

南开大学
211 工程建设项目

面向 21 世纪 国际经济前沿问题论丛

佟家栋 著

贸易自由化、 贸易保护与经济利益



经济科学出版社

面向 21 世纪国际经济前沿问题论丛

贸易自由化、 贸易保护与经济利益

佟家栋 著

1999.10

经济科学出版社

责任编辑：边 江
责任校对：董蔚挺
版式设计：代小卫
技术编辑：李长建

贸易自由化、贸易保护与经济利益

佟家栋 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

天宇星印刷厂印刷

河北三佳装订厂装订

850×1168 32开 8印张 200000字

2002年5月第一版 2002年5月第一次印刷

印数：0001—2000册

ISBN 7-5058-2942-4/F·2310 定价：16.00元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

丛书总序

在 20 世纪里，世界经济经历了史无前例的迅速发展。全球的国民生产总值以年均 2%~3% 的速度增长，全球的国际贸易量以年平均 6% 的速度增长，全球的资金或资本流动额以高于国际贸易增长的速度增长，全球的劳动力或人员流动的规模比 19 世纪要大得多。世界经济正在走向全球化。

人类社会的这种经济上的进步，在很大程度上受到经济学家们理论和观点的影响，同样地，经济学家们的理论和观点无一不是来自于现实经济发展中所出现的问题。在 20 世纪里，经济学家们在认识世界经济或国际经济运行中所取得的成就是非常引人注目的，他们对国际经济关系，特别是国际贸易、国际投资、区域经济发展与合作，以及政府在经济发展和经济运行中的作用等都做了比较系统和深入的研究。与中国的学者相比，西方的学者暂时居于理论的前沿。但是，对于中国的学者而言，我们有一种“后起之益”。这种“后起之益”表现在：我们能够借鉴他们的理论，求证我们的实践。马克思曾经指出，“工业较发达的国家向工业较不发达的国家所显示的，只是后者未来的景象。”^①应该说，人类社会的经济发展存在着一个基本的经济路径，一个社会在走向工业化的过程中，很难实现阶段上的“跳跃发展”。因此，作为后起的国家和后起国家的学者，尽管由于我们在工业化实践上的落后导致了我们在

^① 马克思：《资本论》序言，人民出版社 1975 年版，第 8 页。

工业化以及经济运行机制研究上的落后，但是我们借鉴他们的理论，可能有助于我们避免许多重复性错误，少走弯路，进而在实践中实现时间上的“跳跃发展”。这种“后起之益”还表现在：我们可以推进这些理论在某个具体国家实践上的应用。我们总结前沿的理论并非为了将它们奉为“教条”，认为它“放之四海而皆准”。我们认为，一种理论和观点总是在一定的历史条件下、一定的国度里产生的，它的普遍正确性来自于该理论真理性的一面，它的局限性在很大程度上来自于某个特定的历史条件和发展情况的制约。我们不能要求学者们给出经济发展过程中出现问题的所有答案，因此，当一种具有普遍正确性的理论或观点应用到我们自己国家的实践中时，需要后起国家的学者们根据自己国家的具体情况研究问题。在这里，前沿理论的价值在于我们可以沿着正确的方向去思考和研究问题。“后起之益”的第三个方面体现在：我们可以在前人理论研究的基础上推进或发展这些理论。应该说真理是没有穷尽的，学者们所应该做的事情是，通过不懈的努力，能够为接近真理做些有益的工作，而这些工作的基础是前人的研究成果或“前人的肩膀”。

南开大学的国际经济研究有很长的历史。老一辈的经济学家们为中国经济的发展和借鉴国外的研究成果，以及对世界经济运行进行了扎扎实实的研究，他们的成果在学术界赢得了普遍的认可，在社会中产生了强烈的反响，在政府的经济决策中发挥了积极的作用。从他们的实践中，我们深深地体会到，社会科学必须在两个领域获得自己的地位：在学术上，要走在理论和政策研究的前沿，至少是紧跟本学科领域的世界前沿，在特定的学科领域有理论研究方面的发言权；在现实经济中，在政府的重大决策中要体现我们的研究成果。

