

全球价值链分工与中国 制造业成长

GLOBAL VALUE CHAINS SPECIALIZATION AND CHINA'S
MANUFACTURING INDUSTRIES' GROWTH

张平 著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

教育部人文社会科学青年基金项目部分成果：

全球价值链分工下中美贸易利益分析——中国的视角 (11YJC790268)

全球价值链分工与中国 制造业成长

GLOBAL VALUE CHAINS SPECIALIZATION AND CHINA'S
MANUFACTURING INDUSTRIES' GROWTH

张 平 著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

全球价值链分工与中国制造业成长/张平著. —北京: 经济管理出版社, 2014.4
ISBN 978-7-5096-3030-3

I. ①全… II. ①张… III. ①制造业—产业发展—研究—中国
IV. ①F426.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 066270 号

组稿编辑: 申桂萍
责任编辑: 申桂萍
责任印制: 黄章平
责任校对: 陈颖



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: 北京京华虎彩印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 12

字 数: 199 千字

版 次: 2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-3030-3

定 价: 39.00 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

前 言

制造业是一个国家产业的重要组成部分，制造业的成长推动了人类社会现代化的进程，对人类社会作用巨大。国际分工是一国制造业成长的重要动力源。第二次世界大战后，国际分工发生深刻变化，全球价值链分工形成并迅速发展，逐步成为当代国际分工的主导形式。全球价值链分工打破了发展中国家产业发展的国别独立性和完整性，正在深刻影响着发展中国家的产业成长。全球价值链分工从制造业起步，为发展中国家制造业的成长带来了前所未有的发展机遇，中国的制造业通过参与价值链分工，成为世界制造业大国，也成就了中国世界第二大经济体的发展地位。但同时，价值链分工对中国制造业的成长也带来一定的风险，合理利用价值链分工，获取最大发展利益，成为中国当前国际化的最大战略目标。

本书以全球价值链分工背景下发展中国家产业成长为主线，利用逻辑分析、历史经验分析和实证分析等方法，深入研究价值链分工对中国制造业成长的影响；并结合国际成功经验和中国制造业实际发展状况，探讨我国在价值链分工背景下促进制造业健康成长的战略措施。

本书共分八章。

第一章以现实研究背景出发，阐述本书的研究对象和主题，指出产业成长表现为产业竞争力的提高、产业结构的改善和产业组织的优化。然后围绕主题阐述本书的研究思路、主要研究方法及试图的突破与可能的创新。

第二章主要对价值链分工与产业成长的相关研究进行述评，指出今后研究的重点与趋势。本章围绕两部分内容展开，一部分为价值链分工对产业成长影响的研究进展分析，另一部分为产业成长理论研究的进展分析。



第三章是在第二章的基础上,进一步发展现有研究成果,将全球价值链分工与产业成长的关系有机整合起来,形成一个完整的逻辑体系。本章提出了六要素的产业成长动力机制模型及根据历史经验总结,提出价值链分工促进发展中国家产业成长的作用机理及发展中国家在价值链分工中的三种产业成长模式,补充和发展了价值链分工与发展中国家产业成长的相关理论。

第四章分析中国制造业成长历程及全球价值链分工对中国制造业成长的影响。首先指出改革开放后中国制造业的迅速成长与全球价值链分工密切相关;其次从外部环境的变化与中国内部发展需求两个方面,分析中国参与全球价值链分工的动因;最后按照产业成长动力机制理论,分析全球价值链分工对中国制造业成长的影响,认为产生正向影响在理论上和实践上是可能的。

第五章、第六章、第七章分别从产业竞争力、产业结构变化与产业组织变化三个层面来分析中国制造业的成长及价值链分工对其的作用,并根据分析结论,结合中国制造业发展状况,提出了相应的对策。

第五章从已有研究文献出发,探讨了价值链分工下产业竞争力的内涵变化,指出开放条件下国际市场竞争力是产业竞争力提升的表现,而出口附加值指数的变化则反映了价值链分工下产业竞争力的本质。本章利用这两个指标对比分析了我国15个制造业的竞争力情况,并根据对相关历史经验数据的分析提出:中国制造业竞争力呈现提升的特点与趋势,但出口附加值指数普遍偏低。本书在分析价值链分工对我国制造业竞争力的影响机理后,通过实证分析,证实价值链分工对我国制造业竞争力提升起到促进作用。

