



## 全球化与国际贸易

"全球化"指的是,由于贸易、金融、人力和人们的观点在同一个全球市场上日益融合而造成国与国之间越来越相互依赖。国际贸易和跨国投资是主要的融合因素。

全球化自二战结束后开始而在 20 世纪 80 年代中期由于两个主要因素加速了。一个因素是,技术进步降低了交通、通讯和计算成本,以至于公司把生产的不同环节分散到不同国家在经济上变得可行。另一个因素与不断发展的贸易和资本市场自由化有关:越来越多国家的政府拒绝通过进口关税和非关税壁垒(诸如进口配额,出口限制以及法律禁令等)来保护它们的经济,使其不受外国竞争的影响。二战后成立的许多国际组织,包括世界银行、国际货币基金组织(IMF),和 1995 年被世界贸易组织(WTO)取代的关税及贸易总协定(GATT)在促进自由贸易消除保护主义方面扮演了重要角色。

经验证明,全球化极大地促进了东亚经济体的经济增长,例如香港(中国)、韩国和新加坡。但是并非所有的发展中国家都参

与了全球化或能够受益于全球化。实际上,除了东亚的大多数国家和拉丁美洲的一些国家,发展中国家融入世界经济的步伐缓慢。自 20 世纪 60 年代后期以来,撒哈拉以南非洲在世界贸易中的比重已经持续下降了,而主要石油输出国的比重由于 20 世纪 80 年代早期的油价下跌已经下降很多。此外,对于积极参与全球化的国家,伴随利益而来的是新的风险和挑战。在全球化带给不同类型国家以及世界经济的利弊之间如何平衡是当前关于发展的讨论中最热门的话题。

### 自由贸易的代价和益处

对于参与自由贸易的国家而言,不受限制的贸易的主要益处在于生产者可以更容易进入更大的国际市场。对于一个国家的经济来说,这种市场准入意味着一方面受益于国际分工带来的益处,另一方面要面对市场上更激烈的竞争。由于国际专业化生产和来自外国竞争者的压力,国内生产者的生产将更加高效,而消费者可以以更低的价格获得更多品种的内和进口的产品。

此外，积极参与贸易的国家能够受益于那些从贸易伙伴那里“溢出”的新技术，比如通过进口生产设备中包含的知识。这些技术“溢出”对于发展中国家特别重要，因为如此一来它们有机会在生产率方面更快赶上发达国家。以前实行中央计划经济的经济体由于政治上孤立于市场经济从而错过了受益于全球贸易的机会，现在它们通过重新融入全球贸易体系来寻求这些利益。

但是，积极参与国际贸易同样带来风险，特别受国际市场上激烈的竞争影响较大的行业。例如，国家面临一些较不具有竞争力和适应能力的行业将被挤出市场的风险。同时，涉及那些对于国家安全意义重大的行业，依赖外国供应商可能被认为是不能接受的。例如，许多国家都决心保障本国的所谓粮食安全，以防战争期间粮食进口被掐断。

此外，发展中国家的政府认为，新建立的行业需要暂时的保

护，直到它们变得更加具有竞争力。所以，政府经常通过配额制度禁止或者减少某些进口，或者利用关税使进口商品更贵更不具有竞争力。此类保护主义的政策在经济上将是危险的，因为它们使得国内生产者继续低效生产，最终导致经济停滞。只要可能，提高关键行业的经济效率和国际竞争力应该取代保护主义政策。

