

新型工业化 之路

我国加工贸易的基础、模式
与利益分配研究

王怀民 著



A Study on the Chinese Basis,
Mode and Benefit Distribution of Processing Trade

新型工业化 之路

我国加工贸易的基础、模式
与利益分配研究

王怀民 著



A Study on the Chinese Basis,
Mode and Benefit Distribution of Processing Trade

图书在版编目 (CIP) 数据

新型工业化之路: 我国加工贸易的基础、模式与利益分配研究/王怀民著. —北京: 中国财政经济出版社, 2007. 3

ISBN 978 - 7 - 5005 - 9739 - 1

I. 新… II. 王… III. 国际贸易 - 商业加工 - 研究 - 中国
IV. F752.68

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 027730 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787 × 960 毫米 16 开 13 印张 210 000 字

2007 年 3 月第 1 版 2007 年 3 月北京第 1 次印刷

定价: 35.00 元

ISBN 978 - 7 - 5005 - 9739 - 1 / F · 8458

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

序 言

得知怀民的博士论文《新型工业化之路——我国加工贸易的基础、模式与利益分配研究》将由中国财政经济出版社出版的消息，作为导师，我感到由衷的高兴并表示祝贺。

作为一种对中国具有特殊意义的新型贸易方式，加工贸易自上世纪80年代肇始以来就备受国内学术界的关注，涌现出大量的研究文献，因此选择这样一个问题进行研究，的确具有很大的挑战性。但是功夫不负有心人，经过作者的艰苦努力，可以说最终交出了一份令人满意的答卷。在国内学术界大多仍在加工贸易相关的一些表层问题上争执不休时，怀民已将其研究推向加工贸易理论必须涉及的贸易的基础、模式与利益分配等更为宽广和深厚的领域，并触及到加工企业生产控制模式、加工贸易与劳动力市场分割等全新的研究视角。

“板凳要坐十年冷，文章不写半句空”。数据丰富，推理严密，论证科学，分析细致，是本书的主要特色，这源于平日怀民严谨的学风和对完美执着的追求。扎实的数学、经济学基础和熟练的经济计量方法是本书得以高质量完成的重要保证。就我所知，书稿完成前，部分章节的内容已在《世界经济》、《世界经济研究》等重要期刊上发表，有的还引起了较大的社会反响，被中国人民大学报刊复印资料全文转载，也被同行多次引证。在匿名评审和答辩过程中，评审专家和答辩委员都给予了充分的肯定和赞誉，认为这是一篇优秀的博士学位论文。

在本书中，怀民所做的理论创新和主要贡献表现在以下几个方面：

第一，贸易的基础（即贸易发生的原因）、模式和利益分配是国际贸易理论着重要回答的三个问题。国外有不少文献研究过加工贸易中的上述三个问题，但是都各自成章，不成体系。本书通过对国外理论研究和经验

分析文献的全面梳理，初步构建了一个较为完整的理论体系，来对上述三个重要问题做出理论分析和解释。

第二，加工贸易中各方按照生产环节分工，一般贸易中各国仅按产品分工，所以加工贸易模式必然不同于一般贸易模式。就此本书对加工贸易模式从两个层面上进行了分类，并分别进行研究：一是分工模式层面，二是生产控制模式层面。加工贸易的分工模式基本上可以借助于一般贸易中的比较优势理论来分析，所不同的是，一般贸易中各国按比较优势原则生产并出口产品，加工贸易中则按比较优势原则占据各自的比较优势环节。加工企业的生产控制模式则要回答加工企业所有权和加工投入采购权如何配置的问题，这在加工贸易理论中是一个全新的问题，因此怀民对加工贸易模式进行分类的研究具有开拓性。

第三，在生产控制模式选择理论上，怀民修改了在国际贸易领域具有广泛影响的 Feenstra、Hanson 理论模型的前提假设，拓展了他们所提理论假说的结论和适用性，建立起了产业特征与加工企业生产控制模式之间的理论联系，更清晰具体地描绘出了生产控制模式与合约的不完全程度、谈判权力、资产专用性程度等因素之间的关系。经验分析表明，新理论模型对中国加工企业生产控制模式选择具有更强的解释能力。

