

QUANQIU SHIJIAO DE ZHANLUE MAOYI ZHENGCE YANJIU

全球视角的 战略贸易政策研究

孙文远 / 著

安徽大学出版社

全球视角的战略贸易政策研究

孙文远 著

安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球视角的战略贸易政策研究 / 孙文远著. —合肥:

安徽大学出版社, 2008. 4

ISBN 978-7-81110-432-5

I. 全... II. 孙... III. 国际贸易政策—研究 IV. F741

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 048957 号

南京审计学院重点学术著作出版专项资金资助

全球视角的战略贸易政策研究

孙文远 著

出版发行 安徽大学出版社
(合肥市肥西路3号 邮编 230039)
联系电话 编辑部 0551-5108241
发行部 0551-5107784
电子信箱 ahdxchps@mail.hf.ah.cn
责任编辑 马晓波
封面设计 孟献辉

印刷 中国科学技术大学印刷厂
开本 710×1000 1/16
印张 15.5
字数 240 千
版次 2008 年 5 月第 1 版
印次 2008 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81110-432-5

定价 25.00 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

目 录

导 论	1
第一章 文献回顾与评述	11
第一节 战略贸易政策的外生理论分析	12
第二节 战略贸易政策的内生理论分析	29
第三节 战略贸易政策的工具选择与经验实证	45
第四节 结论性评述	51
第二章 多边贸易体制下的战略贸易政策	56
第一节 贸易自由化进程中的贸易保护表现	56
第二节 WTO 的理论诠释	64
第三节 战略贸易政策与多边贸易体制的冲突	71
第四节 保留产业与多边贸易体制下的国家利益冲突	79
第五节 结论	87
第三章 全球视角的战略贸易政策博弈模型研究	89
第一节 引言	89
第二节 模型	91

第三节 关税与补贴博弈的比较静态学	93
第四节 VER 博弈与博弈均衡	97
第五节 收入分配与最佳贸易政策	100
第六节 结论	102
第四章 战略贸易政策原因及绩效分析:国际考察	104
第一节 国家贸易保护政策的比较与聚类分析	104
第二节 美国战略贸易政策考察:以反倾销贸易保护为例	121
第三节 欧盟战略贸易政策考察:以技术性贸易壁垒为例	139
第四节 印度战略贸易政策考察:以软件业出口促进为例	154
第五节 结论性总结	172
第五章 中国实施战略贸易政策的可能性和现实选择	174
第一节 中国战略贸易政策实证分析:外生理论分析框架	174
第二节 中国战略贸易政策实证分析:内生理论分析框架	187
第三节 中国战略贸易政策实施的框架约束	192
第四节 中国实施战略贸易政策的政治经济条件	206
第五节 中国战略贸易政策实施的现实选择	211
结束语	220
中文参考文献	223
英文参考文献	229
后 记	242

导 论

二战后,随着产业内贸易、公司内贸易和“里昂惕夫之谜”(the Leontief Paradox)的出现,以及在贸易保护的政策手段中,政府并没有按照特设法则进行贸易政策的安排,导致了人们对传统贸易理论的反思,产生了所谓的“新贸易理论”(Neo-trade theory)和贸易政策的政治经济学分析。这些分析动摇了自由贸易政策的最优性:一方面,从某种角度证明了政府干预的合理性;另一方面,也揭示了贸易保护政策存在的经济合理性,即利益集团和政治市场的存在。

一、问题的提出

随着中国加入世界贸易组织(WTO),中国政府目前正在积极进行贸易体制改革以努力使政府保持中性地位,而一些发达国家尤其是美国,正逐渐摒弃中性贸易政策以增加本国福利。据不完全统计,2003年WTO成员国发起反倾销调查案共211起,美国发起37起,占18%,是仅次于印度的第二大提起反倾销的国家。2003年上半年美国对中国反倾销立案7起,案值16亿美元,2003年10月份WTO上诉机构刚认定美国2002年3月采取限制钢材进口的紧急措施违背国际贸易规则,欧盟先后拟订22亿美元和60亿美元的关税报复清单,贸易战一触即发,美国即宣布对来自中国的三种纺织品实行配额限制,对木制家具和彩电立案倾销调查。美国贸易保护主义的再次兴起在国际上引起了对国际贸易保护主

