

# 从产业间贸易到产业内贸易

## ——演进机制分析与中国实证研究

马 征 著

贸易模式的决定及其发展问题，一直是国际贸易理论中最为基本的问题之一，这个问题的核心在于考察一国进出口产品的贸易格局、决定因素以及进一步发展的方向。本书尝试性地将发展中国家产业间—产业内贸易演进纳入到经济发展和经济增长的动态分析框架中，从理论上揭示经济增长对贸易模式演进的决定作用，以及经济增长过程中推动产业内贸易发展的一些具体机制，并以此为基础对中国贸易模式的发展状况及其演进机制进行实证检验，为中国进一步的对外贸易发展提供政策选择和依据。



上海  
TONG UNIVERSITY PRESS  
大学出版社

从产业间贸易到产业内贸易  
——演进机制分析与中国实证研究

马 征 著



上海交通大学出版社  
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

## 内容提要

本书作为学术研究著作,尝试性地将发展中国家的产业间-产业内贸易演进纳入到经济发展和经济增长的动态分析框架中,从理论上揭示经济发展对贸易模式演进的决定作用,以及经济增长过程中推动产业内贸易发展的一些具体机制,并以此为基础对中国贸易模式的发展状况及其演进机制进行实证检验,为中国进一步的对外贸易发展提供政策选择和依据。本书借助理论模型来构建分析框架,并且收集了比较充分的数据资料,重要结论一般都建立在客观数据的基础上。本书的读者对象包括高等学校经济类专业高年级本科生、研究生,以及对国际贸易理论、经济增长理论感兴趣的研究者。

## 图书在版编目(CIP)数据

从产业间贸易到产业内贸易:演进机制分析与中国实证研究 / 马征著. — 上海:上海交通大学出版社,2013

ISBN 978-7-313-10592-9

I. 从... II. 马... III. 贸易经济—经济发展—研究—中国 IV. F722.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第260373号



## 从产业间贸易到产业内贸易

### ——演进机制分析与中国实证研究

著 者:马 征

出版发行:上海交通大学出版社

邮政编码:200030

出 版 人:韩建民

印 制:常熟市梅李印刷有限公司

开 本:787mm×960mm 1/16

字 数:156千字

版 次:2013年12月第1版

书 号:ISBN 978-7-313-10592-9/F

定 价:38.00元

地 址:上海市番禺路951号

电 话:021-64071208

经 销:全国新华书店

印 张:9

印 次:2013年12月第1次印刷

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话:0512-52661481

# 前 言

贸易模式的决定及其发展问题一直是国际贸易理论中最为基本的问题之一，这个问题的核心在于考察一国进出口产品的贸易格局、决定因素以及进一步发展的方向。20 世纪 70 年代末开始出现的新贸易理论针对当时工业化国家中大量存在的同一产业内部产品既进口又出口的双向贸易现象，对贸易模式的决定问题作了不同于传统比较优势理论的解释。按照新贸易理论，在以规模经济为特征的现代化生产中，国际贸易的模式不再仅仅由建立于要素禀赋或技术差异基础之上的比较优势来决定，规模报酬递增的生产方式、不完全竞争的市场结构等都成为决定贸易模式的原因，而正是这些原因导致了产业内贸易模式的大量出现。

新贸易理论的这些解释给后发国家冲破所谓“比较优势利益陷阱”，实现贸易产品结构的优化和产业竞争力的升级带来了希望。然而，值得指出的是，新贸易理论的早期研究主要基于工业化国家的经历，较少涉及工业化进程中发展中国家的产业内贸易动态发展问题，更没有围绕对中国这样的发展中大国的深入研究。对于产业间-产业内贸易模式的这种演进趋势，一般研究认为，由于规模经济和产品差异是制造业部门的特点，经济发展使得制造业部门的相对重要性增加，因此产业内贸易的比重也会增加。但是对于推动产业内贸易随着一国经济发展而发展的具体因素、方式、渠道以及各环节之间的相互制约和相互推动，即产业内贸易的演进机制，则鲜有研究提及。本书正是基于这两方面的原因，尝试性地将发展中国家的产业间-产业内贸易演进纳入到经济发展和经济增长的动态分析框架中，从理论上

