



东盟五国制造业

— 国际竞争力研究 —

苏颖宏 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位



东盟五国制造业

— 国际竞争力研究 —

苏颖宏 著



厦门大学出版社 国家一级出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

东盟五国制造业国际竞争力研究/苏颖宏著. —厦门: 厦门大学出版社, 2014.12

ISBN 978-7-5615-5347-3

I. ①东… II. ①苏… III. ①制造业-国际竞争力-研究-东南亚国家联盟
IV. ①F433.064

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 295659 号



官方合作网络销售商:



厦门大学出版社出版发行

(地址: 厦门市软件园二期望海路 39 号 邮编: 361008)

总编办电话: 0592-2182177 传真: 0592-2181253

营销中心电话: 0592-2184458 传真: 0592-2181365

网址: <http://www.xmupress.com>

邮箱: xmup@xmupress.com

沙县四通彩印有限公司印刷

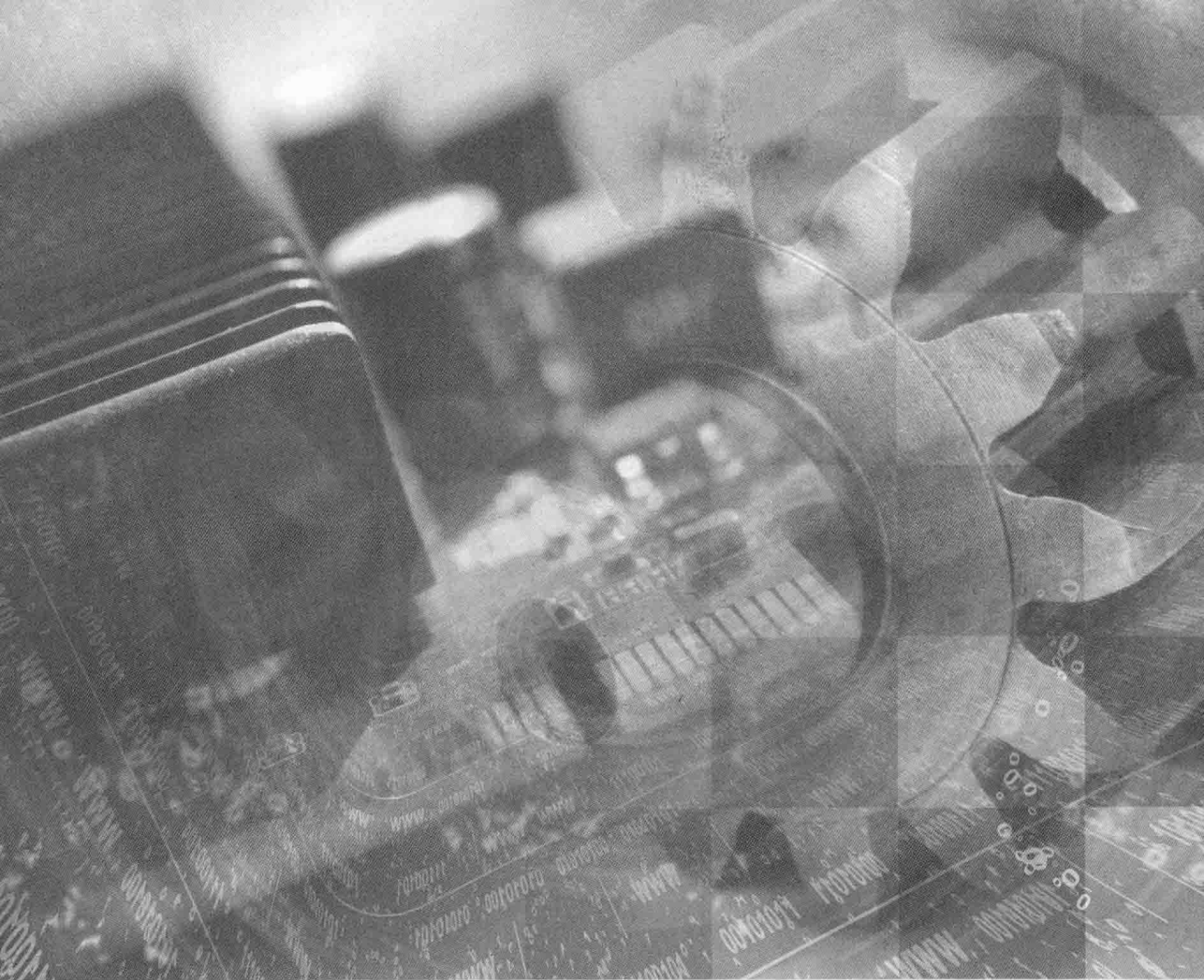
2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

