

# 自由贸易与国家利益

FREE TRADE AND NATIONAL INTEREST

— 高伟凯 著 —

中国社会科学出版社

# 自由贸易与国家利益

FREE TRADE AND NATIONAL INTEREST

高伟凯 著

中国社会科学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

自由贸易与国家利益 / 高伟凯著. —北京: 中国社会科学出版社, 2010. 5

ISBN 978-7-5004-8734-0

I. ①自… II. ①高… III. ①自由贸易—关系—国家利益—研究  
IV. ①F741.2②D033

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 079136 号

责任编辑 田 文  
责任校对 张报健  
封面设计 孙元明  
技术编辑 李 建

---

出版发行 中国社会科学出版社  
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720  
电 话 010-84029450(邮购)  
网 址 <http://www.csspw.cn>  
经 销 新华书店  
印刷装订 北京一二零一印刷厂  
版 次 2010 年 5 月第 1 版 印 次 2010 年 5 月第 1 次印刷  
开 本 710 × 1000 1/16  
印 张 16.5 插 页 2  
字 数 268 千字  
定 价 33.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换  
版权所有 侵权必究

# 序

贸易是国家（地区）间最古老、最重要的经济联系方式。自现代国际体系产生以来，贸易一直在国际关系演进中扮演着至关重要的角色。国家利益是一个国家制定对外政策的基础和依据，也是考量国家间战略关系的最高准则。经济与政治两者之间关系永远是相互联系、相互影响的。系统研究自由贸易与国家利益之间的关系，是一个博大而精深的课题，涉及相关知识谱系的多重领域，既需要理论的分析，也需要实践的验证，特别是着眼于研究国家在政策选择层面的具体应用和对其效果进行评估。对于当今正在发生广泛而深刻变革的中国而言，如何正确认识自由贸易在国家可持续发展中的地位和作用，如何辩证认识自由贸易与国家利益的关系，如何在自由贸易条件下更好地维护国家利益，进而在破除贸易壁垒、促进贸易自由化的进程中更多地发出“中国的声音”，已经成为一个现实而又紧迫的战略性课题。我高兴地看到，高伟凯博士的新作《自由贸易与国家利益》一书在上述领域进行了有益和卓有成效的探索。

在本书中，作者指出，国家利益是变化的，具有动态性。国家在不同时期具有的不同战略需求是决定国家利益变化的最直接和最基本因素。当今时代，贸易自由化进程加速，要求参与国将自身利益与国际社会的共同利益结合起来。一国国家利益得到国际社会承认的多少，与其所承担的国际义务密切相关。一国利益的扩展是否正当，需要借鉴国际社会通用的基本准则进行科学而准确的判断。各国在维护自身利益的过程中，不能以损害其他国家的利益和国际社会的共同利益为前提。

贸易自由化进程的加速，要求参与国不断扩大同各方利益的汇合点。这是因为，自由贸易的迅猛发展使不同国家之间的利益联系变得更加密切，甚至发生了不同程度的“利益捆绑”现象，常常出现“一荣俱荣、一损俱损”的局面。在这种情况下，国家利益已经不仅仅或不完全是某个民

族国家特定需求的表现，而是在某种程度上变成了或者与其所处的国际体系一致，或者得到大多数民族国家认同的“公共利益”了。因此，贸易自由化的发展，要求不同发展水平的国家协调好彼此间的利益关系。历史证明，国际贸易收益分配的不公平容易引发国家贸易政策之间的冲突，不利于贸易自由化的深入发展。

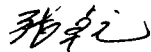
本书作者认为，在当今时代，一国想要“闭关锁国”是根本不可能的，唯有实行对外开放政策，“融入”国际（经济）一体化进程，一国利益才能得到真正而有效的维护。自由贸易总是与对外开放联系在一起，我国对外开放取得的巨大成就，是多边贸易体系下自由贸易的一个成功佐证。近代以来世界经济的历史表明，贸易自由化进程始终在自由贸易和保护贸易的交织中迂回前进。既不存在纯粹的自由贸易，也不存在纯粹的保护贸易，而是二者在一定规则下达成某种程度的妥协与结合。自由贸易和保护贸易对垒的关键在于，不同国家对于自身利益认知、维护、拓展的维度和手段存在差异。透过自由贸易与保护贸易的斗争历史，不难发现，贸易自由化的程度取决于贸易参与国对于自身利益的认知与维护。如果自由贸易试图实现提高人类福利的目标，那么它应该恰当地处理好国家利益分配的效率问题，照顾到不同国家在利益诉求方面的差异性。

