



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



第十二章 策略性贸易政策和贸易制裁

余淼杰教授

2022年春季学期



策略性贸易政策

- 策略性贸易政策是指能使一国在贸易中受益而使另一国家在贸易中受损，或者改变两国贸易模式的政策。
- 显性比较优势指标（Balassa (1965)）：某商品出口占该国总出口份额与该商品出口占世界所有产品出口份额的比值。

$$RCA_{kj} = \frac{X_k^j / \sum_k X_k^j}{\sum_j X_k^j / \sum_k \sum_j X_k^j}$$

其中j是国家指标，k是行业指标，X代表出口值。

$$\text{当 } X_k^j = X_k^i, i \neq j \text{ 则有 } RCA_{kj} = \frac{X_k^j / \sum_k X_k^j}{NX_k^j / N \sum_k X_k^j} = 1$$

$RCA > 1$ 意味着j国的k产业有显性比较优势；

$RCA < 1$ 则意味着j国k产业没有显性比较优势。

策略性贸易政策

- 下表列出中国各行业的RCA值。从中可见，中国在SITC8中具有较高的显性比较优势。

年份	SITC0	SITC1	SITC2	SITC3	SITC4	SITC5	SITC6	SITC7	SITC8	SITC9
1998	0.605	0.335	0.448	0.279	0.139	0.354	0.857	0.722	3.444	0.197
1999	0.61	0.281	0.464	0.222	0.077	0.34	0.892	0.745	3.41	0.202
2000	0.649	0.256	0.432	0.211	0.112	0.332	0.945	0.831	3.411	0.12
2001	0.6	0.254	0.381	0.184	0.093	0.337	0.968	0.868	3.282	0.134
2002	0.561	0.217	0.341	0.185	0.064	0.307	0.959	0.95	3.036	0.123
2003	0.524	0.191	0.308	0.162	0.053	0.308	0.966	1.041	2.876	0.135
2004	0.459	0.177	0.262	0.162	0.053	0.311	0.994	1.143	2.733	0.136
2005	0.438	0.159	0.271	0.106	0.069	0.326	1.014	1.196	2.645	0.147
2006	0.432	0.134	0.233	0.082	0.093	0.35	1.071	1.256	2.593	0.131
2007	0.423	0.132	0.217	0.073	0.069	0.396	1.172	1.291	2.744	0.122
2008	0.382	0.129	0.214	0.085	0.067	0.471	1.249	1.385	2.859	0.097

- 来源：余淼杰（2013）。其中，SITC是按1位码分类的标准国际贸易分类。0-食物和鲜活动物；1-饮料和烟草；2-非食用原料；3-矿物燃料等；4-动植物油等；5-化学品及有关产品；6-按原料分类的制成品；7机械及运输设备；8-杂项产品；9-其他非未分类产品。

主动性贸易政策

- **主动性贸易政策**一般指政府采用出口补贴或其他方式主动支持出口产业的政策。关于主动性贸易政策主要面临的问题与市场失灵理论相同，即外部性问题和不完全竞争导致的垄断及利润过剩问题。
- 外部性问题指的是企业开发的新产品或新知识可能为其他企业所使用而不支付费用，这种情况又称为正外部性。外部性意味着社会边际投资收益与生产者收益不符。
- 外部性不仅仅发生在国内产业，也可能发生在国家之间：当所有的国家都可以从一国的外部性中得利，则没有一个国家愿意对产生外部性的产业补贴。

