

区域经济与港澳台合作研究丛书

丛书主编 陈 恩

全球价值链视角下 “珠三角”港澳台资企业 转型升级研究

A Research on the Transformation and Upgrading
of Hong Kong, Macao and Taiwan Enterprises
in the Pearl River Delta from the Perspective of the Global Value Chain

陈 恩
龚唯平 / 主编
代 明



经济科学出版社
Economic Science Press

区域经济与港澳台合作研!

本书获暨南大学广东产业发展与港澳台区域合作研究中心资助出版

本书系教育部人文科学基金项目（批准号：08JA—GAT001）和广东省人文社科基地重点项目（批准号：08JDXM79007）的研究成果

全球价值链视角下“珠三角” 港澳台资企业转型升级研究

陈 恩 龚唯平 代 明/主编

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全球价值链视角下“珠三角”港澳台资企业转型升级研究/陈恩, 龚唯平, 代明主编. —北京: 经济科学出版社, 2013. 4

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3321 - 9

I. ①全… II. ①陈…②龚…③代… III. ①企业经济 - 转型经济 - 研究 - 珠江三角洲、香港、澳门、台湾②企业升级 - 研究 - 珠江三角洲、香港、澳门、台湾 IV. ①F279.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第 082756 号



全球价值链视角下

“珠三角”港澳台资企业转型升级研究

陈恩 龚唯平 代明/主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp_bj@163. com](mailto:esp_bj@163.com)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 10 印张 270000 字

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3321 - 9 定价: 49.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

总 序

作为广东省人文社科重点研究基地——广东产业发展与粤港澳台区域合作研究中心主要依托和支撑单位的暨南大学特区港澳经济研究所是适应改革开放和发展外向型经济的需要，以研究经济特区和港澳台经济为主，并担负硕士、博士研究生培养任务，是在海内外享有较高声誉的专业研究机构。它于1982年经原国家高教部批准创办，原属暨南大学直接领导，现为经济学院主要科研机构和学术研究基地。暨南大学特区港澳经济研究所是我国高等院校中最早从事特区经济、开放区经济和港澳台经济研究的科研单位之一，早在1979年，暨南大学的一批学者已开始参与经济特区的理论和决策研究。特区港澳经济研究所成立后，于1983年率先在全国开设《特区经济学》课程，引起社会的广泛关注。1984年研究所编写出版《中国特区经济》一书，成为全国第一本有关特区经济的专著，不仅为全国高校提供了有用的教学资料，还为社会各界了解中国的特区提供了帮助。

20世纪90年代以来，特区港澳经济研究所始终站在国内学术研究前沿，影响力不断扩大。研究集中在区域经济、经济特区、港澳珠三角经济和两岸经贸关系等众多方面。特区港澳经济研究所在研究课题、研究专著、学术论文方面都取得了显著的成果，先后承担国家自然科学基金、社会科学基金课题10余项，教育部、科技部课题等省部级课题60余项，部分成果获得了多项国家级、省部级和市级奖项，并于2003年成为区域经济学硕士、博士学科点和获得硕士、博士学位授予权。目前，特区港澳经济研究所拥有三年

制区域经济学专业在学科学学位硕士研究生近百名，在读博士生 10 多名，兼读制外招博士、硕士研究生 23 人，先后培养区域经济学硕士数百名、博士数十名。

2009 年，在广东省委、省政府和暨南大学的大力支持下，在整合特区港澳经济研究所与产业经济研究院优质资源的基础上，广东产业发展与粤港澳大湾区区域合作研究中心作为广东省高等学校人文、社科研究基地正式成立，下设产业布局与区域协调发展研究室、产业发展与产业规划研究室和粤港澳大湾区合作研究室；中心目前拥有国家级重点专业产业经济学与国内较具知名度专业区域经济学（华南唯一）博士点，中心成立以来，先后承担《应对国际资源环境变化挑战与加快我国经济发展方式转变研究——基于政府规制视角》、《促进澳门长期繁荣稳定与发展规划研究》、《珠江三角洲港澳台资企业升级转型研究——基于全球价值链的视角》、《广东现代产业体系发展研究》、《产业转移与区域协调发展机制及对策研究》、《大珠三角地区现代服务业区域分工与合作研究》等省部级及以上课题 77 项，发表论文 218 篇，出版专著数十部，多篇论文被 SSCI 等权威期刊收录；中心拥有博导 10 人，研究人员 15 人。

