

农产品

贸易政策原理

〔美〕詹姆斯 P·豪克 著
中国人民大学出版社



农产



中财 B0013477

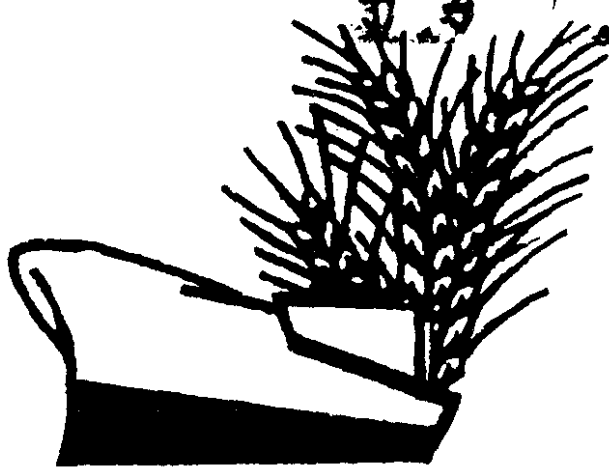
贸易政策原理

(美) 詹姆斯 P·豪克 著
中国人民大学出版社

中央财经大学图书馆藏书章

总号 388747

书号 T21



Elements of Agricultural
Trade Policies
James P. Houck
MACMILLAN PUBLISHING COMPANY
NEW YORK
1986

农产品贸易政策原理

〔美〕詹姆斯P·豪克 著

马雨 译

李发荣 吴凡 校订

*

中国人民大学出版社出版发行

（北京西郊海淀路39号）

北京市丰台区印刷厂印刷

新华书店经销

*

开本：850×1168毫米32开 印张：6.875插页4

1991年2月第1版 1991年2月第1次印刷

字数：167 000 册数：1-5 000

*

ISBN 7-300-01086-5

F·306 定价：3.45元

741802

献给：

George Brandow 和 Elmer Learn

我尊敬的导师

从来没有哪个民族由于贸易而被毁灭。

Benjamin Franklin

译者前言

这本书是由美国著名农业经济学家詹姆斯·豪克集多年的教学与研究成果而写成的，目前被作为一本教材，广泛流传于美国及其他一些国家的大学里。该书的主要贡献在于它将所有的贸易政策手段集中起来，通过分析研究，抛开事物的各种表象，去伪存真，分门别类，系统地、连续地、简洁地讨论了各种主要政策的作用过程和造成的社会经济和福利的影响，使人们能够有效地认识和把握贸易政策的本质特征。

随着中国经济的对外开放，农产品贸易在国民经济中的作用也变得愈来愈重要，比如近年来，我国的粮食和农副产品的贸易总额呈现出明显的上升趋势，就是一个有力的佐证。针对新的需要，很多高等院校已经组建和正在组建农产品市场和贸易专业。但目前国内还缺乏一本系统论述国际贸易政策原理，特别是有关农产品贸易政策的著作，该书的引入，正好可以弥补这方面的空白。由于该书研究的是贸易政策的一般原理，而不是解剖某一具体国家的贸易手段，所以它具有广泛的适用性。另外，该书回避用一些复杂的经济理论和分析手段来讨论问题，所以本书的内容对于大多具备一定经济学知识的读者来讲都能接受。该书特别适合高等院校的经济和贸易专业类学生作为教材或参考书目。

为了帮助大家理解和巩固所学知识，原书在每章后面都安排了一些思考题，问题中所用国名都是虚拟的，从而避免了可能出现的误解。另外，原书各章后面还分列了有关参考书目，但由于这些书都是英文原版，且很难在国内查到，所以译者在翻译时删

除了这一部分。

该书的翻译和出版，是在很多人的帮助和支持下才得以完成的。首先是美国温洛克农业发展基金组织的大力支持，此书的翻译出版列入了该组织的对华援助计划。在翻译过程中，译者很庆幸能在豪克教授身边，随时得到他的指点。该书的初译稿是由李发荣先生帮助校读的。Gottschang博士也为译稿热情提供了建议。特别还应提到我的妻子吴凡，她不仅发现并修正了翻译中的一些错漏，而且还承担了译稿眷抄的大量工作。此外，该书的出版还得到了中国人民大学出版社的热情合作，以及周猛先生的大力协助。译者谨此一并表示衷心的感谢！

