



世界经济新格局·中国经济新常态论丛

姚勤华 权 衡 主编

〇〇 ● 彭 羽 唐杰英 陈陶然 等著

自贸试验区货物贸易制度 创新研究

REGULATORY REFORM OF THE TRADE SYSTEM
IN CHINA'S PILOT FREE TRADE ZONES



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS



上海出版资金项目
Shanghai Publishing Funds



世界经济新格局·中国经济新常态论丛

姚勤华 权 衡 主编

自贸试验区货物贸易制度 创新研究

REGULATORY REFORM OF THE TRADE SYSTEM
IN CHINA'S PILOT FREE TRADE ZONES

○○ ● 彭 羽 唐杰英 陈陶然 等著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

自贸试验区货物贸易制度创新研究/彭羽等

著. —上海:上海社会科学院出版社, 2016

ISBN 978-7-5520-1340-5

I. ①自… II. ①彭… ②唐… ③陈… III. ①自由贸易区-制度建设-研究-中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 075422 号

自贸试验区货物贸易制度创新研究

著 者: 彭 羽 唐杰英 陈陶然 等

责任编辑: 应韶荃

封面设计: 黄婧昉

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

照 排: 南京理工出版信息技术有限公司

印 刷: 上海信老印刷厂

开 本: 720×1020 毫米 1/16 开

印 张: 15.5

插 页: 2

字 数: 242 千字

版 次: 2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-1340-5 / F·366

定价: 52.00 元

版权所有 翻印必究

丛书编委会

主任 姚勤华 权 衡

委员 (按姓氏笔画排序)

尤安山 苏 宁 沈玉良 张幼文

周 宇 赵蓓文 胡晓鹏 徐明棋

黄烨菁

目 录

第一章 中间品贸易及其自由贸易区存在的意义	1
第一节 全球中间品贸易快速发展	1
一、国际分工及贸易模式的新特点	1
二、生产分散化和中间品贸易	2
三、中间品贸易增长迅速	3
第二节 中间品贸易指数及其测量方法	5
一、测度方法的发展	5
二、指标构建	6
三、数据处理及说明	7
第三节 中国中间品贸易的技术构成及国际比较	8
一、中国中间品贸易的变化趋势及技术构成	8
二、中国中间品出口贸易指数的变化及国际比较	12
三、中国中间品进口贸易指数的变化及国际比较	15
第四节 中国行业层面中间品贸易的技术构成及国际比较	18
一、中国化工业中间品贸易的技术构成及国际比较	18
二、中国纺织服装行业中间品贸易的技术构成及国际 比较	21
三、中国机电业中间品贸易的技术构成及国际比较	23
第五节 为什么需要自由贸易区	24
第二章 海关特殊监管区货物贸易制度安排是否提升了出口产品 复杂度	27

第一节	海关特殊监管区货物监管制度变迁	27
一、	保税区货物贸易制度安排(1990 年至今)	27
二、	出口加工区货物监管制度安排	33
三、	其他海关特殊监管区货物监管制度安排	36
第二节	海关特殊监管区制度安排是否提升了出口产品复杂度 ——以出口加工区为例	39
一、	相关文献综述	39
二、	区内外加工贸易出口复杂度的比较	41
三、	出口加工区对加工贸易企业生产率水平影响的实证 分析	45
四、	结论	53
第三节	现有海关特殊监管区货物监管制度的局限性	54
第三章	自贸试验区(海关特殊监管区域)贸易领域的创新探索	57
第一节	自贸试验区贸易领域创新:提升我国在全球价值链的 地位	57
一、	自贸试验区(海关特殊监管区域)发展基本概况	58
二、	自贸试验区(海关特殊监管区域)贸易领域创新与 全球价值链提升	60
第二节	全国四个自贸试验区在贸易领域的创新探索	62
一、	国务院《总体方案》关于自贸试验区在贸易领域的任务 要求	62
二、	四个自贸试验区在贸易监管制度创新方面的探索	65
三、	四个自贸试验区在贸易便利化创新方面的探索	68
四、	四个自贸试验区在贸易功能拓展方面的探索	72
第三节	自贸试验区贸易领域改革创新推进方向	73
一、	对标美国对外贸易区,继续完善货物状态分类监管制度 建设	73

