



美国战略性贸易 政策研究

MEI GUO

ZHAN LUE XING MAO YI

ZHENG CE YAN JIU

崔岩●著

美国战略性贸易政策研究

崔 岩 著

吉林大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国战略性贸易政策研究 / 崔岩著. -- 长春 :
吉林大学出版社, 2012. 6
ISBN 978-7-5601-8494-4

I. ①美… II. ①崔… III. ①贸易政策 - 研究 - 美国
IV. ①F737.120

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 131962 号

书 名: 美国战略性贸易政策研究
作 者: 崔岩 著

责任编辑: 刘子贵 责任校对: 高欣宇
吉林大学出版社出版、发行
开本: 787 × 1092 毫米 1/16
印张: 15 字数: 288 千字
ISBN 978-7-5601-8494-4

封面设计: 刘瑜
吉林市海阔工贸有限公司 印刷
2012 年 6 月 第 1 版
2012 年 6 月 第 1 次印刷
定价: 38.00 元

版权所有 翻印必究
社址: 长春市明德路 501 号 邮编: 130021
发行部电话: 0431-89580026/28/29
网址: <http://www.jlup.com.cn>
E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

目 录

第1章 绪 论	(1)
1.1 选题背景	(1)
1.2 选题目的和意义	(2)
1.2.1 选题目的	(2)
1.2.2 选题的理论意义	(3)
1.2.3 选题的实践意义	(3)
1.3 文献综述	(4)
1.4 本书结构和主要内容	(6)
1.5 研究思路与研究方法	(7)
1.6 创新与不足	(7)
1.6.1 本书的创新之处	(7)
1.6.2 本书的不足之处	(8)
第2章 战略性贸易政策相关问题分析	(9)
2.1 战略性贸易政策的内涵	(9)
2.2 战略性贸易政策的性质	(10)
2.2.1 战略性贸易政策是一项重商主义经济政策	(10)
2.2.2 战略性贸易政策是国际垄断资本主义政策	(10)
2.2.3 战略性贸易政策是一项供给政策	(11)
2.2.4 战略性贸易政策是一项国际竞争政策	(12)
2.3 战略性贸易政策有效实施的条件	(12)
2.3.1 战略性贸易政策实施的前提条件	(13)
2.3.2 战略性贸易政策实施的约束条件	(13)
2.3.3 战略性贸易政策实施的隐含条件	(16)
2.4 实施战略性贸易政策的工具	(17)
2.4.1 实施战略性贸易政策的基本工具	(17)
2.4.2 实施战略性贸易政策的辅助工具	(18)
2.5 贸易政策、产业政策、战略性贸易政策间的关系	(19)
2.5.1 产业政策的概念、本质和作用	(19)

2.5.2	贸易政策与产业政策的结合与协调	(20)
2.5.3	贸易政策、产业政策、战略性贸易政策间的关系	(20)
第3章	战略性贸易政策的理论及其体系	(21)
3.1	国际贸易理论及政策的演变	(21)
3.1.1	重商主义的观点	(21)
3.1.2	古典贸易理论、新古典贸易理论与自由贸易政策	(22)
3.1.3	幼稚工业保护论	(23)
3.1.4	凯恩斯主义保护论	(24)
3.1.5	新贸易理论与战略性贸易政策	(24)
3.2	战略性贸易政策的理论体系	(25)
3.2.1	利润转移理论	(25)
3.2.2	外部经济理论	(40)
3.2.3	战略性贸易政策理论的新发展	(45)
3.3	战略性贸易政策的政治经济学分析	(49)
3.3.1	集团利益需求与战略性贸易政策	(50)
3.3.2	决定战略性贸易政策的政治经济分析框架	(50)
3.3.3	代表性的内生分析模型及其对战略性贸易政策的意义	(52)
第4章	美国贸易政策的历史演进	(54)
4.1	二战后至20世纪70年代初的自由贸易政策	(54)
4.1.1	美国推行自由贸易政策的原因	(54)
4.1.2	自由贸易政策的内容	(55)
4.2	20世纪70年代的过渡贸易政策	(57)
4.2.1	推动美国贸易政策转变的因素	(57)
4.2.2	自由贸易向公平贸易的过渡	(59)
4.3	20世纪80年代的公平贸易政策	(60)
4.3.1	微型单边主义	(61)
4.3.2	管理贸易	(61)
4.3.3	国会行动主义	(62)
4.4	20世纪90年代的战略性贸易政策	(62)
4.4.1	国家出口战略	(63)
4.4.2	公平贸易政策	(66)
4.5	新世纪布什政府的贸易政策	(66)
4.5.1	“竞争性自由化”战略	(67)
4.5.2	贸易管理政策	(68)
4.5.3	国内的单边保护政策	(68)

