

暨南经济学文库

Series of Jinan Economics

全球分工格局与 产业结构的新变化 ——兼论中国沿海地区的产业转型升级

New Change of International Division of
Labor and Industrial Structure

● 张捷 / 等著



经济科学出版社
Economic Science Press

暨南经济学文库

国家社科基金重点项目（09AZD015）最终成果

全球分工格局与产业结构的新变化

——兼论中国沿海地区的产业转型升级

张 捷 等著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全球分工格局与产业结构的新变化: 兼论中国沿海地区的产业转型升级/张捷等著. —北京: 经济科学出版社, 2014. 5

(暨南经济学文库)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4618 - 9

I. ①全… II. ①张… III. ①产业结构 - 研究 - 世界②沿海经济 - 产业结构升级 - 研究 - 中国
IV. ①F113. 1②F121. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 090407 号

责任编辑: 杜 鹏

责任校对: 徐领弟 王肖楠

版式设计: 齐 杰

责任印制: 邱 天

全球分工格局与产业结构的新变化

——兼论中国沿海地区的产业转型升级

张 捷 等著

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: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 11. 125 印张 300000 字

2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4618 - 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)

本书研究受到国家社科基金重点项目资助

本书出版受到暨南大学经济学院应用经济学
科资助

暨南经济学文库

总 序

经济学是一门古老的艺术，新颖的科学。自亚当·斯密开创大学教授研究与讲授经济学的时代以来，经济学作为社会科学皇冠上明珠的地位便日益凸显。更有学者宣称，经济学是所有社会科学必须效法的模范，经济学研究方法是富有成效的人类行为研究方法。

且不论诺贝尔经济学奖得主加里·S·贝克尔所称的“经济学帝国主义”态势是否呈现，经济学作为一门致用科学，考察经济系统的运行，已经成为上至国家领袖下至平民百姓的必修课程。无论是鲜衣华盖之辈，还是引车贩浆之流，都要面对经济学真理的作用。

中国在迈向市场经济的进程中，面临着经济体制的转轨，面临着发展模式的转型。这既需要认识并顺应经济系统的演进理性，又需要决策者调控与规制的建构理性。全方位、多层次的问题摆在我们面前，其广度，其深度，其复杂性，远比发达经济体成长过程中所经历的要深刻。

这对经济学产生了巨大的需求，需要经济学者提

供科学的经济学产品。改革开放以来，国内外经济学者在这个充满竞争的市场上，不断地形成有效供给，为中国经济问题的求解提供了巨大的智力支持。

暨南大学的经济学者，一直在为这种经济学产品的有效供给，做出着突出的贡献。这种贡献既有经济学理论的阐释与创新，又有经济现实问题的深刻洞察与政策求解。这一切源自暨南园所拥有的悠久而积累深厚的经济学底蕴。

成立于1906年的暨南大学是中国最高华侨学府。始有暨大，便有商科。1918年，应南洋华侨的需要，开设商科。马寅初、王亚南等经济学家曾先后执教于此。1958年暨大在广州重建，汇集蔡馥生、赵元浩、黄德鸿等一批在经济学界颇有名望的专家学者。1980年成立经济学院，是改革开放后全国最早成立的经济学院之一。伴随着中国的改革开放，依托地缘优势和侨校优势，暨南大学的经济学科不断成长，不断壮大。目前，拥有应用经济学一级学科博士学位授予权、应用经济学博士后流动站和理论经济学二级学科政治经济学博士点，硕士点覆盖了所有的理论经济与应用经济学科；拥有两个国家级重点学科：产业经济学和金融学。在2004年教育部学科评估中，暨大位列应用经济学第12位。按照2006年中国大学研究生院应用经济学二级学科排名，暨大国民经济学排名第3位，产业经济学排名第4位，金融学排名第12位，劳动经济学排名第12位，统计学排名第12位，区域经济学排名第13位，数量经济学排名第15位，国际贸易排名第17位。

面对经济的市场化、工业化、全球化、区域化，暨南经济学者做出了精彩的回答，产生了广泛的影响。

暨南人致力于珠江三角洲工业化模式的理论提升和发展探索，为政府决策提供了科学依据。广东省政府重大委托课题《广东工业产业竞争力研究总报告》得到省委省政府的高度评价，在港澳地区引起强烈反响，成为广东省制定“十一五”规划的重要依据。该报告荣获第四届中国高校人文社会科学研究优秀成果二等奖、广东省

哲学社会科学优秀成果一等奖。

暨南人致力于宏观金融与微观金融研究，提出了广东金融改革的系统方案，为广东金融改革与风险化解做出了显著贡献，为中国资本市场的发展做出了理论支持。《我国证券市场交易成本制度研究——关于中国证券市场的 SCP 分析框架》获全国百篇优秀博士论文称号；《中国证券市场佣金制度研究》获第四届中国高校人文社会科学研究优秀成果二等奖。

