

学校编码: 10384

分类号____密级____

学 号: X2007145012

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

我国加工贸易转型升级研究

The Research of Processing Trade's

Transformation and Upgrading

刘 畅

指导教师姓名: 林季红教授

专业名称: 国际贸易学

论文提交日期: 2011年4月

论文答辩时间: 2011年5月

学位授予日期: 2011年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011年 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):刘畅

2011年 07 月 05 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

- () 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。
- () 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：刘畅

2011 年 07 月 05 日

中文摘要

改革开放至今，我国加工贸易从无到有，不断发展壮大，为促进我国对外贸易以及整个经济社会发展做出了历史性贡献。现阶段我国加工贸易显现外资企业所占比重较大；主要经营模式是进料加工；地区发展不平衡，主要集中在东南沿海地区等特点，同时呈现加工贸易由劳动力密集型产品向技术密集型产品过渡趋势。加工贸易顺差过大，贸易摩擦日渐加剧；主体技术和加工制造档次仍处于低端；加工配套能力不强，产业增值率低；“飞地效应”明显；加工贸易内外部结构失衡；加工贸易监管存在问题。加工贸易发展中的这些问题需要通过转型升级来解决。

文章首先从比较优势理论和要素禀赋论、国际生产折衷理论、国际产业转移理论以及我国对于加工贸易的研究这四方面介绍了加工贸易转型的理论基础，进而分析了我国加工贸易转型升级的国际背景；从总量及结构等方面分析我国加工贸易发展现状；结合日本等亚洲国家加工贸易转型升级的相关经验，运用相关理论具体提出了我国加工贸易转型升级的路径选择。指出我国加工贸易转型升级应当在产品、产业、区域到加工贸易主体进行全方位升级。我国主要靠劳动力资源优势承接国外以投资的方式转来的产业的，在发展过程中得到了国家的大力支持。本文从优化加工贸易企业结构；促进加工贸易向高新技术产业发展；延长加工贸易国内价值链，加大对相关产业的带动作用；加强产业政策区域导向，引导加工贸易向内地梯度推进；加大对加工贸易的风险控制，实现加工贸易外部市场多元化；建立高效的加工贸易管理体制等方面较全面地提出促进我国加工贸易转型升级的策略。

关键词：加工贸易 转型升级 对策

Abstract

Since 1978, the processing trade has developed greatly and made great contribution to the development in our country. Foreign-funded enterprises have larger proportion of the processing trade enterprises in China. Feeding processing trade is the main business model. It's out of balance of the processing trade among many areas actually. There is a big disparity between the east and the mid-west area on both the scale and the speed of the development. It is the trend from labour-intensive products to technology-intensive products. And many issues such as processing trade surplus ; trade friction; unreasonable structure and low level is increasingly revealed. Thus it is urgent to promote the transformation and upgrading of processing trade in our country. Hence, the author begins this paper from relevant theory in four aspects: comparative advantage theory, H-O theory, the eclectic theory of international production, international industrial transfer theory. Then the paper analyses the international tendency of international industry transfer and the present situation in processing trade. Based on the present situation and relative theory, the route to transformation and upgrading of the processing trade in our country are presented with other Asian countries or areas experience in processing trade transformation and upgrade. Moreover, as one of the important part, the policy of promoting transformation and upgrade of processing trade are presented. That is, increasing the connection of relevant industry to eliminating "flying effect"; improving policies to attract investment and to induce investment to high value-added sectors; speeding up the development of high-tech processing trade; displaying Industry Cluster advantages to promote the development of SME clusters; forming supplementary well-cooperated processing trade development pattern in east and mid-west in our country; Changing the traditional method of supervision of processing trade and improving the management of processing trade.

