

FDI与外包的技术溢出效应比较

——中国制造业产品内分工的东道国视角

赵囡囡¹ 卢进勇²

(1. 青岛大学国际商学院, 山东青岛 266071;

2. 对外经济贸易大学 FDI 研究中心, 北京 100029)

摘 要: FDI 和外包两种产品内分工方式为我国制造业嵌入全球价值链提供了两种有效渠道,但在技术溢出方面存在差异。本文利用投入产出表和 FDI 数据,在利用 C-D 生产函数的基础上,选取了 19 个中国制造业的面板数据,验证了这一差异。结果表明:我国在承接外包中所获取的技术溢出效应要远高于吸收 FDI 带来的技术溢出效应,且不论哪种方式,资本密集型行业都比劳动密集型行业的技术溢出效应显著。

关键词: 产品内分工;技术溢出;FDI;外包

中图分类号: F832.6 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-1894(2012)02-0014-10

一、引 言

自 20 世纪 50 年代以来,产品内国际分工开始出现并且逐渐成为国际分工的主要形态,这种新型国际分工的出现,使得国际分工范围更为广阔。在产品内分工出现之前,由于技术和要素禀赋的限制,许多国家尤其是发展中国家和欠发达国家无法参与到复杂产品的生产过程中去,只能在国际分工的外围谋求发展。随着技术革命的进一步发展,复杂产品的生产工序和生产环节得以在时间和空间上进行分割,不同技术含量的生产业务可以在世界范围内进行,不同的资源禀赋得以在不同国家间重新配置。比较优势和规模经济的解释范围也从国家间分工、产业间分工、产业内分工进一步深入到产品内的工序和环节,使得科技水平较低的国家

企业也能够参与高端产品的生产。

我国从 20 世纪 80 年代开始,以加工贸易为突破口,积极参与到新型的国际分工当中。一方面,我国通过各种优惠政策积极吸引外商直接投资(FDI);另一方面,我国也借助发达国家产业转移的契机,通过外包等形式的生产合作引领本土企业进入产品内分工环节,借助跨国公司的全球生产和销售网络,迅速融入到新型国际分工体系中。

产品内分工不仅为发达国家提供了配置全球资源的渠道,同时也使得发展中国家得以进入全球生产体系;产品内国际分工不仅为参与其中的国家带来了发展机遇,而且其带来的技术溢出等效应也为这些国家的价值链跃升和产业链升级提供了可

收稿日期:2011-11-21。

基金项目:教育部人文社会科学重点研究基地 2009 年度重大项目(项目编号:2009JJD790006)、2010 年对外经贸大学重大项目预研基金项目(项目编号:75000109)。

作者简介:赵囡囡,女,对外经济贸易大学国际经贸学院国贸系博士研究生,青岛大学国际商学院国贸系讲师;卢进勇,男,对外经济贸易大学 FDI 研究中心主任,教授。

能。因此,鉴于技术升级的重要作用,认识产品内分工这两种重要模式在我国制造业技术升级中的地位,比较其差别,对于我国制造业进一步

参与产品内分工,更好地实现价值链跃升和产业链升级,有现实而深远的意义。

二、文献综述

产品内国际分工体系和模式引起了经济学界的高度重视,大量的理论实证文献对其形成的基础、动因、运行和经济影响等做了深入分析,其中,产品内国际分工与技术溢出效应的联系是重点研究领域之一。

产品内国际分工使生产环节在全球切片化分离,导致中间产品多次跨越国界。Coe 等(1997)、Eaton 和 Kortum(1997)等研究认为,进口高质量的中间产品能够通过投入产出效应提高进口国的生产率,该国企业也可以通过模仿进口的中间产品逐步形成自身的研发与生产能力。同时,参与产品内分工的企业之间会部分地共享资源,发生技术转移和外溢,Jabbour 和 Mucchielli(2004)、Jabbour(2005)等均证实了这一点。

在 FDI 与技术溢出的文献方面,Coe et al(1995)的研究表明,国际范围内的技术扩散已经成为技术进步的重要源泉。Rivera - Batiz et al(1991)、Grossman et al(1991)借助于内生增长理论,考察了 FDI 通过技术外溢效应影响国内技术进步的途径,并最终作用于经济的长期增长率。

