

摘 要

自改革开放以来,加工贸易取得了长足的发展,在我国对外贸易中地位突出,逐渐成为我国对外贸易的主导方式。加工贸易的迅速发展极大地促进了我国对外经济贸易的成长,为我国经济的快速增长起到了重要作用。

加工贸易对吸引外资、技术进步、解决就业、促进经济发展起着极大的推动作用。加工贸易吸引了大量的外商投资,提供更多的就业机会,培训了熟练的劳工队伍,拓宽了国际市场渠道,带来了先进的技术水平,并通过知识外溢、传染效应、干中学效应等提高了国内企业的技术水平。本文使用大量数据、图表和统计资料,通过严密的逻辑推理和大量的数据分析,对加工贸易的动态利益进行深入的剖析,详细阐述了加工贸易的动态利益的六个作用渠道:乘数效应、引资效应、就业效应、技术进步效应、产业升级效应及人力资本效应。由实证结果可知,我国的加工贸易发展很快,但仍存在着不足之处。如何进一步扩大加工贸易的动态利益对于扩大我国的外贸出口,增强我国的综合国力有着重要的意义。

本文共分为六章。本文的第一章是绪论,介绍了本文选题的意义及研究思路和方法等。第二章主要明确加工贸易的定义,特点及发展状况。通过明确加工贸易的一些基本概念,从而对加工贸易有一个初步的了解,为下一步的研究作基础。第三章和第四章即是本文的核心部分,主要着重于阐述加工贸易的动态利益,并根据 1991 年到 2004 年间的相关统计数据就我国加工贸易动态利益的六个作用渠道进行了实证分析。而实证检验主要是采用了协整检验,从定量的角度说明了加工贸易通过乘数效应、引资效应、就业效应、技术进步效应、产业升级效应及人力资本效应对我国国民经济的影响程度。第六章分析了我国发展加工贸易动态利益存在的问题。第六章对进一步发展加工贸易的动态利益提出了政策建议。

本文的主要创新点在于从定性和定量两个方面详细阐述了加工贸易的动态利益,并用计量经济学的方法对加工贸易动态利益的六个作用渠道进行了实证检验。

关键词: 加工贸易; 经济增长; 实证研究; 协整检验; 技术进步; 产业升级

Abstract

Since the application of reform and open-up policy, processing trade has undergone a fast development in China and become the leading trade of China's foreign trade, which accelerated the development of our national economy.

Processing Trade plays an important role in attracting FDI, improving technology, increasing employment and promoting the development of China's economy. Processing trade can attract a lot of FDI, offer plenty of job opportunities, train many skilled labors, enlarge international channel and bring advanced technology which enhanced domestic technology level through knowledge spillover, contagion and learning by doing effects. With plenty of historical data, various charts and statistic guidelines and based on logical reasoning and living examples, this paper deeply research the dynamic gains of processing trade, including multiplier, FDI, employment, technical advances, industry upgrading and human capital accumulation mechanisms. From the empirical results, we know that though China's processing trade has developed with high speed, there are still some problems existed. So it is important and meaningful to exploit and enlarge dynamic gains of processing trade.

This paper includes six chapters. Chapter 1 makes an introduction and comment on documents and research reviewed. Chapter two mainly talks about the definition, characteristics and the current development of processing trade, which provides foundation for the study in the following chapters. Chapter 3 and chapter 4, which is the core part of the paper, mainly research various kinds of the mechanisms of Processing Trade, which influence economic growth. Moreover, this chapter has done empirical analysis on six channels of dynamic gains of processing trade based on the data from 1991 to 2004. When analyze each channel of the processing trade, we use the co-integrated method to analyze the degree of processing trade influencing economic growth of our country through multiplier, FDI, employment, technical advances, industry upgrading and human capital accumulation mechanisms. Based on the former chapters, chapter five and six put forward some congruent suggestions to promote the development of our processing trade.

The main innovation of this paper is to probe the dynamic gains of processing trade through theoretical and empirical analysis and demonstrate the empirical results of the six channels by using econometrics.

Key words: Processing trade; Economic growth; Empirical analysis; Co-integration analysis; Technology advance; Industry upgrading

独创性声明

本人郑重声明:所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果,也不包含为获得江西财经大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

签名: 杜莹 日期: 2006.10.26

关于论文使用授权的说明

本人完全了解江西财经大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

(保密的论文在解密后遵守此规定)

签名: 杜莹 导师签名: 许建生 日期: 2006.10.26

1. 绪论

1. 1 本文选题的意义

本文选题来源于新世纪优秀人才支持计划项目《中国贸易保护成本估计的理论模型、经验分析、政策措施》(NCET—04—0619)。

当前,在世界经济、国际分工和国际贸易的发展方式发生重大变化以及各国经济相互依存度不断增强的情况下,加工贸易在对外贸易经济发展中的作用早已大大超出了传统的发展贸易“互通有无”的意义。国际贸易已由过去直接出口本国生产的产品,逐渐转向大量进口中间产品和原材料,然后加工制造、再出口。加工贸易在充分发挥各国的比较优势、推动技术进步、促进产业升级、扩大出口,增加就业等方面起着越来越不可替代的重要作用。特别是对发展中国家,通过积极参与国际分工,有效地发挥本国的自身比较优势,使加工贸易成为促进一国经济持续、快速、健康发展的不可或缺的重要贸易方式。除此之外,加工贸易在提高吸引和利用外资、改善和增强投资环境、加快国内产业升级和技术进步的进程上,在我国现代化建设方面都做出了巨大而不可磨灭的历史性贡献,并在逐步成为“经济增长的发动机”。

鉴于以上加工贸易对经济增长所起到的巨大作用,详细分析加工贸易的动态利益就显得十分必要了。本文不仅对加工贸易的动态利益进行了定性分析,而且利用相关数据对加工贸易的动态利益进行了实证分析。通过分析我国加工贸易动态利益的发展状况,为进一步扩大我国加工贸易的动态利益提供了理论依据。

1. 2 相关理论、实证研究综述

加工贸易对经济增长的促进作用问题,很早便引起经济学家的关注,很多西方经济理论为我国开展加工贸易提供了理论基础。不仅如此,学术界对加工贸易的研究也比较深入,包括加工贸易的理论研究、加工贸易对经济影响的研究、加工贸易发展特点的研究和加工贸易所产生一系列问题的研究等方面。研究方法主要包括理论分析、实证分析、数据分析、定量及定性分析等。本节主要就是回顾加工贸易相关的理论及实证研究。

1. 2. 1 加工贸易动态利益的相关理论

1.2.1.1 “剩余产品出口”理论

英国古典经济学家亚当·斯密(Adam Smith)是最早涉及国际贸易与经济增长

长之间关系这问题的经济学家之一。在 1776 年出版的《国民财富的性质和原因的研究》中，斯密强调了两个有利于经济增长的巨大推动力：一个是分工，它可以大幅度提高劳动生产率；另一个是资本积累。尤其是斯密的国际分工理论，成为后来国际贸易理论发展的基石。他认为，分工的发展是促进生产率长期增长的主要因素，但是分工的程度则受到市场范围的强烈制约，而对外贸易是市场范围扩展的显著标志，因此对外贸易的扩大必然能够促进分工的深化和生产率的提高，加速经济增长。斯密的这些论述包含了国际贸易具有带动经济增长作用的最初思想。斯密的“剩余产品出口”理论则是直接着眼于贸易对经济增长的带动作用。该理论认为，发展中国家存在着这样的客观现实：一方面，发展中国家存在着大量的失业和剩余资源，其资源并没有得到充分的利用；另一方面，国际分工和专业化生产对发展中国家并不利，因而，固守专业化会影响经济增长的进程。因此，在这种情况下，发展中国家应突破传统理论的束缚，主要根据国际市场的需求（而不是国内资源的供给优势或比较成本）来安排出口产品的生产，打破国际分工和专业化的限制，利用自己的剩余资源来发展出口部门，从而扩大本国的产出和总福利，以实现迅速的经济增长。

1.2.1.2 加工贸易的比较成本理论

大卫·李嘉图的比较利益成本理论认为，国际贸易的真正基础在于各国在参与国际分工活动中所具有的相对优势，即一个国家在几种都有绝对优势的产品中，应当只生产最有利的产品；而在几种都存在绝对劣势的产品中，则应生产不利程度最轻的产品。这样可以使劳动生产率不同的国家通过国际分工和国际贸易，都能取得比自己以等量劳动所能生产的更多的产品，从而实现社会劳动的节约，给交换的双方都带来利益。加工贸易作为国际分工的阶段性自然产物，虽然不是根据“两优取其重、两劣取其轻”的原则在某一国内完成产品的生产，而是在跨国界甚至全球范围内把具有相对优势的要素结合起来，将产品的生产过程在全球范围内进行合理布点，并将产品的增值利益按要素的比较成本分配到生产各环节，这是比较优势论在经济全球化进程中的进一步贯彻和作用。按比较优势论的贸易原则，在国际分工过程中不具有绝对优势的国家和地区或领域，尤其是世界上的发展中国家和地区，都可以按自己的比较优势发展加工贸易。

加工贸易是发展中国家进入全球化生产体系的一条捷径。在经济全球化进程中，由于发达国家和发展中国家，不同发达国家和不同发展中国家，其资源禀赋各不相同，生产水平和技术水平也有差距，即国际经济全球化趋势中各国生产发展具有不平衡性。正是这种世界经济发展的不平衡性决定了各国要利用自己的比

较优势,在国际分工中占有一席之地,以发展本国经济。所以,作为国际分工形式的加工贸易,无论是发展中国家,还是发达国家,都因具有比较优势而在其国家以不同的方式存在,并将随着经济全球化的进一步深化而发展成为未来国际贸易的主流。

1.2.1.3 “增长引擎”理论

“增长引擎”理论(the Engine of Growth)最先由经济学家罗伯特逊(Robertson.)在20世纪30年代提出;20世纪50年代,拉格勒·纳克斯(R. Nurkse)又将其进一步补充和发展。纳克斯具体研究了19世纪英国与其殖民地的贸易关系,得出如下结论:19世纪的贸易不仅是简单地把一定数量的资源加以最适当的配置的手段,而且是“经济增长的引擎(发动机)”。钱纳里(H. B.Chenery)、沃尔什(B. M. Walsh)等经济学家对20世纪50-60年代发展中国家的经济增长的历史资料进行研究,同样得出了一致性的结论:对外贸易与发展中国家的经济增长有着直接联系,进出口贸易增长快,经济增长也快;反之,进出口贸易增长慢,经济增长也慢。只有发达国家保持着较高的经济增长和进口增长率,发展中国家才有可能通过国际贸易促进进出口增长和经济增长。发展中国家尤其是初级产品出口的国家对发达国家的依赖性强,极易被发达国家的需求所牵制,难以在国际贸易中求发展。因此,发展中国家必须重新选择国际贸易战略,调整比较利益结构,通过各种途径扩大国际贸易,才能保持较高的经济增长率,加速本国经济的发展进程。国际贸易能否对经济增长起到引擎的作用,还需结合各国的实际情况加以分析和判断

1.2.1.4 国际贸易动态效应理论

国际贸易除了能够使世界的资源得到更有效的配置,从而使参与贸易的各方都能直接得益外,还能对经济增长产生间接的、动态的影响。最早注意到国际贸易的动态效应的是约翰·穆勒(John, Mill)。他认为,国际贸易具有两种利益,一种是直接利益,包括两个方面:一是通过国际分工,使生产资源向效率较高的部门转移,从而提高产量和实际收入,二是通过国际贸易可以得到本国不能生产的原材料和机器设备等该国经济活动持续进行所必需或不可缺少的物质资料;另一种是间接利益,即通过贸易分工推动国内生产过程的新改良,提高劳动生产率,并通过产品进口造成新的需求,从而刺激储蓄的增加和资本的积累。他指出,国际贸易有间接的作用,应该看作是更高级别的利益。一是市场的每一次扩大都具有改进生产过程的趋向,有利于生产国家采用更广泛的分工,更多地使用机械,而且更有可能地改进生产过程中的发明和创新。凡是能使某种物品在同一地方更

多地生产的事物，都有助于普遍增加世界上的各种生产力。还有一种考虑主要用于产业发展的早期阶段。某一民族会因为其全部爱好已经得到充分满足，而处于沉寂、怠惰、未开化的状态。他们因为没有足够的欲望，也就不能发挥自己的全部生产力。开展对外贸易，可以使他们开始知道各种新的物品，或者使他们较易获得从前没有想到可以得到的各种物品。这种引诱，有时会在由于人民缺乏干劲和报复而具资源尚未开发的国家引起一种产业革命：引诱过去满足于少数舒适品和少量工作的人们，为了满足他们新的爱好而更加勤奋地工作，甚至为了将来能够更加充分地满足这些爱好而积累金钱和积累资本。

1.2.1.5 技术差距与技术进步理论

技术差距理论最初由波斯纳（Posner, 1961）提出。该理论的基础是“创新”，尤其是模仿创新对出口的影响。当一项新产品被开发并在国内市场有利可图时，创新的公司取得了暂时的垄断，并且能轻易进入外国市场。最初，该国的出口是上升的，然而，创新公司的利润促进了其他国家的模仿。当创新国的新产品被他国模仿之后，便失去了其在产品上的绝对优势。创新—模仿的一个新的周期又将会在另一个新产品上开始，并且创新国可以在新一轮产品上有一个短暂的垄断优势。技术进步理论主要包括两方面的内容，即做和学（Learning by Doing）以及研究和发展（Research and Development）。研究和发展是保持技术垄断优势的源泉，产品的创新国只有通过不断的研究和开发，才能保持在技术上的垄断优势并且能够研制出更高技术含量的新产品。

技术差距和技术进步理论也可以用来指导我国加工贸易的发展。我国在劳动资源和自然资源等方面具有比较优势，生产出来的劳动密集型产品也就具有出口优势，因此目前我国的加工贸易仍以加工和生产劳动密集型的产品为主。但是随着我国劳动力成本的上升和其他发展中国家劳动密集型产品竞争力的增强，我国的加工贸易面临着巨大的压力。我国的加工贸易企业只有发展出新的产品或新的加工工艺，并能够产生国际间的技术差距，这种新产品和新工艺才具有竞争优势和出口优势，才能扩大海外市场。要保持竞争优势，就必须加大技术研究与产品开发的力度，创造出不易被其他国家模仿的技术和产品。

1.2.2 加工贸易动态利益的实证研究

许多学者对加工贸易都做了细致的研究，肯定了加工贸易在促进我国经济发展方面所发挥的巨大作用。

张松涛^① (2003) 认为, 加工贸易在中国 20 多年发展中, 对我国工业化进程做出了重要贡献。2002 年, 加工贸易出口额比进口额高出近 580 亿美元, 说明加工贸易在使用国内原材料、零部件, 带动国内产业升级、增加出口附加值方面发生了显著而积极的变化。汪五一^② (2000) 全面分析了加工贸易对我国民族经济壮大的积极作用。他认为: 加工贸易促进了我国制造业的发展, 纺织、机械、电子、化工等产业都得到了大幅增; 改善了我国企业的生产技术和工艺; 产品结构在不断升级, 改善了外贸出口结构; 三资企业从事加工贸易, 带来了一批配套生产企业, 带动了上下游产业的发展; 对我国企业发展产生了技术溢出效应; 扩大了就业规模, 增加了收入, 带动了经济发展。

