

国家“211”工程建设项目系列:

经济全球化进程中国际贸易重大理论与政策研究

总主编 薛荣久

国际经贸理论 通鉴

国际经贸理论当代卷

主 编 薛荣久

副主编 樊 瑛

*A General Overview of Theories
of International Business
and Economics*



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

国家“211”工程建设项目系列：
经济全球化进程中国际贸易重大理论与政策研究

总主编 薛荣久

国际经贸理论通鉴

国际经贸理论当代卷

主 编 薛荣久

副主编 樊 瑛

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经贸理论通鉴. 国际经贸理论当代卷 / 薛荣久

主编. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2013

ISBN 978-7-5663-0843-6

I. ①国… II. ①薛… III. ①国际贸易理论 - 理论研究 IV. ①F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 236531 号

© 2013 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

国际经贸理论通鉴 国际经贸理论当代卷

薛荣久 主编

责任编辑: 赵 昕

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

唐山市润丰印务有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 185mm × 260mm 47 印张 1086 千字

2013 年 12 月北京第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-0843-6

印数: 001-800 册 定价: 120.00 元

出版说明

《国际经贸理论通鉴》为对外经济贸易大学国家“211”工程建设项目系列：经济全球化进程中国际贸易重大理论与政策研究中的重大项目。课题于2005年启动，2012年2月完成，由六卷七册近一千万字构成。参与课题研究者为来自国内近20所高校、社科院、商务部研究院、人民银行金融研究所等单位的近百名老中青学者。

本课题研究的主要宗旨是为中国探求符合科学发展观的国际经贸理论和政策，推动和加深我国在国际经贸理论方面的研究与教育，扩大国内外国际经贸理论研究与教育方面的交流。

在课题研究中，我们力求坚持以下理念：第一，坚持历史与逻辑的统一，按照历史顺序，对古今中外重要国际经贸理论进行比较全面的介绍与评述，不分主流派和非主流派。第二，包容并蓄。《通鉴》主要由三大部分经贸理论构成，即西方经济学家国际经贸理论、马克思主义国际经贸理论、中国政要和学者的国际经贸理论。第三，以介述为主，适当评论。第四，派论结合。在前四分卷里，如有既定公认学派的国际经济贸易理论，则以学派为主；没有形成学派的则以理论为主。第五，在编著体例上，做到评介和原文相互结合。在学派评介中，首先介绍学派的形成，主要代表人物的生平、学术活动、主要著述、学术影响；根据需要再把有关的国际经济贸易理论和政策原著摘录在后面。第六，由于涉及内容不同，各卷与册体例有所差异。第七，总主编与卷册主编分工合作。在总主编统一构思规划下，分卷主编有的由总主编担任，有的采用总主编选聘分卷主编合作制。

按照上述理念，整个《通鉴》分为六卷七册。第一卷为国际经贸理论基源卷（一册，20世纪以前的各种国际经贸理论）；第二卷为国际经贸理论现代卷（一册，两次世界大战期间主要的西方经济学家的经贸理论）；第三卷为国际经贸理论当代卷（一册，第二次世界大战以后到21世纪初的西方经济学家的国际经贸理论）；第四卷为国际经贸理论中国卷（二册，上册为先秦到民国时期中国的国际经贸理论，下册为新中国成立后学界的国际经贸理论）。为了加强对马克思主义国际经济贸易理论和马克思主义国际经贸理论中国化的研究，还单独编著第五卷和第六卷。第五卷为马、恩、列、布、斯国际经贸理论卷（一册），第六卷为中国党和国家领导人

国际经贸理论卷（一册，内部版）。

本卷为《国际经贸理论当代卷》，主编由总主编担任，副主编由樊瑛副教授担任。由国内 22 位中青年学者研究撰写，按姓氏拼音排序，他（她）们和他（她）的单位是：陈贺菁（厦门大学），陈泰锋（重庆市委政研室），成新轩（河北大学），戴臻（对外经济贸易大学），樊瑛（对外经济贸易大学），姜荣春（对外经济贸易大学），孔凡保（河南大学），李群（南京审计学院），李蕊（中国社会科学院财贸所），李小平（中南财经政法大学），梁琦（南京大学），茹玉骢（浙江财经大学），唐宜红（中央财经大学），屠新泉（对外经济贸易大学），王根蓓（上海财经大学），王云飞（上海对外贸易学院），魏浩（北京师范大学），吴西顺（对外经济贸易大学），殷德生（华东师范大学），曾铮（中国社会科学院），张二震（南京大学），赵玉焕（北京理工大学）。

