

民粹主义，政治偏好与贸易壁垒

民粹主义如何裹挟了执政党贸易政策？

孙瑞 冯国强

兰州大学经济学院

May 6, 2022

OUTLINE

- 1 问题的提出
- 2 文献回顾
- 3 实证分析
- 4 结论，理论贡献和不足

基本事实

- 1) 全球贸易壁垒激增的同时，发达国家贸易壁垒增速更高
- 2) 关税壁垒逐步让位于非关税壁垒措施
- 3) 发达国家民粹主义更为显著，不再只是“弱制度”的发展中国家产物
- 4) 经济诱因的左翼民粹占比下降，文化诱因的右翼民粹占比上升
- 5) 民粹主义与贸易壁垒呈现出正相关关系

民粹主义：为何出现，如何影响？

格林斯潘：“民粹主义不是资本主义，共产主义或者社会主义这样的哲学，它只是痛苦的呐喊。”

- 文化冲击：难民潮，人口流动加快和发达国家（欧盟）一体化¹
- 贸易冲击：发展中国家的低工资成本贸易品对发达国家工人的冲击²
- 信息技术：集体行动成本的降低³
- 左偏分布：很大一部分由遭受发展中国家贸易冲击的劳动要素所有者构成，且占人口多数⁴
- 民粹政党：对普遍性中立政治/利益集团代表性的不满，要求补充非利益集团群体代表性

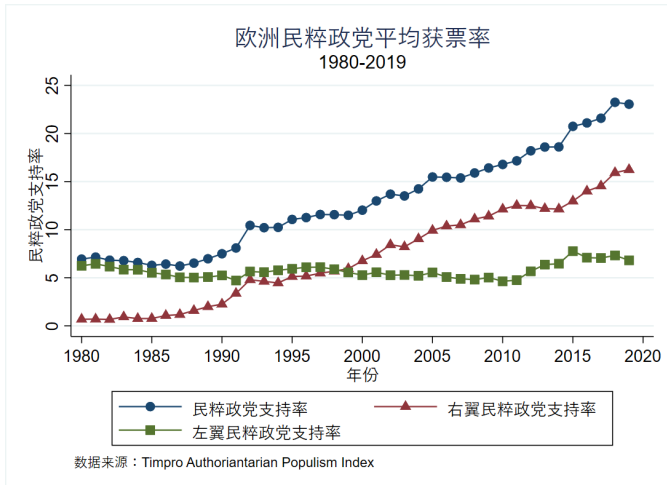
¹ 席天扬，2018

² 席天扬，2018

³ Krämer, 2017; Kriesi, 2014; Caramani, 2004

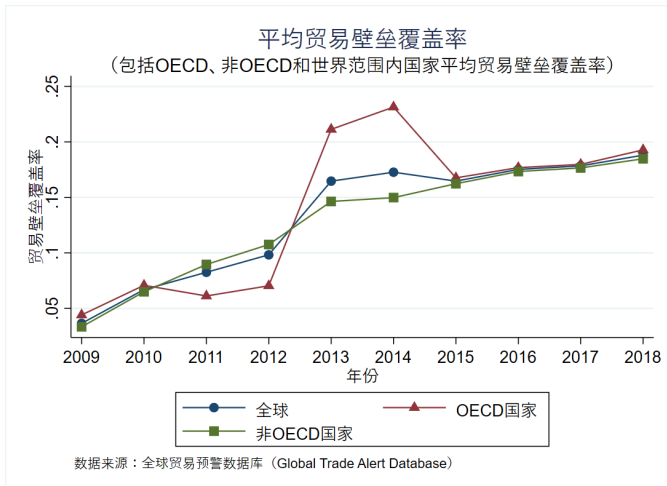
⁴ Scheve & Slaughter, 2004; O'Rourke & Taylor, 2006

民粹主义增长趋势与构成：欧洲31个民主制国家⁵



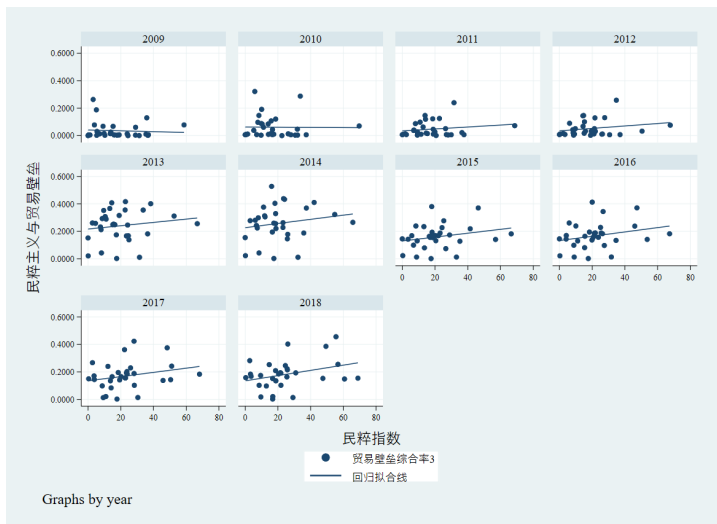
⁵ 包括奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克共和国、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、英国，除罗马尼亚、塞浦路斯和马耳他外都为OECD成员国。

