

经济学者文库

任 烈·著

贸易保护理论与政策

Maoyi Baohu Lilun Yu Zhengce



立信会计出版社

Lixin kuaiji Chubanshe

·经济学者文库·

贸易保护理论与政策

Maoyi Baohu Lilun Yu Zhengce



中财 B0085041

任 烈·著

(17280/15

中央财经大学图书馆藏书章

登 录 号

454199

分 类 号

F741.2/2

立信会计出版社

· 经济学者文库 ·

贸易保护理论与政策

任 烈 著

立信会计出版社出版发行

(上海中山西路 2230 号)

邮政编码 200233

新华书店经销

立信会计常熟市印刷联营厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 8.75 插页 2 字数 194,000

1997 年 12 月第 1 版 1997 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—5,000

ISBN7-5429-0508-2/F·0472

定价: 19.00 元

402714

《经济学者文库》编纂委员会

主 编 于光远

编 委 (以姓氏笔画为序)

王美鸿	王新奎	石 磊	石良平	卢根鑫
叶远胜	朱东平	刘世锦	孙时平	孙海鸣
杜恂诚	李会明	吴尚云	沈敖大	张 军
张 帆	张 雄	张幼文	张宇燕	张克难
张晖明	张道根	张维迎	张曙光	陈 宪
陈家海	茅于軾	林毅夫	周振华	胡汝银
胡雄飞	胡冀燕	姜波克	袁志刚	殷醒民
唐寿宁	黄亚钧	曹均伟	盛 洪	银温泉
谢 康	樊 纲			

本书主审 曹均伟

总 策 划 曹均伟

总 序

自党的十一届三中全会以来，随着经济改革的深入和经济发展战略的实施，在邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论的指引下，中国经济获得了全面的增长，社会的面貌发生了巨大的变化。这一场历史性的经济发展和社会变迁赋予了社会科学家和经济学家双重的使命：一方面，在经济的发展和社会结构的变迁过程中出现的我们并不熟悉的新的问题、新的矛盾或冲突，需要理论工作者来研究、来解释，帮助人们提高对这些新生事物的认识水平，提供可供借鉴的理论依据和“政策含义”；另一方面，经济的发展和社会的变迁又为理论工作者提供了理论创新和理论发展的历史机遇。中国的经济制度和社会结构的变迁为经济理论工作者提供了宝贵的经验素材和社会实验室，它使经济理论工作者开始有可能用中国的经验和案例来检验已有的，甚至是长期居主流地位的现成理论，也为中国的经济理论提供了理论创新的新机遇。

中国的经济学如同中国的经济一样，正以前所未有的方式发展着。中国的经济学家在马克思主义的基本原理与中国的具体实践相结合方面，为研究和总结中国的

特殊问题并推动中国的经济学研究水平的提高方面作出了有益的努力和辛勤的探索。特别是中国的经济理论家运用马克思主义关于生产力和生产关系的基本原理,结合中国的特殊条件,为探索有中国特色的社会经济制度和经济社会的发展道路,作出了不懈的努力,也取得了丰硕的研究成果。当然,在当前社会经济正在发生着迅速变化的阶段上,理论的研究看上去总是滞后的。理论的相对滞后不是说明理论的贫困,而是表明理论的强大生命力。真正有价值的理论必然是对经验的总结和升华,没有经验的基础理论就将失去生命力。理论是在对经验观察的基础上,试图通过对经验作出进一步解释的过程中逐步成型的,而它的存在又为指导、预测和把握未来提供了知识的来源和自信。本着这样一个观念,立信会计出版社于1994年成功地策划、组织并出版了《经济新论文丛》,将活跃在全国而又工作在上海地区的中青年经济学家的最新著作以丛书的形式推向全国,得到了良好的评价。为进一步推动中国经济学发展和繁荣经济理论的研究,立信会计出版社决定在已有成功经验的基础上推出《经济学者文库》。为此,该社组织了由几十位著名经济学者参加的编纂委员会,广泛吸纳中国经济学界的中青年经济学家,将他们研究的最新成果及时地推向学人,引向社会。感到荣幸的是,本丛书被列为国家教委“九五”重点图书。

