

Modèles et faits stylisés, un bref retour...

Un bref retour

Bref retour sur les modèles présentés...

- La théorie classique du commerce international
 - Pré-première mondialisation, **Ricardo**,
 - Issue de la première mondialisation, **Heckscher-Ohlin**.
 - Développée dans plusieurs directions.
 - Ricardo avec un grand nombre de biens..
 - Coûts de transport (iceberg), modèles de gravité..
 - Mix de Ricardo généralisé-HO-gravité.
- La nouvelle théorie du commerce international
 - Expliquer le commerce intra-industrie et Nord-Nord.
 - Principe du modèle le **goût pour la variété**..
 - Conduit à des **rendements croissants**..
 - Symétrie des biens très ad hoc,
 - Mais **facilité analytique**,
 - Boulevard dans les versions simples,
 - Sentiers difficiles au delà.
 - Versions sophistiquées,
 - **Discussion conjointe commerce-agglomération**
 - Message commerce est de moins en moins clair...

Les questions entre ombre et lumière.

- Les questions mieux éclairées par la nouvelle théorie..
 - Le commerce entre semblables.
 - La complémentarité des variétés quelque peu surestimée..
 - Le rôle des entreprises dans le commerce
 - Faits stylisés..
 - (F. Kramarz)
 - Expliqués par la variété et les coûts fixes d'entrée..
 - (Melitz and Co)
 - Mais aussi dans le modèle Ricardien généralisé
 - (Eaton-Kortum).
- Restent dans l'ombre....
 - La segmentation, « dégroupage » des tâches :
 - Le progrès technique
 - La dynamique de diffusion..
 - Rattrapage....
 - Essentiels pour comprendre les effets / distribution des revenus..?
- Quid des effets sur la distribution des revenus ?
 - Voir l'exposé de F.B.
 - « Moins d'inégalités entre nations,
 - ...plus d'inégalités au sein des nations ».

Les effets distributifs, rappel et questions HO

- Quelques faits stylisés..
 - Au Nord...
 - Pression à la baisse sur le travail (non qualifié...).
 - Aux US, depuis 1980, le salaire médian stagne (0,36% an).
 - Mais le phénomène touche aussi le travail qualifié...
 - Épargnant les « super-stars »
 - Différences avec les autres pays.
 - Au Sud,
 - Les inégalités dans les PED..
 - La mondialisation a-t-elle bénéficié aux plus pauvres..?
- Points aveugles de la théorie ?
 - La distribution des revenus : au cœur de l'argumentaire HO
 - (leçons de la première mondialisation)
 - Mais un argumentaire
 - Moins directement pertinent tel quel..
 - Interactions
 - des effets non HO,
 - variété, efficacité des firmes, segmentation.
 - avec les effets HO...?
- Revenir :
 - Sur la logique pure, HO, Ricardo
 - En mettant l'accent sur le progrès technique.
 - Oubliant provisoirement les entreprises..

Un regard HO sur les faits stylisés oubliés.

Un coup d'œil à la HO : la pression à la baisse salaires non qualifiés (Stolper-Samuelson).

Un regard Ricardien sur le progrès technique et le commerce.

Un petit pays dans la mondialisation :

Stolper-Samuelson revisités :

➤ Le monde simplifié.

