

开放

国家自然科学基金
国家社会科学基金

资助项目

经济下的国际贸易壁垒

——变动效应

· 影响分析

· 政策研究

冯宗宪 柯大钢 著

KAIFANGJINGJIXIA DE GUOJIMAOWI BILEI
BIANDONG XIAOYING
YINGXIANG FENXI
ZHENGCE YANJIU



经济科学出版社

F74

30

国家自然科学基金 国家社会科学基金
资助项目

开放经济下的国际 贸易壁垒

——变动效应·影响分析·政策研究

冯宗宪 柯大钢 著

经济科学出版社

责任编辑:孙怡红
责任校对:孙 昉
版式设计:代小卫
技术编辑:李长建

开放经济下的国际贸易壁垒

——变动效应·影响分析·政策研究

冯宗宪 柯大钢 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

天宇星印刷厂印刷

韩各庄装订厂装订

850×1168 32 开 24.5 印张 600000 字

2001 年 6 月第一版 2001 年 6 月第一次印刷

印数: 0001—3000 册

ISBN 7-5058-2366-3 / F·1758 定价: 35.00 元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

目 录

第 1 章 前言	(1)
§ 1.1 问题的提出	(1)
§ 1.2 国内外研究现状	(3)
1.2.1 国外有关关税理论与政策方面的研究状况	(3)
1.2.2 国内有关关税理论与政策的研究状况	(5)
1.2.3 国内外有关非关税壁垒研究状况	(7)
1.2.4 国内外有关贸易壁垒的定量研究状况	(10)
§ 1.3 研究思路与研究框架	(14)
1.3.1 研究目标与研究思路	(14)
1.3.2 总体框架	(15)
1.3.3 研究内容	(15)
§ 1.4 研究方法	(17)
1.4.1 局部均衡分析与一般均衡分析	(17)
1.4.2 可计算一般均衡模型	(19)
1.4.3 对策论原理与冲突分析方法	(22)
1.4.4 产业组织理论和贸易政策	(25)
1.4.5 新制度经济学分析	(29)
第 2 章 国际贸易壁垒及其经济效应	(30)
§ 2.1 国际贸易壁垒的性质	(30)
§ 2.2 关税壁垒的经济效应	(32)
2.2.1 关税的经济效应分析假设	(32)
2.2.2 征收关税的经济效应	(33)

2.2.3	关税的扭曲性·····	(34)
2.2.4	关税减让效应的局部均衡分析·····	(39)
2.2.5	关税结构与有效保护率·····	(45)
2.2.6	关税价格及其梯度场·····	(47)
2.2.7	关税税率变动的影响·····	(49)
§ 2.3	国际贸易中的非关税壁垒·····	(51)
2.3.1	非关税壁垒的含义·····	(51)
2.3.2	非关税壁垒的分类及特点·····	(51)
2.3.3	非关税壁垒的应用·····	(56)
2.3.4	非关税壁垒发展的新趋势·····	(58)
§ 2.4	传统非关税壁垒及其效应分析·····	(61)
2.4.1	进口配额制效应分析·····	(61)
2.4.2	“自动”出口限制效应分析·····	(67)
2.4.3	补贴效应分析·····	(71)
2.4.4	其他非关税壁垒·····	(76)
§ 2.5	无形的非关税壁垒——技术壁垒·····	(78)
2.5.1	技术壁垒的含义及其性质·····	(78)
2.5.2	技术壁垒与技术差距·····	(80)
2.5.3	技术壁垒的现状和历史回顾·····	(80)
2.5.4	技术壁垒的形式和特点·····	(82)
2.5.5	技术壁垒的发展新趋势·····	(88)
§ 2.6	技术壁垒的特殊形式、效应及影响·····	(91)
2.6.1	技术壁垒的特殊形式——知识产权保护·····	(91)
2.6.2	技术壁垒的经济效应分析·····	(92)
2.6.3	技术壁垒对进出口贸易的影响·····	(94)
§ 2.7	环境壁垒·····	(96)
§ 2.8	倾销与反倾销·····	(99)
2.8.1	倾销与反倾销的含义·····	(99)
2.8.2	倾销的确定·····	(100)

