


全球价值链分工、 增加值贸易与产品竞争力研究

Research on Global Value Chain Specialization,
Value Added Trade and Product Competitiveness

幸炜 著





全球价值链分工、 增加值贸易与产品竞争力研究

Research on Global Value Chain Specialization,
Value Added Trade and Product Competitiveness

幸炜 著

 江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球价值链分工、增加值贸易与产品竞争力研究/
幸炜著. —南京:江苏人民出版社,2021.11

ISBN 978-7-214-26636-1

I. ①全… II. ①幸… III. ①工业经济—国际分工—
研究②对外贸易—贸易增长—研究③产品竞争力—研究
IV. ①F415.1②F75③F273.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 212762 号

书 名 全球价值链分工、增加值贸易与产品竞争力研究
著 者 幸 炜
责任编辑 于 辉
装帧设计 许文菲
责任监制 陈晓明
出版发行 江苏人民出版社
地 址 南京市湖南路1号A楼,邮编:210009
照 排 江苏凤凰制版有限公司
印 刷 南京新洲印刷有限公司
开 本 652毫米×960毫米 1/16
印 张 17.25 插页 1
字 数 200千字
版 次 2021年11月第1版
印 次 2021年11月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-214-26636-1
定 价 88.00元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

前言

从 20 世纪 90 年代以来,全球价值链分工(亦称垂直专业化分工)成为经济全球化的显著特征,为了发挥不同国家的比较优势,产品的生产环节被分散到多个国家进行。在全球分工体系下,发达国家可以利用其他国家劳动力成本和自然资源禀赋的优势,增强其产品竞争力;而发展中国家可以通过全球分工融入全球价值链,并且获得外国投资、先进技术和管理知识,有助于促进本国经济发展。中国参与全球价值链分工的程度在不断加深,中间产品进口量连年攀升。与此同时,中国的出口也经历了长期快速增长,中国 2009 年成为世界第一出口大国,在 2013 年成为世界第一货物贸易大国。中国与部分国家的贸易中出现巨额顺差,也为此受到巨大压力。事实上,中国出口的产品表面上数额巨大,其实包含有越来越多的其他国家的价值成分,片面指责中国巨额贸易顺差是不公平的。

全球价值链分工体系下,一国出口产品中包含他国价值的情况越来越普遍。要想准确地评价一国在全球贸易中获得的实际利益,传统的统计方法已不能满足要求。目前受到广泛关注的增加值贸易统计可以为分析出口产品内包含的多国价值提供帮助,也有助于更准确地评估产品的竞争力。

本书将理论与实证研究相结合,运用投入产出分析法与计量分析方法,通过跨国跨行业横向比较及动态分析,从以下几个方面进行了研究:

第一,基于投入产出法和 WIOD 数据库,研究了我国参与全球价值链分工(或垂直专业化分工)的发展变化情况,涵盖制造业和非制造业。目前大多数相关研究比较关注制造业,较少关注非制造业;而且大多数研究将我国与发达国家作对比,较少将我国与其他发展中国家作对比。因此,本书将研究范围扩展涵盖非制造业和发展中国家。研究表明:在大多数年份,我国各行业的垂直专业化程度是上升的,总的来看,制造业的垂直专业化率高于非制造业,而且技术含量越高的行业垂直专业化率也越高。有的非制造业垂直专业化率甚至高于某些制造业,例如,航空运输业垂直专业化率高于皮革及鞋类制造、纺织及其制品行业。

本书还进一步将我国垂直专业化率按照来源国和目的国分解,选取了几个主要贸易伙伴作为研究对象。选取美国、日本、德国、韩国、俄罗斯代表经济发展水平相对较高的国家;选取巴西、印度、印度尼西亚(以下简称印尼)代表经济发展水平相对较低的国家。在我国垂直专业化来源国中,日本长期是最大来源国,但逐渐被美国和韩国取代,现在美国已经成为绝大多数行业中的最大来源国。在发展中国家中,印尼过去是几乎所有行业最大来源国,但是到 2011 年,巴西在大多数行业超过印尼,成为最大来源国。不过,印尼在大多数非制造行业仍是最大来源国。

