

国家社科基金项目  
(02BGJ0014)

INTERNATIONAL  
TRADE FRACTION

# 国际贸易摩擦： 理论、法理、经验与对策研究

王厚双 刘向丽 等著



九州出版社  
JIUZHOU PRESS

F74/90

2008

国家社科基金项目(02BGJ0014)

# 国际贸易摩擦： 理论、法理、经验与对策研究

王厚双 刘向丽 解东先 刘 爽 著  
时家贤 李建国 余晓泓 马 坤



九州出版社  
JIUZHOU PRESS

**图书在版编目(CIP)数据**

国际贸易摩擦:理论、法理、经验与对策研究/王厚

双著. —北京:九州出版社, 2008.1

ISBN 978-7-80195-786-3

I. 国... II. 王... III. 国际贸易—研究 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007) 第 198434 号

**国际贸易摩擦:理论、法理、经验与对策研究**

---

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 作 者   | 王厚双 著                         |
| 出版发行  | 九州出版社                         |
| 出 版 人 | 徐尚定                           |
| 地 址   | 北京市西城区阜外大街甲 35 号(100037)      |
| 发行电话  | (010)68992190/2/3/5/6         |
| 网 址   | www.jiuzhoupress.com          |
| 电子信箱  | jiuzhou@jiuzhoupress.com      |
| 印 刷   | 北京市德美印刷厂                      |
| 开 本   | 720 × 1020 毫米 1/16 开          |
| 印 张   | 20.375                        |
| 字 数   | 400 千字                        |
| 版 次   | 2008 年 1 月第 1 版               |
| 印 次   | 2008 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷       |
| 书 号   | ISBN 978-7-80195-786-3/ F·132 |
| 定 价   | 45.00 元                       |

---

★ 版权所有 侵权必究 ★

# 前 言

## 0.1 本书写作的目的和意义

### 0.1.1 国际贸易摩擦问题是崛起中的中国面临的一个重大课题

随着中国对外开放的不断扩大,随着中国经济、中国对外贸易的快速发展,随着中国快速的成为世界制造业大国,国际贸易摩擦问题是中国当前乃至今后一个相当长的时期所面临的一个重大的研究课题。例如,20 世纪 90 年代以来,有关中美之间最惠国待遇问题、知识产权纠纷问题、贸易逆差问题以及对华倾销与反倾销问题、绿色贸易壁垒问题、制裁与反制裁问题、劳改产品出口等问题,都是国内各界密切关注的亟待解决的现实问题和理论问题。

### 0.1.2 日本处理国际贸易摩擦的经验值得我国借鉴

由于“市场”这种资源的稀缺性,中国与外国抢夺中国国内市场、争夺国际市场的斗争不可避免,即国际贸易摩擦不可避免,而且由于中国是一个正在迅速崛起的大国,一个社会主义大国,经济的、政治的和意识形态等因素的相互作用将有可能使国际贸易摩擦呈现出多变性、复杂性特征。在这种背景下,如果处理不好,国际贸易摩擦极易发生,也极易升级为贸易战,甚至恶化中外政治关系,阻滞中国社会主义现代化进程。而日本在快速的成为世界经济大国过程中处理国际贸易摩擦有着较为成功的经验,值得我国借鉴。因此,认真、全面、深入地研究并借鉴日本处理国际贸易摩擦的经验,寻找出国际贸易摩擦产生、发展的一般规律及特殊规律,并据此提出恰当的对策,或防患于未然,或及时处理,避免升级,就显得有着重大的理论意义和实践意义,这也是本课题研究的目的所在。

## 0.2 本书研究的主要内容

本书的主要内容“基础篇:国际贸易摩擦产生的一般规律的理论、法理及其绩效剖析”,“经验篇:日本处理国际贸易摩擦的经验”和“借鉴篇:应对国际贸易摩擦,中国的处境与对策”共三篇组成。

### 0.2.1 国际贸易摩擦产生的一般规律的理论、法理及其绩效剖析

国际贸易摩擦问题由来已久,国际贸易摩擦的历史可谓源远流长,有文字记载的大规模的国际贸易摩擦最早可追溯至1375~1474年的安哥拉—汉撒贸易战。近年来,伴随经济全球化的深入,国家间的贸易往来频繁,国际贸易摩擦也此起彼伏。国际贸易摩擦问题引起了各界的重视,研究国际贸易摩擦问题已成为一个热点和重点问题,并且已出现了许多有见地的研究成果。

