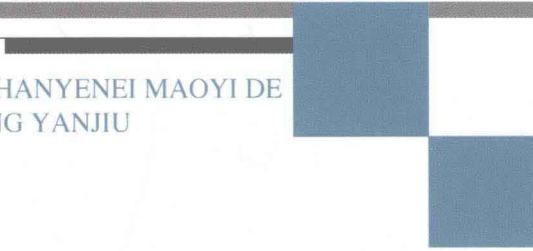


吴学君 著

中国农产品产业内贸易的 影响因素及效应研究

ZHONGGUO NONGCHANPIN CHANYENEI MAOYI DE
YINGXIANG YINSU JI XIAOYING YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

湖南商学院理论经济学学科建设经费资助出版

吴学君 著

中国农产品产业内贸易的 影响因素及效应研究

ZHONGGUO NONGCHANPIN CHANYENEI MAOYI DE
YINGXIANG YINSU JI XIAOYING YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

责任编辑：王冬玲
责任校对：王苗苗
版式设计：代小卫
技术编辑：邱 天

图书在版编目（CIP）数据

中国农产品产业内贸易的影响因素及效应研究/
吴学君著. —北京：经济科学出版社，2011.6
ISBN 978-7-5141-0795-1

I. ①中… II. ①吴… 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（2011）第 117643 号

中国农产品产业内贸易的影响因素及效应研究

吴学君 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142
总编部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京欣舒印务有限公司印刷

德利装订厂装订

710×1000 16 开 11.5 印张 200000 字

2011 年 6 月第 1 版 2011 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-0795-1 定价：27.00 元

（图书出现印装问题，本社负责调换）

（版权所有 翻印必究）

摘 要

20 世纪 60 年代以来,国际贸易领域出现了一个新的现象,即绝大多数贸易在要素禀赋相似的国家之间进行,并且发生在同一产业内部,这种全新的贸易形式就是产业内贸易。一般认为,积极发展产业内贸易不仅可以降低产业结构调整成本,而且可以避免贸易条件恶化,缓解贸易摩擦,实现对外贸易可持续发展。但长期以来,学术界对产业内贸易的研究主要集中在制成品领域,直到 20 世纪 90 年代国外学者才开始把目光聚焦于农产品产业内贸易上。入世后中国农业面临贸易自由化的严峻挑战,发展农产品产业内贸易成为中国农产品对外贸易可持续发展的现实选择。中国农产品产业内贸易现状如何,其发展受制于哪些因素,它对国民经济特别是农业经济将产生什么效应?这些都是值得认真探讨的课题。笔者正是基于回答这些问题选择了该选题。

本书坚持规范分析与实证分析相结合、定性分析与定量分析相结合的原则,综合运用归纳演绎分析法、比较分析法、数理统计法、计量模型分析法,重点分析了以下几方面的问题:

(1) 中国农产品产业内贸易规模、水平和结构的现状。第 3 章对 1997~2008 年中国农产品产业内贸易以及中国与主要贸易伙伴农产品产业内贸易进行了分析,研究表明:①中国农产品产业内贸易水平较低,12 年间农产品产业内贸易指数的平均值仅为 29.79%,农产品贸易方式仍以产业间贸易方式为主;按照 SITC 分类的四大类农产品除饮料及烟草(SITC 1)贸易模式已经实现了以产业内贸易为主的转变外,其他三大类农产品产业内贸易水平仍然很低;中国大多数品类的农产品贸易方式仍属于产业间贸易。②中国农产品产业内贸易以高质量的垂直型

产业内贸易方式为主, 各大类及各组农产品的产业内贸易结构各不相同。③虽然中国与各主要贸易伙伴的农产品产业内贸易规模、水平和结构存在差异, 但均具有双边农产品产业内贸易规模增长快、产业内贸易水平不高、产业内贸易结构体现为高质量的垂直型产业内贸易方式为主、水平型产业内贸易发展不足的特点。

