

学校编码: 10384

密级_____

学号: 15720071150738

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

战略性贸易政策及其在我国的适用性研究
——基于汽车产业的分析

Strategic Trade Policy and its Applicability in China
——An Analysis of the Automotive Industry

陈静

指导教师姓名: 张定忠 副教授

专业名称: 国际贸易学

论文提交日期: 2010年4月

论文答辩日期: 2010年 月

2010年4月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈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其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘 要

当传统的国际贸易理论已经不能解释当今国际贸易的格局,不完全竞争与规模经济成为普遍现象时,西方学者提出了新贸易理论,作为其在这一领域的拓展与延伸,战略性贸易政策应运而生。随着经济全球化的日益加深,我国势必将提高市场开放程度,迎接越来越激烈的国际市场竞争,汽车产业同样不能例外。汽车产业是我国的战略性支柱产业,具有巨大的关联效应及外部经济特征,关系到我国国民经济的健康发展。然而,作为一个发展中国家,我国汽车产业发展仍处于初级阶段,远远落后于发达国家的工业水平,所以,即便要顺应贸易自由化的趋势,也不是实行完全的自由贸易。我国政府在制定汽车产业贸易政策时,从本国利益出发,为实现国民福利的最大化,必然要对这一战略性产业进行适度的保护与扶持,这就需要运用战略性贸易政策,培育与创造汽车产业的竞争优势,使其在国际分工中占据重要地位。将战略性贸易政策与传统的保护幼稚产业理论相结合,制定适合我国汽车产业发展的政策,有助于实现汽车产业的结构升级,提高产品的国际竞争力。

本文从战略性贸易政策的涵义及适用条件入手,通过借鉴战略性贸易政策在日韩两国汽车产业实施成功的实践经验,分析其在我国汽车产业的适用性问题。文章通过理论与实证相结合的方法,首先对我国汽车产业的市场结构与外部条件进行详细分析,证明我国汽车产业具备不完全竞争与规模经济的特征,存在实施战略性贸易政策的基础。之后,运用迪克西特的“校准”模型对在我国汽车产业实施战略性进口政策与战略性出口政策分别进行实证检验,得知用战略性贸易政策对我国汽车产业进行适度保护,确实能提高我国汽车产业的国际竞争力,成功实现垄断利润从外国厂商向本国厂商的转移,并提高我国国民福利。然而,必须注意的是,战略性贸易政策的实施工具与WTO框架下的规则存在一定冲突,在使用该政策工具时应注意方式方法。最后,通过分析我国汽车产业存在的问题,从战略性贸易政策理论的角度,对我国汽车产业的发展提出相关政策建议。

关键字: 战略性贸易政策; 适用性; 汽车产业

Abstract

When traditional international trade theory could not explain the current pattern of international trade, and when imperfect competition and economies of scale became a common phenomenon, western scholars proposed new trade theory. As an expansion and extension of the theory, strategic trade policy emerged. With the deepening of economic globalization, China is bound to increase market openness to meet the increasingly fierce international market competition. The automotive industry is of no exception. Automotive industry is a strategic pillar industry of China, which has a huge correlation effect and positive externality, thus exerting a great impact on China's national economy. Meanwhile, as a developing country, China's auto industry is still in its infancy, lagging far behind that of the developed countries. As a result, China can not fully open its automotive market at current times. In order to maximize China's national welfare, the government should, to some extent, protect and support the automotive industry when making trade policies. That is to say, the government should utilize strategic trade policies to create comparative advantage for the industry, making it a key part of the global automotive market. To upgrade the structure of automotive industry and promote its competitiveness in global market, we should combine strategic trade theory and traditional infant industry protection theory, and make suitable policies to help develop our automotive industry.

This paper introduces the meaning of strategic trade policy and its applicable conditions, and discusses whether it is applicable to our automotive industry by studying the successful experiences of Japan and Korea. Through theoretical and empirical approaches, we first analyze the market structure of automotive industry and its external conditions, finding imperfect competition and economy of scale in our automotive industry which may provide a basis for strategic trade policies. We then do an empirical examination of whether strategic import and export policies work for China's automotive industry using Dixit's "calibration" model. The result shows that through protecting, to an appropriate extent, our automotive industry with strategic

trade policies, we can improve its global competitiveness, transfer the monopoly profits from foreign manufacturers to domestic ones, and improve our national welfare. However, we should also note that the strategic trade policy tools always contradict WTO regulations, so we should pay more attention to how to implement these policies. In the last part, we, after analyzing the current problems of our automotive industry, propose some suggestions on the development of it from the perspective of strategic trade policy.

