上海对外贸易学院产业经济学研究系列

中美制成品产业内贸易与利益分配

章丽群 著

上海财经大学出版社

中美制成品产业内贸易与利益分配

章丽群　著

上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中美制成品产业内贸易与利益分配/章丽群著．—上海：上海财经大学出版社，2010.12

（上海对外贸易学院产业经济学研究系列）

ISBN 978-7-5642-0890-5/F·0890

Ⅰ.①中… Ⅱ.①章… Ⅲ.①国际贸易-出口商品-研究-中国、美国 Ⅳ.①F752.62 ②F757.126.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 000087 号

ZHONGMEI ZHICHENGPIN CHANYENEI MAOYI YU LIYI FENPEI

中美制成品产业内贸易与利益分配

章丽群 著

责任编辑 台啸天 封面设计 钱宇辰

上海财经大学出版社出版发行

（上海市武东路 321 号乙 邮编 200434）

网 址：http://www.sufep.com

电子邮箱：webmaster @ sufep.com

全国新华书店经销

上海竟成印务有限公司印刷装订

2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

710mm×960mm 1/16 13.5 印张 227 千字

定价：29.00 元

上海对外贸易学院产业经济学研究系列
编辑委员会

编委会主任 魏农建

编委会
（按姓氏笔画排序）

左　鹏　刘静波
汪　波　陈子雷
谷永芬　章丽群
魏农建

本研究系列得到上海教育委员会重点学科(第五期)上海对外贸易学院产业经济学学科的资助。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

总　序

作“序”，要求的是对“序”之对象进行评价与介绍。所以，往往会请一些著名的、权威的专家学者对文章或书进行客观的述评，这对“书”的传播有意义。为此，关于本套专著系列，出版社也要求作一个总序。原本想按照惯例请权威人士撰写，然而，最终还是亲历而为。主要基于这样的考虑：书是给人们读的，让人读得顺畅，读得有兴趣，读得有收获，不仅是写书人的追求目标，而且只有作者本身最清楚关键所在。因此，作为上海对外贸易学院产业经济学学科的带头人，写一总序应该是责无旁贷的。

上海对外贸易学院是一所原对外贸易部部属院校，是全国两所对外经济与贸易特色高等院校之一。新中国对外经济与贸易事业发展的需要催生了上海对外贸易学院的诞生。学校创办于1960年，经过几十年的历程，从一所百人高等院校发展成为万人大学。更重要的是，2004年制定了《2004～2010年发展规划》，标志着学校从以规模扩张为主的外延发展阶段转向以教学质量提高为主的内涵建设阶段，确认了学校办学理念、办学定位和办学特色；2006年以优秀成绩通过教育部本科教学水平评估，表明已基本完成学科和专业设置结构调整；2007年以加强学科建设为突破口，制定了《2008～2012年学科建设规划》，明确了把学校建成上海国际贸易中心建设的人才培养基地和决策咨询思想库的发展目标。而适应学校内涵建设要求和“人才培养基地”、“决策咨询思想库”发展目标的产业经济学科是学校重点建设学科，承担着服务于学校学科结构完善并为之提高学科建设水平的重任。2009年，产业经济学科被上海市教育委员会批准为重点学科，这一新平台的提供，催生了产业经济学学科建设的高起点，专著系列的出版成为适应这一高起点建设的支撑力量。

改革开放以来，特别是加入世界贸易组织以来，中国通过全面参与经济全球化，在2008年成为全球第三贸易大国，目前正面临如何适应新的经济全球化趋

势的严峻挑战。特别是在开放的全球产业分工体系中，一国产业发展路径和方式迫切需要形成基于全球产业价值链下的产业发展模式、路径和方式。同时，作为中国最重要的经济、贸易、金融和航运中心，上海也面临着城市功能转型和产业结构调整的艰巨任务。因此，高质量地培养出能为国家、社会、经济的科学发展和对外开放服务的对外经济贸易应用型专门人才和研究型高级人才，成为上海适应新的经济全球化趋势严峻挑战的关键。社会需求和学校的办学定位引导了产业经济学学科建设的方向，也为作为重点学科建设的上海对外贸易学院产业经济学学科提供了建设的重点。本学科的建设一定是立足于融入全球化这一背景，紧密结合上海要建成“四个中心”及“四个率先”的目标，充分发挥同一文化背景下信息沟通优势和长期对外经济、贸易研究的学术积累，在区域层面、企业层面、政府层面和人才培养等方面为上海经济发展服务。其中研究队伍的建设是实现建设战略目标的重中之重，而队伍建设的一个主要环节是阶段性、持续性地对研究成果进行总结并予以传播。专著系列的出版起到了这一作用。

