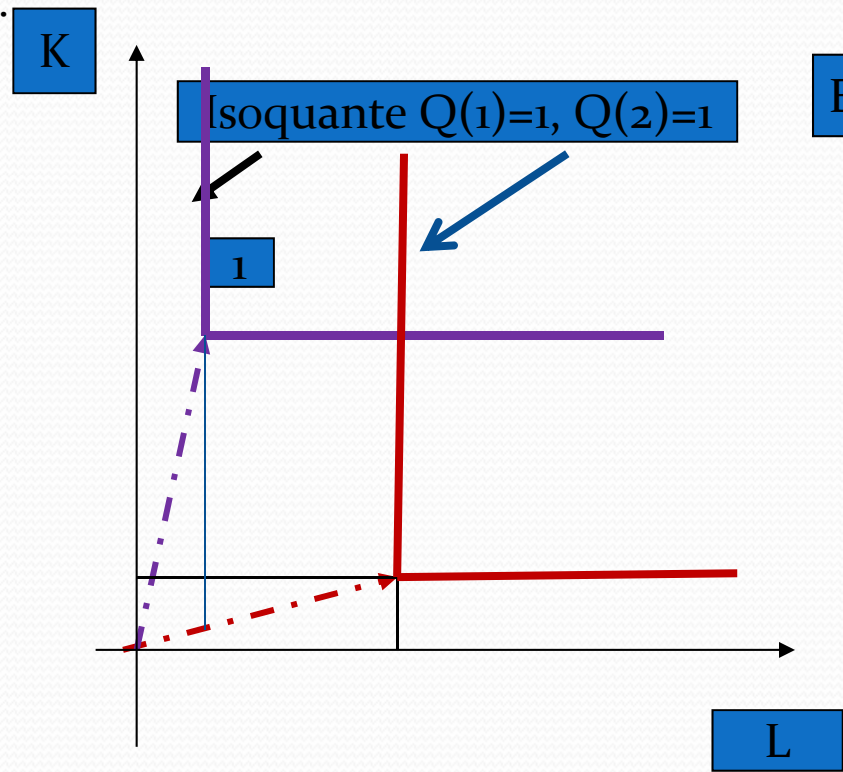


Le commerce dans le monde HO.

HO à deux pays, coups de projecteurs et limites...

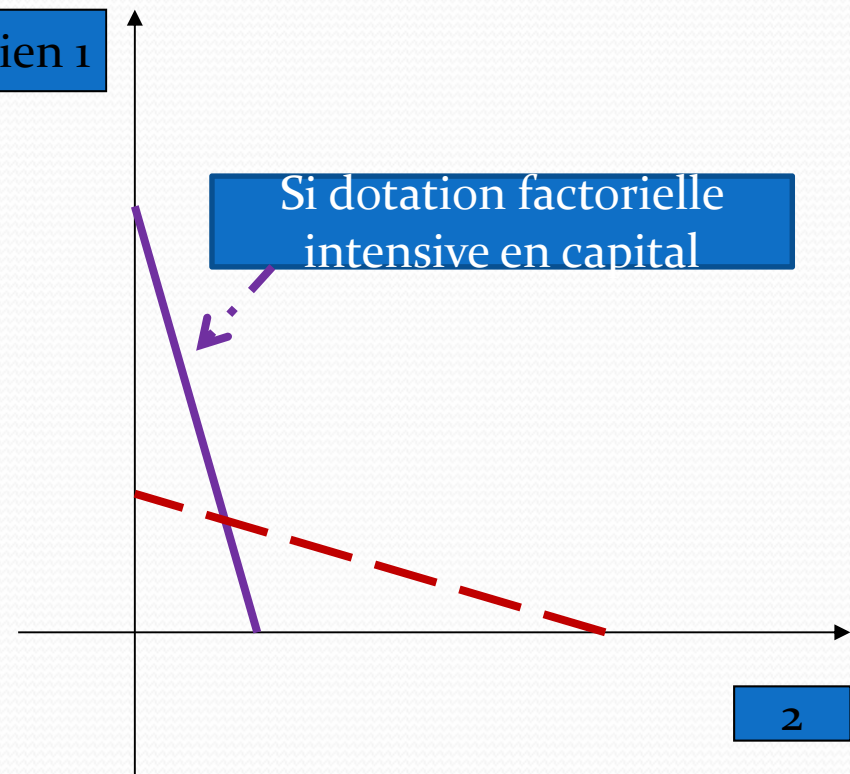
HOS, 2 biens, 2 facteurs, rappel

La production dans chaque secteur



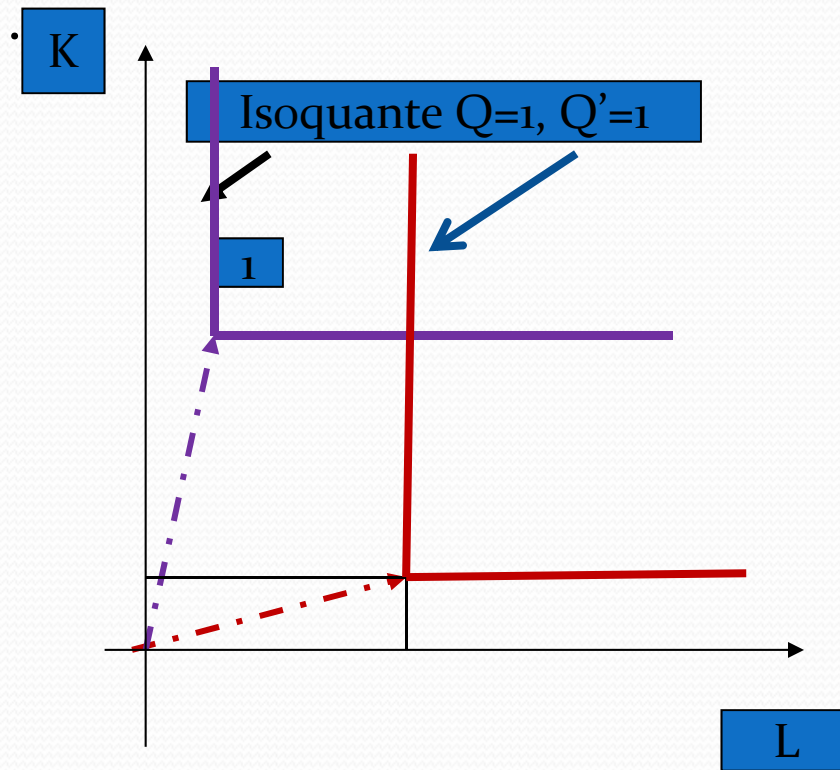
Le bien 1 (2) plus intensif en capital (travail)