综观历史，一国经济发展总是表现出区域性特征。经济的区域性在不同的国家和不同的历史阶段都表现得相当明显，而在中国经济腾飞过程中表现得尤其突出。人类进入 21 世纪，其重要特点就是全球化与区域经济一体化，人类正在经历由工业经济向知识经济转变，区域间合作与竞争逐步加强，特区经济作为中国经济发展的动力引擎之一，在过去近 30 年的改革开放和经济发展过程中充当排头兵与试金石。毋庸置疑，未来仍然会为中国经济持续、健康、快速发展提供支撑与动力。历史经验证明，粤港澳台合作已经使得粤、港、澳、台四地实现联动发展，互相补充，互惠受益。这也决定了特区经济研究、港澳珠三角问题研究和台湾经济研究仍将占据着区域经济研究领域的重要位置，从而使得本套丛书出版具有重要理论及应用价值。

本套丛书撰写历时数年，是特区港澳经济研究所和广东产业发展与粤港澳大湾区合作研究中心的专家、学者集多年成果汇编而成，成果部分来源于国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部及其他省部级研究课题思想提炼；部分来源于暨南大学特区港澳经济研究所所有同仁多年研究结晶；部分来源于省级、暨南大学校级优秀博士论文。总体来看，本套丛书部分观点仍然代表国内甚至国际前沿研究。毫无疑问，丛书对特区经济结构优化、港澳台合作、珠三角产业转型前沿研究成果进行部分整理、提炼升华，为后续研究提供借鉴；丛书出版也为特区港澳经济研究所及广东产业发展与粤港澳大湾区合作研究中心未来进一步发展提供研究支撑；丛书出版的同时还能够为区域经济、产业经济学者及研究人员提供资料、方法、思想的借鉴。

陈恩

2013年11月

目 录

1 导 论	1
1.1 研究的依据与意义	1
1.1.1 研究问题的提出	1
1.1.2 研究价值和意义	2
1.2 国内外研究现状	3
1.3 研究的基本框架和技术路线	5
1.3.1 研究的基本框架	5
1.3.2 研究的技术路线图	6
1.4 主要研究方法、研究的重点和难点	7
1.4.1 主要研究方法	7
1.4.2 研究的重点和难点问题	8
1.5 主要创新与今后进一步研究的方向	9
1.5.1 本书研究的主要创新	9
1.5.2 今后进一步的研究方向	9
2 珠江三角洲港澳台资企业在全球价值链中的 分工地位分析	11
2.1 全球价值链的内涵、结构及价值链升级的类型和 机制	11
2.1.1 全球价值链分工的内涵与结构	11

2.1.2	全球价值链升级的类型和机制	16
2.2	不同发展水平国家与地区在全球价值链中分工地位的探讨	22
2.2.1	宏观层面的考察	23
2.2.2	企业层面的考察：以 PC 产业为例	32
2.3	国内产业分工的发展与国际产业转移互动关系的分析	38
2.3.1	中国承接国际产业转移的概况	38
2.3.2	中国承接国际产业的产业升级效应	40
2.3.3	外商投资企业在中国承接产业转移中的角色与特征	43
2.4	港澳台资企业价值链升级与其对珠江三角洲的投资	51
2.4.1	港澳台资企业价值链升级与对外投资	51
2.4.2	港澳台资企业对珠三角的投资	65
2.5	产业升级转型的国际经验——以台湾地区电子信息产业为例	78
2.6	珠三角港澳台资企业在全价值链中的地位探析	90
2.6.1	珠三角港澳台资电子信息产业在全价值链中的地位分析	90
2.6.2	珠三角港澳台资纺织服装与皮革产业在全价值链中的地位分析	96
2.7	珠三角产业结构调整 and 经济发展方式转变与港澳台资企业价值链升级的互动关系剖析	100
2.7.1	作为珠三角经济活动的主体力量之一，珠三角港澳台资企业的转型升级是珠三角产业结构调整 and 经济发展方式转变的主要微观承担群体	100
2.7.2	珠三角港澳台资企业在珠三角产业结构	

