

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕



# 中国对外贸易政策的 政治经济分析

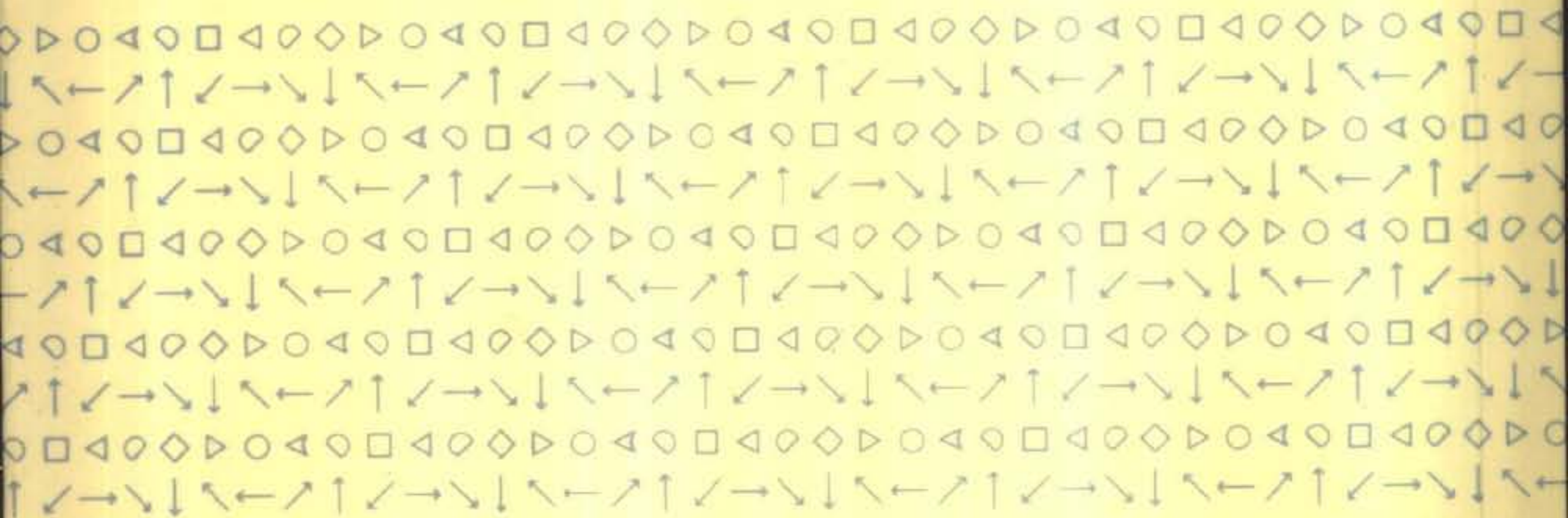
当代  
经济学  
文库

盛 斌 著

上海三联书店  
上海人民出版社



# 中国对外贸易政策的 政治经济分析



ISBN 7-208-04209-8



9 787208 042094 >

定价 38.00 元

易文网: [www.ewen.cc](http://www.ewen.cc)

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕

上海三联书店  
上海人民出版社

# 中国对外贸易政策的 政治经济分析

盛 斌 著



**图书在版编目(CIP)数据**

中国对外贸易政策的政治经济分析 / 盛斌著.

—上海:上海人民出版社,2002

(当代经济学系列丛书. 当代经济学文库 / 陈昕主编)

ISBN 7-208-04209-8

I. 中... II. 盛... III. 对外贸易政策—研究—中国 IV. F752.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 042279 号

责任编辑 范蔚文

装帧设计 敬人设计工作室

吕敬人

**中国对外贸易政策的政治经济分析**

**盛 斌 著**

**生活·读书·新知**

三联书店上海分店

上海绍兴路5号

世纪出版集团

上海人民出版社

200001 www.ewen.cc

上海福建中路193号

新华书店 上海发行所经销

上海三联读者服务公司排版

商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

2002年11月第1版

2002年11月第1次印刷

开本:850×1168 1/32

印张:19.75 插页:6 字数:416,000

印数:1-4,100

ISBN 7-208-04209-8/F·887

定价:38.00元

# 作者近照

---



## 作者简介

---

盛斌,1971年11月出生。1994年毕业于南开大学国际经济系,获经济学学士学位;同年考入南开大学国际经济研究所攻读硕士研究生;1996年转攻博士研究生,1999年获经济学博士学位。现于南开大学国际经济研究所从事研究和教学工作,任副教授。1999—2000年受中国—欧盟高等教育合作项目资助赴丹麦哥本哈根商学院进行学术访问。曾在《经济研究》、《世界经济》等核心刊物上发表论文50余篇,并合撰有《走出危机——对东亚金融危机的经济透视》、《中国对外贸易体制改革探讨》等论著。1998年获中国“安子介国际贸易研究奖”优秀论文一等奖,2001年获全国优秀博士学位论文。主要从事国际贸易理论与政策方面的研究。

# 出版前言

---

**为**了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程,总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果,展示当代经济学新的发展方向,我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括四个子系列:(1)当代经济学文库;(2)当代经济学译库;(3)当代经济学教学参考书系;(4)当代经济学新知文丛。该丛书在学科领域方面,不仅着眼于各传统经济学科的新成果,更注重经济前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就;在选题的采择上,广泛联系海内外学者,努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的“高、新、尖”著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平;“译库”翻译当代经济学的名人名著;“教学参考书系”主要出版国外著名高等院校的通用教材;“新知文丛”则运用通俗易懂的语言,介绍国际上当代经济学的最新发展。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化,力图在一个不太长的时期内,从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求,向这套丛书提供高质量的标准经济学著作,进而为提高中国经济学的水平,使之立足于世界经济之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学的未来。

上海三联书店  
上海人民出版社



## 经济学本土化的尝试与创新

**盛**斌同志的博士学位论文《中国对外贸易政策的政治经济分析》由上海人民出版社出版,作为他的导师我为此而感到十分欣慰,并想借此说一点感想。倒不是什么纯学术上的,因为论文的内容应该有待于读者去阅读和评价,用不着我在此赘述。我只想谈谈过去两三年里我在和盛斌的不断接触中亲身感受到他在这项研究工作以及论文写作、修改过程中是如何取得进展的,或者从更宽泛的意义上讲是他在经济学本土化和分析阐释我国贸易政策决策方面所作的一些努力。

