



中国经济体制转型期的 国际贸易摩擦 及其解决途径

赵宏 / 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

E c o n o m i c
Management

学术文库

中国经济体制转型期的 国际贸易摩擦 及其解决途径

赵宏 / 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

中国经济体制转型期的国际贸易摩擦及其解决途径/赵宏著. —厦门:

厦门大学出版社, 2012. 8

(经管学术文库)

ISBN 978-7-5615-4394-8

I. ①中… II. ①赵… III. ①国际贸易-国际争端-研究-中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 207975 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门市软件园二期望海路 39 号 邮编:361008)

<http://www.xmupress.com>

xmup@xmupress.com

厦门市明亮彩印有限公司印刷

2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷

开本:720×970 1/16 印张:12.75 插页:1

字数:180 千字

定价:30.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄本社调换

序



改革开放以来,随着经济腾飞,我国的国际竞争力大为增强,对外贸易迅速发展,外贸顺差连年高幅度攀升,在提供丰富多样的产品满足各国人民需要的同时,也对相关国家的市场和经济发展产生巨大的影响。一些国家的政治人物,由于担心本国的经济利益受到影响,特别是为了争取政治选票,提出一系列旨在抑制从中国进口的贸易保护政策,制造了不少的贸易摩擦。我国属于发展中国家,而且正处于经济体制转型时期,面临频繁发生的贸易摩擦,遭受到巨额的经济损失。我国加入 WTO 前后,国际贸易摩擦问题引起社会的极大关注。许多学者以此作为课题,从不同的角度进行研究,加深了国人对这一问题的认识,其中的一些研究成果包括政策建议对我国应对国际贸易摩擦,保持外贸的健康发展,起到了积极的作用。

赵宏博士的专著以利益分配为主线,从独特的角度对中国的国际贸易问题进行研究,探寻世界各国普遍实行贸易保护政策和我国频繁遭遇贸易摩擦的深层原因,总结贸易摩擦的形式及其发展和当今的特点,分析国际贸易组织解决贸易摩擦的作用以及 GATT 和 WTO 的发展状况,提出我国解决贸易摩擦的途径和方法。

该专著的研究方法正确、新颖,篇章结构严谨,主线明晰,层次清楚,内容充实,历史与现实资料丰富,理论较好地结合实际,切合我国经济转型期的国情特点。专著所呈现的一些特色尤其予人以

深刻的印象:第一,对贸易摩擦原因分析的逻辑起点新颖独特。作者应用马克思主义的基本原理,吸收新制度经济学的部分成果,论证制度的本质是利益分配而不是效率,并以此作为起点和主线,对贸易政策和贸易摩擦进行了研究。贸易政策作为一种制度安排体现了复杂的利益关系,作者从国家利益、国内利益集团利益分配的角度对贸易政策和贸易摩擦问题进行探讨,认为贸易政策是国内利益集团为了自身利益游说政治家,政治家为了达到赢得选举等政治和经济目标而制定的。对外贸易政策的制定破坏了国家之间的利益分配格局,从而引起了贸易摩擦。第二,对中国贸易政策的研究独辟蹊径。作者应用新政治经济学对贸易政策问题分析的成果(包括保护待售等模型),探讨了利益集团影响贸易政策的不同途径,通过对具有特殊性的中国利益集团及其对贸易政策的影响的研究,提出了中国利益集团对贸易政策的几种影响方式。第三,解决方案与现实背景较好结合。作者分析了中国经济转型期的政治、经济特点,在此基础上考察了中国贸易政策的变迁,探索中国频繁遭遇贸易摩擦的深层次原因,再以中国经济转型期为背景,提出了应对贸易摩擦的几个有效途径,因而具有很强的针对性和实践性。

当前,我国既处于发展的重要战略机遇期,又处于社会矛盾凸显期。一方面,经济的发展需要加强与国际的联系;另一方面,由于社会矛盾沉积很多,内需增长受限,对国外市场的依存度偏高。这两方面都决定了国际经济的变化对我国具有很大的影响。因此,如何处理日益严重的国际贸易摩擦,促进我国对外经济联系,已成为当前必须认真面对的重要问题。赵宏博士的专著在这个时候出版,从选题到内容都具有重要的理论和实践意义,相信对广大外经工作者和理论研究人士来说一定有所裨益。

吴宣恭
于厦门大学北村

摘要



贸易摩擦问题是我国必须认真面对的问题。我国尚处于经济体制转型期,在贸易保护主义抬头的形势下,贸易摩擦频发,每年遭受巨额的损失。本书以制度的本质为利益分配而不是效率作为研究的起点,对贸易政策和贸易摩擦进行了研究。在国外,贸易政策作为一种制度安排体现了复杂的利益关系,是国内利益集团为了自身利益游说政治家,政治家为了达到赢得选举等政治和经济目标而制定的。对外贸易政策的制定和调整改变了国家之间的利益分配格局,从而引起了贸易摩擦。本书区分了我国与外国的不同情况,探讨中国利益集团的形成及其对贸易政策的影响方式,考察中国频繁遭遇贸易摩擦的深层次原因,并以中国经济转型期为背景,提出应对贸易摩擦的有效途径。