二、完善顶层设计,对照 WTO《贸易便利化协议》深化贸易便利化试点	74
三、争取中央层面的支持,重点深化推进国际贸易单一窗口建设	82
第四章 美国对外贸易区:制度与运作	84
第一节 美国对外贸易区发展概述	84
一、美国对外贸易区的发展历程	84
二、美国对外贸易区的现状及特点	88
第二节 美国对外贸易区建设的优势	90
一、监管体制的设计充分考虑了政府和市场作用的有机结合	90
二、退出和进入机制相互衔接确保了功能区的动态配置效率	91
三、监管理念创新使对外贸易区联系内外的桥梁作用得到充分发挥	91
第三节 美国对外贸易区各分区的发展概况	92
一、概述	92
二、各州对外贸易区情况概述	94
第五章 欧盟无水港:制度与运作	120
第一节 海港与无水港之间的关系	120
一、荷兰鹿特丹港与其他海港与内陆之间的连接	121
二、比利时安特卫普港与其他海港与内陆之间的连接	126
三、德国汉堡港与其他海港与内陆之间的连接	129
第二节 无水港及其功能	131
一、无水港的功能及其分布	131

二、欧盟经济一体化与欧洲无水港	136
三、德国的无水港	140
 第六章 跨国公司如何利用自贸试验区提高供应链管理效率	
——以丰田汽车为例	143
第一节 研究意义与研究现状	143
第二节 中国“入世”以来中日汽车及其零部件贸易的发展	146
第三节 中日汽车及其零部件产业内贸易水平与类型	149
一、中日汽车及其零部件产业内贸易水平	149
二、中日汽车及其零部件产业内贸易类型	152
第四节 丰田汽车对华市场战略变迁及在华供应链布局	154
一、对华出口阶段(20 世纪 60 年代中期—90 年代前期)	
.....	155
二、供应链布局阶段(20 世纪 90 年代前期—2012 年)	155
三、决战阶段(2013 年至今)	159
第五节 上海自贸试验区对提升丰田供应链管理效率的作用	162
第六节 结论	164
 参考文献	166
 附录 1 主要贸易国不同产品进出口贸易指数变化	172
附录 2 海关特殊监管区域基本情况统计	190
附录 3 对外贸易区典型案例	192
附录 4 美国对外贸易区管理制度:《对外贸易区法案》第 146 部分	200
 后记	238

第一章 中间品贸易及其自由 贸易区存在的意义

随着全球化程度的不断深化,国际分工从产品分工向价值链分工发展,贸易对象也从最终品向中间品扩展。中国参与全球化分工的程度不断提高,国际贸易快速发展。以中间品贸易为主要特征的垂直化分工是经济全球化下推动国际贸易发展的主要因素。一国出口、进口的中间品技术水平反映了其制造能力及贸易竞争力。2013年,中国超过美国成为第一大货物贸易国,中国制造的产品在世界各国随处可见。然而,在对外贸易快速增长的同时,对中国贸易技术含量及附加值的质疑也从未停止。通常认为,中国贸易主要通过跨国公司主导的外商投资企业以加工贸易形式实现,在国际价值链分工中处于较低位置,对外贸易大而不强。本章试图从不同技术水平中间品的视角测度中国国际贸易的技术结构,并进行国际比较。

第一节 全球中间品贸易快速发展

在全球贸易投资自由化推动下,信息和通信技术成为全球价值链扩张和第二次分拆背后的技术突破,中间品贸易成为货物贸易的主要产品。

一、国际分工及贸易模式的新特点

国际分工及贸易模式随着全球化的深化呈现新的特点。贸易投资自由化的发展不断提高全球化程度,并在全球范围推动分工细化和贸易模式的变化。跨国公司在全球布局产业链,将发展水平不同、资源禀赋不同的国家依照其比较优势纳入国际分工,从而形成了以产业链工序分工为主要特征的国际分工新

