

黄 鹏 / 著

JIYU HUOWU MAOYI DE
MAOYI YUNXING JIANKONG YANJIU

基于货物贸易的 贸易运行监控研究

 复旦大学出版社

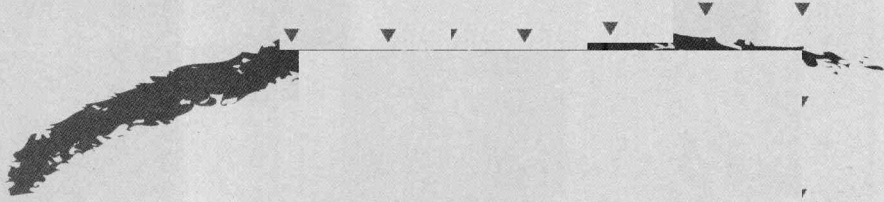
复旦大学人文社会科学规划项目

黄 鹏 / 著

JIYU HUOWU MAOYI DE

MAOYI YUNXING JIANKONG YANJIU

基于货物贸易的 贸易运行监控研究



復旦大學 出版社

图书在版编目(CIP)数据

基于货物贸易的贸易运行监控研究 / 黄鹏著. —上海:
复旦大学出版社, 2009. 11
ISBN 978 - 7 - 309 - 06945 - 7

I. 基… II. 黄… III. 对外贸易—监督管理—研究—中
国 IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 195621 号

基于货物贸易的贸易运行监控研究

黄 鹏 著

出版发行 **复旦大学出版社** 上海市国权路 579 号 邮编: 200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65100562(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

责任编辑 岑品杰

出品人 贺圣遂

印	刷	句容市排印厂
开	本	890×1240 1/32
印	张	9.375
字	数	218 千
版	次	2009 年 11 月第一版第一次印刷

书	号	ISBN 978 - 7 - 309 - 06945 - 7 / F · 1538
定	价	20.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

随着2008年以来全球金融危机的不断加深,贸易保护主义出现抬头迹象,世界贸易均衡格局的变动过程对中国的贸易运行产生了显著的影响。本书即试图在此背景下对贸易运行监控进行一次有益的探索。

全书共分七章。在阐明贸易运行监控体系内涵和目标的基础上,运用演化博弈论、公共选择理论以及局部均衡分析方法,构建了贸易运行监控的比较静态模型。在从微观和宏观两个层面探讨了具体的监控方法之后,选取中美贸易摩擦中的典型案例,运用统计学和计量经济学的分析工具进行了实证检验,并对贸易政策可能引起的贸易流量变化进行了事前模拟,为宏观贸易政策制定提供决策建议。最后归纳了比较静态模型的主要不足之处,并指出未来的研究方向。

目 录

第一章 导论	1
第一节 问题的提出	1
一、中国贸易增长与世界贸易均衡格局的变化	2
二、世界贸易均衡格局变动下贸易摩擦方式的转变	7
三、战略性贸易摩擦的多边贸易规则背景	12
四、贸易运行监控体系的提出	15
第二节 相关概念的界定	16
一、贸易形态	17
二、贸易运行	19
三、贸易运行监控体系	22
第三节 研究目的、方法、思路及结构安排	24
一、研究目的和方法	24
二、研究思路	25
三、全书结构安排	27
第二章 理论分析及模型构建	30
第一节 演化博弈模型中的贸易运行监控	30
一、理论文献回顾与评价	30
二、新兴贸易国与原有贸易大国的演化博弈	42