L'ensemble de production global, situation ricardienne..

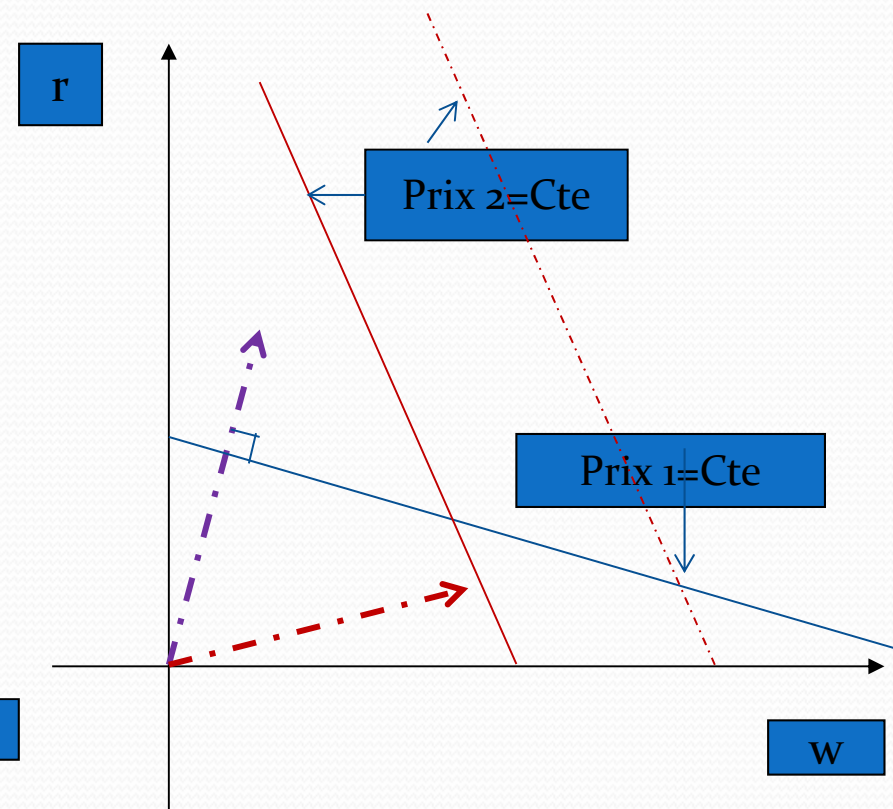


HOS, 2 biens, 2 facteurs, rappel

La production dans chaque secteur

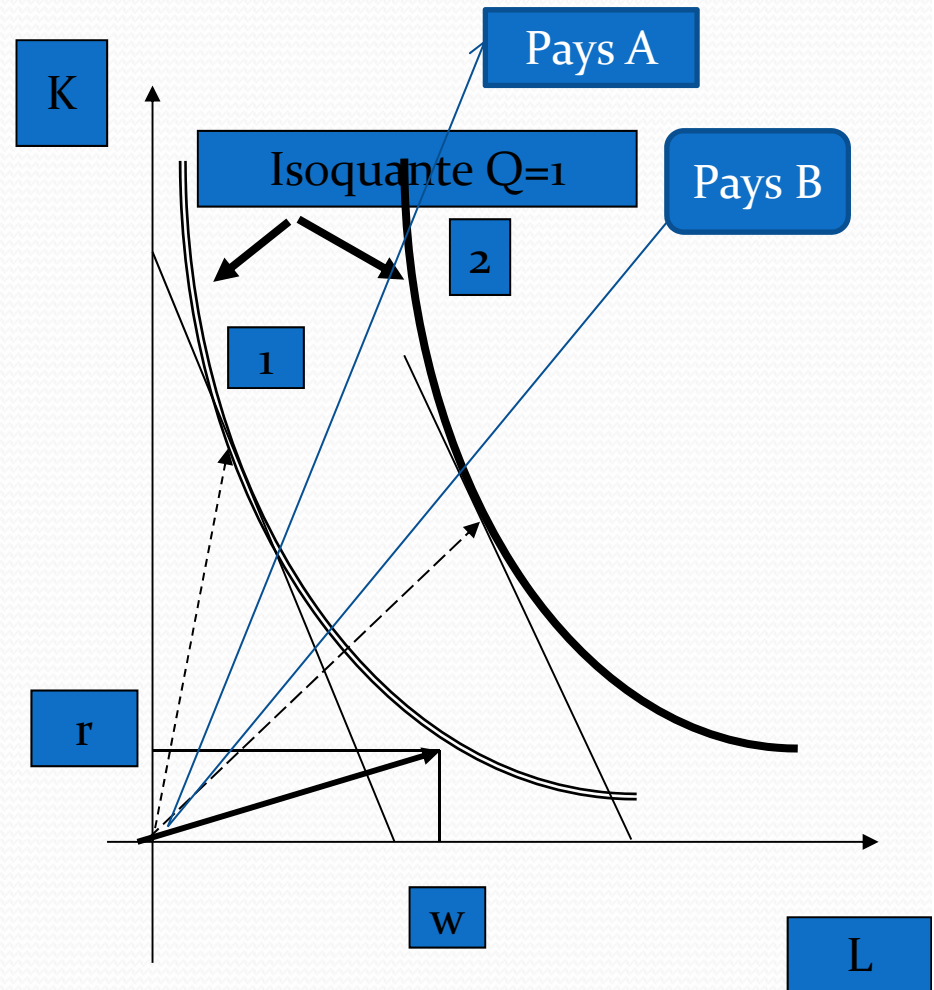


Le diagramme dans l'espace du prix des facteurs.