近年来，随着我国经济与贸易地位的上升，针对我国的贸易保护主义增多，我国已连续多年成为遭受反倾销最多的国家。贸易保护主义不同于正当的贸易保护措施，它是对多边贸易规则中救济措施的滥用。从传统的关税和非关税壁垒，到技术性贸易壁垒、行业标准，以及产业保护主义等，贸易保护主义的形式越来越复杂多样，隐蔽性也越来越强。当前，在国际金融危机蔓延的背景下，一些国家自危、自利、自保的倾向抬头，纷纷出台了贸易保护措施。从历史上看，历次全球经济危机往往都伴随着贸易争端的高发。有识之士为此呼吁各国在出台经济刺激计划时，一定要防止贸易保护主义和经济孤立主义的历史重演，要认识到贸易保护主义无法拯救世界经济。金融危机是全球经济结构失衡、金融风险长期积聚的结果，解决问题不可能一蹴而就。只有加强磋商、增强合作，保持国际贸易渠道畅通，才符合各国的根本利益。国际贸易，特别是自由贸易的健康发展，是推动世界经济复苏的重要力量。任何针对他国的贸易保护举措，不仅会损害对方，最终也会伤及自身，大规模的贸易保护措施将使金融危机下本已严峻的经济形势更加困难。

在经济相互依赖的全球化时代，中国的发展越来越离不开世界经济的整体发展。中国始终奉行互利共赢的对外开放战略，倡导国际经济合作。面对新机遇和新挑战，中国将更加坚定地奉行对外开放的基本国策，认真贯彻落实科学发展观，在平等互利的基础上积极参与国际竞争与合作，更多地参与世界资源在国际市场范围内的分配和交换，不断提高驾驭国内国际两个大局的能力，充分利用国内国际两个市场、两种资源，尽最大可能抓住并利用好各种机遇，加速自身发展，在深化对外开放的进程中，维护好、发展好国家利益。中国愿与世界各国一道，以开放迎接挑战，以合作应对危机，继续拓展形式多样的互利合作，扩大与世界各国的利益交汇点，着力构建和谐的对对外经贸关系，推动世界经济走向新的繁荣，促进中国与世界的共同发展。

高伟凯博士多年来一直从事公共政策、国际贸易和国际政治经济学的理论研究和咨询工作，在这一领域有着较深的造诣和多篇著述。《自由贸易与国家利益》一书全面而系统地考察和分析了自由贸易和国家利益之间的相互关系，以及国家利益在贸易自由化进程中的地位、意义及其功能，既有理论深度，又有实践背景；既有学术的严谨性，又有较强的可读性，可谓一部探索中国国际政治经济学的新力作。本书立意高远，结构严谨，论述充分，语言精当，堪称一部理论性和实践性兼备的学术著作。我相信，本书的出版，将会对我国本土国际政治经济学和贸易经济学的研究和发展作出有益的贡献。

是为序。



2010年4月于北京

# 目 录

序 .....	张卓元 (1)
导言 .....	(1)
一 问题的提出 .....	(1)
二 研究现状 .....	(2)
三 研究意义 .....	(5)
四 研究设计 .....	(9)
<b>第一章 文献综述 .....</b>	<b>(13)</b>
<b>第一节 国际关系学者的国家利益研究 .....</b>	<b>(13)</b>
一 国外学者的研究 .....	(13)
二 国内学者的研究 .....	(22)
<b>第二节 自由贸易与国家利益之间关系的理论研究 .....</b>	<b>(25)</b>
一 自由贸易理论的国家利益思想 .....	(25)
二 保护贸易理论的国家利益思想 .....	(31)
三 其他国外学者的研究 .....	(33)
四 国内学者的研究 .....	(34)
<b>第三节 自由贸易与国家利益之间关系的实践研究 .....</b>	<b>(36)</b>
一 国际贸易制度的国家利益分析 .....	(36)
二 贸易自由化进程中的国家安全利益研究 .....	(39)
三 贸易自由化进程中的中国国家利益研究 .....	(46)
<b>第二章 关于国家利益的一般性理论思考 .....</b>	<b>(48)</b>
<b>第一节 国家利益概念的起源与发展 .....</b>	<b>(48)</b>

