

中国制造业企业出口贸易效益的 实证分析

周小琳
著



科学出版社

中国制造业企业出口贸易效益的 实证分析

周小琳
著

吉林省社会科学基金项目 (2017BS20)
及东北电力大学博士科研启动基金项目 (BSJXM-2019107) 阶段性研究成果

科学出版社

北京

内 容 简 介

异质性企业贸易理论是国际贸易理论研究的前沿,目前国外相关研究呈现全面扩展的趋势,而国内相关研究才刚刚起步。本书运用异质性企业贸易理论,从贸易起因、贸易模式和贸易利得三个角度分析中国制造业企业出口中存在的自选择效应机制欠佳、出口学习效应微弱、出口深陷“低加成率陷阱”和出口二元边际不均衡发展等低效出口现象的现状、成因及相互作用关系,并在此基础上提出制造业企业生产率、成本加成率和出口二元边际协调发展以推动中国从制造业大国向制造业强国转变的路径。

本书可供国际贸易专业、统计学专业和数量经济学专业的学生、教师及科研工作者、外贸从业人员、统计与计量分析人员等参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

中国制造业企业出口贸易效益的实证分析/周小琳著. —北京:科学出版社, 2019.10

ISBN 978-7-03-062430-7

I. ①中… II. ①周… III. ①制造业-工业企业-出口贸易-研究-中国 IV. ①F426.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第215602号

责任编辑:刘英红 / 责任校对:贾娜娜

责任印制:张 伟 / 封面设计:华路天然

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京虎彩文化传播有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2019年10月第 一 版 开本:720×1000 B5

2019年10月第一次印刷 印张:10 1/4

字数:200 000

定价:85.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前 言

加入世界贸易组织（World Trade Organization, WTO）以来，我国对外贸易获得了飞速的发展，货物贸易出口额从 2001 年的 2.20 万亿元增加到 2017 年的 15.33 万亿元，出口额增加了 5.97 倍，年均增长速度高达 12.90%。2018 年，在世界经济温和复苏、国际市场需求回暖、国家供给侧结构性改革和“一带一路”倡议稳步推进、国内经济稳中向好的大背景下，我国外贸出口总体形势依然较好。出口的持续扩张在拉动经济增长、吸收过剩劳动力和积累外汇收入等方面起到了巨大的推动作用，但事实上，我国出口规模持续扩张的背后也存在一系列的问题，使得未来出口存在不确定性因素：首先，贸易模式缺乏可持续性。中国是按照比较优势原则参与国际分工的，长期以来，我国依赖自身的劳动力禀赋优势，大规模从事原材料和产品两头在外的加工贸易，随着原材料价格上涨和工资水平不断攀升，我国在传统出口产品上的比较优势逐渐被印度、越南等国家取代，而新的比较优势尚未形成，贸易方式应如何转变才能确保对外贸易的持续健康发展是政府当局迫切需要解决的现实问题。其次，贸易收益微薄。尽管我国在 2013 年以后已经跃居为世界第一货物贸易大国，但由于我国长期处于微笑曲线的最底端，我国在国际分工格局中获取的利润份额非常有限（周小琳和王浩明，2014a，2014b；马树才和周小琳，2014，2015），即使是在中国最具竞争力的制造业产业内，我国产品创造的价值增值比重，与发达国家在同类产品生产上占据垄断地位的战略环节所创造的价值增值比重相比，还有相当大的差距。随着出口规模的扩大，我国的贸易条件不断恶化，贸易收益份额不断减少，部分产品的出口已经陷入“比较优势陷阱”。再次，贸易摩擦不断升级。由于内需不足，众多企业以降低价格的方式将产品销往国际市场，中国和主要贸易伙伴之间贸易摩擦的数量不断增多，涉案金额不断攀升、涉案范围不断扩大。劳动力密集型产品推动我国贸易顺差规模居高不下、外汇收入稳步上升的同时，我国的要素禀赋结构和产品结构正在逐渐发生变化。在新常态下，我国积极实施外贸供给侧改革，推动对外贸易从代工、山寨、低端产品生产到自主承担知识产权、品牌和渠道等各个价值链环节的转变。我国和主要贸易伙伴之间的贸易摩擦也从阻碍中国贸易规模的扩张上升到抑制中国对外贸易的转型升级。在这种情况下，一方面，贸易摩擦延缓了中国由贸易大国向贸易强国转变的速度；另一方面，贸易摩擦的压力可以被看作是倒逼中国对外贸易转型升级的动力和提升整体自主创新能力的机遇。最后，过

