

# 绪论：国际贸易的理论和 实践与中国贸易改革

## 1.1 中国：一个迅速成长的经济

在过去的二十多年里，中国经历了经济体制的巨大变化并实现了经济快速增长。中国从一个基本上封闭的国家转型为一个世界上的主要贸易国引起了广泛的注意。许多关于中国经济改革的研究都正确指出，中国的经济快速增长得益于其一直坚持的国内改革和对外开放政策。

### 1.1.1 改革与开放政策

早在 1978 年，中共十一届三中全会就已提出，有必要将价值规律引入中国的计划经济当中，以便改进其经济性能。其后，许多改革措施——范围上从小到大、程度上从简单到复杂——先后在经济转型的过程中实施。在这些改革措施中间，最重要的组成部分是市场经济体制的发展，市场机制在资源配置和其他经济活动中起着越来越重要的作用。在 1992 年召开的中共十四大，中国最终确立了它的经济改革目标，即建立社会主义市场经济体制。这一决策，强调了经济活动的效率为重原

则，更切合了中国融入世界经济体系的要求。通过二十多年的持续改革，市场机制在资源配置和其他经济活动中扮演着越来越重要作用。

经济改革使巨大的生产潜力从以前那种僵化的体制中解放出来，从而引发和促进了经济的快速增长。自改革以来，中国经济体制发生了许多重要的变化，主要的有：

第一，打破了原有的封闭型的计划经济结构，大大减少了计划控制的范围。通过放权，产生了众多的新经济实体参与国民经济运行，大多数国有企业也获得了当局授权以从事自主的经营。

第二，企业（事业）之间的关系开始转为一种市场型联系，个体的、企（事）业的和地方政府的利益逐步得到了越来越清楚的确认，并且，这些利益与相关经济活动的效果有了紧密的联系。因此，一些市场经济的概念，如价值、价格、税金、利息、资本、贷款、外汇等，也越来越广泛地被认识，越来越多地被运用于宏观和微观经济管理当中。特别重要的是，商品的价格现在已经主要是由市场力量而不是由国家行政手段来决定。

第三，政府对经济的干预形式逐步从直接干预转换到以法律和经济手段为主的间接控制。政企分开作为经济改革的重要措施，虽然仍未完成，但是增加了市场机制在经济管理中的重要性。财政和金融方面的措施如分税制和金融市场（银行间资金拆借、证券交易所等等）已实施并在中国新的市场经济体制中起着重要作用。外汇管理方面也进行了改革，以配合对外贸易改革和整个经济的对外开放。

在进行国内经济改革的同时所实行的对外开放政策也是对中国经济发展作出贡献的重要因素。实行经济对外开放本身就是改革的重要组成部分，惟有把国内经济改革和对外开放结合

起来，中国经济才有可能实现从以行政命令为基础的中央计划经济向开放市场经济的转型。

中国对外开放政策的基本内容是在贸易、外商投资和技术引进中的开放，或者说，放松规制（deregulation）使国内经济与世界经济更紧密地结合或融合。在这当中，最基本的同时又是最关键的方面是贸易改革或者贸易自由化，对外开放另一些内容在某种程度上都与对外贸易相联系，或者就是通过贸易的形式来进行。实行开放政策使对外贸易在中国经济中的地位和作用发生了许多重要的变化：

第一，对外贸易迅速增加，出口的市场和进口来源的扩展使中国能打破封闭经济的制约，从而改进资源配置和利用的效率。通过对外开放，中国经济逐步向开放型经济转变，初步实现了与国际经济的互接互补，提高了利用国内外两个市场、两种资源的水平，综合国力得到增强。

第二，对外贸易管理体制的基本结构从国家垄断贸易转变成了多层次、多渠道的竞争性市场体系。在改革中，逐步建立起以关税、汇率、信贷、退税等经济手段间接调控外贸的管理体制，初步形成了进出口贸易、利用外资、对外工程承包和劳务合作、对外援助等各项外经贸业务相互渗透、相互促进，外经贸、生产、科研、商业物资、金融等部门共同参与、协同配合的“大经贸”格局。

