



*in XingShiXia ZhongMei MaoYi MoCa JiaJu De
LiLun Yu WenTi YanJiu*

新形势下中美贸易摩擦加剧的 理论与问题研究

崔日明 李兵 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

2568037

F752.771.2
12

国家社会科学基金项目(06BJY091)优秀结项成果
教育部人文社会科学规划基金项目(10YJA790032)
辽宁大学“211”三期重点学科建设项目研究成果

新形势下中美贸易摩擦加剧 的理论与问题研究

崔日明 李 兵 著



SEU 2568037

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新形势下中美贸易摩擦加剧的理论与问题研究 / 崔日明, 李兵著. —北京: 经济科学出版社, 2011. 11

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1180 - 4

I. ①新… II. ①崔…②李… III. ①中美关系 - 双边贸易 - 研究 IV. ①F752. 771. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 213731 号

责任编辑: 柳 敏 宋 涛

责任校对: 王肖楠

版式设计: 齐 杰

技术编辑: 邱 天

新形势下中美贸易摩擦加剧的理论与问题研究

崔日明 李 兵 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京京鲁创业科贸有限公司印装

710 × 1000 16 开 14. 75 印张 250000 字

2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1180 - 4 定价: 26. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

2011 年是中国加入 WTO 的十周年, 10 年来, 中美两国的经贸关系无论从广度和深度上都获得了长足发展, 目前已互为第二大贸易伙伴。与此同时, 中美之间的贸易摩擦也日益加剧, 逐渐成为双边经贸关系进一步发展的重要障碍。美国对华持续的反倾销案、反补贴案、反倾销和反补贴“双反”合并调查、有关知识产权的“301 条款”和“337 条款”调查, 以及对华“特定产品过渡性特别保障措施”调查等各种贸易救济措施的依次不断实施, 中美之间关于市场经济地位和有关人民币汇率是否被操纵的争论持续不断进行, 并不时被扩大化、焦点化、政治化, 构成了中美贸易摩擦此起彼伏又波澜壮阔的转向升级的发展状况, 因此, 对于这一问题的研究, 是理论探讨的重点, 也是当前研究的热点。

《新形势下中美贸易摩擦加剧的理论与问题研究》对于这一重点和热点问题进行了系统性、前瞻性的研究, 该专著具有以下特点:

第一, 突出特色在于建立了一个基于中美贸易摩擦加剧的系统分析框架, 从而把过去割裂的、单一的分析中美贸易摩擦某个方面的问题统一起来, 使得对于中美贸易摩擦的研究有了全新的认识和理解。首次明确提出中美贸易摩擦不断转向与升级的概念, 以全局的视角将中美之间反倾销、反补贴、反倾销和反补贴“双反”调查、知识产权保护争端、特保措施等主要贸易摩擦方式联系起来进行了分析, 并注重各种贸易摩擦方式发展的内在连续性, 为理论界提供了一种新的研究思路和框架, 弥补了理论界普遍仅把某一种贸易摩擦方式作为研究对象, 割裂贸易摩擦方式发展的内在连续性的不足, 因而具有很高的学术价值。

第二, 理论分析逻辑严谨, 思路清晰, 实证分析规范。以中美贸易摩擦加剧和转向升级作为研究对象, 将中美贸易摩擦系列问题和具体方式进行整理和归类, 形成了系统化的分析框架。通过引入博弈理论对中美贸易政策进行了博弈分析, 并结合反倾销、反补贴、技术贸易壁垒、知识产权保护和特保措施等进行了案例研究。不但使用了传统的经济学分析方法,