三、贸易运行监控在演化博弈中的定位	47
第二节 贸易流量与环境的相互关系	50
一、理论文献回顾与评价	50
二、贸易环境影响贸易流量的理论分析	63
三、贸易流量影响贸易环境的理论分析	70
第三节 贸易运行监控比较静态分析理论模型的构建	73
一、“比较静态分析”的含义	74
二、模型的外生变量及前提假定	75
三、模型的若干命题及推论	84
四、模型的目标及实现	89
第三章 比较静态理论模型的逻辑实证及具体监控目标	92
第一节 理论模型命题及推论的逻辑实证	93
一、关于“命题 1”的逻辑实证	93
二、关于“命题 2”及其推论的逻辑实证	103
三、逻辑实证结论	114
第二节 立足于逻辑实证结论的贸易运行监控目标	114
一、贸易运行宏观与微观两个层面的比较	114
二、微观层面贸易运行监控的具体目标	115
三、宏观层面贸易运行监控的具体目标	117
第四章 贸易运行监控的方法探讨	120
第一节 关于监测预警的相关研究及评价	120
一、宏观经济运行的“经济景气监测预警”方法	120
二、贸易环境监测预警研究	123
三、对相关研究的评价	126
第二节 微观层面贸易运行监控的指标与方法	129

一、监控期的划分及流量指标	129
二、统计分析工具——时间序列数据处理	131
三、经济计量工具——回归分析	139
第三节 宏观层面贸易运行监控的指标与方法	146
一、“领先—同步—滞后”指标的构建	146
二、异常贸易流量的数据挖掘	152
第五章 基于中国贸易运行的监控方法检验	154
第一节 时间序列的处理——彩电反倾销案	154
一、案件简要背景	154
二、相关时间序列数据的处理及分析	155
三、初步监控结论	162
第二节 半相依线性回归分析——木制卧室家具反倾 销案	163
一、案件背景情况	163
二、反倾销措施影响分析的回归模型及估计	166
三、对回归结果进一步的解释	177
第三节 宏观层面监控——全球纺织品贸易下的中美 争端	181
一、全球纺织品宏观贸易环境的变动	182
二、当前中美纺织品贸易摩擦及其结果	188
三、中美纺织品协议影响的检验	194
第六章 贸易政策变动的模拟及应用	200
第一节 贸易政策事前评估的必要性及可行方法	200
一、贸易政策事前评估的必要性	200
二、贸易政策事前评估的主要内容	202

三、贸易政策事前评估的方法选择	204
第二节 贸易政策评估与 CGE 模型	207
一、CGE 模型的产生及发展历程	207
二、CGE 模型的基本特征	213
三、利用 CGE 模型进行贸易政策评估的几个步骤	216
四、CGE 模型在国内外贸易政策评估中的应用	220
第三节 基于 GTAP 模型的贸易政策模拟应用	225
一、GTAP 模型基本结构	225
二、欧盟与埃及汽车产业贸易自由化的模拟	230
三、多哈回合非农产品关税减让可能效应的模拟	237
第七章 理论模型的扩展及进一步研究的空间	249
第一节 静态理论模型在实际应用中的不足	249
一、模型实际应用中遇到的问题	249
二、问题产生的根本原因	255
第二节 进一步研究的空间	261
一、静态理论模型的扩展	261
二、模型扩展后的分析方法探讨	262
附 录	266
参考文献	275
后 记	293

第一章 导 论

第一节 问题的提出

经验证明,一个大国经济的崛起,往往伴随着世界贸易^①均衡格局的急剧变动,其背后则是各国国际贸易既得利益结构的急剧变化,尤其是对于主要的贸易大国而言。这种变化必然导致贸易大国之间相关政策及战略的冲突和协调,并促使贸易格局从非均衡状态向均衡状态回归。由于面对新兴大国的崛起,既有国际体系和既有大国对基本战略的选择不同,这种向均衡状态回归的途径或通过温和的双边、多边贸易协定实现,或通过激烈的国家间贸易摩擦下的各国产业结构调整实现,甚至也可能通过大规模的国家间战争来解决。历史上,美国、德国、日本等贸易大国的崛起过程可以对此作出非常经典的诠释。

