



全球贸易保护新机制 及其对中国的影响

——理论与实证研究

徐世腾 著



华东师范大学出版社

阅 览

F752.02
20122

本书为教育部人文社会科学项目“全球贸易保护
背景下中小企业贸易支持体系研究”(12YJC790068)的相
关研究成果。

◎ 徐世腾 著

全球贸易保护新机制 及其对中国的影响

——理论与实证研究

华东师范大学出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

全球贸易保护新机制及其对中国的影响 / 徐世腾著.

—上海: 华东师范大学出版社, 2011. 5

(华东师范大学青年学术著作出版基金)

ISBN 978-7-5617-8638-3

I. ①全… II. ①徐… III. ①国际贸易—保护贸易—
影响—中国 IV. ①F744②F752.02

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 099161 号

华东师范大学青年学术著作出版基金资助出版

全球贸易保护新机制及其对中国的影响

——理论与实证研究

著 者 徐世腾
组稿编辑 孔繁荣
项目编辑 宋坚之
审读编辑 付玉洁
责任校对 林文君
装帧设计 高 山

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
网 址 www.ecnupress.com.cn
电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887
地 址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 店 <http://ecnup.taobao.com/>

印 刷 者 上海易材数码图文有限公司
开 本 890×1240 32 开
印 张 9.25
字 数 286 千字
版 次 2011 年 9 月第 1 版
印 次 2011 年 9 月第 1 次
书 号 ISBN 978-7-5617-8638-3/F·190
定 价 32.00 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题, 请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

内 容 摘 要

本书为教育部人文社会科学研究项目“全球新贸易保护背景下中小企业贸易支持体系研究”(09YJC790088)的相关研究成果。

内 容 摘 要

国外针对我国出口产品频频设置贸易保护壁垒已经成为我国对外贸易发展中的一种常态。突如其来的美国次贷危机使得世界各国的经济疲弱不堪,又进一步加深了全球范围内的贸易保护压力,新贸易保护措施层出不穷。在此背景下,分析和研究中国面临的新贸易保护主义形势,协调我国的对外经济贸易关系便显得愈发重要。

本文从经济学和政治经济学两个视角,理论和实证两个方面对全球贸易保护新机制及其对中国影响进行了研究。结果表明,金融危机以来,美国碳关税等新贸易保护主义措施的出现将会对我国出口造成巨大冲击,形成更大范围内的贸易壁垒。而引发贸易保护的社会因素则是多方面的,既有经济动因又有政治根源,其中利益集团是贸易保护政策背后的推动力量。贸易保护产生的影响也是多重性的,可以通过双边谈判或提交多边贸易组织解决争端等多种途径化解贸易保护压力,充分利用政治、经济手段缓和冲突。实证分析进一步表明,来自中国的进口增加是致使美欧等对华反倾销调查频发的直接诱因;保护国内就业是美国政府发起反倾销调查的重要原因;而欧盟对华反倾销调查则表现出较强的行业特征,产品关联度较高。在国外贸易保护对中国海外直接投资的影响方面,中国的对外直接投资较多地投向了前期贸易救济措施较少的国家。经济规模较大、人均国民收入水平较低的国家有利于吸引中国的直接投资,同时中国的对外直接投资与出口市场规模呈正相关关系。

