

中国对外商品贸易需求偏好相似理论的再验证 Re-validation of Theory of Preference Similarity in China's Commodity Trade

秦依漫^{1*} 杨雅芬² 吴少婷² 杨国梁³
Emo Qin Ya-Fen Yang Shao-Ting Wu Grant G.L. Yang

摘要

需求偏好相似理论认为国际贸易是国内贸易的延伸，产品的出口结构、流向及贸易量的大小决定于本国的需求偏好；而一国的需求偏好又决定于该国的平均收入水平，因此大量贸易额应该存在于具有相似需求的国家。当前中国对外贸易呈现出经济总量接近发达国家，平均收入却属于发展中国家水平；且各国在不同类别商品贸易性质各异，对于需求偏好相似理论是否成立则需进一步验证。本文分别以1995年~2019年间，中国与发展中、转型和发达经济体之间，国内生产毛额与平均收入水平对一般商品与通信技术商品（ICT）的贸易结构进行实证分析，以检验中国的对外贸易结构是否符合需求偏好相似理论。研究结果显示需求偏好相似理论在中国对外贸易上存在显著的滞后效应，而需求偏好相似理论较能验证在中国对转型经济体间，以经济总量衡量的贸易，此结论在一般商品与ICT商品上并无差异。

关键词：需求偏好相似理论、一般商品、信息和通信技术产品、贸易结构

Abstract

The theory of Preference Similarity holds that international trade is an extension of domestic trade, and the export structure, flow and volume are determined by the preference of the country which is determined by the average income level. Substantial trade should therefore exist in countries with similar needs. Currently, foreign trade of China shows that the total economic volume is close to that of developed countries, but the average income belongs to the level of developing countries. Moreover, the nature of trade in different categories of commodities varies from country to country, and further verification is needed on whether the theory of Preference Similarity is true. Based on total GDP and average income level, this paper discusses the trade structure of general commodities and information, communication and technology commodities (ICTs) between China and developing, transition and developed economies from 1995 to 2019. The results show that the theory of Preference Similarity has a significant lag effect on China's foreign trade and can be verified on the trade between China and transition economies in terms of total GDP. This is true for both general commodities and ICTs.

Keywords: Preference Similarity Theory, General Commodities, ICTs, Trade Structure

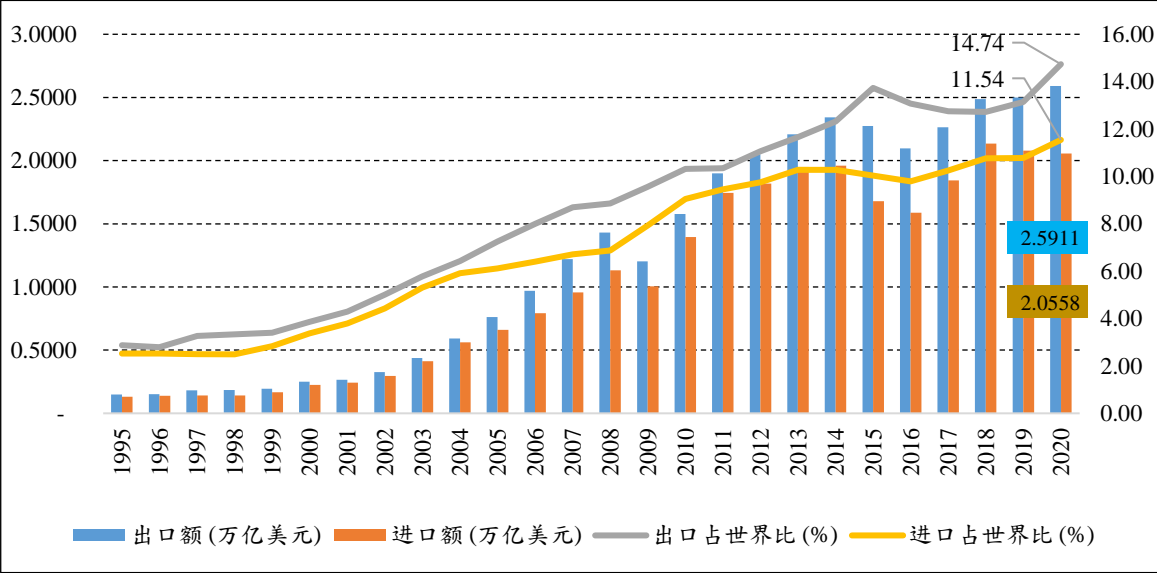
¹ 厦门大学嘉庚学院国际商务学院国际经济与贸易专业1062566952@qq.com*通讯作者