第六章在梳理价值链分工对中国制造业升级影响的相关文献后,围绕制造业产业间升级和制造业产业内升级两条路径展开深入分析。首先利用逻辑推理和历史经验总结,提出价值链分工对发展中国家产业升级能够起到促进作用,然后通过实证测算,指出中国制造业产业间升级明显而产业内不仅没有升级反而出现增值率下降的趋势,接着通过实证计量分析,证实价值链分工对中国制造业产业间升级有一定促进作用,但也进一步强化了不利的低端分工地位,分工利益在不断恶化。

第七章紧密围绕产业市场结构和地理结构两种产业组织模式,在梳理了已有



研究文献后，利用逻辑分析和历史经验分析，提出价值链分工下的模块化产业组织模式、外商直接投资对发展中国家产业组织结构具有正向促进作用，然后分别分析了中国制造业典型行业的市场集中度与地理集聚程度的变化特征和趋势，指出中国市场集中度偏低而地理集中度较高但有弱化趋势。在实证计量分析中，以制造业的地理集聚为被解释变量，以价值链分工程度、固定资本投资率、外资渗透率等作为解释变量，分析验证了本章的论断。

第八章概括归纳了本书的研究观点和结论，并提出了下一步深入研究的方向。

目 录

第一章 绪 论	1
一、研究背景与问题的提出	1
二、研究目的与研究意义	8
三、研究主要内容及结构框架	10
四、研究方法	11
五、可能的创新点	12
第二章 关于价值链分工与产业成长的研究综述	13
一、关于全球价值链分工理论的研究综述	13
二、关于产业成长理论的研究综述	18
三、简要评述	21
第三章 全球价值链分工与制造业成长的理论分析	23
一、产业与产业成长的相关理论分析	24
二、全球价值链分工与发展中国家和地区制造业的成长	41
第四章 中国制造业成长与价值链分工对中国制造业的影响	55
一、中国制造业的成长历程	55
二、中国制造业在价值链分工中的参与状况	61
三、价值链分工对中国制造业成长的影响	77



第五章 全球价值链分工与中国制造业竞争力	83
一、价值链分工背景下关于产业竞争力研究的述评	83
二、全球价值链分工对产业竞争力的作用机理分析	88
三、中国制造业竞争力的现状与发展	92
四、价值链分工对中国制造业竞争力影响的实证分析	98
五、结论及政策建议	106
第六章 全球价值链分工与中国制造业升级	109
一、价值链分工背景下关于制造业升级研究的回顾与梳理	109
二、价值链分工对发展中国家制造业产业升级的作用机理	113
三、价值链分工下中国制造业产业升级状况分析	117
四、价值链分工对中国制造业产业升级的实证分析	121
第七章 全球价值链分工与中国制造业的组织结构	129
一、价值链分工背景下关于制造业组织结构研究述评	129
二、价值链分工对产业结构演化的作用机理	136
三、中国制造业组织结构的演化分析	139
四、价值链分工对中国制造业组织结构影响的实证分析	150
五、结论及政策建议	153
第八章 研究结论与展望	157
参考文献	161

第一章 绪 论

产业成长，从微观层面看，是单个产业从无到有、从小到大、由弱变强的发展轨迹；从宏观层面看，表现为一个国家产业竞争力的增强、产业结构的升级，产业组织的优化等内容。从历史经验来看，产业成长是一国经济发展的基础，一国产业发展或产业成长状况在一定程度上反映了该国经济实力状况。当前的全球价值链分工打破了产业发展的国别独立性和完整性，正在深刻影响着发展中国家的产业成长。制造业是一国产业的重要组成部分，制造业的成长推动了人类社会现代化的进程，对人类社会作用巨大。全球价值链分工从制造业起步，为发展中国家的制造业的成长带来了前所未有的发展机遇，中国的制造业通过参与价值链分工，成为了世界制造业大国，也成就了世界第二大经济体的发展地位。但同时，价值链分工对中国制造业的成长也带来了一定的风险，因而合理利用价值链分工，获取最大发展利益，成为中国当前国际化的最大战略目标。

一、研究背景与问题的提出

（一）研究背景

20 世纪 60 年代以来，随着世界贸易组织等国际多边组织对经济一体化的推动，国际间商品交换、人员、资本、技术等生产要素的跨国流动日益频繁。在经济全球化的时代，每一个开放体制下的企业都面临来自世界市场的日益激烈的竞



