

# 我国产业内部型外贸发展动向的探讨

吴建伟

近年来有关积极调整我国产业和外贸商品结构的理论与政策性讨论逐渐增多。这是我国经济经历了以资源和劳动密集型生产的粗放型发展阶段后,进入向资本和技术密集型生产过渡阶段的客观反映。涉外经贸管理层和经济学界开始认识到提高出口产品附加值和国际竞争力,实现产品和产业升级的迫切性。在这过渡时期中外贸产品结构发生的较为深刻的变化是以进出口基本平衡为特征的产业内部型对外贸易的崛起。产业内部型对外贸易格局在其国际分工基础和要素含量方面与传统的国际贸易存在明显的差别。理解该新型贸易的实质和特点对推动对外贸易持续增长有非常重要的意义。本文将从国际贸易发生机制的角度研究产业内部型对外贸易的产生及其主要类别,并运用统计数据分析我国产业内部型对外贸易的成长状况。

## 一、产业内部型对外贸易的国际分工基础和主要类别

当代世界贸易格局所经历的深刻变化主要体现在以下三个方面:第一,制成品之间的交换取代工业品与初级产品间的交换成为国际贸易产品构成的主体。第二,与之相应的是工业化国家之间的贸易额占据了全球贸易额的约4/5。第三,新兴工业化国家和地区以制成品出口推动了本国经济的成长,而产业内部型外贸是其制成品外贸较高发展阶段的产物。产业内部型外贸联系于高产品附加值和较复杂的生产加工环节,因而其贸易基础较传统产品更为广阔。一国外贸产品构成中产业内部型外贸的大幅度上升是该国进入新兴工业化国家行列的重要标志之一。随着我国经济的高速成长和产业结构的变化,这种新型外贸分工也开始出现。要充分理解产业内部型外贸的意义,就要对其性质和产生的基础有深入的认识。

新的世界贸易格局向传统的国际贸易理论的适用性提出了挑战。新古典贸易理论认为国际贸易的基础是生产成本差异形成的国际分工。成本差异又是由各国间劳动力、资本和自然资源等生产要素的相对丰缺比例所决定的。如果要素资源相对丰富的国家生产含有大量该要素的产品,就形成了国际竞争力的差别。各国按照要素成本低的原则进行分工和交换,形成了产业型的国际贸易。根据该原理推论,各国间生产要素和产业发展水平愈是悬殊,发生国际贸易的可能就愈大。

贸易产品的三种基本类型分别为资源密集型、劳动密集型和资本密集型。由于同种商品之间要素含量相似,不太可能进行交换,各国在某种产品上或是处于绝对出口,或是处于绝对进口,而不会出现平衡型贸易。

那么,如何解释当今国际贸易中以同类产品交换和在同种产品贸易中进出口平衡为特征的产业内部型贸易呢?国际经济学界仍尚未对此提供完整的答案。从现象上看,产业内部型外贸是以垄断竞争性产品为基础的,产品具有差异性的特点。与之相关联的是集约化和大规模生产方式可以显著降低成本,生产与经营活动更接近于企业内部的分工与协作。跨国公司的生产与贸易最具代表性,其各子公司之间跨国的生产与销售仍被计算为国际贸易。在贸易性质上产业内部型外贸的发展经历过不同阶段,或者存在三种基本类型,对它们的划分有助于理解这种贸易产生的标准。第一,由产品质量差别产生的产业内部型贸易。同类商品的品质是有差别的,而造成品质差别的重要原因很可能就是同种生产要素在质量上的差别。服装为劳动密集型的商品,然而高技能的设计师制作的是名牌服装,非熟练劳动力批量生产的是普通服装。人们可观察到发达国家在出口前者的同时进口后者,形成了初级的产业内部型贸易。法维(Favey)认为同种生产要素根据其成本或在生产中发挥效能的高低应当视为质量差异的生产要素。经此修正,品质差异型的产业内部型贸易的性质接近于生产要素差别导致的跨产业的贸易。新古典贸易理论在一定程度上仍能解释这种类型产业内部型贸易分工的基础。第二,劳动密集型产业内部型贸易。此类型贸易的特点是生产分工已实现了跨国化,产品的劳动密集程度较高。其产生的背景是跨国公司利用其在资金、技术、销售渠道或管理方面的优势,将生产环节中一部分耗用劳动量多或污染程度严重的生产阶段转移到劳动成本较低和限制条件宽松的国家中去。70年代起跨国公司以其投资或合作生产的方式向发展中国家转移装配型生产线,就是国际化经营策略的组成部分。原先属企业内部的生产和交换活动转变为跨国性贸易,国际贸易的数值和产品构成随之发生了深刻的变化。第三,完全的专业化分工型产业内部型贸易。这种类型贸易的产品具有资本和技术密集的特点,参加贸易分工的跨国企业各自拥有规模、技术、销售网络、信息和专利等方面的优势。该类型的产业内部型贸易利益源自规模效益,使用的是相同的生产要素,贸易的基础是纯粹意义上的水平型分工,主要存在于经济发展水平相近的发达国家之间。

