

»» 现代商贸研究丛书

丛书主编：郑勇军

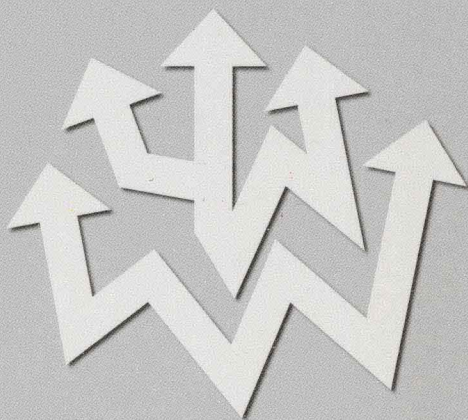


教育部省部共建人文社科重点研究基地

浙江工商大学现代商贸研究中心资助

贸易扩张中的环境规制

李怀政 著



经济科学出版社
ECONOMIC SCIENCE PRESS

现代商贸研究丛书

丛书主编：郑勇军

副主编：肖亮 陈宇峰

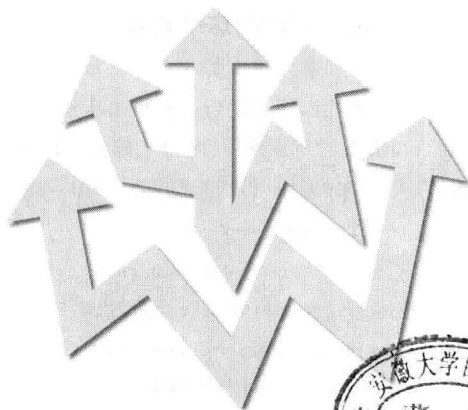


教育部省部共建人文社科重点研究基地

浙江工商大学现代商贸研究中心资助

贸易扩张中的环境规制

李怀政 著



经济科学出版社
ECONOMIC SCIENCE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

贸易扩张中的环境规制/李怀政著. —北京:
经济科学出版社, 2012. 12

(现代商贸研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2819 - 2

I. ①贸… II. ①李… III. ①对外贸易 - 影响 -
生态环境 - 研究 - 中国 IV. ①F752②X321. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 312814 号

责任编辑: 柳 敏 李一心

责任校对: 靳玉环

版式设计: 齐 杰

责任印制: 李 鹏

贸易扩张中的环境规制

李怀政 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](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京汉德鼎有限公司印刷

华玉装订厂装订

710 × 1000 16 开 13. 25 印张 200000 字

2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2819 - 2 定价: 38. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

总 序

随着经济全球化和信息化的快速推进，全球市场环境发生了深刻的变化。产能的全球性过剩和市场竞争日趋激烈，世界经济出现了“制造商品相对容易，销售商品相对较难”的买方市场现象。这标志着世界经济发展开始进入销售网络为王时代，世界产业控制权从制造环境向流通环境转移，商品增加值在产业链上的分布格局正在发生重大变化，即制造环节创造的增加值持续下降，而处在制造环节两端——商品流通和研发环节所创造的增加值却不断地增加。流通业作为国民经济支柱产业和先导产业，已成为一国或一个地区产业竞争力的核心组成部分。在全球化和信息化推动下的新一轮流通革命，引领着经济社会的创新，推动着财富的增长，正在广泛而深刻地改变着世界经济的面貌。

世界经济如此，作为第二大经济体和全球经济增长火车头的中国更是如此。正处在经济发展方式转变和产业升级转型的关键时期和艰难时期的中国迫切需要一场流通革命。

在20世纪90年代中后期，中国已从卖方市场时代进入买方市场时代。正如一江春水向东流一样，卖方时代一去不复返。买方市场时代的到来正在重塑服务业与制造业的关系，以制造环节为核心的经济体系趋向分崩瓦解，一种以服务业为核心的新经济体系正在孕育和成长。在这一经济转型的初期，作为服务业主力军的流通产业注定被委以重任，对中国经济发展特别是经济发展方式转变、产业升级转型以及内需主导型经济增长发挥关键性的作用。

中国经济的国际竞争优势巩固需要一场流通革命。随着中国经济发展进入工业化中期、沿海发达地区进入工业化中后期，制造业服务化将是大势所趋，未来产业国际竞争的主战场不在制造环节，而是在流通环节和研发设计。谁占领了流通中心和研发中心的地位，谁就拥有产业控制权和产