从国外研究成果来看,代表性的理论有两种:

#### 1) 国际贸易摩擦的微观理论:

以完全竞争市场为前提的理论。这种理论认为,在完全竞争的市场上,国家间不会形成国际贸易摩擦问题;但如果市场失灵,比如相互交往的两个国家间出现国际经济扭曲问题时,便会引起国际贸易摩擦。而要根除国际贸易摩擦,就必须消除国际经济扭曲问题,即进一步完善市场经济体系。依据赫克歇尔·俄林理论创立的特殊要素模型,并以此为理论基础的贸易和产业调整理论,即是对国际贸易摩擦问题进行研究的一种应用理论。贸易和产业调整理论主要是研究与国际贸易相关的、衰退产业中的各项生产要素向新兴产业移动的过程中出现的各种问题及其对策的国际经济学理论。该理论一个代表性的模型假设是:短期内生产要素不能流动,且其价格具有刚性时,一国进口剧增导致国内部门失业增加、收入减少;当失业和收入减少超过自由贸易的利益时,该国便会放弃自由贸易,转而通过其他的手段来维持该国进口部门的正常运转,在这一过程中,该国与其进行贸易的国家便会产生国际贸易摩擦问题。但由于假设长期内生产要素可以自由流动,该国能够顺利进行产业调整,因而便不会发生国际贸易摩擦。

以不完全竞争为前提的理论。这一理论分析视角又涉及两个领域:其一,假定进行贸易的两个国家的企业均为垄断企业;其二,相互进行贸易的两个国家的企业生产活动中存在规模经济和外部经济。对第一个领域进行研究的即是战略性贸易理论。战略性贸易理论认为,由于各国的政策介入能够改变各国参与国际贸易的收益后果,结果便会由于追求收益的重新分配而引起各国之间的国际贸易摩擦。日本学者广濑宪三在战略性贸易理论中加进了制度因素,强调国家间的经济制度的不同有可能导致国际贸易摩擦。对第二个领域作出贡献的主要学者有帕那格里亚(Panagariya)、三边信夫和后藤纯一等人。他们的分析模型都有一个相似

的分析步骤,即首先分析存在外部效果和规模经济时国内自给自足的经济均衡,然后探讨外部经济联系条件下的均衡,接着比较两种经济均衡的收益水平。如果一国在自给自足时的收益水平大于转入外部经济联系时的收益水平,那么该国一定会返回到自给自足的经济状态,并有可能与相互贸易的国家发生国际贸易摩擦。

## 2) 国际贸易摩擦的宏观理论:

从宏观经济的平衡方程式,即对外经常收支和国内财政收支的关系进行分析来解释国际贸易摩擦问题。由于从这一角度对国际贸易摩擦问题的解释最终归结为各国的国内因素,即各国国内的民间储蓄投资行为和政府财政收支行为方面的因素,因而缓和国际贸易摩擦问题必须由各国从其国内因素入手进行,而那种认为通过两国政府间的经济协商就能解决其国际贸易摩擦问题的想法和做法是不理解经济运行的结果,也是一种十分愚蠢的行为。从这一角度进行研究的学者主要有克鲁格曼、伯川德(Branchard)、弗仑克尔(Frenkel)以及日本的小宫隆太郎等(胡方,2001)。

拉尔夫·戈莫里(Ralph Gomory)和威廉·鲍莫尔(William Baumol)则从生产力发展变化的角度间阐释了国际贸易摩擦的成因。他们在合著的《全球贸易和国家利益冲突》一书中分析认为,在现代世界经济中,一国生产能力的提高通常会损害他国的整体福利,国际贸易有可能导致各贸易国之间的重大利益冲突,而非全面提升各贸易国的福利。这意味着一国生产能力的提高往往以牺牲他国的总体福利为代价。允许贸易伙伴与本国产业进行有效竞争,并以此来提高生产能力有可能会使本国全面受损,而不是造福全体公众。更精确地说,一个工业化国家将从其非常落后的贸易伙伴发展新产业从而使生产率获得普遍提高中受益,但是,该贸易伙伴的进步一旦超过了某一发展状态,就会再次引起国家利益的冲突。显然,在国家利益冲突的过程中,国际贸易摩擦在所难免。拉尔夫·戈莫里和威廉·鲍莫尔的这一结论有点儿类似于政治学研究中的“霸权理论”给我们提供的视角。