读罢编辑计划,我感到,本套丛书的选题和编审坚持以下方针:第一,从选题来看,把眼光放在对发展中国的经济研究有推动作用,对中国当前的经济社会问题有独

特视角的学术著作上；第二，将在坚持严格遴选制度（包括匿名审稿）的前提下，实行约稿和投稿相结合以确保学术的水平；第三，提倡学术著作应具有高度的精炼性和简洁性，思路清晰，观点鲜明，逻辑一致，篇幅不在大小，以精取胜；第四，在研究方法上，可以多样化，理论论证也好，经验实证也好，概念分析，抑或数量分析，不求雷同，贵在说理。我希望这一努力能够得到经济学界的同仁志士和广大读者的理解、支持和承认，进而一同为促进学术交流，传播学术成果，推动中国经济学的发展作出贡献。

我虽年事已高，精力有限，兼之本人的社会活动和著述计划也排得很满，但立信会计出版社的盛情，这么多在京和在沪的经济学者的期盼，使我盛情难却，我只能勉为其难了。

我期盼与众共勉，拿出高精尖的书稿来！

丁克彦

序 1

在全球贸易自由化浪潮中,本书研究的主题却是贸易保护政策的理论依据,似乎不合时宜。但我看完后却认为,这本书言之成理,持之有故,有相当充足的说服力,对我国发展对外贸易和制订外贸政策有参考价值。

改革开放以来,我国对自由贸易理论作了比较深入、详尽的探讨。但却在一定程度上忽略了对贸易保护理论的系统研究。本书的努力也在于企图主要从经济学和政治经济学的角度揭示贸易保护存在的客观基础,同时为我国这样一个相对落后的发展中国家,如何处理好自由贸易与保护贸易的关系,在自由贸易给世界带来的总利益中享受更大的份额,不失时机地推行自由贸易政策提供理论参考。为此,本书运用马克思主义基本原理,吸收了西方经济学中的科学理论,注重历史和现实结合、规范和实证结合、归纳和演绎结合,并适当运用了系统和比较的研究方法,从实证考察国际贸易政策的历史着手提出问题,从利益分配机制和经济成长机制的角度,系统地发掘和剖析了贸易保护的理论以及典型的自由贸易理论,不仅指出了贸易保护理论本身对贸易保护政策的合理支撑点,而且也表明了作为其对立面产生的自由贸易理论对贸易保护政策的理论支持,从而在理论上论证了贸易保护的普遍性,并进一步深入地分析了作为“自由贸易”的推动者——GATT/WTO所隐含的“贸易保护”的现实逻辑思维及其运行机制。最后,针对我国的对外贸易政策的理论和实践的现状和

发展,提出了我国对外贸易政策的宏观政策取向。

本书在肯定贸易自由化是国际贸易政策的主流的同时,认为只要有国家存在,有国家和民族利益的差别与矛盾,贸易保护就不会消失。对国际贸易政策的选择决定于一国及其主导利益集团在国际中的相对地位。一般说来,一国在经济起飞或追赶先进国家时,会较多地实行贸易保护,使民族工业尽快崛起;而一国在经济腾飞以后,要求开辟更广大的国际市场时,则要求打破市场准入壁垒,高唱贸易自由化的调子。还有,从全球范围看,贸易自由化趋势一般出现在世界科技巨大进步、各国经济普遍高涨时期,而贸易保护往往在世界经济萧条时得到加强。

本书在考察了贸易保护的理论支撑之后,进一步分析了 GATT/WTO 的国际贸易政策机制。认为它在实质上还是承认并接受贸易保护的观念的。这不仅体现在其基本原则上,而且还体现在它的谈判协调机制及其实际运行上。自由贸易与保护贸易这对矛盾在它身上得到了有效的统一。显然,它正视各国利益差别的现实主义态度是它得以存在并运行的基础。它一方面给发展中国家带来好处;另一方面这种好处却极为有限。中国作为一个发展中国家,参加 GATT/WTO 后承担的义务应与中国的经济发展水平相一致,不应损害中国经济的繁荣和发展。中国加入 WTO 仍然可以实行适度的贸易保护。

