

上海对外经贸大学世贸组织教席计划之国际经贸智库建设文库

贸易政策分析实用指南

张 磊 蔡会明 邵 浩 编译

万怡挺 审校

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

贸易政策分析实用指南 / 张磊等编译. —北京:
对外经济贸易大学出版社, 2013
(上海对外经贸大学世贸组织教席计划之国际经贸智
库建设文库)
ISBN 978-7-5663-0735-4

I. ①贸… II. ①张… III. ①贸易政策 - 政策分析 -
指南 IV. ①F720 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 150600 号

© 2013 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

贸易政策分析实用指南

张磊 蔡会明 邵浩 编译

万怡挺 审校

责任编辑: 郭华良 崔紫方

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010 - 64492338 发行部电话: 010 - 64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 170mm × 240mm 印张 千字

2013 年 月北京第 1 版 2013 年 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-0735-4

印数: 0 001 - 0 000 册 定价: 00.00 元

A Practical Guide to Trade Policy Analysis

© 2012 United Nations and World Trade Organization for the English edition

© 2013 United Nations and World Trade Organization for the Chinese edition

All rights reserved worldwide

贸易政策分析实用指南

© 2012 年联合国和世界贸易组织出版英文版

© 2013 年联合国和世界贸易组织出版中文版

版权所有

A Practical Guide to Trade Policy Analysis is published for and on behalf of the United Nations and the World Trade Organization.

The publisher accepts full responsibility for the translation.

《贸易政策分析实用指南》一书由联合国和世界贸易组织出版发行
出版社承担一切翻译责任

本书获世界贸易组织教席计划资助，与联合国贸易和发展会议虚拟学院合作

本书同时也为世界贸易组织教席计划丛书，上海市高校智库国际经贸智力联合研究中心丛书

《贸易政策分析实用指南》的宗旨

《贸易政策分析实用指南》旨在帮助研究人员和决策者更新有关贸易政策分析的经济学定量分析方法和数据来源。

指南使用方法

本指南解释了分析技术，评估了分析所需数据，包括方法应用的说明和练习。另外还附有包含练习所需数据库和程序命令文件的网站。

更多内容请登录：

网址：<http://vi.unctad.org/tpa>

撰 稿 人

马克·巴切塔 (Marc Bacchetta)
世界贸易组织经济研究和统计司

柯西莫·贝弗利 (Cosimo Beverelli)
世界贸易组织经济研究和统计司

奥利维尔·卡多 (Olivier Cadot)
洛桑大学、世界银行和经济政策研究中心

马尔科·弗格扎 (Marco Fugazza)
联合国贸发会议国际商品和服务贸易及大宗商品司

玛丽·格雷特 (Jean Marie Grether)
瑞士纳莎戴尔大学

马提亚斯·赫布尔 (Matthias Helble)
万国邮政联盟国际局经济和监管事务理事会

亚历山德罗·尼西塔 (Alessandro Nicita)
联合国贸发会议国际商品和服务贸易及大宗商品司

罗伯塔·皮尔马蒂尼 (Roberta Piermartini)
世界贸易组织经济研究和统计司

致 谢

本书作者还要感谢帕特里克·罗（Patrick Low）（世界贸易组织）和夫拉斯塔·马库（联合国贸易和发展会议虚拟学院 Vlasta Macku）对本项目的启动和支持。同时，还要感谢虚拟学院工作人员在举办两期讲习班的过程中为本书所提供的材料。本书的材料在智利大学世界贸易组织教席计划（WTO Chairs Programme）的研讨会上进行了展示，这些研讨会及参会者的互动对改进本书的内容提供了有益帮助。还要感谢马迪纳·库肯诺瓦（Madina Kukenova）和何塞·安东尼奥·蒙泰罗（José-Antonio Monteiro）提供的有价值的研究支持，感谢安妮·西莉亚·迪斯蒂尔（Anne-Celia Disdier）和苏珊娜·奥利瓦雷斯（Susana Olivares）（联合国贸易和发展会议虚拟学院）提出的建议。

