

学校编码: 10384
学 号: 200209019

分类号 _____ 密级 _____
U D C _____

学 位 论 文

日本和美国战略性贸易政策比较分析

Strategic Trade Policy in Japan and America: a Comparison Analysis

陈 蓉

指导教师姓名: 龚 敏 副教授

申请学位级别: 硕 士

专 业 名 称: 世 界 经 济

论文提交时间: 2005 年 5 月

论文答辩日期: 2005 年 月

学位授予单位: 厦 门 大 学

学位授予日期: 2005 年 月

答辩委员会主席 _____
评 阅 人

2005年5月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

随着国际市场竞争日趋激烈，战略性贸易政策在不少国家的贸易政策制定中得到了越来越多的运用。日本和美国是实施战略性贸易政策比较成功的两个范例，政府的干预政策不仅增强了私人企业的国际竞争实力，而且对战略性产业的发展壮大起了重要的作用。从比较分析的角度研究日本和美国的战略性贸易政策，可以探寻有效实施战略性贸易政策所需具备的条件，同时对我国在加入 WTO 后的贸易战略调整也有一定的实践意义。

本文包括前言、正文和后记三个部分，其中正文共分为三章：

第一章：战略性贸易政策理论概述。本章首先介绍战略性贸易政策理论的产生及内涵，在此基础上对战略性贸易政策理论进行评价，最后综述战略性贸易政策与发展中国家的贸易政策选择。

第二章：日本和美国战略性贸易政策比较分析。本章从三个方面对日本和美国的战略性贸易政策进行具体的比较分析。第一节比较分析日本和美国实施战略性贸易政策的背景。日本的战略性贸易政策从 20 世纪 50 年代中期开始实行，此后随着经济发展的不同阶段相应进行了一定的调整。美国的战略性贸易政策始于 20 世纪 90 年代初，在克林顿政府时代得到了充分的运用。第二节比较分析日本和美国战略性贸易政策的主要内容，包括目标产业的选择和政策工具的使用两个方面。在目标产业的选择上，尽管两国的目标产业有所不同，但是都符合战略性贸易政策的前提，具备了规模经济 and 不完全竞争的特点。在政策工具的使用上，两国都采用了以进口保护促进出口和出口鼓励措施，同时将贸易政策和其他国内相关政策有效结合。但是在政策干预的侧重点、方式和力度上，两国存在较大的差异。第三节比较分析日本和美国战略性贸易政策的实施效果。两国的战略性贸易政策在提高目标产业国际竞争力、促进出口等方面都获得了比较明显的

成效。

第三章：日本和美国战略性贸易政策实践对中国的启示。本章主要分析日本和美国的战略性贸易政策实践对加入 WTO 后中国贸易战略调整的启示。从日本和美国的战略性贸易政策实践中，我们可以得到如下启示：第一，中国有必要在特定产业实行战略性贸易政策，实现比较优势的动态化，提高中国在国际分工中的地位。第二，中国应当借鉴日本和美国实施战略性贸易政策的经验，正确选择目标产业加以扶植，合理使用各种政策工具。第三，由于战略性贸易政策本身存在的一些局限和中国独特的国情，中国在实施战略性贸易政策时，还必须注意到其他一些问题。

关键词：贸易政策；日本；美国

ABSTRACT

With international market competition becoming fierce, strategic trade policy get more and more application in the trade policy of many countries. The successful examples of strategic trade policy implementation are Japan and America, the government's intervention policy has not only strengthened the international competition strength of the individual enterprise but also has played an important role to the development of the strategic industry. The research in terms of comparative analysis on the strategic trade policy of Japan and America can seek the condition that strategic trade policy needs to possess , there are certain practice meanings to the trade strategic readjustment after the accession to the WTO of our country at the same time.

This text including preface, main body and conclusion, while three chapters are contained in the main body.