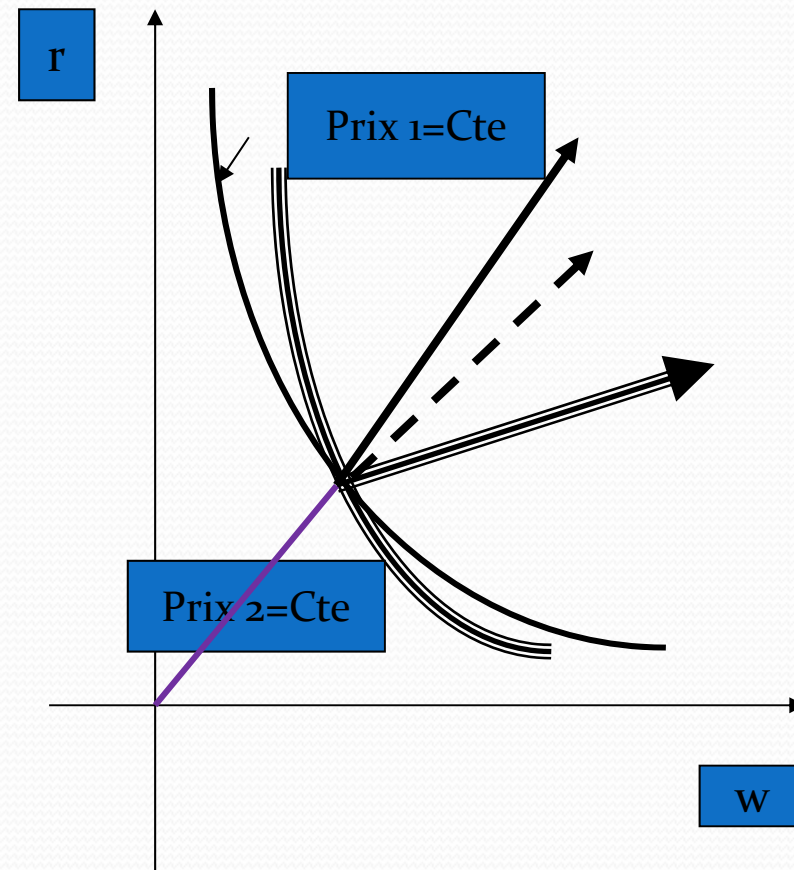
HOS avec deux pays, retour....

- Les fondamentaux
 - 2 biens, 2 secteurs
 - 2 « facteurs ».
- Production
 - Facteurs substituables.
 - Prix des facteurs donné
 - l'abondance relative des facteurs fait sens.
 - Quelque soit le prix des facteurs ?
 - Non renversement de l'intensité factorielle...
- Grammaire de l'échange
 - 2 pays.
 - Même technologie
 - Le bien 1 est plus intensif dans le facteur abondant du pays A, (capital) le bien 2 est plus intensif dans le facteur abondant du pays B, (travail).
 - Intuition :
 - L'avantage à produire « le bien le plus intensif dans le facteur abondant » ?
- Que va faire le commerce ?
 - Plusieurs cas..



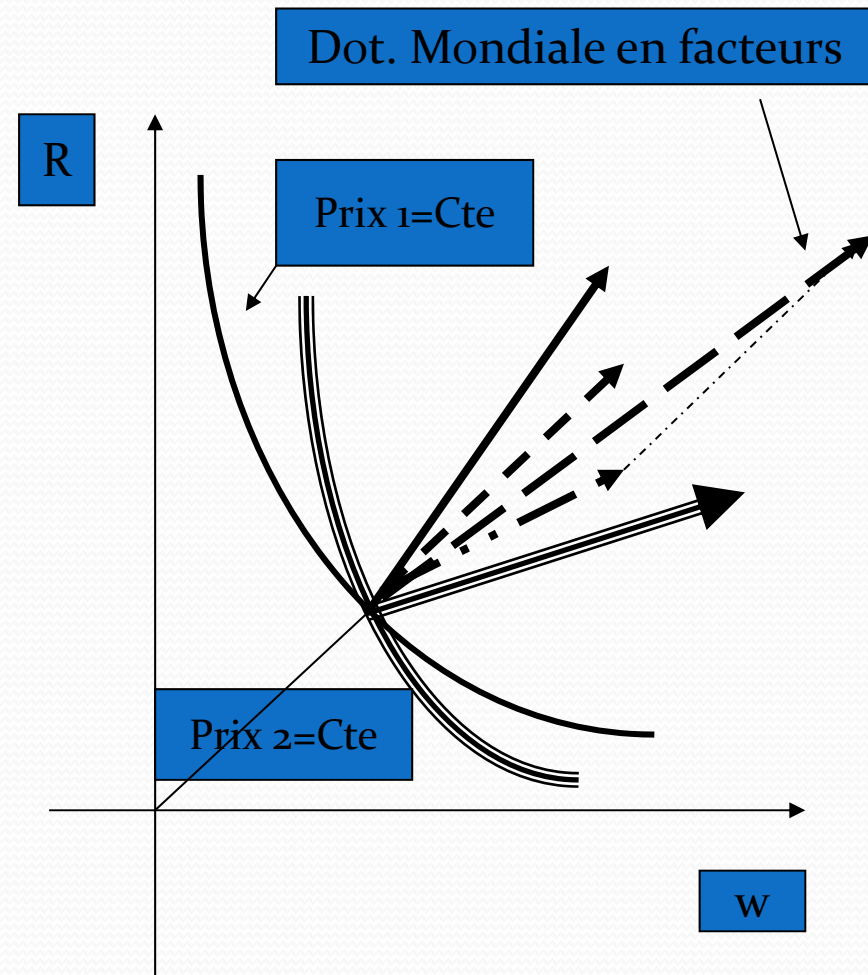
1- Le prix des facteurs à l'équilibre d'autarcie

