

国际贸易政策论

岳蛟兴 著



GUOJIMAOYI
ZHENGCELUN

上海财经大学出版社

国际贸易政策论

岳咬兴 著

上海财经大学出版社

国际贸易政策论

GUOJIMAOYIZHENGCELUN

岳咬兴 著

责任编辑 黄 磊

封面设计 周卫民

出 版 上海财经大学出版社

(上海市中山北一路 369 号 邮编 200083)

发 行 新华书店上海发行所

印 刷 上海第二教育学院印刷厂

装 订 上海浦江装订厂

开 本 850×1168mm 1/32

印 张 10.5

字 数 263 千字

版 次 1997 年 9 月第 1 版 1997 年 9 月第 1 次印刷

印 数 1—3000

书 号 ISBN 7—81049—129—6/F·98

定 价 21.80 元

序

20 世纪 90 年代,处在世纪之交的世界经济正经历着大动荡、大分化、大调整,在新的经济贸易格局形成过程中,如何确立自己的位置,是世界上大多数国家普遍关注的问题。经济的较量和竞争越来越成为国际争夺的焦点。发展中国家自 70 年代开始的贸易政策调整在 90 年代进入了新的高潮,发达国家甚至包括美国也在进行贸易政策的大调整,从鼓吹多边的自由贸易体制,转向崇尚双边主义,以“管理贸易”及“公平贸易”旗帜对外实施所谓战略性贸易策略,迫使贸易伙伴开放市场,同时又以此作为其实施贸易保护的幌子。经济区域和经济集团在世界经济中扮演越来越重要的角色,竞争日益激烈。1995 年建立的世界贸易组织力图加强贸易政策的国际协调。世界经济的一系列重大变化使贸易政策的研究受到普遍重视,成为各国政府决策阶层,尤其是国际贸易理论界关注的对象。

国际贸易研究领域包括理论和政策两个方面,传统的研究总是以纯理论为主体,并且把自由贸易理论视为正统,而政策研究则作为理论研究的附属部分。《国际贸易政策论》在继承传统研究的基础上,综合研究了与国际贸易相关的政策问题,包括政策的理论、政策工具和政策的实践等诸方面,突出了贸易政策研究的相对独立性,这无疑是国际贸易研究领域的一个新的突破。

《国际贸易政策论》以历史唯物主义和辩证唯物主义作为其研究的方法论基础,使贸易政策的研究体现了系统性与逻辑性、理论与实践、历史与现实及普遍性和特殊性相统一的特点。

首先,本书内容涵盖贸易政策理论分析、政策工具及其经济效应分析、贸易政策的国际协调和不同类型国家的对外贸易政策体

制,使贸易政策的研究自成一体,体现了贸易政策研究的系统性和逻辑性的统一。

其次,本书在生产方式的运动中,客观地分析了贸易政策的历史演变过程,既阐明了贸易政策的物质生产力基础,分析了贸易政策选择与生产关系,包括与经济制度和经济运作体制的内在联系,又探讨了当代各国贸易政策乃至世界贸易政策中的重大问题,使历史分析与贸易实践相结合,达到理论与实践以及历史性与现实性的统一。

再次,本书对贸易政策乃至政策工具的属性的分析具有独到之处。长期以来,人们对政策的研究较注重其由经济制度决定的社会属性,而忽视其由生产力水平所决定的经济属性,这就影响了政策及其工具研究的客观性和科学性。大多数政策工具是特定经济条件的历史产物,具有依附于由生产力水平决定的中性特征。将贸易政策的社会属性与经济属性分析结合起来,大大开阔了贸易政策研究的思路。

最后,本书既考察了贸易政策的国际协调及世界贸易政策趋势,又分析了特定历史条件下的贸易政策的特殊性;既分析了贸易政策发展过程的普遍性,又阐述了不同的经济体制和生产力水平条件下,国别贸易政策的特殊性,呈现了贸易政策的普遍性和特殊性的统一。

