

中国现实经济热点问题系列



中国参与国际垂直专业化 分工的效应问题研究

Study on Effects of China's Participation in
International Vertical Specialization

任 燕 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

中国现实经济热点问题

中国参与国际垂直专业化 分工的效应问题研究

Study on Effects of China's Participation in
International Vertical Specialization

任 燕 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国参与国际垂直专业化分工的效应问题研究/任燕著. —北京: 经济管理出版社, 2015. 7

ISBN 978 - 7 - 5096 - 3854 - 5

I. ①中… II. ①任… III. ①国际分工—经济发展—研究—中国 IV. ①F114. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 147445 号

组稿编辑: 高晓霞

责任编辑: 高晓霞 张 马

责任印制: 司东翔

责任校对: 张 青

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京九州迅驰传媒文化有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 13.75

字 数: 231 千字

版 次: 2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 3854 - 5

定 价: 48.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

序

自改革开放以来，中国即积极参与国际分工。在整个国际垂直专业化分工体系中，中国以后来者的姿态进入，却凭借充裕的劳动力要素优势、巨大的市场潜力及积极的对外开放政策，同时适逢跨国公司价值链全球布局的盛行，使中国迅速地融入了全球生产网络，并成为国际垂直专业化分工体系中最为重要的组成部分之一，奠定了中国在国际生产体系中的地位。由此，中国在较长一段时间获取了相当可观的开放红利，创造了举世惊叹的增长奇迹，并给中国经济发展带来了市场效应、资本效应、产业升级及技术进步效应。

然而，中国当前所面临的国内外经济形势的演变，使中国参与国际分工获取的国际分工效应出现了较多问题，开放红利也处于调整时期。尤其随着我国经济增长的阶段性变化，我国经济步入“新常态”形态，处于比较优势转换的阶段，支撑我国 30 多年经济高速发展的各种要素供求格局及要素条件发生了较大变化。各种要素价格的持续上升，使我国原有的参与国际垂直专业化分工的低成本优势开始减弱，依靠低廉的要素价格支撑参与国际分工已经越来越困难，在国际分工体系中的传统效应已难以为继。国际分工是中国经济发展的基石之一，将中国在国际分工体系中的合理定位及根据经济形势的变化实现分工效应转型和提升作为本书研究的切入点，具有重要的研究价值及现实紧迫性。

本书系统地梳理了国际垂直专业化分工的主要理论基础，在我国参与国际垂直专业化分工效应现状分析的基础上，对我国制造业整体及各细分行业参与国际分工的效应进行了多维度的定量测度。结合以中国及代表性国家参与国际垂直专业化分工的实践，对国际分工的经济效应进行了大量实证研究。对约束分工效应的客观条件的趋势判断及国际对比，预测了中国参与国际垂直专业化分工的效应走势。另外，本书提出了在现有条件约束下实现中国参与国际垂直专业化效应最大化的政策建议。作者指出，我国 30 多年以来积极参与国际分工体系，已经形



成了中国与国际经济深度融合的格局,但基本是作为一个国际分工格局的接受者或跟随者,与发达国家形成垂直分工,从事技术含量较低的劳动密集型环节,国际分工地位及获取的分工效应较低。当前,从国际形势来看,恰逢世界经济的大调整期与新一代国际分工格局及经贸规则的构造期,中国与世界的关系也处于新变化时期,我国参与国际分工效应的转型和提升适当其时。作者对我国如何实现在国际垂直专业化分工体系中地位的转型,以“引领者”的身份主动参与国际分工,加强技术创新能力,促进由垂直分工向水平分工的过渡,致力于构建以中国为主导的区域分工及国际分工体系,对于提升中国未来国际分工效应的研究具有较强的参考价值,也使本书体系更加完整。

对中国参与国际分工的效应问题研究,是一项涉及面广、内涵丰富的工作,需要通过广泛而深入地研究,才能准确把握分工效应的现状、问题及其走势,本书主要创新之处表现在:

(1) 作者建立了发展中国家参与国际分工体系并使国际分工效应实现最大化的理论框架,不仅为我国提升在未来国际分工体系的地位及效应提供理论支持,而且对我国高度参与国际分工的产业和企业的发展转型具有一定的指导意义。

