



中国经济文库 · 应用经济学精品系列 (二) ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

卢仁祥◎著

新新贸易理论中的 国际分工问题研究 ——基于全球价值链理论分析

A Study on International Division of Labor
in New-new Trade Theory
—An Analysis Based on Global Value Chains Theory



中国经济文库·应用经济学精品系列(二)

本书得到上海电机学院国际贸易学重点学科建设项目资助,
项目编号13XKJ02

卢仁祥◎著

新新贸易理论中的 国际分工问题研究 ——基于全球价值链理论分析

A Study on International Division of Labor
in New-new Trade Theory
—An Analysis Based on Global Value Chains Theory



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

新新贸易理论中的国际分工问题研究——基于全球价值链理论分析/卢仁祥著.

北京: 中国经济出版社, 2014. 4

ISBN 978 - 7 - 5136 - 2720 - 7

I. ①新… II. ①卢… III. ①国际贸易—国际分工—研究 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 197776 号



责任编辑 宋庆五
责任审读 贺 静
责任印制 马小宾
封面设计 华子图文设计公司

出版发行 中国经济出版社
印刷者 北京科信印刷有限公司
经销者 各地新华书店
开 本 710mm × 1000mm 1/16
印 张 13.5
字 数 200 千字
版 次 2014 年 4 月第 1 版
印 次 2014 年 4 月第 1 次
书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 2720 - 7/F · 9586
定 价 48.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

国际分工是社会生产力发展到一定阶段各国国内分工超越国家界限而形成的世界各国之间的劳动分工,是社会生产力发展的必然产物。传统的国际分工先后经历了产业间分工和产业内分工两种模式,其存在和发展对整个世界经济的发展起了极大的推动作用。20 世纪 90 年代以来,跨国公司获得巨大发展并日益成为经济全球化的主要载体。为应对全球日益激烈的市场竞争,拥有大量战略性要素的跨国公司将产品价值创造的各环节按照创造价值的大小进行分割,并结合全球配置资源的需要,实行以价值链环节为对象的国际分工,即全球价值链分工。全球价值链分工的出现和发展引发了新一轮的世界产业结构调整,使传统的国际分工模式和分工主体的利益分配发生了巨大的变化。

新新贸易理论是 Melitz 等提出的最新的贸易理论,它是相对于古典贸易理论、新贸易理论而得名的。新新贸易理论是企业层面的微观研究,主要体现为异质企业贸易模型和企业内生边界模型在国际贸易中的广泛使用。新新贸易理论的提出丰富和拓展了国际贸易理论的前沿,但是新新贸易理论在进行研究时更多是从微观层面来探讨异质性企业国际化的路径选择问题,对国际分工问题的研究涉足较少,仅在探讨企业的全球组织生产活动选择时有所涉及国际分工的问题。

本书从全球价值链分工的视角来分析新新贸易理论中的国际分工问题,探讨了这一全新国际分工的成因、运行机制、动力及其对国际贸易发展的影响,为其奠定理论基础,同时也弥补了新新贸易理论在国际分工问题研究方面的不足,并在此基础上对中国企业参与国际分工的影响因素及其效应进行实证检验,研究其如何嵌入当代的国际分工以提升其地位

和层次。

从结构安排上来说,全书共分为七章,具体如下:

第一章,导论。本章主要讲述了本书写作的目的与意义,概括介绍了与国际分工问题相关的国内外理论与实证研究成果,并在此基础上提出了本书的研究出发点,阐述了本书的研究目的与意义、研究的主要问题、使用的研究方法以及可能创新之处。

第二章,新新贸易理论与国际分工。本章主要概括介绍了国际分工与贸易理论发展的脉络,尤其是新新贸易理论的产生和发展,探讨了新新贸易理论与国际分工的新变化,并重点从新新贸易理论视角分析了当代国际分工的新变化及其运行机制。当代国际分工是以大量异质性企业为主体的全球价值链分工,企业之间通过不完全契约的方式组织全球的生产,在动力机制和治理模式等方面与传统的国际分工存在明显的差异。这种全新的分工模式不仅模糊了国家和产业边界,也改变了企业的内涵,模糊了企业自身的边界。

第三章,新新贸易理论与国际分工的动因、原则和利益来源。本章主要介绍了当代国际分工的动因、原则和利益来源问题,比较研究了新新贸易理论中的国际分工与传统贸易理论中所分析的国际分工的联系和区别。由战略性要素所引致的企业异质性构成了全球价值链分工成因和原则的主要决定因素,继承和发展了传统的国际分工,并由此决定了分工主体的利益来源和利益分配问题。

