

内生比较优势、国际贸易方式与收入分配： 一个新兴古典框架

郑小碧

(浙江师范大学 经济与管理学院, 浙江 金华 321004)

摘要: 现有理论重点关注国际贸易的基础、结构及结果, 而忽视了对国际贸易主体在哪里、为什么在那里以及国际贸易服务由谁提供、为什么由其提供的国际贸易空间嵌入方式研究。文章运用新兴古典经济学的理论分析框架, 揭示了内生比较优势、交易效率对国际贸易买卖双方劳动分工结构的演进, 进而对国际贸易方式变迁作用机理及影响路径。研究发现, 内生比较优势与交易效率优势的动态变化是国际贸易买卖双方选择劳动分工模式的根本动力, 分工模式的演进伴随着国际贸易方式由独立式向嵌入式演进的初期萌芽、形成发展到全面拓展跃迁。更为重要的是这一过程不仅具有优化资源配置效应, 而且具有缩小贸易各方收入差距的分配效应。充分发挥和利用内生比较优势与交易效率优势是推动特大型市场集聚区向全球网货中心、贸易中心及信息发布中心升级的有效路径。

关键词: 内生比较优势; 交易效率; 国际贸易方式; 收入分配; 市场采购国际贸易

中图分类号: F270.3 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-2154(2015)02-0087-11

Endogenous Comparative Advantage, International Trade Model and Income Distribution: A New Classical Framework

ZHENG Xiao-bi

(School of Economy and Management, Zhejiang Normal University, Jinhua 321004, China)

Abstract: Using the analysis framework of new classical economics theory, this paper reveals the mutual influence mechanism and the path between endogenous comparative advantage, transaction efficiency and division of labor structure in international trade buyers and sellers. This study finds that the dynamic changes of the endogenous comparative advantage and transaction efficiency advantage is the root power of the evolution of the division of labor pattern of international trade. Meanwhile, the evolution of the division of labor pattern promotes the international trade mode through three stages, namely early bud, formation development and comprehensive development. It is more important that the process not only has the resource disposition effect, but also has an income distribution effect. The comprehensive role of endogenous comparative advantages and transaction efficiency is an effective path from hyper-markets gathering areas to global network goods centers, trade centers and information centers.

Key words: endogenous comparative advantage; transaction efficiency; international trade model; income distribution; market-purchased international trade

收稿日期: 2014-08-20

基金项目: 国家自然科学基金项目“基于专业化中间商理论的市场采购型国际贸易发生机制与影响因素——从专业市场聚爆到区际分式协作的分析路径”(71303221); 国家自然科学基金项目“我国专业市场分化重构机制与转型提升研究”(71173196)

作者简介: 郑小碧, 男, 讲师, 主要从事新兴古典贸易理论与义乌发展模式研究。

一、引言

纵观国际贸易理论及政策的研究历史,无论是以比较优势说为核心的古典贸易理论(斯密,1776;李嘉图,1817)^[1-2],还是新古典的要素禀赋差异理论(Ohlin,1933)^[3],抑或二十世纪六七十年代以克鲁格曼(1979,1980,1981)^[4-6]为主要代表的新贸易理论,乃至二十世纪末新新贸易理论的异质性企业国际化理论,都是从一国或地区的资源差异、技术差异、规模经济、产品差异等角度来解释国际贸易的基础、结构及结果的。

上述这些研究成果中,尽管新贸易理论从规模报酬递增的视角探讨了国际贸易,尤其是产业内贸易生成机理,同时后期的新新贸易理论也从企业生产效率差异等更微观的视角分析了国际贸易的基础,但这些研究主要从外生的比较技术优势、比较禀赋优势或比较生产效率优势等方面建构国际贸易理论和政策研究分析模型,因而尚未深入地揭示一国或地区的内生性比较优势以及由此产生的交易效率与国际贸易之间的相互影响机制和内在关系。

与此同时,随着二十世纪七八十年代主流经济学遭遇“研究范式危机”以来,以复兴古典经济学劳动分工思想为己任的新兴古典微观经济学运用角点均衡理论及超边际分析方法,探索性地分析了建立在专业化经济、分工经济、规模经济、多样化经济等基础上的内生比较优势以及交易效率对国际贸易的影响,从而逐渐弥补了上述国际贸易理论研究的局限。

例如,杨小凯和黄有光(1993)^[7]以及Yang(1996)^[8]认为,个体分工水平决定了市场规模、贸易依存度、社会知识水平、经济组织的形式与效率,而正是这些因素支持了国内贸易向国际贸易的转化。梁琦和张二震(2002)^[9]指出,虽然外生比较优势理论在分析国际贸易产生的原因等方面仍具有一定的解释力,但内生比较优势在解释国际贸易形成的基础方面将获得越来越多的重视和关注。与此同时,杨小凯和黄有光(1999)^[8]、李克(2002)^[10]和周梅妮(2006)^[11]认为,内生于特定经济协作系统的交易效率对国际贸易的基础、结构与结果具有重要影响。

然而,尽管以杨小凯为主要代表的新兴古典经济学从生产者与消费者合一的角度创造性地分析了一国或地区内生比较优势和交易效率动态变化对国内贸易生成成为国际贸易的机理,但这些研究也主要局限于对商品国际贸易的成因、结构及结果等的分析,因而忽视了对国际贸易主体在哪里、为什么在那里组织交易以及国际贸易服务由谁提供、为什么由其提供等经济地理特征的分析,国际贸易的组织方式并没有引起相关理论研究的足够重视。

理论追索来源于经验事实。近年来,以浙江义乌、福建石狮和山东临沂等地区为代表,在高度发达的本地专业市场以及区际分工协作体系基础上,一种由外国采购商(包括外商投资合伙企业、外国自然人采购商、外资企业常驻代表机构等)在专业市场及区际分工协作体系内部直接采购或委托当地外贸企业采购商品出口的新型“市场采购”^①国际贸易方式已经形成。与传统贸易方式不同,此种国际贸易方式下的国际贸易卖家和买家在境内便可完成外贸交易行为,从而出现了“在家门口开展和完成国际贸易”的现象。由此不难发现,对国际贸易方式,亦即谁在那里组织国际贸易,通过何种方式从事和完成国际贸易进行深入研究,具有重要的理论和现实意义。

