

要素流动与中国发展

论 | 丛

FACTOR STRUCTURE

要素结构 与价值链分工

黎 峰 ◎ 著



AND VALUE CHAIN SPECIALIZATION

格致出版社



上海人民出版社

要素流动与中国发展
论 | 丛

FACTOR
STRUCTURE

要素结构
与价值链分工

黎 峰 ○ 著

AND VALUE CHAIN
SPECIALIZATION

图书在版编目(CIP)数据

要素结构与价值链分工/黎峰著. —上海:格致

出版社:上海人民出版社,2016.8

(要素流动与中国发展论丛)

ISBN 978-7-5432-2636-4

I. ①要… II. ①黎… III. ①国际贸易-研究-中国

IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 136684 号

责任编辑 彭 琳

装帧设计 储 平

要素流动与中国发展论丛

要素结构与价值链分工

黎峰 著

出版 世纪出版股份有限公司 格致出版社
世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)



编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081
www.hibooks.cn

发行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印刷 苏州望电印刷有限公司

开本 720×1000 1/16

印张 15.5

插页 2

字数 250,000

版次 2016 年 8 月第 1 版

印次 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2636-4/F · 938

定价:45.00 元

总 序

在中国迅速崛起成为世界经济大国之时,人们普遍认同这是三十多年改革开放的成果。中国选择了社会主义市场经济体制,抓住了经济全球化的历史机遇。那么,为什么经济全球化是发展中国家崛起的历史机遇?全球化就是贸易投资自由化吗?为什么同样面对经济全球化,中国实现了对其他国家的赶超呢?仅仅是因为中国有廉价劳动力比较优势吗?

可以进一步追问的问题还很多。对于经济学来说,需要回答的是现象背后的经济逻辑与市场机理。中国创造了世界经济发展史上的奇迹,已经不是现有经济学理论能够直接解释的。“中国道路”成为一个特定概念本身就表明,这是一个超越传统理念的伟大实践创新。正如几百年来经济学说的不断创新都是基于该时代新现象的成果,是经济学家从人类生产活动最新现实出发进行的理论总结,今天的中国奇迹也给了当代经济理论工作者一个历史性重大课题——阐明中国道路的经济学逻辑。这是一种难得的机遇,也是一个不可推卸的责任。

在中国奇迹的巨幅画卷中,以开放促发展是其中最灿烂的画面之一。中国经济开放型发展的成就表明,经济全球化是中国道路的时代特征,以发展导向体制推进开放是中国道路的国家特点。从经济学意义上讲,投资超越贸易是当代世界经济的首要特征,生产要素的国际流动是经济全球化深化的微观基础。跨国公司直接投资使生产要素从一国流到另一国,改变了世界生产格局与国际分工内涵,进而替代了贸易,更创造了贸易。在这样的全球化历史条件下,一个落后国家能否启动发展,关键就在于能否吸引要素流入。中国不仅以鼓励外资流入的政策推动了对外开放,而且以对内改革创造了外资发展的环境,并把国内大量闲置的生产要素动员起来融入生产过程。三十多年来,中国各级政府都以发展为第一要务的“区域发展导向型市场经济体制”构建了内外要素集聚的高速增长机制,以资本流入创造产

品出口拉动国内增长的发展模式,同时解决了资金外汇双缺口的发展经济学难题,并在此基础上开始了以培育高端人才和先进技术为核心的自主创新发展新阶段。

中国道路给了我们探索全球化经济机制与发展经济学新主题的最佳案例,一大批理论问题都可从中国实践中找到规律性的结论:为什么是要素流动而不是商品贸易是经济全球化的本质特征?为什么发展的启动阶段是要素净流入和产品净流出?廉价劳动力在什么条件下才能成为现实的比较优势?是什么因素促使全球生产要素更多向中国集聚?这些全球化经济学意义上的问题以巨大的磁性吸引着当代中国经济学人。

经济学的应用性在今天中国显得更为强烈。解释中国在开放中崛起的机理绝不只是一种理论上的悠闲享受,而是中国经济学工作者的一项时代责任。面对中国如何进一步崛起,同样有一大批问题摆在我们面前:如何客观评价外资主导型出口发展的国民收益?要素流入型发展模式局限性是什么?如何实现经济发展的核心内涵即本国产业结构进步?如何完成从外部要素流入向国内要素培育的发展战略升级?如何实现从要素单纯流入向进出双向流动转型?等等。这些发展经济学意义上的问题正是中国今天最紧迫的实践主题。

