

日韩对华产业转移对中美贸易差额的影响

解冠慧

(长沙理工大学 经管学院, 湖南长沙 410114)

[摘要]中美贸易差额的形成受多个因素影响,其中中国承接国际产业转移是十分重要的原因。通过形成中美贸易差额的商品构成发现两国贸易不平衡主要源于制造业贸易,中美制造业贸易顺差与中美贸易顺差从 20 世纪 90 年代开始同比增长,而这一时期 70% 的 FDI 投资于制造业,其中以日本和韩国的投资额居前列。可知中美贸易失衡与中国在这一时期承接日韩两国产业转移具相关性,从制造业角度对产业转移与中美贸易失衡的关系做出解释。

[关键词]中美贸易;产业转移;贸易差额

[中图分类号]F114.45 [文献标识码]A [文章编号]1672-934X(2012)01-0084-04

The Effect of China Undertaking Japan Korea's International Industrial Transfer to Sino-US Trade Balance

XIE Guan-hui

(School of Economy and Management, Changsha University of Science & Technology, Changsha 410114, China)

Abstract: The formation of Sino-US trade balance was influenced by some factors, among which the Chinese international industry transfer is an important aspect. By analyzing the composition of Sino-US trade balance, it is discovered to have been mainly caused by the Chinese exports of manufactured goods. Since 1990s the trade surplus of Sino-American manufacturing industries and Sino-American trade balance have been kept growing at the same rate, but during that period 70% foreign direct investment was put in manufacturing industries, among which the amount of capital investment of Japan and Korea ranked first. Chinese international industry transfer from Japan and Korea object, gives the explanation between manufacturing and Sino-US trade imbalance, and offers interpretation about the development of China's foreign direct investment policy. Therefore it is reasonable to render a possible interpretation of the relations between industrial transfer and Sino-American trade imbalance through the analysis of the manufacturing industries.

Key words: Sino-US trade; transfer of industry; trade balance

从 20 世纪 90 年代以来,中美贸易差额成为中美经贸关系的一个核心问题。从中美两国统计数据看出中国对美贸易顺差的商品主要为工业制成品,包括机电、轻工、家具玩具及纺织服装类产品,这部分产品出口额占中国出口总额比重达 60% 以上,同时期日韩两国对美国的贸易顺差却在不断减少。

在第三次全球性产业转移中,日韩为规避与美国的贸易争端将其国内制造业的产品组装工序转移到中国,以中国为其全球供应链的生产基地,其实际效果等同于把两国与美国的部分贸易摩擦转化为中

美之间的贸易摩擦。承接产业转移的过程直接推动了中国对美贸易额的大幅增长,对两国贸易差额的变迁产生了重要影响。明确承接日韩产业转移对中美贸易差额带来的贡献度对正确认识中美贸易差额成因有较大帮助并对分析在新一轮产业转移背景下中国如何占据国际分工的有利地位及如何平衡中美贸易差额起到较为重要的意义。

一、理论基础

产业的非均衡地理分布源于各区域特征的

收稿日期:2011-12-19

基金项目:湖南省教育厅重点课题“产品内贸易条件视角下中美贸易失衡中的贸易利益研究”(09A007);湖南省教育厅一般课题“国际产业转移对中美贸易差额影响的机理研究”(08C065)。

作者简介:解冠慧(1981-),女,湖南长沙人,长沙理工大学经管学院教师,主要从事中美贸易研究。

同,如要素禀赋、技术、地理位置、政府的区域政策等,各区域如果专业化本身具有比较优势的产业便会形成不同的生产结构。

蒲格和维纳布斯(1996)认为“规模效益”决定某一行业在某地区形成集聚,随着产业集聚的形成会伴随大规模的产业转移,因其成熟的产业集聚平台具有强大的向心力而能吸引更多的产业转移。Klimenko(2003)认为一定程度的产业集聚会使得集聚区内非贸易品价格高昂,出现拥挤成本造成产业扩散的离心力促使某些相关产业脱离集聚区转移到新的地理区位。Rosenthal and Strange (2001)将各种集聚机制的产业特性作为回归方程的自变量,发现劳动力市场的外部性对产业集聚有着显著的影响。Midelfart-Knarvik et al. (2001)的实证研究表明科技人力资源与产业间前、后拉联结对产业选择有重要作用。这些观点都较好的解释了产业转移是如何影响整个世界范围内的贸易地理分布。跨国公司的迅速发展承载了生产、技术要素在国家间的主要流动。迈克尔·波特(1985)提出产业转移是产业链、供应链的区位中心转移,最后形成全部产业链的企业集群式、组团型转移。