(2) 对中国农产品产业内贸易国家层面影响因素的实证研究。第4章通过计量模型对中国农产品产业内贸易以及垂直型和水平型农产品产业内贸易的国家层面影响因素进行了分析, 研究表明: 中国与贸易伙伴之间的人均收入差距在阻碍中国水平型农产品产业内贸易发展的同时, 促进了中国农产品产业内贸易和垂直型农产品产业内贸易的发展; 中国与贸易伙伴之间的地理距离阻碍了中国农产品产业内贸易以及垂直型和水平型农产品产业内贸易的发展; 中国与贸易伙伴之间的区域优惠贸易安排和市场规模、贸易伙伴的贸易开放度促进了中国农产品产业内贸易以及垂直型和水平型农产品产业内贸易的发展; 贸易伙伴对中国的直接投资规模、中国与贸易伙伴之间的农产品贸易不平衡程度对中国农产品产业内贸易以及垂直型和水平型农产品产业内贸易均具有明显的阻碍或低估作用。

(3) 以农产品加工业为例对中国农产品产业内贸易产业层面影响因素的实证研究。第5章通过计量模型对中国农产品加工业产业内贸易以及垂直型和水平型农产品加工业产业内贸易的产业层面影响因素进行了分析, 研究表明: 加工农产品的产品差异、农产品加工业的外商直接投资和产业资本密集度促进了中国农产品加工业产业内贸易以及垂直型和水平型农产品加工业产业内贸易的发展; 农产品加工业的规模经济阻碍了中国农产品加工业产业内贸易以及垂直型和水平型农产品加工业产业内贸易的发展。

(4) 中国农产品产业内贸易的效应分析。第6章通过计量模型研究了初级农产品产业内贸易的农业经济增长效应、食品加工业产业内贸易的技术进步效应与劳动就业效应、中国农产品产业内贸易的国民福利效应, 研究表明: 中国初级农产品产业内贸易能够带动中国农业 GDP 的增长, 中国食品加工业产业内贸易对该行业技术进步具有促进作用,

中国食品加工业产业内贸易的贸易调整成本较低，中国农产品产业内贸易使农产品生产者剩余和消费者剩余增加。

(5) 促进中国农产品产业内贸易发展的对策。针对不同因素对中国农产品产业内贸易的影响，第7章提出应该通过增加国民收入、实施品牌战略和科技兴农战略、推进农业企业化和农业产业化、合理引导外商直接投资、提高产业资本密集度、推进区域经济一体化进程、争取对中国更有利的农产品贸易环境、推进中国农产品物流业的发展等措施，推进中国农产品产业内贸易的发展。

目 录

第1章 导论	1
1.1 研究背景及目的、意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究目的与意义	3
1.2 国内外相关研究文献综述	4
1.2.1 国外相关研究	4
1.2.2 国内相关研究	9
1.2.3 简要评价	12
1.3 研究框架	13
1.3.1 研究内容	13
1.3.2 研究思路	14
1.3.3 研究方法	14
1.4 创新点与不足	15
1.4.1 主要创新点	15
1.4.2 研究的不足	16
第2章 本书的基础理论	18
2.1 产业内贸易与农产品产业内贸易的界定	18
2.2 农产品产业内贸易存在的客观依据	19
2.2.1 农产品市场并非完全竞争市场	19
2.2.2 加工农产品属于工业制成品，其市场为不完全 竞争市场	20