南开大学的世界经济学科是国家级重点学科，近年来，在

果是经济效率的提高，福利也提高。反之，则降低福利。

在瓦伊纳的分析框架下，一些经济学家进行了补充和发展，并由瓦伊纳的局部分析框架扩展到了一般均衡分析框架，形成了一套较为全面的区域贸易合作理论。这些发展主要包括：除了贸易创造和贸易转移两种效果外，还存在因相对价格变化导致的消费效应，以及规模经济条件下导致的贸易抑制（trade suppression）和成本降低效应（cost-reduction effects）。除了传统区域贸易安排带来的“降低效应（reduction effect）”、“贸易抑制（trade suppression）”效果。肯普和万（Kemp and Wan, 1976）认为如果关税同盟的统一关税水平定得恰当，且成员之间建立一定的补偿机制，则关税同盟建立后只有贸易创造，而没有贸易转移。

这些研究比较全面地揭示了区域经济合作可能产生的影响，但是往往只能指出在何种条件下，影响将如何，而不能给出一个明确的评价。因此，在20世纪70年代开始，大量的实证分析方法也被应用于区域贸易安排的分析。在这些实证研究中，可计算一般均衡模型（Computable General Equilibrium Models, CGE）得到了应用和发展。

早期区域一体化的CGE分析主要围绕欧共体的福利影响。20世纪90年代以来主要有加西奥列克、史密斯和维纳布尔斯（Gasiorek, Smith and Venables, 1992），霍兰和诺曼（Haaland and Norman, 1992），哈里森、拉瑟福德和塔尔（Harrison, Rutherford and Tarr, 1994）等人用CGE方法研究了欧洲市场一体化的影响。

亚太地区的区域集团相关的CGE研究，最为全面的是1992年德鲁西拉·K·布朗（Drusilla K. Brown）等人对北美自由贸易区的CGE分析。1992年4月，布鲁金斯研究所（Brookings Institution）举行了题为“NAFTA: An Assessment of the Research”的研讨会。会上提交了六篇关于NAFTA的

实证者的研究主要是战略性的，在一定程度上具有操作性。

国际贸易是国际经济交往中最普遍、最容易被各国所接受的形式。也正因如此，国际贸易所带来的经济利益是显而易见的。随着各国经济的发展与增长，现实的发展所需要的理论和政策理论的解释被不断提出。继传统的贸易理论和贸易政策产生之后，凯恩斯主义的贸易政策理论和建立在新贸易理论基础上的战略性贸易政策也相继形成，并为许多学者所接受，从而使自由贸易的理论和政策受到挑战。本丛书所感兴趣的是，保护贸易政策的经济驱动力是什么？在现实中，它的利弊得失如何？实施保护贸易政策还有多少时间和空间的余地？在国际贸易领域中，我们感兴趣的另一个前沿性问题是贸易经济增长的理论与实证。贸易作为经济增长的推动力在程度上有多大？不同的国家在此过程中有哪些差异？以及促进贸易增长的因素有哪些？政府应该采取哪些政策促进贸易的发展？在这里，计量经济模型是非常重要的分析工具。

国际贸易领域中，第三个重要的前沿问题是区域经济一体化问题。在传统的经济一体化理论中，机构化的经济一体化是普遍为人们所接受的。但是20世纪80年代后期，出现了一种新的一体化模式，这就是以亚太经济合作组织为代表的非机构化的区域经济一体化模式，同时也是一种开放的区域经济一体化模式。加拿大和澳大利亚学者运用可计算的一般均衡模型，对这种模式带来的经济利益进行了比较细致的定量研究，但是这种研究在很大程度上是建立在西方国家某些假定的基础上的。本丛书试图以中国为主体进行横截面的计量分析，并证明中国在参与区域经济合作，特别是开放的区域经济一体化模式下的合作所得到的利益，以及政府为获取最大限度的利益所应采取的政策。区域经济合作是第二次世界大战结束后各国在自由贸易和保护贸易之间所寻求的“次佳政策”，即是一种“对内自由、对外保护”的政策，因此，封闭性是获得区域经济一