度依赖外部市场。由于内需不足及对国外市场的过度依赖,当世界市场需求下降时,我国对外出口额急剧下降,这表明我国过度依赖出口的经济增长模式十分脆弱,来自外部市场的不确定性因素成为阻碍我国经济增长的长期隐患。中国对外贸易到了转型升级的关键时期。深入分析我国出口贸易现状,找出出口贸易增收不增利的本质原因,探索企业进入国际市场的正确方式,对我国顺应经济的新常态、优化外贸结构、促进经济持续健康发展具有重要意义。

贸易成因、贸易模式和贸易利得是国际贸易领域研究的关键问题。主流的国际贸易理论主要经历了古典贸易理论(比较优势理论)、新古典贸易理论(要素禀赋理论)和新贸易理论(规模经济理论、需求偏好相似理论、产品生命周期理论等)三个阶段。传统贸易理论认为,国家之间的差异,包括技术差异(比较优势理论)、要素禀赋差异(要素禀赋理论),是国际贸易产生的原因。然而,20世纪60年代以来,研究人员发现,超过60%的贸易为生产技术和要素禀赋相似的发达国家之间的产业内贸易。对此,Linder(1961)提出需求偏好相似理论,Krugman(1979)提出规模经济理论,他们认为:即使国家之间不存在生产技术和要素禀赋的差异,规模经济和不完全竞争也可以促进国际贸易的产生,新贸易理论由此诞生。传统贸易理论都是以产业为出发点来研究国家之间的贸易行为的,比较优势理论和要素禀赋理论研究的是生产技术水平或者要素禀赋差异大的国家间的产业间贸易,规模经济理论和需求偏好相似理论研究的是生产技术水平、要素禀赋或者需求偏好相似的国家间的产业内贸易。为了便于研究,主流的国际贸易理论假设国家之间在产业层面存在差异,但是同一产业内所有的企业都是同质的,即某一产业内或者所有企业都出口,或者所有企业都不出口,这显然与现实中任何国家同一产业内不同企业之间广泛地存在生产率、成本加成率和要素密集度等方面的差异,以及同一产业内只有部分企业出口的现象不一致。为此,Melitz(2003)、Bernard等(2003)、Helpman等(2003)学者以企业生产率异质为角度,开创性地提出异质性企业贸易理论。众多学者以Melitz模型(Melitz, 2003)的企业生产率异质为基础,不断放宽假设条件,逐步将产品质量差异、成本加成差异、要素禀赋差异等因素纳入异质性企业贸易理论模型,随着假设条件与现实不断接近,模型的解释力度越来越强,应用领域越来越广泛(周小琳等, 2015)。Melitz模型及其扩展模型得到了发达国家企业层面和细分类商品层面数据的实证检验,有力地指导了发达国家的贸易实践。然而,国内学者,如李春顶和尹翔硕(2009)、赵伟和赵金亮(2011)、戴觅等(2014)利用Melitz模型检验中国企业的出口市场进入行为,黄先海等(2016)、盛丹和王永进(2012)、盛丹(2013)、刘啟仁 and 黄建忠(2015)、祝树金和张鹏辉(2015)等利用Melitz和Ottaviano模型(Melitz and Ottaviano, 2008)检验中国企业出口与成本加成率

之间的关系,这些学者均发现异质性企业贸易理论模型无法解释中国的现实问题。盛斌和吕越(2014)、史本叶和张永亮(2014)、薛冰和卫平(2017)、马凌远(2016)等运用异质性企业贸易理论的引力模型发现,与发达国家出口沿着扩展边际扩张不同,中国绝大部分贸易收入来源于出口集约边际。从企业角度分析我国出口贸易效益,找出传统异质性企业贸易理论模型无法解释我国企业出口中存在的问题,构建适合中国的异质性企业贸易理论模型,并运用该模型解释和指导我国企业的贸易实践,是当前国际理论研究迫切需要解决的问题。

