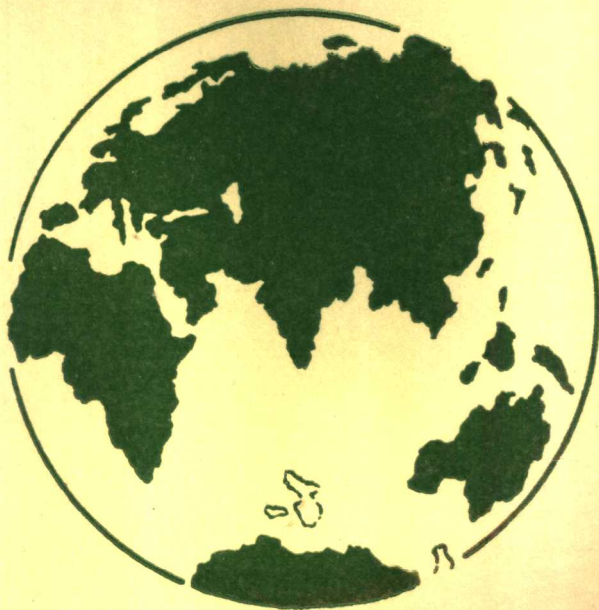


当代南北 经济关系

易梦虹 主编



南开大学出版社

当代南北经济关系

易梦虹 主编

南开大学出版社

〔津〕新登字 011 号

当代南北经济关系

易梦虹 主编

南开大学出版社出版

(天津八里台南开大学校内)

邮编 300071 电话 3358542

新华书店天津发行所发行

天津宝坻第二印刷厂印刷

1994 年 6 月第 1 版 1994 年 6 月第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:5.75

字数:151 千 印数:1—1000

ISBN7-310-00660-7

F·131 定价:15.00 元

此项研究受国家社会科学基金资助

课 题 名 称 我国高技术开发的发展研究

课 题 顾 问 黄顺基

课题申请人 杨水旸

课题负责人 杨水旸 纪德尚

本 书 编 委 杨水旸 纪德尚 周为群

苏科五 禹桂枝 高国占

辛占香 王振国 郑发展

课题组成员及作者(以姓氏笔划为序)

王春霞

王振国

纪德尚

杨水旸

辛占香

苏科五

张倩

周为群

郑发展

禹桂枝

高国占

梁凤荣

秦国民

目 录

代导论 当代南北经济关系综论	(1)
第一编	(14)
第一章 当代发展中国家的国际债务问题	(14)
第一节 发展中国家外债问题的基本情况	(14)
第二节 发展中国家国际债务问题的根源	(20)
第三节 发展中国家外债问题的缓解途径	(24)
第二章 当代南北贸易关系综论	(29)
第一节 南北贸易关系基本情况	(29)
第二节 困扰发展中国家的初级产品价格下跌和贸易 条件恶化问题	(32)
第三节 发达国家的贸易保护政策严重困扰发展中 国家的对外贸易	(37)
第四节 寄望于乌拉圭回合?	(42)
第三章 发展中国家引进及利用外国直接投资问题	(46)
第一节 发展中国家引进和利用外国直接投资的 基本情况	(46)
第二节 发展中国家引进和利用外资的效应问题	(50)
第三节 发展中国家对待外国直接投资的政策问题	(52)
第四章 发展中国家引进和利用外国技术问题	(59)
第一节 南北技术转移问题的基本情况	(59)
第二节 跨国公司在南北技术转移中的地位	(62)
第三节 发展中国家引进技术的策略问题	(64)

第二编	(69)
第五章 美国与发展中国家的经济关系	(69)
第一节 美国对发展中国家的援助	(69)
第二节 美国与发展中国家的贸易关系	(76)
第三节 美国对发展中国家的直接投资	(83)
第六章 欧洲共同体与发展中国家的经济关系	(90)
第一节 洛美协定的演化过程	(91)
第二节 欧共体与地中海地区的发展中国家之间的 经济关系	(95)
第三节 欧共体与亚洲及拉美地区的发展中国家之间 的经济关系	(97)
第四节 欧共体与发展中国家经济关系的特征	(99)
第五节 欧共体与发展中国家经济关系中的局限性	(104)
第七章 日本与发展中国家的经济关系.....	(107)
第一节 日本对发展中国家的经济援助.....	(107)
第二节 日本与亚洲、拉美的贸易关系	(113)
第三节 日本对亚洲、拉美的直接投资	(120)
第八章 加拿大与发展中国家的经济关系.....	(134)
第一节 加拿大与发展中国家的贸易关系.....	(134)
第二节 加拿大对发展中国家的直接投资.....	(139)
第三节 加拿大对发展中国家的经济援助.....	(144)
第九章 澳大利亚与发展中国家的经济关系.....	(151)
第一节 澳大利亚与发展中国家的贸易关系.....	(155)
第二节 澳大利亚对发展中国家的直接投资.....	(163)
第三节 澳大利亚对发展中国家的经济援助.....	(166)
第四节 澳大利亚与发展中国家经济关系的特征.....	(174)
后记.....	(176)

