

姜文辉◎著

开放经济条件下 东盟五国产业结构研究

Kaifangjingjitiaojianxia Dongmengwuguo chanyejiiegou yanjiu



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

本书获“集美大学出版基金”资助

开放经济条件下东盟五国产业结构研究

The Study of Industrial Structure in ASEAN-5

Under the Open Economy

姜文辉



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

开放经济条件下东盟五国产业结构研究/姜文辉著.

北京: 中国经济出版社, 2013. 6

ISBN 978 - 7 - 5136 - 2461 - 9

I. ①开… II. ①姜… III. ①区域产业结构—研究—东南亚国家联盟 IV. ①F133.042

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 077075 号

责任编辑 李 彪

责任审读 贺 静

责任印制 常 毅

封面设计 白朝文

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京市昌平区新兴胶印厂

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 15.75

字 数 290 千字

版 次 2013 年 6 月第 1 版

印 次 2013 年 6 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 2461 - 9/F · 9720

定 价 39.00 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

Foreword

前言

在经济全球化、贸易投资一体化和国际产业转移的背景下,全球性市场使得资源配置、产品生产和产品交换全球化,从而促使国家之间产业发展的关联度增大。一国产业结构的变动处于世界经济产业结构体系下,具有明显的开放性特征。本书以开放经济为切入点,以东盟五国(印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国)为研究对象,利用理论与实证相结合、定量与定性相结合的方法对东盟五国的产业结构进行研究。全书分为7章:

第一章,导论。主要介绍本书研究的主题、国内外文献以及研究方法和框架。

第二章、第三章,阐述开放经济条件下产业结构的理论。在产业结构相关经典理论及开放经济条件下产业结构的相关理论基础之上,探讨开放经济条件下国家之间产业结构的开放与互动,分析产业结构开放与互动的三个传导机制,即国际贸易、国际直接投资、国际技术转移与外溢,以及一个载体即跨国公司。

第四章,分析东盟五国的经济发展与产业结构演进过程。通过各国三次产业内部结构和就业结构的研究,本书认为战后东盟五国在工业化过程中产值结构得以优化升级,但就业结构与产值结构表现出明显的不平衡性,就业结构的变化滞后于产值结构的变化。

第五章,论述开放经济条件下东盟五国产业结构变化的动因。在东盟五国产业结构演进的基础上,利用各国具体的数据和各种指数,分别从国际贸易、FDI、国际技术转移与外溢三个方面,对东盟五国产业结构调整与升级进行研究。

第六章,对开放经济条件下东盟五国的产业结构进行实证研究。利用结构向量自回归模型(VAR)和脉冲响应函数,分析各国货物贸易与产业结构的关系;利用多重结构断点检验及相关性检验,分析服务贸易与产业结构的关系;利用格兰杰因果关系检验,分析FDI与产业结构的关系。

第七章,对全书内容进行总结,并提出中国产业结构调整 and 升级的几点启示。

Foreword

前言

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

During the economic globalization, trade and investment integration and international industrial transfer, the resource allocation, manufacturing process and product exchange are increasingly globalized, strengthening the relations between the industrial developments in different countries. The change of a country's industrial structure has an obvious opening characteristic in the economic and industrial structure systems around the world. Based on the theoretical and empirical studies, quantitative and qualitative methods, this book investigates the industrial structures of ASEAN - 5 countries namely Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand, under the conditions of open economy. The book consists of the following seven chapters.

Chapter One is the introduction. It contains the major theme of the research, domestic and foreign literatures, research method and analysis framework.

Chapter Two and Chapter Three present the industrial structure theory under the open economy, and then discuss the opening and interactions of industrial structure between countries in the open economy. We also analyze three transmission mechanisms: international trade, international direct investment, international technology transfer and spillover and one vehicle: multinational corporation.

