



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



全国博士后管理委员会资助项目

东亚区域生产网络与 全球经济失衡

East Asia Regional Production Network and
Global Economic Imbalance

刘德伟 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

东亚区域生产网络与 全球经济失衡

East Asia Regional Production Network and
Global Economic Imbalance

刘德伟 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

东亚区域生产网络与全球经济失衡/刘德伟著. —北京: 经济管理出版社, 2015. 12
ISBN 978 - 7 - 5096 - 4051 - 7

I. ①东… II. ①刘… III. ①东亚经济—关系—世界经济—经济失衡—研究
IV. ①F131②F11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 268077 号

组稿编辑: 宋 娜

责任编辑: 侯春霞

责任印制: 黄章平

责任校对: 超 凡

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 20.25

字 数: 332 千字

版 次: 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 4051 - 7

定 价: 108.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

第四批《中国社会科学博士后文库》 编委会及编辑部成员名单

(一) 编委会

主 任：张 江

副主任：马 援 张冠梓 俞家栋 夏文峰

秘书长：张国春 邱春雷 刘连军

成 员（按姓氏笔画排序）：

卜宪群	方 勇	王 巍	王利明	王国刚	王建朗	邓纯东
史 丹	刘 伟	刘丹青	孙壮志	朱光磊	吴白乙	吴振武
张车伟	张世贤	张宇燕	张伯里	张星星	张顺洪	李 平
李 林	李 薇	李永全	李汉林	李向阳	李国强	杨 光
杨 忠	陆建德	陈众议	陈泽宪	陈春声	卓新平	房 宁
罗卫东	郑秉文	赵天晓	赵剑英	高培勇	曹卫东	曹宏举
黄 平	朝戈金	谢地坤	谢红星	谢寿光	谢维和	裴长洪
潘家华	冀祥德	魏后凯				

(二) 编辑部（按姓氏笔画排序）：

主 任：张国春（兼）

副主任：刘丹华 曲建君 李晓琳 陈 颖 薛万里

成 员（按姓氏笔画排序）：

王 芳	王 琪	刘 杰	孙大伟	宋 娜	苑淑娅	姚冬梅
郝 丽	梅 枚	章 瑾				

序 言

2015 年是我国实施博士后制度 30 周年，也是我国哲学社会科学领域实施博士后制度的第 23 个年头。

30 年来，在党中央国务院的正确领导下，我国博士后事业在探索中不断开拓前进，取得了非常显著的工作成绩。博士后制度的实施，培养出了一大批精力充沛、思维活跃、问题意识敏锐、学术功底扎实的高层次人才。目前，博士后群体已成为国家创新型人才中的一支骨干力量，为经济社会发展和科学技术进步作出了独特贡献。在哲学社会科学领域实施博士后制度，已成为培养各学科领域高端后备人才的重要途径，对于加强哲学社会科学人才队伍建设、繁荣发展哲学社会科学事业发挥了重要作用。20 多年来，一批又一批博士后成为我国哲学社会科学研究和教学单位的骨干人才和领军人物。

中国社会科学院作为党中央直接领导的国家哲学社会科学研究机构，在社会科学博士后工作方面承担着特殊责任，理应走在全国前列。为充分展示我国哲学社会科学领域博士后工作成果，推动中国博士后事业进一步繁荣发展，中国社会科学院和全国博士后管理委员会在 2012 年推出了《中国社会科学博士后文库》（以下简称《文库》），迄今已出版四批共 151 部博士后优秀著作。为支持《文库》的出版，中国社会科学院已累计投入资金 820 余万元，人力资源和社会保障部与中国博士后科学基金会累计投入 160 万元。实践证明，《文库》已成为集中、系统、全面反映我国哲学社会科学博士后优

秀成果的高端学术平台，为调动哲学社会科学博士后的积极性和创造力、扩大哲学社会科学博士后的学术影响力和社会影响力发挥了重要作用。中国社会科学院和全国博士后管理委员会将共同努力，继续编辑出版好《文库》，进一步提高《文库》的学术水准和社会效益，使之成为学术出版界的知名品牌。