本文试图拓展新兴古典经济学的国际贸易理论分析框架,从内生比较优势、交易效率动态变化角度揭示国际贸易方式的生发机制、影响因素及演进过程,以丰富区域国际贸易与新兴古典经济学两个研究领域的理论体系,从而也为众多专业化区域充分发挥本地内生比较优势与效率优势,进而形成当地国际贸易新优势并提升国际竞争力提供政策基础。

^①这里我们先借用2011年3月《国务院关于浙江省义乌市国际贸易综合改革试点总体方案的批复》中对浙江义乌市对此种国际贸易方式的名称,但这并不代表此种贸易方式仅仅包括“市场采购”这一特征。事实上,此种新型国际贸易方式具有非常典型的经济集聚性、内生性及嵌入性等特征,后文将作详细分析。

二、理论分析：国际贸易方式的演进机理与路径

（一）国际贸易方式界定

从古典贸易理论到新新贸易理论,有关国际贸易理论与政策的研究主要回答了国际贸易产生的基础、国际贸易商品或服务的结构及国际贸易的收入分配效应三个核心问题。不难发现,这些理论的研究对象主要集中于商品或服务的跨国交易,却在很大程度上忽视了与商品或服务跨国交易相关的国际贸易服务的主体和区位问题,即国际贸易卖家和买家在哪里以及为什么在那里组织完成国际贸易,国际贸易服务的提供者是谁以及为什么是他等重要问题。这表明,现有理论研究对国际贸易组织方式的生成机制及演化过程未能进行深入探讨。

与传统理论对国际贸易方式的界定不同,^①本文的国际贸易方式是指国际贸易卖家和买家组织并完成跨国贸易的空间嵌入方式。根据贸易参与主体的集聚性差异、采购商嵌入性程度强弱、贸易空间组织方式等,可将国际贸易方式分为独立式和嵌入式两类(见表1)。

表1 独立式与嵌入式国际贸易方式比较

国际贸易方式	集聚性	嵌入性	内生基础	贸易组织空间	服务提供主体	优势	案例
独立式	卖方有一定的集聚性,但买方呈分散性	很弱	外生比较优势	跨国交易空间	分散型主体	利用全球各地资源优势	一般的传统国际贸易
嵌入式	采购商、服务中间商等大量集聚	采购商嵌入本地经济社会网络	内生比较优势与高交易效率	市场产业协作空间网络,本地型	本地型、内生型、集聚型服务中间商	利用本地内生比较优势,贸易利得增进,分配均衡	浙江义乌、山东临沂、福建石狮等地的市场采购型国际贸易

对独立式国际贸易方式而言,国际贸易的卖方由于来自于特定的产业或市场集群因而具有一定的地理集中性,然而国际贸易买方呈现全球分布的特点。从下单、生产、组货、运输到收货、结算等各个国际贸易环节,包括买卖双方在内的不同主体独自承担各自贸易活动,例如,买方需独自到出口国进行商品贸易谈判、下单、采购等交易活动,而另外的生产、组货、运输及国外销售网络建设也主要依靠国际贸易卖方到国外组织和完成相关交易环节。这种贸易方式由于贸易主体各自独立,使得相关主体之间难以形成较为稳固的经济社会关系网络,因而网络的嵌入性较弱,这种国际贸易方式本质上来源于贸易各方对全球各地比较资源优势、技术优势或生产效率优势的利用,因而外生比较优势是其内在基础。也正因此,独立式国际贸易方式能充分利用全球各国或地区的资源比较优势,最大限度地增进外生性贸易利得。现实地看,在市场产业分工协作发展还较为落后的时期,独立式跨国贸易是主要的国际贸易方式,一般的传统贸易都通过此种方式组织和完成国际贸易。

与独立式国际贸易方式不同,嵌入式国际贸易方式具有很强的经济集聚性、内生性和嵌入性,其生成与演进是一个市场产业分工协作系统日益发达的过程及其结果。如表1所示,嵌入式国际贸易方式的国际

^①传统国际贸易方式是指国际贸易中采用的各种方法。例如,逐笔售定、包销、代理、寄售、拍卖、招标与投标、期货交易、对销贸易等,这种国际贸易方式主要从贸易双方所采用的技术方法进行界定,而本文国际贸易方式主要指买卖双方组织和完成国际贸易各环节的区位嵌入性方式。

贸易买卖双方都具有十分明显的经济地理集聚特点,大量的生产者、市场经营户、外国采购商以及国际贸易服务中间商等贸易主体集聚在特定的市场产业协作空间内部,彼此之间形成了稳定且具有价值增值功能的本地开放型经济社会关系交易网络,外国采购商成功嵌入本地关系网络,他们的子女教育、日常生活、贸易往来与当地的经济社会网络密不可分。与上述独立式传统国际贸易方式不同,此种嵌入式国际贸易方式的效率来源于由本地市场产业跨区域分工协作网络所内生的规模经济、专业化经济、多样化经济以及分工经济效应,同时大量竞争性的国际贸易服务中间商及政策制度创新为国际贸易买卖双方提供了十分坚实的交易效率基础,因此,内生比较优势与高交易效率是嵌入式国际贸易方式的内在基础。嵌入式国际贸易方式的优势在于贸易各方充分利用了本地内生比较优势,获得了报酬递增收益,交易效率的改进又能增进贸易利得。

此外,经济社会网络的包容性、邻近性以及分工合作的现实需要,有利于贸易各方在贸易利得增进的基础上均衡收入分配。嵌入式国际贸易方式内生于特定市场产业分工协作区,因此,现实中那些以市场为核心的市场产业集聚区容易内生形成此种国际贸易方式,例如,建立在发达专业市场集群上的浙江义乌、山东临沂和福建石狮等地的市场采购型国际贸易。