在经济全球化的背景下,多年来,中国经济的高速增长体现在对外贸易运行上,同样带来了世界贸易均衡格局的急剧变动。中国对外贸易的连年快速增长使得中国面临的对外贸易环境趋于恶化,这事实上是世界贸易均衡格局被中国打破后,

^① 本书研究的对象是“基于货物贸易的贸易运行监控系统”,因此,除非特别说明,一般本书所论述的“贸易”特指“货物贸易”。

在各方的作用下再次向均衡状态回归的表现形态之一。回归均衡状态的具体途径则依赖于中国与其他主要贸易大国之间的博弈过程和结果,而最终形成的新的世界贸易均衡格局又会对中国的对外贸易运行和经济发展产生深远的影响。因此,对中国来说,对贸易运行进行监控显得十分必要,而中国近年来的贸易发展及对世界贸易均衡格局的影响应当是研究贸易运行监控系统的逻辑起点。

一、中国贸易增长与世界贸易均衡格局的变化

自2004年中国对外贸易总额首次突破10 000亿美元后,2007年中国对外贸易总额进一步增加到21 737.3亿美元,比2006年增长23.5%。其中,出口总额为12 177.8亿美元,增长25.7%;进口9 559.5亿美元,增长20.8%;进出口顺差达到2 618.3亿美元。考虑到中国已经具有的进出口规模,这种高速而且持续的增长速度对世界贸易格局的冲击是巨大的。

首先,衡量一国在世界贸易格局中是否处于大国地位,关键是看其进口或出口对世界市场价格的影响,但由于指标数据的可量化程度不同,较为直观的办法往往是通过该国进出口总额的大小(即对外贸易规模)以及在世界贸易总额中的比重等指标来衡量^①。对于中国在世界贸易格局中的地位及对世界贸易格局的影响,我们可以通过以下几张图表来做一个较为直观的判断。

^① 考虑到在世界贸易中有关贸易政策的实施主要以单独关税区来执行,为便于研究,本书所指的贸易大国主要以关税区来划分,如中国实际是指中国内地关税区,同样,欧盟也作为一个整体研究而不考虑其单独成员国。

从表 1-1 可以得知,2001 年底中国顺利加入 WTO 后,中国对外贸易连续 4 年增长速度超过 20%。伴随着中国对外贸易的迅速增长,中国进出口总额占世界贸易总额的比重也在稳步提升,从 1999 年的 4.31% 上升到 2007 年的 10.38%。同时,近 10 年来中国贸易规模的增长速度一直快于世界贸易的增长速度,而且两者的变动方向基本同步(参见图 1-1)。这既反映了中国贸易增长对世界贸易增长的显著贡献,同时也从另外一个角度说明了中国挤占其他国家世界贸易份额的必然性。

