

全国高等农业院校教学参考书



农业经济管理
农业对外贸易 专业用

农业贸易政策概论

〔美〕詹姆斯·P.哈克 著

朱 唐 等译

农 业 出 版 社

Elements of Agricultural Trade Policies

James P. Houck

Macmillan Publishing Company New York 1986

(本书根据纽约麦克米伦出版公司1986年版译出)

全国高等农业院校教学参考书

农业贸易政策概论

〔美〕詹姆斯·P. 哈克 著

朱 唐 等译

* * *

责任编辑 蔡文淇

农业出版社出版(北京市朝阳区农展馆北路2号)

新华书店北京发行所发行 农业出版社印刷厂印刷

850×1168mm32开本 6.25印张 157千字

1992年5月第1版 1992年5月北京第1次印刷

印数 1—2,000册 定价 2.80 元

ISBN 7-109-02055-X/F·135

译者：朱 唐（南京农业大学）

李岳云（南京农业大学）

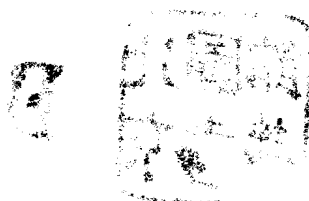
钟甫宁（南京农业大学）

徐春铭（南京农业大学）

褚保金（南京农业大学）

刘建康（南京农业大学）

审稿人：严瑞珍（中国人民大学）



目 录

第一章 导言	1
--------------	---

第一篇 经济原理与分析方法

第二章 基本概念：比较利益、专业化与贸易所得	5
把国家看作一个经济单位	5
进行对外贸易的原因	6
专业化与比较利益举例	8
贸易的利益	15
本章小结	19
思考题	19
第三章 贸易政策、保护主义与农业	21
实行保护措施的理由	22
农业在贸易政策中的特殊地位	26
对保护主义与干预措施的分析	29
本章小结	29
思考题	30
第四章 局部均衡法——分析贸易政策的工具	31
孤立平衡：自给自足	32
国际贸易	34
多国贸易格局中的A国	41
大国影响与小国影响	42
贸易与替代品	44
本章小结	45
思考题	45

第二篇 进口国的贸易保护政策

第五章 关税与配额	47
关税	48
配额	53
关税与配额的福利意义	55
关税税率的选择	60
本章小结	63
思考题	64
第六章 保证价格结合浮动关税或差价补贴	65
浮动关税	65
差价补贴	70
本章小结	74
思考题	75
第七章 比例进口配额与直接生产补贴	76
比例进口配额	76
直接生产补贴	82
本章小结	85
思考题	85
第八章 “自愿”进口配额和其它行政性贸易扭曲	87
自愿配额	88
行政性贸易扭曲	90
本章小结	91
思考题	92
第九章 进口补贴与消费补贴	93
进口补贴	94
直接消费补贴	95
福利影响	97
本章小结	99
思考题	99

第三篇 出口国的贸易保护政策

第十章 出口扩张及其价格保证, 补贴与促销	101
出口扩张与倾销	101
出口补贴	102
出口补贴的福利分析	107
生产补贴与出口	108
出口推销	111
非商业性出口: 食品援助	112
本章小结	115
思考题	116
第十一章 区分市场与差别价格	117
固定供给量的市场区分	118
收入分配与供给响应	120
本章小结	124
思考题	124
第十二章 出口税、出口管制和贸易禁运	126
出口税	126
出口管制与贸易禁运	132
本章小结	137
思考题	137

第四篇 其它贸易政策

第十三章 中间产品与最终产品的比较: 贸易与有效保护 ...	139
分析框架	140
贸易政策影响	145
有效保护	150
本章小结	153
思考题	154
第十四章 贸易优惠	156
贸易优惠的性质	156

分析的背景	158
贸易优惠分析	159
福利方面	162
本章小结	163
思考题	163
第十五章 货币汇率与贸易政策	165
一些基本概念	166
分析的背景	168
汇率变动对贸易的影响	172
汇率高估与低估	177
多种汇率	179
本章小结	181
思考题	182
第十六章 生产者保护、国际价格与贸易稳定	183
分析的背景	184
一个价格效应与稳定性的例子	187
另外的不稳定因素	190
本章小结	192
思考题	192