一	国家利益概念的起源	(48)
二	国家利益概念的发展	(53)
第二节	国家利益的地位与作用	(57)
一	国家利益在国际关系中的地位	(57)
二	国家利益在国际关系中的作用	(59)
三	国家利益在国际关系中的应用	(60)
四	国家利益概念遭受的指责	(65)
第三节	国家利益的界定和维护	(66)
一	界定国家利益的几个基本假定	(66)
二	国家利益的判定因素	(70)
三	国家利益的含义	(74)
四	国家利益的基本特征	(77)
五	国家利益的维护	(81)
第三章	国际贸易与国际政治的相互关系	(88)
第一节	自由贸易政治的研究	(88)
一	贸易政治的基本界定	(89)
二	贸易政治研究的学术回顾	(91)
三	贸易政治研究的实际进展	(93)
第二节	国际贸易的政治化	(96)
一	国际贸易政策受制于国内政治	(96)
二	国际贸易关系从属于国际政治关系	(98)
三	西方国家贸易政策中的“民主政治”因素	(101)
第三节	国际政治的贸易化	(104)
一	国际贸易服务于国际政治目标	(104)
二	贸易因素在国际政治中的作用日趋重要	(106)
第四节	国际关系学者对自由贸易的理论考察	(109)
一	国际关系学者对自由贸易的学科理论定位	(109)
二	理论考察之一:贸易和平论	(111)
三	理论考察之二:相互依存理论	(114)
四	理论考察之三:全球治理思想	(116)



<b>第四章 自由贸易视角下的国家利益</b> .....	(119)
<b>第一节 自由贸易视角下国家利益的地位与作用</b> .....	(119)
一 国家利益的传统地位受到挑战 .....	(120)
二 国家利益的争论持续高涨 .....	(121)
三 国家利益的作用方式日趋复杂 .....	(122)
<b>第二节 自由贸易视角下国家利益的认证</b> .....	(125)
一 国家利益的合法性日益凸显 .....	(125)
二 国家利益的内外界线日趋模糊 .....	(127)
三 国家利益的基本构成发生明显变化 .....	(129)
四 无条件自由贸易损害国家利益 .....	(130)
<b>第三节 自由贸易对国家利益的影响</b> .....	(131)
一 贸易自由化进程中的国家产业安全 .....	(131)
二 贸易自由化进程中的国家资源安全 .....	(139)
三 贸易自由化进程中的国家环境安全 .....	(142)
四 贸易自由化进程中的国家金融安全 .....	(146)
<b>第四节 自由贸易视角下的国家利益维护</b> .....	(154)
一 明确国家利益的空间范围 .....	(154)
二 扩大各国利益的汇合点 .....	(156)
三 积极参与国际贸易机制建设 .....	(158)
<b>第五章 国家利益视角下的自由贸易</b> .....	(160)
<b>第一节 国家利益在国际贸易中的地位</b> .....	(160)
一 自由贸易理论与现实存在差距 .....	(161)
二 国家是影响国际贸易活动的主要力量 .....	(164)
三 国家利益是自由贸易得以发生、运转的深厚基础 .....	(165)
<b>第二节 国家利益对国际贸易政策的影响</b> .....	(169)
一 国家利益的内部博弈决定国际贸易政策的形成 .....	(170)
二 国家利益的内部实现制约国际贸易政策的实施 .....	(171)
三 不同层面的国家利益追求影响国际贸易政策的选择 .....	(172)
四 国家利益之间的差异影响国际贸易政策的开放程度 .....	(174)
<b>第三节 国际贸易制度的国家利益分析</b> .....	(176)
一 世界贸易组织(WTO)成立的国家利益基础 .....	(176)

