



杜晓英 著

# 国际产品内分工下 我国加工贸易转型升级问题研究

## Upgrading of processing trade in China

under the division of labor  
within the international product



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

013049594

F752.68

53

# 国际产品内分工下我国加工 贸易转型升级问题研究

杜晓英 著



北航

C1658383



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

F752.68  
53

## 内容提要

本书基于国际产品内分工理论研究了我国加工贸易转型升级问题。从分析我国通过加工贸易参与国际产品内分工的现状入手,从我国加工贸易发展中存在的问题以及对宏观经济的负面影响两方面,深入分析我国加工贸易转型升级的必要性,对我国加工贸易转型升级影响因素进行理论与实证分析,在借鉴韩国、新加坡和我国台湾地区加工贸易转型升级经验的基础上,提出我国加工贸易转型升级的途径以及促进我国加工贸易转型升级的对策。

责任编辑:石红华

责任出版:刘译文

## 图书在版编目(CIP)数据

国际产品内分工下我国加工贸易转型升级问题研究/杜晓英著.

—北京:知识产权出版社,2013.5

ISBN 978-7-5130-2006-0

I. ①国… II. ①杜… III. ①加工贸易—转型经济—研究—中国  
IV. ①F752.68

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第072617号

## 国际产品内分工下我国加工贸易转型升级问题研究

GUOJI CHANPIN NEIFENGONGXIA WOGUO JIAGONG MAOYI ZHUANXING SHENGJI WENTI YANJIU

杜晓英 著

---

出版发行:知识产权出版社

社 址:北京市海淀区马甸南村1号

网 址:<http://www.ipph.cn>

发行电话:010-82000893

责编电话:010-82000860 转 8130

印 刷:知识产权出版社电子制印中心

开 本:787mm×1092mm 1/16

版 次:2013年6月第1版

字 数:180千字

邮 编:100088

邮 箱:[bjb@cnipr.com](mailto:bjb@cnipr.com)

传 真:010-82000860 转 8240

责编邮箱:[shihonghua@cnipr.com](mailto:shihonghua@cnipr.com)

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:11.5

印 次:2013年6月第1次印刷

定 价:35.00元

ISBN 978-7-5130-2006-0

---

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

# 目 录

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| 第 1 章 引 言 .....                           | (1)  |
| 1.1 研究背景及意义 .....                         | (1)  |
| 1.2 相关研究综述 .....                          | (4)  |
| 1.3 研究思路及主要内容 .....                       | (9)  |
| 1.4 研究方法与创新之处 .....                       | (14) |
| 第 2 章 国际产品内分工与加工贸易的理论分析 .....             | (16) |
| 2.1 国际分工的新阶段:产品内分工 .....                  | (16) |
| 2.2 加工贸易的含义及主要形式 .....                    | (19) |
| 2.3 产品内分工与加工贸易的关系 .....                   | (21) |
| 2.4 国际产品内分工下我国加工贸易转型升级的理论基础 .....         | (23) |
| 第 3 章 我国通过加工贸易参与产品内分工状况分析 .....           | (31) |
| 3.1 我国加工贸易的发展背景 .....                     | (31) |
| 3.2 我国加工贸易的发展现状 .....                     | (35) |
| 3.3 我国加工贸易发展的经济效应分析 .....                 | (49) |
| 第 4 章 国际产品内分工下我国加工贸易转型升级的必要性 ..           | (62) |
| 4.1 加工贸易转型升级是我国加工贸易发展的现实需要 .....          | (62) |
| 4.2 加工贸易发展影响了我国宏观经济的健康发展 .....            | (77) |
| 第 5 章 国际产品内分工下我国加工贸易转型升级的影响因素<br>分析 ..... | (82) |
| 5.1 我国加工贸易转型升级影响因素的理论分析 .....             | (82) |
| 5.2 我国加工贸易转型升级影响因素的实证研究 .....             | (89) |

