

» 现代商贸研究丛书

丛书主编：郑勇军

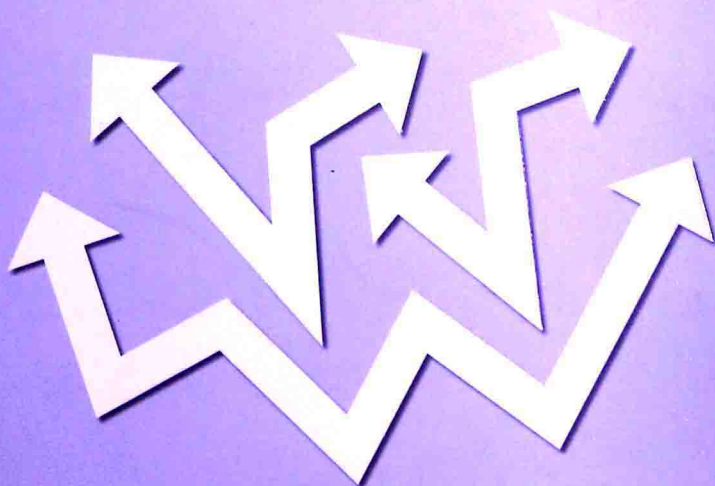


教育部省部共建人文社科重点研究基地

浙江工商大学现代商贸研究中心资助

义乌：实现从小商品市场到 国际贸易中心的历史性跨越 ——基于贸易便利化视角的研究

徐 锋 郑勇军 李秀辉 著



经济科学出版社
Economic Science Press

现代商贸研究丛书

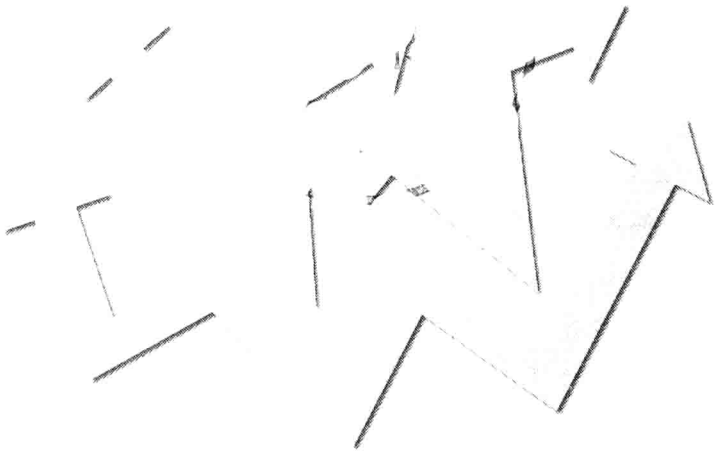
丛书主编：郑勇军
副主编：肖亮 陈宇峰



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

义乌：实现从小商品市场到 国际贸易中心的历史性跨越 ——基于贸易便利化视角的研究

徐 锋 郑勇军 李秀辉 著



经济科学出版社
ECONOMIC SCIENCE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

义乌：实现从小商品市场到国际贸易中心的历史性
跨越：基于贸易便利化视角的研究/徐锋，郑勇军，
李秀辉著. —北京：经济科学出版社，2012. 12
(现代商贸研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2821 - 5

I. ①义… II. ①徐…②郑…③李… III. ①区域
经济发展 - 研究 - 义乌市 IV. ①F127. 553

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 312766 号

责任编辑：柳 敏 周秀霞

责任校对：刘欣欣

版式设计：齐 杰

责任印制：李 鹏

义乌：实现从小商品市场到国际贸易中心的历史性跨越

——基于贸易便利化视角的研究

徐 锋 郑勇军 李秀辉 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://jjkxcs. tmall. com

北京京鲁创业科贸有限公司印装

710 × 1000 16 开 17. 5 印张 280000 字

2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2821 - 5 定价：35. 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

目 录

第一章 导论	1
第一节 选题的背景和研究意义	1
第二节 相关理论和研究现状评述	4
第三节 本书的目的和结构安排	21
第二章 义乌小商品国际贸易中心建设与浙江经济转型升级	25
第一节 浙江省经济转型升级面临的国内外环境和挑战	25
第二节 现代流通产业的发展对经济转型升级作用机理分析	31
第三节 义乌小商品国际贸易中心对转变浙江经济发展方式的重大意义	34
第四节 本章小结	40
第三章 贸易便利化和小商品国际贸易中心建设的理论基点	42
第一节 贸易便利化的理论溯源	42
第二节 国际贸易中心建设的相关理论	49
第四章 贸易便利化的理论和实践	64
第一节 贸易自由化与便利化理论述评	64
第二节 贸易便利化程度的主要测评指标	70
第三节 贸易自由化与便利化的发展历程和趋势	76
第四节 典型案例分析：APEC 贸易便利化进程	81

