

SHISHIMAOYIBAOZHANGCUOSHIDEDONGYINJINGJIYINGXIANGYANJIU

实施贸易保障措施的 动因及经济影响研究

宏结◆著

本书以货物贸易领域保障措施为研究对象，遵循世界贸易体系经济学的内在逻辑，运用贸易政治经济学的研究方法，探讨了保障措施制度形成的经济学基础，分析了发达国家和发展中国家实施保障措施的内在原因及其经济影响。



中国出版社
China Society Press

北京市教育委员会共建项目专项资助

实施贸易保障措施的 动因及经济影响研究

宏 结 著

 中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

实施贸易保障措施的动因及经济影响研究 / 宏结著. —北京: 中国社会出版社, 2009. 9

(学者文丛. 经济理论前沿)

ISBN 978 - 7 - 5087 - 2821 - 6

I. 实… II. 宏… III. 保护贸易—研究 IV. F741. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 164571 号

书 名: 实施贸易保障措施的动因及经济影响研究

著 者: 宏 结

责任编辑: 杨春岩 柳 旭

出版发行: 中国社会出版社 邮 编: 100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电话: (010) 66080300 (010) 66083600

(010) 66085300 (010) 66063678

邮购部: (010) 66060275 电传: (010) 66051713

网 址: www.shcbs.com.cn

经 销: 各地新华书店

印刷装订: 中国电影出版社印刷厂

开 本: 170mm × 240mm 1/16

印 张: 15.25

字 数: 234 千字

版 次: 2009 年 9 月第 1 版

印 次: 2009 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

摘 要

本书以货物贸易领域保障措施为研究对象，遵循世界贸易体系经济学的内在逻辑，探讨了保障措施制度形成的经济学基础，指出在制度层面上讲，保障措施的主要功能是，通过协调贸易自由化和各成员方经济主权的关系，为自我执行的多边贸易体系的稳定运行提供一个“安全阀”，保障措施制度是一个有用的退出机制。

本书从贸易政策的收入效应和公共选择学派的利益集团理论入手，对贸易政治经济学的理论渊源进行了梳理；将贸易政治经济学的核心理论 GH 模型运用到贸易保障措施内生生化过程的研究中，建立了一个两阶段的博弈模型；以此为基础，分析了发达国家和发展中国家实施保障措施的内在原因。保障措施实际上体现了各成员方经济利益的妥协性，是国家政府之间、政府与本国企业之间多次博弈的结果，因此，除关税外，贸易政治经济分析的研究方法同样适合于贸易救济措施领域，本书是对贸易政治经济学研究领域的扩展。

本书的研究发现，与多边贸易体系多数情况下发达国家占据主导地位的情形不同的是，发展中国家是运用保障措施的主力军。本书对国内利益集团的分析模型进行了扩展，建立了国家间的三阶段动态博弈模型，并综合了制度、经济实力、对外贸易量多种因素，对发展中国家频繁使用保障措施的外部原因进行了深入的分析，同时得出结论：WTO 框架下，国际经济影响小的贸易小国比较适于使用保障措施，而贸易大国因为多边交叉报复的成本很高，要慎用保障措施。

本书遵循贝格威尔（Bagwell）和思泰格尔（Staiger）《世界贸易体系经济学》的逻辑，在综述实施保障措施获得短期收益和中止协议的成本的国际经济学相关理论的基础上，运用一般均衡和局部均衡的分析方法，分别就保障措施对发达国家和发展中国家经济的影响进行了分析，其基本结论是：实施保障措施的发达国家一般是贸易大国，因此，除考虑保护效应外，更要考虑贸易条件效应、上下游产业关联度的问题，另外，由于发达国家实施保障措施的行业多为“夕阳产业”，所以，保障措施并没有发挥促进产业调整的功能，而是成为贸易保护的工

具。实施保障措施的发展中国家多为贸易小国，因此，可以不过多考虑贸易条件效应。同时通过计算比较具有典型意义的印度化学品和智利农业的显示性对称比较优势指数，即 RSCA 指数，说明由于发展中国家保护的产业是具有比较优势的产业，因此，可以从一定意义上讲，保障措施在发展中国家发挥了其促进产业调整的功能。

