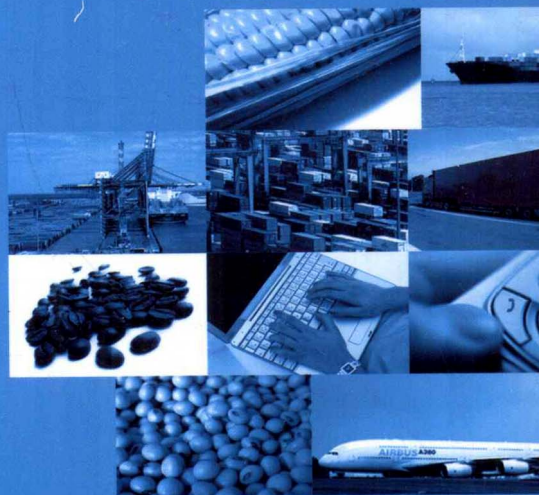




世界贸易组织秘书处

WORLD TRADE REPORT 2008

世界贸易报告 2008



对外经济贸易大学中国WTO研究院 / 译
中国世界贸易组织研究会
商务部世界贸易组织司 / 审定



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

世界贸易组织秘书处

世界贸易报告

2008

——全球化世界中的贸易

对外经济贸易大学中国WTO研究院 译
中国世界贸易组织研究会
商务部世界贸易组织司 审定

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

世界贸易报告. 2008, 全球化世界中的贸易/对外经济贸易大学中国 WTO 研究院, 中国世界贸易组织研究会译.
北京: 对外经济贸易大学出版社, 2009
ISBN 978-7-81134-598-8

I. 世… II. ①对… ②中… III. 国际贸易 - 研究报告 - 2008 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 188772 号

WORLD TRADE REPORT 2008

版权出让方 WORLD TRADE ORGANIZATION

京版权登记号 图字: 01-2009-7664 号

© 2009 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

世界贸易报告 2008
——全球化世界中的贸易

对外经济贸易大学中国 WTO 研究院 译
中国世界贸易组织研究会
责任编辑: 赵 昕

对外经济贸易大学出版社
北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029
邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342
网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

北京市山华苑印刷有限责任公司印装 新华书店北京发行所发行
成品尺寸: 170mm×230mm 15 印张 277 千字
2009 年 10 月北京第 1 版 2009 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81134-598-8

印数: 0 001-1 500 册 定价: 24.00 元

序

2008 年世界经济发生了深刻的变化。上半年国际能源价格一路攀升，全球通货膨胀压力加大。下半年，从美国次贷危机发展到雷曼兄弟破产并引发了美国金融危机，逐渐演变成全球性的金融危机，其影响已从虚拟经济扩展到实体经济，从发达国家扩散到发展中国家。

由世界贸易组织秘书处撰写的 2008《世界贸易报告》中译本今天与读者见面了。这个报告的主题是：全球化世界中的贸易。

国际贸易是全球化进程中的重要组成部分。多年来，大多数经济体都在逐步开放经济，通过多边贸易体制或加强地区合作参与国际贸易，或将其作为国内改革计划的一部分。贸易和全球化给许多国家和人民带来巨大的利益。但是，全球化也遇到一些挑战。更深入的世界经济一体化带来的利益并不总是为社会各个部门所分享。这样，贸易怀疑论者在一些地方滋生，对全球化的反对抗议也时有发生。

这个报告用了很大篇幅阐述了几十年来外贸理论的发展。传统的外贸理论是李嘉图的比较优势论及其后来的赫克歇尔—俄林的要素禀赋理论。20 世纪 80 年代以来，以克鲁格曼为代表的新贸易理论，在传统贸易理论的基础上，从规模经济的角度较好地解释了现实生活中产业内贸易和产业聚集等各种新的贸易现象，其中战略性贸易政策是建立在不完全竞争、规模收益递增基础上的，这是其新理论的重要组成部分。21 世纪之交，一些更新的贸易理论来验证贸易与不平等、贸易自由化与企业选择、离岸外包与失业、贸易不平等与保护主义等一系列新问题。这些也可以称为新新贸易理论，值得我们继续去探讨。