业链中的高附加值环节的地位。改革开放以来,我国制造业发展取得了举世瞩目的成就,在国际竞争中表现出拥有较强的价格竞争优势和规模优势,但流通现代化和国际化明显滞后于制造业,物流成本和商务成本过高已严重制约我国产品价格的国际竞争优势。随着我国土地、工资和环保等成本上升,制造成本呈现出刚性甚至持续上升的趋势已大势所趋。如何通过提高流通效率和降低流通成本,继续维持我国产品国际竞争的价格优势,将会成为我国提升国家竞争优势的重大的战略选择。

中国发展方式转变和产业升级需要一场流通革命。中国经济能否冲出“拉美式的中等收入陷阱”继续高歌前行,能否走出低端制造泥潭踏上可持续发展的康庄大道,能否激活内需摆脱过度依赖投资和出口的困局,关键取决于能够通过一场流通革命建立一套高效、具有国际竞争力的现代流通体系,把品牌和销售网络紧紧地掌控在中国人手中,让中国产品在国内外市场中交易成本更低,渠道更畅,附加值更高。

中国社会和谐稳定需要一场流通革命。流通不仅能够吸纳大量的就业人口,还事关生活必需品供应稳定、质量安全等重大民生问题。目前,最令老百姓忍无可忍的莫过于食品安全问题。中国市场之所以乱象丛生,与中国流通体系的组织化程度低、业态层次低,经营管理低效和竞争秩序混乱不无关系。中国迫切需要一场流通革命重塑流通体系。

令人遗憾的是,尽管流通业作为国民经济支柱产业和先导产业的地位将会越来越突出,但中国学术界和政府界却依然以老思维看待流通,几千年来忽视流通,轻视流通的“老传统”依然弥漫在中国的各个角落。改革开放以来我国形成了重工业轻流通、重外贸轻内贸的现象没有得到明显改观。

中国需要一场流通革命,理论界需要走在这场革命的前列。这就是我们组织出版这套丛书的缘由。

浙江工商大学现代商贸研究中心(以下简称“中心”)正式成立于2004年9月,同年11月获准成为教育部人文社会科学重点研究基地,是我国高校中唯一的研究商贸流通的人文社科重点研究基地。成立7年以来,中心紧紧围绕将中心建设成为国内一流的现代商贸科研基地、学术交流基地、信息资料基地、人才培养基地、咨询服务基地这一总体目标,开展了一系列卓有成效的工作。目前,中心设有“五所一中心”即:流通理论与政策研究所、流通现代化研究所、电子商务与现代物流研究所、国

际贸易研究所、区域金融与现代商贸业研究所和鲍莫尔创新研究中心。中心拥有校内专兼职研究员 55 人，其中 50 人具有高级技术职称。

成立 7 年以来，中心在流通产业运行机理与规制政策、专业市场制度与流通现代化、商贸统计与价格指数、零售企业电子商务平台建设与信息化管理等研究方向上取得了丰硕的科研成果，走在了全国前列。在最近一次教育部组织的基地评估中，中心评估成绩位列全国 16 个省部共建人文社会科学重点研究基地第一名。

我们衷心希望由浙江工商大学现代商贸研究中心组织出版的现代商贸研究丛书，能够起到交流流通研究信息，创新流通理论的作用，为我国流通理论发展尽一份绵薄之力。

郑勇军

浙江工商大学现代商贸研究中心主任

2011 年 12 月 6 日

序

人类追求自由与自我价值实现的固有偏好，始终激励着人们在各种社会经济行为中有意或无意地对人与自然生态系统的积极关注与反思。实际上，任何经济行为乃至社会活动都会直接或间接对自然生态环境产生一定影响，同时，环境水平以及人们对自然环境所采取的一系列显性或隐性行为又反作用于经济活动。但是，当一个国家或地区工业化与现代化程度较低时，生态要素与环境资源的稀缺性往往被忽略，以至于环境成本高度外部化，然而，自 20 世纪 80 年代以来，随着经济全球化和贸易自由化的纵深发展，对外贸易扩张引致的大规模经济增长对自然生态环境的负面影响逐渐超越生态阈值和环境承载力，甚至威胁着人类自身的生存与发展。从而，贸易与环境问题悄悄地迈入主流经济学研究的视野。尤其是，选择什么样的环境规制体系和方略才能实现对外贸易与自然生态环境协调发展呢？这一问题逐渐成为近 20 多年来自由主义经济学家与环境主义经济学家共同探索与争论的焦点。事实上，如何解决贸易与环境的矛盾已是困扰包括中国在内的许多新兴市场国家政府决策的一道难题。