这本书的出版由安东尼·马丁（Anthony Martin）（WTO）和塞尔马林·帕什（Serge Marin-Pache）（WTO）负责。网站由苏珊娜·奥利瓦雷斯（Susana Olivares）负责。

免责声明

本出版物所采用的联合国贸易和发展会议和世界贸易组织标识符合联合国惯例，但其中展示的材料并不代表联合国贸易与发展会议对有关国家、地区、领土和当局的法律地位的意见，也不代表就其边界划分问题的意见。研究中所表述观点的责任仅由作者负责，出版本身并不构成联合国贸易和发展会议或世界贸易组织对该研究观念的认可。所出现的企业名称和商品名称也并不意味着获得了联合国贸易与发展会议及世界贸易组织的认可，对于任何未提及的公司、商品或过程也并不代表不予认可。

译者和校对者简介

张磊，上海对外经贸大学 WTO 研究教育学院院长，教授，博士生导师。世界贸易组织教席主持人（WTO Chair Holder，由世界贸易组织秘书处任命）。中国商务部学术支撑基地世界贸易组织贸易政策审议中心主任。担任世界知识产权组织仲裁员、联合国贸易和发展会议虚拟学院协调人、联合国亚太经社理事会 ARTNeT 联络人、欧洲法律学生联盟（ELSA）模拟法庭辩论赛常任学术委员会委员、“World Trade Review”匿名审稿人等。现为哈佛大学访问学者。获上海财经大学产业经济学专业博士学位，并于该校工商管理专业博士后流动站出站。世界知识产权组织、国际劳工组织、意大利都灵大学知识产权法硕士（LLM in IP），现为荷兰马斯特里赫特大学国际经济法专业博士。主讲 WTO 货物贸易专题和与贸易有关的知识产权等课程。从事 WTO 法经济学、争端解决机制、知识产权研究。独立或合作出版《产业融合与互联网管制》等著作多部，发表中英文学术论文数篇，承担世界贸易组织拉米总干事委托课题、中国商务部、中瑞科技合作基金、上海市曙光学者和留学回国人员浦江计划等多项国内外研究项目。

万怡挺，中国社科院经济学博士，现任中国商务部世贸司办公室主任。长期从事世界贸易组织的谈判工作和研究，多次参与重大国际经贸谈判，熟悉多边贸易规则。此前，曾作为外交官在中国驻欧盟使团工作多年，熟悉欧盟经贸管理政策并参与了中欧之间的众多大型贸易谈判。精通英语，获得欧盟委员会认可的同声传译证书，同时，还可用法文熟练交流。

蔡会明，上海对外经贸大学 WTO 研究教育学院企业管理专业副教授，硕士生导师。获复旦大学管理学博士学位。主要从事企业管理方面的教学与研究，主讲企业管理、创业管理、市场营销等课程，研究领域为全球价值链与国际贸易政策。在核心期刊发表论文十余篇；主持和参与省部级课题五项。其中独著《在华国际合资企业中母公司控制与绩效关系研究》，获上海市第十届哲学社会科学优秀成果著作类三等奖。

邵浩，上海对外经贸大学 WTO 研究教育学院讲师，日本国立九州大学工学博士，曾就读于中国科学技术大学管理学院硕博连读课程。研究方向为数据挖掘、管理科学与工程。

序 言

本书是由联合国贸易和发展会议和世界贸易组织秘书处合作的结晶，它的六个章节由这两个组织的学者和工作人员合作编写。本书的目标是帮助研究人员和决策者在贸易政策分析方面提升其经济定量分析的方法和获得数据的能力。编写本书是基于这样一个信念：好的贸易政策需要好的分析，书中汇集了目前贸易政策分析使用最广泛的方法，可以让读者比较各种方法并且选择最适合的方法解决当今的问题。

本书最具创新性的特点是将分析技术的详细解释与进行分析的数据查找指南相结合，并附有各种形式的练习，这样读者就可以跟随书中内容一步一步掌握所介绍的分析过程。虽然本书的主要读者为初级研究人员，但也覆盖了当前定量分析方法的最新进展。