根据盛斌写作这篇论文的具体条件和情况,我感到有以下一些值得注意的地方:

第一,本论文将国际贸易政治经济学的理论和概念框架用于中国的分析,先阐明中国贸易政策决策的总体框架结构,然后分别从国家目标和权威、国内利益集团和外国政府及国际贸易体制三个层面来分析中国贸易政策制定的政府行为、决策过程和制度约束,

考察的对象十分广泛,其中包括中国的贸易发展战略、进出口贸易体制以及贸易趋于自由化的进程等方面。据我所知,作者经过相当长时间的思考和努力探索,首先选择科学的理论和分析构架,通过逐步深化,最后对我国贸易政策的形成过程和影响作出了合乎逻辑的阐释。这项研究在我国尚属首创,它最重要的意义在于深化了我们对贸易政策本质的认识。在这个意义上说,盛斌的研究工作是我国学术领域从事经济学本土化的一次可贵实践。

第二,理论分析需要实证的检验,作者在这方面作出了不懈的努力,克服了我国目前条件下在资料搜集、数据处理等方面的不少困难。概括地说,作者探索性地提出了一个适用于中国民主集中制的贸易保护的政治经济模型,并通过计量回归的实证分析来检验其中的若干理论假说和真实性显著水平,取得了我认为相当令人满意的结果。盛斌在实证研究方面的工作是逐步积累和体系化的。

几年前他研究了我国有关支柱产业(如汽车工业)的产业政策,利用比较系统的资料研究了中国制造业的市场结构、贸易政策、贸易取向和保护结构等关键问题。在本书中他又建立起一套完整而标准统一的三年 36 个工业部门的生产、贸易、就业、效益和投入—产出数据库,为论文的实证检验奠定了坚实的基础。

第三,开拓性的分析研究往往面临着选择正确的方法论的挑战。本书在经济学公共选择分析的基础上适度地吸收了若干政治学的研究范式和工具,如结构—功能主义,机构、理念和制度分析,角色理论等等,实现了某种程度上跨学科的综合。大量细致的专题性的案例分析突出了重点,对统计和回归分析是有益和重要的补充。应该说,本书能够取得现有的成就是与作者运用科学合宜的研究方法分不开的。

就我的理解和认识,以上三个方面的研究特色是本书的创新之处。在中国加入世界

贸易组织之后,希望本书的出版能够为中国在下一阶段的贸易改革中理解国内外经济和政治力量带来一些政策和制度启示。

盛斌的这部著作所取得的阶段性开创性成果要得益于我国当前宽松和开放的制度环境和学术氛围、美国著名学者鲍得温(R. E. Baldwin)教授的指导、诸多中国学者的建议和评论、有关部委对此项研究的支持,以及作者在欧洲从事学术访问之际所获取的交流与协作。这些都是作者能够在刻苦的研究过程和需要克服一个个难题的过程中不断取得学术进展的有利条件。

最后应该指出的是,作者个人的勤奋和坚毅是他不断进步的不可缺少的主观条件。盛斌同志还年轻,在其学术研究工作现有的良好基础上,我真诚希望他能够戒骄戒躁,继续努力,在该学术领域取得更大的成就。

**熊性美**  
于南开园

## 学业成就与治学精神

### ——《中国对外贸易政策的政治经济分析》评介

**盛**斌的《中国对外贸易政策的政治经济分析》是一篇高水平的博士学位论文,是我国国内国际政治经济学研究领域的一部开创性著作,填补了国内这方面研究的空白。在论文成功的背后,是作者严谨的学风和认真的治学态度。在学风败坏的情况下,这也许是比较论文的成就更为重要、更为珍贵、更值得褒扬的东西。笔者的评介就从这里谈起。

#### 一、治学精神:勤奋、严谨、踏实、认真

对中国贸易政策的制定过程进行政治经济学分析,是一个难度很大的课题。这也许是在此之前无人敢于涉足的主要原因之一。其困难主要表现在以下几个方面:

首先,贸易政策是一个公共产品,而且是一个特殊的公共产品。其制定虽由政府选择

和决策,但却涉及方方面面的关系和利益,不仅涉及中央政府和地方政府,而且涉及政府的各个部门;不仅涉及各个不同的厂家商家,而且涉及不同的利益集团和利益群体,诸如工会、商会、消费者等;不仅涉及国内的各个机构和人士,而且涉及国外的各个方面,包括国际组织、外国政府、各国厂商和各个利益团体。对于这样一个复杂的对象能够全面把握、深究其里、条分缕析,实属不易,能够有所前进和有所创造就更加困难。没有攻克难关的坚强意志,不下一番苦功夫,是不可能完成的。

其次,贸易的政治经济学是国际政治经济学的一个重要方面,是一门交叉学科和边缘学科,既涉及经济学和贸易理论,也涉及政治学和国际关系学;既包括一系列重大的理论问题,也包括很多重要的实际问题,有的甚至还涉及政策艺术之类的东西。要对此作出恰当和独到的分析,既要把握有关的经济学和政治学的理论和分析方法,又要深入观察

贸易政策的决策实际及其具体运作过程,对各个行为主体的互动和博弈情况有透彻的了解。这也是学养不深、基础不牢、训练不到的人无法做到的。

再次,如果说对于中国贸易政策决策进行实际描述和理论分析相对容易些的话,那么,要对其进行实证分析和经验检验则要困难得多。这里不仅有通常遇到的所用资料的可获得性问题,还有对于统计分析和计量分析方法的掌握和运用的问题。对于研究中国问题的中国学者来说,这两个问题都是不易解决的。在中国现行制度条件下,贸易问题是一个敏感的问题,这方面的资料很多还处于保密状态。至于计量分析困难也许不在于对方法的掌握,而在于如何针对中国的实际选择恰当的计量指标和计量方法。一般来说,中国学者在这方面的训练不够。

然而本书的作者比较好地解决了这些困难,作出了自己的创造。本书结构框架和条理之清楚,逻辑思路之明晰,分析论证之充分,

方法运用和资料处理之纯熟,都达到了相当高的水平。这说明作者不仅具有扎实的理论功底和良好的专业训练,而且对于理论文献的梳理和评述、实际资料的积累和加工、分析方法的把握和运用做得相当精细和用心。这进而揭示出一个道理:学业成就是与治学精神高度相关的。在重读本书时(博士学位论文答辩前曾经读过一遍),我的确为作者严肃认真的治学态度所感动。这里,我想高呼一声:此举实不易,愿君能长久;自有后来人,更上一层楼。

