

Study on the Political Economy of
U.S. Trade Policy with China

美国对华贸易政策
政治经济学研究

胥丽 著

Study on the Political Economy of U.S.
Trade Policy with China

美国对华贸易政策 政治经济学研究

胥丽 著



上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国对华贸易政策政治经济学研究/胥丽著.—上海:
上海人民出版社,2017

ISBN 978-7-208-14708-9

I. ①美… II. ①胥… III. ①对华政策-贸易政策-
研究-美国 IV. ①F757.128.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 187128 号

责任编辑 徐晓明

封面设计 包晨晖 朱天池

美国对华贸易政策政治经济学研究

胥 丽 著

世 纪 出 版 集 团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 江阴金马印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 10 插页 2 字数 148,000

2017 年 10 月第 1 版 2017 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-14708-9/D·3073

定价 38.00 元

中文摘要

中美两国在资源禀赋、经济结构及消费市场等差异,由此导致的互补性使得两国联系与依赖日益深化。中美建交四十年来两国经贸关系得到了飞速的发展。中美两国互为双方最重要的贸易伙伴,其经济往来受到各种因素的影响,而其中最重要的影响因素即贸易政策。

美国对华贸易政策作为实现美国国家利益的工具,依赖于经济和非经济利益各种因素的权衡和制约。分析美国对华贸易政策制定以及实施必须融合经济政治两种视角,从宏观到微观进行考察,才能对这一领域有一个详细而深刻的了解。

本书以美国国家利益、政治体制结构、利益集团及其他具有影响力的因素分析作为主干,以贸易政策的政治经济学理论为核心,将国家非经济利益纳入政府决策分析中,构建了从宏观到微观的分析框架,并用相关数据对其决定影响因素进行了实证分析。

内容章节结构如下:

第一章导论部分介绍了选题背景意义、研究思路、方法、内容,并指出了创新点。第二章为理论背景及贸易政策政治经济学研究现状综述。第三章回顾了中美建交以来美国对华政策的发展变化历史。

随后第四章从宏观角度、国家利益出发分析了美国对华贸易政策。美国对华贸易政策受到美国对世界及各国整体战略定位的影响,是美国对华整体战略的一部分,服从、服务于美国的国家战略。美国对华贸易政策反映着美国对自己全球领导地位的定位,从而两国整体关系的一种体现。

第五章从美国政策制定的过程来看总统、国会、政府机构等的综合作用。这些因素相互制衡,从而平衡了自由主义与保护主义之间的矛盾。

某些具体产业和部门的贸易政策则体现了中美经济贸易结构差异引起的利益集团分化及其选择的不同贸易政策立场。贸易受损利益集团倾向于追求具有贸易保护主义色彩的政策措施,而贸易获利集团则要维护从中国获得的经济利益,因此会促进政府贸易政策的自由化。

如国会议员想要获得底层大众的选票或得到连任的机会,更容易将对华贸易与政治因素挂钩。他们受到利益集团诉求影响,被其游说左右,从而具有保护主义倾向,不利于中美两国贸易的正常发展。而总统及政府机构由于考虑问题立场的原因,多从国家整体长远利益考虑作出决定,除少数特殊情况外,一般会具有自由主义倾向,成为中美两国经贸发展的促进因素。当今全球化浪潮中经济利益重要性日益上升,美国对中国整体上多采取合作战略,此时贸易政策的制定便会相对独立于政治因素。

近些年来在美国制定对华政策的时候,利益集团与政府制定政策时常参考智库(think tank)的意见建议,智库的影响力有着明显的上升。第六章便对此进行了详细的分析。利益集团及有关智库在对华贸易政策整体方向和具体产业部门政策上的影响稍有不同。

