

ZHONGGUO DUTWAI KAIFANG JINCHENGZHONG DE
MAOYI BAOHU SIXIANG YANJIU

中国对外开放进程中的 贸易保护思想研究

周建华



吉林人民出版社

ZHONGGUO DUTWAI KAIFANG JINCHENGZHONG DE
MAOYI BAOHU SIXIANG YANJIU

中国对外开放进程中的 贸易保护思想研究

周建华 著

图书在版编目(CIP)数据

中国对外开放进程中的贸易保护思想研究:1979-2005/周建华著.

—长春:吉林人民出版社,2006.10

ISBN 7-206-04644-4

I. 中… II. 周… III. 保护贸易—研究—中国—1979-2005 IV. F752.02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 126516 号

中国对外开放进程中的贸易保护思想研究:(1979-2005)

著 者:周建华

责任编辑:关 静 封面设计:马继东 责任校对:于志辉

吉林人民出版社出版 发行(中国·长春人民大街7548号 邮政编码:130022)

网 址:www.jlpph.com 电 话:0431-5378028

全国新华书店经销

印 刷:长春市华艺印刷有限公司

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:11.25 字 数:250千字

标准书号:ISBN 7-206-04644-4

版 次:2006年10月第1版 印 次:2006年10月第1次印刷

印 数:1-1500册 定 价:25.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

摘 要

尽管经济全球化、贸易自由化的发展要求各国尽可能拆除阻碍发展的藩篱,使全球资源能够优化配置,从而达到降低成本,增加全球福利的目的,但我们也要看到当今世界越来越多的发达国家或多或少或明或暗的实行着贸易保护主义。作为发展中国家的中国,无论是在加入 WTO 之前还是之后都不能回避贸易保护问题,但是我国对贸易保护理论的探讨、研究远远滞后于国际贸易保护实践的发展,一个必然的结果是中国在贸易利益的争取以及贸易争端的处理等方面处于被动。

国内关于贸易战略和政策的研究文献更多地是针对某一时期的贸易战略、特定政策的分析和研判。近几年的文献则集中探讨比较优势的升级、贸易的政治经济学、贸易摩擦的应对和新贸易理论的介绍等方面。关于中国经济发展进程中不同外贸政策的思想脉络以及不同思想在外贸政策上的交汇、耦合方面的研究相对匮乏,这也正是本书的切入点和研究的视角所在。

回顾和总结中国贸易保护思想,一方面可以弥补国内现有贸易理论研究成果的一些欠缺,拓展和扩充中国经济思想史研究的领域和范围;另一方面也可以以史为鉴,引发对现实贸易保护问题的理性思考以及对未来贸易保护战略和政策的正确判断,为我国进一步完善和规范贸易保护提供可选择的思路和建议。基于这样的判断展开对此问题的研究,无论在理论上还是在实践层面都具有一定的学术意义和价值。

本书在按照时间顺序进行梳理的前提下，将贸易保护思想分为三个专题：贸易保护理论、贸易保护战略和贸易保护政策。在贸易保护理论的支撑下，又出现了不同的贸易保护战略和贸易保护政策，贸易保护政策是一国为谋求本国贸易利益所采取的各种措施和手段的总和，它是在一定的贸易理论指导下和战略目标基础上实施的。

本书的基本内容如下：

第一章：导论。首先说明本书选题的缘由以及选题的学术意义和实践意义，回顾国内对此类问题的研究状况，同时概述本书的研究对象、主要内容、基本结构和框架、所采用的研究方法，并指出本书的创新和不足之处。

第二章：中国贸易保护思想的西方渊源。介绍西方国家自工业化以来的主流贸易保护理论，包括重商主义、幼稚产业保护、“中心—外围”理论、战略性保护、管理贸易保护等，以此作为中国贸易保护思想演化的理论基础和铺垫。

第三章：各国贸易保护政策思想比较。主要介绍美国、欧盟和日本等几个贸易大国和经济体贸易保护思想的演变和发展路径，理清其思想脉络，并与其当时的经济社会背景相联系，为我国贸易保护政策的正确选择提供必要的借鉴和参照。