本报告是在 WTO 副总干事 Alejandro Jara 的指导下完成的。经济研究和统计司司长 Patrick Low 领导报告的写作团队。报告的主要作者是 Marc Bacchetta, Chad Bown, K. Michael Finger, Marion Jansen, Alexander Keck, Roberta Piermartini, Michele Ruta 和 Robert Teh. 贸易统计信息由经济研究和统计司的统计小组提供，协调人是 Hubert Escaith, Julia de Verteuil, Andreas Maurer 和 Jürgen Richterling. 该公司的 Aishah Colautti 协助完成了报表的录入，Souada Tandara – Stenier 制作了参考文献。Cosimo Beverelli, Pamela Bombarda, Elisa Gamberoni, Andreas Hoefele, Michael Kolie, Rainer Lanz 和 Linda Rousova 提供了研究协助。WTO 秘书处其他各公司在写作过程中对报告草稿提供了许多宝贵建议，在此表示感谢。

我们还希望感谢秘书处之外的以下人士：Alan Deardorff, Gino Gancia,

Hildegunn Kyvik Nordas, Marcelo Olarreaga, Gianmarco Ottaviano 和 Simon Schropp, 他们抽出宝贵时间对报告初稿提供了评论。

本书由对外经济贸易大学中国 WTO 研究院组织完成翻译初稿, 参加者包括世界经济专业博士生付亦重、赵青松、邱薇、靳朝晖、徐凡、米宏伟和中央财经大学博士生孙娜, 屠新泉博士对初稿进行了审校。在此, 对他们的辛勤劳动表示衷心的感谢! 商务部 WTO 司委托我对本书进行最终审订, 不当之处, 请赐教。本书的翻译和出版得到对外经济贸易大学中国 WTO 研究院院长张汉林教授主持的国家社科基金重大项目“互利共赢的开放战略研究”的经费支持, 在此表示衷心感谢!

中国世界贸易组织研究会副会长兼秘书长 郑志海

2009 年 10 月

前言

本年度的《世界贸易报告》探讨了在过去几十年中，贸易在一个各国相互依赖程度不断加深的世界中的作用。这种相互依赖——今天我们都称之为全球化——是一种多层的、复杂的现象，政治、社会和经济因素在国家内部和国际范围内密集互动。很少有人会质疑全球化所带来的利益：数十亿人享受了更大的繁荣，国家之间的关系更加稳定。但是，在世界的不同社会，许多个体在全球化中受益极少或根本没有受益。政府在应对全球化中所面临的挑战是巨大的，而成功地将繁荣传播到更广的范围则需要达成一种稳固的共识。

这些年对全球化的后果有越来越多的误解。日益增加的对混乱、取代和排斥现象的担忧越来越明显，这种担忧不仅仅是反映在民意调查中。这些误解已经操纵了政治辩论，特别是在选举迫近的时候。无论这种担忧出现在哪里，如果不能用建设性的方式加以解决，那么政府将难以有机会推行有助于社会从全球化中获益的政策。这种置之不理的态度也会激起人们对不公正、不公平（违背了国际经济政策中基本的公开性原则）的强烈抨击。我们必须扪心自问：在国际合作的框架（包括 WTO）下我们能做什么，才能消除积极改变带来的负面影响？而政府在推行国内改革中负有多大责任？

本报告探讨了贸易如何适应今天的全球化。报告回顾了关于贸易收益来源的经典理论，也考察了许多新的见解，还重点关注了我们所知甚少的问题。它摆明已得利益的证据以及由谁提供证据。自李嘉图以来我们就已经知道贸易利得并没有得到平均分配——有人赢有人输。有时解释复杂、深奥的理论并不容易。但我相信：将分析和证据置于偏见、民粹主义和机会主义之上的努力是值得的，并且这适用于关于贸易及其在日益全球化世界中的地位争论的各个方面。

对证据进行深入分析恰逢其时。最近一些著名的经济学家在热烈讨论向发展中国家外包是否会减少工业国的贸易利得。或许对全球化的吸引力的保留态度不断上升的一个因素是它加剧就业市场的不确定性。国际外包经常毫无征兆地出现在任何部门，可能影响那些以前认为其工作很安全的专业人群。由国际外包带来的生产过程的细分为产业发展和多元化提供了机会。同时，政府可以采取很多措施来减少对弱势人群的负面影响，一些政府很擅长运用这些措施。这里还有更多的工作需要做。那些错过了国际化生产机遇的国家可能会在全球化中被边缘化——实际上，这个例子生动地反映出全球化可能如何将一些国家和社会抛在后面。不过好消息是负责任的政府掌握了很多办法避免这种结果。