开本: 720×970 1/16 印张: 13 插页: 2

字数: 202 千字

定价: 35.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换



◆ 厦门城市职业学院区域经济研究所科研成果之一 ◆

序 一

一见苏颖宏博士著述的书名，赫然映入眼帘的是东盟五国的“国际竞争力”五字。最早于1967年缔约的东盟五国是印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国。在很多人眼中这五国除印度尼西亚和菲律宾是人口过亿的世界12个人口大国之一外，其他方面在世界上似乎是没有多大影响的“蕞尔小国”。然而不可小觑它们。它们在国际竞争力权威评估机构的评估报告中（如瑞士洛桑的《世界竞争力年鉴》）每年都有入围的名分。特别是新加坡每次评估结果都名列前茅，马来西亚也都在二三十名之内。说明这些在世界上不十分抢眼的国家的国际竞争力也值得重视。东盟五国都是我国的邻国，我们与邻为善、与邻为伴，所以本书的研究对增进互相了解、彼此沟通，践行亲诚惠容的理念很有参考价值和特殊意义。

经济全球化的今天，评估和比较各国的国际竞争力已有更高境界，不是为了互相搞“负和”博弈，一胜一败，更不是搞“零和”博弈，两败俱伤，而是互相取长补短、友好合作，求得双赢。前不久，国家主席习近平在澳大利亚联邦议会的演讲中有个生动的比喻：“中国是一个拥有13亿多人口的国家，是人群中的大块头，其他人肯定要看看大块头要怎么走、怎么动，会不会撞到自己，会不会堵了自己的路，会不会占领自己的地盘。这里，我就大家关心的问题谈几点看法。”于是说了三个不动摇，就是：“第一，中国坚持和平发展，决心不会动摇。”“第二，中国坚持共同发展，理念不会动摇。”“第三，中国坚持促进亚太合作发展，政策不会动摇。”这是中国这个大块头向亚太也向世界发出的比钢铁还硬的誓言。研究各国国际竞争力包含有更好地合作共赢的积极意义。

一个国家的国际竞争力依托什么，也就是说凭什么做大做强增强国际竞争

力？这已是个不可忽视和必须深思的问题。美国在人才、科技、资金、资信等要素方面都是世界超一流的，没有第二个国家可与之比配。可美国居然连爆危机，2007年爆发次贷危机，2008年爆发更为严重的金融危机，殃及国际蒙受巨大损失，后来连白宫都一度关门。这是为什么？曾担任世界银行副行长的诺贝尔经济学奖得主约瑟夫·斯蒂格利茨分析了这次金融危机的直接原因，指出这是由于房贷市场的失败，而深层原因是在金融制度尤其是银行体系方面背离核心功能而走得太远。他认为银行体系有两大核心功能。第一功能是起到有效的资金支付作用。这一功能有助于交易，帮助购物者将资金款项转给物品和服务的供给者；第二功能是起评估和管理风险的作用，并提供贷款。而现在金融界和实业界的精英为了追求快利，利欲熏心，大搞金融工程，开发衍生产品，用金融杠杆制造了巨大的金融泡沫和虚拟经济。终于物极必反，支付链条断裂，爆发了危机。远离实体经济而沉迷于虚拟经济，就必有此恶果。苏博士在本书论述国际竞争力时，就务实求真，牢牢扣住实体经济，申明制造业是国民经济最重要的产业部门，是经济增长的发动机，其发展程度直接体现着一国的国际竞争力水平。因此从整体、结构二维评价东盟制造业国际竞争力的框架结构，客观记录20世纪80年代以来东盟制造业国际竞争力发展轨迹；通过价格、速度、成本三重约束来解释制造业国际竞争力的影响因素，分析东盟五国价格竞争力、速度竞争力和成本竞争力；开展对东盟和中国制造业国际竞争力的比较，得出结论及启示。尽管东盟制造业起步晚，其总量和增长速度都低于中国制造业，但制造业发展潜能巨大，东盟和中国在国际生产网络和区域产业链中处于不同的位置，为制造业发展和合作提供了条件。现在东盟已经成为电子、汽车、纺织等重要产业的生产与出口基地。以扣住实体经济来论述真实的国际竞争力，是本书的一大优点。

