

现代国际商务丛书

洪银兴 张二震 主编

国际贸易政策

张二震 马野青 著

《国际贸易政策》
关税下调有什么经济影响？
为什么进口国买到便宜货
还受反倾销？ 各国贸易政
策有哪些特点？ 本书通
过理论探讨、实证分
析、国别比较，为
您一一解答。
助您在国际
贸易中把握方
向，透过现象，
扬帆远航。

国际贸易政策

国际贸易政策

国际贸易政策

国际贸易政策

国际贸易政策

国际贸易政策

国际贸易政策

国际贸易政策

国际贸易政策

中国商务出版社

张二震 马野青 著

现代国际商务丛书
国际贸易政策

中国海关出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易政策/张二震、马野青 著. —北京:中国青年出版社,1996.10

(现代国际商务丛书)

ISBN 7-5006-2204-X

I. 国… I. ①张… ②马… III. 国际贸易政策 IV. F741

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 07255 号

社址:北京东四 12 条 21 号 邮政编码:100708

中国铁道出版社印刷厂印刷 新华书店经销

*

850×1168 1/32 10.25 印张 2 插页 200 千字

1996 年 10 月北京第 1 版 1996 年 10 月北京第 1 次印刷

印数 1~8,000 册 定价 14.30 元

总 序

80年代初开始，中国人民冲破了长期的自我封闭状态，勇敢地向世界敞开了大门。“走向世界市场”，已成为有战略远见的企业家们的实际行动。随着改革开放的不断深入，我国经济的开放度日益扩大。国际上一般用一国进出口总额占国民生产总值的比重来表示经济开放度，按照这一指标，1995年我国经济开放度已经超过了40%。这就是说，我们不仅消费着约占国民生产总值20%的外国商品，我们还有约占国民生产总值20%以上的产品的实现依赖于世界市场。中国经济已经日益与世界经济融为一体。与此同时，国际贸易、国际融资、引进外资、对外投资等国际商务活动也得到了迅猛发展。

进入90年代以来，国际经济呈现出与80年代初我国改革开放起步阶段时不同的特点。虽然“冷战”结束后的世界并不太平，但是和平和发展已成为当今世界的主题。随着国际分工、国际交换和生产要素国际流动的深入发展，各国的经济日益国际化了。所谓经济国际化实质是市场的自由化和国际化，从一国的角度看，其主要特征：一是市场高度开放，国内市场成为世界市场的一部分，即没有国内市场和国际市场之分，而只有

世界市场的国内部分和国外部分之别，国内市场和国际市场实际上合二为一；二是产业的全面开放，无论是第一产业、第二产业还是第三产业，都向世界开放，全面参与国际竞争，关税、配额等保护贸易措施降至最必要的水平，本国产业依靠竞争获得发展、提升的动力；三是投资领域的自由化和国际化，国外资本和国内资本可以在相同的条件下进行投资，外资享受国民待遇，同时本国对外投资增长迅速，引进外资和对外投资渐趋平衡。可见，经济国际化实际上就是本国经济与世界经济体系的高度融合。应该说，随着我国经济开放度的不断扩大，经济国际化发展已是大势所趋。如果说，在80年代我们实施外向型经济发展战略时，议论得最多的是怎样扩大出口、怎样吸引更多的外资，以及怎样保护和发展民族经济的话，那么，在经济国际化更加发展的今天，我们更应注重市场开放、对外投资和跨国经营，迎接经济国际化的挑战。因此，了解并掌握有关国际商务的新理论、新情况和新知识，就显得特别重要。

什么是国际商务？用最通俗的话说，就是跨国界做生意，在全球范围内开展生产经营活动。要走向国门从事国际商务活动，需要多方面的知识。比如，开展国际贸易，就必须熟悉贸易环境、贸易政策，了解商贸惯例；进行跨国投资，就要懂得融资手段，擅长经营管理，善于规避风险；遇到贸易或投资方面的纠纷，还要能够运用法律手段来维护自己的合法权益。国际商务活动是科学和艺术的结合，因此，商务语言的运用、商务谈判的技巧、营销方式的选择，都是成功的国际商务活动所必须具备的知识。

