



北京大学国家发展研究院
National School of Development



第八章 非关税壁垒

余淼杰教授

2022年春季学期



本章概述

- 出口补贴
- 进口配额
- 其他贸易政策

第一节 出口补贴

引入：出口补贴分为从量补贴与从价补贴。

- 从量补贴指的是对每单位进口商品给与固定的补贴额度，而从价补贴是按照进口商品价值的一定比例进行补贴。
- 对一国出口补贴的讨论，我们分出口补贴对于贸易条件的影响、对于国民福利的影响，以及为什么要进行补贴这三方面来进行

一、出口补贴对于贸易条件的影响

基本假设：

- 有两种商品：小麦和汽车。
本国出口小麦，进口汽车，
现在本国对小麦进行出口
补贴。

分析（大国）：

- 如图8-1，由于本国对小麦实行出口补贴，小麦的国内相对价格会上升，因为本国生产者的出口受到鼓励，会更多地生产。而由于本国是大国，因此小麦的相对供给曲线(RS)会向右移动。

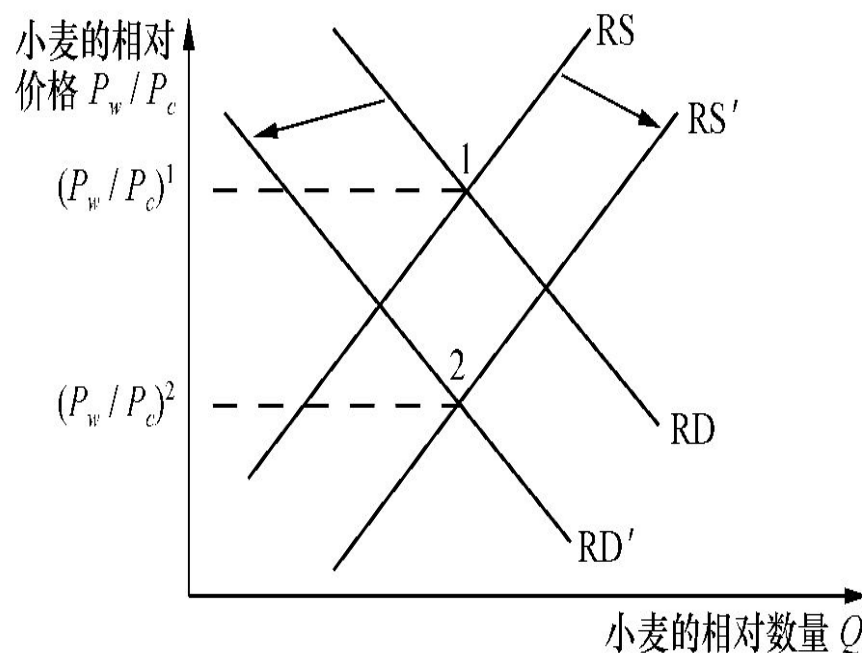


图8-1 出口补贴对贸易条件的影响

一、出口补贴对于贸易条件的影响

- 同时，如果国内小麦价格不变，厂商就不会供应国内市场。国内的消费者要出更高的价格来购买和以前一样多的小麦。
- 于是，国内小麦价格上升，消费者将减少小麦的消费。而本国是个大国，这样，小麦的相对需求曲线（RD）就会左移。小麦的相对价格由 $(P_w / P_c)^1$ 降至 $(P_w / P_c)^2$ ，小麦的相对均衡价格就会从1点降到2点。即本国的贸易条件恶化。
- 如果该国是小国的话，那么小麦的生产和消费都对世界市场没太大影响，因此，小国的出口补贴对贸易条件没有影响。

二、出口补贴对于一国福利的影响

小国情况：

- 如图8-2， 假设小国实行从量出口补贴 s ， 那么其价格会从 P_w 上升到 $P_w + s$ ， 这样， 由于国内该产品价格上升， 国内对该产品的需求从 D_1 减少到 D_2 ， 消费者剩余减少了 $a+b$ 部分
- 同时， 国内对该产品供给从 S_1 增加到 S_2 ， 生产者剩余增加了 $a+b+c$ 。 由于实施政府补贴， 政府为此需付出的支出是 $b+c+d$ 。
- 把这几项加在一起， 实施生产补贴会使国民福利下降 $b+d$ ， 其中， 三角形 b 部分是消费者损失， 而三角形 d 部分是生产者损失。

二、出口补贴对于一国福利的影响

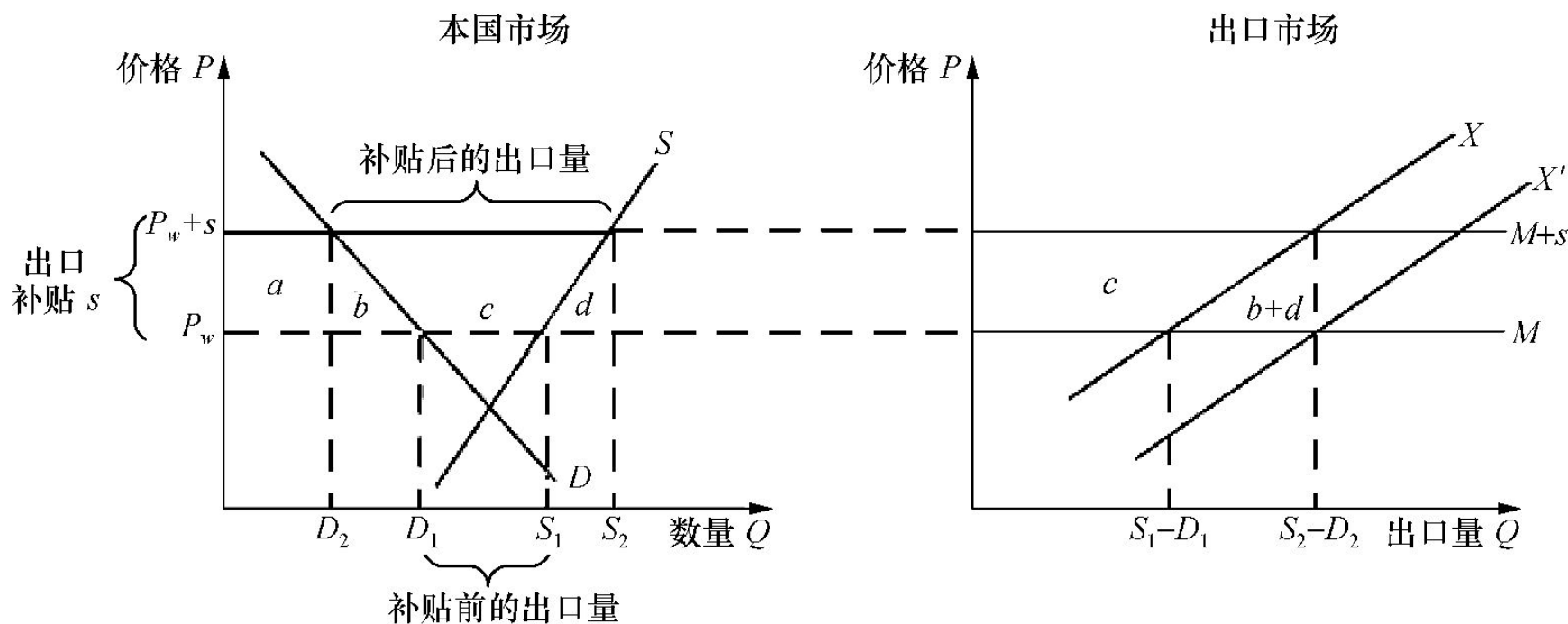


图8-2 小国出口补贴的收益与损失

- 图8-2的右图给出了出口市场的出口供给曲线和进口需求曲线。由于本国是小国，无力影响世界价格，所以它面临的进口需求曲线是一条平行于横轴的线。

二、出口补贴对于一国福利的影响

大国的情况:

- 实行出口补贴会使得情况更坏，该国的福利损失会更大。
- 如图8-3所示，假定大国实行从量出口补贴 s ，价格会从 P_w 上升到 P_1 ，而由于如图8-1所示，出口补贴会令该国贸易条件变坏，即出口品的世界相对价格下降到 P_2 。这样，消费者剩余减少 $a+b$ ；生产者剩余会增加 $a+b+c$ ；政府的出口补贴则为 $b+c+d+e$ ；总福利会减少 $b+d+e$ 。
- 由此可见，对于大国，福利损失远大于小国的损失。

二、出口补贴对于一国福利的影响

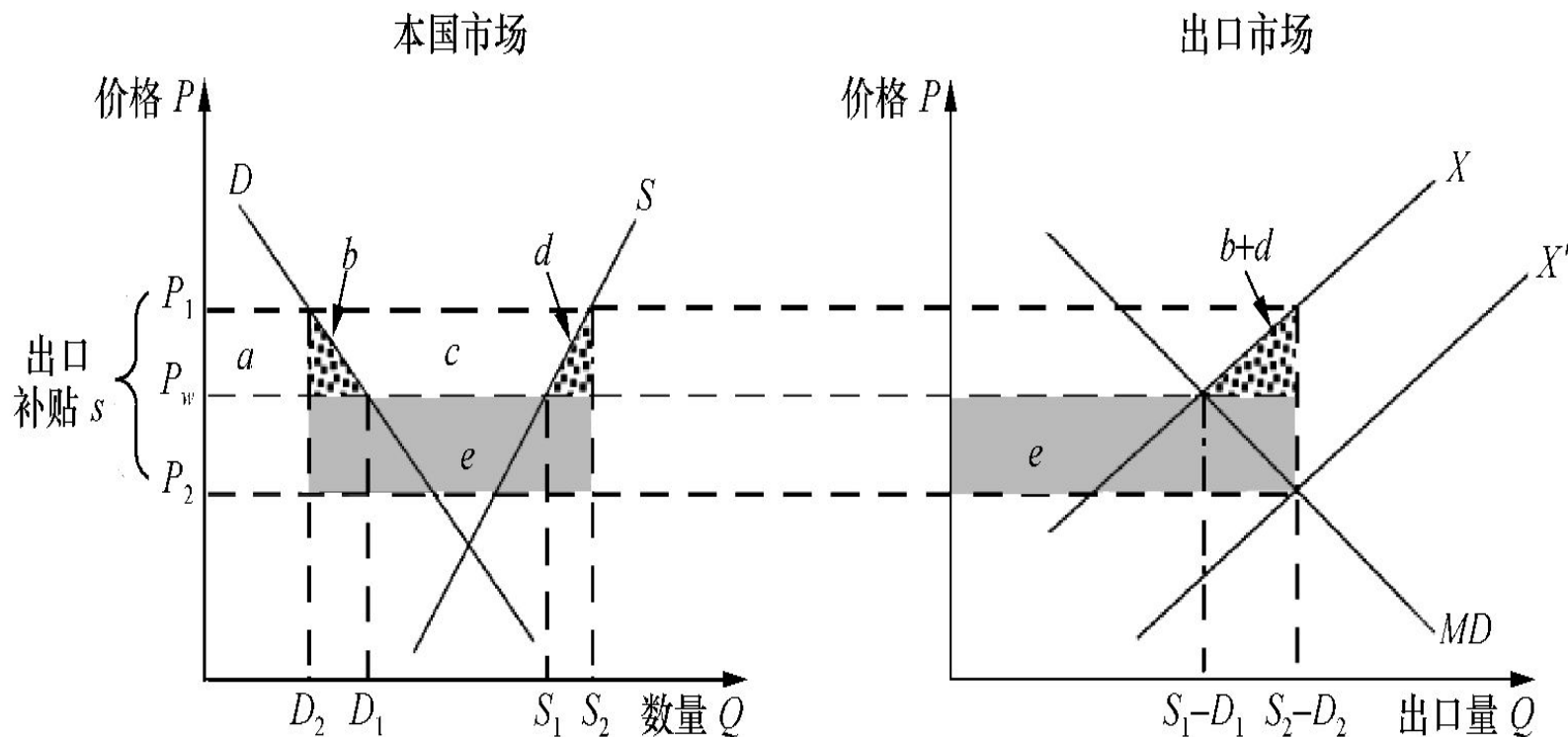


图8-3 出口补贴对大国的影响

- 图8-3右图则是给出了出口市场的出口供给曲线和进口需求曲线。图中部分e代表了实施出口补贴后贸易条件恶化的面积。

三、进行出口补贴的原因

- 我们发现，无论对大国还是小国，补贴都会降低其福利。既然补贴不利于国民福利，那为何还要进行大规模补贴？
- 主要原因是政治的需要——特殊利益集团（这里是农会）会游说政府采取有利于他们的贸易政策。对农业出口补贴最多的是欧盟、瑞士、美国、挪威，分别占世界补贴的90%，5%，2%，1%。

