

Study on the Theory and Practice of
Technical Barriers to Trade

技术性贸易壁垒 的理论与实践研究

李 轩 著



NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS

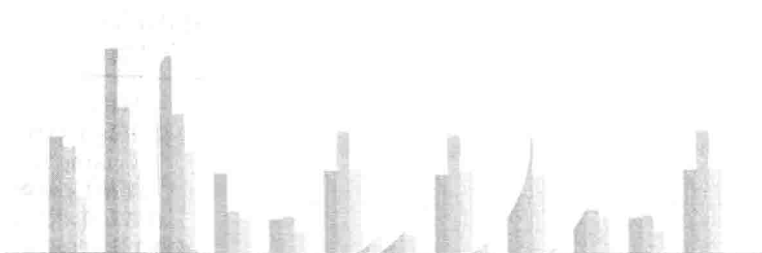
东北师范大学出版社

WWW.NENUP.COM

Study on the Theory and Practice of
Technical Barriers to Trade

技术性贸易壁垒 的理论与实践研究

李 轩 著



JISHUXING MAOYI BILAI DE LILUN YU SHIJIAN YANJIU

东北师范大学出版社

长 春

图书在版编目 (CIP) 数据

技术性贸易壁垒的理论与实践研究/李轩著. —2版.
—长春: 东北师范大学出版社, 2015. 3
ISBN 978 - 7 - 5681 - 0329 - 9

I. ①技… II. ①李… III. ①技术贸易—贸易壁
垒—研究— IV. F746.17

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 269457 号


☐责任编辑: 邓江英 ☐封面设计: 张 然
☐责任校对: 李彦彤 ☐责任印制: 张允豪

东北师范大学出版社出版发行
长春净月经济开发区金宝街 118 号 (邮政编码: 130117)

网址: <http://www.nenup.com>

东北师范大学出版社激光照排中心制版
河北省廊坊市永清县鼎盛亚胶印有限公司

河北省廊坊市永清县燃气工业园榕花路 3 号 (065600)

2015 年 3 月第 2 版 2015 年 3 月第 1 次印刷

幅面尺寸: 148mm×210mm 印张: 8 字数: 270 千

定价: 48.00 元

目 录

导 论	1
第一章 技术性贸易壁垒	34
第一节 国际贸易壁垒中的非关税壁垒	34
第二节 技术性贸易措施体系	36
第三节 技术性贸易壁垒含义的重新界定	46
第四节 技术性贸易壁垒的主要特点和发展趋势	54
第五节 技术性贸易壁垒形成的政治经济学分析	59
第六节 技术性贸易壁垒形成的“南北”差异原因分析	63
第二章 技术性贸易壁垒对经济的影响	67
第一节 技术性贸易壁垒的作用机制	67
第二节 技术性贸易壁垒的经济效应——局部均衡分析	69
第三节 实证案例分析：美日苹果贸易争端	76
第三章 世界主要发达国家或地区技术性贸易措施状况分析	82
第一节 美国的技术性贸易措施体系	82
第二节 欧盟的技术性贸易措施体系	90
第三节 日本的技术性贸易措施体系	96
第四章 技术性贸易壁垒的约束机制及其自由化途径	102
第一节 有关技术性贸易壁垒的国际规则及其局限性	102
第二节 国际组织的协调功能及其局限性	111
第三节 区域性技术性贸易壁垒自由化及其局限	117
第四节 技术性贸易壁垒自由化的可行性对策探讨	122
第五章 中国与技术性贸易壁垒	131
第一节 中国遭遇技术性贸易壁垒的状况	131
第二节 中国遭受技术性贸易壁垒的原因	136

