

工序分工条件下 中美贸易利益分配研究

A STUDY ON

SINO-US TRADE BENEFIT DISTRIBUTION IN
THE BACKGROUND OF THE PRODUCT SPECIALIZATION

熊珍琴 赵春明 | 著



人民出版社

工序分工条件下 中美贸易利益分配研究

A STUDY ON

SINO-US TRADE BENEFIT DISTRIBUTION IN
THE BACKGROUND OF THE PRODUCT SPECIALIZATION

熊珍琴 赵春明 | 著



人民出版社

责任编辑:郑海燕

封面设计:肖 辉

责任校对:吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

工序分工条件下中美贸易利益分配研究/熊珍琴 赵春明 著. —北京:
人民出版社,2016.6

ISBN 978-7-01-016327-7

I. ①工… II. ①熊…②赵… III. ①贸易利益-利益分配-研究-中国、美国
IV. ①F752.771.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 128925 号

工序分工条件下中美贸易利益分配研究

GONGXU FENGONG TIAOJIAN XIA ZHONGMEI MAOYI LIYI FENPEI YANJIU

熊珍琴 赵春明 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

环球东方(北京)印务有限公司印刷 新华书店经销

2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:14.25

字数:170 千字

ISBN 978-7-01-016327-7 定价:42.00 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

本书得到

- ◆ 国家社会科学基金重大项目“加快劳动力要素自由流动的对外贸易战略转型研究”（14ZDA082）
- ◆ 国家社会科学基金重点项目“我国人力资本要素内涵式演进与国际经济竞争新优势培育研究”（14AJL011）
- ◆ 中国博士后科学基金面上项目“工序分工条件下中美贸易利益分配研究”（2013M530537）

资助，特此致谢！

目 录

导 论	1
第一节 研究背景和意义	1
第二节 核心概念的界定	9
第三节 研究思路与方法	15
第一章 国际分工演进与贸易利益分配:文献述评	19
第一节 国际分工的历史演进	19
第二节 产业间分工与贸易利益分配	26
第三节 产业内分工与贸易利益分配	42
第四节 产品内分工与贸易利益分配	47
第五节 中美贸易利益归属的研究	57
第二章 中美建交后双边贸易发展的现状与特征	60
第一节 中美双边经贸关系发展的基本历程	60
第二节 中美双边货物贸易发展的现状和特征	62
第三节 中美双边服务贸易发展的现状和特征	85
第三章 中美贸易利益分配:理论机制与模型	91
第一节 自由交易的双赢模型	91

2

导 论

第一节 研究背景和意义

一、研究缘起

改革开放以来,中国对外贸易发展取得了辉煌的成就,然而必须正视的一个事实是,虽然自 2009 年以来中国的对外贸易出口总量一直稳居世界第一,但我国的出口长期以来却是以低科技含量、低附加值的劳动密集型产品为主。平均上亿件衬衫才能换回一架波音客机,这是“中国制造”的尴尬。这种状况迫使我们必须认真思考:中国参与国际分工与贸易的基础是什么?中国现行的对外贸易发展模式是否可持续?中国对外经济与贸易的发展实际上处于一个高顺差和低利得并存的境地,而中国最大的贸易顺差来源国——美国,却认为中国从巨额的对美贸易顺差中获得了大量的贸易利益,掠夺了他们的就业岗位,是美国失业率高企的罪魁祸首,因而频频诘难中国,逼迫人民币升值。

事实上,中国对外贸易利得的现实与国外某些学者和政要的判断和想象大相径庭。经济全球化条件下,中国充分发挥劳动力价格相对低廉的比较优势,大力发展加工贸易,积极吸引包括美国在内的外商直接投资,承接了大量的低端加工贸易产业国际转移,生产并出口劳动密集型产品。这种工贸模式不仅使中国迅速地融入了国际分

产品内分工背景下,中国得自美国的贸易顺差能否等同于中国对美贸易的实际利得?中美两国各自的分工利益和贸易利益是不是得到了有效的维护?“中国制造”是否真的抢占了美国人的就业岗

位,是美国失业率走高的罪魁祸首?造成现行中美贸易利益分配格局的成因是什么?中国在产品内分工条件下应该采取何种措施来有效地维护自身的分工利益和贸易利益?中国政府和企业维护与提升贸易利益的路径有哪些?在调整 and 选择中国的对外贸易发展战略时哪些因素必须予以考量?等等。这些问题已经成为摆在政府决策者和经济研究工作者们面前不容回避的严峻课题。

