



中国商务文库

美国对日本贸易政策演变的 政治经济学研究

姜伟 著



THE POLITICAL ECONOMY OF THE EVOLUTION
OF U.S. TRADE POLICY TOWARDS JAPAN



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

中国商务文库

美国对日本贸易政策演变的 政治经济学研究

**The Political Economy of the Evolution
of U. S. Trade Policy Towards Japan**

姜 伟 著

中国商务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国对日本贸易政策演变的政治经济学研究 / 姜伟
著. —北京: 中国商务出版社, 2014. 10
ISBN 978-7-5103-1151-2

I. ①美… II. ①姜… III. ①对外贸易政策—研究—
美国②日美关系—研究—中国 IV. ①F757.120

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 246944 号

中国商务文库

美国对日本贸易政策演变的政治经济学研究

The Political Economy of the Evolution of U. S. Trade Policy Towards Japan

姜伟 著



出版: 中国商务出版社

发行: 北京中商图出版物发行有限责任公司

社址: 北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号

邮编: 100710

电话: 010—64515141 (编辑三室)

010—64283818 (发行部)

010—64263201 (零售、邮购)

网址: www.cctpress.com

邮箱: cctpress@163.com

照排: 北京科事洁技术开发有限责任公司

印刷: 北京中献拓方科技发展有限公司

开本: 787 毫米×980 毫米 1/16

印张: 15.5 字数: 238 千字

版次: 2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5103-1151-2

定价: 48.00 元

版权专有 侵权必究

盗版侵权举报电话: 010—64245984

如所购图书发现有印、装质量问题, 请及时与出版部联系。电话: 010—64248236

前 言

主流新古典贸易理论认为贸易政策会提高经济效率和实现经济福利最大化,因此政府将实现效率和福利最大化作为贸易政策制定的目标。不管是亚当·斯密的绝对优势理论、大卫·李嘉图的比较优势理论、赫克歇尔—俄林的要素禀赋理论,还是最佳关税理论、保护幼稚产业理论,亦或是以不完全竞争和规模经济为基础的新贸易理论,其根本目标都是对经济效率的追求。其特征是个人主义的研究方法,运用最大化、均衡、稳定偏好等数学工具,成本—收益分析模型以及通过制度外生、经济人、完全信息等一系列的严格假定把复杂的人类经济活动抽象和概括为现有资源约束下的求极值问题,从而实现效率最大化和福利最大化。完美的形式和严谨的结构为贸易理论奠定了方法论和理论工具的基础,成为能够在黑板上自由演绎的“黑板经济学”。众多主流经济学家在新古典框架内积极探索,收获颇丰,大大丰富了人们对贸易理论和实践的认识。但是,如果仅从经济的角度、从效率的角度对贸易政策进行考察是片面的。一个国家或政府制定贸易政策虽然主要表现为追求经济福利最大化,但它涉及社会经济生活的各个方面和领域。贸易政策是由哪些因素决定的,它又是如何形成的,选择什么样的目标模式等还取决于经济以外的其他因素。贸易政策具有利益再分配的性质,在制定和调整的过程中必然涉及人们之间的经济成本和经济收益如何分配的问题,必然会改变博弈各方利益分配的格局,从而表现出贸易政策本身的政治性质。贸易政策的制定是经济过程和政治过程的统一,因此从政治经济学的角度探讨贸易政策是科学、客观解释国际贸易现实的有效方法。

第二次世界大战后,美国对日本贸易政策经历了从自由贸易政策到战略性贸易政策再回归到自由贸易政策的政策调整。对于美国对日本贸易政策演变的原因,国内外学者更多地从纯经济的角度,或者是贸易摩擦的角

