

# 第六章 国际贸易政策

- 第一节 国际贸易政策概述
- 第二节 重商主义
- 第三节 自由贸易政策
- 第四节 自由竞争时期的保护贸易政策 ——  
李斯特保护幼稚工业论
- 第五节 垄断时期的保护贸易政策——超贸易  
保护主义
- 第六节 贸易自由化和新贸易保护主义

# 第一节 国际贸易政策概述

- 一、对外贸易政策的目的和构成
- 二、对外贸易政策的演变
- 三、对外贸易政策的制定和执行

# 一、对外贸易政策的目的和构成

- 1、含义：一国政府在其社会经济发展战略总目标下，运用经济、法律和行政手段，对对外贸易活动进行管理和调节的原则、依据和措施体系。
- 2、目的：
  - (1) 促进经济发展和稳定
  - (2) 加强和完善经济体制
  - (3) 协调国际经济和政治关系

- 3、构成

- (1) 按内容的范围划分

- 对外贸易总政策，对外贸易商品政策，对外贸易国别政策。

- (2) 按层次划分

- 单边贸易政策，双边贸易政策，诸边贸易政策和多边贸易政策

- (3) 按类型划分
- 自由贸易政策和保护贸易政策
- (4) 按贸易保护的措施
- 关税和非关税贸易措施

## 二、对外贸易政策的演变

- 资本主义的原始积累时期，主要实行重商主义；
- 资本主义的自由竞争时期，自由贸易政策和保护贸易政策并行；
- 资本主义垄断时期，主要实行贸易保护主义，保护贸易政策的类型多样化，并出现了世界范围的贸易自由化。

### 三、对外贸易政策的制定和执行

- (一) 对外贸易政策制定时考虑的因素
- (1) 本国经济结构。
- (2) 本国的就业状况。
- (3) 本国产品的比较优势。
- (4) 本国与别国经济和投资方面的合作情况。
- (5) 本国在国际经贸协定中享受的权利和承担的义务。

- (6) 本国和他国的政治关系。
- (7) 各国政策制定中的政治经济因素（包括政策的决策体制，政策制定者的理论倾向，利益集团的游说和政治献金等因素。）



- **(二) 对外贸易政策的执行**
- **1、通过海关对进出口贸易进行管理。**
- **2、国家广泛设立各种机构，负责促进出口和管理进口。**
- **3、政府参与各种国际经济贸易的国际机构和组织，进行协调工作。**

## 第二节 重商主义

- 一、重金主义（早期）
- 绝对禁止贵重金属的外流。
- 二、贸易差额论（晚期）
- 主张出口值大于进口值，保持本国对外贸易总额的顺差。
- 政策含义：奖出限入。
- 重商主义的圣经：
- 托马斯·孟：《英国得自对外贸易的财富》

## 第三节 自由贸易政策

- 一、英国自由贸易政策的兴起
- 二、自由贸易政策理论的主要观点

# 一、英国自由贸易政策的兴起

- 自由贸易理论起始于法国重农主义，完成于古典政治经济学（亚当·斯密和李嘉图），后来的经济学家如穆勒、马歇尔等人进一步加以阐述和演绎。

## 二、自由贸易政策理论的主要观点

- 1、自由贸易可以形成互相有利的国际分工。
- 2、自由贸易可以扩大国民收入。
- 3、在自由贸易条件下可以反对垄断，加强竞争，减少国民开支。
- 4、自由贸易可以反对垄断，加强竞争，提高经济效率。
- 5、自由贸易有利于提高利润率，促进资本积累。

# 第四节 自由竞争时期的保护贸易政策

## ——李斯特保护幼稚工业论

- 一、保护幼稚工业论的主要观点
- 二、评价

# 一、保护幼稚工业论的主要观点

- (一) 阶段保护的观点
- “原始未开化时期、畜牧时期、农业时期、农工业时期、农工商业时期”各国经济发展阶段不同，所采取的贸易政策也应不同。

- 处于农业阶段的国家应实行自由贸易政策，以利于农产品的自由输出，并自由输入外国的工业产品，以促进本国农业的发展，并培育工业化的基础。处于农工业阶段的国家，由于本国已有工业发展，但并未发展到能与外国产品相竞争的地步，故必须实施保护关税制度，使它不受外国产品的打击。而处于农工商业阶段的国家，由于国内工业产品已具备国际竞争能力，不再惧怕国外产品的竞争，故应实行自由贸易政策，以享受自由贸易的最大利益，刺激国内产业进一步发展。



- 李斯特认为英国已达到最后阶段 (农工商业时期)；法国在第四阶段与第五阶段之间；德国与美国均在第四阶段；葡萄牙与西班牙则在第三阶段。因此，李斯特根据其经济发展阶段的观点，主张当时德国应实行保护幼稚工业政策，促进德国工业化，以对抗价廉物美的英国工业产品的竞争。