义的极大忧虑,甚至连美国联邦储备委员会前主席格林斯潘(Alan Greenspan)也出面呼吁,越来越明显的保护主义倾向将严重影响世界经济的灵活性,也不利于美国解决贸易逆差问题,必须采取行动制止并扭转这种局面。

美国等国放弃中性贸易政策而采取进攻性保护贸易政策,有其实践和理论背景:实践背景就是美国当前国内的经济状况和日益严重的失业问题急需解决。理论背景有两个方面,一个方面是近年来贸易理论的不断发展和体现不完全竞争及规模经济特性的模型的运用,它表明了政府应在贸易政策中充当积极的角色;另外一个方面是贸易政策的政治经济学分析,它表明了贸易政策的取舍有时依赖于政治市场中供给与需求的平衡,体现了国内利益集团的政治压力。

以竞争模式为基础的传统贸易理论主张自由贸易,而贸易干预政策只是作为纠正市场扭曲的一种手段;并且,如果贸易干预导致偏离帕累托最优(Pareto optimal)状态时,政策所致的贸易扭曲就产生了^①。但新贸易理论说明了在没有扭曲的情况下政府对贸易的干预能够改善福利的可能。新贸易理论提出了贸易干预的重要论点——利润转移论。利润转移论是以国际市场的不完全竞争和存在垄断利润为基础的^②。不完全竞争和垄断利润的存在为政府进行干预提供了可能,政府可以通过补贴等政策工具改变厂商的决策行为把外国厂商的垄断租金转移到国内,从而增加本国国民福利。战略贸易政策就是新贸易理论在政策领域的延伸和具体化。如果一国政府认为对方国家采取一种“以邻为壑”(beggar-thy-neighbor)的方式进行贸易干涉,以使财富从本国向外国转移,一国很有可能采取贸易保护政策或者防御性的“反以邻为壑”(beggar-avoidance)政策。不管是主动进攻性的还是反应防御性的政策,新贸易理论的发展都正好为一国政府利用这一政策进行贸易干预提供了理论根据。而贸易

① 例如,源于出口保护、外汇管制和征收高额进口关税等扭曲共同形成了不利于进口而有利于出口的作用。

② 如半导体、轿车生产和生物科技产品等高技术产品市场为典型的存在垄断利润的不完全竞争市场。

政策的政治经济学分析提供了政治市场分析的方法,即国内强有力的利益集团的压力会导致一国采取贸易保护政策。这两种分析方法因其在理论的独创性、分析方法的独到性及其解释现实的能力等方面取得重大突破而日益为人们所重视,但是尚没有将贸易政策的新贸易理论的研究与政治经济学的研究结合起来进行分析。在这一点上,本书对战略贸易政策的研究是对贸易理论的补充和发展。

对于刚刚加入 WTO 的中国来讲,政府面临如何制定自己的贸易政策问题。一方面,我们必须尽快适应 WTO 规则,积极地降低关税,削减非关税壁垒;另一方面,由于自身经济实力的限制,在 WTO 规则所允许的条件下,不可避免要对相关产业进行一定时间和适当程度的保护。在保护的同时,也要考虑到国内相关利益主体的利益诉求,这有利于改革开放有序、合理和顺利地进行。因此,本书对于欧美印等国战略贸易政策的实践,以及中国实施战略贸易政策的模拟研究,对我国制定和实施战略贸易政策有一定的借鉴和现实意义。

基于战略贸易政策在理论和实践上的重要意义,本书力图对战略贸易政策进行全面系统的阐述,同时从理论和实证两方面进行多视角的分析,以期对政策制定提供一定的建议。

二、研究角度、对象和方法

(一)研究角度

长期以来,在分析贸易政策时,有几种观点是值得注意的:一种观点认为贸易是国家之间从彼此差异中互利的一种方法,因为国家之间在气候、文化、技术、资源等方面的差异,每一个国家在生产一些特定产品上具有比较优势(Ohlin,1933;小島清,1987),但是现实却是并无比较优势的产品的双向贸易的出现(Ethier,1979;Krugman,1979a;陈飞翔,1991);一种观点认为政府在制定各种贸易政策时,政府是追求社会福利最大化的慈善政府(Corden,1974),而现实中贸易政策的制定受到各种利益集团的影响(奥尔森,1965);另外一种观点认为,随着中国加入 WTO 后,就再也不存在实施战略贸易政策以获取更多利益的机会和可能(张二震,马野青,2002),而现实中却大量存在着普遍使用的战略贸易政策

