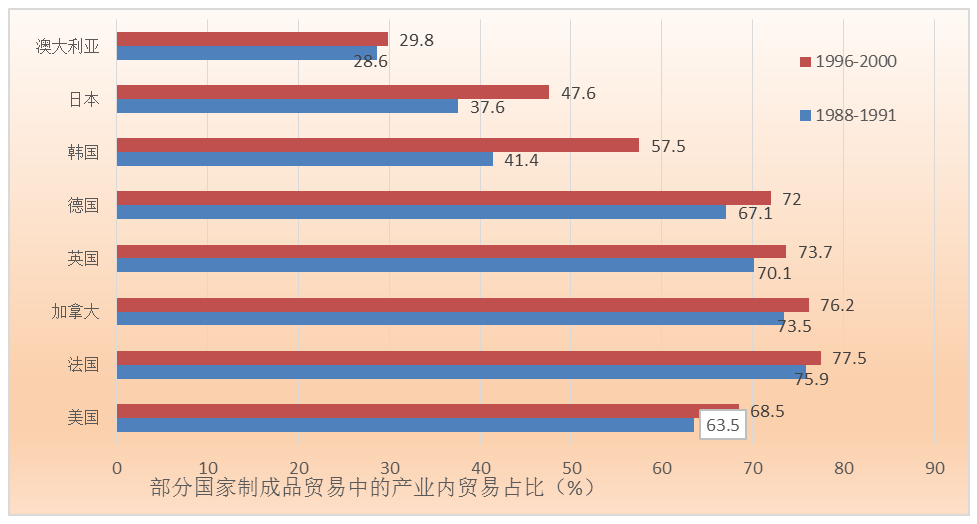
**第三章 新贸易理论（Intra-industry Trade Theory）**

**3.1 产业内贸易**

**3.1.1产业内贸易含义和背景**

指一个国家或地区在一段时间内、在同一产品内既进口又出口的国际贸易现象。自20世纪60年代以来，不同国家间特别是发达国家间同一产业内或同类商品组中差异产品（differentiated products）的贸易增长加快。即产业间贸易（Interindustry trade）发展缓慢，而产业内贸易（Intra-industry Trade ）发展迅速！现在，全球1/4以上的贸易是产业内贸易。代表人物和代表文献：巴拉萨（B·Balassa）、格鲁拜尔（H·G·Grubel）、劳埃德（Lioyd）等。 H·G·Grubel，Lioyd. 产业内贸易：差别产品的国际贸易理论和计量.20世纪70年代末到80年代初，克鲁格曼（Krugman）、斯蒂格利兹（Stiglitz）等又对该理论进行了完善。

1975年由美国经济学家格鲁贝尔（H.G.Grubel）、劳埃德（P.J.Loyd）建立。该模型取消H—O模型中商品自由流动假设，解释了产业内贸易存在的原因。他们发现,发达国家间的贸易不是按H-O原理进行的，即进行工业制成品和初级产品之间的垂直贸易，而是产业内同类产品的水平贸易即工业制成品间的贸易。



**资料来源：oecd. Intra-industry Trade .economic outlook,2002:159-163**

**3.1.2基本概念**

**1）产业内贸易可贸易产品：同类产品。**

同类产品，指那些消费上能够互相替代、生产上投入相近或相似生产要素的产品，包括同质产品与差异产品。

贸易特点：（1）它是产业内同类产品的相互交换；（2）同一产业内产品可在两国间相互进出口；（3）贸易品具有多样化。既有资本密集型，也有劳动密集型；既有高技术，也有标准技术；（4）贸易品必须：一是消费上能相互替代；

二是生产中生产要素投入相近或相似。

**2）同质产品 (Homogeneous Products)的产业内贸易**

同质产品指性质完全一致且能完全替代的产品，如同样的水果、砖等。这类商品大多属产业间贸易对象，但由于市场区位、上市时间不同等，也存在一定程度产业内贸易现象。

贸易特点：（1）它是产业内同类产品的相互交换；（2）同一产业内产品可在两国间相互进出口；（3）贸易品具有多样化。既有资本密集型，也有劳动密集型，既有高技术，也有标准技术；（4）贸易品必须：一是消费上能相互替代；二是生产中要素投入相近或相似。

同质产品(Homogeneous Products)：（1）产品可以完全相互替代；（2）生产区位不同：（3）制造时间不同。水泥、黄沙和砖瓦等大宗原材料（运输成本太大，就近解决引起）；转口贸易和再出口贸易中的商品；因季节变化带来的农产品（水果） 内部交易 ；金融全球化和服务贸易自由化中的金融产品；国内外价格差异引起的同质产品交易；经济合作产生的贸易。如国家间金融业、旅游业相互开放引起的交易；相互倾销的产品；跨国公司的内部贸易 （intra-firm trade）等。