第一章 导 言

世界各国的经济联系一年比一年更加紧密，国际贸易的增长速度超过全世界产品量与劳务量的增长速度，各国在经济上彼此依赖。自从1953年以来，全世界所生产的产品量与劳务总量估计增加了约3倍，而国际贸易总量几乎增长了5倍，虽然不一定每一个国家都如此，但相当多的国家是这种情况。

1953年，全世界国际贸易总额大致相当于所生产的商品与劳务的价值的13%，1982年估计已增加为20%。现今价值100美元的产品当中，大致有价值20美元的产品进入国际贸易。

无论从全世界来看，或者从大多数国家来看，国际贸易的作用日益增长。关心商业事务的人们对于贸易经济学与贸易政策的兴趣也日渐增加。本书是贸易经济学与贸易政策的一本基础教科书，虽然本书讨论的主题具有普遍的意义，然侧重讨论农业贸易政策，因为我们将会看到，农业贸易与贸易政策在讨论与分析世界经济问题时占有特殊重要的地位。再者，从1953年以后的这30年来看，农产品贸易也增长甚快（表1.1）。

虽则农产品产量与贸易量两者的增长都较非农业部门的产量与贸易量的增长为慢，但如果从产量每增长1%贸易量所增长的百分率来看，则农业部门又快于非农业部门。自从1953年以来，世界全部产品量与劳务每增加1%，伴随着贸易额增加1.3%；而农业中，产品的产量每增加1%，伴随着贸易额增加1.8%。因此说，农业对贸易的依赖程度甚于工业。许多年来，一些国家的政府为农产品的贸易设置了重重障碍，严重地影响农产品贸易的进行，尽管如此，农产品国际贸易还是增加了。

表 1.1 全世界生产与出口情况

(1953年为100)

年 份	全 世 界 产 量		全 世 界 出 口 量	
	全部产品	农 产 品	全部产品	农 产 品
1953	100	100	100	100
1963	168	130	194	167
1973	302	166	448	245
1982	375	200	582	345

来源：关税与贸易总协定(GATT)“国际贸易”日内瓦，瑞士

本书的主要目的是清楚地阐明那些与制定农产品贸易政策方案有关的经济学的基本原理。本书为已经具有一定的经济学原理知识的人们而写，但它并不是一本深奥的数量分析与理论的著作。它逐个地分析与解释贸易政策的机制，其中一些如关税与配额已为许多人所熟知，另外一些如混合比例法规，市场区分，出口补助等等，可能熟悉者还较少。本书也将讨论各种不同的贸易政策对国内价格，国际价格，生产、消费、贸易以及政府收入的影响，同时也将涉及贸易政策对经济福利的影响，但只是简单提及，不占过多篇幅。总之，本书读者不一定事先已具有专门的数学知识与高深的经济学理论知识。

局部均衡需求与供给函数在全书中得到应用，作为分析说明问题的基础。只是第二章例外，在这一章中应用了一般均衡分析法以说明比较利益与专门化的概念。本书许多章节中用二维图来帮助说明，这些图多数都较简单，有些则较复杂。我们力求使图解清楚易懂，函数名称及点、线的标号力求简洁，各图的内容及其标号等分别在有关段落描述及说明，不强求一定之规。

局部均衡分析法有它不足之处，它绕开了从经济方面对贸易政策的作用作全面的广泛的考虑，然而局部均衡分析法的道理较易掌握，而且它是理解各项贸易干预措施的具体做法及其直接效

果的必经之阶。

本书想着重说明的是经济原理与分析方法，所以在写法上看起来似乎有点抽象化与程式化。谈到农产品贸易的一些特殊问题时也不涉及现实生活中的一些细节，我们只是想找出构成某个贸易政策的经济因素而不打算涉及当前的具体的争论，具体的国家或具体的商品。

现实生活中大多数国际贸易政策不能简单地归入某一类，它们本身是很复杂的，用来作为说明某类政策的例子并不完全合适。如果本书用现实的贸易政策为例，事先就得作出许许多多的假设与说明。为此，我们在书中所举的例子都是假设的。尽管如此，人们将会清楚地看到它们是从决策者所面临的典型的贸易政策问题抽取出来的。各章后面所附的研究思考题大部分也都是假设的，但人们可以从当今农业及贸易政策中找到相同的事例，它们所要说明的中心思想不仅今年或明年有用，而且是长期有效的。