在分享贸易和全球化的利益方面，本报告回顾了我们已知的贸易影响不平等和贫困的方式。贸易可以通过很多途径影响收入分配。大量证据显示：技术变迁而非贸易是对收入分配造成负面影响的主要原因。但由于贸易流和技术流难以分割，这种结论已遭到质疑。

贸易以多种方式影响贫困。很难明确判断贸易政策的变化会如何影响贫困，但总的观点是：尽管一些家庭可能会受到不利影响，但开放贸易是有积极作用的。在相对开放的贸易政策下，帮助人们脱离贫困这一艰巨的全球性挑战所涉及的问题远不限于一国的贸易体制。越来越多的证据说明：诸如基础设施、教育、技术发展的有效性、国内市场正常运作的能力和制度框架的质量这些因素对于成功发展至关重要。上述关系在《2004 年世界贸易报告》中有详细阐述。

上面已经提到，我们需要考虑 WTO 在多大范围内可以处理全球经济一体化的政策影响。显然国际社会的行动会发挥一定作用，但这不能取代各国政府采取的行动。在许多情况下，国内政策比其他任何东西更能显示一个政府从国际合作中获利的能力。这并不是说我们对目前国际合作的现状感到满意，本报告强调了几个有待提高的领域。

在 WTO 中，最显著的问题是正在进行的多哈发展议程。结束这些谈判，我们就可以通过几种途径来降低贸易成本、改善管理多边贸易的规则，从而增加从全球一体化中获益的机会，包括工业品、农业和服务贸易谈判能够带来巨大变化。关于贸易便利化的工作也可能产生显著效果。贸易援助计划在明确发展中国家在缓解供给约束方面的需求以及如何协调行动以帮助发展中国家方面提供了前所未有的机会。更主要的是，多哈回合的平衡结果和成功结束意味着各国政府将承诺：为一个更稳定的贸易环境和更健康的世界经济而保持和谐的贸易关系，加强贸易体系。

世界贸易组织总干事 帕斯卡尔·拉米

摘要

全球化世界中的贸易

国际贸易是全球化进程的组成部分。多年来大多数国家的政府都在逐渐开放经济、参与国际贸易，通过多边贸易体系或加强地区合作，或者将其作为国内改革计划的一个部分。贸易和全球化越来越普遍地带给许多国家及人民巨大的利益。贸易使得国家从专业化受益，从更高效的规模生产中受益。它提高了生产率，促进了知识和新技术的传播，扩大了消费者的选择范围。但是，更深入的世界经济一体化并不总是受欢迎的，而贸易和全球化的利益也不是必然会为社会各个部分所分享。贸易怀疑论在一些地方滋生，而今年世界贸易报告的主题被命名为“全球化中的贸易”，意在提醒我们自己：关于从国际贸易获得的利益和从更深入的一体化中产生的问题，我们了解多少。

本报告考察了一系列相互关联的问题，从全球化的构成、它的驱动力、它带来的收益、它面临的挑战，到贸易在相互依赖程度不断增强的当今世界中扮演的角色。我们提出的问题是：为什么一些国家成功地利用贸易成本的下降和政策驱动的贸易机会获利，而另一些国家仍在很大程度上停留在国际贸易关系之外。我们还思考：谁是贸易的胜利者或失败者，政策制定者还需要采取哪些配套措施来确保从贸易中最大程度地获益。在分析这些复杂且具多面性的问题时，本报告总结了能够帮助解决问题的理论性的贸易文献和经验证据。

全球化和贸易

全球化的主要经济特征包括产品、资本和劳动力市场中更深程度的一体化。

全球化不是一种新现象。自 19 世纪中期开始，至少出现过两个全球化时期。最近的全球化时期始于二战刚刚结束后，受到新的通讯和运输技术的有力推动，其标志是贸易和经济持续地强劲增长。

全球化趋势

全球化在部分世界经济中引发了巨大的结构性变革

一些国家利用结构性变革的能力已经超过其他国家。在二战结束的头几十年中，欧洲和日本在致力于调整其经济结构的过程中成为全球化的最主要受益者。在最近这些年，新兴工业化经济体也跻身于经济一体化进程中的主要受益者之列。