4.6 奥巴马执政之后的美国贸易政策	(69)
4.6.1 “自由主义”色彩的单边出口支持政策	(70)
4.6.2 公平主义的保护政策	(71)
4.6.3 以“亚太战略”为核心的区域贸易协定	(72)
4.7 对美国贸易政策的评价	(72)
第5章 美国战略性贸易政策的特征分析——与日本的比较	(74)
5.1 日本战略性贸易政策概述	(74)
5.1.1 第一阶段的战略性贸易政策(战后初期—20世纪70年代中期)	(74)
5.1.2 第二阶段的战略性贸易政策(20世纪70—90年代)	(77)
5.2 美国战略性贸易政策的特征——与日本的比较	(79)
5.2.1 美日战略性贸易政策特征上的相似之处	(79)
5.2.2 美日战略性贸易政策特征上的差异	(87)
第6章 美国战略性贸易政策分析——基于国家的视角	(88)
6.1 战略性贸易政策促进经济增长的理论基础	(88)
6.1.1 国际贸易促进经济增长的理论渊源	(88)
6.1.2 战略性贸易政策促进经济增长的作用机理	(90)
6.2 克林顿政府战略性贸易政策的绩效	(91)
6.2.1 推动了经济增长	(92)
6.2.2 促进对外贸易的发展	(93)
6.2.3 促进产业结构的调整	(99)
6.2.4 推动高新技术产业的发展,提升国家科技实力	(100)
6.2.5 海外直接投资对美国出口的促进作用	(103)
6.3 新世纪美国战略性贸易政策的绩效	(105)
6.3.1 促进了经济增长	(106)
6.3.2 对外贸易结构的优化和升级	(107)
6.3.3 对外贸易出口市场愈加多元化	(110)
6.3.4 美国跨国公司对出口的促进作用	(113)
6.4 美国战略性贸易政策绩效的计量分析	(114)
6.4.1 样本数据的处理与分析	(114)
6.4.2 计量模型的设计及检验	(114)
6.4.3 实证结果分析	(119)
第7章 美国战略性贸易政策分析——基于产业的视角	(120)
7.1 基于产业视角的美国战略性贸易政策分析 I——汽车工业	(120)
7.1.1 美国汽车工业的战略特征	(120)

7.1.2	美国汽车工业的市场结构	(122)
7.1.3	对汽车工业的保护和扶持政策	(125)
7.1.4	美国政府对汽车工业进行战略扶持的绩效分析	(126)
7.2	基于产业视角的美国战略性贸易政策分析Ⅱ——钢铁业	(129)
7.2.1	美国政府对钢铁业实施的保护措施	(129)
7.2.2	美国对钢铁业实施战略保护的福利效应分析	(131)
7.2.3	战略保护政策下的美国钢铁业调整	(132)
7.3	基于产业视角的美国战略性贸易政策分析Ⅲ——半导体产业	(135)
7.3.1	半导体产业的地位及战略特征	(135)
7.3.2	美国政府的战略扶持与保护措施	(137)
7.3.3	日美半导体产业竞争的效果及原因分析	(138)
7.4	基于产业视角的美国战略性贸易政策分析Ⅳ——民航工业	(139)
7.4.1	民航工业的战略特征	(139)
7.4.2	美国政府对民航工业的战略补贴	(141)
7.4.3	美欧民航工业 R&D(研究与开发)补贴的博弈分析	(142)
7.5	基于产业视角的美国战略性贸易政策分析Ⅴ——信息产业	(145)
7.5.1	美国政府对信息产业实施的战略扶持措施	(145)
7.5.2	战略性贸易政策对美国信息产业的重要影响	(146)
7.6	基于产业视角的美国战略性贸易政策分析Ⅵ——农业	(146)
7.6.1	战略性贸易政策在美国农业的应用	(148)
7.6.2	农产品出口的绩效分析	(151)
7.7	基于产业视角的美国战略性贸易政策分析Ⅶ——服务业	(153)
7.7.1	美国服务贸易发展概况	(153)
7.7.2	美国促进服务贸易发展的政策措施	(154)
7.7.3	绩效分析	(155)
第8章	美国战略性贸易政策分析——基于企业的视角	(160)
8.1	贸易壁垒(贸易政策)及其变动下的企业行为	(160)
8.1.1	企业行为与企业竞争力	(160)
8.1.2	贸易壁垒(贸易政策)及其变动下的企业行为	(161)
8.2	基于企业视角的美国战略性贸易政策分析Ⅰ——企业自主研发	(162)
8.2.1	战略性补贴的微观影响	(162)
8.2.2	美国政府激励企业研发与创新的措施	(163)
8.2.3	美国企业的研发行为与绩效	(167)