形态,在生产上体现为生产的专业化和分散化,在贸易上体现为中间品贸易的快速发展。Jones 和 Kierzkowski(1990)提出生产分割的思想,认为产品内的生产环节分工带来边际成本的降低是推动不同生产环节分工的直接因素,而要素禀赋差异、规模经济等则使这种分工成为可能。Hummels、Ishii 和 Yi(2001)也指出,生产分割和专业化分工推动了中间品贸易的快速发展。Grossman 和 Helpman(2005)进一步引入生产率异质的假定,研究产业均衡时贸易方式的选择。他们发现,最终产品在北方国家生产,而中间品既可在北方国家生产也可在南方国家生产,并可依据生产率的差异选择国内外包和国内一体化、国际外包和国际一体化等形式。技术水平和要素禀赋是影响分工及中间品贸易的重要因素,全球化推动高技术产业链节在发达国家聚集,而低技术的产业链节在发展中国家聚集,进一步扩大了发达国家与发展中国家在中间品贸易中生产率和分工地位的差异。

国际分工和贸易的新特点使得已有衡量一国国际贸易地位或竞争力的指标不再有效。已有的指标如比较优势指数、贸易竞争力指数等,并不区分中间品和最终品,而以一国的出口或进口规模作为主要的统计指标。在生产链节国际分散的条件下,一个技术水平较低的国家可以通过进口中间品,利用本国的劳动力等成本优势等,在国内进行一定工序的生产、加工后,向国际市场出口高端最终品,以加工贸易的方式来参与加工贸易。中间品进口可以使本国参与更多原来无法实现的分工,提高劳动生产率并在贸易中获得更多收益,这已经得到理论论证和支持(Ethier, 1982; Markusen, 1989; Amiti and Konings, 2007; Lööf and Andersson, 2010)。在中间品可进口的条件下,这些国家的贸易规模可能很大,若用已有指标来衡量,可能得出具有较高贸易地位或竞争力的结论,但实际上,其仅仅处于价值链分工的较低端,在贸易中也仅获得劳动力等要素的收益。

二、生产分散化和中间品贸易

生产的分散化和中间品贸易是全球化深化的结果,同时也将世界各国通过资本等要素流动和产品流动更加紧密地联系在一起,各国的出口产品中所含有中间品的进口成分不断提高。OECD 等编制的非竞争型投入产出表使得对出口产品包含的进口含量成为可能。Hummels、Ishii 和 Yi(2001)利用投

入产出技术构建了垂直专业化指标指数,用来衡量国际垂直专业化的程度和中间品贸易的水平,并使用了 OECD 的投入产出数据库。他们发现,在 20 世纪 90 年代,超过 1/3 的出口贸易增长可以用垂直专业化来解释。Araujo (2009)指出,在 OECD 国家,中间产品进口占货物进口额 50%以上,而在一些新兴经济体,如中国和巴西,这一比例甚至超过了 3/4。Robert Koopman, Wang 和 Wei(2008)认为,中国加工贸易中出口商品的国内含量仅为 18%。

产品进口含量的不断提高使得双边贸易顺差或逆差越来越难以反映两国的真实的贸易联系情况。以电子产品出口为例,中国要从邻国日本、韩国、美国进口中间品,在国内进行加工组装,再出口到美国等国家。这样实际上就把日本、韩国等对美国等的顺差转移到了中国,夸大了中国对美国的顺差规模。如中国是 iPhone 的组装基地,尽管中国并不生产核心元件,核心元件和设计都是从美国、日本、德国和韩国等进口,但是因为 iPhone 最后从中国出口到美国,所以美国海关在进行贸易统计时,将其记为中国向美国的出口。但事实是,中国在从 iPhone 获得的收益不足其售价的 5%。