产业转移通过不同途径对不同国家间贸易方式及全球贸易和地理分布产生着影响,其影响方式与中美贸易差额的关系可通过实证分析体现。

二、现状描述与实证分析

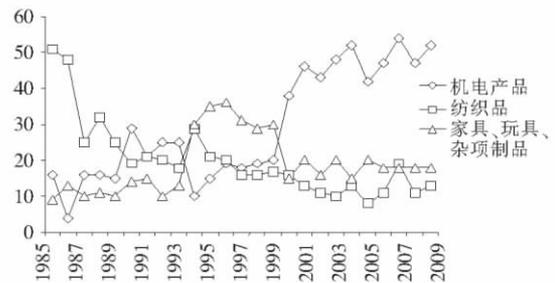
(一)中美贸易差额构成

在中美贸易快速发展的几十年里,1979至1982年中国对美贸易一直为逆差,主要因为我国刚对外开放,对机械设备等商品的进口需求很高而出口商品竞争力不强导致。从1983年起中国对美贸易持续保持顺差,从1983年3.2亿美元到2010年1813亿美元,增加了500多倍。

从图1可知,中美贸易顺差的形成主要集中在纺织、机电、家具及玩具制造业。其中机电产品及纺织品贸易占据中美贸易顺差的70%左右,杂项制品包括家具和玩具产品贸易占据20%左右,中美贸易顺差主要来源于中国对美出口的制造业产品。

中国制造业的比较优势体现在数量巨大、供给不断的低成本劳动力和向高加工度方向升级的大规模加工组装业上,已形成了中国独特的国际竞争力,在中美贸易中能争取到较有利的分工地位。纵观中

国制造业发展史,其快速发展、产业竞争力明显提升的时期始于20世纪90年代中期,当时通过大量吸引外商直接投资承接了以日韩为代表的发达国家转移的制造业环节,并将中国迅速推上了世界工厂的地位。



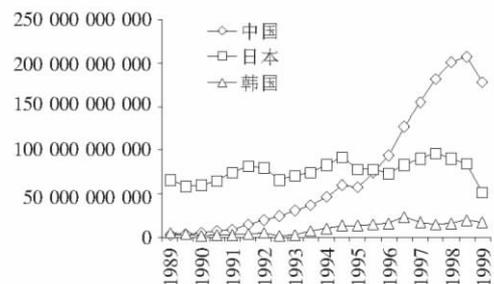
数据来源:根据中国海关总署、统计局、商务部公布数据整理

图1 1985—2009年中美贸易顺差主要来源产品构成

(二)日韩对华产业转移与中美贸易差额的关系

(1)相关性

图2表示从1989到2009年期间,美中、美日、美韩之间制造业产业内贸易差额(美方统计)。二十年间中日韩三国对美国的制造业贸易均为顺差,但顺差额却有不同。中国对美制造业贸易顺差从1993年开始逐年攀升,仅在2000年稍有回落,之后继续大幅增长,2008—2009年因受金融危机影响有一定下滑,但从上世纪90年代中期开始一路上扬的趋势已得到清晰表现。



数据来源:美国国际贸易管理局

图2 1989至2009年中美、日美、韩美制造业贸易差额(亿美元)

反观美日、美韩制造业贸易差额一直都较为平稳,在1993、1994年之后都出现过明显的下降,如果扣除美元汇率影响因素则日韩两国对美国的制造业贸易顺差额应是逐年下降。

中国制造业开始承接国际产业转移始于20世纪90年代中期,与日韩对美制造业贸易差额的减少处于同一时段。从表1可知从上世纪90年代初期

以机电行业为代表的制造业产品出口迅速增长。中国对美制造业出口的比重伴随中美贸易差额的不断扩大而稳步提升,这时期中美制造业差额占据中美贸易差额的比重日渐增大。

中国制造业的快速发展表现在工业制成品的出口额占当年出口总额的比重不断上升,得益于承接国际产业转移后制造业吸引的 FDI 总量逐年增加,表 1 同时反映了吸引 FDI 的工业制成品出口在同年出口总额中占有一定比重,是制造业产品出口的重要组成部分。