目 录

第一章 引言/1

第一节 研究的背景和意义/1

第二节 研究思路和方法/2

一、研究思路/2

二、研究方法/3

第三节 研究重点及创新之处/3

一、研究重点及难点/3

二、主要观点及创新之处/4

第二章 贸易保护的政治经济分析/6

第一节 贸易保护的经济学分析/6

一、贸易保护的经济学理论脉络/6

二、贸易保护的经济动因分析/10

三、贸易保护的内在机制研究/17

第二节 贸易保护的政治经济学分析/33

一、贸易政策政治经济学概述/33

二、贸易保护的政治经济学理论/39

三、贸易摩擦的政治经济学理论/47

第三节 利益集团收入变动与贸易保护形成的政治经济学分析/56

一、要素所有者收入变动与贸易政策的关系/56

二、政府对利益集团收入的关注与贸易保护的 形成/59

三、结论/66

第三章 金融危机背景下的全球新贸易保护主义/68

第一节 新贸易保护主义概述/68

- 一、新贸易保护主义特点/68
- 二、新贸易保护主义产生的根源/70

第二节 金融危机背景下的新贸易保护主义现状/73

- 一、反倾销、反补贴、保障措施等传统贸易救济方式重新活跃/74
- 二、发展中国家纷纷加征进口关税或将进口关税提高到承诺上限/78
- 三、购买本国货、就业保护以及投资保护泛滥/80

第三节 美国碳关税及其对中国对外贸易的影响/81

- 一、美国的碳关税政策/82
- 二、美国征收碳关税对中国对外贸易的影响/84
- 三、美国碳关税与WTO规则的限制/86
- 四、中国应对美国碳关税的措施及建议/88

第四节 全球新贸易保护主义背景下中国对外贸易面临的挑战/90

- 一、中国对外贸易的现状/90
- 二、中国面临的贸易保护形势/91
- 三、中国遭受国外贸易保护限制的原因分析/109

第四章 国外对华贸易保护实证分析——美欧对华反倾销调查实证研究/118

第一节 反倾销相关研究概述/118

- 一、引发企业发起反倾销调查的微观动因分析/118
- 二、一国进行反倾销调查的宏观因素分析/120
- 三、反倾销的贸易效应分析/124
- 四、反倾销在全球范围内蔓延的原因及发展中国家反倾销分析/128

第二节 美国对华制造业反倾销调查决定因素分析/131

- 一、文献综述/132
- 二、计量模型/133
- 三、变量选择、描述及数据来源/136

四、估计结果及分析/143

第三节 欧盟对华反倾销调查的特点与决定因素实证研究/151

一、引言/151

二、欧盟对中国的反倾销政策及演变/152

三、欧盟反倾销调查决定因素实证分析/155

四、政策建议/161

五、结论/162

第四节 欧盟对华皮鞋反倾销的政治经济分析/163

一、欧盟反倾销的决策系统/163

二、欧盟反倾销政策及其演变/164

三、欧盟对华皮鞋反倾销中公共部门的博弈/166

四、欧盟对华皮鞋反倾销中私营部门的博弈/170

五、欧盟对华皮鞋反倾销引发的思考/172

六、结语/173

第五章 贸易保护与我国对外直接投资研究/174

第一节 贸易保护与对外直接投资相关研究概述/174

一、贸易保护与对外直接投资关系的经济学分析/174

二、贸易保护与对外直接投资关系的政治经济学分析/177

三、政策启示/178

第二节 我国对外直接投资现状/180

一、境外直接投资快速增长/180

二、投资区域以亚洲、拉丁美洲地区为主/181

三、制造业海外直接投资比例不高/182

四、中国对外直接投资主体趋于多元化/182

第三节 国外贸易保护与我国对外直接投资关系实证分析/183

一、模型设定及数据来源/183

二、实证分析过程/186

三、实证结果分析/189

四、结论/190

第六章 世界贸易组织框架下的贸易保护研究/192

第一节 世界贸易组织框架下的环境贸易保护/192

- 一、环境贸易保护措施与 WTO 规则/192
- 二、GATT/WTO 环境例外措施的相关规定/192
- 三、世界贸易组织基本原则对环境贸易保护措施的约束/195

第二节 世界贸易组织框架下知识产权壁垒/196

- 一、知识产权贸易壁垒的表现形式/197
- 二、知识产权保护对一国贸易、经济的影响/201

第三节 世界贸易组织中贸易保护纠纷的解决/204

- 一、WTO 争端解决机制概述/204
- 二、WTO 争端解决机制下贸易保护争端的解决/211
- 三、中国利用 WTO 争端解决机制的现状/217

第七章 中国应对新贸易保护主义机制研究/223

第一节 美欧日应对贸易保护体系研究/223

- 一、美国应对贸易保护的机制研究/223
- 二、欧盟应对贸易保护的机制研究/226
- 三、日本应对贸易保护的机制研究/229

第二节 中国应对新贸易保护主义机制的政策建议/236

- 一、国内层面的政策建议/236
- 二、国际层面的政策建议/246

附录

- 一 美国对中国产品进行反倾销调查情况/252
- 二 欧盟对中国产品进行反倾销调查情况/256
- 三 中国作为第三方参与的世界贸易组织争端解决案件表/259
- 四 金融危机以来全球新出台的贸易保护措施/262