隆国强^③ (2002) 对加工贸易理论进行发展。文中, 隆国强用理论和实证分析方法着重说明了加工贸易是经济全球化背景下发展中国家工业化道路的新选择。他认为, 经济全球化对发展中国家传统工业化战略即进口替代战略和出口导向战略提出严峻的挑战。在经济全球化的背景下, 发展中国家的工业化也面临着机遇。在这种机遇下, 创造适合加工贸易发展的体制环境, 促进加工贸易的发展, 是发展中国家全球化条件下推动其工业化的一条捷径。

蔡宜斌^④ (2002) 就加工贸易对我国经济增长的作用进行了实证分析。根据国民经济核算体系, 将国民生产总值分解为最终消费、资本形成和进出口, 以此为基础, 他建立计量模型, 计算加工贸易对于国民生产总值 (GDP) 的贡献率。根据模型数据分析, 他得出的结论是: 从 20 世纪 80 年代到 90 年代, 加工贸易对经济增长的贡献度由负转正, 从 1981 年的 -1.9% 提高到 1998 年的 11.79%。

黄锦明^⑤ (2002) 采用数据分析方法对加工贸易对经济的影响进行概述。他认为加工贸易的快速发展在我国经济发展中发挥了重要的作用, 主要体现在以下几方面: 一是加工贸易推动我国经济和外贸的快速发展; 二是加工贸易是发挥我国劳动力资源优势的重要方式; 三是加工贸易是我国利用外资的重要方式; 四是加工贸易的创汇作用; 五是加工贸易提供就业机会; 六是加工贸易推动我国东南沿海地区的经济发展; 七是加工贸易带动我国产业结构及贸易结构调整及技术升级; 八是加工贸易推动我国经济体制改革。从上述可以看出, 黄锦明对我国加工贸易对经济发展影响的研究还是比较全面、系统的。

^① 张松涛:《如何看待当前的外经贸形势》, 中国经济导报, 1999 年 6 月 2 日

^② 汪五一:《从经济全球化看我国加工贸易的发展》财经科学, 2000.1

^③ 隆国强:《加工贸易—全球化背景下工业化新道路》, 国家贸易, 2002.7

^④ 蔡宜斌:《加工贸易对我国经济增长作用的实证研究》, 对外经济贸易实务, 2002.5

^⑤ 黄锦明:《关于我国加工贸易的思考》, 北京工商大学学报, 2002.11

1.3 本文的研究思路和方法

加工贸易的动态利益是指加工贸易带动和促进经济增长、提高就业率和增加收入的作用，对参与加工贸易双方的经济和社会发展所产生的间接的、积极的影响。

加工贸易的动态利益是多方面的，我们根据加工贸易自身的特点，把加工贸易的动态利益归纳为六个作用渠道：乘数效应、引资效应、就业效应、技术进步效应、产业升级效应及人力资本效应。针对加工贸易动态利益的六个作用渠道，我们从理论角度和实证角度分别进行了定量和定性分析。

本文采用 1991—2004 年的相关数据，运用协整的方法对我国加工贸易的动态利益进行了实证检验。

1.4 本文的篇章结构

本文共六章。第一章是导论，回顾了加工贸易动态利益的相关理论，并做出评价。第二章介绍加工贸易的定义，特点及发展状况。第三章是对加工贸易动态利益的理论分析，从理论上系统阐述了加工贸易的动态利益的六个作用渠道。第四章结合第三章的理论分析，运用计量经济学的方法对加工贸易的动态利益进行实证分析，利用 1991-2004 年的相关数据，采用协整检验，评估我国加工贸易动态利益的发展状况。本文最后两章指明了我国加工贸易的不足之处，并提出了进一步扩大我国加工贸易动态利用的政策建议。

1.5 本文的创新点和不足之处

本人阅读了很多有关国际贸易动态利益的文献及书籍，但专门阐述加工贸易动态利益的研究为数不多。本文的创新之处在于系统地阐述了加工贸易的动态利益，并且运用了协整的方法从实证角度具体分析了加工贸易动态利益的六个作用渠道。

本文的不足之处在于加工贸易的相关数据比较难获得，在实证分析的时候采用了一些代理变量。

2. 我国加工贸易的发展状况

2.1 加工贸易的概念

2.1.1 加工贸易的定义

从狭义上看,加工贸易是部分国家对来料或进料加工采用海关保税监管的做法。特别是有较高关税或非关税水平的发展中国家,为了扩大对外贸易或吸收外商直接投资,采取了对以来料或进料方式进口的原材料、零部件由海关实行保税监管的办法,通过国内一定程度加工的做法,赚取一定的工缴费创汇。我国原外经贸部 1999 年发布的外经贸部第 314 号文件《加工贸易审批管理暂行办法》中规定:加工贸易是指从境外进口全部或部分原辅材料、零部件、元器件、包装材料(下称进口料件),经境内企业加工或装配后,将制成品复出口的经营活动,包括来料加工和进料加工。^①来料加工是指进口料件由外商提供,即不需要付汇进口,也不需要用加工费偿还,制成品由外商销售,经营企业收取加工费的加工贸易。进料加工是指进口料件由经营企业付汇进口,制成品由经营企业外销出口的加工贸易。也就是说加工贸易是指来料加工和进料加工这两种保税的方式,从国外进口原辅材料,经过加工成品后再出口的方式。《办法》对加工贸易下的确切定义,现在得到了越来越广泛的认可。笔者认为至少在我国目前,该定义是有存在的价值的:从广义上讲,加工贸易就是工业化国家及新兴工业化国家和地区,以投资的方式把自身的某些生产能力转移到东道国,或者利用东道国现有的生产能力为自己加工装配产品,之后从东道国运出,利用自己所掌握的销售渠道,将产品销往国外。所以说,加工贸易成为国际贸易的主流是国际分工深化和投资国际化的必然产物,是资源利用达到一定程度以后出现的一种更高更有效地利用资源的贸易方式。

2.1.2 加工贸易的方式

从目前各地统计资料上看,加工贸易大体上可以分为两种,即来料加工和进料加工。按照更加细化的程度分类,可以有目前的八种形式:

第一种形式:客商不作价提供加工装配所需的原材料、辅料、零部件、元器件。我国承接加工装配的工厂利用现有的厂房、设备、水电、劳动力等,按照客商的要求进行加工装配,成品交给外商运出我国,我方仅收取工缴费。

第二种形式:外商除不作价提供加工装配所需的原材料、辅料、零部件、元

^① 编委组:《经济贸易白皮书》,2003 年,经济科学出版社, P80

器件外，还免费提供加工装配时所必须的全部或部分机器、设备。我方提供厂房、水电、劳动力，并按外商的要求进行加工装配，成品交给外商运出我国，自行销售，我方只收取工缴费。待加工装配合约到期后，客商免费提供全部或部分的机器设备或归还给外商，或按照合同的规定解决。

第三种形式：外商不作价提供加工装配所需的原材料、辅料、零部件、元器件，作价提供加工装配必须的全部或部分机器设备。我国加工装配工厂提供厂房、水电和劳动力，并按照客商的要求进行加工装配，成品交给客商运出我国，由客商自行销售。我方用赚取的工缴费分期分批偿还客商所提供的机器设备，在机器设备的加快偿还完毕后，归我方所有。

第四种形式：外商不作价提供加工装配的原材料、零部件、元器件，我方除了提供厂房、机器设备、水电、劳动力外，还提供加工装配所必须的辅助零部件或辅料、辅助元器件，并按照外商的要求加工装配，成品交给客商运出我国，由其自行销售。我国加工装配工厂除了收取工缴费外，所提供的辅助材料或零部件、元器件作价向客商收取。

第五种形式：外商与我国外贸公司或有加工贸易经营权的企业签订加工贸易合约，外商自己不提供加工装配所需要的原材料、辅料、零部件、元器件，而是委托我国的外贸公司或加工装配企业，在我国境内代为购买加工装配所需的原材料、辅料、零部件、元器件。我方加工装配工厂提供厂房、机器设备、水电、劳动力。除了向客商收取工缴费外，有关单位还要向客商收取为其代购的原材料、辅料、零部件、元器件的货款。

第六种形式：对口合同。即外商与我国外贸公司先签订一份作价卖给中方的外贸公司原材料的出口合同，中方以远期信用证支付价款；然后外商再与我方签订一份由外商所提供的原材料加工为成品的进口合同，以即期信用证支付成品与原材料之间的差额，即我方在不动用外汇的情况下赚取工缴费。

第七种形式：在养殖业方面，外商提供种子、鱼苗、及化肥、饲料，由国内企业进行种植、饲养，有时还进行加工，产品交给外商销售，如养鳗鱼、淡水鱼、种植蔬菜等等。这种做法，人们也称之为“来料种养”。

第八种形式：进料加工贸易方式。从事进料加工贸易的企业自行进口生产成品所用的原料，产品全部出口。一般做法是中方企业自己用外汇购买原材料、设备等，然后同外商签订销售合同，将所生产的产品全部销往海外。

以上八种就是我国目前常见的加工贸易的形式，具体可以概括所谓的来料加工和进料加工两种。

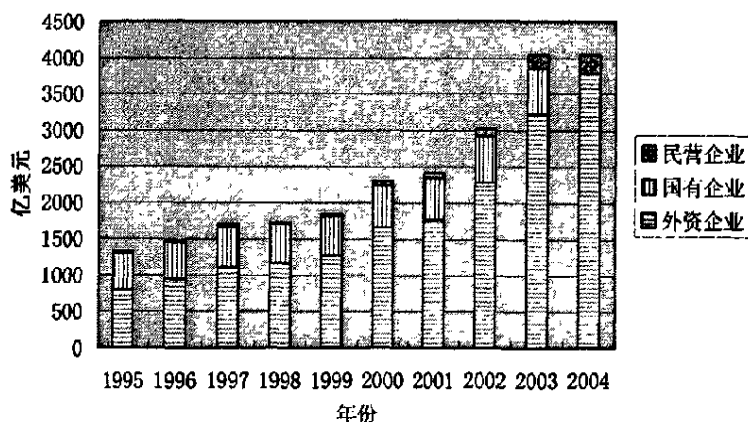
2.2 我国加工贸易发展的特点

我国加工贸易历经 20 多年的发展已经取得了巨大的成就，在很多方面都表现出自己的优势和特点。事实上，加工贸易已经成为我国现代工业生产和流通体系的重要组成部分。其中的一些行业已经成为我国先进生产力的代表，提高了我国工业对国际市场的适应性，增强了我国工业在国际市场上的竞争力，促进了我国的出口，并对我国产业升级和技术进步发挥了重要作用。

2.2.1 外商投资企业是主体，民营企业正在增加

我国加工贸易已经进入了一个以外商投资为推动力，外商投资企业成为加工贸易经营主体的发展阶段。加工贸易始于东南沿海地区的对外加工装配活动，早期主要是以国内企业为主。虽然很多从事来料加工的国内企业实质上是由外商投资机器设备并进行生产管理的，但这些企业都挂靠在拥有外贸权的外贸公司下，由外贸公司负责其进出口手续。上世纪 80 年代外商投资企业在加工贸易中的比重一直不高，1990 年才达到 28.8%。20 世纪 90 年代初外商来华投资逐渐进入高潮，外商投资企业在加工贸易中的比重迅速攀升。如图 1 所示：1995 年外商投资企业加工贸易进出口额为 791.2 亿美金，即超过一半，达到 56.1 %。2001 年，外商投资企业加工贸易进出口额为 1769 亿美金，占加工贸易进出口总额的 72%。2004 年加工贸易进出口总额为 3790.8 亿美金，而外商投资企业占了近 81%，可见外商投资企业在加工贸易的发展中的巨大推动作用。

图1 各类企业的加工贸易进出口总值



资料来源：中国统计年鉴

2. 2. 2 进料加工是我国目前加工贸易的主要形式

我国加工贸易早期是以来料加工为主。1989 年进料加工出口额首次超过来料加工出口额, 占加工贸易出口额的 53.1%。此后, 进料加工贸易在加工贸易出口总值中所占比重逐年上升, 如表 1 所示, 1999 年我国进料加工进出口额为 751.17 亿美元, 占当年加工贸易进出口总额的 67.74%。2004 进料加工进出口额为 2594 亿美元, 占当年加工贸易进出口总额的 79.1%。^①这意味着我国的加工贸易进入了一个更高的综合发展阶段, 形成一种投资式的, 而非单纯契约式的加工贸易。进料加工是我国目前加工贸易的主力军。

表 1 1995-2004 年我国加工贸易分类总额以及主要构成所占比重 单位: 亿美元

年份	来料加工	进料加工	出口总值	外贸比重	进料比重
1995	206.6	530.57	737.18	28.03%	71.97%
1996	242.38	600.88	843.26	28.74%	71.26%
1997	294.63	701.94	996.57	29.57%	70.43%
1998	307.37	737.16	1044.54	29.43%	70.57%
1999	357.65	751.17	1108.82	32.26%	67.74%
2000	411.2	965.29	1376.51	29.87%	70.13%
2001	422.28	1052.05	1474.33	28.64%	71.36%
2002	474.73	1324.53	1799.27	26.38%	73.62%
2003	543.3	1875.2	2418.5	26.7%	76.9%
2004	685.7	2594	3279.7	28.4%	79.1%

资料来源: 2004 年中国统计年鉴

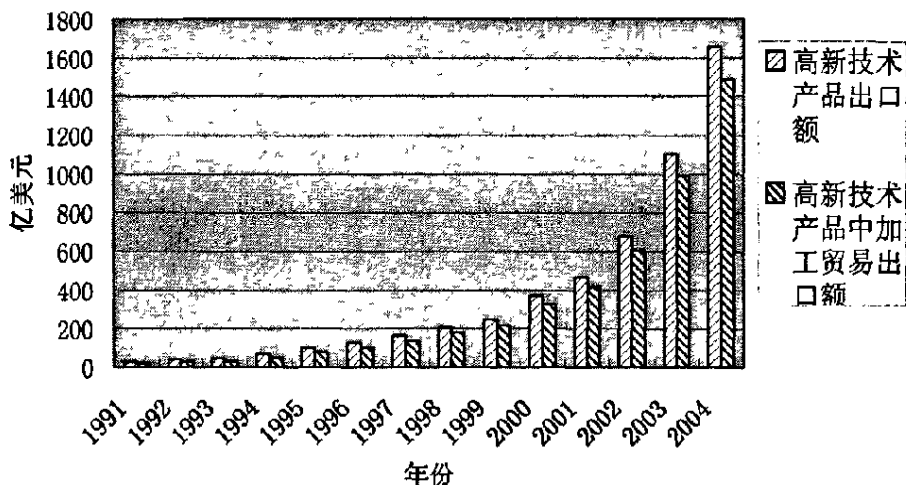
2. 2. 3 劳动密集型产品向技术密集型产品过渡

早期我国的加工贸易以纺织、服装、玩具、鞋帽等劳动密集型产品为主, 随着越来越多的外商投资企业来华从事加工贸易, 高新技术产品在加工贸易中的比重越来越高。据海关统计, 2004 年我国高新技术产品进出口总额达到 3269.7 亿美元, 比上年同期(下同)增长 42.4%, 占全国外贸进出口总额的 28.3%。其中, 进口 1614.3 亿美元, 增长 35.3%, 占全国外贸进口的比重达到 28.8%; 出口 1655.4 亿美元, 增长 50.1%, 占全国外贸出口的比重为 27.9%, 超出 2003 年 2.7 个百分点。全年高新技术产品进出口增速高出全国外贸进出口增速 6、7 个百分点。其中进口增速相当, 出口增速高出 14.1 个百分点, 拉动外贸出口增长 13 个百分点。如图 2