还引入了政治经济学的分析方法,从利益集团的角度来分析相关的中美贸易摩擦问题。这些研究和分析,为理论研究提供了坚实的实证支撑,使得研究结论具有很强的说服力。

第三,具有显著的现实意义,对于解决当前中美贸易摩擦所面临的一系列问题提供了很好的理论思考和前瞻性的政策建议。如今,我国已成为世界上的贸易大国,正处在从贸易大国向贸易强国转变的关键时期,频繁发生的贸易摩擦已成为重要的发展制约因素。在全球经济受欧债危机拖累,美国经济增长缓慢,失业率高企的背景下,世界贸易发展面临着复杂的形势。种种迹象表明,以美国贸易保护主义为代表的全球贸易保护泛滥流行,并呈现出许多新的特点,美国对华贸易保护的层面更加深入,形式更加多样,内容更加丰富,保护商品类别日益增多,保护的力度日益加大。对于这些新的趋势与特点,专著的研究提供了很好的思路和政策建议,如应对中美贸易摩擦转向升级的新趋势,我们必须适时调整国家外贸发展战略,妥善应对贸易争端,创造和谐的对外贸易环境,要始终奉行“互利共赢”的开放战略,建立博弈合作有效机制,把国家整体利益放在首位,但也必须兼顾其他贸易国家的利益等。在有关美国利益集团方面,专著认为,必须把美国的利益集团因素加以重点考虑,有针对性地开展工作,要加强对美国国内利益集团的工作,利用其积极因素促使美国政府、国会调整对华政策,同时,大力扶持中国企业的对美投资,平衡美国国内的政治压力,还要加强对美国国会的研究,学会做国会的工作,掌握其运作特征,加强与美国国会的联系和交流等。在利用 WTO 方面,本书认为,要通过制度和政策创新,制定与 WTO 反补贴规则不相冲突的新的补贴政策,尤其是被其他成员证明行之有效的补贴政策,以规避各种反补贴调查。发挥专家作用,熟悉“游戏规则”,建议各级政府部门充分发挥 WTO 事务机构、高校与科研机构的作用等。这些研究思路和政策建议具有很强的可操作性,与当前国家出台的促进经济增长、反对贸易保护主义、转变对外贸易发展方式的具体政策精神相吻合,显示了专著的探索精神,把握了时代的发展脉搏。

本专著是国家社会科学基金项目《中美贸易摩擦转向升级与对策研究(06BJY091)》的研究成果,该成果在 2010 年项目结项中被鉴定为优秀。在此,我感谢国家社科规划办结项过程中各位专家学者对于研究成果的高度评价。项目在论证、申请、阶段成果的研究和最后完成阶段,李丹、王海兰、张楠、包艳、刘志中、徐春祥、张桂梅、刘颖、刘利民、张欣、孙

天竺等各位老师都作出了卓有成效的贡献，向他们表示由衷地谢意。同时，在本书的注释中，尽量全面地标注了相关专家和学者在贸易摩擦领域作出的开创性的工作，然而由于研究周期长，任务紧，工作量大，在不断的思考与修改写作中，随着资料和书籍的流转，各种遗漏和错误也会出现，敬请各位专家学者海涵并不吝指正。

作 者

2011 年 10 月

摘 要

中美两国是发展中国家和发达国家中最活跃的经济体，随着 2001 年年底中国加入 WTO，两国经贸关系无论从广度和深度上都获得了长足发展。与此同时，中美之间的贸易摩擦也日益加剧，逐渐成为双边经贸关系进一步发展的重要障碍。美国对华持续的反倾销案、反补贴案、反倾销和反补贴“两反”合并调查、有关知识产权的“301 条款”和“337 条款”调查，以及对华“特定产品过渡性特别保障措施”调查等各种贸易救济措施的依次不断实施，构成了中美贸易摩擦此起彼伏又波澜壮阔的发展图景。可以预见，随着中美之间货物和服务贸易市场的进一步开放及产业结构的调整升级，中美贸易摩擦还会进一步扩大，并呈现出不断加剧的发展趋势。

因此，研究中美贸易摩擦扩大和加剧的发展过程和特征，通过理论研究和实证分析中美贸易摩擦深层次的经济与政治根源，提出针对中美贸易摩擦扩大和加剧不同壁垒和措施的相关对策，已成为中国对外贸易和经济发展中面临的重大课题，对于促进中国从贸易大国向贸易强国转变具有重要理论价值和重大实践意义。

