

International Intra-product Specialization and
China's Economy

宗毅君 著

国际产品内分工 与中国经济

国际分工模式的嬗变

国际贸易的加速增长

就业需求的高端变迁

收入差距的深层动因

全球经济互通新渠道

宗毅君 著

国际产品内分工 与中国经济



上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

国际产品内分工与中国经济/宗毅君著. —上海:上海三联书店, 2010. 5

ISBN 978-7-5426-3236-4

I. ①国… II. ①宗… III. ①产品—国际贸易—分工—影响—经济—中国 IV. ①F74②F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 058616 号

国际产品内分工与中国经济

著 者 / 宗毅君

责任编辑 / 姚望星

装帧设计 / 范峤青

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200031) 中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

[http: //www. sanlianc. com](http://www.sanlianc.com)

E-mail: shsanlian@yahoo. com. cn

印 刷 / 上海展强印刷有限公司

版 次 / 2010 年 5 月第 1 版

印 次 / 2010 年 5 月第 1 次印刷

开 本 / 890 × 1240 1/32

字 数 / 183 千字

印 张 / 6

书 号 / ISBN 978-7-5426-3236-4/F · 559

定 价 / 24.00 元

摘 要

20 世纪 70 年代以来,随着科技的迅猛发展和经济全球化的不断深入,国际贸易壁垒和跨国生产协作成本开始大幅下降,国际生产分工体系也随之不断地进行变革。一种新型的国际分工方式——“国际产品内分工”——开始在世界各国之间迅速发展起来,并成为近几十年来世界贸易总量快速增长的重要原因之一。这种新型国际分工的主要特征是:国际分工的对象从最终产品层面深入到了生产工序层面,特定产品的生产过程被分成了不同的生产阶段,并分散到不同的国家(或地区)内进行专业化生产,而这些国家(或地区)之间又通过产品内国际贸易(即中间品国际贸易)而更加紧密地联系起来。目前,以国际产品内分工为基础的产品内国际贸易不仅在发达国家之间占有重要地位,而且也成为了发达国家与发展中国家之间进行经济联系的一种重要方式。

最近二十多年来,特别是 20 世纪 90 年代中期以后,国际产品内分工已经成为了现代国际经济学和国际贸易学理论界的一个热门研究领域,相关研究文献不断涌现。在国际产品内分工的经济效应研究方面,国外文献主要关注的是其对产量、进出口、就业、要素报酬比率(尤其是熟练劳动工人和非熟练劳动工人的相对工资差距)以及福利等方面的影响。其中涉及到发展中国家的研究文献一般都认为:通过跨国公司的垂直一体化和垂直非一体化两种生产组织方式,国际产品内分工和中间品贸易已经在发达国家与发展中国家之间迅速发展起来,不但成为近年发展中国家贸易量在世界总贸易量中所占比重迅速上升的一个



重要原因,而且也是发展中国家扩大就业、调整产业结构和实现工业化目标的必要途径之一。这也为发展中国家参与国际产品内分工与中间品贸易提供了必要的理论依据。

作为世界上最大的发展中国家,中国以其丰富的劳动资源优势、低廉的劳动力成本和巨大的消费发展潜力,成为了国际产品内分工体系中一支重要力量。这种以生产工序的国际转移为主要特征的新型国际分工方式,正在为中国企业参与国际生产、吸收先进技术和管理经验以及推动其在国际产品生产链中的价值升级提供了一个良好的发展机遇。因此,研究中国参与国际产品内分工与产品内贸易问题,对中国企业的成长和发展道路的选择以及国内相关政策的制定均有积极的作用,对未来中国国际贸易的发展乃至整个经济增长也都有着重要的意义。