代 导 论

当代南北经济关系综论

发展中国家与发达国家之间的经济关系就是我们通常所说的南北经济关系。这个经济关系问题密切关联着整个世界经济的发展前景,是个具有全局意义的重大问题。

自从 70 年代末以来,由于发展中国的经济实力地位相对地更加削弱,或者换句话说,由于南北相互依赖关系中的不对称性变本加厉,发展中国的处境变得越来越严峻了。

南北经济关系,有其相互依赖的一面:一方的存在与发展,要以另一方的存在与发展为条件或前提;但与此同时,也有其相互矛盾的一面:发达国家凭借它们在国际经济体制中的相对优势地位,陵轹发展中国家,发展中国家为维护自己的民族经济利益,反对这种陵轹,形成对立局面。这两个方面是互相关联的:相互依赖的一面加强或减弱,也就是相互依赖关系中的不对称性减弱或加强,将会使得矛盾对立的一面的形势随之发生变化。现阶段的总形势是:上述的不对称性加强了,对抗矛盾的形势激化了。

商品贸易关系是南北经济关系的主要机制之一。在贸易关系方面,总的形势是,北方对南方市场的依赖性,不像南方对北方市场的依赖性那么大。进入 80 年代以后,尽管南方对北方的出口贸易占其出口贸易总额的比率多少有些下降,但仍占 2/3 左右。与此同时,北方对南方的贸易占其进出口总额的比率却只有 1/5,多时也只有 1/4。北方出口至南方的主要是工业制品,约占其出口总额的 4/5,另外的 1/5 则主要是粮食。南方出口至北方的则主要为原

材料初级产品。当然,对少数新兴工业化国家来说,情况就不完全一样。发展中国家为数众多,有的对发达国家的市场依赖程度高达80%以上,有的则依赖程度较低。大概说来,大多数发展中国家的进出口的50—60%是依赖发达国家市场的。

在发达国家方面,各国情况也不尽相同,大概说来,一般发达国家对发展中国家的依赖程度较高,无论就进口及出口来说均如此。而象美国,由于它的自然禀赋条件较好,对发展中国家的依赖程度比日本及西欧大国要低些;对西欧的一些较小的国家来说,它们的进出口对发展中国家的依赖程度都不高。大致说来,对发展中国家来说,美、日、西欧大国乃是它们的主要贸易对象。

大力推动出口是发展中国家当前最为重要的经济课题,它们的经济增长主要靠出口来带动。南方各国的经济发展水平较低,它们所出产的若干重要工业生产资料自己消费不了,必须出口到发达国家去,贸易对象的选择有一定的限制性。对于发展中的新兴工业化国家来说,它们生产的相当部分的劳动密集型的工业产品也需要出口到发达国家去换取外汇。南方国家都处在发展过程中,一般都需要生产设备和技术的进口,这就需要外汇,而外汇主要来自出口,所以发展中国家往往把发展出口视为经济增长的发动机。

从发达国家的一面来看,其实它们对来自南方的进口的依赖也有一定的不可替代性,南方国家所出产的若干工业原材料及燃料,是发达国家所不出产或出产不多而又不可缺少的;还有一些南方的作物如咖啡、可可等也是北方所需要的生活资料。在出口方面,尽管对南方的部分所占相对比重近年来有所减少,但随着生产数量的扩大,发达国家的市场容量总归有一定的限度,而仍然需要向发展中国家推销。

在南北相互贸易关系中尽管有这些质的规定性,会约束彼此讨价还价的能力,然而,事实上,由于南方与北方经济实力地位悬殊,双方的讨价还价能力是很不对称的。80年代初,发达国家为摆