第四，在中国开展加工装配活动过程中，外资企业与国有企业处境迥异，一个快速发展，另一个逐渐淡出，这是困扰学术界多年的一个理论问题。本书从理论上分析了外资企业获得劳动力成本优势的原因，给出了国有企业在加工装配环节处于劣势的理论依据，这些都与分割的城市劳动力市场有关。在此基础上，本书还就中国劳动力市场分割与加工贸易之间的关系进行了经验分析，支持了分割的城市劳动力市场是导致出口主体分化和加工贸易快速发展的推断。对加工装配活动中吸引的 FDI 技术外溢效应等的经验分析，也说明中国在开展加工装配过程中获得了多方面的利益，回答了中国开展的加工贸易是否实现了多赢这一存在不同认识的问题。

当然，研究是无止境的。我觉得就本书涉及到的主题而言，下列两个问题仍是值得进一步深入探讨的。一是中国大陆加工装配活动中各方利益的综合研究。目前，对加工装配活动当事人贸易利得的研究，往往是各自为政，相互之间并不可比，分析工具也不相同，各方贸易利得的总和并不一定是全部贸易利益。因此，统一研究方法和分析工具，并将利益分配置于同一个参照体系加以研究，是十分必要的，而且在研究方法和分析工具

上也要有相应的创新。二是在加工贸易的背景下研究贸易与 FDI 之间的关系。加工贸易与 FDI 密切相关,但是,无论是蒙代尔的贸易与投资替代模型,还是弗农的产品生命周期模型,抑或是小岛清的边际产业扩张论等,都没有超越一般贸易的分析框架,所以在加工贸易背景下其适用性有待进一步讨论。现有关于解释贸易与 FDI 关系的理论文献能否解释加工贸易中贸易与 FDI 之间的关系,或者能在多大程度上解释贸易与 FDI 的关系,目前都难有定论,这就为今后进一步研究这方面的问题留下了空间。

最后,我想借此说几句题外话。在这几年的交往中,我与怀民不仅是师生之情,而且结下了深厚的挚友之谊。回首三载,往事并不如烟。与怀民及“赵家军”其他师兄妹诸人围坐餐桌前的欢声笑语,郊游农家小院时的篝火晚会,京师大厦泳池中的观点交流,“赵家军”论坛上的思想碰撞,校园操场里的漫步遐想,一切犹在眼前,难以忘怀。在这里,作为老师和朋友,我要把《幽窗小记》中的一副对联赠与怀民,这幅对联就是:“宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天上云卷云舒”。望他在今后漫长的学术生涯和生活道路中,播撒兴趣,收获硕果,自在生活,感受幸福!

是为序。

赵春明

2007 年 2 月于北京师范大学

摘要

本书研究了加工贸易的基础、模式与利益分配等问题,并结合中国开展加工装配活动的实践进行了经验分析。

在加工贸易的基础方面,阐述了影响跨国公司“制造或购买”决策、外部采购区位选择以及加工装配环节区位选择的因素。研究表明,生产成本、贸易成本、劳动生产率和市场结构都对跨国公司“制造和购买”决策有重要影响。在加工装配环节,劳动力成本优势是各方占据该环节的重要前提;此外,良好的基础设施,加工企业的技术水平和产业工人的技能水平,法治环境和产业密集程度以及出口加工区制度和税收优惠制度等因素,也对加工装配活动有着重大影响。加工贸易参与各方占据相应生产环节的前提是其在该环节拥有的比较优势。

本书将加工贸易模式分为分工模式和生产控制模式。在分工模式方面,将加工贸易分为直接加工贸易和间接加工贸易。在直接加工贸易中,双方依据比较优势进行分工;在间接加工贸易中,中间人的作用至关重要。质量分级中介理论阐述了在差异化商品和不对称信息环境下的国际贸易中,中间人在提供信息服务、降低交易成本和提高交易效率方面发挥的重要作用。本书采用面板数据,分析了影响香港在加工贸易中中间人地位的因素,指出了沿海地区加工产业的转移和升级以及在中国大陆建立贸易中心的紧迫性和必要性。

在生产控制模式方面,分析了完全合约下的独占假说和不完全合约下的分治假说。通过进一步引入合约的不完全程度、谈判权力以及人力资本专用性程度,分析了影响生产控制模式选择的因素。在此基础上,本书通过对 Feenstra、Hanson 的理论模型进行扩展,建立起了产业特征与生产控制模式之间的理论联系,并将各因素与生产控制模式之间的关系进一步具

