

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目

项目编号: 07JJJGDJW261

中国民营企业与欧盟 经济互动

肖文 樊文静 著

The Economic Interaction between
Chinese Private Enterprises
and the European Union



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目

项目编号: 07JJDGJW261

中国民营企业与欧盟 经济互动

肖文 樊文静 著

The Economic Interaction between
Chinese Private Enterprises
and the European Union



图书在版编目 (CIP) 数据

中国民营企业与欧盟经济互动 / 肖文, 樊文静著.
—杭州: 浙江大学出版社, 2013. 10
ISBN 978-7-308-12275-7

I. ①中… II. ①肖… ②樊… III. ①民营企业—关系—欧洲国家联盟—研究—中国 IV. ①F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 228622 号

中国民营企业与欧盟经济互动

肖文 樊文静 著

责任编辑 张琛
责任校对 姜井勇(jiangjingyong08@sina.com)
封面设计 十木米
出版发行 浙江大学出版社
(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 杭州金旭广告有限公司
印 刷 杭州杭新印务有限公司
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 15
字 数 260 千
版 次 2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-12275-7
定 价 42.00 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://zjdxcb.com>

前 言

经济全球化的迅速发展是 20 世纪 90 年代以来世界经济发展的重要特征和发展趋势,它在改变企业生存与发展环境的同时,也促进了企业经营活动的国际化。改革开放为中国参与经济全球化提供了平台,加入 WTO(世界贸易组织)则标志着中国在更深程度上融入了经济全球化进程。面对经济全球化发展趋势,中国企业有必要及时调整发展战略,尽快融入经济全球化的潮流。已成为中国经济发展重要组成部分的民营企业也不例外,它们需要在更高层次上和更广领域中参与国际分工。中国民营企业得益于灵活的运营机制和强大的市场拓展能力,在对外贸易和直接投资等方面正扮演着越来越重要的角色。中国民营企业国际化发展过程中,一个值得关注的现象是,民营企业在对外经贸互动以及国际技术扩散等方面有着自身的发展规律,表现出和已有研究结论相异的特征,尤其是在 FDI(外商直接投资)和 OFDI(对外直接投资)的影响因素及其效应等方面。据此,本书通过系统的分析和论证,研究中国民营企业国际化的自身发展规律,探寻其有效发展路径,从而丰富了已有的企业国际化理论研究成果。

中国民营企业在参与国际分工的过程中,通过经济互动带来的市场绩效以及技术转移效应,使中国经济的整体竞争力得到了增强。然而,民营企业如何根据自身的特点,选择合适的国际化模式?影响民营企业国际化战略的主要因素有哪些?不同的国际化战略究竟有没有对民营企业的自主创新能力带来正面影响?民营企业如何通过参与国际分工获得技术溢出效应?哪些因素影响到东道国的技术吸收能力?关于此类问题的研究有很多,但并没有在实证结论上取得完全一致,也没有在理论构建上达成共识。有学者探讨了民营企业的国际化问题,这些研究为新形势下中国企

业的国际化发展路径及策略选择提供了理论启示,并为更好地推进中国企业国际化,特别是民营企业实施“走出去”战略,提供了一种新的分析工具和理论方法。但是,相关研究在理论上大多是直接借鉴国外前沿理论,将之较生硬地移植到对中国企业国际化的研究中。在实证研究中也较多地从行业或区域的角度进行企业国际化研究,而且一般是对国内企业的单向研究,较少结合国外市场的具体情况进行双向研究。因此,对民营企业国际化所表现出来的特点进行理论上的梳理,并通过经验数据的研究,构建出一个比较客观的分析模型,是本书的一个主要任务。

