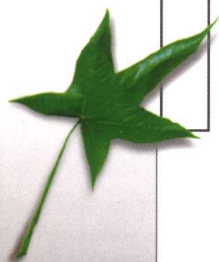


ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中青年

经济学家文库



产品内贸易论

田 文 / 著

CHANPIN NEI MAOYI LUN



经济科学出版社

中青年经济学家文库

产品内贸易论

田 文 著

经济科学出版社

责任编辑：刘 昕

责任校对：王肖楠

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

产品内贸易论

田 文 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

高等教育出版社印刷厂印装

850 × 1168 32 开 7.875 印张 190000 字

2006 年 7 月第一版 2006 年 7 月第一次印刷

印数：0000—2000 册

ISBN 7 - 5058 - 5686 - 3/F · 4945 定价：19.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)



作者简介

田文，1965年4月生，江苏省扬中市人。1989~1992年在上海财经大学经济系学习，获经济学硕士学位，2001~2004年在南京大学商学院学习，获经济学博士学位。现任教于南京师范大学商学院，副教授。自1986年以来从事经济学的教学研究工作，已在《经济动态》、《财贸经济》等多家杂志发表论文20余篇，多篇文章被《人大复印报刊资料》转载。目前的研究领域为国际贸易理论与政策。

序 言

产品内分工是当前国际分工的一个重要现象，它使发达国家与发展中国家专业化于产品价值链的不同环节与不同零部件的生产。中国作为发展中大国，已成为世界性的生产加工与贸易基地。特别是进入 21 世纪以后，中国的加工贸易规模迅速发展。长江三角洲、珠江三角洲以及环渤海地区已成为世界性的生产加工基地。在部分地区，加工贸易的发展已使当地的贸易依存度达到 100% 以上，FDI 进入中国的规模不但在量上显著增长，而且也显现出一些新的特征，其进入领域与进入方式对当地的产业结构、技术提升以及企业关联等都产生了重大的影响。发达国家由于在产品生产价值链中加工环节的转移，其国内的产业结构、就业结构、收入分配等也受到重要影响。由此引起西方贸易理论界对产品内分工与贸易的重要关注，成为继新贸易理论、贸易与经济增长、利益集团与贸易政策之后一个新的研究热点。近几年来国内学者也日益关注这一现象，对其进行理论解释，讨论实践中产生的问题。田文博士的专著《产品内贸易论》就是其中重要的研究成果之一。

我认为这本书在学术上所作出的贡献主要体现在以下几个方面：

首先，作者收集了大量资料，尤其是西方学者近几年的研究成果，并对其进行理论上的梳理与概括。并且从产品内贸易的计

量、产品内贸易模式的决定、产品内贸易的效应、产品内分工的组织方式、贸易政策和贸易发展战略等各个方面进行了评述，勾勒出了产品内贸易理论研究的主要进展，并对今后的发展方向进行了一定分析。

其次，作者对产品内分工与贸易进行了明确的定义，并以此定义为基础，讨论了产品内贸易的计量方法，明确提出了应以进口中间投入品为计量对象。在综合比较已有的各种计量结果的基础上，指出了影响产品内分工与贸易的因素，分析了产品内贸易与产业内贸易、公司内贸易之间的差异。

再次，作者从产品内分工的动因出发，证实了比较优势是产品内分工的重要基础，同时也论证了发达国家与发展中国家的要素价格差异决定了产品内分工主要活跃于发展水平存在差异并且地理位置邻近的国家之间。而产品内分工的组织方式主要受交易与本大小的影响。交易成本越大，组织方式越趋向于一体化；交易成本越小，组织方式则越趋向于外包。决定产品内分工交易成本大小的内在因素主要是资产专用性。其外在因素是交易制度，包括国际交易的制度设计与国内交易的制度环境成本。因此，降低资产的专用性与提高交易制度的效率，就能够提高发展中国家外包的规模。

最后，作者分别在李嘉图模型与赫克歇尔—俄林模型（H-O 模型）基础上分析了产品内分工与贸易模式的决定及相关的经济效应，尤其关注其对国内收入分配的影响。书中借鉴了西方学者的中间产品贸易模型，分析了发展中国家的情况及贸易政策的影响，并对中间产品贸易的保护问题进行了考察。书中还以发达国家与发展中国家在产品价值链的不同环节上市场结构的差异为分析对象，说明了中间产品价格的决定，进而得出贸易条件的新含义及对发展中国家的不利影响。书中最后还提出中国的贸易发展战略要以发展加工贸易为重要内容，将中间投入品国内采购率

