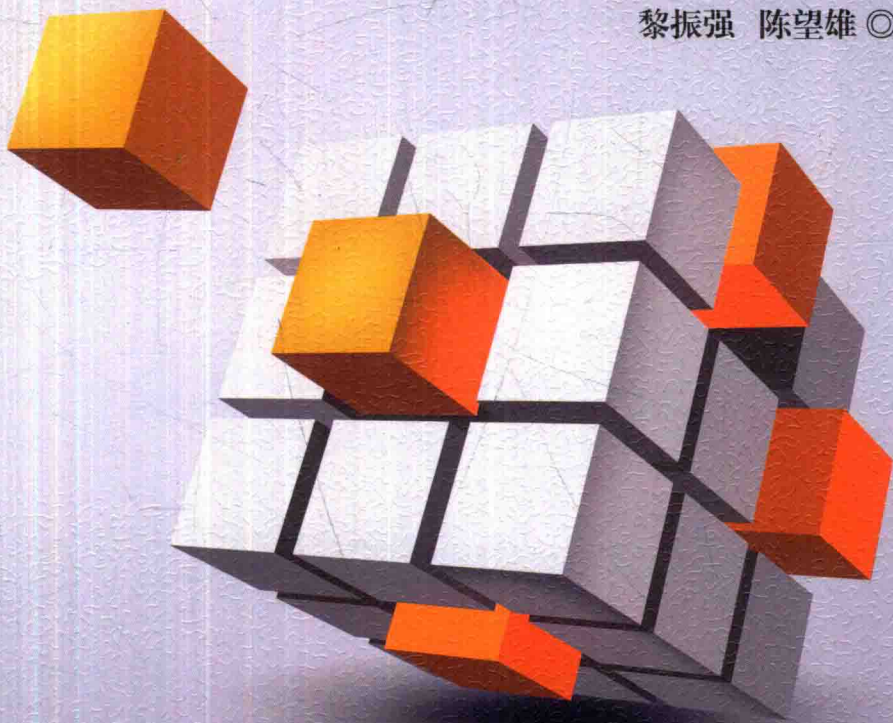


产业内贸易与经济发展： 理论与实证

CHANYENEI MAOYI YU JINGJI FAZHAN
LILUN YU SHIZHENG

黎振强 陈望雄 © 著



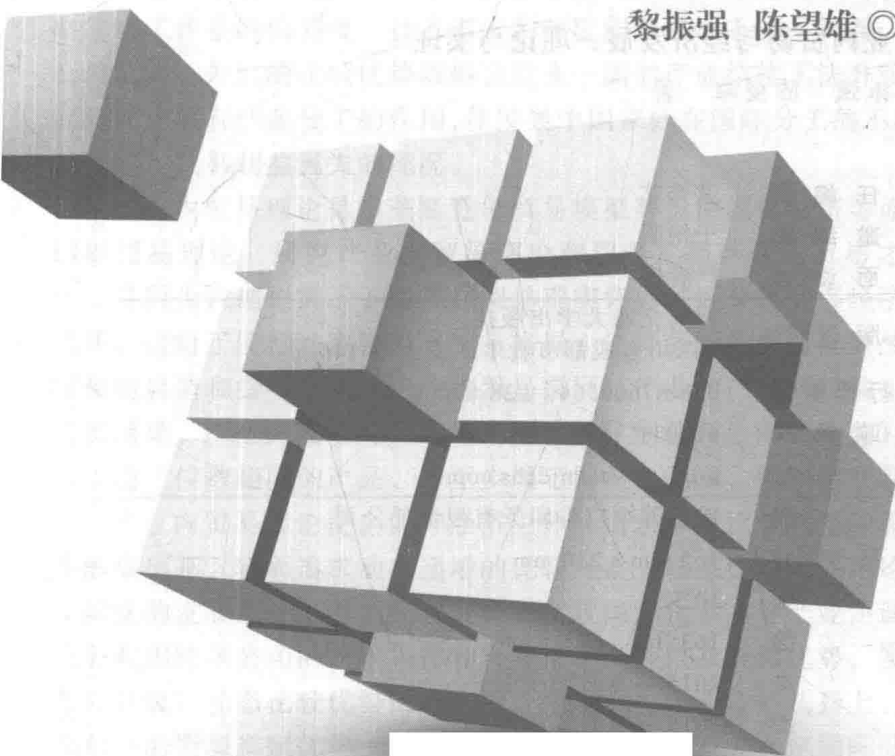
西南交通大学出版社

内容目录图

产业内贸易与经济发展： 理论与实证

C HANYENEI MAOYI YU JINGJI FAZHAN
LILUN YU SHIZHENG

黎振强 陈望雄◎著



西南交通大学出版社
•成都•

图书在版编目 (C I P) 数据

产业内贸易与经济发展：理论与实证 / 黎振强，陈望雄著. —成都：西南交通大学出版社，2015
ISBN 978-7-5643-4413-9

I. ①产… II. ①黎… ②陈… III. ①贸易经济 - 经济发展 - 研究 - 世界 IV. ①F731

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 277852 号

产业内贸易与经济发展：理论与实证

黎振强 陈望雄 著

责任编辑	孟秀芝
特邀编辑	于艳昕
封面设计	严春艳
出版发行	西南交通大学出版社 (四川省成都市金牛区交大路 146 号)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮政编码	610031
网 址	http://www.xnjdcbs.com
印 刷	成都蓉军广告印务有限责任公司
成品尺寸	165 mm × 230 mm
印 张	10.5
字 数	163 千
版 次	2015 年 9 月第 1 版
印 次	2015 年 9 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-4413-9