争。为获取最大利益，尽可能地降低生产和交易成本，跨国公司逐渐调整资源配置策略，逐步将自己不擅长的生产工序或价值环节转移到国外其他企业，而自己专注于核心环节。由此，一种有别于传统分工的、产品内部具有不同附加价值的工序或环节的国际分工——价值链分工形成了。这种分工与传统分工的最本质区别在于，传统分工是假定产品生产不可分割，生产要素不能跨越国界自由流动，因此是建立在各国独立完整产品基础上的分工，而价值链分工则完全打破了传统分工的基础条件，在资本等要素跨国流动的前提下，将分工深入到了产品内部可以拆解的价值链环节或模块。在这种分工中，发展中国家从加工组装环节切入，深入到跨国公司主导的世界生产体系中。虽然从低端环节切入，但价值链分工对发展中国家传统劳动密集型产业的发展，对技术密集型、资本密集型产业的成长，对国家制造业内部结构的转化、制造业空间布局和市场结构的变化都产生了深远影响。20 世纪 70 年代末，我国确立了吸引外商直接投资、鼓励“三来一补”的加工贸易的发展政策，使我国制造业逐渐嵌入到全球价值链分工网络中。随着改革开放的逐步推进，我国制造业参与价值链分工的广度和深度都在不断提升，制造业成长效应非常显著。进入 21 世纪，中国制造业国际竞争力稳步上升，服装、鞋帽、箱包、电视、手机、冰箱等产品的产量和销售量稳居世界第一。中国制造业在价值链分工中获取了成长的营养，其发展成就赢得了“世界制造工厂”的美誉，一些西方学者惊呼：“中国是经济全球化的最大赢家。”但价值链分工给中国产业成长带来巨大利益的同时，也带来一些不容忽视的风险或负面效应，如资源枯竭、环境恶化、外资对产业的技术控制和市场控制等，因此有必要对价值链分工与中国产业成长进行系统分析，以期在价值链分工中能趋利避害，更好地促进我国制造业的成长。

1. 当代全球价值链分工的发展引发全球制造业生产模式的重大变革

自英国爆发工业革命催生了真正意义上的国际分工以来，国际分工的广度不断扩大，其深度也从产业间国际分工发展到产业内国际分工，再到第二次世界大战以后的产品内部的全球价值链分工。当代新型分工与传统分工不同，其更为强调的是价值链边界，从分工对象上，已经不仅局限于生产与制造阶段，而是遍布于产品价值链的各个环节，包含研发、设计、生产、销售等。价值链分工的形成



是以发达国家的跨国公司为主导,以产品的各个价值链环节在全球范围内的优化配置为特征的。比较优势仍是这种分工的基本原则,只不过当前是以一国在某一要素密集型价值链环节上的比较优势作为分工基础,而不是传统分工中的整个产品的比较优势。国际分工的发展变化由此引发全球制造业生产模式的重大变革。

传统分工体系中,产品的研发、设计、生产、销售等所有活动都是在同一企业内部完成。全球价值链分工背景下,产品的整条价值链可以被拆解为诸多环节,大型跨国公司专门去做自己最擅长的、附加值最高的环节,而将自己不擅长的价值链环节通过跨国采购、外包、对外直接投资生产等形式,由最具有比较优势的企业或国家来从事这些业务活动。如全球最大的运动鞋品牌耐克,其公司总部没有一位生产工人,没有一台生产设备,所有运动鞋的生产流程都外包给低成本的发展中国家企业,如中国、马来西亚等地。这种独创性的管理思维,使耐克能够专心于技术研发、市场营销、品牌维护等,并且外包带来的成本的降低及接包国的市场推广,使耐克利润率迅速上升,并保持在 80% 的高水平上,迅速成为行业领头羊。在激烈的国际竞争压力下,受耐克公司的启发,众多制造业企业纷纷采取跨国采购和外包等生产模式,价值链分工的产业类型不断扩大,从最初的劳动密集型产业,如纺织服装,到中低技术、中高技术产业,20 世纪 90 年代以后逐步扩展到高技术产业部门,而且服务业领域的跨国外包也获得了极大的发展。

全球生产模式的变革也引发了贸易模式的变革,价值链分工引发了中间产品贸易地位的提升,使发展中国家的出口贸易结构得以提升。2008 年,非燃料的中间制成品贸易约占全球贸易的 40%,其中中国台湾中间制成品的进口份额为 65%,出口份额为 71%;马来西亚分别为 60% 和 42%;印度尼西亚为 62% 和 42%;中国大陆为 58% 和 41%,中国香港为 59% 和 58%。^① 发展中国家在价值链分工中主要从事简单的加工组装活动,“大进大出”的加工贸易使发展中国家的贸易规模不断扩大,国际贸易地位显著提升。发展中国家在世界出口贸易中的比重从 1980 年的 29.4% 上升到 2007 年的 37.5%;在世界进口贸易中的比重同期从