三、进行出口补贴的原因

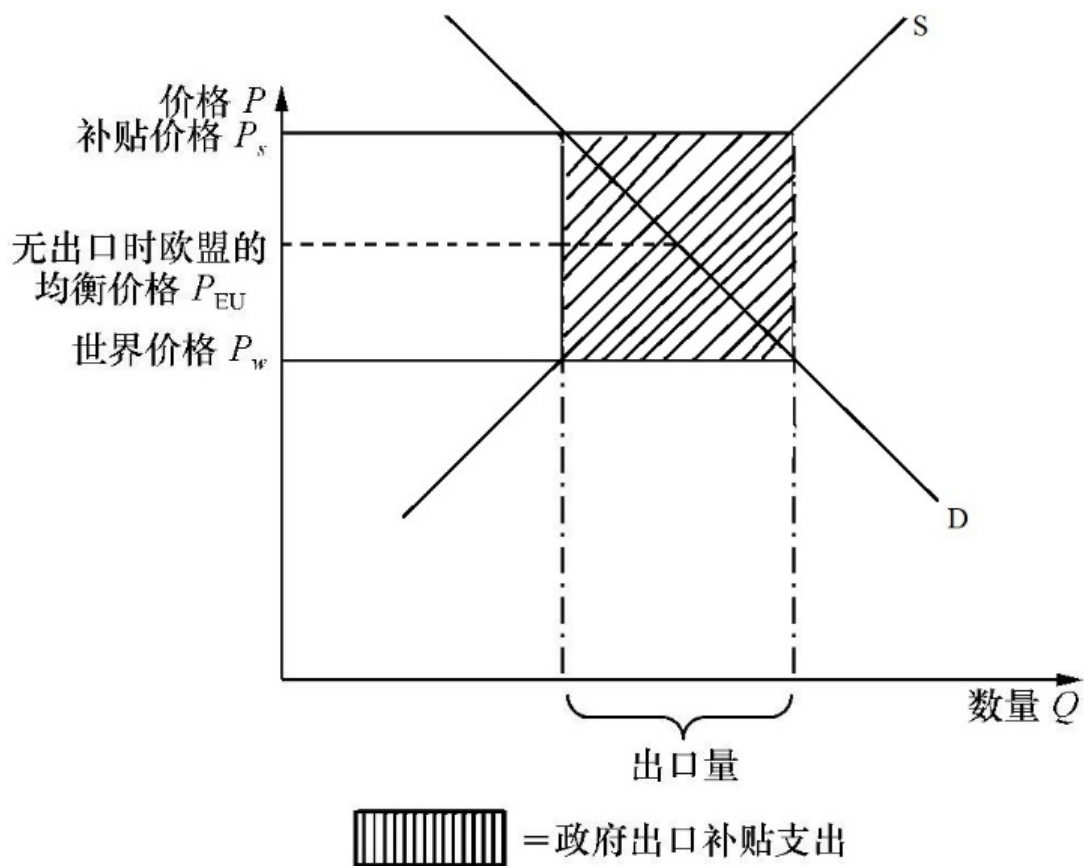


图8-4 欧盟的农业出口补贴项目

第二节 进口配额

- 进口配额是对进口品数量的限制，一般都是通过对本国需要进口品的厂商进行限制，有时候是通过对外国出口方的控制。
- 与进口关税的比较：进口关税是规定价格的变化，进而引起进口数量的变化；配额恰恰相反，它是通过对进口量的控制。
- 我们分不同的市场结构——完全竞争和不完全竞争两种情况讨论进口配额对福利的影响。然后再讨论进口配额的另一种特殊形式——自愿出口限制。

一、完全竞争条件下的进口配额

- 考虑一个小国经济，如图8-5，征收50%的从价关税和规定进口配额为80个单位，社会效用一样。
- 在进口配额情况下，消费者剩余减少 $a+b+c+d$ ，生产者剩余增加 a 。
- 与征收关税不同的是，实施进口配额政府得不到关税收入，而是存在一个相对的配额租金 c ，实施配额后福利损失为 $b+d$ 。

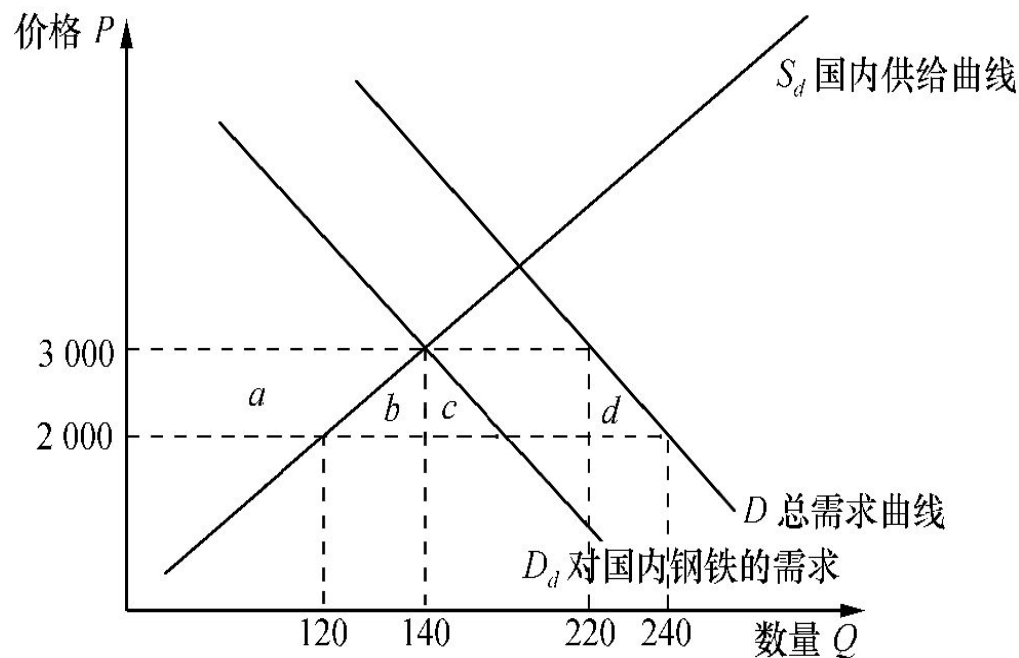


图8-5 完全竞争下的进口配额

- 因此完全竞争条件下，关税和进口配额对消费者和生产者及社会总效用是一样的。不同之处在于政府是否可得到关税收入。

租金津贴配额

- 直接提供给进口公司：公司得到收益 C
- 根据津贴间接提供给进口公司：公司得到的收益少于 C
- 公开拍卖：收益 $=C$
- 向出口国拨款

为什么是配额而不是关税？

- 配额更加直接：在关税下，可能国外出口商可以降低价格来吸引本国进口
- WTO的压力：关税和非关税壁垒（NTB）
- 富裕国的关税从40%降低到3%
- 贫困国的关税降低到10%
- 然而，对NTB而言，只有东京回合的部分限制在1979年实施了

一、完全竞争条件下的进口配额

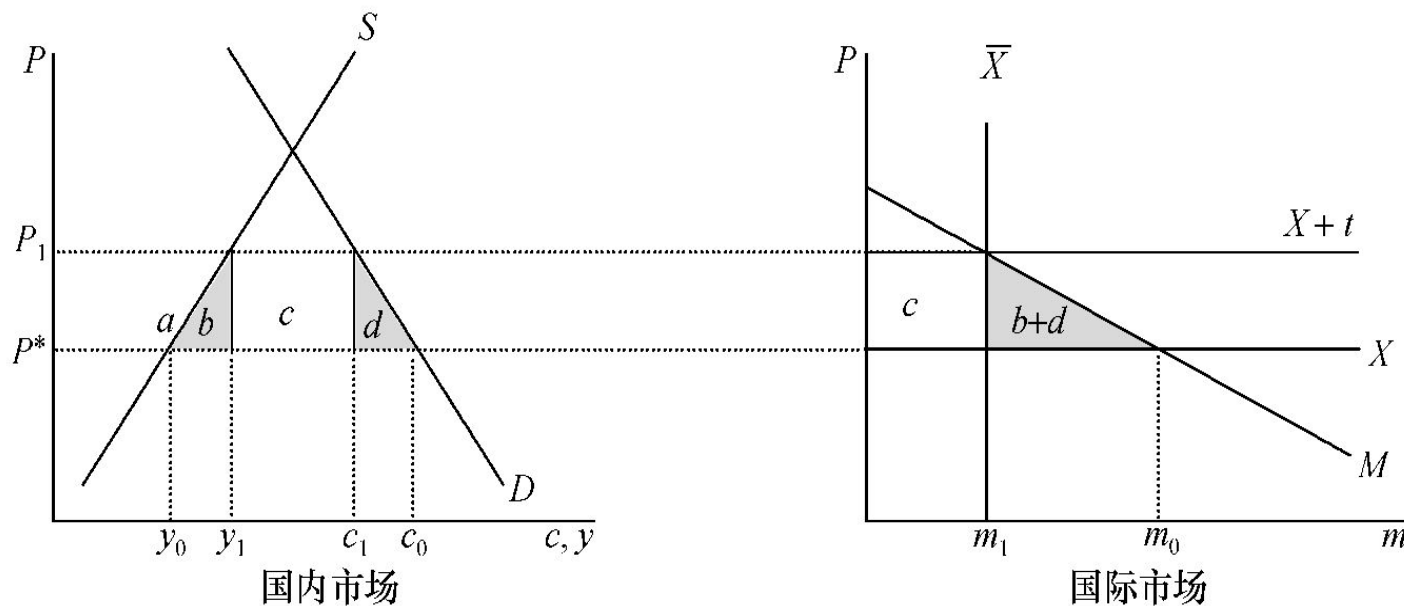


图8-6 小国关税和配额

- 图8-6描述了小国征收进口关税和实施进口配额的情况。小国面临的出口供给曲线是一条平行横轴的线，征收关税相当于出口供给曲线上升到 $X+t$ 的水平，均衡时进口会下降到 m_1 。而实施进口配额也能达到异曲同工的作用。如8-6右图所示，先确定进口配额量为 m_1 ，即出口供给曲线是垂直的 \bar{X} 线。这样，在均衡时国内的进口品价格就上升到了 P_1 。