第四章,新新贸易理论与国际分工的效应分析。本章重点介绍了新新贸易理论与当代国际分工的就业效应、利益分配效应、技术进步效应和产业升级效应问题,并结合国际分工的发展实践对其影响因素和具体途径进行探讨。

第五章,新新贸易理论与国际分工竞争优势的动态性分析。本章对新新贸易理论中国际分工的竞争优势进行动态性分析,探讨了当代国际分工的主体特征和表现形式,并依据国际专业化指数指标对美国、德国、英国、法国、日本、印度、巴西和韩国等重要经济体的国际分工竞争优势进行了量化分析。总体来看,发达国家在当代国际分工中竞争优势明显,总体上居于支配地位;而发展中国家在当代国际分工中处于从属地位,虽然

竞争优势有所提升,但是与发达国家相比还存在着一定的差距,尤其是在部分工业制成品行业方面。

第六章,新新贸易理论与中国的国际分工。本章利用中国工业制造企业参与国际分工的数据,对中国企业参与国际分工的现状、竞争优势、影响因素和相关经济效应进行实证分析,探讨其存在的主要问题,并提出相应的对策建议,以期更好地指导中国企业参与国际分工,提升其在国际分工的地位和层次。同许多其他的发展经济体一样,中国企业参与全球价值链分工的竞争优势正在逐步提升,但是在分工中仍然主要居于从属地位;部分细分行业的企业通过积极融入全球价值链分工积累一定的战略性要素,在特定分工领域或环节已经居于主导地位。中国企业参与全球价值链分工的程度近年来有所增强,但是有待进一步深化;传统国际分工的影响因素依然是中国企业参与国际分工的主要影响因素和竞争优势的体现,战略性要素引致的企业异质性因素在中国企业参与当代国际分工中的影响程度有待加强。只有这样,中国企业才能真正融入当代国际分工,提升其在国际分工中的地位和层次。

第七章,研究结论和后续研究展望。本章对本书的研究进行总结,概括其主要研究结论和有待完善之处,并对后续的研究作出展望。

本书可能的创新点主要体现在以下两方面:

第一,研究方法上视角上的突破。本书系统地从事全球价值链分工的视角对新新贸易理论中的国际分工问题进行探讨,试图弥补新新贸易理论在国际分工问题研究上的不足。具体分析上,本书综合运用了静态模型和动态演化、横向比较和纵向比较、定量分析与定性分析的研究方法,对新新贸易理论中的国际分工问题作出了科学的分析,希望能够使贸易理论对国际分工问题的研究能够更加的全面和完善。

第二,研究内容上的突破。本书从全球价值链分工的角度来研究新新贸易理论中的国际分工问题,在为全球价值链分工奠定一定理论基础的同时,还探讨了新新贸易理论中的国际分工与传统的国际分工在表现形式、动力机制、成因、原则和利益来源方面的联系和区别,弥补新新贸易理论在国际分工这一领域研究的不足;探讨了当代国际分工的新变化,对其表现形式进行了界定,并结合相关指标对其竞争优势和程度的测度进

行了量化分析;利用中国工业制造企业参与国际分工的数据对中国企业参与国际分工的现状、程度、影响因素和相关效应进行剖析,指出其存在的问题,并探讨了中国企业提升其国际分工中层次和地位的对策,以期为中国企业更好地融入当前的国际分工、提升竞争实力提供参考和借鉴。

总而言之,本书基于全球价值链分工视角,从理论研究和实证检验两个方面对新新贸易理论中的国际分工问题做了初步分析和研究,并在此基础上对中国企业参与国际分工的影响因素及其效应进行实证检验,但是由于样本数据、研究时间和作者研究能力方面的限制,本书仍然有一些问题尚未得到充分的研究和说明,期待以后做进一步的深入研究。

卢仁祥

2013年6月22日

International division of labor is the division of labor among countries all over the world beyond the domestic limitation with the development of social productivity, and so we can say it is the inevitable outcome of the development of social productivity. Traditional division of labor has experienced two modes: inter-industry division of labor and intra-industry division of labor, which gives great impetus to world economy. Since the 1990s, TNCs has developed quickly and become the main carriers of world economy and held most of the strategic factors. In order to deal with the increasingly fierce competition, TNCs divide the manufacturing sectors of products according to their values and carry out the international division of labor according to the values chains, which is called Global Value Chains Specialization. The emergence and development of global value chains specialization introduces a new round of restructuring of world industry. Great changes happened in the patterns of the traditional international division and the division of profits among its principal parts.