李晓钟和张小蒂(2008)利用我国 2002 ~ 2006 年 29 个省市自治区的面板数据实证分析了 FDI 对我国区域技术创新能力的影响,结果表明,FDI 对区域一般技术创新能力提升的促进作用明显存在,但对区域核心技术创新能力提升仍然存在着某种“替代”甚至是“挤出”的

负面影响。

在外包与技术溢出研究方面,Feenstra 和 Hanson(1995)利用 H - O 模型分析了发达国家通过国际外包非熟练劳动力的生产环节,从而提高了本国熟练劳动力相对需求和就业比例,进而提高了发达国家的整体技术水平。Glass 和 Saggi(2001)也研究了发达国家向低工资的发展中国家外包生产环节对发达国家工资率与创新的影响,并得出类似结论。

张小蒂与孙景蔚(2006)对中国的研究表明,中国的技术密集型产业通过承接发达国家的技术(资本)密集型产业的劳动密集型生产环节的国际转移而在一定程度上提高了劳动生产率和产业技术水平。张秋菊与刘宏(2010)利用中国 1995 ~ 2005 年 29 个省市的面板数据进行实证分析,研究了技术吸收能力对跨国外包的技术溢出效应的决定性作用。

从上面的综述可以看出,对技术溢出效应的研究主要是分别从 FDI 和外包的角度,分析了 FDI 或外包对技术创新能力的影响和传导机制等。但是,对于 FDI 和外包两种模式下技术溢出程度的差异分析的却很少。因此,本文采用固定效应的面板模型,以全要素生产率为最直接的衡量标准,构建了一个统一的比较尺度来分析 FDI 和外包对我国技术能力的贡献,以期为我国进一步参与产品内分工的比较选择提供一个权衡的角度。

三、FDI 与外包的技术溢出效应的实证分析

正如前文指出,所谓的技术溢出是经济外部性的表现,是指国外的技术或者研发资本通

过各种渠道非自愿地进行扩散,而这种扩散促进了本国相关部门和相关企业全要素生产率的

提高。

目前来看,我国制造业部门参与产品内分工还主要集中于作为东道国来参与,主要有两种形式:一种是通过契约方式来承接发达国家外包的某些生产环节;另一种是吸收外商直接投资,让国外企业在我国境内建立子公司或者分支机构,将其生产、组装、销售甚至是研发环节转移到中国来。这两种方式都会通过技术溢出对我国的产业结构调整产生不同程度的影响,因此,应该对 FDI 和外包对我国制造业技术升级的作用加以区分比较,为我国技术进步升级提供一个比较的尺度。本文将通过构建计量模型的方法来考察两者技术溢出效应的异同。

(一) 计量经济模型的设立

为研究我国制造业参与产品内国际分工对我国制造业部门的技术溢出效应,本文使用制造业细分行业的面板数据对我国制造业部门的生产函数进行了估计。在此,假定我国制造业部门的生产函数为柯布-道格拉斯形式的生产函数,即

$$Y = AF(K, L), \text{ 亦即 } Y_{it} = A_{it} K_{it}^{\alpha} L_{it}^{\beta}$$

其中,下标 i 代表各行业, t 代表时期; Y 代表产出; K 代表资本投入; L 代表劳动投入; A 为技术系数或者全要素生产率,是衡量一个国

家或行业技术进步的关键; α 和 β 分别表示资本和劳动的产出弹性。对上述生产函数两端取对数可得:

$$\ln Y_{it} = \ln A_{it} + \alpha \ln K_{it} + \beta \ln L_{it}$$

则上式可转化为

$$y_{it} = \alpha_{it} + \alpha k_{it} + \beta l_{it}$$

通常全要素生产率是衡量一个国家或者行业技术进步的关键,故假定技术系数或全要素生产率为与参与产品内分工相关的变量的函数,即

$$\alpha_{it} = \alpha(x_{it})$$

其中 x_{it} 代表与参与产品内分工相关的变量,即外包程度 Out_{it} 以及外商投资变量 Fdi_{it} , 为避免异方差问题,对其取自然对数 $\ln Fdi_{it}$, 记作 $fdi_{it} = \ln Fdi_{it}$; 另外,考虑到制造业各个行业有资本密集型和劳动密集型之分,^① 基于行业属性的考虑,文中引入虚拟变量 D 。 D 有两个取值,当 D 为 1 时,代表劳动密集型; D 取 0 时,代表资本密集型。通过 FDI 和外包方式参与产品内分工的计量经济模型分别设为:

