“岭南经济学术文库”编委会

编委会主任：舒　元　王　珺

编　　委：（按姓氏笔画排序）

王则柯　王美今　王　珺

申曙光　许罗丹　陈　平

陈功玉　陈浪南　陆　军

李胜兰　张建琦　林　江

杨卫华　黄静波　舒　元

需要全本请访问 www.ertongbook.com

岭南经济学术文库

舒元 王珺 主编

中国地区间的贸易保护

李 杰 著

Zhongguo Diqujian De Maoyi Baohu

中山大学出版社

·广州·

目　　录

摘要 ……（1）
前言 ……（1）

第 1 章　相关贸易理论与研究回顾 ……（1）
1. 1　**地方贸易保护的定义**……（1）
1. 2　**国际贸易理论的发展** ……（3）
1. 2. 1　**古典贸易理论** ……（3）
1. 2. 2　**新古典贸易理论** ……（6）
1. 3　**中国地区间的贸易保护壁垒** ……（11）
1. 4　**文献回顾** ……（15）

第 2 章　WTO **与中国区域间地方贸易保护壁垒**
——一个完全竞争的视角 ……（17）
2. 1　**引言** ……（17）
2. 2　**基本模型** ……（19）
2. 3　**基本模型的分析** ……（25）
2. 3. 1　**地区** B **只有少量的特定投入要素** ……（25）
2. 3. 2　**地区** B **拥有大量的特定投入要素** ……（28）
2. 4　**基本模型的一个扩展** ……（29）
2. 5　**小结** ……（31）
附录……（32）

第 3 章 寡头情形下地方保护行为分析的博弈论方法 …… (36)
3.1 同时决策博弈的基本结果 …… (36)
3.2 Cournot 模型 …… (39)
3.3 求解两阶段序贯博弈的基本方法——倒推法 …… (42)
3.4 奇数定理 …… (46)
3.4.1 非平凡有限同时博弈的方体表达 …… (47)
3.4.2 主要结果 …… (49)
3.4.3 奇数定理的隐含假设 …… (51)
3.5 Nash 定理及其推论 …… (55)
附录 …… (65)

第 4 章 地区间保护 行政性分权与贸易自由化
——一个寡头竞争的视角 …… (70)
4.1 引言 …… (70)
4.2 基本模型 …… (75)
4.3 地区间保护的产生和发展变化 …… (77)
4.4 进入成本与战略性的地区间保护 …… (86)
4.4.1 低关税情形 …… (87)
4.4.2 高关税情形 …… (91)
4.5 小结 …… (94)
附录 …… (95)

第 5 章 中国地区间贸易保护的一个实证检验
——从啤酒市场整合程度看 WTO 对消除
地方保护的影响 …… (98)
5.1 引言 …… (98)
5.2 地方保护与中国啤酒行业的发展状况 …… (100)
5.3 研究的理论框架、方法和数据说明 …… (102)

需要全本请访问 www.ertongbook

5.4　中国最大的两个啤酒生产地与其它城市在啤酒价格方面的协整关系 ……（105）
5.4.1　数据来源及基本分析 ……（105）
5.4.2　单位根检验 ……（109）
5.4.3　协整分析结果 ……（112）
5.5　结论及其经济解释……（120）

结语 ……（123）
参考文献 ……（126）
后记 ……（135）

摘　　要

贸易保护问题一直受到经济理论研究者和实务部门的重视，但是，对于一个国家内不同地区间的贸易保护，学者们往往没有给予足够的关注。造成这种状况的原因，很大程度上可归结于国内贸易的国家主权属性，因为贸易保护不涉及国家间的贸易政策及政策协调等问题。然而，这并不意味着国内地区间的贸易保护问题不重要。事实上，无论是在市场经济高度发达的国家，如美国和加拿大，还是在市场经济尚不完善的发展中国家，如中国和印度，都存在着程度不同的地区间贸易保护现象。尤其是在中国，自 20 世纪 80 年代以来，不同地区间的市场分割现象极其严重。并且，中国的国内贸易有着不同于西方国家的特殊背景。深入研究中国地区间的贸易保护问题，不仅具有智识上的挑战性，而且有相当的理论和现实意义。

