



〔美〕迈克尔·J·希斯考克斯 / 著
Michael J. Hiscox

国际贸易与政治冲突

International Trade and Political Conflict

——贸易、联盟 与要素流动程度

Commerce, Coalitions, and Mobility

中国人民大学出版社

国际
经济
学
译
丛



梁晶工作室

国际经济学译丛

国际贸易与政治冲突

International Trade and Political Conflict

——贸易、联盟 与要素流动程度

Commerce, Coalitions, and Mobility

〔美〕迈克尔·J·希斯科克斯 / 著

Michael J. Hiscox

海 闻 / 校

于扬杰 / 译

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易与政治冲突:贸易、联盟与要素流动程度/(美)希斯考克斯著;
海闻校,于扬杰译.

北京:中国人民大学出版社,2005

(国际经济学译丛)

ISBN 7-300-06491-4

I. 国…

II. ①希…②海…③于…

III. 国际贸易—影响—国际政治—研究

IV. ①F74②D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 047998 号

国际经济学译丛

国际贸易与政治冲突

——贸易、联盟与要素流动程度

[美]迈克尔·J·希斯考克斯 著

海 闻 校

于扬杰 译

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242(总编室)	010-62511239(出版部)	
	010-82501766(邮购部)	010-62514148(门市部)	
	010-62515195(发行公司)	010-62515275(盗版举报)	
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京密兴印刷厂		
开 本	850×1168 毫米 1/32	版 次	2005 年 5 月第 1 版
印 张	14 插页 1	印 次	2005 年 5 月第 1 次印刷
字 数	243 000	定 价	28.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

《国际经济学译丛》

编委会

主 编

海闻

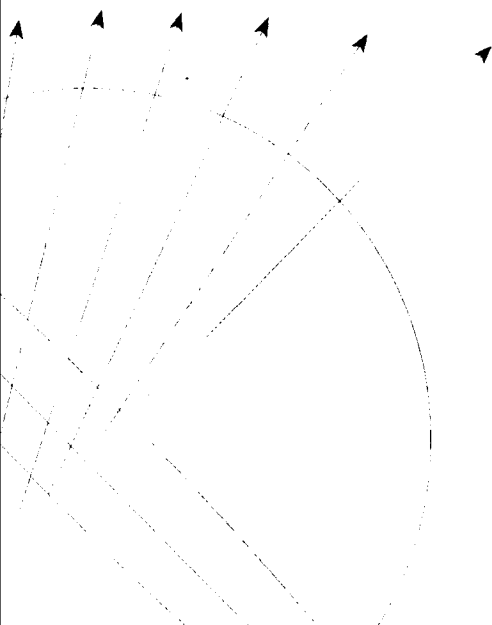
副主编

平新乔 张兆杰 岳昌君

编 委

马晓野 孙俊 张曦 蔡荣

沈琪 潘圆圆 于扬杰



献给

约翰·希斯考克斯 (John Hiscox)

和佩格·希斯考克斯 (Peg Hiscox)

A. J. H. K. x

国际经济学译丛

《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、价格稳定和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组成部分,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,这套译丛选择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

H. J. Kozicki

国际经济学译丛

系中的实证研究。对于从事理论工作的人来说，这套译丛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，这套译丛将通过较为通俗的语言和具体的分析，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。

海 闻

2000 年 4 月



国际经济学译丛

作者简介

迈克尔·J·希斯考克斯为哈佛大学约翰·L·洛布（John L. Loeb）社会科学副教授。他在哈佛大学的学位论文 1997 年被美国政治科学协会授予海伦·德怀特·里德（Helen Dwight Reid）最佳国际关系论文奖。本书正是以他的学位论文为基础撰写而成的。



