

[美] 保罗·克鲁格曼 / 主编
Paul Krugman

战略性贸易政策 与新国际经济学

STRATEGIC TRADE POLICY AND
THE NEW INTERNATIONAL ECONOMICS

中国人民大学出版社
北京大学出版社

国际经济学
译丛

国际经济学译丛

战略性贸易政策 与新国际经济学

STRATEGIC TRADE POLICY AND
THE NEW INTERNATIONAL ECONOMICS

[美] 保罗·克鲁格曼 / 主编

Paul Krugman

海 闻等 / 译

中国人民大学出版社
北京大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

战略性贸易政策与新国际经济学

[美] 克鲁格曼 (Krugman, P.R.) 主编; 海闻等译
北京: 中国人民大学出版社, 北京大学出版社, 2000
(国际经济学译丛)

ISBN 7-300-03588-4/F·1081

I. 战…

II. ①克…②海…

III. ①国际经济学-理论②国际贸易-贸易政策-理论

IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 45671 号

国际经济学译丛

战略性贸易政策与新国际经济学

[美] 保罗·克鲁格曼 主编

海闻 等译

出版发行: 中国人民大学出版社

(北京海淀路 157 号 邮编 100080)

发行部: 62514146 门市部: 62511369

总编室: 62511242 出版部: 62511239

E-mail: rendafx@public3.bta.net.cn

北京大学出版社

(北京中关村成府路 205 号 邮编 100871)

经 销: 新华书店

印 刷: 涿州市星河印刷厂

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 14 插页 1

2000 年 11 月第 1 版 2000 年 11 月第 1 次印刷

字数: 204 000

定价: 23.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

Paul Krugman

Strategic Trade Policy and the New International Economics

Copyright © 1986 by The Massachusetts Institute of Technology

Seventh printing, 1995

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means (including photocopying, recording, or information storage and retrieval) without permission in writing from the publisher.

《国际经济学译丛》总序

20世纪90年代以来，人类历史上的一个重要发展是经济的全球化。经济增长、冷战结束以及信息技术革命，使得各国经济更加相互依赖、相互影响，并日益融为一体。与之相适应，研究各国经济之间相互关系的国际经济学亦变得越来越重要。

作为经济科学的一个分支，国际经济学主要研究开放条件下的各类经济行为和经济状况。它不仅研究开放经济中的商品生产、消费、市场价格决定和生产要素流动等微观行为，也研究汇率、国际收支、价格稳定 and 经济增长等宏观问题。对于绝大多数开放的经济来说，国际经济学是一门更加现实、更加重要的经济学科。

鉴于具体研究对象的不同，国际经济学又分为国际贸易与国际金融两个部分。近十几年来，由于世界经济的不断发展，新现象、新问题不断涌现，也推动了这两个领域中研究的迅速发展。

在国际贸易领域，产业内贸易和发达国家之间贸



易的发展，极大地改变了人们对国际贸易的传统认识。引入不完全竞争、规模经济等的“新贸易理论”应运而生。不断出现的贸易新格局促使人们进一步去研究决定贸易基础的技术、地理、历史等因素。在政策方面，则相应地出现了“战略性贸易政策”和研究利益集团收入分配的“政治经济学”。此外，对跨国公司和地区经济一体化的研究也逐渐成为一个重要的理论组成部分。

在国际金融领域，国际资本市场的一体化、欧洲货币体系的建立、发展中国家的开放以及原计划经济的转轨，一方面加速了全球经济的一体化，另一方面也引发了一系列的金融危机。如何在开放中防范金融风险，减少外部冲击，保持宏观经济稳定，成为各国政府制定政策和国际金融研究中的重要课题。

经过20多年的改革开放，中国已成为世界经济不可分割的重要部分，加入世贸组织，标志着中国经济对世界的全面开放。无论从微观还是宏观上说，我们都不能不把国际经济的影响作为决策中必须考虑的因素。国际经济学已成为我们研究问题、制定政策的理论基础。

