

产品内国际贸易模式的 形成机制、影响效应及 发展趋势

ChanPinNei GuoJi MaoYi MoShi De
XingCheng JiZhi YingXiang XiaoYing Ji
FaZhan QuShi

梁碧波 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

014033340

F74
160

教育部人文社科规划基金项目“产品内国际贸易模式
及变化趋势——基于新经济地理学视角的研究”（批准号：10YJA790105）的
研究成果

产品内国际贸易模式的形成 机制、影响效应及发展趋势

梁碧波 著



经济科学出版社



北航

C1721399

F74
160

图书在版编目 (CIP) 数据

产品内国际贸易模式的形成机制、影响效应及发展趋势/
梁碧波著. —北京: 经济科学出版社, 2013. 12

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3552 - 7

I. ①产… II. ①梁… III. ①产品 - 国际贸易 - 研究
IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 141425 号

责任编辑: 王长廷 袁 激

责任校对: 王凡娥

版式设计: 齐 杰

责任印制: 邱 天

产品内国际贸易模式的形成机制、影响效应及发展趋势

梁碧波 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

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

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

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 7.5 印张 180000 字

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3552 - 7 定价: 28.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前 言

在传统的国际分工模式下,某种最终产品的所有生产流程大都由一家企业单独完成;在传统的国际贸易模式下,贸易品基本上都是最终产品,而非生产过程中的原材辅料、零部件或其他投入品,前者是厂商供给市场消费者直接消费的产品,后者则被统称为“中间品”。但在现实世界中,我们却观察到这样的现象:某种最终产品的生产流程,被分割为若干工序或环节,这些不同的工序或环节依据其要素密集度的不同而被放置在不同国家或地区的生产企业;不同国家或地区的生产企业在完成了这些工序或环节的生产后,再依据相关的合约将这些“中间品”出口到订单的发放国或发放国指定的第三国。这样,某一企业生产的就不再是能直接投放消费者市场的某种最终产品,而是某类“中间品”,这类“中间品”的生产工序完成后,将被输送到位于不同国家的另一企业进行下一个生产工序的衔接或组合;从国际贸易的角度看,贸易品也由原先的最终产品扩展为包括中间品在内的所有产品。这种“工序分工”和“工序贸易”现象引起了笔者极大的关注和兴趣。这表明,随着国际分工的越来越精细,国际贸易的基本模式也发生着相应的某种变化。

从人类社会发展的历史轨迹看,人类社会的分工就是随着人类社会的发展而不断细化,而不断细化的分工又明显地提高了人类社会的劳动生产率水平。当然,分工的细化演进是受一定条件制约的。在这当中,技术进步和制度变迁扮演着相当重要的角色。人类

社会的发展和进步实际上就体现为技术进步和制度变迁。技术进步体现为现有技术的改进和创新技术的出现；类似地，制度变迁也体现为现有制度的优化和新制度的诞生。这样，技术进步和制度变迁在“二元边际”上的递进就会促进人类社会分工的进一步细化。不断细化的社会分工又提高了生产效率，促进了社会整体福利水平的提高。

在技术进步和制度变迁的驱动下，国际分工朝着越来越精细的方向迈进。迄今为止，国际分工主要经历了三种主要模式：产业间分工、产业内分工和产品内分工。由于国际分工模式决定着国际贸易模式，因此，以上三种不同的国际分工模式又分别对应着三种不同的国际贸易模式：产业间贸易、产业内贸易和产品内贸易。