纵览全书，明显有如下特点：第一，富有创新性。如书中对东盟制造业竞争力进行历史考察和纵向比较，有关产品技术的科学分类等，都有颇多新意。用恒定市场份额模型对东盟五国制成品国际竞争力的长期变化趋势进行研究，导出五国制造业出口增长已从“强竞争，弱市场”转变为“强市场，弱竞争”的分析，就非同一般。第二，体系完整。本书理论体系完整，既阐述了制造业国际竞争力的理论及其评价体系，又深入探讨了东盟制造业整体

和结构国际竞争力、制造业国际竞争力影响因素，比较研究了中国和东盟制造业国际竞争力。第三，理论和应用并重。本书在理论与实践方面实现内在结合，融理论于实践，寓实践于理论，两者契合自然。它既能为决策部门提供宏观政策建议，也可以为制造业的微观决策提供理论指导。本书的学术价值和现实意义就体现于此。研究对象虽然限于东盟原五国，但对 20 世纪 80 年代以来扩大了东盟十国的整体研究开好了头，也奠定了基础。

这是一本使读者开卷有益的好书。我有幸先读为快，于是作此序。



2014 年 11 月

序 二

颖宏老师一直从事教书育人工作，治学严谨，勇于创新，教学认真，方法得当，教学工作深得学生欢迎和同行认可，不愧是一位名实相符的名师。在教学之余，她又积极投身科研工作，主要从事国际贸易、产业经济等方面的研究，特别是对东盟区域经济有较多研究。在科研工作中她坚持“实践一点，总结一点，研究一点，提高一点”，笔耕不辍，追求精进，发表了20多篇论文，让科研成果发挥出应有的价值。经过多年对东盟五国制造业的系统研究，厚积薄发，终成本书，可喜可贺。

中国与东盟地理位置接近，人员和经济往来密切，双方历来是重要的经贸合作伙伴。东盟是中国企业实施“走出去”战略的重要地区，也是利用外资的重要来源地。在东盟的华商是中国的重要经济合作者，也是我国在海外的重要经济、政治与文化资源。2002年11月4日，中国和东盟正式签署《中国—东盟全面经济合作框架协议》，它的签署标志着中国与东盟自由贸易区建设进程正式启动，这是发展中国家“南南合作”组成的最大自由贸易区。2010年1月1日，中国—东盟自由贸易区正式建成，区域市场规模扩大。中国和东盟之间有超过90%的产品实行零关税。同时，根据双方达成的《服务贸易协议》和《投资协议》，双方的服务部门将进一步开放，投资环境也将大大改善。2013年，中国新一届政府领导人提出了未来中国和东盟合作的战略思维和政策框架，共建21世纪“海上丝绸之路”，明确了经贸合作是双边合作的优先领域。“知己知彼，百战不殆”，因此，对东盟经济的研究，对发展我国与东盟诸国的经贸往来具有重要的现实意义；对东盟五国制造业竞争力的研究，是研究东盟经济的重要组成部分。

本书以东盟五国制造业发展历程为主线，介绍东盟五国制造业整体和结

构竞争力的变迁，阐述东盟制造业的发展特点和影响因素，分析影响制造业国际竞争力的价格、速度与成本三大因素，对中国与东盟制造业国际竞争力进行量化比较，并提出对中国制造业国际竞争力发展的几点启示，从而为进一步提升中国制造业国际竞争力提供可资借鉴的经验与教训。目前，国内外学术界对东盟制造业国际竞争力的研究多以某一时期为主，现有文献以一或二位数分类数据的实证研究居多。本书借鉴 Lall 产品技术分类的方法，采用了 30 多年的统计数据，通过国际贸易标准分类三位数代码细分的贸易数据，对东盟制造业整体和结构竞争力的动态变迁进行实证研究，这也是本书研究的创新之处。