这些令人沉迷的问题伴随着我、我的同事及我的学生十多年。自从2002年对知识经济要素结构的研究开始,我对贸易效益的研究进入到生产要素层面。这一转变不但使我发现中国开放型发展中的许多现象可以得到合理的解释,而且也为战略与政策探索打开了思路,找到了方向。在此后约20篇相关论文中我从要素流动理论出发,分析了开放政策、体制模式与发展战略。2013年,在几位博士研究生的共同努力下,我完成了《要素流动——全球化经济学原理》一书,并由人民出版社出版。博士生周琢、朱斌、陈钧浩、薛安伟、黎峰和马飒先后均从要素流动理论出发完成了博士论文。周琢和朱斌两篇论文分别以《要素流动与贸易收益——外资流入下贸易发展的国民收益》和《要素培育——从政策性开放向创新性开放战略升级》为专著书名,列入《新开放论丛》,于2014年由上海社会科学院出版社出版。本论丛出版的是另三位博士生在博士论文基础上完成的专著。我本人的相关论文经过重新整理和补充,再收录了学生的几篇论文也一并成书编入论丛。在此我要特别感谢我的这几位学生对要素流动理论的信任,感谢他们为这一理论的深入论证和系统阐述所做出的贡献。这里把四本书汇集成“要素流动与中国发展论丛”,是

为了表明要素流动在全球化经济运行中的基础性意义,在上海社会科学院创新工程“世界经济学科建设”规划的推动下,我们更感到这一工作的意义,也表明中国发展道路与时代世界特征的深刻联系。

愿本丛书的出版能引起学界同仁对创建全球经济学的兴趣,以及根据中国道路创新发展经济学理论的兴趣。

张幼文

2015年5月于上海社会科学院

前 言

对于科研工作而言,研究方法与研究视角无疑都是决定研究成果的关键,但很多时候观察和研究事物的视角往往比研究方法更为重要,因为不同方法常常能殊途同归,而对于研究视角来说,则往往差之毫厘而谬以千里。

以国际贸易领域为例,在产业间分工或产业内分工条件下,各国出口大多建立在内生技术水平及生产能力的基础之上,以出口规模或出口产品价格的视角出发,都能较好地解释国际分工及贸易问题。然而到了全球价值链分工时代,出口国大多只是承担全球价值链的某些环节,更确切地说,其出口的不过是全球价值链在国内的增值环节,并相应获取增值部分的贸易收益,因而以传统的研究视角来解释全球价值链分工下的贸易现象必然难以令人信服。

大约十年前,围绕全球贸易失衡,国内外学术界曾经进行过一次激烈论战,尽管当时论战双方的分歧集中于全球贸易失衡是否有利于全球经济增长,以及全球贸易失衡是否可持续,但不可否认,学者们都看到了全球贸易失衡是全球价值链分工的产物,中美两国贸易失衡更多是由国际分工角色的差异所致。由于中国更多只是承担了全球价值链中的加工组装环节,因而在国际分工中的收益相对微薄。此后,基于增加值的视角研究全球价值链分工下的国际贸易问题逐渐成为学术界的共识。

然而遗憾的是,由于国际贸易核算体系发展的相对滞后,长期以来国际贸易仍以传统统计口径为准,这为全球价值链分工下的国际贸易研究带来了巨大难题。正是基于这一难题,以 Hummels、Koopman 等为代表的学者从投入产出法出发,提出并不断完善贸易增加值核算方法,开辟了基于增加值视角研究国际分工、贸易收益等国际经济学研究新领域。与此同时,欧盟统计局、UNCTAD 等国际经济组织正致力于国际投入产出表的研究与编制,为增加值贸易的研究提供数据支持。

因而,在研究方法创新及统计数据逐渐完备的基础上,基于增加值视角研究全球价值链分工及国际贸易问题正成为国际经济学前沿。可以预见,以增加值的视角重新认识全球价值链分工、全球价值链定位、出口产品质量、出口产品结构、国际贸易收益乃至国际贸易对经济增长的贡献等命题,将得到更多的理论创新,有力推动国际经济学的进一步发展。