定 价	45.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话：028-87600562

前 言

比较优势理论是强调国家优势差异原因的贸易理论，该理论以及以比较优势为理论基础的产业间贸易模式曾对发展中国家出口导向型的开放经济发展产生过深远影响，但是如果发展中国家实行单纯的、外生的比较优势战略发展国际贸易，很可能会陷入比较优势陷阱，难以缩小与发达国家的经济差距。出现比较优势陷阱的原因在于传统的比较优势战略忽略了产业结构调整、技术进步和制度创新等动态贸易利益，长期执行单纯的、外生的比较优势战略会造成一国的产业结构无法升级，而且起到固化原有产业分工的作用，使发展中国家处在国际分工的不利地位，甚至陷入贸易利益流失的境况。

产业内贸易理论是指垄断竞争贸易模型等强调规模经济等原因的所谓新贸易理论。研究产业内贸易理论和积极发展产业内贸易之所以重要，是因为该理论揭示了隐藏在贸易现实背后可以获得更多经济利益的实质，这对于清醒地审视世界贸易格局、选择我国的贸易发展战略具有深刻的启迪和指导意义。产业内贸易指同一产业的产品同时输出和输入两类活动，产业内贸易的产品是按照《国际贸易商品标准分类》(SITC)至少前三位数相同的产品，即至少属于同类、同章、同组的产品。

产业内贸易理论使企业等经济主体从追求静态比较利益的思维模式中解放出来，转而追求动态递增的比较利益。动态比较优势理论是指在全球化的发展战略下重新配置资源，实现国际化和主导产业协调发展，充分利用跨国公司的技术条件和自身市场条件以及资源优势，实现产业结构升级。动态比较优势的动态特征表现在主导产业的选择上，不是强调单一的资源禀赋优势（如廉价劳动力）来发展符合既定国际分工体系下的产业部门（如劳动密集型产业部门），而是强调产业发展的利益需要长期化。从内生经济增长理论的几类不同的增长模型中我们可以看到，内生经济增长理论强调技术进步是保证一国经济实现内生持续增长的一源泉，而产品品种增加是技术进步的表现形式，作为新贸易理论重要