哲学社会科学是人类知识体系中不可或缺的重要组成部分，是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量。建设中国特色社会主义的伟大事业，离不开以马克思主义为指导的哲学社会科学的繁荣发展。而哲学社会科学的繁荣发展关键在人，在人才，在一批又一批具有深厚知识基础和较强创新能力的高层次人才。广大哲学社会科学博士后要充分认识到自身所肩负的责任和使命，通过自己扎扎实实的创造性工作，努力成为国家创新型人才中名副其实的一支骨干力量。为此，必须做到：

第一，始终坚持正确的政治方向和学术导向。马克思主义是科学的世界观和方法论，是当代中国的主流意识形态，是我们立党立国的根本指导思想，也是我国哲学社会科学的灵魂所在。哲学社会科学博士后要自觉担负起巩固和发展马克思主义指导地位的神圣使命，把马克思主义的立场、观点、方法贯穿到具体的研究工作中，用发展着的马克思主义指导哲学社会科学。要认真学习马克思主义基本原理、中国特色社会主义理论体系和习近平总书记系列重要讲话精神，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。在涉及党的基本理论、基本路线和重大原则、重要方针政策问题上，要立场坚定、观点鲜明、态度坚决，积极传播正面声音，正确引领社会思潮。

第二，始终坚持站在党和人民立场上做学问。为什么人的问题，是马克思主义唯物史观的核心问题，是哲学社会科学研究的根本性、方向性、原则性问题。解决哲学社会科学为什么人的问题，说到底就是要解决哲学社会科学工作者为什么人从事学术研究的问题。

题。哲学社会科学博士后要牢固树立人民至上的价值观、人民是真正英雄的历史观，始终把人民的根本利益放在首位，把拿出让党和人民满意的科研成果放在首位，坚持为人民做学问，做实学问、做好学问、做真学问，为人民拿笔杆子，为人民鼓与呼，为人民谋利益，切实发挥好党和人民事业的思想库作用。这是我国哲学社会科学工作者，包括广大哲学社会科学博士后的神圣职责，也是实现哲学社会科学价值的必然途径。

第三，始终坚持以党和国家关注的重大理论和现实问题为科研主攻方向。哲学社会科学只有在对时代问题、重大理论和现实问题的深入分析和探索中才能不断向前发展。哲学社会科学博士后要根据时代和实践发展要求，运用马克思主义这个望远镜和显微镜，增强辩证思维、创新思维能力，善于发现问题、分析问题，积极推动解决问题。要深入研究党和国家面临的一系列亟待回答和解决的重大理论和现实问题，经济社会发展中的全局性、前瞻性、战略性问题，干部群众普遍关注的热点、焦点、难点问题，以高质量的科学研究成果，更好地为党和国家的决策服务，为全面建成小康社会服务，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦服务。

第四，始终坚持弘扬理论联系实际的优良学风。实践是理论研究的不竭源泉，是检验真理和价值的唯一标准。离开了实践，理论研究就成为无源之水、无本之木。哲学社会科学研究只有同经济社会发展的要求、丰富多彩的生活和人民群众的实践紧密结合起来，才能具有强大的生命力，才能实现自身的社会价值。哲学社会科学博士后要大力弘扬理论联系实际的优良学风，立足当代、立足国情，深入基层、深入群众，坚持从人民群众的生产和生活中，从人民群众建设中国特色社会主义的伟大实践中，汲取智慧和营养，把是否符合、是否有利于人民群众根本利益作为衡量和检验哲学社会科学研究工作的第一标准。要经常用人民群众这面镜子照照自己，

匡正自己的人生追求和价值选择，校验自己的责任态度，衡量自己的职业精神。

第五，始终坚持推动理论体系和话语体系创新。党的十八届五中全会明确提出不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新的艰巨任务。必须充分认识到，推进理论创新、文化创新，哲学社会科学责无旁贷；推进制度创新、科技创新等方面的创新，同样需要哲学社会科学提供有效的智力支撑。哲学社会科学博士后要努力推动学科体系、学术观点、科研方法创新，为构建中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学创新体系作出贡献。要积极投身到党和国家创新洪流中去，深入开展探索性创新研究，不断向未知领域进军，勇攀学术高峰。要大力推进学术话语体系创新，力求厚积薄发、深入浅出、语言朴实、文风清新，力戒言之无物、故作高深、食洋不化、食古不化，不断增强我国学术话语体系的说服力、感染力、影响力。