^① WTO: International Trade Statistics, 2009。



23.8%上升到 33%。^① 制造业价值链分工的广泛参与也改善了发展中国家的贸易结构，世界银行 2004 年发表的报告指出：“发展中国家作为一个集团而言，从制成品贸易的增加及与此有关的生产率收益中获益匪浅，因为制成品在它们出口中所占的比重从 1980 年的 20%扩大到 2001 年的 70%以上。”

2. 价值链分工助推部分发展中国家制造业的成长

价值链分工给发展中国家制造业进入国际市场带来了更多机会。传统国际分工中，发展中国家受到技术和资本等的限制，无法进入有较高技术含量的制造业国际分工领域，只能在低技术制造业或资源性制造业参与国际分工。价值链分工背景下，发展中国家的企业不必要在整个产品的生产上具有比较优势，只需在产品的某个价值链环节具有比较优势就可以参与国际分工，即使是高技术制成品，也有机会参与其加工制造，从而扩大了发展中国家利用国际分工和国际市场的机会。价值链分工给发展中国家带来了资本、市场和较先进的技术、管理模式等，为发展中国家制造业的成长提供了一定的养料。

第二次世界大战后迅速成长起来的“四小龙”、80 年代以后兴起的“四小虎”及 21 世纪以来的“新兴工业化国家”的发展，都离不开全球价值链分工的作用。这些国家所创造出的和正在创造的经济奇迹都与本国制造业充分参与和利用全球价值链分工有密切关系。新兴工业化国家和地区不仅通过利用价值链分工推动了传统制造业的规模扩张和技术升级，也刺激了高技术制造业的成长。20 世纪 90 年代以来，发展中国家和地区代工生产的高技术产品生产迅猛发展。例如美国的惠普和苹果公司、日本的 NEC 公司的笔记本电脑 80%以上外包给中国台湾企业生产，全球市场销售的 70%以上的笔记本电脑都是由中国台湾厂商代工制造。但同时，我们也要看到，参与全球价值链分工对发展中国家制造业也存在一定风险。在发达国家跨国公司所主导的全球价值链分工体系中，发展中国家处于被选择和被控制的地位。发展中国家以制造业低端价值链环节切入国际分工，在生产技术、国际市场等方面没有形成自我发展能力，完全依赖跨国公司。制造业生产什么、生产多少、怎样生产，完全听从全球价值链生产网络的指令，且简

^① Unctad Handbook of Statistics, 2008。



单的生产环节容易被复制，随着越来越多的发展中国家参与到价值链分工中来，低端价值链的竞争更激烈，激烈的市场竞争容易引发发展中国家制造企业的短视行为，使其更难以进行风险性更高的技术研发积累和投入，因此可能导致发展中国家价值链分工低端环节的固化，从而陷入“悲惨增长”的陷阱。

3. 中国制造业参与全球价值链分工的广度与深度提高，获得了较高的产业成长绩效

20 世纪 80 年代以后，我国进一步明确了改革开放的发展战略，积极吸引外商直接投资，发展加工贸易，中国制造业迎来快速成长时期。依赖劳动、土地等初级生产要素低廉的优势，我国制造业深入到全球价值链分工中，并逐步成长为全球制造生产基地。

加工贸易是我国参与价值链分工的重要形式。根据中国海关的定义，加工贸易是指从境外保税进口原材料、半成品、零部件、元器件等物料，由境内企业加工组装后，再将制成品复出口的经营活动。随着中国参与价值链分工的不断深入，加工贸易规模不断扩大，从 1990 年的 441.8 亿美元增加到 2011 年的 8318.6 亿美元。在贸易规模不断扩张的同时，加工贸易的结构也发生了显著变化。在 1991 年之前，我国的加工贸易以劳动密集型的来料加工与进料加工业务为主，加工贸易出口结构中劳动密集型产品所占比重为 70%~80%。邓小平南方谈话以后，跨国公司对制造业投资的技术档次提高，从而带动了加工贸易结构的升级，开始由劳动密集型为主逐步向技术密集型为主过渡。2006 年，在加工贸易出口中，劳动密集型产品占比下降到 20% 以下，而高新技术产品占比却不断提高。1991 年前，在我国加工贸易中，高新技术产品出口所占比重还很低，但到了 2011 年，这一比重已经超过了 40%。可见，中国不仅在总量规模上展现出越来越高的分工参与度，并且在制造业分工领域已经实现了从低技术制造业向高技术制造业的扩展。