暨南人致力于港澳台地区经济及其对内地经济发展的借鉴与影响研究，承担了广东省政府委托项目“建立粤港澳更紧密经贸关系与广东对策研究”等一系列重要课题。《香港华资财团（1841～1997）》获第三届中国高校人文社会科学研究优秀成果三等奖。《澳门概论》获澳门首届人文社会科学优秀成果一等奖。

暨南人致力于中小企业和民营经济研究，承担了国家自然科学基金重点项目“我国中小企业发展与支持系统研究”、广东省重大决策咨询研究招标项目“推动广东民营经济发展上水平研究”与广东省社科规划重大委托招标项目“广东民营经济发展研究”。《结构转型期的中小企业金融研究》获安子介国际贸易研究成果三等奖。

暨南人致力于东亚工业化发展模式和区际产业分工研究，国家社会科学基金项目成果《奇迹与危机——东亚工业化的结构转型与制度变迁》被国家社科规划办整理为《成果要报》呈报国家领导人参阅。

暨南人致力于加工贸易转型升级与结构优化研究，承担的国家社会科学基金项目研究成果为我国发达地区和欠发达地区的经济开放与结构转型提供了借鉴。

暨南人致力于转型期政府行为与政府规制研究，承担了国家社会科学基金项目“政府行为外部性的经济学分析”，《体制转轨时期的政府微观规制行为研究》获福建省优秀博士论文二等奖、广东省哲学社会科学优秀成果三等奖。

暨南经济学人全方位、多层次的研究与探索，难以一一列举。为了记录暨南人把握时代机遇、迎接现实挑战的努力与汗水，为了反映暨南园经济学科的建设水平，为了记录暨南人面对改革与发展所展现的经济学智慧、创新意识与开拓精神，为了反映暨南园对我国经济发展、粤港澳经济繁荣所做出的贡献，我们特此设立了《暨南经济学文库》。希望本文库专著的出版，不断形成经济学产品的有效供给。

是为序。

暨南大学校长 胡军
国家级重点学科产业经济学带头人

前 言

自 2008 年 10 月“雷曼兄弟”破产以来，全球金融危机已经持续了 5 年多。5 年来，世界经济尚未从金融危机的梦魇中苏醒，欧债危机又接踵而至，把微弱的复苏曙光重新笼罩在厚重的阴影之中。旷日持久的危机把人们的希望一次次变成失望，就连韧性十足的“金砖五国”，经济增长也饱受拖累。在中国，危机初期的“脱钩论”、“一枝独秀论”等乐观论调如今已不见踪影，漫长的经济危机终于使人们认识到“覆巢之下焉有完卵”的道理。

20 世纪 90 年代初至 2007 年，世界经济曾经经历了一个相对高速增长低通胀的繁荣时期。1991 ~ 2000 年，世界 GDP 的年均增长率为 3.3%，亚洲发展中国家为 7.6%，中国为 10.4%；2001 ~ 2006 年，世界 GDP 的年均增长率达到 4.2%，亚洲发展中国家为 8.2%，中国为 9.8%。但是，自全球金融危机爆发以来，世界经济却被猛然拽进一个深度调整的大变局中，就像一辆高速行驶的汽车，突然从高速公路转入一条崎岖泥泞的乡村小路，司机好不容易才控制住了汽车颠覆的危险，不得不格外谨慎地低速行驶。而且，这条小路没有指示牌，司机对于前方的道路一无所知，只能估摸着方向，一边调整车速、减少油耗，一边期待着路况变好，路标再度出现。更棘手的是，车上的乘客对于行驶方向和车速产生了分歧，他们不断吵嚷并干扰着司机，司机却无法将任何一名乘客赶下车，因为这些乘客全都被一条叫做“全球化”的链条锁在了一起。这辆“车”就这样搭载着喧嚣而疲惫的乘客，在崎岖不平的山路上颠簸爬行。

无独有偶，以全球金融危机为分水岭，中国经济也告别了持续30多年的高速增长时代，进入了一个中速增长的时期。而且，由于增长动力不足，结构转型负担（Structural Change Burden）沉重，中国经济还有可能再度失速，陷入所谓“中等收入陷阱”。

教科书上常说，世界经济是一个有机整体，而非各国经济的简单加总。对这句话最直白的理解就是，世界经济是一个一荣俱荣、一损俱损的体系。这种使各国经济荣枯与共的体系，是通过贸易、投资、技术转移等经济联系编织而成的，而构成这些经济联系的基础则是具有不同结构形态的国际分工。因此，要想破解世界经济荣枯循环的规律，进而了解本次危机久病难愈的根源，我们必须采用庖丁解牛的方法，深入剖析世界经济的分工结构及其变化。

在本书中，我们试图搞清楚，世界经济为什么会身陷困境而难以自拔？它如何才能找到正确的方向，尽快摆脱崎岖山路，重新驶上宽广坦途？同时，中国经济的动力衰减，到底是受世界经济的影响，还是自身问题所致？内部因素和外部因素孰主孰从？世界经济与中国经济同时由盛转衰，其内在关联和互动机制又是什么？