体化利益的前提。然而对于一个开放的区域经济一体化的利弊得失如何评估，以及一国所应采取的政策，则是经济一体化理论的重要课题。本丛书希望能够回答这一问题。从全球贸易的角度看，世界贸易体制或多边贸易体制的研究既是一个理论问题，又是一个重要的实践问题。一些国内外的学者已经对多边贸易体制本身进行了全面系统的研究。我们感兴趣的是多边贸易体制中发展中国家的利益问题。在本丛书中，我们用政治经济学观点对多边贸易体制中发展中国家的利益进行全面的分析，以便给学者们一个关于发展中国家在多边贸易体制中地位问题的较为全面、系统的答案。

国际投资及其主要载体——跨国公司的发展，是20世纪乃至延续到21世纪的重要国际经济现象。本丛书对国际直接投资的理论和跨国公司的理论和战略进行较深层次的考察。在这里，我们将对国际直接投资的前沿理论和管理进行比较系统的考察和分析，并在此基础上，把握国际直接投资发展的总体方向，提出相应的对策。进而，我们还要考察在现实的资本运动中直接投资的特征及其波动性问题。在跨国公司的理论研究中，我们对跨国公司的国际技术竞争战略特别感兴趣。20世纪后期乃至21世纪，跨国公司的竞争优势主要来自于技术优势，这种技术优势在跨国公司的经济发展中发挥了重要的作用。

在国际经济的交往中，我们不能离开政府的干预。从理论上，人们追求“管得最少的政府是最好的政府”，但是近年来，世界银行的学者们已经将好政府的标准重新定义，提出“一个高效率的政府是最好的政府”。但是在不同国家，政府所扮演的角色是不同的。政府重要性的差异表现在政府参与或干预经济的程度上。本丛书所感兴趣的是不同类型国家政府财政政策的作用。我们将对发达国家、发展中国家以及经济转型国家财政政策理论进行比较系统的研究。

当然，本丛书的研究尚未涵盖国际经济前沿问题的所有方面，但是这只是我们这个群体研究工作的开始。

我们希望这种研究能够推动我国的国际经济理论和政策的研究，同时希望学者们的研究能够为政府的决策提供比较科学的依据。

佟家栋

2000年8月1日

绪 论

国际贸易政策是一国政府维持或改变国内市场和国外市场同一产品相对价格的各种措施的总称。对外贸易政策中有两个基本的方向，一是自由贸易政策，二是保护贸易政策。当我们谈到贸易政策时，主要是指一国的保护贸易政策及其演变。对这种政策的经济分析是我们理解该政策之所以盛行的关键。

一、对外贸易政策的含义

对外贸易政策是一国维持或改变国内市场和国外市场同一产品相对价格的原则和措施。对外贸易政策的研究是一国从宏观的角度，研究如何从国际贸易中获得净利益的问题。从古典的国际贸易理论出发，既然一国可以从国际分工中发挥自己的比较优势，采取自由贸易政策就可以实现这种利益，那么在很大程度上，自由贸易就应该是一国维持同一产品国内外市场价格相对一致的政策措施，这种政策符合该国的经济利益。相反，如果一国政府认为，保持同一产品国内和国外市场价格的差异能够给该国带来较大利益，那么，该国可能采取保护贸易政策。

从历史上看，采取自由贸易政策的国家一般是那些主要工业部门有比较优势的国家或地区，因此，自由贸易政策是一种经济实力比较强的国家的政策。而保护贸易政策是那些其主要工业部门不具有比较优势的国家的政策，因此，保护贸易政策