近年来,国内学者对国际贸易摩擦问题的研究形成了一个高潮,研究成果颇丰。有的学者从宏观角度对国际贸易摩擦问题进行研究(王厚双,2002),有的学者从微观角度对国际贸易摩擦问题进行研究(赵春明,2001;张二震等,2004),有的学者从国别的角度对国际贸易摩擦问题进行研究(赵瑾,2002;严鹏程,2003)。

但是,从现有的研究成果来看,还存在一定的不足:

首先,现有的研究,就事论事特征明显,缺乏深层次的理性思维研究;

其次,对国际贸易摩擦缺乏综合性、全方位的研究,从而对国际贸易摩擦的一般运动规律和特殊运动规律研究尚不到位;

最后,对国际贸易摩擦产生、发展的运动规律研究不深入,因而提出的对策就难免有“头痛医头,脚痛医脚”的特点,可操作性差。

本书在吸收已有相关研究成果的基础上进行了全面、深入的研究。因此,本书的理论篇着重对国际贸易摩擦问题进行深入的理论研究,研究的主要目的是揭示国际贸易摩擦产生和发展的一般规律。

此篇主要包括五章,即第一章到第五章。

第一章,国际贸易摩擦:经济利益的争夺。

此章在探讨国际贸易摩擦的内涵与类型的基础上,侧重对国际贸易摩擦产生的经济原因进行研究。作者认为,国际贸易摩擦的产生起因于各国对生存发展空间——市场的争夺;政治经济不平衡发展规律是国际贸易摩擦爆发的内在根源;国际贸易摩擦是世界市场形势的直接反映,即是世界市场形势的晴雨表;全球化竞争推动国际贸易摩擦升级。

第二章,国际贸易摩擦:政治经济不分的全面较量。

国际贸易摩擦是维护国家经济安全乃至国家军事、政治安全的手段之一,特别是当一国经济实力衰落,面对经济实力迅速增强的国家的挑战时,为了维护自己的实力地位常常不惜通过国际贸易摩擦来遏制对方的崛起,削弱对方对自己地位的挑战。值得特别注意的是,当今的国际贸易摩擦爆发的原因并不仅仅是因为贸易利益的争夺,常常是政治、经济、文化甚至军事等各种因素综合作用的结果,即国际贸易摩擦爆发的原因趋于复杂化。

第三章,国际贸易摩擦:利益集团是主导力量。

当今的社会,由于各种因素的作用,利益相近的人就有可能通过某种途径组织起来,为自己利益的巩固和扩大而奔走:通过捐款、制造舆论、施加压力等形式去影响政府机关的决策、立法机构的立法活动。而政府机关、立法机构为获得支持、选票,常常会为了特定的利益集团的利益而不惜挑起国际贸易摩擦。

第四章,世界贸易组织:也难以消弭国际贸易摩擦。

此章从法理的角度对国际贸易摩擦产生的法理依据进行了研究。世界贸易组织是关贸总协定的继承者,虽然世界贸易组织在许多方面比关贸总协定有了长足的进步,但关贸总协定的许多缺陷,世界贸易组织也继承了下来,例如,“灰色区域措施”、“原则中有例外,例外中有原则”等一系列规则,而且世界贸易组织谈判议题所涉及的领域越来越广泛,例如,环保问题、劳工标准问题、农产品问题、投资环境问题等,对这些议题各方的认识有很大的差距,极易由此而引发国际贸易摩擦。当然,世界贸易组织的成立,特别是新的争端解决机制的制订,将为解决各国间贸易纠纷提供空间和机制,国际贸易摩擦将会得到抑制,但是,这并不能消弭国际贸易摩擦,关贸总协定曾面临的国际贸易摩擦的尴尬,世界贸易组织是难以避免的。