第五章 贸易便利化对国际贸易中心建设的效益分析	87
第一节 贸易便利化的效益分析	87
第二节 贸易便利化与国际贸易流量	93
第三节 贸易便利化与 FDI	97
第四节 贸易便利化与政府收入	99
第五节 贸易便利化与国际贸易中心建设	103
第六章 义乌市场贸易便利化水平对国际贸易影响的实证分析	109
第一节 专业市场对外贸易的主要形式和环节	109
第二节 对外贸易主要环节的贸易便利化措施	111
第三节 义乌市场贸易便利化指标体系的构建	117
第四节 模型的设定	122
第五节 模型各参数估计结果及结果讨论	132
第七章 国际贸易中心的形成、主要标志和功能分析	135
第一节 国际贸易中心的形成和发展	135
第二节 国际贸易中心的主要标志	140
第三节 国际贸易中心发展面临的新形势和挑战	144
第四节 本章小结	147
第八章 当代国际贸易中心的技术、功能和制度特征分析	150
第一节 当代世界的主要国际贸易中心	150
第二节 当代国际贸易中心的主要特征分析	161
第三节 几点思考	176
第九章 义乌建设小商品国际贸易中心的路径和现实基础分析	181
第一节 建设小商品国际贸易中心是义乌市场国际化发展的 必然选择	181
第二节 当前义乌市场国际化的特点和主要载体	186
第三节 义乌建设小商品国际贸易中心的主要优势条件	196
第四节 义乌建设小商品国际贸易中心面临的主要困难	206

第五节 关于义乌市场转型升级，强化国际贸易中心建设基础的进一步思考·····	209
第十章 国际贸易综合改革与义乌小商品国际贸易中心、世界级商贸都市区建设·····	214
第一节 义乌国际贸易综合改革试点的背景·····	214
第二节 第一轮义乌国际贸易综合改革的目标和主要任务·····	217
第三节 拓展“市场采购”新型贸易方式内涵，深化义乌国际贸易综合改革·····	221
第四节 义乌在世界贸易体系中的战略定位和主要功能·····	223
第五节 加快推进全球小商品贸易中心和世界级商贸都市区建设的对策建议·····	230
参考文献·····	259
后记·····	266

第一章 导 论

第一节 选题的背景和研究意义

改革开放 30 多年来，浙江解放思想，敢为人先，立足省情，走出了一条独具特色的发展之路。全省经济发展迅速，主要经济指标在全国保持领先地位，成为全国经济增长速度最快和最有活力的省份之一。浙江的经济总量不但从改革开放之初的全国中游水平跃升至第一方阵，2012 年人均 GDP 首次超过 1 万美元，进入了国际中等收入地区的门槛，而且在全国小康和统筹发展水平等方面都走在了全国的前列。经历了 30 多年的风雨历程，浙江主要依靠自己的力量，从相对封闭的以传统农业为主的落后省份迅速崛起成为一个开放的，以现代工业为主的经济大省，令人瞩目，被誉为“浙江经验”或者“浙江现象”。专业市场、私营经济和产业集群一起构成了浙江经济发展的三大特色。以“义乌模式”为典型代表的浙江专业市场，作为最主要的“浙江现象”成为学术理论研究的热点，被深刻的解读。生动的实践探索和理论研究成果充分表明，在浙江经济发展进程中，专业市场迅速发展崛起并发挥着先导性的作用，浙江的迅速崛起发展离不开市场，流通功不可没。然而，随着浙江经济的高速发展和社会的加速转型，一些深层次的发展问题也暴露出来。浙江虽然经济高速增长，但付出的代价也不容忽视。改革开放以来，浙江的 GDP 以年均 13% 左右的高速增长，比全国高出 3.1 个百分点，但人均耕地面积却下降至 0.5 亩左右，人地矛盾更加尖锐；能源、水资源利用率相对不高，工业重复用水率仅为 57.4%，低于世界平均水平；饮用水污染、土壤重金属污染、空气污染等问题比较严峻。在浙江经济迅速发展崛起过程中，速度型