三、中间品贸易增长迅速

1990 年以来,中间品贸易增长迅速。1995 年,中间品贸易额达到 2.8 万亿美元,超过全球贸易的 50%,也就是说,全球贸易中,超过一半的贸易为中间品贸易。中间品贸易在经过 1998 年东南亚金融危机冲击和 2001 年“9·11”事件影响的跌宕起伏后,自 2002 年开始进入快速增长阶段。2003 年至 2008 年期间,世界中间品年增长速度超过 15%。其中,中国、印度、巴西的中间品贸易增长速度最为迅速。中国、印度、巴西在这 5 年期间的年均增长速度分别达到 29.55%、23.15%和 22.37%(见表 1-1)。

从产品可分割程度较高的制造业来看,全球中间品贸易增长迅速,在 1995 年至 2014 年期间,中间品出口占出口总额的比例均超过 50%。金融危机以来,中间品增长钝化的趋势日趋明显,在出口总额中所占的比例也出现明显的下降趋势。这引发学界关于推动贸易增长的内在动力是否正在弱化的讨论(IMF, 2014;裴长洪,2015)。从出口中间品的技术构成来看,中等技术中间品出口在中间品出口中所占的比例最高,在考察期间,除了 2014 年以外,均超过 40%。

表 1-1 全球及主要经济体中间品贸易增长率

年度	全球(%)	美国(%)	EU15(%)	日本(%)	中国(%)	印度(%)	巴西(%)
1998	-2.72	12.46	-17.75	-17.98	12.29	-1.09	-4.76
1999	4.35	3.28	8.01	8.60	6.28	19.18	-6.11
2000	15.42	14.73	3.65	17.76	31.46	11.86	10.87
2001	-5.55	-8.31	-1.16	-16.70	7.98	-1.56	3.11
2002	4.45	-4.14	6.20	2.74	23.93	17.55	7.95
2003	17.11	5.06	18.21	15.33	31.92	17.82	23.42
2004	22.61	12.76	19.72	21.02	40.63	26.49	28.13
2005	14.75	9.44	8.55	6.78	28.63	31.44	23.22
2006	18.55	13.22	13.71	7.50	30.60	15.20	21.00
2007	13.01	9.92	15.42	9.57	26.80	21.41	14.77
2008	16.96	11.23	9.58	8.45	21.81	21.81	25.15
2009	-25.16	-24.42	-24.83	-19.09	-23.89	-13.89	-21.39
2010	26.30	23.90	16.72	30.73	36.52	38.93	41.64
2011	20.69	15.09	19.05	7.27	22.91	23.90	28.96
2012	-2.41	0.11	-6.46	-3.08	5.61	-3.31	-7.61
2013	3.58	0.63	6.97	-9.63	10.94	17.14	-6.28
2014	N.a.	2.07	N.a.	-6.60	5.90	-9.37	-5.58

注:中间品以 Uncomtrade BEC 的分类为准,包括编码为 111、121、21、22、31、322、42、53 的货物。由于俄罗斯中间品贸易数据大部分缺失,故本表的国别数据剔除俄罗斯。1998 年的增长率指 1998 年相对于 1995 年的增长率。EU15 指 15 国,包括奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙、瑞典、英国。

资料来源:Uncomtrade, <http://comtrade.un.org/db/>。

表 1-2 全球制造业中间品出口的变化趋势及技术构成

年度	出口 (亿美元)	出口占比 (%)	HT 占比 (%)	MT 占比 (%)	LT 占比 (%)	PP 占比 (%)	RB 占比 (%)
1995	23 432.20	56.02	18.44	47.57	11.58	5.89	16.51
1996	24 786.38	55.98	18.15	49.25	11.03	5.93	15.64
1997	25 514.35	55.32	18.79	48.99	11.03	5.82	15.37