由于贸易分工形式的转变,产业内部型外贸的平衡程度在逐级提高。产品质量差别型贸易已脱离了单向的商品进出口;而劳动密集型和完全专业化分工型产业内部型贸易过程就是产品在连续性生产环节中的转移,进出口数值的差别与产品的附加值密切相关,贸易的平衡程度有所提高。产业的生产环节愈多,就愈可能出现跨国性的平衡贸易。产业内部型贸易的性质决定了贸易对象国之间较少出现贸易保护的冲突。进出口平衡本身就缓解了贸易赤字的压力。更为深层次的原因还在于使用同种生产要素形成的产业内部型贸易不会引起各国间生产要素的替代,而只会同比例地提高生产要素的使用效率。这种国际贸易分工一般不产生对劳动力要素的替代,从而不仅不造成严重的失业问题,反而因贸易机会的扩大创造出新的就业机会,在一定程度上消除了国际贸易保护主义的根源。基于产业内部型贸易的以上优势,我国制定对外贸易发展战略时应加以规划。实际上产业内部型外贸占我国外贸比重已呈上升之势,这在以下部分的探讨中将得到证明。

## 二、我国产业内部型外贸的成长

产业内部型外贸的判定首先涉及衡量的标准。根据前面的讨论,该类型的贸易成份为制成品且进出口额大体达到平衡。国际经济学界多用格鲁布尔—劳埃德(Grubel - Lloyd)指数来衡量产业内部型贸易。该指数表达为:

$$IIT = 1 - (X_{ij} - M_{ij}) \div (X_{ij} + M_{ij}),$$

其中 IIT 为产业内部型贸易指数,  $X_{ij}$  和  $M_{ij}$  分别为  $i$  国家  $j$  项产品的出口值或进口值。当  $X_{ij}$  与  $M_{ij}$  接近时, IIT 就接近于 1, 意味着  $i$  国家  $j$  项产品的外贸属产业内部型贸易。制成品以国际贸易标准分类中章的单位定义为产品。这一定义虽较三位数的贸易分类为宽, 但它有产品包容性强, 将相关加工生产环节的产品联结为产业内部型贸易的优势, 同时能反映三种类型的贸易形态。由于存在产品附加值增加和进出口贸易分别采用 CIF 和 FOB 标准的问题, IIT 值为 1 的贸易值纯属偶然。因此, 本文中将 IIT 值分布在 0.8 至 1.2 范围内的进出口定义为产业内部型贸易。

按照上述标准, 笔者对我国 1987 年、1991 年和 1995 年的外贸数据进行了分析, 揭示出我国产业内部型贸易由产生到迅速发展的趋势。表中数据显示(见表), 我国产业内部型贸易额占进出口总值的比重在这三年中分别为 6.27%、27.64% 和 33.08%, 到 90 年代中期约有 1/3 的对外贸易成为产业内部型贸易。以产品数计, 符合 IIT 数值标准的产品数在这三个年份中分别为 6 种、7 种和 10 种, 呈现上升趋势。产业内部型贸易规模扩大的同时, 其构成发生了一定的变化, 反映出我国产业竞争力升级更替的迹象。该类型贸易在 1987 年时尚带有浓厚的品质差别的色彩, 主要的产品有化工类产品、冶金类产品和钟表等, 与资源和劳动要素投入量相关。而到了 1991 年的纺织品、医药品、电信录音及重放装置和陆路车辆已转变为产业内部型对外贸易。纺织品在我国尚属劳动含量较高的产品, 为出口创汇的重点。发达国家已普遍采用新技术将该行业改造成为资本密集型的产业, 我国与之开展了不同种类间的纺织品贸易。电信录音及重放装置既包含一般的家庭用电子消费品, 也包括科技含量高的电子尖端产品。除了品质差异型的外贸外, 外资企业利用我国劳动力成本优势大量投资于装配性的电子产品, 也促进了产业内部型贸易的发展。随着我国制造业的成长和引进外资数量的增长, 到 1995 年时电力机械器具及零件这样的资本和技术密集型的产品也已演变为产业内部型贸易, 显现出该类型贸易在我国外贸和国民经济中的重要地位和广阔的发展前景。