增长体制效应得到了充分释放，但效率型发展体制却未能完全建成。浙江经济的发展，主要是依靠率先改革激活市场主体的企业家精神，快速响应市场，依靠劳动力和物质资源的高投入、高消耗，在生态环境软约束和消费品市场迅速扩张的条件下实现的。而随着发展环境的变化，这种体制及相应的激励机制，对整个社会财富创造的边际效应正在不断弱化，而产业升级、技术创新和市场创新能力则明显不足，企业外迁、资金外流加快，经济发展后劲堪忧。客观审视这些问题，可以看到，浙江经济发展虽然快，但其发展方式的粗放型特点明显，它对可持续发展形成阻碍，已经威胁到了浙江经济的健康发展。

展望未来浙江的经济发展，必将在新兴经济体迅速崛起及世界多极化格局继续深化、国家发展战略调整和国内区域发展格局变化、国际产业分工转移及新兴产业加快发展等新趋势、新环境下进行，必将面临一系列的重大挑战，具体体现在：经济增长后劲不足与经济增长可能将减速放缓的挑战；传统人口红利较早结束和人力资本积累不足的挑战；传统优势产业过快转移与新兴产业发展缓慢所带来的产业空心化挑战；重要资源保障压力加大和生态环境继续恶化的挑战；社会转型过程中社会矛盾持续积累与政府能力建设滞后的挑战。在这样的形势下，浙江要保持经济持续上升，继续在全国率先发展、走在前列，就必须坚持科学发展，加快推进产业转型升级，而产业的转型升级需要以市场为导向。由于在整个市场供应链中，商贸流通占据着主导地位，起到先导作用，它能把不断变化的市场信息快速高效地反馈到社会生产部门、销售部门，从而促使这些产业部门加快资源重组和转换，进而推动产业结构调整 and 经济发展方式转变。所以，我们要充分借鉴发达国家的经验教训，探索一条促进浙江经济可持续发展的路径，形成符合现代市场经济体制要求的、以现代流通为主导的、具有自主创新能力和国际竞争力的产业体系以及科学的发展方式。而继承和发扬浙江专业市场特点优势，建设义乌小商品国际贸易中心的战略思维正是基于这样的背景形成的。

商贸流通是人类在社会活动中不可或缺的重要内容之一。商贸在人类社会的生存和发展中，发挥了极其重要的作用。社会的经济文明史被认为是一部商贸活动穿插其间的发展史。当人类进入近现代社会以后，商贸已经成为支持工农业生产的重要核心产业。无论是从原始农业到传统农业，还是从原始手工业到传统工业，一旦离开了商贸作为交换和消费的纽带，

生产将难以为继，人类社会的生存也会面临严重的危机。特别是在 18 世纪英国的第一次产业革命后，商贸作为全球资源配置的重要力量，越来越受到世界各国的关注，从而也使得商贸本身成为从世界获取资源、开拓全球市场、维护一国近现代工业化发展利益的重要经济手段。纵观世界经济发展史，可以看到，先发工业强国之所以领先于他国而崛起，全球化思维、世界性眼光和国际化贸易战略是其获得成功的重要因素。而从世界产业发展趋势看，国际竞争的焦点已从生产领域越来越多地向流通领域转变。通过考察美、日等发达国家产业发展可以发现，其对流通领域的投资、人力等资源配置要远大于生产领域。这既是整个世界产业重心向服务业转移的体现，也充分说明流通对于一个国家综合竞争力的重要性。一个国家或者地区的竞争能力，已经越来越取决于流通能力。相关资料显示，目前发达国家物流成本占 GDP 比重普遍在 10% 以下，而我国高达 18.3%；发达国家年商业流通资本周转为 15 ~ 18 次，而我国为 2 ~ 3 次；发达国家商品库存占销售额的 1.2% 左右，而我国达 6.4%。当前的浙江经济是典型的贸易加工型经济，原材料和市场两头在外，更加凸显了流通对于浙江的重要性。过去浙江依托发达的专业市场和一批行销天下的浙商，造就了浙江流通大省的地位，可以说，在流通领域，浙江具有先发优势、比较优势。在产品制造成本不断上升的背景下，谁能有效降低产品流通成本，谁就必然具有竞争优势，占据产业发展制高点。因此，当前要培育浙江经济的竞争新优势，保持浙江经济在全国的领先地位，依然应该在流通领域寻求新的突破。特别是要顺应全球化大趋势，注重依托浙江特有的专业市场优势，通过推进专业市场的国际化发展，建设全球领先的小商品国际贸易中心，提高商贸流通现代化水平，从而加快浙江经济转型升级，不失为浙江经济培育竞争新优势的捷径。2011 年 3 月，在中国加入世界贸易组织的 10 年后，国务院批准设立义乌国际贸易综合改革试验区，这更为我们探索以义乌中国小商品城等专业市场为基础，建设义乌小商品国际贸易中心创造了良好的条件。我们研究义乌小商品国际贸易中心建设的目的，就是为了推进从国家战略层面建设国际贸易中心，使其能够进一步在现有的国际贸易综合改革试点的基础上，在国家发展战略的总体框架下，发挥更大的作用。毫无疑问，建设义乌全球小商品国际贸易中心对浙江经济产业升级和经济可持续发展具有重大的战略意义。