《国际贸易政策论》是一本既有学术价值,又有实践意义的著作,相信本书的出版不仅对国际贸易学科领域的研究,而且对我国正在进行的经济体制改革和贸易政策的调整,都具有一定的参考价值。本书作者岳咬兴同志在70年代主要从事政治经济学的教学和科研工作,这为他以后从事国际经济的研究奠定了深厚的理论基础。本书是他长期从事国际贸易研究的成果,标志着他的研究水平达到了新的高度。我衷心希望他在今后的研究中不断取得更大的成功。

许心礼

1997年5月于上海

前 言

第二次世界大战后,国际贸易获得了迅速的发展,世界范围的贸易自由化无疑起了至关重要的作用。但是,国际贸易的实践却使人们越来越感觉到,干预和调节国与国之间经济关系的政策措施所扮演的角色也日益增强。因此,总结前人研究成果,从理论和实践的結合上系统地研究贸易政策,是我近十年来的努力方向,今天终于可以奉献给读者,希望本书能对贸易政策的学习和研究有所裨益。

我认为系统地研究国际贸易政策至少应包括贸易政策基本理论、政策工具及其效应分析、国际贸易政策体制和不同类型国家的贸易政策等内容,而贸易政策的实践及其历史的演变则贯穿始终。基于这样的认识,我把本书分为四个部分:

第一部分,绪论和第一、二章阐述贸易政策的基本理论问题,其中绪论既是政策理论最基础的问题,又是全书的铺垫。第一章介绍西方贸易政策研究的理论发展。贸易政策的实质是干预,因此,该章以保护贸易理论为主线展开。第二章试图探讨贸易政策选择的依据,分析贸易政策与生产力水平、经济体制及国际经济环境的关系。

第二部分,第三章至第七章集中介绍贸易政策工具,包括传统的关税和非关税政策措施,及鼓励和管理出口的政策措施,分析了主要的政策措施和工具的特征及其经济效应。

第三部分,第八、九章分析贸易政策的国际协调,包括贸易政策国际协调的基本原则和贸易政策的区域协调,而重点是分析体现世界范围的政策协调机制的多边国际贸易体制,分别介绍关税

及贸易总协定和世界贸易组织,展望贸易政策国际协调的趋势。

第四部分,第十章至第十二章研究不同类型国家贸易政策的特殊性,根据经济发展阶段特征分为发展中国家和发达国家的贸易政策,其中第十二章重点分析我国的贸易政策体制及其本世纪70年代末以来的贸易政策的调整和贸易体制的改革。

在本书写作过程中,国内外学者的研究成果给了我极大的启发,得到了前辈和同仁的指导,特别是国际贸易研究领域著名学者许心礼教授在百忙中悉心审阅了全部书稿,并欣然为之作序,在此谨表衷心的感谢。

鉴于本人的水平有限,书中难免不妥之处,恳切希望得到读者的指正。

岳咬兴

1997年5月10日
于上海财经大学

目 录

绪 论	(1)
第一章 贸易政策的理论渊源	(19)
第一节 重商主义的贸易政策	(19)
第二节 古典学派的自由贸易政策	(24)
第三节 近代保护贸易政策	(29)
第四节 现代保护贸易政策	(39)
第五节 发展经济学的贸易保护理论	(47)
第六节 其他贸易保护政策的论据	(52)
第二章 贸易政策的选择	(56)
第一节 贸易政策与经济发展	(56)
第二节 贸易政策与经济体制	(61)
第三节 贸易政策与国际经济环境	(63)
第四节 发展经济学的“两缺口”理论	(66)
第三章 关税	(72)
第一节 关税概述	(72)
第二节 关税的种类	(75)
第三节 关税水平	(85)
第四节 关税税则	(91)
第四章 关税的经济效应	(100)

