

美國對華貿易政策的雙層博弈分析

——以國際大豆定價權問題為例

徐振偉 馬倩

(南開大學 周恩來政府管理學院, 天津 300071; 杜倫大學 商學院, 英國)

【摘要】在國際大宗農產品貿易中，大豆是重要的糧食作物和戰略物資，大豆產業在國民經濟中有著不可低估的作用。目前，中國是世界上最大的大豆進口國，但與中國這個身份不相符的事實是，中國在大豆進口上沒有相應的定價權。對大豆定價權問題的研究對於維護我國國民經濟增長、維護本國企業利益具有重要的理論和現實意義。對美國而言，美國貿易政策是國際層面博弈和國內層面博弈共同作用的結果，在經濟全球化的大背景下，用雙層博弈理論的視角來分析貿易問題，有助於深刻認識美國對華貿易的實質，為中國參與定價過程，維護經濟利益和糧食安全提供一些有益的啟示。

【關鍵字】定價權 雙層博弈 美國 中國 大豆

基金專案：南開大學亞洲研究中心（AS1102）和教育部人文社科青年專案（11YJCGJW020）階段性成果

大豆是我國的傳統農作物，是重要的戰略物資，也是蛋白質和油料的主要來源。中國是世界上最大的大豆進口國，據海關資料顯示，2011 年大豆的消費量達到 6800 萬噸，比 2010 年的消費量增加了 5%，^①並且這個數量預計在今後還會繼續增加。一般來說，商品的價格是由買賣雙方的供求關係決定的，但儘管中國具有如此龐大的進口規模，卻常常被動的承擔價格波動的風險。尤其是 2004 年的大豆危機，給我國壓榨企業帶來了巨大的損失，引起了國內關於大宗商品國際定價權問題的廣泛關注。

擁有定價權對於維護我國國內壓榨企業利益，促進經濟增長和確保糧食安全都具有重要的意義。不僅是大豆，目前我國對於鐵礦石、稀土等許多重要的大宗商品都不能掌握定價權，產生了“中國買什麼什麼就漲，中國賣什麼什麼就跌”的尷尬局面。面對這種局面，認真剖析定價權缺失背後的原因，並且提出相應的

^① 2011 年我國進口大豆市場回顧，2011-12-21，中國糧油網，http://www.grainnews.com.cn/xw/deep/bd2011/12/21_129856.html

對策對我們維護壓榨企業利益、促進我國大豆產業的發展來說是非常必要的。

一 中美大豆貿易現狀

與小麥、玉米等農作物的高度自給率不同，我國大豆主要來自進口。我國目前已經成為世界上最大的大豆進口國，但卻長期不能夠把握定價權，給我國壓榨企業造成了巨大損失。關於定價權的定義，不同的學者曾經給予過不同的詮釋，一般可以理解為對國際市場價格水準的影響力。行業因素、企業因素、政府因素等其他因素都會對定價權問題產生影響。

中美兩國是世界上重要的經濟體，雙方在經貿、安全、公共衛生、能源和環保等眾多領域和重大的國際問題和地區問題上擁有重要的共同戰略利益。中美兩國互為雙方重要的農產品交易夥伴，農產品貿易在中美經貿關係中一直佔有十分重要的地位。即使在金融危機發生的時期，中美貿易額仍然保持著穩定的增長。近年來美國一直是我國大豆的主要進口國，下面首先簡要介紹一下目前中美大豆貿易的狀況。

（一）中國是主要進口國

1. 中國是世界上最大的大豆進口國，需求量大，且進口量逐年增加

大豆是中國的傳統農作物。20 世紀 50 年代以前，中國曾是世界上最大的大豆生產國，東北和黃淮海地區是我國大豆的主要產區。近年來，我國大豆產量一直徘徊不前，在近幾年甚至出現了下降。這主要是由於大豆種植面積有所減少以及大豆單位面積產量低造成的。我國大豆的單產在世界上排在第 15 位，這比世界大豆單產的平均水準低了 25%，與美國、巴西、阿根廷等主要大豆生產國的單產水準更是無法相提並論。而我國政府對大豆價格保護不力影響了豆農的生產積極性，農民將重心放在種植小麥和玉米方面。

而在需求量方面，我國的大豆消費量近年來不斷攀升，2011 年大豆的消費量達到 6800 萬噸，比 1996 年的數量增加了 387%。^①造成大豆消費量增加的主要原因首先是，國內的油脂價格不斷升高以及豆油需求的不斷增長，在利潤的驅使下，國內油廠不斷擴大生產能力，產能的急速增長導致了對油用大豆消費需求的膨脹。其次，由於人們收入生活水準的不斷提高，對蛋、肉、奶類食品需求的不斷上升推動了畜牧養殖業的快速發展。此外，食用大豆消費量的不斷增加也是導致大豆需求增加的一個重要原因。隨著人民幣對美元的不斷升值，中國進口大豆的成本也有所降低，因此，中國更傾向於進口大豆。

從對我國大豆的需求數量以及發展趨勢的分析來看，我國國內大豆產量早已不能滿足國內大豆的消費需求，目前我國主要通過大量的進口大豆才得以勉強滿足國內的需求。隨著大豆產量的下降和需求的不斷上升，我國從 1996 年起變成了大豆淨進口國。2011 年，我國大豆產量為 1200 萬噸，相比 2010 年 1800 萬噸的產量而言，降幅超過 30%。而 2011 年大豆的消費量達到 6800 萬噸，比 2010 年的消費量增加了 5%，我國大豆的進口量繼續增加。^②此外，我國對於大豆進口需求量的價格彈性小，即使在價格不斷上漲的情況下，進口量也沒有出現明顯的下降。

表 1-1 中國大豆進出口情況表

年份	面 積 (千 公頃)	單 產 (噸 / 公頃)	生 產 量(萬 噸)	進 口 量 (萬噸)	出 口 量(萬 噸)	進 口 值 (億 美 元)	出 口 值(億 美元)	國內消費 量(萬噸)	進 口 占比
2004	9590	1.81	1740	2022.99	34.86	69.79	1.53	3728.13	54.3%
2005	9590	1.70	1635	2659.06	41.34	77.79	1.78	4252.72	62.5%

^① 中華糧網資料中心：2011 中國大豆產量，2012 年 4 月 13 日，<http://www.grain.gov.cn/Grain/Soybean.aspx>.