(二) 国际贸易方式演进的机理与路径

如前所述,特定的国际贸易方式建立在不同的比较优势基础之上,是否具备内生比较优势以及交易效率的高低决定了国际贸易方式及其特点。正是由于特定市场产业集聚区在不同历史时期内生形成的比较优势及交易效率动态变化,推动了国际贸易方式的演进,因此,内生比较优势与交易效率是国际贸易方式演进的动态基础。

1. 内生比较优势与国际贸易方式演进

内生比较优势的出现取决于人们对经济组织模式的选择。对专业化水平、规模经济水平、多样化经济水平及分工经济水平的选择决定了劳动生产率差异程度^[7],我们将这种由于个人对上述因素的选择而导致的劳动生产率差异称为内生比较优势,这与由于资源禀赋差异而形成的外生比较优势存在明显不同。因此,在杨小凯新兴古典经济学理论框架下,国际贸易方式的演进作为一种经济组织方式,根本上也是由市场产业集聚区的专业化分工水平、规模经济及多样化经济等报酬递增效应内生地决定的。在前市场产业集聚发展期,由于市场产业集群尚未形成,两者之间的互动发展更未出现,因此生产系统、交易系统内部及相互之间的专业化分工水平、产品多样化水平很低,也没有形成由市场产业集聚发展而导致的报酬递增效应。所以,此时国际贸易买卖双方的交易活动主要还是依靠外生资源禀赋、技术及生产效率差异引起,双方之间通过各自承担不同的国际贸易环节及服务而独立地组织和完成跨国贸易,这表明国际贸易还停留于独立式组织发展阶段。

随着市场产业集聚发展水平的提高,集聚在同一经济系统内部的生产要素及各类经济主体不断增加,专业化分工水平、规模经济水平以及产品多样化经济水平逐步提高,国际贸易卖方的大量集聚,有利于国际贸易买方在市场产业集聚区内低成本采购多样化商品。与此同时,内生于本地的报酬递增效应促使买卖双方围绕国际贸易服务展开的专业化分工协作水平也进一步提升,很多原先由自己完成的境内外国际贸易服务环节可以通过专业化分工协作组织完成,由此推动国际贸易方式由原先的独立式向可以利用本地内生比较优势的嵌入式动态演进。

2. 交易效率与国际贸易方式演进

杨小凯和黄有光(1993)^[7]认为,在交易效率提高的过程中,国际贸易的依存度、市场规模、市场数目、专业化水平、经济结构多样化程度、市场一体化程度,以及内生比较优势程度等都会同时提高。因此,交易效率将从根本上推进国际贸易组织方式的阶段性演进,实现国际贸易服务环节在市场产业集聚区内外的专业化分工。

在发展的初期,市场产业分工协作体系尚未形成,交通运输等物流基础设施、交易的分散性以及制度建设的滞后都制约了交易效率的提高,国际贸易买卖双方都没有将境内外跨国贸易环节集中布局于特定市场产业集聚区内的利益激励,此时国际贸易服务只能主要由买卖双方独自承担,劳动分工过程具有“自

给自足”的特点。

然而,随着专业化分工的进一步提高,虽然交易活动环节增加带来了内生交易费用的上升,但由于经济活动集聚程度、交通、通讯等基础设施、物流体系以及有利于加快交易的制度创新日益完善,经济系统内部的交易效率不断提高,从而使国际贸易服务在不同经济个体之间的专业化分工协作日趋深入,从而推进嵌入式国际贸易方式从萌芽、形成到全面拓展的阶段性演进。

3. 劳动分工结构与国际贸易方式演进

如前所述,内生比较优势与交易效率的动态变化推动了国际贸易区域嵌入方式的演进,其本质是一个国际贸易买卖双方劳动分工结构提高的过程。正是伴随着劳动分工结构的动态演变,国际贸易买卖双方就境内贸易服务和境外贸易服务逐渐形成了专业化分工。

假定在国际贸易活动系统内部,主要存在国际贸易卖方、国际贸易买方、交易服务中间商(如物流公司、国际贸易服务行政机构、货运机构等)三类生产者-消费者专家,^①同时,在这一生产交易系统内部,我们不讨论国际贸易商品的生产、消费及其贸易结构,而主要分析国际贸易服务在买卖双方之间分配的过程及其结果。因此,我们将国际贸易买卖双方的国际贸易服务划分为境内贸易服务(X)与境外贸易服务(Y),前者如一般情况下买方到出口国开展贸易洽谈、看样、商品采购、下单、组货运输等,后者如一般情况下卖方到境外进行商品的展销、推介、运输与销售等。显然,根据我们的分析框架,随着内生比较优势及交易效率的变化,不同贸易服务环节会在国际贸易买卖双方向出现动态分工协作,从而产生不同的国际贸易组织方式。此外,在这个过程中,境内外贸易服务环节的分工协作,本质上是买卖双方或服务中间商对不同贸易服务的生产、交易、消费过程。为此,我们将定义 x^d 或 y^d 为各方对境内外贸易服务的购买量, x^s 或 y^s 为各方对境内外贸易服务的出售量,而 x 和 y 则为经济各方自给自足的数量。

根据以上假定,无论是国际贸易的买方,还是卖方,个人的决策变量为 x, x^s, x^d 和 y, y^s, y^d 等共6个。由于每个变量可选择0或正值,所以上述6个变量的组合数量为64个。根据一个生产者-消费者不同时买卖同一种产品而最多卖一种产品的新兴古典经济学文定理及国家贸易方式演进的实际过程,我们筛选出4种劳动分工结构,见图1-图4。

第一种,自给自足下独立式国际贸易方式。如图1所示,由于市场产业集聚体系内生的比较优势和低交易效率,专业化分工对国际贸易双方是不值得的,因此,买卖双方各自独立承担境内外国际贸易服务环节对自身更为有利,双方在符合出口国贸易政策的条件下独立开展出口贸易,国际贸易远未进入区域嵌入而处于独立式组织国际贸易服务的发展阶段。

