

全球价值链视角下中国贸易结构转型分析

东 艳

【内容摘要】 在全球价值链下国际产业转移呈现新趋势，中国贸易也面临新的挑战与机遇。中国在全球价值链分工模式下产业转移的可行方向是：向丝绸之路经济带国家转移，促进国内产业链向外扩展；对南美和东欧的投资和产业转移有助于中国进入美洲和欧洲市场；对美国 and 欧盟转移，有助于提升中国制造业的技术水平，实现中国在产业链上的升级。

【关键词】 全球价值链 贸易结构转型 产业转移

【中图分类号】 F752 【文献标识码】 A 【文章编号】 1000-1052 (2016) 04-0048-06

近年来，全球贸易呈现低速增长的态势。根据中国海关统计，2015年我国外贸进出口总额同比下降8%，中国对外贸易面临的升级压力加大。研究新形势下中国贸易结构转型与产业转移，需要将中国问题置于全球产业发展、国际分工变迁与国际产业转移的总体背景中进行探究。贸易转型不仅局限于一般贸易中不同要素密集度的产品间的调整，即从低技术水平和低增加值的价值链向高技术水平和高增加值的价值链间的调整，还将更多的体现在某一产品内不同工序间的升级，由此引发产品层面的国际产业转移，即产品内生产过程(task)^①的转移。在讨论中国的产业升级和产业转型的政策设计时，需要由传统的产业政策向以价值链为基础的政策调整。

一、全球价值链背景下国际产业转移的新趋势

(一) 国际产业转移的对象由产业间、产品间转移扩展为产品内生产工序转移

一国经济发展过程所进行的产业结构升级和调整，是其进行国际产业转移的内在推动力；各国经济发展程度、工业化过程推进时间和发展速度差异，是国际产业转移的外部条件；生产要素通过跨国配置来获得最优收益，是国际产业转移的表现形式。一国经济发展过程中的产业结构调整包括各产业间比重的变

化，以及制造业内部的结构调整。

一国各产业比重变化的通常路径是：随着收入水平的提高，经济发展程度提高，农业比重持续下降，制造业比重逐渐增加到顶峰后下降，服务业比重不断增加。对于产业结构变革的研究中，一种实证方法是分析不同收入水平下各产业占GDP比重的变化。联合国工业发展组织(UNIDO)在《2013年工业发展报告》中，采用100个国家的汇总数据，分析了1963—1987年间在不同人均GDP水平下的产业结构状况。其研究结论与传统的观点一致：在低收入阶段，农业在GDP中占较高比重；随着收入的增长，制造业开始增加，并在人均收入为14000美元时达到大约20%左右的顶峰；经济发展以制造业份额几乎增加到原来的3倍来实现。达到顶峰后，制造业份额随着收入增加而下降；通过国际产业转移，制造业份额进行调整。以美国为例，在1953年人均GDP为10,613美元时，制造业占GDP的比重达到最高点，为28.3%。20世纪50年代和60年代，经历产业转

① Grossman & Rossi-Hansberg (2008) 采用 trade in tasks (任务贸易) 概念，指工序贸易，即中间品贸易，这是产品内分工的表现形式。

收稿日期：2016年4月10日

作者简介：东艳，中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员，国际贸易研究室主任。研究方向：国际贸易。北京，100732。

基金项目：感谢国家社会科学基金青年项目《亚太区域一体化美国路线图与亚洲路线图的竞争性和相容性及中国对策研究(13CGJ043)》的资助。

移后,美国制造业比重逐渐下降,至2012年降为12.3%。

一国制造业内部的结构变革,包括制造业内部各产品间的转换,以及同一产品内不同生产工序的转移。国际产业转移包括由低技术产业(生产环节)向高技术产业(生产环节)转移;以及由低附加值行业(生产环节)向高附加值行业(生产环节)转移。UNIDO(2013)的研究表明,随着收入水平的提高,制造业中的低技术产业占制造业增加值的比重逐渐下降,中等技术产业的变化较为平缓,而高技术产业的比重快速增加。

(二) 国际产业转移呈现高级化与复杂化并存的趋势

图1从产业(产品)角度和生产工序角度两个维度,展示了一国产业升级的路径。在一国工业化发展过程中,产业发展遵循了从低技术向高技术、低附加值向高附加值转向的总体发展路径。

