



当代浙江学术文库
DANGDAI ZHEJIANG XUESHU WENKU

合约实施效率与地区产业 比较优势研究

茹玉骢 著

A Study on the Contract Enforcement
Efficiency and Regional Industry
Comparative Advantage

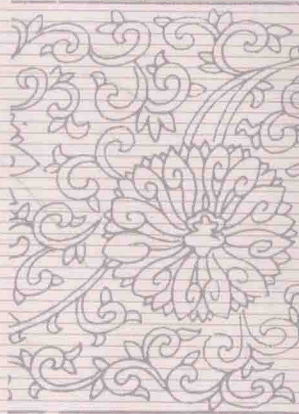
为讨论地区产业比较优势、地区贸易发展差异、开放条件下的企业边界选择等问题提供了一个正式的新制度经济学的分析框架。

运用垄断竞争模型和合约理论构建了合约实施制度如何通过专用性中间品、

外资区位选择和债务融资渠道影响产业比较优势的微观作用机制。讨论了企

业边界选择问题与合约实施制度的关系。

利用世界银行《中国营商环境报告》合约实施质量数据和地区产业数据，对于地
区产业比较优势的制度来源、地区出口发展差异开展了一系列经验研究。



浙江大学出版社
ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS



当代浙江学术文库
DANGDAI ZHEJIANG XUESHU WENKU

合约实施效率与地区产业 比较优势研究

茹玉骢

著



浙江大学出版社
ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

合约实施效率与地区产业比较优势研究 / 茹玉骢著.
—杭州: 浙江大学出版社, 2015. 6
ISBN 978-7-308-14842-9

I. ①合… II. ①茹… III. ①产业发展—区域经济发展—研究—中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 154721 号

合约实施效率与地区产业比较优势研究

茹玉骢 著

责任编辑 樊晓燕(fxy@zju.edu.cn)

责任校对 田程雨 杨利军

封面设计 续设计

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排版 杭州中大图文设计有限公司

印刷 杭州日报报业集团盛元印务有限公司

开本 710mm×1000mm 1/16

印张 11.5

字数 225 千

版印次 2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-308-14842-9

定价 36.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

序

国际贸易理论经历了以亚当·斯密和大卫·李嘉图为代表的古典学派，他们从要素效率的角度认为比较优势是国际贸易发生的原因；此后又经历了以赫克希尔—俄林—萨缪尔森为代表的新古典学派，他们强调要素禀赋结构是比较优势的来源，并对这个理论进行了严格的形式化分析；进入最新阶段的是以克鲁格曼为代表的一批经济学家，他们把不完全竞争市场假设引入国际贸易理论，构建了以规模经济为基础的“新贸易理论”，揭示了规模经济是产业内贸易的原因，开辟了多元化解释国际贸易产生的理论发展新阶段。茹玉骢博士的新著《合约实施效率与地区产业比较优势研究》，就是遵循上述思路和参考前沿文献，揭示比较优势的制度根源，把不完全合约理论和企业异质性假设应用于国际贸易的分析框架，并以中国的样本作为经验分析的对象，通过实证研究证明了产权保护质量、合约实施效率等制度因素是比较优势的重要来源。

产权保护是经济增长的一个决定因素。社会所曾达到的最好状态是提高私人收益使之尽可能接近社会收益，以提供充分的激励，实现经济增长。但经济增长比经济停滞或萧条更为罕见这一事实表明，“有效率”的产权在历史中并不常见（诺斯，2003）。如果从市场力量的角度来解释经济增长，那么改革开放以来中国出现的高速经济增长，其决定性因素是逐步建立起了明晰有效的产权制度。政府越来越多地赋予公民自由使用、配置财产的权力，从而使越来越多的资源配置到更有或最有效率的用途上去。向私人开放产权，实际上是对私人经济努力的一种激励，私人产权在使用、配置中所得到的利益越来越不受政府和他人任意地侵犯和掠夺，行使产权从事社会经济活动成

为合算的事情,这就实现了经济增长。

当第三方不经过行使产权从事经济活动的经济人同意,就获得某种收益或者强迫其负担某种成本时,就会出现私人收益与社会收益的不一致,如果产权得不到有效保护,就会出现这种不一致,因此,私人收益率等于或接近社会收益率是产权保护制度好或坏的度量标准。产权保护有物权、债权和知识产权的保护三个大方面,而任何产权交易条件都需要某种合约来规范、治理和激励,因此在经济领域的产权保护也可以看成是广义的合约权保护。产权保护或合约权的保护通常有三种社会经济机制,即价值体系或意识形态、有效的法律制度和自我实施。在交易成本大于零的情况下,国家法律制度有规模经济、威慑等优势而更有效率。因此,国家最终要对引起经济增长、停滞和衰退的产权结构的效率负责。

