

第二章 国际贸易的利益

- 贸易的利益:静态利益和动态利益。
- 静态利益: 开展贸易后贸易双方所获得的直接经济利益

这里的静态是经济学中短期的概念。

静态利益是直接得自与国际交换活动本身的利益，因此也称国际贸易直接利益。

- 动态利益：开展贸易后对贸易双方的经济和社会发展所产生的间接的积极影响。

经济学中长期的概念，因此也称国际贸易间接利益。

- 本节在课程逻辑体系中的地位：通过分析国际贸易的作用说明开展国际贸易的重要性。
- 本章主要内容包括：

国际贸易利益的基础—国际分工

国际贸易的静态利益

国际贸易的动态利益

国际贸易利益的限制因素

第一节 国际贸易的基础：国际分工

一、国际分工的概念和性质

1、概念：各国间生产、服务领域所进行的分工，是国内分工向国际范围的扩展。

国际分工是国际贸易和世界市场的基础

2、国际分工的性质：

历史范畴；

生产力和科学技术的发展是根本决定因素；

受生产关系制约

3、国际分工的形成和发展

- 国际分工的萌芽阶段（C15末—C16上半期）

地理大发现促进了西欧国家的个体手工业向工场手工业过渡，为近代国际分工提供了地理条件，一定程度上推动了世界市场的形成与发展。但世界范围内仍是自然经济占统治地位，国际分工具有明显的地域局限性，非真正意义的国际分工——不是基于生产过程内在联系的

- 国际分工的发展阶段（第一次产业革命后，初步形成）

第一次产业革命导致的现代化大生产使生产规模急剧扩大，使国际分工建立在生产过程的内在联系上

→ 世界城市与世界农村的对立

- 国际分工的形成阶段（第二次产业革命后）

第二次产业革命后资本主义进入垄断阶段，资本主义通过资本输出把生产关系输向全球，发达国家之间的分工（重工业和轻工业）得以发展

二、当代国际分工发展新特点

1、发达国家之间的分工占主导地位

- 他们之间主要是同一个层次的水平分工、设计分工

- 原因：

经济与科技发展水平、经济与政治体制相同或相近，价值观贸易与投资

现代工业产品、高科技产品的高技术、高投资要求技术合作、分担研发风险

发达国家对当今国际经济贸易政策的操纵，使得资本技术密集型产业的自由化程度高于其他产业，而这些产业是他们的优势产业

发达国家跨国公司的推动：跨国公司是经济全球化中实行要素全球配置、推动国际分工深化的微观主体

2、发达和发展中国家之间的分工不断发展，以垂直型为主

- 是“脑”和“手”的分工

发达国家：资本、技术密集型产业、产品、环节

发展中国家：劳动密集型产业、产品、环节

- 中国已成为全球价值链的三大中心之一（美洲中心美国、欧洲中心德国、亚洲中心中国）
- 发达国家获得了国际贸易的主要利益

3、 产业部门之间的国际分工日益转变为产业内部的国际分工，以产品为界限的国际分工逐步转变为以生产环节为界限的国际分工（产品内分工）

- 产业间分工：国际分工在不同要素密集型产业间进行

比如技术密集型产业（IT产业）、资本密集型产业（汽车、钢铁）、劳动密集型产业（服装、鞋帽）

它的基础是不同国家比较优势的不同

发达国家资本、技术比较丰富，因此从事资本、技术密集型产业产品的生产；发展中国家劳动力丰富，从事劳动密集型产业产品的生产

其分工和交换的界限是最终产品，如资本密集型的汽车和劳动密集型的服装

- **产业内分工**：同一个产业部门内部差异化产品之间的分工

产业内分工的基础是规模经济、产品差异化、垄断竞争，产业内分工的界限仍然是产品，是同类、差异化的最终产品

- **产品内分工**：指产品的生产过程分解为多个连续的生产阶段，每一个国家或地区凭借自己在某个阶段或环节的要素优势在某个特殊阶段、环节或工艺流程上进行专业化生产，通常也称价值链分工、环节分工。

