



联合国 贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/398
12 May 2004
CHINESE
Original: ENGLISH

第十一届大会

2004年6月13日至18日，圣保罗

贸易与贫困：一个发展问题

贸发会议秘书处的专题文件

内 容 提 要

随着目前全球化浪潮向前推进，关于贸易和贸易政策对经济结果，包括减贫产生巨大影响的观点，一直是争论的中心。许多经济学家和国际金融机构认为，自由贸易和开放的资本市场是经济取得成功及减贫的关键，但是其他经济学家、许多非政府组织和反全球化运动认为，贸易和金融自由化如果没有与更加广泛的社会目标相联系，可能产生不公平和贫困。由于任何一方都不主张自给自足，争论集中在如何利用全球化所带来的机遇：传统办法主张自由贸易、资本流动性和后来提出的主要为了提高制度质量的一系列其他政策，而其他办法则赞成结构或管理得到加强的一体化。

但是，贸易与贫困之间的联系实际上既不简单也不是自动发生的。贸发会议认为，为了使这种联系有效，需要根据以发展为中心的贸易办法，而不是以贸易为中心的发展办法来制定国家和国际政策。仅注重贸易一体化可能证明是无效的，因为那样做是假设通过更多贸易而不是通过更多发展来减轻贫困。相反，必须从发展角度考虑贸易与贫困的关系。

这种发展办法的分析核心基于以下观点：(a) 增长率的差异是各区域、各国减贫差异的主要原因，(b) 贸易政策对增长的效应是通过贸易与实物资本、人力资本和组织资本的积累以及创新之间的联系而产生的。

正如《蒙特雷共识》所认识到的，发展中国家的经济改革努力需要得到发达国家和整个国际社会的政策措施的支持，以利于实现贫困减半的目标。在这方面工业国的责任特别重大，因为它们的进口障碍继续阻碍发展中国家出口。此外，官方发展援助和债务减免虽然最近有所增加，但仍然远远不能满足需要。

目 录

	<u>页 次</u>
A. 导 言.....	3
B. 贸易、贸易自由化与贫困：我们的立场是什么？	4
C. 目前对贸易与贫困联系的分析办法的局限性	4
D. 贸易与贫困关系的发展办法	5
E. 发展办法的政策意义.....	10
F. 结 论.....	14

A. 导 言

“财富创造出来了，但是很多国家和人民并没有从中受益。他们在形成这一过程方面也没有什么发言权。在绝大多数妇女和男子看来，全球化并没有实现他们关于有象样的工作，其子女有一个更好将来的简单而正当的愿望。”

全球化社会影响世界委员会，公平的全球化

“经济开放的贫穷国家展现了重大成就，而经济没有开放的那些国家则陷入苦难深渊。因此，如果我们想要有一个更加美好的世界，我们需要增加而不是减少资本主义和全球化。”

Johan Norberg, 捍卫全球资本主义

“根据开放往往加快增长的结论，我们认为，如果贫穷国家更加开放，贫困将下降。”

Andrew Berg and Anne O. Krueger, 贸易、增长与贫困：选择性调查

1. 关于贸易开放对减贫的影响的争论在“是好”与“是坏”之间摇摆不定，现在以取得“如果采取正确的补充政策则是好的”这一差别较小的意见。如果这样，重要的是退回来问一问：

(a) 对贸易与贫困的分析限于分析贸易自由化对贫困的影响对吗？

(b) 如果分析限于这一范围，有可能确定国际贸易与减贫相联系的最有效政策吗？

2. 本文件是根据这两个问题的答案都是否定的，对贸易与贫困之间的联系必须采用更加广泛的政策分析这种观点编写的。¹ 本报告概述了目前关于贸易与贫困的争论情况(B节)，查明目前的办法的局限性(C节)。D节阐明了贸易与贫困关系的发展办法的主要成份，总结了本文件中采用的分析框架。E节介绍了发展办法在国家与国际两级的政策意义。最后一节总结了主要问题，着重说明了贸易与贫困方面的问题/今后工作领域。