我们从全球价值链角度来理解图1时,不同经济发展程度的国家对应不同的产业发展阶段,每个国家通过国际产业转移来实现向前调整。许多学者提出了国际产业转移正在呈现高级化及复杂化并存的趋势,如Minbaeva(2007)、刘友金等(2011)、郭连成等(2012)。“高级化”指国际产业转移不仅包括资源为基础的工业(生产环节),劳动力密集型的低技术制造业(生产环节),还包括资本、技术密集型的中等技术制造业及复杂技术制造业(生产环节)。“复杂化”是指各劳动密集型产业(生产环节)、资本密集型产业(生产环节)及技术密集型产业(生产环节)的转移同时存在。

需要注意的是,高级化和复杂化的并存,是由参与国际产业转移的经济体的多元化形成的。各国工业化发展阶段的差异,使参与国际产业转移的国家由原来的发达国家,扩展到发展中国家和新兴经济体。不同工业化阶段的国家同时参与国际产业转移,从而构成了国际产业转移的高级化和复杂化。最不发达国家是产业转移的承接方;发达国家是产业转移的转出方;而发展中国家和中等收入国家,将同时处于承接方和转出方两个角色。

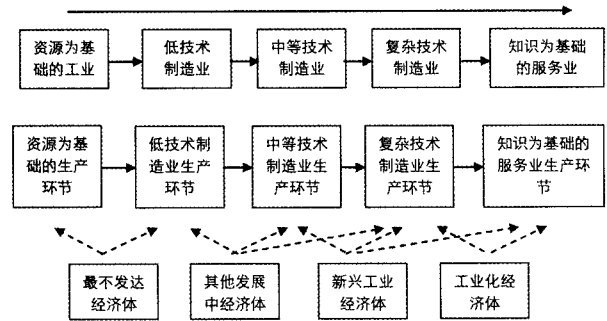


图1 产业升级路径

(三) 区域生产网络对国际产业转移的影响加强

全球价值链分工模式,促进了区域内生产网络的构建和国际产业转移。国际产业转移开始主要是两个国家间的转移,如英国向美国转移、美国向日本和德国转移。随着全球价值链生产模式的发展,通过区域生产网络内进行转移的趋势将日趋明显。如在东亚地区:日本向东南亚,东南亚向中国的产业转移中,逐渐形成了区域生产网络,而区域生产网络又为生产工序的转移构建了平台。

在价值链生产模式中,一种产品的生产多次经过关境。在产业转移的对象选择中,除了要素成本,产业基础、承接能力外,工序生产的贸易成本重要性加强。这一成本主要体现在两个方面:一是运输成本,另一个是贸易成本。前者要求产业向地理位置较近的国家转移,如中国向东南亚中的经济不发达国家转移。另一个是贸易成本。区域性贸易自由化协定是贸易自由化的主要载体,FTA的原产地规则对全球价值链生产下产业转移方向将有更加明显的影响。如在TPP中,美国提出的纺织品服装领域采用其通用的加工工序标准,“从纱线开始(Yard-Forward)”的原则,即从纱线生产开始,纱线与布料生产、剪裁与缝合至成衣的整个过程必须在TPP成员国内进行,才能免税进入美国。在越南的纺织服装业生产中,其制衣的纱线和面料等多来自于中国。TPP规则表明,中国的纱线和面料生产向TPP成员国转移,才能使越南等最终产品生产国享受TPP的关税优惠。在产业转移的方向过程中,需要转出国所处的生产网络与承接地区生产网络的关联性,承接地区是否具备完备的生产网络。在开拓新生产网络时,区域贸易协定、双边投资协定等国际协定的影响日益重要。

(四) 国际产业转移主体多元化

传统的跨国生产主要由发达国家的跨国公司来组织完成的。在全球价值链下,参与产品生产的企业类

型向多元化发展，产业转移突破了公司规模的限制。产品内分工使得某一单个的企业很少从事一个完整产品价值链活动，而是嵌入到全球生产分工体系的某一环节中（刘友金等，2011）。由此，在产业转移过程中，参与主体也由跨国公司扩展到各类公司共同参与的多元化主体模式。