为了更好地了解国际经济学的理论及其应用，我们编辑了这套“国际经济学译丛”。与国际经济学教科书不同，入选这套“译丛”的著作主要侧重于国际经济学的发展前沿、对现实问题的分析，以及国际经



济关系中的实证研究。对于从事理论工作的人来说，这套丛书将有助于更清楚地了解国际经济学基本原理的应用。对于参与实际工作的人来说，这套丛书将以较为通俗的语言并通过具体的分析，有助于他们掌握国际经济学的理论。在人类进入 21 世纪之初，在中国即将加入世贸组织之际，我们将这套丛书献给正在准备迎接国际经济挑战的中国经济工作者们。

战略性贸易政策与新国际经济学


海 闻

2000 年 4 月

目 录

1. 导论：贸易政策的新思路	1
保罗·克鲁格曼	
2. 战略性贸易和产业政策的依据	32
詹姆斯·布兰德	
3. 战略性出口鼓励：一个评论	68
吉恩·格罗斯曼	
4. 贸易政策应该扶持什么？	100
巴巴拉·斯潘塞	
5. 创造优势：政府政策如何影响半导体产业的国际贸易	127
米歇尔·鲍瑞斯 劳拉·泰森 约翰·齐斯曼	
6. 信贷政策与国际竞争	160
乔纳森·伊顿	
7. 新兴产业的产业政策	207
杰弗里·卡林纳	
8. 警惕：日本的产业政策	237
山村光三	



9. 美国的贸易和产业政策：纺织、钢铁和 汽车产业的经验 威廉·克莱因	299
10. 战略性行为和贸易政策 威廉·布兰森 阿尔文·克兰沃里克	339
11. 贸易政策的新政治经济学 J·大卫·理查森	361
12. 贸易政策：一个研究日程表 艾维纳什·迪克西特	402
 译后记	437



1. 导论：贸易政策的新思路

保罗·克鲁格曼

本书中收集的论文是为一个很不寻常的研讨会准备的。在那个研讨会上，两部分平时很少直接联系的人坐到一起来了。一边是政府官员和私人企业的代表，他们对贸易政策的关心完全是从日常事务的实际问题出发的；另一边则是学术界的经济学家和政治学家，他们思考而不是制定贸易政策或处理有关政策上的问题。虽然一些“关心实际问题”的与会者们与学术研究也有联系，一些学术界的人士也从事商业与政府工作，然而从总体上讲，这次会议的组织者发起的是一次由来自两个截然不同的领域的人进行的研讨会。

本导论的目的在于帮助解释这样一次会议的必要性。因为这本书和这次会议一样，主要针对商界与政界人士，而非学术界人士，所以我的论文主要解释为什么贸易政策的新思路虽然有时看上去显得抽象并与



现实问题脱节，但对于从事实际工作的人来说是相当重要的。此外，我还想解释一下为什么学者们需要与政策制定者或工商界人士进行交流，为什么这种交流的结果是互惠的。

贸易政策的理论与实践

从事实际工作的人往往很难认真对待抽象的理论分析。充斥于大多数经济学文献中的公式、图表和术语似乎距离现实很远，人们经常怀疑它们是否真的有用。这种偏见并非完全没有道理。的确，学术界往往更热衷于追求理论的严谨，而不是关心它们是否与现实问题有关，更喜欢追求数学论证的精确，而不是去解决现实世界纷繁复杂的问题。

但是，如果工商界与政界的领导人因此便认为经济学的理论分析与现实无关或毫无用处因而不屑一顾的话，那么这种认识也是错误的。这是因为：第一，无论是否招人喜欢，经济学家们谈论的问题都与政策有关。认为实践中的经济政策只反映政治利益而不是理论分析的看法，虽然看上去是精明实在的，其实是错误的。实际上，理论分析有助于解决政策争论，其影响通常比人们普遍想像的更大。

