



jinrong weiji
beijing xia de maoyi
baohu zhuyi
toushi

金融危机背景下的 贸易保护主义透视

沈晓丹 著



东北师范大学出版社
NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS



jinrong weiji
beijing xia de maoyi
baohu zhuyi
toushi

金融危机背景下的 贸易保护主义透视

沈晓丹 // 著



东北师范大学出版社
NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS

长 春

图书在版编目 (CIP) 数据

金融危机背景下贸易保护主义透视/沈晓丹著. —长春: 东北师范大学出版社, 2011. 10
ISBN 978 - 7 - 5602 - 7486 - 7

I. ①金… II. ①沈… III. ①贸易保护—研究—世界
IV. ①F752.02

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 215715 号

☐责任编辑: 包瑞峰 ☐封面设计: 李冰彬
☐责任校对: 晴天 ☐责任印制: 张允豪

东北师范大学出版社出版发行
长春净月经济开发区金宝街 118 号 (邮政编码: 130117)

电话: 0431—85687213

传真: 0431—85691969

网址: <http://www.nenup.com>

电子函件: sdchs@mail.jl.cn

东北师范大学出版社激光照排中心制版印刷

2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷
幅面尺寸: 148mm×210mm 印张: 6.125 字数: 120 千

定价: 15.00 元

前 言

贸易保护和自由贸易是一个长期争论的话题。我们常提“亚当·斯密大战李斯特”，就是指在国际贸易方面存在的两种理念：一种强调自由贸易，认为自由贸易能够为参与贸易的各个国家带来利益，从而增进全球经济福利；另一种则强调贸易保护，认为后进国家在“敌强我弱”的时候，要想获得发展空间就必须把自己的市场保护起来，扶助本国幼稚经济部门成长。这两方面最早的代表人物分别是亚当·斯密和李斯特。

自由贸易能使彼此都获益，即贸易双方互相销售彼此具有比较优势的商品对双方都是有益的，这是经济学中少有的得到广泛共识的常识。大多数经济学家和决策者都认为，自由贸易能够促进资源的合理以及有效配置，从而对经济的总体增长与长期发展作出积极的贡献。实施自由贸易政策对于一国乃至世界经济的增长都是有利的。但让人困惑的是，这个几百年前就得到的共识，却没有得到世界各国政府的实践支持，关税、进口配额、外汇管制等各种贸易壁垒至今随处可见。确切地说，目前全球的关税和贸易政策，还远不如十七、十八世纪。而且，纵观世界经济发展的历史，自由贸易政策也并非所有国家

金融
危机
背景
下
贸易
保护
主义
透视

一贯推行的对外贸易政策。总体来看，不同国家在不同时期会选择不同的贸易政策，即自由贸易政策与保护贸易政策是伴随经济周期的更迭而交替使用的。从历史实践来看，实行完全的自由贸易政策只是个别国家、个别历史时期的现象。从国际贸易发展的历史中我们会发现一种现象：当全球经济繁荣时，多数国家会主张贸易开放；而当全球经济下滑或萧条时，则多数国家会主张贸易保护。也就是说，在全球开放的条件下，自由贸易是有利于各国经济发展的。而当全球经济出现危机或萧条时，就会出现更多的贸易保护。经济萧条从来就是贸易保护主义滋生的温床，而全面的保护主义贸易战必将推动全世界堕入贸易保护与贸易萎缩相互促进的恶性循环。1930年美国为了应对经济危机，颁发了《斯姆特—霍利关税法》，大幅提高超过2万种外国商品的进口关税，引发各国竞相效仿。面对危机，各国以邻为壑，每个国家都试图将自己与外部危机隔绝开来，结果反而加剧了危机在全球范围内的蔓延。全球贸易总额大幅缩减，从1929年的360亿美元缩小到1932年的120亿美元，美国自身也深受其害，出口总额从1929年的52亿美元左右缩减到1932年的12亿美元。这一法案即使在美国国内也被普遍认为是大萧条加剧的催化剂。

当今，经济全球化趋势不断扩大，各国均已或多或少地融入双边或多边自由贸易框架，经济全球化的程度与当时已不可同日而语，供应链与物流配送的全球分布使得世界经济对于贸易保护主义的抵抗力更加薄弱。任何一环出现贸易壁垒，其后果都可能是全球性的循环不畅。