第一节	局部均衡条件下的关税效应·····	(100)
第二节	一般均衡条件下的关税效应·····	(106)
第三节	关税与贸易条件·····	(112)
第四节	关税与国际收支·····	(120)
第五章	数量限制措施及其效应·····	(122)
第一节	数量限制措施·····	(122)
第二节	数量限制的经济效果·····	(129)
第三节	多种纤维协定·····	(136)
第六章	管理出口贸易政策措施·····	(142)
第一节	鼓励出口的政策措施·····	(142)
第二节	特区政策·····	(151)
第三节	出口管制政策·····	(157)
第七章	汇率政策·····	(163)
第一节	汇率的选择及管理体制·····	(163)
第二节	汇率的贸易政策效应·····	(172)
第三节	汇率政策与进出口贸易弹性·····	(177)
第八章	贸易政策的国际协调和趋同化·····	(182)
第一节	贸易条约和协定·····	(183)
第二节	经济区域化、集团化与贸易政策协调·····	(190)
第三节	欧洲共同市场·····	(197)
第四节	北美自由贸易区·····	(201)
第五节	其他贸易集团·····	(204)
第九章	全球贸易体制和国际政策协调·····	(208)

第一节	全球贸易体制·····	(208)
第二节	关税及贸易总协定·····	(210)
第三节	世界贸易组织·····	(228)
第十章	发展中国家的贸易政策·····	(238)
第一节	发展中国家的贸易政策特征·····	(238)
第二节	发展中国家的贸易政策与工业化发展战略·····	(248)
第三节	发展中国家的贸易政策调整·····	(252)
第十一章	发达资本主义国家的贸易政策·····	(263)
第一节	发达资本主义国家贸易政策概述·····	(263)
第二节	美国的对外贸易政策·····	(278)
第三节	日本的对外贸易政策·····	(294)
第十二章	中国对外贸易政策体制·····	(299)
第一节	中国对外贸易体制和政策沿革·····	(299)
第二节	中国对外贸易政策体系·····	(306)
第三节	中国与关贸总协定·····	(311)
参考文献 ·····		(323)

绪 论

20 世纪 80 年代末、90 年代初,世界主要的贸易国家都不同程度地进入贸易政策调整时期。重新审视贸易政策的功能,评价各种政策工具的利弊得失,强化贸易政策在对外经济战略中的作用,已成为各国在变化的世界经济格局中寻求最佳定位的重要策略。长达 7 年之久的“乌拉圭回合”以及近年来贸易冲突的加剧——包括美国与欧洲的共同市场、美国与日本的贸易冲突,伴随着经济的集团化、区域化趋势,在这一大背景下,贸易政策研究越来越成为经济学家关注的焦点。

一、贸易政策在国际贸易理论研究中的地位

国际贸易理论研究发源于贸易政策研究。国际贸易理论是所有经济学分支中最古老的一支。根据现代经济学的划分,经济学包括微观经济学和宏观经济学。国际经济学是经济学的组成部分,是国际贸易理论的发展和延伸。国际经济学中的两个分支:国际贸易理论属于微观经济学的应用,国际金融则是宏观经济学的延伸。

按传统的分析,贸易政策的研究一般附属于国际贸易纯理论的研究,把贸易政策作为理论研究的扩大。无疑,贸易政策与纯理论相互依存,纯理论是政策研究的基础,政策研究表现为纯理论的推广和应用。然而两者又是不能相互替代的,政策研究具有独特的一面,有其特殊的理论研究领域。