参考文献/266

第一章 引言

第一节 研究的背景和意义

加入世界贸易组织以来,我国对外贸易保持了持续快速发展的态势。进出口总额从2002年的6208亿美元增加到2010年的2.97万亿美元。WTO的统计数据表明我国在世界贸易的排名由2002年的第六位跃至2009年以来的第二位,其中出口自2009年起便跃居世界第一,进口则仅次于美国,位居世界第二。此外,世界贸易组织资料表明,受到金融危机的影响,2009年世界贸易额萎缩达12.2%,为“二战”以来最严重的衰退,超出了多数经济学家的预期。目前,我国对外贸易占全球比重已经从2002年的3%提高到现在的近8%。作为名副其实的贸易大国,对外贸易对我国经济的重要性不言而喻。但我国对外贸易的发展并不是一帆风顺,自2008年下半年以来,受到美国次贷危机引发的国际金融危机影响,中国的对外贸易形势受到了巨大冲击,进出口规模由增转降,进口下降速度尤为明显。统计数据表明,2008年11月、12月中国进口同比骤降18%及21.3%。进入2009年,中国的对外贸易更是继续保持下滑的态势,第一季度中国出口降幅高达19.7%,进口降幅高达30.9%^①。第二季度虽然稍有好转,但仍然难以扭转持续下降的趋势。2009年全年出口额下降13.9%,进口下降11.2%。

中国对外贸易目前的低潮原因主要有两个方面:疲弱的世界经济形势加上新贸易保护主义的复苏和繁荣,使得国外需求大大减少,中国对外贸易严重受挫。在疲弱的世界经济面前,新贸易保护主义阴霾重新笼罩了世界贸易。一方面,各国纷纷趁“救市”之机,推出各种具有贸易保护色彩的政策措施,全球贸易保护主义因此呈现出许多新的特点和发展趋势。另一方面,世贸组织多哈回合谈判因为发达国家与发展中国家在农业补贴、工业品准入等议题上存在巨大利益冲突而频频受阻。

综合上述两方面的因素来说,需求疲弱的外部环境加上严峻的贸易

^① http://cn.chinagate.cn/infocus/2009-07/02/content_18057103.htm.

保护局势,使得经历了改革开放三十年高速发展的中国对外贸易迈入了一个十分重要的关口。不仅如此,与突发的国际金融危机相比,目前国外针对我国出口产品频频设置贸易保护壁垒已经成为我国对外贸易发展中的一种常态,并且将会持续很长一段时间。在此背景下,中国如何应对外国的贸易保护,协调对外经济贸易关系便显得愈发重要。进入21世纪以来,国际贸易保护涉及领域已经复杂化,其影响范围也从产品领域扩大到行业领域,甚至涉及国家层面的冲突与矛盾。因而仅仅从贸易和经济的角度来看待全球新贸易保护主义是不够的,应该多角度地对这些问题加以全面地认识与研究。同时,此次金融危机的实践表明,很多中小型的中国出口企业损失严重,甚至被迫退出市场竞争。大量中国企业本身抵抗国际市场环境变化的能力有限,如果听任它们在国际竞争的惊涛骇浪中受到金融危机带来的需求疲弱、贸易保护的冲击,则受损的不仅是企业自身,其所在的行业以及所吸纳的大量就业人口都将面临巨大的困境。因此,迫切需要对当前全球贸易保护新机制及中国面临的贸易保护问题等进行深入的研究分析。所以,本文的研究具有重要的理论价值和现实意义。

