

2018年主题出版重点出版物
“十三五”国家重点出版物出版规划项目

国际视野下的中国对外开放丛书
张燕生 主编

加工贸易的 演进、转型与升级

封小云 著

非 外 借

SPV
南方出版传媒
广东经济出版社

2018年主题出版重点出版物
“十三五”国家重点出版物出版规划项目

国际视野下的中国对外开放丛书
张燕生 主编

加工贸易的 演进、转型与升级

封小云 著

SPM

南方出版传媒
广东经济出版社
·广州·

图书在版编目 (CIP) 数据

加工贸易的演进、转型与升级/ 封小云著. —广州: 广东经济出版社, 2019. 4

(国际视野下的中国对外开放)

ISBN 978 - 7 - 5454 - 6704 - 8

I. ①加… II. ①封… III. ①加工贸易 - 研究 - 中国 IV. ①F752. 68

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 073546 号

出版人: 李 鹏

责任编辑: 毛一飞

责任技编: 许伟斌

加工贸易的演进、转型与升级

Jiagong Maoyi De Yanjin、Zhuanxing Yu Shengji

出版发行	广东经济出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号 11~12 楼)
经销	全国新华书店
印刷	广东鹏腾宇文化创新有限公司 (广东省珠海市高新区科技九路 88 号七号厂房)
开本	787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印张	18
字数	300 000 字
版次	2019 年 4 月第 1 版
印次	2019 年 4 月第 1 次
书号	ISBN 978 - 7 - 5454 - 6704 - 8
定价	58.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

发行部地址: 广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

电话: (020) 37601950 邮政编码: 510075

邮购地址: 广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

电话: (020) 37601980 营销网址: <http://www.gebook.com>

广东经济出版社新浪官方微博: <http://e.weibo.com/gebook>

广东经济出版社常年法律顾问: 胡志海律师

· 版权所有 翻印必究 ·

前言：探索中国加工贸易在新常态下 转型升级的路径

2018年是中国改革开放40周年。从历史长河看，40年仅是弹指一挥间。但是，对于中国来说，这40年则是发生翻天覆地的历史性巨变的重大时期。与中国40年的改革开放始终相伴相生、对中国经济复兴和崛起具有重大意义且唯一具有40年发展进程的经济事件，可能就是中国的加工贸易了。1978年加工贸易首次进入广东，就此拉开了中国走向世界的序幕，并最终卷入经济全球化。

可以说，中国是从加工贸易开始重新认识外部世界的，随着加工贸易的发展，20世纪90年代，中国经济开始大规模地进入全球化和全球生产网络，并在21世纪成为全球生产和供应链中最为重要的制造环节。经济全球化为中国带来了实现跨越式发展的重大机遇。而加工贸易则成为中国嵌入经济全球化的一个主要楔子，它是中国改革开放进程中，前30年出口导向发展战略的主要实施策略。

中国过去40年的经济发展史，正是中国参与经济全球化、“中国制造”逐步崛起的典型外向型发展模式实践进程。这个以加工贸易为其主要特征的经济发展模式，并非中国的创造，而是东亚新兴经济体发展模式在中国的更大区域、更大范围，以及涉及更多经济资源配置的一个复制。即首先是港台资本，随后是日韩资本和其他资本，以制造业迁移和加工贸易的方式，使得中国经济整体嵌入全球生产网络之中。经过40年的发展，加工贸易已经成为中国经济和外贸增长的主要动力，在中国的外向型经济体系中占有举足轻重的地位。“中国积极探索中国特色的加工贸易发展道路，走出了一条在全球化背景下工业化的新道路。回顾改革开放40年的伟大成就，中国创造了人类