^② 中商情報網：2011 年中國大豆產量在 1200 萬噸左右，2012 年 3 月 15 日，<http://www.askci.com/news/2011-10/25/107279133.shtml>.

2006	9280	1.72	1596	2827.00	38.47	74.89	1.54	4384.53	64.5%
2007	8700	1.47	1280	3082.14	47.46	114.72	2.07	4314.68	71.4%
2008	9330	1.67	1555	3743.56	48.44	218.14	3.66	5250.12	71.3%
2009	8800	1.69	1490	4255.17	35.63	187.87	2.45	5709.54	74.5%
2010	8200	1.84	1810	5479.73	17.30	250.81	1.26	7272.43	75.3%
2011	7700	1.82	1200	5263.97	21.41	298.34	1.67	6442.56	81.7%

資料來源：中華糧網資料中心 (<http://www.grain.gov.cn/Grain/Soybean.aspx>)，中國農業資訊網 (http://www.agri.gov.cn/V20/cx1/sjfw/tjsj/dd_1/)

2. 進口的來源是美國、阿根廷等

美國、巴西、阿根廷和中國是世界上的主要大豆生產國，其中美國的出口量居世界第一，其總產量的三分之一用於出口。巴西、阿根廷緊隨其後，由於季節性原因，與美國交替的供應著世界市場。近年來我國大豆發展一直落後於這三個國家：巴西和阿根廷分別在 1977 年和 2001 年在生產面積上超過了我國；由於轉基因技術的應用，美國、阿根廷和巴西的大豆單位面積產量遠遠超過了我國；在出油率等品質指標上，中國也不及這些國家。

目前，我國進口的大部分是轉基因大豆，貨源主要來自美國、巴西和阿根廷。

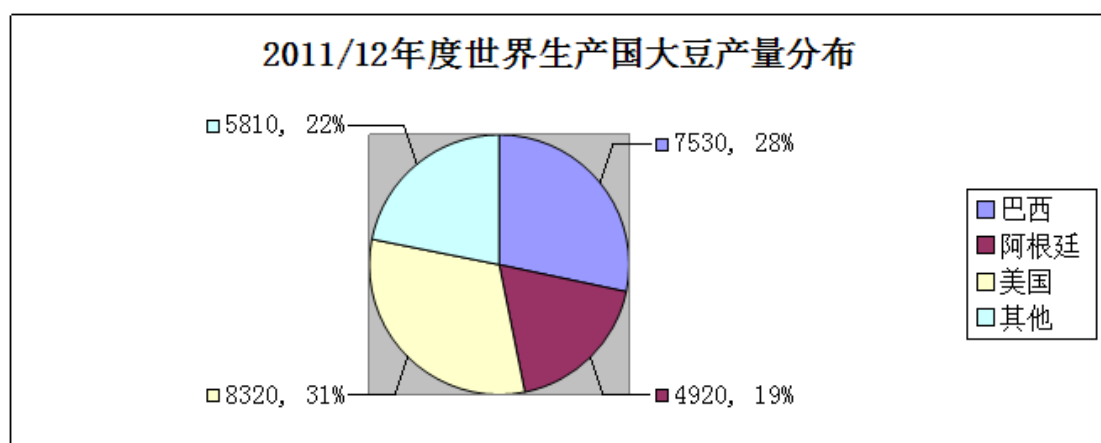


圖 1-1 2011/12 年度世界生產國大豆產量分佈

資料來源：德國漢堡的行業期刊《油世界》

表 1-2 我國大豆分國別進口數量(萬噸)和份額統計

資料來源：中華糧網資料中心（<http://www.grain.gov.cn/Grain/Soybean.aspx>），中國農業資訊網（http://www.agri.gov.cn/V20/cx1/sjfw/tjsj/dd_1/）

雖然目前中國是世界上最大的大豆進口國和第四大生產國，但是與中國在大豆貿易格局中舉足輕重的地位十分不匹配的事實是，中國並不能夠掌握大豆貿易中的定價權。

（二）美國是出口國，掌握著定價權

1. 美國大豆生產機械化程度高，科技含量高，是世界最大的出口國

在美國，雖然大豆作為農作物種植歷史只有短短的 80 年，但卻迅速成長為世界最大的大豆生產國和大豆出口國。美國主要集中在五大湖區西南部及周圍地

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
美國	數量	829	1020	1105	988	1157	1543	2181	2358.6	2235
	份額	40%	50.4%	41.6%	35%	37.5%	41.2%	51.2%	43.0%	42.7%
阿根廷	數量	596	440	740	623	828	985	375	1112.1	784
	份額	28.8%	21.8%	27.8%	22%	26.9%	26.3%	8.8%	20.3%	15%
巴西	數量	647	562	795	1164	1058	1165	1599	1857.7	2062
	份額	31.2%	27.8%	30%	41.2%	34.3%	31.1%	37.6%	33.9%	39.4%
總計	數量	2072	2023	2659	2827	3082	3743	4255	5480	5264
	份額	99.9%	99.9%	99.4%	98.2%	98.7%	98.7%	97.6%	96.3%	96.5%

區，其中艾奧瓦、伊利諾伊、明尼蘇達、印第安那四個州的大豆生產面積占全國的 44%，產量占全國的 48%。^①美國大豆行業的迅猛發展主要得益於政府對農業的高度重視和補貼政策，以及對科研的大力投入。

例如，美國豆農每生產一噸大豆，政府就給予豆農 37 美元補貼，給予了大豆產業足夠的重視。美國大豆生產機械化程度高，很多農場主都有自己的成套設

^① 湯松：世界大豆主產國生產優勢分析，中國農典，<http://data.jinnong.cc/mspx/default.aspx?mfr=true&infolid=8625>

