前　言

建立社会主义市场经济体制，是我国经济体制改革的目标。如何建立和完善市场经济体制，对于我们是一项新的任务。我们除了在实践中不断总结经验以外，还需要吸取国外的有用经验。

对外贸易体制是我国社会主义市场经济体制的一个很重要的组成部分。本书对亚洲一些新兴工业化国家和地区的对外贸易体制进行介绍和研究，就是为了对我国建立适应社会主义市场经济的对外贸易体制，提供一些有关的经验，作为参考。

一般认为，亚洲的新兴工业化国家和地区是指韩国、台湾、香港和新加坡，而把泰国、印度尼西亚、马来西亚等国称为准新兴工业化国家。我们对这两类国家和地区未作严格区分。在这里，我们对韩国、台湾、新加坡、泰国、印度尼西亚的外贸体制进行了介绍和分析。阿根廷还不是一个新兴的工业化国家，我们之所以把它列入本书，是因为阿根廷在发展对外贸易方面走过曲折的道路，有着深刻的经验教训。如果说前面我们提到的五个国家和地区在发展对外贸易方面是成功的例子，有经验可资借鉴，那么阿根廷是不成功的例子,有教训可以记取。

日本和德国早已是工业发达国家，而不是新兴工业国，我们把这两个国家的对外贸易体制问题列入本书，是为了扩大视野。目前，日本和德国分别是亚洲和欧洲经济上最发达的国家，也是这两个地区对外贸易额最大的国家。我们了解这类发达国家对外贸易体制的特征，对于我国这样的发展中国家也是有意义的。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

本书对我国的对外贸易体制的历史和现状以及外贸体制的改革问题，也作了分析和探讨。最后一章是关于市场经济中对外贸易的结构和保护关税的作用的理论探讨，并作了数学分析。

本书撰写者和分工如下：

俞品根（前言、第一、七章）、刘小玄（第二、三章）、李晓舟（第四章）、裴小革（第五、十、十一章）、王宇（第六章）、胡欣欣（第八章）、左大培（第九、十二章）。

全书由我统纂定稿。书中不妥之处在所难免，敬请读者批评指正。

俞 品 根

第一章　绪论

第一节　开拓国际市场,发展对外贸易

为了加快我国社会主义经济建设，我们要充分利用国内和国外的两种资源和两个市场，扩大对外经济和贸易关系。

我国自实行对外开放政策以来，积极发展对外贸易，已经取得了举世瞩目的成就。这些成就概括起来，表现在以下几个方面。(1)最近一个时期以来，我国的外贸出口每年都上了一个新的台阶,贸易额大幅度上升。自 70 年代末至今的 15年中,对外贸易以年均 16%的速度增长着,1993 年我国进出口贸易总额达到 1958 亿美元。我国的对外贸易额在世界贸易中的位置已由 1978 年第 32 位上升到 1993 年的第 11 位。(2)出口商品的结构不断优化。我国在实行改革开放政策之前，出口商品主要是农副产品和原材料等初级产品,1978 年制成品出口只占出口商品总额的 47%。此后情况发生了很大变化,1991 年制成品出口份额就达到了 78%。过去，我国是技术进口国，而现在也能够出口某些技术和装备。1991 年技术进口 35 亿美元,而技术出口也有 13亿美元。(3)全方位、多元化开拓国际市场。建国以后的很长一段时期中，我国的对外贸易只限于原苏联和东欧等少数国家。现今我国的对外经济贸易面向了全世界。我们已经注意到了不同国家和地区的不同层次消费者的需求特点,在商品的品种、质量、款式、花色、包装等方面,已有了很大的改进。(4 随着外贸业务的扩大，我国的国际收支状况有了根本的改善。1978 年底我国外汇结存仅 1.67 亿美元,而到 1993