随着异质性企业贸易理论的发展和微观数据的可得性增强,越来越多的国内学者开始从微观角度分析我国出口贸易的效益。生产率、成本加成率和出口二元边际是异质性企业贸易理论研究的核心内容,异质性企业贸易理论以这三个问题为主线揭示了贸易起因、贸易模式和贸易利得。生产率体现企业的生产技术和竞争能力,成本加成率体现企业的市场势力和获利能力,出口二元边际体现企业的出口模式和未来发展潜力。贸易起因是否与异质性企业贸易理论相符、贸易模式是否均衡发展、贸易利得是否巩固了企业的市场势力,是从异质性企业贸易理论的视角衡量企业出口贸易效益的主要因素,且三者之间是相互作用、相互联系的,但国内尚无文献将三者结合起来进行分析。为此,本书运用异质性企业贸易理论,对中国制造业企业生产率、成本加成率和出口二元边际的发展现状、成因及其相互关系进行实证分析,并提出相应对策建议,对我国出口企业摆脱生产率悖论,提升出口学习效应,走出“低加成率陷阱”和推动出口二元边际均衡发展具有重要的意义。

本书的研究内容如下:第一,对异质性企业贸易相关理论进行综述。运用国际经济学模型,归纳与总结古典贸易理论、新古典贸易理论、新贸易理论和异质性企业贸易理论,从基本假设、贸易起因、贸易模式和贸易利得四个角度,对比主流贸易理论与异质性企业贸易理论的异同,并结合中国现实提出理论假说。第二,对出口与生产率的关系进行实证研究。阐述自选择效应和出口学习效应的含义,归纳自选择效应和出口学习效应的作用机制,为出口与生产率关系的研究提供理论支撑;以上市公司制造业企业的数据为样本,详细描述制造业企业出口密度与生产率的变化趋势及出口与生产率之间的相互关系;构建实证模型,检验我国制造业企业的出口中是否存在出口选择悖论和出口学习效应,并进行理论分析与解释。结果表明,由于加工贸易比重过高、国内市场分割严重、出口导向政策推动、企业生产率水平两极分化和国内外市场竞争程度不同,入世的前过渡期我国各类所有制企业、各地区企业及高技术企业和低技术企业的出口中,入世的后过渡期低技术企业、国有企业和东部地区企业的出口中,均出现生产率的自选择悖论现象,进而导致企业在出口中仅获得微弱的出口学

习效应。为此,可以采用设立合理的企业进入退出机制、消除国内市场分割、转变对加工贸易企业的扶持方向和推动劳动力密集型产品的创新发展等政策,推动企业出口恢复生产率的自选择效应机制,提升出口学习效应。第三,对出口与成本加成率之间的关系进行实证研究。介绍成本加成的经济学含义,概括与总结成本加成率的理论模型与实证模型;以中国上市公司制造业企业数据为样本,描述企业出口与成本加成率之间的关系;构建成本加成的计量模型,实证检验我国制造业企业的出口是否陷入“低加成率陷阱”。结果表明,由于自选择效应不能有效地发挥、竞争效应过强、创新效应不足、出口学习效应微弱和对外贸易转型升级困难等原因,入世的前过渡期我国低技术企业、外商投资企业和西部地区企业的出口中,入世的后过渡期我国中技术企业和低技术企业、外商投资企业和民营企业、东部地区企业和西部地区企业的出口中,均出现“低加成率陷阱”现象。为此,可以采用健全企业出口的自选择效应机制、全面提升出口产品质量、加强对企业研发创新工作的引导支持、提高企业自身的吸收能力、调整出口产品结构、推动产业结构升级等政策,推动企业出口走出“低加成率陷阱”。第四,对企业出口二元边际进行实证研究。介绍出口集约边际和出口扩展边际的概念,将要素禀赋差异纳入 Melitz 模型,构建适合中国的出口二元边际理论模型;假设产业内每个企业均为自己产品类别的垄断者,用 6 位数量级 HS1996 中国制造业商品的数据替代中国制造业企业整体的数据,描述中国企业出口二元边际发展概况;构建出口二元边际计量模型,实证分析中国出口扩展边际和集约边际的发展现状及其成因。结果表明,由于要素结构失衡、产品结构失衡、贸易方式失衡和内外需比例失衡等原因,我国出口二元边际发展极不平衡,2003~2015 年,我国制造业 9 个中高技术产业中有 2 个产业出口扩展边际为零,19 个中低技术产业中有 11 个产业出口扩展边际为零,4 个产业的年均出口扩展边际不足百万元。但是,这 28 个产业的出口集约边际一直居高不下。为此,可以采用加速人口红利由数量增长转向质量提升、推动企业技能偏向型技术进步、加强和拓展与“一带一路”沿线国家的对外贸易、调整生产要素地区分布、优化地区间出口二元边际布局及推动加工贸易向高端发展等政策,促进企业出口二元边际均衡发展。第五,总结出口企业低效因素的相互作用关系,提出促进企业生产率、成本加成率和出口二元边际协调发展的对策建议。分别分析企业出口选择悖论、出口学习效应微弱、“低加成率陷阱”和出口二元边际不均衡发展之间的相互作用与相互联系,并在此基础上提出促进出口企业生产率、成本加成率和出口二元边际协调发展的对策建议。