本系列专著的作者均为我的同事。他们多年来从事产业经济学教学和研究，其中大部分成员具有博士学位，他们迫切需要把一些已有的研究成果汇集，“堆积”起新的研究高地。所以，专著系列的出版实现了这一愿望。

自 1996 年研究生教育的学科分类中设立产业经济学学科以来，其理论研究不断深入，对象更加具体，范围更加广泛，如新兴产业、支柱产业、传统基础产业的研究，产业结构转型、产业升级、产业转移、产业整合、产业博弈和产业组织形态的研究等，都对中国经济发展的效率整合具有重要的现实意义和理论意义。专著的作者毕业于多所高校和研究所，他们的研究紧密地结合了产业经济学的发展，涉及各个领域。所以，专著系列的出版可以展现多视角研究产业经济学的态势。

一套脱胎于专业研究的专著系列的出版，无论是对作者本身还是对学科队伍建设，以及对学科的影响力都会带来相应的效果。为此，我们感谢提供资助的上海市教育委员会，感谢为本套专著系列的出版提供条件的上海财经大学出版社，感谢为专著系列出版提供精心审阅的何苏湘副编审、李成军编辑，当然，也要感谢为本专著系列提供自己研究成果的每一位作者，正是由于你们的支持、帮助与辛劳，才让这套“系列”得以高质量地出版。

魏农建

2010 年 1 月于上海松江

序

国际贸易及其利益分配历来是世界经济学研究中引人注目的问题。20世纪七八十年代以来，随着国际贸易和投资政策障碍的消除和信息网络技术的广泛运用，跨国公司在多国或多区域的经营活动中实行的高度专业化分工获得了极大的发展，推动了一体化国际生产体系的形成与发展，并且带动着当代国际贸易模式、结构和类型的巨大变化。

产业内贸易作为新型的国际贸易模式，在20世纪60～70年代已引起了国际经济学界的广泛关注，但早期的研究主要集中在对发达国家间水平型产业内贸易的分析和论证上。20世纪80年代以后，发达国家与发展中国家间产业内贸易开始得到国际经济学者、国际商业学者和发展经济学者更为广泛的关注和深入研究。虽然不同学科背景的学者们使用不同的概念，但实际观察和表达的几乎是同一个国际化生产现象所引发的国际贸易结果，即美国、欧洲和日本等发达国家的跨国公司通过在亚洲、拉美新兴工业化国家和地区的大量加工组装业的投资，建立起“世界工厂”或“制造飞地”，各加工组装点之间产生大量的零部件或中间品贸易，对所在地的出口和就业产生重要影响。由此，不仅催生出产品内国际分工体系，也令发达国家和发展中国家之间的垂直型产业内贸易显著增长。

《中美制成品产业内贸易与利益分配》一书的出版可以说是国内学者在消化吸收国内外研究成果的基础上，深化研究的又一项成果。本书选择中美两国制成品产业内贸易作为研究对象，全面、系统地展开对中美间制成品产业内贸易发展类型、微观基础和利益分配格局的分析，既为我们认识在跨国公司主导下的全球价值链体系中，发达国家与发展中国家之间的垂直型产业内贸易发生与发展的机理和脉络提供了典型的观察实例，更为我们认识当代垂直型产业内贸易中利益分配的不平等性提供了实证样本，具有较为显著的理论意义和现实价值。

随着产业内分工的兴起，发达国家与发展中国家之间的贸易模式更多地由

产业间贸易转向产业内贸易。近年来，中美贸易规模的扩大，特别是中国对美国商品贸易顺差的激增已经成为世界经济失衡研究的焦点之一。本书通过对中美间差异明显的要素结构、非对称的投资联系和加工贸易的详尽考察，较为细致地分析了中美制成品产业内贸易增长的微观机理，揭示了中美贸易的重要特点是中国对美国出口的70%是加工贸易，其中基于美国直接投资的加工贸易比重较大，由跨国公司对华投资引发的同一产业内不同生产工序或不同生产环节的零部件、中间产品或加工产品的进口和出口，即全球化条件下垂直型产业内贸易的拓展形式。