经济发展史上的一个奇迹，如果把这40年的奇迹比喻为一篇宏大的文章，加工贸易便是其中光彩夺目的一个篇章。”^①

客观地说，中国以加工贸易的方式参与全球生产网络，是40年来经济全球化发展趋势下，中国崛起的必然选择路径之一。它是全球化进程中国际产业分工的客观规律，也是跨国公司在全局布局其产业链与价值链的客观要求之体现，更是现代世界体系中全球生产发展的必然反映。事实上，当中国以开放市场、加工贸易的特定方式参与到由美欧日跨国公司主导的全球生产体系之时，不仅意味着中国经济将由此崛起或复兴，也意味着中国纳入了由美欧主导的现代世界体系，认可了目前以美欧为核心的世界经济秩序与规则，并从中得到制度红利。我们只要回顾中国加入WTO（世界贸易组织）至今的发展进程，就可以得出上面的判断。

40年来，顺应经济全球化的大潮，中国逐渐成长为世界经济环流的重要枢纽，并成为世界经济增长的主要引擎。这一事实说明，中国既是新兴经济体以外向型经济发展战略拓展经济全球化发展空间的主要推动力，也是全球化的最大受益者之一，由此推动了中国从世界经济的边缘进入世界的核心地带，并开始逐步地改写世界经济的版图。今天，经济全球化已经在北美、欧洲和东亚形成了三大全球生产和贸易区域。其中北美区域以美国为主，欧洲则以德国为主，而东亚地区则以中国这个全球第二大经济体、第一大贸易体为主。而北美、欧洲是以服务价值链为核心，以中国为主的东亚则是以制造业为核心。全球性跨国公司依托北美、欧洲和东亚三条价值链的供应链布局，形成了跨太平洋、大西洋，融合服务价值链和制造价值链的全球价值链。

但是，改革开放的前30年，中国由加工贸易起步进入的经济全球化，是由美国负债主导的全球化，中国在这个全球化中虽然扩展了全球化的发展空间，获取了巨大的红利，但是其经济的扩张，尤其是加工贸易的每一次升级，都是由跨国公司主导的。可以说，前30年中国加工贸易的发展以及升级进程，主要控制权在外国跨国公司手中，中国仅是西方跨国公司在全局配置资源、创建全球生产和供应链过程中的低端制造链条，这条链条的主导权被

^①隆国强：2018年中国加博会研讨会论文。

掌控于他人手中。所以对中国来说，30年加工贸易的升级，大多呈现被动式升级的特点。

2007—2008年席卷全球的金融海啸，彻底地终结了美国主导的经济全球化，中国长期的出口导向战略也随之终结。美国消费、中国制造的经济格局开始崩溃。中国的经济发展战略进入了重大调整期，也就是说，改革开放的第4个10年，是世界经济面临大动荡、大调整，全球资源重置的颠覆性大变局时期。中国经济开始进入新常态发展阶段，由此，加工贸易的转型升级开始进入了真正由中国自己主导的发展阶段。过去10年加工贸易的发展进程，可以说是“中国制造”不断提升、加工贸易经历极其艰苦的阵痛换取脱胎换骨的精彩进程。

中国加工贸易的转型升级进程，反映了全球价值链不断进行动态调整。全球价值链的研究大师加里·杰里菲指出，全球价值链的变化进程可从两个方面的维度进行观察。

一是由全球产业动态决定的全球要素。全球要素是从跨国公司的角度分析产业的全球布局，包括：投入—产出结构，即将原材料转变为最终产品的过程；地理范围，即不同的全球价值链在哪些国家进行；治理结构，即企业如何控制价值链。

二是各个国家参与全球价值链的本地要素。本地要素包括：升级，即生产者在价值链不同阶段之间的转变；本地制度背景，即价值链通过本地经济和社会要素所嵌入的制度背景；产业利益攸关方，即价值链中不同的本地行为体如何互动以实现产业升级。^①

由此可见，中国加工贸易的转型升级，实际上是本地要素，即全球价值链的主要参与方，实现其价值链升级的一个主要内容。

金融海啸后的全球经济局势进入了一个长期的成长减缓、国际贸易低迷的通道。而已经深度参与全球经济的中国，不得不启动经济内部的动力转换与结构调整的进程，从而使中国经济从30年的高速增长转向中速成长的经济新常态。借助出口、投资拉动力向创新拉动力的转换，“中国制造”开始