对于作者治学态度的上述评价,笔者不想多费笔墨,只想举两个例子略作说明。

第一个例子是,为了站在前人的肩膀上开始自己的研究,作者对已有文献的掌握和运用,的确下了很大的功夫。不仅注意了解本领域的中文文献,而且更努力把握本论题的外文文献。作者列出的中外文参考文献达280篇之多。问题的关键不在于列举参考文献之多,而在于是否真正读过和是否与本项



研究所讨论的问题真正相关联。自从国内开始实施参考文献制度以来,有些人也在文后列出了一些参考文献,但是,有的与其讨论的问题没有什么关系,有的还有搞错的地方,看来在这方面也发生了假冒伪劣的问题。然而,本书的作者与此不同,所列参考文献不仅是自己阅读过的,而且是与本书讨论的问题密切相关的。这一点集中表现在第2章的文献评述中。就是从篇幅最短的第7章和第9章也可以看得出来。在第7章,作者为了建立中国贸易保护的政治经济模型,首先评述了布兰斯特(Branstter)和芬斯特(Feenstra)建立的分析中国贸易和投资自由化的政治过程模型,既说明了它对格罗斯曼(Grossman)和赫尔普曼(Helpman)方法的发展和对中国现实的解释能力,又指出了它在制度前提假说方面存在的严重缺陷,认为中国虽然存在着严重的地方保护主义,但贸易政策决策仍然是中央政府的权力范畴,因而模型中出现的应是中央政府而非地方政府的目标函数,

从而为建立自己的模型和确定模型参数奠定了基础。而在建立起自己的模型以后,作者又将其中两个最重要的政策结构参数与已有文献中相应的模型相比较,既说明了它们之间的异同之处,也表明了作者的前进和创造。在大约一万字的内容中(很多是模型公式),引述有关文献 20 多处。在 9.2 节展望未来需要研究的问题时,短短的五六千字,引述的文献将近 40 处。可见,作者是以极其严肃的态度对待自己列示的参考文献的。

第二个例子是,且不说正文的分析和讨论,作者为了说明自己的论题,共制作了 18 个专题、33 个图示、54 个表格和数据附表,此外还有数百个注释。真正可以称得上是资料翔实,数据丰富。这项工作的完成,决非一日之功,没有一种对学问的认真、负责和虔诚的态度,对这种事情是连想都不会想的。为了做好这些事情,作者除翻阅大量文献外,还利用各种可能的机会和手段向他人请教。例如,与美国威斯康辛大学教授、贸易政治经济

学研究的代表人之一鲍得温长谈,请教方法论问题;与联合国统计处凯琳·卡萨马耶(Karen Cassamajor)女士联系,取得了统计标准转换对照表;通过电子邮件从世界贸易组织安妮·杰弗瑞(Anne Jeffery)女士和彼特·维纳(Peter Werner)先生处获取实证分析文献和关于中国加入WTO工作组的报告;以及利用在哥本哈根商学院作访问学者的机会和条件,对本书所作的多方面的补充和修改。这一切都表现了作者对待学问专心致志和一丝不苟的精神。

## 二、论文贡献:理论、方法和政策实践

前面已指出,本书填补了国内有关贸易政治经济学研究的空白,具有一定的开创性,其作出的贡献是多方面的。这里主要讨论以下三点:

首先,关于贸易政治经济学的文献评述。笔者曾经多次高度评价过文献综述在理论研

究中的地位和作用(张曙光等,1996),但是,时至今日,在这方面下功夫的人不多,很多人认为这是“小儿科”、“初级班”,不大愿意做这种所谓吃力不讨好的事情,因而在国内的理论刊物上,我们很少看到像样的理论综述文章。其实,作文献综述本身就是从事研究,而且是最基础、最重要的研究工作。本书的文献评述再一次证明了这一点。

在文献评述中,作者概述了贸易政治经济学的问题提出、研究现状、基本观点和方法以及理论分析和实证研究的脉络、特点和结论。不仅给尚未涉足或刚刚涉足这一研究领域的学者一个总体概貌和一个进入指引,而且成为本书创造的基础。不论是本书框架结构的建构,还是本书创新观点的提出和阐述,都是由此出发的。比如,作为本书中心内容的第4、5、6章就是从这种评述的启示中自然得出的。其创新之处在于,在这个框架中装进了中国的故事,从而丰富和发展了对贸易的政治经济学分析。这样就描述和勾勒出中

国贸易政策决策的总体框架结构,并从政府目标和权威、国内利益影响和外国政府及国际贸易制度约束等三个方面,详细分析了它们的行为动机、行为方式和行为绩效。至于在具体理论和方法方面的前进和创新,笔者在前面和后面都有讨论。

其次,关于中国贸易政策决策因素和过程的分析。作者对于中国贸易政策决策过程的描述和分析是切合实际的。从这一描述和分析中,我们不仅可以看出影响中国贸易政策决策的因素,而且可以了解它们之间的相互关系;不仅可以发现它们在贸易政策形成中的地位和作用,而且可以观察它们的过去、现状和未来变化,进而揭示了中国贸易政策决策过程不同于其他国家的特点。

根据贸易政治经济学的一般理论和中国的实际,本书不仅描述了中国经济政策的决策机制和政府过程,而且把影响中国贸易政策决策的因素分为三个方面,进行了广泛的讨论和深入的分析。这里有几点讨论是值得

特别提及的。一是作者从政治体制的性质决定政策决策的制度结构出发,认为中国社会经济结构的典型特征是“依存市场的集权主义”和“国家战略主义”。政府目标和国家利益在贸易政策决策过程中占有至高无上的地位并起着最重要的作用。这种作用通过贸易发展规划、贸易发展战略、贸易控制方式、政府产业政策、国家经济安全、国际收支平衡以及非经济目标的确定和实施表现出来。二是随着改革的深入和政治民主化进程的推进,形成了多元化的利益结构和利益主体,其利益表达有了正式和非正式的渠道和机制,并对贸易政策决策的影响日益增大;但在目前条件下,中央行政部门和地方政府对贸易政策决策的直接影响力相当明显,而非行政性的利益集团的影响则是分散的、间接的和边际性的。作者进而明确指出,在中国分散主义是有限度的,其协调意义重于制衡。三是随着国际经济一体化的发展和对外开放度的提高,世界贸易体系和国际集体行动对中国

