

国家社会科学基金重大项目

要素收益与 贸易强国道路

张幼文 等著



人民出版社

要素收益与 贸易强国道路

张幼文 等著



人民出版社

策划编辑:郑海燕
封面设计:林芝玉
责任校对:吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

要素收益与贸易强国道路/张幼文 等 著. —北京:人民出版社,2016.5
ISBN 978-7-01-015694-1

I. ①要… II. ①张… III. ①贸易经济—研究—中国 IV. ①F72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 003936 号

要素收益与贸易强国道路

YAOSU SHOUYI YU MAOYI QIANGGUO DAOLU

张幼文 等 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京龙之冉印务有限公司印刷厂印刷 新华书店经销

2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月北京第 1 次印刷

开本:787 毫米×1092 毫米 1/16 印张:34.5

字数:663 千字

ISBN 978-7-01-015694-1 定价:98.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

国家社会科学基金重大项目

《贸易大国转型发展的目标升级与战略创新》

(项目批号: 13&ZD048)

结项成果

各章作者

第一章：黄 鹏、刘东旭

第二章：周 琢

第三章：薛安伟

第四章：马 飒

第五章：胡大龙

第六章：薛安伟

第七章：马 飒

第八章：陈钧浩

第九章：黎 峰

第十章：黎 峰

第十一章：黎 峰

第十二章：张幼文、周 琢

第十三章：唐杰英

第十四章：唐杰英

第十五章：周 琢

第十六章：薛安伟

第十七章：张 磊

第十八章：周大鹏

第十九章：周大鹏

第二十章：金 芳、李珮璘

第二十一章：黄烨菁

第二十二章：胡大龙

第二十三章：沈玉良、彭 宇、徐美娜

第二十四章：薛安伟

第二十五章：胡大龙

第二十六章：王中美

第二十七章：周大鹏

第二十八章：张 磊

第二十九章：薛安伟

CONTENTS

目 录

导 论 贸易大国转型发展的目标升级与战略创新.....	1
-----------------------------	---

第一篇 全球化经济机制与中国贸易发展特征

第一章 贸易大国的结构及其国际比较	18
第一节 贸易结构问题研究的主要文献与研究视角	19
第二节 基于对外贸易结构分类的国际比较	21
第三节 基于企业异质性的中国对外贸易技术结构	28
第四节 贸易大国技术结构的国际比较分析	32
第五节 中国贸易大国的战略主题	34
第二章 从出口总值统计到增加值统计变化的意义	37
第一节 生产要素的国际合作与出口增加值的构成	37
第二节 对在华外资企业出口增加值构成的测算	40
第三节 外资企业出口变化对其增加值构成的影响	43
第三章 中国对外贸易高速增长的因素	48
第一节 要素禀赋与中国出口增长的成因	48
第二节 主要生产要素和变量的出口贡献度	50
第三节 要素结构变化对出口持续增长的约束	53

第二篇 要素跨国流动下贸易的国民收益与竞争力的收益原理

2

第十章 中国贸易发展中的国民收益	165
第一节 贸易国民收益研究的不同思路	165
第二节 属地贸易收益与属权贸易收益	167
第三节 中国贸易发展中的属地收益与属权收益	171
第四节 外资流入与中国属权贸易收益	178
第五节 中国加工贸易中的属权贸易收益	182
第十一章 贸易竞争力与出口大国要素收益的比较	186
第一节 关于国家贸易竞争力内涵的理论研究	186
第二节 传统贸易竞争力评价指标的有效性	187
第三节 出口大国要素收益率的比较	190
第十二章 贸易竞争力的收益条件与修正方法	195
第一节 贸易竞争力通行方法中收益的不确定性	195
第二节 竞争力分析以收益为前提条件的依据	197
第三节 以收益率修正贸易竞争力的方法	199
第四节 以收益—属权原则对中国贸易竞争力结构的测算	203
 第三篇 从要素引进到要素培育——贸易发展转型的微观基础 	
第十三章 要素价格扭曲对中国出口的影响	215
第一节 要素价格扭曲的成因	215
第二节 中国要素价格扭曲的测度	218
第三节 要素扭曲对中国出口的影响	224
第十四章 开放激励下的政策引致性扭曲及其经济表现	243
第一节 激励开放的政策工具与政策引致性扭曲的形成	243
第二节 激励政策下中国要素市场的价格扭曲	246
第三节 要素价格扭曲的经济结构效应	255
第十五章 要素收益率与要素稀缺度的关系	262
第一节 生产要素流入下要素稀缺性与要素收益关系的理论分析	263
第二节 不同稀缺度要素收益率的差异	265