New-new trade theory is put forward by Melitz, which emphasizes on the micro research of enterprises. The emergence of new-new trade theory enriches and broadens the international trade theory. However, New-new trade theory mainly discusses the choice of heterogeneous enterprises on their way to internationalization with little attention to international division of labor except when they discuss the organization of production activities worldwide of the enterprises.

From the point of view of global value chains specialization, this book an-

alyzes the international division in new-new trade theory. More detailedly, the book discusses the causes, operating mechanism and the motivation of this brand new international division of labor and its influence on international trade. Through this, its theoretical basis is established, and at the same time, the weakness in the research of international division in new-new trade theory is strengthened. At last, the book conducts the empirical analysis on the influencing factors and effects of China's enterprises participating in the international division, so as to give some suggestions to elevate the quality of China's enterprises participating in the international division. The book is divided seven chapters.

Chapter One, Introduction. This chapter mainly introduces the purpose and significance of the book, the relevant theories and empirical research results of international division. Then it lists the contents, research methods, innovation and weakness of the book.

Chapter Two, New-new Trade Theory and International Division of Labor. This chapter mainly introduces the emergence and development of new-new trade theory. And then, it puts emphasis on analyzing the changes and the operating mechanism of international division of labor from the point of view of new-new trade theory.

Chapter Three, New-new Trade Theory and the Motivations, Principles and Profit Origins of Contemporary International Division of Labor. This chapter firstly introduces new-new trade theory and the motivations, principles and profit origins of contemporary international division of labors and then compares the international division of labors in new-new trade theory and traditional trade theory.

Chapter Four, New-new Trade Theory and the Analysis of the Effect of International Division of Labor. This chapter mainly introduces the new-new trade theory and the employment effect, profit deployment effect, technology progress effect and industry upgradation effect of international division of labors.

Chapter Five, New-new Trade Theory and the Dynamic Analysis of the Competitive Advantage of International Division of Labor. This chapter conducts a dynamic analysis on the the competitive advantage of international division of labors in new-new trade theory firstly. And then, it discusses the main features and manifestations of contemporary international division of labors, and last it makes a quantitative analysis on the competitive advantage of international division of labors in the main economies, such as the U. S. A. , Germany, Britain, France, Japan, Indian, Brazil, and Korea.

Chapter Six, New-new Trade Theory and the International Division of Labor in China. Based on the data of China's industrial manufacturing enterprises, this chapter conducts the empirical analysis on the status quo, competitive advantage, influencing factors, and economic effects about China's enterprises participating in the international division of labors. Besides, this chapter discusses the existing problems and puts forward some countermeasures and suggestions, so as to elevate the quality of China's enterprises participating in the international division.

Chapter Seven, Conclusions and the Prospect of the Research. This chapter summarizes the whole book, draws the conclusion, points out the weaknesses in the book and forecasts the prospects of the future research.

Generally speaking, this book analyzes the international division of labor in new-new trade theory theoretically and empirically from the point of view of the global value chains specialization. And on the basis of this, the book conducts the empirical analysis on the influencing factors and effects of China's enterprises participating in the international division of labor. However, with the limitations of the sample data, research time and the author's ability, there still exists some problems needing further research.

Key words: New-new Trade Theory; International Division of Labor; Global Value Chains Specialization; Heterogeneous Enterprise; Strategic Factors

目录 Contents

序 言 / I

英文摘要 / V

第一章 导 论 / 001

第一节 选题背景与意义	001
一、选题背景	001
二、研究的目的与意义	002
第二节 文献综述	003
一、全球价值链分工理论研究综述	003
二、新新贸易理论中的国际分工研究综述	012
第三节 研究的内容、结构和方法	015
一、研究的内容和结构	015
二、研究的方法	017
第四节 研究的主要创新点与后续研究方向	018
一、主要创新点	018
二、后续研究方向	019