- L'espace : prix des facteurs.
 - La normale à la courbe d'iso-coût en un point (R,w)
 - = vecteur des facteurs qui minimisent le coût/ (R,w)
 - Le bien 1 plus intensif en capital.
 - Cône dit de diversification.
- Condition de l'équilibre
 - Figure :
 - la dotation du pays.
 - dans le cône de diversification.
- Compléter :
 - les prix doivent égaliser offre et demande



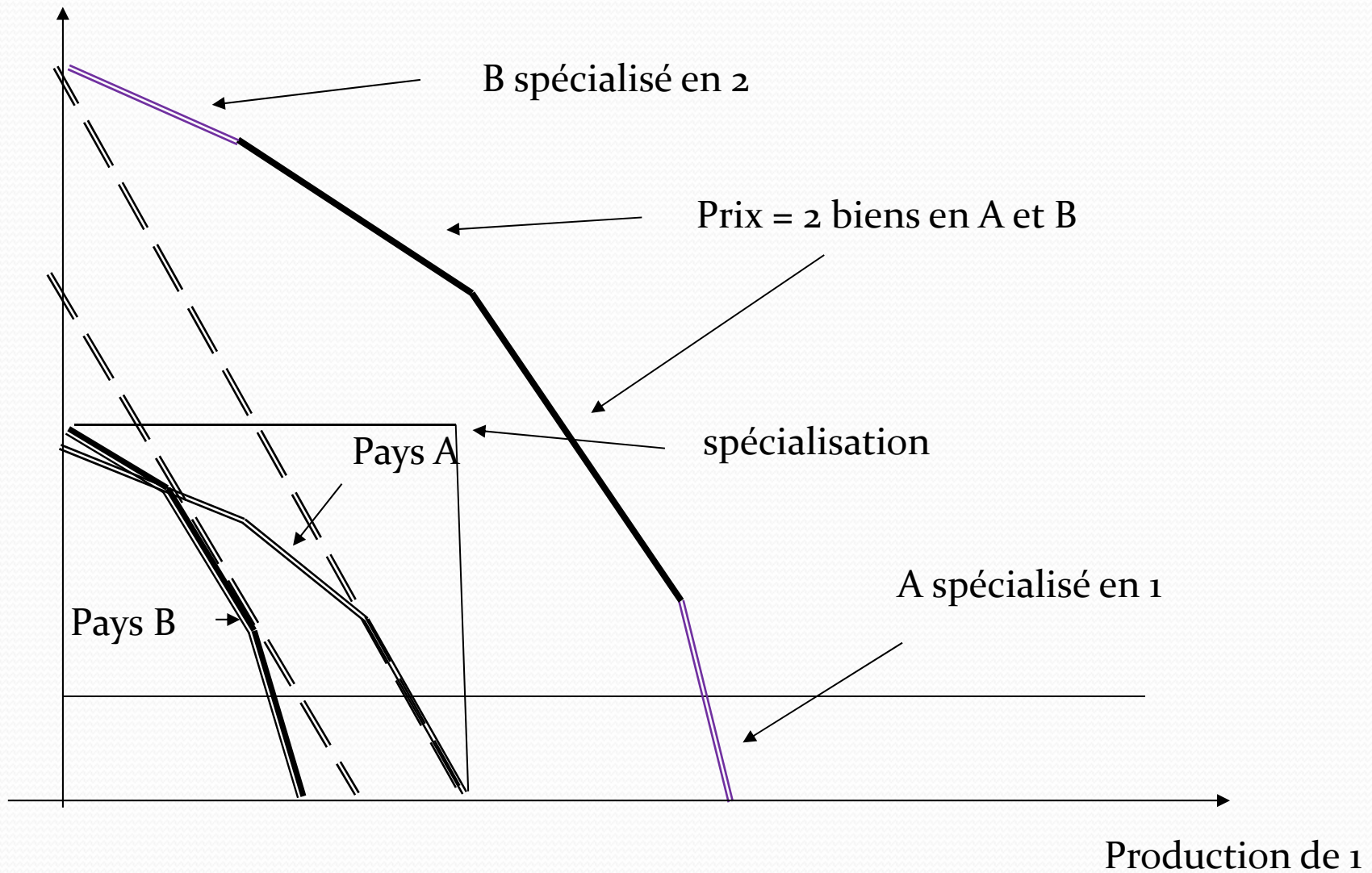
1- Le commerce **égalise** le prix des facteurs.

- L'équilibre/mobilité facteurs.
 - Figure : la dotation mondiale dans le **cône de diversification**.
- Peut résulter du commerce,
 - sans mobilité des facteurs.
 - **Répliqué** : dotations voisines,
 - Inclues cône de diversification de l'équilibre mondial.
- Commentaire : Pays semblables
 - Commerce égal. prix des facteurs.
 - **Heckscher** : substitut migrations.
- **Bien-être** :
 - Opt. de Pareto mondial
 - Mutuellement avantageux ?
 - Effets complexes
 - Prix et distribution des revenus
 - **Les perdants peuvent être compensés par les gagnants** dans leur pays.



