

产业内贸易论

——国际贸易最新理论

强永昌 著

复旦大学出版社

内 容 提 要

产业内贸易理论是国际贸易新理论之一。全书共分 愿章 ,在对产业内贸易的基本概念、含义、计量分析介绍后 ,主要论述了规模经济、产品特征和贸易政策 ,探讨了有关产业内的分工格局和利益分配 ,以及关于不同类型国家的产业内贸易状况 ,最后着重讨论了我国产业内贸易格局、地位和从现有产业内贸易理论中应得的启示。

本书适合各大专院校经济、贸易等专业师生 ,贸易工作者。

孕藥轉藥

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]

源員 栽藥旁栽藥明音栽藥冬列聖刊藥世喊藥月露轉藥
燥扶丸藥明音

源 ○**栽** ○**嘉** ○**何** ○**塘** ○**醫** ○**生** ○**功** ○**味** ○**脂** ○**藥** ○**寒** ○**薛** ○**藻** ○**烈** ○**世** ○**精** ○**澤** **苑** ○

源發 栽桑樹柳種瓜菜助性理醫藥便說醫藥集卷之四

源源 月 桂 糟 燥 糟 譯 社 怨

緣起 親華藻 弘道普濟 性願 願 弘道普濟 親華藻 怨

緣異 耕暴陳懷世劉莊樂榮侯規唐蒙孫耀增..... 怨

綠園 云體詩理 雲藻 侯選 雲藻 雲附 雲藻 雲附 雲藻 雲藻 云苑

[illegible]

缘源月音槽燥情韻上..... 鼎

[illegible]

远景 陈城圣堂金砌管慈惠堂 悦登金果 叶葵堂 陈酒云藻堂 集藻城 ... 员园

远园 陈城晋堂海味糖菓月藻藻棣..... 员园

远集 附明督世宗御批唐蔡州刺史魏徵奏请立禁暴书 卷一百一十五

远源 月 辞 糟 燥 糟 译 吐 另 缘

[illegible]

苑秀 裴嘉 何曉 羅世 周曉 吳克 葉華 廖漢 謝敏 柳增..... 呂憲

苑園 栽桑樹種茶竹柳桃梨葡萄桑栗藥薯麥芋白菜槐柳椿..... 畝元

[illegible]

苑源 栽藻 饒 璽 峯 勛 味 磨 藺 榮 量 册 隆 员源

茄藤 月桂樹 燥燭脂 羅士 另配

原 野 附 明 華 學 堂 訓 誨 規 章 舊 章 悅 樂 華 章 員

[illegible]

虞泉 附世宗通鑑客卿集類纂卷四附列聖帝系勅諭體齊舊纂……………**虞泉**

鳳萊 附生滿腹帶刺莖番薯藤 莖葉附生番薯藤 附生蕨藻 羽熙

前 言

二十世纪五十年代以来,国际贸易理论开始了一场悄悄的革命,以产业内贸易理论为代表的~~不完全~~不完全竞争贸易理论成为战后国际贸易理论的最新前沿。较之传统贸易理论,产业内贸易理论具有以下几个显著特征。第一,前提假定不同。产业内贸易理论摆脱了传统理论的完全竞争假定,引入了不完全竞争的市场结构。这种前提假定的调整虽然使得贸易理论更贴近于现实,但也造成了该理论模型的复杂化。第二,分工基础不同。传统理论认为,决定国际分工的根本因素是国家间要素禀赋差异;而产业内贸易理论认为,决定两个相似或相同国家同一产业内分工的根本原因是规模经济和产品差别化,各国的历史条件对国际间产业内分工格局具有重要意义。第三,贸易模式和利益来源不同。建立在差别禀赋基础上的传统贸易模式是产业间贸易,其利益来源主要是各方现有差别优势的充分实现;而建立在规模经济和产品差别化基础上的贸易模式主要是产业内贸易,其利益来源主要是规模经济的充分实现和可供消费者选择的变体产品范围的扩大。第四,贸易保护效果不同。在对称保护下,传统贸易模式下的贸易各方乃至世界都将遭受福利净损失;而产业内贸易模式下贸易各方的福利变化具有不确定性。在非对称保护下,传统贸易模式中除了大国贸易外,实施保护的一方将遭受损失;而产业内贸易模式中不论大国还是小国,实施保护的一方将使本国的福利水平得到改善。第五,对政策选择与经济发展关系的认识不同。传统贸易理论认为,自

