

國際貿易

理論與政策

第二版

劉碧珍 · 陳添枝 · 翁永和



Trade Theory & Policy

F740
20075.2

國際貿易

理論與政策

(二版)

劉碧珍 · 陳添枝 · 翁永和



國際貿易 / 理論與政策 (二版)

劉碧珍 · 陳添枝 · 翁永和

發行人: 張福隆

出版社: 雙葉書廊有限公司

地址: 台北市羅斯福路三段269巷12號1樓

電話: (02)2368-4198

傳真: (02)2365-7990

網頁: www.yehyeh.com.tw

電子信箱: reader@yehyeh.d2g.com

登記證: 局版北市業字第239號

法律顧問: 宇州國際法律事務所, 廖正多律師

出版日期: 西元2005年10月 二版二刷

印刷: 天晶印刷事業有限公司

國際貿易: 理論與政策 / 劉碧珍, 陳添枝, 翁
永和 [著] -- 二版 -- 臺北市: 雙葉書廊,
2005 [民94]

面: 公分

含索引

ISBN 986-7433-27-0 (平裝)

1. 貿易 — 臺灣 2. 貿易政策

558. 5232

94010841

目錄

再版序	9
1 緒論	11
1.1 為什麼要研究國際貿易	11
1.2 國際貿易的重要性	13
1.3 國際貿易理論	14
1.4 國際貿易政策	15
1.5 世界貿易趨勢	16
2 李嘉圖模型 - 古典貿易理論	19
2.1 早期的貿易理論	21
2.2 絕對利益原理	22
2.3 比較利益原理 - 李嘉圖模型	24
2.4 貿易利得	30
2.5 工資率的決定	34
2.6 李嘉圖模型的實證、應用與評估	35
2.7 台灣實例	40
3 特定要素模型 - 貿易與所得重分配	51
3.1 特定要素模型	53
3.2 相對價格變動的所得重分配效果	58
3.3 比較利益的決定	61
3.4 自由貿易的所得重分配效果	64

4	Heckscher-Ohlin 模型：資源秉賦與貿易	73
4.1	Heckscher-Ohlin 模型的基本假設	74
4.2	價格、要素密集度與產出	78
4.3	Rybczynski 定理	80
4.4	Heckscher-Ohlin 定理	82
4.5	Stolper - Samuelson 定理	85
4.6	要素價格均等定理	87
4.7	Leontief 矛盾	89
4.8	台灣實例	93
5	經濟成長	101
5.1	經濟成長的型態	101
5.2	經濟成長的來源	102
5.3	提供曲線	107
5.4	經濟成長對貿易條件的影響	108
5.5	經濟成長的福利效果	112
5.6	貿易條件與國際所得移轉	115
5.7	台灣實例	118
6	規模經濟、不完全競爭與國際貿易	125
6.1	規模經濟、市場結構與國際貿易	126
6.2	內部規模經濟與國際貿易	129
6.3	產業內與產業間貿易的比較	134
6.4	產業內貿易實證	137
6.5	外部規模經濟與國際貿易	140
6.6	其他貿易理論—產品循環理論	143
7	台灣貿易史	157
7.1	明朝時期	157
7.2	荷蘭時期	158
7.3	明鄭時期	159

7.4	清朝: 鎖國時期	160
7.5	清朝: 開國時期	162
7.6	日本時期	165
7.7	戰後時期	168
7.8	台灣的貿易與比較利益	170
8	關稅與配額	177
8.1	關稅的種類與長期趨勢	178
8.2	關稅的經濟效果 - 小國	182
8.3	關稅的經濟效果 - 大國	185
8.4	最適關稅與福利水準	189
8.5	有效保護理論	190
8.6	進口配額	194
8.7	配額與關稅的比較	197
9	非關稅貿易措施	209
9.1	新保護主義的興起	209
9.2	自動出口設限	211
9.3	自動進口擴張	217
9.4	傾銷與反傾銷	218
9.5	補貼	223
9.6	自製率規定	230
9.7	政府採購與行政干預	231
10	貿易干預的理論基礎	237
10.1	保護國內產業與勞動就業	238
10.2	利用及矯正市場的不完全性	243
10.3	維持貿易的公平性	251
10.4	開發中國家關切的議題	254
11	策略性貿易政策	265
11.1	策略性貿易政策的緣起與目的	266