本书是应一些发展中国家的研究机构和大学对贸易政策分析培训的要求而撰写的。尽管数量经济学在决策中使用得越来越多，但没有一本书能够直接解决本书所涉及的全部实务问题，如最简单的包括到哪里可以找到最好的贸易和关税数据，如何建立一国贸易方面的基本统计。本书还提供解决更复杂的问题，比如如何选择最好的分析工具来回答加入世界贸易组织和优惠贸易协定的经济影响以及贸易将如何影响一个国家内部的收入分配等问题。

虽然定量分析不能提供所有的答案，但它可以为政策制定过程提供方向指引，并确保政策选择是基于对现实的详细了解后进行的。我们向贸易政策制定者推荐本书，希望他们能通过本书了解最新的政策分析工具，提高贸易政策决策的质量，促使贸易关系具有更公平的竞争环境。



帕斯卡尔·拉米
(Pascal Lamy)

世界贸易组织总干事



素帕猜·巴尼巴迪
(Supachai Panitchpakdi)

联合国贸易和发展会议秘书长

译者序

2012年6月，受世界贸易组织秘书处邀请，我作为全球15名世界贸易组织教席主持人（WTO Chair Holder）之一出席了该年度的世界贸易组织教席计划年会。在教席年会进行过程中，世界贸易组织和联合国贸易和发展会议联合举行了《贸易政策分析实用指南》一书的首发式。该书是世界贸易组织首席经济学家、经济研究与统计司司长 Patrick Low 先生和联合国贸易和发展会议（UNCTAD）虚拟学院 Vlasta Macku 院长的合作项目，由他们两人启动。Patrick Low 先生是世界贸易组织秘书处分管世界贸易组织教席工作的直接负责人，Macku 女士则是世界贸易组织教席23名全球顾问之一，他们两人对我的教席工作一直给予大力支持。翻译该书的意向在开幕式进程中即得到了 Macku 院长的支持。本书的翻译也是在 Macku 院长直接关照下完成的，她成功地使译者从纽约联合国秘书处获得了本书的中文版版权。特此表示衷心感谢。

同时，受 Macku 院长委托，需要再次向读者们转达她的好意：本书的英文版可在联合国贸易和发展会议网页上下载，中文版网页也即将开通。由于中文版没有配备 DVD 光盘，读者们可通过访问网站下载光盘内容。

由于我们此次的工作任务只是翻译，时间所限，未来得及亲自操作本书所提供的全部软件和数据库。我们诚挚地希望读者们将意见反馈给我们，以便再版时及时修正。联系地址：wtochairs@163.com。

张磊

世界贸易组织教席主持人

联合国贸易和发展会议虚拟学院协调人

上海对外经贸大学 WTO 研究教育学院院长、教授

2013年3月16日于美国剑桥市哈佛大学

目 录

导论	1
第一章 贸易流量分析	5
A. 概述和学习目标	7
B. 分析工具	8
C. 数据	29
D. 应用	35
E. 练习	50
第二章 贸易政策的量化	59
A. 概述和学习目标	61
B. 分析工具	62
C. 数据	79
D. 应用	84
E. 练习	95
第三章 应用引力方程分析双边贸易	103
A. 概述和学习目标	104
B. 分析工具	104
C. 应用	121
D. 练习	133
第四章 贸易政策的局部均衡模拟	141
A. 概述和学习目标	143
B. 分析工具	145
C. 应用	166
D. 练习	177

第五章 一般均衡	183
A. 概述和学习目标	184
B. 分析工具	184
C. 应用	202
第六章 贸易政策的分配效应分析	211
A. 概述和学习目标	213
B. 分析工具	214
C. 数据	220
D. 应用	223
E. 练习	230
缩略词列表	235

导 论

I. 通过应用分析支持贸易政策决策

如今，定量的和详细的贸易政策信息及分析比以往任何时候都更为必要。近年来，全球化，更确切地说贸易的开放引发了越来越多的争议。这些争议问题包括贸易所得是否超过贸易成本。贸易开放收入的分配问题也受到关注。