$$y_{it} = \hat{\alpha}_1 + \hat{\beta}_1 Fdi_{it} + \alpha_1 K_{it} + \beta_1 L_{it} + \gamma_1 D \times industry_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$y_{it} = \hat{\alpha}_2 + \hat{\beta}_2 Out_{it} + \alpha_2 K_{it} + \beta_2 L_{it} + \gamma_2 D \times industry_{it} + u_{it}$$

其中, u_{it}, ε_{it} 为扰动项。

表 1 模型的指标度量及数据来源

指标	度量	数据来源
Fdi	三资企业的总资产来代替外商投资额	《中国统计年鉴》
Out	VSS 值 ^②	《投入产出表》
Y	工业总产值	《中国统计年鉴》
K	固定资产年平均净额	《中国统计年鉴》
L	年平均从业人员	《中国统计年鉴》
industry	虚拟变量以区分行业属性	

注:以上数据均折算为 1990 年基期的价格。

Hummels 等 (2001) 将垂直专业化定义为出口品中进口投入品的价值,或者说是出口产品中所包含的国外附加值,运用的数据主要来源于投入产出表中的进口投入品、总产出及

出口量。本文运用最新可获得的投入产出表以及相应的贸易数据,计算我国制造业各部门参与垂直专业化的 VSS 系数,本文使用 Hummels 等 (2001) 提出的基于垂直专业化指标。

根据 Hummels, Ishii 和 Yi (2001) 的公式, 可以得出:

$$VS_i = \left(\frac{M_i^I}{Y_i} \right) X_i = \left(\frac{X_i}{Y_i} \right) M_i^I,$$

相应地,

$$VSS_i = \frac{VS}{X} = \frac{\sum_i VS_i}{\sum_i X_i} = \frac{\sum_i \left(\frac{VS_i}{X_i} \right) X_i}{\sum_i X_i} \\ = \sum_i \left[\left(\frac{X_i}{X} \right) \left(\frac{VS_i}{X_i} \right) \right]$$

其中, X 表示总出口值, X_i 表示行业 i 的总出口, Y_i 表示行业 i 的总产出, M_i^I 表示行业 i 进口的中间产品。

由于我国的投入产出表并非连续公布, 本文选用了 2000 年、2002 年、2005 年以及 2007 年 4 个年份的投入—产出表, 选取了 19 个细分行业对其有关数据进行回归分析, 相关数据来源于相应年份的《中国统计年鉴》。表 2 是 2000 年~2007 年各工业部门的 VSS 值。

表 2 中国工业部门的国际垂直专业化系数(2000 年~2007 年)

	工业部门名称	2000	2002	2005	2007
1	煤炭采选业	0.08	0.0897	0.08495	0.08485
2	石油和天然气开采业	0.06	0.071	0.05885	0.0655
3	金属矿采选业	0.1125	0.129	0.12365	0.12075
4	非金属矿采选业	0.0742	0.1191	0.08775	0.09665
5	食品制造和烟草加工业	0.081	0.0873	0.07545	0.08415
6	纺织业	0.1522	0.1804	0.1432	0.1663
7	服装皮革羽绒及其他纤维制造业	0.14	0.1753	0.13655	0.15765
8	木材加工及家具制造业	0.155	0.1344	0.13885	0.1447
9	造纸印刷及文教用品制造业	0.1563	0.1418	0.1445	0.14905
10	石油加工及炼焦业	0.194	0.2282	0.19445	0.2111
11	化学工业	0.1868	0.185	0.17085	0.1859
12	非金属矿物制品业	0.123	0.1342	0.1187	0.1286
13	金属冶炼及压延加工业	0.1672	0.1685	0.16505	0.16785
14	金属制品业	0.1743	0.1785	0.1664	0.1764
15	机械工业	0.1865	0.2041	0.1766	0.1953
16	交通运输设备制造业	0.192	0.2036	0.18635	0.1978
17	电气机械及器材制造业	0.2151	0.2163	0.20275	0.2157
18	电子及通信设备制造业	0.2769	0.3721	0.2811	0.3245
19	仪器仪表及文化办公用机械制造业	0.2009	0.3014	0.20835	0.25115