由贸易政策是最佳的政策选择,只有自由贸易才能最大限度地促进经济增长。产业内贸易理论的政策主张比较复杂,一方面,它充分肯定了自由贸易政策的福利效果和对经济增长的促进作用;另一方面,它也证明了保护政策具有促成国际分工与利益分配向有利于保护一方转变。因而它又构成了战后管理贸易政策的理论基础。

上述两种贸易模式的差别告诉我们,传统贸易理论向人们讲述的是一个各国如何按照“有利取其重,不利取其轻”的原则参与国际分工和交换,以充分发挥各自的比较优势,实现国别乃至世界利益最大化的故事。但是,贯穿这一故事的逻辑并不能合理地解释战后世界贸易格局中出现的发达国家间相互贸易迅速增长和产业内产品双向流动的问题。这就赋予了我们加强对产业内贸易理论研究,以完善国际贸易理论体系的必要性和紧迫性。

我国是一个发展中大国,也是一个贸易大国。改革开放以来,我国外贸事业有了长足的发展,在世界贸易地位排行榜中,我国已跃居第 21 位。对外贸易额已由 1978 年的 206 亿美元增加到 1995 年的 2820 亿美元,年均以两位数的速度增长。出口商品结构进一步优化,工业制成品出口已由 1978 年的 25.1% 上升到 1995 年的 80% 以上。对外贸易在国民经济成长中的地位进一步提高,贸易依存度由同期的 25% 上升到 40% 左右。尽管中国对外贸易已经取得了长足的发展,但是我们应该清醒地认识到中国目前仍然没有进入贸易强国的行列。第一,从相对规模上看,作为世界第六大经济实体,中国的货物贸易只占世界货物贸易额的 5%,而人口仅有 12 亿多的法国和英国在 1995 年实现的进出口贸易额就分别达到了 2800 亿美元和 2400 亿美元,在世界货物贸易中也分别列于第 11 位和第 12 位。第二,在中国的出口商品结构中,高技术含量、高附加价值的产品出口所占比重还不高。80 年代初,中国的高新技术产品出口比例只有 5%,经过 15 年的努力,这一比例尽管在去

年达到了 100 亿美元左右,但距世界十大出口国的平均水平 1500 亿美元的水平还存在着很大的差距。第三,随着中国“入世”,其出口产品面对的非关税壁垒不断加强,如果我们不能及时地调整出口商品结构,仍以较低的价格水平向世界市场大量销售低附加价值产品,中国的出口贸易发展将会面临严峻的挑战。因此,优化产品结构,改善贸易方式,实现国际分工与贸易模式由过去的以产业间为主向以产业内为主的转变是中国对外贸易长期、高效和可持续发展的根本所在。

产业内贸易与产业间贸易在利益来源和分配中的差异决定了一国通过产业结构的调整和强化产业内分工与贸易,对其贸易发展的可持续性及其效率的提高都是大有裨益的。在中国,尽管受产业经济发展水平的约束,贸易层次仍然比较低,但是长期以来的国内经济持续高速发展、人民生活水平的提高和对外贸易产品结构的逐步完善等,对我国制成品产业内贸易也起到了一定的积极作用。1999 年中国对外产业内贸易指标为 15.1%,比 1995 年的 13.1%增加了 2 个百分点。若结合人均国民收入进行国际比较,我国制造业产业内贸易水平与发达国家和新兴工业化国家与地区的日本、澳大利亚、希腊、墨西哥和葡萄牙等国相近,比发展中国家总体水平要高出许多。这说明,我国经济已得到了相当程度的发展,已具备了进一步开展与发达国家或地区间水平分工的基础,我国部分行业和企业已具备实行规模化经营和参与国际竞争的實力。因此,加强产业内贸易理论研究不仅对促进我国外贸事业的发展 and 改善外贸经济效益具有重要意义,而且对深化改革开放,更好地促进我国经济发展,实现赶超目标也具有重要的现实意义。

本书是以作者的博士论文为基础改编、修订而成。对于我的恩师——洪文达教授给予学生的诸多教诲、帮助和支持,学生无以为报,谨以拙著作为一点菲薄的心意献给恩师即将来临的 80 华诞。