本卷主要介绍和评述第二次世界大战后到 21 世纪初期比较重要的国际经贸关系、作用、政策、措施与贸易体制等方面的理论与研究方法，由 21 章构成。

第二次世界大战以后，随着国际政治和经济形势的变化，经济全球化的深入发展，科学技术的巨大进步，国际贸易的基础日益深广，国际贸易关系日见复杂，国际贸易研究手段更加多样化，国际经贸理论亦向多样化、细微化发展。本卷国际经贸理论，既包括对传统经贸理论的反思与拓展，也包含了许多新理论；既有国际贸易理论的深化发展，也有国际贸易实证研究的求新。从李嘉图国际贸易理论到新古典贸易理论的拓展、从要素禀赋理论新的实证检验方法到贸易要素的综合均衡研究、从产业内分工和贸易现象的研究到产品内分工和贸易现象的研究、从战略性贸易政策到内生性贸易政策的研究、从纯贸易理论问题研究到与贸易有关的专题研究、从单边的贸易制度安排到区域和多边的贸易制度安排、从国际贸易单一学科研究方式内的使用到综合学科研究。

本卷秘书为对外经济贸易大学博士后杨凤鸣女士。

《国际经贸理论通鉴》属于原创性的综合性研究成果，尽力完成课题研究目标，为升华和拓展研究奠定基础。由于研究能力所限，课题在体例、提法和范式等方面会存在许多不足，为此恳请读者予以指正，以便再版时进行修正。

薛荣久

2012 年 2 月 29 日

前 言

改革开放以来，中国引进了不少西方的国际贸易理论和思想，并结合中国实际进行分析、修改，形成了一些理论生长点。过去这些贸易理论和思想的引进，多限于国际贸易学界已普遍接受的成果，现在中国学者有机会几乎与西方贸易学家同步面临对国际贸易学新现象的探索和对新理论的分析、批判和吸收，抓住这个机会，以科学的态度对待国际贸易学研究、加强与国际贸易学界的交流和接轨、对新世纪中国国际贸易学的发展、对中国的国际贸易学研究在国际学术舞台上占有一席之地，一定大有裨益。

现代学科发展要求具备现代的学科组织方式、相对先进的技术手段以及畅通的数据获得途径，在学科发展日益综合化的趋势下，国际贸易学研究需要新的组织方式以及学科发展战略的引导。《国际经贸理论通鉴 国际经贸理论当代卷》通过全国各高校国际贸易学术团队合作研究，对国际贸易理论的学术前沿进行系统梳理，研究题目覆盖主流及非主流各学派学术观点和成果，具有研究范围广博、研究课题深入、研究文献新颖、研究题目多远的特点，并希冀对国际贸易学科的进一步发展有所贡献。

当代国际贸易理论的发展，既包括了对传统理论的反思和拓展，也包含了对新理论的创新；既有国际贸易理论的深入发展，也有国际贸易实证研究的不断进步。从新李嘉图贸易理论到新古典贸易理论的当代拓展方面；从要素禀赋理论的新的实证检验方法到贸易要素的综合均衡研究、从产业内分工和贸易现象的研究到产品内分工和贸易现象的研究、从战略性贸易政策到内生性贸易政策的研究、从纯贸易理论问题研究到与贸易有关的专题研究——贸易与投资、贸易与环境、贸易与工资、贸易与技术进步；从单边的贸易制度安排到区域和多边的贸易制度安排、从国际贸易单一学科研究方式的使用到国际贸易学科与产业组织理论、信息经济学、企业理论、博弈论等战略性贸易政策研究的融合，当代国际贸易理论经历着迅速的甚至是颠覆式的发展和进步。《国际经贸理论通鉴 国际经贸理论当代卷》尝试追随理论发展的脚步，将国际学术界的研究成果综合呈现在读者面前。