本书认为,根据国际经济格局和中国国情,即使中国加入 WTO 后,也不可能一步迈向自由贸易,只能采取过渡性的开放型适度贸易保护政策。继而对这一政策作了界定。为实现和顺利实施这一宏观贸易政策,必须主要围绕国民经济的发展这一主题,端正对进出口关系的认识;尽快建立和培养市场经济运行体制;完善外贸宏观调控体系;建立和健全对外贸易的协调服务机制。可见,本书具有现实意义。

总之,我认为,本书的出版,不仅对中国的外贸经济理论研究,

还是外贸经济政策研究,都是有意义的。特此推荐。

张卓元

1996 年 12 月

序 2

随着世界经济的“一体化”，各国的经济利益越来越紧密地联系在一起。但是，各国经济利益的矛盾和冲突并没有随着各国经济利益共性的不断增强而消减，相反，呈愈演愈烈之势。在世界经济中，各国经济利益的大小及矛盾，往往集中表现在为增加占有国际市场份额而进行的市场争夺。为此，常常迫使他国开放市场——实行自由贸易，对本国则实行保护。

纵观历史，国际贸易理论和政策的发展从来都是“自由”和“保护”并存。在向其他国家极力宣扬自由贸易理论和政策，企图依此作为打开他国市场的武器的同时，本国却采取各种或明或暗的关税或非关税措施，竭力阻止外国产品进入本国市场，或削弱外国产品在本国市场的竞争力。这不但在各国贸易理论和政策的历史上屡见不鲜，而且在当今国际贸易中也不乏其例。美国和欧盟在农产品贸易方面旷日持久的争端，美国和日本在大米市场上马拉松式的较量，无不昭示发达国家在高举自由贸易大旗的同时，对外国产品进入本国市场却采取严厉的限制措施这一无可争辩的事实。可以说，只要存在国家和民族利益的差别，这种矛盾就是不可避免的。

90年代以来，世界上掀起了国际贸易自由化浪潮，WTO取代GATT进而承担起推进世界贸易自由化的重任。随着中国改革开放实践的不断深入发展，以及社会主义市场经济体制的不断完善，要求中国的经济逐步同世界经济接轨，逐渐向WTO所要求的国

际惯例靠拢。我国是一个发展中国家，要实现经济的起飞，国家的富强，民族的兴旺，必须实行对外开放的政策，积极参与国际分工与国际竞争。近些年我国屡屡遭遇到主张自由贸易的发达国家设置的贸易保护的障碍，越来越多的中国产品受制于一些国家的反倾销或其他形式的贸易壁垒，进入国际市场的难度越来越大，失去了许多国际市场。同时，由于对国内市场缺乏有效的保护，被外国产品大量占领，直接影响到我国民族工业的生存和发展。因此，这是中国对外贸易理论和政策研究中亟待解决的重大问题。

作为一个长期从事宏观政策研究的经济工作者，我欣喜地先睹了青年博士任烈同志的专著《贸易保护理论与政策》。该书从实证考察国际贸易政策的历史入手，指出贸易保护政策作为一国经济发展的必要手段，不仅在历史上普遍存在，而且在可预见的将来不会消失；并从利益分配机制和经济成长机制的角度详细、系统地发掘和剖析了贸易保护的理论与典型的自由贸易理论，揭示出自由贸易和贸易保护理论对贸易保护政策的理论支持，从而在理论上论证了贸易保护的普遍性。并且，进一步透析了作为自由贸易的推动者，GATT/WTO 所奉行的“贸易保护”的现实逻辑思维及其运行机制。在此基础上，针对我国外贸政策的理论和现状，提出了我国对外贸易政策的宏观政策取向——开放型适度贸易保护政策，并对此作了理论上的界定，继而对这一政策的具体措施选择——关税、非关税措施及幼稚产业的保护问题进行了探讨，提出了一系列有价值的见解。显然，这有助于进一步完善我国的对外经济贸易政策，更好地促进我国对外经济贸易的健康发展。

