

博士



中国加工贸易转型升级 问题研究

——基于产品内分工的视角

*Zhongguo Jiagong Maoyi Zhuaxing Shengji
Wenti Yanjiu*

—— Jiyu Chanpinnei Fengong de Shijiao

王贺光 ■ 著



西南财经大学出版社

SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS PRESS



中国加工贸易转型升级 问题研究

——基于产品内分工的视角

*Zhongguo Jiagong Maoyi Zhuanxing Shengji
Wenti Yanjiu*

—— Jiyu Chanpinnei Fengong de Shijiao

王贺光 ■ 著



西南财经大学出版社
SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国加工贸易转型升级问题研究:基于产品内分工的视角/王贺光著. —成都:西南财经大学出版社,2012.7
ISBN 978-7-5504-0703-9

I. ①中… II. ①王… III. ①加工贸易—研究—中国
IV. ①F752.68

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 150599 号

中国加工贸易转型升级问题研究:基于产品内分工的视角

王贺光 著

责任编辑:刘佳庆
助理编辑:志 远
封面设计:大 涛
责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028-87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	四川森林印务有限责任公司
成品尺寸	148mm×210mm
印 张	8.125
字 数	200 千字
版 次	2012 年 7 月第 1 版
印 次	2012 年 7 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5504-0703-9
定 价	29.00 元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

内容摘要

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——产品内分工，开始在世界各国之间迅速发展起来。如今，以产品内分工为基础的贸易日益成为国际贸易的重要组成部分。产品内分工和贸易的发展也已成为国际贸易迅速增长的一个推动机制。作为参与产品内分工的主要形式，中国的加工贸易正是随着新型国际分工体系的建立和跨国公司全球战略的推行而迅速发展起来的。产品内分工为中国融入国际经济系统提供了一个新的切入点，产品内分工理论也为研究加工贸易提供了新的理论分析框架。在中国逐渐融入经济全球化潮流，国际分工已深入到产品内分工的背景下，加工贸易的发展前景以及如何更好地参与产品内分工，改善加工贸易的结构，提高中国贸易利益等问题，应该引起足够的重视，而这正是本书研究的出发点和选题的意义所在。

本书具体内容分为六章。第一章是导论。第二章是关于产品内分工与加工贸易的理论分析,主要包括:国际分工格局演变的历程和基础、产品内分工的基础和福利效应以及产品内分工下加工贸易转型升级的结构和方向。第三章、第四章和第五章分别是关于中国加工贸易发展的总体情况分析、以广东省为例的中国加工贸易转型升级战略的区域分析和以信息通讯技术产业为例的中国加工贸易转型升级的产业分析。期间,本书运用了大量的实证和统计数据分析论证了中国加工贸易发展的现状及其在全球分工价值链中所处的位置。第六章是中国加工贸易转型升级的影响因素与完善的对策措施。基于对中国(整体)、广东省(区域)和信息通讯技术产业(特定产业)研究启示分析的基础上,就中国加工贸易转型升级的深层次影响因素进行了实证研究。最后提出了中国加工贸易转型升级的思路、方向和具体的策略选择。

本书的创新之处主要包括三个方面:首先,研究视角新颖。本书在对产品内分工理论进行系统介绍的基础上,将产品内分工理论与中国加工贸易转型升级两者结合起来,从产品内分工的视角来探讨中国加工贸易转型升级问题,角度新颖独特。其次,本书基于三维层面对产品内分工背景下中国加工贸易的发展情况进行了系统而深入的研究,从而系统全面地揭示了各层面加工贸易参与产品内分工的现状和深层次所存在的问题。最后,本书将产品内国际分工与中国加工贸易的转型升级相结合,提出了中国加工贸易转型升级的思路、方向 and 对策。正是基于这些,本书所提出的政策选择也更具理论意义和实践价值。

关键词: 产品内分工 加工贸易 转型升级 信息通讯技术产业

Abstract

With the growth of economic globalization and the science and technology, 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. Nowadays, trade based on intra - product specialization has been becoming an important part of international trade. The development of intra - product specialization and trade has also become the impetus mechanism of the international trade rapid growth. As its main participation form in the intra - product specialization, China's processing trade has developed rapidly along with the establishing of international specialization system and the implementation of multinational company's global strategy. The intra - product specialization provides a new breakthrough point for China to integrate into the international economic system, and the intra - product specialization theo-

ry also provides a new theoretical analysis framework for the processing trade research. Under the background that China has been integrating the economic globalization tidal, and that international specialization has penetrated into intra - product specialization, the development prospects of processing trade and how to better participate the intra - product specialization, improve the processing trade structure and enhance the its gains should be paid more attention. This is exactly the starting point and meaning fullness for selecting this title.