《国际经贸理论通鉴 国际经贸理论当代卷》具有以下几个特点：

第一，研究内容广泛：《国际经贸理论通鉴 国际经贸理论当代卷》分为 21 章，研究领域囊括国际分工理论、国际贸易理论、国际贸易政策、与贸易有关的问题等，将国际贸易理论学界当代的前沿学术成果进行综述。

第二，研究文献新颖：《国际经贸理论通鉴 国际经贸理论当代卷》文献时间维度从 20 世纪 70 年代至今，在团队进行文献收集和综述过程中，团队成员力图将本领域最新文献纳入研究范围，并竭力准确理解和阐述文献成果。

第三，研究团队精诚合作：《国际经贸理论通鉴 国际经贸理论当代卷》邀请了对

外经济贸易大学、厦门大学、南京大学、中央财经大学、中南财经政法大学、华东师范大学、上海对外贸易学院、河北大学、河南大学等国内多所高校的老、中、青三代国际贸易学者作为团队成员展开研究,年龄结构合理,科研经验丰富,团队成员合作默契,研究工作进展良好。

第四,研究思路清晰严谨:《国际经贸理论通鉴 国际经贸理论当代卷》采用的基本上是国际贸易外文文献,外文文献在原始数据获取、公式推导、分析论证、案例研究方面能够做到环环相扣、一丝不苟,同时外文文献非常强调对学术规范的遵守,对于问题的假设、验证、讨论、分析都比较规范。此外,参考文献内容丰富,论文的逻辑性强,实证检验结果具有说服力。团队成员尊重文献的原创性,力求清晰严谨地总结这些研究成果,并从中引申其学术价值。

国际贸易学的研究积累,为社会认同国际贸易学的学科价值发挥了决定性的作用,必须正确处理好继承和创新的关系。传统理论毕竟受到理论产生的时代条件的局限,和当代与未来贸易发展的要求还有一定的距离,需要在应用中吸取其合理内核、不断创新。国际贸易从研究贸易现象的历史过程和现状格局为主,开始越来越注重研究未来格局的塑造和过程的调控;从研究历史演变过程、现状分析为主,开始越来越注重开展前瞻性和预测性的研究,为重塑未来贸易格局提供科学依据和具体方案,也拉动了学科的发展。新现象、新因素、新机制、新格局、新过程正在深刻地改变着国际贸易学的面貌,学科分化也在深刻地影响着整个国际贸易学科的发展方向,导致了学科在微观研究层面的进一步分化。本书通过对国际贸易理论发展过程中重要理论、观点和史实的梳理,汇聚国际贸易学发展的理论思想精华,将国际贸易理论进行集大成。

学术研究的传承是为了更好地创新,而学术传承是学术创新的基础。国际贸易学理论研究的传承至少包含了这样三层涵义:一是国际贸易学理论的传承;二是国际贸易学理论研究的传承;三是国际贸易学理论研究队伍的传承。通过本书的编撰,整合国际贸易理论的国内研究资源,培养一支老、中、青学者和学子组成的具有严谨治学态度的高水平的研究梯队,能够站在一个新的高度,高屋建瓴地在传承的基础上进行理论创新,并产生符合中国实际的、解决中国实际问题的、并能被国际理论界承认的中国的国际贸易学。只有合理充分的学术继承,才能有真正的学术创新,立足中国本土,才能真正建立与国际研究规范接轨的国际贸易学科体系。

由于科研时间的局限性,《国际经贸理论通鉴 国际经贸理论当代卷》不能囊括所有的国际贸易研究专题,某些现有专题也缺乏深入思考和理论升华。随着国际贸易理论和实证研究的国际发展,国际贸易学的知识面将不断拓宽。这要求国际贸易学研究者,一方面要加强学习,掌握广博的相关知识;另一方面,要在了解各学派观点和研究方法的基础上,根据所研究的问题需要,在一两个特殊方面求专精。在这些专精的领域,要弄清国内外已有的主要成果以及目前研究前沿走势;并根据中国的国情实际,应用相关理论,修改不妥观点,总结中国特殊国情下的经济地理现象,形成规律,参与国际学术讨论。本书为研究者提供了研究方法上的重要参考,对于促进中国国际贸易理论发展及与国际接轨具有重要意义。

