



中国人民大学

题 目 _____ 自由贸易的陷阱 _____
姓 名 _____ 康明珊 _____
学 号 _____ 2014200711 _____
学 院 _____ 经济学院 _____
专 业 _____ 国际经济与贸易 _____

自由贸易的陷阱

——《富国为什么富，穷国为什么穷》读书报告

【摘要】在传统理论中，李嘉图的比较优势理论提出，任何国家都能参与自由贸易，任何国家都能获益于自由贸易。然而在当今经济全球化的背景下，国际贸易日益发展，我们发现经济不发达的国家和地区仍然处于不利地位，并且国家之间的贫富差距加大。联系《富国为什么富，穷国为什么穷》书中的内容，文章将分析产生这种现象的原因，并对经济不发达的国家和地区提出相应的建议。

【关键词】富国为什么富，穷国为什么穷；读后感；自由贸易

《富国为什么富 穷国为什么穷》是埃里克·S·赖纳特 2007 年出版的著作，这本书针对从古至今国家之间最明显的差异——国富国穷这一问题进行了分析。在课堂上，老师提到这本书是一本“思想性很强”的书，我认为主要体现在两个方面。第一个方面是全书的逻辑性很强，全书分八章，第一、二章回顾了两种经济思想的发展历程，包括经济理论类型的探究和两类不同方法的演化过程，第三章从政策方面分析了富国如何致富的问题，第四章和第五章则是说明了在全球化的背景下穷国越发的贫穷，第六章则是批判了主流经济学面对失败的辩解，第七章对当前的经济学理论和政策进行了剖析，而最后一章则是对落后国家提出了建议。“思想性很强”的第二个方面表现在作者不受主流观点的影响，敢于提出自己的观点，敢于批判，比如第一章里面强烈批评了主流经济学脱离现实等缺陷，在讲全球化的时候也批评了西方国家主导的这种现象，第六章则是直接用“搪塞失败”这个词说名字自己对于主流经济学面对失败的批判的态度。

上文中我们简单了解了这本书的逻辑框架和主要内容，本文则是从书中第四章、第五章的内容切入，来分析在全球化的背景下为什么经济不发达的国家和地区处于不利地位。

一、自由贸易陷阱的定义

在李嘉图的“比较优势”理论和赫克歇尔德“要素禀赋”理论中，在完全竞争的市场条件下，各国实行自由贸易，则贸易结构会达到资源的最优配置，贸易双方都能从中获利。二战后全球范围内的自由贸易呼声越来越高，虽然自由贸易的确对于经济发展有很大的帮助，但我们也要意识到，自由贸易不是发展经济的唯一方式，自由贸易也存在一定弊端。在比较优势的理论和国际自由贸易的框架下，经济不发达的国家依旧是以出口原材料和初级产品为主，其中部分国家在这种情况下产业结构没能成功升级，科学技术没有实际发展，人民生活水平没有显著提高，和发达国家差距拉大，在国际贸易中处于不利地位等结果，我认为这就是自由贸易的陷阱。

以中国为例，与发达国家相比，中国资本一劳动比率较低，在改革开放初期，我国在国际贸易中的比较优势主要是劳动力和资源，生产一些缺乏国际竞争力的原料密集型产品和劳动密集型的产品。因此，在自由贸易条件下，只能以量取胜，靠低价竞销，基本上属于“贫困”出口。这种过度依赖廉价劳动力的比较优势和价格竞争力的出口模式，一个是在世界分工体系中我国处于不利地位，例如一部苹果手机的利润分配，我国只获得 9 美元，这种情况使得我国劳工福利被牺牲、收入分配格局恶化，以及经济持续增长的基础和动力被削弱。如我国许多产品经常受到反倾销的调查，这不仅使中国蒙受了巨大的经济损失，并且影响了产品的国际声誉。一些产品在进口国遭到某些群体的抵制或焚烧，如 2004 年 9 月发生在西班牙的焚鞋事件，2005 年 3 月发生在俄罗斯的扣押装着温州鞋子的集装箱事件，以及中国许

多电子产品在国外被调查的一系列事件。这些都是自由贸易陷阱的表现。

二、产生自由贸易陷阱的原因

在第四章的开始，作者就提出报酬递增行业的规模经济，技术创新与变迁，协同效应和集群效应这三个因素共同作用的重要作用，这三种因素能够创造机会从而增加工资或者提供更好更新的商品和服务，也是给一些国家带来巨大财富的原因。我认为，在世界范围内，自由贸易的过程中，这三种因素对于富国的利益远远高于对于穷国的利益。