2.2.3	现代农业生产规模报酬递增现象普遍存在	21
2.2.4	农产品客观上存在差异性	21
2.3	农产品产业内贸易规模、水平与结构的分析方法	22
2.3.1	农产品产业内贸易规模的度量	22
2.3.2	农产品产业内贸易水平的度量	23
2.3.3	农产品产业内贸易结构的细分	26
2.3.4	对各种分析方法的简要评价	30
2.4	产业内贸易影响因素分析的理论模型	31
2.4.1	同质产品产业内贸易理论模型	31
2.4.2	水平差异产品产业内贸易理论模型	33
2.4.3	垂直差异产品产业内贸易理论模型	37
2.5	本章小结	40
第3章	中国农产品产业内贸易发展现状分析	41
3.1	中国农产品进出口贸易发展的基本态势	41
3.1.1	农产品进出口规模迅速增长, 地位日益重要	41
3.1.2	农产品贸易由顺差变为逆差, 在中国对外贸易中 比重不断下降	43
3.1.3	农产品进出口结构发生重大变化, 大进大出格局 初步形成	44
3.1.4	农产品贸易竞争指数和显示性比较优势指数呈 下降趋势	47
3.2	中国农产品产业内贸易发展规模、水平与结构分析	49
3.2.1	中国农产品产业内贸易发展规模分析	49
3.2.2	中国农产品产业内贸易发展水平分析	50
3.2.3	中国农产品产业内贸易结构分析	54
3.3	中国与主要贸易伙伴之间的农产品产业内贸易 现状分析	59
3.3.1	中日间农产品产业内贸易发展现状	59
3.3.2	中美间农产品产业内贸易发展现状	65

3.3.3	中巴间农产品产业内贸易发展现状	71
3.3.4	中国—东盟之间农产品产业内贸易发展现状	76
3.3.5	中国—欧盟之间农产品产业内贸易发展现状	82
3.4	本章小结	88
第4章	中国农产品产业内贸易国家层面影响因素的实证分析	91
4.1	基本假定与变量选择	91
4.2	计量模型的构建与样本数据来源	94
4.2.1	计量模型的构建	94
4.2.2	样本国家（或地区）范围	96
4.2.3	样本数据来源	96
4.3	模型回归结果分析	100
4.4	本章小结	103
第5章	中国农产品产业内贸易产业层面影响因素的实证分析	105
5.1	考察的产业范围	105
5.2	基本假定与变量选择	106
5.3	计量模型的构建与样本数据来源	108
5.3.1	计量模型的构建	108
5.3.2	样本范围	109
5.3.3	样本数据来源	110
5.4	模型回归结果分析	112
5.5	本章小结	114
第6章	中国农产品产业内贸易的效应分析	116
6.1	中国初级农产品产业内贸易的农业经济增长效应实证分析	116

6.2	中国食品加工业产业内贸易的技术进步效应实证分析	120
6.3	中国食品加工业产业内贸易的劳动就业效应实证分析	122
6.4	中国农产品产业内贸易的国民福利效应分析	124
6.5	本章小结	126
第7章	结论、建议与展望	128
7.1	主要研究结论	128
7.2	相关政策建议	131
7.2.1	大力发展水平型农产品产业内贸易	131
7.2.2	实施科技兴农战略, 促进高质量的垂直型农产品 产业内贸易的发展	132
7.2.3	推进农业企业化和农业产业化, 发展农业规模 经营	133
7.2.4	合理引导外商直接投资, 提高产业资本密集度	134
7.2.5	积极推进区域经济一体化进程, 扩大市场规模	134
7.2.6	降低农产品贸易不平衡程度, 争取有利的农产品 贸易环境	135
7.2.7	推进中国农产品物流业的发展	136
7.3	研究展望	137
附录1	SITC Rev. 3 农产品的范围	138
附录2	农产品分类	141
附录3	1997~2008年中国66组农产品产业内贸易水平及平均值	142
附录4	1997~2008年中国66组农产品产业内贸易类型	144
附录5	各农产品加工业细分行业下的加工农产品 SITC Rev. 3 编号	148
附录6	初级农产品的 SITC Rev. 3 编号	149
参考文献		150
后记		171