本书聚焦于中国民营企业与欧盟的经贸互动,这是因为在中国民营企业的国际化过程中,中欧经济互动起着非常重要的催化和促进作用。当今的中欧合作关系已经拓展到贸易、投资、科技、能源、教育、环保和司法等各个领域。2008年以来,中国已经超过美国成为仅次于德国的全球第二大出口国。目前,欧盟是中国第一大出口市场和第二大进口市场,而中国则成为欧盟最大的产成品进口来源地,也是欧盟出口增长最快的市场。无论是内向驱动还是外向驱动,民营企业的国际化过程实际上就是与海外市场贸易的互动以及海外企业对华投资的深化和发展过程。民营企业在与欧盟进行贸易互动和直接投资的过程中,扩大了自身的规模,改善了经营管理水平,更重要的是通过技术溢出与技术创新,真正实现了国际化的战略目标。但是从中欧经济互动的实践中可以看出,民营企业的国际化发展路径还有许多值得反省和总结的地方,尤其是近几年欧洲一些国家爆发的债务危机,以及国际政治经济环境发生的急剧变化,都给中国民营企业开拓欧盟市场带来了巨大的挑战。如何更好地在新的国际经济环境下加强中国民营企业与欧盟的贸易互动和直接投资,探讨国际化战略的最优路径,是本书的主要研究目标和任务。

本书揭示了民营企业与欧盟经济的互动机理;分别从国际贸易、国际投资和演化博弈等理论线索,以及问卷调查、案例分析、计量检验等实证线索展开对民营企业与欧盟经济互动的机理研究;同时,从贸易互动、投资互动和政策互动三大层面研究民营企业与欧盟经济互动的理论与实践。在此基础上,分别从“民营企业在欧盟东扩中的出口契机”、“欧盟在华 FDI 的技术溢出与自主创新效应”、“中国民营企业拓展欧盟市场的模式选择”、“金融危机以来民营企业与欧盟互动的趋势”四个方面着手,对重点问题进一步深入讨论。

基于上述研究思路,本书分为九章,具体内容包括如下六个方面:

第一,中国民营企业与欧盟经济互动的理论与现实研究。

这部分首先回顾了民营企业出口贸易、FDI的技术溢出、民营企业国际化等基础理论,回答了已有研究关于“企业国际化是怎样一个发展过程,是渐进的还是跳跃的,是演化的还是突变的,什么因素决定企业的国际化模式选择”等问题,为下文的理论、实证与对策研究提供理论基础。然后,全面分析了中欧建交以来经贸关系发展的动态演化过程。研究结果初步证明,民营企业在中欧经贸关系的互动中起着越来越重要的作用。

第二,中国民营企业与欧盟的贸易互动研究。

首先,这部分讨论了民营企业在中欧贸易中扮演的角色,研究结果表明,民营企业通过中欧贸易大大提升了国际竞争力,同时其自身也成为推动中欧经贸关系发展的重要动力。其次,重点分析了2004年欧盟东扩对民营企业出口欧盟的影响。通过计算中国与新入盟10国对原欧盟15国的各类出口产品的显性比较优势和出口相似性指数发现,新入盟国家和中国对欧出口的产品相似度很高,且出口结构相似度有逐渐增高的趋向,这预示着这10个国家与中国在原欧盟15国市场上出口产品的竞争将越来越激烈,中国产品的比较优势在逐渐下降。本书进一步采用引力模型进行计量分析,结果表明,2004年的欧盟东扩对中国的出口产生了显著的贸易转移效应。最后,我们深入分析了民营企业在中欧贸易摩擦中的角色,探讨了民营企业在贸易摩擦中的不利地位及可能的突破路径。