本书不仅研究了保障措施对实施国经济的影响，而且研究了保障措施对被实施国经济的影响，特别是“入世”以来，由于“特保措施”被各成员方频繁使用，中国已经成为保障措施的受害国。本书计算了我国遭受保障措施最多的机电、纺织、食品、化学品竞争力指数，发现保障措施不仅使中国的出口增长率受到影响，而且由于遭遇保障措施的都是中国的优势产业或者正在成长的未来的优势产业，保障措施一定程度上阻碍了这些产业的成长，并据此提出相应的政策主张。

本书最后运用所建立的理论分析框架，讨论了利益集团理论在中国的适用性问题，以此为基础对中国钢铁保障措施进行了贸易政治经济学分析，并从经济学的角度对我国保障措施的立法提出政策建议。

关键词：保障措施 WTO/GATT 利益集团 博弈论 GH 模型 世界贸易体系经济学

A STUDY ON THE MOTIVATION AND ECONOMIC IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF SAFEGUARD MEASURES

ABSTRACT

The safeguard measures in the field of trade in goods are the study objects of this book, which follows the internal logic of the economics of the world trading system, and investigates the economic basis of the formation of the safeguards system. This book points out that, from the system perspective, the main function of safeguard measures is that they provide a safety valve for the stable operation of the self – executing multilateral trading system and it is a useful exit mechanism by coordinating the relationship between trade liberalization and economic sovereignty of all members.

This book elaborates on the theoretical origin of political economy of trade starting from the income effect of trade policy and the interest group theory of public choice school; and applies GH model which is the core theory in political economy of trade into the research on the endogenous process of safeguard measures; and builds a two – stage game model, based on which the underlying reasons why the safeguard measures are implemented in developed and developing countries. In fact, safeguard measures reflect the compromise of the economic interests of all members, and they are also the results of the repeated game between governments, and between government and domestic enterprises. So the research methods of political and economic analysis of trade can be also applied to the field of trade remedy measures. This book extends the research field of political economy of trade.

This book shows that developing members dominant in the implementation of safeguard measures, which is different from the situation that in most cases the developed

countries dominant in the multilateral trading system. This book extends the analysis model of domestic interest groups, builds the three-stage inter-country dynamic game model, and deeply analyses the external reasons why the developing countries make use of safeguard measures frequently through the factors such as integrated system, economic strength, foreign trade and so on. This book comes to a conclusion: under the WTO framework, it's suitable for the small-countries in trade to make use of safeguard measures, while the large-countries in trade should be cautious to use them because of the high cost of the multilateral cross-retaliation.

This book abides by the logic of the economics of the world trading system established by Bagwell and Staiger. Based on the summary of short-term gains by implementing safeguard measures and the theory of international economics about the cost of the suspension of the agreement, this book adopts the analysis methods of general equilibrium and partial equilibrium to analyze the impact of safeguard measures on the economies of developed and developing countries. The basic conclusion is: the developed countries which use safeguard measures are usually large-countries in trade, so besides of the protective effect, the terms of trade effect and the correlation of upstream and downstream industries should also be considered. In addition, many industries on which the developed countries implement safeguard measures are "sunset industry", so safeguard measures don't play a role in promoting industrial adjustment, they are the tools for trade protection. The developing countries which use safeguard measures are usually small-countries in trade, so the terms of trade effect does not need to be considered excessively. Based on calculating the index of revealed symmetry comparative advantage (the RSCA index) of chemical industry in India and agriculture in Chile both of which have typical significance, this thesis points out that the industries on which the developing members implement safeguard measures are those that have comparative advantages. So in a certain sense, safeguard measures play a role in promoting industrial adjustment in developing countries.

