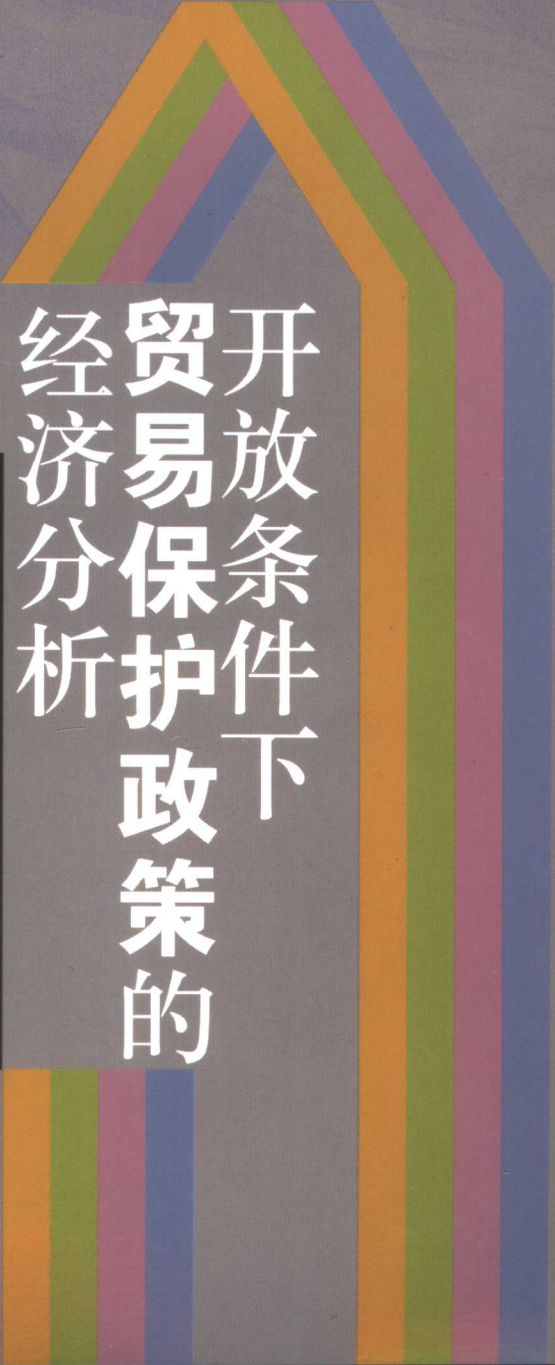




开放条件下 贸易保护政策的 经济分析

中国外贸政策的适应性研究

仲鑫 著



北京师范大学出版社

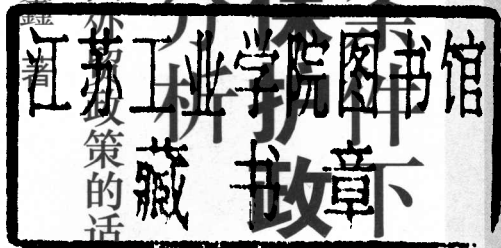
开放条件下 贸易保护政策的 经济分析

仲

金

江
著

中国对外政策的适应性研究



图书在版编目 (C I P) 数据

开放条件下贸易保护政策的经济分析：中国外贸政策的适应性分析 / 仲鑫著. —北京：北京师范大学出版社，2006.3

ISBN 7-303-07976-9

I. 开… II. 仲… III. 保护贸易—研究—中国
IV. F752.02

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第025208 号

北京师范大学出版社出版发行
(北京新街口外大街 19 号 邮政编码：100875)

<http://www.bnup.com.cn>

出版人：赖德胜

北京新丰印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本：148mm×210mm 印张：7 字数：188 千字

2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

印数：1~1 000 册 定价：18.00 元

Abstract

At the turning of this century, the main melody of the world economy development is the irreversible trend of economic globalization and the great adjustment to world economic structure. Economic globalization claims production internationalization, trade liberalization and financial globalization. Among them, trade liberalization is the forerunner of economic globalization and the major motivating factor that deepens economic globalization as well. Trade liberalization accords with objective laws of the developments of social productive forces and production socialization, and so it is the objective demands and the inexorable trend of world economic development. Moreover, it is also the basic trade rule and main target of GATT/WTO. The adjustment to the world economic structure is that the developed countries realize the upgrade of their own economic structures by transferring their labor-intensive and capital-intensive industries to the developing countries.

