

4 中非经贸发展丛书



THE EVOLUTION OF
INTERNATIONAL
TRADE WAY AND ECONOMIC DEVELOPMENT

国际贸易方式 演进与经济发展

职业中间商视角

郑小碧 著



中国财经出版传媒集团
 经济科学出版社
Economic Science Press

4 中非经贸发展丛书



THE EVOLUTION OF
INTERNATIONAL
TRADE WAY AND ECONOMIC DEVELOPMENT

国际贸易方式 演进与经济发展

职业中间商视角

郑小碧 著

中国财经出版传媒集团
 经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易方式演进与经济发展：职业中间商视角/郑小碧著.
—北京：经济科学出版社，2016. 12
(中非经贸发展丛书)
ISBN 978 - 7 - 5141 - 7406 - 9

I. ①国… II. ①郑… III. ①国际贸易 - 经济发展 -
研究 - 中国、非洲 IV. ①F752. 74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 263011 号

责任编辑：周国强
责任校对：杨 海
责任印制：邱 天

国际贸易方式演进与经济发展：职业中间商视角

郑小碧 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142
总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcbs. tmall. com

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 18 印张 300000 字

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7406 - 9 定价：69. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)

国家自然科学基金青年项目 (71303221)

国家自然科学基金面上项目 (71573233)

浙江省科技计划软科学重点项目 (2015C25006)

浙江省高校重大人文社科项目攻关计划项目 (2013QN001)

资助

总 序

非洲，这个占全球总陆地面积 20.4%、拥有 3020 万平方公里、总人口达 10.325 亿的世界第二大洲，是一个资源丰富、文明悠久、文化多元、市场潜力巨大的神奇之地；中国，这个拥有 960 多万平方公里陆地面积、300 多万平方公里海洋国土面积、13 亿多人口、世界上第二大经济体的发展中国家，是一个具有 5000 多年历史、文化灿烂、美丽富饶的文明古国。中国和非洲，相距遥远，但中非人民交往的历史悠久，源远流长，都曾遭受过殖民主义的压迫和剥削。相同的经历，相同的信念，在谋求独立和自由的过程中，中非人民相互支持，相互砥砺，都希望尽快发展经济，通过工业化和现代化，实现国家的富裕和人民的幸福。加强中非经贸合作，实现中非双方的优势互补、合作共赢、共同发展，进而促进世界更加均衡、稳定与繁荣，最终实现“中国梦”和“非洲梦”，可谓一举多赢，功在千秋。

中国经过 30 多年改革开放，经济高速发展，2016 年国民生产总值将超过 70 万亿人民币。中国发展的经验，对广大发展中的非洲国家有可资借鉴的地方。在 2015 年 12 月南非约翰内斯堡举行的中非合作论坛第二次峰会上，中国国家主席习近平主席发表演讲，宣布了关于工业化、农业现代化等一系列对非合作重大新举措，阐述对中非关系以及重大国际和地区问题的看法和主张，并对未来中非各领域合作进行全面规划。中非关系提升为全面战略合作伙伴关系，中非经贸合作面临着新的机遇，双方秉持共同发展、集约发展、绿色发展、安全发展、开放发展五大合作发展理念，经贸合作迈向深度和广度。中国已经连续六年稳居非洲第一大贸易伙伴国，2014 年中非贸易额达到

2200 亿美元，是 2000 年中非合作论坛启动时的 22 倍。非洲也已成为中国企业在海外的第二大承包工程市场和新兴投资目的地。尤其是中国正在大力推进“一带一路”建设，实施经济结构调整和产业转型升级；非洲国家普遍谋求推进工业化和现代化，努力建设以包容性增长和可持续发展为基础的繁荣非洲。双方发展目标相互呼应，为更高水平的经贸合作与发展提供了新的契机。

