

中间品进口贸易对制造业的影响分析

蒋江林

(绍兴文理学院元培学院, 浙江 绍兴 312000)

【摘要】中国制造业拥有市场吸引力大、技术创新能级高、贸易投资规模大等显著优势,同时我国正开展大量中间品进口贸易,以满足制造业企业对关键零部件、重要设备、先进技术的需要。国家实施一系列扶持策以开展中间品进口贸易。本文科学分析了中间品进口贸易对我国制造业在世界价值链布局中的影响与作用机制,从技术创新能力、人力资本开放度、地区差异等多个维度探讨中间品进口贸易国际技术溢出对我国制造业技术创新能力的影响;剖析进口中间品贸易技术溢出对技能水平不同的劳动力的影响,并提出针对性地化解策略。

【关键词】中间品进口贸易;制造业;影响分析

按照联合国广义经济类别(broad economic catalogue, BEC)分类法,结合产品生产过程把产品划分成三类,分别是最终产品、中间产品、初级产品。这三类产品依次对应SNA(国民经济核算体系)。中间品又被细分成零部件(42、53)、半成品(22、121、322)与初级产品(21、31、111)。世界面临百年未有之大变局,国际经济低迷态势持续与国际竞争越发激烈并存,给中国经济的高质量发展提出了严峻考验。为此,我国积极探索通过进博会、广交会等扩大利用国际市场、国际资源的渠道与途径,鼓励广大企业积极参与世界贸易活动,积极开展高质量中间品贸易活动与技术溢出,对外部技术、中间品、资源等加以利用,提升我国制造业发展质效,推动经济社会的高质量发展。同时,我国持续推进高水平对外开放,贸易便利化自由化程度稳步提高,为推动中间品贸易的可持续发展创设了有利的经济氛围和制度体系,在强化科技创新能力、推动经济转型升级的同时,真正夯实制造业这个国民经济的主体、立国之本、强国之基、兴国之器。

一、我国现行中间品贸易支持政策考察

习总书记在二十大报告中明确要求:“推动货物贸易优化升级”。我国通过降低进口关税率和制度性成本,使进口潜力不断得到释放,优化中间品进口的结构以及来源地,并逐步增加对先进技术、关键零部件、重要设备的进口。

我国商务部2001年12月底颁布实施的《对外贸易发展“十三五”规划》明确指出,应积极进口先进技术、关键零部件等,通过消化吸收与改进创新,推动国内优化产业结构,促进产业升级换代,逐步提

升我国制造业在国际分工体系中的地位。

2018年七月,商务部等多个国家部门发布了《关于扩大进口促进对外贸易平衡发展的意见》,要求采取扩大对中间品的进口等多种方式,促使我国进口各产业换代升级所需的零部件、设备和技术,强调重视消化吸收与不断改进创新相结合。我国大力开展中间品进口贸易,推动制造业走上高质量发展的道路,在推动产业换代升级的同时强化在世界市场的竞争优势、在全球价值链中占据有利态势,提升全球价值链布局,对世界进口做出重要贡献。

二、中间品进口贸易对我国制造业在世界价值链布局中的影响与作用机制分析

(一)中间品贸易对我国制造业在世界价值链布局中的影响

迄今为止,我国已成为世界进口中间品最多的国家,中间品进口总量在我国货物进口总量中所占比例大致达到75%,我国制造业在生产活动中会消耗掉这些中间品。这些情况表明国内企业积极地参与全球各类经济资源的优化配置,使企业专注于本身的优势领域。它也助力企业拿到高质量的各类中间品,进而提升企业的劳动生产率,降低生产成本。进口中间品已变成国内制造业获取、跟踪国际技术溢出的一个重要渠道,使我国企业在中国在世界价值链布局中提升自身的技术水平、生产效率与产业地位。与此同时我国应采取有效措施,预防部分制造业企业在进口中间品的过程产生进口依赖,以防止中间品可能对其增强自主创新能力形成抑制,出现所谓的“低端锁定”效应。

(二)中间品贸易对我国制造业在世界价值链布局中的作用机制

从其作用机制来看,国际分工体系下各国之间的经济联系越来越密切,国际物流也见证了突飞猛进的发展,各类服务贸易、资本、中间品以跨国公司为依托,在国际贸易中所占比例日益提升。中间品进口贸易推动了资源在国家间的配置,显著影响一国制造业在世界价值链中的布局。就其作用机制而言,中间品贸易主要从锁定效应、竞争效应、溢出效应影响我国制造业在世界价值链中的布局。

