

山东科技大学学术著作出版基金资助出版

就业保护与贸易摩擦： 基于贸易政治经济学范式的研究

刘红英 著



JiuYe BaoHu Yu MaoYi MoCa:
JiYu MaoYi ZhengZhiJingJiXue FanShi De YanJiu



经济科学出版社
Economic Science Press

国家社科基金重大项目“中国—东盟自贸区升级研究”（15ZD001）

就业保护与贸易摩擦： 基于贸易区对经济学范式的研究

傅利军 著



中国财政经济出版社
CHINA UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS PRESS
CCEP



中国财政经济出版社

山东科技大学学术著作出版基金资助出版
山东科技大学人才引进科研启动基金项目
(2013RCJJ021) 阶段性成果

就业保护与贸易摩擦： 基于贸易政治经济学范式的研究

刘红英 著



JiuYe BaoHu Yu MaoYi MoCa:
JiYu MaoYi ZhengZhiJingJiXue FanShi De YanJiu



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

就业保护与贸易摩擦：基于贸易政治经济学范式的研究 / 刘红英著. —北京：经济科学出版社，2014. 3

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4284 - 6

I. ①就… II. ①刘… III. ①国际贸易 - 国际争端 - 研究 IV. ①F744

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 021601 号

责任编辑：段 钢

责任校对：苏小昭

责任印制：邱 天

就业保护与贸易摩擦：基于贸易政治经济学范式的研究

刘红英 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http: //jjkxcbs. tmall. com

固安华明印业有限公司印装

710 × 1000 16 开 12. 75 印张 220000 字

2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4284 - 6 定价：42. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前 言

在几乎平均每3天便有一件贸易救济调查案的今天，贸易摩擦已成为阻碍我国对外贸易及宏观经济健康稳定发展的重要障碍。在众多的导致贸易摩擦发生的因素中，就业保护因素首当其冲，尤其在金融危机爆发后各发达国家失业率居高不下的情况下，由就业保护因素而导致的贸易摩擦更是屡见不鲜。贸易摩擦已经成为一些国家保护国内就业，实现经济复苏的重要政策手段。但在理论研究方面，无论是传统的纯经济理论研究，还是近年来影响力广泛的贸易政治经济学研究，都以其充分就业假定将就业因素对贸易摩擦形成的影响排除在模型分析之外。正是在这一研究背景下，本书以发达国家与我国的贸易摩擦为研究对象，通过理论分析与实证检验相结合的方式考察就业因素对贸易摩擦形成的影响途径与机制，并在此基础上提出相关政策建议。

本书的研究逻辑遵循贸易政治经济学的研究范式，在对经典模型假定前提进行修正的基础上构建研究就业保护与贸易摩擦的一般理论框架，并结合贸易摩擦的“内生”形成过程，分别从生产要素视角、贸易政策的供求视角考察基于就业因素贸易摩擦发生的经济基础与政治条件，在此基础上，通过实证检验结合案例分析的方式对本书的基本结论进行验证，由此提出减少及化解贸易摩擦的应对之策。在分析

过程中，本书采用理论分析与实际分析相结合、微观分析与宏观分析相结合，实证检验与案例分析相结合等多种方式展开研究，其研究及解决的核心问题包括：

第一，构建分析就业保护与贸易摩擦的一般理论框架。本书将整个模型构建分为静态条件下最优保护率的制定和动态博弈视角下贸易摩擦的形成两部分，在引入搜索与匹配失业模型的基础上，分别考察了不同政治体制下就业保护与贸易摩擦的形成。通过求解政府目标函数的最大化及考察动态博弈的纳什均衡解，本书发现除原有经典理论模型中引致贸易摩擦的因素外，与就业相关的因素，例如，行业劳动人数，就业的价格弹性等也是导致贸易摩擦形成的重要因素，即，通过理论研究证明，就业保护是导致贸易摩擦发生的重要原因。

第二，从生产要素视角考察就业保护与贸易摩擦形成的经济基础。在理论方面，刻画贸易保护政策对就业的影响机制，认为贸易保护政策通过影响一国国际贸易的要素含量、劳动力需求弹性以及技术进步进而影响就业水平；在实证研究方面，选用典型国家典型行业的数据实证测算行业就业的贸易弹性，这一方面可为后续计量研究提供数据支持，另一方面也可依此为依据考察基于就业因素贸易摩擦发生的产业分布。

