

第七讲 非关税壁垒

- 进口配额
- 出口税和自愿出口安排
- 出口补贴和倾销
- 贸易保护主义——幼稚工业保护、扭曲理论、战略性贸易理论
- 发展战略——初级产品、进口替代、出口导向

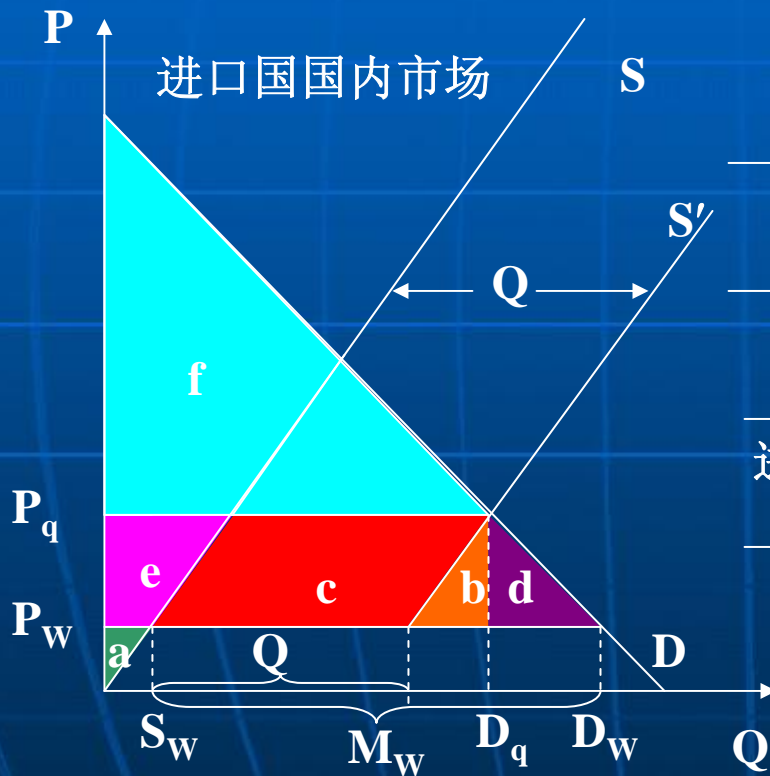
一、进口配额

- 进口配额措施欲产生效果
 - 其配额需小于无配额状态下的进口量。
- 进口配额分析的三个角度
 - 国内消费者所面临的供给来源于国内供给和进口配额之和
 - 国内生产者面临的需求来源于国内需求和进口配额之差
 - 国内的过度需求等于进口配额

进口配额的影响

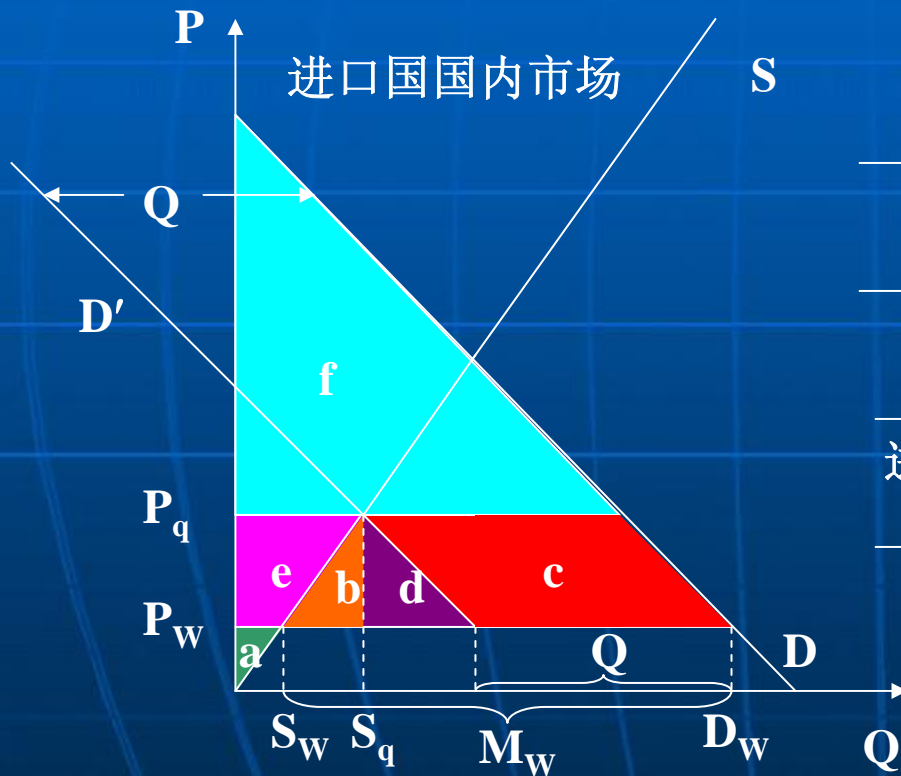
- 小国采取进口配额措施会导致
 - 该行业产品的国内价格上升
 - 供给量上升
 - 消费量下降
 - 出现拥有配额的利益集团