从经验事实层面观察,越来越有效的产权结构和激励政策虽然引致了中国三十多年的高速增长,但其距离最好的产权结构状态还差得很远。在我国,宪法层次的产权保护制度还没有建立起来,传统的价值体系和意识形态,造成严重的制度歧视及预期不稳定,私人产权的保护没有成为宪法的核心价值,法律禁止私人产权进入竞争性经济领域;在一般法律制度层面,法律体系很完善,但被执行的部分很少,选择性执法还是普遍现象,导致被逮住的概率和惩罚的力度都很低,犯罪的机会成本大大低于保留价格点;在执法过程中,司法干预严重,执法缺乏独立性;等等。有能力的行使产权的经济人纷纷依靠政治关联来作为产权保护的替代机制。在这样的产权结构及效率下,在市场上企业和产品的信号发送机制失灵,商誉难以建立起来,技术模仿现象普遍,创新激励严重不足;企业应收账款的问题严重,导致大规模的营销网络难以建立。企业内部严重的企业财务操纵和“跑路”现象,导致开放企业产权、股权激励等现代职业制度难以建立起来。如此等等,不难发现,中国已形成了较难治理的大规模欺骗性交易和次品市场,大有滑向不良的市场经济的风险。综上所述,茹玉骢博士所著的《合约实施效率与地区产业比较优势研究》,其学术价值和现实意义远超其题目范围,我们应看到的是他丰富的理论知识与敏锐的思维视角,以及其对真实世界的洞察力。

茹玉骢博士的《合约效率与地区产业比较优势研究》一书,是一部尝试把制度因素引入国际贸易领域进行正式分析的具有创新性的著作,展示了制度问题与地区对外贸易发展的微观分析框架。该著作构建了在垄断竞争条件

下,专用性中间品合约不完全实施模型,讨论了合约实施效率对地区产业比较优势的微观作用机制,发现合约实施效率会通过对专用性中间品的事前激励作用对地区产业比较优势产生影响,合约实施效率高的地区将在那些专用性中间品密集型的产业具有比较优势。通过模型的拓展研究发现,合约实施效率通过对专用性中间品生产的事前激励而对外资企业区位选择产生影响,专用性中间品密集使用产业的外资企业将选择在合约实施效率高的地区。该著作通过构建标准债务融资合约实施模型,发现合约实施效率的高低会影响企业的融资成本和规模,合约实施效率会通过融资效率影响地区比较优势,从而使合约实施效率高的地区在资本弹性高的产业更具有比较优势。该著作还基于新经济地理框架,构建了涉及两国三地区的模型,发现合约实施效率会影响企业的生产效率,并最终影响到产品价格地区出口的比较优势。

茹玉聪博士的这部著作是其在浙江大学攻读博士学位的论文基础上拓展而成的,较多部分已在《管理世界》等重要学术期刊上发表,这也证实了这部著作的研究水平已经得到了同行的检验和肯定,确实是值得一读的优秀作品。

金祥荣

于杭州浙江大学

2015 年春

目 录

绪 论	1
第 1 章 合约实施效率与国际贸易文献综述	7
1.1 引 言	7
1.2 非正式合约实施制度与国际贸易	8
1.3 正式合约实施制度与国际贸易	13
1.4 合约实施效率与比较优势	15
1.5 合约实施效率与贸易规模	21
1.6 合约实施效率、金融发展与比较优势	23
1.7 本章小结	26
第 2 章 产业特征描述方法与地区出口产业结构差异考察	27
2.1 引 言	27
2.2 产业特征差异的一般性描述——要素密集度方法	28
2.2.1 贸易理论中的要素密集度方法	28
2.2.2 要素密集度方法的特点与缺陷	29
2.3 产业特征差异的其他描述方法——要素产出弹性法	30
2.3.1 完全竞争市场中以要素产出弹性来描述产业特征	30
2.3.2 垄断竞争市场结构中用要素产出弹性来描述产业特征	31
2.3.3 要素产出弹性法的一个应用——专用性中间品使用密度	31
2.4 产业特征要素产出弹性法与要素密集度描述方法之间的关系	33