年底达到 212 亿美元。(5)我国对外贸易的发展与外贸体制改革的深化是分不开的。自 1988 年起，在外贸企业中普遍推行承包经营责任制,打破了外贸的垄断体制,下放了经营权,冻结了出口补贴，开始打破吃‘大锅饭’的体制。自 1991 年起,通过调整汇率,统一外汇留成等措施，外贸企业开始走上了自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的道路。我国的外贸体制和经营管理正在逐步向国际贸易惯例接轨。

我国对外贸易的发展，对于促进经济建设和提高人民生活方面，发挥着愈来愈重要的作用。这些作用主要有以下几方面。(1)通过利用国外市场和国外资源，促进了我国工农业生产的发展和产业结构的调整。我国进口的生产资料大部分是稀缺物资和短线产品，这对保证国家重点项目的建设起了重要作用。与此同时，我国的建筑材料、轻纺产品、家用电器等产品的出口，有力地支持了一大批企业的生产。(2)通过外贸引进的现代技术,填补了我国的某些技术空白，使一些企业逐步现代化，并使许多重要产品的技术性能达到国际先进水平。(3)扩大了劳动就业。我国是一个人口众多的国家,安排劳动就业,是一项重要的政治经济任务。最近几年，我国每年进口的生产资料大约可以解决 300 万人的就业,而从事出口产品生产的人数超过 1 千万。(4)增加了国内消费品的供给，丰富了消费品市场，对于缓解供需矛盾，提高人民生活水平，起了积极的作用。

当前的国际形势，对于我国进一步实行对外开放政策，加速发展对外贸易，既有有利的方面，又面临着严峻的形势。就有利的方面而言，由于世界趋向多极化格局，就更有可能争取世界和平，这是我们发展对外经济贸易关系最有利的国际环境；当前西方发达国家以及一些新兴工业化国家和地区正在进行产业结构调整，某些产业的竞争优势正在削弱，这为我国参与国际市场竞争创造了

机遇；由于我国扩大了对外开放，外商外资大量进入我国，他们会对我国的市场容量和商品状况有更多的了解，从而有利于促进我国的对外贸易。

但是，我们也必须看到，我国的对外贸易面临着严峻的形势。由于西方一些发达国家经济不景气，市场容量有限，导致整个国际市场的疲软；贸易保护主义时有抬头，他们以各种借口限制进口；地区性的经济贸易集团不断出现，它们在贸易上往往采取排他性的政策；我国的一些周边国家以及不少发展中国家，都在加快开放和发展的步伐，成为我国的强劲贸易对手。在这种形势下，国际商业竞争日趋激烈，我们要保持已有的出口份额难度很大，要开辟新的市场更是谈何容易。我国在发展对外贸易时，不仅受到外部环境的制约，还面临对外贸易体制需要进一步改革的问题。外贸的经营管理制度，进出口业务管理，外贸法规的建立，专业人员的培养等方面，都有大量紧迫的工作要做，任务十分艰巨。

这里需要特别指出的是，不久以后我国将重返关税及贸易总协定,这是关系到我国外贸事业的一件大事。“入关”对我国有着诸多利益,同时也要经受各种考验。总的来说，“入关”对我国利大于弊。入关以后，我国可以有一个比较稳定的国际贸易环境，我国的出口商将直接面对广阔的国际市场。具体地说，入关以后我们可以取得的利益大体上有以下几方面：(1)出口产品可享受总协定其他成员国的最惠国待遇，取得其他成员国的关税优惠。(2)一些西方国家就不能任意对我国的出口产品进行单方面的限制，从而有利于我国产品进入西方市场。(3）可以依据总协定关于解决贸易争端的有关规定，在与贸易伙伴的贸易谈判中，维护我国的利益。(4)可以取得其他成员国有关贸易政策、法规以及其他资料，便于及时了解各国贸易动向。(5)我国的外贸体制和经营管理必将日益规范