11.2 策略性出口政策	267
11.3 策略性進口政策	271
11.4 策略性產業政策-研發補貼	277
11.5 採行策略性貿易政策的困難	278
12 台灣的貿易政策	289
12.1 1980年以前的貿易政策	289
12.2 1980年以後的貿易政策	294
12.3 進口替代與出口擴張的爭議	300
12.4 高科技產業發展政策	303
13 國際要素移動與對外投資	311
13.1 要素移動與商品移動	311
13.2 要素移動與社會福利	315
13.3 要素移動的選擇	317
13.4 對外投資理論	320
13.5 政府對要素跨國移動的干預	323
13.6 台灣對外投資狀況	326
14 政治經濟學	333
14.1 利益團體模型	334
14.2 國家利益模型	335
14.3 中間選民模型	337
14.4 遊說模型	339
14.5 政治獻金模型	341
14.6 台灣在1980年以前貿易政策的政經意涵	343
14.7 台灣在1980年以後貿易政策的政經意涵	347
15 世界貿易制度	357
15.1 雙邊主義	357
15.2 多邊主義	358

15.3 GATT 及 WTO 的起源	359
15.4 WTO 的基本精神	360
15.5 GATT 和 WTO 的談判	364
15.6 WTO 的相關規範	367
16 區域經濟整合	377
16.1 區域經濟整合的種類	378
16.2 區域經濟整合的動機	380
16.3 區域經濟整合的福利效果	382
16.4 區域主義與多邊主義: 互補或互斥	388
16.5 世界區域經濟整合的發展現況	389
16.6 台灣與各區域經濟組織的貿易關係	394
17 全球化的議題	407
17.1 什麼是全球化	407
17.2 全球化的歷史	412
17.3 全球化與所得分配	416
17.4 全球化與貧窮	419
17.5 生產全球化	422
17.6 全球化與婦女	423
18 貿易新議題	431
18.1 智慧財產權	432
18.2 環境保護	439
18.3 競爭法的調和	445
索引	453

再版序

本書在2002年出版後得到學界熱烈的迴響，許多朋友對本書的內容提出指正和修改意見。我們累積了三年來自各方的寶貴意見，同時參考三年以來國際貿易形勢的變化，決定了改版的方向。

首先我們把規模經濟、不完全競爭和產業內貿易的相關章節合併成一章，以精簡篇幅，並刪除貿易理論檢定的一章，把部份內容合併到理論模型的相關章節中。其次我們全面改寫了「策略性貿易政策」這章，許多老師反映原版這一章過於艱深。新版的內容大為簡化，但仍不失問題探索的深度。我們也改寫了「經濟成長」一章，除簡化有關技術進步效果的描述外，也加入「國際所得移轉」議題的討論，藉以說明國際援助也可能對貿易與成長產生非預期的結果。在「國際要素移動」這一章中，我們加入了台灣對外投資的例證，用以檢驗理論的適切性，並維持本土的風味。而為增進對各章節議題的了解，我們也提供了一些新案例。最後，鑑於全球化的議題已成為社會科學各領域的共同話題，也成為社會運動的熱中標的，因此在新版中特別加入「全球化的議題」一章，並在相關章節中，簡介如何利用傳統的貿易理論來討論「全球化」的效果。以經濟學的觀點來討論這個熱門題目，大家可以看到貿易理論對全球化有高度的發言權，但並無法回答全球化的全部問題。在這裡我們十分冒險的涉入一些非經濟的議題，意不在突顯經濟學的「侵略性」，而在突顯全球化議題的複雜性。

三年以來，國際貿易的局面有頗大的變化，我們在各種貿易現象的描述和數字上均作了更新。這是寫課本最大的負荷，如果不持續更新，它就會成為廢物。貿易是一門入世的學問，時過境遷，思考的模式也會跟著改變。經濟學大師 Paul Samuelson 在最近一篇探討全球化的論文中，問我們這些21世紀的學者和19世紀的 David Ricardo 對自由貿易的看法到底有何不同？大師意謂即使是經典之作，也要不斷加以檢驗、挑戰、修正，才能繼續發揮「經世濟民」的功效。課本之本旨固然是「述而不作」，我們仍期許能讓讀者看到貿易這門學問的最前緣，而非時效難考的典章舊籍。

劉碧珍、陳添枝、翁永和 2005年4月30日

1

緒論

什麼是國際貿易? 根據《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。」換言之, 各國以其不同的物產相互買賣, 即形成國際貿易。依中文字義, 貿易兩個字都是「交換」的意思; 在英文字裡, 貿易稱為 trade, 也是「交換」的意思, 而國際貿易稱為 international trade。「國際貿易」這門學問就是研究國與國之間相互交易的現象。到目前為止, 這門學問涵蓋的主要問題包括國與國間為什麼會貿易、貿易有什麼後果、有什麼方法可以改變貿易的型態或者使貿易產生更好的結果等等。研究國與國之間為什麼貿易以及貿易的後果屬於「貿易理論」的範疇; 而研究政府如何影響貿易則屬於「貿易政策」的範疇。本書所欲探討的正是國際貿易的理論和政策。