在对华贸易政策的制定及实施上,各种因素综合起来发挥作用。这使得政治、意识形态、人权、国家经济利益等各种因素彼此纠缠、相互作用、相互影响。

美国政府是国内各种力量的调和者,试图在国家利益与私人利益之间取得平衡,总体而言,各种因素的制衡综合决定了美国对华贸易政策。

在美国对华贸易政策制定各种决策影响因素的分析中,国家战略占主导地位,为其政策倾向性奠定基础。由于近些年政治经济学研究方法的进步,对一国政策制定的分析不再将整个国家作为分析主体,逐渐从幕前走到幕后,将基础逐渐建立在了个体集团差异化的基础上。随着计量、博弈论、一般均衡以及微观模拟等数量方法以及数据的累积,贸易政策实证的分析及测度也渐渐多起来。

因此书中第七章对美国国际贸易委员会(ITC)决策各种因素进行了实证分析,反映了美国对华贸易政策制定实施中各种因素的相对重要性。美国对华贸易政策是美国各种因素调和及综合作用的结果,而基于政治经济学理论的数量实证分析能更准确地反映美国贸易政策决定的关键因素。

第八章总结了美国对华贸易政策制定的特征,提出了自己的看法及政策建议。

Abstract

There are a lot of differences in resource endowments, economic structure and consumption market between U.S. and China. The complementarity contributes to these two counties' economic cooperation and dependence with each other. The fast development of economic activities and trade transitions have witnessed the relationship between these two countries for the past four decades since the establishment of diplomatic connection. These two countries are very important trading partners to each other. Their economic cooperation is affected by many factors. One critical influential factor is U.S. trading policy.

Trade policy works as the tool to realize U.S. national interest. It is constrained by the trade-off of economic as well as non-economic concerning. The analysis of U.S. trade policy to China must be conducted from both economic and political perspectives, combing macro as well as micro facts. Then a comprehensive and profound understanding of this topic would be emerged.

In this book, U.S. national interest, political mechanism, interest groups and other influential factors are used within the political economy theoretical framework. The U.S. government's policy making process will be decomposed. Both economic and non-economic factors are included. Both macro and micro approaches are followed. And the related data is input into the empirical analysis to point out the essential factors.

The book content is arranged as follows:

Chapter one introduces the background why this research topic is chosen. The research framework and method description are also included.

Chapter two is a review of the current researches about trade policy political economic analysis.

Chapter three traces back the history of U.S. trade policy toward China for the past four decades since the establishment of their diplomatic relationship.

Then the following chapter analyzes U.S. trade policy about China from the macro national standpoint. U.S. trade policy about China is influenced by its world strategic positioning and its global strategy. The trade policy is one critical component of its overall strategy related to China. It's constrained and catered to its international strategy requirements. The trade policy reflects its global leadership and adheres to these two countries overall relationship.

Chapter five is about the role of President, congress and government agencies, etc. in trade policy making process. These elements balance with each other. The contradiction between trade liberalism and protectionism are well mitigated. As to the trade policies related to some specific industries and departments, they reflect different interest groups' different choices and standpoints. Groups damaged in the international trade tend to advocate protectionism, while the benefited groups would like to promote trade liberalism to ensure their interest from China.

As to the policy maker, if U.S. senators want to be elected by the blue collar majority or to be reappointed, their trade position will be linked to political issues. They are influenced by the interest groups, persuaded by their lobby. Most frequently to cater to the public opinion, they adopt the protectionism attitude and this won't contribute to the long-run development of economic relationship between U.S. and China. At the same time, the president and government departments are supposed to make decisions with a long-run perspective and consider the

overall national interest. They are usually more open minded and tend to promote the trade and economic communication between U. S. and China, with the development of globalization, the economic interest overwhelms other factors. The United State tends to adopt a cooperative strategy with China out of the concern of economic interest. And the formulation of trade policy will be less influenced by pure ideology political factors.

In recent years, during the procedure of the trade policy making, U. S. government and interest groups frequently consult their think tanks. The significance of think tank has increased gradually. Chapter six studies this field in detail. Their influence on the overall trade policy and on specific industries are slightly different.

In the trade policy making and implementation, all kinds of factors will be entangled as a whole. Politics, ideology, human rights and economic interest are all involved and intertwined with each other.