从经济学理论逻辑考虑，贸易与环境问题的实质在于外部性所导致的市场失灵或失败，从而完善贸易扩张中的环境规制关键在于如何将环境要素合理嵌入资源配置机制与经济主体决策过程。但是，现实国民经济核算体系和市场价格机制没有充分考虑并合理体现环境要素，从而贸易扩张中的环境规制问题研究具有复杂性、边缘性和不确定性，且通常涉猎多种学科理论和交叉学科知识。就现实而言，改革开放以来，中国凭借十分丰裕的劳动力资源和显著的环境比较优势逐渐融入全球生产网络，对外贸易快速扩张，并逐步跃升为贸易大国与全球第二大经济体，但令人遗憾的是，

我们显然为此付出了超常的环境代价。近几年，由于经济危机的影响和冲击，中国对外贸易有些步履维艰，尽管如此，从世界贸易平均发展水平而言，笔者坚信中国对外贸易增长或将迎来第二个春天。但是，毋庸置疑，经济危机前的贸易扩张所引致的矛盾和问题依然隐藏在国民经济运行体系中尚未得以消解。

上述理论和现实因素客观上催化了《贸易扩张中的环境规制》写作动机的形成。现有文献大多集中于“污染天堂”假说、波特假说、“向环境底线赛跑”理论或环境库兹涅茨曲线等方面经验性分析，这些研究主要从宏观视角刻画了中国对外贸易的环境效应以及环境规制的贸易效应。但是，从宏观、行业与地区三维视角系统解读中国对外贸易扩张中的环境规制问题的研究尚不多见。鉴于此，此书首先界定了相关概念与范畴，阐释了对外贸易的环境效应和环境规制的贸易效应生成机理，追溯了贸易与环境理论思想渊源，并从一个比较宽泛的视角归纳分析了国际贸易与环境问题研究进展与趋势；其次，阐述了中国对外贸易与环境的现实冲突；再次，基于理论模型思想构建相关计量模型，从行业与地区双重视角对中国对外贸易的环境效应、环境规制的贸易效应，以及国际气候变化背景下中国对外贸易扩张与碳排放的互动影响进行了实证研究；最后，在实证分析的基础上，充分考虑中国对外贸易发展的阶段性、特殊性和制度约束因素，针对中国对外贸易扩张中的环境规制提出了若干思路与政策建议。

对外贸易扩张中的环境规制是中国社会转型期经济学研究与政府管理领域的一个难题，近年来，其也逐步引起社会大众的广泛关注。客观上，与发达国家或地区相比，我国与贸易相关的环境统计制度和环境规制体系比较滞后，数据可得性、指标匹配性以及理论适应性均有待提高。尽管笔者努力予以克服，但研究中仍然存在些许困难或缺陷。譬如，贸易扩张中的环境规制作为一个前沿问题，其逻辑思维范式、分析框架尚待进一步完善；出口贸易的环境规制研究有余，进口贸易的环境规制研究不足；与国际贸易相关的环境规制理论研究与实证检验尚待进一步改进；环境规制政策工具的理论设计与分析尚可深入。对于这些问题，虽然笔者仍兴趣盎然，但限于能力和时间，只能期盼在今后的相关研究中予以进一步探求。同时，扑朔迷离的现实世界总是留给经济学研究以无尽的遐想与