Chapter Four analyzes the economic development process and industrial structure in the ASEAN - 5. By studying their industrial structure and employment structure, this thesis suggests that the production structure has been optimized and upgraded in the process of industrialization postwar in the ASEAN - 5, but the employment structure and the production structure are still imbalance, and the changes of the employment structure lag the changes of the production structure.



Chapter Five discusses the reasons of industrial structural changes in the ASEAN - 5 under the open economy. Based on the evolution of industrial structure, this book studies the industrial structure upgrading of the ASEAN - 5 from the aspects of international trade, FDI, international technology transfer and spillovers using related data and indexes.

Chapter Six analyzes the industrial structure of the ASEAN - 5 by using empirical methods. Structural Vector Auto - regression (SVAR) model was used to analyze the relevance between merchandise trade and industrial structure. Structural Stability Test with Multiple Regime Shifts and correlation test were employed to analyze the relations between service trade and industrial structure. We also explore the relevance between FDI and industrial structure by using Granger causality Tests.

Chapter Seven is the conclusion, and some suggestions to the adjustment and the improvement of the industrial structure in China are proposed.

contents

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	2
第三节 论文研究方法、结构安排和创新点	18
第二章 开放经济条件下的产业结构及其相关理论	23
第一节 产业结构及其相关概念	23
第二节 产业结构相关经典理论	28
第三节 开放经济条件下的产业结构相关理论	38
第四节 本章小结	51
第三章 开放经济条件下产业结构的开放与互动	53
第一节 开放经济条件下产业结构开放与互动的内涵	53
第二节 开放经济条件下产业结构开放与互动的动因	55
第三节 开放经济条件下产业结构的开放与互动机制	59
第四节 本章小结	72
第四章 开放经济条件下东盟五国产业结构的演进	74
第一节 战后东盟五国开放型经济发展的进程	74
第二节 东盟五国产业结构的演进	82

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 2
- 第三节 论文研究方法、结构安排和创新点 18

第二章 开放经济条件下的产业结构及其相关理论 23

- 第一节 产业结构及其相关概念 23
- 第二节 产业结构相关经典理论 28
- 第三节 开放经济条件下的产业结构相关理论 38
- 第四节 本章小结 51

第三章 开放经济条件下产业结构的开放与互动 53

- 第一节 开放经济条件下产业结构开放与互动的内涵 53
- 第二节 开放经济条件下产业结构开放与互动的动因 55
- 第三节 开放经济条件下产业结构的开放与互动机制 59
- 第四节 本章小结 72

第四章 开放经济条件下东盟五国产业结构的演进 74

- 第一节 战后东盟五国开放型经济发展的进程 74
- 第二节 东盟五国产业结构的演进 82



第三节 本章小结	99
第五章 开放经济条件下东盟五国产业结构演进的 动因分析	101
第一节 东盟五国国际贸易与产业结构的演进	101
第二节 东盟五国 FDI 与产业结构的演进	126
第三节 东盟五国技术转移、技术外溢与产业结构的演进	138
第四节 本章小结	147
第六章 开放经济条件下东盟五国产业结构演进的 实证分析	148
第一节 东盟五国货物贸易对产业结构影响的实证分析	148
第二节 东盟五国服务贸易对产业结构影响的实证分析	164
第三节 东盟五国 FDI 对产业结构影响的实证分析	179
第四节 本章小结	191
第七章 结论与启示	193
第一节 本书主要结论	193
第二节 对中国的几点启示	194
参考文献	197
附录 1	211
附录 2	215
附录 3	220
后 记	235