Key Words: Strategic trade policy; applicability; auto industry.

目 录

第一章 绪 论	1
1.1 问题的提出及研究意义	1
1.2 文献综述	2
1.3 论文框架	5
第二章 战略性贸易政策的基本理论	7
2.1 战略性贸易政策的涵义	7
2.2 战略性贸易政策的内容	7
第三章 战略性贸易政策的适用条件	14
3.1 战略性贸易政策实施的约束条件	14
3.2 战略性贸易政策实施的隐含条件	15
3.3 选择汽车产业研究战略性贸易政策适用性的原因	17
第四章 战略性贸易政策在外国汽车产业的实践	19
4.1 战略性贸易政策在日本汽车产业的实施	19
4.2 战略性贸易政策在韩国汽车产业的实施	22
4.3 日韩两国战略性贸易政策对我国的启示	25
第五章 战略性贸易政策在我国汽车产业的适用性分析	28
5.1 我国汽车产业的发展历程	28
5.2 我国汽车产业政策的变迁	29
5.3 战略性贸易政策在我国汽车产业的适用性分析	30
5.4 在我国汽车产业实施战略性贸易政策的实证分析	35
5.5 结论	42
第六章 我国汽车产业实施战略性贸易政策的建议	46
6.1 我国汽车产业发展过程中存在的问题	46
6.2 我国汽车产业发展的政策建议	49

参考文献55

致 谢.....58

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Table of Contents

Chapter1 Introduction.....	1
1.1 Background and Significance.....	1
1.2 Literature Review.....	2
1.3 Framework.....	5
Chapter2 Basic Theory of Strategic Trade Policy.....	7
2.1 The Definition of Strategic Trade Policy.....	7
2.2 The Contents of Strategic Trade Policy.....	7
Chapter3 Conditions for the Application of Strategic Trade Policy	14
3.1 Constraints on the Implementation of Strategic Trade Policy.....	14
3.2 Implicit Conditions for the Implementation of Strategic Trade Policy...	15
3.3 The reason for Selecting Auto Industry for an Research Object.....	17
Chapter4 Strategic Trade Policy in the Foreign Auto Industry Practice.....	19
4.1 The Implementation of Strategic Trade Policy in the Automotive Industry in Japan.....	19
4.2 The Implementation of Strategic Trade Policy in the Automotive Industry in Korea.....	22
4.3 The Implications for China.....	25
Chapter5 Analysis in the Applicability of Strategic Trade Policy to China's Auto Industry.....	28
5.1 Development of China's Automobile Industry.....	28
5.2 Changes of China's Auto Industry Policy.....	29
5.3 Analysis in the applicability of Strategic Trade Policy to China's Auto Industry.....	30
5.4 Empirical Examintaton of the implementation of the Strategic Trade	

Policy in China's auto industry	35
5.5 Conclusion	42
Chapter6 Suggestions on the Implementation of Strategic Trade	
Policy in China's Auto Industry	46
6.1 Problems in the Development of China's Auto Industry	46
6.2 Suggestions for China's Automobile Industry Development	49
Reference	55
Acknowledgment	58

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 绪论

1.1 问题的提出及研究意义

传统国际贸易理论认为市场经济结构是完全竞争的，并且规模报酬不变，在这个理论框架下，各国基于比较优势，开展自由贸易能使整个世界的福利效应最大化，因而成为最优的政策选择。然而在当今的国际贸易格局中，不完全竞争和规模报酬递增的现象普遍存在，正是基于这一现实，自上世纪 70 年代起，新贸易理论在国际贸易理论学术界风靡一时。战略性贸易政策作为该理论的延伸与拓展，最早由布兰德和斯潘塞(Brande and Spencer)提出，是一国政府通过保护和扶持某些具有发展潜力的战略性产业来创造和强化自身竞争优势，从而提高本国企业的国际竞争力的一种贸易政策。