	调整的历程中发挥过重要作用	103
2.7.3	珠三角港澳台资企业在全价值链中处于低端， 在珠三角产业链中也处于相对的中低端， 升级空间广阔、升级压力大	104
2.7.4	珠三角港澳台资企业处于珠三角产业链的 中高端，其产业链升级对下游本地企业的 产业升级具有重要的带动作用	106
2.7.5	包括珠三角港澳台资企业的升级在内的珠三角 产业升级，能有效支撑与促进港澳台资 企业的产品升级和产业升级	107
3	全球价值链条件下珠三角港澳台资企业升级转型的 途径和方式	109
3.1	企业升级转型的内涵和基本条件	110
3.1.1	企业升级的内涵	110
3.1.2	企业转型的内涵	113
3.1.3	企业升级转型的基本条件	115
3.2	基于全球价值链的升级转型路径和模式的选择	121
3.2.1	全球价值链分工对珠三角港澳台资企业升级 转型的影响	121
3.2.2	珠三角港澳台资企业升级转型的三大路径	127
3.2.3	珠三角港澳台资企业升级转型的五种具体 模式	135
3.3	先进制造业：升级转型的战略目标	141
3.3.1	当代世界先进制造业发展的新潮流	141
3.3.2	发展先进制造业的机遇和挑战	148
3.3.3	向先进制造业转型的思路和策略	154
3.3.4	构建支撑先进制造业发展的生产服务体系	156

4 珠三角港澳台资企业发展面临问题分析	161
4.1 处于全球价值链低端，主要从事 OEM 或 ODM 贴牌生产	161
4.1.1 嵌入全球价值链的珠三角港澳台资企业 基本上处于低端价值环节	161
4.1.2 珠三角港澳台资企业主要从事低附加值的 OEM 或 ODM 贴牌生产	164
4.1.3 珠三角港澳台资企业需要推动新的增长极的 形成	166
4.2 产业链条短和“根植性”弱，本地企业配套能力 不足	168
4.2.1 珠三角港澳台资企业的产业链条短，升级 转型压力大	168
4.2.2 珠三角港澳台资企业根植性不强，容易发生 整体性迁移	170
4.2.3 珠三角本地企业配套能力不足，产业关联 效应弱	172
4.3 出口主导型企业具有“两头在外”的特征，大多 承接的是“两高一低”产业产品	175
4.3.1 珠三角港澳台资企业具有明显的 “两头在外”特征	175
4.3.2 珠三角港澳台资企业承接的产业产品档次 偏低	177
4.4 企业技术投入不足，自主创新能力不强，面临关键 技术和知识突破的“瓶颈”	179
4.4.1 珠三角港澳台资企业技术投入不足	179
4.4.2 珠三角港澳台资企业自主创新能力受到 多重制约	181

4.4.3 珠三角港澳台资企业面临关键技术和知识突破的“瓶颈”	185
4.5 劳动力整体素质低,高素质人才短缺,容易陷入“低技术陷阱”	188
4.5.1 珠三角港澳台资企业劳动力整体素质低	188
4.5.2 珠三角港澳台资企业普遍缺乏高素质人才	190
4.5.3 珠三角港澳台资企业容易被“低端锁定”和陷入“贫困化增长”境地	193
4.6 宏观经济环境变化和国家经济政策调整使珠三角港澳台资企业面临经营与发展的双重困境	196
4.6.1 宏观环境与经济政策变化对珠三角港澳台资企业产生重要影响	196
4.6.2 珠三角港澳台资企业在升级转型中面临的问题	202
4.6.3 珠三角港澳台资企业在产业转移中面临的问题	206
4.7 国际金融危机冲击加剧和催化了珠三角港澳台资企业的经营困难,导致不少企业破产倒闭	211
4.7.1 国际金融危机的主要表现及其对珠三角港澳台资企业的影响	211
4.7.2 人民币汇率调整及其对珠三角港澳台资企业的影响	217
4.7.3 珠三角港澳台资企业面临国际金融危机的严峻挑战	223
5 珠三角港澳台资企业转型升级策略探讨	230
5.1 延伸加工贸易产业链,积极拓展内销市场	230
5.1.1 珠三角港澳台资企业处于国际产业价值链低端	230

