

美国对华贸易政策

决定的均衡机理

—梁碧波 著

在中美经贸关系中，美国的对华贸易政策是制约这种关系的一个非常重要的因素。从博弈论的角度看，要正确地做出自己的贸易战略决策，首先要了解贸易对手的贸易战略决策。《孙子兵法》中所讲的「知己知彼，百战不殆」实际上就包含着类似的博弈论思想。

中国社会科学出版社
CHINA SOCIAL S

广东商学院学术文库

美国对华贸易政策决定的 均衡机理

梁碧波 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国对华贸易政策决定的均衡机理 / 梁碧波著. —北京: 中国社会科学出版社, 2006. 7

(广东商学院学术文库)

ISBN 7-5004-5758-8

I. 美... II. 梁... III. 对华政策—对外贸易政策—美国—研究 IV. F752.771.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 088534 号

选题策划 卢小生 (E-mail: georgelu@vip.sina.com)

责任编辑 卢小生

责任校对 郭娟

技术编辑 李健

封面设计 福瑞来书装

出版发行 中国社会科学出版社

社址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮编 100720

电话 010-84029450 (邮购)

网址 <http://www.csspw.cn>

经销 新华书店

印刷 北京新魏印刷厂

装订 丰华装订厂

版次 2006 年 7 月第 1 版

印次 2006 年 7 月第 1 次印刷

开本 710×980 毫米 1/16

印数 1—6000 册

印张 13

字数 234 千字

定价 24.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

本书乃梁碧波同志在其博士学位论文基础上，经过扩充、修改而成的，现由中国社会科学出版社出版，作为导师，我感到欣慰，并乐于为之作序。

中美经贸关系在一定的程度上制约着中美两国经济乃至世界经济的发展，在经济全球化趋势日益明显的今天尤其如此，因而中美经贸关系的走向自然引起中美两国各界的高度关注，也在某种程度上成为世界各国经济决策阶层和学者关注的焦点。显然，制约中美经贸关系走向的基本因素是中国对美贸易战略和美国对华贸易政策及其互动博弈。国内有较多的文献从定性分析的角度研究中国的对外贸易战略及其调整，其中包括对美贸易战略和对策的研究，但从互动博弈的视角研究美国对华贸易政策的文献并不多见。

从选题的角度看，作者将美国对华贸易政策的形成和决定作为研究对象，无疑具有明显的现实意义和较高的学术价值，其理由如下：

第一，研究美国对华贸易政策的形成和决定，并在此基础上梳理出美国对华贸易政策的生成机理，对于预测美国对华贸易政策的趋势和走向，并据以制定具有针对性的对美贸易战略和对策，具有重大的现实指导意义。

第二，由于美国对华贸易政策的生成机理和欧美其他国家的对华贸易政策的形成和决定有着很强的可比性，因而探讨美国对华贸易政策的形成和决定对于认识经济全球化背景下的欧美国家对华贸易保护主义有着深远的理论意义。

第三，更深一层的学术意义在于本书的作者试图用一种全新的理论分析框架去解释古典贸易理论、传统贸易理论和新贸易理论无法圆满解释的贸易现象。

应该说，美国对华贸易政策决定的均衡机理涉及众多的政治经济因素以及政治市场和经济市场之间的相当复杂的互动均衡过程，因而这一选题具有很强的综合性和宏观性，把握起来有一定的难度，如果没有对中美经贸关系的历史、背景和现状的透彻了解，没有对美国贸易政策的决策机制和约束条件的总体认识，没有对美国历史、政治、经济和文化的充分了解和熟悉，是无法构建出一个具有内在逻辑的分析框架的。值得欣慰的是，梁碧波同志的博士论文较好地实现了预期的目标。显然，要完成这一研究课题，也要具备扎实的经济学

理论功底和较强的科研能力，从论文的完成情况看，梁碧波同志的知识准备和能力是令人满意的。在梁碧波攻读博士学位的三年多时间里，我与他有较多的接触。他的刻苦钻研、勤于学问、勇于探索的精神和严谨的治学态度，给我留下了较为深刻的现象。在攻读学位期间，梁碧波就发表了大量的与研究选题相关的学术论文。

更为难能可贵的是，作者紧扣国际经济格局的发展变化，将美国对华贸易政策的形成和决定放在经济全球化和反全球化的浪潮中进行研究和分析，这无疑增强了研究的时效性和现实意义。概而言之，本书的创新之处体现为以下几点：

