

国际贸易前沿问题

朱廷珺 王怀民 郭界秀 李宏兵◎著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

国际贸易前沿问题

朱廷珺 王怀民 著
郭界秀 李宏兵



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书在回顾第二次世界大战后国际贸易理论创新特征的基础上,选取比较优势理论最新进展、中间产品贸易与工薪差距、加工贸易的分工模式与生产控制模式、工序贸易与离岸外包、异质性与新新贸易理论、贸易与内生经济增长、贸易政策的政治经济分析、国际贸易与环境、“新区域主义”与多边贸易体系经济学等几个重要理论问题,以时间顺序法和议题驱动法对近十年来这些前沿课题的创新研究成果进行文献述评,提出前瞻性研究的方向。

本书共 10 章,每章内容涵盖思想渊源、基本模型、分析方法与技术路线、主要观点、实证研究结论、重要政策含义、学术评价及其对中国问题研究的启示、参考文献等。

本书可作为经济学类研究生学习国际贸易前沿问题的教科书或指定阅读文献,也可作为读者提升文献综述能力和国际贸易理论修养的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易前沿问题/朱廷珏,王怀民,郭界秀,李宏兵著 —北京:北京大学出版社,2012.1
ISBN 978-7-301-20419-1

I ①国… II ①朱…②王…③郭…④李… III ①国际贸易—研究 IV ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 055735 号

书 名:国际贸易前沿问题

著作责任者:朱廷珏 王怀民 郭界秀 李宏兵 著

策 划 编 辑:李 虎

责 任 编 辑:刘 丽

标 准 书 号:ISBN 978-7-301-20419-1/F · 3132

出 版 者:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址:<http://www.pup.cn> <http://www.pup6.cn>

电 话:邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

电 子 邮 箱:pup_6@163.com

印 刷 者:三河市博文印刷厂

发 行 者:北京大学出版社

经 销 者:新华书店

720 毫米×1020 毫米 16 开本 23.75 印张 400 千字

2012 年 1 月第 1 版 2012 年 1 月第 1 次印刷

定 价:48.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024

电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 当代国际贸易理论创新的若干特征	1
1.1.1 理论假设前提	2
1.1.2 国际贸易原因	5
1.1.3 国际贸易利益	7
1.1.4 贸易政策理论	10
1.1.5 贸易与投资	12
1.1.6 对外贸易与国内贸易的基础	14
1.1.7 贸易的政治经济学分析	15
1.1.8 引入制度因素和交易成本	16
1.1.9 产业组织理论与契约理论结合	17
1.1.10 空间经济学与国际经济学相融合	17
1.1.11 结语	18
1.2 选题与导读	19
1.2.1 比较优势理论的最新进展	19
1.2.2 中间产品贸易与工薪差距	20
1.2.3 加工贸易的分工模式与生产控制模式	20
1.2.4 工序贸易与离岸外包	21
1.2.5 异质性与新新贸易理论	21
1.2.6 贸易与内生经济增长	22
1.2.7 贸易政策的政治经济分析	22
1.2.8 对外贸易与环境	23
1.2.9 新区域主义与多边贸易体制	23
1.3 研究任务与方法	24
1.3.1 研究任务	24
1.3.2 研究方法	25
1.3.3 叙述方式：以工薪差距问题为例	26

