

新世纪高校国际经济与贸易专业系列教材



GUOJI MAOYI ZHENGCE JIAOCHENG

国际贸易政策教程

岳蛟兴 主编

上海财经大学出版社

● 世纪高校国际经济与贸易专业系列教材

国际贸易政策教程

岳咬兴
主编

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易政策教程/岳咬兴主编. —上海:上海财经大学出版社,
2006.6

(新世纪高校国际经济与贸易专业系列教材)

ISBN 7-81098-609-0/F·560

I. 国… II. 岳… III. 国际贸易-高等学校-教材 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 017970 号

GUOJI MAOYI ZHENGCE JIAOCHENG

国际贸易政策教程

岳咬兴 主编

责任编辑 耿云 封面设计 周卫民

上海财经大学出版社出版发行

(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海译文印刷厂印刷

上海望新印刷厂装订

2006 年 6 月第 1 版 2006 年 6 月第 1 次印刷

890mm×1240mm 1/32 13.125 印张 378 千字

印数: 0 001—4 000 定价: 22.00 元

前 言

贸易政策通常是作为国际贸易原理的附属部分来介绍的,但是,无论从国际贸易理论发展的进程中,还是从历史到现实世界贸易和各国的对外贸易,贸易政策研究一直起着不可替代的作用,尤其是在当代世界经济环境条件下,经济全球化、区域化使各国的对外贸易政策在调节对外经济贸易关系中的作用日益提升。因此,系统地介绍贸易政策无论从理论上还是实践上,都具有重要的意义。

本书具有以下特点:(1)以贸易政策理论学习为基础,传统的国际贸易学科讲政策依附于贸易理论(或称之为纯理论),因此常被误解为贸易政策仅仅是工具,本书则从理论上分析了贸易政策选择的依据;(2)强调以贸易政策的应用性为目标,国际贸易作为应用性学科,其贸易政策的应用性特征是更为直观的,对贸易政策的目标和贸易政策工具做了完整的阐述,分析各项具体的政策和措施的应用和效应;(3)以历史唯物主义观点分析贸易政策的产生、发展,介绍当代发达资本主义国家和发展中国家贸易政策的特点,探讨贸易政策的国际协调的组织形式和协调的内容,以及全球贸易政策的发展趋势。

本书共分成四个部分:第一部分,主要从理论上阐述贸易政策的特征;第二部分,介绍贸易政策措施和具体的工具及其效应;第三部分,贸易政策的国际协调方面的议题,包括反映当代国际贸易体制的世界贸易组织;第四部分,国别贸易政策,分别介绍发达国家和发展中国家的贸易政策特征,同时介绍了中国对外贸易政策体系。

本书由岳咬兴教授设计全书框架结构,并负责全书的总纂,写作分工如下:第一、三、四、五、六、七、九和十章,岳咬兴教授;第二章,陈如奕;第八章、第十四章,姜靛旻;第十一章,贾宁;第十二章,辅军;第十三章,熊怡。

本书的这些特征有助于提高读者关注、跟踪世界贸易发展和本国对外贸易发展,认识贸易政策国际协调中的作用和前景,增强贸易政策的分析和运用能力。因此,本书既可以作为大学的教材,也是对外经济贸易实务部门管理干部学习贸易政策、提高政策水平、掌握贸易政策工具和分析国际贸易问题的重要参考书籍。

由于作者的水平所限,本书可能存在种种不足之处,敬请批评指正。

作 者

2006年1月

目 录

前言	1
第一章 国际贸易政策概述	1
第一节 贸易政策研究在国际贸易学科中的地位	1
第二节 贸易政策的含义及其分类	5
第三节 贸易政策的依据及其宏观效应	21
第四节 世界贸易政策的演变及其趋势	26
小结	32
思考题	33
第二章 贸易政策制定的相关理论依据	34
第一节 重商主义贸易政策	34
第二节 自由贸易政策	39
第三节 近代保护贸易政策	48
第四节 超保护贸易政策	59
第五节 战略性贸易政策	63
第六节 其他贸易保护政策的理论依据	65
小结	68
思考题	68
第三章 贸易政策工具——关税	70
第一节 关税概述	70