第一，将美国对华贸易政策的形成和决定放在经济全球化和反全球化的浪潮中进行研究和分析，这增强了研究的时效性和现实意义。

第二，将国际政治学的相关理论和博弈论等学科和工具融合在经济学的理论体系中，构建出以经济学为主体的跨学科的分析框架，从而对贸易政策的政治经济学进行扩展，在一定程度上发展了原有的理论。作者将这种扩展称为贸易政策的新政治经济学，这种称谓是否贴切以及能否为学界所接受，则尚需假以时日去论证和商榷。

第三，将国家战略和贸易对手战略这两个变量引入分析系统，是对现有文献的一个补充。一直以来，“国家战略”和“贸易对手战略”两个变量在贸易政策的研究中得不到应有的重视，其实，“国家战略”和“贸易对手战略”恰恰是影响一国贸易政策决定的最重要的变量。在研究美国对华贸易政策的大多数文献中，利益集团被当做最为重要的影响变量。因而，西方文献中的美国对华贸易政策是利益集团导向的，换言之，利益集团是决定美国对华贸易政策的首要变量。本书的作者对这一结论进行了修正，作者通过实证考察、逻辑分析和理论论证，认为利益集团虽然在美国对华贸易政策的形成和决定中起着十分重要和明显的影响作用，但这种影响作用仍然是“边际的”，起决定性作用的还是“国家战略”。同时，将贸易对手的战略引入分析系统，从而对美国对华贸易政策的变动进行互动博弈的研究，这也是研究美国对华贸易政策的一个较新的视角。在某种意义上理解，一国贸易政策的决定实际上是与贸易对手的策略进行互动博弈的动态过程。从这个意义理解，两国的战略空间及其变动都对对方的贸易政策决定产生直接的影响。

总而言之，本书的选题具有较高的学术价值和现实意义，立意新颖、观点鲜明、论据充分、结论明确。另外，在作者的博士论文答辩和评议中，评委们也给予高度的评价，认为是一篇具有较高水平的博士论文，反映出作者良好的

学术素养和较强的科研能力。

正如前文所言，美国对华贸易政策决定的均衡机理这一选题具有很强的综合性和宏观性，把握起来有一定的难度。除了国家战略主导、利益集团影响、外部制度约束、贸易对手牵制、经济周期和政治周期影响外，我们有足够的理由相信，美国对华贸易政策的决定一定存在着其他的影响变量，比如突发性的重大政治经济事件、中美两国不同的政治制度、作者所提到的中美双方的领袖人物对各自贸易政策的影响等，这些因素也对美国对华贸易政策的决定产生重要影响，如果也能将这些重要的影响变量加以充分的考虑，论文将显得更为丰满。另外，作者未能在著作中确定美国对华贸易政策的决定与主要影响变量之间的计量关系，这也构成本书的一个较为明显的缺憾。当然，我们也不能期望一本篇幅有限的著作将所有的影响变量都纳入分析系统，因为一本书不可能“论尽天下事”。

令人欣慰的是，作者本人也意识到书中某些缺憾的存在，这就意味着以后的改进有了一个好的准备和较好的铺垫。我们也期待作者对此选题进行后续研究，并能在上述提及的相关问题上取得相应的结论或研究成果。推而广之，希望作者在学术研究的道路上继续保持虚心学习、严谨治学的良好学风，刻苦用功、勤于思考、勇于探索，毕竟，学术成果的摘取总是以勤奋为阶梯。

是为序。

张岳恒

2006年2月于广州

目 录

序.....	1
1 导论	1
1.1 选题的目的与意义.....	1
1.2 研究对象的界定及分析框架的构建.....	4
1.3 逻辑思路与研究方法.....	6
1.4 贸易政策理论的文献评述.....	7
2 美国对华贸易政策的决策机制与决策过程.....	22
2.1 决策机制	22
2.2 决策过程	25
2.3 快车道贸易谈判权——美国贸易政策决策机制的 重要修正和补充	28
2.4 小结	33
3 1979 年以来美国的对华贸易政策	34
3.1 解冻、合作与发展:1979 年至 1989 年上半年	34
3.2 降温、制裁与遏制:1989 年下半年至 1991 年海湾战争前	37
3.3 摩擦、调整与发展:1991 年海湾战争后至 2001 年 “9.11”事件前	40
3.4 摩擦、合作与摩擦:小布什政府 2001 年上台以来至今	45
3.5 小结	49
4 美国对华贸易政策的政治经济特征.....	51
4.1 作为政治市场均衡结果的对华贸易政策	51
4.2 虚拟假设:符合“帕累托条件”的“最优”对华贸易政策	52
4.3 美国对华贸易政策对福利和效率的偏离	53