本章小结	30
参考文献	30
第 2 章 比较优势理论最新进展	34
2.1 Ricardo 比较优势理论模型的扩展	35
2.1.1 D-F-S(1977)两国连续产品模型	35
2.1.2 E-K(2002)多国模型	39
2.1.3 Ricardo 模型中的贸易模式	46
2.1.4 Ricardo 模型的实证检验	52
2.2 要素禀赋理论的扩展	53
2.2.1 国际贸易的要素内容	54
2.2.2 要素比例与贸易模式	57
2.2.3 Ricardo 模型与 H-O 模型的结合	63
2.2.4 要素禀赋的综合检验	69
2.3 金融发展与比较优势的关系研究	72
2.3.1 金融发展对于比较优势来源的扩展	72
2.3.2 金融发展与比较优势变动的内生关系	77
2.3.3 金融发展影响比较优势变动的福利分析及政策含义	78
2.3.4 简单评述	80
2.4 制度质量与比较优势关系研究	81
2.4.1 制度质量、贸易成本与比较优势	82
2.4.2 作为比较优势独立来源的制度	83
2.4.3 制度比较优势的福利分析	86
2.4.4 贸易发展对制度变迁的内生影响	94
2.5 企业异质性理论与比较优势理论的结合	96
2.5.1 贸易理论发展中企业地位的演变	97
2.5.2 异质性企业贸易理论与比较优势以生产率为纽带的联结	99
2.5.3 异质性企业贸易理论与要素禀赋理论的结合	102
2.5.4 简单评述	105
本章小结	106
参考文献	107
第 3 章 中间产品贸易与工薪差距	115
3.1 新贸易现象	115
3.1.1 国际贸易的非线性增长	115
3.1.2 国际贸易非线性增长的主因	116



3.1.3 中间产品贸易发生的条件	118
3.2 中间产品贸易、就业变化与工薪差距的扩大	119
3.2.1 技术工人与非技术工人的相对工薪差距及其原因	119
3.2.2 中间产品贸易、就业变化与工薪差距	123
3.3 外部采购模型	123
3.3.1 H-F 外部采购模型	123
3.3.2 S-S 效应	125
3.3.3 外部采购模型的图形解释	126
3.4 中间产品贸易与工薪差距的经验研究	127
3.5 中间产品贸易与工薪差距的相关其他研究	131
本章小结	133
参考文献	133
第 4 章 加工贸易的分工模式与生产控制模式	138
4.1 加工贸易的分工模式与环节比较优势	138
4.1.1 加工贸易的分工模式	138
4.1.2 加工贸易各环节的比较优势	139
4.2 中间人模型与加工贸易	145
4.2.1 因中国内地开放而兴起的国际贸易中心	146
4.2.2 中间人理论	149
4.2.3 对中间人理论的经验研究	157
4.2.4 中国内地某些加工企业依赖香港出口加工产品的原因	160
4.3 独占或分治假说	161
4.3.1 中国加工企业的生产控制模式	162
4.3.2 不完全合约	163
4.3.3 独占或分治	168
本章小结	178
参考文献	179
第 5 章 工序贸易与离岸外包	183
5.1 工序贸易的思想渊源	184
5.1.1 A. Smith 贸易分工思想的提出	184
5.1.2 工序分工思想的演进	185
5.1.3 工序贸易相关概念的界定	187
5.2 工序贸易理论的研究框架	188
5.2.1 工序贸易的基础和动因	189

5.2.2 工序贸易的基本模型	191
5.2.3 工序贸易的模型拓展	193
5.3 工序贸易的福利效应	197
5.3.1 离岸外包的工资效应	197
5.3.2 工序贸易的贸易利得效应	198
5.4 进一步研究的方向	199
本章小结	200
参考文献	201
第6章 异质性与新新贸易理论	206
6.1 新新贸易理论的兴起	206
6.1.1 企业异质性的界定	206
6.1.2 新新贸易理论的提出	208
6.1.3 新新贸易理论的基本研究思路	209
6.2 新新贸易理论的基本模型	209
6.2.1 异质性企业贸易模型	209
6.2.2 企业内生边界模型	212
6.2.3 评论与前瞻	214
6.3 新新贸易理论与新经济地理学的融合	217
6.3.1 新经济地理学模型的基本分析框架	218
6.3.2 异质性企业国际转移理论的研究思路	219
6.3.3 “新”新经济地理学的最新研究进展	224
6.3.4 基础研究结论与前瞻	226
6.4 新新贸易理论与贸易发展方式转变	227
6.4.1 企业国际转移路径的理论选择	227
6.4.2 贸易发展方式的现实转变	229
本章小结	232
参考文献	233
第7章 贸易与内生经济增长	237
7.1 贸易与经济增长	237
7.2 贸易、要素积累与内生增长	239
7.2.1 贸易、人口和资本积累与经济增长	239
7.2.2 贸易、知识资本与经济增长	240
7.3 贸易、内生技术创新与内生增长	240
7.3.1 G-H 大国模型	241