第三，从贸易政策的形成机制角度考察基于就业保护因素贸易摩擦的政治实现过程。在政策需求方面，重点考察工会贸易政策偏好的形成及其对贸易政策形成的影响途径，通过理论与实践两个层面论证不同国家及地区的工会对贸易摩擦的影响力；在政策供给方面，通过纵观各国政策历史实践，横向比较政府对于不同行业就业的关注，阐释政府在不

同时期、针对不同行业基于就业保护目标的贸易保护政策的供给。

第四，实现对就业因素与贸易摩擦形成的实证检验与实践考察。在系统回顾与总结我国对外贸易及贸易摩擦的发展历程及特点的基础上，以美对华制造业反倾销为例，结合美国反倾销调查程序，沿着反倾销倾销确立、损害确立及反倾销税率裁定两条路径计量检验就业保护与贸易摩擦之间的数量关系。与此同时，作为对计量检验的补充，采用经典案例分析法，以中美轮胎特保案和欧盟对华纺织品贸易摩擦为例，剖析就业保护因素与贸易摩擦的形成。

通过对上述核心问题的论证，本书的研究结论主要包括：

第一，就业保护是导致贸易摩擦发生的重要因素。本书以搜寻与匹配模型为基础，构建的失业假定条件下的贸易政治经济学模型的研究结果表明，无论是适用于西方代议制主体制的模型，还是适用于分析我国的贸易政治经济学模型，就业保护都是导致贸易摩擦发生的重要因素，其在一国最优关税率的确定以及针对其他国家的均衡政策反应中起关键性作用。本书的实证检验结果及对经典案例的分析也证明了上述观点。以美对华制造业反倾销为例的实证研究表明，就业因素对于反倾销确立与损害裁定以及反倾销税率裁定有重要影响。行业就业的进口弹性以及代表工会政治影响力的因素在 ITA 倾销确立终裁和 ITC 损害终确立终裁的实证分析中均通过了显著性检验，对其裁定有重要影响，而在反倾销税率裁定中，起关键性作用的因素主要是行业工会的政治影响力。此外，通过美对华轮胎特保案及欧盟对华纺织品贸易摩擦案例的分析也表明，行业就业人数、就业的贸易弹性、

行业工会影响力以及政府对就业目标的关注程度是其中起关键性作用的因素。

第二，行业就业人数及就业的贸易弹性是导致贸易摩擦发生的重要经济因素，这两个因素还在一定程度上决定了贸易摩擦的行业分布。一行业的就业人数越多，就业的贸易弹性越大，则该行业发生贸易摩擦的可能性越大。本书的实证研究结果表明，各国就业的贸易弹性基本显著，但国别及行业间差距较大。美国制造业总体就业受出口影响显著，绝大多数的行业就业受进口影响同样显著；欧盟制造业总体就业受出口影响显著，但行业就业数量对进口冲击表现出极大的差异性，绝大多数劳动密集型行业就业受进口冲击较为明显，而其他要素密集类型的行业则有很多未通过显著性检验。我国制造业总体就业受进口影响显著，且绝大多数行业就业对出口也较为敏感。

基于行业就业人数及其就业的贸易弹性，并结合行业的要素密集类型，本书描述了基于就业保护目标贸易摩擦形成的行业分布特点。研究结果表明，基于就业保护目标，美国发起的贸易摩擦不仅仅局限于劳动密集型行业，一些资本密集型以及资本、技术密集型行业同样会成为贸易摩擦的高发区，而与美国相比，欧盟基于就业保护目标可能发生贸易摩擦的行业则相对较少，主要集中于劳动密集型行业。对欧美反倾销贸易摩擦实践的考察证明了上述观点。由于我国制造业中绝大多数行业的就业对出口敏感度高，因此，美欧对我国制造业发起的贸易摩擦会对我国相关行业的就业产生较大冲击。