**3）异质产品(Differentiated Products)的产业内贸易**

异质产品(Differentiated Products)：又叫差异产品，可具体表现在同类产品的质量性能、规格型号、使用材料、色彩、商标牌号、包装装潢、广告、售前、售后服务、企业形象与企业信誉等差别方面。碳酸饮料： 百事、雪碧、健力宝、脉动（乐百氏） 、尖叫（农夫山泉）等多种。汽车： 宝马、奔驰、克莱斯勒、兰博基尼、红旗、大众、沃尔沃、比亚迪等。

贸易类型：

水平差异产品。指由同类产品相同属性的不同组合而产生的差异。烟草、服装及化妆品等行业普遍存在着这类差异。生产者推陈出新，消费者多样化需求引起的。

技术差异产品。由于技术水平提高所带来的差异，也就是新产品的出现带来的差异。指处于不同生命周期阶段的同类产品。

垂直差异产品。产品在质量上的差异。高、中、低档产品的存在以满足不同收入人群需求。汽车和乐器最典型。

**讨论：下**面这些组的产品中，那些是同质产品？那些是异质产品？请分别列出。

1、苹果、葡萄和核桃等水果

2、手机里的摄像头、芯片、面板以及其他零部件

3、可口可乐、百事可乐、雪碧、冰峰等碳酸饮料

4、比亚迪、大众、林肯、兰博基尼等汽车

5、玉米、小麦、大豆等粮食。

时间：5分钟

**4）规模经济(economies of scale)：**

定义：又称“规模利益”(scale merit)，是指在给定技术的条件下，在一定的产量范围内，随着产量增加，平均成本不断降低的事实。反映生产要素的集中程度同经济效益之间的关系。具体表现为“长期平均成本曲线（LAC，Longer Average Cost ）”向下倾斜。简单来讲，指厂商的平均生产成本隨著生產規模(或產量) 扩大而下降。

类型：

內部規模經濟(internal economies of scale)：主要來自於生產活動，涉及到廠房、機器設備或研究發展等費用的投入。

外部規模經濟(external economies of scale)：主要來自于厂商的聚集或产业的擴大，进而產生了中間品的專業供應商、技術工人的匯集以及知识与技术的扩散。

**讨论：**下述情形中，那个属于外部规模经济情形？

（1）中国苏州昆山县生产了全球80%以上的笔记本电脑；

（2）欧洲唯一的大型客机生产商——空中客车公司的所有飞机都是法国土伦公司组装的；

（3）西安高新区已经成为中国重要的军民融合产业发展基地；

（4）全球接近90%的短途商用飞机是由加拿大的庞巴迪公司和巴西的安博公司均分。

**3.1.3产业内贸易基本内容**

当生产特定商品具有规模经济时，各国将有把有限资源集中在某些特定商品生产上的动力，以发挥规模经济效果并取得生产上的优势，从而促使国与国之间进行贸易。

产业内贸易主要是由规模经济而非比较优势推动的。即使两国拥有相同的生产率，产业内贸易也会发生。产业内贸易中，进口品和出口品的价格均下降，这就使贸易双方的实际收入提高，从而也使每个人的收益增加。

规模经济会导致同质产品的产业内贸易和异质产品的产业内贸易。

**3.1.4衡量指标：产业内贸易指数**

**（1）沃顿指数（1960）**

单一行业产品组出口与进口的比率。当该比率接近1时，是产业内贸易，否则是产业间贸易。

**（2）巴拉萨指数（1966）**

同类产品出口减去进口的绝对值与该产品进出口总量的比率。取值范围在【0,1】之间。

当进出口有一项为0时，该值为1，表示为产业间贸易；当进出口相等时，该值为0，为纯产业内贸易

**（3）格鲁贝尔-劳埃德指数（ Grubel & Lloyd,1975 ）**

计算公式



式中:

*X* 和*M*分别表示某一特定产业或某一类商品的出口额和进口额，并且对*X-M*取绝对值。*T* 的取值范围为[0,1]。 *T* 值越大说明该国产业内贸易程度越高。

——T=0,该产业没产品出口或没进口，这时仅存在产业间贸易；

——0<T<1，该产业有产品出口或进口，这时存在产业内贸易，且T值越大，产业内贸易的程度越高；

——T=1, 该产业产品的出口值和进口值相当，这时仅存在产业内贸易。

**局限性：**当采用不同的范围定义产业内容和产品类型的时候， 产业内贸易指数的波动会加大。定义的产业范围越大，产业内 贸易指数会越大！

发展中国家与发达国家产业内贸易水平比较



发展中国家的产业内贸易水平较低，而发达国家较高。从贸易的对象看，产业内贸易主要发生在发达国家间制造品贸易上。

产业内贸易能够使各国从更大的市场规模（一体化市场）中获得比从比较优势中更多的收益！

3.1.3**产业内贸易形成的原因**

**（1）同类产品的异质性是产业内贸易的重要基础。**日本汽车工业起步比欧美晚约 30 年。当丰田创始人丰田喜一郎开始研制汽车时， 通用和福特已举世闻名。丰田第一辆小型轿车样车 1947 年 1 月试制成功。1957 年进入美国市场，Toyopets 因设计奇怪、马力不够、时速低油耗大、修理费过高而退出美国市场。20世纪70年代借石油危机，丰田通过广告和极优惠价格向美推出小型省油车。 日产、本田急忙跟进。利用第一次石油危机， 销量跃升到近 10 万辆。

