



张磊○著

全球价值链下的
国际贸易统计

全球价值链下的 国际贸易统计

Reforming the international trade
statistical methodology in the context
of global value chains

张磊○著

图书在版编目(CIP)数据

全球价值链下的国际贸易统计/张磊著.—上海:
上海人民出版社,2015

ISBN 978-7-208-13068-5

I. ①全… II. ①张… III. ①国际分工-关系-国际
贸易-贸易统计-研究 IV. ①F114.1 ②F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 130271 号

责任编辑 周 峥

封面设计 陈 楠



全球价值链下的国际贸易统计

张磊著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 江苏凤凰数码印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 12.25 插页 2 字数 214,000

2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-13068-5/F·2306

定价 38.00 元

前 言

20 世纪 90 年代以来,随着全球化进程加快和知识经济的发展,以跨国公司为主导的要素全球配置催生了国际化生产、加工贸易等生产方式和贸易模式的创新,促使价值链在各国之间不断延展细化,基于全球价值链下的新型国际分工与贸易体系逐步形成。在此背景下,传统意义上的“货物贸易”也已变成“任务贸易”。而另一方面,当前的贸易统计方式却仍主要建立在传统货物贸易形态基础上,没有考虑到新的变化,不能准确反映全球价值链的生产过程及不同国家对外贸易的实际状况,并由此导致对现行贸易统计方法改革之要求。

2008 年底全球性金融危机爆发后,国际贸易的超常规调整使人们对当前贸易统计方法的改革问题更加重视。WTO 指出,传统的贸易统计让人们看到的实际只是被扭曲的国家间贸易不平衡,这非常不利于全球贸易的健康发展。此后,WTO 还提出了“世界制造的倡议”,强调社会各界应逐渐认识到运用可以更好地体现产品是“世界制造”这样一种全球制造业现实的新指标来补充现存数据的必要性。

作为本轮经济全球化的主要受益者之一,中国对全球价值链的广泛参与一方面使中国分享了巨大的“全球化红利”,创造了经济发展的奇迹,但另一方面,随着中国经贸规模的不断扩大,对中国外贸及其差额统计数据的误导性宣传不但招致主要贸易伙伴国对华贸易保护主义压力骤升,也使中国国内对贸易出口及其影响的评估出现分歧。因此,目前中国的外贸工作也急需利用能够体现全球价值链分工与贸易特征的统计指标来反应中国对外贸易发展和产业竞争能力的实际水平,以及加工贸易和外商投资企业对中国经济的真实作用。

本书针对当前经济全球化与国际生产网络之背景,拟专题对全球价值链分工与贸易背景下的国际贸易统计方法改革问题开展研究,比较分析国内外各界关于国际贸易统计方法改革的研究和工作进展,并重点对 WTO“世界制造倡议”、欧盟“世界投入产出数据库”、经合组织国际投入产出表及 TIVA 数据库等贸易增值核算研究工作进行梳理分析。希望这些工作能够为制定贸易政策