《国际经贸理论通鉴 国际经贸理论当代卷》作者

前言 当代国际贸易理论研究	樊瑛
第一章 产业内贸易理论	戴臻
第二章 产品内分工与贸易理论	曾铮
第三章 新古典贸易理论的当代拓展	樊瑛、王根蓓
第四章 新贸易理论——报酬递增、不完全竞争与国际贸易	殷德生
第五章 新经济地理学——国际贸易的空间视角	梁琦
第六章 新新贸易理论——国际贸易中的异质企业	樊瑛
第七章 国际服务贸易理论	陈贺菁、姜荣春
第八章 国际贸易与经济增长和发展	李蕊
第九章 战略性贸易政策	樊瑛
第十章 贸易政策的政治经济学分析	唐宜红
第十一章 管理贸易政策	李群
第十二章 国际贸易壁垒——反倾销的经济效应	屠新泉
第十三章 CGE 模型在贸易政策分析中的应用	陈泰锋
第十四章 多边贸易体制	樊瑛、陈泰锋
第十五章 区域经济一体化理论	成新轩
第十六章 国际贸易与国际资本	张二震、孔凡保、魏浩
第十七章 国际贸易与环境问题的理论与政策	赵玉焕
第十八章 国际贸易与收入分配	王云飞
第十九章 国际贸易与竞争政策	吴西顺
第二十章 国际贸易和技术进步、知识产权研究	李小平
第二十一章 国际贸易与合约实施制度	茹玉聰

《国际经贸理论通鉴 国际经贸理论当代卷》作者及工作单位

(按姓氏拼音排序, 排名不分先后)

- 陈贺菁 厦门大学
陈泰锋 重庆市委政研室
成新轩 河北大学
戴 臻 对外经济贸易大学
樊 瑛 对外经济贸易大学
姜荣春 对外经济贸易大学
孔凡保 河南大学
李 群 南京审计学院
李 蕊 中国社会科学院财贸所
李小平 中南财经政法大学
梁 琦 南京大学
茹玉骢 浙江财经大学
唐宜红 中央财经大学
屠新泉 对外经济贸易大学
王根蓓 上海财经大学
王云飞 上海对外贸易学院
魏 浩 北京师范大学
吴西顺 对外经济贸易大学
殷德生 华东师范大学
曾 铮 中国社会科学院
张二震 南京大学
赵玉焕 北京理工大学

目 录

第一篇

第一章 产业内贸易理论	(1)
第一节 产业内贸易的形成	(1)
第二节 水平差异产品的产业内贸易实证研究	(11)
第三节 近年发展	(19)
第二章 产品内分工与贸易理论	(23)
第一节 产品内分工与贸易理论的传统沿承	(23)
第二节 产品内分工与贸易理论的溯源	(25)
第三节 产品内分工与贸易理论的雏形	(26)
第四节 产品内分工与贸易理论的发展	(29)
第五节 产品内分工与贸易形式及其福利分配上的争论	(32)
第六节 产品内分工与贸易理论的进一步发展	(33)
第七节 产品内分工与贸易理论的发展前景	(37)

第二篇 国际贸易理论前沿

第三章 新古典贸易理论的拓展	(41)
第一节 新古典贸易理论的基本内容	(41)
第二节 贸易的要素含量：HOV 模型的实证检验	(49)
第三节 特定要素模型	(61)
第四节 对偶型一般均衡分析与国际贸易理论的深化	(68)
第四章 新贸易理论——报酬递增、不完全竞争与国际贸易	(81)
第五章 新经济地理学——国际贸易的空间视角	(101)
第一节 新经济地理学简介	(101)
第二节 D-S 模型的空间版本	(109)
第三节 本地市场效应与国际专业化	(121)
第四节 贸易理论中的产业集聚	(135)
第五节 对外贸易与内部地理	(146)
第六节 跨国公司与空间集聚	(154)