本书以中国积极融入新型的国际分工体系为背景,主要围绕以下几个方面来研究国际产品内分工对中国经济的影响:探讨了中国参与国际产品内分工的动因;参与国际产品内分工对我国进、出口贸易以及贸易不平衡的影响;国际产品内分工对我国就业的影响;国际产品内分工对我国工资收入的影响;并对如何促进中国在国际产品内分工体系中得到更快的技术升级和产品价值提升提出了对策与建议。本书的主要结论是:首先,最近十余年来,中国工业各行业参与国际产品内分工的程度总体上均呈逐年上升趋势;其次,通过理论分析和我国工业行业面板数据的实证发现,比较优势、规模经济、技术进步和经济全球化等因素是中国各工业行业参与国际产品内分工的重要动因;第三,随着我国工业各行业产品内分工程度的持续深化,有力地促进了我国进、出口贸易的增长,但也在一定程度上推动了我国贸易顺差的增长;第四,参与国际产品内分工对中国的就业与工资收入的增长均有积极的促进作用。

本书的主要研究内容有:

第一章较为全面地梳理和回顾了国内外学者对国际产品内分工与产品内贸易的研究成果,重点阐述了参与国际产品内分工的动

因,以及国际产品内分工对进出口、就业和要素报酬比(尤其是工资差距)等方面的贸易效应研究成果。

第二章在量化了1992年到2005年中国各工业行业参与国际产品内分工程度的基础上,对中国工业各行业参与国际产品内分工的动因进行了实证研究。结果表明,比较优势、规模经济和技术进步等因素都是我国参与国际产品内分工的重要动因。

第三章先根据理论模型分析了国际产品内分工对发展中国家生产与贸易模式的影响;然后实证分析了国际产品内分工对中国工业进、出口贸易以及贸易不平衡的影响。理论和实证的研究表明,国际产品内分工促进了我国进、出口贸易的增长,但在一定程度上也推动了贸易顺差的增加。

第四章主要是针对就业这一重要的社会与经济问题来讨论的,并分别从理论和实证的角度证实了国际产品内分工对我国就业增长具有积极的影响。

第五章针对世界各国普遍发生的、由产品内分工引起的工资收入差距拉大现象进行了研究。从理论模型上可推出参与国际产品内分工会扩大熟练与非熟练工人相对工资差距的结论;但由于中国公布的统计数据所限,无法对中国的熟练工人相对工资变化情况进行实证研究,本论文通过实证研究产品内分工对中国工业行业工资的影响,得出了其会扩大行业工资收入差距的结论。

第六章则对如何促进中国进一步参与国际产品内分工,提出了对策与建议。

关键词: 国际产品内分工 VSS 中间品 国际外包 垂直专业化

Abstract

With the growth of economic globalization and the science and technology in the 1970s, the international trade barriers and the cross-country production costs fall. The international intra-product specialization, as a new international specialization style, has been expanding rapidly in the world and becomes one of the main causes of the growth of the world trade. The character of international intra-product specialization is that the international product specialization penetrates into the working procedure, that is to say, the special product procedure is shared into some phases. Now intra-product trade which is based on the international production specialization becomes the main style of the economic relations between the developed and the developing countries.

International production specialization has becomes one of the most important research areas in modern international economy and international trade theories in recent 20 years (especially after the mid - 1990s). These papers about trade effects of international intra-product specialization focus on imports and exports, employment, ratio of factor prices (especially the relative wage equality between the skill-workers and the unskill-workers), and welfare etc. For the developing countries, international intra-product specialization which revived the trade

between the developed and the developing countries is a new way to expand employment and to realize industrialization since the 1970's.

As the biggest developing country in the world, China becomes one of the most important member of the international production specialization system, because of Chinese advantage of labor, international status, and consumable market. The newly international production specialization which is characterized as the production stage transfers from the developed countries to the developing countries, provides a good chance which is benefit to Chinese corporation to enter into international production system, to absorb advanced technology and managing experience, and to update in the product-value chain by itself. The papers which research China's cases have important significance to China's corporations and government.

This dissertation investigates into the trade effect of intra-product specialization on China in the background of China's rapid entry into international intra-product specialization system. On the basis of the investigation achievements, the dissertation puts forward the policy suggestions on how to update Chinese technology more rapidly. The main conclusion is that international intra-product specialization may promote the growth of China's imports and exports, employments and wages.

The main contents of this dissertation are as follows:

The first chapter reviews recent domestic and foreign researches in the field of international intra-product specialization, and focuses on the promotive factors of entry into international intra-product specialization, and the effect of international intra-product specialization on the style of foreign trade, employments



and factor rewards (especially the wage inequality).