¹ 本文件虽然利用了贸发会议的一般工作,特别是各期《贸易和发展报告》,但主要根据《2004年最不发达国家报告》中介绍的分析框架编写。

B. 贸易、贸易自由化与贫困：我们的立场是什么？

3. 自 1970 年代后期经济政策发生根本变化以来，贸易自由化往往作为各国收入集中的主要来源以及作为任何发展战略的一个主要成份加以促进。这是基于有关根据相对优势重新分配资源将大大提高效益及福利这一期望。然而，提高效益通常是一次性的。从发展的观点来看，重要的是，更加一体化及加速扩大进出口能否使发展中国家跟上工业国，使穷人跟上富人。这种政策建议的结果没有达到期望；一些趋势表明，国家经济两级分化而不是更加接近。

4. 直到五年之前，大多数贫困分析继续注重国家因素作为造成贫困原因的作用，普遍忽视国际经济关系对贫困的影响。近几年来，关于实现千年发展目标的动力以及在认识到全球化的不利社会影响的基础上所产生的压力，有利于广泛分析贸易自由化与贫困之间的联系。

5. 然而，贫困分析集中在贸易自由化影响方面的危险是，“关于仅靠贸易政策就能取得的成就方面将出现不现实的期望” (Rodrik 1992: 103)，特别是通过贸易自由化能够取得的成就方面出现不现实的期望。实际上，发展是持续减贫的关键，因为在发展这一长期进程中，人们的收入增加，生产能力提高以及自由程度提高。虽然贸易一体化能够在发展进程中起到重大作用，虽然贸易自由化在当前的政策辩论中是一个极为重要的主题，但是如果认为以贸易在国民收入中所占比例来衡量的贸易自由化或者加强贸易一体化本身就是目的而不是实现发展的一个手段，则是错误的。

6. 因此，为了更好地实现减贫目标，这种分析需要摆脱狭隘地注重贸易自由化与贫困，而是应当从发展的角度分析贸易与贫困之间的关系。

C. 目前对贸易与贫困联系的分析办法的局限性

7. 关于贸易与贫困的争论，由于贸易开放的经济效益问题争论双方的有益意见而得到促进，这些有益的意见还产生重要的政策方面的远见卓识。然而，目前的办法有其局限性，因为它：

- 在审议贸易与贫困关系之前注重贸易政策与贫困；

- 认为贸易自由化是当然的，然后再考虑减贫目标如何适合贸易自由化，而不是强调减贫，然后再问贸易自由化如何为减贫作出贡献；
- 注重经济“开放”²，尽管除了“开放”之外，还有一些贸易方面对减贫也很重要；
- 关于一个国家的贸易水平和贸易格局的变化以及这些变化的长期动态可能对贫困产生间接影响这一点，仅提供有限理解。

8. 总之，虽然目前的方法有助于了解在自由化改革期间的减贫问题，但是，贸易对贫困的最大效应可能通过间接影响以及通过持续经济增长和发展的长期影响产生。目前的办法没有说明如何实现国际社会关于贫困发生率持续减半的目标。

D. 贸易与贫困关系的发展办法

发展办法的成份

9. 贸易与贫困的发展办法要素是，首先分析发展是如何发生的，而不是分析贸易是如何发生的，审议贸易在发展进程中的作用，从这个角度评价贸易对贫困的效应。这种办法的优点是，可以利用从发展角度审议国际贸易的现有政策分析和研究。

10. 下述七个基本成份构成本文件提出的贸易与贫困的发展办法：

- (a) 不能将贸易与贫困问题降为贸易自由化与贫困问题。
- (b) 增长率的差异是各区域和各国减贫效果不同的主要原因。贸易政策对增长的效应，是通过贸易与实物资本、人力资本和组织资本的积累以及创新之间的联系产生的。因此，持续减贫是通过有效发展和利用生产能力，从而使就业年龄人口得到更加充分和更加生产性的雇用产生的。
- (c) 国际贸易可以促进、阻碍和改变这一进程。
- (d) 贸易与贫困的关系因一个国家的国际贸易构成不同而异。
- (e) 贸易与贫困的关系因一个国家的发展水平以及经济结构不同而异。