异质性企业贸易理论是国际贸易的前沿和最新进展,相关理论和实证研究均存在很大的难度,本书的写作过程中,除了自己所做的工作外,还参阅了国内外

作者的相关文献、资料，在此深表谢意。由于学识水平有限，书中不足之处在所难免，恳请读者与有关专家阅读后能不吝赐教并给予批评指正。

周小琳

2019年3月5日

目 录

第 1 章 异质性企业贸易相关理论	1
1.1 古典贸易理论	1
1.2 新古典贸易理论	4
1.3 新贸易理论	6
1.4 异质性企业贸易理论	14
1.5 国际贸易理论的比较	20
第 2 章 出口与企业生产率关系的实证分析	24
2.1 自选择效应和出口学习效应的理论基础	24
2.2 制造业企业的出口现状	28
2.3 企业全要素生产率的估算与比较	33
2.4 自选择效应的实证分析	44
2.5 出口企业学习效应的实证分析	56
2.6 出口企业生产率悖论的成因分析	67
2.7 促进自选择效应和出口学习效应有效发挥的对策建议	69
第 3 章 出口与企业成本加成关系的实证分析	71
3.1 出口成本加成的理论基础	71
3.2 出口成本加成的度量方法	74
3.3 制造业出口贸易企业成本加成现状分析	82
3.4 制造业企业出口“低加成率陷阱”的实证分析	94
3.5 出口企业陷入“低加成率陷阱”的成因分析	117
3.6 促进企业出口成本加成率溢价的对策建议	119
第 4 章 出口企业二元边际的实证分析	121
4.1 出口企业二元边际描述性统计分析	122
4.2 模型构建与理论分析	127
4.3 实证模型的估计、检验与分析	131
4.4 出口企业二元边际不均衡发展的成因分析	137
4.5 促进我国企业出口二元边际均衡发展的对策建议	140

第5章 出口企业低效因素的相互作用关系及协调发展对策	142
5.1 生产率悖论、“低加成率陷阱”和二元边际失衡的关系	142
5.2 促进出口企业生产率、成本加成率和二元边际协调发展的 对策建议	144
参考文献	147

第 1 章 异质性企业贸易相关理论

真正意义上的国际贸易理论是从 1776 年亚当·斯密提出绝对优势理论开始的。在国际经济学中,从斯密创立的绝对优势理论开始一直发展到“里昂惕夫之谜”为止的国际贸易理论被称为国际贸易纯理论。这一概念是由经济学家马歇尔提出的,是指这种理论所研究的国与国之间的商品交换行为,不考察如汇率和国际收支等货币价格和货币支付问题。国际贸易纯理论的发展可以分为四个阶段:①古典贸易理论,主要包括绝对优势理论和比较优势理论;②新古典贸易理论,主要包括要素禀赋理论等;③新贸易理论,主要包括需求偏好相似理论、外部规模经济理论和内部规模经济理论等;④异质性企业贸易理论。各贸易理论从不同角度解释了贸易起因和贸易模式,并据以分析不同贸易起因和贸易模式下的贸易利得。

1.1 古典贸易理论

1.1.1 绝对优势理论

斯密的绝对优势理论指出,如果一国生产某种产品的成本绝对低于其他国家,则该国在该产品上具有绝对优势;反之,则具有绝对劣势。在国际贸易中,如果每个国家都出口本国具有绝对优势的产品,进口本国具有绝对劣势的产品,那么,所有贸易参与国都能够从国际贸易中获得福利水平的提升。

1. 绝对优势与国际贸易

假设两国其他一切情况均相同,但两国在不同产品生产上具有不同的生产技术水平,存在着劳动生产率的绝对差异。假设 A 、 B 两个国家都只有劳动力一种生产要素,两国劳动总量均为 60,每个国家都生产 X 和 Y 两种产品,两种产品的单位劳动投入如表 1-1 所示。

表 1-1 X 和 Y 两种产品的单位劳动投入

产品	国家	
	A	B
X	3	12
Y	6	4

1) 封闭状态下的均衡

如果两个国家在自给自足的情况下,各自以一半的资源生产 X 和 Y ,则 A 国全部资源能够生产 10 单位的 X 和 5 单位的 Y , B 国全部资源能够生产 2.5 单位的 X 和 7.5 单位的 Y ,整个世界的总产量为 12.5 单位的 X 和 12.5 单位的 Y 。均衡时, A 国 X 产品的相对价格 P_{AX}/P_{AY} 为 $1/2$, B 国 X 产品的相对价格 P_{BX}/P_{BY} 为 3。