体化。本书还通过对中国大陆进行的经验分析,检验了生产控制模式选择理论假说。

本书分析了中国大陆加工出口主体逐渐分化的问题,从劳动力市场分割的角度解释了城市二元劳动力市场与中国加工出口主体分化及外资企业获取比较优势之间的关系。指出中国大陆加工贸易的快速发展得益于农民工这个群体的兴起,因为城市工与农民工在就业和工资制定两方面都存在着明显的制度性差异,同时农民工是一个缺乏谈判能力并且很少得到保护的弱势群体,其保留价值很低;再加上城市工工资并非是效率工资,国有企业职工对企业有更大的依赖性。所以劳动力市场分割导致的劳动力成本差异、工资效率悖论和人力资本专用性程度等因素导致国有企业和外资企业在加工装配活动中比较优势出现了根本差异。本书还认为,中国大陆加工贸易的发展是推行比较优势发展战略的必然结果,利用时间序列数据进行的经验分析支持了上述的理论推断。

本书的分析表明,中国大陆在开展的加工装配活动中获得了较多的贸易利益,为国民经济增长作出了巨大贡献,加工贸易增值率稳步提高,加工贸易顺差成为外汇储备增长的一个最主要来源,吸纳了大量劳动力就业。经验分析还表明,通过在加工贸易领域引进 FDI,中国获得了技术外溢效应,促进了中国的技术进步、产品结构和产业结构升级。同样,加工装配活动中的外方、香港中间人都获取了相应的贸易利益。因此可以说,在中国大陆开展的加工贸易活动实现了双赢或多赢。

在充分肯定中国大陆获得了巨大贸易利益的基础上,本书提出了进一步开展和深化加工装配活动的政策建议。本书认为,中国大陆应全方位地参与加工贸易分工,出口更多的资本和技术密集型产品,占据更多更好的加工贸易环节并进入跨国公司零部件的采购名单,继续维持与加工装配活动及加工产业 FDI 有关的优惠政策,采取措施建立中国大陆的国际物流配送中心或贸易中心,提高国内采购的比率,延长加工贸易价值链,鼓励有条件的加工企业拓展自己的海外销售网络,逐步实现由加工贸易向一般贸易的转变。同时,继续开展附加值相对较低的劳动密集型的加工装配活动;要改善中国大陆的法治环境和签约环境,加强加工企业诚信体系建设;有关部门应加强管理,防范加工装配活动中的利润转移问题;鼓励劳动力在全国的自由流动,为逐步建立一个全国性的劳动力市场创造条件,为中国大陆在加工贸易中比较优势的进一步发挥创造条件;鼓励在沿海地

区失去比较优势的加工产业向中西部地区转移,采取措施弥补中西部地区因区位、运输成本、法治环境和市场环境等方面的劣势,创造一个有利于加工产业向中西部转移的政策环境。

关键词: 加工贸易 贸易基础 贸易模式 贸易利益
贸易中心 生产控制模式 加工出口主体

The word "Abstract" is centered within a diamond-shaped frame. The top and bottom points of the diamond are shaded with a stippled pattern, while the left and right points are white. The word "Abstract" is written in a bold, serif font across the center of the diamond.

Abstract

This book studies the basis, mode, and benefit distribution of processing trade, and makes an empirical analysis on the practice of Chinese processing and assembling activities.

As for the basis of processing trade, the book explains what affect multinationals' decision - making of "producing or purchasing", and site selection of external purchasing, processing and assembling. It demonstrates that the cost of manufacturing and trading, productivity, and market structure all played vital roles on the multinationals' decision - making about "producing or purchasing". In particular, low labor cost is the key issue in the procedure of processing and assembling. But other factors are also important, such as the condition of infrastructure, the levels of technology, the skills of labor force, the degree of industry concentration, legal environment, and the system arrangement of Export Processing Zone and the preferential tax policies. For each participant of processing trade, the precondition to control corresponding procedures is that they should have relevant comparative advantage.

This book categorizes the mode of processing trade into two kinds, mode of division and mode of production controlling. In the analysis of division mode, processing trade is divided into Direct Processing Trade and Indirect Processing Trade. In direct processing trade, work division of the both sides is based their own comparative advantages, while in indirect processing trade, mediator plays an important role. The quality - sorting models of intermediation explains that in the international trade with differentiated products and information asymmetry, the mediator is important to provide information service, reduce trade cost and

improve trading efficiency. Using Panel Data in the model, the book analyzes the factors that determine HongKong as a mediator of the processing trade. And it also points out the urgency and importance of the transferring and updating of the processing industry in coastal region and the establishing trading centers in the Chinese Mainland.