贸易壁垒增长趋势与构成





民粹主义与贸易壁垒



问题的提出

- 1) 主流政党如何做贸易政策？
- 2) 作为一种政治策略，民粹主义是否会影响贸易政策的选择？
- 3) 民粹主义是否会扭曲主流政党原有的政治偏好？改变原有的贸易政策？

文献回顾：贸易壁垒的政治经济学机制

- 1) H-O框架或特定要素模型框架下的中间选民定理⁶
- 2) 没有特定的政治偏好，政治租金最大化，利益集团在贸易政策决定上发挥主要作用⁷
- 3) 存在特定政治偏好和特定的选民群体，但是静态的政治偏好不符合选举概率最大化现实⁸ → 资本密集型国家中左翼政党支持贸易保护，右翼政党支持贸易保护（会被扭曲吗？）
- 4) 文献关注点与政党国家化的历史演变相一致（特定群体的代表性组织——轮替执政的国家性组织）
- 5) 新的特点：舆论媒体大众化和政治参与法律门槛降低。在人口上占多数的“非利益集团”选民集体行动的成本下降⁹。这将对代表性缺位做出反弹，民众将诉诸民粹主义¹⁰。

⁶ Mayer, 1984

⁷ Brock & Magee, 1978; Magee, 1980; Grossman & Helpman, 1992

⁸ Kau & Rubin, 1979; Kalt, 1981; Dutt & Mitra, 2002; Dutt & Mitra, 2006

⁹ Kriesi, 2014; Caramani, 2004

¹⁰ Gidron & Bonikowski, 2013; Gidron & Peter, 2017; Roberts, 2020; Voss, 2018

文献回顾：民粹主义与贸易政策

- 1) 左翼民粹：劳动要素所有者是“非利益集团”的大多数选民的主要构成.发达国家贸易开放后遭受来自发展中国家的同类劳动密集型制造品贸易冲击，“经济不安全感”形成左翼民粹主义¹¹。
- 2) 右翼民粹：贸易全球化不仅包括商品和资本全球化，还有人口和文化的流动，从而产生的文化冲击是右翼民粹主义的主要诱因¹²。
- 3) 一个推断：贸易冲击是民粹主义的一大起因，民粹主义对代表性缺位的一系列回应中必然包括贸易问题
- 4) 民粹主义的定义：Gidron&Bonikowski(2013)将民粹主义分成三个维度进行定义，分别是意识形态、话语体系与政治策略；Acemoglu et al.(2012)从政治策略的角度来定义民粹主义，将其看作是民众对民粹政治家的特有选举偏好。

¹¹ O'Rourke&Taylor,2006;Scheve&Slaughter,2004;Inglehart&Norris,2016

¹² Inglehart&Norris, 2016; Rodrik, 2018a,2018b; 林雨晨、席天扬, 2018

数据

- 贸易壁垒(Barr): 贸易壁垒覆盖率, 受贸易壁垒影响的年贸易额 \ 年总贸易额 (GTA数据库, 单位: 百分之)
- 民粹主义(Tap): 民粹主义政党获票率 (Timpro Authoritarian Populism Database, 单位: 百分之), 对选举间隔年份进行了两种处理方式
- 政治偏好(Ideo): 专家打分, 范围为0至10, 越大越右翼 (连续型); 1为左派, 0为右派 (离散型) (Parliaments and governments database)
- 资本劳动比(kl): 每万名工业制造业工人的资本存量 (Penn World Table)
- 其他控制变量: 失业率, 进口增速, 贸易赤字, 贸易渗透率等, 均来自世界银行数据库 (World Bank Database)

基准模型

$$Barr_{it} = \beta_0 + \beta_1 Ideo_{it} + \beta_2 Ideo_{it} Tap_{it} + \beta_3 Tap_{it} + \gamma' \mathbf{x}_{it} + \eta_i + \xi_t + \epsilon_{it} \quad (1)$$