2) 国际分工与贸易

A 国生产 X 产品的单位劳动投入 C_{AX} 为 3, B 国生产 X 产品的单位劳动投入 C_{BX} 为 12, $C_{AX} < C_{BX}$, 因此, A 国在 X 产品的生产上具有绝对优势。 A 国生产 Y 产品的单位劳动投入 C_{AY} 为 6, B 国生产 Y 产品的单位劳动投入 C_{BY} 为 4, $C_{BY} < C_{AY}$, 因此, B 国在 Y 产品的生产上具有绝对优势。开放后, A 国完全专业化生产 X , B 国完全专业化生产 Y 。由于绝对优势的存在,两个国家封闭状态下存在相对价格的差异,开放后只要世界市场价格在两国封闭状态下的价格 $1/2$ 和 3 之间,两国之间便会进行贸易。

2. 福利分析

封闭状态下,整个世界的总产量为 12.5 单位的 X 和 12.5 单位的 Y ,开放后, A 国完全专业化生产 X , B 国完全专业化生产 Y , 整个世界总产量为 20 单位 X 和 15 单位 Y 。无论是 X 产品,还是 Y 产品,世界总产量都提高了,说明分工与专业化有助于提高整个世界的效率水平,增加整个世界的财富总量。

贸易自由化之前,每个国家的生产水平与消费水平相同,因此, A 国消费 10 单位的 X 和 5 单位的 Y , B 国消费 2.5 单位的 X 和 7.5 单位的 Y 。贸易自由化以后, A 国 (B 国) 完全专业化生产并出口 X (Y) 产品,假设两国按照 1:1 的比率进行交换, A 国用 6 单位的 X 与 B 国交换 6 单位的 Y , 则 A 国消费 14 单位的 X 和 6 单位的 Y , B 国消费 6 单位的 X 和 9 单位的 Y 。可见,不仅世界的财富总量提高了,通过交换,两个国家的消费总量和居民福利水平也提高了。

1.1.2 比较优势理论

绝对优势理论把国际贸易产生的原因归结为各国在不同产品的生产上存在生产技术的绝对差异。对于经济发展水平或生产技术水平差不多的国家来说,很有可能出现两国各在一种产品的生产上具有绝对优势的现象,但对于经济发展水平或生产技术水平相差比较大的国家来说,两国之间还能否进行互利互惠的贸易呢?

为回答此问题,李嘉图提出比较优势理论,该理论指出,两个国家即使不存在生产技术的绝对差异,而只是一国和其他国家相比存在生产技术的相对差异,在开放状态下,每个国家专业化生产与出口其生产成本相对低的产品,

进口其生产成本相对高的产品,同样能够产生互利互惠的国际贸易。

1. 比较优势与国际贸易

假设 A 国和 B 国都只生产 X 和 Y 两种产品,每种产品的生产中只使用劳动一种生产要素。 A 国和 B 国 X 产品的单位劳动投入分别为 C_{AX} 和 C_{BX} , $C_{AX} < C_{BX}$, A 国和 B 国 Y 产品的单位劳动投入分别为 C_{AY} 和 C_{BY} , $C_{AY} < C_{BY}$, 因此, A 国在 X 产品和 Y 产品的生产上都具有绝对优势, B 国在 X 产品和 Y 产品的生产上都具有绝对劣势。但是, $C_{AX}/C_{AY} < C_{BX}/C_{BY}$ 。假设市场是完全竞争的,相对价格等于机会成本, A 国和 B 国 X 产品均衡的相对价格水平分别为 P_{AX}/P_{AY} 和 P_{BX}/P_{BY} , 则 $P_{AX}/P_{AY} < P_{BX}/P_{BY}$, A 国和 B 国分别在 X 产品和 Y 产品的生产上具有比较优势。封闭状态下, A 国和 B 国的均衡点分别为 E_{A1} 和 E_{B1} , 在此点上两国的生产都等于消费。贸易自由化以后, A 、 B 两国均完全专业化生产并出口其具有比较优势的产品,进口其具有比较劣势的产品。均衡时, A 国的生产点从 E_{A1} 移动到 X_A , 消费点从 E_{A1} 移动到 E_{A2} ; B 国的生产点从 E_{B1} 移动到 Y_B , 消费点从 E_{B1} 移动到 E_{B2} 。具体如图 1-1 和图 1-2 所示。