本书研究的主要目的是通过考察国际分工演进的历史背景,对工序分工条件下贸易利益的来源和分配特征进行详细的解析,探讨现行中美贸易利益分配格局的成因,并进一步探寻提升中国贸易利益的现实路径,以期决策者贸易战略选择提供资政参考。

本书之所以选择中美两国为例来分析工序分工条件下国家之间尤其是发达国家与发展中国家贸易利益的测度与分配,主要是基于以下四点考虑:

其一,中国是世界上最大的发展中国家、最大的潜在消费市场;美国是世界上最大的发达国家,是市场经济发展成熟度最高的国家。中美两国在经贸领域的深入合作,给两国人民带来了巨大的福祉。扩大和深化中美全方位合作尤其是经贸领域内的深入合作,不仅符合两国人民的根本利益,而且将为推动国际经贸领域发展作出更大的贡献。目前中美两国已经互为对方国家的第二大贸易伙伴,美国还是中国的第二大出口市场和第六大进口来源地,中国是美国的第三大出口市场和第一大进口来源地。贸易的高增长和互惠互利已经成为两国双边贸易的典型特征,中美贸易具有很强的互补性,贸易利益分配最具有国际代表性。

其二,中国加入世界贸易组织后与世贸组织成员国在经贸领域的合作日益深入,中国承接了东亚一些国家产业的国际转移,中国对美贸易顺差的扩大与东亚国家对美贸易顺差的缩小同时并存,中国对美贸易顺差连年居高不下、迭创新高,实际上是东亚国家对美贸易

其三,选择中美两国制成品工序贸易利益分配作为研究对象,全面、系统地就中美间制成品工序贸易发展类型、微观基础和利益分配格局进行分析,既为我们认识发达国家与发展中国家之间垂直型产品内分工与贸易的发展脉络提供了典型的观察实例,更为我们认识当代垂直型工序贸易中利益分配的不平等性提供了极好的实证样本。

4

二、研究意义

从理论研究的视角来看,面对日益复杂的贸易现象,国际贸易理论的演进日益细化和深入,解释力也越来越强。从最初亚当·斯密(Adam Smith)的绝对优势理论,到大卫·李嘉图(David Ricardo)的比较优势理论,再到赫克歇尔(EliFilip Heckscher)和俄林(Bertil Ohlin)的要素禀赋理论,这些传统的贸易理论都是从完全竞争的市场结构、规模报酬不变和要素不能跨境流动的假定出发,研究的都是产业间的分工与贸易。克鲁格曼(Krugman, 1979, 1980)则从不完全竞争的市场结构和规模报酬递增出发,提出新贸易理论,引导人们开始从产业内分工的视角来研究国际贸易。而以梅里兹(Melitz, 2003)、安特思(Antras, 2004)等为代表的新新贸易理论,将行业内生产异质性引入垄断竞争模型,贸易理论的新发展更贴近贸易现实,引领人们从企业和产品的微观角度来研究国际分工和贸易。从中我们可以清晰地看到国际分工和贸易理论的发展历经了从宏观国家层面到中观产业层面再到微观企业和产品层面的过程。

从贸易实践的角度来看,随着生产的标准化和运输的便利性及运输、通信成本的下降,以零部件为代表的中间品贸易兴起,中间品贸易已经占到整个世界贸易的三分之二左右。国际商品贸易的主体不再是以往的最终产品贸易,而是中间产品和零部件频繁的跨境流动,国际贸易内容已经发生了根本的变化。

追求贸易利益是世界各国参与国际分工和国际贸易的动因和归宿。自从贸易理论产生以来,贸易利益分配问题就一直居于理论研究的核心地位。以劳动生产率和要素禀赋差异为基础的比较优势理论,较好地解释了以往以最终产品进出口的产业间分工下的利益分配,规模经济贸易理论则较好地解释了发达国家之间工业产品“双向贸易”利益分配的现实。