第二种,局部分工下嵌入式国际贸易方式的萌芽。如图2所示,随着市场产业集聚区的逐渐产生和发展,少量的市场经营者开始与特定的国外采购商建立初期合作关系,市场经营者零星地帮助国际贸易买方从事商品采购工作 x^d ,也有部分国际贸易买方开始尝试为部分市场经营者代理国外商品销售(y^d),国际贸易买卖双方的交易活动开始向萌芽初期的市场产业集聚分工协作系统延伸,而后者的优势也开始为交易双方所利用。由此,国际贸易组织方式开始由独立式向嵌入式萌芽演进。

第三种,局部分工下嵌入式国际贸易方式的形成和发展。如图3所示,随着政策创新、交通通讯、物流体系的完善及更多经济主体的进一步集聚,市场产业分工协作区的内生比较优势及交易效率优势更加凸显出来,更多的国际贸易买方开始大量集聚,更多市场经营者或交易服务中间商与国外采购商开展程度不一的经济业务合作,尤为重要是此时市场经营者开始专业化地完成自身商品生产与境内国际贸易服务供给,国外贸易服务基本上交给专业化国际贸易买方代理经营(x/y)。与此同时,国际贸易买方在本地强大的内生比较优势和交易效率优势的吸引下,更多地开始嵌入本地生产贸易关系网络,它们开始不断委托本地市场经营者或外贸公司采购商品,相关贸易服务也主要由当地货运、物流企业等服务中间商提供(x^d)。需要加以说明的是,此时国际贸易买方还没有完全实现分工,他们在一定程度上还需要到出口国的市场产

^①与新古典经济学将生产者和消费者相隔离不同,新兴古典经济学将经济主体合一为生产者-消费者或交易者-行为者,这是两者之间的重要区分。

业集聚区组织相关贸易服务,例如到特定市场采购更低成本的商品(xy/x),这反映出此时的内生比较优势与交易效率还没有最大化发挥。

第四种,完全分工下嵌入式国际贸易的全面拓展。如图4所示,这一阶段,国际贸易买卖双方实现了跨国贸易服务的完全分工,国际贸易买方完全从事于境外贸易服务环节(y/x),而国际贸易卖方则与本地型交易服务中间商完全专业化于境内国际贸易服务环节(x/y)。在这一时期,随着市场产业集聚区交易服务基础设施,特别是跨境电子商务平台技术的发展和运用,使最大化地利用内生比较优势及交易效率成为可能,国际贸易买方完全可以凭借跨境电子商务平台组织原先需要进出口国开展的相关贸易活动,因此可以帮助买方完全专业化于境外商品销售活动,从而实现市场产业分工协作网络向国际化层次的扩张与跃迁。与此同时,本地市场经营者和服务中间商也可以在交易效率极大提高的条件下完全专业化于境内国际贸易服务环节,甚至连商品采购也可完全委托市场经营者进行。虽然由于跨境电子商务的发展使得原先国外国际贸易买方可能减少乃至不再直接来本地采购商品,但这种完全的专业化分工使得国际贸易各方更为紧密地卷入分工协作体系,经济个体以不同的专业协作方式更深地嵌入市场产业分工经济关系网络,嵌入式国际贸易方式由此进入全面拓展的发展阶段。

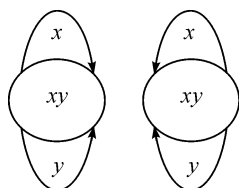


图1 自给自足下独立式国际贸易方式

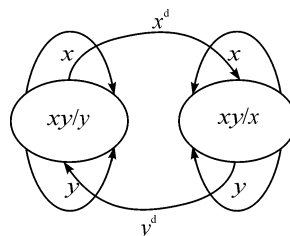


图2 局部分工下嵌入式国际贸易方式萌芽

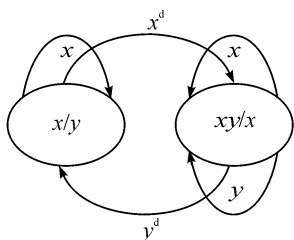


图3 局部分工下嵌入式国际贸易方式形成发展

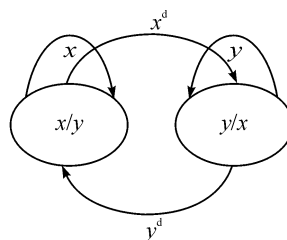


图4 完全分工下嵌入式国际贸易方式的全面拓展

三、模型与比较静态分析

这里我们将构建一个新兴古典微观经济学分析框架下国际贸易方式演进的模型,以进一步揭示和验证内生比较优势、交易效率与国际贸易方式之间的内在联系。

(一) 模型与角点均衡分析

1. 模型的基本设定

假定在国际贸易系统中存在国际贸易卖方与买方两个消费者-生产者连续统,国际贸易卖方总量为 M_1 ,国际贸易买方总量为 M_2 。作为代表性消费者-生产者,假定有国际贸易卖方1和国际贸易买方2参与跨国贸易,两者在上文的新兴古典分析框架中就境内贸易服务(X)和境外贸易服务(Y)开展动态专业化分工协作,由此带来国际贸易方式的动态演进。此外,假定国际贸易交易系统的交易效率系数为 k ,境内外内生比较优势差异体现在国际贸易服务的劳动生产效率 a 上,假定境内国际贸易卖方及交易服务中间商在提供境内国际贸易服务上的劳动生产率高出国际贸易买方的境内国际贸易服务提供效率,即一般有 $\frac{a_{1X}}{a_{1Y}}$

