

中国产业竞争力研究

——基于垂直专业化的视角

王 昆 著



冶 金 工 业 出 版 社
Metallurgical Industry Press

变 态 容 内

江西理工大学优秀学术著作出版基金资助出版

中国产业竞争力研究

——基于垂直专业化的视角

王 昆 著



YZLI0890173447

北 京

冶金工业出版社

2012

内 容 提 要

本书主要从垂直专业化的视角, 研究了中国产业竞争力与价值增值的问题。在研究过程中, 一方面从理论上构建了中国产业竞争力形成机理, 另一方面从实证上分析了中国在参与垂直专业化进程中存在的问题。

本书对于政府机构部门的决策人员、出口导向型企业的管理者以及相关领域的研究人员具有一定的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

中国产业竞争力研究: 基于垂直专业化的视角/王昆著. —北京: 冶金工业出版社, 2012. 11

ISBN 978-7-5024-6043-3

I. ①中… II. ①王… III. ①产业—竞争力—研究—中国 IV. ①F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 240312 号

出 版 人 谭学余

地 址 北京北河沿大街嵩祝院北巷 39 号, 邮编 100009

电 话 (010)64027926 电子信箱 yjchs@cnmip.com.cn

责任编辑 杨盈园 美术编辑 彭子赫 版式设计 葛新霞

责任校对 禹蕊 刘倩 责任印制 牛晓波

ISBN 978-7-5024-6043-3

冶金工业出版社出版发行; 各地新华书店经销; 三河市双峰印刷装订有限公司印刷
2012 年 11 月第 1 版, 2012 年 11 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32; 5.75 印张; 155 千字; 176 页

20.00 元

冶金工业出版社投稿电话: (010)64027932 投稿信箱: tougao@cnmip.com.cn

冶金工业出版社发行部 电话: (010)64044283 传真: (010)64027893

冶金书店 地址: 北京东四西大街 46 号(100010) 电话: (010)65289081(兼传真)

(本书如有印装质量问题, 本社发行部负责退换)

前 言

自 20 世纪 60 年代以来,随着第三次科技革命的兴起以及国际贸易壁垒的逐渐消除,各国经济与贸易之间的联系更加紧密,并由此出现一种垂直专业化分工的模式。在这种新型分工下,一方面,由于将具有不同价值增值能力的工序依照各国比较优势原理进行全球化的资源配置生产,在拓展了比较优势范围的同时,也降低了生产成本;另一方面,垂直专业化分工也提升了发展中国家的技术水平及其产业竞争力。因此,垂直专业化、价值增值能力与产业竞争力三者之间存在着一些内在的联系,这也是近年来学术界研究的热点之一。

本书从产业竞争力的价值增值本质出发,从垂直专业化的视角,构建了中国产业竞争力的理论框架,其特点主要体现在三个方面:(1)非竞争型投入产出表的应用,使得多国垂直专业化程度的测算结果更加合理;(2)价值增值驱动力假说的设定;(3)在经合组织(OECD)提供的双边贸易数据库的基础上,对多国的产业竞争力进行了测算与趋势分析,从而弥补了国内在多国分产业竞争力方面研究的不足。

在上述理论和实证分析的基础上,作者通过一系列的跨国比较研究和计量分析,发现在参与水平方面,中国参与分工的水平迅速提升且存在着继续深化的趋势,但参与水平与发达国家相比依然较低。在产业竞争力方面,分工抑制中国劳动密集型产业竞争力的提升,却有助于技术密集型产业竞争力的提升,尤其是在高、中高技术密集型产业中表现得更为明显。在价值增值方面,中国价值增值能力的问题在所选

II 前 言

发展中国家样本中是最严峻的，并且还存在着价值增值悖论问题，该悖论的提出与发现也是本书的一大特色所在。

本书是作者在博士论文的基础上修改完善而成的，并在江西理工大学的大力资助下得以出版。在此，衷心感谢我的恩师中南财经政法大学的廖涵教授，感谢江西理工大学经济管理学院院长谢英亮博士及同事，感谢妻子黎晓及家人，是她（他）们的无私奉献使本书得以顺利出版。书中参阅了相关专家学者的文献资料，在此一并表示感谢！