一、完全竞争条件下的进口配额

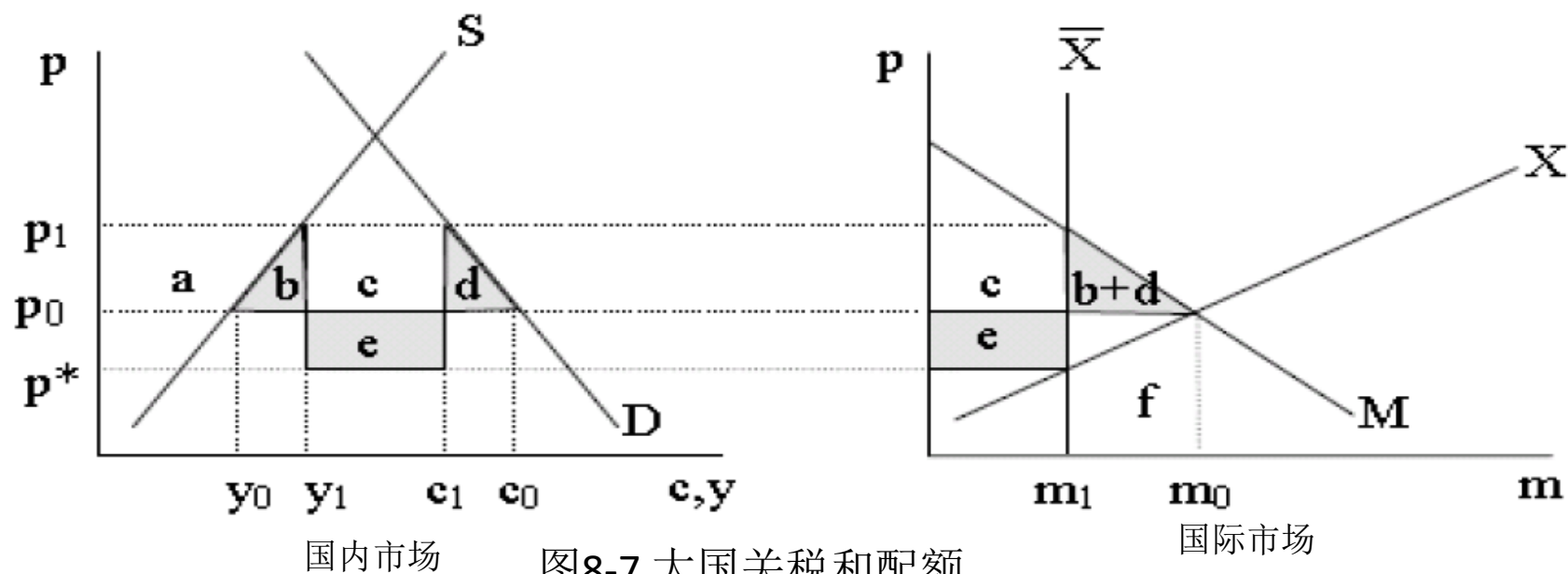


图8-7 大国关税和配额

- 大国情况类似。自由贸易下，国际市场上的进口需求曲线和出口供给曲线确定了市场的均衡价格 P_0 。
- 假定大国征收关税 t 导致进口量下降到 m_1 ，进口品价格下降到 P^* ，实现贸易条件改善，改善面积为 e 。该国实施进口配额 \bar{X} 可达到相同效果。这样，消费者剩余减少 $a+b+c+d$ ，生产者剩余增加 a ，配额租为 $c+e$ ， e 为贸易条件改善的所得，社会净福利变化为 $e-(b+d)$ 。

二、不完全竞争条件下的进口配额

我们以垄断为例来说明不完全竞争条件下的情形。

- 假定：小国；本国市场为垄断市场；垄断价格高于自由贸易价格。再假设垄断价格也高于关税完税后的价格。
- 如果对进口品征收从价税，本国的垄断者丧失了垄断的力量，会如图8-8右图，生产 Q_t ，进口 M_2 。福利损失是 $b+d$ 。
- 如果实行配额，该国实施进口配额使得 $Q=M_2$ ，本国的总需求减去配额量就是对本国产品的剩余需求。
- 这在图8-8右图中表现为需求曲线由 D 曲线向 D_q 曲线移动。换言之，剩余需求 D_q 曲线就只能有本国垄断者来提供了。本国垄断者因此也就能对这部分需求实行垄断定价。所以，本国的垄断者会把价格定在 P_q ，它明显大于 P_w+t 。

二、不完全竞争条件下的进口配额

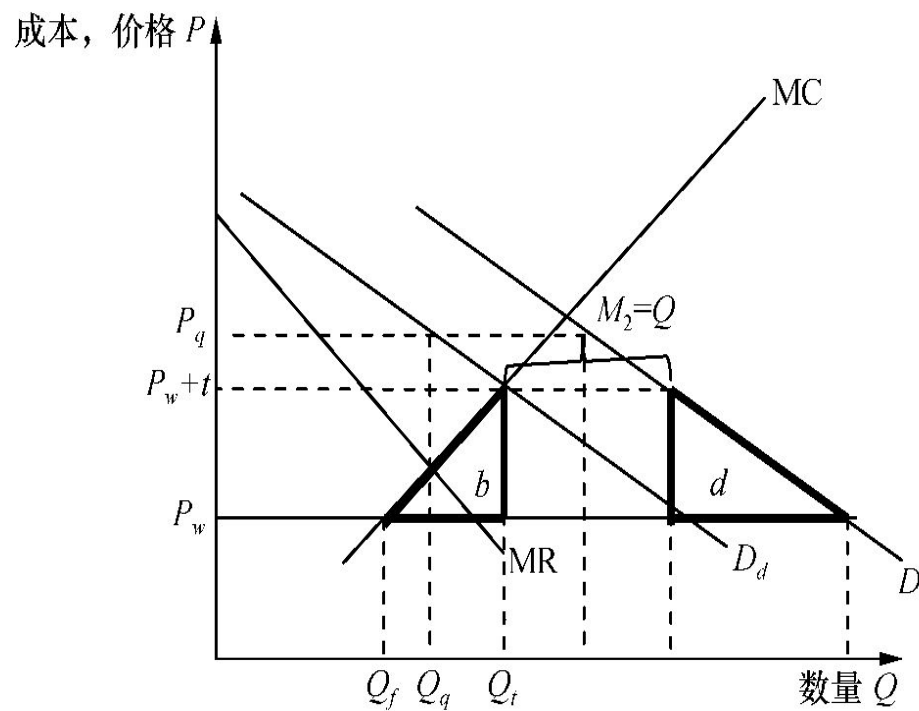
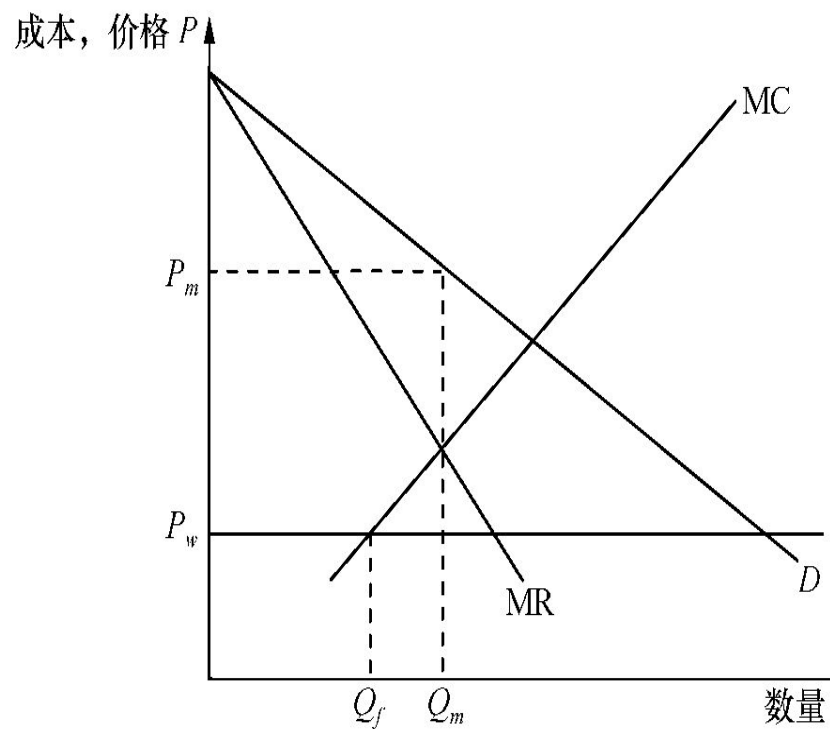