第二节 研究思路和方法

一、研究思路

(一) 从经济学、贸易政策政治经济学的研究角度出发,对贸易保护相关理论进行了归纳和总结,挖掘贸易保护的理论渊源。在掌握了坚实的理论基础的前提下,探寻贸易保护中的内在机制,并在贸易政策政治经济学的研究框架下提出了解释贸易保护成因的理论模型。

(二) 描绘和刻画国际金融危机背景下全球新贸易保护的特定环境,总结当前全球贸易保护的新特点,并归纳出中国面临的外国贸易保护新形势;同时对目前我国面临的贸易保护困境进行了分析。

(三) 针对我国两大贸易伙伴——美国以及欧盟对华反倾销情况,对我国面临的贸易保护问题进行实证研究。

(四) 从贸易保护与投资的互动关系角度,考察中国面临的国外贸易保护与近年来中国海外直接投资之间的关系。

(五) 在对世界贸易组织框架内的贸易保护情况进行分析的基础上,探讨世界贸易组织争端解决机制在化解贸易保护争端方面的作用。

二、研究方法

本文拟采用的分析框架与方法:

(一) 归纳总结法

从经济学、政治经济学的研究角度出发,通过对贸易保护、贸易摩擦的相关文献进行梳理,对其中的机制和发展规律加以解读;同时在理论研究中注重分析的系统性和逻辑性,在借鉴前人研究成果的基础上独立思考,形成自己的逻辑体系和研究思路。

(二) 比较分析法

分析目前发达国家及发展中国家贸易保护的现状、特点及形式,比较不同类型国家采取的贸易保护措施。同时通过对投资保护、二氧化碳关税、购买本国货等中国面临的贸易保护新形式进行研究,在 WTO 规则框架内分析新贸易保护对我国贸易的影响。

(三) 案例分析法

通过剖析欧盟对华皮鞋反倾销案中各种力量的角逐和博弈,揭示了贸易保护背后政治因素的驱动力以及院外游说的重要性。

(四) 计量经济学分析法

利用 Logit、Probit 等计量模型,对美国、欧盟对华反倾销调查的影响因素进行实证分析;利用 2003—2009 年间我国对 138 个国家对外直接投资流量面板数据,运用可行广义最小二乘模型对贸易保护与中国对外直接投资之间的关系进行实证分析。

第三节 研究重点及创新之处

一、研究重点及难点

本文研究的重点是:揭示金融危机以来,全球新贸易保护主义涉及的各种经济利益关系及冲突;探讨新贸易保护主义的形式及其对我国产生的影响。其难点是:总结新贸易保护措施的特点及形式,在对贸易保护基础理论进行梳理的基础上通过评估国外贸易保护措施对我国海外

直接投资的影响,找到我国应对全球贸易保护的途径与机制。

二、主要观点及创新之处

(一) 本研究的主要观点:

1. 引发贸易保护的社会因素是多方面的,既有经济动因又有政治根源,贸易保护产生的影响也是多重性的,可以通过双边谈判或提交多边贸易组织争端解决等多种途径化解贸易保护压力,充分利用政治、经济手段缓和冲突。

2. 利益集团是贸易保护政策背后的推动力量。一国政府会出于维护国内进口或出口利益集团收入目的而选择贸易保护政策,从而引发贸易伙伴国之间在贸易政策方面的冲突。

3. 实证结果表明,在美国对华反倾销中,中国对美国出口的急剧增加是致使美国对华制造业反倾销调查频发的直接诱因。在反倾销调查方面,中国受到了其他国家对美出口增加“拖累”,此外保护国内就业也是美国政府发起反倾销调查重要原因。而在欧盟对华反倾销中,中国输欧产品急剧增加是致使反倾销调查频发的直接诱因;欧盟对华反倾销调查表现出较强的行业特征,主要集中在化工、机械及鞋类产品方面,而钢铁、纺织品等在反倾销调查方面的效应并不明显;遭到欧盟反倾销调查的产品关联度较高,表现为相同类别的产品在反倾销方面具有“传染”效应。在欧盟对华皮鞋反倾销案中,政府、行业协会及企业之间的积极配合对反倾销调查提起及解决至关重要,因此在反倾销案件的处理过程中,欧盟成员国尤其是持中间意见的国家态度十分关键。