8.3 基于企业视角的美国战略性贸易政策分析Ⅱ——企业并购·····	(172)
8.3.1 20世纪90年代美国企业的并购浪潮·····	(173)
8.3.2 战略性贸易政策深刻影响了美国企业并购·····	(174)
第9章 对美国战略性贸易政策的总体评价·····	(176)
9.1 战略性贸易政策的应用是三位一体的·····	(176)
9.2 注重全面性与差异性的统一·····	(177)
9.3 重视科技进步,尽可能避免贸易纠纷·····	(177)
9.4 将关键产业作为实施对象·····	(177)
9.5 战略性贸易政策具有前瞻性·····	(178)
9.6 战略性贸易政策的工具呈现多样性·····	(178)
9.7 战略性贸易政策是一把双刃剑·····	(179)
第10章 借鉴美国经验完善我国战略性贸易政策的建议·····	(181)
10.1 我国对外贸易存在的问题·····	(181)
10.1.1 贸易方式以加工贸易为主,出口产品的附加值较低·····	(181)
10.1.2 对外贸易的微观结构失调·····	(187)
10.1.3 贸易增长方式属于粗放型的·····	(188)
10.2 我国实施战略性贸易政策的基础条件分析·····	(189)
10.2.1 市场结构对我国实施战略性贸易政策的影响·····	(189)
10.2.2 经济体制对我国实施战略性贸易政策的影响·····	(192)
10.3 对我国实施战略性贸易政策的建议·····	(193)
10.3.1 在WTO框架下,注重多种政策的灵活运用·····	(193)
10.3.2 选择适当的行业应用战略性贸易政策·····	(194)
10.3.3 要避免利益集团的控制·····	(195)
10.3.4 重视科技进步与企业创新·····	(195)
10.3.5 要注重战略性贸易政策的整体性·····	(196)
10.3.6 实施更积极的出口鼓励政策·····	(196)
10.3.7 注重政策应用的连续性和长期性·····	(197)
附 录·····	(198)
参考文献·····	(213)
后 记·····	(224)
论文摘要·····	(226)
ABSTRACT·····	(228)

第1章 绪论

1.1 选题背景

随着经济全球化进程的加快,国际竞争的激烈程度达到了一个前所未有的高度,在一个由发达国家掌控规则制定话语权的国际经济环境中,各国(特别是广大发展中国家)在技术创新、知识开发、可持续发展等方面均面临着巨大的挑战,需要政府在经济发展中扮演更加重要的角色,发挥更积极的作用。因此将贸易政策与产业政策相结合是当今世界各国流行的政策措施,单纯的贸易保护已不能适应国际竞争的要求。加强政府干预,并不等于否定市场经济的主体地位,而是由于市场机制无法解决经济发展的战略问题,在世界经济的不平衡发展模式下,如果完全按照市场原则办事,那么落后国家将长期在技术、资金上受制于发达国家,深陷“比较优势陷阱”,从而处于国际分工的末端。所以说在全球化条件下,国际竞争的主体已经不是企业,而是以民族利益为最高目标的主权国家。