需要全本请访问 www.ertongbook.com

化,从而为扩大对外贸易、吸收外资、引进先进技术,创造更好的条件。

但是,我国在‘入关’以后,也必须承担相应的义务。我国在享受最惠国待遇的同时,也要向其他成员国提供最惠国待遇;要按照国际通行税则规定的关税税率,降低现行税率;不能任意实行进口限制;要增加贸易政策和贸易法规的透明度,要向总协定有关部门提供贸易统计资料等。正因为如此,我国入关以后,会遇到许多困难和不利的情况。可以预料到,在降低关税,放宽和取消进口限制以后,国外有竞争力的商品将大量进入我国市场,我国的电机、化工、轻纺等行业的许多产品将受到严重的冲击。这种冲击的直接后果是:(1)维持进出口贸易平衡的国际收支平衡的难度加大;(2)进口商品结构会发生很大变化,从而影响整个经济结构的平衡和总供求的均衡。对于这些可能出现的情况,我们不仅要充分估计到,而且要及早作出对策。

在这样的形势下,为了进一步发展我国的对外贸易事业,我们要大力开展对外贸易问题的研究。一方面,我们要总结过去十多年来对外贸易工作的经验教训;另一方面,我们要研究和借鉴别国的经验,特别要研究一些新兴工业化国家和地区在过去的几十年中发展对外贸易的经验和教训,以便我们在进行外贸体制改革中获得较多的参照数,提高我们在对外贸易方面的决策水平和业务技能。

本书的研究对象,是一些新兴工业化的国家和地区。这些国家和地区实行的是资本主义制度,其经济体制本质上都是市场经济。这类市场经济有两大特征:第一,各种生产资源是通过市场的调节来配置的,也就是说,按一定比例分配社会劳动和其他资源的职能,是由随供求状况的变化而波动的市场价格承担的;第二,这类市场经济是开放型的,商品的交换超越国界,并且以一些战略性出

口导向工业的发展为先导，对外贸易的扩大是其国内市场经济的发展的必然趋势。所以商品在国际上的交换方式以至商品的内在质量和外部装潢，都要符合国际惯例和国际标准，从而使国内市场与国外市场接轨。在这些方面，这些新兴工业国家和地区是成功的，有着丰富的经验。我国正在建设社会主义市场经济体制，正在积极发展对外贸易，所以这些新兴工业国家和地区在市场经济条件下形成的对外贸易体制以及开展对外贸易的政策措施，都可以供我们参考。总之,我们要抓住当前的有利时机,开拓国际市场,发展对外贸易。

第二节　　发挥比较优势,促进经济发展

关于发展对外贸易的重要性，人们往往只从直观上去认识，把对外贸易仅仅看作是调剂余缺、互通有无的手段。“互通有无”的理解并没有错，问题是只停留在这一点上看待对外贸易的重要性是远远不够的。若问：国内能够生产的产品是不是还需要进口？国内市场有销路的产品是不是还应该出口？本国生产的某些产品的成本高于国际上的可比产品，是不是还能够出口？为什么会出现“国际综合产品”(即由几个国家共同生产一种产品)？例如,国外有一种载重汽车，其发动机是由瑞典生产的，控制系统是由德国生产的，底盘是由美国生产的，而车身是意大利生产的，最后在英国组装。上述这些国家并不是自己不能独立地生产载重汽车的全部零部件，而它们宁愿生产其中的一部分，原因何在？以上这些问题，用“互通有无”、“调剂余缺”是说不清楚的。对外贸易的重要性,首先要从国际分工的利益上去理解。对外贸易的意义，主要的方面不在于调剂余缺，而在于通过国际分工，发挥比较优势，节约社会劳动，从而为国家取得更多的财富。关于这一点，英国经济学家李嘉