的提高、高新技术产业与生产服务业的发展作为提升加工贸易的重要策略。

总的来说,我认为田文博士的这本著作是近年来国内学术界对产品内贸易问题进行研究的一部重要力作。全书理论分析透彻,逻辑清晰,具有较高的学术价值,对我国融入经济全球化的开放型经济具有重要的现实意义。我相信它能对读者有所裨益与启迪。在此祝贺其出版,并欣然为之作序。

刘厚俊

2006年5月16日

目 录

第1章 导论	1
1.1 选题的意义	1
1.2 西方产品内贸易理论述评	16
1.3 研究的方法与全书结构	39
第2章 定义、计量及相关比较	41
2.1 产品内分工与贸易的定义	41
2.2 产品内贸易的计量及比较分析	51
2.3 影响产品内贸易的因素分析	59
2.4 产业内贸易、公司内贸易与产品内贸易	65
第3章 产品内分工的动因与组织选择	75
3.1 技术进步与产品生产过程的分离	76
3.2 比较优势是产生产品内分工的重要基础	78
3.3 交易成本与产品内分工的发展	90
3.4 资产专用性与产品内分工	95
3.5 降低交易成本的几个重要因素	103
3.6 一体化与外包的选择	108
第4章 产品内贸易效应分析	113
4.1 在李嘉图模型框架内的分析	113

4.2	在赫克歇尔—俄林模型框架内的分析	123
4.3	产品内分工与国内收入分配	135
第5章	中间投入品贸易分析	140
5.1	基本模型	140
5.2	单一产品模型的相关效应	143
5.3	标准2产品模型的相关效应分析	147
5.4	发展中国家相关效应分析	150
5.5	中间产品贸易与有效保护关税	154
第6章	分工、利得与中间投入品价格的决定	160
6.1	生产环节与价值增值	160
6.2	不同市场结构下中间投入品价格的决定	166
6.3	垂直一体化与中间投入品转移价格的决定	178
6.4	贸易条件内涵的变化	182
第7章	产品内贸易与中国贸易发展战略的调整	189
7.1	贸易战略的一般理论	189
7.2	加工贸易是实施贸易战略的新选择	198
7.3	中间投入品的国内采购与加工贸易的产业升级	207
7.4	以加工贸易带动高新技术产业的发展	216
7.5	加工贸易升级与服务业的发展	219
参考文献		228
后记		240

第 1 章

导 论

随着经济全球化与科学技术革命的发展,在 20 世纪最后的十余年时间里,国际贸易领域发生了许多突出的变化,其中最重要的变化之一即为出现了以垂直专业化为基础的全球性的产品生产协作,即原来集中于一国或一地的产品生产现在分散到了不同的国家,每个国家专业化于产品某特殊阶段或零部件与组件的生产,从而使国际分工由产业间、产业内深入到了产品的内部,产品内分工(Intra-product specialization, Arndt, 1997 and 1998)已成为当前国际经济中最热门的话题之一。我们将以产品内分工为基础的中间投入品贸易称为产品内贸易(Intra-product trade),目前产品内贸易正以其特有的分工形态影响着各参与国的生产与贸易模式、生产要素的价格、国际分工的地位以及国家福利,本书致力于产品内贸易的模式、贸易的效应、产业组织的选择、贸易利益的分配等基本问题的研究,并对中国这样的发展中国家以什么样的贸易战略参与这一国际分工并提升其分工地位提出相应建议。

1. 1

选题的意义

1. 1. 1 问题的提出

在 19 世纪的最后 25 年到 20 世纪 30 年代末,初级产品的出

口一直相当稳定地占有世界出口额的 60%（尼尔·胡德、斯蒂芬·扬，1990），国际贸易的流向以发展中国家出口初级产品，发达国家出口制成品为主，贸易的形式是产业间贸易。1945 年以后，初级产品在出口总额中所占比重几乎持续下降，到 70 年代以前，贸易增长的主要部分是制成品出口的增长，出现了一个以发达国家之间的制成品贸易占优势的贸易格局，贸易的形式是产业内部贸易。

