

发达国家与发展中国家间的经济合作

盛 国 树

战后，特别是近年来，发达国家与发展中国家间的经济合作得到了迅速发展，这对整个国际经济关系以及发展中国家民族经济的发展产生了重要的影响，从而成了战后世界经济中一个极为引人注目的现象。发达国家

与发展中国家间经济合作的客观原因、发展变化特点，对发展中国家经济发展的影响以及发展趋势如何，这些都是重要的研究课题。本文试图对这些问题作一探讨。

一、战后南北国家经济合作的客观基础和原因

(一)科学技术进步对南北国家间经济合作发展的影响

战后，在资本主义世界发生了第三次科技革命，发达资本主义国家的人力、物力和财力逐步转向新兴研究领域和新兴工业部门。新兴工业一般另部件繁多，工艺复杂，就其整体而言，是一种技术、知识或资本密集型工业，然而其中又有许多零、配、部件生产和许多工艺工序属劳动密集型生产。这种劳动密集型生产往往产值低、劳动成本高、利润小，为发达资本主义国家所不愿承担。而对于发展中国家来说，进行一些技术水平较低的另、配、部件生产或装配，却符合它们发展民族工业的要求以及工业生产的客观水平，同时还能大量增加就业。更为重要的是，从动态看，发展中国家有可能在这种生产的基础上发展起完整的新兴工业体系，为新兴工业的崛起造就大量技术人才。因此，发达国家与发展中国家之间出现了合作生产，来料、来样加工，另、配、部件组装等一系列生产合作的新形式，并日益迅速发展。

在科技革命中一跃成为新兴工业国家和地区的一些发展中国家，生产力和技术的日益发展导致其生产也不断超出了国家的界限，其资本和技术已开始向发达国家倒流，以此扩大先进技术的引进渠道和加强对发达国家的市场渗透力，从而使两类国家间的经济合作关系进一步得到了深化。

(二)两类国家生产要素配置的差异，要求两类国家通过经济合作弥补各自稀缺的生产要素

首先，科技革命推动了生产力的迅速发展，然而，这不能缓和资本主义基本矛盾。各国垄断集团所拥有的大量资本由于受到消费抑制而在国内难有出路，同时由于这种危机在各发达国家普遍发生而难以互相转移资本。其次，生产停滞导致发达国家的一些技术难以得到充分利用，垄断集团迫切需要向外特别是发展中国家输出技术，以获得利润。由于在发展中国家利润通常都是很高的，因为那里资本少、地价比较低廉、工资低、原料也便宜，这对于发达国家的技术和

资本具有很大的吸引力。

发展中国家所拥有的自然资源和人力资本对于发达国家扩大再生产和利润率的提高具有重要作用。资料表明,许多工业生产中

的重要原料大多产自发展中国家。发达国家希望通过同发展中国的经济合作,获得和利用这些本国稀缺的生产要素,以维持资本主义再生产。

二、南北国家经济合作的主要方式及变化特点

(一)南北国家在生产领域中的合作

在南北经济合作中,以资本互相流动为表现形式的生产合作具有重要地位,而在资本流动中又主要是直接投资。直接投资是指资本以兼并、新建或扩建国外企业以及订立技术特许协定等形式,直接在国外进行生产性投资,独资或合股拥有生产企业,就地雇佣工人组织生产,销售。因此,直接投资实质上是各国之间生产资本的流动,体现了参与这种流动的国家在生产领域中的合作。

(1) 发达国家对发展中国家直接投资及其主要特点

在战后相当长时期内,发达国家对发展中国家的直接投资总的说数量较少,增长速度较慢,其中又经历了从快到慢再到快的过程。自七十年代世界经济危机后,发达国家对发展中国家直接投资的年均增长率开始超过了发达国家间直接投资的增长速度。据联合国有关资料统计,1970~1982年间,发达国家对发展中国家直接投资年均增长率达16.7%,而同期对发达国家地区直接投资增长率仅为1.46%。

发达国家对发展中国家直接投资的部门分布,自七十年代以来,发生了较大变化。1973年前,发达国家的直接投资主要集中在采掘业以及简单加工工业,以保证其原料供应及维护原有商品销售市场。然而,进入七十年代以来,发达国家对发展中国家的采掘业投资比重迅速下降,而对制造业、服务业的投资比重迅速上升并占据主导地位,其中尤以服务业投资的增长速度最为明显。

发达国家对发展中国家服务业投资比重迅速增长的原因主要是,这些部门投资少,开张快,纵横联系较少、风险也较小,从而吸引力很大。

发达国家对发展中国家制造业投资比重上升的原因主要在于:首先,发达国家垄断资本指望通过在发展中国家制造部门直接投资,以便绕过发展中国家为发展民族工业而采取的关税壁垒,从而维持其原有市场,同时也可利用六十年代后发展起来的南南经济合作关系,扩大对其他发展中国家的出口。其次,国际分工的深化,使发达国家与发展中国家逐渐形成了技术、资金、劳动密集型产业间的分工。自六十年代起,发达国家就开始逐渐将一部份劳动、劳动——技术密集型产业向发展中国家转移,从而增加了对后者制造业部门的投资比重。