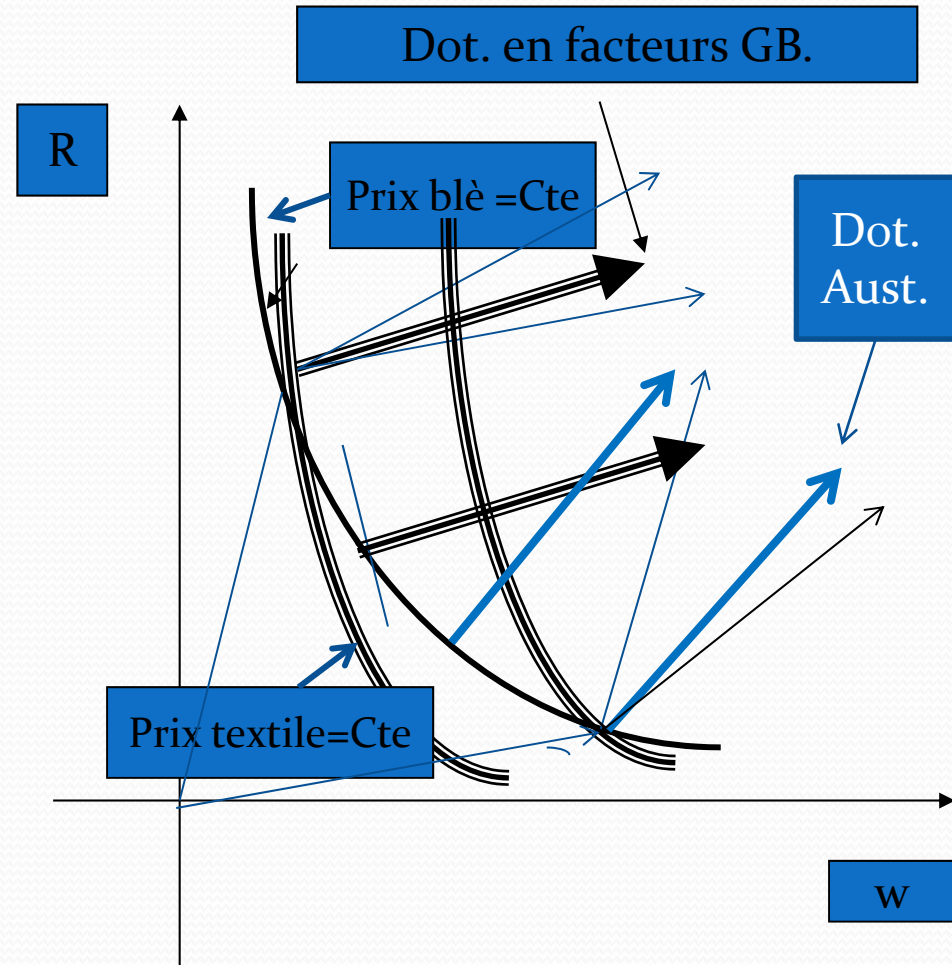
Production mondiale et « nationale », pays semblables