进一步分析我国外贸产品的构成就会发现, 日益增多的产品正向产业内部型贸易的方向转变。以 1995 年为例, 第 55 章的精油、香料、盥洗、光洁制品, 第 64 章的纸及纸制品, 第 71 章的动力机械及设备, 第 75 章的办公用机械及自动数据处理装置等产品的 IIT 值分别达 0.6856、1.4093、1.3676 和 0.7461, 已接近该类型贸易的标准。考虑到产业内部型贸易进出口平衡的特点, 跨国公司对关联产品提供的生产和市场的保障, 更重要的是我国参加国际竞争实力的增强, 未来将有更多的产品加入水平型国际分工和贸易的行列。为此, 我们应当及早筹划, 结合企业机制的改革和外贸产品构成的调整, 推动产业内部型贸易的进一步发展。

## 我国产业内部型进出口制成品分类值 (千美元)

|               |        |        |          |
|---------------|--------|--------|----------|
| 1987 年        |        |        |          |
| 国际贸易          | 出口值    | 进口值    | IIT 值    |
| 标准分类          |        |        |          |
| 52 无机化学品      | 552834 | 421718 | 0.86546  |
| 53 染料鞣料及颜料    | 175201 | 201997 | 1.07104  |
| 59 其他化学原料及产品  | 186000 | 244596 | 1.136081 |
| 66 非金属矿产制品    | 439450 | 342027 | 0.875335 |
| 68 有色金属       | 588354 | 734443 | 1.110439 |
| 88 摄影器材光学物品钟表 | 528079 | 771689 | 1.187426 |
| 占进出口 总值比重%    | 6.27   |        |          |

|               |         |         |          |
|---------------|---------|---------|----------|
| 1991 年        |         |         |          |
| 国际贸易          | 出口值     | 进口值     | IIT 值    |
| 标准分类          |         |         |          |
| 53 染料鞣料及颜料    | 335391  | 344525  | 1.013434 |
| 54 医药品        | 773787  | 520372  | 0.804186 |
| 65 纺纱织物等制成品   | 8014114 | 6976404 | 0.930776 |
| 68 有色金属       | 560612  | 815641  | 1.185307 |
| 76 电信录音及重放装置  | 3006468 | 2781132 | 0.961066 |
| 78 陆路车辆       | 5085762 | 5901907 | 1.074278 |
| 88 摄影器材光学物品钟表 | 1308870 | 1062223 | 0.895978 |
| 占进出口 总值比重%    | 27.64   |         |          |

|              |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|
| 1995 年       |          |          |          |
| 国际贸易         | 出口值      | 进口值      | IIT 值    |
| 标准分类         |          |          |          |
| 51 有机化学品     | 2284579  | 3160215  | 1.160821 |
| 53 染料鞣料及颜料   | 736217   | 841613   | 1.066798 |
| 59 其他化学原料及产品 | 932704   | 1330211  | 1.175661 |
| 63 软木及木制品    | 929364   | 1026798  | 1.049809 |
| 65 纺纱织物等制成品  | 13918201 | 10914337 | 0.879035 |
| 67 钢铁        | 5224564  | 6878268  | 1.136638 |
| 68 有色金属      | 1929821  | 2682596  | 1.163206 |
| 76 电信录音及重放装置 | 8408599  | 7616359  | 0.950562 |
| 77 电力机械器具及零件 | 8879582  | 9892559  | 1.053962 |
| 78 陆路车辆      | 2699274  | 2628415  | 0.9867   |
| 占进出口 总值比重%   | 33.08    |          |          |

资料来源:中国海关总署《海关统计》;联合国《国际贸易统计年鉴》

(作者单位:上海外贸学院)