



华中师范大学出版基金丛书
学术著作系列

国际贸易与国际直接投资 对国际冲突的影响

蔡洁著

C B J J



出版社

华中师范大学






华中师范大学出版基金丛书
学术著作系列

本书是教育部人文社会科学研究青年基金项目“金融危机引发国际冲突的防范：基于经贸角度的分析”（项目号：09YJC790111）的阶段性成果

国际贸易与国际直接投资 对国际冲突的影响

蔡洁著



 华中师范大学出版社

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易与国际直接投资对国际冲突的影响/蔡洁著. —武汉:华中师范大学出版社, 2012. 12

ISBN 978-7-5622-5860-5

I. ①国… II. ①蔡… III. ①国际贸易—影响—国际关系—研究
②国际直接投资—影响—国际关系—研究 IV. ①D81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 304059 号

国际贸易与国际直接投资对国际冲突的影响

作者:蔡洁 ©

责任校对:易雯

责任编辑:王胜

封面设计:罗明波

编辑室:文字编辑室

电话:027-67863220

出版发行:华中师范大学出版社

社址:湖北省武汉市珞喻路 152 号

电话:027-67863040(发行部) 027-67861321(邮购)

传真:027-67863291

网址:<http://www.ccnupress.com>

电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

印刷:海军工程学院印刷厂

督印:章光琼

字数:200千字

开本:880mm×1230mm 1/32

印张:8.25

版次:2012年12月第1版

印次:2012年12月第1次印刷

定价:25.00元

敬告读者:若发现盗版书,请打举报电话(027)67861321

目 录

导 论	(1)
一、研究背景与研究意义	(1)
二、研究内容和研究方法	(5)
第一章 国际冲突的概念、原因及量化	(15)
第一节 国际冲突的定义	(15)
一、冲突的界定	(15)
二、国际冲突的界定	(16)
三、本书中国际冲突的界定	(18)
第二节 国际冲突的原因	(19)
一、引起国际冲突的主要原因	(19)
二、本书分析的逻辑起点	(24)
第三节 国际冲突量化的方法	(27)
一、量化分析的指导原则	(27)
二、量化分析的评估体系	(30)
本章小结	(36)
第二章 文献综述与评价	(38)
第一节 国际贸易对国际冲突的影响	(38)
一、国际贸易影响国际冲突的观点	(38)

二、国际贸易影响国际冲突的理论模型	(41)
三、国际贸易影响国际冲突的实证检验	(43)
第二节 国际直接投资对国际冲突的影响	(46)
一、国际直接投资影响国际冲突的观点	(46)
二、国际直接投资影响国际冲突的理论模型	(49)
三、国际直接投资影响国际冲突的实证检验	(49)
第三节 国际贸易和国际直接投资共同对国际冲突的影响	(50)
一、国际贸易与国际直接投资的相互影响	(50)
二、国际贸易和国际直接投资对国际冲突的共同影响	(56)
本章小结	(59)
第三章 国际贸易和国际直接投资对国际冲突的总效应分析	(61)
第一节 国际贸易和国际直接投资对国际冲突的引发效应	(61)
一、国际贸易对国际冲突的引发效应	(61)
二、国际直接投资对国际冲突的引发效应	(67)
第二节 国际贸易和国际直接投资对国际冲突的消减效应	(73)
一、国际贸易和国际直接投资对国际冲突有替代作用	(73)
二、国际贸易和国际直接投资可促进信息交流制约冲突发生	(75)
三、国际贸易和国际直接投资可促使国家采用和平的对外政策	(77)
四、国际贸易和国际直接投资的交往可促进国家间其他领域的	