$> \frac{a_{2X}}{a_{2Y}}$, 其中, a_{1X} 、 a_{1Y} 分别是国际贸易卖方及交易服务中间商生产 X 和 Y 的劳动生产率, a_{2X} 、 a_{2Y} 分别是国际贸易买方生产 X 和 Y 的劳动生产率。内生比较优势增强的过程, 伴随着 a_{1X}/a_{1Y} 的动态变化。对商品 X 而言, x 代表自己的消费(使用)量, x^s 表示销售量, x^d 代表购买量, 但由于运输等交易成本的存在, 所以, 经济个体只能得到 kx^d 。此外, 假定国际贸易买卖双方对 X 和 Y 具有相同偏好, 假定对 X 的偏好系数为 θ , 那么对 Y 的偏好系数为 $1 - \theta$ 。假定无论是哪一个经济个体, 它的个人劳动禀赋为 1, 经济个体花在 X 和 Y 上的劳动时间分别为 l_{iX} 和 l_{iY} ($i = 1, 2$), 且有 $l_{iX} + l_{iY} = 1$ 。现给出国际贸易经营者效用函数为:

$$U = (x + kx^d)^\theta (y + ky^d)^{1-\theta} \quad (1)$$

国际贸易买卖方的生产函数为:

$$x^p = x + x^s = a_{iX}l_{iX} \quad (i = 1, 2) \quad (2)$$

$$y^p = y + y^s = a_{iY}l_{iY} \quad (i = 1, 2) \quad (3)$$

个人劳动禀赋约束为:

$$l_{iX} + l_{iY} = 1 \quad (i = 1, 2) \quad (4)$$

预算约束为:

$$p_i(x^s - x^d) + (y^s - y^d) = 0, \text{ 这里设定 } Y \text{ 相对 } X \text{ 的价格为单位价格 } 1, i = 1, 2 \quad (5)$$

2. 劳动分工结构演进中的国际贸易买卖双方角点均衡决策

如前所述, 国际贸易方式的演进是国际贸易买卖双方劳动分工结构演变的过程与结果, 而劳动分工结构的演变又是内生比较优势与交易效率动态变化的过程与结果, 这里我们运用新兴古典经济学超边际分析方法揭示国际贸易买卖双方在专业化分工水平下的境内外国际贸易服务角点决策均衡。

(1) 自给自足下的独立式国际贸易方式(结构 A)

如图1所示, 自给自足的分工结构下, 国际贸易买卖双方面临着 xy 的决策问题, 那么其中的卖方决策问题是:

$$\begin{aligned} \max. U_1 &= x_1^\theta y_1^{1-\theta} \\ \text{s. t. } x_1 &= a_{1X}l_{1X}, y_1 = a_{1Y}l_{1Y}, l_{1X} + l_{1Y} = 1 \end{aligned} \quad (6)$$

求上述决策, 有:

$$x_1 = a_{1X}\theta, y_1 = a_{1Y}(1 - \theta), l_{1X} = \theta, l_{1Y} = (1 - \theta), U_1(A) = (a_{1X}\theta)^\theta [a_{1Y}(1 - \theta)]^{1-\theta}$$

按照相同的分析过程, 可得国际贸易买方的效用为: $U_2(A) = (a_{2X}\theta)^\theta [a_{2Y}(1 - \theta)]^{1-\theta}$

(2) 局部分工下嵌入式国际贸易方式的萌芽(结构 B1)

如图2所示, 在局部分工条件下, 国际贸易卖方选择模式 xy/y , 其决策问题是:

$$\begin{aligned} \max. U_1 &= x_1^\theta (y_1 + ky_1^d)^{1-\theta} \\ \text{s. t. } x_1^p &= x_1 + x_1^s = a_{1X}l_{1X}, y_1^p = y_1 = a_{1Y}l_{1Y}, l_{1X} + l_{1Y} = 1, y_1^d = p_1 x_1^s \end{aligned} \quad (7)$$

求解上述决策问题得:

$$x_1 = a_{1X}\theta, x_1^s = a_{1X}(l_{1X} - \theta), y_1 = a_{1Y}(1 - l_{1X}), y_1^d = a_{1Y}(l_{1X} - \theta)/k, p_1 = a_{1Y}/ka_{1X}$$

$$U_1(B1) = U_1(A) = (a_{1X}\theta)^\theta [a_{1Y}(1 - \theta)]^{1-\theta}$$

同时, 国际贸易买方的决策问题为:

$$\begin{aligned} \max. U_2 &= (x_2 + kx_2^d)^\theta y_2^{1-\theta} \\ \text{s. t. } x_2^p &= x_2 = a_{2X}l_{2X}, y_2^p = y_2 + y_2^s = a_{2Y}l_{2Y}, l_{2X} + l_{2Y} = 1, y_2^s = p_2 x_2^d \end{aligned} \quad (8)$$

求解上述决策问题得:

$$x_2 = a_{2X}\theta, x_2^d = a_{2X}(\theta - l_{2X})/k, y_2 = a_{2Y}(1 - \theta), y_2^s = a_{2Y}(\theta - l_{2X})/k, p_2 = ka_{2Y}/a_{2X}$$

$$U_2(B1) = U_2(A) = (a_{2X}\theta)^\theta [a_{2Y}(1 - \theta)]^{1-\theta}$$

根据一般均衡及市场出清条件, 有 $p_1 = p_2$, 即 $a_{1Y}/ka_{1X} = ka_{2Y}/a_{2X}$

因此, $k = \left(\frac{a_{2X}a_{1Y}}{a_{1X}a_{2Y}}\right)^{0.5}, P_1 = P_2 = \left(\frac{a_{2Y}a_{1Y}}{a_{1X}a_{2X}}\right)^{0.5}$

由此,我们也就得到了由内生比较优势决定的相对劳动生产效率 a_{ix}/a_{iy} 与交易效率系数 k 间的关系,它们的动态变化决定了分工结构的演变。后文将对此作更详细的比较静态分析。

(3) 局部分工下嵌入式国际贸易方式的形成与发展(结构 B2)

在国际贸易卖方选择模式 x/y 和国际贸易买方选择模式 xy/x 的局部分工条件下,嵌入式国际贸易组织方式正逐步形成并得到不断发展,如图3所示。首先,此时国际贸易买方的决策问题是:

$$\begin{aligned} \max. U_2 &= (x_2 + kx_2^d)^{\theta} y_2^{1-\theta} \\ \text{s. t. } x_2^p &= x_2 = a_{2x}l_{2x}, y_2^p = y_2 + y_2^s = a_{2y}l_{2y}, l_{2x} + l_{2y} = 1, y_2^s = px_2^d \end{aligned} \quad (9)$$