和贸易发展战略以及相关决策研究提供客观科学之参考。

最后,作者也对相关部门和专家在本书撰写过程中给予的支持和帮助表示感谢。

此外,国家社会科学基金重大项目课题《贸易大国转型发展的目标升级与战略创新》也对本书研究提供了部分支持。

目 录

| | |
|---|----|
| 第一章 经济全球化下的价值链分工与贸易 | 1 |
| 第一节 经济全球化的新特点与新趋势 | 1 |
| 第二节 全球价值链的形成及其对国际分工与贸易的影响 | 3 |
| 第三节 全球价值链与国家间竞争格局的动态演进 | 13 |
| 第四节 全球价值链下的产业特征与收益分配:基于行业与产品的 案例剖析 | 18 |
| 第二章 全球价值链下的国际贸易统计方法改革 | 27 |
| 第一节 当代国际贸易统计核算制度概述 | 27 |
| 第二节 全球价值链分工与贸易对当代国际贸易统计核算体系提出 的挑战与要求 | 34 |
| 第三节 中国对外贸易统计的发展现状与要求 | 41 |
| 第三章 加工贸易核算方法改革与中国对外贸易统计 | 44 |
| 第一节 中国加工贸易的发展现状及其对外贸结构之影响 | 44 |
| 第二节 国际收支核算(BPM)对加工贸易统计方法的改革 | 50 |
| 第三节 依据不同核算口径对中国加工贸易开展统计分析 | 52 |
| 第四章 所有权贸易统计方法及其在中国的应用 | 56 |
| 第一节 将商业存在引入国际贸易统计的主要途径与方法 | 57 |
| 第二节 美国的属权贸易统计体系 | 58 |
| 第三节 针对中国货物贸易的“属权”贸易统计及其结果分析 | 63 |
| 第五章 国际化生产与贸易增加值核算的基本方法 | 71 |
| 第一节 利用投入产出表开展贸易增加值核算方法的研究及其 政策意义 | 73 |
| 第二节 贸易增加值核算的基础数据:国际投入产出表 | 83 |

| | | |
|-------------|---|------------|
| 第三节 | 全球主要的国际投入产出表项目 | 88 |
| 第四节 | 主要国际组织推动贸易增值核算方法的努力与面临的问题 | 100 |
| 第六章 | 对全球价值链开展贸易增加值核算的主要结论与政策含义 | 102 |
| 第一节 | 利用 OECD 下 TiVA 数据库对主要贸易国家参与全球价值链开展贸易增加值核算及其政策含义 | 102 |
| 第二节 | 利用 GATP 数据库将加工贸易引入贸易增加值核算及其政策应用 | 112 |
| 第三节 | 利用 WIOD 数据库研究中国出口贸易的生产要素结构、中间品贸易及分行业出口竞争力 | 123 |
| 第四节 | 利用中国投入产出表测算最终消费支出、资本形成总额、出口对中国经济增长的贡献 | 138 |
| 第七章 | 贸易增加值核算方法在具体行业案例中的应用 | 146 |
| 第一节 | 贸易增加值案例分析的基本思路与方法 | 147 |
| 第二节 | 中国轮胎产业贸易增加值案例的分析研究 | 149 |
| 第三节 | 中国航空煤油产业贸易增加值案例的分析研究 | 163 |
| 第四节 | 开展贸易增加值案例研究的意义与政策含义 | 171 |
| 第八章 | 研究结论与建议 | 174 |
| 附录一 | 全球贸易增加值数据库(TiVA)下的统计指标 | 179 |
| 附录二 | WIOD 行业简化分类与 WIOD 行业标准分类之对应关系 | 184 |
| 参考文献 | | 185 |

第一章

经济全球化下的价值链分工与贸易

第一节 经济全球化的新特点与新趋势

自 20 世纪 90 年代以来,随着全球化进程加快和知识经济的发展,以跨国公司为主导的要素全球配置催生了模块化生产、合同制造、服务外包等生产方式和商务模式的创新,促使价值链在各国之间不断延展细化,基于全球价值链的新型国际分工体系逐步形成,经济全球化呈现出若干新的特点与趋势。

一、国际产业转移改变世界生产与贸易格局

所谓国际产业转移,是指在经济日益全球化的条件下,基于比较优势,产业在不同国家与地区间的转移。产业的国际转移受各国或地区生产要素价格、技术水平、产业周期和经济政治环境等因素的综合影响。一般来说,世界的国际产业转移,主要是发达国家或地区通过国际贸易和国际投资等多种方式,将产业(主要是制造业或劳动密集型产业)转移到欠发达国家或地区及发展中国家或地区。在 20 世纪 50 年代到 20 世纪 80 年代,国际产业转移主要以初级产品加工和原材料为主,并且主要是由发达国家向发展中国家单向进行转移。

进入 20 世纪 90 年代以后,国际产业转移的重心开始由原材料工业向加工工业、初级工业向高增加值工业、传统工业向新兴工业、制造业向服务业转移,其中第三产业中的金融、保险、旅游和咨询等服务业和资本技术密集型产业(信息、电子产业)成为当前国际产业转移的重点领域。这次产业的跨国调整不仅包括产业整体的转移,更为重要的是大量产业生产价值链中不同生产环节的全球重新布局。其具体表现,一是发达国家跨国公司之间的相互交叉投资、并购、战略整合以更大规模地配置资源、开拓市场;二是发达国家把不同产业向发展中国家转移,包括高技术产业中的某些生产环节向发展中国家的转移,如发达国家计算机制造环节向中国的转移,软件开发向印度的外包等。由此产生的结果便是不同独立生产环节跨国转移,输出国家在经营中侧重于产品标准的制定,关键技