2 美国对华贸易政策决定的均衡机理

4.4	最优贸易政策与现实贸易政策差距的形成与决定	57
4.5	小结	58
5	美国的“国家战略”对美国对华贸易政策决定的主导和制约	60
5.1	美国全球战略概述	60
5.2	美国的对华战略	75
5.3	“国家战略”对美国对华贸易政策的制约:全球战略→对华战略→ 对华贸易政策	81
5.4	国家政治利益对一般性交易利益的支配	81
5.5	小结	84
6	美国利益集团在对华贸易政策制定上的影响	86
6.1	美国的利益集团概述	86
6.2	关于利益集团的一般理论	88
6.3	利益集团影响对华贸易政策决定的方式和效应	96
6.4	小结	108
7	中国的“国家战略”对美国对华贸易政策决定的牵制 ——基于博弈视角的分析	110
7.1	中国的“国家战略”	110
7.2	中美贸易博弈过程解读	118
7.3	小结	125
8	中国“入世”对美国对华贸易政策的影响	127
8.1	美国对华贸易政策在中国“入世”过程中的动态调整	127
8.2	非市场经济地位——中国政府在《“入世”议定书》中 留下的遗憾	128
8.3	中国“入世”后美国对华贸易政策的变化	131
8.4	小结	134
9	美国对华贸易政策决定的外部制度约束	136
9.1	多边国际贸易体制与美国对外贸易	136
9.2	美国与区域贸易协定	143

9.3 中美双边贸易协定	146
9.4 小结	147
10 经济周期与美国对华贸易政策	150
10.1 美国经济周期的特点及演变趋势	150
10.2 经济周期对美国对华贸易政策的影响	153
10.3 小结	159
11 美国对华贸易政策决定的一般均衡模型	161
11.1 最优贸易政策模型	162
11.2 贸易政策的政治经济模型	166
11.3 小结	170
12 结论与讨论	173
12.1 主要结论	173
12.2 可能的贡献与创新	178
12.3 对策与建议	179
12.4 需要进一步研究的问题	180
参考文献	183
后记	193

1 导论

1.1 选题的目的与意义

1.1.1 问题的提出

在国际贸易领域，大量观察到的现象十分直观地证明了这样一个事实：现实中的各国贸易政策总是明显地偏离“帕累托条件”。换言之，在现实中各国所推行的贸易政策大都不具有“帕累托有效性”。从纵向的维度考察，历史上各国推行的贸易政策基本上都存在着对“帕累托条件”的偏离。在自由竞争的资本主义时期，当时各主要的资本主义国家所推行的贸易政策中，自由贸易的色彩虽然十分浓厚，但仍然存在着明显的保护成分。如 19 世纪初期的英国国会为了保护土地贵族的利益而通过“谷物法”（The Corn Law），最终导致粮价高涨，工资上升。要素禀赋和技术差异所决定的比较优势被人为地改变了^①。因此说，不同时期的贸易政策只是对“帕累托条件”的偏离幅度有所不同罢了。

同为贸易大国的美国和中国，具有明显不同的比较优势，根据自由贸易理论，中美两国间进行自由贸易能增进双方的福利。但是，可以观察到的事实告诉我们，美国的对华贸易政策带有浓重的保护色彩。

这样，一个十分明显的问题就摆在我们面前：为什么美国放弃“最优的”对华自由贸易政策而选择“次优的”带有明显保护色彩的对华贸易政策？为什么中美两国间无法实现真正意义上的自由贸易？推而广之，我们可以从更一般的角度提出这样的问题：为什么各国的贸易政策总是带有明显的保护色彩？换一个角度，我们也可以这样表述所探讨的问题：为什么在现实世界中，自由贸易总是无法实现？到底是什么阻碍了自由贸易的实现？亚当·斯密（1776）

