

全球经济治理研究

第6节 全球贸易治理的权力基础

管传靖

对外经济贸易大学国际关系学院

内容提要

1. 贸易政策的选择与冲突

2. 权力结构与国际贸易秩序

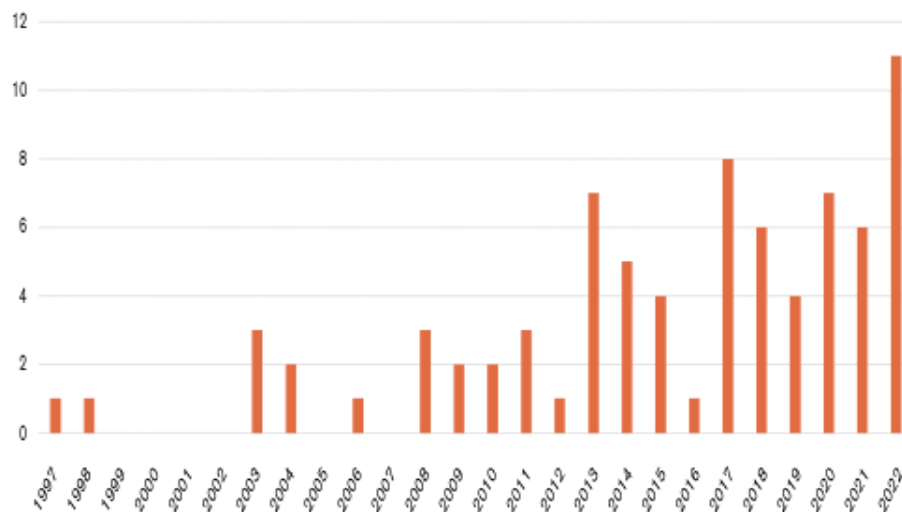
3. 国际贸易秩序的演变

一、贸易政策的选择与冲突

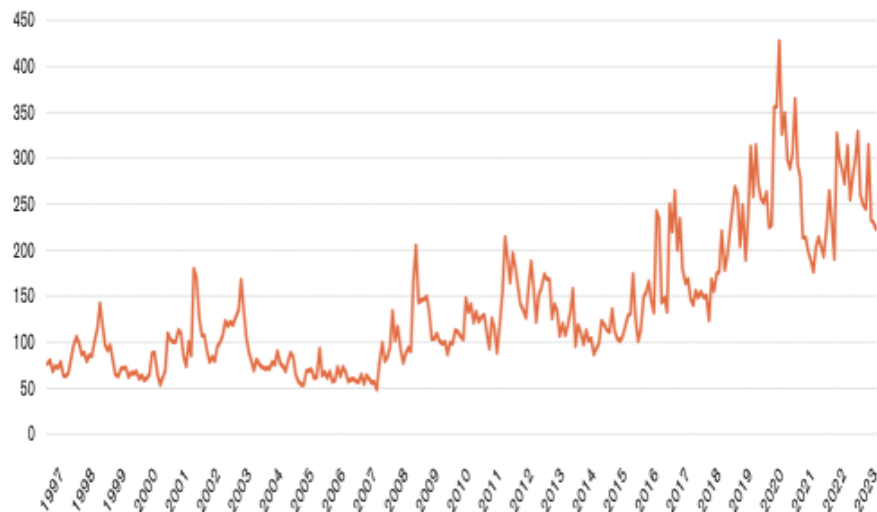
1. 现实问题

全球贸易治理的冲突加剧

National security-related trade concerns in WTO



Global Economic Policy Uncertainty Index



一、贸易政策的选择与冲突

1. 现实问

题

大国权力竞争

贸易政策成为大国战略竞争的手段

Linda Weiss, 2021

At the center of these efforts are the defense and defense-related agencies of the national security state (NSS) whose mission is to dominate the new technological frontiers of military power and achieve future competitive advantage. Alongside the quest for breakthroughs in foundational technologies, NSS agencies are seeking to correct long neglected deficiencies in advanced manufacturing, by rebuilding the industrial ecosystem's supply chains depleted after decades of offshoring. With this suite of initiatives, the US is following a course of action more consistent with the exercise of (economic) statecraft than industrial policy.