（**2）规模经济收益递增是产业内贸易的重要成因。**一国企业可通过大规模专业化生产，取得规模节约的效益，从而使自己的产品在国际市场上具有更强竞争力，以扩大产品出口。 战后日本汽车、彩电进入美欧市场就是有力的见证。

**（3）经济发展水平是产业内贸易的重要制约因素。**经济发展水平越高，产业内异质性产品生产规模越大，该产品的供给市场越大。同时，消费者的需求会更加多样化，对异质性产品需求更强烈。反之，则相反。当两国人均收入水平趋于相等时，其需求结构也趋于接近，产业内贸易倾向就越强。

**（4）跨国公司直接投资促进产业内贸易。**不管是垂直一体化投资（Vertical Integration，国内是技术研发、海外是非核心技术和生产环节）还是水平一体化投资（Horizontal Integration）在不同国家或地区建立生产和销售体系），都有效促进了产业内贸易。为降低生产成本，不少公司在不同国家生产同一产品的不同部件，从而促进了产业内贸易量。

**案例分析：美国汽车产品的产业内贸易**

1980-1992年间，美国与加拿大、日本在汽车整车及其零部件之间发生大量产业内贸易。

**美国汽车产品进出口额（10亿美元）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年代 | 加拿大 | 日本 | 世界 |
| 美国进口 | | | |
| 1980 | 7.87 | 11.85 | 26.94 |
| 1985 | 20.77 | 24.55 | 58.57 |
| 1990 | 27.71 | 30.12 | 78.31 |
| 1992 | 29.54 | 30.99 | 80.56 |
| 美国出口 | | | |
| 1980 | 9.54 | 0.19 | 16.74 |
| 1985 | 16.32 | 0.21 | 21.07 |
| 1990 | 19.48 | 1.52 | 32.55 |
| 1992 | 20.37 | 1.55 | 40.55 |

**资料来源：GATT,Tnternational trade statistics(Geneva,Various Issues)**

美日的汽车贸易是单向的，即美国大量进口日本的而日本很少进口美国的！美加的汽车贸易是双向的，但美国从加进口的还是多与其出口到加的！

**美日汽车产业内贸易加速的原因：(1)各国之间贸易保护程度下降。**按照1965年美国与加拿大签订的汽车自由贸易协定，降低了两国汽车进口关税，从而打破了加拿大汽车产业自给自足的局面；(2)**汽车生产的规模经济。**如没签协议前，加拿大汽车生产分散，劳动生产率低，损耗大。签订后，通过重组，加拿大集中生产特定汽车车型，获得规模经济，竞争力提高。同时，从美国进口其他车型，使其有更多车型选择，价格也相应降低。各方都受益！

**3.1.4产业内贸易发展的一般规律**

**1）从要素禀赋角度看，两个生产要素禀赋差异越小的国家，其产业内贸易比重就越大。**

从生产或供给角度上，产业内贸易取决于向消费者提供产品的异质性，取决于该产品生产的技术进步水平，因为异质产品可能以相同的技术被制造出来，也可能含有完全相同的物质成份； 有利于满足消费者的多样化需求。