1.1 為什麼要研究國際貿易

在介紹這門學問之前, 讀者或許要問為什麼有「國際貿易」這門學問, 卻從未聽說有「國內貿易」這門學問。國際貿易和國內貿易到底有何不同, 足以使前者成為大學殿堂裡的學問, 而後者則似乎是市井小民耳熟能詳的常識? 台灣把電腦賣到日本以交換日本的鋼板, 和新竹科學園區的電腦

賣到高雄以交換當地生產的鋼板有何本質上的差異呢？差異顯然很大，因為台灣賣出電腦到日本稱為「出口」，而自日本買進鋼板，稱為「進口」；新竹和高雄之間的交易則不能稱為「進出口」，最多只能說「北貨南運」或「南貨北運」之類的。

其實國際貿易之所以異於國內貿易者有二：第一是國家可以作為一個經濟體 (economy) 的基本單位，但國內的某個地區（如新竹或高雄）卻不能作為一個經濟體的基本單位。以台灣和日本作為兩個不同的經濟體，研究其間的「貿易」行為，是體認到台灣和日本之間的差異性是促成貿易的主要原因，而台灣或日本內部的歧異性則僅是次要的原因或完全不重要。例如台日兩國資源不同、工資水準相異、人口多寡不同、土地面積懸殊，乃至語言有別、文化不一都可能是影響貿易的重要因素。新竹和高雄之間資源或工資或許也有些差異，但其相異程度和台日兩國之間的差異相較，不可同日而語；因為新竹和高雄屬於同一個經濟體，其間的資源可以自由流動，工資可以互相影響，使地區性差異不致過大。當然我們也可以研究新竹和高雄之間的差異對兩地之間貿易的影響，這是屬於「區域經濟學」的範圍，但其所強調的重點往往不在於地區差異，而在於別的面相。如果新竹和高雄真的差別很大，像兩個國家一樣，那麼我們的國際貿易理論也可適用於解釋竹高兩地的貿易。

第二，國際貿易之所以異於國內貿易者，因為有國家的存在。有國家，就有國界，國界可以有效區隔兩國的市場，使兩國之價格長期維持於不同的水準。有國家，就有國策，政策會對貿易發生影響。國內貿易就不同了，新竹和高雄只是行政的疆界，在經濟的涵義上，不見得能視為兩個市場，因為它們彼此不能有效分割；兩地的價格不能有太大差異。新竹市政府或者高雄市政府都無法設立關卡以管制兩地間的貿易，也無法制定有效的政策以影響本地和外地的交易行為。如果地方政府有能力作類似國家的事，那麼國際貿易的理論也可以適用到國內貿易上。

因此，國際貿易之所以值得討論，是因為國家內部市場的一體性和國家政策的自主性。這兩項特性都和地理距離沒有太大關係，而和政治關係密切。例如美國加州雖和墨西哥北部相鄰，但兩地分屬不同國家，彼此之間「物產互異」，因而相互交易。國際貿易理論要告訴大家為什麼加州會出口加州李到墨西哥以交換當地生產的電視機；但國際貿易理論無法解

釋為什麼加州賣電腦到紐約以交換當地生產的成衣。雖然紐約和加州相距數千英哩，而加州和墨北則彼此毗鄰，但國家的差別超越地理的距離。

1.2 國際貿易的重要性

國際貿易的重要性是現代人所可普遍體認的。在現代的社會中，幾乎沒有一個國家在經濟上是完全獨立而自外於世界的，爲了國內的生產和消費，我們必須仰賴自國外進口的各種原料和商品，如果沒有這些「舶來品」，日常的生活立刻就會出現問題。以我們每天吃的東西爲例吧。你即使十分「傳統」，早上起來吃的是豆漿、燒餅、油條，若沒有國際貿易，三樣全部要斷炊。磨豆漿所需的黃豆，烤燒餅和炸油條所需的麵粉（小麥）全部都是進口的，台灣本土沒有生產一粒黃豆或小麥。如果你十分「洋化」，吃的是牛奶加麵包，則除了牛奶有小部份台灣自產外（來自桃園埔心或台東初鹿），其餘也全數仰賴進口。因此如果國際貿易被封鎖，你每天最多只能喝稀飯配花生，麵筋亦將斷絕；如此日子，必然了無情趣。我們日常的生活所需，如衣服，都有很高的進口依存度。雖然台灣製造很多衣服，但生產衣服所用的原料如棉花、羊毛等一絲一縷全是進口的；台灣雖然自製人造纖維，但生產纖維的最上游原料——石油，也全部依賴進口。換言之，如果國際貿易終止，我們的衣著全部要回復到以樹葉蔽體的原始時代，現代化的生活享受均無可能。