(2) 作者在分析我国参与国际垂直专业化分工现存效应的基础上,强调对我国参与国际分工的效应走势进行预测和判断,从动态的角度衡量分工效应,并针对我国参与国际分工的附加值及技术进步效应的变化趋势,强化了对引发效应变化的根源研究,从中发现了现有研究尚未关注到的问题。

(3) 在对我国参与国际分工的效应问题研究上,作者突破了现有研究就效应本身而研究效应的思路,强调我国现实分工基础的重要性,指出我国无法超越客观约束条件而实现空中楼阁式的分工效应,较为务实的则是在客观条件约束下实现国际分工效应的最大化。因此,本书设计完整而系统的模型及评价体系,采用动态分析方法系统考察客观条件的最新变化,并将我国与其他处于相似发展程度的新兴市场国家进行对比,以多方面多角度的探究影响我国获取国际垂直专业化分工效应的客观条件并进行趋势判断,并在此基础上研究如何实现我国在当前及未来客观条件约束下的效应最大化,也具有一定的创新性。

当然,一国参与国际分工的经济效应会体现在多个层面,作者对于我国参与国际垂直专业化分工体系的效应问题研究基本是基于附加值效应及技术进步的视角,而对于参与国际分工的就业结构、收入分配等层面的效应尚未展开深入研究。但是,值得肯定的是,作者研究的理论意义和实践价值都很强,有助于推动研究我国如何实现由垂直分工向水平分工的转化,以“引领者”的身份主动构建以我国为主导的区域及国际分工体系,以及依据国内区域差距构建完

善而合理的国内分工体系与国际分工体系对接，使国际分工体系为国内分工体系所用和服务，为我国提升参与国际分工的效应提供切实有效的保障。

臧跃茹

2015 年 5 月 27 日于北京

前 言

参与国际分工是开放背景下一国经济发展的基础条件之一，当今的国际分工体系呈现垂直专业化分工，即产品内国际分工的特点。中国自改革开放以来即积极参与国际垂直专业化分工，获取了较大的开放红利并使之成为了带动中国经济增长的重要力量。但国内外经济格局的演变，包括中国国内经济发展阶段及要素情况的变化、国际分工格局及规则的调整以及其他新兴市场国家的竞争冲击等，已经使中国从现有国际分工体系中所获取的经济效应受到了较大冲击，开放红利逐渐下降。目前亟须对中国参与国际分工的效应问题及走势做出分析，并通过合理的战略设计及政策引导实现中国国际分工效应的提升。本书在建立国际垂直专业化分工效应理论框架的基础上，对中国参与国际垂直专业化分工的效应现状及问题进行测度，并分析分工效应的客观约束条件及未来发展趋势，并针对中国现实条件提出提升中国国际分工效应的战略设计及政策建议。

本书的研究内容共分为三部分。

第一部分是研究基础，主要包括绪论、理论综述及国际分工效应的现状分析。第一章绪论主要阐述本书的研究背景并提出问题，界定研究对象，介绍研究思路、研究方法、可能的创新及研究的不足之处。第二章国际垂直专业化分工的文献综述是研究的理论基础，围绕国际垂直专业化分工效应的含义、测度及影响因素，对国内外相关文献进行全面和系统的梳理，从中发现现有研究的不足。第三章为中国参与国际垂直专业化分工效应的现状分析，对中国参与国际垂直专业化分工的效应进行了定性描述，随后对中国制造业整体及各细分行业参与国际垂直专业化分工的程度进行了定量测度，并与世界上一些代表性国家进行对比，为后续研究做好铺垫。

第二部分是核心内容，包括中国参与国际垂直专业化分工的具体效应测度、效应发展趋势分析及效应提升的对策研究。第四章从附加值角度分析了中国参与国际垂直专业化分工的效应，在对其进行定量测度的基础上，结合中国与其他代表性国家的实践进行了实证研究，分析引起中国参与国际垂直专业化分工附加值