我们主编的这套《现代国际商务丛书》，就是为了使广大读

者特别是企业家，系统掌握有关国际商务活动的知识，以适应我国扩大开放，更广泛、更全面地参与国际竞争的需要。这套由南京大学国际商学院中青年教授撰写的丛书，具有以下鲜明特色：（1）重视国际商务环境的分析，即把国际贸易、国际金融、国际投资以及跨国经营等放在整个世界经济的大背景下分析，使读者能从宏观的视角、从整体上把握国际商务活动的规律。因此，本丛书十分重视理论上的分析和论证，有一定的理论深度。（2）重视对国际商务活动中出现的新情况、新问题的分析和新知识的介绍，如对部门内贸易、公司内贸易现象的分析，对最新营销方式的介绍，等等。（3）重视对国际商务经营实务的介绍，向读者提供实际的操作知识，使本丛书具有较高的实用价值。另外，在行文上力求简明、通俗，深入浅出。当然，本丛书在多大程度上体现了上述特色，只有让专家学者及广大读者来评判了。

洪银兴 张二震

1996年2月于南京

目 录

前 言	1
第一章 自由贸易理论和自由贸易政策	5
一、绝对成本、比较成本与贸易分工的基础	6
二、生产要素禀赋理论与贸易格局	12
三、部门内贸易、公司内贸易与当代贸易分工基础	19
四、自由贸易政策主张的合理性	27
第二章 保护贸易理论和保护贸易政策	31
一、重商主义的保护贸易学说和政策主张	31
二、李斯特的保护贸易理论	34
三、保护贸易理论的发展	39
四、保护贸易政策的合理性及贸易政策的选择	43
第三章 进口保护的政策措施	51
一、作为进口限制手段的关税	51
二、限制进口的非关税壁垒	65
三、作为进口保护手段的补贴	76
四、作为进口调节手段的汇率	79
第四章 出口鼓励的政策措施	83
一、作为出口鼓励政策的补贴	83

二、商品倾销与外汇倾销	91
三、经济特区对扩大出口的促进作用	94
第五章 其他国际贸易政策措施	100
一、出口限制和进口鼓励措施	100
二、贸易制裁	109
三、贸易集团化政策	114
第六章 从 GATT 到 WTO	133
一、GATT 概述	134
二、GATT 的基本原则	140
三、乌拉圭回合多边贸易谈判的主要内容及其影响	153
四、世界贸易组织的成立	164
第七章 美国的外贸政策	171
一、美国外贸政策的演变及其特点	171
二、美国外贸政策的战略调整	183
三、美国外贸政策的发展趋势	192
四、美国的外贸政策措施及中美贸易	201
第八章 日本的外贸政策	209
一、战后至 70 年代日本的外贸政策与战略	209
二、80 年代以来日本贸易环境的变化与外贸政策的调整	227
三、日本的外贸政策措施	239
四、日本对华贸易政策	246
第九章 欧共体的外贸政策	250
一、欧共体的贸易保护政策措施	251

二、欧共体成员国的外贸政策·····	266
三、欧共体对发展中国家的贸易政策·····	276
第十章 中国的外贸政策·····	286
一、中国外贸政策的基本内容·····	287
二、中国的进出口管理制度·····	303
三、中国外贸政策存在的主要问题及改革方向·····	316
主要参考文献·····	319

前 言

国际贸易是各个国家和地区之间商品和劳务的交换活动，它是国际商务的主要内容之一。要做一个成功的贸易商，就要具备丰富的国际经济贸易知识，熟悉国际商务惯例。本书主要介绍有关国际贸易政策方面的知识。这些知识对于我们正确把握国际商务环境，并根据不同的情况采取不同的贸易对策，有着十分重要的意义。

所谓国际贸易政策，是指各国或地区从事贸易活动时所采取的政策。从单个国家的角度出发，有关国际贸易的政策就是对外贸易政策。一般来说，外贸政策包括三个方面的内容。首先是对外贸易总政策，即一国在总体上采取的是相对的自由贸易政策还是保护贸易政策。对外贸易总政策通常与一国的经济发展战略相联系，会在一个较长的时期内加以贯彻。其次是商品进出口政策，比如有意识地扶植某些出口部门，或暂时限制某些种类商品的进口等。一国的商品进出口政策通常与该国的产业发展政策有关。第三是有关国别贸易政策，即一国根据有关国际经济格局以及政治社会关系等等，对不同的国家或地区采取不同的贸易政策。当然，在现实经济生活中，上述三个方面是相互交织在一起的，比如商品的进出口政策总是离不开对外贸易总政策的指导，而外贸总政策又不是纯粹抽象的东西，应