2.8.3	损害的确 定	(102)
2.8.4	倾销与反倾销对经济的影响	(103)
2.8.5	倾销界定标准的理论分析	(106)
2.8.6	反倾销对进口国经济的影响	(108)
2.8.7	反倾销对出口国经济的影响	(113)
2.8.8	反倾销对第三国贸易的影响	(116)
第 3 章	国际贸易壁垒对经济系统的作用机理	(118)
§ 3.1	关税壁垒影响产业结构的内在机理及途径	(118)
3.1.1	关税壁垒与产业结构之间的关联分析	(118)
3.1.2	关税与进口商品结构的关联效应分析	(125)
3.1.3	关税壁垒、产业结构和进口商品结构	(128)
3.1.4	不同阶段关税、产业结构和进口商品 结构的联系与特征	(131)
§ 3.2	关税对进出口商品结构的作用机理	(133)
3.2.1	关税、比较优势(劣势)和进口商品结构	(133)
3.2.2	关税、供需结构(商品价格)和进口商品 结构	(135)
§ 3.3	汇率与产业结构和进出口商品结构的关系	(142)
3.3.1	汇率与关税的关系	(142)
3.3.2	汇率的波动与产业结构和进出口商品 结构的关系	(143)
§ 3.4	技术壁垒的作用机理	(146)
3.4.1	技术壁垒的复合作用机理	(146)
3.4.2	两种技术壁垒及其意义	(152)
§ 3.5	技术—环境壁垒:标准壁垒机理的 递进分析	(154)
3.5.1	技术—环境标准壁垒机理模型	(156)
3.5.2	政府作用与社会福利最大化标准	(160)
3.5.3	贸易保护标准的定义	(163)

3.5.4	最低标准和市场规模	(164)
3.5.5	社会福利和国外市场的相对规模	(166)
3.5.6	小结	(169)
§ 3.6	技术—环境壁垒:商品检验检疫壁垒的设置	(170)
3.6.1	加入 WTO 与建立商品检验检疫壁垒的必要性	(170)
3.6.2	我国商品检验检疫工作的现状	(172)
3.6.3	商品检验检疫模型的建立	(173)
第 4 章	中国的关税制度、关税计征及关税水平的国际比较	(177)
§ 4.1	我国的关税制度及其演变	(177)
4.1.1	我国关税制度的演变	(177)
4.1.2	我国关税水平变化趋势	(179)
4.1.3	我国关税税率区间分布	(183)
§ 4.2	关税计征标准及政策效应	(186)
4.2.1	目的及意义	(186)
4.2.2	从量税	(187)
4.2.3	从价税	(191)
4.2.4	两种最基本的征税标准——从量税和从价税的比较	(195)
4.2.5	混合税	(195)
4.2.6	滑准税	(199)
4.2.7	建议	(202)
§ 4.3	我国产业关税水平及国际比较	(204)
4.3.1	我国产业关税水平	(204)
4.3.2	我国产业关税次序分布及国际比较	(206)
4.3.3	纺织品关税水平及结构的国际比较	(208)
§ 4.4	1996 年关税下调的影响	(211)

