



江西省哲学社会科学成果文库

JIANGXISHENG ZHIXUE SHEHUI
KEXUE CHENGGUO WENKU

贸易成本对 贸易发展的影响

来自中国的经验证据

THE EFFECTS OF TRADE COST ON
TRADE DEVELOPMENT:
EMPIRICAL EVIDENCE FORM CHINA

张毓卿 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

贸易成本对 贸易发展的影响

来自中国的经验证据

THE EFFECTS OF TRADE COST ON
TRADE DEVELOPMENT:
EMPIRICAL EVIDENCE FROM CHINA

张毓卿 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

贸易成本对贸易发展的影响：来自中国的经验证据 /
张毓卿著. -- 北京：社会科学文献出版社，2017.7

(江西省哲学社会科学成果文库)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0871 - 3

I. ①贸… II. ①张… III. ①对外贸易 - 成本分析 -
中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 115075 号

· 江西省哲学社会科学成果文库 ·

贸易成本对贸易发展的影响：来自中国的经验证据

著 者 / 张毓卿

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 王 绯 周 琼

责任编辑 / 赵慧英 周晓静

出 版 / 社会科学文献出版社·社会政法分社(010) 59367156

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：10.75 字 数：169 千字

版 次 / 2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0871 - 3

定 价 / 58.00 元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究

《江西省哲学社会科学成果文库》编辑委员会

主 任 吴永明

成 员 (按姓氏笔画为序)

王 晖 邓小华 孔繁斌 白文松 刘弋涛 胡春晓

涂宗财 黄世贤 蒋金法 熊 建 熊空军



江西省哲学社会科学成果文库

JIANGXISHENG ZHIXUE SHEHUI KEXUE
CHENGGUO WENKU

本书得到 2016 年度江西省哲学社会科学成果出版项目资助，也是国家自然科学基金项目“中国广义贸易成本的测度及对贸易发展影响的经验分析”（71263016）的阶段性成果。

总 序

作为人类认识世界和改造世界的重要工具，作为推动历史发展和社会进步的重要力量，社会科学承载着“认识世界、传承文明、创新理论、资政育人、服务社会”的特殊使命。在中国实施全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党的关键时期，以创新的社会科学成果引领全民共同开创中国特色社会主义事业新局面，进一步增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信，为经济、政治、社会、文化和生态的全面协调发展提供强有力的思想保证、精神动力、理论支撑和智力支持，这是时代发展对社会科学的基本要求，也是社会科学进一步繁荣发展的内在要求。

江西素有“物华天宝，人杰地灵”之美称。千百年来，勤劳、勇敢、智慧的江西人民，在这片富饶美丽的大地上，创造了灿烂的历史文化，在中华民族文明史上书写了辉煌的篇章。在这片自古就有“文章节义之邦”盛誉的赣鄱大地上，文化昌盛，人文荟萃，名人辈出，群星璀璨，他们创造的灿若星辰的文化经典，承载着中华文明成果，汇入了中华民族的不朽史册。作为当代江西人，作为当代江西社会科学工作者，我们有责任继往开来，不断推出新的成果。今天，

我们已经站在了新的历史起点上，面临许多新情况、新问题，需要我们给出科学的答案。汲取历史文明的精华，适应新形势、新变化、新任务的要求，创造出今日江西的辉煌，是每一个社会科学工作者的愿望和孜孜以求的目标。

社会科学推动历史发展的主要价值在于推动社会进步、提升文明水平、提高人的素质。然而，社会科学自身的特性又决定了它只有得到民众的认同并为其所掌握，才会变成认识和改造自然与社会的巨大物质力量。因此，社会科学的繁荣发展及其作用的发挥，离不开其成果的运用、交流与广泛传播。

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进江西省哲学社会科学繁荣发展，我们设立了江西省哲学社会科学成果出版资助项目，全力打造《江西省哲学社会科学成果文库》。

《江西省哲学社会科学成果文库》由江西省社会科学界联合会设立，资助江西省哲学社会科学工作者的优秀著作出版。该文库每年评审一次，通过作者申报和同行专家严格评审的程序，每年资助出版 10 部左右代表江西现阶段社会科学研究前沿水平、体现江西社会科学界学术创造力的优秀著作。

《江西省哲学社会科学成果文库》涵盖整个社会科学领域，要求进入文库的是具有较高学术价值和具有思想性、科学性、艺术性的社会科学普及和成果转化推广著作，并按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。希望通过持之以恒地组织出版，持续推出江西社会科学研究最新优秀成果，不断提升江西社会科学的影响