从纵向比较的角度看，一方面国际分工模式的每一次更迭或演进，都意味着国际分工精细程度的明显性提高，而分工精细化程度的提高又意味着生产效率的提高。另一方面国际分工模式的每一次演进同时也催生出新的国际贸易模式。具体而言，产业内分工显然比产业间分工的精细化程度更高，因而也伴随着更高的生产效率。但产业间分工和产业内分工模式下，国际贸易的标的物（即贸易品）基本上以最终产品为主，但在产品内分工模式下，国际贸易的标的物除了最终产品外，又增加了中间品（产品生产过程中的投入品）贸易，且中间品贸易的比例越来越大，贸易的流向也发生了某种程度的逆转。这一现象表明，在产品内分工催生的产品内贸易模式下，贸易品的种类以及贸易流向与传统的贸易模式相比均发生了很大的变化。从传统比较优势理论的视角看，产品内贸易模式下的贸易品流量及贸易流向无法准确反映出贸易国在产品层面的比较优势。对这一新的贸易现象，古典贸易理论、新古典贸易以及新贸易理论均无法做出圆满的解释。

与传统的国际分工模式相比较，在产品内国际分工模式下，国际分工格局发生了很大的变化；相应地，在产品内国际贸易下，全球贸易格局也发生了较大的改变。因此，研究产品内分工模式对产

品内贸易模式的决定作用,并探讨产品内国际贸易模式形成过程中的其他制约因素,同时从实证的角度剖析产品内国际贸易的影响效应和预测其发展变化的趋势,也就可以从理论层面解释产品内贸易模式催生的各种新的贸易现象,也可以为贸易政策制定部门制定出符合产品内贸易模式背景的对外贸易政策提供实证依据。

在对研究现状进行概括、归纳、总结、分析和评论的基础上,笔者确定以下几方面作为本书的主要研究内容:

从技术进步和制度变迁两个角度研究产品内贸易模式的形成机制。国际贸易模式的形成和决定与国际分工模式有着直接的关系。可以说,国际分工模式在很大程度上决定着国际贸易模式。但国际分工模式的决定又是技术进步和制度变迁的一个函数。这部分的研究主要是探讨技术进步和制度变迁通过何种方式和渠道影响和决定国际分工模式,并最终导致产品内贸易模式的出现。

从实证的角度分析和研究产品内国际贸易模式对全球贸易格局的影响。国际分工的每一次深化和演进,都会导致全球国际贸易模式的变迁。产品内贸易模式的形成和出现,正在深刻地影响着世界贸易格局,处于国际分工体系不同环节或不同位置的国家,都会根据本国要素禀赋结构的动态变化调整自身的贸易战略和政策。因此,国际贸易格局正随着产品内贸易模式的形成、出现和发展变化而出现一些明显的变迁和调整。

分析和检验产品内贸易模式对作为生产工序承接方和半成品供给方的发展中国家的贸易福利效应。本研究拟以中国为例,用中国的经验数据检验产品内贸易模式对中国劳动密集型制造业和服务业的就业效应和工资水平效应,进而将结论进行一般化扩展,从而得出产品内贸易模式对“南方国家”(即作为生产工序承接方和半成品供给方的发展中国家)的福利效应。

根据目前国际政治经济环境特点及某些相关因素的发展变化情况,分析和预测产品内贸易模式的发展变化趋势。任何一种贸易模式都不会以固定的形态永远存在,产品内贸易模式当然也不例外。

一些政治经济因素的发展变化总会对其表现形态产生冲击或影响。可以观察的事实表明,眼下的全球性经济增长减缓正在对产品内国际贸易模式产生明显的影响和冲击;同时,一些西方学者基于国际金融危机背景的针对某些特定产业的经验研究结论也包含着有明显政策导向的政策含义。在这些因素的共同作用下,一些欧美国家的相关产业减缓了对一些劳动密集型工序的输出,也减少了对投入品或半成品的外购。与此同时,技术的不断进步和多边贸易体系以及各国贸易体制的改革,又推动着全球范围内的产品内分工朝着更精细化的方向发展。因此,国际政治因素、经济因素、技术因素和制度因素正从不同的方向影响和冲击着产品内贸易模式。

