

经济一体化贸易理论的发展

陈奇超¹ 郑雪平²

(1. 渤海大学 商学院, 辽宁 锦州 121000; 2. 东北财经大学 国际经贸学院, 辽宁 大连 116025)

摘 要: 本文介绍了经济一体化贸易理论的涵义, 并以经济一体化贸易理论前提的演化过程为线索, 把经济一体化贸易理论分为一体化古典贸易理论、一体化新古典贸易理论和一体化新贸易理论三个发展阶段, 并对经济一体化贸易理论的发展作了简单地评论。

关键词: 经济一体化; 贸易理论; 理论前提

“经济一体化”包括“全球经济一体化”和“区域经济一体化”。“全球经济一体化”是指参加多边谈判或磋商的相关国家和地区经济团体在全球范围内形成大家都能够接受的有关经济贸易协议, 并按照共同制定的一定协商原则, 组成整体运行的世界性的经济贸易组织或者经济体系。“区域经济一体化”是指同一地理区域的两个或者两个以上的国家, 一般由中央政府出面, 通过签定经济一体化文件或签署自由贸易协议等形式, 以对内加强经济贸易合作, 对外增强经济竞争力为目的, 并由所有缔结国共同组成的区域经济贸易组织。

至今全球经济一体化仍是个有争议的课题, 绝大多数经济学家认为, 全球范围的自由贸易能够有效地促进全球范围的福利最大化, 但是由于很多国家出于对本国经济利益的追求和对落后产业的保护, 使贸易自由化从未在世界范围真正实现过, 特别是发展中国家, 担心全球化趋势会更有利于发达国家, 可能导致富国更富, 穷国更穷, 因此极力抵制全球经济一体化。相比之下, 区域经济一体化则为更多的国家或地区所接受。区域经济一体化已经成为当前世界经济的重要格局和发展趋势。在下面的论述中, 我们把经济一体化简称为“一体化”。

一、一体化贸易理论的涵义

目前人们对一体化的涵义有不同的理解, 而且至今尚无一般公认、明确的涵义, 但是一体化一般从贸易领域开始这一点是没有异议的, 因此人们经常采用从贸易角度给一体化下定义, 即一体化是“只在整个参加国之间采取歧视性地减少或取消贸易壁垒的贸易政策”的经济组织(D·Salvatore:《国际经济学》, 纽约1987年版, 第247页)。

半个世纪前, 从雅格布·维纳(Jacob Viner)等人的著作中产生了一体化贸易理论(我们今天称之为古典关税同盟理论), 此后的一体化理论以此为核心不断扩充, 范围不断扩大, 至今一体化理论涉及了共同市场、投资、货币、政治等各个领域, 但现有的比较成熟的一体化理论主要还是一体化贸易理论。随着经济理论的迅速发展, 一体化贸易理论发生了根本性变化, 在分析福利收益时, 传统的完全竞争分析方法已被不完全竞争、规模经济与产品差异等模型所补充, 企业内部与外部的规模经济已成为一体化空间影响新模型的核心内容; 同时, 世界各地经济一体化的实践也被重新认识。因此, 对一体化贸易理论进行深入和细致分析不仅具有学术意义和价值, 而且符合实际需要。

一体化贸易理论主要包括关税同盟理论和自由贸易区

理论, 它们的区别主要表现在以下两个本质特征:

1. 对从世界其余地区的进口, 关税同盟成员国征收共同对外关税, 而自由贸易区成员国各自有权决定关税税率;
2. 关税同盟没有原产地原则, 而自由贸易区适用原产地原则, 即只有原产于区域内或主要在区域内生产的产品才能进行自由贸易。