策略性贸易政策

- （一）Brander-Spencer模型
- 波音（美国）；空客（欧洲）。在飞机制造业务上竞争。

波音空客 \	生产	不生产
生产	-5 -5	100 0
不生产	0 100	0 0

图 13-1

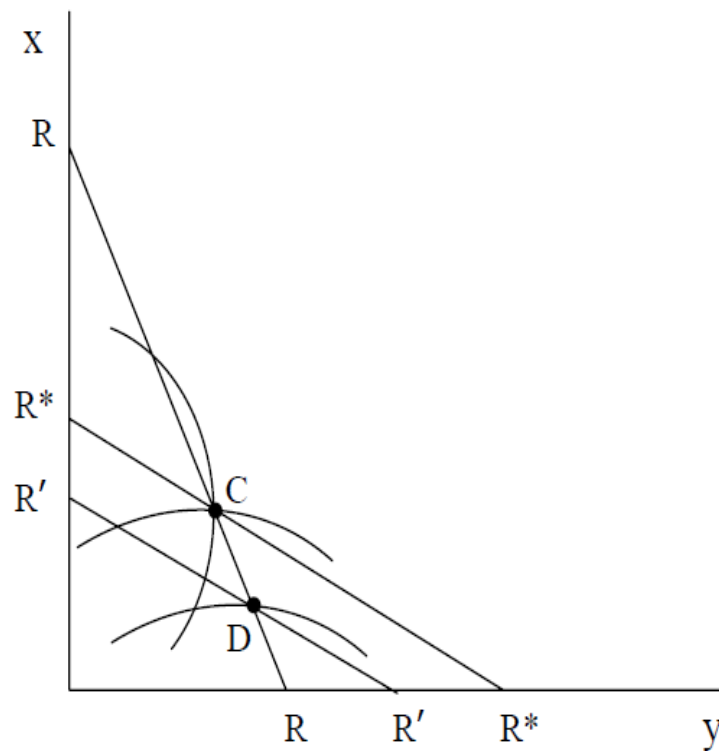
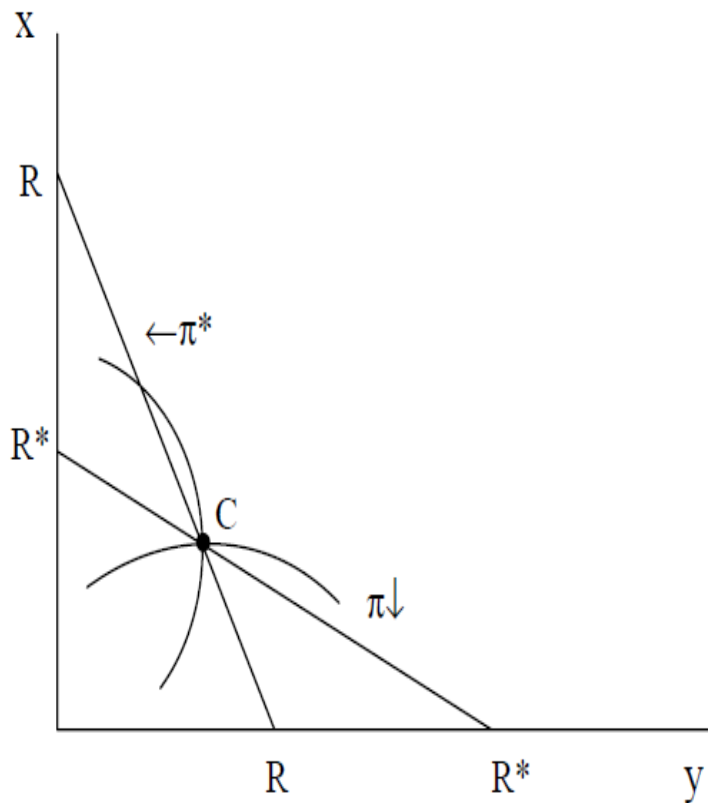
- 两个公司的行动顺序可以决定两公司的策略。此时，政府补贴政策将也会起到类似作用。
- 假如欧洲政府对空客进行补贴，使得无论波音选择生产与否，空客都会通过生产得利。

波音空客 \	生产	不生产
生产	-5 20	100 0
不生产	0 125	0 0

图 13-2

策略性贸易政策

- (二) 古诺模型
- 本国政府采取贸易政策使外国厂商产品成本增加，变为右图。
- 均衡时本国企业的利润增加，外国企业的利润下降。



策略性贸易政策

- 对策略性贸易政策的批判：
- 第一， 针对策略式政策在实际运用中可能需要的公司信息不可得的情况， 批判者认为支付矩阵稍微改变可能会导致结果的不同。
- 倘若政府无法正确预测外国公司的利润：

波音空客 \ 生产	生产	不生产
生产	5, -20	125, 0
不生产	0, 100	0, 0

倘若政府实行战略性补贴政策：

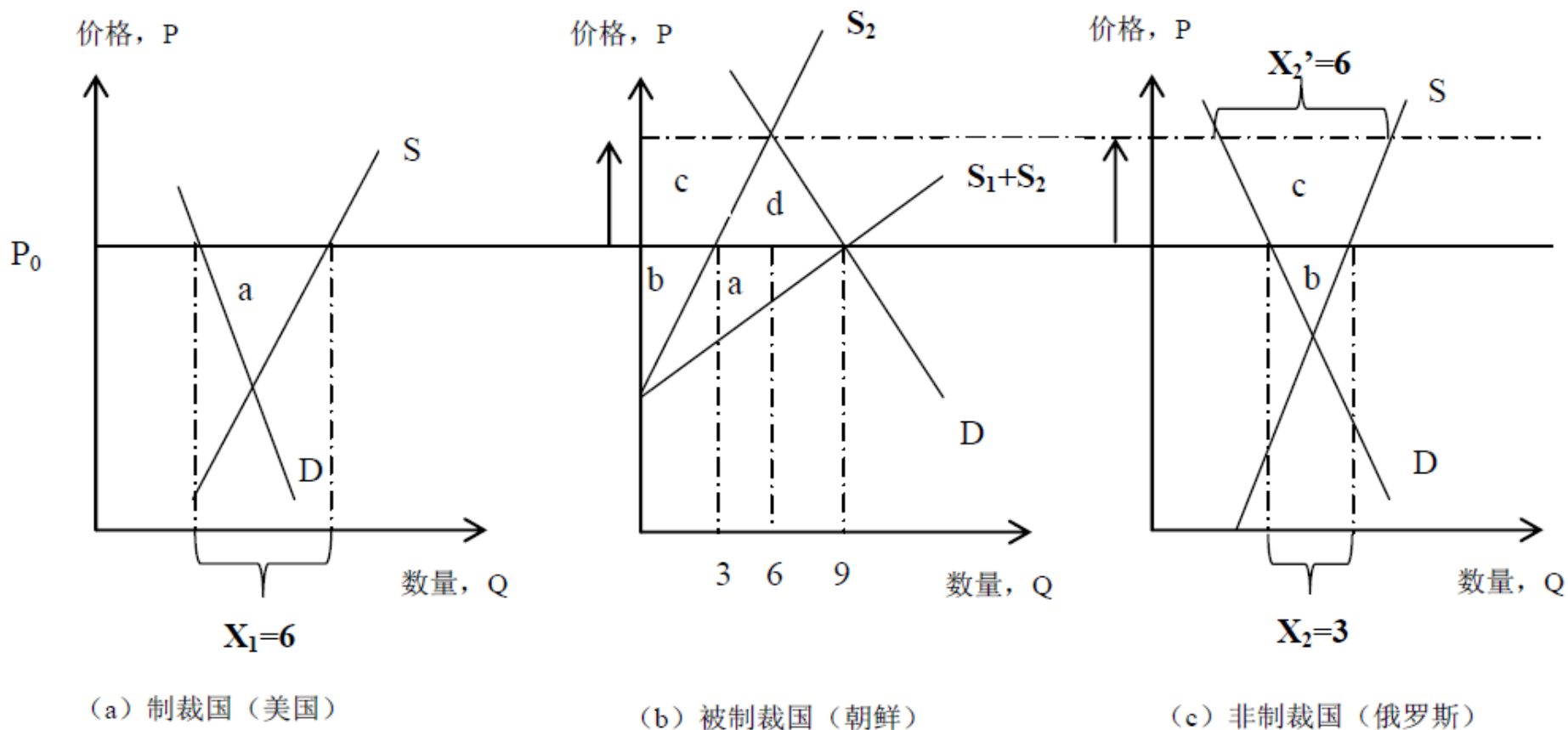
波音空客 \ 生产	生产	不生产
生产	5, 5	125, 0
不生产	0, 125	0, 0