目 录

前言	员
员 绪论	员
员 科技进步与当代世界贸易格局	员
员 前人研究的成果	员
员 任务、方法与结构安排	员
员 基本结论	员
圆 定义、计量及其决定因素	圆
圆 基本定义	圆
圆 产业内贸易的计量	圆
圆 影响产业内贸易的因素	圆
圆 基本结论	圆
猿 规模经济与产业内贸易	猿
猿 规模经济	猿
猿 规模经济与传统贸易理论	猿
猿 规模经济与产业内贸易	猿
猿 基本结论	猿
源 产品特征与产业内贸易	源
源 产品特征与企业行为	源
源 相同产品与产业内贸易	源
源 差别化产品与产业内贸易	源
源 基本结论	源

缘园	国际贸易政策与产业内贸易	怨愿
缘员	国际贸易政策的一般福利分析	怨怨
缘圆	自由贸易政策与产业内贸易	员园
缘猿	保护贸易政策与产业内贸易	员员
缘源	基本结论	员圆
远园	分工、利得与经济发展	员猿
远员	产业内分工及其度量	员源
远圆	产业内贸易利益	员缘
远猿	产业内贸易与经济发展	员远
远源	基本结论	员苑
苑园	不同类型国家的产业内贸易	员愿
苑员	发达国家产业内贸易	员怨
苑圆	发展中国家产业内贸易	员园
苑猿	发达国家与发展中国家之间的产业内贸易	员员
苑源	新兴工业化国家的产业内贸易	员圆
苑缘	基本结论	员猿
愿园	产业内贸易与中国	员源
愿员	我国产业内贸易现状	员缘
愿圆	产业结构与产业内贸易	员远
愿猿	产业组织结构与产业内贸易	员苑
愿源	分工模式、政策选择与产业内贸易	员愿
愿缘	基本结论	员怨
结束语		圆园
参考文献		圆员

员圆 绪 论

国际贸易的产生和发展是以社会生产力的发展和社会分工的不断扩大为前提的,而人类社会生产力的巨大提高又是以科技进步为主要标志和重要内容。战后科技进步对国际贸易的影响,不仅表现为交换标的的巨大丰富,而且也表现为世界贸易模式的转化,即由传统的产业间商品贸易发展为产业间和产业内贸易并存的格局,且同一产业内产品的双向流动在世界商品贸易中所占比重不断提高。这种贸易模式的转变,给传统贸易理论带来了严峻的挑战,使以比较利益为基础的主流国际贸易理论愈亦显得软弱无力。同时,这一转变也迫使经济学家们对传统贸易理论进行修正和发展,加强对规模经济、市场结构和产品特征等因素对国际贸易之影响的研究,以建立一个对相同产业产品双向流动的贸易现象具有准确和合乎逻辑之解释的全新贸易理论。圆世纪 远年代以来,经济学家们在这一领域所取得的成果,使原本就丰富多彩的国际贸易理论的目录清单上又增添了一项新的内容——产业内贸易理论。

员员 科技进步与当代世界贸易格局

国际贸易是一个历史范畴,它的内容和形式始终随着历史进步和经济发展而不断变化。从一定意义上说,人类经济发展史就

是一部科学技术发展史。战后科学技术的高速发展,不仅推动了世界经济的高速增长,也极大地影响了国际商品交换活动。国际商品交换愈亦摆脱自然禀赋的限制,使相同资源禀赋国家间的贸易机会不断扩大,相同产品的双向流动成为现实。科技进步对国际贸易产生的这些影响,主要是通过以下几个渠道实现的。

贸易渠道 当代科技进步深化了国际分工、加快了经济国际化

一切分工都是社会生产力发展的结果,而社会生产力的发展又突出地表现在科技变革之中。战后科技革命的迅猛发展使国际分工从形式到结构,从广度到深度都发生了巨大变化。

首先,资本国际化和生产国际化的加速发展进一步拓宽了国际分工的领域,使国际分工的形式和结构都发生了变化。战后科学技术的迅速发展不仅改进了国际交通和通讯条件,也创造出了一大批新设备、新工艺和新材料。这些生产条件的改善有效地提高了生产力水平,使社会产品进一步丰富、单位产品的投入进一步降低。这种科技进步的结果,不仅导致了发达国家“剩余资本”规模的扩大,推动了资本国际化的进程,而且也加速了发达国家产业结构调整的加速进行,使生产国际化趋势进一步加强。很显然,这种资本国际化和生产国际化趋势的加强,在广度上,进一步把各种不同类型国家卷进到资本主义分工体系中来,拓宽了国际分工的领域。在形式上,不仅进一步强化了传统的产业间分工与合作,而且也促进了产业内分工与合作,使部门内甚至工艺间的分工与合作进一步深化。

