

贸易 战略性

政策研究

Zhanliuexing Maoyi
Zhengce Yanjiu

吕春成 著

中国财政经济出版社

战略性贸易政策研究

吕春成 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

战略性贸易政策研究/吕春成著. —北京: 中国财政经济出版社, 2002.10

ISBN 7-5005-6106-7

I. 战… II. 吕… III. 贸易政策—研究 IV. F731

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 072205 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph@drc.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京人卫印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 6 印张 140 000 字

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月北京第 1 次印刷

印数: 1—1 800 定价: 17.00 元

ISBN 7-5005-6106-7/F·5329

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

前

言

进入 21 世纪，随着经济全球化步伐的加快，国际竞争将愈来愈激烈。

经济全球化条件下的竞争是开放式的竞争。开放，既是一切资源要素融入经济全球化运动的立体开放，也是一切国家主动参与国际分工合作的全面开放。从本质上讲，经济的全球化，就是全球经济的市场化。加入 WTO，意味着将迫使中国企业必须以前所未有的广度和深度走进市场经济的大课堂，必须义无反顾地融入到全球经济生活中去，必须在更加广泛的经济背景和更具张力的市场体系中，按照国际通行的竞争规则，去体会和实践优胜劣汰的自然法则。这就是说，面对汹涌澎湃的全球化浪潮，不论什么样的企业，也不论其愿意与否，在客观上都被推到了时代的

风口浪尖上，都必须接受开放的洗礼，必须做好实际角逐国际市场的充分准备。

要竞争，首先就得具有竞争力。然而，必须承认，目前中国企业的国际竞争力仍处于较为低下的水平，还很难在国际市场上与国外企业相抗衡。因此，培育和提高我国企业的国际竞争力，已是一项迫在眉睫的艰巨任务。企业的竞争力，是企业体制、素质、能力、资源动态整合的反映。企业的国际竞争力，实际上就是企业适应开放的环境和驾驭市场的能力。企业国际竞争力的提高，是一项复杂而艰巨的系统工程，既需要企业自身的不懈努力，也需要政府在宏观上提供强有力的制度保障和政策支持。

加入 WTO，标志着中国经济与世界经济、中国市场与世界市场将直接接轨，意味着中国经济将走向全面开放。为了尽快提高企业的国际竞争力，在激烈的全球化竞争中争取主动，赢得更多的国际分工利益，客观上要求政府必须担当更为重要的角色，必须重视对贸易政策的战略性运用。

我们应该看到，全球化一方面使经济发展对政府的需求进一步扩大，为政府作

用的发挥提供了更为广阔的空间，另一方面也使政府对宏观经济的调控更加困难。不仅政府的干预行为要受到多边贸易规则的约束，而且经济增长中变数和不确定性因素的增加，也使得政府对宏观经济发展趋势的把握更加不易。为了保证宏观政策及时有效，必须加强对宏观经济的预测研究，必须赋予宏观政策以战略使命。市场是重要的，但市场本身并不能解决经济长期发展的战略性问题。这就赋予了政府在经济全球化进程中竞争主体的地位。事实上，经济全球化条件下的竞争实质上就是国与国之间的竞争。国与国之间的贸易已不仅仅源于各自的相对优势，贸易优势将更多地来源于一国的经济实力、经济规模、经济体制以及有关政策的战略性运用等。诚然，加入 WTO 后，面对短期出现的各种问题应当引起我们的高度关注，必须及时采取趋利避害的有力措施，任何盲目乐观和消极应付都会带来严重的后果，但从根本上讲，所面对的许许多多问题都只有在争取实现战略意图的过程中才能彻底加以解决，从而也才能找出可持续发展的真正出路。因此，我国现阶段贸易政策的调整，必须摆脱“自我保护”框架的束

缚，将重点放在对贸易政策的战略性运用上。加强对战略性贸易政策的研究和运用，已是我国经济发展所面临的一项重要现实课题。

战略性贸易政策产生于 20 世纪 80 年代，其理论依据就是所谓的不完全竞争贸易理论，或称新贸易理论。战后，产业内贸易的兴起和发展，加速了各国经济间相互融合、渗透的过程，使得比较优势间的竞争越来越演化成了综合经济实力间的较量，使得国家与国家以及国家集团间的竞争越来越激烈。与此相应，在国际经济学界，人们对国家的竞争能力、企业的竞争行为等便表现出越来越多的关注，其研究的焦点就主要集中到了贸易优势的问题上。在探索如何创造、培育和发挥贸易优势的过程中，逐步形成了一种通过保护和扶持某些具有发展潜力的战略性产业来创造和强化贸易优势，从而提高本国经济的国际竞争力的新的理论主张，即战略贸易理论。该理论打破了传统贸易理论框架中规模收益不变和完全竞争的前提，使国际贸易理论更加贴近现实。这一突破不仅改变了传统的主流贸易学说的思维定势，而且也为贸易政策的制定提供了新的思路。