玄奥，我非常瞻望更多的同仁给予贸易扩张中的环境规制问题以更加深入的关注。

李怀政

2012 年 12 月于杭州

目 录

第1章 导论	1
1.1 缘起	2
1.2 基本范畴及其前沿问题	4
1.3 方法、内容与结构	18
第2章 贸易与环境问题溯源及其研究进展	20
2.1 人类自然价值观与生态学理论演进	20
2.2 生态经济学的兴起与发展	25
2.3 国际贸易与环境问题的经济学逻辑	33
2.4 国际贸易与环境问题研究进展与趋势	37
2.5 简评	50
第3章 中国对外贸易扩张与环境冲突	52
3.1 中国经济增长趋势及其国际经济地位	52
3.2 逐渐扩张的中国对外贸易	54
3.3 中国环境现状统计性描述	65
3.4 贸易扩张背景下中国环境污染成因与危害	69
第4章 对外贸易的环境效应	79
4.1 基本模型	79
4.2 中国出口贸易的环境效应：基于工业行业视角分析	81
4.3 中国各地区工业污染密集度及其出口环境效应测度	88
4.4 中国工业出口的环境效应区际差异计量分析	97

4.5 经验性小结	105
第5章 环境规制的贸易效应	106
5.1 环境规制对中国出口的影响：一个误差修正模型	106
5.2 贸易扩张中的环境规制及技术进步：基于VAR模型的脉冲 响应与方差分解	113
5.3 中国环境规制的出口效应及其行业差异	122
5.4 实证性小结	133
第6章 国际气候变化下出口贸易的碳排放效应	135
6.1 国际气候制度安排下的中国抉择	135
6.2 出口贸易的碳排放效应基础模型分析框架	136
6.3 中国出口的碳排放效应：基于行业视角实证分析	137
6.4 中国出口贸易碳排放效应：基于地区视角实证与比较	151
6.5 实证性小结	158
第7章 中国贸易扩张中的环境规制：政策工具及 制度安排	161
7.1 中国实施贸易相关性环境规制的现代意义	162
7.2 中国对外贸易扩张中的环境规制政策工具及其 基本思路	163
7.3 中国对外贸易扩张中的环境规制政策建议及可能的 制度安排	169
7.4 启示性结论与进一步研究方向	176
参考文献	181
后记	199

第1章 导 论

“谁拥有什么？无论是在实际中，还是在道德层面上，这都是一个基本问题，而且也是自‘亚当’和‘夏娃’被逐出‘天堂’以来人类史上一个永恒的话题。”^①那么，环境作为公共产品又依靠什么来决定企业或个人对它的拥有呢？尽管，在经济学理论世界中，制度的地位仍然没有得到充分重视，但很显然，作为一种特定制度安排的政府规制实际上对于环境资源的配置至关重要。近年来，关于经济全球化的所有争论中，就分歧程度而言，“无一可以与发生在贸易自由化与环境保护之间的争论相匹敌”^②。自由主义者认为，贸易自由化能够促进全球环境资源有效配置与合理利用，导致环境问题的根源主要在于市场失效；环境主义者则认为，自由贸易扩张会导致环境污染加剧和资源不可持续利用，其直接原因在于环境规制政策过于宽松。这两种观点均不同程度被经验研究所证实，尚有一些经验研究支持贸易与环境之间并不存在直接因果关系，且有许多不确定性。^③尽管理论上的“鸿沟”可能在很长时间内也难以消除，但在贸易实践中实行适度的环境规制已经近乎无法避免。

基金项目：本书为教育部人文社科重点研究基地现代商贸研究中心重点规划基金(12JDSM04Z)、浙江省高校人文社科重点研究基地金融学研究中心重点规划基金(TYTJR201107)前期基础性成果。

① [美] 埃里克·弗鲁博顿、[德] 鲁道夫·芮切特：《新制度经济学——一个交易费用分析模式》，格致出版社、上海人民出版社2006年版，第93页。

② [加] 布莱恩·科普兰 (Copeland, B. R.)、斯科特·泰勒 (Taylor, M. S.)：《贸易与环境——理论与实证》，彭立志译，格致出版社、上海人民出版社2009年版，第1页。