一、贸易政策的选择与冲突

2. 理论之

争

利益集团推动

全球化中的受损群体要求保护主义

Dani Rodrik, 2021

There is compelling evidence that globalization shocks, often working through culture and identity, have played an important role in driving up support for populist movements, particularly of the right-wing kind.

(a) a direct demand-side effect from economic dislocation to demands for anti-elite, redistributive policies; (b) an indirect demand-side effect through the amplification of cultural and identity divisions

| 一、贸易政策的选择与冲突

2. 理论之

争 **全球生产模式** 跨国企业要求自由贸易

Christina Anderer, 2020

The globalization of production is changing the political economy of trade policymaking: Traditional supporters of free trade (exporters seeking market access in foreign countries) are joined by new actors (companies needing intermediates from abroad for their production processes) in their lobbying efforts for trade liberalization.

| 一、贸易政策的选择与冲突

2. 理论之

争 **全球生产模式** 跨国企业要求自由贸易

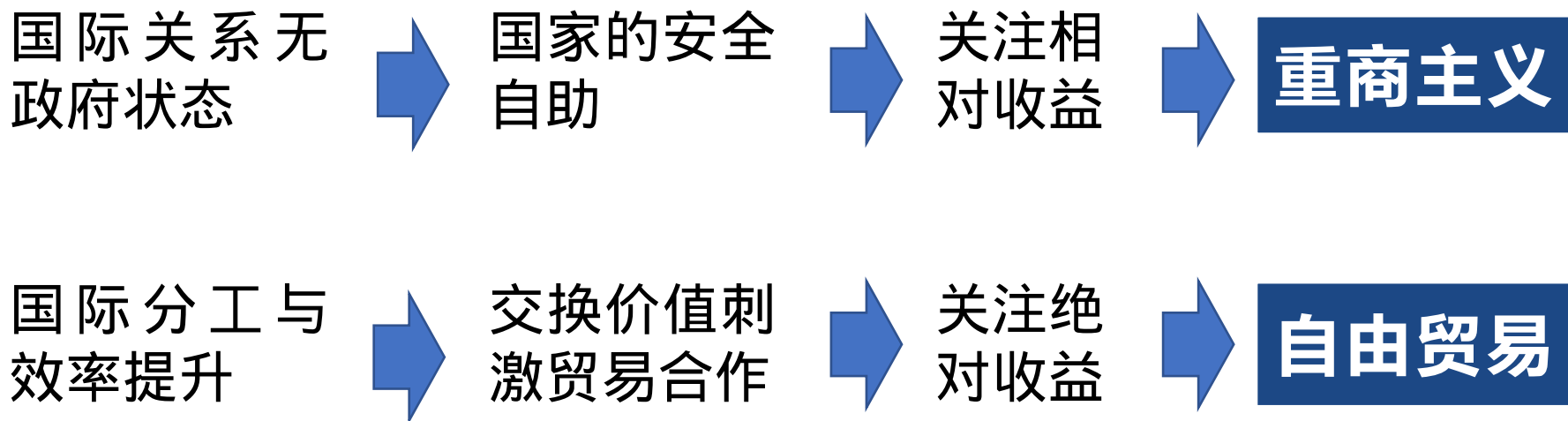
Jieun Lee and Iain Osgood, 2022

Firms that offshore final production should oppose trade barriers “protecting” their own industry. This pits them against onshore firms, especially when comparative disadvantage is most pronounced, and so fundamentally alters trade policy coalitions.

一、贸易政策的选择与冲突

2. 理论之争

大国如何选择贸易政策？



一、贸易政策的选择与冲突

3. 贸易政策的理论逻辑

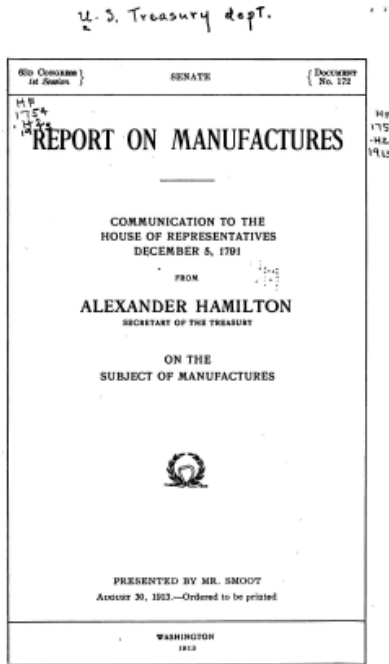
1776年亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》