术、核心业务的掌握及产品最终价值的全球实现,而部分生产和服务环节则以委托加工等方式转移出去,产生新型外包加工,形成新的世界生产与贸易体系。

二、新型加工贸易发展方兴未艾

加工贸易和外包是生产全球化在贸易领域的集中反映。随着统一的全球生产体系的形成,跨国公司把越来越多的中间品和加工工序外包给其他国家的企业,形成了规模巨大的世界外包市场。从发展趋势上看,加工贸易的广度和深度都在不断扩展。首先,从广度上讲,加工贸易由传统的劳动密集型产业和轻型加工组装制造业向装备制造业和重化工业扩张,从制造业向服务业扩张。其次,从深度上讲,随着从事加工贸易企业设计和制造能力的提高,加工贸易的内容从简单加工装配环节向设计制造环节发展,并出现了合同制造的新形式,即企业按照合同的要求,同时为多个不同的客户提供代客设计或制造产品。最后,加工贸易的发展也进一步加强了世界各国经济的依存度。2008年9月,美国爆发金融危机后,曾引发了随后全球经济的衰退和贸易规模的缩减。全球贸易流量在2008年底和2009年初之间以历史上从未有过的速度下降,被称之为“贸易的大塌陷”^①。

针对这种现象,相关研究就认为,在存在大量加工贸易的国际贸易里,贸易与生产链直接相关,所以经济危机在国家之间的传播速度,较不存在加工贸易的情况下更快。另外一个渠道是通过本国生产的商品。例如,美国可能减少对美国制造商品的支出,而生产这些商品的中间产品来自进口,如果这些中间产品又由美国出口的零部件来生产,那么同样会从美国的进口减少传递到出口下降。同样,在经济复苏时,贸易反弹的过程也有相似的逻辑。

三、由跨国公司主导的国际资本流向多元化且竞争加剧

经济全球化的主体是跨国公司,跨国公司决定着全球化的特点与走势。伴随本轮国际产业转移,跨国公司不断通过对外投资控制着全球供应链体系,并不断整合全球资源,实际上掌握了全球的资源与产出流向,确立了在国际经贸活动中的支配地位。

由于跨国公司的投资有相当部分分布在发展中国家,因此跨国公司的直接投资对发展中国家的经济及产业结构调整都具有重大影响。过去几十年中,中

^① Richard Baldwin. The Great Trade Collapse: What Caused It and What Does It Mean? in Baldwin(eds). The Great Trade Collapse: Causes Consequences and Prospects. A VoxEU.org Publication. 2009.

国以及亚洲“四小龙”曾经构成了吸引世界资本流向发展中国家和地区的最大部分,随着印度、巴西、南非,其他转轨国家基础设施改善,开放政策的调整,以改革吸引外资的力度加大,东亚地区吸引外资的突出区位优势已有相对下降的趋势,发展中国家间的引资竞争正逐渐转为彼此之间的体制、基础设施、产业、政策的角力。

四、全球经济格局出现调整,区域经济合作不断兴起

世界生产与贸易格局的改变深刻影响到全球经济利益的既有格局。这种全球经济格局的调整在现实中突出表现为经济发展的不平衡性、产业与贸易结构的竞争性、贸易利益分配的矛盾性以及经贸问题政治化等,并由此对经济全球化的进一步深化形成障碍。2008年全球性金融危机爆发后,以全球经济再平衡为借口,美欧等国家和地区与中国有关贸易差额的争论持续不断并逐步升级,表明各国贸易保护主义势力正呈加剧趋势。