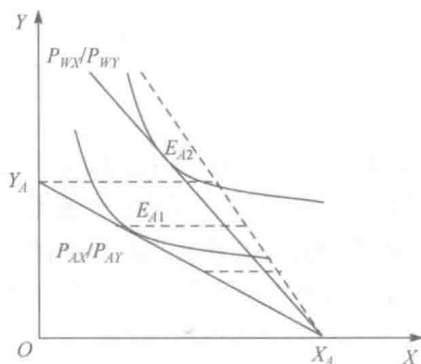


图 1-1 A 国贸易一般均衡模型

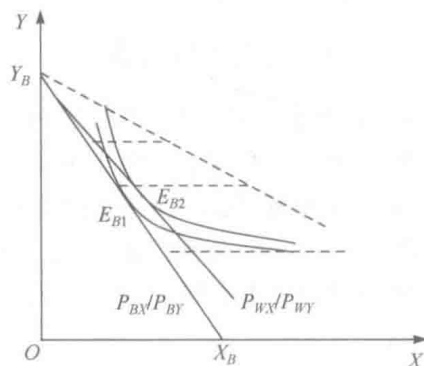


图 1-2 B 国贸易一般均衡模型

2. 福利分析

通过对图 1-1 和图 1-2 的分析可以看出,即使两个国家中有一个国家在所有产品的生产上都具有绝对优势,而另一个国家在所有产品的生产上都具有绝对劣势,但是,只要有比较优势和比较劣势产品的存在,两个国家之间就会产生产品相对价格的差异。只要世界市场相对价格在两国封闭状态下的相对价格水平之间,即 $P_{AX}/P_{AY} < P_{WX}/P_{WY} < P_{BX}/P_{BY}$, 各国之间就可以进行互利互惠的国际贸易。开放后,两国仍然用原有的资源进行生产,通过分工与交换, A 国的消费点从 E_{A1} 移动到 E_{A2} , B 国的消费点从 E_{B1} 移动到 E_{B2} , 两国的消费水平都上升到一条更高的

无差异曲线之上。通过国际贸易,最终两国都获得了福利水平的提升。均衡时,世界市场相对价格 P_{WX}/P_{WY} 与哪个国家封闭状态下的相对价格水平差距越大,哪个国家在国际分工与交换的过程中获得的贸易利益就越高。

1.2 新古典贸易理论

尽管比较优势理论得到了众多学者的追捧,但在比较优势理论的发展过程中,大量的学者从数理和经验上验证比较优势理论的正确性时,出现了众多的伪证。李嘉图的比较优势模型假设产品生产中只使用一种生产要素,然而,随着资本主义的发展和工业化的推进,任何一种产品的生产中至少使用两种生产要素。为弥补比较优势模型的不足,瑞典经济学家赫克歇尔和俄林改变了李嘉图模型的假设条件,变一种生产要素为两种生产要素,提出了要素禀赋理论(Heckscher-Ohlin theory, H-O 理论)。赫克歇尔和俄林认为,国家之间存在要素禀赋的差异,一个国家应该出口密集使用本国相对丰富的生产要素生产的产品,进口密集使用本国相对稀缺的生产要素生产的产品。

1. 要素禀赋与国际贸易

1) 要素禀赋差异与相对供给差异

假设世界上有 A 、 B 两个国家,两国仅在要素禀赋上存在差异,每个国家都生产 X 和 Y 两种产品, X 和 Y 的生产中都使用资本 K 和劳动 L 两种生产要素。在图 1-3 中, E_A 、 E_B 分别代表 A 国、 B 国的生产要素禀赋。可见, A 国和 B 国分别是劳动禀赋和资本禀赋相对丰富的国家, X 是劳动力密集型产品, Y 是资本密集型产品。