图表目录

表 2-1 霍夫曼工业化阶段的划分	32
表 2-2 国际生产折衷理论三种优势组合	47
表 2-3 雁形产业发展阶段	49
表 4-1 1960—2010 年东盟五国三次产业部门的产值占 GDP 的比重	83
表 4-2 1960—2009 年东盟五国工业内部占 GDP 的比重	86
表 4-3 2000—2007 年东盟五国服务业的内部构成	90
表 4-4 1960—2010 年东盟五国三次产业部门就业结构的变化	91
表 4-5 1960—2010 年东盟五国就业结构与产业结构偏离度	93
表 4-6 1980—2010 年东盟五国农业工人人均增加值的国际比较	96
表 4-7 2009 年东盟五国产业结构的国际比较	98
表 5-1 1980—2010 年东盟五国贸易依存度的比较	107
表 5-2 1970—2010 年东盟五国出口商品结构的变化	109
表 5-3 1970—2010 年东盟五国进口商品结构的变化	110
表 5-4 2011 年东盟五国进出口结构	111
表 5-5 2000 年和 2009 年东盟五国服务贸易的构成	112
表 5-6 1970—2011 年东盟五国贸易竞争力指数 (TC)	118
表 5-7 1970—2011 年东盟五国贸易竞争力指数 (TC)	119
表 5-8 1992—2010 年东盟五国的显示性比较优势指数 (RCA)	121
表 5-9 1990—2010 年东盟五国的服务贸易竞争力指数 (TSC)	122
表 5-10 2000 年和 2009 年东盟五国服务贸易各部门的贸易竞争力 指数 (TSC)	123



表 5-11	1996—2010 年东盟五国服务贸易的显示性比较优势指数 (RCA)	124
表 5-12	1995—2010 年 FDI 在东盟国家所占比重	129
表 5-13	2000—2010 年东盟国家 FDI 来源国	130
表 5-14	1999—2010 年东盟五国 FDI 产业分布	133
表 5-15	2000—2011 年东盟五国版权与许可证费进出口额	141
表 5-16	1990—2004 年 USPTO 所授予的专利数量	143
表 5-17	专利引用频度	144
表 5-18	2002—2009 年东盟五国研究与开发 (R&D) 支出	144
表 6-1	ADF 单位根检验结果	211
表 6-2	Johansen 协整检验结果	215
表 6-3	1961—2008 年东盟五国产业结构多重未知断点检测 (Bai - Perron 检测)	170
表 6-4	东盟五国服务贸易进出口与三次产业相关系数	175
表 6-5	ADF 单位根检验结果	181
表 6-6	印尼三次产业与 FDI 的因果关系检验	183
表 6-7	马来西亚三次产业与 FDI 的因果关系检验	185
表 6-8	菲律宾三次产业与 FDI 的因果关系检验	186
表 6-9	新加坡三次产业与 FDI 的因果关系检验	188
表 6-10	泰国三次产业与 FDI 的因果关系检验	189
图 1-1	开放条件下东盟五国产业结构研究框架	20
图 2-1	企业价值链	44
图 2-2	国家竞争优势模型	44
图 3-1	世界经济产业体系关联互动示意图	55
图 3-2	国际贸易对两国产业结构互动的传导	60
图 3-3	技术转移与技术外溢对两国产业结构互动的传导	69
图 5-1	1970—2011 年东盟五国货物贸易出口额	102
图 5-2	1970—2011 年东盟五国货物贸易进口额	103
图 5-3	1970—2011 年东盟五国贸易差额	103
图 5-4	1981—2011 年东盟五国服务贸易出口额	104
图 5-5	1981—2011 年东盟五国服务贸易进口额	105

图 5-6	1981—2011 年东盟五国服务贸易差额	105
图 5-7	2010 年东盟国家服务贸易进出口的国别构成	106
图 5-8	1970—2010 年东盟五国初级产品及工业制成品出口比重	109
图 5-9	1970—2010 年东盟五国初级产品及工业制成品进口比重	111
图 5-10	2009 年东盟五国传统服务贸易与现代服务贸易进出口比重	114
图 5-11	1971—2011 年东盟五国的 FDI 流入额	128
图 5-12	东盟五国技术密集型产品进出口占全部货物贸易进出口的 比重	140
图 5-13	2000—2011 年东盟五国版权与许可证费的贸易竞争力指数 (TSC)	142
图 6-1	东盟五国三次产业结构比重与产品进出口结构比重变动趋势	149

contents

目录

Chapter 1 Introduction	1
Chapter 2 Industrial Structure and Relevance Theory under the Open Economy	23
Chapter 3 Openness and Interaction of Industrial Structure under the Open Economy	53