20 世纪 70 年代以后，一种新的贸易形式开始日渐增长，这种贸易形式以产品生产过程的分散化为基础，即原来生产的过程、各种配件的生产集中于一个国家与地区或能够集中于一个国家与地区，现在则为了利用不同国家与地区所存在的资源差异与价格差异，分散到不同的国家与地区生产。^① 如根据 WTO（1998）年度报告的描述，一种美国汽车的生产分散状况如下：韩国负责装配，获得 30% 的价值分配；日本负责部件与高级技术，获得 17.5% 的价值分配；中国台湾地区与新加坡负责小零件的生产，获得 4% 的价值分配；英国负责广告与营销，获得 2.5% 的价值分配；爱尔兰与巴巴多斯岛（拉丁美洲）负责数据处理，获得 1.5% 的价值分配；而名义上的生产者美国获得 37% 的价值分配。再如玩具芭比娃娃的生产，中国台湾与日本负责塑料与头发等原料的生产，印度尼西亚与马来西亚从美国进口模具进行装配，玩具的衣服在中国生产，装饰玩具所用的油漆在美国生产。^② 这种分散化生产在各国所形成的垂直专业化使各个部分按产品价值增值链组合起来，各个阶段的中间产品分别作为下一

① 根据 Deardorff（2001）的分析，即使不是为了利用各国的资源及其价格差异，生产的分散化在一国之内也是存在的，只要在该国内存在不完全竞争的劳动力市场，存在地区间的劳动力价格差异，即使市场是完全竞争的，在一国之内的区域经济有差异，地区工资有差异，生产的分散化也会有差异。

② Grossman 与 Helpman（2002）认为，当人们使用“全球化”一词时，其意义主要是指产品生产过程的全球化。

阶段的投入品,从而使贸易的内容由一般最终产品转向中间投入品。

第二次世界大战以来,贸易占总产量的比率出现了明显的增长,一般认为,增长是由于贸易壁垒的降低带来的,但 Yi (2003) 的研究表明,这一解释存在两点疑惑:首先,自 20 世纪 60 年代初期以来,贸易壁垒的降低只有 11% 左右,显然不足以解释全部的贸易增长;其次,80 年代中期以前贸易壁垒的降低幅度要大于 80 年代中期以后贸易壁垒的降低幅度,而贸易的增长却是后期大于前期。标准贸易理论在解释这两点疑问上是存在困难的,Yi 指出,产生这一现象的根本原因就在于垂直专业生产模式对国际贸易的影响。

以垂直专业化国际生产为基础的产品内贸易主要通过垂直 FDI 与外包两个媒介进行,这两个媒介使发达国家与发展中国家的贸易重新活跃起来,成为国际贸易中增长最快的部分。发达国家的企业为提高竞争力,开始把一些不是自己强项或成本较高的业务转移出去,其中主要是生产制造的部分,如美国耐克公司几乎不做任何制造,而是将运动鞋的生产转移到低成本的亚洲地区,自己只对产品的开发、设计、市场和品牌加以控制。类似的产业转移目前广泛存在于美国、日本与东亚国家之间,存在于美国与墨西哥之间,存在于德国与东欧国家之间,这种通过产品内贸易联系起来的垂直专业化生产方式产生了两个方面的作用,一是继续贯彻按比较优势原则进行的国际分工,通过要素流动与贸易的流向改变着国际的资源配置;二是通过交易费用的大小改变着微观的产业组织方式,包括产权的配置、内部化、投入品购置权的控制、上下游企业的组织关系等,由此我们既需要运用传统的贸易理论来解释以上变化,还需要对贸易理论进一步深化来阐释新的问题。而对中国这样的发展中国家来说,在新的国际分工背景下,一方面面临着必须融入全球分工体系,成为委托加工环

节生产者的任务；另一方面，作为发展中大国，工业化的途径既需要沿着产业间的垂直分工体系进行攀升，还需要沿着产品内部的纵向分工体系向上攀升，并且后者将成为我国制造业发展的主要途径，因而我国的贸易战略将面临着重要的调整。

1.1.2 国际贸易理论的发展与国际分工的演变

实践呼唤理论的产生，国际贸易理论的发展总是在不断解决实践所提出问题的过程中而得到发展的。

亚当·斯密首倡的绝对成本理论以分工与国际分工为理论基础，用一国内部不同职业、不同工种之间的分工原则来说明国际贸易分工，这种分工的基础是各国之间存在的绝对成本差异，产生这种差异的根源：一是自然禀赋的优势；二是人们特殊的技巧和工艺上的优势。这一理论对现实中的一部分国际贸易具有直观的解释力，但不能解释所有产品都具有绝对优势的国家与所有产品都具有绝对劣势的国家之间的贸易。