² 厦门大学嘉庚学院国际商务学院国际经济与贸易专业

³ 厦门大学嘉庚学院国际商务学院副教授

1. 中国对外贸易与其在经济总量与人均收入的矛盾性

1995年至2019年间，世界经济保持稳步增长，国际贸易与投资呈现大幅度的增加趋势。中国经济在25年的时间里保持平稳快速发展，国内生产总值（GDP）从2006年开始高速增长；同时，国家出台一系列进出口调控政策效应开始显现，进出口商品结构得到进一步优化，外贸发展方式取得新进展。据联合国统计，2020年，中国全年进出口贸易总额达到4.6469万亿美元，占世界比13.13%；其中出口额2.5911万亿美元，占世界比14.74%，进口额2.0558万亿美元，占世界比11.54%，出口、进口、进出口总额规模均创历史新高，中国出口占国际市场份额稳步提升（如图1所示）。



资料来源：联合国数据库UNCTADSTAT

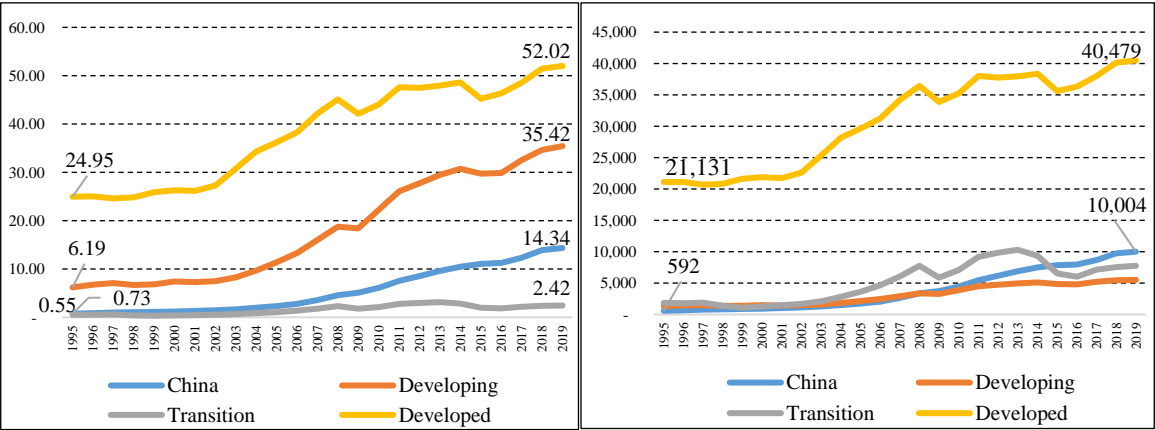
图1. 中国全年进出口贸易总额与占世界比

在贸易国别方面，中国在1995年~2004年以发达国家的贸易为主。从2005年开始，与发展中国家的贸易达到5,582.38亿美元，超过发达国家并且贸易差值不断拉大；与新兴市场国家的双边贸易额强劲增长，成为2007年中国外贸的新亮点，其中对俄罗斯、印度和巴西出口分别增长79.9%、64.7%和54.1%，自三国进口分别增长12.1%、42.4%和42.0%；同时，与东盟、中国香港地区、韩国、中国台湾进出口也保持较快增长，增速分别达到25.9%、18.8%、19.1%和15.4%，与经济转型国家的贸易也在稳步上升，在2019年达到1,837.47亿美元。

Linder（1961）的需求偏好相似理论（Theory of Preference Similarity）认为，赫克歇尔-俄林理论（Heckscher-Ohlin Model，H-O Model）对于初级产品或自然资源密集型产品的贸易模式具较好解释能力，但是这一理论不足以解释制成品的贸易模式；而一种产品要成为出口产品，首先必须满足本国需求再行出口，产品被本国生产和消费是其成为出口产品的必要条件，原因在于出口是市场扩大的结果。企业家对国外市场不可能像对国内市场那样熟悉，不可能想到一个国内不存在的需求；因而出口是市场扩大的结果，而不是开端，产品发明来自于国内市场需求。一国本身的需求才是技术革新和发明创造的推动，出口的工业品必须先有一个国内市场，才能获得相对优势，因为要使一种新产品最终适合市场需要，在生产者和消费者之间必须反复地交流信息；如果消费者和市场在国外，则取得信息的成本相当高昂。