^① “谷物法”后来的被废除曾给欧洲自由贸易带来短期的繁荣，但很快为反对外来竞争的贸易壁垒的复兴所代替。道格拉斯·C. 诺斯（1981）在其代表作《经济史中的结构与变迁》（中译本，第 206 页）对此有所描述和评论。

2 美国对华贸易政策决定的均衡机理

在两百多年前已经证明自由贸易能增进贸易双方的福利，但“能增进贸易双方福利的自由贸易”在真实世界中却从未真正实现。

如此看来，对以上问题的探讨就具有普遍的意义，因为它既能解释传统国际贸易理论中的“悖论”，又能揭示现实中各国贸易政策的选择行为。

1.1.2 中美贸易的重要意义

纵向的时间序列数据显示，中国的对外贸易依存度呈逐年增长之势，具体比较数字见表 1.1。

表 1.1 中国历年对外贸易额 (TEI) 与国民生产总值 (GNP) 单位: 亿美元、%

年 份	GNP	TEI	TEI/GNP
1990	3887.8	1154.4	26.69
1991	4069.8	1356.3	33.33
1992	4832.7	1655.3	34.25
1993	5998.1	1957.0	32.63
1994	5415.0	2366.2	43.70
1995	6885.0	2808.6	40.79
1996	8125.8	2898.8	35.68
1997	8860.6	3250.6	36.69
1998	9411.1	3239.3	34.41
1999	9433.9	3607.0	36.31
2000	10808.5	4743.0	43.88

资料来源:《中国统计年鉴》(2001), 中国统计出版社 2001 年版。

对外贸易对中国经济发展的贡献已为众多的实证研究所证明。林毅夫和李永军 (2001) 所做的一项研究表明, 20 世纪 90 年代以来, 中国外贸出口额增长 10%, 基本上能拉动 GDP 增长 1%。陈冬平 (2001) 所做的实证研究也表明, 中国出口增加 1 元, 会使 GDP 增加 0.553 元。而陈家勤 (1999) 和梁碧波 (2004) 所做的研究则表明, 进口增长对 GDP 的增长也具有明显的推动作用。

在中国对外经贸关系中, 中美间的经贸关系占据着相当重要的地位。根据中国国家统计局和《中国对外经济贸易年鉴》历年的有关统计数字, 从中美 1979 年正式建立大使级外交关系至 2004 年止, 中美双边贸易总额累计已超过

4000 亿美元；而根据中国海关统计，中国加入世界贸易组织后，中美两国的双边贸易额也以每年超过 10% 的增长率增长。

从 1990 ~ 2000 年的 10 年里，双边贸易额增长了 6 倍。2001 年中国对外贸易总额为 3720 多亿美元，其中中美贸易额为 744 亿美元，占 20%，如果加上经香港转口的份额则占 30%。美国现已是中国的第二大贸易伙伴。中国对美出口占中国对外出口总额的 21%，中国在对美贸易中得到巨大的顺差（按美方计算），达到 700 多亿美元，成为中国外汇收入的主要来源。

同样，中美贸易对美国而言也具有重要的意义。按照美方统计，中国大陆是美国的第四大贸易伙伴。美国对中国直接投资与美国对华贸易也在逐年增长。相关的统计数字见表 1.2。

表 1.2

美国对华直接投资与中美贸易额

单位：万美元

年 份	美国直接投资	投资指数（以 1987 年为基年）	中美贸易总额	贸易指数（以 1987 年为基年）
1987	26280	100	677203	100
1988	23596	89.78	677203	148.4
1989	28427	108.17	1227315	181.23
1990	45599	173.51	1176779	173.77
1997	323915	1232.56	4101640	605.73
1998	389844	1483.43	5493699	811.23
1999	421586	1604.21	6142514	907.04
2000	438389	1668.15	7446237	1099.56

资料来源：转引自胡涵钧《当代中美贸易》（1972 ~ 2001），复旦大学出版社 2002 年版，第 101 页。

在中美经贸关系中，美国的对华贸易政策是制约这种关系的一个非常重要的因素。从博弈论的视角看，要正确地做出自己的贸易战略决策，首先要了解贸易对手的贸易战略决策。

《孙子兵法》中所讲的“知己知彼，百战不殆”实际上就包含着类似的博弈论思想。具体到中美经贸关系问题，我们在选择对美贸易策略之前，首先必须了解美国的对华贸易政策，这正是本书的目的和意义。本书通过分析美国对华贸易政策形成过程中的决定因素和影响因素，以求确定美国对华贸易政策选