第 1 章

导 论

1.1 研究背景及目的、意义

1.1.1 研究背景

1. 产业内贸易已经成为当今国际贸易的主流模式，农产品领域的产业内贸易日益引起人们的关注

20 世纪 60 年代以来，国际贸易领域出现了一个新的现象，即绝大多数贸易在要素禀赋相似的国家之间进行，并且发生在同一产业，甚至出现在完全相同的产品中，这种全新的贸易形式就是产业内贸易，它表现为一个国家同一产业内的产品在出口的同时又进口。到 20 世纪 90 年代，工业化国家制成品的产业内贸易已经超过产业间贸易比重，迅速成为国际贸易的主流形式和推动全球贸易增长的新生力量。从 20 世纪 90 年代开始愈演愈烈的经济全球化和区域经济一体化，在推动商品、资金等生产要素在各国间自由流动的同时，加剧了全球产业内贸易的发展。1999 年，产业内贸易占全球总贸易额的 1/4，占发达经济体的比重更高，如欧盟的产业内贸易占其贸易总额的 60%^①。2004 年北美自由贸易

^① Ruffin, R. The Nature and Significance of Intra-Industry Trade; Federal Reserve Bank of Dallas, 1999.

区 (NAFTA) 贸易总额的 88% 属于产业内贸易, 东亚地区的产业内贸易比重也达到 72%^①。

传统贸易理论认为贸易仅在具有不同要素禀赋的国家之间发生, 而要素禀赋相似的国家间不会发生贸易。由于传统贸易理论无法解释产业内贸易现象, 国际贸易理论的一场革命悄然拉开, 产业内贸易理论开始登上历史舞台并成为战后新贸易理论的重要代表。产业内贸易与产业间贸易的前提假定不同、分工基础不同、贸易政策主张不同。产业内贸易比产业间贸易层次更高, 它反映了当代科技的进步与国际分工的深化。

早期的产业内贸易研究局限于发达国家, 随着新兴发展中国家及“金砖四国”的迅速崛起, 特别是在 21 世纪新一轮席卷全球的区域经济一体化浪潮推动下, 各国纷纷以缔结自由贸易协定的形式成为利益攸关的大家庭的一员, 对发展中国家产业内贸易的研究也成为学者研究的重点。由于长期以来农产品市场被看做完全竞争的市场, 早期产业内贸易研究主要集中在制成品领域。其实, 农产品市场并非完全竞争的市场, 农产品中地位日益重要的加工农产品严格意义上来说属于制成品, 所以自 20 世纪 90 年代以来, 人们对农产品产业内贸易, 特别是加工农产品的产业内贸易表现出了空前的关注。

2. 发展农产品产业内贸易已成为我国农产品对外贸易可持续发展的现实选择

中国加入世界贸易组织后, 农业面临贸易自由化的严峻挑战, 农产品传统比较优势总体上呈现快速下降的趋势, 特别是由于农业人口过多造成的农业资源短缺使中国粮棉油等土地密集型农产品已经处于劣势地位, 比较优势不复存在。作为中国重要创汇来源的农产品在中国入世后逆差逐渐扩大, 逆差额由 2001 年的 34.99 亿美元扩大到 2008 年的 445.35 亿美元^②。与此同时, 中国农产品出口遭遇的贸易壁垒较入世前更为频繁, 且形式更趋多样化, 主要有反倾销调查、保障措施、技术性贸易壁垒等。中国入世至 2006 年年底, 中国出口农产品共遭遇澳大利

① 王鹏:《中国产业内贸易的实证研究——基于产业层面和国家层面的视角》, 复旦大学博士学位论文, 2007 年。

② 该数据是作者根据 UN COMTRADE 计算得出。

亚、美国等 11 国贸易救济调查 16 起, 涉案金额约 5 亿美元, 占中国同期遭遇贸易调查和救济调查案件的 5% 和 6%。中国有 90% 的农产品出口企业因受国外技术性贸易壁垒影响造成的损失每年高达 90 亿美元^①。中国农产品传统比较优势的下降和日益盛行的贸易壁垒使中国农产品对外贸易可持续发展遭遇“瓶颈”制约。