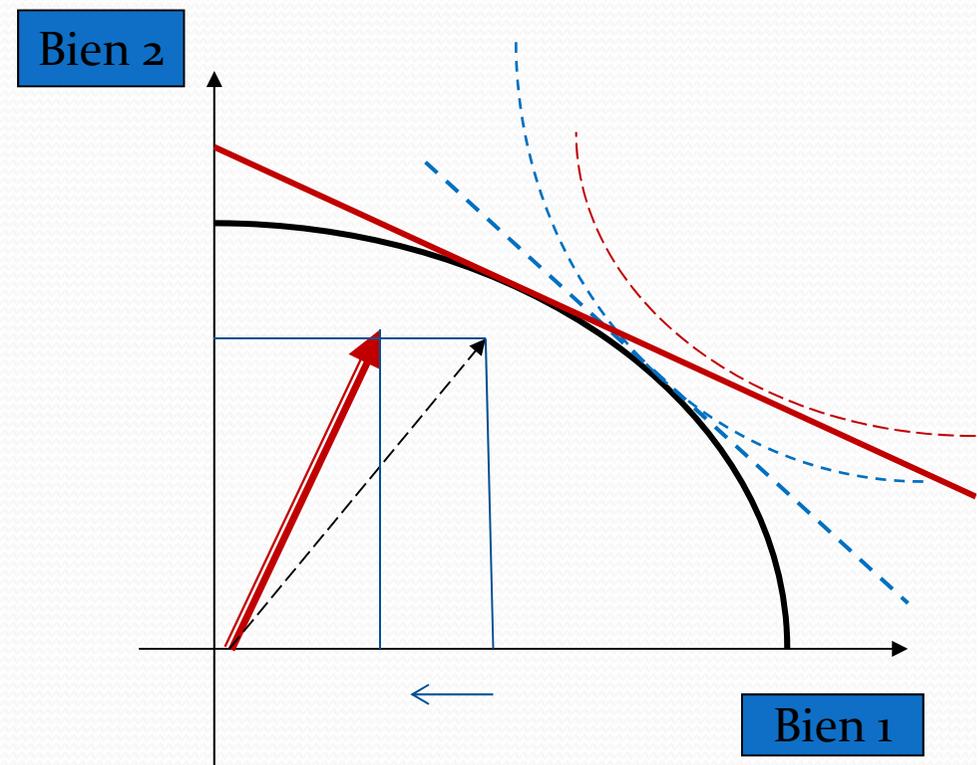
- HO mais facteurs différents
- Travail qualifié, non qualifié.
- Point de vue d'un petit pays.

➤ Le modèle.

- Bien 1 intensif / tr non qualifié.
- Le bien 2 intensif / tr qualifié.
- 1- Textile, 2- Informatique
- L'autarcie (bleue).
- Commerce :
 - Prix mondiaux \neq prix d'autarcie
 - Prix du bien 1 plus faible

➤ Le nouvel équilibre.

- Commerce accroît l'ens. des possibles,
- Import. textile, exports. informatique.
- Mais effets redistributifs majeurs :
- Le salaire réel des non qualifiés baisse.



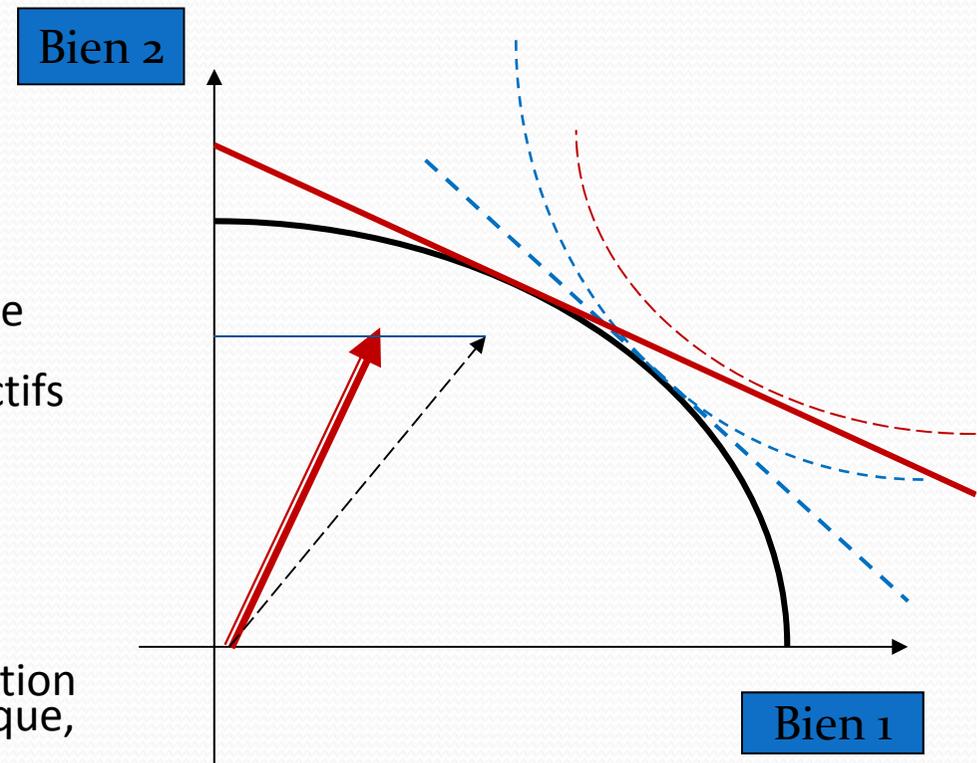
Stolper-Samuelson revisités :

