

国际贸易政策学

朱立南

编著

中国人民大学出版社

国际贸易政策学

朱立南 编著

Jm 68/27



中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易政策学/朱立南编著
北京:中国人民大学出版社,1996

ISBN 7-300-02190-5/F·650

I. 国…

1. 朱…

Ⅱ. 国际贸易政策-理论

W. F741

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 23597 号

国际贸易政策学

朱立南 编著

出 版:中国人民大学出版社
(北京海淀路 175 号 邮码 100872)
发 行:新华书店总店北京发行所
印 刷:北京市丰台区印刷厂

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:10.5
1996 年 6 月第 1 版 1996 年 6 月第 1 次印刷
字数:261 000

定价:15.50 元
(图书出现印装问题,本社负责调换)

目 录

第一章 导论.....	3
第一节 贸易政策.....	3
第二节 贸易政策学.....	5
第二章 贸易政策目标与政策手段.....	7
第一节 贸易政策目标.....	7
第二节 贸易政策目标的不相容	11
第三节 政策目标与政策手段的关系	17
第三章 贸易政策工具(I)	22
第一节 进口税的贸易调节方式	22
第二节 关税的价格效应	25
第三节 关税的贸易条件效应	28
第四节 关税的国内经济效应	42
第五节 税率决定	44
第六节 关税结构与关税有效保护率	48
第七节 减税效应	52
第八节 关税同盟	56
第四章 贸易政策工具(II)	64
第一节 进口配额	64
第二节 倾销与反倾销	70
第三节 出口管理	76
第四节 国际卡特尔	89
第五节 贸易制裁	97

第五章 贸易政策工具(Ⅲ).....	103
第一节 汇率的基本概念.....	103
第二节 汇率调节贸易效应的价格机制.....	107
第三节 汇率调节贸易效应的收入机制.....	114
第四节 外汇管制.....	119
第五节 汇率制度及其选择.....	127
第六章 经济发展的贸易效应.....	142
第一节 经济增长的贸易效应类型.....	142
第二节 生产要素增长的贸易效应.....	145
第三节 技术进步的贸易效应.....	151
第四节 需求变化的贸易效应.....	157
第五节 经济发展的综合贸易效应.....	160
第六节 经济增长的贸易条件效应.....	162
第七节 两国经济同时增长的贸易效应.....	168
第七章 贸易收支的宏观政策调节.....	170
第一节 贸易收支的调节机制与调节措施.....	170
第二节 货币政策的贸易收支调节作用.....	173
第三节 财政政策与货币政策组合原理.....	177
第四节 汇率政策与财政政策的组合.....	181
第五节 IS—LM—FE 模型	184
第六节 固定汇率下贸易收支的宏观政策调节.....	190
第七节 浮动汇率下贸易收支的宏观政策调节.....	199
第八节 价格变动下的宏观政策效果.....	205
第八章 贸易政策类型.....	208
第一节 贸易政策的基本类型.....	208
第二节 自由贸易政策.....	210
第三节 保护贸易政策.....	216
第四节 初级外向型贸易政策.....	232

第五节	进口替代型贸易政策·····	239
第六节	出口导向型贸易政策·····	250
第七节	中性贸易政策·····	265
第九章	贸易政策的选择·····	269
第一节	贸易政策选择的内容与原则·····	269
第二节	贸易政策选择中的条件约束·····	275
第十章	贸易政策的调整·····	284
第一节	贸易政策调整的任务与原则·····	284
第二节	贸易政策调整中的外汇体制改革·····	288
第三节	贸易政策调整中的宏观管理·····	292
第四节	区域渐进的贸易政策调整·····	296
第五节	贸易政策调整方式·····	313
后记	·····	330

第一章 导 论

贸易政策学在我国还是一个新学科。改革开放以后，贸易政策在我国宏观经济管理中的地位日益重要，并且要求我们在不断积累外贸管理经验的同时，从理论上系统地把握贸易政策的运用规律和技巧，这就提出了研究国际贸易政策理论，科学地、有预见地运用贸易政策，推动我国外贸和改革开放事业的发展。

第一节 贸易政策

一、贸易政策的涵义

贸易政策指一国政府为了某种目的而制定的、对外贸活动进行管理的方针和原则。贸易政策这一范畴所包含的最基本的因素是：(1) 政策主体。指政策行为者，即政策的制定者和实施者，一般来说就是各国的政府。(2) 政策客体或政策对象。就是贸易政策所规划、指导、调整的贸易活动以及从事贸易活动的企业、机构或个人。(3) 政策目标。政府的贸易政策行为是有目的的行动。贸易政策的内容首先是在一定政策目标的指导下确定的。所以，政策目标是制定和调整政策内容的依据。确定贸易政策目标本身是一件复杂的事情，既存在多元政策目标之间的协调问题，又存在目标与手段的搭配（组合）等问题。(4) 政策内容。即指实行什么政策。政策内容同时也反映了贸易政策的倾向、性质、种类、结构等等。(5) 政策手段或政策工具。即为了实现既定的政策目标，实施政策内容所采取的对外贸易管理措施，如关税措施、非关税

