

中共拓展對外貿易之策略運用

高安邦撰

謝 詞

本論文的寫作與完成，承蒙校長歐陽勛博士的悉心指導，政大國際關係研究中心主任兼北美事務協調委員會主任委員蔡維屏博士賜予優良研究環境的方便，政大東亞研究所所長曹伯一博士及嚴師譚溯澄博士日常的教導及對論文的督促，國際關係研究中心經濟組召集人陳元教授及張鈞教授提供資料線索及寶貴的意見，美國蘭德公司（The Rand Corporation）的我國旅美學人葉孔嘉（K. C. Yeh）博士的專函鼓勵與指導，韓國成均館大學校經商大學鄭道泳教授的提供資料與精神鼓勵，東亞研究所日籍同學原哲哉及韓籍同學朴星柱在日文資料方面的提供，政大經濟系張培倫同學協助抄繕與校對，國際關係研究中心資料組及圖書館暨政大中正圖書館與社會科學資料中心等惠予資料參考的方便，筆者謹在此敬致萬分的謝忱。沒有他們督導、鼓勵與協助，本論文將難順利完成；祇是筆者學識有限，論文中疏漏差誤之處在所難免，希望碩學先進不吝指正。

最後，我要特別感謝雙親大人的勛勞支持，使我能在政大安心度過第七年，完成大學及碩士階段的研究工作。

謹將本文獻給所有關愛我的師長及親朋友好。

高安邦謹誌
1980年4月22日

謹以本文
紀念我的祖母

論文提要

本論文計一冊，分六章、十七節、二附錄，全文約四萬字。

第一章爲導論，對問題的本質、研究方法與資料來源作一敘述。

第二章說明了對外貿易的直接控制是中共外貿體制的特色，在這種情況下，政治因素對中共外貿之干預其影響相當重大。

第三章是以貿易的趨勢、結構與貿易方向三方面對中共外貿的演變作歷史的觀察。從貿易的趨勢分析中瞭解政策的緩和與經濟的發展有助於外貿的擴張。反之則否。其次，貿易結構的變化主要受到經濟環境與經濟政策的影響。至於對外貿易方向則與外交政策相互配合。

第四章對輸入規劃之策略提出探討。中共採取「量出爲進」的原則，將進口數量擴張到進口能力的水平。輸入在中共經濟發展的過程中扮演著策略性的角色。由於中共經濟發展的步驟是決定進口商品範圍的因素，而進口的需求亦受出口的限制，在這樣的一個體制之下，中共乃以達到進口的需求爲第一，然後按其出口的能量予以調整。至

於「量出爲進」的原則，並不意含完全排除信貸的使用。中共雖然接受信貸，但由於支付能力的不足，與「量出爲進」的考慮，其所持之態度仍將是審慎的。

第五章分析中共增加出口的策略。中共認爲有計劃地積極發展出口物資的生產，是擴大出口貨源，保證進口需要的最基本的辦法。除了強調發展生產之外，尚須節約消費。擠一部分產品出口，並致力於海外市場的開拓，以利其出口。

第六章爲結論，主要在探討中共在拓展外貿的情況下，所面臨的難題。其次，近年來由於較溫和政策的推行，使得中共更加大力發展對外經濟關係，在這種情形下，我們將不可避免地會面臨中共的競爭，如何未雨綢繆及早作周全綽應之措施是非常重要的。本文謹提出一些淺見供決策參考。

綜括說來，全篇論文係先就中共對外貿易的體制及三十年來中共對外貿易的演變之瞭解，去探討中共拓展輸入與輸出之策略，並對中共對外貿易的發展提出評估。

題目：中共拓展對外貿易之策略運用

第一章 導論	1
第一節 問題本質	1
第二節 研究方法	2
第三節 資料來源	4
第二章 中共外貿體制之特色	7
第一節 對外貿易的直接控制	7
第二節 政治因素對中共外貿之影響	12
第三章 中共對外貿易的演變	17
第一節 對外貿易的趨勢分析	17
第二節 貿易結構之變化	21
第三節 貿易方向之特性	24
第四章 輸入規劃之策略	31
第一節 量出爲進	31
第二節 技術輸入之必要	34
第三節 信貸之考慮	38
第四節 計劃性輸入與經濟發展政策之配合	44
第五章 出口增加之策略	53
第一節 發展生產	53

第二節 「擠」的觀念	59
第三節 海外市場之開拓	62
第六章 結論	71
第一節 中共對外貿易發展的問題	71
第二節 我國因應對策之研究	75
附錄	85
參考書目	91

第一章 導論

第一節 問題本質

共黨國家的對外貿易由其政權獨占，進出口貿易直接由政府和政府管制的國營機構辦理，這種方式的貿易可稱為「國營貿易」(State trading)。

在共產國家的「國營貿易」方式之下，通常存在著普遍的對貿易的反感 (trade aversion)。導致此種現象的有下列幾個因素：(A) 為減少對整個經濟計劃的干擾，他們視對外貿易為一種具有風險的經濟活動，而不願過份依賴在他們直接控制能力之外的外國資源之供給。(B) 為了軍事上的理由，各國皆努力去達成某些程度的自給自足。(C) 由於共產國家內部價格的不合理 (irrationality of internal prices)，使得計劃者很難決定是否要貿易，更加深了對貿易的反感 (註一)。