约翰·梅纳德·凯恩斯在《就业、利息与货币通论》一书的结尾，精彩地阐述了这一观点：

经济学家与政治哲学家们的思想，无论其对错，比一般人们所认为的更有影响力。实际上，这个世界是被其他少数人统治的。那些自认为根本不受任何思想影响的实干家们，通常是某位已故经济学家的奴隶。那些掌权的狂人，自认为他们的思想得自天启，其实他们狂妄的思想是来自几年前某位拙劣的作家。我深信，与思想的逐渐渗透相比，既得利益的力量被过分地夸大了……或迟或早，不论好坏，危险的是思想，而不是既得利益。


凯恩斯的著作所产生的影响本身就是其观点的一个证明。无论正确与否，凯恩斯为货币政策和财政政策提供了一个他人难以企及的清晰严谨的分析框架。40年来，凯恩斯的思想影响了全世界的政策。正如凯恩斯可能已经预料到的那样，他那个时代争论的理论已经成为我们这个时代的常识，以至于那些自以为只谈论实际问题的男人和女人们所使用的措辞和思想，实际上都是30年前凯恩斯主义的。

近年来，经济政策在很大程度上受到最初来源于学术界的思想的影响。货币主义及供给学派的经济学，无论是否是好的理论，对它们的运用肯定已对近来的一些实际事务产生了影响。



毫不夸张地说，理论在日常的政策制定中的重要性远远超出人们的想像。每个人都知道，政府的决策会受利益集团和政治因素影响。但如果认为只有这些因素决定政策，那就极其荒谬了。一个观点的理论水平如何，并不总是决定性的，但是在其他条件相同的情况下，它却可以产生相当大的影响。任何一个参加过美国政府官方决策的人都知道，如果一些集团的政策建议有系统的和深思熟虑的分析做后盾，就可以扭转政治上的不利局势；相反，如果缺乏充分的理论依据，哪怕有强硬的政治支持，一个提案也有可能被否决。我本人在政府工作的那段时间内，就常常看到政治考虑优先于经济分析的情况——这并不奇怪，但令人惊奇的是，有时甚至一些有强烈政治背景的政策，由于没有很好的理论分析基础而陷入困境。我听说，一家公司的一项政策建议虽然得到了工商界和政界许多身居高位的朋友的广泛支持，但一年多仍然毫无进展，主要原因是政府经济学家们能轻易地把这些提议批得一文不值。最后，这家公司请了一些优秀的经济学家为其撰写了一份很有说服力的报告，很可能正是因为这个因素或其他一些原因，该公司最终摆脱了窘境。这里的关键是这家公司发现了理论分析的质量确实会改变提案的说服力。

一位美国高级贸易官员在谈到贸易政策的政治压力时说：“贸易保护主义者们所需的只是一个理论领



袖——一个贸易保护主义的阿特·拉弗 (Art Laffer)”。在本书中，我不想指出他是谁，不过这位官员的确又一次道出了理论分析的重要性。无论一项政策背后的利益集团有多么强大，如果该提议缺乏令人信服的理论支持，也会遭遇到重重困难。

至此，我只强调了我们必须重视经济分析是因为它在政策制定中起着重要作用。这也许是一个很关键、很现实的原因，但还有一个更重要的原因：理论分析常常是正确的，它能揭示出一些不作分析时有可能被忽视的问题。我们经常认为，如果一个高水平的商人在其工作领域或行业内是一个专家，那么他在分析政策对其行业的影响方面也应是一个权威。如果政策的影响是直接的，这种认识也许是对的。但是，经济政策的许多最重要的影响往往都是间接的。在这种情况下，一个能透过现象得到全面认识的理论分析就变得至关重要。经济学家们在这些方面可以有所作为，因为正是在对间接效应的分析中，理论分析和数学模型变得十分有用。下面，让我以三个贸易政策为例来说明这一观点。

第一个例子是关于农产品贸易的问题。与欧共体 (EEC) 农产品出口的冲突，使得美国有时也考虑运用补贴或其他优惠政策促使其他国家购买美国而非其竞争对手欧共体的农产品。这项提议的支持者通常会提出一个有关补贴可以带来额外出口的估计。这个估