第四章：中国贸易保护思想的历史演进。分析评述中国从近代以来到改革开放之前的贸易保护思想的变化。无论是在近代还是在计划经济时期，对于贸易保护都有着很多真知灼见，其中不乏闪光的思想，对于改革开放以后的贸易保护理论和政策都产生了深远的影响，也部分地决定了我国贸易保护思想的历史起点和变革走向。前人的观点一方面受西方贸易保护理论的熏染，同时又与其相互交融，催生了改革开放以来兼具发展中大国特色的中国贸易保护思想。

第五章：对外开放初期的贸易保护思想。开放初期，对经济体

制和外贸管理体制都进行了大幅度的改革，对外贸的作用也有了重新的认识，不断出现关于国际分工和比较优势等理论的讨论和争鸣，进而提出了不同贸易保护战略的构想，包括进口替代、出口替代和混合型等战略。在这些理论和战略的影响下，促动了中国的幼稚工业保护政策。

第六章：市场经济转轨时期的贸易保护思想。这一时期是中国不断加大开放力度，完善市场经济体制建设的重要时期，贸易保护也是在贸易自由化主导下的保护。在理论上提出了动态比较优势和国家竞争优势的理念，在战略上也进行了重新定位，考虑借鉴西方战略性贸易政策如何更有利于中国贸易保护利益的获取。

第七章：后 WTO 时期的中国适度贸易保护思想。2002 之后对于中国的外贸面临着更多的机遇和考验，贸易保护必然受到多边贸易体制和其它国际贸易规则的约束，理论创新加快，出现了中国贸易保护的政治经济学分析框架和思维导向，在战略上进一步具体化，针对性和准确性增加，主要是如何应对贸易摩擦和争端战略。在理论和战略的影响下，学者们研究了中国的管理贸易政策，为适度贸易保护效果的显现铺垫思想基础。

第八章：中国贸易保护思想的总体考察。回顾和评析中国贸易保护思想的总体演进轨迹；对中国贸易保护思想面对的背景和环境做出概括性的考察，从经济学角度探讨其出发点和动因，从另一角度体现中国贸易保护思想变迁的理论逻辑。

受制于有限的研究时间和学识，尽管笔者倾注了尽可能多的精力，本书的研究依然会存在不少的缺憾，有待在后续研究中加以不断改进和完善。

关键词：贸易保护 比较优势 幼稚产业保护 战略性贸易政策 管理贸易体制

Research on trade protection ideology in the process of China's opening up (1979 - 2005)

Abstract: Although the development of economic globalization and trade liberalization requires States to remove the barriers hindering development, to optimize the allocation of global resources, so as to achieve lower costs and increase global welfare purposes. But we also see an increasing number of developed countries in the world more or less implementing protectionism explicitly or implicitly. China as a developing country, whether before or after the accession to the WTO can not avoid trade protection, but the exploration and research to protection of our trade theory has lagged far behind that of the practice of international trade protection, is a corollary to the interests of the Chinese on trade and trade disputes with respect passive.

Most of domestic literature on trade strategy and policy focuses on analysis and research the trade strategies, specific policy in a period. In recent years the literature has focused on the upgrade of comparative advantage, the political economy of trade, the handling of trade friction and the introduction of the new trade theory. The research on different ideological lines and the convergence and coupling of different trade policy ideological in China's economic development process is relative scarce.

ty, and this is precisely the point of this essay and research perspective lies.

Reviewing and summarizing the Chinese trade protection ideas can fill the lacking of existing domestic trade theoretical studies, expand the studying area and scope of China's economic ideological history. On the other hand, we can learn from history, cause a rational reflection on the reality of trade protection and right judgment on the future trade protection strategies, and provide some alternative ideas and suggestions to improve and regulate our trade protection. We undertake the research of this issue based on these opinions, it's of a certain level of academic significance and value both in theory and in practice.