应当承认，跨国公司加速在华集聚使中国参与国际分工的程度不断加深，途径不断拓宽。特别是在华世界性制造项目的崛起对解决国内就业压力、扩大出口、推进中国的工业化和城市化是非常有利的。但是全球价值链体系的形成、国际化采购和跨国公司的外包活动极大地改变了商品、劳务、资本和技术等资源的国际流动格局和方式，进而对各民族国家间的利益分配产生影响。跨国公司的母国多半集中在知识密集的产品设计、研究和开发、管理服务及营销和品牌管理等高增值环节，而将次要的可替代的低增值生产环节转移至海外，将高昂劳动成本的生产环节低价向发展中国家转移的日益盛行，使发展中国家利用劳动力丰富且价格低廉优势参与产业全球化进程，必然居于不利分工地位的本质根源。

本书从产业内贸易利益的一般分析入手，提出垂直型产业内贸易利益，包括税收、工资报酬、资本所得(投资收益)和跨国公司的利润所得。在中美制成品产业内贸易中，美国多以资本、技术和知识参与分工，在利益分配中处于主导地位；而中国多以劳动力、土地等要素参与分工；美国跨国公司从技术环节与市场环节中获取内部规模经济效应，中国企业从加工装配环节的专业化中获取外部规模经济效应。两国在利益分配中处于非对称地位。在以笔记本电脑为例的制成品产业内贸易利益分配的实证分析中，以制成品全球价值链各环节的纯收益率作为衡量各国贸易利益分配的指标，发现处于生产与装配环节的中国获取的贸易利益相对较少。另一方面，FDI对制成品全球价值链的控制和主导是决定发达国家与发展中国家制成品产业内贸易利益分配的重要因素，揭示了中国贸易规模扩展、贸易结构提升，而贸易利益水平并未有效提升的现实。

作者最后还基于对影响中美制成品产业内贸易利益分配的因素进行了分析，研究了提升中国在中美贸易中的利益水平的对策思路。提出应从要素市场

的完善、加工贸易的升级、中国边际产业的对外转移、贸易与投资政策的调整等方面入手，实现中国贸易利益的提升。即可以通过动态利用劳动力要素和有效转换生产要素实现要素素质的提升及要素市场的完善，以要素的市场价格参与全球化生产与贸易中的利益分配；通过加工贸易向服务性加工贸易的转型和中国劳动密集型生产阶段或环节的对外转移，提升中国加工贸易在全球价值链和垂直专业化分工中的位次；通过贸易投资政策的调整提高中国贸易质量和层次，减少对环境的污染和资源的损耗。

改革开放30年后，中国开放型经济的政策目标已经从力求更多吸收外来投资、促进出口，发展到追求提升国际分工地位、实现产业结构进步和提升贸易利益的新阶段。本书围绕中美制成品产业内贸易与利益分配的研究既是认识当代中美贸易增长趋势和利益关系的重要切入点，更是提高中国开放型经济水平的必要基础。我欣然答应为本书作序，期望作者能再接再厉，在产业内贸易及其利益分配领域的研究中收获更多的成果。

上海社会科学院世界经济研究所研究员　金　芳

2010年10月

前　言

20世纪70年代以来，产业内贸易已在世界贸易中占据了相当重要的地位，成为推动新型国际分工形成、促进新兴产业与主导产业发展的重要力量。产业内贸易是发达工业国家对外贸易发展的一个关键性决定因素，对发展中国家对外贸易的发展也产生了深远的影响。就中国而言，近年来，伴随着全球贸易自由化的发展以及中国经济的持续高速增长和产业结构的优化升级，中国对外贸易的商品结构发生了很大变化，机电产品取代传统的纺织服装产品，成为最大宗的出口产品。同时，人均收入水平的提高、消费需求多样化趋势的增强以及外商直接投资规模的持续扩大有力地促进了中国制成品产业内贸易的发展。产业内贸易在中国对外贸易中所占的比重不断提高，尤其是在电动机、集成电路、变压器、电子印刷线路、电子线路开关等机电产品方面表现得尤为突出。