另外,在二战后,产业内贸易、公司内贸易大规模地兴起,加强了各国间的经济联系和渗透,并且深刻地改变了国际贸易的内在运行机制,以天然的要素禀赋差异为基础的比较优势理论已经不能很好地解释客观现实了。以不完全竞争、规模经济、干中学为基础的战略贸易政策理论突破了传统贸易理论的分析框架和思维定势,从而使理论更加贴近实际。

战略性贸易政策指的是在规模经济 and 不完全竞争条件下,一国政府以战略产业为对象,运用主权,以出口补贴、进口关税、R&D 补贴等措施,对其进行扶持和保护,增强本国产品的国际竞争力,使本国企业占有更多的国际市场份额,最终实现国民福利的提升。在以竞争优势为基础的现实世界中,战略性贸易政策理论为政府干预提供了新的依据,能够人为地创造一个超额垄断利润空间,使战略产业迅速形成规模和竞争力,拉动其他产业的发展,进而促进整个经济的进步和增长,从而在激烈的国际竞争中争取主动。

自1978年改革开放以来,我国在经贸领域都得了巨大的成就。从总量上看,目前我国已跻身经贸大国行列,并被冠以“世界工厂”的称号。但不能忽视的是,我国仍然是发展中国家,尽管拥有丰富的劳动力资源优势,但在

技术、资金上还处于劣势，我国的出口制成品仍然是以低附加值的劳动密集型产品为主，这也就决定了我国长期在国际分工的低端徘徊。加入 WTO 之后，我国面临着更多的机遇和更大的挑战，如何合理地维护自身的利益成为了一个严峻的问题。因此，利用战略性贸易政策理论来指导我国贸易政策和产业政策的制定，进而加快经济结构的转型和升级，摆脱以“来料加工”为主的贸易模式，提高出口产品的附加值，并最终提升国民福利和国家竞争力，就成为了一个亟待解决的课题。

1.2 选题目的和意义

1.2.1 选题目的

战略性贸易政策的本质在于创造竞争优势。比较优势是一国经济总体状况的反映，仅仅是一种潜在的、理论上的可能，其开发和利用需要一定的技术和资金作后盾，是一项长期的、艰巨的系统工程。而国际竞争是实实在在的对抗，对于参与国际分工的国家来说，仅限于比较优势是不够的，真正的优势是竞争优势。比较优势理论是建立在完全竞争的市场结构和规模收益不变基础之上的，反映的是在没有市场扭曲情况下，一国产品的价格比率与他国产品价格比率之间的关系。但在现实世界里，完全竞争的市场是不存在的，不完全竞争的市场是常见的。战略性贸易政策理论认为：现实状况对比较优势理论假定的背离往往使市场运行结果处于“次优”状态，一定形式的政府干预将是有利的。

战略性贸易政策从性质上说是一项贸易保护政策，与当前经济全球化、自由化、一体化浪潮相抵触，其“以邻为壑”特征可能会引起贸易伙伴的报复。另外战略性贸易政策有效性的基础是政府拥有充分的信息，但现实世界中，信息不对称是客观现实，这也是战略性贸易政策被广泛诟病之处，战略性贸易政策从理论上看，其实际可操作性很低。但从美国的民航工业、日本的半导体及韩国的汽车产业的发展壮大上看，战略性贸易政策有其合理之处。

二战结束以后，美国成为世界头号强国，在经济、技术各方面拥有十分明显的优势。在这种霸权背景下，美国提出了以“门户开放”、“自由平等”、“多边体系”为基本原则的国际政治经济新秩序，建立了一系列国际机构和组织（如 IMF、GATT、布雷顿森林体系等）；同时积极地向二战参战国输出物资和财物，从而扩大美国的势力范围。然而进入 20 世纪 70 年代末期以来，美国的传统优势产业受到日、欧的强烈冲击，美国将这种“后来者居上”归结为战略性贸易与产业政策的成功实施，即政府通过对国内具有潜在竞争力的产业进行扶持和保护，进而使这些产业在国际上具有竞争优势。这种所谓的“新幼稚产业保护论”以美国传统价值观来看是不公平的竞争方式，但迫