虽然一直以来国内外的许多学者都注意到了地区间贸易保护的问题，但大多缺乏深入的理论探讨，并且仅仅只强调行政性分权方面的因素。在大多数学者看来，行政性分权政策的实施，是导致地区间产生贸易保护壁垒的原因所在。对此，笔者持不同的观点。

笔者试图通过本书的研究，在理论分析和实证分析两个层面上都有所突破。本书通过采用经济模型和计量分析二者相结合的研究方法，把中国地区间贸易保护壁垒的形成和发展变化与中国的税制改革、贸易自由化进程联系起来，从理论上探讨中国的税制改革以及贸易自由化进程对地区间贸易保护程度的影响，并从实证的角度验证理论分析的基本结论。

本书拟解决的主要问题包括：中国地区间贸易保护壁垒的福利影响、中国地区间贸易保护壁垒的形成机制以及建立测度地区间贸易保护壁垒的计量模型。

本书的主要观点是：加入 WTO 并对外实行自由贸易，有助于消除地区间的贸易保护壁垒；从中国地区间贸易保护壁垒的形成过程看，国内行政性分权政策的实施，特别是税制改革，以及对外设置高的贸易保护，是促成地区间形成贸易保护壁垒的原因所在。

从本书的整体结构看，笔者主要采用了理论回顾—模型分析—实证检验这样一条研究思路。全书分 5 章，各章的主要内容如下：

在第 1 章，笔者首先对相关的国际贸易理论进行简要的回顾和评述，然后讨论中国地区间贸易保护行为形成的历史过程及其表现，最后，笔者对有关中国地区间贸易保护方面的文献作一个简单的归纳和梳理。

在第 2 章，笔者通过构建一个完全竞争模型，研究加入 WTO 对削弱中国地方贸易保护壁垒的效应，具体包括对地区经济福利，进而对整个国家福利状况的影响。笔者认为，加入 WTO 并对外实行自由贸易，有助于消除地区间的贸易保护壁垒。这一点常常容易为人们所忽略。

第 3 章是对第 4 章的模型分析的一个理论铺垫。笔者对下文将涉及的一些关于博弈理论的基本结果作一个简要的说明。主要内容包括同时决策博弈、Cournot 模型、倒推分析法、奇数定理、Nash 定理及三个相关推论。具体而言，本章在论证有限同时博弈的 Nash 均衡数目是奇数的一个充分条件的基础上，给出奇数定理的另一表述，并且提供一个初等的证明。在此基础上，笔者对奇数定理的隐含假设进行讨论。最后，本章还从 Nash 定理的角度讨论了两人有限同时博弈中 Nash 均衡的个数问题，其主体

内容是由笔者推导出来的与 Nash 定理相关的三个推论，它们从另一个角度再次论证了两人有限同时博弈情形下奇数定理成立的充分条件。

第 4 章分析地方政府设立地区间贸易保护壁垒的激励与中国税制改革以及贸易自由化进程的关系。具体而言，笔者通过构建一个两阶段的序贯博弈的寡头竞争模型，深入探讨中国地区间贸易保护行为产生的原因和条件。研究表明，国内行政性分权政策的实施，特别是税制改革，以及对外设置高的贸易保护，这两个因素的综合作用是促成地区间形成贸易保护壁垒的原因所在。这个具有一般性的结论，不仅解释了中国地区间贸易保护现象的形成机制，而且还提出了一个可供进行实证检验的结论：随着贸易自由化进程的深入，特别是中国加入 WTO 这一重大事件，将有助于消除地区间的贸易壁垒。该结论为第 5 章的实证分析提供了理论依据。