Chapter 1 Introduction 1

- 1.1 Background 1
- 1.2 Literature Review 2
- 1.3 Framework and Research Approaches 18

Chapter 2 Industrial Structure and Relevance Theory under the Open Economy 23

- 2.1 Industrial Structure and Relevance Concept 23
- 2.2 Classical Theory of Industrial Structure 28
- 2.3 Theories of Industrial Structure under the Open Economy 38
- 2.4 Chapter Summary 51

Chapter 3 Openness and Interaction of Industrial Structure under the Open Economy 53

- 3.1 Intension of Openness and Interaction of Industrial Structure under the Open Economy 53
- 3.2 Cause of Openness and Interaction of Industrial Structure under the Open Economy 55
- 3.3 Mechanism of Openness and Interaction of Industrial Structure under the Open Economy 59
- 3.4 Chapter Summary 72

Chapter 4 Evolution of Industrial Structure in ASEAN -5 under the Open Economy 74

- 4.1 The Process of Open Economy in ASEAN -5 Postwar 74
- 4.2 Evolution of Industrial Structure in ASEAN -5 82
- 4.3 Chapter Summary 99

Chapter 5 Cause of Industrial Structure Evolution in ASEAN -5 under the Open Economy 101

- 5.1 International Trade and Industrial Structure Evolution in ASEAN -5 101
- 5.2 FDI and Industrial Structure Evolution in ASEAN -5 126
- 5.3 International Technology Transfer and Spillover and Industrial Structure
Evolution in ASEAN -5 138
- 5.4 Chapter Summary 147

Chapter 6 Empirical Analysis of Industrial Structure Evolution in ASEAN -5 under the Open Economy 148

- 6.1 Empirical Analysis on the Impact of Merchandise Trade to Industrial
Structure in ASEAN -5 148
- 6.2 Empirical Analysis on the Impact of Service Trade to Industrial Structure
in ASEAN -5 164
- 6.3 Empirical Analysis on the Impact of FDI to Industrial Structure in
ASEAN -5 179
- 6.4 Chapter Summary 191

Chapter 7 Conclsn and Revelation 193

- 7.1 Conclusion 193
- 7.2 Revelation 194

References 197

Appendix 211

Postscript 235

第一章 导 论

当今世界,国际经济关系表现出全球化和区域化的双重特征,各国的生产与消费早已超出国界,逐步向深度国际化推进。在这一环境下,一国或区域的产业结构作为一个开放系统,置身于世界产业结构变化的大背景下,各国产业结构的调整与升级互相影响、互相制约。在开放经济条件下,东盟五国(印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国)产业结构如何演进与升级、在其过程中受到哪些因素的影响,成为本书研究的主题。

❖ 第一节 问题的提出

产业结构在国民经济结构中处于主导地位,它的优化升级始终是经济发展的主题之一。随着经济全球化和生产国际化的发展,世界经济发展出现新的变化,各国产业结构都呈现出开放性特征。因此,开放经济条件下产业结构已逐渐成为世界经济研究领域关注的热点问题之一。

20世纪90年代以来,经济全球化与区域一体化迅速发展,各国在生产、分配、消费等领域的经济联系日益密切,世界各国都以各种方式融入世界经济之中,并对各国产业结构调整产生重大的影响。当前,经济全球化促进了对外贸易的扩大和国际资本的流动,各国逐步实行开放政策,广泛参与世界贸易体系,世界贸易自由化的领域也逐步由货物贸易向服务贸易、信息技术贸易等领域延伸,国际分工不断深化,各国的产业结构调整也在更大的范围和空间上进行。另外,区域经济一体化的不断发展也使区域内各国经济紧密联系在一起,从而改善区内的资源配置,提高产业的竞争能力,并使区域内各国的产业结构产生互动。经济全球化和区域一体化的发展促使国家和区域间产业结构变动的相互关联和影响日趋密切,各国产业结构通过贸易和投资等方式进行资源配置重组和整合的步伐加快,多数国家都被动或主动地以各种方式不同程度地卷入国际产业分工的调整之中。