第一章是导言。

第二章首先分析世界各国普遍采取贸易保护的原因。如果一国采取了贸易保护政策,而他国采取自由贸易政策,该国可以获得最大的利益。由于各国均担心本国实行自由贸易政策而他国采取贸易保护政策而吃亏,因此贸易政策不可避免地陷入了“囚徒困境”,采取贸易保护政策成为理性选择。其次通过对制度概念的界定,论证了制度的本质是利益分配而非效率,是利益集团维护、调整

和实现某种利益格局与关系的工具和手段。各国制定的贸易政策体现了不同的利益关系,是对经济和政治利益的一次重新分配。贸易政策实行的保护结构和程度不一致,改变了国际间利益分配的格局,可能由此引起贸易摩擦。

第三章分析国内利益分配与贸易政策。本章介绍了马克思对贸易政策与国家利益、各阶级利益和利益集团的论述。新政治经济学在贸易政策的分析上可以说是对此的进一步展开,通过建立模型分析贸易政策的形成与国内利益集团、政治家的关系,探讨中国贸易政策形成的机制,以及如何改善中国政策形成的制度环境。

第四章分析贸易摩擦与国家利益之间的关系。贸易政策的实施将引起各国利益的调整,这种调整如果不能为各国所接受,将引起贸易摩擦。因此,国家间利益的调整是引发贸易摩擦的直接原因。

第五章介绍贸易摩擦的形式与发展,回顾历史上的贸易摩擦与解决途径,分析了 GATT 的贸易摩擦的解决框架和作用,论述 WTO 成立后贸易摩擦形式的发展以及 WTO 在解决贸易摩擦问题上的局限性,说明中国转型期遭遇的贸易摩擦的主要特点。

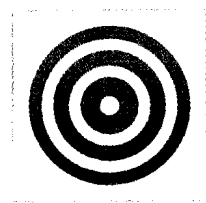
第六章论述中国经济转型对国际贸易的影响。中国的经济体制改革包括几个方面的转型:所有制改革与多种所有制共同发展,由计划经济向市场经济的转变,政府职能的转变,等等。中国贸易政策、贸易战略随着经济体制转型和中国加入 WTO 的要求也相应地进行了调整。

第七章提出中国转型期贸易摩擦的解决途径,包括:通过扩大内需来减缓出口增长的速度;提升外贸发展水平,如改变出口产品结构和市场结构,实施科技兴贸战略,转变外贸增长方式,加快服务贸易发展等;寻求政治解决,通过区别发展中国家与发达国家对中国政治、经济、外交的影响,提出解决发展中国家和发达国家贸易摩

擦的思路。我国要充分利用 WTO 贸易争端解决机制,通过完善应对机制,尤其是要更好地发挥我国行业协会等中介机构的作用来积极应对贸易摩擦。

关键词:贸易摩擦 经济转型 解决途径

Abstract



Frictions in the foreign trade of our country are the problems that we must settle seriously. Our country now is still in the term of economic system transition and suffers from large amounts of loss every year in the frequent trade frictions when protectionism rises. This book researched the trade policies and trade conflicts according to the argumentation that the essence of economic system is interest distribution rather than efficiency. As a system agreement, trade policy reflected complicated interest relations and was constituted jointly by domestic interest groups and politicians—interest groups for their benefits canvass politicians and politicians constitute the trade policy in order to realize their political and economic objects such as winning out in elections. Establishment and adjustment of foreign trade policies may cause trade frictions by changing the interest distribution among different countries. This book researched the approach in which the interest groups affected the trade policies in China and the deep-seated causes that China suffered frequently from trade frictions, and put forward some effective measures to settle trade frictions in the term of China's eco-

conomic system transition.

Chapter 1 is introduction.

Chapter 2 analyzes firstly the reasons that countries in the world widely adopte the policy of trade protection. The country may maximize its interest when it takes the policy of trade protection while other countries take the policy of free trade, and consequently it is a rational choice to take the policy of trade protection because every country is afraid of being at a disadvantage situation and therefore the choice of trade policy inevitably runs into“prisoner dilemma”. Secondly, by defining the concept of system, this book argues that the essence of system is interest distribution rather than efficiency and the system is a measure for interest groups to maintain or adjust or realize some kind of interest relation. The trade policies of every country reflect different interest relations and they can redistribute the economic and political interest. Disaccord of structure and extent of protection policy changes the international interest distribution, which may cause trade frictions.