在产品内国际分工体系下，最终产品的生产往往不再由任何一个国家独立进行，而是多国厂商共同参与完成的。

产品内分工的界限或交换的对象不是完整的最终产品，而是中间产品、零部件

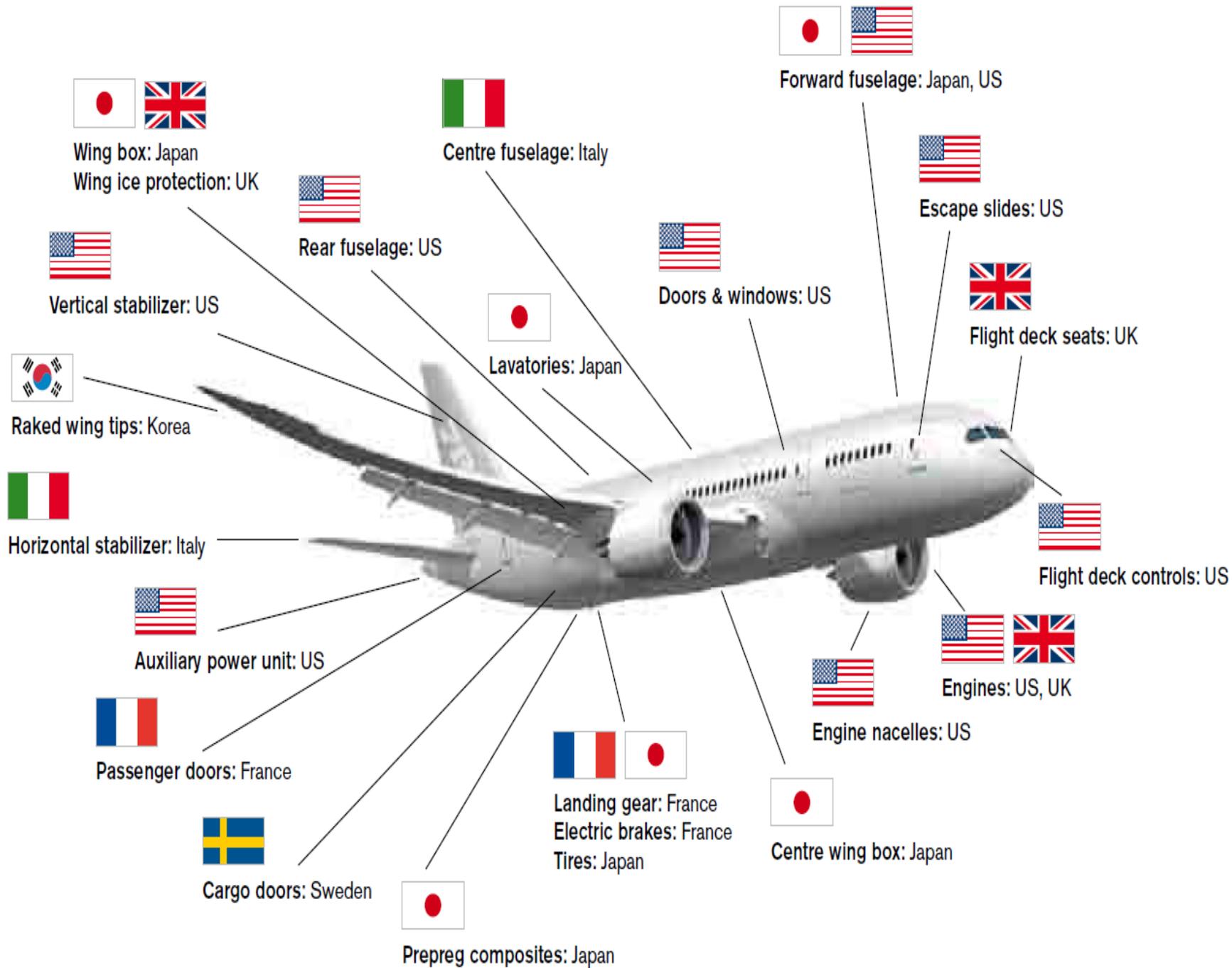
- 产品内分工的多种提法：

“价值链切片”、“外包化生产”、“生产的非一体化”、“碎片化生产”、“模块化生产”、“多阶段生产”、“内部生产专业化”

- 产品内分工 → 特定产品生产过程中不同区段、不同环节、不同工序间的零部件、中间产品的贸易——产品内贸易
- 产品内分工与贸易的案例——

波音公司全球范围的价值链分工

- 波音公司为降低产品成本，提高产品质量，增进产品竞争力，在全球范围内寻求最有利的商品和服务来源，以充分利用各国生产要素的成本和质量差异。
- 波音**777**大型客机有**132, 500**个主要零部件，由全球**545**家供应商生产。其中：
 - 8**家日本厂商生产机身、机门和机翼；
 - 1**家新加坡厂商供应机头起落架
 - 3**家意大利公司供应机翼阻力板... ..
- 这些公司在各自的专业领域都是最好的



产品内分工的实质

- 是以生产要素、生产环节为界限的国际分工
- 生产过程、产品价值链的跨国分解
- 是跨国公司在全球范围内的资源整合
- 数字经济条件下，数字要素对国际分工的影响

在产品内分工下，全球价值链被分为三大环节：

- **其一是技术环节**，包括研究与开发、创意设计、生产及加工技术的提高和技术培训等分环节；
- **其二是生产环节**，包括后勤采购、母板生产、系统生产、终端加工、测试、质量控制、包装和库存管理等分环节；
- **其三是营销环节**，包括销售后勤、批发及零售、广告及售后服务等分环节。

跨国公司：保留最擅长的

外包(Outsourcing)其余的

- 跨国公司通过非核心环节外包, 形成了跨国公司处于核心的、全球范围相互协作的企业组织架构和国际生产网络, 每一个生产环节都成为全球生产体系的一部分
- 国际生产网络的快速扩张, 促进了资本、商品、技术、人员及管理技能等生产要素的跨国界流动, 使以跨国公司为主导的产业转移速度及国际分工进程加快, 形成了制造业的全球价值链, 推动了全球产业结构的调整, 使生产要素达到更高层次的合理配置。

产品内分工导致国际产业转移新趋势

- 产品内分工的发展使跨国公司借助国际生产网络将产品价值链不断分解，并将每个环节皆放到最有利于获得竞争优势的地点。

传统的国际间产业转移相应地演进为产业链条、产品工序的分解与全球化配置。国际产业转移由原先的产业结构的梯度转移（第三次科技革命后的六七十年代，跨国公司是按照产业比较优势的变化，逐渐将劳动密集型产业、传统资本密集型产业依次整体向发展中国家、新兴工业化国家和地区转移）演化为增值环节的梯度转移，导致国与国之间按价值链实行不同环节分工的现象。

- 在产品内分工中，一个国家或地区国际分工地位的提升，主要表现为产业链条或产品工序所处地位及增值能力的提升上。国与国之间的优势更多体现为价值链上某一特定环节上的优势。

- 在产品内分工中，生产外包是制造业国际产业转移的主流方式
- 生产外包有利于发展中国家承接国际产业转移，推动产业结构升级——

- **通过承接外包，发展中国家和地区可以参与跨国公司全球产业分工、融入国际分工体系；**
- **在承接外包中，发展中国家可以将本土制造技术与跨国公司的资本和先进技术相对接，在与跨国公司的竞争与合作中提升自己的自主创新能力，在所处配套环节从事“环节创新”或“配套创新”（工艺升级），在提高配套产品的质量、提高产品附加值（产品升级）、满足跨国公司质量控制要求的同时，也可以从生产成本的降低中获取更高的收益。**