首先是溢出效应。中间品、服务产品、最终产品贸易都会让进口国行业企业获得丰富的新知识、新技术、新产品,技术溢出效应尤为明显,它可以使企业增强自主创新能力,提升自身劳动生产率。相关研究结果显示,我国从国外引进先进技术、进口先进设备、吸引大量外资,推动制造业有效提升自己的生产效率,激励其进行技术创新和产品改进。生产性服务进口涵盖先进的技术和知识,能获得较为理想的技术溢出效应。相比之下,中间品进口贸易却只能带来有限的技术溢出效应,还可能对自身的上游产业形成抑制。

其次是竞争效应。我国开展中间品进口贸易,旨在加大制造业行业上中下游进行高水平的市场竞争,倒逼企业进行技术创新和产品革新。但同时它也会导致部分企业陷入“逃离竞争效应”、“气馁效应”中。这是因为白热化的市场竞争会让企业处于“逃离竞争效应”。为了继续生存下去,保持自身的市场竞争力,它们只能探索和开展更多的产品、技术创新,推动国内制造业在世界价值链体系布局中占到更高位置。然而进口中间品会带来更激烈的市场竞争,那些使距离行业前沿较远、不注重增强技术创新能力的企业会面临更大的生存压力,陷入“气馁效应”后会丧失科技与产品创新、技术研发的探索动力,甚至退出市场。所以,国家应利用中间品的技术溢出和市场竞争效应,打造产学研平台、产业联盟等,使中间品正向激励上下游相关产业,不断优化自身在全球价值链中的布局。

再次是锁定效应。进口产品存在使一国的某个产业掉进“技术锁定”困境的可能。原因在于,世界上超过80%的金融产品分布在日本、美国、德国、英国、法国等主要发达国家,更关键的是,这些发达国家还掌握着大部分核心中间品,导致大部分发展中国家无法掌握核心中间品的核心价值,它们在全球价值链体系中长期处于中低端的地位。发展中国家不得不从发达国家进口大量的核心中间品,进而逐步依赖上这些进口产品,“卡脖子”问题愈发严重。

中间品贸易业会对相关本土企业生存和发展带来的一个重大挑战是:对其自主创新形成抑制,导致这些企业很难借助中间品贸易的技术溢出实现技术创新,进而无法提升在全球价值链布局中的位次。

三、中间品贸易的国际技术溢出对中国制造业企业技术创新能力的影响考察

中间品进口贸易的国际技术溢出,成为我国制造业在不断消化吸收中探索产品创新与技术改进的重要渠道。我国从国外进口高质量的中间品,让各地区激活以技术创新为核心、以盈利为目标的资本存量,又使各地的技术创新成果逐步和世界领先技术接轨。但东部、中部与西部地区存在着不同的经济开放程度与人力资本,这些都会显著影响制造业的技术创新效果,导致不同地区制造业形成了差异较大的技术创新能力。

首先,进口中间品自身的技术溢出会在不同程度上影响东部、中部、西部制造业开展技术创新的意识和能力。值得关注的是,东部制造业在技术创新能力方面的显著性反而是最低的,这是由于东部将对外贸易当作主要的经济收入来源,中间品进口贸易带来的技术外溢效应在加工贸易中的地位至关重要。这种贸易模式需要东部地区从发达国家进口较多的中间品,因而中间品进口贸易的技术溢出不会显著影响东部的技术创新能力。这一条同样适用于中部制造业。中部制造业企业应大力吸引外资,投入更多资本进行技术研发等,强化自身的技术创新力,使中间品进口贸易充分发挥技术溢出效应。与中东部地区相比,西部地区应大力发展中间品进口贸易,推动本地制造业用好其中的国际技术溢出效应,逐步强化技术创新意识与能力。

其次,中东部地区拥有更高的人力资本开放水平,依托类型多样的中间品进口贸易,在有效利用其技术溢出效应的同时推动本地制造业提升技术创新水准。西部制造业相对缺乏更强的技术创新能力,与当地缺乏较高的人力资本开放程度、未能依托中间品进口合理发挥其技术溢出效应等关系密切。主要原因在于,中东部区域的人均受教育年限超过西部地区。因而,中东部地区应利用优质的人力资本和进口中间品,借助其技术溢出和已掌握的技能知识开展二次创新,增强本地制造业的技术创新能力。

再次,三个地区制造业拥有的技术创新能力与其中间品进口贸易、技术研发强度、技术溢出效应之间的相关性尤为显著。中西部地区进口中间品的国际技术溢出效应对其技术创新能力的影响超过东部。东部

制造业的研发投入金额在生产总值中占比甚大，中西部制造业的研发投入强度距离东部尚有很远的距离。因为东部制造业拥有很高的研发强度，吸收、消化中间品技术溢出并进行技术创新的比重自然会下降。