合作	(79)
第三节 国际贸易和国际直接投资的相互作用对国际冲突的影响	(81)
一、绝对优势诱发的情形	(81)
二、比较优势诱发的情形	(84)
三、需求偏好诱发的情形	(86)
本章小结	(88)
第四章 国际贸易和国际直接投资影响国际冲突的理论模型	(90)
第一节 国际贸易和国际直接投资影响国际冲突的两国模型	(90)
一、国际贸易影响国际冲突的两国模型	(90)
二、国际直接投资影响国际冲突的两国模型	(95)
第二节 国际贸易和国际直接投资影响国际冲突的多国模型	(98)
第三节 国际贸易和国际直接投资影响国际冲突的博弈模型	(106)
本章小结	(116)
第五章 国际贸易和国际直接投资影响国际冲突的实证检验	(118)
第一节 国际贸易影响国际冲突的实证检验	(118)
一、研究数据和设计	(118)
二、实证结果及分析	(125)
第二节 国际直接投资影响国际冲突的实证检验	(128)
一、研究数据和设计	(128)

二、实证结果及分析	(132)
第三节 国际贸易和国际直接投资对国际冲突的共同影响	(136)
一、单位根检验和 VAR 模型	(136)
二、广义脉冲响应函数分析	(137)
三、方差分解分析	(140)
本章小结	(144)
第六章 国际贸易和国际直接投资消减国际冲突的现实最优条件	(146)
第一节 国际贸易消减国际冲突的现实最优条件	(146)
一、两国间有对称的贸易关系	(146)
二、两国同属区域经济合作组织成员	(150)
三、参与贸易的商品为缺乏弹性的商品	(156)
第二节 国际直接投资消减国际冲突的现实最优条件	(159)
一、各国制定合理的投资政策	(159)
二、有效管理国际直接投资活动	(162)
三、分层次协调国际直接投资	(163)
第三节 国际贸易和国际直接投资相互促进消减国际冲突的现实 最优条件	(168)
一、国际贸易与国际直接投资的政策概述	(168)
二、国际贸易政策与国际直接投资政策的相互影响	(172)
三、不同情形下国际贸易与国际直接投资相互促进的条件	(175)
本章小结	(177)

第七章 本研究对中国的启示	(179)
第一节 中国目前所面临的国际环境	(179)
一、中国所面临的国际环境	(179)
二、国际环境对我国的影响	(181)
第二节 有潜在冲突危险的国家及地区关系	(182)
一、中美关系	(182)
二、中日关系	(190)
三、两岸关系	(196)
第三节 中国对外贸易和对外直接投资可采取的政策建议	(202)
一、推进贸易开放和贸易自由化	(202)
二、促进国际直接投资自由化	(204)
三、充分发挥国际贸易和国际直接投资的互补作用	(205)
四、积极参与区域经济合作	(206)
五、合理调整我国贸易结构	(207)
六、公平公正地分配贸易和投资收益	(208)
本章小结	(210)
第八章 结论	(211)
一、研究结论	(211)
二、研究展望	(214)
附录：冲突预期效用的推导	(216)
参考文献	(218)
后 记	(251)

图表索引

- 图 1 主要内容框架结构 (9)
- 图 3-1 冲突的机会成本 (74)
- 图 3-2 无贸易和直接投资时的两国政策选择 (76)
- 图 3-3 有贸易和直接投资时的两国政策选择 (77)
- 图 3-4 贸易和直接投资对国家对外政策的影响 (79)
- 图 4-1 贸易如何消减冲突 (93)
- 图 4-2 国际贸易和国际冲突间的作用机制 (94)
- 图 4-3 有贸易壁垒(投资限制)和没有贸易(直接投资)时的冲突
获胜最低可能性 (104)
- 图 4-4 相对收益不均的国家间博弈 (108)
- 图 4-5 相对收益不均的国家间博弈实例 (108)
- 图 4-6 φ 、 r 和 n 之间的关系 (114)
- 图 4-7 国家对 NA 和 TFT 的策略选择模型 (115)
- 图 5-1 国际冲突和合作对自身一个标准差新息的响应 (138)
- 图 5-2 国际冲突和合作对国际贸易一个标准差的响应 (140)
- 图 5-3 国际冲突和合作对国际直接投资一个标准差的响应

