

*Research on
Building Shanghai
into an
International
Trade Centre*

上海国际贸易中心 建设研究



沈玉良 等著

*Research on
Building Shanghai
into an
International
Trade Centre*

上海国际贸易中心 建设研究

沈玉良 等著

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

上海国际贸易中心建设研究/沈玉良等著. —上海:上海人民出版社, 2009

ISBN 978-7-208-08559-6

I. 上… II. 沈… III. 对外贸易-研究-上海市 IV. F752.851

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 068794 号

责任编辑 王舒娟

封面装帧 甘晓培

上海国际贸易中心建设研究

沈玉良 等著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 20.25 插页 4 字数 351,000

2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-08559-6/F·1860

定价 36.00 元

20 世纪 80 年代以来,上海经过 30 多年的改革开放,特别是 90 年代浦东大开发,上海经济高速增长,经济结构也出现了重大调整,城市综合竞争力大大提高,上海已经成为世界特别关注的城市。

20 世纪 90 年代中期,上海提出了国际经济中心、国际金融中心、国际贸易中心和国际航运中心的建设。目前,上海国际贸易中心建设已初见成效,不仅国际贸易额达到了 3 000 多亿美元,而且以上海为中心的全球贸易网络构架和贸易增值环节初步形成。

但是,经济全球化条件下中心城市的竞争更加激烈,上海不仅面临同香港、新加坡等亚太国际城市的竞争,同时面临着与国内大城市的竞争,上海要成为现代国际贸易中心还需加倍努力。

沈玉良等所著的《上海国际贸易中心建设研究》从理论和实践两个方面展开研究。从理论方面看,作者认为,发达国家和发展中国家的“中心—外围”理论不仅仍然适用,而且具有强化的趋势。要突破“中心—外围”模式,发展中国家必须充分利用发达国家的知识资源,通过形成企业内贸易的机制,逐步成为具有竞争力的跨国公司。作者同时针对空间经济学中的理论方法,提出如何利用发达国家跨国公司的技术扩散效应,形成产品反生命周期运作模式。从实践上看,作者在分析了上海在世界和中国国际贸易格局中的地位的基础上,提出了中国在低技术产品贸易中仍然具有优势,但这些产品的主导企业是发达国家的品牌制造商、跨国渠道商和贸易采购商;同时,中高技术产品的贸易主导权仍掌握在发达国家制造性跨国公司,它们或者是为本地区产品提供而进行的跨国公司母子公司贸易,或者是通过模块化分工使用本地劳动力成为全球价值链一部分而形成的垂直贸易。因此,不管是低附加值产品,还是中高技术产品,货物贸易的主导权都掌握在发达国家。因此,上海要成为国际贸易中心,国际贸易主体的培育是关键,未来发展中国家是否能够掌握贸易主导权,掌握多少,主要看发展中国家中心城市国际贸易主体在世界的竞争力。

相信本书的出版,能够使更多的学者研究发展中国家中心城市在经济全球化时代的成长模式和发展路径,形成代表发展中国家经济学的学术观点,甚至是学术体系和学术流派,为国家和上海的经济建设服务。

2009 年 4 月

目 录

序	1
第一章 问题提出及分析思路	1
1.1 问题提出 / 1	
1.1.1 经济全球化下的国际贸易增长因素 / 1	
1.1.2 国际贸易的区域集聚和分散 / 12	
1.1.3 区域贸易中心与贸易利益 / 14	
1.1.4 上海在贸易集聚中存在的问题 / 16	
1.2 相关研究综述 / 17	
1.2.1 与主题直接相关的文献回顾 / 17	
1.2.2 与主题有关的文献回顾 / 18	
1.2.3 文献的不足之处 / 23	
1.3 国际贸易中心的内涵和外延 / 24	
1.4 分析框架和思路 / 25	
第二章 全球化条件下世界贸易的基本格局	27
2.1 货物贸易的总量和结构变化 / 27	
2.2 服务贸易的总量和结构变化 / 33	
2.3 本章小结 / 39	
第三章 不同贸易方式下的上海货物贸易中心利益	40
3.1 货物贸易总量、结构和方式 / 40	
3.2 一般贸易方式下的贸易利益 / 44	
3.2.1 一般贸易方式下低技术产品的贸易利益 / 44	
3.2.2 中等技术产品贸易下的贸易利益 / 47	
3.3 加工贸易方式下的贸易利益——以计算机产业为例 / 51	
3.3.1 模块化、资产专用性程度和市场结构 / 52	
3.3.2 上海计算机产业配置、贸易方式和生产控制模式 / 54	

