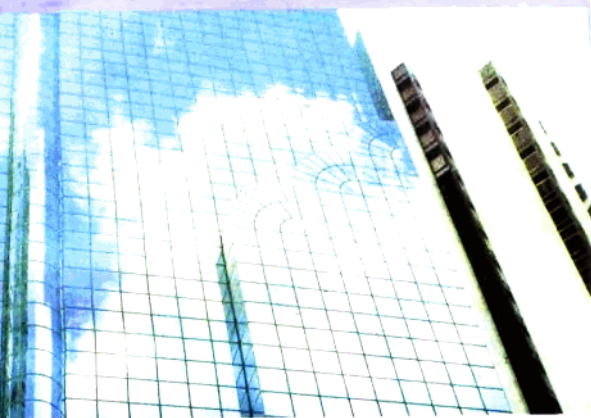


■ 此项研究受国家社会科学基金资助



国际贸易政策的 研究与比较

张二震 著

南京大学出版社

98
F741
12
2

此项研究受国家社会科学基金资助

国际贸易政策的 研究与比较

张二震 著

Y1134/12



南京大学出版社

1998 • 南京



3 0005 7753 0

(苏)新登字第 011 号

国际贸易政策的研究与比较

张二成 著

•

南京大学出版社出版发行

(南京大学校内)

丹阳市兴华印刷厂印刷

•

开本 850×1168 1/32 印张 12.5 字数 280 千
1993 年 9 月第 1 版 1993 年 1 月第 2 次印刷

印数:1001—4000

ISBN 7-305-02385-X/F·372

定价: 精装 15.00 元
平装 12.50 元

责任编辑: 李育葵

前 言

本书是国家青年社会科学基金项目《对外贸易政策比较研究》的研究成果。

国际贸易几乎与国家的产生同时发生,但真正具有世界性只是近几百年的事。特别是第二次世界大战以后,随着经济生活的日趋国际化,国际贸易对各国的经济发展和世界经济的繁荣起着越来越大的作用,以致贸易增长状况成了经济状况的一个重要“指示器”;而各国采取什么样的贸易政策,各国的贸易政策怎样进行协调,对于国际贸易的发展,又起着关键的作用。我们知道,国际贸易是各个国家或地区之间商品和劳务的交换活动,国际贸易政策,即是各国或地区进行这种交换活动时所采取的政策。这些政策的制定显然有着某些共同的理论与原则。当然,各国采取的贸易政策措施,大都是从本国利益出发的(这也算是各国外贸政策的“共性”),但在世界经济相互依赖、相互联系日益加深的今天,一味采取“以邻为壑”的政策,恐怕也很难行得通,而需要遵循某些共同的“竞赛规则”。我国自改革开放以来,对外贸易获得了显著的增长,有力地带动了经济发展。我国的外贸体制和外贸政策进行了一系列重大改革和调整,以求逐步符合关税与贸易总协定的体制和规范。国内学术界对国际贸易政策也作了大量研究,取

得了很多成果。但是,总的来看,这些研究仍然不够深入,不够系统,还存在不少不清楚的地方,甚至还有一些理论“误区”,远远不能适应我国外贸改革和发展的需要。本书试图在马克思主义基本理论和基本方法的指导下,在吸取国内外学术界最新研究成果的基础上,运用比较研究方法,对国际贸易政策问题进行深层次的理论探讨,从而概括出制定贸易政策的一般理论和原则,以期为推动我国国际贸易政策学的研究,为我国扩大对外开放尽一点力量。

对国际贸易政策问题的研究,可以从三个方面进行。一是对国际贸易政策的理论进行研究,回答宏观层次的贸易政策的选择问题;二是对具体的贸易政策进行研究,了解各种贸易政策工具或措施的采用所可能产生的经济影响;三是对各类国家在经济发展过程中所采取的贸易政策进行实证研究,从理论和实践的结合上回答贸易政策的选择问题。前两个方面是对国际贸易政策进行抽象的理论探讨,而后一个方面则是对实践中的贸易政策进行研究,这两方面是相互补充的。基于这样的认识,本书设计了自己的体系,从上述三个方面展开了研究和分析。

第一,关于国际贸易政策理论的研究与比较。一国的贸易政策选择总是受其理论的指导的,因此,对政策选择所依据的理论进行研究,就显得特别重要。一般认为,国际贸易政策可分为两种基本形式:自由贸易政策和保护贸易政策,其理论也可分为自由贸易理论和保护贸易理论两大分支。可以说,伴随着国际贸易的发展,有关自由贸易还是保护贸易的争论就从未停息过。改革开放前,我国学术界对自由贸易理论一直持否定态度。后来虽有了些变化,但实际上仍然对其持批判

