



利益集团与贸易保护

——基于中国商贸现实的理论与经验分析

Interest Groups and Trade Protection:

Theoretical and Empirical Analysis Based on Chinese Commercial

顾振华 著

商务经济学系列



利益集团与贸易保护

——基于中国商贸现实的理论与经验分析

*Interest Groups and Trade Protection:
Theoretical and Empirical Analysis Based on Chinese Commercial*

顾振华 著

图书在版编目(CIP)数据

利益集团与贸易保护:基于中国商贸现实的理论与经验分析/顾振华著.
—上海:复旦大学出版社,2017.1
ISBN 978-7-309-12753-9

I. 利… II. 顾… III. 贸易保护-研究-中国 IV. F752.02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 305320 号

利益集团与贸易保护——基于中国商贸现实的理论与经验分析
顾振华 著
责任编辑/鲍雯妍

复旦大学出版社有限公司出版发行
上海市国权路 579 号 邮编:200433
网址:fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com
门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853
外埠邮购:86-21-65109143
当纳利(上海)信息技术有限公司

开本 787×960 1/16 印张 13 字数 209 千
2017 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-12753-9/F·2336
定价:35.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。
版权所有 侵权必究

本系列图书由上海商学院重点学科建设资金支持

序 一

同任何其他社会科学一样,经济学理论需要不断接受各种现实经济现象的检验,才能去芜存菁。传统贸易理论着重强调自由贸易的重要性,但是全球范围内愈演愈烈的贸易保护却使得很多经济学家对该理论提出了挑战。在众多的质疑声中,强调利益集团影响的贸易政治经济学理论无疑引起了学术界的关注。简而言之,在西方发达国家,以企业、工会或者个人为代表的各种经济主体会因为相同的利益诉求而组成利益集团,它们会通过政治献金、院外游说等形式影响政府的决策。贸易政治经济学的快速发展对于以中国为代表的发展中国家而言,也有着重要的意义。随着中国改革迈入深水区,各项政策措施的变动将牵动国内各种利益集团的切身利益,加上中国融入全球经济的步伐不断加快,中国政府还会比过去面临更多来自国外的压力,这种压力一方面来自国外政府,另一方面则来自外国企业、机构、民间组织等。在这样一个各方利益相互交织影响的背景下,不少国内学者开始借鉴贸易政治经济学的分析框架,对中国贸易领域的利益集团问题展开了研究。

顾振华博士的著作《利益集团与贸易保护——基于中国商贸现实的理论与经验分析》正是中国贸易政治经济学领域的重要研究之一。本书是其在博士学位论文的基础之上,经过反复修改和提炼而成的。这本专著以贸易政治经济学为研究基础,使用大量数据和案例,从理论和经验两个方面分析了中国贸易领域中的利益集团问题。在理论上,本书首先通过国内外政府部门、企业财团和评测机构的数据和案例,从逻辑上阐释了中国贸易政策制定的过程,以及利益集团的组成和影响机制。随后,作者构建了一个政府与利益集团之间的两阶段非合作博弈模型,较为精确地刻画了中国政府与国内外利益集团之间,以及利益集团与利益集团相互之间的博弈关系。在经验分析上,本书一方面以钢铁行业为研究对象进行了深入的案例研究;另一方面则以理论分析为

基础,以关税和反倾销税作为具体研究对象,通过计量回归模型验证了理论分析中提出的各种观点。

本书的学术意义主要体现在它的三个边际贡献上。

第一,根据中国的政治经济现实,对原有理论假设下的利益集团影响机制进行了适当改进。在已有的贸易政治经济学标准分析框架中,利益集团的影响机制被描述为政治献金,即政府根据利益集团提供资金的多少来决定自己的政策。显而易见,这种假设在中国是无法适用的。作者基于大量的数据和案例,将中国利益集团影响政府决策的机制描述为政治联系,即利益集团在政府之中寻找能够为自己利益代言的“联系人”。在构建具体变量的方法上,利用行业或者企业内身兼“政企”两职的人员数量作为衡量利益集团政治联系强度的标准。相比政治献金而言,这样的假设更加符合中国目前的政治经济特点,虽然政治联系只是诸多“隐性”影响方式的一种,但是它在中国具有典型的代表性。