本成果主要采用了理论研究与实证分析相结合；历史梳理与当今研究相结合；纵向分析与横向分析相结合；全面兼顾与重点研究相结合；整体分析与局部研究相结合；模型分析和案例分析相结合的方法。通过系统采用博弈理论，对中美贸易摩擦进行了博弈分析。通过深入调查分析和全面数据挖掘整理，对中美贸易摩擦扩大和加剧作了全景式的深入研究。

本成果的主要内容是通过建立中美贸易摩擦理论分析的框架结构，通过对中美贸易摩擦扩大和加剧的过程和形式的历史回顾与原因分析，结合理论研究和具体摩擦形式和案例的实证分析，针对中美贸易摩擦中反倾销、反补贴、反倾销和反补贴“双反”调查、知识产权保护、美对华特定产品过渡性特别保障措施和金融危机下美国贸易保护主义新形式新特点进行全方位与深入的研究，提出了应对中美贸易摩擦扩大和加剧的战略思考。

目 录

绪论	1
0.1 问题的提出：背景与意义	1
0.2 国内外研究现状	5
0.3 国内外相关文献的评析	19
0.4 主要内容、结构安排和研究方法	20
0.5 预期创新与不足之处	22
第 1 章 中美两国对外贸易发展概况	24
1.1 美国对外贸易发展概况	24
1.2 中美两国贸易发展概况	37
本章小结	45
第 2 章 中美贸易摩擦扩大和加剧的演进	47
2.1 中美贸易摩擦的回顾	47
2.2 中美贸易摩擦的经济原因	53
2.3 中美贸易摩擦的社会政治原因	61
本章小结	66
第 3 章 中美贸易摩擦加剧的博弈分析	69
3.1 贸易摩擦理论溯源与博弈论	69
3.2 中美贸易摩擦的政策博弈	73
3.3 中美贸易摩擦具体形式博弈	78
3.4 中美贸易摩擦博弈的效应	93
本章小结	98

第4章 中美贸易摩擦中的反倾销问题	101
4.1 美国对华反倾销的现状	101
4.2 美国对华反倾销决策影响因素	107
4.3 美国反倾销摩擦中的主要利益集团	112
本章小结	118
第5章 中美贸易摩擦中的反补贴问题	121
5.1 中美反补贴争端形成的历史	121
5.2 中美反补贴争端的影响	124
5.3 中美“双反”问题应对策略	128
本章小结	132
第6章 中美贸易摩擦中的知识产权问题	135
6.1 美国的“301条款”与“337条款”	135
6.2 中美知识产权摩擦的进程	140
6.3 中美知识产权摩擦的成因	148
6.4 中美知识产权摩擦的对策	150
本章小结	153
第7章 中美贸易摩擦中的特别保障措施问题	156
7.1 特别保障措施的内容与特征	156
7.2 金融危机前的中美特别保障措施	159
7.3 金融危机背景下的美对华“轮胎特保案”	165
本章小结	171
第8章 金融危机下的贸易保护主义与中美贸易摩擦	174
8.1 金融危机与贸易保护主义	174
8.2 金融危机背景下美国贸易保护主义特点	177
8.3 金融危机背景下美国贸易保护主义发展走势	180
8.4 金融危机背景下应对中美贸易摩擦策略选择	184
本章小结	188
结论	190
参考文献	206

绪 论

0.1 问题的提出：背景与意义

中美两国是发展中国家和发达国家中最活跃的经济体，进入 20 世纪 90 年代后，两国经贸关系无论从广度和深度上都获得了长足发展，尤其是在 2001 年年底中国加入 WTO 后，中美双边贸易更是呈现出前所未有的发展势头，双边贸易总量不论是按中方统计还是美方统计，都有极大的增长。按照中方统计，中美贸易总额从 2001 年的 805 亿美元增长到 2008 年的 3337 亿美元，增长 315%。按照美方数据，则从 2001 年的 1215 亿美元增长到 2008 年的 4075 亿美元，增长 215%。截至 2008 年，中美两国已经互为第二大贸易伙伴，其中，美国是中国第二大出口目的国，第一大顺差来源国，而中国是美国第二大进口来源国，第三大出口市场和第一大逆差来源国。