7.3.2 贸易、内生技术创新与内生增长的其他文献	244
7.4 贸易、内生技术转移与内生增长	245
7.4.1 一个关于模仿的模型	246
7.4.2 创新、模仿与经济增长	248
7.4.3 贸易、内生技术转移与内生增长的其他研究	249
7.4.4 国内学者关于对外贸易与经济增长关系的研究	253
本章小结	254
参考文献	255
第 8 章 贸易政策的政治经济分析	260
8.1 中间选民模型	260
8.1.1 选民意愿与贸易政策	261
8.1.2 中间选民模型的推导	261
8.1.3 对中间选民模型的经验分析	264
8.2 保护销售模型	265
8.2.1 利益集团、院外活动与贸易政策	265
8.2.2 保护销售模型的推导	267
8.2.3 经验检验	270
8.2.4 选民利益、利益集团与中国永久性正常贸易关系地位	271
8.3 两国模型	273
8.3.1 两国模型的推导	273
8.3.2 经验研究	276
8.4 区域贸易协定	277
8.4.1 区域经济合作与区域贸易协定	277
8.4.2 Levy 定理	279
8.4.3 经验研究	283
8.4.4 亚太地区新双边主义兴起的政治经济分析	285
8.4.5 评论与拓展方向	287
本章小结	288
参考文献	288
第 9 章 国际贸易与环境	293
9.1 经济增长的环境效应	294
9.1.1 环境库兹涅茨曲线	294
9.1.2 经济增长环境效应的分解	296
9.1.3 环境库兹涅茨曲线的解释	300

9.2 国际贸易的环境效应	302
9.2.1 贸易环境效应的分解	303
9.2.2 贸易影响环境质量的新机制	305
9.2.3 企业层面贸易的环境效应	307
9.2.4 国际生产分割下贸易的环境效应	308
9.2.5 贸易自由化的福利效应	308
9.3 环境政策与贸易发展	309
9.3.1 环境政策对贸易模式的影响	309
9.3.2 环境政策对贸易竞争力的影响	311
9.3.3 污染天堂假说	312
9.3.4 减排政策的效应	313
9.3.5 未来研究展望	316
本章小结	316
参考文献	317
第 10 章 “新区域主义”与多边贸易体系经济学	326
10.1 自由贸易协定与“新区域主义”	326
10.1.1 新区域主义的特征	327
10.1.2 “新区域主义”兴起的原因	329
10.1.3 区域贸易协定的非传统收益	333
10.1.4 对区域贸易协定的顾虑	336
10.1.5 深化区域贸易协定研究的若干问题	340
10.2 多边贸易体系的经济学研究进展	342
10.2.1 解释世界贸易体系逻辑的经济学方法	342
10.2.2 外包对国际贸易协定理论的影响	353
10.2.3 多边贸易体制理论研究展望	355
10.3 中国的战略抉择	356
10.3.1 多边与区域一体化的关系	356
10.3.2 我国的战略选择	360
本章小结	361
参考文献	363
后记	369

第 1 章

导 论

新贸易理论给我们这个开始逐渐失去智慧动力的时代带来了激情和创意。

Paul R.Krugman(2001)

本章首先回顾第二次世界大战(以下简称二战)以来国际贸易理论研究的创新性成果,从不同视角总结这些理论创新的特征。在此基础上,给出本书的简单框架,提出 21 世纪以来国际贸易前沿领域若干重要课题及其研究者们关注的焦点问题。最后,介绍本书的研究方法和叙述方式。

1.1 当代国际贸易理论创新的若干特征

国际贸易理论研究的基本问题可以概括为贸易的原因和结果,它具体回答贸易产生的动因、贸易的结构、贸易利益的来源与分配、贸易政策的效应等问题。从古典比较优势理论诞生以来,经济学家们就从未停止过对上述问题的深入探索。第二次世界大战后,以 20 世纪 50 年代初的“里昂惕夫之谜”为转折点,一些新的贸易学说在对 H-O(Heckscher-Ohlin)体系验证过程中逐渐产生了,并推动了战后国际贸易理论的发展。按 Krugman 的说法,从 20 世纪 70 年代后期开始^①,