产品内分工是新一轮国际产业转移的动力和基础。产品内分工的新发展,改变了贸易的本质和流向,国家间贸易利益的分配关系错综复杂,顺差方不一定获利,逆差方也不一定受损。因此,我们需要在继承前人已有研究成果的基础上,结合新型国际分工的特点来进行认识上的创新,厘清产品内分工背景下贸易利益的来源、明确参与贸易利益分配的主体、完善贸易利益分配的机制。此时,若能借助于价值链分析工具,从出口产品附加增值的视角,按照要素所有权属性厘定中美贸易利益的流向,去重新审视和研究两国间贸易利益的分配,有助于廓清双方实际贸易利得,增加共识,减少分歧,促进中美双边经贸关系的健康、和谐发展,实现两国经贸互利共赢。这是贸易理论在新贸易现实下的发展、丰富和完善,从而增强对贸易实践的指导和解释力,使贸易理论与政策更好地指导和服务贸易实践。从这一角度来说,本书所选主题的研究具有重要的理论价值。

贸易利益问题既是贸易理论研究的核心问题,更是贸易实践的重要研究领域。近年来,由于全球金融危机的影响,世界经济增速放缓,经济利益的实现和拓展变得更为艰难,贸易参与国转而将关注点更多地放在利益分配上。在全球经济关注点由利益创造转向利益分配的国际背景下,如何维护一国的应有利益与利益创造同等重要。

20 世纪 80 年代以来,尤其进入 21 世纪之后,随着现代科技的发展,产品技术标准化的实现,再加上现代交通、通信的便利化,生产

的可分性越来越强,产品的研发、设计、生产、营销、售后服务等技术、生产、市场的各个环节都可以实现时空分离,使得产品在技术上突破地域限制成为可能。生产的可分离性使得每一个环节或工序可以在成本最低的区域完成,企业的生存和发展在很大程度上取决于成本价格竞争优势。

跨国公司为实现利润最大化,在全球范围内跨境优化配置资源,通过国际外包,逐步将自己不具有比较优势的加工、组装等低技术劳动密集型生产工序或价值环节分散到劳动力价格低廉的发展中国家的企业进行专业化生产,充分利用发展中国家的劳动力和自然资源禀赋的比较优势,通过对外直接投资,与东道国劳动力要素相结合,实现了资本雇佣劳动,以此完成对各生产要素的跨境优化配置。跨国公司自身则专注于创意设计、产品研发、品牌运营及管理附加值高的核心环节,使企业内部一体化的产品生产过程从以往由一个国家独立完成发展到由世界上不同国家和地区合作完成,以达到要素融合、利益最大化的目标。跨国公司主导的这种产品内分工模式保证了跨国公司将各要素配置在最适合的国家或地区进行国际专业化生产,却造成了国际贸易利益分配研究的两大难题:

其一,贸易利益分配主体多元化和复杂化。跨国公司国际化生产使得以往的贸易利益分配主体由传统的最终产品生产国这一唯一的利益分配主体增加到现在的三个利益分配主体,即跨国公司本身、跨国公司母国以及东道国。跨国公司通过对外直接投资将自身丰富的资本、技术、管理等高级生产要素与东道国充裕的非熟练劳动力等低级生产要素结合,实现了低成本规模化生产,保障了跨国公司利益最大化;跨国公司母国主要是通过本国跨国公司竞争力增强、中间品迂回贸易的增加获利以及本国资本和技术等生产要素在国外获得的收益回流来实现其贸易利益;而东道国的贸易利益体现在两方面,一是本国劳动力要素参与国际分工后获得报酬的增加和劳动力要素技

其二,贸易利益分配的隐性化。跨国公司贸易内部化的出现和不断发展使得大量的贸易利益隐性流向跨国公司,因此合理地测度和研判跨国公司内部贸易利益的分配成为产品内分工背景下必须思考的问题,因为它涉及一国经济、贸易发展的成果是否落入自己的囊中,关系到一国经济与贸易政策未来发展的方向。在产品内分工条件下,发展中国家往往是作为最终产品的生产国和出口国,同时也是贸易差额的归集者,但却不一定是大部分贸易利益的获取者。然而,在经济全球化条件下,贸易给一国带来的直接的经济增长利益固然重要,但是贸易带来的就业促进、技术进步、产业升级、制度创新等间接贸易利益同样不可忽视。因此,产品内分工下贸易利益分配主体不仅仅囿于国家层面的整体利益,利益衡量标准也不应仅仅体现在贸易差额上,而应更多地体现在通过价值增值衡量的东道国企业贸易获利和贸易对一国经济和社会发展带来的外部效应上,比如促进东道国产业关联度提高和产业结构完善、增强技术和知识外溢、提高东道国政府以及居民的收入、完善东道国市场经济体系等方面。而这些外部效应正是不断缩短发展中国家与发达国家经济差距的重要因素,但衡量起来却存在一定的困难。