通过环节创新、配套创新，发展中国家可以不断提升自己所处的环节和价值增值能力，逐步摆脱“高端产业，低端制造”的陷阱。

承接制造业外包与昆山产业升级

- 2024年，昆山作为一个面积不足 1000 平方公里的县级市，县级市完成地区生产总值 5380.17 亿元、一般公共预算收入 458.61 亿元， 进出口总额1144.97亿美元，居民人均GDP按常住人口3.5万美元、户籍人口6万美元，综合实力连续 20 年位居全国百强县市首位。
- 昆山集聚了全球80个国家和地区的超1万个外资项目，投资总额超1200亿美元， 引聚全国近1%到账外资，创造全国近2%进出口额。2024年实际使用外资8.37亿美元， 同比减少49.5%。
- 2023年完成规上工业总产值12398亿元。昆山已形成7000亿元级电子信息和3000亿元级装备制造产业集群，其中，高新技术产业产值占规上工业总产值比重40%。年末拥有1个千亿级IT（通信设备、计算机及其他电子设备）产业集群和13个百亿级产业集群。拥有大型工业企业102家、中型工业企业288家，产值超亿元企业1057家，其中十亿元以上企业129家、百亿元以上企业11家。全年生产计算机整机2387.03万台、移动通信手持机（手机）7536.18万台。

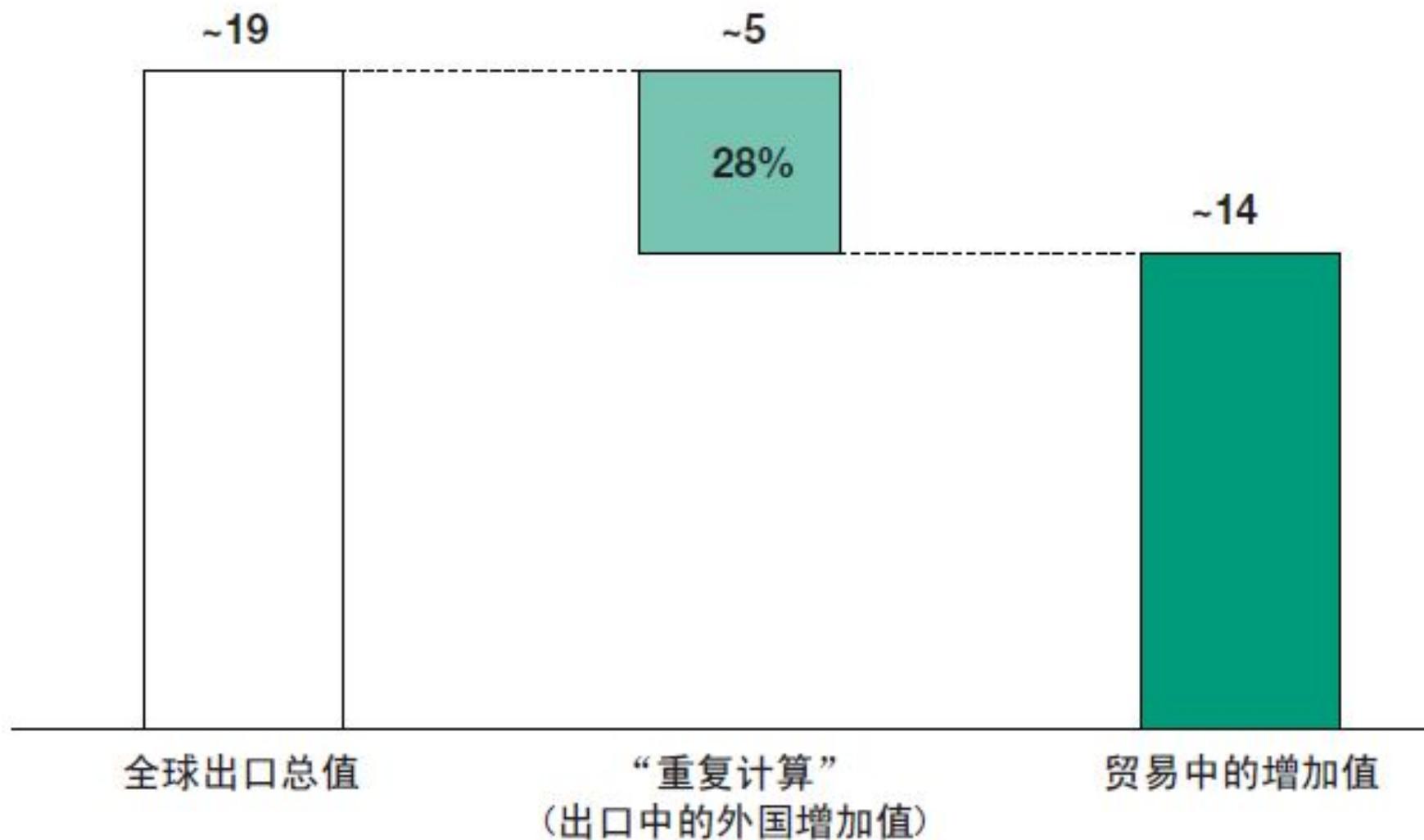
产品内分工对国际贸易统计的影响

- 产品内分工在促进国际贸易发展的同时，也对国际贸易统计产生了影响。最主要的是在存在中间产品、零部件贸易的情况下，会产生其出口值的重复计算，虚夸了国际贸易规模。
- 比如，一个中间产品最初从一国出口到另一国参与产品内分工，到最终产品生产出来，经过了 n 个环节，这 n 个环节的出口值都包含了该中间产品的价值，在全球贸易统计中它被重复计算了 $(n-1)$ 次
- 对一个国家而言，它参与产品内分工，从一国进口中间产品，经过加工后再出口到另一国，其出口额中也包含了该中间产品的价值，因此夸大了其出口额。这就是第一章所说的加工贸易是产生中美贸易顺差居高不下的重要原因

图 7. 2010 年全球出口增值

万亿美元

估算



资料来源：贸发会议，《2013年世界投资报告》。

如何衡量一国的贸易所得——TiVA

- TiVA (trade in value added)：从贸易（出口或进口）中获得的国内增加值
- 最好的方法是利用投入产出表，衡量特定国家在全球价值链中的参与程度和全球价值链中国家间的联系
- 贸易增加值不仅取决于贸易的规模，而且取决于增加值率和其在国际生产网络中的位置。
- 全球价值链中的增加值贸易模式在很大程度上是由跨国公司的国际直接投资决定的