随着市场机制的建立和逐步完善，对外贸易的经营权逐渐放开，最后实施了与国际接轨的外贸经营登记制，为对外贸易的持续发展提供了制度上的支持。

外资的引进一方面促进了生产和出口的增长，另一方面，更重要的是一种先前缺少的竞争机制和先进的管理方式被逐步引入到中国经济中，提高经济效率成为了经济和贸易发展的中心。

第三，一些新的贸易方式如出口加工、补偿贸易、保税区及各种经济性特区、边境贸易等迅速发展起来，促进了对外贸易的增长。此外，其他一些对外经济活动包括技术转移、劳务贸易及金融合作也跟传统的商品贸易结合起来，使对外贸易在促进国民经济发展中的作用方式和程度得到进一步加强。

第四，对外贸易在中国经济发展进程中的地位越来越重要，对外贸易相当于国内生产总值的比率（即“对外贸易依存度”）从改革开放前的 10% 以下提高到了 20 世纪 90 年代的 40% 左右（例如 1994 年为 43.72%，1997 年为 36%），2000 年，中国的名义对外贸易依存度达到 43.9%。尽管关于“对外贸易依存度”能否确切反映中国经济的开放程度仍存争议，但至少它可以表明中国经济发展与整个世界经济有着越来越紧密的联系。

第五，广泛且迅速发展的对外经济联系和交往对中国融入世界经济起了积极的推动作用，越来越多的国际经济贸易惯例和准则已为中国人所接受和运用。特别值得注意的是，中国自 20 世纪 90 年代初开始了其持续、密集的政策改革。贸易政策改革以及相应的贸易体制的转变显示出，中国已进入了贸易自由化的关键阶段。

概而言之，对外开放政策使中国的对外贸易体制发生了重大的变化。一方面，在对外贸易、外商投资及其他对外经济交往领域进行的改革，使中国逐步形成了一个开放的经济体制，由于世界经济是一个以市场经济为基础的体系，中国要融入这样一个体系当中，也就须像已经做了的那样，通过改革使整个经济转变为开放性的市场经济，越来越多地依赖于市场力量。另一方面，实行开放政策的结果又要求在对外贸易领域采取进一步的改革措施，当中国采取了改革开放政策并得益于对外经济的发展，使经济进一步自由化以适应世界经济的发展趋势就

成了中国经济和贸易改革的不可逆转的方向。中国将其贸易改革的目标定位在要建立一个“社会主义自由贸易体制”，事实上就反映着这样一种认识。

### 1.1.2 经济增长和对外贸易：统计证据

改革与开放政策给中国带来了巨大的成效，国民经济以高速增长，综合国力也大大提高。表 1.1 反映了中国在改革开放以来总体经济和对外贸易迅速增长的状况。在 1979—2000 年期间，中国 GDP 按可比价格计算年均增长 9.6%，是中国经济发展最快的时期，比 1952—1978 年的年平均增长率 6.6% 高出 3 个百分点；也大大高于同期发达国家年均 2.5% 和发展中国家年均 5% 的经济增长速度，也高于世界平均增长 3% 左右的速度，成为世界上经济发展最快的国家（曾培炎 2001）。

按世界银行的统计，1997 年中国 GDP 为 10554 亿美元，相当于美国 76901 亿美元的 1/7，在全世界排名第 7 位，紧随在历史上称为列强的美、日、德、法、英、意之后，而且中国 GDP 分别与英国、意大利相差不多。1997 年之后，中国也受到了亚洲金融危机的影响，但国民经济仍然保持较快的增长，1998、1999 年的 GDP 增长率分别为 7.8% 和 7.1%。2000 年，中国的 GDP 达到 89000 亿元，增长率为 8%。2001 年中国的 GDP 为 95800 多亿元，比上一年增长 7.3%，经济总量已经位居世界第 6 位，国际竞争力进一步提高。