² 该词在语义上引起很大的混乱,因为该词用于指经济的贸易一体化水平(以进出口在国内生产总值中所占比例衡量),也指贸易限制水平(关税和非关税壁垒)。

- (f) 贸易与贫困的关系因贸易与国际资金和投资流动、债务、技术转让之间相互依赖而受到影响。
- (g) 持续发展和减贫是扩大国际贸易的主要动力。

基本分析框架

11. 贸易与贫困关系的发展办法的基本分析框架有三个成份：国际贸易，生产能力和发展利用，贫困。贫困的定义是多方面的，包括低收入和低消费，人力资源没有开发，粮食不安全等易受害性，没有提供足够的有报酬就业和社会服务。这一框架包括贸易与贫困之间的直接联系和间接联系。贸易通过其对生活费用、就业和工资以及政府收入的影响对贫困产生直接影响，通过其对生产能力和发展利用的影响对贫困产生间接影响。直接联系有助于短期减贫，而间接联系对于大多数发展中国家持续减贫至关重要。

12. 生产能力和发展涉及三个基本过程：实物资本、人力资本和组织资本的积累；结构改革；技术进步。

13. 在获取不断增加的各种形式资本积累方面提供投资，是提高生产能力和发展的基本成份。资本积累过程需要在有形资本设备方面提供投资，但是它还涉及在人员技能和健康方面提供投资以及体制加强。人员能力发展是生产能力和发展的一个组成部分。发展体制安排以便使自然资源和知识产权变成经济资产(例如通过改变产权制度)，扩大支持经济活动的社会资本和组织资本(例如通过建立商业公司)，也很重要。

14. 资本积累简单地通过在不改变资源利用效率的情况下对利用不足的劳动力资源和自然资源进行更加充分的利用，能够帮助提高一国的人均收入和生活水准。然而，长期经济成功取决于生产力的持续提高。

15. 过去持续减贫进程伴随产出和就业的结构变化，这种结构变化是由于经济活动在农业、工业和服务行业中转移以及通过引进新产品和新工序在每个部门范围内开展高增值活动的结果。

16. 在任何时候，生产能力和发展水平总是制约着一个国家能够有效交易什么商品和服务，并制约贸易规模。但是国际贸易在支持有效发展和充分利用生产能力方面起到必要作用。这种作用是通过进出口发生的，可能涉及各种渠道。支持贸易一体化与经济增长有着积极联系的主要传统观点认为，国际市场的进一步开放和竞

争加剧同提高效益相关，而效益的提高则是由于在经济中更好地分配资源以及通过竞争压力的影响而在公司一级更好地利用资源的结果。如果外部需求能够使先前因缺乏有效国内需求而没有利用的劳动力和自然资源得到利用，出口的扩大还能够加强对能力的利用以及为“剩余产品找出路”。由于大多数发展中国家依赖进口资本货物所包含的外国技术，如果因不能获得所需的出口收入而使这些进口货物的资金供应有重大困难，发展进程将严重受阻。这意味着必须克服国际收支制约因素，这是支持发展中国家任何出口促进的一个关键因素。

17. 因此，由于需要获得出口收入为工业起飞所需的进口提供资金，贸易一体化在经济增长方面的作用特别重大，而有关效益提高、市场规模扩大所产生的规模经济或者生产力提高所带来的外溢效果方面的利益可能是额外利益。贸易通过进口那些如果在国内生产成本更高的商品和服务，能够更加有效地利用一个国家的资源。贸易能够消除国际收支状况方面对持续经济增长的制约。贸易通过减少生产成本或者实现规模经济，提高投资的收益。参加国际贸易竞争能够促进提高效益。进出口还可能与获取技术有关。³