第二节 关税的种类	73
第三节 关税水平	83
小结	91
思考题	91
第四章 非关税壁垒措施	92
第一节 数量限制措施	92
第二节 多种纤维协定	100
第三节 其他非关税壁垒措施(间接限制进口措施)	104
第四节 技术性贸易壁垒	110
小结	122
思考题	123
第五章 鼓励出口和管理出口贸易政策措施	124
第一节 鼓励出口的政策措施	124
第二节 特区政策	133
第三节 出口管理和管制政策	140
小结	145
思考题	145
第六章 贸易政策的经济效应	147
第一节 关税的经济效应	147
第二节 非关税壁垒措施的经济效应	160
第三节 鼓励出口措施的效应分析	169
小结	174
思考题	174
第七章 海关和关税税则	175
第一节 海关	175

第二节 关税税则	178
小结	186
思考题	187
第八章 汇率的贸易政策效应	188
第一节 汇率	188
第二节 外汇管理制度	191
第三节 汇率的贸易政策效应	200
小结	207
思考题	208
第九章 贸易政策的国际协调	209
第一节 贸易政策国际协调概述	209
第二节 经济区域化、集团化与贸易政策协调	219
小结	232
思考题	232
第十章 多边贸易体系和世界贸易组织	234
第一节 关税及贸易总协定	235
第二节 世界贸易组织	257
小结	272
思考题	272
第十一章 发达资本主义国家贸易政策	273
第一节 发达资本主义国家贸易政策概述	273
第二节 美国的贸易政策	280
第三节 欧盟的贸易政策	291
第四节 日本的贸易政策	297
小结	299

思考题.....	299
第十二章 发展中国家贸易政策.....	300
第一节 发展中国家对外贸易简介.....	300
第二节 发展中国家对外贸易政策特征.....	303
第三节 发展中国家的贸易政策调整与转轨经济国家的贸易 政策变迁.....	313
小结.....	323
思考题.....	324
第十三章 中国对外贸易与对外贸易体制.....	325
第一节 中国对外贸易的建立和发展.....	325
第二节 中国对外开放的政策和对外开放的格局.....	332
第三节 中国对外贸易体制.....	338
第四节 加入世界贸易组织与对外贸易体制改革.....	347
小结.....	357
思考题.....	357
第十四章 中国对外贸易政策体系.....	359
第一节 中国对外贸易的法律法规.....	359
第二节 中国的关税制度.....	371
第三节 中国其他管理进出口的措施.....	379
小结.....	401
思考题.....	402
附录.....	404
参考文献.....	410

第一章

国际贸易政策概述

贸易政策历史悠久,在经济全球化的趋势中,贸易政策研究尤其显得重要。贸易政策是协调国与国之间经济贸易关系和调整本国经济发展目标的重要手段。贸易政策是干预厂商贸易行为的各项措施的总和。自由贸易和保护贸易是不同的贸易政策的基本倾向,贸易政策的制定受各种因素制约,社会生产力水平和产品的国际竞争能力则是其物质基础。第二次世界大战后,一些发展中国家将贸易政策与本国的工业化战略相结合,成功地促进了国民经济的发展。在关税及贸易总协定和世界贸易组织的作用下,世界贸易政策正在向健全和完善全球贸易体制方向发展。

第一节 贸易政策研究在国际贸易学科中的地位

一、贸易政策在国际贸易理论研究中的地位

国际贸易理论是所有经济学分支中最古老的一支,是亚当·斯密(Adam Smith)和大卫·李嘉图(David Ricardo)所创立的古典经济学的重要组成部分。国际经济学是现代经济学的组成部分,也是国际贸易理论发展的延伸。

传统的分析,一般将贸易政策的研究附属于国际贸易纯理论的研究,把贸易政策作为理论研究的扩大。无疑,贸易政策与纯理论相互依存,纯理论是政策研究的基础,政策研究表现为纯理论的推广和应用。然而,两者又是不能相互替代的,政策研究具有其独特的一面,有其特殊的理论研究领域。

追溯社会经济发展的进程,贸易政策作为一种独立的形态出现,要比国际贸易纯理论的出现早 200 多年。贸易政策研究相对独立的历史可以追溯到 15、16 世纪的重商主义时期。当时占统治地位的商人资本将贸易视作增加国家财富的唯一手段,特别重视贸易政策对于增加国家财富的作用。而被称为纯理论的系统的国际贸易理论的出现,如 18 世纪的亚当·斯密的“绝对成本说”和大卫·李嘉图的“比较成本说”,则是在批判重商主义贸易政策的基础上产生的。当重商主义贸易政策阻碍英国新生的资本主义经济发展时,“自由贸易”为主导的纯贸易理论应运而生。纯理论研究以批判传统政策为策动力,纯理论的发展又推动了贸易政策研究的理论化;国际贸易纯理论成为政策研究的指导,政策研究则又成为理论的贯彻、应用和检验。