策略性贸易政策

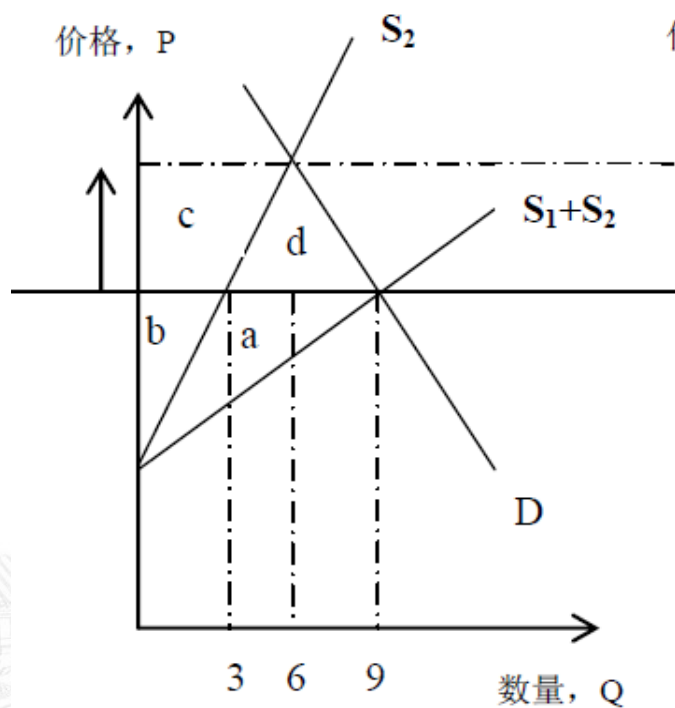
- 在上面的例子中，补贴显然是一种浪费，因为这一部分本可以用于其它经济活动的资源在竞争中耗损了。
- 第二，外国政府采取相应政策抵抗策略性贸易政策：如果欧盟补贴空客，美国政府也可以补贴波音，这样的结果是没有公司会被恐吓阻止生产，而这种贸易战最终只是浪费纳税人的钱。策略性贸易政策与任何贸易政策一样，都可能成为某政治利益集团的操纵工具。

贸易制裁

- 一、出口禁运
- 考虑美国、朝鲜和俄罗斯三个国家，其中，美国对朝鲜实行出口禁运，而俄罗斯却没有，依然对朝鲜出口产品。



贸易制裁



- 图中制裁国（出口国）的损失（生产者剩余下降）由**a**表示，被制国（出口国）的消费者剩余下降为**c**和**d**构成的面积
- 而**c**面积为第三国获得的生产者剩余上升（从**b**变为**b+c**）

(b) 被制裁国（朝鲜）

表 9—2

1995 年美国对其他国家实行贸易制裁所造成的出口损失估计

被制裁国	制裁程度	实际出口值 (亿美元)	用 OECD 出口系 数估计的美国损 失 (亿美元)	用美国出口系数 估计的美国损失 (亿美元)
安哥拉	中等的	2.60	1.28	5.51
保加利亚	有限的	1.32	0.36	0.36
缅甸	中等的	0.16	0.08	0.34
中国	有限的	117.49	32.13	32.13
古巴	全面的	0.06	10.94	10.94
捷克	有限的	5.56	1.52	1.52
厄瓜多尔	有限的	15.38	4.21	4.21
危地马拉	有限的	16.52	4.52	4.52
匈牙利	有限的	2.96	0.81	0.81
印度	有限的	32.96	9.01	9.01
印度尼西亚	有限的	33.95	9.29	9.29
伊朗	全面的	2.38	8.42	25.26
伊拉克	全面的	-	19.92	19.92
利比亚	全面的	-	15.13	15.13
尼日利亚	有限的	6.02	1.65	1.65
朝鲜	全面的	0.05	1.85	1.85
巴基斯坦	中等的	9.35	4.61	19.83
秘鲁	有限的	17.75	4.85	4.85
波兰	有限的	7.76	2.12	2.12
罗马尼亚	有限的	2.56	0.7	0.70
俄国	有限的	26.51	7.25	7.25
塞尔维亚 - 蒙特内格罗	全面的	-	6.75	6.75
苏丹	中等的	0.44	0.22	0.93
叙利亚	中等的	2.23	1.1	4.73
冈比亚	有限的	0.07	0.02	0.02
越南	有限的	2.53	0.69	0.69
合计			149.42	190.31