所幸由於國際貿易之賜，我們不僅「錦衣玉食」，而且享受到全世界最好的商品和服務。今天只要有錢，你可以開全世界最好的跑車，飲全世界最醇的葡萄酒；不需要太有錢，即可穿全世界最新銳的 NIKE 球鞋，用全世界最炫的 Nokia 手機；您甚至不用花錢，就可以看全世界最佳的運動員比賽籃球，看全世界最美麗動人的明星演出的電影。貿易的重要性在傳統上十分開放的台灣也許並不容易體會，因為我們已習以爲常了。如果你看到鎖國下的阿富汗民衆在最近政府解除對西方電影的管制後，民衆互相推擠踐踏，爭先恐後擁進電影院的情景，即可了解國際貿易的可貴。

因爲國際貿易之賜，台灣雖然是蕞爾小國，卻能生產全世界最多的腳踏車、全世界最多的鞋子、全世界最多的網球拍、全世界最多的筆記型電腦等等，因為它們可以行銷全球。如果沒有國際市場，上述這些商品的生

產數量都將不及十分之一。因為台灣生產的這些商品價廉而物美，因此全世界的消費者也可同享台灣勞工大眾的血汗結晶。

1.3 國際貿易理論

國際貿易理論的主要目的是要解釋國與國之間為什麼會貿易，貿易會帶來什麼後果。解釋貿易的起因是國際貿易理論的核心。簡單來說，國際貿易的起因，是因為國與國之間有所差異，這種差異造就了國際分工 (international division of labor) 的好處。分工的好處在一國之內也同樣顯現，並不是國際貿易所特有。社會中的每個人專業作某些事情，有人種稻、有人種菜、有人養豬，再彼此交易，本是文明社會發展的自然結果。專業分工使每個人集中精力做好一件事，再相互交易，以享受分工的成果，原是經濟分析所提示的根本原理。國際貿易理論所要做的乃是解釋什麼因素主導國際間的分工。自李嘉圖 (David Ricardo) 以來的經濟學者所提出的各種解釋可大分為國與國間生產能力的不同以及國與國間資源的不同兩種。以生產能力不同或者技術水準不同來解釋國際分工型態的，以李嘉圖為代表，是最早的貿易理論模型。以資源不同來解釋國際分工型態的，則以 Heckscher-Ohlin 模型和特定要素模型 (Specific Factor Model) 為代表；兩者對資源在生產部門間流動程度的設想不同而有所差異。這種因為某種「不同」而使某個國家比較適合生產某些商品的原則，被李嘉圖稱為比較利益 (comparative advantage) 原則。傳統的貿易理論都是為了解釋比較利益是如何決定的。決定了比較利益，就知道一個國家適合生產什麼商品、不適合生產什麼商品；適合生產的就是它的出口品，不適合生產的就是它的進口品，因而可以預測貿易的型態 (pattern of trade)。

傳統的比較利益原則在 1980 年代以後受到學者們的挑戰。有些學者認為兩國之間即使沒有什麼「差異」，也可以「專業分工」，並且相互貿易。就好像兩個學生兄弟，雖然長的一模一樣，先天基因排列相同，後天條件相似，但一個可以當醫生，另外一個卻變成畫家。醫生可以幫畫家看病，畫家則可以為醫生繪肖像；彼此分工，互蒙其利。為解釋這種現象，1980 年代以後的「新貿易理論」，打破傳統理論對生產所作的「固定規模報酬」的假設，也廢棄傳統理論所作市場為完全競爭的假設，因而發展出以規模報酬遞增為基礎的專業化優勢。例如兩個國家雖然在技術能力和資源秉賦

上均相同，但甲國專業化生產大汽車，乙國專業化生產小汽車，也可以相互交易。甲國對大汽車的生產優勢不一定是先天給定的，而是後天的抉擇和經驗累積所造成。這種理論也推導出和傳統貿易理論不同的貿易型態，如上例中大小汽車的相互交易，我們稱之為「產業內貿易」(intra-industry trade)，和甲國賣電腦、乙國賣鋼板的型態顯不相同。