数据来源:2000 年、2002 年的 VSS 系数来自马风涛的《国际垂直专业化的经济效应研究——基于贸易结构、技术外溢和就业的视角》,2005 年、2007 年 VSS 系数根据投入产出表计算得出。

(二) 实证结果

我们分别从 FDI 和外包两方面来检验技术溢出效应。

1. FDI 技术溢出效应的实证结果 由于面板数据同时具有时间和截面序列的两维性,需要首先对模型的设定形式进行假设式检验。面板数据模型主要包括不变参数模型、变

截距模型以及变系数模型三类。首先,要对相应的模型设定进行 F 检验,其原理步骤如下:

变系数模型的回归方程形式可以写为:

$$y_{it} = \alpha_i + \beta_i x_{it} + u_{it}$$

变截距模型的回归方程形式可以写为:

$$y_{it} = \alpha_i + \beta x_{it} + u_{it}$$

不变系数模型的回归方程形式可以写为:

$$y_{it} = \alpha + \beta x_{it} + u_{it}$$

对模型设定形式的检验,实际上就是对以下两个假设进行检验:

$$H_1: \beta_1 = \beta_2 = \dots \beta_N$$

$$H_2: \alpha_1 = \alpha_2 = \dots \alpha_N, \beta_1 = \beta_2 = \dots \beta_N$$

如果接受 H_2 ,则认为面板数据符合不变系数模型;如果拒绝 H_2 ,进一步检验 H_1 ,如果拒绝 H_1 ,那么就认为面板数据符合变系数模型,否则,符合变截距模型。分别计算出上面 3 式的残差平方和,记作 S_1 、 S_2 、 S_3 。在 H_2 假设下,构造服从相应自由度的 F 检验统计量,即:

$$F_2 = \frac{(S_3 - S_1) / [(N-1)(k+1)]}{S_1 / [NT - N(k+1)]}$$

$$\sim F[(N-1)(k+1), N(T-k-1)]$$

如果在一定显著性水平下接受 H_2 ,则可将模型设定为不变系数模型;如果拒绝 H_2 ,继续检验 H_1 ;在 H_1 下,构造 F 检验统计量,即:

$$F_1 = \frac{(S_2 - S_1) / [(N-1)k]}{S_1 / [NT - N(k+1)]}$$

$$\sim F[(N-1)k, N(T-K-1)]$$

同理,如果接受 H_1 ,则模型可设定为变截距形式,反之为变系数模型。

首先以不变系数模型对所建模型进行回归,得到其残差平方和为 $S_3 = 12.89199$;同理,再分别以变截距形式以及变系数形式对所建模型进行回归,可以得到其残差平方和分别为 $S_2 = 5.212304$, $S_1 = 4.279544$,经计算可知,模型应该设定为变截距形式。而变截距形式又可以分为固定效应模型以及随机效应模型,应该再通过 Hausman 检验进一步确定使用何种形式。通过检验,将模型设定为固定效应的形式,进一步采用加权最小二乘法进行回归,结果如下:

因此,以外商投资方式参与产品内国际分

表 3 FDI 方式参与产品内分工的技术溢出

变量	系数	标准差	T 统计值
C	-1.469598	0.421355	-3.487788
FDI	0.557676	0.066267	8.415573
K	0.711247	0.126226	5.634691
L	0.261307	0.061357	4.258810
Industry (dummy)	-0.130272	0.044655	-2.917319
R-squared	0.990842		
Adjusted R-squared	0.987040		

