

## 第一章 外向型经济及其理论依据

### 第一节 外向型经济的基本知识

#### 一、外向型经济的概念

到底什么是外向型经济？目前国内外学者对这一概念的解释是不尽一致的。例如，有一种提法是：外向型经济是以国际市场为主要活动舞台，以出口创汇为主要目标而建立起来的一类高度发达的、商品化的新型经济。另一种提法是：外向型经济是指一个国家或一个地区为促进经济发展而建立的面向国际市场，参与国际合作和国际分工的经济结构和经济运行体系的总称。还有一种提法是：外向型经济是面向国际市场，借助于国际分工来实现社会再生产的一国或一地区的商品经济。

我们认为，上述几种提法并没有什么本质的区别，它们的基本内涵是一致的。根据上述提法，我们对外向型经济内涵的理解，应把握以下几个要点：

1. 它是面向国际市场的；
2. 它参与国际合作与国际分工；
3. 它既是一种经济结构，又是经济运行体系；
4. 它可以是一个国家的经济，也可以是一个地区的经济。

#### 二、外向型经济的主要特征

既然外向型经济是经济结构和经济运行体系的总和，那么，它的特征就不能是单一的，而是由一系列特点所构成。外向型经济的特征，概括起来有以下几点：

##### 1. 经济结构的非均衡性

内向型经济是建立在国内平衡基础上的，为了保持国民经济

协调稳定地发展，使生产与需求相适应，就必须保持国内经济结构的均衡性。而外向型经济是建立在国际市场大平衡基础上的，其生产要素和消费品可以通过国际市场同国外进行广泛的双向交流。因此，就国内的经济结构来说，可以是非均衡的。即国内产业结构、国内资源结构和国内需求结构，可以有很大差异。这种非均衡性，一方面有利于发挥国内优势，提高经济效益；另一方面，又易受世界经济动荡的影响。

#### 2. 运行机制的灵活性

外向型经济是面向国际市场的，因而必须对国际经济环境的变化有较强的动态适应性。也就是说，必须依据外部环境的变化，及时调整产业结构和产业政策，从而保证出口和经济不断增长的势头。为达此目的，就要求外向型经济运行体系不同于内向型经济运行体系，它必须有特定的组织系统和政策调节手段，以使国内生产与经常变化着的国际市场需求贴得更紧，步调更一致，在国际市场竞争中，处于有利地位。

#### 3. 双向交流的广泛性

外向型经济同国际市场之间存在着广泛的双向流动。包括商品、资金、技术、资源、劳动力等各个方面的双向流动。既存在商品和生产要素的“大进”又存在商品和生产要素的“大出”。其中进出口贸易额和资金的国际流动量，是体现外向型经济特征的最主要的指标。

#### 4. 企业的外向开放性

外向型经济的一个重要特征，是有一批企业、企业集团和企业企业家活跃在国际经济舞台上，创出一批“誉满全球”的名牌产品占领国际市场。企业直接参与国际经济活动，有如下好处：(1)能及时掌握国际市场的动态变化；(2)可以感受激烈竞争的压力；(3)有利于引进先进技术和管理经验；(4)有利于造就和锻炼国际经济活动人才。

#### 5. 经济活动中的风险性

外向型经济是面向国际市场的，要和各国打交道，而国际市场

是变化莫测的，各国政治经济的未来形势也难以预料。因此，外向型经济的风险大于内向型经济的风险。它不仅要承担信贷风险、价格风险、运输风险，甚至还要承担政治风险。

### 三、外向型经济的衡量标准

看一个国家或地区的经济是不是外向型经济，应该以什么作为衡量标准呢？当前，在国际上一般是以“开放度”作为衡量标准的。

所谓开放度，是指一个国家或地区，根据国际环境与自身的发展需要，对与世界各国进行经济、技术交往所确定的界限。它体现了一国或地区对商品、资本、技术、人员出入境的放宽与限制的程度。