^① 数据来源于《中国统计年鉴》(2004)

所示,加工贸易中高新技术产品出口额已由1991年的19.55亿美元增加到2004年的1488亿美元。加工贸易对我国高新技术产品的推动作用功不可没。

图2 加工贸易中的高新技术产品出口额



资料来源:中国统计年鉴

2. 2. 4 加工贸易增值水平有所提高

加工贸易的增值水平是衡量一个国家在国际分工中的地位和加工贸易给该国带来多少经济利益的重要指标。加工贸易的增值水平可以利用加工贸易增值率^⑥来表示,加工贸易增值率是加工贸易的出口净额占加工贸易出口额的比重。

在加工贸易发展初期,我国企业主要从事价值少、技术低的加工组装环节,贸易方式以来料加工为主,因此加工贸易的增值率一直比较低,1990年仅为10.96%。进入90年代以来,加工贸易“大出大进”格局逐步改善,进料加工贸易企业提高了国内料件的采购比例,加工贸易国内增值率也呈现提高趋势。加工贸易增值率的提高说明我国在国际分工中的地位有所上升,加工贸易产业结构逐步升级,效益水平得到改善。

表2列出了我国1991年到2004年间加工贸易国内增值率。从表中可以看出,加工贸易国内增值率总体上呈上升趋势,特别是1994—1998年间,上升速度最为明显。从1994年的19.8%上升到1998年的52.4%。到2004年我国加工贸易增值率为52.88%,这充分说明了我国加工贸易产业结构的优化。

^⑥ 加工贸易增值率=(加工贸易出口额-加工贸易进口额)÷加工贸易进口额×100%

表 2 1991-2004 年 我国加工贸易增值率

单位: 亿美元

年份	加工贸易出口额	加工贸易进口额	加工贸易增值率 (%)
1991	324.6	250.27	29.7
1992	396.1	315.46	25.7
1993	442.5	363.67	21.7
1994	569.8	475.66	19.8
1995	737	583.8	26.3
1996	843.4	621.6	35.4
1997	996.6	701.5	41.9
1998	1044.7	685.7	52.4
1999	1108.8	735.8	50.66
2000	1376.9	925.24	48.71
2001	1474.5	939.87	56.89
2002	1799.4	1222.3	47.23
2003	2419	1628.9	48.43
2004	3279.9	2217.4	52.88

资料来源: 历年统计年鉴

2. 2. 5 中小企业集群发展主要集中在沿海地区

我国加工贸易集中在广东、上海、江苏、山东和福建, 这 5 个沿海省市加工贸易共占我国加工贸易出口和进口的 80% 以上, 其中广东的加工贸易占全国的 1/2。据海关统计显示, 2005 年广东省加工贸易进出口高达 2921.2 亿美元, 占我国加工贸易进出口总值的 42.3%, 江苏省加工贸易进出口达 1468.5 亿美元, 增速高达 44.2%。^⑨20 世纪 90 年代中期以来, 随着国内增值率和国内采购率的不断提高, 加工贸易逐渐改变了以往“大进大出”的格局, 在形成跨区域采购网络的同时, 沿海地区产生了一些产业特征明显的产业聚集带。加工贸易产业中以中小企业为主体、特色产业为支柱、区域集聚为支撑的产业群在我国十分普遍, 特别是我国东南沿海地区, 产业集群发展迅速。在这些省份, 很多相关联的产业高度集中于某个地区, 形成专业化集群产业。如在珠江三角洲的 404 个建制镇中, 以产业集群为特征的专业镇占了四分之一。广东省电子信息产业和电气机械制造业在全国的地位突出, 这与珠江东岸的信息产业集群的发展 (含广州、东莞、惠州、深圳等

^⑨ 数据来源于《中国统计年鉴》(2005)

市的几十个镇，规模都在 3000 亿元以上)，以及珠江西岸的电气机械产业集群的发展（顺德、中山、南海、江门、珠海、广州等市的十几个镇，规模 1300 亿元）是密切相关的。珠三角地区吸引的外国直接投资占全国 26%。2004 年，珠三角地区电子信息产业产值 5043.86 亿元，电气机械产业产值 3327.69 亿元，机电产品出口 500 多亿美元（占全国 45%），重要原因是集群经济的发展，在电子信息产业、电气机械制造业和传统劳动密集型产业中形成了产业配套能力。长江三角洲环太湖区、杭嘉湖地区、宁波、温州，以及珠江三角洲等地区，以个别市、县、镇或村为范围，集中某种产品的社会化生产所形成纺织企业集群，表现出极强的活力和竞争力。

3. 加工贸易动态利益的理论分析

3.1 加工贸易——乘数效应——经济增长

根据亚当·斯密的“剩余产品出路”学说,假定一国在开展国际贸易之前,存在着闲置的土地和劳动力,这些多余的资源用来生产产品以供出口,就为本国的剩余产品提供了“出路”。这种剩余产品的生产不需要从其他部门转移资源,也不必减少其他国内经济活动,这样这个国家可以很小的代价,根据国际市场的需求而不需按照国内资源的供给优势或比较成本来安排出口生产,从而打破国际专业分工限制,利用闲置能力来促进经济增长。

在一国存在闲置资源的情况下,加工贸易净出口增加会导致国民收入成倍地增加。当利用剩余的资源生产加工贸易产品并出口时,获得了货币收入,这会使生产加工贸易产品的劳动者的收入增加,从而刺激消费和投资,根据凯恩斯的对外贸易乘数理论,最终使得由一次性的静态贸易利益增加的国民收入总量会等于最初增量的若干倍。若再考虑由于生产的扩大产生的规模经济效应时,加工贸易对经济增长的作用会进一步扩大。

改革开放以来,我国的加工贸易发展迅速,加工贸易取得了“爆炸式”的增长。加工贸易进出口总额从1991年的574.87亿美元增加到了2004年的6497.3亿美元,增长了约11倍。相应于此,加工贸易在我国对外贸易中的比重已经从1991年的42.36%提高到2004年的56.28%,加工贸易出口占全部出口的比重更高达60.3%。2005年,我国加工贸易出口4164.8亿美元,增长27%;进口2740.3亿美元,增长23.6%。加工贸易实现顺差1424.5亿美元,同比增加361.9亿美元。^①我国对外贸易之所以能够持续地迅速增长,加工贸易是主要的支撑力量,它起着不可替代的重要作用。

表3 1991-2004年我国加工贸易进出口总额与对外贸易进出口总额

单位:亿美元

年份	加工贸易进出口总额	对外贸易进出口总额	对外贸易中加工贸易所占比重
1991	574.87	1357.0	42.36%
1992	711.56	1655.3	43%
1993	806.17	1957.0	41.2%
1994	1045.46	2366.2	44.18%
1995	1320.8	2808.6	47%
1996	1465	2898.8	49.53%

^① 数据来源于《中国统计年鉴》(2005)

1997	1698.1	3251.6	50.22%
1998	1730.4	3239.5	50.42%
1999	1844.6	3606.3	51.15%
2000	2302.14	4742.9	48.53%
2001	2414.37	5096.5	47.37%
2002	3021.7	6207.7	48.68%
2003	4047.9	8509.9	48.57%
2004	6497.3	11545.5	56.28%

资料来源：历年统计年鉴

3. 2 加工贸易——引资效应——经济增长

当前，国际经济贸易领域的一个重要特征是，贸易和投资是连成一体、不可分割的。应当看到，我国加工贸易已不仅仅是一种贸易行为，更重要的是它与利用外资相联系，是我国参与国际化生产的重要环节和组成部分。

全球性的产业结构调整是以跨国公司的直接投资（FDI）为载体的，而跨国公司对发展中国家产业转移的主要方式又是加工贸易。因此，可以说跨国公司对发展中国家的直接投资是与加工贸易的发展相伴而行的。加工贸易的技术扩散效应也首先是通过作为其载体的外商直接投资所表现出来的。加工贸易吸引了大量的外商直接投资，而 FDI 活动经济外在性的主要表现之一是技术的“溢出效应”。同进出口贸易相比，直接投资引发的技术流动更具独立性，技术扩散的效果更为显著。这种与加工贸易相联系的“溢出效应”明显表现在三个方面：一是资本品的进口。先进的机器设备中隐含了技术进步的因素，是技术和知识的载体。20 多年来，外资在中国投资从事加工贸易时，投入了大量的机器和设备。这些机器设备即使不是最先进的，也往往高于我国原有设备的平均技术水平。国务院发展研究中心课题组对加工贸易企业的问卷调查证实了这一点：加工贸易企业的技术水平达到母公司先进水平的占 21%，达到国内先进水平的占 47%。许多经济学家认为，这种非尖端却又高于东道国原有技术水平的“适宜技术”对发展中国家有着积极的作用。日本经济学家小泽辉智^①（Ozawa, 1971）和小岛清^②（Kojima, 1975）在对日本 60 年代向东南亚国家直接投资并转让成熟技术进行分析时认为，传统的成熟技术容易被技术水平较低的发展中国家吸收，并发挥有利于这些国家的比较

^① 小泽辉智：《日本向发展中国家的技术转移》，Ozawa, T, (1971). *Transfer of Technology from Japan to Developing Countries*, UNITAR, Business, New York pp3-35.

^② 小岛清, Kojima, K. (1975), *Direct Foreign investment: A Japanese Model of Multinational Business Operations*, New York. Praeger Publishers Inc.

优势。此外,通过掌握运用进口机器设备生产的技能,企业和操作者积累和获得了相关的技术知识和技巧,提高了技能和能力,为技术的升级和创新奠定了基础,同时也为我国长期的经济增长提供了技术支持。

改革开放初期,我国制定加工贸易政策的初衷是为了扩大对外开放和利用外资,事实证明这一政策是正确的,并取得了显著成效。据统计分析,从事加工贸易的外商投资企业已成为我国加工贸易的主力军。1999年从事加工贸易的外商投资企业的进出口总值已占全国外商投资企业进出口总值的72.9%,比1998年增长8.32%。2004年外商投资企业加工贸易在加工贸易中所占比重更大,1-7月份,外商投资企业加工贸易进出口总额2360.28亿美元,同比增长44.2%,占同期加工贸易进口总额的81.6%。其中出口1337.33亿美元,占同期加工贸易出口的81.1%;进口982.95亿美元,占同期加工贸易进口的82.2%。中国通过吸收外商投资企业的加工贸易,承接了发达国家和新兴工业化国家(地区)转移的劳动密集型及一些中等技术产业,进而促进了我国产业结构和贸易结构的调性和升级。从总体上看,外资经营的加工贸易分别约占全国加工贸易出口和进口的90%,加工贸易的发展既是我国吸收外资取得重大成就的体现,也是促进外商直接投资的重要内容。

3.3 加工贸易——就业效应——经济增长

凯恩斯认为,新增加的投资会引起对生产资料的增加。生产资料部门由于需求增加,就业人数以及人们的收入也随着增加。随着收入提高,生产资料部门的消费也增加。消费的生产部门的就业和国民收入也随着增加。凯恩斯的追随者在国内乘数理论的基础上提出了对外贸易乘数理论。该理论认为:一国的出口就像国内新增投资一样,也能起到增加就业的作用。当商品和服务对国外出口时,本国相应部门的就业量就能够增加。由于关联效应,该部门能带动其他部门就业的增加。如此循环下去,就业也会成倍地增加。加工贸易能充分发挥我国劳动力的比较优势,充分利用国外对劳动密集型产品的需求来带动我国就业的增长,其出口带动就业增加的效果比较显著。

我国是一个劳动力严重过剩的国度,据估算,目前我国尚有上亿的富余劳动力,城镇真实失业率高达13%—15%。我国劳动力供给与就业压力主要来自于农村剩余劳动力、城市失业下岗人员和新增的劳动力。劳动与社会保障部的材料显示,2004年全国城镇需要安排就业的劳动力总量达2400万。这个数字可能还比较保守。实际上,2004年城镇需要就业和再就业的人数为4490万。今后15年,我国平均

每年要创造 1500 万个工作机会^①。近年来,随着国有企业改革释放出大量下岗工人,乡镇企业吸纳就业的能力不断下降,我国的就业形势十分严峻。就业问题解决不好,不仅会使劳动力资源大量浪费,而且可能威胁社会安定,破坏经济持续增长的大好局面。

加工贸易特别是具有比较优势的劳动密集型产品出口的增加,能够带来更多就业机会。按照外贸对国民经济增长的贡献度为 20%-40%测算,每年额外增加 4-5 个百分点的出口,就可以使国民经济多增长 1 个百分点,从而增加近百万个就业机会。我国的加工贸易项目属于劳动密集型产业,据有关部门的估计,从事加工贸易的企业 14 万多家,加工贸易提供了至少 3500 万个就业机会。在当前我国就业形势严峻的局面下,加工贸易所创造的就业机会是极富意义的。根据张华初等学者对加工贸易人数的估算,近年来,我国加工贸易就业人数一直呈上升态势。1992 年加工贸易就业人数有 2804 万,1994 年突破 3000 万,2002 年已达到了 4000 万,2004 年加工贸易就业人数达 5482 万。改革开放以来我国沿海地区通过开展加工贸易,不仅使当地的大量劳动力得到安排,而且还从内地接收了许多劳动力,为增加就业做出了积极的贡献。广东省是我国加工贸易最发达的省份,2005 年全省加工贸易进出口总额达到 2921 亿美元,占全国加工贸易总额的 49.2%。目前广东省已有 11.2 万家加工贸易企业,为本省和内地创造了大量就业机会,吸收的就业人员超过 1300 万人^②。这些就业人员中外省占了大多数,主要来自广西、贵州、四川、湖南、湖北、江西等省份。

3.4 加工贸易——技术进步——经济增长

有关加工贸易所带来的第四种动态利益是技术进步效应。目前我国以粗放经营为主的增长方式已不适应现在生产力状况,已经成为经济进一步发展的障碍。经济增长本身客观上要求增长方式的转变,即由原来的外延式增长,转向主要通过提高资源配置效率、挖掘现有能力的潜力、提高经济效益而实现的内涵式的增长。新技术的创新和应用能够调整和优化产业结构,提高产品质量和产品的升级换代,使生产效率和效益得到最大化。因此,技术进步不仅是经济增长的引擎,而且是经济增长方式的转换器。