➤ **Commentaire.**

- Nos salaires ne sont **pas** fixés à Pékin,
- ...mais **contagion** venue de Pékin..
- Gagnants et perdants.

➤ **Les gagnants peuvent-ils compenser les perdants ?**

- **Oui** / transferts forfaitaires.
 - Ou ici / observation de la qualification.
- **Non** / instr. fiscaux standard.
 - Exemple, **impôt sur le revenu**
 - « qualifiés » peuvent percevoir le revenu « non qualifié ».
- Quelle **politique optimale** / si objectifs redistributifs ?
 - Si subventions à l'export.
 - exporter le textile !
 - Effets second ordre efficacité / premier ordre sur le bien-être.
- Guesnerie R. « Peut-on toujours redistribuer les gains à la spécialisation et à l'échange, ... » Revue Economique, (1998),
- Naito, (1999) Guesnerie, (2001), Spector (1999), Gabaix ()



Parenthèse, le message généralisé....

- Une parenthèse :
 - la généralité des effets HO
 - « The geometry of global production and factor price equalisation » (JME, E-G, 2011)).
- Un monde à n biens et k facteurs.
 - Les biens produits à l'aide de biens et de facteurs.
 - Rendements constants.
- L'ensemble de production global.
 - Si biens produits uniquement avec des facteurs,
 - on peut trouver directement la quantité de chacun des facteurs incorporés dans chaque bien, qui dépend de (r, w) ,
 - Le prix des facteurs détermine le prix des biens
 - La frontière de production est une surface réglée..
 - Vrai dans le cas plus général,
 - Version générale (atténuée) de Stolper-Samuelson
- L'égalisation du prix des facteurs
 - Si deux biens, deux facteurs et non renversement de l'intensité factorielle..
 - Le prix des biens détermine le prix des facteurs.
 - Vrai si 2 fois plus de biens que de facteurs, le prix des biens détermine le prix des facteurs. (générique)
 - Troublant car général..

Quid du progrès technique ?

- **Le commerce avec le Sud.**
 - Une **pression à la baisse** sur les salaires des non-qualifiés.
 - Nos salaires ne sont pas fixés à Pékin, mais **contagion venue de Pékin..**
 - Les gagnants peuvent ils compenser les perdants ?
 - Oui / transferts forfaitaires. **Non** avec des instruments fiscaux standard.
 - Robuste, non échangeables, beaucoup de biens
- **Moralité.**
 - **Perdants relatifs** vont-ils devenir des **perdants absolus** ?
 - Progrès technique général.. dont tous bénéficient
- **Mondialisation favorable au progrès technique ?**
 - Amortissable sur un **marché plus large.**
 - Mais est-il réellement **rentable** à produire ?
 - Affaiblissement de la propriété intellectuelle..
 - Le salut du nord dans le progrès technique ?
 - Mécanismes, vendre des biens avec progrès technique incorporé,
 - Mais tensions sur le travail qualifié double fonction..
- **Quelques coups de projecteurs en amont**
 - Ricardo et HO sur le progrès technique.
 - Abandonner le point de vue petit pays..
 - Innovation et les termes de l'échange..

Retour sur Ricardo et la première mondialisation,

➤ Ricardo ou HO revisités.