措施、汇率措施、利率措施、税收措施等，也包括建立某种贸易制度。

贸易政策的调节对象主要是对外经济活动。如果我们把直接调整国内经济活动的其他政策称为国内经济政策，那么，贸易政策可以称为对外经济政策，与国内经济政策形成政策分工。从这一意义上说，对外经济政策与国内经济政策是相互关联的，它们都作为一国总的经济政策的一部分而具有共性，如统一的政策目标、某些共同的政策手段。二者的统一性还表现在它们的相互影响和制约上。在开放经济下，总供给 $Y=C+S+M$ ，总需求 $Y=C+I+X$ ，要实现供求平衡，要求 $S-I=X-M$ 。这一经济均衡模型表明，一国的国内经济状况与它的对外贸易状况是相互依存的。因此，当政府对国内经济或对外贸易进行政策调节时，必然会影响另一方政策的运用。

除了共性的一面，贸易政策又在许多方面明显区别于通常所指的国内经济政策（财政政策和金融政策）：（1）政策调节对象不同。尽管每种政策都可能对多个领域同时产生影响，但是，就其直接调节对象而言，各种政策还是有区别的，因此可以按部门划分为财政、金融、外贸、产业政策，等等。（2）政策地位不同。国内经济政策是一种泛指，实际上包含许多部门政策，同局限于外贸领域的贸易政策比，其调整范围要广泛得多。而且，国内政策作为许多政策的集合，对国民经济活动产生全面、深刻的调节作用，构成经济政策的主体。贸易政策则处于一种进行局部调节的辅助政策的地位。其实际意义在于，贸易政策的制定一般要服从国内经济政策的需要，要配合其运用，它的政策独立性远低于国内经济政策。（3）政策手段不同。由于调节领域不同，各种经济政策所运用的政策手段不尽相同。虽然存在不同的政策调节采用同一政策工具的情况，但贸易政策的实施，毕竟有许多不同于国内政策调节的特殊工具，如关税、进口配额、汇率，等等。

贸易政策与贸易措施也是既相关又不能混同的一对概念。政府的外贸管理是通过各项措施来实施的，贸易政策通过贸易措施得到贯彻和体现，二者密不可分。但是，它们又有根本的区别，这主要表现在：（1）贸易措施只是管理手段或者说政策工具，它们体现贸易政策的内容，是政策的载体，而不直接等于政策本身。（2）贸易政策在外贸管理中处于决定的、主导地位；贸易措施是根据贸易政策的目标和内容确定的，处于从属的地位。（3）贸易措施作为手段和工具，其本身是中性的，可以对对外贸易进行不同方向的调节；贸易政策却是政府的主观选择，有明显的倾向性，并且是相对稳定的。（4）贸易措施依据经济规律、市场经济法则起作用，贸易政策的形成过程中，则渗透着许多非经济因素的影响。

二、贸易政策的划分

贸易政策本身是一个结构复杂的体系，只有了解了它的内部结构，才能合理、有效地运用它进行外贸调控。根据理解和需要，可以从不同角度对贸易政策的组成进行划分，即：按照政策目的，贸易政策可以分为鼓励出口政策、限制进口政策、改善贸易条件政策、贸易收支政策等；按照政策手段，可以分为关税政策、非关税政策、汇率政策等；按照政策部门，可以分为出口政策、进口政策、贸易收支政策等；按照政策空间，可以分为内地政策、沿海政策、特区政策等；按照政策方法，可以分为一般政策和特殊政策；按照政策时间，可以分为短期、中期和长期贸易政策；按照政策调控范围，可以分为总体政策和单项政策，前者是关系全局的、综合性、战略性政策，如自由贸易政策、保护贸易政策，后者则是处理部门和局部问题的政策，如进口政策、特区政策、关税政策等，各单项政策必须配合运用，才能形成完整的总体贸易政策；按照所运用政策手段的性质，可以分为量的政策、质的政策和改革政策，量的政策指通过改变政策工具的值（如关税率