图8-8 完全垄断下进口配额

二、不完全竞争条件下的进口配额

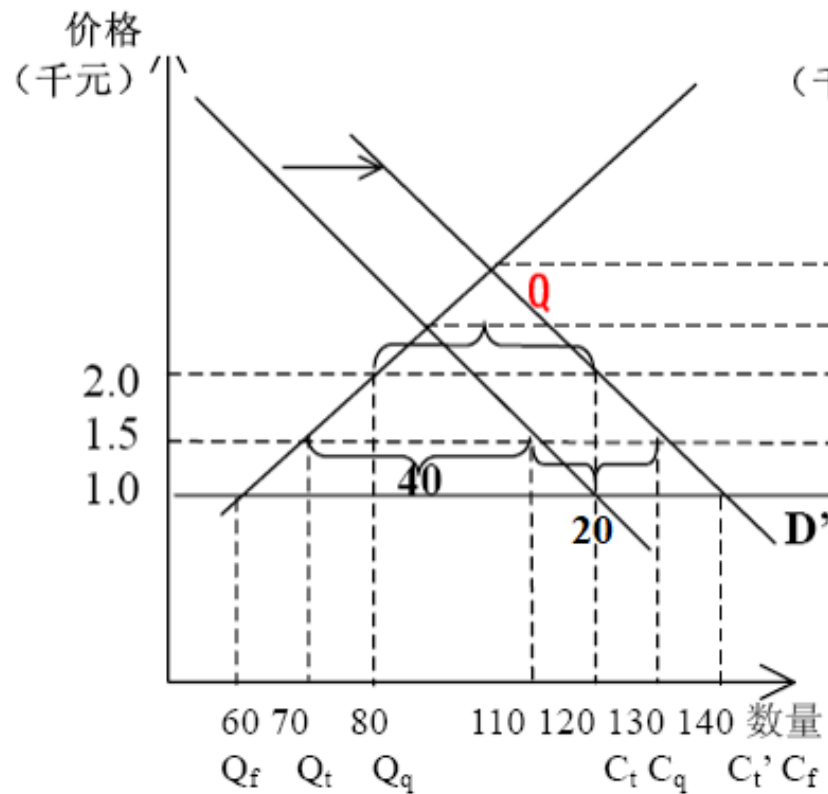
- 这就说明：进口配额会比进口关税更加恶化消费者的福利。此时，本国垄断者的产量是 Q_q ，小于 Q_t ，但大于 Q_f 。

配额下的垄断

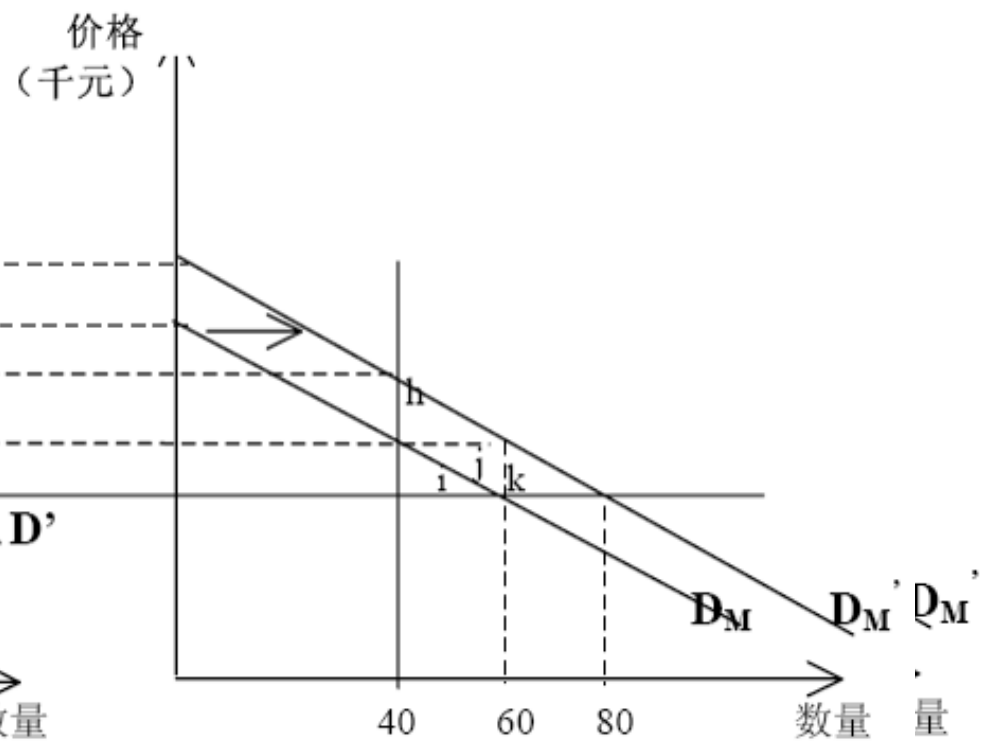
- $Q_q < Q_f$ 时，这是可能的
- 在配额下工厂工人无法得到保护
- 在配额下产出降低，就业可能减少
- 因此，相比于关税，配额政策的结果不太受欢迎