随着制成品所占份额大幅上升，而农产品和非燃料性矿产品下降，长期以来世界货物贸易的结构已发生变化。发达国家在制成品中的主导地位已经受到削弱，这种情况首先出现在劳动密集型商品中（如纺织品和服装），接下来是电子产品和资本密集型商品（如汽车）。

自 1973 年石油危机之后，世界贸易的增长活力有所削弱，而这个时期移民和外国直接投资（FDI）发展很快，特别是 20 世纪 80 年代中期以后。上面提到的两次移民潮情况有所不同，许多早期的移民来源地（特别是西欧）后来成为目的地。从南到北的移民潮成为主力，同时南南流动仍在继续。

在全球化进程中资本流动总是扮演着主角。在过去几十年中，自由化和解除管制大大促进了 FDI 流动的飙升。但是各个地区所受影响并不相同，这是技术技能的进步和工业化的地理格局造成的结果。

全球化的主要驱动力

全球一体化的主要驱动力量始终是技术革新、政治改革和对经济政策的选择

全球化的技术驱动力中的主力是那些提高了运输和通讯速度并使成本下降的发明，包括：蒸汽发动机、国际运输中的集装箱运输和信息与通讯技术的革命。同样值得注意的是生产方式的变革，它创造了新型的可供贸易的产品，扩大了食品生产，使生产更有效率。

20 世纪最后几十年间的政治进步为经济一体化播下种子。这其中包括中国的经济改革、柏林墙的倒塌和苏联的解体。

最后，全球化受益于支持解除管制和减少或取消国际贸易壁垒的经济政策、外国投资和金融交易。贸易开放以通过一系列多边谈判、双边和区域性优惠安排以及单边形式（普惠制）进行。在许多发展中国家，早期的商业政策是内向型的。但是随着东亚新兴工业化经济体推行出口增长战略取得成功，使工业化政策得到普遍采用，人们认识到出口在全球化进程中的作用。

全球化与公众的态度

全球化使世界经济受益，但对于其潜在的分裂和负面作用的关注也在加强。

产品、资本和劳动力市场中的全球一体化实现了经济资源的有效配置。经济一体化已经提高了产出水平，未来还可能更高。消费者能以更低的价格选择更多的产品和服务。资本能够流入最需要的国家帮助发展经济。允许工人在不同国家之间流动有助于改善接受国的技术短缺或符合快速老龄化社会的需求，同时有利于工人提供国缓解失业或就业压力。

关于公众对全球化的态度，国际性调查显示：绝大部分人承认其带来的收益。但这种认识也伴随着对那些与全球化并生的问题的担忧。尽管大部分人相信国际贸易使他们的国家受益，但他们也担心参与全球经济会带来分裂和弊端。新兴经济体似乎比工业化国家更支持贸易。尽管在工业化国家支持全球化的公众仍占主体，但他们的支持力量似乎正在减弱。

关于那些赞成更开放市场的政策制定者，调查结果显示：总体上对全球化的支持是令人鼓舞的，但如果看不到公众对全球化某些方面的担忧在不断增强，则可能会损害政府的威信、丧失社会支持。这种矛盾的解决之道在于开放性市场和补偿性的国内政策之间的平衡，以及控制那些由全球化造成的风险的国际力量。

贸易的起因

经济理论已明确揭示了贸易收益的几种渠道和贸易的多个起因

传统的贸易理论强调专业化（因国家间的差异形成）带来的利益。这种观点的主要贡献是互利的贸易机会基于相对效率，且因专门化而存在——一个国家不必比他的贸易伙伴更擅长生产，就可从贸易中获利（绝对优势），只要他比贸易伙伴的效率相对更高即可（比较优势）。这种观点解释了为什么存在那么多来自贸易的获利机会，而如果只考虑绝对优势则不可能有这么多机会。最新的理论提出贸易收益的其他来源，它们与国家间的差异无关，如生产中的规模经济、竞争加剧、可获得更多种类的产品和生产率提高。