“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”当前，世界正处于前所未有的激烈变动之中，我国即将进入全面建成小康社会的决胜阶段。这既为哲学社会科学的繁荣发展提供了广阔空间，也为哲学社会科学界提供了大有作为的重要舞台。衷心希望广大哲学社会科学博士后能够自觉把自己的研究工作与党和人民的事业紧密联系在一起，把个人的前途命运与党和国家的前途命运紧密联系在一起，与时代共奋进、与国家共荣辱、与人民共呼吸，努力成为忠诚服务于党和人民事业、值得党和人民信赖的学问家。

是为序。

张江

中国社会科学院副院长
中国社会科学院博士后管理委员会主任
2015年12月1日

摘 要

全球生产网络和全球价值链已经成为世界经济的一个显著特征。全球生产网络的发展和全球价值链的延伸给世界经济带来了革命性变化,一方面促进了资本、技术、管理技能和企业家的跨境流动,使全球主要经济体之间的经济贸易关系变得越来越紧密;另一方面改变了世界南—南、南—北之间贸易的方式,是过去 20 多年来全球贸易高速增长的最重要动力之一。20 世纪 90 年代以来,随着经济全球化和国际分工的不断深化,全球经济失衡的问题日益凸显,主要表现为美国庞大的贸易赤字和东亚地区巨额的贸易盈余。从历史上来看,尽管贸易不平衡基本上是一种常态,但贸易不平衡的程度从未曾像今天这样严重,贸易不平衡的范围也从未曾像今天这样涉及如此众多的国家,特别是肇始于美国的国际金融危机不断拓展和蔓延,使得贸易不平衡问题变得愈加严重,给世界各国经济的复苏与发展带来了严峻挑战。如何实现全球经济再平衡已经成为需要世界各国共同面对的突出问题。

近年来,国内外专家学者分别从不同角度对全球经济失衡的原因做出了阐释,但各派理论分析如同“盲人摸象”,每一种观点只是反映了一种局部的真实,都存在以偏概全的问题,全球经济失衡的成因仍需进一步研究和探索。本书在现有文献的基础上提出国际生产网络分析框架,为在多边框架下研究贸易不平衡问题提供了理论支撑,并系统分析了东亚国际分工体系的演化及其对贸易不平衡的影响,从而得出全球经济失衡的实质与全球经济再平衡的调整方向。

首先,国际生产网络是一种全新的国际生产组织方式,它使世界各国的生产活动不再孤立地进行,而成为全球化生产体系的

有机组成部分。20 世纪 90 年代以来,在经济全球化与区域经济一体化并行发展的趋势下,国际生产组织方式发生了深刻的变革:过去,一个最终产品完全在一个国家或地区生产完成;现在,一个最终产品分成若干环节,分散在效率最高和成本最低的国家或地区完成。在这一过程中,不同企业之间密切合作、协作共生,建立起相互依存的生产关系,从而形成同一产品由不同国家的企业共同参与完成的全球生产体系。如果遵循亚当·斯密和钱德勒把市场和企业科层分别称为“看不见的手”和“看得见的手”的隐喻,国际生产网络可以形象地描述为“看不见的手”和“看得见的手”之间的“握手”。

其次,东亚区域生产网络脱胎于“雁行模式”,是对“雁行模式”的超越和发展。第二次世界大战后,“雁行模式”引领东亚地区经济长期群体性起飞;20 世纪 80 年代中期,“雁行模式”日渐式微,最终走向崩溃。“雁行模式”的崩溃并不意味着东亚地区经济发展从此一蹶不振,也不等于东亚地区经济发展模式终结。尽管“雁行模式”的崩溃致使东亚地区经济发展陷入一种转型的困境,但其为东亚区域生产网络的形成和发展创造了有利条件。

再次,东亚区域生产网络主要由三种类型的国际生产网络共同构成。其中,日本式国际生产网络比较封闭,属于领导型生产网络,父系企业在国内从事产品的研发和核心零部件制造,子系企业在海外建立加工组装基地和出口平台;美国式国际生产网络比较开放,属于模块型生产网络,品牌领导商专门集中从事产品的研发设计和营销,把附加值较低的制造环节外包给本国或其他国家的合同制造商;华商式国际生产网络的开放程度介于上述两者之间,属于关系型生产网络,受资金、技术和管理经验等因素限制,处于从属地位,通过合资或代工等方式来提升竞争优势。