通过具体的商品进出口政策来体现。

尽管世界上各个国家的社会制度不同,经济发展水平不同,但对外贸易政策都是国内经济政策的延伸,与国内经济政策有着不可分割的内在联系。应该指出的是,任何一个国家的外贸政策都是以本民族的利益而不是以全世界的福利为基点的。在这个相互依赖不断加深的世界上,民族利益仍高于一切。一般来说,一国外贸政策的目的是为了维持国内的经济稳定和增长,保持国际收支平衡,以及增加就业、提高劳动者的收入,这与一国的宏观经济目标往往是一致的。当然,外贸政策又同国内经济政策有较大的区别,外贸政策具有与国内经济政策不同的许多特点。因此,它的制定要考虑国内外诸多方面的因素。

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。一般来说,经济比较发达、产品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。当然,一国实行自由贸易政策,并不意味着完全的自由。西方发达国家在标榜自由贸易的时候,总是或明或暗地对某些产业进行保护,自由贸易口号往往成为一种进攻的武器,即用这一口号来要求别国能够实行自由贸易。一般来说,只有贸易双方都同意开放市场,自由贸易政策才会付诸实施。另一方面,实行贸易保护政策并不意味着完全封闭,不与别国开展贸易,而是对某些产品的保护程度高一些,对某些产品的保护程度低一些,在保护国内生产的同时维持同世界市场的某种联系。但总的来看,经济力量的强弱对贸易政策的选择有重要影响。(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。对外贸易对一个国家的经济发展愈是重要,则该国就越会主张在世界范围内实行竞争和合作。(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、进出口贸易商和消费者,但不利于进口竞争集团,因为这个集团生产的商品面临着进口产品的有效竞争。一国利益集团对外贸政策的走向影响很大,甚至可以认为,外贸政策就是不同利益集团之间矛盾和斗争的产物。这一点在资本主义发达国家表现得最为明显,往往是某一利益集团在政治和经济方面占上风时,外贸政策就会充分考虑这一利益集团的要求,以促进或阻碍某些种类的进出口来为其谋求最大利益。(4)国际政治经济环境和一国的外交政策。外贸政策和外交政策关系密切,两者存在着互相服务、互相促进的关系。在某些场合,对外贸易要服从外交的需要,而在更多的场合,外交是为外贸打通道路、提供保护的。当今许多国家都奉行所谓经济外交战略,把外交作为打开国际市场的一种手段。

总之,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,但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。还要指出的是,虽然各国采取的贸易政策措施,大都是从本国利益出发的,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,也是很难行得通的。如果每个国家都只从自己的利益出发来制定和实施贸易政策,那么国际贸易就会陷入无序和混乱状态,各国贸易分工的基础将会

受到破坏。一项对他国绝对不利的贸易政策很难长期地起到有利于本国的结果，因为这个国家的外贸政策必然会招致其贸易伙伴的报复。由此看来，一国外贸政策的制定固然是从本国或本民族的利益出发的，但它也要考虑到他国的利益，这样才能使互利性的贸易得以长远发展。实践证明，各国制定外贸政策的“天平”总是倾向于本国利益，因此，要真正体现互惠互利，就必须有贸易政策的国际协调，以使贸易遵循某些共同的“竞赛规则”。贸易政策的国际协调要求把各国的外贸政策当作世界贸易总体政策的不同组成部分，考虑到各方利益。可见，一国的外贸政策不能不考虑到其他国家的利益，不能不考虑某些国际规则，这是外贸政策的又一大特点。

本书共10章，分为3大部分。第1、第2章为第1部分，主要分析国际贸易政策的理论。一国的贸易政策总是要受其理论指导的，因此有必要对国际贸易政策的理论作一简略考察。第3章到第6章是第2部分，主要分析国际贸易政策的手段，以及这些手段的运用会带来什么样的经济影响。关税或非关税壁垒的降低会给企业的国际商务活动产生重大影响，因此必须了解这方面的知识。第6章分析企业国际商务环境的最重要的内容——世界贸易组织，阐述有关这方面的专门知识。第7章到第10章为第3部分，主要分析美国、日本、西欧以及中国的外贸政策。美、日、欧是我国主要贸易伙伴，分析这些国家和地区的贸易政策，对发展我国对外贸易具有十分重要的意义。

第一章 自由贸易理论和自由贸易政策

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，国际贸易理论大致可分为两大分支：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。本书主要阐述国际贸易政策方面的知识，但作为政策分析的理论背景和支撑，自由贸易理论和保护贸易理论这两大分支的考察，还是十分必要的。

