

华中科技大学文科学术丛书

国际贸易摩擦的政治 经济学分析与对策研究

刘海云 吴韧强 罗琳 著



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

国际贸易摩擦的政治 经济学分析与对策研究



—— 刘海云 吴韧强 罗琳 著



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易摩擦的政治经济学分析与对策研究/刘海云,吴韧强,罗琳著.
—武汉:华中科技大学出版社,2014.3
(华中科技大学文科学术丛书)
ISBN 978-7-5609-9952-4

I. ①国… II. ①刘… ②吴… ③罗… III. ①国际贸易-国际争端-研究 IV. ①F744

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 055741 号

国际贸易摩擦的政治经济学 分析与对策研究

刘海云 吴韧强 罗琳 著

责任编辑:王晓东

封面设计:潘群

责任校对:周娟

责任监印:周治超

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)81321915

录排:华中科技大学惠友文印中心

印刷:武汉鑫昶文化有限公司

开本:850mm×1168mm 1/32

印张:7.625 插页:2

字数:204千字

版次:2015年12月第1版第1次印刷

定价:22.80元



华中出版

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

华中科技大学文科学术丛书编委会

主 编 刘献君

副主编 欧阳康

编 委 姜新祺 张建华 何锡章 张应强
张金隆 张 昆 徐长生 徐晓林
洪 明 尉迟治平 雷 洪 易继明
罗家详 樊葳葳

摘要

贸易摩擦从经济学的意义上分析,是指一国的贸易政策在一定时期对国内某一特定产业体现出较强的保护倾向,从而引发该国与贸易伙伴之间的贸易纠纷。对于这种保护倾向的存在,无论是传统的古典贸易理论还是新贸易理论,均无法为其提供坚实的理论依据。贸易的政治经济学另辟蹊径,从收入分配的角度出发,从政策决策过程的角度来探究贸易保护的水平、结构、形式和变化,在纯贸易理论与政治学框架间搭起桥梁来分析贸易政策决策的内生过程及其结果。与此同时,贸易的政治经济学为贸易摩擦的研究提供了一个独特的视角。

通过对相关文献进行梳理分析后发现,贸易政策的政治内生方法被越来越多的学者所采用。其中,G-H(1994)保护待售模型用于分析完全竞争、产业间分工下的贸易政策与保护结构。Grossman 与 Helpman(1995)在保护待售模型的基础上引入双层博弈的思想并分析贸易战,该方法为分析贸易摩擦建立了一个有用框架。但是,随着国际分工演进,基于不完全竞争、规模经济的产业内贸易大量发生于不同国家之间,特别是 20 世纪 80 年代以来,大量的中间品贸易和产品内分工涌现,对于相关国家的利益集

团和政府产生了不同于以往分工贸易的影响。贸易摩擦随着国际分工演进而呈现出新的政治经济学特性,现有文献对此关注得很少。从实践上看,随着世界贸易的迅速发展,各国之间的贸易摩擦频繁发生。中国是遭受贸易摩擦最多的国家之一,对华发起贸易摩擦的国家既包括欧美等发达国家,也包括部分发展中国家,遭受贸易摩擦的产品领域也非常广泛。摩擦形式日益多样化,贸易摩擦涉及的产品范围覆盖了各种农产品、工业制造品甚至服务业产品,贸易摩擦的形式具有上述产业间、产业内与产品内贸易分工的特性。因此,现有贸易政策在政治经济学的分析框架下,对不同分工形式下贸易摩擦的形成及特点进行分析与研究,不仅具有突出的理论意义,而且有助于我们深入理解贸易摩擦的本质,为制定应对贸易摩擦的政策提供重要的基础。

国际贸易摩擦的政治经济学分析与对策研究以 Grossman 与 Helpman(1994)所构建的保护待售(PFS)模型为基础,以利益集团对贸易政策的影响为切入点,以博弈论的方法,沿着从小国到大国、完全竞争到垄断竞争、非合作博弈到合作博弈的顺序进行研究。以 G-H(1995)贸易战模型(亦称双层非合作博弈模型)为基础进行扩展,建立本研究的基础模型。与此相应,运用 G-H(1994)、G-H(1995)等相关模型分析产业间贸易摩擦情形;基于垄断竞争的保护待售模型(Chang, 2005)和贸易战模型(吴韧强和刘海云, 2009)分析产业内分工贸易保护与贸易摩擦情形;依据中间产品保护待售模型(刘海云和吴韧强, 2007)分析产品内分工下贸易摩擦情形。最后建立垄断竞争条件下的贸易谈判模型分析利益集团对贸易谈判的影响。本书研究的主要内容如下。