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>第6章 国际产品分工下加工贸易转型升级的国际经验借鉴</b>        | ··· (95)    |
| 6.1 韩国加工贸易转型升级的历程及经验借鉴                   | ····· (95)  |
| 6.2 新加坡加工贸易转型升级的历程及经验借鉴                  | ····· (99)  |
| 6.3 我国台湾加工贸易转型升级的历程及经验借鉴                 | ····· (101) |
| <b>第7章 国际产品内分工下我国加工贸易转型升级的途径</b>         | ····· (105) |
| 7.1 产业链升级                                | ····· (105) |
| 7.2 产业升级                                 | ····· (107) |
| 7.3 区域升级                                 | ····· (108) |
| 7.4 主体升级                                 | ····· (109) |
| 7.5 培养产业集群                               | ····· (110) |
| <b>第8章 基于产品内分工的我国加工贸易转型升级的对策研究</b>       | ····· (112) |
| 8.1 加强国家(区域)自主创新体系建设,提升技术创新能力            | ····· (112) |
| 8.2 提高外商直接投资的档次,发挥技术溢出效应                 | ····· (119) |
| 8.3 实现 OEM 企业转型升级                        | ····· (123) |
| 8.4 加快高新技术加工贸易的转移                        | ····· (124) |
| 8.5 发展服务加工贸易                             | ····· (127) |
| 8.6 推进加工贸易中间投入品本地化,提高国内采购率               | ····· (129) |
| 8.7 以保税区转型和建立保税物流园区为中心,发展国际采购与配送中心<br>业务 | ····· (133) |
| 8.8 开拓海外市场,树立自有品牌                        | ····· (136) |
| 8.9 实施“走出去”战略,促进境外加工贸易的发展                | ····· (139) |
| 8.10 结合中西部的地区优势开展加工贸易,形成东西互补格局           | ····· (143) |
| 8.11 完善海关加工贸易货物监管                        | ····· (150) |
| <b>结 论</b>                               | ····· (167) |
| <b>参考文献</b>                              | ····· (170) |

# 第1章 引言

## 1.1 研究背景及意义

### 1.1.1 研究背景

随着经济全球化的发展，国际分工已不仅仅局限于产业、产品间，而是越来越深入到同一产品内部、同一产品价值链上的不同环节。国际分工格局从传统的垂直型分工正向混合型分工转变，呈现出产业间分工、产业内分工与产品内分工并存的局面。在产品内分工下，跨国公司成为分工主体，发达国家的跨国公司在全世界范围内配置资源，将同一产品的不同生产环节按照各国、各地区不同比较优势分布到全球不同地区，成为第二次世界大战后国际分工深化与经济全球化的有力推动者。

产品内国际分工的发展必然伴随着加工贸易的增长与发展，加工贸易是中国参与国际产品内分工的重要方式。发展中国家利用自身劳动力资源的优势，以加工贸易的形式参与跨国公司主导的国际产品内分工，以出口带动经济增长。改革开放以来，我国加工贸易正是利用劳动力资源丰富的比较优势，抓住国际产业结构调整有利时机在国家优惠政策的支持下承接发达国家以及东南亚转移来的产业基础上发展起来的。30年来，我国加工贸易从无到有，从小到大，实现了超常规、高速度、跨越式发展，其规模不断扩大，在我国贸易发展中占据十分重要的地位。从1981年的26.35亿美元发展到2001年的2302.10亿美元，再到2011年的13052.2亿美元。加工贸易飞速发展带动了我国贸易的整体发展，为经济发展积累了资金、技术，推动了产业结构调整，促进了经济增长，促进了农村剩余劳动力转移，扩大了就业。



然而，加工贸易发展过程中也存在许多问题，主要表现在：加工贸易出口产品主要集中在劳动密集型产品或资本技术密集型产品的劳动密集型环节，高新技术产品所占的比重较低，竞争力不强；处在全球价值链的低端，增值率不高；加工贸易与其他产业间的关联程度低，对国内产业的带动作用未充分发挥；外商投资企业是加工贸易的主体，其战略和目标影响我国加工贸易转型升级方向；加工贸易发展地区不均衡，现有的区域布局有碍于加工贸易的可持续发展等。加工贸易的快速发展也影响了宏观经济的健康发展，主要表现在：加工贸易发展提高了中国对外贸易依存度，从而使中国经济更容易受国际经济形势的影响；加工贸易的发展与中国以优惠政策吸引外商直接投资有密切关系，外商直接投资进入中国很大一部分从事加工贸易，加工贸易发展累积了巨额的贸易顺差，使经常项目顺差，资本项目顺差，从而使国际收支持续顺差，这使人民币面临升值压力，使中国面临更多的贸易摩擦；加工贸易使我国付出了高昂的环境成本和资源代价。

