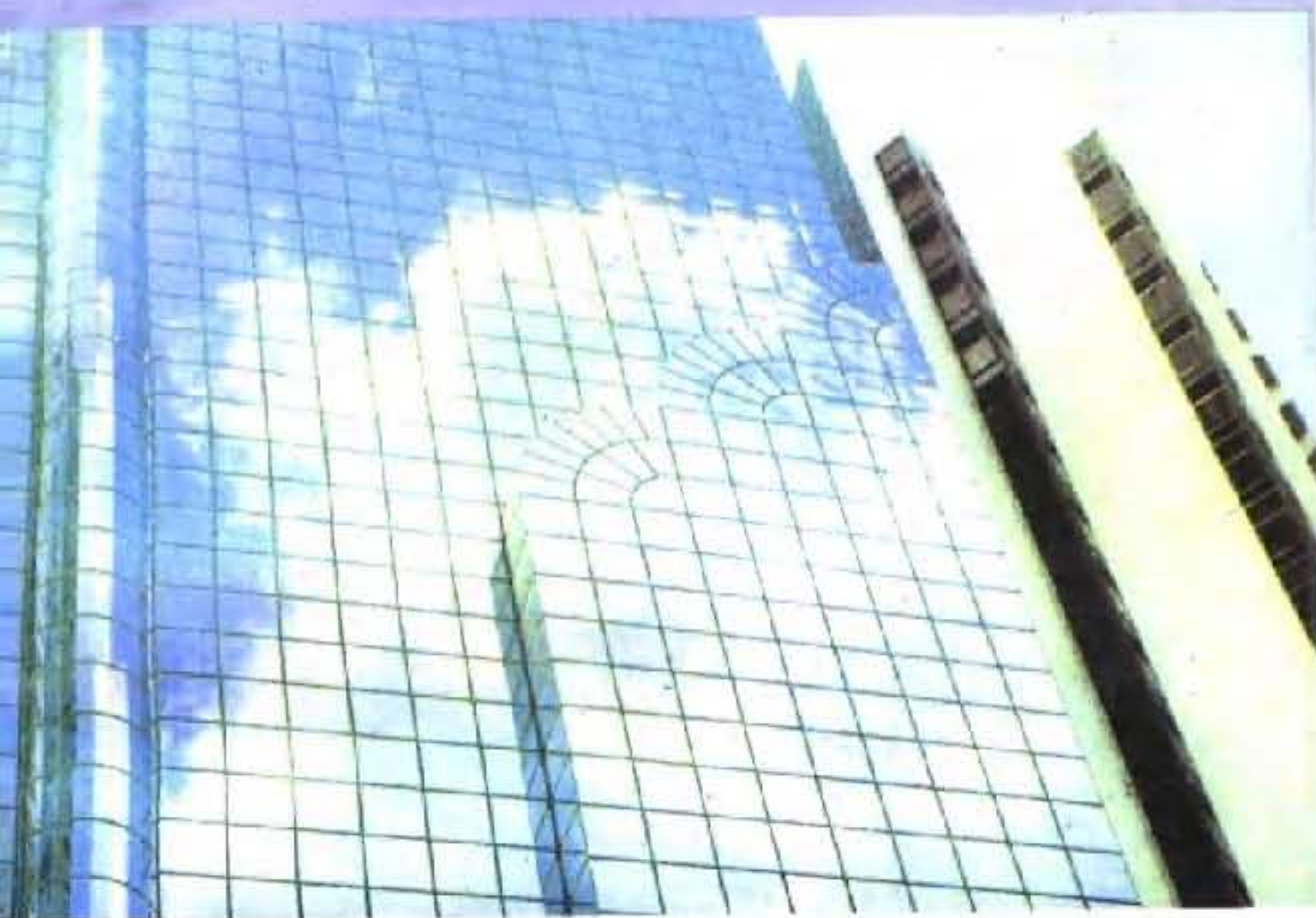


■ 此项研究受国家社会科学基金资助



# 国际贸易政策的 研究与比较

张二震 著

南京大学出版社

此项研究受国家社会科学基金资助

# 国际贸易政策的研究与比较

张二震 著

南京大学出版社

1998·南京

---

(苏)新登字第 011 号

**国际贸易政策的研究与比较**

张二震 著

\*

南京大学出版社出版发行

(南京大学校内)

丹阳市兴华印刷厂印刷

\*

开本 850×1168 1/32 印张 12.5 字数 280 千  
1993 年 9 月第 1 版 1993 年 1 月第 2 次印刷  
印数 1001—4000