加工贸易所产生的技术扩散对于发展中国家的技术进步有重要作用。这种间接扩散主要是通过所谓“溢出效应”和“示范效应”进行的。溢出效应主要是指与外国资本合作的东道国人员,在合作过程中学习到技术引进方的先进技术、管

^① 周天勇:《中国城镇的失业率究竟是多少》,财贸经济,2003 年 11 月

^② 王丽瑛:《发展加工贸易恰逢盛世》,世界机电经贸信息,2004 年 3 月

理经验和新观念等，这些具有重要意义的技术溢出有时是外出于合作正常或更好地开展的需要而提供的，有时，则是合作过程中不可避免地被当地人员所接受和学习获得的。比如，外国企业向中国采购中间产品，往往对规格、性能方面提出更高的要求，会带动中间品产业的技术进步。示范效应意义更为广泛，它指当地企业即使不直接与外资合作，也会在与外资企业的并存、竞争过程中改进自身的技术与管理，并且，通过与相关产业的关联，使这种影响扩散到整个当地经济。具体来说，加工贸易的技术进步效应主要通过以下四个方面加以体现：

(1) 传染效应。美国经济学家芬德瑞 (Findlay) 认为，技术如同传染病可以传播得很远，接触的人越多，其传播速度就越快；一个国家越开放，从国外获得技术的机会就越多。通过对外贸易这种方式，就为一个国家的生产厂商提供了与国外技术创新者（或获得者）接触和交流的平台，在了解国外产品信息和技术信息的同时，新技术有可能被有效地复制出来。

(2) “干中学”效应。随着当今贸易的开展，一种产品生产的国界变得越来越模糊。由于几个或许多国家共同参与生产某一种产品的生产，这就加长了产品的增值链条。技术先进的发达国家为了利用发展中国家成本低廉的劳动力，将产品的加工和组装等工序转移到国外，发展中国家在开展加工贸易的过程中不断了解、摸索和吸收国外同行的技术窍门，逐步掌握生产这些中间产品的先进技术，提高了产品国产化率和生产能力。另外，加工贸易企业可以通过出口贸易这一渠道获取国外消费者对产品的反馈信息，改进产品的生产技术并优化产品的结构，从而提高产品的国际竞争力。

(3) 竞争效应。在全球经济一体化程度日益加深以及国际间竞争不断加剧的大背景之下，生产厂商为了增强国际竞争力以避免在国际竞争中被淘汰，往往借助于加工贸易这种方式来加速引进先进技术或者进口技术含量比较高的资本品，并从中学习和吸收国外同行的技术窍门，从而在某一方面拥有技术上的比较优势。另外，由于引进先进技术能够给技术引进方带来超额利润，其他企业在追逐利润最大化心理的驱动下，纷纷引进或模仿类似技术以分享技术进步的好处；而作为技术创新者和引进方则会在其他企业模仿和创新的竞争压力下，引进更先进的技术或对原先引进技术进行再次开发和创新。例如，新产品的加工贸易促成了技术的传播，与技术创新国技术基础条件类似的国家开始仿制进口产品以替代进口，从而扩大国内市场的份额，减少进口，最终逐渐增加出口。

(4) 溢出效应。加工贸易还能辐射出所谓的“溢出效应”，也叫做“外部效应”或者叫“自然技术扩散”，即指的是由外国公司子公司进入和存在引起当地公司技术的改进和劳动生产力提高。而发展加工贸易能够对我国产业结构产生溢出

效应，由于跨国公司对当地企业起着示范作用，外国直接投资在东道国所取得的收益不会完全由跨国公司占有，东道国和当地企业会从中受益，受到积极影响。“溢出效应”成为跨国公司自觉不自觉向东道国转让技术的主要通道。

3.5 加工贸易——产业结构升级——经济增长

加工贸易是在开放经济条件下影响产业结构的重要因素。在加工贸易背景下，产业结构调整与升级的概念发生了变化。产业结构调整与升级不再仅仅是由劳动密集型产业向资本、技术密集型产业的升级转换，而且还包含由同一产业内部的劳动密集型环节向资本、技术密集型环节的升级转换。发展加工贸易不仅能实现同一产业内部不同生产环节之间的结构调整，也最终能实现不同产业间的结构调整。此外，加工贸易的资本积累效应和技术进步效应进一步强化了这种产业结构的调整。加工贸易充分利用了我国劳动力资源相对丰裕、劳动力成本较低的比较优势，促进了劳动密集型制成品的出口，提高了生产资源的配置效率，加快了生产资源向具有比较优势的产业部门的转移，推动了我国工业化进程。加工贸易通过引进了外国资本及先进的技术和管理方法，进一步改善了出口商品结构，加快了资源在产业间的转移，提高了资源的利用效率和产业的发展速度，从而推动了产业结构升级。例如，加工贸易出口产品完成了服装、鞋类、玩具、箱包等传统加工产品向机电产品的升级。加工贸易的发展也促进了保险、运输、仓储等第二产业中与此相关部门和行业的发展，改善了二大产业之间的比例关系。

20 多年来，我国出口商品结构的总体特征是制成品在出口总额中所占比重上升，制成品出口中技术含量较高的机械及运输设备产品所占比重上升，加工贸易的技术含量不断提升。20 世纪 80 年代初，我国企业抓住亚洲“四小龙”开始向外转移劳动密集型产业的机遇，大力发展三来一补加工贸易，我国出口商品结构由以初级产品为主转为以劳动密集型产品为主；90 年代中后期以来，伴随跨国公司加工贸易形式投资的不断增多，加工贸易中的高新技术产品出口取得了突飞猛进的发展，以电子、通讯、信息产品为代表的高新技术份额上升。2004 年加工贸易中高新技术产品达到 1488 亿美元，占高新技术出口的 89.89%。其中，深圳市利用配套能力的优势，推动加工贸易向高新技术产业方向升级，其高新技术产品出口占出口总额比重达到 20%。东莞市从事电脑信息产业的企业已有 2800 多家。东莞利用“配套加工制造”这一独特优势，已发展成为全球瞩目的电脑信息产业加工基地。珠江三角洲已成为电子信息等高新技术产业吸引外资的中心地带。广东省一大批已形成具有自主知识产权的名牌产品的大型企业，如康佳、TCL、美的等都是从加工贸易发展起来的。在广东省认定的 1137 家高科技企业中，以加工贸易

为主体的外商投资企业约占 35%左右。

3. 6 加工贸易——人力资本积累——经济增长

人力资本是指蕴含于人体内的显性知识技能,即经过特定投资形成的蕴含于人体之中的具有价值的知识、技术、信息,主要包括教育资本、技术与知识资本、健康资本、迁移与流动资本。由于它是投资形成的,从而与物质资本一样具有资本的属性。人力资本来源于教育和培训。

加工贸易企业非常重视对员工的培训。加工贸易企业对于员工进行教育和职业培训的投资使得员工拥有不断增加和积累的知识和技术,这既是员工个人人力资本的积累,也是企业人力资本的提高。据国务院发展研究中心“加工贸易政策”课题对企业的问卷调查,21.3%的被调查企业把员工送出国培训,85.4%的企业在国内对员工进行培训,不对员工进行培训的不到被调查企业总数的 9%。加工贸易企业还为我国培养了大批适应国际化经营要求的技术与管理人才。为了降低成本,提高竞争力,从事加工贸易的外资企业很多实行了人才本地化战略,加工贸易企业近 80%的技术与管理人员来自本地招聘。大批本地员工走上技术与管理岗位,他们的才能在实践中得到提高。这些人才的流动使技术与管理的扩散效应非常显著。但加工贸易企业流出的技术与管理人才有近 20%自主创业,近 70%的技术与管理人才到了外资企业,而到国营企业的不到 10%,这使得通过人才流动产生的技术与管理的扩散的效应大打折扣。^⑥因此,内资企业还需创造吸引人才的机制与环境。

所以,继续扩大我国加工贸易的发展不仅能够增加就业,更为重要的是,可以使成千上万的农村剩余劳动力得到“边干边学”的机会,从而加快我国人力资本的积累。一个有机会成为加工贸易企业员工的劳动力,经过 2-3 年的实践,就将成为一个熟练的,具有国际竞争力的产业工人;这样,他的人力资本和那些整天在农村无所事事混日子的人相比,不啻天壤之别。我国的加工贸易通过转移更多的生产活动,将为更多的剩余劳动力带来这种学习机会。由加工贸易企业培训出来的熟练劳动工人又会吸引更多的企业将生产活动向中国转移。这种良性循环将不断进行下去。因此,充分利用经济全球化的机遇,继续发展我国的加工贸易将是我国未来经济发展的一项重要战略性任务。

^⑥ 张华初,李永杰:《论我国加工贸易的就业效应》,财贸经济,2006.6

4. 加工贸易动态利益的实证研究

4. 1 加工贸易乘数效应的实证分析

从20世纪90年代开始,加工贸易净出口与我国经济增长之间呈现正相关关系。所以本文选取1991年-2004年的有关数据,运用线性回归分析和检验对国内生产总值(GDP)和加工贸易净出口总额(NXP)的长期关系进行实证分析。

本节选取国内生产总值(GDP)为被解释变量,选取加工贸易净出口(NXP)为解释变量。原始数据见表4。所有数据均来自《中国统计年鉴》,并根据可比价格计算,GDP数据都按当年汇率换算成美元。为消除异方差的影响,以更好地说明各变量之间的关系,提高模型的拟合效果,本文对GDP、加工贸易进出口取对数,即用 $\ln GDP$ 表示国内生产总值GDP, $\ln NXP$ 表示加工贸易净出口总额(NXP)。本文采用的计量软件是Eviews5.0。

表4 1991-2004 我国 GDP 及加工贸易净出口额

单位: 亿美元

年份	GDP	加工贸易出口额	加工贸易进口额	加工贸易净出口额
1991	3977.6	324.6	250.27	74.33
1992	4690.2	396.1	315.46	80.64
1993	5987.62	442.5	363.67	78.83
1994	5715.81	569.8	475.66	124.14
1995	6913.3	737	583.8	253.2
1996	8154.12	843.4	621.6	221.8
1997	9019.76	996.6	701.5	295.1
1998	9608.89	1044.7	685.7	359
1999	9911.94	1108.8	735.8	373
2000	10801.5	1376.9	925.24	451.66
2001	11590.31	1474.5	939.87	534.63
2002	12660.51	1799.4	1222.3	577.1
2003	14098.59	2419	1628.9	780.1
2004	16493.69	3279.9	2217.4	1062.5

资料来源: 历年统计年鉴

4. 1. 1 单位根 (unit root) 检验

很多时间序列具有非平稳性的特点,如果实现不考虑时间序列的平稳性而直

接对非平稳数据进行线形回归，很可能会出现“虚假回归”(Spurious Regression)，即变量之间实际上并不存在任何线形关系，但相关的检验又很显著，从而导致这种回归模型的结果毫无意义。因此，在协整分析前，我们先对变量进行单位根检验(unit root test)，检验变量是否平稳。单位根检验也就是单位根过程。一个非平稳过程，如果经过 $d-1$ 次差分仍然是非平稳过程，但经过 d 次差分后成为一个平稳的、可逆的平均自回归过程，这样的过程是一个 d 阶单位根过程。只有同阶单位根的平稳时间序列之间才可能存在协整关系(Cointegration)。本文采用 ADF (Augment Dickey-Fuller) 检验。ADF 检验是目前实证研究中普遍使用的单位根检验方法。

表 5 变量的 ADF 单位根检验结果

变量	检验形式	ADF 统计值	大小比较	临界值	是否平稳	变量	检验形式	ADF 统计值	大小比较	临界值	是否平稳
LGDP	C, 0, 1	-1.128223	>	-2.713751*	不平稳	Δ GDP	C, 0, 1	-3.931951	<	-3.175352**	平稳
	C, T, 1	-2.700872	>	-3.388330*			C, T, 1	-3.155226	>	-3.420030*	
	0, 0, 1	3.154197	>	-1.602922*			0, 0, 1	-1.468814	>	-1.602074*	
LNXP	C, 0, 1	-0.612077	>	-2.713751*	不平稳	Δ NXP	C, 0, 1	-3.791689	<	-3.175352**	平稳
	C, T, 1	-2.241193	>	-3.388330*			C, T, 1	-4.158483	<	-3.933364**	
	0, 0, 1	2.48601	>	-1.602922*			0, 0, 1	-1.176083	>	-3.933364*	

检验形式 (C, T, N) 分别表示含常数项，含常数项和趋势项，滞后阶数。* 表示在 10% 的显著性水平，* 表示在 5% 的显著性水平，*** 表示在 1% 的显著性水平。 Δ 表示一阶差分。

从表 5 中可以看到，变量 LGDP 和 LNXP 原时间序列的 ADF 统计值都大于 10% 的临界值。因此，这两个序列是非平稳的。而在一阶差分中， Δ GDP 和 Δ NXP 都小于相应水平的临界值，可以拒绝原假设。所以，两个一阶差分序列都不存在单位根，都是平稳的，因此，LGDP 和 LNXP 时间序列都是一阶单位根，即 $LGDP \sim I(1)$ ， $LNXP \sim I(1)$ ，可以进行协整。

4. 1. 2 协整 (Cointegration) 检验

本文采用 Engle 和 Granger 1987 年提出的 E-G 两步法, 检验 LGDP 和 LNXP 之间是否存在协整关系。如果它们是协整的, 则它们之间存在着一个长期稳定的均衡关系。

第一步: 运用 OLS 进行协整回归, 分别得到协整方程 (长期均衡方程):
运用 Eviews 5.0 软件计算, 其回归结果如下:

$$\begin{aligned} \text{Log GDP} &= 6.399477 + 0.472517 \text{ Log NXP} & (1) \\ & (36.46307) & (15.30033) \\ R^2 &= 0.951239 & F = 234.1001 & DW = 2.031759 \end{aligned}$$

根据以上 t 值、 F 值、 R^2 值、 $D.W$ 值, 可以看出, 以上方程回归方程结果很好。

第二步检验上述回归方程残差序列的平稳性。记 (1) 式回归方程残差为 e_1 。协整关系存在的一个重要条件就是协整回归方程的残差序列是平稳的。若残差序列是平稳的, 则变量之间的关系的协整的。反之则不是协整的。所以必须对残差序列的平稳性进行检验。检验方法也采用单位根检验 (ADF 检验)。检验结果如下:

表 6 残差序列的 ADF 检验结果

变量	检验形式	ADF 统计值	大小比较	临界值	是否平稳
e_1	C, 0, 1	-7.523453	<	-4.1366***	平稳
	C, T, 1	-7.103093	<	-4.9893***	
	0, 0, 1	-7.539115	<	-2.7989***	

*** 表示在 1% 的显著性水平。

残差序列 e_1 小于临界值水平, 从而可以认为残差序列是平稳的, 即 $e_1 \sim I(0)$ 。表明变量 LGDP 和 LNXP 之间存在协整关系, 即国内生产总值和加工贸易净出口之间存在着长期的均衡关系。从协整方程 (1) 中可以看出, 加工贸易净出口 (自然对数) 的系数为 0.472517, 即加工贸易净出口的弹性为 0.472517, 说明从长期看来, 加工贸易净出口每增加 1 个百分点, GDP 就会增加 0.472517 个百分点。加工贸易净出口与 GDP 之间是显著的正相关关系, 加工贸易的净出口能促进经济增长。