于国内利益集团的压力以及不断积累的贸易赤字,美国政府开始背离了自由、公平的原则,采取了补贴、出口信贷优惠、公共采购等贸易措施进行对抗,特别是在克林顿执政时期出台的国家出口战略,为美国实现新经济繁荣打下了良好的基础。以出口为突破口,以战略产业为核心,以企业创新为根本,不仅摆脱了自20世纪70年代中期以来的经济颓势,将日、欧远远地甩在身后,而且还在高科技制造业、高技术服务业等领域实现了跳跃式发展。战略性贸易政策在美国的成功应用不仅体现为量上的增长,还表现在质上的变化,包括产业结构的调整、经济增长方式的转变以及企业活力的焕发等。

我国目前仍处在社会主义初级阶段,面临着出口产品高附加值化、产业结构升级问题以及与国际市场接轨等问题,在注重经济增长速度的同时,还要加快经济增长方式的转变。我国的对外出口产品普遍存在“三高一低”的缺点:即高能耗、高对外依存度、高污染、低附加值,这将阻碍我国的经济发展和国际竞争力的提升。本文旨在通过对美国战略性贸易政策特点的分析,吸取其经验和教训,准确把握战略性贸易政策的精髓,从而更好地加快我国战略产业的成长,增强我国的国际竞争力,在未来知识经济中占有一席之地。

1.2.2 选题的理论意义

战略性贸易政策理论作为新贸易理论的核心内容,其产生的效应分为静态和动态两种。静态效应是指,在不完全竞争的市场结构、规模收益递增的条件下,企业的竞争行为不再遵从“价格等于边际成本”原则,而是进行古诺(Cournot)、伯川德(Bertrand)、斯塔克尔伯格(Stackelberg)等方式的竞争。在无政府干预时,形成寡占均衡。在超额垄断利润的诱惑下,本国政府有动机对贸易进行干预,从而可以帮助本国企业实现规模经济,从而降低边际成本,占领更大的国际市场份额,提高国民的福利。

从动态角度来讲,战略性贸易政策的着眼点是长期的动态收益,尽管可能带来短期的静态福利损失,但战略利益是长期的。政府的干预是暂时的,却影响着未来发展和技术进步的轨迹。“外部经济”观点认为:通过对高技术产业的扶持,可以提升一国整体的科技水平。而技术的发明与传播主要是由公司行为和政府决策共同决定的,政策还决定了技术“溢出”的方向。战略性贸易政策认为某些领域如芯片技术、新材料、生物技术等,对一国具有战略意义,对这些研发投入高、外部效应显著的产业进行保护和补贴有助于规模经济的形成、高技术企业的成长以及技术创新的活跃。

1.2.3 选题的实践意义

美国通过实施补贴、关税以及产业政策,取得了在高科技领域的领先优势,并保持了巨大的国际竞争力,这对于发展中国家来说有很多可供借鉴的实践意义。发展中国家由于历史原因,在技术水平和人力资源开发等方面的

能力较差,产业结构较落后,在由西方发达国家主宰游戏规则的 WTO 环境中往往处于弱势地位,长期徘徊在国际分工和国际产业链的末端。战略性贸易政策可以帮助发展中国家在一些技术含量高、规模经济和外部效应显著的行业建立起优势,在短时期内减小与发达国家的技术差距,提高自身的国际竞争力,在不平等的全球竞争中变被动为主动,分享更多的经济利益。

在加入 WTO 之后,中国经济已与世界经济全面接轨,我们必须尽快加强市场化改革的进程,强化国际规则意识,实施更开放的贸易政策。但并不意味着中国要实行完全的自由贸易,而是要学会合理地维护自身利益,策略性地保护国内市场。从目前来看,我国已具备了实施战略性贸易政策的基础条件,因此有必要深入细致地研究美国的经验,将理论、国外实践、现实国情有效地融合在一起,从而更好地指导我国的贸易政策和产业政策的制定。