组成的产业内贸易理论，可以从经济增长理论中的内生增长理论中找到其学术渊源。基于产品差异和规模经济的贸易利益，相对于基于比较优势的贸易利益要大得多。产业内贸易理论不仅带来静态利益，更带来了许多动态利益，并且在不同的国际分工形式下，产业内贸易的利益有所不同，水平型产业内贸易带来的利益比垂直型产业内贸易更多，水平型产业内贸易有利于一国产业结构调整、技术进步和制度创新。

我国要在一个激烈的国际竞争环境中，增强经济实力，缩短与发达国家的差距，必须进行大规模的产业结构调整，通过政府扶持加速产业结构升级，在对外贸易中不仅要继续发挥现有静态比较优势，而且要实现规模经济，获取动态递增的贸易利益。从这个意义上讲，产业内贸易理论不仅仅属于发达国家，对于我国等发展中国家也同样存在较强的适用性。改革开放以来，我国对外贸易有了长足的发展，产业内贸易也在不断地上升。产业内贸易对我国经济发展的影响巨大，它能够降低我国经济结构的调整成本，减少失业；提高技术水平，实现规模经济效益；促使我国产业结构优化和升级。但是在我国的出口商品结构中，高技术含量、高附加值的产品所占比重不高，以垂直型产业内贸易为主。理论和实证分析表明，随着我国经济发展水平的提高，产业内贸易的增长将是一个长期趋势。因此，我国应加强对产业内贸易理论的研究，采取必要的政策适时发展产业内贸易具有必要性和紧迫性，实现贸易模式由以产业“间”为主向以产业“内”为主的转变是我国经济发展的根本所在，积极发展产业内贸易有利于我国的经济发展。

本书分为三篇共9章，第1篇为理论篇，包括第1~4章，第2篇为实证篇，包括第5~8章，第3篇为结论篇，包括第9章。

第1章，笔者指出，传统贸易理论强调静态比较优势，如果发展中国家以静态比较优势理论为指导，可能会出现贸易条件恶化和贫困化增长的现象，陷入比较利益陷阱，而产业内贸易强调动态递增的比较利益，对发展中国家经济发展的作用重大。

第2章，研究产业内贸易理论的经济发展观。笔者指出，产业内贸易理论是在传统国际贸易理论和经济发展理论面临困境的情况下，吸取了内生经济增长理论的一些积极成果，是两者综合的结果。

第3章，研究产业内贸易的经济效应。本章主要从以下方面着手进行定性分析：首先，根据格利卫（Greenway）模型以图示加以分析产业

内贸易的静态利益。其次，分析产业内贸易的动态利益。最后，分析不同的国际分工形势下产业内贸易利益问题，得出水平型产业内贸易比垂直型产业内贸易带来的利益更多，最终得出产业内贸易对经济发展所带来的利益是多方面的结论。

第4章，产业内贸易对我国经济发展的影响与发展趋势分析。首先，分析我国产业内贸易的发展现状与形成机制。其次，定性分析产业内贸易对经济发展的影响，在此基础上，深入探讨了我国产业内贸易的发展趋势。最后，总结得出研究产业内贸易的成因，分析其对经济发展的影响，具有重大的理论意义和实践意义。

第5章，在第1篇理论分析的基础上，对中韩两国各自汽车进出口现状以及两国之间汽车行业产业内贸易现状进行分析，汽车产业作为推动国家经济发展的重要产业，也是产业内贸易的典型范例。韩国是我国主要汽车进口国之一，在我国汽车贸易活动中占有重要地位。本章通过收集数据，采用格鲁贝尔和劳埃德产业内贸易指数（G-L）对中韩汽车产业内贸易进行测算，并进行实证分析，发现中韩两国一般民用车的产业内贸易水平较低，在此基础上提出了促进中韩汽车产业内贸易发展的若干建议。