3.3.3	模型与回归 / 59
3.4	本章小结 / 62
第四章	上海国际货物贸易中心的利益主体形成机制 64
4.1	低技术产品的贸易集聚方式和贸易主体培育 / 64
4.2	中等技术产品的贸易集聚方式和贸易主体培育 / 70
4.2.1	贸易集聚方式和承担主体 / 70
4.2.2	跨国公司中国地区营运总部与贸易集聚 / 74
4.2.3	上海大型制造业企业的培育方式 / 75
4.3	高技术产品的贸易集聚方式和贸易主体培育 / 78
4.4	本章小结 / 80
第五章	上海服务贸易中心建设的发展特点和局限 81
5.1	分析框架 / 81
5.2	上海国际服务贸易中心：特点和局限 / 82
5.3	本章小结 / 87
第六章	上海服务贸易中心建设的基本路径 88
6.1	服务贸易与城市发展模式、企业自主创新能力 / 88
6.2	上海服务贸易发展的新增长点 / 90
6.2.1	健康服务贸易 / 90
6.2.2	文化服务贸易 / 93
6.3	以服务外包推动服务贸易的发展 / 98
6.3.1	上海发展服务外包的类型 / 99
6.3.2	上海发展服务外包的市场选择 / 105
6.3.3	上海发展服务外包的主体形成 / 108
6.4	上海服务业对外投资和服务贸易的发展 / 109
6.5	本章小结 / 110
第七章	无水港与上海国际贸易中心建设 111
7.1	无水港内涵及其运行机理 / 111

7.2	贸易设施、贸易自由化与无水港建设 / 114	
7.3	无水港与国际贸易中心建设 / 116	
7.3.1	无水港与国际贸易中心关系分析 / 116	
7.3.2	无水港与上海国际贸易中心建设 / 117	
7.4	本章小结 / 121	
第八章	政府在上海国际贸易中心建设中的作用	122
8.1	市场化改革推进基础设施的使用效率 / 122	
8.2	国有贸易企业产权制度的改革 / 126	
8.3	政府职能的改革 / 126	
8.4	本章小结 / 129	
第九章	香港国际贸易中心建设的经验	130
9.1	香港国际贸易中心的基本特点 / 130	
9.1.1	贸易规模扩大、贸易结构优化 / 130	
9.1.2	贸易进出口市场结构变化 / 134	
9.1.3	跨国公司在香港国际贸易中心中的作用 / 136	
9.2	香港国际贸易中心的类型 / 138	
9.2.1	转口贸易已经成为香港贸易的重要部分 / 138	
9.2.2	中国内地是香港转口贸易的主要市场 / 138	
9.2.3	香港与中国内地转口贸易大部分涉及加工贸易 / 139	
9.2.4	中国内地与香港转口贸易结构的变化 / 140	
9.2.5	转口贸易的运输方式 / 142	
9.3	香港国际贸易中心的贸易主体 / 143	
9.3.1	企业所有制性质 / 143	
9.3.2	企业规模:中小企业为主流,大企业为主导 / 146	
9.3.3	香港贸易商的角色:中间人 / 147	
9.3.4	经营模式:不断演进 / 156	
9.4	支撑香港国际贸易中心的基础设施 / 160	
9.4.1	港口建设 / 160	