由于翻译的匆忙和译者的疏漏，书中难免存在错译或误译，希望能得到读者们的批评指正。

译 者

1990年仲夏于美国马萨诸塞州

中 译 本 序

我很欣慰地看到这本书即将以中文出版。我相信书中的内容，将有助于人们研究当今世界上有关中国粮食及农业其它部门的国际贸易政策问题。此外，这本书也能为中国的学生和经济学者在学习和研究外国的农产品贸易政策时，提供有益的帮助。

你会发现，这本书应用的原理和分析过程是简单明确的。这是我在撰写英文原稿时的一个企图，我希望它能为很多国家和很多不同经济制度内的读者所接受。因此，该书具有广泛的通用性，并有意回避去讨论各种国际组织、商品、国家和人们在制度和历史背景上的细节。我在本书中致力于经济原理方面的讨论，就是希望它能适用于各种不同的国家，各种不同的产品，及在相当长的时间内发挥作用。

读者只需熟悉和了解当今被称为“微观经济”这门学科中的基本原理，就能很好地理解本书的内容。这本书不涉及专门的数学知识，事实上，除了很少的几个章节以外，该书主要通过简单的供需几何经济关系来阐述问题。

该书的翻译和出版，被列入温洛克国际农业发展组织对中国农业发展的援助项目，得到了福特基金会的赞助和支持，纽约麦克米伦出版公司允许我们在中国出版此书，在此，向他们表示衷心的感谢。如果这本书能够帮助启发读者的思维，我将感到极大的欣慰。

詹姆斯P·豪克

明尼苏达大学农业及应用经济系1990年春

目 录

鸣谢.....	(1)
---------	-------

第一章 绪论.....	(2)
-------------	-------

第一部分 经济原理

第二章 基本概念：相对优势、专业化及贸易收益.....	(9)
-----------------------------	-------

一、作为经济实体的国家.....	(9)
------------------	-------

二、对外贸易产生的原因.....	(10)
------------------	--------

三、专业化和相对优势之间的关系图示.....	(12)
------------------------	--------

四、贸易收益.....	(19)
-------------	--------

五、结语.....	(23)
-----------	--------

思考题.....	(23)
----------	--------

第三章 政策、保护及农业.....	(25)
-------------------	--------

一、保护形成的原因.....	(26)
----------------	--------

二、农业在贸易政策中的特殊地位.....	(30)
----------------------	--------

三、保护和干预的分析.....	(33)
-----------------	--------

四、结语.....	(33)
-----------	--------

思考题.....	(34)
----------	--------

第四章 贸易政策分析的部分均衡原理.....	(35)
------------------------	--------

一、隔离均衡：自给自足.....	(36)
------------------	--------

二、国际贸易.....	(38)
-------------	--------

三、贸易原理的延伸.....	(45)
----------------	--------

四、大国及小国对贸易市场的影响.....	(46)
----------------------	--------

五、贸易与替代.....	(48)
六、结语.....	(49)
思考题.....	(50)

第二部分 进口保护

第五章 关税和配额.....	(53)
一、关税.....	(54)
二、配额.....	(59)
三、关税和配额对福利的影响.....	(61)
四、关税率的选择.....	(66)
五、结语.....	(69)
思考题.....	(70)
第六章 价格保证中的差别征税及差价补贴.....	(72)
一、差别征税.....	(72)
二、差价补贴.....	(77)
三、结语.....	(81)
思考题.....	(82)
第七章 比例进口配额和直接生产补贴.....	(83)
一、比例进口配额.....	(83)
二、直接生产补贴.....	(89)
三、结语.....	(92)
思考题.....	(92)
第八章 “自愿”进口配额及其它政策性的贸易 扭曲.....	(94)
一、自愿配额.....	(95)
二、政策性的贸易扭曲.....	(97)
三、结语.....	(98)
思考题.....	(99)
第九章 进口补贴和消费补贴.....	(101)
一、进口补贴.....	(102)

二、直接消费补贴	(104)
三、福利影响	(106)
四、结语	(107)
思考题	(108)

第三部分 出口保护

第十章 出口扩张、价格保证、补贴及出口鼓励	(111)
一、出口扩张与倾销	(111)
二、出口补贴	(112)
三、出口补贴的福利分析	(117)
四、生产补贴与出口	(119)
五、出口鼓励	(122)
六、非贸易出口：粮食援助	(123)
七、结语	(126)
思考题	(127)
第十一章 市场及价格歧视	(129)
一、固定供给下的市场歧视	(130)
二、收入分配和供给反应	(132)
三、结语	(136)
思考题	(136)
第十二章 出口税、管制及禁运	(138)
一、出口税	(138)
二、出口管制和禁运	(144)
三、结语	(149)
思考题	(149)