中国的人均国民生产总值在 1979—1994 年期间年平均增长率达到 8.3%。1995 年人均国民生产总值（GNP）为 4754 元，按不变价格计算，比 1978 年水平高 2.88 倍，人民生活水平得到迅速提高。根据世界银行《2000/2001 世界发展报告》，1999 年中国人均 GNP 达到 780 美元，在世界 206 个国家中列

第 140 位。如果以购买力平价计算，则为 3291 美元，排世界 206 个国家中第 128 位，相当于世界人均水平（6490 美元）的一半。中国已从 20 世纪 80 年代初期中国人均 GNP 水平居世界后列提高到了下中等收入国家的水平。

表 1.1 经济增长率（%）

地区 \ 年份	1980—1988	1989—1997	1979—1997
世界	3.4	3.2	3.3
发展中国家	4.3	5.7	5.0
发达国家	2.7	2.2	2.5
亚洲	6.8	7.8	7.3
非洲	2.3	2.6	2.4
拉丁美洲	2.7	3.1	2.9
欧盟	2.3	2.0	2.2
中国	10.1	9.5	9.8
中国香港	8.2	4.8	6.6
新加坡	7.3	8.5	7.9
韩国	8.1	7.3	7.7
马来西亚	5.8	8.7	7.2
泰国	6.7	7.8	7.2
美国	2.7	2.3	2.5
日本	3.8	2.4	3.1

资料来源：《瞭望》，2000 年 1 月 24 日（第 4 期）。

作为国力增强的标志，中国 GDP 在世界 GDP 总额中所占的比重由 1990 年的 2.3% 增加到 1994 年的 3.2%，1998 年上升到 3.34%。

中国的对外贸易自从改革开放以来也迅速扩大。1982年中国曾将对外贸易增长的目标设为到20世纪末进出口总值翻两番，达到1600亿美元（陈慕华1982）。这一目标实际上1993年已达到，当年进出口总额为1945.8亿美元。1993年中国制定了外贸发展的新目标，即要使中国成为世界十大贸易国之一（《中国对外贸易》1993年第10期，第3页）。从实际发展的情况看，1978—2000年，外贸进出口总额年均增长15.3%，比同期世界贸易年均增长率高出约一倍。2000年外贸进出口总额达到4743亿美元，比上年增长31.5%，其中出口总额2492亿美元，增长27.8%，进口总额2251亿美元，增长35.8%。出口产品继实现由初级产品为主向加工产品为主转变之后，又实现了从一般加工产品为主向机电产品为主的转变。在出口商品总额中工业制成品的比重达到89.8%，其中机械及设备出口比重为33.1%（曾培炎2001）。根据世界贸易组织统计，2000年中国进出口贸易总额的世界排名继续上升，出口上升至第7位，进口上升至第8位。2001年外贸增幅放缓，但进出口总额仍达到5098亿美元，比上年增长7.5%，其中出口总额2662亿美元，增长6.8%，进口总额2436亿美元，增长8.2%（国家统计局2002）。

在对外贸易迅速发展的同时，中国采取了一系列措施吸引外资，利用外资取得突破性成就。到2000年底，累计实际利用外资超过6300亿美元，其中，吸收外商直接投资总额4466亿美元，借用国外贷款1628亿美元。累计批准外商投资项目34万多个，中国成为世界吸纳外资的第二大国。外贸盈余和外资流入增加，使中国外汇储备不断增加，1978年中国的外汇储备不到2亿美元，到2000年底达到了1656亿美元，比1995年底增加920亿美元，居世界第2位。中国已成为世界经济体系重要的一员。

表 1.2 中国对外贸易和 GDP 增长 (1978—2000 年)

