

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 200213021

UDC_____

厦 门 大 学
硕 士 学 位 论 文

我国产业内贸易现状及其对经济发展的
贡献分析

The Status Quo of China's Intra-Industry Trade and
Analysis of Its Contribution to Economic Development

张 祥

指导教师姓名: 卢 荣 忠 教授

专 业 名 称: 国 际 贸 易 学

论文提交日期: 2005 年 4 月

论文答辩日期: 2005 年 6 月

学位授予日期: 2005 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2005 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

国际贸易与经济增长的关系是国际经济学领域中备受关注的话题。从国际贸易经典理论来看，无论是亚当·斯密的绝对优势理论、李嘉图的比较优势理论以及 H-O 理论都表明：各国生产本国具有优势的产品，进口本国具有劣势的产品，采用这样的分工方式可以提高经济效率从而达到总体福利的提高。在实证方面，许多经济学家通过各种方法对此进行验证，大部分研究结果表明国际贸易对经济增长有正的促进作用。但是国际贸易对经济增长的促进作用在各个国家表现不甚相同。国内的一些学者针对我国的许多研究所显示的结果也不尽相同。但是几乎全部的研究结论都表明国际贸易对我国的经济增长起着积极的促进作用。

传统国际贸易理论表明世界贸易应当是不同产业间的产品之间进行交换。但是现实却表现为各国之间相同产业产品的对流。于是产生了新贸易理论——产业内贸易理论。虽然其理论体系不够完善，但是现有的研究已经表明产业内分工在许多方面更加优于产业间分工，更加有利世界贸易的平稳、顺利的发展。产业内贸易在国际贸易中扮演着越来越重要的作用，在许多发达国家中表现尤为突出。

正是基于产业内贸易的重要性，本文旨在分析我国目前的产业内贸易现状，希望能够发现我国产业内贸易发展存在的问题。文章具体的结构如下：首先简单介绍产业内贸易理论的发展和内容。并介绍文章中要用到的一些指标计算公式；第二部分是文章的理论支持，即产业内贸易对社会福利的影响；第三部分主要利用 GL 指数分析我国产业内贸易的发展现状；第四部分利用计量经济学工具分析我国产业内贸易对我国经济增长的贡献。

关键词：产业内贸易；经济增长；贡献

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

The relationship between international trade and national economic development is a concerned topic in economics. According to some very famous international trade theory such as Theory of Absolute Advantage, Theory of Comparative Advantage, H-O theory, the welfare of the world will be improved by the export of advantage products and the import of disadvantage ones. Many economists tried to testify the conclusion by empirical methods, and found that international trade hasten national economic development. However, the effect of international trade to national economic growth differs in different countries. Many Chinese economists have done such a job and drew the conclusion that international trade actually improved china's economic development, although they hold different opinion of how much.

Traditional international trade theories can explain why commodities are exchanged among different industries. But products exchanged nowadays are in the same industry, then a new theory——intra-industry theory appeared. Although the system of intra-industry trade theory is not perfect yet, many studies show that division of labor in the same industry is superior to among industries, which can benefit world trade a lot. Now intra-industry trade plays a more and more important role in international trade, especially in developed countries.

Just because of the importance of intra-industry, this paper is trying to describe the status quo of china's intra-industry trade, wishing to find some problems and give some advises. This dissertation includes four sections: section one, introduction of intra-industry theory , e.g. the history, some basic contents, some useful indexes and formulae; section two, the analysis of the effects of intra-industry to the society's welfare using two models; section three, analyzing the situation of China's intra-industry trade using GL index; section four, the analysis of the contribution of intra-industry trade to China's economic development by using econometric tool, trying to make some conclusions, then giving some advises to China's intra-industry trade.

Key Words: Intra-industry Trade; Economic Development; Contribution

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

第一章 产业内贸易理论简介	1
第一节 产业内贸易理论的发展与内容简介	1
第二节 产业内贸易的分类	4
第三节 产业内贸易的计量指标	6
第二章 产业内贸易的利益和经济增长	11
第一节 产业内贸易福利	11
第二节 产业内贸易与经济增长	15
第三章 我国产业内贸易现状	21
第一节 我国总体产业内贸易状况	22
第二节 我国同各个主要贸易伙伴产业内贸易	28
第四章 我国产业内贸易对经济增长的贡献度分析	40
第一节 产业内贸易对我国对外贸易的贡献	40
第二节 产业内、产业间贸易对我国经济增长的作用实证分析	51
第三节 我国产业内贸易对经济促进作用不显著的原因分析	57
第四节 本文结论及对发展产业内贸易的思考	63
参考文献	71