的保留态度。有一种观点认为,要对自由贸易和保护贸易采取辩证态度,因为两者各有利弊,自由贸易之利,就是保护贸易之弊,反之亦然。这种看法比起全盘否定自由贸易的观点来,无疑是一种进步,因为这种分析已深入到经济运行内部;但这个褒贬各半的“辩证”结论,仍没有从理论上彻底把道理讲清楚,反而可能陷入莫衷一是的逻辑混乱。本书在系统考察了自由贸易理论的发展以后,提出了自己的看法。从历史上看,自由贸易理论和政策主张的产生,的确是为资产阶级开拓海外市场服务的,但它同时也反映了国际分工和生产发展的客观规律。要把后者与其在特殊历史条件下的具体内容区别开来。在各国经济相互依赖、相互联系日益加深的今天,在国际关系相对平等化的今天,谁开放,谁就进步,就发展;谁封闭,谁就落后,就停滞。书中对扩大对外贸易可能带来的利益作了深入分析,既分析了静态利益,更指出了动态利益。^①因此,从理论上讲,从宏观政策选择的角度看,不存在自由贸易还是保护贸易的问题,而只有以何种形式、何种程度参与贸易分工问题。相对自由的外贸政策,应是发展的方向。不仅如此,从深层次分析,保护贸易与自由贸易并不存在根本的对立,而且两者还存在着内在联系。保护贸易并不是闭关自守,也不是绝对排除国外的竞争,而是把这种竞争限制在本国经济所能承受的范围之内。经济后进国家适当采取保护政策,逐渐增强其产品的国际竞争力,正是为自由贸易创造条件。总之,不仅发达国家一味采取贸易保护主义政策不可取,发展中

^① 作为该课题阶段性成果的论文《谈谈对外开放的动态利益》发表后,载《人民日报》1993年9月11日理论观察要转载。

国家也不应置身于国际分工、国际交换和国际竞争的潮流之外。当然,自由贸易利益的获得要受到各种客观条件的制约,并且要付出一定的代价。因此,在对外开放的前提下,如何根据本国经济发展的要求,掌握好参与国际竞争的“度”,选择参与国际分工的合适形式,是非常重要的。

第二,关于具体贸易政策的研究与比较。我们对诸如进口政策、出口政策以及关税、配额、补贴等政策手段并不陌生,但对这些政策手段的运用所可能产生的各方面的经济影响,则不能说已经非常清楚了。而对这些不清楚,就很难做到在实践中自觉、灵活地运用各种政策手段以实现经济目标。应该承认,在对具体的贸易政策及其政策手段的经济分析方面,当代西方国际经济学取得了很大进展,分析工具也比较新颖。而这些理论和分析工具基本上是中性的,完全可以借鉴,为我所用。当然,国际经济学中的一些概念,有的也不尽科学,使用时要注意进行具体分析,但总的来说,国际经济学对具体贸易政策的分析,反映了政策工具的一般经济性质,内含的科学成份较多。如关于关税、配额及其经济效应的分析,关于出口补贴的经济效应的分析,关于经济一体化贸易政策的经济效应的分析等等,都有较大的实用性。本书有选择地吸取和运用了西方国际经济学的理论和分析工具,对一些具体贸易政策及其手段的经济效应作了较为深入、细致的分析。本书还从贸易政策国际协调的角度,考察了关税与贸易总协定在国际贸易中的重要作用。