The U.S. government will reconcile all these factors. They try to balance all these factors. Generally speaking, the compromise of these factors determine the direction of U.S. trade policy toward China.

In the analysis of the various influential factors, the national strategy sets the tone for its detail policy and measures. Due to the progress of research methodology in the field of political economy in the past years, the analysis of the policy making no longer takes the whole country as its research object. It sheds light on the areas behind the curtain. The individual heterogeneity is concerned. With the development of theory such as econometrics, game theory, general equilibrium and micro-simulation, as well as the accumulation of related data, empirical researches also increase rapidly.

So in chapter seven, this book conducts empirical analysis to examine the significance of various factors in trade policy making of U.S. ITC (International Trade Commission). Because American trade policy

toward China is a result of the combination of many factors, the quantitative empirical research will be helpful to point out more accurately the key influential factors and their contribution to the policy making. Then in the last chapter, conclusion and suggestions are given.

目 录

中文摘要	1
Abstract	1
第一章 导论	1
第二章 贸易政策政治经济学研究概述	5
第一节 传统贸易政策政治经济学:国际政治经济学与 制度经济学	7
第二节 发展中的贸易政策政治经济学:战略贸易政策 与新制度经济学	12
第三节 新贸易政策政治经济学——贸易保护待售与 一般均衡微观模拟	14
第四节 保护待售简要理论模型	18
一、政策需求方	18
二、政策供给方	19
三、一般均衡求解	20
第五节 小结	22
第三章 建交以来美国对华贸易政策的历史考察	24
第一节 中美经贸稳步发展阶段:1979—1989 年	25
一、美国对华贸易政策	25

	二、中美经贸状况	27
第二节	中美经贸缓慢发展阶段:1989—1993 年	27
	一、美国对华贸易政策	27
	二、中美经贸状况	28
第三节	中美贸易摩擦、调整与发展阶段:克林顿政府 1993—2000 年	28
	一、美国对华贸易政策	28
	二、中美经贸状况	30
第四节	中美经贸飞速发展、摩擦增多阶段:小布什 政府时期 2001—2008 年	31
	一、美国对华贸易政策	31
	二、中美经贸状况	33
第五节	经济危机后的中美经贸关系:奥巴马政府 2009—2016 年	34
	一、美国对华贸易政策	34
	二、中美经贸状况	41
第六节	小结	42

第四章 世界形势、多边贸易体系及国家战略对美国

	对华贸易政策的影响	44
第一节	世界局势与美国对华贸易政策	44
第二节	多边规则与美国对华贸易政策	47
第三节	区域贸易因素与美国对华贸易政策	49
第四节	美国国家战略与对华贸易政策	51
	一、冷战时期美国的国家战略与对华贸易政策	52
	二、后冷战时代的美国国家战略与对华贸易政策	56
	三、“9·11”事件后美国国家战略与对华贸易政策	62
	四、金融危机后美国国家战略与对华贸易政策	67
第五节	小结	73

第五章 美国对华贸易政策的决策机制与决策过程	78
第一节 贸易政策决策体系	78
一、国会	78
二、总统	83
三、行政机构	85
第二节 决策过程	89
第三节 小结	91
第六章 利益集团、社会思潮以及智库对美国对华贸易政策的 影响	92
第一节 利益集团对美国对华贸易政策的影响	92
一、倾向于自由贸易的利益集团	96
二、倾向于贸易保护的利益集团	98
三、利益集团影响美对华贸易政策的渠道	100
四、利益集团影响美国对华贸易政策的手段	106
五、影响利益集团游说效果的因素	109
第二节 社会思潮及智库对美国对华贸易政策的影响	110
一、社会思潮影响美国对华贸易	110
二、智库影响美国对华贸易政策	113
第三节 小结	122
第七章 美国对华政策决定影响因素实证分析	124
第一节 美国对华政策决定影响因素实证分析	124
一、背景	124
二、国内外研究现状	127
三、变量和计量方法	128
四、计量模型	131
五、回归模型及结果分析	133
第二节 小结	135