简单地讲, 它们的区别在于关税同盟在执行上简单易行, 但在政治上令人头痛, 而自由贸易区则刚好相反。一般认为, 关税同盟是自由贸易区的更高一级的形式。

一体化贸易理论发展的过程是伴随着现实经济的发展, 进而是经济学理论的发展尤其是国际贸易理论的发展而不断向前推进的。由于经济学理论是建立在一定前提下的, 不同的前提所得出的贸易理论不同, 所以, 我们按照基本前提的不同把一体化贸易理论大致分为一体化古典贸易理论、一体化新古典贸易理论和一体化新贸易理论三个发展阶段。

二、一体化贸易理论发展的第一个阶段

一体化贸易理论发展的第一个阶段是一体化古典贸易理论, 这一理论的基本前提是:

1. 商品和要素市场是完全竞争的;
2. 生产要素只在国内流动, 在各国之间不流动;
3. 生产要素从一个部门转向另一个部门时, 增加某种商品生产的机会成本不变, 价格能准确反映生产的机会成本;
4. 一国的资源在本国范围内得到充分利用;
5. 世界其余地区的供给曲线完全是弹性的;
6. 产品是同质的;
7. 运输成本忽略不计;
8. 关税是贸易管制的惟一形式。

一体化古典贸易理论的结论是, 无论采取哪一种形式, 它们对社会福利的影响都是不确定的: 一方面, 如果加入协定导致国内的高成本产品生产被其他成员国的进口产品所取代——贸易创造效应——该国从中受益; 另一方面, 如果加入协定导致原来从非成员国进口的便宜产品被其他成员国的高成本产品所取代——贸易转移效应——该国则从中受损。

关税同盟理论和自由贸易区理论的内容基本相同, 分析的都是一体化对单个成员国、整个集团乃至世界在资源配置、专业化分工和社会福利方面的影响, 它们对从成员国的进口都免征关税。它们的分析方法相同, 都是用静态分析方法, 在完全竞争前提下分析的, 核心内容都是比较

优势理论。

三、一体化贸易理论发展的第二个阶段

一体化贸易理论发展的第二个阶段是一体化新古典贸易理论。一体化新古典贸易理论放松了一体化古典贸易理论各个次要假定前提,从而得出了某些新的观点。这些放松的前提比较符合实际,它们是:

1. 世界其余地区的供给曲线不是完全弹性的;
2. 生产的边际报酬递减(或边际成本递增);
3. 生产要素在各国之间流动。

一体化新古典贸易理论是在关税同盟理论和自由贸易区理论的框架下扩展的。由于前提条件放宽了,所以集团和集团成员的专业化和社会福利都会发生变化。首先,由于世界其余地区的供给曲线不是完全弹性的,所以就需要考虑贸易条件效应。其次,由于生产要素从一个部门转向另一个部门时,生产的边际报酬递减(因为资源的稀缺性),生产的边际报酬递减意味着当本国有比较优势的商品产量增加时,本国总会在该优势行业尚未实现完全专业化生产以前边际成本就上升到等于边际收益的水平,从而本国的生产不能达到完全专业化,贸易结构和收益会有某种程度的变化,所以要考虑成本效应(或收益效应)。再次,由于现实中资本是可以在各国之间流动的,它的流动能够给有关企业带来较多的收益,当商品的自由流动遇到障碍时,资本流动将代替商品流动实现各生产要素价格的均等化,因此要考虑投资效应。

还有,从动态的角度看,无论是在要素禀赋上,还是技术效率上,一国的要素优势或技术优势将发生变化,即建立在各国要素禀赋和技术差异基础上的国际贸易优势不是一个长期不变的量,而是一个不断传播的过程。一国要素禀赋随着本国经济的发展会发生变化,一国的劳动力表现出开始增长较慢,然后增长加快,到经济发达阶段劳动力增长速度重新放慢的特征;一国的资本存量将随着该国经济的发展而直线增加;资本的直线增长与劳动力的“ $\cap$ ”型增长相结合,使该国的要素丰裕度发生变化,从而该国的贸易结构和经济利益都会发生变化。技术的相互传播表明,如果技术发明国不能不断发明新的技术,它的技术优势从而是贸易优势将会消失。更深层的意义是,技术扩散将使建立在技术差异基础上的贸易逐步减少,进而出现各国对对外贸易的依赖“递减”。因此,要考虑要素禀赋效应(或要素积累效应——主要指资本积累)和技术进步效应(或技术效率效应)。还有加剧合约方之间企业竞争激化的竞争效应。