择的战略空间,进而对其政策走向进行某种程度上的预测,并对美国对华贸易政策的本质特征进行深层次的剖析,从而为我国制定对美贸易战略提供实证基础和理论依据。

1.1.3 传统贸易理论的“困惑”

根据传统的纯国际贸易理论及国际贸易政策理论,贸易政策的动因是利益最大化,换言之,一个国家总是将利益或福利最大化当做其贸易政策的出发点和终结点。然而,我们观察到的美国对华贸易政策却与传统的贸易理论和贸易政策理论不相符。例如,美国农业的发达程度远远高于中国大陆,但美国每年仍旧投入数百亿美元对其农业进行补贴,这使中国大陆的农产品在国际市场上根本无法与美国农产品抗衡;美国的纺织业在今天看来已是不折不扣的“夕阳产业”,其高成本、低效率早为世人所知,对这种行业进行保护并不符合“帕累托条件”,但美国政府仍旧在对华贸易中为其筑起森严的壁垒,包括各种各样的关税壁垒和非关税壁垒;如果我们将利益集团的影响这一变量引入分析框架,则可在很大程度上解释美国对华贸易政策偏离福利方向这一事实,但仍有一些现象无法解释:一些利益集团的诉求并没有最终反映在美国对华贸易政策的制定上,这似乎是因为这些利益集团力量的有限性及其组织成本的高昂,或其有限的力量在与对立的利益集团的抗争中被抵消掉了,但像美国劳联—产联这样有影响的利益集团提出的针对中国的劳工权利和标准的 301 调查申请被美国政府所否决就很难用上述理由去解释。另外,一些并不反映利益集团直接诉求的要素被包含在美国对华贸易政策的内涵当中,如美国对中国北方工业公司的制裁等。客观地讲,北方工业公司的对美贸易并没有损害美国各利益集团的利益,相反,某些利益集团还可从中获利。如此等等,不一而足。这样,一个非常突出的问题就摆在我们面前:现实中的美国对华贸易政策是怎样决定的?在美国对华贸易政策的形成过程中,哪些因素起着决定作用或影响作用?各个影响因素或决定因素的权重系数取值几何?对这些问题(实际上是同一个问题的不同侧面)做出合乎逻辑的解答,将可在很大程度上确定美国对华贸易政策选择的战略空间,并可从多个维度去理解美国对华贸易政策的本质特征。

1.2 研究对象的界定及分析框架的构建

1.2.1 研究对象的界定

本书将美国对华贸易政策的决定作为研究对象,换言之,本书将关注美国

对华贸易政策的决策过程及决策过程中的制约因素和影响因素，也就是主要从实证的角度剖析美国对华贸易政策的最终形成过程及决定因素，从而回答为什么我们所观察到的美国对华贸易政策明显偏离“帕累托条件”这一问题，因而本书不会花费过多的篇幅对美国对华贸易政策的属性做规范意义上的分析。

美国对华贸易政策的决定涉及到美国经济市场、美国政治市场和相关国家的经济市场的均衡，因此，以上几类市场的均衡过程也被纳入研究范畴。

1.2.2 分析框架的构建

贸易政策的决定问题属于贸易政策的政治经济学的研究领域。贸易政策的政治经济学所研究的贸易政策决定问题的制度背景是分权制衡的政治体制，因而将其基本分析框架用于对美国对华贸易政策的分析是恰当的。而实际上，贸易政策的政治经济学确实能解释许多其他传统理论所不能解释的现象，如美国对劳动密集型行业的保护等。

贸易政策的政治经济学实际上就是以实证的理论范式去探讨贸易政策的形成过程及决定因素，它力图解释和揭示现实世界中为什么会有某种贸易政策的存在，而不是探讨什么样的贸易政策是最佳的，其突出特征是运用公共选择理论的基本框架去分析贸易政策的选择问题，因而又可看做是公共选择理论在贸易政策分析领域的具体应用。

公共选择理论（Public Choice Theory）在英文文献里又称做“公共选择”（Public Choice）、“集体选择”（Collective Choice）、“公共选择经济学”（Economics of Public Choice）、“新政治经济学”（The New Political Economics）、“政治的经济学”（Economics of Politics）或“政治的经济理论”（Economic Theory of Politics），是一门介于经济学和政治学之间的交叉学科。