揭示经济发展对贸易模式演进的决定作用,以及经济增长过程中推动产业内贸易发展的一些具体机制,并以此为基础对中国贸易模式的发展状况及其演进机制进行实证检验,为中国进一步的对外贸易发展提供政策选择和依据。

其中,在对贸易模式演进的宏观因素分析中,本书论证了发展中国家的贸易模式与其经济发展阶段的相关性,贸易模式随着经济发展过程中主导产业升级、工业化发展战略转换等经济结构的变化而演进。在对贸易模式演进的微观机制分析中,本书在新经济增长理论的框架下,首次提出:经济增长过程中资本等要素的积累以及技术水平的提高是决定发展中国家产业内贸易长期增长的内生变量和微观基础,并且主要有3种机制推动了产业内贸易的演进,分别为:资本积累机制、技术扩散机制和技术创新机制。

本书借助理论模型来构建分析框架,收集了比较充分的数据资料,重要结论一般都建立在客观数据的基础上。读者对象包括高等学校经济类专业高年级本科生、研究生,以及对国际贸易理论、经济增长理论感兴趣的研究者。

马 征

2013年7月

# 目 录

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 第 1 章 导论 .....           | (1)  |
| 1.1 研究目的和意义 .....        | (1)  |
| 1.2 主要研究方法 .....         | (4)  |
| 1.3 研究内容和框架 .....        | (6)  |
| 1.4 可能的创新点 .....         | (9)  |
| 第 2 章 研究概况 .....         | (11) |
| 2.1 产业间-产业内贸易分野的提出 ..... | (11) |
| 2.2 多视野研究的论题 .....       | (13) |
| 2.3 代表性经验检验 .....        | (31) |
| 第 3 章 机理分析 .....         | (42) |
| 3.1 宏观因素分析 .....         | (42) |
| 3.2 资本积累机制分析 .....       | (48) |
| 3.3 技术扩散机制分析 .....       | (61) |
| 3.4 技术创新机制分析 .....       | (72) |
| 3.5 一个综合分析 .....         | (80) |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| <b>第4章 测度与协整</b>      | (84)  |
| 4.1 产业间-产业内贸易演进的测度    | (85)  |
| 4.2 两种产业内贸易演进的测度      | (90)  |
| 4.3 对垂直产业内贸易超常发展的解释   | (93)  |
| 4.4 贸易模式与经济发 展的协整分析   | (101) |
| <b>第5章 机制检验</b>       | (106) |
| 5.1 变量选取和数据来源         | (107) |
| 5.2 计量模型和回归方法         | (116) |
| 5.3 全部工业行业的回归结果       | (118) |
| 5.4 10个行业子样本的回归结果     | (121) |
| 5.5 回归结果分析            | (123) |
| <b>第6章 总结、展望与政策建议</b> | (129) |
| 6.1 主要结论              | (129) |
| 6.2 研究展望              | (131) |
| 6.3 政策建议              | (132) |
| <b>参考文献</b>           | (134) |
| <b>后记</b>             | (137) |

# 第 1 章

## 导 论

### 1.1 研究目的和意义

贸易模式(trade pattern)的决定及其发展问题一直是贸易理论界关注的重点问题。从 20 世纪 60 年代末开始,出现了世界范围内的贸易模式从产业间贸易向产业内贸易的成长。面对这种“新”的贸易现象,以克鲁格曼(Krugman,1979)为代表的新贸易理论认为,在一个规模报酬递增的世界中,来自国家之间的比较成本优势并不是进行贸易的唯一原因,规模经济提供了另一个动因。即使在各国要素禀赋和技术水平都一致的情况下,规模经济也会导致世界范围内的分工和贸易,并且这种贸易的模式以产业内贸易为主。随后,越来越多的经济学家探讨了作为新贸易理论核心研究内容的产业内贸易的产生原因及其影响因素等问题,并且采用一些国家的具体数据进行了经验检验。这些研究大部分都得出产业内贸易与要素禀赋相似性、规模经济生产、产品差异以及产业集中度等因素正相关,而与人均收入差异、国家规模差异、国家距离远近等因素负相关的结论。新贸易理论提供了一个把规模经济和产品差异这类工业化国家普遍存在的特点与贸易模型结合在一起的系统分析框架,对揭示当今世界普遍存在的产业内贸易现象非常适用,因而逐渐成为解释发达国家之间贸易模式的主要理论。