第十六章 要素培育产生收益的时间与条件	273
第一节 从要素引进到要素培育转型升级的必然性	273
第二节 要素培育战略的内涵	279
第三节 要素培育的机制与过程	285
第十七章 要素培育与中国在国际价值链分工中地位的提升	289
第一节 全球价值链分工地位提升的路径与实践	289
第二节 中国参与全球价值链及其分工地位提升面临的新要求	293
第三节 中国实现在全球价值链上地位提升的路径选择与案例实践	298
第四节 中国实现价值链地位提升的关键	306
**** 第四篇 从价值链低端到产业链主导——贸易发展转型中观目标 ****	
第十八章 中国出口的产业效益比较分析	312
第一节 产业国际竞争力的研究方法	312
第二节 基于增加值贸易核算的中国产业国际竞争力测度	314
第三节 中国产业国际竞争力的影响因素分析	320
第十九章 新产业革命、经济长周期与战略性新兴产业发展	325
第一节 战略性新兴产业发展的宏观经济机制	325
第二节 信息技术对战略性新兴产业发展的影响	329
第三节 关键要素对宏观经济及产业影响的实证检验	332
第四节 中国产业发展战略面临的挑战与对策	336
第二十章 发展本土跨国公司改变国际分工地位	340
第一节 跨国公司提升本国国际分工地位的作用机理	340
第二节 中外跨国公司国际分工地位的比较分析	343
第三节 中国本土跨国公司国际分工地位落差的原因	353
第四节 发展本土跨国公司提升中国国际分工地位	356
第二十一章 对外投资带动出口与中国比较优势产业的创新	360
第一节 对外投资推动贸易发展的作用机制	360
第二节 以投资带动贸易:发达国家跨国公司的历史经验	364
第三节 中国比较优势产业发展路径的拓展——从引进外资到对外投资	367

第二十二章	进口在国家创新与发展中的积极作用	382
第一节	设备与技术进口对结构进步的装备奠基作用	383
第二节	中间品进口对产品创新的产业补缺作用	386
第三节	先进产品进口对国内发展的竞争促进作用	388
第四节	创新产品进口对国内市场的消费培育作用	390
第五节	技术进口对产业升级的创新促进作用	395
第二十三章	服务在贸易大国转型中的作用研究	397
第一节	服务在当代国际贸易中的地位与作用	397
第二节	服务贸易对货物贸易出口规模和结构的影响——基于贸易引力模型的实证研究	400
第三节	服务增加值与贸易大国的结构——以全球移动电话供应链和 iPhone 手机为例	407

第五篇 从适应环境到制度建设——贸易强国的宏观特征

第二十四章	全球贸易不平衡的挑战与中国的选择	418
第一节	全球经济不平衡与中国的贸易地位	418
第二节	世界经济发展趋势与中国的贸易环境	422
第三节	对外基本平衡战略下的贸易结构及其增长机制	424
第二十五章	中国作为贸易大国的国际反响及对他国发展的影响	432
第一节	传统贸易大国酝酿以制度“合围”中国	432
第二节	中国成为贸易大国对发达国家的影响	434
第三节	中国成为贸易大国对发展中国家和地区的影响	441
第二十六章	现行国际贸易投资体制改革的主题与中国的对策	449
第一节	国际贸易投资体制新特点	449
第二节	国际贸易投资体制发展趋势分析	452
第三节	重大国际贸易投资谈判议题焦点、分歧与对中国的影响	456
第二十七章	贸易投资新规则下中国企业对外投资战略的选择	466
第一节	区域自由贸易协定与中国对外投资效益的影响因素	466
第二节	边界内议题对企业效益影响的机理与建模方法	469
第三节	中国企业投资绩效的差异——与东盟或非东盟国家的比较	476

第四节	提升中国企业对外投资绩效的政策选择·····	481
第二十八章	推进区域性贸易投资合作的战略目标与政策选择·····	485
第一节	全球经贸规则重构与中国的合作战略·····	485
第二节	中国建设自由贸易区(FTA)的战略定位及其政策选择·····	486
第三节	中国扩大国际投资合作及对相关制度之改革·····	494
第二十九章	结论:从外资主导型出口增长向自主型贸易发展·····	505
第一节	要素流入启动发展——顺应全球化的战略选择·····	506
第二节	高级要素获取方式的转变——贸易战略转型升级的核心·····	508
第三节	自主型贸易发展战略的结构——中国贸易发展的新模式·····	511
参考文献	·····	516