年份	GDP (10 亿元; %)				对外贸易 (10 亿美元; %)						
	GDP	增长率	GDP95*	增长率	总贸易	增长率	出口	增长率	进口	增长率	贸易差额
1978	362.4		1178.5		20.64		9.75		10.89		-1.18
1979	407.4	12.41	1268.0	7.59	29.33	42.10	13.66	36.76	15.67	40.34	-2.01
1980	455.1	11.71	1367.0	7.81	38.14	30.04	18.12	32.94	20.02	27.66	-1.84
1981	490.1	7.69	1428.3	4.48	44.03	15.44	22.01	19.12	22.02	8.18	-0.01
1982	548.9	12.00	1546.1	8.25	41.61	-5.50	22.32	1.56	19.29	-12.36	2.99
1983	607.6	10.69	1707.6	10.45	43.62	4.83	22.23	1.37	21.39	12.90	0.85
1984	716.4	17.91	1956.2	14.56	53.55	22.76	26.14	12.56	27.41	24.07	-1.50
1985	879.2	22.72	2273.2	16.20	69.60	29.97	27.35	10.30	42.25	61.98	-15.34
1986	1013.3	15.25	2474.8	8.87	73.85	6.11	30.94	14.12	42.91	1.20	-11.96
1987	1178.4	16.29	2761.1	11.57	82.65	11.92	39.44	25.74	43.21	-0.01	-3.85
1988	1470.4	24.78	3072.2	11.27	102.79	24.37	47.52	20.23	55.27	27.39	-7.74
1989	1646.6	11.98	3197.2	4.07	111.68	8.65	52.54	9.08	59.14	5.71	-6.58
1990	1832.0	11.26	3319.7	3.83	115.44	3.37	62.09	18.15	53.35	-10.12	8.75
1991	2128.0	16.16	3624.9	9.19	135.63	17.49	71.84	14.99	63.79	19.03	7.88
1992	2586.4	21.54	4141.1	14.24	165.53	22.05	84.94	14.28	80.59	22.04	4.16
1993	3450.1	33.39	4699.7	13.49	195.70	18.23	91.74	12.98	103.96	35.01	-12.12
1994	4669.1	35.33	5294.8	12.66	236.62	20.91	121.01	31.71	115.61	11.13	5.25
1995	5851.1	25.32	5851.1	10.51	280.85	18.69	148.77	24.17	132.08	15.29	16.69
1996	6833.0	16.78	6412.0	9.59	289.90	3.22	151.07	1.55	138.83	5.11	12.24
1997	7489.5	9.61	6976.5	8.80	325.06	12.10	182.70	20.90	142.36	2.50	40.34
1998	7985.3	6.62	7520.9	7.80	324.05	-0.3	183.81	0.61	140.24	-1.49	43.57
1999	8205.4	2.76	8055.9	7.11	360.63	11.29	194.93	6.04	165.70	18.15	29.23
2000	8940.4	8.96	8700.4	8.00	474.30	31.5	249.20	27.8	225.10	35.8	24.10

资料来源: GDP 数据取自 IMF (*International Financial Statistics Yearbook* 2001), GDP95 为按 1995 年不变价格计算的 GDP。贸易数据取自国家统计局 (1996b, 1997b, 2000, 2001)。

中国在改革期间贸易体制和贸易政策的巨大变化以及对外贸易的迅速增长给人以深刻印象，许多人把中国看作贸易改革成功的例子。然而，当注意到中国经过 15 年的长久而艰苦的努力才最终加入世界贸易组织这样一个事实时，人们有必要去重新思考和评价中国的对外贸易改革。中国加入世界贸易组织的历程从另一个角度表明，尽管中国的经济是越来越开放，中国的贸易体制和贸易政策改革与贸易自由化的原则以及某些世界贸易组织成员的要求还存在着一定的距离。即使是加入了世界贸易组织之后，这种距离虽然已经缩小，但仍然存在。由此而来的问题是，虽然中国的贸易改革成就不小，但这种成功究竟达到什么样的程度呢？恰当的评价须建立在对中国贸易改革经验的具体分析基础上。