This book considers about the impact of safeguard measures on economies of not only the countries which implement them, but also the countries which are subjected to them. Since the accession to WTO, China has being injured by safeguard measures, because special safeguard measures are frequently taken by the member states. Based on

calculating the competitiveness index of Chinese mechanical and electrical products, textiles, food and chemicals which are subjected to the most safeguard measures, this book points out that safeguard measures have affected the export growth rate of China, and because the industries subjected to safeguard measures are industries which have had competitive advantages or will have competitive advantages in the future. Safeguard measures have hindered the growth of these industries to some extent. In addition, some corresponding policies are proposed.

At the end of this book, in the theoretical analysis framework, the issue of the applicability of interest group theory in China is discussed, based on which China's steel safeguard measures are analyzed from the perspective of political Economy of Trade. And some policy recommendations are put forward for the legislation on safeguard measures in China from an economic point of view.

Key Words: safeguard measures; WTO/GATT; interest groups; game theory; GH model; economics of the world trading system

序

自中国“入世”以来，学术界对 WTO 多边贸易体系规则进行了多方面的研究。贸易保障措施作为一项近年来被各成员方频繁使用的贸易救济措施，也开始进入中国学者的研究视野，本书便是其中的代表性作品之一。

如所周知，尽管国际经济理论无数次地证明了自由贸易政策是社会福利最大化的最优选择，但是现实中贸易干预、贸易扭曲政策却成为常态，国际贸易理论与现实之间的差距始终是困扰经济学界的一个难题。20 世纪 80 年代公共选择学派，也称新政治经济学的兴起为填补理论与现实的鸿沟奠定了基石。20 世纪 90 年代蓬勃发展的贸易政治经济学正是将新政治经济学的研究范式运用到国际贸易理论，将国际贸易政策作为公共政策决策的具体形式之一，从国家的非经济效率目标或社会利益集团收入分配之间的冲突的视角去探寻贸易政策非市场决策的过程，因而比纯贸易理论更好地诠释了现实中贸易扭曲政策的存在、形式、结构和演变。由于关税的可度量性，贸易政治经济学的研究大部分都集中在关税税率水平和结构的政治经济决定因素以及决策机制，因此，该理论也被称为“关税内生性”理论。但是，这并不意味着除关税以外的其他贸易政策能被排除在贸易政治经济学的分析框架之外，本书作者就是将贸易保障措施作为一个国家的贸易政策，借助贸易政治经济学已有的研究成果，探索保障措施作为公共政策内生化的过程，因此这项研究在一定意义上可以说是对贸易政治经济学研究领域的扩展。

贸易保障措施的研究涉及政治、经济、法律多学科的交叉，就经济学研究也涉及多种方法和多个理论，本书作者通过区分贸易保障措施制度和保障措施政策，比较好地解决了贸易保障措施逻辑的统一性问题。本书贯彻始终的是两个逻辑，一个是 Bagwell 和 Staiger 的世界贸易体系经济的逻辑，该项研究成果的最大意义就是在正统的国际经济学范式下阐述了多边贸易体系的内在机制，本书采用这个逻辑使贸易保障措施的研究依然在新古典经济学的研究框架范围内，从而能够以此为基础进行贸易保障措施的法律经济分析。世界贸易体系经济学与传统国际经济学最大的不同点是它考虑了政治因素，采用了博弈论的分析方法，这就使

得贸易政治经济学作为研究保障措施的第二个逻辑成为可能，而且这两个逻辑之间是相互融合的，而不是互相排斥的。以此为基础，本书作者给了读者一个分析成员方实施贸易保障措施的动因和经济影响的分析框架，这构成了本书的一个重要亮点。

特别要提到的是，在查阅大量资料的基础上，本书作者发现了一个不太引人注意的现象，这就是与 GATT 时期不同的是，WTO 成立以来不仅实施贸易保障措施的数量不断增多，而且实施方主要是发展中成员的贸易小国，这与发达成员在多边贸易体系下具有绝对话语权的一般情形大相径庭。由于国外对保障措施的研究主要是针对美国等发达国家，而国内也还没有充分认识到来自发展中国家的贸易摩擦正在增加，中国已经成为保障措施引发的贸易摩擦的最大受害国的现实，因此本书作者抓住这个盲点，分别从发达成员和发展中成员的角度对实施保障措施的动因和经济影响进行了深入的分析，尤其是对印度等发展中国家频繁使用实施保障措施的研究具有开创性，从而成为本书的另一个重要亮点。

