

第 7 章

2. 考虑这样的外包模型，母国熟练工人的相对工资要比外国熟练工人的相对工资高，同时生产活动的资本成本和贸易成本相同。

a. 对于一个给定的产品而言，母国外包的生产活动是在价值链的上部还是在价值链的下部？也就是说，母国是将熟练劳动密集型活动还是将非熟练劳动密集型活动外包？为什么？

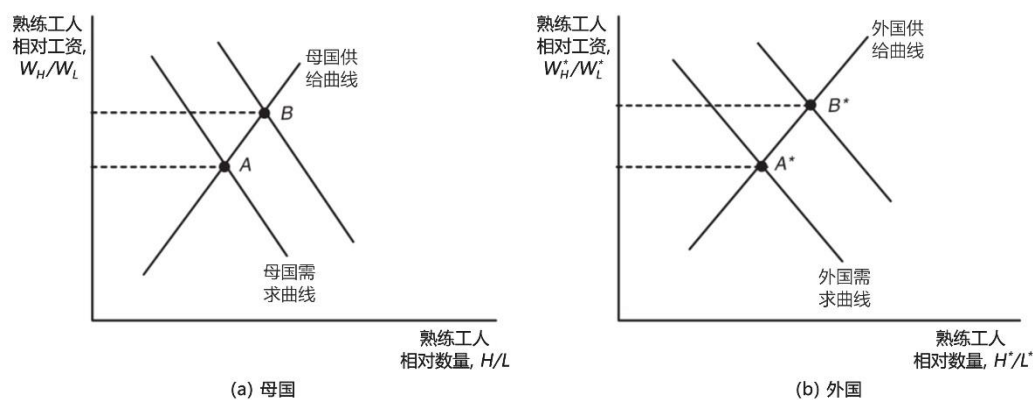
b. 假设母国统一提高了关税税率，从而有效地提高了所有进口商品和服务的成本。这将如何影响价值链的分割？

c. 分别画出本国和外国的劳动相对供给和需求的图形，以说明上述这一变化的影响。两国的相对工资有何变化？

a. 国内熟练劳动力的相对工资高，使得熟练劳动密集型活动在国内比在国外更贵。同样，非熟练劳动力的相对工资低，使得非熟练劳动密集型活动在国内比在国外更便宜。因此，国内将从事技术密集度低的生产活动，而将技术密集度高的生产活动外包给国外，故母国外包的生产活动是在价值链的上部。

b. 关税水平统一提高会减少向海外转移的活动。价值链的分割线右移，母国增加了在本国所做的技术密集度高的活动，外包的技术密集度高的活动减少了。

c. 母国技术密集度高的活动外包减少，在母国所做的技术密集度高的活动增加，母国对熟练劳动力的相对需求增加。同样，由于外国技术密集度较低的活动减少，外国活动的平均技术密集度提高，因此外国对熟练劳动力的相对需求增加。



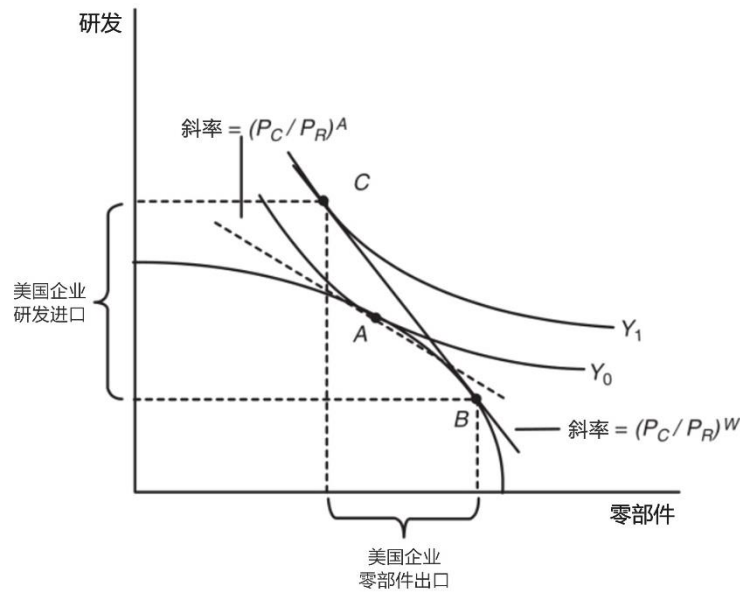
3. 考虑一家美国企业的汽车生产过程，包括研发和零部件生产。

a. 从一个 PPF 图中的无贸易均衡出发，图示说明美国在零部件生产方面拥有比较优势时的外包所得。

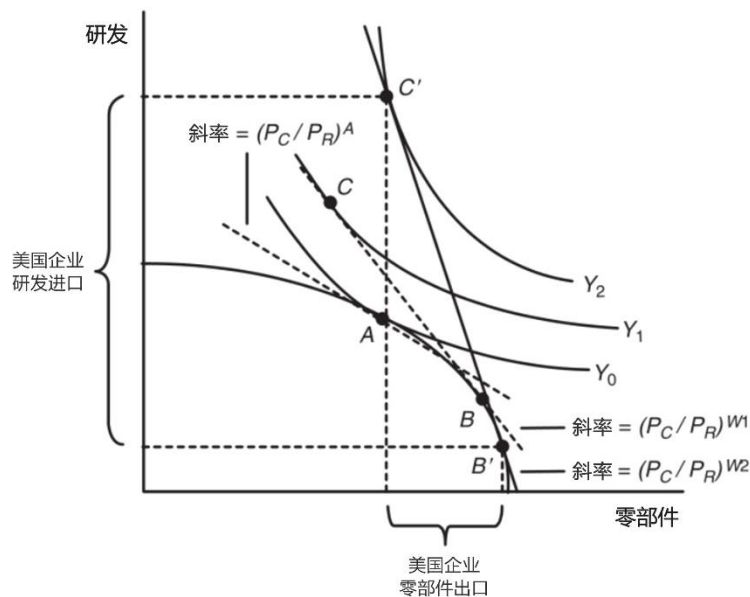
b. 假设外国在设计方面取得了进步从而降低了研发的相对价格，用图形表示这一变化，说明这对美国生产的影响。

c. 当外国研发取得进步时，美国企业从中获得收益了吗？为什么？

a. 如图所示，外包均衡为 B 点和 C 点。由于美国在零部件生产方面具有比较优势，因此零部件的世界相对价格线更陡峭。生产将转移到 B 点，消费在 C 点，美国沿世界价格线出口零部件，进口研发。故汽车产量从 Y_0 增加到 Y_1 ，即为外包所得，美国公司从外包中获得更大的收益。



b. 如图所示, 新的均衡为 B' 点和 C' 点。外国较低的研发价格将使世界价格线更加陡峭, 新的切线为 B'。考虑到零部件在世界范围内较高的相对价格, 美国能够在 Y_2 水平上生产更多的汽车。



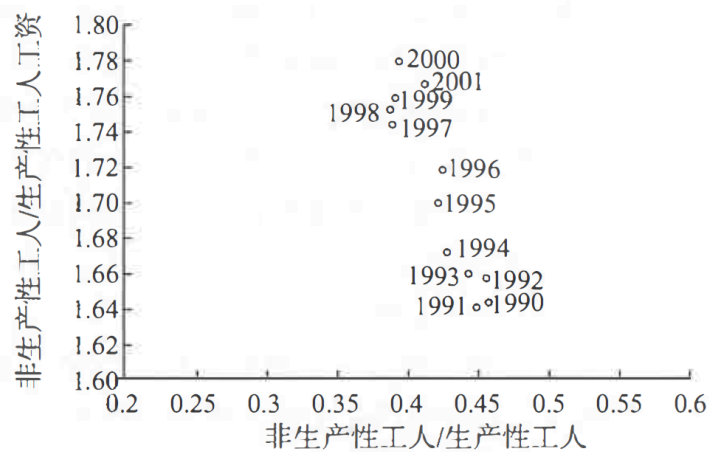
c. 由于美国进口研发, 出口零部件, 国外研发相对价格的下降导致美国贸易条件改善。美国的产量增加到 Y_2 , 故美国企业从中获益。