力，逐步形成学术品牌，展示江西社会科学工作者的群体气势，为增强江西的综合实力发挥社会科学的积极作用。

近年来，中共江西省委出台了《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》，要求继续做好社科文库出版资助工作。我们将以更高的标准，更严的要求，全力将《江西省哲学社会科学成果文库》打造成立得住、叫得响、传得开、留得下的精品力作。

吴永明

2016年12月

前 言

贸易成本几乎被传统国际贸易理论忽视，但广泛存在于实际的国际贸易活动中。事实上，贸易成本是国际经济学的重要变量，是解释国际贸易领域众多疑惑的重要因素，并一直在国际专业化和贸易模型中担任重要的角色。随着贸易理论的逐步创新和发展，贸易成本已日益成为新贸易理论、新新贸易理论、新经济地理学等理论框架的核心概念。

改革开放 30 多年来，在科技进步和经济全球化的背景下，尽管我国对外贸易经历了持续的繁荣，并于 2013 年成为世界头号贸易大国，但仍然不是贸易强国。2011 年“十二五”规划明确提出要“加快转变外贸发展方式”。2012 年党的十八大报告进一步指出，“要加快转变对外经济发展方式，推动开放朝着优化结构、拓展深度、提高效益方向转变”。我国在很大程度上仍处于国际分工的低端，加工贸易比重偏大，贸易商品结构不合理，高能耗、高污染、资源型产品的出口占有相当大的比重，对我国生态环境造成严重的影响，阻碍着我国经济社会的可持续发展。工业化国家关税当量的贸易成本高达 170% (Anderson and Van Wincoop, 2004)，作为发展中国家的中国，贸易成本究竟有多大？如何影响贸易发展？这些都是亟待解决的问题。因此，本书在测度贸易成本的基础上，将贸易成本作为一种额外的要素禀赋引入传统的比较优势理论，拓展比较优势理论模型，并以这些拓展的理论为基础，分析贸易成本对中国贸易发展的影响及其作用机制，这无疑对推动我国对外贸易可持续性健康发展具有重要的理论意义和实践意义。其理论意义表现在：①将贸易成本作为一种额外的要素禀赋引入传统的比较优势理论，拓展了比较优势理论模型；②现有文献在研究

贸易成本对贸易增长二元边际影响时忽视了贸易促进机构的作用，本书在新新贸易理论模型的基础上，考虑到贸易促进机构有助于降低信息不对称导致的不确定性、帮助企业获取市场准入机会，尝试更为全面地研究中国贸易发展，所得结论可能与已有研究存在差异，能在一定程度上丰富新新贸易理论；③在研究贸易成本对贸易模式结构的影响时，将贸易成本纳入“正统”的产业内贸易理论模型，并区分同质和差异化产品贸易成本对产业内贸易的不同影响，扩展了产业内贸易理论。实践意义表现在：当前世界经济处于大调整、大变革时期，次贷危机引发的金融海啸属于一种具有明显较长周期特征的系统性危机。我国对外贸易内外环境也发生了深刻变化，资源环境约束日益强化、出口产品处于全球价值链低端、外贸企业抗风险能力偏低、贸易伙伴过于集中、贸易摩擦频繁等问题日益凸显，传统的粗放型出口增长模式难以为继，对外贸易发展方式亟待转变。所有这些问题都与贸易成本密切相关。

本书共由九章组成。

第一章，绪论。主要包括选题背景与意义、国内外研究现状、主要研究方法、研究内容与框架及研究的创新点与不足等几个组成部分。

第二章，贸易成本的一般理论。梳理了国内外学者对贸易成本含义的界定，并总结本书对贸易成本的定义，在此基础上，对贸易成本相关理论（马克思主义经济学中的流通费用、新制度经济学中的交易成本、新兴古典经济学中的交易费用、国际贸易理论中的贸易成本）进行简要回顾和评述。

第三章，贸易成本的测度与影响因素。介绍贸易成本测度方法的演进，在此基础上以最新的测度方法测算 1993 ~ 2011 年我国与 17 个主要贸易伙伴国的双边贸易成本；利用面板数据模型分析贸易成本的影响因素。研究结论表明：我国与 17 个主要贸易伙伴国双边贸易成本呈现下降趋势，加入 WTO 后下降趋势更为明显；空间距离、贸易伙伴国对外开放度、是否有共同边界、是否签订自由贸易协议对贸易成本都有影响。

第四章，贸易成本对贸易增长的影响。首先，在贸易成本测度模型基础上，定量分析我国与主要贸易伙伴国双边贸易成本对总体贸易增长的影响。其次，依据新新贸易理论，把贸易增长分解为集约边际和扩展边际，