^①加里·杰里菲等：《全球价值链和国际发展：理论框架、研究发现和政策分析》，曹文、李可译，上海人民出版社，2018，第3页。

走向“中国智造”。中国经济社会正在发生着从未有过的、历史性的整体转型。这是中国走向历史复兴的跨越之路，也是目前中国面临的巨大挑战。

事实上，在过去30年的经济全球化大潮中，通过加工贸易的带动嵌入全球生产网络，组成全球价值链中的“中国制造”链条，是中国经济在全球崛起的发展路径之一。“中国制造”更在2010年超越了维系了100多年全球第一的“美国制造”，中国成为全球第一制造业大国。

但是，当“中国制造”进入“中国世纪元年”之时，其面对的历史性挑战是极其巨大的。目前，中国的产业体系并不能长久维系全球第一的“中国制造”。“中国制造”正在以“互联网+”、《中国制造2025》的纲领性规划回应这个挑战，绿色制造、智能化制造以及服务型制造将是其发展方向。在未来走向新中国成立100年这30多年的新发展阶段中，“中国制造”必将面临一个产业转型升级、重构全球价值链中的地位的凤凰涅槃进程。而加工贸易的转型升级必然内含于“中国制造”的产业提升与重构之中。

当历史的车轮带着中国经济进入全面转型升级的重大战略阶段之时，中国经济的转型升级必然包含加工贸易的转型升级。但是，金融海啸后的加工贸易转型升级的10年与前30年的最大不同是，这个进程是中国自己主导的、主动地进行的转型升级。在这个进程中，不仅加工贸易的升级，即价值链提升延伸加快，而且加工贸易的转型，开拓中国市场和转向一般贸易的步伐更为加速。更为重要的是，由这个转型升级进程开始孕育出中国自己的跨国公司，出口导向的加工贸易开始走向中国企业海外布局生产基地，出料加工贸易由此涌现。由此可以说，过去10年加工贸易的转型升级，已经使中国处在欧美跨国公司全球配置资源和供应链的低端链条的主要区位，开始向中国企业主动地在全球配置资源，在海外构筑加工贸易基地转变。而这就构成了本书的主题和重心，即在回顾40年中国加工贸易发展的历史中，主要着重观察和分析后10年的加工贸易转型升级进程中所面临的阵痛、困难与陷阱，每前进一步所需要付出的艰辛和努力，以及企业和政府如何合力推进转型和升级。

由此，从中归纳和总结中国特色的加工贸易转型升级的新路径。

改革开放40年的今天，中国并没有停止推进全球化的进程，并已经从经济全球化的最大受益者之一，成长为维护全球化和参与全球治理的重要力

量。中国坚持实施WTO的世界贸易规则，持续推动世界贸易的自由化，反对不断兴起的贸易保护主义行为和贸易战，维护全球开放自由的世界市场。尤其是近年来针对美欧出现的逆全球化浪潮，中国提出和大力倡行的“一带一路”新全球化大思路，推动全球利益共享、各国共同治理的新全球秩序的形成；同时，在国内实施世界级超级城市群的规划，使之成为参与全球未来竞争的主要动力源。凡此种种，不一而足，都将为加工贸易的持续转型升级提供历史性的巨大机遇。我们可以预期，在中国政府制定的经济发展大战略的指引下，由中国跨国公司主导的加工贸易，将在世界舞台和历史上描绘出更为精彩的华章。

（注：此书中所提到的中国加工贸易统计数据，不包括香港、台湾、澳门地区的加工贸易数据）



第一章 全球生产网络与切割价值链：加工贸易的概念	001
第一节 生产的国际分工与国际贸易	002
第二节 产品内与企业内贸易：切割价值链	004
第三节 跨国公司全球生产网络的配置和进展	011
第四节 加工贸易的本质与特点	017
第二章 中国加工贸易兴起的背景因素与基本特征	026
第一节 英美市场和贸易自由化对世界经济的影响	026
第二节 美国负债主导的全球化与中国的出口导向战略	032
第三节 中国加工贸易的基本特征	041
第三章 中国加工贸易的演进进程	051
第一节 加工贸易推进的主要阶段	051
第二节 加工贸易 40 年演进的基本判断	065
第三节 中国加工贸易政策的演化	083