2.5	地区产业结构差异分析的新视角	34
2.5.1	产业资本产出弹性为考察新视角	34
2.5.2	产业专用性中间品使用密集度考察新视角	36
2.6	地区出口产业结构差异的重新考察	37
2.7	本章小结	38
第3章	合约实施效率、专用性中间品与地区比较优势	39
3.1	引言	39
3.2	专用性中间品合约不完全实施模型	42
3.2.1	合约完全实施的情况	44
3.2.2	合约不实施的情况	45
3.3	合约实施效率与地区比较优势	46
3.4	计量模型:合约实施效率、专用性中间品与比较优势	47
3.5	数据说明	49
3.6	数据分析与经验研究结果	51
3.6.1	数据初步分析	51
3.6.2	回归结果分析	52
3.6.3	回归结果的稳健性检验	55
3.7	本章小结	58
第4章	债务融资、合约实施效率与地区产业比较优势	59
4.1	引言	59
4.2	债务融资合约实施模型	62
4.3	合约实施效率、相对价格与地区比较优势	66
4.4	计量模型	67
4.5	数据和指标说明	69
4.5.1	数据来源和替代指标说明	69
4.5.2	数据的初步分析	70
4.6	回归结果分析	71
4.6.1	合约实施效率与融资成本回归结果分析	71
4.6.2	合约实施效率、资本弹性与融资规模回归结果析	73
4.6.3	合约实施效率、债务融资与比较优势回归结果	74

4.7	结论与政策建议	76
第5章	合约实施效率、外资区位选择与地区比较优势	78
5.1	引 言	78
5.2	文献回顾	80
5.3	专用性中间品合约不完全实施模型	82
5.3.1	合约完全实施的情况	84
5.3.2	合约不实施的情况	85
5.4	外资区位选择:产业特征与地区合约实施效率	87
5.5	计量模型:合约实施效率与外资区位选择	89
5.6	数据与指标说明	91
5.7	外贸区位选择计量回归结果	92
5.7.1	总体回归结果	92
5.7.2	回归结果的稳健性检验	94
5.8	本章小结	97
第6章	制度、企业生产效率与地区出口差异	98
6.1	引 言	98
6.2	文献回顾	100
6.3	开放条件下两地区出口垄断竞争模型	103
6.3.1	消费者均衡	104
6.3.2	生产均衡	105
6.3.3	局部均衡:市场出清	105
6.4	计量模型:地区制度差异与出口规模差异	107
6.5	数据说明	109
6.6	计量结果和解释	112
6.6.1	总体回归分析	112
6.6.2	分地区回归分析	114
6.6.3	分时期回归分析	116
6.7	本章小结	118

第7章 合约实施效率、交易信用和企业边界	120
7.1 引言	120
7.2 转型国家国内贸易和国际贸易交易环境比较	122
7.3 中间品供应商选择的基本模型	124
7.4 纵向一体化情况下的收益分析	128
7.5 封闭经济中产业组织选择分离条件	129
7.6 开放经济中的中间品生产商边界选择	131
7.7 合约实施效率提高的福利分析	134
7.8 本章主要结论	137
第8章 结 论	138
8.1 主要结论及其政策含义	138
8.2 本书的缺陷和未来的研究方向	142
参考文献	143
附录一 第2章的相关表格	155
附录二 第3章命题的证明	162
附录三 第4章命题的证明	164
附录四 第5章命题的证明	166
附录五 第7章命题的证明	168
索 引	171
后 记	173

绪 论

一、问题的提出

西方世界兴起的历史表明,国际贸易事关一国兴衰,国际贸易的发展意味着国际分工的深化和专业化水平的提高,也意味着各国的福利改进和财富增长。国际贸易始终是各国谋求经济发展和富国强民的重要手段,发达国家和发展中国家无一例外。随着国际贸易的发展和全球跨国分工的日益深化,国际贸易理论围绕比较优势的形成原因这一核心命题,经历了18世纪后半叶以亚当·斯密的绝对优势理论和19世纪初大卫·李嘉图的比较优势理论为代表的古典贸易理论时期。19世纪末到20世纪上半叶,随着一般均衡思想的提出和最终的完善,国际贸易理论进入了所谓的“新古典贸易理论”时代。这个时代最具代表性的是以赫克希尔—俄林为代表的要素禀赋理论。该理论强调要素禀赋结构差异是比较优势的重要来源。第二次世界大战后,各国经济的恢复和长期的和平,深化了发达国家之间的分工,出现了大量的跨国投资和产业内贸易。这迫使贸易理论经济学家放弃了完全竞争假设。以克鲁格曼为代表的国际经济学家在20世纪70年代末至80年代初把不完全竞争市场结构引入到国际贸易理论中,构建了以规模经济为基础的“新贸易理论”,强调规模经济是产业内国际贸易产生的重要原因。到了21世纪,在制度经济学的影响和推动下,国际贸易理论文献开始关注比较优势的制度来源。不完全合约理论和企业的异质性理论被大量应用到国际贸易领域,试图为国际贸易提供更加微观的依据。很多经验研究都印证了制度经济学的观点,认为产权保护质量、合约实施效率等制度因素都是比较优势的重要来源。