(1) 在对贸易摩擦相关概念进行界定的基础上,提出国际分工、利益集团与贸易摩擦的政治经济学分析框架。

在横向维度上,各个分工形式下的贸易摩擦形成机制相同:一定分工形式下的贸易具有分配效应,并产生贸易的受益者和受损者,形成对贸易政策持有不同态度的利益集团;在国内层次上利益

集团和政府之间展开非合作博弈而形成贸易政策(贸易摩擦的基础);在国际层次上受本国利益集团影响的两国基于其国内博弈结果展开博弈,两国的非合作博弈均衡(即贸易战)容易导致贸易摩擦产生或加剧。在纵向维度上,以国际分工演进为线索进行纵向比较分析。

(2) 扩展与构建基本模型。

主要研究完全竞争市场下,大国之间由非合作博弈所产生的国际贸易政策安排。首先,对贸易摩擦的有关文献进行了分析,认为有必要以贸易的政治经济学角度重新对贸易摩擦进行解释。本研究的基本模型来源于 G-H 贸易战模型的前提假设,以及政府与利益集团之间的“菜单拍卖”博弈。其次,探讨了各国若以国民福利最大化为目标函数,在非合作博弈的情况下,所产生的均衡贸易政策安排;分析表明,若产业组织起利游说政府,将得到更高的进口保护或出口支持。再次,给出了存在产业利益集团时,国家贸易政策的表现形式。最后,探讨了均衡贸易政策安排的各种特征与变化,以及大国之间贸易政策的相互影响效应。

(3) 对产业间分工贸易摩擦进行了分析。

基于 G-H(1994)保护待售模型、G-H(1995)贸易战模型分析得出产业间分工下贸易摩擦的特点,即进口国对利益集团福利关心程度提高、产出与进口比增强等政治经济参数发生变化时,容易引起贸易摩擦产生及摩擦加剧,而出口国相关的政治经济参数变化往往促进贸易摩擦的缓解。随后,对纺织服装、食品等行业的贸易救济措施的摩擦情况,从利益集团、政治经济学的角度进行了经验分析。同时,选取了美日纺织品贸易摩擦这一经典案例进行了分析,分析结果与理论指出的摩擦形成及摩擦特点相符。

(4) 对产业内分工贸易摩擦进行了分析。

基于 Pao-Li Chang(2005)垄断竞争保护待售模型、吴韧强和刘海云(2009)垄断竞争贸易战模型分析,得出产业内分工下贸易摩擦的特点;一国产业是否在政治上组织起来,决定了该国政治因

素变化引起的进口、出口市场上贸易摩擦的发展方向;当一国产业竞争力增强时,容易引起本国市场上的贸易摩擦加剧、出口市场上的贸易摩擦缓解;当产品差异性增大时,两国市场上的贸易摩擦加剧。随后,对化工及其相关产品行业的贸易救济措施摩擦情况,从利益集团影响、政治经济学的角度来进行经验分析。此外,选取美日半导体贸易摩擦这一经典案例进行了分析,分析结果与理论指出的摩擦形成及摩擦特点相符。

(5) 对产品内分工贸易摩擦进行了分析。

基于刘海云和吴韧强(2007)中间产品保护待售模型及扩展性分析得出:在南北产品内分工下,两国中间产品、最终产品生产者利益集团组织程度、政治力量及产品内分工程度共同决定贸易摩擦的产生及发展方向。对最终产品贸易而言,产品内分工程度、北方国家最终产品利益集团的政治组织状况及其与中间产品利益集团的政治力量对比,决定了摩擦的产生与发展方向。对于中间产品而言,哪个国家的中间产品利益集团政治力量较强,其政治经济因素变化导致对中间产品支持程度提高,将引起中间产品贸易摩擦产生或加剧。产业内分工程度较低的行业贸易摩擦比较多,反之则反是。产业间分工下的贸易摩擦多于产业内、产品内分工形式下的贸易摩擦。对中美、中日之间的机电、交通运输、纺织服装行业分析也得到类似结果。