第三,关于实践中的贸易政策的研究和比较。发展对外贸易,归根到底是为本国的经济发展服务,为本国人民谋福利的。虽然从理论上说,各国应采取相对自由的贸易政策,但这

并不意味着一国可以无条件地采取自由贸易政策,而应依据实际情况采取逐步走向自由贸易的战略和政策,在有些情况下也会暂时采取保护贸易政策。在这个相互依赖不断加深的世界上,民族利益仍高于一切。一国的外贸政策,都是以本国的利益为基点而不是全世界的福利。从实践上看,一国外贸政策的选择要受到以下几个因素的制约。(1)经济力量的强弱。一般说,经济比较发达、国际竞争力较强的国家,倾向于自由贸易政策,反之则倾向于保护贸易政策。一国国际竞争力相对地位的变化,也会影响到贸易政策的选择。(2)经济发展战略的选择。不言而喻,采取外向型经济的发展战略,就会制定比较开放和自由的外贸政策。(3)利益集团的影响。不同的贸易政策对本国不同的利益集团会产生不同的利益影响。如自由贸易政策有利于出口集团和消费者,但会给进口竞争集团带来竞争的压力和利益的损失。一国利益集团对外贸政策的走向影响很大,如某一利益集团在政治和经济上占上风,外贸政策就会较多地反映该集团的利益。(4)国际政治经济环境。此外,一国外贸政策的选择还要受该国外交政策的影响。本书选取了有代表性的发达国家和发展中国家(地区),以经济发展过程为线索,考察了这些国家(地区)外贸政策的演变及其特点,并作了一些比较分析。这些分析表明:一国选择什么样的外贸政策,取决于本国的具体情况和国际环境,并无固定的模式,也没有现成的公式可以套用。但是,这并不否认有某些共同的原则和规则。总的来看,既要积极参与国际贸易分工,又要把获取贸易分工利益的代价降低到最低限度,可以说是各国制定外贸政策的出发点。

本书力求在每一个问题的探讨上,都有自己的一些思考

和看法。但由于涉及的领域很广,本人学识有限,不妥当、不准确的地方肯定不少,衷心期盼学术界前辈和同行批评指教。实际上,关于国际贸易政策问题的研究,本书只是从理论层次作了初步探讨,只能算是开了个头,还需作多方面的深入研究。

本课题的研究得到南京大学国际贸易系主任刘厚俊,南京大学校友、美国波士顿大学经济系博士方炳松,以及裴平、陈飞翔、赵锡东、姚介元、王田等先生的支持和帮助。在课题研究获得阶段性进展时,南京大学又一次派我出国,使我有机会来到哈佛大学和美国国家经济研究所(NBER)作为期半年的访问研究,并能集中精力完成本书的写作。在美期间,我得到美国著名经济学家、哈佛大学经济系教授理查德·弗里曼(Richard B. Freeman)的热情指导和多方面的帮助,他的无私支持使我感动。我的研究还得到哈佛大学经济学教授雷蒙德·弗农(Raymond Vernon)、理查德·凯伍斯(Richard E. Caves)、德怀特·帕金斯(Dwight H. Perkins)、杰弗里·萨克斯(Jeffrey Sachs),以及NBER执行主任杰弗里·卡林纳(Jeffrey-Carlner)、NBER客座研究员、日本一桥大学经济学教授伊藤隆敏等著名学者的指导和帮助。在此,一并致以谢忱。

感谢南京大学出版社时惠荣社长对本书出版的大力支持。感谢责任编辑李育莹先生为本书出版付出的辛勤劳动。

最后,我还要感谢我的妻子于兰萍。我能有所进步,与她的理解和支持是分不开的。

张 二 晨

1993年8月31日完稿于美国麻省剑桥

1993年10月1日定稿于南京大学

目 录

第一章 自由贸易理论	1
§ 1.1 绝对成本与绝对利益	2
§ 1.2 比较成本和比较利益	6
§ 1.3 生产要素禀赋与贸易格局	13
§ 1.4 里昂惕夫之谜与自由贸易理论的新发展	20
第二章 保护贸易理论	34
§ 2.1 重商主义——最早的保护贸易学说	34
§ 2.2 李斯特的保护贸易理论	40
§ 2.3 保护贸易理论的发展	53
第三章 国际贸易政策理论比较	64
§ 3.1 贸易利益的普遍性及自由贸易的合理性	64
§ 3.2 保护贸易的正当性及保护主义的根源	78
§ 3.3 贸易政策选择的理论探讨	89
第四章 进口调节手段的分析与比较	97
§ 4.1 作为进口调节手段的关税	97
§ 4.2 配额的经济效应以及配额与关税的比较	113