在我国垂直专业化出口的目的国中,美国是最主要目的国,然后是日本和德国。大部分技术含量较高的行业出口目的地是经济发展水平较高的国家。但是,从增长率来看,出口到发展中国家的

份额增长较快,中国垂直专业化出口市场出现多元化趋势。在出口到发展中国家的份额中占比最高的是印度,其次是巴西和印尼。在非制造行业,中国垂直专业化出口到发达国家的比例高于到发展中国家的比例,但是,到发展中国家所占比重的增长率超过到发达国家比重的增长率。

第二,随着参与全球分工程度的加深,中国出口产品中包含的外国增加值成分越来越多,而且来源的行业结构也更加复杂。类似地,其他国家出口产品也包含中国的增加值。目前对国家间的增加值贸易关系的研究不多,本书研究了中国本国增加值的出口、中国产品包含的外国增加值、外国产品包含的中国增加值,以及出口对中国本国增加值的拉动效应。

一方面,中国本国增加值出口的主要去向是美国、日本、德国、英国、加拿大等国家,但是有的发达国家,例如日本,吸收的中国增加值在减少;而新兴经济体,例如印度,吸收的中国增加值在增加。另一方面,中国出口产品中包含的外国增加值比例在不断增加,主要的来源国包括日本、美国、韩国、德国、澳大利亚、马来西亚、俄罗斯和巴西等国。来源于日本和韩国的增加值主要分布在制造行业,而来自美国和德国的增加值在商业服务行业的比例最高。来源于俄罗斯、印度和巴西的增加值在采矿采石业的比例较高。

其他国家的出口产品中也会包含来自中国的增加值成分。外国出口产品中包含的中国增加值来源以制造业为主,所占比例较高的是电子与光学设备、化工及非金属矿产品、基本金属与金属制品。来自中国的非制造行业增加值比例最高的是批发零售及旅馆餐饮业。研究发现,大多数行业中中国出口产品包含的日本、美国、德国、俄罗斯的增加值都大于这些国家出口所包含的中国增加

值。形成对照的是,大多数行业中中国出口产品包含的韩国、巴西和印度的增加值都小于这些国家出口所包含的中国增加值。值得注意的是,在商业服务行业,中国出口产品包含的其他国家的增加值都大于这些国家出口所包含的中国增加值,并且和美国的差距很大,说明中国在商业服务领域发展水平很低,需要大力发展商业服务行业。

本书还研究了中国出口对国内增加值的拉动效应。单位价值制造业出口中包含的国内增加值比例低于单位价值非制造业出口所包含的国内增加值,也就是说,单位价值的制造业出口对国内增加值的拉动效应小于单位价值的非制造业出口。因此,中国应更加重视非制造业出口,充分利用非制造业出口对本国增加值的拉动效应。但是,制造业出口的总量比非制造业大,所以制造业出口拉动的国内增加值总量仍大于非制造业,制造业仍是国内增加值出口的主要支柱。

第三,本书还分别用传统总量贸易数据和增加值贸易数据研究了中国制造业的出口竞争力。基于两种数据的指标测度都显示:中国制造业的整体出口竞争力是上升的,其中传统优势出口行业,例如纺织品和服装行业,仍在国际市场上占据较大优势,但是优势在减弱。与增加值贸易数据的测度结果相比,基于总量贸易数据的测度结果有时候高估,有时候则低估了中国产品的实际竞争力。本书还对中国、美国及印度产品竞争力进行了比较,说明这些国家各有长期占优势的产业。基于传统总量贸易数据测算得到的产业优势在用增加值贸易数据测算时可能根本不存在。

第四,本书研究了全球价值链上国家间增加值关联特征,创造性提出了增加值双边嵌套关联分析框架,对中国与主要贸易伙伴

国家或地区的双边产业分工关系进行了深入分析。结果表明总体上中国与主要贸易伙伴之间的嵌套强度不断加深,中国的分工地位在不断提高。特别是在高技术领域,中国逐渐赶超发达国家,正在赢得更多全球价值链分工优势。研究还表明,很多时候贸易伙伴在与中国的分工合作中获得嵌套顺差,各国与中国的分工合作是共赢的。