(Krugman, 1990)。显然,这些观点对于全面分析战略贸易政策都是有偏差的。事实上,即使像美国这样的国家,也仍然在实施各种各样的战略贸易政策以谋取其本国福利的最大化,如美国每年通过实施大量的反倾销调查,限制其他国家对美国的出口,以保持美国商品在美国本土市场的竞争力,当然其在实施战略贸易政策的同时,也会考虑到其国内利益集团的影响,以及国际政治经济的压力。因此,全面系统地分析战略贸易政策实施的影响及得以实施的依赖因素是必要的。

一国是否存在实施战略贸易政策的政治经济条件,如果能够实施,其实施的强度大小如何,这都受到很多因素的影响,如政府的类型、国际环境的约束、国内利益集团的强弱与多少。本书的分析也正是从这些方面来进行讨论。

(二)研究对象

1. 规模经济、不完全竞争与战略贸易政策

现实世界中存在着大量的规模经济(Economics of Scale)和不完全竞争的现象,这也是战略贸易政策得以实施和存在的前提条件。规模经济可分为外部规模经济和内部规模经济两个部分,内部规模经济指公司水平上的规模报酬递增,而外部规模经济是由于分工的发达、整个市场规模的扩大,造成生产率的进步。对于不完全竞争市场,按照博弈战略变量的古诺竞争假定和伯川德竞争假定,新贸易理论分析了几种可能的市场结构,即伯川德假定与无代价无限制地进入和退出相结合的可竞争市场,分进入限制赚取超额利润及自由进入利润为零两种情况的古诺寡占市场,伯川德假定与相异产品相结合并分进入限制存在超额利润以及自由进入利润为零两种情况的垄断竞争市场(Helpman & Krugman, 1985, 1989; 王小军, 1996)。

规模经济和不完全竞争存在于产品市场和政治市场的竞争中。在大量的产业内贸易和公司内贸易中,就是规模经济和不完全竞争在其中起作用,这就改变了传统贸易理论的分析,而产生了新贸易理论。同样,在贸易政策的政治经济分析中,当政府利用贸易政策进行微观经济干预时,政府受到小而有特殊利益集团的影响,这些集团有充分的信息,随时准备获取更大的规模收益;另一方面,成本由大的分散的集团承担,他们没有

能力获得有关政策的所有信息,这是由不完全竞争的政治市场所决定的。

2. 贸易政策、产业政策与战略贸易政策

贸易政策,从一国的角度来看,就是对外贸易政策,就是一国政府维持或改变国内市场与国外市场同一产品相对价格的各种措施的总称。对外贸易政策有两个基本的类型,即自由贸易政策和保护贸易政策。当我们谈到贸易政策时,主要是指保护贸易政策。一国的对外贸易政策主要包括三个方面的内容,首先是对外贸易的总政策,其次是商品(产业)进出口政策,三是有关国别贸易的政策。

产业政策是指国家直接指导产业活动,对特定产业的国内干预措施。产业政策与宏观经济政策不同。宏观经济政策例如税率、利率政策等,通常并不区分公司和产业类型;产业政策的目标只是经济中的某些部门。

产业政策和贸易政策常常是互相分离的,由不同的国家行政管理机构来制定和实施;同时它们又是相互联系的。如果贸易政策失误,可能使民族产业在外国商品和服务的冲击下遭受严重挫败,危害国内产业的发展,削弱本国的经济竞争力;而片面强调发展民族产业,采取产业政策对民族产业进行过度保护,也会影响本国对外贸易和国际经济交往的正常进行。并且,任何一项政策的实施都会产生连锁反应和综合效应,贸易政策从产品的需求和市场角度影响一个产业的发展和国际竞争力;而产业政策直接从产业的规模和结构等角度影响产业的发展。现代贸易政策,特别是战略贸易政策与产业政策之间的紧密关系,使得对外贸易政策的产业政策性质日趋突出(佟家栋,2004)。因此,从一国整体利益来讲,产业政策与贸易政策是相互交融和相互作用的,产业政策与贸易政策在某些部分有重叠和交叉,在全球经济一体化的条件下,把产业政策与贸易政策结合起来分析是一种趋势和必然。