2015年美国对其他国家发起的反倾销和反补贴调查

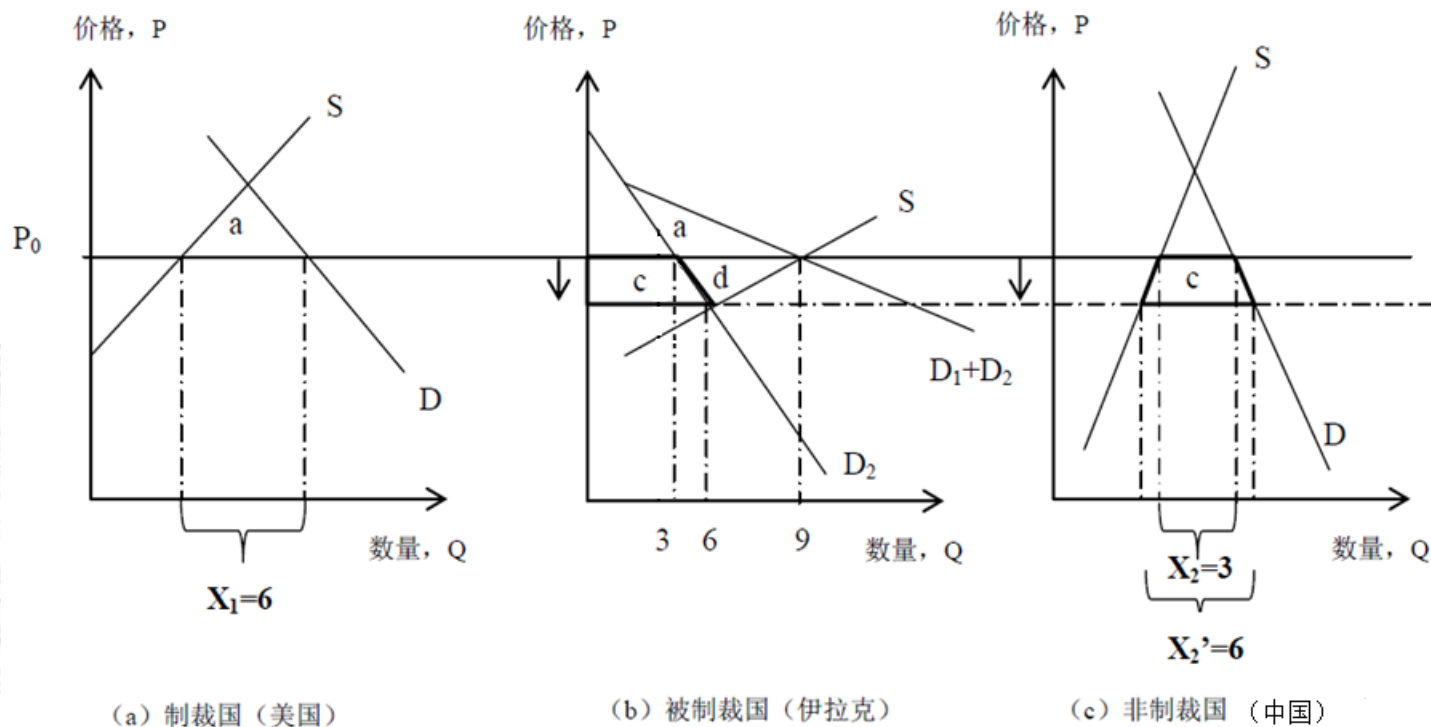
被发起反倾销调查的经济体	次数	涉及产品	被发起反补贴调查的经济体	次数	涉及产品
中国	7	未涂布原纸、聚对苯二甲酸乙二酯树脂、耐腐蚀钢产品、氢氟碳化合物共混物和组分、冷轧扁钢产品、铁制机械传动组件、大型家用洗衣机	中国	5	未涂布原纸、聚对苯二甲酸乙二酯树脂、冷轧扁钢产品、铁制机械传动组件
印度尼西亚	1	未涂布原纸	印度尼西亚	1	未涂布原纸
加拿大	2	聚对苯二甲酸乙二酯树脂、铁制机械传动组件	加拿大	1	超级研光纸
印度	4	聚对苯二甲酸乙二酯树脂、耐腐蚀钢产品、冷轧扁钢产品、焊接不锈钢压力管	印度	4	聚对苯二甲酸乙二酯树脂、冷轧扁钢产品、焊接不锈钢压力管
阿曼	2	聚对苯二甲酸乙二酯树脂、碳钢焊接圆管	阿曼	1	聚对苯二甲酸乙二酯树脂
意大利	1	耐腐蚀钢产品	意大利	1	聚对苯二甲酸乙二酯树脂
韩国	4	耐腐蚀钢产品、厚壁矩形焊接碳钢管、冷轧扁钢产品、热轧扁钢产品	韩国	3	聚对苯二甲酸乙二酯树脂、冷轧扁钢产品、热轧扁钢产品
台湾	1	耐腐蚀钢产品	台湾	1	聚对苯二甲酸乙二酯树脂
巴西	3	未涂布原纸、冷轧扁钢产品、热轧扁钢产品	巴西	2	冷轧扁钢产品、热轧扁钢产品
土耳其	2	厚壁矩形焊接碳钢管、热轧扁钢产品	土耳其	2	厚壁矩形焊接碳钢管、热轧扁钢产品
俄罗斯	1	冷轧扁钢产品	俄罗斯	1	冷轧扁钢产品
墨西哥	1	厚壁矩形焊接碳钢管	巴基斯坦	1	碳钢焊接圆管

