

四川省2015年度重点图书出版规划项目

国际贸易对产业布局 的影响研究

GUOJIMAOWI
DUI CHANYEBUJU DE
YINGXIANG YANJIU

娄飞鹏 / 著



西南财经大学出版社

国际贸易对产业布局 的影响研究

娄飞鹏 / 著

GUOJIMAOYI
DUI CHANYEBUJU DE
YINGXIANG YANJIU



西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易对产业布局的影响研究/姜飞鹏著. —成都:西南财经大学出版社,2015. 10
ISBN 978 - 7 - 5504 - 1907 - 0

I. ①国… II. ①姜… III. ①国际贸易—影响—产业—布局—研究
IV. ①F062. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 101207 号

国际贸易对产业布局的影响研究

姜飞鹏 著

责任编辑:张 岚
助理编辑:高 玲
责任校对:鲁茜希
封面设计:墨创文化
责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www. bookcj. com
电子邮件	bookcj@ foxmail. com
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	四川五洲彩印有限责任公司
成品尺寸	170mm × 240mm
印 张	12. 75
字 数	210 千字
版 次	2015 年 10 月第 1 版
印 次	2015 年 10 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5504 - 1907 - 0
定 价	58. 00 元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

内容提要

时间和空间紧密相连，经济活动不仅有时间顺序，同样有区域空间结构。随着全球人口的增加，消费水平的提高，人类对空间资源的需求进一步提高。一国或地区的经济欲求得较好发展，除了要拥有资本、劳动、资源、技术这些要素外，还需要有合理的空间布局，营造氛围促进空间竞争，以充分利用稀缺的空间资源。这一现实要求经济学理论研究在关注时间因素的同时，也需要更多地关注空间因素，加强对空间布局的研究。在全球经济一体化加速推进的大背景下，国际贸易对一国或地区的区位经济发展影响日益显著，产业布局也因而而逐步发生明显的改变。因此，有必要结合国际贸易研究产业布局问题。

国际贸易中制度距离、文化距离、经济距离、空间距离的增加，加剧了经济主体间的信息不对称，将提高各类经济主体的信息搜寻成本，长距离运输也要求贸易主体支付更高的运输成本。本书综合考虑国际贸易中的运输成本和信息搜寻成本，深入分析国际贸易对产业布局的影响。本书在对相关的国际贸易理论和产业布局理论进行梳理回顾的基础上，按照从微观到中观，从一般到具体，从理论到实证的研究思路，主要研究了国际贸易对厂商个体和群体选址、产业集聚和产业扩散、三次产业布局的影响，并利用中国改革开放以来的国际贸易与产业发展数据进行实证研究，最后得出研究结论、政策含义及研究展望。

国际贸易对产业布局的影响是全方位、多层次、多角度的。国际贸易的总量、结构、方式、内容以及国际贸易政策等对产业布局的影响并不相同。国际贸易总量的绝对量和相对量，国际贸易结构的产业结构和地区结构，国际贸易方式的产业内贸易和产业间贸易，国际贸易内容的国际商品贸易、国际服务贸易、国际技术贸易、国际资本流动，国际贸易政策的自由贸易政策和保护贸易政策等对产业布局的影响各不相同。国际贸易的不同方面对产业布局的影响机制、影响途径、作用机制并不相同，对产业布局的影响结果也不尽相同，最终

使得国际贸易对产业布局的影响更加复杂化。

一般而言,国际贸易的开展需支付更高的运输成本和信息搜寻成本,这是国际贸易影响厂商选址的根本原因。信息搜寻成本和运输成本相互作用,导致国际贸易需要额外支付的成本更高。文化距离、制度距离、经济距离和空间距离的增加,加剧了国际贸易中的信息不对称,严重的信息不对称增加长距离运输的风险。厂商为确保产品安全运抵目的地,不得不在运输中采取更多的安全防范措施。结果是国际贸易带来的距离增加引发更多的信息不对称,信息不对称要求支付更高的运输成本。此时,若厂商能够通过改变选址来降低信息不对称,并减少所支付的运输成本,则其可能改变选址。厂商遵循利润最大化的原则,进行成本收益对比分析后定夺是否改变选址。若改变选址的预期净收益大于不改变选址的净收益,厂商将会改变选址;反之,厂商将继续在原地进行生产经营。厂商改变选址将会影响其他厂商,部分厂商改变选址会逐渐改变区域的经济发展环境,改变留存厂商的生产经营环境,甚至促使其选址发生改变。厂商群体的选址也因此而受到国际贸易的影响。