追溯社会经济发展的进程,贸易政策作为一种独立的形态出现,要比贸易纯理论的出现早 200 多年。贸易政策相对独立的历史

可以追溯到 15~16 世纪的重商主义时期,占统治地位的商人资本将贸易视作增加国家财富的唯一手段,特别重视贸易政策对于增加国家财富的作用。而被称之为纯理论系统的国际贸易理论的出现,如 18 世纪的亚当·斯密的“绝对成本说”和大卫·李嘉图的“比较成本说”,则是在批判鞭鞑重商主义贸易政策基础上产生的。当重商主义贸易政策阻碍英国新生的资本主义经济发展时,以“自由贸易”为主导的纯贸易理论应运而生。纯理论研究以批判传统政策为策动力,纯理论的发展又推动了贸易政策研究的理论化。贸易纯理论成为政策研究的指导,政策研究则又成为理论的贯彻、应用和检验。国际贸易理论的发展史也是干预(保护)与反干预(自由贸易)的发展史,在理论的争辩和政策的实施过程中不断发展完善自己,从而形成纯理论和干预理论两大体系。

从实证经济学和规范经济学角度考察,国际贸易的纯理论和政策研究属于不同范畴。国际贸易纯理论属于实证经济学范畴,探讨贸易的基本问题,揭示贸易发生的原因以及贸易怎样进行的内在规律。由于现实世界极为复杂,对许多现实存在的事物的因果关系不易直接导出有意义的结论,所以经济学常通过抽象法来建立一套分析体系,然后以已知的概念和定义作理论的推导和预测。现代经济学常通过抽象化过程和理念假设建立经济模型,运用经济模型预测某些经济变量的变动可能产生的影响和效果,供决策者和企业家使用,并用实践中所取得的经验,来检验模型的正确性和有用性。国际贸易理论,一般即指“纯贸易理论”(Pure Theory of Trade),是以自由贸易理论为基础的,研究贸易对国内消费、生产、产品价格及要素价格的影响,探讨在没有政府干预下各国商品和劳务的交换问题。但是,迄今为止,自由贸易只是各国尤其是经济学追求的一种理念世界,现实世界中存在的只是为达到理念上的贸易自由化的进程。各国政府往往会基于一定时期的利益要求,而对商品和劳务交换活动采取各种不同形式的干预。为此,习惯上

人们把自由贸易理论与纯理论相联结,而将干预贸易的理论和实践视作贸易政策。贸易干预也需要用理论阐述、研究政府采取干预措施的理论依据及各种措施对各国商品和劳务交换产生的后果。这也就形成了与纯理论相区别的贸易政策理论。

规范经济学研究利益问题,探讨贸易的利得(Gains from Trade),例如贸易是否会增加福利,采取哪一种贸易政策才能达到世界特别是贸易国的利益极大化。所以,贸易政策学说属于“规范经济学”范畴,研究贸易政策对福利的影响。但是,政策决策者不可能采纳一种每个人都能接受的措施,事实上某一种政策措施总是在有利于部分社会阶层的同时,对另一部分人则可能产生直接的或间接的不利影响,例如对进口征税,必然是在鼓励国内生产的同时,在一定程度上增加消费者的负担,因此,偏重于贸易干预的政策措施,只能对某特定的经济行为的各种不同的价值尺度,进行最佳选择和判断。政策决定者运用经济学及贸易理论,探讨各种经济模型作为解决种种贸易问题的分析工具,然后按政策预定目标提供各种解决的办法和手段。这种干预的手段也开始从传统的、以静态的关税为基础,逐渐转向动态的、以非关税的干预措施为主要手段。

二、贸易政策研究的内容及其研究的特殊性

贸易政策从世界范围考察,即国际贸易政策,它是世界各国贸易政策措施的总和,体现了世界贸易体制和贸易政策系统。贸易政策从特定的国家出发,即对外贸易政策,是指一个国家在一定时期内影响其进出口贸易的政策措施的总和,是一国政府在其经济发展战略的指导下,运用经济、法律和行政的手段,对外贸易活动的方向、数量、规模、结构和效益所进行的一系列有组织的干预和调节行为。广义的贸易政策是指涉及到外贸活动的国家干预和调节行为,它是一种复杂的有机整体,既有总体的政策取向即对外贸易