效应变化的原因。第五章从技术进步的角度分析了中国参与国际垂直专业化分工的效应，在设计计量模型和实证研究的基础上，区分行业特征对国际垂直专业化分工的技术进步效应进行分析。第六章从客观因素约束下效应最大化的角度，对中国参与国际垂直专业化分工的约束因素体系进行评价及国际对比，明确中国获取国际垂直专业化分工效应的客观条件及其变化，并以此为依据分析中国参与国际垂直专业化分工效应的未来发展趋势。第七章为中国参与国际垂直专业化分工效应提升的战略设计和政策思路，在对中国参与国际垂直专业化分工效应未来走势进行预测的基础上，分析中国提升国际垂直专业化分工效应的对策。

第三部分是结论部分。第八章在对研究进行总结的基础上，对中国参与国际垂直专业化分工效应的未来发展与研究进行展望。

总之，对提升中国参与国际垂直专业化分工效应的研究是一项涉及面广且内涵丰富的工作，对我国持续获得参与国际分工的经济效应及开放红利具有重要的理论及现实意义。在合理的战略设计及政策引导基础上，我国将逐步建立起完善的国内分工体系，实现创新驱动及向价值链高端环节的延伸，并构建以我国为“引领者”的区域及国际分工体系，促进我国参与国际垂直专业化分工效应的快速提升。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究的对象界定和内涵	1
一、国际垂直专业化分工的内涵界定	1
二、国际垂直专业化分工的基本特征	2
三、国际垂直专业化分工效应的内涵界定	4
四、国际垂直专业化分工效应客观约束条件的内涵界定	5
第二节 研究的重要意义	6
一、中国参与国际垂直专业化分工效应的现状分析	6
二、中国参与国际垂直专业化分工效应的问题分析	11
三、本书研究的重要意义	14
第三节 研究的内容体系	17
一、主要研究内容	17
二、主要研究方法	18
三、可能的创新之处	19
四、研究的不足之处	20
第二章 文献述评	21
第一节 国际垂直专业化分工含义的文献述评	21
一、国际垂直专业化分工的含义综述	21
二、关于含义的研究述评	23
第二节 国际垂直专业化分工测度的文献述评	24
一、利用中间产品贸易数据的测度	24
二、利用投入产出表数据的测度	24
三、利用修正的投入产出表数据的测度	26



四、关于国际垂直专业化分工测度的文献述评	26
第三节 国际垂直专业化分工效应的文献述评	27
一、整体效应的研究现状	28
二、技术扩散和溢出效应的研究现状	30
三、产业效率效应的研究现状	31
四、产业竞争力效应的研究现状	32
五、有关的文献述评	33
第四节 国际垂直专业化分工效应影响因素的文献述评	33
一、比较优势及其扩展优势的影响	34
二、产业规模的影响	35
三、企业效率的影响	35
四、生产组织形式的影响	36
五、交易费用和分工成本的影响	37
六、关于影响国际垂直专业化分工效应的因素的研究述评	37
第五节 本章小结	38
第三章 中国参与国际垂直专业化分工的效应体现及程度测度	40
第一节 中国参与国际垂直专业化分工的效应体现	40
一、附加值效应	40
二、技术进步效应	41
三、产业空间拓展和市场扩展效应	42
第二节 中国参与国际垂直专业化分工的程度测度	43
一、国际垂直专业化分工程度的测度指标选择	43
二、国际垂直专业化分工程度的测度方法	44
三、中国制造业整体的国际垂直专业化分工指数测度	47
四、中国制造业细分行业的国际垂直专业化分工指数测度	48
第三节 本章小结	50
第四章 中国参与国际垂直专业化分工的附加值效应研究	52
第一节 国际垂直专业化分工附加值效应的机制分析	52
一、静态附加值效应	52
二、动态附加值效应	54
第二节 中国参与国际垂直专业化分工附加值效应的测度	57
一、附加值效应的含义及测度	57