贸易政策决策的影响明显增大,这种影响主要通过三条途径,即加入 GATT /WTO 多边体制的谈判、在 APEC 区域贸易组织内的双边协商和贸易自由化进程、与主要贸易国(如美国)之间的贸易争端及其解决,并指出这种影响是双重的,即中国贸易体制改革的方向和贸易自由化推进的程度,是与此紧密相联的。四是把上述几个方面综合在一起,明确指出中国贸易政策决策的过程是一个多层次、多方位和多维度的机制,而贸易政策的制定和实施是各方面相互博弈和妥协形成的均衡,恰当地分析和估计各个层面、各个方位和各个维度在贸易政策决策中的影响力和作用度,就能对中国贸易政策决策作出科学的、实证性的政治经济学分析。因而,我们可以作出这样的结论:本书从理论上再现了这一丰富多彩的博弈过程。

再次,关于中国工业贸易保护结构的经验实证。前面已经指出,认真的、有理论假说的经验实证是一个比较困难的事情,特别是

在中国经济学界,很大一部分人都喜欢宏观叙事,不愿意做扎扎实实的调查研究、资料搜集、数据处理和经验检验,更何况对像贸易政策决策这样复杂的问题进行实证分析。而作者关于中国工业贸易保护结构的经验实证,确有其独到之处。

如果说前面几章分析的结论对中国贸易政策决策过程提出了一种理论的解释,这种解释的真理性和解释力究竟如何,是一种尚未得到验证的猜想和说法,充其量只能算作是一种理论的假说,因而进一步的假说检验就非常重要。然而,要进行经验检验,就需要把上述的理论假说模型化,构造出相应的理论假说模型。作者通过文献评述和理论分析,认识到现有的贸易政治经济学模型都是建立在西方国家政治体制的基础上的,其基本特征是分权制衡原则和利益集团的专业化活动。而中国政治体制和贸易政策的基本特征是“依存市场的集权主义”和“国家战略主义”,它主要是从供给方面反映贸易政策的决



策过程,专有要素模型和特殊形式的政府目标函数构成该模型的核心。据此,作者构造了一个新的理论模型,把贸易政策变量的“最优”决定归结为反映国家福利分配和利益影响的一系列外生参数,并从中提炼出模型中的两个政策结构参数 $\beta$ 和 $\theta$ 。前者为资源禀赋(劳动和特殊要素)的收入相对于关税转移支付和消费者剩余的权重,表明政府对生产者或消费者利益重视的程度;后者为政府赋予不同部门的特殊要素收入(利润)的权数,它从政治供给方面反映了政府对不同部门发展的“战略倾斜”程度,从需求方面反映了不同行业对政府进行游说和影响力的差别。这就为其进行数据处理和实证检验奠定了基础,指明了方向和提供了框架和方法。

作者对中国工业贸易保护结构的政治经济决定因素所作的回归估计和结果分析是认真和仔细的。不仅建立了4个理论假说模型,即国家利益假说模型、利益影响假说模型、混合模型和贸易自由化模型,而且利用中国36

个工业行业三个年度的实际数据分别进行回归估算,从而对理论假说模型进行了检验。得到的结论是:促进和发展战略产业的“国家利益模型”最能反映中国贸易保护结构的政治经济决定因素,而“利益影响模型”的效果则是边际性的和不稳定的,维护社会公平、减少调整成本和改善收入再分配的“国家利益模型”并不适用于中国的现实情况,应用后向法和合并数据法估算的“混合”模型也基本上印证了这些结果。最后,贸易自由化实证模型表明,中国削减关税的进程比以前更加激进,并体现了在世界贸易体系中所承受的巨大外部压力。

### 三、几个值得讨论的问题

作者在本书的结论和前瞻中,对未来提出了四个方面需要研究的问题,即贸易政策的时间序列和周期变化、政府行政机构的能力与贸易政策的选择和执行、贸易自由化的

前景与结构调整、贸易保护成本的测算与分析。这些都是非常重要和值得讨论的问题，但不是本篇评介的任务。这里，笔者只想提出几个问题与作者作些进一步的讨论。

#### **(一) 关于自由贸易和保护贸易的关系**

自由贸易和保护贸易历来是贸易理论和贸易政策的两个紧密联系的方面，二者缺一不可。彻底的自由贸易和完全的保护贸易都只存在于贸易理论的抽象中，而在经济政策现实中，却是二者某种程度的结合。这是由二者的内在联系决定的。笔者曾经明确指出，自由贸易决定了贸易利益的创造，保护贸易决定了贸易利益的分配，利益创造和利益分配的统一和均衡决定了现实的贸易状况(张曙光等,1996)。不过，需要进一步讨论的是，贸易利益的分配也包括两个方面：一是贸易利益在相互贸易的国家之间的分配，因为贸易保护的方式和程度会通过贸易条件而改变贸易利益的国别分配；二是贸易利益在国

内不同利益集团之间的分配,因为不同的保护方式和程度会改变不同集团参与贸易的情况。这两种利益分配又是紧密联系在一起。国家之间的分配决定了国内不同集团之间分配的总量,而国内不同集团之间的分配又制约着贸易利益的创造,反过来又影响到国家之间的分配。所谓贸易政策决策,实际上就是对自由贸易和保护贸易结合程度及其具体结合方式的选择,而参与决策的就是参与贸易利益创造和贸易利益分配过程的个人和集团。不同的政治体制和经济结构决定了这些集团对这两个过程的影响力及其在总贸易利益中所能分享的权重。从这个角度来看,作者的分析包括了上述的内容,因而是有道理的。但是,本书在作理论讨论时,并未十分明确地从这个角度提出和说明问题。这也许是本书不足的方面之一。因为如果能够从这里提出问题,第3章的分析框架也许不是从一般的经济决策出发,而是从贸易政策决策出发,一般的经济决策只是贸易政策决策