图有过深入的分析,提出了系统的理论,人称“比较利益说”。他认为,如果 A 国生产的任何一种商品的成本都低于 B 国所生产的商品的成本，这两国之间仍然有必要实行分工和发展贸易。因为两国在劳动生产率上的差距，并不是在每一种商品上都是相同的。所以 A 国可以选择优中之优进行生产，而 B 国可以选择劣中之优进行生产，然后通过国际贸易进行交换，彼此都可以从中获得利益。他举例说，葡萄牙生产一定数量的葡萄酒只需 80 人一年的劳动,生产一定数量的毛呢只需 90 人一年的劳动；而英国生产相同数量的葡萄酒需要 120 人一年的劳动，生产相同数量的毛呢需要 100 人一年的劳动。为了取得比较利益，葡萄牙应专门生产葡萄酒以换取英国的毛呢（以 80 人的年劳动产品去换取 90 人一年才能生产出来的产品），而英国则应专门生产毛呢以换取葡萄牙的葡萄酒（以100 人的年劳动产品去换取 120 人一年才能生产出来的产品），这样，双方都获得了利益，即比较利益。从这个例子可以看出，通过国际分工和国际贸易，一国可以用较少的劳动耗费取得比较大的经济利益。这种说明比较利益的理论，可以概括为比较优势理论。自李嘉图之后，比较优势理论有了进一步的发展。 20 世纪 30 年代，瑞典经济学家俄林（B. Ohlin）提出了资源禀赋理论来说明比较利益。李嘉图以两个国家各自生产两种商品时在劳动消耗上的差异作为分析的出发点，而俄林则以各国所拥有的生产要素的相对丰度的不同，来说明国际贸易的比较利益。例如，甲国拥有的资本要素比劳动要素多，而乙国拥有的劳动要素比资本要素多，那末两国各自利用相对丰裕的生产要素进行生产并开展贸易，就具有比较优势。这样俄林把李嘉图的劳动效率优势，扩展为资源禀赋优势。根据俄林的理论，只要知道了一国的资源状况，就可以推断出其对外贸易的格局，因此他的理论受到普遍的重视。

可是，美国经济学家里昂惕夫(W. Leontief)对美国于 1947—1951年间对外贸易的统计资料进行分析以后，发现美国出口比较多的是劳动密集型产品，进口比较多的是资本密集型产品。这种情况与俄林的理论不相符合。因为美国是资本相对丰裕而劳动相对稀少的国家，按照俄林的理论，美国应多出口资本密集型产品，多进口劳动密集型产品。人们把这种情况称为“里昂惕夫之谜”。于是，在第二次世界大战以后，在西方国家形成了一个探讨国际贸易理论的新高潮，各种新的国际贸易理论相继出现。如技术差距说，产品生命周期说，部门内贸易说等等。这些新的理论主要也是分析了比较优势，只是各自强调了不同的方面。

现今国际贸易迅速发展，参与国际贸易的国家愈来愈多，国际贸易中出现了许多新现象，人们正在探索新的理论。全面论述国际贸易理论发展史，不是我们这里的任务。我们这里需要指出的是，促进国际贸易发展的因素，除了上面我们所提及的以外，还有如下一些因素：(1)为了取得规模经济的利益。一种产品生产的数量愈多，其成本就愈低，获利愈大。为什么国外一些生产小汽车的厂家都是大规模的，就是因为年产几万辆或几十万辆小汽车的规模是不经济的。大批量的生产,就要求开拓国外市场。对外贸易的发展，不仅使生产厂家可以取得规模经济之利，而且还对整个国民经济产生“乘数效应”,即一种产品、一个企业的大发展,可以带动其他企业和行业的发展。在历史上，英国纺织品的出口，推动了纺织业的发展；而纺织业的发展，又带动了机械制造业、煤炭工业和运输业的发展。美国的汽车工业从一开始就建立在世界市场的基础上，汽车工业的发展，带动了石油、橡胶、钢铁、机械等部门的迅速发展。规模经济在本质上也是一种比较优势。因为它在促进对外贸易方面有独特的作用，所以我们在这里加以强调说明。 (2)顺应商品的自然流向，边境贸易不断扩大。边境贸易的发展，受地理位置、