9.4.2	与物流枢纽相配套的物流基建 / 163
9.5	本章小结 / 164
第十章	东京国际贸易中心的形成与发展 165
10.1	问题所在 / 165
10.2	东京贸易发展基本概况 / 167
10.2.1	东京的基本概况 / 167
10.2.2	二战前后东京贸易的基本格局 / 171
10.2.3	经济高速成长期后的东京贸易概况 / 174
10.3	产业政策的向前推进及贸易体系的国际展开 / 178
10.3.1	健全的贸易组织体系 / 178
10.3.2	日本的跨国企业及其对外扩张 / 182
10.3.3	小结 / 188
10.4	贸易设施的建设与完善 / 188
10.4.1	贸易量扩大背景下的港口设施建设 / 189
10.4.2	贸易结构的调整与航空物流的发展 / 196
10.4.3	小结 / 204
10.5	贸易体制的完善 / 204
10.5.1	东京及日本贸易的国际化进程与贸易自由化 / 204
10.5.2	积极的通商政策的演变 / 210
10.5.3	其他相关政策的完善 / 216
10.5.4	小结 / 218
10.6	对日直接投资以及服务贸易的发展和影响 / 218
10.6.1	服务贸易发展的总体趋势及其产生的相关影响 / 219
10.6.2	东京服务贸易的现状及相关产业的展开 / 221
10.7	本章小结 / 227

第十一章 爱尔兰离岸服务贸易中心建设的经验 230

11.1 爱尔兰离岸服务贸易中心的总体描述 / 230

11.1.1 贸易地位 / 230

11.1.2 贸易网络 / 231

11.1.3 贸易内容 / 232

11.2 贸易设施与中心建设 / 237

11.2.1 电信基础设施 / 237

11.2.2 空港设施 / 239

11.2.3 其他信息设施 / 240

11.3 服务贸易体制改革与中心建设 / 241

11.3.1 金融服务贸易体制的自由化 / 241

11.3.2 信息技术服务相关贸易体制的自由化 / 242

11.4 外国直接投资与中心建设 / 243

11.4.1 外资对服务贸易的贡献 / 244

11.4.2 外资对服务产业的贡献 / 244

11.4.3 外资与爱尔兰的全球定位 / 245

11.4.4 加快基础设施的改善 / 248

11.5 本章小结 / 249

附录一 高技术产业及其划分 / 250

附录二 数据 / 254

参考文献 / 302

后记 / 312

问题提出及分析思路

上海已经明确到 2020 年要建成国际经济中心、国际贸易中心、国际金融中心和国际航运中心。国际贸易中心是上海四大中心建设的重要内容之一,它不仅对三大中心建设具有重要的支撑作用,同时也是上海乃至全国转变贸易增长方式,转换上海城市功能,服务长三角、服务全中国的重要平台。

1.1 问题提出

20 世纪 80 年代以来,世界经济出现了革命性的变革,这种变革通过国际贸易正影响着城市的基本定位、功能转变和城市经济利益。有些城市(如新加坡、中国香港等城市)通过城市功能的转型,以国际贸易为平台继续保持着世界城市竞争的优势地位,有些原来比较弱的城市(如都柏林等城市),通过发展为全球城市或者为区域提供功能性的服务,跻身到世界城市的前列,有些城市因为没有顺应全球化的变化趋势反而衰弱了。探讨城市兴衰原因的文献很多,本书试图从国际贸易的角度研究城市功能的转换和发展。

1.1.1 经济全球化下的国际贸易增长因素

关于国际贸易原因的讨论从 18 世纪就开始了,现代国际贸易的原因解释在理论界还有争论。这个问题之所以重要,是因为只有分析清楚贸易原因,才能知道贸易双方的贸易利益,最终理解国际贸易的国家战略以及与此相关的国际贸易政策制定。

从三百多年的国际贸易理论发展看,解释贸易原因的理论主要包括传统贸易理论、新贸易理论和公司差异化模型三大方面(见表 1.1)。

我们认为,从实际情况看,推动目前国际贸易增长的因素是多方面的,但主要体现在技术、体制和要素三个方面。

表 1.1 国际贸易原因论

贸易类型	主要理论	传统贸易理论	新贸易理论	公司差异化模型
		李嘉图、赫克歇尔—俄林理论	克鲁格曼(1980)	梅利茨(2003)
贸易利得(成因)				
专业化		是	否	否
规模经济		否	是	是
促进竞争		否	是	否
多样化		否	是	否
全要素生产率		否	否	是
贸易模式				
产业间贸易		是	否	否
产业内贸易		否	是	是
企业内贸易		否	否	是
贸易分配				
贸易自由化对要素报酬的影响		是	否	否