The second chapter researches empirically the promotive factors of China's entry into international intra-product specialization on the basis of calculation the VSS in China's industry from 1992 to 2005. The conclusion is that the factors such as relative advantage, scale economy and technology advancement are the important promotive factors.

The third chapter analyzes the changes of trade style in the international trade theory model, then researches empirically on the panel data of China's industries. The main conclusion is that international intra-product specialization may promote the growth of not only China's imports and exports but also China's trade balance.

The fourth chapter focuses on the employment problem which is the important social and economic problem in China in the recent years. The main conclusion is that international intra-product specialization may promote the growth of employments in China on the basis of theory and the empirical analysis.

The fifth chapter focuses on the wage inequality arose by international intra-product specialization which has occurred in many developed and developing countries. The chapter draws a conclusion from the international trade theory model that international intra-product specialization may promote the growth of wage inequality between the skilled-workers and the unskilled-workers in a developing country. But because of the lack of data on China's skilled-workers and the unskilled-workers, it is difficult to confirm that intra-product specialization promotes the growth of wage inequality between the skilled-workers and the unskilled-workers in China. Then this chapter researches



empirically on the panel data of China' industries, and concludes that international intra-product specialization may promote the wage inequality between China's industries.

This dissertation puts forward the policy suggestions on how to promote China' entry into international intra-product specialization furthermore in the sixth chapter.

Key words: international intra-product specialization; vertical specialization share (VSS); intermediate product; international outsourcing; vertical specialization

目 录

摘 要	1
-----------	---

■ 第一章 导论	1
----------------	---

第一节 研究背景	1
第二节 国内外研究现状	10
第三节 选题的意义与结构安排	26
第四节 研究方法与创新之处	29

■ 第二章 中国参与国际产品内分工的程度	
----------------------	--

测算与动因分析	32
---------------	----

第一节 中国工业参与国际产品内分工程度的测算	33
第二节 参与国际产品内分工动因的理论分析	45
第三节 中国工业行业参与国际产品内分工动因的 实证分析	53
第四节 小结	60

■ 第三章 国际产品内分工对中国对外贸易的影响	62
-------------------------------	----

第一节 国际分工与中国对外贸易的发展	62
第二节 国际产品内分工对进出口贸易影响的 理论分析	67
第三节 国际产品内分工对中国外贸影响的实证研究	75
第四节 小结	88



■ 第四章 国际产品内分工对中国就业的影响	90
第一节 中国就业问题的现状	90
第二节 国际产品内分工对发展中国家就业的影响途径	96
第三节 国际产品内分工对中国就业影响的实证分析 ...	104
第四节 小结	110
■ 第五章 国际产品内分工对工资收入的影响	112
第一节 世界各国工资收入变化概况	112
第二节 国际产品内分工对工资收入影响的理论分析 ...	116
第三节 国际产品内分工对工资收入影响的实证分析 ...	133
第四节 小结	137
■ 第六章 促进中国参与国际产品内分工的对策与建议 ...	139
第一节 政策支持的必要性和意义	139
第二节 促进中国参与国际产品内分工的政策建议 ...	142
■ 第七章 总结	161
附表 A 中国工业行业的 VSS 值	164
附表 B 中国工业行业的资本劳动投入比率	166
附表 C 中国工业行业的外贸依存度	168
参考文献	170
后 记	179

第一章

导 论

第一节 研究背景

20 世纪后半期以来,第三次产业革命在美国悄然兴起并迅速席卷了全球。此次产业革命以原子能技术、航天技术、电子计算机、人工合成材料、分子生物学和遗传工程学等高新技术的出现和快速发展为代表。其中,信息技术的飞速发展和广泛应用使人类面临着一次史无前例的技术革命,其对人类经济社会发展的深远影响可能会远远超过了以蒸汽机、电气化为代表的工业革命。新一轮的产业革命使科学技术在推动人类生产力发展的过程中起到了越来越重要的作用,不但生产力水平得到了空前提高,而且使科学技术转化为生产力的速度也大大加快;与此同时,科学技术(尤其是信息科学技术)的进步和人类生产能力的提高又使世界各国之间的经济联系得到了前所未有的加强,这极大地推动了世界经济一体化的进程,使各国都积极融入到经济全球化的浪潮中。

