

澳大利亚的贸易开放、结构演变与经济增长

盛 浩

(北京物资学院经济学院, 北京市 101149)

摘要: 澳大利亚贸易开放前后产业结构变化与经济增长的实际情况表明, 制造业扩张及其部门结构的高级化并非经济增长的必要条件, 决定经济增长的根本因素是技术进步而非制造业规模。制造业基础较为薄弱的国家在贸易开放的条件下, 制造业会受到进一步的冲击, 但如果该国能够致力于推动国内比较优势产业的创新和技术进步, 那么贸易开放就能够提高收入水平, 并为技术进步创造条件, 从而启动长期经济增长。

关键词: 澳大利亚; 贸易开放; 结构演变; 技术进步; 经济增长

中图分类号: F750

文献标识码: A

文章编号: 1007-8266(2014)01-0052-04

一、引言

查默斯·约翰逊^[1]认为, 产业结构涉及“国民总产出中农业、矿业、制造业和服务业的比例; 在制造业中涉及轻工业和重工业的比例; 在产业中还涉及劳动密集度和知识密集度的比例”。工业革命以来的世界经济发展史表明, 经济增长过程始终伴随着产业结构的演变。不同时期的发展理论也从不同角度解释了产业结构演变与经济增长的内在一致性。正因如此, 发展中国家通常将促进制造业发展和制造业内部部门结构高级化作为国家经济发展战略的核心。

在促进产业结构高级化的各种政策工具中, 贸易保护具有非常重要的地位。发展中国家政府一般认为, 贸易保护能够为本国制造业企业创造国内市场机会, 当本国先进制造业部门通过内部积累获得充分发展之后, 可以逐步向贸易开放过渡, 从而获取更多的贸易收益。但实际情况是, 试图通过贸易保护建立起先进制造业部门的国家, 几乎无一例外地面临效率低下、财政赤字与外债积累的困境, 最后在“被迫的”开放中经历痛苦的“去工业化”过程, 经济增长也陷于停滞状态甚至出现负增长。这一点在拉丁美洲国家表现得尤为典型。

澳大利亚是发达市场经济国家, 但 1901 年澳大利亚联邦成立之后, 其经济在产业结构上具有明显的发展中国家的特点, 联邦政府一直致力于通过贸易保护促进制造业的发展。澳大利亚制造业在政府保护下发展起来, 但到 20 世纪 70 年代, 其制造业及总体经济增长明显放缓。80 年代之后, 世界经济复苏, 新古典经济学思潮的影响不断扩大, 澳大利亚联邦政府开始对促进制造业发展的政策进行全面调整, 贸易走向开放。此时有学者提出, 长期贸易保护下成长起来的澳大利亚经济一旦走向开放, 将面临与阿根廷经济相同的命运。^[2]但实际情况是, 澳大利亚贸易开放后, 一方面; 出现了“去工业化”的情况; 另一方面, 从 90 年代至今, 始终保持强劲增长。

本文试以澳大利亚为例, 通过比较其贸易开放前后产业结构变化与经济增长的实际情况, 分析其结构变化与经济增长的现实联系, 从而更好地理解贸易开放、结构演变、经济增长三者之间的关系。

二、澳大利亚的贸易自由化与经济结构的“去工业化”

1907 年澳大利亚颁布了第一个保护主义的关

税法案,此后澳大利亚平均关税一直维持在较高水平,30年代一度达到60%以上,此后有所下调。到80年代初,平均关税仍处于30%左右的高水平。^[3]20世纪80年代澳大利亚开始稳步转向贸易自由化。1987年联邦政府宣布,在1988年将进口商品关税从30%降至25%,1989年进一步降至20%,到1992年7月,绝大多数进口商品的关税降低到10%~15%之间。除了载客汽车(PMV)和纺织品、服装、鞋类(TCF),关税在1992~1996年4年间进一步降至5%。^[4]1995年1月1日澳大利亚加入世界贸易组织,贸易自由化进程加快。截至2011年,澳大利亚最惠国关税简单平均税率为2.8%,其中农产品最惠国关税简单平均税率为1.4%,非农产品为3.1%,零关税商品覆盖全部进口商品税目的50%左右,总体关税水平与其他世界经济合作与发展组织(OECD)国家相当。^[5]