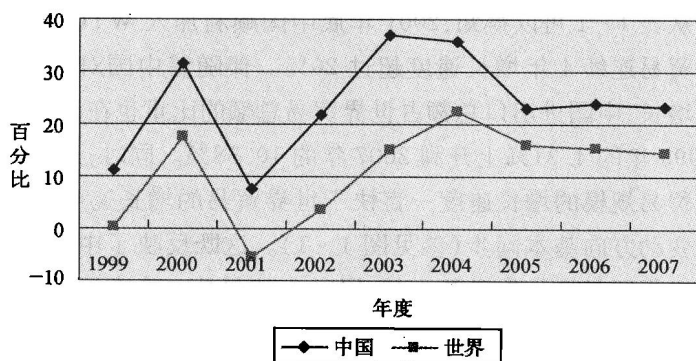
表 1-1 1999—2007 年中国对外贸易基本情况一览表

单位:亿美元, %

年 度		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
进 口	总 额	1 657.0	2 251.0	2 435.5	2 951.7	4 127.6	5 612.3	6 599.5	7 914.6	9 559.5
	增长率	18.2	35.8	8.2	21.2	39.8	36.0	17.6	19.9	20.8
出 口	总 额	1 949.3	2 492.0	2 661.0	3 256.0	4 382.3	5 933.3	7 619.5	9 689.4	12 177.8
	增长率	6.1	27.8	6.8	22.4	34.6	35.4	28.4	27.2	25.7
贸易顺差		292.3	241.1	225.5	304.2	254.7	321.0	1 020.0	1 774.7	2 618.3
进 出 口	总 额	3 606.3	4 743.0	5 096.5	6 207.6	8 509.9	11 545.6	14 219.1	17 604.0	21 737.3
	增长率	11.3	31.5	7.5	21.8	37.1	35.7	23.2	23.8	23.5
占世界贸易份额		4.31	4.81	5.47	6.43	7.65	8.47	8.98	9.63	10.38

注:① 本表根据世界贸易组织发布的 International Trade Statistics 2008 及中国海关公布的数据整理。② 表中的“占世界贸易份额”是指中国进出口总额占当年世界贸易总额的比重,其中世界贸易总额剔除了欧盟 15 国内部贸易。

我们以 2007 年进出口总额占世界贸易总额前 5 位的国家为基础,并选取了部分主要发展中国家集合作为参照,对它们的贸易



注：图中数据根据世界贸易组织发布的 International Trade Statistics 2008 及中国海关公布数据整理。

图 1-1 1999—2007 年中国与世界贸易增长速度对比

规模占世界贸易的份额进行了国际比较,具体如表 1-2 所示。

表 1-2 1999—2007 年主要贸易大国贸易
规模占世界贸易份额一览表 单位：%

年 度	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
欧 盟	22.23	21.09	21.87	22.10	22.70	22.43	21.86	21.59	21.91
美 国	20.95	20.72	20.46	19.61	18.23	17.19	16.66	16.17	15.19
中 国	4.31	4.81	5.47	6.43	7.65	8.47	8.98	9.63	10.38
日 本	8.69	8.72	8.07	7.81	7.68	7.48	7.02	6.71	6.37
加拿大	5.47	5.29	5.22	4.97	4.65	4.38	4.31	4.08	3.86
主要发展 中国家	7.04	7.03	7.24	6.95	6.70	6.77	7.01	7.19	7.36
合 计	68.69	67.67	68.33	67.87	67.62	66.72	65.84	65.38	65.06

注：①“主要发展中国家”是指印度、巴西、阿根廷、南非、墨西哥和哥伦比亚等 6 个国家的集合。② 各国数据均来源于 WTO 发布的 International Trade Statistics (1999—2008)。

从世界贸易地位的国际比较可以看出,2007 年贸易规模占世界贸易份额的排序依次为欧盟(27 国^①)、美国、中国、日本、加拿大。这些国家多年来占据了世界贸易 50% 以上的份额。自 1999 年以来,随着世界贸易的增长,5 个国家由于贸易发展速度的不同,各自在世界贸易格局中的地位出现了以下变化:

(1) 欧盟、美国在世界贸易中所占的份额尽管出现了轻微的波动,但仍然一直排在前两位,且两者贸易规模相当。

(2) 日本、加拿大的贸易大国地位有所削弱,在世界贸易中所占份额有所减少,尤其是日本。

(3) 中国的贸易大国地位逐步增强,从 1999 年的第 5 位逐步上升到 2007 年的第 3 位。特别需要注意的是,伴随着中国贸易地位提升而来的是持续的贸易顺差局面。

(4) 印度、巴西等 6 个发展中国家的总体贸易规模及在世界贸易格局中的地位有所上升,但上升速度远远低于中国,总体贸易规模占世界贸易的份额在 2003 年被中国超越。

另外,对中国与其他 4 个贸易大国双边贸易状况的深入分析揭示,中国对欧盟、美国及加拿大均保持着贸易顺差,且顺差额逐年增加。而对于我们上面选取的其他几个发展中国家,中国对墨西哥及哥伦比亚同样保持着贸易顺差,而且顺差额也在逐年增加。这较为直观地展示了世界贸易均衡格局打破后,各国国际贸易既得利益结构的变化方向(见表 1-3)。