第五章,国际贸易摩擦中的贸易报复与反报复:绩效分析。

此章认为国际贸易摩擦过程是一个贸易伙伴之间的利益博弈过程。此章着重对国际贸易摩擦中的进口关税与贸易报复、进口配额与贸易报复、倾销反倾销与

贸易报复、补贴反补贴与贸易报复、进口抵制与贸易报复等贸易报复与反报复形式的经济效应进行了分析。

### 0.2.2 日本处理国际贸易摩擦的经验

经验篇着重对日本处理国际贸易摩擦的经验进行全面、深入地研究。本篇主要包括第六章、第七章、第八章、第九章和第十章。

第六章,日本国际贸易摩擦:历史及其特点。此章在梳理日本国际贸易摩擦发展脉络的基础上概括了日本国际贸易摩擦的特点。

日本国际贸易摩擦具有鲜明的特点。从层次特点看,日本国际贸易摩擦经历了从低级到高级、从微观到宏观的变化过程;从类型特点看,日本国际贸易摩擦经历了从流通领域到生产领域的转变,即从单纯的贸易领域扩大到投资领域。从20世纪50年代中期到70年代末期,日本国际贸易摩擦主要局限在流通领域,但是从20世纪80年代初期到90年代初期,日美欧之间在投资领域也出现了摩擦;从频率特点看,日本国际贸易摩擦发生的频率较均匀,较少大规模集中爆发;从对象特点看,日本国际贸易摩擦的对象比较集中,以美国和欧盟发达国家和地区为主,同时,日本与东南亚国家和中国也发生过国际贸易摩擦;从结构特点看,20世纪80年代初期以前,日本国际贸易摩擦前期以制造业产品为主,此后逐渐扩展到农业和服务业;从国际贸易摩擦方式看,日本国际贸易摩擦以关税和非关税措施为主,围绕着进口方面的市场准入和出口方面的鼓励措施而展开;从日本在国际贸易摩擦中的地位特点看,尤其是最近10年来的事例表明,日本在国际贸易摩擦中的地位已经发生了重大变化,即由被动地位逐渐转为主动地位,从疲于应付到蓄意发起,发起国际贸易摩擦在日本今后的贸易发展中将占有越来越重要的地位,值得重视。

第七章,日本处理国际贸易摩擦的经验:政府的作用。日本经受国际贸易摩擦折磨的时间较长,同时也积累了较丰富的应对国际贸易摩擦的经验。在长期的实战过程中,日本政府、企业和行业协会形成了三位一体的有效网络,在应对国际贸易摩擦方面发挥各自的优势,互相补充。从政府方面看,既形成了一套行之有效的短期和应急对策,又根据国内经济状况和国际贸易发展的阶段制订了长期规划。

从短期对策来看,日本政府的作用可以从对内和对外两方面看。对内方面主要是规范国际贸易秩序以消除国际贸易摩擦口实,采取了规范出口和进口贸易秩序的措施规范企业在国外市场的竞争行为并逐步扩大市场准入。对外方面主要是通过外交手段,包括利用国家之间和国家内部各个集团之间的矛盾抑制国际贸易摩擦升级。在这一过程中,日本多次利用美国和西欧政策的不协调以及贸易对象国内各种利益集团之间立场的不同,并审时度势地扩大同前苏联和中国的经贸往来、扩大经济外交以加重自身谈判砝码、束缚欧美国家的手脚,抑制国际贸易摩擦升级。近10年来,日本还加大了对多边贸易体制的利用频率,以多边手段替代双



边手段处理国际贸易摩擦,取得了不错的效果。

从长期对策来看,日本政府的作用也体现在对内和对外两方面。国内方面主要是及时调整产业政策和相应的宏观经济政策,主要包括产业选择和升级政策、产业保护和支持政策以及产业组织政策。现在看来,日本政府的产业政策达到了一箭双雕的目的,不仅帮助日本完成了经济赶超,而且在缓解国际贸易摩擦方面发挥了很大的作用。对外方面则及时调整了国际贸易发展战略。20世纪80年代中期,日本的国际贸易摩擦不断升级,美国和西欧国家向日本施加了越来越大的压力。美欧立场的转变,从外部环境上看,使日本“贸易立国”发展战略走到了尽头,日本适时地提出了“内需主导型”发展战略,这种战略转变既是日本在当时面临巨大国际压力情况下的被动选择,也是日本政府根据国内经济和国际贸易发展状况而做出的主动调整,是内外条件综合作用的结果。现在看来,这一转变过程中出现了很多失误,因而导致了较长时期的经济停滞。但是,2002年2月到2006年5月日本经济增长态势良好的事实再一次提醒人们,应从长期的、发展的、客观的眼光评价日本政府为了彻底化解国际贸易摩擦而实施的贸易战略转型问题。

从实际效果看,日本政府在应对国际贸易摩擦方面的努力收到了很大的成效。20世纪50年代中期以来,日本国际贸易增长一直保持在较高的水平上,即便在70年代和80年代国际贸易摩擦不断增多和深化的条件下,日本国际贸易增长速度依然较高、贸易条件不断得到改善,国际贸易对经济增长的贡献也一直保持在较高的水平上。