ISBN 7-305-02385-X/F·372

定价：精装 15.00 元  
平装 12.50 元

责任编辑：李育鉴

## 前 言

本书是国家青年社会科学基金项目《对外贸易政策比较研究》的研究成果。

国际贸易几乎与国家的产生同时发生，但真正具有世界性只是近几百年的事。特别是第二次世界大战以后，随着经济生活的日趋国际化，国际贸易对各国的经济发展和世界经济的繁荣起着越来越大的作用，以致贸易增长状况成了经济状况的一个重要“指示器”；而各国采取什么样的贸易政策，各国的贸易政策怎样进行协调，对于国际贸易的发展，又起着关键的作用。我们知道，国际贸易是各个国家或地区之间商品和劳务的交换活动，国际贸易政策，即是各国或地区进行这种交换活动时所采取的政策。这些政策的制定显然有着某些共同的理论与原则。当然，各国采取的贸易政策措施，大都是从本国利益出发的（这也算是各国外贸政策的“共性”），但在世界经济相互依赖、相互联系日益加深的今天，一味采取“以邻为壑”的政策，恐怕也很难行得通，而需要遵循某些共同的“竞赛规则”。我国自改革开放以来，对外贸易获得了显著的增长，有力地带动了经济发展。我国的外贸体制和外贸政策进行了一系列重大改革和调整，以求逐步符合关税与贸易总协定的体制和规范。国内学术界对国际贸易政策也作了大量研究，取

得了很多成果。但是,总的来看,这些研究仍然不够深入,不够系统,还存在不少不清楚的地方,甚至还有一些理论“误区”,远远不能适应我国外贸改革和发展的需要。本书试图在马克思主义基本理论和基本方法的指导下,在吸取国内外学术界最新研究成果的基础上,运用比较研究方法,对国际贸易政策问题进行深层次的理论探讨,从而概括出制定贸易政策的一般理论和原则,以期为推动我国国际贸易政策学的研究,为我国扩大对外开放尽一点力量。

对国际贸易政策问题的研究,可以从三个方面进行。一是对国际贸易政策的理论进行研究,回答宏观层次的贸易政策的选择问题;二是对具体的贸易政策进行研究,了解各种贸易政策工具或措施的采用所可能产生的经济影响;三是对各类国家在经济发展过程中所采取的贸易政策进行实证研究,从理论和实践的结合上回答贸易政策的选择问题。前两个方面是对国际贸易政策进行抽象的理论探讨,而后一个方面则是对实践中的贸易政策进行研究,这两方面是相互补充的。基于这样的认识,本书设计了自己的体系,从上述三个方面展开了研究和分析。

第一,关于国际贸易政策理论的研究与比较。一国的贸易政策选择总是受其理论的指导的,因此,对政策选择所依据的理论进行研究,就显得特别重要。一般认为,国际贸易政策可分为两种基本形式:自由贸易政策和保护贸易政策,其理论也可分为自由贸易理论和保护贸易理论两大分支。可以说,伴随着国际贸易的发展,有关自由贸易还是保护贸易的争论就从未停息过。改革开放前,我国学术界对自由贸易理论一直持否定态度。后来虽有了些变化,但实际上仍然对其持批判



的保留态度。有一种观点认为,要对自由贸易和保护贸易采取辩证态度,因为两者各有利弊,自由贸易之利,就是保护贸易之弊,反之亦然。这种看法比起全盘否定自由贸易的观点来,无疑是一种进步,因为这种分析已深入到经济运行内部;但这个褒贬各半的“辩证”结论,仍没有从理论上彻底把道理讲清楚,反而可能陷入莫衷一是的逻辑混乱。本书在系统考察了自由贸易理论的发展以后,提出了自己的看法。从历史上看,自由贸易理论和政策主张的产生,的确是为资产阶级开拓海外市场服务的,但它同时也反映了国际分工和生产力发展的一般规律,要把后者与其在特殊历史条件下的具体内容区别开来。在各国经济相互依赖、相互联系日益加深的今天,在国际关系相对平等化的今天,谁开放,谁就进步,就发展;谁封闭,谁就落后,就停滞。书中对扩大对外贸易可能带来的利益作了深入分析,既分析了静态利益,更指出了动态利益。<sup>①</sup>因此,从理论上讲,从宏观政策选择的角度看,不存在自由贸易还是保护贸易的问题,而只有以何种形式、何种程度参与贸易分工问题。相对自由的外贸政策,应是发展的方向。不仅如此,从深层次分析,保护贸易与自由贸易并不存在根本的对立,而且两者还存在着内在联系。保护贸易并不是闭关自守,也不是绝对排除国外的竞争,而是把这种竞争限制在本国经济所能承受的范围之内。经济后进国家适当采取保护政策,逐渐增强其产品的国际竞争力,正是为自由贸易创造条件。总之,不仅发达国家一味采取贸易保护主义政策不可取,发展中