根据产品内贸易模式的发展变化趋势和产品内贸易对发展中国家的福利效应,结合国际政治经济环境的特征和中国自身比较优势的动态变化,确定中国在新的国际分工体系中的环节和定位,探讨符合产品内国际贸易模式发展变化特征和中国长期战略利益的中国对外贸易的战略和政策。中国对外贸易战略思路的确定和贸易政策的制定,在相当长的一段时间内主要是基于产业间分工的劳动密集型产业比较优势的考虑。但从比较静态的角度看,一国的比较优势是处于一种动态变化的过程当中的,因为一国的要素禀赋结构是随着要素和产品的双向跨国流动以及技术进步和制度变迁而发生变化的。从国际分工的总体形态看,产业间分工依然存在,但国际分工的主要形态已从产业间分工转变为产业内分工和产品内分工,且随着生产和服务工序在技术上的跨国界可分割性越来越强,产品内分工的模式越来越普遍,因而,基于工序分工的产品内贸易越来越成为主要的国际贸易模式。

通过理论分析和实证检验,本书得出的主要研究结论和政策建议如下:

① 国际分工模式决定国际贸易模式,但前者又是技术进步和制度变迁的一个函数。技术进步和制度变迁的共同作用促使国际分工不断细化,不断细化的国际分工模式催生出产品内贸易这样的国

际贸易模式，并继续推动着其不断发展和变化。②在产品内贸易模式下，贸易品的流量及流向反映的是贸易国在生产工序层面的比较优势，而不是产业或产品层面的比较优势。③在全球产品内分工体系中，只有掌握了研发和营销这些关键环节，才能在全球贸易利益分配中掌握更多的主动权。④基于传统比较优势原理而制定的对外贸易战略和政策显然已不适应新的国际贸易模式及其发展变化态势，因此，我国应结合国家产业结构调整及产业升级战略意图，制定出基于产品内分工比较优势的对外贸易战略和政策，以适应国际贸易模式的发展和变化。

本书是教育部人文社科规划基金项目“产品内国际贸易模式的形成机制、影响效应及变化趋势（批准号：10YJA790105）”的最终研究成果。在本课题的研究过程中，课题组的成员李卫华、张祖荣、贺骁、刘娟等老师以及研究生陈晓娟、邓瑞凌等同学也做出了各自的努力和贡献，笔者在此对他们的努力和贡献表示衷心的感谢。

梁碧波

2013年5月

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 问题的提出	2
1.2 关于产品内贸易模式问题的文献综述	7
1.2.1 产品内贸易理论的渊源及其发展脉络	8
1.2.2 关于产品内贸易的研究现状及评论	13
1.3 研究的主要内容	18
1.4 逻辑思路与研究方法	20
1.4.1 研究方法	20
1.4.2 研究的技术线路	21
第 2 章 国际贸易模式的变迁：从产业间贸易、产业 内贸易到产品内贸易	23
2.1 从原始贸易到产业间贸易	24
2.2 产业内贸易	28
2.3 产品内贸易	33
2.4 国际贸易模式的变迁与国际贸易理论的演进	36
2.4.1 古典贸易理论、新古典贸易理论与产业间贸易	36
2.4.2 新贸易理论和产业内贸易	38
2.4.3 产品内贸易与新新贸易理论的研究角度	39
2.5 小结	41