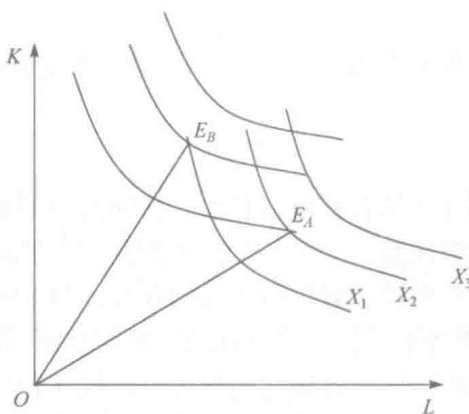
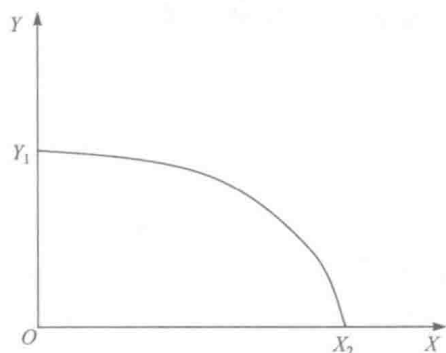
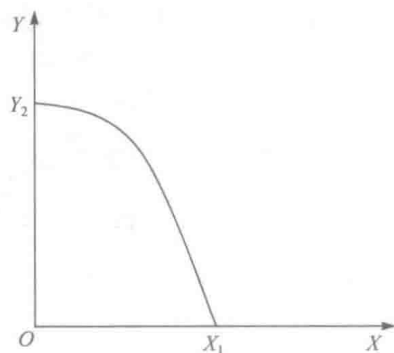


图 1-3 要素禀赋与生产可能性

A 国和 B 国全部资源都用于生产 X , X 的产量分别为 X_2 和 X_1 , $X_2 > X_1$ 。 A 国和 B 国全部资源都用于生产 Y , Y 的产量分别为 Y_1 和 Y_2 , $Y_1 < Y_2$ 。 A 国和 B 国的生产可能性曲线如图 1-4 和图 1-5 所示。可见, 每个国家分别在其相对丰富要素密集型产品的生产上具有更强的相对供给能力。

图 1-4 A 国生产可能性曲线图 1-5 B 国生产可能性曲线

2) 封闭条件下的相对价格

图 1-6 体现了供给能力的差异对产品相对价格水平的影响。在两国需求完全相同的情况下, 由于 A 国 X 产品的供给能力强, 封闭状态下 A 国 X 产品的相对价格 P_{AX}/P_{AY} 比较低; 反之, 对于 B 国来讲, X 产品的供应能力弱, 封闭状态下 B 国 X 产品的相对价格 P_{BX}/P_{BY} 比较高, 即 $P_{AX}/P_{AY} < P_{BX}/P_{BY}$ 。可见, 要素禀赋的差异导致两国产品供给能力的差异, 在需求偏好相同的假设下, 供给能力的差异导致封闭状态下两国相对价格的差异。

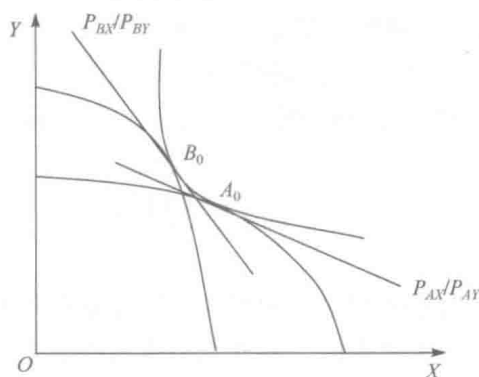


图 1-6 供给能力与相对价格差异

3) 要素禀赋理论与国际贸易

两国封闭状态下相对价格的差异将导致国际贸易的产生, 具体如图 1-7 所示。 A 国和 B 国分别在 X 产品和 Y 产品的生产上具有比较优势。贸易自由化后, A 国

专业化生产 X ，并按照世界市场价格 P_{WX}/P_{WY} 出口 X 、进口 Y 。B 国专业化生产 Y ，并按照世界市场价格 P_{WX}/P_{WY} 出口 Y 、进口 X 。均衡时，A 国 X 产品的生产量、消费量和出口量分别为 X_{A1} 、 X_{A2} 和 $X_{A2}X_{A1}$ ， Y 产品的生产量、消费量和进口量分别为 Y_{A1} 、 Y_{A2} 和 $Y_{A2}Y_{A1}$ ；B 国 X 产品的生产量、消费量和进口量分别为 X_{B1} 、 X_{B2} 和 $X_{B1}X_{B2}$ ， Y 产品的生产量、消费量和出口量分别为 Y_{B1} 、 Y_{B2} 和 $Y_{B1}Y_{B2}$ 。