运输成本、居民习俗的影响。许多国家的边境贸易都很发达。（3）为了取得更多的外汇。在一般情况下，一国的外汇收入中，商品出口所取得的外汇，占主要部分。（4)为了满足国内不同层次消费者的商品需求。例如，地处温带和寒带的国家需要进口香蕉。可口可乐虽然在任何地点都可以生产，但设备和原料需要从美国进口。有一些消费需求不是为了满足人们的生理需要，而是为了满足心理需要，也往往需要进口。例如，国际上某种名牌服装、化妆品等。（5)为了占领更多的国际市场。国外的市场，不仅仅是赚钱的地方，也是扩大本国影响的场所。

以上各点，是发展对外贸易可以取得的直接利益，发展对外贸易的间接利益，对一国来说也是很重要的，今例举几项间接利益如下：

第一，一个发展中国家通过对外贸易，可以从发达国家取得先进技术。当今世界，技术飞速进步，而技术在生产中的作用也日益重要。只靠一国自己的力量从事科技的研制和生产，不仅人力有限,耗资巨大,而且一时难以实现。所以通过扩大出口,进口先进技术,是发展国民经济的重要环节。例如日本,从 50 年代到 70 年代，每年平均引进的先进技术由 233 项增加到 2091 项。这期间为引进和推广技术只花费 60 亿美元，而获得的利益却是引进费用的 55 倍。据测算，如果日本自己研制的这些新技术要花 2000 亿美元,并且要用 100 年时间。

第二，与物质技术设备的进口相联系的是“软件”的进口，即能获得关于应用先进技术设备的技能和知识，诸如经济管理经验、企业家才能等随着对外贸易的扩大而被逐渐引进。 19 世纪后半期，欧洲大陆的一些国家以及美国，从英国产业革命时发展起来的创新技术中获得极大好处。此后的日本也通过与西方的贸易等往来，学到了先进技术知识，为本国的发展创造十分有利的条件。

当然，发展中国家在采用先进技术和实行现代管理时，由于国情的差异而不无困难，但是正如人们所说的，模仿毕竟比创造要容易得多。

第三，随着对外贸易的发展，就可以引入更多的资金以发展本国经济。国外的资金能否引入，引入多少，取决于国际资本的存量、资本所有者的投资意向以及资本流入国的经济政策。对外贸易对于国外资本的流入有很大的促进作用，“对外贸易是资本的传送带”。① 因为在一国有着大量的对外贸易的情况下，国外投资者的本息的转移就更为容易，尤其是当国外投资者把资本投于出口商品生产部门时，这种本息转移就更有保障。正因为这样，对外贸易的发展，使境外资本易于进入。当然，这还要有资本投入国的合理的货币政策和汇率政策的配合。发展中国家普遍缺乏资本，所以外资的进入，对本国经济的发展有积极的作用。

最初论述对外贸易可以取得各种间接利益的是英国经济学家约翰·穆勒。他认为，国际间通商的间接利益“是更高一级的利益”。他解释说，为此国内市场大的市场进行生产的国家，可以采用更广泛的分工，可以更多地使用机械，而且更有可能对生产过程有所发明和改进。“凡是能使某种物品在同一地方更多地生产的事物，都有助于普遍增加世界上的各种生产力。”他并且认为，国际间通商在知识和道德上所起的作用“超过经济利益”。因为通商的发展，可以使人们接触与自己不同的人，接触自己不熟悉的思想方式和行为方式，“其意义之大，简直是无法估计的”。所以他认为，国际贸易“是进步的主要源泉”。② 穆勒还把对外贸易的利益从经济领域扩大到社会政治领域，认为国际贸易可以增进各国人民的友谊，

① G·哈伯勒：《国际贸易与经济发展》英文版，1988 年，第 29 页。
② 约·穆勒：《政治经济学原理》，下卷，中译本，1991 年，第 122—123 页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