There have been these problems such as unequal of benefit distribution, imbalance of policy-making rights and asymmetry of cost share on the course of economic globalization. Therefore, any country never abandons protective trade policy. A nation, as an independent system, must formulate its economic and trade policies proceeding from the considerations of its own interests. In the evolutionary process of economic globalization, trade liberalization always mingled

with trade protection. There has been neither complete free trade nor whole protective trade. The experiences of economic developments of the developed countries, like England, the U. S. A and German, show that carrying out trade policy of protection or freedom was combined with the stage of economic developments. It is worth pondering that trade protectionism is spreading increasingly. In the end of 1999, the meeting at Seattle which is proposed to push forward trade liberalization hastily wind up.

Since mercantilism, the economists who played an important role in economics developments followed the problem of international trade especially trade policy with great interest. But they have not reached complete identity of views to the controversies over policy of freedom and protection in this field. The dispute is of long standing, and will also be not ceased if there are nations (national interests are the question of the first importance when a nation formulates its policy).

It may be concluded from the transmutation of trade theories that the developments of free trade theories itself are also an evolutionary process, and the study of the reasons for the trade went through such four courses as absolute advantages, comparative advantages, essential factors endowments and competitive advantages. The free trade theories revealed a glorious prospect, but its fulfilment must be under some assuming conditions that did not accord with the actual situations, so there has never been complete free trade in the world up to date. Thinking from pure theory, free trade theory is diametrically opposed to trade protection theory in the meaning of theory and policy. However, thinking from the practical courses of international trade developments, the two kinds of theories are complementary for each other, and reveal or reflect an aspect of the processes of international trade developments from different angles respectively. The

whole developing trend of international trade is liberalization. This accords with the basic theoretical meaning of free trade theory. But the developing locus of trade liberalization mirror the following features clearly: First, the courses of trade liberalization are characterised by a distinct evolutionary; Second, either in different phase of world economy or in different country being the same stage, the degree of trade liberalization has clear-cut discrepancy. Therefore, trade protection theory has the objective basis and certain rationalisation. Since 1980s, many new problems and phenomenon, which could not be interpreted by the traditional trade theories, emerged in the field of international trade. Then, the major assignment of theory researchers is to provide the new basis for them.

Entering into WTO implies that we must open the domestic market gradually and cut down tariff barrier and non-tariff barrier by a big margin. This is the inevitable outcomes of China's reforms and opening-up policy and the establishment of socialist market-oriented economic system. As a developing country, the level of our industrialization lies in the initial phase, and thus we have to protect our industries and enterprises concerned. Meanwhile, WTO permits that the developing countries could use exceptional clauses to safeguard national economy. So, our policy of foreign trade should be re-built keeping the abreast of the trends of economic globalization, trade liberalization, and WTO. The author suggests that our foreign trade policy should be the open managed free trade policy that conforms to the conditions of our country. The base point of this policy should be moderate trade protection.

目 录

导论	(1)
一、选题的依据和目的	(1)
二、国内外研究现状	(7)
三、本书结构	(10)
第一章 世界经济演进中的贸易政策走向	(13)
第一节 经济全球化:动因、过程与趋势	(13)
一、经济全球化的动因及影响	(13)
二、经济全球化演进的过程及其趋势	(21)
第二节 世界经济演变与结构调整	(23)
一、世界经济的演变轨迹	(24)
二、20 世纪 80 年代以来世界经济的发展特征	(25)
三、新技术革命与全球经济结构调整	(27)
四、发达国家经济结构演变	(28)
五、发展中国家经济结构演变及其发展战略	(30)
第三节 国际贸易政策的走向	(32)
一、国际贸易的发展轨迹	(33)
二、贸易自由化是经济全球化的先导	(35)
三、经济全球化是贸易自由化的推动力	(39)
四、贸易保护:现实中的客观存在	(40)

五、经济全球化趋势中的国家利益与各国贸易政策选择	(43)
--------------------------------	------

第二章 贸易自由化的渐进性与贸易保护

—GATT/WTO 透视	(47)
第一节 世界贸易组织机理透视	(47)
一、从 GATT 到 WTO	(48)
二、GATT/WTO 遵循的原则	(51)
三、GATT/WTO 的实质	(54)
第二节 GATT/WTO: 贸易自由化过程中的贸易保护	(58)
一、GATT/WTO 中贸易保护的表现	(59)
二、GATT/WTO 中贸易保护的原则及特点	(61)
三、WTO 框架中的创新贸易保护形式	(65)
四、GATT/WTO 中贸易保护的影响	(71)