本项研究目的是考察中国贸易改革的进程及所采取的相应措施，评价贸易政策改革在中国经济迅速发展中的作用。研究的重点放在贸易政策的变化以及这些变化对中国经济的影响。

## 1.2 研究的框架

### 1.2.1 理论基点：自由贸易与保护贸易

在古典经济学中，对外贸易被看作是经济增长的重要因素。早在 18 世纪古典经济学建立之时，斯密（Adam Smith）曾论述到，国际贸易是一个国家将市场扩大到该国疆域以外的一个主要途径。对外贸易的发展使一国能够实现更大范围的生产专业化，提高资源使用的效率，从而增加一国福利。如同在一国内部那样，通过国与国之间不受限制的交易所形成的合理的、贸易诱导型的国际分工将成为经济增长的一个潜在的主要

条件。

李嘉图 ( David Ricardo ) 把比较优势概念引入了国际分工理论当中，并说明了国与国之间基于比较优势的国际分工可使所有的国际贸易参与者获得贸易利益。根据李嘉图的理论，不同的国家在不同的商品上具有比较优势，即一个国家可以以比其他国家更低的机会成本生产某种特定的商品。自由贸易使得各国能够根据其比较优势从事某种（些）商品的专业化生产，以最小的实际成本来获得既定的收入或消费量。这种收入或消费量不少于专业化之前的水平，成本的减少代表着收入的增加，因而所有参与国际贸易的国家其国内经济都可以通过从相互贸易中获取贸易利益来实现更高水平的经济增长。从李嘉图比较优势理论得出的结论是，国际贸易是实现经济效率和增加国民收入的一个有效的途径。

新古典经济学继承了古典经济学关于对外贸易和经济增长关系的看法。新古典贸易理论认为，根据比较优势进行专业化分工而获得的贸易利益增加了可用于投资的资源。第一位新古典经济学家马歇尔 ( Alfred Marshall ) 曾指出：“决定一国经济进步的（各种）因素包含在国际贸易的研究当中。”（转引自 Findlay 1985）根据马歇尔的理论，通过对外贸易进行的竞争可以：第一，提高国内工业的效率；第二，提供资本和劳动力国际转移的机会；第三，对就业的稳定产生积极影响；第四，有助于发展大规模的工业（参见 Gomes 1990，第 42 页）。另一位重要的贸易经济学家俄林 ( Bertil Ohlin ) 也指出，比较优势的来源是一国的资源赋予状况，自由贸易使得一国的资源能够得到最佳的利用。每个国家都可能在那些密集使用本国充裕生产要素的产品生产上拥有比较优势。进一步，按照新古典经济学理论，国际贸易还有很强有力的间接效应，使得人们接触新的观念和新的技术，从而使生产可能性边界上移，即生产扩

大、产量增加（Pomfret 1991，第 198 页）贸易自由化可以通过根据比较优势形成更充分合理的国际分工，从而增加一国和整个世界的福利。

哈伯勒（Gottfried Haberler）对新古典经济学关于贸易在经济发展中的作用作出了以下概括：

首先，（对外）贸易为经济发展提供了必不可少的物质条件（资本货物、机器、原材料和半成品）。其次，甚至更重要的是贸易是技术知识传播、观念传递、技术诀窍、技巧、管理才能和企业家才能引进的途径和载体。再次，贸易是资本国际移动尤其是从发达国家流向发展中国家的媒介。最后，自由的国际贸易是最好的反垄断政策和维护健康的自由竞争的最好的保障。（Haberler 1959，见 Theberge 1968，第 108 ~ 109 页）

很明显，新古典经济学的传统把市场自由化和走向更自由的贸易看作是提高资源配置效率的关键所在。新古典经济学的贸易—增长机制可以概括为：得自相互贸易的利益可以增加国民收入并刺激更高水平的资本积累，增长的投入将是经济规模扩大到更合理的乃至理想的程度，使经济效率得以提高，从而促进整个国民经济的增长。