表 1 1985—2009 年工业制成品出口额与出口总额(亿元)

年份	工业制成品 出口额	占当年出口 总额比重	吸引 FDI 制造业出口额占 当年出口总额的比重/%
1985	135.22	49.4	16.7
1986	196.7	63.7	18.2
1987	262.06	66.3	17.8
1988	331.1	69.6	18.7
1989	374.6	71.4	19.2
1990	462.05	74.4	15.5
1991	556.98	77.5	14.6
1992	679.36	80.0	14.5
1993	750.78	81.8	14.2
1994	1012.98	83.4	15.7
1995	1272.95	85.6	15.2
1996	1291.23	85.5	16.3
1997	1588.39	86.9	15.5
1998	1632.2	88.8	15.7
1999	1749.9	89.8	17.8
2000	2237.43	89.8	20.8
2001	2397.6	90.1	22.9
2002	2970.56	91.2	24.0
2003	4034.16	92.0	25.1
2004	5527.77	93.2	25.3
2005	7129.16	93.6	21.4
2006	9160.17	94.5	21.8
2007	11562.67	94.9	22.4
2008	13507.36	94.6	23.5
2009	11176.8	94.3	20.7

数据来源:根据中国海关总署、统计局、商务部公布数据整理

从表 2 可以看出外商直接投资中近 70% 的份

额投入到了制造业领域,居所有行业之首。对外商开放投资市场后中国的制造业在产业规模、水平和竞争力上不断提升,形成了巨大的生产能力,企业出口迅速增长。

表 2 截至 2010 年外商直接投资行业结构(亿美元)

行业名称	项目数	比重%	合同外资金额	比重%
总计	659885	100	19595.47	100
农、林、牧、渔业	18437	2.79	374.91	1.91
制造业	453817	68.77	11922.50	60.84
建筑业	11830	1.79	374.67	1.91
交通运输、仓储和邮政业	8453	1.28	478.61	2.44
信息传输、计算机服务和软件业	7171	1.09	219.63	1.12
批发和零售业	44723	6.78	644.45	3.29
房地产业	49122	7.44	3190.3	16.18
租赁和商务服务业	30642	4.64	8.2.76	4.10
科学研究、技术服务和地质勘查业	9673	1.47	191.80	0.98
居民服务和其他服务业	11624	1.76	241.91	1.23

数据来源:www.fdi.gov.cn

表 2 的 FDI 流向表明中国对外贸易的顺差主要来源于中国承接国际产业转移后引起的企业出口膨胀,而占中国对外贸易顺差总额比重较大的中美贸易在很大程度上受到中国承接产业转移的影响。从 1995 到 2010 年里在全球加工制造业向以中国为核心的发展中国家转移过程中,中国承接了以日韩为代表的东亚新兴工业国家出于产业结构升级和调整的压力下进行的制造业转移,而中美贸易差额就是在这种背景下演变成逐年扩大的趋势。中国在承接东亚产业转移的过程中实际承接了大部分东亚各国与美国之间的贸易逆差,而这部分的逆差即是现今中美贸易差额的主要来源。

(2) 中国承接日韩产业转移状况分析

长期以来日本都是中国吸收 FDI 的重要来源国,其多年来对中国的投资一直是以制造业为中心展开的,对中国制造业的投资占其对华投资总额的 80% 以上。投资方式是将中国作为出口产业生产的基地,使在华日企成为其本土母公司的组装车间和对第三国出口的加工厂。从上世纪 70 年代中后期日本就将国内加工产品和组装环节转向中国,集中在食品加工、纺织品、服装、木材、和电子部件等行

业,投资额呈逐年上升之势。上世纪90年代中后期开始转向机械、电子、汽车等资本密集型行业。从2000年至今的十多年间日本在华投资规模最大的行业分别为汽车工业、电子通讯设备、电气机械、普通机械和服装制造业。