本书的研究,也正是希望在此方面做些探索和尝试。

目 录

第 1 章	导论	001
1.1	研究背景及意义	001
1.2	研究思路及内容框架	004
1.3	研究方法及可能创新之处	008
第 2 章	要素结构与全球价值链分工：基于文献的述评	011
2.1	要素结构与全球价值链分工的动因	011
2.2	全球价值链定位与出口产品结构	016
2.3	全球价值链分工下的贸易收益	021
2.4	本章小结	026
第 3 章	要素结构、相对生产效率差异与国际贸易分工	028
3.1	基于生产效率视角的国际贸易分工	028
3.2	要素结构：相对生产效率差异的解释	045
3.3	本章小结	050
第 4 章	全球价值链定位与出口产品结构	051
4.1	全球价值链定位的内涵及影响因素	052
4.2	基于增加值视角的出口产品结构及度量	064
4.3	本章小结	078
第 5 章	全球价值链分工下的贸易收益及核算	080
5.1	全球价值链分工下贸易收益的内涵	080
5.2	全球价值链分工下的贸易收益核算方法	082
5.3	全球价值链分工下的贸易收益核算：基于中国的实证	089

5.4	全球价值链分工下的双边贸易收益核算:以中美贸易为例	099
5.5	本章小结	115
第6章	出口产品结构与国际贸易收益:理论与实证分析	117
6.1	国际贸易收益的影响因素及机理:文献的视角	117
6.2	出口产品结构与国际贸易收益:理论分析	119
6.3	出口产品结构与行业贸易收益:实证检验	124
6.4	出口产品结构与国家贸易收益:实证检验	134
6.5	本章小结	140
第7章	基于属权要素的国际分工与贸易收益:以中国为例	142
7.1	基于属权要素的全球价值链定位	143
7.2	基于属权要素的出口产品结构	153
7.3	基于属权要素的贸易收益	160
7.4	本章小结	175
第8章	优化要素结构与提升贸易收益	177
8.1	开放型经济的发展阶段	177
8.2	提升中国贸易收益的难点及症结	180
8.3	提升中国贸易收益的思路及路径	182
8.4	本章小结	184
附表1	主要国家(地区)分行业的要素结构	186
附表2	主要国家(地区)分行业的全球价值链定位	208
附表3	中国大陆进出口实现的贸易收益(分行业)	211
参考文献		221
后记		239

第 1 章

导 论

Adam Smith(1963)曾指出:“不管对外贸易在哪些国家之间进行,它都有两个显著的利益:它使用本国没有需求的土地和劳动力生产出来的剩余产品得以实现,并且,通过用本国生产的剩余产品同本国有需求的其他商品相交换,剩余产品也就被赋予了价值”。在很大程度上,正如 Robertson(1940)所言:“贸易不仅仅是对既定储存资源最优配置的一种机制,更主要的,它是经济增长的发动机(an engine of growth)”。

1.1 研究背景及意义

经济学家 Yuqing Xing 和 Neal Detert(2010)的一项研究中引用了一个反映当代国际分工的案例。2009 年,一部中国大陆组装的 iPhone 手机在美国的进口价值为 178.96 美元,虽然整机由中国大陆出口,但其生产价值链却跨越多个国家和地区,其中包括日本、德国、韩国、美国。最后的组装环节在中国大陆完成,加工费用仅为 6.5 美元,占 iPhone 全球价值链附加值的 3.63%(见表 1.1)。

此外,在销售环节,苹果公司的售价是每部 iPhone 手机 500 美元,而中国大陆出口到美国的价格为每部 178.96 美元,表明 iPhone 手机的设计及品牌价值为每部 321.04 美元,远远超出了其生产制造成本。

以上案例很好地反映了当前国际分工及贸易收益的格局及特点,至少可以归纳为以下三个方面。

表 1.1 iPhone 手机的全球价值链构成

国家(地区)	生产环节	附加值 (美元)	附加值 占比(%)
日 本	制造屏幕	35.00	19.56
	闪存	24.00	13.41
德 国	全球定位系统微电脑、摄像机、WiFi 无线产品等	30.00	16.76
韩 国	信息处理器及其相关零件	23.00	12.85
美 国	蓝牙、录音零件和 3G 技术产品	12.00	6.71
	其他材料如塑料、铝等材料费用、各种软件许可证和专利费用	48.46	27.08
中国内地	组装	6.50	3.63

资料来源:陈运沅:《增加值贸易统计方法视角下中国出口贸易研究》,《江苏科技信息》,2013 年第 17 期。

首先,在当前国际分工条件下,产品的生产并不是在某一国家(地区)内部独立完成,而是由各分工参与国共同完成,每一个主权国家(地区)只是承担产品生产的某些生产工序或环节(Lanz et al., 2011)。如 iPhone 手机并非由中国内地独立生产,而是由日本、德国、韩国、美国等 9 个国家(地区)共同完成,中国内地只是承担了最后的加工组装环节。