2015年美国对其他国家发起的反倾销和反补贴调查（续）

被发起反倾销调查的经济体	次数	涉及产品	被发起反补贴调查的经济体	次数	涉及产品
日本	2	冷轧扁钢产品、热轧扁钢产品			
荷兰	2	冷轧扁钢产品、热轧扁钢产品			
英国	2	冷轧扁钢产品、热轧扁钢产品			
巴基斯坦	1	碳钢焊接圆管			
菲律宾	1	碳钢焊接圆管			
越南	1	碳钢焊接圆管			
沙特阿拉伯	1	碳钢焊接圆管			
澳大利亚	3	未涂布原纸、硅锰、热轧扁钢产品			
葡萄牙	1	未涂布原纸			
合计	43		合计	23	

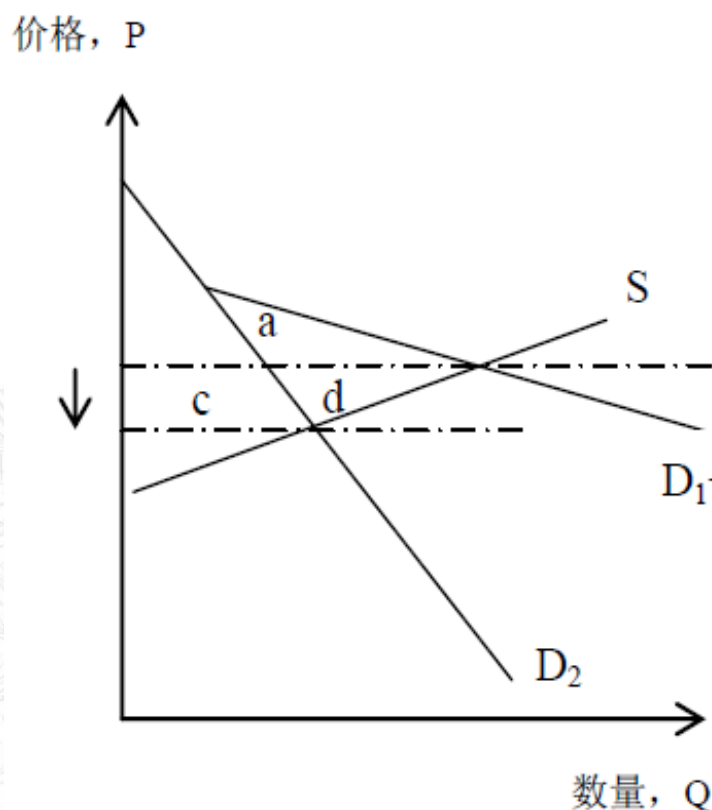
贸易制裁

- 二、进口抵制
- 以美国、伊拉克和中国三国为例，美国对伊拉克实行制裁，而中国仍进口伊拉克的产品。

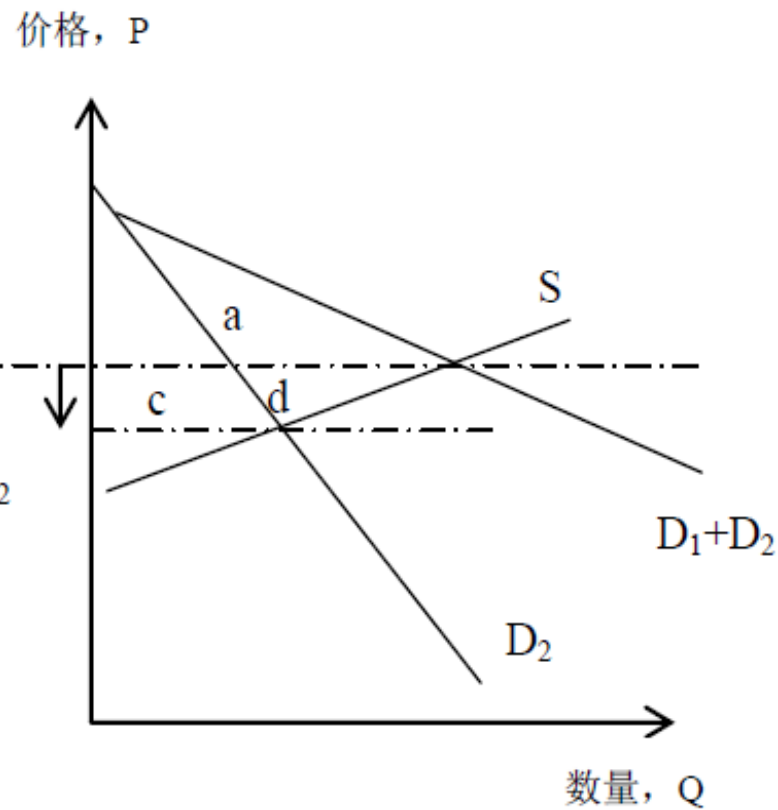