第三,欧盟在华FDI对民营企业的技术溢出与创新效应研究。

长期以来,欧盟在华FDI的项目平均规模都要高于美国和日本在华的FDI项目,这种对外投资的特点决定了欧盟在华FDI技术溢出和创新的效果将会与美国与日本不同。这部分研究采用面板数据模型,检验了欧盟对外FDI的总规模、平均规模等因素对中国全要素生产率(TFP)的贡献,结果发现,欧盟对华FDI的平均规模效应显著为负,欧盟企业对华FDI存在技术门槛。另外,这部分研究通过构建自主创新综合指标体系(包括4个一级指标和30个二级指标),采用因子分析法,评估了中国的自主创新水平,并进一步检验了欧盟对华FDI存量的技术溢出效应,结果表明,欧盟FDI平均规模的扩大对自主创新综合水平的提升有显著的促进作用,且该作用明显优于其他变量的影响作用。最后,我们分析了中欧技术流动中的知识产权保护问题,解释了中国知识产权保护制度对民营企业引进欧盟技术的影响,结果表明,这种影响呈现出了明显的阶段性特征。

第四,中国民营企业拓展欧盟市场的动因与模式研究。

这部分囊括了典型案例分析与问卷调查分析两个方面。我们通过典型案例研究的方法,总结了中国民营企业拓展欧盟市场的模式选择,提出了拓展欧盟市场的六种具体模式,即跨国并购的“TCL 模式”、研发国际化的“华为模式”、贴牌国际化的“贝发模式”、自主品牌国际化的“大虎模式”、营销网络国际化的“康奈模式”以及依托海外工业区的“凯辉模式”。此外,基于 1378 家企业的问卷调查数据,我们采用无序多分类的 logistic 回归方法,对中国民营企业投资欧盟的方式进行了计量检验,结果表明,民营企业投资欧盟所选方式受到了企业规模、企业国际化经验以及中国政府的优惠政策等方面的显著影响。最后,我们采用最优尺度回归方法检验了中国民营企业投资欧盟绩效的影响因素,结果表明,欧盟市场规模、自身品牌优势以及企业规模会对民营企业的投资绩效产生显著影响。

第五,金融危机以来中国民营企业与欧盟互动的趋势研究。

始于 2008 年的全球金融危机,以及随后的欧洲主权债务危机给中国民营企业与欧盟之间的经贸互动带来了巨大的挑战。首先,我们从贸易保护、民营企业融资等方面剖析金融危机对民营企业出口欧盟的影响;其次,从欧洲国家的高福利政策、经济低增长、入盟条件审查不严格等方面讨论了欧洲债务危机产生的根源;最后,提出了复杂环境下民营企业出口欧盟的三大新机遇,即“民营企业竞争力稳步上升”、“民营企业发展的制度环境不断完善”、“民营企业实现全球资源配置”的新机遇。

第六,中欧经贸政策互动与政府应对政策研究。

首先,我们运用演化博弈论中的非对称演化博弈和对称演化博弈研究了中国和欧盟的政策选择问题,认为在中欧双边经贸关系中,任一博弈方的收益不仅取决于自己所选择的策略,同时也有赖于其他博弈方的行为。欧盟对中国的各种贸易限制政策和中国的诸多“妥协”就是非对称博弈下的均衡结果。其次,我们研究了欧盟的具体政策对民营企业出口、对外投资和技术进步的影响。最后,我们分析了中欧经贸关系的各种利益诉求及其动态变化,并对中欧贸易政策的走势进行了预测,为民营企业与欧盟的进一步互动提供了参考。

基于理论与实证分析,这部分研究分别提出民营企业应对欧盟反倾销、吸引欧盟企业投资中国、鼓励中国民营企业投资欧盟的政策建议。同时,我们在“宽度与深度相结合”的产业导向、“小市场小技术与大市场大技术相结合”的市场导向、“模式选择与跨国产业链相结合”的模式导向、“把

握机遇与规避风险”相结合的危机导向等方面提出了相关建议。

本书的创新之处主要有如下四个方面：

第一，研究成果深入揭示了中国民营企业拓展欧盟市场的模式与决定因素。目前学术界关于发展中国家企业对外投资的研究大多受限于微观数据与案例的不可得性，因此只能局限在宏观数据的讨论上。本书应用与 CCPIT(中国国际贸易促进委员会)合作获得的 1378 家企业的微观数据，采用计量回归方法对中国企业投资欧盟市场的决定因素进行了计量分析，同时辅之以 22 家典型案例研究，提炼出了中国民营企业拓展欧盟市场的六大模式，大大丰富了国内外有关中国民营企业国际化发展的理论与实证研究。

