

全球化与经济摩擦

——日美经济摩擦的理论与实证研究

赵瑾 著



商 务 印 书 馆

全球化与经济摩擦

——日美经济摩擦的理论与实证研究

赵 瑾 著

商 务 印 书 馆

2002 年 · 北京

图书在版编目(CIP)数据

全球化与经济摩擦/赵瑾著. —北京:商务印书馆,2002

ISBN 7-100-03600-3

I. 全… II. 赵… III. 国际经济关系—研究 IV. F114

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 074620 号

所有权保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

全球化与经济摩擦

——日美经济摩擦的理论与实证研究

赵瑾 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

中国科学院印刷厂印刷

ISBN 7-100-03600-3 / F·445

2002 年 6 月第 1 版

开本 850×1168 1/32

2002 年 6 月北京第 1 次印刷

印张 15 1/8 插页 1

印数 4 000 册

定价: 26.00 元

序

经济全球化的迅速发展,不仅改变着客观世界,改变着世界经济的面貌与格局,也改变着主观世界,改变着人们的认识能力和水平。对经济全球化不论持肯定态度或否定态度,都不能回避它提出的种种崭新的问题。读者面前的这部学术理论专著正是肩负着这种历史使命,以新视角、新观点和新方法力图说明和回答经济全球化提出的一些重大问题。

在经济全球化中,世界各国的经济之间本来既有统一性,相互联系、相互促进、互惠互利;又有矛盾性,彼此间矛盾、冲突、摩擦层出不穷。但是,过去人们总是偏重于前者,而轻视后者,以至于把各国走向世界的充满荆棘、陷阱的曲折道路描绘成平坦笔直的康庄大道。本书作者一改上述的传统视角,从世界上头号强国(美国)与二号强国(日本)之间的经济摩擦切入,向世人展示了全球经济摩擦概貌与十大特点,令人耳目一新。

对于美日之间半个多世纪纷繁复杂、千头万绪的经济摩擦,作者不仅就事论事加以评述,而且在国内外首次加以理论升华,分类归纳为五种类型,即微观经济摩擦、宏观经济摩擦、投资摩擦、制度摩擦和技术性贸易摩擦,并且进一步指出,这五种类型的经济摩擦是随着国际经济环境由贸易自由化到资本自由化、

生产国际化、经济全球化和信息化的发展而先后出现的。这五种类型的经济摩擦既是时间上递进或继起的，又是空间上同时并存的。不过，每一种都有其独特的产生原因、成效、影响及解决手段；每个阶段上都以一种为主，而其他几种次之。这样如此简明扼要的理论思维的成果，即使在美日经济学界至今也尚未看到。

研究和明确划分经济摩擦类型不仅有利于一国建立经济争端的预警机制，对不同领域的经济摩擦进行监控，而且，可以针对不同的摩擦找到各自的解决关键，采取不同的对策。当前，日美经济摩擦中，制度成为主导的关键性因素，而解决的主要方式不是宏观经济政策的协调，而是规制缓和与规制改革。

与传统的关于经济摩擦不利于世界经济发展的主流观点不同，作者认为，坏事在一定条件下可以变成好事，当经济摩擦达到一定程度，利益对立与冲突非常激化之际，摩擦就走向它的反面，即经济摩擦促进世界经济发展，或者说，各国彼此间的矛盾推动着世界经济的发展，作者从经济摩擦对促进日本经济国际化和东亚经济发展两个方面进行了深入探讨。在日本经济方面，日美微观经济摩擦是日本扩大对外直接投资的重要动因，促使日本国际化生产开始；日美宏观经济摩擦使日本 80 年代中后期对外直接投资剧增，促进了日本国际化生产大发展；日美投资摩擦打破了日本全套自给型生产结构，确立了日本全球化经营体系，使日本国际化生产达到成熟。在东亚经济方面，日美微观经济摩擦的主要解决方式——自愿出口限制和自愿扩大进口从贸易方面促进了东亚对美国和日本出口，以需求拉动了东亚