发展中非经贸，谋求经济转型，积极推进工业化进程的广大非洲国家，有现实的迫切需求；而拥有 220 多种主要工业品产量位居全球第一、已经进入工业化成熟阶段、经济高速发展的中国，有条件、有能力成为非洲工业化进程中最理想的合作伙伴。但是，中非经贸如何发展、怎样发展、通过什么路径发展，从理论上进行深入阐释和研究的成果还比较少。面对国情不同、文化有别的中国和非洲国家发展经贸关系，有大量的理论和实践问题需要探索和研究，中非经贸发展才能有序、有效、有利、共赢。浙江师范大学以非洲研究作为自己的特色之一，在历史学、政治学、社会学等领域取得了一系列研究成果，但在中非经贸研究领域还比较薄弱。浙江师范大学经济与管理学院、中非国际商学院不但承担了为非洲国家培养经贸人才的重任，而且突出中非经贸特色，致力于中非经贸理论和实践方面的研究，在中非金融、贸易、产能合作、文化等各个方面取得了一批研究成果。学院每年举办中非经贸论坛、中非产能合作论坛等研讨会，设置了中非经贸研究课题，邀请中非经贸领域的国内外专家来学院进行交流和讲学，力求在中非经贸研究领域取得进展，产生影响，做出自己的特色。出版这套丛书，就是实现这个目标的一种努力！

中非经贸发展丛书尽管风格各异，研究视角不同，见解相互争鸣，但用这种方式 and 学术界展开对话和讨论，有利于中非经贸研究的深入和繁荣。趁丛书即将在经济科学出版社出版之际，写上以上寄语，是为序。

浙江师范大学经济与管理学院

院长、教授、博士生导师

唐任伍

二零一六年十一月

序

郑小碧同志是由我带领的义乌发展经验研究学术团队的主要成员。二十多年来，我们长期以义乌为学习、研究、实践的基地，坚持理论与实践创新相结合，相继取得了包括学术论文、专著和研究报告等在内的一系列研究成果。此前，郑小碧同志参与了《义乌商圈》、《义乌试点》等专著的调研和写作，今天，看到他在前期研究成果的基础上，依托所承担的国家自然科学基金项目写出的新著《国际贸易方式演进与经济发展：职业中间商视角》一书，我感到由衷的高兴，因为这标志着他初步实现了2014年我对他提出“希望再过几年，能单独写出关于‘义乌试点’的新作”的期望。

2011年3月，国务院批复同意在浙江开展“浙江义乌国际贸易综合改革试点”（简称“义乌试点”），义乌又迎来了新的重大发展机遇，以建立和实施“市场采购”贸易方式为核心任务之一的“义乌试点”也日益成为国内外部分研究者的重要研究课题。近几年来，郑小碧同志以“市场采购”贸易方式作为自己的主要研究对象，在成功申报国家自然科学基金青年项目的基础上，相继发表了多篇有关义乌“市场采购”贸易方式的理论研究成果，从理论上比较系统地揭示了“市场采购”贸易方式的生成机制、演进路径和影响因素，并对“义乌试点”提出了很多有价值的政策建议。在本书中，郑小碧同志以义乌近40年国际贸易发展为现实案例，运用前沿经济学理论和方法，将“市场采购”贸易方式这一特殊研究对象拓展到更为一般性的“国际贸易方式”研究，揭示了国际贸易方式演进与区域经济发展之间的内在关系，提出了一些颇有学术研究和实际应用价值的研究结论和政策建议。我认为本书

是关于“义乌发展经验”研究新的理论升华和探索，相关研究成果对义乌国际贸易的改革发展实践可发挥一定的参考和启示作用。

“义乌发展经验”研究还有很长的路要走，但我坚信这项实践和研究前景广阔、意义重大。我很高兴地看到，在这条研究道路上，郑小碧同志迈出了新的步伐，并取得了新的成绩。作为他曾经的研究生导师，我期望郑小碧同志对义乌发展模式尤其是尚在继续深化的“义乌试点”倾注更多的心血，并进行更深入地理论探索和创新，从而取得更多更大的成绩。同时，也热切地期待更多研究者共同关注和研究“义乌发展经验”，以期为中国特色社会主义政治经济学的理论创新添砖加瓦。