第二,在定性分析与定量分析中,均探讨了外国利益集团的问题。在已有的中国贸易政治经济学分析当中,国内利益集团是研究的重点,国外利益集团在中国的行为和影响鲜有涉及。可是,中国自2001年加入WTO以来,外国企业在中国如雨后春笋般快速增加,在中国各级政府的工作报告中“招商引资”是出现频率很高的词汇,吸引外资甚至一度成为地方政府最为重要的任务。毫无疑问,外国利益集团同样也是影响中国政府的一个不容忽视的力量。基于此,本书在理论分析中便强调了外国利益集团对于中国政府产生的影响。中国各级政府不仅会受到以外国企业为代表的外国利益集团的政治游说和政治施压,同时还要在贸易政策的制定上符合国际贸易制度或者地区贸易规则。在经验验证中,作者则使用了三种不同指标作为是否存在外国利益集团的标准——外贸依存度、母国政府反倾销数量以及是否与中国签订自由贸易协定。这些理论上的描述和数据指标上的选取是对已有文献的一种补充。

第三,在案例分析与经验验证中还涉及利益集团之间的相互影响。现有的贸易政治经济学文献大都研究的是政府与利益集团两者间的相互作用,对于利益集团相互之间是否存在竞争或者合作的关系并没有进行仔细的探讨和研究。在现实生活中,利益集团并非只能够被严格地限定为政策的影响者,它们之间的竞争和合作往往也受到社会各界的很大关注。例如,近期以华为

为代表的中国制造商,与苹果为代表的外国制造商之间,围绕着专利技术展开了激烈的角逐。本书在钢铁进口保障措施和“冷轧板卷”反倾销案以及经验模型中,从产业分工的角度强调了上下游利益集团之间的竞争关系,这种关系对于理解和把握中国贸易保护的形成机理有着重要的意义。

除了这三个方面的边际贡献外,本书在文献综述、模型构建以及计量技术的应用上十分规范,这也体现出了作者较为扎实的学术功底。当然,有关中国利益集团问题的研究是一个相当复杂的系统工程,所涉及的学科包括经济学、政治学、管理学、社会学等,本书还有不少地方值得进一步的讨论。首先,在研究范围上,主要分析了利益集团对贸易保护政策的影响,虽然贸易保护政策是一个国家贸易政策的重要组成部分,甚至在学术研究中不少学者时常交叉使用贸易政策和贸易保护政策两个概念,但是贸易领域除了贸易保护之外,还有其他许多热点问题与利益集团有关。例如,在第一章中就谈到了区域贸易自由化的问题,显然,中国与其他国家或地区是否签订自由贸易协定,这将在很大程度上决定一个企业甚至一个行业的命运,这些企业和行业是否也会组成利益集团来影响中国的贸易开放政策呢?答案应该是肯定的。因此,沿着本书的逻辑和技术路线,未来的研究范围可以逐步从贸易保护扩展到其他贸易政策。

其次,本书所谓的贸易仍旧局限在货物贸易,但根据最新的数据统计,中国进出口贸易中服务贸易的比重正在快速增加。与货物贸易相比,服务贸易的主体有相当一部分是民营企业,且贸易的增加值更高,利益集团的竞争势必会更加激烈。另外,有关服务贸易的研究本身就是目前国际贸易学界的热点问题,如果能将贸易政治经济学和服务贸易两个研究领域结合在一起,我相信对于推动这两个领域的发展是非常有益的。

总的来看,顾振华博士的这本专著具有较高的学术价值和实践价值,专著中的不少章节已被《南开经济研究》《国际贸易问题》等国内核心期刊接受发表,获得了良好的社会反响。取得这样不俗的成绩与他在博士求学期间的表现是密切相关的。在平时的专业学习中,他不仅在本校的高级经济学课程中取得了优秀的成绩,还积极参加上海财经大学等知名高校组织的培训班和夏令营,在其中受到了较为系统和专业的经济学训练,这为其今后的科研之路打下了扎实的基础。在博士论文写作期间,他积极参加诸如世界经济学年会、国

际贸易学科组会议等国内重要会议,在会议中围绕着自己博士论文的主题开展多次宣讲,得到了参会评委中肯的意见和建议,这对其博士论文以及本书的完成起到了非常关键的作用。另外,他作为我的国家自然科学基金团队成员,在整个基金的申报、讨论、研究等各个方面有着出色的表现。顾振华博士还很年轻,对于他未来的学术之路,我充满期待。