第 5 章是一个实证研究，主要目的是为了验证理论分析的一个基本结论：中国加入 WTO 对削弱地方贸易保护壁垒的效应。鉴于中国各行业都存在不同程度的地方保护行为，而且受到数据资料方面的限制，要对所有行业作一个全面的分析是不可行的，因此，本章仅仅以啤酒行业作为一个切入点，采用 1997 ~ 2003 年全国 40 个主要的大中城市 640ml 当地主销啤酒价格的月度数据，运用协整分析的方法，着重探讨以下两方面的问题：中国地区间是否存在贸易保护壁垒？加入 WTO 是否有助于消除地区间的贸易壁垒？本章的基本结论是：①从整段时期看，中国啤酒市场的分割现象比较普遍；②中国加入 WTO 有助于消除啤酒行业地区间的保护壁垒，这就从一个侧面论证了本书第 2 章以及第 4 章中关于地方保护的观点；③北京和青岛这两个中国最大的啤酒生产地不存在市场整合的趋势。

本书的创新点主要体现在三个方面：首先，从研究方法的角

需要全本请访问 www.ertongbook

度看，本研究运用数理经济学和计量经济学相结合的分析方法，从理论和实证两个层面上探讨中国地区间贸易保护壁垒的形成机制。其次，本研究同时考虑了行政性分权以及对外贸易保护的双重影响，从而区别于已有文献只强调行政性分权的单一因素。再次，本书提出了两个新观点：中国加入 WTO 并对外实行自由贸易，有助于消除地区间的贸易保护壁垒；从中国地区间贸易保护壁垒的形成过程看，国内行政性分权政策的实施，特别是税制改革，以及对外设置高的贸易保护，是促成地区间形成贸易保护壁垒的原因所在。

前　言

贸易保护问题一直受到经济理论研究者和实务部门的重视，但是，对于一个国家内不同地区间的贸易保护，学者们往往没有给予足够的关注。这种状况在很大程度上可归结于国内贸易的国家主权属性，它不涉及国家间的贸易政策及政策协调等问题。但是，中国的国内贸易有着不同于西方国家的特殊背景，深入研究中国地区间的贸易保护问题，不仅具有智识上的挑战性，而且具有相当的理论和现实意义。

从中国的现实情况看，地区间的市场分割问题一直非常严重。市场分割使得各地区的生产难以按照比较优势的原则进行专业化分工和利用规模经济效应。例如，截止 2002 年底，中国共有超过 130 家汽车生产企业，它们在地域上非常分散，并且绝大多数处于亏本经营状态。市场分割的另一个后果，是导致了各地同类型产品的价格差异非常大。曾经有一段时间（20 世纪 90 年代末），一瓶在北京的超市大约只卖 1. 5 元的燕京啤酒，在四川省竟卖到 8 元。从上述两个例子可以看出，中国存在着非常严重的重复生产和价格差异化问题。而造成这种市场分割现状的一个非常重要的原因，就是地区间的贸易保护。

一个显然的事实是，实行地区性的贸易保护政策与 WTO 的相关原则是违背的。因此，在中国已经成为世界贸易组织的正式成员的大背景下，打破地区间的贸易壁垒，已经成为中央政府的一项重要任务。

在中国已经正式成为 WTO 成员的背景下，笔者试图通过本书的研究，把中国地区间贸易保护壁垒的形成和发展变化与中国

的税制改革、贸易自由化进程联系起来，从理论上探讨中国的税制改革以及贸易自由化进程对地区间贸易保护程度的影响，并从实证的角度验证理论分析的基本结论。

从本书的研究思路看，主要采取经济模型和计量分析二者相结合，即理论分析与实证分析相结合的方法，具体分以下两个层次进行：

第一层次，首先构建一个完全竞争的数理经济模型，分析中国在加入 WTO 后，各地区的贸易保护壁垒对地区经济福利，进而对整个国家福利状况的影响。在此基础上，再构建一个寡头竞争模型，分析地方政府设立地区贸易保护壁垒的激励与中国税制改革以及贸易自由化进程的关系。

第二层次：利用所搜集到的数据进行实证分析。数据采样为截面数据与时序数据的结合，即采用 Panel 数据，检验理论模型的基本结论。在计量处理的技术手段上，笔者主要采用 E-views 软件，使用的计量分析方法主要为协整分析、单位根检验等。具体来讲，笔者主要通过分析 1997～2003 年全国 40 个主要的大中城市 640ml 当地主销啤酒价格的月度数据，具体考察中国啤酒市场的整合程度。