由于产业内贸易模式是在规模报酬递增基础上, 通过分工的自我演进来不断提高生产率、扩大市场容量、促进经济增长, 因此相对于产业间贸易它更具有可持续性。产业内贸易导致生产要素主要在同一产业内流动, 贸易自由化的调整成本相对较小, 它给各国带来贸易利益的同时, 能够有效缓解贸易摩擦, 实现国际贸易的可持续发展。因此, 发展农产品产业内贸易有助于中国改变依赖传统比较优势的单一贸易模式, 降低农业及农产品加工业的结构调整成本, 避免农产品贸易条件的恶化, 有助于缓解中国农产品贸易摩擦, 也有利于推进中国农业产业化和农业现代化, 发展农产品产业内贸易已经成为中国农产品对外贸易可持续发展的现实选择。

1.1.2 研究目的与意义

本书的研究目的是揭示 20 世纪 90 年代末期以来中国农产品产业内贸易的变动趋势, 分析其影响因素和经济效应, 探寻促进中国农产品产业内贸易发展的对策。

本书研究的理论意义在于, 通过结合本国国情的分析, 进一步阐明农产品产业内贸易在我国发生的原因及其必然性, 揭示中国经济转型时期农产品产业内贸易发展的特征与趋势, 并从国家层面和产业层面剖析中国农产品产业内贸易的影响因素。这不仅有助于构建中国农产品产业内贸易的分析框架, 而且有助于丰富中国产业内贸易的理论体系。本书研究的实践意义是, 通过对中国农产品产业内贸易发展的规模、水平、结构及影响因素和经济效应的实证分析, 为中国农产品进出口管理部门

^① 中国商务部网站 (WWW.MOFCOM.GOV.CN)。

和企业提供决策参考,有助于其改变传统的出口创汇贸易模式,通过积极发展农产品产业内贸易来降低中国产业结构调整的成本,避免中国农产品贸易条件的恶化,有效缓解中国农产品贸易摩擦,实现中国农产品对外贸易的可持续发展,提高中国国民生活水平,满足人们的多样化需求。

1.2 国内外相关研究文献综述

1.2.1 国外相关研究

1. 国外关于产业内贸易研究的基本脉络

国外学者对产业内贸易的研究,可以分为理论研究与经验研究。

(1) 产业内贸易的理论研究。国外关于产业内贸易的理论研究始于20世纪70年代,有过两次高潮。第一次高潮从20世纪70年代中期到80年代末,研究重点是同质产品产业内贸易、水平差异产品产业内贸易和垂直差异产品产业内贸易。格鲁贝尔和劳埃尔德(Grubel and Lloyd, 1975)用周期贸易理论解释了同质产品产业内贸易发生的原因;布兰德和克鲁格曼(Brander and Krugman, 1983)以博弈论为基础构造了相互倾销模型,认为即使不存在产品成本差别、要素禀赋及消费者偏好差异,在市场分割的条件下,企业的国际营销策略也会导致同质产品的产业内贸易。水平型产业内贸易的研究模型主要有新张伯伦模型、新侯泰宁模型和寡头垄断模型。新张伯伦模型由迪克西特(Dixit)、斯蒂格利茨(Stiglitz)、克鲁格曼(Krugman)等人在张伯伦的垄断竞争理论基础上创立,该模型认为如果存在规模收益递增、产品差别化、不完全竞争和消费需求多元化,则生产要素禀赋相同的国家间就会产生产业内贸易,从而解释了水平型产业内贸易发生的原因;新侯泰宁模型(Neohotelling Model)由兰卡斯特(Lancaster, 1980)在新张伯伦产业内贸易模型基础上提出,该模型认为由于受规模收益最大化和消费偏好差异的