小国进口配额的局部均衡分析(1)



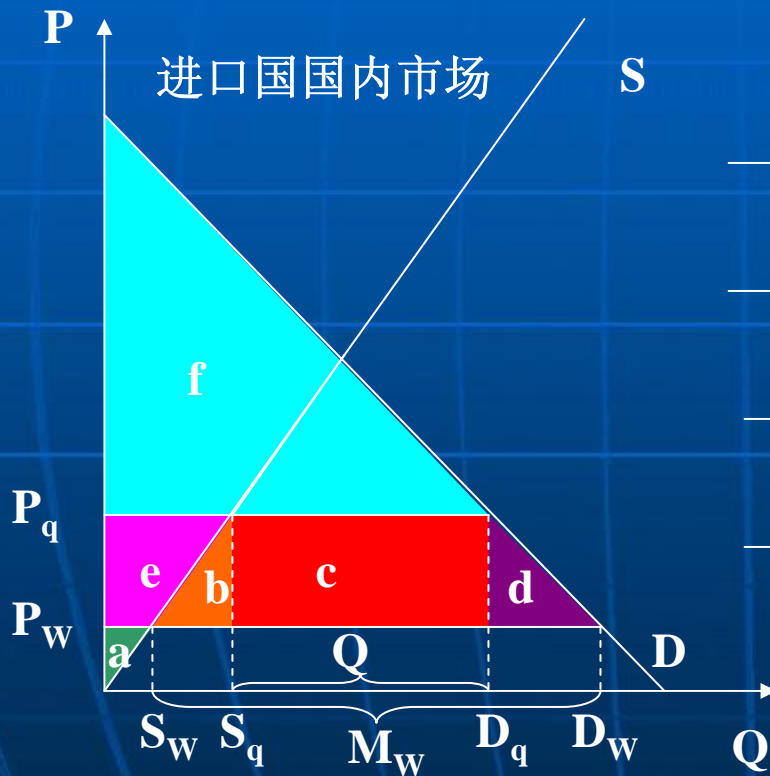
	配额前	配额后	变化
生产者 剩余	a	$a+e$	e
消费者 剩余	$b+c+d$ $+e+f$	f	$-b-c-d-e$
进口许可 证厂商	0	c	c
整个 国家	$a+b+c$ $+d+e+f$	$a+c+$ $e+f$	$-(b+d)$

小国进口配额的局部均衡分析(2)



	配额前	配额后	变化
生产者 剩余	a	a+e	e
消费者 剩余	b+c+d +e+f	f	-b-c-d-e
进口许可 证厂商	0	c	c
整个 国家	a+b+c +d+e+f	a+c+ e+f	-(b+d)

小国进口配额的局部均衡分析(3)



	配额前	配额后	变化
生产者 剩余	a	$a+e$	e
消费者 剩余	$b+c+d$ $+e+f$	f	$-b-c-d-e$
许可证 厂商	0	c	c
整个 国家	$a+b+c$ $+d+e+f$	$a+c+$ $e+f$	$-(b+d)$