李嘉图在绝对成本理论的基础上，提出了比较成本理论，认为一个国家生产的商品即使都具备绝对劣势，但劣势的大小不一样，劣势小的商品就是其具有相对优势和比较优势的商品，对于各种商品均处于绝对优势的国家而言，优势的大小也不一样，优势相对较大的商品才是其具有相对优势和比较优势的商品，两个国家进行贸易，各自生产并出口其具有相对优势的产品，双方皆能获益。

因李嘉图的理论是单一劳动要素的理论，不能解释劳动生产率处处相同但仍然存在比较成本差异的现实可能。源于此，赫克歇尔与俄林共同创立了生产要素禀赋理论，该理论的逻辑思路是：国际贸易源于商品价格差异，价格差异源于商品成本差异，成本差异源于生产要素的价格比率差异，要素价格比率差异源于要素禀赋差异，因此一国总是出口其丰富要素生产的商品，进口

稀缺要素生产的商品，现实中发达国家资本丰富，出口用资本密集的方法生产的商品，发展中国家劳动力丰富，出口用劳动力密集的方法生产的商品，也验证了该理论所展示的逻辑。

为在经验上对该理论提供进一步的支持，里昂惕夫对美国1947年和1951年进口与出口的商品所含资本与劳动的数量进行了计算，结果却出人意料，美国出口的竟然是劳动密集型产品，而进口的却是资本密集型产品，这与H-O模型的推论相悖，由此产生了经典的“里昂惕夫”之谜。为解释这一现象，产生了种种新理论，其中以国际贸易新要素理论影响最大。该理论认为：生产要素不仅包括劳动、资本和土地，技术、人力资本、研究与开发、信息、通信、管理等等都是生产要素，而原来这些要素的很大部分都归结在劳动的名义下，因而出现了美国出口劳动力密集型商品的现象，而实质上美国出口的是技术密集型、人力资本密集型、研究与开发支出成本很大的产品。

第二次世界大战以后所出现的第三次科技革命，对国际贸易的格局产生了根本性的影响，改变了国际贸易的商品结构与流向，这一变化反映为两个方面：第一是生产要素禀赋相似的发达国家之间相互贸易的比重迅速上升，并成为占主体的国际贸易类型，“产业内贸易”成为其主要形式；第二是随跨国公司对外直接投资的增加，“公司内贸易”迅速发展，这一些现象对传统理论提出了新的挑战，由此而推动贸易理论向新的阶段发展。

为解释发达国家之间的贸易与产业内贸易，林德提出了偏好相似理论，从需求的角度对国际贸易的原因进行了分析，他认为人均收入水平相近的发达国家彼此消费者的偏好相似程度也较高，互相为对方提供了同类产品出口的市场，由此形成发达国家之间的工业制成品贸易与产业内贸易。克鲁格曼、赫尔普曼等经济学家通过放松比较成本说与要素禀赋说的两个重要前提假设，即产品生产的规模报酬不变与完全竞争且产品同质的假定，将产

业组织理论与市场结构理论融入国际贸易的分析框架，用不完全竞争、规模报酬递增及产品差异化概念来构造国际贸易的理论模型，创立了“新贸易理论”。

对“公司内贸易”解释的分析，可以从两个层面展开，一是跨国公司为什么要向海外投资拥有产权，而不是通过出口、技术许可和订立合同的方式进入海外市场；二是跨国公司为什么要用内部市场来代替外部市场。第一层面的分析构成了对外直接投资的理论，如海默的垄断优势论、弗农的产品生命周期理论、小岛清的边际产业扩张理论、邓宁的折衷理论、投资发展阶段理论以及分析发展中国家对外直接投资的理论，对外直接投资形成了母公司与子公司以及子公司与子公司之间的业务关系，创立了内部贸易的主体，并直接带来了技术、设备等投资性内部贸易；第二层面的分析形成了内部化理论，内部化理论源于科斯的交易成本理论，由伯克利和卡森进行了系统诠释，解释了公司试图绕过成本高的外部市场让交易在公司内部进行的现象。