国际贸易理论的发展史也是一部干预(保护)与反干预(自由贸易)的发展史,在理论的争辩和政策的实施过程中不断发展、完善自己,从而形成纯理论和干预理论两大体系。

贸易政策研究与国际贸易的纯理论研究属于不同范畴。国际贸易纯理论探讨贸易的基本问题,揭示贸易发生的原因以及贸易怎样进行的内在规律。国际贸易理论,一般即指“纯贸易理论”(Pure Theory of Trade),是以自由贸易理论为基础的,研究贸易对国内消费、生产、产品价格及要素价格的影响,探讨在没有政府干预下各国商品和劳务的交换问题。但是,迄今为止,自由贸易仍然只是各国尤其是经济学家们追求的一种理念,现实世界中存在的只是为实现该理念的贸易自由化的进程。各国政府往往会基于一定时期的利益要求,而对商品和劳务交换活动采取各种不同形式的干预。为此,习惯上人们把自由贸易理论与纯理论相联结,而将干预贸易的理论和实践视作贸易政策。贸易

2 \ 国际贸易政策教程

政策研究注重研究政府采取干预措施的理论依据及各种措施对各国商品和劳务交换产生的后果,也就形成了与纯理论相区别的贸易政策理论。

贸易政策研究利益问题,探讨贸易的利得(Gains from Trade),如贸易是否会增加福利,采取哪一种贸易政策才能达到世界特别是贸易国的利益极大化问题。贸易政策学研究贸易政策对福利的影响。但是,政策决策者不可能采纳一种每个人都能接受的措施。事实上,某一种政策措施总是在有利于部分社会阶层的同时,对另一部分人则可能产生直接的或间接的不利影响。例如对进口征税,必然是在鼓励国内生产的同时,在一定程度上增加消费者的负担。因此,偏重于贸易干预的政策措施,只能以某特定的经济行为的各种不同的价值制度,从事最佳选择和判断。政策决定者运用经济学及贸易理论,探讨各种经济模型作为解决种种贸易问题的分析工具,然后按政策预定目标提供各种解决的办法和手段。这种干预的手段也开始从以传统的、静态的关税为基础,逐渐转向以动态的、非关税的干预措施为主要手段。

二、贸易政策研究的内容及其研究的特殊性

(一)贸易政策研究的对象和内容

贸易政策作为一门相对独立的学科,它研究贸易政策的内在必然性,探索贸易政策发展的规律及实施贸易政策的客观必然性。它研究的具体内容主要包括:贸易政策的理论,包括主张自由贸易和保护贸易的理论;贸易政策工具或措施及其经济分析;贸易政策的形成和发展的历史过程;不同类型国家的贸易政策特征;贸易政策的国际协调及其发展趋势等。

贸易政策是国际经济关系的体现,是一国对外政策的重要组成部分,它涉及到该国与其他国家的关系。一项政策在实现本国贸易利益极大化的过程中,一定会不同程度地影响到贸易伙伴的利益,因此,不论是歧视性的贸易政策,还是非歧视性的贸易政策,都会直接面对贸易

伙伴的反应。20 世纪 90 年代以来,贸易政策越来越成为国与国之间纷争的焦点。

(二)贸易政策研究的特殊性

与纯理论的研究不同,贸易政策研究除了具有其理论性的一面以外,还具有应用性、实践性、法律性、动态性等特征。

1. 应用性。贸易政策是一种对商品和劳务的国际流动进行干预的行为,它直接涉及到贸易国在国际经济活动中的利益。政策是手段不是目的,是实施某项目标的手段,为达到某项或总体目标的政策组合。因此,它属于应用经济学的范畴,注重政策效应的研究,分析政策工具在特定经济环境条件下的作用。

2. 实践性。贸易政策在实践中逐渐形成和发展,政策理论研究的直接动因是实践的需要,这也正是贸易政策先于贸易纯理论出现的原因之一。贸易政策的具体措施被直接运用于实践,并且可以由政策所产生的效果加以评价。另一方面,贸易政策的决策问题受到国内利益集团的意志的影响,具体政策的出台往往是各利益集团妥协的结果,有时甚至是同国外利益集团妥协的结果。正因为如此,没有一项政策是十全十美的,一般总是一种次佳的选择。为此,干预的贸易政策本身就被认为是一种次佳选择。