度来研究美日之间所存在的问题，有关美国对日本的贸易政策的政治经济研究很少。关于美国对日本贸易政策的演变轨迹有几个关键的问题被忽略了：在美国对日本贸易政策的决策和制定过程中政府到底起了哪些作用？是独立存在的还是被利益集团最终“俘获”，成为利益集团目标实现的“传声筒”？国家的制度安排是如何为利益集团进入谈判程序提供通道，又是如何设计了相应的规则对保护主义加以限制？国际力量是如何以及怎样对美国国内政治经济产生重要作用的？因此关注并解释制定贸易政策背后的政治经济过程，才是正确理解和客观评价几十年来美国对日本贸易政策适时调整演化的关键。本研究从贸易政策决策的政治经济过程出发，在评价制度变迁理论、公共选择理论和新政治经济学理论的基础上，提出国家—社会分析范式，并运用这一研究范式重新解读美国对日本贸易政策的演变轨迹。这一范式既是美国对日本贸易政策的理论基础，也是贯穿本论文始终的最主要的研究线索，它把美国国内的制度设计、制度结构、制度变迁、政府作用和国内政治力量的博弈结合起来，阐述美国对日本贸易政策的制定过程、政策制定过程中决策者的激励和约束机制是什么，以及政策冲突如何解决。这有利于更深入地探讨美国对日本贸易政策的深层次原因，为研究美国对日本贸易政策提供了新的视角。

本研究在上述理论思想的基础上，采用实证分析和规范分析相结合的方法和案例方法来分析时间跨度长达几十年的不同时期美国对日本贸易政策的演变轨迹。本研究通过对不同时期美国国内政治制度的改革、国会与总统之间、利益集团之间冲突与博弈力量的变化、政府所面临的制度约束及贸易政策经济政治绩效等问题的厘清，全面、深入、客观地理解美国对日本的贸易政策，以期对所研究的问题给出接近事实的合理解释。本研究共分六章：

第1章是绪论，包括问题提出、研究进展和文献综述、研究方法和创新之处以及基本内容和结构安排。

第2章是贸易政策政治经济学研究的理论问题。本章在评价新古典经济学在研究贸易政策的局限性的基础上，提出采用政治经济学来研究贸易政策的必要性，而且对与贸易政策关系密切的三大理论进行了归纳和评价：制度变迁理论、公共选择理论与政治经济学理论。在评价美国贸易政

策的三种研究范式的基础上,提出美国对日本贸易政策的国家—社会分析范式的研究视角。最后论述了美国贸易政策制定的政治经济学分析框架和制度设计。

第3章论述第二次世界大战后美国对日本贸易政策的起点是对日本实行自由贸易政策。首先,分析1934年体制是美国自由贸易传统的制度基础;其次,分析美国对日本实行自由贸易政策的原因与约束条件;再次,分析美国政府对日本自由贸易政策的路径选择与政策设计;最后,指出美国对日本实行自由贸易政策对美国和日本所产生的影响。

第4章论述美国全球战略的调整导致对日本实行战略性贸易政策。第一,分析美国对日本贸易政策转变的原因;第二,分析美国贸易政策变革的内容、国内根源、集中表现以及冷战以后变革的强化;第三,在此基础上,提出美国对日本贸易政策的政策设计与经济绩效;第四,论述了日本针对美国的行动所作出的反应和对策;第五,以半导体摩擦为例,来印证第4章所提出的理论和结论。

第5章论述美国改变全球战略,在“多轨”贸易体制框架下实行对日贸易政策。本章首先指出了新时期美日经贸关系发生了新变化,出现了新特征,给美国对日本贸易政策调整提出了新挑战,提出这段时期美国实行了内部政治制度改革,国家经济委员会的建立在很大程度上改变了国内各方利益分配的格局;其次,分析了美国对日本贸易政策由“结果导向”回归到“规则导向”的原因,在此基础上,论证了美国政府对日本贸易政策进行了重新定位与设计;最后,对新时期美国对日本贸易政策进行评价,预测了美日未来走势的政策选择,并得出美日同盟关系将进入新时期的结论。