为了回答以上问题，本书将以经济全球化的基础——国际分工及其结构演变为主线，以与国际分工相关联的各国产业结构的变迁及其影响为主题，从宏观、中观和微观多个层次，从理论和实证两个方面，探讨全球金融危机冲击下世界经济和中国经济的变化与走向，研究国际分工对中国经济及其结构转型的影响，并在释疑解惑的基础上提出一些政策建议。

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。迄今为止，世界经济仍处在深度调整期，结构再平衡尚未实现，新一轮的科技革命和产业革命仍在孕育过程中，未来的国际分工格局和新的经济增长点仅仅是初露端倪。在这个大转型、大变革的时代，中国要想追上时代潮流，成为经济强国，最重要的是要敢于从曾经成功的发展模式中解

脱出来。因为随着时移世易，如果抱残守缺，过去的成功模式就可能转化为未来的失败窠臼。只有转变观念，锐意进取，勇于承担，不断探索新的发展模式，中国才能立于不败之地，早日实现中华民族的伟大复兴。

张 捷

2014 年 2 月

目 录

Contents

I 全球篇 1

第 1 章

第三次全球化浪潮与国际分工体系的嬗变 3

- 1.1 经济全球化浪潮与国际分工体系的演变 3
- 1.2 全球价值链分工的产生及其特征 6
- 1.3 从垂直专业化到“制造—服务”国际分工 10

第 2 章

世界经济结构失衡与全球经济危机 14

- 2.1 国际分工新变化对世界产业体系的影响 14
- 2.2 制造—服务国际分工与全球经济失衡 18
- 2.3 世界经济再平衡与经济结构调整 21

第 3 章

国际分工对产业结构演进的影响

- 对新兴工业化国家的经验研究 27
- 3.1 问题的提出 27
- 3.2 理论假说 29
- 3.3 实证研究 32

3.4 对中国的启示	41
------------------	----

第4章

发展方式转型的终极目标：从工业文明迈向

生态文明	45
4.1 文明演化的历史路径与自然逻辑	45
4.2 生态文明必将取代工业文明	46
4.3 生态文明的主导产业、结构转型与体制机制	48
4.4 向生态文明转型的博弈选择	52
4.5 向生态文明转型是中国转变发展方式的 根本目标	54

II 国别篇

第5章

后金融危机时代美国的产业结构变化

——从“去工业化”到“再工业化”的战略调整	59
5.1 制造业复兴之路：从“去工业化” 到“再工业化”	60
5.2 美国再工业化的优势和面临的困难	69
5.3 美国再工业化对中国的影响	81

第6章

德国产业结构与国际分工地位的变化

6.1 德国产业结构变化的历史回顾	88
6.2 德国国际分工地位变化的历史回顾	94
6.3 德国产业结构与国际分工地位变化的 主要推动因素	110
6.4 德国模式的意义和启示	115

第 7 章

后金融危机时代日本制造业的结构变化

——从“全套型”产业体系到核心零部件供应国	118
7.1 日本制造业产业组织的变化趋势	119
7.2 后危机时代日本制造业面临的主要问题	126
7.3 日本制造业结构变化对东亚及中国的影响	131

第 8 章

后金融危机时代韩国制造业的结构变化

——从追随者到创新者的演变	135
8.1 韩国制造业产业结构的变化趋势	135
8.2 存在的问题	148
8.3 韩国产业升级对东亚和中国的影响	155
8.4 补论：中日韩比较优势、贸易互补性与竞争性	158

III 中国篇

第 9 章

开放经济条件下中国产业结构的演进特征

与经济增长	179
9.1 改革开放以来中国的外向型工业化进程与 产业结构的演进特点	179
9.2 中国产业结构演进的“悖论”及其对经济 持续增长的影响	189
9.3 国际分工体系下中国产业结构演进与经济 增长的实证分析	198
9.4 补论：后危机时代中国经济对外开放的 战略转换	209

第 10 章

后危机时代中国经济结构调整的方向与路径	224
10.1 中国经济向何处去	224
10.2 服务业是虚拟产业和停滞部门吗	227
10.3 如何才能推动服务业发展	232
10.4 结论与启示	235
10.5 补论：发展服务业能提高国内消费率吗	236

第 11 章

中国服务业发展的制度因素分析	259
11.1 相关文献评述	260
11.2 制度因素影响中国服务业增长的理论假说	264
11.3 变量设置、数据说明和实证检验	272
11.4 结论和政策建议	288

第 12 章

后危机时代中国沿海地区外向型企业转型	
升级实证研究	290
12.1 问题的提出	290
12.2 企业发展路径选择的决策树模型	293
12.3 企业的价值链能力建设与转型升级	295
12.4 实证检验与分析	299
12.5 结论与启示	313

参考文献	315
------------	-----

后记	334
----------	-----

I 全球篇

