

我国农产品

王晶 著

The Research
on Intra-industry Trade
in Agricultural Products of China

产业内贸易研究



 中国农业出版社

我国农产品产业内贸易研究

The Research on Intra-industry
Trade in Agricultural Products of China

王 晶 著

中 国 农 业 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

我国农产品产业内贸易研究 / 王晶著. —北京:
中国农业出版社, 2010. 5
ISBN 978-7-109-14480-4

I. ①我… II. ①王… III. ①农产品-对外贸易-研
究-中国 IV. ①F752.652

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 050163 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 姚 红

北京印刷一厂印刷 新华书店北京发行所发行
2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 6

字数: 180 千字 印数: 1~1 000 册

定价: 23.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

摘 要

第二次世界大战后，有一种新的贸易形式兴起并日益发展，即发达国家之间经常发生进口同时又出口同一种类产品的贸易现象，我们把这种贸易现象称为产业内贸易。传统的比较优势理论无法解释这一现象，因此经济学家们放松了传统贸易理论的假设条件，提出了用规模经济和不完全竞争等因素来解释这种贸易现象产生的新贸易理论。最初的研究主要集中于工业制成品之间的产业内贸易，而很少涉及农产品产业内贸易。我国是一个农业大国，农产品生产在我国经济发展中起着基础性的作用，农产品贸易的发展对我国农民增收收入，构建和谐社会都有重要的作用。一些学者的研究表明我国农产品贸易中也存在着产业内贸易，这说明我国农产品贸易突破了产业间贸易的界限，在更加深入的层次上参与农业领域的国际分工。农产品产业内贸易产生的原因是什么、规模有多大以及产业内贸易水平的高低受什么因素的影响，研究这些问题对发现我国农产品贸易发展的规律和对贸易产品的质量等特性进行定位，找出差距提升我国出口农产品的国际竞争力和参与国际专业化分工有重要的意义。本书正是从这个着眼点出发，进行我国农产品中的产业内贸易发展现状和其决定因素的研究。

本书首先对我国农产品贸易发展趋势、特点和国际竞争力做了全面的阐述。我国农产品贸易从 1997—2006 年 10 年

间进出口都是增长的，但在我国对外贸易中所占的比重却呈现出逐渐下降的趋势。我国农产品进出口的地理方向非常集中，出口产业主要以劳动密集型产品为主，各地区农产品贸易的发展十分不平衡，国有企业在我国农产品贸易中的优势地位已经丧失，外资企业和私营企业目前是我国农产品对外贸易的主体。通过对我国农产品十年来的出口市场份额、显示比较优势指数和竞争力指数变化趋势的考察，可以看出我国农产品的比较优势和竞争优势都出现了不同程度的下降，在 20 世纪 90 年代有竞争优势或比较优势的一些农产品现在也失去了原有的优势。

其次，通过计算我国农产品贸易的 G-L 指数、Brülhart 边际产业内贸易指数和 Thom & McDowell 边际总产业内贸易指数、边际水平型产业内贸易指数和边际垂直型产业内贸易指数，深入分析了我国农产品整体的产业内贸易状况，发现我国农产品存在产业内贸易与产业间贸易并存的现象，农产品整体产业内贸易水平是比较低的，要素禀赋仍是我国农产品参与国际分工的基础。在农业内部占农产品比重大的农产品种类，其产业内贸易水平比较低，而占进出口额较小的农产品的种类其产业内贸易水平较高。从农产品整体来看，各个时期的边际产业内贸易指数有一定的波动但是幅度不大，农产品贸易的增量主要来源于产业间贸易。我国农产品产业内贸易的增量主要来自于垂直型产业内贸易。这是本研究的重要结论之一，对今后调整和促进我国农产品对外贸易有重要的意义。