等)进行的贸易调控,质的政策则是通过政策手段的重新组合来实现的贸易调节,改革政策指外贸管理体制的变革,它对外贸活动的影响最为深远;按照政策任务和领域,贸易政策可以分为贸易过程政策和贸易秩序政策。前者是直接干预各贸易主体行为、贸易效果、贸易现象的政策,其对象如贸易增长、贸易结构、贸易稳定等;后者指决定贸易活动规范框架的政策,即通过建立一定的制度来维护、实现某种贸易规则、行为方式的政策,如管理体制、经营体制、贸易调控方式等,由于它主要体现在各种贸易制度的状态及其调整上,贸易秩序政策也可以称为贸易体制政策。

三、贸易政策的意义

贸易政策与其他经济政策一样,都是政府对经济活动的一种干预方式。从本质上说,政策干预的意义有两个基本的方面,反映了经济政策、也包括贸易政策的一般意义。(1)贯彻政府的价值观念。对外贸易是开放经济的一个组成部分,在经济规律和经济条件的支配与制约下,各国的对外贸易发展表现为不同的状态。但是,这种自发的贸易发展状况,并不一定符合社会发展目标和社会需要。即经济贸易的自发发展,其结果可能偏离政府或社会的经济目标,这就要求采取某种方式调整经济、贸易的发展方向和状态。而且,政策目标中除了经济目标,还包含非经济目标,存在政府(社会)对经济发展的价值判断问题,这就更突出了进行政策调节的必然性。政策干预是提高实现经济、贸易发展目标的自觉性和有效性、排除自发发展状态的必然选择。(2)弥补市场缺陷。市场机制对于经济运行进行着不间断的自发调节。但是,市场调节本身存在许多缺陷,包括:1)由于市场机制的发育尚不成熟,或者由于垄断的阻碍,市场机制的作用不能充分发挥。2)市场失败,指市场机制不能实现资源的最佳配置和公平分配。在存在较大的外部经济和外部不经济时,在公共资料的供给方面,在平均成本递减的产业,以及在进行不确定性较大的大规模投资时,

市场机制往往不能把资源配置调整至最佳状态。3) 不能实现经济稳定。要克服上述市场缺陷,就需要有对经济活动的人为介入,即政府干预,包括实施贸易政策。

作为调节贸易活动的专门政策,贸易政策还有其特殊意义。(1) 控制国内外商品的对流,以维护国内经济秩序。(2) 调整对外经济关系,避免过度的国际经济摩擦和政策冲突。(3) 调节外贸活动,辅助总体经济目标的实现,如扩大出口带动经济增长、改善贸易商品结构促进产业结构调整、引进竞争以削弱国内垄断等等。

第二节 贸易政策学

一、研究对象

贸易政策学是研究选择、制定和运用贸易政策的一般规律的学科。人们对于贸易政策的研究可以追溯到几个世纪以前。资本主义早期的经济理论重商主义,已经对贸易政策给予了极大的关注。以后的斯密、李嘉图、约·穆勒、李斯特等著名经济学家,也都在阐述自己经济思想的同时,提出了有关贸易政策的主张。今天,贸易政策研究已经发展成为宏观经济学、国际经济学、发展经济学等经济学研究的重要组成部分,并逐渐丰富和完善,形成了相对独立、完整的理论体系和专门学科。

贸易政策研究得到迅速发展,主要受两个基本因素的推动:(1) 社会实践的发展。随着经济的发展,越来越多的国家逐渐从自给自足的封闭经济走向开放经济。这种转变通常是从扩大对外贸易开始的。这就提出了如何制定和运用贸易政策的问题。贸易政策学可以说是国际贸易发展的产物。(2) 经济学的发展。贸易政策研究成为一个比较完整的理论体系,是理论研究进入成熟阶段的表现,它又是以一般经济理论的发展、成熟和研究方法的改

进为基础的。我们在后面的分析中可以看出，贸易政策研究大量运用了宏观和微观经济分析的理论和方法，在此基础上，形成了自己的理论体系。

贸易政策研究涉及的最基本的要素是政策主体、政策目标和政策手段。它们也就是贸易政策学的研究对象。当然，我们可以从中分解出一系列更具体的对象和更为表象的各种问题。实际上，在上述对象中，研究主要集中于贸易政策手段。一些学者比较明确地提出了这一观点。他们认为，经济政策学研究的是经济政策的手段而不是它的目的，政策目标的研究属于伦理学的范围。丁伯根也认为，经济政策学着重研究的是为了达到某些政策目标而采取的手段及其效果，而并不研究应当提出什么目标，当然，它可以对目标的讨论作出贡献。^①从贸易政策目标依存于整体经济目标、受价值判断影响而言，这种观点是有道理的。不过，完全舍弃政策目标分析也是不可取的。只有在既定的政策目标下，才能具体分析贸易政策（手段）的选择和运用。因此，在分析政策手段之前，首先要明确政策目标、政策目标体系中的侧重点、目标间的相互协调等等。当然，在尽可能排除了价值判断研究之后，对贸易政策目标的讨论变得比较简单了，这自然就突出了贸易政策学中政策手段研究的重要地位。