解上述决策问题,得:

$$\begin{aligned} x_2 &= a_{2x}\theta, x_2^d = a_{2x}(\theta - l_{2x})/k, y_2 = a_{2y}(1 - \theta), y_2^s = a_{2y}(\theta - l_{2x})/k, p = ka_{2y}/a_{2x} \\ U_2(B2) &= U_2(A) = (a_{2x}\theta)^{\theta} [a_{2y}(1 - \theta)]^{1-\theta} \end{aligned}$$

其次,国际贸易卖方的决策问题为:

$$\begin{aligned} \max. U_1 &= x_1^{\theta} (ky_1^d)^{1-\theta} \\ \text{s. t. } x_1^p &= x_1 + x_1^s = a_{1x}l_{1x}, l_{1x} + l_{1y} = 1, y_1^d = px_1^s \end{aligned} \quad (10)$$

在一般均衡条件下,国际贸易卖方与买方的交易价格都是 $p = ka_{2y}/a_{2x}$,据此可以得到国际贸易卖方的角点均衡解:

$$\begin{aligned} x_1 &= a_{1x}\theta, x_1^s = a_{1x}(1 - \theta), y_1^d = ka_{2y}a_{1y}(1 - \theta)/a_{2x}, p = ka_{2y}/a_{2x} \\ U_1(B2) &= (k^2 a_{2y} a_{1x} / a_{2x} a_{1y})^{1-\theta} \times U_1(A) \end{aligned}$$

那么国际贸易买卖双方会在什么条件下会选择这一分工模式,主要取决于交易效率。由市场出清条件 $M_1x_1^s = M_2x_2^d$,得 $l_{2x} = \theta - [k(1 - \theta)a_{1x}M_1]/a_{2x}M_2$,因为 $l_{2x} \in (0, 1)$,所以交易效率系数应满足: $(a_{2x}a_{1y}/a_{1x}a_{2y})^{0.5} < k < \theta a_{2x}M_2/[(1 - \theta)a_{1x}M_1]$ 。

(4) 完全分工下嵌入式国际贸易方式的全面拓展(结构 C)

如图4所示,根据我们的理论分析,随着内生比较优势的进一步发挥和交易效率的提升,国际贸易买卖双方应开始选择完全分工的专业化协作模式,从而使嵌入式国际贸易方式得以全面拓展。这时,对国际贸易卖方而言,其决策问题是:

$$\begin{aligned} \max. U_1 &= x_1^{\theta} (ky_1^d)^{1-\theta} \\ \text{s. t. } x_1^p &= x_1 + x_1^s = a_{1x}l_{1x}, l_{1x} + l_{1y} = 1, y_1^d = px_1^s \end{aligned} \quad (11)$$

求解上述决策问题,得 $x_1 = a_{1x}\theta, x_1^s = a_{1x}(1 - \theta), y_1^d = pa_{1x}(1 - \theta)$

此外,国际贸易买方选择模式 y/x ,其角点决策问题为:

$$\begin{aligned} \max. U_2 &= (kx_2^d)^{\theta} y_2^{1-\theta} \\ \text{s. t. } y_2^p &= y_2 + y_2^s = a_{2y}l_{2y}, l_{2x} + l_{2y} = 1, y_2^s = px_2^d \end{aligned} \quad (12)$$

求解上述决策问题,得角点均衡解: $x_2^d = a_{2y}\theta/p, y_2^s = a_{2y}\theta, y_2 = a_{2y}(1 - \theta)$

根据市场出清条件 $M_1x_1^s = M_2x_2^d$ 得 $p = M_2\theta a_{2y}/[M_1a_{1x}((1 - \theta))]$

将上述选择变量均衡值代入效用函数,可得:

$$U_1(C) = [k\theta M_2 a_{2y} / M_1 a_{1y} (1 - \theta)]^{1-\theta} \times U_1(A), U_2(C) = [k(1 - \theta) M_1 a_{1x} / M_2 a_{2x} \theta]^{\theta} \times U_2(A)$$

显然,对于国际贸易买方而言,只有完全专业化所带来的效用大于局部分工下所能带来的效用,国际贸易买卖双方才会选择完全分工的专业化协作模式,此时需要满足 $U_2(C) > U_2(B2)$,即 $[k(1 - \theta) M_1 a_{1x} / M_2 a_{2x} \theta]^{1-\theta} \times U_2(A) > U_2(A)$,由此可得 $k > \theta a_{2x} M_2 / [(1 - \theta) a_{1x} M_1]$ 。

至此,我们运用超边际分析方法,揭示了不同分工条件国际贸易买卖双方最优化决策均衡解,并给出了内生比较优势、交易效率系数与买卖双方选择决策模式之间的基本数量关系。接下来本文将进一步地对国际贸易方式的演进过程作比较静态分析。

(二) 比较静态分析

如表2所示,在内生比较优势和交易效率动态变化的基础上,国际贸易买卖双方的劳动分工结构先后

经历了自给自足、局部分工(B1)、局部分工(B2)到完全专业化分工四个阶段。与劳动分工结构演进这四个阶段相对应,嵌入式国际贸易方式也经历了萌芽、形成发展及全面拓展四个前后相继的发展阶段。显而易见,无论是劳动分工结构的演进,还是国际贸易方式的阶段性变迁,在根本上取决于市场产业集聚区内生比较优势能否得到充分发挥和交易效率是否得以不断提升。

