

理论与应用经济学基础译丛

贸易保护 的政治经济学

[美] 艾尔·L. 希尔曼 著
彭迪译
平新乔校



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

F741.2
X119

贸易保护 的政治经济学

[美] 艾尔·L. 希尔曼 著
彭迪译
平新乔校



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京著作权合同登记图字:01-2003-7258

图书在版编目(CIP)数据

贸易保护的政治经济学/(美)希尔曼著;彭迪译.—北京:北京大学出版社,2005.10

(理论与应用经济学基础译丛)

ISBN 7-301-09277-6

I. 贸… II. ①希… ②彭… III. 保护贸易-政治经济学-研究 IV. F741.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第109564号

书 名: 贸易保护的政治经济学

著作责任者: [美] 艾尔·L. 希尔曼 著 彭迪译 平新乔 校

责任编辑: 张慧卉 赵芳

标准书号: ISBN 7-301-09277-6/F·1143

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: em@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

排 版 者: 北京高新特打字服务社 82350640

印 刷 者: 北京中科印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

850毫米×1168毫米 32开本 7.875印张 198千字

2005年10月第1版 2005年10月第1次印刷

定 价: 15.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄录本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

内 容 简 介

本书通过考察具有民主制度的国家贸易政策的决定因素,说明了贸易保护主义政策是怎样通过一个政治过程实现的。这个政治过程允许最优化的代理人在经济活动中最大化自己的利益。本书强调了一个国家的贸易政策和国内收入分配之间的联系。书中列举了许多例子,范围很广,包括从一个经济体在自由贸易和保护主义政策下总收入的比较,到不同产业所取得和实施的保护水平的差异等各个方面。作者还描述了保护主义的制度框架并回顾了一些经验证据。本书致力于解决国际贸易理论和政策中一些最基本的问题。本书适用于经济学家、大学经济学教师以及经济类相关专业学生阅读。

作者简介

艾尔·L. 希尔曼从美国宾夕法尼亚大学获得经济学博士学位。现在是以色列巴尔艾兰大学的经济学教授。希尔曼教授曾是澳大利亚国立大学、美国加州大学洛杉矶分校以及普林斯顿大学的访问教授。

中译本序

一个经济学专业的学生,要走到当代经济学理论研究的前沿,除了必备的数学基础与英语功夫之外,就经济学专业训练来说,不外有四个途径:在老师指导下一道道做题,扎实训练对经济现象进行理论抽象的能力;与名师交流,包括听精彩的讲座与非正式的对话,或进入导师的研究课题;潜心阅读当代顶尖经济学杂志的论文,那是不带任何功利欲念的阅读,只求弄懂,只为论文的结构美与透视深邃所吸引;最后,就是读一些科普性的专业丛书,领略某一领域的不同的研究思路。

这里向大家推出的《理论与应用经济学基础译丛》(首批七本书),是选自阿罗(K. Arrow)、刘易斯(W. A. Lewis)、鲍莫尔(W. Baumol)等经济学大师任顾问的《理论经济学与应用经济学基础丛书》。英文原书从20世纪80年代后期陆续推出,到90年代初,大约出了六七十种。在英语读物中,经济学基础读物有三个系列:一是《经济学手册》系列,比较正规,尤其强调分析技术的严谨,现已陆续由经济科学出版社译出;二是由中国税务出版社前些

年译出的《前沿丛书》，那个系列重在介绍某一个经济学学科。而我们译出的这个系列，侧重点是就某个问题介绍当今一流经济学的研究思路。

我大约十年前在一个旧书摊上淘到一本由富顿伯格(D. Fudenberg)与梯若尔(J. Tirole)写的《寡头的动态模型》，由此而查到这个经济学丛书系列。那时自己已考过博士资格考试，正苦于寻找博士论文题目。刚刚从一道道题中挣脱出来，读了几本由大师写就的对某一专题研究的提纲挈领的综述性小书，真有一种从树木见到森林的感觉。借助于这套丛书，你或许能较快地获知当代经济学研究的“大观园”关系图。这套书比《经济学手册》简捷、轻松，可以放在枕边，亦可随身携带。

我们挑选的这七本小书，都与中国现今的研究热点有关。收入差异在过去二十年内的迅速拉大与遍及城乡的贫困，已成为政府与公众关注的问题；中国国内地方保护与进入壁垒已严重地阻碍了有效率的统一市场的形成；石油价格上扬以及石油资源的稀缺，会制约中国的发展；专利制度在中国迄今尚难以扼制假冒伪劣；人口流动的加快所导致的收入层次的变迁，已成为经济学家与社会学家讨论的话题；加入WTO过程中对关税的谈判实践，会使我们进一步体会到博弈论在国际商务中的应用价值；而关于贸易保护的争论，即使是中国加入了WTO，仍会继续下去。所有这些话题，人们可以在各种媒体上见到或听到大量的言论，现在我们译出

一些专家的看法,不知是否对你有所启发?