资料来源：世界贸易组织：《世界贸易报告 2008——全球化世界下的贸易》，第 75 页；
http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr08_e.htm。

首先，技术在某种程度上决定了国际贸易内容、国际贸易基本流向以及国际贸易的运输方式，同时不同程度上改变着国际贸易成本。20 世纪 80 年代以后同国际贸易相关的技术突破主要表现为信息与通信技术、港口技术、生物技术、食品冷藏技术以及制造业和服务业发展中的模块化技术，这些因素中有些是整体上对国际贸易增长起到推动作用，有些是影响国际贸易的局部领域。

信息与通讯技术(information and communications technologies)是指“通过电子手段来处理、储存和传递信息的相关一类的技术”。^①信息与通讯技术对国际贸易的影响首先是原来有些不可贸易的服务变得可以贸易了，形成了服务贸易的新增长点。一般情况下，服务的一个重要特点是生产和消费同时进行，但是在计算机服务和某些商业服务领域，由于可以对服务产品分拆成几个不同的服务工序，这些产品变成了信息符号，储存和处理以后传输到客户那里，这样使原来

① 经济合作与发展组织(OECD)：《经济合作与发展组织信息技术展望》，中国财政经济出版社 2006 年版，第 51 页。

不可贸易的服务变成了可贸易了。信息与通讯技术可以将许多产业的服务变成标准化的符号,因而市场容量迅速扩大。计算机服务贸易和商业服务是近年在国际贸易领域增长速度最快的服务贸易类型,2000 年计算机和信息服务(CIS)贸易额为 517 亿美元,到 2007 年达到 1 250 亿美元,年增长率达到 17%。

表 1.2 离岸作业涉及的信息技术服务和业务流程服务

信息技术服务	信息技术服务
	软件开发和执行服务,数据处理和数据库服务,信息技术支持服务,应用开发和维护,商业情报和数据保存,内容管理,电子采购和 B2B 市场,企业安全,一揽子执行,系统一体化,供应链管理,企业应用一体化,全部基础设施外包,网页服务(互联网内容准备等),网页寄宿和应用服务提供商(ASPs)
客户交互服务	业务流程服务
	销售支持,会员管理,投诉,预订机票和旅馆,更新订阅,客户服务帮助热线,处理信贷和支票问题等,远程营销和营销研究服务。
后台办公运作服务	数据输入和处理,数据处理和数据库服务,医疗副本,支付服务,金融处理(金融信息和数据处理),人力资源处理服务,工资发放服务,仓库服务,物流,存货,供应链服务,买票,保险诉讼裁定,抵押处理。
其他专业化服务和商务服务	人力资源服务(雇佣、福利计划和工资发放等),金融和会计服务(包括审计、记账、税收服务等),营销服务,产品设计和开发。

资料来源:经济合作与发展组织(OECD):《经济合作与发展组织信息技术展望》,中国财政经济出版社 2006 年版,第 81 页。

信息与通讯技术同时广泛运用于国际贸易的各个环节,国际贸易的交易和支付都通过电子方式进行,电子数据交换(EDI)、电子支付(E-Payment)、电子网上订货(E-Order)、订舱系统(E-Booking)、远程监控在途货物(E-Logistics Track & Tracing System)等信息与通讯技术的广泛应用极大地提高了货物的运转效率,直接或间接地节省了国际贸易成本。

信息与通讯技术不仅会增加计算机和信息服务贸易,降低贸易成本,更为重要的是会扩大企业对全球生产网络的参与,而在全球化条件下,无论是制造业,还是服务业,以信息技术为纽带的商业网络对贸易会产生重大的影响。

在港口技术方面,主要体现在港口设施和功能方面。20 世纪 80 年代以后,以信息技术为主要标志的第三代港口基本形成。其具体表现为:第一,船舶大型化使航道深水化、港口外移。目前集装箱船舶已发展至第五代,主要制造四千标准箱(TEU)以上的船舶,六千和八千标准箱的船舶已经投入使用,一些船厂及研究部门正开展八千标准箱以上船型的开发研制工作,这样,一般需要航道水深