通常也被称为经济实力比较弱的国家的政策。然而在现实中，几乎没有一个国家实行完全的自由贸易。那些总体上倾向于实行自由贸易政策的国家，在某些特殊部门实行保护贸易政策。那些总体上实行保护贸易政策的国家，在某些部门实行自由贸易。那些历史上实行过自由贸易政策的国家，现在实行的是倾向于保护的贸易政策。总之，无论传统的贸易理论所主张的自由贸易政策是如何有利，各国的贸易政策都带有保护贸易的成分。

二、保护贸易政策的争论

这种各国普遍带有保护贸易政策成分的对外贸易政策要求我们从经济理论上做出合理的解释。从一般的意义看，古典的保护贸易理论已经对一国实行贸易保护的政策给予了明确的解释，在这个问题上，重商主义者托马斯·孟从贵金属或财富积累的角度，以美国的亚历山大·汉密尔顿、弗里德里希·李斯特为代表的经济学者、政治家从产业发展的角度，后来的梅纳德·凯恩斯从宏观经济稳定的角度，都对一国保护贸易做过比较详尽的阐述。应该说，这些阐述的合理性从任何一个发展中国家的角度去衡量都是可以理解的。

然而，那种从经济发展角度解释贸易保护政策依据的观点受到赫希曼和拉尔的否定。他们认为，保护贸易政策只能制约发展中国家的工业化进程。换句话说，从促进发展中国家工业化的良好愿望出发所实行的贸易保护政策，反而会成为制约其工业化的力量。他们有一系列的理由表明，贸易保护政策对发展中国家是多么不利。但是历史证明，美国和德国的工业化过程就是一个贸易保护并且获得成功的过程。

重商主义的观点受到经济学家们的批判有时是可以理解的，因为单纯追求商品交换媒介物——贵金属，从而限制贸易

的观点显然过于短视，但是托马斯·孟的某些观点还是被后来的凯恩斯提炼出来，大加称赞，指出贸易保护在经济运行过程中的某些阶段是合理的，并进一步阐述说，保护贸易是经济萧条时期应该采取的政策。事实证明，在资本主义世界经济运行的衰退阶段，保护贸易政策是大家不谋而合的政策选择。

三、贸易自由化与战略性贸易政策

世界银行于1987年发表了《世界发展报告》。这份报告的主题是“工业化与对外贸易”。在这份报告中，世界银行的学者们说，在考察了41个发展中国家和地区的经济发展战略之后发现，外向型经济发展战略比内向型的要好，因此走贸易自由化之路是一个发展中国家经济快速发展的动力。此后，多数发展中国家将贸易自由化与加速经济发展等同起来，以致在发展中国家形成了贸易自由化的浪潮。

几乎与此同时，许多发达国家似乎终于找到了实行贸易干预政策的理论依据。从20世纪80年代中期开始，发达国家中以兰卡斯特、斯本司、布兰德和克鲁格曼等为代表的一些学者认为，在不完全竞争的市场结构下，一国政府应该干预对外贸易，通过这种干预，改变企业的战略行为，使本国获得较多的贸易利益。这种发达国家与发展中国家相互朝着有悖于各自传统贸易政策方向的转变，使我们不知哪一种贸易政策更正确一些。

四、中国对外贸易的自由化

贸易自由化是一个从保护贸易转向自由贸易的过程。一些专家认为，保护贸易有两种含义，一是它是一个过程，即从完全封闭向自由贸易转化的全过程都是贸易自由化的过程；另一

种含义是，贸易自由化是一个结果，当一国的平均进口关税水平在 5% 以下时，可以说该国实现了贸易自由化。中国改革开放 20 多年的实践告诉我们，参与国际分工、借助国外资源是我们发展经济的必要条件之一。然而贸易自由化是否意味着国门洞开？贸易自由化是否需要有一个过程？在这个过程中贸易自由化是否应该在权衡利弊的基础上，将这一过程分成不同的阶段？我们应该如何将这些阶段落实到具体的政策措施上？如何处理好贸易自由化与经济体制改革的关系？这些问题都需要我们给予明确的回答。