何为规模经济？根据书中的内容，规模经济是针对报酬递增的行业，报酬递增的产品，市场越大、产量越多，分摊到每件商品的固定成本更少，利润会更高，如西方国家的一些高端制造业。报酬递减则恰恰相反，是指成本随着产量的增加而增加，利润随之减少。但是正如作者在书中说的那样，当前的全球化是一种不对称的全球化即富国专门从事报酬递增的活动，而穷国专门从事报酬递减的活动。这实际上也是“比较优势陷阱”，即根据比较优势的理论，按照现有的国际分工，穷国只能专业分工生产依赖原料的报酬递减的产品，而富国则生产利用高新技术等报酬递增产品。国际专业化分工在富国产生了规模经济，但是在穷国却引发了“专业化”贫穷的风险。作者在书中提到，那些专门为其他国家提供原材料的国家迟早会落入一种报酬递减的境地，并且举了蒙古的例子，20世纪90年代遭遇了自由贸易的冲击之后，在蒙古境内几乎所有的工业都消失了。实际上不只是依赖原材料的行业是报酬递减，依赖廉价劳动力的行业也是报酬递减行业，随着需求扩大，产量增加，劳动力数量增加，则最主要的成本，即劳动力成本也会增加，这就是报酬递减，若为了避免压缩利润空间，则劳动工人则会受到压迫和剥削，则不利于社会福利和社会稳定。

在技术创新与变迁方面，穷国似乎陷入了一个恶性循环，技术创新导致生产力提高，生产力提高则创造的财富增加，回顾历史上的工业革命、第二次工业革命和第三次工业革命，以及美国的新经济，这些都说明了科技发展对于经济发展的重要性。然而在当前的情况下，科技研究也需要投入大量的人力、物力和财力，例如欧美国家的高新技术产业，虽然前期投入大，但是后期的收益更大，这也是为什么富国越来越富的原因。而穷国则恰好相反，没有足够的资金进行科研，没有足够的科技发展生产力，没有足够的生产力获得财富，陷入了一个这样的恶性循环。而阻碍穷国技术创新的另外一个重要原因则是人才的流失，书中也提到了这一点，穷国里拥有良好教育的人都希望在富国得到较高水平的生活，从而造成了穷国的人才流失。此外，经济的幼稚化也是阻碍穷国科技发展的重要原因，在历史上，欧洲国家为了保留自己的原料供应，阻止殖民地实现工业化，而在今天，情况也很类似，书中引用了马修·德克尔的话：“如果整个欧洲利用农作物的自由交易来引诱他们，种植园中的人们就会努力提高产量，以满足广阔的自由贸易带来的巨大需求，这就可以抹去他们头脑中对制造业的追求。”¹受到这样的诱惑，穷国忘记了自身发展工业的需要，也就忽略了发展科技、调整产业结构的必要性。

在协同效应和集群效应方面，作者的观点是很多公司互补或竞争，聚集形成网络会使知识创造更加繁荣，正如在荷兰，多样化的企业和生产活动会产生意义重大的作用。但我这里说的，却是全球范围内各个国家之间的合作，尤其是富国与穷国之间的合作。经济基础决定上层建筑，当今世界上国际政治经济秩序仍然是由西方的富国来主导，虽然那些国家在倡导自由贸易，但是穷国仍然面临着富国设置的贸易壁垒，虽然从开放度上来说富国更接近自由贸易，为了保护本国的部分产业，对从发展中国家进口的相关产品征收较高税率的歧视性关税，例如农业关税等。上世纪90年代以来，在关税和配额、反补贴、反倾销等传统非关税壁垒措施受到了WTO严格限制的情况下，以保护人类和动植物健康及环境资源为名的技术性贸易

¹ 《富国为什么富 穷国为什么穷》埃里克·S·赖纳特 著，中国人民大学出版社，北京，2010（1）：130

易壁垒因其具有的针对性强、隐蔽性好、运用灵活等特性正逐步取代关税和传统非关税壁垒,成为新的贸易壁垒,除此之外还有绿色壁垒,例如发达国家向我国征收碳关税,我国鳊鱼出口过程中遇到的孔雀石绿标准问题等。除了这些贸易壁垒之外,富国还会通过引诱等方式来防止穷国的竞争,例如上文中在讲经济幼稚化的描述,富国通过引诱穷国大量生产原料从而阻止他们发展工业。

结合上面的分析,联系中国的发展历程,我们可以得出结论,穷国想要避免自由贸易的陷阱,真正发展经济,首先是要改变观念,不要一味依靠自由贸易来获得收入,贸易的顺差逆差并不代表经济的发展与否,避免比较优势陷阱,不要以滥用资源、破坏环境为代价发展经济,大力发展报酬递增产业,打破恶性循环的怪圈,发展经济从而增加自身在国际上的话语权,努力构建公平公正的国际经济新秩序。