当前，世界经济形势和中国的经济环境都发生了很大的变化。从世界形势来看，受国际金融危机和欧盟主权债务危机的影响，世界主要经济体经济增长乏力，美国长期贸易逆差，美国政府积极采取措施平衡贸易，使中国出口商品的国际需求锐减，中国加工贸易企业面临人民币升值的压力。从国内的经济形势来看，中国长期高投入低产出粗放型经济难以为继，中国正处于城镇化加快发展的时期，中国的劳动力市场也在发生变化，劳动者素质在提高，劳动者年龄结构也发生了变化，中国加工贸易的发展转移了大量农村剩余劳动力，近年来沿海劳动力工资上涨，使加工贸易企业面临更大的成本压力。

当前经济形势下，加工贸易迫切需要转型升级。我国政府也十分重视加工贸易转型升级问题。2003年党的十六届三中全会讨论通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》明确指出，“继续发展加工贸易，着力吸引跨国公司把更高技术水平、更大增值含量的加工制造环节和研发机构转移到我国，引导加工贸易转型升级”，为加工贸易发展指明了方向。2007年中国十七大报告提出：“加工转变外贸增长方式，立足以质取胜，调整进出口结构，促进加工贸易转型，大力发展服务贸易”，再次重申了加工贸易

转型升级的任务。2012年十八大报告再次重申要促进加工贸易转型升级。

### 1.1.2 研究意义

产品内分工理论是近年来发展很快的一套理论体系,集中且准确地体现了当代国际贸易分工的新特点,即跨国公司主宰全球经济的趋势逐步形成以产业内垂直分工的现象日趋明显,中间产品国际间流动越来越频繁。“利用产品内国际分工环境谋求自身发展是中国过去20多年改革开放获得成功一条重要经验,因而产品内分工概念和分工框架对解读我国当代经济开放成长的内在机制和规律具有启示意义。”(卢锋,2004)本书基于国际产品内分工理论研究我国加工贸易转型升级问题,借鉴国内外产品内分工的原因与基础的理论,对中国加工贸易发展状况及其经济效应进行分析,从当前加工贸易发展中面临的问题以及对宏观经济的影响两方面分析加工贸易转型升级的必要性,在分析加工贸易转型升级的影响因素以及其他国家和地区加工贸易转型升级的经验借鉴基础上,从多角度提出国际产品内分工下我国加工贸易转型升级的对策。其研究具有重要的理论意义和现实意义。

从理论来看,本研究认为,加工贸易是中国参与产品内国际分工的重要方式,是产品内分工下实现贸易战略的新选择而将基于产品内分工理论研究我国加工贸易转型升级问题。

从现实来看,本研究利用翔实的数据反映我国加工贸易发展的现实对其发展中存在的问题,深入分析以及加工贸易转型升级影响因素的分析基础上,从加强国家(区域)自主创新体系建设,提升技术创新能力;提高外商直接投资的档次,发挥技术溢出效应;加快高新技术加工贸易的转移;开展服务加工贸易;推进加工贸易中间品本地化,提高国内采购率;以保税区转型和建立保税物流园区为中心,发展国际采购与配送中心业务;开拓海外市场,树立自有品牌;实施“走出去”战略,促进境外加工贸易的发展;结合中西部的地区优势开展加工贸易,形成东西互补格局;完善海关加工贸易货物监管等方面提出促进我国加工贸易转型升级的对策对于国家和地方制定加工贸易转型升级的政策具有重要的借鉴作用。



## 1.2 相关研究综述

对我国加工贸易转型升级问题的研究开始于对我国加工贸易发展问题的研究。加工贸易可以促进经济增长,但是加工贸易发展存在增值率不高等问题,需要通过转型升级来促进其进一步发展。加工贸易转型升级的思想最初体现在国务院研究中心隆国强研究员负责的课题“加工贸易政策研究”的阶段性成果及其国研报告中,该报告虽没有专门研究加工贸易转型升级的问题,但在加工贸易产业升级和技术进步的分析中涉及加工贸易产业升级的问题,并且深入到产业链层面。党的十六届三中全会后加工贸易转型升级问题成为国内学者研究的热点话题之一,近年来学者们逐渐将加工贸易置于产品内分工的视角下进行研究,研究内容涉及加工贸易转型升级的内涵、途径,加工贸易转型升级的影响因素、经验借鉴以及促进加工贸易转型升级的对策。