由于作者自身的经历和水平有限，书中难免存在一些不足之处，恳请各位专家、读者批评指正。

作 者

2012年7月于江西赣州

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究背景及意义	1
一、研究背景	1
二、研究目的与意义	3
第二节 产业竞争力与垂直专业化研究概述	5
一、关于产业竞争力的研究	5
二、关于垂直专业化分工理论的研究	7
第三节 研究思路与方法	24
一、基本思路	24
二、研究方法	24
第四节 研究内容与框架	25
第五节 本书内容的创新点与应用价值	28
一、主要创新点	28
二、发展前景	29
第二章 产业竞争力的理论基础及评价体系	30
第一节 产业竞争力的价值增值本质	30
第二节 产业竞争力的理论基础	32
一、比较优势理论	32
二、竞争优势理论	34
第三节 产业竞争力的发展阶段	40
一、要素驱动阶段	41
二、投资驱动阶段	41
三、创新驱动阶段	42
四、财富驱动阶段	42

第四节 产业竞争力评价指标的选择	43
一、国际市场份额指标 (<i>MS</i>)	43
二、出口增长率优势指数 (<i>D</i>)	44
三、显性比较优势指数 (<i>RCA</i>)	44
第三章 价值增值与产业竞争力的理论分析	46
第一节 价值增值与全球价值链理论	46
一、价值本质的解释	46
二、基于价值增值能力的全球价值链理论	47
三、价值创造要素体系的全球价值链扩展	51
第二节 全球价值链治理对产业竞争力的影响	54
一、产业竞争力的价值链特征	54
二、产业竞争力的价值增值扩展方式	56
三、全球价值链分工下产业竞争力升级的一般轨迹	58
四、全球价值链治理与发展中国家产业升级	59
第三节 价值增值驱动力的不同对产业竞争力的影响	68
一、全球价值链的价值增值驱动	68
二、价值增值驱动力的不同对产业竞争力的影响	71
第四章 垂直专业化、价值增值与产业竞争力研究的理论来源	73
第一节 垂直专业化影响产业竞争力的理论基础	73
一、垂直专业化分工和比较优势扩展	73
二、垂直专业化分工和规模经济	77
三、垂直专业化分工和核心能力	78
四、垂直专业化分工和比较优势转化	83
五、垂直专业化分工的负效应	87
第二节 垂直专业化、价值增值与产业竞争力形成机理	89
一、垂直专业化与全球价值链理论的联系	89

二、垂直专业化、价值增值与产业竞争力形成机理的分析框架	90
第五章 中国垂直专业化程度的测算及分析	99
第一节 中国参与垂直专业化分工的特点	99
一、加工贸易为主	99
二、贸易依存度和中间品进口比重不断增大	101
三、出口的产业结构发生显著转变	105
四、外资企业是中国参与垂直专业化分工的主体	107
五、低增值环节仍是中国承接外包的主要环节	108
六、垂直专业化分工发展的区域不平衡性	109
第二节 非竞争型投入产出表的应用	110
第三节 中国参与垂直专业化水平的测度及分析	113
一、测算方法介绍	113
二、数据来源、行业选择及测算结果	115
第六章 中国价值增值与产业竞争力的分析	120
第一节 中国价值增值能力的分析	120
一、价值增值指标的界定	120
二、假说设定	123
三、中国价值增值能力的现状和趋势分析	125
第二节 中国产业竞争力的测算及趋势	126
第七章 垂直专业化、价值增值对中国产业竞争力的影响	131
第一节 模型设定及数据说明	131
一、模型设定和数据来源	131
二、面板数据单位根检验方法的选择及比较	132
第二节 单位根检验及回归结果分析	133
一、面板数据单位根检验结果	133