5.1.2	延伸加工贸易的国内产业链	231
5.1.3	积极拓展内销市场	232
5.2	增加研发和技术投入,鼓励企业加强自主研发和 技术创新活动	233
5.2.1	加快建立自主研发投入机制和技术创新 平台	233
5.2.2	加强工业设计合作和文化创意产业合作	233
5.2.3	完善知识产权保护和服务机制	234
5.3	建立扶持、促进港澳台资企业转型升级的政策 支撑体系	235
5.3.1	完善财政税收扶持政策,加强加工贸易转型 升级专项基金建设	235
5.3.2	完善土地资源配置政策,建立健全企业科技 发展政策	236
5.3.3	加强港澳台资企业在珠三角的社会保障和 福利政策	236
5.3.4	针对突出问题优化政府服务,同时政府 引导要循序渐进	237
5.4	建立加工贸易转型升级试验区,积极探索整体 推进加工贸易转型升级的全新模式	238
5.4.1	在东西两翼和粤北山区建立港澳台加工 贸易转型升级试验园区	238
5.4.2	落实好试验区的政策优惠和资金支持, 严格控制高耗能、高污染项目入园	239
5.4.3	园内制定鼓励节能降耗的优惠政策,建立政、 商、企三方合作机制	240
5.5	重视技术工人的培养,建立和完善推进产业转型 升级的产业教育和人才培养体系	240
5.5.1	重视紧缺专业技术人员的培养,加强在职人力	

资源和农村剩余劳动力的产业技能培训	240
5.5.2 建立高级人才引进机制,健全高级人才教育 培养机制	241
5.5.3 加强建设粤港澳台四地专业服务人才的互认和 培养机制	242
5.6 加强内地与港澳台地区的产业金融合作,多渠道 化解港澳台资企业的融资难问题	243
5.6.1 加大对港澳台资企业的贷款投放力度, 鼓励金融机构创新服务方式	243
5.6.2 深化粤港澳台四地产业金融合作	244
5.7 积极推进和探索港澳台资优势企业实施自创品牌 战略	245
5.7.1 建立港澳台资优势企业自创品牌的引导机制 以及品牌建设联系会议制度	245
5.7.2 设立品牌建设专项资金,同时建立政府与 港澳台资企业协会的沟通平台	245
6 利用产业转移推进珠三角港澳台资企业升级转型	247
6.1 理论模型:产业空间转移与企业升级转型的互动 关系	247
6.1.1 空间视角的要素成本差异模型	247
6.1.2 时间视角的产业生命周期理论	249
6.1.3 环保视角的污染避难所假说	250
6.1.4 时空复合视角的产业空间转移与企业升级 转型之互动关系模型	252
6.2 现状分析:珠三角港澳台资企业实行外移转型的 背景和原因	255
6.2.1 珠三角港澳台资企业发展的现实基础	255
6.2.2 珠三角港澳台资企业寻求“移转”的内在	

要求	258
6.2.3 珠三角港澳台资企业实行“移转”的外在 压力	264
6.2.4 珠三角港澳台资企业实现“移转”的有利 条件	267
6.3 战略抉择：珠三角港澳台资企业外移转型的目标与 路径	271
6.3.1 珠三角港澳台资企业的战略抉择：“外移 + 转型”	271
6.3.2 珠三角港澳台资企业“外移转型”目标	273
6.3.3 珠三角港澳台资企业“外移转型”路径	274
6.4 业者要略：珠三角港澳台资企业实施外移转型的 四个“W”	277
6.4.1 产业选择（what）	277
6.4.2 区位选择（where）	279
6.4.3 时间选择（when）	282
6.4.4 方式选择（how）	284
6.5 区域政策：支持珠三角港澳台资企业外移转型的 政府举措	288
6.5.1 按主体功能区划分编制产业外移转型指南	288
6.5.2 精心打造产业移转园并鼓励港澳台资企业 入驻	288
6.5.3 建立全省“产业外移转型扶持基金”	289
6.5.4 推动产业外移转型与循环经济试点相结合	290
6.5.5 鼓励产业外移转型与经济刺激政策相结合	291
6.5.6 加强产业外移转型的区际合作与协调	291
参考文献	293
后记	304

1 导 论

1.1 研究的依据与意义

1.1.1 研究问题的提出

企业升级转型问题是中国进行经济结构调整与经济发展方式转变所必须面对的急迫问题。而珠江三角洲港澳台资企业升级转型是中国在全球价值链视野进行企业升级转型问题研究的典型案例。从 20 世纪 80 年代初期承接第一批港澳台资企业开始，珠三角把握住国际产业转移的重大机遇，迅速形成了大规模的出口加工制造业，“广东制造”因“世界工厂”而闻名。然而，从价值链角度来看，珠三角港澳台资企业集中在全球价值链的低端。珠三角地区直接接受国际制造基地的转移，通过港澳台资企业的转移而参与到全球价值链中，扮演的角色是国际产业转移的接受者。随着珠三角港澳台资企业集聚规模的增加，土地紧缺、地价上升、环境污染以及低价竞争的问题日益显现，产业升级转型压力逐渐上升。因此，加快珠三角港澳台资企业的升级转型，是经济可持续发展与企业继续生存的迫切需要。