（五）国际产业转移具体模式由对外直接投资扩展到非股权形式

随着全球价值链生产模式的构建，国际投资和国际贸易产业转移中具体模式发生了调整，即跨国公司由原来的以对外直接投资为主，扩展到以非股权形式来管理生产链条。非股权形式是指跨国公司采用合约制造（Contract manufacturing）、服务外包（services outsourcing）、特许经营（franchising）和管理合约（licensing）等多种形式来协调其在全球价值链中的活动，并影响东道国公司的管理，但并不拥有其股份。非股权形式国际生产增长较快，2010年，全球采用非股权形式的跨境生产销售额约为2万亿美元，是当年通过跨国公司建立的国外分支机构出口额的三分之一（UNCTAD，2012）。

国际生产模式的变化，对国际产业转移的影响包括：其一，FDI和非股权生产的区位决定因素有所不同，在国际产业转移方向的研究中要考虑这一因素的影响。如非股权生产更重视东道国的知识产权保护、商业与合约法律环境，注意合作伙伴的可信度、生产规范性、技术水平和资本充足性等；其二，与直接投资相比，非股权投资具有更容易“游移”的特点，国际产业转移更加容易，产业转移速度加快。

二、全球价值链视角下中国出口贸易面临的转移压力

（一）中国制造业出口的总体状况

基于全球价值链模式的附加值贸易统计数据有助于我们更准确理解全球贸易模式。OECD-WTO在2013年1月首次发布附加值贸易数据库（TiVA），在2015年10月发布的最新版本中，包括61个经济体，细分到34个行业的1995、2000、2005，以及2008至2011年的数据。该数据库将一国投入产出表与双边贸易数据结合，构建了多国投入产出表，可以提供关于全球价值链的丰富的信息，体现国际分工的新趋势和经济体之间的相互依存关系，为全球价值链的研究提供了新的测试数据和方法。

本文将TiVA数据库34个行业中的基本8个制造业相关数据进行计算及分析，并同时根据OECD（2005）报告中，以技术组别为标准的制造业进行分类，即将TiVA数据库中的8个制造业分为低技术、中等技术、高技术三类行业^①（见表1）。

表1显示了中国制造业国内附加值出口变动的情况：即中国制造业国内附加值出口占全球的附加值出口之和的比重从1995年的1.89%提高到2011年的14.29%，其中低技术（劳动密集型）制造业的国内附加值出口占全球的比重从1995年的4.78%提高到2011年的23.10%，中国高技术产品国内附加值出口所占比重在近十年内也有明显的提高，1995年占全球比重为1.33%，2011年为19.25%。

① 低技术行业包括：纺织品、皮革与鞋类、木材、纸制品、印刷与出版；中等技术行业包括：化学品与非金属矿产品、基本金属与金属制品；高技术行业包括：机械与设备（其他）、电子、电器与光学设备、运输设备、其他制造品及回收设备。

表1 各主要制造业出口国国内附加值出口占全球比重（%）

| | 1995 | | | | 2000 | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| | 低技术 | 中等技术 | 高技术 | 总体 | 低技术 | 中等技术 | 高技术 | 总体 | |
| 中国 | 4.78 | 1.60 | 1.33 | 1.89 | 中国 | 7.66 | 2.37 | 2.73 | 3.24 |
| 日本 | 1.52 | 6.76 | 15.59 | 11.29 | 日本 | 1.52 | 6.76 | 15.59 | 11.29 |
| 韩国 | 3.34 | 2.34 | 4.47 | 3.72 | 韩国 | 3.34 | 2.34 | 4.47 | 3.72 |
| 美国 | 14.33 | 13.52 | 17.36 | 15.88 | 美国 | 14.33 | 13.52 | 17.36 | 15.88 |
| 俄罗斯 | 0.89 | 3.47 | 0.47 | 1.39 | 俄罗斯 | 0.89 | 3.47 | 0.47 | 1.39 |
| 东盟 | 5.67 | 2.57 | 3.24 | 3.35 | 东盟 | 5.67 | 2.57 | 3.24 | 3.35 |
| 欧盟 | 13.02 | 15.37 | 16.77 | 15.90 | 欧盟 | 13.02 | 15.37 | 16.77 | 15.90 |
| 2005 | | | | | 2011 | | | | |
| | 低技术 | 中等技术 | 高技术 | 总体 | | 低技术 | 中等技术 | 高技术 | 总体 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 中国 | 13.69 | 4.74 | 7.58 | 7.33 | 中国 | 23.10 | 7.71 | 19.25 | 14.29 |
| 日本 | 1.29 | 5.63 | 13.57 | 9.43 | 日本 | 1.19 | 5.32 | 10.11 | 6.73 |
| 韩国 | 1.83 | 2.45 | 5.16 | 3.85 | 韩国 | 1.61 | 2.72 | 4.74 | 3.39 |
| 美国 | 11.59 | 10.44 | 13.67 | 12.33 | 美国 | 11.32 | 11.05 | 12.07 | 11.49 |
| 俄罗斯 | 0.85 | 5.43 | 0.53 | 2.23 | 俄罗斯 | 0.96 | 6.67 | 0.79 | 3.58 |
| 东盟 | 5.08 | 2.85 | 3.07 | 3.23 | 东盟 | 5.44 | 3.18 | 4.68 | 4.07 |
| 欧盟 | 13.07 | 15.27 | 18.28 | 16.65 | 欧盟 | 11.40 | 13.71 | 16.72 | 14.63 |