进口配额的福利分析

- 消费者受损
- 生产者受益
- 许可证拥有者获益
- 国家整体受损
- 进口配额和等额关税的福利分析结果完全一致（大国和小国都是如此，此处按照小国为例分析）

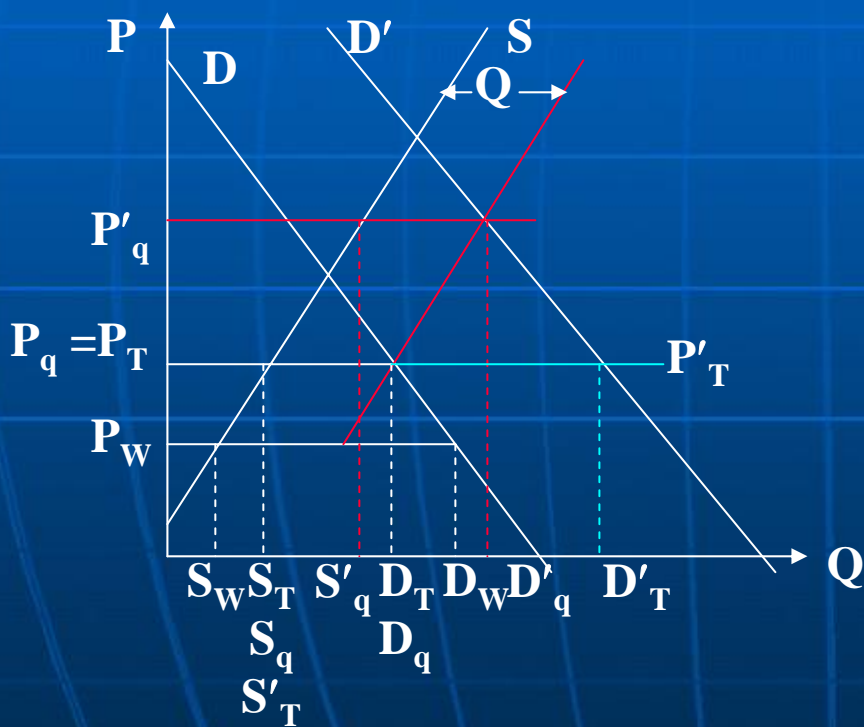
进口配额和等额关税的区别

- 运行的机制不同
 - 关税是价格控制
 - 配额是数量控制
- C部分的得益者不同
 - 关税：政府
 - 配额：许可证拥有者
- 许可证得到的方式不同
 - 分发、拍卖

进口配额和等额关税的区别(续)