脱自身的困境,大力向发展中国家转嫁经济危机,它们通过彼此协商勾结,并操纵利用国际贸易联合组织,压低初级产品价格并提高工业制成品价格,使发展中国家的贸易条件恶化,出口收入大量减少,国际收支蒙受严重影响。据世界银行统计,从1980年至1986年期间,按美元计价的非燃料初级产品的实际价格下降了35%,达到战后的最低水平,而发展中国家进口的工业制成品价格却上涨了17.5%。据贸发会议《1989年贸易与发展报告》所发表的统计,发展中国家出口的非石油商品价格指数,1986年至1988年为79.76,及90(以1979—1981年为基期),而同期发达国家制成品的出口单价指数却是103,116及123(以1980年为基期),又据贸发会议《国际贸易与发展统计手册1989》的统计,如以1980年为基期,1989年发达国家出口商品价格指数为112,发展中国家出口商品价格指数(不包括石油)为74。事实上,有许多初级产品的80年代的价格只有50年代时的一半,有的甚至不到一半。有一位第三世界的政治家曾说:“在1976年时,我们只须卖掉4吨就可就可以买到一台拖拉机,可是到了1982年,我们却要卖掉7.6吨才行。”^① 据国际货币基金组织估计,仅1986年,发展中国家(包括石油出口国在内)由于原材料及燃料价格下跌就损失约1,110亿美元。此外,由于发达国家推行贸易保护政策,对发展中国家的工业制成品出口设置了名目繁多的关税与非关税壁垒,也影响了发展中国家的出口及外汇收入。在这些影响之下,发展中国家出口在世界出口中的比重由1980年的28%降至1986年的19%。其中,出口石油的发展中国家的出口比重从1980年的15%降至1986年的5%。而发达国家出口在世界出口中的比重却由1980年的64%上升到1986年的70%。如果就发展中国家向发达国家的出口而

① 见《欧洲共同体与第三世界》,欧洲共同体出版《欧洲档案》15/87,1989年10月出版。

言,则它占世界出口的比重,在1980年时为19.9%,而到1986年,却只有13%^①。近年来,尽管情况多少有些缓和,初级产品价格略有回升,发展中国家的贸易条件略有改善,但是,发达国家的贸易保护主义政策基本上没有改变,发展中国家的处境依然比较严峻。

谈到南北贸易形势时,还应注意到一个影响因素,那就是,由于科学技术的进步,发达国家的工业生产中呈现了原材料使用与能源消耗的节约趋势,这不能不影响到南方的这些产品的销售规模。此外,原材料的代用品也有发展趋势,如人造纤维、人造橡胶的使用渐广。因此,北方对南方在原材料及能源方面的依赖程度多少有所减少。尽管南方的这些产品仍然有市场,但它们在国际市场上的价格水平到底蒙受到不利影响,从而影响到南方的出口收入。

其次,还应注意另外一个趋势,那就是,南方需求于北方的主要项目中,不但包含有现代工业的技术设备,而且还包含有一部分生活必需的粮食。南方主要是农业国,北方主要是工业国,可是令人奇怪的是在粮食方面南方对北方的依赖却有增长趋势,与战前相比,变化比较明显。战前,南方国家粮食自给者较多,有的还有出口;战后,这种情况有些改变。主要发达国家的农业发展较快,美国成了世界上最大的粮食出口国,西欧也成为主要农产品基本自给有余的地区,只有日本仍然是一个粮食进口大国。对整个发展中国家来说,粮食自给的情况大为退化,问题比较严重的大约有50多个国家,它们的粮食自给率只有50—60%,就最近几年的情况来看,南方的粮食缺口还在扩大,这与大多数南方国家农业生产没有改进或改进不多,而人口却在不断增多(南方的人口增长速度长期在2.5%左右,比北方几乎快一倍),自然灾害频繁都是有关联的。

① 以上统计数字均出自关税与贸易总协定的秘书处所发表的资料,载印度《商业周刊》1987年4月18—24日1期。

据统计,60年代初,发展中国家大约每年进口粮食2,000万吨,到1981—1982年,就增加到9,000万吨了,目前的年进口量达1亿吨以上。照此下去,到2000年,可能要达到2亿吨。