本书对于贸易壁垒和政府对农业事务的干预这些问题大都持中立态度，不作出裁决。政府对农业贸易过去干预过，如今在干预，将来还会继续干预下去。原则上我们不去争论这些干预措施，也不表示赞成或反对，而只是考察一下这些常用的干预措施在经济方面会产生哪些影响。然则，由于从始至终以新古典学派的经济理论为依据，在对待诸如市场效率及不干涉主义等问题的认识上，肯定会有某种先入为主的偏差，但这类偏差为数并不多。

为了不使题目过多，过于分散，本书的论述多从一个国家的经济着眼，而不是从世界经济着眼。讨论农业贸易政策的效果及意义时，大都直接依据提出这些政策的国家的观点，但也不忽略各种贸易政策在国际上的影响。再者，在讨论与分析政策措施时，一个一个分别地加以讨论，把它们当作彼此之间是孤立的，与经济与社会变动也没有多少关系。通常我们研究政策措施的经济效益时，把它同自由贸易条件下的结果相比。

显然，现实生活并不是这样的，经济生活是经常变化的，而

各个贸易政策措施是构成复杂的干预体系这座大厦的一砖一瓦。实际上自由贸易是很少存在的，特别在农业中，但这本书的目的并不想把国际贸易实际工作所有方面都包罗无遗，并且教会学生怎样去做。本书的目的只不过是想阐明清楚贸易政策的经济要素及名词术语，而不纠缠于一些不必要的细节。因为这是一本谈经济分析的书，而不是提供有关某些机构、国家、商品诸方面的信息的一个来源，本书用自由贸易条件下的结果作为比较的标准，并非因为自由贸易是一种现实的可行的选择，而是因为可以用它作为一种基准，同各种各样的干预措施所产生的结果加以比较。

本书所选题目并不是已经包罗无遗，对各个题目的阐述也并非一成不可改变。书中大部分的观点与方法并不全是新的，其中有许多散见于国际贸易或贸易政策的文献中，本书所作之贡献在于将它们汇集在一起，系统地加以讲述，再加上在农产品贸易方面的应用，各章后面所附参考书目，供有兴趣于此的读者阅读参考。

导言之后，其余十五章可分为四个部分。第一部分有三章，阐明了作为贸易理论的基础的一般经济概念，以及其在农业贸易中的应用；介绍了贸易政策和作为国家目标的贸易保护主义的基本思想；并且讨论了各国在贸易中为何将农业单独列出，以及如何在经济方面对它采取一些特殊的措施；而后介绍了局部均衡分析法的基本要点，在以后各章分析贸易政策时均以此作为基础。

第二、三两个部分分别有五章和三章，讨论进口国与出口国所采取的各种各样的贸易政策措施，侧重介绍从国际竞争着眼保护本国生产者、消费者，或同时保护生产者与消费者的种种做法。

第四部分包括四章，研究贸易政策经济分析中其它一些题目，诸如，贸易中的中间产品与最终产品，贸易优惠与经济一体化，货币汇率，以及在世界上贸易保护主义盛行的情况下实现贸易稳定等等。

第一篇 经济原理与分析方法

第二章 基本概念：比较利益、 专业化与贸易所得

本章阐明国际贸易理论的基本概念，以及国际贸易的某些特点。一个多世纪以前，一位英国政治家写道，“自由贸易几乎在每一个国家都未曾得到实行”。150年以前说的这句话，似乎象是昨天作出的评论。当我们讨论贸易的基本概念时，应当记住，贸易理论，象所有的经济理论一样，是将现实作简要的概括。有了理论，我们便可理解正在起作用的各种基本力量，即使政府或机构发生变动，问题有了变化，我们也能理解。在这一章里，我们打算对一般均衡贸易理论作一概括介绍，为以后各章分析农产品贸易政策作好准备。

贸易可以从好几个角度来看待它，一种是把它看作个别的买主与卖主之间的关系，另一种认为贸易同特定的商品市场有关，还有一种观点将它看成是国与国之间的经济关系。古典贸易理论的发展导源于第三种观点，把每个国家看成一个经济单位。在一般贸易理论的讨论中，没有必要把农业生产与农产品贸易单独列出，给予特别的注意。但人们经常用农业生产与贸易同工业生产与贸易之间的区别来说明某个观点，本章中就是这样做的。