第3章 产品内国际贸易模式的形成机制

——一个基于制度变迁和技术进步视角的理论模型 42

3.1 制度变迁与国际贸易模式 43

3.2 技术进步与国际贸易模式 45

3.3 技术进步、制度变迁与国际贸易模式演进的
逻辑关系 46

3.4 模型对真实世界的解释 52

3.5 结论性评论 62

第4章 产品内贸易模式与传统贸易模式的区别 64

4.1 产品内贸易模式下比较优势理论的重新解读 65

4.2 产品内贸易模式下世界贸易流量及贸易参与
国数量的变化 71

4.3 产品内贸易模式下贸易壁垒的降低对“中间品”
贸易成本的影响效应 73

4.4 产品内贸易模式下的贸易所得及贸易利益分配 74

4.5 小结 76

第5章 产品内国际贸易模式的本质 78

——“工序”贸易及其影响效应 78

5.1 关于“工序贸易”的文献述评 78

5.2 一个基于工序分工的贸易模型 81

5.2.1 变量定义与基本模型 82

5.2.2 工序外包的影响效应 85

5.2.3 企业生产总部转移的影响效应 89

5.2.4 模型的扩展 90

5.3 结论与启示 92

第6章 产品内贸易模式下的垂直专业化水平与全要素生产率的关系

- 基于广东省投入产出数据的实证分析 97
- 6.1 关于产品内垂直分工精细程度的量化问题 97
- 6.2 垂直专业化水平与全要素生产率关系 100
 - 6.2.1 一般意义上的垂直专业化与全要素生产率 100
 - 6.2.2 严格意义上的国际垂直专业化与全要素生产率 106
- 6.3 “悖论”的产生背景及形成原因 111
- 6.4 结论与启示 114

第7章 垂直专业化在多大程度上促进了贸易增长：来自中国的证据

- 7.1 关于贸易增长原因的文献综述 118
- 7.2 实证检验：基于中国投入产出数据的计量分析 122
 - 7.2.1 变量的确定和数据的选取 123
 - 7.2.2 关于垂直专业化水平的量化 125
 - 7.2.3 计量结果与分析 128
- 7.3 结论性评论 130

第8章 无形产品领域的产品内贸易模式

- 服务外包的现状、特点及发展趋势 133
- 8.1 产品内贸易模式下服务外包的内涵和定义 133
- 8.2 全球服务外包的现状 134
- 8.3 产品内贸易模式下全球服务外包的特点 135
 - 8.3.1 服务外包手段增多，多元化发展趋势明显 136
 - 8.3.2 承接地发生重大变化，发展中国家独占鳌头 136
 - 8.3.3 服务外包向高端扩展，KPO 得到快速发展 137
- 8.4 全球服务外包的发展趋势 137

8.4.1	服务外包产业已经进入产业上升期,未来发展将十分迅猛	137
8.4.2	产业发展的国际格局短期内不会变化,但是已经有所改变	138
8.4.3	服务外包承接方不断向新兴发展中国家扩展,导致承接国之间竞争加剧	139
8.5	服务外包在中国的发展	140
8.6	服务外包与制造外包的区别和联系	141
8.7	小结	142

第9章 跨国企业:产品内贸易的实际组织者、协调者和控制者

	——基于异质企业视角	144
9.1	谁是产品内贸易的实际组织者、协调者和控制者	144
9.2	跨国企业的调控方式及其对产品内贸易模式具体形态的影响	153
9.2.1	跨国企业的异质性与跨国企业在产品内贸易中的调控方式选择	154
9.2.2	跨国企业的调控方式选择对产品内贸易模式具体形态的影响	158
9.3	结论性评论	166

第10章 中国在全球产品内分工体系中的位置及其变化动态

	——基于参与模式、参与程度、依赖程度以及增值率四个维度的测定和分析	169
10.1	目前全球分工体系的基本结构——基于产品内分工视角	170
10.2	衡量指标和量化方法	172

10.3	中国参与全球分工的基本模式、参与程度、依赖程度及加工增值率	175
10.3.1	中国参与全球分工的基本模式	175
10.3.2	中国参与全球分工体系的深浅程度	178
10.3.3	中国在参与全球分工体系中的对外技术依赖程度	182
10.3.4	中国的加工贸易增值率	185
10.4	什么因素决定或影响中国参与国际分工的深浅程度——来自 5 个主要行业的证据	186
10.4.1	变量说明、数据收集及模型选择	187
10.4.2	估计结果与分析	189
10.5	结论与启示	191
第 11 章	结论与讨论	194
11.1	主要结论	194
11.1.1	关于产品内贸易模式的形成机制	194
11.1.2	关于产品内贸易模式的本质内涵	196
11.1.3	关于产品内贸易模式的具体形态及其发展变化趋势	197
11.1.4	国际政治经济事件对全球产品内贸易的影响	198
11.1.5	产品内贸易模式的影响效应	198
11.1.6	中国在全球产品内分工体系中的位置及其变化动态	200
11.2	对策与建议	202
11.3	一些需要进一步研究的问题	204
	参考文献	207