第二章 新新贸易理论与国际分工 / 021

第一节 新新贸易理论的产生与发展	021
一、国际贸易理论的发展脉络	021
二、新新贸易理论产生的背景	025
三、新新贸易理论的主要内容	026

四、新新贸易理论的主要特征	029
第二节 新新贸易理论与国际分工的新变化	032
一、国际分工概述	032
二、当代国际分工的新变化	034
三、当代国际分工新变化的新新贸易理论分析	037
第三节 新新贸易理论与当代国际分工的运行机制	043
一、新新贸易理论与国际分工的内涵	043
二、新新贸易理论与国际分工的动力机制	044
三、新新贸易理论与国际分工的治理机制	051
第三章 新新贸易理论与国际分工的动因、原则和	
利益来源 / 057	
第一节 新新贸易理论与国际分工的动因	057
一、传统国际分工的成因	058
二、新新贸易理论与国际分工的成因	062
第二节 新新贸易理论与国际分工的原则	072
一、传统国际分工的原则	072
二、新新贸易理论与国际分工的原则	073
第三节 新新贸易理论与国际分工的利益来源	075
一、传统国际分工的利益来源	075
二、新新贸易理论与国际分工的利益来源	076
第四章 新新贸易理论与国际分工的效应分析 / 077	
第一节 新新贸易理论与国际分工的就业效应	077
一、国际分工就业效应的经济学分析	077
二、国际分工就业效应的传导途径	078
三、国际分工就业效应的实例分析	079
第二节 新新贸易理论与国际分工的利益分配效应	081
一、国际分工利益分配效应的理论研究	081
二、国际分工利益分配效应的主要影响因素	083
三、国际分工利益分配效应的实例分析	086

第三节	新新贸易理论与国际分工的技术进步效应	088
一、	国际分工技术进步效应的理论研究	088
二、	国际分工技术进步效应的影响因素	089
三、	国际分工技术进步效应的实例分析	091
第四节	新新贸易理论与国际分工的产业升级效应	092
一、	国际分工产业升级效应的理论研究	092
二、	国际分工产业升级效应的途径分析	093
三、	国际分工产业升级效应的实例分析	095
第五章	新新贸易理论与国际分工竞争优势的动态性分析	/ 097
第一节	国际分工中竞争优势的表现	097
一、	国家竞争优势	097
二、	产业竞争优势	098
三、	企业竞争优势	099
第二节	新新贸易理论与国际分工的竞争优势	099
一、	新新贸易理论与国际分工中的主体界定	100
二、	企业在国际分工中的重要性	100
三、	新新贸易理论与国际分工的竞争优势	101
第三节	新新贸易理论与国际分工竞争优势的 动态变化	102
一、	国际分工的实际形态界定	103
二、	国际分工竞争优势的测度指标	107
三、	国际分工竞争优势动态变化的实证分析	109
第六章	新新贸易理论与中国的国际分工	/ 115
第一节	新新贸易理论与中国企业参与国际 分工的现状分析	115
一、	中国企业参与国际分工的主要方式	115
二、	中国企业参与国际分工的商品结构	116
三、	中国企业参与国际分工的竞争优势	118

第二节 中国企业参与国际分工程度的测度分析	119
一、国际分工程度测度的相关文献研究	119
二、国际分工程度的测度方法	120
三、中国企业参与国际分工的程度	124
第三节 中国企业参与国际分工影响因素的实证分析	127
一、模型基本原理介绍	128
二、国际分工与贸易实证检验模型的建立	132
三、数据选取及说明	136
四、实证检验	138
五、模型的检验	142
六、检验结果的分析说明	144
第四节 新新贸易理论与中国企业参与国际分工的 效应分析	145
一、就业效应	145
二、利益分配效应	151
三、技术进步效应	155
第五节 新新贸易理论与中国企业参与国际分工 地位的提升	160
一、中国企业参与国际分工存在的主要问题	161
二、提升中国企业国际分工地位和层次的 路径探讨	162
第七章 研究结论和后续研究展望 /	165
第一节 主要结论	165
第二节 后续研究展望	167
参考文献 /	169
索 引 /	177
附 录 /	181
后 记 /	201

导 论

第一节 选题背景与意义

一、选题背景

国际分工是世界各国之间的劳动分工。它是社会生产力发展到一定阶段后,各国国内的社会分工超越国家界限而形成的国与国之间的分工,是社会生产力发展到一定阶段的必然产物。早在资本主义生产方式产生以前,各国由于自然条件和经济发展水平的差异就形成了一定的社会分工。随着资本主义生产方式的建立和社会大生产的发展,国际分工获得了巨大的发展。但是,此时的国际分工更多发生在发达资本主义工业国和落后的农业国之间,是宗主国与其殖民地之间所进行的一种垂直型分工,体现出一定的从属与依附关系。第二次世界大战后,随着越来越多的国家在政治上的独立和全球经济技术的发展,战前的以自然资源为主的垂直型分工模式逐步演变为以技术和现代工业为基础的水平型分工,即发达工业国之间水平型分工获得了大发展,而发达国家与主权独立的落后发展中国家之间的分工发展相对缓慢。