第6章是主要结论和启示。在以前所提出的理论框架及实证分析的基础上,得出美国对日本贸易政策演变的主要结论,最后概括了对中国的启示。

目 录

第1章 绪 论	1
1.1 问题提出	1
1.1.1 研究美国对日本贸易政策的重要意义	1
1.1.2 美国对日本贸易政策不同阶段的确定	3
1.1.3 贸易政策内涵以及相关问题	5
1.2 研究进展和文献综述	14
1.2.1 有关贸易政策政治经济学的文献回顾	14
1.2.2 有关美日经贸关系的文献	26
1.2.3 对现有研究的总结和评价	28
1.3 研究方法与创新之处	29
1.3.1 研究方法	29
1.3.2 创新之处	29
1.4 基本内容和结构安排	30
第2章 贸易政策政治经济学研究的理论问题	32
2.1 新古典经济学研究贸易政策的局限性	32
2.1.1 在新古典经济学框架内解读“自由贸易”理论	32
2.1.2 主流经济学家对自由贸易理论的修正	33
2.1.3 其他学派对自由主义理论的批判	36
2.2 采用政治经济学研究贸易政策的必要性	37
2.3 现有政治经济学理论对贸易政策的解释	39
2.3.1 公共选择理论及对贸易政策的解释	40
2.3.2 新政治经济学及对贸易政策的解释	43
2.3.3 制度变迁理论及对贸易政策的解释	44

2.4	美国对日本贸易政策的国家—社会分析范式	50
2.4.1	国家—社会分析范式是几种理论的综合	50
2.4.2	本解释框架运用的理论工具	55
2.5	美国贸易政策制定的政治经济学分析框架与制度设计	56
2.5.1	美国贸易政策制定的政治经济学分析框架	56
2.5.2	美国贸易政策决策的制度设计	58
第3章	第二次世界大战后美国对日本贸易政策的起点：自由贸易政策（第二次世界大战后初至20世纪70年代初）	65
3.1	1934年体制：美国对日本实行自由贸易政策的制度基础	65
3.1.1	1934年体制的内容	67
3.1.2	1934年体制建立的约束条件和时机选择	69
3.1.3	对1934年体制的评价	77
3.2	美国对日本实行自由贸易政策的原因及约束条件	80
3.3	美国对日本实行自由贸易政策的路径选择和政策设计	85
3.4	美国对日本实行自由贸易政策产生的影响	92
3.4.1	对美国的影响	92
3.4.2	对日本的影响	94
第4章	美国对日本贸易政策的转变：战略性贸易政策（20世纪70年代初至20世纪90年代中期）	99
4.1	美国对日本贸易政策转变的原因	99
4.2	美国贸易政策的变革	110
4.2.1	美国贸易政策变革的主要内容	111
4.2.2	里根经济学和贸易政策变革的国内根源	117
4.2.3	美国贸易政策变革的集中表现：强硬派与自由派的博弈	121
4.2.4	冷战后美国贸易政策变革的强化	127
4.3	美国对日本贸易政策的政策设计与政治经济绩效	130
4.3.1	新贸易理论与战略性贸易政策	130
4.3.2	美国对日本贸易政策的政策设计	132
4.3.3	美国对日本贸易政策的政治经济绩效	139
4.4	日本的反应和对策	147

4.5 以半导体摩擦为例	154
4.5.1 美日半导体产业竞争的历史背景	154
4.5.2 美国国内各参与者对半导体纠纷的反应	159
4.5.3 日本对美国外压的反应	165
4.5.4 1986 年美日半导体贸易协定的影响	166
第 5 章 美国全球战略的新思维：多轨贸易体制框架下	
对日本贸易政策（20 世纪 90 年代中期至今）	169
5.1 新时期美日经贸关系的现状及特征	169
5.1.1 美日经贸关系的现状分析	169
5.1.2 美日经贸关系变化的新特征	173
5.2 美国政治制度改革：国家经济委员会的建立	182
5.2.1 国家经济委员会的使命与权限	182
5.2.2 国家经济委员会的构成与创建动机	183
5.2.3 国家经济委员会所面临的外部约束	185
5.3 新时期美国对日本贸易政策由“结果导向” 转向“规则导向”的原因	188
5.3.1 美国政府对日本贸易政策转变所面临的有利条件	188
5.3.2 美国政府对日本贸易政策转变所面临的不利条件	193
5.4 美国多轨贸易框架下对日本贸易政策设计	197
5.4.1 美国多轨全球贸易战略	197
5.4.2 新时期美国对日本贸易政策设计	201
5.5 新时期美国对日本贸易政策实施的评价及未来走势	204
5.5.1 多轨贸易框架下美国对日本贸易政策实施的评价	204
5.5.2 美日双边关系未来走势的政策选择	209
第 6 章 主要结论和启示	214
6.1 主要结论	214
6.2 对中国的启示	215
参考文献	221
致 谢	235