一体化新古典贸易理论不同于一体化古典贸易理论的地方在于,不仅仅局限于一体化古典贸易理论的贸易创造效应和贸易转移效应的静态分析,而扩展到了贸易条件效应、成本效应、投资效应、资本积累效应、技术进步效应和竞争效应等比较静态和动态分析,从静态的比较优势上升到动态的比较优势。

四、一体化贸易理论发展的第三个阶段

一体化贸易理论发展的第三个阶段是一体化新贸易理论。以前的理论是完全竞争结构下的理论,它们无法解释现实的贸易现象,如大多数市场是不完全竞争的,贸易大

部分是在产业内进行的而不是在产业间进行的,生产的边际报酬递增等。于是新贸易理论进一步放宽了分析的前提:

1. 商品和要素市场是不完全竞争的;
2. 生产的边际报酬递增(或边际成本递减);
3. 产品是异质的。

商品和要素市场是不完全竞争的,因此当把这一前提放在关税同盟效应的分析中时,就产生了垄断效应。

生产的边际报酬递增是由规模经济所引致的,由规模经济所产生的垄断效应,我们叫规模经济效应。规模经济又分内部规模经济和外部规模经济。内部规模经济是指,随着企业内部生产规模的扩大,其单位产品的平均成本逐步下降的效果。外部规模经济是指由于企业外部经营规模的优势给企业带来的额外报酬或外在优势。内部规模经济效应意味着,企业可以通过扩大其生产规模、降低商品的单位成本占据竞争的优势地位;同时企业对规模经济效果的追求,将带来行业或产业内排他性的增强,先进入的企业可以通过逐步扩大自己的生产规模形成单位产品的成本优势,进而是价格优势。外部规模经济效应意味着,一国在某个行业上发展的规模较大,相应地会形成一个行业的规模优势,企业会借助行业优势产生企业优势。一定的行业规模有利于资源或生产要素的共享,从而能够改变在企业自身规模不变条件下的经济利益。消费者可以通过对某种消费品消费数量的增加,来提高自身消费的福利水平。

产品是异质的,由追求差异产品而产生的垄断效应,我们叫做产品差异化效应。产品差异化效应表现在,企业可以通过追求差异产品这样一种便利途径来获得某种优势,从而获得对 market 价格的操纵权或控制权。消费者可以通过在多种同类产品的供应中,选择最适合本人愿意消费的产品提高自己的福利水平。

一体化新贸易理论与以前的理论不同的是,一体化新贸易理论是在不完全竞争的框架下对一体化的福利收益进行分析,传统的完全竞争分析方法已被不完全竞争、规模经济与产品差异等模型所补充,企业内部与外部的规模经济已成为一体化空间影响新模型的核心内容。一体化新贸易理论的核心内容也发生了根本性的变化,即国际贸易的专业分工已不是建立在传统的比较优势基础上,而是建立在当各国要素禀赋和技术水平相同条件下,由于具有某种不完全竞争优势所获得的竞争优势基础上的。

这些新的理论工具及新思想在一体化分析中的具体应用还未完全定型,在动态经济效益的分析上也有很多欠缺,主要是因为这些理论把一体化的经济利益作为一体化产生的原因和分析的基础,这样的分析不全面。更重要的是,这些理论分析的都是资源配置、贸易利得和专业化分工,没有或很少涉及利益分配,而利益分配对一体化贸易的可持续性发展起着至关重要的作用。另外,对发达国家经济一体化现象的理论探讨较多,对发展中国家经济一体化现象的理论探讨很少。

参考文献:

- [1] 保罗·克鲁格曼. 战略性贸易政策与新国际经济学 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2000.