第三章 国际贸易理论的回顾与反思

第一节 自由贸易理论述评	(76)
一、自由贸易理论及其演进	(76)
二、自由贸易理论依存的前提	(82)
三、完全自由贸易政策实施的保障条件	(85)
第二节 贸易保护理论及其发展	(87)
一、贸易保护理论演进的基本过程	(87)
二、李斯特幼稚产业保护理论	(91)
三、凯恩斯贸易保护理论	(98)
四、中心—外围理论	(103)
五、关于贸易保护的其他依据	(108)
第三节 国际贸易理论的新发展	(111)
一、新贸易理论	(111)

二、产业内贸易理论	(113)
三、国家竞争优势理论	(117)
四、战略性贸易理论	(121)
五、管理贸易论	(126)
六、公平贸易论	(128)
 第四章 贸易保护的经济效应分析	(131)
第一节 贸易保护的正效应	(131)
一、培育企业和产品的竞争优势	(132)
二、扩大出口	(140)
第二节 贸易保护程度与相关变量的实证研究	(143)
一、贸易保护程度与国家竞争力	(144)
二、贸易保护程度与贸易收支差额	(148)
三、贸易保护程度与贸易条件指数	(150)
 第五章 中国经济发展与外贸政策选择	(153)
第一节 决定和影响中国外贸政策的主要因素	(153)
一、对外贸易在中国国民经济中的地位和作用的再认识	(154)
二、中国外贸理论的回顾与思考	(159)
三、决定和影响中国外贸政策的主要因素	(163)
第二节 中国对外贸易体制改革与外贸政策的演进	(165)
一、中国外贸体制改革与启示	(165)
二、对外开放:渐进的贸易自由化与贸易保护	(170)
三、中国对外贸易市场化的新进展	(174)
四、中国对外贸易政策的选择——开放型有管理的 自由贸易政策	(184)

第三节 中国开放型有管理的自由贸易政策体系的框架构建	(192)
一、体制保障	(192)
二、外贸政策的主要目标:扩大出口	(193)
三、适度保护措施的选择	(196)
四、综合运用贸易政策与产业政策	(207)
参考文献	(209)

导 论

出于对现实的密切关注和对理论的认真思考,在长期的国际贸易教学与研究中,笔者对有关贸易自由化与贸易保护理论与政策方面的问题进行了系统的历史考察与理论分析,并从中国实际出发,对 WTO 框架下的贸易保护机制与中国贸易政策的适应性调整问题做出深入细致地研究。

一、选题的依据和目的

近年来,全球化已成为不可逆转的大趋势,其中经济全球化更是成为世界经济发展的主旋律。经济全球化的核心理念是放弃国家干预、听任市场力量自发作用的新经济自由主义,它要求生产国际化、贸易自由化和金融全球化。美国著名经济学家萨克斯认为,经济全球化具有以下四个主要特征:收入高低不同的国家之间的联系日益增强,穷国不再以殖民地附属国的身份,而是以合作伙伴和市场参与者的身份进入贸易、金融和生产的全球体系;各国贸易关系高度发展;跨国资本流动特别是外国直接投资的增长快于贸易往来的增长;国际经济组织的协调性日趋完善。因此,从长远来看,经济全球化有利于世界经济的发展,能够推动国际贸易的高速增长,有助于国际贸易在更大的范围内实现供求平衡,有助于生产要素流向低成本的发展中国家,并有助于促成新兴资本市场的崛起。

贸易自由化既是经济全球化的先导,又是经济全球化程度加深的主要促动因素。贸易自由化符合社会生产力和生产社会化发展的客观规律,因而是世界经济发展和客观要求和必然趋势,也是世界贸易组织

的基本贸易规则和主要目标。从国家的角度出发,贸易自由化不但有利于实现国民经济增长方式从粗放型向集约型的转换,而且有利于拓展国民经济发展的空间,并产生诸如带动产业结构的优化和高级化发展、增加对外投资、引发技术进步、促进国民生产总值的增长等联动效应;更有利于提高市场经济运行机制的效率,从而加速经济体制的改革和创新、充分发挥现代企业制度的功能并推动现代化企业的成长。

