

# 转型时期中国 对外贸易政策研究

关嘉麟 著



人 民 出 版 社

# 转型时期中国 对外贸易政策研究

关嘉麟 著

图书在版编目 (CIP) 数据

转型时期中国对外贸易政策研究 / 关嘉麟著. —北京 : 人民出版社, 2014. 12

ISBN 978-7-01-014250-0

I. ①转… II. ①关… III. ①对外贸易政策—研究—中国 IV. ①F752. 0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 283214 号

转型时期中国对外贸易政策研究

ZHUANXING SHIQI ZHONGGUO DUIWAI MAOYI ZHENGCE YANJIU

关嘉麟 著

策划编辑：张肖旸

责任编辑：任能强 张肖旸

封面设计：张 娜

出版发行：人 民 \* 政 \* 社

地 址：北京市东城区隆福寺街 99 号

邮 编：100706

邮购电话：(010) 65250042 65258589

印 刷：环球印刷（北京）有限公司

经 销：新华书店

版 次：2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月北京第 1 次印刷

开 本：710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张：10.75

字 数：160 千字

书 号：ISBN 978-7-01-014250-0

定 价：38.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买本社图书，如有印刷质量问题，我社负责调换

服务电话：(010) 65250042

# 前 言

对外贸易政策,作为经济政策的重要组成部分,是改善一国宏观经济调控的重要手段,是调整中观经济结构的有效途径,也是引导微观企业行为的常用工具。改革开放以来,中国对外贸易飞速发展,进出口贸易总额不断攀高,贸易结构持续改善。1992年,党的十四大明确了中国社会主义市场经济体制改革方向后,中国对外贸易自1994年至今,连续19年实现顺差。这既得益于开放市场的活力,又得益于从计划经济体制向社会主义市场经济体制转轨过程中政府对中国对外贸易的良性政策干预。本书以自由贸易为基准,试图运用科学的经验性分析,将一国政府干预对外贸易活动的各项措施的合力进行量化,构建对外贸易政策干预指数,以判别一国对外贸易政策的真正取向,进而深入探究中国对外贸易政策取向的成因与绩效,为新形势下中国对外贸易政策的调整方向提供实证依据。本书共分八章,具体内容如下:

第一章,导论。主要介绍本书的研究背景、研究意义、基本概念、研究方法、结构安排以及本书的创新之处与有待进一步解决的问题。

第二章,对外贸易政策的理论基础与文献综述。一国对外贸易政策的理论基础基本是遵循两条主线发展演进的,即基于提高国民福利的对外贸易理论与基于实现国家利益的对外贸易理论。本章按照上述逻辑思路,首先对一国对外贸易政策的主要理论进行回顾,然后对相关文献进行综述,为搭建转型时期中国对外贸易政策的理论框架提供依据。

第三章,中国对外贸易政策的一般性分析。本章以马克思历史唯物主义方法为指导,首先介绍发展中国家对外贸易政策的演进过程,然后对改革开放以来中国对外贸易政策的演进过程及发展现状进行梳理,通过归纳不同时期中国对外贸易政策的基本措施,总结转型时期中国对外贸易政策呈

现的基本特征。

第四章，中国对外贸易政策取向测度指标的构建。本章重在以经过笔者修正后的对外贸易商品实际比较优势指数(TRSCA)和对外贸易商品国际竞争力指数(TSC)为基础，构建对外贸易政策干预指数(G)，搭建测度中国对外贸易政策取向的指标体系，为进一步测算中国对外贸易政策取向奠定基础。

第五章，转型时期中国对外贸易政策取向的动态分析。本章旨在测算1987—2011年中国对外贸易政策的分类取向、总体取向及其动态变化趋势。首先，按照第四章建立的测度标准对中国11类商品的对外贸易政策取向进行逐类测算，得出分类政策取向；其次，在对中国239种产品进行加权平均的基础上，对中国对外贸易政策总体取向进行测算，得出总体政策取向。