Key words: Processing trade transformation and upgrade solution

目 录

第一章 引言	1
第一节 研究的背景和意义	1
第二节 文献综述	2
第三节 研究内容	8
第四节 研究方法数据来源说明	9
第五节 本文可能的贡献	9
第二章 我国加工贸易发展现状分析	11
第一节 我国加工贸易的现状	11
第二节 我国加工贸易发展的特点	12
第三章 我国加工贸易转型升级的必要性	16
第一节 我国现阶段加工贸易发展过程中存在的问题	16
第二节 人民币升值对加工贸易的影响	22
第三节 后危机时代中国加工贸易转型升级面临的挑战	24
第四章 日本等亚洲国家及地区加工贸易转型升级的历程及启示	27
第一节 日本加工贸易转型升级的历程	27
第二节 新加坡加工贸易转型升级的历程	28
第三节 韩国加工贸易转型升级的历程	29
第四节 台湾省加工贸易转型升级的历程	30
第五节 日本等亚洲国家或地区加工贸易转型升级历程对我国的启示	31
第五章 我国加工贸易转型升级的路径及对策建议	34
第一节 我国加工贸易转型升级的路径	34
第二节 我国加工贸易转型升级的对策建议	39
结 论	46
参考文献	47
致 谢	50

Contents

Chapter I Introduction	1
Section I The Background and Significance of Research.....	1
Section II Literature Review	2
Section III Frame Structure of the paper	8
Section IV Methods of Research and Source Description.....	9
Section V Possible Contribution.....	9
Chapter II Analysis of Processing Trade	11
Section I Status of Processing Trade	11
Section II Characteristics of Processing Trade	12
Chapter III Necessity of Processing Trade's Transformation and Upgrading	16
Section I Problem Analysis.....	16
Section II RMB Appreciation on the Impact of Processing Trade	22
Section III The challenges of Post-crisis Era	24
Chapter IV The History of Transformation and Upgrading of Processing Trade and Enlightenments of Japan and Other Asian Countries and Regions.....	27
Section I Japan's History of Transformation and Upgrading of Processing Trade.....	27
Section II Singapore 's History of Transformation and Upgrading of Processing Trade.....	28
Section III South Korea 's History of Transformation and Upgrading of Processing Trade.....	29

Section IV Taiwan 's History of Transformation and Upgrading of Processing Trade.....	30
Section V Enlightenments	31
Chapter V Solutions and Suggestions of Processing Trade's Transformation and Upgrading	34
Section I Solutions of Processing Trade's Transformation and Upgrading	34
Section II Suggestions of Processing Trade's Transformation and Upgrading	39
Conclusion	46
References	47

厦门大学博士论文摘要

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 引言

第一节 研究的背景和意义

第二次世界大战以来，国际贸易有了巨大的发展，国际间劳动力、资本、技术的流动对各国的生产和世界经济的发展起到了明显的促进作用。随着生产力的发展、科学技术的进步、流通范围的扩大与跨国公司的兴起，世界范围内正在逐步实现各种生产要素的优化配置。国际贸易方式也随之发生了重大的变化，由过去直接出口本国资源产品的方式，逐步向大量进口中间产品和原材料，然后加工制成品出口的方式转变。加工贸易逐渐成为世界各国参与国际分工的重要方式，在充分发挥各国比较优势、推动技术进步、促进产业升级、扩大出口等方面起到了愈来愈重要的作用。虽然在加工贸易的发展初期，大多数发展中国家是在附加值低、技术含量低的生产环节从事生产制造活动，处于产业链的低端。但是随着加工贸易规模的扩大，产业的集聚效应必然会导致产业链条向上下游产业深化发展，产业间相互配套，同时还可带动一些有实力的本土产业逐步融入国际生产活动环节当中，不断提高技术含量和附加值，使发展中国家在国际制造业分工中占有一席之地。

改革开放以来，加工贸易自在我国得到了迅猛发展，目前已经成为我国参与国际分工、进行国际贸易的主要方式，同时成为我国利用外资、外贸进出口和对外开放的重要组成部分，在我国对外经济贸易中占有非常重要的地位。因为加工贸易的快速发展改变了我国的贸易结构，深刻地影响着我国经济的发展，所以对我国加工贸易现状、存在问题以及未来发展方向的研究显得十分重要。

20世纪90年代中期以来，跨国公司对经营战略进行了新一轮的调整，在全球范围内重新进行资源配置和生产要素整合，以建立并深化新的竞争优势活动。这种调整的直接结果是导致跨国公司在中国投资的企业价值链结构和产业结构都发生了深刻的变化，即跨国公司开始从价值链的各个环节以及下游的各个产业全面进入中国。这为我国加工贸易在产业全球化背景下的产业结构调整与升级提供了难得的机遇。