## (二) 保护的對象和时间

- 保护的對象是幼稚工业，农业部門不属于保护的部門。
- 幼稚工业的条件：
  - (1) 刚刚起步的工业部門
  - (2) 面临强大的国外竞争对手
  - (3) 具有未来的比较优势，通过保护将具有国际竞争力。
- 保护的时间是不超过30年。

### (三) 保护的手段

- 保护的手段是征收高关税。
- 通过禁止输入与征收高关税的办法来保护幼稚工业，以免税或征收轻微进口税方式鼓励复杂机器进口。

## （四）过渡性保护观点

- 在保护过程中从开始较低的天税，变为较高的天税，随着本国工业品的竞争能力加强，逐渐降低天税。

## (五) 贸易保护制度和国内发展战略相结合

- 李斯特的政策主张，一方面以“适度的、有节制的税制”为本国工业筑起一道防线，另一方面，通过国内市场的自由竞争和自由贸易来促进工业的发展，使幼稚工业早日走向成熟和强大。

## (六) 选择性保护观点

- 他主张，限制工业品的进口，但是却鼓励国外劳动力、技术和资本的进入。贸易保护是一种部分保护和有选择的保护。

## 二、评价

- 李斯特保护幼稚工业论的局限性。
- 例如，
- （一）关于贸易保护的对象和时间
- 选择被保护的对象是比较难以克服的困难。
- （出于政治或集团的利益，而不是经济利益；难以甄别潜在的和未来的比较优势。）
- 现实中被保护的对象不一定符合幼稚工业的条件。

- **（二）保护幼稚工业和发挥现有比较优势的矛盾**
- **（三）保护幼稚工业和接受和普及先进技术的冲突**
- **（四）对保护幼稚工业理论有关预言的商榷。**
- **1、自由贸易是大国达到自己目的，掠夺他国的手段——自由贸易使贸易方都获益。**
- **2、自由贸易模式使落后国家永远处于国际分工的最低层——落后国家通过不断的资本积累和技术进步，资源结构将会发生变化，而影响比较优势。**



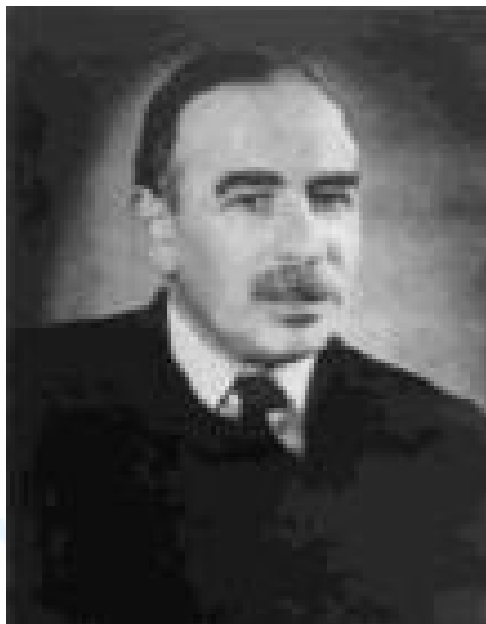
# 第五节 垄断时期的保护贸易政策——超贸易保护主义

- 一、超贸易保护主义的特点
- 二、超贸易保护主义的理论依据

# 一、超贸易保护主义的特点

- 注意与自由竞争时期的保护幼稚工业论进行比较。
- 1、保护的对象扩大了。
- 2、保护的目​​的变了。
- 3、转入进攻性。
- 4、保护大企业资产阶级的利益。
- 5、保护的措施多样化。

## 二、超贸易保护主义的理论依据



- 凯恩斯 (*John Maynard Keynes*)  
1936年发表他的极富创见的《就业、利息和货币通论》

## (一) 凯恩斯的超贸易保护主义理论

- 1、凯恩斯的超贸易保护主义理论：当出现贸易顺差时，对外贸易才能增加一国就业量，提高国民收入，并且，国民收入的增加量是贸易顺差的倍数；当出现贸易逆差时，对外贸易将减少一国就业量，降低国民收入，并且，国民收入的减少量是贸易逆差的倍数。
- 政策含义是：奖出限入。

- 2、对外贸易乘数
- (1) 乘数和投资乘数
- (2) 对外贸易乘数：反映了贸易差额和国民收入增量之间的关系。
- 对外贸易乘数的公式之一：
- 对外贸易乘数 =  $1/\text{边际进口倾向}$ ，
- 其中  $\text{边际进口倾向} = \text{进口增量} / \text{国民收入增量}$
- 既  $\text{边际进口倾向}$  越大，对外贸易乘数越小。