第六章，转型时期中国对外贸易政策影响因素分析。本章结合转型时期中国经济发展的总量目标、结构调整目标以及经济运行过程中存在的主要问题，详细论证了中国对外贸易政策形成的三个主要影响因素。转型时期贯穿中国经济运行轨迹的最主要总量目标是经济持续增长，最重要经济结构调整目标是城乡二元经济转换，存在的最突出问题是长期国内消费需求不足。这三个因素对于转型时期中国对外贸易政策分类取向及总体取向的形成都起着至关重要的作用。

第七章，转型时期中国对外贸易政策成因与绩效的实证分析。本章主要运用时间序列分析方法进行论证，将第五章测算的中国对外贸易政策总体取向与第六章分析的影响中国对外贸易政策形成的三个主要因素，即经济增长、城乡二元结构转换及国内消费需求不足纳入多变量模型(1987—2011)，揭示转型时期中国对外贸易政策形成的原因与绩效。

第八章，结论与政策建议。根据上述规范分析与实证分析的结果，可以得出如下结论：第一，改革开放以来，中国对外贸易政策取向的演进趋势同中国的经济体制改革一样，都具有问题导向的渐进式发展特征。第二，从分类取向看，中国多年来一直对具有比较优势的低技术制成品采取极力支持、鼓励出口的态度；对于近年来刚刚显示出比较优势的加工型高技术产品也采取积极扶植、促进出口的态度；而对于不具有比较优势或已丧失比较优势的中等技术产品和初级产品及资源型产品则采取放任自流，甚至抑制出口

## 前 言

的态度。第三,从总体取向看,转型时期中国对外贸易政策总体取向为重在提高中国商品国际竞争力的出口导向型对外贸易政策。这种政策取向的形成与转型时期中国经济发展的总量目标、结构调整目标以及经济运行中存在的主要问题有密切联系。时间序列分析结果显示,经济持续稳步增长目标、城乡二元结构有序转换目标和国内消费需求不足问题构成了中国对外贸易政策形成的内在动力。中国对外贸易政策绩效的实证分析还表明,转型时期中国政府通过政策干预,鼓励按照“超比较优势”(揠苗助长)的原则实施的出口导向型对外贸易政策总体取向对经济持续增长、城乡二元经济结构转换以及国内消费需求不足的作用并不显著,这便构成了中国今后调整对外贸易政策总体取向的有力证据。

# 目 录

---

<b>第一章 导论 .....</b>	1
第一节 研究背景与研究意义	1
第二节 基本概念的界定	4
第三节 研究方法与结构安排	6
<b>第二章 对外贸易政策的理论基础与文献综述 .....</b>	8
第一节 发达国家对外贸易政策理论	8
第二节 发展中国家对外贸易政策理论	14
第三节 对外贸易理论的新发展	17
第四节 中国对外贸易政策文献综述	19
<b>第三章 中国对外贸易政策的一般性分析 .....</b>	27
第一节 发展中国家对外贸易政策演进	27
第二节 中国对外贸易政策的演进	30
第三节 转型时期中国对外贸易政策的基本措施和基本特征	36
<b>第四章 中国对外贸易政策取向测度指标的构建 .....</b>	45
第一节 对外贸易政策取向测度指标的构建思路	45
第二节 中国对外贸易商品国际竞争力发展现状及演进	53
第三节 中国对外贸易商品实际比较优势现状测算——以 2011 年为例	62

<b>第五章 转型时期中国对外贸易政策取向的动态分析</b>	66
第一节 中国对外贸易商品实际比较优势的动态演进	66
第二节 中国对外贸易政策取向的动态演进(按产品细分)	74
第三节 中国对外贸易政策总体取向的动态演进(按整体加权)	80
<b>第六章 转型时期中国对外贸易政策相关因素分析</b>	82
第一节 转型时期中国经济发展的主要目标	82
第二节 转型时期中国经济发展面临的主要问题——国内消费需求不足	96
第三节 中国对外贸易政策的主要影响因素	102
第四节 中国对外贸易政策取向的政治经济学分析	107
<b>第七章 转型时期中国对外贸易政策成因与绩效的实证分析</b>	110
第一节 假设与模型	110
第二节 研究数据	113
第三节 单位根检验	113
第四节 协整关系检验与误差修正模型	115
第五节 格兰杰因果关系检验	118
第六节 脉冲响应函数分析	120
第七节 方差分解分析	123
第八节 实证结果分析	124
<b>第八章 结论与政策建议</b>	126
第一节 主要结论	126
第二节 政策建议	130
<b>参考文献</b>	135
<b>附录</b>	146
<b>后记</b>	157