资料来源：根据 OECD-WTO 的 TiVA 数据库 2015 年 10 月版相关数据计算、绘制

(二) 制造业出口竞争力

我们采用基于国内附加值出口数据的显示性比较优势指标，对中国制造业各行业的出口竞争力进行初步的判断。由表 2 所示，纺织品、皮革与鞋类、电子、电器与光学设备、其他制造品及回收设备的出口

竞争力大于 1，显示出这些行业具有国际竞争力。其中，纺织品、皮革与鞋类的 RCA 指数呈现逐渐下降的趋势，反映出该行业面临的外部竞争加强，优势逐渐下降。电子、电器与光学设备的 RCA 指数逐年上升。

表 2 中国制造业（分行业）显示性比较优势

| 行业 | 纺织品、皮革与鞋类 | 木材、纸制品、印刷与出版 | 化学品与非金属矿产品 | 基本金属与金属制品 | 机械与设备（其他） | 电子、电器与光学设备 | 运输设备 | 其他制造品及回收设备 | |
|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|------------|-------|
| 国内附加值出口数据 | 1995 | 4.095 | 0.179 | 0.673 | 0.918 | 0.586 | 0.933 | 0.217 | 3.498 |
| | 2000 | 3.689 | 0.432 | 0.836 | 0.974 | 0.313 | 1.164 | 0.189 | 1.751 |
| | 2005 | 2.922 | 0.430 | 0.575 | 0.950 | 0.939 | 1.505 | 0.316 | 2.258 |
| | 2009 | 2.966 | 0.473 | 0.487 | 0.839 | 0.776 | 1.769 | 0.339 | 1.763 |

资料来源：根据 OECD-WTO 的 TiVA 数据库相关数据整理

(三) 中国出口面临的转移压力

1. 低技术制造业。中国贸易转型和产业转移的重点是劳动密集型行业，特别是纺织品、皮革与鞋类。这些行业曾经具有较强的比较优势，但近年来，比较优势正逐渐丧失。纺织服装业是历次国际产业转移中最典型的行业，在中国的产业转移中，也将是最需要进行转移的行业。木材、纸制品、印刷与出版等行业的国际竞争力不足，对于这些受自然资源约束行业，可以考虑向资源丰富的国家进行产业转移。

2. 中等技术制造业。如化学品与非金属矿产品、基本金属与金属制品行业等。这些行业的国际竞争力不足，对于环境污染、产能过剩行业，可以进行产业转移。

3. 高技术制造业。电子、电器与光学设备等具有国际竞争力，对于产能过剩，面临双反等行业，可以向发达国家转移，规避贸易壁垒。同时，一些行业可以通过向发达国家转移，来提升技术水平。

三、中国在全球价值链分工模式下产业转移的模式与方向

国际产业转移传统理论和国际产业转移的经验表明，国际产业转移通常有两种模式，一种是边际产业

转移，即比较劣势产业转移。大部分理论集中于对从工业化高级阶段向工业化低级阶段国家产业转移模式的研究，如发达国家对发展中国家，或者新兴工业化国家对后起工业化国家的转移。通常认为影响国际产业转移的因素包括：劳动力供给及成本约束、自然资源约束、技术优势、环境约束、税收约束，取得垄断利润、占领国际市场等。与此对应，承接产业转移的国家一般是具有上述优势，如工业化起步阶段、较低的劳动力成本、丰富的自然资源、税收优惠政策、低环境保护标准、市场规模较大等。第二种模式是比较优势产业转移。即通过前向转移，充分吸收投资东道国的技术优势，提高促进生产技术水平升级。这方面的动因包括取得先进技术、绕过贸易保护政策等。对于这种从发展中国家向发达国家进行产业转移的相关研究较少。