Chapter one: the summary of strategic trade Policy. This chapter introduces formulation and intension of the theory of strategic trade policy at first, then appraise to the theory of strategic trade policy on this basis, finally survey strategic trade policy and the trade choices of developing countries

Chapter two: Comparative analysis on the Strategic trade policy of Japan and America. This chapter carries on concrete comparative analysis to the strategic trade policy of Japan and America from three respects. Section one is comparative analysis on the background of implementation of the strategic trade policy of Japan and America. Japan began to implement the strategic trade policy in the middle period of the fifties of the 20th century and carried on certain adjustment with different stages of economic development correspondingly. The Strategic trade policy of America started on the beginning of 1990s and was sufficiently applied in Clinton government's times. Section two is comparative analysis on the main content of the strategic trade policies of Japan and America, including the choice of goal industry and the use of policy

tool. On the choice of the goal industry, though the goal industries of two countries are different to some extent, but they all accord with the prerequisite of the strategic trade policy and possess the characteristics of large-scale production and imperfect competition. In the use of the policy tool, two countries have adopted import protection which aim at promoting the exportation and export subsidies, combine the trade policy effectively with other domestic relevant policies at the same time. But on the emphasis, way and dynamics of policy there are much difference exists in two countries. Section three comparative analyze the implementing effect of the strategic trade policies of Japan and America. The strategic trade policies of two countries have both obtained more obvious effect in improving the international competitiveness of goal industry and promoting exportation etc..

Chapter three: enlightenment of strategic trade policy of Japan and America to China. This Chapter mainly analyze the enlightenment of strategic trade policy of Japan and America to China under the accession to the WTO. From the strategic trade policy practices of Japan and America, we can have enlightenment as follows: First, it is necessary for China to implement the strategic trade policy in the specific industry, realize the melting dynamically of comparative advantage, improve the position in the international division of China. Second, China should use the experience that Japan and America implement the strategic trade policy for reference, choose the goal industry to foster correctly, use various kinds of policy tools rationally. Third, because of some limitations and China's unique national conditions, China must also notice some other questions while implementing the strategic trade policy.

Keyword: Trade policy; Japan; America

前言	1
第一章 战略性贸易政策理论概述	2
第一节 战略性贸易政策理论的产生及内涵	2
第二节 对战略性贸易政策的评价	6
第三节 战略性贸易政策与发展中国家的贸易政策选择	8
第二章 日本和美国战略性贸易政策的比较分析	11
第一节 战略性贸易政策在日本和美国的实施背景	11
一、日本实施战略性贸易政策的背景	11
二、美国实施战略性贸易政策的背景	12
三、比较分析	13
第二节 日本和美国战略性贸易政策的内容比较	14
一、日本战略性贸易政策的主要内容	14
二、美国战略性贸易政策的主要内容	20
三、比较分析	26
第三节 战略性贸易政策在日本和美国的实施效果	28
一、日本战略性贸易政策的实施效果	28
二、美国战略性贸易政策的实施效果	29
三、比较分析	31
第三章 日本和美国战略性贸易政策对中国的启示	34
第一节 中国具有实行战略性贸易政策的必要性	34
第二节 产业的选择和政策工具的搭配使用是 实施战略性 贸易政策的关键	35
一、目标产业的选择	35
二、在WTO框架下中国实施战略性贸易政策的政策工具	37
第三节 实施战略性贸易政策还需注意其他的一些问题	39

后 记.....	41
参考文献.....	43

厦门大学博硕士学位论文摘要库

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 Summary of the theory of strategic trade Policy	2
1.1 Formulation and intension of the theory of strategic trade policy	2
1.2 Appraisal on the theory of strategic trade policy	6
1.3 Document survey :strategic trade policy and the trade policies of developing countries.....	8
Chapter 2 Strategic trade policy in Japan and America: a comparision analysis.....	11
2.1 The background of implementation of strategic trade policy in Japan and America.....	11
2.1.1 The background of implementation of strategic trade policy in Japan	11
2.1.2 The background of implementation of strategic trade policy in America.....	12
2.1.3 Comparision analysis.....	13
2.2 The comparision on the content of strategic trade policy in Japan and America	14
2.2.1 Main content of Japanese strategic trade policy	14
2.2.2 Main content of American strategic trade policy	20
2.2.3 Comparision analysis.....	26
2.3 The implementing effect of strategic trade policy in Japan and America	28
2.3.1 The implementing effect of Japanese strategic trade policy	28
2.3.2 The implementing effect of American strategic trade policy ...	29
2.3.3 Comparision analysis.....	31
Chapter 3 The enlightenment of strategic trade policy of Japan and America to China	34
3.1 China has necessity of implementing the strategic trade policy.....	34
3.2 The key to implementing strategic trade policy are the choice of the	

industry and the matching of policy tool is used	35
3.2.1 Choice of the goal industry.....	35
3.2.2 The policy tool of the strategic trade policy in China under WTO frame.....	37
3.3 It still needs to pay attention to some other questions to implement the strategic trade policy.....	39
Conclusion.....	41
Bibliography	43