本书是颖宏老师呈献给大家的第一本书，我相信她今后在科研的道路上，必定还会收获更多的硕果。

是为序。

唐宁

2014 年 11 月

摘要

随着经济全球化进程不断加速，国际产业竞争日益激烈，而制造业是产业竞争的重要主体。作为全球生产网络的重要部分，东盟五国制造业竞争力的发展呈现出新的格局。本书借鉴和运用当代产业竞争力理论及其评价体系，以东盟五国制造业发展历程为主线，对东盟五国制造业竞争力进行整体判断和结构分析，探讨影响这些国家制造业竞争力的主要因素，比较中国与东盟五国制造业竞争力，最后得出结论与启示。

本书用恒定市场份额（CMS）模型，对东盟五国制造业国际竞争力的长期变化趋势进行研究，表明各国制造业出口增长已经从“强竞争，弱市场”转变为“强市场，弱竞争”的局面；采用显示性比较优势（RCA）指数和贸易竞争力（TC）指数，对不同类型制成品竞争力进行分析，显示除了印度尼西亚的劳动密集型产业具有较强的优势外，其余东盟四国在机械及运输设备产业尤其是电子产业方面也具有较强的竞争优势；运用成本—收益模型，探讨影响东盟五国制造业竞争力的微观因素，说明成本、速度和价格对各国制造业竞争力的重要性。

中国与东盟五国同属发展中国家，基本上同处于工业化的中期或后期阶段，各国制造业发展具有许多相似或相同之处，同样面临着来自国际产业分工和生产网络变化带来的机遇与挑战。研究东盟五国制造业国际竞争力的形成与发展，对于进一步推动中国企业实施“走出去”的战略，促进区域经济的发展，加快产业结构调整 and 升级，提升制造业国际竞争力，提供了可资借鉴的经验与教训。

关键词：东盟五国；制造业；国际竞争力

Abstract

In the era of economic globalization, industry competition becomes fiercer and manufacturing industry is an important subject of industry competition. As an important part of the global production network, the development of ASEAN-5 manufacturing competitiveness has taken a new pattern. Applying contemporary theories and appraisal systems of industry competitiveness, this book measures and analyzes an estimation and structure competitiveness of ASEAN-5's manufacturing industry with its development history. It also explores the main factors affecting manufacturing competitiveness in these countries, compares manufacturing competitiveness of China with Asean-5, finally concludes and inspires.

The book uses constant market share (CMS) model to study the long-term trend of the international competitiveness of ASEAN -5's manufacturing. The result shows those countries' manufacturing export growth has changed from "the strong competition, the weak market" to "the strong market, the weak competition". This book applies the index of revealed comparative advantage (RCA) and trade competitiveness (TC) to analyze different manufacturing products. It demonstrates that Indonesia has a strong advantage of labor-intensive industries while other ASEAN-4 gain great competitive advantages in machinery and transport equipment industry, especially in electronic industry. Using cost-revenue model, this book investigates the micro-factors affecting manufacturing competitiveness of ASEAN-5, showing the importance of cost, speed and price.

As developing countries, China and ASEAN-5 manufacturing industry has a number of similar. Both of them are in the middle or late stages of industrialization, facing the opportunities and challenges from international industrial division and production network changes. The development of ASEAN-5 manufacturing international competitiveness provides the valuable experience and lessons for China to implement “going out” strategy and speed up the industrial restructuring and upgrading to promote manufacturing competitiveness.

Key Words: ASEAN-5; Manufacturing Industry; International Competitiveness

目 录

第一章 导论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 国内外文献综述	3
第三节 研究方法、内容与创新点	19
第二章 产业竞争力理论与评价体系	24
第一节 产业竞争力的内涵	24
第二节 产业竞争力理论综述	28
第三节 产业竞争力的评价体系	37
第三章 东盟五国制造业发展概况	47
第一节 东盟五国制造业概述	47
第二节 东盟五国制造业结构变化实证分析	54
第三节 东盟五国制造业典型行业	58
第四章 东盟五国制造业竞争力的整体判断	66
第一节 恒定市场份额模型原理	66
第二节 数据来源与说明	68
第三节 CMS 模型计算结果及分析	71