前言与致谢

本书研究的是由国际贸易引发的政治冲突。我出生在澳大利亚农村一个生产小麦和羊毛的地区，在那里人们的收入是随世界市场农产品价格的波动以及国内外贸易政策的变化而变化的，因此这一话题在很长时间以来都格外吸引我。在历史上，贸易一直引领着政治冲突。19 世纪，贸易问题在许多地方通常都是最核心的政治问题，会使各个政党在竞选活动和立法论战中蓄势待发，引致抗议者们竞相上街游行。事实上，19 世纪 80—90 年代在前澳大利亚各殖民地出现的第一个有组织的政党就是自由贸易党和保护主义党。在我们现在生活的这个年代里，全球化问题引发的政治冲突不断——西雅图、达沃斯、墨尔本和蒙特利尔都不断有游行示威活动，经济发达国家的政府也在对关于是否应该继续进行以及如何进行贸易谈判展开辩论。这样看来现在研究贸易问题所引发的社会分裂比在历史任何时候都要重要。

M. J. Hoon

国际
经济
学译
丛

在本书中，我试图全面地研究国际贸易所引发的政治分化和冲突的类型。由贸易问题引发的政治斗争在不同历史背景下有着迥然不同的特点。特别是由贸易政策冲突所引发的阶级联盟之间的冲突，这些冲突在不同的历史时期和不同的国家都有很大的差异。我认为有很大一部分差异可以由生产要素在经济体中不同行业或在不同生产活动间流动的程度来解释。考虑到国际贸易对收入的影响——较高的流动程度容易使得经济参与者的阶级分化更加突出，同时使得经济参与者和特定行业的联系没有那么紧密。所以要素流动程度的高低对由贸易问题引发的政治冲突有巨大的影响力量——不仅仅包括贸易政策本身的演化，还包括收入分配、经济增长率以及政党和其他组织的发展。

在研究过程中，我获得了来自多方的经济支持。澳大利亚的罗伯特·G·孟席斯基金（Robert G. Menzies Fund）给我提供了慷慨的经济援助，该基金从1990年开始授予我奖学金使得我能够放弃在悉尼的一份待遇优厚的工作而来到美国继续深造。哈佛大学谢尔登基金（Harvard Sheldon Fund）在1990—1991学年和1991—1992学年给我提供了经济援助；梅隆基金（Mellon Foundation）在1993—1994学年和1994—1995学年给我提供了慷慨的援助。此外，1996年是我在哈佛学习的最后一个学期，此间我得到了哈佛大学和麻省理工学院实证政治经济学研究培



训小组的资助。

有许多朋友在我进行研究的过程中给予了我无私的帮助，我对他们深表感谢。首先就是 Jim Alt，在这几年当中他一直支持我，给了我许多令我受益匪浅的建议。能够成为他的学生我感到无比的幸运。我在哈佛研究这一课题的过程中，Lawrence Broz, Jeff Frieden, 以及 Alberto Alesina 也都给我提出了很多有价值的建议。我特别感谢 Bob Keohane, 在我进行早期研究工作时，他给予了我很多鼓励和可靠的指导。在哈佛，我还受益于其他很多学者给我提出的有益建议和意见，包括 Charles Boix, Brian Burgoon, Marc Busch, Jon Crystal, Gary King, Henry Laurence, Lisa Martin, Andrew Moravcsik, Ken Shepsle, 以及 Kip Wennerlund。

在加州大学圣迭戈分校，我非常庆幸能够有如此出色的同事。特别是 Neal Beck, Ellen Comisso, Gary Cox, Liz Gerber, Peter Gourevitch, Steph Haggard, Harry Hirsch, Gary Jacobsen, Miles Kahler, Sam Kernell, David Lake, Skip Lupia, Mat McCubbins, Andrew MacIntyre, Sam Popkin, Phil Roeder, Kaare Strom, 以及 Tracy Strong。在我进行研究的过程当中，他们给予了我无比慷慨的帮助、建议和意见。特别是 Peter 和 David, 他们的研究工作不断给予我启发。我特别感谢普林斯顿大学出版社

A. J. Hiscox

国际经济学译丛

Chuck Myers 给我的鼓励。我还要感谢很多学者在我研究的后期阶段给我提出的有益建议, 包括 Mike Gilligan, Peter Katzenstein, Helen Milner, Eric Reinhardt, Cheryl Schonhardt-Bailey, 以及 Daniel Verdier。我特别感谢 Mike 和 Daniel, 因为在研究英、美、法的贸易政治史以及考察贸易议案立法投票的时候, 我大量借鉴了他们关于贸易政治学的优秀著作——《授权出口商》(*Empowering Exporters*) 以及《民主与国际贸易》(*Democracy and International Trade*)。