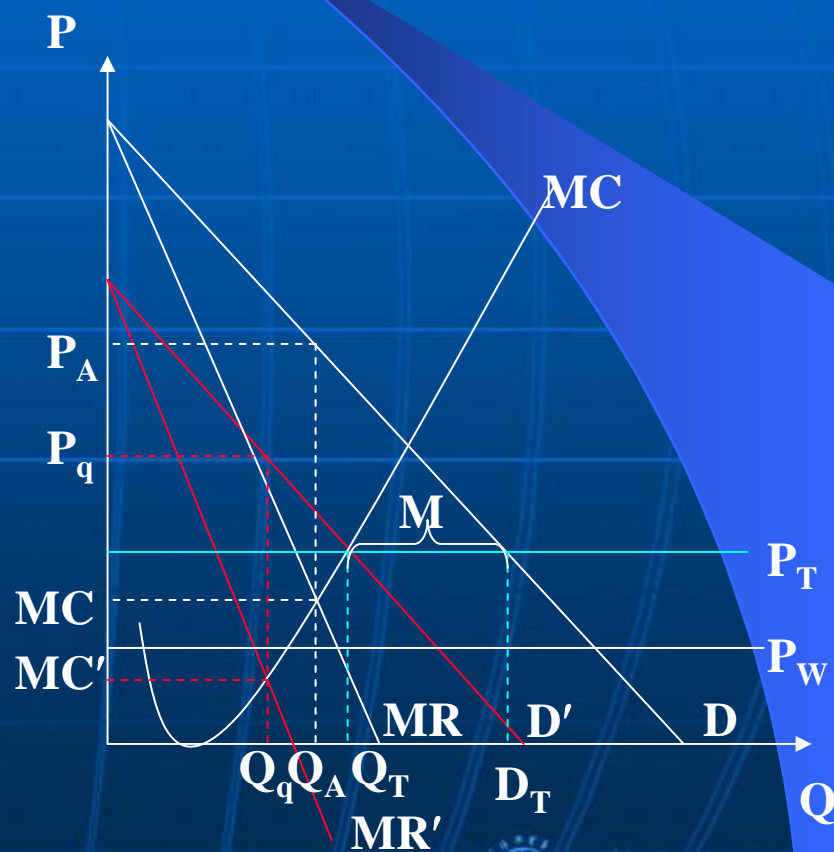
- 市场预期不同

- 关税只能控制价格，无法控制进口量
- 配额只能控制进口量，无法控制国内市场价格，可能价格过高，损失更大

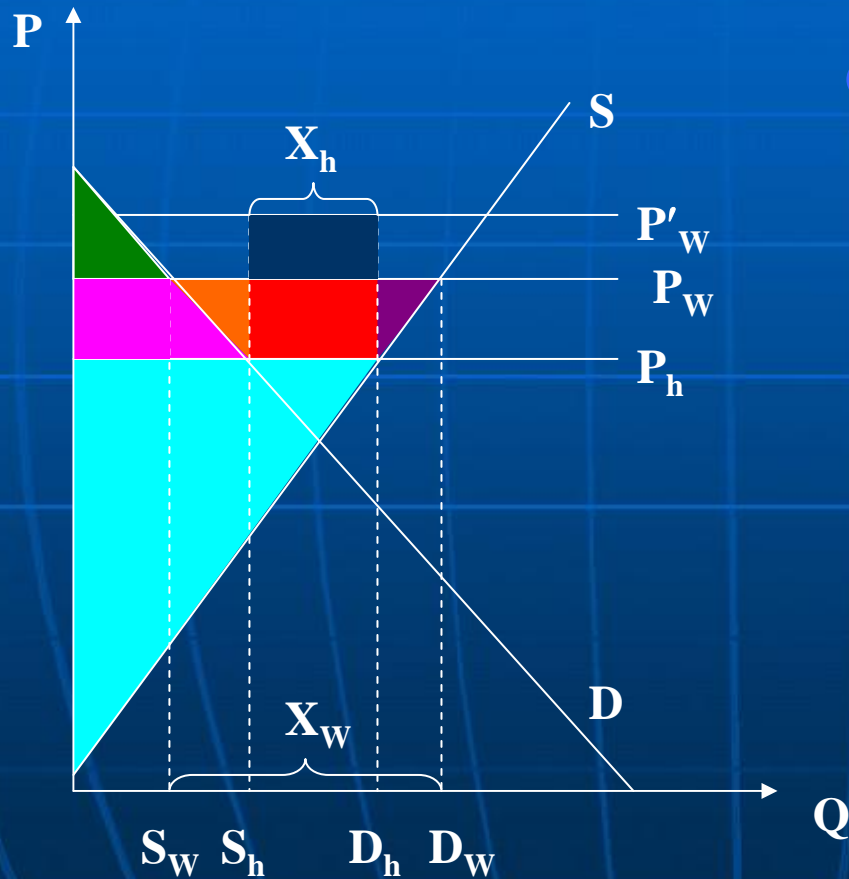


进口配额和等额关税的区别(续)

- 不完全竞争市场
 - 关税打破垄断，仅有贸易政策的无谓损失
 - 配额维持垄断，有更大的福利损失

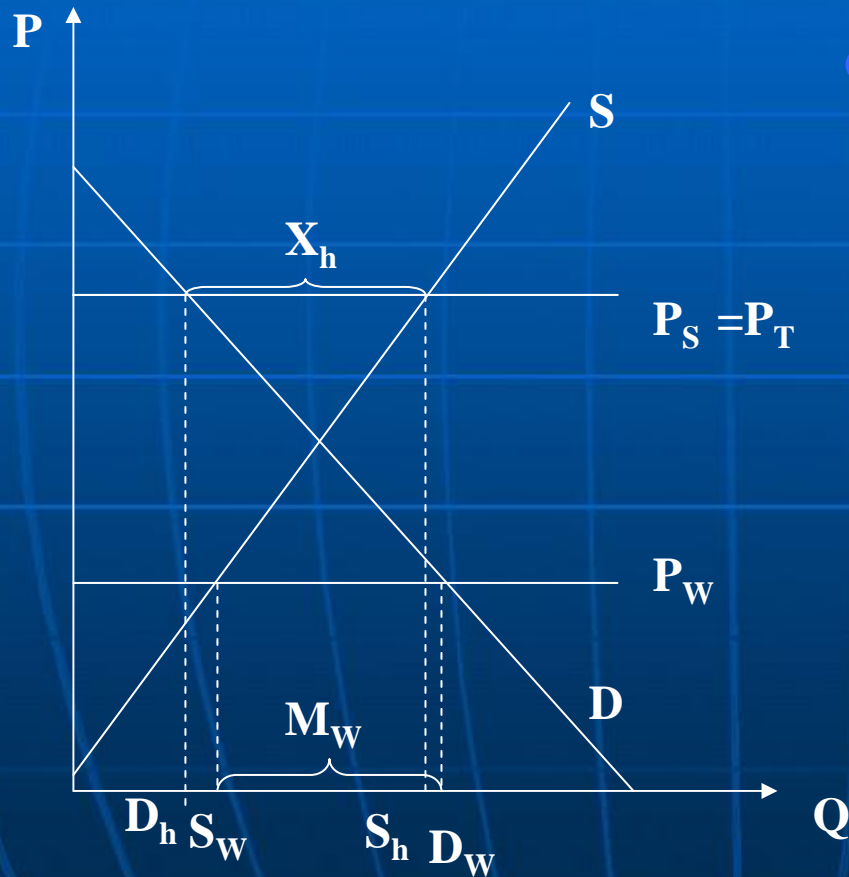


二、出口税和自愿出口安排



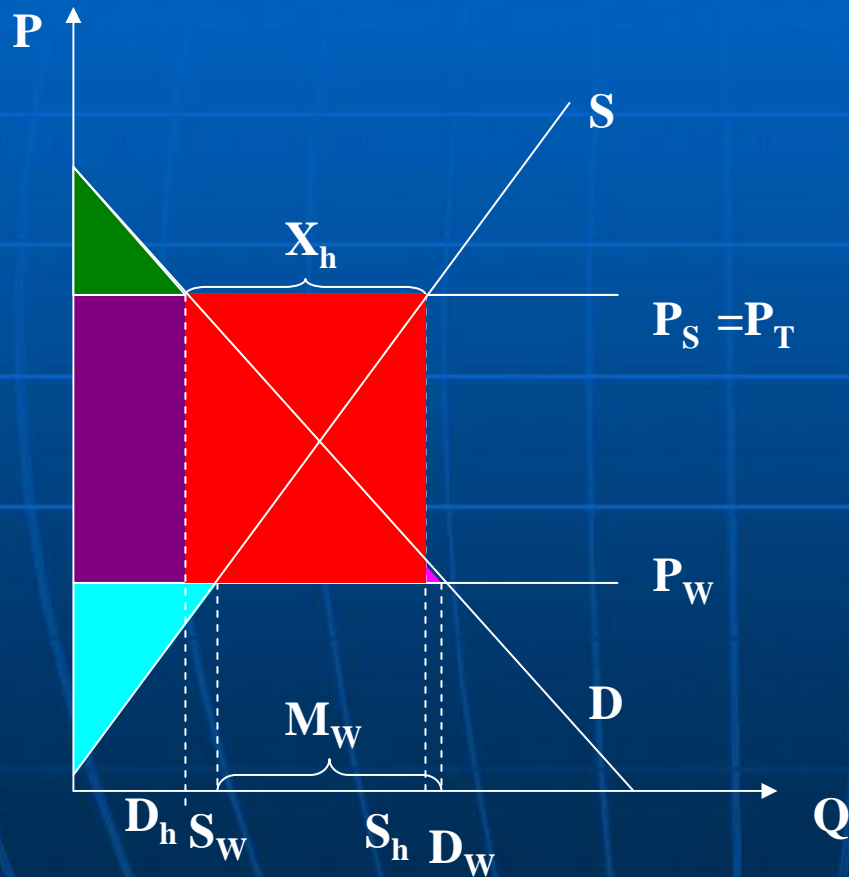
- 出口税会引起
 - 厂商成本的上升，减少供给
 - 降低国内的价格
 - 消费量增加
 - 也分为大国和小国

