

# 开展境外带料加工 促进进出口贸易发展

王 瑾

90年代以来,世界经济形势呈现一系列复杂的变化。一方面,亚洲金融危机的波及效应不仅影响到发展中国家,同时也反作用于欧美发达国家,欧美经济增长速度明显趋缓;另一方面,在经济全球化步伐加快的同时,区域经济一体化的趋势也不断加强,导致贸易保护主义抬头。在此宏观大背景下,近

两年来,我国外贸出口持续低迷,与此同时,又面临着国内产业结构调整、有效需求不足带来的困难。内外两方面的压力使许多企业开工不足,产品大量积压,生产能力过剩,出口疲软。面对严峻的经济形势,积极发展境外带料出口加工,通过对外直接投资,主动参与国际分工,以投资促出口,已势在必行。

## 一、我国发展境外带料加工的必要性

境外带料加工是对外直接投资的一种重要形式,指企业以实物资本的形式对外直接投资,通过出口半制成品或零部件在东道国合资或独资生产,以实现产品在东道国销售或向第三国出口的目标。实践证明,通过带料出口加工,有效利用国内国外两种资源,不失为绕过贸易壁垒,开拓国际市场、扩大出口的有效途径之一。

**1. 生产的全球化要求企业跨国生产经营** 当今国际分工的格局已不再是以产业为界限的分工,而是向纵深方向发展,形成了以生产要素为界限的产业内部分工为主的新的国际分工格局。国际分工的不断深化,使产业间贸易逐渐向产业内部贸易发展,在此推动下,企业内部分工也向纵深方向发展。为了寻求利润最大化,跨国公司在全球范围内寻求成本最低、效益最高的地方安排生产和销售,通过对外直接投资建立企业内部的国际分工体系,以实现资源优化配置的生产

全球化。面对生产全球化趋势的强大压力,企业固守本国市场,消极地服从国际分工不仅要受到来自国外的跨国公司的激烈竞争,而且逐渐会丧失原有的比较优势,陷入被动状态。与其被动地适应,不如主动参与国际分工,通过对外直接投资,发挥自己的比较优势,积极开拓海外市场。

**2. 国内产业结构调整,促使企业进行跨国生产** 为推动经济的增长,我国政府对产业结构的调整一直进行不断的探索和实践。早在1989年《国务院关于当前产业政策要点的决定》中,曾强调大力发展基础产业,通过市场竞争和技术改造,调整和优化产业结构。进入90年代,面对科技革命的浪潮和国际市场日益激烈的竞争,掀起了世界性产业结构调整浪潮,发达国家以技术知识密集型产业为目标进行了重大的结构调整;新兴的发展中国家也积极谋求其产业向高新技术产业发展的递进。为了改变我国目前这种以

粗加工、初加工为主,产业结构低度化的格局,缩小与世界的差距,国家确立了产业结构调整的目标,在发展基础设施建设的同时,重点发展高新技术产业,逐步实现劳动力密集型、资源密集型产业向技术知识密集型产业转变,以实现产业结构的升级。对于生产能力过剩的产业、传统产业由于发展的空间有限,除自身通过高级化、高附加值化发展之外,按照产业梯度推进的一般规律,向比较落后的国家转移其过剩的设备、成熟的技术,通过带料出口装配、生产,在国际竞争中最大限度地获得比较利益,从而开辟新的增长领域。因此,在新的产业政策的推动下,具有比较优势的产业部门积极跨出国门,带料出口加工,是企业走向国际市场、寻求新的经济增长点的有效途径。

**3. 贸易壁垒的加强促使企业境外投资生产** 90年代以来,区域经济一体化不断发展,区域贸易壁垒日益加强。贸易集团的内向性,使区内企业可以享受优惠的政策,占据有利的竞争地位;而贸易集团的排它性却为域外国家设置了严格的贸易壁垒,抑制了域外国家商品的市场进入。尤其是世界金融市场的动荡,导致国际市场萎缩,需求不足,世界市场竞争更加激烈,国家竞争逐渐走向集团竞争。我国目前尚未加入任何具有实质性作用的集团组织,过分依赖商品直接出口,不仅受到贸易集团排他性的歧视待遇,而且缺乏对国际市场的深入了解,无法获得有利