苹果 iPhone4S 主要获利结构

其他利润
4.4%

日本利润
0.5%

中国台湾利润
0.5%

非中国工人
3.5%

中国工人
1.8%

欧洲利润
1.8%

苹果公司利润

58.5%

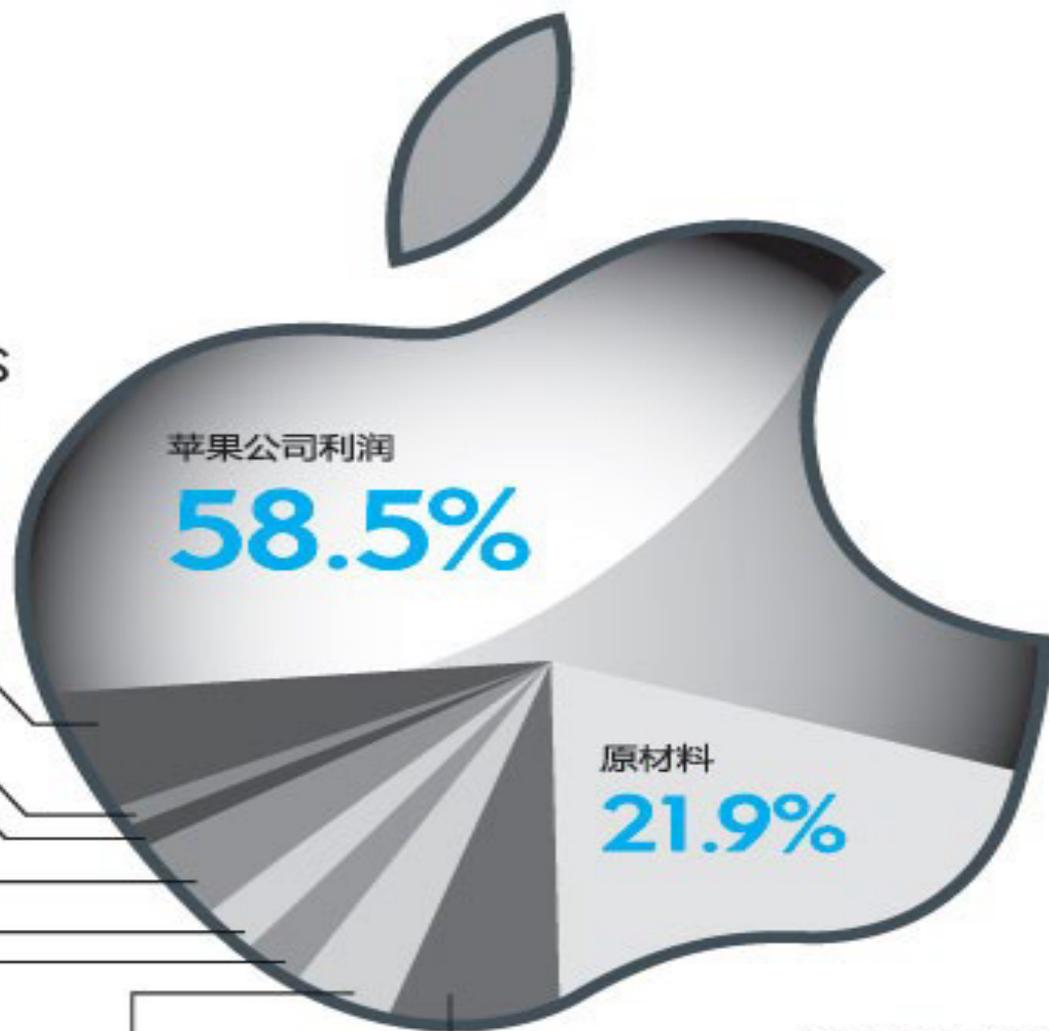
原材料

21.9%

美国利润
2.4%

韩国利润
4.7%

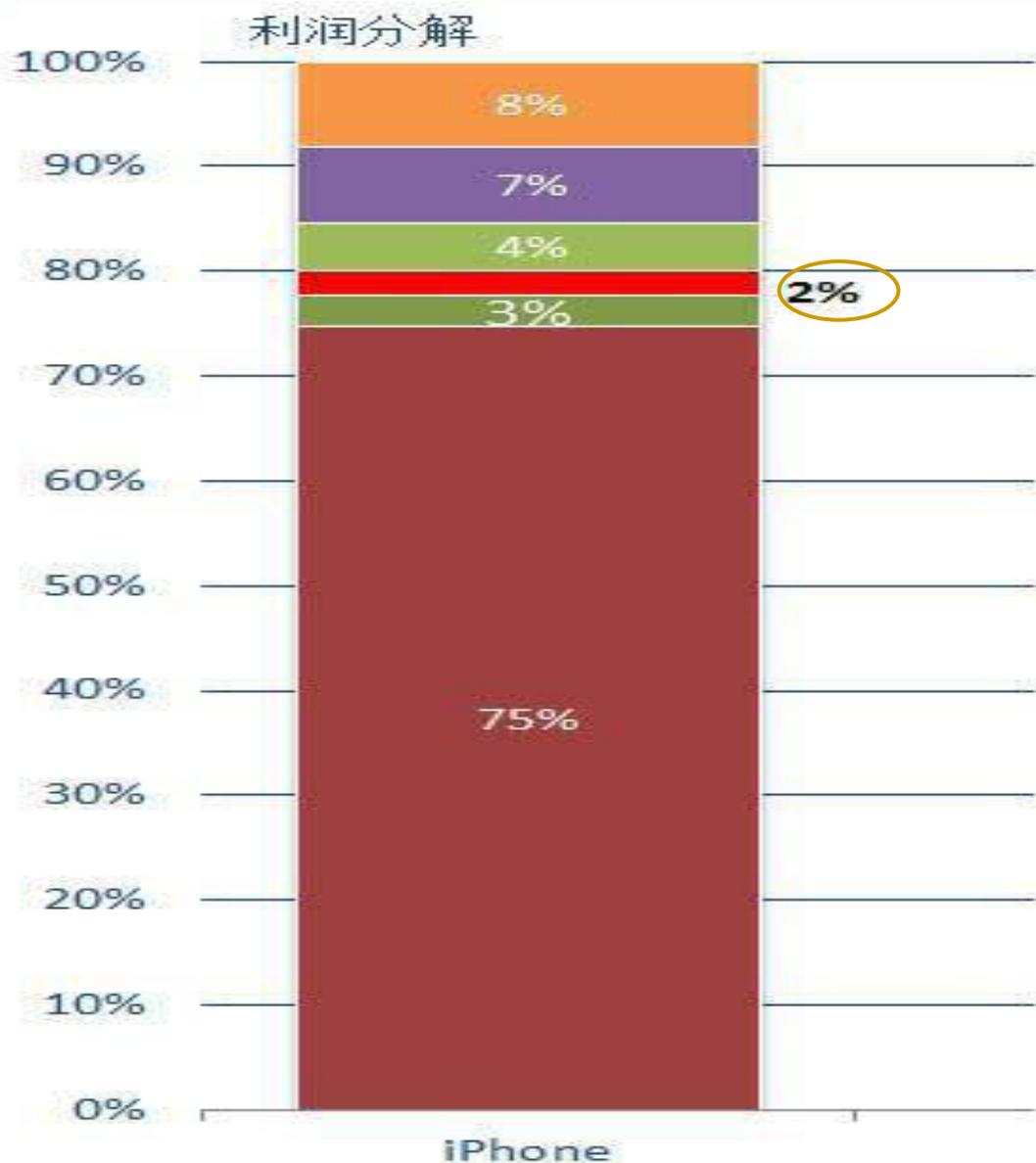
注：美国利润不包含苹果公司，工人部分和原材料部分均指成本投入额。
数据来源于公开报道。