国内需求变动的影响

(A) 本国市场



(B) 中国钢铁进口市场

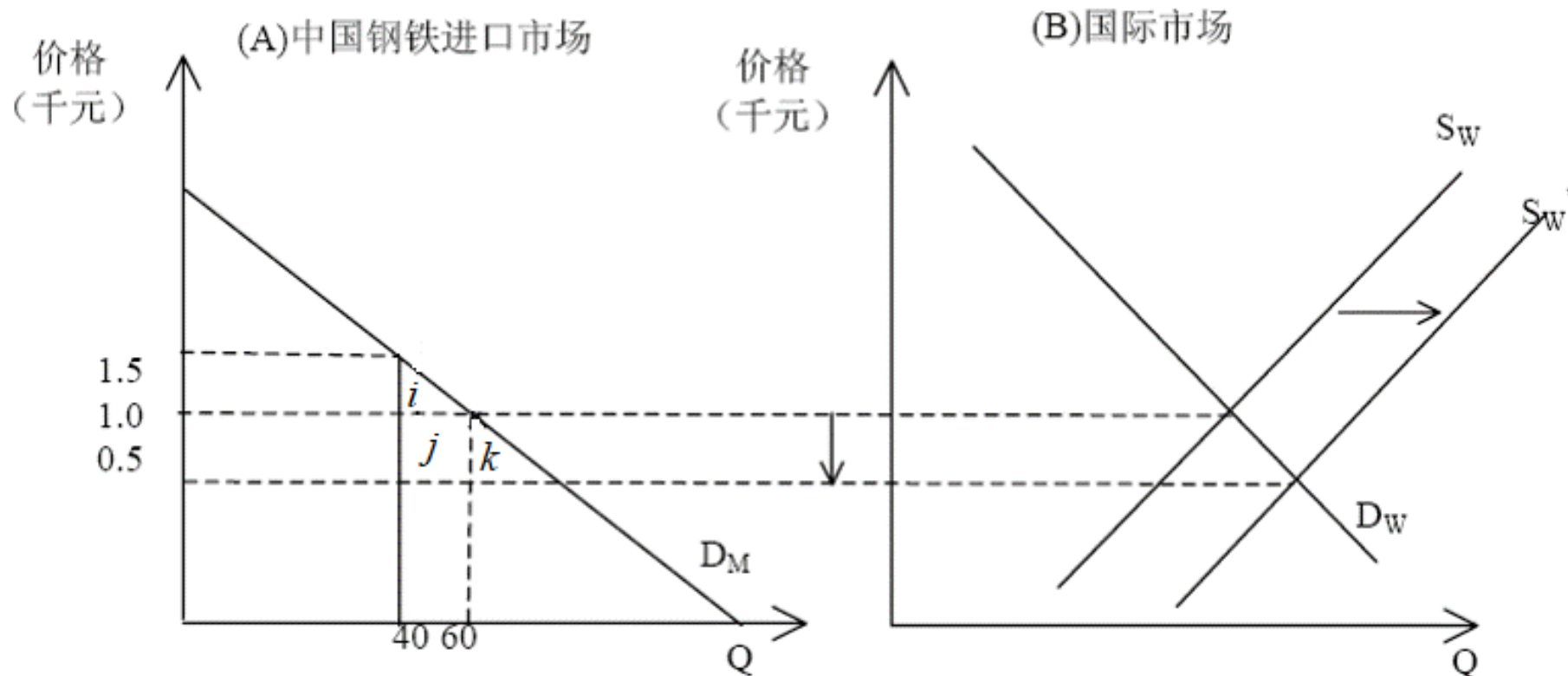


国内需求变动的影响

- 变动之前，配额的影响等于关税的影响: $Q=40$, $t=0.5$
- 当国内需求增加时，对小国而言，国外需求也会右移
- 对关税而言：进口更多，从40增加到60，无谓损失是 k
- 但是，假设进口配额固定为40，超额需求使得国内价格上升到2
- 然而，这将导致无谓损失更大: $h+i+j+k$ ，尽管配额租金也上升了。

世界供给变化的影响

图 8-5 国际市场变化时关税与配额的不同影响



国际市场供给变化的影响

- 本国为小国
- 世界价格是1，假定关税 $t=0.5$ ，相当于假定配额为40
- 然而，当国外出口供给增加时，国外出口供给曲线右移
- 新的世界价格为0.5，国内价格是1，给定关税0.5，无谓损失是 k ；
- 然而，如果配额固定在40，则无谓损失是 $i+j+k$ ；
- 配额租金从 $(1.5-1)*40$ 增加到 $(1.5-0.5)*40$.

二、不完全竞争条件下的进口配额

- 此外，配额与关税对经济影响的不同还体现在另外一个方面：配额由于限制了出口国出口的数量，出口厂商为了获得高的利润，往往通过出口相对高质量产品（从而单价也较高）。所以，相对于关税，配额往往能提高进口国进口品的质量。

中国与 MFA

- GATT要求成员国不使用进口关税
- 1974年开始的多种纤维协定（MFA）是个例外
- 它允许工业国家限制从发展中国家的纺织品和服装产品的进口
- 配额可以由双边协商确定（与进口者协商），或者是单方面确定（自己的配额）
- MFA 于2005年1月1号到期

中国与MFA

- 中国对美国和欧盟的纺织和服装出口急速上升
- 对欧盟的紧身衣和连裤袜出口在两个月内上升了2000%
- 总体上，2005年中美服装出口上升了40%
- 对这些强制的商品，单位价格下降
- 这是由于配额的取消
- MFA的福利成本：总成本是114亿美元
- 美国有1.11亿家庭
- 每个家庭每年承担1007美元的成本

中国与MFA

- 美国转而向中国进口低质量产品；对中国的出口也表现出“质量下降”的趋势；
- 为什么呢？
- 思考一下这个反转
- 实行配额会使质量上升
- 当MFA开始施行时，我们期望看到的是每个国家出口的产品“质量上升”
- 欧盟的反映：
- 欧盟威胁对中国出口施加新的配额

中国与MFA

- 2005年6月11号，中国自愿每年限制10%的纺织品出口，直到2008年年底
- 对美国而言，由于2001年中国加入WTO且承诺了每年要增加7.5%，这个协商有了保证
- 这个新的体系从2005-2008持续了三年

三、自愿出口限制

- 自愿出口限制（VER, Voluntary export restraints）广义上讲是配额的一种，只是配额租给了出口国政府。这些限制一般是因为进口国要保护幼稚产业而提出的，基于这种压力，出口国实行自愿出口限制。

自愿限制出口

- 自愿限制出口与进口配额一样，只是这个配额是由出口国而不是进口国限定的
- 然而，这些限制经常是进口国提出的
- 这个政策的收益或者租金由国外政府或国外生产者获得
- 外国以更高的价格出售一定数量的产品

Feenstra对VER的研究

- 美国贸易法规第201条：当国外关税造成了重要损失时，国内关税是被允许的
- 本质原因：关税是国内工厂损失的重要原因
- 1980初，Paul Volcker使用严格的货币政策紧缩经济，利率上升，美元强势，经济从1980年1月开始大衰退
- 1980年6月，美国汽车工人根据贸易法规第201条向ITC申请保护

Feenstra对VER的研究

- 然而，ITC拒绝了 this 申请，理由是美国经济衰退才是汽车行业受损的重要原因，不是由于进口增加导致的；
- 然后，中西部几个州议会通过其他方式实行了进口限制
- 汽车—自愿出口限制
- 卡车—完全关税，与德国展开贸易战
- 重型机车—关税
- 日本同意自愿限制对美国的出口

Feenstra对VER的研究

- 1981年2月，公布前两周，日本同意限制出口
- 1981: 183万
- 1984: 202万
- 1992: 251万
- VER早年就已经形成了，在1987年之前仍有约束力
- 在此之后，真实进口低于VER，所以在1994年VER停止了
- 为什么呢？—因为日本开始在美国装配汽车
- 社会福利成本：每辆进口汽车1034美元

第三节 其他贸易政策

- 除上述贸易政策工具外，现实生活中各国政府还会采取其他各式各样的非关税壁垒。其中主要包括出口信贷（Export Credit）、政府采购（Government Procurement）、以及其他繁琐的出入境管制（Bureaucratic Regulations）。
- 本节主要介绍出口信贷和政府采购。