本书是作者在其博士论文基础上修改而成的，在攻读博士期间宏结克服了很多困难，尤其难能可贵的是，她从 20 世纪 90 年代初期国际经济学刚刚引入中国时，就在中国政法大学的法学背景下独自从事国际经济学的教学和研究，尽管很长时间没有学术团队，但她依然坚守着这份对学术的追求，作为导师，也作为同龄人，这份执著的精神让我十分感动。有着这份追求，有着这份执著，相信宏结将来一定会在学术之路上走得更远。

赵春明

2009 年 7 月

目 录

序	(1)
第一章 导 论	(1)
第一节 选题的背景及意义	(1)
第二节 文献综述	(3)
第三节 本书框架结构、研究思路和方法	(11)
第四节 本书的创新和不足	(14)
第二章 贸易保障措施制度的理论基础	(16)
第一节 贸易保障措施的概念和特征	(16)
第二节 相关学科贸易保障措施制度的理论基础	(23)
第三节 贸易保障措施制度的经济学基础	(27)
第四节 贸易保障措施制度的功能	(47)
第五节 本章小结	(50)
第三章 实施贸易保障措施的内因分析	(52)
第一节 贸易保障措施的政治经济学分析	(52)
第二节 WTO 成员发起保障措施的基本情况	(67)
第三节 发达国家实施贸易保障措施的内因分析	(74)
第四节 发展中国家实施贸易保障措施的内因分析	(80)
第五节 本章小结	(89)
第四章 实施贸易保障措施的外因分析	(90)
第一节 WTO 多边贸易体制的发展与贸易保障措施的实施	(90)
第二节 国际贸易摩擦与贸易保障措施的实施	(99)
第三节 国家间博弈与贸易保障措施的实施	(105)
第四节 本章小结	(111)

第五章 贸易保障措施对实施国经济的影响	(112)
第一节 实施保障措施获得短期利益的经济学基础.....	(112)
第二节 中止协议的成本：长期合作收益的经济学基础.....	(120)
第三节 发达国家实施保障措施的经济效应分析.....	(123)
第四节 发展中国家实施保障措施的经济效应分析.....	(142)
第五节 本章小结.....	(147)
第六章 贸易保障措施对被实施国经济的影响	(148)
第一节 贸易保障措施对被实施国经济影响的一般分析.....	(148)
第二节 “入世”后中国面临的保障措施限制	(151)
第三节 涉华保障措施对中国经济的影响.....	(164)
第四节 中国应对涉华保障措施的政策分析.....	(177)
第五节 本章小结.....	(183)
第七章 中国有关保障措施的政策选择	(184)
第一节 贸易政策的政治经济学分析在中国的适用性研究.....	(184)
第二节 中国钢铁保障措施的政治经济学分析.....	(194)
第三节 中国贸易保障措施制度的政策选择.....	(203)
第四节 本章小结.....	(216)
参考文献	(217)
后 记	(228)

第一章 导 论

第一节 选题的背景及意义

随着近年来贸易保护主义抬头和贸易摩擦日渐增多,保障措施在国际贸易活动中日益受到许多国家的关注,并逐渐成为各国保护本国产业,抵制外国产品的新式武器。作为 WTO 贸易救济制度的反倾销和反补贴制度早已为众人所知,但相对来说,保障措施还是一个比较新的课题。

由于保障措施是在公平贸易条件下 WTO 允许采取的唯一合法的保护手段,再加上保障措施从法律和程序上相对简单,调查分析直接,可采用的手段灵活多样,某些条款至今仍有相当的弹性和争议,因此,保障措施本身存在着被 WTO 成员滥用的可能,并逐渐演化为各国争相使用的贸易保护手段。自 WTO 成立以来,成员采用保障措施的数量持续上升,特别是近几年来,WTO 成员实施和采取保障措施的案件呈明显的上升趋势。与之相应,各成员针对保障措施向 WTO 争端解决机构提起的争端纠纷也逐年上升。随着“灰色区域”被禁止使用,以及反倾销和反补贴被滥用,一般保障措施会成为未来一个重要的贸易救济制度。