目前国际金融体系正经历着一场前所未有的危机，并已经严重影响到全球的实体经济。世界各国面临着出口萎缩、失业

上升的实体经济危机的考验。无论是发达国家还是发展中国家，都难独善其身。面临如此困境，各国政府在出台经济刺激计划的同时，贸易保护主义的幽灵正在抬头。随着金融危机对实体经济影响的加深，贸易保护主义抬头的几率相对提高。贸易保护主义不同于正当的贸易保护措施，它是对多边贸易规则中救济措施的滥用。从传统的关税和非关税壁垒，到技术性贸易壁垒、行业标准等，以及产业保护主义，当前贸易保护主义的形式更加复杂多样，隐蔽性更强。许多国家除采用提高关税、设置配额、进口许可等传统贸易保护手段外，还采取反倾销、设置贸易技术壁垒以及绿色贸易壁垒、政府采购等新贸易保护手段，维持其在国际竞争中的优势地位。“购买本国货”、“优先雇佣本国工人”和金融保护主义，在这一轮保护主义浪潮中最引人注目、最令人担忧。

历史是一面镜子。任何针对他国的贸易保护举措，不仅会损害对方，最终也会伤及自身。经验告诉我们，大规模的贸易保护措施将使金融危机下本已严峻的经济形势更加困难。在贸易保护主义大行其道的今天，我们应充分认识本次金融危机下贸易保护主义产生的新背景、新形式及新特点，以帮助我国企业更有效地应对贸易保护主义，从而使中国经济尽快从金融危机的笼罩下全面复苏。

目 录

前 言	1
第一章 贸易保护主义的理论依据	1
一、早期重商主义保护贸易理论	2
二、李斯特保护幼稚产业的理论	5
三、超贸易保护理论——凯恩斯对外贸易乘数理论	8
四、战略性贸易保护政策理论	10
五、贸易条件恶化论	12
六、贸易保护的其他理论依据	15
(一) 改善国际收支论	15
(二) 改善贸易条件论	16
(三) 增加政府收入论	17
(四) 保护就业论	18
(五) 保护公平贸易论	20
(六) 地区经济保护论	22
(七) 环境优先保护主义论	22

第二章 金融危机下贸易保护主义的特点	25
一、全球贸易保护浪潮愈演愈烈	25
(一) 美国的贸易保护	26
(二) 欧盟等的贸易保护	28
(三) 发展中国家的贸易保护	30
二、贸易保护主义的主要形态	32
(一) 购买本国货条款	32
(二) 禁止进口	33
(三) 滥用贸易救济措施	34
(四) 货币贬值	35
三、当前贸易保护主义的特点	35
(一) 从实施主体上——涉及面广：从发达国家涉及 发展中国家	36
(二) 从实施的对象上——覆盖领域宽：从传统贸易行业 扩大到劳动力雇佣、对外投资和金融领域	37
(三) 从实施的手段上——种类繁多复杂：从贸易限 制措施到贸易促进和贸易救济措施	39
(四) 从实施的结果上——对全球经济造成危害	41
第三章 金融危机下贸易保护主义的动因分析	44
一、直接原因	44
(一) 经济危机导致全球贸易萎缩	44
(二) 贸易保护国国内经济发展压力增大	45
(三) 实施贸易保护的表面益处是客观诱因	47

二、间接原因	48
(一) 贸易保护国国内的政治因素	48
(二) 发展中国家的经济崛起	49
(三) WTO 规则体系的缺陷	50
(四) 贸易保护主义的连锁反应	51
(五) 发达国家过度的知识产权保护	52
第四章 贸易保护主义的发展趋势与危害	53
一、危机背景下贸易保护主义的发展趋势	53
二、贸易保护主义的危害	55
(一) 对贸易保护国而言	56
(二) 对出口国而言	57
(三) 对世界经济而言	58
第五章 金融危机下各种贸易保护措施的经济学分析	62
一、贸易保护措施之——反倾销	62
(一) 实施反倾销的条件	64
(二) 反倾销措施的经济效应分析	69
(三) 反倾销措施对我国对外贸易的影响	73
(四) 我国遭遇反倾销的原因分析	77
二、贸易保护措施之——反补贴	80
(一) 补贴的界定	82
(二) 反补贴的界定	84
(三) 反补贴的措施	86
(四) 对补贴的经济学分析	87

金融危机背景下贸易保护主义透视

(五) 反补贴对进出口国经济的影响·····	89
(六) 反补贴对我国经济的影响·····	91
(七) 我国遭遇反补贴的原因分析·····	95
三、贸易保护措施之——保障措施及特保措施·····	98
(一) 保障措施实施的条件·····	99
(二) WTO 保障措施的特点·····	101
(三) WTO 保障措施的功能·····	103
(四) 保障措施的实施形式及经济效应·····	104
(五) 保障措施对我国经济的影响·····	116
(六) 国外对我国实施保障措施的原因分析·····	118
四、其他贸易保护措施——技术贸易壁垒·····	122
(一) 技术贸易壁垒的两种存在形态·····	123
(二) 技术贸易壁垒的作用机制·····	127
(三) 技术贸易壁垒的效应分析·····	134
(四) 技术贸易壁垒盛行的原因·····	136
(五) 我国遭遇技术贸易壁垒的现状原因分析·····	139
五、其他贸易壁垒——绿色保护·····	144
(一) 绿色贸易壁垒兴起的原因·····	144
(二) 绿色贸易壁垒的表现形式·····	147
(三) 绿色贸易壁垒的效应分析·····	152
(四) 绿色贸易壁垒产生的原因分析·····	156
(五) 我国遭遇绿色贸易壁垒的现状·····	157
(六) 绿色贸易壁垒对我国经济的影响·····	158