本书的创新点主要体现在以下三个方面：

（1）研究方法的创新。本书运用严谨的数理经济分析方法，从理论上探讨中国地区间贸易保护壁垒的形成机制。以前的文献主要集中于政策层面的分析，或者事实和数据的罗列，缺乏具有说服力的深入的理论探讨和实证检验。本研究把理论分析与实证分析相结合，做到用严谨的逻辑和可信的数据检验说话。

（2）分析角度的创新。以前的文献主要从行政性分权的角度分析地区间贸易壁垒的成因，本研究既考虑了行政性分权（分税制改革）的因素，同时又引入对外贸易保护这一新的因素。

（3）从结论上看，本研究有两个重要的新观点：中国加入WTO并对外实行自由贸易，有助于消除地区间的贸易保护壁垒；从中国地区间贸易保护壁垒的形成过程看，国内行政性分权政策的实施，特别是税制改革，以及对外设置高的贸易保护，是促成地区间形成贸易保护壁垒的原因所在。

关于本书写作的说明如下：

（1）为了便于阅读，每章的开头都给出了本章的内容简介；

（2）为了避免在外国人名翻译上的歧义，本书在引用国外文献时，均使用英文原名。

第 1 章　相关贸易理论与研究回顾

本章内容简介

贸易保护问题一直受到经济理论研究者和实务部门的重视，但是，对于一个国家内不同地区间的贸易保护，学者们往往没有给予足够的关注。造成这种状况的原因，很大程度上可归结于国内贸易的国家主权属性，因为贸易保护不涉及国家间的贸易政策及政策协调等问题。然而，这并不意味着国内地区间的贸易保护问题不重要。事实上，无论是在市场经济高度发达的国家，如美国和加拿大，还是在市场经济尚不完善的发展中国家，如中国和印度，都存在着程度不同的地区间贸易保护现象。尤其是在中国，不同地区间的市场分割现象极其严重。并且，中国的国内贸易有着不同于西方国家的特殊背景。深入研究中国地区间的贸易保护问题，不仅具有智识上的挑战性，而且具有相当的理论和现实意义。在这一章，我们首先对相关的国际贸易理论进行简要的回顾和评述，然后讨论中国地区间贸易保护行为形成的历史过程及其表现，最后，笔者对有关中国地区间贸易保护方面的文献作一个简单的归纳和梳理。

1.1　地方贸易保护的定义

目前，虽然学界也开始有不少文章讨论地方贸易保护的问题，但是，关于什么叫“地方贸易保护”，学者们至今还没有形成一个统一的定义。之所以出现这样的情况，一方面可能是由于

学界对这个问题关注不够，但更重要的原因可能是由于地方贸易保护的形式多种多样，往往很难精确定义。

然而，对“地方贸易保护”进行定义，或者说至少给出一个描述性的定义，对于明确本书的研究对象和研究范畴非常必要。笔者认为，地方贸易保护主要是一个主权国家内的某个地方政府出于维护地方利益的某种考虑，通过对来自国内其它地区的企业或机构设置各种进入障碍，增加外地厂商或其它机构进入当地市场的成本，人为地营造本地企业在当地市场的竞争优势，并在客观上造成地区间市场分割的一种行为。

具体而言，“地方贸易保护”这个概念包含四个层次：实施的主体、实施的动机或目的、实施的手段以及实施的后果。

首先，从贸易保护的主体来看，地方贸易保护的实施主体是地方政府。所以，与一般的贸易保护行为一样，地方贸易保护也是一种政府行为，所不同的只是，一般贸易保护的实施者是主权国家的政府，而地方贸易保护的实施者是地方政府。

其次，从贸易保护的动机看，地方贸易保护的存在主要是地方政府出于维护地方利益的某种考虑。归纳起来，地方贸易的动机主要有以下三点：扩大地方的可支配财力，从而最大化地方政府及其官员的利益；促进本地经济增长，维持和扩大就业；舒缓财政支出压力。在中国，由于人事组织制度上的缺陷以及政企不分现象的存在，以上三点动机表现得尤其明显（冯兴元、刘会荪，2002）。