影响,有关国家同一部门的两个厂商在有无限潜在产品系列可供选择时不会生产完全一致的产品,在存在比较优势的条件下,垄断竞争仍然可以导致产业内分工和贸易的发展;寡头垄断模型是伊顿和基尔兹库斯基(Eaton and Kierzkowski, 1984)在新侯泰宁模型基础上提出的,用于解释寡头垄断市场中的水平型产业内贸易发生的原因。垂直型产业内贸易的研究模型主要有新赫克歇尔—俄林模型、F-K模型和S-S模型。法尔威(Falvey, 1981)的新赫克歇尔—俄林模型将H-O模型和产品差异、产业内贸易结合起来,分析了贸易伙伴国的要素禀赋在产业内贸易中发挥的作用;法尔威和基尔兹库斯基(1987)的F-K模型研究了国家之间的禀赋差异对产业内贸易的影响;沙克特和萨顿(Shaked and Sutton, 1984)的S-S模型研究了自然寡头垄断条件下垂直型产业内贸易发生的原因以及贸易开放对各国的短期效应和长期效应。

产业内贸易理论研究的第二次高潮从20世纪90年代开始一直延续至今,许多学者将地理和非贸易产品、国际投资以及知识产权等因素纳入产业内贸易模型中,产业内贸易理论得到重大发展。琼斯、基尔兹库斯基和伦纳德(Jones, Kierzkowski and Leonard, 2002)、特克坎(Turkcan, 2005)把中间产品产业内贸易分为水平型与垂直型中间产品产业内贸易,并用垂直专业化理论解释了垂直型中间产品产业内贸易。鲁斯叶和萨瓦斯(Luthje and Servais, 2005)研究发现规模经济与产品差异引起的中间产品产业内贸易也能够导致垂直专业化的发生。洛弗里和纳尔逊(Lovely and Nelson, 2002)运用一般均衡分析研究了产业内贸易对劳动力市场的影响。马库森(Markusen, 2001)构建了一个有关商品贸易和跨国公司子公司生产的一般均衡模型,发现在跨国公司存在的情况下,子公司在同一产业的跨国生产和销售正在取代一般意义上的产业内贸易。弗卡(Fukao, 2003)利用局部均衡分析方法构建了产业内贸易影响因素理论模型,分析了跨国公司在海外的直接投资对垂直型产业内贸易的作用。哈特姆特(Hartmut, 2004)构建了一个有关贸易与跨国公司的三要素一般均衡模型,研究了产业内贸易的发生。方和迈克尔(Fung and Maechler, 2005)将环境因素纳入布兰德和克鲁格曼(1983)的相互倾销模型中进行研究,分析了产业内贸易对环境质量的影响。

(2) 产业内贸易的经验研究。国外关于产业内贸易的经验研究始于 20 世纪 60 年代,可以分为两个时期。第一个时期从 20 世纪 60 年代初到 70 年代末,主要基于对产业内贸易现象的陈述,倾向于对某国或地区某个时期产业内贸易水平的测算。佛得恩 (Verdoorn, 1960) 研究了比利时、卢森堡和荷兰三国建立关税同盟后成员国之间的贸易形态,发现各成员国之间的专业化与贸易并非发生在不同产品种类中,而是发生在相似产品种类中,具有产业内专业化发展倾向;密契里 (Michaely, 1962) 计算了 36 个国家五大类商品的进出口差异指数,通过计算发现高收入国家的进出口商品结构明显相似,大多数发展中国家的进出口商品结构则相反;小岛清 (Kojima, 1964) 发现发达国家之间的贸易模式主要为产业内贸易,指出产业内贸易是国际贸易领域值得研究的新生事物;巴拉萨 (Balassa, 1966) 发现欧共体贸易增长主要来自产业内贸易;小岛清 (1975) 首次运用协议性国际分工理论解释了产业内贸易的发展,并对参加协议分工的国家必须具备的条件进行了验证。