一、出口信贷

（一）概念

- 出口信贷（**Export Credit**），是指贷款国为支持和扩大本国商品出口而对本国的出口商或外国的进口商或其银行提供的利率较低的中长期贷款。
- 根据放贷对象不同，出口信贷可以分为卖方信（**Supplier Credit**）和买方信贷（**Buyer Credit**）。
- 出口商会和国内销售商面临不同的信贷约束的两个理由：
一、出口商在生产和得到实际贷款之间的间隔更长。二、制度环境和其他的因素。

一、出口信贷

（二）运作方式

- 运作方式一般有两种:一种是直接型,即由出口信用机构直接向国内出口商或国外进口商(或其银行)提供资金;另一种是间接型,即通过向国内商业银行提供担保,由其向国内出口商或国外进口商(或其银行)提供资金贷款。

（三）与其他政策比较

表 8-1 各项鼓励出口政策比较

	运作机构	适用范围
出口补贴	财政部门直接对某一行业/企业补贴	特定行业或者企业,范围较为狭窄
出口退税	税务部门直接办理	范围较广,涉及各行各业
出口信贷	出口信贷机构/进出口银行	针对性较强,主要面向机电产品、成套设备、高新技术产品等。

一、出口信贷

（四）我国出口信贷现状

- 我国出口信贷业务始于1980年。在1994年中国进出口银行成立以前，这项业务主要由中国银行办理，1994年我国对金融体制和外贸体制进行了重大改革，其举措之一就是成立中国进出口银行，这三十余年来，我国出口信贷业务取得了很大的发展成就，支持了中国出口经济的快速增长。如图8-8至8-10所示。