我国正值入世初期，今后必须继续改革进出口体制，逐步降低关税，大幅削减与取消非关税壁垒，进一步提高市场开放程度，顺应 WTO 的规则与框架，但是必须明确的一点是，贸易自由化并不等于完全的自由贸易。一国在制定贸易政策的时候是以本国的利益为基点而不是从全世界的福利来考虑的，其贸易政策的选择必然会受到自身经济实力和经济发展需要等因素的制约。即便是发达国家在其国际竞争地位下降的时候，也会采取某些保护措施来维护本国的利益，我国作为一个发展中国家，为了维护自身的经济利益、促进产业结构升级，不可避免地要对某些行业给予适当的保护和支持，这就需要合理恰当地运用战略性贸易政策。我国现有的贸易政策一般以古典的贸易理论为基础，保护政策多以传统的幼稚产业保护理论为依据。今后，我国政府在制定对外贸易政策时，若能够借鉴战略性贸易政策的思想，将其与传统的保护幼稚产业理论相结合，将有利于我国加快产业结构升级，提高我国的国际竞争力。

战略性贸易政策之所以冠以“战略”二字，除了表示一国在制定政策时，将其他国家政府及厂商的反应考虑在内之外，也体现在政策实施的产业上。汽车产业具有很强的产业关联度，又具有高产出的特性，是一个高附加值的产业，能够带动整个国民经济的迅速发展，发达国家与新兴国家几乎都曾把汽车工业作为支柱产业以推动本国经济发展。而国际经验也表明，日本与韩国在其汽车产业实施战略性贸易政策，通过政府对本国汽车产业的保护与扶持，使其迅速成熟起来，

并最终在国际分工中占据重要地位。因此在我国汽车产业实施战略性贸易政策，以汽车产业的发展带动经济的腾飞是否可行是我们值得思考的一个问题。

我国汽车产业是否适合使用战略性贸易政策，该政策的实施是否会使外国企业垄断利润向本国厂商进行转移进而提高本国国民福利，在 WTO 框架下应如何进行适度的保护，我国政府应制定怎样的政策对汽车产业进行扶持与保护，这些都是亟待解决的问题，从这个角度来说，本文的研究是有着深刻的意义的。

1.2 文献综述

战略性贸易政策是建立在不完全竞争的市场结构以及规模报酬递增的基础上的。它主要针对在寡头垄断的市场竞争条件下，政府在制定贸易政策时不仅考虑到本国的企业在国内外市场的地位，还将外国政府及企业的反应考虑在内，以帮助本国企业扩大出口、争夺市场份额，提高国际竞争力。国内外已有众多学者做过这方面的研究。

1.2.1 国外文献综述

布兰德和斯潘塞(Brander and Spencer)最早对战略性贸易政策理论做出了探索性研究，首先提出了战略性贸易政策(Strategic Trade Policy)的基本思想。他们(1981)^[1]认为在面临外国寡头垄断的条件下，进口国可以利用关税抽取垄断租金，从而提高本国厂商的国际竞争力，使本国国民的福利得以提高。进一步地，他们(1984)^[2]验证了在本国没有进行生产，产品完全由一个国外的垄断厂商提供时，只要其边际收益曲线比需求曲线更加陡峭，那么关税带来的进口价格上升将会小于关税本身，本国的关税收入将大于消费者剩余的损失，国民福利就会增加；而后布兰德和斯潘塞(Brander and Spencer,1983)^[3]又论述了补贴对一国国民福利的巨大作用，提出了一种解释在不完全竞争的国际市场上，一国政府对本国厂商用出口补贴或者 R&D 补贴等“产业战略”政策进行干预的论点。他们(1985)^[4]对一国政府实行出口补贴的动机进行了分析，认为出口补贴能够改善本国厂商在同外国厂商的非合作竞争中的相对地位，扩大其市场份额，尽管这样可能使贸易条件向对补贴国不利的方向变动，但由于这时的价格仍然超过出口的边际成本，从而使出口的扩大能够提高本国福利水平；此后，克鲁格曼(Krugman, 1984)^[5]

进一步丰富和发展了战略性贸易政策理论，提出了在市场有寡头垄断并且可分隔，同时存在规模经济效应的前提下，一国政府通过贸易保护(关税或配额)全部或部分地关闭本国市场，赋予本国厂商在特定市场上的特权地位，这样一方面扩大了本国厂商的生存空间，受保护厂商的销售会增加，边际成本会下降；另一方面，降低了外国企业的竞争能力，外国企业的销量减少，边际成本上升。本国的这种保护措施会增强本国厂商在第三国市场上的竞争力，从而扩大本国出口。

