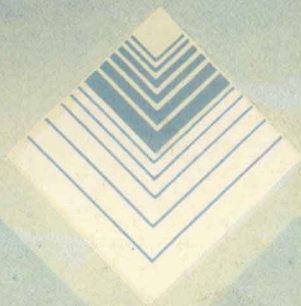


學術著作 大專用書

國際貿易政策

—理論與實際—

趙捷謙著



五南圖書出版公司印行

大學用書

國際貿易政策—理論與實際

趙捷謙著

臺灣大學經濟學博士
行政院經濟建設委員會處長
臺灣大學商學研究所及商學系教授

五南圖書出版公司印行

國際貿易政策 — 理論與實際

中華民國 73 年 5 月初版

著作者 趙 捷 詩

發行人 楊 榮 川

發行所 五南圖書出版公司

局版臺業字第 0598 號

臺北市銅山街 1~1 號

電話：3916542 號

郵政劃撥：106895 號

基本定價：4.45 元。

印刷所 明文印刷廠

(本書如有缺頁或倒裝，本公司負責換新)

自序

這本書是我在臺灣大學商學系國際貿易組任教「國際貿易政策」一科講義整編而成。由於這一科是排在大學第四學年，因此課程內容的設計是針對已有「國際貿易理論」基礎的學生之需要。儘管如此，本書就理論與實際方面仍維持本身的完整性及一貫性，可以當作為大學中、高年級有志於進一步研究國際貿易這一科同學的參考，亦可作為經濟研究所及國際貿易研究所研究生之參考書。

就國際貿易政策的理論部份，大致上是採取數學、圖形以及文字說明三者並重的方法來說明。數學的處理方法，比較特殊者為一般均衡比較靜態之分析，原則上是採取 Ronald Jones 的變動方程式之分析法，這一套分析法在處理一般均衡的比較靜態分析有其長處，特加引介使用。

就國際貿易政策的實際部份，係分開已開發國家及開發中國家兩部份來處理。已開發國家着重貿易自由化過程之演變的說明；開發中國家則着重貿易公平化過程之演變說明。

趙捷謙 謹識

民國七十三年元月

國際貿易政策——理論與實際

目 錄

第 1 章 國際貿易政策的意義與內容

壹、緒 言	1
貳、政策的意義	2
參、經濟政策的意義	3
肆、國際貿易政策的意義及內容	5

第 2 章 貿易管制——重商主義

壹、緒 論	7
貳、重商主義看法簡介	8
參、重商主義的靜態世界觀	9
肆、一國的總合需求	10
伍、一國的總合供給	12
陸、總體均衡	14
柒、經濟上之解釋	14
捌、重商主義的影響	15

第 3 章 自由貿易與古典學派的國際貿易理論

壹、緒 論	17
-------	----

貳、David Hume 與自由貿易	17
參、Adam Smith 與自由貿易	18
肆、David Ricardo與自由貿易	27
伍、John Stuart Mill 與提供曲線	40
陸、古典學派貿易政策及其影響	46
附錄一、A. Smith 貿易模型的進一步討論	47
附錄二、D. Ricardo 貿易模型的進一步討論	50

第 4 章 國際貿易的現代理論

壹、緒 論	57
貳、生產函數	58
參、生產可能線	64
肆、生產的決定與收益函數	72
伍、Harrod-Johnson 圖解法	79
陸、比較靜態分析	85
柒、Heckscher-Ohlin 定理	104
捌、Leontief 矛盾的解說	112
玖、因素報酬相等定理	115

第 5 章 社會無異曲線及世界價格的決定

壹、緒 論	119
貳、個人無異曲線的加總法——Scitovsky社會無異曲線	119
參、Scitovsky 社會無異曲線的特性	122
肆、Bergson 社會無異曲線	125
伍、封閉經濟的均衡	127