4.4.1	1996 年我国关税下调后的产业关税水平及其比较	(211)
4.4.2	关税下调的影响	(212)
§ 4.5	关税下调的展望及对策	(217)
4.5.1	关税下调的展望	(217)
4.5.2	关税减让公式	(218)
4.5.3	我国关税变动及模拟	(219)
4.5.4	关税减让的措施建议	(221)
第 5 章	关税有效保护理论与我国关税有效保护结构分析	(223)
§ 5.1	关税有效保护理论	(223)
5.1.1	有效保护理论的提出	(223)
5.1.2	关税有效保护与资源配置	(224)
5.1.3	关税有效保护与产业结构	(228)
5.1.4	有效保护率的数量分析	(229)
5.1.5	关税有效保护理论的政策意义	(235)
§ 5.2	关税有效保护理论的扩展	(237)
5.2.1	关于 θ_{ij} 的计算	(237)
5.2.2	考虑非关税壁垒影响的有效保护率	(237)
5.2.3	a_{ij} 可变的影响	(239)
5.2.4	对非贸易投入物的处理	(240)
5.2.5	汇率与有效保护率	(243)
§ 5.3	关税有效保护结构研究的新分析方法	(244)
5.3.1	局部均衡条件下的有效保护	(246)
5.3.2	一般均衡下的有效保护	(248)
5.3.3	有效保护率与部门特定要素收入的变化	(250)
5.3.4	分析的扩展	(251)
§ 5.4	影响关税水平的因素与关税水平的分析	(252)

5.4.1	开放经济条件下确定关税 水平的基点	(252)
5.4.2	决定关税水平的保护性因素分析	(254)
5.4.3	决定关税水平的竞争性因素分析	(257)
5.4.4	我国关税保护水平的确定	(259)
§ 5.5	我国关税有效保护结构与减让方案模拟	(263)
5.5.1	产业名义关税和有效保护率的计算	(263)
5.5.2	我国关税有效保护水平及结构分析	(265)
5.5.3	我国关税减让幅度分析	(271)
5.5.4	关税减让方案模拟	(274)
§ 5.6	通过有效保护率逆算名义关税率的 模拟方案	(277)
5.6.1	计算方法与模型	(277)
5.6.2	有效保护率的确定	(278)
5.6.3	逆算名义关税率	(279)
§ 5.7	关税减让竞争效应的实证模拟	(280)
5.7.1	基本模型	(280)
5.7.2	弹性参数的估算	(281)
5.7.3	不同关税减让方式下的竞争效应	(283)
5.7.4	零关税的模拟	(287)
§ 5.8	案例分析:两个特殊行业的有效保护 结构与政策模拟	(291)
5.8.1	我国汽车行业的有效保护结构分析与 政策模拟	(291)
5.8.2	电视机行业的有效保护结构分析与 政策模拟	(298)
附录		(304)
第 6 章	非关税壁垒的度量及综合性贸易壁垒的分析	(328)
§ 6.1	新贸易保护主义与非关税壁垒	(329)

6.1.1	新贸易保护主义的产生	(329)
6.1.2	新贸易保护主义的现状	(330)
6.1.3	贸易保护的发展趋势	(332)
§ 6.2	非关税壁垒的定量刻画	(333)
6.2.1	定量转换所采取的分类方法	(333)
6.2.2	价格费用型非关税壁垒对价格的影响	(334)
6.2.3	数量限制型非关税壁垒对进口商品 数量的影响	(337)
6.2.4	综合影响型非关税壁垒的刻画	(337)
§ 6.3	非关税壁垒的折算	(342)
6.3.1	价格费用型非关税壁垒的折算	(342)
6.3.2	数量限制型和综合影响型非关税 壁垒的折算	(343)
6.3.3	影响国内进口的非关税壁垒的折算	(346)
§ 6.4	关税壁垒与非关税壁垒的综合运用与评估	(347)
6.4.1	贸易壁垒保护效应的评估方法	(348)
6.4.2	关税壁垒与非关税壁垒的综合福利 效果分析	(350)
§ 6.5	超越贸易壁垒的理论及方式分析	(360)
6.5.1	跨越技术壁垒的理论分析——国际技术 转移和技术溢出效应	(360)
6.5.2	跨越技术壁垒的方式	(363)
§ 6.6	超越贸易壁垒的成本—收益分析	(367)
6.6.1	跨越贸易壁垒的竞赛分析与成本比较	(368)
6.6.2	跨越壁垒的效益评价方法——NPV 及 Laplace 变换	(370)
第 7 章 贸易壁垒变动的投入产出与可计算一般		
均衡分析		(375)
§ 7.1	进口关税下降的价格效应的投入产出模拟	(375)