(6) 基于预警与对策视角的贸易谈判模型研究,探讨了垄断竞争条件下,大国之间进行产业内贸易时,在合作博弈的情况下,所产生的均衡贸易政策。

首先,以 Putnam 的“双层博弈”模型思想为基础,构建了垄断竞争情况下国际间的贸易谈判模型。其次,介绍了对两国间福利剩余“先创造、后分配”的贸易谈判模式,研究了当政府以国民福利最大化为目标函数时,大国之间将不存在“最优进出口关税”,取而代之的则是类似于“最优进出口补贴”的贸易政策安排。再次,分析了当国内出现利益集团时,政府在贸易谈判中的态度所发生的

转变。最后,分别研究了两国政治经济环境的变化对两国均衡贸易政策所产生的影响,指出了两国政府在对福利剩余的讨价还价中所应采取的策略。

(7) 总结与对策研究。

对各种分工形式下的贸易摩擦进行总结,对国际分工演进下的贸易摩擦特点进行比较分析,提出了对中国应对贸易摩擦的政策建议。

关键词:贸易摩擦 利益集团 政治捐献 产业间分工 产业内分工 产品内分工

目 录

1 导论	(1)
1.1 研究背景和意义	(1)
1.2 文献综述	(5)
1.3 研究的基本方法与创新点	(21)
1.4 本书的结构安排	(23)
2 国际贸易摩擦的政治经济学分析框架	(26)
2.1 相关概念及分析思路	(26)
2.2 国际分工中贸易的受损者与受益者:利益集团 划分	(32)
2.3 贸易摩擦的基础:利益集团影响下的贸易政策 ..	(38)
2.4 贸易摩擦的形成:国家间贸易政策的博弈	(42)
3 产业利益集团影响下的贸易摩擦 ——G-H 贸易战模型的诠释与扩展	(43)
3.1 基本模型	(43)
3.2 不存在利益集团时的贸易战	(45)
3.3 产业期望得到的政府贸易政策安排	(47)
3.4 产业利益集团影响下的贸易政策与贸易摩擦	(49)
3.5 国家间贸易政策的相互影响效应	(51)
4 利益集团与贸易摩擦:基于产业间分工的分析	(58)
4.1 产业间分工、利益集团与贸易政策: 保护的特征与结构	(58)
4.2 产业间分工、利益集团与贸易摩擦: 摩擦的形成及特点	(61)
4.3 基于产业间分工贸易摩擦的经验分析	(74)

5 利益集团与贸易摩擦:基于产业内分工的分析 ·····	(105)
5.1 产业内分工、利益集团与贸易政策: 保护的特点与结构 ·····	(105)
5.2 产业内分工、利益集团与贸易摩擦: 摩擦的形成及特点 ·····	(110)
5.3 基于产业内分工贸易摩擦的经验分析 ·····	(123)
6 利益集团与贸易摩擦:基于产品内分工的分析 ·····	(145)
6.1 产品内分工、利益集团与贸易政策: 保护的特征与结构 ·····	(145)
6.2 产品内分工贸易下的贸易摩擦形成及特点: 以南北为例 ·····	(151)
6.3 基于产品内分工贸易摩擦的经验分析 ·····	(173)
7 垄断竞争、利益集团与贸易谈判: 基于预警与对策视角的分析 ·····	(192)
7.1 贸易谈判模式 ·····	(193)
7.2 不存在利益集团时的贸易政策合作博弈均衡 ···	(197)
7.3 存在利益集团时的贸易谈判均衡政策 ·····	(201)
7.4 国际政治环境对两国贸易谈判的影响 ·····	(204)
7.5 国际经济环境变化对两国贸易谈判的影响 ·····	(207)
7.6 贸易谈判中剩余福利的分配 ·····	(209)
8 总结与对策建议 ·····	(211)
8.1 贸易战基本模型分析的主要结论 ·····	(211)
8.2 各种分工形式下贸易摩擦的总结 ·····	(212)
8.3 国际分工演进下贸易摩擦的比较 ·····	(214)
8.4 利益集团影响下的贸易谈判 ·····	(219)
8.5 启示与对策建议 ·····	(220)
参考文献 ·····	(224)
附录 课题研究发表的论文 ·····	(234)

