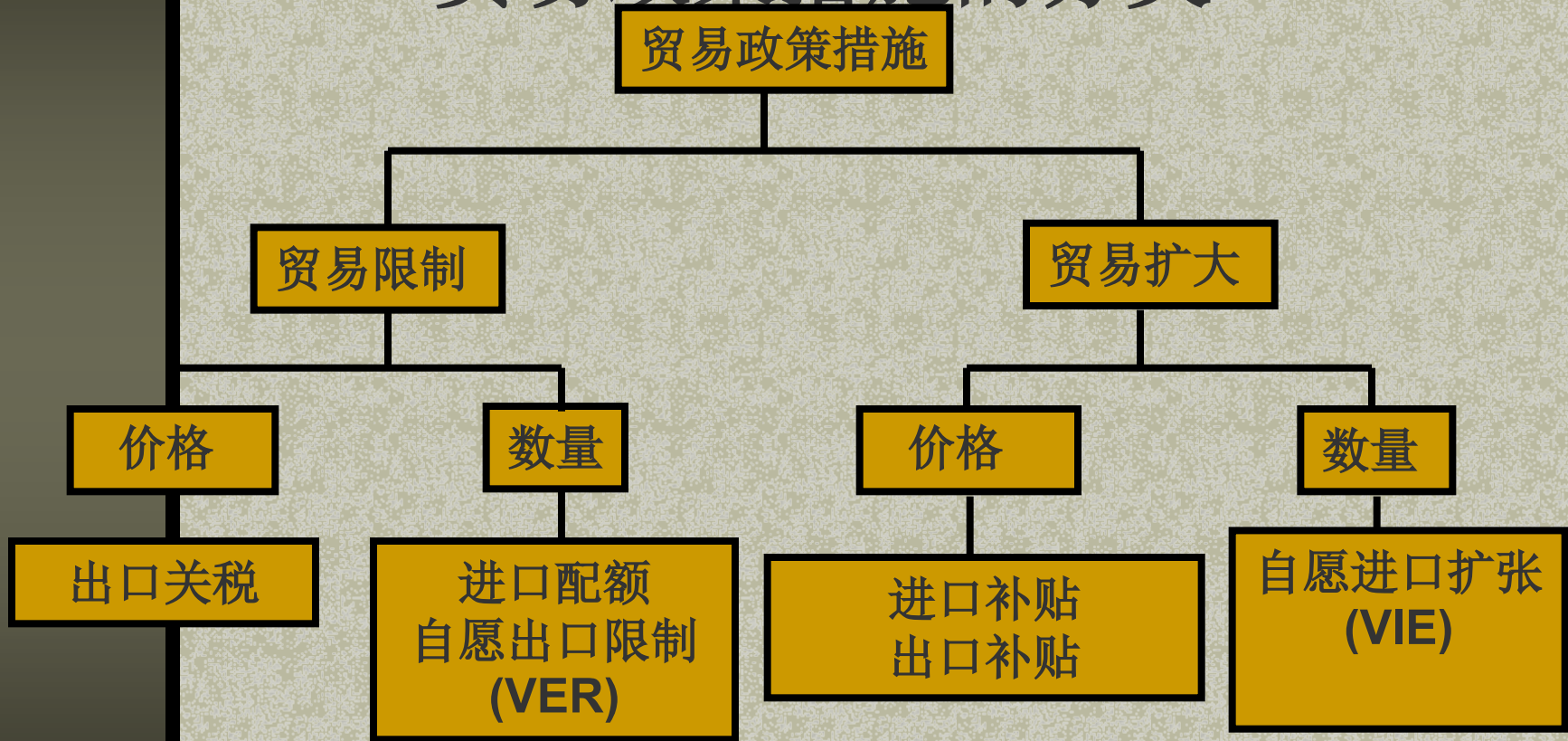




# 第二部分 国际贸易政策

# 介绍

## 贸易政策措施的分类





# 2.1 关税壁垒

## 2.1.1 关税概述


关税是在进出口商品经过一国关境时,由政府设置的海关向本国进出口商课征的一种税。

### 关税类型

从价税、从量税、复合税、季节税、关税配额

进口税、出口税、过境税

财政关税、保护关税



## (1) 一般关税


是指海关征收的正常关税，包括进口税、出口税和过境税。

## (2) 特别关税

除了征收正常的进口关税以外，根据某种需要或者为了特殊的目的设置专门的关税。包括进口附加和税差价税

## (3) 优惠关税

对特定国家或地区进口的全部或部分商品，给予特别优惠的低关税或免税待遇。主要有“洛美协定”