把国家看作一个经济单位

贸易理论研究国家之间的经济关系，这个理论把重点放在形

成这种关系的各种力量上面。他们认为，每一个国家所有影响贸易的经济决策是由一个恰当的权力机构作出的，或者是由许多小的买主卖主在激烈的竞争中作出的。这当然是把事情简单化了，但这种方法也常用在其它理论经济领域。

把国家看成一个经济单位，便于把许多现实的，使人困惑的问题排除在人们的考虑之外。例如，基础贸易理论通常假设国家——单位能充分利用其资源，并可以根据条件的变化顺利地调整其资源利用。高级贸易理论则研究如果变更这些严格的假设会造成哪些后果，当然分析的复杂性增加了。很少有人会对下面这些基本的提法持有异议：

1. 在一国之内重新分配经济资源通常较国家之间重新分配资源为容易；

2. 在一国之内，语言、法律、规章制度，习惯常常较为一致，而国家之间则不然；

3. 国际间的商品交易常常遇到政治壁垒，而国内商业则不是这样。

上述各点很有力地说明了，把国家作为一个经济单位来进行贸易分析是有道理的。虽然所讲的道理和由此得出的理论方面的结论似乎有点抽象，离开实际太远，但它们能十分清楚地揭示出当今贸易世界中起作用的各种基本的经济力量。

进行对外贸易的原因

个别的贸易商通常根据商品的现行价格及成本作出它们的决策。当它们能以最便宜的代价得到产品与劳务时，他们就买入。而后，他们把商品与劳务卖给出价最高的买主，在一国之内或各个国家之间，人们都可以看到这种行为。早期的经济学家以此为指导原则，用来解释国际贸易，一个国家出口那些它能以比其它国家便宜的代价生产出来的产品，而进口那些在别的国家生产时其

价格较便宜的产品。如果在通行价格及汇率的条件下，一个国家某产品的生产成本低于其它国家，那么这个国家就具有生产这一产品的“绝对利益”。

绝对利益原则取决于经验。但如果我们将眼光从某产品或某工业部门扩大到整个国家，那么最低费用或绝对利益原则就变得模糊不清了。如果一个国家劳动力便宜，资源丰富，技术先进，它的一切产品都具有绝对利益，那又如何呢？当然很少会发生这种情况。一旦出现这种情况，照绝对利益的逻辑推理，这个国家可以出口产品，而什么产品都不进口。人们不禁要问，为什么一个国家愿意这样去做呢？它出口所得收入用来做什么呢？这些问题和别的一些问题推动经济学家们去思考，提出“比较利益”这一想法。

D. 李嘉图于1817年首先清楚地阐明了“比较利益理论”。此后，其它经济学家又加以发展，使之完善。比较利益不去看各个产品的成本的绝对数值，而让人们去考虑为了额外多生产一单位某个产品，必须减少其它产品的产量有多少，即以此作为前者的成本。例如，为了额外生产若干单位小麦，一个国家必须重新安排其资源，包括劳动力与土地，其结果是减少了生产若干单位玉米或一些汽车的机会。

比较利益原则建议我们将机会成本（即放弃掉的玉米或汽车的价值）同可比国际价格加以比较，如国际市场上某商品的价格低于在国内额外生产一单位该产品的机会成本，则我们应进口这种产品。按照同样的逻辑，如国际市场上某产品的价格高于国内额外生产一单位该种产品的机会成本，则应考虑出口该种产品。本来用于生产进口产品的资源原则上可以转用于生产出口产品。仅仅按照国内资源条件所能得到的产品组合为数有限，通过生产专门化及贸易，每个贸易国的消费者就可以摆脱这种产品组合的有限性，他们可以从多姿多采的产品与劳务中进行选择，而且价格较低廉。各国通过内部资源调整，一种产品生产被另外的产品

生产所替代，国与国之间这种替代率的差别是进行国际交换的依据。这种机会成本的差距是比较利益，专业化与互利贸易的基础。

只要各国的这种替代率是不同的，就有可能在国与国之间进行互利的贸易。而由于各国气候、资源、人力与技术条件的不同，它们的替代率是会有差别的。再者，比较利益原则是对称的，一个国家在生产某种或某几种产品方面比较有利，它必然在生产其它某些产品方面比较不利。