在参与国际分工、承接国际外包业务的过程中，我国制造业生产能力迅速扩张。“中国制造”不仅体现在传统制成品领域，一些高新技术产品的产量也迅猛增长，例如中国生产的个人电脑以及移动电话等很多产品的产量都已位居世界第一。中国从发展加工组装起步，在全球价值链分工下，制造能力不断提升，形成



了众多的工业加工区。这些加工区最初主要从事传统制造业的生产，之后逐渐扩展到高新技术产业，发展成能够承接新兴产业中某些加工环节的工业区，进一步发展成为具有较强国际竞争力的制造业产业集群。这样，在制造业领域，中国制造业的竞争力已经超越了单一的产品层面，跃升到了整个产业，乃至各类产品的低端价值链层面。正因如此，外国媒体惊呼中国已成为“世界工厂”，并引起了广泛关注和讨论。

全球价值链分工作为中国连续数十年经济增长的重要动力源，对中国保持长期持续的高速增长做出了重大贡献。无论是中国出口产品市场范围的持续扩大，还是中国出口结构的迅速高级化，都与价值链分工下中国深度融入全球生产网络有密切的关系。但同时我们还要注意到，价值链分工在为中国经济增长创造有利条件的同时，也会给中国经济长期协调发展带来不确定的因素，从而使中国政府和企业面临一些新的难题。

中国企业在参与全球价值链分工和扩大国际市场的同时，又造成自身竞争力的单一性。在全球生产网络的带动下，中国产品如潮水般涌向世界各国，国际市场份额的迅速扩大令其他国家难以仿效，引发了很多国家的抵触情绪。出口能力的扩张主要是因为中国企业普遍采用了高度专业化的生产模式，借助“模块化生产”的效力形成强大的市场竞争力。然而，在此基础上的竞争力优势是单一的、被动的，且自身只是被整合的生产资源，并不能决定竞争力的发展方向。其优势主要体现在单一环节的制造上，这种竞争力的形成基础潜伏着高度风险。例如，2007年因中国玩具的质量问题所引起的“中国制造”的信任危机，其根本原因是设计缺陷所致，但责任和风险却由制造环节上的生产者来承担，这就揭示了中国企业单一竞争力的脆弱性。

尽管参与全球价值链分工和融入全球生产网络的机遇和风险并存，但从目前情况来看，总的来说还是利益大于代价，但将来能否获取持续的总福利，目前还不能过早下结论。这取决于中国要走什么样的分工参与路径，是否能够通过分工合作而获得稳定的学习能力，继而提高技术水平和产业层次。韩国和中国台湾的成功经验值得借鉴，但发展中大国如何实现这一目标尚无先例可循。长期来看，现在的参与为中国产业升级提供了一个比较理想的起点和平台，但关键是要在适当



的时候转换分工平台，在尽可能短的时间内实现模式转型，增加分工体系中的自主成分和话语权。经济全球化趋势是不可逆转的，国际分工的日益深化也是势在必行，中国经济只有主动参与到国际分工体系之中，才能分享经济全球化的利益。但是，如果中国长期处于价值链分工的低端环节，将会对产业的长远发展带来诸多的负面影响。因此，要客观评价中国参与价值链分工的产业利益与风险，对价值链分工所带来的产业成长机遇和风险有充分的思想准备和有效的应对措施，以达到扬长避短、趋利避害的目的，更好地分享全球化的成果，实现产业的持续、高效甚至跨越式的成长。

（二）问题的提出

产业成长在单一层面表现为单个产业由弱到强的变化，在一国整体层面体现为产业竞争力的增强、产业结构的不断优化升级、产业组织形式的高级化。全球价值链分工打破了产业发展的国别独立性和完整性，并且使产业本身的内涵以及产业成长（包含产业竞争力、产业结构优化、产业组织高级化）的内涵发生深刻变化，从而使得一国产业竞争力、产业结构的分析逻辑和测量指标发生根本变化。