三、出口补贴



- 欧共体的共同农业政策——农产品
 - 支持价格
 - 利用共同农业基金来购买超额供给的农产品
 - 按世界市场价格出售基金所购买的农产品
 - 对于共同体外的农产品征收门槛税

共同农业政策福利分析

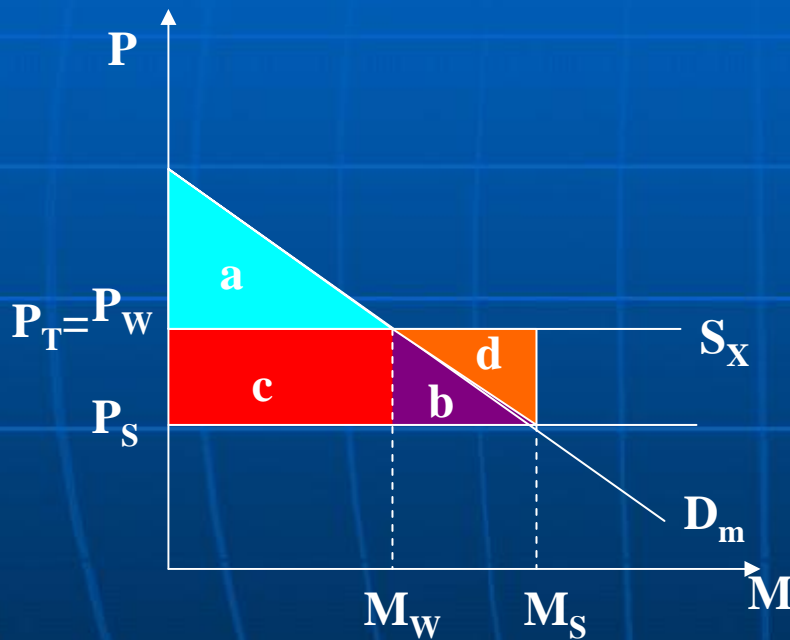


- 消费者受损
- 生产者受益
- 政府受损
- 整体受损

出口补贴——工业品

- 例：韩国与美国的钢材贸易
- 假设美国为小国
 - 所面临的出口供给曲线为水平直线
- 韩国出口补贴导致
 - 美国进口量增加，不利于国内生产者
- 美国反补贴
 - 保护本国国内生产者

钢材出口补贴福利分析



	美国	韩国	世界
补贴前	a	0	a
补贴后	a+c+b	-c-b-d	a-d
变化	-c-b	-d-b-c	-d
反补贴	a+c	c	a
变化	-b	b+d	d
总变化	c	-c	0

出口补贴政策 and 反补贴政策 的最终结果是出口国将一部分政府收入无偿交给进口国。

四、倾销

- 倾销是一商品在不同市场之间的价格歧视
 - 偶发性倾销
 - 短期或间歇性倾销
 - 长期或连续性倾销
- 倾销是海外的货物以低于同样货物在同一时候在国内市场类似条件下的销售价格出售
- 倾销：出口商以低于正常价值的价格向进口商销售产品，并因此给进口国产业造成损害行为
 - 低于正常价值或公平价格
 - 造成损害
 - 损害和低价之间存在因果关系