因为有利的自然禀赋或后天的有利条件可以使一个国家生产某种产品的成本绝对低于别国，而在该产品的生产和交换上处于绝对有利地位。

各国按照各自有利的条件进行分工和交换，将会使各国的资源、劳动力和资本得到最有效的利用，将会提高劳动生产率和增加物质财富，并使各国从贸易中获益。

一、贸易政策的选择与冲突

3. 贸易政策的理论逻辑

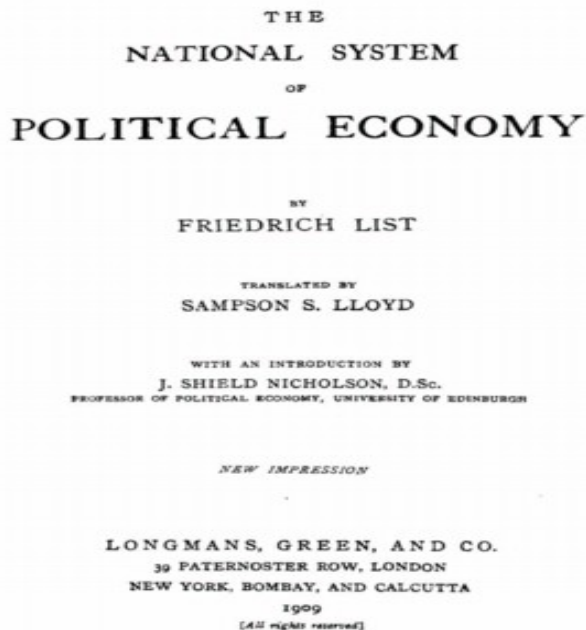


Not only the wealth but the independence and security of a country appear to be materially connected with the prosperity of manufactures. Every nation, with a view to those great objects, ought to endeavor to possess within itself, all the essentials of national supply.