Production de 2

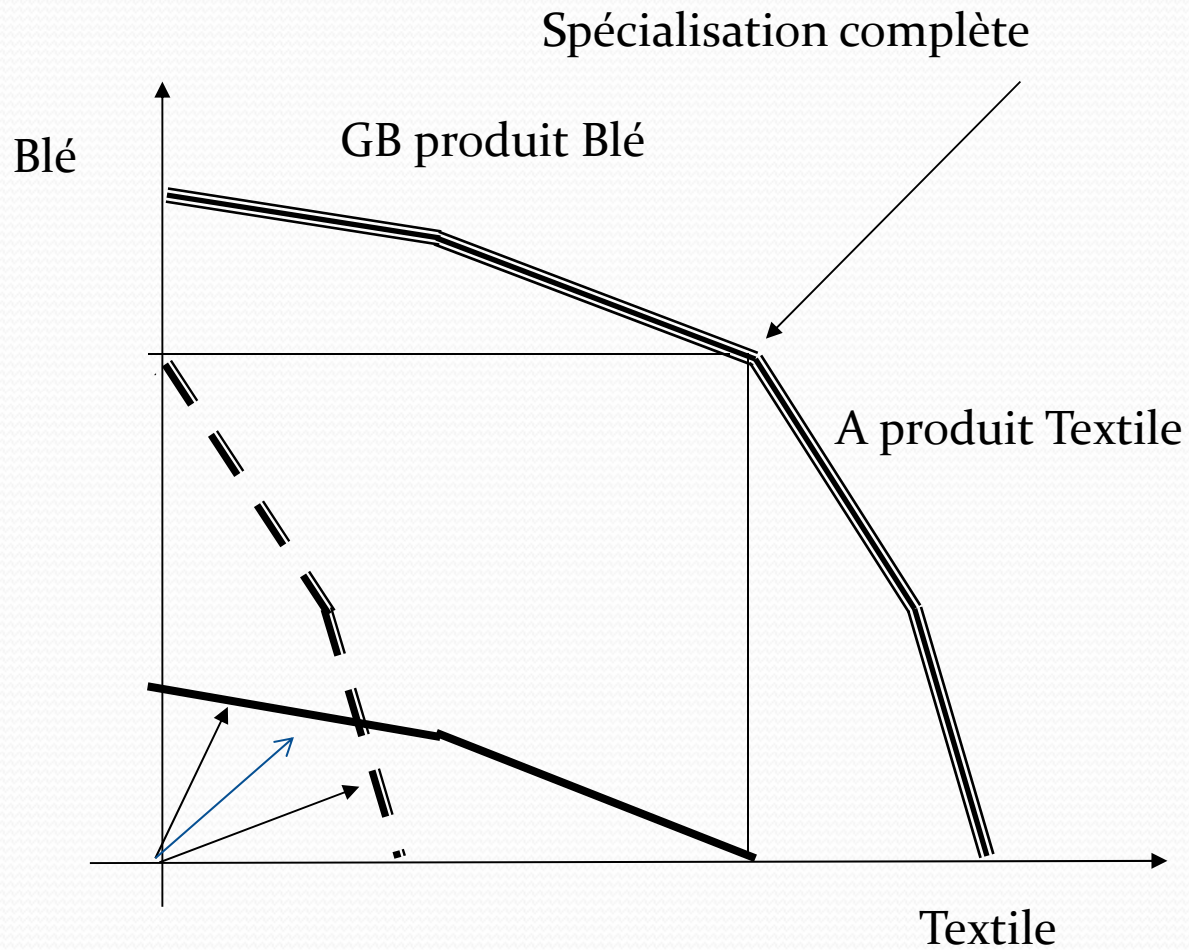


2- Ou conduit à la spécialisation...

- Deux pays :
 - **Australie, Grande Bretagne**
 - Données « métaphoriques »
 - substitution implicite terre-travail/textile excessive.
 - terre homogène.
 - Au :
 - facteur abondant, terre,
 - Bien intensif/fact. abondant : blé
 - GB, travail, textile.
- **Autarcie :**
 - GB faible w et fort R ,
 - Australie , fort w et faible R
 - Absence de spécialisation.
- Après **ouverture :**
 - GB spécialise en du textile.
 - w croît, R divisé par 2.
 - Australie spécialisée en blé,
 - W décroît mais R multiplié par 5 ?
 - Termes de l'échange ?



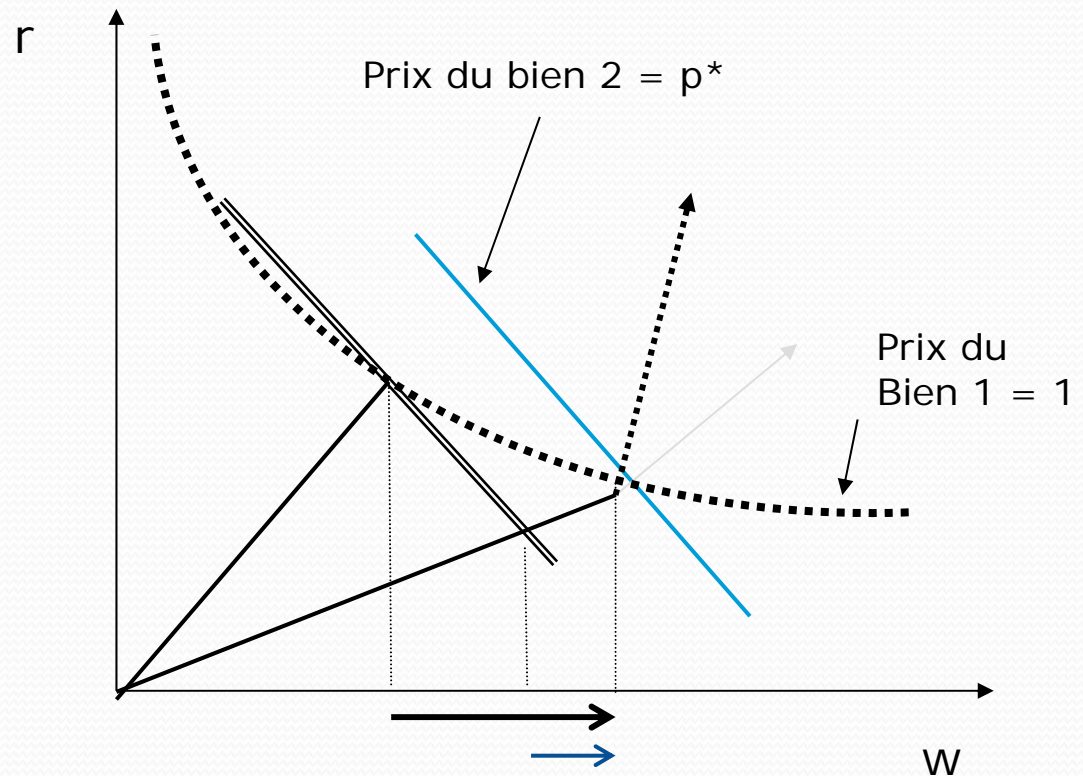
Production mondiale et « nationale », **pays différents**: logique Ricardienne /monde HO....



Les effets distributifs du commerce

Stolper-Samuelson...

- Caractéristiques locales
 - Bien 2 plus intensif en travail
 - Bien 1 intensif en capital.
 - Statique comparative de prix
 - Bien 1 numéraire.
- Prix du bien 2 augmente :
 - w augmente plus que $p(2)$.
 - Diagramme.
- Stolper-Samuelson.
 - Quand le prix d'un bien augmente.
 - le pouvoir d'achat du facteur le plus intensif en ce bien s'accroît.
 - (L'intensité de ce facteur décroît).
- Commentaire :
 - Des gagnants et perdants
 - Gains Au-GB
 - Terre Au, travail GB.



Quand le prix (relatif) d'un bien augmente, la rémun. (resp. l'intensité) facteur ds lequel il est le plus intensif augmente (resp. diminue)

Retour sur le message et ses limites.

➤ Un message ...

- issu de la réflexion sur la première mondialisation..
 - à la fois relativement sophistiqué et fort...
 - Assez complexe et pas évident à maîtriser.

➤ La nature des gains à l'échange..

- Apparence : échange de biens, réalité, échange des facteurs
- Commerce substitut à la mobilité des facteurs
 - Parfait : first best, égalisation du prix des facteurs.
- Ou imparfait.
 - Exportation du (bien intensif dans le) facteur abondant.
 - Tendance à la spécialisation.
- Extension des possibilités de production

➤ Des effets distributifs « lourds » du commerce.