各国为什么要参与国际贸易？贸易发生的基础是什么？贸易的模式是怎样的？一个国家出口和进口产品的种类和数量是如何决定的？开展贸易对贸易双方有哪些利益？这些都是国际贸易分工理论所要解答的基本问题。现实中的国际贸易有些商品的交换不需要作很多的解释。例如美国人爱喝咖啡，但美国不出产咖啡，而只能从巴西进口。石油只有在特殊的地质构造中才能生成，许多国家只能依赖进口。这种“互通有无”型的

国际贸易很好理解。但实际上，一国进口的商品不一定是本国不能生产的，一国的出口商品，别国也许也能生产。因此，各国间发生贸易的原因不只是“互通有无”，而主要是为了获得贸易分工的利益。自由贸易理论从不同的角度对贸易的基础、贸易利益、贸易格局等问题作了深入分析，说明了自由贸易政策的优越性。

一、绝对成本、比较成本与贸易分工的基础

早期的经济学家用各国生产商品的劳动生产率的差异来说明贸易分工的基础。英国古典经济学家亚当·斯密认为，各国贸易分工的基础是绝对成本差异。稍后的英国古典经济学家大卫·李嘉图发展了斯密的绝对成本说，提出了著名的比较成本理论，建立了以完全的自由贸易理论为核心的国际贸易学说总体系。

1. 建立在绝对成本之上的国际贸易

斯密用一国内部的不同职业、不同工种之间的分工原则来说明国际贸易。他认为，分工能够提高劳动生产率，增进社会财富。如果每个人都用自己擅长生产的東西去交换自己不擅长生产的東西，那对交换双方都有利。裁缝不必自己做鞋子，而向鞋匠购买；鞋匠也不必自己缝衣服，而向裁缝买衣服。每个人都应当发挥自己的优势，集中生产自己的优势产品，然后相互交换。国际贸易也是如此。每一个国家都应集中生产本国具有优势的产品用来进行国际交换。

那么用什么标准来判断一国生产某种产品的优势呢？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。一国某种产品的成本绝对地低于他国，则该国生产这种商品的产业就是具有绝对优势的产业，相反，就是不具有绝对优势的产业或处于绝对劣势的产业。各国按照绝对成本差异进行国际分工，专门生产本国具有绝对优势的产品去进行贸易，将会使各国的资源、劳动力和资本得到最有效率的利用，大大提高劳动生产率，从而增加各国的福利。

斯密不仅论证了国际贸易分工的基础是各国商品之间存在绝对成本差异，还进一步指出了存在绝对成本差异的原因。斯密认为，每一个国家都有其适宜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。一般说，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；二是人民特殊的技巧和工艺上的优势，这是通过训练、教育等后天获得的优势。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。试举例说明。

假定英国和葡萄牙同时生产呢绒和酒。由于自然资源和生产技术不同，两国生产同量呢绒和酒的生产成本不同。生产1单位呢绒和酒，英国各需100人和120人劳动1年，葡萄牙各需110人和80人劳动一年。见下表。

表 1-1 绝对成本和绝对利益

	呢 绒	酒
英 国	100	120
葡 萄 牙	110	80

很清楚,生产同样呢绒,英国的生产成本比葡萄牙低;而生产同样酒,葡萄牙的生产成本比英国低。按照绝对成本理论,各国应用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低的产品,然后进行国际交换,就可保证双方都能获得贸易利益。在上述例子中,英国应出口呢绒进口酒,而葡萄牙则相反。

按照绝对成本差异进行国际分工和贸易,其直接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,在国际分工前,英葡两国一年共生产 2 单位呢绒和 2 单位酒。在国际分工后,英国专门生产呢绒,220 人劳动一年,可生产出 2.2 单位的呢绒。葡萄牙专门生产酒,190 人劳动一年,可生产出 2.375 单位的酒。两种产品的总产量都增加了,这显然是劳动生产率的提高。

其次,假定英国用一半呢绒与葡萄牙交换酒,再假定交换比例为 1:1,那么通过国际贸易,两国都能提高消费水平。英国呢绒和酒的消费量分别是 1.1 单位,都比贸易分工前增加了 0.1 单位。而葡萄牙呢绒和酒的消费量分别是 1.1 单位和 1.275 单位,比贸易分工前增加了 0.1 单位的呢绒和 0.275 单位的酒。

再次,如果两国维持分工前的消费水平不变,英国只需用