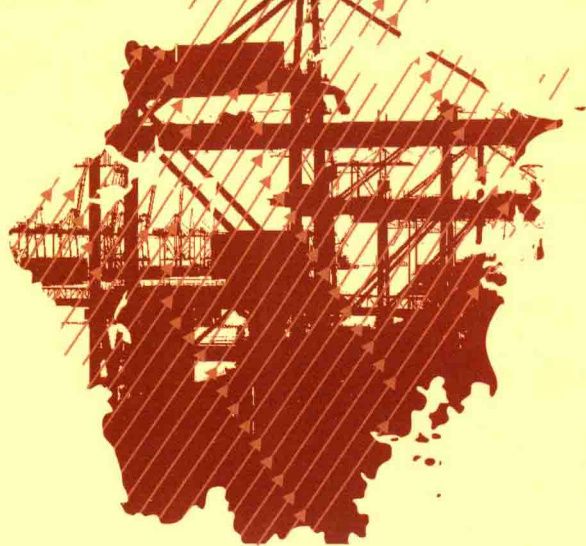




(第四辑)

浙江国际经济贸易探索

Research on Zhejiang International Economic and Trade



张汉东 主编



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

浙江国际经济贸易探索

(第四辑)

张汉东 主编



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

浙江国际经济贸易探索. 第4辑 / 张汉东主编. —杭州:
浙江大学出版社, 2013. 6
ISBN 978-7-308-11606-0

I. ①浙… II. ①张… III. ①国际贸易—经济发展—
浙江省—学术会议—文集 IV. ①F752.855-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 115058 号

浙江国际经济贸易探索(第四辑)

张汉东 主编

责任编辑 田 华

封面设计 俞亚彤

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 浙江时代出版服务有限公司

印 刷 杭州丰源印刷有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 24.5

字 数 460 千

版 印 次 2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-11606-0

定 价 68.00 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邮购电话 (0571)88925591

围绕发展大局 深入调查研究 推动理论创新*

(代 序)

商务工作事关国家发展全局,经济发展三驾马车消费、投资、出口当中,商务工作的国内贸易、外贸出口、外商投资和境外投资占据十分重要的地位。当前的国内外环境严峻复杂,商务工作面临更大的压力和挑战。深入贯彻党的十八大对开放型经济发展新要求,服务当前经济发展大局,如何推动外贸稳增长、调结构、促平衡,如何推动“引进来”与“走出去”协调发展,如何进一步提高利用外资综合优势和总体效益,有许多问题亟待研究与破题。深入进行调查研究、积极推进理论创新十分重要。

省国际经济贸易学会自成立以来,举办了多次专题研讨会和论文评选等学术交流活动,每年都推出一批有思想深度、有学术分量、有实际价值、有社会影响的优秀成果,切切实实地为我省经济社会又好又快发展提供了有力的思想保证、精神动力和智力支持。今年又迎来了学会换届选举,我很欣喜地看到,有更多的热心于国际贸易研究的专家、学者、实务工作者加入到了国际经济贸易研究的队伍中。我相信,在新一届理事会的带领下,学会一定能不断开创新的局面。以下,对进一步做好学会工作提出几点希望:

(一)要树立服务大局的理念。不仅要为繁荣浙江国际经济贸易学科的发展服务,还要为推动我省全面提高开放型经济水平服务,更要为浙江经济转型升级的大局服务。广大科研工作者要紧跟国际国内经济形势的新变化,加强对世界经济、国家重大发展问题的战略思

* 徐焕明副厅长 2012 年 12 月 14 日在浙江省国际经济贸易学会第四届年会上的讲话节选。

考和研究,增强学术前沿性与敏感性,对国际国内突发性事件以及商务运行的重要走势,能超前研究深入分析,为政府决策提供借鉴。

(二)要不断推进理论创新。胡锦涛总书记在党的十八大上的报告中特别指出,要坚持对外开放的基本国策,不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新以及其他各方面的创新。要开拓思路,深化认识,把开放型经济在经济社会发展中的地位、作用、影响研究透彻,统一认识,理清外贸与内贸发展的关系,强化相关理论研究,并不断推进相关理论创新。