---

二	世界贸易组织(WTO)运行的国家利益原则	(180)
三	世界贸易组织(WTO)中的国家利益差别	(187)
四	国家利益与世界贸易组织(WTO)的未来	(190)
<b>第四节</b>	<b>坚持贸易自由化的国家利益原则</b>	<b>(192)</b>
一	相对利益在贸易自由化进程中的重要性	(192)
二	国家利益在贸易自由化进程中的辩证性	(195)
三	国家利益在贸易自由化进程中的至上性	(196)
<b>第六章</b>	<b>贸易自由化进程中的中国国家利益</b>	<b>(199)</b>
<b>第一节</b>	<b>贸易自由化进程中中国国家利益的认证</b>	<b>(199)</b>
一	贸易自由化条件下中国国家利益的新变化	(200)
二	关于中国国家利益新变化的辩证思考	(204)
<b>第二节</b>	<b>贸易自由化进程对中国经济安全利益的影响</b>	<b>(209)</b>
一	中国国家经济安全形势的总体评估	(209)
二	中国能源安全的现状及发展前景	(215)
三	中国金融安全的现状及其挑战	(221)
<b>第三节</b>	<b>贸易自由化进程中中国经济安全利益的维护</b>	<b>(227)</b>
一	应对中国经济安全形势的基本思路	(227)
二	维护中国能源安全利益的政策选择	(233)
三	维护中国金融安全利益的政策选择	(236)
<b>参考文献</b>		<b>(240)</b>
<b>致谢</b>		<b>(254)</b>

# 导 言

## 一 问题的提出

国家利益是一个国家制定对外政策的基础和依据，也是考量国家间战略关系的最高准则。国家利益是一个复杂而庞大的系统性概念，其范围涵盖国家的安全（军事安全、政治安全、能源安全、产业安全、金融安全、环境安全）利益、经济利益、文化利益、社会利益，等等。国家利益在国际关系中具有重要地位和作用，对国家利益的研究和探索，历来是国际政治理论研究和国际关系实践有机结合的切入点。

贸易是国家间最古老、最重要的经济联系方式。自现代国际体系诞生以来，贸易一直扮演着推动国际关系不断演进的重要角色。英国在19世纪中叶取得霸权地位以后，贸易对于一国经济发展的重要性以及国家间关系的影响，逐渐成为学术界广泛关注的对象。从亚当·斯密的“绝对利益说”，到大卫·李嘉图的“比较利益说”，再到赫克歇尔、俄林的“资源禀赋说”，不同流派的主流自由贸易理论纷纷对自由贸易的运行及其效果作出了有力的阐明和评估。自由贸易分析始终是理论经济学和应用经济学共同关注的研究内容。

经济与政治永远是相互联系的。既然国家利益是国家间战略关系的最高准则，贸易是各国间最古老、最重要的经济联系方式，那么自由贸易与国家利益之间的相互关系理应受到普遍关注。系统研究自由贸易与国家利益之间的关系，是一个博大而精深的课题，涉及相关知识谱系的多重领域，其中既有理论上的分析，也有实践中的验证，特别是国家在政策选择方面的具体应用和评估。而对于当今正在发生广泛而深刻变革的中国而言，如何在自由贸易时代有效地维护自身利益，进而在破除贸易壁垒、促进贸易自由化的进程中更多地“发出自己的声音”，已成为一个现实而又

紧迫的战略性课题。

基于上述原因，本研究主要包括以下三个问题：

1. 如何正确认识自由贸易的地位和作用？
2. 如何辩证认识自由贸易与国家利益的关系？
3. 如何在自由贸易条件下更好地维护中国国家（经济安全）利益？

## 二 研究现状

### （一）西方学者的研究

国外学者对自由贸易条件下的国家利益研究起步较早，并取得了很多成果。从亚当·斯密的“绝对利益说”，到大卫·李嘉图的“比较利益说”，再到赫克歇尔、俄林的“资源禀赋说”，不同流派的自由贸易理论基本认为，自由贸易能为一国带来实际的经济利益，能使国家利益与个人利益、全球利益实现内在统一。

除了自由贸易学者，其他学者（包括贸易保护主义学者）对自由贸易与国家利益之间的关系也有一定研究。奥地利经济学家路德维希·冯·米塞斯（Ludwig von Mises）明确提出，一国是否实行自由贸易政策，关键是立足于国家利益的维护。例如，国家应对商业周期现象，需要制定不同的经济政策：在经济繁荣时期，应立即终止所有的银行信贷与货币发行的扩张；在经济衰退时期，应采取严格的自由放任政策，允许经济自我调节的力量发挥作用。爱德华·曼斯菲尔德（Edward D. Mansfield）和马克·布施（Marc L. Busch）从国家利益的角度说明了贸易政策选择的问题，并将一国对贸易政策的选择与国家规模的大小相联系。拉尔夫·戈莫里（Ralph E. Gomory）和威廉·鲍莫尔（William J. Baumol）在《全球贸易和国家利益冲突》一书中，对李嘉图的古典国际贸易理论进行了重要修订，系统地研究了贸易与国家利益之间的关系。