.....	(140)
图 5-4 国际冲突、国际贸易、国际直接投资的方差分解	(142)
图 5-5 国际冲突、国际贸易、国际直接投资两两之间的关系	(144)
图 6-1 贸易对称性对冲突最低可能性的影响	(149)
图 7-1 中国对美国发起的合作与冲突(1990—2004 年)	(185)
图 7-2 美国对中国发起的合作与冲突(1990—2004 年)	(185)
图 7-3 中美关系(1990—2004 年)	(186)
图 7-4 中国对日本发起的合作与冲突(1990—2004 年)	(193)
图 7-5 日本对中国发起的合作与冲突(1990—2004 年)	(193)
图 7-6 中日关系(1990—2004 年)	(193)
图 7-7 内地对台湾发起的合作与冲突(1990—2004 年)	(198)
图 7-8 台湾对内地发起的合作与冲突(1990—2004 年)	(198)
图 7-9 两岸关系(1990—2004 年)	(199)
表 1-1 国内学者的冲突—合作评估体系	(30)
表 1-2 冲突—和平数据库评估体系	(31)
表 1-3 Goldstein 的事件对应值	(32)
表 2-1 国际贸易影响国际冲突的模型	(42)
表 2-2 国际贸易影响国际冲突的实证方法	(44)
表 4-1 绝对收益条件下国家的支付	(111)
表 4-2 相对收益条件下国家的支付	(112)
表 5-1 国际贸易与国际冲突关系的 3SLS 估计	(126)

表 5-2	国际直接投资与国际冲突关系的 3SLS 估计	(133)
表 5-3	国际贸易、国际直接投资和国际冲突的单位根检验	(137)
表 5-4	国际冲突的蒙特卡洛方差分解结果	(141)
表 6-1	部分区域经济合作组织的内部贸易统计 (1980—2004 年)	(151)
表 6-2	区域经济合作组织成员国的贸易与冲突的关系	(153)
表 6-3	不同商品的双边贸易消减冲突的作用	(158)
表 7-1	每一不利因素单独发生时对中国经济影响的估计 (2005—2015 年)	(182)
表 7-2	中美贸易和直接投资(1990—2004 年)	(186)
表 7-3	中日贸易和直接投资(1990—2004 年)	(194)
表 7-4	两岸贸易和直接投资(1990—2004 年)	(201)

导 论

一、研究背景与研究意义

（一）研究背景

当今世界，国与国之间爆发的实际冲突和存在的潜在冲突威胁频率都呈大幅度上升趋势，国家间利益诉求的差异性和不可共存性成为引发国家间冲突的主要导火索，这种利益之争包括政治、经济、军事、文化、科技等多个方面，这些方面既相互促进又相互制约，构成一个有机的整体。不同的历史时期，国家利益的内涵不同，实现国家利益的手段也存在差别，因此国家利益存在着差异性、层次性和多样性。在第二次世界大战以前，政治和军事利益是国家利益的核心主体，影响着双边乃至多边的经济或文化利益关系。因此霸权国家极尽全力谋求政治和军事上的优势地位，甚至不惜通过武力威胁和对外战争的手段。第二次世界大战后，使用传统的军事手段来实现国家利益的方式愈来愈受限，于是霸权国家转向新的途径以谋求国家利益，比如建立经贸关系、规制国际投资规则、进行经济技术援助等。但从“二战”结束到 20 世纪 70 年代初，国际关系一直处于“冷战”格局之下，经济利益还没有成为国家的核心利益，直到 20 世纪 90 年代东西方

关系缓和之后，经济利益在国家利益中的核心地位才开始逐步凸显。

经济利益之所以越来越重要，是因为经济利益的获得与否以及获得程度，决定了国家其他方面利益的实现水平。美国学者罗伯特·吉尔平（Gilpin, R.）认为，利用国家来影响经济成果，就意味着经济问题趋向政治化^①。王逸舟认为，在国际关系中，出现了越来越明显的世界经济政治化和世界政治经济化的互动融合趋势^②。国际经济关系成为国际关系中的重要内容，各国之间经济外交活动越来越频繁，对国际经济组织和制度的协调要求也越来越高。国际经济关系不仅成为实现国际政治目标的有效手段，而且还明显带有国际政治的功能^③。“冷战”后大量的历史事实表明，国际经济关系作为实现国际政治目标的有效手段的行为明显增加，各主权国家广泛进行国际经济协调活动，努力参与国际经济制度的制定，大力开展经济外交^④。由于世界经济相互依赖的发展，经济因素在世界政治舞台中扮演角色的重要性日益提升，经济利益在国家和民族利益中都占据了主导地位。因而，在国际体系中，每个主权国家所追求的目标都是最大限度地实现和维护本国利益，其中尤以经济利益为甚。