## 关税的性质

关税与其他税收一样，具有强制性、无偿性和预定性。

## 关税的作用

一是增加财政收入，二是保护本国的生产和市场，三是调节进出口贸易。



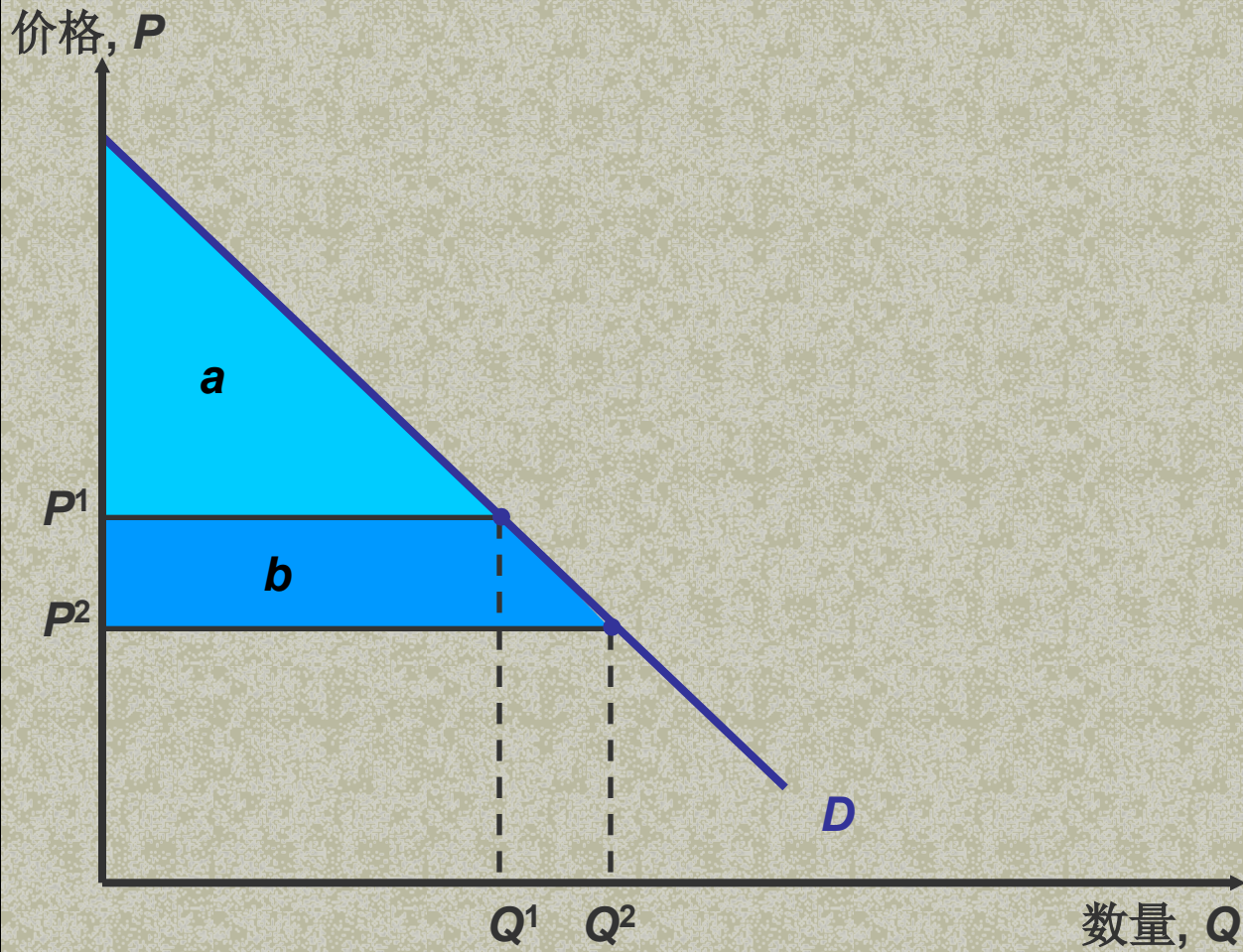
## 2.1.2 征收关税的影响

消费者剩余: 消费者对每一单位商品所愿意支付的价格与实际支付价格之间的差额。

可以通过市场需求曲线来推导消费者剩余。

从图上来看, 它等于需求曲线之下价格之上的那块面积。

# 消费者剩余的几何表示





- 生产者剩余

- 生产者剩余衡量的是生产者在一次销售中他愿意销售的价格与他实际获得的价格之间的差额。

- 可以从市场供给曲线推导出来。

- 从图上看, 是供给曲线之上价格曲线之下的那块面积。

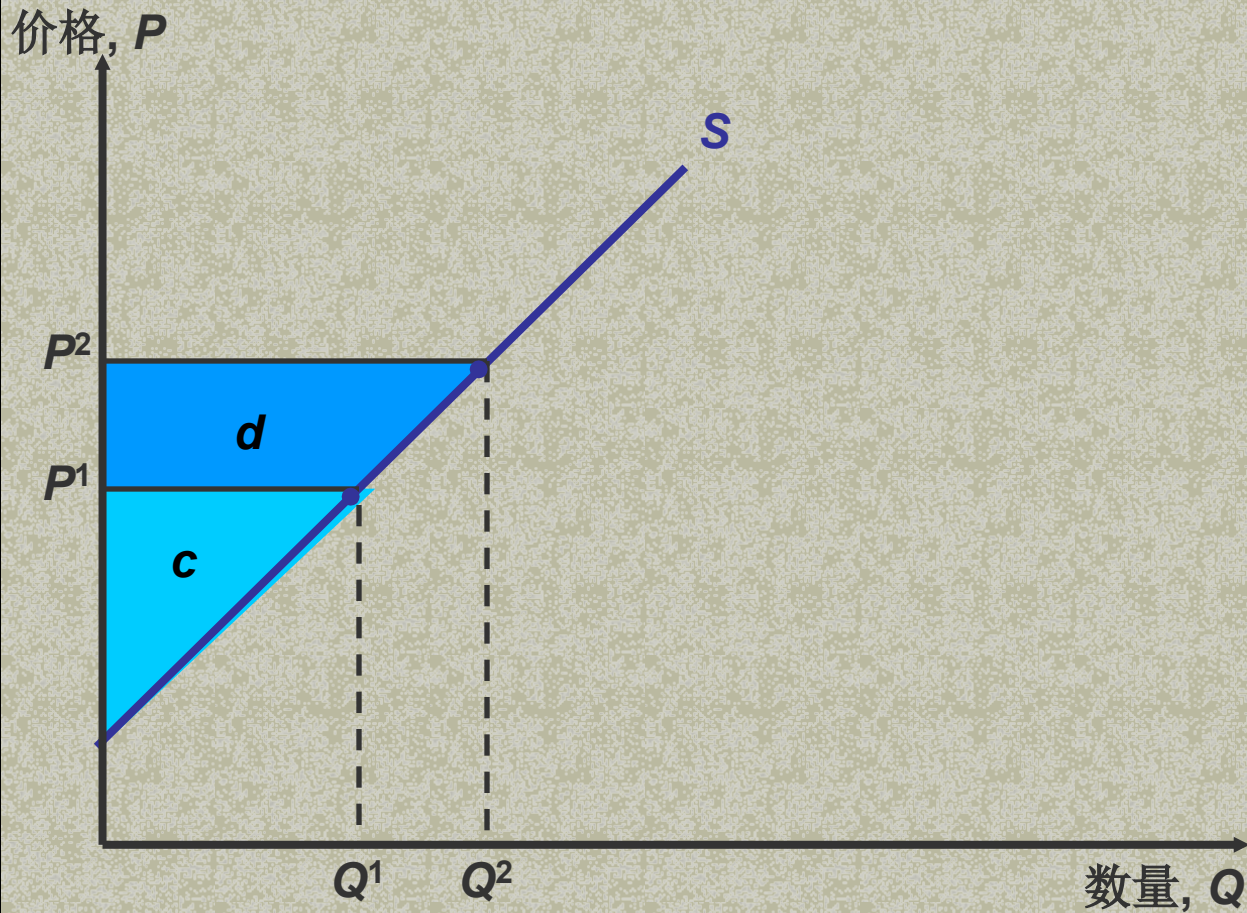
- 消费扭曲损失

- 生产扭曲损失

- 效率损失



# 生产者剩余的几何表示



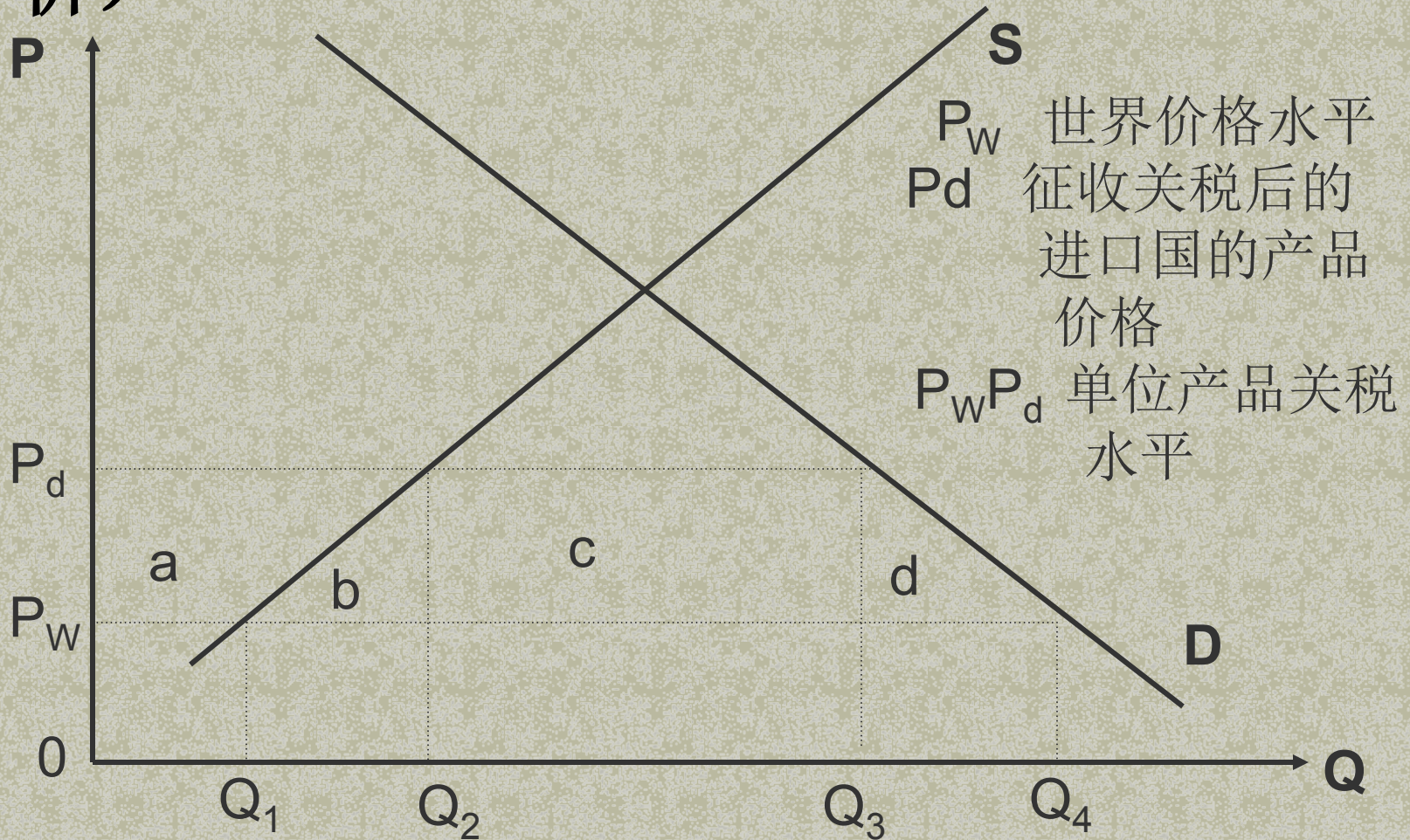



## (1) 进口关税的经济效应

### ① 小国进口关税的局部均衡分析

进口小国在国际市场上只是价格的接受者而非决定者，该国进口商品数量的变动不会影响到世界市场的价格。小国征收进口税之后，直接的结果就是使国内市场上外国商品的价格提高，并对国内的消费、生产、进口和收入分配等产生广泛的影响。

# “小国”征收关税福利影响（局部均衡分析）






生产者剩余增加	+a
消费者剩余减少	- (a+b+c+d)
政府关税收入	+c

---

社会净福利水平下降	-(b+d)
-----------	--------

- 
- 关税各种福利影响的净值 = 生产者剩余增加 - 消费者剩余损失 + 政府财政收入  
 $= a - (a+b+c+d) + c = -(b+d) < 0$ 。
  - $b$  为生产扭曲，它表示征税后国内成本高的生产替代原来来自国外成本低的生产，从而导致资源配置效率下降所造成的损失；
  - $d$  为消费扭曲，它表示征税后因消费量下降所导致的消费者满足程度的降低在扣除消费支出的下降部分之后的净额。



小国征收进口关税的经济效应包括：

- A. 价格效应：相应提高价格
- B. 消费效应： $a+b+c+d$
- C. 生产效应： $a$
- D. 贸易效应：征税引起的进口量的下降
- E. 财政效应： $c$
- F. 再分配效应与国民净损失：消费者损失的福利中， $a$ 转移给生产者， $c$ 转移给政府。