表 3 基准回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Barr</i>	<i>FE</i>	<i>Two-FE</i>	<i>Two-FE</i>	<i>Two-FE</i>	<i>Two-FE</i>
		<i>Cluster</i>	<i>Cluster</i>	<i>Cluster</i>	<i>Cluster</i>
<i>Tap</i>	-0.2729 (0.1849)	-0.1779** (0.0802)	-0.2181* (0.1131)	0.1632* (0.0926)	0.1935* (0.1092)
<i>Ideo1</i>	-0.0343*** (0.0076)	-0.0166*** (0.0058)	-0.0164*** (0.0054)		
<i>Tap×Ideo1</i>	0.0166*** (0.0058)	0.0500*** (0.0172)	0.0564*** (0.0173)		
<i>Ideo2</i>				0.0511** (0.0220)	0.0553** (0.0208)
<i>Tap×Ideo2</i>				-0.1607* (0.0834)	-0.2258*** (0.0715)
<i>Control</i>	N	N	Y	N	Y
国家固定效应	Y	Y	Y	Y	Y
年份固定效应	N	Y	Y	Y	Y
聚类稳健标准误	Y	Y	Y	Y	Y
<i>R</i> ²	0.1317	0.7489	0.7608	0.7468	0.7615

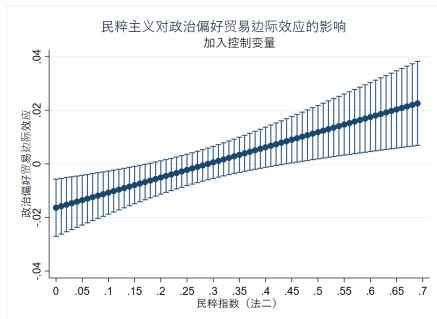
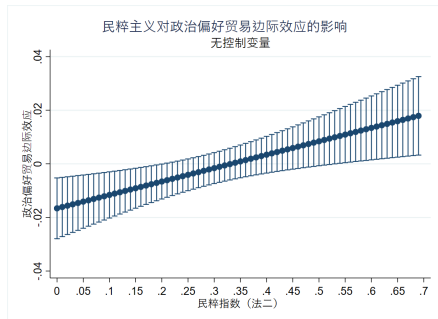
注：括号内数值为回归系数的标准误，*、**、***分别表示 10%、5%和 1%的显著性水平，下同。

Remark

- 核心变量作用显著，交互项估计系数的符号为正，与核心解释变量的估计参数符号相反，说明民粹主义与执政党所代表的集团利益之间，存在着显著的交互效应。
- 当民粹主义支持率提高从0.2增加至0.3，提高50%，会导致贸易壁垒的覆盖率由0.13提高至0.14，上升7.69%

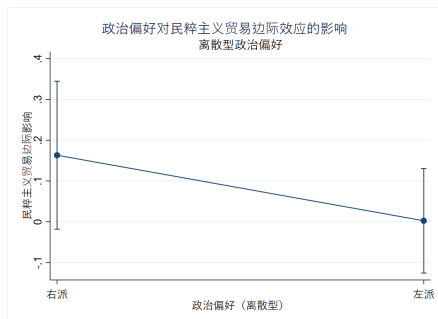
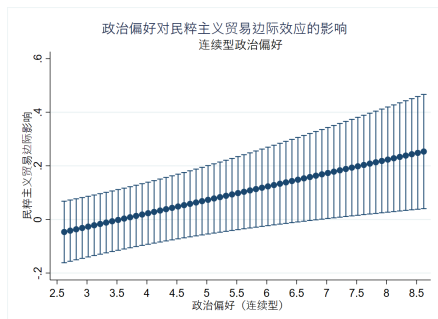
边际效应分析:民粹主义对政治偏好的贸易边际效应的扭曲

$$\frac{\partial Barr_{it}}{\partial Ideo_{it}} = \beta_1 + \beta_2 Tap_{it} \quad (2)$$



边际效应分析:不同政治偏好如何影响对民粹主义的贸易边际效应?

$$\frac{\partial Barr_{it}}{\partial Tap_{it}} = \beta_3 + \beta_2 Ideo_{it} \quad (3)$$



稳健性分析

酶活性	CK	ED	LN	DB
脲酶	0.3800 ^a	0.3800 ^a	0.3800 ^a	0.3770 ^a
蔗糖酶	0.0400 ^a	0.0370 ^a	0.3900 ^a	0.3600 ^a
脂肪酶	0.0000 ^a	0.0000 ^a	0.0000 ^a	0.0000 ^a
磷酸酶	0.0000 ^a	0.0000 ^a	0.0000 ^a	0.0000 ^a
纤维素酶	0.0000 ^a	0.0000 ^a	0.0000 ^a	0.0000 ^a
蛋白酶	0.0000 ^a	0.0000 ^a	0.0000 ^a	0.0000 ^a
羧基酯酶	0.0000 ^a	0.0000 ^a	0.0000 ^a	0.0000 ^a
半乳糖苷酶	0.0000 ^a	0.0000 ^a	0.0000 ^a	0.0000 ^a
葡萄糖苷酶	0.0000 ^a	0.0000 ^a	0.0000 ^a	0.0000 ^a
果胶酯酶	0.0000 ^a	0.0000 ^a	0.0000 ^a	0.0000 ^a
脂肪酯酶	0.0000 ^a	0.0000 ^a	0.0000 ^a	0.0000 ^a
酯酶	0.0000 ^a	0.0000 ^a	0.0000 ^a	0.0000 ^a