值得注意的是,随着民族经济的发展,一些发展中国家不仅制造业发展很快,而且一些资本、技术密集型行业也已初具规模。在新技术革命推动下,这些发展中国家的新兴工业如微电子等,有了迅速发展。在这种条件下,发达国家已开始加强对发展中国家新兴工业的投资。据资料表明,目前发达国家对发展中国家制造业投资中有30%以上是投在技术水平较高的行业,如精密仪器、电机、机器制造业。仅1983年头几个月,对马来西亚的微电子业投资的平均增长率就高达35%。

鉴于合营企业可以弥补发展中国家资金不足的暂时困难,同时由于产销关系密切,外资必须考虑投放较新的技术设备和培训技

术骨干,使发展中国家可以较快获得先进技术,并可利用外资的销售网,促进外资发展,因此,合营企业越益为发展中国家所欢迎,成了两类国家进行生产合作较为主要的方式之一。

自七十年代以来,发达国家与发展中国家进行非参股式的生产合作日益增多,其中包括技术转让、经营合同、产品分成合同、技术援助合同及管理合同等。这种非参股形式的生产合作对发展中国家来说,具有仍然掌握企业和资源所有权,能节省外汇并获得更大利益的优点;而对发达国家来说,在发展中国家越来越多地限制外资参股比重的条件下,利用这种方式可以开拓市场和降低生产成本。正因如此,无股权投资活动在近年来越益成了两类国家间经济合作的一个重要方面。

(2) 发展中国家对发达国家的直接资本投资

发展中国家对发达国家直接投资迅速发展,是近年来国际经济关系的一个新的重要发展,同时也将两类国家间经济合作关系推到了一个新的阶段。

发展中国家对发达国家直接投资具有这样一些主要特点:

首先,增长速度很快。虽然目前发展中国家对外直接投资还主要集中在亚非拉地区,但是对主要发达国家和地区的直接投资在迅速增长。1974年底,发展中国家和地区在美国直接投资为43.37亿美元,1981年底已猛增至124.18亿美元,超过了西欧而仅次于日本对美国直接投资的增长速度。

第二,投资部门广泛,其中包括一些技术复杂的新兴工业部门和大型建筑工程。此外,在金融业、服务业均有大量投资。①

发展中国家之所以加强对发达国家技术较高部门的直接投资,其原因主要在于一些

新兴工业国家和地区的技术力量有了迅速发展,而发展战略已不再仅仅放在廉价的非技术劳动力上,而开始和技术部门发展竞争优势。在发达国家的技术性投资,正是它们所采取的一种外向型技术引进措施,从中可获得国外大量生产,管理技术以及市场和产品信息。此外,发达国家日益增长的保护主义也促使发展中国家以直接投资方式进入发达国家市场。

第三,对发达国家的投资具有资源和市场保护性质。具有资源保护性的投资主要来自中东产油国。这些国家主要采取购买发达国家巨型资源公司的方式,在国外开采石油和天然气,以尽可能减少国内开采,保护其国内石油资源。如1980年12月,科威特石油公司以25亿美元巨资购买了世界15家最大的能源公司之一的美国圣非国际石油公司,专门在美国大陆进行石油和天然气的勘探和开采。资料表明,发展中国家在发达国家的不少跨国公司是石油和金属矿产公司。一些以出口带动经济发展的外向型国家的投资偏重于市场保护。据1983年6月末统计,南朝鲜海外投资总额为3.4亿美元,共378项,其中同商品出口有关的部门(包括贸易、制造业)为245项,占全部投资项目数的65%。

第四,发展中国家和地区对外投资发展不平衡。对发达国家直接投资的发展中国家(地区)还局限于为数极少的几个东南亚及拉美国家和地区。

(二) 发达国家与发展中国家之间的技术合作

资料表明,发达国家与发展中国家间技术合作近年来有了迅速发展,成了两类国家间经济合作的一个重要方面。

(1) 专利和许可转让

发达国家向发展中国家转让技术的发展

资料来源:①[美]《商业现状》,1976年5月和1982年8月号。

速度要快于制成品的出口。这些技术包括技术知识、许可证和专利。跨国公司是发达国家对发展中国家进行技术转让的主体。目前发展中国家引进技术有80%是从设在当地的跨国公司的子公司获得。

发展中国家对发达国家的专利、许可、技术知识的转让,近年来发展很快。如墨西哥目前在向美国、英国和加拿大提供玻璃制作技术,同时还向美国转让嗅觉污染控制的许可证。印度目前也在向加拿大出售生产工业锅炉和向美国出售皮革制作的专有技术。