---

<sup>①</sup> 作为课题阶段性成果的论文《谈谈对外开放的动态利益》发表后,被《人民日报》1992年9月11日理论版摘要转载。

国家也不应置身于国际分工、国际交换和国际竞争的潮流之外。当然,自由贸易利益的获得要受到各种客观条件的制约,并且要付出一定的代价。因此,在对外开放的总前提下,如何根据本国经济发展的要求,掌握好参与国际竞争的“度”,选择参与国际分工的合适形式,是非常重要的。

第二,关于具体贸易政策的研究与比较。我们对诸如进口政策、出口政策以及关税、配额、补贴等政策手段并不陌生,但对这些政策手段的运用所可能产生的各方面的经济影响,则不能说已经非常清楚了。而对这些不清楚,就很难做到在实践中自觉、灵活地运用各种政策手段以实现经济目标。应该承认,在对具体的贸易政策及其政策手段的经济分析方面,当代西方国际经济学取得了很大进展,分析工具也比较新颖。而这些理论和分析工具基本上是中性的,完全可以借鉴,为我所用。当然,国际经济学中的一些概念,有的也不尽科学,使用时要注意进行具体分析,但总的来说,国际经济学对具体贸易政策的分析,反映了政策工具的一般经济性质,内含的科学成份较多。如关于关税、配额及其经济效应的分析,关于出口补贴的经济效应的分析,关于经济一体化贸易政策的经济效应的分析等等,都有较大的实用性。本书有选择地吸取和运用了西方国际经济学的理论和分析工具,对一些具体贸易政策及其手段的经济效应作了较为深入、细致的分析。本书还从贸易政策国际协调的角度,考察了关税与贸易总协定在国际贸易中的重要作用。

第三,关于实践中的贸易政策的研究和比较。发展对外贸易,归根到底是为本国的经济发展服务,为本国人民谋福利的。虽然从理论上说,各国应采取相对自由的贸易政策,但这

并不意味着一国可以无条件地采取自由贸易政策，而应依据实际情况采取逐步走向自由贸易的战略和政策，在有些情况下也会暂时采取保护贸易政策。在这个相互依赖不断加深的世界上，民族利益仍高于一切。一国的外贸政策，都是以本国的利益为基点而不是全世界的福利。从实践上看，一国外贸政策的选择要受到以下几个因素的制约。(1) 经济力量的强弱。一般说，经济比较发达、国际竞争力较强的国家，倾向于自由贸易政策，反之则倾向于保护贸易政策。一国国际竞争力相对地位的变化，也会影响到贸易政策的选择。(2) 经济发展战略的选择。不言而喻，采取外向型经济的发展战略，就会制定比较开放和自由的外贸政策。(3) 利益集团的影响。不同的贸易政策对本国不同的利益集团会产生不同的利益影响，如自由贸易政策有利于出口集团和消费者，但会给进口竞争集团带来竞争的压力和利益的损失。一国利益集团对外贸政策的走向影响很大，如某一利益集团在政治和经济上占上风，外贸政策就会较多地反映该集团的利益。(4) 国际政治经济环境。此外，一国外贸政策的选择还要受该国外交政策的影响。本书选取了有代表性的发达国家和发展中国家（地区），以经济发展过程为线索，考察了这些国家（地区）外贸政策的演变及其特点，并作了一些比较分析。这些分析表明：一国选择什么样的外贸政策，取决于本国的具体情况和国际环境，并无固定的模式，也没有现成的公式可以套用。但是，这并不否认有某些共同的原则和规则。总的来看，既要积极参与国际贸易分工，又要把获取贸易分工利益的代价降低到最低限度，可以说是各国制定外贸政策的出发点。

本书力求在每一个问题的探讨上，都有自己的一些思考



和看法。但由于涉及的领域很广,本人学识有限,不妥当、不准确的地方肯定不少,衷心期盼学术界前辈和同行批评指教。实际上,关于国际贸易政策问题的研究,本书只是从理论层次作了初步探讨,只能算是开了个头,还需作多方面的深入研究。