18. 结束农业在产出和就业中占主要比例这种状况以及建立一个国内工业基地的重要性，在于工业的强大生产力和收入增长潜力。这种潜力在供应方面来自规模经济、专业化和学习的倾向，在需求方面来自良好的全球市场和价格条件。此外，一些工业部门与经济其他部门可能有着重大的前向和后向关联。成功的发展经验在工业化增长率与生产力之间，加速增长与劳动力从低生产力初级部门转向高生产力行业之间，建立了密切关系。

19. 虽然经济活动结构的变化反映出一些共同的潜在力量，但是各国在这些变化的时间和程度上也可能有很大差异，视投资(机械和设备投资及人力和物质基础设施投资)的性质和构成、天赋资源、规模和位置的情况而定。外贸还对经济结构的演变产生重大影响，因为外贸可以帮助克服国内供应方面和需求方面对工业化和增长的制约。然而，同投资的情况一样，贸易在多大程度上有助于有效的动态工业化进程主要取决于政策选择和干预行动。

³ 这些不同的渠道源于关于贸易利益的各种理论。

发展中国家之间在贸易与贫困关系方面的差异

20. 发展中国家之间在国际贸易、生产能力、贫困的相互关系方面差异很大。国际贸易可以促进或阻碍生产发展进程，也可以改变生产发展与减贫之间的关系。这种差异有以下三个方面：贸易构成；发展水平和生产结构；贸易与其它国际经济关系之间的相互依赖性。

贸易构成

21. 贸易构成对于贸易与贫困关系的性质同贸易水平一样重要。这既适用于出口，也适用于进口。

22. 关于出口，往往建议经济活动从依赖出口初级产品转向依赖制造业，以避免阻碍了许多发展中国家长期增长业绩的不利贸易条件变化。制造业现在占发展中国家出口商品的大约 70%。然而，一个国家可以从其出口活动获得多少收益取决于出口商品的全球供求情况。发展中国家在制造业，特别是劳动密集型类别中同时开展的出口促进，可能产生贸易构成问题方面的错误，即发展中小国自己可以大量扩大其出口而不会严重冲击市场或者严重降低有关产品的价格，但是就发展中国家整体或者甚至象中国和印度等大国而言情况可能并非如此。劳动密集型产品的出口迅速增加涉及一种潜在风险，即由于贸易条件严重下降而使增加的出口量所带来的利益可能弥补不了出口价格下跌所造成的损失，从而出现“贫困化增长”。来自发展中国家的制成品出口市场可能供应过剩以及随之作出的政策反应，这成为制定适合全球贸易环境的出口型发展政策方面关注的重要问题。关于进口，确保持续经济增长将意味着增加对进口资本货物和中间产品的依赖，而这反过来将需要迅速增加出口收入并不断扩大出口能力。

23. 然而，出口多样化对于最不发达国家而言困难可能特别大。实际上，在依赖范围较窄的低增值初级商品和广大人们严重贫困的收入很低的经济中，有一种经济停滞不前和长期贫困的国内恶性循环的严重倾向，并因对外贸易和金融关系而变本加厉。在这种情况下，贸易可能是国际贫困陷阱的一部分。在这种陷阱中，低而不稳定的商品价格与无法承受的外债和援助/债务偿还制度相互作用(见贸发会议 2002)。例如，在某些最不发达国家，通过对实际出口和私人人均消费的趋势进行调

查发现了贸易与贫困的一种关系：贫困化贸易效应，即在出口增长的同时私人人均消费也下降。例如，《2004年最不发达国家报告》指出，在报告所述期间出口增长的51个最不发达国家中，有18个国家存在贫困化贸易效应。⁴

24. 相反，能够利用国际贸易来实现很高的经济增长率的一些比较先进的国家则成功地提高了它们的出口商品档次及发展多样化出口制造业。特别是利润投资与出口投资关系密切的国家出现这种情况(见贸发会议1996)。在一些国家，出现了增加的制造业出口导致加快制造业产出增长的良性循环，因制造业产出的总体水平对劳动生产力的正面影响而带来更大的生产力增长。⁵ 这反过来使制造业的竞争力增强，能够增加制造业出口。