其次,由于承担的生产工序或环节不同,各国(地区)在国际分工中扮演的角色或定位存在差异,表现为出口产品结构的显著差异。如在 iPhone 手机的国际分工中,美国生产并出口 iPhone 手机的品牌、设计、各种软件许可证和专利、3G 技术产品等核心零部件;日本、德国、韩国生产并出口屏幕、定位系统微电脑、摄像机、信息处理器等重要组件;中国内地承担的仅为加工组装的工序和环节,在 iPhone 手机整机出口的背后,掩藏了其处于全球价值链下游、出口产品结构低端的真相。

再次,正因为出口产品结构的不同,决定了各国(地区)在国际分工中获益的差异。如在 iPhone 手机每部 500 美元销售收入的分配中,出口品牌、设计及核心技术的美国获取了 381.5 美元,占比超过七成;日本、德国、韩国等提供重要组件国家分别分享 59 美元、30 美元和 23 美元,占比依次为 12%、6%和 4.6%;而从事加工组装的中国内地仅获取 6.5 美元,仅占销售收入的 1.3%。

然而,iPhone 手机案例带给我们的困惑是,在当前全球价值链分工条件下,各

国参与全球价值链分工的动机和基础是什么,该如何衡量和评价各国在全球价值链分工中扮演的角色;哪些因素决定了各国出口产品结构的差异,各国通过参与全球价值链分工获取的贸易收益怎样?作为头号出口大国,中国在全球价值链分工中处于何种定位,如何看待“中国制造”及出口竞争力;“中国制造”获取的贸易收益怎样,对推动国内经济增长起着怎样的作用?而以上问题均涉及国际贸易理论的核心领域:国际分工动因、全球价值链定位、出口产品质量、出口产品结构、出口竞争力、国际贸易收益、贸易对增长的贡献等。

近年来,随着贸易、投资、金融等领域全球化的不断深入,市场的进一步扩大推动了专业化国际分工的发展。随着专业化分工进一步细化到产品内部的生产环节,跨国公司把产品生产链条在全球范围内分解,统一配置分工参与国的生产要素,各国充分发挥本国要素的比较优势融入国际分工,形成全球价值链分工。在全球价值链分工条件下,每一生产环节均在成本相对更低或效率相对更高的国家和地区完成,以实现国际分工收益的最大化。同时,全球价值链分工也造就了新一代国际制造基地和出口大国。在积极引进外资提升国内工业生产能力基础上,中国充分发挥其低成本优势及政策优惠,通过大力承接跨国公司产能转移全面融入全球价值链分工,由此带动出口规模迅速增长。1982年,中国出口额仅为413亿美元,1992年增长为849亿美元,头十年间仅翻了一番;到2002年出口额为3256亿美元,第二个十年翻了近两番;到2012年,中国出口额达到20487亿美元,第三个十年增长了5.3倍,成为世界头号出口大国。

由此可见,当前的全球价值链分工有两个特征事实,首先是大量中间品贸易。在全球价值链分工条件下,跨国公司将产品生产按流程拆分为不同的生产环节,不同国家(地区)以其竞争优势参与相应的生产环节,由此产生大量中间品的跨国流动。如中国大陆大量从日本及韩国、中国台湾地区等新兴经济体进口中间产品,加工组装后出口至欧美等发达国家(地区),这种“体外循环、大进大出”的加工贸易模式决定了中国大陆的巨额进出口规模中,有相当部分比重是中间品贸易。

其次是大量要素跨国流动。在全球价值链分工条件下,以国际直接投资为载体,大量生产要素(资本、人才、技术等)流入东道国,与东道国本地属权要素相结合,成为推动东道国生产扩大及出口增长的重要来源。对于东道国而言,要素流入促使国内要素禀赋结构出现变化,流入要素对其出口规模及经济增长的贡献日益

显著。如中国集聚了几乎所有的制造型世界 500 强企业,大量国外生产要素的引入形成了巨大的生产和出口能力,而这种出口水平很大程度上是流入要素创造的。

对于第一个特征事实,要求以增加值的视角去研究国际分工和贸易收益问题,从理论上说明全球价值链分工的基础及动因,各国(地区)的全球价值链定位、出口产品质量及出口产品结构的衡量及评价,贸易收益的内涵、核算及影响机制,参与全球价值链分工对国内经济增长的贡献等问题,进一步丰富国际贸易理论内涵,推动国际贸易理论发展。