需求偏好相似理论认为当平均收入水平越高，对消费的需求的质和量都会提高，对先进的资本设备需要也越高，因此两国人均收入相同，需求偏好相似，彼此贸易范围可能最大；但如果人均收入水平相差较大，需求偏好相异，两国贸易则存在障碍。若两国中一国具有某种产品的比较优势，而另一国没有对这种商品的需求，则两国无从发生贸易；因此，各国应当出口那些拥有巨大国内市场的制成品，即大多数人需要的商品。一国在满足市场需求的过程中，可以从具有相似偏好和收入水平的国家获得出口该商品所必需的经验和效率，因此具有相似偏好和收入水平的国家之间的贸易量最大（朱宝宪，1986）。然而这一理论对低收入的发展中国家是否适用？发展中国家的制成品贸易模式该是如何？

以中国为例，图2显示中国的GDP总量由1995年的0.73万亿美元快速增加到2019年的14.34万亿美元（19.5倍），并已成为全世界仅次于美国的第2大经济体；人均GDP也从1995年的592美元增加为2019年的10,004美元（16.9倍），但仍与发展中国家处于同一水平，并与发达国家有4倍以上差距。因此，需求偏好相似理论是否仍存在于中国与发展中国家（以人均收入而论）以及中国与发达国家（以经济生产总量而论）的国际贸易，实有值得进一步探索的必要。



资料来源：联合国数据库UNCTADSTAT

图2. 1995年~2019年各经济体以国内生产毛额与平均收入水平衡量的比较

ICT是指信息、通信和技术的组合（Information、Communication、Technology，ICT）⁴，它是信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域，也是在线测试仪的简称。ICT作为一种技术，不仅可提供基于宽带、高速通信网的多种业务，也不仅是信息的传递和共享，而且还是一种通用的智能工具。ICT服务不仅为企业客户提供线路搭建、网络构架的解决方案，还减轻企业在建立应用、系统升级、运维、安全等方面的负担，节约企业运营成本，因此受到企业用户的欢迎。

伴随各国经济环境、技术水平和资源要素的不断变化，ICT产业在全球范围内的分工也不断细化和深化。当前，ICT产业的区域布局呈现美国领跑高端芯片、基础软件等领域，日本在上游材料和装备方面占优，韩国存储领域更为强势，欧盟传感器技术水平领先，而中国则在整机集成领域地位突出。各国在ICT产业链的不同环节发挥个别优势，分工协作，促进全球ICT产业的繁荣壮大。

⁴ 依照联合国数据库分类，ICT商品包括：Computers and Peripheral Equipment, Communication Equipment, Consumer Electronic Equipment, Electronic Components, Miscellaneous等。

信息和通信技术的技术除了在企业运营的重要性外，更重要的是让经济落后的国家有更多机会获得先进的信息和通信技术（王文雅，2014）。随着通讯与运输技术的不断革新以及经济全球化的发展，距离对于双边贸易的制约性不断下降；许多国家纷纷成立促进信息和通信技术发展的组织，信息技术相对落后的国家若不抓住机遇迎头赶上，随着信息技术的不断发展，有信息技术的较发达国家和没有信息技术的较不发达国家间的经济差距将越来越大。当今互联网等信息技术的进步，大幅缩短各国间的信息距离，企业了解国外信息的成本大为降低；企业在全球内的区位选址已不仅只是为了追逐市场，竞争力也非全然来自于较近的市场距离（王绍媛与张晓磊，2013），致使需求偏好相似理论在贸易结构的适用性受到质疑。

本文探讨需求偏好相似理论在一般商品与ICT商品间的一致性，并以1995年~2019年中国与发展中、转型与发达国家间的一般商品贸易与ICT商品贸易，检验以国内生产毛额与平均收入水平衡量的需求偏好相似理论是否成立，并进一步验证中国在ICT商品间的贸易是否因为与伙伴国经济水平差距较小而增加，以提供需求偏好相似理论在一般商品以外的实证。