从交易效率系数动态变化的角度看,交易效率的相对大小决定了国际贸易买卖双方对经济组织模式的选择。如表2所示,如果交易效率系数较低(如 $k < k_{B1}$),那么国际贸易买卖双方都将选择自给自足的贸易方式,他们各自独立承担或提供跨国贸易服务的各个不同环节,买方与卖方都将提供境内外国际贸易服务,因而是一种独立式的国际贸易组织方式。当交易效率由原先的较低状态提高到 k_{B1} 时,尽管国际贸易买卖双方得到了与独立式组织国际贸易相同的效用水平,但由于双方已经开始利用由于市场产业慢慢集聚而形成的内生性比较优势及对未来交易收益的预期,因此双方开始在境内外国际贸易服务方面进行局部分工协作,这体现在有些市场经营者开始与国际贸易买方建立合作代理关系,国际贸易买方也逐步试探性地进入本地市场产业集聚区采购商品,这表明嵌入式国际贸易方式开始萌芽。随着市场产业集聚度的进一步增强以及在该体系内部物流配送、商业文化、交易制度、通讯、金融体系和信息化水平的逐步发展和提高,交易效率系数由原先的 k_{B1} 上升到 $k_{B1} < k < k_{B2}$ 的水平,国际贸易买卖双方将选择B2的局部分工结构,尤其是卖方借助于不断发展的交易服务系统可以获得更高的效用水平,而国际贸易买方也由于采购商品的多样性及对更大贸易规模的预期而获得潜在的分工利益。由此,更多的国际贸易买方与卖方嵌入以市场产业集聚区为核心范围的贸易系统,嵌入式国际贸易方式逐步形成与发展。不难发现,随着市场产业集聚区交易服务系统的全面建设与优化,特别是随着跨境电子商务技术平台的发展和运用,交易效率系数提升到 $k_{B2} < k$ 的水平,由于 $U_2(C) > U_2(B2)$,和 $U_1(C) > U_1(B2)$,国际贸易买卖双方将选择完全分工的专业化合作组织方式,境内国际贸易服务由国际贸易卖家专业化提供,而境外国际贸易服务由国际贸易买家专业化生产提供,双方以更高的效率卷入市场产业协作分工体系,使嵌入式国际贸易组织方式得到全面拓展。

表2 四种分工结构演进下国际贸易买卖双方决策角点均衡

国际贸易方式	分工结构	相对价格 p_x/p_y	交易效率系数 k	效用水平 (U)	
				国际贸易卖方	国际贸易买方
独立式	A	无交易	无交易	$U_1(A)$	$U_2(A)$
嵌入式	萌芽	$\left(\frac{a_{2Y}a_{1Y}}{a_{1X}a_{2X}}\right)^{0.5}$	$k = k_{B1}$	$U_1(A)$	$U_2(A)$
	形成发展	ka_{2Y}/a_{2X}	$k_{B1} < k < k_{B2}$	$\left(\frac{k^2 a_{2Y} a_{1X}}{a_{2X} a_{1Y}}\right)^{1-\theta} \times U_1(A)$	$U_2(A)$
	全面拓展	$\frac{M_2 \theta a_{2Y}}{M_1 a_{1X} (1-\theta)}$	$k_{B2} < k < 1$	$U_1(C) = \left[\frac{k \theta M_2 a_{2Y}}{M_1 a_{1Y} (1-\theta)}\right]^{1-\theta} \times U_1(A)$	$U_2(C) = \left[\frac{k(1-\theta) M_1 a_{1X}}{M_2 a_{2X} \theta}\right]^\theta \times U_2(A)$

注： $k_{B1} = \left(\frac{a_{2X}a_{1Y}}{a_{1X}a_{2Y}}\right)^{0.5} = \left(\frac{a_{2X}/a_{2Y}}{a_{1X}/a_{1Y}}\right)^{0.5}$, $k_{B2} = \frac{\theta a_{2X} M_2}{(1-\theta) a_{1X} M_1}$ 。

特别值得关注的是,在上述劳动分工结构的演进中,由市场产业集聚区内生比较优势所决定的相对劳动生产率也发挥了重要作用。随着集聚区专业化水平、规模经济水平、多样化经济水平以及分工经济水平

的提高,国际贸易卖方的劳动生产率会趋于上升,从而 $\frac{a_{2X}/a_{2Y}}{a_{1X}/a_{1Y}}$ 会不断降低,这将使得国际贸易买卖双方卷入嵌入式国际贸易组织方式的交易效率系数门槛值 k_{B1} 下降,从而使买卖双方便更容易地进入市场产业集聚区,获取更多的嵌入式利益,嵌入式国际贸易方式也因而更快地在市场产业集聚区内部萌芽、形成与发展。这也验证了本文有关内生比较优势与交易效率共同推进国际贸易方式演进的核心观点。

此外,表2还显示了较好的国际贸易收入分配规律,即劳动分工结构的演进以及由此带来的嵌入式国际贸易组织方式的全面拓展,能够缩小国际贸易买卖双方之间的收入差距。如表2所示,在嵌入式国际贸易方式形成发展的阶段,国际贸易买卖双方的收入差距为 $U_1(B2) - U_2(B2) = [(k^2 a_{2Y} a_{1X}) / a_{2X} a_{1Y}]^{1-\theta} [U_1(A) - U_2(A)]$ 。而在嵌入式国际贸易方式全面拓展的发展阶段,由于 $k_{B2} < k < 1$,则有 $[k(1-\theta)M_1 a_{1X}] / M_2 a_{2X} \theta > 1$,所以, $[k(1-\theta)M_1 a_{1X} / M_2 a_{2X} \theta]^\theta * U_2(A) > U_2(A)$ 。此外,由于 $k_{B1} < k_{B2} < k < 1$,所以有 $k\theta M_2 a_{2Y} / M_1 a_{1Y} (1-\theta) < k^2 a_{2Y} a_{1X} / a_{2X} a_{1Y}$,因此有 $[k\theta M_2 a_{2Y} / M_1 a_{1Y} (1-\theta)]^{1-\theta} U_1(A) < [k^2 a_{2Y} a_{1X} / a_{2X} a_{1Y}]^{1-\theta} U_1(A)$ 。由此,我们可以得到 $U_1(C) - U_2(C) < U_1(B2) - U_2(B2)$,国际贸易买卖双方的收入差距得以缩小。由此可见,积极发展以特定市场集聚区为基础的嵌入式跨国贸易,对于缩小贸易双方的收入差距无疑具有重要意义。