本书通过计算我国与四个主要农产品贸易伙伴之间的 G-L 指数、Brülhart 边际产业内贸易指数和 Thom & McDowell

边际总产业内贸易指数、边际水平型产业内贸易指数和边际垂直型产业内贸易指数等产业内贸易相关指数指标,分析了我国与四个主要贸易伙伴的农产品产业内贸易水平。我国与这四个主要贸易伙伴的双边农产品贸易都存在产业内贸易与产业间贸易并存的现象,但是产业内贸易水平都是比较低的,其中中美和中日农产品的产业内贸易水平要高于中韩和中俄的产业内贸易水平。这说明我国与美国、日本的农产品贸易的分工细化程度要比与韩国和俄罗斯的农产品贸易深入。从农产品整体来看,我国与四个国家的双边农产品贸易各个时期的边际产业内贸易指数有一定的波动,但是幅度大小不同,双边农产品贸易的增量主要来源于产业间贸易。我国与四大贸易伙伴农产品产业内贸易的增量主要来自于垂直型产业内贸易。

本书最后在总结和归纳前人建立的产业内贸易理论模型和实证分析结果的基础上,结合我国农产品贸易发展的基本情况,从国家间双边贸易的角度建立本书独有的计量模型,这与过去的模型相比较更适合用来分析我国农产品产业内贸易的决定因素。本书在构建模型的过程中不仅考察影响我国与12个主要农产品贸易伙伴的产业内贸易水平的因素,同时还分析了农产品边际产业内贸易水平的影响因素,也就是动态地分析了农产品产业内贸易变化的影响因素。

关键词: 产业内贸易 边际总产业内贸易指数 边际水平型产业内贸易指数 边际垂直型产业内贸易指数 农产品

Abstract

After the Second World War, it has developed a new form of trade. Developed countries often import at the same time export the same type of products, the form of trade which the traditional trade theory can not explain. We have defined such trade phenomenon as intra-industry trade. The traditional trade theory of comparative advantage can not explain the phenomenon, so economists have relaxed the assumptions of the traditional trade theory and the new trade theory which used the economies of scale and imperfect competition and other forces to explain the phenomenon of trade arising from was come out. The initial study of intra-industry trade is mainly in industrial manufactured goods trade, but the research on trade in agricultural products is relatively little. China is a large agricultural country, and agricultural production plays a fundamental role in China's economic development. The development of the trade of agricultural products has an important role to increase farmer's income and build a harmonious society. Some scholars states that there is intra-industry trade in the agricultural products trade of China. This shows that China's trade of agricultural products has broken through the boundary of inter-industry trade and has participated in international division of labor to more deeply. The research on the cause, level and affecting factors of this intra-industry trade

have great impact on finding out the development trade rules of China's agricultural products and locating quality characteristics to identify gaps in order to enhance agricultural products international competitiveness. From this point of view, this article emphasizes on the study of present situation of intra-industry trade in China's agricultural trade products and its impact factors.

First of all, the author analyzed the development of China's agricultural trade status. China's import and export of agricultural products are growing, but the share on the total foreign trade has shown a gradual downward trend. The geographical direction of China's import and export of agricultural products is concentrated, in particular for the export market. The export products are mainly labor-intensive. Regional agricultural trade enjoys uneven development, the eastern region the best, followed by the central region, the western region last. State-owned enterprises in agricultural trade have lost their dominant position and foreign-funded enterprises and private enterprises in China are now the main parties for foreign trade of agricultural products. Through checking on changing trend of export market share, the index of revealed comparative advantage and competitiveness, we see that comparative advantages and competitive advantages of China's agricultural products to some extent have declining. A number of products with competitive advantage or comparative advantage in the 1990s have also lost their advantages.

Followed by calculating the G-L index, Brülhart marginal intra-industry trade index and Thom & McDowell marginal intra-industry trade index, the level of intra-industry trade in the

agricultural products of China is analyzed. First, there is intra-industry trade and inter-industry trade of China's agricultural products trade, but the overall level of intra-industry trade in China's agricultural products is relatively low. However, the development trend of G-L index enjoys a gradual increase. The agricultural products accounting for larger share of total agricultural products trade enjoy low level of intra-industry trade, and the import and export volume accounting for the smaller types of agricultural products on the contrary enjoy higher the level of intra-industry trade. Second, from agricultural products as a whole, marginal intra-industry trade index of different periods has little fluctuations. In the past 10 years, the value of Brühlhart marginal intra-industry trade index has been less than 0.5 indicating that the increments of China's agricultural trade are mainly from inter-industry trade and intra-industry trade in China's import and export of agricultural products plays a minor role. Third, the results of Thom & McDowell marginal intra-industry trade index revealed that the increments of China's agricultural trade are mainly from the increase in vertical intra-industry trade.