目 录

绪 论	(1)
第一章 古典的贸易保护理论	(1)
第一节 重商主义的贸易保护理论	(1)
第二节 幼稚工业保护论	(6)
第二章 凯恩斯主义的贸易保护理论	(15)
第一节 凯恩斯的贸易保护论	(15)
第二节 后凯恩斯主义的贸易保护论	(20)
第三章 战略性贸易政策	(24)
第一节 战略性贸易政策的产生及其涵义	(24)
第二节 战略性进口政策	(27)
第三节 战略性出口政策	(35)
第四章 收入分配下的贸易政策理论	(47)
第一节 发展中国家工业化与贸易保护	(47)
第二节 中心—外围论	(49)
第三节 夕阳产业保护论	(52)
第五章 区域经济一体化与贸易保护政策理论	(54)
第一节 小国的贸易保护理论	(54)
第二节 区域经济一体化的升级与贸易保护程度的 提升	(58)
第六章 传统贸易保护理论的利益分析	(62)
第一节 重商主义政策的效果	(62)

第二节	幼稚工业保护论的实证	(65)
第七章	现代贸易保护政策的实证分析	(76)
第一节	凯恩斯主义贸易保护政策的实证	(76)
第二节	战略性贸易政策的实证分析	(78)
第三节	区域经济一体化的实证分析	(85)
第八章	中国对外贸易发展的历史回顾	(97)
第一节	中华人民共和国成立以前的对外贸易	(97)
第二节	中华人民共和国建立后的对外贸易政策	(104)
第九章	中国对外贸易政策的效果评价	(113)
第一节	中国对外贸易政策的目标	(113)
第二节	中国对外贸易政策的保护程度	(117)
第三节	贸易保护政策对进口商品贸易的影响 分析	(129)
第四节	中国商品进口与经济发展的关系	(138)
第十章	中国对外贸易政策制定的理论思考	(153)
第一节	对外贸易政策选择的否定之否定	(153)
第二节	相互贸易自由化及其多边协调理论依据的 思考	(162)
第三节	发展中大国对外贸易政策制定的理论前提 思考	(166)
第十一章	中国制定对外贸易政策的环境思考	(172)
第一节	中国面临的经济全球化	(172)
第二节	中国面临的国际贸易政策环境	(178)
第十二章	中国制定对外贸易政策的框架	(189)
第一节	中国对外贸易政策的政策理论	(189)
第二节	中国对外贸易总政策	(199)
第三节	中国对外贸易政策的措施	(203)
第四节	中国对外贸易政策与生产要素流动政策的 协调	(212)

第五节	中国对外贸易政策与产业政策的协调·····	(216)
第六节	中国对外贸易政策制定中的政府与企业的 关系·····	(221)
第七节	中国对外贸易政策的目标·····	(226)
后 记	·····	(231)
参考文献	·····	(232)

第一章 古典的贸易保护理论

贸易保护理论的发展经历了四个基本阶段，它们分别是重商主义阶段、幼稚工业保护阶段、凯恩斯主义阶段和战略性政策阶段。这些阶段是一定历史条件的产物，也是各国经济利益的驱动。本章中我们主要分析重商主义贸易保护理论和幼稚工业保护理论。

第一节 重商主义的贸易保护理论

一、重商主义的产生与发展

重商主义产生于16世纪中叶，盛行于17~18世纪中叶。重商主义认为，贵金属是财富的惟一表现形式，一国获取货币财富的来源是国际间的商品交换。因为在国内的商品交换中，某个商人之所得就是其他商人之所失，因此一国范围内的商品交换不能给该国带来任何财富的增加，只有国际贸易才能够从其他国家获得贵金属。从一国政策的角度看，一国政府对对外贸易的政策取决于他们对财富的追求，为了获得并保持这些财富，政府应该采取奖励出口、限制进口的政策。

重商主义的发展有两个历史阶段，一是早期重商主义阶段，一是晚期重商主义阶段。这种阶段划分是基于他们对创造货币财富的不同机制出发的。

早期重商主义流行于16世纪中叶到17世纪中叶。早期重