中国以其巨大的潜在市场、丰富的廉价劳动力和稳定的经济社会环境吸引着

来自全球的直接投资，而加工贸易则成为其投资方式的首选。我国加工贸易经过 20 多年来的发展，已经取得了长足的进步，在我国的对外贸易中占据重要地位。加工贸易涉及我国大部分产业，在利用外资、引进先进科学技术及管理方法方面发挥了重要的作用。但是与发达国家相比，我国的加工贸易存在规模大质量低，大部分仍处于附加值较低的制造环节等弊端。目前越来越多的加工贸易型企业已经意识到了提高加工贸易增值含量的重要性。加工贸易的进一步发展直接关系到未来我国在世界贸易发展中的地位，直接关系到我国的经济发展走势。

第二节 文献综述

一、定义

随着经济发展，加工贸易成为了一种重要的、新型的产业协作生产方式。在现代的制造业特别是制造业国际分工当中，加工贸易是参与到国际分工中去的重要方式。发展中国家，如果想不被国际市场淘汰，同时还能够积极引进外资，从而促使本国的高新技术发展乃至产业结构的优化，就必然要利用加工贸易方式。

首先我们要明确加工贸易有广义的定义和狭义的定义。从广义上讲，加工贸易就是外国企业，通过到国外投资这一方式，转移自身的生产能力，或者是到东道国建厂，又或是利用东道国已经具备的基础能力，使其生产和加工自己的产品，其后再从东道国运出这些产品在国外进行销售活动。从狭义上看，加工贸易是指一些国家，针对来料、进料加工而行使海关保税监管措施的贸易。它具有进口成分大比例的包含于出口产品之中的特点，而所谓的出口国则主要是依靠劳动力组装生产。

我国对加工贸易是这样定义的，依照《加工贸易审批管理暂行办法》的规定，加工贸易就指全部或者大部分的原辅材料、零部件、元器件、包装物料是通过境外保税进口而来的，并且在我国境内经由国内企业加工并且装配，最终再出口这些制成品的贸易活动。对于我国来说，加工贸易是我们一个非常重要的环节，我们需要这种方式来参加全球范围内的产业分工，这也是我们在贸易世界发展生存的必然选择，是我国实行对外开放，抓住机遇，获得转移到我国的一些技术产业的方式。这使得我国能够充分的发挥自身资源优势，推动我国各方面的进程，并且还可以增强我国国内企业的国际竞争力。

二、比较优势理论与要素禀赋论

比较优势的思想发端于亚当·斯密。亚当·斯密在其代表作《国富论》第四篇第二章中提到不同国家生产商品的固有的或后天获取的“自然优势”(natural advantages)和交换的合理性。之后,李嘉图将亚当·斯密的绝对比较优势思想发展为相对比较优势思想,并将这种思想理论化和应用到国际贸易研究中,初步形成了比较优势理论的框架。

按照李嘉图的观点,比较优势,即不同国家生产同一种产品的机会成本差异,该差异源自各国产品的劳动生产率差异,劳动生产率不同的国家根据相对优势进行生产和交换,双方均可获利。

之后赫克歇尔·俄林的“要素禀赋理论”发展了比较优势的理论,该理论构造了一个包含“两个国家、两种商品、两种生产要素”的模型。该模型从要素禀赋结构差异及其所导致的要素相对价格的国际差异的角度探寻国际贸易发生的原因,得出了一个国家应该出口密集使用本国富有要素的产品,进口密集使用本国稀缺要素的产品的结论。并指出,通过国际自由贸易可以使生产要素得到有效配置,通过商品和生产要素的国际移动可使“要素价格均等化”,并影响产业布局。