在中国经济转型的过程中,一方面随着地方分权的深化,一定程度上导致了地区经济相互竞争和相对自主发展,各个地区在经济发展、对外贸易规模和对外贸易产业结构方面都呈现出较大的差异。改革开放 30 年后,随着要素禀赋结构的调整,人口红利的消失,中国的经济产业也面临结构性调整与转型的压力,探讨产业结构调整的内在规定性成为一个重要的话题。另一方面,随着经济转型和市场经济的发展,中国社会虽然在法制建设方面有了长足的进步,但是这种进步滞后于市场经济的发展。这种滞后性主要体现在合约实施效率偏低或者合约的选择性实施方面。执法难成为困扰中国经济发展的一个重要因素。有多种因素导致合约实施效率偏低,包括公民法治意识的缺失导致违约行为、司法制度的不完善(如独立性不够)和司法效率低导致的诉讼效率不高。与此同时,在中国国内统一的司法体系下,不同地区的正式合约实施效率存在显著的地区差异。在中国经济市场化早期,非正式合约的实施作为一种自我实施机制,在交易活动中扮演了很重要的角色。而一旦市场交易范围扩大,正式的合约实施制度(仲裁委员会或法院等正式第三方)将在交易中扮演着越来越重要的角色,即正式机制将逐步替代一些非正式实施机制(声誉机制等)。通常商会、劳动仲裁组织、法律咨询服务发达或地方法院效率比较高的地区的合约实施效率通常比较高。

因此,无论是从国际贸易理论发展本身的内在逻辑,还是从中国经济和制度的现实特征出发,我们都需要回答以下这些问题:地区的正式合约实施效率差异是否是构成地区比较优势的重要因素?如果是,那么正式合约实施效率是通过哪些渠道对比较优势产生影响的?这些作用机制在经验上是否显著?合约实施效率地区差异是否是导致地区贸易规模扩张的重要因素,其微观的作用机制是什么?通过对这些问题的回答,可以在理论上为地区产业比较优势差异和对外贸易规模差异的形成提供一个微观解释机制,并且在经验上验证这种微观机制的存在性和重要性。

对上述这些问题进行研究的理论意义在于:一方面在中国经济转型过程中,合约不完全实施的情况比较突出以及合约实施效率存在显著地区差异的背景下,系统而深入地讨论合约实施效率对地区产业比较优势形成的作用机制,能够为地区间贸易发展规模与结构不平衡提供机理性的解释;另一方面由于一国内部的跨地区的研究可以控制跨国研究中很多难以控制的因素,利用中国国内的跨地区、跨产业的数据能够对国际贸易主流文献的主要观点做进一步的验证和补充,考察中国地区间比较优势的決定机制和跨国的比较优势決定机制存在什么样的差异。

本研究的实践意义在于:鉴于合约实施问题是困扰中国经济未来发展的重要问题,本书的研究能够为我国地区和全国产业结构调整的制度基础提供机理性解释,明确合约实施效率的改善对产业升级、地区之间产业转移和协调发展所发挥的重要作用,有助于对我国外资和内资企业进行区位选择和市场选择,有助于我国对外部市场过度依赖现状的理解。自2008年全球金融危机以来,对产业升级与产业转型的制度环境依赖问题的研究日趋重要,这也使得本研究具有较强的现实意义。