20 世纪 70 年代以后,在生产、运输和通讯等各方面的技术水平迅猛提高以及经济全球化的两大背景下,世界的生产分工与贸易领域内都发生了很多重要的变化,其中,国际产品内分工(international intra-product specialization)与产品内贸易(Intra-

product Trade)^①的出现和迅速发展是最突出的变化之一。这种新型国际分工和贸易模式的主要特征是:受生产技术的发展、国际间生产协作成本和贸易壁垒下降等因素的影响,国际生产分工逐渐深入到了产品内部,越来越多的最终产品可以被拆分为不同的生产阶段或环节,并被分散到不同的国家或地区进行生产;同时,参与国际产品内分工的国家(或地区)又以产品内国际贸易的形式相互紧密联系起来。尤为重要的是,国际产品内分工使发达国家与发展中国家之间的贸易在二次世界大战后再次迅速繁荣起来,并变成了主要以发达国家的跨国公司为媒介,通过垂直一体化(以垂直 FDI 为主要形式)和垂直非一体化(以跨国外包为主要形式)两种跨国生产组织方式,使发达国家和发展中国家的经济贸易联系日趋紧密起来。从其所产生的经济效应来看,国际产品内分工与产品内贸易使发达国家的资源得到了更加合理的配置,也得到了丰厚的生产利润和贸易利益;同时,国际产品内分工与产品内贸易也成为了众多发展中国家扩大就业、调整和优化产业结构以及实现工业化目标的必要途径之一。

自 20 世纪 90 年代(特别是 90 年代中后期)以来,国际产品内分工与产品内贸易开始成为继“产业间贸易”和“产业内贸易”理论出现之后的又一个现代国际经济学热门研究领域。

一、国际分工的新发展

所谓“国际分工”(international division of labour),是指世界各国之间的生产劳动分工,它是社会生产力发展到一定水平后,一国国内社会分工的延伸,主要表现为生产的国际化和专业化。也就是说,国际分工是社会分工发展到一定阶段后,国民经济内部分工超越了国家界限而发展的结果,是产生国际贸易和形成世界市场的

① 产品内贸易(Intra-product Trade)又称为中间投入品贸易(Intermediate Product Trade)。



基础。

国际分工的发生和发展主要取决于以下两个条件：一是社会经济条件，主要包括各国的科技和生产力发展水平、国内市场的大小、人口的多寡和社会经济结构；二是自然条件，主要包括资源、气候、土壤、国土面积的大小等等。其中，生产力的发展是促使国际分工发生和发展的决定性因素，而科技的进步则是国际分工得以发生和发展的直接原因。

1. 国际分工的发展阶段

从历史上看，国际分工的发展与科学技术的进步是密不可分的。第一次产业革命以来世界经济体系共经历了三次较大的国际分工格局调整，其结果都与三次产业革命所带来的冲击密切相关：

18 世纪 60 年代—19 世纪 60 年代，完成了第一次产业革命。18 世纪中叶，英国人瓦特改良蒸汽机之后，由一系列技术革命引起了从手工劳动向动力机器生产转变的重大飞跃，随后又传播到了整个欧洲大陆，并进一步传播到了美洲。继英国之后，法、美等国也在 19 世纪中期完成了工业革命，以英国为首的这些西方国家从工场手工业时代过渡到了大机器工业时代，并逐步发展为工业国，而其他国家仍处于农业国、原料供给国的地位。

19 世纪 70 年代—20 世纪初的第二次工业革命，它以新能源的利用、新机器和新产品的创制以及新远距离传递信息手段的发展等方面的成就，在人类文明史上占据了重要的地位。其间出现的电力、钢铁、化工“三大技术”和汽车、飞机、无线电通讯“三大文明”，极大地改变了人类社会的面貌，生产力更加提高，分工也更加精细。这次科技革命首先在英、美、德等国进行，而其他国家在引进的先进技术与机器设备推动下，使其国内的一些轻工行业和采矿行业有了长足的发展，但仍在不同程度上处于初级产品供应国的地位。