当然,以上所述,是把发展中国家与发达国家作为整体而言,事实上,贸易关系如具体到某一国或某一地区来说,情况并不一律。譬如说,日本与中东以及日本与中东以外的亚洲发展中国家在贸易上的相互依赖就比较对称,或者用一个专门术语来说,它们之间的不对称系数很小。^①可是,日本与其它地区国家间的市场关系却不对称,即不对称系数较大。又如非洲发展中国家与西欧一些大国之间,尽管传统关系密切,但由于经济实力悬殊,贸易关系很不对称,它们之间的出口或进口的不对称系数经常高达12—13之间。拉美国家由于经济发展水平比非洲高,拉美国家与美国之间的不对称系数就不像非洲国家与西欧大国间的不对称系数那么大,而只在3—4左右。因此,具体的分析要以具体的情况为依据。

对发展中国家来说,要提高在国际事务中的讨价还价能力,就要提高自己的经济实力地位,就要通过促进经济发展来推动向发达国家的出口,争取更大的在发达国家市场上的份额。从发达国家一方来说,也应该帮助发展中国家实现这个目标,因为南方的振兴乃是北方向南方扩大商品输出及资本输出的源泉。80年代初,国际货币基金组织曾估计,如果发达国家将从发展中国家而来的进口提高一个百分点,就能使发展中国家的出口值增加约30亿美元。通过贸易乘数的作用,就能使发展中国家的国民生产总值倍数地增长,南方经济的好转,就会增加从北方而来的进口,从而保障并刺激北方的经济发展。

可是,南方国家力图增强出口以增强经济实力的努力,近几年

① 所谓的不对称系数,简单说来,就是指双方互相依赖的程度之比,也就是相互出口或相互进口的市场份额之比。一般将市场份额较少的一方作为基准来比较。

来遭受到挫抑,主要是北方的债权国、债权银行以及国际金融联合组织的索债追息的压力迫使若干发展中的债务国调整其经济政策方向。从1982年开始爆发的国际债务危机威胁着资本主义世界经济机制的运转,发达国家不得不设法使之逐渐缓解,但缓解的允诺往往附上债务国必须紧缩其发展规划的条件。要发展中的债务国为全力偿债付息而停止或大为减缓发展,这是发展中国家所不能接受的,拉美国家于是提出“边发展边还债”的原则;美国及一些发达国家虽然默认,事实上还是在压发展中国家放慢其发展步伐。发展中国家身负沉重国际债务的严峻形势制约着它们的经济发展规划以及出口贸易的前景规划,这是80年代一个很值得重视的情况。

以上所谈的是南北之间国际商品流动方面的关系,下面谈谈它们之间的国际资本流动方面的关系。南北之间在国际资本流动方面的不对称比较国际商品流动方面的不对称还要严重。南方在国际贸易方面的弱势决定了它在国际金融方面也处于弱势地位,因为南方的出口收入较少,国际储备较少,而南方的发展与建设又需要来自北方的援助、贷款与投资。长期以来,发达国家是国际资本流动中的最主要供给者,发展中国家则是资本输入国。但是,北方的资本投放于南方的部分比起北方国家之间彼此投放的部分来,要少得多,大概说来,只占投放总额的1/4左右,换言之,3/4的资本投放市场在北方。从资本流动的形式上来看,南方向北方的资本流动主要是采取银行存款的方式,要不就是所欠债务的还本付息,在北方直接投资或直接贷款的部分所占比率很小。而北方向南方的资本流动所采取形式则主要是银行放款、直接投资或官方援助(截至1990年底,发展中国家的官方外债累计已高达13,026亿美元,其中绝大部分是欠发达国家的。南南之间的部分所占比率极小)。当然,北方向南方投放的货币资本中,有一部分就是由南方存入北方的银行存款转化而来的。无论是哪一种流向,其支配权均

主要掌握在北方国家的手里。北方的资本流向南方,其意向、其规模、其条件,主要决定于北方。国际债务危机严重化以后,无论从北向南的资本流动还是从南向北的资本流动,其增长速度都放慢了。

国际金融市场上的利率与汇率的变动与资本流动的关系很密切,利率的提高与借贷货币汇率的变动往往使发展中的债务国的负担加重。国际货币基金组织曾估计,借贷市场上的利率每增加1%,发展中国家的经常项目逆差就要增加20—30亿美元。没有疑问,利率与汇率的变动,均操之于发达国家手中,发展中国家处于消极被动地位。它们无从预见这种变动,这种变动给它们的对外经济事务的管理造成困难。

在现阶段的国际金融领域,有一个值得注意的现象,那就是,很多的、越来越多的发展中国家已经或势将沦为资金的净流出国。原因之一是发达国家在发展中国家直接投资的利润一般比较高,这些利润一般要从南方汇回北方。其次的原因是,贷放的货币资本的每年还本付息额往往大得可观,往往比新借入的货币资本额要大。根据80年代中期以后的统计,把南方与北方作为两个整体来说,从南向北的资本流动额一直大于从北向南的资本流动额。