6. 下图描绘了美国 20 世纪 90 年代制造部门熟练工人相对工资和相对需求所发生的变化。图中的点是根据图 7-5 和图 7-6 中的数据标出的。

a. 假设从事呼叫中心等外包服务活动的非生产性美国工人赚取的工资比其他非生产性工人更低, 随着外包服务活动越来越多, 美国的这部分非生产性工人平均工资如何变化? 非生产性/生产性工人相对工资如何变化? 结果和图示一致吗?

b. 随着服务活动被外包, 美国非生产性就业如何变化? 非生产性工人/生产性工人相对

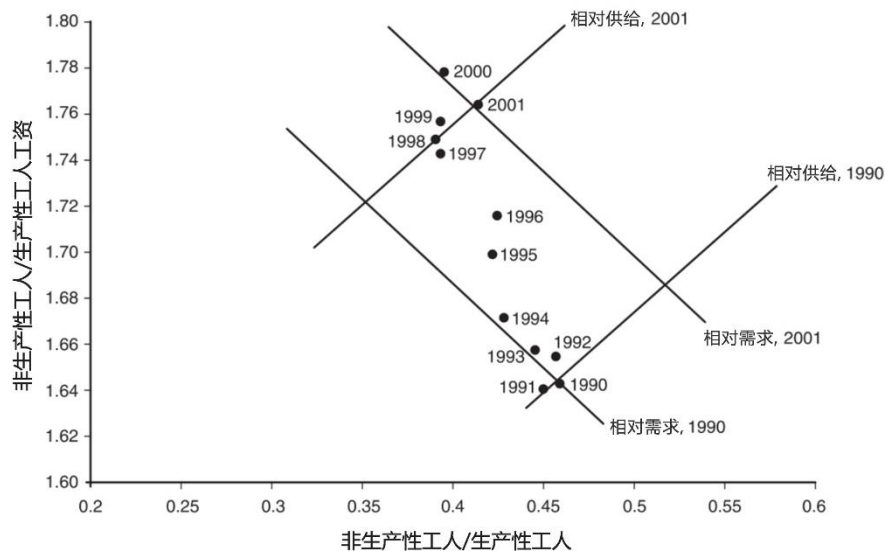
就业状况如何变化？结果与图示一致吗？



第 6 题图

a.随着外包数量的增加，呼叫中心这类非生产性工人的工作岗位消失了，所以留在美国的非生产性工人的平均工资增加了，非生产性工人/生产性工人相对工资也会增加。结果与图示一致，在 1990 年到 2001 年间美国制造部门的非生产性工人相对工资显著增加。

b.随着服务活动被外包，美国非生产性工人的就业率下降，非生产性工人/生产性工人的相对就业减少。图中非生产性工人的相对就业率从 1990 年到 2000 年略有下降。1990 年至 2001 年间，美国制造业相对非生产性工人的工资增长显著，但非生产性工人的相对就业率变化不大。该结果与图示非生产性工人的相对需求曲线向右移动和相对供给曲线向左移动相一致。对熟练劳动力的相对需求增加，而对熟练劳动力的相对供给减少。



7. 阅读下面的这段文摘，运用本章所学知识，论述外包是如何为相关国家创造了机会的。

位于雷斯顿的信息管理咨询公司（IMC）首席执行官苏德哈卡·谢诺伊在“离岸外包”目的地的选取上做得非常成功。

几年前，IMC 看到了一个很有发展潜力的软件市场，该软件能使生物技术公司更好、更快地开展新的人类染色体研究。若是在美国开发这一软件，谢诺伊估计其成本将高达数百万美元，而产品价格也将高得令大多数顾客难以接受。但是，若让 IMC 印度子公司的一群工程师去做大部分编程工作，他只需花 50 万美元就能完成这项工程。结果是：现在 IMC 在生物信息技术方面拥有一条不断壮大的业务线，在那里有其主要客户以及薪资达六位数且还在不断上升的博士。同时，公司目前所拥有的工程师比以往任何时候都要多——印度每六个员工中就有一个是工程师。

但这只是好事的一部分。在浦那 (Pune)——IMC 印度业务的所在地一个正在建设中的机场需要更多来自美国的工程技术、设计和电子产品。与此同时，IMC 的印度工程师十年前年薪为 3 500 美元，现在已经达到了 12 000 美元——足以购买任何种类的进口消费产品。

资料来源：Steven Pearlstein, "Still Short of the Off shoring Ideal," *Washington Post*, March 12, 2004.

通过将软件外包到印度，IMC 能够将节省下来的成本转移给研究人类基因组的生物技术公司。此外，像 IMC 这样成功的公司从印度工程师那里获得的资金，也为当地人才提供了更高的薪水。由于 IMC 等公司推动的经济增长，对可靠基础设施的需求导致了对美国工程、设计和电子产品的需求。

8. 本章开头时摘自 2004 年《总统经济报告》的引语在当年引起了很大的争论。《总统经济报告》是由经济顾问委员会编写的，该委员会成员是一群由总统任命的经济学家，主要为制定国家经济政策提供建议。2004 年的经济报告是在该年 2 月发布的，当时正是乔治·W. 布什与约翰·克里之间的总统竞选的白热化时期。经济顾问委员会主席格里高利·曼昆在一次发布报告的演讲中做了如下补充：“外包只不过是国际贸易的一种新形式。与过去相比，现在更多的东西可以用来贸易，这是一件好事。”

国会民主党和共和党议员对此评论迅速做出了回应。民主党议员、参议院少数党领袖汤姆·达施勒说道：“如果这是政府的立场，那么他们应该向每一位美国工人道歉。”共和党议员、白宫发言人丹尼斯·哈斯泰特说：“外包对于美国工人和美国经济可能是一个问题。”民主党总统候选人约翰·克里称外包的企业是“……贝内迪克特·阿诺德公司”。作为回应，曼昆对之前的评论进行了澄清：“由于我表述得不够清楚，使大家错误地认为我是在赞颂美国的工作机会流失。”