(三)要理论紧密结合实际。在新的环境下,学会工作必须有更高的要求,要配合省委、省政府对于开放型经济工作的总体要求,适应当前经济转型升级的新形势。理论研究要紧密结合我省开放型经济发展的实际。深刻领会省委、省政府重大报告、重要文件和省委、省政府主要领导重要讲话中关于开放型经济发展的有关精神,准确把握开放型经济的政策调整方向,对我省开放型经济发展中的一些全局性、长远性问题组织开展研究,提出对策建议。

(四)要在学术交流上有新作为。除了举办研讨会和学术沙龙,组织论文征集和成果评选等传统学术交流模式,还可以更加开放一些,方式更加灵活一些,学会可以组织会员主动就开放型经济发展中遇到的困难和问题,深入企业,深入地方,进行实地调研,把研究做深做实;可以组织专家为有关部门与企业进行培训与咨询服务,加强沟通与交流;可以组织专家与省外国际经贸研究学会进行交流,联合办会,扩大影响等等。学会要尽可能地开拓创新,通过各种渠道和方式,丰富学会活动的形式,提升学会发展水平。

(五)要与各方面密切联系。密切联系学会登记管理机关省民政厅与学会工作指导部门省社联,要争取把国际经济贸易论坛的内容纳入省社会科学界的学术年会分论坛,并努力争取各方面的支持。要密切与省商务厅以及省级其他部门的联系,广泛积累资源,推动学会工作。

(六)要在学会能力建设上迈上新台阶。新阶段,学会要加强能力建设,进一步发挥学会“桥梁纽带”的平台作用。要广泛建立会员网络,搭建政府、企业、研究机构的桥梁,根据学会成员特点,发挥学会的

优势,激发会员的积极性、主动性和创造性。通过丰富多样的研究交流活动,进一步提高各方的信息交流沟通机制,全面整合信息,最大程度地发挥学会作用。

徐焰明

2012年12月

目 录

贸易优势再造

合竞行为、优势人假设与国际贸易学和主流经济学的对立统一	王世军(3)
“亚洲溢价”的困境与对策研究	方建春 宋玉华(13)
贸易增长、劳动力市场刚性与产业间劳动力转移	
——基于面板数据门槛效应模型的实证研究	余官胜(23)
我国对其余金砖国家出口的影响因素研究	
——基于面板数据 SUR 模型的实证分析	邵建春(34)
不同因素影响下我国出口企业依市定价(PTM)行为的非对称性研究	
——基于总体层面和典型行业层面的比较	项后军 许 磊(46)
中国电子信息产品出口二元边际与决定因素	
——基于 Chaney(2008)的实证研究	李淑贞(60)
中国出口贸易结构对二氧化碳排放的动态影响	
——基于变参数模型的实证分析	李国志(72)
浙江对外贸易新兴市场开拓的现状、问题及对策	王君英 周俊子(81)
应对浙江外贸“走出去”步伐加快所需要的跨文化商务沟通人才培养	
模式	刘美兰 周海英 林 雅 孙洁菡(88)
产业内贸易与中国制造业产业结构优化	
——基于国别地区的比较	张兴泉(96)
劳动收入比重影响因素研究综述	徐 圣 翁 杰(106)
人民币升值对各类出口商品竞争力影响的实证研究	李淑锦 周瑞娟(118)
浙江出口结构十年变迁研究	
——基于微观视角的证据	周俊子(126)
浙江外贸竞争力和要素对出口影响的实证分析	王跃华(138)

国际服务贸易

杭州市服务贸易国际竞争力评价及对策

..... 童 馨 陈永强 华 钢 郑秀田(147)

杭州会展业与旅游业联动发展研究

——基于产业经济学的视角..... 童 琦(159)

清洁发展机制下的低碳技术转移

——来自中国的实证与对策研究..... 罗 堃 叶仁道(166)

浙江省运输服务贸易影响因素及其发展对策研究..... 王宇华(178)

日本中小企业的信息服务体系及其启示..... 王 力(192)

公平贸易体系

“多边阻力”与广义空间相关:理论框架与实证转换..... 谢 杰(201)

进一步构建完善维护产业安全体系 推动我省战略性新兴产业发展

..... 陈频频(217)

食品安全的预警及其完善建议..... 陈小芳(224)

当前浙江省食品安全工作中存在的问题及其对策建议..... 易 凌(231)

国际资本流动

FDI 流入改进中国政府质量了吗?