第八章,日本处理国际贸易摩擦的经验:企业的作用。国际贸易摩擦的实质是对市场份额的争夺,面对此起彼伏的国际贸易摩擦,日本企业高瞻远瞩,采取以技术引进与不断创新密切结合的战略,争取在市场争夺中的主动权。这种战略的实施使得日本企业在日趋激烈的国际贸易摩擦中始终处于比较主动的地位,日本企业通过对外投资同其他手段相互配合、相互协调,比较有效地应对了国际贸易摩擦;通过不断制订产品开发的新战略、确保市场竞争优势战略等使日本企业在国际贸易摩擦频起的国际市场竞争中处于主动和领先的地位;面对国际贸易摩擦,日本企业的防卫性与进攻性的公关工作做得极为出色,为有效地预防和处理国际贸易摩擦创造了条件。

第九章,日本在处理国际贸易摩擦中的经验:行业协会的作用。日本行业协会在处理国际贸易摩擦过程中发挥了巨大的作用。作为中观层次的日本行业协会,一方面是日本政府管理对外贸易的外延,协助政府,发挥着政府难以起到的灵活管理外贸的作用,另一方面又是企业利益的代表,为企业提供高水平的服务,协助企业解决贸易纠纷,进行贸易仲裁,协助企业和政府开拓并调整国际贸易关系,缓解国际贸易摩擦。

第十章,政府、行业协会与企业三位一体:日本的国际贸易摩擦预警机制。日本为鼓励本国企业扩大出口、保护本国国际贸易安全和消费者的利益,建立了以

监控外贸摩擦为主的,由政府、社会团体及从事国际贸易的企业广泛参与的完整预警体系。这一体系主要包括法律预警机制、体制预警机制和信息预警机制三个方面。日本的国际贸易摩擦预警经验表明,日本建立的预警机制体系起到了防患于未然的效果,在将可能发生的国际贸易摩擦消除于萌芽之中及力图避免国际贸易摩擦的升级方面颇具成效,最大限度地将风险或影响降低到了最小的范围,保护了本国的贸易利益。

### 0.2.3 应对国际贸易摩擦,中国的处境与对策

本篇包括第十一章和第十二章,本篇在借鉴日本处理国际贸易摩擦的经验的基础上对中国所面临的国际贸易摩擦的形势与对策进行了深入研究。

第十一章,国际贸易摩擦:中国的处境。一方面,中国已由贸易大国逐步转变为贸易强国,但是由于现有的产业结构以及非市场经济国家地位,以及特殊保障措施等因素作用,国外针对中国出口产品的反倾销、保障措施、技术性贸易壁垒今后将会有增无减,中国已经进入“国际经济摩擦时代”;另一方面,市场的力量既是推动国际贸易摩擦的力量,也是抑制国际贸易摩擦的力量,经济相互依赖的加深,国际贸易摩擦只会落得两败俱伤,互为市场的国家间的贸易摩擦将受到抑制,而中国庞大的市场将有利于抑制国际贸易摩擦的扩大;而对国家经济利益的考虑将会抑制国际贸易摩擦的范围和烈度。另外,政治上的需要,也会使国际贸易摩擦的范围和烈度受到抑制。

第十二章,国际贸易摩擦:中国的对策。国内市场是应对国际贸易摩擦坚强的后方,应当全面实施市场多元化战略,规避国际贸易摩擦;应当巧妙利用利益集团以化解国际贸易摩擦;充分发挥行业协会在应对国际贸易摩擦中的积极作用;实施走出去战略规避国际贸易摩擦;善于通过世界贸易组织的争端解决机制解决国际贸易摩擦;加强对应对国际贸易摩擦的专门人才培养也是十分重要的。

## 0.3 主要观点

(1) 市场的扩展速度赶不上生产力膨胀的速度是导致国际贸易摩擦产生、发展甚至升级的一般动因,是商品经济产生以来一般规律性的现象,特别当一个落后国家在快速地成为世界经济大国过程中更容易与既存的大国产生国际贸易摩擦;

(2) 当今世界经济政治化,政治经济化使国际贸易摩擦呈现出复杂化特征;

(3) 发展水平不同及国家在多边贸易体制下权利与义务不平衡是导致摩擦的重要根源;

(4) 导致国际贸易摩擦的老问题的交互作用使得贸易摩擦呈现出多样性和复杂性;

(5) 某些国家国内政治需要将是导致国际贸易摩擦的引爆点;