从专业化获利

传统的贸易理论包括大量各不相同又相互关联的命题，它们具有或多或少的

价值，并或多或少地得到实证检验。

作为贸易理论的核心命题，从贸易中获利这一原理表明：如果一个国家能够以区别于国内价格的价格比率进行贸易，它将比在禁止贸易的情况下获得的利益更大。比较优势法则预测：如果允许贸易，一个国家将因专门生产其具有比较优势的商品而获利——也就是指那些能以低于其他国家的成本生产的商品。

传统理论区分出在自给自足和自由贸易价格之间造成差异的两个主要因素。它们是技术上的差距和要素禀赋（劳动力和资本）上的差异。李嘉图理论将国家之间的技术差距与通过比较优势从贸易中获得的利益联系起来，而赫克歇尔-俄林模型关注的则是要素禀赋差异。

尽管从贸易中获利的原理和比较优势法则已被普遍接受，并产生了积极效果，但李嘉图模型和赫克歇尔-俄林模型中的一些主要命题却难以一般化。

在一个存在大量商品和众多国家的世界，李嘉图模型只能在极其简化的假设下预测贸易。对于更现实的条件，如贸易壁垒的存在、中间投入品和为数众多的国家和产品，它则无能为力。但是比较优势的基本观点仍被用来预测和解释贸易收益。按照更具现实性的理论公式，市场的不完善（如垄断性的市场力量、生产中的规模报酬递增和其他市场失灵）将令比较优势原理更复杂，但不会否定其效力。

现实世界的复杂性以及剥离和观察各类联系的困难证实了贸易理论面临的挑战。不过，凭借实证检验方法，情况正在改善。已获取的证据进一步揭示了那些有助于我们了解国际贸易的因素。

证据普遍证明：各种解释贸易起因和贸易获利渠道的理论并非相互排斥。国际贸易的格局鲜明地反映出几个不同因素之间的相互作用。但是，我们对比较优势对一种经济的总收入造成的全面影响仍所知有限。

最近的研究表明：技术差距在解释贸易的商品构成上至关重要。更准确地说，如果恰当考虑国家之间的技术差距而忽略其他条件，相对的要素充裕——即是否一个国家被赋予相对较多的资本或劳动力——仅能用来解释贸易的商品构成。

比较优势和贸易收益最简化的公式忽略了这种可能性：中间投入品也可被交易，生产过程则可被分割给不同国家。但承认这种可能性并不会威胁到从专业化中获利的基本观点。相反的，生产过程分割到不同国家的可能性为贸易收益提供了额外的可能性。随着生产分割和国际外包的增多，关于这个问题的新文献已经出现（见下文）。

国家间的交流既包括商品贸易，也包括生产要素的跨界流动。一些理论将商

品贸易作为要素流动的替代（赫克歇尔－俄林模型）。在另一些模型中，当贸易为技术或其他影响力驱动时，商品贸易和要素流动是相互补充的。

尽管比较优势法则可被扩展到涵盖要素流动和商品贸易，但这个公式太粗略，不能预测贸易或要素流动的方向。如果再假定不同国家的技术存在差距，分析则会变得更复杂。

此外，如果一种理论考虑到生产要素的流动，它就必须对国际交易带给国内和国家收入（福利）的影响加以区分。当存在外国资本时，从自给自足转变至自由市场可能会使国民福利减少而使国内福利增长。

从规模经济、产品多样化和更激烈的竞争中获得利益

基于比较优势的理论预期贸易发生在不同产业之间（产业间贸易），并且涉及的国家各不相同，但在现实中大量国际贸易发生在相似的国家，而且发生在同一产业的产品之间（产业内贸易）。

对于许多工业国和新兴经济体而言，产业内贸易在其双边贸易总流量中所占比重超过一半。用传统的比较优势理论很难解释国际贸易中的这种格局。

一种基于垄断竞争的理论框架更关注企业层面的规模经济和产品差异的重要性，它提供了一种简单的解释方法来说明在相似国家交换相似商品从而获利的问题。作为传统的比较优势理论的补充，这种框架很适合用来解释工业国之间的贸易，而资源和技术上的差异仍在南北关系中发挥着重要作用。

消费者对不同类型产品的需求，市场竞争性的不完善，以及企业利用规模经济的可能性，这些都是国家为什么开放贸易的重要原因。

当企业获得进入新市场的机会，它们就可以增加生产，同时降低平均成本。同时，消费者可选择的产品类型更多，而价格更低。企业也能因获得了更多专业化的中间投入品而实现收益。