### (1) 产品内分工理论

产品内分工概念虽然比较新,但是相关概念可以追溯到 20 世纪 60 年代。Vanek (1963), Melvin (1969) 以及 Warne (1971) 较早使用两阶段模型来研究所有工业制成品都可以成为其他行业投入品的条件下产业间商品流动的牵连关系,这是产品内分工的雏形。之后 Balassa (1965), Corden (1966), Jones (1971) 使用垂直两阶段模型,并用来研究中间产品的贸易模式和贸易效果。Dixit 和 Grossman (1982) 建立了理论模型考察多区段生产系统在不同国家工序分配,分析关税等政策变动对这类国际分工的影响。产品内分工理论成熟于 20 世纪八九十年代, Jones 和 Kierzkowishi (1990) 的研究是这一时期研究的基础,他们把生产过程分离并散布到不同空间区位的分工形态称为“零散化生产”,并得出结论,服务活动对于开展产品内分工是十分必要的,并指出比较优势和规模报酬递增是推进生产过程分散化进程的主要因素。20 世纪 90 年代后期,研究的文献逐渐增多,研究的角度也逐渐拓展, Yeats (1999) 通过观察东亚地区“零件和部件贸易”增长情况,对产品内贸易进行了度量。Hummels (2001) 利用投入产出表数据,对加工贸易进行了度量。Yi (2003) 通过建立模型并进行实证分析得出国际产品内分工是世界贸易快速增长的原因的结论。

国内学者研究该问题最早是在 20 世纪 90 年代早期,盛洪(1991)对产品内分工决定机制、分工与交易成本关系问题进行了分析。林毅夫(2001)对生产区段国际分工现象进行考察并提出中国参与某些劳动密集区段的生产和出口贸易活动符合比较优势原则。张小济(2003)研究了中日韩之间某些产品内分工和贸易现象。高越(2005)认为垂直专业化分工是同一产业或行业内同一产品的不同生产阶段之间的国际分工,基于比较优势的垂直专业化分工,其表现形式是包含中间产品的产业内贸易,其分工和贸易模式是可预测的。我国在全球垂直专业化分工中的地位是进口半制成品并加工装配成消费品,然后出口,其主要形式是加工贸易。高越在文中所说的垂直化专业分工就是产品内分工的一种形式。田文(2005)研究了产品内贸易模式的决定与利益分配问题,提出发展中国家应以比较优势切入产品内部分工,并调整发展战略,不断提高在分工链条中的地位。张纪(2006)深入探讨了产品内国际分工中的收益分配问题,认为处在产品内分工不同生产环节的企业所获收益是不一样的,各分工环节的市场结构决定了其所获收益。胡昭玲(2008)则研究了中国制造业参与产品内分工的影响因素。

## (2) 加工贸易转型升级的内涵与途径

国内学者对加工贸易的内涵与途径的研究较少,现有的研究散见于我国加工贸易转型升级的对策中。刘德学、付丹、卜国勤(2005)对加工贸易升级有以下几层含义:①更多的加工贸易企业融入世界高新技术产业网络,使加工贸易逐步向高新技术产业转移并实现产业的国际对接,即产业升级,如从服装到汽车再到计算机;②加工贸易企业所生产的产品逐渐从低层次的简单产品转向同一产业内更复杂、更精细的产品,即产品升级;③加工贸易企业所从事的价值链环节和增值活动向高附加值方向转移,更多地把握战略性环节和增值活动并营造出自己的生产网络体系,即价值链升级,如从生产到营销、设计,从装配到 OEM 再到 ODM、OBM;④加工贸易企业逐渐转向采用更高效率的生产方法,即生产过程升级,如从传统制造到 CAM;⑤加工贸易企业在网络中的角色逐渐向更高层次攀升,不断提高在全球生产网络中的地位和控制力,即角色升级,如从低层级供应商到高层级供应商再到合同制造商和品牌领导者。何力(2006)则从 10 个方面解析了加工贸易转型升级:①从数量增加型