贸易制裁

- 福利损失比较
- 制裁国和被制裁国谁的损失更大？答案是不确定。

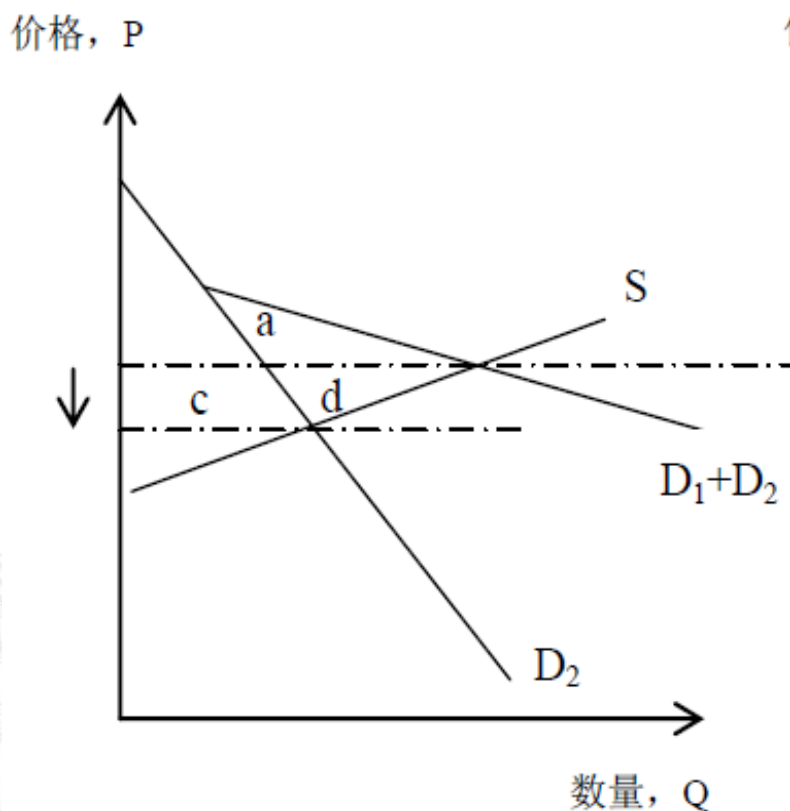


(a) 弹性较大的进口需求



(b) 弹性较小的进口需求

贸易制裁



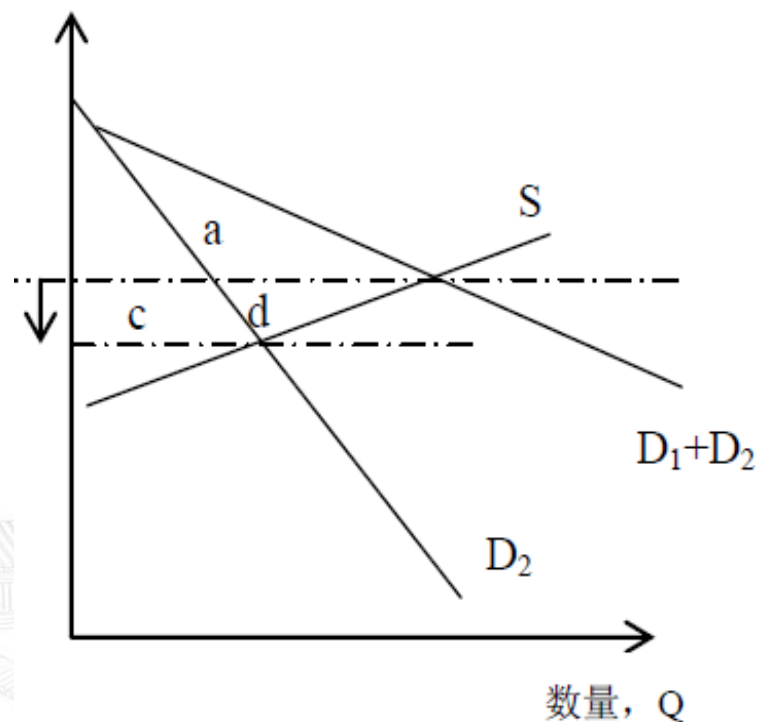
(a) 弹性较大的进口需求

- 图中制裁国（进口国）的损失（消费者剩余下降）由 a 表示，被制裁国（出口国）的生产者剩余下降为 c 和 d 构成的面积
- 而 c 面积为第三国获得的消费者剩余上升
- 在此图中，可以看到，被制裁国的出口供给弹性较大（斜率比较小），因此 $c+d$ 比较小。
- 不同的是，此图中，进口需求弹性比较大，制裁国的福利损失 a 不是很大。
- 因此，两个国家（制裁国和被制裁国）都没有受到很大的损失；