整体来看，我国制造业企业当前的技术创新能力与进口中间品的国际技术溢出效应之间的正相关性显著，东部地区在这方面的表现更显著。值得关注的是，各地利用中间品技术溢出效应的情况与它们的研发强度间未能实现协同，却受到技术溢出的干扰。经济开放度、人力资本等多种因素未能显著带动西部制造业增强技术创新能力。同等条件下进口中间品的种类越多，越可以帮助各地区制造业更新技术创新的理念，提升技术创新能力。

四、进口中间品的技术溢出影响不同技能劳动力的分析

此处吸收了江永红、郝楠关于低技能劳动力、高技能劳动力的概念界定：初中及以下学历属于低技能劳动力，大专及以上学历属于高技能劳动力。他们的研究结论表明，中间品进口贸易的技术溢出会对低、高技能劳动力是否顺利就业产生直接影响。其技术溢出系数对高技能劳动力的检验具有显著性。这意味着中间品进口贸易的技术溢出效应要求制造业雇佣更多数量的高技能劳动力。具体原因如下所示：进口中间品在制造业领域的技术溢出为高技能劳动力创造了学习知识、提升技能的契机，他们在消化、吸收中间品技术和标准的同时实现了技术改进、创新的目标。相比于低技能劳动力，高技能劳动力适应中间品与先进技术的能力更强，因而中间品的技术溢出要求制造业雇佣技能水平高的劳动力。但对低技能劳动力来说恰好相反，因为其对中间品的技术溢出系数是负值，没有体现出显著性，意味着中间品技术外溢会在一定程度上抑制低技能劳动力的就业。下列原因可能会解释这个问题：中间品进口技术溢出带来的技术进步会促进高技能劳动力就业，但却会在一定程度上替代或抑制低技能劳动力的就业。进口中间品的国际技术溢出能推动我国制造业的升级转型，助力劳动密集型产业循序渐进地转型为技术密集型产业，对低技能劳动力的需求量减少。

东部、中部充分发挥中间品进口贸易带来的技术溢出效应，使制造业雇佣更多数量的高技能劳动力。然而西部地区在这方面的表现欠佳，在一定程度上阻碍了劳动者就业的数量。主要原因在于，中东部地区的工业化程度、制造业起步较高，经济发展程度更高，拥有优越的外贸条件，投资环境比较清朗。所以，

中东部地区制造业企业能比较便捷自由地得到与利用所需的优质中间投入品。西部地区受到产业结构、投资环境等多种制约，无法便捷地利用进口中间品，制造业工业化水平不高，国际贸易水平同样较低，因而进口中间品的相关技术溢出无法有效拉动制造业的就业增长，中间品进口贸易技术溢出带来的劳动力“代替效应”抵消了“创造效应”，基本上不会影响劳动者就业的需求。

针对这种情况，我国要强化人力资本培育强度与投资力度，使中间品进口贸易稳步推动国内制造业提升自身的技术创新水平。发展中间品进口贸易与强化带动力就业能力开发并重，使他们成为具有更高水平、具备多种技能的高技能劳动力，持续带动相关方优化进口中间品贸易的规模和结构。为此，相关方应将中间品进口贸易政策与劳动力技能提升制度有机结合，在世界价值分工体系中化解中间品进口技术溢出给低技能劳动力造成的就业冲击。

结语

我国制造业已经进入高质量发展阶段，在开展中间品进口贸易的同时应认真落实国家的一系列扶持政策，在消化吸收进口中间品的同时做好改进创新，提升国内制造业在世界价值链布局中的地位，推动各地提高人力资本开放度、增强技术创新能力，培训更多的高技能劳动力，以适应进口中间品技术溢出提出的更大挑战，真正把我国制造业做优做强做大，为全面建设社会主义现代化国家做出应有的贡献。

参考文献：

- [1] 郝楠,江永红.谁影响了中国劳动者就业极化? [J]. 经济与管理研究,2017,38(5):75-85.
- [2] 许明,卿陶.新发展格局下扩大进口与中国制造业全球价值链布局 [J]. 东南学术,2022,(4):157-166.
- [3] 毛其淋,钟一鸣.进口扩张如何影响企业产能利用率?——来自中国制造业企业的微观证据 [J]. 世界经济文汇,2022,(3):1-16.
- [4] 姚战琪.生产性服务中间品进口对我国制造业服务化的影响 [J]. 山西师大学报(社会科学),2019,46(5):34-39.
- [5] 何欢浪,蔡琦晟,章韬.进口贸易自由化与中国企业创新——基于企业专利数量和质量的证据 [J]. 经济学(季刊),2021,21(2):597-616.
- [6] 黄莉芳,吴福象.中国制造业中间品进口贸易特征及影响因素——以“一带一路”沿线国家和地区为例 [J]. 首都经济贸易大学学报,2020,22(3):46-56.