Chapter 3 analyzes the relationship between domestic interest distribution and trade policy, and introduces the Marxian arguments about the relationship between trade policy and nation interest and that between different classes and interest groups, from which new political economics make further arguments about trade policy. By analyzing the relationship between the formation of trade policy and interest of domestic interest groups and politicians with models, Chapter 3 also discusses the mechanism of formation of trade policy and how to perfect the institution surroundings of trade policy in China.

Chapter 4 analyzes the relationship between nation interest and trade friction. Trade policy may cause trade frictions when the interest adjustment of the policy can not be accepted by relative countries, and accordingly international interest adjustment directly causes trade frictions.

Chapter 5 introduces the forms and development of trade frictions, and looks back the historical trade frictions and their solutions, and analyzes the framework and function of trade frictions in WTO system. This chapter also argues the development of the forms of trade frictions and the limitation of the settlement of trade frictions by WTO since WTO has been established, and explains the main characteristics of the trade frictions which China has ever suffered from during its economic system transition.

Chapter 6 argues the effects of economic system transition on its foreign trade in China. China's economic system reform included several transitions: the reform of proprietorship and the development of multi-proprietorship; the transition from planned economy to market economy; the transition of government functions; and so on. China has adjusted its trade policies and strategies along with the transition of economic system and acceding to WTO.

Chapter 7 brings forward the solutions to the trade frictions during the economic system transition in China: slowing down the growth of export by expanding domestic demands; improving the development level of foreign trade by the measures such as perfecting the production and market structures of exports, practicing the strategy of developing trade by science and technology, transforming the forms of foreign trade growth, expediting the develop-

ment of service trade, and so on; seeking the political solutions of trade frictions respectively with the developing and developed countries by distinguishing the different political, economic and diplomatic influence from these different countries. We should actively settle the trade frictions by making full use of the Dispute Settlement Mechanism of WTO, perfecting the replying mechanism and exerting the functions of the agency such as chamber of commerce and industry consortium in China.

Key words: trade friction; economic system transition; solution

目 录

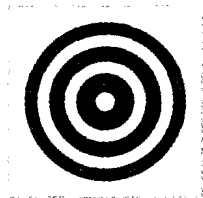


第一章 导 论	1
第二章 制度、利益冲突与贸易摩擦	6
第一节 国际贸易政策与贸易摩擦	6
第二节 制度、利益关系与贸易政策	21
第三章 国内利益分配与贸易政策	30
第一节 马克思对贸易政策的论述	31
第二节 贸易政策的新政治经济学分析	35
第三节 西方国家贸易政策的自利性动机	45
第四节 中国制定贸易政策的政治动机	53
第四章 贸易摩擦与国家利益	64
第一节 贸易政策与国家利益	64
第二节 贸易摩擦与国家利益冲突	71
第五章 贸易摩擦的形式及其演进	89
第一节 历史上的贸易摩擦与解决途径	89
第二节 GATT 的贸易摩擦解决框架	94
第三节 WTO 成立后贸易摩擦形式的变化	98
第四节 中国转型期遭遇的贸易摩擦	104
第六章 中国经济转型对国际贸易的影响	109
第一节 所有制改革与多种所有制共同发展	110

2 | 中国经济体制转型期的国际贸易摩擦及其解决途径

第二节	由计划经济向市场经济的转变	123
第三节	中国贸易政策的变迁	134
第四节	法律法规的制定与调整	144
第七章	中国转型期国际贸易摩擦的解决途径	148
第一节	扩大国内需求	149
第二节	提升对外贸易发展水平	154
第三节	寻求政治解决	164
第四节	利用 WTO 争端解决机制	179
第五节	应对贸易摩擦的有效机制	185

第一章 导 论



一、问题的提出

传统的贸易理论已经严格地证明了开放型经济是最有效率的,各国政府根据自身利益出发所制定的必然是自由贸易政策,因为在一般情况下,实行自由贸易政策可以使国民福利达到最大化,而保护贸易政策则带来了国民福利的损失。

中国在这方面的经验和教训是十分深刻的。中国曾经是世界上最强盛的国家,宋朝时期生产总值占了世界的四分之一,到了清朝康乾时期,经济总量占世界的一半左右。明清以来,闭关锁国的政策使中国错失了资本主义发展的机会,并逐渐落后于西方经济发展的步伐。新中国成立后,中国在面对西方封锁和自我封闭的情况下曾推行赶超战略,试图在一个较短的时期内赶上西方强国。但是事与愿违,1978年,中国GDP仅占世界的4.9%。实行改革开放政策后,中国政府不断在广度和深度上扩大对外开放,从实行进口替代战略到出口导向战略,再到有管理的自由贸易政策,通过扩大出口和吸引外来投资获取了经济发展的动力。加入WTO后,中国与世界经济全面接轨,按照加入WTO的承诺降低了关税,逐步开放了市场。与加入WTO前国人的担忧不同的是,中国的企业和农民