以上是战略性贸易政策的三个基本模型，即可以概括为战略性进口政策、战略性出口政策与以进口保护促进出口政策。后来又有许多学者对他们做了多方面的扩展：

伊顿和格罗斯曼(Eaton and Grossman,1986)^[6]考察了不同市场构成和企业行为假定下的最佳贸易和产业政策，他们发现如果像布兰德和斯潘塞(1985)假定的，寡占企业间采用古诺方式(产量)竞争，那么出口补贴就可以用来向本国企业转移利润，但若企业采用伯特兰方式(价格)竞争，那么最佳贸易干预就变为出口税收。并且他们认为只有当本国的企业数目不太大时，出口补贴才是合理的。迪克西特和格罗斯曼(Dixit and Grossman, 1986)^[7]考察了经济中存在多个寡占行业时的情况，结果表明：一国通过出口补贴来支持某一行业的企业在国际市场上竞争的动机减弱了，这是因为一个行业寡头企业的扩张和与此相联系的利润转移必然伴随着其他寡占行业企业的收缩和利润损失。如果政府可以判断出哪个行业的企业能获得高于平均水平的利润或租金，它就会对该行业给予特别的支持，但事实上，选择此类行业所需的信息是很难获得的。库列(Collie,1991)^[8]指出，如果一国预期对手国将进行报复，其利用贸易干预转移租金的动机就会消除。如果两国政府单边干预的动机导致关税战的爆发，就会造成对两国都不利的结果。沃恩(Wong,1991)^[9]研究了信息不对称问题后指出，企业为获得更多的出口补贴，总是试图使政府相信它具有一个比实际成本更低的成本，当然，政府对于企业的这种动机也会有预期，在制定政策时会将其考虑在内。库列和哈维德(Collie and Hviid,1993)^[10]考虑了外国企业不知道本国企业成本，而本国企业与政府都知道的情况，他们发现此时本国愿意对出口给予补贴，因为出口补贴可以向外国企业表明本国企业是一个低成本企业，从而起到抑制外国企业竞争，向本国企业转移利润的作用。Bagwell 和 Staigen (1992, 1994)^{[11] [12]}把产品成本减少的不确定性引入

到 Spencer-Brander 研发补贴模型中，证明了研发补贴的最优性与产品市场竞争的战略变量选择无关。格罗斯曼和赫尔曼(Grossman and Helpman,1994)^[13]建立了“出售的保护政策”(Protection for Sale)模型，解释特殊利益集团如何利用政治资助影响政府贸易政策的选择。

在理论模型错综复杂的情况下，一些学者也对战略性贸易政策进行了实证研究分析：

迪克西特(Dixit,1988)^[14]应用“校正”模型的方法评估了战略性贸易政策在美国汽车产业实施的效果。他考虑了只对进口征收关税和同时对进口施加关税且对本国企业给予生产补贴两种情况。结果显示，无论是否对本国企业给予生产补贴，最佳关税的数值均应高于对日本进口汽车实际征收的关税，而当生产补贴存在时，最佳关税小于没有生产补贴时的数额。根据战略性进口政策对日本进口汽车征收关税，可以使美国国民的福利得以提高，但这种福利的收益很小，相比起来，关税与补贴并用时的福利要高于单独使用关税或补贴时的福利。

鲍得温和克鲁格曼(Baldwin and Krugman, 1988)^[15]分析了空中客车—波音的竞争，欧洲政府对空客公司的补贴虽然使美国国民的福利受损，但欧洲也没有因此而获利。同年，他们又以半导体行业的一种产品 16K 动态随机存储器为例对“以进口保护促进出口”政策的效果进行了实证分析^[16]。结果表明在日本政府不对国内市场采取干预政策的情况下，没有日本企业能够成功地存在，更不用说在美国市场上占有相当份额了，进口保护的确起到了促进出口的作用。但是从福利的角度看，日本的保护政策却引致了本国的损失，消费者要支付比自由贸易下更高的价格从而降低了消费者剩余。

从上述文献可看出：单纯从严格的理论模型出发，战略性贸易政策能提高一国的福利，具有经济合理性，但若放宽假设条件，结果将变得非常复杂，其合理性也值得怀疑。这说明必须结合战略性贸易政策产生的背景，在经济学原理的基础上对战略性贸易政策的合理性进行论证和实证研究才能得出令人信服的结论。

1.2.2 国内文献综述

国内方面，夏申(1995)^{[1][2]}、张谦和吴一心(1998)^[4]等对战略性贸易政策的基本思想作过介绍；也有学者对战略性贸易政策某些方面的理论进行了探讨，如张磊(1997)^[6]对战略性贸易政策的有效推行的外部条件进行考察，张谦(1999)^[5]对

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.

厦门大学博硕士论文摘要库