**2）从需求角度看，如果两个国家中人均收入较高，且两国的人均收入差别较小，则两国间产业内贸易比重就较大。**

低收入消费者对商品的需求具有简单化、标准化特点，但随着人均收入增长，其需求会变得多样化、个性化，对异质产品需求旺盛；

当两国人均收入差异不显著时，其需求结构相似性提高。相似的需求结构和追求个性产品，就使产业内贸易内容广泛，比重较大。

**3、从区位角度看，两国间相距较近，则产业内贸易的比重较大。**

两国较近的地缘关系、相似的生产特征和消费习惯，加之运输成本低廉和便于开展边境贸易等，有利于两国产业内贸易开展。

**4、从产业或产品角度看，异质产品的产业内贸易比重大于同质产品的产业；具有先进技术的产业内贸易比重高于技术相对停滞产业；存在大量中间产品的产业内贸易比重大于中间产品较少产业。**

**3.1.5产业内与产业间贸易的相对重要性**

（1）“比较利益”与“规模经济”的相对强弱程度，正是贸易国之间在产业内与产业间贸易相对重要性的決定因素。

（2）当两国资源禀赋 (或资本劳动比) 差异较大时，比较利益愈明显，两国产品间贸易的比重愈大；

（3）当两国资源禀赋 (或资本劳动比) 相似时，规模经济扮演角色愈重要，两国产品内贸易的比重就愈大。

**讨论：**中美贸易中，中国应重点生产和出口哪些类型的产品以保持其贸易顺差地位？

提问回答（10分钟）

**3.2需求偏好相似**（Theory of Demand Preference Similarity）。

需求偏好相似理论（Theory of Demand Preference Similarity）的代表人物林德尔（S·B·Linder）1961年出版《论贸易与转变》一书 ，他根据收入水平相近情况下人的需求偏好相似特点，从需求角度揭示了产业内贸易原因，提出该理论（又称需求重叠需求理论，The Overlapping Demand Theory） 。

林德尔认为，需求结构由收入水平决定，不同的收入水平有不同的消费需求。贸易国的收入水平越接近，其消费需求结构的相似程度就越高，需求出现重叠的就越多。一国国内一般首先发展国内有较大需求的产品，以降低市场风险。二随着该市场规模的不断扩大，成本会相应的降低且产品出现过剩，于是就会发生出口。

发达国家与发展中国家之间工业制成品贸易取决于它们需求结构的重叠程度，因为富国也有穷人、穷国也有富人。这种需求结构的重叠程度决定发达国家与发展中国家间工业制成品贸易的流量和规模。

可概括为：穷人消费穷人需要的 ，富人消费富人需要的

该理论对揭示二战后发达国家间开展的贸易具有重要意义。对于收入水平相近、需求重叠、相似国家的国际贸易有重要贡献。。

**讨论：**利用所学国际贸易理论理论，解释一带一路沿线国家之间贸易发生的原因。

时间：15分钟

**3.3 战略性贸易理论**

克鲁格曼等人1985年在《市场结构与对外贸易》一书中系统提出以规模经济和产品差别化为基础的不完全竞争贸易模型，即战略性贸易理论（strategy trade policy）。

**3.3.1提出理由：**传统的国际贸易理论都是建立在完全竞争市场结构的分析框架基础上的，不能解释包括不完全竞争市场在内全部国际贸易现象。

3.3.2基本内容

在不完全竞争社会中，在规模收益递增情况下，要提高产业或企业的国际竞争力，必须首先取得规模效益；

要取得规模效应，最有效的办法就是政府选择有发展前途且正外部效应大的战略性产业，并对其提供战略保护和扶持（战略性生产补贴、出口补贴、关税减免等），使其规模迅速扩大、成本降低，在国际市场迅速扩张。

核心：强调政府通过干预对外贸易而扶持战略性产业的发展，是一国在不完全竞争和规模经济条件下获得资源优化配置的最佳选择。

3.3.3战略性贸易政策

一国政府在不完全竞争和规模经济条件下，凭借生产、出口补贴或保护国内市场等措施和手段，扶持本国战略性产业的成长，获取规模经济效益，以增强产业国际竞争力。

目标是增加国家利益，提高本国的福利水平。

该理论更能解释发达国家保护高新技术产业发展的动机！

3.3.4战略性贸易政策评价

（1）优点：

很大程度上解决了被传统贸易理论忽略或不能很好解决的问题，使贸易政策选择走出了比较优势的误区。对于一国创造和强化贸易优势，促进高新技术产业发展，提升本国产品国际竞争力极其重要。为发展中国家扶持一些技术含量高、外部效应大、动态规模效益突出的战略性主导产业发展，实现弯道超车提供了理论基础。

（2）缺陷：

背离了自由贸易传统，为政府干预国际贸易提供了理论支持；是一种以邻为壑的政策，以牺性他国利益为前提。容易招致以牙还牙的囚徒困境； 政府对企业信息的不完全掌握，会使政策的现实性和有效性大打折扣；庞大的财政补贴可能造成以牺牲社会福利为代价来维护某些产业、集团的利益，增加财政负担，影响其他产业发展。

**讨论：**很多人认为国际贸易的目标就是创造就业。就如美国总统特朗普一样。因此，当他们看到由于本国企业没有能力与更便宜且更优质低价的进口商品相竞争而造成失业扩大时，就认为贸易对经济肯定是有害的。

你认为该观点正确吗？应该咋样提高他对这一问题的认识？

时间安排：思考5分钟，回答5分钟

**作业**

**名词解释：**

规模经济 同质产品 异质产品 产业内贸易指数

**简答论述题：**

1、衡量产业内贸易的指数有哪些？有什么不同和局限？

2、简述产业内贸易产生的原因。

3、什么是战略性贸易理论？并对其优缺点分析 。