并没有因此受到大的冲击,相反,中国出口增长,经济保持了快速的增长。中国对外开放的过程实际上是一个由极端保护主义向自由贸易转变的过程,在这一过程中,有时是被动的,但是政府循序渐进地推进开放的决心一直没有动摇,对外开放取得了令人瞩目的成就。

中国的经济体制改革和对外开放进程是同时进行的,经济体制改革甚至稍早于对外开放。改革开放初期,我国自下而上形成了改革的意愿和线索,国家又从上到下地推动了改革的进程,因此这一阶段虽然采用的是“摸着石头过河”的渐进式的改革,但是改革的推进是十分迅速的。1993年我国确立了市场经济体制改革的方向,目标非常明确,但由于从计划经济体制向市场经济的改革是一个复杂的工程,构成市场经济体制改革的各种因素纠缠在一起相互作用,加上改革涉及不同阶层的利益关系,加大了改革的难度,所以虽然以市场经济为导向的经济体制改革已经进行了10多年,但是改革并没有完成,我们仍然处在转轨过程中。

亚当·斯密建立起自由放任的经济思想已经有230多年了,现代各种贸易理论不断发展,经济学家们用各种工具和手段,建立了各种模型对贸易政策进行研究,但得出的结论却没有超出斯密自由贸易的主张,自由贸易可以说已经深入人心,并已成为各国制定经济政策的主要指导思想。中国已经对外开放了33多年,加入WTO也已有10个年头,扩大开放、与国际接轨成为我们追求的目标。然而与此同时,一些西方国家借助各种幌子实行贸易保护主义的做法不断抬头,对中国的对外贸易制造各种麻烦。欧、美、日等发达国家和地区不断要求我国加快开放市场,压迫我国实行汇率制度改革,对人民币升值的要求空前强烈。各种反倾销、反补贴、特别保护条款等贸易救济措施纷纷指向中国,制造各种形式的贸易摩擦。据统计,从1980年到2009年的三十年间,我国共遭受到反倾销调查1294起,约占全世界的四分之一,高居世界各国之首。中国遭受到的反补贴、反垄断、337知识产权调查等各类贸易摩擦的案件也在世界名列前茅。此外,不少国家还制定和实施产品环保标准、产品质量安全标准等技术性贸易措施及国内税费等措施,影响了我国产品

的出口。2011 年开始,美国、欧盟、印度等国家和地区先后对我国光伏企业提起反倾销、反补贴调查,对我国光伏企业造成了重大的打击,美国对多家中国企业作出了征收 31%~250% 反倾销税的初裁;2012 年欧盟对我国光伏企业开展反倾销调查,涉案金额高达 200 多亿美元,折合人民币近 1 300 亿元,影响直接就业人口 50 万人,成为迄今为止全球最大的单起贸易争端。

由于我国处在经济转型期,市场经济体系还不完善,经济结构不甚合理,出口产品数量巨大、价格低廉,容易为进口国采取各种贸易救济措施、制造贸易摩擦提供借口。贸易摩擦问题的解决是涉及各国政治、经济利益的复杂过程,GATT/WTO 建立的各种规则并不能真正解决贸易摩擦问题。我国在实践中形成了“四体联动”即商务部、地方商务部门、中介组织、企业协作开展应对行动的机制,但仍不能从根本上减少贸易摩擦的发生和因此带来的损失。实际上我国在国际贸易摩擦中一直处于弱势地位,各种贸易摩擦问题给我国出口造成了很大的影响,2011 年,中国出口产品仍然遭受 67 起贸易救济调查,涉案金额 59 亿美元,17 起美国 337 调查,涉案金额 7 亿美元。毫无疑问,目前外贸的稳定增长还将对解决我国就业问题、提高居民收入水平起到重要作用,因此,如何认清贸易摩擦问题的本质,在中国经济转型期的条件下,积极主动有效地应对国际贸易摩擦,减少因此带来的损失,是我国必须认真对待的问题。

二、研究的主要内容

本书以论证制度的本质为利益分配而不是效率作为研究的起点,对贸易政策和贸易摩擦进行了研究。在国外,贸易政策作为一种制度安排体现了复杂的利益关系,是国内利益集团为了自身利益游说政治家,政治家为了达到赢得选举等政治和经济目标而制定的。对外贸易政策的制定和调整改变了国家之间的利益分配格局,从而引起了贸易摩擦。本研究区分了我国与外国不同情况,探讨