在考虑贸易促进机构作用的视角下,构建动态面板数据计量模型,实证分析贸易成本对出口增长二元边际的影响。最后,研究结论表明:贸易成本的下降促进了我国对外贸易的增长,贸易促进机构通过影响贸易成本,能够显著地促进出口增长的集约边际和扩展边际,对扩展边际的作用大于集约边际,并且无论是出口增长的集约边际还是扩展边际,贸易促进机构对中高技术行业产品的促进作用均大于中低技术行业产品。

第五章,贸易成本对贸易区域结构的影响。首先,简要介绍 1993 ~ 2011 年我国对外贸易区域结构的基本情况。其次,将贸易成本作为要素禀赋对传统比较优势理论模型进行拓展,以中国和主要贸易伙伴国的数据为样本,采用面板数据模型实证分析贸易成本对我国贸易区域结构的影响。最后,研究结论表明:我国贸易区域结构有了明显扩大,且增速较快,但由于基数较低,新兴市场所占比例还是比较低的,应进一步加大实施出口市场多元化的力度;由面板单位根检验结果可知,模型中的变量间为零阶单整,因此可对面板数据进行面板协整检验,由于通过了协整检验,说明对贸易伙伴国的出口与双边贸易成本之间存在长期稳定的均衡关系。而回归分析表明贸易成本的确是影响比较优势的关键因素,会影响我国对贸易伙伴国的选择和我国的贸易区域结构。

第六章,贸易成本对贸易模式结构的影响。首先,以国家和产品分类为基础,选择 Grubel - Lloyd 指数测度中国与主要贸易伙伴国的产业内贸易水平,反映我国贸易模式结构现状。其次,将贸易成本纳入“正统”的产业内贸易理论模型,在区分同质和差异化产品贸易成本的新视角下,以 2002 ~ 2011 年我国与 15 个主要贸易伙伴国 SITC 三位数标准分类下贸易数据为样本,利用面板数据模型等方法研究贸易成本对产业内贸易的影响。最后,研究结论表明:2002 ~ 2011 年,我国贸易格局中产业内贸易水平并不高;差异化产品相对贸易成本和同质产品绝对贸易成本变化对我国产业内贸易水平的影响完全不同,其中差异化产品相对贸易成本的增加对产业内贸易水平有明显的阻碍作用,而同质产品绝对贸易成本的增加对产业内贸易水平有促进作用,并且外商直接投资对产业内贸易水平有较小的阻碍作用。此外,差异化产品相对贸易成本和同质产品绝对贸易成本对产业内贸易的边际效应因要素禀赋差异取值不同而存在差异,当要素禀赋差异取

值越大时,差异化产品相对贸易成本变化对产业内贸易的阻碍作用越大,而同质产品绝对贸易成本变化对产业内贸易的促进作用越大。

第七章,贸易成本对贸易商品结构的影响。首先,分析我国 1993 ~ 2011 年贸易商品结构的演变情况。其次,按联合国分类方法将贸易商品结构划分为资源密集型产品、劳动密集型产品和资本密集型产品,并利用我国 1993 ~ 2011 年与主要贸易伙伴国双边贸易成本平均值,采用时间序列数据模型实证分析贸易成本对贸易商品结构的影响。最后,研究结论表明:我国初级产品的出口总额基本保持逐步上升的趋势,但在我国出口中的地位逐渐下降;工业制成品的出口总额基本保持逐步上升的趋势,并且在我国出口中的地位逐渐增强,已处于主导地位;资源密集型产品的总额在增加,但是所占比重较低,并且持续下降,资本密集型产品不仅总额在增加,而且所占比重也在不断增加,劳动密集型产品总额虽然逐步增加,但是所占比重在下降;由资本产品和消费产品构成的最终产品的出口比重高于中间产品。由单位根检验结果可知模型能够进行协整检验;通过协整检验可知贸易成本、外商直接投资、GDP 衡量的经济发展水平与贸易商品结构间存在明显的长期协整关系。回归分析结果表明:贸易成本导致资源密集型产品和劳动密集型产品的比重增加,资本密集型产品的比重下降。

第八章,贸易成本对贸易方式结构的影响。首先,分析我国 1993 ~ 2011 年贸易方式结构的演变情况。其次,利用我国 1993 ~ 2011 年与主要贸易伙伴国双边贸易成本平均值,采用时间序列数据模型实证分析贸易成本对贸易方式结构的影响。最后,研究结论表明:改革开放以来,我国的出口贸易方式结构发生了较大的变化,其中,在 20 世纪 80 年代,以一般贸易为主,但是到了 90 年代逐步改变成以加工贸易为主,而其他贸易在总额中的比重一直很小。贸易成本对出口贸易方式结构的影响检验结果表明,贸易成本对一般贸易产品比重、加工贸易产品比重和其他贸易产品比重都有阻碍作用,贸易成本对一般贸易出口的影响要大于加工贸易和其他贸易。