厦门大学博硕士论文摘要

前言

20 世纪 80 年代以来，经济全球化进程加速，国家之间的竞争也日趋激烈。在探索如何创立、培育和发挥竞争优势的过程中，一些经济学家对国家的竞争能力、企业的竞争行为等表现出越来越多的关注，并逐步形成了战略性贸易政策理论。该理论的核心是指一国政府在不完全竞争和规模经济条件下，通过进口保护、出口补贴和其他国内政策对具有战略关系的贸易活动和具有战略利益的行业进行干预，帮助本国厂商增强在国际市场的竞争能力，推动本国特定产业的发展，最终起到提高本国福利水平的作用。日本早在 20 世纪 50 年代中期战略性贸易政策理论还未形成时，就实际上已经开始采用这种贸易政策，通过对重化工业的扶持和保护，使其在很短的时间内获得了飞速发展，国际竞争力得到极大提高。战略性贸易政策理论对美国政府的贸易政策制定也产生了较大影响，并且在克林顿政府时代得到了充分的运用，事实表明该政策取得了很大的绩效。

中国自 2001 年 12 月 11 日加入 WTO 迄今已有四年多了。作为 WTO 的一员，中国终于能够分享到多边贸易体制的权利从而获得发展的机遇。但是，由于 WTO 规则的约束，中国也面临着不少的挑战。随着政府大幅度削减关税，逐步取消工业品的非关税壁垒，中国几乎所有的行业都遇到了来自激烈国际竞争的挑战。那么，在 WTO 规则下中国应当以什么样的贸易战略去迎接这场挑战？

带着对这个问题的思考，本文对日本和美国战略性贸易政策的实施背景、具体内容和实施效果进行了比较分析。日本和美国的实践表明：战略性贸易政策有助于提高一国特定产业的国际竞争力，但是其成功也需要具备多方面的条件。借鉴日本和美国的经验，中国应合理谨慎地实行战略性贸易政策，培育新的竞争优势，提高我国在国际分工中的地位。

第一章 战略性贸易政策理论概述

所谓战略性贸易政策理论，简单地讲就是主张在规模经济和不完全竞争条件下对存在战略关系的贸易活动和具有战略利益的行业进行政府干预的贸易政策理论。本章首先介绍战略性贸易政策理论的产生及内涵，在此基础上对战略性贸易政策理论进行评价，最后综述战略性贸易政策与发展中国家的贸易政策选择。

第一节 战略性贸易政策理论的产生及内涵

传统自由贸易理论认为，在完全竞争和生产中不存在规模经济的前提下，国际贸易的产生源于国家之间的差异如生产技术和要素禀赋，国家之间差异越大，相互间的贸易量也就越大，反之，国家之间越相似，相互间贸易量就越小。此外，由于国家间的差异是国际贸易的唯一基础，各国之间进行的贸易应当是不同产业产品的贸易，即产业间贸易。20世纪60年代以前，大部分国际贸易是在要素禀赋差异较大的工业发达国家和发展中国家之间进行的，其原因用传统自由贸易理论很容易说明。20世纪60年代以后，国际贸易获得了迅速的发展，同时也发生了巨大的变化，这些变化使传统自由贸易理论开始面临挑战。首先，生产技术和要素禀赋相似的发达国家之间的贸易迅速上升，发达国家与发展中国家之间的贸易不断下降，发达国家之间的贸易成为国际贸易的主要部分。其次，同一产业既有出口又有进口的“产业内贸易”大量出现并且获得了迅速发展。对于国际贸易领域的这些新变化，传统自由贸易理论难以给出合理的解释，由此引发了经济学界对国际贸易的新思考。一些贸易理论家将不完全竞争和规模经济

引入贸易模型中，就贸易的成因、贸易得益和贸易模式纷纷提出了新的见解和结论。1985年，赫尔普曼和克鲁格曼出版了《市场结构与对外贸易》一书，全面总结了以往所有关于贸易理论的新思考，形成了比较系统的新贸易理论框架。