第1章

导论

人类早期的市场交易活动，是以一种“易货贸易”的模式进行的，即以一种最终产品去交换另外一种最终产品，这是因为：第一，早期的市场交易活动尚无交易媒介——货币的参与；第二，人类社会早期的生产分工主要基于不同的最终产品的生产。货币出现后，“易货贸易”逐渐演变为“现汇贸易”——向对方出售自己的最终产品，收取其货币，然后从对方购买自己所需的另一种最终产品，支付给对方货币。这种交易在本质上仍体现为“以成品换成品”，只不过其不像现代的“易货贸易”那样，让两种商品的交易“同时、相互”进行，而是通过交易媒介——货币的参与和介入，使“以货换货”的贸易可以“单向地、分时间地”进行。

随着国家的出现和交易范围的扩展，当交易活动跨越国界时，便有了国际贸易。国际贸易的历史虽然短于人类自身的历史，但从有记载的国家间的贸易交易史来看，这种本质上“以成品换成品”的贸易模式贯穿了国际贸易的绝大部分历程。基于这样的史实，从古典贸易理论开始，国际贸易便被模型化为“不同的最终产品在不同国家间的交换”。尽管后来的新古典贸易理论以及新贸易理论均对国际贸易的基础进行了补充性、甚至是突破性的解释，但国际贸易的本质仍被视作“不同的最终产品在不同国家间的交换”，相关的模型仍旧建立在这种定位或理解的基础之上。

但是，在制度变迁和技术进步这两股力量的驱动下，国际分工

越来越细化,一种最终产品的完整生产过程被细化为多个生产程序或生产环节,而这多个生产环节或程序又可以在时间或空间上进行分割,这就导致一个最终产品的生产涉及多个地区或多个国家。类似地,无形产品(或劳务)的供给过程,也可以进行跨时间和跨空间的分割。这样,国际贸易就不完全是“以成品换成品”了,而是逐渐演变成“中间品换中间品”。近十几年来,零部件的国际贸易大行其道,这说明国际贸易的原来的“本质”——“以成品换成品”已发生了很大的改变。显然,这种变化的背景及其影响效应和发展趋势,需要新的理论解释。

1.1 问题的提出

近年,美国苹果公司的产品系列引领了IT业界的潮流,其生产的iPod、iPhone和iPad产品系列不仅改变了IT业的世界版图,而且引领了一种新的娱乐方式和消费方式,在某种程度上创造了一种文化。

苹果系列产品的设计和研发在其美国总部,但它的零部件供应和代工生产企业却分布在世界许多地区。以iPod为例,其微型硬盘、解码器、PCB板等由日本东芝、韩国三星和荷兰飞利浦等国际知名企业提供;电池、充电器、触摸滚轮和耳机等主要由中国台湾和中国大陆的企业提供。然后,苹果公司将iPod的代工生产资格通过合约安排分给了4家中国台湾企业,分别是广达电脑、英华达电脑、富士康和华硕电脑。这些代工企业又主要通过在中国大陆的生产基地生产,在接纳了零部件供给商提供的中间产品后,充分利用中国大陆丰富、廉价的劳动力资源,完成最终产品的生产和组装。另外,根据媒体报道,苹果准备在其第5代的iPhone中,采用日本索尼(Sony)公司提供的高像素摄像头。就销售而言,苹果公司一是利用沃尔玛的销售渠道;二是通过专门设立的专卖店;三是通过寻求有意向的经销商和代理商进行销售。

iPhone 和 iPad 的产业链与 iPod 高度相似。美国权威市场调查机构 iSupply 的调查显示, iPad 所有零部件的成本仅为 219.35 美元, 还不及零售价格的一半, 平均成本为 260 美元左右。苹果公司在 iPad 的产业链中的收益占增加值的比率为 50% 以上, 据说台湾地区的代工生产企业只得到增加值的 3% 左右 (叶德磊, 2011)。同一最终产品生产过程的跨空间分布的好处跃然纸上。