的叠加和放大而已,或者说,后者只是前者的一个重要而又相当典型的案例。那样,本书的逻辑结构也许会更加完美和更加合理。

## (二) 关于垄断性部门和竞争性部门在贸易政策决策中的作用及其分析

在进行实证分析时,为了检验已经提出的理论假说模型,作者提出和设定了一系列有代表性的解释变量。如在保护和发展战略产业的政府目标假说下提出的自变量有工业增加值率、劳动生产率、影响力系数和感应度系数、竞争力指数、用汇集中度、虚拟变量和非关税壁垒的频数比等;在维护社会公平和收入再分配的政府目标下进行回归的自变量有非富余职工的比重、非熟练劳动力的比重、51岁以上职工的比重、没有受过高等教育的职工比重、平均年报酬和就业人数占工业职工总数的比重等;在检验利益影响假说模型时选择的自变量指标包括厂家数目、出口外销比、进口渗透率、资本密集度、利税总额、国

有企业增加值占行业增加值的比重、中外方的股权比、地区集中度和最终消费的比重等。指标不能说少,也不能说不全。但是,有一些分析也许更有代表性,其中,竞争性部门和垄断性部门的关系就是其中重要一例。作者并未对此给予应有的重视。

笔者提出这一问题是从我国加入 WTO 的现实出发的。对加入 WTO 影响的分析,给出了一个令人深思的基本结论,即在忽略外国反应的假定条件下,受影响最大的行业是那些深受政府控制和保护的行业,特别是一些行政性垄断的行业,而得利的行业却是那些经过竞争“洗礼”的行业。如果作出进一步的推论,那么至少从行业的层次上看,加入 WTO 的后果是竞争的充分性和公平性的函数,即竞争越充分和公平,加入 WTO 的有益性就越能得以体现。虽然这一因素在某些方面与作者所指出的主导产业和国有企业有些重合,但它会提供一个新的分析视角,使得在进行理论的描述和分析以及经验实证时更能

反映中国的实际。

### **(三) 关于政府竞争中利益的协调和制衡以及行为的规范和创新**

在中国贸易政策的决策和执行中,充满了政府之间的竞争。这种竞争既包括地方政府与中央政府之间的纵向竞争,也包括地方政府与地方政府之间以及部门与部门之间的横向竞争;既包括正当的竞争,也包括不正当的竞争;既包括对规则的竞争,也包括在既定规则下的竞争。作者在第5章中对此作了很多分析,但角度都是集权和分权及其在总体决策中的影响力和权重。如果从政府竞争的角度来考察,也许会发现一些新的情况,形成一些新的认识。

例如,关税减免政策的制定、实施和变迁就是一个很好的案例。为了鼓励某些部门和地方的发展,国家制定了关税减免政策。一旦此门一开,各个部门纷纷提出自己的减免要求,于是在关税税则委员会的一些会议上,

平衡各部门的关税减免事宜将成为中心议题,并出现一些互投赞成票的现象。如果将1994年关税减免的内容列示出来,共计有19个部门的数十项内容(张曙光等,1998)。至于各级地方政府则根据各自的需要,自行决定减免的方面。这样就形成了关税减免的政府竞争。这种竞争不仅造成了中央收入的流失,而且扭曲了关税的作用。这种竞争的不利后果积累到一定程度,特别是加入WTO的压力,就导致了关税减免政策的统一和进一步透明化,从一事一议的内部讨价还价过渡到对外统一的关税自主减让。

再如,对于走私和反走私,作者是从特殊利益集团的角度来讨论的,这样的讨论未免有些就事论事的味道,其实,这也是政府间恶性竞争和不正当竞争的一个有趣的案例。在一般情况下,走私和反走私的斗争始终存在,走私是走私分子的不法行为,既无法形成特殊利益集团,也没有普遍政府背景。但是,在中国转型的过程中,表面上看,走私是一些



不法之徒的逐利行为,实际上,大规模的走私都有着政府间竞争的背景,党政军机构的一些挂靠公司成为走私主力,地方政府的保护主义行为成为其泛滥的条件。中央政府大规模的反走私斗争,一方面是维护中央的财政利益,另一方面也是为了净化和维护贸易秩序。因而,其实施不仅要针对走私者的不法行为,而且要釜底抽薪,从规范和约束政府行为入手。党政军机关与所办的公司和挂靠的公司彻底脱钩,其意义在于通过规范政府竞争行为,建立和维护市场秩序。

**张曙光**

于北京方庄芳城园

### **参考文献**

张曙光(1995):《企业理论创新及方法改造——兼评张维迎的〈企业的企业家——契约理论〉》,载于《中国经济学和经济学家》,四川人民出版社1999年版。

——(2000a):《货币供给:外生性和内生性的比较》(主编评介),载于宁咏著《内生货币供给:理论假设和经验事实》,经济科学出版社。

——(2000b):《博士论文成功的要素和方法》(主编评介),载于杨建龙著《关于外商投资与外资政策的博弈分析》,经济科学出版社。

——、张燕生、万中心(1996):《中国贸易自由化进程的理论思考》,载于《经济研究》第11期。

——、张燕生、万中心(1998): *Measuring the Costs of Protection in China*, The Institute for International Economics, Washington, D. C.

**崇**尚自由贸易政策的纯贸易理论与现实中的贸易干预和扭曲政策之间形成鲜明的反差,近年来发展起来的贸易的政治经济学理论将公共选择的分析范式引入传统贸易理论,从政策决策过程的角度去探求贸易扭曲政策存在的真正原因,这一贸易政策内生化的理论增强了人们对作为公共政策形式之一的贸易政策的“科学”认识。

本书运用贸易政治经济学的概念框架和方法论来分析中国对外贸易政策制定的政府行为、决策过程和制度约束,考察的对象包括贸易发展战略、进口和出口贸易政策体制以及贸易自由化进程,并以中国工业行业的保护结构为重点实证性地研究了中央政府、利益团体、公众、世界贸易体系和外国政府对贸易政策决策的影响。本书的根本目的并非着重于提出中国贸易政策的最优方式和战略,而是在于如何认识和理解贸易政策的产生和实施过程。