随着中国成为 WTO 的成员方,可以更多地从多边贸易体制中享受到关税减让、贸易壁垒消除的益处,从而使中国产品的竞争力进一步体现出来,有关国家为了保护本国竞争力日渐下降的产业和维护本国利益,借口所谓的“产业受到损害”,采取各种贸易保护手段对本国产业加以保护。作为成员方在公平贸易条件下保护国内产业的唯一手段,保障措施自然成为他们抵制中国产品的首选。另外,根据《中国入世议定书》中的规定,为防止或救济因进口中国的产品而造成的市场扰乱或贸易转移,WTO 成员国在我国加入世贸组织之日起 12 年内,可以仅针对中国产品实施具有歧视性的特殊保障措施。可见,中国的出口产品随时

面临着双重保障措施的严峻考验。而我国目前却缺乏应对外国实施保障措施的策略、经验和能力,更缺乏主动根据 WTO 的规定对外实施保障措施的法规、人才,难以有效应对外国对华频繁发动的保障措施的调查和争端。

因此,结合我国实际,根据 WTO 有关保障措施的规则,把握国外保障措施形成、发展和实施的原则和规律,掌握市场准入原则,构筑保障措施应对机制就显得十分重要。我们既要在不违反 WTO 规则的前提下,合理使用保障措施,保护我国民族工业的健康稳定发展,又要在其他成员对我国实施保障措施时予以反击,确保我国的合法权利,最大限度地实现我国加入 WTO 的利益。这不仅是我们平稳度过加入 WTO 后适应期的需要,也是我们真正全面履行开放承诺的需要,更是当前我们迫切而现实的任务。由此可见,研究保障措施无论从世界经济的角度,还是对中国贸易政策的制定和实施都具有重要的现实意义。

保障措施 (safeguard measures), 又称紧急措施 (emergency action), 是指一经济体在某种产品进口大量增长以致其生产同类或与之直接竞争产品的产业遭受损害时,为补救损害或便利产业调整而针对引起损害的进口产品,通过提高关税、实施数量限制等手段采取的临时进口限制措施。保障措施是贸易自由化非均衡发展的必然结果,它与贸易自由化相互作用,互为条件。在研究方面,国内外的学者对于贸易救助体系的研究主要集中在反倾销、反补贴方面,对于保障措施的研究相对较为薄弱。并且对于保障措施的研究主要集中在保障措施的建立、法律条款以及相关政策建议方面,经济理论研究相对较少。近年来,有些学者运用贸易政治经济学和制度经济学的研究方法开始研究保障措施,但是,运用规范经济学所作的保障措施分析较为薄弱,缺乏理论研究的力度和系统性。

20 世纪 90 年代兴起的国际贸易的政治经济的分析方法,为用现代经济学的方法研究贸易政策的制定和实施奠定了基础。由于关税能够相对简单地度量而且更容易在技术上处理,因此,贸易政治经济学的研究成果主要在关税税率的水平和决策机制方面,该学说也被称为“关税的内生化”理论。但是,贸易政治经济学的研究范围并不限于关税,而是应该包括非关税壁垒、贸易优惠政策以及“行政保护”救济判定的研究,只是这方面的研究成果还不多。因此,将贸易政治经济学理论运用到保障措施的研究,探讨保障措施内生化的过程,对于拓展贸易政治经济学的研究领域有重要的理论意义。

