

The Theory and Policy of International Trade

國際貿易

(第二版)

理論與政策

● 朱延智 著

國際貿易書系



開艱深的數理運算，直指國貿實務的核心議題。

內容深入淺出，完整表達國際貿易理論與政策的施行。

F740
200629.2

國際貿易理論與政策

朱 延 智 著

明道管理學院企管系助理教授



五南圖書出版公司 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

國際貿易理論與政策 / 朱延智著.
— 二版. — 臺北市 : 五南, 2005 [民 94]
面 ; 公分

ISBN 957-11-3931-9 (平裝)

1. 貿易

558

94004180

1032

國際貿易理論與政策

作者 朱延智 (36.1)

編輯 張明蕙

出版者 五南圖書出版股份有限公司

發行人 楊榮川

地址：台北市大安區 106
和平東路二段 339 號 4 樓

電話：(02)27055066 (代表號)

傳真：(02)27066100

劃撥：0106895-3

網址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

顧問 財團法人資訊工業策進會科技法律中心

版 刷 2003 年 9 月 初版一刷

2005 年 7 月 二版一刷

定 價 450 元

版權所有 · 請予尊重

序

知識唯有透過不斷的積累才能成長，可是在積累的過程中，如果進入的門檻或障礙過高，那麼顯然對於知識的成長，就很容易會產生一定程度的不利因素。在知識經濟的時代，進入知識的門檻或障礙，應該越低越有助於知識的傳播，尤其在知識整合產生創新的時代，更應該如此。

但是發現目前大部分相關的書籍，有很多都是通過高深的數理運算，或透過複雜圖形的演繹，這對於其他領域的學者想要進入該領域，很可能就形成知識障礙的大山。如果這個前提是正確的，那麼就不利於知識的整合與創新。換句話說，政治學者如果想要了解兩岸直航，對我國政經及產業的影響，但是若不能突破要素均等化及其他經貿理論的各種先期的知識障礙，就很難有整合性的更深創見。

其次，許多在校的學生，先天上一看到高深數理或複雜圖形，心理就退避三舍，也因此高深的數理或複雜圖形的演繹，就很難使這些學生，進入國際貿易理論與政策的殿堂，這是很可惜的事！實際上，這些學生在未來真正從事國際貿易實務時，真的需要這些高深的數理或複雜圖形的演繹嗎？基於這樣粗淺的看法，本書希望能透過文字的敘述，以及最簡單的圖形，將國際貿易理論與政策的內容表達出來。使想要了解該學門知識的人，都能夠真確的了解。

然而，遺憾的是，雖有鴻志但個人才疏學淺，對於該門學問也是正在努力學習中，各種錯誤與遺漏必然很多，尚祈該領域的先進，能夠不吝指教，並共同朝向降低知識障礙的方向前進，使國際貿易理論的知識體系與典範，能夠與其他知識領域相結合，好讓國際貿易理論與政策的知識更發揚光大。

這本書非常感謝五南圖書公司大力的協助，才得以順利的出版，尤其是張毓芬和張明蕙等兩位編輯的幫忙，在此特別表達個人感謝之意。

朱延智

目 錄

〔序〕

I

國際貿易理論篇 001

- 第 1 章 國際貿易理論概述 003
- 第 2 章 古典學派的國際貿易理論 027
- 第 3 章 現代國際貿易理論 055
- 第 4 章 黑克斯—歐林國貿理論 079
- 第 5 章 其他國貿理論 117
- 第 6 章 多國籍企業 151

國際貿易政策篇 179

- 第 7 章 貿易手段：關稅 187
- 第 8 章 貿易手段：非關稅貿易障礙 223
- 第 9 章 貿易手段：國際匯兌 259
- 第 10 章 區域經濟整合 287
- 第 11 章 開發中國家的經濟成長戰略 307
- 第 12 章 臺灣對外貿易政策 341
- 第 13 章 我國對大陸的經貿政策 367
- 第 14 章 國際經貿組織 391
- 第 15 章 世界貿易組織 411