第六章 我国应对国际贸易保护主义的措施·····	161
一、反倾销措施的应对策略·····	163
(一) 政府方面 ·····	163
(二) 企业层面 ·····	164
二、反补贴的应对策略·····	166
(一) 正确制订和运用补贴政策 ·····	166
(二) 加强反补贴应对机制的建设 ·····	167
(三) 加强企业自身建设, 提高企业应诉能力 ·····	167
三、保障措施的应对策略·····	168
(一) 政府方面 ·····	168
(二) 企业方面 ·····	169
(三) 行会方面 ·····	170
四、技术贸易壁垒的应对策略·····	170
(一) 政府层面 ·····	170
(二) 企业层面 ·····	172
五、绿色贸易壁垒的应对策略·····	173
(一) 大力推行环境标准制度和环境认证制度 ·····	173
(二) 构筑我国的绿色壁垒, 禁止国外的污染产业和 不合标准的产品进入我国 ·····	174
(三) 优化产业结构, 加快产业升级步伐 ·····	174
(四) 大力推行清洁生产, 创建绿色出口型企业 ···	175
六、其他应对贸易保护的措施·····	175
(一) 促进内需增长, 减少外贸依存度, 切实转变经	

济发展方式	175
(二) 充分利用 WTO 等多边贸易规则, 积极推动 WTO 多哈回合谈判	176
(三) 有针对性地加强区域经济合作	177
(四) 建立出口协调机制, 健全国外贸易保护 预警机制	178
(五) 研究 WTO 贸易争端解决机制, 培养专门人才, 在国际社会争得更多的话语权	178
参考文献	180

第一章 贸易保护主义的理论依据

贸易保护主义是指通过关税和各种非关税壁垒限制进口，以保护国内产业免受外国商品竞争的国际贸易理论或政策。在限制进口方面，主要是采取关税壁垒和非关税壁垒两种措施。前者主要是通过征收高额进口关税阻止外国商品的大量进口；后者则包括采取进口许可证制、进口配额制等一系列非关税措施来限制外国商品自由进口。这些措施也是经济不发达国家保护民族工业、发展国民经济的一项重要手段。对发达国家来说则是调整国际收支、纠正贸易逆差的一个重要工具。

当今的贸易保护主义可分为传统的贸易保护主义和新贸易保护主义。所谓传统的贸易保护主义，是指通过关税和各种贸易壁垒限制进口，以保护国内产业免受外国商品竞争的国际贸易理论和政策。然而 20 世纪 70 年代以来兴起的第三次保护贸易主义高潮，主要是通过非关税限制的行政法律措施和对不盈利的工农业部门给予补贴，以达到限制进口、鼓励出口、保护其有市场的目的。至今，非关税壁垒已经取代关税壁垒成为贸易保护主义的主要形式，我们称之为新贸易保护主义。但无论

金融危机背景下贸易保护主义透视

新还是旧，都是一种维护本国经济利益，稳定国内经济局势的一种政策。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存在，贸易保护就不会消失。^① 贸易保护虽然是“老生常谈”，但在当今世界经济全面衰退的背景下重提，仍有着特别的重要意义。

一、早期重商主义保护贸易理论

作为经济思想与经济政策实践集合的重商主义体系是15—17世纪欧洲资本积累时期代表商业资产阶级利益的一种经济思想和国民经济政策实践。

重商主义经历了两个发展阶段：早期重商主义阶段，约从15—16世纪中叶；晚期重商主义阶段，16世纪下半叶—17世纪。划分标准基于其如何认识货币财富的创造机制。

早期重商主义代表人物主要是英国的约翰·海尔斯（John hales）、马林斯等人，他们主张通过调节货币的运动来达到本国财富的增加，也就是在对外贸易中多卖少买或不买，主张国家用行政手段来禁止货币输出，即他们极力主张在每一笔交易中都能够做到贸易顺差，从而实现“渐进式”积累。早期的重

^① 吴莉芳，贸易保护研究 [D]：[博士学位论文]，北京：中共中央党校，2003.