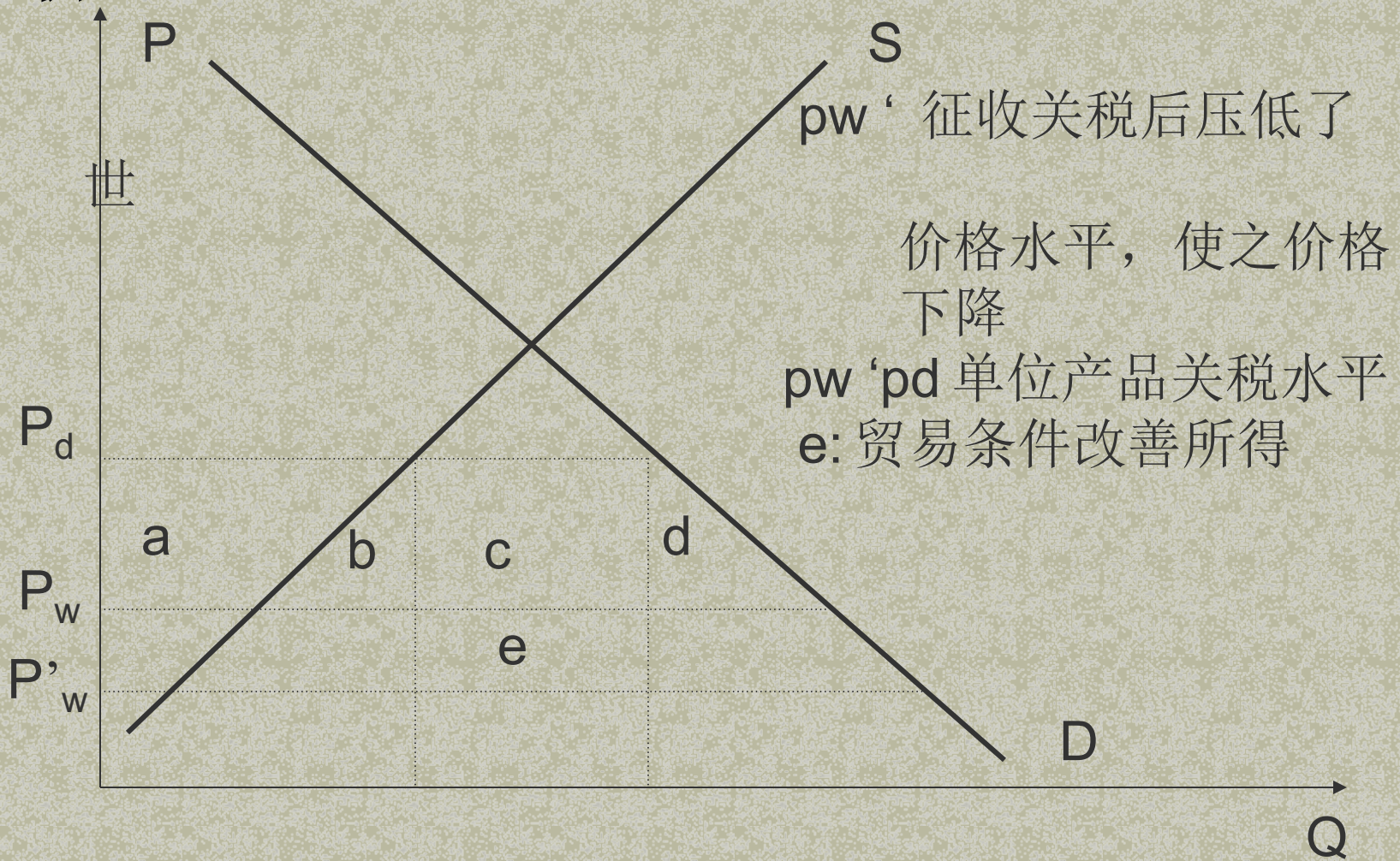


## ② 大国进口关税的局部均衡分析

进口大国不是世界市场价格的接受者, 其进口商品数量的变动会影响到世界市场的价格。

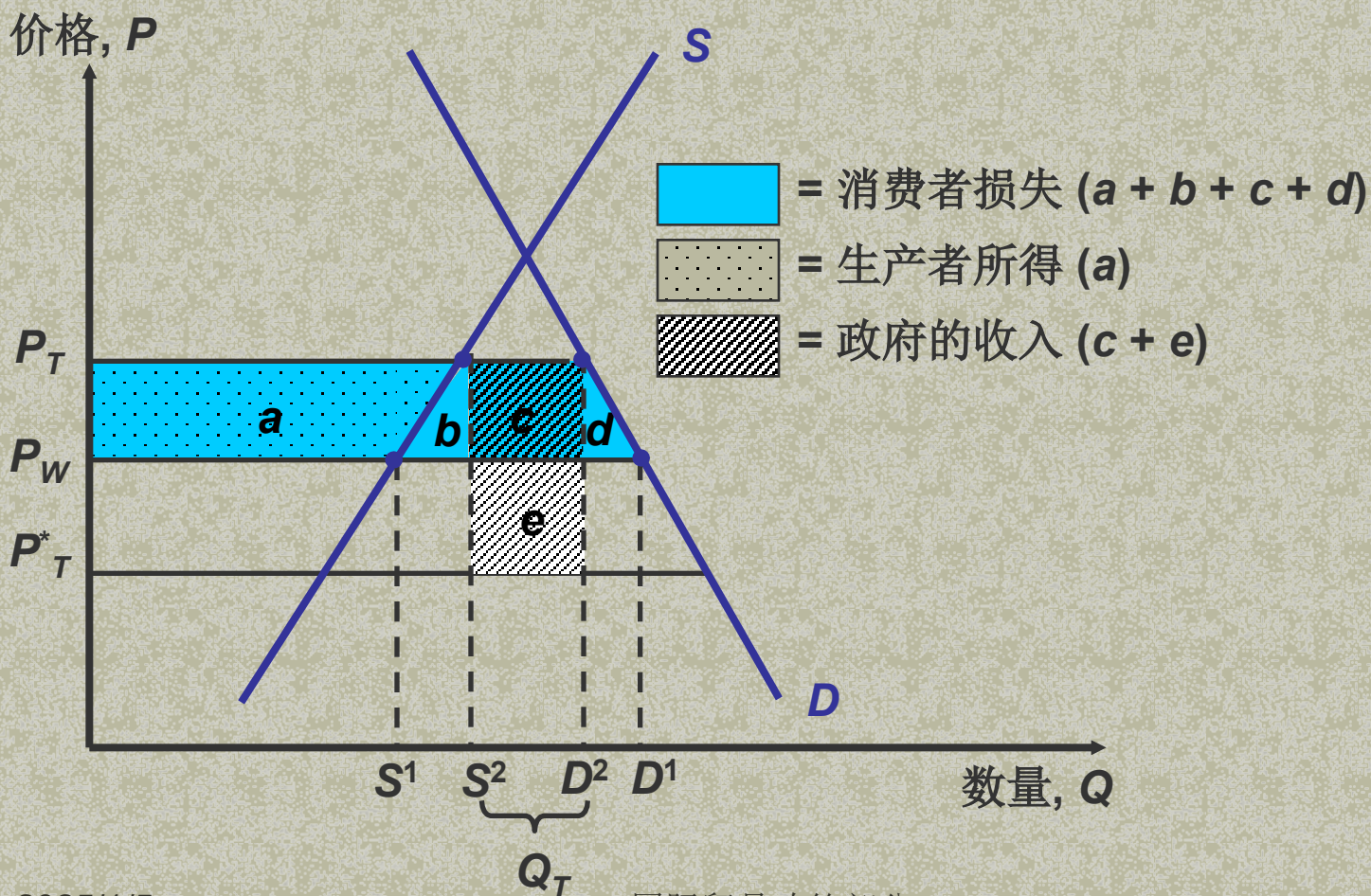
进口大国征收进口关税有可能带来收益。但只有在适当的税率下, 进口国才有可能使净收益达到最大。这个能使本国的经济收益达到最大的适当税率就叫做“最优关税税率”, 即从这一税率上的任何变动所引起的额外收益与额外损失正好相等。