你可能会认为，这些评论只是政客们在总统竞选期间为了获得选票而做的一场争论而已，但这仍然值得我们去探究到底谁从外包中获益，而谁遭受损失。

a. 为什么曼昆说“外包是一件好事”？在美国，谁获益？美国获得总贸易所得了吗？试画图说明。

b. 在本章后面部分，我们引用了保罗·萨缪尔森对外包的评论，他认为外包带给受益者的所得并不必然超过受损者的所失。用图 7-12 详细解释萨缪尔森这样认为的原因。

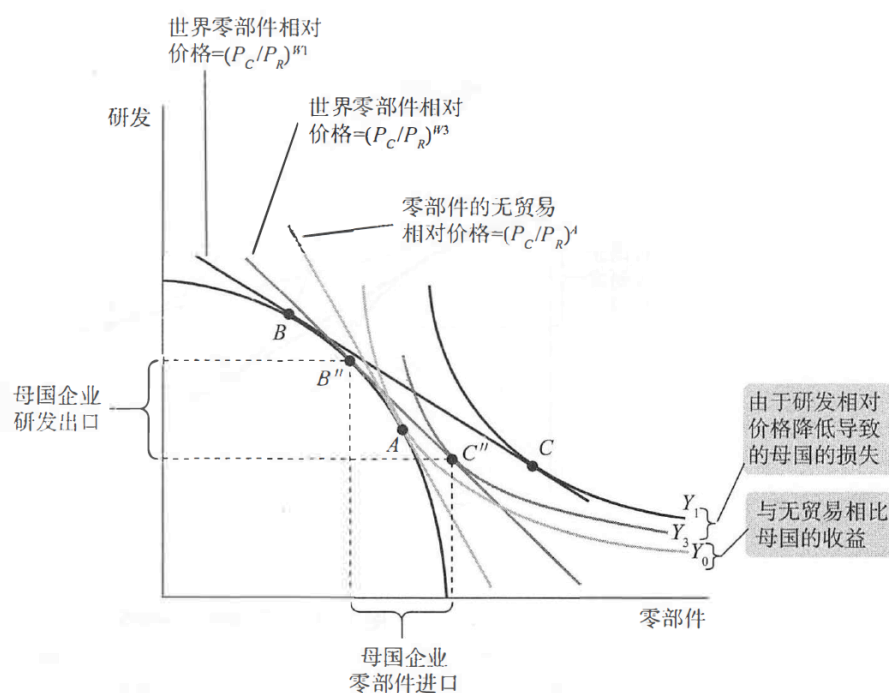


图 7-12 研发价格降低

a. 因为相对于自给自足，生产活动的外包能带来总体收益，两国都通过专门从事某些生产活动并将其他生产活动外包而获益。生产活动的贸易使同样数量的国内投入带来更高的产出水平。但在每个国家内，这些收益可能不会在不同技能水平的工人之间平均分配，因为外包任务数量的变化会导致熟练工人的相对工资发生变化。

b. 萨缪尔森指出，由于外包造成的损失可能是一国贸易条件恶化的结果，即从一种均衡到另一种均衡不一定会有收益。因为生产活动的相对价格上涨会损害该生产活动进口国的利益，即使外包交易的总收益总是大于无贸易的情况。

10. 为什么发展中国家如印度能够相对容易地通过外包出口服务活动而不易通过生产零部件参与全球经济？

由于制造品的外包生产涉及到跨越几个国家边界的中间投入的贸易，以及与货物运输相关的额外成本。因此一个国家想参与全球经济，就必须拥有发达的公路等良好的基础设施。例如在印度，通讯技术发展迅速，而交通运输发展较慢，使其能够参与服务外包。印度受过教育的工人的工资比美国低得多。印度工人还可以熟练掌握英语，这是服务活动的必要条件。

11. 人们普遍认为中国是制造业外包的首选目的地，但是它在服务业外包上却远远落后于印度，到底是两国间的哪些差别造成了这一现象？

尽管印度的工资也很低，但由于交通基础设施薄弱，它无法在制造业外包方面与中国竞争。但是印度在服务外包方面比中国有优势，因为印度已经拥有了先进的通信基础设施。除此之外，作为前英国殖民地，印度的英语水平很高。与中国不同，印度政府对其资本市场的干预程度较低，对软件等行业也相对缺乏监管。

第 8 章

1. 参照专栏“GATT 的核心条款”回答下列问题：

a. 如果美国对从某国进口的特定产品（如钢铁）征收关税，根据“最惠国待遇原则”，该钢铁关税适用于所有其他成员意味着什么？

b. GATT 第二十四条是“最惠国待遇原则”的一个例外吗？给出原因。

c. 根据 GATT 条款，除了关税，一国可对产品的进口数量实施配额（数量限制）吗？在现实中，该规则有个什么例外？

a. 最惠国待遇原则在各国之间建立竞争环境。一缔约方对原产于或销往任何其他国家的的产品所给予的利益、优惠、特权或豁免，应当立即无条件地给予原产于或销往所有其他缔约方领地的相同产品。

因此，如果美国对从某国进口的钢铁征收关税，它就必须也对从其他关贸总协定国家进口的钢铁征税。最惠国待遇防止对某些国家征收钢铁关税，而对其他国家则征收较低或不征收关税的现象出现，但对所有国家的钢铁进口征收统一的关税不会违反最惠国待遇原则。故钢铁关税适用于所有其他成员意味着所有 GATT 成员都将承受由关税带来的损失。

b. GATT 第二十四条为适用的领土范围、边境贸易、关税同盟和自由贸易区，允许建立关税联盟和自由贸易区。其与最惠国原则相矛盾，因为在区域内或联盟内降低贸易壁垒，但对外部国家的壁垒却没有相应降低。尽管这违反了最惠国待遇原则，区域贸易协定还是被允许的，因为在不断扩大的国家集团之间消除贸易壁垒是实现全球自由贸易的一种方式。

c. 第十一条为普遍取消数量限制，明确禁止了关贸总协定任何国家对任何产品实施数量限制。外交部在实践中是一个例外，它允许加拿大、美国和欧洲限制从成衣生产国进口的纺织及成衣产品数量。第十九条还允许各国在国内生产者面临严重损害时暂时限制某些产品的进口。如在 2005 年外交部期满后，美国和欧盟分别对从中国进口的纺织品制定了为期 3 年的新的配额。

2. 如图 8-5 所示，考虑小国对一种进口品征收关税 t ：

a. 假定该国决定将关税降至 t' ，重新画出母国市场与进口市场图，并说明其变化。母国生产产品的产量和价格有何变化？进口量有何变化？

b. 由于关税下降，国内消费者剩余增加了还是减少了？由于关税下降，国内生产者剩余增加了还是减少了？政策的变化对政府收入有何影响？在你的图上加以说明。

c. 政策变化引起的总的福利所得或损失是多少？

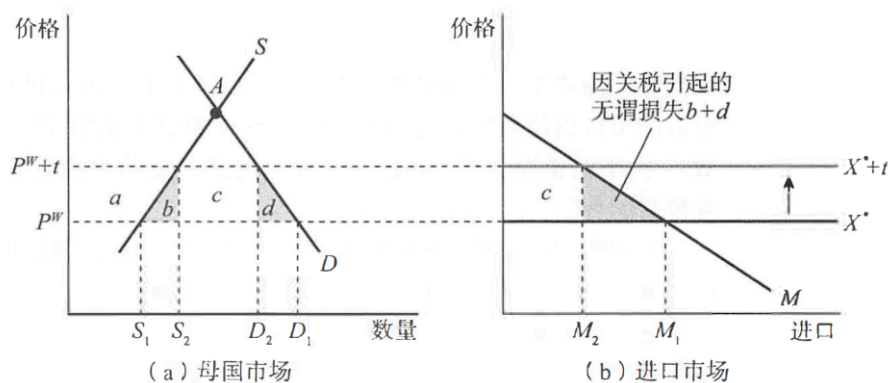
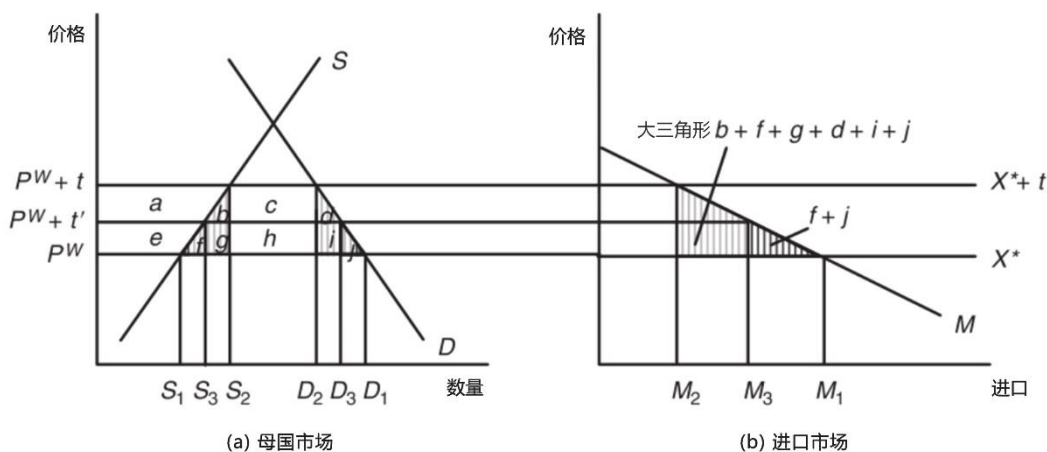