- Des effets revenus (Stolper-Samuelson) « forts » et bien déterminés.
 - Des gagnants et des perdants,
 - Conflictuels.
- Des effets volume bien déterminés
 - En cas de spécialisation
 - moins évidents en cas d'égalisation du prix des facteurs

Retour sur le message et ses limites.

- **Un modèle de** capacité explicative limitée...
 - Robustesse limitée, 2 biens, deux facteurs.
 - Dotations factorielles exogènes : (stock de capital).
 - Absence de la perspective dynamique.
- **Des limites évidentes**
 - Explication de la croissance / capital et / l'industrie manufacturière..
 - Ensuite, une inadéquation sans doute croissante, (Léontieff,..)
 - mais reste une boussole sollicitée / effets distributifs.
- **Des performances honorables**
 - Donne une lecture assez fine de **l'économie politique comparée de l'opposition libre-échangistes- protectionnistes** (après 1880).
 - **Exemple** : Williamson-O'Rourke, (1999) chap. 4
 - Grande Bretagne, **gagnant de la mondialisation**, propr. fonciers politiquement faible, faible main d'œuvre dans l'agriculture.
 - Allemagne, coalition des junkers et de l'industrie qui se divisera.
 - **US**, le **Sud** exportateur de produits agricoles libre-échangiste et le **Nord** protectionniste.
 - **Les syndicats** et les mouvements socialistes libre échangistes, mais avec des variations (France, US) reflétant les conditions particulières et les effets HO.
 - France large coalition, 51% de la main d'œuvre dans l'agriculture
 - **Jean Jaurés**: (mars 1887). « Je déclare que je ne suis pas un ennemi du régime protecteur...seulement, il faut qu'(il) soit entouré de certaines mesures de justice sociale ».

De la première à la seconde Mondialisation

Déterminants.

Formes.

Nord-Sud.

Les déterminants comparés.

- Le calendrier.
 - Début timide après la deuxième guerre mondiale, 1947,
 - **Accélération après 1970-80 : internationalisation des échanges**
 - Le miracle Japonais.
 - Montée en puissance des dragons asiatiques.
 - **Après 1990, la mondialisation.**
 - Montée en puissance de la Chine.
- **Les déterminants. : la libéralisation du commerce.**
 - Action du GATT
 - Abaissement concerté et continu des droits de douane.
 - Baisse moyenne de 33% entre 1947 et 1980...
 - 2008, 3...4%, pays riches ou moyens.
 - de l'OMC, (WTO) qui lui succède.
 - Uruguay round, Chine OMC, 2001.
 - Accords régionaux, NAFTA
- **Autres**
 - **Progrès des transports.**
 - Moins spectaculaires que /première mondialisation, mais
 - Progrès du transport aérien, « conteneurisation ».
 - Les technologies de l'information,
 - / des services échangeables, + « information technology agreement ». (1996)

Les formes de l'extension du commerce.

- La **montée** du volume des échanges.
 - **Illustration** : parts d'imports sur Pib.
 - 16 pays, **Maddison, (1995)**.
 - Echanges sur PIB,
 - 1870, 5,9; 1913, 8,2; 1950, 5,2; 1973, 10,3; 1990, 13+.
 - Mais part services dans le Pib a beaucoup augmenté (2/3):
 - 40% du Pib (hors services) en 1997.
- Un **marché des capitaux** qui se mondialise depuis 1980.
 - Financements plus divers.
 - Flux croisés plus divers.
 - 1500 Mds dollars flux journaliers sur le marché des changes.
- La **diversification** des partenaires et des modalités de l'échange.
 - Commerce **Nord-Nord** prépondérant jusqu'en 1980, 4/5 du commerce total en 1995..
 - Pays UE, 75% intra-UE.
 - Mais montée du commerce **Nord-Sud**.
 - Entre PD et PED,
 - Inde, Chine, qui en 2008 exportent 25% Pib, (60% de leurs exportations vers les pays à haut revenu)
 - Et **Sud-Sud** : la part exports des pays à revenu moyen vers les pays à revenu moyen ou faible est passé à 46%

L'extension du commerce.

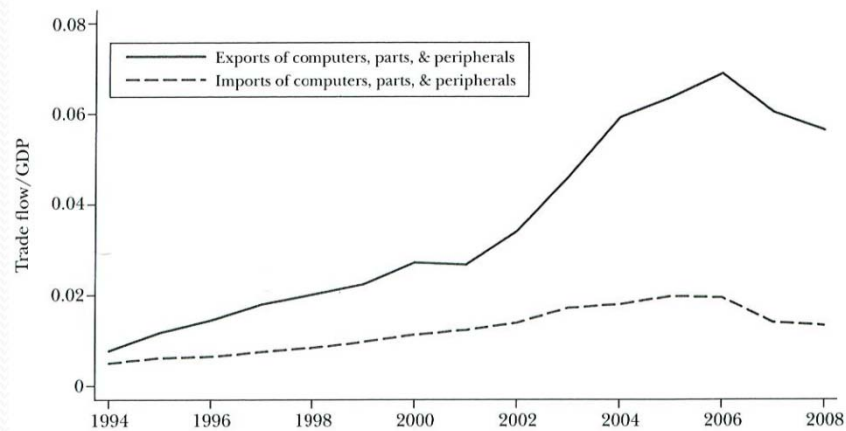
- Les modifications de la **composition des échanges**.
 - **19^{ième}** produits agricoles, matières premières.
 - Fin du 20^{ième} : commerce intra-industrie entre pays développés
 - **Aujourd'hui**,
 - / 9 catégories : Mat. Premières, textile, chaussures, métaux et produits liés, chimie, machines, électronique, équipement de tspt, autres biens manufacturés
 - Exports nets positives
 - **Pays bas revenus** :
 - agriculture matières premières et
 - Chaussures et textile → pays haut revenu
 - **pour la Chine et l'Inde**
 - Ajouter l'électronique et autres biens manufacturés
 - Qui les exportent vers les pays développés.
 - Pour les **pays haut revenu** : produits chimiques, machines et équipement de transport positifs.
- **Autres faits stylisés..**
 - Hyperspécialisation ? la fraction des pdts avec exports positives croît avec le Pib.
 - Dépend de la précision des nomenclatures mais robustes.
 - La dynamique de la spécialisation...