最后,随着东亚区域生产网络的形成与发展,国际贸易失衡不再是一个简单的双边问题,而是一个网络状的多边问题。在国际生产网络中,一个最终产品并不是完全在一个国家或地区生产完成,而是被分为研发活动、产品定位和设计、投入要素的供给、制造(或者服务的提供)、分销和支持及售后服务等诸多环节,并分散在效率最高和成本最低的国家或地区完成。东亚各经济体只

承担相关产品的特定环节，零部件等中间品按工序在东亚各经济体之间流转，最终产品销往世界各地。

正是由于东亚区域生产网络快速发展，东亚地区的制造能力快速扩张，使得东亚地区经济体对欧美发达经济体市场的依赖程度不断提高，尤其是对美国市场的依赖一直较为严重，造成贸易失衡。其中，中国已经成为东亚区域生产网络的枢纽，一方面从东亚地区进口大量零部件等中间品，存在大量的贸易逆差；另一方面向美国出口最终产品，存在巨额的贸易顺差。就东亚与美国之间的贸易失衡而言，从“属地”来看，东亚对美国的贸易顺差主要来自生产链末端的出口国——中国；从“属权”来看，东亚对美国的贸易顺差来自参与东亚区域生产网络的所有国家或地区。

当前，世界经济已经进入后国际金融危机时期的深度调整阶段，携手推动全球经济再平衡已经成为世界各国的共识，转变发展方式和调整经济结构将成为世界经济新常态。当然，全球经济再平衡并非机械的再平衡，而是应该放在促进世界经济健康、稳定、可持续增长的大背景下来进行，并通过加强合作的方式综合解决，否则，失去经济发展的再平衡是毫无意义的。在世界经济新常态背景下，以全球经济再平衡为导向的经济结构调整不仅要求美国，而且要求东亚各经济体改变以往的经济发展方式，促进亚太经合组织各经济体内部及彼此之间高效、顺畅的全球价值链连接，推动全球价值链发展和合作进程，促进亚太地区可持续、包容和平衡的经济增长。

关键词：东亚区域生产网络；全球经济失衡；国际生产网络；全球价值链

Abstract

Global production networks and global value chains have become a significant feature of the world economy. The development of an global production networks and the extension of global value chains bring a revolutionary change to the world economy. On the one hand, they promote the cross – border flow of capital, technology, managerial skills and entrepreneurship, so that the economic and trade relations between the world's major economies become more and more closely; on the other hand, they change the world trade way between South – South, South – north, which are the most important driving force of global trade growth over the past 20 years. Since the 1990s, with the deepening of economic globalization and international division of labor, the imbalance of global economy has been continuing to exacerbate, which mainly demonstrates the huge trade deficit of America and huge trade surpluses in East Asia. From a historical point of view, although the trade imbalance is essentially a norm, the degree of trade imbalance has never been so seriously like this, the scope of the trade imbalance has never involved so many countries. Particularly the expanding and spreading of the international financial crisis beginning in US, make the trade imbalance problem becomes even more serious, and pose a serious challenge to the world economic recovery and development. How to achieve global re – balancing has become the outstanding issues of the world to work together to face, and to hand in hand deal with.

In recent years, experts and scholars from home and abroad make the explanation to the cause of global economic imbalances from differ-

ent angles, but the analysis of every point is as “the blind touches elephant”, which is merely reflects a partial truth, and exists the problem of holding a part as the whole. The causes of global economic imbalances still need further study and exploration. The book puts forward an analysis framework of international production network on the basis of the existing literature, provides a theoretical support to study the trade imbalance for a multilateral framework, systemically analyses the evolution of the international division of labor in East Asia and the impact on trade imbalances, and arrives at the essence of global economic imbalances and the adjustment direction of global economic re-balancing.

First, the international production network is a new organization of international production, which makes the world's production activities no longer be in isolation, but as an integral part of the global production system. Since the 1990s, in trend of economic globalization and regional economic integration, there makes profound changes in the organization of international production. In the past, a final product is produced entirely in one country or region; now, a final product is produced into several areas, and is completed by the most efficient and lowest-cost countries. In this process, the relationship of close cooperation and cooperative symbiosis between different enterprises are established, so as to form the global production system of the same product being completed by enterprises of different countries. If you follow the metaphor that market and corporate hierarchies are called “invisible hand” and the “visible hand” raised by Adam Smith and Chandler, the international production network can be visualized described as the “handshake” between the “invisible hand” and the “visible hand”.