与此同时，中美之间的贸易摩擦也日益加剧，逐渐成为双边经贸关系进一步发展的重要障碍。美国在通过批准中国“入世”议定书时，曾希望在中国加入 WTO 后，美中的贸易逆差状况将会得到改善，美国对华出口将会增加，将给成千上万的美国人带来就业岗位。但是当中国真正“入世”后，美国人发现原本期望的美中贸易逆差缩小，就业岗位增加却未能顺利实现。据中方统计，中国对美贸易顺差 2001 年仅为 281 亿美元，2008 年已大幅上升至 1709 亿美元，增长了 508%。据美方统计，对华货物贸易逆差已经由 2001 年的 832.9 亿美元持续上升到 2008 年的 2684.1 亿美元，增长了 222%，美中货物贸易差额占美国 GDP 的比重也由 1992 ~ 2002 年间的不足 1% 达到 2008 年的 1.86%。

美国巨额的贸易赤字不仅意味着美国货币财富的大量外溢，更重要的

是在于国内工作岗位的大量流失,净失业的增加。在如今的美国传统制造业领域,由于比较优势的丧失,劳动密集型行业竞争激烈,企业或大幅裁减相关的低技术专业人员和非熟练工人岗位,或大举向外迁移,而其最主要的目的地就是中国。与此同时,美国以IT产业为代表的先进技术行业为寻求超额利润也在向中国大量转移。当跨国公司将大量的先进技术产品生产转向中国时,它也将进一步减少对美国高技术工作者和熟练专业人员的需求。贸易赤字的大幅上升,行业的激烈竞争,失业的快速增加都在美国国内形成了强烈的贸易保护主义要求,导致中美两国间贸易摩擦长期持续发生,制裁与反制裁,限制与反限制等的互相对峙不断出现。

反倾销一直是美国贸易保护的主要手段。世界贸易组织统计表明,从1995年1月1日~2008年12月31日,美国对中国出口产品一共提起了87起反倾销调查案,中国是美国启动反倾销调查数量最多的国家,日本是美国启动反倾销调查数量第二的国家,同期只有33起,中国遭受美国反倾销调查案件数是日本的2.6倍。同期,美国最终对中国采取了反倾销措施案件数有66起,占全部对华反倾销调查案件数的76%,而对日本只有21起,占全部对日本反倾销调查案件数的64%,中国遭受美国反倾销措施案件数是日本的3.1倍,占全部对两国反倾销调查案件数的比例中国高出日本12个百分点。

2001年年底中国加入WTO以后,美国开始转向使用“非市场经济地位”和“纺织品特别保障”等条款来限制中国的出口,其中“非市场经济地位”条款规定中国作为一个整体,在15年内不能获得市场经济地位,其出口企业必须单独证明自己企业没有接受任何政府的补贴与划拨。否则,企业报单上的成本计算将不会被对方所接受,对方可以第三国作为参照来核算中国产品的成本,由此判断中国企业是否倾销。“纺织品保障”这个条款是在中国出口激增对进口国造成市场扰乱的条件下,可以允许WTO成员对中国产品实行撤销减让和限制进口的条款,其专门针对中国最主要的出口产业,即纺织业的。“非市场经济条款”和“纺织品保障条款”使得中美之间贸易摩擦持续增加,成为了中国加入WTO后美国贸易保护的重要手段。

2007年美国国际贸易法院作出“美国商务部有权考虑是否对中国企业启动反补贴调查”的裁定的第二天,美国商务部正式发布了对原产于中国的铜版纸做出反补贴初裁的决定。美国商务部的这一决定,是首次对非市场经济国家的进口产品适用反补贴法,改变了23年来美国不对“非市