This thesis divided trade protection theory into three subjects in time sequence: the trade protection theory, trade protection strategies and trade protection policies. In support of the theory of trade protection, there emerged different trade protection strategies and trade protection policies, trade protection policy is the sum of various measures and means of a country in the quest for its trade interests, it is implemented based on the a certain trade theory guidance and strategic objectives. The basic elements are as follows:

Chapter 1: Introduction. First note the reason and the academic and practical significance of this selection of subjects, recalling the domestic situation of the study about such issues, and outlined the research object, the main contents, basic structure and framework and the research methods used.

Chapter 2: The Western sources of China trade protection ideology. Introducing the mainstream trade protection theories of Western countries since the industrialization, including mercantilism, the protection of infant industries, "center - periphery" theory, strategic protection, man-

agement trade protection. This is the basis of the evolution of China's trade protection theory.

Chapter 3: The historical evolution of China trade protection ideology. Analysis the changes of Chinese trade protection ideology from modern times to the reform and opening up. Chapter 4: The trade protection ideology in earlier opening up. The theoretical discussion and contend in earlier opening up about the international division of labor and comparative advantage, stimulated different concept of trade protection strategies, including import substitution, export substitution and hybrid strategies, etc. Influenced by these theories and strategies, motivated China's policy to protect infant industries.

Chapter 5: Trade protection ideology during market economic transition period. I put forward the philosophy of dynamic comparative advantage and the national competitive advantage in theory, and re-position the strategy, consider how to favor the interests of China's trade by reference the Western strategic trade policy.

Chapter 6: The modest trade protection ideology after China's WTO era. China's trade protection will be subject to the multilateral trading system and other international trade rules after 2002, the theoretical innovation accelerates, we established the strategy of how to deal with trade frictions and disputes. Influenced by theory and strategy, Chinese scholars studied the management trade policy, provided the ideological foundation for moderate trade protection effect.

Chapter 7: The review on China's trade protection ideology. Review and assessment of the overall evolutionary trajectory of China's trade protection ideology; analysis the background and environment faced China's trade protection ideology, probe the starting point and motivations of China's trade protection ideology from the economics perspective, and illus-

trate theoretic logic of the transition of China's trade protection ideology from another angel.

Subject to the limit of research time and knowledge, although I have devoted the greatest number of energy, this study will still exist many imperfections, these will be improved and refined constantly in the follow - up study.

Key words: trade protection, comparative advantage, infant industries protection, strategic trade policy, management trade system

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 选题缘由	(1)
第二节 研究状况综述	(4)
一、中国近代贸易保护思想发展及研究概述	(4)
二、中国当代贸易保护思想发展及研究概述	(6)
第三节 研究思路 and 结构	(12)
一、研究时段的划分	(12)
二、本书的内容	(13)
三、本书的结构	(14)
第四节 研究方法	(16)
第五节 创新与不足	(18)
一、创新之处	(18)
二、不足之处	(19)
第二章 中国贸易保护思想的西方渊源	(21)
第一节 早期贸易保护思想	(21)
一、贸易保护思想的滥觞——重商主义	(21)
二、幼稚产业保护思想	(23)
第二节 现代贸易保护思想	(27)
一、凯恩斯“新重商主义”保护思想	(27)

2 ►-----中国对外开放进程中的贸易保护思想研究 (1979-2005)

二、新贸易保护主义思想·····	(28)
三、发展中国家的贸易保护思想	
——“中心—外围”论·····	(30)
第三节 当代贸易保护思想·····	(33)
一、战略性保护思想·····	(33)
二、管理贸易思想·····	(36)
第四节 贸易保护的政治经济学思想·····	(37)
第五节 本章小结·····	(41)

第三章 各国贸易保护政策思想的比较分析····· (45)