# “大国”征收关税福利影响（局部均衡分析）






# “大国”征收关税福利影响（局部均衡分析）



- 
- 因为在大国情况下，征收关税会降低世界市场价格，即本国进口商在世界市场上购买进口商品的价格要降低。如果出口价格保持不变，则进口价格的下降意味着本国贸易条件的改善，贸易条件的改善对征税国有利。
  - 图中征税后的进口量由 $Q_1Q_2$ 下降到 $Q_3Q_4$ ，现在以新的价格 $P_w'$ 进口，和征税前进口同样多的商品相比，征税后进口费用可节约 $e$ 的面积， $e$ 的面积就表示征税国因贸易条件改善而获得的利益。



生产者剩余增加	+a
消费者剩余减少	- (a+b+c+d)
政府关税收入	+ (c+e)

---

社会净福利水平变化为  $e-(b+d)$



## 大国征收进口关税的经济效应包括：

- A. 贸易条件效应：进口品价格下降，贸易条件改善
- B. 价格效应：国际市场价格下降，但幅度较小
- C. 消费效应： $a+b+c+d$
- D. 生产效应： $a$
- E. 贸易效应：进口量下降，但幅度较小
- F. 财政效应：政府关税收入增加，且增幅较大
- G. 再分配效应与国民净损失：净福利效果为 $e-(b+d)$



- 大国福利水平的变化不确定。取决于：一方面，贸易条件改善带来福利增加。另一方面，贸易量下降带来福利减少。
- “大国”对“小国”征收关税，几乎所有关税负担将转嫁到“小国”身上。
- 在大国情况下，关税的净福利效应是不确定的，它取决于贸易条件效应与生产扭曲和消费扭曲两种效应之和的对比。



# 关税的成本与收益

两个三角形 **b** 和 **d** 的面积衡量的是整个国家的损失 (效率损失), 矩形 **e** 的面积衡量的是有抵消作用的收入 (贸易条件改善所得).

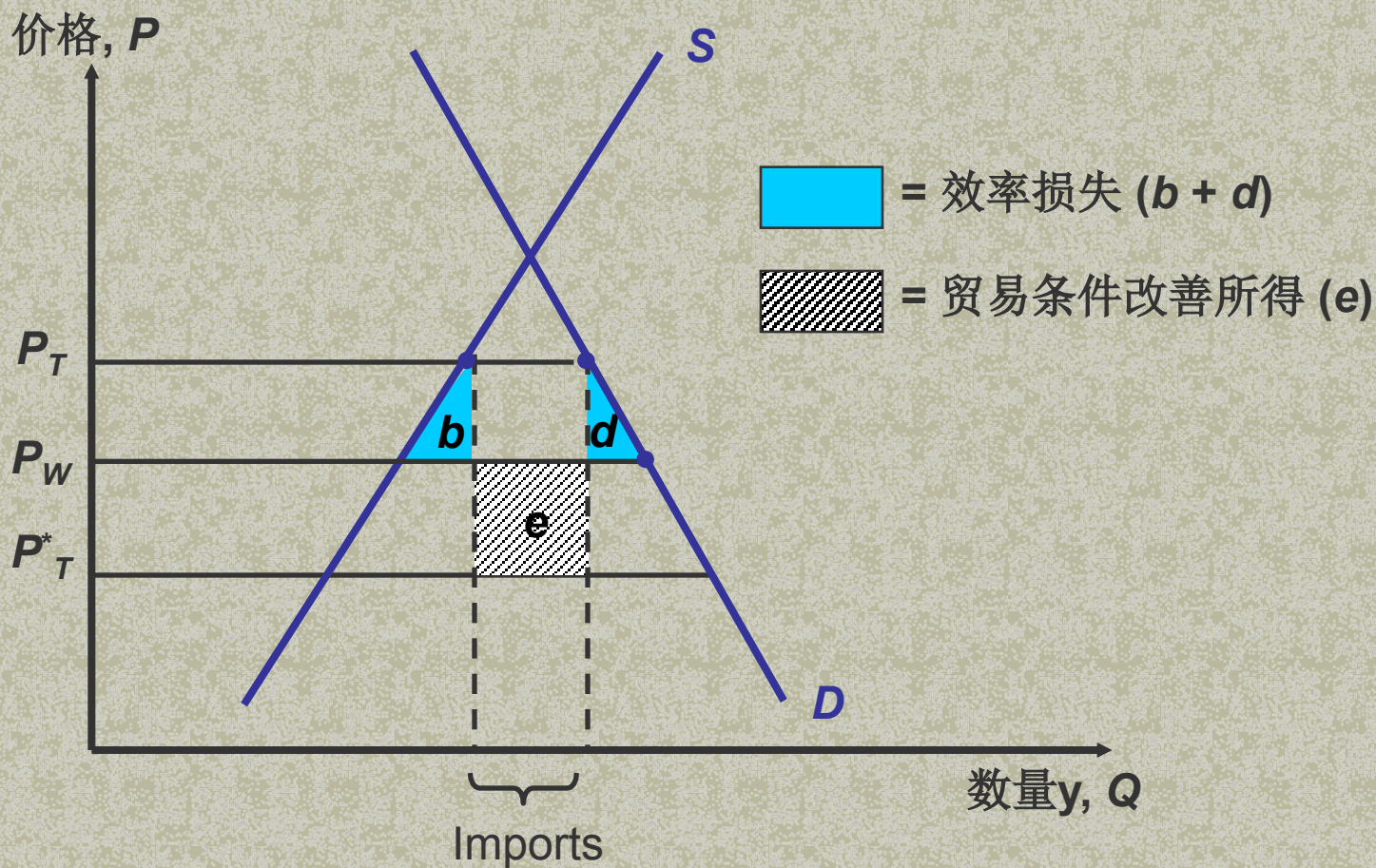
效率损失是因为关税扭曲了消费和生产激励动因而产生的.

关税提高了进口商品的价格, 诱使生产者和消费者根据比实际价格要高的进口商品价格来从事生产和消费.