陸、貿易無異曲線與國際均衡..... 129

柒、國際均衡之特性..... 142

第 6 章 國際貿易政策的傳統理論

——貿易的好處及關稅的規範理論

壹、緒 論..... 151

貳、小國開放貿易之模型..... 151

參、自由貿易爲最佳之政策..... 156

肆、自由貿易與無貿易之比較..... 157

伍、自由貿易與限制貿易之比較..... 158

陸、高貿易干涉與低貿易干涉之比較——比較靜態分析..... 163

柒、貿易干涉與無貿易之比較..... 171

捌、關稅、生產補貼及消費稅福利影響之比較..... 175

玖、貿易條件的變動與福利..... 178

拾、差別性關稅——關稅同盟理論..... 182

第 7 章 國內乖離理論

——國際貿易政策的新理論

壹、緒 論..... 193

貳、Pareto 最適條件..... 194

參、乖離原因之探討..... 196

肆、干涉的一般準則..... 197

伍、國際貿易中的獨賣獨買之力量..... 198

陸、國內生產的乖離..... 201

柒、國內消費的乖離..... 207

捌、因素價格（或報酬）的差異·····	209
玖、因素的缺乏移動性與因素的價格僵固性·····	212
拾、幼稚工業保護論·····	215
拾壹、非經濟目的之保護論·····	221

第 8 章 關稅實證理論

壹、緒 論·····	229
貳、在小國情形下，關稅對提供曲線之影響·····	230
參、在大國情形下，關稅影響的分析模型·····	236
肆、關稅對貿易條件的影響·····	238
伍、關稅與國內價格比——Metzler 矛盾·····	247
陸、關稅與所得分配·····	251
柒、適度關稅理論·····	251
捌、進口稅與出口稅的對稱性·····	255
玖、非關稅的壁壘——限額·····	258

第 9 章 關稅結構理論

壹、緒 論·····	261
貳、有效保護率之計算公式·····	262
參、生產稅、消費稅、生產補貼以及消費補貼與 有效保護率·····	266
肆、可出口品的考慮·····	267
伍、自製率保護的方法·····	269
陸、負的有效保護率·····	270
柒、有效保護理論實際之意義·····	271

捌、一般均衡與有效保護——一般均衡模型之建立	273
玖、有效保護與真實工資	280
拾、有效保護與資源分配	281
拾壹、有效保護與貿易的好處	289
拾貳、Ruffin 定理——最適有效關稅	295

第10章 非關稅的貿易管制

壹、緒 論	299
貳、數量限制	299
參、出口退稅	305
肆、輸入保證金	309
伍、國營貿易與政府採購	310
陸、產品技術標準的特殊規定	311
柒、海關估價與稅關行政	312

第11章 已開發國家的貿易組織

——貿易自由化之成就及其問題

壹、緒 論	315
貳、一戰以前貿易自由化運動之回顧	315
參、一戰後國際同盟時代國際貿易之規制組織	318
肆、國際貿易組織之探求	319
伍、「關稅及貿易總協定」(GATT)	323
陸、甘迺廸談判之重要性——GATT 之實質成就	330
柒、國際貿易的新秩序	334

第12章 開發中國家的貿易問題及貿易組織 ——貿易公平化之成就及其問題

壹、緒論	339
貳、開發中國家的貿易問題	339
參、國際商品協定	340
肆、補償融資制度	347
伍、優惠待遇	349
陸、區域經濟合作	356
柒、展望	358

第 1 章

國際貿易政策的意義與內容

壹、緒 言

一般經濟學有個體經濟學及總體經濟學之分，相應與此分法，國際經濟學（International Economics）也可以分成國際貿易理論（International Trade Theory）〔或稱為純粹貿易理論（Pure Theory of Trade）〕及國際貨幣經濟學（International Monetary Economics）〔或稱為貿易的貨幣理論（Monetary Theory of Trade）〕。前者為個體經濟學的延伸，研究物物交換之長期靜態之均衡，貨幣對此一長期均衡並無影響力；後者為總體經濟學的擴大，研究國際收支失衡（Disequilibrium）及調整（Adjustment）的短期問題。

國際貿易理論主要探討兩個問題：(1)貿易的基礎（Basis for Trade）以及(2)貿易好處（Gain of Trade）。前者所探討的是「貿易為何會發生」這一類的問題，本質上歸屬於「實證經濟學」（Positive Economics）的範圍，後者所探討的是「貿易是否會增加福利」以及「欲達到世界福利最大各國應該採取那一種貿易政策」等這