商主义又被称为“重金主义”。

晚期重商主义主张通过调节商品的运动来达到本国财富的增加，也就是允许货币输出国外，扩大对外国商品的购买，但必须保持对外贸易最终的顺差，从而实现贵金属的总积累。晚期重商主义最著名的代表人就是托马斯·孟，他在其1664年出版的《英国得自对外贸易的财富》一书中批驳了早期重商主义者禁止金银输出的思想，提出了“货币产生贸易，贸易增多货币”的名言，主张以保持贸易顺差的办法来增加货币输入。晚期重商主义者已经认识到货币只有在运动、流通中才能增殖，认为一国货币财富的增加可以从长期的对外贸易顺差中获得。所以，晚期的重商主义被称作“贸易差额论”。

可见，作为经济思想的重商主义，其基本的主张有二：其一，金银和货币是财富形式，一切经济活动的目的就是为了获取金银、货币，一国金银、货币拥有量，反映了该国的富裕程度和国力的强弱；其二除了开采金银矿藏外，对外贸易是获取货币财富的真正源泉，因而是增加一国财富的重要途径。

重商主义的中心理论就是“贸易差额”，它在国际贸易学说史上首创了国际贸易收支差额理论。从根本上说，一国要保持大量贸易顺差就必须不断地增加国内总产出，充分利用本国的物质资源和人力资源，消除失业和就业不足，并引进有效率的生产方法，使闲置资源得到充分、正常的使用。在金属货币时代，外国必须用金银、货币来偿付两者之间的贸易差额，这样，只有发生贸易顺差，外国的金银、货币财富才会流入国内。重商主义者认为，只有通过对外贸易使金银货币发生净流

金融危机背景下贸易保护主义透视

人，才算是获得了贸易利益。

早期保护贸易理论代表了当时处于上升阶段的商业资本的
利益，在历史上曾起过进步作用。在当时，英法等国由于采用
了重商主义保护贸易理论，从而积累了大量的货币资本，促进
了商品经济和资本主义工场手工业的发展，推动了资本主义生
产方式的成长。但是，重商主义保护贸易理论狭隘地把经济活
动局限于流通领域，认为流通过程特别是对外贸易是财富和价
值增值的源泉，忽视了生产领域的作用。重商主义还错误地把
货币即金银看作是唯一的财富，没有正确认识到国际贸易产生
的原因及其对促进社会经济发展的作用。

尽管重商主义历史久远，并且有着自身的缺陷，但它对现
实仍有着不可小觑的影响力，其保护贸易理论中的一些主张，
如国家干预对外贸易，限制商品价格，提高本国商品的出口竞
争能力，实行奖出限入，增加本国的国际收支盈余，主张国家
通过立法手段保护国内工商业的发展等，至今仍然影响着世界
各国的对外贸易政策。实践说明，各国普遍追求贸易盈余，只
是出发点不同而已。比如，发展中国家普遍追求贸易盈余，一
些是基于获得外汇，从而消除或缓解经济发展过程中的“双缺
口”之一即外汇缺口。而发达国家对贸易盈余的追求多是出于
扩大就业、保证经济增长的需要。即便是世界上最大的贸易赤
字国美国从 20 世纪 80 年代中期以来也一直在努力减少其贸易
逆差。

二、李斯特保护幼稚产业的理论

对幼稚产业的保护一直是贸易保护最有力的论据，也被落后国家作为推动产业升级的重要手段。幼稚产业保护贸易理论最先由汉密尔顿提出，后经李斯特发展，日臻完善。里德里希·李斯特是德国保护关税政策的首创者，其1841年出版的代表作《政治经济学的国民体系》一书，从德国资产阶级的利益出发，发展了汉密尔顿的保护关税学说，建立了一整套以生产力理论为基础，以经济发展阶段论为依据，以保护关税制度为核心的，为后进国家服务的保护贸易理论——李斯特保护幼稚工业论。

幼稚产业保护理论主张一国应选择一些具有潜在比较优势和发展前途的幼稚产业给予适当的、暂时的关税保护，其作用是增加幼稚工业的规模收益，增加外部经济效益，增加技术引进等，以便逐步增强幼稚工业的国际竞争能力。当一国的幼稚工业成长起来，达到了外国同类产品生产的效率水准时，贸易保护便宣告取消。但是，如果国家在新兴工业创建初期不予保护，则脆弱的幼稚工业在强大的外国竞争压力下，必然夭折，从而使本国的民族工业体系永无建树之时。其核心思想如下：

1. 经济发展阶段论

李斯特将一国经济发展的历程分五个阶段：原始未开化阶段、畜牧阶段、农业阶段、农工业阶段、农工商业阶段。他认为各国要根据它所处的发展阶段的情况，采取不同的对外贸易