澳大利亚贸易自由化进程的发展,尤其是制造业关税水平的下降,使澳大利亚的制造业面临冲击。20世纪60年代初,澳大利亚制造业在GDP中的比重一度达到了25.5%,80年代之后,随着贸易自由化进程加快,其制造业增加值的增长速度较之70年代有所上升,但其在GDP中所占比重持续下降,到2001年仅为13%。^[6]

2010年,澳大利亚制造业增加值占GDP的比重进一步下降到8.3%,在12个产业部门中位于金融与保险服务和采矿业之后。^[7]虽然二战后发达国家制造业比重下降与服务业比重上升是一般趋势,但澳大利亚制造业产值在GDP中的比重远低于美、日、英、法和加拿大等国。如果将全部制造业产品划分为资源密集型与技术密集型两类,那么随着贸易政策的调整,澳大利亚以自然资源为基础的制造业产品增加值在全部制造业产品增加值中的比重呈现明显的上升趋势,1968年这一比重为36.5%,2000年上升到了43.8%。^[8]

澳大利亚制造业平均名义关税水平变化参见表1,GDP的部门构成变化参见表2。

澳大利亚产业结构的变化,在其对外贸易中得到充分反映。1983年澳

大利亚对外贸易占GDP的比重为13.9%,与60年代相近,2006年上升到46.6%,相当于1900年的水平。1982年澳大利亚农产品和资源品出口占出口总额的70%,服务业出口占17%,制造业出口占17%,2006年分别占63%、17%、20%。由此可见,澳大利亚经济具有依赖初级产品出口的特点。^[9]从1988~1989年度以来,澳大利亚制成品进口增加,成为其主要逆差部门。在20世纪90年代,澳大利亚制造业产品进出口额一度基本持平,但90年代后期再度产生逆差,2001年之后制成品贸易逆差迅速扩大。^[10]

三、澳大利亚20世纪90年代以来的经济增长

从澳大利亚贸易自由化前后产业结构变化的实际情况看,贸易自由化确实在澳大利亚引发了“去工业化”的过程。但在这一过程中,其经济并没有出现拉美式的衰退,而是开始了长期的强劲增长,甚至有学者认为澳大利亚在20世纪90年代的10年经济增长堪称“奇迹”。^[11]进入21世纪,澳大利亚经济依然呈强劲增长态势,其实际GDP年增长率在发达国家中居于前列(参见表3)。

在人均GDP方面,2010年澳大利亚人均GDP按当时美元价格计算为40790万美元,在所有世界经济合作与发展组织国家中仅次于卢森堡、挪

表1 澳大利亚制造业平均名义关税水平变化(1969~2001)

年份	1969	1975	1978	1984	1990	1996	2001
关税指数	100	70	61	61	48	22	13

数据来源:[美]伊恩·麦克莱,艾伦·泰勒.澳大利亚的经济增长[M]//丹尼·罗德里克.探索经济繁荣.北京:中信出版社,2009:25-56.

表2 澳大利亚GDP的部门构成变化(1962~2001)

年份	农业(%)	采矿业(%)	制造业(%)	服务业(%)
1962	15.2	1.9	25.5	57.4
1971	8.1	4.0	23.4	64.4
1981	6.9	7.2	19.5	66.5
1991	3.9	5.7	15.0	75.5
2001	4.2	5.8	13.0	77

数据来源:Productivity Commission. Trends in Australian Manufacturing[R]. Commission Research Paper, 2003: 18.