備，很大程度上降低了勞動成本，而且美國的可耕地優勢為其採用大規模機械化的生產創造了條件。美國每年用於大豆科研的投入達 8000 萬美元之多，而且研發出來的最新技術都由專業科研人員傳授給農場主，確保了這些技術的應用。美國生產的大豆 70% 為轉基因大豆，出油率高，油質好，在國際市場上有很大的競爭優勢。此外，美國採用休耕制度，大豆生產潛力巨大，能夠根據目前市場的需求量迅速對供給量作出調整，因此，美國能夠極大地影響著國際大豆價格。

2. 大豆定價機制及美國的芝加哥期貨市場

期貨市場有兩個重要的經濟功能，一個是價格發現，另一個是規避風險。期貨價格能夠比較準確、全面地反映真實的供給和需求情況及其變化趨勢，對生產經營者有較強的指導作用。因此目前全球大多數的大宗商品都實行期貨定價，大豆也不例外，期貨價格在大豆價格形成過程中起著決定性的作用。Schechtman 與 Goldfarb 等人(1983)選取了芝加哥期貨交易所中小麥、大豆與玉米三種商品，運用線性回歸法分析了這三者期貨價格與現貨價格之間的長期關係問題。^①美國的芝加哥期貨交易市場（Chicago Board of Trade，CBOT）是全球大豆定價的中心，我國進口大豆價格長期以來都是以 CBOT 的大豆期貨價格為基準，在此基礎上再加上升貼水確定的。具體而言，大豆進口價格主要由 CNF（成本加運費）升貼水價格和 CBOT 期貨價格構成。其中 CNF 升貼水價格由國外貿易商自行確定，由以下三部分構成：FOB 升貼水、海運費和貿易商利潤。CNF 升貼水對應的是某個 CBOT 大豆合約的價格，但 CBOT 期貨價格並不是在購買 CNF 升貼水時確定的，而是在船期內，壓榨企業根據 CBOT 該合約中出現的某一價格來確定

^① Bigman, D. Goldfarb, E. Schechtman: Futures Market Efficiency and the Time Content of the Information Sets, The Journal of Futures Markets, 1983, Vol. 3, No. 3, pp. 321-334.

大豆價格（即點價），並將該價格通知國外貿易商。^①CBOT 之所以成為國際大豆定價中心，與美國經濟地位、大豆出口貿易地位和 CBOT 廣泛的全球參與機制是分不開的。我國上世紀末開始成立期貨交易所，其中大連期貨交易所的交易品種以大豆和玉米為主，但對於定價機制的影響力十分微弱。

（三）2004 年大豆風波

2003 年 8 月，美國農業部以天氣影響為由，對大豆月度供需報告做出重大調整，將大豆庫存資料調整到 20 多年來的最低點。於是芝加哥期貨交易所大豆價格從 2003 年 8 月時的最低點約 50 美分，一路上漲到 2004 年 4 月初的約 1060 美分，創下近 16 年來新高。^②中國壓榨企業在恐慌心理的支配下，紛紛加大採購力度。2004 年初，中國企業在美國“搶購”了 800 多萬噸大豆，折合平均價格在人民幣 4300 元/噸的高價。但隨後，2004 年 4 月開始，國際大豆市場風雲突變，大豆價格快速回落，2004 年 8 月 2 日，CBOT 的 7 月大豆合約收盤價暴跌至 590 美分/蒲式耳。國內大豆加工由原先的盈利變為全行業虧損。面對如此差價，國內部分加工企業，特別是民營企業無奈採取了違約行為，放棄原先在高價位簽訂的採購合同和定金。

對此，美方採取的措施包括：一些國際大豆供應商起訴中國進口商毀約，索賠金額高達 60 億元左右；國際糧商聯合抵制中國民營企業，除一部分他們參股的中國企業外，對其他中國進口商不再報價；這些供應商聯合修改對中國的大豆出口合同文本，修改後的合同條款對中國進口商更為不利。^③國內媒體把這次我國大豆全行業性的大規模虧損稱為“大豆風波”，這一事件引起了國內各界對於

^① 李藝，汪壽陽：《大宗商品國際定價權研究》，北京：科學出版社，2007 年版，第 16 頁。

^② 04 年大豆危機事件重播，2008-02-18，<http://www.feedtrade.com.cn/soybean/soybeanzhishi/200802/181826.html>

^③ 百度文庫：中美大豆貿易戰，2011 年 7 月 22 日，<http://wenku.baidu.com/view/3d862f4d767f5acfa1c7cd96.html>.

大豆國際定價權問題的廣泛關注。

二 雙層博弈分析

美國貿易政策從總體上來說是服務於美國國家利益的，其核心是平衡國內和國際的利益考慮。具體來說，貿易政策的制定需要考慮到國家安全、國際經濟關係的穩定、國內經濟的健康發展和國內政治的需要。因此，美國的貿易政策不僅是一個經濟學問題，也是一個政治學問題；不僅是國際政治的問題，也是國內政治的問題。

1988 年，羅伯特·派特南在《國際組織》的夏季刊號上發表了《外交和國內政治：雙層次博弈的邏輯》，在文章中作者系統闡述了自己對國內政治與國際政治間的互動關係的理解。他認為，政府在制定外交政策和進行國際談判的時候既要考慮本國的國內因素，又要考慮外國政府可能做出的反應。因此，決策者實際上面對著兩種博弈。在國內層面，決策者要與國內力量進行談判，明確國內需求和自己談判中可能受到的限制。而國內集團也會在此層面上對決策者施加壓力，以便有利於自己的政策出臺。在國際層面，談判者要與談判對手進行議價，爭取在可能的範圍內達成對自己國家最有利的協議，並要能確保達成的協議是一份在國內能得到批准的協議。^①

此後，彼得·埃文斯、派特南等主編的《雙面外交：國際談判和國內政治》一書將雙層博弈的思想系統化，並進行了大量的案例分析。1997 年，海倫·米爾納出版了《利益、制度和資訊：國內政治與國際關係》，強調了國內因素的重要性。這些都是我們進行雙層博弈分析的理論基礎。

（一）國際層次

^① Robert D. Putnam: Diplomacy and Domestic Politics: the Logic of Two-level Games, International Organization, Vol. 42, No. 3 (Summer 1988), pp433-435.