衡量一个国家或地区的开放度，既有数量指标，又有质量指标。

#### 1. 衡量开放度的数量指标

##### (1) 开放率

开放率是指一定时期一国或地区进出口总值与同期国民生产总值的比值。其计算公式为：

$$\text{对外开放率} = \frac{\text{进口总值} + \text{出口总值}}{\text{国民生产总值}}$$

按照国际经济学的一般标准，开放率在 5% 以下 为完全内向型经济；5—10%，为基本内向型经济；10—20%，为外向型经济；20% 以上，为完全外向型经济（或称最开放经济）。

##### (2) 对进出口的限制程度

对进出口的限制程度，是通过关税税率来体现的。对进出口采取高税率，则对进出口的限制程度高，说明一国或一地区的开放度小；对进出口采取低税率，则对进出口的限制程度低，说明一国或一地区的开放度大。

自 1947 年关贸总协定成立以来，工业发达国家的制成品平均关税从 40% 左右下降到目前的 5% 左右。发展中国家的加权平均关税约为 13~14%。

### (3) 外债偿还能力

外债偿还能力本身不直接表示开放度的大小，但它可以间接反映已确定的开放度是否合理，有无调整的必要。它可以分为两个指标：

偿债率。偿债率是当年需要偿还的外债与当年外汇经常项目收入之比。其计算公式为：

$$\text{偿债率} = \frac{\text{当年偿还的本金} + \text{支付利息的金额}}{\text{当年外汇经常项目收入}}$$

国际上常把偿债率 20~25% 作为警戒线，超过这一界限，则有还不起债务的可能。

资金融通率。资金融通率是当年可以使用的外汇与当年需要动用的外汇之比。其计算公式为：

$$\text{资金融通率} = \frac{\text{当年初官方外汇储备额} + \text{贷款额} + \text{商品劳务出口收入} + \text{外汇资产净额}}{\text{当年外债本息偿付额} + \text{商品劳务进口总额}}$$

资金融通率大于 1，表明一个国家足以应付外债的还本付息；小于 1 则难以支付。

衡量开放度大小，除有上述指标外，还有外汇收支平衡等指标。

## 2. 衡量开放度的质量指标

衡量开放度的质量指标，所反映的主要不是开放程度的大小，而是开放质量的优劣。这类指标有：

### (1) 对外开放是否全方位、多元化

所谓全方位、多元化的开放，就是说，一个国家不是仅同少数发达国家保持双向开放，而且要面向全球，向不同制度、不同经济类型的国家开放。不仅要有经济技术上的交往，而且要有政治、思想、文化、教育等方面的交往。

### (2) 经济成分状况

主要通过三资企业占整个国民经济的比重、外资占整个工业投资的比重、所利用的外资总额占一国或一地区资产总额的比重

等来体现。

我国人口多、底子薄、资金匮乏，利用外资加速我国经济发展，具有重要意义。

### (3)对出入境人员的开放状况

对出入境人员限制较少，手续简单，来去方便，则说明开放质量好；反之，说明开放质量差。

上述指标，只能从某个角度、某个方面说明开放的程度或质量。在研究一个国家或地区的开放情况时，必须综合运用上述各类指标，防止以偏概全。

## 第二节 外向型经济的理论依据

一个国家或地区，为什么不可以关起门来搞建设，而要同其他国家、其他地区发生经济贸易关系？对这个问题，从十六世纪直到今天的 400 多年间，许多经济学家进行了不懈的探索，建立了许多学说。下面，就其影响较大的主要学说进行简要的介绍。

### 一、贸易差额论

贸易差额论即所谓的重商主义理论，产生于 16 世纪，其代表人物是英国的托马斯·孟(Thomas. Mun 1571—1641)。重商主义理论的核心是追求贸易顺差，因此又被称为贸易差额论。

贸易差额论认为财富就是金银，金银的多少是衡量一个国家富裕程度的唯一尺度。一切经济活动的目的就是为了获得金银，而获得金银的主要手段就是通过发展对外贸易，追求贸易顺差，使大量金银流入国内。如果贸易出现逆差，金银就要外流，国家就要变穷。因此，贸易差额论主张国家要干预对外贸易，应采取奖出限入的贸易政策，积极发展本国工业，努力扩大出口；通过关税和其他保护措施限制制成品的进口；采用严格的货币政策，限制金银外流。通过上述措施，达到创造顺差的目的。