This book contains six chapters. Chapter one is the introduction. Chapter two explains the basic theory of the relationship between intra - product specialization and processing trade, mainly about: the history and foundation of international specialization, the foundation and welfare effects of intra - product specialization, and the structure and direction of processing trade under intra - product specialization. Chapter three, four and five are respectively about the overall situation analysis of Chinese processing trade development, the regional analysis of Chinese processing trade reforming taken Guangdong province as the example, and the industrial analysis of Chinese processing trade reforming taken the communication technology industry as the example. In these chapters, this book has utilized massively mathematical methods and statistical data analyses, proven the present situation of Chinese processing trade and its position in the global value chain. Chapter six is about the effectors and improvement strategies of Chinese processing trade reform. Based on the former chapters' research, this book makes mathematical analysis about the effectors which greatly influence the Chinese processing trade reform. Finally, this book proposes the mentality, direction and concrete tactics selection for Chinese processing trade reform.

The innovation herein mainly includes three aspects: First of all, the research perspective is innovative. Based on the elaborate analyses of the intra - product specialization theory, from the angle of the intra - product specialization to probe the Chinese processing trade reform, the angle is novel and unique. Next, from the three dimensions, this book makes systematical and deep research about Chinese processing trade under the background of intra - product specialization, and thus deeply reveals its current situation and problems. Finally, this book combines the intra - product specialization and Chinese processing trade reform, puts out the mentality, direction and tactics. Based on these aspects, all these strategies are theoretically and practically meaningful.

Key Words: intra - product specialization
processing trade
transformation and upgrading
Information Communication Technology Industry

目 录

第一章 导论 1

- 第一节 选题的背景和意义 2
- 第二节 文献述评 4
- 第三节 本书主要的研究内容和研究方法 22
- 第四节 本书研究的难点和创新点 26

第二章 产品内分工与加工贸易的理论分析 29

- 第一节 国际分工格局的历史演进 30
- 第二节 国际分工发展的新阶段：产品内分工 33
- 第三节 产品内分工视角下的加工贸易转型升级 38
- 本章小结 41

第三章 中国加工贸易发展的总体情况分析 43

- 第一节 中国加工贸易的发展历程及其特点 44

- 第二节 中国加工贸易参与产品内分工的程度测度与分析 57
- 第三节 中国加工贸易在全球产品内分工格局中的地位分析 73
- 第四节 产品内分工视角下中国加工贸易利益所得的定量测算 86
- 本章小结 92

第四章 产品内分工下中国加工贸易发展的区域分析——以广东省为例 95

- 第一节 广东省加工贸易模式演进及其现状 96
- 第二节 广东省加工贸易参与产品内分工的程度测度与分析 109
- 第三节 广东省加工贸易在全球生产网络中的地位分析 122
- 第四节 产品内分工下广东省加工贸易利益所得的定量测算 126
- 本章小结 129

第五章 产品内分工视角下中国加工贸易发展的产业分析——以信息通讯技术产业为例 131

- 第一节 信息通讯技术产业加工贸易的模式演进及其发展现状 132
- 第二节 中国 ICT 产业参与产品内分工的程度测度与分析 143
- 第三节 中国 ICT 产业加工贸易在全球生产网络中的地位分析 154