1. 中美大豆貿易進行的基礎

比較優勢理論首先由經濟學家李嘉圖於 1817 年提出，到上世紀 70 年代末新貿易理論興起時，一直是西方國際貿易理論的基石。比較優勢理論是指在兩國都能生產同樣兩種產品的條件下，其中一國在兩種產品的生產商勞動生產率均高於另一國。該國可以專門生產優勢較大的產品，處於劣勢地位的另一國可以專門生產劣勢較小的商品。通過國際分工和貿易，雙方仍然可以從國際貿易中獲得利益。^①中美大豆貿易之所以能夠產生和發展，就是因為兩國的比較優勢具有互補性，通過貿易，中美兩國都可以獲利。

在大豆貿易中，美國的比較優勢來源是多方面的。首先，美國的自然資源豐富，水資源、土地資源等居世界前列，而且發展農業的自然條件得天獨厚，氣候溫和，土地肥沃。第二，美國在農業科研方面的投入巨大，農業科技開發水準高，大大提高了美國大豆的單位面積產量和出油率等，這一優勢在一定時期內不會改變。第三，農業是弱質的產業，農業產量很容易受天氣情況、市場波動等因素的影響，因此需要政府的政策支援和保護。而美國政府十分重視對農業的保護，給予農業巨額補貼。這些因素都決定了美國在大豆、棉花等大宗農產品方面具有比較優勢。而中國大豆消費量的增加推動了對美國糧食進口需求的增加，成為中美大豆貿易不斷發展的動力。

另一方面，中國在勞動密集型產業，例如園藝業方面具有比較優勢。中美之間供給能力的差異決定了雙方具有一定的依賴性，但是這種依賴性並不對稱，中國對美國的比較優勢的依賴要強於美國對中國的依賴，也正是這種不對稱決定了中美貿易中中國處於劣勢。

^① 佟家棟，高樂詠：《國際經濟學》，天津：南開大學出版社，1999 年版，第 29 頁。

2. 國家利益與美國貿易政策的選擇

國際貿易是兩個國家之間進行的交易，雙方必然以實現自身利益最大化為目的。根據比較優勢理論，通過自由貿易，中美兩個國家都可以獲益，但是獲益的大小在不同的貿易條件下是不同的。貿易條件由兩個國家協商共同決定，而經濟實力較強的一方往往對貿易條件的影響更大。在現實的國際政治環境中，兩個國家不可能完全平等，他們的相互依賴程度和經濟實力不同，因而在貿易中獲得收益的大小也存在差別。例如，在中美貿易中，中國對美國的比較優勢的依賴要強於美國對中國的依賴，美國在經濟規模和經濟發展水準各方面都有著優勢，這就決定了美國在貿易中獲益更多。獲得收益大的一方希望獲得更多的收益，而獲得收益小的一方可能不願意永遠落在另一方的後面，結果就必然是雙方的貿易衝突，進而就是採取並非完全自由的貿易政策來保護自身利益。戰略性貿易政策和相對獲益理論等都強調了國家利益對貿易政策的影響。

（1）戰略性貿易政策

現代國際貿易理論的專家們認為，當代的國際市場是不完全競爭的市場結構。多數企業面臨著不完全競爭的國際市場，他們之間的競爭是非常激烈的，又是難以取勝的，因而需要借助政府的干預。戰略性貿易政策的核心內容就在於：通過政府的干預改變或鼓勵企業既定的戰略行為，發展本國產品的出口和相應產業的競爭優勢。^①

事實上，美國政府違背其作出的約束和削減農業補貼的承諾，長期進行高額的糧食補貼，提高美國大豆在世界市場上的競爭力，使得糧食能夠以較低價格傾銷。從 1995～2002 年，美國政府共提供了 1140 億美元的農業補貼，糧食產業利

^① 佟家棟，高樂詠：《國際經濟學》，天津：南開大學出版社，1999 年版，第 174 頁。

潤的 1/3 來自政府補貼。^①相關資料表明，美國出售到世界市場上的農產品價格均低於成本價格，而且在 1996 年新一輪糧食補貼政策後，比重大幅度上升。大豆的傾銷比例達到了 12%，而棉花則高達 48%。^②美國依靠其強大的財力，通過補貼把其它糧食出口競爭對手擠出市場，使進口國對其產生全面的依賴。而在糧食價格大幅度上漲時期，進口國仍然會接受這個價格，繼續進口，美國則攫取了高額利潤。

（2）相對獲益理論

相對獲益理論強調了不同國家在國際貿易中獲得收益的大小。在兩個國家的自由貿易之中，獲得收益較大的一方自然支持自由貿易，而獲得收益較小的一方就會反對自由貿易。四大糧商不滿足於壓榨本國農民利益，還把捕獲之手伸向世界各國，目的是把全球納入到他們的體系之中，其手段就是推動農產品國際貿易的自由化。從理論上講，自由貿易的目的是通過貿易的途徑解決該國糧食供應的問題。但事實上，這種目標的實現是建立在兩個條件之上的：一是在世界範圍內，有一個沒有扭曲的、充分競爭的、跨國界的、完備的糧食市場體系，並且一國糧食貿易量對世界糧食供求的變化有足夠的彈性；二是糧食貿易作為一種純粹的經濟活動，只接受國際上貿易規則的制約，而不受國與國之間政治和意識形態分歧的影響。^③事實上在國際貿易中，這樣的條件並不滿足。

因此，農產品國際貿易自由化給中國帶來的後果就是，中國國內農產品競爭力下降，農民無利可圖，種糧積極性降低轉而進入城市打工，隨著人民幣對美元升值，進口價格降低，人們越來越傾向於進口，對美國產品的依賴越來越強。在