值得注意的是，某些贸易保护和政府干预的主张在新古典经济学中获得了一席之地，这使得新古典经济学的自由贸易概念与古典经济学的自由贸易（即自由放任 *laissez-faire*）相区别。但是，总的来说，新古典经济学的根基是市场价格机制，贸易保护和政府干预被限制在最低范围以消除生产紊乱，从而更好地实现比较优势和资源的有效配置。

自 20 世纪 80 年代以来，一种与传统的新古典经济学理论

既相联系又相区别的、被称作新自由主义的贸易（经济）理论发展起来了并成为颇具影响的主张。新自由主义坚定不移地坚持比较优势论的原则，但进一步主张，不完善的市场在资源配置方面比不完善的政府（国家）要好得多。

被称为新自由主义五个代表人物之一的克鲁尔格（Anne O. Krueger）曾严厉地抨击道：在肯定比较优势原理时如此一致的经济学界何以出现歪用这一杰出理论和包容贸易保护政策的思路这样一些现象（Krueger 1997）。在分析对比东亚和其他一些发展中国家对外贸易及经济发展经验的基础上，克鲁尔格认为在国际联系中发展中国家能够更快地发展而且并非必须专业化于初级产品的生产和出口上。因此，发展中国家应当更深地融入国际经济之中。从比较优势的原则出发，采取外向型贸易战略并使贸易政策自由化是发展中国家工业化和经济发展的关键所在（Krueger 1995、1997）。

在近些年发展起来的新经济增长理论强调贸易开放和出口的外在性效应（export externality）在长期经济增长中的积极作用。这一理论认为，出口部门增长的动态生产率效果可以成为部门间现代技术及技术诀窍扩散的催化剂。“与选择了保护贸易立场的国家相比较，那些采取了外向型发展战略的国家都获得了更快的增长并实现了更高水平的经济福利。……不发达国家潜在地处于可从它们的国际联系中获益的最佳位置，因为原则上这些国家可以从发达国家已经积累起来的巨大的知识资本的宝库中吸取养分”（Grossman and Helpman 1990）。

由于伴随着贸易而存在的国际性知识和技术外溢效应（spillovers），一国可从其贸易伙伴获得新的技术来发展自身潜在的比较优势。随着各国比较优势的动态发展，国际专业化分工的型式也会发生相应的变化。一方面，通过“干中学”（learning-by-doing），新近开放的国家可以选择具有巨大增

长潜力的行业来发展并实现更迅速的经济增长，因为“干中学”或模仿的效果是使后来者降低发展的代价（成本），从发达国家产生的知识外溢成为了发展中国家加速经济增长的一个源泉。另一方面，后来者的模仿也产生一种作用刺激发达国家进一步开发新技术以保持其领先地位。

应当注意到，在许多经济学家主张自由贸易的同时，也有一些支持贸易保护要求的理论。最早的、也是迄今为止最有影响的支持贸易保护的论点是保护幼稚工业论。其基本论点是：有一些工业最初在世界市场上不具有竞争力但从长远看将具比较优势，这样一些工业在其发展的早期作为幼稚工业需要通过政府干预予以暂时或短期的保护，使之免受来自外国发展成熟的竞争对手的竞争。当这些工业成长起来并能够承受外来竞争时，对它们的保护方可移去。

凯恩斯主义是自 20 世纪 30 年代开始的数十年间在相当一些国家极具影响的重要的经济学理论。凯恩斯自己是一个从“坚定的自由贸易拥护者”转变而来的主张保护的干预主义者。在他极为关注的失业问题上，凯恩斯相信解决办法是总需求的增加，而总需求的增加依赖于增加储蓄和政府支出。为此，政府应当干预和刺激需求。在对外贸易方面，凯恩斯偏向关税、国际卡特尔和国家贸易。