國際貿易

理論篇



第 1 章

國際貿易理論概述



自 1980 年代中期蘇聯解體後，東歐各國紛紛採取自由市場的經濟政策，而大陸也開放門戶，尊重市場機能，即使西歐各先進國家，也逐漸調整政府角色，加速將國營事業民營化，一時之間，全球自由經濟蔚為潮流。當世界貿易組織成立後，自由貿易的力量，更是銳不可擋。再加上，臺灣是在缺乏天然資源的客觀環境下，為了生存的需要，極力發展出以出口為導向產業，不過所需的各種資本財、原材料及零組件，大多數都是依賴進口供應。所以國際貿易對中華民國來說，有其客觀的必要性（目前臺灣在全球貿易中，占有 2% 的重要份量）。

政府也為了拼經濟，正積極發揮國家主觀的能動性，而貿易又是其中不可或缺的一環，正是在這種使命感與責任心的驅動下，希望藉助國貿理論與政策，以提升大專院校學生及經貿人員的專業能力，所以弄清楚國際貿易理論，是有其重要性。

第一節 國際貿易理論釋意

國際貿易是理論兼實用的課程，該領域主要核心領域之一，就是國際貿易理論（international trade theory）。它主要是研究國際貿易的產生、發展、貿易利益及分配等重要議題，並揭示其中的特點與變化的規律。說明如下。

一、國際

「國際」指的是國與國之間，不過今天國與國之間的距離，與以往的國與國之間，已經出現了很大的差異。這些差異主要反應在三方面；

1. 數位化的革命：根據歷史記載，早在西元前三千年，美索布達米



亞平原就有運輸原料的貿易行為；西元前八百年，巴比倫和印度也開始有了貿易行為，由於古代的交通運輸系統並不發達，以及地理條件的限制，貿易活動空間有限，因此，美洲和澳洲並未納入歐亞非三洲貿易網絡。直到 16 世紀，西班牙征服新世界後，許多黃金和白銀由美洲流出，才又擴大貿易活動的範圍。18 世紀後期，隨著重商主義的興起，及大英帝國殖民主義的侵略，把市場觀念帶進了殖民地，由國與國之間拓展到洲與洲之間。到 20 世紀初期，由於郵輪、貨櫃輪及航空業的發展迅速，運費不斷降低，國際貿易非常興盛，便形成了全球性的市場。21 世紀數位化革命的出現，網路和資訊技術的發展，更泯除空間上的溝通距離，使得貿易過程中的下單、運輸、銷售、交貨都能快速完成，目前整個國際是朝向全球化、自由化、數位化的趨勢發展。

2. 有組織的「國際」：以往的國際是從無組織的「國際」，進化為鬆軟的「國際」，進而到目前有組織的「國際」。由於世界貿易組織的成立與擴展，因而使全球匯合成為自由無疆界的市場。這個結果使得各國的貿易政策及產業結構產生巨大的影響，同時對於企業、產業及國家間的競合關係，也有所改變。
3. 自由貿易成為主流：回顧世界貿易史的發展，發現貿易保護與自由貿易兩者之間不斷交替，即使過去百年來也是如此。在第一次世界大戰前夕，全球經濟甚至比今天更自由，無論是貿易或資金流動都是如此。不過 1920 年代自由貿易和全球資本移動，卻突然受到嚴重阻礙而終止。這種對國際自由貿易的干擾，一直到 1980 年代在全球化浪潮之下，自由貿易才再度成為主流。
4. 相互依存性驟升：隨著國際分工的發達，尤其是第二次世界大戰後，國際分工的深入發展，整個世界的貿易依存度都在升高。現

在全球出口依存度已從 1950 年的 8.5%，提高到目前的 20% 左右，有些發展中的國家，其出口依存度甚至超過 40%，顯示國際貿易更大的相互依存度，突破國家之間的經濟界限、地理界限和種族界限。事實上，相互競爭的程度也升高，例如墨西哥與中國大陸相距萬里，但墨西哥也會因中國大陸的競爭壓力，而使經濟走弱。