表3 澳大利亚实际 GDP 年增长幅度的国际比较

	2000	2002	2004	2006	2008	2010
澳大利亚	1.9	3.2	3.2	3.8	1.4	2.1
美国	4.2	1.8	3.5	2.7	-0.4	3.0
欧盟 27 国	3.9	1.3	2.5	3.3	0.3	2.1
OECD	4.1	1.7	3.2	3.2	0.1	3.2

数据来源: OECD.StatExtracts, General Statistics, Country statistical profiles [DB/OL]. (2012-10-11) [2013-12-2]. <http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=23117#>.

威、美国、瑞士、荷兰五国, 高于其 33971 万美元的平均水平。^[12] 1999 年澳大利亚人均 GDP 相当于美国的 80.5%, 2010 年达到了美国的 87.6%。

澳大利亚在收入增长的同时, 全要素生产率 (MFP) 对经济增长的贡献率也呈上升趋势, 从 1985 年到 2010 年, 12 个经济部门全要素生产率的平均年增幅为 0.9%。与 7 个最发达的工业化国家相比, 澳大利亚全要素生产率的贡献率虽低于美、日、英、法, 但接近德国, 远高于意大利和加拿大 (参见表 4)。

四、结论与启示

澳大利亚的贸易开放引发了产业结构的“去工业化”, 但其经济没有因此衰退, 而是开始了强劲增长。收入增长与国际市场对矿产品的需求增加有直接关系, 但澳大利亚的收入增长同时伴随着全要素生产率的增长, 且全要素生产率增长对经济增长的贡献率高于某些最发达的工业化国家。长期以来, 制造业特别是技术密集型制造业的发展, 被认为是一国技术进步水平的反映, 并能够为总体经济的技术进步和效率提高创造条件, 因此有必要通过贸易保护等方式为制造业发展提供支持。但澳大利亚贸易开放前后产业结构与经济增长的实际情况表明, 贸易开放条件下的结构调整与技术进步 (而不是贸易保护下制造业的扩张), 才是长期经济增长的真正动力。这主要有以下两方面的原因。

首先, 制造业扩张及其部门结构的高级化, 不是技术进

步与经济增长的必要条件。经济学意义上的技术进步并不局限于先进生产技术的发明与应用, 一切能够引起生产率提高的行为, 都可以归入技术进步的范畴。此外, 新技术革命的丰富内容, 使得各个产业均能够开展技术创新, 并运用新技术提高生产效率。因此, 技术进步并不总是与特定产业相联系。从澳大利亚的实际情况看, 其制造业全要素生

产率波动较大, 而且与其他产业部门相比, 全要素生产率的增长并不突出。从 1985 年到 2010 年, 澳大利亚 12 个产业部门全要素生产率平均年增幅为 0.9%, 而制造业全要素生产率的年增幅仅为 0.3%;^[13] 1983 到 1993 年的 10 年间, 澳大利亚制造业全要素生产率年均增幅为 1.7%, 比农业和采矿业同期全要素生产率年均增幅低了 0.1 个百分点。^[14]

其次, 虽然某些先进制造业部门技术进步速度较快, 但并不意味着给予这些部门特别的保护, 就能够促进技术进步与经济增长。贸易保护会削弱市场竞争强度, 从而削弱企业创新动力; 贸易保护导致市场配置效率降低, 长期来看也不利于技术进步与收入增长。政府在开放贸易的同时, 加大研发投入和对企业创新行为的支持力度, 使先进制造业部门在激烈的市场竞争中发展起来, 这样才能促进本国的技术进步和经济增长。20 世纪 90 年代, 澳大利亚致力于按照市场机制原则构建国家创新系统, 结果制造业内部的部门结构及出口商品结构都发生了较大变化, 其金属与建筑材料 2001 年出口额约为 8 亿美元, 此后持续下滑, 到 2011 年降低了一半以上, 与此同时, 某些技术密集型产品出口额大幅度上升, 其中科学技术仪器设备 2001 年出口额尚不足 2 亿美元, 2011 年已经超

表4 澳大利亚 GDP 增速及全要素生产率对经济增长贡献率的国际比较 (1985-2010)

	英	日	美	法	德	澳	意	加
GDP 年均增长率	2.9	1.91	2.58	1.85	1.22	3.33	1.38	2.44
全要素生产率对 GDP 增长的贡献率	1.51	1.36	1.06	0.97	0.89	0.87	0.36	0.35

数据来源: OECD.StatExtracts, General Statistics, Country statistical profiles [DB/OL]. (2012-10-11) [2013-12-2]. <http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=23117#>.