③ 理论上说，贸易范畴包括国内贸易与对外贸易，其中对外贸易又涵盖货物贸易、服务贸易与技术贸易，由于研究主题所限，全书所述及的贸易一般主要是指货物贸易。

1.1 缘起

从某种意义上说,社会变迁始终蕴含着人类自然价值观的发展与演进,从农业文明、工业文明到生态文明的兴起,人类对自然生态环境的基本认知与行为取向逐渐由崇拜自然、征服自然转向与自然协调共生。不过,在人类经济发展历程中绝大部分历史时期,不断增长的物质追求和尚未超越环境容量的经济规模掩盖了环境资源的稀缺性,环境问题也一直没有真正引起人们的重视和关注。但是,自15世纪末16世纪初地理大发现迄今的500多年,伴随浓厚的拜物主义、工具主义倾向,国际市场需求不断增长,以工业为主导的世界经济日趋扩张,经济主体决策行为不断背离自然法则与经济学启蒙时期的人文关怀。特别是第二次世界大战以后,社会经济发展与环境的冲突和矛盾日益加剧,大量生态危机与环境公害逐步敲响工业文明的丧钟,大量经济学家、社会学家开始对经典的工业文明模式进行深刻反思,乃至20世纪60~70年代西方绿党(Green Party)运动不断兴盛,从而,环境规制受到西方各国政府高度重视并逐渐发展成为主要社会性规制。近年来,伴随经济全球化和世界经济一体化纵深发展,兼之环境的公共物品特性、微观经济主体行为机会主义倾向、市场失败与政府失灵等多种因素的交互作用,在发展中国家,环境资源的稀缺性与环境污染的负外部性日益凸显,社会经济发展与环境的摩擦日趋严重,环境问题逐步受到社会各界的广泛关注。

随着贸易自由化、经济全球化与经济一体化的纵深发展,全球分工体系正在经历前所未有的嬗变,国家与国家、产业与产业、企业与企业之间的边界越来越难以清晰界定,一些主要宏观与微观经济主体的行为决策都会对“地球村”的总体运行状况产生直接或间接影响,而且这种影响会逐步扩散和转移。客观地说,国际贸易行为本身不一定直接影响自然生态环境,但其会通过经济增长、产业结构变动、技术进步、收入分配、政府规制等途径,对环境产生间接影响与作用。相反,各国政府所实行的环境规制不仅会影响其自身对外贸易战略决策及其行为取向,而且会影响国际贸易的总体发展与格局。

经过30多年改革开放,中国凭借丰裕的劳动力资源和显著的环境成

本比较优势逐渐融入全球生产体系,对外贸易得以长足发展乃至迅速扩张,并先后跃升为世界货物贸易第一大出口国和世界第二大经济体,但与此同时,中国也日渐成为世界环境污染大国与碳排放大国。由于中国经济具有显著的后发性、追赶式特征,客观上,西方发达国家200多年工业化、现代化、城市化进程中不同阶段出现的各类环境问题,较短时间内在中国集中爆发,从而生态环境质量急剧下滑,环境公害以及与环境相关的社会突发事件屡见不鲜。据近年世界银行的一份研究报告估计,环境污染导致的社会经济损失达到中国GDP的5.8%,仅空气污染一项每年约造成70万人非正常死亡,全国主要江河流域40%的水资源被污染。人们所期望的随着收入提高而产生的环境库兹涅茨曲线正效应^①尚未显现,治理环境污染的社会诉求异常强烈,以至于大量环保人士、经济学家以及国内外中国问题学者纷纷发出警告:如果不及时采取有效措施,环境灾难将无法避免。

理论上,当政府面临现实中的环境污染时,通常会对其相关信息和影响因素进行分析研究来规划具体的产业规制方案,这种分析研究的过程既是认知的形成过程,也是政府理性程度的实现过程(何大安,2010)。对于中国,基于这种理性的环境规制始于20世纪70年代末,最初以命令控制型规制为主,90年代中后期以后逐步扩展到市场性规制、自愿性规制,乃至隐性环境规制^②。从经济学逻辑来看,一个完善的、强有力的环境规制体系可以在一定程度上矫正或规避市场失灵,但是,当许多利益相关者面对经济效率、社会就业、工资收入、物质需求等现实问题时,往往很难理性看待环境规制,甚至可能陷入极端思维倾向,或思而生畏、望而却步。因而,尽管理论上环境规制的潜在社会需求可能比较强烈,但政府部门、学术界、实业界均不同程度地隐藏着一种担忧,亦即强化环境规制是否会抑制出口比较优势或竞争优势,环境规制能够与贸易增长共生共存吗?事实上,在一定时期内,环境规制的确存在一定变数与风险性,近年来,国内外不少学者在理论研究中均逐渐察觉到了一些困惑与不确定性。显而易见,系统研究贸易扩张中的环境规制,努力探讨中国对外贸易的环境