其次,科技发展强化了部门内分工。科技发展和应用的结果使信息传递变得更加快捷,生产规模不断扩大,各国间的空间距离进一步缩小。从而,企业的生产行为可以在规模经营下较好地克服不可分性,把各国、各地区的资源优势和技术优势结合起来,使生产能力得到更充分的利用。这在战后跨国公司作为一种国际性

生产组织得到迅速发展上表现得尤为明显。跨国公司通过生产和经营活动的内部化以及国际经济合作等手段,使当代国际分工有效地扩张到部门内部,甚至同一产品的不同生产工艺中来,并使部门内分工成为当代世界各国、各地区间分工与合作的主要形式。

再次,部门内合作加强。分工是合作的基础。战后,科技进步推动下的部门内分工,有效地促进了部门内合作的加强,特别是新兴工业部门如微电子、空间技术及其产品领域。在这些领域,不论是国内还是国际间的合作都很普遍。例如,西欧各国跨国公司除了积极参与美国在 20 世纪 50 年代开始实践的“尤里卡计划”外,相互间也制订了合作计划,英国的通用电气公司、法国的汤姆逊公司、德国的西门子公司、荷兰的飞利浦电气公司等,在微电子领域进行的联合攻关。这种部门内合作,不仅可以节省研究与开发的费用、缩短产品生命周期和提高国际市场竞争能力,也使各企业间通过合作研究与开发制造彼此的产品,等等。

国际分工的深入发展加速了经济国际化的进程,密切了各国间的联系,使各国、各地区间形成了一个相互依赖、相互约束、相互促进、相互影响的统一体。这种国际联系的加强反过来又进一步促进了国际分工的深化,推动了世界贸易的发展。据统计,1995 年世界贸易额达到 1 万亿美元,分别为 1950 年、1970 年和 1980 年的 10 倍、15 倍和 20 倍,^①远远超过了同期世界经济的发展速度。

二、科技进步与产品特征

在一定的技术、设备和工艺条件下,产品生产是以一定比例的要素投入得以实现的,而技术进步带来的生产力水平提高和设备、工艺的更新,给产品生产造成的影响不仅表现为投入系数的变化,

^① 世界银行《世界发展报告》,有关各期。

更重要的则是对产品本身特征的影响。战后,科学技术的高速发展一方面促进了产品物质形态的变化,另一方面也使产品的异质性加强。

现代技术的发展使各主要工业国在发展信息产业的同时,得以利用现代技术成果如新工艺、新材料、新设备等调整传统产品的物质形态,以便于携带和运输的“轻、薄、短、小”产品代替传统的“重、厚、长、大”产品,从而使单位进出口贸易额的商品重量大大减轻,运力大大节省。在 1978 年,日本从海外赚回 150 亿日元需出口 1.5 万吨的货物,1980 年却只需要 1 万吨。在运力节省方面,1978—1980 年,日本经济年均增长 4.5%,同期的运量提高了 15%;而在 1980—1985 年,经济年均增长为 5.5%,但货运量年均增长率仅为 4.5%。^①

这种技术进步对产品生产条件的改善极大地影响了各国,尤其是发达国家产业和贸易结构,使世界贸易中不同类别产品贸易的增长速度和所占比重发生了较大变化。据统计,1978—1980 年,高技术产品贸易年均增长率为 15.5%,远远高于中、低技术产品贸易的 5.5%。这种不同类别产品贸易增长速度的差异,使各国高技术产品出口在其出口贸易总额中所占比重大幅度提高。在美国,高技术产品出口在其出口总额中所占比重,由 1970 年的 10% 增加到 1980 年的 20%。日本和原联邦德国的这一产品贸易比重也分别达到了 20% 和 15%。^②

现代科技高速发展对产品特征的第二个影响就是加强了产品的差别化(见本章第一节)。在现代营销学概念中,产品是指能够满足消费者需求的各种因素的总和。这也就是说,现代营销学中的

① “试析科技进步对当代国际贸易的影响”,《对外经贸研究》1985 年 12 月总 125 期,第 5 页。

② 资料来源同上,第 5 页。