(2) 技术援助

技术援助主要涉及教育活动和专业培训。当发达国家在发展中国家进行直接投资时,同时也必然出售专业知识和工艺技术,特别是为工厂开工提供必不可少的技术资料。

发展中国家向发达国家提供具有优势的和技术和技术援助是近年来出现的新现象。如埃及目前在替西欧国家培训锻件制作工人,为荷兰培训与工业、建筑有关材料的制作工人。

(3) 技术咨询服务

目前,技术咨询在技术转让中的作用越益重要。发达国家往往向发展中国家提供各种技术咨询服务,以保证扩大对发展中国家的资本投资和成套设备以及专有技术的出口。

发展中国家对发达国家提供技术咨询活动也在发展。目前象印度、巴西、埃及、墨西哥均大量向美国、西欧提供工厂、机械设备的设计。这在发展中国家对发达国家技术转让中占重要地位。

(4) 成套设备转让

发达国家是发展中国家获得成套技术的主要提供者。发展中国家也不乏有成套设备的提供者,如巴西对美国技术出口达5.000万美元,其中交钥匙工厂和定制技术达4450.4

万美元。

(三) 发达国家同发展中国家在金融领域中的合作

除了通过直接投资在生产领域和科技领域中合作,发达国家与发展中国家间经济合作的另一个重要领域是它们之间的资金融通。战后,发达国家对发展中国家的援助金额增长速度超过了私人直接投资而在全部资本投资中占主要地位。与此同时,发展中石油输出国在七十年代以来也开始向发达地区输出资本,改变了历史上由北向南单向资金流动的局面。随着金融合作关系的发展,发达国家与发展中国家之间出现了一些新的金融合作渠道和方式,表明了两类国家有了更为密切的经济合作关系。

(1) 发达国家对发展中国家政府的双边资金援助

双边援助主要是指某个发达国家政府对某个发展中国家政府提供的贷款。这种贷款一般利率较低,偿还期和还本付息的宽限期均较长,是一种优惠贷款,其中包括现金贷款和非现金贷款(如技术援助、粮食援助、债务免偿)以及发展基金贷款(如新发展项目贷款、粮食援助贷款等)。

双边援助在发达国家对发展中国家的政府援助中占很大比重,而且发展迅速。从双边援助的构成看,以赠与为主。

(2) 国际金融机构的贷款

它主要指联合国所属国际金融机构的贷款。这些金融机构的资金都是由成员国提供,其中主要是由几个发达国家所提供,因而是多边政府贷款。

目前,发达国家通过国际金融机构向发展中国家提供的资金数额还较少,但增长速度却很快。1979年的援助金额为60.1亿美元,占发达国家对发展中国家官方发展援助总额的28%,比1970年增长了4.7倍。^①

资料来源:①经合组织:《发展合作》1980年评论,第177页。

向发展中国家提供发展资金援助的主要金融机构有：①国际货币基金组织。②世界银行集团，包括国际复兴开发银行、国际开发协会和国际金融公司。它们是目前向发展中国家提供多边援助最多的机构。到1980财政年度，这些机构共向发展中国家提供信贷达12.5亿美元，占世界所有发展银行信贷的77%。①

联合国还设有地区性开发银行，如亚洲开发银行、非亚开发银行和泛美开发银行等。这些银行从国际货币基金组织获得资金，专门对本地区发展中成员国提供资金。1980财政年度，上述三个地区性开发银行共贷款达28.80亿美元。②

(3) 政府进出口银行贷款

战后，发达国家为了扩大商品出口及解决发展中国家外汇不足的困难，设立了官方进出口银行或类似机构。其主要任务是①对国内商品出口提供卖方信贷；②对外国购买本国商品提供买方信贷；③对私人商业银行的低息出口信贷，根据当时国际信贷市场利率水平，进行利息差额补贴。

(4) 商业银行贷款

目前，发达国家通过商业银行向发展中国家提供资金发展极快，越益成了发展中国家获得外部资金的重要来源。

商业银行贷款主要包括私人出口信贷和直接贷款两种。战后，尤其六十年代以来，发达国家对发展中国家的私人出口信贷增长很快。发达国家对发展中国家的直接贷款1980年底已达1,700亿美元，比1974年的350亿美元增长了数倍。其中欧洲货币市场