第六章 中国的策略选择——政府行为	143
第一节 加强政府管理	143
第二节 加强对企业的政策引导和宣传	145
第三节 做好通报咨询工作，建立全国预警机制	148
第四节 建立和完善技术法规、标准体系	151
第五节 客观面对 TBT 争端，合理利用争端解决机制	156
第六节 新视角——变被动为主动，加强对技术性贸易壁垒武器的 合理利用	160
第七章 中国的策略选择——企业行为	171
第一节 充分掌握和灵活运用 WTO 相关规则	171
第二节 加快企业技术创新步伐，努力提高技术水平	173
第三节 健全和完善企业标准化管理体系	175
第四节 做好 WTO/TBT 咨询，完善预警系统	177
第五节 积极应对绿色技术性贸易壁垒	178
第六节 充分发挥行业协会的作用	182
第八章 相关行业所面临的技术性贸易壁垒状况及案例分析	191
第一节 农产品、食品和技术性贸易壁垒	191
第二节 纺织品、服装和技术性贸易壁垒	217
第三节 机电产品和技术性贸易壁垒	235
参考文献	247

导 论

研究的目的和意义

贸易壁垒分为关税和非关税壁垒。随着经济全球化的发展,以及在关税与贸易总协定、世界贸易组织等国际组织的努力下,关税壁垒逐步弱化,特别是经过关税与贸易总协定第八轮回合的谈判,世界关税总水平已经有了大幅度的下降,由过去的 60% 降到了现在的 10% 以下,一些发达国家甚至降到 4% 以下^①,部分行业、部分产品甚至出现零关税,这大大促进了国际贸易的自由化。

现在,世界各国转而采用非关税壁垒手段来保护本国的利益。一些国家,尤其是发达国家,在享受贸易自由化带来的便利的同时,凭借其科技、管理、环保等方面的优势,不断设置以技术法规、标准、合格评定程序等为内容的技术性贸易壁垒。技术性贸易壁垒由于其本身所具有的隐蔽性、合理性、灵活性等特点,已成为近年来非关税壁垒的主要形式。根据国外媒体公布,当今世界贸易壁垒的 80% 来源于技术性贸易壁垒。

改革开放后,我国的经济发展取得了巨大的进步,尤其是在对外贸易方面,我国的对外贸易依存度仅次于德国,高于美国、日本等发达国家,为世界第二大贸易国,对外贸易已经成为国民经济增长的发动机。我国的大部分出口产品属于劳动密集型产品,由于其质量好、价格便宜,因而在国际市场上占有很大的份额,这在一定程度上对某些国家的相关行业造成了竞争威胁,这些国家纷纷利用非关税壁垒手段,尤其是

^① 李金宁,技术壁垒对国际贸易的影响和对策分析,广西社会科学,2004(2):75.

技术性贸易壁垒,来限制我国产品的出口。据我国商务部2003年的调查,我国有71%的出口企业遭遇到国外技术性贸易壁垒不同程度的限制,有39%的出口产品受到影响,造成损失约170亿美元,相当于我国同期商品出口总额的5.2%。若把《中华人民共和国海关进出口税则》分类的21类产品进一步分为6大行业,则各行业的出口企业受技术性贸易壁垒的限制比例均超过60%,其中,农产品(食品土畜)最高,达89.7%,占技术性贸易壁垒所引起的出口损失总额的54%。^①

面对当前的严峻形势,作为一个刚“入世”的发展中国家,我们应顺应国际潮流,加强对技术性贸易壁垒的认识。当前,如何减少技术性贸易壁垒对我国对外贸易的负面影响,发挥其积极作用,是我们亟待解决的问题。

国内外研究现状

由于技术性贸易壁垒已成为目前影响贸易自由化的最大障碍之一,为此,国际、国内的很多学者从不同角度对技术性贸易壁垒问题进行了研究。

从国外的研究来看,一些学者研究了作为贸易壁垒的生产质量标准。例如, Das 和 Donnenfeld (1987)^② 检验了进口商品分别由垄断和竞争的供应者提供时,关税、定额和最低质量标准对进口商品的质量影响效应;在强调环境生产标准的战略性目标方面, Barret (1994) 利用类似于 Brander 和 Spence (1985)^③ 的租金转移的观点来证明国家有动机降低环境标准作为战略性的贸易工具会对所有国家产生负效应;在食品标准研究方面, H. C. Wallin (1996)^④ 认为,为了确保食品安全,

① 商务部、贸易技术壁垒调查报告. 2003: 13.