第六章 新新贸易理论——国际贸易中的异质企业	(169)
第七章 国际服务贸易理论	(179)
第一节 服务贸易的基本概念	(179)
第二节 国际贸易相关理论与国际服务贸易	(182)
第三节 服务贸易壁垒规模与经济效应测量：文献回顾	(197)
第四节 国际服务外包	(214)
第八章 国际贸易与经济增长和发展	(227)
第一节 传统的国际贸易与经济增长关系学说	(227)
第二节 当代国际贸易与经济增长关系学说	(244)
第三节 国际贸易与经济发展关系	(262)
第四节 国际贸易与经济增长和发展关系的实证研究方法及结论	(285)
第九章 战略性贸易政策	(305)
第一节 战略性贸易政策概述	(306)
第二节 利润转移理论与外部经济理论	(314)
第三节 战略性贸易政策研究的最新进展	(330)
第十章 贸易政策的政治经济学分析	(353)
第一节 贸易政策的政治经济学概述	(353)
第二节 贸易政策政治经济学的理论研究	(361)
第三节 其他贸易政策形式的政治经济学分析	(369)
第四节 区域经济一体化及多边贸易体系的政治经济学	(373)
第五节 贸易政策政治经济学的实证研究	(375)
第十一章 管理贸易政策	(393)
第十二章 国际贸易壁垒——反倾销的经济效应	(403)
第十三章 CGE 模型在贸易政策分析中的应用——以 GTAP 模型为例	(417)
第十四章 多边贸易体制	(435)
第一节 多边贸易体制的概述	(435)
第二节 多边贸易体制的政治经济学分析	(445)
第三节 多边贸易体制的博弈论分析	(463)
第十五章 区域经济一体化理论	(477)
第一节 区域经济一体化的内涵和形式	(477)
第二节 区域经济一体化的传统静态理论	(482)
第三节 区域经济一体化的现代静态理论	(501)
第四节 区域经济一体化的动态理论	(511)
第五节 区域经济一体化的实证研究	(518)
第六节 区域经济一体化与多边贸易体系的关系	(528)
第七节 区域经济一体化的政治经济理论	(550)
第十六章 国际贸易与国际资本	(569)
第一节 国际贸易和国际投资相互关系的理论述评	(569)

第二节	发展中国家对外直接投资理论综述	(583)
第十七章	贸易与环境问题的理论与政策	(597)
第一节	贸易与环境问题研究的起源与发展	(597)
第二节	贸易与环境关系的论述	(604)
第三节	贸易限制与环境保护	(628)
第四节	贸易、经济增长与环境保护	(636)
第五节	贸易与环境问题的国际合作	(648)
第十八章	国际贸易与收入分配	(663)
第一节	传统贸易理论关于贸易与收入分配的关系	(663)
第二节	技术进步、贸易与收入分配	(668)
第三节	不完全竞争、规模经济、贸易发展与收入差距	(675)
第四节	生产外包、企业异质性与收入分配	(677)
第五节	其他关于贸易与收入差距的分析	(681)
第十九章	知识产权与国际贸易、FDI 文献综述	(691)
第二十章	国际贸易和技术进步、知识产权研究	(705)
第一节	国际贸易和技术进步关系的理论脉络	(705)
第二节	国际贸易促进技术进步的途径	(708)
第三节	国际贸易与技术溢出	(712)
第四节	国际贸易与技术进步关系检验	(718)
第二十一章	国际贸易与合约实施制度	(725)

第一篇

第一章 产业内贸易理论

第一节 产业内贸易的形成

一、产业内贸易的起源

1960年, Verdoorn 在考察比荷卢经济联盟内部的贸易形式变化时, 首次发现经济联盟内部各国专业化生产的产品大多是同一贸易分类目录下的。为了研究国际贸易中商品集中度和价格弹性之间的关系, Michaely 计算了商品出口和进口差异性的系数, 把商品分为5类, 通过对36个国家数据的计算, 发现在一般情况下, 发达国家之间的进出口商品组成有较高的相似性, 发展中国家之间的进出口商品相似性较小。1964年, Kojima 第一次发现了大量产业内贸易的存在。这种新的贸易类型可以概括为同一产业内的产品在国家间进行贸易的现象, Balassa 称为产业内贸易 (Intra-Industry Trade, 简写为 IIT), 也称为双向贸易 (Two-Way Trade) 和贸易重叠 (Trade Overlap)。

产业内贸易是指一个国家或地区在一段时间内同时进口和出口同一产业产品。产业内贸易还包括中间产品贸易, 即某产品的半制成品、零部件在两国间的贸易。与产业间贸易 (Inter-industry Trade) 同一产业产品的单向流动不同, 产业内贸易是同一产业内同类产品的贸易, 是双向流动的, 因此产业内贸易又叫双向贸易。