第三，源自工会的政策需求与和政府的政策供给是由就业因素导致贸易摩擦形成的政治基础。从贸易政策需求方面

看，工会的贸易政策偏好由其所处部门的性质决定，通常情况下，工会是贸易保护政策的需求者与贸易摩擦的发动者，工会密度是衡量工会影响力的重要指标，一行业工会的政治影响力越大，则该国的最优保护率或是针对另一国专断政策向量的均衡反应税率就越高，发生贸易摩擦的可能性就越大。从贸易政策供给方面看，政府对就业目标的关注与否及关注程度是决定贸易摩擦形成的重要因素。通过对各国政府宏观经济政策的历史回顾及对行业间就业关注度的横向比较可知，不同国家的政府在不同时期对于不同行业的就业关注赋予不同的比重，一国政府在某一时期对某一行业的就业关注程度越高，则该行业发生贸易摩擦的可能性就越大。

本书通过从就业保护角度探讨贸易摩擦的成因、影响因素及其作用机制，将对贸易摩擦的研究聚焦于生产要素视角，从而为研究贸易摩擦提供了一个新的切入点。与此同时，本书的研究结果对于解释我国低端劳动力密集型产业为何频受发达国家贸易摩擦侵扰提供了依据，并为合理解决贸易争端、缓解和消除贸易摩擦提供政策设计依据。但由于以发达国家对我国的贸易摩擦为研究对象，加之构建模型时的诸多严格假定条件，从而限制了本书的理论模型及其结论的适用范围。

作 者

2013 年 12 月

目 录

第1章 导论	1
1.1 选题背景及意义	1
1.1.1 选题背景	1
1.1.2 研究意义	2
1.2 研究对象及界定	4
1.2.1 研究对象	4
1.2.2 概念界定	4
1.3 研究方法	6
1.4 研究难点及创新	7
1.4.1 研究难点	7
1.4.2 创新点	8
1.5 研究内容与技术路线	9
1.5.1 研究内容	9
1.5.2 技术路线	10
第2章 文献综述	12
2.1 就业保护与贸易摩擦的纯经济学研究	12
2.1.1 理论研究	13
2.1.2 经验研究	16
2.1.3 国内研究现状	17

2.2	就业保护与贸易摩擦的贸易政治经济学研究	18
2.2.1	基于充分就业假定的贸易政治经济学模型	19
2.2.1.1	理论研究	19
2.2.1.2	经验方法	22
2.2.2	基于非充分就业假定的贸易政治经济学模型	23
2.2.3	国内研究现状	28
2.3	文献评述	28
第3章	就业保护与贸易摩擦：模型构建	31
3.1	模型思路	31
3.2	模型内容	34
3.2.1	静态视角下的最优保护率的形成	34
3.2.1.1	模型推导	34
3.2.1.2	命题与推论	47
3.2.2	动态博弈视角下的贸易摩擦的形成	54
3.2.2.1	外国政府的均衡政策反应	55
3.2.2.2	本国政府的均衡政策反应	59
3.2.2.3	命题与推论	61
3.3	本章小结	62
第4章	模型分析 I：就业保护导致贸易摩擦形成的经济基础	64
4.1	贸易保护对就业影响的理论分析	64
4.1.1	贸易保护对就业的影响机制 I：要素含量	65
4.1.2	贸易保护对就业的影响机制 II：技术进步	66
4.1.3	贸易保护对就业的影响机制 III：劳动力需求弹性	68
4.2	贸易保护对就业影响的实证分析	70

4.2.1	模型设定	70
4.2.2	数据来源与处理	72
4.2.3	实证分析方法	74
4.2.4	实证结果分析	76
4.3	就业因素与贸易摩擦的行业分布	86
4.3.1	实证测量与行业特征	86
4.3.2	实践佐证	91
4.4	本章小结	93
第5章	模型分析Ⅱ：就业保护导致贸易摩擦形成的 政治因素	95
5.1	工会基于就业保护因素的贸易政策需求	95
5.1.1	工会的贸易政策偏好：S-S定理还是特定 要素模型	96
5.1.1.1	现有理论及其适用性分析	96
5.1.1.2	劳动要素流动程度的测量	102
5.1.1.3	结论	105
5.1.2	工会影响贸易政策制定的途径	105
5.1.3	实践解析	107
5.2	政府基于就业保护目标的贸易政策供给	112
5.2.1	政府的就业保护目标：宏观追溯与展望	112
5.2.2	政府的就业保护目标：行业比较	117
5.3	本章小结	121
第6章	就业保护与贸易摩擦：实证与实践检验	123
6.1	我国对外贸易及贸易摩擦发展概况	123
6.1.1	我国对外贸易发展概况	123
6.1.2	我国贸易摩擦发展概况	128