过了6亿美元。^[15]

澳大利亚是一个小规模经济体,拥有丰富的矿产资源,在收入、教育水平等方面远高于一般发展中国家,而且不存在发展中国家的各种发展问题,因此虽然20世纪80年代之前,澳大利亚的经济发展战略、经济政策、产业结构及制造业实际发展水平与发展中国家相似,其贸易开放及贸易开放后的增长经验,也很难为发展中国家所效仿,但其立足于比较优势,重视技术进步而不是人为促进先进制造业部门发展的做法,仍值得发展中国家借鉴。

* 本文系北京市教委2011年度人才强教深化计划项目——京津冀地区贸易与经济发展模式研究学术创新团队(项目编号:PHR201106139)的部分成果。

参考文献:

- [1]Chalmers Johnson.MITI and the Japanese Miracle[M].Stanford:Stanford University Press,1982:28.
- [2](美)伊恩·麦克莱,艾伦·泰勒.澳大利亚的经济增长[M]//丹尼·罗德里克.探索经济繁荣.北京:中信出版社,2009:25-56.
- [3]Peter Lloyd.100 Years of Tariff Protection in Australia[J].Australian Economic History Review,2008(48):99-145.
- [4]Michael Emmerly.Australian Manufacturing: A Brief History of Industry Policy and Trade Liberalization[R].Australian Parliament Research Paper No.7 1999-2000,2001:16-17.
- [5]WTO.STATISTICS,International Trade and Market Access Data[DB/OL].(2013-10-30)[2013-11-12].http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm.
- [6],[8]Productivity Commission.Trends in Australian Manufacturing[R].Commission Research Paper,2003:18.
- [7],[10],[13]Barnes P., Soames L., Li C., Munoz M.Productivity in Manufacturing: Measurement and Interpretation[EB/OL].(2013-12-6)[2013-12-11].http://www.pc.gov.au/research/staff-working.
- [9]Mark Frost, Kevin Patton.从农产品到矿产品——澳大利亚出口商品的结构变化对贸易条件的影响[J].经济资料译丛,2012(4):45-55.
- [11](日)森健.近年来澳大利亚的经济形势与存在问题[J].经济资料译丛,2002(3):1-7.
- [12]OECD.StatExtracts, General Statistics, Country Statistical Profiles[DB/OL].(2012-10-11)[2013-12-2].http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=23117#.
- [14]Colin Clark, Timothy Geer, Barry Underhill. THE CHANGING OF AUSTRALIAN MANUFACTURING [R].Staff Information Paper of the Industry Commission, 1996: 106.
- [15]Philip Lowe.The Changing Structure of the Australian Economy and Monetary Policy [EB/OL].(2012-03-07)[2013-12-05].http://www.rba.gov.au/speeches/2012/sp-dg-070312.html.

[作者简介]盛浩(1967-),男,安徽省淮北市人,北京物资学院经济学院副教授,主要研究方向为产业与贸易政策。

责任编辑:林英泽

On the Trade Liberation, Structural Change, and Economic Growth in Australia

SHENG Hao

(Beijing Wuzi University, Beijing101149, China)

Abstract: Structural changes and economic growth in Australia before and after its trade liberation reveal that economic growth does not stipulate the output increase of manufacturing and the structural improvement within the sector. Trade liberation induces the declination of manufacturing sector in a country that is weaker in the sector, but if this country can effectively push forward the innovation and technology progress in sectors with comparative advantages, trade liberation can affect the income and technology level positively, and hence start a long economic growth.

Key words: Australia; trade liberation; structural change; technology progress; economic growth