二、基本思路和分析框架

总体上,本书从新制度经济学的视角出发,运用主流经济学的分析框架对中国地区产业比较优势的形成机制以及地区出口规模差异的制度来源展开研究。其中对于地区产业比较优势的研究主要考虑了三种机制:第一种是合约实施效率通过专用性中间品合约不完全实施的渠道;第二种是合约实施效率对外资企业专用性中间品采购中合约不完全实施及外资区位选择渠道;第三种是企业债务融资中合约不完全实施渠道。其中第一种和第二种渠道在建模上有较大的关联,第三种建模相对独立。对于地区出口规模差异的制度来源,我们认为合约实施效率和产权问题两种制度通过企业生产效率作用渠道而影响地区出口。此外我们还研究了合约实施效率的国内外制度差异对于国内中间品生产商企业边界选择的影响,以及合约实施制度质量的提高对于居民福利的改进作用。

在理论分析中,我们突出了合约实施效率的微观作用机制,并在理论分析的基础上展开相关经验研究,使得经验研究和理论模型的基本结论之间具有较好的对应关系。由于比较优势的形成受多种因素的影响,因此,在经验研究中,我们强调了对其他可能影响地区产业比较优势因素的控制,另外还注意了制度变量的内生性问题,对经验研究的结论进行了稳健性检验,尽可能增加了结论的可信度。在经验研究中,我们还比较和讨论了上述几种机制之间的相互关系。

三、主要研究内容和方法

第1章是文献综述,主要回顾了合约实施与比较优势相关文献,合约实施效率与贸易规模相互关系的文献,以及合约实施效率、金融发展与比较优势文献,强调主流文献中对于比较优势的制度来源的关注。

第2章是对产业特征描述方法的讨论,并对中国地区出口产业结构差异程

度加以描述。这一章主要讨论了不同的产业特征描述方法及其相互关系,并利用产业资本弹性指标和产业专用性中间使用密度两个指标对地区出口产业结构的差异程度进行了分析。

第3章是对合约实施效率、专用性中间投入与地区比较优势的理论和经验研究。地区合约实施效率差异会影响到中间品合约签订以后的专用性投资激励,并对企业的生产规模和价格产生影响,因此本章试图回答的问题是:是否合约实施效率高的地区可能会在专用性中间品密集使用产业具有比较优势?

第4章是合约实施效率、债务融资与地区比较优势相关理论与经验研究。本章在垄断竞争市场结构背景下构建了债务融资合约的实施模型,讨论了合约实施的金融扩张效应、比较优势效应两种相互联系的效应,试图回答以下问题:是否合约实施效率高的地区,贷款的利率相对较低而贷款规模相对较大,从而在资本依赖性产业具有比较优势?

第5章是合约实施效率、外资区位选择与地区比较优势相关理论与经验研究。由于外资企业具有高度的出口倾向,因此外资的区位选择会影响地区比较优势。本章试图回答以下问题:是否那些专用性中间品密集使用的外资企业和产业将会选择合约实施效率高的地区,从而导致地区比较优势差异?

第6章是合约实施效率、产权保护与地区对外贸易的发展差异相关理论和经验研究。在前面几章研究的基础上,本章试图在新经济地理的框架下,回答以下问题:相互竞争的地区出口规模的决定因素是什么?合约实施效率和产权保护对地区对外贸易发展起到了什么作用?

第7章是基于国内外贸易制度环境差异的事实,把市场交易制度环境(合约实施效率)这个重要的变量纳入到企业组织选择和上下游企业之间分工合作关系的分析中,具体讨论中间品生产商的一体化选择和国内外市场选择问题,以及合约实施制度的改进对社会福利的影响。

第8章是结论部分,对前面各章进行了总结,并分析了研究结论的政策意义,指出了本书存在的缺陷,进一步讨论了未来可能的研究方向。

本书在理论方面的研究方法主要有三种:一是将合约实施问题引入垄断竞争模型中,包括专用性中间品合约不完全实施和债务合约实施问题,讨论地区合约实施效率对于专用性投资、债务融资、外资区位选择的影响,并讨论合约实施效率如何对最终品的价格和产业之间的相对价格及地区比较优势产生影响;二是在上述研究基础上,利用新经济地理模型对地区贸易规模差异的微观机制展开研究,强调了合约实施和产权保护对企业效率和出口规模的影响;三是利用不

完全合约理论,讨论合约实施效率国内外差异对于国内中间品生产商边界决策和生产模式选择的影响。

相关的经验研究的方法主要是采用了地区分产业的截面混合数据,用虚拟变量控制无法观察到的地区固定效应和产业固定效应,并通过指标替换、样本替换、工具变量等方法来检验结论的稳健性。在对地区对外贸易规模差异形成机制的经验研究中,采用了四年的分地区的面板数据,并控制了地区和时间的固定效应。