(6)日本在快速地成为世界经济大国过程中有着丰富的处理国际贸易摩擦的经验与教训,日本处理国际贸易摩擦的经验与教训值得我国借鉴;

(7)中国已经进入“国际经济摩擦时代”,中国庞大的市场将有利于抑制国际贸易摩擦的扩大;而对国家经济利益、政治利益的考虑将会抑制国际贸易摩擦的范围和烈度;

(8)中国应当采取全方位的对策处理国际贸易摩擦,为我国的社会主义现代化建设创造一个良好的内外环境。

## 目 录

## 前 言

## 0.1 本书写作的目的和意义 1

0.1.1 国际贸易摩擦问题是崛起中的中国面临的一个重大课题 1

0.1.2 日本处理国际贸易摩擦的经验值得我国借鉴 1

## 0.2 本书研究的主要内容 2

0.2.1 国际贸易摩擦产生的一般规律的理论、法理及其绩效剖析 2

0.2.2 日本处理国际贸易摩擦的经验 4

0.2.3 应对国际贸易摩擦,中国的处境与对策 7

## 0.3 主要观点 7

基础篇:国际贸易摩擦产生的一般规律  
的理论、法理及其绩效剖析

## 1 国际贸易摩擦:经济利益的争夺 2

1.1 国际贸易摩擦源于对生存发展空间的争夺 2

1.1.1 国际贸易摩擦的内涵探讨 2

1.1.2 市场是各国的生存空间 3

1.1.3 世界市场的争夺日趋白热化 5

1.2 国际贸易摩擦是政治经济不平衡发展规律的内在反映 13

- 1.2.1 大国崛起与国际贸易摩擦出现的客观性 14
- 1.2.2 国际贸易摩擦是经济实力地位争夺战的重要武器 14
- 1.2.3 对衰退产业的保护是国际贸易摩擦的重要起因 14
- 1.3 国际贸易摩擦与捍卫国家经济安全 15
  - 1.3.1 国家经济安全的新变化 15
  - 1.3.2 国际贸易摩擦是捍卫国家经济安全的要求 22
  - 1.3.3 美欧香蕉贸易摩擦凸现对国家经济安全的考虑 25
- 1.4 国际贸易摩擦是世界经济形势的晴雨表 28
  - 1.4.1 国际贸易摩擦与世界经济形势的关系的历史回顾 28
  - 1.4.2 国际贸易摩擦与世界经济形势的关系的现实情况 31
  - 1.4.3 国际贸易摩擦是世界经济形势的晴雨表的原因 36
- 1.5 国际贸易摩擦与相互依存的悖论 38
  - 1.5.1 经济全球化推动各国相互依存的不断加深 38
  - 1.5.2 国际贸易摩擦是相互依存的悖论 41
- 2 国际贸易摩擦:政治经济不分的全面较量 47
  - 2.1 国际贸易摩擦并非仅是贸易领域的争夺 47
    - 2.1.1 国际贸易摩擦是捍卫贸易安全的需要 47
    - 2.1.2 单纯的贸易手段难以捍卫贸易安全 47
  - 2.2 国际贸易摩擦,“盟友”也不能例外 49
    - 2.2.1 面对国际贸易摩擦,能否一致对外 49
    - 2.2.2 国际贸易摩擦,盟友可以饶过吗 50
  - 2.3 赫尔姆斯—伯顿法是政治经济不分的表演 56
- 3 国际贸易摩擦:利益集团是主导力量 58
  - 3.1 利益集团是影响社会决策的力量组合 58
    - 3.1.1 利益集团是利益追求差异的产物 58
    - 3.1.2 利益集团是特定利益的追逐者 60
  - 3.2 利益集团影响国际贸易决策的主要方式 67
    - 3.2.1 利益集团“事前寻租” 69
    - 3.2.2 利益集团“事寻租” 71
    - 3.2.3 历史上利益集团挑起的国际贸易摩擦 72
    - 3.2.4 当代利益集团主导的国际贸易摩擦 73
  - 3.3 中美纺织品国际贸易摩擦是不同利益集团的较量 77
- 4 世界贸易组织也难以消弭国际贸易摩擦 82
  - 4.1 国际贸易摩擦是多边贸易体制的尴尬 82
    - 4.1.1 贸易自由化的推动者 82