出口主导型经济成长；日美宏观经济摩擦推动了东亚地区水平分工机制的形成和产业结构升级。以上这些结论性的观点是鲜为人知的，可以启迪人们进一步思考。

“洋为中用”。研究日美经济摩擦和全球经济摩擦的最终目的在于找出对我国有益的启示。作者提出了目前值得关注的几个问题：（1）高度重视经济摩擦对我国经济的影响。国际贸易摩擦已经由战后以日美为中心开始转向以中国与主要贸易国为中心，入世后中国将成为世界上贸易争端最多的发展中国家。因此，对经济摩擦的认识也不能局限于微观经济摩擦的狭小视野内，必须高度重视宏观经济摩擦，看到美日等发达国家将借助于人民币升值和资本市场开放给予我国的压力，抑制我国经济增长的潜在危机，防止重蹈日本经济衰退的覆辙；（2）我国将同时遭遇五种类型的经济摩擦，它们的总体态势是：微观经济摩擦和宏观经济摩擦激化，投资摩擦扩展，制度摩擦成为关键，技术性贸易摩擦将是新的挑战。我们必须做好多种预警方案，以应对多种摩擦同时爆发；（3）解决五大摩擦应以制度创新为突破口。在微观经济领域，反对西方国家针对中国的双重标准，整顿出口秩序，加强行业协会组织力量，尽快建立规范的现代企业制度；在宏观经济领域，加快财政体制、金融体制、投资体制和外贸体制的改革；在制度建设方面，应建立与主要贸易伙伴的经常性磋商机制，积极参与 WTO 规则的制订与修改等。

赵瑾的这部学术理论专著是在其优秀博士论文的基础上进一步充实和完善而成的。她在大学执教世界经济、国际贸易的课程达十年，曾获得一批关于日本问题的科研成果。近几年又

两度赴日考察进修,与日本学者切磋交流,故有今日这部国内罕见的著作。作为她的博士生导师,看到这部著作的面世,十分高兴,仅以此序祝贺之,希望继续沿着陡峭山路勇敢攀登,直至达到光辉的顶点。

杨 圣 明

2002 年 4 月

目 录

第一章 导论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 研究的基本框架	4
第三节 本书的主要观点	12
第二章 全球化与日美经济摩擦的历史演变及特点	22
第一节 全球化与日美经济摩擦的历史演变	23
一、贸易自由化与日美微观经济摩擦	23
二、资本自由化与日美宏观经济摩擦	27
三、生产国际化与日美投资摩擦	36
四、全球化与日美制度摩擦和技术性贸易摩擦	39
第二节 全球化下日美经济摩擦的特点	42
一、贸易摩擦的内容:由货物贸易转向服务贸易	42
二、经济摩擦的解决手段:由进出口调整转向经济制度协调	43
三、贸易摩擦的解决方式:由双边解决转向 WTO 多边解决	44
四、经济摩擦的影响:由两国转向多国以至全球	45
五、全球化下经济摩擦的新特点:由宏观经济摩擦 转向制度摩擦	46

第三章 日美微观经济摩擦研究	47
第一节 微观经济摩擦的经济学分析	47
一、自愿出口限制与贸易摩擦	48
二、进口数量限制与贸易摩擦	60
三、反倾销与贸易摩擦	63
四、补贴与贸易摩擦	67
五、经济制裁与贸易摩擦	70
六、战略性贸易政策与贸易摩擦	75
第二节 日美关于微观经济摩擦的论争	83
一、产业政策反对论与产业政策推进论	84
二、竞争力与竞争力神话	89
三、战略性贸易政策与高新技术产业发展	93
第三节 日美微观经济摩擦的实证分析	97
一、日美汽车摩擦	97
二、日美半导体摩擦	119
第四节 日美解决微观经济摩擦的对策与成效	132
一、自愿出口限制的效果	134
二、自愿出口限制的代价	136
第五节 日美微观经济摩擦评析	138
第四章 日美宏观经济摩擦研究	142
第一节 宏观经济摩擦的经济学分析	143
一、经常收支分析的基本框架	144
二、经常收支调整的理论模型	147

三、国际经济政策的协调	162
第二节 日美关于宏观经济摩擦的论争	168
一、预算赤字与贸易逆差	168
二、宏观经济政策协调论	179
三、宏观经济政策效果的非对称论	204
四、日美贸易摩擦研究的 10 大误区	206
第三节 日美宏观经济摩擦评析	215
第五章 日美投资摩擦研究	222
第一节 投资摩擦的经济学分析	223
一、边际产业扩张论与贸易摩擦	223
二、产业内贸易与贸易摩擦	226
三、企业内贸易与贸易摩擦	229
第二节 日美关于投资摩擦的论争	231
一、美国的吸引外资与规制外资论	233
二、日本的产业结构空洞化与高度化论	236
第三节 日美投资摩擦的实证分析	241
第六章 日美制度摩擦研究	251
第一节 全球化下日美经济摩擦由宏观经济摩擦 转向制度摩擦	251
第二节 日美关于制度摩擦的论争	260
一、《日美结构问题协议》	261