图 8-5 关税的福利效应

a. 关税由 t 降低到 t' 使小国的国内价格降低，导致国内供给 S 减少，国内需求 D 增加，进口 M 增加，国内消费者支付的价格从 $P^W + t$ 下降到 $P^W + t'$ 。



b. 关税由 t 下降到 t' ，
 消费者剩余增长： $+(a+b+c+d)$
 生产者剩余下降： $-a$
 政府收入变化： $(g+i)-c$
 母国福利净效应： $b+d+g+i$

国内消费者剩余增加，因为国内消费者以更低的价格购买更多的产品。国内生产者剩余减少，因为国内生产者以更低的价格销售数量更少的产品。政府收入变化 $(g+i)-c$ ，关税降低政府收入不一定减少，因为尽管每项进口的税收减少，但进口量增加。

c. 与自由贸易相比，关税为 t 时的无谓损失为面积 $(b+d+f+g+i+j)$ ，关税为 t' 时的无谓损失为面积 $(f+j)$ 。故当关税从 t 下降到 t' 时，国家无谓损失减少的面积为 $(b+d+g+i)$ 。

4. 如图 8-9 所示，考虑大国对某一进口品征收关税 t 。试比较在下列情形下的贸易条件利得与无谓损失的大小：(1)当关税很低时；(2)当关税很高时。用图表示你的答案。

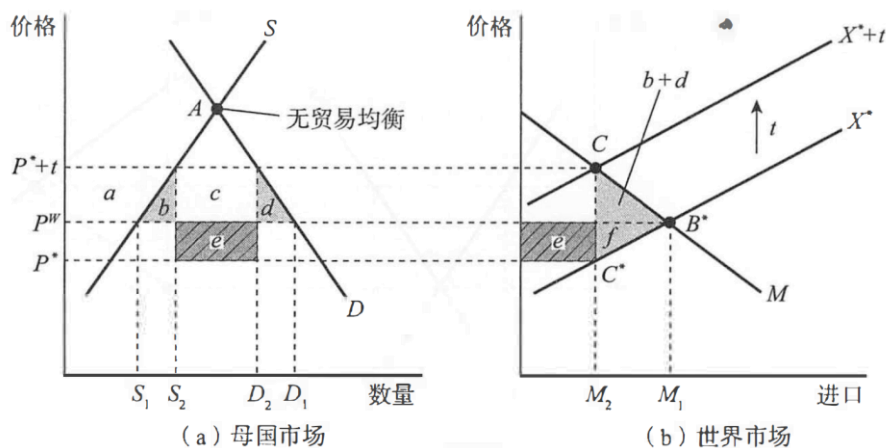
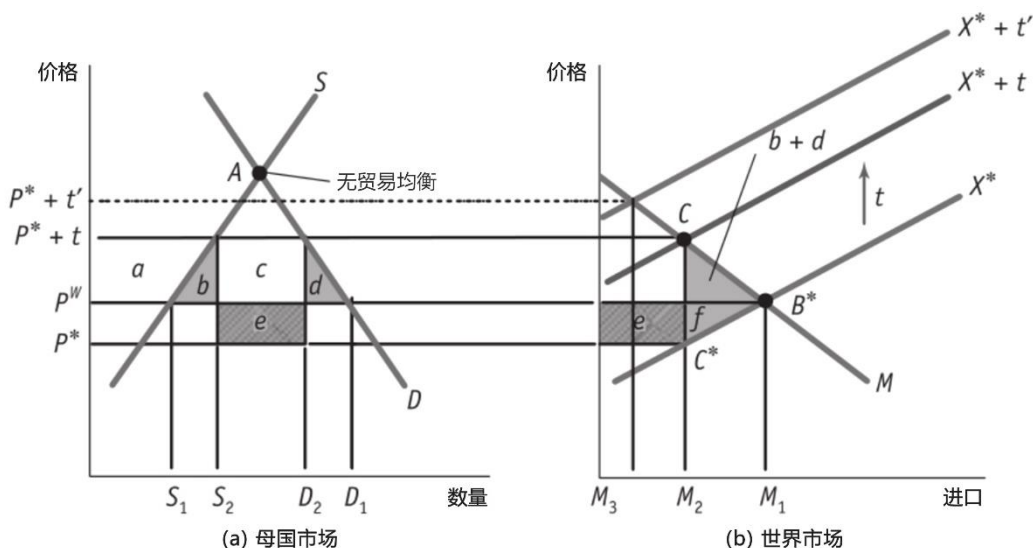


图 8-9 大国关税

当关税从 t 增加到 t' 时，出口供给曲线向上移动，进口减少，无谓损失的面积 $(b+d)$ 增加，母国由于贸易条件改善获益的面积 e 减小。

- (1) 对于较低的关税而言，贸易条件改善带来的收益大于消费者的无谓损失。
- (2) 对于很高的关税而言，贸易条件改善带来的收益则小于消费者的无谓损失。



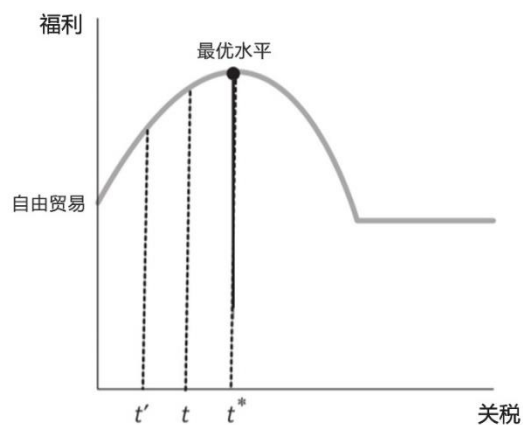
6. 将下列情形根据母国福利按升序排列，并说明你的理由。如果有两项相等，做出相应说明。

- a. 小国征收关税 t ，相应的进口量为 M 。
- b. 大国征收关税 t ，相应的进口量为 M 。
- c. 大国征收关税 t' ，相应的进口量为 $M' > M$ 。

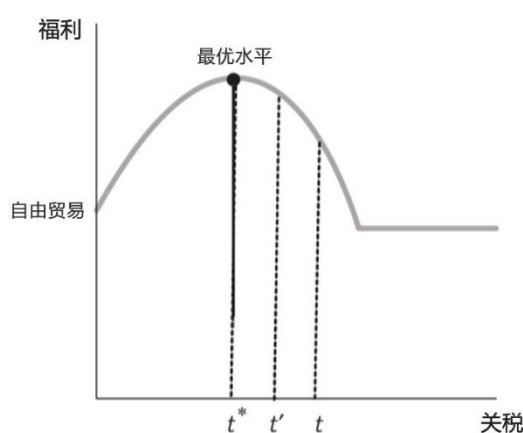
对于相同数量的进口 M ，在大国情况下的母国福利比在小国情况下更大，因为贸易条件改善的收益部分抵消了由于关税造成的无谓损失，故福利水平 $a < b$ 。

进口量 $M' > M$ ，则说明 $t' < t$ 。但 b 和 c 的大小无法确定。

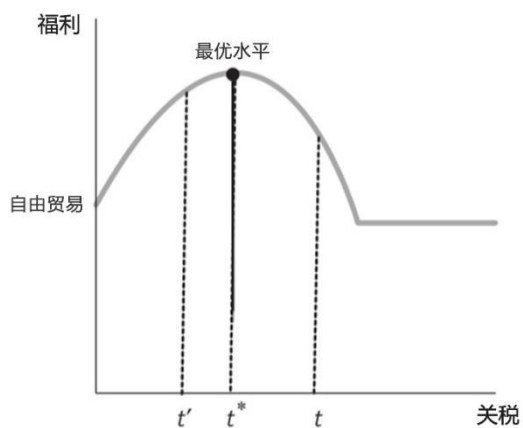
- (1) 若 $t' < t < t^*$ （最优关税），则福利水平 $a < c < b$ 。