续表

年度	出口 (亿美元)	出口占比 (%)	HT 占比 (%)	MT 占比 (%)	LT 占比 (%)	PP 占比 (%)	RB 占比 (%)
1998	25 749.12	54.25	18.53	50.24	10.93	5.56	14.73
1999	26 548.14	53.48	20.20	49.84	10.27	4.99	14.71
2000	29 651.98	54.38	21.93	48.44	9.93	5.21	14.50
2001	28 269.79	53.32	19.83	50.31	10.21	5.28	14.37
2002	29 522.55	53.19	20.01	50.04	10.26	4.92	14.78
2003	33 140.17	52.94	20.57	48.03	10.78	5.29	15.33
2004	39 226.66	53.15	20.72	46.20	11.35	5.87	15.86
2005	42 726.94	52.96	20.72	45.44	11.54	6.09	16.23
2006	48 149.13	52.93	20.71	43.36	11.78	8.03	16.13
2007	53 063.45	51.60	18.07	43.32	12.83	8.63	17.15
2008	56 903.80	51.31	17.56	42.81	13.59	8.45	17.59
2009	45 370.43	50.65	19.16	44.54	11.78	8.00	16.52
2010	54 826.59	51.68	19.39	41.84	11.97	9.29	17.50
2011	62 911.33	51.94	17.57	40.57	12.51	10.92	18.42
2012	61 920.44	51.64	18.17	40.77	12.30	10.97	17.80
2013	64 232.59	51.67	18.67	40.31	12.24	11.20	17.58
2014	62 725.75	50.75	19.30	39.80	12.86	10.51	17.53

注：“出口占比”指全球制造业产品出口总额(包括中间品和最终品)中，中间品出口额所占的比例，“HT 占比”、“MT 占比”、“LT 占比”、“PP 占比”、“RB 占比”分别表示全球制造业中间品出口中，高技术产品、中等技术产品、低技术产品、初级产品、资源型产品所占的比例。产品分类具体参照下文的“数据说明”部分。

资料来源：Uncomtrade, <http://comtrade.un.org/db/>。

第二节 中间品贸易指数及其测量方法

一、测度方法的发展

随着国际分工及贸易模式的变化，传统的贸易统计指标通常以一个产品跨越国境的总流量为测度的依据，会导致中间投入品价值与产品价值增值的

“重复核算”等问题,已不能客观反映真实的贸易联系。学界开始探讨可以真实反映贸易联系实证分析方法及指标体系。

第一,企业层面的案例研究。其一是企业层面的案例研究,利用调查数据,分析跨国公司和其海外子公司之间贸易联系(Kimura and Baldwin, 1998; Ando and Kimura 2003; Hanson et al., 2005);其二是特定产品或行业层面的案例研究,如苹果公司 iPhone 的国际价值链分工(Dedrick et al., 2010)、服装行业的全球价值链(Gereffi and Frederick, 2010)等。

第二,增加值贸易。这是基于全球价值链分工新体系发展起来的新的贸易核算方法,以产品增加值替代传统的产品总值作为测度对象,核算产品价值链各个分工环节的贸易所产生的增加值。Koopman 等(2008, 2010, 2012)将出口总值分解为国内增加值、返回的国内增加值和国外增加值三部分,尝试将国民账户核算体系中的增加值统计法与包含不同生产链中间投入品贸易的总价值统计法进行整合,构建全球多部门投入产出数据库,将国内增加值统计从单一国家拓展至区域乃至全球,并运用该方法及数据库对中国等经济体的国内、国外增加值进行全面估算。