场经济国家”适用反补贴法的政策。美国政府的这一做法，使中美之间贸易摩擦愈演愈烈。美国针对中国输美产品进行反补贴调查，对于许多中国对美出口企业遭到严重打击，同时，美国政府更多采用反倾销与反补贴同时进行的“双反”调查，这成为中美贸易摩擦扩大和加剧的新形式。

由于美国的比较优势集中在服务贸易方面，有关知识产权保护一直是中美贸易之间的焦点问题。对于涉及中国知识产权保护的问题，美国主要动用“特别301条款”进行调查。近年来，美国贸易代表在年度“特别301条款”报告中，都将中国列为“特别301条款”重点观察名单，并称如果中国未全面履行中美知识产权协议，将对中国实施贸易制裁。2006年“特别301条款”又将中国列为重点观察名单，13个重点国家共占了报告16页，其中中国就有10页。随着中国在知识产权保护方面立法的健全，对违反知识产权事件打击力度的加强，中国保护知识产权的制度环境已大为改善。美国一方面仍然使用“特别301条款”对中国进行所谓的观察；另一方面越来越多地利用“337条款”，对进口产品中涉及的知识产权问题，特别是专利问题进行调查。

自从1986年12月美国对原产于中国、韩国和希腊的皮毛衣产品发起了第一起涉及中国产品的“337条款”调查以来，截至2008年2月初，美国共对中国发起了81起“337条款”调查，而这81起调查中只有13起在2001年之前发起的，其余都是在2001年以后发起的，仅2007年一年就发起了19起调查。随着调查案件产品结构的不断升级，机电、化工等产品的调查案件数量在总调查案件数量中的比重越来越大，到2007年年底，美国运用“337条款”调查机电产品的案件占有调查案件总数的63%。“337条款”调查是为了保护相关产品的知识产权，但其根本目的在于限制外国产品进入美国市场。

2008年下半年美国金融危机爆发，直接导致了全球经济危机。为了应对危机，2009年2月17日，美国总统奥巴马签署了7870亿美元的经济救助方案。其中，贸易保护主义色彩浓厚的“购买美国货”条款赫然在目，明显背离了2008年11月G20华盛顿峰会各国首脑达成的“不设置新壁垒”的共识，其所产生的贸易保护主义政治蕴意及其所滋生的不良示范效应已经远远超过了“购买美国货”条款本身所带来的实际保护价值。2009年9月，奥巴马又宣布对华启动特定产品过渡性特别保障措施调查，对来自中国的轮胎征收为期3年最高35%的惩罚性关税。这是奥巴马上任后的首宗贸易判案，成为美国对华贸易政策的风向标，标志着中美贸易摩擦扩

大和加剧进入了一个新的阶段。

美国对华贸易制裁的示范效应引发其他国家纷纷仿效,我国成为贸易摩擦的最大受害国,金融危机背景下全球贸易保护主义趋向白热化。我国商务部统计显示,2008~2009年9月,国外对华共启动20起反补贴调查,其中19起是与反倾销调查合并启动,连续3年成为全球遭遇反补贴调查最多的国家。此外,南非、澳大利亚也都是自2008年开始对华启动反补贴调查。反倾销和反补贴调查双重打击我国出口产品。2009年我国已遭受7起特保调查,包括美国1起、印度5起、多米尼加1起,其中美国轮胎案、印度铝制品案已开始征收最终“特保”税。仅2009年1~8月就有17个国家和地区对中国发起79起贸易救济调查,涉案金额突破百亿美元,同比分别增长16.2%和121.2%。在这79个案例中,90%是来自20国集团成员。

随着中国经济持续快速发展以及当前世界经济复苏尚不明朗,我国对外贸易摩擦与矛盾将日渐突出,受到的影响也将日益增大。

首先,我国出口企业的相关利益严重受损。贸易摩擦频繁发生,严重损害了出口企业的实际利益。由于中美贸易摩擦导致的各种贸易保护措施都在不同程度上限制或禁止我国的产品进入,使我国出口企业丧失了国外市场份额,无法获得预期收益,不仅影响其实际经济利益,而且影响企业今后的发展壮大,一些出口导向型企业甚至因为美国实施贸易保护措施而陷入破产困境。