贸易政策学作为一门学科，与国际贸易、国际经济学、发展经济学、经济政策学等有比较密切的联系，在某些方面有共同的研究对象。不过，贸易政策学作为相对独立的一门学科，同后者仍有种种重要区别，其主要表现如下。

1. 理论层次不同

经济学和国际贸易论以抽象的一般理论为研究对象，贸易政

^① 参见 [荷] J·丁伯根：《经济政策：原理与设计》，商务印书馆 1988 年版，第 21 页。

策学讨论的却是非常具体的问题，比如如何促进出口、限制进口、对不同商品（原料、半成品、制成品等）应采取何种贸易管理措施等。从对现实经济的接近程度上，可以把经济学科分为两大类、四个层次（见图 1—1）。贸易政策学作为政策研究，具有应用经济

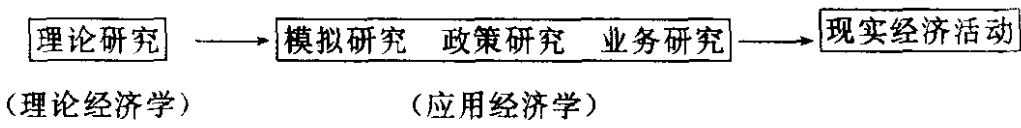


图 1—1 经济学科的不同理论层次

学的性质，与上述其他学科中的理论经济学部分（如国际贸易学、国际经济学、发展经济学中的贸易理论部分）是相互区别的。贸易政策学与理论经济学在研究对象上的另一个重要区别是，后者研究一般经济规律，即事物间的因果关系；而贸易政策学研究的是目的与手段的关系，它不仅仅反映事物间的客观的因果关系，而且在此基础上讨论政策主体的主观行为。

2. 研究领域和范围不同

贸易政策学的研究领域比一般的国际贸易学狭窄得多，只限于政策这一局部问题。如果同经济政策学进行比较，则后者是更为基础性的政策研究，研究对象更为一般化和比较抽象。实际上，经济政策学也进行贸易政策分析，但主要是讨论国内经济政策。作为经济政策学的一个特定研究领域，贸易政策学可以说是经济政策学的一个分支。从研究范围上看，贸易政策学同各种理论经济学还有一个区别，即理论经济学以全体经济主体的经济行为为研究对象，尤其偏重于企业和个人行为的研究，政策学则专门研究政府的经济行为。这一区别突出表现在，理论经济学在分析中常常假定外界为没有政府干预的纯市场经济状态，政策学则恰恰相反。

通过上述对比可以看出，贸易政策学有自己特定的研究对象，是具有其他学科无法取代的、有独立发展意义的学科。从研究对象与其他学科的部分交叉情况看，贸易政策学主要是国际贸易理

论与经济政策学相互渗透和融合所形成的一个边缘学科。

二、研究方法

马克思主义的唯物辩证法,是贸易政策学的基本研究方法。它强调了以下两个基本观点,即理论联系实际的观点和客观事物相互联系、制约的对立统一的观点。

理论联系实际在贸易政策研究方法中体现为:(1)贸易政策学以各国外贸管理的实际活动为研究对象,从外贸管理实践中提出问题。(2)在总结各国贸易政策实践的基础上,提出贸易政策选择、政策手段运用的一般原则和方法。(3)坚持经济基础决定上层建筑的基本观点,强调客观条件对政策决定的约束,并对此进行分析。(4)运用贸易政策学的一般理论,研究我国的外贸体制改革与贸易政策运用。

从事物普遍联系的观点出发,本书特别注意了对贸易政策内部及外部关系的研究,包括:政策目标间的关系,政策目标与政策手段的关系,政策选择与条件的制约,政策手段的组合运用,同时实现国内外均衡所要求的贸易政策选择。事物间的联系状态,是随着各事物的自身发展和演变而不断变化的,所以,本书不仅对贸易政策作静态的分析和比较,也对它进行了动态的考察,分析了贸易政策的转变及调整过程。

第二章 贸易政策目标与政策手段

贸易政策目标是政策行为的出发点，所以是贸易政策学首先要讨论的问题。不过，更重要或者说更困难的，可能并不是选择目标，而是以何种方式去实现政策目标，即正确选择和运用政策手段。这里，我们一般性地讨论一下贸易政策目标、政策手段以及它们之间的关系。