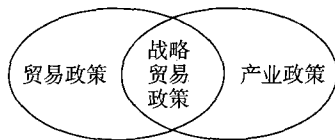


图 a 贸易政策、产业政策与战略贸易政策

产业政策和贸易政策的重叠提出了一系列政策问题。由于全球化趋势加强,经济主体(企业)把全球看做一个保证投入、加工、制造和销售最终产品的互相关联的整体。因此需要把贸易政策和产业政策看做支持本国厂商参与全球竞争的两大互相增强的支柱,这实际上也就是战略贸易政策的内容。虽然经济全球化、贸易商品的高技术化和跨国公司经济作用的增强对当前政府的作为有所限制,但这些因素同时也为国家以战略贸易政策进行干预提供了新的刺激和理由。

因此,战略贸易政策(Strategic Trade Policy)^①不仅仅是贸易政策,实际上是产业政策与贸易政策的结合。事实上,国外许多学者也常用战略贸易与产业政策(Strategic Trade and Industry Policy)来研究这个问题(Dixit,1988;Eaton and Grossman,1986;Harris,1994)。具体地讲,它是指一国政府在不完全竞争和动态规模经济的条件下,凭借对本国产业(企业)的研发(R&D)补贴、生产补贴、出口补贴或保护国内市场等贸易政策和产业政策的措施和手段,培育和扶持本国战略性产业的成长,增强其国际竞争力,以保障其从国际市场获取更多的垄断利润或租金。即在不完全竞争环境下,实施这一政策的国家不但无损于其经济福利,反而可能提高自身的福利水平(Helpman and Krugman,1985,1989;夏申,1995)。

3. 利益集团、多方博弈与战略贸易政策

战略贸易政策中的“战略”二字,是从博弈论中引用过来的,对战略贸易政策的全面认识,实际上就是对政治市场和产品市场中多主体的博弈过程的分析。产品市场竞争的过程实际上是厂商之间进行竞赛或博弈(Game)的过程,但由于政府的参与,使得原本只有厂商的博弈变得更为复杂,由双方厂商变成三方,当双方政府都进行政策干预时就是四方博弈,再考虑到国内外利益集团的参与,博弈主体就呈现多元化的状态。在这场博弈中,政府努力通过补贴等各种政策工具来帮助本国企业在国际

^① 国内学者对此翻译主要有三种,即战略贸易政策(陈岩,1996;许统生,1999;冯雷,2000),战略性贸易政策(夏申,1995;佟家栋,1999;张谦,1999),策略性贸易政策(刘小军,1997;王艳,杨忠直,2005)。

竞争中获胜,而在政府制定贸易政策的过程中,又面临政治市场的博弈。

因此,本书的研究就是以分析在规模经济和不完全竞争市场上政府的战略干预为切入点,阐述为什么政府会进行干预,干预的现实条件及约束机制,以及中国是否存在战略干预的可能和可行的现实选择。

(三)研究方法

到目前为止,战略贸易政策的研究尚未形成自己完整的体系,这主要表现在三个方面:一是没有一个一般性的理论分析框架;二是没有将新贸易理论的研究与政治经济学的研究结合起来;三是理论模型与实证模型不能够很好地结合起来,往往都比较松散。本书拟采用理论分析与实证研究相结合、定性分析与定量分析相结合的研究方法,试图去部分地解决这些问题。具体包括:

1. 理论分析与实证研究相结合

经济学家熊彼特在解释经济学研究方法时将其总结为三种:历史分析法、模型分析法(理论分析法)和统计分析法(实证分析法)。经济研究一方面应在理论的指导下进行逻辑的推理和演绎,另一方面也应在对现实生活与历史过程的研究中去寻找答案,使得逻辑推理的结论与历史和现实的实际情况相吻合。尽管各种模型被广泛运用于战略贸易政策的分析中,并得出了许多有价值的结论,但均有待于实证研究的检验,只有以坚实的事实为基础,理论分析才能推导出符合现实的可能结论;而实证研究的基础则是来源于理论分析。因此,理论分析与实证研究的结合才是真正解决问题的关键。

2. 数理模型和现代计量经济分析方法的运用

数理模型为战略贸易政策的经济学分析提供了一种语言和方法,使得能够对复杂的多变量多主体的贸易政策的经济系统进行有效和准确的研究。这种研究是在严格的假设条件下进行的,得出的一般性结论,大大丰富了一般经济学演绎推理的结论和应用性。就是说,通过建立理论模型,从中得出一般性的经济规律和理论,在此基础上进行实证的经验性模拟和计量回归,以验证先前得出的某些结论。