总政策(它是一国根据一定时期内政治经济的基本发展态势和该国整个国民经济的总体发展水平,结合本国的资源赋予、产业结构、经济发展水平,所制定的在较长时期内普遍适用的对外贸易原则、方针、策略),又包括具体体现总政策取向的各种政策措施的组合(它包括进出口商品政策、国别政策或地区政策等方面)。狭义的贸易政策则是指关税和非关税的政策措施体系,直接涉及到国家对外贸易活动的经营管理体制、法律制度和行政干预三个方面的内容,是一定时期对商品和劳务活动的干预措施。

贸易政策作为一门相对独立的学科,它研究贸易政策的内在必然性,探索贸易政策发展的规律,及其实施的客观必然性。它研究的具体内容主要包括:贸易政策的形成和发展的历史过程;贸易政策选择的理论依据;政策工具的经济分析;不同类型国家的贸易政策特征;贸易政策的国际协调及其发展趋势等。

与纯理论的研究不同,贸易政策研究除了具有其理论性的一面以外,它还具有应用性、实践性、法律性、动态性等特征。

1. 应用性。贸易政策是一种对商品和劳务的国际流动进行干预的行为,它直接涉及到贸易国在国际经济活动中的利益。政策不是目的,而是实施某项目标的手段,是为达到某项或总体目标的政策组合。因此,它也是属于应用经济学的范畴,注重研究分析政策的效应和政策工具在特定经济环境条件下的作用。

2. 实践性。贸易政策是在实践中逐渐形成和发展起来的。政策理论研究的直接动因是实践的需要,这也正是政策先于理论的原因之一。贸易政策措施直接运用于实践,并且可由政策所产生的效果加以评价。另一方面,贸易政策的决策问题受国内利益集团的意志的影响,政策的出台往往是各利益集团妥协的结果,有时甚至是同国外利益集团妥协的结果。正因为如此,没有一项政策是十全十美的,一般总是一种次佳的选择。因此,纯理论的观点认为,干预的贸易政策本身就是一种次佳选择。

3. 法律性。成熟国家的贸易政策措施的主体是通过立法程序以法律形式出现,运用法律手段来履行国家对贸易的管理和干预。“贸易法”体现了一个国家对外贸易的基本政策,“反倾销法”等具体的法律规定构成了对贸易行为的强制性的干预,部分不成熟的国家则更多地采用行政手段干预,其效果如何则受其管理当局的组织贯彻能力的影响。

4. 动态性。传统的贸易政策以静态的关税工具为主,而今则常采取紧急的和动态的直接限制为主。并且贸易总政策及政策工具的取舍,总是适应经济、政治、国际关系等因素的变动进行调整,加上政权主体的不稳定性因素和政府目标的调整,导致了贸易政策的变动性。

另外,贸易政策是国际经济关系的体现,是一国对外政策的重要组成部分,涉及到该国与其他国家的关系。不论是歧视性的贸易政策,还是非歧视性的贸易政策,都会直接面对贸易伙伴的反应。90年代以来,贸易政策越来越成为国与国之间纷争的焦点。

辩证唯物主义是贸易政策研究方法论的基础。贸易政策的特殊性要求:研究贸易政策必须以历史唯物主义的观点客观地、具体地分析、认识贸易政策的形成和发展,在历史过程中考察政策的继承性和发展性,具体问题具体分析,注重贸易实践的检验。同时,又必须辩证地、全面地,而不是简单地、片面地对待贸易政策,研究具体贸易政策对社会经济的正反两个方面的作用,以及在不同经济条件下的作用方式和结果的差异。例如,在自由市场经济、垄断经济和寡头垄断的经济条件下,同样的政策工具,可能会产生作用方向相反的结果。