有些西方学者（主要是美国学者）将国家利益研究置于国际关系分析之中。美国学者查尔斯·比尔德（Charles Beard）在其1934年出版的《国家利益的观念》一书中，首次对国家利益的应用作出了编年史意义上的考察，详细分析了国家利益在美国现代历史直至20世纪30年代罗斯福新政时期对外政策中的应用。芝加哥大学教授汉斯·摩根索（Hans Morgenthau）指出，现实主义的基本路标是根据权力定义的利益概念。约瑟夫·

弗兰克尔 (Joseph Frankel) 在《国家利益》一书中, 对国家利益进行了行为主义分析, 并对两种不同的研究风格进行了区分。冷战结束后, 美国学术界掀起了国家利益研究的高潮。哈佛大学肯尼迪政府管理学院院长约瑟夫·奈 (Joseph Nye) 把“软权力”纳入国家利益的范畴。哈佛大学奥连战国际事务中心主任塞缪尔·亨廷顿 (Samuel Huntington) 在《美国国家利益受到忽视》一文中, 揭示了美国国家利益的文化特性。美国国家利益委员会<sup>①</sup>于 2000 年推出的《美国国家利益》报告, 则把美国国家利益区分为核心利益、重大利益、重要利益、次要利益四个等级。

也有经济学家以美国为例, 对国家利益进行了案例分析。约翰·蔡斯 (John Chase) 和理查德·恩格尔 (Richard Engel) 认为, 引导和推动美国制定外交政策的国家利益包括四个方面: 一是夺取潜在的侵略者基地, 因为侵略者可以从这里向美国发动进攻; 二是支持国外的自治政府和民主制度; 三是保护和促进商业; 四是促进建立和维护有利的世界均势。布兰兹 (H. W. Brands) 在系统考察美国外交史演变的基础上, 将安全、繁荣和民主列为美国最主要的国家利益, 并强调三者的关系密不可分, 指出三种利益的优先顺序在不同时期有所差别。

简言之, 西方学者对国家利益的考察基本上形成了两种研究路径, 即经济学路径和社会学路径。西方学者对于国家利益的研究虽然取得了很多成果, 并具有一定的借鉴意义, 但是其国家利益思想存在明显缺陷, 甚至带有一定的地域或文化偏见。多数研究成果重视自由贸易带来的经济利益, 而忽视非经济利益; 重视自由贸易对国家利益的积极影响, 而忽视无条件自由贸易对国家利益的损害; 重视一国贸易政策的纵向研究, 而忽视国际贸易经验的系统比较。

## (二) 中国学者的研究

中国学者对自由贸易条件下的国家利益研究虽然起步较晚, 但不乏优秀研究成果。起初, 中国学者多是在引进和验证自由贸易理论的研究成果中涉及国家利益, 代表性论文有王建业 (1989) 的《开放经济条件下的贸易和产业政策》、夏申 (1995) 的《论战略性贸易政策》等。廖涵 (2000) 可能是国内首次明确提出“贸易应与国家利益相结合”的学者。

---

<sup>①</sup> 该委员会成立于 1992 年, 由来自哈佛大学 Belfer 中心、尼克松中心等智库的学者组成。

廖涵的观点在国内学术界引起了广泛反响，推动国内自由贸易条件下的国家利益研究进入了一个较为系统、专业的发展阶段。连忱蔚和李会明（2001）剖析了国家利益在自由贸易理论体系中的缺位，并指出了国家利益在贸易自由化进程中的指导作用。柳剑平（2002）从国内利益全局关系与国家之间利益全局关系的协调和控制两个角度，详细阐述了国际贸易政策的选择问题。王厚双（2003）将国家利益原则作为国际贸易政策周期性变动的一个根本原因。黎永莲（2005）将国家利益冲突视为贸易自由化进一步发展的重大障碍。中国社会科学院工业经济研究所（2006）推出了6万多字的《开放环境中的国家经济安全》研究报告，不仅通过经济学、国际政治学等多学科视角对国家利益、国家经济利益、国家经济安全进行了理论探讨，还深入分析了中国经济安全的现状与重大问题，并在战略、政策、制度方面提出了一些从中长期维护我国经济安全的战略观念与建议。