国际贸易不仅影响厂商选址,还影响产业集聚和产业扩散。当厂商的选址因为国际贸易而发生的变化积聚到一定程度后,国际贸易对产业布局的影响开始在中观的产业层面凸显。当运输成本和信息搜寻成本较低时,国际贸易将有利于产业的集聚;当运输成本和信息搜寻成本较高时,国际贸易会促成产业的扩散。本书认为,从产业集聚的角度看,产业集聚可以获取集聚经济,抵偿部分运输成本和信息搜寻成本,保持产业集聚的竞争优势。同时,因为产业集聚区内部经济密度较高,空间竞争更加激烈,位于集聚区内部的厂商可通过产业集聚的方式彰显其实力,向外界传递有关的信息,降低信息不对称。产业扩散可以直接缩减各类距离,降低运输成本和信息搜寻成本。国际贸易还可以影响产业集聚区位的选择、产业集聚的规模、产业集聚和产业扩散的生命周期等。

国际贸易对不同产业的布局具有不同的影响。其原因在于,产业本身存在区别,不同产业在国际贸易中的地位和作用不同。就三次产业而言,第一产业进行布局时呈现出被动地适应国际贸易的倾向,且国际贸易对第一产业布局的影响较不显著。这是因为,第一产业发展对自然条件的依赖较大,国际贸易中制造业产品的获利能力明显高于农副产品,各国往往更加重视制造业的发展并通过国际贸易营利,挤占了第一产业生存发展所必需的空间。第二产业可以结合国际贸易进行较为灵活的布局,以此降低运输成本和信息搜寻成本,进一步凸显其比较优势。同时,国际贸易对第二产业布局的影响最为显著。第三产业的布局则受国际贸易的影响而有条件地发生变化。这是因为,第三产业服务色

彩浓重，并且很多产品具有不可贸易性，只有在国际贸易改变了其他产业特别是第二产业的布局之后，改变第三产业的布局才更符合理性的原则。否则，第三产业的布局更多地关注本国或本地区的现实情况，充分发挥其在本国或本地区的服务功能是一个更好的选择。

国际贸易对不同区域的产业布局有不同的影响。国际贸易对沿海地区和内陆地区、高贸易依存度地区和低贸易依存度地区的产业布局有不同的影响。相比而言，国际贸易对沿海地区和高贸易依存度地区产业布局的影响更为显著，更有利于产业向沿海地区和高贸易依存度地区集聚。本书认为，较之内陆地区，沿海地区不仅可以更好地利用海运，强化其在经济发展中的优势，而且在信息搜寻方面具有内陆地区所不及的优势，因而国际贸易对沿海地区产业布局的影响更显著。较之于低贸易依存度地区，高贸易依存度地区的国际贸易在经济总量中权重较大，其对产业布局的影响自然更加明显。

本书的研究表明，开放经济条件下，优化一国或地区的产业布局，需要充分考虑国际贸易的影响。为充分利用国际贸易对产业布局的积极影响，优化一国或地区的产业布局，需要在政策制定和实施等方面做出以下努力：产业布局政策的制定要密切关注全球经济发展态势，充分考虑本国在国际分工中的地位，结合自身发展水平，注重利用规模经济，强化环境保护，寻求合理的产业布局；充分利用国内外两个市场、两种资源，调整本国经济结构，优化产业布局；加大基础设施建设，畅通信息流通渠道，增进对外交流，着力缩小各种距离，减少经济主体的交易成本特别是信息搜寻成本支出。

ABSTRACT

Time and space being closely linked, the economic activities not only are in time serials but also have regional spatial structures. With the growth of the global population and the rise of the consumption levels, the human race wants more from the spatial resources. Besides factors such as capital, labor, resource and technology, the economy of a country or a region who desires a better development needs a reasonable spatial distribution and creates an environment to boost competition which can help to make full use of scarce spatial resources. This fact requires economists pay more attention on the space dimension and strengthen researches of spatial distribution when it concerns about time dimension. Under the condition of the increasing distinctness of the economic globalization, international trade has an increasingly significant impact on the spatial economic development of a country or a region with a gradually obvious change on its industrial location at the same time. So, it's necessary to studying industrial location with international trade.