1 导 论

1.1 研究背景和意义

在国际经济领域,贸易摩擦的历史可谓源远流长,早期著名的贸易摩擦包括 Anglo-Hanse 贸易战、Franco-Italian 贸易战及 Hawley-Smoot 贸易战。20 世纪 90 年代,伴随经济全球化的深入,新贸易保护主义得以兴起。21 世纪以来,新贸易保护主义更是席卷全球,此时国家间的贸易摩擦呈现出新的发展趋势和特征:贸易保护形式上更加多样化,手段上更具隐蔽性,且具有更高的保护效率。正是在这样的背景下,各国间的贸易摩擦日益频繁,贸易摩擦的主体范围也不断扩大。在贸易救济措施引起的摩擦方面,1995—2008 年共有 43 个国家(地区)针对 100 个国家(地区)发起反倾销调查 3 427 件、18 个国家(地区)针对 40 个国家(地区)发起反补贴调查 215 件、41 个国家(地区)发起了保障措施调查 168 件^①。许多国家还使用技术性贸易壁垒、动植物卫生检验检疫措施等构筑贸易壁垒,引起相关国家的反对与质疑。此外,部分国家针对各种单边措施(例如美国的 301 条款、超级 301 条款、337 条款等)的调查与实施,也引起不少贸易摩擦。从贸易摩擦的产品领域看,覆盖了各种农产品、工业制造品,甚至服务业。中国是遭遇贸易摩擦最多的国家之一,中外贸易摩擦的形式几乎覆盖了目前最常见的贸易摩擦形式。对华贸易摩擦的国家既包括欧美等发达

^① 数据来源:根据 WTO 网站(<http://www.wto.org>)的反倾销、反补贴、保障措施数据整理得出。

国家,也包括印度、阿根廷等发展中国家。就中国涉及贸易摩擦的产品范围看,贸易救济措施及 TBT 协定、SPS 协定各自涉及的产品范围比较集中,涉案产品具有不同的特点。在世界各国贸易摩擦频繁发生,摩擦中的涉案国及涉案产品如此多样化的情况下,对贸易摩擦进行深入研究显得非常必要。

从经济学意义上分析,贸易摩擦是指一国的贸易政策在一定时期对其国内某一特定产业体现出较强的保护倾向,从而引发该国与贸易伙伴之间的贸易纠纷。对于这种保护倾向的存在,无论是传统的古典贸易理论,还是新古典贸易理论均无法为其提供坚实的理论依据。在二三十年前,由于没有一套完整成型的经济理论,贸易政策往往被认为是在政治环境的黑箱中决定的,至于由贸易政策变动所导致的贸易摩擦更是令经济学家们感到困惑。

这促使经济学家从新的角度思考贸易政策的本质。贸易的政治经济学另辟蹊径地从收入分配的角度出发,从政策决策过程的角度来探究贸易保护的水平、结构、形式和变化,在纯贸易理论与政治学框架间搭起桥梁来分析贸易政策决策的内生过程及结果。与此同时,贸易的政治经济学为贸易摩擦的研究提供了一个独特的视角。

在早期贸易摩擦的政治经济学研究中,Johnson(1954)首先从福利分配入手,认为当政府以社会福利最大化为目标时,在特定的条件下,一国在贸易战时的社会福利状况比在自由贸易时的更好。而且,根据贸易品的需求和供给的相对价格弹性可以预期关税战中的得益和损失。Whalley(1985)沿袭 Johnson 的思路,利用一个简单的两国模型描述了最优关税战中的得益和损失。结论表明,规模相同的国家(大国与大国、小国与小国)之间的贸易战使双方均受损,规模不同的国家间的关税战往往是大国受益、小国受损。显然,这样的研究为贸易摩擦的产生提供了理论依据,然而有一点值得注意,既然规模相同的国家发生贸易战将导致双方两败俱伤,那么,大国之间发生贸易摩擦的动机又从何而来呢?