^①屈直言：生活中的經濟學：是糧食危機還是糧食戰爭，2008 年 7 月 21 日，<http://finance.sina.com.cn/review/20080721/07445112746.shtml>

^②周立：《美國的糧食政治與糧食武器（二）》，<http://www.foods1.com/content/499147/>

^③ 周立：《極化的發展》，海口：海南出版社，2010 年版，第 69 頁。

農產品貿易自由化被寫入關貿總協定和世貿組織條款之前，許多國家還都有一個保證其農民就業和收入的本國食物體系，但現在這些保護都被去除了，食物巨頭和跨國糧商讓農民們在全球範圍內自由的競爭，而他們坐收漁利。當中國選擇了加入 WTO，開放農產品市場後，和其它發展中國家一樣，糧食貿易方面處於十分被動的局面。

（3）新自由主義的貿易政策

新自由主義形成於 20 世紀 30 年代，並在 60 年代之後迅速滲入國際貿易領域，它被形容為“美國模式的靈魂、經濟全球化的源泉和自由市場經濟的守護神”。新自由主義強調市場的完美性，認為政府干預是市場失靈的原因，因此激烈反對政府干預。根據比較優勢理論，不同的國家在不同的商品上具有比較優勢，因此自由貿易可以使各國以最小的成本獲得最大的福利。新自由主義貿易政策理論將市場的完美性推廣到國際貿易，強調沒有干預的自由貿易才能在世界範圍內實現資源的最有效配置，才能最大限度地增加各國福利。^①在實踐中，主張推行自由貿易，降低貿易的保護水準，取消數量限制，建立中性和透明的貿易體制。二戰後，發達國家推動自由貿易，而發展中國家卻大力發展工業來推動經濟的增長，因此奉行進口替代工業化政策和內向型經濟發展戰略。但 20 世紀 80 年代之後，包括中國在內的許多發展中國家都開始了貿易政策改革，逐步開始經濟開放和貿易自由化。

20 世紀 80 年代之後，美國等主要西方國家都紛紛採用了新自由主義政策來挽救“石油危機”之後衰退的經濟。改革的措施包括減少政府對企業的干預和國有企業私有化等。發達國家推行的這些措施對發展中國家產生了示範效應，誘使

^① 黃靜波：《國際貿易政策的新自由主義發展趨勢》，《中山大學學報（社會科學版）》，2003 年第 1 期，第 71 頁。

各國模仿美國的發展模式，促使了發展中國家的政策轉變。新自由主義潮流促進了全球化的發展，帶來的好處是顯而易見的，有助於實現資源在全球範圍的有效利用和形成成本最低化和收益最高化的生產模式。但我們同樣不能忽視，這一潮流對發達國家和發展中國家所帶來的後果是不同的：對發展中國家來說，出現了經濟高收益與高風險並存的局面，1994 年墨西哥金融危機和 1997 年亞洲金融危機就是最好的例子；而發達國家則保持了相對穩定的經濟發展。美國的自由貿易協定主要集中在拉美、中東和亞太三大區域，這三大區域對於美國來說有著重要的地緣戰略意義，這些自由貿易協定很顯然都與美國出於全球政治和安全戰略考慮相關。美國逐漸通過一系列措施實施它的全球戰略，在經濟上使中國等發展中國家一步步淪為美國所建立了龐大食物帝國的附庸，使中國喪失了大宗商品貿易的主導權。

在中美大豆貿易的博弈中，美國主導著整個貿易格局，中國始終處於不利地位。博弈的結果就是，美國作為貿易規則的制定者，推行有利於它本身的政策和規則，獲取了大量財富，而中國受到嚴重損失。正如“中心——週邊”理論所闡述的，美國作為中心國家，是世界經濟的中心，中國等發展中國家處於世界經濟的週邊。美國擁有強大的科技實力和雄厚的財力，農業機械化程度很高，生產率大大高於其它週邊國家，大豆生產成本很低。但美國卻人為的炒高大豆價格，不能夠使中國等週邊國家在自由貿易中獲利。恰恰相反，中心國家運用使貿易比價朝著有利於工業品方向發展的手段，不僅全部佔有了本國技術進步帶來的生產率增長和收入增長的成果，而且還部分佔有技術進步在週邊國家引起的生產率和收入增長的成果。

（二）國內層次

1. 參與國內層次博弈的主體

一國的貿易政策除了受到國際環境和各國間相互博弈的影響，還受到國內各種因素影響。因此制定貿易政策時不僅要考慮國際因素，也要考慮到國內的需要和可能。由於美國特殊的政治結構，它的貿易政策比其它國家更多的受到國內因素的影響。決定和影響美國貿易政策的主體主要有三類：第一類就是國家權力機關，包括國會、總統及內閣部門和聯邦貿易法院。第二類是新聞媒體與思想庫，它們對貿易政策的影響始終處於一種若隱若現的狀態。第三類就是利益集團，它們對於美國貿易政策的制定有著重大的影響，這些利益集團包括跨國公司、工商業集團等。下面將重點論述“跨國糧商”對美國貿易政策的影響。

2. 跨國糧商與美國政府的合作與博弈

在分析美國貿易政策的問題時，以體系為中心的研究方法缺乏對國內因素的考慮，因此並不能夠很好的解釋美國的貿易政策。而社會中心論強調社會中私人行為對國家政策的影響，其中的利益集團模式是解釋美國貿易政策的一種最主流的方式。而美國的國際經濟政策是政治選票與經濟利益的交換是利益集團模式的一個重要假定。

在美國政治中，關於利益集團如何在決策中發揮作用，湯瑪斯·戴伊提出“精英主義”，他認為，美國的社會結構並非一種水準的多元模型，而是一種垂直的等級模型，對美國的政策制定具有影響的實際上只是人口中的極少數，是高度集中的寡頭集團壟斷而並非多元集團競爭美國公共政策的制定。^①美國利益集團的數量龐大，種類繁多，但並不是所有的利益集團都能夠參與到貿易政策的制定過程中來，參與決策的利益團體必須具備幾個條件：一是擁有巨大的海外利益，該

^① Thomas R. Dye : Who's Running America: The Bush Years , N.J. Englewood Cliffs, 1990, pp23-26.