第五,产品竞争力包括价格竞争力和质量竞争力,但是产品质量缺乏统一的标准,无法直接测度质量竞争力,质量竞争力只能通过其他因素反映出来。本书运用质量调整价格(quality adjusted price)模型,考虑质量和企业能力因素,从产品价格与贸易门槛的关系的角度出发,研究了中国制造业出口产品的价格竞争与质量竞争情况,发现有的行业是以价格竞争为主,能力最强的企业产品价格最低;有的行业以质量竞争为主,能力最强的企业产品价格最高。中国企业除了积极应对外国产品的价格竞争,还需要努力提升产品质量,由低价竞争转向质量竞争,提高产品的增加值。本书还分析了贸易门槛的影响因素,发现:中国贸易伙伴国的制度质量越高,经济规模越大,则贸易门槛越低;如果伙伴国与中国接壤,或与中国同属一个贸易组织成员,与中国贸易的门槛也较低;如果伙伴国人均国民收入较高,或者是内陆国家,则贸易门槛较高。本书按照出口门槛的高低对中国的贸易伙伴国进行了排序。

前言 / 1

第 1 章 导论 / 1

- 1.1 研究背景与研究意义 / 1
- 1.2 研究思路与方法 / 3
- 1.3 研究内容与框架 / 6
- 1.4 创新之处与不足 / 8

第 2 章 相关文献综述 / 10

- 2.1 相关概念的界定 / 10
- 2.2 全球价值链分工研究综述 / 13
- 2.3 增加值贸易的相关研究综述 / 22
- 2.4 产品竞争力研究文献综述 / 25

第 3 章 全球价值链分工的测度与结构研究 / 34

- 3.1 全球价值链分工的测度方法与模型 / 34
- 3.2 中国参与全球价值链分工的增加值结构研究 / 46
- 3.3 中国参与全球价值链分工的指标测度 / 64

3.4 中国对外直接投资对中国参与全球价值链分工的影响
研究 / 70

3.5 本章小结 / 74

第4章 增加值贸易的测度与结构研究 / 78

4.1 增加值贸易统计的理论基础 / 79

4.2 中国出口产品中的国内增加值分析 / 83

4.3 中国出口产品中的外国增加值分析 / 86

4.4 外国出口产品中的中国增加值分析 / 96

4.5 中国出口对国内增加值的拉动效应研究 / 110

4.6 本章小结 / 119

第5章 全球价值链双边关联特征与贸易利益分配研究 / 122

5.1 理论框架与指标体系 / 123

5.2 中美全球价值链双边嵌套特征与贸易利益研究 / 128

5.3 中日全球价值链双边嵌套特征与贸易利益研究 / 141

5.4 中俄全球价值链双边嵌套特征与贸易利益研究 / 153

5.5 中印全球价值链双边嵌套特征与贸易利益研究 / 162

5.6 本章小结 / 171

第6章 产品竞争力研究 / 174

6.1 基于总量贸易数据的中国产品竞争力指标与测度 / 175

6.2 基于增加值贸易统计的中国产品竞争力研究 / 191

6.3 产品竞争力与贸易门槛关系研究 / 206

6.4 本章小结 / 220

第7章 研究结论与研究展望 / 224

7.1 研究结论 / 224

7.2 研究展望 / 235

参考文献 / 238

附录 / 252

后记 / 261

第 1 章 导论

1.1 | 研究背景与研究意义

全球化背景下的国际经济关系是既合作又竞争的关系,二者互相包含,密不可分。一方面,各国在充满激烈竞争的世界市场压力下展开分工合作,争取整体的利益最大化;另一方面,各国在合作中不断提升自身实力,谋求更大的竞争优势,争相占据有利的国际分工地位,扩张自己的经济利益。因此,国际经济合作与竞争成为国际经济学永恒的研究主题。

在经济全球化不断深化的今天,一方面全球价值链分工合作成为潮流;另一方面,国际贸易竞争也愈加激烈,在合作与竞争的纷扰之间,增加值贸易统计的新进展为厘清各国的合作与竞争关系以及贸易得失提供了一个更加清晰的视角。全球价值链分工、增加值贸易与产品国际竞争力成为研究当今世界经济贸易发展的重要切入点,这是本书在这三个方面展开研究的直接原因。

