

刘 易 斯

陈焱明 夏申

威廉·阿瑟·刘易斯 (William Arther Lewis), 美国经济学家。他1915年出生于英属西印度群岛, 就学于伦敦经济学院, 1940年获博士学位。他先后任曼彻斯特大学教授、西印度大学副校长, 从1963年起任美国普林斯顿大学教授至今。刘易斯还在联合国和世界银行任职, 并担任过加纳、牙买加、尼日利亚等发展中国家的经济顾问和加勒比地方开发银行总裁。早在五十年代初, 他就从事发展经济学的开创性研究, 1954年发表了《劳动无限供给下的经济发展》, 1955年出版了《经济增长理论》, 这两部著作奠定了他的经济发展理论的基础。六十年代后, 刘易斯侧重研究经济计划与国际经济关系, 主要著作有: 《经济发展和世界贸易》(1965年)、《国际贸易与经济增长》(1967年)、《大战以来的世界贸易》(1968年)、《热带贸易问题: 1883~1965年》(1969年)、《外援的演变》(1972年)、《国际经济秩序的演变》(1978年)、《不发达国家与汇率稳定》(1978年)、《增长与波动: 1870~1913年》(1978年)。这些著作的出版, 形成了刘易斯关于经济发展的完整理论体系, 奠定了他作为发展经济学的开创者和主要代表的学术地位。1979年, 刘易斯获得诺贝尔经济学奖。

刘易斯的国际贸易理论在他的发展经济学中占有很大的比例, 可以说是贯穿了他的经济发展理论。他的国际贸易理论基础是二元经济发展理论。这一理论认为: (1) 发展中国家存在着双重经济结构, 即技术先进、生产效率较高的“现代部门”和技术落后、生产效率较低的“传统部门”并存, 传统部门的特点是人口多、失业率高, 主要表现在农业部门; (2) 从二元经济结构来看, 经济发展的动力来自于现代部门, 由于传统的农业部门存在着隐蔽失业和过剩劳动, 因此, 现代部门可以获得无限供给、价格低廉的劳动力, 经济发展就是将传统部门中的隐蔽性失业劳动力转移到现代部门中来; (3) 在劳动无限供给条件下, 经济发展的关键是资本积累。资本积累的主要来源是国内储蓄, 而储蓄的主要来源是利润, 随着经济发达的现代部门的不断扩大, 利润上升促使储蓄增加和资本积累的增加, 从而使经济得以发展。经济增长的核心问题可以归结为社会储蓄率由5%上升到12%的过程, 经济的这一扩张过程可以一直继续到劳动力缺乏, 工资不得不提高为止。

在二元经济结构理论上, 建立了自己独特的国际贸易理论。他侧重于阐明开放经济中发达国家与发展中国家之间的贸易条件决定问题, 以及经济增长与国际贸易相互关系问题。

一、贸易条件的决定问题

刘易斯认为, 两国的贸易条件是由生产粮食的农业部门的相对劳动生产率决定的。

在刘易斯看来, 商品的贸易条件取决于生产要素的贸易条件(主要是劳动力的输出入比价), 而生产要素的贸易条件又取决于各国的粮食劳动生产率。他假定有两个国家——发达国家

家与发展中国家，生产三种商品——粮食、初级产品与工业产品，其中粮食在两个国家都生产，而初级产品则由发展中国家生产，工业品由发达国家生产；发达国家以工业品与发展中国家的初级产品相交换。再假定，两国的生产可能性曲线是线性的，各国国内生产的初级产品与工业品的价格从供给来看都是根据粮食决定的。在这种情况下，当两国以初级产品与工业品相交换时，贸易条件便由各自生产粮食的农业部门的劳动生产率所决定。假设发展中国家每劳动日生产1单位粮食或1单位初级产品，发达国家每劳动日生产5单位粮食或1单位工业品。这样，贸易条件就是发展中国家的5单位初级产品只能换得发达国家的1单位工业品。以热带产品——甘蔗为例：甘蔗的生产发展很快，这个行业的生产力增长率是世界上任何其它主要行业都无法比拟的，然而，甘蔗出口价格低廉，贸易条件不利，原因是：“按它所提供的生活标准来看，是热带人均粮食生产的低效率。”因此，刘易斯得出结论，贸易条件不利于发展中国家而有利于发达国家的根本原因，正是因为发展中国家生产粮食的农业劳动生产率低，而发达国家生产粮食的农业劳动生产率高。