6.2 实证检验：以美对华制造业反倾销为例	130
6.2.1 关于贸易摩擦经验研究的评述	131
6.2.2 美对华反倾销概览	132
6.2.3 美国反倾销的裁定程序	133
6.2.4 实证检验	135
6.2.4.1 对 ITA 倾销确立和 ITC 损害确立的实证研究	135
6.2.4.2 对反倾销税率裁定的实证研究	142
6.2.4.3 小结	145
6.3 实践考察：典型案例分析	146
6.3.1 中美轮胎特保案	146
6.3.1.1 案例简介	146
6.3.1.2 案例分析	147
6.3.2 中欧纺织品贸易摩擦	151
6.3.2.1 案例简介	151
6.3.2.2 案例分析	152
6.4 本章小结	154
 第7章 结论与政策启示	 156
7.1 本书结论	156
7.2 政策启示	159
7.3 本书不足及未来研究方向	162
附录	163
参考文献	178

第1章 导 论

1.1 选题背景及意义

1.1.1 选题背景

纵观国际贸易的发展历史,贸易摩擦作为其衍生物,伴随着国际贸易的产生而产生,并随着国际贸易的发展而不断演进。在贸易救济措施引起的贸易摩擦方面,1995~2008年共有43个国家针对100个国家发起反倾销调查3427件、18个国家针对40个国家发起反补贴调查215件、41个国家发起保障措施调查168件。而在我国30多年的改革开放进程中,遭遇的贸易摩擦数量也经历了从无到有,直至今日平均每3天便有一件贸易救济调查案的局面,目前我国已经连续十几年位居全球贸易摩擦目标国之首。在众多的引致贸易摩擦发生的因素中,就业保护因素首当其冲,无论是由来已久的中美、中欧纺织品贸易摩擦,还是近期影响力巨大的中美轮胎特保案,就业保护因素贯穿始终。尤其在金融危机爆发后各发达国家失业率居高不下的情况下,由就业保护因素而导致的贸易摩擦更是屡见不鲜,一些实证研究结果也表明,保护就业是引致贸易摩擦发生的重要因素(Baldwin, 1985, Baldwin, Magee, 2000)。

关于贸易摩擦形成机制的研究一直是国际经济学界的热点问题。但与现实实践及实证研究结果不同的是,主流的贸易摩擦形成理论一直将就业因素排除在外。建立在微观分析的基础上,国际经济扭曲理论以完全竞争市场为前提,战略性贸易政策理论以不完全竞争市场为

基础，新一新贸易理论以企业竞争行为为视角考察贸易摩擦的形成机制。贸易顺差理论和制度贸易摩擦理论则从宏观层面、制度层面分析了贸易摩擦的成因。近年来，贸易政治经济学范式被引入贸易摩擦形成机制的研究中，为贸易摩擦的研究提供了一个独特的视角，这其中最具代表性的是 Grossman 与 Helpman (1995) 的研究，这一研究将 Puinam 的“双层博弈”思想引入“保护待售”模型中，对分析完全竞争产业间分工下的贸易摩擦建立了一个有用的框架。但上述这些代表性的理论都是建立在正统的充分就业假定的基础上的，就业保护因素几乎从未纳入分析范畴之内，自然这些理论也无法解释由就业因素而引致的贸易摩擦。

理论的缺失及实践的需要促使我们反思，就业因素到底是不是导致贸易摩擦发生的原因？如果答案是肯定的，那么，在这其中起到关键性作用的因素有哪些？其影响机制如何？哪些行业容易发生由就业保护引致的贸易摩擦，其行业特征如何？由就业保护引致的贸易摩擦治理机制如何？而这些问题，正是本书的写作动机之所在。

1.1.2 研究意义

我国目前已进入贸易摩擦的高发期，且从当前的国际环境来看，在未来的一段时间内，各种类型的贸易摩擦将继续成为困扰我国对外贸易发展的重要障碍。探究贸易摩擦的形成原因，努力消除贸易摩擦潜在因素，将成为化解贸易摩擦、避免发生贸易战，改善我国全球政治经济地位的一个关键性问题。本文通过从就业保护角度探讨贸易摩擦的成因、影响因素及其作用机制，考察不同行业基于就业保护发生贸易摩擦的经济基础与政治实现过程，研究结果具有较强的理论和现实意义。