二、中国制造业整体的附加值效应分析	59
三、中国制造业细分行业的附加值效应分析	61
四、与代表性国家附加值效应的对比分析	62
第三节 中国参与国际垂直专业化分工效应的实证研究	67
一、模型及变量设计	67
二、模型的检验及实证结果	69
三、基本结论及启示	71
第四节 本章小结	72
第五章 中国参与国际垂直专业化分工的技术进步效应研究	74
第一节 国际垂直专业化分工技术进步效应的机制分析	74
一、进口过程中的技术进步机制	74
二、生产过程中的技术进步机制	75
三、出口过程中的技术进步机制	75
四、要素节约和要素替代效应	75
第二节 中国参与国际垂直专业化分工技术进步效应的测度	76
一、技术进步程度的测度	77
二、技术投入程度的测度	81
三、技术产出程度的测度	83
四、技术出口程度的测度	88
五、对中国技术进步程度测度的基本结论	93
第三节 中国参与国际垂直专业化分工技术进步效应的实证研究	94
一、变量说明和模型设计	94
二、实证分析	97
三、结论及启示	99
第四节 本章小结	102
第六章 中国参与国际垂直专业化分工效应的趋势判断	
——基于约束因素体系的分析	104
第一节 参与国际垂直专业化分工效应的约束因素界定	104
一、要素禀赋约束	105
二、产业规模约束	105
三、技术程度约束	106
四、资本化程度约束	107



五、开放程度约束	107
六、交易成本约束	108
第二节 中国参与国际垂直专业化分工效应的约束因素体系评价	109
一、中国参与国际垂直专业化分工效应的约束因素体系	109
二、约束因素体系的评价方法	113
三、中国参与国际垂直专业化分工效应的约束因素体系评价	118
第三节 中国参与国际垂直专业化分工效应的趋势分析	128
一、代表性发展中国家的约束因素体系评价	129
二、中国参与国际垂直专业化分工基础的国际对比及趋势判断	135
三、中国参与国际垂直专业化分工效应的趋势判断	139
第四节 本章小结	140
第七章 提升中国参与国际垂直专业化分工效应的战略设计及政策建议	143
第一节 完善国内分工体系并获取多种形式的分工效应	143
一、结合区域差距获取不同层面的国际垂直专业化分工效应	143
二、促进国内垂直专业化分工体系的形成和细化	145
三、促进中国区域间出口驱动型产业的转移	148
第二节 构建以中国为主导的区域分工及国际分工体系	151
一、致力于成为国际分工体系的“引领者”	152
二、与周边国家构建利益共同体并推动“一带一路”战略实施	153
三、优化与其他国家的合作与竞争战略	155
第三节 以国内基础的升级促进国际垂直专业化分工效应的提升	156
一、促进劳动力要素的升级	156
二、促进制度改革及完善	157
三、促进增长模式的转型	158
四、促进外生驱动力的内生性	158
五、打造具有国际竞争力的中国跨国公司	159
第四节 以创新驱动促进中国参与国际垂直专业化分工效应的转型	159
一、强调自主研发在国际分工技术溢出效应中的作用	159
二、以技术创新促进向价值链的中高端环节延伸	161
三、实现技术创新与产业升级融合发展	162
第八章 研究结论及展望	164
第一节 基本结论	164



第二节 研究展望	165
附录 I 中国参与国际垂直专业化分工效应的约束因素体系检验结果	167
附录 II 中国各区域参与国际垂直专业化分工的基础对比	178
附录 III 中国区域间的投入产出关系研究	185
参考文献	189
后记	205

第一章 绪论

第一节 研究的对象界定和内涵

参与国际分工是开放背景下一国经济发展的基础条件之一。世界经济的不同时期，国际分工也体现为不同形式和特征，当今的国际分工体系呈现垂直专业化分工，即产品内国际分工的特点。中国自改革开放以来即积极参与国际垂直专业化分工，获取了较大的开放红利并使之成为了带动中国经济增长的重要力量。但国内外经济格局的演变，已经使中国从现有国际分工体系中所获取的经济效应受到了较大冲击，开放红利逐渐下降。目前亟须对中国在国际分工体系中经济效应的现状及走势做出分析，并通过合理的战略设计及政策引导，实现中国参与国际分工效应的提升。本书围绕中国参与国际垂直专业化分工的效应问题展开研究。

一、国际垂直专业化分工的内涵界定

理论界对国际垂直专业化分工的内涵进行了多种形式的界定，简单来说，国际垂直专业化分工是一种对特定产品生产过程内部的分工，不同国家专业化于不同的生产环节，涉及大量的中间产品进口及最终产品的出口；而不同国家所属的环节不同，所获得的分工效应也就有较大差异。从现象上而言，国际垂直专业化分工于 20 世纪 80 年代开始盛行，而在此之前就有少数学者从国际经济学、经济学与管理学交叉领域等不同领域关注着这一现象。在国际经济学领域，较早的是 Helleiner 所提出的国际垂直专业化分工的早期形态和表现，指出发展中国家制成品出口大幅度上升，其实是制造业在世界范围内的纵向一体化的反映，发展中国家只是集中在该产品的劳动密集型环节。之后，Finger 研究了美国 20 世纪 60 年