iPhone的产业链及利益分配

- 2014年10月底，iPhone6刚刚在中国大陆开售，央视财经就发出了微博指责了苹果的暴利：“一边是苹果公布第四财季营收为 421.23 亿美元，一边是消息爆出中国内地被炒到几万元的 iPhone 6 实际成本仅 1227 元。且业界还传出，**富士康生产一部只赚 25 元，苹果利润率高达 70%。**”苹果公司咬掉的那一口苹果，究竟有多大？
- 加州大学欧文分校（UCI）信息技术和组织研究中心的 Jason Dedrick 及其团队对苹果公司的全球财务报表进行了深入剖析，揭开了“全球分苹果”的产业链条分布：仅就 iPhone 这款产品来说，确实如前央视财经所引，苹果公司分到的那块占到了75%；而**中国大陆装配线上的工人们仅分得了2%**，就连日本和韩国也仅分到了可怜的7%

iPhone的价值瓜分图



图例

- 其他
- 东亚
- 非中国劳动力
- 中国劳动力
- 美国（不含苹果公司）
- 苹果公司

来源：Derick等人（2008，2011、2012）

电子制造业价值瓜分格局的变化



图例

- BRIIMT*
- 欧盟27国
- 日韩台湾
- 中国
- 美国

* 注：BRIIMT 包括巴西，俄罗斯，印度，印度尼西亚，墨西哥及土耳其

来源：世界投入产出数据库 (WIOD), Timmer 等人(2012),

The Conference Board

4、服务外包、服务数字化发展迅速

- 制造业由于易于标准化、技术扩散能力强等特点，一直是国际产业转移的主要内容。
- 随着经济全球化、信息通信技术、数字经济的迅速发展，新兴市场国家基础设施的改善和劳动力素质的提高，**服务业只能局限于一国国内的格局被打破，服务业领域的全球分工迅速发展**
- 特别是生产性服务业领域国际分工和服务贸易数字化迅速发展

5、传统资本、劳动密集型产业国际分工中，非流动要素影响国际产业转移的基本流向；技术密集型产业中劳动要素重要性降低

- **不同要素流动性的不同：资本、技术流动性强，自然资源、简单劳动力流动性低**
- **流动性较差或不可流动的要素可以通过流动要素去通过投资加以利用、整合，变相从他国获得**
- **传统产业国际转移的实质是流动要素追逐非流动要素进行的全球生产重组。**
- **但在高科技行业：资本、技术替代劳动，数字产业化、产业数字化产生使得数字要素地位上升**