促进世界和平。①

现代的经济学家关于对外贸易可以促进一国经济的发展的论述就更多了。1937 年英国经济学家罗伯逊 (D. Robestson)提出了一国的对外贸易是“经济增长的发动机”(engine for economic growth)的学说,过了 20 年,发展经济学家诺克斯(N. Nurkse)补充和发展了‘发动机’学说。他们二人这一学说的背景,是 17、18 世纪的英国以及 19 世纪的‘新兴’国家,即美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等新移民区。以上这些国家的对外贸易,在其工业化过程中的确起过非常重要的作用。以英国来说,1700—1800 年的 100 年中,出口工业的发展远远超过其他经济部门,出口工业增长 444% 而国内的其他工农业增长了 50%,出口贸易推动了英国的经济增长。②关于对外贸易是经济增长发动机的学说,应该怎样评价,西方学者看法不一。其实这个问题是比较清楚的。第一,对外贸易无论是过去和现在对一国经济发展有重要作用;第二,把对外贸易看作一国经济成长的唯一重要因素是不适当的。如果一个国家的社会体制和经济条件完全落后于时代,那么其对外贸易不可能发挥应有的作用,更不用说起到发动机作用了。但是在一定的政治、经济制度的前提条件下,对外贸易确实是经济发展的推动力。

许多国家的经济史表明,商业的扩张推动了工业的进步;对外贸易的发展,促进了工业化的进程。战后西方国家的经济繁荣,实际上就是由出口制成品导向的经济增长,五六十年代,这些国家出口贸易的大幅度增长,是其经济持续发展的一个主要推动力。60 年代以后出现的一批新兴工业化国家和地区的经济增长,主要也

① 穆勒 同前引书,第 124 页。在这一点上,穆勒过于乐观了,他只看到了事物的一面。我们知道,由于贸易而引起的国与国之间的摩擦、冲突、以至战争,在历史上屡见不鲜。

② 《剑桥经济史》,英文版,1967 年,第 4 卷,第 78 页。

是在出口导向型经济格局下取得的。“韩国采取出口导向工业化战略而取得了经济发展”。[①] 台湾地区经济的发展，与其对外贸易的扩大也有直接关系。《国际贸易与经济发展》一书的作者在总结了台湾几十年来对外贸易在促进经济发展方面的作用之后，得出结论说：“由此可见，台湾未来的贸易发展的促进乃为经济发展之主要原动力。”[②]

总之，对外贸易可以取得直接的和间接的诸多利益，从而为一国的经济发展，尤其是对于一个发展中国家的经济发展，将作出重要的贡献。对外贸易对于一国经济发展的贡献，用现代经济学的分析方法，可以归结为这样一种状态，即开展对外贸易的国家，由于取得了更多的生产资源而扩大了生产规模，由于获得了新技术而提高了现有资源的利用效率，从而可以取得更多的产量和收入，增进一国的经济福利。

第三节　评悲观主义国际贸易理论

在研究国际贸易问题的经济学家中，并不是所有的人都认为一国发展对外贸易总是有利的。在国外，有一些著名的经济学家对发展中国家扩大对外贸易持悲观主义态度。他们认为，发展中国家与西方发达国家开展贸易，利少弊多。所以他们不主张发展这种贸易，他们反对有关自由贸易的理论和政策。第二次世界大战以后持有悲观主义国际贸易理论的经济学家有：瑞典经济学家缪尔达尔（G. Myrdal）、德国经济学家辛格（H. Singer）、阿根廷经济学家普雷维什（R. Prebisch）以及法国经济学家伊曼纽尔（A. Emmanuel）

①李中保：《贸易在韩国经济发展中的作用》，载《日本和韩国的经济发展》，英文版，1989 年，第 19 页。

②黄智辉：《国际贸易与经济发展》，1986 年，第 146 页。

等。这里我们就以上几位经济学家的悲观主义国际贸易理论作一简要的介绍和评论。

1. 缪尔达尔的“回波效应说”