但另一方面,多边贸易体制对经济全球化的新趋势却表现出显著的不适应性,多哈谈判停滞不前,世界贸易组织权威性不断遭受侵蚀。面对世界经济格局出现的新调整,主要经济体从自身利益出发,逐步重视并转向依靠区域经济合作维护自身贸易利益。目前,由美国主导的跨太平洋合作伙伴关系^②(简称“TPP”)和跨大西洋贸易和投资伙伴关系^③(简称“TTIP”)吸引了大量的关注。两个巨型的区域/自由贸易协定涵盖了大比例的贸易伙伴,同时也被视为“削弱”^④,甚至“毁灭”^⑤多边贸易体制的巨大的威胁。

第二节 全球价值链的形成及其对国际分工与贸易的影响

随着经济全球化的不断深入和产业资本的国际转移,世界各国和区域间的分工协作日益深化,全球价值链下的分工与贸易逐渐形成,并且对传统的国际分工与贸易模式产生了深刻的影响。

^② “跨太平洋合作伙伴关系”有关内容,详见 <http://www.ustr.gov/about-us/press-office/factsheets/2011/november/united-states-trans-pacific-partnership>。

^③ “跨大西洋贸易和投资合作伙伴关系”是美国和欧盟间举行的贸易和投资协议谈判,目的是促进经济增长和增加就业,有关内容详见 <http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/>。

^④ Jagdish Bhagwati, Why the TPP is undermining the Doha Round, *East Asia Forum*, January 14, 2013, see <http://www.eastasiaforum.org/2013/01/14/why-the-tpp-is-undermining-the-doha-round/>.2013.

^⑤ Wei Liang, WTO's woes, *Beijing Review*, June 4, 2013, see http://www.china.org.cn/opinion/2013-06/04/content_29020062_2.htm. 2013.

一、全球生产网络的不断发展与全球价值链及相关理论的逐步形成

1. 全球生产网络的不断发展

托马斯·弗里德曼《世界是平的》一书揭示了全球化背景下产业活动跨越国界、市场趋于一体的活跃状态,越来越多的企业面对的是一个巨大而平坦的世界市场,同时更加激烈的竞争也随之而来。国际金融危机前后,国际生产体系已经发生很大变化,国际分工格局随之发生重大转变,为全球价值链的分布和延伸提供了产业基础。

当代国际生产体系的一个重大变革就在于全球生产网络的形成与发展,并由此对世界经济产生重大影响。全球生产网络包括垂直专业化、国际化生产模块化、生产国际化外包等,跨国公司通过在世界各地的生产资源的整合,采用投资建厂或业务外包的形式,建立起世界范围的工厂或制造基地。在这一生产体系下,不同生产环节之间产生大量的零部件或中间品贸易,其中大量的零部件或中间品贸易体现为国际贸易或离岸贸易的形式,并对所在地的进出口和就业产生重要影响。

由于跨国公司的生产规模越来越大,面对的又是全球性的市场竞争,传统的由单一工厂再到单一市场的生产经营活动已经完全不能适应竞争的需要,逐步演变成在全球范围内构筑一个几乎能够渗透世界每一个角落的生产和销售的巨大网络。由于生产流程的特性,全球生产网络首先出现于制造业,并逐渐扩展到其他产业。随着科技的进步,制造业在发展过程中出现了一些新特点,为全球生产网络的迅速形成创造了条件,生产的“模块化”现象便是其中之一。

“模块化”就是将原来的生产制造过程分解为一些功能和结构相互独立的标准模块,然后按照产品生产的特定需求对这些标准模块进行组合而完成产品的生产。模块化生产深化了分工,使企业可以专注于自己有优势或关键的生产模块,而将其他生产模块置于生产成本较低或有这方面生产优势的国家进行。模块化的出现与发展,使得越来越多的跨国公司将资源集中在产品价值链中收益高的上游和下游环节(研究与开发、销售与市场等),而将收益低的中间环节(制造、加工装配)转移到发展中国家的企业进行,这一过程的结果就是发展中国家开始逐渐参与到产品国际生产的过程中。

全球生产网络的形成,使得原来在一个地方完成的最终产品的生产被分解为若干个独立步骤或模块,而每一个步骤或模块都在那些能够以最低成本完成的地方生产,从而使得国际贸易从原来的最终消费品交换和生产,转变为产品零配件的交换和生产。在最近十多年里,零部件贸易得到前所未有的发展,其增长速度大大超过世界贸易增长平均水平。在全球生产网络所涉及的产品中,电子、