第6章，21世纪以来，随着我国与东盟各国的经济贸易往来日益频繁，我国与东盟之间的产业内贸易额呈现逐年上升趋势，并且产业内贸易额在贸易总额中所占的比重也越来越大。本章利用格鲁贝尔和劳埃德产业内贸易指数（G-L指数），收集最近10年的相关统计数据，实证分析了中国与东盟产业内贸易指数的发展趋势，研究表明中国与东盟产业内贸易呈水平变动的发展趋势。在此基础上，进一步剖析了中国与东盟产业内贸易得以持续快速发展的有利因素，同时分析了中国与东盟产业内贸易发展的制约因素。最后提出促进我国与东盟产业内贸易发展的一些建议。

第7章，近年来随着我国经济的快速发展和“科技强国”战略的实施，我国对美国高技术产品的出口比例不断上升，并且出现了对美国高技术产品的顺差，针对该现象，本书收集了近几年中美高技术产业内贸易的相关数据，采用产业内贸易指数对中美高技术产品产业内贸易进行实证分析，研究表明虽然我国对美国高技术产品贸易存在巨额顺差，但是中美高技术产品产业内贸易指数还比较低，仍以垂直产业内贸易模式为主。对于我国高技术的优势领域，就要实施“走出去”战略，积极参

与国际竞争，形成国际化经营；对弱势领域，国家要加大扶持力度和研发投入，打破不良循环，优化结构，从而提高中国高技术领域在国际上分工的地位，获取更多的产业内贸易利益。

第8章，产业内贸易的原因是多方面的，但产业内贸易不能脱离一国的经济发展水平而存在，处在不同经济发展水平的国家，产业内贸易情况各不相同。本章主要从经济发展水平（人均国民收入水平和技术进步）方面解释产业内贸易的成因，通过构建计量经济学模型，探讨了产业内贸易与人均国民收入和技术进步之间的关系。研究表明，长期和短期内我国产业内贸易发展水平促进了人均国民收入的增长和技术进步率的提高；反过来，人均国民收入和技术进步率对产业内贸易的发展存在显著的积极影响，并就我国产业内贸易的发展提出政策建议。

第9章，通过对产业内贸易与经济理论研究和对我国产业内贸易的实证分析，得出结论。

在本书的撰写过程中，参考了国内外有关学术论文和著作，在此向有关文献的作者表示衷心的感谢。

由于作者自身水平和学识有限，书中定有不妥和错误之处，敬请读者和同仁批评指正。

黎振强

2015年8月

目 录

第 1 篇 理论篇

1 绪 论 / 3

1.1 研究背景与意义 / 3

1.2 文献综述 / 4

1.3 研究方法与创新 / 14

2 西方产业内贸易理论的经济发展观 / 16

2.1 传统贸易理论的局限性和产业内贸易理论的形成背景 / 16

2.2 产业内贸易理论概述 / 22

2.3 产业内贸易理论经济发展观的学术渊源 / 30

2.4 产业内贸易理论的经济发展观和正规模型 / 35

3 产业内贸易的经济效应分析 / 39

3.1 产业内贸易的影响因素分析 / 39

3.2 产业内贸易对经济发展的经济效应分析 / 45

3.3 不同国际分工形式下产业内贸易的利益分析 / 53

3.4 产业内贸易在国际贸易中的地位及其对各国经济发展的作用 / 57

4 产业内贸易对我国经济发展的影响和发展趋势分析 / 60

4.1 我国产业内贸易的发展现状和形成机制分析 / 60

4.2 产业内贸易对我国经济发展的影响 / 69

4.3 我国经济发展中的产业内贸易发展趋势分析 / 76

第2篇 实证篇

- 5 中韩汽车产业内贸易实证分析 / 83
 - 5.1 中韩汽车产业内贸易发展现状 / 84
 - 5.2 中韩汽车产业内贸易指数测算和分析 / 87
 - 5.3 促进中韩汽车产业内贸易发展的对策建议 / 90
- 6 中国与东盟产业内贸易实证分析 / 93
 - 6.1 中国—东盟自由贸易区概况 / 94
 - 6.2 中国与东盟产业内贸易实证分析 / 94
 - 6.3 中国与东盟产业内贸易发展的因素分析 / 99
 - 6.4 促进中国与东盟产业内贸易发展的建议 / 102
- 7 中美高技术产业内贸易实证分析 / 104
 - 7.1 理论基础相关概述 / 105
 - 7.2 中美高技术产业内贸易实证分析 / 107
 - 7.3 促进我国高技术产业内贸易发展的对策 / 113
- 8 我国产业内贸易与经济发展关系实证分析 / 116
 - 8.1 产业内贸易与经济发展关系理论基础分析 / 116
 - 8.2 产业内贸易与经济发展关系实证分析 / 121
 - 8.3 小结 / 132
 - 8.4 发展产业内贸易、提高经济发展水平的政策建议 / 133

