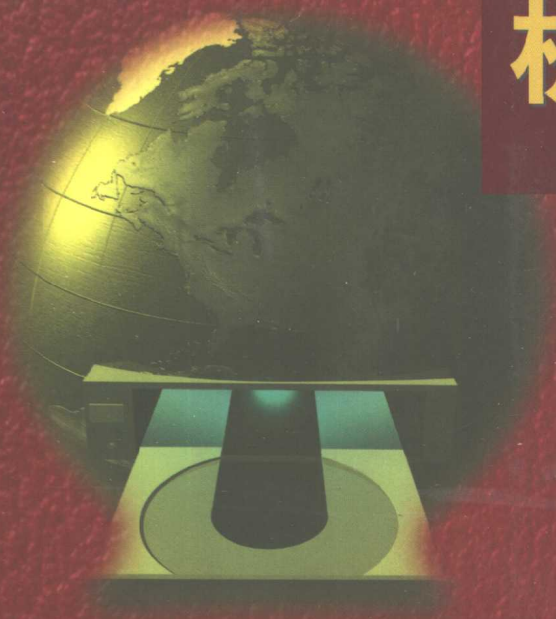


金祥荣 田青 陆菁 / 著

贸易保护制度的

经济分析



经济科学出版社

贸易保护制度 的 经济分析

金祥荣 田青 陆菁 著

经济科学出版社

责任编辑：张意姜

责任校对：孙 昉

版式设计：代小卫 周 昊

技术编辑：李长建

贸易保护制度的经济分析

金祥荣 田 青 陆 菁 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

永清第二福利厂印刷

后奕装订厂装订

850×1168 32 开 16.75 印张 320000 字

2001 年 11 月第一版 2001 年 11 月第一次印刷

印数：0001—2000 册

ISBN 7-5058-2691-3/F·2083 定价：28.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

贸易保护制度的经济分析 / 金祥荣, 田青, 陆菁著.
北京: 经济科学出版社, 2001.10

ISBN 7-5058-2691-3

I. 贸… II. ①金…②田…③陆… III. 保护贸易—研究 IV. F741.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 062837 号

序

本书是我 1993 年撰写出版的《关税与非关税壁垒的效应分析》一书的“续集”，也是教育部人文社会科学基金资助的课题研究成果。本书的研究对象是对世贸组织框架内的，或者当今国际贸易中（主要是工业发达国家）所形成的贸易保护制度及其运行机制进行实证分析，并以世贸组织的法律框架和制度规则为基本的价值判断标准，对有关贸易保护制度及政策措施进行规范研究。

战后，经过多轮关贸回合的谈判，至今工业发达国家的平均关税水平已经降到 4% 左右，关税已不再是国际贸易自由化的主要障碍。但是，自从 20 世纪 70 年代以来，世界贸易体系中的贸易保护无论在水平还是范围方面都出现了重大增长，不过，主要采取了非关税壁垒的形态。非关税壁垒已经继传统的贸易保护制度——关税壁垒——的衰落，而形成了一整套新

的贸易保护制度及其机制，从而使它成了新贸易保护主义的代名词。我在本书中还把近年来正在形成中的绿色贸易保护制度等称之为新兴贸易保护主义，以与前者相区别。^①但总的来说，非关税壁垒和歧视性已成为当今国际贸易保护制度和政策的两大特征。本书在对关税壁垒及其减让效应，尤其是中国关税有效保护率和保护结构实证研究基础之上，分析了新兴贸易保护制度产生的原因，研究了非关税壁垒作为一个系统的模式特征及其对世界贸易的影响，系统研究了新贸易保护主义常用的非关税贸易壁垒，如进口配额、关税配额、自愿出口限制、反倾销、差价进口关税等的制度运作机制及其经济效应，对中国经济转型中所形成的有关如配额、幼稚工业保护、倾销与反倾销等贸易保护制度及其功效做了深入研究。本书对近年来正在形成中的国际绿色贸易保护制度及其变迁做了理论分析，并就中国如何参与绿色贸易制度框架的完善，给出了应选择的绿色贸易政策。区域经济一体化一直属于 WTO 例外（原关贸总协定的例外）的特惠贸易，我们使用“大国”与“小国”的分析框架，研究了 APEC（包含了中国）和东盟这两种特惠贸易制度安排的静态和动态效应，并做了简要经验验证，这些分析都是非常有意义的。

我认为，中国加入 WTO，意味着中国经济要加入世界经济发展的主流，参与世界经济尤其是制度整合，对于国际经济学中贸易理论和政策的研究，首先应走出传统政治经济学的窠臼，对概念体系、分析方法以及内容，也即“范式”实现改革，这也是本书想为这一领域所做的一点贡献。