结构主义是战后发展经济学思潮中最具有影响力的一支，其观点对发展中国家战后初期的贸易战略和政策选择起了非常重要的作用。结构主义者理论的关键构架是分整个世界为“中心”与“外围”两端：成熟的工业化国家是“中心”国家，它们专业化于制成品生产并得益于规模经济；发展中国家则是“外围”国家，主要生产那些生产率低的初级产品。这种经济结构上的根本差别使得在国际（南北）贸易中贸易利益都流向了“中心”，而发展中国家不得不在世界经济中处于一种对

“中心”国家的依附地位。

结构主义者认为，不利于发展中国家的国际经济贸易结构导致了市场缺陷或市场的不完全性。就对外贸易而言，发展中国家不得不面对诸如贸易条件恶化、出口的不稳定性、普遍存在的幼稚工业以及贸易利益分劈不合理等严峻问题。很自然地，发展中国家便会采取内向型的贸易战略和干预性的贸易政策以避免来自外部经济的不利影响。在实践上，高关税、严格的进口限额和高估的汇率等贸易保护政策被用来促进发展中国家进口替代部门的发展。

另一种自 20 世纪 80 年代发展起来的战略贸易理论（或“新贸易理论”）关注国际贸易中的不完全竞争和相应的政府政策。从总体上，这一理论可能不应被视作保护贸易理论，但其中却有些值得注意的东西。

战略贸易理论基于两个主要假定，一为市场既是寡头垄断的又是被分隔了的。企业可以在不同的市场上影响或改变价格，获取超额利润或垄断利润。二是规模经济的存在。贸易的发展特别是出口的外在性效应提供了机会使企业达到递增的规模收益（increasing return to scale）的效果，而递增的规模收益引致实质性的经济增长。

在新贸易理论中，递增的规模收益占有突出的重要地位。如果生产中存在递增的规模收益的效果，则把资本的边际产品降低到折扣率水平这一要求对投资决策就变得不那么重要了。与此同时，只要存在递增的规模收益，积累资本的刺激就可以无限地持续并维持一个稳定的产出增长。进一步，出口对增长的外部性效应又能帮助其他部门成长以及在技术密集型产品生产上利用递增规模收益的优势（Sengupta 1994）。从这一点看，出口部门成了经济结构变化和先进生产技术扩散过程的“第一棒”。在递增的规模收益条件下，出口部门的扩张可以增

加从贸易中获得的利益，而出口部门以及它所带动的其他部门的增长又构成了总体经济的增长。

战略贸易理论的另一关键的概念是“利润转移”（profit-shifting），在寡头竞争的世界市场上，政府为实现出口扩张和规模经济的目标而采取带进攻性的战略贸易政策，如出口补贴、关税和相应的产业政策，就可以使得利润从外国企业转移到与之竞争的本国企业。本国企业也因出口扩大而得益于递增的规模收益的效果。

虽然战略贸易理论是建立在垄断竞争的基础上，与发展中国家外贸现状的吻合程度很小，但是，这一理论关于政府“战略性”地使用贸易政策的效果的阐释，在某种程度上又成为支持政府干预的一个新的理论支点。

### 1.2.2 贸易理论与贸易政策

迄今为止的贸易理论都主要涉及两大类问题：一是贸易的原因，二是如何进行贸易。对第一类问题的解释来自关于贸易利益的分析，比较优势论为揭示贸易利益的来源提供了坚实的理论基础，即各国拥有其自身的比较优势，当它们进行相互贸易时，各自总是能得益于这样的交流交易。自从比较优势原理产生以来，经济学界对这一有力的理论少有异议。后来在这一领域的主要建树，如要素禀赋论、技术差距论、产业内贸易理论、规模经济和不完全竞争论等等，无一不是从某些方面补充和发展的。