3. 法律性。成熟国家的贸易政策措施的主体是通过立法程序以法律形式出现,运用法律手段来履行国家对贸易的管理和干预。《贸易法》体现了一个国家对外贸易的基本政策,包括《反倾销法》等具体的法律规定和条例等,构成对贸易行为的强制性的干预。部分不成熟的国家则更多地采用行政手段干预,其管理当局组织和贯彻能力的强弱,对政策能否达到目标具有直接的影响。

4. 动态性。传统的贸易政策以静态的关税工具为主,而今则常采取紧急的、动态的直接限制政策。并且,贸易总政策及政策工具的取舍,总是适应经济、政治、国际关系等因素的变动进行调整,加上政权主体的不稳定性因素和政府目标的调整,导致贸易政策的变动性。

三、贸易政策的学习方法

辩证唯物主义是贸易政策研究方法论的基础。贸易政策的特殊性要求:研究贸易政策必须以历史唯物主义的观点客观地、具体地分析认识贸易政策的形成和发展,在历史过程中考察政策的继承性和发展性,具体问题具体分析,注重贸易实践的检验,同时又必须辩证地、全面地,而不是简单地、片面地对待贸易政策。研究具体贸易政策对社会经济的正、反两个方向的作用,以及在不同经济条件下的作用方式和结果的差异。例如,在自由市场经济、垄断经济和寡头垄断的经济条件下,同样的政策工具,可能会产生作用方向相反的结果。

比较分析是贸易政策研究的重要方法。分析贸易政策在不同的环境条件——包括不同的内部和外部条件下,贸易政策和具体措施选择的差异性。

定性分析和定量分析相结合。贸易政策的研究,由于其应用性的特征,更强调运用数据判断政策的效果,运用数学模型来衡量政策干预的效应。

第二节 贸易政策的含义及其分类

一、贸易政策的含义

国际贸易政策包括世界贸易政策和对外贸易政策。

从世界范围考察,即世界贸易政策,它是世界各国贸易政策措施的总和,体现了世界贸易体制和贸易政策系统。

特定国家或地区的贸易政策即对外贸易政策,是指一个国家或地区在一定时期内影响其进出口贸易的各项政策措施的总和,是一国政府在其经济发展战略的指导下,运用经济、法律和行政手段,对其外贸活动的方向、数量、规模、结构和效益所进行的一系列有组织的干预和调节行为。

广义的贸易政策是指涉及到所有对外贸易活动的国家干预和调节行为,它是一个复杂的有机整体,既有总体的政策取向即对外贸易总政策,是一国根据一定时期内政治、经济的基本发展态势和该国整个国民经济的总体发展要求出发,结合本国的资源赋予、产业结构、经济发展水平,所制定的在较长时期内普遍适用的对外贸易原则、方针、策略;又包括具体体现总政策取向的各种政策措施的组合,包括进出口商品政策、国别或地区政策等方面。

狭义的贸易政策是指关税和非关税的政策措施体系,直接涉及到国家对外贸易活动的经营管理体制、法律制度和行政干预三个方面的内容,是一定时期对商品和劳务贸易干预的具体措施。

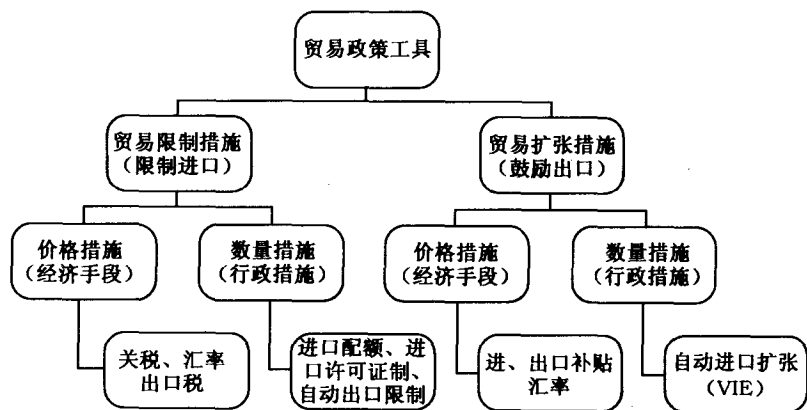


图 1-1 贸易政策干预措施体系

贸易政策要通过具体的措施或者称贸易政策工具来达到干预的目标,贸易政策工具根据其干预的方向可以分为限制进口和鼓励出口两大类。限制进口措施包括传统的关税措施和直接限制进口的数量限制和间接的行政管理及技术标准限制等非关税壁垒措施;鼓励出口措施则包括行政的和经济的各项措施,如设置加工出口经济特区、各种类型的财政补贴等。无论是限制进口还是鼓励出口,除了国家颁布的法律、