在保障措施作为贸易政策手段的地位日益提升的背景下,对作为贸易政策和产业政策相融合的保障措施,进行一个具有开拓性的基于政治经济学视角的前沿

基础研究,正在凸显其重要的理论和实践价值。本书将引入国际贸易理论,特别是贸易政治经济学理论,运用博弈论、局部均衡和一般均衡的研究方法,以货物贸易保障措施为研究对象,以单个国家为个体,对其实施保障措施的原因和影响作一系统的理论研究,通过案例分析对建立的理论框架进行检验,并据此提出相应的政策主张,以期可以就政府对贸易政策、法律法规的制定产生指导意义,并且可以使政策制定者更好地把握保障措施的实施所带来的各种影响。

第二节 文献综述

贸易自由化是保障措施产生的根源。^① 贸易自由化在促进经济发展,促使资源合理配置的同时,由于各国、各地区经济发展水平的不同,贸易自由化也呈现出非均衡的发展态势,这就导致了不同国家和不同产业在国际市场的处境不同,从而产生贸易摩擦,为了解决这些贸易摩擦,同时又使贸易自由化健康发展下去,于是产生了保障措施,可以说非均衡发展的贸易自由化催生了保障措施。因此,实践中保障措施总是与贸易摩擦相伴而生的。而对保障措施的理论研究是与贸易政治经济学的发展分不开的,因此,为了更好地研究保障措施,首先从贸易摩擦和贸易政治经济学这些与保障措施相关的研究成果进行考察是十分必要的。

一、有关贸易摩擦的相关研究

关于贸易摩擦现有的研究成果主要是从成因、福利影响、贸易的政治经济学分析三个方面展开的。^②

关于贸易摩擦成因的分析, Gilpin (1975) 认为当世界贸易体系的边缘地区经济充分发展,足以脱离对核心区的依附并使投资条件有利于边缘地区时,核心国家就会采取保护主义的经济策略,而这种策略有利于本国经济发展。与此同时,随着核心区经济的衰退以及边缘地区经济的起飞,老的核心区与新的核心区就会在市场、原材料以及投资方面不断发生冲突,而冲突的具体表现形式就是各种贸易摩

① 张汉林:《保障措施案例分析》,北京:经济日报出版社,2003年版,第5~7页。

② 王亚飞:《贸易摩擦研究文献综述——兼论中美贸易摩擦》,《世界经济与政治论坛》,2006年第4期,第38~40页。

擦,这种贸易摩擦会一直持续到新的核心国的完全崛起之后。^①与此同时,Katzenstein (1978) 的研究也表明,在国际政治经济霸权的周期变化中,往往会带来频繁的经济摩擦,无论是19世纪40年代英国霸权的上升时期还是20世纪40年代美国霸权的崛起,抑或19世纪80年代至20世纪20年代英国在国际政治经济中的霸权地位的衰退,再或20世纪70年代日本、德国经济的崛起,国际经济领域的摩擦都有极为显著的变化。事实往往是在霸权上升时期,霸权国家会在很大程度上促进国际政治经济的开放,贸易摩擦也相应减少,而当霸权衰落时,国际贸易领域中的保护主义和更深层次的贸易摩擦就会源源不绝。^②进入21世纪,Gomory和Baumol (2000) 则提出了独到的见解,他们指出,面对一个以制造品日新月异的技术变化以及从规模经济中获益的大型企业占主导地位的世界,一国生产能力的提高通常会损害他国的整体福利,国际贸易有可能导致各贸易国之间的重大利益冲突,而非全面提升各贸易国的福利,这意味着一国生产能力的提高往往以牺牲他国的总体福利为代价,允许贸易伙伴与本国产业进行有效竞争,并以此来提高生产能力有可能会使本国全面受损,而不是造福全体公众。更精确地说,一个工业化国家将从其非常落后的贸易伙伴发展新产业从而使生产率获得普遍提高中受益,但是,该贸易伙伴的进步一旦超过了某一发展状态,就会再次引起国家利益的冲突。显然,在国家利益冲突的过程中,贸易摩擦在所难免。^③