The author then calculated the G-L index, Brühlhart marginal intra-industry trade index and Thom & McDowell marginal intra-industry trade index between China and four main trading partners in agricultural products and analyzed the level of intra-industry trade between China and her four main partners. There exists intra-industry trade and inter-industry trade in the bilateral trade of agricultural products between China and her main trade partners, but the level of intra-industry trade is relatively

low. The level of intra-industry trade between China and the United States and the Sino-Japanese in agricultural products is higher than the level of intra-industry trade between China and Russia and South Korea. For agricultural products as a whole, the marginal intra-industry trade index of bilateral trade of agricultural products between China and four trade partners enjoys fluctuations with different rates. It can be seen that bilateral trade of agricultural products are mainly from the increase of inter-industry trade. The results of Thom & McDowell marginal intra-industry trade index show that trade of agricultural products between China and four major trading partners is mainly from the increase in vertical intra-industry trade.

Finally, on the basis of the summarizing up the results of previous set up intra-industry trade theory model and empirical analysis and combining with the development of agricultural trade in China, from the perspective of bilateral trade between the countries the econometric model is established to analyze the factors affecting the level of intra-industry trade in agricultural products. At the same time, the factors affecting the level of marginal intra-industry trade in agricultural products are analyzed, that is, dynamic analysis of the affecting factors in the agricultural products.

Key words: intra-industry trade, marginal intra-industry trade index, marginal horizontal intra-industry trade, marginal vertical intra-industry trade index, agricultural products

目 录

摘要

Abstract

第 1 章 引言	1
1.1 研究的目的与意义	1
1.2 文献综述	3
1.3 研究方法和技术路线	9
1.4 概念的界定和数据来源	13
1.5 本研究的主要内容	16
1.6 创新和不足	19
第 2 章 产业内贸易的定义、分类和测量方法	21
2.1 产业内贸易的定义与分类	21
2.2 整体产业内贸易水平的测量方法	24
2.3 垂直型产业内贸易和水平型产业内贸易的测量方法	27
2.4 边际产业内贸易的测量方法	29
第 3 章 我国农产品贸易的发展趋势、特点和国际竞争力	34
3.1 我国农产品贸易的发展趋势	34
3.2 我国农产品贸易的特点	38
3.3 我国农产品的国际竞争力	45

第 4 章 我国农产品产业内贸易水平分析	52
4.1 G-L 指数分析	52
4.2 Brülhart 边际产业内贸易指数分析	57
4.3 Thom & McDowell 垂直型和水平型产业内贸易指数分析	60
第 5 章 我国与主要贸易伙伴农产品产业内贸易水平分析	64
5.1 我国与美国农产品产业内贸易水平分析	64
5.2 我国与日本农产品产业内贸易水平分析	71
5.3 我国与韩国农产品产业内贸易水平分析	79
5.4 我国与俄罗斯农产品产业内贸易水平分析	86
第 6 章 产业内贸易决定因素的理论模型	96
6.1 产业内贸易理论模型中的产品	96
6.2 产业内贸易理论模型构建的一般框架	98
6.3 同质产品产业内贸易决定因素的理论模型	105
6.4 水平型差异产品产业内贸易决定因素的理论模型	107
6.5 垂直型差异产品产业内贸易决定因素的理论模型	119
第 7 章 产业内贸易决定因素的实证研究	127
7.1 规模经济和不完全竞争	127
7.2 企业产品的差异性	128
7.3 需求结构的差异	129
7.4 要素禀赋的差异	130
7.5 经济规模	134
7.6 地理距离	135
7.7 文化的差异	136
7.8 经济一体化	138