本书自我第一次出国赴德访问（1992 年），开始构思积累至今，较多研究成果已在有关刊物上公开发表。在研究过程中，我的一些硕士、博士研究生帮我搜集整理了大量资料，参与了部分研究和讨论，他们是田青、陆菁、林承亮、周敏、康楠等，其中田青和陆菁在我的指导下，撰写了第五、六篇。（本书的注释和参考文献一律放在每章后）

金 荣

于浙江大学

2001 年 8 月

目录

第一篇 贸易保护经济分析的理论基础

1. 国际分工和交换的决定	(2)
1.1 劳动生产率	(2)
1.2 要素比例	(7)
1.3 技术变化	(12)
1.4 规模经济	(17)
2. 国际分工和交换的福利意义	(24)
2.1 部门间贸易：开放经济中“小国” 的贸易利益	(24)
2.2 部门间贸易：开放经济中“大国” 的贸易利益	(28)
2.3 部门内贸易	(30)
3. 贸易保护的理论依据	(35)
3.1 贸易保护的傳統理论	(35)

3.2 贸易保护的新理论 (48)

附录：中国幼稚工业及其保护机制的

选择 (53)

第二篇 关税保护

4. 关税保护的福利影响 (66)

4.1 关税效应：生产者和消费者剩

余分析 (67)

4.2 最优关税 (71)

4.3 关税报复 (76)

5. 关税保护与市场结构 (80)

5.1 垄断和贸易利益 (80)

5.2 垄断保护的关税效应 (84)

6. 关税保护效应的度量 (94)

6.1 关税减让静态效应的度量方法 (94)

6.2 关税减让静态效应的估算 (99)

7. 关税结构 (106)

7.1 关税有效保护理论和计量模型 (107)

7.2 中国的关税有效保护率及结构

实证分析 (110)

附录：差价进口关税 (124)

第三篇 直接数量限制

8. 新贸易保护主义 (132)

8.1	非关税壁垒的形式和特征·····	(132)
8.2	新保护主义产生的一般原因·····	(134)
8.3	关贸总协定(世贸组织)与新保护主义·····	(140)
8.4	在20世纪80年代以后新保护主义的发展·····	(143)
9.	进口配额·····	(159)
9.1	绝对进口配额·····	(159)
9.2	关税配额·····	(164)
9.3	配额与关税的比较分析·····	(167)
9.4	贸易配额与寻租活动·····	(169)
9.5	中国的进口配额管理及其体制改革·····	(178)
10.	自愿出口限制·····	(190)
10.1	自愿出口限制与进口数量限制形式的效应比较·····	(190)
10.2	出口供给垄断下的自愿出口限制·····	(195)
10.3	自愿出口限制形式的选择及其效应·····	(196)
10.4	自愿出口限制使用的增长趋势及其效应验证·····	(199)

第四篇 公平贸易

11.	反倾销·····	(214)
-----	----------	-------

· 4 · 贸易保护制度的经济分析 □

11.1	世贸组织与反倾销行动	(214)
11.2	倾销与反倾销的经济效应分析	(226)
11.3	中国企业出口倾销的运作特点	(235)
11.4	中国企业出口倾销的制度根源 和运行机制	(243)
11.5	中国反倾销条例评析	(252)

第五篇 绿色贸易

12.	国际贸易中的环境因素	(265)
12.1	环境保护与国际贸易	(266)
12.2	绿色贸易制度的形成	(277)
13.	绿色贸易制度的效应分析	(315)
13.1	绿色贸易制度安排的效应分析	(315)
13.2	外部性的国际转移效应分析	(328)
13.3	现行绿色贸易制度的缺陷及 其完善	(335)
14.	绿色贸易的政策选择	(341)
14.1	贸易保护政策比较及相机 选择	(341)
14.2	贸易壁垒与环境保护的经验 实证	(349)
14.3	中国的绿色贸易政策选择	(356)

第六篇 特惠贸易——以包括中国在内的亚太地区为例

15. 理论概述	(366)
15.1 定义辨析和类型分类	(366)
15.2 已有理论述评	(376)
15.3 理论研究中有待克服的难题	(392)
16. 静态效应分析——以亚太地区的 特惠贸易为例	(397)
16.1 亚太地区区域性经济一体化或特惠 贸易的现状特点	(397)
16.2 区域性特惠贸易的静态效应分 析(上): 东盟“小国”模式	(405)
16.3 区域性特惠贸易的静态效应分 析(下): “大国”模式	(418)
17. 动态效应分析——以亚太地区的 特惠贸易为例	(431)
17.1 特惠贸易的规模经济效应	(431)
17.2 生产效率提高效应	(440)
17.3 投资自由化效应分析	(442)
17.4 特惠贸易对其区内企业内部 经济和外部经济的影响	(444)
18. 经验实证	(451)