② Das, Donnenfeld. Trade Policy and its Impact on Quality of Imports: A Welfare Analysis, *Journal of International Economics*, 1987, Volume (23), 77-95.

③ Brander, Spence. Export Subsidies Market Share Rivalry, *Journal of International Economics*, 1985, Volume (18), 83-100; Barret, Christopher. Understanding Uneven Agricultural Liberalization in Madagascar, *The Journal of Modern African Studies*, 1994, Volume (32), 449-476.

④ H. C. Wallin. Why do food analyst need quality assurance? Accreditation and Quality Assurance, 1996, Volume (1), 163-170.

必须建立一套适宜的质量体系。该论文描述和探讨了食品检测的质量体系构成因素（合适的质量保险措施、有效的分析检测方法等）。Wye, Ashford, Kent (2004)^① 探讨了欧盟有机食品标准法规对发展中国家智利有机产品出口的影响；此外，Christopher B. Barret (2001)^② 研究了企业和国家不采纳国际统一标准的原因：由于消费者需求偏好的不同，标准化耗费成本很大。

从国内的研究来看，很多学者研究了技术性贸易壁垒的含义、内容、特点、作用、形成的原因等。夏友富（1997）^③ 介绍了技术性贸易壁垒的主要特点，《世界贸易组织技术性贸易壁垒协议》的主要目标和原则等；罗双临（1997）^④ 阐述了技术性贸易壁垒的主要内容以及日益强化的原因，他认为，科学技术发展的不平衡是导致技术性贸易壁垒加强的最直接原因，另外，WTO 某些协议中的例外规定也给技术性贸易壁垒的设置提供了可乘之机。

一些学者对技术性贸易壁垒的主要构成要素——标准进行了研究。谷祖莎（2004）^⑤ 认为，技术标准在一定情况下会成为贸易壁垒，诸如技术标准的歧视性制定、技术标准的信息缺失、技术标准的经济技术水平差距，都会使之成为贸易壁垒。

一些学者从不同方面论证了技术性贸易壁垒对我国经济产生的影响。如赵平、吴彬（2000）^⑥ 阐述了技术性贸易壁垒对农业的不利影响，尤其是技术性贸易壁垒加重了我国农产品出口企业发展国外市场的

① Wye, Ashford, Kent. Impact of EU organic product certification legislation on Chile organic exports, Food Policy, 2004, Volume (29), 1-14.

② Christopher B. Barret. Rational incompatibility with international product standards, Journal of International Economics, 2001, Volume (54), 171-191.

③ 夏友富. 影响未来的重要因素：技术性贸易壁垒（TBT）与我国出口贸易的发展. 国际贸易, 1999, 6: 23.

④ 罗双临. 论国际贸易中的技术壁垒及对策. 长沙电力学院社会科学报, 1997 (1): 72-77.

⑤ 谷祖莎. 贸易技术壁垒中的技术标准研究. 技术经济, 2004 (12): 53-55.

⑥ 赵平, 吴彬. 技术性贸易壁垒对中国农产品出口的影响. 华中农业大学学报, 2000 (4): 31-33.

难度；滕玉华（2004）^①分析了日本、美国、欧盟的纺织品技术标准的特点以及对我国纺织业的影响；张海翔、孙静（2002）^②指出对机电产品质量影响较大的是绿色技术性贸易壁垒；张小苇、李晓钟（2004）^③从正、反两方面论证技术性贸易壁垒对我国农产品出口的影响，技术性贸易壁垒的“倒逼机制”会促使企业生产、管理规范，努力提高农产品质量以适应变化的市场需求；此外，蒋建刚^④等还阐述了技术性贸易壁垒对经济产生双重影响的观点。