二、貿易

1. 就法律而言：中華民國 86 年 5 月 7 日總統華總(1)義字第八六〇〇一〇五七四〇號令，所修正的貿易法，其中第二條所稱的「貿易」，是指貨品輸出入行為及有關事項。
2. 《辭海》的解釋：「物產各異其地，彼此互行交易，謂之貿易。行之於國內者曰國內貿易，行之於國際間者曰國際貿易。」今日國際貿易已超過實質的「物產」，更包括服易貿易在內，如國際遠程教育、國際醫療、線上遊戲、留學生到海外留學等。
3. 依中文字義：貿易兩個字者是「交換」的意思。在英文字裡，貿易稱為 trade，也是「交換」的意思，所以國際貿易被稱為 international trade。由字面意思得知「國際貿易」這門學問，就是研究國與國之間相互交易的現象。

總和前述三方面的意義，可以得知國與國間的商品勞務交易，以互濟有無，調節盈虛，即可稱為國際貿易 (International Trade)，或稱對外貿易 (Foreign Trade)。換言之，國際貿易可界定為「各國以其不同的商品或服務相互交易，致使商品或勞務所有權，產生根本的轉換」。有的學者將國際貿易界定為：「商品及勞務在不同國家間的移動」，其錯誤就在於只有「移動」，而沒有交易，更沒有涉及所有權的移轉。



三、理論

在科學發展的過程中，理論占有極其重要的地位。因為科學的目的，不是一成不變的紀錄或蒐集事實，而是要經由通則（generalization）與演繹的方法，建構出一套科學理論（scientific theory），達到執簡馭繁的目的，用一組精要的理论性架構，即可來描述、解釋、及預測龐雜的現象。實質上理論可發揮的功能，有：統合現有的知識；解釋已有的事項；預測未來的發展；指導研究的方向。

為什麼科學能夠有上述這些重大功能，這是因為科學理論重實際又合邏輯，雖然算不上絕對真理，但至少是到目前為止還能實用的知識。大多數科學理論都有兩層以上的假說，而較低層次的假說，是由較高層次的假說演繹推論而來，而推論所根據的是邏輯法則。理論的上層假說為數較少，涵蓋範圍較廣，其下層假說可驗證性愈大。經由不斷實證性的研究，理論的各層假說，可以受到直接或間接的驗證，然後再根據驗證的結果，保留或修改理論中的有關假說，使其更為精確。由此可知，科學理論是不斷在進步，而且更貼近現實，解釋力、預測力也愈來愈強。因此科學理論永遠只能代表相對真理，而不能代表絕對真理。從重商主義、亞當史密斯的絕對利益法則、李嘉圖的比較利益法則，到現代國際貿易理論如Heckscher-Ohlin理論，乃至新近發展的特殊生產因素理論、產業內貿易理論、Linder的需求理論等，隨著時代的變遷、對問題的看法也不盡相同。以生產成本不同、要素稟賦比例不同、需求不同，來解釋貿易發生原因的比較利益原則，只能解釋產業間貿易發生的原因；對於現實世界存在大量的產業內貿易，則須以規模經濟及不完全競爭為基礎的貿易理論來解釋。所以從國際貿易理論的歷史演進，可以發現國際貿易理論一直不斷的被修正或補充，甚至重建，這可以從下列理論的變化得到證實。

1. 古典貿易理論 (Classical Trade Theory)：古典貿易理論的基礎是古典經濟學，建立在勞動價值論的根基之上。它主要依各國間的技術（成本）差異，來解釋貿易發生的根源，並在此基礎之上，主張國際分工與自由貿易。
2. 「要素稟賦」 (Heckscher-Ohlin-Samuelson) 理論：強調從各國要素稟賦的基礎差異，來解釋國際貿易發生的主因。
3. 新古典貿易理論 (Neoclassical Trade Theory)：新古典與舊古典理論主要差異，在於前者以機會成本為基礎，後者以勞動價值說來闡釋國際貿易，發生的根源與貿易型態。新古典國際貿易理論所運用的分析工具，是個體經濟學中用來分析生產與消費的行為。新古典理論由 J.S.Mill (相互需要理論)、A.Marshall (相互需要曲線)、Staffan B.Linder (重複需求理論)、M.V.Posner (技術差距理論)、Raymond Vernon (產品循環理論)、D.B.Keasing (研究發展因素理論) 等相繼發展而來。
4. 從產業間貿易理論 (Intra-industry theory) 轉向產業內貿易理論 (Inter-industry theory)：這主要是因目前同產業的同質或異質性產品，普遍存在於兩國之間的進出口。