根据贸易差额论的观点，各国都希望创造贸易顺差，那么，没有逆差，顺差又从何而来呢？因此，贸易差额论发展到后期，从实践

中认识到：一味追求顺差不仅徒劳无益，而且是有害的。托马斯·孟不得不承认：“凡是我们将在本国加之于外人身上的，也会立即在他们国内制成法令而加之于我们身上……”。因此，首先我们将丧失我们现在所享有的可以将现金带回本国的自由和便利，并且因此我们还要失掉我们销往各地许多货物的销路，而我们的贸易与我们的现金将一块消失。（托马斯·孟：《英国得自对外贸易的财富》商务印书馆，1978年版，第33页）此外，贸易差额论还认识到：国内金银太多还会造成物价上涨，从而导致消费下降，出口减少，影响贸易差额。因此他们认为保存金银的最好办法是输出金银，用来从事更多的国际贸易。这不但不会使金银流失，而且会使金银增加。现在的输出是为了将来更多的输入。这就是“货币产生贸易、贸易增加货币”的精辟结论。根据这一结论，他们主张在贸易政策上也应做相应调整，在奖出的同时适当增加进口，以防止对方采取报复性措施而使国际贸易终止。同时主张发展加工工业和转口贸易，因为加工工业把原料加工成制成品后，价值可以成倍提高，出口制成品可以获得更多的货币收入；而转口贸易则可以促进本国航运业和商业的发展，增加本国的关税收入和财富。

贸易差额论主张国家干预对外贸易，积极发展出口产业，通过关税等保护措施限制制成品进口，通过贸易差额从国外取得货币收入的观点是正确的，对各国依据本国国情制定对外贸易政策有一定参考价值。贸易差额论的理论和政策在历史上曾起过进步作用，促进了资本主义的原始积累，推动了当时国际贸易和商业运输业的发展。但是，该理论也存在严重缺陷，主要表现在：

1. 财富不只是金银，金银不是财富的唯一形态，所以贸易差额论的财富观是错误的。

2. 它认为财富是在流通领域中产生的，特别是认为国际贸易是财富增殖的源泉，这是经商致富论。

3. 它认为对外贸易的目的就是从国外获得金银，所以它只研究如何从贸易中获得金银，而没有探讨国际贸易产生的真正原因，没有认识到国际贸易有促进各国经济发展的重要作用。

## 二、绝对利益论和自由贸易学说

随着资本主义社会生产力和生产关系的进一步发展，贸易差额论越来越不适应资本主义自由竞争和自由贸易的需要。亚当·斯密（Adam Smith 1723—1790）在他的《国民财富的性质和原因的研究》一书中，批判了贸易差额论，提出了以国际分工为基础的绝对利益论和自由贸易学说。

斯密认为社会生产力的极大提高都是由于社会分工的结果。每个人专门从事于一种物品的生产，然后彼此进行交换，对每个人来说都是有利的。他指出：“如果一件东西购买所花费用比在家里生产为小，就应该去买而不要在家里生产，这是每一个精明的家长都知道的格言。裁缝不为自己做鞋子，鞋匠不为自己缝衣服，农场主既不打算为自己做鞋，也不打算为自己缝衣服，他们都感到应把自己的全部精力集中用于比他人处于有利地位的职业，然后，用自己的产品去交换其他物品，会比自己生产一切物品更有利。”（亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》，商务印书馆，1972年版，下卷第28页）斯密认为适用于一国内部不同个人或家庭之间的分工原则也适用于各国之间。他认为，每一个国家都有其适宜于生产特定产品的绝对有利的生产条件，如果每一个国家都利用其绝对有利的生产条件去进行专业化生产，然后彼此进行交换，则对所有交换国都是有利的。因此，他主张本着发挥各国优势的原则实行国际分工。他指出，如果外国的产品比自己国内生产的便宜，那么就on应该出口本国在有利的生产条件下生产的产品并换回外国具有优势的产品而不要自己去生产。他举例说：“在苏格兰，也可以在温室中种植葡萄，甚至同样可以酿造出上等美酒，但它的成本要比国外的高出30倍。在这种情况下，如果为了鼓励苏格兰生产葡萄酒而禁止外国酒的进口，显然是愚蠢的行为。”（亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》商务印书馆，1972年版，下卷，第29—30页）。