向质量提高型转变；②从单一的创汇型向综合效益型转变；③从单纯的货物贸易向货物贸易与服务贸易并重转变；④从较短的产业链和较浅的加工深度向延长产业链、增加加工深度转变；⑤从企业主体的外资主导型向内外资并重转变；⑥从产品的中国制造向中国创造转变；⑦从主要依靠廉价劳动力和土地资源来保持竞争力，向通过降低物流等服务成本提高竞争力转变；⑧以高污染、高能耗和不可再生资源的不断灭失为代价这种粗放型的发展向环境友好型、资源节约型的可持续科学发展转变；⑨从部分地区优先发展起来向中国各个不同经济区域的均衡发展转变；⑩使中国从贸易大国向贸易强国转变。

### （3）加工贸易转型升级影响因素

对我国加工贸易转型升级影响因素的研究开始于对加工贸易升级因素的研究，国内一些学者对此问题进行了研究，早期的研究以理论分析为主。潘悦（2002）认为我国加工贸易的地位已经显著提高，且已进入产业升级阶段。影响我国加工贸易升级换代的因素主要有：劳动力供给、当地企业的技术水平、体制制约因素（国有企业问题、科技体制改革不到位、知识产权制度）、政策环境、外资企业的战略与目标。张靖（2003）在对加工贸易产业升级状况分析的基础上，提出了具体影响加工贸易产业升级的一些因素，如劳动力禀赋情况、企业和产业的技术水平、体制制约因素以及相关政策环境。隆国强（2003）认为影响我国加工贸易产业升级和技术进步的因素主要包括五大类，即产业基础、技术吸收和创新能力、有关体制机制的制约因素、加工贸易政策环境以及加工贸易企业的战略和目标。其中影响加工贸易发展的产业基础因素又包括劳动力供给情况、产业基础生产能力和技术水平以及产品的国际竞争力。于瀚，严岩（2008）认为产品结构、企业主体、技术水平和产业链构成四个要素既相互联系又相互制约，构成了我国加工贸易转型升级的主要因素，且认为产品结构包括：国际产业链定位、国内要素禀赋、国内产业基础、国内宏观政策；企业主体、企业自身水平；企业在管理、技术、营销等方面的能力、企业的构成、企业性质。技术水平包括：国际技术转移、跨国公司的技术外溢和技术扩散、国内技术进步。

近来一些学者对该问题进行了实证分析，黄簪、杨三银（2006）考虑要

素禀赋条件,技术进步,外商直接投资,国内产业结构的因素,OLS逐步回归对我国加工贸易结构升级影响因素进行实证分析研究。国内学者用加工贸易增值率度量加工贸易转型升级的程度的指标对加工贸易转型升级的影响因素进行实证研究。朱钟棣等(2007)选取1996—2005年的数据,建立了包括经济发展水平、低成本人力资源供应、人力资源禀赋、运输成本、地区技术研发能力、规模经济和外商直接投资共7个解释变量在内的模型,运用普通最小二乘法实证分析加工贸易增值率的影响因素,但是该文章没有考虑解释变量的序列相关性以及地区之间的个体差异性。张明(2010)利用2001—2007年的数据,基于协整理论和误差修正模型实证分析了资本深化、研发投入、人力资本、加工贸易规模等因素对中国加工贸易增值率的影响,但没有考虑到外商直接投资、劳动力成本、产业结构等重要因素的影响作用。刘德学(2006)、张庆霖等(2011)、葛翠翠(2010)等将加工贸易增值率作为度量加工贸易转型升级的指标,实证分析加工贸易转型升级的影响因素。葛翠翠(2010)的研究中,考虑了外商直接投资、产业结构、贸易开放度、要素禀赋条件、相关配套产业的发展,运用普通最小二乘法估计,结果表明外商直接投资、产业结构、贸易开放度、要素禀赋条件、相关配套产业的发展影响加工贸易增值率;张庆霖等(2011)利用2000—2008年的19个省的数据建立动态面板模型考察了加工贸易转型升级的机制。研究中考虑了外资研发、内资研发、外资规模、对外贸易规模。