7.1.1	数据整合	(376)
7.1.2	关税变动与价格变动	(378)
7.1.3	若干重点部门进口关税下降后的局部 均衡效应分析	(380)
7.1.4	机械工业、运输设备制造业、电器机械及 器材制造业关税下降后对其他部门的 价格影响	(389)
7.1.5	进口的生产诱发系数分析	(393)
§ 7.2	关税壁垒减让效应的一般均衡分析	(394)
7.2.1	我国经济的独特性与 CGE 模型	(394)
7.2.2	关于 CGE 模型中的数据来源与整合	(396)
7.2.3	CGE 模型的求解流程	(402)
§ 7.3	关税壁垒减让效应的政策模拟	(406)
7.3.1	关税减让的政策模拟方案	(408)
7.3.2	局部均衡条件下的关税减让影响	(412)
7.3.3	对政策 1) 的模拟分析	(412)
7.3.4	对一揽子关税调整政策 2) 的政策模拟	(421)
7.3.5	对关税调整组合政策 3) 的模拟	(425)
7.3.6	CGE 模型结构中的有效保护模拟	(429)
7.3.7	零关税政策模拟	(432)
§ 7.4	中国粮食与贸易政策模拟——基于可计算 一般均衡模型的分析	(435)
7.4.1	粮食生产及我国粮食贸易状况	(435)
7.4.2	国内外关于中国粮食政策的 CGE 模型 分析	(443)
7.4.3	中国粮食政策的模拟 (CGE 分析)	(446)
7.4.4	政策建议	(455)
§ 7.5	关税减让对我国轻工业影响的一般均衡 分析	(457)

7.5.1	我国轻工业行业划分	(457)
7.5.2	基年数据的收集与整理	(458)
7.5.3	关税减让政策模拟	(463)
7.5.4	各种关税减让效应的比较分析	(468)
7.5.5	研究结论及政策建议	(471)
§ 7.6	技术壁垒与可计算一般均衡分析	(477)
7.6.1	模型中部门的划分及数据的准备	(477)
7.6.2	国内技术壁垒变动对经济影响的模拟	(479)
7.6.3	外部技术壁垒变动对经济的影响	(484)
7.6.4	模型的假设及讨论	(487)
7.6.5	政策建议	(488)
附录		(491)
第 8 章	贸易壁垒的冲突与对策分析	(499)
§ 8.1	我国贸易对手的特征	(499)
8.1.1	竞争型对手的基本特征	(499)
8.1.2	互补型对手的基本特征	(501)
§ 8.2	中美关税壁垒的冲突分析	(502)
8.2.1	中美关税壁垒的冲突分析模型	(502)
8.2.2	中美关税壁垒的冲突结局分析	(506)
8.2.3	减让关税的影响及对策	(507)
8.2.4	我国降低关税后的反倾销对策	(511)
§ 8.3	中美知识产权贸易的冲突分析	(513)
8.3.1	中美知识产权贸易三次冲突的背景	(515)
8.3.2	中美知识产权贸易的冲突模型	(518)
8.3.3	中美知识产权贸易冲突的分析	(521)
§ 8.4	加入 WTO 过程中的贸易冲突分析及策略 选择	(523)
8.4.1	冲突焦点和中国立场	(523)
8.4.2	中国加入 WTO 的条件与选择	(525)