针对我国加工贸易的发展来说,改革开放初期,从我国劳动力资源丰富、劳动力成本低的情况,也就是在劳动密集型产品的生产上具有比较优势的角度出发,承接了发达国家和新兴工业化国家转移过来的劳动密集型产业,大力开展劳动密集型产业的加工贸易,起到了扩大就业、增加外汇收入、带动当地经济发展以及产业结构调整等方面的作用。但是,这种劳动力的供给特征在某种程度上也制约了中国加工贸易的升级。这种制约主要体现在两个层面,首先,从总量上说,中国在劳动力方面呈现出显著的比较优势,这预示着劳动密集型产业仍然是中国发展经济的主要组成部分,劳动密集型的加工贸易仍将有较长的生命周期,但是,这种发展模式会使得中国大量资源消耗在低附加值,低层次的产品上。第二,从结构上说,过剩的劳动力无法满足深度发展的经济结构调整和新兴产业发展的需要。很多的劳动人员受文化素质,职业技能的制约,只能从事简单的操作,形成了一批就业弱势群体,如果不采取措施提高中国劳动力素质,增加劳动力供给的有效性,随着劳动力成本的不断上升,中国就很可能丧失加工贸易竞争力以及转型升级的机会。针对东部地区的劳动力和土地要素价格不断上升,劳动密

集型产品的比较优势将逐步削弱的趋势，可以考虑逐步将其转移到中西部地区，既有利于东部地区加工贸易的转型升级，又有利于增加中西部地区的就业，满足西部地区现阶段数量型经济增长的需要。从比较优势理论上说，由于我国劳动力显现的巨大比较优势给我国加工贸易的转型和升级带来较大的阻碍，故中国在加工贸易升级的过程中，政策的影响与疏导占据举足轻重的位置。

三、国际生产折衷理论

国际生产折衷理论是由英国经济学家约翰·邓宁在 1977 年提出的。这一理论认为，解释对外直接投资实践时，应把对外投资的目的、条件以及投资能力结合起来分析。跨国公司之所以进行对外直接投资，取决于它所拥有的所有权优势(ownership)、内部化优势(Internalization)和区位优势(location)三个基本因素的组合，即所谓的 OLI 模式。

折衷理论的核心是所有权特定优势、内部化特定优势和区位特定优势。所有权特定优势包括两个方面，一是由于独占无形资产所产生的优势，另一是企业规模经济所产生的优势。内部化特定优势，是指跨国公司运用所有权特定优势，以节约或消除交易成本的能力。内部化的根源在于外部市场失效。邓宁把市场失效分为结构性市场失效和交易性失效两类，结构性市场失效是指由于东道国贸易壁垒所引起的市场失效，交易性市场失效是指由于交易渠道不畅或有关信息不易获得而导致的市场失效。区位特定优势是东道国拥有的优势，企业只能适应和利用这项优势。它包括两个方面：一是东道国不可移动的要素禀赋所产生的优势，如自然资源丰富、地理位置方便等；另一是东道国的政治经济制度，政策法规灵活等形成的有利条件和良好的基础设施等。

从产业内的垂直分工因素看，从前发达国家和发展中国家之间的垂直型国际分工主要体现在产业之间，近年随着全球经济一体化进程的加快，这种垂直型分工向产业内发展。产业内的垂直分工，主要是由跨国公司来完成的，属于产业内贸易。国际生产折衷论认为，跨国公司只有同时具备区位优势、内部优势、技术优势才具备内外直接投资的条件。在这三个优势当中，最重要的是技术优势。为了保持垄断优势，以实现全球经营战略，跨国公司的国际分工越来越细密，引起产业内贸易比重不断增大，但会竭力避免其技术在东道国的迅速扩散。价值链理论认为，价值链中的各个环节会因为战略需要被跨国公司在全全球进行分配，在生

产过程中，只有价值链上的特殊环节才是跨国公司的技术垄断优势的关键所在，具有高附加值，称为战略环节，掌握战略环节是跨国公司可取得垄断优势的关键，跨国公司在国际间进行分工时，为达到自身的利润最大化目标，往往将一些次要的附加值小的部门安置在发展中国家，而将战略环节掌握在母国。这样产生的贸易如果属于产业内贸易，也并不能真正反映发展中国家的经济发展水平达到了一个较高的阶段，因为在技术含量低、价值增值很小的这样一个价值链的环节上，发展中国家所做的工作，也只是变相的收取一点“加工费”。这种现象在中国表现为加工贸易比重的迅速提高，但是技术含量低、价值增值很小。

所以，我国加工贸易若要顺利的开展，最重要的因素是加强加工贸易企业的技术优势，发展具有高附加值的战略环节。我国可以利用加工贸易区位优势，加强对技术的引进和创新，才能在国际竞争中立于不败之地。