关于贸易摩擦的福利效应分析,Johnson (1954) 指出,在特定的条件下,一国在贸易战中的福利比在自由贸易中的福利更好。而且,根据贸易品的需求和供给的相对价格弹性可以预期关税战中的得益和损失。相对于他国而言,一国的得益是其进口需求价格弹性的正函数,是其进口供给价格弹性的负函数。如果一国进口需求价格弹性相对较高,而进口供给价格弹性相对较低,那么,即便是在外国报复的情况下,该国仍可以通过实施最优关税而获利。^④ Whalley (1985) 利用一个简单的两国模型描述了最优关税战中的得益和损失,在该模型中,假定每个国家都生产进口品和出口品,在每个国家都实施最优关税的条件下,仅仅需要

① Gilpin, Robert. Power and Multinational Corporation: The Political Economy of Foreign Direct Investment. New York: Basic Books, 1975: 85 - 86.

② Katzenstein, P. ed. Between Power and Plenty. Madison: The University of Wisconsin Press, 1978. 51 - 52.

③ Gomory, Ralph E., William J. Baumol. Global Trade and Conflicting National Interests. Cambridge, USA: MIT Press, 2000. 61 - 62.

④ Johnson, Harry G. Optimum Tariffs and Retaliation. Rev. Econ. Studies, 21, 1954, Vol. 21 (2): 142 - 153.

考虑不同国家不同进口需求价格弹性下的福利效应。Whalley 的结论表明规模相同的国家（大国与大国、小国与小国）之间的关税战使双方均受损，规模不同的国家间的关税战往往是大国得益而小国受损。^①

在对贸易摩擦的政治经济学研究中，早期关于贸易关系的研究，认为政府可以免于政治压力的影响，从而使其行动完全为了公共福利而具有慈善性。这方面有杰出贡献的是：Johnson（1954）的经典论文《最优关税与报复》；Mayer（1981）认为贸易协定是两国政府讨价还价博弈模型的均衡结果。^② 这些经济学家应用博弈论的方法分析了贸易政策。认为政府实施报复、自由化或者一个混合战略，目的在于实现本国福利最大化。尽管他们强调了对外政策制定过程中政府间的互动特征，但他们将政府视为公共福利的慈善侍者而没有任何私利，让人不禁怀疑他们是否抓住了现实世界中政府的真正目标。而 Gros 认为，在关税战中没有哪一个国家能获利，贸易摩擦使所有国家的福利都恶化。^③

赵瑾（2002）认为，引起两国贸易摩擦的主要原因和类型能归结为五种类型：因一方某些产品进口激增或者进口限制引起的微观经济摩擦；双方贸易不平衡导致的宏观经济摩擦；与国际投资有关的投资摩擦；因双方贸易制度不同引发的摩擦；因为技术性贸易壁垒引起的技术性摩擦。实际上，在经济全球化的今天，国与国之间的贸易摩擦是不可避免的。^④

王厚双（2004）认为，冷战结束后，经济利益之争代替了意识形态的冲突，贸易摩擦已经从后台冲向前台，贸易摩擦的原因趋于复杂化，贸易摩擦是经济实力地位争夺的要求，利益集团是贸易摩擦的主导力量，一场没有硝烟的经济战争已经拉开序幕，即使是世界贸易组织也难以消弭贸易摩擦。^⑤

二、贸易政治经济学的相关研究

传统的贸易理论一直无法解释现实中贸易干预政策与自由贸易理论相背离的

① Whalley, John. Trade Liberalization among Major World Trading Areas. Cambridge: MIT Press, 1985. 21 - 44.

② Mayer, Wolfgang. Theoretical Consideration on Negotiated Tariff Adjustments. Oxford Econ, 1981, 135 - 153.

③ Gros, D. A Note on the Optimal Tariff, Retaliation, and the Welfare Loss from Tariff Wars in a Model with Intra-industry Trade. Journal of International Economics, 1985, (23): 357 - 367.

④ 赵瑾：《全球化与经济摩擦：日美经济摩擦的理论与实证研究》，北京：商务印书馆，2002 年版，第 65 ~ 68 页。

⑤ 王厚双：《直面贸易摩擦——对外贸易预警机制的构建》，沈阳：辽海出版社，2004 年版，第 31 ~ 47 页。