——来自 120 个城市的经验证据..... 马汴京 谢作诗(241)

外资进入速度对于内资企业绩效调节作用影响分析

——基于外资异质性角度分析..... 黄远浙 钟昌标(262)

加强规划 搭建平台 积极推进我省企业“走进非洲”.....

..... 周梦赓 陈永红(280)

外商直接投资与中国出口竞争力

——基于地区差异的实证研究..... 何永达 赵志田(284)

基于行业视角的我国 OFDI 与母国技术进步效应的实证研究

——应用灰色关联分析法..... 唐春宇(294)

引进外资:重在政府角色转换

——以浙江为例..... 王军锋(302)

浙江企业集群式“走出去”现状和对策研究..... 赵建华(309)

新时期浙江对外投资与对外贸易协调发展机制研究·····	周俊子(316)
欧债危机与新兴经济体的发展·····	张冬梅(331)

四大国家战略

浙江发展绿色经济的优势及思路·····	陈修蓬 陆建人(337)
浙江民间融资监管困境及其监管机制构建·····	李细满 戴瑞姣(346)
浙商崛起及其企业精神传承·····	周明宝(356)
基于利益相关者权利对称性的中小企业技术创新风险的生成研究 ——基于委托代理理论的分析·····	吴俊杰(364)
长江沿线港口产能过剩及解决途径探讨·····	姚吏玲(372)

索 引·····	(377)
后 记·····	(379)

贸易优势再造

合竞行为、优势人假设与国际贸易学和主流经济学的对立统一*

王世军

(杭州电子科技大学经济学院)

摘要:国际贸易学是应用经济学的重要组成部分,但从竞争与合作的角度看,主流经济学与国际贸易学的研究理念几乎完全对立,但理论模型兼容,本文将这种现象称为国际贸易悖论。本文提出了优势合竞行为与优势竞争行为的新范畴,特别是用边际递减规律条件下消费理论和生产理论模型,界定产品或要素合竞行为与竞合行为,对比分析了主流经济学与国际贸易理论中主要模型的合竞行为与竞合行为,探讨了国际贸易理论与主流经济学的内在联系以及两者研究理念对立的原因,给出了国际贸易理论与主流经济学理论的人性假设和哲学基础。

关键词:边际效用递减;合竞行为;优势人假设;国际贸易模型

一、问题的提出

一般认为国际贸易学是应用经济学的重要组成部分,但从竞争与合作的角度看,主流经济学与国际贸易学的研究理念几乎完全不同。主流经济学是基于稀缺性前提下在竞争均衡框架内分析个体的理性选择行为,是一种以“物竞天择、适者生存”的竞争哲学为研究理念,以研究“竞争”为主线的经济理论(黄少安,2000)。而国际贸易学则是基于个体优势差异在分工与合作的框架下分析个体的优势行为,是一种以“优势分工、合作双赢”的合作哲学为研究理念,以研究“合作”为主线的经济理论。但是主流经济学和国际贸易学这两种研究理念完全对立的学科,却在理论研究模型上是统一的、融合的,这表现为国际贸易理论模型是建立在相应的主流经济学的理论模型上,例如国际贸易理论的HO模型是建立在主流经济学完全竞争的市场结构下的,而新贸易理论是建立在主流经济学不完全竞争的市场结构下的。主流经济学与国际贸易学这种理念相斥但模型相容的现象,本文将这种现象称为国际贸易悖论。正确解读国际贸易悖论产

* 本文获“第四届浙江省国际经济贸易研究优秀成果奖”理论类一等奖。

生的原因,对我们科学认识国际贸易学科与主流经济学的关系,合理构造国际贸易理论模型具有重要的理论和实践意义。

一些学者已经就经济学是研究“合作”还是“竞争”的问题进行了一些前期研究,例如黄少安(2000)认为,现在的主流经济学研究应该从研究“竞争”为主线转为研究“合作”为主线,以适应现代社会的现实需要;汪丁丁(1998)认为,以研究“竞争”为主的经济学的理性主义基础,在合作为主的现实社会中面临危机;学者(杨小凯,1998)针对国内贸易与国际贸易理论不兼容的现实,提出了超边际分析方法,构建统一国内贸易与国际贸易的理论模型。这些学者虽然认识到研究合作行为的重要性,并提出了研究合作行为的框架,试图构建新的合作经济学替代现有的竞争经济学,或者用超边际分析替代边际分析,但并没有理清现有的一些研究“合作”的经济理论(如国际贸易理论)与主流经济学研究“竞争”之间的关系,强调合作行为的研究给国际贸易学科的发展带来了机遇,但同时也带来了国际贸易学科是否还归属于主流经济学的新问题。