2. 需求偏好相似理论评述

基于需求偏好相似理论，企业首先应选择国内市场巨大的产业进行出口贸易，同时最有可能发生在偏好相似的国家之间（往往是相邻国家市场），因此，国际化经营往往表现为渐进式。根据Linder的理论，国际贸易被视为国内贸易的延伸，因此产业一开始往往表现为国内经营，待国内市场饱和后或因偶然机会（被动地）才向外延伸到国际市场；根据需求偏好相似原则，首先选择的是相邻国家市场，而后才是全球市场。Linder还认为，一国将出口那些国内需求规模大或具有代表性需求的产品，这是因为厂商往往对国内的机会更敏感，对新产品的不断改进也只有在为国内消费者接受的情况下，带来显著的成本降低。

需求偏好相似理论的基本观点是，重叠需求是国际贸易产生的一个独立条件；两国之间的需求结构若是接近，则两国之间进行贸易的基础就越雄厚。当两国的人均收入水平越接近时，则重叠需求的范围也就越大，两国重叠需求的商品都有可能成为贸易品；如果各国的国民收入不断提高，则由于收入水平的提高，新的重叠需求的商品便不断地出现，贸易也相应地不断扩大，贸易中的新品种就会不断地出现。因此，收入水平相似的国家，互相间的贸易关系就可能越密切；反之，如果收入水平相差悬殊，则两国之间重叠需求的商品可能很少，贸易的密切程度也就很小。

需求偏好相似理论基于两个假设条件。首先是需求结构不同的假设（或称消费者行为假设）：在一国之内，需求受消费者的收入水平决定。不同收入阶层的消费者偏好不同，收入越高的消费者越偏好奢侈品，收入越低的消费者越偏好必需品，但如果消费者收入水平相同，则其偏好也相同；一般情况下，一国对该国平均档次的商品的需求量最大，其成为代表性需求。其次是两国需求重叠的假定：厂商根据消费者收入水平与需求结构来决定其生产方向与内容，而生产的必要条件是对其产品存在有效需求。如果两国的平均收入水平相近，则两国的需求结构也必定相似；反之，如果两国的收入水平相差很大，则其需求结构也必存在显著的差异。

在此基础上，贸易按照以下流程进行：一国人均收入水平提高=>对工业制成品尤其是奢侈品的需求增加（恩格尔定律）=>带动本国工业制成品生产增加，结果使产量的增加超过需求的增长，从而有能力出口=>对于这类产品，只有收入水平相近

的国家才会有较多的需求，因而出口对象国是收入水平相近、需求相似的国家，使得两国间贸易量增大。

张英与刘渝琳（2007）选取2001年~2005年中国与各国的贸易额数据，论证需求偏好相似理论适用于所有收入水平相似国家之间的贸易，从而将需求偏好相似理论的应用拓展到发展中国家间的贸易；蒋国洲与吴洪玮（2009）运用数理模型，验证2007年中国外贸国别结构与需求相似理论相吻合；佟东（2014）通过对文化产品和服务同主要贸易伙伴在需求上具有重叠性的分析，认为需求偏好相似理论适用于分析中国文化贸易；孙建军（2014）也实证浙江省文化产品对外贸易符合需求偏好相似理论，尤其文化产品的生产能力、消费能力与其在国际市场的竞争优势，在文化产品贸易中发挥重要作用。然而现实经济是一个非常复杂的系统，国际贸易发生的原因与国际贸易格局的形成，其背后的影响因素相当复杂；一个国家贸易需求的形成也受多方面因素的影响，即使是同一个国家在不同的阶段，受各种因素的影响程度也有很大的差别。

中国贸易情况的实证结果部份偏离了需求偏好相似理论，导致这种偏离性的原因众多。例如，国家之间存在对最终产品和中间产品的不同的国内需求，并且这种不同的需求影响贸易格局；然而影响需求的因素是相当复杂的，仅凭国民收入水平的高低来决定需求水平的论断，实难充分解释现实经济生活。党军与冯宗宪（2007）认为产业结构优化和出口商品结构改变，造成国际贸易比较优势结构的调整 and 改变，进而引起一国贸易方式的改变与贸易方向的调整；黄娟（2009）实证中国文化贸易反而发生在收入水平差距较大的国家之间，即偏离需求偏好相似理论的结果。