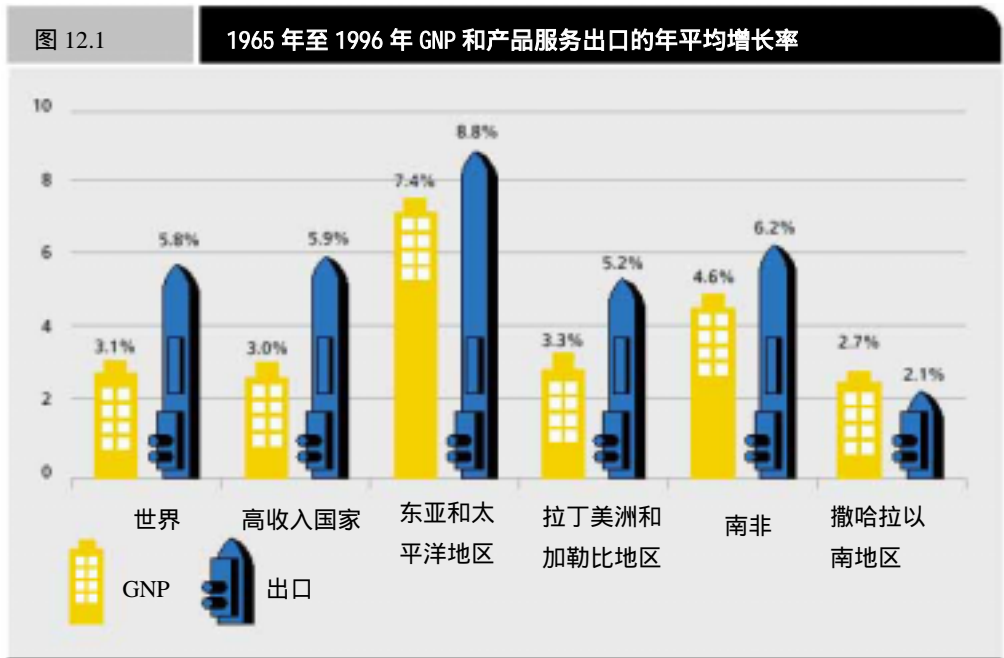
对于那些试图自行生产国内需要的几乎所有产品的国家，它们实际上剥夺了自身受益于国际专业化生产带来大量经济益处的机会。但是，过于狭窄的国家专业化生产使得一个国家依赖一个或者几个产品的出口，这可能也是有风险的，因为国际市场的需求可能发生对其不利的变化。这些变化可能严重恶化一国的进出口交换比率。因此，对生产和出口实行多样化可能是谨慎的，即使这意味着贸易额暂时降低。每个国家都必须根据自身的比较优势找到在国际分工中的正确位置。

**是否所有的国家都应该平等开放对外贸易？**

国际贸易的代价和益处还取决于一些其它因素，诸如一国的国内市场规模，自然资源条件，和地理位置等。例如，拥有大规模国内市场的国家较少进行贸易。同时，那些拥有较多某种自然资源（例如石油）的国家倾向于进行更多的贸易。我们可以考察一下地理位置对于参与全球贸易特别有利或者特别不利的国家的例子。