二、《日美综合经济协议》	262
三、《日美规制缓和协议》	266
第三节 日美制度摩擦的实证分析:以日美胶卷争端 为例	269
一、日美胶卷争端产生的原因及论争的焦点	269
二、WTO 解决日美胶卷争端的程序及其裁决	274
三、制度开始成为引发和解决国际贸易 争端的重要因素	280
第四节 日美解决制度摩擦的对策与成效	283
一、日本的规制缓和及成效	284
二、美国的规制改革及成效	295
 第七章 日美技术性贸易摩擦研究	304
第一节 贸易保护理论与技术性贸易壁垒	305
第二节 技术性贸易壁垒将成为贸易保护的主要手段	308
第三节 日美技术性贸易摩擦	313
一、日美实施技术性贸易壁垒的状况	313
二、日美技术性贸易摩擦的主要领域和问题	314
三、日美在相互认证方面的合作与协调	317
 第八章 日美经济摩擦的国际影响	319
第一节 日美经济摩擦与日本经济国际化	320
一、日美宏观经济摩擦与日本商品国际化	320
二、日美经济摩擦与日本生产国际化	332

第二节 日美经济摩擦与东亚各国经济发展	337
一、日美微观经济摩擦与东亚各国对外贸易发展	338
二、日美经济摩擦与东亚地区经济增长	342
第九章 日美解决经济摩擦的经验教训及对中国	
的启示	347
第一节 日美微观经济摩擦与中国产业结构调整	347
第二节 日美宏观经济摩擦与中国宏观经济政策	
的独立与协调	351
第三节 日美投资摩擦与中国国家经济安全	354
第四节 日美制度摩擦与中国制度创新	358
第五节 日美技术性贸易摩擦与中国技术创新	362
第六节 日美经济摩擦的特点与中国经济摩擦	364
第十章 入 WTO 后中国与主要贸易国经济摩擦的走向	
与对策	369
第一节 全球化与经济摩擦	370
一、WTO 后国际贸易争端的特点	370
二、WTO 后国际贸易争端发生变化的主要原因	380
三、全球化下经济摩擦的特点	382
第二节 中国与主要贸易国经济摩擦的现状与特点	389
一、中国与主要贸易国经济摩擦的现状	389
二、中国与主要贸易国经济摩擦的特点	406

第三节 入 WTO 后中国与主要贸易国经济摩擦	
的走向	409
一、中国将成为世界上贸易摩擦最多的发展中国家	409
二、入 WTO 后中国将同时遭遇五大经济摩擦	417
第四节 入 WTO 后中国应对与主要贸易国经济摩擦	
的对策	432
主要参考文献	437
附录	
附录 1:WTO 贸易争端解决机制	444
附录 2:日美贸易摩擦的历史、大事记	(插页)
附录 3:WTO 后日美贸易争端	462
后记	473

第一章

导 论

第一节 问题的提出

随着信息技术的发展,经济全球化发展的速度越来越快,对世界各国经贸的影响也越来越大。经济全球化的发展,一方面加深了各国之间的相互依存与相互依赖,另一方面也加剧了各国之间的冲突与摩擦。这种摩擦既有以美、日、欧为代表的发达国家和发达国家之间的经济摩擦^①,也有以中美贸易摩擦为代表的发达国家和发展中国家之间的经济摩擦,以及东南亚金融危机出现的发展中国家和发展中国家之间的经济摩擦。而在经济摩擦中既有以纺织品、农产品、汽车、半导体等为代表的不同产业的微观经济摩擦,也有由各国财政政策、货币政策、汇率政策等宏观经济政策不同所体现的宏观经济摩擦,既有跨国公司发展过程中与东道国发生的投资摩擦,也有因各国法律制度、交易习惯、竞争政策不同在高新技术产业和金融服务业所

^① 本书中贸易摩擦指微观经济摩擦,即不同产业的摩擦。经济摩擦指五大摩擦,包括微观经济摩擦、宏观经济摩擦、投资摩擦、制度摩擦和技术性贸易摩擦。贸易争端指 WTO 后的国际贸易争端。

体现的制度摩擦,以及一国在对外出口中因各国技术标准和法规不同而体现的技术性贸易摩擦。经济摩擦的发生,不仅会影响双边贸易(如中美知识产权摩擦)和区域性经济发展,阻碍国际贸易的发展,而且会由于贸易保护主义的抬头,全球化下宏观经济政策的冲突影响一国经济增长(如日本经济萧条),酿成世界性经济危机(如1929—1933年世界性经济危机)。全球化下如何化解经济摩擦保持本国经济的稳定增长,推动世界经济可持续发展成为各国面临的重要课题。