新贸易理论主要是由发达国家的经济学家研究并得出的结论,其研究以已经工业化的发达国家的经济状况作为出发点,对于发展中国家如何在本国工业化的

过程中实现贸易模式的演进则鲜有研究。然而,一方面,世界范围内的产业内贸易迅速发展对发展中国家参与国际分工具有重要影响;另一方面,经济的快速发展又是任何一个发展中国家开展贸易时不可忽略的前提条件。由此,经济发展过程中的产业内贸易动态发展问题成为研究发展中国家贸易模式决定和发展的一个难以回避的课题。

本书确定“从产业间贸易到产业内贸易——演进机制分析与中国实证研究”这一研究主题,正是将产业内贸易纳入到经济发展和经济增长的动态框架中,以发展中国家生产的多样性产品种类数量的增长为线索,研究经济发展过程中的经济结构变化、资本等生产要素的变化以及技术进步对产业内贸易的长期影响。不仅试图通过理论和实证对产业内贸易在发展中国家增长的动因和演进过程这一前沿问题做出尝试性分析,也试图能为发展中国家制定贸易战略、实现工业化和赶超发达国家提供一个可能的解释。具体来说,本书试图回答以下问题:产业间贸易的逐渐减少和产业内贸易的逐渐增加是否也是发展中国家伴随着经济发展而出现的必然趋势?经济发展过程中的结构性变动如何影响产业间-产业内贸易模式的成长?经济增长过程中有哪些内生因素推动了产业内贸易的长期增长?这些因素推动贸易模式演进的微观机制是怎样的?中国的贸易模式存在什么样的演进趋势和演进机制?具有哪些一般性和特殊性?采取什么样的政策能够更好地促进中国对外贸易的健康发展?

对发展中国家的贸易模式演进问题进行研究具有一定的理论意义:

(1) 这一研究能够使静态的产业内贸易理论变得动态起来。新贸易理论从收益递增和不完全竞争的角度论述了产业内贸易的非要素禀赋差异的原因,揭示了现代国际分工的主要决定因素,为贸易实践提供了更加丰富的理论依据。然而,新贸易理论虽然指出对规模经济和对更大市场规模的追寻是产业内贸易产生的根本原因,但其在分析时仍然采用的是新古典贸易理论中的静态分析方法,对生产中规模经济的来源并不确定。这种分析方法上的局限使得产业内贸易模型无法对市场规模以及产业内贸易的动态变化进行解释。本书试图运用新增长理论,从解释经济增长的动因过渡到解释产业内贸易增长的动因和动态演进过程,建立起动态产业内贸易模型。新增长理论强调资本、技术等内生作用,认为资本积累和技术进步是生产中规模经济不断产生的主要来源。而规模经济对于产业内贸易的产生和发展具有决定性作用,因此产业内贸易的长期发展也会受到资本和技术等因素的

驱动,也具有动态特征,并且能够与经济的动态增长相容。

(2) 从发展中国家视角进行的研究,能够为贸易模式的决定和发展问题提供新的切入点。当前的产业内贸易理论主要集中在对发达国家的不研究上,一方面是因为与产业内贸易理论相关的理论与证据都表明,规模经济和产品差别更可能是制造业市场的特点,而发展中国家的制造业并不发达;另一方面是因为传统的要素禀赋理论特别适合于解释发达国家与发展中国家的产业间贸易流模式,所以似乎没有必要重新建立理论来解释发展中国家的贸易模式。然而,发展中国家的贸易模式随着经济的发展也在发生变化,很多发展中国家的产业内贸易所占比重越来越大。在这种情况下,如何把各种经济学理论联系起来,用以解释发展中国家贸易模式成长的特点和规律,将是一项十分有意义的工作。本书正是试图在这一问题上进行理论尝试。

对发展中国家的贸易模式演进问题进行研究也具有重要的现实意义:

首先,随着国际经济贸易环境的日新月异,发展中国家的对外贸易实践需要进行一定的转变。长期以来,以比较利益理论为基础的产业间贸易在像中国这样的发展中国家的贸易模式中居于主导地位。在改革开放初期,这种出口初级产品同时有选择地进口一些资本和技术密集型产品的产业间贸易模式可以为中国积累经济发展所必需的资金,也可以换取本书所缺乏的生产要素和消费商品。但是,随着收益递增成为国际分工的主导因素,不完全竞争构成了国际市场结构的基本形式,国际贸易对中国经济的这种“互补”作用日趋减弱,产业间贸易模式的负面影响开始显现出来并逐渐扩大,越来越不适应经济的发展。作为一个发展中大国,中国进行对外贸易的目的不仅仅在于获得通过产业间贸易带来的比较利益,更主要的是借助开放型经济提高和优化中国的产业结构,促进经济的全面发展。在这个过程中,不可避免地要参与国际市场上中高级产业的国际分工,而通过利用和发展产业内贸易能够更有效地参与到国际分工中。

其次,进行产业内贸易能够为像中国这样的发展中国家进一步展开对外贸易营造良好的国际环境。中美、中欧的纺织、鞋类等产品的贸易摩擦日趋激烈,然而却很少存在机械和电子产品的贸易摩擦。部分原因在于机械和电子产业的产业内贸易消除了大量的贸易顺差,平衡了贸易收支。根据中国海关的统计数据,2011年中国鞋类的出口额为393.7亿美元,而计算机的出口额为2293.9亿美元,计算机出口额远远超过鞋类产品的出口额。但是,在进口方面,同期中国鞋类的进口额只

有 12.9 亿美元,计算机的进口额却为 1092.6 亿美元。鞋类产品的进出口相对于计算机产品来说存在更大的贸易顺差,为典型的产业间贸易模式,而计算机的进出口则为产业内贸易模式。可见,同一产业既进口又出口的贸易模式能够极大地减少贸易冲突。产业间贸易的基础是不同生产要素和资源之间的垂直分工,这种贸易的结果会引起国际间生产要素比例的改变,因此容易招致贸易保护主义的反应。相比之下,产业内贸易的内容是相同类型产品之间的交换,它产生于相同产业内部的专业化分工协作,并不直接改变贸易国生产要素的比例,也就较少受到贸易保护主义的压力。

最后,随着加入 WTO 和贸易自由化的不断发展,世界经济的一体化为生产厂商提供了更大的市场空间,发展中国家因而也逐渐形成了与进行产业内贸易相匹配的市场环境。一方面是不完全竞争市场的大量存在,另一方面生产能力和技术创新的发展使消费者在同类产品之间对不同品牌、不同功能、不同质量方面有了更多的选择,这些都是展开产业内贸易的基本环境。

总之,如何在新的国际、国内环境下,正确认识自身在国际分工中的有利和不利地位,寻求一条利用对外贸易更好地实现本国经济发展的道路,是十分重要的问题。而本书正是从产业间贸易和产业内贸易在经济发展过程中的长期演变趋势出发,尝试性地为像中国这样的发展中国家实施贸易战略和经济发展战略提供一个可能的研究视角。

## 1.2 主要研究方法

本书试图从动态角度揭示一国贸易模式从以产业间贸易为主成长为以产业内贸易为主背后的演进机制。为此,本书力求多角度、多方法、多层次相结合,研究贸易模式的成长问题。本书所采用的主要研究方法有以下一些:

(1) 理论与实证分析相结合的方法。理论研究一般属于规范研究的范畴,是指从一定的价值判断出发,说明某一具体经济现象或事物是否符合某种价值规范的分析,它回答了“应该是什么”的问题。实证分析则是指排除了主观价值判断,只对经济现象或事物的客观发展趋势进行分析,它回答了“事实是什么”的问题。理论研究需要以实证分析为基础,而实证分析也离不开理论研究的指导。本书在对新增长理论模型进行改进的基础上,重点考察了经济增长的内生变量对多

样性产品种类数量,即产业内贸易规模的影响,从而将产业内贸易的主要演进机制在统一的框架中进行了理论研究。同时,本书又以上述演进机制的理论研究作为指导,对中国贸易模式的发展趋势和演进机制进行了实证检验,客观地分析了这些演进机制在中国贸易模式的发展过程中所发挥的作用。理论与实证分析密切联系。