而第二个特征事实对于研究中国问题而言意义非凡,要求我们在增加值视角的基础上进一步剖析要素结构,以区分要素国民属性的方法研究国际分工和贸易收益问题,从理论及实证层面研究以中国为代表的发展中出口大国在全球价值链分工中扮演的角色、出口产品质量及出口产品结构、出口增长的动力、获取的贸易收益及对国内经济增长的贡献等问题,由此科学认识和评价中国的头号出口大国地位,积极调整参与国际分工的战略方针,加快推动国内要素结构升级,进一步优化贸易结构、提升贸易效益。

1.2 研究思路及内容框架

基于增加值的视角及要素分析方法,本书着重研究全球价值链分工条件下的全球价值链定位、出口产品结构及贸易收益问题。

1.2.1 研究思路

从增加值的角度出发,要素结构、全球价值链分工、出口产品结构与贸易收益彼此间存在着紧密的逻辑关系:一个国家(地区)参与全球价值链分工的目的是最大化地获取贸易收益,包括静态收益和动态收益,从而拉动国内经济增长;决定贸易收益多寡的必然是该国(地区)出口产品创造的国内增加值,表现形式为出口产品全球价值链定位及出口产品结构;而影响一个国家(地区)出口产品全球价值链

定位及出口产品结构的因素主要是其参与全球价值链分工的要素结构,即该国是基于何种生产要素参与全球价值链分工,其参与全球价值链分工的程度如何,开放国内市场、参与全球价值链分工的行业及重点如何取舍。

基于以上逻辑,本书的研究思路表述如下:首先研究各国(地区)参与全球价值链分工的动因及形式,讨论各国(地区)是否倾向于生产并出口相对生产效率更高(创造国内增加值相对更高)的产品,各国(地区)相对生产效率差异的根源何在。在此基础上,分析全球价值链定位及出口产品结构内涵,并构建相关指标,对一个部门或国家(地区)的出口产品结构进行度量及评价。

在研究全球价值链定位及出口产品结构基础上,进一步探讨全球价值链分工下的贸易收益问题。首先引入属地贸易收益的概念,采用增加值的统计方法核算全球价值链分工下各国(地区)的属地贸易收益,探讨出口产品结构对属地贸易收益的影响。进而在区分要素国民属性的基础上引出属权要素国际分工与收益分析方法,并以中国为案例对属权要素全球价值链定位、出口产品结构及贸易收益进行实证分析,揭示其与属地要素国际分工与收益的差异。

1.2.2 内容框架

按照以上的逻辑及研究思路,本书的内容框架安排如下:

第1章为导论部分,主要介绍本书的研究背景、研究意义、研究思路、研究内容、研究方法、技术路线及可能创新之处。

第2章为文献综述部分,较为系统地梳理和总结了国内外学者在要素属性及结构、全球价值链分工的内涵及动因、全球价值链定位及出口产品结构、全球价值链分工下的贸易收益等领域的主要研究成果及观点,指出在全球价值链分工条件下,应该从增加值的视角认识和研究国际分工及贸易收益问题。

第3章基于增加值的视角解释全球价值链分工。首先借鉴比较优势原理的思路,通过两国两产品贸易分工的模型分析,从理论层面证明国家(地区)间同一部门的相对生产效率差异成为推动该部门全球价值链分工的重要因素。进而通过主要出口国家(地区)13个主要制造业部门的双边出口样本,利用改进后的贸易引力模型发现各分工参与国(地区)倾向于出口相对生产效率更高(创造国内增加值相对

更高)的产品。而两国(地区)部门间的相对生产效率差异则取决于其要素结构差异,以及要素相对生产效率差异。

第4章基于增加值的视角研究全球价值链定位及出口产品结构。首先指出全球价值链定位实际上反映了出口产品的国内增加值含量。通过理论分析及多国(地区)行业层面的实证检验,发现影响全球价值链定位的因素主要包括要素禀赋结构、国内生产配套水平及出口市场份额。