4. 美国碳关税的征收将会对我国能源密集型行业的出口造成巨大冲击,还会引发欧盟等地区的效仿,形成更大范围内的碳壁垒。

5. 在国外贸易保护对中国海外直接投资的影响方面,分析结果表明中国的对外直接投资较多地投向了前期贸易救济措施较少的国家。而经济规模较大、人均国民收入水平较低的国家有利于吸引中国的直接投资,同时中国的对外直接投资与出口市场规模呈正相关关系。

(二) 本研究的创新之处是:

1. 从经济学和政治经济学两个视角,对贸易保护机制相关文献进行梳理和评述,为分析中国面临的贸易保护问题提供了坚实的理论

基础。

2. 从贸易政策政治经济学角度对美国、欧盟对华提起反倾销调查做了实证研究。

3. 总结了次贷危机以来全球贸易保护的新形势。

4. 对国外贸易保护与中国对外直接投资之间的关系进行实证分析。

5. 研究了世界贸易组织在化解贸易保护争端方面的作用。

第二章 贸易保护的政治经济分析

第一节 贸易保护的经济学分析

一、贸易保护的经济学理论脉络

贸易保护的经济学理论,尤其是解释贸易保护成因的各种理论林林总总,十分繁杂。但从这些理论背后的经济思想来看,大致可以划分为以下几大类别:

(一) 重商主义

重商主义(mercantilism)是16—17世纪封建主义解体之后西欧资本原始积累时期的一种经济理论或经济体系。该理论揭示了贸易保护的必要性,是最早的贸易保护理论。

重商主义学派的发展经历了早期的重金主义和晚期的重工主义两个阶段。早期重金主义着眼于利用流通领域的措施来从国际贸易中积累货币,体现为少买多卖来保证贸易顺差和严禁货币输出。晚期重商主义将重心从流通领域转移到生产领域,主张发展工场手工业来扩大出口,实现贸易顺差。在贸易政策方面,重商主义者主张政府对贸易进行管制,将对外贸易经营权控制在少数企业手中;政府控制贵金属的使用,个人不得从事贵金属的出口,对走私贵金属处以重罚;对出口产品实行补贴,对消费品进口采取高关税或配额等等。

(二) 幼稚产业保护理论

幼稚产业保护理论最先由美国当时的财政部长汉密尔顿提出,后经德国的李斯特发展和完善。该理论认为一国实行自由还是保护贸易政策取决于经济的发展情况。李斯特将一国经济发展的历程分为五个阶段:原始未开化阶段、畜牧阶段、农业阶段、农工业阶段、农工商业阶段。他认为,在不同的经济发展阶段应采用不同的贸易政策,自由贸易并不适用于每个经济发展阶段。当自由贸易损害到一国实际或潜在利益的时候,该国有权根据自己的经济利益,实行贸易保护。针对当时的经济背景,李斯特指出,对于德、美这样的处于农工业阶段的国家如果与处于农工商业阶段的英国进行自由贸易,虽然表面上在短期能够获得贸易利

益,但在长期将损害其生产力。“财富的生产力比之财富本身,不晓得要重要多少倍;它不但可以使已有和已经创造的财富获得保障,而且可以使已经消灭的财富获得补偿”。因此他主张,在农工业阶段的国家应采用保护主义的贸易政策。

在贸易政策方面,像重商主义一样,幼稚产业保护理论也强调国家在贸易保护中的重要作用。李斯特认为,政府应制定积极的产业政策,利用关税等手段来保护国内市场。例如实施差别关税,以对幼稚产业的保护为出发点,对不同的产业征收不同的关税。对于国内幼稚工业相竞争的进口产品征收高关税,同时以免税或低关税的方式来鼓励国内不能自行生产的机械设备的进口。但他也认为,并非对所有工业都加以保护,保护是有条件的。只有那些经过保护可以成长起来的,能够获得国际竞争力的产业,才对其加以保护。对于那些通过保护也不能成长起来的产业则不予以保护。同时,对幼稚产业的保护不是无休止的,而是有限期的,超过了规定的限期,该产业即便没有成长起来,也要解除对它的保护。