法规以外,其干预方式包括经济手段和行政手段。图 1—1 大致体现了贸易政策干预措施体系。

二、贸易政策的性质及其分类

(一)贸易政策的社会属性和自然属性

贸易政策是一国政府对外经济关系的政策和措施的主体之一,是一定时期社会关系的体现,它属于上层建筑,建立在一定的经济基础之上,并为该经济基础服务。经济基础是生产力和生产关系的总和,生产关系的核心则是生产资料所有制形式。贸易政策的社会属性是指由生产资料所有制性质所决定的特征。

贸易政策的取舍总是受某集团或阶层利益代表者意志的重大影响,尤其受国家政策的制定者——国家政权的统治阶级和执掌者的影响。不同社会制度的政策代表了不同阶级的利益。因此,在一定时期,特定的国家贸易政策必然为特定的阶级或阶层服务。资本主义贸易政策反映了资产阶级发展对外关系中的利益。马克思曾经指出:“在现代的社会条件下,到底什么是自由呢?这就是资本的自由……不管一种商品交换另一种商品的条件如何有利,只要雇佣劳动和资本的关系继续存在,就永远会有剥削阶级存在。”“资本主义生产关系下的自由,是资本榨取工人最后脂膏的自由。”又评价:“保护关税制度是制造工厂主剥夺劳动者,使国民生产资料和生活资料转化为资本,用暴力方法缩短由旧生产方式向现代生产方式过渡的一种人为手段。”^①这些精辟的论述揭示了贸易政策的社会属性。因此,贸易政策在不同的社会制度条件下,其社会属性是不同的。从社会意义上说,贸易政策的性质是由社会制度决定的。

贸易政策是历史的产物,无论是一个国家的对外贸易总政策还是具体的政策措施,都是历史的产物,是社会生产力发展到一定阶段的产物。贸易政策作为上层建筑为经济基础服务,又表现了适应社会生产

^① 《马克思恩格斯全集》第 4 卷,第 56 页,人民出版社 1958 年版。

力发展水平的要求,为生产力的发展服务的特征,这就是贸易政策的经济属性或称自然属性。贸易政策在一定经济条件下产生,并随着经济条件的变化而变化、发展和完善。李斯特倡导的以保护幼稚工业为目标的保护贸易政策,反映了处于强大竞争对手中的发展中国家的要求;自由贸易则是生产力较发达国家扩大市场的要求。贸易政策的自然属性还表现在,一些政策措施和工具调节经济的功能是属于中性的,可以为不同社会性质的国家服务,大多数贸易政策工具就其调节贸易关系的功能而言,是与特定的生产力关系相关联的,是达到某种经济目标的要求,它可以服务于不同的政治目标,它们的社会属性依赖于目标背后的社会利益关系,也有部分政策一产生就带有严重的社会烙印,如“以邻为壑”的政策具有强烈的侵略性和掠夺性。

(二)经济体制与贸易政策

经济体制通常也称为经济制度,是一个社会经济体的生产关系的表现形式,也是国民经济的运作方式。

生产关系是人们在社会再生产过程中所发生的社会关系,是人们在产品的生产、分配、交换和消费全过程中所结成的各种关系的总和。生产关系的核心是生产资料所有制形式,生产资料所有制形式和劳动力所有制形式决定了劳动者与生产资料相结合的社会形式。所有制关系作为核心层次的本质关系,贯穿于整个经济运行过程之中,它赋予经济运行一定的制度特征。生产资料公有制和私有制是所有制形式的两大基本类型,它体现了生产关系的社会性质。公有制经济按其不同的生产力基础,有原始社会的公有制和现代社会的公有制两种类型;现代社会的公有制——社会主义公有制,有初级阶段和发达阶段之分。私有制也有幼稚和成熟的不同阶段。资本主义的私有制(如股份制)就是一种较成熟的私有制形式。由生产资料所有制形式决定的社会经济制度,是一国贸易政策的社会性质的决定因素。

经济体制的另一个重要内容是国民经济运作方式,它既受社会经济制度的制约,同时又具有相对的独立性。按国民经济运作方式,经济体制可以分为市场经济和计划经济两种类型。世界各国经济发展的实