超过 15 米及有相应泊位的港口。第二,码头专业化和装卸设备大型化。现代高科技在港口生产中具体表现为港口装卸工艺的合理化、港口装卸的电气化、自动化以及管理手段的现代化。第三,港口信息技术和网络技术的发展。港口业信息技术革命的核心技术就是电子数据交换技术,通过它可以使港口的计算机系统直接同用户、货主以及政府机构(如海关)的计算机系统进行沟通。第四,现代港口除了传统的货物装卸、货物中转及产品分配之功能外,还增加了许多服务增值的功能。现代港口也从单纯的运输服务转变为提供运输、包装、储存、配送等增值服务。

表 1.3 港口的发展特点和趋势

	第一代	第二代	第三代
时 期	1960 年以前	1960—1980 年	1980 年以后
主要货物	杂 货	杂货与散装货	散装货与集装箱货物
港口开发的 态度与策略	保守型 海陆交通连接地点	扩张主义型 运送与工业中心	企业主导型 国际交易的据点 运送工具的连接地点
活动范围	(1) 货物装卸、保管、航海辅助 ● 码头及船为中心	(1)+(2) 货物形态 改变(流通加工),船舶 关联产业 ● 港口区域扩张	(1)+(2)+(3) 货物情报、 货物配送及物流活动 ● 配送中心的形成
组织的形成 与特性	● 港埠内各自活动 ● 港埠与使用者之间 维持非正式的关系	● 港埠与使用者间 关系密切 ● 港埠内的活动互 相间属于成熟依赖 关系 ● 港埠与地方自治 团体间属于不定 期的协力关系	● 港埠共同体的形成 ● 交易与运送体系 集中在港埠 ● 港埠与自治团体 间关系密切化 ● 港埠组织的扩大
业务特点	● 货物流通作业 ● 提供单纯的个别 性服务 ● 低的附加值	● 货物流通作业 ● 货物加工 ● 复合性服务 ● 附加价值形成	● 货物与情报流通 ● 货物与情报配送 ● 高附加值
核心要素	劳动/资本	资 本	技术/Know-How
营 销	未能实施	● 强化客户服务 ● 消极性营销	● 分析客户需求,提 供更满度的服务 ● 积极性营销

资料来源:杨钰池:《航贸周刊》,VOL. 2000, NO. 40, 2000 年 10 月,第 54 页。

生物技术“包括基因工程、蛋白质工程、细胞工程、酶工程和发酵工程这五大工程技术,其中基因工程技术是现代生物技术的核心技术”。^①现代生物技术是通过基因修饰形成转基因产品,这种转基因产品改变了产品的生产技术,生产效率大大提高,进行国际贸易时,传统产品根本无法与转基因产品竞争。“到20世纪末,全世界大约种植了1亿英亩的基因修饰农作物。有12个国家进行基因产品的商品生产,其中99%的商业活动集中在3个国家——美国、阿根廷和加拿大。1999年转基因大豆的种植面积占全球大豆种植面积的一半,转基因谷物(玉米)的种植面积大约是全球玉米种植面积的1/4,转基因棉花和转基因油菜的种植面积各占全球种植面积的10%。”^②

冷藏技术的发展同农产品和食品贸易相关。冷藏技术主要涉及运输过程中的冷藏保鲜和食品包装材料技术。冷藏气调集装箱是果蔬运输冷链的中间环节,也是冷链运输系统的核心部分,冷箱内温度能在 -18°C — 15°C 范围内自由调节。采用冷藏气调集装箱,可保证果蔬不腐烂,也可提高港口和铁路的装卸效率。在食品保鲜技术方面,开发了不同功能的可食性包装膜,如大豆蛋白可食性包装膜,壳聚糖可食性膜,蛋白质、脂肪酸、淀粉复合型可食性包装膜等等,这样既保障了食品安全,同时又符合环境保护要求。发达国家农产品(包括加工品)的出口占世界的比重从1995年的40%急剧上升至2006年的60%。