导论 贸易大国转型发展的目标 升级与战略创新

继 2009 年成为世界第一大出口国后,2013 年中国又以进出口总额第一成为世界第一贸易大国。37 年对外开放与经济发展取得的成就举世瞩目。然而,贸易大国如何进一步成为贸易强国的新课题也随即摆到了国人的面前。这一问题的答案绝不仅限于建立新的比较优势、实现分工地位升级等纯粹贸易战略主题。这不仅因为中国的发展目标是成为经济强国而非只是贸易强国,而且因为现代意义上的贸易强国已经不再是纯粹贸易发展可以实现的了。贸易强国是经济强国在贸易上的表现,而在全球化经济时代,贸易与经济二者的内涵都已经发生了深刻的变化。对中国贸易由大求强道路的探索需要从中国作为贸易大国的结构与性质出发,紧密结合全球化经济的本质特征,才能由此找到未来的发展道路与战略主题。

一、当代贸易强国的内涵与结构

迄今为止,无论在理论认识上还是在统计方法上,贸易大国的概念都是以一国的贸易规模来衡量的,从体现一国竞争力和在国际市场上的影响力上讲,更多是以一国的出口规模来衡量的。在经济全球化大发展以前,对贸易大国概念的这一界定是无可非议的。然而对于以经济全球化深度发展为条件,以特殊贸易方式发展的中国而言,贸易大国的内涵却有着本质的区别。中国贸易发展的结构与性质要求我们对贸易大国的时代特点与经济意义进行深入分析。

(一) 中国作为贸易大国的性质与特点

中国成为贸易大国的发展道路与经济全球化时代有着深刻的联系。经济全球化从贸易自由化开始,逐步拓展到金融国际化与生产一体化,对世界经济运行机制最具有深刻影响的正是生产一体化。跨国公司通过国际直接投资在全球范围进行生产布局,不仅增加了中间产品的贸易,而且改变了最终产品的出口地。这一过程使出口不

再是一国比较优势的体现,而是跨国公司全球布局的结果。当中国大量出口是由外资企业创造的时候,贸易大国的内涵已经发生了重大的变化。

中国的贸易发展方式又进一步夸大了贸易规模及其所反映的国家产业竞争力。加工贸易是三十多年来中国出口发展的主要方式,不但极大地提高了中国的出口量,而且广泛地提升了中国出口产品的技术含量。但事实上,不论中国出口什么,本质上都是出口简单劳动力。因此,中国这样的贸易大国虽大而不强的性质就十分清楚了。

国际直接投资的本质是生产要素的国际流动,而生产要素的国际流动从根本上改变了经济全球化以前贸易形成的条件与基础,使贸易不再是一国要素的产物,而是多国要素的集成,因而出口不再是一国竞争力的体现,贸易总规模也就不再是一国世界市场经济地位的表现。

(二)要素收益是当代贸易强国的价值标准和微观基础

生产要素的国际流动使贸易不再是一国要素的产物,从而不再是该国可能从贸易中获得的收益规模的基础指标。然而,要素流动理论既指出了传统贸易统计方法的缺陷,也提出了建立现代更有意义的贸易统计即贸易竞争力的原则方法,那就是本国要素收益原则。

要素收益是衡量贸易强国的价值标准,这里价值标准既是指经济学意义上的价值量,也是指是非评价意义上的价值观。

从价值量而言,当出口产品是由多国要素组合生产时,出口国究竟占其中多少比重因要素组合方式而不同。出口规模并不是本国要素收益规模的直接体现。注重经济学上这种价值构成的度量,是全球化要素流动条件下必然提出的一个新问题。这也是一个价值观问题,因为究竟是出口的绝对规模有意义还是本国要素从中获得的收益规模有意义。

企业需要销售产品,有时向境外销售更有意义,其原因就是因为它的赢利性。当企业的全部生产要素为一个所有者所有时,赢利的意义是清晰的;但当不同生产要素为不同所有者所有时,企业的赢利对不同所有者的意义则是不同的。外资企业在中国生产出口是外国企业资本、技术等与中国劳动力、土地、环境等生产要素的结合,企业的出口收益中有多少是中国生产要素的收益,是不能直接通过出口规模来体现的。如果中外要素的组合完全是由市场决定而不存在要素价格扭曲的话,那么企业的理性行为会使要素收益合理化。贸易在于实现收益这一价值观会在企业理性行为中得到体现。然而当国家政策推动贸易出口注重的是规模,且在有些情况下采用的是降低要素价格提高竞争力时,那么,本国要素收益就会下降,出口规模更不是本国要素收益的准确体现了。换言之,政府追求规模的价值观事实上损害了经济理性所确立的收益原则价值观。虽然追求出口有时包含着就业、税收等合理经济目标,但在政策