就中共的情況而言，中共雖然一直強調「獨立自主、自力更生」，但是要發展其經濟，卻又不得不透過貿易的關係，從國外進口所需的資本財及先進技術。因此，對外貿易的存在，對中共而言，他們視為是一種「必需的罪惡

」(necessary evil)。中共在此種矛盾的情況下，如何拓展其對外貿易以迎合其現代化的需要是值得探究的。究竟中共如何拓展對外貿易？其所採取的策略為何？對我們會造成什麼影響？我們又該採取什麼樣的對策？像這些問題都應當值得我們關切，我們將逐一在下文各章節中探討。

第二節 研究方法

本研究將對中共的對外貿易，分三部分加以分析。

(一)首先就中共對外貿易的體制作一概要的敘述，並以歷史的研究途徑(historical approach)分析三十年來中共對外貿易的演變。

(二)根據對中共外貿三十年來的演變之瞭解，歸納出中共的輸入與輸出發展之策略。在輸入規劃的策略中，根據中共歷年來經常提倡的「量出為進，進出平衡」的外貿方針作為假定，以出口為自變數，進口為因變數，用簡單相關分析(simple correlation analysis)的方法去驗證此一假定的可靠性。由於自1976年以後，統計資料來源的不一致

，因而這種分析方法祇適用至 1976 年爲止。其次，在增加出口的策略中，根據「發展生產是增加出口的基礎」這一原則，但要瞭解中共的輸出，須分析它的生產，而發展生產必須使生產力提高，生產力的提高又須視工業化的程度是否提高。由於 M. Michaely 之商品集中係數 (coefficient of commodity concentration) 的分析法正可以反映出口商品多元化的程度，也可以瞭解工業化程度的高低。本文便以出口商品集中係數的分析方法來評估中共的生產發展和工業化的程度。由於所根據的資料未按國際貿易標準分類法 (SITC) 分類，因而不便將中共與其他國家或地區作貿易結構的比較，而只能從縱的時間之推移，去觀察其歷年貿易結構之變化。

(三)在中共拓展外貿的策略下，分析毛澤東死後兩年中，中共與中華民國在幾個主要外銷市場上的競爭力，除了以市場密度指數 (market intensity index) 做爲指標用以分析中華民國對中共在幾個主要外銷市場的競爭力之外，並觀察雙方在這幾個外銷市場的銷售成長率，俾作今後我們努力的參考。

第三節 資料來源

關於中共的原始資料，1960年以前主要依賴其所公佈的「偉大的十年」一書。1960年以後，中共幾乎封鎖了經濟統計的資料（註二），直至1979年中共的「國家統計局」才又恢復公佈關於國民經濟執行結果的公報。由於中共所發佈的資料多是零散的、不連續的，因此，本研究所使用之各項外貿統計均為次級資料，主要採自下列兩種來源：（A）美國中央情報局所發表之：「中華人民共和國：國際貿易手冊」(People's Republic of China : International Trade Handbook)，（B）國際貨幣基金（IMF）所印行之「貿易方向」(Direction of Trade)。

上述兩種貿易統計資料來源，均以與中共貿易的對手國或地區所公佈的他們與中共的貿易統計作為基礎，然後累計中共的各個貿易夥伴(trading partners)的統計而得出中共的外貿數額。由於在共產圈中，只有羅馬尼亞和南斯拉夫向國際貨幣基金提供貿易統計資料（註三），因此，蘇俄與東歐其他共產集團對中共的貿易統計，在Direction of Trade 之中可說闕如，但在「中華人民共和國：國際貿易

手冊」〔People's Republic Of China : International Trade Handbook〕中，由於美國中央情報局獲得蘇俄與東歐多數共產國家對中共的貿易統計的官方資料，故後者的資料顯較前者為完整，實是之故，國際貨幣基金所發佈的中共貿易統計便相對地偏低。

鑒於這一差別，本文對於中共外貿的各項統計以美國中央情報局所發佈的為主。但在做台灣與大陸外銷市場的競爭分析時，由於國際貨幣基金同時發佈台灣與大陸的對外貿易統計，有便於比較，且雙方的主要外銷市場的統計亦頗完整，所以這方面的分析便以國際貨幣基金所發佈的資料為依據。

至於有關中共外貿政策方面的論據，則儘量取材於原始資料。我們以中共政權的領導人與外貿部門的負責人所發表的聲明或談話，作為研究中共外貿政策的基礎，同時以次級資料配合說明。

第一章 註 釋

- 註 一 : Franklyn D. Holzman, International Trade Under Communism.
(New York : Basic Books, Inc. 1976). P.26.
- 註 二 : Tong-Eng Wang, "Some Suggestions For Chinese Economic Studies. " Asian Survey, Volume XIII No.10. Oct.1973.
P.945. Nai-Ruenn Chen, " An Assessment Of Chinese Economic Data: Availability, Reliability, and Usability." in Joint Economic Committee, China : A Reassessment Of The Economy. (Washington : U.S. Government Printing Office 1976) P.54.
- 註 三 : IMF, Direction of Trade Yearbook 1979, P.98.
CIA, China: International Trade Quarterly Review First Quarter 1979. P.9.