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

Chapter One	Introduction of Intra-industry Trade	1
Section One	History and Contents of Intra-industry Trade	1
Section Two	Classification of Intra-industry Trade.....	4
Section Three	Measurement of Intra-industry Trade.....	6
Chapter Two	Relationship Between the Benefits of Intra-industry Trade and Economic Development	11
Section One	Welfare of Intra-industry Trade	11
Section Two	Intra-industry Trade and Economic Development	15
Chapter Three	Status Quo of China's Intra-industry Trade	21
Section One	Overview of China's Intra-industry Trade	22
Section Two	Status Quo of Intra-industry between China and Her Main Trade Partners.....	28
Chapter Four	Analysis of IIT's Contribution to China's Economic Development	40
Section One	IIT's Contribution to China's Foreign Trade	40
Section Two	Empirical Study of IIT's and IT's Contribution to China's Economic Development	51
Section Three	Reasons of Why IIT Improve China's Economic Development little	57
Section Four	Some Basic Conclusions and Thoughts of Improving China's Intra-industry Trade.....	63
	【 Bibliography】	71

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 产业内贸易理论简介

第一节 产业内贸易理论的发展与内容简介

自亚当·斯密于《国富论》中提出绝对优势的概念以来，国际贸易理论就以此为基础不断发展，到二十世纪六十年代以前已经奠定了传统国际贸易理论两个层次的核心——比较成本理论与要素禀赋理论。在二十世纪六十年代之前，这两大理论以及与之相关的完善与补充理论是我们研究与预测国际贸易发展的全部理论指导。根据这些理论，国际贸易产生的理由一是劳动生产率的不同，二是国家间要素禀赋的差异，也就是意味着国家间的相似性与其贸易量成反比关系。但十九世纪六十年代之后，国际贸易领域发现了许多新的现象，比如世界贸易的一半以上是发生在发达国家间(即要素禀赋相似的国家间)以及相似产品之间，对此传统的贸易理论一筹莫展。自此经济学家开始加强对规模经济、市场结构、产品特征等因素对国际贸易的影响。在二十世纪六十年代，在这些基础上形成了新贸易理论——产业内贸易理论。

产业内贸易，是指同一产业部门具有相似的要素投入和消费替代性的产品通过外部或内部市场在不同国家或地区间的双向流动，即是指一个国家或地区即进口又出口同一产业部门产品的现象，在某些研究中，它也被称为双向贸易或者重叠贸易。关于产业内贸易的研究大致可分为两个方面。一是关于这一问题的经验和统计性研究，这类研究主要涉及经济一体化对贸易专业化的影响，是产业内贸易研究的前驱。二是理论的探讨尤其是对于市场结构的研究，以斯蒂格利茨、克鲁格曼、兰开斯特以及赫尔普曼为代表的经济学家相继发表了关于规模经济、完全竞争和国际贸易之间关系的论文，在非完全竞争体系的基础上对产业内贸易作了说明。赫尔普曼(Helpman)和克鲁格曼(Krugman)两人合著的《市场结构和对外贸易》

一书中，他们认为，“在一个规模递增的世界中，来自于国家之间差异的比较优势不是进行贸易的唯一理由。规模经济提供了另一个动因，而且即使在各国的嗜好、技术和要素禀赋都一致的时候，它也会导致贸易^①”。在传统的贸易理论之外形成了新的贸易理论。这一贸易理论的基本前提和假设包括两大方面，一是社会经济各部门的产品存在产品差异，各国具有多样化的需求偏好；二是每一种差异产品在存在规模经济的条件下生产。

较之于传统贸易理论的前提与假设，这一贸易理论的假设更符合当前的实际，它在理论和实践两方面成功地描述了当今国际贸易领域的各种现象，可以说是当今的标准国际贸易理论传统的国际贸易理论的基本假设主要包括：规模收益不变，各国的需求偏好相同，完全竞争的市场以及两种商品、两种要素、两个国家的模型。而产业内贸易理论则根据目前社会经济生活的主流，打破了这些假设。在新贸易理论中，规模收益不再是不变的，在外部规模经济效应与内部规模经济效应的作用下，尤其是内部规模经济的效应下，较大的公司可以更好地克服生产的不可分割性使生产能力得到更多更好的应用，促使单位成本随着生产规模的扩大而降低。同时，新贸易理论假设市场是不完全竞争的，如实地把经济世界划分为多个国家，多种要素，多种产品。所有的这些假设比起传统的贸易理论来，要复杂一些，但是也更加贴合现实。在这些假设条件下，新贸易理论认为：