机械产品占了主要部分,主导全球生产网络的行业主要也是电子和机械产业。

我们认为,全球生产网络的产生和发展本质上是跨国公司利用全球规模经济,在多国或多区域实行高度专业化分工,协调形成一体化国际生产,最大限度追求全球资源整合效率的结果。跨国公司从多国分散经营向区域一体化,再向全球一体化经营的战略转变,是全球生产网络形成的微观基础。起初,跨国公司倾向于在多个国家市场上设厂生产,分散在各东道国的子公司大多以当地市场为目标,海外分公司、子公司间的生产并非是专业化分工的,每个公司自成一个利润中心。随着现代技术所带来的跨国协调成本的降低、投资政策壁垒的消除和区域经济集团化的加强,跨国公司开始由地理上分散和不完整的生产体系转向区域性甚至全球性的一体化生产和分销体系。在跨国公司向区域和全球一体化经营体系转变的进程中,参与其中的各国的生产也随之加入到跨国公司的全球生产网络之中。

2. 全球价值链及其相关理论的逐步形成

伴随着国际生产活动由原来主要是一国内部或区域间的分工转变成现在的全球范围内的分工,由工厂内部的简单流程扩展为一个渗透全球的巨大的网络,这种新的生产过程带来的一个直接后果就是使生产的价值链发生重大变化,促进了全球价值链的形成和发展。

早在20世纪80年代,众多学者就相继提出价值链理论。1985年哈佛商学院教授迈克尔·波特(Michael Porter)在《竞争优势》(Competitive Advantage)一书指出:“每一个企业都是在设计、生产、销售、发送和辅助其产品的过程中进行种种活动的集合体。所有这些活动可以用一个价值链来表明。”这些互不相同但又相互关联的生产经营活动,构成了一个创造价值的动态过程,即价值链。价值链管理强调企业应该从总成本的角度考察企业的经营效果,而不是片面追求单项业务活动的优化,通过对价值链各个环节加以协调,增强整个企业的业绩水平。

科格特(Kogut)^⑥用价值增值链(value added chain)来分析国际战略优势。他把价值增加链表述为一个过程,即厂商把技术同投入的原料和劳动结合起来生产产品、进入市场、销售产品的价值增值过程。在这一过程中,单个厂商或许仅仅参与了某一环节,或者厂商将整个价值增值过程都纳入了企业等级制的体系中等,厂商的各种活动与技术都会同其他的公司发生联系。与波特强调单个

^⑥ Kogut, B., Designing global strategies: comparative and competitive value-added chains. Sloan Management Review(26). 1985.

全球价值链下的国际贸易统计

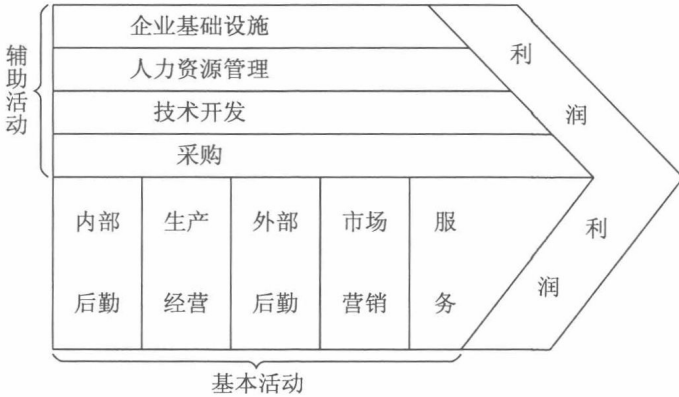


图 1.2.1 企业活动价值链示意图

资料来源：[美]迈克尔·波特：《竞争优势》，陈小悦译，华夏出版社 2005 年版。

企业竞争优势的价值链观点相比，这一观点比波特更能反映价值链的垂直分离和全球空间再配置之间的关系，因而对全球价值链观点的形成至关重要。

2001 年，格里芬和该领域研究者在《IDS Bulletin》杂志上推出了一期关于全球价值链的特刊——《价值链的价值》(The Value of Value Chains)，从价值链的角度分析了全球化过程，认为应把商品和服务贸易看成治理体系，而理解价值链的运作对于发展中国家的企业和政策制定者具有非常重要的意义，因为价值链的形成过程也是企业不断参与到价值链并获得必要技术能力和服务支持的过程。