倾销

● 对出口国影响

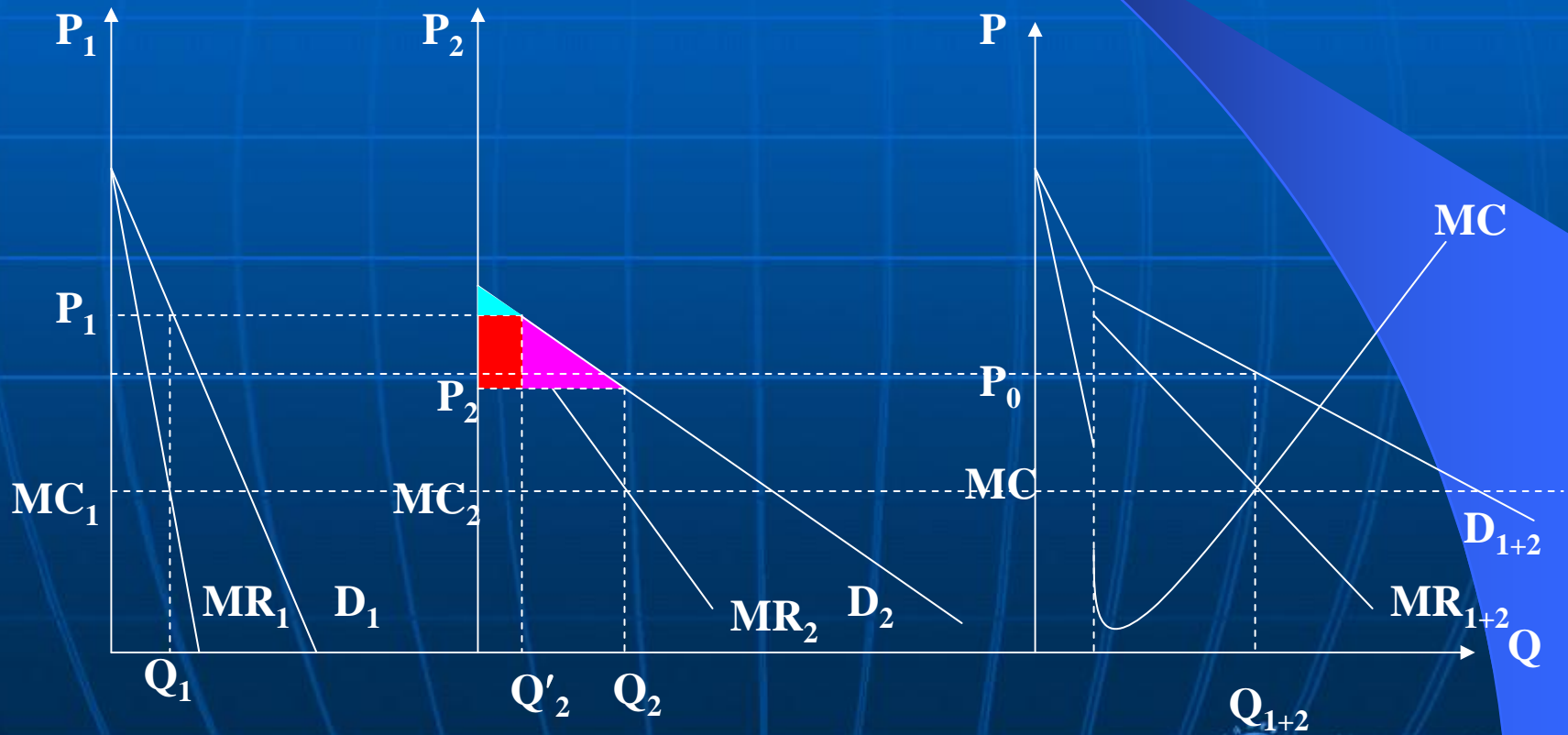
- 挤占出口国其他企业的海外市场份额
- 损害出口国消费者利益
 - 垄断
- 扰乱出口国市场秩序
 - 虚假竞争，过度竞争
 - 浪费物质与人力资源

● 对进口国影响

- 阻碍进口国相应产业的发展
- 扭曲进口国市场秩序
- 威胁和抑制进口国产业结构调整和新产业建立
 - 发达国家对发展中国家

● 对第三方国家的影响

倾销的经济分析



倾销和反倾销

- 长期倾销条件
 - 出口企业有垄断能力
 - 国内外市场弹性差异
 - 出口国有足够高壁垒
- 反倾销措施
 - 反倾销税
 - 出口商承诺

五、贸易保护主义

- 贸易保护主义与自由贸易是交织在一起的
- 实行贸易保护主义有经济原因、政治原因、社会原因和历史原因等
- 幼稚工业保护理论
- 扭曲理论或次优理论
- 战略性贸易理论
- 新生政府理论