陆立军

2016年11月5日

前 言

改革开放以来，随着对外开放程度的提高，中国对外贸易规模不断扩张。从2013年开始，中国进出口货物贸易总额和服务贸易总额就分别跃居世界第一和第三，两者分别达到4.16万亿美元和5396亿美元，国际贸易对推动我国经济社会发展发挥着越来越重要的作用。在规模扩张的同时，我国国际贸易的组织主体和组织方式都在发生重大变化。我们的跟踪研究发现，近年来在我国很多专业化市场和产业集聚区内，很多生产企业通过委托外贸公司、外国采购商等贸易中间商开展国际贸易，大量的职业贸易中间商在特定的经济空间内嵌入性生发与集聚。这些职业贸易中间商不仅经商在本地，而且他们的日常生活、语言学习、子女教育、宗教信仰等方面也都高度嵌入在本地商业社会网络之中，他们的相互作用共同推动这些地区逐步生发形成了主要由职业中间商协调完成的中介型国际贸易及其空间嵌入方式，并由此演化形成了本地独特的区域经济发展路径。

在新新贸易理论对国际贸易的中介化现象进行重点关注和分析的基础上，本著作突破新新贸易理论框架，试图运用以杨小凯为主要代表的新兴古典经济学理论与方法，对职业贸易中间商在特定经济空间嵌入性生发和集聚影响国际贸易方式的内生机制及其经济发展促进效应进行理论和实证研究，从而一方面在理论上克服新新贸易框架对贸易中间商卷入国际贸易分工时间异质性的忽视，同时弥补新兴古典贸易理论职业中间商模型对贸易中间商推动国际贸易发展存在空间异质性研究的不足。本著作研究的核心目的在于揭示，在我国很多专业化市场集聚区内，由嵌入其中的职业贸易中间商协调组织的

国际贸易方式是如何逐渐取代一般贸易或加工贸易方式，职业贸易中间商生发和嵌入性集聚对国际贸易方式演进具有什么样的影响机制与过程，这对不同地区的经济发展路径又产生了何种结果？对这些问题开展研究，无论在丰富国际贸易理论体系上，还是在实践上进一步促进我国国际贸易转型高效发展和贸易效率提高都具有重要的启示意义。

正是在上述实践和理论背景下，我们聚焦研究选题于“职业贸易中间商对国际贸易组织方式演进及经济增长的影响机制与因素”，从三个层面构建研究内容与框架，分别是基础层、理论层面和实证研究层面，据此得出研究结论和给出相关政策建议，并最终为相关研究领域提出新的研究展望。

首先，在基础层，本著作主要包括了绪论和文献研究两大部分，由此为本著作从实践和理论两个视角给出选题的缘起，帮助我们聚焦选题，为后面的理论框架构建奠定文献基础和提供问题窗口。

第一部分，绪论。在对职业贸易中间商大量生发和嵌入在很多市场集聚区的现实背景进行分析的基础上，本部分提炼出本著作研究的核心问题，分析本著作的重要理论和现实意义，系统地给出了本著作的主要研究方法、技术路线及其基本的研究框架，重点分析了本著作的研究难点，并深入揭示了本著作所具有的可能创新点。最后本部分给出了本著作研究的前期研究成果及其相关准备，并论述了它们与本著作研究的相互关系。

第二部分，相关研究综述。与本著作研究相关的现有研究主要是国际贸易的基础、模式及其利益分配理论、职业中间商理论、中间商贸易理论、内生比较优势理论、市场集聚区与国际贸易价值链的片段化和市场采购贸易方式的理论。在对本著作研究主题进一步揭示的基础上，该部分对这些相关理论进行了简要综述，并评述了现有研究存在的四点不足。

其次，是理论层面，主要包括理论概念界定、理论框架构建、理论模型构建三大内容，其中，理论模型构建主要分为四大部分，首先分别从职业贸易中间商结构性生发、功能性生发和嵌入性集聚三个方面论证国际贸易方式演进的内在规律，其次从模型内在逻辑出发，推导出国际贸易方式演进的经济增长效应。