随着改革开放的深化,经济实力的增强,中国已经成为世界第6大贸易国。贸易和投资的增加一方面推动了中国经济高速增长,另一方面也产生了与主要贸易国的经济摩擦。如中美、中日、中欧的纺织品、农产品等微观经济摩擦;中国面临人民币升值和资本市场开放压力的宏观经济摩擦;中国吸引外资过程中出现的对国内产业冲击、人才冲击、市场冲击的投资摩擦;中国在融入世界经济一体化过程中出现的与他国的制度摩擦;发达国家提高从中国进口产品的标准等技术性贸易摩擦。90年代以来,中国与主要贸易国的经济摩擦已经出现了贸易摩擦的数量增多,中国成为世界上遭遇反倾销最多的国家;与中国发生经济摩擦的国家扩大,不仅有美国、欧盟、澳大利亚等发达国家,而且与发展中国家的贸易摩擦开始增多;贸易摩擦的商品增多,高达4000多种;启动贸易摩擦的手段多样化,不仅有反倾销,而且有紧急保障措施、技术性贸易壁垒等特点。预计入世后,随着货物贸易和服务贸易市场的开放和产业结构的升级,中国与主要贸易国的经济摩擦将会进一步扩大,经济摩擦具有长期性、频繁性

等特点。

入世后中国与主要贸易国经济摩擦的加剧,已经成为中国外贸和经济发展中面临的重大课题,但人们对摩擦的认识仅限于不同产业的微观经济摩擦,并根据贸易摩擦的损失在中国 GDP 中所占的比重不大,从而断定对中国经济的影响不大。事实上,入世后中国不仅将同时遭遇五大经济摩擦,而且将成为贸易摩擦最多的发展中国家,特别是由贸易顺差引发的对人民币升值和资本市场开放的压力将对中国经济增长产生巨大影响。加入 WTO 后,如何利用 WTO 贸易争端解决机构解决贸易摩擦,应对来自不同国家、不同领域、不同形式的经济摩擦,保持中国经济的可持续增长,已经成为我国面临的重大理论与现实问题。

日美经济摩擦从 50 年代的纺织品贸易摩擦、60 年代的钢铁摩擦、70 年代的机床摩擦、80 年代的汽车摩擦,到 90 年代的半导体摩擦,经历了近 50 年。其摩擦范围之广(从第一产业→第二产业→第三产业),程度之深(微观经济摩擦→宏观经济摩擦→投资摩擦→制度摩擦和技术性贸易摩擦),时间之长(从 50 年代→现在),影响范围之广(发达国家→发展中国家→世界经济),堪称经济摩擦研究的典范。研究日美经济摩擦,确切地说,以全球化与经济摩擦的新视角,从理论和实证两方面研究日美经济摩擦,探索经济摩擦产生的原因、表现、影响、解决方式及其成效,不仅有助于解决发达国家和发达国家之间的经济摩擦,而且对解决发达国家和发展中国家的经济摩擦,以及发展中国家之间的经济摩擦具有重要的价值。同时对于解决入世后,中国

与其他国家的经济摩擦具有重大的理论和现实意义。

第二节 研究的基本框架

本书共分为十个章节,从纵向和横向两个视角,理论和实证两个方面进行了研究。第二章以全球化为背景,从纵向视角研究了日美经济摩擦从微观经济摩擦开始,经宏观经济摩擦、投资摩擦至制度摩擦、技术性贸易摩擦的历史演变过程,提出了全球化下日美经济摩擦的新特点。第三到第七章以横向视角,分别从理论与实证两方面,研究了日美经济摩擦的五大类型:微观经济摩擦、宏观经济摩擦、投资摩擦、制度摩擦和技术性贸易摩擦。第八章在对日美经济摩擦国际影响的研究中指出,由经济摩擦引发的各国贸易保护主义一方面阻碍了世界经济的发展,另一方面解决经济摩擦所采取的政策措施也促进了日本经济的国际化和东亚经济的发展。第九章总结了日美解决经济摩擦的经验教训并提出了对中国的启示。第十章在考察 WTO 后国际贸易争端的基础上,研究了全球化下经济摩擦的特点,并提出了入世后我国与主要贸易国经济摩擦的走势与对策。各章的主要内容如下:

第二章首先从纵向视角,考察了随着日本产业结构升级和全球化的进展,战后日美经济摩擦由微观经济摩擦→宏观经济摩擦→投资摩擦→制度摩擦和技术性贸易摩擦的历史演变过程,为日美经济摩擦研究提供了一个空间和时间的导向。本章以全球化为背景,按照不同时期经济摩擦发生的主要特点将经