在改革开放30年的特殊历史时点上，中国所面临的内部和外部经济条件发生了深刻变化。特别是在经济全球化条件下，面对人民币的升值、原材料价格的迅猛上涨、劳动力成本的提高和中美的巨额贸易顺差，中美贸易尤其是中美制成品产业内贸易及贸易利益值得我们深入研究。本书选择中美制成品产业内贸易为研究的切入口，是因为：其一，中国是世界上最具潜力的发展中国家，美国是世界前列的发达国家，两者间的贸易具有很强的互补性。其二，随着经济全球化的推进，制成品贸易已经成为当今中国出口贸易的主体。在中美产业内贸易中，与初级产品相比，制成品产业内贸易占有相当大的比重。特别是在发达国家主导下的全球价值链垂直分工体系中，遵循制成品各生产阶段或各生产工序的可分割性和各国的比较优势实现全球资源的优化配置，使发展中国家的中国的“制造功能”更为明显。其三，制成品产业内贸易利益有其独特之处，显著区别于传统贸易利益的基本含义，正是这种区别促使我们要结合中国的具体特点深刻地思考应如何参与全球化条件下的国际贸易并注重提升中国的贸易利益。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

产业内贸易作为新型的国际贸易模式，自20世纪70年代以来得到经济理论界广泛而深入的研究。特别是随着全球化的推进，将产业内贸易的发展与跨国公司主导下的全球价值链垂直分工结合，论述发达国家与发展中国家之间的垂直型产业内贸易的发展和贸易利益的分配，就更显其内容的丰富和新颖。

本书试图运用理论分析与实证分析相结合的研究方法，对中美制成品产业内贸易的形成机理、制成品产业内贸易中具体产品的垂直化程度、全球价值链垂直分工下中国的贸易利益获得与贸易利益提升进行研究。

期望本书的研究结论能为产业内贸易，特别是制成品产业内贸易以及贸易利益分配的研究提供思路，为中国对外贸易的健康发展提供借鉴。

本书的出版得到了上海市教育委员会重点学科（第五期）上海对外贸易学院产业经济学学科的资助，在此表示衷心感谢。

章丽群

2010年10月

目　录

总序 …… (1)

序 …… (1)

前言 …… (1)

第1章　绪论 …… (1)
1.1　研究背景和意义…… (1)
1.2　国内外研究现状…… (4)
1.3　核心概念的界定…… (9)
1.4　研究的基本思路与方法…… (11)

第2章　产业内贸易的传统理论及其拓展 …… (16)
2.1　国际贸易理论的发展脉络…… (16)
2.2　产业内贸易的含义与理论架构…… (22)
2.3　产业内贸易的传统理论…… (25)
2.4　垂直型产业内贸易理论的拓展…… (38)
2.5　产业内贸易的计量…… (47)
本章小结 …… (54)

第3章　中美制成品产业内贸易的发展 …… (55)
3.1　中美贸易发展状况…… (55)
3.2　中美贸易商品结构…… (61)

3.3 中美制成品产业内贸易发展……(69)
3.4 中美制成品垂直型产业内贸易发展……(77)
本章小结 ……(81)

第4章 中美制成品产业内贸易发展的微观基础 ……(83)
4.1 中美要素禀赋的差异……(83)
4.2 美国对中国的直接投资……(89)
4.3 中美加工贸易的发展 ……(100)
本章小结……(107)

第5章 中美制成品产业内贸易利益构成与分配……(109)
5.1 贸易利益的基本含义 ……(109)
5.2 中美制成品产业内贸易利益构成 ……(119)
5.3 中美制成品产业内贸易利益分配 ……(123)
5.4 制成品产业内贸易利益分配的实证研究 ……(129)
本章小结……(132)

第6章 中美制成品产业内贸易利益分配的影响因素……(134)
6.1 国内要素价格扭曲 ……(134)
6.2 外资优惠政策 ……(138)
6.3 人民币汇率升值 ……(140)
6.4 跨国公司内部转移价格 ……(142)
6.5 中美贸易争端博弈 ……(144)
本章小结……(146)

第7章 中国制成品贸易利益提升对策……(147)
7.1 要素市场的完善 ……(147)
7.2 加工贸易的升级 ……(149)
7.3 中国边际产业的对外转移——以上海为例 ……(153)
7.4 贸易与投资政策的调整 ……(155)

本章小结……（157）

第 8 章　结论与后续研究展望……（158）
8.1　主要研究结论 ……（158）
8.2　研究展望 ……（159）

附录……（161）
附录 1　《联合国国际贸易标准分类》(SITC)（修订 3)的分类计划 …（161）
附录 2　1997～2006 年中美制成品 SITC7 三位数双边贸易 ……（164）
附录 3　中国与世界主要国家制成品产业内贸易 ……（172）
附录 4　产品内分工视角下的贸易利益分配模型 ……（177）