其次,按照出口产品的全球价值链定位,把出口产品分为比较收益优势产品和比较收益劣势产品。进一步构建出口优化度指标(EO指数),对出口国家(地区)行业层面、双边贸易、多边贸易层面的出口产品结构进行度量和比较。通过主要出口国家(地区)的EO指数核算,发现在全球价值链分工中,日本、美国大多数部门的EO指数相对较高,而中国的出口产品结构与第一出口大国地位并不相称。

第5章基于增加值的视角,系统地探讨了全球价值链分工下贸易收益的内涵及核算方法,通过构建多国投入产出模型,核算出中国出口实现的本国贸易收益、境外贸易收益,以及中国进口实现的增值折返及境外贸易收益。通过中美双边贸易收益核算,发现在传统贸易统计体系下,中国对美出口的贸易顺差被显著高估,美国在中美双边贸易收益分配中居于相对有利的地位。

第6章基于增加值的视角研究出口产品结构对贸易收益的影响。发现无论是行业更是国家层面,在全球价值链分工中获取的贸易收益水平主要取决于其出口产品结构,出口产品全球价值链定位,以及出口产品的全球价值链参与度。

第7章在区分要素的国民属性基础上,以中国为案例研究属权要素的国际分工及贸易收益。首先,通过对中国属权要素全球价值链定位及出口产品结构的实证分析,表明未剔除流入要素贡献的“中国制造”并不能客观反映中国产品制造及出口的真实竞争力,大多数工业部门基于属权要素的出口产品全球价值链定位及出口产品结构仍有待提升。此外,外资流入、出口规模的扩大,均对中国属权要素全球价值链定位造成不利影响,而国内要素禀赋的优化、生产配套能力的增强,对提升中国属权要素全球价值链定位贡献显著。

其次,在属地贸易收益基础上进一步提出属权贸易收益的概念及核算方法,发现流入要素对出口增加值的贡献明显高估了中国出口贸易的收益水平,属权要素

创造的出口增加值占出口总额的份额尚不足一半,按属地要素核算的出口增加值并不能真实反映中国在国际贸易和分工中获取的收益。此外,出口产品结构优化、出口产品(尤其是比较收益劣势产品)全球价值链定位的提升,有利于改善属权贸易收益,而出口产品(尤其是比较收益劣势产品)全球价值链参与度的提升,对中国属权贸易收益将造成不利影响。

第8章是结论及对策建议部分。提出中国开放型经济发展已完成了全球价值链融入阶段,应加快进入全球价值链提升阶段。现阶段中国改善贸易收益的难点在于国内高级生产要素稀缺,由此导致处于全球价值链不利定位、出口产品结构相对低端,以及对流入要素的过度依赖。因而,提升中国贸易收益水平,应进一步转变观念,更加强调贸易增长动力的内源性;进一步加强高级生产要素培育、加快要素禀赋结构升级;进一步提升全球价值链定位,优化出口产品结构;进一步加强国内配套,增强贸易增长的产业关联。

本书研究技术路线图见图1.1。

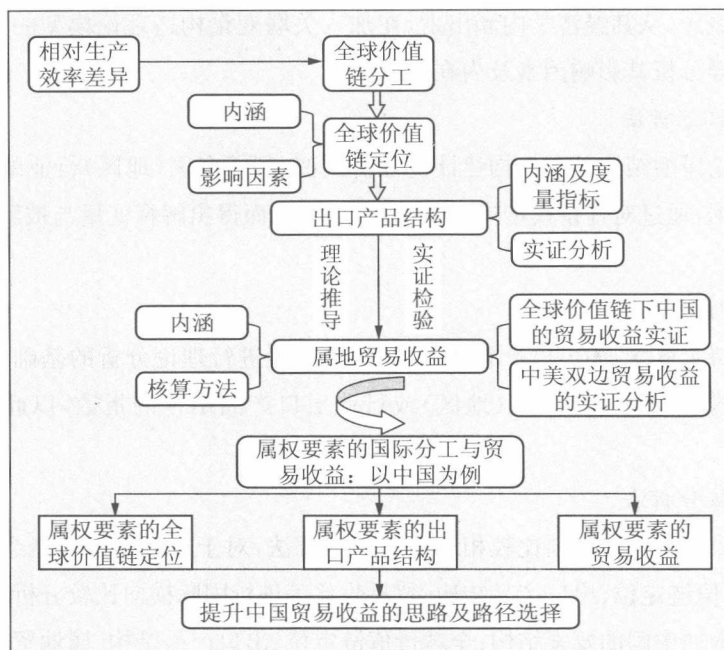


图 1.1 研究技术路线图