本书共分为九章。第1章为导言,阐述写作的背景、主题、目的和篇章结构。第2章以文献评述的方式概括性地综述了贸易的政治经济学的问题提出、基本观点和方法以及理论和实证研究的脉络、特点和主要结论。第3章描述了中国经济政策决策的宏观政治制度本质、特征以及中国经济改革的政治经济学,为分析贸易政策提供广阔的时空背景。第4章到第6章勾勒和描述了中国贸易政策决策的总体框架结构,并从政府目标和权威、国内利益影响和外国政府及国际贸易制度约束三个方面详尽分析了它们各自的行为动机、行为方式和行为绩效。在第7章新构造的适用于中国的贸易政治经济模型的理论基础上,第8章利用计量技术结合实际数据对中国工业贸易保护结构的政治经济决定因素进行了实证检验,从而基本上验证了前文得出的结论。最后,第9章总结了本书的主要观点和结论,并就进一步扩展和深化对中国贸易政策政治经济学研究的若干问题进行了

初步的探讨。

通过对中国个案的分析和考察,作者得到以下主要结论:(1)在“依存市场的权威主义”和“国家战略主义”的制度下,政府目标和国家利益是中国对外贸易政策制定和实施中所考虑的首要因素,其基本理念包括贸易发展规划、贸易控制、贸易发展战略、产业政策、维护国家经济安全和保障国际收支平衡等。(2)政治民主化和经济改革使国内多样化的利益表达越来越获得合法性,使它们对贸易政策的影响比以前得到加强。其中,中央行政机构和地方政府具有较显著的影响,体现了“代理主义”的作用,而国内各类企业、外国投资者、特殊利益团体以及消费者对最高决策的直接影响力则是边际性的或趋向减弱的。(3)世界贸易体系和国际集体行动对中国的贸易自由化进程的影响是非常显著的,它们改变了中国传统的封闭式的决策体制,多边的(GATT/WTO)、区域的(APEC)以及双边经贸关系促使中国必须适应市场导向、

自由开放、规则约束的国际贸易体制,并面对外国政府以及商业利益集团对华战略和政策的挑战。(4)中国工业行业的贸易保护特征是水平较高而结构离散,它们之间的差别表明了国家战略主义的倾斜政策及行业自身政治和经济特征所导致的迥异的游说影响力。实证检验表明那些人均增加值高、比较优势大、对产业需求关联强、劳动密集型生产、创造利润和税收多、国有企业作用较小、反对势力薄弱的行业能够获得更高的保护率,同时关税和非关税壁垒的贸易保护措施之间呈现出显著性的互补而非替代关系。

本书的研究说明,中国未来贸易自由化改革的成功不但要取决于最高决策层在贸易政策的经济哲学思想上向市场导向的根本转变,而且还取决于在改革的进程中能否通过形成优势性的政治联盟和适当的补偿和结构调整机制克服某些利益集团在政治上的阻碍。国际贸易制度和规则既可以为中国的贸易改革提供目标和参照,也能显著地推动这

一进程的实施。

在理论方法上,本书在以经济学分析为主的基础上吸收了政治学的某些研究范式;在实证方法上,注意将理论框架与中国现实情况的尽可能结合;在研究方式上,既包括18个部门、政策和机构案例的描述性分析,也应用了统计和计量经济工具的科学检验。不过由于政策信息和数据资料的有限性,本书的研究仍然是尝试性的,面对结构复杂的中国社会,对中国贸易政策的政治经济分析有待于丰富和扩展。

本书是在我的博士论文的原稿上修改完成的。论文的写作首先来自于在阅读国际贸易理论界学术权威之一巴格瓦蒂(J. N. Bhagwati)的著作时受到的启发,他深邃的洞察和绚丽的文采唤起了我将政治经济分析扩展到对中国的研究的激情,因为这一领域不仅目前基本尚处于空白,而且在过去也是难以有所作为的。应该说是时代的发展和社会氛围的变迁为学术研究提供了最可靠的保障。

能够按时完成论文首先要感谢我的家庭,特别是我的父母,多年来他们几乎承担了所有的家务,使我能够安心和全力地投入学习和研究工作。我在每天几乎是孤独地守在计算机旁边的同时,失去了许多同家人共享轻松和欢快时光的机会,对此我感到愧意。我愿将此书作为令其聊以欣慰的礼物来回报他们无私而无限的爱。

导师熊性美教授使我在平凡而频繁的接触中学习和领悟到许多东西,包括他的广博、勤奋、严谨、宽容和一颗永远年轻的心。他坚定地支持我的选题,在结构、内容和资料来源上倾注了全力的指导,他在经验上的直觉和透过纷杂事物的敏锐感使我在修改论文时受益匪浅。他的鼓励和督促成为我完成论文的精神动力之一。

我还要特别感谢我的硕士导师朱彤副教授,他无私的帮助成为我学术研究的启蒙,并使我们通过愉快的相处与合作感到人与人之间的真诚和温暖。



论文的写作过程中还得到诸多机构和人士给予的帮助。国际经济研究所鼓励用一种自由和探索的方式来考察经济问题的传统为研究提供了良好的氛围。张曙光教授(中国社会科学院)、冼国明教授及薛敬孝教授(南开大学)作为博士论文的答辩委员提出了中肯而有价值的问题和修改意见。与答辩主席王林生教授(对外经济贸易大学)、海闻教授(北京大学)、尹翔硕教授(复旦大学)等在学术会议期间的讨论增强了对论文研究主题和应注意的问题的认识。与美国威斯康辛大学教授——同时也是贸易政治经济学研究的学术代表之一鲍得温(R. E. Baldwin)教授的长谈澄清了在方法论上的许多关键性问题,并使我下决心压缩了早先过大而分散的研究方案。中国社会科学院的罗肇鸿教授和杨绪明教授、张燕生教授(国家计委对外贸易经济研究所)、黄卫平教授(中国人民大学)、朱国兴教授(对外经济贸易大学)等作为评议人进行了客观的评价和热情的鼓励。南开大学的佟

家栋教授、张岩贵教授、王正毅教授、李坤望教授、戴金平教授、李荣林教授等提出了许多建设性的观点，张晓桐教授和周爱民副教授还不厌其烦地解答了在计量技术上的一些疑问。国际经济研究所的行政人员还在其他各方面给予我热情的帮助。南开大学 APEC 研究中心的宫占奎教授和其他工作人员慷慨地提供了信息和资料共享的机会。对此我深表谢意。联合国统计处的卡萨马耶(K. Cassamajor)女士惠寄了统计标准转换对照表，世界贸易组织的杰弗瑞(A. Jeffery)女士和维纳(P. Werner)先生分别传送了重要的实证分析文献和关于中国加入 WTO 的工作组报告。他们认真的工作作风使我深深感到没有石沉大海的惊喜。