四、国际产业转移理论

美国经济学家、美国哈佛大学教授刘易斯·威尔士(Louis Wells)和雷蒙德·弗农(Raymond Vernon)联合创立了产品周期理论。1966年，弗农在美国《经济学季刊》上发表了《产品周期中的国际贸易与国际投资》一文，该文首次提出了“产品生命周期”的概念，认为不同国家间技术差距是产生国际贸易的重要原因之一；威尔士在此基础上，引入市场营销学中的产品生命理论，具体描述了因技术差距产生国际贸易的过程；他们将产品生命周期理论引至国际贸易理论之中，奠定了国际贸易的产品生命周期理论。

该理论认为，产品在其生命的不同阶段、不同的国家生产和出口，以此说明国际贸易的流动方向，将市场营销学的产品生命周期与国际贸易理论结合起来，使比较优势理论从静态发展为动态，它是关于产品生命不同阶段决定生产与出口该产品的国家转移理论。产品都是有生命周期的，细分为产品开发期、市场引入期、成长期、成熟期和衰退期。

技术在产业（产品）生命周期中的动态变化形成了新型产业（产品）周期的不同阶段，进而也使得生产要素的密集性也会发生相应的改变，从而导致产业（产品）比较优势的动态变化，推动着产业（产品）区位中心的动态转移。一般情况下，创新产业的生命周期开始与发达国家和地区，经过若干年后的生产和出口，创新产业便进入了生命周期的晚期阶段，随后生产和出口基地就随之转移到次发

达国家或地区以及发展中国家和地区。

在产业（产品）的整个生命周期的变化过程中，既是产业（产品）移出国从技术垄断到技术扩散的变化过程，也是产业（产品）移出国的技术要素和资本要素向密集型变化的过程，更是产业（产品）移入国技术要素和资本要素由弱变强的变化过程。两者之间生产要素密集性此消彼长的动态变化，必将导致两国之间比较优势在产业（产品）间的动态转移，形成在产业（产品）生命周期的不同阶段移出国生产区位中心的不同转移模式。

伴随着生产密集性的改变，发展中国家或地区在承接产业转移的过程中，逐步实现由比较优势相竞争优势的转变。在对外贸易中，一国的比较优势并不是一成不变的，都将随着一国要素供求状况的改变而发生变化。发展中国家和地区劳动力丰富而资本和技术短缺的要素禀赋状况，决定了其比较优势在于劳动密集型产品的生产上，随着经济的发展，发展中国家或地区的要素禀赋状况必然发生变化，劳动这一生产要素由于不断得到充分利用而变得短缺起来，相应地资本和技术这两种生产要素由于不断积累而变的丰裕起来，这时，发展中国家或地区的比较优势就有劳动密集型产品的生产转移到资本和技术密集型产品的生产上来，并在此基础上逐步实现有比较优势相竞争优势的转化。

一个国家的竞争优势说到底若是若干行业的竞争优势问题，影响一国开发其行业竞争优势最大的、最直接的因素有四项：生产要素，需求状况、行业配套以及由此形成的聚合效应，企业战略和政府政策等软件因素。其中生产要素又分为基本要素和高等要素，基本要素包括自然资源、地理位置、气候条件、初级劳工等；高等要素包括现代化的电讯网络、高精科技高校科研中心和领先科学等，基本要素对一国来说是遗传或天赋，是确立比较优势的源泉。竞争优势更多和高级要素联系，强调对资源的利用水平。随着经济的发展，基本要素的重要性将日益下降，而后由开发投资而积累起来的高级要素的作用将越来越明显。比较优势是有一国资源禀赋和交易条件所决定的静态优势，是取得竞争优势的条件，竞争优势是一种将潜在优势转化为现实优势的综合能力的结果；比较优势作为一种潜在优势，只有最终转化为竞争优势，才能形成真正的产业竞争力，其中关键是生产高等要素的形成和创造。

发达国家或地区从“边际产业”入手，向发展中国家或地区实施产业转移，被转移的产业的层次由低级向梯次展开。发达国家和地区的生产区位中心，随着

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库