第3篇 结论篇

- 9 结论 / 147

参考文献 / 150

后记 / 158

理论篇

1.1 研究背景与意义

随着世界经济的发展,我国社会主义市场经济建设取得了长足进步,经济结构不断优化,人民生活水平有了明显提高。然而,在取得成就的同时,也面临着一些新的挑战,特别是国际金融危机对我国经济的影响,使得我国对外贸易的竞争力和抗风险能力受到较大冲击。在此背景下,我国对外贸易的转型升级显得尤为重要。本文旨在探讨我国对外贸易转型升级的背景与意义,分析当前我国对外贸易面临的机遇与挑战,并提出相应的政策建议,以期为我国对外贸易的可持续发展提供理论支持和实践指导。

对外贸易转型升级,是指我国对外贸易在结构、质量、效益等方面实现质的飞跃。这一过程的核心是提升我国对外贸易的竞争力和抗风险能力,实现从数量扩张向质量效益型转变。当前,我国对外贸易转型升级的背景和意义主要体现在以下几个方面:一是国际金融危机对我国经济的影响,使得我国对外贸易的竞争力和抗风险能力受到较大冲击,转型升级成为我国对外贸易发展的必然选择;二是我国加入世界贸易组织后,国际市场竞争日益激烈,我国对外贸易必须通过转型升级,提高产品质量和附加值,增强国际竞争力;三是我国产业结构调整和优化升级的内在要求,对外贸易转型升级有助于推动我国产业结构的优化升级,实现经济的高质量发展。

因此,研究我国对外贸易转型升级的背景与意义,对于推动我国对外贸易的可持续发展,具有重要的理论和现实意义。

1 绪 论

1.1 研究背景与意义

改革开放 30 多年来,我国社会主义经济建设取得了长足进步,经济增长维持在较高水平,人民生活水平有了明显改善,综合国力显著增强。但是,当前经济运行中的结构性矛盾仍然比较突出,具体表现为:我国对外贸易的重要支撑力量仍然是以传统比较优势产品为主,如纺织品、服装和各类土特产等;初级产品和劳动密集型产品出口额占出口总额的一半以上;出口商品的技术含量低、附加值不高;出口商品在国际市场上缺乏竞争力。与此同时,国际市场上粗加工低附加值产品和深加工高附加值产品的价格剪刀差日益拉大,包括中国在内的发展中国家的贸易条件不断恶化。

在这样的背景下,如何开创我国新的对外贸易局面,促使对外贸易不仅继续发挥经济增长发动机的作用,而且获得日益增多的贸易利益,成为一个重要的研究课题。笔者认为,一方面我国要利用新技术改造传统产业,以提高其技术水平和竞争力;另一方面我国应在某些战略性科技领域加快创新发展,实现技术赶超,形成有中国独特优势的高新技术产业,同时扩大生产规模,获得规模经济效应,注重产品质量和技术提高的内涵型的扩张,只有这样,才能提高我国出口产品的国际竞争力,真正促进产业结构的升级和经济的发展。