比较分析是贸易政策研究的重要方法。分析贸易政策在不同的环境条件,包括内部和外部条件下选择的差异性。

定性分析和定量分析相结合。贸易政策的研究由于其应用性的特征,更强调运用数据判断政策的效果,运用数学模型来衡量政

策干预的效应。

三、贸易政策在国际贸易实践中的作用

贸易政策的取舍有其客观的规律。贸易政策产生的基础是社会物质生产力,并且它又反作用于生产力。人们遵循它的客观必然性就能起到促进经济发展的积极作用;反之,违背了它的规律,就会受到惩罚。从另一角度考察,贸易政策往往取决于决策者们的判断,它又表现为对社会生产力的推动或延迟甚至阻碍的作用。国际贸易的兴衰往往也是和国际贸易政策环境的变更分不开的,国际贸易发展史也是贸易政策的演变史。

1. 贸易政策对世界贸易的影响

随着国与国之间经济关系的日趋密切,贸易政策对世界贸易乃至世界经济的影响是极为显著的。除了各个国家的贸易政策的局部影响外,它主要是通过国际贸易体制及贸易政策的区域化,而对世界贸易的秩序、规模和方向产生直接的影响。

(1) 国际贸易的秩序化

贸易政策既是体现贸易国对外经济关系的基本方针,又是直接或间接干预对外贸易活动的具体措施。成熟国家的贸易政策逐渐向规范化、法律化发展,而贸易政策的国际规范化倾向,则有利于协调国与国之间的经济贸易关系,促进国际贸易向有序化方向发展。国际贸易体制的演变就是贸易政策的演变。关税及贸易总协定以及当今的国际贸易组织致力于形成能够约束成员国贸易行为的规则,是使贸易秩序化的保障之一。

(2) 对世界贸易规模的影响

贸易政策对贸易规模的影响是不言而喻的。保护主义盛行势必抑制国际贸易的发展,贸易政策的自由化则起着积极的作用。以贸易自由化为目标的关税及贸易总协定,自成立以来的近半个世纪中,其主要的职能就是通过协调成员国贸易政策推动自由贸易

体制的形成,促进成员国保护程度的降低和市场的开放。自 1947 年首轮谈判至“乌拉圭回合”所达成的减税协议,促进了世界贸易规模的扩大,而自“肯尼迪回合”开始的非关税壁垒谈判所达成的协议,又对新形式的保护措施予以约束。

(3)对世界贸易流向的影响

贸易政策会对一个国家的贸易流向产生直接的影响,特别是 80 年代以来的区域经济、贸易集团等的贸易政策的内部一体化,对于世界贸易的影响力是很显著的。90 年代以来区域内贸易增长速度明显超过世界贸易的增长。

贸易政策的积极作用是通过促进贸易的发展,从而有利于世界资源充分、有效地利用,增加世界产出和扩大世界福利。

2. 贸易政策对一国经济的影响

纯理论已详尽地论述了贸易对每一个国家的利益,但无法解释贸易伙伴之间利益的分配。抽象的分析到具体的国家,则必须作相应的调整。贸易政策就是调整的工具,运用得当就可以促进贸易利得极大化,资源配置优化,增加社会福利;运用不当则可能丧失利用国际经济环境发挥自己优势的机会,有时则表现为抓住了眼前利益,却丧失了长远利益。

一国对外贸易政策的功能是多方面的,它既是实现对外贸易战略的工具,也是一国对外政策的重要组成部分。一国的对外关系包括政治、经济、军事、文化等关系,其中经济关系是其他关系的物质基础。对外经济政策是一国对外经济关系的具体化,贸易政策是对外经济政策的最主要的形式。第二次世界大战以后,发达资本主义国家对新生的社会主义国家进行经济封锁。“巴黎统筹会”的限制政策等,是采用贸易政策的形式来贯彻发达资本主义国家的政治、军事目的。90 年代以来的后冷战时代,美国政府“务实外交”更加注重运用贸易政策实施其战略目标。这也是贸易冲突又重新成为国与国之间矛盾集中点的原因所在。由于通讯设备等产品进入