在应对技术性贸易壁垒方面，一些学者分析了主要发达国家的技术性贸易壁垒状况并提出了中国的应对措施。如匡增杰、康笑丛（2003）^⑤分析了美国技术性贸易壁垒的实施状况及对我国出口贸易的影响；张力、张友苏^⑥分析了欧盟技术性贸易壁垒的特点及我国企业应对措施；还有人提出了我国应对技术性贸易壁垒的一些战略性建议，如国家知识产权局局长王景川^⑦表示要通过建立和完善先进的技术标准体系、技术法规、检测评定程序和监督机制，构建自己的技术性贸易壁垒；张宏（2005）^⑧在宏观和微观两个层面上提出我国实施标准化战略，以便突破技术性贸易壁垒的建议。

从国内外学者的研究来看，对技术性贸易壁垒的研究是近年来才开始的。目前，大多数研究集中于定性分析，定量分析还较少，对技术性贸易壁垒的成因、影响、发展趋势以及理论还缺乏系统、深入的研究。

① 滕玉华. 技术性贸易壁垒对我国纺织品、服装出口的影响及对策. 当代经济, 2004 (3): 44—45.

② 张海翔, 孙静. 如何跨越机电产品技术性贸易壁垒. 当代经济, 2002 (11): 52—53.

③ 张小苇, 李晓钟. 论技术性贸易壁垒对我国出口贸易的双重影响. 管理世界, 2004 (6): 26—32.

④ 蒋建刚. 技术性贸易壁垒的“双刃”功能解析. 世界经济与政治论坛, 2004 (5): 26—30.

⑤ 匡增杰, 康笑丛. 美国技术性贸易壁垒及我国的对策. 北方经贸, 2003 (12): 8—9.

⑥ 张力, 张友苏. 欧盟技术性贸易壁垒的特点及我国企业应对措施. 江西师范大学学报, 2003 (6): 48—60.

⑦ 王景川. 我们要构建自己的技术性贸易壁垒. 中国石油化工, 2002 (1): 32.

⑧ 张宏. 技术性贸易壁垒与我国的标准化战略. 市场周刊, 2005 (1): 10.

本书尝试对技术性贸易壁垒、技术性贸易壁垒的形成、技术性贸易壁垒的作用机制、技术性贸易壁垒与中国对外贸易等方面进行较深入、系统的研究。

本书研究的思路、基本框架及主要内容

本书的研究目标旨在重点对技术性贸易壁垒进行描述、剖析和刻画,对技术性贸易壁垒的经济效应、性质等作理论和实证分析,分析现行规范技术性贸易壁垒的机制,从而探讨技术性贸易壁垒自由化的合理发展途径。在研究技术性贸易壁垒的同时,结合我国所遭遇的技术性贸易壁垒状况,从政府和企业的角度,探讨我国合理应对技术性贸易壁垒的策略。

导论部分 主要介绍写作的目的和意义、有关技术性贸易壁垒的国内外研究现状、本书研究的框架和主要内容以及本书的主要创新点和不足之处、相关贸易理论回顾。

第一章 技术性贸易壁垒:第一节主要介绍非关税壁垒的几种形式,以及技术性贸易壁垒在非关税壁垒中的地位;第二节主要分析构成技术性贸易壁垒的各种技术性贸易措施及其对经济发展的作用;第三节主要对技术性贸易壁垒的含义重新加以界定;第四节阐述技术性贸易壁垒的特点和发展趋势;第五、六节深刻剖析了技术性贸易壁垒形成的政治、经济和“南北”差距等原因。

第二章 技术性贸易壁垒对经济的影响:主要从理论和实证的角度分析技术性贸易壁垒的作用机制、经济效应。

第三章 世界主要发达国家的技术性贸易措施状况分析:系统、全面地介绍欧盟、日本和美国的技术性贸易措施体系,这对完善我国的技术性贸易措施体系,应对发达国家的技术性贸易壁垒有一定的借鉴意义。