首先，在规模经济存在的情况下，要素禀赋相对差异不再是产生贸易的根本原因。在其他条件相同的情况下，经济规模的不同会导致生产成本的不同，从而影响商品的价格。因而在经济生活中，要素禀赋相对差异与由国家大小决定的经济规模的差异共同决定的商品价格的差异导致了贸易的产生。这一结论很好地解释了要素禀赋相同或相似的国家之间存在的大量贸易。

其次，在新贸易理论下，国家间贸易的商品和要素模式不再具有必然

^① 《市场结构和对外贸易：报酬递增、不完全竞争和国际贸易》；赫尔普曼，克鲁格曼著；尹翔硕，尹翔康译。三联书店上海分店，1993年5月。

性。在传统贸易理论下，一国将出口密集使用该国相对丰裕要素的商品，而进口密集使用该国相对稀缺要素的商品。而新贸易理论则指出两国商品生产和商品贸易存在不确定性，生产模式则往往是一些偶然的诸如政府计划等历史原因决定的。与不确定的商品贸易模式相对应，一国的贸易也不一定是进口使用该国相对稀缺的要素生产的商品，出口使用该国相对丰富的要素生产的商品。由于规模经济的存在，公司不再处于完全竞争的市场，从而在规模报酬递增的情况下，出现了垄断利润，即处于垄断地位的公司可以低价收购原材料而高价出售商品。

第三，贸易量不再完全取决于国家间要素禀赋的差异程度。新贸易理论中商品的品种多样化，出现了差异产品的概念，这些产品具有相同的本质，而特性上各有不同，它们因为自身的价值而存在。在一国自给自足的情况下，商品种类将保持在与规模经济的均衡。但是在国家间产生贸易时，各国可以生产不同的差异产品，而产量大于贸易前。在需求方面，因为各国可消费商品的种类增加有利于增加福利，各国会相互进口对方的相应产品，形成产业内贸易。此时，市场相对规模对贸易量产生了很大影响，国家越是相似，产业内贸易量越大。

第四，新贸易理论认为，在规模经济 and 不完全竞争的市场结构下，贸易可以产生以下潜在得益：(1)、贸易使报酬递增的产业由于市场的扩大而扩大，规模经济增加，从而提高生产率；(2)、贸易使报酬递增的产业集中于世界上效率最高的国家，使商品价格下降；(3)、贸易使世界市场远大于国内市场，可选择的商品种类增加，福利增加。这些潜在得益同时也意味着如果一国的生产效率低于外国，那么本国报酬递增的行业也将转移到他国，从而带来规模经济损失和垄断利润损失。

这一贸易理论中关于商品生产模式和贸易模式的不确定性问题对于发展中国家的贸易政策具有一定的指导意义：一国政府可以根据自己的经济目标，通过适当的干预，灵活地调整生产要素的组合，使生产模式向希望

的方向发展，从而达到调整产业结构，建立支柱产业的目的。对于当前的国际贸易形式，新贸易理论是一个具有很强的解释能力的理论。但是需要指出的是，尽管用规模经济和产品差异来解释产业内贸易现象成了70年代以来西方经济学界国际贸易理论的研究热点，目前对产业内贸易这种理论持怀疑态度的仍大有人在。一些经济学家将产业内贸易看作是一种统计现象，认为它是由于贸易商品的不当分类所形成的；而另一些经济学家则试图在赫克歇尔——俄林理论的基础上来说明产业内贸易，把技术引入成为一种生产要素，形成了新赫克歇尔——俄林模型，来以此解释产业内贸易的成因。

第二节 产业内贸易的分类

早期经济学家对产业内贸易的研究主要停留在经验性和统计性研究，目的是为了证明产业内贸易的客观存在。其代表人物有P·J·佛德恩、B·巴拉萨、H·G·格鲁贝尔和P·J·劳埃德等。70年代后期，尤其是1977年迪克西特和斯蒂格里茨的《垄断竞争与最优产品多样化》一文的发表，标志着对产业内贸易的研究进入了理论探讨尤其是市场结构研究的阶段。该阶段研究的主要内容是用系统的理论来解释产业内贸易产生的原因。这一阶段早期的解释主要是基于解读现象的非模型化解释，经济学家主要从技术差异、产品差异、需求偏好、收入水平差异和产品生命周期理论等角度来解释产业内贸易。随着对产业内贸易研究的深入，模型化的理论逐渐形成，出现了三类模型分别来解释同质产品产业内贸易（Brander & Krugman, 1983）、水平差异产品产业内贸易（Krugman 1979, Lancaster 1980）和垂直差异产品产业内贸易（Falvey 1981, Davis 1995），标志着产业内贸易理论体系的形成。