^① Krugman 将 20 世纪 70 年代末以前的国际贸易理论称为传统贸易理论。事实上,产业内贸易理论的研究从林德尔(1961)的相似偏好理论开始,经 Grubel(1967, 1975)、Dixit 和 Stiglitz(1977)、Helpman 和 Krugman(1981, 1985)等人的补充,至 20 世纪 80 年代中期才形成体系。

经济学家尝试用新概念、新工具,从不同视角来研究贸易的动因与结果,解释国际经济的新现象,探索新的、合理的贸易结构与贸易政策,构成当代国际贸易理论创新的主要内容。20世纪90年代中后期以来,一些学者陆续对战后贸易理论的发展做了梳理和总结,掀起了国际贸易理论研究的热潮。但是,这些研究多是按学说模块展开的,从贸易理论的基本问题这一角度总结理论创新全貌的文献似乎较少。本节尝试以理论假设、研究视角、分析框架等为主线,挖掘新理论在回答贸易理论基本问题方面的创新点及其学术价值。

1.1.1 理论假设前提

任何理论命题都是建立在一定的假设前提之下的。从某种意义上来说,国际贸易理论的发展史也是假设的变化史。从现代经济学的角度看,Ricardo 比较优势理论的局限中最不能令人满意的主要包括两个方面:①仅有一种生产要素——劳动;②在多种要素存在的情形下,该理论在解释比较优势来源时发生困难。矛盾的存在推动事物的发展,因此对 Ricardo 理论的不满推动了贸易理论的进一步发展。在各种创新成果中,最为成功的当属 H-O 的“要素禀赋理论”。该理论构造了一个包含“两个国家、两种商品、两种生产要素”的模型,从要素禀赋结构差异以及由这种差异所导致的要素相对价格在国际间的差异方面来寻找国际贸易发生的原因。在 H-O 模型之后,贸易理论进一步发展的动力主要来自于数据收集和处理技术的进展以及因此而提供的对贸易理论进行实证检验的可能性。“里昂惕夫悖论”的提出使得人们对 H-O 模型的普遍适用性产生了怀疑。这种怀疑导致两种结果:一部分研究者认为通过对 H-O 模型进行改进,引入人力资本、土地等生产要素,进而在更为广泛的基础上来考虑国家之间要素禀赋结构的差异就能够解决难题,这些研究者的实证检验结果也证明上述改进基本上是有用的;另一部分研究者则并不满足于对 H-O 模型的简单改进,他们试图通过放弃 H-O 模型的部分重要假设条件来构造“新的贸易理论”。其详解如下。

(1) 将分工模式由高度抽象的 $2 \times 2 \times 2$ 模式回归到现实中,大胆地探索 $J \times N \times M$ 模式下的贸易结构和利益格局。即将经济世界划分为 J 个国家、 N 个商品、 M 种要素,一改传统模型过于简单而忽视一些重要的、可能的情况。研究表明,在

$J \times N \times M$ 模型下, 商品的生产模式和贸易模式可能会出现不确定的情况。^①如果各国间都存在相同的知识要素、不同的劳动和资本要素, 则出现 H-O 类优势, 贸易模式即为产业间贸易; 如果各国间具有不同的劳动、资本、知识要素禀赋, 则既可能出现产业间贸易, 也可能产生产业内贸易。^②事实上, 划分产业间与产业内贸易, 并将注意力转移到产业内贸易问题的研究上, 本身就是二战后国际贸易理论解释国际贸易新现象方面的具有划时代意义的重大发展和创新。