本人在博士论文《综合比较优势理论与实证研究》的撰写过程中同样面临着国际贸易学与主流经济学之间的理念对立与模型融合的问题。一方面,表现为综合比较优势理论与综合竞争优势理论的名称之争。综合比较优势理论是在生产、交易和消费优势的研究框架下,对五个不同学派的国际贸易模型和优势因子进行综合,而现有的贸易理论是建立在竞争(完全竞争、不完全竞争)的主流经济学的模型基础上,按此推理应该是建立以研究“竞争”为主线的“综合竞争优势理论”而不是建立以研究“合作”为主线的综合比较优势理论。另一方面,表现为不同国际贸易理论的比较优势与竞争优势之争。即使在同一贸易理论内部(如新贸易理论),也存在比较优势和竞争优势的争论。博士论文在学术界引起了不同观点的争论和质疑,其中代表性的观点正如匿名评审专家的评语所言:“传统的国际贸易理论(包括李嘉图理论和 HO 理论)是建立在完全竞争的市场结构下的,而新贸易理论是建立在不完全竞争的市场结构下的,杨小凯的理论则是从分工角度讨论问题,他们各自的模型都不一样,世界上最成功的经济学家都还没有能够把它们综合起来。如果作者能把这些理论都综合起来,那就应当在国际一流杂志上发表相关的论文,作出公认的成就来。”匿名评审专家的评语表明了这一研究工作的挑战性和难度,同时也提出了两个问题:一是不同学派的国际贸易理论模型或主流经济学理论模型能否综合,如何综合? 二是如何认知国际贸易理论与主流经济学两者的内在联系,并提出研究理念与理论模型相统一的哲学基础和人性假设。对于第一个问题,王世军(2007)对不同学派的国际贸易理论按照综合比较优势的思想进行了“综合”,并构建了一般化的局部均衡模型,但由于对国际贸易理论与主流经济学之间的内在联系分析不够,没有建立研究理念

和理论模型相统一的哲学基础和人性假设,即使从数理模型能够将这些理论综合在一起,同样会产生各种质疑。本文的目的是在对边际递减规律的新认知的基础上,借助主流经济学的消费理论和生产理论模型,界定经济主体的“合竞行为”与“竞合行为”的新范畴;对比分析主流经济学和国际贸易学主要模型的竞合行为与合竞行为,提炼和完善国际贸易理论与主流经济学的哲学基础和人性假设,弥补上述文献研究的不足,回答学术界各位专家的质疑。

二、优势合竞行为与优势竞合行为的内涵与特征

人是利己的,追求个人利益最大化,本文将这种追求个人利益最大化的能力定义为优势。人天生具有能力(优势)差异,人最明白本身的优势与劣势,实现个人利益最大化的行为一定是个体发挥其优势的行为,即优势行为。从这个意义上讲,优势行为是一种理性行为,都是追求个人利益最大化的行为。一个个体可以独立发挥优势,也可以在与他人交往的环境下通过竞争或合作发挥其自身优势。现实中优势行为既可以是合作、竞争之一,也可以是合作与竞争的混合体。按照混合体中合作行为与竞争行为的主从关系,将其具体分为合竞行为与竞合行为。合竞行为(合竞是合作与竞争的简称),是一种以合作为主导的理性行为,包含了竞争在内的博弈行为。竞合行为(竞合是竞争与合作的简称),是一种以竞争为主导的理性行为,包含了合作在内的博弈行为。在不同的前提条件下,合竞行为与竞合行为的表现各异。基于经济学理论的现实情况,本文仅仅在个体优势(能力)差异、边际效用(报酬)递减规律两个前提条件下,界定和分析个体之间的合竞行为与竞合行为的内涵和特征。