第二节 国际贸易的静态利益

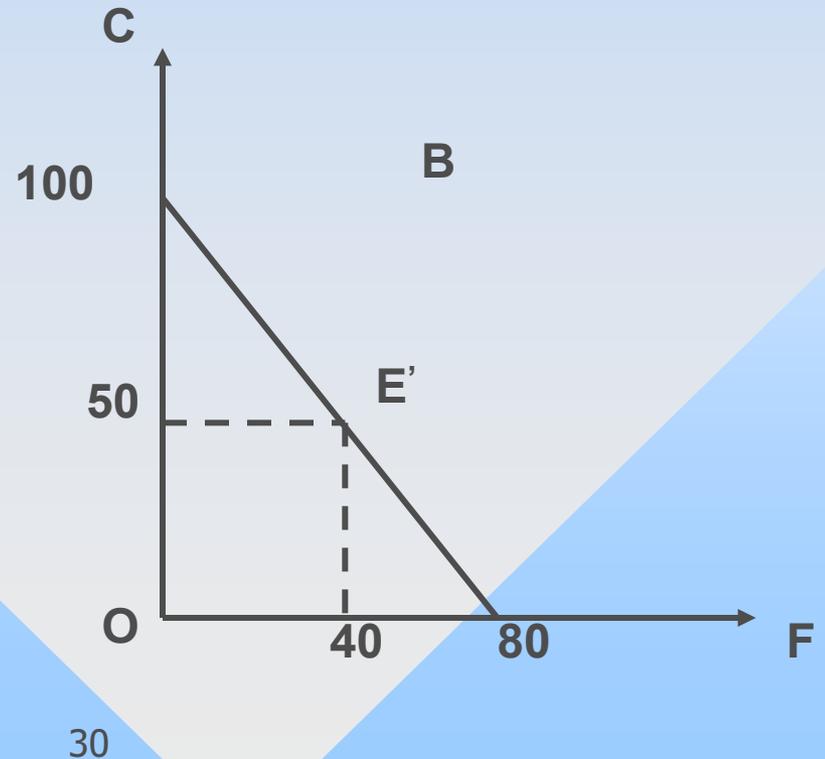
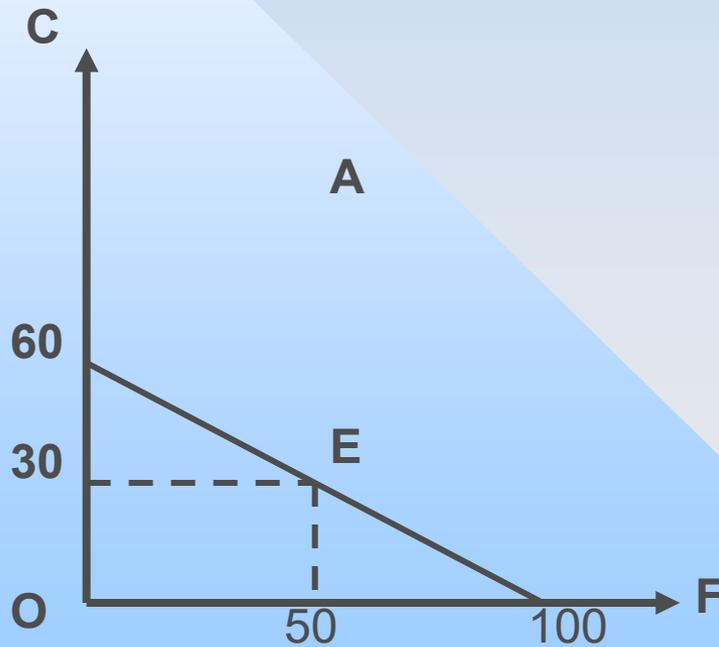
- 国际贸易的静态利益前面已经介绍，是直接得自于贸易活动本身的利益，可以从一般均衡与局部均衡两个方面加以分析。
- 所谓一般均衡是指所有商品达到供求平衡，即所谓市场出清时，得自贸易活动的利益。如果假设有两种商品，则是指市场上两种商品达到供求均衡时的状况；
- 所谓局部均衡是指某种商品达到供求平衡时，得自贸易活动的利益。

一、静态利益的一般均衡模型

- 假设：2*2模型——A、B两国，C（衣服）和F（粮食）两种商品

封闭状态下两国的生产可能性曲线为：

A: (100f, 60c) ; B(80f, 100c)



封闭条件下两国商品的相对价格差异

- A国: $100F = 60 C$ (使用的资源相同, 故价值相同)
 - $1F = 0.6C$ (这实际上是以衣服表示的粮食的价格, 即粮食的相对价格)
 - $1C = 1.67F$ (这实际上是以粮食表示的衣服的价格, 即衣服的相对价格)
- B国: $80F = 100 C$
 - $1F = 1.25C$
 - $1C = 0.8F$

A、B两国同种产品相对价格存在差异，是互利性贸易的基础

A国：一单位粮食在国内能交换到0.6单位衣服，而在B国是1.25单位衣服，因此A国就愿意多生产粮食，来交换B国的衣服，显然当交换比例介于两国国内交换比例所决定的幅度内时，对双方都是有利的。A国可以交换到比国内多的衣服，B国可以以少于1.25C交换到A的粮食。

B国：一单位衣服在国内能交换到0.8单位粮食，而在A国是1.67单位衣服，因此B国就愿意多生产衣服，来交换A国的粮食，显然当交换比例介于两国国内交换比例所决定的幅度内时，对双方都是有利的。B国可以交换到比国内多的粮食，A国可以以少于1.67粮食交换到B的衣服。

$$\text{A国： } 1F = (0.6 C, 1.25 C) ;$$

$$\text{B国： } 1C = (0.8 F, 1.67 F)$$

这个由两国国内交换比例所决定的交换幅度就是互利性贸易区域，在这个幅度内交换，对双方都是有利的。越靠近哪国国内交换比例，对对方国家更有利，因为对方可以交换到更多商品。