发展水平与生产和就业结构

25. 不同产品类别在世界市场上供求之间平衡方面出现不利变化的可能性不同，这意味着贸易与贫困的关系也因一个国家的生产和就业结构不同而异。这同贸易构成有所重叠，但并不完全一样。

26. 发展中国家之间贸易与贫困的关系因其生产和就业结构而不同，这也是一个重要问题。在许多发展中国家，很大比例的穷人从事农业活动，生活在农村地区。这导致这样一种观点，即农业是贸易和减贫的关键问题，特别是在国际谈判中。但是从积极的发展观点来看，减贫并非仅仅依赖农业生产力增长和农业就业前景的改善：非农业部门的生产力增长和就业增加也很重要。实际上，过去大部分持续减贫的成功例子都涉及职业分布从农业转移。在这些例子中，农业和经济其他部门的生产力平衡地增长，因而在整个经济中创收机会(就业和生计)实际增加(Bhadhuri 1993)。

⁴ 在该报告中，仅有3个最不发达国家即孟加拉国、几内亚和乌干达，在1990-1995年及1995-2000年期间出现良性贸易效应(在出口增长的同时私人人均消费也上升)。此外，在出口增长的51个最不发达国家中，仅有22个国家出现良性贸易效应。

⁵ 制造业产出与生产力之间的关系称为费尔多恩定律(Verdoorn's Law)，Kaldor特别强调这种关系。在许多环境中发现了这种关系；见Thirlwall 2002)。

贸易与其他国际经济关系之间相互依赖

27. 在发展中国家经济政策领域之外的因素也对贸易与贫困的关系产生重大影响。贸易与贫困的关系因贸易与援助、债务、私人资本流动和技术获取的关系而受到影响。例如，与建立全球生产链的外国直接投资有关的贸易流量所产生的减贫影响可能与将当地工业化进程扩大到外部市场的国内企业家有关的贸易流量所产生的减贫影响不同。同样，基于有附带条件的援助的进口所产生的影响可能同出口收入资助的进口所产生的影响不同。

28. 这些相互依赖对贸易与贫困的关系很重要。从发展中国家的观点来看，使国际贸易与外部金融相联系的因素是国际收支。在目前关于贸易与贫困的辩论中，显然缺乏对发展与持续减贫的这种关键制约因素。贸易业绩也与汇率水平和稳定性有着密切联系。对汇率进行管理以实现外贸和金融目标，是一个关键而复杂的问题。

29. 实际上，正如《蒙特雷共识》中所认识到的，发展中国家的经济改革努力需要得到发达国家和整个国际社会的政策措施的支持，以利于实现贫困减半的目标。更为重要的是，工业国在这方面特别有责任，因为这些国家的进口障碍继续阻碍发展中国家出口，而工业国的自由化举措向发展中国家发出关于进行本国改革的重要性的紧迫性的强烈信号。此外，尽管最近官方发展援助和债务减免有所增加，但是仍然远远不能满足需要。

E. 发展办法的政策意义

30. 目前的重大政策挑战是，弥合原则上国际贸易能够在支持发展中国家减贫方面所起的重大作用与在许多发展中国家，特别是最不发达国家实际可以看到的其不明显的效应之间的差距。贸易与贫困领域的政策建议需要从发展的角度来制定，从而在考虑到贸易、金融、投资、技术和发展之间的相互依赖性的广泛而一致的框架中体现出来。

国家政策

31. 在当前条件下大多数发展中国家面临的严重挑战是，在新开放的市场经济中如何促进发展和减贫。需要新思路的关键问题有：开放后发展战略的性质是什

么？在对国际贸易不设壁垒的一个经济中，政府应采取什么样的行动才能够促进发展和减贫？这些问题都很急迫。⁶

32. 有各种可选择的开放发展战略。在这些战略中，贸易是增长的一个成份而不是增长的主要来源，可以在鼓励措施不向出口或进口倾斜、农业与制造业之间没有歧视的一个开放经济贸易体系中执行。