这套丛书的译者赵俊超、高明、姜超、崔小刚、彭迪、柯瑞豪、王芳,全是清华大学经管学院的硕士生与博士生。在我校勘过程中,北京大学中国经济研究中心研究生彭云峰与马京晶出力颇多。在出版事宜上,又获林君秀、陈莉和张迎新等女士热情关照。当然,译本的完善是一个永无止境的过程,我们的译本的不足之处,敬请行家与读者指正。

平新乔

2003年9月6日于北大致福轩

丛书序言

依靠个人的所有资源，一个经济学家能够相对轻松地对他所研究的领域了如指掌，但是要想跟上经济学整体的发展则是一个相当巨大的挑战。经济学家不断地面对着由自己的学科的迅猛发展带来的难题。而经济学中还存在着一种“分割化”的风险，这对于它的发展而言并非幸事。

理论和应用经济学基本读物就是为解决问题而诞生的。经济学的各个派别被分成不同的系列。这些系列分别由简短的丛书构成，每册书都在一个特定领域内考查了研究的现状。

每册书都是从基本的因素开始，一直深入到最前沿的结果。对于需要讲课材料的教授，需要对一个特定主题扩展视野的毕业生，希望在自己的研究领域跟上发展步伐的经济学家，以及对偶尔出现在自己工作中的问题寻求适当信息的研究者来说，每册书都会十分有用。

因此，每册书更应该是对一个特定领域的前沿的介绍，而不是一个对一门学科的发展的逐步分析。每册都是高水平的介绍，同时对于有坚实经济

学背景的,无论是从事商业、政府、国际组织、教学或者是相关领域内的研究的人来说,都是可以理解的。

理论和应用经济学基本读物的三个方面值得强调一下:

首先,这个计划包括了经济学的整个领域,而不仅仅是理论或者数学意义上的经济学。

其次,这个计划还没有结束,计划出版的丛书的数量并没有事先决定。如果出现新的和有趣的领域,也会产生新的系列。

最后,组成各系列的所有丛书最后将被结集成为一册或多册经济学百科全书。

系列丛书的编辑都是杰出的经济学家,他们为这个丛书选择的作者都是世界上最优秀的专家。

J. 莱索勒

H. 索南夏因

目 录

引言:自由贸易的效率与贸易保护的盛行	(1)
第1章 辨别贸易保护中的受益者和受损者	(11)
1.1 斯托尔玻—萨缪尔森定理	(12)
1.2 特定要素	(14)
1.3 长期利益与短期利益	(18)
1.4 具有不完全替代性的要素	(20)
1.5 失业	(25)
1.6 地区利益	(32)
1.7 垄断租金	(32)
1.8 外国的利益	(33)
1.9 参考文献	(34)
第2章 政治自利的动机与贸易保护	(36)
2.1 支持保护主义的政治动机	(37)
2.2 改变政治支持与产业衰退	(43)
2.3 参考文献	(50)
第3章 直接民主下的贸易保护	(51)
3.1 赫克歇尔—俄林情况	(52)
3.2 特定要素情况	(58)

3.3	参考文献	(58)
第4章	代议制民主下的贸易保护	(59)
4.1	直接民主与代议制民主	(59)
4.2	联合的形成	(61)
4.3	游说下的均衡	(64)
4.4	补偿性转移与游说活动	(68)
4.5	政治竞争	(69)
4.6	参考文献	(71)
第5章	要素的影子价格与游说活动的社会成本	(73)
5.1	竞争的贸易政策	(73)
5.2	竞争性租金与收入	(75)
5.3	游说活动与关税/配额的不对称性	(76)
5.4	外国人游说活动	(79)
5.5	参考文献	(80)
第6章	政治竞争的资源成本	(81)
6.1	完全分散假设	(81)
6.2	风险厌恶	(82)
6.3	策略行为	(84)
6.4	一个基本模型	(85)
6.5	收入转移的竞争	(87)
6.6	配额租金权的竞争	(93)
6.7	不完全歧视的竞争	(93)
6.8	贸易保护提案的竞争	(97)
6.9	参考文献	(99)