第四节 产品内分工下中国 ICT 产业加工贸易利益所得的定量测算 161

本章小结 163

第六章 中国加工贸易转型升级的影响因素与完善对策
165

第一节 基于中国整体、广东省和信息产业研究的战略启示
166

第二节 中国加工贸易转型升级影响因素的理论与实证分析
168

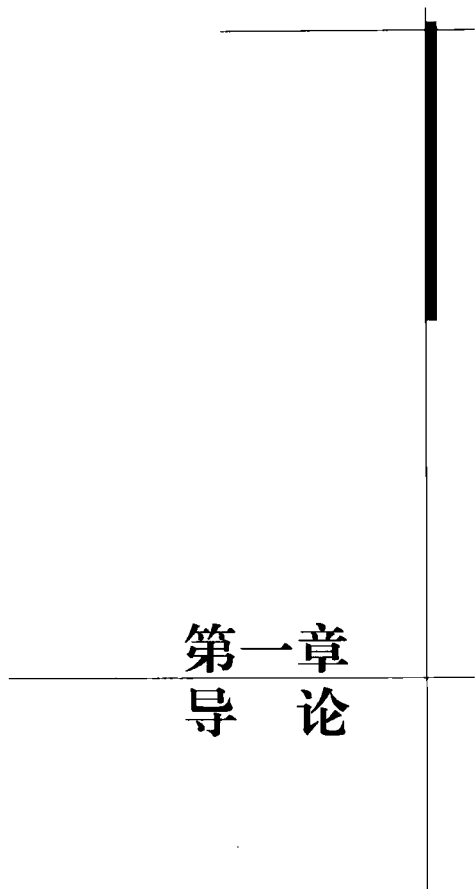
第三节 推进中国加工贸易转型升级的对策建议 177

本章小结 192

参考文献 194

附录 214

后记 248



第一章 导论

第一节 选题的背景和意义

伴随着世界科技的进步、国际分工的深化以及国际贸易的发展,国际经济领域出现了一个引人瞩目的新现象,即产品制造过程中包含的不同工序和环节被分散到不同国家进行,从而形成了以工序、环节为对象的新型国际分工形态——产品内分工(Davis 1995; Arndt 1997, 1998)。从某种意义上而言,产品内分工(Intra-product Specialization, IPS)是同一产品的不同生产阶段(生产环节)之间的国际分工,实质是生产布局的区位选择,其既可在跨国公司内部实现,也可通过市场在不同国家间的非关联企业间完成。如今,以产品内分工为基础的贸易日益成为国际贸易的重要组成部分。产品内分工和贸易的发展也已成为国际贸易迅速增长的一个推动机制(Feenstra, Hanson 1996a; Hummels et al., 2001; Yi 2003)。

随着经济全球化进程的不断加快,跨国公司的直接投资大幅度增加,生产的国际化走向日益加剧,加工贸易在全球范围内蓬勃发展,在国际贸易中的地位越来越重要,已成为国际贸易的主流。中国当代经济开放崛起的一个突出表现是对外贸易持续高速增长;而对外贸易增长的一个突出特点,是加工贸易尤其快速和活跃的增长。如图 1.1 所示,中国加工贸易总额占对外贸易总额的比重,已经从 20 世纪八九十年代初期的不足 10% 上升到近几年的 50% 以上。虽然中国的加工贸易发展经历了一个实践与认识的曲折过程,但加工贸易在中国的发展,是经济全球化背景下中国参与国际分工的准确定位和正确选择。它既是中国改革开放的直接结果,也是中国经济走向世界的重

要标志。

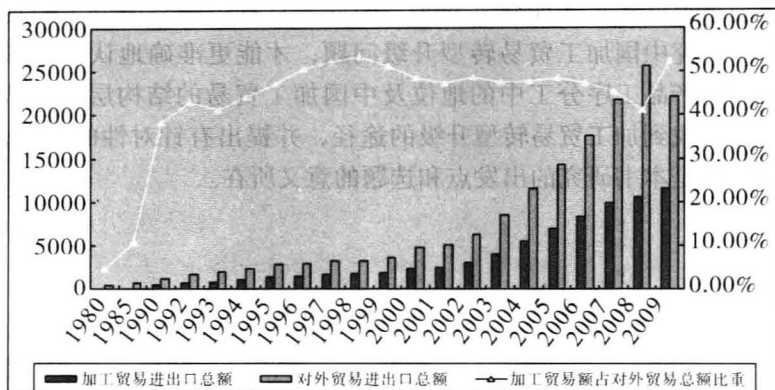


图 1.1 加工贸易额及其占对外贸易总额的比重变化 (单位: 亿美元)

资料来源: 根据《中国统计年鉴 2010》数据计算整理绘制。

在中国逐渐融入经济全球化潮流, 国际分工已深入到产品内分工的背景下, 加工贸易的发展前景以及如何更好地参与产品内分工, 改善加工贸易的结构, 提高中国贸易利益等问题, 应该引起足够的重视。加工贸易的进一步发展将直接关系到未来中国在世界贸易发展中的地位。而产品内分工为中国融入国际经济系统提供了一个新的切入点, 产品内分工理论也为研究加工贸易提供了新的理论分析框架。加工贸易是产品内分工的一种主要实现形式, 一国在产品内分工中的地位决定了其加工贸易的结构, 同时产品内分工又为一国加工贸易结构的优化提供了跳板, 积极参与产品内分工有利于改善一国加工贸易的结构。加工贸易也是中国参与国际产品内分工的重要方式, 发展加工贸易就是中国积极参与国际分工、利用经济全球化带来的历史发展机遇的有利形势, 同时也是符合国际分工和世界经济发展趋势的。如果没有产品内分工, 也就没有加工贸易的发展, 没有加工贸易的发展, 一些高新技术产品就不可能在中国加工

组装和出口，中国一些人力资本密集或知识和技术密集的产业就要推迟许多年才能建立起来。因此，只有用产品内分工的视角来研究中国加工贸易转型升级问题，才能更准确地认识中国在当代产品工序分工中的地位及中国加工贸易的结构层次，从根本上找到加工贸易转型升级的途径，并提出有针对性的建议，而这正是本书研究的出发点和选题的意义所在。