(2) 若 $t' < t^* < t$, 则福利水平 $a < b < c$ 。



(3) 若 $t' < t^* < t$, 则需讨论更多条件来确定 b 与 c 的福利水平大小情况。



7. 将下列情形根据母国福利按升序排列，并说明你的理由。如果有两项相等，做出相应说明。

- 小国征收关税 t ，相应的进口量为 M 。
- 小国实施与进口量 M 相等的配额，配额许可证被分配给母国厂商，无寻租行为。
- 小国将配额数为 M 的配额许可证向母国厂商拍卖。
- 小国将配额数为 M 的配额许可证给予出口商。
- 小国将配额数为 M 的配额许可证分配给寻租的母国厂商。

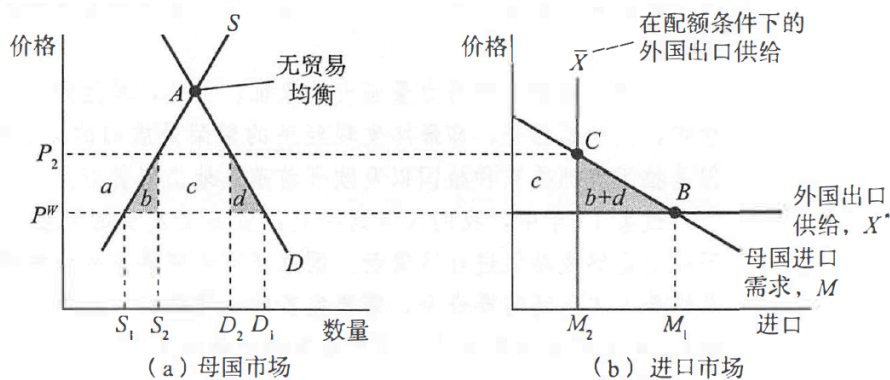


图 8-11 小国配额

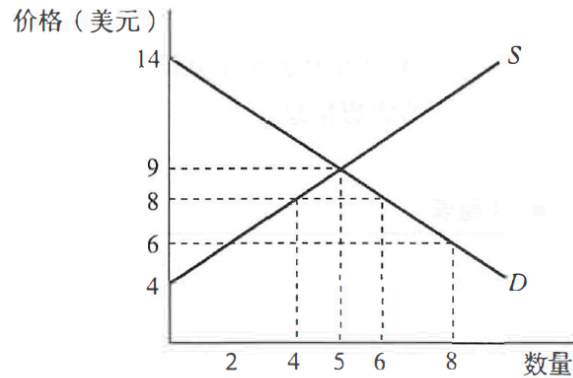
$d = e < a = b = c$ 。

由图 8-11，在 a、b、c 情况下，母国无谓损失 $= -(b+d)$ ；在 d、e 情况下，母国无谓损失 $= -(b+c+d)$ 。对应于关税为 t 时进口量 M 的配额，与征收关税时的福利相等，只要配额租的收益在母国且不被寻租活动耗费，故 $a=b=c$ 。当配额租交给外国公司或被寻租的国内公司消耗殆尽时，母国福利则减少了配额租的金额，故 $d=e < a=b=c$ 。

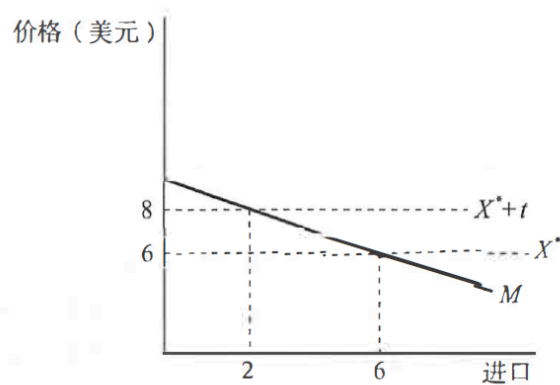
10. 2009 年并没有美国轮胎生产商加入请求对中国轮胎征收关税的行列。相反，对从中国进口的轮胎征收关税的请求来自美国轮胎工人以及代表轮胎工人的工会。为何美国的大型轮胎生产商如固特异、米其林、固铅和普利司通不支持对中国轮胎征收关税？

美国的大型轮胎制造商不支持这项关税是因为他们中的许多已经在中国生产轮胎。在美国运营的 10 家制造商中，有 7 家通过外国直接投资或外包在中国生产轮胎，故对从中国进口的轮胎征收关税将使它们在中国生产轮胎的成本变高。

11. 假定母国是个小国，根据第 11 题图回答问题。



(a) 母国市场



(b) 进口市场

第 11 题图

a. 计算无贸易情形下的母国消费者剩余和生产者剩余。

b. 现假定母国开展贸易，面对的世界价格为 $P^*=6$ 美元。确定在自由贸易时的消费者剩余和生产者剩余。母国从贸易中获益了吗？请加以解释。

c. 考虑到当地生产商的福利，母国政府征收 2 美元的关税（即 $t=2$ 美元），确定关税对母国经济体的净效应。

a. 无贸易情形下，

$$\text{消费者剩余 } CS = \frac{1}{2} \times 5 \times (14 - 9) = 12.5;$$

$$\text{生产者剩余 } PS = \frac{1}{2} \times 5 \times (9 - 4) = 12.5。$$

b. 自由贸易时，

$$\text{消费者剩余 } CS = \frac{1}{2} \times 8 \times (14 - 6) = 32;$$

$$\text{生产者剩余 } PS = \frac{1}{2} \times 2 \times (6 - 4) = 2。$$

自由贸易的总福利 $TS = 32 + 2 = 34$ ；无贸易时的总福利 $TS = 12.5 + 12.5 = 25$ ，故母国从贸易中获益，总福利增加 9。

c. 征收关税 $t=2$ 情况下，

$$\text{消费者剩余 } CS = \frac{1}{2} \times 6 \times (14 - 8) = 18，\text{比自由贸易时减少 } 14；$$

生产者剩余 $PS = \frac{1}{2} \times 4 \times (8-4) = 8$ ，比自由贸易时增加 6；

政府收入 $= (6-4) \times 2 = 4$ 。

总福利 $TS = 18 + 8 + 4 = 30$ ，比自由贸易时减少 4，故征收关税时母国福利净效应为 -4。

13. 如图 8-5 所示，考虑小国征收关税 t 。不过，并非对进口的所有单位产品征收关税。我们假定只对超过配额数 M' （少于总进口量）的进口品征收关税。这被称为“关税配额”（TRQ），一般用在农产品上。