绝对利益论的意义在于：（1）揭示了社会分工及国际分工能使资源得到更有效的利用，从而提高劳动生产率的规律；（2）提出各

国利用自己的优势进行专业化生产，然后进行国际贸易，则各国都能从贸易中获利，从而揭示了国际贸易产生的原因及开展国际贸易的动机和目的。

这个理论虽有一定道理，但它很自然地给人们提出这样一个问题：如果一个国家技术经济落后，劳动生产率水平较低，各种商品的生产都处于劣势状态，那么，这个国家还要不要进行国际贸易呢？如果进行国际贸易，这个国家能不能从中获得利益呢？绝对利益论没能回答这个问题，回答这个问题的是比较利益论。

### 三、比较利益论

大卫·李嘉图(David Ricardo 1772~1823)继承和发展了斯密的绝对利益论，创立了比较利益论。他认为在国际贸易中起决定作用的不是绝对利益，而是比较利益或比较成本。他在《政治经济学及赋税原理》(1817年出版)一书中全面阐述了比较利益论。

根据李嘉图的观点，虽然一国在两种商品的生产上都处于劣势地位，但两者的不利程度肯定有所不同，相比之下总有一种商品的劣势要小一些，即具有相对优势。如果一国利用这种相对优势进行专业化生产，然后将其产品进行国际交换，贸易双方同样能从交换中获得利益，这就是比较利益论。

为了证明上述理论，李嘉图提出了葡萄牙 80 个劳动日交换英国 100 个劳动日的著名命题：葡萄牙生产一定数量的毛呢和酒分别需要 90 天和 80 天时间，而英国生产同等数量的毛呢和酒分别需要 100 天和 120 天时间。显然，英国生产这两种产品都处于劣势。如果根据斯密的绝对成本理论，英国什么都不能生产，国际交换不会发生。但李嘉图认为：英国生产这两种产品虽然均处劣势，但劣势的程度却是不同的。生产毛呢的劣势(100:90)小于生产酒的劣势(120:80)，这就为两国进行分工和交换创造了条件。如果葡萄牙集中力量生产酒，英国集中力量生产毛呢，然后进行交换，其结果两国都可得到好处。葡萄牙用 80 个劳动日的产品(酒)换回了本来需要花费 90 个劳动日才能生产出来的产品(毛呢)从而节约了 10 个劳动日的劳动；而英国用 100 个劳动日的产品(毛呢)换

回了本来需要 120 个劳动日才能生产出来的产品（酒），从而节约了 20 个劳动日的劳动。

李嘉图的上述论述可以简化为下表：

比较利益示意表

	酒( 2 单位 )	毛呢( 2 单 位 )	共 计
分工前	英国 120 劳动日	100 劳动日	220 劳动日
	葡萄牙 80 劳动日	90 劳动日	170 劳动日
分工后	英国	(120+100) 劳动日	220 劳动日
	葡萄牙(80+90)劳动日		170 劳动日
	酒(2.125 单位)	毛呢(2.2 单位)	

比较利益论的科学性在于它揭示了一个客观规律——比较成本法则。它从实证经济学的角度证明：无论是生产力水平高还是生产力水平低的国家，在注意发挥本国优势的原则下参与国际分工和国际交换，都可以得到实际利益。所以它是物质财富增加的规律。这个理论为世界各国参加国际分工和国际贸易的必要性作了理论上的证明，它也是一百多年来西方国际贸易理论的核心。同样，它对建立和完善我国的国际贸易理论也提供了有益的科学因素。

但是比较利益论也存在重大不足：在李嘉图所举的实例中，葡萄牙用 80 个劳动日的产品换回了英国 100 个劳动日的产品 出现了不等量交换。对此，当做如何解释呢？李嘉图没能很好地解决这一问题。解决这一难题的，是马克思的国际价值理论。