的竞争地位。实施境外带料加工生产,从依靠贸易转变为依靠直接投资进入国际市场,绕开贸易壁垒,必然有利于扩大我国对外出口的发展。

**4. 以产品价值链为核心,实现资源优化配置** 价值链即企业活动的成本链。美国学者波特在其《竞争优势》一书中指出,一个企业的所有活动可以分为进料、生产、出货、销售、服务五项基本活动和采购、技术开发、人力管理和企业基础四项支持活动。这九项活动构成一个企业活动的价值链。从产品价值形成的过程看,上述各个环节的活动中有着各项投入,同时也有价值的增加,企业在完成价值链中的各项活动中,或以较低的成本或以特定的方式形成较高的产品价值,从而达到效益最优。以此为出发点,合理安排价值链中的每个环节,降低整个价值链的成本,提高产品竞争力。我国人均自然资源占有量在世界平均水平以下,自然资源一直是制约我国经济发展的重要因素,资源的短缺使原材料价格上涨,生产成本上升。随着我国经济发展水平的不断提高,劳动力成本也逐步上升,资源的不足、劳动力成本优势的减弱与劳动力、资源密集型产品出口扩大之间的矛盾日益尖锐,最终使我国这类产品出口的比较优势渐渐消失。因此,转移价值链中成本高的环节,充分利用国内国外两种资源,对降低出口产品成本、缓解我国能源、资源制约经济发展的瓶颈现象具有重要的意义。

## 二、我国进行境外带料加工的优势分析

以上分析仅说明了我国企业开展跨国生产经营的必要性,下面从理论上分析我国企业是否具备进行跨国生产经营的能力。众所周知,国际直接投资起源于西方发达国家,二战后发达国家的海外投资迅速发展,与此同时,西方有关对外直接投资的理论应运而生。其中最具有影响的为邓宁创立的“三优势”模式

(或称“生产折衷理论”)。

邓宁的“三优势”模式理论认为企业进行对外直接投资,必须同时具备三种优势:(1)所有权优势,即企业独占无形资产(如技术、商标等)所产生的优势及企业规模经济所产生的优势;(2)内部化优势,企业避免市场的不完全给企业经营所带来的不利影响,保持

企业技术创新和垄断地位而使其优势内部化,即通过内部交易实现技术、管理方式等无形资产的转移;(3) 区位优势,指东道国不可移动的要素禀赋(包括自然资源、地理位置等)、政治经济。其理论体系不仅适用于发达国家,也适用于发展中国家。

灵活应用邓宁的生产折衷理论对我国发展对外直接投资具有重要的现实意义。首先,邓宁的国际生产折衷理论适用于某一行业或产业。其理论确定了某一行业对外投资必备的优势条件。其中区域优势是三大优势的先决条件。我国作为一个半工业化的国家,总体上与发达国家相比不具备资金、技术、经营管理方面的突出优势,但是某些行业拥有上述投资优势,如我国家电行业,自 70 年代以来,通过引进—消化—吸收—自主开发,90 年代基本实现国产化,到目前为止,无论是生产技术,还是工艺装备、检测技术、规模产量、质量指标都已接近或达到世界先进水平。许多品牌的彩电、冰箱等家用电器在国际市场已享有盛名,具有较强的国际竞争力,完全具有跨国直接投资的优势,通过输出

其生产线、零部件、开展带料出口加工。其次,邓宁生产折衷理论的投资优势,企业并不一定要拥有资金、技术等方面的绝对优势,可以是比较优势或相对优势。虽然我国整体技术水平与发达国家存在差距,但并不处于技术阶梯的底层。我国拥有不少“适用技术”、劳动密集型技术及通过引进发达国家先进技术和设备并经过改造的“二手技术”、“二手设备”,这些技术更适用于技术阶梯于我们接近的发展中国家,这些国家由于劳动力素质和经营管理水平低等因素的限制,目前暂时无法接受发达国家最先进的技术设备。而且我国适用技术产业的设备、零部件成本低于发达国家同类产品,低成本的优势为我们开展在发展中国家的跨国生产提供了可能性。

此外,新兴的市场经济国家为我们发展境外带料加工提供了有利的投资场所。这些国家生产水平较低、技术设备差,资金缺乏、劳动力相对廉价,为促进其经济的发展、增加就业,急于发展加工贸易,客观上为我们发展带料出口加工提供了区域优势。

### 三、关于发展境外带料加工的几点建议

**1. 发展境外带料加工应与国内产业结构调整结合起来,政府加以宏观引导** 基于科技迅猛发展和全球化浪潮带来的世界性产业结构的调整,我国产业结构要逐步实现由劳动力密集型、资源密集型向技术密集型产业的转变,以实现产业结构升级。在这一转变过程中,对于那些技术成熟、具有比较优势的产业,以及一些生产能力过剩、国内需求饱和的产业,或者比较优势正在逐渐丧失、可通过海外转移实现产业梯度演进的产业,政府应鼓励其生产能力的海外转移,做好引导和协调服务工作,加强对境外办厂的政策扶持,并给予财政金融上的支持。此外,境外带料加工的产业要有较高的产业关联度,即与