a. 重画图 8-5，将配额数 M' 加进去。记住，只对超过配额数的进口品征收关税。请指出，哪个是关税收入矩形？哪个是配额租矩形？简要解释本题中配额租的含义。

b. 按同样税率，不使用关税，而采用关税配额，对母国福利有何影响？与相同税率的关税相比较，关税配额对外国福利的影响有何不同？它取决于谁获得配额租吗？

c. 根据你对 b 的回答，你为什么认为关税配额经常被采用？

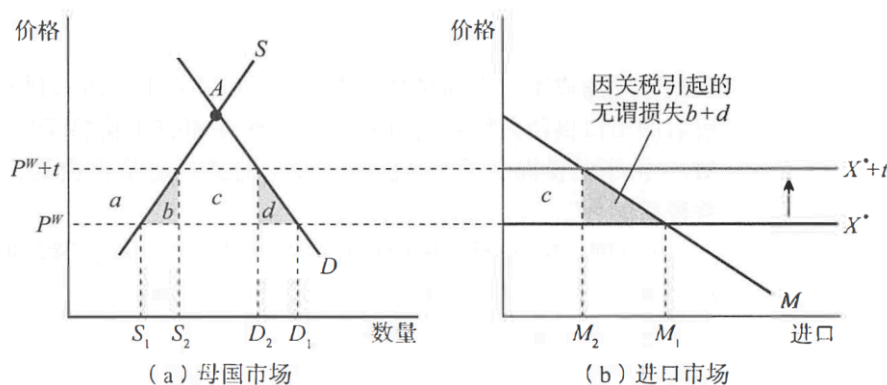
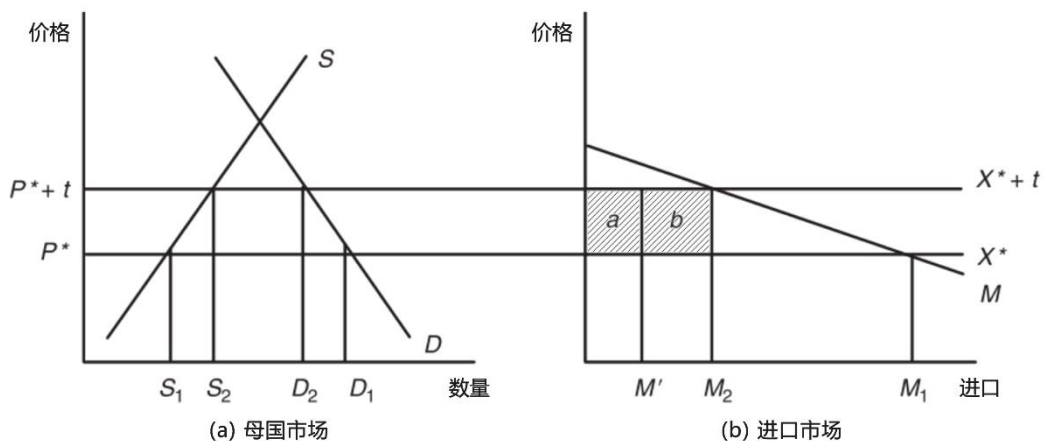


图 8-5 关税的福利效应

a. 对于小国征收关税的情况，关税收入等于每项进口的关税 t 乘以进口量 M_2 ，在(b)中为面积(a+b)。在关税配额中，只有 $(M_2 - M')$ 的进口产品需要缴纳关税，故关税收入为 $t \times (M_2 - M') =$ 矩形 b，即关税收入矩形为 b。

国内价格为 $P^* + t$ ，在国外以 P^* 购买或生产，在国内以 $P^* + t$ 出售，配额租为 $t \times M' =$ 矩形 a，即配额租矩形为 a。



b. 若配额租留在国内，由政府通过拍卖或给母国公司收集而不被寻租者消耗，则母国福利与征收关税时相同；若配额租被提供给外国，那么母国福利就低于征收关税时的水平。

同理，若配额租留在国内，则外国福利不变；若配额租送到国外，则外国福利增加。母国与外国的福利取决于谁获得配额租。

c. 母国将配额租提供给外国可以增加外国的福利，同时母国可以从超出配额的部分税收获益。故母国可以实施关税配额达到更合意的外交结果，将配额租赠送给外国公司。

第 9 章

1. 图 9-1 显示了母国在完全竞争条件下（价格为 P^C ）和垄断条件下（价格为 P^M ）的无贸易均衡。在本题我们要比较在上述两种情形下的母国消费者福利。

- a. 在完全竞争条件下，当价格为 P^C 时，标明消费者剩余和生产者剩余三角形。指出母国总剩余的面积（消费者剩余和生产者剩余之和）。
- b. 在垄断条件下，当价格为 P^M 时，标明消费者剩余三角形。
- c. 生产者剩余与垄断厂商所获利润相等。为了测度它，在图 9-1 中用 B' 点标明了 MR 曲线与 MC 曲线的交点。为销售 0~ Q^M 单位产品，边际成本沿着 MC 曲线向上移动，直至 B' 点。垄断厂商每销售 1 单位产品就赚取了价格 P^M 与 MC 之间的差额。在图中标明作为生产者剩余或利润的该价格与 MC 曲线之间的差额。
- d. 指出母国垄断时的总剩余面积。
- e. 将你的 a、d 答案进行比较，指出上述两个面积的差额。该差额被称为什么？为什么？

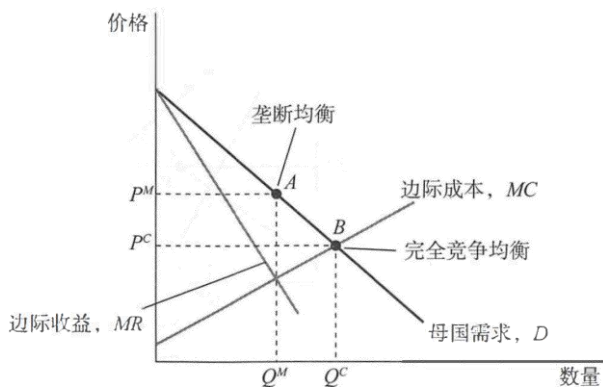
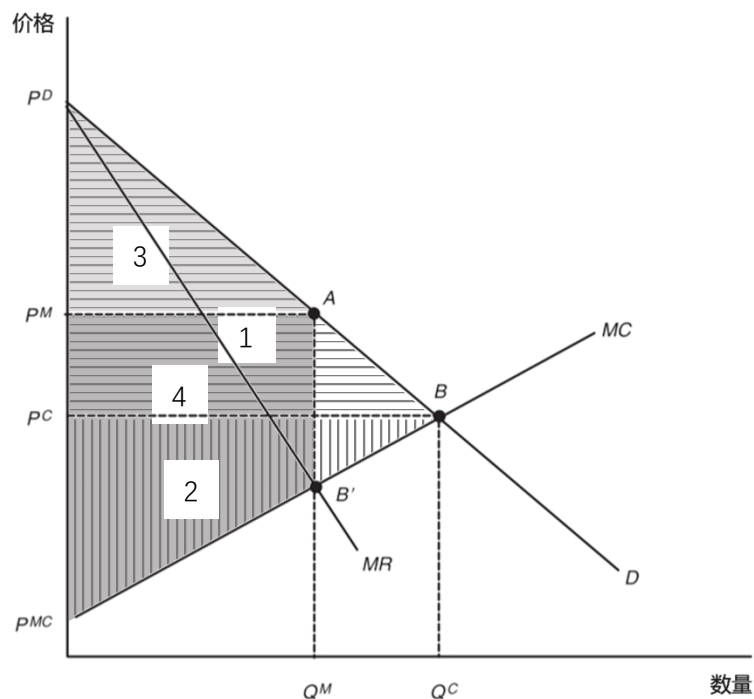


图 9-1 无贸易均衡

- a. 完全竞争条件下，消费者剩余为三角形 $P^C B P^D$ (1 区域)，其中 P^D 为需求曲线与纵轴的交点；生产者剩余为三角形 $P^C B P^{MC}$ (2 区域)，其中 P^{MC} 为边际成本曲线与纵轴的交点。故母国总剩余为三角形 $P^{MC} B P^D$ 的面积。
- b. 如图，消费者剩余为三角形 $P^M A P^D$ (3 区域)。
- c. 如图，生产者剩余为梯形 $P^M A B P^{MC}$ (4 区域)。
- d. 母国垄断时的总剩余面积为梯形 $P^D A B P^{MC}$ 。
- e. 面积差额为三角形 $A B B'$ ，即为垄断造成的无谓损失，因为它是一种其他任何一方都无法获得的损失。