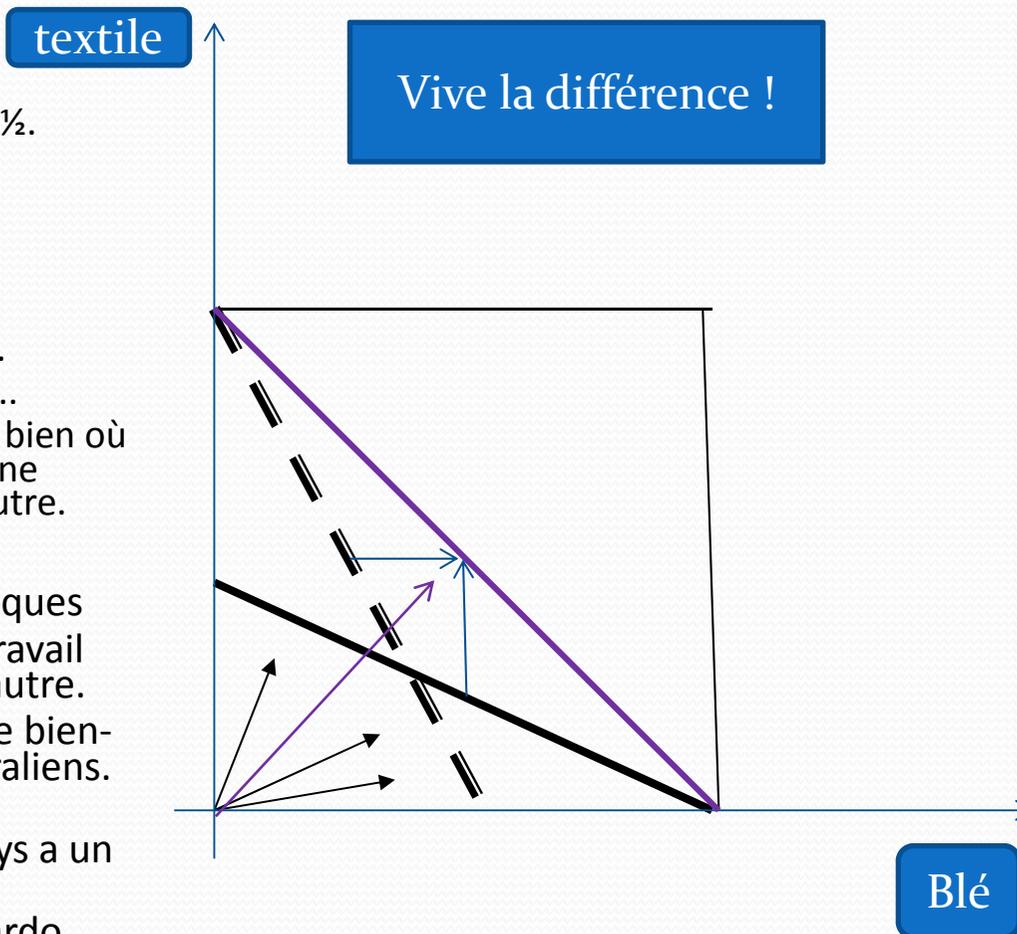
- Situation initiale symétrique.
- Préférences identiques (Cobb Douglas)
- Part du **revenu mondial** / textile fixe. $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$.

➤ De l'autarcie au commerce :

- Autarcie GB : $\frac{1}{2}$ textile, $\frac{1}{4}$ Blé
- Australie : $\frac{1}{2}$ blé, $\frac{1}{4}$ textile.
- Commerce : prix (1,1)
- Consommation $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, pour les deux..
- **Gains** «bien répartis» ici identiques..
- Chacun accroît sa consommation du bien où son avantage comparé est faible/ et ne modifie pas sa consommation de l'autre.