专业化与比较利益举例

设有两个国家，A国与B国，每一国均可利用本国的资源与人力，生产两种主要产品——农产品F与工业品M。图2.1表明A国在它特定的自然资源、资金、人力条件下，F与M可能达到的产量。

如A国将全部资源用于农业，它每年可生产出50单位F及0单位M，即图中a点所示。如果生产M，则每年可生产出50单位M及0单位F，图中c点所示。将资源在农场与工厂之间转移，沿直线abc可以得到F与M的许多个组合，这条线就称为A国的生产可能性曲线。

abc内侧阴影区内各点表示的产品组合也是可能的，但它们效率不高，反映出资源未被利用或未被充分利用。从阴影区(abc内侧)各点增加F或M(或两者)可以在不牺牲任何产量的条件下达到。然而，在abc线上要增加M，就要以牺牲一点F作为代价。反之亦然。abc的斜率反映出在

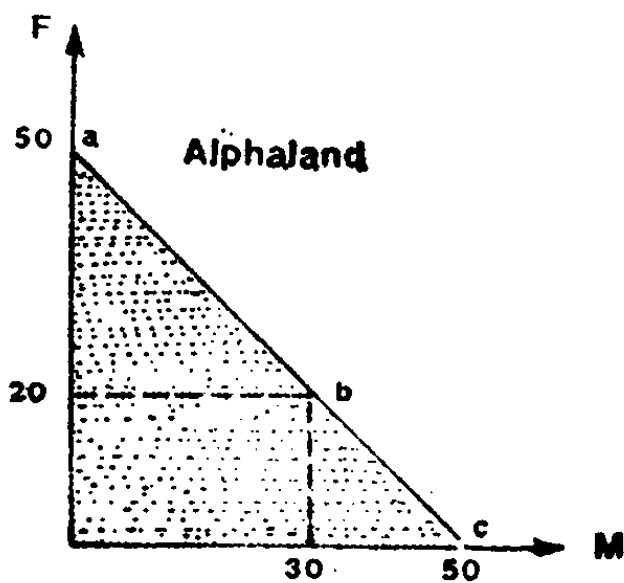


图 2.1 A国的生产可能性

A国内重新安排已得到充分利用的生产资源时，F与M相互之间的替换率。在本例中，替换率是1F替换1M。当A国的资源为一定时，abc外侧 任何一点所表示的产量组合是不可能的。

如A国不同B国或任何其它国家进行交换，则图2.1中abc线也是A国的消费可能性曲线。一个国家如没有从事国际贸易的前景，那么它能消费的也就局限在它自己所生产的产品的范围内。例如，设A国组织其生产资源生产20单位F和30单位M。如图2.1中生产可能性曲线上的b点。在孤立的情况下，A国势必将它的消费选择限制为 20F与30M。消费方面的任何变化也要求生产沿abc线作相应的变化。

现考虑一下B国
(图2.2)，B国的经济实力小于A国，不管它怎样做，它达不到A国的F与M的潜在产量。B国可能生产40单位F，0单位M（图中d点）或20单位M，0单位F（如图中j点所示）。在B国生产可能性曲线dej上的点或其内侧的点，都是可行的。