Peltzman 等人(1976)指出,由于政治决策的非中立性,政府目标函数并非完全反映社会福利,其中包含一定的政治意图。因此,贸易政策在反映民生的同时也须兼顾国内产业集团的切身利益。在现代西方代议民主制国家,产业利益集团影响着国家政治的各个方面,包括议会立法、政府决策、总统和国会议员的竞选以及高级官员的任命。特别是在美国,国会活动的公开程度高于行政机构和司法机构,国会公开欢迎各界到国会游说,因此利益集团对国会施加的影响更为明显。利益集团的作用越来越大,其重要性甚至不亚于政党。早在 20 世纪 30 年代, Schattschneider (1935)便在《政治学、压力和关税》这部著作中,强调了产业利益集团在 1929—1930 年美国关税法案的修订中所产生的影响。进入 20 世纪五六十年代,随着公共选择理论的产生,利益集团对贸易政策影响的经济分析逐步发展完善。越来越多的研究表明,由于政府与公众、个人与集体之间存在着利益分歧,产业利益集团便可以众多方式向政府决策者施加政治影响与压力,贸易政策实为利益集团游说政府的结果。

围绕贸易政策由利益集团游说而内生的观点,产生了一系列颇具代表性的经济理论分析模型。从 Hillman(1982)的政治支持模型到 Findlay 和 Wellisz(1982)的游说支出模型,再到 Magee、Brock 与 Young(1989)构建的选举竞争模型,直至 Grossman 与 Helpman(1994)提出的“保护待售”(protection for sale,简称 PFS)模型,利益集团影响一国贸易政策的理论学说不断发展和完善。由于“保护待售”模型综合考虑了政治家、利益集团与公众之间相互竞争的关系,而且独立于复杂的竞选程序,关注利益集团对贸易政策的直接影响,因此,无论从研究价值还是现实意义而言,“保护待售”模型更为成熟、完整,也被众多学者视为研究利益集团影响贸易政策的基本模型框架。

Grossman 与 Helpman(1995)将 Putnam 的“双层博弈”思想引入到“保护待售”模型中,假定政府既关注一般选民的利益,又重

视来自特殊利益集团的政治捐献,进而分析了国内利益集团与政府间的战略互动以及国际领域政府间的贸易政策影响。通过非合作与合作的关税博弈模型分析,揭示出国内政治是如何导致政府间的贸易摩擦的。因此,“保护待售”模型为研究贸易摩擦提供了全新实用的理论框架。

然而,“保护待售”模型所体现的是贸易摩擦的均衡状态,现实中的贸易摩擦却是一连串的动态演变模式——从两国之间的相对平衡,到一国贸易政策中保护力量的抬头,再到双方就解决贸易摩擦争端所采取的方式。贸易摩擦实际反映的是利益集团与政府、政府与政府之间的复杂博弈过程。而从政治经济学的视角出发,全面研究贸易摩擦的起因与对策的文献在国内外的经济学领域中并不多见。

鉴于此,本研究从贸易政治经济学的核心思想出发,沿着政治市场中分析贸易政策建立的途径,以利益集团为视角,以 Grossman 与 Helpman(1995)的贸易战模型为起点,从纵向和横向两个维度展开研究。在纵向维度,对各种分工形式下的贸易摩擦进行理论分析与经验分析,研究贸易摩擦的形成、不同分工形式下贸易摩擦的特点及影响因素,并比较不同分工形式下利益集团变化对贸易摩擦的影响、贸易摩擦特点的变化,以及不同类型国家之间贸易摩擦的特点和表现。在横向维度,对与贸易相关的知识产权(TRIPs)摩擦、技术性贸易壁垒(TBT)摩擦等进行理论与实证分析。本研究试图对目前国际贸易政策与摩擦领域中,新古典贸易理论所无法解释的现象作出政治经济学上的分析与解释,以丰富贸易摩擦理论的内容。同时,本研究对于深化人们对贸易摩擦的认识,科学地实施对外贸易政策,更好地应对贸易摩擦也提供一定的借鉴与启示。