1、相同产品贸易。相同产品是完全可替代产品，这类产品具有很高的需求交叉弹性，消费者对其偏好完全相同。依据传统贸易理论，这类产品

应以产业间贸易的形式出现。但在现实的贸易活动中，一部分相同产品也会以产业内贸易的形式出现。不同国家生产相同产品的企业为了占领更多市场，在市场分割的情形下，就有在对方市场上低价倾销的动机，两国相互倾销就会发生同一产品既有进口又有出口的现象。解释该种贸易的模型主要是布兰德—克鲁格曼模型（1983）。该模型由古诺模型发展而来，其假设两国所有方面都相同（有相同的生产函数、需求函数），国内外各有一家垄断企业同时以两国市场为目标进行生产。一方在进行生产决策时，把对方的策略选择作为预期考虑进来，选择自己利润最大化的产量。双方经过博弈后，最终均有进口和出口。布兰德—克鲁格曼模型说明，只要边际收益高于边际成本，而且运输成本不高，即使不存在规模经济和产品差异，两国同类产品厂商之间的博弈也能产生产业内贸易。

2、水平差异产品贸易。水平差异产品在生产要素投入和消费方面具有较高的替代性，但其需求交叉弹性小于相同产品。发达国家之间的产业内贸易大部分表现为水平型产业内贸易，因此，该类产业内贸易一直都是国内外学者研究的重点。迪克西特（Dixit）和斯蒂格利茨（Stiglitz）最早运用张伯仑的垄断竞争模型来解释产业内贸易，之后克鲁格曼（Krugman）对其进行修改，形成迪克西特-斯蒂格利茨-克鲁格曼（Dixit-Stiglitz-Krugman, 1979）模型。兰开斯特（Lancaster, 1980）和赫尔普曼（Helpman, 1981）也在垄断竞争的基础上建立了产业内贸易模型。这些模型均强调垄断竞争、规模经济、产品差异化和消费者偏好多样化等因素的重要性，并假设消费者的效用函数包括消费者对产品多样化的偏好，在其他条件不变时，消费者的效用水平随着消费商品的种类的增加而提高。由于一国资源和技术水平的限制，生产中固定成本的存在（即存在规模经济），一国不可能也没必要生产所有的差异化产品，这时一国为了提高社会福利，就会对外进行产业内贸易。这两种模型的不同之处在于，前者强调众多单个消费者微观层次上对商品多样化的需求形成对差异产品的宏观需求，而后者则认为如果

个人口味和偏好不同，每个人可以只需要一类差异产品就能形成总体上对多样化产品的需求。

3、垂直差异产品贸易。这里的垂直差异一方面是指产品质量、档次上的差异，另一方面也可指同一产业内垂直生产阶段生产的产品的差异。这类贸易普遍发生在发达国家和发展中国家之间。法尔维（Falvey）和科尔兹克乌斯基（Kierzkowski）1984年基于要素禀赋差异，提出产业内贸易模型来解释该类贸易。他们认为，不同质量的产品对资本、劳动的投入组合要求不同。高质量的产品需要较多资本，较少劳动，低质量的产品则相反。因此，如果一国具有丰裕资本，则可集中生产并出口较高质量的产品；相反则生产并出口低质量产品。费莱姆（Flamand）和赫尔普曼（Helpman）则将劳动视为唯一的生产要素，认为劳动投入决定了产品质量，高质差异产品需要较多劳动投入，低质差异产品只需较少劳动投入。这里所说的劳动投入实质上是指人力资本的投入。发达国家人力资本丰富，出口高质产品，而发展中国家人力资本稀缺，出口低质产品。另外从需求方面来分析，由于存在收入差距，消费者对商品的质量和档次有不同的要求。各国都存在贫富悬殊的现象，发达国家的低收入消费者对中低档商品有需求，发展中国家的高收入消费者则对高档商品有需求。供给和需求两种因素结合，使发达国家和发展中国家间的产业内贸易成为可能。

由以上分析可见，产业内贸易产生的原因可从供给和需求两方面来分析：一方面规模经济、产品差异化、资源禀赋等供给因素为发展产业内贸易提供了物质基础；另一方面，需求多样化、层次化等需求因素为发展产业内贸易提供了市场基础。

第三节 产业内贸易的计量指标

一、巴拉萨指数（the Balassa index）

巴拉萨指数的基本思想是衡量在给定的产品加总的水平上商品出口

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库