1.3 文献综述

战略性贸易政策理论产生于西方经济学界,是由布兰德(J·M·Brander)和斯潘塞(B·S·Spencer)提出的,两位学者在1981年的论文《Tariffs and the Extraction of Foreign Monopoly Rents under Potential Entry》中,建立了双寡头 Cournot 竞争模型,在没有政府干预时,两国企业实现了 Cournot 均衡;若本国政府进行类似关税、补贴等形式的干预,那么本国企业会作出扩张的决策和行动,而对手也会理性地减产,从而达到新的均衡—Stackelberg 均衡,本国企业从而获得更多的超额利润。克鲁格曼(Krugman)在1984年发表的《Import Protection as Export Promotion: International Competition in the Presence of Oligopoly and Economics of Scale》,提出了“以进口保护促进出口”模型,指出在不完全竞争和规模经济前提下,一国的贸易保护可以使本国战略产业或企业迅速占据较高的国内市场份额,从而实现规模经济,降低边际成本并扩大出口。克鲁格曼将规模经济分为静态规模经济与动态规模经济(干中学)。克鲁格曼(1988,1990)还指出,外部经济是战略性贸易政策实施的又一动因,研发密集型产业会产生积极的溢出效应,R&D 活动会导致边际社会收益大于边际私人收益,从而市场机制会使有效供给水平不足,因此对高科技产业的扶持会使整个国家获益。

在此基础上,不断有学者对战略性贸易政策理论进行扩展,例如,Terry Roe(1999)等学者在罗默(P. Romer)的内生增长模型基础上提出:自由贸易仅能促进短期利益最大化,而从长期来看,R&D 补贴会刺激经济增长;N. H. Miller&A. Pazgal(2005)提出若企业所有者能够充分掌控经理人的行为,那么最优贸易政策的形式就不取决于市场竞争模式等。

在实证方面的研究上,主要集中在汽车、半导体、民航制造、钢铁等部

门。迪克西特 (Dixit, 1988) 引入“推测变差”来刻画厂商行为, 利用“校正”模型, 针对 1981 年美国对日本施加自愿出口限制 (VER) 这一背景, 考察了进口保护政策对美国汽车产业的影响, 得出这样的结论: 进口关税的征收能提高美国的福利, 但幅度较小, 收入分配效应显著。Krishna, Hogan & Swagel (1994) 对 Dixit 的模型假定中的“产品同质”进行了修改 (即假定美日产品间存在差异), 运用 1979—1985 年的数据, 得出不同的结论: 美国的最优政策是进口补贴, 并且由此带来的价格下降和消费者剩余上升会超过补贴额。鲍德温 (Baldwin) 与克鲁格曼以 16K 动态随机存储器 (DRAM) 为对象, 分析了美日半导体产业竞争情况。从福利视角看, 日本实施的进口保护措施使其国内消费者支付的价格更高, 从而造成了福利水平的下降; 但从企业视角来看, 保护措施对日本半导体行业的发展的确发挥了重要作用。

其他的实证分析还包括: Smith & Venables (1986) 对欧盟多数产业的贸易政策进行量化分析; Harris (1994) 以动态的视角, 得出对美国钢铁业一定的进口保护会产生较大的福利效应; 鲍德温与克鲁格曼 (1988) 对宽体客机的研究表明, 欧盟对空客的补贴能使其占有较大的市场份额, 但会造成美欧的福利水平下降, 消费者成为了最大的受益者; Ulph & Winters (1994) 指出, 在“上游”实施战略人才政策是极为有效的。

从国内的情况来看, 实证研究成果较多, 理论研究成果较少。郑春芳 (2008) 从市场结构、贸易类型两方面对中国的电子信息产业进行了分析, 表明中国电子信息产业呈现垄断竞争的市场结构, 应该通过征收关税来抽取垄断租金, 同时配合使用配额等措施, 从而起到保护国内市场的作用。胡昭玲 (2000), 孙文远 (2004), 黄先海、谢璐 (2005), 分别以汽车产业为例, 利用校正模型对战略性贸易政策在中国的适用性问题进行实证分析, 但结论略有差异: 胡昭玲与孙文远认为适度的保护政策能够提高国民福利, 而黄先海、谢璐认为我国应加大对战略产业的研发补贴。孙晓琴、倪彩霞 (2007) 基于 2004 年我国开始逐步取消煤炭行业的出口退税这一背景, 使用 2003 年的市场数据, 指出战略性贸易政策在我国煤炭行业的效果是明显的, 出口退税的确能够转移国外利润, 提高国民福利。此外胡昭玲 (2000)、孙文远 (2004) 等利用“校正”模型, 引入“推测变差”, 对中国原油行业的战略进口、出口政策进行了实证分析。