然而,由于经济全球化的推进是在市场经济机制特别是发达的市场经济机制下进行的,它的基础是技术进步,如此一来,在经济全球化过程中就存在着利益分配的不均等、由国家地位不平等必然导致的各国参与决策的权利的不均衡以及成本分担上的不对称等问题,从而使经济全球化犹如一柄“双刃剑”,在促进世界经济增长的同时,也在全球范围内扩大了贫富差距;在加强国际经济合作的同时,也加剧了各国间的经济竞争与摩擦;在推动社会进步的同时,也侵蚀着民族国家的主权基础。因此,国家作为一个独立的利益体,不管是在何种情况下,都会从包括政治、经济、文化、社会等诸方面的自身利益出发,根据国情(经济发展水平)制定出适当的经济贸易政策。

经济全球化是一个渐进的过程,贸易自由化也是一个渐进的过程。在这一过程中,为维护国家利益,任何一个国家都从未放弃过对贸易保护政策的运用。在世界经济与贸易发展史中,贸易自由化与贸易保护总是交织在一起,既没有完全的自由贸易,也没有完全的贸易保护。英、美、德等发达国家经济发展的经验表明:贸易保护政策或是自由贸易政策的实施总是与经济发展的阶段性密切相关的,而且不管是贸易保护政策抑或是自由贸易政策都对经济贸易领域的发展做出了卓越的贡献。更值得令人深思的是,就在全球化声浪日涨之时,贸易保护主义也日益蔓延。这里有必要先对保护贸易与贸易保护主义进行区别。笔者赞成张二震教授的结论:保护贸易政策有其合理的经济的、非经济的理由,而贸易保护主义就完全是一种以邻为壑的贸易政策。在当代,发展中国家为扶持本国的幼稚工业、维护民族经济的平稳发展而采取的政策和措施属于保护贸易的范畴,而贸易保护主义则专指发达国家为

争夺世界市场而采取的损人利己的贸易政策,其特点是,它不是保护国内的幼稚工业,而是保护国内高度发展起来或正出现衰落的垄断工业;它不是为了培养自由竞争的能力,而是巩固和加强对国内外市场的垄断;它不是防御性的限制进口,而是在垄断国内市场的基础上向国外市场进攻;它要求别国对其开放市场,而不愿向别国开放市场。1999年底,旨在进一步推动贸易自由化的西雅图会议在场外公众的示威声中草草落下帷幕。导致西雅图会议失败的直接原因是克林顿的贸易保护主义指示:他要求巴尔舍夫斯基坚持把劳工标准与贸易制裁挂钩,以限制第三世界的廉价产品冲击美国工人的就业机会。这样的现实引发了笔者对相关问题研究的兴趣。笔者并不想为贸易保护摇旗呐喊,只是希望通过研究和思考,就贸易保护与自由贸易政策的交替运用,经济全球化和贸易自由化的大趋势下贸易保护存在的空间,以及现行保护政策的重点论据做出分析,并得出结论,以便为发展中的大国在进行贸易政策的选择时提供参考。

纵观经济学说史,重商主义以来在经济学发展中起到过重要作用的经济学家都曾对国际贸易问题特别是贸易政策问题给予过极大的关注,他们虽然各自在不同的时代和不同的知识背景下,从不同角度对国际贸易的发展规律及其对世界经济及国民经济发展、对人类共同福利及国民福利的影响进行了不同程度的研究探讨,但对贸易政策领域中关于自由贸易政策与贸易保护政策的争论却持续不休,并且只要国家存在,这种以国家利益为核心的贸易政策安排的争论就始终不会停止。

从贸易理论的嬗变中亦可看出,自由贸易理论本身的发展也是一个渐进的过程,对贸易动因的研究经历了绝对优势→比较优势→要素禀赋→竞争优势的过程。虽然自由贸易理论揭示了一个美好的前景,但由于其只能在一些不符合现实的假设条件下实现,所以迄今为止世界上从来没有完全的自由贸易。从纯理论层面上看,自由贸易理论与贸易保护理论在理论含义和政策含义上针锋相对,但是,如果不仅仅从纯理论层面,而是从国际贸易发展的实际进程来看,这两种理论可能是互补的,它们各自都从不同的角度揭示或反映了国际贸易发展过程的