第八章 结论及对策	137
第一节 美国对华贸易政策制定的特征以及分析	138
第二节 结论及政策建议	139
参考文献	141
后记	148

第一章 导 论

中美贸易关系是世界政治经济领域研究的一个热点问题。作为我国最重要的贸易伙伴之一,美国贸易政策的制定对中美贸易关系发展有着举足轻重的影响,理解分析美国对华贸易政策形成机制,对我国政府、企业把握美国市场,应对贸易矛盾与摩擦有着重要意义。

在贸易上美国与中国有着明显不同的比较优势,根据自由贸易理论,两国之间的自由贸易有助于两国总体福利的增加以及经济的进步,但是自建交以来,美国对华贸易政策起伏不定,很多时候有着浓重的保护主义色彩。

近些年随着中国作为世界工厂其经济迅速崛起,中美间贸易摩擦以前所未有的速度增长。美国政府这些年持续不断地在美元人民币汇率、中国知识产权保护、反倾销、反补贴等方面与中国发生争执,美国国内民众舆论也时不时发出指责中国的声音。

为什么明知自由贸易能够更好地促进两国乃至世界的总体福利,美国政府还是选择带有明显保护主义色彩的政策措施?各种政策决策的背景及过程具体如何影响其制定?影响美国贸易政策制定的各因素其重要程度如何?

了解、研究美国对华贸易政策决定机制及其各影响因素对我国政府、产业部门以及生产商都有着重要的意义。

在美国对华贸易政策制定过程中,其国内、国际因素共同影响、共同作用,决定了美国对华贸易政策的大体战略方向。美国政府会均衡考虑政治和经济利益,其政策形成和实施受到各种宏观、微观原因制约。

研究美国对华贸易政策,从宏观到微观,详细具体地对其进行把握需

要考察这些政策的具体形成过程。而政策制定实施过程中,不同的主体的影响和作用如何发挥?则需要了解美国贸易政策决策的背景,在熟悉它制定实施机制过程的前提下,分析各参与主体的立场及行为。政府部门以及相关利益集团,根据各自的立场与利益,选择不同行为,它们在政策制定过程中相互妥协相互作用,对华贸易政策是它们取得平衡后达成的最终结果。对政策制定过程中性质各异的主体的分析,这是从微观方面对传统的将国家视为整体的政治经济分析的完善和补充;同时在既定的宏观框架和制度条件下,各影响因素的定量分析会更好。地告诉我们美国对华贸易政策制定、实施过程中的偏好与特征,我们也可以通过分析衡量各影响因素的重要程度。

本书用政治经济学的分析方法来探讨美国贸易政策的决定,研究美国贸易政策如何在政治经济背景影响及制度制约下,满足美国国内政治势力及利益集团的诉求,服从服务于美国对华整体战略。利用美国对华贸易政策的各种宏观、微观因素的分析来考察美国对华贸易政策的制定。

贸易的政治经济学分析理论主要是用描述性或数量性的分析来理解贸易保护干预政策制定的政治目标、结果、过程和机制,它包括“实证”和“规范”的两类研究方向。实证的研究注重描述贸易政策当前情况如何,以及事件或情境是如何产生的,一般多以正式的数理模型为主,在贸易政策制定过程中各参与者效用、目标、偏好之间建立数量关系,通过参与者效用目标函数的最大化得到利益集团或相关参与者博弈后的均衡解。而规范的研究方法主要分析贸易政策应该是什么样的以及应该怎样制定才最有效率,它注重研究政策产生的福利效果是否使得社会或相关参与者达到了帕累托最优,或至少有帕累托改进,同时也注重分析贸易政策因政治等原因产生的扭曲而导致的社会资源的流失。^①

本书采用实证研究来描述分析美国对华政策的形成过程及相关影响因素。

由于在一国相关政策的制定与实施中会受到从宏观到微观各种因素的作用,不同因素重要性存在明显不同。而层次分析(level of analysis)是辨别区分处于不同层次的自变量作用及影响的一种方法。在国际关系