第二类问题覆盖范围广阔的一系列主题，可以分成两个层次。在纯理论的层次，经济学家的注意力很大程度上集中于探讨与贸易动因相关的贸易型式，即所谓贸易流向。许多理论模式被建立起来以对贸易流向做出描述和阐释。在应用的层次上，有关贸易政策的问题包括其一般趋势和具体措施成为经济

学家们详尽分析的对象。

关于贸易政策，重要的一点是要弄清楚规范化的贸易政策和实际的贸易政策。前者是来自经济学家从规范贸易理论得出的政策建议；后者是贸易政策制定者基于对经济和非经济因素的权衡而采取的政策措施。规范化贸易政策可能是“最佳的”甚至是理想的，因为这些政策强调在一国乃至国际范围的福利最大化。而实际贸易政策由于受到政治及其他非经济因素的影响则表现为对“最佳”贸易政策的某种程度上的偏离。这种规范化贸易政策与实际贸易政策的差别，在理论上就反映为自由贸易和贸易保护之间的长期争论。

尽管比较优势和自由贸易的原则已被广泛接受，但关于实行自由贸易以充分发挥比较优势所需的各种条件仍然颇具争议。而一国所处的内外经济政治条件又决定着该国对自由贸易的态度。对经济发展中对外贸易角色持有不同看法的经济学家们也以不同的思路和方式去探索贸易政策的应用，提出了各种各样的政策主张。如果说可能存在、而且经济学家们一直致力于探索着这样一种可适用于任何时候和任何地方的长期贸易政策的话，贸易政策制定者们则更注重那些千差万别的实际贸易政策的效果。从实践上看，自由贸易和贸易保护这两种代表不同贸易发展方式的理论及它们相应的政策措施就常见于国际贸易的发展史之中。

### 1.2.3 贸易政策的多样性

自现代经济的产生到现在，国际贸易体制经历了三个主要发展阶段（Kitson and Michie 1995）。第一个阶段是第一次世界大战以前，存在着一个基于古典金本位制的自由贸易体制。但第一次世界大战中断了这一体制的发展。第二个阶段是两次世界大战之间的时期，在 20 世纪 20 年代曾试图恢复金本位

制，但这一体系终究在 30 年代崩溃并导致了贸易保护的一次高峰。第三个阶段是第二次世界大战之后，这一时期则着力于建立一个自由化的国际贸易体制。

国际贸易体制的历史变化是长期的贸易政策演变的结果。贸易政策曾被认为是一国国内的问题，而且是由政府根据变化的经济环境来选择（制定）和运用的。这种政府的抉择通常又还有一个时间上的迟滞。随着世界经济的发展变化，国际贸易政策的主流也不断地根据各国追求的政策目标在自由贸易和贸易保护政策之间变换。

#### 第一次世界大战前的贸易政策

在第一次世界大战之前，古典的主流经济学高度赞赏国际贸易对经济发展的积极作用，那时的人们就认为，关税可能扰乱资源的最优配置并降低各国所能获得的潜在贸易利益。相反，通过扩大市场使之超越国界，自由贸易能够增加一国福利并使整个世界的福利水平得以提高。因此，像在一国内部一样，通过国与国之间的自由交换，贸易诱导型的合理的国际分工就成为各国经济增长的主要潜在条件之一。

由于古典的主流经济学理论在主要国家占据了主导地位，自由贸易体制被视为理想的体制。古典经济学极大地影响着许多国家的贸易政策制定，政策取向基本上是自由贸易政策乃至自由放任体制。这些政策观点反映了对对外贸易在经济增长中的重要性。在实践上，大多数当时的先进的资本主义国家如英国、法国等都做出了巨大努力发展对外贸易，把对外贸易视为增加投资和发展经济的一个主要源泉。直至第一次世界大战甚至晚至 30 年代，自由贸易的理论和政策均未遇到强有力的挑战。

然而也应看到，贸易保护政策作为自由贸易政策的对立面也有着相当长的历史。在古典经济学建立之前已十分流行的重