在理论研究的基础上，以詹姆斯·A·布兰德（James.A.Brande）、芭芭拉·J·斯本塞（Barbara.J.Spencer）、保罗·克鲁格曼（Paul.Krugman）等为代表的经济学家借助产业组织学领域关于寡头厂商行为研究的进展，对不完全竞争和规模经济条件下的贸易政策问题从新的角度进行分析并提出了战略性贸易政策理论。该理论的核心是，考虑到市场的不完全性和寡头垄断厂商行为的战略性问题，公司和政府在不完全竞争的市场上可能会以一种战略性的、自觉的方式行动，从而影响一个国家的贸易平衡和国家财富。^①因此，政策的制定者需要在考虑外国企业或政府的反应行动的基础上制定自己的最佳行动纲领，对存在战略关系的贸易活动和具有战略利益的部门进行干预。战略性贸易政策理论包括两方面内容，其一是“利润转移”理论，其二是“外部经济”理论。

“利润转移”理论的基本思想是：由于在寡头垄断行业中存在着超额垄断利润或租金，同时企业间存在一种相互依赖性，即一个企业获利受其他企业战略选择的直接影响，而所有企业都清楚地知道这一点。所以如果一国政府通过贸易干预来影响本国企业及其国外竞争对手的行动，就可以改变企业间的战略关系，达到从国外寡头企业抽取租金或向本国企业转移利润来提高本国福利的目的。该理论主要包括三个论点：

第一，用关税来抽取外国寡头厂商的垄断利润。1984年，伯兰特和斯本塞将“利润转移”方法运用到关税分析中，提出了在面临外国寡头垄断出口商的情况下，进口国政府可以通过征收关税的方式来分享外国寡头垄断厂商垄断利润的论点。伯兰特和斯本塞认为，如果进口国面临外国寡头

^① 戴维·B·约菲. 国际贸易与竞争——战略管理案例及要点[M]. 大连：东北财经大学出版社，2000. 21.

垄断出口厂商，而国内又存在着潜在进入该产业的厂商，那么关税就可以用来从国外垄断厂商那里抽取租金。潜在国内厂商的进入限制了外国厂商的定价反应，使他们不得不执行一种吸收掉部分关税的定价以阻止国内厂商的进入。只要关税被部分地吸收，价格上涨的幅度就会低于关税的幅度，消费者剩余的损失就会小于政府征收到的关税。这样，进口国就可以通过关税来分享外国企业的垄断利润。

第二，以进口保护促进出口。这一论点是克鲁格曼在 1984 年发表的《以进口保护促进出口：寡头垄断和规模经济条件下的国际竞争》中提出来的。假定有国内和国外两个古诺双头垄断厂商，每个厂商都生产单一的产品向许多市场销售。当本国政府把外国厂商从本国市场排除出去的时候，干预行为会在竞争双方的边际成本上引起相反的结果，本国厂商的销售量增加从而边际成本下降，外国厂商的边际成本由于被逐出本国市场使产量减少而上升。干预行为还会导致厂商在其他未受保护的调整各自的销售状况，当外国厂商有所收缩时，本国厂商将进一步提高其产量水平，这种调整将继续引起双方在边际成本上的反向变动。这种产量——边际成本——产量之间循环往复的调整过程形成了进口保护和出口促进的机制。

第三，用出口补贴为本国寡头厂商夺取市场份额。该论点由布兰德和斯本塞提出，他们假定某产业有国内和国外两个厂商在第三国市场上进行古诺双头竞争，由于该产业的规模经济极大，不论两个厂商中的哪一个厂商首先在市场上站稳脚跟，就会迫使另一个厂商退出而获得超额利润。如果本国政府能率先通过出口补贴的方式支持本国厂商，就可以降低本国厂商的边际成本，提高其在国际市场上的销售份额和总利润，从而使外国厂商的市场份额和利润减少。这种从外国厂商那里转移过来的利润可以超过政府支付的补贴额，使本国的总国民福利上升。