中国实施改革开放政策以来,实现了国民生产总值年平均 9% 左右的经济高速增长,取得了举世瞩目的成绩。中国于 2009 年超越德国成为世界第一出口大国,2010 年又超过美国成为世界第一

制造业大国,2013年成为世界第一货物贸易大国。对外贸易,特别是出口的增长成为中国经济腾飞的重要引擎,对中国整体经济的健康和谐发展具有重要战略意义。

同时,中国产品在世界市场具有很强的竞争力,畅销全球的“中国制造”就是明证。同时,中国产品正由原来的低成本、低价格、低档货形象向高品质、高技术含量、高附加值的高档次产品转变。中国企业经过长期不懈的努力,培育出华为、联想、三一重工等一批世界知名品牌,令其他国家刮目相看。中国出口和经济高速增长成为全球经济学家们争相研究的热点。

但是,在获得各种耀眼光环的同时,中国的经济发展也受到来自不同方面的质疑。伴随着中国在世界经济的参与程度不断加深,在国际经济交往中的各种纠纷也日益增多,特别是中国长期巨额贸易顺差受到一些国家的指责,一些出口产品在不少国家或地区持续遭到反倾销诉讼。2008年金融危机后,据世界贸易组织统计,中国遭到的反倾销诉讼一度占反倾销诉讼总数三分之一以上,对中国出口贸易造成严重不利影响。最近几年,美国多次寻找借口,挥舞贸易制裁大棒,意图打压中国,使得中国不得不积极应对各种无理攻击和贸易壁垒。

实际上,按照新的增加值贸易方法衡量,中国与美国的贸易顺差缩小幅度高达30%—40%。由于大量的中间产品贸易,中国出口的货物含有大量的国外增加值,致使出口额“虚高”。也就是说,中国在一定程度上可以说是在出口别国的产品,大量高科技产品出口并不一定意味着中国本土的科技水平已经有很大提高,也不一定表明中国高科技产品的竞争力已经很强大。特别是目前发达国家贸易保护主义盛行,有的甚至对中国崛起怀有敌意,夸大中国

贸易顺差,鼓吹中国“威胁”论,如何客观地评价中国的国际分工地位和产品的竞争力,更公平地看待中国大量出口和双边贸易中的巨额贸易顺差,成为国内外学者的研究热点,也得到各国政府的极大关注,研究结果对中国制定对外经济贸易政策也将具有较好的参考价值。因此,本书的研究在此背景下展开,具有较强的理论和现实意义。

1.2 | 研究思路与方法

1.2.1 研究思路

本书研究的全球价值链分工、增加值贸易与产品竞争力三个方面实际上是一个相互紧密联系的有机整体。中国参与全球分工必然需要大量进口中间产品,从而改变了出口产品内部的增加值结构;而出口产品同时含有国外和国内增加值,就需要从本国增加值角度对产品的竞争力进行更准确的评估。全球价值链分工也常被称为垂直专业化分工或全球专业化分工,内涵大致相同。本书以此为主要线索,在对相关文献进行系统梳理和述评的基础上,按照全球价值链分工、增加值贸易与产品国际竞争力的理论发展脉络,分成三个相互关联的主要方向进行研究。

首先对中国参与全球价值链分工的程度进行测度,用Hummels等学者(2001)的垂直专业化分析方法(由于该法最初由Hummels, Ishii 和 Yi 三人合作而得,故简称HIY法)进行测算,评价中国参与全球价值链分工的程度。然后细分行业层面的垂直专业化程度,并按照垂直专业化进口来源地与出口目的地的分解,分析中国垂直专业化的国别结构与产业结构特征。后面再从增加值角度讨论全球价值链分工对中国贸易收益的贡献。

增加值贸易的研究部分,先分析增加值贸易统计的理论基础,主要是 Koopman 等学者(2010,2014)提出的 KWW 法(该法由于主要是 Koopman, Wang 和 Wei 三人合作建立,故简称 KWW 法。又由于曾有 Powers 参与,国外文献有时也称 KPWW 法),然后对中国与主要贸易伙伴国的出口中互相包含的增加值进行结构分析,并重点研究了出口对增加值的拉动效应。发现制造业参与全球价值链分工程度高,但出口拉动增加值率相对非制造业而言其实并不高,但制造业仍然是拉动国内增加值出口的主力军。