因此，对贸易政策的决策者和其他贸易政策的利益相关者而言，获得详细、可靠的信息并对贸易政策的影响进行分析就显得非常重要，这些信息在贸易政策制定过程的不同阶段有不同的需要。在贸易政策制定的早期阶段，这些信息用于评估和比较各种决策的影响并提出建议。当这些建议在政治层面获得批准后，还需要利用相关信息与所有利益相关者进行政策对话。最后，这些政策措施的实施也需要相应的信息和分析。

一般性原则是不够的。多边市场准入的谈判集中在关税承诺，但减少所谓约束税率的承诺不一定影响一个国家实际用于进口的关税税率，这取决于约束税率和实施税率之间的差距。因此，需要对这个问题进行仔细的检验以评估在市场准入方面做出关税承诺的影响。同样，优惠性贸易协定对贸易和福利的影响取决于贸易创造和贸易转移影响的相对大小。准备签署优惠性贸易协定的决策者应评估协议的可能影响，或至少应该分析以往的相关经验。关税变化的影响相对简单，而非关税措施的影响取决于具体措施，而且根据不同情况会有很大的差异。

从国际经济学教科书中的关税和配额到现实世界中的关税和非关税措施丛林有很长的路要走。同样是分析关税变化的影响，在教科书中所描述的理想市场条件下解决问题与如何回复部长们的提问（开放国内市场将如何影响收入分配？）是截然不同的。因此，本书的目的是对那些对贸易和贸易政策应用分析感兴趣的经济学家在分析现实世界的贸易和贸易政策时如何获得关键数据和使用有效分析工具提供指导。

本书首先讨论贸易流量和贸易政策的量化，量化贸易流量和贸易政策在描述、比较或跟踪不同部门、国家之间的贸易政策演变或随着时间推移贸易政策的演变方面非常有用。另外，这部分内容也是其他章节模拟练习的基础。然后，本书提出了一个引力模型。该模型有助于理解贸易的决定因素和贸易

模式，也有助于评估某些贸易政策，如加入 WTO 或签署优惠性贸易协定的影响。最后，本书介绍了一些模拟方法，可以用来“预测”贸易以及与贸易政策对贸易流量、福利和收入分配等方面的影响。

II. 选择一种方法

研究人员在评估一项特定贸易措施的影响时所面临的一个关键问题是在给定约束条件下决定哪一个方法最适用。在这个阶段，研究人员和政策利益相关者之间的对话是至关重要的，因为研究人员可以根据具体情况帮助决策者界定有关问题并指导他们选择适当的方法。

方法的选择不一定是简单直接的。它涉及在描述性统计和建模方法之间的选择，也涉及在计量估计和模拟之间的选择，还包括事前和事后方法之间的选择，以及局部均衡和一般均衡方法之间的选择。事前模拟涉及实施政策改变对一套经济利益变量（取值）的影响，而事后方法则是使用历史数据分析过去贸易政策的影响。事前的方法通常用于回答“如果-那么”的问题，而事后方法在假设过去的关系在将来还会持续时也可以回答“如果-那么”的问题。事实上，这个假设强调使用参数估计模拟的方法。局部均衡分析关注一个或多个特定的市场或产品，忽略了要素收入和支出之间的关联，而一般均衡分析所有经济部门之间——家庭、厂商、政府和全球之间的联系。在计量经济模型中，参数估值使用统计技术进行，一般设定置信区间。在模拟模型中，行为参数通常有多种来源，而其他参数则需要选定，这样可以使该模型能够准确再现参考年份的数据（基准年份）。

原则上，问题应该决定方法的选择。例如，对多边市场准入谈判方案的影响进行事前评估似乎可将可计算一般均衡（CGE）作为最适当方法。然而，现实的选择会受各种因素的制约。首先，各种方法所需要的时间和资源存在着显著差异。通常情况下，建立一个 CGE 模型需要很长的时间和大量数据。进行回归分析需要足够的时间序列或跨部门数据，而一个局部均衡模型只需要一年的数据。然而，因为存在相对较大的沉没成本，也会有巨大的规模经济和范围经济。可计算一般均衡（CGE）模型一旦建立，就可以用来回答各种问题而不会增加太多的额外费用。一般而言，熟悉一定的方法或制度约束也会决定着使用某种特定方法。