The augment on distances of institutions, cultures, economies and spaces in international trade exacerbates information asymmetry between economic entities, which will increase their cost of information search. Also the long-distance transport will demand economic entities pay for higher transportation costs. This book will take a comprehensive consideration of the costs of transport and information search and deeply analyze the impact of international trade on industrial location. Based on the sorting and retrospect on the related theories of international trade and industrial location, and following the research ideas from micro to medium-view, from general to specific and from theoretic to empirical, this book mainly studies the impacts of international trade on the locations of an individual firm and firm groups, and on industrial agglomeration and industrial diffusion and finally on the distribution of three industries. Meanwhile,

it uses the Chinese data of international trade and industrial development since 1978 to do an empirical research and finally gives conclusions, policy implications and research prospects of the study.

The impacts of international trade on industrial location are in all orientation, multi-level and multi-angle. The volume, structure, form, contents and policies of international trade have different impacts on industrial location. The absolute and relative volumes, the industrial and regional structures, the intra-industry and inter-industry trades in form, the trades of commodity, service, technology and capital flows in contents, the free trade and protection trade policies will work differently. When making impacts on industrial location, different aspects of international trade have different affecting mechanisms, affecting ways and operating mechanisms, which make the affecting results industrial location gains different and finally leads to a more complicated influence on industrial location.

In general, the underlying cause that makes firms change their site selection strategies is that they have to pay higher costs of transport and information search in the conduct of international trade. The costs of information search and transport costs interact with each other and result in higher additional costs of international trade. The augment on the distances of cultures, institutions, economies and spaces exacerbates the information asymmetry in international trade, and serious information asymmetry increases risks in long-distance transports. To ensure the safety of products arriving at their destination, firms have to take more safety precautions to improve the safety factor, which causes a final situation that more information asymmetry exists in the long-distance transports and asks for higher transportation costs. At this time, if the firms change their location reduces the information asymmetry and lowers their transportation costs, then they may change their location. Targeted for their profits maximized, firms will choose to decide whether to change their locations after a cost-income analysis. If the expected net profit of changing its location is greater than that of not changes, the firm will re-locate itself. If not, the firm will remain to operate on its previous location. One firm changes its location will make an influence on other firms, and some will change regional economic development environment gradually with an impact on the operating environment of the remaining firms or even make them change their locations too. Meanwhile, international trade will make an effect on the location of firm group.

International trade affects not only the location decisions of firms but also industrial agglomeration and industrial diffusion. When location-choosing action of the firm changes with international trade, the impact that international trade makes on industrial location begins to emerge on the middle-level of industry. When costs of transport and information search remain low, international trade will lead to industrial agglomeration. But international trade will boost industrial diffusion when costs remain high. This book argues that from the perspective of industrial agglomeration, it will acquire agglomerated economies, which will partially compensate for costs of transport and information search and finally help to maintain the competitive advantages of industrial agglomeration. At the same time, because of the high economic density in the area of industrial agglomeration and more spatial competition, the firms inside will reveal their strengths by way of industrial agglomeration to spread information to upstream firms and downstream firms and customers, which will help to reduce information asymmetry. Industrial diffusion can directly curtail distance and lower costs of transport and information search. Additionally, international trade can also affect location choice and scale of industrial agglomeration and the life cycle of industrial agglomeration and diffusion.