缪尔达尔看到第二次世界大战后富裕国家与贫穷国家之间的贫富差距,不是在缩小,而是在扩大,对此他十分忧虑。他认为造成这种状况的一个主要原因，是这两类国家在进行贸易时，富国占了便宜,而穷国受到了损失。他提出‘回波效应’理论并以此对这种状况进行解释。所谓‘回波效应”,原是指一个国家的某一地区,在外资进入、外商参与经营之下，较快地繁荣起来。人们本来指望该富裕地区的活力能扩展出去，使周围地区也发展起来。可是实际的情形往往与此相反。由于该地区的发展，使周围地区的人材和资本都流向该开发的地区，导致周围地区逐渐衰落。其结果是这个国家的富裕地区与落后地区的贫富差距扩大。缪尔达尔称这种情形为“回波效应”。后来他把‘回波效应说’用来解释发达国家与不发达国家之间贫富差距的扩大。他认为，在自由贸易条件下，富裕的工业化国家将其大规模生产而成本低廉的工业品输往贫穷国家。这些工业制品的进入，不仅未能促进当地民族工业的发展，反而使那里的小规模的工业和手工业被挤垮，并进一步使整个的都市文明逐渐衰落下去。[①]所以,缪尔达尔批判西方的自由贸易理论。他认为,国际贸易并不是对贸易双方都有利的，只有在贸易国双方的工业化水平差不多的情况下，国际贸易才是互利的。因此，他主张发展中国家要把对外贸易管制起来，实行保护贸易政策。

缪尔达尔的‘回波效应说’是在 50 年代提出来的，有其历史背景，但不是全面的分析。我们知道，南北国家之间贫富差距的存在

①缪尔达尔：《经济理论和不发达地区》，英文版,1957 年。

和扩大，并不能简单地归之于贸易的开展。人们会问，如果不发达国家拒绝与发达国家进行贸易，就会更富裕吗？我国的经验已对此作出了回答。在以往的几十年中，我们闭关锁国，贫穷落后；最近十多年来，实行改革开放政策，才逐渐富裕起来。缪尔达尔的国际贸易理论，至多是对于彼时彼地情况的一种解释，而不是一种完整的学说。

2. 普雷维什-辛格的“贸易条件恶化说”

50 年代初期，普雷维什和辛格差不多同时提出了欠发达国家贸易条件恶化的论点，人称“普雷维什—辛格命题”。普雷维什是运用他的“中心—外围说”来论证其贸易条件恶化论的，更具有理论色彩，而且其理论的实际影响也比辛格大得多，所以我们这里主要对普雷维什的“贸易条件恶化论”作简要的介绍和评论。

普雷维什认为，在当今世界的经济关系中，西方发达国家处于中心地位，而发展中国家则是属于外围国家，中心与外围是属于两个完全不同的经济体系。中心根据自己的需要可以独立地发展自己的经济，而外围则受制于中心，只能顺应中心的发展。所以，外围国家在与中心国家进行贸易时，总是处于不利地位，外围国家的贸易条件不断恶化。普雷维什论证外围国家贸易条件恶化的经验依据，是英国 1870—1938 年的进出口贸易价格之比，从 163 降至 100。此后他又作了进一步的论证。他把当代外围国家和中心国家进行贸易时贸易条件的恶化，归之于以下这些原因：(1)外围国家的出口商品主要是初级品，而初级品的需求弹性比较小，而中心国家的出口的工业制成品的需求弹性比较大。在市场供求规律的作用下，初级品的价格下降了，而工业品的价格上升了。(2)由于技术的进步，中心国家的劳动生产率比外围国家的提高得快，所以其工业品的价格应有较大幅度的下降；但是实际上工业品的价格非但