Les échanges Nord-Sud

- **L'insertion** commerce mondial, comme **stratégie de développement**.
 - Comme l'Angleterre au 19^{ième} siècle, mais pour les PED
 - **Une** rupture avec les stratégies de protection adoptées autrefois.
 - Une stratégie/ relents mercantilistes plutôt que libre échangiste.
 - Les dragons, la Chine...
- Le **commerce** Nord-Sud.
 - Entre délocalisation et « dégroupage » des tâches:
 - **Délocalisation** d'un secteur (textile..)
 - Délocalisation d'une fonction
 - Liés à l'abaissement des coûts de communication :
 - centres d'appel, tâches informatiques
 - **Dégroupage** des tâches : segmentation de la production, « offshoring »
 - /étages de production intensifs en travail non qualifié, Japon.
 - Exemples, Chine, usines d'assemblage (36% v.a, mais, ...)
 - Question que mesurent les exportations ?
- La **mondialisation du 21^{ième} siècle** : le grand dégroupage ?
 - Le vecteur la firme sans frontière.
 - Les échanges intra-firmes, 1/3 **commerce mondial**
 - Question essentielle : la dissémination du savoir technique.
 - La firme sans frontière ?

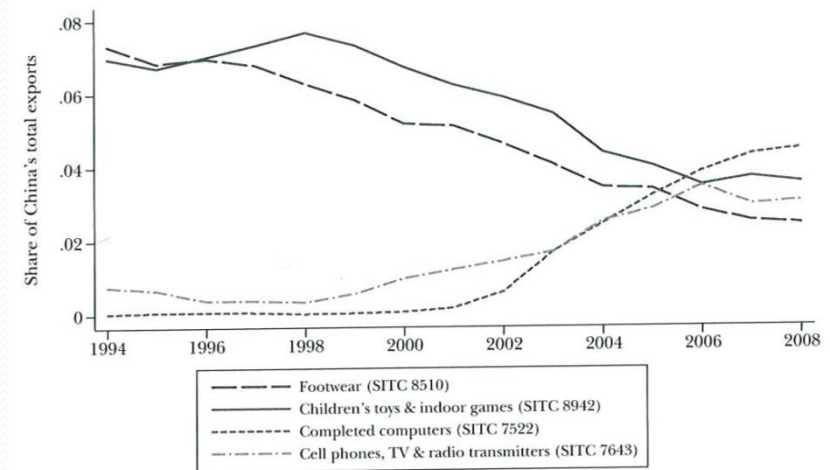
Illustrations....

China's Imports and Exports of Computers and Parts



Source: Author's calculations using (World Bank) World Development Indicators and UN Comtrade.
Note: The figure shows exports and imports of computers, computer parts, and computer peripheral devices (Standard International Trade Classification products 752, 7512, and 7519) in China over the period 1994 to 2008.

China's Top Export Products, 1994–2008



Source: Author's calculations using (World Bank) World Development Indicators and UN Comtrade.

D'une mondialisation à l'autre, quels effets.?

- Des effets spectaculaires **croissance**.
 - Première mondialisation.
 - Des effets très variables sur **la croissance** de la production.
 - Hétérogénéité toujours présente,
 - Mais assez éloignés de ceux / première mondialisation.
 - Pays plus avancé, Angleterre « grand gagnant ».
 - Ici, une **mécanique de rattrapage**
- Effets sur la **distribution des revenus**..
 - Première mondialisation : des effets **forts, généralisés et hétérogènes** sur la distribution interne des revenus.
 - Aujourd'hui...
 - pression à la baisse sur le travail (non qualifié...)
 - Aux US, depuis 1980, le salaire médian stagne (0,36% an)
 - Une anomalie ou un avertissement d'un phénomène général..
 - Dû au commerce (20% ?), progrès technique, (30% ?) à l'immigration non qualifiée (30% ?) ?
 - **Moins d'inégalités entre nations plus d'inégalités au sein des nations ?**
 - Variante de cette crainte,
 - Mise en concurrence de l'Etat social
 - par l'entreprise sans frontière

Que va t'il se passer ?

Suggestions et points aveugles.

- HO est-il **périmé** ?
 - Toujours présent dans **l'interprétation**.
 - Une **lecture HO** des effets de la mondialisation
 - Version **pessimiste**, pour le Nord
 - Nos salaires seront fixés à Pékin
 - Version **optimiste**
 - Au Nord, la production intensive en progrès technique.
 - Au Sud, les produits intensifs en travail non qualifié..
 - Un argumentaire mis en question par les faits.
 - Vérité est intermédiaire ? et HO partiellement dépassé...
- **A côté de HO, où aller ?**
 - Sortir du 2,2,2 ou 2,3,2.
 - Elargir le face à face des industries, pour inclure **la multiplication des biens**.
 - Mettre en avant le rôle des **entreprises** (multi-nationales).
 - Mieux appréhender la logique de **l'innovation**.
 - Un pas dans cette direction, **la nouvelle théorie du CI**.
- Ceci fait que **reste(ra) t'il de HO ?**
 - HO amendé...
 - Rien ou beaucoup ?