# 第一章 导论

## 第一节 研究背景与研究意义

### 一、研究背景

1978 年党的十一届三中全会揭开了中国经济体制改革和对外开放的帷幕,从此中国进入了一个由计划经济向社会主义市场经济过渡的体制转型期。经济体制改革与对外开放同时启动、互为补益。伴随着经济体制改革,与对外开放方针相适应的对外贸易政策开始形成并不断发展。1992 年党的十四大报告中明确提出中国经济体制改革的目标为建立社会主义市场经济体制后,中国对外贸易政策的目标由改革开放之初的以“出口创汇”、“重视出口效益”为主逐渐转变为以“完善社会主义市场经济体制”为主。2003 年,党的十六届三中全会提出“转变经济增长方式”,通过“集约型增长”来实现可持续发展的方针,为此,自 2004 年以来,国家围绕着优化出口商品结构、着力提高产品质量、积极鼓励企业进口国内无法生产的先进技术设备和关键零部件以及促进加工贸易转型升级等方面制定了相应的“转变外贸增长方式”的对外贸易政策。2008 年全球金融危机爆发后,外部需求的萎缩导致中国出口增速迅速下滑,严重威胁经济增长。在“保增长”的宏观政策目标主导下,国家再次调整对外贸易政策,取消部分出口关税限制和加工贸易限制性规定,分步骤调整和提高出口退税率。<sup>①</sup>由此可见,转型时期中国对外贸易政策存在明显的政府干预倾向,并具有为实现不同时期经济发展目标服务的阶段性特征。

---

<sup>①</sup> 傅自应. 中国对外贸易 30 年 [M]. 中国财政经济出版社,2008.

一国对外贸易政策取向可归为两大类：一类是基于提高国民福利的自由贸易政策；另一类是基于实现国家利益的保护贸易政策。自由贸易政策的理论基础是比较优势理论，最早由英国经济学家大卫·李嘉图提出，并随着国际贸易实践的发展而不断完善，至今仍保持着旺盛的生命力。基于比较优势理论的对外贸易政策认为，市场调节可以实现社会资源的最优配置，实现国民最大福利。因此，政府不应干预市场运行，应让市场通过自由竞争实现均衡。进而认为，对经济活动“干涉最少的政府是最好的政府”，政府的角色仅是经济运行的“守夜人”。<sup>①</sup> 保护贸易政策的理论基础在资本主义的不同发展时期各不相同，主要包括保护幼稚工业理论、动态比较优势理论、战略性贸易政策理论等。这些理论的共同点在于都认为市场的“自发调节”功能有其内在缺陷，必须通过政府对经济活动的有效干预才能实现资源的充分利用和经济的均衡运行。<sup>②</sup>

纵观改革开放以来中国对外贸易政策的具体措施，可以看出，转型时期中国实行的对外贸易政策显然不属于自由贸易政策。从政府对贸易活动的干预角度看，中国对外贸易政策似乎属于保护贸易政策范畴，但通过对西方保护贸易政策所保护的产业进行深入分析，可以发现，转型时期对外贸易取向又无法完全用现有的任何一个成熟的对外贸易理论进行解释。转型时期中国对外贸易政策的真正取向是什么？绩效如何？这恐怕需要以具有中国特色对外贸易政策的理论框架为基础，进行全方位的经验性分析后方可下结论。本书的逻辑起点是通过梳理东西方对外贸易政策的相关理论，对比转型时期中国对外贸易政策的实践，搭建具有中国特色对外贸易政策的理论框架。在此框架下，通过经验性分析全面考察转型时期中国对外贸易政策取向，并对其成因及绩效进行深入分析。

## 二、研究意义

### (1) 研究的理论意义

第一，中国在经济体制改革与对外开放中走出了一条成功的转型之路，

<sup>①</sup> 宋冬林. 西方市场经济理论的演化及启示[M]. 经济纵横, 1993(4).

<sup>②</sup> 同上.