内生增长理论和新贸易理论认为,国际贸易的发展促进了先进科学

技术、知识和人力资本的传递，使参加贸易的各国的知识、技术和人力资本水平提高，产生溢出效应，从而带动经济增长，这是由经济系统的内生变量决定的。我们应当认真研究产业内贸易理论，原因在于产业内贸易已成为发达国家之间相互分工协作的主导形式和发达国家参与国际分工的主要途径，也是发展中国家与发达国家分工协作的新形式。产业内贸易能够促进新兴产业、主导产业的发展，具有广阔的增长前景；产业内贸易能促进规模生产、提高消费者的效用和生活水平。本书研究产业内贸易理论的最终目的是为了探索产业内贸易发展的客观规律，以期结合中国的具体国情，通过有目的地发展产业内贸易，形成具有国际竞争力的企业和主导产业，从而促进我国经济发展。

1.2 文献综述

1.2.1 国外有关内生增长理论研究综述

国际贸易在经济发展中起着极为重要的作用。在关于发展问题的研究中，将国际贸易与经济发展结合起来是十分必要的。因此，国际经济学界出现了一些对贸易理论和发展理论进行新综合的观点。新综合在贸易理论中引入产业组织理论，认为在现代国际贸易环境中不完全竞争是国际市场结构的主要形式，规模收益递增是国际贸易的基础，强调外部性在国际专业化中的作用。鉴于本研究的目的，下面分别从内生经济增长理论（新经济增长理论）和产业内贸易理论两方面进行简要的理论综述。

经济增长一直是国内外学者研究的核心课题之一，经济的持续、快速与健康增长是各个国家和地区发展的根本保证，也是各国政府宏观调控的目标之一。经济增长理论关注经济的长期持续增长问题，并力图解释导致经济增长以及各国经济增长存在巨大差异的原因。古典经济学家首先探讨了经济增长问题，对经济增长过程的分析是以亚当·斯密、李嘉图和马尔萨斯为主要代表的英国古典经济学家的核心工作，他们是研究经济增长理论的杰出先驱。亚当·斯密强调劳动专业化分工对经济增长的重要性，李嘉图则强调国际贸易对经济增长的贡献，而马尔萨斯则

强调人口与经济增长的关系，但他们的研究视野都被局限在识别影响增长的因素和说明决定经济增长过程的机制上。

哈罗德（1939，1948）和多马（1947）提出了经济学界的第一个经济增长理论模型，使经济增长问题的研究从定性分析走向了定量分析，哈罗德-多马模型既是对凯恩斯宏观理论的进一步扩展，又是现代经济增长理论研究的起点，标志着主流经济学开始将经济增长的理论研究作为重要的研究课题。按照哈罗德-多马模型，决定一国经济增长的最主要因素有两个：决定全社会投资水平的储蓄率和反映生产效率的资本/产出（ K/Y ）比率。由于假设前提中资本与劳动不能替代的局限，在该模型中，资本和劳动同时实现充分就业的稳定状态的经济增长很难实现，即经济长期均衡增长路径呈现出“刀刃”特征。哈罗德-多马模型是经济学界运用数理经济方法研究经济增长理论开始的标志，是对经济增长理论研究的一次重大革命，他们对资本积累和劳动就业的研究，对以后的经济增长理论模型将资本和劳动作为经济增长所必须依赖的两大要素，显然具有直接影响。这一模型是现代经济增长理论研究的起点，也是将经济增长理论模型化的现代经济增长模型研究的起点，同时也是经济增长理论模型内生化的出发点。

哈罗德-多马模型强调物质资本的增长对现代经济增长的决定性作用，这是以后的经济增长理论研究经济增长率的起点，该模型中包含四个外生的参数，即资本/产出比、储蓄率、技术进步的速度和人口增长率，以后的经济增长理论模型的发展基本上都是围绕这四个外生变量内生化的而进行的。

索罗（Solow）在哈罗德-多马模型的基础上新引进了三个假设：一是总量生产函数同柯布-道格拉斯生产函数（C-D生产函数）一样具有新古典性质；二是劳动和资本这两种生产要素在任何时刻都处于供求均衡状态；三是劳动和资本可以相互替代。在此基础上，1956年索罗提出的新古典经济增长模型，形成了近半个世纪几乎所有的经济增长理论模型研究的标准范式，对以后经济增长理论模型研究产生了五方面的影响：①从索罗模型开始，新古典生产函数就成了经济增长理论模型中标准的总量生产函数。②在索罗模型的影响下，“整个经济时刻都处于动态一般均衡状态”成了经济增长理论模型中的通则。③索罗模型将给定人们掌握的技术下的劳动生产率内生化的，于是在其模型中引入了著名的代表技术水平的变量 A 。④索罗模型在经济增长理论中确立了一个思想传