Grubel 和 Lloyd (1975) 在《产业内贸易: 差别产品的国际贸易理论和计量》中对同类产品做了界定。如果同类产品的“类”界定得比较宽泛, 则产业内贸易的规模较大, 占总贸易的比重较高。反之界定较窄, 则产业内贸易的比重就较低。Grubel 和 Lloyd 界定的同类产品是指国际贸易标准分类 (SITC) 至少前3位数相同的产品, 即至少属于同类、同章、同组的商品。

Grubel 和 Lloyd 还提出了迄今为止最广泛使用地产业内贸易度量方法——G-L 指数, 从而开创了一个新的研究领域。此后, 产业内贸易逐渐成为学者们的研究重点。

但 Finger (1975) 持不同观点, 他认为产业内贸易是由于数据分类不当造成的虚构的事。产业内贸易是用途相似但要素内容不同的商品之间的交易。因此, 他认为传统贸

易理论可以解释产业内贸易。

Loertscher 和 Wolter (1980) 分析了 20 世纪 70 年代早期, OECD 国家间人均收入的绝对差异和产业内贸易占双边贸易的份额呈负相关。在研究产业内贸易的决定因素时, Loertscher 和 Wolter 认为, 产业内贸易主要集中发生在以下特点的国家之间: (1) 经济平均发展水平很高, (2) 经济发展水平的差异相对很小, (3) 平均 GDP 很大, (4) GDP 的差距很小, (5) 贸易壁垒很少。而产业内贸易主要集中发生在有以下特点的产业: (1) 潜在的产品差异很大, (2) 交易费用很低, (3) 行业的界定比较宽泛。在 Loertscher 和 Wolter 的回归分析中, 他们使用人均收入的绝对差异作为其中一个解释变量, 发现在 1% 的显著水平下, 两者是负相关的。

在 Leamer 和 Levinsohn (1995) 的评论中指出, 有关产业内贸易的理论和数据之间的联系并不十分清晰, 它是微弱理论基础支撑下的简化了的回归分析。即使是在具有大量数据的情况下, R^2 也是十分小的。

二、产业内贸易的分类

不同的学者从不同的角度对产业内贸易有不同的分类:

(一) 水平型产业内贸易和垂直型产业内贸易

根据贸易是发生在不同生产阶段之间还是发生在同一生产过程的不同阶段之间, 产业内贸易可分为水平型产业内贸易和垂直型产业内贸易。水平型产业内贸易不包括中间产品的贸易, 而垂直型产业内贸易包括中间产品的贸易。

(二) 同质产品产业内贸易和异质产品产业内贸易

Grubel 和 Lloyd (1975) 在《产业内贸易: 差别产品的国际贸易理论和计量》中, 把产业内贸易分为同质产品产业内贸易和异质产品产业内贸易。

同质产品 (Homogenous Products) 是指: ① 产品可以完全互相替代; ② 生产区位不同; ③ 制造时间不同。Grubel 和 Lloyd 把同质产品的产业内贸易主要分为以下几种情况:

(1) 大宗原材料的国际贸易。例如, 水泥、黄沙和砖瓦等, 这些产品的运输成本占整个产品的比重非常大, 从而使这些产品的贸易半径比较小, 产品的消费者会从最近的原料生产点来获得这些产品, 而自然资源的可能性决定了这些产品生产的区位, 因此会出现一个国家同时进口和出口这类产品的情况。

(2) 转口贸易和再转口贸易。一些国家和地区, 例如, 新加坡和香港, 进行大量的转口贸易和再转口贸易, 这些进出口贸易商品的基本形式没有发生变化, 只是通过提供仓储、运输等服务来实现商品的增值, 成为同质产品产业内贸易的一种形式。

(3) 产量的季节性差别导致的国际贸易。一国供给和需求的不一致及自然灾害可能会引起一国进口一些其他时候出口的产品。例如, 一个南半球国家可能会在它的农产品收获之前从北半球国家进口, 而在收获之后出口到北半球国家。