第二个时期从 20 世纪 80 年代至今,主要采用计量经济学方法对某国或地区的产业内贸易影响因素进行分析,包括国家层面因素和产业层面因素。萨拉克 (Tharakan, 1984)、赫尔普曼和克鲁格曼 (Helpman and Krugman, 1985)、巴拉萨 (1986a, 1986b)、福斯特和海尔马特 (Foster and Helmut, 1990)、伯格斯特兰德 (Bergstrand, 1990)、哈马斯和莱文斯 (Hummels and Levinsohn, 1995)、赫文 (Hellvin, 1996)、伯纳德特和安德鲁斯 (Bernadette and Andreosso, 2001)、芬卡 (2003)、西蒙莫拉和曾焘志 (Shimomura 和 Dao-Zhi Zeng (2005) 对产业内贸易的国家层面因素进行了研究,伯格斯特兰德 (1983)、克拉克 (1993)、休斯 (Hughes, 1993)、胡和马 (Hu and Ma, 1999)、基索和肖莫 (Kishor and Sharma, 2004) 对产业内贸易的产业层面因素进行了研究,罗尔彻和沃尔特 (Loertscher and Wolter, 1980)、卡维斯 (Caves, 1981)、伯格斯特兰德 (1983)、法雷尔 (Farrell, 1991)、卡勒姆和拉得伯格 (Culem and Lundberg, 1986)、巴拉萨和鲍文斯 (Balassa and Bauwens, 1987)、格林纳韦等 (Greenaway et al., 1995)、斯坦利 (Stanley, 1999)、乔吉姆和葛斯特朗特 (Joakim and Gullstrand, 2002)、

坎道甘 (Kandogan, 2003)、里和桑 (Lee and Sohn, 2004) 对产业内贸易的国家层面因素和产业层面因素分别进行了研究。大部分经验研究发现经济发展水平相似、市场容量大、地理接近并同为某一区域经济一体化组织成员的国家之间产业内贸易水平较高, 产品差异化、规模经济、市场化程度、产业资本密集度等越高的行业, 产业内贸易水平也越高。上述对于产业内贸易影响因素研究的对象多为发达国家, 行业多为制造业, 且未区分产业内贸易类型。随着产业内贸易类型的细化, 20 世纪 90 年代中期开始, 学者们一般将垂直型产业内贸易和水平型产业内贸易的影响因素分别进行研究。

20 世纪 90 年代末, 随着各国贸易数据可获得性的增强以及计量方法的完善, 对产业内贸易的经验研究也日益增多。这些研究主要集中于以下内容: 检验产业内贸易理论的适用性、验证产业内贸易模式及影响因素、构建新的产业内贸易指标、检验贸易流对资源配置和国民福利的影响等。里和彼得 (Lee and Peter, 2002)、李东辉和西蒙 (Donghui Li and Sim, 2003) 对服务业产业内贸易影响因素进行了实证研究; 纳赛尔和麦瓦利 (Nasser and Mawali, 2005) 基于知识产权保护的国际差异角度对双边产业内贸易流量的影响进行了经验研究; 洛弗里和纳尔逊 (1999) 把边际产业内贸易指数纳入一般均衡模型, 将产业内贸易与产业内调整相联系, 发现以前关于产业内贸易只会导致产业内调整的假设并不成立, 产业内贸易通常会引发产业间调整, 并且由于产业内贸易能引发产业间调整, 因此增加的产业内贸易通常会导致相对要素价格的长期变化; 布吕哈特和艾略特 (Brülhart and Elliott, 2000) 对 20 世纪 80 年代英国制造业的研究结果支持巴拉萨 (1966) 提出的“平滑调整假说” (Smooth Adjustment Hypothesis)。

2. 国外对农产品产业内贸易的研究

国外对农产品产业内贸易的研究始于 20 世纪 70 年代, 但主要集中于 20 世纪 90 年代以后, 研究的对象主要为发达国家和地区, 研究方法多为经验分析, 主要成果体现在农产品产业内贸易水平的测度、农产品产业内贸易影响因素分析、农产品产业内贸易对劳动力就业的影响三个方面。