我还要特别感谢 Ron Rogowski。1995—1996 年间他一直在哈佛大学, 他的到来对于正在艰难地进行早期研究工作的我来说无疑是及时雨。他出色的著作《贸易与联盟》(*Commerce and Coalitions*) 正是我这一研究的主要灵感来源, 我一直深深地感谢他的慷慨与友情, 因为除了允许我把他作为我书中的假想对手以外, 他还教会了我滑雪, 这两样都让我获益良多。

我最要感谢的是我的继父 John Hiscox、我的母亲 Peg, 以及我的妹妹 Anna, 感谢他们给予我的所有支持和鼓励。最后, 最由衷地感谢 Verity 和 Molly。

迈克尔·J·希斯考克斯
于加利福尼亚州拉霍亚 (La Jolla)



名家强力推荐

“有些学者仅仅推测了要素流动程度影响贸易冲突和贸易政策的程度和效果，或者是仅仅进行了局部的研究，而迈克尔·希斯考克斯则几乎对这一领域进行了全面的研究。他先是发表了一系列有开创性见解的论文，现在终于收集成册。在本书中，他首先概括性地介绍了六个西方国家要素流动程度和贸易政策冲突的历史变迁，随后对这六个国家分别进行了细致入微、鞭辟入里的个案分析。最后，希斯考克斯对美国1824年至今的情况进行了权威性的考察——包括美国要素流动程度、贸易政策联盟和国会投票情况的变化——超过了所有研究美国问题的学者在这方面的现有研究成果。研究结果不仅检验了基本的斯托尔珀-萨缪尔森理论（即仅当要素能够在国内进行自由流动的时候，贸易才会造成不同阶级之间的分化），同时也给我们研究原本神秘而晦涩的国内政治冲突带来了深刻的启迪。”

——罗纳德·罗戈夫斯基 (Ronald Rogowski),
 洛杉矶加州大学,《贸易与联盟:贸易如何影响国内
 政治联盟》(*Commerce and Coalitions: How Trade
 Affects Domestic Political Alignments*)一书作者

“迈克尔·希斯考克斯的这本书对什么是国际贸易政治冲突的推动力量这一辩论提出了一个非常直观而强有力的回答——到底是阶级分化还是行业分化会在贸易政治冲突中起支配作用取决于跨行业转移生产要素的成本。我坚信他的这一观点很快就会成为对这一问题的经典解释。然而该书的贡献还远不止于此。希斯考克斯还以多种方法对理论进行了很有价值的实证检验,涉及范围相当广泛。他检验了多个国家在多个时期的情况,远远超越了所有这一领域先前的经验性研究工作。”

——埃里克·莱因哈特 (Eric Reinhardt),
 埃默里大学 (Emory University)



内容简介

在政治经济学领域中——关于政治冲突中到底是阶级冲突，还是行业集团竞争起主导作用的辩论由来已久。对此，本书提出了一个令人信服的新观点。本书概括了在何种情况下，哪种政治冲突会比另一种政治冲突更有可能出现——这比目前为止这一领域的所有研究都要更加深入和进步。迈克尔·希斯克克斯关注到了一个影响到人们对自由贸易态度的关键性因素——要素流动程度，或者说生产要素（土地、劳动或资本）的所有者在行业间转移要素的能力。他指出，在贸易冲突中到底会形成什么形式的政治联盟，很大程度上取决于要素在行业间流动的程度。希斯克克斯证明了——当要素流动程度高的时候，阶级联盟更容易出现；而当要素流动程度低的时候，狭隘的以行业为基础的联盟则会成为主流。

本书还以近两个世纪以来六个西方国家贸易政治历史的系统性证据作为理论的支持，并将案例研究和

A. J. H. K. K.

国际经济学译丛

定量分析相结合，开辟了研究的新天地。本书针对贸易政策的影响力量得出了全新的结论——这些结论对我们研究全球贸易体系——特别是美国贸易政策的可能演化方向提供了深刻的启示。《国际贸易与政治冲突》一书是对学术界的一个巨大贡献，所有有兴趣了解 and 预测贸易政策发展方向的人们都应该读一读。