经济手段可以成为解决其他利益冲突的途径，主要有以下几个方面的原因：第一，综合国力在国际格局中的相对高低，很大程度上决定了一国在国际事务中发挥作用的大小以及该国在国际

① 罗伯特·吉尔平. 国际关系政治经济学 [M]. 北京：经济科学出版社，1989：8.

② 王逸舟. 当代国际政治析论 [M]. 上海：上海人民出版社，1995：12.

③ 柳剑平. 国际经济关系政治化问题研究 [M]. 北京：人民出版社，2002：71-73.

④ 柳剑平. 国际经济关系政治化问题研究 [M]. 北京：人民出版社，2002：77.

舞台上地位的高低。经济实力是一国综合国力的物质基础和核心体现，从根本上影响一个国家的生存能力、发展能力和对外影响力。它是衡量一个国家在国际关系中所处地位的重要尺度，同时也是国家维护和实现国家利益的最重要手段之一。第二，以经济竞争为核心的国际竞争已日渐成为国际关系的主旋律。“冷战”结束后，人们从苏联的解体得出教训：一个国家的兴衰存亡，以及在国际社会中影响力的大小，是和这个国家的经济实力紧密相连的。不论是发达国家还是发展中国家，不论是资本主义国家还是社会主义国家，都在竞相抢占经济领域的制高点，国际关系中以军事力量为基础的权力竞争已经演变为以经济实力为核心的财富竞争，经济已从从属位置上升到主导地位。第三，追求国家经济利益最大化已成为推动国际关系发展的强大动力。经济利益是国家利益的物质基础和核心要素，不断追求国家经济利益的最大化是各国发展对外关系的重要动力。虽然不同层次的国家对自己经济利益的追逐方式不尽相同，各有侧重，但最终目标都是实现国家经济利益的最大化。第四，运用经济手段来调节国家间关系是当代国际关系发展的一大趋势。国际社会行为主体之间的交往，不管是从数量还是从内容上看，最多的还是与经济有关的交往。各国利用自己的资源区位优势和在资本、技术及劳动力等方面的比较优势，与他国开展经济合作是国际经济发展的主流。通过经济合作，各国不仅在经济发展上获得利益，而且通过合作，国家之间加强了相互沟通与了解，增进了各国人民之间的友谊，为缓解彼此矛盾和解决冲突提供了良好而有效的互信基础。第五，经济安全越来越成为当今国际关系中最看重的因素。经济安全作为国家综合安全的核心部分日益受到各国重视。“冷战”后，各国将维护自身经济运行的安全提上日程，由此，以经济发展为

核心的综合国力的竞争成为了国际关系的主要特征。从国家的长远发展战略上讲，各国都将发展本国经济作为政府工作的重中之重，国家的经济发展战略成为一国生存和发展的长远大计。

在这种背景下，人们开始注重从国际社会存在的相互依赖关系中，特别是经济的相互依赖关系中，探讨影响和制约国际冲突的种种因素。著名哲学家康德（Kant, I.）曾在他的关于“永久和平”纲领中论证过贸易和经济相互依赖对和平的意义。与康德所处的时代相比，当代国际经济与国际政治间的相互渗透和相互作用，已变得更加明显，用经济手段缓解或解决政治及其他冲突的方法也更加受到人们的重视。于是，传统的国际关系学说中自由主义学派的核心命题——“贸易和平论”再次广为流行。同时，随着全球化的发展，国际直接投资对国际冲突的影响也开始引起了学者们的关注。从“冷战”后新的政治经济现实来看，国际贸易和国际直接投资既体现出冲突的一面，也体现出和平的一面。一方面，与国际贸易和国际直接投资相关的争端一直存在，涉及的领域和地区甚至有所扩大。另一方面，国际贸易和国际直接投资在某种程度上也能消减国际冲突，促进国际合作。而经济全球化进程又大大地推动了国际贸易和直接投资在全球的拓展，全世界的贸易额和直接投资量大幅地增加，贸易和直接投资所引致的国际合作也在不断发展。在这种情况下，研究国际贸易和国际直接投资对国际冲突的净效应，无疑具有重要的理论和现实意义。