在论文完成后的约一年时间里，我作为中国—欧盟高等合作项目的受资助者，在哥本哈根商学院于完成个人课题的同时对论文进行了反复和认真的修改，重组了论文的结构，补充了本书的部分内容，并在诸多文献性、资

料性和技术性方面进行了充实,这也是我再度深化认识中国政策决策的政治经济学的一个过程。在这期间,得到了所访问的管理、政治和哲学系在科研和生活上的大力支持,特别是我的联系人吕克(Lise Lyck)教授不但对本书提出了她个人有启发性的评价,而且在其帮助和安排下还在该系、亚洲研究中心和丹麦商会召开了研讨会,从而在更大的范围内倾听外国同行的意见,对此我表示十分感激。

最后,熊性美教授和张曙光教授还欣然为本书作序,在此我深表敬意和感谢。还要感谢冼国明院长热情地联系和支持本书的出版,并始终关注着其进程。同时也对关心并支持本书出版的上海世纪出版集团陈昕社长和上海人民出版社范蔚文先生表示由衷的谢意。

虽然尽量做到周全,但在记忆的搜寻中也难免遗漏曾经帮助过我的人的名字,如果那样我将深表歉意。但无论怎样,本书仅代

表我自己的观点,上述任何个人和机构都不必对此负责。

新政治经济学分析是一个充满活力和潜力的研究方向,在中国这门社会科学应用的前景应是光明的,但它更需要智力、创造和技巧,因此本书只是尝试的开始而远非终结,我将继续努力,并欢迎读者提出宝贵的批评和意见。

**盛斌**

于南开园

# ABSTRACT

---

## **POLITICAL ECONOMY OF CHINA'S FOREIGN TRADE POLICY**

**M**ost of economists, who prefer either to the classical trade theory or to the latest emerging new trade theory, adhere to the doctrine of free trade. However, the perplexity between theoretical ideology and ever-lasting protectionism in reality demonstrates that the political decision-making process of trade policy is often less understood or even ignored. Political economy of trade policy, or simply called the endogenous tariff theory, may offer a plausible and decent answer to the dilemma from the perspective of income distribution rather than economic efficiency.

The book is basically an analytical-cum-empirical study of trade politics in China on the basis of the latest theoretical development of political economy of trade. For this purpose, Chinese trade policies, including trade development strategy, export and import regime, and trade liberalization reform are thoroughly examined so as to yield a comprehensive and

far-reaching insight into the political economy of trade policy in China. In particular, the pattern of trade protection of industrial sectors is studied by cross-sector and time series data to explain its political and economic determinants. Instead of figuring out an optimal trade strategy and reform package for the government, the aim of study attempts to present a profound understanding to the distorted trade regime and piecemeal trade liberalization process of China, the country never exploited in previous case studies but significantly impacting on world trade.

The book is arranged for nine chapters. In Chapter 1, the research background, motif, methodology and structure of study are deliberately explained. Chapter 2 reviews the literature in the realm of political economy of trade policy from the perspective of theoretical framework, analytical approaches and empirical studies. Chapter 3 discusses the nature of Chinese political system and institutional characteristics in the

decision-making process, and argues that economic transition, including trade reform, should be better understood in view of political logic. Illustrated by a number of case studies, Chapter 4, 5 and 6 describe main playing roles of trade policy decision-making in China, e. g. the party and central government, domestic interest groups, external pressure of world trade system and foreign governments. A formal revised model of political economy of trade protection, which is fit to Chinese political institution, is developed in Chapter 7, and then used as a benchmark to produce regression models to estimate determination of industrial trade protection structure in Chapter 8. Meanwhile, a data bank with the uniform classification standard is established to constitute empirical samples. Finally, in Chapter 9, I summarize main conclusions of the study and give the outline for further research.

The general conclusions of the book are as follows:

1. Due to the politically institutional features of market-preserved authoritarianism and state activism, party ideology, government preference and national interests are the most essential factors influencing the decision-making of trade policy in China. More specifically, trade planning, trade flow controlling, export promotion and import substitution, industrial policy, national economic security and balance of payment are concrete objectives, and the policies of trading rights, automatic import registration, automobile production, grain import and banking service are those typical cases.

2. Thanks to the gradual political democratization and fast economic growth, more diversified social interests become virtually legitimate and active in a corporatism state, consequently leading to their increasing lobbying pressures and rent-seeking activities for import protection and export preferential trade policies. Bureaucracy in central executive bodies and local governments, favored in "clientelism"



net-work culture, appear to be a dominated interest group, while others, mainly composed of domestic enterprises of various kinds, foreign investors, military, and consumers, however only have a marginal or diminishing impact on the decision-making. Such an argument can be demonstrated by several case studies, for example, the policies of protecting telecommunication sector, import quota and license requirement, export quota bidding, foreign exchange retention and multiple exchange rates, antidumping enforcement and anti-smuggling campaign.

3. With the integration into the world economy, Chinese authority can no longer make final decisions by neglecting the world trade institution settings and international collective actions. The prevailing diplomatic strategy and trade philosophy of foreign governments as well as commercial interest of multinational corporations will impose a more significant external pressure on China to ratchet up her trade liberalization reform in the context of

multilateralism (WTO), regionalism (APEC) and bilateralism (mainly with the United States). On the other hand, in the long run, China will benefit herself from bargain-induced trade reform by fully integrating into a market-oriented and rule-based world economy.

4. The trade protection rates (nominal tariffs, non-tariff barriers, and effective protection rates) are not only relatively high but also quite dispersed among 36 Chinese industry sectors, which reflects both national strategic activism and different lobbying capacity of interest groups. The empirical study indicates that those sectors which have the characteristics of higher labor productivity, higher comparative advantage, higher backward linkage, higher labor intensity, higher profits and tax creating, lower value-added proportion of public enterprises and higher consumer-goods ratio are usually able to obtain higher nominal and effective protection. Additionally, there is the complementary relation

between tariffs and non-tariff barriers. The result of regressions shows the “social concern model” in the literature seems to be more appropriate to explain China’s trade protection pattern than the “self-interest model”. Nevertheless, the social concern herein primarily deals with implementing governmental industrial policy, rather than mitigating structural adjustment cost and pursuing the equality of income distribution.