1.2 文献综述

1.2.1 贸易摩擦的研究概况

1. 贸易摩擦的界定

克鲁格曼(2000)认为,贸易冲突(摩擦)是一国为使本国贸易政策更积极,导致竞争对手承担损失的过程。叶莉等人(2007)认为,贸易摩擦是在经济社会中具有一定经贸关系的主体,为了在双方经济交往中实现自身利益最大化,获得满意的政治经济利益而与贸易伙伴产生的矛盾和纠纷。蔡四青(2006)认为,贸易摩擦是各国交换过程中产生的,由国际利益分配偏向引起的争端与纠纷。尹翔硕等人(2007b)认为,当某一贸易方为了维护本国的利益而采用一定的贸易政策措施进行保护时,若另一方采取报复性措施或者要求对方取消贸易障碍,贸易摩擦就会产生。其他学者也有类似界定。在上述定义的基础上,可以将贸易摩擦总结为一国的贸易政策在一定时期对国内某一特定产业体现出较强的保护倾向,从而引发该国与贸易伙伴之间的贸易纠纷。

2. 贸易摩擦的类型

国外文献对贸易摩擦没有具体提出分类,主要就具体案例进行分析,但可以总结为传统贸易摩擦形式和现代贸易摩擦形式。前者包括关税、配额(自愿性和强制性配额)及其他非关税壁垒;后者包括技术性贸易措施、动植物卫生检验检疫措施、反倾销、反补贴、保障措施和 301 条款与超级 301 条款等合法措施引起的贸易摩擦。国内主要按照贸易摩擦的类型与发展进行研究:赵瑾(2002)提出微观经济摩擦、宏观经济摩擦、投资摩擦、制度摩擦与技术性贸易摩擦五种分类方式;蔡四青(2006)则将贸易摩擦分为显性贸易摩擦和隐性贸易摩擦,前者是由反倾销、反补贴和特殊保障措施引起的贸易摩擦,后者为技术壁垒,即由动植物检验检疫措

施、知识产权保护等引起的贸易摩擦。尹翔硕(2006)根据贸易摩擦的不同性质将其划分为比较优势领域摩擦和比较劣势领域摩擦两个方面。

3. 贸易摩擦的经济成因

早期对于贸易摩擦的解释,主要从国际体系的结构主义出发。有学者认为,随着世界上核心区域经济的衰退以及边缘地区经济的起飞,老的核心区与新的核心区就会在市场、原材料以及投资方面不断发生冲突,而冲突的具体表现形式就是各种贸易摩擦,这种贸易摩擦会一直持续到新的核心区完全崛起之后。Katzenstein(1978)的研究也表明,国际政治经济霸权的周期变化,往往会带来频繁的经济摩擦,无论是19世纪40年代英国霸权的上升时期还是20世纪40年代美国霸权的崛起,抑或19世纪80年代至20世纪20年代英国在国际政治经济中的霸权地位的衰退,以及20世纪70年代日本、德国经济的崛起,国际经济领域的争端都有极为显著的变化。

而目前关于贸易摩擦的经济成因的解释可分为微观、中观和宏观三个层面。

微观贸易摩擦理论关于贸易摩擦的经济成因,存在几种观点。传统贸易理论认为,完全竞争前提下,基于比较优势完全分工的国家之间不会出现贸易摩擦问题,如果市场失灵则贸易伙伴国之间出现国际经济扭曲问题,引起贸易摩擦。最优关税理论认为,如果要素市场不完全竞争,或者有明显的技术性外部效应导致国内扭曲,一国可以利用大国地位通过进口关税或者出口关税,使贸易条件向有利于本国的方向变动,提高本国福利,但是导致别国福利下降,容易遭遇报复,产生摩擦。新贸易理论认为,不完全竞争前提下,政府可以针对寡头垄断企业、垄断竞争企业实施的战略性贸易政策(出口补贴、进口关税等),来改变贸易国家之间的福利分配,而福利的再分配又容易导致报复性措施,进而引起国家之间的贸易摩擦。这一层面的分析方法主要基于 Brander 和 Spencer