Remark

- 数据填充方法对基准结果影响不大
- 使用对移民的文化影响态度评分(Cul)和对穷国移民的经济影响(Eco)评分作为工具变量(IV变量数据来自ESS数据库)
- 整体结果稳健

异质性分析：民粹主义动因差异会影响基准机制吗？

表 5 民粹主义兴起动因的异质性影响

<i>Barr</i>	(1)	(2)	(3)
	<i>Two-way FE</i>	<i>Two-way FE</i>	<i>Two-way FE</i>
<i>Ideo1</i>	-0.0113** (0.0045)	-0.0086* (0.0048)	-0.0166*** (0.0059)
<i>Ltap</i>	-0.1828* (0.0932)		0.1940** (0.0940)
<i>Ltap</i> × <i>Ideo1</i>	0.0588** (0.0248)		-0.0663** (0.0252)
<i>Rtap</i>		-0.0580 (0.2999)	-0.2089 (0.2875)
<i>Rtap</i> × <i>Ideo1</i>		0.0180 (0.0385)	0.0416 (0.0374)
<i>Control</i>	Y	Y	Y
国家固定效应	Y	Y	Y
年份固定效应	Y	Y	Y
聚类稳健标准误	Y	Y	Y
R ²	0.7472	0.7396	0.7501

Remark

- 经济动因引起的左翼民粹主义会提升贸易壁垒
- 文化动因引起的右翼民粹主义对执政党贸易决策的影响不显著
- 扭曲方向与基准模型一致

异质性分析：民粹主义对不同类型贸易壁垒的影响是否存在差异？

	关税壁垒 (1)	非关税壁垒 (2)
<i>Barr</i>	<i>Two-way FE</i>	<i>Two-way FE</i>
	0.0823	-0.3004***
<i>Tap</i>	(0.0547)	(0.0870)
	-0.0004	-0.0160***
<i>Ideol</i>	(0.0020)	(0.0043)
<i>Tap×Ideol</i>	-0.0003	0.0567***
	(0.0073)	(0.0140)
<i>Control</i>	Y	Y
国家固定效应	Y	Y
年份固定效应	Y	Y
聚类稳健标准误	Y	Y
R^2	0.7203	0.7265

Remark

- 对关税壁垒影响比较显著，对关税壁垒影响并不显著
- 可能是样本本身特点所致

异质性分析：一国资本劳动比差异会影响基准机制吗？¹³

$$Barr_{it} = \beta_1' x_{it} I(k_{it} < \gamma) + \beta_2' x_{it} I(k_{it} > \gamma) + \alpha Tap_{it} + \delta_t + \eta_i + e_{it} \quad (4)$$

Remark

- Dutt&Mitra(2005)在理论与实证上都证明了资本-劳动比会调整执政党在贸易政策选择中的政治偏好
- 本文的样本而言，多数国家为资本富足的OECD国家
- 就样本内国家而言，民粹主义绑架贸易决策的机制并不因一国资本-劳动比的变化而改变

表 6 门槛效应检验

	门槛值	F 值	P 值	10%显著性水平	5%显著性水平
无控制变量	163.77	16.129	0.68	34.79	41.285
有控制变量	179.018	14.368	0.57	29.413	31.541

注：p 值与显著性临界值均为采用 bootstrap 法抽样 300 次得到的结果

¹³Hansen,1999

结论

- 民粹主义的盛行显著地影响着一国的贸易政策选择，民粹主义越是盛行，执政党越倾向于采取逆全球化操作，提升贸易保护程度；
- 民粹主义裹挟执政党进行贸易政策选择主要出现在右翼政党执政期间，对左翼政党执政期间的作用不明显；
- 民粹主义的流行程度一旦达到**30%-34%**时，会扭曲右翼执政党政治偏好的作用，由贸易开放转向贸易保护；
- 在这一波发达国家民粹主义兴盛的浪潮当中，经济冲击带来的左翼民粹主义盛行更容易裹挟执政党进行贸易政策选择；
- 民粹主义绑架贸易决策的机制并不因一国资本-劳动比的变化出现异质性影响，表明民粹主义与禀赋条件之间彼此互相独立，共同作用于执政党的贸易政策选择。

理论贡献和不足

- 对话基于政治偏好的贸易政策决定机制，说明了民粹主义如何扭曲了以上过程，发展了贸易壁垒的政治经济学机制
- 缺乏严格的理论模型刻画民粹主义
- 工具变量存在弱工具变量问题
- 缺少贸易壁垒的替代指标以作对因变量的稳健性检验