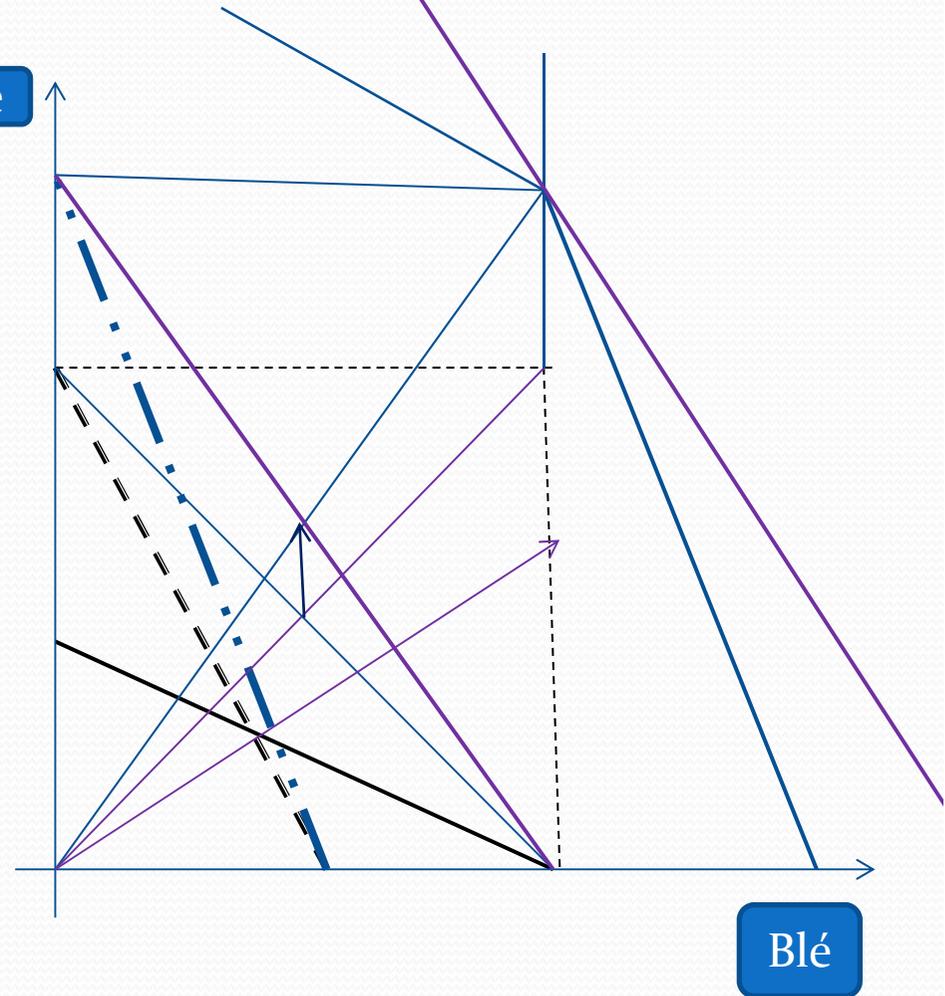
➤ Remarques :

- Symétrie, préférences = et homothétiques
- Baisse généralisée / productivité du travail dans l'un ou l'autre pays, appauvrit l'autre.
- Baisse de population en A. améliore le bien-être anglais et diminue les gains australiens.
- L'équilibre détermine **les termes de l'échange**, sur lesquels chacun des pays a un pouvoir (taxes à l'exportation).
- Equilibre de Nash ? L'équilibre de Ricardo, Pareto optimal n'est pas néc. Pareto supérieur à l'équilibre de Nash...