贸易政策的政治经济学对现实中的贸易政策的最终形成有着较强的解释力，但我们仍然观察到美国对华贸易决策过程中一些该理论无法解释的现象。因此，似乎有必要对该理论框架做一些修正和扩充，以便更全面、更有效地展开对本书研究对象的分析。基于以上的理由，笔者认为，除了利益集团的影响因素外，至少还有两个重要的变量应被纳入美国对华贸易政策的分析框架：一是反映美国国家利益的美国“国家战略”；二是作为美国贸易对手的中国的“国家战略”。前者可视为美国对华贸易政策的政治基础或出发点，后者的被引入可以用博弈论的视角去理解。因此，本研究所采用的理论分析框架实际上是广义上的新政治经济学，它不仅包括供公共选择理论这一分析工具，同时也包括政治学分析及博弈论等其他工具。

1.3 逻辑思路与研究方法

1.3.1 逻辑思路

基于以上的理解,研究的基本思路可用以下模型表示: $Y = a + bX_1 + cX_2 + dX_3 + eX_4 + \mu$,在该式中, Y 代表贸易政策, X_1 、 X_2 、 X_3 、 X_4 分别表示在现实中影响贸易政策决定的主要变量,这些变量包括国家战略、利益集团、贸易伙伴战略以及外部制度等, μ 表示误差项,而 b 、 c 、 d 、 e 则分别表示各个变量的参数, a 表示常数项,它代表外生变量对贸易政策的决定。也就是说,现实中的美国对华贸易政策是在给定条件下,各种不同变量以不同的权重系数共同影响作用的结果。

本研究拟遵从以下的逻辑思路展开论证:先假设存在一个符合“帕累托条件”的“美国对华贸易政策”,而在美国对华贸易政策的形成过程中,各种因素会对贸易政策的形成过程进行影响、制约或干预,因而最终制定出来的实际上的美国对华贸易政策偏离了“帕累托条件”。符合“帕累托条件”的“美国最佳对华贸易政策”与实际上的美国对华贸易政策之间有一个巨大的差距,我们暂且用 D 来表示这个差距,而 D 实际上就是美国对华贸易政策形成过程中各种决定因素和影响因素的一个函数。

本研究将主要用实证的方法确定各种决定因素和影响因素,并将这些因素作为不同的变量纳入分析框架,从局部均衡的角度分别分析各主要因素对美国对华贸易政策的影响作用,从而确定各主要因素对贸易政策的影响方式、程度和路径。在局部均衡分析的基础上,建立一个美国对华贸易政策决定的一般均衡模型,并利用该模型从一般均衡的角度分析各主要因素的互动关系及其对美国对华贸易政策的决定的共同作用和影响,剖析美国对华贸易政策决定过程中所涉及的经济市场和政治市场的均衡过程,考察各主要因素的相对关系及其对贸易政策的影响结果,在此基础上对模型的结论、命题及其推论的经济意义进行诠释和一般化推广。

本研究的逻辑思路和技术路线如图 1.1 所示。

1.3.2 研究方法

本书采用经济学的一般研究方法,并利用新政治经济学的方法论和概念框架,同时辅以政治学、博弈论等研究范式 and 工具,对美国对华贸易政策的决策过程和约束因素展开分析,从而揭示美国对华贸易政策形成过程中的决定因素