第一节 美国的贸易保护政策思想演变·····	(45)
一、美国贸易保护政策思想的演变历程·····	(46)
二、美国贸易保护政策思想的演进动向·····	(53)
三、美国对外贸易政策演进的动力基础和演变规律·····	(58)
四、美国贸易保护政策思想的评价·····	(60)
第二节 欧盟国家的贸易保护政策思想演变·····	(62)
一、英国早期的贸易保护政策思想·····	(62)
二、德国早期的贸易保护政策思想·····	(64)
三、欧盟贸易政策体系·····	(65)
四、欧盟贸易政策的目标·····	(66)
五、欧盟贸易政策体系的架构·····	(67)
六、欧盟贸易保护政策工具·····	(73)
七、欧盟的反倾销政策·····	(74)
八、简要评价·····	(75)
第三节 日本的贸易保护政策思想演变·····	(78)
一、战后至70年代日本的外贸政策与战略·····	(78)
二、日本贸易政策思想发展及其特点·····	(85)
三、日本外贸政策的制定程序及其管理体制·····	(88)

第四章 中国贸易保护思想的历史演进·····	(90)
第一节 清朝末叶的贸易保护思想 (1840 - 1911) ·····	(90)
一、马建忠的外贸差额论·····	(90)
二、郑观应的“商战”思想 ·····	(92)
三、陈炽：立足工农业生产的外贸竞争论·····	(93)
第二节 民国时期的贸易保护思想 (1912 - 1949) ·····	(96)
一、马寅初、漆树芬的贸易保护思想·····	(96)
二、宋则行的贸易保护思想·····	(97)
三、褚葆一的幼稚产业保护思想·····	(100)
第三节 共和国计划经济时代的贸易 保护思想 (1950 - 1978) ·····	(102)
一、改革开放以前对外贸易理论的研究·····	(102)
二、国家管制型的保护贸易思想·····	(104)
三、内向型进口替代战略·····	(110)
第四节 本章小结·····	(111)
第五章 对外开放初期的贸易保护思想 (1979 - 1991) ···	(113)
第一节 开放初期的贸易保护思想背景·····	(113)
一、开放初期的外贸发展状况·····	(113)
二、外贸管理体制的转变·····	(116)
第二节 贸易保护理论的初步探索·····	(119)
一、开放初期的对外贸易理论研究·····	(119)
二、关于比较成本和比较优势理论的重新认识·····	(121)
三、贸易保护的动因分析·····	(127)
第三节 贸易保护战略思想的探讨·····	(130)
一、贸易保护战略的性质和依据·····	(130)
二、进口替代战略和出口替代战略思想·····	(136)

4 ►-----中国对外开放进程中的贸易保护思想研究 (1979 - 2005)

三、混合型战略思想和内撑外开型战略思想·····	(152)
第四节 幼稚工业保护政策的定位思考·····	(160)
一、我国幼稚产业的涵义和范围界定·····	(160)
二、幼稚产业保护的实践意义·····	(163)
三、幼稚产业保护手段的探讨·····	(164)
第五节 本章小结·····	(167)

第六章 市场经济转轨时期的贸易保护思想

(1992 - 2001) ·····	(169)
第一节 贸易保护思想转化的前提·····	(169)
一、经济全球化·····	(169)
二、贸易自由化的发展趋势·····	(174)
三、关于贸易自由化与市场保护关系的各种意见·····	(175)
四、经济全球化背景下贸易保护的理论依据·····	(176)
第二节 贸易保护理论的深化·····	(184)
一、动态比较优势和国家竞争优势的讨论·····	(184)
二、排斥自由贸易的贸易保护思潮·····	(188)
第三节 开放性的贸易保护战略探索·····	(190)
一、外贸战略转变的背景分析·····	(190)
二、贸易保护战略选择的讨论·····	(191)
三、贸易保护战略的总体研判·····	(197)
第四节 战略性贸易保护在中国的适用性思考·····	(199)
一、战略性贸易政策基本内涵界定·····	(199)
二、战略性贸易政策在中国的适用性研究·····	(202)
第五节 本章小结·····	(206)