33. 这里采用的方法意味着，最有效地支持减贫的国家政策不应当仅基于一体化战略，而应当基于包含一体化成份的国家发展战略。⁷ 这样一项战略的目的应当是：

- 产生并保持资本积累、结构改革和技术进步的一个动态过程，以便发展生产能力；
- 对于同世界经济一体化加以管理，包括外部金融和外贸以及技术获取；
- 确保发展是全面的，包括贫穷群体，注意性别平等，保证实现人们福利的最低标准，这种最低标准以减贫、人类发展和粮食安全表示。

34. 通过切实、全面和外向型国家发展政策能使国际贸易与减贫最佳地相联系。

35. 切实的发展政策由私营部门带动。然而，它们认识到，不仅仅是政府机能失效制约发展与减贫。市场机能也严重失灵。发展中国家最成功的发展和减贫经验涉及外向取向与国内干预相结合，后者努力支持而不是取代市场机制。

36. 鉴于投资在扩大生产能力和生产力增长方面起到关键作用，查明影响投资决定的因素则掌握了制定有效发展战略的要素。⁸ 当然，在一个更加开放和一体化

⁶ 正如一个最不发达国家驻联合国和世界贸易组织的一位代表最近在世界贸易组织的一次发言中所指出的，“绝大多数最不发达国家在黑暗中飞跑”。这位代表来自早在 1990 年代就开放并且开放转快的一个国家，但是该国在提高生活水准、确保更加全面地就业及减轻贫困方面仍然面临紧迫问题。

⁷ 这一立场同 Rodrik(2000)的相似。Rodrik 认为从对发展的关注转向对一体化的关注是当前政策辩论的一个主要不足之处。正如他所指出的，“目前关于全球化讨论的问题是将目的与手段相混淆。一项真正的发展型战略需要转移重点。需要将同世界经济一体化看作是实现经济增长和发展的一个手段，而不是最终目标”（第 28 页）。

的世界经济中，投资的数量和质量均日益受到外部因素的影响。不成熟的广泛贸易自由化可能影响资本积累，因为商务精英可能喜欢消费进口奢侈物品；不成熟的贸易一体化可能影响档次的提高和结构变化，使一个国家故步自封于生产生产力没有多大增长余地的商品。因此，需要逐步实行贸易一体化，以便通过增加出口来减缓由于需要进口工业化所需资本设备而引起的国际收支制约因素。

37. 成功地减贫还需要有全面发展政策。当绝大多数人口为穷人时这一点很清楚，但是当穷人仅占全国人口的很小一部分时这也适用。在这种情况下，针对穷人而不是推行广泛发展实际上可能起反作用。首先，清楚的是，在私营部门带动的办法中，实际上是富人的行为对社会表现产生重大影响。这部分地通过需求效应产生，但是商业阶层如何使用利益，是用于奢侈消费还是用于能为大多数人创造更多就业的再投资，也同样重要(见贸发会议，1997)。其次，狭隘地注重穷人而不注重广泛发展可能影响国民社群意识，国民社群意识通常是通过发展成功减贫的隐含要素。

38. 最后，成功减贫需要有外向型发展政策。在本文中，“外向型”一词系指基于不断注意全球贸易、技术和投资机遇的政策。外向型政策不一定同贸易和金融自由化政策一样。

39. 关于最不发达国家，出口带动的经济增长战略本身不大可能带来良性的贸易与贫困关系。出口带动的经济增长一般同排斥性增长轨道同义，利益集中在飞地经济。然而，《2004年最不发达国家报告》的一个重要论点是，出口带动的增长并非在贸易自由化之后唯一有前途的开放发展战略。

⁸ 在过去几年，关于适当国家发展战略由哪些成份组成的主流评价工作出现了重大转移。从注重增加贸易开放转向重视作出政策和积累决定的机构和政治环境。这种观点基于最近的计量经济学工作。计量经济学工作研究各种机构变量的影响，发现这些变量、投资、收入水平之间有着密切的正相关，看来大大超过开放的效应。然而，同开放相比，认为“机构占支配地位”(Rodrik 2002)可能有点过分。这是因为开放措施的局限性没有考虑到保护结构，因为技术转让的重要性方面的证据，因为忽视贸易一体化所产生的差别效应视一个国家的发展水平及其在贸易一体化时在国际分工中所处的地位而定。但是重点转向投资以及投资的决定因素是显而易见的。