沈 瑶

于上海大学

序 二

自 1776 年亚当·斯密推出《国富论》以来,传统的国际贸易理论往往强调自由贸易的优势。无论是解释国家间贸易模式的赫克希尔-俄林模型,还是解释行业内贸易模式的规模递增模型都认为,没有一个国家会因为自由贸易而利益受损。一直以来,这套自由贸易理论是世界上多数国家,特别是西方发达国家所信奉的金科玉律。世界贸易组织所推行的多边贸易自由化也是以此为理论基础的。然而,随着 2008 年金融危机的爆发,贸易保护主义在全世界又开始蔓延开来,各国之间以反倾销、反补贴为代表的贸易摩擦不断增加,以 TPP 为代表的区域贸易自由化也在迅速扩张。显然,自由贸易理论与现实之间存在着不小的差距,如何解释这个问题是摆在国际贸易学界眼前的一道难题。

同时,自 2001 年中国加入世贸组织以来,中国已经成为世界第一出口大国,出口成为拉动中国经济的一个重要力量。但是,世界经济下行压力加大、外需持续萎靡的现状给中国原先以量取胜的贸易模式提出了挑战。虽然,中国的贸易模式正在向内外需协调、进出口平衡以及环境友好可持续的方向转变,但转变过程中牵涉到多方利益。原先那些要素密集型以及劳动密集型的行业企业受到了很大的冲击,加上中国参与区域贸易自由化的程度不断加深,各种势力、各种利益相互交织在一起。如何平衡好各方的利益,保证社会的平稳发展,同时又加快经济结构改革的步伐是中国政府亟待解决的难题。

针对上述两个问题,顾振华博士以贸易政治经济学作为研究方法,通过大量国内外政府部门、企业集团和评测机构的数据分析了中国贸易保护政策制定的过程,以及利益集团在中国影响的渠道和作用机制。其选题具有较强的现实意义,整体结构合理,在研究方法上尤其是实证部分的变量选择与方法上有较好的创新,资料较为翔实,图表和引注亦规范。该书的一些章节已经在《南开经济研究》等国内外重要期刊上发表,并且获得了《人大复印资料》等机

构的转载。应该说,这本著作为理解政府与国内外利益集团之间的博弈关系提供了参考,为了解各种利益集团的性质、组成和影响方式提供了线索,也为政府如何在诸多利益集团的影响下制定最优政策提供了依据。

最后应该指出的是,作者自身的勤奋和努力是他不断进步不可缺少的条件,顾振华博士加入上海商学院以来,无论是科研还是教学都得到了领导、同事和学生的肯定,在此良好的基础上,我真诚地希望他能够戒骄戒躁、奋发进取,在各方面取得更好的成绩。

李育冬

于上海商学院

前 言

随着中国改革迈入深水区,各项政策措施的变动都将牵动各种利益集团的切身利益。在会见采访十二届全国人大一次会议的中外记者时,国务院总理李克强就明确表示:“改革进入了深水区,也可以说是攻坚期,的确是因为它要触动固有的利益格局。现在触动利益往往比触及灵魂还难。”确实,在这个特殊时期,固有利益集团、新兴利益集团、国外利益集团等各种势力、各种利益集团互相碰撞、互相利用、互相妥协。应该说,改革开放是中国利益集团形成和发展的大背景,它改变了过去公有制经济作为唯一利益主体的局面,赋予了多种利益主体追求自身合法利益的权利。在中国党和政府间权责上既垂直又交叉的特点,增加了中国利益集团问题的复杂性。这种在政府与利益集团以及利益集团相互间博弈之下进行政策决策的现实,也是中国需要面临的另一种“新常态”。

对于中国贸易政策而言,重大政策的决策机构是中共中央,日常政策的决策和执行机构为国务院行政机构,如果政策要上升为法律则要经过全国人民代表大会审议。各种利益集团想要影响政策决策就必须在这样的政治体制结构中找到切入点,使得自己的诉求能够通过某种渠道得到各个决策机构的重视。这样才有可能获得对自身有利的政策。在西方国家中,利益集团参与政治活动是非常普遍的现象。他们通过各种方式,如游说政治家、向政治候选人献金等方式来影响政治过程,以使得自身利益的最大化。那么,面对中国所独有的政策决策过程,中国会存在什么样的利益集团?这些利益集团是否真的会对政府的决策产生影响?他们所采取的影响方式又会和西方国家中的利益集团有何区别?