- 4.1.2 关贸总协定力不从心 83
- 4.2 世界贸易组织也难以消除国际贸易摩擦 83
  - 4.2.1 世界贸易组织,长足的进步 83
  - 4.2.2 世界贸易组织存在的问题与隐患 84
  - 4.2.3 少数贸易大国的操纵是国际贸易摩擦的导火索 87
  - 4.2.4 非贸易因素的影响将导致国际贸易摩擦范围扩大 88
  - 4.2.5 权利与义务不平衡是国际贸易摩擦爆发的诱因 88
- 4.3 新的谈判议题为国际贸易摩擦拓展空间 89
  - 4.3.1 谈判范围广、矛盾尖锐的新议题 89
  - 4.3.2 似是而非的环保牌 90
  - 4.3.3 貌似公允的“劳工标准”牌 92
- 5 国际贸易摩擦中的贸易报复与反报复:绩效分析 95
  - 5.1 贸易报复与反报复的博弈分析 95
  - 5.2 贸易报复与反报复的效应分析 98
    - 5.2.1 进口关税与贸易报复 98
    - 5.2.2 进口配额与贸易报复 100
    - 5.2.3 倾销、反倾销与贸易报复 101
    - 5.2.4 补贴、反补贴与贸易报复 102
    - 5.2.5 进口抵制与贸易报复 103

## 经验篇:日本处理国际贸易摩擦的经验

- 6 日本国际贸易摩擦:历史及其特点 106
  - 6.1 日本国际贸易摩擦的历史 106
    - 6.1.1 日本国际贸易摩擦的序幕 106
    - 6.1.2 日本国际贸易摩擦的演变 107
    - 6.1.3 日本国际贸易摩擦的不断升级 116
    - 6.1.4 日本国际贸易摩擦的新态势 127
  - 6.2 日本国际贸易摩擦的特点 136
    - 6.2.1 层次特点 136
    - 6.2.2 类型特点 140
    - 6.2.3 频率特点 141
    - 6.2.4 对象特点 142
    - 6.2.5 结构特点 145

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 6.2.6 方式特点                     | 145        |
| 6.2.7 地位特点                     | 146        |
| <b>7 日本处理国际贸易摩擦的经验:政府的作用</b>   | <b>147</b> |
| 7.1 规范对外贸易秩序以消除摩擦口实            | 147        |
| 7.1.1 规范出口贸易秩序                 | 148        |
| 7.1.2 规范进口贸易秩序                 | 150        |
| 7.2 利用矛盾抑制国际贸易摩擦升级             | 152        |
| 7.2.1 利用美欧对日贸易政策的不协调各个击破       | 152        |
| 7.2.2 利用摩擦对象国的内部矛盾讨价还价         | 160        |
| 7.2.3 扩大经济外交以牵制美欧国家            | 161        |
| 7.2.4 积极利用多边贸易体制获取利益           | 162        |
| 7.3 产业政策的及时调整                  | 164        |
| 7.3.1 产业选择和升级政策                | 164        |
| 7.3.2 产业保护和扶植政策                | 165        |
| 7.3.3 产业组织政策                   | 166        |
| 7.4 国际贸易摩擦战略与经济增长战略的及时转型       | 167        |
| 7.4.1 转型的时机选择                  | 167        |
| 7.4.2 转型的经验与教训                 | 172        |
| 7.5 政府作用的绩效分析                  | 175        |
| 7.5.1 政府作用的绩效评估方法              | 176        |
| 7.5.2 政府作用的实际绩效                | 178        |
| <b>8 日本处理国际贸易摩擦的经验:企业的作用</b>   | <b>188</b> |
| 8.1 引进技术与加强自主创新相结合应对国际贸易摩擦     | 188        |
| 8.1.1 积极引进先进技术,加速设备更新          | 188        |
| 8.1.2 引进技术与加强自主创新相结合           | 189        |
| 8.2 通过对外投资规避国际贸易摩擦             | 194        |
| 8.2.1 日本对外直接投资的理论依据            | 194        |
| 8.2.2 日本对外直接投资的发展历程            | 194        |
| 8.2.3 日本对外直接投资的主要特征            | 197        |
| 8.2.4 日本利用对外直接投资规避国际贸易摩擦的绩效分析  | 198        |
| 8.3 以拓展国际市场的新战略应对国际贸易摩擦        | 201        |
| 8.3.1 产品开发的新战略                 | 201        |
| 8.3.2 确保市场竞争优势战略               | 203        |
| <b>9 日本处理国际贸易摩擦的经验:行业协会的作用</b> | <b>205</b> |
| 9.1 日本独特的中间型商会体系               | 205        |