第一部分，理论基础与分析框架：国际贸易方式的内涵、演进条件及特征。本部分在对新兴古典经济学、新兴古典贸易理论进行分析的基础上，揭

示本著作研究核心概念“国际贸易方式”内涵及其内生基础与演进特征。在该部分，首先分析了新兴古典经济学和新兴古典贸易理论的兴起与发展过程，提炼其主要的研究方法、特点及基本模型，这些分析为本著作的理论分析和模型构建奠定了模型分析基础；其次，我们从贸易服务主体选择与空间嵌入的双重视角给出了国际贸易方式的内涵、类型及演化特征；最后，本部分论述了职业中间商空间嵌入影响国际贸易方式演进的机制和过程。本部分的理论基础和分析框架为本著作的理论和实证研究提供了切实可行的研究逻辑框架。

第二部分，劳动分工、职业中间商结构性生发与国际贸易方式演进：贸易服务主体选择机制。本部分运用新兴古典经济学和新兴古典贸易理论方法，对国际贸易方式从直接型向迂回型以及由代理型向分销型演进的内在过程及机理进行超边际分析，从而初步构建了国际贸易方式演进的贸易服务主体选择机制及理论模型。首先，我们构建了贸易企业、贸易中间商和中间产品供应商的劳动分工结构及其超边际模型，对国际贸易方式由直接型向迂回型演进的过程进行超边际一般均衡分析和比较静态分析，从而得到这一演进过程的转换条件；其次，我们构建了包括最终产品生产专家、交易服务中间商、分销服务中间商在内的各类经济决策者卷入国际贸易分工的时间异质性选择分工结构与模型，并对它们推动国际贸易方式演进的过程进行超边际均衡分析和比较静态分析，从而揭示了迂回型国际贸易方式本身的内部演化过程、机理及其效率条件。

第三部分，范围经济、职业中间商功能性生发与国际贸易中介化存在。本部分将国际贸易中间商引入传统企业异质性模型，构建国际贸易中介化水平提升的职业中间商范围经济效应理论模型，并利用中国2000~2009年工业企业和海关贸易面板数据进行实证检验，从微观层面揭示贸易中间商促进国际贸易中介化存在的内在机制，从而回答自从劳动分工结构中分离后，职业中间商如何促进国际贸易中介化水平的动态提升，其影响因素是什么？

第四部分，内生比较优势、职业中间商嵌入性集聚与国际贸易方式演进。职业贸易中间商在一定经济空间嵌入的方式和特点对国际贸易方式演进产生什么样的影响，是本部分的核心研究内容。为此，本部分从内生比较优势角度，突出分析经济空间贸易服务生产效率及交换效率对国际贸易发展的影响

效应，揭示了职业贸易中间商作用于国际贸易方式演进的空间嵌入机制。本部分为我国很多专业化区域通过培育内生比较优势促进国际贸易发展提供了理论依据。

第五部分，国际贸易方式演进的经济发展促进效应：经济质量提升、经济福利改善与经济空间优化。这一部分将在上述理论模型构建的基础上，重点揭示国际贸易方式演进对经济发展（主要包括经济增长质量提升、经济福利改善与经济空间优化三个方面）的促进效应，以系统构建形成职业中间商空间嵌入对国际贸易方式演进的作用机制及其经济发展效应的理论分析框架，也为后文的案例实证研究奠定更为全面的理论分析基础。本部分的理论分析和结论，有利于为我国很多专业化市场和产业集聚区通过发展嵌入型中间商贸易推动本地经济发展和新型城市化，从而避免陷入“消极城市化”提供可信的理论依据和有益的政策启示。

