

Processing Trade in China:

A New Path
of Industrialization

加工贸易

工业化的新道路

• 隆国强 等著 •

加工贸易

工业化的新道路

Processing Trade
in China:

A New
Path

of Industrialization

中国发展出版社

Processing Trade in China:

A New Path
of Industrialization

加工贸易

工业化的新道路

隆国强
张丽平
冯雷
潘悦
陈振冲
陈桂林
黄孝永

著

中国发展出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

加工贸易——工业化的新道路/隆国强等著. —北京:
中国发展出版社, 2003.9

ISBN 7-80087-663-2

I. 加… II. 隆… 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 (2003) 第 075991 号

书 名: 加工贸易——工业化的新道路

著作责任者: 隆国强等著

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 7-80087-663-2/F·419

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京新华印刷厂

开 本: 850 × 1168mm 1/32

印 张: 9.25

字 数: 210 千字

版 次: 2003 年 9 月第 1 版

印 次: 2003 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 1—6000 册

定 价: 16.80 元

联系电话: (010) 68990692 68990630

购书热线: (010) 68990682 68990686

网 址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮件: fazhan@drc.gov.cn

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

序 言

1978年8月，当广东省珠海县香洲毛纺厂签订第一份毛纺织品来料加工协议时，没有人会想到，这一毫不起眼的事件，揭开了我国波澜壮阔的加工贸易大发展的序幕。更没有人想到，二十多年后，全世界都会因此而谈论，中国将成为新世纪的“世界工厂”。

二十多年来，我国的加工贸易得到了长足发展。2002年加工贸易出口达到近1800亿美元，占我国出口总额的55%。与此同时，加工贸易内部结构也发生了显著变化。加工贸易的生产活动，已经从早期简单的加工装配发展成为具有相当技术含量、资本含量的现代化生产活动；加工贸易的产品结构，已经从早期的低附加价值的劳动密集型产品为主，升级为资本技术密集型产品为主；加工贸易产业链从成品组装向上游零部件产业和下游服务产业两个方向延伸，国内增加值不断提高；在地域分布上，加

工贸易从早期的珠江三角洲地区迅速扩展到长江三角洲和环渤海地区，为我国外向型经济三大地带的形成发挥了重要作用，随着我国对外开放的深入和西部大开发战略的实施，加工贸易正在向内陆地区扩展。

在我国对外开放中，加工贸易实际上一直居于中心地位。来华的外商直接投资中，制造业比重占七成左右，其中绝大部分从事加工贸易生产。如果没有加工贸易政策，来华外商直接投资将大大减少，我国吸引外资的规模也不可能持续近十年位居发展中国家之首；没有加工贸易，我国的出口额会减少一半，也就不可能在二十多年后快速成为世界第五大贸易国。而加工贸易的巨额顺差和由此导致的外国投资、贷款等大量资本的流入，对近年来我国国际收支持续盈余起到了重要作用，使我国外汇储备居世界第二，人民币汇率保持稳定，抵御外部冲击的能力大大加强。

加工贸易对我国的经济发展作出了巨大贡献。加工贸易顺差的持续增加，扩大了拉动我国经济增长的海外总需求，同时，加工贸易发挥了我国劳动资源丰富的优势，换回了我国相对短缺的资源，推动我国按照参与国际分工的要求调整产业结构，提高了经济运行效率，因而从总需求和总供给两个方面促进了中国经济的持续发展。加工贸易引进了先

进的技术，推动了我国技术进步与产业升级，提升了我国在国际产业分工中的地位，使我国在信息产品等高新技术的全球市场竞争中，占有了重要的一席之地。加工贸易创造了数千万个就业机会，用现代工业文明将数千万的农村剩余劳动力熏陶为工业化生产的劳动大军，培养了大量了解国际市场、掌握现代技术与管理的人才，为我国工业化培训了宝贵的人力资源。总之，加工贸易有力地推动了中国的工业化进程。

我国加工贸易取得如此辉煌的成就，绝非偶然。从外部环境看，经济全球化不断深化，新技术革命方兴未艾，跨国公司加快了在全球范围重新配置资源的步伐。国际产业转移与调整的加速推进，国际分工的不断细化，在为发展中国家在更多产业、更大范围参与国际分工带来重大机遇的同时，也使加工贸易日益成为国际贸易的主流方式。从国内环境看，在对外开放之初，党中央、国务院准确把握全球化发展带来的机遇，制定了以“保税进口监管”为核心的适合加工贸易发展的政策，为我国在总体贸易保护程度较高的格局下发挥比较优势、参与国际分工创造了条件。适应加工贸易产业升级、国内产业链加长等发展的新要求，我国政府与时俱进地调整了加工贸易政策与监管体制，如实行了加工贸易料件保税结转的政策，推进了高效率的“大通关”