#### (4) 我国加工贸易转型升级的经验借鉴

一些学者研究东南亚地区加工贸易转型成功升级的经历与经验。钟坚(2002)对我国台湾省加工出口区产业和制度的历史演进作一分析,认为加工出口区要根据形式发展适时转型升级,要有自己的产业特色,并且还要有一套灵活的制度保障。李静茹(2004)借鉴韩国、日本、新加坡、我国台湾省加工贸易转型升级的经验,认为加工贸易的发展应该立足现状,依据产业特色合理布局,加强实行集中管理,提高效率,适时实现加工贸易升级换代。方静(2011)通过对我国台湾、新加坡以及韩国加工贸易转型升级历程的分析提出可供借鉴的经验:加工贸易产业应积极融入全球生产网络;通过知识扩散和产业集聚实现产业升级;需要政府政策引导和支持;完善加工贸易



环境。林燕（2007）提出新加坡加工贸易转型升级的经验：重视制定发展战略，正确把握发展方向；重视知识产权保护。张冰（2011）研究我国台湾加工贸易转型升级的启示，认为台湾加工贸易转型升级得益于：根据世界经济环境的变化及时调整产业政策，根据岛内产业政策实施调整出口加工区的设置政策；实施委托加工制度鼓励岛内采购，发展国际物流业。曾贵、钟坚（2010）提出我国台湾加工贸易转型升级的启示：第一，在政府层面，各级政府要适时进行加工贸易制度调整与创新，提高政府服务水平和质量，鼓励、引导和扶持加工贸易的区域转移和技术创新，为实现加工贸易转型升级营造良好的经济环境；第二，在企业层面，加工贸易企业要树立危机意识，增强学习主动性，充分利用加工贸易的知识溢出效应，同时努力提高自主创新能力，努力创建自主品牌，向 ODM 或 OBM 制造商转型升级。

#### （5）促进加工贸易转型升级的对策

目前，对我国加工贸易转型升级问题的研究是从加工贸易发展现状入手，分析加工贸易发展面临的问题，加工贸易转型面临的国际国内机遇，然后从不同角度提出促进加工贸易转型升级的策略。有代表性的观点有：张燕生（2004）从宏观上提出了加工贸易转型升级的方向，指出应把引进来（完善投资环境和提升配套能力，引进大跨国公司的核心技术和业务）、扎下根（允许加工贸易企业有一定内销比率，使加工贸易企业与本地市场形成密不可分的经济联系）、本地化（鼓励本地企业主导的进料加工贸易）作为不同阶段的目标和任务，创造产业、产品、工序的转型升级和技术进步的良性机制（如开放竞争、加快模仿、主动配套、联合研发、尊重产权）。加工贸易应由加工制造为主逐步向采购、加工制造、分销服务、售后服务以及研发、信息资讯等方向转型升级，沿着价值链逐步由低向高、由简单向复杂、由生产向综合服务和全球运营方向转型升级，其中全球化综合人才的培养和选择机制至关重要。加工贸易的未来转型升级应与新的发展观相一致，即向经济、社会和自然协调可持续发展的方向转型，尤其要坚决抵制对经济、社会和自然有长期负面影响的投资、生产和服务性活动。张旭宏（2004）则从加强和改善加工贸易的审批管理；科学规范加工贸易的分类管理；优化加工贸易产业结构，引导加工贸易良性发展；大力推进中西部地区加工贸易发展；妥善处理加工贸