4.2 加工贸易引资效应的实证分析

随着我国吸收外商直接投资规模的不断扩大和质量的逐步提高,外商投资流入对国民经济增长的影响日益广泛和深入,主要表现为以下三个方面:其一是外商投资作为重要的投资资金来源,能促进生产要素存量的增长,从而提高我国经济的潜在供给能力;其二是与外商直接投资相伴随行的先进生产技术和及管理技术及其扩散和示范效应,直接促进了我国的技术进步;其三是利用外商投资在促进技术进步的同时,也带动了我国产业结构、贸易结构和劳动力就业结构等经济结构的提升,加速了我国经济的工业化进程。总之,国际资本的大规模流入,已经成为我国经济增长并保持繁荣的重要源泉。

由于加工贸易企业中的外商投资数据无法搜集,我们可以把外商投资(FDI)作为代理变量。这是因为外商直接投资企业已经成为我国加工贸易的经营主体。从表7的数据可知,1996年外商投资企业的加工贸易进出口额达到了945.7亿美元,占国内加工贸易进出口总额的64.5%。1999年外商投资企业加工贸易进出口额已经占国内加工贸易进出口总值的72%。2004年的数据表明外商直接投资企业加工贸易占总加工贸易的84.8%。如果考虑到国有企业和私营企业等内资企业的来料加工主要也是由外资经营,那么外资经营的加工贸易约占国内加工贸易进口、出口的90%左右。

表7 我国各类企业在加工贸易中所占比重

年份	合计	外资企业		国有企业		民营企业	
		金额 (亿美元)	比重	金额 (亿美元)	比重	金额 (亿美元)	比重
1996	1465	945.7	64.5%	499.5	34.1%	20.8	1.4%
1997	1698.1	1114.9	65.7%	556	32.7%	27.1	1.6%
1998	1730.4	1174.4	67.9%	526.1	30.4%	29.9	1.7%
1999	1844.6	1272.1	69%	537.1	29.1%	35.4	1.9%
2000	2302.14	1657.8	72%	590.7	25.7%	53.7	2.3%
2001	2414.37	1769	73.3%	570.9	23.6%	74.4	3.1%
2002	3021.7	2287.6	75.7%	634	21%	100.1	3.3%
2003	4047.9	3238	80%	668	16.5%	113.33	3.5%
2004	5497.3	4661	84.8%	670	12.1%	209	3.8%

资料来源:《对外经济贸易白皮书》

本节采用 1990—2004 年的数据为数据集, 分别以国内生产总值 (GDP) 和外商投资 (FDI) 为被解释变量和解释变量来分析外商投资和我国经济增长之间的长期关系。原始数据见表 8。为更容易得到平稳, 分别对各个变量取自然对数, 这种变换能够消除变量之间的异方差性, 并且不改变变量之间的协整关系和短期调整模式, 从而提高估计的可靠性; 同时, 也可方便地考察外商投资对经济增长的弹性。因此本节分别采用 GDP 和 FDI 的对数形式, 分别记作 LGDP 和 LFDI。采用的计量软件是 EVIEWS5.0。

表 8 1991—2004 外商直接投资 (FDI) 金额

年份	协议直接投资项目数 (个)	协议直接投资金额 (亿美元)	实际直接投资金额 (亿美元)
1991	12978	119.77	43.66
1992	48764	581.24	110.07
1993	83437	1114.36	275.15
1994	47549	826.8	337.67
1995	37011	912.82	375.21
1996	24556	732.77	417.25
1997	21001	510.04	452.57
1998	19799	521.0	454.63
1999	16918	412.23	403.19
2000	22347	623.8	407.15
2001	26140	691.95	468.78
2002	34171	827.68	523.43
2003	41081	1150.7	535.05
2004	43664	1534.8	606.3

数据来源: 根据《中国统计年鉴》历年数据整理而成

4. 2. 1 单位根 (unit root) 检验

利用《中国统计年鉴》1991-2004 年的我国的国内生产总值 (GDP) 和外商投资 (FDI) 的数据, 对两者的对数序列进行单位根检验, 利用的方法依然采用单位根的 ADF 检验法。检验结果如下:

表9 变量的 ADF 单位根检验结果

变量	检验形式	ADF 统计值	大小比较	临界值	是否平稳	变量	检验形式	ADF 统计值	大小比较	临界值	是否平稳
LGDP	C, 0, 1	-1.128223	>	-2.713751*	不平稳	Δ GDP	C, 0, 1	-3.931951	<	-3.175352**	平稳
	C, T, 1	-2.700872	>	-3.388330*			C, T, 1	-3.155226	>	-3.175352*	
	0, 0, 1	3.154197	>	-1.602922*			0, 0, 1	-1.468814	>	-3.175352*	
LFDI	C, 0, 2	-0.420443	>	-2.728985*	不平稳	Δ FDI	C, 0, 2	-1.8344	>	-2.747676*	平稳
	C, T, 2	-1.28385	>	-3.420030*			C, T, 2	-1.478364	>	-3.460791*	
	0, 0, 2	1.571051	>	-1.602074*			0, 0, 2	-1.656195	<	-1.601144*	

检验形式 (C, T, N) 分别表示含常数项, 含常数项和趋势项, 滞后阶数。* 表示在 10% 的显著性水平, * 表示在 5% 的显著性水平, *** 表示在 1% 的显著性水平。△表示一阶差分。

从表 9 中可以看到, 变量 LGDP 和 LFDI 原时间序列的 ADF 统计值都大于临界值。因此, 这两个序列是非平稳的。而在一阶差分中, Δ GDP 和 Δ FDI 都小于相应水平的临界值, 可以拒绝原假设。所以, 两个一阶差分序列都不存在单位根, 都是平稳的, 因此, LGDP 和 LFDI 时间序列都是一阶单位根, 即 $LGDP \sim I(1)$, $LFDI \sim I(1)$, 可以进行协整。

4. 2. 2 协整 (Cointegration) 检验

本文采用 E-G 两步法, 检验 LGDP 和 LFDI 之间是否存在协整关系, 看则它们之间是否存在着一个长期稳定的均衡关系。

首先运用 OLS 进行协整回归, 分别得到协整方程 (长期均衡方程):
运用 Eviews5.0 软件计算, 其回归结果如下:

$$\text{Log GDP} = 6.188065 + 0.494258 \text{Log FDI} \quad (2)$$

$$(11.47875) \quad (5.356431)$$

$$R^2 = 0.705097 \quad F = 28.69135 \quad DW = 1.335368$$

根据以上 t 值、 F 值、 R^2 值、 DW 值，可以看出，以上方程回归方程结果较好。

然后检验上述回归方程残差序列的平稳性。记 (2) 式回归方程残差为 e_2 。检验方法也采用单位根检验 (ADF 检验)。检验结果如下：

表 10 残差序列的 ADF 检验结果

变量	检验形式	ADF 统计值	大小比较	临界值	是否平稳
e_2	C, 0, 1	-1.137292	>	-2.713751 [*]	平稳
	C, T, 1	-4.331175	<	-3.875320 ^{**}	
	0, 0, 1	-1.481434	>	-1.602922 [*]	

* 表示在 10% 的显著性水平，** 表示在 5% 的显著性水平，*** 表示在 1% 的显著性水平。

从表 10 可知，残差序列 e_2 小于临界值水平，从而可以认为残差序列是平稳的，即 $e_2 \sim I(0)$ 。表明变量 LGDP 和 LFDI 之间存在协整关系，即国内生产总值 (GDP) 和外商投资 (FDI) 之间存在着长期的均衡关系。从协整方程 (2) 中可以看出，外商投资 (自然对数) 的系数为 0.494258，即外商投资的弹性为 0.494258，说明从长期看来，外商投资每增加 1 个百分点，GDP 就会增加 0.494258 百分点。外商投资与 GDP 之间是显著的正相关关系，这说明随着外商投资的不断增加，GDP 也随之增长。

4.3 加工贸易就业效应的实证分析

由于我国当前尚缺乏加工贸易行业就业人员和职工人数的统计资料，无法对加工贸易行业的产出与就业关系进行准确分析。考虑加工贸易主要是出口加工制成品，以制造业为主的第二产业的发展对加工贸易的影响会比较明显，这里以历年中国第二产业从业人数来表示加工贸易的就业人数。笔者目前已经查找到的有关我加工贸易行业就业人员数的惟一较为详细的资料是高越和曲建忠 (2005) 对我国加工贸易就业人员数进行的初步估计，其结论是我国加工贸易发展能促进就业数量的增加。他们的估计方法是： $N = (X / G) \times M$ 。其中， N 表示加工贸易从

业人员总数, M 表示工业就业人员总数, X 表示加工贸易出口额, G 表示工业生产总值。我们用统计年鉴中的第二产业就业人数减去建筑业从业人员就得到工业部门就业人数^①。表 11 显示了我国 1991-2004 年加工贸易从业人员的具体情况。

表 11 1991-2004 我国加工贸易的就业人数

年份	工业生产 总值 (亿美元)	加工贸易出口 额 (亿美元)	第二产业从业 人数 (万人)	建筑业从业 人数 (万人)	工业就业人 数 (万人)	加工贸易就业 人数 (万人)
1991	1518.1	324.6	14015	2482	11533	2466
1992	1864.9	396.1	14355	2660	11695	2484
1993	2454.7	442.5	14695	3050	11645	2099
1994	2246.2	569.8	15312	3188	12124	3075
1995	2960	737	15655	3322	12333	3071
1996	3497.9	843.4	16203	3408	12795	3085
1997	3909.9	996.6	16547	3449	13098	3338
1998	4032.8	1044.7	16600	3327	13273	3438
1999	4237.8	1108.8	16219	3412	12807	3351
2000	4716.8	1376.9	16284	3552	12732	3717
2001	5119.6	1474.5	16219	3669	12550	3615
2002	5622.3	1799.4	15780	3893	11887	3804
2003	6776.6	2419	16077	4021	12056	4303
2004	7589.6	3279.9	16920	4234	12686	5482

数据来源: 根据《中国统计年鉴》历年数据整理而成

我们以 1991-2004 年为样本期, 选取国内生产总值 (GDP) 为被解释变量, 加工贸易的就业人数 (EMP) 为解释变量。为消除异方差, 我们对变量分别取对数, 即用 LGDP 表示 GDP, LEMP 来表示 EMP。

4. 3. 1 单位根 (unit root) 检验

利用《中国统计年鉴》1991-2004 年的我国的国内生产总值 (GDP) 和加工贸易的就业人数 (EMP) 的数据, 对两者的对数序列进行单位根检验, 利用的方法依然采用单位根的 ADF 检验法。检验结果如下:

^① 高越, 曲建忠:《加工贸易与经济增长: 贸易利益和传导机制的理论与实证分析》, 南开大学国际经济研究所/山东理工大学经济学院

表 12 变量的 ADF 单位根检验结果

变量	检验形式	ADF 统计值	大小比较	临界值	是否平稳	变量	检验形式	ADF 统计值	大小比较	临界值
LGDP	C, 0, 1	-1.128223	>	-2.713751 [*]	不平稳	Δ GDP	C, 0, 1	-3.931951	<	-3.175352 ^{***}
	C, T, 1	-2.700872	>	-3.388330 [*]			C, T, 1	-3.155226	>	-3.175352 [*]
	0, 0, 1	3.154197	>	-1.602922 [*]			0, 0, 1	-1.468814	>	-3.175352 [*]
LEMP	C, 0, 1	0.158061	>	-2.713751 [*]	不平稳	Δ EMP	C, 0, 1	-3.980989	<	-3.175352 ^{***}
	C, T, 1	-2.463262	>	-3.388330 [*]			C, T, 1	-3.724997	<	-3.420030 [*]
	0, 0, 1	1.979897	>	-1.602922 [*]			0, 0, 1	-1.762291	<	-1.602074 [*]

检验形式 (C, T, N) 分别表示含常数项, 含常数项和趋势项, 滞后阶数。* 表示在 10% 的显著性水平, * 表示在 5% 的显著性水平, *** 表示在 1% 的显著性水平。△表示一阶差分。

ADF 检验表明, 加工贸易的就业人数 (EMP) 与国内生产总值 (GDP) 的时间序列都在一阶差分后变为平稳序列, 表明两者都是一阶单位根序列。即 LEMP~I(1) 序列, 可以进行协整。

4. 3. 2 协整 (Cointegration) 检验

本文仍然采用 E-G 两步法, 检验 LGDP 和 LEMP 之间是否存在协整关系。如果它们是协整的, 则它们之间存在着一个长期稳定的均衡关系。

第一步: 运用 OLS 进行协整回归, 分别得到协整方程 (长期均衡方程):
运用 Eviews5.0 软件计算, 其回归结果如下:

$$\text{Log GDP} = 3.616759 + 1.564777 \text{Log EMP} \quad (3)$$

(32.025722) (7.100608)

$$R^2 = 0.807750 \quad F = 50.41863 \quad DW = 1.897548$$

根据以上 t 值、F 值、 R^2 值、D.W 值, 可以看出, 以上方程回归方程结果较

好。

第二步检验上述回归方程残差序列的平稳性。记 (3) 式回归方程残差为 e_3 。检验方法也采用单位根检验 (ADF 检验)。检验结果如下:

表 13 残差序列的 ADF 检验结果

变量	检验形式	ADF 统计值	大小比较	临界值	是否平稳
e_3	C, 0, 1	-4.029725	<	-3.144920**	平稳
	C, T, 1	-4.571978	<	-3.875302**	
	0, 0, 1	-3.825195	<	2.771926***	

* 表示在 10% 的显著性水平, ** 表示在 5% 的显著性水平, *** 表示在 1% 的显著性水平。

残差序列 e_3 小于临界值水平, 从而可以认为残差序列是平稳的, 即 $e_3 \sim I(0)$ 。通过单位根检验和协整分析, 我们发现了加工贸易就业人数和 GDP 之间存在的唯一协整关系, 并得到了对应的协整方程。这说明加工贸易和中国的经济增长之间存在长期的动态均衡关系。从协整方程 (3) 中可以看出, 加工贸易就业人数 (自然对数) 的系数为 1.564777, 即加工贸易净出口的弹性为 1.564777, 说明从长期看来, 加工贸易就业人数每增加 1 个百分点, GDP 就会增加 1.564777 百分点。加工贸易的就业人数与 GDP 之间是显著的正相关关系。

加工贸易的就业效应如此之大是因为: 加工贸易企业吸收的劳动力大部分都来自于农村, 这部分劳动力属于消费倾向非常高的人群, 从消费方面拉动经济增长。马晓河 (2006) 认为目前农村劳动力的边际消费倾向要明显高于城市劳动力。每增加一百块钱, 农村劳动力大约要比城市劳动力的边际倾向高十个百分点左右。樊刚也认为中国农民是中国消费倾向最高的群体。从 2004 年情况看, 农村居民的平均消费倾向为 0.74。前几年我国消费不振, 学者们普遍认为这是由于收入差距过大, 导致边际消费倾向高的农民因为收入过少而减少了其消费水平, 从而严重影响了全国整体的消费水平。而加工贸易为农民们提供了大量的就业机会, 从而在相当程度上提高了农民的收入水平, 为提高消费水平加足马力, 并通过消费水平的提高而大大促进了经济的稳定增长。