- 贸易差额对国民收入的影响的乘数公式：
- 贸易差额引起的国民收入增量
- = 贸易差额乘以对外贸易乘数

## 第六节 贸易自由化和新贸易保护主义

- 一、贸易自由化
- 二、新贸易保护主义特点
- 三、支持贸易保护的各种观点
- 四、战略性贸易政策
- 五、国际贸易政策的政治经济学

# 一、贸易自由化

- 贸易自由化是指通过削减关税壁垒，限制和撤除非关税壁垒，促进国际贸易发展的进程。



## 二、新贸易保护主义特点

- 1、保护的商品不断增加。
- 2、贸易保护措施多样化。
- 3、贸易保护制度更为系统化。
- 4、保护的程度不断提高。

### 三、支持贸易保护的各种观点

- 1、对付国内市场的扭曲
- 2、改善不利的贸易条件
- 3、维持国内高水平的工资
- 4、增加国内就业
- 5、保证公平竞争

- 6、改善贸易收支或者国际收支
- 7、保护知识产权
- 8、作为报复和谈判的手段
- 9、为了国家安全和保护生态环境
- 10、支持战略性新兴产业的发展

## 四、战略性贸易政策

- 所谓战略性贸易政策是指国家从战略性的高度，用关税、出口补贴等措施，对现有或潜在的战略部门或产业进行支持和资助，使其取得竞争优势，提高经济效益和国民福利。

战略性贸易政策：詹姆斯.A.伯兰特 (James.A.Brander)

和 巴巴拉.J.斯本塞 (Barbara .J.Spencer)



# (一) 战略性贸易政策的主要观点

- 1、利润转移的观点：
- “利润转移”理论认为，在不完全竞争特别是寡头竞争市场上，寡头厂商可以凭借其垄断力量获得超额利润，在与这类国际寡头竞争中，一国政府可以通过出口补贴帮助本国厂商夺取更大市场份额，或以关税迫使外国厂商降低价格，或以进口保护来促进出口，从而实现由外国利润向本国的转移，增加本国的福利。



- 2、外部经济的观点：
- “外部经济”理论认为，产业外部经济因素对产业自身相关产业的发展有积极作用，因此，政府对具有显著外部经济因素的产业给予适当的保护和扶植，使之能够在外部经济作用下形成国际竞争力并带动相关产业的发展。

- **(二) 具体的措施:**
- **战略性贸易政策的主要措施是:**
- **“以补贴促进出口”**
- **“以关税保护国内市场，促进出口”等。**



### (三) 战略或目标产业的确定

- 符合（1）高附加值产业。（2）高科技产业。能够实现“利润转移”和“外部经济”效应的产业，则成为国家的战略性新兴产业和目标产业。

## （四）战略性贸易政策的实施困难

- 规模经济的约束；
- 信息不对称；
- 容易引起报复；
- 较大的财政约束等。

## 战略性贸易政策：

### “转移利润论”中政府出口补贴的选择的博弈

- (1) 没有补贴时的纳什均衡
- 美国的波音和欧洲的空客，在世界市场上竞争。他们选择生产和不生产两种战略。如果他们都选择生产，竞争将使价格下降，双方遭受损失。如果他们都选择不生产，双方的利益为零。如果他们一个选择生产，另一选择不生产，生产者占领全部的市场份额，而不生产者利益为零。见图示。

## 波音和空中客车没有补贴时支付矩阵

|       | 空中客车生产     | 空中客车不生产    |
|-------|------------|------------|
| 波音生产  | $(-5, -5)$ | $(100, 0)$ |
| 波音不生产 | $(0, 100)$ | $(0, 0)$   |

- 从图示可以看出，空中客车生产，波音选择不生产；空中客车不生产，波音选择生产；波音生产，空中客车选择不生产；波音不生产，空中客车选择生产。所以，两个纳什均衡为（生产，不生产）（不生产，生产）。假定波音首先在市场上生产，即已经选择了生产，那么空中客车就只能选择不生产，作为在对方既定战略的条件下，最优的选择。
- 如果改变了支付矩阵，波音和空中客车的生产决策会发生变化吗？我们应该根据新的支付矩阵，重新得出均衡的战略组合。

- (2) 空中客车存在补贴时的纳什均衡。
- 如果欧洲政府认为飞机行业非常重要。为了鼓励空中客车进入市场，欧洲政府补贴了25。这种政府补贴政策改变了支付矩阵，也改变了博弈的结果。见图示。

## 空中客车存在补贴时的支付矩阵

|       | 空中客车生产          | 空中客车不生产    |
|-------|-----------------|------------|
| 波音生产  | $(-5, -5 + 25)$ | $(100, 0)$ |
| 波音不生产 | $(0, 100 + 25)$ | $(0, 0)$   |