霍步刚（2008）检验中国文化贸易偏离需求偏好相似理论，认为文化贸易具有不同于货物贸易的两个特点：一是表现在平均收入水平仅决定文化贸易的交易数量，不决定文化贸易的内容；另外，货物贸易交易的是有形产品，而文化贸易交易的是无形产品，这种产品的消费与供给是同时进行的。而且文化贸易的内容取决于一个国家民族文化的情结，这种情结难以在短期内改变；因此文化贸易在收入水平相当的情况下，两国之间的产业内贸易不如货物贸易明显。二是文化贸易比货物贸易更有可能发生在相邻国家市场，因为文化传播具有地域上的便利性和文化趋同性，文化趋同又表现为边境附近文化接受的渐进性；而渐进式国际化经营的产业往往是国内外需求偏好相似的产业，一开始表现为国内经营，待国内市场饱和后或因偶然机会才被动地向外延伸到相邻国家市场，而后才是全球市场。赵有广（2009）认为文化产品的消费着眼于文化产品的审美、情感、道德、宗教等的内容，以及由此引起的心理愉悦、甚至精神刺激、快感。产品如果不能满足消费者的这些需求，无论供给方如何促销，产品还是卖不出去，因此文化产品是需求决定生产和贸易，研究需求才有可能生产出适销对路的文化产品并扩大贸易量。例如冯千驹（2020）以2003年~2015年贸易数据，从贸易规模、空间布局 and 商品结构三个维度，分析中国与“一带一路”沿线支点国家文化贸易现状，显示中国对沿线国家文化贸易存在较大出口潜力，其中英国和德国的出口潜力最大，希腊的出口潜力最小。从商品层面看，视听媒体、出版物、新媒体、视觉艺术、工艺品和文化设计类商品出口潜力较大，表演艺术和视听媒体类商品出口潜力较小。

需求偏好相似理论不能用于解释中国的贸易状况，还有收入水平结构上的差异。个人的消费函数是个人收入水平的增函数，因而每个人的收入水平将会影响消费者在各类水平或垂直产品上花费的分配比例；同样，国家间人均收入和收入分配的不同，是造成国内需求水平结构和层次不同的重要原因。非相似的效用函数能解释不

同收入水平和收入分配的国家之间，对水平或垂直各种产品上不同国内需求的各种形式，但影响需求的经济因素众多且复杂，尽管收入对消费的影响力很大，但不同的收入水平并非就意味着具有不同的需求偏好；换言之，收入水平与需求偏好不具有绝对的相关性。此外，Le（2014）认为相对国家规模的不对称影响，是造成需求偏好相似理论偏离的因素；即使贸易伙伴国具有相同的收入水平和需求偏好，在开放市场经济条件下，由于要素、技术禀赋和生产工艺不同，导致商品与服务的相对价格差异，以及政府对贸易的管制和区域贸易协定，都会导致贸易结构偏离需求偏好相似理论（李国疆与曹永琴，2005）。例如王绍媛与张晓磊（2013）以中国与印度在太阳能和风能开发领域存在需求相似性为例，两国合作前景较好；但是在核能开发领域即使存在高度的需求相似性，在短期内也不会出现高水平的双边合作。

上述的因素使需求偏好相似理论只能在满足一定的前提假设下才能发挥作用，面对复杂的现实经济生活，需求偏好相似理论的解释能力则大打折扣；而上述的分析具有一般性，因此也同样适于对中国贸易结构的解释，即中国的贸易结构无法充分满足符合需求偏好相似理论。