（二）研究意义

从理论意义来看，本书的研究将经济学理论与国际关系学理论有机地结合在一起，试图运用经济学理论解决国际关系领域的问题。相对于纯经济学研究和纯政治学研究来说，该选题是二者

的交叉和拓展，然而在交叉之中又有所侧重，即以经济学理论为主要立足点，研究使用的是经济学框架，分析的切入点是经济角度，所解决的政治问题则是经济手段的作用对象。

从现实意义来看，本研究与时代发展的主题相吻合。在以和平与发展为世界主题的今天，如何营造良好的多边环境已成为各国所亟须探讨的课题之一。在联合国成立 60 周年首脑会议上，胡锦涛主席提出要努力建立持久和平、共同繁荣的和谐世界，这是世界各国人民的共同愿望，也是人类社会发展的必然趋势。建立和谐世界，需要国际社会的每一个成员携手努力。胡锦涛主席在沙特协商会议上发表的题为《促进中东和平，建设和谐世界》的演讲中也指出，建立和谐世界，必须致力于实现各国和谐共处，必须致力于实现全球经济和谐发展，必须致力于实现不同文明的和谐进步。中国目前正处在国际环境的十字路口，面临不少潜在的冲突威胁。因此，研究国际贸易和国际直接投资对国家间冲突解决的净效应，从而有效利用经济手段来解决国际冲突，对建立和谐社会以及促进中国实现经济平稳有效地发展具有重要的意义。

二、研究内容和研究方法

（一）研究内容

本书研究内容共分为七章：

第一章叙述了国际冲突的概念、原因及量化方法。国际冲突包含的内容广泛，而由于经济学领域的多数学者关注的是贸易摩擦或投资摩擦，通常会将国际冲突理解为贸易摩擦或投资摩擦这类的经济摩擦，因此，本书特别要对国际冲突的概念进行界定。虽然国际冲突的概念在国际政治学领域有所提及，但由于本书论

述的是用经济手段调解国际关系中的冲突，该手段并非在任何条件下都适用，这使得本书对国际冲突的界定更严格。接着本章分析了造成国际冲突的几个主要原因，要解决问题，首先需要了解问题的诱因，这样才能找到研究的切入点。本书分析的逻辑起点在于，引发国际冲突的首要原因是国家利益冲突，越来越多的国家成为经济理性的国家，将经济利益放在关键或核心的位置，它们在决定是否要采取冲突行为时通常会考虑经济利益的损失，同时经济利益的所得可以在很大程度上替代冲突所得，经济方面的合作又可以外溢到其他方面的合作，因此国际贸易和国际直接投资这样的经济手段可以在相当程度上消减国际冲突。本章最后阐述了对国际冲突测度的方法，并评价了几个量化分析体系，为后面的实证分析做了铺垫。

第二章是国内外对此领域研究现状的综述。由于国内学者对经济相互依赖和国际政治的关系进行的阐述多为定性的概括性描述，并且没有结合国际贸易和国际直接投资具体的特征进行分析，因此这一章综述的多是国外学者的文献。本章分三个方面来进行综述：国际贸易对国际冲突的影响、国际直接投资对国际冲突的影响、国际贸易和国际直接投资共同作用于国际冲突的影响。每个部分又细分为三小部分：观点、理论模型、实证检验。这与后面几章的研究框架是一一对应的。

第三章全面论述了国际贸易和国际直接投资对国际冲突的影响。国际贸易和国际直接投资对国际冲突的影响可分为引发和消减两个方面，本章分别对这两个方面进行了阐述和分析。然而值得注意的是，当国际贸易和国际直接投资共同作用于国际冲突时，国际贸易和国际直接投资这两者之间也会发生作用。基于此，本书把国际贸易和国际直接投资间的相互作用关系分为互补