1791年，美国首任财政部长亚历山大·汉密尔顿的《关于制造业的报告》

一、贸易政策的选择与冲突

3. 贸易政策的理论逻辑



国家经济发展具有阶段性，在工业起步阶段需要政府进行保护，在生产竞争力具备之时才可以采取自由贸易

弗里德里希·李斯特在美国发现了保护主义对财富增长的作用，于1841年出版了《政治经济学的国民体系》

一、贸易政策的选择与冲突

3. 贸易政策的理论逻辑

全球价值链贸易：中间产品的零部件、组装与销售

产业内贸易理论：规模经济、产品多样化与消费偏好、跨国投资

赫克歇尔和俄林：要素禀赋，资本、劳动和资源密集型

大为·李嘉图：比较优势理论

亚当·斯密：绝对优势与分工理论

一、贸易政策的选择与冲突

3. 贸易政策的理论逻辑

重商主义

大国战略竞争与工业生产能力培育

安全驱动，政府干预，与生产能力培育

自由贸易

国际分工的效率提升与交换的总体福利改进

财富驱动，自由放任，与交换价值

| 一、贸易政策的选择与冲突

3. 贸易政策的理论逻辑

讨论：

如何理解全球大变局时代贸易政策的复杂变化？

二、国际贸易秩序的权力基础

流行的理论路径

国际权力结构路径

影响因素

大国之间的实力对比：
单极、两极、多极

政策表现

大国崛起之时追求自由贸易，实力衰落之时转向保护主义

国内要素冲突路径

国内因市场开放产生的受益和受损群体的力量对比

利益集团之间围绕贸易政策选择就行竞争

二、国际贸易秩序的权力基础

1. 国际权力结构的路径

国际权力结构

- Ø 大国之间的实力对比：单极、两极、多极
- Ø 国际权力结构的变化



收益偏好

- Ø 绝对收益
- Ø 相对收益



政策选择

- Ø 自由贸易
- Ø 保护主义

二、权力结构与国际贸易秩序

1. 国际权力结构的路径

斯蒂芬·克拉斯纳，1976

霸权强盛之时，追求自由贸易政策，在霸权衰落之时，转向保护主义。霸权国家贸易政策的主要影响因素为相对经济规模和经济效率。

二、权力结构与国际贸易秩序

1. 国际权力结构的路径

罗伯特·吉尔平

《世界政治中的战争与变革》



罗伯特·吉尔平

第一，英国和美国的政策促进了自由贸易和资本的自由流动，对它们来说，维持现状、自由贸易、海外投资和一个功能完善的国际货币体系所带来的收益大于相应成本。

第二，霸权国家一直扩张到进一步扩张的成本和收益达到平衡之时，达到这一状态之后，维持国际现状的经济成本增长就会快于其用以支持其霸权地位的财政能力。

二、权力结构与国际贸易秩序

2. 国内要素冲突路径

贸易政策调整

政策竞争影响贸易政策



保护待售模型

围绕贸易政策进行竞争



斯托尔帕-萨缪尔森定理

受损和受益群体形成



市场开放的水平

二、权力结构与国际贸易秩序

2. 国内要素冲突路径

要素价格

生产要素的使用费用或要素的报酬

要素禀赋

一国拥有各种生产要素的数量

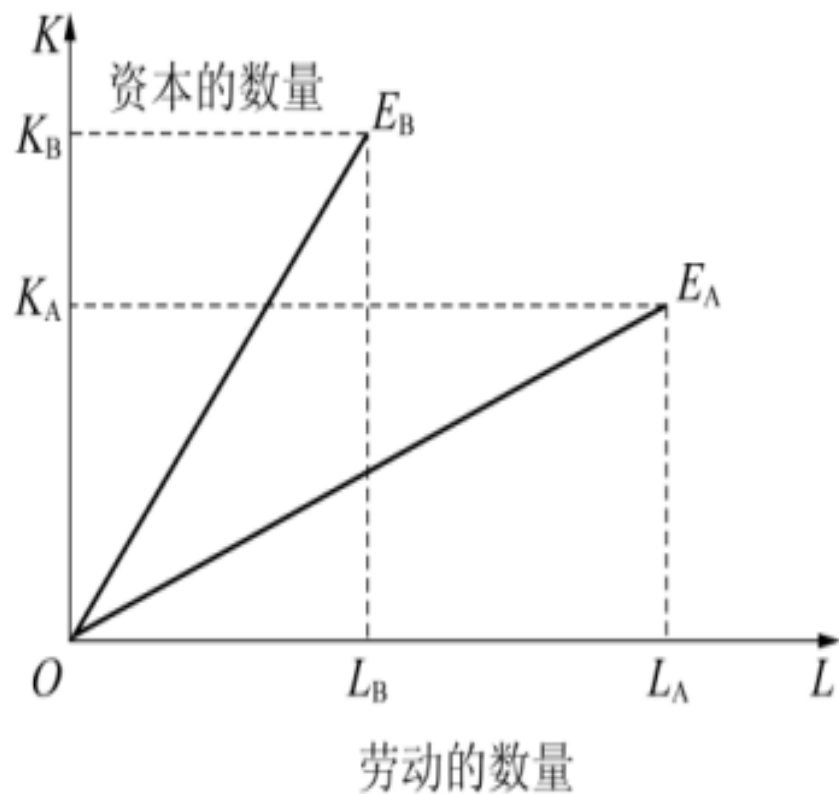
要素丰裕度

A的生产要素禀赋中，某要素供给所占比例大于别国同种要素的供给比例

要素禀赋是用要素丰裕度来衡量，国家之间生产要素禀赋的差异，并不是指生产要素的**绝对量**在两个国家不同，而是指各种生产要素的**相对量**在两个国家不同。

二、权力结构与国际贸易秩序

2. 国内要素冲突路径



如果两国资本、劳动的禀赋比例分别为 K_A/L_A 和 K_B/L_B ，而且有 $K_B/L_B > K_A/L_A$ ，就可以认为相对于 A 国而言，B 国是资本丰裕型国家；相对于 B 国而言，A 国是劳动力丰裕型国家。即 A 国劳动力丰裕而资本稀缺，B 国资本丰裕而劳动力稀缺。