3. 需求偏好相似理论计量模型分析

3.1 模型的建立

本文根据1995年~2019年中国的外贸结构进行实证分析，以检验中国的外贸情况是否偏离需求偏好相似理论。根据1995年~2019年中国与贸易伙伴进出口贸易总额（TRADE）、中国与贸易伙伴国民生产总值差额绝对值（DGDP）以及中国与贸易伙伴人均收入水平的差额绝对值（DGDPC）分别取对数，并依据发展中经济体（developing economies）、转型经济体（transition economies）和发达经济体（developed economies）三类贸易伙伴，针对一般商品与ICT商品构建含滞后变数的回归方程模型：

$$\ln \text{TRADE}_i = \alpha_0 + \alpha_1 \ln \text{TRADE}_{-1} + \alpha_2 \ln \text{DGDP}_i + \alpha_3 \ln \text{DGDP}_{-1} + \varepsilon_i \quad (1)$$

$$\ln \text{TRADE}_i = \beta_0 + \beta_1 \ln \text{TRADE}_{-1} + \beta_2 \ln \text{DGDPC}_i + \beta_3 \ln \text{DGDPC}_{-1} + e_i \quad (2)$$

其中 $\ln(\cdot)$ 为各变数的对数， i 为贸易伙伴， ε 与 e 为误差项；（1）式与（2）式分别以国民生产总值与人均收入水平，针对一般商品与ICT商品进行衡量。

3.2 中国与发展中经济体

本部分通过利用Eviews10.0针对中国与发展中经济体贸易结构进行多元线性回归，模型结果如表1所示。一般商品模型以经济总量衡量显示滞后效果显著影响双边贸易，贸易滞后弹性为正且接近1；以当期经济总量差额表示的需求偏好相似在滞后期（-1.5152）而非当期（1.4406）获得验证，显示中国与发展中经济体在一般商品贸易的关系持续且稳定，不因经济总量差异而有所改变。一般商品模型以人均收入衡量显示滞后效果显著影响双边贸易，贸易滞后弹性为正且接近1；以当期人均收入差额表示的需求偏好相似在当期获得验证，但其弹性相对过小（-0.0640）且不具统计显著性，显示中国与发展中经济体在一般商品贸易的关系持续且稳定，不因人均收入差异而有所改变。

表1. 中国与发展中经济体贸易结构模型

	一般商品		ICT商品	
	经济总量模型	人均收入模型	经济总量模型	人均收入模型
C	1.4230	0.7339	-1.5377	1.8978
(t-统计量)	(1.0332)	(1.3205)	(-0.5037)	(4.1335)**
LTRADEG ₋₁	0.9916	0.9813	0.7183	0.8573
	(11.2809)**	(32.5806)**	(5.0008)**	(19.9255)**
LGDPG	1.4406	-0.0640	1.2220	-0.0134
	(4.9674)**	(-1.7014)	(2.6818)*	(-0.3700)
LGDPG ₋₁	-1.5152	0.0301	-0.9062	0.0212
	(-6.2201)**	(0.8013)	(-2.7796)*	(0.5919)
R^2	0.9940	0.9848	0.9839	0.9754
\bar{R}^2	0.9931	0.9825	0.9807	0.9705
D-W	1.6720	1.6982	2.2447	1.8714

* 表示显著水平在95%以上；** 表示显著水平在99%以上

ICT模型以经济总量衡量显示滞后效果亦显著影响双边贸易，贸易滞后弹性为正但稍弱（0.7183）；以当期经济总量差额表示的需求偏好相似在滞后期（-0.9062）而非当期（1.2220）获得验证，显示中国与发展中经济体在ICT商品贸易的关系持续且稳定，不因经济总量差异而有所改变。ICT商品模型以人均收入衡量显示滞后效果亦显著影响双边贸易，贸易滞后弹性为0.8573；以当期人均收入差额表示的需求偏好相似也在当期获得验证，但其弹性相对过小（-0.0134）且不具统计显著性，显示中国与发展中经济体在ICT商品贸易的关系持续且稳定，不因人均收入差异而有所改变。

3.3 中国与转型经济体

针对中国与转型经济体贸易结构进行多元线性回归，模型结果如表2。一般商品模型以经济总量衡量显示滞后效果显著影响双边贸易，贸易滞后弹性为正且稍大于1；以当期经济总量差额表示的需求偏好相似在当期（-0.9851）而非滞后期（0.8398）获得验证，显示中国与转型经济体在一般商品贸易满足需求偏好相似理论。