北方国家在南方国家进行直接投资的最主要动机在于保证资源的供应,有好多南方国家的重要资源都是有北方国家的资本参与开采的。其次,在原材料出产国投资生产可以提高效率,特别是失重性较大的资源加工,投资在原产地加工是很经济的。再次,在发展中国家投资生产,可以绕过当事国对进口的限制,在对方可能推行“进口替代”或“进口限制”政策时,在当地投资生产便成为扩大出口的特殊手段。此外,北方向南方投资也是为了利用当地的廉价劳动力资源,北方的资本集团为了减轻国内高劳动成本的负担而把劳动密集型的生产转移到南方,可以带来更多的利润。对于南方来说,接纳北方的投资,也有有利的一面,因为可以导致生产技术及管理技术的引进,有利于推进工业化进程,也有利于增加就业

水平以及经济发展水平。

投资虽然对双方都有利,但由于南北经济实力地位悬殊,对南方来说,接受投资的条件往往比较苛刻,在条件中往往不可少的一条,就是所获利润要能无条件地汇出被投资国。

南方许多国家出现资金净流出现象,如不大力扭转,毫无疑问,势将使南方这些国家的经济前景日益恶化。

国际直接投资有时采取以设备及技术作价投入的方式;货币资本的借入国或获得北方官方援助的国家也往往要以所获资金去购买发达国家的技术与设备,这些都会引起技术及设备的转移。技术设备的转移价格是高度垄断性的价格,购买者讨价还价的余地是有限的。即使成交了,供应一方仍然可以通过种种手段对技术设备的传播设立种种限制,使接受以技术设备作价投资的国家及购买技术设备的国家无法完全掌握技术设备的全部内容。

当前国际上技术设备转移中的 80%是由美、日、西欧等发达国家所提供的,其中美国一国就占一半左右。它们在转移技术及设备时总是有条件的,往往附有歧视性限制。

现在,新技术革命正在继续深入,新技术革命引起了发达国家的生产的结构性变化,发达国家中的过时的技术向外转移的趋势增强了,这对于南方国家的工业化来说是有利的,发达国家的某些传统工业部门调整到发展中国家去进行生产活动,这对发展中国家的经济发展来说是有好处的,有助于推动它们的工业化进程。但是,总的说来,新技术革命扩大了南北经济实力地位的差距。

从上述,我们看到,由于在国际贸易领域、国际资本流动领域以及技术设备的国际转移领域南北双方经济关系的不对称性的加深,南北双方抗衡对方的力量严重不平衡了。一般说来,南方对北方所采取的利己政策与利己行为缺乏足够的抗衡力量。商品与技术贸易的条件以及资金往来的条件,往往都由北方所支配。在现阶段

段的世界经济中,这种不对称性、不平衡性的加深,是70年代中一度高涨的建立国际经济新秩序的呼声在近两年来逐渐消沉的根本原因。

建立国际经济新秩序的呼声近年来逐渐消沉,还有另一方面的原因,那就是,南方作为一个整体来说,统一阵线的凝聚力松弛了。而与此同时,北方的发达国家却往往能协调勾结,共同来对付世界经济中所出现的难题。两个阵营对垒的形势有所变化,南方所处的境地更被动了。

发展中国家为数众多,经济发展情况彼此互异,相互间的差异形成了不同的经济发展层次,这就使得它们在与发达国家打交道时,各自的要求重点不全相同。譬如说,发展中的新兴工业化国家,由于出口劳动密集型的工业制成品的趋势有所增强,因此它们所最关心的乃是抗衡发达国家的贸易保护主义政策。其中的拉美国,由于国际债务沉重,特别关心的是如何缓解债务危机。石油输出国组织的国家则主要关心油价的稳定。非洲的国家绝大多数经济落后,主要是初级产品出口国,它们要求的主要是稳定和提高原材料初级产品价格,它们还要求发达国家增加无偿援助,减免过去债务负担。这些差别使发展中国家在争取国际经济情况的改善时,各自的着眼点不一致,这不能不影响它们之间的凝聚趋势。在美国带头败坏南北会谈的影响下,各地区、各类型的发展中国家往往自寻出路,全球性的联合阵线松弛了。