(2) 动态一般均衡的分析方法。动态一般均衡的分析方法最早由英国数学家和逻辑学家拉姆齐(Ramsey, 1928)提出,以用来研究确定条件下的跨时期最优消费和储蓄问题,即在一个动态的时间序列里,如何选择最佳的消费和资本积累的路径问题。绝大多数的新增长理论模型都采用了动态一般均衡的分析方法。本书对产业内贸易演进机制的理论研究建立在新增长理论模型的基础之上,将代表性家庭的跨时消费和代表性企业的跨时生产联系起来,通过劳动力和资本市场的同时出清得到了稳定状态下多样性产品种类数量的最优解。本书的这种建立模型的方法属于动态一般均衡分析方法。

(3) 纵向考察与横向考察相结合的方法。纵向考察是指对经济现象或事物的发展过程进行考察,一般是对时间序列数据的考察。横向考察则是指对经济现象或事物的发展所涉及的其他一些方面的问题进行考察,一般是对横截面数据的考察。在实证分析中,本书首先在借鉴和吸收已有测度方法的基础上,对中国1980—1991年以及1992—2012年两个时间段中的贸易模式演进的历史轨迹进行了纵向考察,并检验了经济发展水平与贸易模式演进之间的关系。接着,又对影响中国产业内贸易发展的几个不同机制进行了横向的比较和考察。纵向考察的测度结果为下文进行横向考察的演进机制检验提供了不可缺少的数据,而对演进机制的经验检验又进一步为探讨贸易模式的纵向发展提供了更深层次的内容。

(4) 协整分析方法和面板数据分析方法。协整分析(co-integration)是处理非平稳时间序列数据的有利工具,也是研究变量之间长期或短期均衡关系的一种有力方法。面板数据分析(panel data)则是指对在时间序列上选取多个截面,又同时在这几个截面上选取样本观测值所构成的样本数据的分析。时间序列数据和面板数据在计量经济学中被广泛应用。本书在对中国经济发展水平与贸易模式演进之间的关系进行检验时,采用了单位根检验、协整关系检验以及误差修正模型等协整分析方法。而在对中国产业内贸易的演进机制进行实证检验时,既有跨时期的时间序列数据,又有跨产业的产业横截面数据,因此采用了一系列面板数据分析方法进

行计量检验。

### 1.3 研究内容和框架

本书基本遵循从理论分析到实证检验的研究思路,以经济增长过程中资本、技术等的变化以及市场规模的变化为线索,对经济增长过程中的产业间-产业内贸易模式演进及其演进机制问题进行了研究。按照这种分析思路,本书的研究一共分为6个章节进行。

第1章是导论部分。简要地说明研究的目的和意义、主要研究方法、文章的结构安排以及可能的创新点等内容。

第2章是关于国内外产业间、产业内贸易研究的概况。从20世纪60年代末开始,贸易理论界涌现出大量针对产业内贸易模式进行的研究。按照这些研究的内容及其理论发展的顺序,本书分别从理论论题和经验检验两大方面对相关研究进行了概述。其中,对理论论题的研究主要集中在从几个不同的视角对产业间-产业内贸易模式演进的原因以及演进对国内生产和消费的影响进行解释上。这些研究视角主要包括:

(1) 从同一产业内部产品细分的视角出发,研究了产业内贸易产生和发展的原因。

(2) 从产品生命周期视角出发,研究了北方发达国家和南方欠发达国家之间的技术差距对产业间-产业内贸易模式的影响。

(3) 从跨国公司的国际化视角出发,研究了跨国公司的对外直接投资与产业间-产业内贸易模式演进之间的关系。

(4) 从贸易调整成本和国内收入分配等外延性视角出发,研究了产业间-产业内贸易模式的演进对国内生产和消费的影响。

对经验检验的研究主要集中在根据各种产业内贸易模型对产业间-产业内贸易模式演进的影响因素进行检验上。无论采用工业化国家的数据还是发展中国家的数据,绝大多数的经验检验都得出了与理论预期比较一致的结果。通过对这些已有研究的梳理,本章最后提出了将来可以从两个方面对产业内贸易的理论研究和实证研究进行拓展,一个是在对产业内贸易模型的动态化上;另一个是在对中国贸易模式演进的测度方法上。