As regards policy implications, the study argues that if trade liberalization reform could be viable in the future in China, leaders in the party and central government have to adopt the innovative market-oriented trade philosophy and succeed in dismantling obstructions of some interest groups by restructuring political bargaining process in policy-making. Commitments to international agreement and institutional rules in the world trade system can provide China with a benchmark and “bicycle effect” for the pending reform.

# 目 录

序 一  
序 二  
前 言

## 1

---

### 导 论

- |                    |    |
|--------------------|----|
| 1.1 新政治经济学:理论和现实背景 | 2  |
| 1.2 研究立意           | 7  |
| 1.3 研究主题和方法        | 11 |
| 1.4 结构安排           | 13 |

## 2

---

### 文献评述

- |                   |    |
|-------------------|----|
| 2.1 问题的提出         | 18 |
| 2.2 贸易的政治经济学的理论框架 | 22 |
| 2.3 贸易政策的收入分配效应   | 31 |
| 2.4 实证的贸易政治经济学    | 35 |

2.5	规范的贸易政治经济学	59
2.6	贸易政策形式的选择和比较	65
2.7	经验实证	70
2.8	结论	85

### 3

#### 中国经济政策和经济改革的决策机制和政府过程

3.1	决策过程：一般框架分析	98
3.2	中国政治体制的性质	103
3.3	中国政策决策过程的政治经济特征	109
3.4	中国经济改革的政治经济学	123
3.5	结论	138

### 4

#### 中国贸易政策的决策过程、利益影响和制度约束( I )：国家目标和权威

4.1	贸易发展规划	149
4.2	贸易控制	157
4.3	贸易发展战略	169
4.4	产业政策	192
4.5	国家经济安全	204
4.6	国际收支平衡	225
4.7	结论	229

## 5

---

**中国贸易政策的决策过程、利益影响和制度约束(Ⅱ):国内利益影响**

5.1	中央行政部门	252
5.2	地方政府	270
5.3	国内企业	282
5.4	外国资本和企业	293
5.5	特殊利益集团	297
5.6	消费者	300
5.7	结论	302

## 6

---

**中国贸易政策的决策过程、利益影响和制度约束(Ⅲ):外国利益集团和国际贸易制度约束**

6.1	多边主义:国际贸易体制与中国加入世界贸易组织	316
6.2	区域主义:中国与 APEC	336
6.3	双边主义:中美贸易关系	348
6.4	结论	366

## 7

---

**中国贸易保护的政治经济模型**

7.1	模型思路	377
-----	------	-----

7.2	模型	379
7.3	命题和推论	384
7.4	结论	390

## 8

### 中国工业贸易保护结构政治经济学的实证分析

8.1	中国工业贸易保护的水平和结构	394
8.2	实证回归模型	411
8.3	结果分析	424
8.4	结论	440

## 9

### 结论和前瞻

9.1	主要结论	448
9.2	未来的研究问题	456

附录 I	第 7 章贸易保护政治经济模型中变量和参数	468
------	-----------------------	-----

附录 II	第 8 章数据处理说明	470
-------	-------------	-----

附录 III	第 8 章数据附表	480
--------	-----------	-----

参考文献	546
------	-----

# CONTENTS

---

## **Preface**

### **1 Introduction**

---

- 1.1 New Political Economy: Theoretical and Pragmatic Background
- 1.2 The Purpose of the Research
- 1.3 Theme and Methodology
- 1.4 The Structure of the Book

### **2 Literature Review**

---

- 2.1 Challenge for the Orthodoxy Trade Theory
- 2.2 Theoretical Framework of Political Economy of Trade Policy
- 2.3 Income Distribution Effect of Trade Policy
- 2.4 Positive Political Economy of Trade Policy
- 2.5 Normative Political Economy of Trade Policy
- 2.6 Comparison among Different Instruments of Trade Policy
- 2.7 Empirical Studies
- 2.8 Conclusion



### **3 The Decision-making Process of Economic Policies and Economic Reform in China**

---

- 3.1 The Decision-making Process: An Analytical Paradigm
- 3.2 The Nature of Political Regime in China
- 3.3 The Properties of China's Decision-making Process of Economic Policies
- 3.4 Political Economy of Chinese Economic Reform
- 3.5 Conclusion

### **4 The Decision-making Process, Lobbying, and Institutional Constraints of Trade Policy in China ( I ): Governmental Preference and National Interests**

---

- 4.1 Guided Planning of Trade
- 4.2 Trade Flow Control
- 4.3 Trade Development Strategy
- 4.4 Industrial Policy
- 4.5 National Economic Security
- 4.6 Balance of Payment
- 4.7 Conclusion

### **5 The Decision-making Process, Lobbying, and Institutional Constraints of Trade Policy in China ( II ): Domestic Interest Groups**

---

- 5.1 Central Administrative Departments

- 
- 5.2 Local Governments
  - 5.3 Domestic Enterprises
  - 5.4 Foreign-Funded Enterprises
  - 5.5 Military
  - 5.6 Consumers
  - 5.7 Conclusion

## **6 The Decision-making Process, Lobbying, and Institutional Constraints of Trade Policy in China ( II ): Foreign Interests and the World Trade System**

---

- 6.1 Multilateralism; China's Accession to GATT/WTO
- 6.2 Regionalism; China and APEC
- 6.3 Bilateralism; Sino-U. S. Trade Relation
- 6.4 Conclusion

## **7 The Political Economy Model of Trade Protection in China**

---

- 7.1 Introduction
- 7.2 The Model
- 7.3 Propositions and Deductions
- 7.4 Conclusion

## **8 Empirical Study of Political Economy of the Industrial Protection Pattern in China**

---

- 8.1 The Structure of Industrial Protection in China
- 8.2 The Econometric Models for the Empirical Study

8.3 Result Analysis

8.4 Conclusion

## **9 Conclusions and Outlines of the Further Study**

---

9.1 Conclusions of the research

9.2 Outlines of the Further study

**Appendix 1 Parameters of the Model in Chapter 7**

**Appendix 2 Explanation of Data Methodology and Source in  
Chapter 8**

**Appendix 3 Database for Chapter 8**

**References**