斯特金(Sturgeon)从组织规模(organizational scale)、地理分布(geographic-scale)和生产性主体(productive actor)三个维度来界定全球价值链^⑦。从组织规模看，全球价值链包括参与了某种产品或服务的生产性活动的全部主体；从地理分布来看，全球价值链必须具有全球性；从参与的主体看，有一体化企业、零售商、领导厂商、交钥匙供应商和零部件供应商。他还对价值链和生产网络的概念进行了区分：价值链主要描述了某种商品或服务从生产到交货、消费和服务的一系列过程，而生产网络强调的是一群相关企业之间关系的本质和程度。

联合国工业发展组织指出：“全球价值链是指在全球范围内为实现商品或服务价值而连接生产、销售、回收处理等过程的全球性跨企业网络组织，涉及从原料采集和运输、半成品和成品的生产和分销、直至最终消费和回收处理的过程。它包括所有参与者和生产销售等活动的组织及其价值利润分配，并且通过自动

^⑦ Sturgeon, T. and Lee, J-R. Industry Co-evolution and the Rise of A Shared Supply-base for Electronics Manufacturing. Paper Presented at Nelson and Winter Conference, Aalborg, June, 2001.

化的业务流程和供应商、合作伙伴以及客户的链接,以支持机构的能力和效率。”^⑧该定义强调了全球价值链不仅由大量互补的企业组成,而且是通过各种经济活动联结在一起的企业网络的组织集,关注的焦点不只是企业,也关注契约关系和不断变化的联结方式。

从上述理论发展历程可见,价值链主要是指一种商品或服务在创造过程中所经历的从原材料处理到最终产品形成的各个连续的价值增值阶段,包括研发设计、生产制造、营运销售等诸多环节,还包括所有参与者在其中参加价值创造和利润分配的过程。由于这些环节或者活动本质上就是一个个价值创造过程,其前后有序的承接关系也就可以用价值链条的形式来表示了。在全球生产网络的背景下,产品价值链也在全球范围内形成。参与产品价值创造及其利润分配的不再是一国或几国内部的事情,而开始成为一种全球的现象。

我们认为,全球价值链本质上是指在全球范围内组织最佳的价值生产过程,这个巨大的跨国界的生产链条连接设计、开发、制造、营销、销售、售后服务等各种增值活动,是价值工程在国际经济关系中的体现。全球价值链把越来越多的国家卷入了进来,一个产品的价值往往是由多个国家共同完成。然而,在全球价值链体系中,虽然参与价值创造的国际和地区很多,但在价值创造过程中的地位却有很大不同,既有主导价值创造和分配过程的领导者,也有服从价值安排和分配的参与者,且相互之间有着明显的层级关系。一般认为,在当前全球价值链的层级关系中,处于第一层次的是美、日、欧等发达国家和地区,处于第二层次的是一些新兴工业化国家和地区,而处于第三层次的则是数量众多的发展中国家和地区。

二、全球价值链下国际分工与贸易的相关理论及其特点

全球价值链的发展对现有的国家间贸易产生了深刻影响。国际分工对象从产品层面深入到工序层面,特定产品的生产过程被拆分为不同的生产阶段,分散到不同的国家与地区进行。这种国际专业化分工与贸易实际是经济全球化背景下市场一体化与生产分散化两方面的统一,世界贸易的性质因此而发生了重要改变,世界贸易量也因此大幅增加^⑨。

1. 全球价值链下的国际分工与贸易理论

目前,关于全球价值链下国际贸易的基础与动因的研究框架大致可以分为

^⑧ United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Competing through innovation and learning: UNIDO's industrial development 2002. Vienna.