#### 四、国际价值理论

马克思认为：国际间的商品交换，不是以各种商品的国内价值为基础，而是以国际价值为基础。而一种商品的国际价值是由生产它的国际社会必要劳动时间决定的。这就是马克思国际价值理论的主要内容。

国际价值规律是国内价值规律在国际上的伸延，它不仅调节

国内的商品生产和商品交换，而且调节国际上的商品生产和商品交换。

按照国际价值规律，一国生产某种商品所耗费的劳动时间若低于国际社会必要劳动时间，那么这种商品在国际交换中就能实现较多的国际价值，从而增加本国的价值总量。

按照这一规律，各国不仅应该有计划地发展具有绝对优势的商品生产，而且要发展具有相对优势的商品生产，通过平等的国际交换，换回本国要耗费较多社会劳动才能生产的产品。这样做，不仅可以节约社会劳动，增加国家收入，而且可以促进本国专业化生产的发展。

马克思的国际价值理论，使李嘉图陷入困境的以葡萄牙 80 个劳动日产品交换英国 100 个劳动日产品的难题，得到了科学的解决。

### 五、资源禀赋学说

资源禀赋学说又称域际贸易学说。它是由瑞典经济学家俄林 (Bertil Cottthend Ohlin 1899—1979) 提出来的。由于俄林的这一学说在许多方面是继承了其老师赫克歇尔 (Elif Heckscher 1879—1952) 的观点 所以又称为赫克歇尔——俄林贸易学说。

资源禀赋学说的主要内容是：

1. 国际贸易与国内贸易并无本质区别，它们都是“域际贸易”的一种。

地域是域际贸易的基本单位。所谓地域 必须具备下述两个条件：(1)本地区内生产要素 资本、劳动力、土地等 的分布和流动情况不同于其他地区；(2)本地区内各小部分地区之间生产要素的分布和流动情况虽有差异，但其差异程度比本区与其他地区的差异程度为小。

2. 域际贸易发生的直接原因是由于商品价格的绝对差。

俄林认为，形成国际贸易和国际分工的第一个条件是成本的国际绝对差 即生产同一种产品的成本，一国低于另一国 成本的绝对差带来价格的绝对差。当两国间的价格差别大于产品运输的

各项费用时，贸易就可能发生。产品的价格绝对差是国际贸易的绝对基础。即使一国同样能生产某种产品，但因付出的代价太高，则宁可进口。

3. 各国或各区域都要利用相对丰富的生产要素从事某些商品的生产。

俄林认为，形成国际贸易和国际分工的第二个条件是两国国内各种产品成本比例的差别。例如，一定数量的小麦和一定数量的纺织品的成本比例，在甲国是 1:2 在乙国则可能是 2:1 不同国家的产品之所以会有不同的生产成本比例，是因为各国国内生产要素的价格比例的不同。例如，有的国家劳动力低廉，而土地昂贵，而另一些国家劳动力昂贵，而土地低廉。每个国家都应利用它相对丰富（从而价格相对较低）的生产诸要素从事某些商品的生产，从而使商品的生产成本较低，价格比较便宜。每个国家都生产和输出对自己有利的那几类商品，便形成了生产的国际间分工。

4. 在国际分工和自由贸易的条件下，各种生产要素才能得到更充分、更有效的利用，比在闭关自守情况下能生产更多的社会产品。

俄林认为，如果全世界成为一个国家，就会更有效地利用全部生产要素；反之，若世界各国闭关自守，各生产要素的使用将是最无效的。所以他认为，只有进行国际贸易，让各种生产要素能在各国或各区域间自由移动，才能使各种生产要素得到最充分、最有效的利用。

总之 赫克歇尔——俄林贸易学说的核心论点是“不同的商品生产需要不同的生产要素比例，而不同的国家拥有不同的生产要素。因此，各国在生产那些能较密集地利用其较充裕的生产要素的商品时，必然会有比较利益产生。因此，每个国家最终将出口能利用其充裕的生产要素的那些商品，以换取那些需要较密集地使用其稀缺的生产要素的进口商品”。（俄林：《域际贸易与国际贸易》1933年）