国际政策

40. 发展办法也对国际政策有意义，特别是对设计国际贸易制度有意义。这不仅需要注意世贸组织的规则，而且还需要注意超出世贸组织问题范围的多边标准、规则和做法，包括国际商品经济的运作方式、优惠市场准入、区域贸易协定的性质、矿物租金和收入的透明度。这种贸易制度以全球公平的两种观点为基础(Helleiner 2003)。根据第一种非发展性观点，规则体系的目的是为市场参加者提供稳定和可预测性，对国家政府如何推行其本国的各种目标加以一定限制。经济自由本身被视为一种商品，而不是发展和减贫的一种手段。第二种观点将规则体系 (和贸易)视为达到目的的一种手段而不是目的本身，具有工具性价值而不是固有价值。从这一观点来看，规则体系的目的是促进积极的发展和减贫结果。制定国际贸易制度的谈判者的关键问题不是“我们如何最大程度地参加贸易及进入市场？”，而是“我们如何能够使各国摆脱贫困？”(Rodrik 2001: 10)。

41. 如果认真地将减贫作为优先目标，那么本文中概述的贸易与贫困的发展办法对制定国际贸易制度具有重大意义。这意味着，促进扩大国际贸易的国际制度不足以减贫。必须有一种对发展中国家发展其生产能力的国家政策不加以制约的国际贸易制度。确切地说，国际贸易制度应当有利于而不是制约有效地发展和利用生产能力，使就业年龄人口更加充分而生产性地被雇用。实际上这意味着什么，视国际贸易、生产能力的发展、减贫之间的关系而定。

42. 加强对有利于提高竞争力的生产发展和贸易能力建设的国际援助，这将有助于扩大贸易和减贫，在改进发展中国家贸易与贫困关系方面起到关键作用。

43. 最后，贸易与贫困的发展办法意味着，国际贸易制度不是为使国际贸易与减贫更加有效地相联系而需要解决的唯一的国际政策问题。由于贸易与贫困的关系因贸易与援助、债务、私人资本流动和技术获取的关系而受到影响，主要国际政策问题就是不同领域行动之间的一致性问题的。

44. 这些领域之间的相互依赖性意味着“要贸易，不要援助”等口号令人误解。问题不是从中选择其一。而是如何使援助与贸易之间所存在的任何消极协作关系变成积极的协作关系，如何利用援助来加强生产能力，从而如何在长期内减少援助需要。同样，必须使贸易与外债问题相联系。特别是对于最贫穷的国家而言，对初级商品的依赖与无法承受的债务增加之间显然有着密切联系(见贸发会议，2002)。对

中等收入国家而言，贸易赤字不断增加、对于不稳定的私人资本流动的过分依赖、货币危机之间的联系也显而易见(见贸发会议，1999、2002)。在制定国际政策使国际贸易成为发展中国家减贫的一个更加有效的手段时，必须考虑到这些系统联系。根本重点是低收入国家政府制定和执行国家发展战略，使贸易更加有效地支持减贫。国际援助政策与国家贸易目标之间的政策不连贯，对贸易的财政援助和技术援助不足以及有偏向，未能促进和发展国家贸易和发展政策所有权，所有这些都可能影响国家努力把握国际贸易制度改变所带来的机遇。发展伙伴需要通过国际财政援助和技术援助来支持弱国加强公共和私人贸易能力。

F. 结 论

45. 目前贸易与贫困的探讨办法侧重点比较狭隘，这阻碍了确定最有效的国家和国际政策以确保国际贸易支持持续经济增长，而持续经济增长正是以实现关于减贫的千年发展目标所必需的规模大幅度减贫的关键所在。

46. 本文件认为，为了确定这种政策，必须从贸易自由化与贫困的主题退回来，客观地注重贸易与贫困之间的联系。本文件提出采取一种发展办法来分析贸易与贫困关系。只有这样，才有可能看到贸易自由化如何纳入广泛的发展战略。