这条经济转型道路带有典型的“摸着石头过河”的阶段性发展特征。<sup>①</sup>因此，中国的改革模式不同于一般国家，无法用现有的经济理论和模型较好地解释。<sup>②</sup>中国对外贸易政策作为中国经济政策的重要组成部分始终以经济体制改革和经济发展为中心并不断调整，其理论基础无法用现有的西方国际贸易理论完整地解释。转型时期中国的对外贸易政策显然是有政府干预的，不同于基于比较优势理论的自由贸易政策；转型时期中国对外贸易政策重视鼓励已经具有比较优势商品的出口，又不同于旨在扶植尚不具备比较优势商品出口的保护贸易政策。有鉴于此，搭建中国对外贸易政策的研究框架并对其展开深入分析具有重要的理论意义。中国对外贸易政策理论框架的搭建需要建立在转型时期中国对外贸易发展实践的基础上，立足中国经济发展的实际状况，并充分借鉴现有国际贸易理论的研究成果。

第二，在转型时期中国对外贸易政策的总体取向上，国内外学界观点莫衷一是。争论的焦点为中国对外贸易政策是否为出口导向型。在现有的研究成果中，大多数学者都认为中国对外贸易政策倾向于出口导向，但此观点并未得到国家相关部门的认同。鉴于这些研究多基于对政策措施的简单描述和规范性分析，加之研究的视角各不相同，因此，很可能造成结论各异。本书试图将对外贸易政策中偏离比较优势的政策干预部分从整个对外贸易实践中剥离出来，通过经验性分析，全面论证转型时期中国对外贸易政策取向，并进一步检验对外贸易政策取向的成因与绩效，为今后中国对外贸易政策调整提供坚实的理论和实证依据。

## （2）研究的现实意义

改革开放以来，中国主动开放国内市场，融入全球分工体系，坚持走外向型经济发展道路。中国经济总量已于 2010 年超过日本，跃居为世界第二大经济体，中国进出口贸易总量已于 2012 年超过德国，雄踞世界第二。对外贸易在拉动中国经济增长方面做出了重要贡献。国家统计局数据显示，中国国内生产总值由 1978 年的 3645.2 亿元增加到 2011 年的 472881.6 亿元，增长了 130 倍；中国商品进出口总额从 1978 年的 206.4 亿美元增加到 2011

① 张建君. 中国转型经济研究的文献回顾与理论发展 [M]. 山东社会科学, 2007(7).

② 林毅夫. 现有理论尚难解释中国奇迹 [M]. 人民论坛, 2008(4).

年的36418.6亿美元,增长了176倍,这足以反映出中国经济体制改革和对外开放政策的成效。

然而,随着中国经济的崛起和全球金融危机的爆发,中国未来对外贸易政策的取向难免会受到国内国际环境的双重约束。国内环境约束主要体现在三个方面,一是经济发展方式转型目标与粗放型外贸增长现状相矛盾;二是国内二元经济结构转换尚未完成,农村剩余劳动力转移的就业安置问题亟待解决;三是国内投资—储蓄长期失衡问题没能很好改善,外部失衡难以缓解。国际环境约束主要体现在三个方面,一是金融危机后发达国家经济普遍低迷,需求不振,中国靠外需拉动经济增长的模式恐难维系;二是保护主义抬头,贸易逆差国与中国的贸易摩擦不断升温,政策调控压力加大;三是劳动密集型制成品的成本优势已经开始向东南亚等国转移,中国多年的劳动力成本比较优势逐渐消退。因此,在工业化后期阶段,如何定位中国对外贸易政策的基调关乎中国经济未来的发展走向。

## 第二节 基本概念的界定

本研究以“转型时期中国对外贸易政策研究”为题,在展开全面论证之前,有必要将书文所关注的“转型时期”与“对外贸易政策”的特定内涵与范畴交代清楚,以避免可能出现的含义模糊与界定不清的嫌疑。

### (1) 转型时期

本书研究的“转型”包括经济体制和经济发展方式的转型。中国的经济体制转型开始于1978年党的十一届三中全会,这次会议开启了中国经济体制转型的初探,由传统的计划经济向社会主义市场经济转变,即实现市场化。中国的经济体制转型是与对外开放同步进行的,这就决定了这种转型不仅要实现国内经济的市场化,同时还要实现市场经济的国际化。<sup>①</sup> 1992年党的十四大报告中正式确立中国经济体制改革的目标为建立社会主义市场经济体制,此时以价格机制为核心的市场机制已初步建立。此后又陆续完

<sup>①</sup> 洪银兴. 经济转型和转型经济理论研究[J]. 学术月刊,2004(6).