为回答某一具体问题，多种方法也可以结合使用。通常，在分析一项贸易政策可能产生的影响时，一个合理的建议是先使用描述性统计方法为后续更复杂的分析奠定基础，但是它不足以确定贸易政策的影响。同样，在评估贸易政策的分配效应时，多种方法组合应用将非常有用。关税对价格变动的影响用经济计量方法来估计，而价格变动对家庭收入的影响则用模拟方法来

估计。

不同的方法或假设可能导致互为冲突的结果。只要可以将该差异追溯到其原因，则问题不是很大。问题在于政策决策者不喜欢看到互相冲突的结果。这使得研究人员转向将结果打包。将结果清晰有效地表达出来与得出结果同样重要，尽量避免专业性过强的术语。同时，也需要将所使用方法对应的假设及其对结果的影响介绍清楚。

III. 使用本指南

本指南的对象是在应用研究和分析方面具有一定经验和受过培训的经济学家。更具体地说，在经济学方面，要具有国际贸易和政策方面的基本知识，在实证方面，必须熟悉使用数据库和 STATA 软件。

该指南包括六个章节，并附有包含实证材料、数据库和实用命令文件的网站，所有章节开始都有一个简要介绍，对主要内容做一个概述，并指出学习目标和内容。除了第五章“一般均衡”外，每章分为两个主要部分，第一部分介绍一些分析工具，解释它们的经济逻辑。在第一、二和六章第一部分还讨论了数据的来源。第二部分介绍在实践中如何应用分析工具，展示如何检索原始数据并用于量化贸易或贸易政策以及分析后者的影响。同时，还讨论了数据的来源以及使用数据时可能出现的困难。用于贸易和贸易政策量化、引力模型的评估、贸易政策的分配效应（第一，二，三和六）的分析软件为 STATA。在第四章“贸易政策的局部均衡模拟”介绍了几个现成的模型。各章节中所展示的程序应用是独立的，相应的数据和 STATA 程序命令文件由网站提供。一般均衡（第五章）与其他章节的不同在于其目的不是教读者如何建立一般均衡模型，而是解释什么是一般均衡以及何时使用它。

在指南中所提到的练习数据库和应用程序文件可以从本书所附实用指南贸易政策分析网站 <http://vi.unctad.org/tpa> 中获得。总的文件夹名为“Practical Guide to TPA”，子文件夹对应各章（比如 Practical Guide to TPA \ Chapter1），在每一个子文件夹中都包括数据库、应用程序和练习。详细的解释可以在网站的“readme.pdf”文件中找到。

注 释

1. 学习和使用 STATA 的许多资料可以在网上找到。请参见：<http://vi.unctad.org/tpa>。

缩略词列表

- AMAD The Agricultural Market Access Database 农产品准入数据库
- APEC The Asia Pacific Economic Cooperation 亚太经合组织
- ATPSM Agricultural Trade Policy Simulation Model 农业贸易政策模拟模型
- AVEs Ad Valorem Equivalent 从价税等值
- BEC Broad Economic Categories 广义经济分类
- BTT Barter Terms of Trade 易货贸易条件
- CEECs Central and Eastern European Countries 中东欧国家
- CEPGL The Economic Community for Great Lakes Countries 大湖国家经济共同体
- CES Constant Elasticity of Substitution 定常替代弹性
- CET Constant Elasticity of Transformation 定常转换弹性
- CIF (Cost, Insurance, Freight) 成本, 保险, 运费
- COMESA The Common Market for Eastern and Southern Africa 东部和南部非洲共同市场
- CPA Classification of Products by Activity 产品活动分类
- CPC Central Product Classification 中心产品分类
- CPC Customs Procedure Code 海关程序代码
- CTS Consolidated Tariffs Schedules 统一关税时间表
- CV The Compensating Variation 补偿变量
- DOTS Direction of Trade Statistics 贸易统计指引
- EAC The East African Community 东非共同体