俄林的资源禀赋学说是继李嘉图的比较利益理论之后，对现

代资本主义国家贸易理论产生重大影响的理论。俄林由此而获得 1977 年诺贝尔经济学奖，被西方誉为：“现代国际贸易理论的创建者”。不可否认，俄林在李嘉图理论的基础上，结合当代国际贸易的一些现象作了有益的探索和分析，从更广泛的角度来阐明和论证国际贸易的意义和作用，这是有贡献的。

但这个学说也有明显的缺陷：他抛开了社会经济条件，用多种生产要素的比较，来取代李嘉图的劳动时间的比较，用供求关系决定的价格论，来取代李嘉图的劳动时间决定的价值论，因此就抽去了李嘉图理论中科学的、合理的内核，失去了比较利益论的理论基础。此外，生产要素的比较优势也不是固定不变的，随着科技的进步，优势和劣势都会发生变化。一定的自然条件只是为国际分工的发展提供了可能性，而社会经济条件则决定了国际分工能否实现和能否发展。

#### 六、列昂惕夫之谜

俄林理论风行了几十年，但战后，受到了美国经济学家列昂惕夫(Vassily W. Leontief)的挑战。

列昂惕夫对俄林的理论本来是确信无疑的。50年代初，他对美国40年代对外贸易中的200多种商品进行计算和分析，目的是对俄林理论进行验证。结果却出乎人们的预料：美国实际情况与俄林理论模式截然相反。美国是一个拥有较多资本、较少劳力的国家。依据俄林模式，美国应出口资本密集型产品而进口劳动密集型产品。但实际情况是：美国出口商品的资本密集程度低于进口商品，而劳动密集程度高于进口商品。这就是著名的“列昂惕夫之谜”又称“列昂惕夫反论”。此后，日本、加拿大、印度、德国等国的经济学家也用俄林模式检验了本国的外贸情况。结果，除个别情况外，大多数国家也存在着这个谜。

这个谜，引起了许多经济学家的分析和探索，各自作了不同的解释，其中比较有代表性的观点有以下几种：

##### 1. 自然资源差异的影响

列昂惕夫在验证俄林理论时，只考虑了两种生产要素：资本和

劳动，而忽略了自然资源要素。其实，许多贸易产品都是资源密集型的，如石油、煤、矿石等。自然资源要素与资本要素是互补的，如果生产某种商品的自然资源不足，就须投入较多的资本（先进设备）才能开采出来。一些研究表明：美国的多数进口商品是美国资源稀缺的商品，作为进口竞争品在美国国内生产，就必须投入较多的资本，而且生产成本较高。而对于出口国来说，这些产品是资源密集型产品，所需要投入的资本相对较少，且生产成本较低，这就是列昂惕夫之谜形成的原因。

## 2. 人力资本说

列昂惕夫经过研究，自己对谜的解释是：美国的劳动力和国外的劳动力相比，具有较高的效率。美国劳动生产率高是因为美国的劳动者接受了更多的教育和职业培训，从而使他们获得了较高的技能和经营管理水平。而教育和职业培训实质上是投资于教育的结果。所以，美国的劳动力是包含了更多资本的劳动力，是资本化了的人或人力资本。所以从广义的资本含义上说，美国出口的商品仍然是资本密集型的，进口的仍然是劳动密集型的。

这实质上是这样一种观点：即技术也是一种生产要素，由于美国劳动力具有较高的技能，在生产过程中投入了较高的研究和开发费用，因此不如说美国生产的是技术密集型产品。这是美国参与国际分工和国际贸易的基础。

## 3. 关税和其他贸易壁垒的影响

俄林的理论是建立在完全自由贸易的假设基础上的，但在现实中，国际贸易过程充满着大量关税和非关税贸易壁垒。美国的贸易政策是限制高技术（一般是资本密集型）产品出口，限制劳动密集型产品进口。有些研究表明：美国进口劳动密集型产品要比资本密集型产品受到更严格的进口壁垒的限制。在美国，特别受到保护的是技术落后的产业和非熟练、半熟练的劳工集团，如纺织业和鞋袜业等。既然如此，现实的国际贸易状况必然与俄林模式下的贸易状况不尽一致。