价值链分工主要以跨国公司的投资者驱动（跨国公司的对外直接投资）和购买者驱动（跨国公司采用契约形式的跨国采购）两种形式把发展中国家的生产纳入全球生产体系中。当前产业分工体系的价值链变革日益渗透到各国的产业结构体系中，不仅极大地丰富了各国产业沟通的渠道和方式，也形成了各国产业联动发展和结构分化的全新格局。全球价值链分工使单个国家的产业仅仅成为全球产业网络中的一个节点，产业价值链的跨国分离与整合使各国原先较为完整的产业先行解构，再重新组合为一个新的全球性的产业结构。在全球产业结构重新构建的过程中，发展中国家若抓住机遇嵌入全球产业分工网络，或是积极主动承接发达国家产业价值链转移，则其产业成长可能超过常规发展路径，实现产业的跨越式发展。全球价值链分工形成了全球生产网络，其实质是一种产业组织新形态。分工参与国在这种全球范围内产业结构重构的过程中，产业发展出现了一些新特征。一方面，发展中国家通过利用外资和承接跨国公司的外包业务，获得了产业



成长的外向动力，并通过资源供给增加和需求整合机制、产业联动机制等实现了产业成长；另一方面，价值链分工在发展中国家也暴露出一定的负面产业成长效应，如外资对产业的控制带来的产业安全威胁、加工装配环节带来的产业生态问题、本土产业的技术外向依赖问题、国内产业附加值长期恶化问题、发展中国家产业竞争引发的挤压问题等。

国内外学术界关于价值链分工对产业成长带来的正负面效应已经有所关注，但是还缺乏系统性论述，尤其是对中国的研究，更多只注重某一具体的效应，缺乏整体性认识，更缺乏严密的逻辑推理与实证检验。为此，本书试图以此为研究对象，对产业成长所涉及的产业竞争力、产业结构、产业组织等内容，利用价值链分工理论、产业经济学理论等进行理论分析及历史经验分析，全面、系统剖析价值链分工对发展中国家产业成长的正负效应、作用机制以及价值链分工下发展中国家产业成长的条件与发展中国家的因素。然后以中国为例，对理论分析和逻辑推演进行实证检验，并在此基础上，提出发展中国家尤其是中国在价值链分工下推动产业健康、高效成长的政策建议。

二、研究目的与研究意义

（一）研究目的

产业成长问题是一国经济发展的核心问题。发展中国家在全球化的时代浪潮下正面临着产业成长的机遇与风险。以跨国公司为主导的全球价值链分工充分挖掘了发展中国家的劳动力优势，其工业、服务业乃至农业的一些劳动密集型生产加工链条被配置在发展中国家，带动了发展中国家一些产业的形成、发展和壮大，甚至一些高技术产业、新型服务业在发展中国家都发展得有声有色，同时高技术和新兴服务业产业竞争力增强，出口结构和产业结构呈现明显升级，产业市场结构和地理结构更趋于高级化。但是，这种产业成长是依托于全球价值链分工



背景的，打破了传统分工中一国产业的完整性和独立性，在资金、技术、营销等问题上都严重依赖于外资，因而这样的产业成长对发展中国家会带来很多风险和隐忧。这些问题的研究在学术界还没有形成系统性研究体系，或者研究视角不全面，或者研究内容不深入，并且研究方法上鲜见理论与历史经验及实证分析的较好契合。本书的研究就是基于这种现实情况，借助理论分析、历史经验分析以及以中国为例的实证分析，全面系统分析价值链分工对发展中国家产业成长的正负效应，寻求价值链分工背景下发展中国家产业成长的合理途径和趋利避害的政策手段。

（二）研究意义

（1）本书可以深刻认识发达国家主导的全球价值链分工的本质，揭示全球价值链分工对发展中国家产业成长的影响，探讨新形势下发展中国家产业成长的实现机制，从而为发展中国家的产业成长提供对策。在新的阶段，发展中国家产业向高效化、知识化、生态化发展的要求日益迫切，而且促进产业整体水平提升也成为转变粗放型经济发展方式的关键。因此，研究全球价值链分工作用于发展中国家产业成长的机理，对于正确认识和理解新形势下发展中国家产业成长的一般规律和外部约束，破解阻碍发展中国家产业成长的问题具有重要的现实意义；同时该项研究对于较全面地认识价值链分工对发展中国家产业成长的机遇与风险，探索最优的产业发展政策具有重要的理论意义。

（2）本书探讨分工对产业成长的影响、产业成长的动力机制以及全球价值链分工中发展中国家制造业成长模式的经验选择等问题，试图以此弥补国内外对新型分工下产业成长理论研究的薄弱与不足，丰富和发展产业成长理论体系。

（3）本书的历史经验分析、实证分析对中国在价值链分工背景下实现产业健康快速成长具有重要启示意义。同时针对中国的实证分析，对精准把脉中国在价值链分工中的产业利益与风险具有重要的现实意义和理论意义。