第四章 中国加工贸易的经济效应分析·····	091
第一节 加工贸易与经济增长效应·····	092
第二节 加工贸易与 FDI 效应·····	099
第三节 加工贸易与产业结构优化效应·····	108
第四节 加工贸易与就业创造效应·····	116
第五章 加工贸易升级：价值链升级的中国特色与经验·····	121
第一节 从全球价值链视角观察加工贸易转型升级·····	122
第二节 中国加工贸易升级的历史背景与特殊性·····	136
第三节 价值链升级中的力量博弈·····	148
第四节 价值链升级的主要路径：中国经验·····	156
第六章 加工贸易转型：中国内销市场的拓展·····	172
第一节 从中国制造到中国市场·····	173
第二节 外资内销政策的历史演进·····	182
第三节 加工贸易企业进入内销的发展阶段·····	188
第四节 广东的实证经验·····	199
第七章 加工贸易转型升级的实证观察：以东莞为例·····	214
第一节 东莞加工贸易的发展进程·····	215
第二节 转型升级攻坚战的主要成果·····	224
第三节 东莞模式的转换与发展新阶段·····	239
第四节 企业个案提供的启示·····	247
参考文献·····	274

第一章 全球生产网络与切割价值链： 加工贸易的概念

理解加工贸易的本质和概念，在相当程度上，可能与传统的国际贸易理论基本观点相异。虽然加工贸易的产生与世界分工、专业化生产和各国比较优势等诸因素相关，但是，全球学术界，尤其是西方的学术圈中，至今为止，仍然有学者认为，离岸外包（offshore-outsourcing），也即加工贸易（加工贸易是中国的叫法），根本不是国际贸易。^①因为离岸外包的跨国公司并非在进行国际贸易，而是企业在全球布局的国际投资。国际投资的立足点不是国家的比较优势，而是企业的绝对优势。即使是把加工贸易列入国际贸易的西方学者，也不能不承认，基于这种离岸外包所发生的贸易，必须在分析跨国公司全球投资的框架中才能真正理解。而在中国学者的著作中，则是把加工贸易列入产品内贸易，即国际贸易和分工从产业间贸易走到产业内贸易，最后发展为产品内贸易。对于产品内贸易的分析，虽然也采用典型的国际贸易观点，但是其基础性的原因仍然离不开跨国公司的海外直接投资与活动，离不开生产与产业的全球移动。

事实上，无论是离岸外包还是加工贸易这种现象的大量产生和出现，都与20世纪70年代以后全球资本流动的加快，尤其是跨国公司的海外直接投资活动的迅速增加，超越了国际贸易的增长速度相关。这种加速的海外直接投资和离岸外包活动，推动了制造业从发达国家向发展中国家转移，最终形成了全球的生产网络，即全球价值链（GVCs）。由此，要全面理解加工贸易的概念，不能仅从传统国际贸易的理论出发，更为重要的是必须从过去数十年

^①保罗·克雷格·罗伯茨：《自由放任资本主义的失败》，生活·读书·新知三联书店，2014，第21页。

资本全球流动形成的全球价值链的视角来观察。

第一节 生产的国际分工与国际贸易

国际贸易是人类跨越国界最早的经济活动，而这种活动的基础是国际分工的发展。200年前，大卫·李嘉图就奠定了国际贸易的基石：比较优势的理论。各个国家，即使在所有产品的生产方面没有绝对优势，但是只要按照自己的比较优势形成专业化的生产和国际分工，通过国际贸易的商品交换，就可以增加本国的经济福利，推动世界生产和经济的发展。比较优势的概念在200年后的今天，对于国际分工和国际贸易的分析仍然具有重要意义。

从根本上看，国际分工的模式决定了国际贸易的方式。国际分工处于商品的生产层面，体现的是商品生产的组织方式；而国际贸易则处于商品的流通层面，体现的是商品的交换方式和流通方向。^①由此可以说，是生产的国际生产组织方式，决定国际分工体系，最终决定了国际贸易的商品流通内容和流通方式。因而，以李嘉图为代表的经典国际贸易理论和传统国际贸易活动都强调各国交换的商品，都是根据其比较优势，使用本国的生产要素完成的。即生产要素和生产过程发生在出口国，而跨越国界流动的是商品。