易内销问题,减少对国内产业的冲击;发展出口加工区,规范加工贸易管理;进一步改革和完善加工贸易管理体制七个方面较全面地提出加工贸易转型升级的策略。王子先、杨正位、宋刚(2004)分析了我国加工贸易的发展与别的国家加工贸易的差距,并提出了未来加工贸易转型升级应通过以下五种途径转型升级:产业和产品结构的升级,产业链条的升级,产业集聚水平的提高,引入外来投资者,加快对传统产业和国有企业的改组改造。马强(2006)则进一步提出采取积极措施、制定合理的长远的产业政策引导加工贸易转型升级,并进一步指出东部地区要抓住机遇,利用 CEPA 和中国与东盟自由贸易区的合作机会,积极开展加工贸易合作和“走出去”,强调中西部地区要根据自身优势,优先发展自身特色产业。裴长洪、彭磊(2006)在灵活加工贸易管理模式、创新海关监管模式、拓展加工贸易企业的业务经营范围、有效结合加工贸易和服务贸易的发展等方面提出了促进我国加工贸易转型升级的策略。江华与黎国林(2009)认为我国加工贸易转型升级应以超前性和关联性为原则,根据国民经济中的支柱产业,发展产业影响力,拓宽加工贸易内涵,承接国际服务业转移,积极发展服务业加工贸易、关联效应大和附加值高的加工贸易;继续发展高新技术加工贸易,促进加工贸易向高技术产业转型。陈剑(2010)认为我国的加工贸易应该由单边向双边实施战略转型,这就需要国内外市场双驱带动,调整营销战略以适应不同特性的市场。第一,精准市场定位;第二,做好渠道规划,提高渠道操作与创新能力,这个是关键;第三,塑造品牌,实施品牌制胜战略;第四,调整产品结构,适应市场需求;第五,强化营销能力,建立与营销战略相配套的组织架构。

## 1.3 研究思路及主要内容

### 1.3.1 研究思路

本文在对已有文献进行梳理的基础上,基于国际产品内分工理论对我国加工贸易转型升级的问题进行研究。具体思路如下。

①从加工贸易发展的背景、发展现状、发展的经济效应角度深入分析我国通过加工贸易参与产品内分工的状况。



②从加工贸易发展中存在的问题和加工贸易的迅速发展对宏观经济的负面影响角度分析当前促进我国加工贸易转型升级的必要性。

③考虑要素禀赋状况、产业结构、外商直接投资、需求条件、技术水平、技术创新与吸收能力,国内出口退税、深加工结转政策角度对我国加工贸易转型升级影响因素进行理论分析及经验研究。

④提出我国加工贸易转型升级的途径、从加强国家(区域)自主创新体系建设,提升技术创新能力;提高外商直接投资的档次,发挥技术溢出效应;加快高新技术加工贸易的转移;开展服务加工贸易;推进加工贸易中间品本地化,提高国内采购率;以保税区转型和建立保税物流园区为中心,发展国际采购与配送中心业务;开拓海外市场,树立自有品牌;实施“走出去”战略,促进境外加工贸易的发展;结合中西部的地区优势开展加工贸易,形成东西互补格局;完善海关加工贸易货物监管等方面对策。

### 1.3.2 研究内容及主要观点

本文基于产品内分工理论对我国加工贸易转型升级问题进行了深入研究,主要内容如下。

第1章:引言。主要阐述本文的研究背景、研究意义,从理论背景和现实背景考虑具有一定的理论和现实意义;介绍了研究思路、主要内容、研究方法与创新之处,梳理了产品内分工原因与基础,加工贸易转型升级相关问题的国内文献。

第2章:国际产品内分工与加工贸易的理论分析。对相关概念进行界定,产品内分工趋势,指出加工贸易是中国参与产品内国际分工的重要方式,是产品内分工下实施贸易战略的新选择;对产品内分工的原因与基础,国际产业转移理论进行研究,为全文的研究奠定理论基础。

第3章:我国通过加工贸易参与产品内分工现状分析。从加工贸易总额、加工贸易来料加工与进料加工构成比例;加工贸易商品结构;加工贸易发展主体结构;地区分布角度分析加工贸易发展现状;从理论与实证角度对加工贸易拉动经济增长,技术溢出效应,加工贸易的就业促进效应的加工贸易发展经济效应进行分析。

第4章：国际产品内分工下我国加工贸易转型升级的必要性。主要从加工贸易发展中存在的问题以及加工贸易发展对宏观经济的影响角度分析我国加工贸易转型升级的必要性。具体而言，我国加工贸易劳动力比较优势在逐步减弱，影响了加工贸易的持续发展；我国加工贸易处在全球价值链的低端，增值率不高；虽然加工贸易出口产品结构升级，但加工贸易出口产品竞争力不强；加工贸易与其他产业间的关联程度低，对国内产业的带动作用未充分发挥；外商投资企业是加工贸易的主体，其战略和目标影响我国加工贸易转型升级的方向；加工贸易发展地区不均衡，现有的区域布局有碍于加工贸易的可持续发展；加工贸易发展引起经常项目、资本和金融项目双顺差，使我国面临严重的贸易摩擦，使我国经济付出了严重的环境成本和资源代价。