With regard to the mode of production controlling, the book analyzes the rights monopolized Hypothesis under complete contract and the rights divided hypothesis under incomplete contract. Through introducing the degree of contract incompleteness, negotiation power and the specialization of human resources, it analyzes the factors influencing the mode selection of production controlling. On top of these, the book develops the theoretical model by Feenstra and Hanson, establishing a theoretical connection between the industrial characteristics and mode of production controlling, and further specifies the relationship between each factor and the mode of production controlling. Besides, through a practical analysis of Chinese Mainland, it proves the mode selection hypothesis of production controlling.

The book also analyzes the gradually differentiation of the main exporter of processing trade in the Chinese Mainland. From the view of labor market segmentation, it explains the relation among the town - countryside dual labor market, the differentiation of main exporters of processing trade and the joint ventures' gaining comparative advantage. It points out that the high growth of processing trade benefits from the development of farmer group. Specifically speaking, there are great systemic differences in both employment and wages between urban workers and farmer workers. In the meanwhile, the farmer is a weak group lacking negotiation ability and protection, which leads to its low reservation value. Moreover, the urban wage is not efficiency wage, and employers in state - owned enterprises have more dependence on the enterprises. Therefore, factors such as the labor cost difference, wage efficiency dilemma and the specialization degree of human resources, which are result from the labor market segmentation, lead to the essential differences of comparative advantages between state - owned enterprises and joint ventures in processing and assembling activities. In addition, the book uses timing serial data for an empirical analy-

sis, arguing that the development of processing trade in the Chinese Mainland is the definite result of implementing comparative advantage strategy.

It shows in the analysis that, the Chinese Mainland gains much trading benefit in processing and assembling activities. It had made great contribution to the development of the national economy, and the value – added ratio of processing trade was improved gradually. The favorable balance of processing trade has become the main sources of foreign reserves. Besides, it provides more employment opportunities. The empirical analysis also shows that, with the introduction of FDI in processing trade, China has gained the technology spillover effect, which has promoted technological advancement, upgrading of products and industrial structures. Also, in the processing and assembling activities, the foreign partner and the mediator of HongKong have both gained corresponding trade benefits. For all the above, it is deduced that developing processing trade is of win – win or multi – win effects.

Based on the conclusion that the Chinese Mainland has gained high trade benefits, the book put forward proposals of how to develop processing and assembling trade. Firstly, China should join the international trade division in a comprehensive way – exporting more capital – intensive and technology – intensive products, participating the processing trade more deeply, and becoming a supplier of multinational accessory, preserving related preferential policies, establishing multinational logistics center and trade center, raising the ratio of domestic procurement, extending the value chain of processing trade, encouraging capable processing enterprises to expand oversea selling network to gradually turn to general trade, continuing with the labor – intensive and low – value – added processing and assembling activities. Secondly, China should develop its legal system and moral system. Thirdly, China should improve the management level of related departments, avoiding benefit transfer in processing and assembling activities. Fourthly, China should encourage the nationwide labor flowing, which would be beneficial to gradually establish a nationwide labor market, and make use of the comparative advantages in processing trade. Lastly, China should encourage coastal processing industries losing comparative advantage to move to the Middle and the West, which have disadvantages in location, trans-

portation cost, legal system and market condition, and need be overcome to establish a favorable policy environment.

key words: processing trade, basis of trade, trade mode, trade benefit, trade center, production controlling mode, main exporters of processing trade

目 录

第 1 章 导 论	(1)
1.1 选题的背景和意义	(1)
1.2 文献述评	(4)
1.3 研究目标、思路和方法	(15)
1.4 本书结构与结论	(17)
第 2 章 垂直专业化与加工贸易	(22)
2.1 关税减让、垂直专业化与国际贸易的非线性增 长	(22)
2.2 跨国公司与加工装配活动	(27)
2.3 加工贸易产生的动因：“制造或购买”抉择及 区位选择	(29)
2.4 影响跨国公司外购中间产品区位选择的因素	(33)
2.5 跨国公司外包加工装配业务时的区位选择	(37)
2.6 结论与政策建议	(41)
第 3 章 贸易中心与加工贸易	(44)
3.1 加工贸易模式	(44)
3.2 香港成为贸易中心与中国大陆的加工贸易	(47)
3.3 作为专家的中间人理论——质量分级中介理论	(52)
3.4 对香港转口贸易的经验分析	(61)
3.5 结论及政策建议	(68)