其次,对我国的出口及相关行业发展造成严重阻碍,对就业市场形成巨大压力。美国对我国的贸易摩擦不仅体现在纺织品、玩具、鞋和家具等传统劳动密集型行业中,同时,也大量出现在我国的机电、化工和高附加值的技术行业,对于我国整体行业发展构成严重阻碍,最终影响我国对外贸易的健康发展。同时,我国这些遭受贸易摩擦影响的行业,对于增加就业都具有至关重要的作用,贸易摩擦影响出口及相关产业的就业水平,增加了我国的就业压力。

最后,贸易摩擦对于我国对外贸易平稳发展,应对全球经济危机构成巨大挑战。中国的经济发展离不开对外贸易,对外贸易已成为中国经济发展的重要拉动力量,贸易摩擦的日益加剧,使得中国保持经济增长和社会发展所面临的外部环境日趋复杂化。

中美贸易之间存在着很大的不对称性,中美之间的贸易对于中国的重要性明显高于其对美国的重要性,中国对外贸易对于美国的依赖程度明显

大于美国对外贸易对中国的依赖程度。因此,在中美贸易摩擦当中,中国处于被动和劣势的地位,而美国在其国内政治的干预下,在其各种利益集团的博弈下,往往会对中美贸易挑起争端,以转嫁其国内经济问题所引发的各种矛盾,使得中美贸易问题明显政治化,这对于我国应对当前的经济危机和保持国民经济可持续发展都形成了巨大的挑战。

美国对华持续的反倾销案、反补贴案、反倾销和反补贴“两反”合并调查、有关知识产权的“301 条款”和“337 条款”调查,以及对华“特定产品过渡性特别保障措施”调查等各种贸易救济措施的依次不断实施,构成了中美贸易摩擦此起彼伏又波澜壮阔的发展图景。可以预见,随着中美之间货物和服务贸易市场的开放以及产业结构的调整升级,中国与美国的贸易摩擦还会进一步扩大,并呈现出不断扩大和加剧的发展趋势。

经过改革开放 30 多年的发展,我国已成为世界上的贸易大国,现在我国正处在从贸易大国向贸易强国转变的关键时期。能否顺利实现这一转变将关系到我国未来在国际分工和国际交换格局中的地位,关系到我国未来国际竞争力的强弱,而频繁发生的贸易摩擦已成为我国从贸易大国走向贸易强国的重要制约因素。同时,在中美贸易摩擦中,由于美国在全球经济中具有举足轻重的影响力,美方在贸易摩擦上的种种作为会对其他国家形成强烈的示范作用,不论是发达国家还是发展中国家都会步其后尘,纷起效之。因此,研究中美贸易摩擦扩大和加剧发展过程和特征,通过理论分析和实证分析探析中美贸易摩擦深层次的经济与政治根源,提出针对中美贸易摩擦不同壁垒和措施的相关对策,已成为中国对外贸易和经济发展中面临的重大课题,对于促进中国从贸易大国向贸易强国转变具有重要理论价值和重大实践意义。

0.2 国内外研究现状

贸易摩擦主要表现为贸易伙伴国之间在贸易方面发生的冲突,其严重扰乱了世界经济的市场秩序,阻碍了对外贸易的正常发展。对于国家间贸易摩擦的一般性质和成因,已有众多文献提出了研究成果。中美贸易摩擦和一般国家间的贸易摩擦有相同之处,也有特殊之处。为研究中美贸易摩擦问题,有必要对贸易摩擦的基本理论文献进行回顾与综述,并以此为基础,再展开对中美贸易摩擦基本原因和内在机理的具体研究。