同工业品贸易增加有关的最主要技术是模块化技术,由于模块化技术的发展,使制造柔性技术发展起来。在世界制造业领域,形成了高度发达的国际生产分工体系,中间产品已经分解成无数的零件到集成系统的网络体系。从最小单元到集成系统的供货体系是:(1)零件:最小单元,例如弹簧。(2)部件:有几个零件组成,例如车窗。(3)组合件:又称组件,几个零部件组合而成的模块。(4)模块:模块是由几个零部件集装而成,它并不一定具有某种功能。模块具有以下几种基本属性:接口、功能、逻辑、状态,功能、状态与接口反映模块的外部特性,逻辑反映它的内部特性。在软件的体系结构中,模块是可组合、分解和更换的单元。(5)系统:是由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合而成,具有特定功能的有机整体。一个系统可以有几个模块,由几个功能上相互作用的组合件综

① 詹姆斯·D. 盖斯福德等:《生物技术经济学》,上海三联书店、上海人民出版社2003年版,第1—2页。

② 詹姆斯·D. 盖斯福德等:《生物技术经济学》,上海三联书店、上海人民出版社2003年版,第6页。

合而成。(6)集成系统:(integrated systems)也称为系统模块资源或模块化系统(modular systems),通常是指把最终产品中的一个或几个分系统、模块或部件以最佳化原则组成一个封闭的系统。

模块化是指解决一个复杂问题时自顶向下逐层把软件系统划分成若干模块的过程。每个模块完成一个特定的子功能,所有的模块按某种方法组装起来,成为一个整体,完成整个系统所要求的功能。模块化技术是通过模块分解和模块集中的过程,把复杂系统分解为互相独立的组成部分,再通过即插即用的接口把独立的部分联结为一个完整的系统。模块化技术最早应用于机械设计和制造产业,但计算机的模块化完全不同,它是以信息技术为基础,对编码信息进行处理,每一个模块都是智能化的复杂系统。^①

从零件到集成系统是通过两种方式传导到最终产品中,一种方式是递进型垂直型供货方式,即零件企业为部件企业供货,部件企业为组合件企业供货,以此类推,最终集成系统企业为最终产品供应商供货。另一种方式是跳跃式垂直供货方式,即零件到集成系统中的任何一个部分都直接向最终供应商供货。

模块化的制造方式在目前的制造业中存在着两种方式:一种是完全标准化的模块化制造方式,即从零件到集成系统都采用国际通用的标准,对不同的企业供货的产品都是标准化的;另一种方式是局部标准化的模块化制造方式,即部分中间产品只为一家或者数家最终产品供货商供货,即最终产品是国际标准化的,但中间产品的组合在不同企业之间是不同的。

最终产品的生产是通过不同企业的分段生产形成的,分段生产的地理分布是企业决策的一个重要问题。分段生产的一个重要特点是流水线的生产方式,分段生产是在一国国内进行还是在外国进行,取决于三个方面的因素:(1)分段生产产品的贸易成本,这种贸易成本主要包括该产品本身的关税、非关税壁垒、运输费用。如果这些产品的生产在一国国内生产,那么就无须增加这些成本。(2)分段生产产品的要素成本,主要包括建造厂房的土地成本和建筑材料费用、原材料费用和劳动力成本。劳动力成本是分段生产产品要素成本中的关键要素,因为它是流动成本的组成部分。(3)进行分段生产时企业所需要的熟练技能劳动力的可得性,特别是具有管理技能和技术技能的劳动力在市场

^① 孙晓峰:《模块化技术与模块化生产方式:以计算机产业为例》,《中国工业经济》2005年第6期,第60—61页。

上的可得性。

不同分段生产的产品的要素密集程度是不同的,有的是技术密集型分段生产产品(例如芯片),有的是资本密集型分段生产产品,有的是劳动密集型分段生产产品。由于各国的资源禀赋不同,不同分段生产产品的配置区域就不同,一般情况下,技术密集型分段生产产品配置在发达国家,劳动密集型分段生产产品则配置在发展中国家。