在 $J \times N \times M$ 模式的讨论中, 杨小凯的超边际分析得出了一个极为重要的结论, 即在有三个国家、两种商品的 Ricardo 模型中, 在一定的参数范围内, 如果一个国家在任何商品中都没有对所有潜在贸易伙伴的比较优势, 并且(或者)其交易效率非常低, 那么, 该国将被排除在贸易之外。这个命题有很强的解释力, 它能调和近年来关于一个国家究竟是实行自由贸易还是提高国际竞争力更为重要的争论。^③

关于 M 种要素的假设, 本身就揭示了国际贸易中的比较利益之任意要素是不断发展变化的特征。随着物质生产过程由简单到复杂、从狭小状态到规模经济的变化, 国际贸易中比较利益的要素基础也随之向扩大的方向发展。从劳动力、土地、资本的“三要素”结合阶段逐步发展为加入技术、信息后的“五要素”结合阶段, 并进一步在当代社会经济中扩展为包括组织、制度在内的“七要素”结合阶段。要素种类的扩大与结合, 会改变作为商品国际价值基础的平均的劳动生产率和劳动强度, 也就是说, 对“国际必要劳动时间”造成决定性的影响。^④

(2) 市场结构的假设由完全竞争转为不完全竞争, 同时, 放弃规模收益不变的假设, 承认规模报酬递增的存在。正如 Krugman 所说, “这种不完全性是经济

① (1)关于 $J \times N$ 模型 i-i 配置的论述可参阅: RW Jones. Comparative Advantage and the Theory of Tariffs: A Multi-Country Model. Review of Economic Studies, 1961, 161-175. (2)关于将无数种商品看作一条连续曲线的思想可参阅: R Dornbusch, S Fischer, P Samuelson. Comparative, Trade and Payments in a Ricardian Model with a Continuum of Goods. American Economic Review, 1977, 67. (3)中国学者胡永刚(1999)在其《贸易模式论》中, 对 $2 \times 2 \times 2$ 模式的扩展问题进行了探讨, 见该书第 2、4、7 章。

② 刘景竹. 比较利益学说与国际贸易的再认识. 世界经济, 1994, (7): 19-24, 王小军. 新贸易理论述评. 经济学动态, 1995, (12): 65-67.

③ 杨小凯, 张永生. 新兴古典经济学和超边际分析. 北京: 中国人民大学出版社, 2000: 58.

④ 黄建忠. 国际贸易新论——现代国际贸易比较优势探源. 北京: 经济科学出版社, 1999: 168-171.

学家认识的不完全，而不是真实世界不完全。”^①同时引入产业组织理论，从“市场结构”的角度切入，由于 Dixit, Stiglitz, Spence, Brander 和 Krugman 等人在此方面所作出的贡献，他们将贸易理论向前大大推进了一步，使理论与实践的脱节状况有所改善。Krugman 说：“产业组织理论标志着将用产业组织的形象打造国际贸易。20 世纪 70 年代以前，传统理论均衡仿佛是一块功能强大的单块集成电路结构，用唯一一个模型的各种变量研究所有的问题。新贸易理论成功地打破了这种单一理论一统天下的格局，国际经济学的发展如同产业组织理论一样，正在形成一个可供许多模型研究和分析的综合理论领域。我们这种研究对象的变化在许多方面也就日益凸显出其价值。首先，它的根本思路是正确的，更加符合现实。市场往往不是处于完全竞争的状态，规模报酬也往往不是固定不变的。除此之外，新贸易理论给我们这个开始逐渐失去智慧动力的时代带来了激情和创意。”^②

在打破传统和经典的贸易理论中“完全竞争”和“规模收益递减”两个关键的假设后，各种新贸易理论便纷纷诞生。规模收益递增创造性地揭示了贸易利益的另一个重要来源。新贸易理论认为，在不完全竞争条件下，现实世界的许多商品是在规模报酬递增的前提下生产出来的，而且生产这些商品的行业(如汽车业、半导体业、计算机业)大多构成了国民经济的支柱，并在国际贸易中的比例不断攀升。在规模收益递增和要素密集程度不同时，有两种效应在起作用，且其作用方向相反，即规模收益递增使生产可能性曲线趋于凸状，不同的生产要素密集程度使生产可能性曲线趋于凹状。当规模收益递增的作用超过不同的生产要素密集程度的作用时，得到凸状的生产可能性曲线；反之，则得到如经典贸易理论中的正常的生产可能性曲线，即凹状的曲线。若二者的作用相等，生产可能性曲线就成为直线。