^⑨ Hummels, David, Jun Ishii and Kei, Mu Yi. The Nature and Growth of Vertical Specialization in World Trade. Journal of International Economics. 2001.

两类：一类是在标准国际贸易理论框架下的研究；另一类是引入产业组织理论的研究。

在第一类框架下，标准贸易理论的两大组成部分，传统比较优势理论（产业间贸易理论）与新贸易理论（产业内贸易理论）均被引用于解释国际化生产分工与贸易的发生。由于国际化生产意味着最终产品的生产过程被分割为不同的阶段与环节，因此贸易理论的研究对象由产品层面深入到工序层面，由产品间分工扩展到产品内分工。早期的研究在要素禀赋理论模型框架下考虑生产可以分割为不同阶段的情况，模型中比较优势仍然是专业化与贸易方式的决定因素。伊什(Ishii)^⑩、卢锋^⑪等认为国际化生产由比较优势和规模经济两方面因素决定。他们指出，不同生产阶段既可能存在规模经济差异，也可能存在要素投入比例差异。通常是后者决定了不同生产阶段的国别分工结构，而前者强化了这种分工。

在第二类框架下，产业组织与契约理论的相关概念被引入贸易模型，形成了新的研究思路。在这种研究框架下，企业为获得某种中间投入可以有不同的选择，既可以在一体化企业内部自己生产，也可以外包。企业内部生产可以在国内进行，也可以通过直接投资在国外生产并进行企业内贸易。外包则包括通过契约获得某种特定投入与通过现货市场交易购买某种普通投入两种情况。同样，外包可以是国内外包，也可以是国际外包。格罗斯曼(Grossman)与赫尔普曼(Helpman)^⑫就曾应用激励系统理论分析企业在垂直一体化生产与契约外包之间的选择方式。

除上述基本分析框架外，还有一些学者强调了技术进步、运输成本降低、贸易自由化等的影响，认为这些因素均有助于推动国际化生产分工与贸易的发展。赫梅尔斯(Hummels)等将国际化生产与贸易的增长归结为两个方面的原因：一是运输与通讯技术进步，二是贸易壁垒降低。前者能够便利生产环节分配到不同国家，例如通讯技术进步及信息传递成本降低有利于企业相互协调合作，在不同地区监督生产活动；后者可以极大地促进国际间垂直专业化及在其基础上贸易的发展，因为国际化生产涉及(中间)产品多次跨越国界，即使是贸易壁垒的小幅度下调也可能产生较大的影响。

^⑩ Ishii, Jun, and Kei-Mu Yi. The Growth of World Trade. Federal Reserve Bank of New York Research Paper, No.9718, 1997.

^⑪ 卢锋：《产品内分工：一个分析框架》，北京大学研究报告，No.C2004005，2004。

^⑫ Grossman, Gene M. and Elhanan Helpman. Managerial Incentives and International Organization of Production. Journal of International Economics(63). 2004.

2. 全球价值链下国际分工与贸易的特点

对于全球价值链下生产环节跨国界分布并通过贸易链相互连接的现象,不同的学者使用了不同的术语来描述,除了垂直专业化(vertical specialization),还包括国际生产分割(international fragmentation of production)、国际生产分散化(international disintegration of production)、全球生产分享(global production sharing)、国际外包(international out-sourcing)、产品内分工(intra-product specialization)、价值链切片(slicing up the value chain)等。尽管不同学者对这些术语的定义可能略有区别,但其基本上都是对全球价值链下国际分工与贸易特征的描述,可综合概括为以下几个方面:

(1) 国际分工与贸易结构网络化。

经济全球化进程的深化和科技的发展使大批新兴产业在发达国家不断涌现和壮大,使传统产业的对外转移成为必然,结果使一批发展战略比较成功的国家不断地融入到当代国际分工体系之中,国家间分工开始转向各个产业自身的跨国界分工。