一个侧面。国际贸易发展的总体趋势是自由化的程度在不断提高,这符合自由贸易理论的基本理论含义,但是,贸易自由化的发展轨迹清晰地反映出:第一,贸易自由化过程具有鲜明的渐进性;第二,在世界经济发展的不同阶段、在同一阶段的不同国家,贸易自由化的程度具有鲜明的差异性。从这些方面看,不能不说贸易保护理论具有它存在的客观基础和合理性的一面。正是如此,如果说不顾各国的实际经济条件绝对化地强调贸易自由化是片面的,那么,不顾世界经济的发展趋势绝对化地强调贸易保护政策同样也是片面的。自由贸易与贸易保护并非截然对立,贸易保护是实现自由贸易的手段,它不是目的,两者之间存在着内在联系:其一,贸易保护并不是闭关自守,并不是不要发展对外贸易,也不是不要国外的竞争,而是把这种外来竞争限制在本国经济可能承受的范围之内;其二,世界各国从来就没有进行过真正的自由贸易,只要有国家的存在,不管是强国还是弱国,富国还是穷国,都会自觉与不自觉地进行必要的保护;其三,国际贸易是主权国家之间的经济关系,要使这种关系长久的保持下去并得到发展,贸易双方的经济实力也必须相当。由此,在实现自由贸易这一崇高目标的过程中,各国都是以形式多样的贸易保护为手段,要么保护内容不同,要么保护程度不同,要么保护措施不同。而且发达国家借其在经济发展水平及技术水平方面的优势,在已得到了大部分利益的前提下仍然利用政府干预争夺更多的利益。对后进国而言,由于自身条件的制约,实施保护政策虽可能招致他国的报复行为不利于发展,但如果没有保护,它们连发展的机会都将失去。发展中国家为扶持本国的幼稚工业、维护民族经济的平稳发展而采取的贸易保护政策和措施具有正当性,它们通过防御性地限制进口保护了国内的幼稚工业,提高了其参与自由竞争的能力。当然,保护程度的高低会直接影响到贸易保护政策实施的效果。贸易保护要着眼于资源的动态优化配置和经济发展的长远利益,以透明度较高的保护壁垒(以关税保护为主)、合理的保护期限为准则,达到既能促进本国幼稚产业和战略性新兴产业的发展,又使国内企业充满活力,具有较强的竞争力和自我发展的能力。值得注意的是,政府应采取适度保护。如

果对国内企业过度保护,其直接后果则是竞争不足,而竞争不足又会使过剩的资源滞留在衰退产业内,从而削弱整个国家的竞争力。相反,如果对国内相关产业缺乏适度地保护,又会引发过度竞争,而过度竞争则会造成资源转移的无序状态。因此,在开放经济条件下,适度贸易保护政策对所有国家来说都会产生不可低估的正面作用,它对该政策实施国在培育企业和产品的竞争优势、促使产业结构向合理化和高级化方向发展、促进出口的扩大以带动整个国民经济增长等方面有着积极的作用。

站在前人的肩膀上,人们借鉴并合理地吸收了上至大卫·休谟的“货币数量论”的观点,下至保罗·萨缪尔森、詹姆斯·米德等近现代诺贝尔经济学奖获得者的理论主张,对国际经济交往中的国家利益获得问题作了深入的研究,对国际交换与国家利益的概念内涵进行了一定程度上的扩充与完善。同时政府政策之间的相互依存也得到了关注和重视。纵观资本主义近现代史,我们可以看到,贸易政策的本质是国家主义的产物,一个国家及其部门实行何种对外贸易政策,取决于这个国家及其部门在国际经济中的地位,居特殊优势地位的国家及其部门提倡自由贸易政策,其他国家及其部门则实行贸易保护政策。贸易保护政策的存在是世界经济和政治发展不稳定和不平衡的必然结果。发展中国家为扶持本国的幼稚工业、维护民族经济的平稳发展而采取的贸易保护政策和措施具有正当性,它们通过防御性地限制进口保护了国内的幼稚工业,提高了其参与自由竞争的能力。在当前的国际贸易自由化浪潮中,各国仍然根据当前本国发展水平谨慎地制定经济开放战略,事实上尚不存在完全贸易自由化的国家,从中也反映出发展与开放度设置之间的内在关联。

经济发展水平的差异是经济基础和既往经济政策沉淀的结果,同时也成为未来经济政策包括对外经济政策选择的前提基础。在发达国家群体和发展中国家群体内部,经济结构上的差异和发展阶段水平上的差异将会引起多样化的经济政策选择。在确定中国的对外发展战略时,需要明确其发展开放型经济的目标定位。