再次，是本著作的实证研究层面，主要是通过对浙江义乌，尤其是改革开放以来的国际贸易方式演进的历史案例研究，一方面对上述理论模型和框架进行典型案例实证，另一方面，通过案例实证对浙江义乌等大市场大产业集聚区全球竞争力提升提供新的发展路径参考。为此，本部分通过提供一个单案例研究方案实证检验了本著作上述的理论分析框架和理论模型，从而验证本著作的基本理论观点和相关研究命题。首先，本章从案例研究的基本逻辑出发，论证了将义乌国际贸易方式演进作为研究样本的适用性和科学性；其次，在对本章案例研究方法及其数据来源进行系统说明的基础上，我们论证了义乌国际贸易方式演进的一般过程及其新兴古典特征，从而印证了本著作的相关理论观点和研究假说；再次，在分析义乌国际贸易方式演进规律的基础上，我们特别选择具有义乌典型意义但也具备全国启示价值的市场采购贸易方式及义非经贸合作的实践样板作为重点案例分析内容，揭示市场采购贸易方式的特殊性及其演进路径和机理，由此本著作的相关研究命题再一次得到印证；最后，在对大量数据资料进行分析的基础上，本部分揭示了义乌国际贸易方式演进与地区经济发展以及城镇化之间的内在关系，从而印证了本著作的相关理论观点和研究假说。

最后，在上述理论和实证研究的基础上，总结出本著作的主要结论：
①建立在职业贸易中间商空间嵌入基础上的国际贸易中介化与服务化是经

济发展中的重要现象，值得理论界和产业界的深入研究与关注。②新兴古典经济学与新兴古典贸易理论及方法对揭示上述国际贸易现象具有较强的适用性，新兴古典经济学理应成为观察和分析国际贸易方式演变的重要理论方法。③与传统国际贸易模式不一样，本著作所定义的国际贸易方式是一种国际贸易主体组织贸易及其空间嵌入方式，内生生产效率与内生交易效率优势的充分改进推动了国际贸易方式由直接型（独立型）向迂回型（嵌入型）演进。④随着内生生产效率优势和交易效率优势的不断改进，劳动分工结构持续演进，国际贸易从各国自给自足状态中生发出来经历了直接型与迂回型两个发展阶段，迂回型国际贸易方式又可以根据职业贸易中间商发挥作用的类型区分为代理型和分销型两种。在此演进过程中，最终产品和贸易服务的学习成本以及贸易系统的交易效率是促进直接型贸易向迂回型贸易转变的主要因素，而在市场交易效率确定的条件下，劳动密集型商品更倾向于选择迂回型国际贸易渠道实现进出口，资本密集型产品或贸易服务密集度较低的产品则倾向于选择直接型国际贸易方式；不断提高贸易系统的综合交易效率是促进交易服务和加价中间商生发，进而促进迂回型国际贸易方式内部结构与过程演进的有效路径。⑤内生交易效率的动态变化能力决定了职业贸易中间商空间嵌入对国际贸易方式演进的作用程度，从而也就决定了国际贸易方式由独立型向嵌入型演进的基本节奏。而随着专业化分工结构演进带来的经济空间内部国际贸易服务生产效率的不断上升，职业贸易中间商嵌入特定经济空间并卷入国际贸易分工的交易效率门槛将不断降低，从而有利于推动独立型国际贸易方式向嵌入型变迁。⑥国际贸易方式的演进是一个能够带来劳动力优化配置、劳动生产率提升、市场容量扩张、人均收入水平提高、消费者剩余扩张和收入差距缩小等经济发展质量、经济福利不断提升的过程，也是一个地区从消极城市化向积极城市化乃至新型城市化发展的经济空间优化过程。⑦本著作选择的浙江省义乌市国际贸易方式演进是一个适用性较强的研究样本，义乌案例一方面验证了本著作的理论模型和分析框架，另一方面也为我国很多地区发展中间商贸易和制定与特定国际贸易方式相适应的贸易监管制度与方式提供了有益启示。

自然，在上述研究成果的基础上，我们的研究更为重要的目标在于为现实世界提供政策创新和企业实践方面的行动参考，因此，我们向政府、行业

主体、市场管理者、生产企业、贸易中间商等提出推动基于本地专业化分工优势、交易效率优势的国际贸易发展，进而促进本地国际贸易新优势培育和经济增长质量提升与新型城市化的相关政策建议。学术研究在改造实践的同时，还需要对相关研究领域有所增益，因此我们期待着相关研究成果能够为新兴古典贸易理论研究有所帮助，但任何研究都是相对在局部方面的改进或发展，因此针对相关领域的学术创新和发展，我们对本著作的研究价值和不足进行总结分析与展望，以希望国内外研究者进一步关注市场集聚区内的职业贸易中间商空间嵌入和经济发展现象，并得出更多更具有影响力的研究成果。