18.1	东盟和 APEC 在《茂物宣言》约束 下贸易和投资自由化的进展	(451)
18.2	东盟和 APEC 特惠贸易和投资 自由化总体效果的实证考察	(461)
19.	中国的经济一体化或特惠贸易对策	(478)
19.1	中国在《茂物宣言》和 WTO 框架 下贸易和投资自由化的对策	(478)
19.2	中国区域性和次区域性特惠贸易 政策的选择	(501)

第一篇

贸易保护经济分析的 理论基础

综观国际经济学说史，虽然从古到今，始终存在着自由贸易和保护贸易两种对立的理论体系，但是开放一直是世界经济发展的主旋律，以比较优势为核心概念的自由贸易理论一直是国际经济学的主流。因此，简要评述一下国际贸易的主流理论，实际上就是从另一个角度对贸易保护的经济效应提供实证分析或批判。



国际分工和交换的决定

在这里，我们要首先探讨自由贸易条件下，国际专业化和交换的决定模型。为在关税或非关税壁垒下的限制性贸易的效应分析，提供理论基础。

1.1 劳动生产率

对国际分工和交换的起因最早做出系统而科学分析的是亚当·斯密（Adam Smith）。他的绝对利益学说是以劳动价值理论为基础的，主题思想是认为相对生产成本和相对价格完全是由相对劳动投入所决定的。亚当·斯密的绝对利益理论模型是以以下几个假设为前提的：

1. 仅有两个国家（A 和 B）生产两种产品；
2. 劳动是同质的，并且可完全流动的；
3. 产品和要素市场是完全竞争条件下的市场，因此产品价格反映生产成本；
4. 生产函数显示规模收益不变；
5. 需求条件是给定的；

6. 交換不存在障礙（如運輸成本、關稅和非關稅壁壘等）；

7. 生產要素在國際上是不能流動的。

根據這些假設，我們可以把斯密模型中的長期生產成本 X 和 Y 確立為

$$X = W \cdot L_x \quad (1.1)$$

$$Y = W \cdot L_y \quad (1.2)$$

上式中 W 是每單位勞動的工資成本， L_x 或 L_y 為每單位產量所需要的勞動數量，在完全競爭條件下，工資會在部門之間趨於均等，生產成本反映於生產價格之中。因此，相對價格完全由相對勞動需要所決定，則有：

$$\frac{P_x}{P_y} = \frac{L_x}{L_y} \quad (1.3)$$

如果在 A 國，1 單位的 X 要用 10 個勞動人工時生產出來，而生產 1 單位的 Y 需要 20 個人工時。那麼 A 國享有 X 的絕對利益。同樣地，如果在 B 國 1 單位 X 需要 20 個工時，而生產 1 單位的 Y 只需要 10 個人工時，B 國就享有在生產 Y 上的絕對利益。在這些條件下，兩國專業化生產享有絕對利益的產品，都能獲益。

但是，如果在 B 國，1 個單位的 X 和 Y 分別為 15 和 25 人工時，這時 A 國將專業化生產兩種產品嗎？國際交換會不會發生？這是大衛·李嘉圖（David Ricard）提出並要回答的問題。

假定在兩個國家中，例如美國與中國，只生產兩種產品：機器和棉紗。在中國生產每單位棉紗需要 2 個單位的勞動（見表 1-1），生產一台機器需要 6 個單位的

劳动，从表中可见，对中国来说，生产每种产品所需要的劳动量都比美国多。

表 1-1 两个国家生产各自产品的劳动需要量

	机 器	棉 纱
中 国	6	2
美 国	1	1

假定起初两个国家都生产两种产品，然后再来考虑下面的实验。中国削减对机器的生产，而使用释放出来的劳动去生产更多的棉纱，再向美国出口；而美国削减棉纱的生产，用以棉纱的生产部门中转移出来的劳动去生产更多的机器，向中国出口。这两个国家的产业结构调整以后会发生什么后果呢？如果中国不生产机器，有 6 个劳动可以转移出来，用来生产额外的 3 单位棉纱。美国就可以削减 3 单位棉纱的生产，2 单位的美国劳动可被转移出来。而现在美国只需要增加 1 单位的劳动去生产机器，就可以替代原来中国因减少机器的生产量而转移出来的 6 个单位劳动，那么，美国和中国就可以协作生产出像以前一样的棉纱和机器的产量。很显然，如果中国的劳动能够从机器工业部门向棉纱生产部门实现转移，那么中国与美国之间棉纱与机器的贸易就会产生，这个调整过程可以一直继续到中国的劳动力专门生产棉纱，而美国的劳动力从事机器的专业化生产。

但是，中国和美国上述生产模式的调整，从而成为一个高效率的世界生产模式，不是取决于表 1-1 中所