目前这两方面的国内外已有研究都或多或少存在一定的局限性。

第3章是对产业间-产业内贸易模式演进的宏观因素和微观机制进行的理论研究,这一章是本书研究的重点。在这一章中,本书首先从宽泛的经济发展角度出发,论证了一国工业化过程中的主导产业升级、工业化发展战略选择等经济结构的变化如何导致了贸易模式的演进,从而说明贸易模式从以产业间贸易为主向以产业内贸易为主的演进是经济发展的客观要求。接着本书又从经济增长的角度出发,提出了在经济增长过程中,推动产业内贸易增长的3种可能的驱动因素,即资本积累、技术扩散和技术创新。并在对新增长模型进行改进的基础上,对这3种因素的具体影响机制展开了详细的分析,以探讨每种因素是如何导致产业内贸易的长期增长的。这些分析包括建立理论模型、分析模型的经济意义以及分析各种影响因素的渠道和途径。

具体来说,资本积累演进机制可以概括为:资本积累→市场规模扩大→产业内贸易增长。资本存量的增加一方面通过增加投资和提高劳动生产率能够增加本国生产的多样性产品种类数量,扩大本国产品的供给规模;另一方面通过增加与发达国家之间的要素禀赋结构相似性能够扩大国内需求市场规模,这两种市场规模的扩大都会带来产业内贸易的增长。技术扩散和技术创新作为技术进步的两个不同层面,其演进机制可统一概括为:技术进步(技术扩散、技术创新)→市场规模升级→产业内贸易增长。其中,当技术进步是非对称性国际技术扩散的结果时,一方面,随着发达国家生产的新产品种类数量的增加,欠发达国家的模仿成本下降,产品转移率增加;另一方面,随着欠发达国家从发达国家转移来的产品数量的增加,其通过模仿所获得的经验积累也在增加,生产率不断提高。模仿和学习的共同作用将导致本国产品在生产范围扩展的同时其质量也得到升级,即带来市场规模的升级,产业内贸易增加。而当技术进步是本国企业为取得垄断利润而进行技术创新的结果时,不仅本国产品的生产范围扩展、产品的质量升级,而且这些新产品往往具有国际领先技术水平,能够在高技术产品上形成竞争优势,从而增加与发达国家之间的产业内贸易。

第4章是对中国贸易模式发展趋势的一个基本判断,包括对中国改革开放以来贸易模式演进的历史轨迹进行了比较详细的纵向考察,以及对经济发展水平与贸易模式演进的长期关系进行了检验。在这一章中,首先在借鉴和吸收已有测度方法的基础上,详细测度了中国产业间贸易、产业内贸易、水平产业内贸易、垂直产

业内贸易等几种细分的贸易模式,包括这些贸易模式各自的数额、比重和长期变化趋势。测度的结果显示,中国贸易模式的演进确实存在产业间贸易比重逐渐减少、产业内贸易比重逐渐增加的趋势。并且,从20世纪90年代开始,中国的贸易模式主要以垂直产业内贸易为主,产业间贸易比重略低于垂直产业内贸易比重,水平产业内贸易比重较低。而在垂直产业内贸易中,进口低档次产品同时出口高档次产品的垂直产业内贸易又具有较大的比重,这与中国大量的加工贸易,尤其是“来料加工”贸易有关。接下来,这一章对经济发展水平与产业内贸易比重变化之间的关系进行了ADF单位根检验、协整关系检验以及误差修正模型估计。这些检验的结果显示,经济发展水平与产业内贸易比重之间确实存在一种长期稳定的动态均衡关系,经济发展水平的提高带动了产业内贸易比重的增加。