(3) 放弃 H-O 关于贸易参与国在获得生产技术方面具有相同可能性的假定，研究不同国家的企业或产业获得不同水平或内容技术的可能性对国际贸易的影响。

技术可获得性差异理论既可以用来解释发达国家之间的贸易，也可以用来解释发达国家与发展中国家之间的贸易。对于前者，即使两个发达国家在开发技术方面具有相同的能力，但是，由于随机性因素的影响，他们开发出来的具体技术

① Paul R. Krugman. 战略性贸易政策与新国际经济学. 海闻, 等译. 北京: 中国人民大学出版社, 2000: 13.

② Paul R. Krugman. 克鲁格曼国际贸易新理论. 黄胜强译. 北京: 中国社会科学出版社, 2001: 257.

也是具有差异的;另一方面,不同国家可能专业化地开发不同产品或产业方面的生产技术。因此,两个国家的技术能力相同并不意味着二者开发出来的最终产品相同。这样就可以解释为何两个技术能力相同的国家仍然存在贸易的可能性。对于后者,其研究结果是促成著名的产品或技术“生命周期”理论的产生。技术可获得性差异理论认为,新的技术和产品首先在发达国家开发成功。当产品和技术趋向成熟并进入标准化阶段时,其生产则转移到发展中国家进行。与产品和技术的那种生命周期相适应,国际贸易首先是从发达国家向发展中国家输出新产品,然后则改变成从发展中国家向发达国家输出成熟和标准化的产品。

(4) 放弃企业同质性假定,还原真实世界企业的异质性特征。^①自20世纪90年代以来,许多学者通过大量实证分析发现,国际贸易其实是一种相对稀少的企业行为,并非一国所有的企业都选择对外贸易。研究表明,即使在同一产业内部,也存在着出口企业 and 非出口企业在劳动生产率、资本技术密集度和工资水平上的显著差异,并且同一产业内部企业之间的差异可能比不同产业之间的差异更加显著,所以,无论在规模还是在生产率方面,企业都是异质的。基于此,许多学者对新贸易理论体系及其对现实贸易的解释能力产生了质疑,于是,新贸易理论被称为“旧的新贸易理论(The Old New Trade Theory)”(Krugman, 2009)。

随着贸易实践和贸易理论研究的不断深入,以企业异质性为前提假设,以异质性企业贸易模型(Trade Models with Heterogeneous Firms)和企业内生边界模型(Endogenous Boundary Model of the Firm)为代表的“新新贸易理论”(New-New Trade Theory)便应运而生。“新新贸易理论”的概念最早是由 Baldwin 于2004年提出(Baldwin 和 Nicoud, 2004)的,但是在较早的文献中,如 Bernard 等(2003)、Melitz(2003)和 Antràs(2003)都对该贸易理论作了相关论述,只是未将其命名为新新贸易理论而已。该理论打破了传统贸易理论和新贸易理论关于企业同质性的假设,基于异质企业视角将贸易理论的研究引入到一个异质企业的微观分析框架中,从而为国际贸易理论的研究开拓了新的空间。

1.1.2 国际贸易原因

Ricardo 的比较优势理论认为,国际贸易发生的原因是劳动生产率相对差别以

^① 过去,人们假设厂商是同质的,但后来发现厂商是异质的,将厂商分成有效率的和没有效率的。当人们将厂商的异质性加进来时,就发现异质性模型更能解释实际。

及由此产生的相对成本差异所致，建立在比较优势理论基础上的要素禀赋理论又进一步从生产要素比例的差别来阐释贸易的原因。在 Dixit 和 Stiglitz 1977 年模型的基础上，新贸易理论进一步指出，战后大量的并无潜在比较优势的产品发生双向贸易的原因，一方面是大规模生产的优势，而这种优势使国家之间的劳动分工基本上是随机的；另一方面是积累的经验所带来的优势，它有时使最初偶然的优势变成了永久的优势。此外还有创新带来的短暂的优势。在寡头市场上所发生的事情要比用简单的供给和需求概念所描述的市场复杂得多。新贸易理论证明了贸易不一定是比较优势的结果。在论证过程中，经济学家分别从生产和需求的不同侧面及其相互关系说明了国际贸易产生的原因。