類屬「規範經濟學」(Normative Economics)之問題。本書所要討論者為屬於規範經濟學為範圍之國際貿易理論，所偏重的是以貿易干涉(Trade Intervention)為內容之國際貿易政策。因此，本章將先討論何謂政策，然後再討論何謂國際貿易政策，最後將對國際貿易政策之內容作一個簡單之介紹。

貳、政策的意義

欲瞭解「國際貿易政策」必先瞭解何謂政策。一般而言，「政」字是指大眾之事，而大眾之事難以由個人來加以處理，常委由政府來處理及解決，也因為如此，「政」字又常指處理大眾事務之政府。「策」字係指一種謀略或一種方法而言。經過上面之解釋，「政策」可以定義為：解決某一(公共)問題之政府謀略。

上面對「政策」兩字之解釋僅能表面上對其有初步之瞭解，我們可從政策制定過程的要件來對政策作進一步的瞭解。一般而言，制定一個政策必須具備三個要件：(1)問題之瞭解，(2)目標之選定，(3)評估及選擇。茲分述如下：

(一)問題之瞭解

政策之擬定既以解決問題而發，自必對所欲解決之問題有一深入之瞭解，此常需藉助於理論。理論之主要用處為簡化問題，使得其主要之關係能加以明白之呈現，建立所謂之模型，以模擬實況，並用以分析各種外在因素變動(包括政策變數之變動)所產生之影響。此一部份大致上屬於科學之範圍，所研究的是「是什麼」(What to be)的理論問題。

(二)目標之選定

政策所要解決之問題通常屬於不確定 (Indefinite) 的問題，換句話說所要解決的問題並不是「如何去解決」這一類技術性的問題，而是「完成什麼目的」這一類的問題，此可以稱為政策性問題。以「手段」(Means) 與「目標」(Objectives) 來說明時，技術性的問題可以描述為：如何在一個確定的目標下選擇手段，此稱為「規劃」(Planning)。至於政策性的問題則為不同的目標可有不同的手段，決定了目標即可決定所欲採取之手段，因此在選取適當的手段以前，必先列出所欲達成之目標。由於目標的選定，涉及到個人或社會的價值判斷問題，為倫理學的一部份，屬於非科學的範圍。也由於這個原故，科學家均不願意涉及政策問題的探討

(三) 評估與選擇

一旦目標選定，即可憑以於各種手段或方法中選出達成預定目標的最好方法。這一個部份為科學與倫理學混合的領域。

叁、經濟政策的意義

明白了「政策」之意義後，「經濟政策」即易於定義。所謂經濟政策可以定義為：政府為達成某些目標有意識的誘導或干涉私人經濟活動的措施。

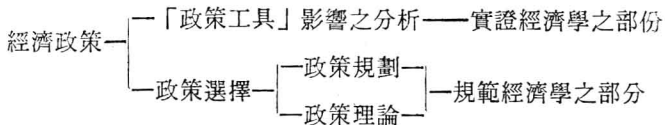
由前面政策制定過程三個要素的分析使我們瞭解政策的擬定屬於規範理論的範圍，因此在不同的目標下，將會有不同的經濟政策的建議，本質上是屬於非科學的範圍。既然如此為什麼我們還要研究經濟政策呢？

上面所談之政策，原則上是一種積極之建議，希望政府能立即加以採行並付諸實施。但由前一節的討論，任何一項政策的制定包括了

三個要件，經濟政策也不例外。我們逐項來加以檢討。上述三個要件中，除第二個要件：目標的選定，是屬於倫理學的範圍外，其餘兩個要件：「問題之瞭解」及「評估與選擇」，仍為經濟科學的研究對象。

就問題之瞭解這一方面而言，是屬於經濟分析之領域，政策在此中可以視作為「政策工具」(Policy Instrument)，然後透過經濟模型研究政策變動所產生之影響。經濟學中許多政策的討論即屬於此類，本書所要談的政策也都屬於此類，此可稱為「政策工具影響的分析」(Analysis of the Effect of Policy Instruments)。