战略性贸易政策就是具体体现这种新贸易思想的政策主张。

战略性贸易政策具有很强的现实意义。它对于创造和强化贸易优势，提升本国产品的国际竞争力，促进民族产业的发展，具有十分重要的作用。战略性贸易政策的实质是主张政府对贸易活动的战略性干预，强调政策的战略性意图，其核心就是要创造与凸现贸易优势，培育和提高本国产业及企业的国际竞争力，其目的就是 from 国际市场获取更多的超值利润，提高本国的福利水平。

对中国而言，加入 WTO 后三至五年的过渡期是至关重要的。在这段时间里，我们既要兑现在加入 WTO 的谈判过程中所作出的加速体制转轨和政策改革的承诺，又要在采取有效措施减缓外部冲击的同时，尽快培育和提高自身的竞争力。否则，就很难在全球产业分工和重组中争取到有利的地位。

有人将加入 WTO 和开放市场比喻为我们将要与狼共舞，尽管这种比喻有失偏颇，但其担忧也并非没有道理。全球化的竞争，从本质上讲，是一种弱肉强食的竞争。竞争的参与是“平等”的，但利益的

分享却要凭藉实力。我们必须清醒地看到，尽管竞争将成为国际竞争，但市场仍有国内与国外之分；尽管经济全球化已是当今经济发展不可逆转的潮流，但伴随而来的则是我们仍将必须面对席卷全球的保护主义浪潮；尽管 WTO 是一个“一视同仁”的市场化的竞技场，但这个竞技场却仍要受少数发达国家的操纵和主宰。事实上，发达国家正是通过广泛采用多种扶持政策和保护措施来取得和保持其在一些高新技术产业或关键产业上的优势的。因此，我们在融入多边贸易体系的过程中，要遵从国际规范，顺应趋势，争取主动，最大限度地发挥自己的优势，争得自己应有的利益。

总之，现实呼吁着战略性贸易政策，形势迫使我们必须重视对战略性贸易政策的研究和运用。

我们应当珍视加入 WTO 后的“过渡期”，这个“过渡期”不是被动的保护期，更不是消极的等待期，而是战略性的缓冲期，是国家和产业竞争力的培育期。我们应当把握好这一机遇，使贸易政策担负起创造、培育和放大我国产业和企业国际竞争力的使命。

“要想自己不被狼吃掉，首先就得使自己变成狼”。

以上所述便是我写作本书的起因和目的。

书中不足之处诚望读者批评指正。

目

录

1. 贸易与贸易政策	(1)
1.1 贸易·贸易理论与贸易 政策	(2)
1.2 理论倾斜与政策逆转 ...	(4)
1.3 贸易政策与国家利益 ...	(6)
1.4 贸易政策与保护主义 ...	(12)
1.5 国际贸易与政府干预 ...	(18)
 2. 现实对战略性贸易政策的呼吁	 (21)
2.1 不完全竞争贸易理论 ...	(21)
2.2 不完全竞争条件下的贸易 利益	(27)
2.3 战略贸易理论	(30)
2.4 现实对战略性贸易政策 的呼吁	(33)

3. 战略性贸易政策的博弈观	(35)
3.1 寡头市场结构与战略性贸易 政策	(35)
3.2 战略性贸易政策的经典事例	(39)
3.3 寡头行为分析的博弈论知识	(41)
3.4 国际贸易中的纳什均衡问题	(50)
4. 战略性补贴政策	(53)
4.1 古诺模型	(53)
4.2 战略性补贴政策对均衡的影 响	(59)
4.3 战略性补贴政策对企业利润 的影响	(63)
4.4 利益增加的原因	(66)
4.5 最适补贴率	(67)
4.6 战略性补贴政策对世界整体 福利的影响	(68)
4.7 最适补贴率的数学推导	(71)
5. 战略性关税政策	(74)
5.1 战略性关税政策对均衡的影 响	(74)