(1) 强调需求因素对贸易产生和贸易结构的影响。从需求角度进行探索填补了贸易动因研究视角上的一大空白(19 世纪 Mill 的相互需求方程式、Marshall 的提供曲线主要解释贸易条件)。Lyndall (1961)运用“人均收入水平”这一概念，论述了需求偏好相似对国际贸易地理结构和产品结构的影响。他认为，平均收入水平是影响需求结构的最主要因素。平均收入水平差异是国际贸易的潜在障碍，一国虽在某种产品的生产上有相对优势，但其他国家因平均收入水平差别太大而对它没有什么需求，那么国际贸易就无从发生。只有当两国人均收入水平相同时，其需求结构就相似，两国间贸易的可能性也就最大。因此，需求偏好相似是产业内贸易的保证。

(2) 从供给与需求的互动关系角度解释贸易新现象。规模经济理论认为，只要规模经济存在，即使是两个技术水平和资源条件完全相同的国家，也可以发生专业化分工和贸易。发达国家之间的许多贸易，不是以传统的比较利益为依据的专业化分工的结果，而是以规模经济为主的专业化分工的产物。张伯伦模型试图从产品差别化与消费需求和规模经济的相互影响来解释产业内贸易发生的原因。发达国家日益增多的产业内贸易现象，是由于各国生产者为了利用规模经济的优势来降低单位生产成本，仅生产几种反映国内大多数人偏好的差别产品，并出口部分产品满足国外少数人的偏好，而国内少数人的其他偏好则通过进口差别产品去满足。新 H-O 模型以产品的垂直差异性为基础，分析了产业内贸易发生的原因：只要具有垂直差异性的产品存在就有对应的市场消费需求，于是两国就会发生产业内分工与贸易，资本丰裕的国家会出口资本密集程度较高的高质产品，而劳动丰裕的国家会出口资本密集程度较低的低质产品。新张伯伦模型则将分析建立在

选择范围。选择范围的扩大意味着总能找到一种收入再分配的方法使每一个人都可能从贸易中获益。但是每一个人都从贸易中获益并不表明每一个人都确实从贸易中获得了利益。在现实世界中,受损者和受益者同时存在,这也是贸易自由化迟迟不能实现的重要原因之一。他在分析特定要素贸易模型时进一步解释道,由要素不可流动性或要素密集程度的不同引起的收入分配效应也反映出贸易的长期利益和短期利益的经常性冲突。由于产品相对价格的变动对要素所有者的相对收入有很大的影响,而贸易导致了相对价格的变化,所以国际贸易有很强的收入分配效应。一个国家相对充裕资源的所有者从贸易中获利,稀缺资源的所有者遭受损失。^①

均衡动态贸易理论的成果也极具创新价值。Oniki 和 Uzawa (1965)的动态模型^②和陈志奇(1992)的“长期的 H-O 定理”^③,得出了一个重要命题,即一个国家,在经济发展始点的贸易形式和比较优势在长期经济增长中不会发生变化而会得到加强。如果进一步推论的话,就可以说在长期中,如果一个国家要促进本国比较劣势部门的发展,必然会因贸易量的缩减而遭受福利损失。这一结论是动态贸易理论的重要观点。它首次论证了长期内比较优势变化会遭受福利损失的命题。这一结论对发展中国家是难以接受的,而且也无法解释世界经济发展史上落后国家跳跃式发展的现实。国内学者李荣林(2000)站在学术前沿从非均衡增长的角度对此做了有价值的探讨,他认为这是填补了国际贸易理论研究的空白。^④