(4) 由于合作生产和特殊的技术条件引起了一些完全同质的服务进行了国际贸易, 如在金融全球化和服务贸易自由化中的金融部门等经常同时进口和出口。

此外, 还可能由于政府干预造成了国内价格扭曲, 而作为以实现利润最大化为目标

的企业便从事进口和出口的活动。

异质产品 (Differentiated Products) 又叫差异产品, 是指产品具有差别性特征。差异产品分为两类: 垂直差异产品和水平差异产品。垂直差异产品是指质量上存在差别的产品; 水平差异产品是指质量相同, 但其特色或特质不同的产品, 例如, 不同质量的同一品牌的电视机即为垂直差异产品, 同样质量而款式和外观色彩上不同的电视即为水平差异产品。

(三) 外部市场的产业内贸易和内部市场的产业内贸易

根据贸易中不同的市场途径, 产业内贸易可分为通过外部市场的产业内贸易和通过内部市场的产业内贸易。

通过外部市场的产业内贸易, 就是通常意义上的产业内贸易, 是指在没有跨国公司直接投资的情况下, 通过外部市场在各个独立的企业间进行的产业内贸易。这种形式的产业内贸易可分为两种类型: ① 发达国家和发展中国家之间的贸易, 这反映了生产要素构成相异的产品间所进行的产业内贸易。通常表现为发展中国家生产和出口劳动密集型产品, 例如将原料或半制成品出口到发达国家; 而发达国家则是生产和出口技术、资本密集型产品, 例如将原料或半制成品进行加工再出口在发展中国家。② 发达国家之间进行的贸易, 反映的是生产要素禀赋相似、生产结构也接近的产品渐进性的贸易。此类产业内贸易的原因主要是由于规模经济效应、产品的异质性以及发达国家在高收入水平的条件下的消费需求偏好相似所造成的。

通过内部市场的产业内贸易, 是由于跨国公司的迅速发展推动了产业内贸易在跨国公司内部的开展, 形成了公司内产业内贸易。跨国公司通过内部市场进行产业内贸易具有许多优势: ① 跨国公司的所有权优势使得其在系列产品和异质产品的生产上更具有垄断优势。这种垄断优势有利于形成更多的品牌, 开放更多的新产品, 最终导致要素构成相似的产品在公司内的产业内贸易大大增加。② 跨国公司使外部市场内部化, 使得外部市场的不确定性大大减少, 更容易实现库存控制和交易成本的降低。③ 通过产业内贸易更有利于实现垂直一体化的规模经济。④ 由于接受跨国公司投资的东道国在生产和成本方面使跨国公司具有区位优势, 使跨国公司能更好地按其全球经营战略安排最佳生产点, 使要素构成相异的产品产业内贸易和垂直一体化进一步发展。

内部市场的产业内贸易的特点: ① 跨国公司的母公司与子公司及子公司之间距离越近, 公司内的产业内贸易量就越大。② 公司内的产业内贸易商品主要是中间产品。③ 公司内产业贸易也可能是为了规避和减轻关税、所得税等税负而进行的。④ 研发密集型产品通过内部市场的产业内贸易的比重较高。

三、产业内贸易的测量指标

最早对产业内贸易的研究是从度量开始的, 经过多年发展, 人们对产业内贸易的研究已不再局限于估计产业内贸易是否存在, 而是转而研究具体类型的产业内贸易以及产业内贸易扩张所造成的动态调整, 但对产业内贸易水平的测量方法仍存在着较大的争议。

产业内贸易的测量指标是从一个产业部门的角度来研究产业内贸易的程度,因此受三个主要因素的影响:①与某种产业部门的产品特性有关。有些产业部门的产品生产和消费具有明显的地域性,难以发生大规模的产业内贸易。②与该产业部门的成熟程度有关。高度发达成熟的产业部门容易发生产业内贸易,幼稚工业部门就难以发生产业内贸易。③与产业部门的划分有关。如果产业部门的划分细致,产业内贸易的指数就比较小,如果产业部门的划分很粗略,产业内贸易指数就比较大。

目前常用的测量指标主要有:

(一) 沃顿指数

Verdoorn 在 1960 年发表的一篇研究比、荷、卢联盟的文章中用进口比重和出口比重的乘积这一离中率来测定不同产业间的贸易水平,离中率数值介于 0 和 ∞ 之间,离中率的数值越大,产业间的贸易程度越高。将 1955 年数据与 1938 年相比,沃顿发现离中率的两头极值在缩小,中值在增大。由此,他认为,同盟各国专业化分工主要发生在产业内而非产业间。