2. 图 9-2 显示了在完全竞争以及在垄断条件下的自由贸易均衡（两种情形的价格都为 P^W ）。在本题中，我们要对无贸易时和自由贸易时的母国消费者福利进行对比。

a. 在完全竞争条件下，价格为 P^W 。在图中标明消费者剩余和生产者剩余三角形。指出母国总剩余的面积（消费者剩余和生产者剩余之和）。

b. 根据你对本题 a 的答案以及上题 a 的答案，指出在完全竞争条件下从自由贸易中获益的面积。

c. 在垄断条件下，价格仍为 P^W ，再次在图中标明消费者剩余和生产者剩余三角形。

d. 根据你对本题 c 以及上题 d 的答案，指出在母国垄断条件下从自由贸易中获益的面积。

e. 将你的 b 与 d 答案进行对比，哪一个贸易利得的面积更大？为什么？

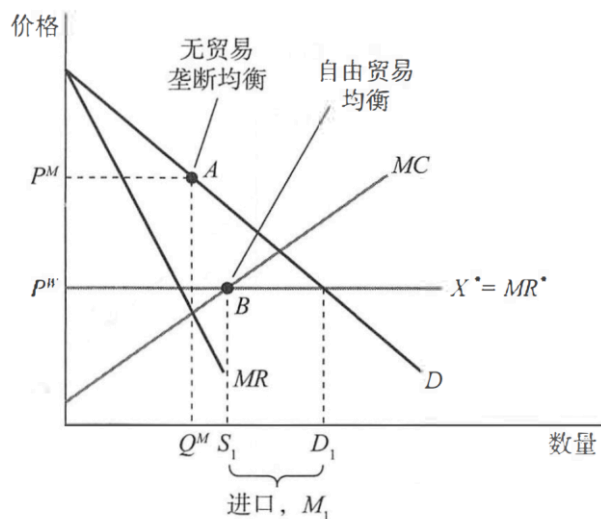
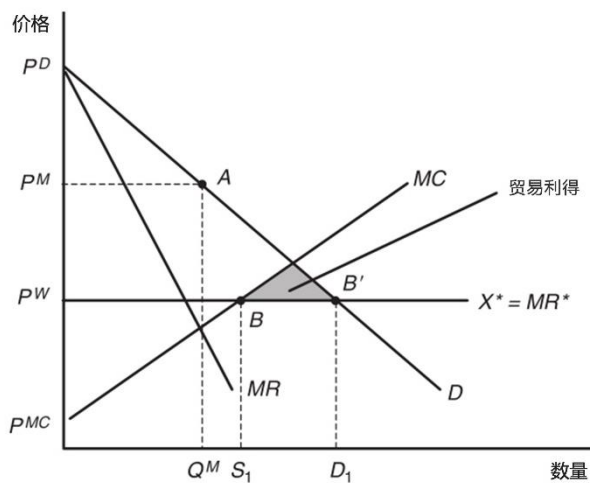
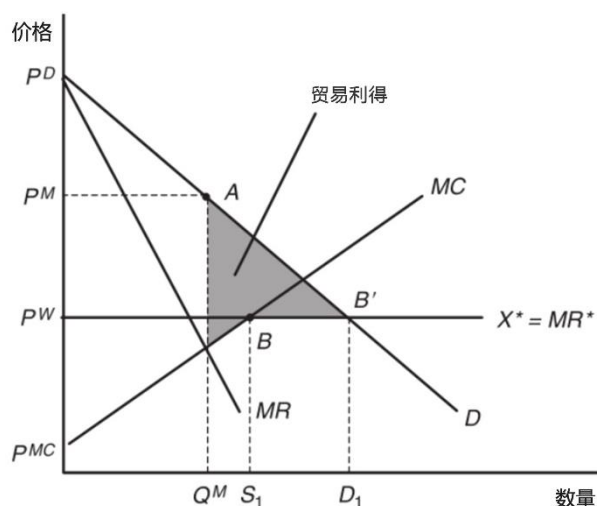


图 9-2 母国垄断时的自由贸易均衡

a. 完全竞争条件下，母国自由贸易均衡的消费者剩余为三角形 $P^D B' P^W$ ，生产者剩余为三角形 $P^W B P^{MC}$ ，母国总剩余面积为三角形 $P^D B' P^W$ 和三角形 $P^W B P^{MC}$ 面积之和。



- b. 完全竞争条件下，母国从自由贸易中获益的面积为图中阴影三角形部分的面积。
- c. 垄断条件下，母国自由贸易均衡的消费者剩余为 $P^D B' P^W$ ，生产者剩余为 $P^W B P^{MC}$ ，与完全竞争条件下自由贸易均衡的情况相同。
- d. 垄断条件下，母国从自由贸易中获益的面积为图中阴影部分的面积。



e.d的贸易利得面积更大，因为在垄断条件下开放贸易消除了垄断者收取高于完全竞争时的价格的能力。贸易还消除了与垄断相关的无谓损失，使贸易利得更高。

3. 将下列母国福利按升序排列，并验证你的答案。如果有两项相等，做出相应说明。

- 在完全竞争条件下，小国征收关税 t 。
- 在母国垄断条件下，小国征收关税 t 。
- 在母国垄断条件下，小国对相同的进口量 M 实施配额。
- 一国面对外国垄断时征收关税 t 。

$c < a = b < d$ 。

如第2题，拥有自由贸易的小国在完全竞争或垄断条件下的福利水平相等。在任何一种情况下，增加关税都会增加关税带来的无谓损失，减少母国福利，但不会由于垄断而引入额外的无谓损失，故 $a=b$ 。

在垄断条件下，配额可以维持垄断者的市场力量。配额造成的无谓损失大于垄断造成的无谓损失，则 $c < a=b$ 。

外国垄断的关税可以增加母国福利，若贸易条件所得大于无谓损失，则 $a=b < d$ 。

4. 参照“自愿”出口限制条件下的进口日本汽车价格（见图9-5），回答下列问题：

- 在1980—1985年，促使从日本进口的汽车价格提高得最快的是什么因素？
- 如果美国对进口日本汽车用关税代替“自愿”出口限制（进口量相同），画出的图9-5和图9-6看上去将会怎样？试比较在关税和“自愿”出口限制条件下的进口价格与美国市场价格。

c. 哪一种政策——关税还是“自愿”出口限制——对美国消费者造成的损失最小？

- 促使从日本进口的汽车价格提高得最快的因素是质量提高。
- 在从价关税下，高质量汽车相对于低质量汽车的价格是不变的，所以进口产品的平均质量水平不会因为关税而发生变化，故图9-5没有显示出日本进口商品质量的大幅增长。对美国生产商来说，关税不会使他们能够像现在这样大幅提高价格，故图9-6没有显示出美国小型车价格的大幅上涨。