8.4.3 各国关于我国加入 WTO 的条件和态度	(526)
---------------------------------	-------

8.4.4 理论模型分析及策略选择	(528)
-------------------------	-------

第 9 章 贸易壁垒及其变动下的产业组织与产业

竞争力	(536)
-----------	-------

§ 9.1 最优关税的理论分析	(536)
-----------------------	-------

9.1.1 最优关税的理论含义与政策目标	(537)
----------------------------	-------

9.1.2 最优关税结构的研究	(539)
-----------------------	-------

9.1.3 优化我国关税结构的思路措施	(543)
---------------------------	-------

§ 9.2 关税减让与战略性关税政策	(548)
--------------------------	-------

9.2.1 关税减让对扭曲效应的矫正	(549)
--------------------------	-------

9.2.2 关税减让中的寻租竞争及其限制方式	(551)
------------------------------	-------

9.2.3 战略性关税政策的探讨	(556)
------------------------	-------

9.2.4 战略性关税的模型与博弈分析	(561)
---------------------------	-------

9.2.5 贸易与竞争政策	(565)
---------------------	-------

§ 9.3 贸易壁垒及其变动下的竞争衡量	(570)
----------------------------	-------

9.3.1 市场结构标准	(571)
--------------------	-------

9.3.2 市场绩效标准	(573)
--------------------	-------

9.3.3 影响产业竞争的其他因素	(574)
-------------------------	-------

§ 9.4 贸易壁垒下的企业行为	(576)
------------------------	-------

9.4.1 传统企业行为	(576)
--------------------	-------

9.4.2 贸易壁垒及其变动下的核心行为	(578)
----------------------------	-------

9.4.3 贸易壁垒下的企业外围行为	(584)
--------------------------	-------

§ 9.5 贸易壁垒变动下的产业竞争效果理论分析	(590)
--------------------------------	-------

9.5.1 贸易壁垒变动下的被动竞争效果	(590)
----------------------------	-------

9.5.2 贸易壁垒变动下的主动竞争效果	(595)
----------------------------	-------

9.5.3 FDI 下的产业竞争效果	(599)
--------------------------	-------

§ 9.6 中国产业竞争效果实证研究	(609)
--------------------------	-------

9.6.1 贸易壁垒下产业竞争效果的测度	(610)
----------------------------	-------

9.6.2 贸易壁垒下产业内竞争效果的实证分析	(613)
-------------------------------	-------

9.6.3	贸易壁垒下产业间竞争效果的实证分析	(616)
9.6.4	FDI 下的产业竞争效果实证分析	(620)
§ 9.7	案例分析——中国纺织工业国际竞争力比较研究	(624)
9.7.1	中国纺织工业国际竞争力研究框架	(627)
9.7.2	中国纺织工业竞争力实现指标分析	(629)
9.7.3	中国纺织工业国际竞争力因素指标分析	(634)
附录 1		(645)
附录 2		(656)
第 10 章	中国关税减让和国内税制改革的协同效应	
研究		(662)
§ 10.1	研究背景及研究现状.....	(662)
10.1.1	研究背景.....	(662)
10.1.2	关税的财政收入功能与关税减让及税制改革.....	(664)
10.1.3	关税与国内税协同改革理论和政策的研究现状.....	(667)
§ 10.2	我国税制结构的发展及存在的现实问题.....	(669)
10.2.1	我国国内税制的建设发展历程.....	(669)
10.2.2	我国现行国内税制存在的主要问题.....	(672)
10.2.3	国内税制在对外经济贸易方面存在的问题.....	(674)
§ 10.3	关税与国内各主要税种的协同改革.....	(679)
10.3.1	关税与增值税的协同改革.....	(679)
10.3.2	关税与消费税的协同改革.....	(685)
10.3.3	关税与所得税的协同改革.....	(689)
§ 10.4	关税减让与国内税配套改革方案的模型分析.....	(708)
10.4.1	背景介绍.....	(708)