§ 4.3	作为进口调节手段的补贴	118
§ 4.4	汇率作为进口调节手段	127
第五章	出口政策的经济效应及其比较	132
§ 5.1	作为出口鼓励政策的补贴	132
§ 5.2	出口贸易中的价格歧视	144
§ 5.3	出口限制政策及其效应	149
§ 5.4	经济特区的出口政策效应	157
第六章	经济一体化贸易政策及其效应	163
§ 6.1	经济一体化与贸易政策	163
§ 6.2	经济一体化贸易政策的静态效应	172
§ 6.3	经济一体化贸易政策的动态效应	183
§ 6.4	发达国家—发展中国家的一体化政策	192
第七章	关贸总协定与贸易政策的国际协调	201
§ 7.1	关贸总协定与多边贸易体制	202
§ 7.2	关贸总协定与贸易政策的国际协调	213
§ 7.3	乌拉圭回合与新时期的国际贸易政策	224
第八章	提高国际竞争力：日本外贸政策的支点	241
§ 8.1	贸易立国政策与日本的经济的发展	241
§ 8.2	日本发展外贸的政策和战略	252
§ 8.3	日本的对外贸易摩擦和外贸政策的走向	266
第九章	欧洲共同体的贸易政策及其演变	279

§ 9.1 欧共体内部统一大市场的发展和对外贸易	280
§ 9.2 欧共体的共同农业政策	291
§ 9.3 欧共体对外贸易政策的措施	303
第十章 从自由贸易到“公平贸易”：美国外贸政策的 战略调整	312
§ 10.1 美国外贸政策的演变及其特点	312
§ 10.2 美国的外贸政策与外交政策的关系	323
§ 10.3 美国外贸政策的战略调整	328
第十一章 发展中国家的外贸政策及其比较	345
§ 11.1 发展中国家外贸政策选择的理论探讨	346
§ 11.2 发展中国家和地区发展战略和贸易政策的 分析比较	358
主要参考文献	381

第一章 自由贸易理论

国际贸易政策的基础是国际贸易理论。与自由贸易政策和保护贸易政策相对应，国际贸易理论也可大致分为两大分支：一支主张自由贸易，反对国家对经济生活的干预，要求取消对外贸易中的各种限制和特权，让国际贸易自由地发展。另一支主张保护贸易，赞成国家干预经济生活，提倡通过政府采取的各种措施对本国的市场和产业进行保护，以增强本国对外贸易的竞争力。本书不拟对国际贸易理论作系统详尽的探讨，主要研究贸易政策，但作为政策分析的理论背景和支撑，就自由贸易论和保护贸易论这两大分支作一脉络性考察并进行比较研究，还是十分必要的。

在国际贸易学说史上，被马克思称为“最著名的理论经济学家之一”^①的诺思，在1691年出版的《贸易论》一书中，第一次详细地、始终一贯地阐述了自由贸易思想。资产阶级政治经济学古典学派的主要奠基人之一、英国著名经济学家亚当·斯密，1776年出版了巨著《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》）一书，建立了被后人称为绝对成本理论的国际分工—国际贸易理论，系统论证了自由贸易理论。1817年，

① 《马克思恩格斯全集》第25卷，第691页。

英国古典经济学家大卫·李嘉图出版了名著《政治经济学及赋税原理》，建立了以比较成本理论为基础、以完全的自由贸易理论为核心的国际贸易学说总体系。尽管后来特别是第二次世界大战以来，出现过许多国际贸易新理论，但是正如美国经济学家鲍德温所指出的：“所谓的各种贸易‘新’理论不过是列出了各种影响比较成本的因素”^①。比较成本理论一直是西方国际贸易理论的主线。西方经济学新古典学派的代表、瑞典经济学家奥林，1933年出版了《地区间贸易和国际贸易》一书，创立了要素禀赋比率理论为基础的自由贸易理论，用相互依赖的生产结构中的多种生产要素理论代替了李嘉图的单一生产要素理论，“发展”了比较成本说。第二次世界大战以后，西方国际经济学界对古典学派理论和新古典学派理论进行了一些检验、修补和扩展，进一步丰富了自由贸易理论。

§ 1.1 绝对成本与绝对利益

亚当·斯密的绝对成本理论，是建立在他的分工和国际分工学说基础之上的^②。在《国富论》一书中，开篇第一句话就论述分工，认为分工能提高劳动生产率，降低成本，促使国家财富增加。他用制针业中工场手工业分工的事例来说明分工对提高劳动生产率的重要作用。根据这个例子，在没有分

① P.B.Kenen 编：《国际贸易和金融》，美国 1977 年版，第 151 页。

② 我国学术界的流行观点认为，斯密的国际分工学说是建立在绝对成本理论基础上的，这是把事情弄颠倒了。

工的情况下,一个工人一天也许连一根针也制造不出来,因为制针虽然简单,工序却有 18 道之多。但如果实行分工,10 个工人每天可以制造 48000 根针。劳动生产率的极大提高,显然是分工的结果。