國的貿易政策對其造成巨大影響；二是擁有足夠的經濟實力，它的發展關係到國家經濟命脈；三是必須在國家權力結構中有自己的代理人。而跨國糧商就是這樣的利益集團。

美國糧食行業的壟斷程度非常高，跨國糧商壟斷了世界糧食交易量的80%。^①跨國糧商是指美國的ADM(Archer Daniels Midland)、邦吉(Bunge)、嘉吉(Cargill)和法國的路易達孚(Louis Dreyfus)，也就是我們通常所說的“ABCD”，目前的國際大豆貿易可以說由它們所控制。一方面，跨國糧商掌控著美國、巴西、阿根廷等主要大豆生產國的貨源，另一方面，通過收購兼併大豆加工企業，控制著大豆的加工，全方位壟斷著大豆貿易。例如，ADM是全球最大的穀物加工商和世界最大的轉基因大豆交易商；邦吉目前是美國的第二大大豆產品出口商和第三大大豆加工商。

美國政府和利益集團在制定政策時相互博弈、相互影響、相互妥協；在政策具體執行時，又會相互合作、相互配合、尋求“共贏”。美國政府所推行的貿易政策在一定程度上是符合跨國糧商經濟利益的，並且得到了這些利益集團的支援。美國政府對大豆貿易的高額補貼，使得美國大豆可以以較低價格在中國銷售。由於中國大豆生產機械化程度低、生產成本高、出油率低，因此這樣的低價格是中國農民無法達到的，中國的本土大豆根本競爭不過美國出口的大豆。因此這樣的狀況沉重打擊了中國豆農的生產積極性，轉而生產更有利可圖的農產品。並且隨著中國工業化和城市化的發展，越來越多的農民選擇到城市打工，放棄從事農業生產，大豆的產量不斷減少，中國對美國大豆的依賴程度增加。中國逐漸習慣了向美國進口大豆，在大豆危機發生時，在大豆價格飛漲的情況下，中國也

^① 周立，劉永好：《糧食戰爭》，北京：機械工業出版社，2008年版，第14頁。

沒有大幅度減少從美國進口大豆。此外，跨國糧商在全球的擴張離不開美國政府的支持，畢竟世貿談判的主體是政府。

而另一方面，美國在全球的擴張也需要充分發揮跨國糧商的作用。在激烈的市場競爭中，通過不斷的兼併或強強聯合，美國少數的幾個糧食集團得以形成。它們控制著全球農業生產和食品加工體系，決定著世界市場上的糧食種類和糧食價格，在為全球提供糧食的同時也擴大著美國在全球範圍的影響力，服務於美國的全球戰略。同時，跨國糧商在全球聚斂的巨額財富通過政治獻金等形式轉移到政府手中，為美國在全球的進一步擴張提供了財力支持。

但美國政府在制定國家政策時主要考慮的是國家的長遠發展戰略，而非局部的利益得失。甚至有時候會因為政治、軍事或意識形態方面的利益而犧牲一部分的經濟利益，目的是顧全大局。例如，大豆並不是美國主要的賺錢工具，對美國政府而言，中美大豆貿易最重要的目的是維護美國在全球的霸權地位，擴大美國在中國的影響力。而美國利益集團的目標則是要追求經濟利益的最大化，因此美國政府和利益集團這二者的目標和立場並不是完全一致的，在制定政策時雙方衝突在所難免。當美國政府的政策與利益集團的利益發生衝突時，跨國糧商就會利用自己所擁有的龐大資源去影響美國政府戰略決策的制定和實施。美國的糧食利益集團在決策時發揮作用的方式是多種多樣的，主要包括以下幾個方面：

首先，跨國糧商通過自己所掌握的巨額財富，影響美國政府的決策和國會立法，推動有利於自己的政策的頒佈和執行。管制理論的鼻祖斯蒂格勒在 1971 年提出捕獲理論。在社會中，政府的職能應該是促進國內的經濟發展和提供公共產品和服務、促進社會公平。但政府和政治家也是一個有自身利益的理性人，管制者很容易被其權力租金誘惑，而被被管制者“捕獲”，成為利益集團的代言人。

在這個過程中，管制制度能夠帶來租金並且成為不同的利益集團的競爭物件，管制者則根據自身的效用決定管制所服務的利益集團，管制實際上變成了政治家創造租金和攫取租金的工具。^①因此，在考慮到經濟利益後，決策者會根據租金的多少來決定自己的政策和服務的利益集團。

其次，利益集團還通過遊說政府，使國家利益的代表者成為他們的公司派出人員。例如，世界農產品貿易的自由化與跨國糧商之一嘉吉公司的執行總裁的推動有著緊密的聯繫，他代表著公司利益，但同時出任關貿總協定烏拉圭回合談判的美國農業首席談判代表，極力推動農產品貿易自由化，使得農產品自由貿易成為現實。^②通過這種方式，跨國糧商使政府的政策朝著有利於自身的方向發展，在大豆貿易中，跨國糧商攫取了大部分利潤，而農民和消費者卻收益甚少。美國政府與跨國糧商的合作控制和壟斷了全球大豆貿易，剝奪了中國的話語權，因此，我國雖然是全球最大的大豆進口國，卻不能夠擁有與之相匹配的定價權。此外，利益集團還可以通過與其它社會團體合作，給美國國會施加影響等方式來影響政府決策。

三、 應對措施

大豆定價權的缺失問題看似簡單，但實際上是由各種因素融合在一起共同造成的。這不僅反映了在經濟全球化不斷發展的今天，企業面臨著更多的風險和不確定性，而且也暴露了我國大豆產業和期貨市場建設方面的種種問題。為了維護我國糧食安全，參與國際定價機制，爭取國際大豆貿易中的定價權，我們可以在以下方面進行努力。

（一）加強大連期貨市場建設

^① 周立：《極化的發展》，海口：海南出版社，2010 年版，第 70 頁。

^② Novaris: *Who's behind the WAF?* 2010-07-03, <http://www.biodev.org/archives/000153.php>.