第二節 國際貿易理論的研究重點

國際貿易理論的研究重點，主要在探討和研究國際貿易中各種問題與規律，內涵著重於國際貿易產生的原因、國際貿易利益的來源、國際貿易的所得分配、國際貿易的發展戰略、內部重要因素與國際貿易的關係等。



一、國際貿易的基礎

經貿互動是由於互利的基礎，就表面來說，國際貿易最直接的基礎或原因，就是來自於兩國間相對價格的差異。也正因為這個差異，商品及勞務會由低價國，向高價國輸入，並導致所有權根本移轉。反過來說，兩國間同一產品在價格與品質，皆一樣的情形下，貿易便不可能進行。至於產品價格的決定，則是由需求及供給所共同決定的。實際上，若兩國的生產技術不同、或所擁有的資源型態不同，或雖生產技術與生產資源均相同，但消費者的偏好不相同時，由於這種供需面的差異，就可能使同一種產品，在兩國市場上，以不同的價格銷售。由於價格的差異，商品自然會從低價國輸往高價國，兩國間的貿易於焉產生。

儘管兩國在生產技術、生產資源、與消費者偏好上，都無任何的差異，但由於生產具有規模經濟（economies of scale）的特性，為充分利用該特性，同一種商品也可能只由同一國（或同一廠商）生產。那麼在規模經濟的規範下，各國自然會生產功能近似，但特色不盡相同的差異性商品，然後相互交換，進而使國際貿易自然發生。

上面是從價格的角度分析，更深入來說唯有供需雙方都獲得滿足，貿易才能永續進行。是故，根本的國際貿易基礎，在於能滿足消費者，及商人有利可圖的前提下完成。

二、國際貿易利得

常有人會問：貿易對於一國、乃至世界整體而言，必定帶來好處嗎？為什麼對外貿易的發展，可大幅提高一國的所得成長，然而，對於菲律賓與非洲等國，卻未必帶來如此好的效果？是不是貿易對每一個國家，都會產生「貿易利得」？究竟國際貿易對一國會產生哪些利得？消費有何益處？貿易所得的重分配效果為何？貿易與經濟成長的

相互關係為何？這是國家基於其功能與主權的緣故，所必須對國際貿易考量的重要議題。

貿易可增進貿易國雙方的福利，是貿易發生的重要前提。「貿易利得」是指國際貿易提高了貿易國社會福利水準的利益，換句話說，貿易後該國的福利水準若上升，即是獲得了貿易利得。此一利得又可區分為「交換利得（exchange gain）」，與「專業化利得（specialization gain）」等兩種。「交換利得」指的是透過國際交換來提高福利水準，也就是在相同價格下，消費者可享受超過原來的消費組合（更低的產品價格）。這種消費組合可能是在本國能力與要素稟賦以外，使得消費者得以依其偏好，選擇福利水準更多的產品組合來進行消費。

當貿易後的國際價格與貿易前的國內價格不相同時，一國不僅可從貿易中，獲得交換利得，也可獲得「專業化利得」。「專業化利得」涵蓋產品生產所累積的經驗，以及資源重分配的利得（打破獨占；修正資源被扭曲的狀態；促進資源有效利用）。但若貿易後，國際價格等於貿易前的國內價格（例如 $PE = Px/Py$ ），此時貿易雖會改變生產點，但因其以國際價格衡量的所得和貿易前相同，故消費點不會改變。在這種情況下，本國將不會從貿易中，獲得任何的好處，所有的貿易利得，都由其貿易對手國獨享。國際貿易三大學派對貿易利得，亦各有其特殊著重點。

重商主義重在國家利益，世界體系理論（Immanuel Wallerstein）重在公平。例如，世界體系理論以「核心」與「邊陲」等分析工具，認為貿易的基礎點不公平，所以國際貿易的結果，是弱者愈弱、強者（科技）愈強，貧者愈貧、富者愈富，國際貿易利得的分配是不均的，所以才會有所謂的「南北關係」。富裕的「北」方是指西歐、北美和亞洲（日本、澳洲）；貧窮的「南」方，主要集中在南亞、黑色