推动出口中包含其他部门的损失,这样的出口规模就不是出口部门真实竞争力的体现,因而不是贸易强国的体现。

(三)当代贸易强国的基本特征与整体结构

在明确了中国出口的要素流入结构特点,明确了竞争力的收益标准原则后,我们可以建立贸易强国的整体结构。贸易强国是一个由微观、中观和宏观三层组成的完整体系。

在微观层面上,贸易强国的特征是拥有高级要素并以此为基础参与国际分工合作。要素流动的全球化经济导致了要素合作,而不同要素收益的差异是由该要素的稀缺性所决定的。高级要素相对稀缺从而有高收益,低级要素相对充裕从而只能接受低收益是一条经济学的规律,今天也成为全球化经济国家间收益差异的内在规律。贸易强国的衡量标准在于一国从贸易中获得更高的收益,那么从微观层面上必然要求该国以高级要素参与生产一体化合作。培育高级要素而不是直接激励出口能力提升是贸易强国的基础。对中国来说,现实的问题还在于消除长期非市场经济和政策激励体系所带来的要素价格扭曲,尤其是土地与环境要素价格的扭曲。

贸易强国的中观意义在于国际产业分工中的地位。尽管当代国际分工已经进入到产品内的价值链分工,但这种分工不是在同一水平上的,价值链分工中存在着主导与被动地位关系,在某些产业中存在着绝对控制权状态。这一方面产生了价值链中的收益分配关系,另一方面也产生了产业间的主导与被主导关系。从这种主导性意义上讲,国际间仍然是一种产业间分工,国家是价值链分工中的主角,而不是该最终产品的出口国。强调这一点在于指出我们仍然需要重视产业分工及其所代表的国家分工地位从而贸易地位。在新一轮产业革命初露端倪的今天,创新产业往往代表着经济结构发展的方向,在各产业中具有引领与主导地位,从而在国际分工中有更高收益。我们必须高度关注战略性新兴产业,因为正是这些产业将主导未来经济发展走向和国际分工走向。获得战略性新兴产业发展中的主导权是未来贸易强国的核心战略。

在宏观层面上,当代贸易强国是在国际贸易体制以及相应的经济合作体制中有影响力的国家。国际贸易不只是纯粹的市场竞争,而是国际合作下的竞争。不同国家都有更适合于本国企业参与国际竞争的战略需求,要通过国际经济体制建设来实现。合作对象从双边、区域到全球多边,合作范围从贸易延伸到投资、知识产权保护和大量国内规则,现代贸易强国是在这些国际合作中有话语权和影响力的国家。当双边投资协议谈判在各国广泛推进,当以自由贸易区名义进行的合作日益扩大到投资及相应制度,贸易强国的内涵也日益丰富。在相互关系上,贸易强国是经济强国的市场表现和发展路径。

用好长期开放过程中集聚的各类经济要素和全球化经济要素,推动生产要素从引进、释放到培育的战略提升,支持拥有一定高级要素禀赋的本土跨国企业走向国际市场,逐步进入全球价值链的中高端,推动国内新兴产业发展和产业结构升级,形成要素合作型国际专业化的良性局面,进入“内需开发+进口战略—吸引外资+对外投资—拉动发展+国际贡献”的全新发展模式,向贸易强国目标切实迈进。

中国已经发展成为世界贸易大国,既在国际上产生了对中国竞争压力的强烈反响,又在国内引起了对实际经济效益的深刻反思,内外两方面都要求我们进行外贸发展战略的转型升级研究。贸易大国并非只是一个贸易现象,更不只是一个出口规模现象,而是国家整体和阶段性发展的一个综合现象,因此不能只从贸易的角度进行研究。贸易大国是中国发展的一个历史性成就,也是到 21 世纪中建成中等发达国家长期战略中的一个阶段。从国家长期发展战略目标看,当前作为贸易大国的发展现状又存在着国际分工地位不高、经济效益有限、发展不可持续等问题,因此需要进行新的目标与战略的探索。根据这一分析,相应产生了五个逻辑相关的研究主题。

(一) 贸易大国形成的背景、机制与特征

需要研究中国成为贸易大国后在世界经济中的地位,分析贸易大国作为中国改革开放发展中一个阶段性成就的意义;研究中国在建成贸易大国进程中的世界经济历史背景和全球化经济机制,分析中国作为贸易大国贸易结构与贸易方式上的主要特征与国际分工中的地位,运用全球化经济的要素流动机制原理与规律,分析中国接受传统产业转移与参与价值链分工从而相应形成的对外贸易的主要特征。从国内地区结构、出口产品结构、出口企业内外资结构和贸易方式结构等多个方面分析中国的贸易特征,证明中国形成的“要素合作型国际专业化”如何使传统的“按比较优势的国际分工”与“按本国要素禀赋的贸易结构”发生变形。