第7章	贸易保护方法的政治选择	(100)
7.1	透明度与信息不对称	(101)
7.2	制度影响	(105)
7.3	租金与税收收入的所有权	(106)
7.4	进口平衡的关税与配额	(107)
7.5	政治支持的动机与对关税和 配额的选择	(108)
7.6	贸易的不确定性以及对关税与 配额的选择	(113)
7.7	作为多维社会选择结果的关税	(115)
7.8	关税与配额的公共品性质	(119)
7.9	参考文献	(120)
第8章	外国的利益:自愿出口限制的 作用	(121)
8.1	在贸易保护方法中外国的利益	(121)
8.2	抢先占有	(122)
8.3	补偿	(122)
8.4	共同利益	(124)
8.5	国外利益与国内政治策略	(125)
8.6	一个供参考的例子:对关税的 政治竞争	(127)
8.7	自愿出口限制的自愿性	(133)
8.8	出口限制的政治竞争	(135)
8.9	串谋、调解与贸易政策	(138)
8.10	竞争性边缘的政治利益	(139)
8.11	参考文献	(140)

第9章 作为社会保险的贸易政策	(141)
9.1 风险规避和社会共识	(143)
9.2 社会福利与事后收入再分配	(147)
9.3 事前均等和事后再分配	(151)
9.4 技术不确定性	(154)
9.5 社会保险预期	(155)
9.6 市场失灵	(158)
9.7 保护:社会保险或政治利己	(163)
9.8 文献索引	(165)
第10章 制度设定	(167)
10.1 关税和贸易总协定	(167)
10.2 有管理的保护:国内贸易法	(169)
10.3 国际贸易委员会(ITC)	(174)
10.4 政治影响和有管理的保护	(175)
10.5 政府结构	(178)
10.6 保护的动机	(181)
10.7 参考文献	(182)
第11章 证据	(183)
11.1 从理论到可以实证检验的假设	(183)
11.2 政策制定者的行为	(185)
11.3 落选者和政治胜利者	(186)
11.4 贸易自由化进程中保护的变化	(187)
11.5 贸易自由化与发展中国家	(190)
11.6 行业特征与保护水平:截面证据	(191)
11.7 美国木材行业:一个案例研究	(193)
11.8 美国钢材行业:一个案例研究	(196)

11.9 长期要素比例观察	(199)
11.10 参考文献	(202)
第12章 结论	(204)
参考文献	(207)
索引	(216)

引言：自由贸易的效率与贸易保护的盛行

1 国际贸易理论中的福利原则暗示了在一定条件下，自由贸易可以将一个国家的国民收入最大化，并且能够使之达到最大可能的总消费水平。然而，显而易见，建立在自由贸易理想之上的基于效率的原则并没有一直引导政府进行贸易政策的制定。相反，保护主义者却比比皆是。

作为自由贸易主义理论基础的新古典理论提出了效率与总体福利原则。该理论指出，在信息充分的条件下，补偿性的总额转移支付可以确保自由贸易政策符合经济中每一个个体的自利原则。然而，当补偿性转移支付并不充分或者存在其他的收入调整时，人们在贸易政策的选择上可能会出现分歧。这是因为，一个国家的贸易政策影响着国内的收入分配。于是，在国家考虑制定贸易政策的过程中，忽略了效率问题而集中关注于收入分配的问题。

被归入保护主义政治经济学范畴的一些文献

在试图解释贸易政策的取向时,把目光更集中在收入分配动因的重要性上。这些政治经济学著作与国际贸易理论中的传统学说相背离,传统学说强调一个国家总体上在国际贸易中所获得的利润,以及由于采取不同类型的贸易政策而使国家作为一个整体遭受的经济效率上的损失。

其实,后一种传统学说也间接表明了对贸易保护政策的解释。最优关税与幼稚产业的论点构成了贸易保护的古典基础。最优关税的情况是建立在一个国家运用其在国际市场中的市场力量,来改善其贸易条件的基础之上。然而,潜在的被别国报复的危险削弱了这种论点的有效性(虽然对于发起征收关税的经济来说,即使受到报复也可能盈利)。幼稚产业的论点同样也由于大量因素的制约而有所妥协;保护主义绝不是一种能够使与幼稚产业相联系的把学习外部性内在化的适当方法,这一点是毋庸置疑的。

还有一些其他的在传统理论框架中提到过的对背离自由贸易的解释。其中有一套观点是关于贸易壁垒、自给自足与限制进口供给的成本等问题的。另外,还有许多有关伴随贸易保护而出现的国内市场功能的“扭曲”与无效率的“次优”论点。这种“次优”论点承认对自由贸易的希求,但同时又假设“最优”结果(自由贸易)的情形由于政治选择的限制而无法达到。由于偏离了自由贸易,所以结果是“次优的”(虽然最优的情形可以在预先指定