本书侧重阐述的是一些宏观层次的问题，对一些操作性较强的政策设计问题没有太多地涉及。结合贸易保护理论和我国及世界贸易的实际情况，设计一些较为具体、操作性强的政策更是我

国的对外贸易迫切需要的，相信任烈同志在这方面会取得新的成绩，为祖国对外经济贸易的健康发展作出更大贡献。

刘克崮

1996年12月8日

前 言

毋庸讳言,“贸易保护”并不是个受人欢迎的主题,正如著名国际经济学家克鲁格曼所总结的:“理解比较优势原则和赏识自由贸易的成效,这是区别训练有素的经济学家与冒牌货之间的关键所在。”虽然,作为伴随着世界贸易实践而产生和发展起来的国际贸易政策的两种基本类型——自由贸易和保护贸易,一直此消彼长地存在着,有关它们的争论也从未停息过。

自由贸易理论从纯经济学的角度所论证的贸易普遍性原理,社会生产力和国际分工的迅速发展,市场经济在全世界范围内的展开与 GATT 向 WTO 的过渡,似乎都预示着自由贸易将成为今后国际贸易的主流。那么这是否意味着贸易保护行将消亡?在历史上,与自由贸易的开展并行不悖的是,贸易保护的理论和实践从未销声匿迹,历代世界强国无不由贸易保护所造就。在当代,特别是本世纪 70~80 年代以来,世界各国的新贸易保护主义盛行,在 90 年代也仍是个热点话题。从某种意义上说:自由贸易仿佛成为一种理论思想,保护贸易反而是一种事实常态。本项研究的动机正是来自对国际贸易理论和实践的困惑。我以为贸易保护这一“常态”必定有其存在的客观必然性,或称其为“合理内核”。

自由贸易政策,是国家采取不干预的基本立场,实行资本(商品)自由进出口,在国内外市场上自由竞争。因而严格而言,有“内容”的国际贸易政策包括“奖出限入”、“奖入限出”各方面实际上是贸易保护政策的范畴,即国家采取干预的基本立场;贸易保护并不

等于“闭关自守”；外向型发展战略也不排斥贸易保护。实际上，当代西方的国际贸易政策的基本内容不是自由贸易，而是以贸易保护政策为主的贸易限制政策。“贸易保护主义”只是个中性的概念，它有别于侵略性的超贸易保护政策。而第二次世界大战以来所谓的“自由贸易”（TRADE LIBERALIZATION）（确切地说是贸易自由化）并不同于自由竞争时期的“自由贸易”（FREE TRADE），只是垄断资本本身既垄断又要求“自由活动”这一矛盾的产物。政策目标决定了政策措施，反映客观经济规律的贸易理论并不能直接等同于包含各种综合因素在内的贸易政策。

基于以上的基本认识，本书首先对世界国际贸易政策的实践，它的一定的历史的、经济的、理论的具体背景，进行概略的历史性实证考察，以求对其有个较全面的本质认识，从历史和现实的角度回答贸易保护政策存在的客观基础。实践表明，真正的自由贸易政策是个别国家、个别历史时期的现象：通常情况下各国实行的都是宽松程度不等的贸易保护政策，各代世界强国无不经历了从贸易保护到自由贸易再到贸易保护或两者并存的历程；对国际贸易政策的选择决定于一国及其主导利益集团在国际经济中的相对地位。总的来看，贸易自由化趋势都是出现在世界科技巨大进步、各国经济普遍高涨时期，而贸易保护往往在世界经济萧条时得到加强，这已成为规律。显然，国际贸易政策的本质是国家主义的产物，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。只要有国家存在，有国家、民族利益的差别与矛盾，贸易保护就不会消失。今后世界经济的发展，虽然贸易自由化将会是国际贸易政策的主流，但真正的“自由贸易”，在当前仍是可望而不可及的理想。