- ECCAS The Economic Community of Central African States 中部非洲国家经济共同体
- EPZs Export Processing Zones 出口加工区
- ERP Effective Rate of Protection 实际保护税率
- EU European Union 欧盟
- EV The Equivalent Variation 等价变量
- FAO Food and Agricultural Organization 食品和农业组织
- FTA Free Trade Agreement 自由贸易协定
- FTAs Free Trade Agreements 自由贸易协议
- GE General Equilibrium 一般均衡
- GL Grubel-Lloyd Index 格鲁伯-劳艾德指数
- GMM Generalized Method of Moments 广义矩方法
- HO Heckscher-Ohlin Model 赫克歇尔俄林模型
- HS Harmonized System 协调制度
- IDB Integrated Data Base 综合数据库
- IFIs International Financial Institutions 国际金融机构
- IFS International Financial Statistics 国际金融统计
- IIT Intra-Industry Trade 行业内贸易
- IMF International Monetary Fund 国际货币基金组织
- IFS International Financial Statistics 国际金融统计
- ISIC International Standard Industrial Classification 国际标准产业分类
- ITC International Trade Centre 国际贸易中心
- ITT Income Terms of Trade 贸易收入条件
- IV Instrumental Variable 工具变量
- LCUs Local Currency Units 当地货币单位
- MAcMap The Market Access Maps 市场准入地图
- MFN Most-Favoured Nation 最惠国

- ML Maximum Likelihood 最大概似法
- MRTs Multilateral Resistance Terms 多边抵制条款
- MTR Multilateral Trade-Resistance 多边贸易抵制
- NAFTA North American Free Trade Agreement 北美自由贸易协定
- NAICS North American Industrial Classification System 北美行业分类系统
- NAV Non Ad Valorem 非从价税
- NLS Non-linear Least Square 非线性最小二乘
- NRCA Normalized RCA 标准显性比较优势
- NRP Nominal Rate of Protection 名义保护税率
- NTBs Non-Tariff Barriers 非关税壁垒
- NTMs Non-Tariff Measures 非关税措施
- OECD The Organisation for Economic Co-operation and Development 经济合作与发展组织
- OTRI Overall Trade Restrictiveness Index 总体贸易限制指数
- PE Partial Equilibrium 局部均衡
- PTAs Preferential Trade Agreements 优惠贸易协定
- PWTs Penn World Tables 佩恩表
- QL Quasi-Linear 拟线性
- QR Quantitative Restriction 数量限制
- RCA Revealed Comparative Advantage 显性比较优势
- REER Real Effective Exchange Rate 实际有效汇率
- RIT Regional Intensity of Trade 区域贸易集中度
- ROW Rest of the World 世界其他地区
- RPM Relative Preferential Margin 相对优惠幅度
- RTAs Regional Trade Agreements 区域贸易协定
- SAM Social Accounting Matrix 社会核算矩阵

- SIC Standard Industrial Classification 标准产业分类
- SITC Standard International Trade Classification 国际贸易标准分类
- SPS Sanitary and Phytosanitary 卫生和植物检疫
- SPSIMS SPS Information Management System SPS 信息管理系统
- TAO Tariff Analysis Online 关税分析在线
- TBTs Technical Barriers to Trade 技术贸易壁垒
- TBTSIMS TBT Information Management System TBT 信息管理系统
- TCIs Trade Complementarity Indices 贸易互补性指数
- TDF Tariff Download Facility 关税下载工具
- TOT Terms of Trade 贸易条件
- TPP Trade, Production and Protection 贸易、生产和保护
- TPRs Trade Policy Reviews 贸易政策审查
- TRAINS Trade Analysis and Information System 贸易分析和信息系统
- TRIs Trade Restrictiveness Indexes 贸易限制指数
- TRIST Tariff Reform Impact Simulation Tool 关税改革影响模拟工具
- TTRI Tariff Trade Restrictiveness Index 关税贸易限制指数
- UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 联合国贸易与发展会议
- USITC The United States International Trade Commission 美国国际贸易委员会
- VERs Voluntary Export Restraints 自愿出口限制
- WCO World Customs Organization 世界海关组织
- WDI World Development Indicators 世界发展指数
- WITS World Integrated Trade Solution 世界贸易综合解决方案
- WITS World Integrated Trade Solutions 世界贸易的一体化解决方案
- WTO World Trade Organization 世界贸易组织