20 世纪后半期，第三次工业革命在美国悄然兴起，它导致了一系列新兴工业部门的诞生，如 IT 行业、高分子合成工业、原子能工业、电子工业、宇航工业等。这对国际分工的进一步深化与发展都



产生了广泛的影响,使国际分工的形式从过去的产业间专业分工和产业内专业分工向产品内专业化分工方向迅速发展。并主要表现为:不但任何一个技术先进、生产能力强大的国家不可能生产出自己所需的全部最终产品,而且也不可能生产出自己所需要的全部中间投入品。

2. 国际分工的分类

若按照国际分工参与国的科技和经济发展水平来划分,国际分工又可以分为垂直型和水平型,前者指科技与经济发展水平相差悬殊的国家(如发达国家与发展中国家)之间的国际分工;后者是指科技与经济发展水平相近的国家(如发达国家与发达国家)之间的国际分工。而无论是“垂直型”还是“水平型”的国际分工,都可以再按“产业间”、“产业内”和“产品内”三种情况进行划分。

产业间国际分工主要是由于国家之间的技术、工业发展水平存在差异,加之各国工业发展程度也受到本国资源禀赋或者消费者偏好等因素的影响,其侧重发展的工业部门有所不同,因此各国都以其优势行业的产品去国外换取本国非优势行业的产品,这就形成了产业间国际分工。

产业内国际分工是指,即使同一产业内不同国家的厂商所生产的产品在技术上相同或相近,但其在外观设计、规格、品种、商标、牌号或价格等方面仍存在一定的差异,从而产生了这种类型的国际分工。

产品内国际分工,是指同一种最终产品的不同生产阶段或环节在空间上被分散到不同国家进行生产。这是由于,随着科学技术和经济水平的发展,跨国公司内部各部门的专业化生产程度及空间上的可分性越来越高,产品零部件等中间品的分工、各种加工工艺间的分工也越来越细,进而可以分散到不同的国家内进行生产。

此外,产业间垂直型国际分工,主要表现为较原始的“初级原料——制成品”型分工,即一些国家供给(出口)初级原料,而另一些国家则供给(出口)制成品的分工形式,这种分工类型主要表现为不



同国家在不同产业间的垂直分工。

产业内垂直型国际分工,是指同一产业内技术密集程度较高的产品与技术密集程度较低的产品之间的国际分工,这是由于相同产业内部存在较大的技术差距而引起的国际分工。这主要是由于科技进步和经济发展,不仅使同一产品的品种更趋多样化,而且产品的生产过程也更趋复杂化。在 20 世纪后半叶,这种垂直分工成为了国际分工的主流形式。

产品内垂直型国际分工,是同一产品的生产过程中技术密集程度较高的工序与技术密集程度较低的工序之间的国际分工^①。在最近二三十年间,随着科学技术的发展和国际分工向产品内各生产工序深化,这种类型的国际分工已经成为了最重要的国际垂直分工形式。

与垂直型国际分工相似,水平型国际分工也可以分为产业间、产业内和产品内三种形式。但产品内水平型国际分工并非产品内国际分工的主要形式,而且所产生的经济影响也并不显著,绝大多数研究文献及本书均不对其作详细的讨论和研究。目前,垂直型产品内分工是国际产品内分工的最主要表现形式,并且对参与国所产生的经济效应较为显著,因此,国内外的各种关于“国际产品内分工”的研究文献中,均是以“垂直型产品内分工”为研究对象的。本书基于中国这样一个发展中国家的视角来研究国际产品内分工的经济效应,也是将“垂直型国际产品内分工”(本书中简称“国际产品内分工”)作为研究对象的。

3. “新型”国际分工的主要理论研究成果

在第一次产业革命历史条件下的 18 世纪晚期,被誉为“现代经济学之父”的亚当·斯密(Adam Smith)在其代表作——《国富论》中首次明确阐述了生产分工的作用,这为两个多世纪以来古典经济学对国际生产分工的研究定下了基调。但是,第二次世界大战后,

① 这也是本书要详细深入研究的国际分工类型,这里不作过多的阐述。