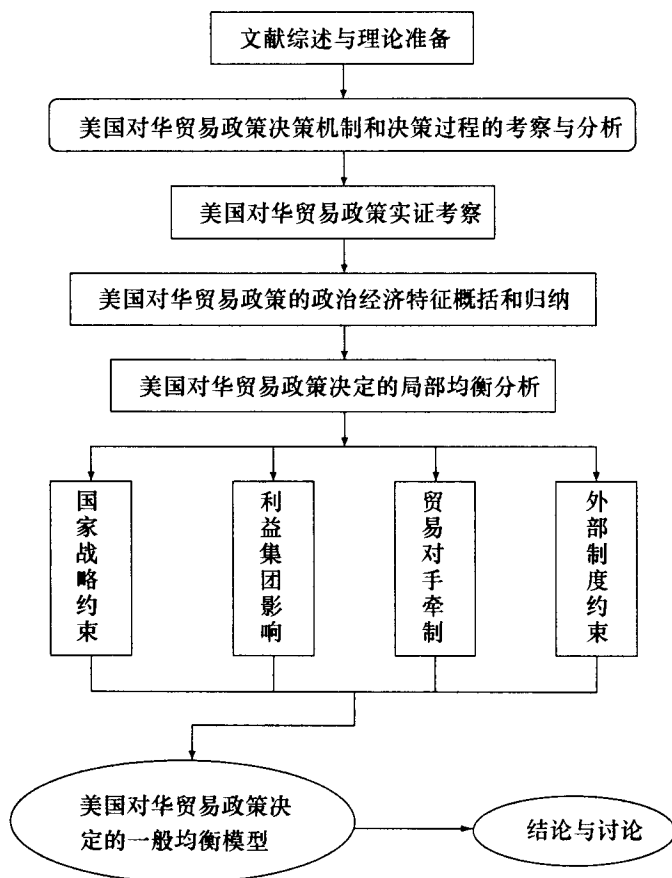


图 1.1 逻辑思路和技术路线框架图

和影响因素。计量经济学的一些建模理论与方法将运用于本研究。

在具体研究中，本书将主要采用实证的理论范式，将动态分析与静态分析相结合、局部均衡分析与一般均衡分析相结合，并辅以美国对华贸易政策实践的实证考察和若干典型案例的分析来论证书中的观点。

1.4 贸易政策理论的文献评述

1.4.1 贸易政策、贸易政策理论与贸易纯理论

贸易政策属于公共物品的范畴，但贸易政策不是一般的公共物品，而是一

种特殊的公共物品，其特殊性表现在以下三个方面：①贸易政策的供给者和贸易政策的消费者可能存在不同的目标函数。②贸易政策的消费者这一方由于存在不同利益集团的划分，故其也没有一个统一的目标函数，而会因其所属利益集团的不同而具有不同的目标函数。③一国的贸易政策往往与其贸易伙伴的贸易政策有着极强的关联度。所有以上这些特征，都使贸易政策与“国防”、“公共基础设施”等一般的公共物品明显地区别开来。

国际贸易纯理论主要考察国际贸易的基础和所得，而国际贸易政策理论关注的重点是贸易限制和保护的原因和效果。概括而言，贸易政策理论一般要回答以下四个问题：①贸易政策的动因是什么？即不同国家制定各自的贸易政策的出发点或基本目标是什么？②贸易政策具有怎样的经济效应（包括价格效应、生产效应、消费效应、贸易条件效应和福利效应）？③不同价值取向的贸易政策（开放性的贸易政策和保护性的贸易政策）措施组合的平衡点如何确定？哪些因素影响平衡点的确定？④现实中的贸易政策的决定因素和影响因素是什么？对这一问题的解答将解释为什么不同的国家会有不同的贸易政策。

以上四个问题实际上是相互联系的，其核心问题是贸易政策的动因问题。下面将以上述四个问题为基本线索，对贸易政策问题的国内外研究现状、动态和贸易政策理论进行扼要的评述，但重点将放在对最后一个问题的评述上，即在一国贸易政策的形成过程当中，哪些因素起着决定作用？哪些因素起着明显的制约或影响作用？各种因素发生作用的权重系数如何估计和确定？之所以将评述的重点放在这一问题上，是因为对这一问题的解答将在很大程度上解释美国对华贸易政策的选择行为，而本研究也试图为这一问题提供一个可能的答案或为这一问题的解答做出一份力所能及的贡献，并将梳理出来的理论框架用于美国对华贸易政策的分析。

纵观目前的国际贸易政策理论文献，对于上述四个问题中的前三个问题，有关文献都能提供较为成熟的答案和颇有解释力的论点，但对最后一个问题，现有的文献虽有一些探讨，但未能做出全面的、系统的和富有逻辑的解答。

1.4.2 贸易政策的动因问题

关于贸易政策的动因问题，我们可以追溯到亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》）。在《国富论》中，亚当·斯密非常明确地表达了这样的思想：一国之所以愿意与他国开展贸易活动，是因为贸易活动能为其带来更大的利益。斯密以一个简单要素模型证明了具有不同绝对优势的两国能通过贸易活动为双方带来净收益或净福利，因而一国应制定和执行能为其带来最大净收益或净福利的贸易政策。在亚当·斯密的绝对优势理论