2

贸易制裁

价格, P



- 在此图中, 可以看到, 被制裁国的出口供给弹性仍然较大 (斜率比较小), 因此 $c+d$ 比较小。
- 但此图中, 进口需求弹性比较小, 制裁国的福利损失 a 很大。
- 福利损失 a 很可能超过被制裁国的福利损失 $c+d$
- 因此, 这是一种比较失败的进口抵制, 正所谓“损人不利己——白开心”

18

(b) 弹性较小的进口需求

贸易制裁

- 影响贸易制裁效果的因素：
 - 对外开放的程度。国际贸易对一个经济体越不重要，该经济体的需求供给弹性就会越高，贸易制裁的效果就越不明显。
 - 进口产品的特性。所制裁的产品是必需品还是奢侈品与需求供给弹性相关，会影响到制裁的效果。
 - 贸易制裁的时间长度。一般说来，随着制裁时间的推移，受制裁的国家可以通过寻找合适的替代品来降低贸易制裁的负面影响。
 - 贸易制裁的覆盖面。全面的贸易制裁会带来较大的损失，相比之下，有限的贸易制裁效果稍逊。

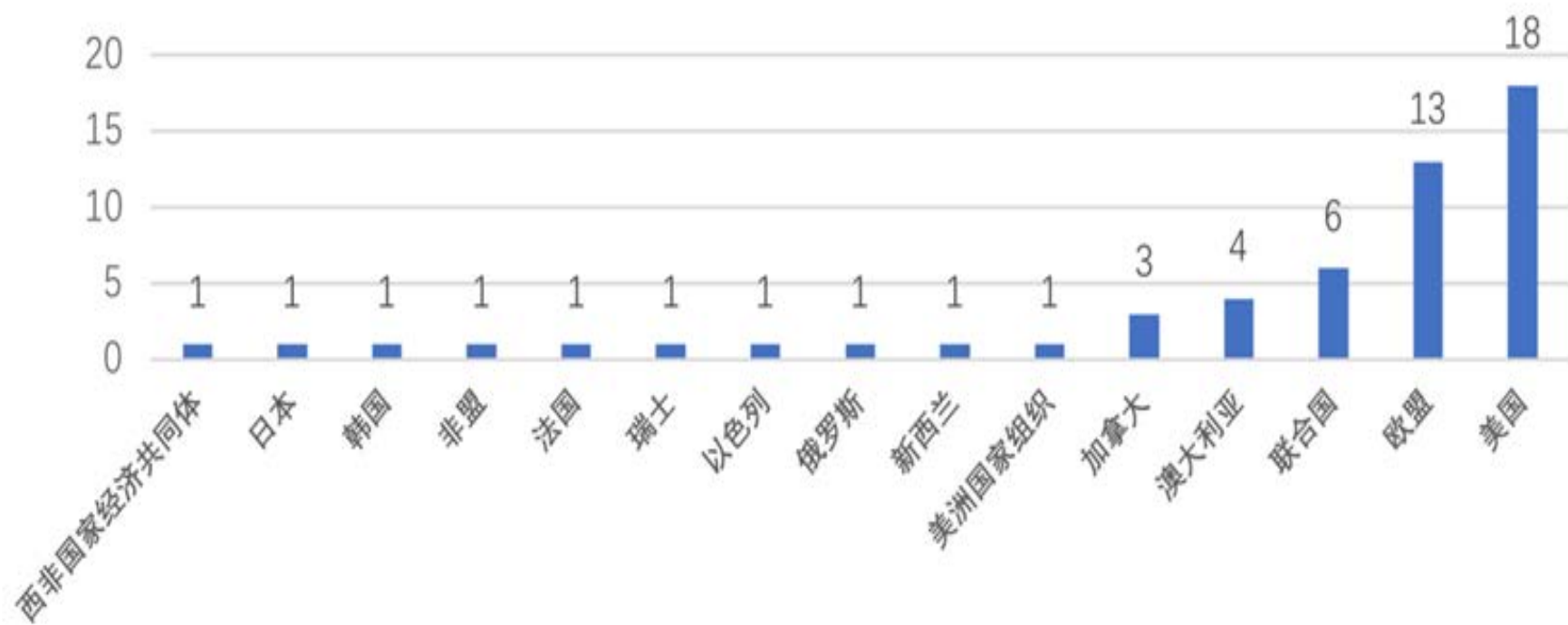
2000年-2012年的世界经济制裁统计

制裁实施年份	制裁终止年份	制裁发起经济体	制裁目标经济体	制裁动机	制裁效果
2000	2006	西非国家经济共同体	利比里亚	制裁利比里亚支持塞拉利昂叛军	8
2000	2000	美国	厄瓜多尔	防止政变	12
2000	尚未终止	美国、联合国、日本、澳大利亚、韩国	朝鲜	制止核扩散	4
2000	尚未终止	美国、欧盟、澳大利亚、加拿大	缅甸	促进民主选举	9
2001	2005	欧盟、美国	海地	制裁反对党并保护人权	9
2002	尚未终止	欧盟、美国	津巴布韦	停止政治镇压并允许自由选举	4
2003	2004	美国	几内亚比绍	反对政变	12
2003	2005	非盟、欧盟、美国	中非共和国	反对军事政变，恢复民主法治	16
2003	尚未终止	联合国	刚果共和国	保护人权，制止部落冲突	2
2004	尚未终止	法国、联合国、美国、欧盟	科特迪瓦	制止内战	8 ¹⁹