随着日本对中国投资额和日资公司在中国当地销售比重的日趋增加,同期日本对第三国的出口却明显下降,如2000年当日本公司在中国销售比重增加到54.8%时,同年日本对第三国出口比重却下降到不足20%。数据表面上指向日本的出口贸易额下降,而实际上日本对第三国的出口很大一部分是通过其对中国的直接投资转变为以中国对第三国出口的形式,并因此计入了中国当年的出口贸易额中成为中国贸易顺差的一个组成部分。

韩国对中国投资也主要集中在制造业上。据韩国银行统计,从上世纪90年代至今,韩国在中国的投资项目85%都集中在制造业上,集中度较日本更高。从90年代初的纺织、服装、玩具、皮革、电子、机械等一般制造业,到90年代后期至今的信息技术、机电、化工等行业,充分利用中国廉价劳动力,以成本优势增强产品竞争力为导向的出口始终是韩国对中国直接投资的重要特点。韩国跨国企业建立起来的低成本生产竞争优势在第三国市场上一直对中国同类产品的出口有较强的替代作用。

(3)中日韩三国出口贸易变化比较

中、日、韩三国的产业结构从上世纪90年代起逐步趋同,三国的制造业都是各国的主导产业,制成品的出口在本国出口总额中的比重均在90%以上。日本韩国尤以资本及技术密集的制造业产品在对外贸易中占主导地位,中国的比较优势集中在劳动密集型行业,近年来资本、技术密集型行业也得到快速发展,如机械与运输设备行业的出口已在中国的对外出口中占据一定份额。

从图3中可以看到从1985至2007年随着产业转移的进行,日本的出口总体保持下降趋势,在1994年出现过小高峰,而韩国则基本维持平稳,中国随着经济的发展和产业结构的不断调整,贸易额占世界贸易额的比重不断上升。

在产业转移过程中,日韩通过对中国的直接投资,将制造业的低端加工组装环节转移到中国,制成品的出口地指向美国等发达国家。在一定程度上可

以说中国对美国出口的快速增长与日韩等国对中国直接投资有密切的关系。日韩将中国作为生产、出口基地,扩大了中国的对外出口,使得其对美国的出口转变为对中国对美国的出口,致使贸易方向发生转移,产生了出口替代,对中美贸易结构造成重要的影响。

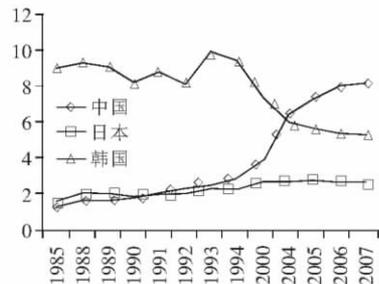


图3 中、日、韩三国贸易额占世界贸易额比重变化

三、结论

中美贸易顺差一定程度上是日韩将制造业生产环节转移而来形成的结果,它们对美的出口也因此转移为中国对美国的出口,从而形成了贸易差额的转移。虽然美中贸易逆差比重逐年上升,但中国只是从日韩分享了美国对其贸易逆差的份额。中国对美国贸易顺差的扩大是基于国际产业转移的背景下承接了日韩对美国的部分贸易顺差导致贸易转移的结果。因此中美贸易差额的形成与发展不是偶然的,它是在一定的历史背景下所发生的必然现象。它的持续扩大不但直接影响着中美两国的经贸发展,也势必会影响全球的经济贸易。

[参考文献]

- [1] 宋群. 承接国际产业转移的利弊分析[J]. 国际贸易, 2006(8).
- [2] 胡俊文. 国际产业转移的基本规律及变化趋势[J]. 国际贸易问题, 2004(5).
- [3] 陈汉林, 孔令香. 21世纪初美国经济波动对中美贸易的影响[A]. 全国美国经济学会第八届会员代表大会论文集[C]. 2007.
- [4] 李艳洁. 从产业转移看中美贸易不平衡[D]. 中国优秀硕士学位论文全文数据库, 2008.
- [5] 柴海涛, 廖育廉. 中美贸易差额问题研究[D]. 吉林大学, 2006.
- [6] 居占杰. 跨国公司发展的新趋势及其对世界经济的影响[M]. 世界经济导刊, 2006(6).
- [7] 刘艳君. 服务业国际转移及其对中国经济的影响[D]. 河北大学, 2005.