刘易斯还分析了其它因素如资本输出、生产力变化等对贸易条件的影响。他认为：资本输出对贸易条件的影响，有以下四种情况：

(1)发展中国家与发达国家各生产一种互不相同的产品并进行贸易。

这时，劳动力缺乏的国家输出资本到投资有利的地方，这将减少了输出国国内固定资本的形成，从而减少了对劳动的需求，压制了国内工资上升，结果是贸易条件发生了有利于输入国工人而不利于输出国工人的变化。

(2)两国生产两种以上的产品，其中一种农产品是共同的，不进行交换，其它的产品用于交换。

这时，各国农业部门工人的工资是由本国农业部门的劳动生产率所决定的。如果资本输出国输出的资本用于提高它们从资本输入国所进口的产品部门的劳动生产率，则贸易条件发生有利于资本输出国而不利于资本输入国的变化；反之，如果资本用于提高资本输入国农业部门的劳动生产率，贸易条件则发生有利于输入国而不利于输出国的变化。

(3)两国生产同样的产品，并互相进行贸易

刘易斯认为，这时劳动资源丰富的国家，其货币成本与实际成本并不一致，因此，不能根据比较成本学说，从货币资本来判断应该生产什么，不应该生产什么，而应从资源的稀缺与丰富来考虑，发展使用丰富劳动资源而节省稀缺资源的行业，并应实行保护关税。如果货币成本与实际成本是一致的，交换将不利于农业劳动生产率低下的国家。劳动资源丰富的国家提高出口品的劳动生产率，贸易条件只会有利于进口国，唯有提高农业劳动生产率，贸易条件才会有利于本国。

(4)两国生产互相竞争的产品，在第三国市场上出售

在这种情况下，“如果输出的资本提高了资本输入国的农业劳动生产率，将有利于资本输出国工人，因为它们的竞争者的工资将提高。但是，如果输出的资本提高了资本输入国出口部门的劳动生产率，资本输出国工人就会受到损害。这首先是因为资本输出减少了国内的

资本积累，其次是因为资本输出使自己的竞争者的价格下降。”

至于生产力对贸易条件的影响，刘易斯在《劳动无限供给下的经济发展》一文中作了分析。他假定劳动是唯一的生产要素，A、B两国都生产粮食，但不存在粮食贸易，同时，A国还生产钢，B国还生产橡胶。他说，如果B国生产A国所购买的物品（橡胶）的生产力提高了，A国的工人就会得到好处，而如果B国提高了自己自给农业部门的生产力，则A国工人的状况就要恶化。只有B国提高了自己自给农业部门的生产力，B国工人才能得到好处，所有生产力的其它提高，都是贸易条件上的损失。

从国际贸易条件的长期发展趋势来看，刘易斯认为只有发展中国家的农业劳动生产率比发达国家的农业劳动生产率提高得快，或者初级产品部门的劳动生产率比发达国家的工业部门劳动生产率提高得慢，贸易条件才会变得有利于发展中国家，反之，贸易条件就会继续不利于发展中国家。刘易斯指出，要改善贸易条件，就必须进行农业革命。他说，农业革命是工业革命的前提，必须先于工业革命或与工业革命同时发生，“这是最重要而又最容易被忽略的事实”。因此，为了改善国际经济秩序和商品的贸易条件，必须改善生产要素的贸易条件，说到底，就是必须提高粮食的劳动生产率。

二、经济增长与国际贸易的相互关系问题

论述国际贸易在经济增长中的作用，是刘易斯国际贸易理论的重要组成部分。他的主要观点是：

（1）强调对外贸易在经济发展初始阶段的作用

刘易斯说：“在发展的低水平时，出口是增长的发动机。一国的经济从某个部门开始发展时，由于其它部门尚未得到发展，必然会遇到需求不足的问题，所以，对外贸易在经济发展开始时起着极其重要的作用。发展对外贸易尤其是出口贸易，有利于发展中国家的经济发展。因为，贸易可以扩大需求，刺激人们经济活动的动力；贸易可以减少社会对功能资本的需求；贸易可以带来新思想；贸易还可以促进专业化，而专业化有利于技术和设备的改进，技术设备的改进可以促进现代部门的发展，从而促进经济增长。正是在这个意义上，刘易斯说：“在经济活动水平低下时，为国外市场生产往往是一个国家走上经济增长道路的转折点。”