表2. 中国与转型经济体贸易结构模型

	一般商品		ICT商品	
	经济总量模型	人均收入模型	经济总量模型	人均收入模型
C	1.1644	0.7981	3.3123	0.5869
(t-统计量)	(1.9366)	(1.6956)	(1.9149)	(0.8621)
LTRADEN ₋₁	1.0712	0.9505	1.0105	0.8818
	(10.2537)**	(21.4685)**	(7.5932)**	(11.3774)**
LGDPN	-0.9851	0.3510	-2.0058	0.5550
	(-2.4029)*	(4.2184)**	(-1.9947)	(3.1278)**
LGDPN ₋₁	0.8398	-0.3238	1.8119	-0.4840
	(2.4285)*	(-3.8773)**	(2.0310)	(-2.5001)*
R^2	0.9787	0.9861	0.9584	0.9681
\bar{R}^2	0.9755	0.9841	0.9501	0.9617
D-W	1.9339	2.1339	2.2423	2.6722

* 表示显著水平在95%以上；** 表示显著水平在99%以上

中国与转型经济体贸易一般商品模型以人均收入衡量亦显示滞后效果显著影响双边贸易，贸易滞后弹性为正且接近1；以当期人均收入差额表示的需求偏好相似在滞后期（-0.3238）而非当期（0.3510）获得验证，但其弹性虽具统计显著性但幅度不大。

中国与转型经济体在ICT商品贸易模型中，以经济总量衡量显示滞后效果亦显著影响双边贸易，贸易滞后弹性为正且稍大于1；以当期经济总量差额表示的需求偏好相似在当期获得验证（-2.0058），显示中国与转型经济体在ICT商品贸易较能满足需求偏好相似理论。ICT商品模型以人均收入衡量显示滞后效果亦显著影响双边贸易，贸易滞后弹性为0.8818；以当期人均收入差额表示的需求偏好相似在滞后期获得验证，其弹性适中（-0.4840）且具统计显著性，显示中国与转型经济体在ICT商品贸易的关系持续且稳定，不因人均收入差异而有所改变。

3.4 中国与发达经济体

针对中国与发达经济体贸易结构进行多元线性回归，模型结果如表3所示。综言之，中国与发达经济体无论在一般商品模型或ICT商品模型，无论以经济总量衡量或人均收入衡量均具有高度的一致性。表3显示滞后效果显著影响中国与发达经济体双边贸易，贸易滞后弹性为正且均接近1；以当期经济总量差额表示的需求偏好相似在滞后期（弹性约-1.4左右）而非当期（弹性约1.5~1.8）获得验证且具统计显著性，显示中国与发达经济体无论在一般商品模型或ICT商品模型，无论以经济总量衡量或人均收入衡量，均未能满足需求偏好相似理论的假设。

表3. 中国与发达经济体贸易结构模型

	一般商品		ICT商品	
	经济总量模型	人均收入模型	经济总量模型	人均收入模型
C	-5.1884	-1.5313	-2.7759	-0.2108
(t-统计量)	(-1.6690)	(-1.0828)	(-0.5408)	(-0.0813)
LTRADED ₋₁	0.9032	0.9179	0.8540	0.8638
	(19.9525)**	(21.4424)**	(11.7358)**	(11.9088)**
LGDPD	1.8332	1.7797	1.6584	1.5354
	(6.3293)**	(6.7688)**	(4.6249)**	(4.5684)**
LGDPD ₋₁	-1.4140	-1.4577	-1.3911	-1.3456
	(-4.1069)**	(-4.7565)**	(-3.3115)**	(-3.4581)**
R^2	0.9955	0.9958	0.9869	0.9869
\bar{R}^2	0.9948	0.9952	0.9842	0.9842
D-W	2.3908	2.3256	2.5773	2.4595

* 表示显著水平在95%以上；** 表示显著水平在99%以上

4. 结语

需求偏好相似理论与要素禀赋理论各有其不同的适用范围，要素禀赋理论主要解释发生在发达国家与发展中国家之间的产业间贸易（Inter-industry trade），即工业品与初级产品或资本密集型产品与劳动密集型产品之间的贸易；而需求偏好相似理论则适合于解释发生在发达国家之间的产业内贸易（Intra-industry trade），即制造业内部的水平式贸易。因此，需求偏好相似理论是对要素禀赋理论的发展和完善。