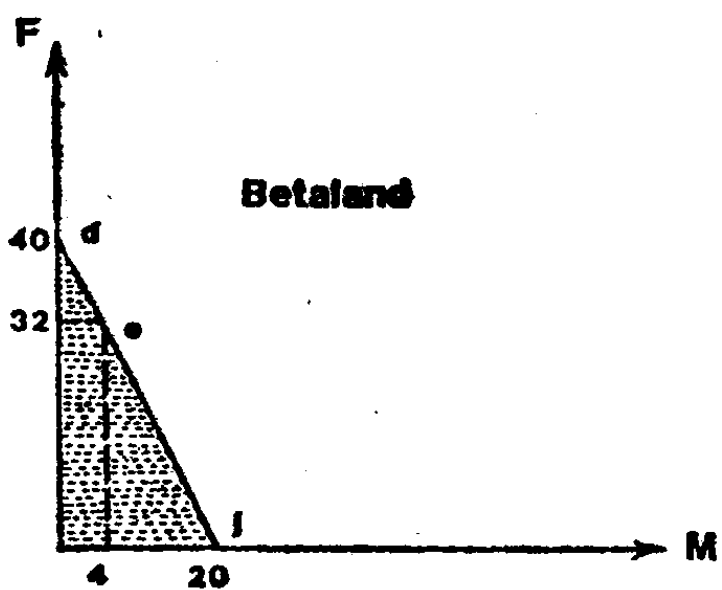


图 2.2 B国的生产可能性

但只有在 dej 上的点是效率高的，B国生产中F与M的替换率不同于A国，B国2单位F替换1单位M。

如果不进行贸易，B国的消费可能性局限在横轴、纵轴及dej线所包容的这一区域。假如B国作出选择，生产32单位F和4单位M，如点e，那么它所消费的也只能是这些。

设若现在展现出A国与B国进行交换的可能性，我们将会看到两个国家都将打破各自的生产与消费的原有的联系。通过贸易，

两国的消费将打破各自的生产可能性曲线的约束，A国消费的M与F的新的组合可能在abc线的外侧，而B国F与M的新的组合在dej的外侧。

现将这一过程谈具体一些。首先设想A国生产与消费的组合都是20F与30M(由图2.1的b点所表示)。同样，我们设B国的组合为32F与4M，由图2.2的e点所表示。取图2.1在手,使之上下颠倒，而后使图2.1的b点与图2.2的e点重合，成为图2.3中的e (b)点。图2.3中的长方形表示A国与B国合起来所生产的F与M,这个“世界”产量为34M与52F。点e (b) 表示A、B两国在世界产量中的份额，B国生产4单位工业品，A国生产30单位工业品，合计34单位。另一方面，B国生产32单位农产品，而A国生产20单位，合计52单位。

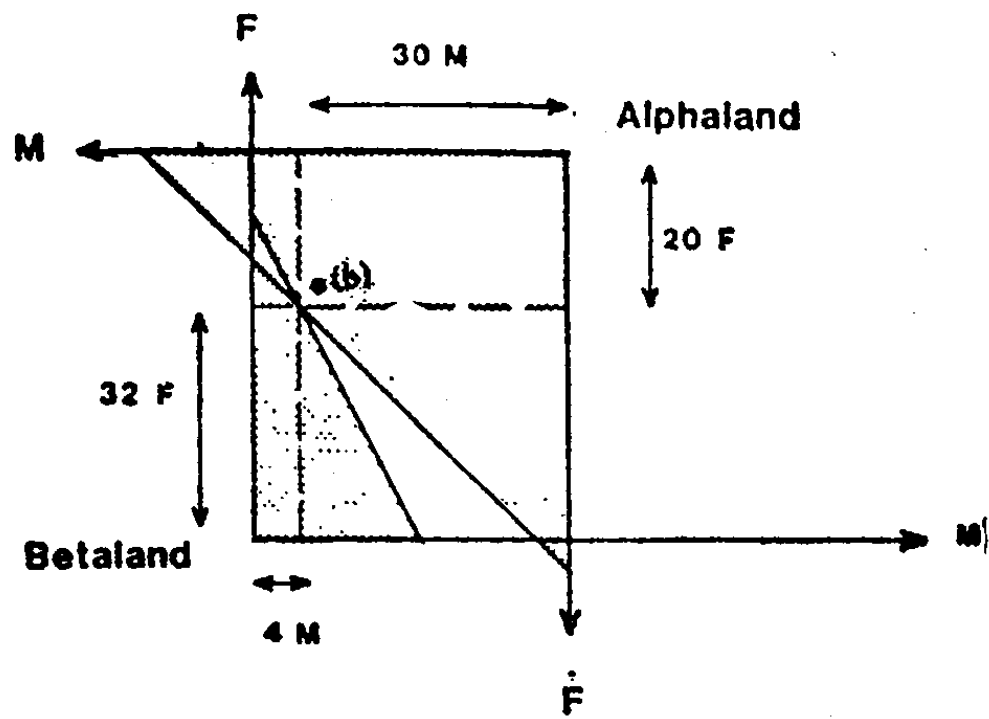


图 2.3 按原来生产水平的贸易机会

以前这两个国家不相往来，现假设它们探索进行两国间贸易的可能性，为什么他们愿意这样做？因为通过贸易，他们可使F与M两种产品的生产组合与消费组合分开。在图2.3中两国可在大长方形内任何一点进行贸易，交换F与M。

如贸易是在图2.1abc线内侧阴影区内各点进行，A国对此并