也有中国学者在研究国家利益问题时包含了自由贸易分析的内容。例如，阎学通（1996）在其著作《中国国家利益分析》中，不仅系统介绍了国家利益的定义、形成、分类和变化，还归纳了判断国家利益的依据，并建立了分辨国家利益层次的方法和检验国家利益实现的标准。再如，邢悦（2000）认为，国家利益既有客观性又有主观性：前者是指国家赖以生存和延续的基本条件，主要包括生存、独立（自由）、经济财富和国家尊严四个方面；后者则是指一国利益与文化建构密切相关。

客观地说，国内学者对于国家利益的研究在取得进展的同时，也存在不足。比如，以具体的贸易政策选择作为研究主题，注重对当前国际经贸热点问题的追踪，具有鲜明的策论色彩，而学理层面的深入探索则相对缺乏等。

### （三）研究现状评估

综上所述，较之自由贸易研究和国家利益研究在各自领域内的丰厚积淀而言，目前学术界对于自由贸易与国家利益之间关系的研究，尚显薄弱，不够系统。迄今为止，学术界尚未就自由贸易与国家利益之间的关系问题出版一本学术专著，相关研究成果多是以论文形式出现。而且，虽然大多数研究成果指出了自由贸易对国家利益的影响，并意识到了自由贸易与国家利益之间的结合，但是并未对国家利益在自由贸易进程中的地位和

作用方式作出深入探索。例如，曼斯菲尔德和布施虽然从国家利益的角度说明了贸易政策选择的问题，但是他们主要将一国对贸易政策的选择与国家规模的大小相联系，并未详细分析自由贸易对一国国家利益界定和维护的影响，也没有指出自由贸易分析的国家利益视角。再如，陈卫东所著《WTO 例外条款解读》一书，虽然明确指出贸易应与国家利益相结合，并就 WTO 应如何处理自由贸易与国家利益的关系进行了条款性解释，但是对二者关系的经济学解释尚需要进一步加强。

与此同时，现有研究成果也明显缺乏国际政治经济学的分析路径。国际贸易学者擅长通过各种案例研究或者数理模型来解释自由贸易对一国经济利益的影响，而不赞成（甚至反对）自由贸易的政治经济学分析；国际关系学者擅长通过宏观叙述来揭示自由贸易与国家利益之间的关系，而不太重视对于国家利益的具体分析。因此，学术界应适度加强对自由贸易的跨学科研究。

### 三 研究意义

#### （一）理论意义

当今世界，伴随着经济全球化的迅猛发展，贸易自由化浪潮风起云涌。自由贸易理论的一个基本结论是：自由贸易可以促进国际分工，提高专业化程度，有效配置各国资源，增加全球经济福利，因而能够使贸易双方获得相应的比较利益。虽然当今世界已经进入知识经济时代，自由贸易理论的一些传统概念或者基本命题正在面临越来越多的挑战，但是以比较利益理论为核心的自由贸易理论非但没有过时，反而越发表现出生命力。被誉为“经济领域联合国”的世界贸易组织（WTO），其理论基础就是自由贸易理论，其基本宗旨是倡导贸易自由化。

随着全球贸易规则的逐步统一，主要国家（包括发达国家和发展中国家）已经充分意识到自由贸易给国家带来的巨大好处，因此大多数国家都在朝贸易自由化方向不断努力。与此同时，自由贸易也不同程度地导致了有关国家采取贸易保护手段。例如，1999 年底，WTO 为启动新一轮贸易自由化谈判的西雅图会议，就在反自由贸易运动的呐喊声中不欢而散。那么，既然自由贸易能够给参与国带来丰厚利益，为什么世界范围内还会出现如此频繁的“反自由贸易”运动呢？