图表目录

图目录

图 2—1	美国贸易政策决定的政治经济过程的统一分析框架	58
图 3—1	美国在前六轮多边贸易谈判中的减让数据	83
图 3—2	日本出口市场分布 (1949—1960 年)	96
图 4—1	1970—1985 年美国国内四大产业产量	101
图 4—2	1970—1985 年美国国内四大产业就业	102
图 4—3	1970—1985 年美国国内四大产业进口渗透率	102
图 4—4	美日双边市场进入协议	125
图 4—5	美国国会涉及日本听证会数量及其内容	127
图 4—6	日本对美国直接投资余额及其占美国吸收外资余额的比重	151
图 4—7	20 世纪 80 年代日美半导体产品的国际市场占有率	156
图 5—1	2000—2012 年美日货物贸易差额和双边货物贸易差额	171
图 5—2	2000—2012 年美日货物双边贸易占各自总进出口的比重	171
图 5—3	2000—2012 年美国与日本直接投资额	173
图 5—4	2000—2012 年美日服务贸易总额占货物贸易总额的比重	174
图 5—5	2000—2012 年美日双边服务贸易差额	175
图 5—6	美国对日本舆论调查: 日美经贸失衡的原因 (一般受访者)	207
图 5—7	美国对日本舆论调查: 日美经贸失衡的原因 (舆论领袖)	207

表目录

表 2—1	制度结构的层次	49
表 3—1	美国潜力指标 (美国与其他最高水平的国家比较)	80
表 3—2	日本对其他 GATT 缔约方进口产品的关税减让	95
表 4—1	主要工业化国家制造业生产率年均增长 (%)	100
表 4—2	日本所选择商品的出口份额 (%)	103

表 4—3	美国对“正规”贸易政策辅助性工具的使用 (%)	109
表 4—4	1988 年综合法案前国会行动主义的增长	110
表 4—5	部分工业化国家的贸易指标对比	124
表 4—6	日本取消所有贸易壁垒情况下其制成品进口增加额的 可选择估计	124
表 4—7	美国国会参众两院涉及日本的听证会数量 (1971—1989 年)	126
表 4—8	日美经济框架对话表	135
表 4—9	涉及超级 301 条款和争端解决机制的美日企业活动研究	138
表 4—10	美国保障措施和反倾销措施申诉与日本 VER 的案例 (1975—1997 年)	139
表 4—11	美国主要贸易伙伴对美国平均让步率	142
表 4—12	日美商会问卷调查评分标准及结果	143
表 4—13	部分美日主要贸易协定的具体成果	144
表 4—14	日本对外贸易的结构变化 (%)	146
表 4—15	日本工业品的出口结构变化 (%)	147
表 4—16	第二次世界大战后日本对外直接投资动因的变化	150
表 4—17	日本单个进口类别的平均关税率 (%)	152
表 4—18	美国、日本、欧盟非关税壁垒 (%)	152
表 4—19	日本出口地区构成的变化 (%)	153
表 4—20	美日半导体贸易纠纷大事表	157
表 4—21	在美日半导体案例中主要参与者	159
表 5—1	1995—2012 年美国和日本在 WTO 框架下解决贸易争端 的部分案例	180
表 5—2	美国国家经济委员会成员	184
表 5—3	克林顿和布什：贸易政策议程之比较	198
表 5—4	2007 年 WTO 特定成员国的应用关税和约束关税	205

第1章 绪 论

1.1 问题提出

1.1.1 研究美国对日本贸易政策的重要意义

美国是世界上唯一的超级大国，拥有广阔的国内市场、巨大的投资潜力和强劲的发展态势，其国内生产总值占世界国内生产总值的 30% 左右，是世界高新技术革命的先驱，在世界上拥有无可比拟的影响力。美国凭借强大的军事、政治经济实力，追逐世界政治经济霸权，其国内所制定的所有政策都为其服务。但是随着经济全球化的程度日益加深，世界各国（特别是发达国家经济）之间的相互依赖性加强，对外贸易政策成为最直接和最常使用的工具。对外贸易政策是世界经济形势和各国经济利益关系的晴雨表，会对国内的政治经济关系产生重要影响。