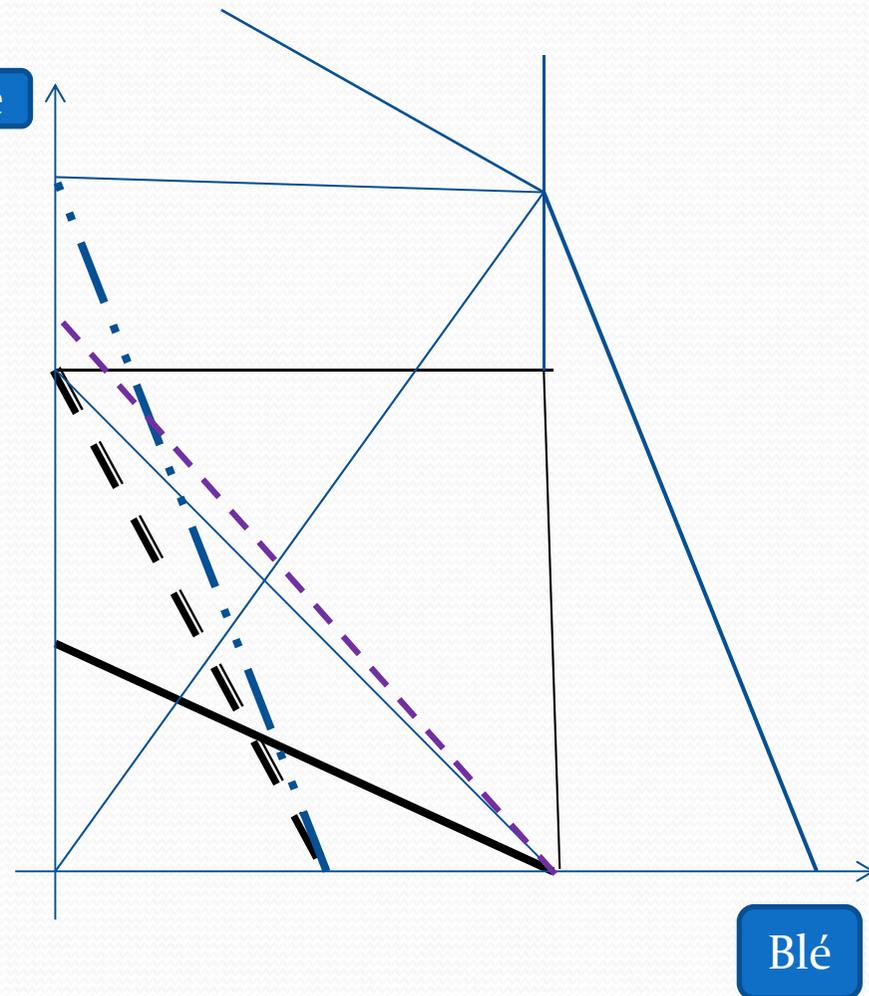
Retour sur R-HO : l'effet du progrès technique.

- Progrès technique
 - avec progrès technique prod. / textile **textile**
 - Exogène ou « learning by doing »
 - Fait passer à - - - - -
- Le **commerce suite à l'innovation** :
 - Toujours, préférences identiques CD $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$.
- Le **nouvel équilibre**.
 - p/ ensembles budgétaires \equiv à l'équilibre.
 - Choix identiques à nouveau
 - À nouveau partage du produit...
- Un cas où la situation symétrique perdure.
 - Gains à l'innovation partagés...
 - Internalisés non ? Quid de la production de progrès technique ?
- A nouveau pouvoir de marché
 - exploitables par les pays ou les entreprises...
- Réponse très particulière avec CD.



Retour sur R-HO : les effets ambigus du progrès technique.

- Cas général.
 - Effets prix et revenus / demande de textile
 - Elasticité de la demande de textile / p_{textile}
- Que peut-il se passer ?
 - Si, le prix d'équilibre / textile ne peut augmenter par rapport à la situation initiale..
 - L' Australie **gagne toujours !**
 - C'est à la fois **vrai et général !!**
 - L' Angleterre gagne parfois,
 - Cas précédent
 - Si la demande de textile n'est pas trop inélastique ou trop peu sensible au revenu.
 - Mais peut perdre...
 - L'innovation n'est pas nécessairement mutuellement bénéfique.
- Un éclairage sur la **spécialisation avantageuse**
 - L'argument à la Samir Amin...
 - Est mis en question..
 - Mais
 - Fais abstraction du pouvoir de marché
 - Et retombées progrès sur l'autre secteur..



Suite, l'avantage comparé avec progrès technique, l'argument de Samuelson.