(三) 战略性贸易政策^①

战略性贸易政策是20世纪80年代由布兰德(J. A. Brander)、斯潘塞(B. J. Spencer)、克鲁格曼(P. R. Krugman)等人发展起来的一种新的贸易政策理论。该理论以不完全竞争和规模经济理论为前提,以产业组织中的市场结构理论和企业竞争理论为分析框架,强调了政府适度干预贸易,实施贸易保护对于本国企业和产业发展的促进作用。

战略性贸易政策中两个著名的理论模型是布朗德、斯潘塞提出的“以补贴促进出口”模型和克鲁格曼的“以进口保护促进出口”模型。布朗德、斯潘塞的“以补贴促进出口”模型指出,一国政府在不完全竞争和规模经济条件下,可以凭借生产补贴、出口补贴等政策手段,扶持本国战略性工业的成长,促进出口,从而谋取规模经济之类的额外收益,并借机劫掠他人的市场份额和工业利润,即在不完全竞争环境下,实施这一贸易政策的国家不但无损于其经济福利,反而有可能提高自身的福利水

① 战略性贸易政策、国际经济扭曲理论、公平贸易论等贸易保护理论也被统称为“新重商主义”。

平。而克鲁格曼的“以进口保护促进出口”模型则指出,在寡头垄断市场和存在规模经济的条件下,一国政府通过关税、配额等贸易保护手段将国内市场部分或全部封闭起来,为本国企业提供了超过其国外竞争者的规模经济优势,这种规模经营优势将转化为更低的边际成本和更高的市场份额。其结果,贸易障碍的设立进一步增强了本国厂商在对方国家及第三国市场上的竞争力,同时,削弱了外国厂商在本国及第三国市场上的竞争力。也就是说,在动态规模经济条件下,进口保护也能达到促进出口之目的。克鲁格曼曾对日本 16 K 计算机存储器市场竞争做过一个实证分析。他认为,日本在本国这项工业起飞时采取了种种不公开的保护措施,相当于征收了 26% 的关税。正是这一点才使当时日本三家半导体企业得以生存,否则,没有任何一家厂商能够在美国厂商强大有力的竞争下幸存下来。通过为本国企业保留国内市场,日本发展了本不可能独立生存的半导体制造业。在不断进行研究开发活动和积累生产销售经验的基础上,日本终于脱颖而出,现已跃居半导体的主要出口国。日本厂商在扩大出口的过程中,逐渐地蚕食美国厂商在本土和第三国市场上的垄断租金或经济利润。

（四）公平贸易论

公平贸易指的是贸易参与国是在相互之间提供同等待遇的基础上进行贸易的,也就是指贸易双方在没有倾销、出口补贴和生产补贴等造成市场扭曲行为的基础上进行贸易。“公平贸易”来源于 19 世纪英国纺织业要求政府提供贸易保护的做法。当时英国产业的国际竞争地位受到了来自新兴国家美国、德国的挑战,针对美国的贸易保护措施,英国便提出了公平贸易的要求。20 世纪后期以来,美国、欧盟(欧共体)贸易政策当局均开始强调公平贸易的重要性,借此来应对来自日本、亚洲四小龙等新兴工业化国家和地区的挑战。例如,美国 1988 年《综合贸易和竞争法案》的 301 条款就赋予政府这样一种权力,在美国认为其他国家实施了不公平贸易措施的情况下,美国政府可以单方面实施关税等贸易报复,把贸易对等的要求强加到外国政府和公司头上。Bhagwati 认为,如今美国的决策者对公平贸易的认知已经不仅仅限于开放程度的不对称,而且已经扩展到各国国内政策和制度的不对称,因此又将公平贸易论称为“防止侵害论”(Theory of preventing harm)。在“公平贸易”的幌子下,