- 9.2 日本行业协会在处理国际贸易摩擦中的作用 207
  - 9.2.1 搜集、获取情报和信息,进行国际贸易摩擦预警 207
  - 9.2.2 协调企业立场,实行统一的对外经济战略 208
  - 9.2.3 充分发挥沟通政府与企业的中介作用 212
- 10 政府、行业协会与企业三位一体:日本国际贸易摩擦预警机制 218
  - 10.1 国际贸易摩擦预警机制的法制化 218
    - 10.1.1 日本的反倾销法律 219
    - 10.1.2 日本保障措施的基本法律制度 228
  - 10.2 日本外贸摩擦的体制预警机制 231
  - 10.3 日本外贸摩擦的信息预警机制 236
  - 10.4 国际贸易摩擦预警体系的绩效 239

## 借鉴篇:应对国际贸易摩擦,中国的处境与对策

- 11 国际贸易摩擦:中国的处境 244
  - 11.1 崛起中的中国经济正在快速地改写着世界经济格局 244
    - 11.1.1 经济保持较快增长,经济规模居世界第四位 244
    - 11.1.2 向贸易强国稳步迈进 245
  - 11.2 中国外贸发展中存在的问题 250
    - 11.2.1 产业结构单一,重复生产严重 250
    - 11.2.2 非市场经济地位招致国际贸易摩擦加重 250
    - 11.2.3 我国较高的外贸依存度所带来的风险 250
    - 11.2.4 中国对外贸易严重依赖少数国家和地区,易引发国际贸易摩擦 252
  - 11.3 冷战思维依然影响着对华国际贸易摩擦 255
    - 11.3.1 冷战思维仍阴魂不散 256
    - 11.3.2 冷战思维付诸行动 256
  - 11.4 中国进入国际贸易摩擦高发期 259
    - 11.4.1 对华出口商品反倾销有愈演愈烈的趋势 259
    - 11.4.2 反补贴、保障措施和特殊保障措施来势凶猛 260
    - 11.4.3 知识产权摩擦是重灾区 260
    - 11.4.4 危害性日显的技术性贸易壁垒 268
  - 11.5 对国际贸易摩擦形势的基本判定 274
    - 11.5.1 市场力量既是国际贸易摩擦的推动力量也是抑制力量 274
    - 11.5.2 对国家经济利益的考虑将会抑制国际贸易摩擦的范围和烈度 277



|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 11.5.3 国际贸易摩擦势必导致两败俱伤               | 278        |
| 11.5.4 政治上的需要将会抑制国际贸易摩擦的范围和烈度       | 284        |
| <b>12 国际贸易摩擦:中国的对策</b>              | <b>285</b> |
| 12.1 国内市场是国际贸易摩擦坚强的后方               | 285        |
| 12.2 制订合理的产业政策以应对国际贸易摩擦             | 288        |
| 12.3 全面实施市场多元化战略,规避国际贸易摩擦           | 289        |
| 12.4 国际贸易摩擦中利益集团的巧妙利用               | 291        |
| 12.5 充分发挥行业协会的积极作用                  | 295        |
| 12.5.1 改革我国行业协会的运行机制                | 295        |
| 12.5.2 构建以行业协会为主体的国际贸易摩擦预警机制        | 297        |
| 12.5.3 充分发挥行业协会制订行业技术标准和强化市场准入机制的作用 | 297        |
| 12.5.4 授予行业协会权力,联合企业对外进行国际贸易摩擦诉讼    | 298        |
| 12.5.5 增强行业协会的公关能力,化解国际贸易摩擦         | 299        |
| 12.6 应对国际贸易摩擦,人才培养不可少               | 299        |
| 12.7 实施走出去战略规避国际贸易摩擦                | 301        |
| 12.8 构建有效的国际贸易摩擦预警机制                | 302        |
| 12.9 运用 WTO 争端解决机制抑制国际贸易摩擦升级        | 302        |
| 12.9.1 应争取以磋商方式解决争端                 | 302        |
| 12.9.2 请求总干事调停争端                    | 302        |
| 12.9.3 审慎对待专家组的设立                   | 303        |
| 12.9.4 掌握好规则,如有必要可积极上诉              | 303        |
| 12.9.5 巩固胜诉的成果                      | 303        |
| 12.9.6 尽量缩小败诉的损失                    | 303        |

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>主要参考文献</b> | <b>305</b> |
|---------------|------------|

|            |            |
|------------|------------|
| <b>后 记</b> | <b>310</b> |
|------------|------------|