1980年对发展中国家贷款额占全部直接贷款的31%，是对发展中国家提供直接贷款的主要来源。③

(5) 石油输出发展中国家向发达国家的资金流动

石油输出国资金向发达国家输出，是1973年以来两类国家经济关系中的一个新现象。

据英格兰银行统计，七十年代末，石油输出国在国外资产达2,400亿美元，80%投在发达国家，其中一半以上是银行存款。在这些银行存款中有77%投在欧洲货币市场。④

从趋势看，石油输出国对发达国家的投资正出现分散化，包括投资国家、投资领域和投资货币分散化。其原因主要是为了避免风险。

近年来发达国家与发展中国家金融合作关系出现了一些变化，其特点：首先，各发达国家在对发展中国家经济援助中的地位发生了变化。日本和联邦德国的地位在加强，而美国的地位却不断下降。其次，经济援助形式由双边援助向多边援助发展，双边援助的比重相对下降。但自七十年代后期起，由于西方经济不振，多边援助增长速度放慢，1979年为负增长，以后一直停滞不前。⑤第三，技术援助发展迅速，在多边援助中的技术援助比重上升，而赠与的比重下降。⑥第四，各国援助对象从原属殖民地扩大到其他非殖民地区。第五，发展援助对农业、工业（包括金融业）投资比重增长较快，而其他一些部门如电力、通讯、水利、教育和运输的比重则保持现状或在下降。⑦第六，发达国

①M、J 幸伯《发展中国家的国际信贷》1982年英文版第57页。

②M、J 幸伯《发展中国家的国际信贷》1982年英文版第58页计得。

③根据摩根保证信用公司《世界金融市场》78年3月第4页和81年6月第14页计得。

④国际货币基金组织：世界经济综述，1980年5月第27~28页。

⑤经合组织：发展合作，1983年英文版第77页。

⑥F、莱森“世界银行的技术援助”联合国出版《财政发展》82年12月，16~21页

⑦《国际负债与发展中国家》第203页

家对发展中国家的援助表现为绝对地增长和相对地停滞和不足。1973年,十七个发展援助委员会成员国提供的双边和多边援助只占国民生产总值的0.3%,1980年该比重只

增至0.37%。相比之下,石油输出国的这一比重1973年达1.42%,1975年增至3%。1980年虽由于石油收入减少,但该比重仍达1.45%,大大超过了发达国家这一比重。

三、国际经济合作对发展中国家经济发展的影响

不可否认,发展中国家在民族经济发展中,存在着一些“缺口”,这些“缺口”包括资金不足,生产技术和经营能力缺乏。这些都是一个国家经济发展的障碍。因此,可以认为,通过合作关系从发达国家引进资金、技术和经营能力,在客观上有利于发展中国家的经济发展。

(一)资金的获得

跨国公司由于实力雄厚和资金充足,有助于弥补发展中国家投资要求和国内储蓄之间的差距。除了直接投资外,跨国公司还有间接提供资金的作用。首先,跨国公司通过提供有吸引力的投资机会,而使当地储蓄得到充分利用。其次,跨国公司的直接投资可能刺激其本国政府和其他国家金融机构对该国提供官方发展援助资金。

(二)技术的获得

对于发展中国家来说,发展国际经济合作的重要作用之一是获得先进生产技术。

一个国家可能拥有充足的生产要素,然而,只有在对众多生产要素进行充分的技术运用条件下,才有可能从中获得更多经济效益。一般讲,这种技术在发展中国家较为缺乏,通过获得现有的技术,既可以越过研究与开发的时间阶段,又可节省大量人力、物力、财力,使本国经济发生跳跃式发展。

当前,在经济生活国际化迅速发展条件下,发达国家有可能向发展中国家提供合适的技术。发达国家根据发展中国家市场需要及利用自然资源所进行的一些技术发明,正

是两类国家进行经济合作的一个新动向。

(三)贸易和国际收支平衡的影响

发展中国家国内储蓄不足及外汇缺乏,这是限制经济发展的“双差距”(Double-gap)。外汇缺乏最主要的解决方法就是扩大出口,增加收入和节约外汇使用。在引进外资条件下,首先,只要外资属出口型或加工型企业,那就可以通过其国外销售网进行外销以及向母公司返销而扩大出口。其次,当外国分支机构在当地销售的产品本来需要进口,而通过引进外资进行进口替代生产,可以节约大量外汇。

可以认为,积极主动发展同发达国家的经济合作,有利于发展中国家的经济发展。事实表明,一些在战后成为新兴工业化的发展中国家和地区,同其他地区相比,引进外资和外贸较多,其出口和整个国民经济的发展速度也最快。

× × ×

虽然在发展中国家与发达国家经济合作中存在着一系列矛盾和不合理状况,这些矛盾和不合理状况包括在贸易关系上发展中国家处于不利地位;发达国家资金援助不足;缺乏一种平等的货币、金融制度以统筹解决发展中国家国际收支巨额逆差;跨国公司的损人利己活动等等,但是,作为世界经济结构中的两大部份——发达国家和发展中国家进行经济合作终究是双方共同的愿望和需要,其合作的范围和深度也将随着世界生产力水平的提高而加深和扩大。