第三,中间品贸易指标法。Ng and Yeats(1999)最早将中间品从货物贸易中区分开来,并将其用于分析东亚的加工贸易。这种方法在如何区分中间品上存在一定的局限,但是较为直观、简单,并且对数据的要求不高。很快,其他学者对这种方法进行拓展,并对东亚的生产分工和贸易作了实证研究。Athukorala(2005, 2010)将东亚的这种生产分工和贸易模式成为产品碎片化(Product Fragmentation)和碎片化贸易(Fragmentation Trade)、网络化贸易(Network Trade),并用中间品贸易数据实证分析东亚地区的生产分工和贸易模式。Kimura(2006)将东亚的这种分工和贸易模式概括为“18 特性”,并提出“二维碎片化”的概念来解释东亚这种分散和积聚并存的分工和贸易模式。Ferrarini(2011)将货物贸易区分为中间品贸易和最终品(包括资本品和消费品)贸易,构建网络贸易指数(Network Trade Index),从中间品的角度量化描绘全球贸易网络。

二、指标构建

本文借鉴 Balassa(1965)显性比较优势(RCA)以及 Ferrarini(2011)网络

贸易指数的思想,构建中间品贸易指数。为了使这个指标在统一的框架下反映一国中间品的贸易竞争力,并进行国际比较,本文采用全球最终品贸易的行业份额作为权重,并将全球中间品的行业贸易额作为比较的基数。同时,将中间品按其性质及技术含量进行区分,从而使得此指数可以反映一国在不同技术水平中间品上的贸易关系。

中间品贸易指数:

$$ITI_i^{ft} = \sum_{j=1}^m \left(\frac{M_{ij}^{ft}}{M_{wj}^f} \frac{F_{wj}^f}{F_w^f} \right) \quad (1-1)$$

ITI_i 表示 i 国全行业的中间品贸易指数, M_{ij} 表示 i 国 j 产业中间品的贸易额, M_{wj} 表示全球 j 产业中间品的贸易额, F_w 表示全球中间品贸易额, F_{wj} 表示全球 j 产业中间品的贸易额, F_{wj}/F_w 用来度量行业权重。 t 表示中间品的性质及技术含量,分为五类,包括高技术中间品、中等技术中间品、低技术中间品、初级中间品、资源型中间品。 f 表示贸易流向,包括出口和进口。

式(1-1)反映一国全行业的中间品贸易情况。对其进行调整,使其可用以反映行业层面的中间品贸易规模占比和技术结构。

$$ITI_{ij}^{ft} = \frac{M_{ij}^{ft}}{M_{wj}^f} \quad (1-2)$$

其中, ITI_{ij} 表示 i 国 j 产业的中间品贸易指数。

式(1-1)、式(1-2)的中间品贸易指数在统一的统计框架下反映一国的贸易份额,和一国的贸易规模正相关,即贸易规模越大,该指数也就越高。因此,该指数也反映了一国的贸易竞争力,指数越高说明其竞争力越强。

中间品贸易指数可以从中间品的视角量化测度一国在不同性质及技术含量中间品贸易上的贸易关系,并通过一定期间的变化趋势及与其他国家的对比,从纵向和横向两个层面进行比较分析。

三、数据处理及说明

产品的分类是计算中间品贸易指数的关键。在中间品和最终品的分类方面,笔者依据联合国基于 BEC 和 SNA 对中间品和最终品的分类以及 BEC 分类和 HS 编码的对应表,将按 HS 编码分类的产品,对应分类汇总成最终品和

中间品。在中间品的分类上,依照 Lall(2000)的方法进行。Pavitt(1984)最早尝试将产品分为资源型、劳动密集型、规模密集型、差异化及高技术的制成品,但其分类由于界限不清,而且大量目录重复,并没有得到广泛应用。OECD(1994)以技术活动为基础进行对产品目录进行了更为细致的分类。Lall(2000)综合了 Pavitt(1984)和 OECD(1994)的方法,以技术在产品竞争优势中的作用为基础,考虑 R&D 的比重、规模经济、进入壁垒、学习效应等因素,在 SITC 三位数的基础上,将 SITC(0—9 类)共三百多种产品按照技术含量,分为五大类:初级产品(PP)、资源型产品(RB)、低技术产品(LT)、中技术产品(MT)、高技术产品(HT)。笔者依据 Lall(2000)按的分类方法,将中间产品分为高技术中间品、中等技术中间品、低技术中间品、初级中间品、资源型中间品五类,并将其与 HS6 位编码归并对接,使得 HS6 位编码与 Lall(2000)的以 SITC 为基础的技术分类对应起来。