4. 4 加工贸易技术进步效应的实证分析

4. 4. 1 计算加工贸易的全要素生产率 (TFP)

假设加工贸易的生产函数为:

$$XP_t = AK_t^\alpha L_t^\beta \quad (4)$$

其中 XP_t 、 K_t 、 L_t 分别表示加工贸易的出口额、加工贸易的资本投入和劳动投入。 α 和 β 分别表示资本和劳动的产出弹性。由于外资企业是加工贸易的主力军, 所以我们可以用外商投资来表示加工贸易的资本投入, 用加工贸易的就业人数来表示劳动投入。因此, 加工贸易的生产函数可以改写为:

$$XP_t = A FDI_t^\alpha EMP_t^\beta \quad (5)$$

对 (5) 式两边取对数, 得到:

$$\text{Log } XP_t = \text{Log } A + \alpha \text{Log } FDI_t + \beta \text{Log } EMP_t \quad (6)$$

为了避免多重共线性对回归结果的干扰, 我们假定 $\alpha + \beta = 1$ 。即假定生产规模报酬不变, 则 (6) 式方程相应的变为:

$$\text{Log } (EX_t / EMP_t) = \text{Log } A + \alpha \text{Log } (FDI_t / EMP_t) \quad (7)$$

利用 1991-2004 年的数据对 (4) 式进行线性回归,

我们得到: $\alpha = 0.51$, 因此 $\beta = 1 - \alpha = 0.49$

定义加工贸易全要素生产率为:

$$TFP = \frac{Y_t}{K^\alpha L^\beta}$$

$$\text{因此本文加工贸易的 } TFP = \frac{EX_t}{FDI_t^\alpha EMP_t^\beta}$$

我们计算 1991-2004 年的加工贸易 TFP 指数如下:

表 14 1991-2004 年加工贸易 TFP 指数

年份	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
TFP	1.029981	0.781501	0.594219	0.571672	0.333837	0.758397	0.827204
年份	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
TFP	0.8527	0.974334	1.144283	1.156052	1.300744	1.627822	1.839119

4. 4. 2 单位根 (unit root) 检验

利用《中国统计年鉴》1991-2004 年的我国的国内生产总值 (GDP) 和加工贸易的全要素生产率 (TFP) 的数据, 对两者的对数序列进行单位根检验, 利用的方法依然采用单位根的 ADF 检验法。检验结果如下:

表 15 变量的 ADF 单位根检验结果

变量	检验形式	ADF 统计值	大小比较	临界值	是否平稳	变量	检验形式	ADF 统计值	大小比较	临界值
LGDP	C, 0, 1	-1.128223	>	-2.713751*	不平稳	Δ GDP	C, 0, 1	-3.931951	<	-3.175352**
	C, T, 1	-2.700872	>	-3.388330*			C, T, 1	-3.155226	>	-3.175352*
	0, 0, 1	3.154197	>	-1.602922*			0, 0, 1	-1.468814	>	-3.175352*
LTFP	C, 0, 1	-0.347695	>	-2.713751*	不平稳	Δ TFP	C, 0, 1	-2.508782	>	-2.728985*
	C, T, 1	-2.97047	>	-3.388330*			C, T, 1	-2.514375	>	-3.420030*
	0, 0, 1	-0.71267	>	-1.602922*			0, 0, 1	-2.265181	<	-1.977738**

检验形式 (C, T, N) 分别表示含常数项, 含常数项和趋势项, 滞后阶数。*表示在 10%的显著性水平, *表示在 5%的显著性水平, ***表示在 1%的显著性水平。 Δ 表示一阶差分。

由 ADF 检验结果知道 GDP 和 TFP 时间序列都是在一阶差分后变成平稳序列, 因此, 两者可能具有长期的稳定的关系即可能存在协整关系。为了明确 GDP 与 TFP 两者之间是否存在一种长期的稳定关系这个问题, 我们又对两者进行协整检验。

4. 4. 3 协整 (Cointegration) 检验

本节采用 E—G 两步法, 对 LGDP 和 LTFP 进行协整检验。

首先运用 OLS 进行协整回归, 其回归结果如下:

$$\text{Log GDP}=9.117290+0.614598\text{Log TFP} \tag{8}$$

(99.82273)(2.957516)

$R^2=0.721600$ $F=8.746899$ $DW=1.115426$

根据以上 t 值、F 值、 R^2 值、D.W 值, 可以看出, 以上方程回归方程结果较好。

第二步检验上述回归方程残差序列的平稳性。记 (8) 式回归方程残差为 e_4 。

检验方法也采用单位根检验（ADF 检验）。检验结果如下：

表 16 残差序列的 ADF 检验结果

变量	检验形式	ADF 统计值	大小比较	临界值	是否平稳
e_4	C, 0, 1	-5.196061	<	-4.121990 [*]	平稳
	C, T, 1	-3.977078	<	-3.875302 ^{**}	
	0, 0, 1	-3.067946	<	-2.771926 [*]	

* 表示在 10% 的显著性水平，** 表示在 5% 的显著性水平，*** 表示在 1% 的显著性水平。

残差序列 e_4 小于临界值水平，从而可以认为残差序列是平稳的，即 $e_4 \sim I(0)$ 。表明变量 LGDP 和 LTFP 之间存在协整关系，从协整方程（8）中可以看出，加工贸易的全要素生产率（自然对数）的系数为 0.614598，即加工贸易的全要素生产率的弹性为 0.614598，说明从长期看来，加工贸易的全要素生产率每增加 1 个百分点，GDP 就会增加 0.614598 百分点。加工贸易的全要素生产率与 GDP 之间是显著的正相关关系，这说明随着外商投资的不断增加，GDP 也随之增长。

4. 5 加工贸易产业升级效应的实证分析

目前高新技术产品出口在我国出口商品中的比重不断上升，其根本原因是由于加工贸易在其中的推动作用。本节通过研究高新技术产品加工贸易出口在高新技术产品出口中的比重与国内生产总值（GDP）的相关性，来验证加工贸易对我国经济增长的推动作用。

我们选取 2001—2004 年为样本期，分别以国内生产总值（GDP）和高新技术产品中加工贸易出口额（GXCP）为被解释变量和解释变量。如表 17，由 1991 年到 2004 年高新技术产品中加工贸易出口额占高新技术产品出口总额的比重，可以得到高新技术产品中加工贸易出口额。为了研究方便，考虑到通过对数化以后并不改变变量的特征，所以分别对国内生产总值（GDP）和高新技术产品加工贸易出口（GXCP）取对数来进行分析。

表 17 1991—2004 我国高新技术产品中加工贸易的出口额 单位：亿美元

年份	高新技术产品出口额	高新技术产品中加工贸易出口额	高新技术产品中加工贸易所占比重 (%)
1991	28.76	19.55	67.98
1992	39.96	27.46	68.73
1993	45.19	30.71	70.19
1994	66.91	49.74	74.34

1995	100.91	77.9	77.2
1996	126.5	101.58	80.3
1997	163.1	136.35	83.6
1998	202.51	177.09	87.45
1999	247.04	216.58	87.67
2000	370.43	328.02	88.55
2001	464.57	414.68	89.26
2002	678.65	605.76	89.54
2003	1103.21	989.8	89.72
2004	1655.4	1488	89.89

4. 5. 1 单位根 (unit root) 检验

利用《中国统计年鉴》1991-2004 年的我国的国内生产总值 (GDP) 和高技术产品加工贸易出口 (GXCP) 的数据, 对两者的对数序列进行单位根检验, 利用的方法依然采用单位根的 ADF 检验法。检验结果如下:

表 18 变量的 ADF 单位根检验结果

变量	检验形式	ADF 统计值	大小比较	临界值	是否平稳	变量	检验形式	ADF 统计值	大小比较	临界值	是否平稳
LGDP	C, 0, 1	-1.128223	>	-2.713751*	不平稳	ΔGDP	C, 0, 1	-3.931951	<	-3.175352**	平稳
	C, T, 1	-2.700872	>	-3.388330*			C, T, 1	-3.155226	>	-3.175352*	
	0, 0, 1	3.154197	>	-1.602922*			0, 0, 1	-1.468814	>	-3.175352*	
LGXCP	C, 0, 1	0.970455	>	-2.713751*	不平稳	ΔGXCP	C, 0, 1	-2.825736	<	-2.728985*	平稳
	C, T, 1	-1.777292	>	-3.388330*			C, T, 1	-2.649993	>	-3.420030*	
	0, 0, 1	3.101721	>	-1.602922*			0, 0, 1	0.253248	>	-1.602074*	

检验形式 (C, T, N) 分别表示含常数项, 含常数项和趋势项, 滞后阶数。* 表示在 10% 的显著性水平, ** 表示在 5% 的显著性水平, *** 表示在 1% 的显著性水平。△表示一阶差分。

ADF 检验表明, 高新技术产品加工贸易出口 (GXCP) 与国内生产总值 (GDP) 的时间序列都在一阶差分后变为平稳序列, 表明两者都是一阶单位根序列。即 $LGXCP \sim I(1)$ 序列, 可以进行协整。

4. 5. 2 协整 (Cointegration) 检验

本文仍然采用 E-G 两步法, 检验 LGDP 和 LGXCP 之间是否存在协整关系。如果它们是协整的, 则它们之间存在着一个长期稳定的均衡关系。

第一步: 运用 OLS 进行协整回归, 分别得到协整方程 (长期均衡方程):
运用 Eviews5.0 软件计算, 其回归结果如下:

$$\text{Log GDP} = 7.520711 + 0.304823 \text{Log GXCP} \quad (9)$$

(90.88703) (19.16364)

$$R^2 = 0.968358 \quad F = 367.2452 \quad DW = 1.393071$$

根据以上 t 值、 F 值、 R^2 值、 DW 值, 可以看出, 以上方程回归方程很好。

第二步检验上述回归方程残差序列的平稳性。记 (9) 式回归方程残差为 e_s 。检验方法也采用单位根检验 (ADF 检验)。检验结果如下:

表 19 残差序列的 ADF 检验结果

变量	检验形式	ADF 统计值	大小比较	临界值	是否平稳
e_s	C, 0, 1	-3.021638	<	-2.713751*	平稳
	C, T, 1	-3.296949	>	-3.388330*	
	0, 0, 1	-2.912870	<	-2.771926***	

* 表示在 10% 的显著性水平, ** 表示在 5% 的显著性水平, *** 表示在 1% 的显著性水平。

残差序列 e_s 小于临界值水平, 从而可以认为残差序列是平稳的, 即 $e_s \sim I(0)$ 。通过单位根检验和协整分析, 我们发现了高新技术产品加工贸易出口和 GDP 之间存在的唯一协整关系, 并得到了对应的协整方程。这说明高新技术产品加工贸易出口和中国的经济增长之间存在长期的动态均衡关系。从协整方程 (9) 中可以看出, 高新技术产品加工贸易出口 (自然对数) 的系数为 0.304823, 即高新技术产品加工贸易出口的弹性为 0.304823, 说明从长期看来, 高新技术产品加工贸易出口每增加 1 个百分点, GDP 就会增加 0.304823 百分点。加工贸易的高新技术产品加工贸易出口与 GDP 之间是显著的正相关关系, 这说明随着高新技术产品加工贸易出口的不断上升, GDP 也随之增长。

4.6 加工贸易人力资本效应的实证分析

我国作为最大的发展中国家,拥有并吸引着众多素质较高的劳动力,这些劳动力无疑对中国的经济发展发挥着重要作用。本节将在构建加工贸易的人力资本积累与经济增长的理论模型的基础上,利用回归分析揭示加工贸易的人力资本积累与我国经济发展之间的数量关系。

我们选取 2001—2004 年为样本期,以取国内生产总值(GDP)为被解释变量,加工贸易的人力资本积累(RLZB)为解释变量。为消除异方差,我们分别对国内生产总值(GDP)和加工贸易的人力资本积累(RLZB)取自然对数。即用 LGDP 表示国内生产总值 GDP, LRLZB 表示加工贸易的人力资本积累。本文采用的计量软件是 Eviews 5.0。

表 20 1991—2004 我国加工贸易科技活动人员情况

年份	加工贸易企业总数 (个)	加工贸易科技活动 人员人数(万人)	加工贸易科技活动人员占从业人 员的比例(%)
1991	14935	64	2.59
1992	16991	63.6	2.56
1993	18415	54	2.57
1994	20162	107.3	3.49
1995	23026	98.3	3.2
1996	24061	116	3.76
1997	24024	130.2	3.9
1998	23577	141.3	4.11
1999	22276	154.1	4.6
2000	21776	177.7	4.78
2001	22904	176.4	4.88
2002	23096	190.2	5
2003	22276	193.6	4.5
2004	27692	224.8	4.1

数据来源:根据《中国统计年鉴》历年数据整理而成

4.6.1 单位根(unit root)检验

利用《中国统计年鉴》1991-2004 年的我国的国内生产总值(GDP)和加工贸易的人力资本积累(RLZB)的数据,对两者的对数序列进行单位根检验,利用的方法依然采用单位根的 ADF 检验法。检验结果如下:

表 21 变量的 ADF 单位根检验结果

变量	检验形式	ADF 统计值	大小比较	临界值	是否平稳	变量	检验形式	ADF 统计值	大小比较	临界值	是否平稳
LGDP	C, 0, 1	-1.128223	>	-2.713751*	不平稳	Δ GDP	C, 0, 1	-3.931951	<	-3.175352**	平稳
	C, T, 1	-2.700872	>	-3.388330*			C, T, 1	-3.155226	>	-3.175352*	
	0, 0, 1	3.154197	>	-1.602922*			0, 0, 1	-1.468814	>	-3.175352*	
LRLZB	C, 0, 1	-1.056812	>	-2.713751*	不平稳	Δ RLZB	C, 0, 1	-4.604776	<	-4.200056***	平稳
	C, T, 1	-1.72421	>	-3.388330*			C, T, 1	-9.849062	<	-5.124875***	
	0, 0, 1	2.424056	>	-1.602922*			0, 0, 1	-1.829658	>	-1.602074*	

检验形式 (C, T, N) 分别表示含常数项, 含常数项和趋势项, 滞后阶数。* 表示在 10% 的显著性水平, ** 表示在 5% 的显著性水平, *** 表示在 1% 的显著性水平。 Δ 表示一阶差分。

由 ADF 检验结果知道, 国内生产总值 (GDP) 和加工贸易的人力资本积累 (RLZB) 的时间序列都是在一阶差分后变成平稳序列, 因此, 两者可能具有长期的稳定的关系即可能存在协整关系。为了明确 GDP 与 RLZB 两者之间是否存在一种长期的稳定关系这个问题, 我们又对两者进行协整检验。