第四章 技术性贸易壁垒的规范机制及其自由化途径:在分析现有技术性贸易壁垒规范机制的优劣势的基础之上,进一步探寻技术性贸易壁垒自由化的合理路径。

第五章 中国与技术性贸易壁垒:主要介绍目前中国所遇到的技术性贸易壁垒状况,剖析其深刻的原因。

第六章 中国的策略选择——政府行为：从政府的角度探讨我国应对技术性贸易壁垒的策略。

第七章 中国的策略选择——企业行为：从微观主体——企业的角度来探讨我国应对技术性贸易壁垒的策略。

第八章 相关行业所面临的技术性贸易壁垒状况及其案例分析：选择农业、纺织业、机电产业并结合大量最新案例进行分析。

本书研究的方法、创新及不足

本书主要采用理论和实证分析相结合，静态分析和动态分析相结合，定性分析和定量分析相结合，局部均衡分析等研究方法，运用相关的贸易和经济学理论结合大量翔实的案例，对技术性贸易壁垒的形成、发展、作用以及应对技术性贸易壁垒的策略作系统研究。

主要创新点：

1. 对技术性贸易壁垒的含义作出全面界定，对技术性贸易壁垒产生的原因进行了综合分析，例如技术性贸易壁垒的形成不仅有经济原因还有政治原因，本文试从政治经济学角度以及发达国家与发展中国家之间的“南北”差异等角度来探讨技术性贸易壁垒的形成机制。

2. 在分析我们应对技术性贸易壁垒的具体措施时，结合了大量内容丰富、新颖的案例。“知己知彼，才能百战不殆”，对发达国家的技术性贸易措施体系作系统介绍，这对我国提高应对技术性贸易壁垒的应变能力，加强我国的技术性贸易措施体系建设具有积极的指导意义。

3. 在分析技术性贸易措施的作用、技术性贸易壁垒的协调和自由化途径等方面，结合一些数学模型进行推导和论证。

4. 分析、预测技术性贸易壁垒的未来发展趋势，对技术性贸易壁垒的自由化发展途径提出了合理设想，如运用 WTO 规则辨别技术性贸易壁垒的性质，规范合理的技术性贸易壁垒，减少或消除不合理的技术性贸易壁垒。发达国家要从真正意义上加强对发展中国家的援助等。

5. 分析了 WTO 的《技术性贸易壁垒协议》、《动植物检验检疫协议》的实质和各自的特点，指出现行约束技术性贸易壁垒的机制的不足之处，这对于我们认识和解决技术性贸易壁垒问题具有很大作用。

6. 本书提出发展中国家在面对技术性贸易壁垒时应转变观念，不

仅仅是简单地防御和应对，应变被动为主动，积极利用技术性贸易壁垒为本国的经济服务。

受作者能力和各方面条件的限制，作者对技术性贸易壁垒的经济效应、技术性贸易壁垒的合理化发展途径、中国应对技术性贸易壁垒的策略以及与技术性贸易壁垒相关的其他问题的认识还有待于进一步完善。作者今后还会致力于这方面的研究。

相关贸易理论回顾——保护贸易的理论基础

正如不存在纯粹的自由竞争一样，纯粹的自由贸易也是不存在的。国际贸易发展的历史就是自由贸易和保护贸易的理论、政策交织运用的历史，所不同的是它们在不同国家不同时期有不同的表现，孰轻孰重的组合不同。第二次世界大战后，贸易自由化成为国际贸易发展的主流，即在自由贸易和保护贸易两种成分并存的国际贸易体制中抑制贸易保护、提高贸易自由化程度。其实，贸易保护不仅是发展中国家为实现工业化需要的战略选择，同样也是发达国家扩大自身利益的政策手段。由于世界经济发展不平衡规律的存在，在可以预见的未来，无论贸易自由化得到怎样的推进，贸易保护主义只能是被限制而不能被根除。

一个国家是实行自由贸易还是保护贸易，总是以国家利益为最高原则。那些总体上倾向于实行自由贸易的国家，在某些特殊部门也会采取保护贸易政策；那些总体上实行贸易保护政策的国家，在某些部门又实行着自由贸易政策。现在值得注意的一个现象是，站在自由贸易和保护贸易较量第一线的总是那些具有相当经贸实力的国家，大力倡导自由贸易的是它们，而真正能有效地实现贸易保护的还是它们。技术性贸易壁垒的盛行正是这些国家极力倡导推动的结果，所以我们在研究技术性贸易壁垒问题时，有必要对技术性贸易壁垒存在的理论基础——保护贸易理论进行梳理。