^① 我们选择欧盟进行分析时,其相关数据均是将欧盟 27 国作为一个整体来研究的。相应地,涉及欧盟的对外贸易数据不包括欧盟 27 国内部的贸易。

表 1-3 中国对其他贸易大国及若干发展中国家
双边贸易差额情况一览表

单位: 亿美元

年 度	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
欧 盟	na	na	na	na	455.49	653.03	897.71	1 245.49	1 542.78	2 072.10
美 国	541.59	622.98	776.98	760.74	979.65	1 185.53	1 520.29	1 947.35	2 285.52	2 515.82
日 本	88.02	94.02	135.70	149.87	83.94	13.75	2.54	81.26	26.26	-60.60
加拿大	29.02	36.94	38.43	41.83	65.67	89.62	112.93	169.17	227.83	249.20
印 度	-9.08	3.46	1.15	1.09	3.12	-6.83	-16.64	2.68	50.86	100.53
巴 西	-1.00	-1.04	-3.99	-10.19	-14.49	-36.98	-49.46	-46.29	-49.18	-57.24
南 非	0.88	-0.42	-0.44	-1.20	0.96	3.82	6.36	14.83	27.23	19.78
墨西哥	14.65	17.62	23.91	32.66	51.59	77.24	122.42	154.70	218.32	264.87
哥伦比亚	2.16	2.07	3.21	4.43	4.87	6.14	8.79	14.07	18.95	21.75

注: ① 数据来自 World Trade Atlas 数据库①。② 表中贸易差额数据以对方海关的口岸数据为基础,但计算时从中国的角度出发,即若贸易差额数据为正,则表明中国对其为贸易顺差,若贸易差额数据为负,则表明中国对其为贸易逆差。③ “na”表示数据暂时无法获得。

① World Trade Atlas 数据库是 Global Trade Information Services, Inc. (GTI)公司的两大主要产品之一。GTI 公司(<http://www.gtis.com>)是全球国际贸易数据的重要供应商,其数据由各国海关或海关的代理机构提供,具有很高的准确性和权威性。

我们在表 1-3 中采用的均为各国统计部门的数据。世界贸易均衡格局的打破,不仅取决于新兴贸易大国的贸易规模,还取决于原有贸易大国与新兴贸易大国之间的双边贸易流量。而面对一个日益崛起的贸易大国,原有贸易大国所作出的反应需建立在对新兴贸易大国会对自己产生何种影响的评估的基础上,其中,对双边贸易差额状况的评估是最为重要的。显然,这种评估依据的应当是各国自身统计部门所获取的数据。因此,在本书后面的分析中,对数据的选取和处理也将主要遵循这一原则,即分析中国贸易增长对贸易伙伴产生的影响时,一般采用对方国家的统计数据。

二、世界贸易均衡格局变动下贸易摩擦方式的转变

伴随着世界贸易均衡格局的变动,其他贸易伙伴已经开始对中国这一日益崛起的贸易大国作出各自的反应。这些反应的最初表现,就是对中国的出口产品采取各种贸易救济措施。

表 1-4 中的数据展示了 1995 年至今世界贸易救济措施的发起情况以及针对中国的贸易救济措施发起情况。可以看到,中国产品自 1999 年以来遭遇最多的常规贸易救济措施^①主要是反倾销措施。1999 年针对中国产品发起的反倾销调查为 42 起,占当年世界反倾销调查案件总数的 11.8%;2008 年针对中国产品发起的反倾销调查则上升为 73 起,占当年世界反倾销调查案件总数的 35.1%。最新数据显示,2002—2008 年,中国遭遇包括“两反两保”措施在内的贸易救济措施案件总数高达 518 件,涉案金额高达