至於國際貿易帶來的後果，自李嘉圖以來，理論模型都告訴我們貿易是雙贏的遊戲，它可使貿易雙方均蒙其利，沒有輸家。這也是為什麼自李嘉圖以來，經濟學者都主張自由貿易的緣故。但是貿易理論的重要貢獻之一是告訴我們，貿易對社會全體而言雖然是有利的，但也可能帶來社會內部所得重分配的效果。換言之，社會中有人因貿易而獲利，有人因貿易而受害；雖然利恆大於害，但畢竟是幾家歡樂、幾家愁。這種所得重分配的效果對一個國家是否願意與世界各國貿易是很重要的考量，也是為何經濟學家所鼓吹的自由貿易從未真正實現的原因。許多相關的貿易政策也由此衍生而出。

1.4 國際貿易政策

在同一個國家內，人們相互交易是很自然的現象，但國與國之間的貿易則不是理所當然的事。在18世紀末，英國國會曾爲了是否應開放外國玉米的進口而辯論；贊成者認爲進口玉米可使大家享受低廉的食品，而反對者則指出國內農民將因玉米進口而三餐難繼。李嘉圖的比較利益原理就是在這個背景下提出的。19世紀的中國也曾爲了不願意和西方國家貿易引來列強的兵臨城下，在武力的脅迫下才開放港口對外通商。在中國人的心目中，通商是給洋人的一項恩典，而不是自利的行爲。即使到了20世紀仍有許多保守的國家實施鎖國的政策，名爲保衛傳統文化、宗教或社會制度的完整。

國際貿易政策的討論傳統上圍繞在政府是否應對外開放自由貿易或者應對貿易作某種限制的問題上。受到討論的貿易政策工具主要有關稅和配額兩種；關稅是對價格的一種限制，配額則是對數量的一種限制。無論是哪種政策工具，只要採行，即對國際市場的供需產生影響，因而影響貿易的價格、國內的生產、國內的消費等，而終極的影響即是社會的福利。

但貿易政策的工具隨著時代的演進不斷推陳出新，除進口關稅與配額外，現代化的政府也可能對出口進行管制，例如採取出口配額或出口補貼。政府也可能用其他的手段，如國內補貼、產業政策、行政干預等，來影響國際貿易。而隨著新貿易理論的提出，傳統貿易政策的討論也受到衝擊，學者們開始有「策略性」貿易政策的思考。在一個不完全競爭的國際市場中，本國廠商和外國廠商間相互依存程度甚高，彼此鉤心鬥角，廠商的決策和對手的反應環環相扣，此時政府可以採取一些措施，使本國廠商在國際市場的鉤心鬥角中居於優勢的地位。這種情境下的貿易政策取向和傳統貿易政策的思維大異其趣。

晚近對貿易政策的探討也回歸到經濟學的原始關懷，也就是「政治經濟」。經濟學者無論如何舌燦蓮花，還是很難說明為什麼現實世界上沒有一個國家採行自由貿易的政策，於是只好回到「政治」領域裡來尋求解釋。把貿易政策誠誠實實的認定為政策，是一種「政治的決策」，屬於政治行為的範疇，再由經濟原理詮釋「政客」們為何作這種「理性」的決定。政治經濟學在貿易政策上的應用在1990年代以後有不錯的成果，我們在本書亦將有所介紹。

另一方面，自第二次世界大戰以來，國際貿易大幅度開放，「多邊主義」的精神廣泛為各國所接受，世界貿易組織 (WTO) 所訂定的貿易規則成為指導世界貿易的主要架構，我國也在2002年1月1日正式成為 WTO 的會員。多邊主義的滲透使「規則」變成主導國際貿易的要角，雙邊貿易關係因而淡化，為雙邊貿易設想的一些政策也因此失去時效性。讀者學習現代的貿易政策也不能不對 WTO 等相關的多邊貿易規範有所了解。而晚近在「多邊主義」和「雙邊關係」的中間又誕生一種「區域主義」。鄰近的國家之間訂立一些相互優惠的措施，以促進區域資源的交流和市場的整合，實行一種局部性的貿易自由化。這種流行風潮雖然禍福難料，我們在理論上亦將有所剖析。

1.5 世界貿易趨勢

整個世界的貿易量在過去數十年間一直蓬勃發展著，這不僅由於 WTO 和其前身 GATT 的努力使得各國關稅率不斷降低、貿易障礙不斷減少所致，也肇因於國際間生產分工的方式已從過去產品之間的分工，逐漸演變