但是，在一体化市场中，贸易将使一些企业出局。有许多因素都可能影响到生产的最终发生地，如一个国家的资源状况和市场规模，以及向其他市场供应产品的贸易成本。

很多国家的研究已证实贸易开放能带来巨大收益，这主要归功于更激烈的竞争和更丰富的产品类型。

衡量产品类型的扩大对经济福利的影响是很复杂的工作，直到最近，由于可获得更详细的统计数据，才开始进行这方面的研究。对美国的两项研究发现：进口产品的类型增多（主要来自北美自由贸易协定的贸易伙伴，但近期也有来自中

国的)使美国的实际收入提高了3个百分点。

更多的研究关注的是在发展中国家和发达国家中贸易自由化在促进竞争方面的效应。毛利润率已经显著下降,特别是在高度集中的产业中——许多发展中国家的一种共同现象。在某些国家,非关税壁垒的减少对实现这些利益起到的作用甚至超过了关税下降。

通过比较可知,无论在发展中国家还是在发达国家,开放程度的提高似乎与企业生产规模的扩大并无系统性的联系。实际上,在那些对贸易开放的部门中,生产率的提高似乎应归结于市场份额重新分配到生产率更高的工厂。这个观察结果激发了人们从理论上深入研究企业层面的差异有何作用。

生产率收益

直到最近贸易理论家们都普遍假设:在一个特定产业中所有企业是相同的。然而,到了20世纪80年代,人们掌握了有关企业层面生产和贸易的详细信息,这些新信息显示企业间存在相当大的差异,而这种差异影响到总体结果。这些研究结果反映在所谓的“新新”贸易理论中。

企业层面的信息显示:只有少数企业在从事出口,而这些企业中又仅有极少数出口份额占其生产的较大比重。此外,在每个产业部门中至少有几家企业在作出口业务,出口企业所占份额是由该产业的比较优势决定的。数据还显示出口企业在几个方面不同于非出口企业,贸易自由化提高了产业内的平均生产率。到目前为止大部分企业层面上的证据来自发达国家,不过从发展中国家获得的信息说明:从发达国家的数据中总结出的许多结论也同样适用于更广泛的国家。

这些研究成果提出了一些新问题,在传统贸易理论中没有,“新”贸易理论带来的进展也没有触及,例如垄断竞争的基本框架。最近出现的理论(“新新”理论)重点阐述企业的角色,解释上述经验发现。这些模型识别出贸易收益的新渠道,以及国际贸易推动资源再分配的新途径。

在“新新”理论中,企业在生产率上明显不同,它们支付固定进入成本以进入国内市场 and 外国市场。一些企业只在国内市场进行销售也获得了利润,而生产率最高的企业从事出口。贸易壁垒的降低推动了现有出口商的发展,也鼓励新企业开拓出口市场。由于要素价格受到影响,生产率最高的企业的扩张迫使一些非出口的、生产率低的企业退出市场。这种选择机制导致平均产业生产率提高,可看作从贸易中获得的额外收益。贸易开放也激励各个工厂(不论是出口竞争型或是出口型)将其技术升级,而这是促进经济长期增长的关键因素。

把关注点转向企业使得研究人员能够解释决定国际贸易的其他因素，如企业向外国投资或在独立企业间外包某些活动的决策。

除了几种类型的贸易成本，企业生产率的差异也是决定是否可以通过投资或出口进入外国市场的一个重要因素。

生产率的差异还会影响到企业外包部分生产过程的决策和是否通过外国直接投资（FDI）或通过独立企业间的贸易来完成外包的决策。这些见解吸纳了关于政策变化（如关税降低或制度改善）可能如何影响贸易量的预测。

综合贸易收益的几种不同渠道，可以发现保护主义政策可能需要付出巨大的经济成本。但是，从开放贸易中获得的利益可能不会在各国之间得到平均分配。

现在让我们来看一看贸易开放可能产生的一些积极效应。据一项研究估计，如果欧盟成员国仍处在自给自足的状态，平均生产率将下降 13%，毛利润率和价格上升 16%，利润减少 23%。不过，其他研究也表明如果国家大小不同，发展水平不同，一些国家可能比另一些国家获得更大的利益。