2025 三角形 **b** 代表生产扭曲损失, 三角形 **d**

# 关税的成本与收益

关税社会福利净影响





- **动态分析**
- **斯托尔珀—萨缪尔森定理**
- **征收关税使经济增长率降低, 产生x-低效率**
- **征收关税提高出口产品成本, 不利于出口。**
- **征收关税是保护新生工业的重要手段。**




## 2.1.3 关税的实际保护率


- 名义关税名义保护率是指直接由某种进口商品的关税税率的高低来反映对本国同类产业的保护程度。


- 有效关税 (实际保护率)

$$\textcircled{1} g = \frac{V' - V}{V}$$


$g$ : 实际保护率  $V'$  征收关税后的国内附加值  
 $V$  自由贸易状态下的国内附加值

- 
- 假设进口每辆汽车价格为4000美元, 其中对进口汽车征收25%的从价税, 其中原材料等成本价格为2000美元, 计算对汽车的有效保护率。
  - 则征税前每辆汽车的附加值为  $(4000 - 2000) = 2000$  美元。
  - 对汽车征税后, 每两汽车的价格变为  $4000 \times (1 + 25\%) = 5000$  美元。
  - 再假设对生产汽车的原材料征收10%的从价税, 则每辆汽车的原材料成本变为  $2000 \times (1 + 10\%) = 2200$  美元。
  - 因此, 征收关税后, 每辆汽车的附加值变为  $5000 - 2200 = 2800$  美元。
  - 根据有效保护率的计算公式, 汽车的有效保护率 =  $(2800 - 2000) / 2000 = 40\%$ , 高于汽车的名义保护率25%。

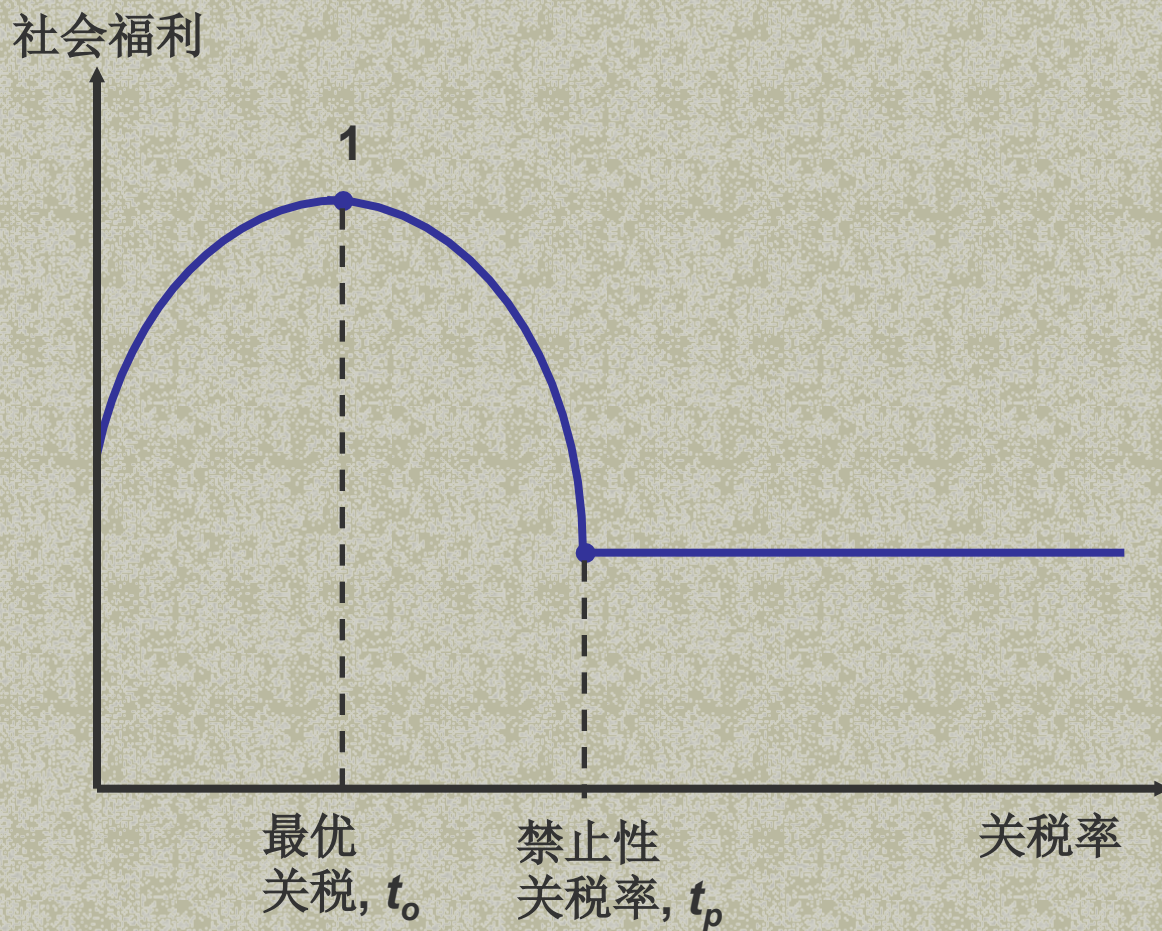
- 
- **有效保护率是征收关税所导致的该产品附加价值增加的百分率。**
  - **名义关税率与有效保护率并不一定完全相等。实际上，大多数工业品的有效保护率都大大超过名义保护率。**


$$\textcircled{2} \quad g = \frac{t - \sum a_i t_i}{1 - \sum a_i}$$

**t**对最终产品征收的名义关税 **t<sub>i</sub>**对第*i*种进口投入品征收的名义关税 **a<sub>i</sub>**对第*i*种投入品成本与最终产品价格之比

- 
- **关税有效保护率的政策含义**（书126）  
为了提高实际保护率可以提高成品的名义关税而降低投入品的关税水平。
  - **最优关税 介于零关税和禁止性关税之间**

# 最优关税





- 最优关税率
- 最优关税率能够使社会福利最大化
- 最优关税率总是正值但小于使人们不再进口的禁止性关税率。
- 小国的最优关税率为零, 因为关税不能改变小国的贸易条件。



## 2.2 非关税壁垒

- 非关税壁垒

- 非关税壁垒是指除关税以外的各种限制进口的措施。非关税壁垒与关税壁垒合称为贸易壁垒,是指一国政府所采取的限制商品进口的一切措施。

- 非关税壁垒可分为直接的非关税壁垒和间接的非关税壁垒两大类。

- 自20世纪70年代中期以来,发达国家广泛地采取各种非关税壁垒措施,限制商品进口,出现了以非关税壁垒为主、关税





**非关税壁垒与关税壁垒相比较具有以下特点：**

**(1) 非关税壁垒比关税壁垒具有更大的灵活性和针对性**

**(2) 非关税壁垒比关税壁垒能更直接更有效地达到限制进口的目的**

**(3) 非关税壁垒比关税壁垒更具有隐蔽性和歧视性**



n 非关税壁垒的主要种类

n (1) 进口配额制

n 主要分为绝对配额与关税配额两种，绝对配额在实施中又有全球配额和国别配额两种形式。

n (2) “自动”出口配额制

n (3) 进口许可制

n (4) 外汇管制

n (5) 国营贸易



(6) 歧视性政府采购政策


(7) 各种国内税

(8) 最低限价和禁止进口

(9) 进口押金制

(10) 专断的海关估价

(11) 技术性贸易壁垒



## ■ 2.2.1 配额

### ■ 进口配额: 理论


■ 是指对可能进口的商品实行直接的进口数量限制.