^① 常规贸易救济措施一般是指反倾销措施、反补贴措施以及保障措施,这一提法主要是为了区别于《中国入世议定书》及《工作组报告》中承诺过的特保措施。

197 亿美元。其中,2008 年中国出口产品共遭遇反倾销案件 73 起、反补贴案件 14 起。

表 1-4 1999—2008 年贸易救济措施案件统计

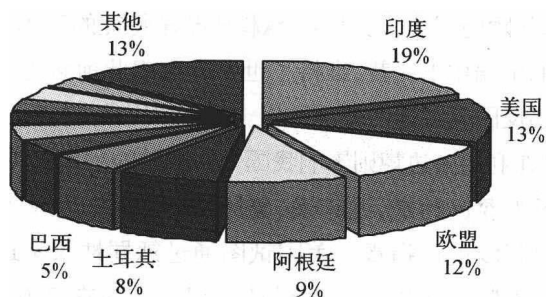
措施类别	年度	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
反倾销	针对中国(起)	42	44	54	51	52	49	55	72	61	73
	世界(起)	356	292	366	312	232	214	200	202	163	208
	比重(%)	11.80	15.07	14.75	16.35	22.41	22.90	27.50	35.64	37.42	35.10
保障措施	涉及中国(起)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	世界(起)	15	25	12	34	15	14	7	13	8	5
	比重(起)	0.00	0.00	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
反补贴	针对中国(起)	0	0	0	0	0	3	0	2	8	10
	世界(起)	41	18	27	9	15	8	6	8	11	14
	比 重	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.5	0.00	25.00	72.73	71.43

注:① 反倾销、保障措施、反补贴案件数的统计截止日期为 2008 年 12 月。② 纺织品特保措施数据主要根据美国纺织品服装办公室(OTEXA)发布的相关《联邦纪事》(Federal Register)及中国驻各相关国家商务参赞处网页整理。案件数统计以立案公告(每个公告里可能包括多种产品)为基础,一个立案公告算作一起案件。在统计发展中国家的立案数时,由于信息资料有限,只查阅了主要的发展中国家,包括土耳其、哥伦比亚、巴西、厄瓜多尔和秘鲁。③ 其他数据主要根据 WTO 官方网站及中国贸易救济信息网案件库整理。

中国加入 WTO 后,针对中国产品的特别保障措施也在迅速增加,最为引人注目的是 2005 年中国和欧盟之间、中国和美国之间的

纺织品贸易争端。而最终达成的纺织品协议,设定了中国的纺织品出口增长率,使得中国部分纺织品又回到了事实上的配额时代^①。这与“2005年1月1日起全球纺织品贸易回归自由贸易体制,实现一体化,结束长达40年的配额管理体制”的期望形成了鲜明对比。

此外,中国产品遇到的出口环境恶化还具有一个新的特点,即针对中国产品发起贸易救济措施的国家范围越来越广,不仅仅包括处于贸易大国地位的美国、欧盟等发达经济体,还包括许多发展中经济体。以中国遭遇最多的反倾销措施为例,自1995年以来,在针对中国产品的反倾销措施的发起国当中,居于首位的是发展中大国印度,其后除了美国、欧盟,还有阿根廷、土耳其、巴西等许多不同发展水平的经济体(见图1-2)。这说明中国贸易的高速发展不仅仅与贸易大国在贸易利益分配上产生了巨大冲突,而且还与水平分工的发展中国家产生了利益冲突。



注：数据根据 WTO 官方网站公布的资料整理。

图 1-2 1995—2008 年国外发起对华反倾销调查案件的国别分布

除了上述表面化的贸易救济措施外,以美国、欧盟、日本为代

^① 中欧就双边纺织品贸易问题于 2005 年 6 月 11 日签署了备忘录;同年 11 月 8 日,中美之间也就双边纺织品贸易争端签署了谅解备忘录。