二、垂直专业化对中国产业竞争力的影响·····	135
三、价值增值驱动力分析·····	137
第八章 产业趋同与差异研究：来自国际比较的证据·····	140
第一节 垂直专业化程度的产业趋同与差异·····	140
一、国家样本选择的标准与分类·····	140
二、垂直专业化程度的比较·····	141
第二节 价值增值能力的产业趋同及差异·····	145
一、国家层面的测算与比较·····	145
二、产业层面的测算与比较·····	148
第三节 产业竞争力的产业趋同及差异·····	152
第九章 结论与政策建议·····	157
第一节 主要结论·····	157
第二节 政策建议·····	159
一、继续深化垂直专业化分工的发展·····	160
二、努力提升核心技术水平·····	160
三、利用垂直专业化分工实现比较优势的动态转化·····	162
四、促进产业关联并推动区域平衡发展·····	163
五、培育全球性竞争优势企业·····	165
六、加速实现向创新驱动阶段的过渡·····	167
七、实现国内投入要素弱驱动向强驱动的转变·····	168
参考文献·····	169

第一章 导 论

第一节 研究背景及意义

一、研究背景

产业竞争力是经济学中一个经久不衰的研究对象，在不同时期、不同国际分工的背景下，具有不同的特点。从目前来看，经济全球化和科学技术的迅猛发展使得国与国之间的产业竞争愈演愈烈，那么，如何在国际市场中提升一国的产业竞争力就成为各国政府高度重视的问题。然而，在经济全球化的进程中，国与国之间的贸易形式和性质也发生了一系列的变化。其中，最为显著的一点就是产品生产工序的跨国分布，即原本在一国或某地区生产的最终产品的生产过程被分解为多个生产工序，并按一定的原则分配到不同的国家来进行生产，也就是说每个国家或地区只专业化于某些或某个生产工序，并通过国（地区）与国（地区）之间的贸易合作，来完成最终产品的设计、生产、加工、组装、装配、售后服务等一系列环节的运作。在此过程中，国际分工的程度也就得到了进一步的深化，即由传统的产业间分工、产业内分工深化到产品内分工。这种产品内分工也就是本书所说的垂直专业化。因此，从这点来看，垂直专业化分工实际上也就是某产品价值链生产在全球范围内的分布。在这种新型分工模式下，产品生产的高价值增值环节一般由发达国家占据并控制，如设计、研发等工序，而劳动密集型环节或工序则通常被转移到发展中国家，如加工、装配等环节。那么，在这种垂直专业化分工下，发展中国家能否真正实现价值增值能力的提升便显得尤为关键，因为这是提升该国产业竞争力的根本所在，而其产业竞争力的持续性以及上升空间的大小又取决于在该环节价值增值的潜力。不同

工序价值增值的潜力的不同,实际上这也就是波特所说的价值链环节上的“战略性环节”与“非战略性环节”的本质区别。

中国,作为最大的发展中国家,在过去的几十年里,凭借其低成本竞争优势承接了大批来自发达国家的劳动密集型环节的产品生产。在此期间,对外贸易,尤其是加工贸易的爆炸性增长与中国参与垂直专业化分工程度的不断加深密切相关,而这种相关主要体现在两个方面:一方面,发达国家将其简单生产过程或工序外包给劳动力资源丰裕的发展中国家;另一方面,发展中国家本身的出口产品中,又内含有来自他国的进口产品,如进口原材料、中间品等。这两方面的相关性其实也是垂直专业化分工形成的条件,本书将详细地分析其具体条件。值得注意的是,中国对外资的积极引进以及一系列优惠政策措施的实施,也是我国参与垂直专业化分工程度不断提升的重要原因,更为我国自身的技术进步和产业升级提供了一个更为良好的平台和机遇。

然而,可惜的是,无论是从理论上来看,还是从实证研究来看,垂直专业化分工并不一定就能够促使发展中国家产业的顺利升级,它还可能会使发展中国家长期成为发达国家的“加工后院”,从而陷入一种“贫困化增长”的困境,其原有的低劳动力成本优势产业甚至可能会在垂直专业化分工中逐渐丧失优势地位,如中国在劳动密集型产业方面越来越多地受到来自其他具有类似比较优势的国家的竞争(如印度、印尼、墨西哥等国家),其相关产业的国际竞争力可能处于一种不断下降的趋势。因此,一旦发展中国家不能有效实现这些产业顺利升级的目标,那么,该国内从事这些产业生产的厂商将最终被淘汰,该国也将面临严峻的失业及其他一系列的经济问题。随着中国参与垂直专业化程度的加深,中国劳动密集型优势产业价值增值能力与产业竞争力的变化到底是怎样的?技术密集型行业是否存在着不同的表现?发展中国家与发达国家之间在参与垂直专业化分工时又存在哪些共性和差异?这些问题都非常值得做进一步的研究,尤其是在非竞争型投入产出表基础上的研究,是国内较为缺乏的部分,因