贸易保护主义的理论和政策可以追溯到 15 至 17 世纪的重商主义主张的“货币差额论”、“贸易差额论”。第一次贸易保护主义的高潮发生在 1875 年前后，德国起了带头作用，此外还有法国和美国。这几个国家为发展本国的幼稚工业，通过建立严格的保护关税制度，实行保护贸易政策。第二次贸易保护主义的高潮是在资本主义大危机后，由于垄断

的普遍存在和危机的深刻冲击,该时期各国都主要实行贸易保护政策。第三次贸易保护主义的高潮是在 20 世纪 70 年代中期后兴起的新贸易保护主义,至今仍在延续。

(一) 重商主义及其对外贸易学说

重商主义是资本主义生产方式准备时期建立起来的代表商业资产阶级利益的一种经济学说和政策体系。它产生于 15 世纪,全盛于 16 和 17 世纪上半叶,从 17 世纪下半叶开始便盛极而衰。

1. 重商主义的主要内容

重商主义经历了从 15 至 16 世纪中叶的早期和 16 世纪下半叶至 17 世纪的晚期两个发展阶段,其对外贸易学说也相应地分为早期和晚期,早期叫货币差额论,主要代表人物有英国的海尔斯和斯坦福德等;晚期称贸易差额论,最主要的代表人物是英国的托马斯·孟。货币差额论与贸易差额论关于获取具体措施和方法有所不同。

货币差额论把增加国内货币积累,防止货币外流视为对外贸易政策的指导原则,主张国家采取行政手段,直接控制货币流动,禁止金银输出,在对外贸易上遵循少买多卖的原则,使每笔交易和对每个国家都保持顺差,就可以使金银流入国内。贸易差额论反对国家限制货币输出,认为那样做不但是徒劳的,而且是有害的。因为对方国家会采取对等措施进行报复,使本国贸易减少甚至消失,货币积累的目的将无法实现。贸易差额论认为,对外贸易能使国家富足,但必须谨守进出口贸易总额保持顺差的原则。托马斯·孟说:“对外贸易是增加我们的财富和现金的通常手段,在这一点上我们必须时时谨守这一原则:在价值上,每年卖给外国人的货物,必须比我们消费他们的多。”贸易差额论还认为,国内金银太多,会造成物价上涨,使消费下降,出口减少,影响贸易差额,如果出现逆差,货币自然外流。因此,国家应准许适量货币输出国外,这非但不会使货币流失,而且还会像猎鹰叼回“肥鸭”一样,吸进更多的货币,使国家更加富裕。贸易差额论者信奉“货币产生贸易,贸易增加货币”。托马斯·孟曾十分透彻地分析了西班牙由富变穷的原因是不能更充分地用金银从事贸易的结果。西班牙早期来自美洲的大量金银能够保持住,是因为它垄断了东印度公司的贸易,赚取了大量金银。

垄断丧失后，宫廷和战争的大量耗费，本土又不能供应，全靠输出金银购买，金银流失殆尽，使西班牙变穷。

基于上述理论观点，重商主义提出了一系列强制性的保护贸易政策主张，如“奖出限入”政策，在进口方面，奢侈品价格昂贵，进口奢侈品要输出大量金银，所以货币差额论反对进口奢侈品。英、法等国都曾制定过禁止奢侈品进口的法令。对一般制成品的进口也严加限制，对进口商品无一例外地征收重税。在出口方面，由于原料价格低廉，加工制成成品出口后价格变贵，所以贸易差额论主张用出口制成品代替出口原料，并认为输出廉价原料、再用高价购买其制成品是一种愚蠢的行为。另外，对本国某些商品的出口给予补贴，减免出口关税，实行出口退税，即对出口商品原料所征捐税，当出口后退还给出口厂商。除了实行“奖出限入”政策外，还实行关税保护，大力发展本国工业，多出口竞争力强的工业制成品等政策。