具体到本书对于战略贸易政策的研究,就是通过建立一个多主体博弈的数理分析模型,研究不完全竞争市场结构下一国政府与企业及其相

互之间的博弈互动关系;在数理模型分析的基础上,通过运用包括数据模拟、聚类分析、多变量回归等统计计量方法对包括我国在内的世界各国的战略贸易保护政策进行经验性实证分析。

三、研究思路与研究方向

(一)研究思路

依据前面分析的研究角度,本书首先是对前人文献的回顾和评述;其次在分析多边贸易体制约束条件下的战略贸易政策之后,建立一个统一的战略贸易政策的博弈模型,在博弈模型分析的基础上对我国和世界其他国家进行实证的经验性分析;最后在以上分析的基础上,提出中国实施战略贸易政策的现实选择。

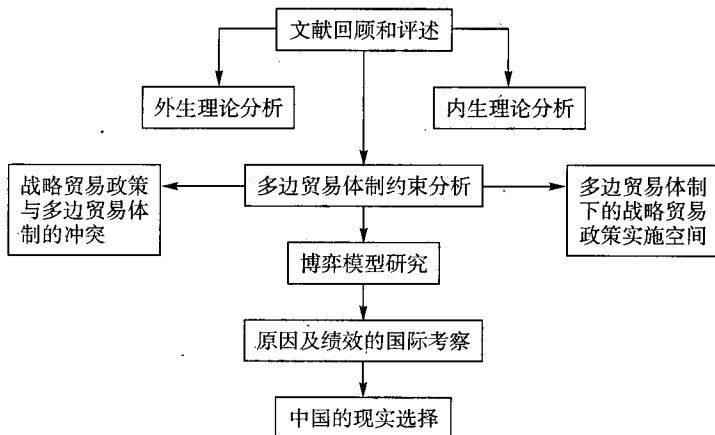


图 b 本书构架图

拙著第一章是在导论的基础上对文献进行梳理和评述,比较全面和系统地从新贸易理论与政治经济学分析的角度回顾战略贸易政策理论与实证的历史文献,并对其中的主要观点进行评述;第二章是分析在多边贸易体制条件下的战略贸易政策实施的限制和可能性,同时,运用戈莫里和鲍莫尔的“保留产业”模型考察中国与世界其他国家经济之间的竞争互补关系;第三章是建立战略贸易政策分析的博弈模型,将政治经济学分析方法与新贸易理论的分析方法结合到一个分析框架中;第四章首先对世界

主要国家贸易政策进行聚类分析,在此基础上,分析美国的反倾销政策和欧盟的技术性贸易壁垒政策实施的原因、绩效和政治经济条件及印度针对软件产业的战略贸易政策;第五章首先在新贸易理论框架下利用中国轿车行业的数据进行战略贸易政策的效果模拟,其次从政治经济学角度模拟中国政府的政治中性,即在其福利函数中对于消费者和厂商利益的同等对待,最后分析我国实施战略贸易政策的内部约束和外部约束,并在此基础上提出具体的政策建议。

拙著在系统研究战略贸易政策的理论和实践的基础上,试图从以下几个方面做出自己的分析和判断。

1. 将贸易政策分析的两种方法结合起来。将战略贸易政策的外生理论(新贸易理论)分析与内生理论(政治经济学)分析结合起来,通过建立数理模型,勾勒出战略贸易政策基本的框架和内容,并在此基础上分析我国相关行业是否存在实施战略贸易政策的政治经济条件。

2. 拓展了战略贸易政策工具的分析。系统分析在多边贸易体制条件下战略贸易政策实施的可能工具,拓展了战略贸易政策工具的分析,将反倾销和技术性贸易壁垒的分析置于战略贸易政策工具的分析框架中。

3. 对典型国家战略贸易政策实施的原因及其绩效进行实证考察。通过对相关国家贸易政策进行聚类分析,按各国贸易保护的程度对各类国家进行系统分类,并对美欧印三个典型国家(或地区集团)战略贸易政策实施的原因及其绩效进行实证考察。

(二)研究方向

本书对战略贸易政策的系统性研究还仅仅是一个开始和尝试,在研究过程中,笔者发现还有很多问题需要仔细探讨和跟踪研究。这些将是值得未来进一步研究的方向:

1. 进一步深化对中国战略贸易政策的政治经济条件和现实选择方面的研究,以及西方贸易大国实施战略贸易政策对发展中国家出口的影响分析。中国和西方国家实施战略贸易政策的条件差异等问题都需要从整体和个案角度进行更加细致和具体的比较分析。

2. 实证研究技术的改进。本书在实证研究中受到数据可获得性、变量选择和计量技术发展的局限,以及本人知识能力的限制,比如关于中国

汽车行业的战略贸易政策的模拟分析,还局限于局部均衡的分析方法,随着可计算一般均衡(CGE)技术的发展和普及,以及相关领域研究的深化,需要从数量方面做出更科学和严格的分析。

第一章 文献回顾与评述

有两种变化引起了贸易理论家的注意。一个变化就是产业内贸易的大量出现,传统的贸易理论无法解释这种新的贸易形式;另一个变化就是,在贸易保护的政策手段中,政府并没有按照特效法则进行贸易政策的安排,诸如低效率的配额等数量限制被大量广泛地运用。这两种变化导致了贸易理论沿两个不同的方向发展,一是新贸易理论的出现,就是研究在不完全竞争条件下政府通过一定的关税等政策使得本国获得更多福利的可能;另一个方向是贸易政策的政治经济学分析,即假定存在贸易政策的政治市场。但是,在这两个方向的发展上明显存在脱节的地方,即并没有统一起来进行分析。本书试图将两个方向的分析统一在同一个分析框架内,以建立不完全竞争市场结构下的国际贸易理论及其相应的政策理论,出发点便选择在体现不完全竞争和规模经济特征的战略贸易政策的研究角度上^①。

战略贸易政策的理论主要是用正式或非正式的理论模型来描述和解释贸易政策制定的原因、过程和实施效果及实现机制等。战略贸易政策的研究包括新贸易理论和政治经济学分析两个方面,前者注重分析的是在一定的政策工具下,政府最大化本国福利的选择,后者注重政治市场在

^① 佟家栋(2004)认为,在贸易理论和贸易政策之间有一个重要的桥梁,就是贸易政策的理论,它是贸易理论在政策上的延伸,但又区别于对外贸易政策措施。

贸易政策领域的分析,另外在这两个方面的研究中,还包括对具体政策工具的选择与比较。新贸易理论的分析,强调的是贸易政策的“外生性”,认为政府是追求国家福利最大化的;政治经济学的分析,将政治学的研究范式引入贸易理论,强调的是贸易政策的“内生性”,从而将贸易政策作为一种公共物品、公共政策和制度安排来分析。

第一节 战略贸易政策的外生理论分析

传统国际贸易理论的两个层次和核心是比较成本理论与要素禀赋论,两者揭示了互利贸易的基础在于劳动生产率高低不同而导致的生产成本差异以及各国资源禀赋的不同,且认为,在完全竞争的条件下,自由竞争可以实现资源的优化配置,比较优势及资源禀赋决定的利益分配是必然的,并会惠及全球;国家干预是一种偶然现象,是国内经济扭曲的产物。而新贸易理论动摇了在规模经济和不完全竞争条件下自由贸易政策的最优性,证明了政府干预的合理性,提出了适当运用关税、补贴等战略贸易政策措施,将有助于提高一国贸易福利的主张。新贸易理论的分析包括战略进口政策、战略出口政策和战略贸易政策的扩展三个方面。

一、新贸易理论的理论渊源^①

新贸易保护理论的基本原理和分析方法主要来源于博弈论、福利经济学和凯恩斯主义。福利经济学主要代表人物英国剑桥学派的阿瑟·庇古(Arthur Pigou)认为,单靠自由竞争不能达到最大的国民收入量,需要采取必要的措施进行国家干预。例如对边际私人纯产值大于边际社会纯产值的部门征税;反之,则进行补贴,从而缩小边际私人纯产值与边际社会纯产值的差距,使经济福利增加。后来新福利经济学继承了庇古的方

^① 理论渊源主要参考了以下两位学者的观点。刘运顶:《试析战略性贸易政策理论的理论基础》[J],《华南金融研究》,2001年第12期;林珏:《试论新贸易保护主义的主要特点与理论基础》[J],《世界经济研究》,1994年第6期。