二、权力结构与国际贸易秩序

2. 国内要素冲突路径

要素价格均等化

A、B 两国在封闭条件下，资源禀赋差异导致供给能力差异，进而引起相对价格差异。

开展自由贸易后，一个国家会出口密集使用其要素丰裕的产品，进口密集使用其要素稀缺的产品。

丰裕要素的产品，相对价格
会因为出口的增加而上升



A与B两种产
品的价格最终
会趋于一致

稀缺要素的产品，价格会因
进口而下降

二、权力结构与国际贸易秩序

2. 国内要素冲突路径

斯托尔帕-萨缪尔森定理

对于A内部的密集要素价格

条件：生产要素供给量既定

商品相对
价格上升



商品的产量
增加



对密集使用的生产
要素的需求增加



密集使用的生产要素
的价格将上升

二、权力结构与国际贸易秩序

2. 国内要素冲突路径

斯托尔帕-萨缪尔森定理

理论机制

国际贸易会提高该国丰富要素所有者的实际收入，减少稀缺要素所有者的实际收入

政策效应

丰富要素所有者支持自由贸易，稀缺要素所有者要求保护主义

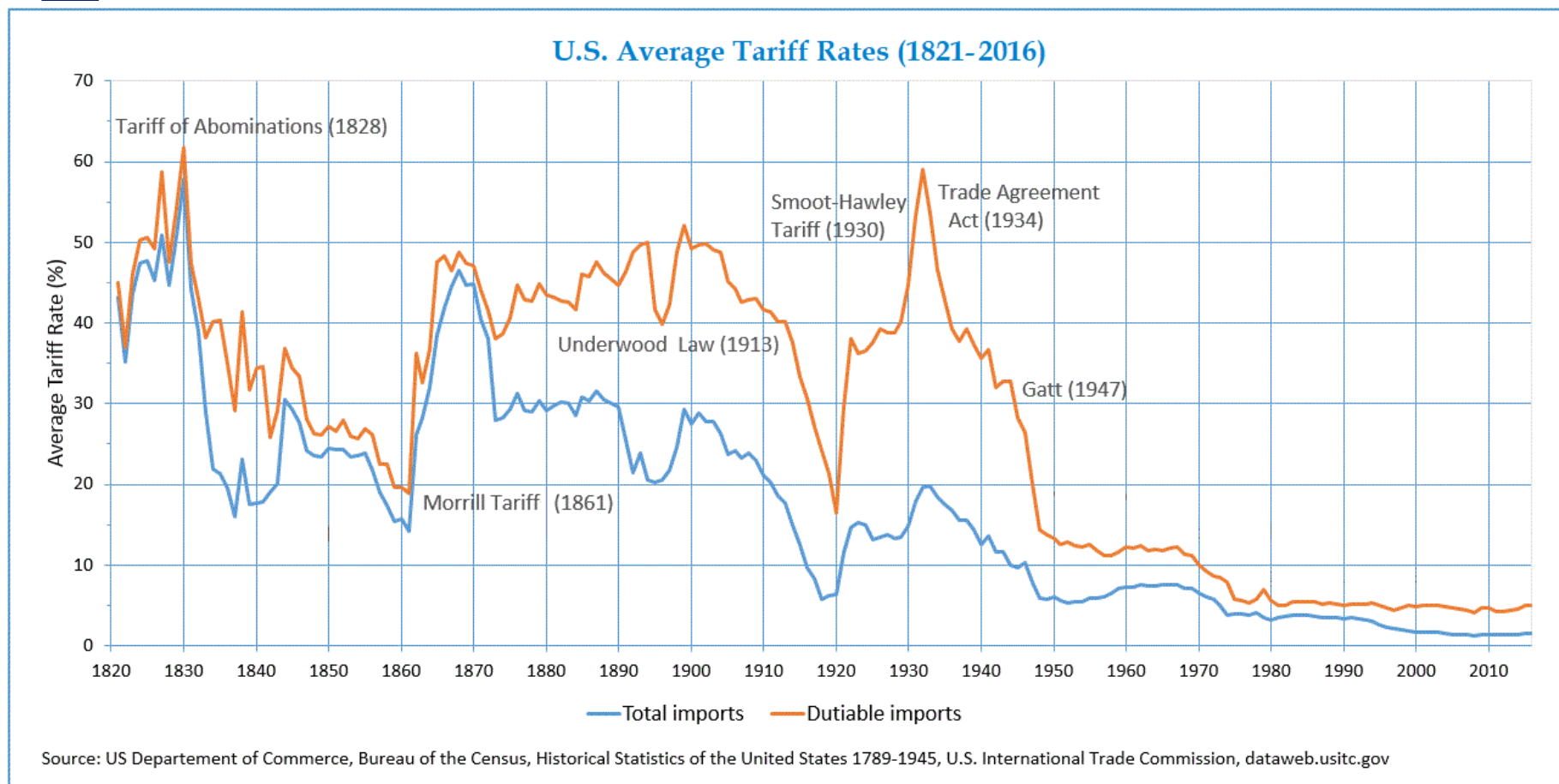
二、权力结构与国际贸易秩序

讨论：

在国际关系的无政府状态之下，重商主义转变到自由贸易过程中，国际权力结构和国内要素冲突如何发挥作用？