参考文献……（183）

第 1 章

绪　论

自 1978 年改革开放以来，中国经济的外向程度不断提高，并已迅速融入经济全球化的发展进程中。中国是世界上最具潜力的发展中国家之一，美国是世界前列的发达国家，两国在贸易产品结构上具有很强的互补性。特别是随着经济全球化的推进，制成品在生产工序或生产环节上的可分割性使美国跨国公司能够依据全球各国资源禀赋的比较优势实现全球资源的优化配置。其中，中国主要以加工贸易的模式参与全球价值链的生产、制造和装配环节，从而表现为中美制成品垂直型产业内贸易的发展，并在中美贸易额上表现为中国对美国贸易的巨大顺差。而与此同时，中国在贸易利益的分配上处于不利地位。这一状况的存在迫使我们必须认真思考中美贸易，特别是中美制成品产业内贸易的发展机理和全球化条件下中美制成品产业内贸易的发展基础，寻求中国在中美贸易利益中不利地位的政策层面的因素，以及实现中国贸易利益提升和中国对外贸易持续健康发展的路径。

1.1　研究背景和意义

经过 30 余年的改革开放，中国经济的外向程度不断提高，其中，进出口贸易总额由 1978 年的 206.4 亿美元增加至 2008 年的25 632.6亿美元，增长了 123.2 倍(按当年美元价格计算)；实际利用外资总额由 1979～1980 年的 181.87 亿美元增加至 2008 年的 952.5 亿美元(按当年美元价格计算)；外汇储备额由 1978 年的 1.67 亿美元增加至 2008 年的 1.95 万亿美元，增长了11 676.7倍(按当年

美元价格计算)，[1]这些林林总总的数字都说明了中国改革开放的伟大成就。但是在数字背后，我们也看到一些严峻的现实：长期以来，中国以优惠的税率、较低的人工与环保成本、廉价的资源、廉价的能源与土地等优势吸引了大量国际投资，实现了国际贸易的快速增长，带动了国内就业和国内经济的高速发展。然而，近年来由于原材料成本的加速攀升，银根的持续收紧、《劳动合同法》的实施，人民币的持续升值、出口退税的下调，以及专门针对外资企业的“两税合一”等，外资劳动密集型企业面临成本大幅上涨的压力，出现了部分劳动密集型的低端加工企业撤离或倒闭的现象。另一方面，库普曼(Robert Koopman，2008)的研究结果从另一个侧面表明中国在贸易与投资发展中存在的问题。根据他们的研究，虽然2007年中国出口占GDP的比重高达37.5%，但其中外国的附加值比重(包括进口的原材料、投入品、中间品、技术以及最终的制成品利润)接近50%。也就是说，中国虽然享有“世界工厂”的美名，但从附加值考虑的中国从国际贸易与国际投资中获取的利益是微薄的。

基于以上问题的深入思考，本书试图从中美制成品产业内贸易入手，寻求中美制成品产业内贸易发展的基础，从附加值、资产专用性等角度探究制成品产业内贸易的利益来源，以经济增长、经济福利、国家税收和劳动力报酬等概念阐述中国从制成品产业内贸易中的获利，并结合中国在全球价值链分工中的位次论述中美制成品贸易利益分配格局形成的深层次原因，进而提出提升中国制成品贸易利益的途径和方法。

20世纪70年代以来，产业内贸易已在世界贸易中占据了相当重要的地位，成为推动新型国际分工形成、促进新兴产业和主导产业发展的重要力量。产业内贸易是发达工业国家对外贸易发展的关键影响因素，对发展中国家对外贸易的发展产生了深远的影响。就中国而言，近年来，伴随着全球贸易自由化的发展以及中国经济的持续高速增长和产业结构的优化升级，中国的对外贸易商品结构发生了相应改善，机电产品取代传统的纺织服装产品，成为最大宗的出口产品。同时，人均收入水平的提高、消费需求多样化趋势的增强以及外商直接投资规模的持续扩大有力地促进了中国制成品产业内贸易的发展，并且产业内贸易占中国对外贸易比重不断提高，尤其是在电动机、集成电路、变压器、电子印刷线

[1] 中国统计年鉴，2009(www.stats.gov.cn).

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com