鉴于农产品和矿产品的贸易和该国的地理条件等密切相关,产业链较短,产品和产地较难分割,因此,笔者剔除这类产品,仅以制造业货物贸易为研究对象。在制造业中,由于二十一类的“艺术品、收藏品及谷物”的特殊性,也予以剔除。因此,研究对象包括海关货物分类第六类到第二十类共十五类六十九章项下的货物。为了便于进行国际比较,行业的分类也以海关分类为准,每一类为一个行业。

鉴于中国已经是全球贸易大国,在国际比较对象的选择上,笔者以贸易总额为依据,选取全球十大贸易国(中国、美国、德国、日本、英国、法国、荷兰、意大利、韩国、加拿大)进行比较分析。本研究的观察期间为 1995 年至 2014 年,这期间海关 HS 编码的调整根据 Unstats 网站上不同版本的 HS 编码对应表进行调整。本研究涉及的贸易数据均来自 Uncomtrade 数据库,HS 编码和 SITC 分类的对应表、不同 HS 编码之间的对应表来自 Unstats 网站。

第三节 中国中间品贸易的技术构成及国际比较

一、中国中间品贸易的变化趋势及技术构成

中国制造业中间品贸易增长迅速。2014 年,中国中间品出口额、进口额分

别达到 8 000.4 亿美元和 8 643.93 亿美元,与 1995 年相比,增长了十多倍,大幅度超过同期全球中间品贸易的增长速度。尽管中国对外贸易整体上处于顺差地位,但是中间品贸易却长期处于较高水平的逆差地位。中国中间品出口、进口在经历了危机期间的大幅下挫及危机后的恢复性之后,增长速度明显放缓,而且在出口总额和进口总额中所占的比例也出现小幅下滑的趋势。这也引发学界对中国本国配套能力的提高是否导致“内部全球化”关注和讨论,有部分学者甚至提出这可能是导致危机后全球贸易增速下滑的一个重要因素。

从中间品出口额占出口总额的比例来看,在 1995 年至 2014 年期间,除了 1995 年和 1996 年在资源型中间品出口推动下超过 40% 以外,其他年度均低于 40%,大幅度低于全球平均水平。从中间品进口额占出口总额的比例来看,在考察期间,此比例均超过 60%,甚至有部分年度超过 70%,大幅度高于全球平均水平。中间品的出口低比例和进口高比例反映了中国的贸易模式特征,即进口主要中间品、在中国组装后再出口的加工贸易为主的贸易模式。

从中间品贸易的技术构成来看,中国高技术中间品的出口、进口在中间品中所占的比例均较高。高技术中间品出口占比在 2000 年以后超过全球平均水平,而进口占比则在整个考察期间均大幅度高于全球平均水平。中国中间品出口和进口的高比例,可能是因为中国进口中间品在国内进行某些工序的生产或加工后,仍然以中间品而非最终品的形式出口。从考察期间的变化趋势来看,中国高技术中间品贸易指数呈现较明显的上升趋势。尽管中国高技术中间品出口的增长及比例提升,可能主要得益于高技术中间品进口的推动,但是,即使将此全部归因于加工贸易,而不考虑中国本国的技术进步及对高技术出口的贡献,也反映了中国制造能力在不断提升,参与全球分工的价值链逐渐从低级向高级推进。

在中等技术和低技术中间品贸易方面,出口所占的比例不断上升,而进口所占的比例则不断下降。这说明中国在中等技术和低技术中间品方面的国际竞争力不断提升,且国内生产的比例也不断提高。在初级中间品和资源型中间品方面,出口所占的比例呈现明显的下降趋势,而进口则维持在基本稳定的水平。