(2) 将贸易、技术进步与经济增长纳入同一分析框架。将贸易、技术进步和增长纳入同一分析框架是当代国际贸易理论研究的前沿领域。^⑤20 世纪 80 年代以来的研究是沿着两条道路前进的,一是将技术视为一个外生变量,沿着 Ricardo 模型,从动态的角度分析技术对各国福利水平和贸易模式的影响;二是将技术作为一个内生变量,研究技术变动、国际贸易和经济增长三者之间的互动关系。前

① 保罗·克鲁格曼,等。国际经济学.4 版。海闻,等译。北京:中国人民大学出版社,1998: 56, 53, 73, 80.

② Oniki H, Uzawa H. Patterns of trade and investment in a dynamic model of international trade. *Review of Economic Studies*, 1965, 32: 15-38.

③ Chen Z. Long-run equilibrium in a dynamic Heckscher-Ohlin model. *Canadian Journal of Economics*, 1992, 4: 922-943.

④ 李荣林. 动态国际贸易理论研究. 北京: 中国经济出版社, 2000.

⑤ 海闻. 国际贸易理论的新发展. *经济研究*, 1995, (7): 68.

者以1985年马库森和斯文森提出的差异条件下的贸易模式为代表,说明了发达工业国之间或产业内的贸易。应该说它尚未摆脱传统的阴影。后者受罗默内生增长理论的影响,赋予了国际贸易理论研究以崭新的内容。^①新贸易理论认为,技术变动有两个源泉,一是主动的、经过专门研究开发而产生的,称为“技术革新”;二是被动的、通过贸易等经济行为接受“技术外溢”学来的,称为“干中学”。技术外溢可分为国外技术外溢和国内技术外溢。一般而言,前者外溢的速度慢于后者,且前者作用的结果有可能改变一国的原有比较优势,而后者在成本增长速度高于或等于劳动生产率增长速度的前提下,有可能强化原有的贸易模式。其理论创新之处在于揭示了“干中学”、技术创新与国际贸易之间的互动关系;一国要维护或塑造其竞争优势、改善贸易地位,必须积极接受“技术外溢”,同时应努力促进本国技术创新。关于内生技术创新、国际贸易和经济增长问题,Krugman在1990年有一段精彩的论述:“经济增长是新理论,目前处在一个非常相似于6年前国际贸易新理论所处的境况。在这一点上,新思想已经带来了一个令人兴奋的新概念,为谈论过去被多数专业所忽视的话题提供了充满生机的语言。”^②

贸易与经济增长之间的联系很久以来,无论是从理论还是从政策的观点看都是一个有趣的话题(Feenstra, 2004)。古典贸易理论和新古典贸易理论都注意到了贸易和经济增长之间可能存在的联系,但是却始终没有明确地把它提高到理论的高度进行研究,这无疑也给新贸易理论留下了一个很好的研究领域。Bhagwati(1958)“贫困化增长”的著名分析引起了学术界对于经济增长对贸易条件和一国福利影响的关注,虽然在发展中国家是否存在贸易条件恶化趋势上仍然具有很大的争议(Raul Prebisch, 1950; Acemoglu 和 Ventura, 2002; Debaere, 2001),但是在这方面的研究却得到了深化。而 Grossman 和 Helpman(1991)将内生增长理论和贸易相结合则是贸易理论发展的一个新突破,标志着贸易和增长关系的研究进入了一个新阶段。不仅最终产品的自由贸易会对经济增长产生一定影响,中间产品贸易、研究开发、知识的外溢以及国家规模都会对经济增长产生影响,甚至国际贸易和经济收敛之间也存在某种特定联系(Feenstra, 2004)。放弃完全竞争和规模收益不变的假设是内生增长理论的起点,将内生增长理论和国际贸易结合仍然留下了许多未解的难题,这都有待于新贸易理论作出确切的回答。

① 高谦,何蓉.现代国际贸易理论综述.经济学动态,1997,(7):67.

② 保罗·克鲁格曼.克鲁格曼国际贸易新理论.黄胜强译.北京:中国社会科学出版社,2001:176..