第二，全面剖析了欧盟在华 FDI 的技术溢出与创新效应。欧盟在华 FDI 的平均规模要明显高于其他来源的 FDI，但目前学术界习惯将两者进行混合，以分析总体上的技术溢出效应，这种做法显然无法真正刻画不同来源的 FDI 技术溢出的差异性。本书首次考量了 FDI 总规模、平均规模以及不同来源的 FDI 对中国技术进步和自主创新的影响，研究结论印证了欧盟 FDI 的技术溢出效应存在门槛效应的事实。这在方法应用和变量甄别上较现有研究是一个重要的突破。

第三，对中欧经贸政策选择的动态博弈研究也是本书的创新之一。目前学界对中欧经贸政策的研究大多集中在政策叙述与评述上，几乎没有将中欧经贸政策的长期演化整体纳入到研究中，因此，很难从宏观层面上把握中欧经贸政策的演变过程，以及这个过程中表现出来的政策导向。本书通过运用动态博弈和演化博弈的分析方法，以全新的视角研究了中欧经贸政策的演化过程。

第四，本书首次完整地讨论了中国民营企业与欧盟的经济互动问题，从贸易关系、投资互动、政策互动、欧盟 FDI 的技术外溢、中国民营企业拓展欧盟市场的模式选择等几个方面对这一问题进行了系统研究，并结合欧盟东扩、贸易摩擦、金融危机、政策因素等，考察内生和外生因素对中欧经贸互动的影响，是一项当前相关研究领域内系统性和创新性较高的研究成果，为研究企业国际化的模式与路径提供了非常有意义的借鉴，也为政策的制定与实施提供了理论依据。

目 录

第一章 中国与欧盟经济互动的理论基础	1
第一节 民营企业出口贸易的理论研究	2
第二节 欧盟在华 FDI 理论的研究进展	9
第三节 民营企业国际化基础理论研究	19
第二章 中国民营企业与欧盟经济合作的总体分析	36
第一节 中国与欧盟经济合作关系的发展历程	38
第二节 中国民营企业与欧盟贸易关系	46
第三节 中国民营企业与欧盟投资互动	50
第三章 中国民营企业与欧盟的贸易互动	57
第一节 中国民营企业在中欧贸易中的角色	58
第二节 民营企业在欧盟东扩中的出口契机	62
第三节 中国民营企业与欧盟贸易摩擦分析	80
第四章 欧盟 FDI 对民营企业的技术外溢与创新效应	90
第一节 欧盟 FDI 的发展阶段和表现特征分析	91
第二节 欧盟 FDI 对民营企业技术外溢的研究	93
第三节 欧盟 FDI 对民营企业自主创新的效应	101
第四节 欧盟 FDI 技术转移与中国知识产权制度	108

第五章 中国民营企业拓展欧盟市场的动因与模式选择	123
第一节 中国民营企业拓展欧盟市场的动因分析	124
第二节 中国民营企业拓展欧盟市场的模式选择	131
第三节 中国民营企业投资欧盟市场的政策建议	141
第六章 中国民营企业拓展欧盟市场的影响因素分析	145
第一节 民营企业与欧盟经济合作状况的基本分析	146
第二节 民营企业对欧盟投资方式的影响因素分析	147
第三节 民营企业对欧盟投资绩效的影响因素分析	154
第七章 金融危机以来中国民营企业与欧盟互动的趋势	160
第一节 金融危机对民营企业与欧盟经贸关系的影响	161
第二节 欧洲债务危机对民营企业外部发展环境的影响	167
第三节 复杂环境下民营企业出口欧盟的新机遇分析	174
第八章 政策因素对中国民营企业与欧盟互动的的影响	179
第一节 中国与欧盟经贸政策选择的博弈分析	180
第二节 中国与欧盟经贸政策对民营企业的影响	188
第三节 中国与欧盟近期经贸政策分析及预测	198
第九章 中国民营企业与欧盟经济互动的对策研究	210
第一节 民营企业与欧盟的贸易互动:应对反倾销的对策建议	211
第二节 吸引欧盟在中国的直接投资:提升欧盟 FDI 质量的建议	214
第三节 鼓励中国民营企业投资欧盟:从“走出去”到“跑出去”	220
索 引	225
后 记	228