10.4.2	关税和国内税协调互动改革的基本模型	(710)
10.4.3	基本模型的扩展	(714)
10.4.4	小结	(717)
第 11 章	政策与建议	(719)
§ 11.1	我国加入世界贸易组织与贸易壁垒的变动	(719)
11.1.1	关于建立我国竞争性贸易保护体系 的政策建议	(720)
11.1.2	关于我国关税政策的调整建议	(722)
11.1.3	完善非关税壁垒保护体系的建议	(729)
§ 11.2	我国关税制度进一步改革的方向	(730)
§ 11.3	跨越外部技术—环境壁垒的政策建议	(732)
§ 11.4	关于反倾销、市场准入与公平竞争的 政策建议	(734)
11.4.1	关于反倾销问题的政策建议	(734)
11.4.2	关于市场准入与公平竞争的 政策建议	(737)
§ 11.5	对若干重点产业提高竞争力的建议	(737)
第 12 章	结语	(741)
§ 12.1	本书的基本结论	(741)
§ 12.2	本书的研究工作及创新之处	(744)
§ 12.3	问题与研究展望	(745)
参考文献		(747)
后 记		(765)

第 1 章 前 言

在本书的开篇，我们将逐一介绍本书所研究的主要问题，国内外研究现状、本书的研究思路与框架，以及研究方法。

§ 1.1 问题的提出

改革开放以来，我国打开对外封闭的大门，大踏步地走向与世界经济融合之路，逐步树立了贸易大国的良好形象，对外贸易对我国产业技术和经济发展的影响日益加深，真正成为名符其实的经济增长的发动机，贸易政策、产业政策、技术政策和经济政策的联系及综合一体化程度不断深化。为进一步走向世界，我国不断地参与国际贸易组织（如关贸总协定（GATT）和世界贸易组织（WTO））活动及其双边、多边谈判过程，加入世界贸易组织的进程正在加快。

但是世界贸易和经济发展不是一帆风顺的，尽管 WTO 以及世界各国都在不断地为贸易自由化而努力，然而存在于世界各国之间的国际贸易壁垒依然有增无减。国际贸易壁垒包括关税壁垒和非关税壁垒。对于一国而言，贸易壁垒既有内生的，即本国产生的针对外国产品的保护性壁垒，同时贸易壁垒也有外生的；即国外产生的针对别国产品的保护性壁垒。本国设置的内生性壁垒在于保护国内产业，而外生性壁垒则在于限制外国产品的进入。与此同时，我国与国际贸易对手和伙伴的贸易冲突也日益增多，倾销与反倾销，报复与反报复行动也甚嚣尘上。

在国际贸易壁垒变化不定及贸易冲突加剧的形势下，我国政府信守已做出的承诺逐步削减关税壁垒与非关税壁垒。1992 年以来，我国不断主动采取了削减关税与非关税壁垒的行动。特别是 1996 年我国又大幅度削减了关税，并承诺到 20 世纪末，使关税总水平达到发展中国家的平均水平。然而现实也提醒我们在坚持实施有中国特色的自由贸易政策的同时，对国际贸易壁垒（无论是内生或是外生）的存在形式变动及其对我国产业技术和经济发展的影响，必须有足够清醒的认识，从而做出相应的政策安排。

现实向我们提出并要求回答以下问题：

(1) 我国的国际贸易壁垒（内生性）的存在形式、表现形式及其与发达国家、发展中国家国际贸易壁垒的异同在哪里？

(2) 我国的国际贸易壁垒形成作用机理与制度经济分析，贸易壁垒变动对我国产业结构、经济结构的影响与作用的机制、机理是什么？

(3) 我国的关税制度、计征标准及关税水平的国际比较及其差异体现在哪里？

(4) 有效保护原理及关税减让后形成的产业有效保护状况如何？

(5) 如何计算形式多样，变化复杂的非关税壁垒的经济效应？特别是在内生技术壁垒和外生技术壁垒双重作用下进出口变动引发的经济效应是什么？

(6) 在新形势下如何实施削减贸易壁垒的政策，其效应如何，怎样以量化指标来反映？

(7) 对于不同的贸易对手的冲突对策和可能的贸易结局如何进行调适模拟，尽可能争取到有利的均衡结局。在不同形式的贸易壁垒下产业组织与市场竞争状况。

(8) 在关税逐步下调的条件下，关税减让与国内税制改革之间存在着什么样的协调与互动关系。