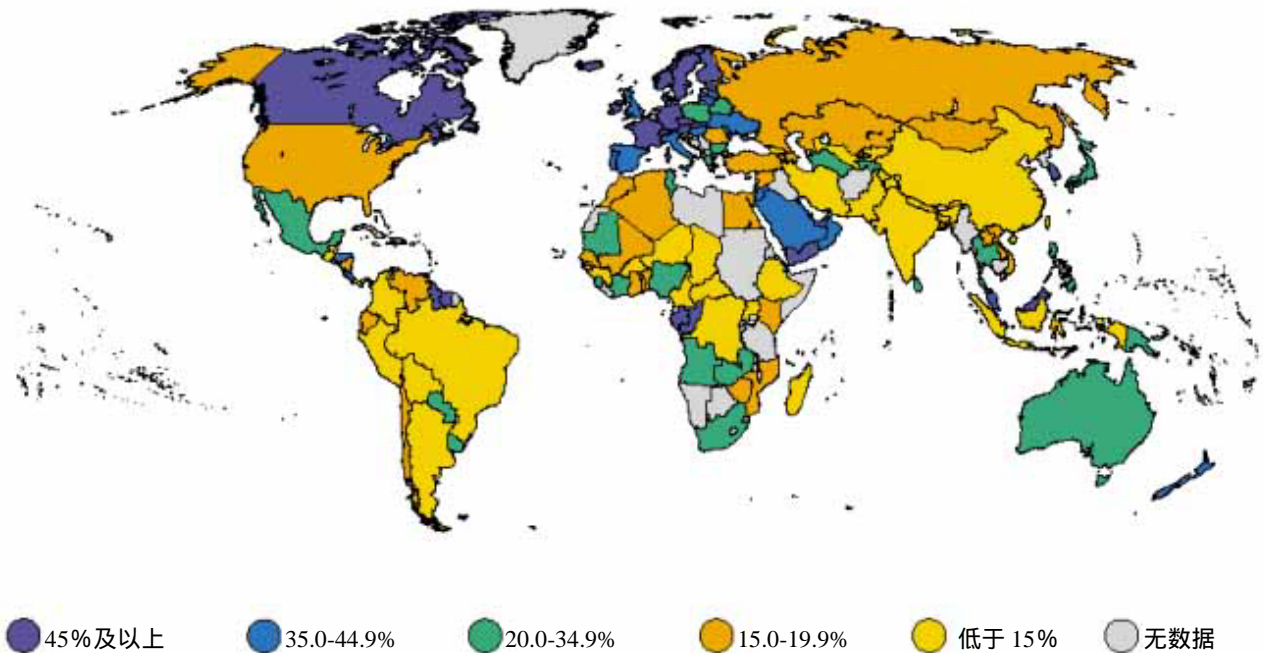
尽管存在风险，许多国家已经选择在更大程度上实现它们经济

的全球化。衡量全球化程度的一个方法是考察一国的贸易量（出口加进口）与它的 GDP 和 GNP 的比。由这个标准来看，自 1950 年以来，全球化程度已经增加了大约一倍。过去 30 年来，出口的增长速度已经是 GNP 增长速度的大约两倍（图 12.1）。因此，到 1996 年，世界贸易与（以购买力平价计算的）世界 GDP 之比已经几乎达到 30% 平均大约 40% 在发达国家，大约 15% 在发展中国家（参见地图 12.1 和数据表 3）。



地图 12.1

1996 年贸易占实际 GDP 百分比



注：贸易与购买力平价调整的 GDP 的比被认为是比较各国融入世界经济情况的最佳工具。但是各国服务业占本国经济的比重不一，使得利用这个工具变得复杂了。例如，发达国家显得融入世界经济的程度较低，因为它们的产出很大一部分来自无法进行贸易的服务业。

### 全球贸易的地理分布与构成

过去 10 年里，国际贸易的格局已经朝着有利于发达国家与发展中国家之间的贸易方向发展。发达国家仍然主要在它们之间进行贸易，但是往发展中国家的出口的比重已经从 1985 年的 20% 增加到 1995 年的 22%。同时，发展中国家增加了它们之间的贸易量，而发达国家仍然是这些发展中国家的主要贸易伙伴，出口商品的最佳市场以及进口的主要来源。

大部分发展中国家的进出口交换比率在 20 世纪 80 年代和 90 年代恶化了，因为相对于制成品价格，初级产品的价格下跌了，而初级产品过去占发展中国家出口的最大比重。例如，1980 年到 1995 年间，石油的实际价格几乎下降了四倍，可可的价格下降了几近三倍，咖啡的价格下降了几近两倍。关于这种商品价格的相对下跌是永久性的还是暂时的还存在争论，但是依赖这些出口的发展中国家已经饱受经济损失，经济增长和发展都已经放慢。