0.2.1 基于不同贸易摩擦类型的研究

关于不同的贸易摩擦类型的研究和分析,许多国外文献是从某一个具体的摩擦案例入手进行分析,重点在于成因、影响以及解决策略上。传统的贸易摩擦形式从严格意义上看,最早的类型应该是围绕关税进行的。如约翰逊(Johnson, 1954)提出政府间的贸易政策是相互依存的,一国通过谋求关税效应的最大化,另一国也会采取相对应的有关措施,这样,贸易摩擦也就相应产生,结果是两国的福利都会受到损害。斯特恩(Stern, 1973)不仅分析了关税效应引起贸易摩擦的过程,以及关税对于经济各个方面所产生的不利影响,还分析了各种非关税措施如配额、自愿和强制性配额限制的影响等。

当前国际贸易的发展状况推动了对贸易自由化的开展,而贸易自由化的推进又使得传统的贸易保护手段逐步退出,而各种隐蔽性强的非关税壁垒措施则普遍受到了各国的重视。这些引起贸易摩擦的措施可以归纳为现代的贸易摩擦形式。拜伦(Baron, 1997)分析指出,一国企业利用本国优势控制国内分销商等垄断措施来进行自我保护,从而引发贸易摩擦。卡斯特和鲍威尔(Kastner and Powell, 2002)则分析了有关卫生检疫措施带来的贸易摩擦。斯特穆(Sturm, 2006)研究了出于贸易保护主义动机的技术标准引起贸易摩擦的机理和影响。雷诺(Reynolds, 2006)则详细分析了反倾销保护引起的贸易摩擦。希尔曼和埃利亚森(Sherman and Eliasson, 2006)分别探讨了保障措施、反补贴措施、“301条款”和“特别301条款”等各种具体措施所带来的贸易摩擦情况。

在国内,对于贸易摩擦的研究主要在于有关贸易摩擦的类型和发展方面。赵瑾(2002)将贸易摩擦划分为微观摩擦、宏观摩擦、投资摩擦、制度摩擦以及技术性贸易摩擦等五种类型。而王雪峰和王平利(2005)则将贸易摩擦分为显性的贸易摩擦、隐性的贸易摩擦两种不同的类型。陈立鹏(2006)和鞠真(2005)等根据实际采取的贸易措施或贸易摩擦发生的领域对摩擦的类型进行了归纳。一些学者根据分析的需要提出了独到的贸易摩擦分类方式,如尹翔硕(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。

虽然不同的学者从各种视角对贸易摩擦进行了相关分类,但是一个明显的特征在于发展中国家由于具有相对优势的传统产品(包括初级产品和劳动密集型制成品)方面,市场竞争性较强,产品技术含量较低,生产标

准比较统一,因此各国会较多地采取关税、配额等传统贸易措施或者采取反倾销、反补贴等直接贸易措施进行保护。而发达国家在具有优势的高技术产品和服务产品方面,则由于市场垄断性较强,产品技术含量高,生产标准复杂多样,贸易摩擦更多地来自技术标准、知识产权保护等较为“合理的”和相对隐蔽的贸易措施。

在以世界贸易组织为主的国际多边贸易制度下,世界范围内贸易摩擦出现的显著趋势是:无论是传统产业还是新兴产业,世界贸易组织限制或禁止采用的关税、配额等措施已经越来越少,但是世界贸易组织一定程度上允许使用的反倾销、反补贴、保障措施等引起的贸易摩擦则不断增加,而世界贸易组织基本上未涉及或很难限制的知识产权保护、技术标准、卫生检验检疫标准、劳工条件、环境保护等正在被越来越多的国家用来作为本国贸易保护的具体措施,由此引起的贸易摩擦正在增加。

0.2.2 基于传统经济学视角的分析

许多经济学家利用一般均衡和局部均衡、完全竞争和不完全竞争等传统经济学分析方法来研究贸易摩擦的产生机理。如斯特穆(2006)利用了一般均衡的框架,他在假定经济环境是由两个大国组成,两国生产并交换两个单位基准商品 n 和 x 。两国的生产都需要两种要素:劳动和资本,其中资本是特定要素。两国均由一个政治部门、代表性生产厂商和代表性消费者构成。这是一个典型的 $2 \times 2 \times 2$ 框架,在这个两国组成的一般均衡构架内,斯特穆采用比较静态分析方法研究技术标准的变化对于一国总体福利的影响及对于该国政治部门决策的影响。