由於期貨市場的價格能夠比較真實和客觀的反應當前的市場供求關係和價格變化趨勢，因此，目前國際大豆貿易主要採取的是“現貨貿易，期貨定價”的方式，期貨市場才是決定國際貿易中大豆價格的最重要因素。美國的世界經濟強國地位、大豆貿易大國地位以及 CBOT 廣泛的全球參與機制等鑄就了 CBOT 國際大豆定價中心的地位。目前，美國芝加哥交易市場是世界上最大的農產品交易場所，是國際大豆定價中心。可以說，擁有了定價權就可以在貿易規則的制定上佔據主動，因此，美國無疑在大豆貿易中居於極其有利的地位。

而與之相比，中國則是實體經濟“大國”，虛擬經濟“小國”，我國的期貨市場、債券市場等並不發達。我國的大連期貨交易市場發展時間短，處於初級階段，相關配套制度不完善。近年來交易量雖有所提升，但仍然無法與美國的芝加哥交易市場相提並論，對大豆定價機制的影響力十分微弱。從長期來看，為了爭奪大豆定價權，我們必須加強大連期貨市場的建設。

首先，現貨市場是期貨市場的基礎，因此只有不斷發展國內大豆產品的商品市場，才能促進期貨等其它市場的發展。其次，需要不斷完善大連期貨交易市場的交易機制和組織制度，出臺更多的交易品種，吸引更多的國內外大企業進入這個市場進行交易。第三，只有一個開放的期貨市場才能夠保證資訊的充分流動和市場功能的發揮，因此，需要在加強風險管理的前提下，適當的加快我國大連期貨市場的開放程度，使之成為一個國際化的農產品交易場所，並最終參與國際定價。此外，加強期貨知識培訓，培養期貨人才等也是非常重要的措施。

（二）完善資訊公佈制度

在經濟全球化的背景下，企業往往面臨著更多的風險和不確定性，因此掌握準確充足的資訊對於企業的決策是至關重要的。美國之所以能夠在大豆定價過程

中居於主動地位，與美國政府的資訊公開服務是息息相關的。美國農業部（USDA）和大豆協會，每週每月定期向全球公開發佈行業報告，不僅公佈美國本國數字，還有全球主要產區和需求的數位。

大豆危機後，許多中國壓榨企業和媒體人指出，中國不僅是中美大豆貿易中的受害者，而且是“人為”因素的受害者，認為美國農業部和基金聯手操縱市場價格。回顧歷史資料我們可以發現，在美國大豆上市前，美國農業部以天氣為由連續調低其月度供需報告中的大豆庫存。但 2004 年 5 月，美國大豆進入銷售淡季，此時美國農業部發佈的報告指出，2004-2005 年度世界大豆產量將大幅增加，期末庫存將上調，於是，國際大豆價格開始大幅下跌。對於美國農業部資料的這種變化，我們不能斷定這到底是巧合還是人為操縱所致，但它在客觀上確實對美國大豆出口價格非常有利。

而我國政府在大豆價格資訊披露方面做得不到位，我們沒有建立自己的資料庫，缺乏“中國數位”，目前對於中國大豆需求量、進口量、庫存、產量等基礎資料，中國並沒有一個統一的統計口徑和發佈管道，更找不到權威的全面的數字。我們中國的大豆生產者甚至需要參考美國的資料，這直接導致了我國壓榨企業在貿易中的被動以及虧損。正如中國食品土畜進出口商會曹緒岷會長所說：

“資訊不對稱、過於依賴美國農業部預測資料，而該資料又往往不準確，這是導致中國企業吃虧、直至發生大豆危機的最重要的原因”。^①

為此，應該加快建設公共資訊服務體系，要求政府提供一個資訊相對充分的市場，避免資訊不對稱和資訊不完全為壓榨企業帶來的損失。例如，國家統計局、海關總署、商務部和農業部等部門應該不斷完善資訊公佈制度，及時的發佈大豆

^① 百度文庫：中美大豆貿易戰，<http://wenku.baidu.com/view/3d862f4d767f5acfac7cd96.html>

的種植、銷售和庫存等方面的資料，為本國的大豆生產商提供資料參考和建議，引導產業健康發展。此外，行業協會也應該參與到資訊的發佈、更新和披露的過程中來。不但要建立起完善的資料收集系統，而且還要確保免費向大豆產業提供這些資料。

（三）發揮行業協會的作用，爭奪話語權

從“大豆危機”中我們可以看出，我國企業的盲目進口和無序競爭導致了壓榨企業的損失慘重，因此需要行業協會發揮作用，引導採購行為，減少盲目採購。行業協會作為政府和市場之外的第三種力量，是聯繫政府與市場的橋樑和紐帶，具有組織、服務、協調及監管四大職能。行業協會在目前我國政府職能轉變之際發揮著越來越重要的作用。^①

美國大豆協會是非營利性的、自願的農民會員組織，致力於加強大豆作為其賴以為生的農作物地位。協會的主要目的是保證食品和飼料加工者對大豆的源源不斷的需求，並且鼓勵開發和推廣基於大豆生產出來的產品，同時還向全球推廣美國大豆和大豆產品的使用。^②在美國國內，協會更致力於改善植物遺傳務實的研究、自助實驗工作等。協會定期向會員提供大豆國際市場的最新進展，也會公開向全球公佈大豆市場的有關資料。總之，美國大豆協會活躍在大豆貿易的各個環節中，發揮著至關重要的作用。

為了在大豆定價過程中爭奪話語權，充分發揮我國大豆協會的作用，我國可以借鑒美國大豆協會的經驗。我國現在有著各種不同的行業協會負責不同的職責，但分工不明，責任不清，因此應該首先明確各部門的職能和責任。在管理方面，要不斷加強自身建設，為大豆產業提供相應的服務，充分發揮自身的作用。