第5章是采用中国产业层面上的面板数据对中国产业内贸易演进机制进行的实证检验。这一章的检验建立在第3章的理论分析基础上,将资本积累、技术扩散和技术创新等因素作为主要的自变量,分两步进行了检验。首先对33个工业行业的数据进行检验后发现,3种面板数据回归模型的检验结果并不完全一致,这可能是由于行业之间的差异在很大程度上影响了回归结果的可靠性。为了消除行业差异对检验结果的影响,本章接下来挑选出在产业内贸易特性上比较接近的10个行业继续进行检验。检验结果显示,资本积累机制对于中国产业内贸易的长期增长具有一定的推动作用,这种推动作用更多地表现在增加投资、扩大生产规模上,而不是表现在对生产效率的提高作用上。技术扩散机制对于中国产业内贸易的长期增长具有很强的推动作用。对包含先进技术产品的进口和跨国公司的对外直接投资都带来了中国产业内贸易的增长。不过,通过这些技术扩散机制实现的产业内贸易增长,其实质仍然建立在中国的低成本优势上,其具体表现形式也以垂直产业内贸易的增长为主。技术创新机制对于中国产业内贸易的长期增长也有一定的推动作用,不过是这3个机制中作用发挥最弱的一种。

第6章是本书的结论、进一步研究的方向以及政策建议。首先,本章总结了本书主要的几个结论和存在的一些不足之处,并在此基础上指出了以后可以进一步研究的方向。最后,本章根据这些结论提出了中国顺应经济发展的必然,利用和发展产业内贸易的几点建议。

## 1.4 可能的创新点

目前为止,国内外经济学界以发展中国家的经济情况为出发点,对产业内贸易模式进行动态研究的研究还比较少,本书正是对这一论题进行尝试性研究。通过对产业间-产业内贸易模式的成长进行理论和实证两方面的分析,试图在以下几个方面取得一些可能的创新:

(1) 已有对产业内贸易进行的理论研究主要是基于工业化国家的现实经历。本书则是以工业化进程中的发展中国家为出发点,研究了主导产业结构升级、工业化发展战略转换等宏观因素,以及生产要素的积累、技术水平的提高等微观因素对发展中国家产业间-产业内贸易模式长期演进的影响。具体来说,通过对发展经济学相关理论的重新阐述,本书论证了发展中国家的贸易模式与其经济发展阶段的相关性;贸易模式的演进是经济发展过程中主导产业结构升级、国家工业化发展战略转换等经济结构变化的必然结果。从以产业间贸易为主向以产业内贸易为主的贸易模式演进作为经济结构转变的一部分,是发展中国家工业化过程中不可或缺的阶段,也是发展中国家经济发展到一定程度的必然选择。

(2) 已有大多数的产业内贸易理论模型都是静态模型,模型中的市场规模是外生给定的。本书在对新经济增长理论模型进行扩展的基础上,试图建立动态的产业内贸易模型,并且首次提出经济增长过程中有3种主要的机制能够导致市场规模的不断变化,即资本积累机制、技术扩散机制和技术创新机制,它们是发展中国家产业内贸易持续增长的动力。发展中国家产业间-产业内贸易模式的演进正是这几个主要的机制发挥作用的结果。除此之外,本书还对3个主要演进机制之间的关系以及制度变迁演进机制进行了简单的分析。

(3) 已有关于中国产业间-产业内贸易演进的经验检验主要集中在从国家之间或产业之间的差异方面出发,对产业内贸易产生和发展的原因进行计量检验上。本书则对中国产业间-产业内贸易演进的微观机制进行实证检验,并在此基础上指出,当前中国产业内贸易的增长所依赖的仍然是规模大但效率低的资本投入、低成本的劳动力,产业内贸易增长方式的转变建立在中国加强技术、制度方面的学习以及加强自主创新能力的基礎上。对于中国贸易模式的发展来说,应该采取循序渐进的发展战略,在资源禀赋状况升级的条件下实现产业内贸易增长方式的转变。

上述 3 个可能的创新点可以简单地用表格来表示,如表 1.1 所示。

表 1.1 本书可能的创新点

|       | 已有研究                       | 本书的研究                          |
|-------|----------------------------|--------------------------------|
| 研究出发点 | 已经工业化的国家                   | 工业化进程中的发展中国家                   |
| 理论模型  | 静态模型,市场规模外生给定              | 动态模型,市场规模不断变化                  |
| 经验检验  | 国家之间或产业之间的差异对产业内贸易产生和发展的影响 | 资本的积累、技术水平的提高等内生变量对贸易模式演进的机制检验 |