- 从图示可以看出，空中客车生产，波音选择不生产；空中客车不生产，波音选择生产；波音生产，空中客车选择生产，因为政府补贴使得空中客车生产能得到20；波音不生产，空中客车选择生产。在政府补贴后，空中客车已经有了一个占优战略，也就是生产。因此，就只有一个纳什均衡点了，即（波音不生产，空中客车生产）。



- 如果美国政府没有相应的报复措施，则空中客车的补贴目的已经达到。通过补贴鼓励空中客车生产，挤垮了波音公司。但事实上，美国政府也会给波音公司提供补贴，从而再次改变了支付矩阵，重新建立新的均衡。另外，补贴还会造成其他的影响。补贴的来源是政府的财政收入。怎样才能证明把消费者的钱转向飞机制造公司是合理的呢？

- (3) 存在两国补贴时的均衡
- 如果美国和欧洲政府都给予飞机制造公司补贴。参见图示。

## 两国存在补贴时的支付矩阵 (1)

|       | 空中客车生产               | 空中客车不生产         |
|-------|----------------------|-----------------|
| 波音生产  | $(-5 + 10, -5 + 25)$ | $(100 + 10, 0)$ |
| 波音不生产 | $(0, 100 + 25)$      | $(0, 0)$        |

- 从图示可以看出，空中客车生产和不生产，波音都将选择生产；波音生产和不生产，空中客车都将选择生产。占优均衡是（生产，生产）。只要美国政府补贴超过5，就会得到双方都生产的战略组合。

- 另外，如果美国国内飞机市场需求较大，生产的支付可能比空中客车大，比如1，而空中客车的支付仍然为-5，那么没有美国政府的补贴，波音的战略仍是占优战略，即生产。最终的均衡是占优均衡（生产，生产）。因此，空中客车的补贴也不能挤垮波音公司。见图示。

## 两国存在补贴时的支付矩阵 (2)

|       | 空中客车生产          | 空中客车不生产    |
|-------|-----------------|------------|
| 波音生产  | $(1, -5 + 25)$  | $(100, 0)$ |
| 波音不生产 | $(0, 100 + 25)$ | $(0, 0)$   |

- 除此以外，还可以通过联合和谈判，共同占领市场。

- 2、各国的实施情况
- 美国、欧盟、日本、韩国等国的情况。
- （五）战略性贸易政策的理论基础  
——产业内贸易理论
- 请回顾和参考第二章的相关内容。



# 五、国际贸易政策的政治经济学

## (一) 传统贸易政策分析的缺陷

- 传统贸易理论仅仅在经济分析的框架内考虑贸易政策的决策问题，忽视了政府的目标和行为、政策的决策过程、利益集团的影响等因素对贸易的影响。

- 在贸易政策的政治经济学分析框架内，介绍贸易政策的形成过程：即特殊利益集团、政治家和选民相互博弈。

- 在传统的经济学中，政府在制度和执行公共政策时表现为外生的行动者，或者说更象慈祥的独裁者，为了社会福利而选择最优政策并不遗余力地加以实施，而不考虑自己的利益，从而把政治学和经济学的关系割裂开来。

- 后来，尽管经济学家开始意识到在分析贸易政策时必须与政治相结合，但是真正对贸易政策的政治经济学进行系统的科学研究则是从公共选择理论被引入到贸易理论后开始的。

## (二) 公共选择理论

- 公共选择理论运用经济学的分析工具来研究非市场集体决策的政治过程，并直接研究政治市场上的政府、党派、官僚、选民和利益集团等活动者的行为。在对经济学理论的前提假设的分析基础上，公共选择把“经济人”假定运用到政治市场的分析中，认为政府同个人相似，也有其利益偏好和目标追求，从而使政治学理论的分析建立在比较完善的微观基础之上。

### (三) 国际贸易政策的政治经济学是公共选择理论在国际贸易学领域的具体应用

- 国际贸易政策是一项公共产品，而且是一项特殊的公共产品。贸易政策虽然由政府制定，但需要受政府本身、国内外利益集团以及国际贸易体制的约束，涉及方方面面的政治经济因素。贸易政策的政治经济学正是抓住了贸易政策作为公共产品的特征，运用公共选择理论有关公共产品及其它政治经济学的分析方法，

- 把国际贸易政策的研究与政治学分析框架结合，从而更加细致更加科学地描述和分析了贸易政策的内生性特点。

- 著名的贸易经济学家鲍德温教授曾经指出，二十世纪国际贸易理论的新发展表现为两个分支，一个是以不完全竞争和规模递增为代表的新贸易理论，另一个就是国际贸易的政治经济学。