第二节 相关理论和研究现状评述

一、贸易自由化理论和贸易便利化的研究

(一) 贸易便利化提出的背景和理论基础

随着经济全球化的浪潮不断推进，国际竞争日益加剧，对外贸易面临的压力与挑战也与日俱增。如何提高一国的贸易便利化水平，促进本国经济的飞速增长及国际地位的提高已经成为国内外学者关注的焦点。世界贸易组织（WTO）与各国政府部门与非政府部门都纷纷加入了研究的行列，向着实现更简单、更协调的国际贸易程序努力。从历史的进程来看，贸易便利化经历了不断发展、不断完善的过程。贸易便利化最早是由北欧国家于20世纪50年代提出的，随着第二次世界大战后世界经济与贸易的飞速发展，欧洲各个国家对贸易间遇到的一系列复杂的程序和规则感到不满，这些贸易国家开始呼吁并实施一些简化的国际贸易程序，并实现国际贸易单据格式标准化。1960年联合国欧洲经济委员会（UN Economic Commission for Europe, ECE）开始发起这项工作，并成立了便利化国际贸易程序工作组。UNECE认为在实际工作中贸易便利化的工作重点是创造效率，降低整个国际贸易交易过程的成本。具体而言，是通过海关、运输（尤其是国境运输）、电子商务等领域的关注，消除海关通过规定、程序、费用、运输规则和章程、交易方式对国际贸易的阻碍。为国际贸易创造一个简化的、协调的、透明的、可预见的环境。经济合作与发展组织OECD（2003）认为贸易便利化概念涵盖国际货物贸易全过程中所有可以使贸易流动更加便利和流畅的措施，其中包括几乎所有种类的非关税贸易壁垒，如产品检验、海关程序、许可证管理、质量保证、运输单据、货物支付、保险乃至劳动力流动障碍等方面。世界贸易组织（WTO）认为贸易便利化是指简化和协调国际贸易程序，包括国际货物贸易流动所需要的收集、提供、沟通及处理数据的活动、做法和手续。虽然各类组织对贸易便利化的界定并不完全一致，但可以肯定的是，他们都认为贸易便利化的最终目

的在于降低交易成本，减少贸易摩擦，消除国际贸易流程中的技术性和机制性障碍，使国际贸易得以最大限度地发展，实现贸易的自由与开放（段景辉、黄丙志，2012）。

世界海关组织（WCO）通过制定国际公约推动各国海关合作，在促进协调和简化海关手续、便利国际贸易方面发挥着积极作用。其宗旨是保证各成员关税制度的统一，研究与征税技术有关的关税规定的发展与改善。因此，它在贸易便利化方面担当着重要的角色。1973年5月，原海关合作理事会在日本京都制定了《京都公约》，它是目前世界上唯一全面阐述海关制度的国际公约，1994年对其进行了全面的修改。修改后的《京都公约》全面阐明了简化和协调海关业务制度，不使纷繁的海关业务制度阻碍国际贸易及国际交流，促进国际贸易和科学文化交流的发展，从而在世界范围内，营造宽松但有序的海关进出境管理的国际环境。