在理论意义上，本文将分析视角集中在由就业保护而引致的贸易摩擦上，并沿着静态视角下最优关税率的确定和动态条件下贸易摩擦的形成机制、本国和外国两条主线考察就业保护对贸易摩擦形成的影响，从生产要素视角解读贸易摩擦的成因，这本身就是一个新的方

向；并且，本文扩展现有文献、修正其假设条件，将搜寻与匹配失业模型引入贸易政治经济学的分析框架，从而使研究假设实现了从充分就业均衡到非充分就业均衡的转变，使模型分析及其结论更加符合现实实际，为研究贸易摩擦的形成机制提供了一个新的视角。

在现实意义上，本文的研究意义主要体现在两个方面：

第一，本文对于合理解释我国低端劳动力密集型产业为何频受发达国家贸易摩擦侵扰提供了重要依据。根据主流的国际贸易理论，国家间通过贸易实现优势互补从而可获得福利水平的提高，因此，要素禀赋差异度大、经济互补性强的国家间的贸易关系应该是更紧密和稳固的。然而，现实情况却与此背道而驰，我国与欧美等发达国家的经济互补性非常强，其基于要素禀赋间差异的产业间贸易对各贸易伙伴国的经济发展都起到了积极的促进效应，但我国却成为美国和欧盟发动贸易摩擦的主要目标国，如何对这一“反常”现象进行合理解释就成为研究贸易摩擦形成机制的重要问题。本文从生产要素视角，沿用贸易政治经济学范式，引入非充分就业假定剖析了贸易摩擦的形成机制，认为发达国家对我国发动贸易摩擦的主要原因之一是出于保护就业目标，对一些已经丧失比较优势的行业的就业保护是欧美等国家和地区对我国发动贸易摩擦的重要原因。

第二，本文的研究可为合理解决贸易争端、缓解、消除乃至反制发达国家对我国发起的贸易摩擦提供政策设计依据。我国与主要贸易国的贸易摩擦数量在逐步递增，领域在逐步拓宽、方式也逐步多样化，与此同时，贸易摩擦对我国经济的不利影响也在逐渐增大。作为一个正在崛起的大国，如果处理不好这些问题，贸易摩擦不仅会频繁发生且极易可能升级为贸易战，甚至会恶化我国对外的政治关系，阻碍我国的发展进程，对贸易摩擦的有效治理已经成为我国当前对外经贸关系中的重要问题。本文的研究以就业保护为视角为我国治理贸易摩擦提供了一个重要的切入点，关注现象背后的真实原因并采取相应的对策，才能有效地化解、减少我国当前的贸易摩擦。

1.2 研究对象及界定

对研究对象的界定不仅使研究具有可操作性，而且直接涉及研究的科学性，因为其中所涉及的概念及其运用需要符合一定的精确性和适用性。在展开对本书议题之前，必须对本书涉及的研究对象及一系列关键性概念给予明确界定。

1.2.1 研究对象

本书以发达国家对我国发起的贸易摩擦为研究对象，在具体研究过程中，将通过理论分析与实证检验相结合的方式考察就业因素对贸易摩擦形成的影响机制与途径，并在此基础上提出相关政策建议。

1.2.2 概念界定

1. 就业保护

由就业保护导致贸易摩擦形成的经济基础在于贸易对于行业就业的影响，如一行业的就业受进口冲击越大，则为保护这一行业的就业发生贸易摩擦的可能性就越大。而国际贸易对就业的影响途径是多方面的。总量效应是研究国际贸易对某国或某一行业就业总量的影响；结构效应是研究国际贸易引发的劳动力在部门间转移及就业结构的改变；动态效应是研究在长期国际贸易对经济增长进而对就业的影响。本书研究的就业保护主要集中于总量效应分析方面，研究出于对行业就业总量保护而引致的贸易摩擦。

2. 贸易摩擦的概念及类型

(1) 贸易摩擦的概念。

在总结已有研究的基础上，本书将国际贸易摩擦（以下简称为“贸易摩擦”）定义为一国在一定时期对国内某一特定产业表现出较