此,本书期望能够在此基础上对现有垂直专业化方面的探讨进行一个补充分析,从而完善在该方面的理论,进而为我国实现经济转型、加速产业调整及升级提供相关的政策依据。

二、研究目的与意义

本书是在非竞争型投入产出表的基础上,对中国与其他相关样本国家参与垂直专业化的程度进行测算,从而避免因利用竞争型投入产出表测算所引起的一些缺陷,进而更为准确地测算出其参与垂直专业化的程度,并通过对价值增值能力指标的设计与产业竞争力的测算及计量分析,阐述有关中国不同产业类型的价值增值驱动力问题。同时还通过国际间的比较,探讨在垂直专业化分工背景下,发展中国家之间、发达国家之间、发展中国家与发达国家之间在不同行业类型间价值增值与产业竞争力方面的趋同与差异问题,进而为中国等发展中国家参与垂直专业化、实现产业调整及升级方面提供一些政策依据。

(一) 理论意义

近年来,国内学者对中国参与垂直专业化的程度及其经济效应的某一方面进行了一系列的测算和分析,如就业、收入分配等方面,并取得了一些研究成果。但是,总体来看,这些研究大多数都是在国内提供的竞争型投入产出表的基础上所做的,但竞争型投入产出表本身只提供了一个总的中间品使用表,而并没有提供在测算垂直专业化程度时所需的进口中间品使用表,那么在用竞争型投入产出表测算时,就不可避免地要使用某些严格假定来对总的中间品使用表进行国内投入和进口中间品(有时也称中间进口品,在本书中对这两个说法不予区分)投入的拆分,从而达到测算垂直专业化程度的目的。因此,假定选择的不同会使得测算结果有所差异,其测算的准确性也将受到假定的现实性和合理性的影响。那么,通过采用非竞争型投入产出表进行分析,就可以避免上述问题,因为它本身提供了进口中间使用和国内中

间使用两种表,使测算也更加的方便。

同时,根据对现有研究文献的梳理和掌握,发现现有文献虽然大都在理论上认可在垂直专业化背景下,中国等发展中国家产业的价值增值能力处于一种不断下降的趋势,但是却少有给出其相关数据上的支撑;更为重要的是由于垂直专业化过程涉及中间进口和国内投入两个部分,那么由中间进口和国内投入导致的价值增值能力的提升对产业竞争力的影响显然是不同的,因此,如何设计一个价值增值指标来满足上述要求便显得尤为关键。在此试图在 OECD 提供的非竞争型投入产出表和双边贸易数据库基础上做出上述改进,从而建立起一个有关垂直专业化、价值增值与产业竞争力的分析框架,并通过界定价值增值能力指标以及设定价值增值的驱动力假说,将三者统一在一个框架内进行分析,这也是本书主要的理论意义所在。

(二) 政策意义

当今社会,由于科技的飞速发展、商品复杂程度的加深以及消费者对商品需求的多样性,使得一国难以独立完成某产品所有工序的生产,因此,各国之间的贸易联系变得更加的紧密,同时,为更好地维持其竞争优势的地位,一国不得不参与到垂直专业化分工的大浪潮中,这样才能分享经济全球化所带来的好处。鉴于此,中国也不可避免地卷入国际大分工的浪潮中,依托其丰富的劳动力资源,主要承接发达国家转移过来的劳动密集型工序的加工生产。中国参与垂直专业化程度的不断加深,一方面,导致我国加工贸易的爆炸性增长;另一方面,对我国经济快速、平稳的增长起到了至关重要的作用。