监管体制，有力地促进了加工贸易的健康发展。

展望未来，我国加工贸易在规模继续保持快速扩张的同时，要在三个方面得到进一步的提升。一是要进一步提升技术水平，增强自主研发的能力，提高高新技术产品的比例。二是要推动产业链的进一步延伸，提高国内采购比重，增加国内附加价值。在向上游零部件产业、研发环节上溯的同时，注重加工贸易向下游物流配送等服务环节的延伸。三是要加强自有品牌、自有技术产品的开发，开拓国际营销网络，提高国内企业在加工贸易发展中的主导权。

我们要促进加工贸易落地生根，引导加工贸易转型升级。

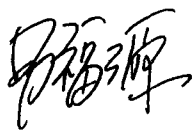
4

应该看到，加工贸易在上述三个方面的巨大潜力还没有得到足够的重视和充分的挖掘。只有加强对加工贸易的深入研究，为制定政策提供科学的基础，才能适应加工贸易发展的要求，因势利导地调整加工贸易政策，从而更好地发挥加工贸易带动国内产业升级的作用，进一步推动工业化进程，为国民经济发展作出更大的贡献。

我们必须对加工贸易进行更全面更深入的研究。还应该看到，加工贸易在中国的发展仍然方兴未艾，未来二十年，仍然会有更大范围、更广领域、更高层次的加工贸易发展期，它过去是，现在是，未来

二十年仍然是我们的重大战略机遇。

隆国强等同志组成的课题组，对加工贸易进行了为时一年多的深入调研，完成了这份长达 20 万字的研究报告。课题组将加工贸易放在经济全球化的背景下，分析了国际分工变动的趋势与加工贸易发展的规律，提出了加工贸易是全球化背景下推进工业化的一条新道路的理论观点。课题组对加工贸易产业升级、加工贸易国内采购、借助加工贸易发展国际物流配送业务以及加工贸易海外营销等问题进行了开拓性的研究。同时，对进一步完善加工贸易政策、改进监管体制提出了意见与建议。我相信，这份报告的公开出版，能够使更多的人分享课题组成员的智慧，有更多的人来关心加工贸易，进一步深入地研究加工贸易，推动我国加工贸易持续健康发展。



2003.8.19

前 言

加工贸易已经占据我国出口的半壁江山，但是，对于如何认识加工贸易的作用及进一步促进其发展，无论政府部门之间，还是学术界内部，均存在不同的见解。这种认识上的分歧直接导致了我国加工贸易政策在近年来的频繁调整，并对加工贸易的发展产生了不容忽视的影响。

决策层充分意识到了深入研究我国加工贸易政策的重要性。在 2000 年末国务院的经济专家座谈会上，吴仪同志指示我们要深入研究加工贸易政策，为政府决策提供科学依据。按照吴仪同志的指示，国务院发展研究中心对外经济研究部联合对外贸易经济合作部、海关总署、中国社会科学院、中央党校的专家与干部，组成了专门的课题组，外经贸部计财司提供了课题经费。课题组对加工贸易进行了为期一年多的深入调研，分析了 611 份企业调查问卷，在借鉴国内外研究成果的基础上，完成了最终研究报告。

一、课题的总体框架

课题组本着客观科学、不预设立场的原则，将我国加工贸易放到全球化的国际背景与我国工业化进程之中进行考察，不仅分析了加工贸易发展的理论和国际经验，而且对中国加工贸易发展的实践进行了总结，对加工贸易的作用进行了客观的评价，深入分析了加工贸易进一步向上下游产业延伸的趋势和政策问题，提出了调整加工贸易政策与完善监管模式的建议。

第一部分是加工贸易理论与其发展的国际经验。本部分旨在通过对加工贸易理论和国际经验的总结，客观评价我国加工贸易的宏观贡献，以及为进一步调整和完善加工贸易政策与监管模式提供理论指导和国际参照。

第二部分是对加工贸易的评价。本部分采用实证分析的方法，对加工贸易在经济增长、就业、技术进步与产业结构升级、贸易发展、国际收支平衡等方面的作用进行实事求是的评价，同时，也对加工贸易中存在的走私等问题进行分析。

第三部分是加工贸易产业升级和技术进步的研究。本部分从贸易与技术进步、产业结构升级的一般关系出发，深入分析了我国加工贸易与产业结构升级的互动关系与内在机制，并以信息产业为案例，分析了加工贸易对我国发展新兴产业的巨大作用。