The main reason why international trade makes different influences on the location of different industries is that different industries have their characteristics from the perspective of industry itself and have different positions and roles in the view of international trade. In the case of the three industries, the primary industry passively adapts its location to international trade more or less, and there is a little effect of international trade on the location of the primary industry. This is mainly because the development of the primary industry depends more on natural conditions and its room to survive and develop has been occupied by the manufacturing sectors whose products can have higher profitability than the primary products, which make each country pay more attention to the development of manufacturing and profit through international trade. Reversely, the secondary industry actively adapts its location to international trade to further reduce the costs of transport and information search which highlights its comparative advantages. Meanwhile, the impact of international trade on location of the secondary industry is more significant. The location of the tertiary industry changes conditionally according to the international trade. This is because the tertiary industry has a strong sense of service and has many products untradeable. It will be consistent

with the rational principles when location of the tertiary industry is changed only after locations of the primary and secondary industries have been changed significantly by international trade. Otherwise, a better choice is to pay more attention to the real situations in the own land and to bring its service function into play when locations of industries take place.

International trade has different influences on industrial location in different regions, such as the coastal and inland areas, and the areas of high-trade dependency and low-trade dependency. In contrast, international trade has a more significant impact on the coastal area and the area with high-trade dependency. In this book, by contrast with the inland area, the coastal area not only has lower transport cost that strengthens its advantages in the economic development but also has a advantage in the cost of information search which the inland area cannot have, therefore international trade has a more significant impact on industrial location of the coastal area. Compared with the area with low-trade dependency, international trade has a high weight in the total economic volume of the area with high-trade dependency and has a more obvious impact on the industrial location.

The study shows that, as an open economy, to optimization of industrial location in a country or a region should take full consideration of the impacts of international trade. To take full advantage of international trade to optimize industrial location of a country or a region has, some efforts should be made in the policy constitution and implementation. The implementation of industrial location policy should pay close attention to the global economic development, give full consideration of the position in the international division of labor that a country has and its development level, pay attention to the use of the economies of scale, strengthen environment protection and finally seek a reasonable industrial location. Furthermore, the domestic and international markets and resources should be made full use of with the domestic economic structure adjusted and industrial location optimized. And the increasing construction of infrastructure and the expedite flows of information channels along with more international exchanges help to reduce variety of distances and transaction costs the economic entities take.

目 录

第一章 绪论 / 1

第一节 选题的意义 / 1

一、选题的理论意义 / 1

二、选题的现实意义 / 3

第二节 研究现状 / 7

一、国外研究进展 / 7

二、国内研究现状 / 11

三、简要评论 / 13

第三节 研究方法、内容与本书结构 / 15

一、研究方法 / 15

二、研究内容 / 15

三、本书结构 / 16

第四节 创新之处 / 19

第二章 国际贸易与产业布局的理论演进 / 20

第一节 古典国际贸易和产业布局理论 / 20

一、古典国际贸易理论 / 20

二、古典区位理论 /	23
第二节 新古典国际贸易和产业布局理论 /	28
一、新古典国际贸易理论 /	28
二、新古典区位理论 /	30
三、新古典产业集聚理论 /	34
第三节 当代国际贸易和产业布局理论 /	35
一、当代国际贸易理论 /	35
二、当代区位理论 /	40
三、当代产业集聚理论 /	44
第四节 国际贸易理论与产业布局理论的关系 /	46
本章小结 /	46

第三章 国际贸易影响产业布局的理论分析 / 48

第一节 国际贸易总量对产业布局的影响 /	48
一、国际贸易的绝对量对产业布局的影响 /	48
二、国际贸易的相对量对产业布局的影响 /	50
第二节 国际贸易结构对产业布局的影响 /	50
一、国际贸易的产业结构对产业布局的影响 /	51
二、国际贸易的地区结构对产业布局的影响 /	52
第三节 国际贸易方式对产业布局的影响 /	54
一、产业间贸易对产业布局的影响 /	54
二、产业内贸易对产业布局的影响 /	55
第四节 国际贸易内容对产业布局的影响 /	56
一、国际商品贸易对产业布局的影响 /	56
二、国际服务贸易对产业布局的影响 /	57