“外部经济之所以成为一个贸易问题，则是因为在对贸易的重新评估中对技术创新的作用有了更深刻的认识，由于涉及到产生知识，技术创新

很可能产生有益的外溢。”^①外部经济不仅使单个厂商能够更容易地获得同一产业或相关产业中其他厂商的技术外溢和从“干中学”得到技术和知识，而且便于单个厂商从这些产业的集中和扩展中便捷、廉价、可靠地获得原材料、中间品、技术工人和专门化的服务。外部经济是产业水平的规模经济，产业的规模越大，外部经济效应越强。对于具有显著外部经济的产业来说，市场需求的扩大和贸易机会的增加会扩大产业的规模，而产业规模的扩大将强化产业的外部经济效应，促使产业的平均成本和价格降低，产品的国际竞争力提高。可见，外部经济显著的产业的发展对一国参与国际市场竞争具有很大的战略意义，那些首先在某个具有显著外部经济的产业进行生产和开辟出口市场的国家将更容易获得该产业的比较优势。但是，外部经济显著的产业往往是研究与开发投资很大的产业，这些产业或是由于投资额和投资风险太大而导致私人厂商不愿进入，或是由于投资成果的不完全专有性而出现私人投资不足，如果政府不对其采取适当的补偿或扶植措施，它们就不会发展到社会最佳状态。因此，外部经济理论认为基于外部经济因素对产业自身和相关产业的积极作用，政府应当主动选择某些具有显著外部经济的战略性产业加以扶植和保护，使这些产业能够在外部经济的作用下形成国际竞争力并带动相关产业的发展。

无论是“利润转移”理论和还是“外部经济”理论，都主张在一定条件下政府应该对贸易活动进行干预，但是二者又存在明显的差异。第一，在政策干预的依据上，“利润转移”理论建立在内部规模经济的基础上，而“外部经济”理论建立在外规模经济的基础上。第二，在政策实施的约束条件上，“利润转移”理论对市场结构、厂商行为、政府行为等都作了较为严格的规定，而“外部经济”理论中政策实施的约束条件则更为宽松一些。第三，在政策工具的使用上，“利润转移”理论主要采取关税、出口补贴等进行干预，而“外部经济”理论则主张结合贸易政策和国内其他政策

^①保罗·克鲁格曼（海闻等译）. 战略性贸易政策和新国际经济学[M]. 北京：中国人民大学出版社，2000. 20.

从生产领域开始干预。第四，在政策的实施效果上，“利润转移”理论主张采取的措施很容易引起他国政府的报复，导致“囚徒困境”的出现，而“外部经济”理论主张采取的措施并不一定会损害别国的利益。由于“利润转移”理论受市场结构、政府行为和厂商行为等方面的限制较多，在现实中能够应用的范围有限，而“外部经济”理论的产业对象和约束条件比较宽泛，因此，“利润转移”理论又被称为“狭义的战略贸易政策理论”，而“外部经济”理论则被称为“广义的战略贸易政策理论”。

第二节 对战略性贸易政策的评价

战略性贸易政策理论打破了传统自由贸易理论规模报酬不变和完全竞争的假设前提，引入不完全竞争的市场结构和规模收益递增，在更加贴近现实的前提下对国际贸易中的厂商行为和政府行为进行研究，得出了一国政府可以通过干预贸易活动来提高本国福利的结论。它否定了传统自由贸易理论放弃国家干预的主张，强调对本国具有经济战略意义的产业进行保护以维护和扩大本国的经济利益，其实质是一种贸易保护主义。但是，战略性贸易政策理论与传统的保护贸易理论相比，又存在许多的区别。首先，二者的前提不同。战略性贸易政策理论是在不完全竞争和规模经济的前提下建立起来的，要求寡头竞争的市场结构。而传统保护贸易理论与传统自由贸易理论一样，并未对市场结构问题给予重视。其次，二者的市场导向不同。战略性贸易政策理论所谓的“战略性”产业，是具有规模收益递增特点或外部经济的产业，对这些产业进行扶持是为了使其以国内市场为基础进占国际市场，扩大出口市场份额。因此，战略性贸易政策理论是以国际市场为导向的。传统保护贸易理论则是一种以国内市场为导向的贸易政策理论，其保护的對象是幼稚产业，目的是为了使其能够逐步成长起来，以便能与国外同类企业相抗衡，进而完全替代进口。

战略性贸易政策理论在理论的独创性、分析方法的独到性及其解释现

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库