① 根据倒“U”型环境库兹涅茨曲线原理,当经济发展达到一定水平后,环境质量会逐渐得到改善。

② 赵玉民等(2009)将“基于无形的环保思想、环保观念、环保意识、环保态度和环保认知等产生的约束力”界定为隐性环境规制。

境效应以及环境规制的贸易效应,进而着重依据经济学逻辑,针对中国如何完善贸易扩张中的环境规制提出若干可行性设想、理论启示与方略,对于促进中国对外贸易与自然生态环境可持续协调发展、提高环境警醒意识、建设生态文明,无疑具有重要而深远的理论意义和现代意义。

1.2 基本范畴及其前沿问题

1.2.1 贸易扩张与贸易增长

严格地说,贸易扩张与贸易增长是国际经济学领域两个既相互区别又密切关联的基本范畴,人们似乎也经常能朦胧地感知“扩张”与“增长”的迥然有别,但长期以来,国内学术界鲜有研究文献对这两个范畴进行十分清晰地界定与透彻地区分,甚至在有些场合或文献中呈现混用的倾向。^①近年来,在不同语境条件下,不少学者开始以贸易扩张与贸易增长对一国或地区对外贸易总体发展态势进行不同描述与概括,但至今,学术界对其内涵尚未形成十分一致的认知。为此,笔者拟对贸易扩张与贸易增长的联系与区别予以系统分析,提出些许“洞见”,从而为研究贸易扩张中的环境规制问题确定逻辑基调与写作背景。

贸易扩张和贸易增长的概念有狭义及广义之分,狭义的贸易扩张通常是指一定时期内,一个国家或地区凭借低附加值、低技术含量产品的数量与价格优势,与其他国家或地区的商品、服务以及知识产权等交换活动规模或市场份额呈现迅速扩大或提升的一种态势与过程。^②这种贸易态势一般具有如下典型特征:(1)以粗放经济增长模式为基础,国民经济处于全球价值链“微笑”曲线的低谷,自主研发与设计能力、国际知名品牌创建与营销管理能力较弱;(2)加工贸易在整个对外贸易体系中占据主导地位,贸易结构不够优化,优势产品多集中劳动密集型产品或中低端资

^① 全书“贸易扩张”、“贸易增长”均是对“国际(对外)贸易扩张”、“国际(对外)贸易增长”的简称。

^② “过程”一般是指某种事物或现象发展所经历的阶段与程序,在奥地利经济学中“过程观”是一种主要立场与方法(朱海就,2009)。

本、知识技术密集型产品；（3）在短期内，贸易扩张会加快国民财富的积累，扩大社会就业，提高外贸行业人员工资水平，但在长期内，如果技术创新能力不强，贸易扩张往往会因贸易条件恶化进而引致国民福利减少或流失，加剧环境污染和生态危机；（4）在一定程度上，贸易扩张会诱致与其他国家的贸易摩擦增多，国外反倾销与反补贴指控率居高不下，这主要源于两方面原因：一是贸易扩张会干扰或抑制贸易伙伴国相似或相同产业发展，特别是间接削减其非熟练劳动力与中低水平人才工资收入，影响其稳定就业；二是贸易扩张还会对贸易竞争国同类产品形成较强的市场挤出效应或替代效应。

相对应地，狭义的贸易增长通常是指一定时期内，一个国家或地区逐步凭借高附加值、高技术含量产品的质量、技术与品牌优势，与其他国家或地区的商品、服务以及知识产权等交换活动呈现数量或份额的持续增加，以及贸易质量、贸易结构、贸易条件等方面不断改进的一种态势与过程。这种贸易态势较之贸易扩张一般具有以下不同特点和倾向：（1）多以集约经济增长模式为背景，在全球生产与分工体系中，较多处于全球价值链的两端，自主创新能力、学习能力、国际营销管理能力十分出色，拥有一定数量的国际品牌；（2）一般贸易方式在整个对外贸易体系中占据主导地位，贸易结构较为优化、合理，中高端资本密集型与知识技术密集型产品占有较高比重；（3）贸易增长不但会增加国民财富，促进国民平均收入水平稳步提升，而且会最终有利于改善本国贸易条件，整体增进社会福利与经济福利，甚或有助于优化产业结构、促进国内社会经济制度创新，从而使资源配置趋向帕累托最优状态，提高环境保护水平；（4）与贸易扩张相比，如果管理得当，贸易增长一般不会明显诱致贸易摩擦，反而会有力促进整个世界经济增长，提高贸易伙伴国民福利水平，无论发达国家还是发展中国家都有机会从中获取贸易利得。