■ 例如: 美国对进口的干酪实施进口配额.

■ 这种限制通常以向一些个人和公司颁发进口许可证来得到实现.

■ 例如: 唯一有权进口奶酪的是一些贸易公司.

■ 在一些重要案例中 (如食糖和服装), 美国把外国商品在美国的销售权直接给予那些出口国的政府.

- 
- 进口配额的静态局部均衡分析
  - 关税与配额的区别（见对关税影响图）：  
征收关税时C作为关税被进口国政府获得；  
实行配额时为配额租金如政府拍卖配额，  
C被进口国政府获得，如政府分配配额，  
C则被分配到配额的进口商获得。


- 配额租金



## (2) 小国进口配额与小国进口关税的经济效应比较

虽然小国进口配额与小国进口关税的经济效应由诸多类似之处，但仍存在许多差异。

- ① 对进口数量的限制效果
- ② 对进口国价格、生产量、消费量和进口量的影响效果
- ③ 进口配额容易导致国内生产部门形成垄断
- ④ 进口配额易不利于市场效率的提高

- 
- 当进口国供求发生变化时，关税方式带来进口量的变化，而配额方式引起物价水平的变动。
  - 例：“小国”，需求 $\uparrow$ ，关税方式下进口量， $P$ 不变。配额方式下进口量不变，国内价格。
  - 配额加强了国内厂商的垄断地位，实行配额与关税比较导致更高的国内价格和更少的国内产量。



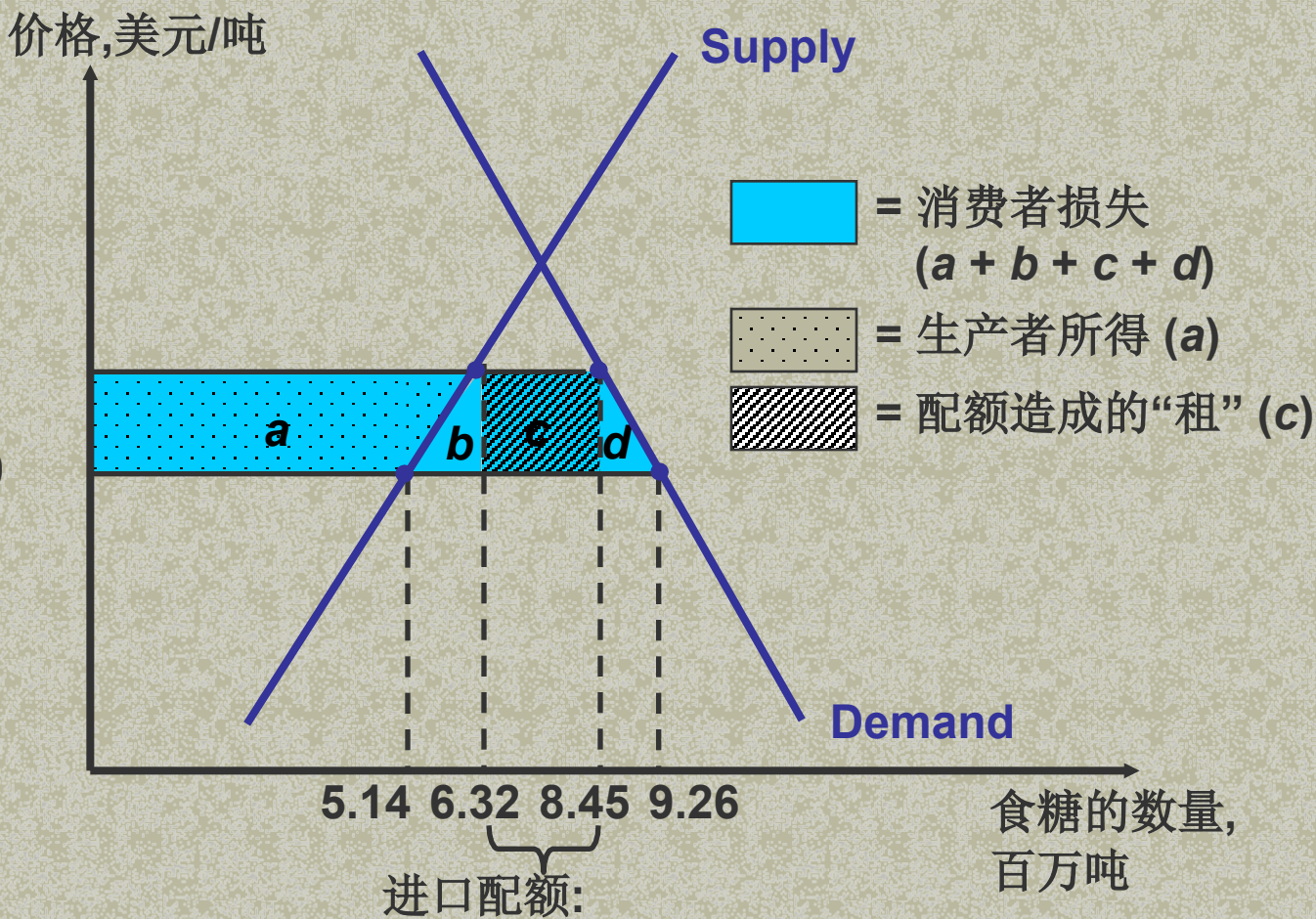
## 配额的动态分析

配额产生配额, 形成恶性循环。  
发放配额的过程中可能产生腐败。



# 案例

## 美国食糖进口配额



美国市场的价格 466

世界价格 280

5.14 6.32 8.45 9.26

进口配额:

2.13 million tons

食糖的数量,  
百万吨



## 2.2.2 “自愿”配额

“自愿”配额也称自愿限制协议(VRA).