随着国际分工的演化，传统的国际贸易经历了以下的发展阶段：

第一是产业的国际分工决定的产业间贸易。这种国际贸易一直为主要的贸易理论提供实证。它主要体现为发达国家和发展中国家之间，各自根据比较优势进行的产业间垂直分工。即发达国家依据其资本、技术优势，集中于资本、技术密集型产业，而发展中国家则凭借其资源和劳动力优势，集中发展资源和劳动密集型产业，由此形成了不同产业间的国际贸易。发达国家在国际分工体系中占据高端和上游，而发展中国家处于低端和下游，由此，国际贸易实质体现的就是这种全球生产格局。经典的比较优势理论就是这种国际分工和国际贸易的主要分析工具。

^①郭建宏：《中国加工贸易问题研究——发展、挑战和结构升级》，经济管理出版社，2006，第2页。

第二是产业内的国际分工决定的产业内贸易。这是一种在经典的国际贸易理论之上发展的“新贸易理论”。随着科学技术的进步，国际分工逐步由产业间深入产业内部。产业内分工主要体现在发达国家的同一制造业中。其根本原因在于市场的不完全竞争、规模经济的存在，由此，使生产的国际组织产生了变化。

首先，鉴于市场用户偏好的多样化和差别化，同一产品由于生产效率、需求的差异而出现差异性，这种差异性为各个国家在同一产业内分割市场，实现某种差异化产品的专业化生产和规模报酬递增提供了条件。由此，产业内的国际分工产生。这是一种水平式的分工形态。例如美国生产大型轿车以满足国外大型轿车需求者的需要；而日本生产经济型轿车，以满足世界另一类消费者对于经济型轿车的偏好。这种产业内分工并非因美国和日本汽车生产者的技术、资源不同而存在不同的比较优势决定，而由用户需求和产品的差异性所造成的市场分割决定的。

其次，在同一产业内，不同企业生产效率的差异性导致了参与国际贸易的企业要比非贸易企业更具有规模经济的优势。因而，在同一产业中，高生产率的企业更倾向于进入国际贸易，通过这一行为放大经济规模和提升效率，而中等生产效率的企业则更倾向于进入国内市场。由此，产业内的国际贸易也会发生。

产业内分工为技术和资源相似的国家之间普遍存在的产业内贸易提供了基础，而这是经典的比较优势概念所不能解释的。新的国际生产组织形式产生的产业内国际分工和产业内国际贸易必然包含比较优势的新来源。将规模经济和不完全竞争引入传统贸易理论，是一个重大的学术成就。由此，在国际贸易理论中产生了一种“新贸易理论”，这一新理论的代表性人物以克鲁格曼为主。

然而，无论是发达国家和发展中国家产业分工形成的产业间国际贸易，还是发达国家之间产业内分工形成的产业内国际贸易，都基于一个事实，即参与国际贸易的国家其产品都是在本国完成生产，并打上“本国制造”的烙印。生产要素和生产过程是不能跨境流动和跨境分割的。国际贸易即跨境流动的是商品，无论这个商品是最终消费品还是投资用品。这就是产业间贸易和产业内贸易的国际生产组织形式。

但是，国际分工的发展并没有因此而止步。20世纪70年代一种新的国际生产组织形式不断形成、发展，致使国际分工和国际贸易的本质发生了巨大的变化。这就是全球分工和生产网络的发展。今天，全球化生产已经通过全球价值链来组织，这就使得绝大多数产品已经是“世界制造”而非“某国制造”。在这种情况下，跨境流动的不再仅仅是商品，而是不同的制造工序。为此，世界需要一种更新的国际贸易理论来诠释和分析框架的建构。

当同一产品的制造过程被分布在不同的国家进行，且每一个国家仅执行着制造过程中的一道工序或一项生产任务，最终产品必须由这些国家的生产组合才能完成之时，新的国际分工，即产品内分工就产生了。而与此相适应的就是产品内贸易。加工贸易就是产品内贸易的一种典型形态，而产品内分工则是全球价值链或全球生产网络的主要基础和实质。过去的40多年，国际直接投资与国际贸易的相互促进与发展，是加工贸易在全球大发展最为深刻的经济原因。