第四部分是加工贸易国内采购问题研究。提高加工贸易国内采购是增加加工贸易附加价值的重要途径，是加工贸易政策应该加以关注的重要领域。本部分对如何提高加工贸易国内采购进行了深入的分析，并提出了政策建议。

第五部分是加工贸易与国际物流发展研究。加工贸易的飞速发展使我国初步显示出成为世界性制造业基地的前景，国际采购与国际物流业的发展也已经具备了初步的条件，但是由于现行政策的限制，国际物流没有得到应有的发展，大大制约了加工贸易向下游产业的延伸。本部分通过案例分析，剖析了现行政策与发展国际物流的不相适应之处，并提出了调整政策的建议。

第六部分是加工贸易国际营销网络研究。在国际分工中，我国加工贸易总体上仍处于价值链的低端，主要从事产品制造的劳动密集环节。加工贸易向自有品牌、自有国际营销网络发展，是提高其附加价值的重要方向。本部分就如何促进加工贸易建立自有品牌和国际营销网络进行了探讨。

第七部分是加工贸易政策研究。加工贸易政策对加工贸易的发展具有重大影响，执行以进口保税政策为核心的加工贸易政策是 20 多年来我国加工贸易得以迅猛发展的重要原因。本部分回顾了我国加工贸易政策的演变，在借鉴国际上一些主要国家的

加工贸易政策的基础上，分析了现行加工贸易政策中存在的主要问题，围绕加工贸易深加工结转、国内采购、技术进步等主要问题提出了调整政策的建议。

第八部分是加工贸易监管模式研究。随着加工贸易规模的迅速扩大和加工贸易活动的日益复杂，加工贸易监管问题变得十分突出。本部分在回顾我国加工贸易监管模式演变的基础上，借鉴国际经验，对进一步改革与完善我国加工贸易监管模式的原则、思路和基本方向，提出了具有操作性的建议。

在以上八个子课题研究报告的基础上，我们完成了课题的总报告，提出了加工贸易是我国在全球化背景下推进工业化进程的有效途径的基本结论。

二、研究方法与抽样调查样本概况

国际比较的方法：课题组深知，加工贸易的迅猛发展是经济全球化带来的国际产业分工深化的必然结果。借鉴国际上成功的经验，可以使我们更好地认识加工贸易发展的规律，在调整政策与完善管理模式的过程中少走弯路。因此，国际比较方法贯穿整个课题的研究，不仅在第一部分专门就加工贸易的理论与国际经验进行了总结，而且在各个子报告中都尽量将中国加工贸易的发展置于国际比较的背景下进行分析。

定性分析与定量分析相结合的方法：运用宏观

经济学、国际经济学、产业经济学的成熟理论与方法，对我国加工贸易进行定性分析，同时，运用可以得到的统计数据和抽样调查结果，对加工贸易进行实证分析。定性分析可以保证课题研究成果与成熟理论的一致性，保证研究方向的正确性；定量研究则使课题研究得到更好的支撑，使研究成果更加具有说服力。

案例分析与抽样调查相结合的方法：课题组在深圳、东莞、上海、北京、苏州、重庆等地就加工贸易进行了针对政府与企业的专题调研，与地方外贸主管部门、海关、商检、外汇管理、港口等部门进行了多次座谈，对数十家企业进行了深入的调研。这些案例研究有利于课题组深入了解加工贸易发展的趋势和存在的问题，而且吸取了各方对改进加工贸易政策的建议。同时，在外经贸部及各地方外贸主管部门的大力协助下，课题组进行了较大规模的企业抽样调查，这为全面了解加工贸易的发展提供了第一手资料。对抽样结果的分析使课题组得到很多难得的信息，有利于提高课题结论的可信度和政策建议的可操作性。

抽样调查样本概况：发放了 2500 份问卷，收回有效问卷 611 份。接受调查的企业分布很广，主要集中在沿海地区，但为了保证样品地区分布的完整性，课题组也向部分内地省市发放了问卷，具体分

布如下：北京 40 家；上海 44 家；天津 63 家；山东 134 家；江苏 63 家；大连 62 家；广东 175 家（其中深圳 163 家）；重庆 5 家；湖北 18 家；陕西 2 家；湖南 5 家。接受调查的企业类型多样，有国有企业、集体企业、乡镇企业、民营企业和外商投资企业，其中外商投资企业最多，有 442 家接受了调查，国有企业次之，有 110 家企业接受了调查，二者合计占有所有接受调查企业的 92%。在外商投资企业中，外商独资企业所占的比重最大，有 188 家接受了调查。外方投资者主要来自港澳地区、日本、韩国，分别有 163 家、108 家和 65 家企业的外方投资者来自上述地区或国家，来自台湾地区、美国、欧盟的分别有 37 家、36 家和 27 家，来自东盟的相对较少。本次问卷调查涉及电器机械、非电器机械、电子电器、化工、医药、纺织服装、食品、金属制品、塑料制品九大行业，接受调查的企业既有零部件生产商，也有最终产品供应商。