Contents

Chapter 1 Literature Review	1
1. The Theories of Export Trade of Chinese Private Enterprises	2
2. The Progress in Researches of Basic FDI Theories	9
3. The Ongoing Research of Internationalization Theory of Private Enterprises	19
Chapter 2 The Overall Analysis of the Cooperation between Chinese Private Enterprises and the EU	36
1. The Development of the Symbiosis between China and the EU	38
2. The Trade Relations between Chinese Private Enterprises and the EU	46
3. The Investment Interaction between Chinese Private Enterprises and the EU	50
Chapter 3 The Trade Interaction between Chinese Private Enterprises and the EU	57
1. The Role Chinese Private Enterprises Play in the China-EU Trade	58
2. The Export Opportunity for Chinese Private Enterprises in the EU's Enlargement	62
3. The Trade Friction between Chinese Private Enterprises and the EU	80
Chapter 4 The Technical Spillover and Innovation Effect of the EU's FDI on Chinese Private Enterprises	90
1. The Stages of Development and Performance of FDI from the EU	91
2. The Technical Spillover Effect of FDI from the EU on Chinese Private Enterprises	93
3. The Self-innovation Effect of FDI from the EU on Chinese Private Enterprises	101
4. The Technology Transfer of FDI from the EU and China's Intellectual Property Institutions	108

Chapter 5 The Motivation and Mode Choice of Chinese Private Enterprises' Expansion in the EU Market	123
1. The Motivation of Chinese Private Enterprises' Expansion	124
2. The Mode Choice of Chinese Private Enterprises' Expansion	131
3. Policy Proposals for Chinese Private Enterprises Investment in the EU Market	141
Chapter 6 The Factors Influencing Chinese Private Enterprises' Expansion in the EU Market	145
1. The Cooperation between Chinese Private Enterprises and the EU	146
2. The Factors Influencing the Investment Style for Chinese Private Enterprises' Expansion	147
3. The Factors Influencing the Business Performance for Chinese Private Enterprises' Expansion	154
Chapter 7 The Trend of Interaction between Chinese Private Enterprises and the EU Since the Financial Crisis	160
1. The Impact of the Financial Crisis on the Economic and Trade Relations between Chinese Private Enterprises and the EU	161
2. The Impact of European Debt Crisis on the External Development Environment of Chinese Private Enterprises	167
3. The Opportunity of the Chinese Private Enterprises' Export to the EU	174
Chapter 8 The Impact of Policy Factors on the Interaction between Chinese Private Enterprises and the EU	179
1. The Choice on the China-EU Economic and Trade Policy by A Game Analysis	180
2. The Impact of China-EU Economic and Trade Policies on the Chinese Private Enterprises	188
3. The Recent China-EU Economic and Trade Policies	198
Chapter 9 The Countermeasures of the Economic Interaction between Chinese Private Enterprises and the EU	210
1. Suggestions to Anti-dumping	211
2. Suggestions on Improving the Quality of FDI from the EU	214
3. Encourage Chinese Private Enterprises' Direct Investment in the EU	220
Index	225
Postscript	228