计是基于占领目标市场的直接影响做出的。然而，由于忽视了间接影响，这种估计通常偏高。例如，欧洲的谷物从某个市场退出，就不得不出口到另一个市场上去，除非欧共体愿意削减其出口，否则结果将是美国在其他地方失去市场，美国出口的净增长就会比预计的小。

第二个例子是有关财政预算政策和国际竞争力的关系问题。许多经济学家认为，美国目前的贸易赤字很大程度上是由于财政赤字引起的，因为财政赤字使利率提高，高利率吸引国外资本流入，从而使美元升值，并造成美国竞争力的下降。这里要指出的是，影响当前美国企业国际竞争力的最主要因素，来自于那些并非直接针对受影响的市场制定的政策，来自于那些即使对自己的行业战略十分熟悉的企业经理也可能不太理解的政策。这样就有必要进行抽象的推理，从这些特定的产业出发，理解这类政策的影响。

第三个例子来自本书的一篇论文。吉恩·格罗斯曼 (Gene Grossman) 在他的论文 (本书第 3 章) 中指出，出口部门不得不为了获得有限的资源 (如熟练的劳动力等) 而相互竞争。对一些部门的出口支持政策将提高使用这些资源的成本，从而导致另一些部门竞争力的减弱。这意味着在采取任何一种有选择性的出口鼓励政策之前，必须非常清楚地认识到哪些出口部门在边际上比其他部门更值得扶持，否则这种举措



会降低生产率。

以上的例子表明，从理论上进行经济分析，对正确评估贸易政策是必不可少的。然而，经济学家提供理论分析这一事实，并不能也不该自然而然地赢得认可。我们还需要确定这些分析是否确实与现实密切相关。从这点来看，对贸易政策的传统经济分析开始显得有点力不从心。尽管大多数的经济学家——至少包括本书的一些作者在内——仍然坚信自由贸易，然而，古典经济学中用来支持自由贸易的经济分析开始显得越来越不切实际。

一方面，这是因为世界已经发生了变化，一直可以用来说明 1880 年甚至 1950 年的经济状况的古典的自由贸易理论，已不适用于解释 1984 年的世界经济。其中的原因我们会在下一节讨论。另一方面，这是因为我们对市场的运作规律有了更深的了解。无论哪个原因，关键的问题是，经济学家们可能仍然会支持自由贸易，但如果他们想保持其理论的可信性，就必须更新自己的论据。

贸易政策环境的变化

在本文的第一节，我强调了对商人和政府官员来说，理解国际贸易与贸易政策的经济分析是十分重要的。然而，本书的主题并非只是贸易的经济分析，而



是贸易政策的“新思路”。在过去的几年中，经济学家分析贸易问题的方式已经开始改变。正如我们将在下文讨论的那样，这种变化可能最终导致贸易政策的变化。为了理解这种新思路的含义，首先必须弄清转变观念的原因。

我们可以举出贸易政策的经济分析发生变化的三个原因：首先，贸易在美国经济中的地位和美国在世界经济中的地位已经改变了；其次，国际贸易自身的特征一直在发生变化，并影响到美国和其他国家；第三，经济学领域的思想变化，尤其是在产业结构和竞争的分析中发生的思想变化，也影响了从事贸易政策研究的经济学家。

美国在世界经济中地位的变化

在过去的几十年中，美国在世界经济中地位最重要的变化，是贸易的重要性稳步上升。让我们用一个简单的数字来说明：1960—1980年期间，进出口占美国制造业增加值的比重增长了一倍多。这种变化并不仅仅局限在量上，它说明了国际因素对美国的重要性发生了质的变化。在1960年，美国制造业的产品主要是面向国内消费者，企业的竞争对手主要是国内的厂商。他们即使出口，通常也只是较次要的行为；即使有来自外国厂商的竞争，通常也是不足为患的。到了80年代，国际因素成为一个重要方面。很多企