➤ Métaphore

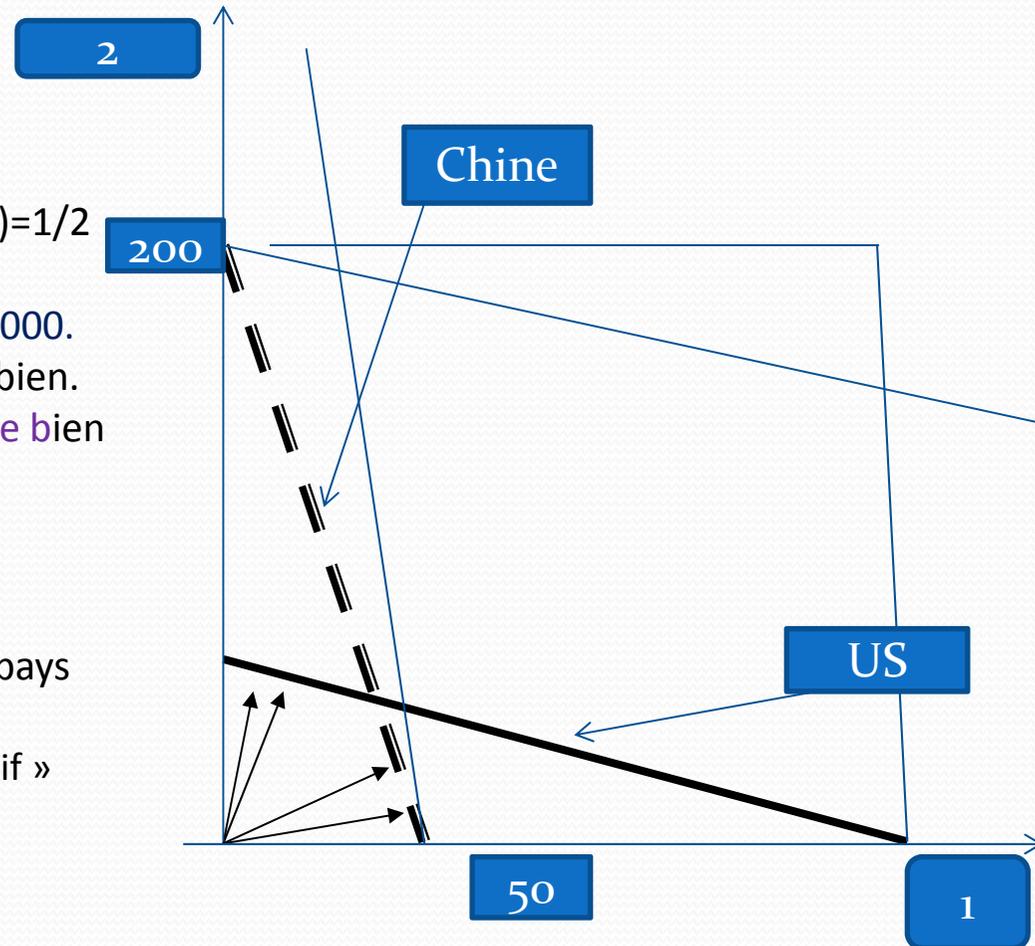
- Chine et les US.

➤ Etat initial.

- Productivité travail US, $P(1)=2$, $P(2)=1/2$
- Chine $p(1)=1/20$, $p(2) = 2/10$
- Forces de travail US=100 Chine = 1000.
- Les consommateurs $\frac{1}{2}$ revenus cq bien.
- Autarcie, 50% force / travail chaque bien
- Revenu réel 0,50 et 0,05. 100, 25