贸易自由化和贸易便利化的理论基础来源于亚当·斯密的绝对优势论和大卫·李嘉图的比较优势论。斯密的绝对优势论认为贸易双方至少在一种商品的生产中具有绝对的优势才能参与对外贸易；李嘉图的比较优势论认为，对于一个国家而言，不仅在其具有超过其他国家的绝对优势的产品上进行专业生产是有利的，而且在那些具有比较优势的行业进行专业生产也是有利的。他们的理论要义是通过贸易互通，各国在具有较高生产力的领域进行专业化生产将有助于提高各国的真实财富总量。但是，正如亚当·斯密的预料一样，一方面人们大力宣扬自由贸易的好处，而另一方面保护贸易却从未退出过历史舞台，一些欧美国家仅仅在出口方面强调贸易自由与贸易便利化，在进口方面却坚持贸易保护与贸易管理，打着贸易便利化的旗号，实质是在进行本国贸易保护。

石良平、黄丙志（2011）认为自由贸易和保护贸易一直以来就是一对孪生兄弟，无论是在理论界还是在贸易实务中都存在着长期的争论和交锋。尽管大多数理论都已证明自由贸易能够促进全球资源的有效配置和利用，贸易双方都能够从贸易中获利，也有利于推动本国经济的发展，但是在实践中，不同形式的贸易保护主义仍占有相当的市场，尤其是在某些国家竞争力下降或经济衰退时期，各种以保护国内经济利益为借口的贸易保护主义就会大行其道，严重损害自由贸易的经济氛围。

（二）贸易便利化的意义

贸易便利化是现代管理思想和科学技术手段的综合。随着科技创新水平的不断发展与提高，各个国家的贸易往来也更加频繁，日益融入世界多边贸易体制的国家贸易额与贸易流量都有了大幅度的提升，这对于相关的海关和边境管理部门管理水平的提升有了新的要求。一方面，由于贸易额和贸易流量的不断增加，相应的海关监管部门的力度和强度也越来越大，投入的监管成本也随之增加；另一方面，监管部门的无效率工作大大降低了贸易流通的速度，减少了往来国的经济利益。在这种情况下，对于贸易便利化的推行显得非常有必要。

贸易便利化的最直接的意义在于降低了贸易国之间的交易成本，出口企业在海关部门或者一些边境管理部门所需要支付的费用将直接转变为企业的直接成本，而这部分成本又不得不在产品的价格中体现出来，从而直接影响到企业的国际竞争力和消费者的购买力。随着新制度经济学的影响力日益增大，国际贸易中的交易成本逐步为人们所重视。新制度经济学认为，交易的本质乃是产权的交易，而国际贸易交易的本质是产权的跨国转手和让渡。杨青龙（2010）认为，在产权的清晰界定、转手、让渡的过程中，存在着种种交易成本。而除了一些可以进行测算的交易成本外，一些非交易成本，如时间成本，对出口企业的影响也非常重大。经济合作与发展组织（OECD）曾经提到，一些长时间的等待可能使企业丧失商业机会，增加了企业的仓储费用和风险指数。另外一些即时的商品，由于等待通关或者仓储的时间过长会造成产品的变质或者毁坏，给相关企业带来严重的损失。

世界银行的一项国际商业环境调查显示，各国进口货物放行时间为1~24天不等，平均放行时间为16天。杨莉（2011）认为，假如这些货物在出口国放行时间也为16天，并且等待的每一天所造成的非直接交易成本增加占成交货物价值的0.5%，那么累积起来就意味着这些等待时间所造成的损失相当于关税水平增加了16%，从这里我们可以清楚地看出时间成本在出口贸易中的重要性。当然，等待时间所造成的成本损失并没有办法进行精确的计算，而且一般损失的大小会随着时间的增加出现递增增加的趋势，但是这些统计的数据也足以说明在国际贸易中时间成本不容小觑。

从上述论述中可以看出,加强简化各国之间的贸易程序,消除贸易要素跨境流动的障碍,减少国际贸易间的交易成本具有非常重要的意义。世界贸易组织(WTO)在2004年通过了《多哈工作计划》,正式启动贸易便利化谈判。现在,贸易便利化已经成为WTO多边贸易谈判的重要议题。孙毅彪(2009)认为贸易便利化除了给政府和企业带来直接货币收入之外,还给其他几个方面带来了客观收益,而这些收益最终转变成了国民福利。主要表现在:营造透明开放的贸易环境、激发潜在的商业机会、提升了企业的国际竞争力、促进贸易供应链的发展、增加了经济利益。杨莉(2011)认为,贸易效率与贸易管理都是贸易便利化的重要内容,贸易的效率虽然很重要,但是贸易同时也需要必要的安全和管理措施,如何协调好贸易效率和管理之间的关系将成为贸易便利化的重中之重。