第一章 中国与欧盟经济互动的理论基础

民营企业国际化是近年来跨国经营研究领域的重点课题之一,民营企业国际化理论是对民营企业国际化经营发展过程的理解和概括。这些研究主要基于两个问题:第一,企业国际化是怎样的一个发展过程,是渐进的还是跳跃的,是演化的还是突变的?第二,什么因素决定了企业的国际化模式选择?基于不同的研究背景和假设,国际贸易理论的发展大致经历了以比较优势理论为代表的古典和新古典国际贸易理论、以规模经济为内生优势的新贸易理论、以专业经济为内生优势的新兴古典贸易理论以及以企业异质性假设为基础的新一新贸易理论这几个阶段。新一新贸易理论以微观企业为研究对象,在接受了新贸易理论有关市场结构和产品差异化的前提下,加入了企业异质性假设,在新的框架下研究企业的国际化路径选择问题。基于以上这些经典的国际贸易理论,国内也有学者探讨了民营企业的国际化问题。这些研究为明确新形势下我国企业的国际化发展路径及策略选择问题提供了理论启示,并为更好地推进我国企业的国际化战略,特别是中小企业实施“走出去”战略,提供了一种新的分析工具和理论方法。但是,国内相关研究在理论上大多是直接借鉴了国外前沿理论,将之移植到对中国企业的国际化研究中。在实证研究中较多地从行业或区域的角度进行企业国际化研究,而且一般是对国内企业的单向研究,较少结合国外的具体情况进行双向研究。到目前为止,国内外

学术界专门针对中国和其他国家或经济体经济互动背景下的民营企业国际化问题进行的研究可谓凤毛麟角,因此,本书的研究有着重要的理论和现实意义。本章分别从民营企业出口贸易、欧盟在华 FDI 和民营企业国际化三个方面对民营企业与欧盟经济互动的基础理论进行评述,以便为更好地研究中国民营企业与欧盟经贸互动提供借鉴。

第一节 民营企业出口贸易的理论研究

基于不同的研究背景和假设,国际贸易理论的发展大致经历了以比较优势理论为代表的古典和新古典国际贸易理论、以规模经济为内生优势的新贸易理论、以专业经济为内生优势的新兴古典贸易理论以及以企业异质性假设为基础的新一新贸易理论这几个阶段。古典和新古典国际贸易理论以完全竞争市场等假设为前提,强调贸易的互利性,主要解释了产业间贸易;二战后,以全球贸易的新态势为契机,新贸易理论应运而生,新贸易理论扩展了比较优势的范围,从不完全竞争、规模经济、技术进步等角度解释了新出现的贸易现象;新兴古典国际贸易理论则以专业化分工来解释贸易,力图将传统贸易理论和新贸易理论统一在新兴古典贸易理论的框架之内;近几年来,随着国际贸易的进一步发展,企业的差异化愈发突出,以微观企业为研究主体的学者越来越多,以梅利兹(Melitz, 2003)、安特拉斯(Antras, 2003)和伯纳德(Bernard, 2003)等人的研究为代表的新一新贸易理论逐渐兴起。这里我们主要对新贸易理论、新兴古典贸易理论以及基于企业异质性的新一新贸易理论进行综述,并介绍关于我国民营企业出口贸易的研究进展。

一、新贸易理论与新兴古典贸易理论

(一) 新贸易理论

新贸易理论的早期研究仍然遵循古典经济学的分析框架,着重对与 H-O 理论相悖的经济现象进行解释。例如,新生产要素理论认为生产要素除了传统意义上的土地、劳动和资本外,还包含自然资源、技术、人力资本、研究与开发、信息、管理等,这些要素同样影响着一国的国际分工和贸易结构。林德(Linder, 1961)最早从需求方面寻找贸易的原因,提出了需求偏好相似理论,他认为工业品双向贸易的发生是由相互重叠的需求所决定的。