从全球价值链角度对微观企业生产区位决定因素分析，可以让我们从生产工序角度来理解国际产业分工和转移的动因及路径。表 3 展示了中国产业转移模式、转移环节和转移方向。

表3 全球价值链视角下中国对外贸易国际转移模式

| 产业转移模式 | 转移阶段 | 产业转移方向 | |
|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| | | 工业化程度 | 具体地区 |
| 边际(劣势)产业转移 后向转移 | 低技术制造业生产环节(产业) | 不发达经济体 其他发展中经济体 | 非洲、东盟部分国家 |
| | 中等技术制造业生产环节(产业) | 新兴工业国 其他发展中经济体 | 南美、丝绸之路经济带国家 |
| 优势产业转移 前向转移 | 高技术制造业生产环节(产业) | 新兴工业国 工业化国家 | 美国、欧盟 |

(一) 产业转移模式

1. 对外转移由产业间、产品间转移扩展为产品内生产工序间转移扩展

生产工序转移已经成为国际产业转移的重要模式。近二十年来,中国通过承接东南亚的产业转移,逐渐形成了加工贸易与一般贸易并重的模式。在这一阶段,通过外包而进行的生产工序转移逐渐成为国际产业转移的重要模式。在当前全球价值链发展过程中,中国对外贸易国际产业转移中,加工贸易所体现的生产工序转移将占重要比重。在服务业的国际产业转移中,与制造业的发展类似,服务业内部根据技术水平,也存在不同环节的国际分工和产业转移。在服务业占经济比重较高的发达经济体中,服务业内部产生了分化,如IT等行业正逐渐向低成本的发展中国家转移。目前,印度是全球最大的服务业承接国。中国是全球第二大的服务外包承接国。

2. 对外产业转移的主体呈现多元化

中国对外产业转移的主体将主要包括两大类,一类是发达国家的跨国公司,他们将原有在中国的投资和生产能力向外转移;另一类是中国的本土企业,通过外包、对外投资等方式,进行生产能力转移。

3. 对外产业转移呈现高级化与复杂化并存

产业转移包括边际产业(生产环节)转移和比较优势产业(生产环节)转移两类,并主要集中在前者,特别是低技术加工贸易生产环节的转移。对于向前转移,需要注意的是发达国家的“回包”现象。全球金融危机后,增长和就业是发达国家面临的重要问题,而制造业是吸纳就业的重要产业。近年来,美国和欧盟等发达国家开始强调制造业的“回包(back-shore, reshore)。如奥巴马政府出台了一系列措施来

鼓励企业回流:包括加强对美国制造业的技术投资、鼓励美国企业雇佣本国员工、为美国制造业产品开拓全球市场、取消对外包企业的税收优惠、增加对美国国内制造业的税收优惠政策、对回包企业的迁移费用给予补贴等。欧盟方面也在2014年提出了“欧洲工业复兴战略”,以促进经济复苏,创造就业机会。但是,发达国家的再工业化,不是制造的简单回流,而是占领高端制造制造业。回流不会改变全球价值链分工的总体趋势,从产业看,回流的行业将主要是劳动含量低,技术水平高、运输成本较高的行业,如汽车工业、重工业、高科技企业等;从生产环节来看,发达国家将继续掌握技术、研发环节,占领高附加值制造环节,而对低端环节依旧采取外包策略。欧美等国制造业的回流,不会改变中国制造业大国的地位,二者处于制造业不同的技术水平和发展阶段。欧美国家将在高端制造业中保持领先地位,而中国将通过逐步转移低端劳动密集型产业,向中高端产业发展。另一方面发达国家的再工业化,将加快全球制造业技术水平的提升步伐,给中国制造业产业升级发展带来新的外部压力和挑战。