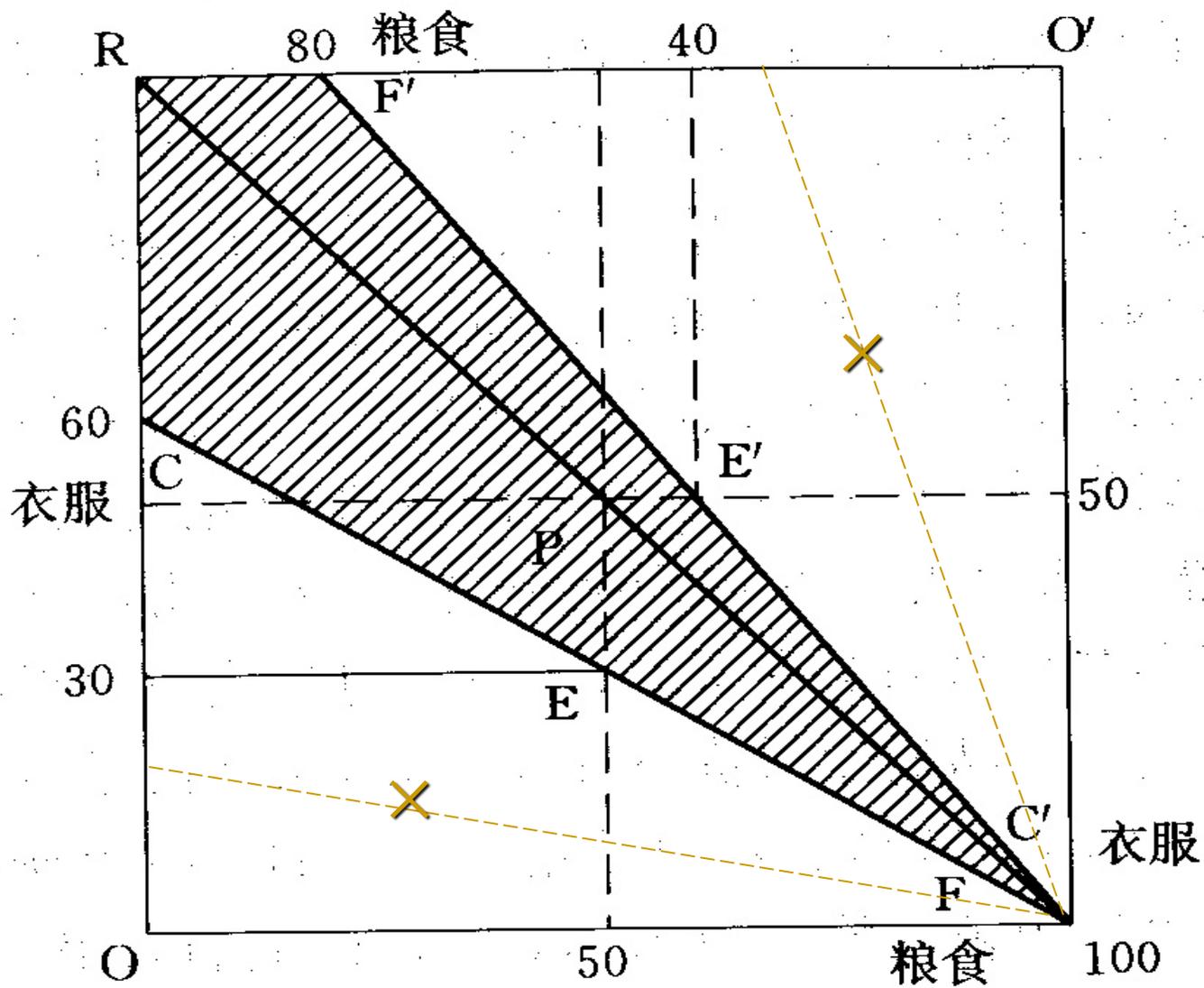
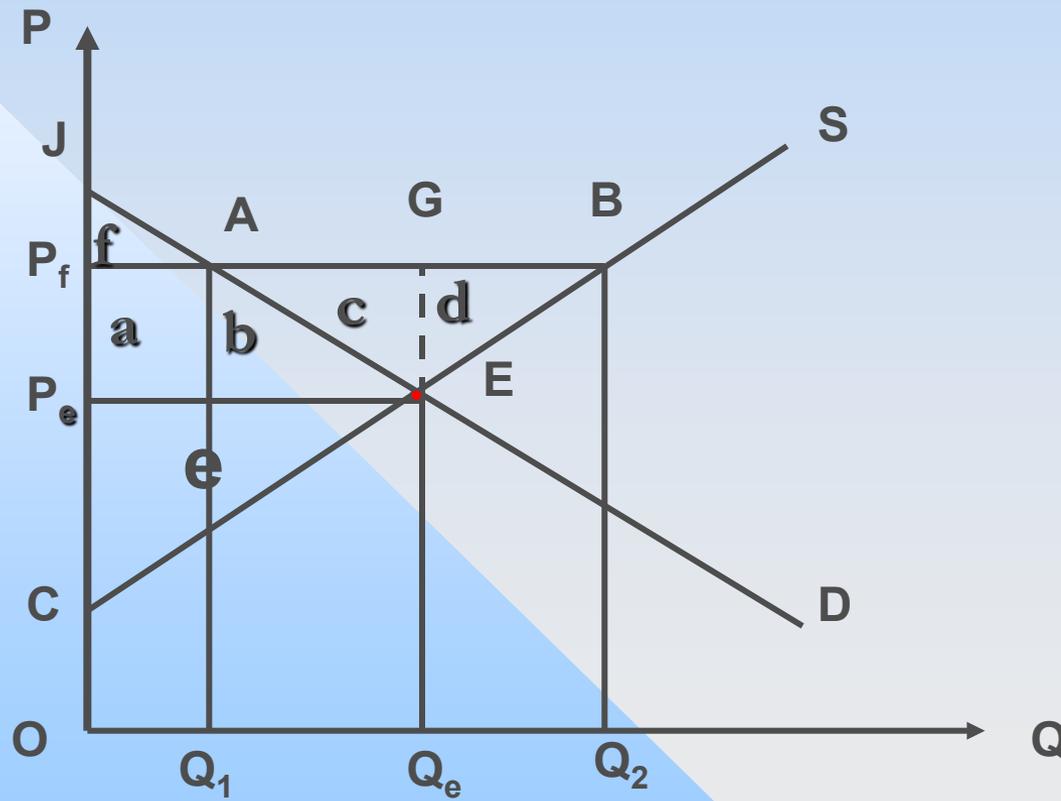