20世纪70年代后期,随着经济学分析方法与工具的改进和发展,一些西方经济学家开始将产业组织理论和市场结构理论嫁接到新古典贸易理论中,并在规模报酬递增和不完全竞争假设下解释现代国际贸易现象。这些理论观点最早出现在克鲁格曼(Krugman,1979,1980,1981)、兰卡斯特(Lancaster,1980)、迪克西特和诺曼(Dixit & Norman,1980)、赫尔普曼(Helpman,1981)和埃西尔(Ethier,1982)等经济学家的论著中。后来,布兰德和斯潘塞(Brander & Spencer,1985)、伊顿和格罗斯曼(Eaton & Grossman,1986)等经济学家不断加入此行列,并由此形成了“新贸易理论”(New Trade Theory),其中贡献最大的是美国经济学家保罗·克鲁格曼。克鲁格曼等人的研究使贸易问题再次成为世人瞩目的热点,新贸易理论也成为国际贸易理论发展史上又一座重要的里程碑。

新贸易理论的分析方法来源于迪克西特和斯蒂格利茨(Dixit & Stiglitz,1977)建立的D-S模型。该模型阐述了在不完全竞争市场结构下消费者需求多样化和企业生产规模化的两难冲突问题。从生产者角度来讲,产品的生产规模越大成本就越低,因此产品的品种越少越好;而从消费者角度来讲,由于多样化的消费偏好,产品的品种越多越好。由于规模经济的作用,市场竞争能使这种两难冲突达到一定的均衡,这可能是一种次优的均衡,即每一个生产者都去生产一种差别性产品——既满足了消费者追求多样化和物美价廉的消费需求,又能使生产者获得一定程度的垄断利益——从而形成某种程度的垄断竞争局面。相关结论是:一个统一的、规模不断扩大的市场更能发挥规模经济优势,从而使这一两难冲突的解决空间得以增大。由于国际贸易能使市场规模扩大,甚至扩大到覆盖整个世界,使更多的人有更多机会消费更多样化和更廉价的产品,从而更容易地达到均衡,所以这就为国际贸易理论的深入研究提供了一个明确的方向。

克鲁格曼(Krugman,1979)将迪克西特和斯蒂格利茨(Dixit & Stiglitz,1977)提出的垄断竞争模型推广到开放条件下,证明了当市场结构从完全竞争变为不完全竞争,并且达到规模报酬递增阶段的时候,即使两国间不存在技术和要素禀赋差异,产品水平差异性和规模经济也可以推动国际贸易发展。同时,克鲁格曼还认为,产品的国内需求有利于企业扩大生产规模,而规模经济将有效降低平均成本,使该产品在国际市场具有竞争力,从而促进出口。基于以上原因,企业应扩大国内市场,获得相应的规模收益递增效应,进而推动出口贸易。

1983年,克鲁格曼在《美国经济评论》(AER)上发表了“工业国家间贸

易的新理论”一文,进一步将产业组织理论应用于国际贸易,以分析产业内贸易,并着重阐述了传统贸易理论无法解释的两个重要问题:一是将规模经济与比较利益相结合来分析产业内贸易;二是分析可能有助于说明密集型产业国际竞争动态的技术竞争理论。

几乎在同一时期,基于类似的方法,其他经济学家也相继提出了相似的观点和理论。如迪克西特和诺曼(Dixit & Norman, 1980)出版的专著《国际贸易理论》以及兰卡斯特(Lancaster, 1980)的“完全垄断竞争下的产业内贸易商”、赫尔普曼(Helpman, 1981)的“产品差别、规模经济和垄断竞争下的国际贸易:一个张伯伦—赫克歇尔—俄林方法”和埃西尔(Ethier, 1982)的“现代国际贸易理论中的国内和国际规模报酬”等研究论文。1985年,赫尔普曼和克鲁格曼出版了《市场结构和对外贸易:报酬递增、不完全竞争和国际贸易》一书。该书在以往两位作者及其他经济学家对国际贸易理论和产业结构理论交叉研究的基础上,提供了一种新的贸易理论分析方法。该书将种类繁多的特殊理论模型作了一番综合后,一方面提炼出了各种不同模型中的共同要素,另一方面又构筑了与传统贸易理论的延续性,从而建立了自己的模型,并用它来分析以规模报酬递增和不完全竞争为特征的国际贸易理论。他们的研究使原来分散零碎、处于外围的贸易理论在继承传统国际贸易理论精髓的同时,逐渐凝结成了国际贸易理论的核心部分,也标志着新贸易理论的正式形成。