四、创新点

本章提供了制度与地区对外贸易发展的微观分析框架,主要有以下创新点:

(1)在垄断竞争模型中,我们构建了一个专用性中间品合约不完全实施模型,讨论合约实施效率对地区产业比较优势的微观作用机制。理论和经验研究发现,合约实施效率会通过专用性中间品的事前激励作用而对地区产业比较优势产生影响,合约实施效率高的地区将在那些专用性中间品密集使用的产业具有比较优势。

(2)在相同的市场结构中,我们构建了一个标准债务融资合约实施模型,讨论合约实施效率对地区产业比较优势的微观作用机制。理论和经验研究发现,合约实施效率的高低会影响企业的融资成本和相应的融资规模,导致合约实施效率会通过融资渠道对地区产业比较优势产生影响。合约实施效率高的地区将在资本弹性高的产业具有比较优势。

(3)在垄断竞争模型中,我们构建了外资企业采购本地专用性中间品合约不完全实施模型,讨论合约实施效率对地区比较优势的影响。理论和经验的研究表明,合约实施效率通过对专用性中间品生产的事前激励而对外资企业的利润和区位选择产生影响,专用性中间品密集使用产业的外资企业将选择在合约实施效率高的地区投资,从而导致专用性中间品密集使用的外资产业在合约实施效率高的地区集聚,外资企业较高的出口倾向强化了地区的产业比较优势。

(4)基于新经济地理框架,我们构造了一个涉及两国三地区的模型,讨论在产业均衡时合约实施效率和产权保护等制度因素对地区出口影响的机制。研究发现,合约实施效率等制度因素会影响到企业的生产效率,并最终影响到产品的价格和地区的出口规模。制度环境越好的地区出口越多,而且出口对制度因素的敏感性是随时间递增的。

(5)我们利用不完全合约理论,研究了在南北贸易中合约实施效率国内外差异对于国内中间品生产商国内外市场选择和生产方式选择的影响,进而分析了合约实施效率的改进对于上下游市场分工和社会福利的影响。

此外,本书强调地区产业比较优势的微观形成机制和跨国比较优势形成机制的差异。就一国内部地区比较而言,由于要素具有国内的可流动性,我们的研究结论认为,要素禀赋并不是地区比较优势的重要来源,而要素禀赋以外的制度因素对于地区产业比较优势和对外贸易发展发挥着决定性的作用。合约实施效率的改进有助于国内上下游企业之间形成市场化合作关系和分工的深化,促进社会福利的改进。

第1章 合约实施效率与国际贸易文献综述^①

这一章主要围绕制度和国际贸易主题,从新制度经济学的角度,讨论了非正式合约实施制度与贸易、正式合约制度与比较优势、正式合约实施制度与贸易流量、合约实施效率与金融发展及比较优势等五个层面的相关最新文献做了梳理,突出了合约实施问题对于一国贸易规模和比较优势形成的重要性。

1.1 引言

国际贸易理论围绕贸易模式(trade pattern)如何决定以及贸易流量(trade volume)如何决定两大问题展开讨论,先后经历了传统的古典贸易理论、新古典贸易理论、新贸易理论等阶段,分别考虑了技术、要素禀赋结构对比较优势和贸易流量的影响。新贸易理论突破了规模报酬递减和完全竞争市场的假设,把规模报酬递增和垄断竞争市场结构引入到贸易理论中,解释了第二次世界大战后的产业内贸易现象,从而使得产业组织与国际贸易相结合的研究蔚然成风。

正经的贸易理论忽视了交易中的合约实施问题,没有把制度纳入分析框架,认为只要存在技术的差异,或者存在要素禀赋结构的差异,或者存在规模经济导致的产品差异,国际贸易就会自动实现。但在现实世界中制度可能是比较优势的重要来源。综观近现代国际贸易史,合约实施制度(正式和非正式合约实施制度)与贸易量的大小或贸易繁荣的程度关系重大(North, 1990; Milgrom、North 和 Weingast, 1990; Schuler, 2002; Marin 和 Schnitzer, 2002)。为了弥补以前国际贸易理论的一些缺陷,近十年来国际贸易理论中最重要的突破是把企业异质

^① 本章的部分内容已经以“合约实施制度与国际贸易文献综述”为题发表在《国际贸易问题》,2008年第2期,119—127页。