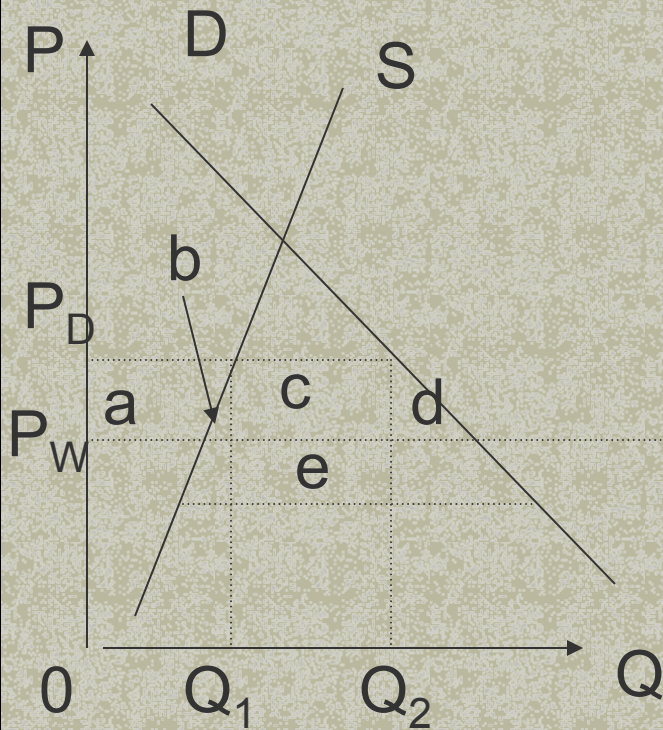
“自动”出口配额制是一种限制进口的手段。所谓‘自动’出口配额制是指出口国家或地区在进口国的要求或压力下,自动规定某一时期(3~5年)、某些商品对该国的出口限制,在限定的配额内自行控制进口,超过配额即禁止进



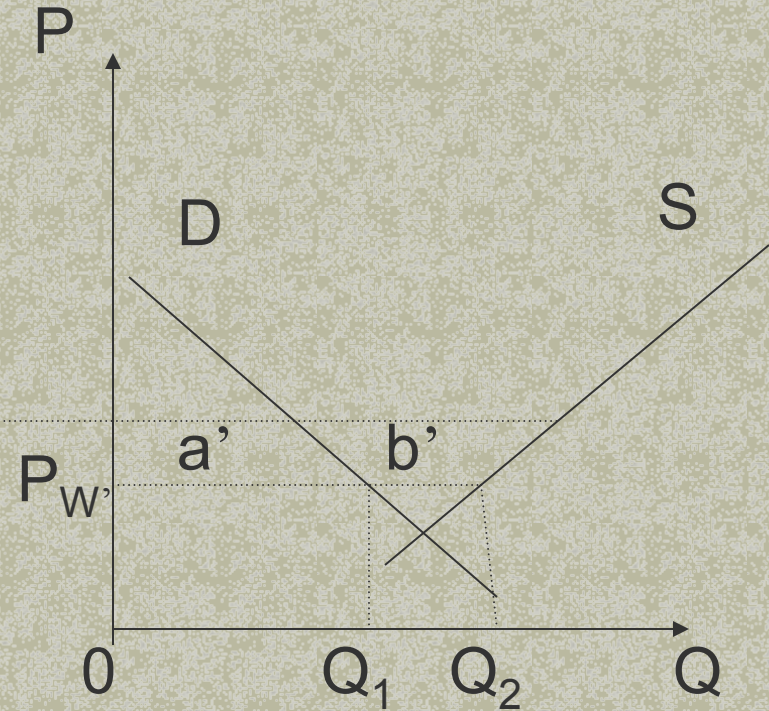
- 自愿出口限制的确就项把许可证颁发给外国政府的进口配额，因此对进口国而言，VER的代价高昂。
- VER对进口国来说，其代价总是比达到同样限制进口效果的关税要高。
- 关税下的政府收益在VER下变成了外国获得的租。
- 例如：对美国纺织品及服装、钢铁和汽车等三个主要行业实施自愿出口限制，所造成的消费者损失中的大约2/3转化成了外国人获取的租。

# 两国模型下VER的影响

进口方



出口方



进口方: 生产者剩余增加	+a
消费者剩余增加	-(a+b+c+d)
<hr/>	
社会净福利水平下降	-(b+c+d)

出口方: 生产者剩余减少	-(a'+b')
消费者剩余增加	+a'
在进口方市场获利	+(c+e)配额租金
<hr/>	
社会净福利水平变化为	c+e-b'




- “自愿”出口限制的影响:

- 出口方: ①VER由出口方掌握供应权, 出口方获利。②出口方资源使用效率降低。③促进了出口商品质量的升级。
- ④进口国向出口国发生租金转移。

- 进口方:

- ①在关税、配额及VER三者中, VER引起进口方福利损失最大 (消费者的损失大于生产者的获利) ②进口商品价格上涨。



## 2.2.3 补贴


公平贸易

补贴与反补贴


补贴的分类:

根据补贴的对象不同分为生产补贴和出口  
补贴

根据补贴的方式不同分为直接补贴和间接  
补贴

- 
- 根据补贴对贸易的扭曲程度分为禁止性补贴（包括出口补贴、进口替代补贴）、可申诉补贴、不可申诉补贴（包括：非专项补贴、对研究活动提供的资助、对落后地区和环境问题的资助）
  - 禁止性补贴在贸易实践中又称“红箱补贴”，是指世贸组织反补贴协议规定禁止成员方给予或者予以维持的补贴行为。由于禁止性补贴直接扭曲进出口贸易，反补贴协议对此类补贴以及维持此类补贴的行为予以严格禁止。



- 
- **可诉补贴在贸易实践中又称“黄箱补贴”。**根据反补贴协议,可诉补贴是指在一定范围内允许实施,但如果在实施过程中对其他成员方的经济贸易利益产生了不利影响,因这类补贴措施而导致不利影响的成员方就可以向使用这类补贴措施的成员方提出反对意见和提出申诉。
  - **不可诉补贴又称“绿箱补贴”。**根据反补贴协定规定,不可诉补贴是指不会招致其他成员方提起反补贴申诉的补贴行为。各成员方在实施这类补贴过程中一般不受其他成员方的反对而因此不会导致其他成员方采取相应的反补贴措施。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/167134062135006165>