7.9 关税壁垒	138
7.10 直接投资	139
7.11 收入分配的情况	140
7.12 经济发展阶段	142
第 8 章 我国农产品产业内贸易决定因素的实证研究	144
8.1 我国与主要贸易伙伴农产品的产业内贸易水平	144
8.2 计量模型的构建	148
8.3 计量结果分析	154
第 9 章 结论及政策建议	161
9.1 本研究的主要结论	161
9.2 政策建议	165
附录 按 HS 分类法分类的农产品明细	169
参考文献	170

第1章 引言

1.1 研究的目的是与意义

古典贸易理论认为国家之间的劳动生产率不同，每个国家都生产自己有比较优势的产品与其他国家进行交换，在完全自由的体制下，各国都必然的将其资本和劳动用于对本国有利的方面，通过奖励勤奋、奖励智巧和有效的利用自然所赋予的各种特殊力量，最有效和经济地分配劳动。通过提高生产总额，让人们都受益，用相互利益和交往这一共同纽带把文明世界的各民族人民结合成一个大同社会。^① 新古典贸易理论强调不同国家间要素禀赋存在差异，每个国家应该出口自己利用充裕要素生产的产品，进口自己利用稀缺要素生产的产品，贸易双方进行交换贸易参加国都会获得贸易利益。无论是李嘉图的比较优势理论还是赫克歇尔-俄林的要素禀赋理论都强调的是不同的国家生产不同种类的产品，也就是说贸易参与国彼此生产的产品是不同种类的，通过贸易来进行交换满足自己多方面的需求。但在第二次世界大战后，发展起来一种新的贸易形式，一些经济学家发现这样一种现象，发达国家之间经常进口同时又出口同一种类的产品。这种现象是传统贸易理论所不能解释的，经济学家把这种现象称为产业内贸易。我们把一个国家的全部贸易分成产业间贸易和产业内贸易。产业间贸易是指一个国家进口和出口属于不同产业的产品，它产生于不同国家拥有的要素禀赋不同。产业内贸易是相对于产

^① 大卫·李嘉图. 政治经济学及赋税原理. 北京：华夏出版社，2005：94.

业间贸易而言的,它是指一个国家或地区既进口又出口同一种产品分类目录的物品。^①传统的比较优势理论无法解释这一现象,因此经济学家们放松了传统贸易理论的假设条件,提出了用规模经济 and 不完全竞争等力量来解释这种贸易现象产生的新贸易理论。据世界贸易组织统计,20世纪60年代以来,发达国家与发达国家之间的贸易额已经占全球贸易额的2/3以上,发达国家之间的贸易更多的是产业内贸易,可见产业内贸易在当前国际贸易领域占有绝对的优势地位。

经过了改革开放30年的发展,我国的整体经济实力有了明显的提高,对外贸易更是成为我国经济发展的重要推动力量。我国对外贸易进出口总额刚刚改革开放时1978年为206.4亿美元,其中出口总额97.5亿美元,进口总额108.9亿美元,到1997年我国对外贸易进出口总额达到了3250.6亿美元,其中出口总额为1827.0亿美元,进口总额为1423.6亿美元,20年增长了15倍,2006年我国货物贸易进出口总额为17604.0亿美元,其中出口总额为9689.4亿美元,进口总额为7914.6亿美元,与1997年相比10年又增长了5倍。目前我国货物出口总额占世界出口总额的8.02%,居世界第三位,进口总额占世界进口总额的6.38%,也居世界第三位,我国已经成为名副其实的贸易大国,对外贸易已经成为我国经济发展的重要推动力量。

农产品一直是国际贸易中备受关注的产品。虽然农产品在全球贸易中所占的比重很小,但却是许多国家实施贸易保护最严重的产品。在所有的贸易谈判中,开放农产品市场总是一个敏感的问题。世界贸易组织多哈回合贸易谈判的中断,在很大程度上是由于发达国家之间无法就减少对农产品贸易的保护达成一致。我国是一个农业大国,农民在我国人口中仍居大多数,农业是国民

^① 丹尼斯R阿普尔亚德,小艾尔弗雷德J菲尔德.国际经济学.北京:机械工业出版社,2000:176.