第四部分 其它贸易政策问题

第十三章 中间产品与最终产品：贸易及有效保护	(153)
一、分析构架	(154)
二、贸易政策影响	(158)

三、有效保护.....	(163)
四、结语.....	(167)
思考题.....	(168)
第十四章 贸易优先权.....	(169)
一、贸易优先权的实质.....	(169)
二、分析构架.....	(171)
三、优先权的分析.....	(172)
四、福利影响.....	(175)
五、结语.....	(176)
思考题.....	(176)
第十五章 货币汇率及贸易政策.....	(178)
一、基本原理.....	(179)
二、分析构架.....	(181)
三、汇率的变化对贸易的影响.....	(185)
四、通货高估和通货低估.....	(190)
五、多元汇率.....	(192)
六、结语.....	(194)
思考题.....	(195)
第十六章 保护生产者、世界价格及贸易稳定.....	(196)
一、分析构架.....	(197)
二、价格影响与稳定性的范例.....	(200)
三、不稳定因素再析.....	(203)
四、结语.....	(205)
思考题.....	(205)
专业术语汇编.....	(207)

鸣 谢

笔者在明尼苏达大学讲授农产品贸易政策课程已逾18年，正是在此期间，笔者在学生们的帮助下，逐步充实了该书的内容。为此，衷心感谢所有的学生以及该校农业及应用经济系的诸多同事，他们为该书的形成提出了许多有益的建议和批评。特别需要感谢的是Maury E. Bredahl，他的许多有益的见解对该书的写作帮助很大。

这本书的一些内容，来自于笔者和其他作者以前合写的两篇文章。这两篇文章的合作者分别是：内布加斯拉大学的James G. Kendrick和世界银行的Peter K. Pollak。在此，特向他们致谢。但该书的任何不妥之处，与他们无关。

笔者不会忘记长期和我工作的秘书Mary Strait对该书的贡献。十分感谢她在整理手稿时的细心和谙熟的工作技巧，也许笔者还需要从她那里学会怎样拼写“Seperate”。

最后，笔者还要向一些朋友们致谢，正是他们使笔者能在俄勒岗海岸愉快地度过1983年的秋天，在太平洋海鸥的相伴下，最后完成本书的手稿。

詹姆斯P·豪克

第一章 绪 论

在过去的每一年里，世界各国经济之间的联系比以往任何时期都更加紧密了。这种经济上的相互依赖，是由于国际贸易的扩展速度明显快于全球物质和劳务的增长速度造成的。从1953年以来，世界物质与劳务总量大约增加了4倍（表1.1），而国际贸易总量却增长了6倍。尽管这在世界各国并非完全一致，但这一趋势显然具有普遍性。

1953年，国际贸易总量占世界新增社会总产值的13%，到1982年，这同一比例上升为20%。也即是，现在每新增100美元的产值，就有20美元跨越了国界。

随着国际贸易在全球及许多国家的地位上升，贸易经济学和贸易政策也相应地发展起来。本书旨在介绍贸易的基本经济理论和政策。尽管本书的篇目具有广泛的适应性，但该书将主要围绕农产品贸易政策来展开讨论。读者将会发现，在对世界经济问题的分析讨论中，农产品贸易及其政策占有特殊的地位，而且，农产品贸易自1953年以后的30年里，也有了明显的增长（表1.1）。

虽然农业生产及农产品贸易的增长速度均低于非农业部门，但农产品贸易相对于农业生产的增长速度却快于非农业部门的相对增长速度。1953年以来，世界社会总产值每上升1%，贸易量就相应地上升1.3%。而农业每增加1%的产出，农产品贸易量就增加1.8%。因此可以说，农业在世界范围内对贸易的依赖比之工业等部门更为显著。这一现象即使在各国政府之间设立了各种

表1.1 世界产量和出口的增长比较

(选择年份界于1953到1982, 1953 = 100)

年 份	世界商品总量		世界出口总量	
	总 计	农 业	总 计	农 业
1953	100	100	100	100
1963	168	130	194	167
1973	302	166	448	245
1982	375	200	582	349