接着对全球价值链分工指标体系展开研究,对中国各产业的全球价值链分工参与度、前后向关联度及其变化趋势进行测度分析,并实证研究中国对外直接投资对各行业全球价值链分工的影响,以及不同行业所受影响差异等。

在深入研究全球价值链增加值关联基础上,对经典的全球价值链分工分析框架进行拓展,提出分析全球价值链双边嵌套关联特征的理论框架和指标体系。然后对中国与主要贸易伙伴间双边嵌套关联特征和贸易利益进行实证研究,从双边嵌套顺逆差的新视角衡量双边贸易利益分配及变化趋势,为政府制定贸易政策、推进“一带一路”建设和多边贸易发展提供新的思路 and 方向。

在产品竞争力研究部分,先归纳各种竞争力测度指标,并且对主要的测度指标进行计算,分析中国产品国际竞争力的发展变化。然后,从增加值贸易视角分析中国产品的国际竞争力,并且将中国与美国、印度的产品竞争力进行了对比研究。同时,由于国际市场的产品之间存在激烈的价格竞争和质量竞争,本书从贸易价格与

门槛的关系视角出发,运用质量调整价格(quality adjusted price)模型,研究中国制造业出口产品价格竞争与质量竞争的特点,按行业加以分类,并对出口门槛进行排序。

1.2.2 研究方法

1. 理论与研究与实证分析相结合

全球价值链分工的成因与产品国际竞争力的来源都有丰富的理论基础,增加值贸易的理论研究进展也很迅速。本书先对相关理论进行梳理,再根据理论方法的指导进行实证研究。研究中还使用了投入产出理论与计量经济学的相关理论。

2. 横向比较与动态研究相结合

在研究中,需要将中国垂直专业化分工程度、国际竞争力指数及增加值贸易的发展情况与其他国家作横向比较,进而明确中国在国际贸易分工中的地位和作用。除了将中国与发达国家贸易伙伴作比较,还要与发展中国家贸易伙伴作比较。同时,还需要对相关各项研究数据的发展变化情况作动态分析,研究相关数据的历史变化过程与特点。

3. 投入产出分析方法

从垂直专业化的测度,到增加值贸易的分析,再到国际竞争力的估计,本书大部分内容都需要运用投入产出分析法。国际贸易中产品增加值的流动关系都需要通过产品间投入产出关系反映出来,使用投入产出表可以分析增加值的构成和流动的轨迹。同时,通过国际投入产出分析还可以反映中国与贸易伙伴国之间以及产业之间的依赖关系,有助于深入分析中国的国际分工地位与实际贸易利得。

1.3 | 研究内容与框架

本书共分为七章：

第1章为导论部分，阐述选题背景与研究意义，以及研究思路、方法、内容以及创新与不足之处。

第2章是文献综述，主要分成三个部分：全球价值链分工、增加值贸易与产品竞争力，为本书提供研究基础与理论依据。

第3章是对全球价值链分工的研究，分为测度、结构分析、对外直接投资对全球化分工的影响三个部分。

第4章主要是对中国出口产品的增加值结构进行研究，先分析了增加值贸易统计的理论基础，然后分析了中国出口产品中包含的国内增加值与外国增加值的结构与特点，以及外国出口产品中包含的中国增加值结构与特点。然后研究了中国出口对增加值的拉动效应，运用投入产出分析法，对各行业拉动效应进行测度与研究。

第5章在经典全球价值链分工测度模型基础上，提出全球价值链双边嵌套特征的分析框架和指标体系，并对中国与主要贸易伙伴的双边关联特征与贸易利益分配进行了测度和研究。

第6章研究产品国际竞争力，先按常见竞争力指标从总量贸易角度对中国产品的国际竞争力进行测度，再从增加值贸易角度进行测度和比较，然后对中国与美国、印度的产品竞争力进行比较研究。接着研究了产品竞争力与贸易门槛的关系。从异质性企业出口选择理论出发，研究了产品质量、价格与贸易门槛关系，从行业层面研究了中国制造业进出口产品的价格竞争与质量竞争的特点。