^① 李藝，汪壽陽：《大宗商品國際定價權研究》，北京：科學出版社，2007年版，第23頁。

^② 中國經濟週刊：美國人給我們上了“貿易課”，2005年2月16日，http://news.xinhuanet.com/fortune/2005-02/16/content_2583407_4.htm

政府在其發展過程中，應給予資金等相應的支持。另外，我國雖然是大豆的最大進口國，但購買主體過於分散，不能形成規模，在談判時沒有話語權。因此需要依靠大豆協會發揮作用，採用集中採購的方式，增加談判砝碼，使國際定價專向有利於中國的方向。

(四) 與巴西、阿根廷直接合作，繞開美國控制

現在中國油脂企業的大豆進口主要採用兩種方式：一是直接通過國際中間貿易商來採購，二是通過國內貿易商進行採購，然後國內貿易商再向國際中間貿易商來採購。但是不管採用哪種方式，都要通過中間貿易商這一關。想要繞開美國的影響，我們可以採用直接與南美洲的巴西、阿根廷合作的方式。

巴西和阿根廷是世界上主要的大豆生產國，種植歷史悠久、地廣人稀、水源充足、地形平坦，並且有著豐富的勞動力，氣候條件和社會因素都十分有利於大豆的生長。我國與南美洲國家雙邊關係良好，因此可以與巴西、阿根廷等國家開展大豆貿易合作，在這些地區建立基地，使之成為我國壓榨企業在海外的原料供應基地。這樣我們就可以直接從這些國家進口大豆，從而繞開期貨市場的大豆價格波動。

早在 2008 年重慶糧食集團就實施了這樣的戰略，積極實施“走出去”發展戰略，依靠“戰略、決策、體制機制、人本”創新管理，推動境外優質糧油基地建設，既從源頭上控制食用油資源，保障國內食用油供給，符合國家核心利益，又全面提升糧食集團核心競爭力，實現了我國糧企走出去發展的重大突破，同時推動中國和南美國家特別是重慶與巴西、阿根廷多領域、多層次交流與合作，擴大了重慶國企在海內外的影響力。^①

^① 陳蒙：糧食集團“走出去”在巴西、阿根廷建基地種植大豆，2012年4月23日，http://www.cq.xinhuanet.com/2012-04/23/c_111824600.htm

（五）提高人民幣國際化程度

當前包括大豆在內的糧食和石油等都是以美元計價的，這就使美國在定價問題上居於非常有利的地位，其它世界各國都必須接受美元報價。美元自 1900 年登上國際舞臺，在 20 世紀 50 年代最終取代了英鎊確立了霸權地位。通過二戰，美國大發戰爭橫財，黃金儲備不斷增加，美元的國際地位得到提升。同時，美國又通過向英國貸款、向其它國家輸出商品等手段來打擊對手，最終通過佈雷頓森林體系確立了美元的霸權地位。美元成為世界貨幣，實際上就是壟斷了國際的貨物銷售權。

因此我國要想爭奪在大豆定價過程中的話語權，就需要提高人民幣的國際化程度。目前來說，要實現這樣的目標還有很長的路要走。因為要實現一國貨幣的國際化，需要該貨幣發行國具備以下條件：佔有全球經濟較大份額的經濟實力，政治上高度穩定，宏觀經濟環境的穩定和完善的市場經濟體系，經濟的可持續發展能力。^①而我國目前仍然存在許多問題，例如，人民幣國際流動量不足，對外直接投資規模較小，與貨幣國際化程度較高的國家相比，中國的經濟實力還有待進一步增強。

結 語

從“兵馬未動，糧草先行”的軍事哲學，到朱元璋的“深挖洞，廣積糧”，糧食的重要性不言而喻。我國是人口大國，歷來重視糧食安全問題。糧食問題不僅關係著國計民生，還常常對一國其它領域產生影響。與小麥、玉米等其它農作物高度的自給率不同，我國的大豆主要來自於進口。因此，一方面我們應該鼓勵大豆的生產，減少進口依賴，另一方面，也應該積極的參與到大豆定價過程中去。

^① 金雪軍，王義中：《中國很受傷》，北京：中國財政經濟出版社，2009 年版，第 169 頁。

我國是世界上重要的大豆進口國，但卻沒有獲得與這個身份相匹配的定價權。大豆定價權看似形成於國際市場上的供求關係，但背後隱藏著複雜的國際政治因素，是美國政府和利益集團共同作用的結果，以體系為中心的研究方法並不能充分解釋美國的貿易政策，因此我們需要把國內因素充分考慮進去。對於中國來說，針對目前大豆定價權缺失的狀況，我們應該積極的發展大連期貨市場，完善資訊發佈制度，充分發揮行業協會的重要作用。

Two-level games analysis on American trade policy toward China——taking an example of international soybean' s pricing power

Xu Zhenwei Ma Qian

(Nankai University, Zhou Enlai School of Government, Tianjin 300071 ; Durham University , Business School , Britain)

Abstract: In international agricultural commodities trade, soybeans are important crops and strategic materials, the importance of the soybean industry in national economy cannot be underestimated. At present, China is the world' s largest importer of soybeans, but China doesn' t embrace the pricing power in the import of soybean. Soybean pricing issue has important theoretical and practical significance for safeguarding China' s national economic growth and the interest of domestic enterprise. As far as America is concerned, the trade policy toward China is the result of international game and domestic game. Under the background of economic globalization, analysis on trade issue through two-level games is helpful to understand essence of American trade policy toward China so as to provide some helpful suggestion on China' s participation in pricing process and safeguarding economic interest and food security.

Key words: pricing power two-level games America China soybean

作者簡介：徐振偉，歷史學博士，南開大學周恩來政府管理學院副教授，主要研究方向為非傳統安全、美國外交。

馬倩，杜倫大學商學院研究生。

通訊位址：天津市南開區衛津路 94 號南開大學周恩來政府管理學院，300071

聯繫方式：15822598116, xuzhenwei79@nankai.edu.cn