动态收益

比较静态分析致力于比较某种变化前后的情况，而另一种分析试图掌握变化带来的动态收益。这二者之间存在区别。大部分理论文献通常认为贸易同时产生动态和静态收益，不过还有几项分析指出存在抵消效应。

国际贸易可能通过对资本积累和技术变革产生影响从而影响增长过程。在一种标准的“新古典主义”增长模型中，技术变革是由外部决定的（外因），国际贸易影响要素和产品价格，通过这种途径刺激资本积累。在这种结构中，国际贸易对增长的效应取决于贸易的性质。

一种分析性框架关注了技术进步的決定因素（内生增长模型），它关于贸易与增长之间的关系的结论是矛盾的。一些研究强调贸易可能造成不同效果，因为开展贸易之前的形势难以改变。在特定条件下，取消贸易壁垒可能会促使一些国家锁定在增长潜力低的经济部门。不过这些研究普遍忽视了国际贸易可能伴随知识的流动（知识溢出）。

许多研究重点关注贸易如何激励企业进行革新，这些研究揭示了可能把贸易自由化与更高增长率联系起来的几种新机制，这些机制包括市场规模扩大、知识外溢、竞争加大和制度机构的优化。有几项研究指出：各国人力资源上的差异、对外国技术的模仿和影响贸易的政策恶化等可能会导致抵消效应。

然而，许多关注知识外溢和企业生产率的研究证明在增长率与贸易量之间的

密切联系。但这并不是说贸易会导致增长。是贸易促进了更快地增长？还是经济增长快，所以贸易增长更快？几项研究试图解开这种因果联系，它们发现国际贸易的一些不同指标（用来衡量贸易量或商业政策）对经济增长有积极效应。但是，这些研究最近也遭到批评，批评的观点认为这种方法不能将贸易对增长的直接影响从其他影响中分离出来。

另一种可选的策略是评估国际知识外溢的重要性，它是实现贸易的动态收益的关键。最近的研究指向“直接”（即双边）研究和发展（R&D）外溢，它们与贸易伙伴的研发水平和“间接”知识外溢相关，源自更广泛地参与国际贸易。

最后，最近的研究采用企业层面的数据，揭示贸易自由化对企业生产率产生积极影响，以及“通过出口学习”效应（外因）体现在几个新兴的市场经济体中。

贸易、生产区位和企业的产业组织

研究“经济地理”和国际外包的新著作阐述了企业的区位决策和为何一些企业选择将其生产过程分散在不同国家。

到目前为止我们探讨的贸易理论和模型很少提及企业的区位决策和它们的产业组织结构。在本书回顾的著作中，关于上述两个问题的决策被看作是企业的内部事务。通过将企业的区位和组织决策内生化的，经济地理和国际外包方面的文献解释了为什么生产集中在一些地点，阐述了通过打破供应链实现生产的国际分割的过程。

国际贸易成本

贸易成本的降低是生产聚集在一个地点和生产过程分割化的一个重要原因。但是对于贸易成本在多大程度上引发这两种现象的并存还缺少研究。

在新经济地理文献中，贸易成本的规模是决定企业区位的主要因素。在有关生产国际分割的文献中，贸易成本被认为可影响选择外包还是内购，以及是通过企业内还是独立企业间的贸易来购买投入品。

新经济地理文献预测：贸易成本的下降一开始将导致生产在地理上的更大集中，接下来随着贸易成本降到足够低的水平，集中程度开始下降。而新的分割理论预测贸易成本的降低将导致生产分割程度更深，企业将在地理上分散其生产过程的不同阶段。当中间投入品的贸易成本降低时，生产过程的不同阶段可发生在

不同地方。

经验证据显示在过去半个世纪中贸易成本总体有下滑趋势，尤为重要的是远程航空运输成本的降低和运输的时间成本的减少。

因为政策方面的原因（如关税和非关税壁垒降低）以及与运输和通讯相关的技术原因，贸易成本已经降低了。而如果考虑到质量的提高，运输和通讯的改进对贸易成本下降的贡献就更加明显。例如，尽管没有确切直接的证据显示海运成本的下降趋势，运输时间的减少——因为航行速度更快，装卸时间减少——已经令贸易成本缩小。在空运成本方面，远程航空的价格下降最多。