Secondly, East Asia regional production network was born out of “flying geese model”, which is the transcendence and development of “flying geese model”. After World War II, “flying geese pattern” lead East Asia economic group take-off long-term. In the mid-1980s, “flying geese model” is diminishing, and is ultimately to collapse. The collapse of “Flying geese model” does not mean the fading of economic

development in East Asia, and does not mean the end of the economic development model in East Asia. Although the collapse of “flying geese model” resulted in transformation dilemma of economic development in East Asia, but it has created favorable conditions for the formation and development of East Asia regional production network.

Secondly, East Asia regional production network mainly constituted by three type production network. Japanese – style international production network is quite seals up, and belongs to the leader production network. The paternal enterprise engaged in researching and developing product in domestic and manufacturing the core spare part, the subsidiary enterprise set up the processing and assembly bases and export platform overseas. American – style international production network is more open, and belongs to the modular production network. Brand leader is specially engaged in research, development, design and marketing of product, and outsource manufacturing sector of the low value – added to contract manufacturers of their own or other countries. The openness of Chinese – style international production network is between the above two, and belongs to the relational production network. Due to the restriction of capital, technology, management experience and other factors, it is in a subordinate position, and improves competitive advantage by means of joint ventures or OEM.

Finally, with the formation and development of East Asia regional production network, international trade imbalance is no longer a simple bilateral issue, but a multilateral issue as network. In international production network, a final product is not completed in one country or region, but is divided into many aspects such as R & D activities, product positioning and design, supply of input factors, manufacturing (or service), the distribution and support and service, and is completed by the most efficient and lowest – cost countries. East Asia economies only produce certain aspects of related products, parts and other intermediate products are circulated between the East Asia economies according to the step, and the final products are sold around the world.

The rapid development of East Asia regional production network and rapid expansion of the manufacturing capacity in East Asia make the high dependent of the economies of East Asia on the developed market economies of Europe and US, especially depend on the US market, which causes trade imbalances. Among them, China has become the hub of East Asia regional production network. on the one hand, China has imported a large number of components from the East Asia region, there are a lot deficit; on the other hand, China has exported the final product to the US, there is a huge trade surplus. On trade imbalances between East Asia and the United States being concerned, from the “territorial” perspective, East Asia’s trade surplus with the United States is mainly from the exporting country of the end production chain – China; from “being a right”, the trade surplus against the United States in East Asia is from all countries involved in the East Asia regional production networks.

Currently, the world economy has entered a period of the depth adjustment after international financial crisis, and work together to promote the global economy re – balancing has become the consensus of the world, and changing the development mode and economic restructuring has become a new norm of the world economy. Of course, the global economic re – balancing is not mechanically re – balancing, but should be placed on the background of promoting health, stable and sustainable growth of the world economy, and through by the way of strengthening cooperation, otherwise, It is meaningless without the economic development re – balancing. On the background of the new normal of the world economy, the economic restructuring oriented to the global economy re – balancing requires not only for the United States, but also for East Asia economies to change the past mode of economic development, to promote efficient and smooth global value chain connections of APEC economies within and between each other, to promote the development and cooperation process of global value chain, and to promote sustainable, inclusive and balanced economic growth of the Asia – Pacific

region.

Key Words: East Asia Regional Production Networks; Global Economic Imbalance; International Production Networks; Global Value Chains

目 录

第一章 导 论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 文献综述	3
一、现有文献对全球经济失衡原因的解釋	3
二、现有文献对全球经济失衡表现的阐述	10
第三节 研究思路、结构安排和创新点	14
第二章 国际生产网络：一个分析框架	17
第一节 国际生产网络的内涵	18
一、生产的概念	18
二、网络的概念	20
三、生产网络的概念	22
四、国际生产网络的概念	24
第二节 国际生产网络的理论脉络	27
一、国际生产网络的微观理论	27
二、国际生产网络的宏观理论	38
第三节 国际生产网络的运行模式	44
一、国际生产网络的行为主体	44
二、国际生产网络的动力机制	48
三、国际生产网络的组织结构	51
四、国际生产网络的治理模式	54
第四节 小结	58