第五章 东盟五国制造业竞争力结构分析	87
第一节 制成品出口结构	87
第二节 显示性比较优势指数	92
第三节 贸易竞争力指数	100
第四节 电子制造业竞争力	104
第六章 影响东盟五国制造业竞争力的微观机制	110
第一节 价格、速度与成本三重约束下的竞争力影响因素	110
第二节 影响制造业竞争力的微观因素	113
第三节 东盟五国制造业价格、速度与成本竞争力	115
第四节 东盟五国制造业成本竞争力实证检验	120
第七章 中国与东盟五国制造业竞争力比较	126
第一节 中国制造业发展概况	126
第二节 中国制造业竞争力	130
第三节 中国与东盟五国制造业竞争力的比较	142
第八章 结论与启示	145
第一节 本书结论	145
第二节 几点启示	148
附录	151
参考文献	182

Contents

1. Introduction	1
1.1 Theme of the Research	1
1.2 Literature Review	3
1.3 Methodology, Contents and Innovations	19
2. Industrial Competitiveness Theories and Appraisal Systems	24
2.1 The Connotation of Industrial Competitiveness	24
2.2 The Summary of Industrial Competitiveness Theories	28
2.3 Appraisal Systems of Industrial Competitiveness	37
3. Introduction of Manufacturing Industry of ASEAN-5	47
3.1 Overview of Manufacturing Industry of ASEAN-5	47
3.2 The Empirical Analysis of Manufacturing Industry Structure Change in ASEAN-5	54
3.3 Representative Manufacturing Industry of ASEAN-5	58
4. An Estimation of Manufacturing Competitiveness of ASEAN-5	66
4.1 Principle of CMS Model	66
4.2 Sources and Descriptions of Data	68
4.3 Results and Analysis of CMS Calculated	71
5. Structure Analysis of ASEAN-5's Manufacturing Competitiveness	87

5.1 Export Structure of Manufacturing Industry	87
5.2 Revealed Comparative Advantage Index	92
5.3 Trade Competitiveness Index	100
5.4 The Competitiveness of Electronic Industry	104
6. Micro-mechanism of Affecting Manufacturing Competitiveness of ASEAN-5	110
6.1 The Factors of Affecting Manufacturing Competitiveness Restricted by the Triple Constraints Including Price,Speed and Cost	110
6.2 Micro-factor of Affecting Manufacturing Competitiveness	113
6.3 Price,Speed and Cost Competitiveness of ASEAN-5	115
6.4 An Empirical Test of Cost Competitiveness of ASEAN-5	120
7. Comparative Study of Chinese and ASEAN-5's Manufacturing Competitiveness	126
7.1 Development Survey of Chinese Manufacturing Industry	126
7.2 Manufacturing Competitiveness of China	130
7.3 Comparative Study of Chinese and ASEAN-5's Manufacturing Competitiveness	142
8. Conclusion and Inspiration	145
8.1 Conclusion	145
8.2 Inspiration	148
Addenda	151
References	182

第一章 导 论

伴随着全球化进程的加速发展，东盟五国^①制造业国际竞争力发展呈现新的格局变化。全球化时代东盟五国制造业竞争力，是本书研究的主题。

第一节 问题的提出

当今世界，各国之间经济的竞争，归根到底是产业的竞争。伴随着经济全球化和国际生产网络的加速发展，各国间产业竞争日益激烈，对产业国际竞争力的研究也成为世界经济研究领域关注的焦点。

长期以来，发展中国家的制造业一直是国民经济重要产业部门，是经济增长的发动机。第二次世界大战后，发展中国家加快了工业化进程，积极调整产业结构，致力于发展成为世界制造业的生产与出口基地。目前，发展中国家的制造业基地建设主要有两种发展模式，一是传统的市场封闭型的大国发展模式，二是新兴的市场开放型的依附发展模式。在二战后的相当一段时间内，许多计划经济国家和拉美国家都不同程度地实行过市场封闭型的大国发展模式。这种模式发展制造业的战略和政策取向，突出地表现在通过高关税、管制性的非关税措施以及产业倾斜政策，实行进口替代战略，建设门类齐全的工业体系，但其主要弊端在于国内市场保护导致产业形成依赖保护的

^① 东盟是“东南亚国家联盟”(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)的简称，是东南亚区域性组织，成立于1967年8月8日。东盟五国(印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国)是该组织的创始国。