由苹果公司主导的这一产业链条中, 既涉及最终产品——iPod、iPhone 和 iPad 系列产品的跨国贸易 (最终产品在生产和组装完毕后, 分运到不同的销售目的国), 同时又涉及大量零部件或中间投入品的跨国贸易 (零部件供给商将制造好的零部件跨国运送到代工企业)。

除了苹果产品的跨国生产和贸易模式, 另外一些产品的跨国生产和贸易模式也值得关注。

我们看一下玩具芭比娃娃的生产和销售过程: 玩具公司 Mattel 在位于加利福尼亚的总部负责研发和设计, 玩具主体所需的乙烯和胶粒由中国台湾提供, 尼龙发在日本生产, 棉布由中国大陆提供, 生产这款玩具所需的模具由美国提供, 最终产品的组装地在印度尼西亚、马来西亚及中国大陆, 最终产品的质量检测地在加利福尼亚, 而销售目的国则遍布全球各地。

作为全球电脑生产巨头的戴尔 (Dell) 公司, 其总部位于美国德州的圆石市 (Round Rock), 主要承担研发和设计, 但其生产网络涵盖美、欧、亚 34 个国家。戴尔 (Dell) 公司总部只负责在美国本土市场销售的那部分电脑的最后组装, 而电脑的主要零部件则由遍布 34 个国家的海外供给商提供。Dell 公司在中国的分部位于厦门市, 除了 CPU 外, 其余的零部件包括最后的组装完全由中国基地完成。

根据世贸组织 1998 年公布的信息^①, 一部典型的“美国车”

① 根据 WTO, 1998, Annual Report, Geneva: World Trade Organization, p. 36.

的价值分割是这样构成的：

汽车的最终组装地在韩国，这一环节的工序占了全车价值的30%；主要零部件的生产和高新技术环节的提供来自日本，其所占的全车的价值比是17.5%；设计来自德国，所占价值比为7.5%；次要零部件来自中国台湾和新加坡，价值比为4%；广告和销售服务交给英国的分支机构完成，其占用的价值比为2.5%；数据处理则由爱尔兰和巴巴多斯完成，所占的价值比为1.5%。这意味着在一部典型的“美国车”的生产价值链中，美国只占据37%的份额。

以上案例显示的都是有形产品生产过程的跨时间和跨空间的分割，并且这种分割都伴随着非最终产品（中间投入品）的国际贸易。

如果是无形产品，其生产过程能否实现类似的分割呢？

在美国的迪斯尼乐园，每天都有大量的游客打电话到该园的失物认领中心，寻找自己在游园过程中丢失的物品，打通电话后，游客们发现接电话的大多是带有印度口音的服务人员的回答。尽管回答他们询问的服务人员的英语口语并不十分纯正，但他们的询问得到了准确的回答。如果他们丢失的物品被置于丢失物品管理中心管辖之下，丢失物品的游客就会在那些带有印度口音的服务人员的指引下，经确认身份后取回他们丢失的物品。大多数游客并不知道，接听他们电话的工作人员，并不是位于迪斯尼乐园中的失物认领中心的工作人员，而是远在万里之外的印度外包人员。除了迪斯尼乐园外，美国还有大量服务型企业对客户的电话咨询也进行类似的外包处理。

这说明，在现行的技术条件下，无形产品或劳务的供给过程同样可以实现跨时间和空间的分割。

为了降低成本、提高效率、增强企业核心竞争力，欧美企业正在将一些非核心的业务外包出去，利用外部最优秀的团队来承接其业务，从而使自己能专注于核心业务。这种将非核心业务外包出去的现象，兴起于20世纪90年代，伴随着信息技术的迅速发展以及互联网技术的广泛应用。历史地看，外包经历了两个阶段：第一个