成了一系列改革,即农村家庭联产承包责任制改革、价格双轨制改革、发展非公有制经济改革等。<sup>①</sup>

中国经济体制转型的内涵随着体制改革的发展而不断丰富。中国的经济体制转型促进了中国经济的大发展,中国经济的大发展反过来又进一步促进了中国市场经济体制的不断完善。随着中国经济不断发展,体制转型中重“量”不重“质”的问题日益显露。1995年党的十四届五中全会适时地将“经济增长方式由粗放型向集约型转变”与“计划经济向社会主义市场经济体制转变”放在同等重要的位置上,为未来的经济发展指明了方向。<sup>②</sup>2003年党的十六届三中全会宣布中国社会主义市场经济体制基本确立,此后便进入中国经济发展方式的转型期。2007年党的十七大报告中指出“转变经济发展方式”是“关系国民经济全局的紧迫而重大的战略任务”,至此改革迈上了一个新台阶,经济转型进入了一个新时期。2012年党的十八大报告中指出“全面深化经济体制改革”是“转变经济发展方式的关键”,而经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系,强调“更加尊重市场规律,更好发挥政府作用”。综上所述,本书的“转型时期”涵盖了中国经济体制和经济发展方式转换的整个时期。

## (2) 对外贸易政策

对外贸易政策通常是指一国政府在一定时期内为实现既定的社会经济发展目标,运用经济、法律和行政手段,对其对外贸易活动进行管理和调节的各种措施的总和。各国在不同的发展阶段存在不同的对外贸易政策目标,而对外贸易政策措施则是实现不同时期政策目标的手段。<sup>③</sup>随着经济全球化和贸易自由化趋势的不断加强,各国对外贸易政策的具体措施也在不断更新。

第二次世界大战之前,各国的对外贸易政策措施以关税为主,1947年关税与贸易总协定(GATT)成立后,各国针对进出口商品的关税普遍下调,进出口配额、出口补贴、自愿出口限制(VRE)、进口许可证、外汇管制以及歧视性政府采购日益代替传统的关税壁垒,成为各国实施对外贸易政策的主要

① 张建君.中国转型经济研究的文献回顾与理论发展[J].山东社会科学,2007(7).

② 《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标的建议》,党的十四届五中全会,1994.

③ 薛荣久.国际贸易(第五版)[M].北京:对外经济贸易大学出版社,2008.

工具。经济全球化使世界各国的联系从未像现在这样紧密,各国间的竞争也从未如现在这样激烈。一国对外贸易政策的实施直接关乎其他贸易伙伴国的利益,通常来讲,自由的对外贸易政策更能受到其贸易伙伴国的青睐。WTO 成立之后,在反对使用任何贸易工具保护本国市场的自由贸易呼声下,上述非关税保护措施越来越没有生存的空间。但各国通过干预对外贸易活动实现本国利益的目标未曾改变,这就使对外贸易政策的具体措施朝着更隐蔽的方向发展。对外贸易政策工具所波及的范围在悄无声息地扩大,具体表现在一国对外贸易政策与财政政策、货币政策、产业政策等多项国内宏观经济政策的有机结合。出口退税政策是符合 WTO 规则的鼓励出口的财政性措施<sup>①</sup>,目前已成为各国对外贸易政策的主要手段;汇率政策是浮动汇率下一国干预进出口的货币性措施,成为经济衰退期刺激出口的有效手段;<sup>②</sup>战略性贸易理论的出现在某种程度上使产业政策也成为对外贸易政策的工具。<sup>③</sup> 一国对外贸易政策已俨然变为一国干预对外贸易各种经济手段的集合。综上所述,本文的“对外贸易政策”是指一定时期内,一国政府为实现既定经济目标和解决主要经济问题而实施的干预对外贸易行为的各种经济措施的集合。