(三) 贸易便利化水平的评估

贸易便利化水平的评估具有非常重要的意义。对于一个企业而言,可以通过了解国家相关的贸易政策及调控,积极协调企业的全球化布局与规划,从而获取更多的利益;而对于一个国家而言,可以通过相关数据的指导,深刻了解到本国与其他国家贸易环境及政策的差异,从而制定相关适宜的政策促进本国国际贸易的发展。

从贸易便利化的定义及包含的范围来看,进行贸易便利化水平的评估是不容易的。目前国内外并没有专门针对贸易便利化的统计数据,国外对贸易便利化的研究主要集中在对贸易便利化效果的评估,以及对其经济效益做出定量分析。主要的研究分析方法有一般均衡模型(CGE模型)和引力模型。CGE模型是一种非常复杂的多方程可计算一般均衡模型,其中以OECD的研究为代表,可以将一般均衡模型的抽象理论转换为比较实用的政策分析工具。在实际的运作过程中,我们发现,虽然CGE模型具有很强的微观理论基础,但是由于数据收集的过程非常复杂,操作起来十分不便,效率并不高。另一个是世界银行研究人员约翰·威尔逊(John S. Wilson)参与的研究,主要采用的是引力模型研究方法。引力模型是一种单方程计量经济模型。最早将引力模型引入国际贸易中的是丁伯根(Tinbergen)和伯尼(Poyhonen),他们发现了两国之间的贸易规模和流量与他们本国的经济总量成正比,而与它们之间的距离成反比。引力模型

容易进行测算和估计，但是缺乏相应的理论基础，仅仅只是一个经验上的论述。所以在实际的分析过程当中，要选择合适的实证方法，对贸易便利化水平进行评估。

世界银行研究人员约翰·威尔逊（John S. Wilson）在参与的研究过程中，利用《全球竞争力报告》、《世界竞争力年鉴》、《世界治理指数》提供的数据库设计出了贸易便利化的相关指数，具体包括有口岸效率指数、海关环境指数、制度环境指数和电子商务指数。口岸效率指数是用来度量海、空港口基础设施的质量；海关环境指数是用来度量海关出入境管理的透明度及进出口商品通关的效率；制度环境指数是用来衡量贸易相关国之间的管理、贸易监控及有关法律法规的执行情况；电子商务指数是用来考察一个国家是否具有从事电子商务设备的基础设施。约翰·雷温（John Raven, 2001）在广泛调查和分析的基础上，得出制约贸易便利化的主要方面有：海关的廉洁和效率、口岸管理、商务的诚信水平与合作度、政策框架、支付系统、自动化客户的作用与态度、信息与咨询等。亚太经合组织（APEC, 2004）则指出，贸易便利化水平的评估应包括：海关指数、标准化及采用国际标准指数、商业流动性指数、电子商务指数、港口基础设施指数。但是他们并没有进行相关的实证分析，仅仅只是对相关概念进行了定性的讨论。

在国内研究方面，周茜（2007）根据层次分析法构建了贸易便利化综合评价指标体系，测算出包括中国在内的 48 个国家在贸易便利化领域的综合分值，并运用引力模型进行分析，指出各贸易方的贸易便利化水平对中国对外贸易的影响。李坤望（2009）重点分析评估了 APEC 成员实施贸易便利化的成果，引入 CGE 模型进行模拟分析，探讨了 APEC 贸易便利化对于 WTO 谈判进程的推动作用。2010 年 1 月 1 日，中国—东盟自由贸易区正式建立，这是中国对外商谈的第一个自由贸易区，也是东盟作为整体对外商谈的第一个自由贸易区。谢娟娟、岳静（2011）采用口岸效率、海关环境、规则环境以及电子商务的营运 4 个指标作为贸易便利化衡量指标对中国与东盟之间的贸易便利化程度进行了测评，并进行了实证分析与检验。结果表明：第一，中国同贸易伙伴国的双边贸易流量与 GDP 正相关，与两国之间的距离负相关，APEC 和中国—东盟自由贸易区的建立对贸易流量有积极的影响；第二，促进贸易便利化对贸易流量有显著的正向影响，而且其回归系数远远大于关税的回归值。此外，当税率较