从产业层次上看,由于产业的生产过程日益复杂,许多产品都越来越难以由一个国家单独研制、开发和生产,而且由于工艺的改进和物流的革命,生产过程的可分割性也不断增强,于是就要求产品在零部件的生产乃至工艺上进行国际间合作,由此国际分工与贸易开始表现为同一生产过程在国际间的联系;从国家层面看,随着国际产业的梯度转移,技术密集型产业逐步成为发达国家的支柱产业,传统的劳动密集型和资本密集型产业开始逐渐集中在发展中国家,由此形成了发达国家和发展中国家之间类似于“大脑—心脏—四肢”的分工格局。其中,“大脑”是位于发达国家的全球控制管理中心,“心脏”是安置在他国的经营运作中心,“四肢”则是分布在世界各地的生产工厂。由此,当代国际分工与贸易体系就呈现出多层面网络立体化的特征。

在这样一个网络化的国际分工与贸易体系中,一个国家会同时和多个位于网络中不同位置的经济体发生联系。分工体系中的所有经济体都是网络中的一个节点,由于所处的节点位置不同,因而发挥的功能和所起的作用也有所不同。例如,有的国家位于关键的枢纽地位,发挥着重要的控制作用;而许多国家主要只是从事装配加工的生产环节,对整个产品的生产并不拥有控制权,也不拥有关键的专利等知识产权。

最后,这种多层次网络化的分工趋势还会随着生产过程而不断加强。由于科技、资本、信息网络等正成为经济全球化的时代的核心生产力,这些要素作为生产过程发展的结果也会随着生产的发展不断积累,其优势的形成不仅源于先天性和外生性的差异,更主要的是来源于后天培养起来的差异。因此,这些要素

的地位和作用的增强将使多层次立体化的分工网络趋势进一步加强。

(2) 国际分工与贸易方式内部化。

国际分工按不同的分类方法有不同的形式。按照参加国际分工的国家的自然资源和原材料供应、生产技术和工业发展情况的差异来分类,可划分为垂直型国际分工、水平型国际分工和混合型国际分工。按照国际分工按分工的边界,即分工是在产业之间还是在产业内部,又可分为产业间的国际分工和产业内的国际分工。目前,国际分工已从产业间分工发展到产业内分工和产品内分工,在产业内按价值链增值环节进行分工成为国际分工呈现出的新特点,成为对原有国际分工体系的扩展。当前的产业内国际分工主要表现为以下三种形式:

首先是产品类型分工。这是指相同工业部门对同一类型但型号、规格不同的产品实行专业化生产。在技术进步的推动下,新产品源源涌出,各类工业品日益多样化、同类工业品在品种、型号、规格、质量、性能等方面日益差异化。在产品多样化、差异化迅速发展的情况下,即使技术水平较高,国内市场较大的国家,也不可能生产出所有型号、所有规格的同类产品。因此,在各国相同产业部门内部,不同型号、不同规格产品的分工迅速发展。

其次是产品零部件分工。这是指各国把某种工业产品的零件、部件或配件分别配置在不同的国家(包括发展中国家)进行专业化生产,然后把各种零部件集中到某个国家进行总装配,完成最终产品。现代工业产品的结构日趋复杂,越是高技术产品,所需零部件越多。生产成千上万种零部件,仅靠少数几家企业难以完成,需要有众多的有关企业参与分工协作才能解决。由于不同的国家各有技术、设备、资源等方面的优势,为了保证质量,降低成本,实行零部件专业化和国际贸易已成为一种必然的趋势。

最后是产品工艺流程分工。这是指不同国家对生产某种复杂产品或部件的工艺流程或工序实行专业化生产。例如,把制造锻件、铸件、模压件、毛坯等中间产品或半制成品向国外出口,再由国外企业按需要进行加工,制成最终产品。

国际分工从产业间的分工发展到产业内和产品内的分工,意味着传统以自然资源为基础的分工逐渐发展为以现代技术、工艺为基础的分工。产业内和产品内的国际分工作为国际分工的新形式,也给国际分工带来了许多新特点和新内容。其中,产品专业化的发展必然扩大国家间工业制成品的相互贸易,零部件专业化和工艺流程专业化的发展则引起国际贸易中零部件、配件等中间产品和半制成品贸易的比重增加,导致加工贸易在世界贸易中的地位不断上升。

(3) 国际分工与贸易主体公司化。

古典贸易理论主要揭示了国家之间通过产业分工并进行相互贸易以提高利