本选题之所以选择日本作为美国对外贸易政策的目标国家，主要出于以下两点考虑：一是由于日本重要的经济地位以及日美之间经济上的相互依赖关系。作为世界经济强国和工业大国，日本拥有世界最先进的制造业技术，是世界上资金最为充足的国家，20 世纪 80 年代以来一直是世界首屈一指的资本输出大国。特别是 90 年代以来，日本大量的资金流入美国，是支撑美元和美国经济繁荣的重要因素。截至 2012 年年末，日本是美国第四大货物出口市场（前三位分别是中国、加拿大和墨西哥），美国是日本第二大出口市场和第二大进口来源地，美日之间的相互依赖关系非常强。二是由于美国与日本在亚太地区既特殊又微妙的双边关系。美国和日本是当今世界两个最重要的经济强国，又同为亚太地区的发达经济体，它们之间经贸关系的演变在很大程度上影响着亚太地区乃至世界经济的发展。亚

亚太地区既是美日双方争夺的焦点，又是双方利益的联结点。由于历史原因，日本与美国之间存在着较深层次的军事、政治和经济合作基础，日本是美国试图继续发挥其在亚太地区的领导作用、谋求其在亚太地区的政治军事地位并实现其长远经济利益的必不可少的政治和经济伙伴。日本作为亚太地区经济合作的积极推动者，既与美国合作，不断推进亚太经济合作；又在“亚洲的主导权应当由亚洲人自己掌握”的口号下，与美国争夺在亚太地区的主导权，成为美国在亚太地区的主要竞争对手。因此，如何处理好与日本的关系，既要充分利用日本攫取在亚太地区的利益，又要防止日本强大损害自身利益，就成为美国政府制订对日贸易政策的出发点。以日本一个国家作为贸易政策的目标国能更好地看出美国对日本贸易政策的影响因素，从美日关系的变化上更能看出两国将来贸易政策的走向。

我们如果将这方面的研究不断推向深入，就会拓展富有积极意义的认识成果。

①美国对日本贸易政策会对两国产生深远影响。美国不同时期对日本的贸易政策体现了美国和日本经济利益的变化。美国通过对日本贸易政策的调整，可以保护本国市场，扩大出口，给国内生产商足够的缓冲时间，使美国持续占领国际市场，维护美国的霸主地位，从而实现美国的政治经济目标。美国对日本贸易政策的不断调整，也给日本带来了很大的影响。日本通过不断调整国内产业结构和开放市场、扩大内需与进口，积极开展对外直接投资等措施来化解美日之间的矛盾，但同时也使日本更加依赖于美国，制约了日本的经济发展和政治大国的实现。美国对日贸易政策的演变过程时间长（长达几十年）、阶段性强、影响深远，从第二次世界大战后实施促进日本经济全面复兴的自由贸易政策，调整到对日本的战略性贸易政策，再回到目前的自由贸易政策。因此，常常外化为各类贸易摩擦和争端的美国对日贸易政策的演变，存在着深刻的内在机制。

②各国政府包括美国之所以如此关注贸易政策的实施和运用，非常重要的一点是，贸易政策可以使各国经济/技术力量和政府等强大的行为者之间相互作用，从而导致国际分工布局的变化，各国生产率和要素禀赋的变化，经济比较优势和贸易模式发生变化，从而引起国际经济均势和军事

均势发生变化。因此美国的全球战略布局就会由此重新调整,这势必要求美国国内的决策机制发生改变来适应美国所面临的国际竞争格局的新变化。

③从第二次世界大战后开始的几十年时间里,美国对日本贸易政策的演变发生了重大的变化。其中,美日两国的国家实力和国际竞争力的此消彼长确实对美国对日本贸易政策的制定产生了很大影响,但是这只是影响贸易政策制定的外部因素,真正的决定美国贸易政策决策的因素还应该从内部因素着手,国内政治格局的变化、不同利益主体经济实力对比、收入分配的格局都对美国贸易政策的决策机制产生了重大的影响。美国在不同时期对日本贸易政策的选择和实施是在约束条件下的必然选择,其政策设计是对所选择路径的阐释。