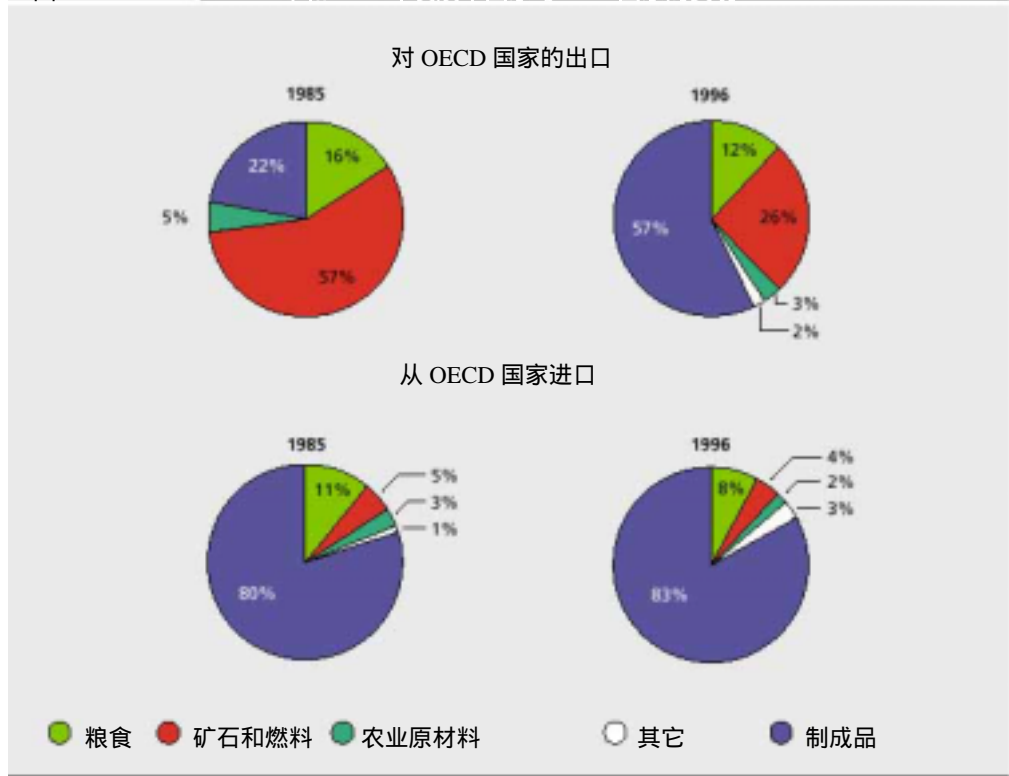
发展中国家在全球贸易中所扮演的角色有何变化？

面对它们的进出口交换比率方面的变化，许多发展中国家正在提高制成品在出口商品（包括出口到发达国家的商品）中的比重（图 12.2）。它们出口的制成品中最多的是劳动密集型，知识含量低的产品（服装，地毯和手工组装产品）。出口此类产品使得这些国家能够

更好利用它们丰富的劳动力资源，创造更多就业机会。

形成对比的是，发展中国家从发达国家进口的商品主要是资本和知识密集的制成品——主要是机械和交通设备。在生产这些产品方面，发达国家保持着比较优势<sup>1</sup>。

图 12.2 1985 年和 1996 年发展中国家与 OECD 国家的贸易



## 转型国家的贸易问题

从计划经济向市场经济过渡的国家已经认识到全球化的潜在利益，大多数这类国家已经在相当程度上实现了贸易制度的自由化改革。因此，许多中东欧国家的贸易在 GDP 中的比重从 1990 年的 10% 或更低的水平增长到 1995 年的 20% 或更高。在俄罗斯和其它前苏联国家，贸易与 GDP 的比在同一时期下降了，但是这主要归因于前苏联内部的贸易崩溃了，而它们同世界其它国家的贸易实际上扩大了。随着市场导向的贸易模式取代了政府导向的贸易模式，这些国家正在大规模地重新定位贸易，有利于跟成熟的市场经济体建立更紧密的联系。

转型国家在转型初期经历了出于政治原因而发生的急剧下降之后，它们之间的贸易也正在恢复之中。大量的地区经济一体化运动正在开展之中。波罗的海自由贸易区（包括爱沙尼亚，拉脱维亚和立陶宛），中欧自由贸易区（包括捷克共和国，匈牙利，波兰，斯

洛伐克共和国，斯洛文尼亚，以及波罗的海自由贸易区国家），还有独联体国家间的自由贸易的倡议。其中的倡议之一开始于 1995 年，进行了关于在独联体四国（俄罗斯，白俄罗斯，哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦）之间建立关税联盟的谈判。俄罗斯和白俄罗斯自此签订了建立联邦的条约。

地区贸易集团可能有益于转型国家的经济稳定，但是同时也可能导致它们无法跟其它潜在的贸易国建立更有利的伙伴关系。中东欧和波罗的海的十个国家已经申请加入欧盟，同时几乎所有的转型国家都申请加入世界贸易组织（WTO）。加入 WTO 将为这些国家提供避开主要贸易壁垒特别是配额制度的影响。配额制度仍然阻碍了它们向发达国家出口所谓的敏感商品。这些敏感商品包括农产品，钢铁，纺织品，鞋，以及其它的转型国家可能拥有比较优势的产品。加入 WTO 不仅将赋予转型国家权利，同时也要求它们履行特定的义务，例如保持低关税或者合理关税以及取消非关税壁垒。

**处于转型期中的国家，当它们加入全球贸易时会面临哪些难题？**

转型国家面临的一个挑战是在国际分工中找到自己的位置。在许多情况下，这意味着它们需要使其出口结构多元化，特别是出口到发达国家的商品的结构。一些前苏联加盟国专门生产和出口种类狭窄的几种商品——例如，土库曼斯坦和乌兹别克斯坦生产棉花，摩尔多瓦生产食品。而对于其它国家，例如俄罗斯和白俄罗斯，它们的主要问题是提高制成品的质量和国际竞争力。

### 注意

1. 在许多发达国家存在的一个热

门争论涉及这样的一个问题，即来自发展中国家的低成本劳动密集型进口商品造成的不断增加的竞争压力是否压低了发达国家非技术工人的工资（因而就像英国和美国的情况表明的那样，扩大了技术工人和非技术工人之间的工资差距），并加剧了失业，特别是低技术工人的失业（如同在西欧的情况）？然而研究结果显示，虽然与发展中国家的贸易对发达国家的产业结构和产业劳动力需求有影响，但是工资下降和失业问题的主要原因是发达国家的内部原因——根源于节省劳动力的新技术和后工业化的经济调整（参见第七和第九章）。