2. 重商主义理论的贡献与缺陷

重商主义的贸易学说是西方最早的国际贸易学说，它在历史上曾经起过进步作用。它促进了资本主义初期发展阶段商品货币关系的发展，加速了资本原始积累，促进了资本主义生产方式的建立。在某种程度上，重商主义政策对社会的发展，对资本主义生产方式的建立作出了一定的贡献，即重商主义政策为欧洲各国的货币积累起了极大的作用，也使处于封建割据状态下的国家统一为一个具有抵御侵略、发展经济能力的实体，并对世界市场的形成起了很大的促进作用。重商主义思想和政策主张一直影响着后来的经济及各国的对外贸易政策，并具有一定的现实意义。例如，主张国家干预对外贸易，禁止奢侈品进口，对一般制成品奖出限入的观点，积极发展本国工业，提高产品质量，保持出口优势，鼓励原材料进口和制成品出口的观点等，都可以作为我们根据本国国情制定对外贸易政策时的参考。各国普遍追求贸易顺差，只是出发点不同而已。发展中国家追求贸易顺差，一些是基于获得外汇，从而消除或缓解经济发展过程中的“双缺口”之一，即外汇缺口。而发达国家对贸易顺差的追求多是出于扩大就业、保证经济增长的需要。美国从20世纪80年代中期以来也一直在努力减少其贸易逆差。

重商主义也存在两个主要缺陷。第一个缺陷是把金银当作唯一的财富。事实上,货币作为价值的代表符号只是一般财富,而不是唯一财富。一国的财富不是取决于贵金属的存量,而是取决于该国国民所能消耗的本国和外国的商品和劳务的种类和数量。这种财富的增加不是通过贵金属的流入而是通过商品和劳务的流入。第二个缺陷是强调无限期保持贸易顺差。既然当时的货币供应以金银为基础,贵金属的流入就会增加货币供应量,提高国内物价,就会使出口商品在国外的竞争能力降低,进口商品价格比国内替代品更便宜,出口会减少,进口会增加。因此,企图无限期保持贸易出超的政策是行不通的。

总之,重商主义的财富观是错误的。它把货币与财富混为一谈,认为对外贸易是财富的源泉,开展对外贸易的目的就是从国外获取金银(货币),而货币有限,此得彼失,所以它认识不到国际贸易有促进各国经济发展的重要意义。另外,它只是研究如何能从国外获得金银(货币),而未探讨国际贸易产生的原因以及能否为参加国带来实际利益。如果一味追求金银(货币)流入,极有可能导致忽视交换成本。结果可能是,表面上金银(货币)流入,而实际上亏损。而且,重商主义对社会经济现象的考察仅限于流通领域,而未深入到生产领域,因而无法揭示财富的真正来源。所以,有人说重商主义的理论观点是不成熟的、肤浅的,没有形成体系。

(二) 汉密尔顿的保护关税论

汉密尔顿是美国的第一任财政部长。1776年美国宣布独立后,汉密尔顿极力主张美国实行保护关税制度。他于1791年12月向美国国会递交了一份《关于制造业的报告》,在报告中,他阐述了保护和发展制造业的必要性,以及一个相当大的非农业消费阶层对于一个稳定而繁荣的农业的重要性,并提出了国家干预为主要内容的一系列措施。

汉密尔顿认为,制造业有许多优点,诸如提高机械化水平,促进社会分工,扩大就业,吸引移民流入,加速国土开发,自我消化农产原料和生活必需品,保证农产品销路,稳定农产品价格等。美国工业起步晚,基础薄弱,技术落后,生产成本高,难与经济起步早的英、法等国的廉价商品进行自由竞争,因此,必须用关税将美国建立起来的工业保

护起来，使之生存、发展和壮大。

汉密尔顿指出，为了保护和发展制造业，政府应加强干预，实行关税保护制度，具体采取如下措施：第一，向私营工业发放贷款，扶植私营工业的发展；第二，实行保护关税制度，保护国内新兴工业；第三，限制重要原料出口，免税进口本国急需原料；第四，给各类工业发放奖励金，并为必需品工业发放津贴；第五，限制改良机器及其他先进生产设备的输出；第六，建立联邦检查制度，保证和提高工业品质量；第七，吸收国外资金，以满足国内工业发展的需要；第八，鼓励移民迁入，以增加国内劳动力的供给。