① 盛斌:《国际贸易政策的政治经济学:理论与经验方法》,《国际政治研究》2006年第2期。

分析中詹姆斯·罗西瑙(James Rosenau)认为通过五个层次进行分析比较恰当,即从个人、角色、政府、社会、国际系统五方面入手。随后布鲁斯·拉西特(Bruce Russett)和哈维·斯塔尔(Harvey Stahl)补充发展了罗西瑙的层次体系,指出政治经济分析可以从宏观到微观分为六个层次,依次是:世界系统、国际关系、国内社会、国家政府、决策者角色、决策者个人。肯尼思·沃尔兹(Kenneth Waltz)依据个体与体系的关系,将国际关系中的分析层次划分为体系、国家、个体三类。^①

为了清晰地阐明美国政府对华贸易政策制定过程中的特征,本书主要通过沃尔兹提出的三个层次分析法对美国贸易政策制定背景与过程进行分析,同时利用现代政治经济学相关理论与实证模型来考察美国贸易政策的现状与影响因素。在定性及定量分析中辅以政治学、博弈论等研究范式和工具,分析四十年来美国对华贸易政策制定过程中的制约和影响因素、决策过程和各主体行为。

本书的主要目的是通过综合分析考察美国对华贸易政策制定的现状与影响因素,围绕美国对华贸易政策制定的政治、经济特征展开分析,从而了解、掌握美国贸易政策制定过程中各行为主体的作用,了解美国对华贸易政策的战略方向和新的发展趋势,为我国与美国经济互动提供参考。

本书为应用研究,不是分析美国贸易政策该如何的规范研究,而是通过美国对华贸易政策设计框架将宏观分析与微观分析相结合,历史纵向研究与横向决策因素兼顾,贯彻逻辑一致的分析框架:理论框架→历史分析→现实分析(宏观和微观)→结论来全面深入地研究美国对华贸易政策的制定与实施。

本书以美国国家利益、政治体制结构、利益集团及其他具有影响力的因素分析作为主干,以贸易政策的政治经济学理论为核心,将国家非经济利益纳入政府决策分析中,构建了从宏观到微观的综合分析框架,并用相关数据对其决定影响因素进行了实证分析。

在结构安排上,本书共分为八个章节,第一章为导论,介绍本书研究的目的和意义以及研究思路、方法、内容等,确定研究的逻辑和应用的方法。

^① Kenneth Waltz, *the State and War: A Theoretical Analysis*, New York: Columbia University Press, 1959.

法。第二章系统介绍政治经济学理论在贸易政策领域的应用,融合经济和政治分析,将历史、制度、利益集团三者统一作为贸易政策的分析框架。第三章是历史分析,从美国对华贸易政策历史考察入手,介绍不同时期美国对华贸易政策。第四章至第八章为本书的主要组成部分。第四章至第七章从美国国家战略、世界多边机制、地区贸易架构约束、具体决策机构及政策制定过程以及利益集团智库等各影响因素各方面分别进行具体定性分析,揭示了美国贸易政策的决定性制约因素。第八章对美国国际贸易委员会决策各种因素的实证分析研究了美国对华贸易政策制定中各种因素的影响权重。由于美国对华贸易政策是各种因素调和及综合作用的结果,而基于政治经济学理论的数量实证分析能更准确地反映决定美国政策的关键因素。最后本章进行了总结并提出了建议。

本书利用当前蓬勃发展的政治经济学相关理论分析了美国对华贸易政策,把历史分析、理论与研究与实证检验结合起来,站在美国国内角度看其政策形成及均衡过程。在研究过程中使用了国际贸易政策决定的相关分析模型,从政治经济学理论出发,综合国际政治学的架构,就美国对华贸易政策制定进行系统考察,通过比较全面地研究、解析影响美国对华贸易政策的深层次因素,为认识美国对华贸易政策形成以及我国制定相应对策,应对两国间贸易摩擦提供参考和理论依据。