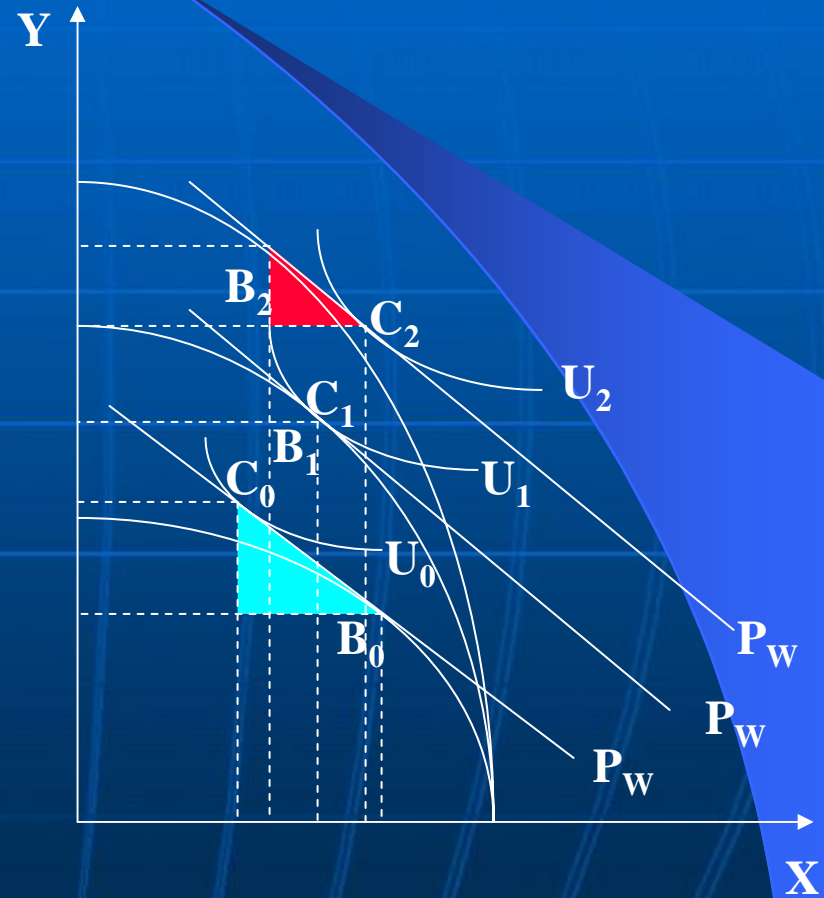
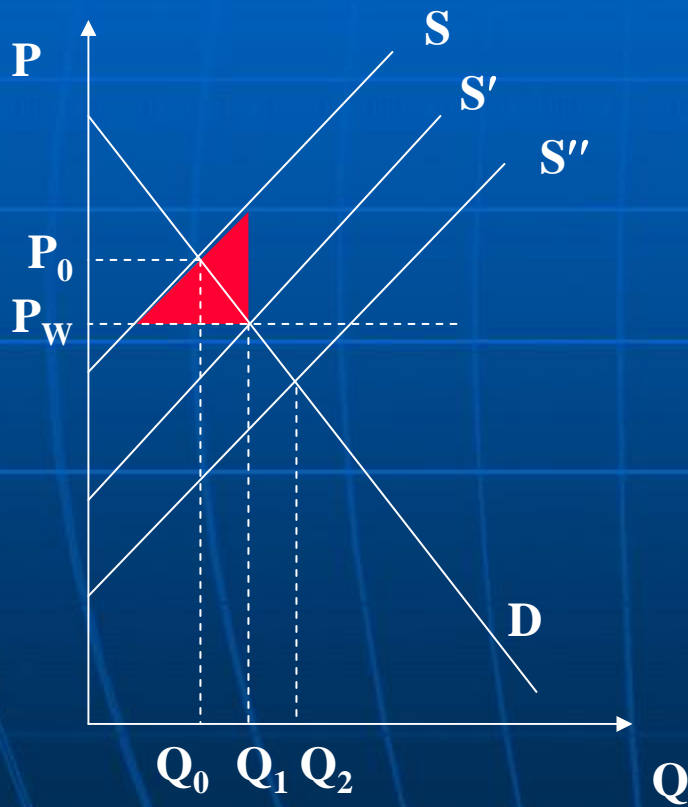
幼稚工业保护理论

- 李斯特（德）首先提出，认为生产财富的能力比财富本身更为重要。
- “两个家长、两种投资”
- 教育重要
- 应该发展保护性而非财政性的，且是有条件（有利于国内有希望的产业的发展）、有时间限制的关税制度
- 农业不应该保护

幼稚工业标准

- 穆勒标准：保护下能在自由贸易下获利，使得潜在比较利益转化为现实的比较利益；时间限制在学习新技术过程，产业的针对性强。
- 巴斯塔布尔标准：社会成本不超过该产业将来利润的现值
- 肯普标准：外部效应