第二节 产品内与企业内贸易：切割价值链

要理解在全球价值链上发生的国际贸易形态或是加工贸易形态，关键在于理解全球价值链的地理切割，或是生产工序的地理分节化，即生产过程的碎片化。由此，我们可以从3个主要视角做出观察。

一、产品内分工：国际生产分节化的技术基础与制度基础

产品内分工是指生产一个产品的不同工序，或称之为“生产任务之间的跨境分工”。这是一种产品内垂直型的分工体系。因此，产品内分工引发的贸易，不再是最终产品的流动，而是生产要素的跨境流动，包括资本、技术、劳动等，是生产工序的流动。由此，产品内分工的贸易主要体现在大量的中间产品交易上。

产品内分工或是生产工序的跨境流动，应当是以20世纪70年代以后的

信息技术革命作为物质基础的。传统贸易品的生产是人们对于贸易的经典理解：产品的生产行为在一国进行，而消费行为发生在另一个国家。国际贸易就是商品生产地与消费地分离的产物。市场的不断扩张必然引发生产规模的持续扩大，规模生产使得生产活动大量集中于工业地区中，这种制造的地理集中与消费的全球分散，就是过去现代世界体系中国际分工和贸易的基础。

在地理集中的大规模制造中，为了提升制造的效率，正如斯密所指出的，关键在于分工。把生产分成不同的工序，执行不同的功能，根据不同的任务进行专业化分工和协作，就能大批量地生产出同质产品。与此同时，在同一地点上协调和汇集各种不同的生产功能，是高效率完成产品制造的关键。这就是生产地理集中的必要性。

但是，新的信息技术革命彻底地改变了生产活动必须大量地集中这一现象。一方面，技术进步使得原来连成一体的生产线可以被分解成不同的生产环节，这些生产环节相互独立，每个生产环节都可以成为一个更小的生产单位，其结果是同一产品生产的中间产品不断地被分离出来并进行专业化生产，中间产品越是专业化，其技术的精细度和生产效率越高，生产活动的技术分离越是加快，最终产品则越是全部中间产品的组合产物。

另一方面，信息革命推动了高速的国际通信网络的发展和运输工具的持续改进，这产生了时空压缩效应。管理不同地点生产单位之间的协调工作变得越来越便利和简单。各种市场和销售信息以及采购计划可以瞬间发送到各条生产线上，每个生产基地都可以实现相互的即时信息交流，以调整产品计划和生产进程。由此，生产功能的大规模的地理集中不再成为必要。当各个生产功能根据成本原则被置于不同的地理位置上时，其全部的生产成本要低于地理集中的成本，而能从中获取企业的最大效益之时，生产的地理分散化，国际生产的分节化，生产价值链的地理切割必然产生，这是企业行为经济合理性的最佳选择。生产过程的某些部分被转移到国外，以充分利用各国生产要素成本的优势。这就是新型的国际生产组织产生和发展的最深厚的经济原因，也是产品内分工和贸易发生的物质基础。

然而，企业分割价值链把生产工序配置于不同的国家，必然面对跨境的交易成本。因为跨境生产活动的顺利进行，需要边境和边境后政策领域的规制。最近的数十年来，全球新自由主义的浪潮兴起，以WTO和国际货币基

金组织为代表的全球多边贸易和金融体制，提供了经济全球化的市场规则基础。由此推动了各国持续地降低跨境流动的关税和非关税壁垒，开放边境管制的措施成为世界贸易和投资的主要趋势，而区域贸易协定的发展更席卷世界的每个角落，这些都极大地降低了生产的全球分散化和生产工序跨境流动与配置的制度成本，提高了全球价值链的参与度。尤其是区域贸易协定的发展，其数量从20世纪90年代的50个上升至2015年的280个。这些区域贸易协定极大地促进了全球的贸易流发展，为企业对全球价值链的推进和治理提供了制度性激励。政府签订区域贸易协定，企业进行生产地理分节化布局是一个同步的进程。