再次，从贸易保护的手段或表现形式上看，地方贸易保护主要表现为非关税壁垒的形式，也就是说，地方政府为达到地方贸易保护的目的而采取的种种措施，并不能直接给当地政府带来“显性”的财政收入。具体来讲，地方贸易保护的主要表现形式有：完全禁止或数量限制（通过“红头文件”、“办公纪要”或“打招呼”）、技术壁垒、费率控制等（银温泉、才婉茹，2001）。

最后，从贸易保护的后果看，地方贸易保护主要造成了地区市场之间的条块分割，使得地方市场之间的整合程度很低，产品的价格信息流通不畅，进而导致商品的低效率流通，损害消费者的利益。另外，地方贸易保护还会降低当地市场的竞争程度，容易滋生当地企业的低效率生产行为。

从以上分析我们可以得出，区域间的地方贸易保护，主要体现在地区间的贸易保护壁垒的具体设置上面。从这个意义上讲，地区间的贸易保护，归根结底还是一个贸易问题。为此，本章首先对相关的国际贸易理论进行简要的回顾和评述，然后讨论中国地区间贸易保护行为形成的历史过程及其表现，在本章的最后，笔者对有关中国地区间贸易保护方面的文献作一个简单的归纳和梳理。

1.2　国际贸易理论的发展

20 世纪 70 年代末、80 年代初是国际贸易理论发展的重要分界线。在此之前，以比较优势理论为基础的古典贸易理论居主导地位，而在此之后，以规模收益递增为基础的新古典贸易理论逐渐获得人们的认可，并成为当代贸易理论的主流。

1.2.1　古典贸易理论

古典贸易理论认为，各国进行贸易的基础是比较优势。比较优势理论的提出，最早可追溯到 Adam Smith，他首先提出了绝对比较优势学说。Smith 理论的出发点是劳动产品财富论，理论基础则是地域分工理论。Smith 认为，一个国家要增加劳动产品，就必须走分工的道路。如果各个国家都以成本绝对低的商品相互交换，就能使产品的产量增加，消费数量也增加，从而使双方都得到好处。Smith 的绝对优势理论有一个局限，它将本国某种产

品的成本与国外同样产品的成本进行直接比较，以成本的绝对高低来决定出口，这会使那些在所有产品的生产方面处于绝对劣势的国家无法参加国际贸易。

随后，David Ricardo 突破了 Smith 的绝对优势理论的局限，从比较成本的角度，提出了相对比较优势理论，或者称为比较成本理论。所谓比较成本，是指将本国不同产品成本的比率与国外同类产品成本比率进行比较，只要成本的比率存在差异，不同国家之间进行贸易，就能使双方的福利都得到改善。相对比较优势理论认为，不管一个国家的劳动生产率跟其它国家相比有何不同，它都应该生产和出口那些相对比较优势最大的产品，进口那些相对比较劣势最大的产品，这对一个国家的福利改善是有好处的。

相对比较优势理论解决了国际贸易中两个最基本的理论问题：一是指出了国际贸易的广泛基础。按照相对比较优势理论，一个国家无论其禀赋资源的初始状况如何，都有参加国际贸易的可能性；二是指出了国家之间交换的特殊规则。Ricardo 不同于 Smith 的地方在于，他是将不同产品的劳动成本比率进行比较，而不是将本国某种产品的成本与外国同质产品的成本直接进行比较，选择的标准不是绝对值的高低，而是相对值的异同。

需要指出，无论是 Smith 的绝对优势理论，还是 Ricardo 的相对优势理论，都假定同质劳动是生产的唯一投入要素。Eli Heckscher 和 Bertil Ohlin 则认为，生产活动中不仅需要劳动这样一种生产要素，还需要资本、土地等其它生产要素。不同国家产品成本之间的差异，主要源于各国生产要素禀赋的差异，这种差异具体体现在各种不同的生产要素组合方面以及各种投入生产要素之间的相对价格差异。如果各个国家进行专业化分工，使用本国最丰富的生产要素进行生产，那么通过国际贸易就可以使各国获得利益。基于此，经济学界把 Heckscher 和 Ohlin 的理论统称

需要全本请访问 www.ertongbook