那么，是否能在理论上以严格的逻辑论证来探讨贸易保护政策存在的客观基础呢？

从贸易保护理论体系的建立来看，贸易保护理论的鼻祖——

重商主义虽然受当时所处的历史和社会发展阶段的局限,有其理论上的缺陷,但它基于现实国家利益考虑的富国强兵“主权国家”的根本出发点为其理论注入了长久的生命力。因此提出的一系列政策,主张政府干预对外贸易、利用“奖出限入”和“奖入限出”政策积极发展本国工业等,无不具有重要的现实意义,以至当今各国对外贸易政策的制订和选择都自觉或不自觉地受到它的影响,包括GATT的思想,由汉密尔顿提出和李斯特加以系统发展的幼稚产业保护论,它们标志着贸易保护理论体系的建立。穆勒、巴斯塔布尔和肯普从企业角度发展了“幼稚产业”选择标准,凯里、旭雷和孟路赖斯库都从“国家利益”和“生产力”角度发展了这一保护理论。李斯特贸易保护理论的核心在于保护一国长远发展的“综合生产力”,它反映的是经济发展水平落后的国家独立自主地发展工业的正当要求和愿望,不仅是落后国家进行经济自卫并通过工业化与先进国家进行经济抗衡的贸易保护学说,而且也是当代发达国家保护幼稚产业的重要理论支柱。当代一些发展中国家并没有因此而获得成功的根源并不在于这一理论的本身。

当代贸易保护理论的发展是以凯恩斯主义的“新重商主义”和“新贸易保护主义”为代表的。这种理论从宏观经济的角度论证了外贸顺差对于国内经济的影响,主张国家干预和奖出限入的贸易政策,其对外贸易乘数等理论,则揭示出贸易量与一国宏观经济各主要变量之间的关系,成为发达国家实行超贸易保护政策的理论依据。基于发展中国家的立场,普雷维什提出了“外围中心”论,把贸易理论体系的建立与社会结构相结合,超越了纯经济范围。虽然这种理论存在弱点,但毕竟第一次从理论上和实践上揭示了发达国家和发展中国家之间贸易关系的不平等的本质,提出了以建立国际经济新秩序为目标的赋以更丰富内涵的贸易保护理论,反对实际上并不平等的自由贸易原则,强调发展中国家只有采取贸易保护政策,才能求得经济的自主发展和政治上的真正独立与稳定。

它极大地推动了 60 年代后拉丁美洲及其他地区发展中国家掀起的工业化进程。对这一理论所持的异议,从根本上说,是经济实力地位不同的国家及其学者所持的不同的立场所致。在当代,贸易保护的理论发展的依据,除了上述较为系统的基本理论以外,还有各种经济和非经济依据。它们从特殊的目的出发,虽然不经济,但能够保护特殊利益集团的利益,具有浓重的实用主义色彩。

贸易保护理论体系的建立和发展,几乎无一例外地都是从批判自由贸易理论的种种局限性着手。但都没有在理论逻辑上进一步揭示出,为何自由贸易理论主张所形成的利益分配会对落后国家造成严重后果。于是,我试图从典型的自由贸易理论着手,寻找其对贸易保护的佐证。

国际贸易关系的实质是专业化国际分工的利益在贸易国之间的分配问题。运用马克思的国际价值原理,对“比较成本”说原理本身的研究表明,虽然贸易具有“互利”性,但各国在贸易比较利益(及“价值增殖”量)的分配上存在着差别,各国都想得到较大的份额。贸易不是一场“零和”博弈,并不等于自由贸易是最佳政策。从这一意义上说,贸易保护的实质就是为了较为平等或更多地分割贸易利益。这也是以前的贸易保护理论所没有回答的问题。一味只谈自由贸易的主张,往往仅仅停留在贸易“互利”性这一层次的认识上。对外贸易增加一国价值量与“量”的分割和实现过程表明,政府既有必要对外贸进行一定的干预,又必须建立健全合理的国民经济体系和产业结构,只有这样,才能更好地实现外贸和国民经济发展的功能。与此同时,我们必须正视“互利”与等价、不等价及平等和不平等交换之间的差别,树立参与国际竞争的正确观念。“要素禀赋”论同样表明,自由贸易会带来一国国内和国与国之间贸易利益分配上的差异,从而产生矛盾。可见,自由贸易理论在论证了自由贸易合理性及普遍性的同时也论证了贸易保护的正当性和普遍性——不仅是平衡国际利益,而且是平衡国内利益分配上