巴格威尔和斯泰格(Bagwell and Staiger, 2001)则在局部均衡分析框架内做出如下的假定:即两个相同的国家 A 和 B,同时向 C 国出口一种同质的商品。国家 A 和 B 允许选择采用出口补贴,而且两国以两个代表性厂商来进行相关竞争。模型以企业的均衡为其研究重点,来研究有关政府的补贴行为对于企业利润和长期发展的影响,研究结论表明补贴是导致摩擦的原因。

拜伦(1997)以两国的企业竞争均衡以及政府谈判的有关均衡为其研究对象,他建立了一个局部均衡的分析框架。在企业竞争均衡中,这个模型把柯达和富士两个企业看做一个双寡头古诺竞争的情形,据此来研究两个企业的市场竞争策略和非市场竞争策略对于企业收益的影响,并把政府的行为内生化为企业非市场策略变动之中,来研究企业的总体均衡以及政

府的均衡选择问题。在这些理论分析模型中，对于企业竞争和政府福利的均衡分析可以说是基本的研究方向。

一般认为，当某一个贸易当事方为了维护本国的利益而采用一定的贸易政策措施决定进行保护时，若另一方采取报复性措施或者要求对方取消有关的贸易壁垒，则相关的贸易摩擦肯定产生。林格尔巴赫（Lingelbach, 1930）提出商业政策是国际贸易摩擦产生的原因，发达的工业化国家采取不平等的商业政策来获得他国市场，使他国的工业化进程根本无法开始，这种不平等的贸易政策会导致贸易摩擦的爆发。后续的研究较多地从关税保护引起贸易摩擦的角度展开，如卡恩（Kahn, 1947）、贾巴和汤姆森（Jabara and Thompson, 1982, 1985）、巴拉迪和萨曼塔（Beladi and Samanta, 1991）、科恩（Cowan, 1935, 1936）、莫索尔（Moser, 1952）、托尔（Tower, 1975）、齐默尔曼（Zimmerman, 1981）及麦柯克瑞斯坦（McCorriston, 1996）等重点对于配额保护手段引起的贸易摩擦进行了相关研究。

20 世纪 80 年代初，布兰德和斯宾塞（Brander and Spencer, 1985）两位经济学家在不完全竞争的假设下，提出了战略性贸易政策的相关思想。克鲁格曼（Krugman, 1990）进一步扩展和完善了该理论。尽管有关战略性贸易政策的研究并不直接提到贸易摩擦，但是该理论实质却在很大程度上解释了有关贸易摩擦的成因：也就是说，在不完全竞争条件下，参与贸易的各国都想把其他国家在国际竞争中获得的超额利润夺过来，才产生了贸易摩擦。战略性贸易政策分析在很长时间内，都是研究贸易摩擦的重要方法之一。如巴格威尔和斯泰格（2001）将战略贸易理论应用于农业补贴和贸易争端的起因研究。他们使用布兰德和斯宾塞的方法，结合农产品贸易的相关情况，把战略贸易理论扩展到了完全竞争下的情形，建立了完全竞争条件下的三国局部均衡框架，并把政治行动也引入模型。其结论为：政府会采用出口补贴来促进出口，WTO 的相关规则也允许对农产品的出口进行补贴，因此农产品争端就会是一种战略性互动的态势。此外，伊顿和格罗斯曼（Eaton and Grossman, 1986）、麦吉（Maggi, 1996）等还分析了寡头垄断情况下的均衡，同时，迪克希特（Dixit, 1984）则对增加国内厂商数量情形下的均衡进行了相关研究。

近年来，随着贸易摩擦的增加，对新出现的贸易保护手段的研究开始多了起来。斯特穆（2006）认为，贸易进口国总是倾向于制定较高的产业标准，以保护国内的相关产业。他把进口国设定的产品标准称为“伪装的贸易壁垒”（disguised barrier to trade），并用标准的两国政治代理模型进行