注:上述结果通过 Eviews 6.0 得出。

工产生的技术溢出效应的回归方程可写为:

$$y_{it} = -1.469598 + 0.557676 Fdi_{it} + 0.711247 K_{it} + 0.261307 L_{it} - 0.130272 D \times industry_{it} (-3.487788) (8.415573) (5.634691) (4.258810) (-2.917319)$$

$$\bar{R}^2 = 0.987040 \quad F = 260.6423 \quad DW = 2.148082$$

其中,括号内的为各参数估计值的 t 值。

2. 外包技术溢出效应的实证结果 至

于模型设定的选择问题,原理同上,分别采用不变系数形式、变截距形式以及变系数形式对外包模型进行回归可得 $S_3 = 18.86116$, $S_2 = 10.14697$, $S_1 = 9.86705$,故选用变截距形式,然后再利用 Hausman 检验确定使用固定效应模型还是随机效应模型,经 Hausman 检验得知接受原假设,即采用随机效应模型,其回归结果如下所示:

表 4 外包方式参与产品内分工的技术溢出

变量	系数	标准差	T 统计值
C	0.091908	0.472783	2.194398
Out	4.721188	1.134484	4.161528
K	0.820428	0.104317	7.864733
L	0.310428	0.102863	3.017881
Industry(dummy)	-1.149220	0.867191	-3.325220
R - squared	0.709867		
Adjusted R - squared	0.693521		

注:上述结果通过 Eviews 6.0 得出。

从回归结果来看,通过承接外包方式参与产品内国际分工带来的技术溢出效应的回归方程为:

$$y_{it} = 0.091908 + 4.721188Out_{it} + 0.820428K_{it} + 0.310428L_{it} - 1.14922D \times industry_{it} \quad (2.194398)$$

$$(4.161528) \quad (7.864733) \quad (3.017881) \quad (-3.32522) \\ \bar{R}^2 = 0.693521 \quad F = 43.42822 \quad DW = 1.856717$$

其中,括号内的为各参数估计量的 t 值。

四、两种模式下技术溢出的可比性分析

上文分别对 FDI 和外包的技术溢出效应做了实证分析,从回归结果来看,各解释变量的参数估计值都通过了系数的显著性检验,其中 FDI 对我国制造业部门的生产率的系数估计值为 $0.557676 - 0.130272 \times D$,即外商直接投资对资本密集型的行业生产率影响系数为 0.557676,对劳动密集型行业生产率的影响系数为 0.427404。外包对我国制造业部门的生产率影响系数为 $4.721188 - 1.14922 \times D$,即外

包变量对于资本密集型行业生产率的影响系数为 4.721188,对于劳动密集型行业生产率的影响系数为 3.571968。

可见,FDI 与外包相比对全要素生产率的影响系数要小得多。从行业属性来看,资本密集型行业比劳动密集型行业的技术溢出效应显著。但结果均显示,我国制造业部门从 FDI 和外包中获得了一定的技术溢出效应,这对我国制造业产业升级和价值链的提升有着正向的促进作用。

表 5 FDI 和外包下不同属性行业的技术溢出效应比较

技术溢出效应系数	资本密集型	劳动密集型
FDI	0.557676	0.427404
外包	4.721188	3.571968

鉴于我们在所采用的方法和使用的数据,该实证结果具有较强的可比性和说服力。从方法看,我们采用柯布 - 道格拉斯生产函数设定了衡量技术溢出效应的计量模型,分别将 FDI 和外包作为影响全要素生产率的不同选择变量,把 FDI 和外包纳入到了同一分析框架,使得这两种产品内分工模式能够在同一模型中体现其在技术溢出方面的差异。

其次,从数据的使用上来看,我们以制造业 19 个各细分行业的三资企业总资产来表示 FDI 指标,以 VSS 指数来表示我国制造业各细分行业的外包测度指标,我们使用同一时期相同行业的生产、就业等数据,保证了能够在其他因素不变的前提下单独考察 FDI 和外包的影响大小,因此,通过上述模型得出的实证结果具有较强的可比性和说服力。

五、技术溢出效应差异的原因分析

回归结果表明,FDI 和外包都对我国制造业技术进步、技术升级有正向的促进作用,但是其所带来的效应大小是不同的。通过 FDI 的方式参与产品内国际分工带来的技术溢出效应的系数远高于外包方式下的技术溢出效应系数,且资本密集型和劳动密集型的产业也有所差异,即对资本密集型产业的影响比劳动密集性产业要显著。原因主要有以下几个方面:

(一)全球产业转移多样化是技术溢出差异的重要背景

以往在产业间分工和产业内分工下的产业转移,主要是通过 FDI 来进行产品的跨国界的复制生产,从而实现突破国外市场壁垒和利用国外优势资源。随着产品内国际分工的深化,生产工序出现时空分离,国际产业转移的方式也从单一的 FDI 向外包等非股权方式快速发展,呈现出多样化的特点。

从 20 世纪 80 年代开始起步的全球外包市场,近年来呈现出加速发展的态势,正在使世界变得越来越“平坦化”,外包已成为国际产业转移的新兴主流方式,深入参与产品内分工的我国制造业,也必然从外包这种新型的产业转移方式中受益更多。

(二)我国的技术引进实践是技术溢出差异的现实基础

从我国对外技术引进的实践来看,大量引进 FDI 虽然对我国的产业基础培育做出了一定贡献,但是,FDI 对我国技术成长的贡献正呈现出边际贡献下降的趋势。我国本土企业,无论是新兴产业还是传统制造业,行业内企业创新行为普遍呈现出一种低端化、模仿化、同质化的共性特征,陷入了“集体创新动力缺失”困境。而外包这种新型模式使介于跨国公司企业边界之外的本土企业,除了强调成本降低的能力和

同质性生产规模扩大能力外,对于产品质量提升能力以及产品差异化创新能力更为看重,这就强化了技术溢出效应的主观要求。

另外,当前承接外包的企业主要集中在我国的东部地区,这些地区经过多年的 FDI 的实践,积累了相当程度的人力、技术和管理等,这些因素也成为扩大外包技术溢出的推动力。

(三)技术差距是影响技术溢出的重要制约条件

不同的模式下技术差距与技术溢出的关系不同。在 FDI 模式下,国内外诸多学者研究表明,技术差距与技术溢出之间存在倒 U 型二次非线性关系。当技术差距小于临界值时,技术溢出随着技术差距的增加而增加,临界值时技术溢出效应最大;超过临界值时,随着技术差距的增大技术溢出效应下降。而外包模式下技术差距与技术溢出却是正相关的线性关系,即随着技术差距的增加技术溢出逐步增加。^③

就当前而言,我国目前处于 FDI 进入的成熟期和承接外包的新兴期,由于在 FDI 模式下通过大量引进,我国企业的技术竞争力快速提高,发达国家为了保持其竞争优势,逐步将更为先进的技术引进到中国子公司,这进一步拉大了本国企业与外资企业之间的技术差距,技术溢出效应开始减弱,且 FDI 对我国技术的边际贡献率已处于下降的阶段。相对于 FDI,虽然我国承接外包的历史较短,但是由于外包大多集中在我国东部沿海地区,这些地区都具备了良好的承接外包的基础和能力,所以,许多跨国公司一开始就倾向于将一些高技术含量或包含先进技术的生产环节外包给我国企业,这样虽然拉大了我国接包企业与外国发包企业之间的技术差距,但更加有利于技术溢出效应的增强。目前来讲,我国承接外包带来的技术溢出还处于上升期中。