图 2-3 贸易后的两种商品交换比例和贸易利益

二、静态利益的局部均衡分析

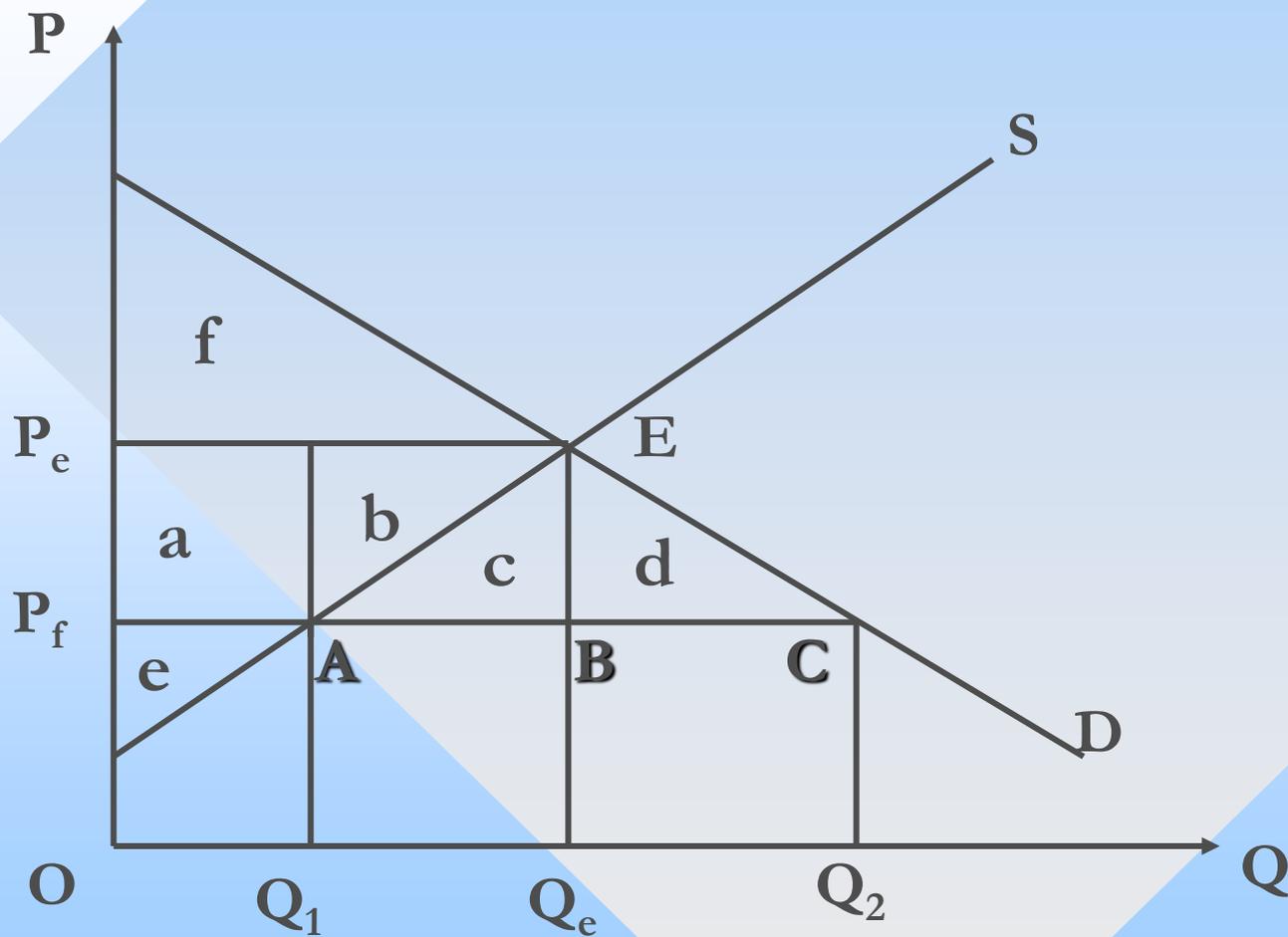
出口对小国出口集团及消费者的影响

国际贸易上所谓小国是指贸易量在国际市场上比重较小，该国是国际市场价格接受者，其贸易量变化不会引起国际生产价格的变化



出口小国出口对国内不同利益集团的影响

(二) 小国进口对进口竞争集团及消费者的影响



第三节

国际贸易的动态利益

一、国际贸易的动态利益

- 竞争会刺激企业素质的提高
- 开拓新的市场，促进经济增长
- 激发企业的创新机制，推动技术进步
- 加速资金积累
- 促进一国经济结构的变动
- 对一国的政治、文化和社会进步产生积极影响

1、竞争刺激企业素质的提高

- 开展国际贸易，必然使市场竞争机制充分发挥作用，从而刺激企业素质的提高，增强企业的国际竞争力。

一方面，出口企业不能不同外国生产同类商品的企业竞争

另一方面，国内企业又不能避开进口商品的竞争。

2、开拓新的市场，促进经济增长

- 产业间联系：

前向联系：某部门同吸收其产出的部门间的联系。

后向联系：某部门同向它投入的部门间的联系。

例：钢铁 → 机械 → 汽车

- 进口替代是通向出口的基础：

进口 → 进口替代 → 出口部门

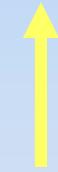
3、激发企业的创新机制，推动技术进步

- 国际贸易提供了企业技术创新的动力和条件

进出口竞争的压力
更高的赢利



进口、出口



- 国际贸易激发企业创新，何为创新？

熊彼特的创新含义

熊彼特创新的五个方面

熊彼特（1912，《经济发展理论》）：

所谓创新，是指建立一种新的生产函数，即把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的“新组合”引入生产体系。

熊彼特创新的五个方面：

- **采用一种新产品**：制造一种消费者还不熟悉或与已有产品有质的区别的新产品；
- **采用一种新的生产方法**：该部门过去从未使用过的，不一定以科学新发现为基础；
- **开辟一个新的市场**：该市场可能以前已存在，但该国或该部门以前从未进入过；
- **获得新的供应来源**：这种来源也可能是已存在的，但该国或该部门是首次引入；
- **形成一种新的产业组织。**

熊彼特创新的实质

- 熊彼特的创新是技术创新，不是发明创造。
- 熊彼特对发明创造与技术创新的明确区分：

发明创造是一种新概念、新设想。

技术创新则是把发明或其他科技成果引入生产体系，制造出市场需要的商品。

技术创新以市场需求为基础，所以，他强调企业家在创新中的决定性作用。

4、促进资金积累

出口：更高的利润

消费者剩余的转移

增强对外资的清偿能力

竞争：迫使企业积累率的提高

5、促进一国经济结构的变动

产业结构的均衡

效率化变动：比较优势的发挥

生产环节、配套环节提升

6、对一国的政治、文化和社会进步产生积极影响

二、贸易利益实现的限制条件

1、一国的经济主体能否对国际贸易作出合理的行为反应

- 企业的根本目标？
- 企业对国际市场的适应能力？
- 企业经济形势、技术变化的适应能力？
- 企业对政府政策的理解、配合能力？

.....

2、市场经济发展条件——完备的要素市场

- 林毅夫：“只有要素的相对价格能够反映其相对稀缺性，企业才会为了利润的最大化主动按照比较优势来选择产业、产品和技术。而一个恰当反映稀缺性的价格体系只有在竞争的市场中才能形成”。
- 我国国内统一大市场的主要障碍？

3、产业结构转变的代价和时间

4、对国内收入分配的影响

为什么美国认为中美贸易使美国受损了？

5、各国外贸政策的影响

- 案例：加纳对可可出口的限制与加纳的落后

6、制度环境