区域贸易协定不仅数量有着极大的增长，更重要的是其优惠贸易政策的内容和涉及开放的广度、深度持续深化。不仅涉及关税减让，更涵盖了投资、服务、竞争政策、知识产权保护及其他规则领域。世界银行在2015年的研究中，把区域贸易协定中主要扩展WTO的政策内容称为“WTO+”，而在世贸组织范围之外更为广泛的政策内容称为“WTO-X”。“WTO+”涉及14个领域的深化开放，而“WTO-X”则涵盖了38个领域。^①世界银行的研究证明，全球价值链的发展和优惠贸易协定的关系是正相关的，同时又是相互促进的。生产阶段的跨境分离产生了新型的国际政策外溢，全球价值链为优惠贸易安排的深化提供了新的内在动力。

二、跨国公司垂直一体化：离岸生产与外包

跨国公司是国际生产的地理分节化之主体，从而也是产品内分工、全球价值链的主导企业（lead firm）。这个发展趋势的结果产生于过去的数十年来，企业的跨国活动大幅增加及其重要性也直线上升的现实。由此，20世纪80年代以来，企业的跨国活动不仅以国际贸易的形式，更以跨国直接投资和离岸的形式大量地存在和发展。于是从20世纪80年代开始，出现了国际直接投资快于国际贸易增长的趋势，这种趋势在20世纪90年代至2007年之间越发突显。80年代的10年间，世界的国际直接投资以年均16%的速度增长，大大

^①参见世界银行深度贸易协定内容数据库。

高于同期世界贸易年均6%的增长速度。

企业在全球范围内通过直接投资配置生产过程，把不同生产工序和生产功能分布在具有不同区位优势 and 成本优势的国家，形成全球价值链。这种切割价值链的做法，内含于企业面对市场不完善时的交易成本所做出选择的内在机制。在市场不完善的情况下，“搭便车”、市场进入壁垒等，都会使企业通过收购兼并，纵向整合生产过程的各个功能；同时，在信息的不对称和企业交易条件无法确保实施的条件下，当生产上、下游的交易双方被“锁定”在交易活动内时，为防止交易各方的机会主义行为发生，纵向整合即把交易双方控制在一家企业之中，这种情况也会发生。纵向整合往往是企业组织价值链的一种优选方式。而当这种纵向整合不仅在企业母国中，更向多国进行，此时垂直一体化的跨国公司就产生了。

全球价值链和在不同国家切割价值链，就是跨国公司纵向整合，或称为“垂直一体化战略”的具体体现。跨国公司的“垂直投资指那些根据生产阶段将生产过程在地理上进行分散的投资”^①。一家企业可以把总部置于研发、管理资源、资本密集的母国，而在技术密集的国家设立子公司生产关键部件和零部件，在劳力丰裕的国家进行组装，产品最后进入世界市场。这就是生产过程的离岸（off-shoring）。生产各阶段的离岸必然会使企业从国外采购商品和服务，尤其是中间产品和中间投入物。这使得从80年代开始世界贸易由于中间产品交易的大量增长而极大地扩张。当离岸生产发生的贸易在母公司和下属子公司之间进行时，这种贸易被称为“企业内贸易”。根据统计，2000年美国进口约50%的贸易、出口约1/3的贸易就属于企业内贸易。^②由此，企业内贸易成为产品内分工的主要贸易流向。跨国公司内部生产过程的离岸生产、制造不断发展，是承接离岸生产、制造的东道国加工贸易发展的主要原因之一。

当离岸生产并不发生在跨国公司内部，而是跨国公司在市场上寻找非附属的生产商进行时，就是生产过程的外包（outsourcing）。外包是指企业从非附属公司采购商品和服务。当外包是离岸进行之时，这本身就内含了价值

①E.赫尔普曼：《理解全球贸易》，田丰译，中国人民大学出版社，2012，第100页。

②E.赫尔普曼：《理解全球贸易》，田丰译，中国人民大学出版社，2012，第90页。