以上贸易理论分别对不同的贸易现象进行了解释，它们都存在着不同的理论假设前提，而共同的假定则是国际贸易与分工是以产业分工或产品分工为界限，分工与贸易对象的产品，其全部生产过程都在特定的国家或地区进行。在垂直专业化为基础的产品内分工与贸易形态中，国际分工深化到了产业内部尤其是产品内部，使得同一产品的不同零部件的生产、不同生产环节、生产工艺的生产成为当代国际分工与合作的重要形式，这一分工是跨国公司组织全球资源进行生产的产物，是资本国际化与生产国际化的产物。分工的发展必然导致贸易的发展，它使得企业尤其是跨国公司在贸易中的作用日益突出，产品内部中间投入品成为贸易的重要对象，交易费用成为影响外包与垂直 FDI 的重要因素，成为影响贸易模式与贸易量的重要因素。这就向我们提出这样的问题，如何用已有的贸易理论来解释与预测这一现象及其影响？

这一现象将会“呼唤”贸易理论朝什么样的方向发展？

1.1.3 经济全球化对当代国际分工的影响

20 世纪 80 年代中期以来，“全球化”一词开始在西方盛行，成为影响社会、经济和政治变革的主要因素。而经济全球化则是指世界各国经济随着国际分工和商品交换的发展而日益密切联系的进程和趋势，按照国际货币基金组织在 1997 年《世界经济展望报告》中的定义，经济全球化是指：“跨国商品与服务交易及国际资本流动规模和形式的增加，以及技术的广泛迅速传播使世界各地经济的互相依赖性增加”。由此而理解，经济全球化即商品、资本和劳动力等产出品与生产要素打破地域界限，在国际间流动或转移时逐步消除人为限制的进程与状态，因此我们理解全球化的本质是生产的全球化。

经济全球化对国际贸易的影响可以从量和质两个方面来分析。从量的方面来说，随着各种人为贸易壁垒与客观贸易障碍的降低或消除，市场得到扩大，经济总量得到提高，贸易有扩大的趋势，但如果要素流动替代商品贸易，如出口国进行接近进口国市场的投资，则贸易将存在缩小的趋势，也正是从这个意义上说，国际贸易的扩大与否往往并不能代表经济全球化的程度，如果按照国际贸易在全球生产的商品和服务中所占的比例来衡量，1913 年该值就达到 33%，而在 20 世纪 90 年代，这个比例普遍都未达到，较高的 1996 年也只有 29.1%（方福前，2001），但无论怎么说 90 年代经济全球化的水平要远高于第一次世界大战的水平，因此经济全球化对国际贸易的影响主要还是在于质的影响，在于贸易的内容与贸易的形式上，具体来说存在于两个方面，一是存在于产品内国际分工所引起的中间投入品贸易的增长；二是服务贸易的产生。

经济全球化以下三个方面的特征构成了国际贸易质的变化的源泉：

第一，技术发展。技术进步是当代经济全球化的基础。在19世纪，经济国际化主要是依靠铁路、轮船和电报把各国经济联系在一起，交通工具是国际贸易的桥梁与纽带，经济国际化的内容主要是商品贸易，今天的全球化则是通过飞机、电话、传真机和互联网将各国经济联系在一起，信息与通信技术手段成为协调全球生产与贸易的重要手段，以知识为基础的经济既使生产的方式发生重要变革，也促进了交易成本的降低和交易效率的提高，进而深化了国际分工，不仅便利了贸易，使远程与瞬时的贸易在一定程度上突破了时间与空间所形成的限制，而且使贸易的内容发生了相应变化，从而以贸易为手段的经济联系拓展为生产、贸易和金融的全球化。

第二，跨国公司作用突出，要素的国际流动性增强。跨国公司作为全球化世界经济中的微观主体，其作用已超越原先国际贸易、国际资本流动以及国际移民等单一要素流动的模式，形成了多要素综合性转移的模式，包括资本、技术、管理、人才乃至行业的跨国转移。从世界范围来看，2002年跨国公司已达到6万多家，海外子公司多达87万家，它们控制着世界生产的40%~50%，控制着世界贸易额的65%以上，控制着世界工艺研制开发和技术转让的80%，控制着世界对外直接投资的90%，^①在跨国公司的作用下，国际直接投资迅猛增加，由此而进一步带动生产要素和货物在全球范围内的自由流动，资本、技术和劳动力尤其是拥有知识和技术的劳动力在国际上的自由流动。

第三，贸易壁垒等制度性贸易障碍降低，全球的竞争规则与市场纪律已日益形成。随着世界经济一体化进程的加快与各国对

^① 资料来源：联合国贸易与发展会议：《2003年世界投资报告》。