第七章 后 WTO 时代中国适度贸易保护思想

(2002 - 2005) ·····	(208)
---------------------	-------

第一节 适度贸易保护思想的选择缘由·····	(208)
一、中国面对的多边贸易体制·····	(208)
二、后 WTO 时代的贸易保护特点·····	(213)
三、WTO 与中国贸易保护思想·····	(215)
第二节 贸易保护理论的拓展研究——贸易保护的 政治经济学·····	(217)
一、贸易保护的公共选择思维·····	(217)
二、贸易保护的制度经济学思考·····	(220)
三、贸易保护的产业安全论·····	(221)
四、贸易保护的政府管理——外贸寻租视角考察·····	(224)
第三节 应对国际贸易摩擦的战略思考·····	(226)
一、关于反倾销问题的讨论·····	(226)
二、关于技术性贸易壁垒的研讨·····	(233)
三、入世后中国贸易摩擦趋势分析·····	(236)
四、中国应对经济贸易摩擦的战略选择和对策·····	(237)
第四节 一个折中的贸易保护政策框架 ——管理贸易政策·····	(244)
一、管理贸易政策的内涵界定·····	(244)
二、管理贸易产生的原因和表现形式·····	(247)
三、中国实施管理贸易政策的效应分析·····	(248)
第五节 本章小结·····	(252)
第八章 中国当代贸易保护思想的总结与启示·····	(254)
第一节 中国贸易保护思想的总体演进轨迹·····	(254)
一、开放进程中中国贸易保护思想演进的三个阶段·····	(254)
二、中国贸易保护思想的演进特点·····	(258)
三、贸易保护思想研究的特色和问题·····	(263)

6 ▶-----中国对外开放进程中的贸易保护思想研究 (1979 - 2005)

第二节 中国贸易保护思想发展的动因分析·····	(266)
一、WTO “后过渡期” 中国面临的贸易环境 ·····	(266)
二、WTO “后过渡期” 中国适度贸易保护的现实驱动 力·····	(267)
三、贸易自由化与贸易保护的均衡博弈 ——适度贸易保护·····	(274)
第三节 中国贸易保护思想的启示和前瞻·····	(277)
一、主流贸易保护理论的演变·····	(277)
二、国际贸易理论的演变对我国贸易保护 政策的启示·····	(280)
三、中国适度贸易保护的政策选择思考·····	(284)
四、有管理的贸易自由化政策探索·····	(291)
结语·····	(296)
附件·····	(301)
参考文献·····	(313)
攻读博士学位期间取得的相关成果·····	(341)
后记·····	(342)

第一章 导 论

第一节 选题缘由

1. 贸易自由化成为主流倾向，但贸易保护^①问题依然值得关注

国际贸易的实践总结和理论分析都回答了贸易保护永久存在的客观必然性，既然 WTO 实质上也只是各成员国利益均衡和分配的结果，不可能建设成为一个具有超国家性质的组织机构，它必须对现实的国际经济政治的变化作出灵活反应，才能抗衡来自内部或外部的冲击，否则它就无法生存下去，那么作为发展中国家的中国，无论是在加入 WTO 之前还是之后都不能回避贸易保护问题。任何贸易理论的提出和贸易政策的实施都不是单一的演进，都可能是一个经济自由和政府干预并行不悖的发展，在全球化的“市场神话”面前，我们不能过于天真（王振中，2001）。^②

2. 对中国贸易保护研究不够，致使中国本来应得的合理贸易利益白白流失

当前经济全球化已成为世界经济发展不可逆转的潮流。在这个过程中，各国主动改革本国经济体制，发展开放型经济，推行贸易、投资和金融的自由化，并积极参与多边贸易体制。在这种形势

① 在一个相对封闭的经济体中，往往把贸易保护区分为国内地区保护与对外贸易保护，而在一个开放型经济体中，二者更加紧密地融合在一起。因此，文章尽管把对外贸易保护作为研究对象，但在表达上，则以“贸易保护”来取代“对外贸易保护”。

② 王振中：“经济全球化的理论思考”，《经济学动态》，2001年第5期。