三、国际技术贸易对产业布局的影响 /	59
四、国际资本流动对产业布局的影响 /	60
第五节 国际贸易政策对产业布局的影响 /	62
一、自由贸易政策对产业布局的影响 /	63
二、保护贸易政策对产业布局的影响 /	64
本章小结 /	65
 第四章 国际贸易对厂商选址的影响 /	67
第一节 国际贸易对厂商选址决定因素的影响 /	67
一、封闭经济中厂商选址的决定因素 /	68
二、国际贸易引起的厂商选址决定因素的变化 /	72
第二节 国际贸易对单个厂商选址的影响 /	78
一、国际贸易影响单个厂商选址的原因与条件 /	79
二、两个国家、两个厂商的选址 /	80
三、多个国家、多个厂商的选址 /	82
第三节 国际贸易对厂商群体选址的影响 /	83
一、博弈模型选择与博弈方的得益 /	83
二、厂商群体的得益及行为选择 /	84
三、厂商群体博弈的进化稳定策略 /	87
附录：进化博弈的复制动态相位图 /	88
本章小结 /	90
 第五章 国际贸易对产业集聚和产业扩散的影响 /	92
第一节 国际贸易对产业集聚和产业扩散诱发因素的影响 /	92
一、封闭经济中产业集聚和产业扩散的诱发因素 /	92

二、国际贸易中产业集聚和产业扩散的新增诱发因素 / 94

第二节 国际贸易影响产业集聚和产业扩散的模型及案例分析 / 97

一、国际贸易影响产业集聚和产业扩散的模型分析 / 98

二、国际贸易影响产业集聚和产业扩散的案例分析 / 102

第三节 国际贸易对产业集聚的其他相关影响 / 104

一、国际贸易对产业集聚规模的影响 / 104

二、国际贸易对产业集聚中心选择的影响 / 105

三、国际贸易对产业集聚国别转移的影响 / 107

第四节 国际贸易对产业集聚和产业扩散生命周期的影响 / 108

一、产业集聚和产业扩散的生命周期 / 108

二、国际贸易对产业集聚和产业扩散生命周期的影响 / 110

本章小结 / 113

第六章 国际贸易对三次产业布局的影响 / 114

第一节 国际贸易对产业布局原则的影响 / 114

一、封闭经济中的产业布局原则 / 114

二、国际贸易对产业布局原则的扩充 / 117

第二节 国际贸易对不同产业布局的影响 / 119

一、国际贸易对第一产业布局的影响 / 119

二、国际贸易对第二产业布局的影响 / 123

三、国际贸易对第三产业布局的影响 / 133

本章小结 / 135

第七章 中国国际贸易对产业布局影响的实证研究 / 137

第一节 描述性的分析 / 137

- 一、改革开放以来中国国际贸易的变化 / 137
- 二、改革开放以来中国产业布局的变化 / 141
- 三、国际贸易与三次产业的相关性及格兰杰 (Granger) 因果检验 / 145

第二节 全国时间序列数据的 VAR 模型 / 146

- 一、数据来源及处理 / 146
- 二、数据平稳性检验 / 147
- 三、VAR 模型及相关检验 / 148
- 四、脉冲响应和方差分解 / 150

第三节 省际和区域面板分析 / 156

- 一、省际和区域面板计量模型 / 157
- 二、省际和区域面板计量回归结果及其解释 / 158

本章小结 / 170

第八章 结论、政策含义及研究展望 / 171

- 第一节 主要结论 / 171
- 第二节 政策含义 / 172
- 第三节 研究展望 / 174

参考文献 / 175

后记 / 189

第一章 绪论

第一节 选题的意义

如果从亚当·斯密的理论学说算起,那么在经济学理论的发展演变中,国际贸易和产业布局问题都是十分古老的话题。亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)一书中,率先提出著名的绝对优势贸易理论,并且用很大的篇幅讨论分工问题,而产业布局的实质正是区域产业之间的分工。可见,在经济学诞生之初,国际贸易和产业布局问题就进入了主流经济学家的视野。经济学诞生 200 余年来,关于产业布局的决定因素主要形成了三种理论,即比较优势贸易理论、经济地理理论、城市与空间经济理论。^①尤其值得注意的是,前两种理论都强调了贸易因素对产业布局的影响。现阶段经济全球化的加速发展更是使经济学家关注国际贸易对产业布局的影响。国际贸易具有的知识外溢效应、集聚经济效应等对产业集聚具有重要的影响和推动作用,结合国际贸易研究产业集聚问题自然受到了国内外学者的青睐。