4. 6. 2 协整 (Cointegration) 检验

本节仍然采用 E-G 两步法, 检验 LGDP 和 LRLZB 之间是否存在协整关系。如果它们是协整的, 则它们之间存在着一个长期稳定的均衡关系。

第一步: 运用 OLS 进行协整回归, 运用 Eviews5.0 软件计算, 其回归结果如下:

$$\text{Log GDP} = 4.905291 + 0.861343 \text{Log RLZB} \quad (10) \\ (10.80241) \quad (9.177718)$$

$$R^2=0.875299 \quad F=84.23052 \quad DW=2.349137$$

根据以上 t 值、 F 值、 R^2 值、 DW 值，可以看出，以上方程回归方程结果很好。

第二步检验上述回归方程残差序列的平稳性。记 (10) 式回归方程残差为 e_t 。检验方法也采用单位根检验 (ADF 检验)。检验结果如下：

表 22 残差序列的 ADF 检验结果

变量	检验形式	ADF 统计值	大小比较	临界值	是否平稳
e_t	C, 0, 1	-4.024856	<	-3.144920*	平稳
	C, T, 1	-3.857550	<	-3.388330*	
	0, 0, 1	-4.276336	<	-2.771926***	

* 表示在 10% 的显著性水平，** 表示在 5% 的显著性水平，*** 表示在 1% 的显著性水平。

残差序列 e_t 小于临界值水平，从而可以认为残差序列是平稳的，即 $e_t \sim I(0)$ 。表明变量 LGDP 和 LRLZB 之间存在协整关系，即国内生产总值 (GDP) 和加工贸易人力资本积累 (RLZB) 之间存在着长期的均衡关系。从协整方程 (10) 中可以看出，加工贸易人力资本积累 (自然对数) 的系数为 0.861343，即人力资本的弹性为 0.861343，说明从长期看来，加工贸易的人力资本每增加 1 个百分点，GDP 就会增加 0.861343 百分点。加工贸易人力资本积累与 GDP 之间是显著的正相关关系。

4.7 实证总结

从前面的实证分析中，可以明确地得到：加工贸易的动态利益通过乘数效应、引资效应、就业效应、技术进步效应、产业升级效应和人力资本效应这六个作用渠道带动了我国的经济增长。这一结果证实了国内外学者的分析，即加工贸易对中国经济增长具有极大的促进作用，加工贸易已经成为我国经济增长的主要动力之一。这也说明我国一直以来坚持发展加工贸易的政策收到了良好的效果。我们把加工贸易动态利益的六个作用渠道的弹性系数汇总，如表 23 所示：

表 23 六个作用渠道的弹性系数汇总

	加工贸易的 乘数效应	加工贸易的 引资效应	加工贸易的 就业效应	加工贸易 的技术进 步效应	加工贸易 的产业升 级效应	加工贸易 的人力资 本效应
弹性系数	0.472517	0.494258	1.564777	0.614598	0.304823	0.861343

考察 10 余年中国加工贸易的发展,从表 23 中我们可以看到,加工贸易的动态利益是十分显著的。在动态利益的六个作用渠道中,加工贸易的就业效应最大(EMP),这充分说明了加工贸易的就业人数能够通过刺激消费进而带动国内经济的发展。因而,进一步把我国现存的闲散劳动力引向加工贸易企业不仅可以解决大量闲置劳动力的问题,而且可以在很大程度上促进我国经济的发展。其次,加工贸易的人力资本(RLZB)效应也很大,因此加强对加工贸易企业员工的培训,壮大加工贸易企业的科研人员队伍势在必行。从加工贸易全要素生产率(TFP)上看,加工贸易的技术进步与技术外溢是十分明显的。加工贸易生产率的提高有力地推动了我国经济的发展。外商直接投资是我国加工贸易的主力军,常常被认为是推动经济增长的主要动力之一,其对经济发展所起促进作用也不容忽视。加工贸易净出口(NXP)及加工贸易中的高新技术产品出口也对我国经济发展起了不小的作用。此外,加工贸易的产业升级效应不太显著。由于目前大部分加工贸易仍然处于劳动密集型环节,技术进步受到一定的制约,而且内资企业没有占到加工贸易的主导,也制约了技术转移和外溢的效果,加工贸易对产业升级效应没有得到充分的发挥,具有巨大的潜力。

5. 我国发展加工贸易动态利益存在的问题

自从 20 世纪 70 年代末我国实行加工贸易以来,加工贸易取得了“爆炸式”的增长。加工贸易的蓬勃发展,创造了大量的就业机会,形成了强大的制造能力,带来新技术新产品,促进了产业结构和贸易结构升级,为带动国民经济的发展做出了重大贡献。但是由于加工贸易本身的特性,以及在我国经济发展过程中所显现出来的不足,我国在发展加工贸易的动态利益上仍存在着很多不足之处:

5.1 研发能力不足,产品档次偏低

我国绝大部分加工生产企业规模小,技术水平低,缺乏产品开发能力,承接的加工贸易相当部分属于低水平的劳动密集型产品,加工贸易企业高附加值、高新技术、高创汇的加工贸易项目相对较少,不能充分发挥加工贸易的技术效应。在加工生产能力严重过剩的同时,真正高、精、尖的加工能力却严重不足,生产加工能力集中在下游产业,零部件和原材料大量依赖进口,尤其是技术含量高的关键零部件更是严重依赖进口,料件本地采购比例偏低。许多外商投资的加工贸易企业,既不使用国内原材料,也不存在对其他企业的技术示范效应和溢出效应,而仅仅是利用优惠政策建立的加工地。加工贸易技术进步效应较有待提高。

5.2 国内相关产业支撑能力不足,产业链条短

延长加工贸易的国内价值链、提高加工贸易中间产品的国内采购率,是加工贸易实现本地化的重要方面,也是通过发展加工贸易实现产业结构升级的关键一环。而目前在我国,由于外商投资仍以利用我国的廉价劳动力为主要目的,在加工贸易产品的研发、设计、制造、仓储、运输、销售、服务等多个环节构成的价值链中,我国涉及的只是低附加值的劳动密集型加工环节,我国通过发展加工贸易得到的价值增值十分有限。目前我国加工贸易企业的技术水平不高,加工贸易对于促进产业向资本、技术密集型方向转变的作用不明显。国内与加工贸易企业相关的配套能力仍显不足,产业链条短,加工贸易的辐射效应和聚集效应未得到充分释放,使得加工贸易的产业升级效应未能充分发挥。目前大多加工贸易处在“一进一出、单一工序”型发展阶段,普遍缺少带动性强的龙头企业和配套协作型企业,产品加工程度不深,加工贸易的技术外溢效应微乎其微,对产业升级和产品换代的作用不显著。

5.3 外商投资企业为主体，国内加工企业发展缓慢

我国从事加工贸易的企业仍以外商投资企业为主体。我们对从事加工贸易活动的外商投资企业予以一定优惠政策吸引了大量外资企业，但也引起了一系列的问题：由于在加工贸易发展过程中，控制着料件采购和成品销售等关键环节的外商投资企业，利用其资金和技术实力逐渐控制了国内加工贸易企业，成为我国加工贸易的经营主体，甚至控制了国内原有的产业集群和产业分工链条的形成，使国内加工贸易企业逐渐失去了对我国加工贸易发展的影响力，导致我国国内原有的工业基础得不到充分的利用，使加工贸易发展对国内相关产业的带动作用被严重削弱。

5.4 劳动力成本优势减弱，就业问题凸现

外商投资的主要目的还是为了利用我国的廉价劳动力。随着经济全球化和区域经济一体化进程的加快，特别是周边国家和地区投资环境的不断改善以及劳动力成本优势的日益显现，很多外商投资企业将投资重点逐步转移至周边国家和地区，加工贸易企业将难以消化数以万计的剩余劳动力。加工贸易企业解决的就业人数呈下降趋势，我国加工贸易企业面临的竞争压力将进一步增大。根据日本贸促会 2004 年 3 月的调查，我国上海地区的劳动力成本已经高于曼谷、马尼拉和胡志明市，这些地区的劳动力低成本优势已不明显，其加工贸易发展需要寻找和创造新的优势。如何率先在这些产业基础好，但劳动力成本优势已不明显甚至是劣势的地区实现加工贸易的转型升级成为现阶段我国加工贸易发展的一大课题。

5.5 东部地区发展迅速，中西部地区发展缓慢

我国外商投资企业集中于我国东部沿海地区，中西部地区的引资效应及就业效应未能充分发挥出来。据海关统计，2005 年广东省加工贸易进出口高达 2921.2 亿美元，占我国加工贸易进出口总值的 42.3%，江苏省加工贸易进出口达 1468.5 亿美元，增速高达 44.2%，上海、山东、福建、天津、辽宁 5 个省的加工贸易进出口额也都在 100 亿美元以上。近 20 年的发展已经表明，加工贸易给东部地区带来经济发展活力，但沿海地区的经济发展对中西部地区的扩散和辐射作用相对较弱，同时也引起了较强的回波效应，由于发展高度集中在东部地区，经济落后的中西部地区的资金、劳动力、人才、资源等生产要素被东部地区大量吸走，给中西部地区经济发展造成了不良影响。

5.6 对境外加工贸易的认识不足

境外加工贸易是发展加工贸易动态利益的一种新的形式，但目前国内很多加工贸易企业对境外加工贸易认识明显不足，对开展境外加工贸易方式不十分清楚。其实正是由于对境外加工贸易认识不足，我国现行的与之相关的管理政策还不配套，加工贸易的管理政策滞后于业务的发展，缺乏健全、有效的产业政策导向和税收保障机制。各部门多头共管，各地区共管条件不统一以及技术标准的不规范导致加工贸易的管理脱节。

6. 我国进一步发展加工贸易动态利益的政策建议

改革开放 20 多年来,加工贸易以其迅猛发展之势占据了我国对外贸易的半壁江山,对促进区域经济繁荣,带动外经贸快速发展,增加出口创汇,改善生产工艺和技术,引进先进管理技术和管理经验,扩大就业,起到了巨大的推动作用。加工贸易是一项动态的、不断发展的经济贸易活动,如何科学、有效地发展加工贸易,促使其在我国经济发展中扮演重要角色,值得探讨研究。国家对发展加工贸易的指导原则是:优化存量,控制增量,规范经营,提高水平。具体说来,即对现有加工贸易产业结构进行调整,使其向高新技术、高附加值方向发展,提高产品档次,提高效益;引导加工贸易朝符合国家产业政策的方向发展,不搞重复建设;加强监管,逐步向封闭式管理过渡;鼓励企业守法经营,提高加工贸易的技术含量和产品的附加值。

6.1 鼓励技术创新和技术进步,不断提高加工贸易的技术水平

由前面的实证分析可知,加工贸易具有显著的技术进步效应,因此如何更好地发挥加工贸易的技术进步效应对进一步扩大我国加工贸易的发展具有积极的意义。然而目前尽管经过数十年的工业化建设,我国已经建立了较完备的工业体系,但总体来看,我国的加工贸易技术水平仍与发达国家存在较大的差距。加工贸易的技术水平落后促使我国加工贸易中间产品供应能力增长缓慢,许多跨国公司 will 将中国加工贸易部分置于技术含量较低的链条,而且在技术上阻碍加工贸易配套产业的发展,制约了加工贸易的技术扩散和技术外溢。因此,鼓励加工贸易企业特别是我国传统劳动密集型产业的技术创新与技术进步成为我国加工贸易产业结构是否向更高档次、更深层次发展的关键。

我们应该鼓励加工贸易企业发展核心技术,设立研究开发中心,为加工贸易科研开发成果商业化生产创造基础,是提高我国加工贸易产业结构升级换代能力和高新技术产业国际竞争力的一个重要环节。针对目前我国在加工贸易领域缺乏核心技术研究的问题,需要国家在促进加工贸易高新技术产业发展方面,设立具有标志性的国家级研究开发中心,加强基础研究投入,培育高新科技产业的自主开发能力。我国产业科技应制定一个长远的发展计划。一方面要改革各级科研体制,鼓励科研体制创新,使科研向企业倾斜,促进科研机构企业化和科研成果产业化。另一方面,要保持并稳步提高国家对基础研究的投入,加强高等教育力量,加强人力资源的培育和储备,在利用国际技术转移的同时,保持和促进各产业尤

其是高新技术产业的自主开发能力。

6.2 引导加工贸易参与高新技术产业的国际分工，优化产业结构

我国由于低廉的但整体素质不高的劳动力资源，使得加工贸易以服装，纺织，机电零部件等低技术低附加值的劳动密集型产品为主。我国加工贸易出口产品中的关键部件都从国外进口，例如国内家电企业主要通过进口零部件，在国内组装的加工贸易方式。在国内进行的多是一些简单的装配工作，不利于提高产业技术和优化产业结构，也不利于提高国内的产品增值率以及带动相关产业的发展。随着高新技术产业全球化特征的突现，加工贸易已经成为各国参与高新技术产业国际化分工的重要途径。一方面，因为加工贸易具有无税运营的特点，可以通过大幅降低生产成本，充分发挥各国的比较优势，所以这种形式备受跨国公司的青睐。一方面，以加工贸易方式介入高新技术产业，技术和投资门槛较低，是我国实现产业升级的捷径。

今后我们应将利用外资同我国出口商品结构和产业结构的调整更好地有机结合起来，加强对外资投向的宏观引导和产业政策引导，要引导外资特别是大的跨国公司将资金投向高新技术产业，并通过外资企业对标准生产、配套需求等方面的要求，发挥其对其他企业和行业的关联效应，实现外资引进，发展高新技术和高附加值产品出口的良性循环。因此，我们的当务之急是尽快使我国加工贸易介入科技生产环节，通过提高加工贸易的水平，达到优化产业结构的目的。同时，我们应依据《外商投资产业指导目录》和《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》制定相关的贸易政策来加快产业结构调整步伐，促进高新技术产业发展，提高加工工业产品档次和技术水平，从改善和提高产业基础水平来解决加工贸易的配套生产和升级换代能力问题。此外，我们还应加快高新技术产业发展步伐，设立高新技术产业发展基金，拓宽高新技术产业融资渠道，组织关键技术的联合攻关，培育高新技术产业的自主开发能力；同时，重视高新区的建设，注重人力资源的培养，为高新技术产业加工贸易培育坚实的后继力量。

6.3 加工贸易的主体要由外商投资企业逐步向国内企业转变

加工贸易的主体要由外商投资企业为主逐步向国内企业，尤其是民营企业为主转变。目前，加工贸易中外商投资企业占80%，民营企业仅占5%；机电产品和高新技术产品的加工贸易，基本是外商投资企业。这反映了国内企业目前参与全球化的能力仍很薄弱，因此，加速加工贸易转型升级的重点，应是培育、鼓励、