8

第二节 核心概念的界定

为了分析的准确性和论述的便利性,首先需要对本书反复涉及
的三个核心概念的具体含义予以界定。

一、贸易利益

利益概念有广义和狭义之分。“广义利益是指经济、政治、文化、军事、外交、生态环境等方面的进步和发展;狭义利益是指经济水平的提高和人民生活改善。”^①《新帕尔格雷夫大辞典》对贸易利益的解释为:“贸易利益(The Gains from Trade)是国际贸易和投资的收益和损失。”^②西方经济学认为:贸易利益是指在资源总量不增加,没有技术进步的前提下,一个国家或地区通过参与对外贸易,消费者可以消费的商品数量,大于封闭状态中各国自行生产得到的数量,从而实现实际福利的增长和改善,表现为一国经济的增长和国民生活水平的提高。从一般均衡角度来看,贸易利益体现为生产资源的节约或总产出的增加;从局部均衡角度分析,可以通俗地理解为进口商品国际价格比国内自行生产同种商品价格低,消费者剩余增大;出口商品国际价格高于在国内的售卖价格,生产者剩余增加。一国或地区贸易利益的大小既受贸易条件改善的影响,同时又受贸易量变化的影响。

从贸易理论的角度,可以将一国得自对外贸易的利益区分为静态贸易利益和动态贸易利益两大类。静态贸易利益侧重于一国参与国际贸易后所获得的直接经济利益,具体表现为资源总量一定、生产

① 姚贤镐、漆长华:《国际贸易学说》,中国对外经济贸易出版社1990年版,第355页。

② 约翰·伊特韦尔、默里·米尔盖特、彼得·纽曼等:《新帕尔格雷夫经济学大辞典》第2卷,经济科学出版社1996年版,第485页。

二、产品内分工

学术界对生产过程跨国界的新分工现象尚未形成一个权威的概念,国内外学者纷纷从不同的角度,对这一现象的术语和内涵进行表述,解读侧重点也不尽相同。比较有代表性的概念有:国外提出并使用产品内分工概念的学者主要是安德特(Arndt, 1997)^①;琼斯和凯尔茨考渥斯基(Jones & Kierzkowski, 2004)则提出国际生产片断化

10

(International Fragmentation)^①的概念;胡梅尔斯(Hummels)用垂直专业化来概括这一生产现象,并提出垂直专业化必须满足三个条件:(1)产品生产要经过多个连续的阶段;(2)两个或两个以上的国家在生产过程中提供增值;(3)至少一个国家在生产过程中必须使用进口的投入品,其产出的一部分必须出口。其中第三个条件是垂直专业化区别于其他有关产品内分工和中间品贸易的关键(Hummels, D., Ishii, J. & Yi, Kei-Mu, 1999)^②。“产品内分工是指特定产品生产过程中不同工序、不同区段、不同零部件的生产在空间上分布到不同国家,每个国家专业化于产品生产价值链的特定环节进行生产的现象”(田文,2005)^③;“产品内分工的核心内涵是特定生产过程不同工序或区段,通过空间分散化展开成跨地区或跨国性的生产链条或体系,从而使越来越多国家或地区的企业参与特定生产过程不同环节或区段的生产或供应活动”(卢锋,2004)^④。尽管学者们的表述千差万别,但实际观察和表达的几乎是生产过程跨国界分布这样同一个国际化生产现象,即产品生产必须经过多个工序,跨越国界并且至少一个国家在生产中运用了进口投入品,生产出的最终产品或者中间产品必须出口。

本书将产品内分工定义为:生产过程细分为若干道工序或环节,并分布到不同的国家或地区进行专业化生产的分工形态,其核心实际上是产品的特定生产环节延伸到不同国家,不同国家从事特定产品不同区段或不同工序的专业化生产现象。它以产品为中心,以各国资源配置为联结点,根据各国不同的要素禀赋或比较优势将产品

① Jones, Ronald W. and Kierzkowski, Henryk, “International Fragmentation and the New Economic Geography”, Working Paper, 2004.

② Hummels, D., Ishii, J. and Yi, Kei-Mu, “The Nature and Growth of Vertical Specialization in World Trade”, *Journal of International Economics*, 2001, 54, pp.75-96.

③ 田文:《产品内贸易的定义、计量及比较分析》,《财贸经济》2005年第5期。

④ 卢锋:《产品内分工》,《经济学季刊》2004年第10期。