➤ Le commerce

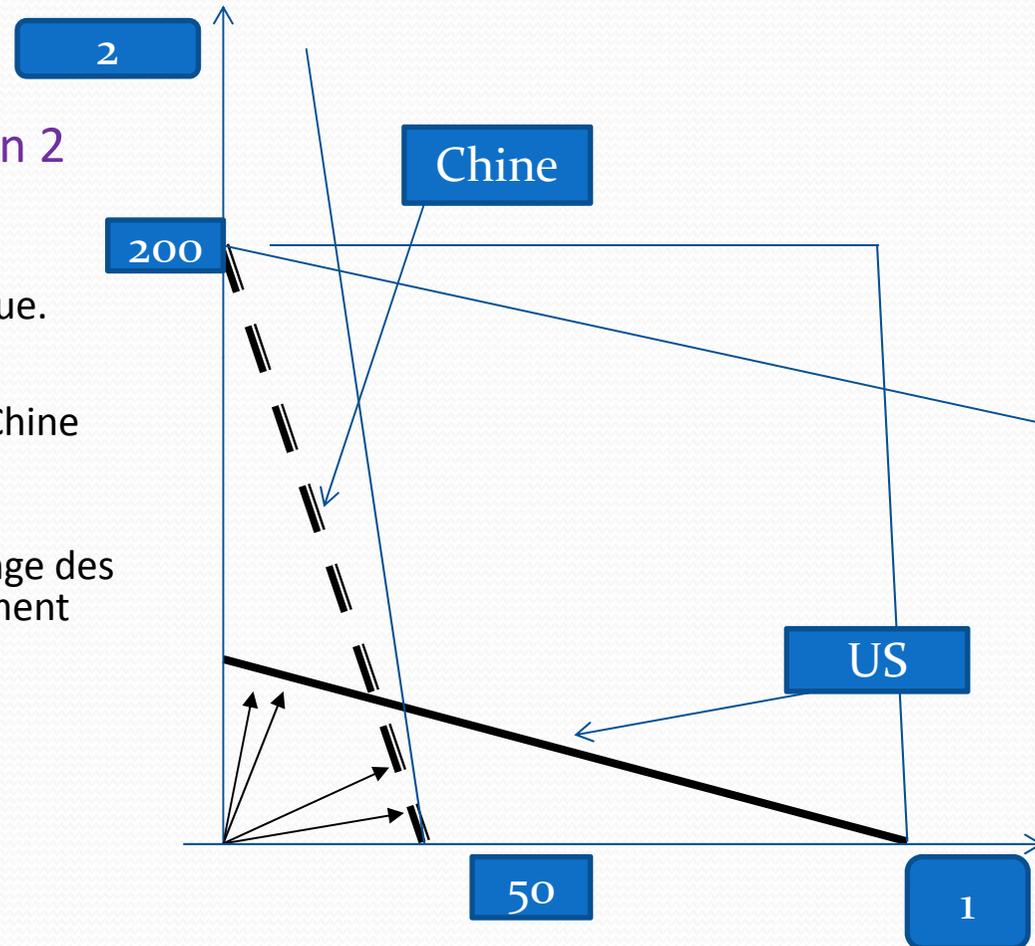
- US produit 1, Chine, 2. Prix 1,1,
- consommations /100,100 chaque pays
- Baisse pop. Chine
 - Bon pour le « chinois représentatif »
 - Réduit le surplus US



Suite, l'avantage comparé avec progrès technique, l'argument de Samuelson.

➤ Métaphore

- Chine et les US.
- Progrès technique dans le bien 2
 - Multiplié par 4 en chine,
 - Les US gagnent toujours
 - La Chine non si demande inélastique.
- Progrès technique bien 1
 - Productivité du travail sur 1 en Chine multiplié par 16
 - Plus d'avantage comparatif.
 - Entre les deux les gains à l'échange des US s'amoindrissent progressivement
 - Les US reviennent à l'autarcie, progressivement.
- Très métaphorique, mais...



Bibliographie (très) sommaire.

- Entre faits et interprétation.
 - Bourguignon F. et Guesnerie R. (1999) « L'économie mondialisée : inégalités entre les nations hier, inégalités au sein des nations demain ? », mimeo.
 - Hanson G, (2012) « The rise of Middle Kingdoms : emerging economies in global trade ».
 - Haskel J, Lawrence R, Leamer E., Slaughter M. « Globalization and US wages : modifying classic theory to explain recent facts. » Journal of Economic Perspectives. 26-2
- Nouvelle théorie du commerce international:
 - Eaton J et Kortum S., (2012) « Putting Ricardo to work » Journal of Economic Perspectives. 26-2
 - Melitz M et Trefler D. (2012) « Gains from trade when firms matter ». Journal of Economic Perspectives. 26-2
- Les effets distributifs à la HO et autres.
 - Costinot A et Vogel J. (2010) « Matching and inequality in the world economy », Journal of Political Economy, 118-4
 - Ekeland I et Guesnerie R. (2010) « The geometry of global production and factor price equalisation ». Journal of Mathematical Economics, 46.
- Commerce, redistribution, progrès technique.
 - Guesnerie R. (1998) « Peut-on toujours redistribuer les gains à la production et à l'échange? Un retour un pointillé sur Ricardo et Heckscher-Ohlin », Revue Economique, 49
 - Naito H. (1999) « Re-examination of uniform taxes... » Journal of Public Economics, 71,
 - Samuelson P. (2004) « Where Ricardo and Mill rebut and confirm arguments of mainstream economists supporting globalization » Journal of Economic Perspectives, 18-3