(二) 巴拉萨指数

Balassa (1966) 在研究欧共体一体化的影响时创建了巴拉萨指数,该指数间接地反映了某种商品及整体的产业内贸易水平。表示如下:

$$C_i = \frac{|X_i - M_i|}{X_i + M_i}$$

$$C = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n C_i$$

其中, C_i 是 i 产业的产业内贸易水平, X_i 和 M_i 分别表示某国 i 产业的出口值和进口值, $0 < C_i < 1$, C_i 越接近 0, 该国 i 产业的产业间贸易水平越低, 产业内贸易水平越高; 越接近 1, 产业间贸易水平越高, 产业内贸易水平越低。 C 是所有贸易指数的算术平均数, 表示该国产业间贸易和产业内贸易总体水平的高低。

该指标有两大缺陷: ① C 只是一个简单算术平均数, 不能反映出每个产业的权重; ② 未考虑总贸易失衡对 C 的影响。

(三) G—L 指数

Grubel and Lloyd (1975) 在《产业内贸易: 差别产品的国际贸易理论和计量》中专门用一章的篇幅考察了已有产业内贸易指标, 指出 Balassa 指标的一个明显缺陷, 即只是一个简单的算术平均数, 将所有产业同等对待, 而不考虑每个产业在总贸易中的地位, 也不能反映出每个产业的权重。Grubel and Lloyd 在 Balassa 的基础上创建了著名的 G—L 指数, 即

$$C_i = \sum_{i=1}^n \frac{|X_i - M_i|}{X_i + M_i}$$

$$B_i = (1 - C_i) \times 100$$

其中, C_i 表示不同行业间贸易在总贸易中的份额, 分子表示该国(地区)各类商品贸易不平衡总量, 分母表示贸易总量; B_i 是一个国家 i 产业的产业内贸易程度。当

$B_i = 0$ 时, 说明该产业产品的贸易是完全的产业间贸易; 当 $B_i = 1$ 时, 为完全的产业内贸易。通常情况下, $0 < B_i < 1$ 。

Grubel 和 Lloyd 还提出以每个产业进出口值占进出口总值的比重作为权重, 对所有 B_i 加权平均, 可得一个国家的产业内贸易指数:

$$\begin{aligned}\overline{B}_i &= \frac{\sum_{i=1}^n B_i (X_i + M_i) / \sum_{i=1}^n (X_i + M_i)}{\frac{\sum_{i=1}^n B_i (X_i + M_i) - \sum_{i=1}^n |X_i - M_i|}{\sum_{i=1}^n (X_i + M_i)}} \times 100\end{aligned}$$

其中, 分子表示不同行业间贸易在总贸易中的份额。

(四) G—L 指数的修正

虽然 G—L 指数获得了多数人的认可, 但也有人指出, 当一国处于贸易不平衡的时候, 该指标显示的产业内贸易水平偏低。继而学者们开始对 G—L 指数进行修正, 最著名的修正是 Grubel、Lloyd 的修正和 Aquino 修正。

G—L 指数的修正是在其总贸易中减去贸易不平衡的部分, 即

$$\overline{B} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i + M_i) - \sum_{i=1}^n |X_i - M_i|}{\sum_{i=1}^n (X_i + M_i) - \left| \sum_{i=1}^n X_i - \sum_{i=1}^n M_i \right|} \times 100$$

Aquino (1988) 认为, 贸易不平衡不仅出现在总贸易中, 在每个产业中都存在, 因此, 既然要调整贸易失衡对于产业内贸易的影响, 那么就不能只调整总贸易失衡, 而要将每个产业的不平衡都进行调整。他假设总贸易失衡对所有产业的影响是相同的, 即

$$\begin{aligned}X_i^e &= X_i \frac{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (X_i + M_i)}{\sum_{i=1}^n X_i} \\ M_i^e &= M_i \frac{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (X_i + M_i)}{\sum_{i=1}^n M_i} \\ \sum X_i^e &= \sum M_i^e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (X_i + M_i) \\ Q_i &= \frac{\sum (X_i + M_i) - \sum |X_i^e - M_i^e|}{\sum (X_i + M_i)}\end{aligned}$$