代出现的海外组装操作现象 (Offshore Assembly Operation), 也是国际垂直专业化分工的早期表现。Arndt 也对全球外包和转包现象进行了研究。

国际垂直专业化分工的概念表述并不统一, 如管理学家提出的供应链、价值链、外包、代工、竞合等概念, 国际经济学家提出的国际生产系统、分散化生产、垂直专业化分工等概念。从国际垂直专业化分工的含义界定上看, 比较权威的解释由 Hummels (2001) 提出^①。他指出, 国际垂直专业化分工必须满足如下几个条件: 一是产品的生产必须划分为多个生产环节; 二是产品生产过程跨越国界, 由多个国家参与产品生产的特定环节; 三是在特定产品生产中使用了国外进口的中间产品, 生产出的最终产品至少有一部分出口到别国。本书对国际垂直专业化分工的内涵界定将主要借鉴 Hummels 的分析。

二、国际垂直专业化分工的基本特征

1. 技术分工特征

从技术角度进行划分, 分工可分成社会分工和技术分工。当技术不可分时体现为社会分工, 如传统国际分工往往把产品视为由一个国家生产的完整产品, 因此认为存在产业间和产业内分工; 当技术可分及具备其他基础条件时, 则体现为技术分工, 即将产品的生产阶段划分为不同环节后再行分工, 如当今垂直专业化分工体系中, 不再把产品视为由一个国家生产的完整产品, 而是分解为若干环节, 并配置于不同空间点完成。国际垂直专业化分工正是具备典型的技术分工的特征, 把特定产品的生产分解为不同的生产环节, 不同国家专业化于不同的生产环节, 并获取该环节相对应的分工效应。

2. 国际分工特征

技术分工导致产品生产环节的空间分布, 第一种形式是可以集中在某个空间点上, 如在某个工厂内部完成所有生产环节, 这是比较早期的全能工厂时代。典型的代表如斯密的扣针生产或福特早年的汽车生产过程, 由企业内部的不同子单位完成基本所有的环节。第二种形式是在一国内不同区域完成, 形成国内分工体系, 由于一国内部运输成本和其他交易成本较低, 这也是较早出现的一种形式。第三种形式是通过不同国家参与不同生产环节来完成国际分工, 形成的也就是国际垂直专业化分工体系。因此, 国际垂直专业化分工是企业内分工或国内分工向世界的延伸, 分工基础是各个国家差异化的经济基础和条件, 要求交通、通信、关税、制度等各种成本下降。

^① Hummels D., Jun Ishii and Kei - Mu Yi. The Nature and Growth of Vertical Specialization in World Trade [J]. Journal of International Economics, 2001, (54): 75 - 96.

3. 产品内分工特征

产业间分工和产业内分工是传统的两类基本分工类型，都以最终产品为研究对象。产业间分工的边界是产业，分工基础在于不同国家在不同产业上的要素禀赋及比较优势差异，分工利益一方面来自于资源利用效率的提高导致的生产可能性曲线的扩张，另一方面来自贸易交换导致的消费可能性曲线的扩张。产业内分工的边界是产品，分工基础是规模经济、产品差异、消费者偏好等因素，不同国家之间存在产业重叠的分工特征，分工利益来自于规模经济效应和对多样化消费的满足。