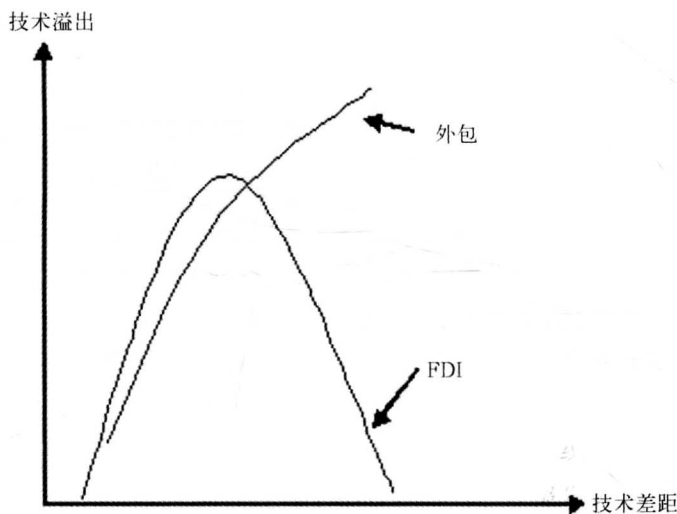


图1 FDI 与外包技术溢出示意图

六、结 论

我国通过加工贸易和外商直接投资嵌入到全球价值链中,实现了产品内分工的快速发展,但是,FDI 和以加工贸易为主要表现的外包数额及比重都在经济总量中占据了绝对优势地位,可以说我国经济对外资具有较大的依赖性。我国东部地区经济出现了低端化和贫困式发展的特征,而西部地区则在一定程度上沦为纯粹的原材料、劳动力等生产要素的供应地。显然,我国经济已经到了结构调整的重要关头,在新一轮产业转移过程中,中国产业升级的主体不能指望外资,必须摆脱跨国公司在国内产业分工的主导,因此应根据 FDI 和外包技术溢出效应的差异有所选择。

(一) 引导产业有序转移,形成合理产业分工

由于东部地区的人力和资本技术等方面有一定沉淀,所以应加大在东部地区发展资本密集型产业的制造业外包,同时充分利用西部非熟练劳动力充裕的条件,逐步引导部分现存和新进 FDI 向中西部地区转移,形成阶梯状产业布局。这样既有利于东部地区向价值链的高端

嵌入,也能使中西部参与较为简单工序的分工生产,既有利于东部优势企业更好地利用外包培养我国的自主技术能力,也可以缓解我国目前存在的农民工流动过大等一系列社会问题。

(二) 建立承接产业转移示范区,发挥重点地区引领和带动作用

尤其是在中西部地区一些高起点、高标准的示范区内,多方联合建立承接产业转移园区,构建产业链,加强产业配套,有组织地实施从“点对点”承接产业转移发展到“面对面”承接产业转移,并着力培育和壮大一批承载能力强、发展潜力大、经济实力雄厚的重点经济区(带),提高辐射带动能力。

(三) 建立地方政府之间的协调机制,避免盲目引进和竞争带来的恶性循环

行政区划的分离使得各地方在参与 FDI 和承接外包时往往以本地区的利益为先,容易出现相互攀比的现象而造成重复和资源浪费等情况,尤其不利于形成技术溢出的“核”源,只会形成产业链的平行布局,难以促进价值链的国

内延伸。

另外,加大政策支持也是一个重要的引导因素。国家“十一五”、“十二五”规划对产业转移的政策支持力度也有所加大,关中天水经济区、成渝经济区等规划出台都加大了鼓励外资向中西部发展的力度。

注 释:

① 韩燕、钱春海(2008)将中国34个工业部门分成资源密集型行业、劳动密集型行业 and 资本密集型行业三类。其中,资本密集型行业(包括技术密集型行业)包括14个部门:文教体育用品制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、化学纤维制造业、塑料制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、仪器仪表及文化、办公用机械制造业、石油加工、炼焦及核燃料加工业。

② $VSS = VS/X$, VSS 代表一国垂直专业化指数, VS 代表一国垂直专业化贸易额, X 代表一国总出口额, VSS 实际度量了每单位出口中的垂直专业化贸易额。Hummels 等人将垂直专业化贸易界定为一国总出口中由进口的中间品所创造的贸易额。

③ 国内外多位学者验证了这一结论,如 Perez (1997)、Blomstrom & Sjöholm (1999)、Sjöholm (1997)、Wofgang Keller (2003)等;国内潘文卿(2003)、张国强(2008)等研究都得出同一结论,即:认为技术差距与技术溢出效应之间可能是非线性关系,存在一个被称为“发展门槛”的转折点。

参考文献:

- [1] 张小蒂,孙景蔚. 基于垂直专业化分工的中国产业国际竞争力分析[J]. 世界经济,2006,(5).
- [2] 唐易红,马凤涛. 国际垂直专业化对中国劳动力就业结构的影响[J]. 财贸经济,2009,(4).
- [3] 张杰,张少军等. 多维技术溢出效应、本土企业

创新动力与产业升级的路径选择——基于中国地方产业集群形态的研究[J]. 南开经济研究,2007,(3).

[4] 刘友金,胡黎明. 产品内分工、价值链重组与产业转移——兼论产业转移过程中的大国战略[J]. 中国软科学,2011,(3).

[5] 钟惠波,许培源. FDI 的技术溢出:经验研究述评[J]. 技术经济与管理研究,2011,(5).