第二节 文献述评

一、产品内分工理论研究述评

目前，关于产品内分工的研究，已经吸引了当今最杰出的国际贸易理论工作者的注意力，并成为国际经济领域的热门话题之一。关于这种新型国际分工形式的名称有多种叫法，诸如“零散化生产”（Jones, Kierzkowsk 1990）、“万花筒式的比较优势”（Bhagwati, Dehejia 1994）、“对价值链的切片化”（Krugman 1996）、“多阶段生产”（Antweiler, Trefler 2002）、“外包”（Grossman, Helpman 2002）、“全球生产分享”（Feenstra, Hanson 2003）等。虽然名称各不相同，但内在含义基本一致，除特别指出外，本书在行文中对上述概念将不加以区别。

（一）产品内分工的基础与程度的测量

关于产品内分工的初始研究，一些学者主要是从产品内分工的基础和程度的测量开始的。因此，到目前为止，这两方面的研究已经较为成熟。为了保持体系的完整性，本书对这部分研究也进行简单介绍。关于产品内分工的基础，一些学者基于不同的分析视角进行了探究，主要内容见表 1.1。

表 1.1 产品内分工基础的研究进展

研究视角	分工基础/原因	代表性文献	主要结论
标准的国际贸易理论	比较优势、规模经济	Dixit & Grossman (1982); Jones & Kierzkowski (1990, 1998); 卢锋 (2004);	比较优势决定分工基础, 规模经济差异强化分工结构
新制度经济学	交易成本、产权等理论	Spencer (2005); Helpman (2006); Antràs & Helpman (2006)	运用交易成本等理论来分析企业的外包决策
其他因素	技术进步、投资自由化及政策的鼓励等因素	Jones & Kierzkowski (2001); Deardorff (1998a, 1998b); Hummels et al. (1998); Hummels et al. (2001);	技术进步、运输成本的降低等因素对促进其发展有重要作用

资料来源: 笔者根据胡昭玲 (2006) 以及表中文献整理而得。

关于产品内分工程度测量的研究, 目前, 国际经济学界依据产品内分工的不同表现形式, 从不同侧面对国家以及产业的产品内分工程度进行测量。概括而言, 主要有三种测量方法: 零部件贸易测度、加工贸易测度和 I-O 法。需要指出的是以上几种测量方法都存在着一些优缺点, 因而都只能是对产品内分工程度的粗略估计。国内外学者采用上述方法对不同国家、不同地区以及不同产业的产品内分工情况进行了测量, 主要文献及结论见表 1.2。

表 1.2 产品内分工程度的测量文献及结论

测量方法	代表性文献	一般性结论
零部件贸易	Ng & Yeats (2001); Athukorala (2006); Jones et al. (2005); Yamashita (2008)	总体而言, 产品内分工的趋势不断加强。但是不同国家, 不同地区以及不同产业的产品内分工发展程度存在一定差异。
加工贸易	Baldone et al. (2001); Helg & Tajoli (2005); Geishecker & Görg (2004); 高越 (2006)	
I-O 法	Feenstra & Hanson (1997); Campa & Goldberg (1997); Hummels et al. (2001); Ito & Fukao (2005); Hijzen et al. (2005); Hsieh & Woo (2005); CCER 课题组 (2006)	

资料来源: 笔者根据表中相关文献整理而得。

(二) 产品内分工背景下跨国企业组织形式的选择

尽管传统贸易理论仍可以解释中间投入品贸易和全球生产网络的出现, 但是它们不能解释一些新观察到的现象。首先, 传统理论假设产业内公司具有同质性, 然而现实的数据则显示存在着大量的产业内公司异质性问题 (Bernard et al. 2005)。其次, 为了发展全球外包战略, 公司需要考虑在哪里进行其产品价值链不同部分的生产以及如何控制这些活动; 是进行 FDI, 还是外包等 (Helpman 2006)。而这些问题在传统国际贸易理论所使用的完全契约框架下无法解答。于是一些学者从其他方面入手, 将从产业组织理论中得到的领悟以及对跨国间组织形式的选择 (诸如国际外包趋势) 结合起来寻求答案。正如 Spencer (2005) 所言: “贸易和组织形式的选择相结合, 代表了理论与实证研究的一个重要新时代。” 此处, 需要强调的是, 虽然在关于产品内分工的基础这部分的研究中对这方面内容有所涉及, 但鉴于这种新型的国际分工方式对跨国公司组织形式选择的重要性、视角的独特性和新颖性, 笔者特意将本部分单列出来。