数据来源：瑞士日内瓦，关贸总协定（GATT）发表的有关年报资料。

障碍，严重抑制了农产品贸易扩展的情况下，亦是如此。

本书旨在简明、透彻和连贯地介绍那些广为应用的农产品贸易政策措施，并未涉及过多的理论和数量分析方法，适用于具有一般经济学常识的读者阅读。该书分别不同章节讲解了各种贸易政策机制。其中有些是很多读者都很熟悉的，如关税和配额条例。另外一些则可能并不广为人知，如混合条例、市场歧视和出口补贴。我们将在书中分析各种不同的贸易政策对国内外市场价格、消费、生产、贸易和政府年收入所造成的影响。同时也将用一定的篇幅来探讨各项贸易政策对经济和社会总福利的影响。

本书以部分供求均衡原理作为解析问题的基石，只有在第二章中，采用了总均衡原理来阐明比较利益和专业化的概念。在全书的推论过程中，将不断采用直角坐标图示，这些图示多数都很简单明了，但也有一些比较复杂。为了使图示浅显易懂，对图中的线点都作出了适当的标明，并据此逐一分析。

尽管部分均衡原理的应用有其不足，缺乏对贸易政策的后果进行广泛的、全面的考虑，但是，要弄清贸易政策的干预过程和主要后果，则必须首先依据部分均衡原理来进行推理。

由于该书强调并突出经济原理和分析方法，所以内容可能显

得比较抽象规范。同时，在对现实贸易政策问题讨论时摒弃了具体细节，这样便可以在不涉及具体的国家和商品及其贸易纠纷的前提下，集中研究各项贸易政策手段的经济原理。

由于现实的国际环境中，众多的贸易政策措施纷繁复杂，有些并不完全归属于哪一种理论上的政策措施，所以，为了研究其实质，需要对这些政策加上必要的假设约束条件。事实上，书中的范例都是在一定的假设前提下展开的，是决策者面临的各种典型政策问题的抽象。另外，我们在每章后面，根据农业及贸易政策的现实情况，虚拟列出了各种思考问题。它们所包涵的内容，对于现在和将来都具有重大意义。

本书力求中立地、不加褒贬地对待有关农业的贸易壁垒和政府干预。过去的、现在的和将来的各国政府已经和正在，并且将继续干预农产品贸易。我们的目的并不在于支持或反对干预，而是要研究各种经常采用的干预手段所带来的主要经济影响。虽然新古典经济学倾向于市场效率和自由竞争，但本书将不涉及对这种倾向的探究。

为了保持本书论题的清晰，研究对象主要是单个的国家，而不是全球经济。我们将从政策实施国的角度，集中讨论其农产品贸易政策措施的内涵和影响，当然也不会忽视各种贸易政策措施所带来的国际影响。此外，我们还将把各项政策措施从纷繁的社会经济变化中分离出来，进行独立的讨论研究，并对照自由贸易的情况，比较其经济影响的异同。

当然，现实世界并非如上述理想状态般运行着。经济生活总在不断地变化，各种贸易政策措施往往只会建立起复杂的干预网络，自由贸易实际上并不存在，特别是在农产品交换中。然而本书并不要求对国际贸易刨根问底，而是要避开零乱细节的纷扰，向读者阐明各种典型的贸易政策概念及其经济原理。由于本书是关于基本经济理论分析的，所以它并不反映某些具体的组

织、国家或商品的情况。我们把自由贸易作为比较研究的基准，不是因为它是一种客观的事实，而是由于它对于一切经济干预手段而言，是一种最恰当的参照系。

该书的写作既避免超越客观的热衷描绘，又避免使读者感到枯乏。其中的思想和学说并不是纯粹的虚构，均可以从广泛存在的有关国际贸易及其政策的文献中找到佐证。本书的主要贡献就在于，将这些分散的理论与农产品贸易的实践有机地结合起来。为了使有兴趣的读者获得更多的知识，各章的后面都选列了有关参考书目。

该书在绪论之后，将十五章的内容划分为四个部分。第一部分用3章的篇幅首先介绍了贸易理论的一般经济学概念及其在农产品贸易中的应用；接着介绍了作为国家目标的贸易政策和保护措施，讨论了农业经常被贸易国单独加以对待的原因和过程；然后介绍了在分析各项贸易政策时所依据的部分均衡原理。

第二、三部分，分别用5和3章的篇幅，讨论了为进、出口所采用的各种贸易政策措施，着重介绍了为保护生产者、消费者的利益而采取的防止国外竞争的机制。

第四部分包括4章内容，分别叙述了贸易政策经济学中的其他一些问题，诸如中间产品与最终产品的贸易问题，贸易优先权与经济一体化问题，汇率问题，以及在保护主义盛行的世界上维持贸易总体稳定的问题，等等。