从学术价值来看，本著作在职业贸易中间商空间嵌入影响国际贸易方式演进的超边际模型构建、机制分析及其案例实证等方面进行了一定的探索。这是对新兴古典经济学和新兴古典贸易理论在中国情景下国际贸易在地区层面的一个具体应用，本人相信这也将有助于新兴古典框架与中国区域案例的有效对接，也可能将在一定程度上促进新兴古典经济学的思想光芒更好地照耀和指导未来中国的经济改革与转型实践，并从中提炼出更多的研究课题。然而，尽管有这一些方面的收获和拓展，但由于对职业贸易中间商空间嵌入性生发和集聚的影响研究还处于探索阶段，相关的案例资料和实证材料不是很容易收集与有限，加上作者水平和能力限制，因此，书中不免会存在些许错漏和不当之处，在此恳请国内外专家学者批评指正。

郑小碧

2016年8月20日

第一章

绪论 / 1

第一节 研究背景与问题 / 2

第二节 研究框架与研究意义 / 5

第三节 研究方法与研究思路 / 11

第四节 研究的难点与创新点 / 15

第五节 本章小结 / 18

第二章

相关研究综述 / 21

第一节 国际贸易模式及其利益分配的理论研究 / 22

第二节 职业中间商与国际贸易的理论研究 / 27

第三节 内生比较优势与国际贸易的理论研究 / 31

第四节 市场集聚区与全球价值链片段化的理论研究 / 35

第五节 市场采购贸易方式的理论研究 / 38

第六节 对现有研究的简要述评 / 39

第七节 本章小结 / 41

第三章

理论基础与分析框架：国际贸易方式的内涵、演进条件及特征 / 43

第一节 理论基础：新兴古典经济学与新兴古典贸易理论 / 44

第二节 国际贸易方式的内涵及其生发演进条件 / 58

第三节 国际贸易方式的演进特征 / 64

第四节 本章小结 / 70

第四章

劳动分工、职业中间商结构性生发与国际贸易方式演进 / 73

第一节 从直接型国际贸易到迂回型国际贸易 / 74

第二节 从代理型国际贸易到分销型国际贸易 / 84

第三节 本章小结 / 97

第五章

范围经济、职业中间商功能性生发与国际贸易中介化 / 99

第一节 理论模型与研究假说 / 100

第二节 计量模型、指标选取与数据说明 / 108

第三节 经验结果与分析 / 113

第四节 本章小结 / 123

第六章

内生比较优势、职业中间商嵌入性集聚与国际贸易方式演进 / 125

第一节 劳动分工结构与国际贸易方式演进 / 126

第二节 理论模型与超边际分析 / 131

第三节 本章小结 / 139

第七章

国际贸易方式演进的经济发展促进效应 / 141

第一节 国际贸易方式演进的经济发展质量提升效应 / 142

第二节 国际贸易方式演进的 economic 福利改善效应 / 149

第三节 国际贸易方式演进的城镇化促进效应 / 155

第四节 本章小结 / 174

第八章

案例实证：浙江省义乌市国际贸易方式演进的新兴古典框架和特征 / 177

第一节 案例选择及其适用性 / 178

第二节 案例研究设计及数据来源 / 181

第三节 义乌国际贸易方式的历史演进及新兴古典特征 / 183

第四节 “市场采购”国际贸易方式：路径、条件、样板与问题 / 189

第五节 义乌国际贸易方式演进的区域经济发展效应 / 217

第六节 本章小结 / 227

第九章

研究结论、政策建议与研究展望 / 229

第一节 研究结论 / 230

第二节 政策建议 / 238

第三节 研究展望 / 245

参考文献 / 248

后记 / 269