尽管新贸易理论改进了传统国际贸易理论的分析方法,但其理论模型建立在对竞争行为、公司数量、寡头所得超额利润的大小、分析的局部均衡性质、工具的选择等方面的严格假设条件下,这使得该理论对贸易实践的解释力受到了限制。同时,我们应该看到,新贸易理论产生的根本原因之一是贸易在美国经济中的地位非常重要,而美国在世界经济中的地位却在发生改变。该理论主要是由美国经济学家结合美国的具体实践进行研究所得出的,没有从发展中国家的视角去解释贸易现象,这也使得该理论的普遍性受到了人们的质疑。

(二) 新兴古典贸易理论

新兴古典经济学是20世纪80年代以来由杨小凯等人创立的新的经济学流派。新兴古典贸易理论依托新兴古典经济学的框架,将贸易的起因归结为分工带来的专业化经济与交易费用两难冲突的相互作用,从而给贸易的原因提供了新的解释思路,使贸易理论的核心重新回到分工引起的规模报酬递增上来。

新兴古典经济学弥补了新古典经济学研究框架的重要缺陷,从每个个体既是消费者同时又是生产者的现实出发分析个体的决策过程及其结果。基于个体是消费者—生产者的新框架更适合国家层面上对单个国家进行分析,新兴古典经济学把对个体之间分工和贸易的分析用于分析国际分工和国际贸易,用分工经济和交易费用的两难冲突及其折中主义的个体专业化决策思路重新考察了国际贸易理论,并构建分工演进模型对贸易理论的基本问题进行新的解释,构成了新兴古典贸易理论的主要内容。

在杨小凯(Yang,1991,1996)的内生比较优势模型中,每个人的天生条件可能相同,彼此之间不一定有与生俱来的差别,即可能不存在外生比较优势。人们偏好多样化消费,而专业化生产虽然能带来高效率,但却会增加交易次数。这就产生了一种两难冲突:如果利用专业化经济,生产效率肯定会提高,但是它却带来了交易费用的增加。这种两难冲突的结果,会产生最优分工水平。当人们属于不同行业时,他们就会通过专业化而内生地(或后天地)获得比外行高的生产率。内生分工与专业化的贸易模型产生了如下命题:随着交易效率不断提高,劳动分工会发生演进,而经济发展、贸易和市场结构变化现象都是这个演进过程的不同侧面。伴随着分工的演进,每个个体的专业化水平、生产率、贸易依存度、商业化程度、内生比较利益、生产集中度、市场一体化程度、经济结构多样化程度、商品种类及相关市场个数都会提高或增加,同时自给自足率下降。^①

尽管新兴古典贸易理论和新贸易理论都是斯密内生理理论的继承,但两种理论依托不同的分析框架,这决定了两者必然存在区别。第一,虽然两种理论都认为比较优势是后天获得的,但这两种理论中内生优势产生的基础不同。新贸易理论中内生优势的基础是规模经济,而新兴古典贸易理论中是专业化经济。而且,在新兴古典框架中,专业化经济和消费多样性是可以相容的。第二,新贸易理论不能解释国内贸易向国际贸易的演进问题。新贸易理论基于新古典框架,认为国内贸易是消费者和生产者两分假定的自然结论,其贸易理论只用于解释国际贸易,与国内贸易之间没有联系,也就没有国内贸易向国际贸易的演进问题。而新兴古典经济学框架修订了基本的前提假定,从而将国内贸易和国际贸易联系起来,并给出了统一的解释。同时,新兴古典经济学框架用解释贸易产生的原理解释了国内

^① 杨小凯、张永生:《新贸易理论、比较利益理论及其经验研究的新成果:文献综述》,《经济学季刊》2001年第1期。