三、国际贸易秩序的演变

1. 美国从重商主义走向自由贸易



三、国际贸易秩序的演变

1. 美国从重商主义走向自由贸易

斯穆特-霍利关税法

1930年美国的Smoot-Hawley Tariff Act，大幅度提高进口关税，引发了主要大国的关税战。

超过40个国家对美国的高关税进行反制，一场全球贸易战启动，美国的出口遭到抵制，大萧条加剧。



帝国特惠制

1932年，英国在渥太华召开帝国经济会议，与主要殖民地和自治领签订排他性贸易协定。

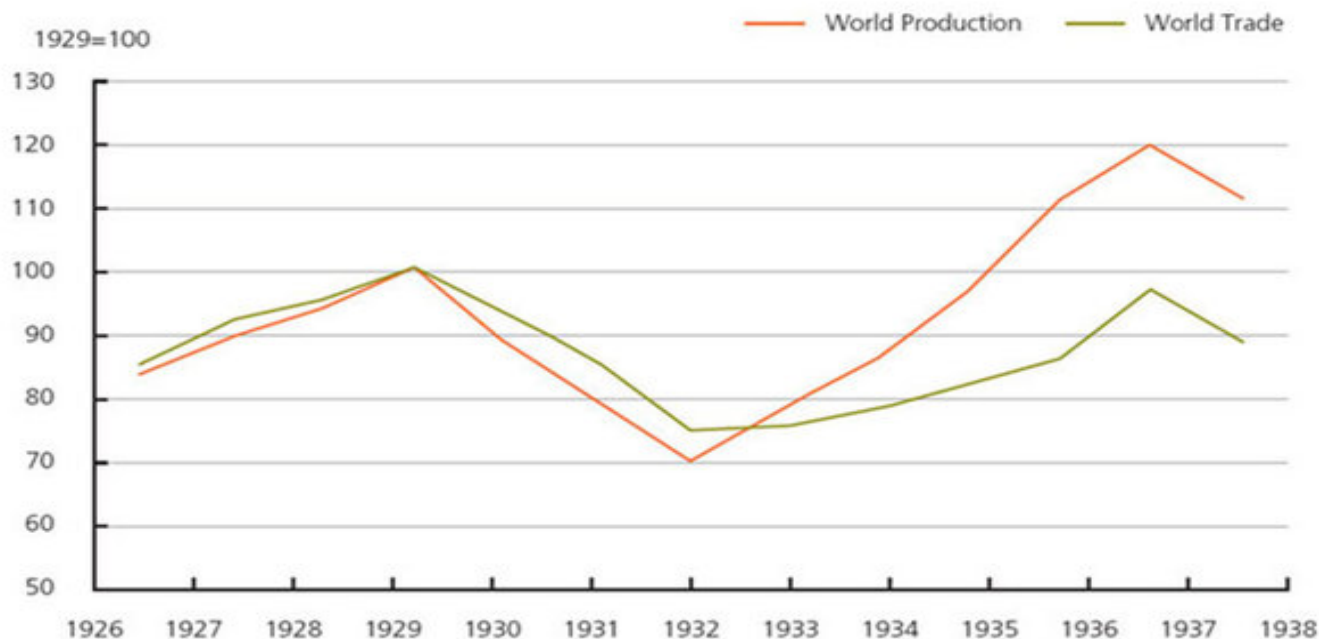
建立一个关税集团，要求主要成员降低对英国商品的关税，并提高对其他国家的关税。

三、国际贸易秩序的演变

1. 美国从重商主义走向自由贸易

Smoot-Hawley Tariff Act对国际贸易秩序的冲击

World Trade and Production, 1926-38



Source: Barry Eichengreen and Douglas A. Irwin, *The Great Depression and the Protectionist Temptation: Who Succumbed and Why?*