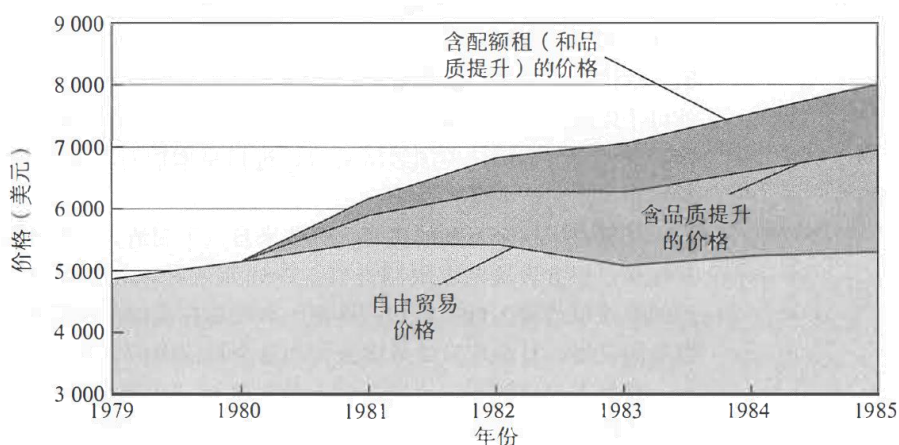


图 9-5 进口的日本汽车价格

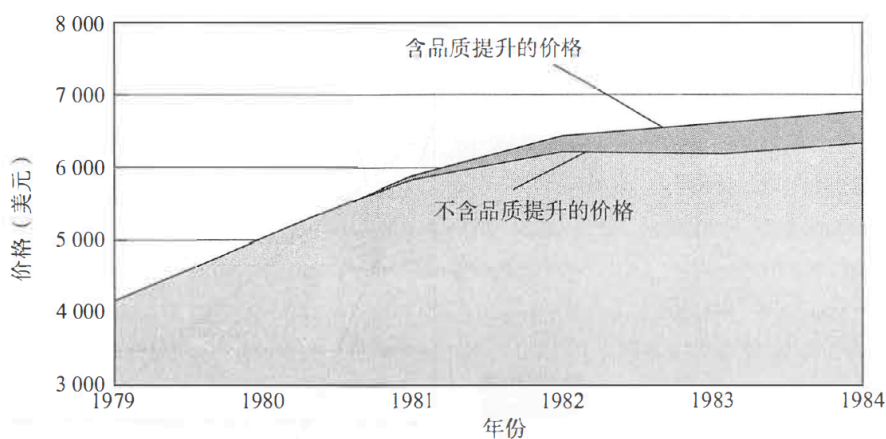
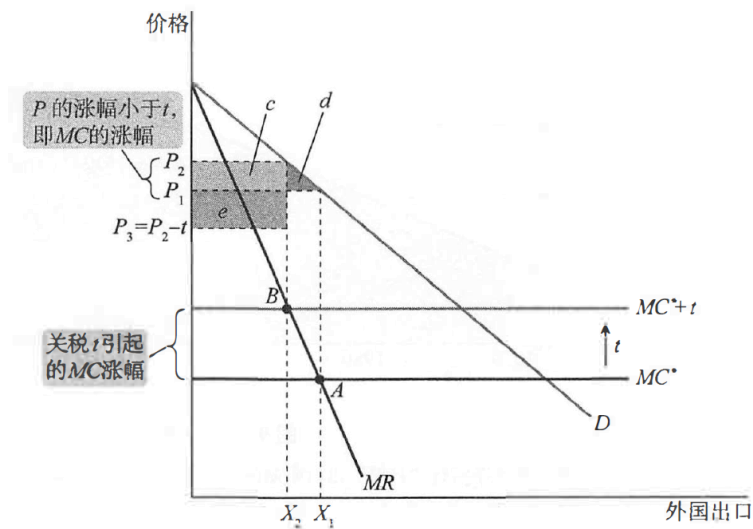


图 9-6 美国汽车价格

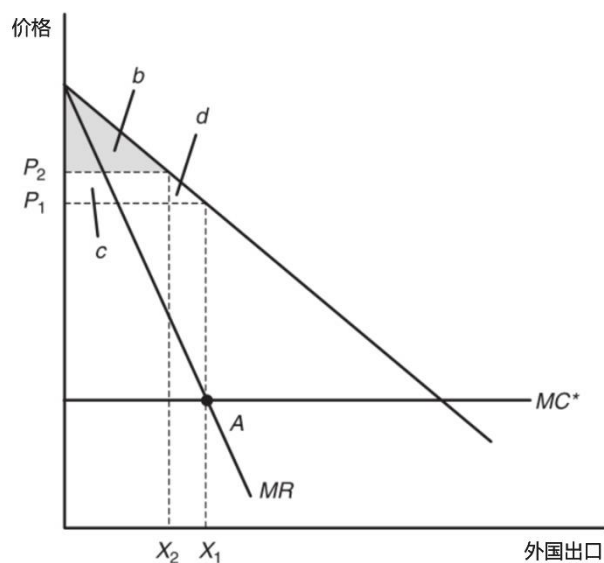
c. 关税，因为关税会导致美国小型汽车价格小幅上涨，所以比“自愿”出口限制的成本要低。关税条件下，国内垄断者不能因为外国竞争而行使其垄断势力。但在配额限制条件下，当达到配额限制数量后，国内垄断者就是唯一在国内市场销售的生产商，仍然可以行使它的市场势力。故配额导致国内消费者的成本高于关税。

5. 在本题我们分析一国面对外国垄断厂商时实施进口配额的影响。如图 9-7 所示，假定母国采用的进口配额数量为 X_2 ，表示外国厂商的出口量不得多于该数量。

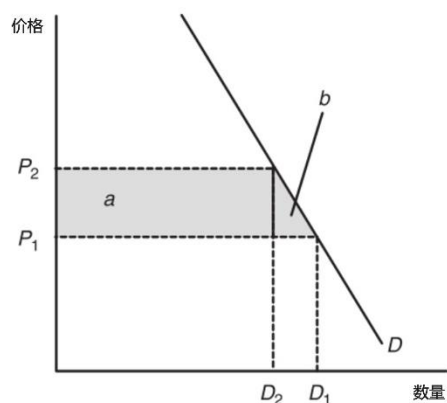
- 为了达到 X_2 的出口销量，外国厂商的最高定价是多少？
- 按照你在 a 中得到的价格，母国消费者剩余是多少？
- 将你在 b 中得出的消费者剩余与自由贸易条件下的消费者剩余进行比较，并依此在图 9-7 中指出配额引起的母国损失。提示：记住，因为不存在母国厂商，所以，你不需要考虑母国的生产者剩余或关税收入，并假定配额租让给了外国厂商。
- 根据你对 c 的答案，令外国厂商出口数量都为 X_2 的关税或配额，哪一种对母国造成的损失更大？



- a. 为了实现 X_2 的出口销量，外国厂商的最高定价为 P_2 。
- b. 母国消费者剩余为阴影三角形 b 的面积。
- c. 自由贸易下的消费者剩余为三角形面积 $(b+c+d)$ 。配额条件下，消费者剩余减少 $(c+d)$ ，配额导致的母国福利损失为 $(c+d)$ 。
- d. 因为配额时母国没有贸易条件所得，配额制度下的母国福利比关税制度下的低，故配额对母国造成的损失更大。



9. 假设为了应对威胁性反倾销税 t ，外国垄断企业将价格提高 t 。
- a. 画出母国的损失。
- b. 这一损失与母国为应对外国垄断企业而实施的保障性关税 t 相比如何？
- c. 依据你对 a 和 b 的答案，为何反倾销案件如此频繁？
- a. 反倾销税的威胁使外国公司将其价格提高 $t = P_2 - P_1$ ，则母国消费者剩余减少面积 $(a+b)$ 。



b. 有两种差异：

(1) 实施保障关税时，本国政府将对进口商品征税；

(2) 实施保障关税使本国获得贸易条件收益，因为关税的负担将由外国垄断者分担。

相对于可能征收的反倾销税，关税条件下的两种差异减少了母国的福利损失。

c. 尽管其福利成本较高，反倾销税比保障性关税更有可能实施，其常被用作一种战略性贸易政策。因为存在征收反倾销税的威胁时，国内生产商能从较高的价格中获益，所以他们有动力申请这种保护。

10. 为什么要用市场失灵论来证明幼稚产业保护具有合理性？

若不存在市场失灵，则没有理由可表明缺乏政府干预，一个可能成功的幼稚行业就无法生存。采用幼稚产业保护关税有两个理由：第一，这个行业会随着时间的推移而学习，将平均成本压低到具有竞争力的水平，若信贷市场运转良好，该行业可以以未来的盈利能力为抵押进行贷款，以维持到可以盈利。第二，生产中的正外部性意味着幼稚产业的社会最优产出水平高于由市场均衡决定的水平，因此市场失灵。

11. 什么叫正外部性？解释作为幼稚产业保护潜在原因的知识外溢论。

正外部性是指一个经济主体的经济活动导致其他经济主体获得额外的经济利益，而受益者无须付出相关代价。当一个企业通过降低行业成本增加产量，而使其他企业受益时，即存在正外部性。通过征收关税，政府可以扶持这个幼稚产业，因为产量的增加可以让企业通过相互学习来降低成本。如果没有这种保护，每个企业本身就会缺乏通过增加产量并投资学习的激励。

12. 如果认为幼稚产业保护有其合理性，母国使用关税好还是配额好？为什么？

在母国幼稚产业具有市场势力的情况下，最好采用关税而不是配额。幼稚产业能否成功需要权衡未来的生产者剩余和当前因保护而造成的无谓损失。由于在维持相同国内市场势力的配额条件下的无谓损失更大，故通过征收关税来保护幼稚产业可能更好。