三、基本结论

本课题的基本结论是：加工贸易的蓬勃发展是经济全球化不断深化的必须结果，是我国在经济全球化背景下迅速推进工业化进程的一条有效途径。自 20 世纪 70 年代末以来实行的以对加工贸易进口料件保税监管为核心内容的加工贸易政策，充分发挥了我国在国际分工中的比较优势，使我国成功地

抓住了东亚地区产业国际转移与国际分工深化的历史机遇，直接促成了我国加工贸易的迅猛发展。加工贸易的发展不仅对增加就业、实现外汇平衡作出了巨大贡献，而且对我国制造业的技术进步与产业升级和国际竞争力的大幅提高有不可磨灭的贡献。正是加工贸易的蓬勃发展，使我国初步显现出成为世界性制造业基地的前景。

随着国际分工的日益深化，中国融入全球经济的深度与广度空前提高，我国加工贸易在规模、结构、方式、内容和主体等诸多方面均出现了很多新的巨大变化，这些新的变化对我国现行的加工贸易政策与监管模式提出了新的要求。深入分析加工贸易发展对政策与监管模式的要求，顺应加工贸易发展的内在要求，与时俱进地调整政策与完善监管模式，就可以促进加工贸易进一步扩大规模、加长产业链、提高本地增值率、加快技术进步与产业升级，从而推动我国的工业化进程，增强整体经济的国际竞争力，使我国发展成为世界级的制造业基地。为此，课题组针对上述目标，对调整加工贸易政策与完善监管模式提出了具体的政策建议。

四、课题分工

商务部部长助理傅自应同志和国务院发展研究中心对外经济研究部部长张小济同志担任本课题的总顾问；作为课题组负责人，隆国强同志负责课题的总体设

计、调查问卷的设计、课题组人员的选择与分工安排、课题组调研工作的组织以及各分报告的统稿和修订,并撰写了前言、课题总报告、第二部分、第五部分,参与撰写了第七部分;作为课题协调人,张丽平同志协助课题负责人组织和协调课题的调研工作,管理课题经费,最后整理全部文稿,撰写了第四部分、第六部分,参与撰写了第七部分;冯雷同志撰写了第一部分;潘悦同志撰写了第三部分;陈振冲、黄孝永同志撰写了第八部分;陈桂林同志对课题调查作了大量组织工作,参与撰写第七部分;姚坚、顾春芳同志在百忙之中参与了课题研究大纲的讨论,参加了课题组的调研活动,并为问卷调查以及协调课题组与政府有关部门的合作做了大量工作。

课题组所有成员均以个人身份参加调研工作,课题报告只代表课题组的意见,请勿将课题组的意见归于课题组成员所在单位。尽管我们努力避免出现错误,但受水平所限,研究报告中仍然难免存在错误与不足,请读者朋友不吝指正为荷。

五、致谢

本课题在调研过程中得到了有关部门、企业和个人的大力协助。对外贸易经济合作部计划财务司提供了研究经费,傅自应司长亲自担任课题组总顾问,并推荐姚坚、陈桂林同志参加课题组;海关总署关税司同意陈振冲、黄孝永同志参加课题组工作;外经贸部贸易管理司、广东省外经贸厅、北京市外

经贸委、上海市外经贸委、天津市外经贸委、重庆市外经贸委、江苏省外经贸委、山东省外经贸委、陕西省外经贸委、湖北省外经贸委、湖南省外经贸委、辽宁省外经贸委、深圳市贸发局、深圳市经发局、苏州市外经贸局、大连市外经贸局、东莞市外经贸局、深圳海关、苏州海关、深圳商检局、苏州商检局等单位的领导及工作人员为课题组的调研提供了各种协助。虽然我们难以将所有提供协助的个人的名单列于此，但课题组对下列人士表示特别的感谢：邱庆芳、周汉文、罗俪方、谢朝阳、曲建、吴荣昌、孙尧、李霞、薛镠中、卢义忠、钱兆刚、曾又文、董穗、朱金媛、朱柏生、常崇绥、潘纯等。课题组还对所有参加了课题组座谈和问卷调查的企业表示衷心的感谢。

王慧炯、江小涓、张松涛三位专家组成的评审委员会对本课题成果给予了高度评价，并提出了宝贵的建设性意见。

本书付梓之际，商务部吕福源部长亲自拨冗为本书作序。这是对课题组全体成员莫大的鼓励，激励着我们在政策研究工作中不断探索。

隆国强