本研究针对中国与发展中、转型与发达经济体，选择一般商品与ICT商品之间贸

易总量，以经济总量与人均收入水平进行需求偏好相似理论的验证，结果显示需求偏好相似理论在中国对外贸易上存在显著的滞后效应，而需求偏好相似理论较能验证在中国对转型经济体间，以经济总量衡量的贸易，此结论在一般商品与ICT商品上并无差异。本研究实证需求偏好相似理论无法完全解释中国对外的贸易结构与贸易关系，也无法验证收入水平相近的国家之间存在产业内贸易的基础。

需求偏好相似理论对于解释第二次世界大战以来迅速发展的发达国家之间的产业内贸易具有特别的意义，因为国内需求的构成和层次上的差异，对国际贸易格局有重要影响；而国内需求在国际化的过程中，若厂商具有动态或外在规模经济特征，则厂商会获得长期的竞争优势；且国内消费者之间的竞争与效仿，也为国内供应厂商提供刺激创新的丰富土壤；此外，对某个产品门类国内需求的高增长，会对公司的国际竞争力有正面影响。现实经济是一个复杂的系统，各国收入水平不一定能真实反映需求偏好，决定需求偏好的因素众多且复杂，即使贸易伙伴国具有相同的收入水平和需求偏好，在开放市场经济条件下，由于要素、技术禀赋和生产工艺不同，导致商品与服务的相对价格差异，以及政府对贸易的管制和区域贸易协定，都会导致贸易结构偏离需求偏好相似理论。

由于区域贸易协定具有贸易创造与贸易移转的功能，缔约国之间实行互惠的贸易政策，会产生缔约国虽与区域贸易协定外的国家具有相似的收入水平与需求偏好，但由于互惠政策产生的贸易协定内外价格差异，导致双边贸易总额无法充分显示收入水平的相似性。在当前区域贸易协定广泛存在下，各国间的进出口与贸易总额并非由需求相似所决定，贸易创造与贸易移转的功能进一步削弱需求偏好相似理论在现实经贸的解释能力。

参考文献

1. 朱宝宪(1986)。偏好相似理论与发展中国家间的制成品贸易。清华大学学报(哲学社会科学版)，2，58-66。
2. 王文雅(2014)。浅析中美贸易规模的影响因素。商场现代化，13，22-22。
3. 王绍媛、张晓磊(2013)。中印新型能源贸易合作研究-基于修正的需求相似理论。新兴经济体发展与广东对外经贸合作新机遇-中国新兴经济体研究会2013年会暨新兴经济体合作与发展论坛，13-21。
4. 张英、刘渝琳(2007)。从需求偏好相似理论预测中国-东盟自由贸易区的贸易前景。国际经贸探索，9，59-63。
5. 蒋国洲、吴洪玮(2009)。中国外贸结构与需求相似理论吻合性的实证检验-基于2007年数据的分析。广东外语外贸大学学报，20(2)，36-39。
6. 佟东(2014)。基于偏好相似理论的我国文化产业走出去战略研究。上海文化，10，9-15。
7. 孙建军(2014)。基于需求偏好相似理论的浙江文化产业贸易发展研究。现代经济信息，5，386-387。
8. 党军、冯宗宪(2007)。对华贸易摩擦与我国对外贸易地理方向调整-基于收入需求偏好相似理论的分析。人文地理，5，66-68+93。
9. 黄娟(2009)。基于林德模型的中国文化贸易现状的实证分析。价格月刊，8，70-72。
10. 霍步刚(2008)。中国文化贸易偏离需求相似理论的实证检验。财经问题研究，7，15-18。

11. 赵有广 (2009)。文化贸易中重叠需求因子的分析与设计。郑州大学学报 (哲学社会科学版), 42(2), 66-70。
12. 冯千驹 (2020)。增长动因与贸易潜力—基于中国与“一带一路”沿线支点国家文化产品贸易的实证分析。绍兴文理学院学报 (人文社会科学), 40(6), 92-100。
13. 李国疆、曹永琴 (2005)。中国贸易中的需求偏好相似理论的实证分析。云南财贸学院学报, 3, 27-32。
14. Le, D. N. (2016). Linder hypothesis and trade of quality differentiated good: A case of cosmetic industry of China. *Modern Economy*, 7(3), 307-313.
15. Linder, S. (1961). *An essay on trade and transformation*. New York: Wiley.

收稿日期: 2021-04-27
责任编辑、校对: 江雅轩、潘清