正如社会党国际经济政策委员会1987年的一个报告所说:“同十年前满怀希望的情况相比,今天要求建立国际经济新秩序的呼声,已经变得嘶哑、低沉,原因十分明显,坎昆会议口头上赞扬了勃兰特委员会的目标与手段,但在会议开过以后,它的建立却被束

之高阁，被主要的北方国家政府忘掉了”^①。

至于北方的发达国家之间的经济摩擦与矛盾在 80 年代虽然也有所激化，但它们力求互相妥协与勾结，共同对付世界经济中的难题。众所周知，发达国家之间每年都要举行七国首脑会谈，七国财长也经常聚会，协商如何对付世界经济中出现的问题；它们还操纵利用国际货币基金组织、世界银行和关税贸易总协定这样一些国际经济联合组织，就国际金融问题、国际贸易问题等广泛协商，谋求彼此政策的协调。在国际金融方面，就有所谓“十国集团”，又称“巴黎俱乐部”(Paris club)的组织，关税贸易总协定在战后很长时期内的主要活动集中于减少发达国家之间的贸易的关税与非关税壁垒，而对于不利于发展中国家的对外贸易的障碍则很少采取什么措施。当然，发达国家之间的矛盾不可能因此全面缓和，但在一定程度上互相协调勾结却是可能的。

70 年代中，发展中国家的联合斗争曾经取得一些成就，但是大多没有很好兑现。到了 80 年代，很多协议好比昨日黄花。发展中国家如何掀起联合斗争，敦促其实现，还是今后的重要任务。70 年代后期，发达国家曾对发展中国家的某些具体要求作了一些让步，譬如曾许诺在 80 年代的 10 年中，北方国家对南方国家的官方援助应占其国民生产总值的 0.7%，向最不发达国家提供的官方援助应占其国民生产总值的 0.15%。时至今日，80 年代已经过去了，只有西欧的国家如丹麦、法国、荷兰、挪威与瑞典的援助达到了联合国提出的要求，美国这个最发达的国家对发展中国家的援助，占其国民生产总值的比率属于发达国家中的最低之列。据统计，在 1985 年，欧洲共同体给予发展中国家的官方发展援助占其国内生产总值的 0.42%，日本的数字是 0.35%，苏联为 0.26%，美国的

① 见社会党国际经济政府委员会：《全球性挑战——从危机到合作，打破南北僵局》，东方出版社 1987 年 4 月版，第 25 页。

数字只有0.24%。^①在国际贸易领域,发达国家曾同意发展中国家提出的“商品综合方案”,并答应为“共同基金”提供7.5亿美元的股份,可是,这个“商品综合方案”事实上搁置下来了。在国际金融领域,在发展中国家参加20国委员会的代表的影响下,曾制订了增加对发展中国家提供资金的一些措施,如设立中期贷款、补充贷款、补贴帐户以及信托基金等;但是,实效也不大,不但数量有限,申请时还是附有若干条件。总之,种种迹象表明,1974年联合国大会第六届特别会议所通过的由77国集团所草拟的《建立新的国际经济秩序宣言》和《建立新的国际经济秩序的行动纲领》这两个具有重大意义的文件,在发达国家一方,已经淡焉若忘了。美国甚至扬言,要重新审议“海洋法”,美国出席国际会议的个别代表,曾在发言中主张此后不要再提“国际经济新秩序”的口号,认为没有什么实际意义。譬如美国经济学家普雷格(E·H·Preeg)就说:“南北对峙的格局已经大为减弱甚至消失了”^②。这些情况都反映出来,发展中国家在南北斗争的格局中,由主动抗击变为被动应付,争取建立国际经济新秩序的斗争从高潮转入低潮了。

建立国际经济新秩序,对发展中国家来说,是一个必须坚持的长远目标,它不可能一蹴而就,必须长期坚持不懈。发展中国家由于经济发展有快有慢,由于各自经济境况不尽相同,因而对国际经济新秩序的目标,各有不同的侧重点,这并不妨碍统一阵线的坚持。各个发展中国家应该在斗争中求同存异,团结互助,把矛头共同对准仗势凌人的发达国家,特别是美国,因为它的态度最顽固,霸权架势最十足。西欧国家及日本,由于它们对发展中国家的依赖程度较高,它们对发展中国家的态度也较灵活,应作为主要的争取

① 见《欧共体及其成员国的官方发展援助》欧共体委员会1990年12月出版。

② 见美国《经济影响》杂志1988年第4期:《南北对峙格局的衰微》。