四、结论与政策建议

从传统国际贸易理论,到新贸易理论,直至新新贸易理论,国际贸易的基础、模式及其结果一直都是最为重要的研究主题。正因如此,学界忽视了对国际贸易区位嵌入方式,亦即国际贸易主体在哪里、为什么在那里以及国际贸易服务由谁提供、为什么由其提供的国际贸易组织方式的理论问题探索,这一定程度上也是由于缺乏合适的分析工具,从而难以提出令人信服的研究框架。有鉴于此,本文运用新兴古典微观经济学的理论分析框架,将国际贸易方式的演进过程视为国际贸易买卖双方劳动分工结构变化的过程与结果,由此界定国际贸易方式的内涵,揭示了特定国际贸易组织方式的生发机理、演进路径及效率条件。我们的研究发现:

首先,根据贸易主体的本地嵌入性、集聚性以及组织和完成国际贸易服务中间商的本地集聚程度,国际贸易方式主要可以分为独立式与嵌入式两种,建立在特定市场产业分工协作基础上的国际贸易方式往往具备嵌入式国际贸易方式的基本特点。

其次,本文的理论和模型分析表明,内生比较优势与交易效率优势是引起国际贸易买卖双方劳动分工结构演进的根本力量,而后者则推动了国际贸易方式从独立式向嵌入式国际贸易方式的初期萌芽、形成发展最后到全面拓展的演进。

再次,嵌入式国际贸易方式的演进过程,不仅具有优化贸易资源配置的效率优势,而且具有缩小贸易各方收入差距的分配效应,充分发挥和利用由市场产业分工协作体系内生的报酬递增效应和交易效率优势,是推动市场集聚区向全球网货营销中心、贸易中心及信息发布中心跃迁的根本路径。

基于以上分析,提出以下几点政策建议:

第一,转变传统的国际贸易基础观,实现从外生比较优势到内生比较优势的国际贸易基础观再造。除以杨小凯为主要代表的新兴古典经济学揭示了内生比较优势和交易效率与国际贸易之间的内在联系外,现有理论严重忽视了前两者对国际贸易的影响。我们的研究验证和拓展了新兴古典经济学的国际贸易分析框架,揭示了内生比较优势与交易效率的动态调整本身创造了国际贸易产生及其组织方式演进的内生基础,两者在很多没有资源等外生比较优势的国家之间影响了贸易的模式及服务组织方式。因此,要在原先外生比较优势理论基础上,积极地观察与研究不同地区发展国际贸易的内生性及其优势,创造性地发挥地区内生优势。

第二,充分发挥内生比较优势和交易效率优势,推动具有市场集聚区特色的国际贸易发展。本文的理论分析和案例研究论证了市场集聚区生成嵌入式国际贸易方式的现实可能性,也揭示了内生比较优势与

交易效率提升对市场集聚区国际贸易发展的根本意义。因此,对于那些已经发展形成了比较成熟的市场集群体系的地区,应积极利用本地内生比较优势和交易效率优势,大力推动形成具有自身特色的国际贸易组织方式,以进一步促进国际贸易资源的优化配置和缩小贸易收入差距,建设全球化的贸易中心与商品定价中心。

第三,促进市场产业互动发展,催生市场集聚区内生比较优势。专业化经济、分工经济及多样化经济的生成取决于市场范围与产业分工的协调。因此,要想生成较强的内生比较优势,应积极促进市场资本向产业资本的转化,有效建设基于特定市场集聚区的工业园或特色产业园区,以实现市场与产业集群的良性互动发展,从而促进分工的深化和市场范围的扩大,获得持久的报酬递增效应和国际贸易比较利益。

第四,优化交易服务环境,持续提高交易效率。交易效率对国际贸易的基础及组织方式具有根本影响,因此,政府等服务主体应加强服务意识,转变职能,主动为市场集聚区和相关产业区提供有效的国际贸易服务。例如,一方面,市场集聚区及各级政府应根据市场发展和国际贸易方式演进的阶段性特点,从税收、工商管理、检验检疫、外汇管理、海关等多个方面为嵌入式国际贸易提供优良的境内贸易服务环境,积极投入跨境贸易电子商务发展,改善国际贸易买卖双方嵌入市场集聚区开展相关服务的条件、形式;另一方面,也要积极创造条件培育外贸公司、现代物流园区企业和各类国际贸易服务中间商,推进国际物流中心建设,以最大程度地优化和便利化市场集聚区嵌入式国际贸易。

参考文献:

- [1] 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究(下卷)[J]. 郭大力,王亚南,译. 北京:商务印书馆,2009:60-70.
- [2] 大卫·李嘉图. 政治经济学及赋税原理[M]. 丰俊功,译. 北京:光明日报出版社,2009:152-156.
- [3] OHLIN B G. Interregional and International Trade[M]. Cambridge:Harvard University Press,1933:45-53.
- [4] KRUGMAN P R. Increasing Returns; Monopolistic Competition and International Trade[J]. Journal of International Economics, 1979(9):469-479.
- [5] KRUGMAN P R. Scale Economics, Product Differentiation, and the Pattern of Trade[J]. American Economic Review, 1980(5): 950-959.
- [6] KRUGMAN P R. Intraindustry Specialization and the Gains from Trade[J]. Journal of Political Economy, 1981, 89(5):959-973.
- [7] 杨小凯,黄有光. 专业化与经济组织[M]. 张玉钢,译. 北京:经济科学出版社,1999:44-48.
- [8] YANG X K. A New Theory of Demand and Supply and Emergence of International Trade from Domestic Trade[J]. Pacific Economic Review, 1996(1):215-217.
- [9] 梁琦,张二震. 比较利益理论再探讨——与杨小凯、张永生先生商榷[J]. 经济学(季刊),2002(1):239-250.
- [10] 李克. 关于分工、专业化和产权制度的一般均衡分析[J]. 经济社会体制比较,2002(3):36-46.
- [11] 周梅妮. 交易效率、偏好对国际贸易的影响研究[D]. 成都:西南交通大学经济管理学院,2006:41-47.

(责任编辑 毕开凤)