产业间分工和产业内分工暗含的基本假定相同，都是假定产品的所有生产过程在某一国家内部完成，分工的接点在于产业或产品，而不是将产品的生产过程分解为不同环节并进行分工。不同于上述两种分工形式，国际垂直专业化分工本质性的特征是产品内分工，将产品的生产过程进行划分并分工，分工的接点为生产环节，不同的生产环节配置到不同国家。由不同环节构成的生产过程即投入产出关系，指使用原材料、中间产品等投入获得最终产品产出的过程。需要进一步明确的是生产过程有狭义和广义的划分，狭义的生产过程特指产品的制造过程及其包含的若干生产环节；广义的生产过程则指产品从产品设计、原料供应到最终消费者的整个过程，即现代管理学价值链概念所涵盖的内容，尤其是将产品的生产制造向设计研发和流通营销环节延伸，这两个环节并不隶属于传统制造业的范畴，而是可以大致划归于生产性服务行业。垂直专业化分工体系所涉及的正是广义含义的生产过程，即产品的生产制造及设计研发、流通营销环节在不同国家的配置。从性质上来看，产品内分工是国际垂直专业化分工的本质性特征。而在某特定产品的国际垂直专业化分工体系中，同一生产环节的分工，如生产制造环节的分工属于产业内分工；而不同生产环节之间的分工，如生产环节与设计研发、流通营销环节的分工，又具有产业间分工的特点，因此影响产业间分工及产业内分工的因素都会影响到国际垂直专业化分工的效应。

4. 生产环节纵向分工特征

传统国际分工体系中有垂直分工和水平分工的划分，但这种划分是根据参与分工国家的经济发展水平差异而进行的。传统意义上垂直分工的含义，指的是参与分工的国家要素禀赋及经济发展水平差异较大，参与分工的国家分别依据不同的要素优势进行不同产业的分工；与之相对应的水平分工的含义，指要素禀赋和经济发展水平相似的国家之间的分工，参与分工的国家依据不同的规模优势及消费偏好进行不同产品的分工。

本书所要研究的为垂直专业化分工体系下的垂直分工及水平分工，垂直的含义与传统意义上的含义不同，是基于产品内分工的视角、根据生产环节而不是参



与国家的经济发展水平进行的。不同生产环节之间进行的分工,尤其是研发环节及营销环节与制造环节的分工称为垂直分工;而同一环节的分工,如研发环节内部、营销环节内部及制造环节内部则属于水平分工。

从现实来看,国际垂直专业化分工包含了垂直分工和水平分工两种形态。以中国参与国际垂直专业化分工为例,在某些特定产品的生产上,中国专业化于非核心零部件的生产及最终产品的组装环节,而从他国进口中间产品、关键零部件并使用他国的研发设计及营销体系,这是一种典型的垂直分工;而在某些产品的生产上,中国的部分企业也已经承担研发及营销功能,则与他国构成了在研发和营销环节的水平分工。

三、国际垂直专业化分工效应的内涵界定

获取尽可能大的国际分工效应对任何一个参与国际分工体系的国家都至关重要。产业间及产业内国际分工体系下,国际分工效应由不同产业或同一产业的不同产品决定,且更多地体现为市场效应。垂直专业化分工体系下,分工效应则由特定产品内部的不同生产环节决定,因此分工效应也更多地向生产领域延伸,主要体现在附加值角度及技术进步角度,这也是本书研究的重点。

1. 附加值效应的内涵界定

垂直专业化分工的过程,也是产品的价值增值过程在全球的分配和转移,即国际垂直专业化分工的效应首先体现为附加值效应;而不同环节在价值链中所对应的附加值有所不同,因此国际垂直专业化分工对各参与国家的经济效应也并不均衡。从含义上分析,附加值指附加在产品原有价值上的新价值,即通过生产过程中的有效劳动在产品的原有价值上新创造的价值,包括在企业内部生产过程中创造的附加值和通过营销手段在流通领域实现的附加值两部分。按照哈佛大学《企业管理百科全书》中的定义,附加值指企业在生产过程中获得的新增价值,是从销售额中扣除其生产所需原材料的购入成本。垂直专业化分工体系下,分工效应并不取决于最终产品的出口国别归属,而是取决于由价值链的位置所决定的、留存于该国的附加值,即该国出口产品中包含的本国要素的报酬。

从现实来看,垂直专业化分工体系下,一国的出口产品中使用的中间产品投入来自于国内和进口两个来源,在经过国内产业间循环后形成的价值增值,也就分为由国产要素和进口要素的报酬两部分。而由产品生产的广义增值过程形成的附加值,可以具体分解到研发、制造、销售、服务等各个环节。这种建立在生产环节分工基础上的附加值效应,可以由“微笑曲线”对价值链附加值的描述形