分段生产的承担主体既可以是国内企业,也可以是国外企业。当国内企业掌握某种分段产品的生产能力时,这个国家的企业可以通过国内生产企业生产这种分段产品,通过贸易的方式提供给下一个工序的企业生产商,或者直接给最终产品制造商。如果是提供给一国境外的供应商,分段生产的产品就形成了国际贸易。当分段生产的承担主体是国外企业,这种企业必须通过直接或者间接投资的方式,或者收购国内的企业,或者同国内企业进行合资的方式,或者采用独资的方式,并以贸易的方式提供给下一个工序的企业。

模块化的分段生产方式使贸易出现了分散和集聚两种不同的方向发展。从集聚的角度看,同一制造工序的企业往往集中在一起,形成外部经济,例如共同分摊基础设施成本,某些制造和服务环节通过外包方式可以产生经济性等等。同时,模块化以及贸易成本的下降导致生产更大程度的分散,不同的生产工序可以充分利用比较优势。

其次,体制因素也是国际贸易增长的一个重要因素。从世界范围内的体制因素看,对国际贸易增长产生最重要因素的是 1947 年关税与贸易总协定(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT)的形成;到 1995 年,成立了正式的世界性贸易组织(世界贸易组织, WTO)。通过从 GATT 到 WTO 多轮的多边贸易谈判,对国际贸易的推动主要体现在以下三个方面:在货物贸易领域,关税的消减(从 1953 年的 14% 下降到 2005 年的 3.9%)、非关税壁垒措施的约束和农产品、纺织品纳入到 GATT1994 的框架下;在服务贸易领域,1995 年将服务贸易谈判纳入到世界贸易体制谈判的框架下;允许区域贸易体制在不违背 WTO 规则下的存在。

20 世纪 40 年代以后,世界出现了各种不同形式的自由贸易区,乌拉圭回合以后,世界性区域贸易集团的发展不仅没有减少,反而仍在不断增加,至 2008 年 12 月, WTO 秘书处统计的区域经济集团为 230 个(见表 1.4)。根据 WTO 秘书处的统计,区域贸易协议(Free Trade Agreement, FTA)成员之间的贸易占世界贸易的 50% 以上。

表 1.4 告知 GATT/WTO 的区域贸易协议(RTAs)

适合条款	成立时	新 RTAs	总 计
GATT 第 24 条(自由贸易区)	2	130	132
GATT 第 24 条(关税同盟)	6	7	13
授予条款	1	26	27
GATS 第 5 条	3	55	58
总 计	12	218	230

资料来源: http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/summary_e.xls.

表 1.5 1991—2007 年各国投资政策变化

单位:个

项目 \ 年份	1991	1995	2000	2001	2005	2006	2007
投资制度发生变化的国家和地区数目	35	64	69	71	92	91	58
法规变动的数目	82	112	150	208	203	177	98
对 FDI 更有利	80	106	147	194	162	142	74
对 FDI 更不利	2	6	3	14	41	35	24

资料来源: 联合国贸易与发展会议:《世界投资报告——跨国公司与基础设施的挑战》,2008 年; http://www.unctad.org/en/docs/wir2008_en.pdf.

从国别体制看,1990 年东欧的巨变使各国向市场经济体制转变,加入 WTO 组织的成员大幅度增加,而且都采取了有利于投资和贸易的措施。

最后,要素流动因素也是促进国际贸易成长的重要因素。其中最主要的要素是资本要素,这种资本要素流动是伴随着跨国公司的成长和各国投资政策的变化而变化。

由于资本要素在世界范围内流动,但劳动力要素,特别是非熟练劳动力要素没有在世界范围内流动,因此为了获得低的劳动力要素成本,同时考虑土地要素,这样,投资以后所生产的产品通过国际贸易的方式进入国际市场。

要素的有限自由流动与工业品贸易之间的关系是:由于模块化技术,使许多最终产品被分割成许多中间品,这些中间品中有些属于劳动密集型的产品,有的属于技术密集型的产品。由于劳动力要素不能在全球范围内自由流动,而资本要素可以流动,这样,企业特别是跨国公司通过对外直接投资的方式进行生产劳动密集型的产品或者最终产品的组装,再通过贸易方式进入世界