5.2	战略性关税政策对消费者剩 余的影响	(77)
5.3	战略性关税政策对企业利润 的影响	(79)
5.4	最适关税率	(80)
5.5	战略性关税政策对世界整体 福利的影响	(83)
5.6	最适关税率的数学解说	(85)
6.	战略性贸易政策与价格竞争	(87)
6.1	寡占市场上的价格竞争	(87)
6.2	差别产品的伯特兰德竞争 ..	(88)
6.3	战略性补贴政策与伯特兰德 竞争	(92)
6.4	战略性关税政策与伯特兰德 竞争	(95)
6.5	战略替代性与战略互补性 ..	(96)
6.6	战略性贸易政策对伯特兰德 竞争影响的解析	(98)
7.	战略性贸易政策与斯塔克尔伯格竞 争	(102)
7.1	斯塔克尔伯格均衡	(102)
7.2	政策的战略性影响	(106)
7.3	政策战略性影响的逻辑分析	

.....	(107)
7.4 战略性贸易政策对市场进入 的影响	(113)
8. 外国政府的反应与政策协调	(120)
8.1 对战略性补贴政策的反应 ...	(121)
8.2 对战略性关税政策的反应 ...	(125)
8.3 外国政府反应的解析	(127)
8.4 贸易协调	(130)
9. 战略性贸易政策与规模利益	(136)
9.1 规模经济性与战略性贸易政 策	(136)
9.2 进口限制政策的作用	(141)
9.3 进口限制与出口支持	(143)
9.4 战略性贸易政策与标准化和 范围效益	(145)
10. 传统的贸易政策	(149)
10.1 贸易小国的政策效应分析	(150)
10.2 贸易大国的政策效应分析	(154)
10.3 非关税贸易政策的效应分析	(158)

10.4	关税同盟·····	(161)
11.	结束语·····	(164)
11.1	激烈的国际竞争更需要政府 的有效干预·····	(165)
11.2	贸易政策战略性运用的核心 在于培植和放大竞争优势 ·····	(167)
11.3	实施战略性贸易政策的目标 产业特性·····	(170)
	主要参考文献·····	(174)

贸易与贸易政策

当前，世界经济正在围绕全球化这一主题发生着深刻的变革。这种变革中，知识经济异军突起，综合国力的竞争异常激烈。恐怕经济全球化是人类有史以来经济体系最深刻的一次变革，其历史影响决不亚于以往任何一次生产方式的演进。可以说，世界各国都面临着经济全球化的挑战，这种挑战将是全方位的。不论是宏观经济运行，还是微观经济操作，不论是经济体制的选择，还是对外经济战略的确定，都将不可避免地要经受全球化浪潮的洗礼。为了主动融入全球化进程，更多地分享国际分工的利益，各国都在积极进行贸易政策方面的调整。重新审视贸易政策的功能，科学评价各种政策工具的得失，着力强化贸易政策在对外经贸战略中的作用，已成为各国在日益显现的经济全球化体系中寻求最佳定位的重要策略。与此相应，贸易政策研究也越来越成为经济学家关注的焦点。

1.1 贸易·贸易理论与贸易政策

贸易政策从世界范围考察，即国际贸易政策，它是世界各国贸易政策措施的总和，体现了世界贸易体制和贸易政策系统。国际经济学将世界上的一个个国家看作是国际经济活动中的一个主体，并且认定，这些主体具有独立的地位和自主的行为。贸易政策，如果从一个特定国家的立场出发，则称对外贸易政策，是指一个国家在一定时期内影响其进出口贸易的政策措施的总和，是一国政府对贸易活动所进行的一系列有组织的干预和调节行为。

“没有规矩，不成方圆”。国际贸易政策，就是国际贸易活动的规矩。有了这种规矩，国际贸易活动才不致混乱无章，才能按一定的秩序正常进行，方能成为“方圆”。国际贸易政策是国际贸易活动的行为规范。国际贸易活动为什么要有政策，要按一定的规范进行？这不仅是因为它是一种社会经济活动，交织并体现着各种经济关系和经济利益，更是因为它是一种国际经济活动，它所交织和体现的是更为复杂的国家与国家之间的经济关系和经济利益。为了使这种国家间的经济关系和经济利益的冲突不致激化，需要一定的规范来约束，靠国际贸易政策来调节和维护。所以，国际贸易政策的目标，就是在维护各国贸易利益的同时，调节国际贸易关系，维护国际贸易秩序。

理论和历史是一切政策出台不可缺少的两大基本前提和背景。制定国际贸易政策的理论依据是国际贸易理论。然而，国际贸易理论研究又发源于贸易政策研究。如果说国际经济学是现代经济学之父的话，那么贸易政策学说则是国际经济学的历史起