20 世纪 90 年代以来,经济全球化使生产日益国际化,跨国公司不论在规模上还是数量上都获得了巨大发展,成为经济全球化的主要载体。为了应对全球市场中激烈的竞争,作为主要生产者的跨国公司逐渐考虑在全球范围内配置资源,最大限度地降低生产成本,以期提高利润,在竞争中立于不败之地。同时,科学技术发展迅速,新的技术不断在生产中得到广泛应用,整个社会的生产技术水平大大提高,使包括产品生产过程在内的产品整个价值增值过程日益标准化和具有可分割性。企业出于竞争、

最大限度降低成本和提升利润空间的需要,将产品价值创造的各环节按照创造价值的大小进行分割后,结合全球配置资源的需要,实行以价值链环节为对象的国际分工,即在全球范围内进行价值链环节(包括生产活动和其他功能性活动环节)的分工。全球价值链分工引发了新一轮的世界产业结构调整,使国际分工模式和分工主体的利益分配发生了巨大的变化。

如何更好地认识这一全新的国际分工模式,探究其出现的原因、运行机制、动力以及其对国际贸易的影响,剖析其与新新贸易理论中国际分工的内在联系,构成了本书研究的根本动力。

二、研究的目的是与意义

本书研究的主要目的是:从全球价值链分工的视角来分析新新贸易理论中的国际分工问题,弥补新新贸易理论在国际分工问题研究方面的不足,并探讨在全球价值链分工背景下发展中国家企业参与国际分工的地位与优势,研究其如何嵌入当代的国际分工以提升其地位和层次。

从当前国际分工的新变化来看,基于全球价值链分工视角的新新贸易理论中的国际分工问题研究无论是从理论还是实践来说都是非常值得研究的一个方向。

(1) 理论意义

与传统的国际分工不同,全球价值链分工模糊了国家和产业边界,改变了以往国际分工以产品为基本对象的局面,突出企业在国际分工中的主体作用,规模经济、市场结构、技术水平以管理等方面决定的企业异质性因素是其主要的决定因素,是在传统贸易理论和新贸易理论所提出的国际分工原则的基础上的继承和发展。全球价值链分工使以往的贸易模式、贸易原则和贸易的利益分配发生了变化,需要新的分工和贸易理论对其进行解释和分析。全球价值链理论自出现以来就引起了学界对其的广泛关注,管理学、区域经济学和国际经济学等学科都从各自学科的角度对其进行了卓有成效的分析和研究,得出了不少极具价值的研究成果。全球价值链分工虽然对国际贸易发展产生了重大影响,但是到目前为止从贸易理论的角度来对全球价值链分工这一现象进行系统研究的并不多。2005年出现的新新贸易理论引起了理论界对其进行深入的研究,可是这

些研究更多集中在从企业这一微观主体的角度对企业的国际市场进入模式进行理论探讨和实证分析,并没有用新新贸易理论来分析当前的全球价值链分工问题。为此,本书将尝试基于全球价值链理论的视角来分析新新贸易理论中的国际分工问题,用新新贸易理论来考察当前的国际分工问题,以期对新新贸易理论中的国际分工问题的研究起到一些抛砖引玉的作用。

(2) 实践意义

当前的全球价值链分工以产品的价值链为对象,改变了以往以产品为对象的国际分工形态,使世界的分工模式和生产体系发生了巨大变化。各经济体只有积极地融入这一分工体系,参与全球价值链分工才能很好地受益于经济全球化。中国作为全球最大的发展中国家,自改革开放以来就依据比较优势原则积极参与国际分工与贸易,为其经济发展注入了巨大的动力。2009年中国俨然成为全球第一大贸易出口国和第二大贸易国,贸易为其经济发展做出了巨大的贡献。但是,中国的贸易发展更多是建立在大量出口低附加值、低技术含量的产品的基础上,在国际分工中处于一种相对较低的层次,是一种粗放型的贸易发展模式。面对全球价值链分工,中国企业如何能够依据自己多年参与国际分工所积累的比较优势,积极融入当前的国际分工,提升其在国际分工中的层次和地位,实现中国从贸易大国向贸易强国的转变,保持经济的健康持续发展是亟须解决的问题。因此,本书也希望通过对新新贸易理论中的国际分工问题进行研究,从全球价值链分工理论的角度考察中国企业在当前国际分工中的优势及其地位,并对其国际分工地位提升问题进行探讨,为政府的相关决策提供些许有价值的理论依据和参考。

第二节 文献综述

一、全球价值链分工理论研究综述

全球价值链分工的出现和发展,改变了以往以产品为基本对象的国际分工模式,彰显了企业在国际分工中的主导作用,模糊了国家和产业边界。全球价值链分工理论自出现以来,受到学界的青睐,引起学界对其原