(一)基于个体优势(能力)差异的优势合竞行为与优势竞合行为

根据个体之间的优势(能力)是互补还是替代关系,本文将个体之间博弈行为划分为优势合竞行为与优势竞合行为。优势合竞行为是指合作双方基于个体之间优势(能力)差异,在按照比较优势的原则形成的一种经济结构体中进行的合作与竞争行为。优势合竞行为的特征是双方发挥自己的优势,合作共同创造财富,然后通过竞争分配财富,而且由于比较优势产生合作剩余,分配的财富比独立模式更多,因此双方博弈均衡的结果是正和博弈。优势竞合行为是指双方基于个体之间的同质优势(能力),两者具有替代关系而相互竞争。优势竞合行为的特征是在资源一定的前提下,双方发挥各自优势,竞争和分割现有的资源。与优势合竞行为的正和博弈不同,优势竞合行为是一种零和博弈。

(二)基于边际效用(报酬)递减的的合竞行为与竞合行为

除了上述两种情况常用的合竞行为与竞合行为外,经济学还研究一种独特的合竞与竞合行为,这就是在边际效用(报酬)递减规律的前提下,经济主体消费行为和生产行为中存在的合竞行为与竞合行为,这也是现有研究忽略和误解的地方。为了分析的科学性,本文借用主流经济学的消费者行为模型和生产者行为模型,界定消费者和生产者的合竞行为与竞合行为的内涵和特征。

1. 消费者行为中的产品合竞行为与产品竞合行为

在边际效用递减的消费者行为模型中,一个消费者消费两种产品,当两种产品的边际效用相等时,消费者在收入约束下效用最大化,实现了帕累托最优。从合作与竞争关系的角度看,这个模型往往被认为是反映了两种产品之间的一种竞合关系(行为)。理由是:在收入(资源)约束(有限)的前提下,两种产品之间形成一种竞争关系,通过不断竞争并最终达到均衡(合作),从而形成一种从竞争到“合作”的竞合关系(行为)。但是,这种基于边际效用递减的产品竞合行为显然不同于前面的优势竞合行为,两者最本质的区别在于:优势竞合行为为仅仅考虑个体的利益越大越好,而不考虑整体利益;而基于边际效用递减的产品竞合行为在追求个体效用最大化的同时,还要实现整体效用最大化。很显然,对两种产品来说,这种追求整体效用最大化的博弈行为不是产品竞合行为,而是一种产品合竞行为。

2. 生产者行为中的要素合竞行为与要素竞合行为

在基于边际报酬递减的生产者行为模型中,用资本和劳动两种要素生产一种产品,在边际报酬相等时,生产者获得总收益的最大化。同样,我们可以推论,对资本和劳动两种要素来说,追求整体收益最大化的博弈行为不是要素竞合行为,而是一种要素合竞行为。

优势合竞行为、产品合竞行为、要素合竞行为三者既有区别又有内在联系。优势合竞行为关注财富最优创造,产品合竞行为关注消费资源最优配置,要素合竞行为关注生产资源最优配置。虽然优势、产品或要素的性质各异,但它们表现出一个共性问题:并不是一个人越多越好,而是与其他人合作或交换能使自己改善,与别人合竞会使自己获利,或者使自己的优势得到发挥,或者使自己的效用提高。从本质上讲,对一个个体来讲,能力、产品、要素等多少都可以认为其拥有的优势。优势既表达每个人都希望提高自己的能力水平愿望,同时以表达个体之间能力的互补性。每一个个体在提高自己的优势同时,并通过优势(产品、要素)合竞行为发挥其优势。

三、主流经济学与国际贸易理论中合竞行为与竞合行为

通过分析主流经济学与国际贸易理论中若干模型的合竞行为与竞合行为,我们可以探究两者理念不同而模型兼容的原因。

(一)亚当·斯密理论的合竞行为

亚当·斯密将人的自利本性作为社会发展的核心力量,并从分工交换和合作生产两方面分析了个体的追求自身利益最大化的行为。亚当·斯密在《国富论》中研究了不同理性个体(经济体)的分工与交换行为,包括不同工序工人之间的劳动分工,生产不同商品的企业主之间的社会分工,国别之间的绝对优势分工等。他认为,这些利己的理性个体(经济体)通过分工与交换,发挥了自身的优势,实现了个人利益与社会利益的统一。亚当·斯密在《国富论》中还研究了利己理性个体的合作生产行为。他认为在资本主义阶段,商品是由资本、土地和劳动共同生产的,商品的价值是由利润、地租和工资三者构成的,工人、资本家和地主共享收益,并按照各自的贡献分配其收入。亚当·斯密并不否认工人与资本家之间的竞争,资本家与工人为了争取各自的最大利益(即资本家的利润和工人的工资),不断进行竞争,但他认为最后的结果是在“看不见的手”的引导下,利己的资本家在实现了个人利益的同时,也增加了社会利益,资本家与工人之间的利益达到了一致。从上述对亚当·斯密研究内容的简要分析中可以看出,不论是分工交换还是合作生产,亚当·斯密分析经济主体的合竞行为,得出了自利的个体在“看不见的手”的引导下实现个体利益与社会利益的统一。