然而,对发展中国家来说,垂直专业化分工是一把“双刃剑”,它虽然为发展中国家融入世界经济体系、享受经济全球化收益提供了一个良机,但也有可能使发展中国家成为发达国家的“加工后院”,陷入“贫困化增长”的困境。因此,盲目地参与垂直专业化分工的行为是不可取的,参与程度的提升也并不一定

意味着我国技术水平的提高,尤其是对于那些来自发达国家的高污染、高能耗的低价值增值环节的转移,地方政府要采取慎之又慎的态度,切不可为短期利益而做出不合时宜的行为,而这些也正是被某些为片面追求 GDP、追求政绩的政府所忽视的。另外,参与垂直专业化分工的最终目的是要加速实现我国产业的调整和升级,这就要求我国不能安于垂直专业化分工的现状,要努力地加大国内研发设计的投入,提升我国技术水平,从而能够承接具有更高价值增值潜力的环节的产品生产,进而实现我国产业升级的目的。

因此,本书通过对我国参与垂直专业化程度、价值增值与产业竞争力的研究,在一定程度上揭示了我国在参与分工时所存在的不足。尤其是从总体来看,我国价值增值能力的持续下降是我国亟待解决的一个问题,也就是说低价值增值环节不能保证产业竞争力的持续性。若我国不能实现沿价值链的有效升级,即不能由加工、装配等低价值增值环节上升至研发、服务等高价值增值环节,那么就可能会在垂直专业化分工中逐渐丧失劳动力比较成本优势。这些暴露出的问题为我国参与垂直专业化分工敲响了“警钟”,即在垂直专业化分工背景下,沿产业价值链的产业升级并不是自发的。同时,也为我国及其他发展中国家依据本国的实际情况,实施产业升级政策方面提供理论依据。

第二节 产业竞争力与垂直专业化研究概述

一、关于产业竞争力的研究

对一国竞争力研究的热潮始于 1978 年的美国,其发展具有强烈的现实背景。这是因为,当时由于日本钢铁、电子、汽车等产业的迅速崛起,给美国这些产业带来了巨大的生存和竞争压力,因此,美国理论界开始对美国竞争力进行全方位的研究和论证,以回答政府如何参与国际竞争以提升本国产业国际竞争力的

问题。自此以后,日本、德国、英国等发达国家也开始了对国家竞争力的研究。例如,自1980年开始,位于日内瓦的世界经济论坛每年都对工业化国家竞争力指数进行估计并排名。

在对产业竞争力研究的众多经济理论中,以迈克尔·波特(Michael Porter)对国家竞争力以及产业竞争力的研究最为著名,他创造性地运用价值链分析法和“钻石模型”来分析一国产业竞争力的大小及其影响因素。价值链分析法的核心所在是认为企业的竞争优势来源于企业与竞争对手在价值链上的差异。“钻石模型”就是从国内需求条件,相关及辅助产业的支持,企业战略、结构和竞争对手,机遇和政府行为这6个方面来分析一国产业竞争力的大小,可以说迈克尔·波特是研究产业竞争力中“结构学派”的代表人物。Kim D 和 Marion B 通过对美国食品制造业的计量分析,证明了波特对于国内市场结构与竞争强度对产业竞争力的正向作用。然而,一般认为,波特主要是从企业的外部环境来研究企业和产业的竞争力,与之不同的是,Prahalad C 和 Gary Hamel, Stalk 等人从企业内部出发进行研究,认为竞争优势的来源在于组织内部的核心能力,即“核心竞争力”,这是“能力学派”的主要观点。他们认为这种核心能力主要来源于企业在生产经营中所体现出来的特有知识、技能和技术优势。有关产业竞争力研究的另一个学派,即“资源学派”则认为竞争优势来源于企业资源的差异性,也就是说资源差异决定了企业战略的差异,并进而导致企业竞争力和经济绩效的不同。另外,还有学者从竞争战略的角度对资源学派的理论进行了动态化的扩展与分析,如 Peteraf 认为竞争战略会随着资源差异的变化而改变,企业要想长期保持其竞争优势,就必须不断开发企业组织资源与战略的不可完全替代能力与不可完全模仿能力。