扶持国内企业大力发展加工贸易，重点推动有实力的国内企业通过加工贸易的方式，进入跨国公司全球生产链条，深入参与国际分工与合作，逐步发展成为加工贸易的主导力量。民营企业是真正的市场经济微观主体，应积极扶持民营企业的发展，给予资金、技术方面的倾斜和支持，降低进出口权的门槛。实行国有、民营和外资企业同等“国民待遇”，使它们“一体化”发展，创造各类企业平等竞争和发展的新环境，从而促使内资企业加工贸易的快速发展。加快国有企业的体制改革，使其具备应有的激励机制、竞争理念和市场行为，从而发挥现有工业基础和产业技术基础的作用，为加工贸易的转型升级提供更加有利的条件。积极扶持民营企业的发展，给予资金、技术等方面的支持，实行国有企业、民营企业和外资企业同等待遇，创造各类企业平等竞争和发展的新环境，从而促使国内企业加工贸易的快速增长。从长远来看，对中国这样的大国来说，主动参与全球化的进程，可以充分发挥我国在资源配置、供应链管理以及市场控制等方面的优势。

6.4 努力推动加工贸易向中西部挺进

20 多年来，东南部沿海的加工贸易格局已经稳定，规模也已经稳定下来，而我国广大的中西部资源却没有得到良好的利用。由前面的实证分析，我们可知加工贸易具有极大的引资效应。当前，如何吸引外商投资企业投资于中西部地区对于进一步发挥加工贸易的引资效用具有非常重要的意义。而今国家也为中西部经济开发提供了政策支持，努力支持加工贸易向中西部挺进。发展中西部加工贸易更要抓住优势互补、增强合作的区域协调发展的新机遇，扩大同东部沿海地区加工贸易合作的领域和方式，加大外资引进的力度，更好的发展区域经济，以更好的带动我国经济。

同时，也要注意引导高新技术产业向具备条件的西部中心城市转移。我国中西部地区经济发展较为落后，但西部地区在能源、土地等自然资源及劳动力资源方面较具明显的相对优势，因而在中西部地区发展劳动密集型和资源密集型的加工贸易还是很有潜力的。西部大开发的战略也为加工贸易向西部地区转移提供了有利的社会环境。应加大政策的引导，实行政策倾斜，不失时机地实现产业转移。中西部地区完全可以借鉴沿海地区的经验，进行优势互补，改善对外经济贸易的环境和条件，以后发优势积极吸引投资，拓展劳动密集型、资源密集型加工贸易的发展空间，带动中西部地区的开发。可以采取以下措施推进中西部地区加工贸易的发展：

- 1、根据中西部地区的区位优势，有针对性地发展出口优势产业。建立以水力、

矿产资源开发为核心的矿产品加工、农产品加工、能源加工,发展旅游业和边境贸易,改变粗放型开发经营矿产资源和盲目扩大出口加工工业生产能力的做法,重视产业结构调整 and 出口商品升级换代。要大力引进高新技术,加快老工业区改造,增强对资源性产品的深加工和精加工能力,发展高附加值的出口商品,使资源优势切实转化为开拓国际市场、扩大出口的优势。

2、增强中西部地区对外商投资和东部产业的吸引力,加强中西部地区引进外资的软硬环境建设。鼓励东部地区对中西部相邻地区的技术援助、资金注入和劳动力培训,鼓励中西部有条件的地区发展为东部产业的配套生产,创造和利用一切条件,使越来越多的地区融入全球化产业体系,带动产业结构调整和区域经济发展。

3、中西部地区要加快从基础设施建设,建立良好的加工贸易发展环境,有针对性地发展面向中亚、南亚等出口的加工工业。积极开展同周边国家的经济技术合作,通过经济纽带维护我国中西部地区在周边国家的运输通道。

此外,我们还应该充分利用中西部地区的劳动力成本优势,进一步扩大加工贸易的就业效应。我国农业剩余劳动力数量巨大,据统计,全国农业剩余劳动力数量大约在1.2亿—2亿左右,大约占全国农业劳动力总量的1/3—1/2。西部地区农业剩余劳动力的比重更高一些。西部地区省、市、区有人口2.85亿,占全国的23%,人力资源相当丰富,因此,西部地区的劳动力成本低廉,可开发潜力大。目前,西部地区投资密度低,经济发展水平相对落后,并且经济增长速度较慢,而劳动力数量巨大,形成了供大于求的局面,也使西部地区面临了更大的就业压力。因此,发展一些技术要求不太高的劳动密集型加工贸易产业对西部地区来说不仅能够带动经济的发展,而且能够充分利用西部地区廉价的劳动力,减轻西部地区的就业压力。

6.5 积极制定相关政策,鼓励开展境外加工贸易

境外加工贸易是指我国企业以现有技术、设备投资为主,在境外以加工装配的形式带动和扩大国内设备、技术、零配件、原材料出口的国际经贸合作方式。发展境外带料加工装配业务既有利于扩大我国的商品出口,又有利于我国加工贸易产业的升级,有利于加工贸易动态利益的扩展,为我国加工贸易企业“走出去”发展提供了一条可行之路。它作为外经贸工作的一项新兴事业,已成为当前实现国民经济调整和培育出口的一个新增长点。通过开展境外加工贸易,对打破西方发达国家贸易保护主义壁垒、扩大我国与发展中国家的经济合作具有积极意义。

此外,通过在非洲、中亚、南美等地投资办厂,充分利用当地廉价的劳动力资源和自然资源,将一部分劳动密集型产业或加工贸易的最后一道环节转移到当地生产,这对于缓解我国与发达国家的贸易磨擦也有一定的作用。

当前我国发展境外加工贸易在行业选择上,应以我国在设备、技术上有较强比较优势的轻工、纺织、家用电器等机械电子以及服装加工等行业为重点。在投资主体选择上,应以实力强、管理科学、出口产品有信誉的国内生产企业为重点。国家应积极鼓励具有技术、资金、管理等优势的国有大中型企业走向国际市场,并形成以其为先锋的梯队发展模式,成系列、互相配套、成片地带动国产设备、材料、技术出口,促进地方经济的发展。在投资区域上,一方面,通过对一些经济发展水平落后于我国的发展中国家进行垂直型投资,把我国具有比较优势的产业向境外进行加工贸易投资,开拓国际市场,带动原材料、技术及设备出口,使我国的一些产业继续保持规模经济优势,提高我国的外贸竞争力;另一方面,我国应鼓励一些具有一定实力的企业对与我国经济发展水平相当甚至更高的国家进行水平型的跨国投资,促进我国加工贸易的进一步发展。在投资方式上,应以企业现有设备及成熟技术和原材料、零部件等实物投入为主,从事散装组装及加工生产为重点。可采取集约式投资,有目的地选择一些企业,使境外加工贸易项目相互配套,使产品成系列、上规模。应积极兴办海外合资企业,减少或避免政治风波。在金融服务方面,要拓宽国有商业银行服务领域,在保证金融安全的情况下,为我国境外加工贸易企业提供资金支持服务。在信息服务方面,商务部在对国外市场需求状况、投资环境及国内生产能力充分调研的基础上,建立“境外加工贸易项目库”,并通过我国国际电子商务网公布。一方面为国内企业提供及时、准确的信息服务,另一方面可作为审批境外加工贸易具体项目的依据,避免在境外重复建设、无序竞争。此外,为鼓励境外加工贸易的发展,我们要积极制定相关政策:如在信贷资金和出口退税方面给予优惠,尽量简化项目审批程序和外事管理手续等。

6.6 加强产业政策的引导,积极推动加工贸易发展进程

对于加工贸易而言,当务之急是要尽快使其介入到国际化生产链条中附加值较大、科技含量较高的一环,对此产业政策的引导作用将有明显效果。

当前已有《外商投资产业指导目录》和《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》作为规范文件,但条文笼统。对此,应根据实际情况进行调整,特别是将外商投资所从事的产业进行细化,指明鼓励和吸引的某些产品及其具体

生产环节,制定科技含量小等的特定生产工序标准,对符合标准的加工贸易产品、零部件的优惠予以区别对待。逐步引导外商将加工贸易中附加值较大、科技含量较高的环节放在境内,提高加工贸易的水平与档次。建立加工贸易产业评估制度,由国家相关部门及海关共同参与,对加工贸易项目进行综合评审,对一些加工程度浅、技术含量少、附加值低、特别是存在低水平重复建设的项目,以及冲击国内部分产业的生存和发展,存在严重走私、难以管理的项目,或严重污染环境的项目等,由国家制定政策,禁止或限制其开展加工贸易,以逐步优化加工贸易进出口商品结构。通过鼓励深加工、精加工,提高加工贸易产品的加工程度,延长加工贸易的产业链条,进一步发挥加工贸易在扩大出口、促进产业结构调整和利用外资等方面所起到的积极作用。

改革二十多年来,我国初步探索走出了一条适合于我国国情的加工贸易发展的道路,有力地促进了我国经济社会发展。党的十六届三中全会精神为加工贸易发展指明了方向。相信我国只要准确把握加工贸易发展的机遇和有利条件,进一步完善政策、创新管理方式,在保持数量增长的同时,把技术水平更高、增值含量更大的加工制造环节和研发机构转移到中国,就能够引导加工贸易转型升级,扩大高附加值产品出口,全面提高出口竞争力,使我国的加工贸易上到新的台阶,使我国的加工贸易走上科学,规范的发展道路。

参考文献

- [1]江小涓、杨圣明、冯雷主编.中国对外经贸理论前沿.社会科学文献出版社[R], 2001年.
- [2]赖明勇、许和连、包群.出口贸易与经济增长:理论、模型及实证[R]. 上海三联书店.
- [3]隆国强.加工贸易的评价[J].经济研究参考,2003.11
- [4]潘悦.加工贸易产业升级和技术进步[J].经济研究参考,2003.11
- [5]杨全发、舒元.中国出口贸易对经济增长的影响[J],世界经济与政治,1998.8
- [6]张二震、马野青著.国际贸易[R]. 南京大学出版社,1997
- [7]熊贤良.对外贸易促进经济增长的机制和条件[J].国际贸易问题,1993.7
- [8]黄萍.贸易的动态利益及其实现条件[J].湖南大学学报,2001.12
- [9]张燕生.我国加工贸易未来转型升级的方向[J].宏观经济研究,2004.2
- [10]王子先.引导加工贸易转型升级,推动新型工业化[J].国际贸易论坛,2004.2
- [11]卢艳秋、余戈.试析我国高新技术产品加工贸易[J].中国科技论坛,2002.2
- [12]谭伟雯.发展加工贸易在我国对外贸易中的利与弊[J].商业经济文荟,2000.3
- [13]贾晓婷.境外加工——我国出口贸易新的增长点[J].对外经贸实务,2000.7
- [14]黄锦明.我国加工贸易的形式和特点探析[J].经济师,2004.1
- [15]袁伟峰、余思勤.关于我国加工贸易可持续发展的探讨[J].对外经济贸易大学学报,2003.2
- [16]朱兴龙.加工贸易在国民经济中的地位和作用[J].中国经贸导刊,2000.14
- [17]赵波.加工贸易与中国经济增长[J].对外经贸实务,2006.5
- [18]漆晓宇、庞洁.试论我国加工贸易现状及其发展[J].当代财经,2004.2
- [19]黄锦明.关于我国加工贸易的思考[J].北京工商大学学报,2002.11
- [20]张平、黄家骅.我国加工贸易的动态效应分析[J].国际经济合作,2006.3
- [21]蔡舫.论就业在社会经济发展政策中的优先地位[J].中国人口科学,2003.3
- [22]蔡宜斌.加工贸易对我国经济增长作用的实证研究[J].对外经济贸易实务,2002.5
- [23]国务院发展研究中心课题组:加工贸易政策研究.经济研究参考,2003.11
- [24]季铸.进口贸易与经济增长的动态分析[J].财贸经济,2002.11
- [25]廖涵.我国加工贸易发展战略研究[R].中国财政经济出版社,2002.8
- [26]张松涛.加工贸易与工业化进程[J].国际贸易论,2003.2

- [27]潘永源.加工贸易之我见「J」.经济学动态,1999.8.
- [28]张华初、李永杰.论我国加工贸易的就业效应「J」.财贸经济,2004.6.
- [29]王怀民.我国加工贸易增长原因新探「J」.经济师, 2005.4
- [30]沈坤荣、李剑.中国贸易发展与经济增长影响机制的经验研究「J」.经济研究,2003.5.
- [31]叶飞文.要素投入与中国经济增长[M].北京大学出版,2004
- [32]李子奈.计量经济学[M].高等教育出版社,2000
- [33]罗伯特.平狄克著,钱小军译.计量经济模型与经济预测(M).机械出版社, 1999
- [33]中国统计年鉴(R) 1991-2004年,中国统计出版社
- [34]柳波.我国对外贸易与经济增长[R].上海财经大学, 2002.11
- [35]王玉宝.出口与我国经济增长的相关性研究[R].东北财经大学, 1999.11
- [36]余妙志.我国外贸与经济增长的实证研究[R].东北财经大学, 2002.11
- [37]林毅夫、李永军.必要的修正—对外贸易与经济增长关系的再考察「J」.国际贸易, 2001.9
- [38]汪五一.从经济全球化看我国加工贸易的发展.财经科学, 2000.1
- [39]周天勇.中国城镇的失业率究竟是多.财贸经济, 2003.11
- [40]王丽瑛:《发展加工贸易恰逢盛世》.世界机电经贸信息, 2004.3
- [41] Stephen Redding, Dynamic Comparative Advantage and the Welfare Effects of Trade, Oxford Economic Papers, Vol. 51, pp.15-39.
- [42]Arrow, Kenneth J. The Economic Implications of Learning by doing, Review of Economic Studies.1962. Vol.29, pp. 155-173.
- [43]Baldwin, Richard, (1992), Measurable Dynamic Gains from Trade, Journal of Political Economy, Vol.100, No.11
- [44]Posner, M.V. (1961), International Trade and Technical Change, Oxford Economic Papers, Vol.13, pp.323-344.
- [46] Pier Carlo Padoan, (1997), Technology Accumulation and Diffusion, Policy Research Working Paper, No.1781.
- [47]Ozawa.T, (1971) Transfer of Technology from Japan to Developing Countries, UNITAR, Business, New York, pp3-35.
- [48]Kojima.K. (1975), Direct Foreign investment: A Japanese Model of Multinational Business Operations, New York. Praeger Publishers Inc.

后 记

自开始写这篇硕士论文以来，我常常在心中默默地酝酿着向关心和帮助过我的老师和同学们致谢。而今提笔，方觉自己才疏学浅，不善遣词造句，无法表达心中不尽的感激。

感谢恩师许统生教授，在这二年半的学习期间，不仅毫无保留地向我传授了大量的知识和科研方法，还通过言传身教，教育我如何做人、如何对待名利，这笔无形的财富将让我终生受用。本篇论文从选题、构思、写作、修改到定稿，每一环节无不凝结着导师的心血。他对工作认真负责、对事业不倦追求的精神永远值得我学习。在此感谢所有在硕士研究生阶段教过我们的老师们！谢谢你们！

感谢我的同窗，感谢你们在学术上给了我许多的帮助和支持，并在二年半的学习、生活中结下了深厚的友谊，使我终生无法忘怀。

感谢父母、亲人和男友，你们的关爱、理解、支持及帮助，使我能够全身心的投入到学习中，得以顺利完成硕士论文的写作，万分感激尽在不言中。

对所有关心过我的人，在此一并致谢！

由于本人水平有限，错误和不足在所难免，恳请各位老师和读者批评指正。

杜玉莹

江西财经大学研究生院

2006年10月16日