### 第三节 研究方法与结构安排

#### 一、研究方法

本文的研究方法主要包括以下二种:

##### (1) 现代统计学与计量经济学分析方法

本书第四章采用现代统计学的聚类分析法,以国际贸易标准分类(SITC Rev. 2)三位数为基础,按照 Lall(2000)的分类方法,将中国对外贸易 239 种产品按技术含量进行分类汇总,归为 11 个大类,分别测算中国对外贸易商品的比较优势和竞争优势。第七章主要采用计量经济学的经典时间序列分析方法检验中国对外贸易政策取向的成因与绩效。

<sup>①</sup> 孟繁华. 中国出口退税政策的发展历程及调整原因[J]. 中国商贸,2011(18).

<sup>②</sup> 曾令羽. 正确把握当前外贸形势与汇率政策[J]. 对外贸易实务,1999(6).

<sup>③</sup> 景欣. 战略性贸易政策与中国新兴产业发展研究[J]. 商业时代,2011(22).

## (2) 规范分析与实证分析方法

本书第六章主要采用规范分析方法论证中国对外贸易政策的若干影响因素,第七章则进一步通过实证分析方法检验中国对外贸易政策与其影响因素的因果关系,为理论分析提供实证依据。

## 二、结构安排

本书的研究框架如图 1.1 所示。

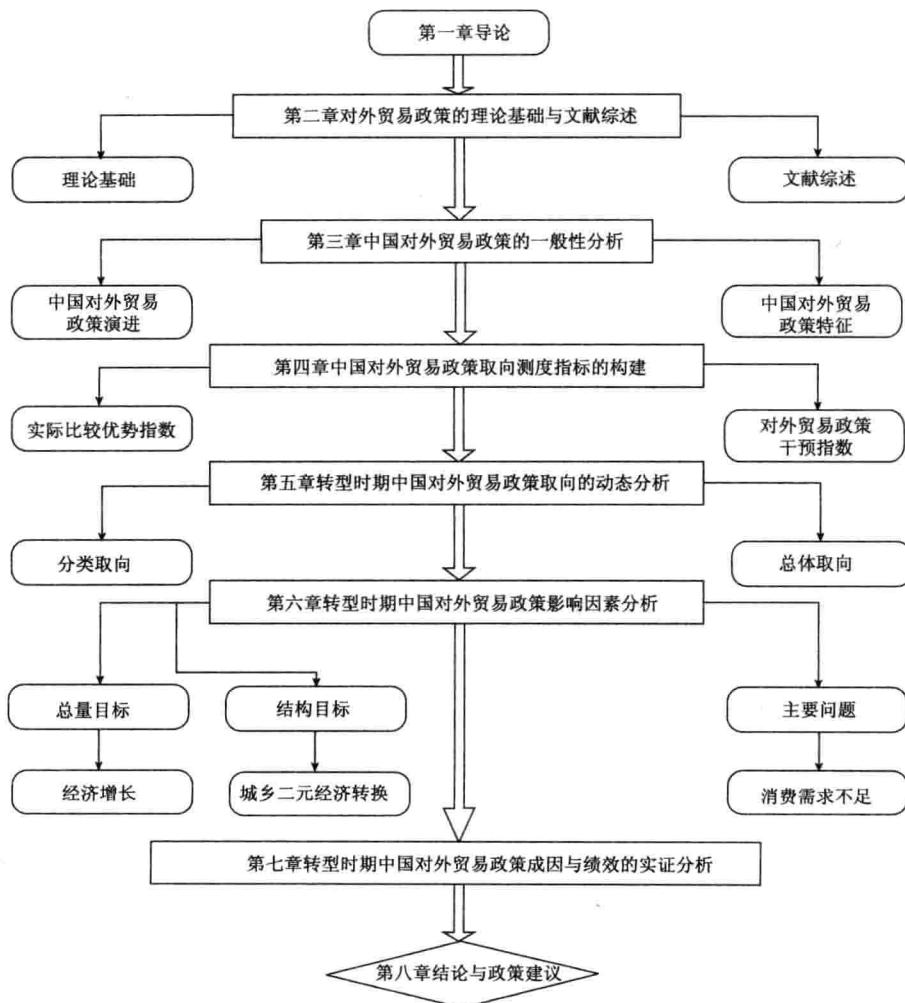


图 1.1 研究框架

## 第二章 对外贸易政策的理论基础与文献综述

本章重点回顾一国对外贸易政策形成的各种理论渊源。由于发达国家与发展中国家在社会形态、经济发展水平、工业化程度等方面存在巨大差异,这就使两者在对外贸易政策的制定上所遵循的理论基础也有所不同。因此,笔者首先分别对发达国家与发展中国家对外贸易政策形成的理论基础进行回顾并做简要评价;其次对 20 世纪 80 年代以来的对外贸易政策理论的新发展进行介绍;最后对中国对外贸易政策的相关文献进行综述。

需要特别指出的是,第一,笔者未对两个新贸易理论,即战略性贸易政策理论和贸易政策的政治经济学理论进行归类,原因是这两个理论已被大量实践证明其既适用于发达国家,也同样适用于发展中国家;第二,笔者在本章第四节中仅对中国对外贸易政策的取向和绩效等相关文献进行综述并做出简要评价,并未明确中国对外贸易政策的理论基础,其原因是“中国对外贸易政策的理论基础一直是个很有争议的问题”。中国在对外贸易政策研究方面,尽管近年来涌现出大量的研究人员并取得了一定的研究成果,但许多学者仍坚持认为,迄今为止,中国尚未形成完整的对外贸易政策理论体系,笔者在参阅了大量的文献后也有同感。而本书的研究目的之一也正是试图在经验性分析的基础上,为中国对外贸易政策完整理论体系的搭建添砖加瓦。