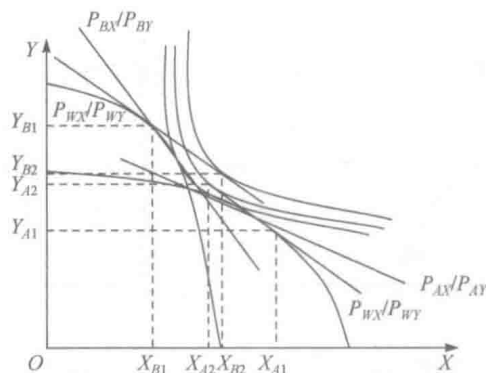


图 1-7 相对价格差异与国际贸易

要素禀赋理论：要素禀赋的差异导致封闭状态下两国相对价格水平的差异。一国应出口密集使用本国丰富要素生产的产品，进口密集使用本国稀缺要素生产的产品。

2. 福利分析

如图 1-7 所示，随着 A 国专业化生产并出口 X 产品，B 国专业化生产并出口 Y 产品，价格发生变化，A 国的贸易条件由 P_{AX}/P_{AY} 上升到 P_{WX}/P_{WY} ，B 国的贸易条件由 P_{BY}/P_{BX} 上升到 P_{WY}/P_{WX} ，两国通过生产各自具有比较优势的产品，同时以高于国内的价格出口，通过交换两个国家的福利水平都得到提升。

1.3 新贸易理论

比较优势理论和要素禀赋理论认为对外贸易建立在各国国家层面差异的基础之上，而国家层面差异产生的原因，则或者是技术水平差异，或者是要素禀赋差异。因此，比较优势理论和要素禀赋理论更加适合解释发达国家与发展中国家之间的产业间贸易。然而，第二次世界大战以后，三分之二以上的世界贸易是发生在要素禀赋结构相似的发达国家之间的产业内贸易。为解释这一贸易现象，众多学者先后提出了一系列新的贸易理论，其中最具代表性的理论包括需求偏好相似理论、外部规模经济理论和内部规模经济理论等，这些新理论突破了传统贸易理

论的模式,从第二次世界大战后国际贸易出现的新问题、新特点着手,以全新的角度解释国际贸易产生的原因,推动了国际贸易理论的发展,这些理论统称为新贸易理论。

1.3.1 需求偏好相似理论

需求偏好相似理论假设两个国家的供给和需求状态完全相同,两国之间贸易关系的密切程度是由两国的需求结构与收入水平决定的(Linder, 1961)。两个国家的需求结构和收入水平越接近,两国之间的贸易越密切。

1. 重叠需求与国际贸易

收入水平和产品需求档次之间呈正比例关系也能够引发国际贸易,如图 1-8 所示。图 1-8 中从原点出发的射线代表了消费者的收入水平和其产品需求档次之间的一一对应关系。假设世界上有三个国家, A 国的收入水平在 Y_{a1} 与 Y_{a2} 之间,根据一一对应的关系, A 国居民的产品需求档次在 Q_{a1} 与 Q_{a2} 之间。 B 国的收入水平和产品需求档次如图 1-8 中虚线所示,在 Y_{a1} 与 Y_{b2} 之间,两国居民有相同的收入,因而,两国的产品需求档次在 Q_{b1} 与 Q_{b2} 之间是重合的,两国可以生产并相互出口 Q_{a1} 与 Q_{b2} 质量区间的产品。 C 国的收入水平和产品需求档次分别在 Y_{c1} 与 Y_{c2} 和 Q_{c1} 与 Q_{c2} 之间, C 国与 A 国和 B 国居民在收入和产品需求档次上均没有重合之处,因此, C 国与 A 国和 B 国之间均无贸易。

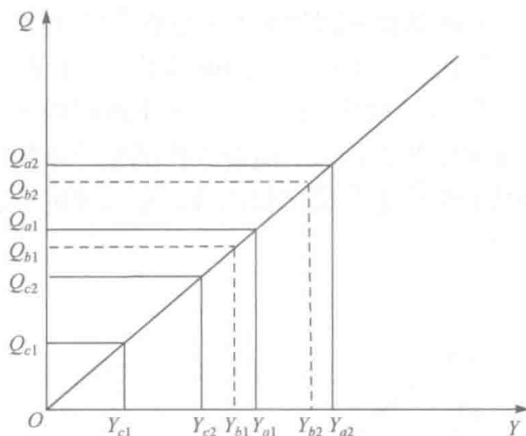


图 1-8 重叠需求与国际贸易

2. 福利分析

按照传统贸易理论,收入水平差异大的国家之间更容易发生国际贸易。Linder 放开产品质量同质的假设,认为消费者的收入水平与其偏好的产品质量之间呈正