斯密把工场手工业内部分工的原则推广到国内社会分工,再推广到国际分工。他指出,分工既然可以极大地提高劳动生产率,那么每个人专门从事于一种物品的生产,然后彼此交换,则对每个人都是有利的。他写道:“如果一件东西在购买时所费的代价比在家里生产时所费的小,就永远不会想要在家里生产,这是每一个精明的家长都知道的格言。”^①裁缝不想为自己做鞋子,而向鞋匠购买;鞋匠也不为自己缝衣服;农场主既不打算为自己做鞋子,也不打算缝衣服。他们都会认识到,如果自己专门生产一种产品,并且用这种产品来交换自己所需要的产品,那是有利的。“在每一个私人家庭的行为中是精明的事情,那么这种行为,对一个国家说来绝不是件愚蠢的事情。如果外国能以比我们自己制造还便宜的商品供应我们,我们最好就用我们有利地使用自己的产业生产出来的物品的一部分来向他们购买。”^②

那么,用什么标准来判断一国某种商品是否便宜呢?斯密的回答是:生产成本。一国应把本国生产某种商品的成本即生产费用与外国生产同种商品的成本即生产费用相比较,以便决定是自己生产还是从外国进口。如果一国一种商品的生产成本绝对地低于其他国家,那就出口该商品;如果另一种

①② 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》,商务印书馆 1979 年版,第 424~425 页。

商品的生产成本绝对地高于其他国家,那就进口该商品,这就是所谓“绝对成本说”。斯密举例说,在苏格兰,人们可以利用温室生产出很好的葡萄,并酿造出同国外进口的一样好的葡萄酒,但要付出比国外高 30 倍的代价。如果这样做,就是明显的愚蠢行为。

斯密认为,每一个国家都有其适宜于生产某些特定产品的绝对有利的生产条件,因而生产这些产品的成本会绝对地低于他国。一国的绝对成本优势来源于两个方面,一是自然禀赋的优势,即一国在地理、环境、土壤、气候、矿产等自然条件方面的优势,这是天赋的优势;二是一国人民特殊的技巧和工艺上的优势,这是通过训练、教育而后天获得的优势。一国如果拥有其中的一种优势,那么这个国家某种商品的劳动生产率就会高于他国,生产成本就会绝对地低于他国。很明显,各国应该按照绝对成本的差异来进行国际分工,即一国专门生产本国成本绝对低于他国的产品用于出口,而进口那些本国成本绝对高于他国的产品,这样,可使各国都在生产和对外贸易上处于有利地位。

各国按照绝对成本差异进行国际分工,然后进行贸易,将会使各国的资源、劳动力和资本得到最有效率的利用,将会大大地提高劳动生产率和增加各国的物质福利。这就是所谓“绝对利益”。试举例说明。

假定英、法两国同时生产小麦和布。由于自然资源和生产技术条件不同,两国生产同量小麦和布的生产成本不同。英国生产 50 吨小麦和 20 匹布各需 100 人劳动一年,而法国生产 50 吨小麦需要 150 人劳动一年,生产 20 匹布只需 50 人劳动一年。见下表。

表 1.1 绝对成本与绝对利益

	小 麦	布
英 国	100	100
法 国	150	50

很清楚,生产同量小麦,英国的生产成本比法国低,处于绝对优势;而生产同量布,法国的生产成本比英国低,处于绝对优势。按照“绝对成本”理论,各国应根据自己最有利的生产条件进行专业化生产,生产出生产成本比别国绝对低的产品,然后进行国际交换,就能保证双方都能得到贸易利益。在上述例子中,英国应出口小麦进口布,而法国则应出口布进口小麦。

按照绝对成本差异进行国际分工和贸易,其利益表现在劳动生产率的提高、消费水平的提高和劳动时间的节约等方面。

首先,由于国际分工,英国专门生产小麦,可产小麦 100 吨。法国专门生产布,可产布 80 匹。这样,两国所费的劳动量不变,小麦的总产量没有变化,仍为 100 吨,但布的总产量由 40 匹增加到 80 匹,增加了一倍。

其次,假定英国用一半小麦与法国交换布,再假定交换比例为 1:1,那么,通过国际贸易,两国的小麦消费水平未下降,而布的消费水平则大大提高了。英国换得 50 匹布,比原来的 20 匹多了 30 匹;法国自己剩 30 匹,比原来的 20 匹多了 10 匹。

再次,如果两国维持分工前的消费水平不变,英国只需用