第一节 贸易政策目标

一、经济政策目标

对外贸易是一国国民经济的一个组成部分，其政策目标必须服从于整体的经济发展目标，即一般所说的经济政策目标。也就是说，贸易政策目标并不是独立存在的，它要根据经济政策目标来确定。

经济政策目标即政府着眼于社会的总体利益（我们假定政府能够反映多数国民的愿望并在此基础上行动）确定的、通过政策行为引导其实现的国民经济发展目标。它具有以下特征：（1）它不是从社会个别部门、企业、个人的利益和立场出发，而是从整个社会福利出发确定的。这使我们对经济政策的分析有规律可循。（2）它是一个目标体系，即是多元目标的集合，而不是单一目标。（3）它不是固定不变的，需要进行调整，这可能意味着放弃某一目标，或者改变目标体系的侧重点。（4）政策目标的确定受经济因素、也受非经济因素的影响，特别是受决策者价值观的影响。因

为，任何一种经济政策，总是受到伦理的或政治的价值判断的影响。正如丁伯根所说：“政策制定者总是自觉或不自觉地把他们的行动建立在偏好基础上。他们选择某几个目的，无非因为他们认为这些目的值得追求；有时候他们在两个目的中选择一个，或者偏重一个而轻视另一个，所有这些都包含着某种偏好。”^①

不过，在现实的选择中，各国的政策目标表现出很大程度的共性。我们可以把各国提出的主要经济政策目标，按其性质进行分类和排列如表 2—1。在这些目标中，各国给予高度重视的、最重要的是少数四五个目标。米德指出：“所有的经济政策都瞄准三个目标：稳定货币价格和收入，充分就业，国际收支平衡。”^② 联邦德国在其 1957 年制定的《稳定增长法》中，则规定其经济目标为：经济增长、物价稳定、充分就业、国际收支平衡、分配公平。

表 2—1 主要经济政策目标

数量目标	均衡（稳定）目标	结构目标
持续经济增长 提高人均实际收入 充分就业	缓和经济波动 稳定货币价值（物价） 国际收支平衡	最优资源配置 收入和财富的公正分配 改善生活环境 保护特定产业和地区

二、贸易政策目标

对外贸易从多方面影响着经济发展和经济政策目标的实现。如对外贸易规模对经济增长的影响，贸易收支、进出口价格对国内物价的影响，贸易对就业、特定产业、地区发展和社会福利的影响，等等。因此，政府可以通过对贸易规模、发展速度、贸易结构及贸易收支的政策调节，来配合总体经济目标的实现。相应

① 《经济政策：原理与设计》，第 35 页。
② [英] 詹姆斯·E·米德：《混合经济》，上海三联书店 1989 年版，第 135 页。

地，与上述主要经济政策目标相配合，也存在若干贸易政策目标，主要有：对外贸易的稳定增长，改善对外贸易的商品和地区结构，贸易收支平衡或顺差，改善贸易条件，获取更多贸易利益，保护或促进特定产业的发展。

贸易政策目标是若干具体政策目标有机结合的统一体。这种统一性产生于客观经济活动和经济现象的相互依存。在这种状态下，对某一政策目标的追求，会同时改变其他政策对象（经济现象）的状态，从而要求贸易政策中的其他部分、其他政策目标也作出调整。这就要求贸易政策的具体目标具有整体性，相互协调。

在贸易政策目标体系中，各个具体的政策目标并不是并列的，而是呈现出多层次结构。它们区分为：（1）主要目标和次要目标。政府对它们的重视程度、外贸管理中的资源投入是不同的。因此，它们在政策行为中的实现程度将有较大差异。（2）长期、中期、近期目标。其中，长期目标是比较稳定和具有连续性的，形成外贸管理的核心部分，对中、近期目标具有指导意义。从三类目标的一致性、协调性来说，必然形成中、短期目标服从长期目标的结构。这样才能在中、短期目标的转变、过渡过程中顺利地进行目标衔接，体现长期政策目标的一贯性。长期目标与中短期目标的关系，也可以说是最终目标与中间目标的关系。（3）整体目标与分解目标。在对政策目标进行量化的基础上，可以把它分解为若干部分，如把贸易增长分解为若干地区和部门的贸易增长目标。分解目标与整体目标是局部与总体的关系，即从属关系，当然不能等量齐观。

第二节 贸易政策目标的不相容

一、政策目标的相互关系

贸易政策目标的多元化，提出了各具体目标相容即彼此谐调