虽然国内有关产业竞争力的研究较晚,大致开始于20世纪90年代初,但也已取得一系列的研究成果,比较有代表性的研究有:金碚对产业竞争力的有关概念、分析范式与框架、发展阶段等问题的探讨;任若恩从产出和生产率的视角,运用双边、多

边比较分析的方法对中国产业竞争力的研究,尤其是对电子信息产业和汽车产业的详细分析;裴长洪创造性地将行业分析、价值链分析与市场类型这3种方法合在一起来分析影响一国产业竞争力的因素及大小;郑明身、田兰章、王俊杰对中国IT产业的竞争力进行了单独的实证研究;陶军、孙早、刘靠柱则重点分析了西部地区产业竞争力的来源及其政策意义,值得注意的是邹薇应用显性比较优势指数(RCA)对中国9大产业竞争力的分析,认为依靠廉价的非熟练劳动力成本和货币贬值的方法来提升产业竞争力的做法是不可持续且不可行的。

由此可见,上述国内外研究成果为了解产业竞争力的形成机理、构成要素以及当前中国产业竞争力发展现状等方面作出了巨大的贡献,但是,也存在着一些不足之处,一方面,现有研究对产业竞争力本质的提法并不统一,也就是说不同理论学派从不同的角度分析产业竞争优势的来源,那么就难以准确定义产业竞争力的概念,在衡量产业竞争力强弱时自然也会出现一定的偏差;另一方面,自20世纪90年代以来,经济全球化趋势日益明显,发达国家越来越倾向于将劳动密集型行业或劳动密集型工序转移至亚洲地区,国际分工呈现出一种垂直专业化分工的态势。随着技术进步的加速实现以及技术扩散效应的产生,产业之间的国际竞争也越来越激烈,特别是发展中国家在承包这些转移而来的劳动密集型产业或工序时所面临的竞争更为激烈。因此,在这种新型分工下,就有必要对产业竞争力的本质以及垂直专业化分工下产业竞争力的新特点进行再一次的研究,特别是着重分析垂直专业化分工影响我国产业竞争力的原因、程度以及方向,尤其通过对不同行业类型产业竞争力的国际比较研究,能够更好地看出垂直专业化分工对发展中国家国内产业技术进步的影响。

二、关于垂直专业化分工理论的研究

(一) 定义

自20世纪60年代以来,国际分工与合作发展到了一个新的

阶段,其显著的特征之一就是某一产品生产过程中的不同工序或环节被安排到不同国家或地区来进行生产,进而形成以某一工序或环节为主体的新型国际分工。众多国际经济学家也敏锐地观察到此类分工和贸易现象,并展开了一系列的理论研究,但他们对此类分工的提法不尽一致,如 Arndt、卢锋将其称为“产品内分工”;Katz、Murphy、Feenstra、Hanson、Grossman 和 Helpman 将其称为“外包”;Krugman 称之为“价值链分割”;Hummels、Ishii、Yi 和刘志彪等人则将其称为“垂直专业化”等。实际上,这主要是由这些经济学家研究视角的差异造成的,各种提法虽然在内容上有些细微的差异,但是内在本质其实还是一致的,即都是产品工序在全球范围内的生产配置。因此,本书对这些概念所表示的分工形式和内容不加区分,并选用“垂直专业化”来概括这一新型国际分工与贸易。那么,到底什么是垂直专业化分工呢?

按照 Hummels、Rapoport 和 Yi 的定义来进行解释,他们认为垂直专业化分工必须满足以下 3 个条件:

(1) 一种最终产品的生产过程至少要经历两个以上的连续阶段;

(2) 两个或两个以上的国家分别在产品生产过程的某一阶段从事专业化生产,并提供价值增值;

(3) 至少有一个国家在生产过程中使用了进口投入品,其产出的部分产品又被出口。

Hummels 等人进一步将垂直专业化分工的一般流程以图示的方式表达出来,如图 1-1 所示。

(二) 垂直专业化分工产生的基础和动因

纵观国内外的相关研究,有关垂直专业化的研究主要集中在 3 个方面:(1) 对垂直专业化分工的理论基础的研究,包括垂直专业化分工的基础以及决定因素,尽管研究框架有所不同,但大多数经济学家都认为比较优势、规模经济及交易成本的节约是垂