统，即它使经济增长理论变成了完全从供给方面研究长期经济增长的根源。^⑤在索罗模型的影响下，主流经济增长模型都以自己的长期增长稳态来解释形成“卡尔多稳态”的原因。

索罗模型通过假设资本和劳动之间的替代解决了哈罗德-多马模型中经济增长路径的“刀刃”问题，但该模型假定技术进步是外生给定的，不能解释技术进步是怎么产生的，不能解决没有外生给定技术进步时产生人均产出的长期增长问题，也不能显示出各国经济增长的差异性（非趋同性）。此外，模型中的储蓄率也不是通过个人的消费与储蓄的动态最优化行为内生决定的。可以说，索罗模型能解释经济增长中的许多问题却不能解释经济增长本身。

20世纪80年代以来，以罗默、格鲁斯曼、赫尔普曼、阿格汗和哈威特等为代表的新（内生）增长理论（又称R&D模型），将知识、技术进步或技术创新在模型中内生化的，从而在新古典增长理论的基础上，大大拓展了经济增长理论。在实践中，内生增长理论对各国政府加强技术创新激励，提供了坚实的理论依据。

内生增长理论直接描述经济增长的内在机制，罗默在1986年智能性的突破中，将资本的私人报酬与社会报酬部分分离。他认为投资不仅产生新机器，而且产生新的工作方式，这是因为有时是有意识地对研究工作进行投资，有时则是无意识中发现了副产品。尽管厂商攫取了新机器的生产利益，但因为方法与思想易于复制，要从新方法与新思想中攫取好处要困难得多。

从产生规模经济效益的内生增长理论看，在以罗默（Romer）为代表的增长模型研究中，采用迪克西特-斯蒂格利茨（Dixit-Stiglitz，简称D-S）函数形式为假定前提，这种函数形式具有可加性与可分性的特征，其实质是各种产品之间不具有任何替代性。换言之，任何个人的产品创新活动不会对他人造成负面的影响。在此条件下罗默给出了一个关键的假定：知识或技术存量对其自身增长具有不变规模收益，正是这一较特殊的假定条件，导致了正的规模经济效益的产生，通过技术（知识的运用）内生化的给经济增长源泉一个新的解释，罗默把知识分解为一般知识和专业化知识，一般知识可以产生规模效益，专业化知识则产生要素的递增效益，两种效应的结合使所有的生产要素都产生递增的收益。对于个别厂商来说，规模递增的收益形成垄断利润，而垄断利润又成为新产

品的研究与开发 (research and development, R&D) 的资金来源, 这就是经济能够在长期持续增长, 以及世界各国或不同企业之间的经济增长率、人均收入水平等方面产生巨大差异的主要原因。