关于珠三角港澳台资企业升级转型，国内学术界已经讨论了 20 余年，广东省政府颁布政策致力于推进也有近 10 年。而现实实践

却没有得到预想那样理想的成效，珠三角港澳台资企业的升级转型一直举步维艰。尤其是在近年全球金融危机的冲击和内地成本急剧上升的压力下，这更是成为学界积极参与、共同探讨的新课题。然而，如何科学、有效地实现珠三角港澳台资企业的升级转型仍在理论与实践层面存在诸多分歧和疑问。从理论层面讲，如何对企业的升级转型具有更科学的把握，如何对全球价值链以及港澳台资企业在其中的地位有更深入的认识，以及如何对港澳台资企业升级转型的空间有更全面的理解，是珠三角港澳台资企业升级转型所必须面对的理论问题；从实践层面看，长期以来珠三角的港澳台资企业在升级转型中面临的真正问题是什么？在升级转型问题上，到底谁是升级转型的主体？是否所有的企业都能够升级转型？应该采取什么更合理的方式和途径来推动企业升级转型？诸如此类的问题，虽然已有学术论文与研究报告进行过讨论，但如果真正达到珠三角港澳台资企业有效升级转型的目的，还需要从理论与实践层面进行系统、深入的思考和剖析。

1.1.2 研究价值和意义

改革开放以来，规模巨大的港澳台投资成为珠江三角洲经济腾飞的重要动力，这些投资所形成的产业构成珠江三角洲整体经济结构中的基础性成分。由于大多数港澳台资企业是较早进入珠三角的加工贸易型和劳动密集型中小企业，在近年来人民币升值、土地和劳动力价格提升以及国家的加工贸易政策调整等新形势下，不但珠江三角洲地区港澳台资企业投资经营面临的困难比长江三角洲等地区更加突出，而且加快进行港澳台资企业升级转型的要求更加迫切，困难和阻力也更大。珠江三角洲港澳台资企业的升级转型已成为当地政府和港澳台资企业面临的亟须解决的重大课题。在当前形势下开展这一课题研究，将为妥善解决和有序推进港澳台资企业的升级转型提供理论指导和政策依据，不但有助于推进珠江三角洲等我国沿海地区的经济结构调整和经济发展方式转变，实现港澳台资

企业升级转型与当地经济结构调整的联动进行,而且对维护港澳地区经济稳定繁荣和促进祖国和平统一都具有重要的政治和经济意义。

以价值增值环节为对象的全球价值链分工与价值链升级研究,是21世纪以来新经济地理学和区域经济合作研究的一个新现象。这一研究深化、拓宽了开放国家或地区的区域合作和国际分工参与度,引发了各国或各地区产业体系的空间和时间系列的联动发展,并赋予区域产业合作与区域产业结构升级新的内涵和实现途径。本书以全球价值链的分析工具为基础,以新经济地理学和区域产业升级与产业转移理论为重要理论前提,通过分析全球价值链下区域经济结构调整与区域产业升级转型的互动关系,探讨珠江三角洲等我国沿海地区港台台资企业升级转型所面临的困难、实现路径和策略选择,将是新经济地理学和区域产业合作研究的全新课题,具有重要的理论价值。

1.2 国内外研究现状

进入21世纪以来,全球价值链(GVC)理论成为研究产业分工与产业升级的全新视角。从全球价值链理论看,产业升级直接表现为企业在全球价值链中价值阶梯逐级提升的过程,低端嵌入全球价值链的企业仍存在分工角色的上升空间,并可沿着一定路径实现“链节提升”。格里菲(Gereffi, 2005)以东亚服装业为案例,全面剖析了其在全球价值链分工方式下产业链重心从委托组装(OEM)向委托加工(OEM)再向自主设计和加工(ODM)以及全球运筹和自主品牌生产(OBM)的升级路径。汉弗莱(Humphrey, 2002)则进一步深入到产品发展、物流系统和客户管理等诸多产业环节,引发了对产品升级和工艺升级等分支问题的研究,提出了产业升级的次序将遵循“工艺升级—产品升级—功能升级”的次序,实现由代工生产—设计制造—自创品牌的路径转换。

近年来,中国内地和港澳台地区产业在全球价值链上的分工与合作也成为学者们研究的重要课题。中国台湾地区学者认为,以代