④中国是一个崛起中的亚太大国,近几十年来经济持续稳定的发展,已经取代日本成为美国贸易逆差的主要来源地,对世界利益格局产生了深远影响。特别是2013年以来,中国在全球经济治理中扮演了更具建设性的角色,尤其是在创建更加公平开放的国际贸易和投资环境、加强国际货币金融合作、完善国际货币金融体系等方面,中国更加积极参与并发挥了重要作用。^①中国的经济发展在东亚经济中发挥着重要的大国角色,使中美、中日贸易关系成为一大焦点。因此研究美国对日贸易政策制订的政治经济过程和演变轨迹,对于正确处理中国与美国之间的国际关系和制订中国长期发展战略具有重大的理论和实践意义。

1.1.2 美国对日本贸易政策不同阶段的确定

美国对日本贸易政策主要经历以下三个时期:

①第二次世界大战后到20世纪70年代初:美国对日本的自由贸易政策时期。随着第二次世界大战后国际环境的变化和美国全球战略的转变,美国对日本实行自由贸易政策。这段时期可以细分为两个阶段:第一阶段,第二次世界大战后到20世纪50年代中期,美国通过推动日本加入关贸总协定、向日本开放本国市场、为日本提供援助、扩大日本出口等措

^① 张宇燕. 世界经济形势分析与展望(2013—2014), 中国远洋航务, 2014(2), <http://www.maritime-china.com/hqjfx/287117.htm>.

施,对日本实行全面、非互惠、单方面的自由贸易政策;第二阶段,20世纪50年代中期到70年代初,日本经济全面复苏,日本在中小企业没有建立完善的出口管理制度之前,大量向美国出口纺织品和钢铁等商品,对美国产业造成了严重的威胁,引发了第二次世界大战后美日贸易摩擦,甚至出现了“一美元一件衬衫”事件。美国不再像以前一样宽容日本,开始转变了对日本的态度,强迫日本实行自愿出口限制。但总体上,尽管20世纪五六十年代美日在纺织品、钢铁等领域产生了很多贸易摩擦,但是结果都以日本实行自愿出口限制等政策而告终,美国并没有主动实行贸易限制措施,保持了美国原则上奉行自由贸易政策的能力。因此我们把这两个阶段仍然划分为一个时期,直到1971年尼克松政府宣布实行新的经济政策,对一切外国进口商品征收10%的附加税,并停止把美元自由兑换成黄金,这标志着美国对日本实行自由贸易政策的终结。

②从20世纪70年代初到90年代中期:美国对日本的战略性贸易政策时期。由于国际环境的变化和美国全球战略的调整,美国改变了对日本的贸易政策,开始实行战略性贸易政策。其中1985年第二届里根政府与日本政府的有关“以市场为导向的、具体部门的谈判(MOSS)”,标志着美国贸易政策由“规则导向(process-oriented)”向“结果导向(result-oriented)”的转变,美国对日本的战略性贸易政策进一步得到深化和加强。

③从90年代中期开始至今:美国不再把日本作为特殊的国家看待,对日本的贸易政策进入了“去特殊化”时期。1997年第二届克林顿政府与日本首相桥本龙太郎签订“加强放松管制和竞争政策的协议”,该协议更加关注于日本在房地产、金融服务、电信、医疗设备、制药和能源部门等领域的结构改革,不再硬性规定美国商品进入日本市场的数量指标,标志着美国战略性贸易政策的结束,从“结果导向”转变到“规则导向”为特征的市场准入阶段。

美国对日本贸易政策大体经历了三个不同的时期,前两个时期是美国对日本实施“特殊化”政策的时期,但是前两个时期的表现形式是不同的,最后一个时期是美国对日本实施“去特殊化”政策的时期。在经济发展的不同时期,美国对日本贸易政策经历了从自由贸易政策到战略性贸易