## 4. 生产要素密集性转换学说

俄林理论在分析问题，假定一种商品是资本密集型还是劳动密集型主要是由商品性质和技术条件决定的，两国生产同一种商品对要素比例的需要是一致的。但在现实中，生产要素的密集性是可以转换的。一种商品在劳动力相对充裕的国家，可以用劳动密集的方式来生产；在资本相对充裕的国家，则可以用资本密集的方式来生产。例如小麦的生产，在美国由于资本相对充裕，就可以用资本密集、机械化的方式来生产；在中国由于劳动力相对充裕，则可以用劳动密集、手工作业的方式来生产。这样，美国进口品小麦在其国内生产时属于资本密集型产品，而在出口国中国看来，它是属于劳动密集型产品。

除上述观点外，西方还有一些经济学家认为，在科技高度发展的现代经济中，科技革命是当代国际贸易产生和发展的最主要的因素，提出了“新要素贸易理论”和“新技术贸易理论”。他们认为，由于科技发展在各国之间的差异，导致了商品在国际间的转移和流动发生变化。其中较为著名的是“产品周期说”和“原料周期说”。这些学说都为解开“列昂惕夫之谜”提出了自己的看法。

## 七、产品生命周期论和原料周期论

### 1. 产品生命周期论

产品周期理论是1966年由美国哈佛大学经济学教授雷孟德·弗农(Ramond Vernon)首先提出的。

弗农通过对大量统计资料的研究，认为产品是有生命周期的。他以美国为例，把产品生命周期划分为三个阶段：创新时期、成熟时期、标准产品时期。不同时期的产品因其技术特征不同，要素配合比例不同等，会在不同类型的国家生产。

在产品创新时期，产品的研制和生产首先会在美国这样的发达国家进行。这是因为：(1)美国人均收入高，需求旺；(2)科技水平高，资本相对富裕；(3)创新时期，产品未定型，生产资料的投入、加工工艺、产品最后规格等都会在大范围内发生变动，大批量生产只能在发明国进行。(4)发明国为保持自己对产品的垄断地位。

在产品成熟时期，新产品的产地开始发生第一次变化，如从美

国转到西欧、加拿大等。这是因为：在产品成熟时期，产品逐渐定型，不确定因素减少，产品的技术劳动密集程度大大降低，而资本密集程度相对提高。在这种情况下，人们对成本的考虑大大加强。如果美国的生产成本、运费和关税之和大于在欧洲的生产成本，在欧洲设厂生产就会实现。而随着欧洲工厂的建立，美国向西欧的出口逐渐减少，同时，一些新的进口国家也由从美国进口逐渐改为从欧洲进口。

在标准产品时期，产品开始在发展中国家生产。因为在标准产品时期，原来存在的产品差别竞争让位于价格竞争，成本成为生产地区选择的主要因素。由于发展中国家具有低廉的劳动力和其他有利条件，所以具备生产这种产品的条件。于是，产品开始在发展中国家生产，贸易流向再一次发生变化，即发展中国家成为出口者，而最初发明这一产品的美国和其他工业发达国家成为进口者。

弗农的产品生命周期论虽然得出了与资源禀赋理论很不相同的结论，但前者并不是对后者的否定，而只是增加了对技术要素的考虑。所以，从一定意义上说，产品生命周期论是扩大了内涵的资源禀赋理论。

## 2. 原料周期论

原料周期论与产品生命周期论很相仿。它是从另一个侧面说明科技革命对国际贸易的影响。

这一理论的主要内容是：

原料也有生命周期，它的三个时期是：导入时期、成熟时期和完成时期。

在导入时期 原料产量少 成本高 价格贵 发达国家对之依赖性大。这一时期，原料由发展中国家流向发达国家，制成品由发达国家流向发展中国家。

在成熟时期，随着科技的进步，对原料综合开采、综合利用的程度提高，在这一时期，发展中国家用原料半成品同发达国家更多的制成品进行交换。

在完成时期，由于科技的进一步发展，发达国家逐渐研制成一

些原料的替代品(如合成橡胶、合成金属、工程塑料、复合材料等),不仅价格便宜,而且少受自然因素的影响。这时,原料优势转向发达国家,开始从发达国家流向发展中国家。

然而,由于经济的进一步发展,发展中国家又可能成为新的原料生产地,开始第二个原料生命周期。

### 第三节 发展外向型经济的国内条件

对外开放与发展涉外经济是党的十一届三中全会以来做出的重要决策。然而,要使涉外经济得到健康、顺利的发展,国内必须创造相应的客观基础和条件,这些基础和条件主要包括:

#### 一、发展外向型经济,必须与我国生产力发展水平相适应

发展外向型经济,既是社会生产力发展的客观要求,又必须以社会生产力发展实际水平为立足点。社会生产力现状是制约我国外向型经济发展的最终决定因素。比如,发展外向型经济要以国际市场为导向,积极参与国际市场的交换和竞争,那么,我们的产品在国际市场上有没有竞争能力?能不能占领市场?再比如,发展外向型经济要注意利用外资,但在我们国内,有无良好的投资环境?包括硬环境(能源、交通、基础设施、通讯等)和软环境(法律、管理、观念等)?还有,发展外向型经济,必然要引进技术,但在我们国内,有无消化吸收能力?有无相应的人才?上述问题,都必须认真考虑和解决。可见,发展外向型经济不是随主观意愿可以办到的,必须有一定的客观基础和条件。而一定的社会生产力发展水平,决定着经济外向的广度和深度,它是经济对外开放和发展的立足点。

那么,我国现阶段生产力发展水平如何呢?总的说来,生产力水平不高,经济发展比较落后,主要表现在:(1)80%左右的人口在农村,农业基本依靠手工工具进行生产,满足基本生活需要。(2)工业现代化水平不高,除少数骨干企业机械化、自动化水平较高以外,多数企业设备比较陈旧,甚至有些企业是依靠简陋的工具从事生产。基础设施、能源工业、原材料工业、交通运输更是国民经济薄

薄弱环节。(3)就各地区的经济发展水平而言,只有一小部分地区相对比较发达,而广大地区还很落后,有些地区还处于贫困状态。(4)国民教育投资不足,教育水平落后,全国文盲、半文盲占人口总数的 $1/4$ 左右。(5)在科学技术方面远远落后于发达国家。虽然有少数科技项目具有世界先进水平,但总体看,与发达国家相差甚远。

所有这些,我们在发展外向型经济过程中都必须考虑到。同时,我们又必须加快建设的步伐,尽快改变我国的落后面貌。要自立于世界民族之林,没有先进的生产力水平是不可想象的。邓小平指出社会主义的根本任务是发展社会生产力,意义非常深远。

## 二、发展外向型经济,必须加快改革的步伐

发展外向型经济有赖于生产力水平的不断提高和经济的不断发展。但是这并不是等于说生产力水平的提高和经济的发展可以使发展外向型经济所必须的国内经济环境和必要的基础条件能够自然而然地形成。为了形成良好的国内经济环境和基础条件,除了要大力发展生产力以外,还要对社会主义生产关系和上层建筑作相应的自我调整和自我完善。也就是说,要进行经济体制和政治体制的改革。否则,发展外向型经济还会受到阻力。例如在计划经济体制下,加入关贸总协定就困难重重。因为任何一国在加入关贸总协定时都必须承担一定的义务,只是承担义务的方式不同。可以承担增加进口的义务,也可以承担关税减让的义务。如果承担增加进口的义务,就势必要加强经济的计划性,这显然有悖于中国经济体制改革的方向;如果承担关税减让的义务,不少缔约国又担心我们实行的是计划经济,市场机制尚未形成,关税减让也不能使中国向缔约国开放市场。党的十四大明确提出:我国经济体制改革的方向是建立社会主义市场经济体制,这个问题就应刃而解了。

## 三、发展外向型经济,必须转变政府经济职能

这个问题实际上也属于改革的内容,因为它十分重要,所以单独加以说明。

政府具有组织和管理国民经济的职能。发展外向型经济,必须