在理论方面, 张磊 (1997) 分析了战略性贸易政策有效推行的制度背景与外部条件, 外部条件要求: (1) 存在一个灵活可调节的汇率制度。(2) 在汇率调整无法纠正逆差时, 就要考虑依靠相关政策纠正市场失灵; 制度背景包括预算受约束的政府和产权明晰的企业的有机结合。王利华、胡浩 (2006)

利用模型指出,对战略性贸易政策变化的预期增加了国内企业兼并的动机,但国际并购的情况较为复杂,战略性贸易政策对于收购方和被收购方来说都是无利可图的。柳剑平、程时雄(2010)将中间产品和交易成本变量引入了Brander&Spencer三阶段出口补贴博弈模型,其结论表明:补贴效果大幅度削弱,而企业垂直整合战略可以较好地防止中间产品对实施战略性贸易补贴所带来的负面效应,并且战略性贸易补贴额应随着交易成本的上升而下降。

1.4 本书结构和主要内容

本文共分为十章:

第1章为绪论,主要是将选题的背景、理论意义和实践意义、国内外文献综述、本文的创新与不足等方面交代清楚。

第2章是战略性贸易政策相关问题分析,主要是界定战略性贸易政策的概念,明确战略性贸易政策的作用、约束条件、制约因素、形式与手段等,属于概述性的一章,在全文中起铺垫作用。

第3章是战略性贸易政策的理论及其体系。本章回顾和评述了战略性贸易政策的理论模型,以数学公式推导出核心的结论,并运用政治经济学方法进行内生分析。与此同时,对战略性贸易政策理论方面的前沿成果作了详细的剖析,从中提炼和总结必要的结论。

第4章利用整章的篇幅,考察美国贸易政策的历史演进,以国际、国内政治经济环境的变化为线索,回顾和梳理了战后美国政府对外贸易政策的演变和阶段特点。

第5章是对美国战略性贸易政策特征的分析。本章采用对比的方法,将美国与日本的战略性贸易政策进行比较,找出二者间的共性和差异。

第6章是基于国家的视角对美国战略性贸易政策进行实证分析。以经济增长与对外贸易的关系为主线,以国家出口战略和小布什政府的贸易政策为对象,从就业、通胀率、劳动生产率、产业结构变动、进出口贸易结构等指标出发,分析战略性贸易政策对美国经济增长的拉动作用。

第7章是基于产业的视角对美国战略性贸易政策进行实证分析。选择汽车工业、钢铁业、半导体、民航工业、信息产业、农业和服务业等战略部门作为分析对象,引入产业集中度、产业进入壁垒等产业绩效指标,以及消费者剩余、社会福利等福利指标,对美国国内产业结构、产业绩效、国民福利水平变动等进行考察,以案例形式分析战略性贸易政策的中观绩效。

第8章是基于企业的视角对美国战略性贸易政策进行实证分析,运用战略性贸易政策理论的最新研究成果,结合企业经济学、竞争理论、并购理论等考察美国战略性贸易政策对企业行为的影响,主要分析两方面内容:企业

自主研发和企业并购。

第9章是对美国战略性贸易政策的总体评价。

第10章是借鉴美国的经验,对完善我国实施战略性贸易政策提出的建议,对我国对外贸易存在的问题以及实施战略性贸易政策的基础条件进行分析,并针对我国的具体情况提出一些拙见。

1.5 研究思路与研究方法

本文从战略性贸易政策的理论出发,用规范的分析法定性地去考察美国战略性贸易政策;再用实证分析法定量地分析,对理论进行反馈,验证理论的正确与否。本文的研究方法主要包括以下三种:

(1) 实证分析与规范分析

本文以实证分析为主,笔者收集了大量国内外的期刊、文献、书籍等相关资料;与此同时,对一些被广泛认定的观点进行了分类和归纳,用规范分析方法去寻找一些带有规律性的结论。

(2) 计量分析法

在第6章中,在获得了美国商务部经济分析局(BEA)的GDP、EX数据之后,运用计量经济学方法来分析二者间的定量关系,考察美国战略性贸易政策的宏观效应。

(3) 比较分析法

在第5章中,为了突出美国战略性贸易政策的特征,笔者采用了比较分析方法对美国与日本这两个战略性贸易政策实施最为成功的国家进行比较,总结和归纳二者的相似点与差异,并将其提炼为客观的特征。

1.6 创新与不足

1.6.1 本书的创新之处

本书的创新之处在于:

第一,从内生(政治经济学分析框架)和外生(经济学分析框架,或主流贸易理论)两条线索对战略性贸易政策理论进行了较为详细的分解和剖析。

第二,通过比较的方式,分析、归纳和总结了美国战略性贸易政策的特征。

第三,分别从国家、产业、企业三个角度出发进行实证分析,虽然在行文结构上是相互独立的,但实际上三者间是互相联系、互相依存的关系。笔者认为,如果其中任何一个层面出现了偏差,那么战略性贸易政策的传导机制就会在这一层面断裂,从而影响甚至完全抵消战略性贸易政策的影响,所以有必要考察政策的整体性,这样才是战略性贸易政策完整的体系。

第四，用计量经济学方法分析了美国战略性贸易政策的宏观经济绩效，针对出口与 GDP 间进行了协整检验和因果关系检验，建立了误差修正模型。

1.6.2 本书的不足之处

本书的不足之处在于：

第一，在第 8 章基于企业视角的实证分析中，分析过程略显平淡，分析论据稍显不充分。

第二，对于战略性贸易政策的负面影响在书中体现得不够明显。

第2章 战略性贸易政策相关问题分析

战略性贸易政策理论是新贸易理论的核心组成部分,包含着丰富的内容,一直受到广泛的关注和争论。要想全面地掌握战略性贸易政策理论的核心内容,首先就要对战略性贸易政策有一个全面的了解。本章属于概述性的一章,从概念的界定、性质、实施条件、手段和措施等方面分解和剖析战略性贸易政策,为战略性贸易政策理论体系的展开打下良好的铺垫和基础。

2.1 战略性贸易政策的内涵

战略性贸易政策是在特定的历史条件下产生的。在国际贸易理论体系中,在很长一段时期里,占主导地位的是自由贸易理论。然而随着二战后出现的一些新现象,国际贸易的运行方式以及一国对外贸易政策制定的基本条件发生了根本性变化,包括产业内贸易、公司内贸易的兴起并成为主流贸易模式,要素的跨国流动(特别是FDI成为经常现象)促进了各国间经济的相互渗透与依存。以比较优势为基础的自由贸易理论已不能很好地解释客观现实了。

正是在这一历史时期(20世纪70年代末),以赫尔普曼(Helpman)、克鲁格曼(Krugman)为代表的经济学家,创立了“新贸易理论”。以产业组织理论为工具,新贸易理论将不完全竞争、规模收益递增、技术溢出、干中学引入国际贸易的分析框架中,指出一国的比较优势不再是静态的,竞争优势成为了国际分工新的基础。战略性贸易政策作为新贸易理论在政策领域中的体现和自然结果,^①其要点可概括为:在规模经济、不完全竞争条件下,一国运用国家主权,以出口补贴、关税和配额、R&D补贴等措施,对本国战略产业进行扶持,提升本国产品的国际市场份额和竞争力,从而获得更多的超额垄断利润,并最终提高国民福利。

战略性贸易政策理论认为在不完全竞争和规模收益递增条件下,自由贸易未必是最优的,适度的政府干预是必要的,能够加速构建本国的竞争优势。战略性贸易政策主张扶持具有较强规模经济效应或外部经济效应的产业,弥

^① 关艳丽,张习宁.经济全球化、国际贸易与中国政策选择——基于战略性贸易政策理论的分析[J].经济问题,2008,(7):10.