上游产业或下游产业联系程度高,通过其海外直接投资,输出机器设备、零部件,带动相关产业的共同发展。由此分析,目前我国最有可能进行境外带料加工的行业是普通的电子、电器行业,轻纺、服装行业,某些机械产品行业如自行车、钟表等。

#### 2. 以国际市场为目标,选择投资区域

企业开展境外带料加工的前提条件是企业是否具有投资优势,但并非把国内过剩、闲置的设备搬到国外,就能产生效益,必须考虑东道国的投资条件、市场需求,坚持以市场为导向,以效益为中心的原则,以国际市场为目标,选择投资区位。

首先,良好的投资环境是对外直接投资

的保障。企业跨国生产面临的是一个新的复杂的竞争环境,其风险远大于国内经营,企业经营活动中蕴含着东道国政治、经济等诸方面的不确定因素,因而应选择政局稳定、经济立法健全、经济发展总体前景好的地区和国家作为目标市场。其中,政局稳定尤为重要,因为它直接影响到东道国政治、经济政策的稳定性和连续性。

其次,立足于国际市场选择投资区位。企业具备了带料加工的能力,到那个国家或地区去生产,投资的规模多大,不能仅着眼于该国的市场需求,应立足于世界市场的需求,即要充分考虑到东道国的市场辐射能力。

另外,实施市场多元化战略,要充分考虑与东道国产业结构的互补性,大力发展对独联体国家、南亚地区的带料出口加工。我国产业结构与前苏联国家互补性强,在家用电器、一般电子产品、轻纺服装、食品加工等产业相对于这些国家具有明显的比较优势。从区位优势来看,俄罗斯等独联体国家具有丰富的资源、良好的基础设施、劳动力素质高、成本相对较低、市场潜力巨大,尤其是中亚国家地处东西方的中间地带,市场辐射能力强,可以作为拓展西亚、欧洲市场的桥梁。目前这些国家经济处于复苏阶段,大量厂房闲置,低价拍卖,为我们发展带料加工提供了良好的基础条件。从吸引外资政策来看,俄罗斯等独联体国家尤其重视吸引对其生产领域的投资,并有许多相应的优惠政策。例如,俄罗斯政府为鼓励和支持发展电视机生产,对彩电整机进口规定实行许可证管理,但对进口散件给予低税率优惠,对生产厂家进行减免和缓期交税措施,这无疑给我国竞争达到白热化的彩电企业提供了一个契机。转移国内过剩的生产能力,通过对俄直接投资,提供技术、出口散件,利用其厂房,在俄建立组装厂,不仅可扩大我国彩电在俄的市场,并且可向

周边国家渗透,进而带动彩电上游产业相关配套产品的出口。不容忽视的是,随着东南亚金融危机的趋缓,东南亚地区对外投资又将增加,俄罗斯等独联体国家的市场不会永远空白。因而,目前是我国对独联体国家发展带料加工的大好时机。

南亚地区,诸如巴基斯坦、孟加拉国、印度等国家,工业结构仍以劳动密集型制造业为主,尤其是纺织工业为其主要制造业,在工业总产值中占有较大的比重。例如,印度纺织工业占工业总产值的1/5,尤其是棉纺工业占纺织工业近65%的产值。这些国家有着丰富的纺织原料,棉花资源尤其丰富,劳动力价值低廉。但纺织技术水平、技术装备相对落后,资金缺乏,急于引进外资,发展加工贸易,是我国纺织工业投资的良好区域。

**3. 努力实现属地化经营** 企业跨国投资生产,其经营环境远比国内复杂,必须熟悉东道国的宏观政策,包括宏观层次的经济运行机制,国家金融、外资政策、经济法规、文化环境;以及微观层次上的经营管理方法等。企业要努力与东道国的经济环境紧密融合,在人事安排、生产安排、市场营销策略制定等各方面都要与当地具体情况相结合,有利于东道国经济发展和增加就业,积极取得东道国政府的支持,以降低风险,提高企业的获利水平。

总之,贸易发展到一定阶段必然要投资的推动。境外带料加工作为对外直接投资的一种形式,其重要意义在于不仅扩大我国制成品的国际市场,同时由于其联动作用带动相关产品出口,促进上下游产业的发展。因而我国有实力的企业通过对外直接投资,积极开展境外带料加工,不失为扩大产品出口的一条有效途径。

(作者单位:浙江绍兴文理学院)