三、国际贸易秩序的演变

1. 美国从重商主义走向自由贸易



1933年罗斯福派国务卿赫尔参加伦敦国际经济会议，但是并没有解决关税战难题。

金德尔伯格陷阱

1933年伦敦国际经济会议，英美霸权的一次交锋

美国希望英国终结关税战，改变帝国特惠制政策

英国希望美国回归金本位，改变高关税政策

三、国际贸易秩序的演变

1. 美国从重商主义走向自由贸易

易 1934年美国互惠贸易法案



美国从保护主义转向自由贸易的关键点

根据1934年美国互惠贸易法案，国会授权总统拥有调节关税的权力，授权总统对外开展双边贸易协定谈判，成为罗斯福新政的一个关键成果。

Roosevelt and the Reciprocal
Trade Agreement Act of 1934

三、国际贸易秩序的演变

1. 美国从重商主义走向自由贸易

Message to Congress Requesting Authority Regarding Foreign Trade,
March 02, 1934

If the American Government is not in a position to make fair offers for fair opportunities, its trade will be superseded. If it is not in a position at a given moment rapidly to alter the terms on which it is willing to deal with other countries, it cannot adequately protect its trade against discriminations and against bargains injurious to its interests.

USTR, 2014

Through the RTAA, Congress set the framework for international trade negotiations and empowered the President to exert American leadership in the international trading system.

三、国际贸易秩序的演变

1. 美国从重商主义走向自由贸易



1941年8月14日美国总统罗斯福与英国首相丘吉尔

1941年《大西洋宪章》第四条

Fourth, they will endeavor, **with due respect for their existing obligations**, to further the enjoyment by all States, great or small, victor or vanquished, of access, on **equal terms**, to the trade and to the raw materials of the world which are needed for their economic prosperity;

三、国际贸易秩序的演变

2. 多边贸易秩序的冲突与发展

GATT 1947, Art XXIV



1947, GATT在日内瓦签订，
多边贸易体系建立

The contracting parties recognize the desirability of increasing freedom of trade by the development, **through voluntary agreements, of closer integration between the economies of the countries parties to such agreements.** They also recognize that the purpose of a customs union or of a free-trade area should be to facilitate trade between the constituent territories and not to raise barriers to the trade of other contracting parties with such territories.

三、国际贸易秩序的演变

2. 多边贸易秩序的冲突与发展

1961年美国推出纺织品进口配额短期协议，1962年推出纺织品进口配额长期协议，限制进口纺织品

1962年欧洲经济共同体制定共同农业政策，美国对西欧农产品出口降低，美国对西欧发起关税战

1962年美国通过贸易扩展法，1964-1967, 肯尼迪回合谈判，工业品关税平均削减35%，刺激了经济全球化的发展

1974年美国推动达成多种纤维协定，对纺织品贸易实施进口配额制，以保护国内纺织产业

三、国际贸易秩序的演变

2. 多边贸易秩序的冲突与发展

美国贸易政策的变化

《1962年美国贸易扩展法》第232条款

进口商品是否威胁美国的国家安全

《1974年美国贸易改革法》201条款

应对进口商品对美国内部产业造成损害而进行保障措施

《1974年美国贸易改革法》301条款

《1988年美国综合贸易与竞争法》

一般301条款，应对美国商品出口中面临的不公平措施

特别301条款，针对知识产权保护 and 知识产权市场准入

超级301条款，确定贸易自由化的重点，并要求贸易对象对美国开放市场

三、国际贸易秩序的演变

2. 多边贸易秩序的冲突与发展

美日贸易战

1972年，美日纺织品贸易协定

1976年，美日特殊钢进口配额限制协定

1981年，美日汽车及零部件贸易协议

1985年，美国、日本、联邦德国、法国以及英国达成广场协议

1987年，美日半导体贸易协定

三、国际贸易秩序的演变

2. 多边贸易秩序的冲突与发展

1973-1979, 东京回合谈判, 反倾销反补贴规则修订

1986-1994, 乌拉圭回合谈判

- Ø 多边贸易合作制度化, 成立WTO促进合作
- Ø 建立多边争端解决机制, 解决成员之间贸易摩擦
- Ø 大幅度削减工业品关税, 纺织品贸易纳入多边体系

三、国际贸易秩序的演变

讨论：

国际关系的无政府状态之下，权力结构如何影响国际贸易秩序的变化？

总结

- 1. 重商主义
- 2. 要素价格均等化
- 3. 帝国特惠制