事实上,在国际贸易的发展进程中,始终存在着自由贸易与保护贸易之争。虽然从历史过程看,自由贸易占据上风,但保护贸易不仅从未销声匿迹,而且始终在国际贸易中占据着一席之地。仅就国际贸易理论而言,自由贸易和保护贸易的论争一直不绝于耳。当亚当·斯密提出以“绝对利益说”为核心的自由贸易理论时,汉密尔顿则从后进国家——美国的立场出发,提出了关税保护理论;当大卫·李嘉图提出以“比较利益说”为核心的自由贸易理论时,李斯特从当时经济上相对落后的德国的利益出发,认为自由贸易对落后国家不适用,提出了以优先发展生产力为核心的保护贸易理论;当赫克歇尔、俄林提出以“资源禀赋说”为核心的自由贸易理论时,凯恩斯则一反英国经济学家捍卫自由贸易的传统立场,从保证充分就业的角度出发,提出了以“贸易顺差论”和“贸易乘数论”为核心的超保护贸易理论;当第二次世界大战后发达国家极力推行自由贸易时,阿根廷的普雷维什和印度的辛格这两位来自发展中国家的经济学家提出了以“中心—外围”理论和“贸易条件恶化理论”为核心的新贸易保护理论。透过自由贸易与保护贸易论争的历史,我们不难发现,如何系统研究自由贸易的地位和作用,准确解释国际贸易发生的原因、发展进程及其一般规律,是学术界需要进一步作出回答的重大理论课题。这成为本项研究的第一个动机。

与自由贸易理论研究密切相关的是国家利益研究。在国内外学术界,关于国家利益的讨论非常热烈,并且已经取得了丰硕的成果。从本质上看,无论是自由贸易还是保护贸易,其出发点都是对国家利益的维护。自由贸易促使贸易参与国从全球经济福利的增长中获取更多的国家利益,提倡追求绝对利益的增长。保护贸易以限制性贸易为手段,追求国家在整个世界权力结构中的相对利益。历史上,著名的保护贸易论者有李斯特、凯恩斯、普雷维什等,其中李斯特的保护贸易理论体系最为完整,影响最大。保护贸易论者往往优先考虑国家利益,特别重视一国先进生产力的发展,提倡对幼稚产业的贸易保护。近代的贸易保护论者主要关注如下国家利益:产业冲击、劳动就业、粮食安全、金融安全、资源保护以及环境问题等。他们认为,面对自由贸易可能带来的负面影响,国家作为理性“经济人”必须在自由贸易与国家利益的矛盾中作出选择,明确国家利益至上的原则,即一旦自由贸易损害国家利益或可能对国家利益造成威胁时,国家就会使用国家权力抵制自由贸易,捍卫国家利益。



然而，从已有文献的梳理来看，目前学术界对于自由贸易与国家利益之间关系的研究仍有不断加强的必要。无论是国际贸易学者，还是国际政治学者，大多指出了自由贸易和国家利益之间的“共通性”，但是对二者辩证关系进行深入探讨的研究成果仍然鲜见。因此，对自由贸易与国家利益之间的辩证关系作出理论上的系统研究，成为本项研究的第二个动机。

可见，从理论角度看，自由贸易与国家利益之间的关系已成为应用经济学的一个前沿问题。系统研究自由贸易与国家利益之间的相互关系，是目前应用经济学有可能实现理论突破的地方。本课题对自由贸易与国家利益之间的关系展开系统研究，有助于推动应用经济学的理论发展和繁荣，也有利于推进马克思主义中国化的理论创新。而且，从学科建设的角度来看，本课题积极回应加强跨学科研究的学术倡议，将自由贸易研究置于国际关系的宏大背景下，有利于加强中国国际政治经济研究之“学派意识”的培养。

## （二）实践意义

除了在理论上需要进一步厘清之外，自由贸易与国家利益之间的辩证关系在国际关系实践中也有大量体现。在自由贸易迅猛发展的潮流中，利用自由贸易带来的发展机遇，有效应对自由贸易带来的各种挑战，已经成为事关世界各国维护自身根本利益的时代课题。

首先，随着全球贸易规则的日趋统一，国家利益原则不仅没有失效，反而有所加强。世界贸易组织（WTO）是以互惠互利的多边和诸边贸易协定为基础，旨在消除贸易歧视，促进成员方贸易经济发展和繁荣的多边国际经济组织。要想真正理解WTO的市场经济基础、运行机制等内容，并正确评估WTO的未来发展，就必须引入国家利益的视角。WTO规则之所以能够正常运行，是因为它既正视了不同国家的利益差别，也考虑到了无条件自由贸易所带来的利益分配不均的后果。虽然发达国家的国际贸易政策自由化程度较高，但仍然受其政治利益的影响。发展中国家倾向于选择保护性较强的贸易政策，主要是为了尽快实现工业化。只有正确处理国家利益与维护世界稳定和发展的长远利益之间的关系，WTO才能保证自身规则在重重矛盾中得以运行。

其次，自由贸易给参与国带来的实际收益也存在分配是否公平的问题。