经济的基础,农产品贸易一直以来在我国对外贸易中占有重要地位。相对于劳动密集型制造业产品贸易的蓬勃发展,农产品贸易从20世纪90年代以来呈现出下降的趋势。农产品出口在我国对外贸易总出口中的比重由1996年的9.4%下降到2006年的3.6%,相对于农产品出口下降幅度,农产品进口份额的变化相对比较平缓,尤其是在1999年到2004年六年间农产品的进口额一直占我国总进口额的4%,但是从2004年开始我国农产品进口份额也出现了下降,到2006年农产品进口额只占我国全部产品进口额的2%。农产品贸易的发展对我国农民增加收入,构建和谐社会都有重要的作用。我国农产品贸易中也存在着产业内贸易,这说明我国农产品贸易突破了产业间贸易的界限,参与国际分工向更加深入的层次上发展。这种产业内贸易产生的原因是什么及产业内贸易水平受什么因素的影响,这些问题的研究对发现我国农产品贸易发展的规律和对贸易产品的质量等特性进行定位,找出差距提升我国农产品的国际竞争力和促进我国农产品参与更深层次的产业内贸易的分工有重要的作用。本书正是从这个着眼点出发,立足于研究我国农产品产业内贸易的发展水平和决定因素。

1.2 文献综述

大量的学者对产业内贸易现象进行了研究,但大体上集中在三个方面:①通过设定指标来测量产业内贸易水平;②产业内贸易产生的原因分析;③用实证的方法来分析产业内贸易的决定因素。^①本研究主要针对农产品产业内贸易进行研究,因此首先分别对国内、国外整体产业的产业内贸易研究文献进行总结归纳,然后就农产品产业内贸易的研究文献进行总结归纳。

① Jian Hongzhang et. al. . Chinese Bilateral Intra-Industry Trade: A Panel Data Study for 50 Countries in the 1992—2001 Period. Review of World Economics, 2005 (141): 511.

1.2.1 国外学者对产业内贸易问题的研究

1. 产业内贸易的研究文献

产业内贸易问题自从被发现开始就备受国外学者的关注,对产业内贸易问题的研究一直是国际贸易研究领域中的一个重要研究方向。Verdoon (1960) 在研究荷比卢关税同盟的影响时,意外地发现同盟内各成员国之间的分工是发生在产业内部而不是传统的产业间。他当时采用的测量方法是离中率,即进口比重与出口比重的乘积,这也是测量产业内贸易的最早方法。^① 产业内贸易是如何形成的,这是早期学者对产业内贸易问题研究的一个焦点。Krugman (1979, 1980, 1981) 的研究发现,垄断竞争条件下厂商存在着内部规模经济,这是由于规模经济的存在即使要素禀赋相同的国家仍然可以进行贸易,消费者由于消费到更多的产品品种通过贸易而效用增加。在规模经济和不完全竞争存在的情况下,在要素禀赋相似的国家之间进行的贸易中,产业内贸易所占的比重,要比产业间贸易所占的比重大的多。甚至根据 Krugman 研究的假定条件表明产业内贸易指数与要素比例指数是相等的,因此两个国家越相似,产业内贸易越大,并且每个人从贸易中受益的可能性也越大。Brander (1981) 研究认为寡头垄断厂商相互倾销也会产生同质产品的产业内贸易。Falvey (1981)、Shaked and Sutton (1984)、Falvey and Kierzkowski (1987) 的模型表明在没有规模经济存在的情况下,垂直型产业内贸易仍会按照传统的贸易模式产生。资本充裕的国家在高质量产品的生产和出口上面拥有了比较优势;劳动充裕的国家在低质量产品的生产和出口中拥有比较优势。要素禀赋的不同提升了产业内贸易的水平,决定了在垂直型不同产品的贸易中的性质和产业内贸易的程度。Flam and Helpman (1987) 的研究表明在没有规模经济存

① 杨丽华. 产业内贸易水平的测量方法研究. 商业研究, 2006 (16): 66.