4. 区域生产网络对中国产业转移的影响增强

区域生产网络为生产工序的转移构建了平台,在考虑中国产业转移的方向时,承接国是否具有较为完备的生产网络,是首先需要考虑的因素。中国处于亚太生产网络中,向东盟进行产业转移是最直接的方案。同时,中国通过区域经济一体化等区域整合方案,促进亚太区域一体化、中非合作、“一带一路”建设,以及中国与拉美国家的双边自由贸易协定,逐渐形成新的生产网络,促进中国的产业转移。

(二) 中国对外贸易产业转移的方向与布局

基于全球价值链视角的研究,我们提出中国进行对外贸易产业转移的方向与布局:与中国同处于亚太生产网络中的东盟是短期内承接中国低端制造业产业转移的最直接区域,但是由于东盟规模较小等要素制约,承接中国产业转移的潜力有限。非洲适合成为承接中国低端及中端制造业产业转移的最终目的地,通过中非合作,实现产业链上的互补关系。“丝绸之路经济带”是中国东部向西部产业转移链条的延展区域,向丝绸之路经济带国家进行产业转移,可以促进中国国内产业链向外扩展。中国对南美和东欧的投资和产业转移,有助于中国进入美洲和欧洲市场;中国对美国和欧盟的产业转移可以提升中国制造业的技术

水平, 实现中国在产业链上的升级。

参考文献:

- [1] 白永秀, 王颂吉. 丝绸之路经济带: 中国走向世界的战略走廊 [J]. 西北大学学报 (哲学社会科学版), 2014 (4).
- [2] 霍建国. 共建丝绸之中经济带与向西开放战略选择 [J]. 国际经济合作, 2014 (1).
- [3] 刘友金等. 基于产品内分工的国际产业转移新趋势研究动态 [J]. 经济学动态, 2011 (3).
- [4] 宋泓. 国际产业格局的变化与调整 [J]. 国际经济评论, 2013 (2).
- [5] 郭连成等. 国际产业转移与美国和欧盟产业结构调整 [J]. 财经问题研究, 2012 (10).
- [6] 杨海洋. 中国制造业向海外转移的区位分析 [J]. 国际贸易问题, 2013 (4).
- [7] 岳云霞. 中拉经贸合作潜力与环境研究——基于拉美市场条件的分析 [J]. 拉丁美洲研究, 2013 (4).
- [8] 张春宇. 中国对非投资的产业选择和建议 [M]. 中国与非洲经贸合作发展总体战略研究, 第三章第四节, 杨立华等著, 中国社会科学出版社, 2013年10月。
- [9] World Bank. The Africa Competitiveness Report 2013, World Economic Forum 2013.
- [10] ADB. Asian Development Outlook 2014 Update: Asia in Global Value Chains. September 2014.
- [11] ADBO, OECD & UNDP. African Economic Outlook: Global Value Chains and Africa's Industrialisation, 2014.
- [12] EU. European Economic Forecast Spring 2014,

March 2014.

- [13] Grossman, Gene M. and Esteban Rossi - Hansberg. Trading Tasks: A Simple Theory of Offshoring, American Economic Review, 2014. Vol. 98.
- [14] IMF. World Economic Outlook: Recovery Strengthens, Remains Uneven. April 2014.
- [15] OECD, CAF, ECLAC. Latin American Economic Outlook 2014: Logistics and Competitiveness for Development.
- [16] Rosales Osvaldo & Mikio Kuwayama. China and Latin America and the Caribbean—Building a Strategic Economic and Trade Relationship, United Nations, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). Santiago, April 2012.
- [17] UNCTAD. World Investment Report 2011: Non-Equity Modes of International Production and Development. 2012.
- [18] UNIDO, Industrial Development Report 2013. Sustaining Employment Growth: The Role of Manufacturing and Structural Change. 2012.
- [19] UNIDO, Industrial Development Report 2016. The Role of Technology and Innovation in Inclusive and Sustainable Industrial Development. 2015
- [20] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2012 Revision, DVD Edition.
- [21] World Bank. Global Economic Prospects, June 2014.

China's Trade Pattern Transition in the Perspective of Global Value Chains

Dong Yan

Abstract: Global Value Chain is one of the most important characteristics of current international production pattern. This paper discusses the new trends of international industry development and industry shifting. China faces new challenges and chances during this process. This paper discusses the mode and direction of China's industry upgrading and industry shifting under global value chains.

Key words: Global Value Chains, Trade Pattern Transition, Industry Shifting

(责任编辑 林 珊)