同罗默的知识内生经济增长模型不同, 卢卡斯 (Lucas) 把人力资本内生进入增长模型, 即假定知识内含于人力资本之中。美国经济学家舒尔茨把资本分为物质资本和人力资本, 认为通过教育、卫生等方面的投资, 把一般的人力资源转变为具有较高质量 (包括体力、智力、技能等) 的人力资本后, 能够产生“知识效应”和“非知识效应”, 促进经济增长, 并且, 人力资本能够产生递增效益, 可以扭转资本和劳动要素边际收益递减的趋向。因此, 舒尔茨 (Schultz) 认为人力资本是使经济稳定增长的保证。卢卡斯强调通过正规教育获得人力资本积累的重要性和人力资本的外部效应。格鲁斯曼 (Grossman) 和赫尔普曼 (Helpman) 是 R&D 学派的代表人物, 在 20 世纪 90 年代初建立了以技术创新而非人力资本积累为基础的内生经济增长模式, 该模式假定企业面临着这样一种决策机制: 企业在研究与开发领域进行投资 (实质上为物质投资), 而研究与开发活动反过来又会帮助企业发明新产品或促进技术进步。他们认为, 研究与开发投资决策取决于研究开发的成本和收益, 前者取决于劳动力成本以及企业获取的知识, 后者则取决于企业出售发明的新产品、新技术所获得的利润。企业获取的知识越多, 从事研究与开发活动的成本就越低, 研究与开发还使企业有了新发明的机会, 这种发明完全拥有私人产权, 但同时使公共知识存量增加, 而这种公共知识存量具有外部性和共享性, 各个企业都可以从其他企业所从事的研究与开发活动中受益, 也就是说, 研究与开发具有完全的外溢效应。

总之, 国外内生增长理论与模型的出现使经济增长理论研究发生了深刻的变化, 突出的贡献表现为从理论上论证了知识积累和技术进步是经济增长的决定性因素, 这一理论还具有丰富的政策内涵, 即对国家经济政策特别是财税产业政策的制定以促进技术进步提供了有益的思路。在我国有关经济增长的理论研究中, 总的研究框架局限在新古典增长模型内, 而从我国的实际情况来看, 做出生产函数符合新古典特征的假定似乎有值得怀疑之处, 原因在于我国经济高速增长的发生改革开放以来 (特别是 20 世纪 80 年代) 一直遵循着“自下而上”的改革, 本质上是一个学习、改进和创新不断发生的过程, 这个过程最显著的特征是使用合

同替代政府控制。自 20 世纪 70 年代末期实施的改革开放的政策所释放的制度潜力极大地促进了我国生产率的提高，至少在这种制度潜力被释放殆尽之前，我们有理由怀疑资本的边际报酬递减的新古典性质。因此，在内生增长框架内分析我国经济的发展可能更有实际意义。

1.2.2 国外有关产业内贸易研究综述

20 世纪 60 年代以来，产业内贸易成为世界贸易发展模式的主流。产业内贸易问题的研究大致分为两个方面：

一是关于产业内贸易的经验性和统计性研究，其代表人物有佛德恩（Verdoorn）、密契里（Michaely）、巴拉萨（Balassa）和小岛清（Kojima）等。

1960 年佛德恩在对荷兰、比利时与卢森堡经济联盟（Union Economique Benelux，简称“荷比卢经济联盟”）的贸易格局变化的研究中，测算了 121 种样本产品的双边贸易比率，而后他分析发现，由于经济上的联盟，双边贸易壁垒的相对值下降，但双边贸易比率的中位数值提高了。他认为与经济集团内贸易相关的生产专业化形成于同种贸易类型之中，而不是异种贸易类型之间。此外，他还发现荷兰与荷比卢经济联盟其他成员国之间的双边出口价格存在较大的波动性，这表明荷兰贸易产品具有较大的异质性和产业内呈专业化发展的倾向。

1962 年密契里在计算了 36 个国家 5 大类商品的进出口差异指数后指出，就一般情况而言，高收入国家的进出口商品结构呈明显的相似性，而大多数发展中国家则相反。此后，巴拉萨在对欧洲共同体（现欧洲联盟）制成品贸易情况进行分析后认为，制成品贸易的增长大部分发生在以国际商品标准分类（SITC）体系划分的商品组内，而不是在商品组之间，1966 年巴拉萨把这种新的贸易现象称为产业内贸易（intra-industry trade, IIT），也有人称其为双向贸易（two-way trade）和贸易重叠（trade overlap）。

日本学者小岛清在研究发达国家间贸易格局时，也注意到高度发达的经济发展水平相似的工业化国家之间在同一产业内水平制成品贸易的迅速增长，并认为产业内贸易现象背后必然包含着一种新的原理。

二是以格鲁贝尔（Grubel）和劳埃德（Lloyd）等学者为代表，1975