第二章 中共外貿體制之特色

第一節 對外貿易的直接控制

「國民經濟的恢復和發展，沒有對外貿易的統制政策是不可能的。」

一、毛澤東 在中國共產黨第七屆中央委員會第二次全體會議上的報告一

中共認為社會主義的社會是生產資料公有制的社會，生產的目的是爲了滿足人們不斷增長的需要。在社會主義制度下，國民經濟應有計劃地按比例發展的規律，以取代資本主義的競爭和無政府狀態。因此，中共便主張在國民經濟各個部門，包括對外貿易，實行計劃控制。

中共的對外貿易是在高度統籌計劃下進行的，其組織系統是由「對外貿易部」、各對外貿易專業總公司（參見附錄一），駐在國外的商務機構——「商務參贊處」（或代表處）、「省」、「市」、「自治區」設立的「對外貿易局」以及口岸與地方的各外貿專業分公司所構成。

對外貿易在統制之下，必須編制年度計劃，由「對外貿易部」根據「國家計劃委員會」關於編制國民經濟計劃

的要求，向各專業總公司和各「省」、「市」、「自治區」外貿部門下達編制計劃的通知，由各地外貿部門在當地黨委領導之下，採取群眾路線的辦法，發動業務人員，在其經營的商品範圍內，提出初步設想，由「省」、「市」、「自治區」有關機關審查，然後上報「對外貿易部」。各專業總公司也要提出自己的計劃草案，由「外貿部」進行綜合平衡。對於中央各部管理的商品，要同中央各有關部門銜接，計劃的銜接平衡工作，經常是通過全國外貿計劃會議進行的，經過銜接平衡綜合編制的全國對外貿易計劃草案須上報「國務院」，經「國務院」批准後，下達執行（註一）。

所以對外貿易的直接控制，就中共的觀點而言，可以指無產階級專政的國家把對外貿易掌握在自己的手裏，把一切貿易活動置於國家的集中領導和統一管理之下，並按國民經濟計劃和對外政策統一進行（註二）。

中共對外貿易的控制屬於「國營貿易」的方式，我們可以透過有關「國營貿易」的概念之認識去瞭解中共在這種貿易方式之下的特性：

由於在「國營貿易」的方式下，對外貿易的經營不是

操之於私人的個別進出口商，便形成了下列幾種特性：

(1)對於外貿採取一種完全反重商主義者 (antimercantilist) 的觀點。根據重商主義者的觀點，他們強調金銀是國富的標準，要使出口大於進口，外國以金銀償付其國際收支差額，這樣經由貿易的出超以取得金銀財寶是積聚財富的最正常方式，因此，重商主義重視貿易順差。但是共黨國家的反重商主義之論點則認為：對外貿易主要是用來獲取所需的進口，而出口則被認為是融通所需進口的一種手段（註三）。

(2)基於以上的論據，對外貿易的實施有採取易貨途徑 (barter approach) 的傾向（註四）。

(3)在中央計劃經濟 (centrally planned economy) 體制下，對外貿易既然由國家經營，基本上說來，關稅就成為多餘 (redundant)。其理由為：(A) 只有在關稅的課征能影響到進口物品在國內銷售的價格時，關稅才有意義。由於在共產制度之下，價格通常是計劃而固定的，這也是說國外的供應商無法與國內的廠商競爭，所以在理論上關稅的存在也就不必要。(B) 其次，若以提高收入的目的而言，共黨專制的極權政府要收割資金是相當容易的，不一定非藉

關稅始能達成其目的。但是，共產國家仍然保留關稅，其目的究竟為何？既非保護國內產業，亦非提高收入，而主要在於與西方國家談判貿易優惠待遇時充佔一種討價還價的工具 (bargaining device) 。

共黨國家實施「國營貿易」的方式，隨帶產生下列幾種後果，值得我們注意：

(1)使得生產者和消費者之間發生了人爲的分離 (artificial separation)。因此，除在完全標準化的同質商品 (completely standardized homogeneous commodities) 的情況下面外，消費者便會對產品不滿意，因為生產者和消費者之間很難溝通，而且消費者對產品的反應又很難回饋 (feedback) 給生產者。

(2)對於計劃者而言，需要的是儘可能在計劃時減少不確定性 (uncertainty)；因此，透過協定的貿易 (trade through trade agreements) 爲共黨國家所樂意採行，蓋在協定下，進出口的數量是確定的。

(3)在共黨體制的規劃之下，他們常注重量的目標之達成，而易忽略了質的效果。

(4)使國內的價格與國外的價格之間產生一個缺口，或