至於「評估與選擇」，原則上屬於「福利經濟學」(Welfare Economics)的範疇，涉及到判斷的應用。但只要目標先加以確定，我們依然可以透過嚴謹的科學步驟，比較出政策的好壞，提出政策之建議，有關此類的分析可以稱之為「政策選擇」(Policy Choice)。就政策選擇而言，我們可以採取很複雜的數量方法來從事，也可以用很簡單的方法，建立理論模型來分析。前者着重「量」(Quantitative)之結果，屬於所謂「政策規劃」(Policy Planning)的範圍，後者着重「質」(Qualitative)的結果，僅僅比較兩種政策達成目標程度之高低，可以稱之為政策之理論 (Theory of Policy)。因此經濟政策的分析可列為：



本書所要討論之經濟政策僅為政策工具影響之分析及政策理論兩部份。

因此我們所討論之經濟政策並非對政府立即可採行之積極的建議

，而是屬於比較消極的方面。

肆、國際貿易政策的意義及內容

國際貿易政策一般俗稱爲「商業政策」(Commercial Policy)，爲經濟政策的一部份，表明政府對「國際貿易市場」(Trade Market)的干涉。至於國際貿易政策爲何稱爲商業政策，則不得而知，大概與早期重商主義所談之政策即爲國際貿易政策有關。政府所以要對國際貿易市場加以干涉，主要之理由爲：保護國內生產者不受外國之競爭或者純爲增加國內財政收入。向來以前者之目的居多，因此國際貿易政策有時又稱爲保護政策(Protection Policy)。在這種意義下，國際貿易政策自不包括國際貨幣政策及國際收支政策。

本書探討國際貿易政策將包括三個部份：

(一)判定各種政策的優劣應該採何種標準？並以之比較各種政策。

此一部份屬於福利經濟學的範疇，因此我們特別探討社會無異曲線，此屬於政策理論之部份。

(二)各種國際貿易政策對私人部門有何影響？

此一部份爲傳統國際貿易理論探討的主題之一，屬於實證經濟學的部份，爲政策工具影響之分析。

(三)商業政策之演進及國際貿易的組織是如何？

就此一問題，我們將探討重商主義、古典學派的自由貿易的主張以及近代所形成的國際貿易組織，包括已開發國家及開發中國家貿易組織的演進以及其問題的所在。

第一章 參考文獻

1. R. N. Batra, *Studies in the Pure Theory of International Trade*, St. Martin's Press, 1973.
2. M. Chacholiades. *International Trade Theory and Policy*, McGraw-Hill Book Co., 1978, Chapter 1.
3. W. M. Corden, *Trade Policy and Economic Welfare*, Oxford University Press, 1974, Chapter 1.

第 2 章

貿易管制——重商主義

壹、緒 論

談論國際貿易政策一定始自有統一而獨立的國家興起後方會產生，因為只有這個時候才有所謂的本國與他國之分，本國利益與他國利益之別，也就有了國內與國外貿易之考慮，因此也就有了國際貿易政策。西洋中古時期（Medieval Times）與近代時期（Modern Times）之劃分時期以公元 1500 年為分界年，其間有許多不同的特點，其中之一為近代時期之特點是國家的興起。在國家的政治力量範圍內，一國的政府有獨立而統一的統治權。因此，所謂「重商主義」（Mercantilism）是指自公元 1500 年至 A. Smith「國富論」（The Wealth of Nations）出版年 1776 年為止，西歐各國所採行的經濟政策與理論而言（註 1）。

註 1：事實上十八世紀末期仍有重商主義政策存在，更且這一個想法——貿易干涉，迄今仍未減退其影響力。依 Harry G. Johnson (1975, 5, 頁 267-281) 的研究認為其所以如此，乃為自然科學與社會科學之主要不同。自然科學起於人對其所處環境的原始認識，然後藉實驗及邏輯的方法加以驗證知識，較優的知識取代舊的知識，其能產生這種取代乃因為認知的客觀對象永不消滅（Immortal）。但社會科學則不然，人即為他自己所要認知的對象，却由於人的生命短暫（Mortal），也就是人不斷重造他的認知之對象，因之也不斷的重造他對人所形成的認知對象之前科學的原始認識，新的而較優的知識難以取代舊的知識，因之重商主義的看法不但未減輕其影響力，而改以「新重商主義」（Neomercantilism）的姿態出現。