### 第一节 发达国家对外贸易政策理论

发达国家对外贸易政策理论是西方学者对国际贸易实践的理论认识,

为发达国家对外贸易政策的制定提供了强有力的理论基础,它的演化过程反映了国际贸易实践的发展过程。了解这一过程,对于认识国际贸易发展的历史过程和国际贸易的一般规律,丰富和发展中国社会主义市场经济体制下的对外贸易理论有重要意义。纵观历史,一国对外贸易政策的理论基础基本遵循两条主线:一条主线是基于提高国民福利的古典与新古典自由贸易理论;另一条主线是基于实现国家经济目标的一系列国家干预贸易理论。一般来讲,基于提高国民福利的对外贸易政策更倾向于充分发挥本国的比较优势,基于实现国家经济目标的对外贸易政策更倾向于努力创造本国的竞争优势。

### 一、基于提高国民福利的对外贸易政策理论

#### (1) 古典对外贸易理论

亚当·斯密(Adam Smith)是古典对外贸易理论的创始者,他以分工为研究的逻辑起点,认为分工是提高劳动生产率的最重要因素之一。他在其《国民财富的性质和原因的研究》(1776)一书中以家庭的例子推及国家,指出一件商品如果在本国制造比在他国制造所花费的成本高,就应放弃在本国制造,选择从他国进口,而这种建立在绝对优势基础上的国际分工和商品自由交换能使各国的福利都提高。他批判重商主义所认为的国际贸易是零和博弈,认为国际贸易是正的非零和博弈。斯密的绝对优势理论的政策含义在于:各国只要按照各自在产品生产上的绝对成本优势进行分工、生产并出口,同时进口其不具有绝对成本优势的产品就会实现社会福利的最大化,而政府的角色仅是做好市场经济的“守夜人”,自由放任的经济政策是最优之选。斯密还详细论述了政府“守夜人”的三项职责:一是“保护本国社会安全,使之不受其他社会的暴行与侵略”;二是“设立一个严正的司法行政机构,不使社会中任何人受到他人的欺负和压迫”;三是“建立并维持公共机关和公共工程”。<sup>①</sup> 这些职责显然没有一项与国家干预对外贸易活动相关。依照斯密的绝对优势理论,两国分工并交换的前提条件是两国各自都拥有具有绝对优势的产品,然而这与现实状况不符。现实中确实存在着一些国家

<sup>①</sup> 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究[M]. 北京:商务印书馆,1972.