第4章	加工企业生产控制模式选择理论（一）	（70）
4.1	中国加工企业的生产控制模式	（71）
4.2	完全合约或不完全合约：加工装配活动中的制 度安排	（72）
4.3	·独占假说	（76）
4.4	分治假说	（81）
4.5	经验分析	（87）
第5章	加工企业生产控制模式选择理论（二）	（89）
5.1	独占假说和分治假说的局限性	（89）
5.2	独占还是分治：加工企业生产控制模式又探	（91）
5.3	独占还是分治：加工企业生产控制模式再探	（99）
5.4	研究生产控制模式的理论意义	（107）
5.5	结论及政策建议	（108）
第6章	中国加工出口的主体分化及原因	（111）
6.1	中国加工贸易的比较优势与加工出口主体的分 化.....	（111）
6.2	城市二元劳动力市场与中国的加工装配活动	（116）
6.3	城市工、农民工收入差异的理论解释	（119）
6.4	经验分析：变量选取和数据	（125）
6.5	经验分析：检验、估计及结果	（126）
6.6	加工贸易的发展是中国推行比较优势发展战略 的必然结果.....	（128）
6.7	结论和政策建议	（129）
第7章	加工贸易中的利益分配：以中国为例	（133）
7.1	加工贸易与收入分配.....	（133）

7.2	中国在加工装配活动中的所得·····	(136)
7.3	中国加工装配活动中外国进口商的利益所得 ·····	(144)
7.4	中国加工装配活动中香港中间人的所得·····	(145)
7.5	加工贸易中的转移定价·····	(148)
7.6	结论及政策含义·····	(149)
第8章	中国大陆加工贸易政策研究 ·····	(151)
8.1	若干国家加工贸易政策及启示·····	(151)
8.2	中国大陆加工贸易中的国内采购问题·····	(153)
8.3	加工贸易与中国大陆国际物流配送中心的建立 ·····	(157)
8.4	加工企业的海外销售问题·····	(159)
8.5	产业转移、产业升级与中国大陆贸易中心的建 立 ·····	(161)
8.6	结论及政策建议·····	(166)
第9章	有待进一步研究的问题 ·····	(168)
9.1	加工贸易中贸易与 FDI 之间的关系 ·····	(168)
9.2	对中国大陆加工出口中进口商贸易利得的经验 分析 ·····	(170)
9.3	加工企业生产控制模式选择理论再研究·····	(172)
参考文献	·····	(174)
后 记	·····	(187)

第 1 章

导 论

1.1 选题的背景和意义

20 世纪 60 年代以来,随着全球范围内产业内部竞争不断加剧,跨国公司根据地缘或国家市场建立竞争优势的经营战略逐渐难以为继,不得不在全球范围内配置要素资源和建立生产体系才能获得、保持和加强竞争优势,加工贸易逐渐发展起来。通过内外部分工体系,跨国公司将子公司的经济活动进行分工和有机结合,在全球范围内广泛开展加工装配活动,在分布于不同国家和地区的生产设施之间建立起高度依存的关系,形成了一个以价值增值链为纽带的国际一体化生产体系。在这一体系中,各国生产能力均被纳入其中,并根据各自的比较优势参与全球化产品价值链的一个或数个环节,因此比较优势就体现在同一产品的不同生产环节。传统意义上完全由一国生产的“本国产品”的一般贸易形式出口比重逐渐降低,中间产品贸易规模则越来越大,加工贸易已成为国际贸易的新增长源和发展中国家融入跨国公司全球营销网络、提升出口竞争力的重要途径,也是发展中国家利用外资带动国内产业参与国际分工、推动产业升级的重要手段。

跨国公司是加工贸易的发起者和主要推动者。以美国为例,其跨国公司海外采购几乎涉及 400 个 4 位数的 SIC (Standard Industrial Classification) 产业,包括发达国家和发展中国家在内的 60 多个国家和地区在为美国的跨国公司提供经常性的加工装配服务。发展中国家的加工出口已取