针对上述问题,本书旨在应用贸易政治经济学的基本框架和分析方法,结合各种数据和案例,从定性和定量两个角度较为完整地刻画国内外利益集团的性质、组成和影响机制,为了解和把握利益集团与政府之间的博弈关系,以及利益集团之间的竞争关系提供依据和线索。同时,也为分析利益集团在其

他领域的活动提供参考。在理论上,本书通过许多国内外政府部门、企业财团和评测机构的数据和案例详细阐释了中国经贸政策制定的过程,以及利益集团的组成和影响机制。在实证上,一方面以钢铁行业为研究对象进行了详细的剖析;另一方面以理论分析为逻辑基础,以关税和反倾销税作为具体研究对象,构建了一个利益集团与政府之间的两阶段非合作博弈模型并对模型所提出的命题和推论进行了经验验证。

本书共分为7章。第1章为导论,阐明了研究的背景、目的、方法以及篇章结构,并且对书中的重要概念和创新之处进行了总结和概括。第2章为文献综述,从贸易政治经济学的思想起源出发,对贸易政治经济学的理论基础、发展过程和需要完善之处进行了梳理。对不同分支研究的基本观点、研究模型、技术方法和主要结论进行了比较和评述,明确了本书是建立在哪些基础研究之上,又应该在哪些方面进行改进。第3章阐述了中国利益集团的形成、发展、类型和影响机制。首先描述了中国经贸领域中的利益集团是在一个什么样的背景之下形成和发展的。接着,通过翔实的数据和案例,力图从一个较为具体和深刻的视角刻画出中国贸易政策制定和执行过程中的影响主体、影响方式和影响结果,为下文的定量分析提供理论支撑。第4章重点对钢铁行业中两个典型案件——钢铁进口保障措施与“冷轧板卷”反倾销案进行了剖析。钢铁进口保障措施与“冷轧板卷”反倾销案中的利益集团问题,仅是各种利益集团通过各种方式影响中国政府政策的冰山一角,但通过这两个案件中不同利益集团的不同影响机制,还是可以较为清晰地看到中国现有利益集团的形式、性质和影响机制。第5章和第6章则是针对导论部分所提到的中国所处的贸易背景以及所需要面对的贸易环境,以第3章的理论分析为依据分别建立了理论模型和经验模型,应用定量分析方法进行进一步的研究。这两章经验验证的过程和结论可以再一次检验第3章关于利益集团的各种分析。最后,第7章总结了各章的主要结论,根据这些结论为中国贸易政策的制定提出了政策意见和建议,并且对未来的研究进行展望。

通过对中国贸易领域利益集团问题的理论与实证研究,得到了以下四个结论。

第一,在贸易领域,中国各个行业中确实存在着能够影响政府决策的国内外利益集团,国内利益集团影响政府决策的主要方式并非是政治献金而是政治联系。其中,代表委员类政治联系更是得到了经验数据的支持。国外利益集团影响中国政府决策的主要方式是政治压力,即通过外国利益集团的母国

政府施压。在经验验证中,这种通过母国政府施压的影响方式也得到了数据支持。另外,与总的社会人口相比,各个利益集团的成员都是少数阶层。

第二,如果某行业中存在可以影响政府的国内利益集团,则该行业将会获得较高的贸易保护。如果某行业中存在可以影响政府的国外利益集团,则该行业将会更偏向于自由贸易。如果某行业的下游行业中存在可以影响政府的利益集团,则该行业原先获得的贸易保护会被削弱。值得注意的是,无论是代表委员类政治联系,还是来自外国利益集团母国的政治压力,当这些政治影响累积到一定程度时,政府决策会更为明显地受到利益集团左右。

第三,相对社会福利而言,政府在制定贸易保护政策时相当关注来自利益集团的利益,这反映了日益凸显的收入分配问题。另外,虽然国内利益集团对于中国政府的影响较大,但是国外利益集团的影响也不容忽视。

第四,相对于关税保护而言,利益集团在反倾销保护中与政府之间的博弈更为激烈。这可能是由于反倾销保护的更为集中,保护强度相对较大。

总而言之,利益集团的确是影响中国贸易保护政策决策的一个重要因素,而贸易领域中的利益集团问题,又只是政治因素影响中国政策的一个缩影。中国改革进入了深水区,尽管如此,如何克服利益集团对改革产生的阻碍是如今推行改革的一个难题,但是利益集团的存在并非只对经济发展产生了阻碍作用。利益集团之间的博弈关系有时可能也会促进改革的进行和经济的发展。因此,在改革过程中,不仅要化解利益集团对于改革产生的消极作用,同时也要利用好利益集团之间的博弈关系。这样一来,改革可能不再是阻力重重,而会有事半功倍的效果。