47. 这种发展办法的分析核心是，通过有效发展和利用生产能力以便使就业年龄人口更加充分和生产性地被雇用来持续减贫这一思路。国际贸易可以促进、阻碍或改变这一进程。因此，这种办法不仅包含关于贸易自由化与贫困的文献目前正在审议的短期而直接的影响，而且还包含贸易通过发展生产能力对人们的生活和生计产生间接而长期的影响，它使贸易和就业成为了解贸易与贫困的一个中心问题。

48. 这种办法的一个重要方面是，它努力查明发展中国家之间在贸易与贫困关系方面的差异。不同的三个主要方面是：贸易构成；发展水平和生产结构；贸易与资金流动和投资流动之间的相互依赖性、贸易与债务之间以及贸易与技术转让之间的相互依赖性。最后，这种办法包含了对于减贫如何影响贸易的分析。

49. 关于贸易与贫困的关系如何因贸易构成和发展水平不同而异，关于这些基本条件如何改变不同发展和一体化措施的种类、规模、顺序和时间，尚需进行更多研究。今后这一领域的工作需要将贸易与贫困问题定位于以下范围：

- 采取综合办法来处理贸易、投资和金融；

- 认识到贸易与贫困关系的发展办法是减贫的基本机制；
- 在全球经济范围内关注公平和平等。

50. 在贸易与贫困关系的具体方面，贸发会议还可以利用其现有研究力量。这包括关于以下方面动态的工作：贸易与结构调整，贸易与财政调整，贸易成本与竞争力，贸易与就业，多边贸易体系有关发展的方面，双边、地区、多边贸易问题之间的关系。这种研究辅之以对政策和发展战略所有权及执行的国家能力建设的切实而对象明确的技术援助，是一个很充实的议程，而且是在发展和减贫方面可能获得很大收益的一个议程。

参 考 资 料

Bhaduri A (1993)。备选发展战略与农村部门。在：Singh A 和 Tabatabai H (版本)中，《经济危机与第三世界农业》。剑桥(英国)，剑桥大学出版社。

Helleiner, G. (2003)。在坎昆会议之后，美洲自由贸易区会谈表明单项行动的局限性。《桥梁》第 7 期(8)。http://www.ictsd.org。

Rodrik D (1992)。发展中国家贸易政策改革的局限性。《经济前景杂志》第 6 期(1)：87-105。

- (2000)。下个世纪的发展战略。为“二十一世纪发展经济”会议编写的文件，日本 Ciba, 1 月 26-27 日。

http://ksghome.harvard.edu/~drodrik.academic.ksg/

- (2001)。好象发展真的很重要的全球贸易管理。联合国开发计划署贸易和可持续人类发展项目的背景文件。

http://ksghome.harvard.edu/~drodrik.academic.ksg/

Rodrik D, Subramanian A 和 Trebbi F (2002)。《机构占支配地位：机构的重要性超过地理和经济发展一体化》。经济政策研究中心讨论文件第 3643 号。伦敦，经济政策研究中心。

Thirlwall AP (2002)。《经济增长性质：了解各国业绩的备选框架》。Cheltenham (英国)，Edward Elgar。

贸发会议(1996)。《1996 年贸易和发展报告》。联合国出版物，出售品编号 C.96.II.D.6，日内瓦。

- (1997)。《1997 年贸易和发展报告：全球化、分配与增长》。联合国出版物，出售品编号 C.97.II.D.8，日内瓦。
- (1999)。《1999 年贸易和发展报告：贸易、金融与增长》。联合国出版物，出售品编号 C.99.II.D.1，日内瓦。
- (2002)《2002 年最不发达国家报告：摆脱贫困陷阱》。联合国出版物，出售品编号 C.02.II.D.13，日内瓦。
- (2004)。《2004 年最不发达国家报告：国际贸易与减贫相联系》。联合国出版物，出售品编号 C.04.II.D.27，日内瓦。