政策再回到自由贸易政策的战略调整过程。^①

1.1.3 贸易政策内涵以及相关问题

1.1.3.1 贸易政策的内涵

一般来说,贸易政策是指一国政府对贸易活动实施的有目的、有针对性的干预措施,也是政府调节和规范经济贸易活动的重要手段。政府可以使用关税、配额、补贴、自愿出口限制、行政管理政策、反倾销、反补贴等多种工具来实现保护本国市场、扩大商品出口、限制外国进口、积累资本和技术、保护国内产业、维护国家安全等多重国家目标。从本质上来看,贸易政策是一国政府出于本国利益最大化的目的而实施的政策。贸易政策在制定过程中主要有两方面的动机:一是基于经济效率动机。在成熟的市场经济条件下,贸易政策是从经济效率动机出发而采取的贸易调整手段,适当的贸易保护政策能促进本国经济发展,增强国家总体福利。二是基于收入分配和再分配动机。在贸易政策的制定和调整过程中必然会导致受益者和受损者之间的矛盾冲突和利益不平衡,必然会涉及不同利益结构的调整和改变,从而具有强烈的再分配功能。

贸易政策具有广泛而丰富的内涵:第一,它既包括政府实施的有关干预贸易活动的短期具体措施,也包括自由贸易政策和保护贸易政策等总的贸易政策的长期方向和趋势。第二,它既涉及实施贸易政策所产生的经济福利的变化和对经济效率的追求,也体现了制定贸易政策背后所产生的政治制度和博弈各方权力结构的变化以及政治制度如何影响个人理性选择的决策。本研究则更多地关注后者,即制定贸易政策背后的政治经济学解释。

1.1.3.2 贸易政策的目标

一国政府在不同时期会设定不同的贸易政策目标,一般来看,政府制

^① 关于美国对日本贸易政策若干阶段的划分,本研究主要参考了澳大利亚经济学家 John Kunkel 所认定的美国对日本贸易政策阶段划分标准以及美国经济学家戴斯勒有关美国贸易政策阶段划分标准的说明。分别参见 John Kunkel, *America's Trade Policy towards Japan: Demanding Results* [M]. London: Routledge, 2003; [美] I·戴斯勒. 美国贸易政治 [M]. 北京: 中国市场出版社, 2006

定贸易政策,对国际贸易进行干预主要基于以下几个目标:第一,经济目标。包括保护幼稚产业、战略性贸易政策、纠正市场失灵、维护公平竞争环境、平衡贸易收支、实现收入分配等。第二,政治目标。包括保护就业、促进社会公平、维护国家安全、实现报复、保护消费者以及推动对外贸易政策目标、保护人权等。第三,其他目标。包括维护民族自尊、保护生态环境等。

然而政府制定任何一项经济政策,包括贸易政策,其目的不管是经济利益还是政治利益,无论是经济效率还是收入分配,其最终目标是为了实现本国的国家利益。“只要世界在政治上还是由国家构成,那么国际政治中实际上最后的话语就只能是国家利益。”国家利益关系到“外交政策的本质以及全部政治学说的基本问题。”^①“在一个国家的外交政策中具有决定性的作用,是衡量一个国家外交政策成败得失的最高标准。”^②对国家利益的追求是国家对外贸易战略的重要考虑,是国家制定对外贸易政策的基本动因,从国家利益的视角来分析两国经济关系和一个国家的对外贸易政策是合适的。

1.1.3.3 有关贸易政策最终目标:国家利益的理论探讨

(1) 相对收益对国家利益的重要性

贸易政策作为经济政策的一个子体系是由国家/政府实施并执行的。国家是国内和国际经济事务的主要行为者。国家拥有最高主权,其对内的基本职能是界定个人和群体的财产权并加以保护,而对外职能是保护其成员的财产权和个人安全,使之不受其他国家行为及其公民的伤害。“国家界定产权结构,因而国家理论是根本性的。最终是国家要对造成经济增长、停滞和衰退的产权结构的效率负责。”^③然而,需要特别说明的是,“以国家为中心”的论点并不意味着国家必须永远承担主要的行为者,也不意味国家的本质必须永远不变,也不意味着现代民族国家是政治组织的

① [美] 汉斯·摩根索. 政治的困境 [M]. 北京: 中国公安大学出版社, 1990: 54, 68. 转引自张宇燕、李增刚. 国际经济政治学 [M]. 上海: 上海人民出版社, 2008: 92

② 倪世雄等. 当代西方国际关系理论 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 2001: 252

③ [美] 道格拉斯·诺斯. 经济史中的结构与变迁 [M]. 上海: 上海三联书店、上海人民出版社, 1994: 17