在开放经济体系的构造上,中国尽管在 1980 年前后就已从概念框架上充分肯定了国际间比较利益学说的合理内核,逐步摒弃了参加国际分工和国际交换必受国际剥削的传统偏见,但是,决策者们还是选择了一条由点及面、由试点到推广的循序渐进的开放路径。中国作为发展中大国对国际贸易依存度与发展中小国不可同日而语。发展中小国的国内市场狭小,其经济的发展要依赖出口的扩大。中国的国内市场容量和资源条件为其发展专业化和规模经济提供了必要条件。因此,中国的对外贸易目标不是片面追求外向度,而是在扩大开放和扩大对外贸易中利用国际资源和国际市场提升国内的产业结构,提高出口竞争力。

从全球视角看,中国出口竞争力面临的突出问题是国内企业和产业将比较优势转化为竞争优势的能力较差;传统出口产业比较优势已被削弱,新兴出口产业的比较优势尚未形成,加快出口产业升级的任务艰巨。那么,为了创造中国具有国际竞争优势的产业,国家要在市场选择的基础上,通过在国际市场上以低位资源换取高位资源,引进技术和资金或使两者结合的机制,有重点地培植一批高位产业,如目前比较切合中国市场需求的机械电子、石油化工、汽车制造、建筑业等资本密集型产业和能够代表未来发展方向的计算机、电信、生物技术等技术密集型产业。同时,对国外资源及国外产业建立一定进入壁垒,鼓励高位资源和高位产业进入中国。因此,我们应着力研究美国、日本和欧洲联盟等发达国家或地区在不同发展时期外贸政策的选择,以期对中国外贸政策的抉择起到一定的借鉴作用。对贸易保护政策和理论研究的现实意义即在于此。

加入世界贸易组织后,中国必须逐步开放国内市场,大幅度削减关税和非关税壁垒,把本国市场纳入到整个世界市场体系中去。这是改革开放以及建立和发展社会主义市场经济的必然选择。但是,中国作为一个发展中国家,工业化发展水平尚处在初期阶段,从整体上讲,生产技术和生产效率与当今世界先进水平差距较大,单位劳动力价格低廉的优势常常被素质和效率的低下所抵消,更抵不过发达国家同类产

业先进技术设备和劳动生产率的优势。这样的基本国情决定了中国现阶段在扩大对外开放和深化经济体制改革的同时,不能不对本国有关行业和企业实行一定程度的保护。也就是说,低国际竞争力的现实要求中国政府应有限阻止国际竞争压力无限向国内市场传递,以培育中国可贸易产品的优势。而且,世界贸易组织也允许发展中国家可以有某些例外的优惠待遇,以保护本国的民族经济。GATT47 年的历史、九轮多边贸易谈判既是贸易自由化程度逐渐加深的过程,也是各成员为维护自身利益,在谈判中尽力将本国采取的某些保护性措施纳入 WTO 所允许的合理保护范围之内,从而力求运用 WTO 所规定的例外或紧急保障条款来保护本国市场和产业发展的过程。作为 WTO 成员,一方面要充分运用 WTO 推动的多边自由贸易政策条件发展对外贸易,积极有效地参与全球经济一体化进程,另一方面又要充分利用 WTO 框架中的保护机制有效地克服自由化所带来的负面效应。如何具体而有效地利用 WTO 的相关保护条款,则是每一成员着力研究的问题。因此,中国外贸政策的定位,一方面必须顺应经济全球化、贸易自由化的大趋势和世界贸易组织的要求,重构对外贸易政策体系(包括增强贸易政策的系统性、提高贸易政策的透明度和强化与完善有管理的市场竞争秩序);另一方面必须符合中国国情,实施开放型有管理的自由贸易政策。这种开放型有管理的自由贸易政策的基点即适度的贸易保护,包括目前本国企业、产业的承受力,保护壁垒的高度,保护期限的长短和企业、产业的发展潜力等内容。这正是本书试图解决的问题。

本书的目的在于揭示贸易保护存在的现实和理论依据,研究世界贸易组织框架下贸易保护的经济效应,在此基础上结合中国国情,分析中国对外贸易政策重构的必要性、紧迫性,并提出政策构想。

二、国内外研究现状

中国学术界现阶段对贸易政策的研究主要表现为以下几个层面:

(一)外贸政策与经济发展。贸易政策是一国经济政策的主要组成部分,采取自由贸易或是保护贸易政策对一国经济发展有着重要的影