没有下降,反而提高了。所以,中心国家技术进步所带来的利益,通过工资的提高而全归本国所有。(3)中心国家的经济时常受到经济衰退的影响，物价波动；但是商品价格的波动对中心与外围的影响是不同的。由于中心国家存在着大型的垄断企业，它们操纵着价格，所以即使是在衰退期间，中心国家的工业品价格下降的幅度比外围国家的初级品价格下降的幅度要小得多。因此，普雷维什断言，外围国家不可能通过扩大与西方发达国家的贸易来促进经济的发展,而是要实行进口替代战略。他说:"通过保护而实行的进口替代，可能阻止贸易条件恶化的趋势。"① 这样普雷维什完全否定了扩大对外贸易以促进本国经济发展的思路，他以消极的、悲观的态度看待现代国际贸易,是一位典型的国际贸易悲观主义者。②

关于发展中国家与发达国家进行贸易时是不是存在着贸易条件恶化的趋势，历来存在着不同的看法。应该说，发展中国家存在着贸易条件不利的情况，但把它作为一种越来越严重的趋势，是值得商讨的。普雷维什引用 1870—1938 年间英国的对外贸易统计资料，来说明初级产品出口国贸易条件的恶化。但是美国经济学家金德尔伯格(C. Kindleberger)所作的统计指出,英国的贸易条件与其他工业化国家的贸易条件差别很大，不可一概而论。③ 美国国际贸易理论家哈伯勒(G. Haberler)认为,普雷维什在引证英国的贸易统计时，资料的可比性是有问题的。英国的进口额是按到岸价格计算的，而出口是按离岸价格计算的。到岸价格中包含运费，而随着交通的便利，运费在下降，从而使商品的到岸价格下降，于是就表

①普雷维什:《我的发展思想的五个阶段》,载《世界经济译丛》,1983年第 11 期。

②后来普雷维什自己也承认"进口替代工业化的失误"，并且说："工业化发展过去一直是不对称的；除了保护程度普遍过分外，没有给予工业品出口以适当的鼓励。"(引自普雷维什:《依附、发展和相互依存》一文)

③见哈伯勒:《国际贸易与经济发展》,英文版,1988年,第 36 页。

现为初级产品贸易条件的恶化，而实际上并不就是存在着恶化。① 美国经济学家菲什诺持同样的观点,他说“:大量的统计资料表明，贸易条件并无恶化趋势。’② 笔者认为，一个发展中国家即使存在着贸易比价不利的情况，也决不应该关起门来搞工业化，而是要采取措施把这种不利的条件降低到最小限度，例如尽可能地对初级产品进行加工，出口制成品，开展南南合作等。在普雷维什贸易条件恶化说的影响下，阿根廷和其他一些拉美国家长期实行进口替代战略，给这些国家的经济造成了严重的后果（本书有专章讨论阿根廷在对外贸易方面的经验教训）。

3. 伊曼纽尔的“不平等交换说”

伊曼纽尔认为，资本是可以在国家之间自由流动的，而劳动力是不能自由流动的。由于劳动力不能在国际流动，工资的国民差异就持久化了。富国的工资水平大大高于穷国，从而在国际交换中富国剥削穷国，也就是富国的劳动者剥削穷国的劳动者。③ 他解释说，由于资本在国际间可以自由流动，导致利润率的国际平均化，所以在国际交换中超额利润是暂时的。但是，由于劳动力不能在国际间流动，所以超额工资就持久化了。国与国之间工资的差异，就产生了不平等的交换。穷国用一定量劳动时间所生产的产品，只能交换到富国用较少的劳动时间所生产的产品。一国之所以穷，不是因为它的产品卖得便宜；一国产品之所以卖得便宜，是因为它穷。他认为，这种不平等的交换，随着穷国在贸易比价上的恶化而更加严重。所以，贫富悬殊的国家进行国际分工与国际贸易的结果，只能是贫者愈贫，富者愈富。伊曼纽尔把国际贸易悲观论推向了极

① 哈伯勒:《国际贸易与经济发展》,第 36 页。
②转引自《发展经济学的先驱》，中译本,1988 年,第 196 页。
③见伊曼纽尔:《不平等交换》,英文版 ,1972年(法文原版,出版于 1969 年)。

需要全本请访问 www.ertongbook.com