本课题的研究得到南京大学国际贸易系主任刘厚俊,南京大学校友、美国波士顿大学经济系博士方炳松,以及裴平、陈飞翔、赵曙东、姚介元、王田等先生的支持和帮助。在课题研究获得阶段性进展时,南京大学又一次派我出国,使我有机会来到哈佛大学和美国国家经济研究所(NBER)作为期半年的访问研究,并能集中精力完成本书的写作。在美期间,我得到美国著名经济学家、哈佛大学经济系教授理查德·弗里曼(Richard B. Freeman)的热情指导和多方面的帮助,他的无私支持使我感动。我的研究还得到哈佛大学经济学教授雷蒙德·弗农(Raymond Vernon)、理查德·凯伍斯(Richard E. Caves)、德怀特·帕金斯(Dwight H. Perkins)、杰弗里·萨克斯(Jeffrey Sachs),以及NBER执行主任杰弗里·卡林纳(Jeffrey Carliner)、NBER客座研究员、日本一桥大学经济学教授伊藤隆敏等著名学者的指导和帮助。在此,一并致以谢忱。

感谢南京大学出版社时惠荣社长对本书出版的大力支持。感谢责任编辑李育鉴先生为本书出版付出的辛勤劳动。

最后,我还要感谢我的妻子于兰萍。我能有所进步,与她的理解和支持是分不开的。

张二震

1993年8月31日完稿于美国麻省剑桥

1993年10月1日定稿于南京大学

# 目 录

第一章 自由贸易理论 .....	1
§ 1.1 绝对成本与绝对利益 .....	2
§ 1.2 比较成本和比较利益 .....	6
§ 1.3 生产要素禀赋与贸易格局 .....	13
§ 1.4 里昂惕夫之谜与自由贸易理论的新发展 .....	20
第二章 保护贸易理论 .....	34
§ 2.1 重商主义——最早的保护贸易学说 .....	34
§ 2.2 李斯特的保护贸易理论 .....	40
§ 2.3 保护贸易理论的发展 .....	53
第三章 国际贸易政策理论的比较 .....	64
§ 3.1 贸易利益的普遍性及自由贸易的合理性 .....	64
§ 3.2 保护贸易的正当性及保护主义的根源 .....	78
§ 3.3 贸易政策选择的理论探讨 .....	89
第四章 进口调节手段的分析与比较 .....	97
§ 4.1 作为进口调节手段的关税 .....	97
§ 4.2 配额的经济效应以及配额与关税的比较 .....	113

---

§ 4.3	作为进口调节手段的补贴 .....	118
§ 4.4	汇率作为进口调节手段 .....	127
<b>第五章</b>	<b>出口政策的经济效应及其比较 .....</b>	<b>132</b>
§ 5.1	作为出口鼓励政策的补贴 .....	132
§ 5.2	出口贸易中的价格歧视 .....	144
§ 5.3	出口限制政策及其效应 .....	149
§ 5.4	经济特区的出口政策效应 .....	157
<b>第六章</b>	<b>经济一体化贸易政策及其效应 .....</b>	<b>163</b>
§ 6.1	经济一体化与贸易政策 .....	163
§ 6.2	经济一体化贸易政策的静态效应 .....	172
§ 6.3	经济一体化贸易政策的动态效应 .....	183
§ 6.4	发达国家—发展中国家的一体化政策 .....	192
<b>第七章</b>	<b>关贸总协定与贸易政策的国际协调 .....</b>	<b>201</b>
§ 7.1	关贸总协定与多边贸易体制 .....	202
§ 7.2	关贸总协定与贸易政策的国际协调 .....	213
§ 7.3	乌拉圭回合与新时期的国际贸易政策 .....	224
<b>第八章</b>	<b>提高国际竞争力：日本外贸政策的支点 .....</b>	<b>241</b>
§ 8.1	贸易立国政策与日本的经济的发展 .....	241
§ 8.2	日本发展外贸的政策和战略 .....	252
§ 8.3	日本的对外贸易摩擦和外贸政策的走向 .....	266
<b>第九章</b>	<b>欧洲共同体的贸易政策及其演变 .....</b>	<b>279</b>

---

---

§ 9.1	欧共体内部统一大市场的发展和对外贸易 .....	280
§ 9.2	欧共体的共同农业政策 .....	291
§ 9.3	欧共体对外贸易政策的措施 .....	303
第十章	从自由贸易到“公平贸易”：美国外贸政策的 战略调整 .....	312
§ 10.1	美国外贸政策的演变及其特点 .....	312
§ 10.2	美国的外贸政策与外交政策的关系 .....	323
§ 10.3	美国外贸政策的战略调整 .....	328
第十一章	发展中国家的外贸政策及其比较 .....	345
§ 11.1	发展中国家外贸政策选择的理论探讨 .....	346
§ 11.2	发展中国家和地区发展战略和贸易政策的 分析比较 .....	358
主要参考文献	.....	381