第九章,结论与政策建议。首先,总结本书的几个基本研究结论;其次,根据我国经济贸易的实际发展情况,提出推动对外贸易持续发展的政策建议:加大对外开放程度、完善基础设施建设、优化国内投资环境、鼓

励企业技术创新、改善出口商品结构。

从上述内容来看,本书对贸易成本对贸易发展的影响进行了较为系统和深入的研究,分析了我国对外贸易发展的现状,深入剖析了贸易成本对贸易发展的影响及其作用机制,提出了有效降低贸易成本、加快推进贸易发展的对策建议。总的来讲,本书有三个特点。一是系统全面。本书包括理论分析、实证研究和对策分析三个方面,体系完整、分析全面。二是资料丰富,本书相关数据资料除了来自统计年鉴之外,还参阅了国际货币基金组织(IMF)网站、世界银行网站、联合国网站等国际性权威数据统计网站,具有较强的说服力。三是视角独特。目前,国内尽管有大量文献围绕贸易发展进行大量理论和实证分析,但是未有文献从贸易成本视角进行系统研究。本书基于中国的基本实情,系统研究贸易成本对贸易发展的影响,对启迪未来研究具有重要意义。

本书撰写和完善得到了江西师范大学的大力帮助,在此深表谢意。本研究受到了江西省社联 2016 年度江西省哲学社会科学成果出版资助项目的资助。

最后,对资助本书出版的江西省社联、江西师范大学的有关领导和同仁,对出版本书的社会科学文献出版社的领导和编辑老师表示由衷的谢忱!

目 录

第一章 绪论	1
第一节 选题背景与意义	1
第二节 国内外研究现状	3
第三节 主要研究方法	19
第四节 研究内容与框架	20
第五节 创新点与不足	22
第二章 贸易成本的一般理论	24
第一节 贸易成本的含义	24
第二节 贸易成本的相关理论	25
第三节 简要述评	32
第三章 贸易成本的测度与影响因素	34
第一节 贸易成本测度方法的演进	34
第二节 我国与主要贸易伙伴双边贸易成本的测度	37
第三节 贸易成本的影响因素	46
第四节 本章小结	49
第四章 贸易成本对贸易增长的影响	51
第一节 贸易成本对总体双边贸易增长的影响	52
第二节 贸易成本对双边贸易增长二元边际的影响	54
第三节 本章小结	64

第五章 贸易成本对贸易区域结构的影响	66
第一节 我国贸易区域结构变迁	66
第二节 贸易成本对贸易区域结构影响的实证分析	73
第三节 本章小结	78
第六章 贸易成本对贸易模式结构的影响	80
第一节 我国贸易模式结构现状	80
第二节 贸易成本对贸易模式结构影响的实证分析	81
第三节 本章小结	95
第七章 贸易成本对贸易商品结构的影响	96
第一节 我国出口商品结构的历史演变	96
第二节 贸易成本对贸易商品结构影响的实证研究	105
第三节 本章小结	111
第八章 贸易成本对贸易方式结构的影响	114
第一节 我国贸易方式结构的变迁	114
第二节 贸易成本对出口贸易方式结构影响的实证分析	117
第三节 本章小结	130
第九章 结论与政策建议	132
第一节 基本结论	132
第二节 促进对外贸易持续发展的政策建议	135
参考文献	140
后 记	153

Content

1	Introduction	1
1.1	Background and Significance of the Research	1
1.2	Related Research	3
1.3	Research Methods	19
1.4	Contents and Structure of the Research	20
1.5	Innovations and Shorts	22
2	The General Theory of Trade Cost	24
2.1	The Definition of Trade Cost	24
2.2	The Related Theories of Trade Cost	25
2.3	Brief Comments	32
3	Measurement and Affecting Factors of Trade Cost	34
3.1	The Evolution of Trade Cost Measurement Methods	34
3.2	The Measurement of the Bilateral Trade Cost of China with Major Trading Partners	37
3.3	The Affecting Factors of Trade Cost	46
3.4	Summary	49
4	Effects of Trade Cost on Trade Growth	51
4.1	The Effects of Trade Cost on the Overall Bilateral Growth of Trade	52
4.2	The Effects of Trade Cost on the Bilateral Margin of Bilateral Trade Growth	54
4.3	Summary	64