本书是在我的博士论文原稿上修改完成的。论文的写作思路受到了Grossman和Helpman的经典论文“保护待售”的启发,这两位学者宽广的学术视野,以及扎实理论和实证功底唤起了我将贸易政治经济学分析框架应用于中国现实的激情,因为中国利益集团的相关研究和探索尚处于起步阶段,却又是中国经济转型过程中的重点和难点。应该说,中国全面深化改革的大背景为本书提供了契机。

目 录



前言	1
第 1 章 导论	1
1.1 研究背景和研究目的	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究目的	3
1.2 研究方法	4
1.3 概念界定	5
1.3.1 贸易政策的相关概念	5
1.3.2 利益集团的相关概念	6
1.4 创新之处	7
1.5 结构安排	8
第 2 章 文献综述	11
2.1 思想来源：新政治经济学	11
2.2 理论基础：贸易政策的收入分配效应	13
2.3 贸易政治经济学	15
2.3.1 贸易政策的理论分析	15
2.3.2 贸易政策的经验验证	26
2.4 小结	34
第 3 章 利益集团影响下的中国经贸政策	36
3.1 中国经贸领域利益集团的形成和发展	36
3.1.1 所有制改革	36
3.1.2 政企分开	38

3.1.3	中央与地方的关系	40
3.1.4	外国企业的进入	42
3.1.5	加入世界贸易组织	44
3.2	利益集团的分类	46
3.2.1	国内利益集团	46
3.2.2	国外利益集团	59
3.3	利益集团的影响机制	63
3.3.1	中国政策决策的过程	63
3.3.2	利益集团的影响方式——政治联系	68
3.3.3	利益集团的影响方式——政治献金	71
3.3.4	利益集团的影响方式——政治压力	74
3.4	小结	78
第4章	案例研究——钢铁进口保障措施与“冷轧板卷”反倾销案中的钢铁利益集团	79
4.1	1999—2005年中国钢铁行业的概况	79
4.2	钢铁进口保障措施与“冷轧板卷”反倾销案始末	81
4.2.1	案件的起因	81
4.2.2	案件的申请和调查	82
4.2.3	案件的裁定	84
4.2.4	案件的反复和终止	85
4.3	案件对各行业的影响	87
4.3.1	对国内钢铁行业的影响	87
4.3.2	对钢铁下游行业的影响	89
4.4	案件中的利益集团	92
4.4.1	国内外利益集团	92
4.4.2	利益集团的影响机制	94
4.5	小结	95
第5章	中国贸易保护的理论与经验分析	97
5.1	中国贸易保护水平和结构	97
5.1.1	关税水平与结构	98
5.1.2	反倾销水平与结构	100

5.2	理论模型	102
5.3	经验验证 I：关税保护	105
5.3.1	模型设定和变量定义	105
5.3.2	数据来源与统计方法	110
5.3.3	描述性统计特征	111
5.3.4	结果与分析	115
5.4	经验验证 II：反倾销保护	126
5.4.1	模型设定和变量定义	126
5.4.2	样本选择与统计方法	127
5.4.3	描述性统计	128
5.4.4	结果与分析	129
5.5	小结	136
第 6 章	利益集团相互竞争的理论及经验分析	138
6.1	理论模型	138
6.2	经验验证	140
6.2.1	模型设定和统计方法	140
6.2.2	样本选择与变量构建	142
6.2.3	结果与分析	144
6.3	小结	150
第 7 章	结论与展望	152
7.1	主要结论	152
7.2	政策含义	153
7.3	未来研究方向	155
附录 I	进口需求弹性的估算	158
附录 II	民营企业访谈摘录	169
参考文献		171
后 记		187

图目录

图 1.1	各章简明结构关系	10
图 3.1	中国的部分贸易机构	47
图 3.2	2013 年各地区国有企业占比	53
图 3.3	中国“6+1+2”的议行合一制	64
图 3.4	中国反倾销案件审理过程	67
图 3.5	2010—2012 年 36 行业中上市公司慈善捐赠对数值	72
图 4.1	钢铁进口保障和“冷轧板卷”反倾销案简明时间图	87
图 4.2	1998—2013 年中国钢材进出口	88
图 4.3	1998—2012 年中国钢铁价格、钢企数量和工业成本利润率	89
图 4.4	1999—2006 年汽车行业概况	90
图 4.5	1999—2006 年家电行业概况	90
图 4.6	1999—2006 年家用电冰箱钢铁占比变化	91
图 5.1	1997—2012 年中国关税的总体水平	99
图 5.2	2010—2012 年中国分行业关税水平	100
附图 1	中国进口需求弹性的分布	165
附图 2	贸易份额和进口加权弹性的变化	165