他还认为，在开放经济中，工农业的平衡增长可以通过外贸来调节。外贸的调节作用在于“维持进口、出口、制造业和农业之间的平衡，而不只是其中任意两个部门的平衡。”

（2）发展中国家之间的贸易能够弥补由于发达国家增长减慢而留下的缺额

刘易斯作为二元经济论者，他把发达国家与发展中国家看作国际经济中的二元结构，如同他把工业和农业部门看作发展中国家内部的二元结构一样。从国际经济关系上来看，发展中国家的经济发展依赖于发达国家的经济发展，发达国家控制发展中国家增长速度的主要环节是贸易。

而发展中国家的贸易依赖于发达国家的繁荣。但是，如果发达国家的增长下降，发展中国家还能维持迅速增长吗？对于这个问题，刘易斯作出了肯定的回答，他假定发展中国家需要使出口每年增加6%，而发达国家从发展中国家的进口每年只增加4%，发达国家增长减慢

而留下的这一缺额仍可通过发展中国家的内部贸易来弥补。但要做到这一点，发展中国家除了在国内提高粮食生产的产量、控制人口增长外，还必须在其它发展中国家的市场上建立自己的据点；发展中国家之间要遵循关税同盟的路线，对进口产品互相给予优惠待遇，并订立清算协定，以避免使用短缺的外汇。对一些只能选择原料出口的发展中国家，当因发达国家增长速度减慢而面临产品过剩和不利的贸易条件时，发达国家要尽可能地给予大量和持久的支援。如果有足够多的发展中国家达到了可以自行支持增长，那么，刘易斯就认为进入一个新的世界，这就意味着不是贸易决定发展中国家的生产增长，而是发展中国家的生产增长决定它们的贸易，是内部的力量决定生产增长的速度。

(3)经济增长的动力是技术变化，而不是国际贸易，不能以贸易立国

刘易斯指出，虽然外贸在经济发展中有重要作用，但并不能把整个经济建立在外贸的基础之上。“经济增长的动力应该是技术变化，国际贸易是润滑油而不是燃料。达到技术变化的途径是农业革命和工业革命。国际贸易不能代替技术变化”。同时，他比较重视国内市场对一国经济发展的作用，主张通过外贸的刺激来发展国内市场的生产，逐渐地把生产重点转到为国内市场服务。

(4)贸易型式与经济发展战略应有机地结合起来

发展中国家实行的贸易型式主要是鼓励初级产品出口、进口替代和出口替代。其中，刘易斯尤其重视进口替代的发展战略。因为，进口替代可以摆脱对外国的依赖，经济较稳定，不受国际的政治、经济因素的干扰，有利于本国技术人员的培养，促使国内工业化，实现最终产品的自给。他说：“如果不发达国家不采取特殊的保护措施，它们与工业国家的差距将会加大。”同时，他也主张发展中国家应利用丰富的劳动力压低工资，并实行各种补助或通货贬值，采取多种销售手段，降低产品成本，打入国际市场。

外贸企业经营管理思考题(之三)

- 一、什么是信息管理系统？外贸企业信息管理的内容和要求是什么？
- 二、电子计算机在外贸企业管理中可发挥什么作用？怎样应用？
- 三、怎样做好进出口合同管理？
- 四、统计在企业管理中的基本作用是什么？外贸企业怎样搞好统计工作？
- 五、什么是网络计划技术？外贸企业可在哪些管理工作方面应用网络计划技术？
- 六、试举一例说明网络计划技术的应用。
- 七、什么是库存管理(控制)？外贸企业怎样控制库存？
- 八、什么是ABC分析法(巴累托分析法)？
- 九、什么是风险管理？试述风险管理的内容与方法。
- 十、什么是办公室自动化？如何实现外贸企业办公室自动化？