局部均衡分析和一般均衡分析

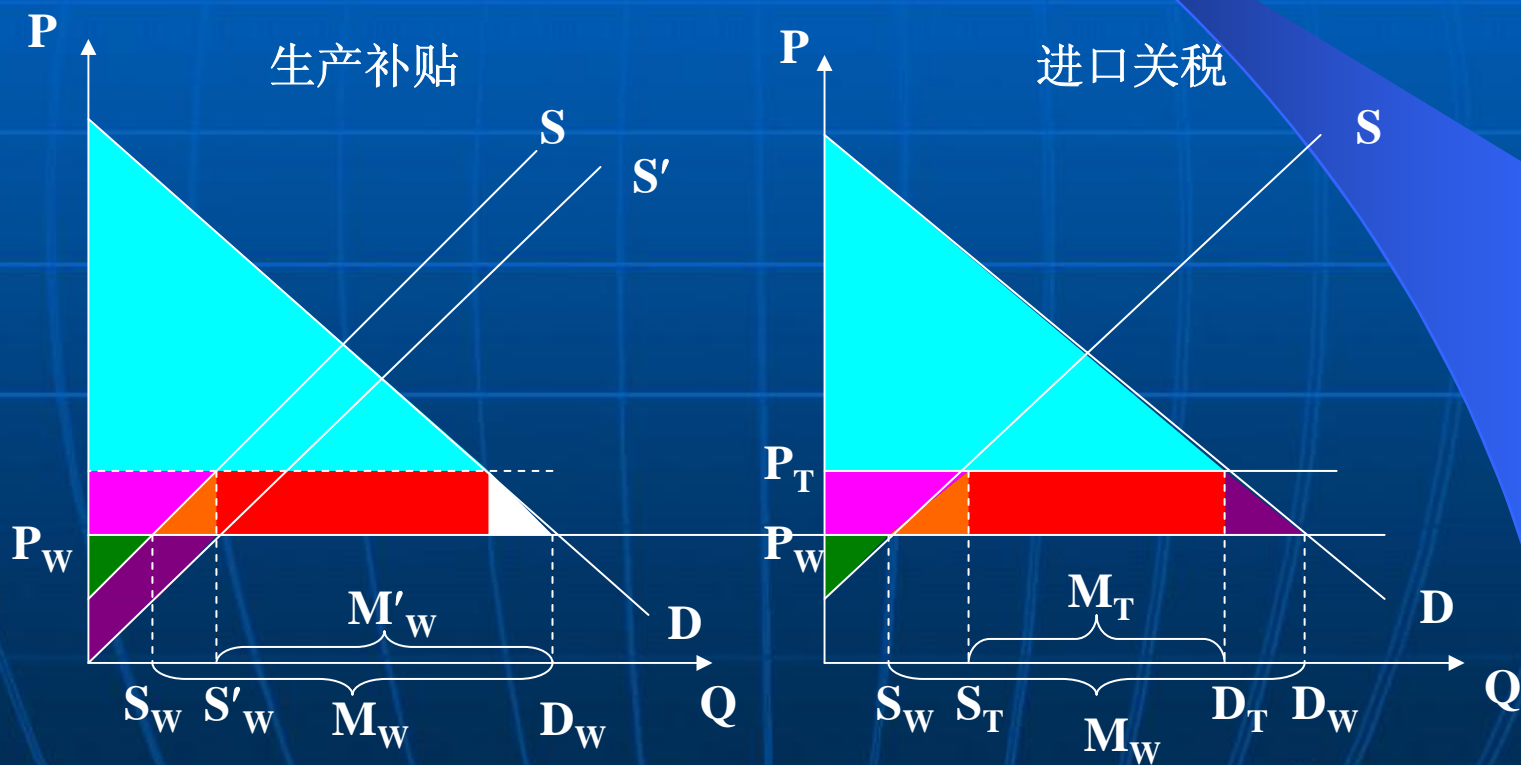


贸易扭曲理论

- 在目前的经济社会中存在着各种的扭曲，有市场的扭曲、政策的扭曲。
- 扭曲是对帕累托最优的背离
- 对症原则：针对扭曲的根源采取措施
- 在现今社会中，减少扭曲的政策不一定会达到次优状态，除非只存在一种违反帕累托最优的的扭曲，并且此政策不会造成新的扭曲。

对症下药的例子

- 在促进生产方面作用的福利比较：生产补贴和进口关税



战略性贸易政策理论

- 战略性产业的判断标准有三：
 - 高增加值产业—资本密集度高的产业
 - 高工资产业—夸大了差距
 - 高技术产业或有外溢效应的产业
- 技术外溢理论
 - 一国可以通过各种政策的干预在对本国至关重要的生产领域中创造出比较优势，此干预随破坏完全竞争，但增加了该国福利。
 - “侵略性出口”和“侵略性进口”

得益矩阵

空中客车

		空中客车	
		是	否
波音公司	是	$(-5, -5)$	$(100, 0)$
	否	$(0, 100)$	$(0, 0)$

得益矩阵

空中客车

		空中客车	
		是	否
波音公司	是	(-5, 20)	(100, 0)
	否	(0, 125)	(0, 0)

得益矩阵

空中客车

		空中客车	
		是	否
波音公司	是	(1, -5)	(100, 0)
	否	(0, 50)	(0, 0)

得益矩阵

空中客车

		空中客车	
		是	否
波音公司	是	(1, 20)	(100, 0)
	否	(0, 70)	(0, 0)