伴随21世纪世界经济网络化、模块化趋势的凸显，企业价值链的地理布局逐渐遵循“以世界为工厂”、“以各国为车间”，许多以前限于一个国家或地区完成的产品生产作业，如今被分解为若干个独立模块或工序，而每一个模块或工序都将在能够以最低成本完成的国家或地区生产，传统意义上的国际分工秩序正经历前所未有的冲击与嬗变，国际贸易格局也变得越来越以企业为中心。然而，以国家为中心的古典、新古典贸易思想与新贸易理论对国际贸易新格局、新模式、新现象的解释几乎无能为力。古

典和新古典贸易理论仅仅关注基于比较优势的现有产出口数量扩张,新贸易理论只是强调规模经济和产品多样性可以成为出口数量扩张的新渠道。^①

基于这一现实背景和理论困境,梅里兹(Melitz, 2003)开创性地将企业异质性、贸易固定成本引入克鲁格曼(Krugman, 1979~1980)为代表的新贸易理论模型,构建了企业异质性贸易模型,用以阐释和证实当前贸易增长(扩张)的动因与源泉,这标志着国际贸易理论研究开始转向新新贸易理论阶段。尽管国内外也有部分学者已经对企业异质性模型提出了些许质疑或批评,但客观地说,我们似乎仍然无法改变企业异质性理论逐步成为贸易增长理论新前沿的现实。依据新新国际贸易理论逻辑,一个国家或地区贸易增长可以因循二元边际——集约边际和扩展边际来实现(梅里兹, 2003; 伯纳德, 2003)。^②此后,大量学者围绕企业异质性贸易模型分别从国家、企业或产品等不同视角对贸易增长的二元边际问题进行了较为深入的补充或发展性研究。^③近年来,国内外学者沿袭企业异质性贸易模型,运用微观贸易数据对中国对外贸易现象进行了一些较有解释力的研究。譬如,阿米蒂和弗罗因德(Amiti and Freund, 2007)基于HS10位数贸易数据的实证研究发现,1992年以来,中国对美国的出口增长主要源于集约边际,扩展边际的贡献充其量只有15%,而且1997~2005年间中国贸易条件逐步恶化,对美出口价格平均每年下降1.5%;钱学锋、

① 陈勇兵、陈宇媚:《贸易增长的二元边际:一个文献综述》,载于《国际贸易问题》2011年第9期,第160页。

② 在新新国际贸易理论中,以梅里兹模型(Melitz, 2003)模型和伯纳德模型(Bernard et al., 2003)模型最具代表性,前者基于克鲁格曼模型框架,后者以多国李嘉图模型为基础,二者虽有具体差异,但结论十分相似。“边际(margin)”是微观经济学的一个重要范畴与分析方法,一般是指自变量增加所引起的因变量的增加量。“集约边际(intensive margin)”也称深度(化)边际,一般反映贸易量值的变化,主要是指已有贸易国家、企业、产品在数量上的扩张;“扩展边际(extensive margin)”也称广度(化)边际,一般反映参与贸易的国家、企业或产品数量的变化,主要表现为开拓新的出口市场、新企业进入出口市场、出口产品种类的增加以及新产品种类的增多。

③ 较有代表性的文献如:Eaton等(2004)、Helpman等(2004, 2008)、Chaney(2005, 2008)、Hummels and Klenow(2005)、Felbermayr and Kohler(2006)、Bernard等(2006, 2010)、Besedes and Prusa(2007)、Brenton and Newfarmer(2007)、Amurgo-Pacheco and Pierola(2007)、Broda and Weinstein(2010)、Goldberg等(2010)、Eckel and Nary(2010)、Mayer等(2011),这些研究侧重探讨了二元边际的界定、测度和分解,二元边际的贡献率差异,二元边际对贸易流量的影响,二元边际的福利以及二元边际的决定因素等问题(万璐、王颖:《贸易增长二元边际的演化与检验:一个文献综述》,载于《国际经贸探索》2012年第5期,第48~56页)。