汉密尔顿的保护关税说虽然仅有一部分被美国国会采纳，却对美国政府的内外经济政策产生了重大和深远的影响，促进了美国资本主义的发展。恩格斯曾说：“假如美国也必须变为工业国，假如它不仅赶上它的竞争者，而且有超过它的竞争者的机会的话，那么美国面前摆着两条道路，即或者以比它先进一百年的英国工业为对手，在自由贸易之下，用五十年的工夫，作极大牺牲的竞争战，或者实行保护贸易，在二十五年之内拒绝英国工业品进口，在二十五年之后，美国工业在世界公开市场上能够居于强国的地位，是绝对有把握的。”^① 汉密尔顿保护关税说为落后国家进行经济自卫和与先进国家相抗衡提供了理论依据。这一学说的提出，标志着从重商主义分离出来的西方国际贸易理论两大流派已基本形成。

（三）李斯特的保护幼稚工业论

李斯特是著名的德国经济学家，资产阶级政治经济学历史学派的主要先驱者，保护贸易的倡导人。19世纪初，德国还是一个政治上分裂，经济上落后的农业国。在这样的时代背景下，李斯特从民族利益出发，以生产力理论为基础，猛烈抨击了自由贸易学说，建立了一套以保护关税制度为核心，以幼稚工业为保护对象，为经济落后国家服务的国际贸易学说——保护幼稚工业论。

① 恩格斯，保护贸易与自由贸易//马克思，恩格斯，马克思恩格斯选集：第2卷，北京：人民出版社，1965：413。

1. 保护幼稚工业学说

生产力理论是李斯特保护幼稚工业论的理论基础。李斯特从德国工业资产阶级的利益出发,关心提高生产力,特别是关心德国的工业生产力的提高。在他看来,财富本身固然重要,但发展生产力更为重要。他指出:“财富的生产力比之财富本身不晓得要重要多少倍;它不但可以使已有的和已经增加的财富获得保障,而且可以使已经消失的财富获得补偿。”^①因为有了生产力的发展就有了财富本身。“生产力是树之本,可以由此而产生财富的果实,因为结果子的树比果实本身价值更大。”^②从国外进口廉价的商品,短期内看来是要合算一些,但是,这样做的结果是,本国的工业得不到发展,以致长期处于落后和依附的地位。如果采取保护关税政策,开始时国产工业品的成本要高些,消费者要支付较高的价格,但当本国的工业发展起来之后,生产力将会提高,生产商品的成本将会下降,本国商品的价格将会下降,甚至会降到进口商品的价格以下。古典派自由贸易理论只单纯追求当前财富交换的短期利益,而不考虑国家和民族的长远利益。正如李斯特所说的:“保护关税如果使价值有所牺牲的话,它却使生产力有了增长,足以抵偿损失而有余。由此使国家不但在物质财富的量上获得无限增进,而且一旦发生战事,可以保有工业的独立地位。工业独立以及由此而来的国内发展,使国家获得了力量。”^③

李斯特提出了经济发展阶段论。他认为,“从经济方面来看,国家都必须经过如下各发展阶段:原始未开化时期、畜牧时期、农业时期、农工业时期、农工商时期”^④,在不同的阶段,应实行不同的对外贸易政策。在一个国家经济由原始未开化转入畜牧、农业时期,对比较先进的国家实行自由贸易是大有好处的,因为通过自由贸易可为其猎场、牧场或森林及农产品和其他原料谋得出路,并可换回更好的衣料、机器

① 弗·李斯特. 政治经济学德国体系. 北京: 商务印书馆. 1961: 118.

② 弗·李斯特. 政治经济学德国体系. 北京: 商务印书馆. 1961: 118.

③ 弗·李斯特. 政治经济学德国体系. 北京: 商务印书馆. 1961: 128.

④ 弗·李斯特. 政治经济学的国民体系. 北京: 商务印书馆. 1961: 112, 155.