通讯技术的进步推动了高效的物流服务的发展，减少了传递的时间和不确定性，从而带动了依赖投入品“及时”传递的生产过程的巨大改进，促进了生产分割。

地理上的集聚

新经济地理为生产的地位和贸易格局提供了另一种解释。

支持新经济地理的理论与基于不完善市场的贸易理论有诸多相似点。关于生产和贸易格局的三个重要预测与这种理论相关。首先，一个国家将出口有很大国内市场需求的商品（内部市场效应）。其次，贸易成本降低将增强内部市场效应（强化效应）。最后，贸易成本下降将产生各国初始差别的形成，制造活动集中在一个“中心”，而“外围”留给非制造业（中心—外围效应）。但是，贸易成本的进一步降低最终将扭转这个过程，然后制造活动越来越分散到处于外围地带的国家。

一个国家将出口那些其国内市场很大的商品。

国内市场效应预测一个国家将出口其国内市场很大的商品。实际上，较大的国内市场是发展一种有竞争力的出口部门的基础。较大的市场规模为提高经营的规模回报提供了空间，有助于拉低国内生产者的生产成本，使他们在国际市场上拥有更大的价格余地。经验证据支持国内市场效应这个命题。这种效应在差异化和规模经济的制成品上体现得最充分。

贸易成本下降加强了国内市场效应

如果贸易成本非常低，即使是两个国家在大小上的细微差别也能导致制造活动集中到较大的国家。贸易成本下降意味着大国的优势被提高了，因为它能以比以往更低的价格出口制成品给贸易伙伴。这就是放大效应和中心—外围效应。

企业在地理上的集中可能造成生产率外溢（集聚）。

许多产业愿意集中在某个地区，这反映出企业在位置上彼此接近能带给企业

经济上的利益。这些利益可源于工人和企业间的知识外溢，也可是专业化投入品（符合位于一个地区的大批相似的企业的需求）发展的结果。

集聚效应通过中间投入品的在制造业生产中的广泛使用发挥作用，相对每个企业在不同地区经验，它使企业的总产出更大。与产出和投入的连接使企业增长的销售量和投入成本中的节余能在整个制造链条中传递。既然企业在地理上接近供应商，就能节省运输成本，并进一步降低生产成本。同时，巨大的市场易于企业销售其最终产品给其他企业。搬入一个大市场不仅使该企业受益，也使该地区已经存在的企业受益。换言之，投入—产出连接、品种增加、运输成本较低和规模回报提高共同创造出一个“完美的圈子”。

但是还存在打破集中的力量

那些与集聚效应反向的力量包括要素价格（工资率）的变化和产品竞争加剧。制造业部门的扩张需要雇用更多工人。如果它想继续扩张，就必须支付更高的工资来说服工人移动。这将压制制造业部门进一步扩张的动力。

打破集聚的第二种因素是产品竞争的加剧。消费者需要多样化的产品。尽管制成品存在差异，因而不能被替代，但一种新产品的出现会导致对其他制成品的需求下降。这使制造业部门的进一步扩张变得更困难。

各种力量的相互作用可解释中心—外围效应

随着贸易成本下降，出现了第一个阶段，此时集聚效应占主导地位，造成了生产集中在核心区（“工业化国家”）。一个几乎相反的过程发生在外围国家（“非工业化国家”）。它的制造业部门收缩，因为制成品由中心国家供应。中心国家的出口越来越集中在制成品上，而外围国家的出口越来越多的是农产品。

但是，一旦超过某个点，贸易成本的持续下降将催生其他力量。在第二个阶段，中心国家工资水平的变化和产品竞争的加剧成为一种反作用力，最终逆转了集聚效应。中心国家和外围国家之间的工资差距开始吸引更多制造业生产离开中心国家。

但是证明这种中心—外围过程的经验证据很少

证明中心—外围理论的统计数据几乎没有。实际上数学模拟被用来考察是否恰当的数值能复制新经济地理的预测结果。一些模拟发现贸易成本与集中之间存在一种非线性关系，而另一些则发现贸易成本的减少仅能引起所有产业的分散。被涉及的产业的性质似乎可以作为这种差别的一种解释，它出现在规模经济显著和产业内联系紧密的产业中，在这里可以观察到贸易和集中之间的非线性关系。