[6] 王晶. 我国农产品产业内贸易研究[M]. 北京:中国农业出版社,2010.

[7] 王向阳,卢艳秋等. 技术溢出与技术差距:线性关系还是二次非线性关系[J]. 科研管理,2011,(8).

[8] 张秋菊,刘宏. 跨国外包的承接影响技术进步的区域性差异——基于吸收能力的实证分析[J]. 财贸研究,2010,(4).

[9] Feenstra, R. C. and Hanson, G. H. Foreign Investment, Outsourcing and the Relative Wages. NBER Working Paper, 1995.

[10] Jabbour, Liza and Mucchielli, Jean - Louis. Technology Spillovers through Backward Linkages: The Case of the Spanish Manufacturing Industry. Cahiers de la MSE, 2004.

[11] Jabbour, Liza. Determinants of International Vertical Specialization and Implications on Technology Spillovers. Presented at the 4th EUROPAEUM Economic Workshop, University of Bologna, 2005.

[12] Hummels, David, Jun, Ishii and Yi, Kei-Mu. The Nature and Growth of Vertical Specialization in World Trade. Journal of International Economics, 2001.

[13] Glass, Amy J. and Saggi, Karnal. Innovation and Wage Effects on International Outsourcing. European Economic Review, 2001.

[14] Eaton, Jonathan and Kortum, Samuel. Engines of Growth: Domestic and Foreign Sources of Innovation. Japan and the World Economy, 1997.

(下转第51页)

敬告作者

《国际商务研究》是上海对外贸易学院主办的财经类学术理论双月刊,国内外公开发行;主要刊载具有较高理论水平和学术价值的财经类学术论文,在学术研究领域享有较高的声誉和较大的影响力。现为中文贸易经济类核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中国人文社会科学报核心期刊和全国百强社科学报。我刊坚持四项基本原则和“双百”方针,紧密联系经济改革,从理论与实践相结合的角度进行学术研究和探索。现主要开设有学术探讨、国际经贸、国际金融、国际投资、国际经济法、服务贸易、经贸案例评析、区域经济与合作、WTO & APEC、现代物流、电子商务等栏目。我刊以文章学术质量为标准,择优采用论证缜密、有创新理论的文章。敬请作者投稿时注意以下事项:

1. 来稿请注明作者真实姓名、工作单位、联系电话与地址、邮政编码和 Email。

2. 来稿以 8 000 - 12 000 字为宜,摘要以不超过 300 字、关键词以 3 - 5 个为宜。请作者在电子投稿的同时邮寄打印稿。

3. 注释和参考文献排列在文末。来稿体例格式请参照我刊发表的文章。鼓励作者对来稿正文进行双栏排版和打印。

4. 来稿中的数据请务必核对准确,文章中的公式、图表、符号等应保证清晰无误。

5. 来稿文责自负。本刊编辑部有权对来稿进行修改,如不同意修改请预先声明。稿件涉

及保密、专利等方面的问题,请作者自行征求有关部门的同意,并附证明文件,否则,出现的纠纷本刊概不负责。

6. 来稿请勿一稿多投,打印稿件寄出两月之内,本刊编辑部会发电子版反馈通知。

7. 限于人力,作者来稿请自留底稿,恕不退稿。

8. 本刊采用专家匿名审稿制度。

9. 本刊编辑部同意国内外检索期刊和文献数据库(包括但不限于《中国学术期刊(光盘版)》、《万方数据—数字化期刊群》、《龙源期刊网》等)摘录或收录本刊所载文章,有权将刊物全部或部分制成光盘版或在本刊及与本刊合作的网站上发行。本刊作者的文章被转载、发行的稿酬已包含在本刊支付的一次性稿酬中。凡不同意被收录、摘录、上网发行的作者,请在来稿中声明,本刊将作适当技术处理。

10. 本刊实行优稿优酬,优稿及时发排,热忱欢迎海内外专家学者惠赐高质量的学术论文。来稿一经刊用,本刊即付稿酬并奉寄两本样刊。来稿被正式接受后,本刊向作者发出电子版录用通知书。在收到电子录用通知后,如需要书面通知书请在发稿手续办理完毕后来函索取。

《国际商务研究》编辑部