第5章：国际产品内分工下我国加工贸易转型升级的影响因素分析，是本文研究的主要内容之一。研究中对禀赋状况、产业结构、外商直接投资、需求条件、技术水平、技术创新与吸收能力、国内出口退税、深加工结转政策角度对我国加工贸易转型升级影响因素进行了理论分析，使用2000—2010年中国省级面板数据对我国加工贸易转型升级影响因素进行实证研究，结果表明技术创新能力是影响我国加工贸易转型升级的主要因素，外商直接投资不利于我国加工贸易转型升级的影响。

第6章：国际产品内分工下我国加工贸易转型升级的国际经验借鉴。分析了韩国、新加坡、我国台湾加工贸易转型升级对中国加工贸易转型升级的经验借鉴。紧紧抓住国际产业转移的有利时机，合理运用产业政策，鼓励本土企业自主研发，提升加工技术水平，研发新产品和创立自主品牌，提升传统加工贸易产品的档次，重视知识产权保护，重视发展高新技术产品加工贸易，实施委托加工制度，鼓励国内采购的发展，重视国际物流业的发展经验对中国加工贸易转型升级有重要的借鉴意义。

第7章：国际产品内分工下我国加工贸易转型升级的途径。借鉴国内其他学者观点的基础上，提出我国加工贸易转型的途径：产业链升级、产业升级、区域升级、主体升级、培养产业升级。

第8章：基于产品内分工的我国加工贸易转型升级的对策研究。是本文的主要研究内容，从11个方面提出促进加工贸易转型升级的对策。第一，应



当通过进一步培育以企业为主体的技术创新主体,建立科技成果转化为核心的创业投资体系,完善以科技中介机构为主导的创新服务体系,构建以优化环境为目标的政策法规体系,健全以科技人才和创业人才培养为重点的人才开发体系的具体措施,加强国家(区域)自主创新体系建设,提升技术创新能力。第二,应当加大对大型跨国公司的吸引力度,鼓励外商投资企业在华设立科研开发中心,要提高研发机构研发活动的档次,要下大力气加强跨国公司研发机构的溢出效应,提高本土企业吸收能力,提高外商直接投资的档次,发挥技术溢出效应。第三,应当认识商业模式差异,培育新的核心竞争力,实行双轨制,避免订单流失,培育创新能力,占领市场竞争制高点,规划品牌架构,建立国际化品牌识别体系来实现 OEM 企业转型升级。第四,要在国家相关政策上给予外商投资引导,要在国家税收上给予高新技术企业优惠,建立与国际接轨的投资税收抵免制度,改善以外资为主体的高新技术产品加工贸易格局,培育以市场为导向的新型高新技术产品加工贸易企业的方式来加快高新技术加工贸易的转移。第五,通过重视生产性服务业的发展,将生产者服务业加工贸易政策作为目前加工贸易的重要组成部分,寻求行业切入点,与竞争对手形成差异来发展服务加工贸易。第六,提高国产中间投入品的质量和技术水平,促进中小企业集群发展,不断提高集群内外部的产业配套能力,要为企业建立中间投入品供求信息库,完善深加工结转政策,制定更加合理的原产地标准,完善加工贸易税收政策来推进加工贸易中间投入品本地化,提高国采购率。第七,加强基础设施建设,扩大物流流量,挖掘保税物流潜力,提高运作水平,深化保税物流功能,以保税区转型和建立保税物流园区为中心,发展国际采购与配送中心业务。第八,企业应建立符合实际情况的营销策略,改善投资环境,变“海外接单”为“国内接单”,政府应在资金、信息、网络建设方面给予支持,创建品牌效应以方便开拓海外市场,树立自有品牌。第九,进一步完善境外加工贸易宏观管理制度,以政府为主导营造友好的境外加工贸易国际环境,建立和完善境外加工贸易的支持体系,企业制定合理的海外投资战略,实施“走出去”战略,促进境外加工贸易的发展。第十,要根据东中西部地区的相对优势,协调加工贸易区域发展的战略定位,采取合理的措施引导沿海加工贸易向内地转移,进一步扩大