(二)新古典经济学的合竞行为与竞合行为

新古典经济学提出了“理性经济人”假设,在边际效用(报酬)递减的前提下,分别研究消费者和生产者的合竞行为。消费者的个体理性行为是指在边际效用下,消费者会把消费行为不断指向 MU/P 较高的商品,直到 $MU_i/P_i=\lambda$ 时,消费行为就取得某种均衡,而生产者的个体理性行为是指在边际报酬递减的前提下,“只有当 $MR_i/C_i=\lambda$ 时,生产者才能获得总收益的最大化,从而实现其生产资源的最优配置”(汪丁丁,2003)。正如前面分析,新古典经济学是在独立模式框架下演绎个体的理性行为,这种独立模式下个体的理性行为反映了商品或要素之间的博弈行为是一种合竞行为而不是竞合行为。同样,消费者之间的理性行为往往被看成是一种互补的合作双赢关系,是一种合竞行为,并用埃奇沃斯盒形图和契约曲线表示其博弈均衡关系(平迪克,鲁宾菲尔德,1998)。

新古典经济学用供给与需求均衡范式研究消费者与生产者之间交互理性行为,由于消费者与生产者通过不断竞争达到合作均衡,以往往往被看成是一种竞争关系。但从本文对合竞行为与竞合行为的区别看,这种理性行为也是一种合竞行为,而不是一种竞合行为。理由是:一方面,从个体之间的优势差异的角度,生产者具有生产优势,生产的产品以满足消费者需求;消费者具有需求优势,用货币购买生产者生产的产品,生产者愿意出售的最低价格(卖方保留价格)与消费者愿意购买的最高价格(买方保留价格)分别代表了两者优势水平,两个价格差异代表了生产者与消费者之间优势差异的大小,双方博弈均衡的结果实现了两者优势的互补,使双方获益(王世军,2009)。另一方面,从边际效用(报酬)递减的角度,生产者与消费者之间的博弈行为,是在边际效用递减的前提下进行的,生产者与消费者之间不仅仅是竞争关系而且更主要的是合作关系,用合竞行为可以更准确地表达生产者与消费者之间的关系。

在新古典经济学的基础上,引入寡头垄断和垄断竞争模型,分析生产同质产品之间的博弈行为。从本文的角度看,由于这些模型中个体之间同质(无差异),也没有边际递减规律,它们所表达的生产者之间的博弈行为是一种竞合行为。

从上述对新古典经济学理性行为的简要分析可以看出,与亚当·斯密的个体优势(能力)差异的前提不同,新古典经济学采用了边际分析方法,主要是分析消费者和生产者等经济主体的合竞行为,而寡头垄断则主要分析生产者之间的竞合行为。

(三)主要国际贸易理论模型的合竞行为与竞合行为

国际贸易理论主要包括亚当·斯密绝对优势理论、李嘉图比较优势理论和赫-俄要素禀赋理论、保罗·克鲁格曼的新贸易理论和杨小凯的新兴古典理论,分析这些理论模型中生产模型与消费者模型,我们就可以得到整个理论模型的合竞行为与竞合行为。

1. 传统国际贸易理论模型的合竞行为

假设两个生产者 A 与 B 的资源禀赋不同,同一种商品的生产成本不同,生产者 A 与 B 就可能产生分工与贸易(交换),双方获取更多的利益。很容易理解,这个模型所反映的是一个实现双赢的合竞行为。

亚当·斯密绝对优势理论、李嘉图比较优势理论和赫-俄要素禀赋理论都是按照这一思路研究国际分工与交换行为,但三者 in 构造具体的消费理论模型和生产理论模型时有区别:亚当·斯密绝对优势理论、李嘉图比较优势理论不考虑消费行为,生产理论模型中边际报酬不变;而赫-俄要素禀赋模型则是沿用了新古典经济学边际效用(报酬)递减的分析范式,既构造了边际效用递减的消费模