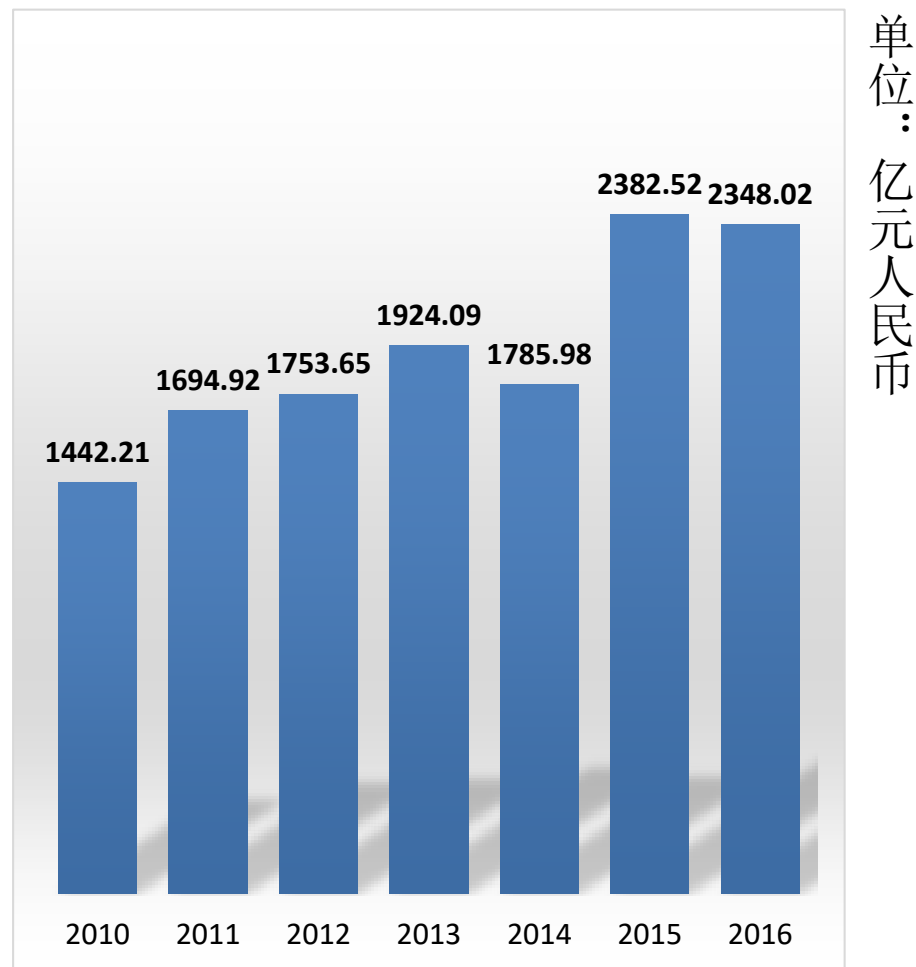


图8-9 出口卖方信贷实际发放贷款发展示意图

一、出口信贷

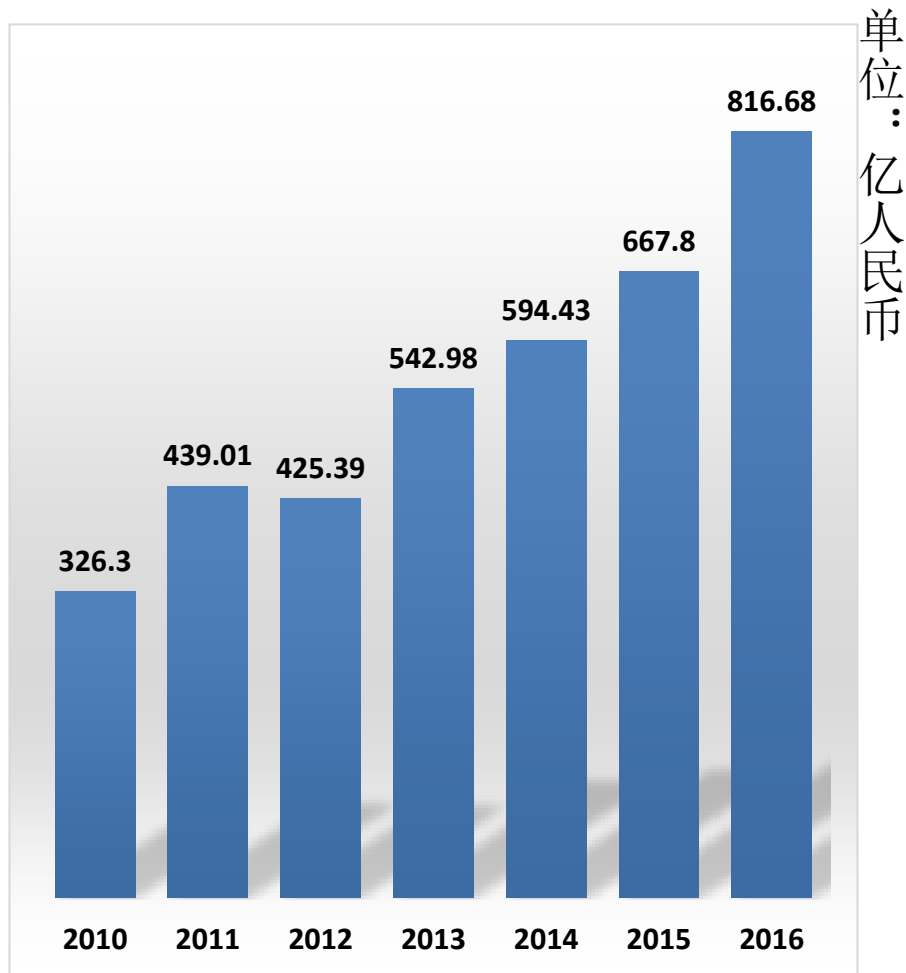


图8-10 出口买方信贷实际发放贷款发展示意图

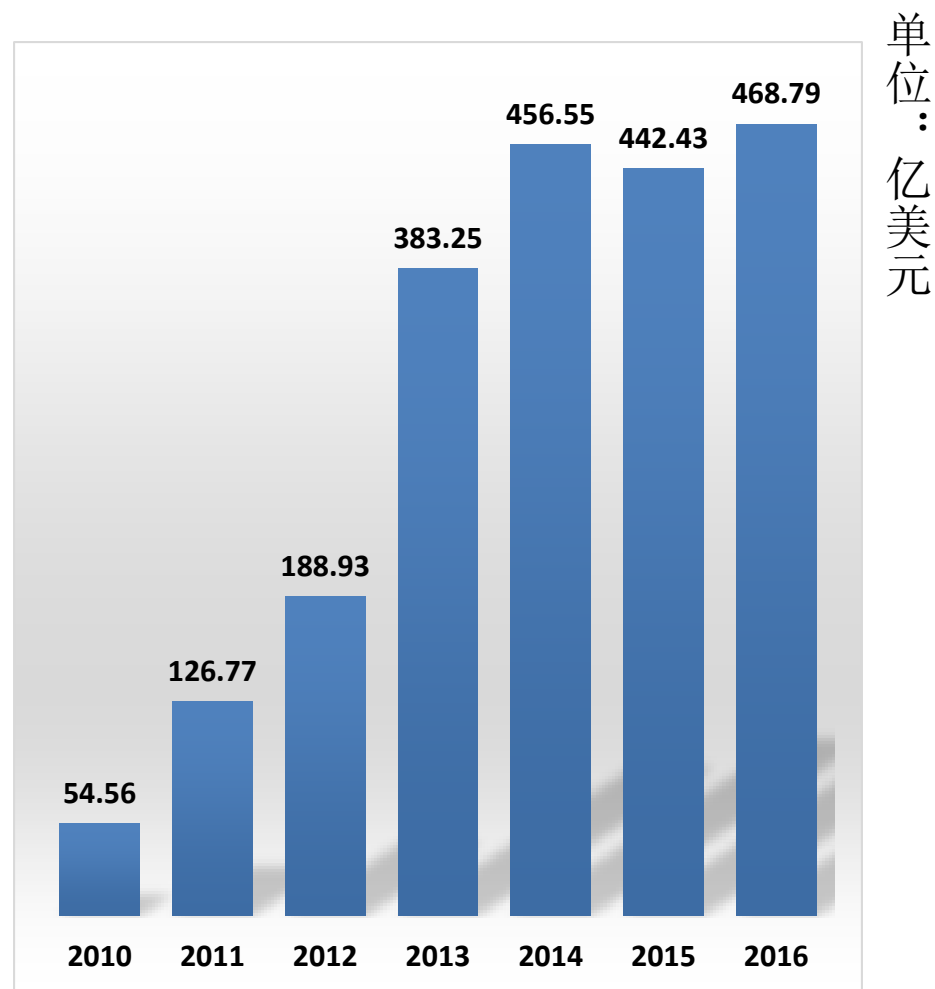


图8-11 贸易融资业务发展示意图

一、出口信贷

（五）研究现状

- 关于出口信贷影响出口的代表性研究国际上目前有以下三篇较具代表性的研究。
- 第一篇是Amiti和Weinstein(2009)。他们认为贸易融资在1990年代的日本金融危机扮演着十分重要的角色，对解释1990s日本出口的下降有着1/3的解释力。
- 第二篇则是Chor和Manova(2010)。他们研究了全球金融危机是如何通过信贷影响贸易额的，发现银行间利率越高，信贷约束越紧的国家会对美国出口越少，这一影响在需要大量外部融资的部门和有限贸易信用的部门尤为明显。
- 第三篇重要文献则是Feenstra, Li和Yu（2011）。他们研究了在银行无法观测公司生产率的时候，出口公司信贷约束的存在。

二、政府采购

- 政府采购则是指规定政府或者政府控制的公司必须从国内生产者处购买产品，即使国内生产者相对于国外生产者价格更高或者质量更低。
- 如图8-12所示，如果不存在政府采购，则价格为 P_1 ，政府在国内购买 S_1 ，进口 $D_1 - S_1$ 。
- 如果存在政府采购，而且政府采购的量大于自由经济下的产量的话，那么政府购买 G ，且政府的采购均由国内厂商提供，此时价格变为 P_2 。这样政府为此必须付出 $a+b$ ，生产者剩余增加 a ，福利损失为 b ，而进口量从相应地从 M_1 下降到 M_2 。

二、政府采购

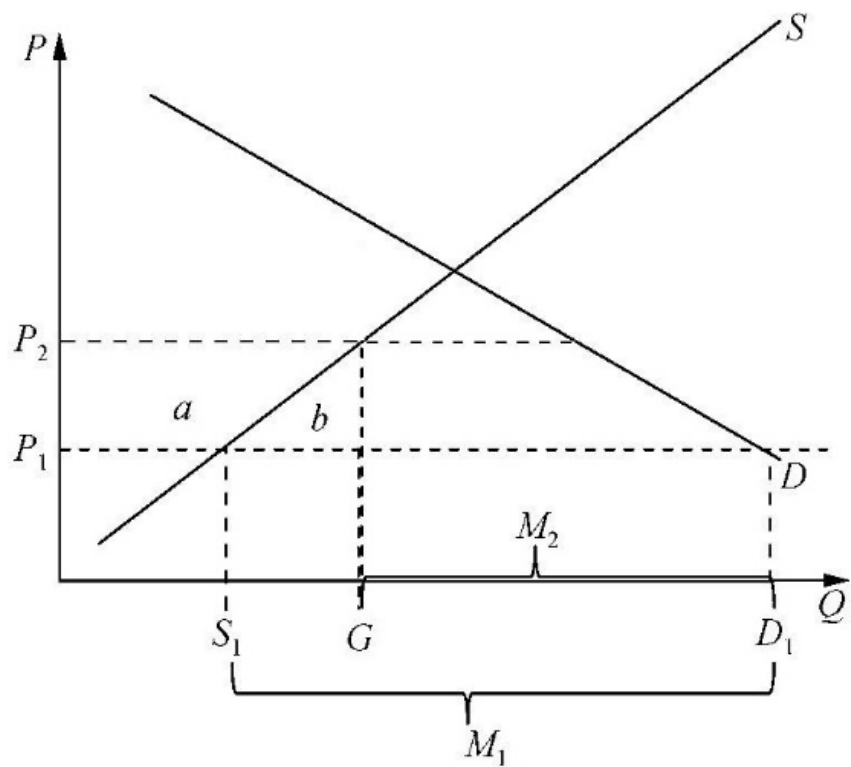


图8-12 政府采购

二、政府采购

序号	发布机构	非关税措施（NTMs）的数量	占比（%）
1	国家标准化管理委员会（SAC）	3565	48.69
2	国家质量监督检验检疫总局（AQSIQ）	2071	28.28
3	商务部	342	4.67
4	农业部	341	4.66
5	海关总署	274	3.74
6	国家食品药品监督管理总局	222	3.03

表8-2中国前六大非关税措施（NTMs）发布机构

小结

- 各项主要的关税政策和非关税壁垒政策工具对国民福利的影响：

表 8-3 主要贸易政策工具对国民福利的影响

政策工具	进口关税	进口配额	出口补贴	自愿出口限制
消费者剩余	减少	减少	减少	减少
生产者剩余	增加	增加	增加	增加
政府收入	增加	不变	减少	不变
福利变化	小国下降; 大国不定	小国下降; 大国不定	下降	下降