一、选题的理论意义

完整的经济学理论理应是充分考虑时空因素的二维经济学理论。一个显而易见的事实是,经济活动不仅有时间维度而且有空间维度,解释现实并贴近现实的经济学理论同样要综合考虑时间和空间问题。然而,长期以来,主流的新古典经济学家更多地关注了经济活动的时间维度,着重对经济系统偏离均衡时进行静态和动态分析,却较少考虑经济活动的空间维度。“理论经济学很少涉

^① PIERRE-PHILIPPE COMBES, HENRY G OVERMAN. The Spatial Distribution of Economic Activities in the European Union [A] //VERNON HENDERSON, JACQUES-FRANÇOIS THISSE. Handbook of Urban and Regional Economics. Vol. 4: 2 845-2 909.

及空间关系和空间影响，相反时间要素的作用却过大”。^① 在主流的新古典经济学家那里，他们提出一种理论或创立一种学说时往往只考虑时间问题。甚至是在经济学出现的早期，经济学家对时间问题也没有给予应有的重视，所有的经济活动都是在瞬间完成。彼时的经济学理论是一种完全没有时间维度的质点经济学理论，从考虑的维度来看是零维的经济学理论。在这种理论看来，整个世界是匀质的，各种经济活动都可以简化为在同一个质点完成，地区差异完全被忽略。然而，“基于以下两个主要原因，空间在经济生活中显得相当重要：一是生产厂商在一定程度上被限制在特定的地点并且很难流动；二是运输成本和其他障碍阻止了商品的自由流动。”^② 不难想见，仅考虑时间要素的一维经济学理论，很难对时空二维的经济活动给出令人信服的解释。特别是在全球人口增加，经济密度提高，空间资源稀缺性日益突出，人类提出并建设立体城市以充分利用空间要素的今天，更是要求经济学理论要充分关注空间要素。因此，只考虑时间要素的经济学理论并不完善，有必要发展时空二维的经济学理论，在理论分析时充分考虑空间因素，以完善经济学的理论分析框架。

就中观的产业层面而言，产业经济学理论的发展和完善同样需要在进行理论分析时引入空间因素，研究产业布局问题正是从空间要素出发，推动产业经济学理论发展的最佳切入点之一。按照沃尔特·艾萨德（Walter Isard）的说法，“一个关于经济和社会的完整的理论必须包含时间和空间维度”^③，“现代一般均衡理论认为运输成本是零，并且把所有的投入和产出看作可以完美的移动，因此，这一理论只能说是一般的区域和空间经济理论的一个特例”^④。从参与国际竞争的角度看，一国竞争优势的获得和经济的发展必须培养具有竞争优势的产业。产业的发展不仅需要有良好的自然条件和经济社会条件，同样需要有合理的空间布局。唯有如此，各个地区才能扬长避短以充分发挥彼此的比较优势，避免产业结构趋同和重复建设，在产业发展过程中形成互补，优化经

① 沃尔特·克里斯塔勒. 德国南部中心地原理 [M]. 常正文, 王兴中, 译. 北京: 商务印书馆, 1998: 13.

② 伯特尔·俄林. 区际贸易与国际贸易 [M]. 逯宇铎, 等, 译. 北京: 华夏出版社, 2008: 1.

③ WALTER ISARD. Location and the Space Economy: A General Theory Relating to Industrial Location, Market Areas, Land Use, Trade, and Urban Structure [M]. New York: Technology Press of Massachusetts Institute of Technology and John Wiley & Sons, 1956: vii.

④ WALTER ISARD. Location and the Space Economy: A General Theory Relating to Industrial Location, Market Areas, Land Use, Trade, and Urban Structure [M]. New York: Technology Press of Massachusetts Institute of Technology and John Wiley & Sons, 1956: 53.