(二) 贸易大国的国民收益与贸易强国的竞争力评估方法

需要研究目前中国作为贸易大国所获得的实际收益,研究在实现贸易规模化发展中所形成的各种负外部性,分析贸易等各种统计指标是否能正确体现中国的国际竞争力,分析偏向使用低端劳动力的引资与贸易发展模式是否影响国内资本投资与技术进步。需要探索建立一个能体现国民收益的、以经济强国为基础的贸易强国的贸易竞争力评估方法,并对竞争力和贸易强国进行国际比较,提出以贸易收益为基础的建设贸易强国的目标体系。

(三) 贸易大国转型发展的基础战略:从要素引进向要素培育转型

研究中国发展出口贸易中激励外商投资政策的积极作用及作用方式,在梳理贸易收益的同时研究由激励政策形成的扭曲与效益损失,分析如何从要素引进战略向要素培育战略转型以提升出口贸易的国民收益;分析如何消除引进外资扩大外贸中

各地区间发展竞争导致的寻租、扭曲与效益损失,研究外贸发展如何从规模性指标导向转变为效益性指标导向;分析如何有效利用出口收入的外汇资源,扩大进口,消除国内外价格扭曲与汇率扭曲,提高进口在促进国内技术进步中的积极作用,从进出口两个方面成为真正意义上的贸易大国,以进口能力体现中国对世界经济的更大影响力。

(四) 贸易大国转型发展的核心战略:从价值链低端到产业链主导

需要研究中国如何改变在上一发展阶段上形成的在价值链分工中的低端地位,在高新技术产业中实现从价值链分工的低端走向高端的有效路径与政策需求,深入探索加工贸易如何扩大国内供给实现技术创新,延长国内产业链、提高贸易增加值进而逐步转变贸易方式。研究如何抓住世界产业结构调整 and 第三次产业革命的新历史机遇,以自主创新为基础发展战略性新兴产业,形成在国际产业链分工中的主导地位,发展中国拥有核心技术与战略优势的本土跨国公司,主导价值链分工,从而成为价值链分工高端与产业链分工高端的贸易强国。

(五) 贸易大国转型发展的对外战略:从适应环境向制度建设转型

需要研究中国对外开放如何从前一阶段以适应外部环境为主向一个新阶段升级,即如何改善外部环境,突破针对中国的贸易保护主义与投资限制,突破以各种形式存在的阻碍中国由大走强的制度障碍,实现与各国对等的双向的市场开放,体现一个贸易强国在国际贸易体制建设的话语权和影响力,参与国际经济合作与全球贸易体制建设,通过积极推进区域自由贸易区与诸边合作进一步推进对外贸易发展。分析中国外贸增长模式对世界经济增长的影响,研究世界经济不平衡对中国提出的挑战,研究中国如何推进经济发展结构调整,参与世界经济再平衡的协调,从国内战略与对外贸易战略上进一步优化和提升中国的经济贸易地位。

上述五个层面的逻辑关系可以用图 0-2 来表示。

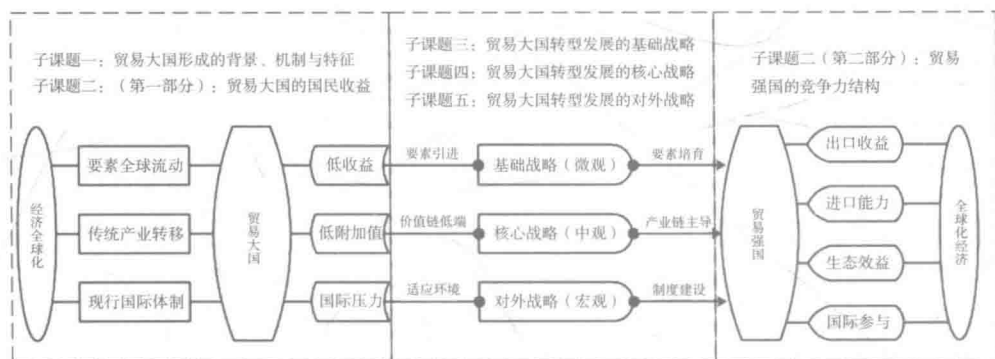


图 0-2 贸易大国转型发展战略的总体框架