2000年-2012年的世界经济制裁统计（续）

制裁实施年份	制裁终止年份	制裁发起经济体	制裁目标经济体	制裁动机	制裁效果
2004	尚未终止	欧盟、美国	叙利亚	对叙利亚支持恐怖主义和大规模杀伤性武器进行制裁	2
2004	尚未终止	联合国、美国	苏丹	保护人权，制止种族灭绝	4
2005	2010	欧盟	几内亚	对暴力镇压示威者行为进行制裁，推动民主选举和政治改革	8
2005	2009	欧盟、瑞士、美国	乌兹别克斯坦	制止政府镇压民众，保护人权与民主	9
2006	2008	欧盟、美国	白俄罗斯	反对竞选舞弊	4
	（欧盟和美国于2010年又重启制裁）				
2006	2007	欧盟、美国、以色列	哈马斯领导的巴勒斯坦权力机构	制裁恐怖组织，制止暴力行为	12
2006	尚未终止	俄罗斯	格鲁吉亚	领土争议和敌对言论	4
2006	尚未终止	澳大利亚、新西兰、欧盟、美国	斐济	反对推翻民主选举的军事政变	2
2009	尚未终止	欧盟、美国、美洲国家组织	洪都拉斯	制裁军事政变，保障民主选举	9
2010	尚未终止	美国	索马里	制止索马里内乱及海盗行为	2
2010	尚未终止	美国、联合国、欧盟、加拿大	伊朗	制止核扩散	4
2011	尚未终止	美国、加拿大、澳大利亚、联合国	利比亚	制止武装镇压，罢免卡扎菲	8

2000年-2012年世界经济制裁统计图



环境与贸易保护

- 一、污染天堂假说
- 相对于发达国家，中低收入国家的环境标准较为宽松。很多污染行业比如重工业、化工行业等在发达国家无法生产，所以将这些产业转移到发展中国家，这就相当于发展中国家为发达国家提供了一个污染的天堂，即“污染天堂假说”。
- 这也是一些人反对自由贸易的原因之一，但是我们并不能得出贸易损害了环境，因为即便在没有贸易的情况下，政府政策制订时往往忽略环境问题。

环境与贸易保护

- 二、污染者付费原则理论
- 所谓污染者付费原则（polluter-pays principle），就是规定一切向环境排放污染物的单位和个体经营者，应当依照政府的规定和标准缴纳一定的费用，以使其污染行为造成的外部费用内部化，促使污染者采取措施控制污染。
- 这一原则的核心就是要求所有的污染者都必须为其造成的污染直接或者间接支付费用。

贸易摩擦——中美轮胎特保案

- 事件：

- 始于**2009年4月20日**。当时，美国钢铁工人协会向美国国际贸易委员会（**ITC**）提出申请，以中国对美轮胎出口扰乱美国市场为由，要求对从中国进口的轮胎实行配额限制的特保措施。
- **6月18日**，**ITC**对中国乘用车及轻卡车轮胎特保案做出肯定性损害裁决，并在**6月29日**公布了“轮胎特保案”的救济措施建议，即在现行进口关税(**3.4%~4.0%**)的基础上，对中国输美乘用车与轻型卡车轮胎加征**3年**的从价特别关税，第一年**55%**，第二年**45%**，第三年**35%**。
- **8月3日**，中国橡胶工业协会组成产业代表团赴美进行游说工作，进一步宣传中方的立场，向美国政府施压。其后美方召集涉案各方，在华盛顿举行了听证会。
- 最终，奥巴马政府在**2009年9月11日**对“特保案”做出裁决：对中国进口的轻型卡车、小轿车轮胎实施三年的惩罚性关税，税率为第一年**35%**，第二年**30%**，第三年**25%**。

贸易摩擦——中美轮胎特保案

- 事件：

- 中方对这一裁决深表遗憾。9月13日，中国商务部依照中国法律和世贸组织规则，对原产于美国的部分进口汽车产品和肉鸡产品启动反倾销和反补贴立案审查程序。9月14日，中方就美轮胎特保措施正式启动WTO争端解决程序。
- 2010年12月，WTO裁定美国此举符合世贸规则，其后中方在2011年6月再次上诉。然而，2011年9月5日，世贸组织上诉机构在日内瓦发布关于中美轮胎贸易纠纷案的裁决结果，判定美国维持轮胎特保措施。至此，“轮胎特保案”的WTO裁决以中方的败诉告终。

- “特保案”最终结果的形成原因——“贸易是政治的延续”

- 美方表面理由：中国轮胎进口给美国橡胶业造成了严重的、本质性的损失。
- 深层次原因：贸易是政治的延续
- “特保案”的时机选择：在G20峰会前，避免政治上过于尴尬。

贸易摩擦——中美轮胎特保案

- “特保案”对中国轮胎相关行业的影响：
 - 直接影响：大约会使中国直接经济损失达到10亿美元，同时造成国内10万工人失业，且轮胎行业将失去北美轮胎市场。
 - 间接影响：给其他国家的效仿创造契机。2009年5月18日印度就步美国后尘，对我国采用轮胎特保调查；6月18日，巴西开始对中国的客运、货运子午线轮胎进行“反倾销税”调查；法国在太阳能电池板上对中国进行“反倾销税”调查；阿根廷又要对我国的汽车轮胎进行“反倾销税”调查。