当前,跨国公司已成为经济全球化的主体,跨国公司逐步建立起服务于世界市场的



研发基地、采购基地、加工基地和营销基地,形成了全球生产体系,实现了全球战略下的生产整合。同时,以跨国公司为主体的全球范围内的国际产业转移成为经济发展的主要特点之一。所谓国际产业转移,是指某些产业从一个国家或地区通过国际贸易和国际投资等多种方式转移到另一个国家和地区的过程。跨国公司的技术创新加速了国际间的技术转移与扩散,促使各国的相对技术优势发生变化,发达国家新的产业不断出现,并促使原有产业在结构升级中整合,逐步向发展中国家转移。长期以来,国际产业转移主要发生在制造业领域,早期的产业转移主要为劳动密集型产业,然后逐步过渡到资本密集型产业和技术、知识密集型产业。近年来,服务业外包业快速发展,亚洲发展中国家成为服务业外包的主要承接国。可见,以跨国公司为主的全球范围内的生产整合和产业转移对全球经济及其国际分工产生重要影响,整个世界国际产业体系发生重大调整,各国的产业结构也都在这一背景下发生深刻变化。

在发展中国家,东盟五国是参与经济全球化和区域化程度较高的国家之一。伴随着东盟五国经济对外依存度的不断提高,各国经济发展和结构调整与国际市场密切相关。在世界产业结构体系下,东盟五国产业结构发生了重要变化。各国农业在国民经济中的比重不断下降,工业比重大幅上升,服务业比重变化不大。在工业内部,制造业占据重要地位,且逐步实现由资源、劳动密集型产业向资本、技术密集型产业的调整与升级。在服务业内部,新加坡基本形成以现代服务业为主导的态势,马来西亚服务业正从传统的服务行业向现代服务行业转变,而印尼、菲律宾、泰国的服务业仍以传统服务业为主。另外,在以跨国公司为主导的国际生产体系和产业转移下,东盟五国成为国际生产网络和产业链的重要节点。跨国公司的全球性和区域性经营战略促进东盟五国贸易发展、投资扩大和技术转移,推动各国产业结构逐步由资源密集型产业向劳动密集型产业转变,并向资本、技术密集型产业发展。

因此,借鉴和吸收当代产业结构理论,探讨开放经济条件下东盟五国产业结构的演变及其动因,对于丰富和发展开放经济条件下产业结构理论,分析发展中国家的经济开放与产业结构的互动关系,制定和调整中国参与经济全球化与区域化过程中的发展战略与产业政策,具有重要的理论价值和现实意义。

❖ 第二节 国内外文献综述

产业结构作为经济发展的基石,始终是国内外经济学界研究的热点问题之一。随着世界经济环境的发展变化,学者们对产业结构研究的重点也随之发生了变化。本书从国

外、国内两个方面对有关产业结构方面的文献进行综述。

一、国外文献综述

欧美学者最早开创了现代意义上的有关产业结构的研究,但早期的研究主要以单个国家为分析单位,主要研究一国产业结构的内部构成及其演变规律。

Hoffmann (1931) 对工业结构的演变规律和发展阶段作了开创性研究,提出了消费资料工业净产值与资本资料工业净产值之比在工业化进程中是持续下降的,即所谓的“霍夫曼定理”。^① Fisher (1939) 首次提出三次产业分类,研究了人均国民收入变动和劳动力在三次产业间转移趋向的内在关联。^② Clark (1940) 通过搜集和整理 20 多个国家的经济统计数据,揭示了劳动力在三次产业间移动的一般规律。^③ Simon Kuznets (1966, 1971) 从经济增长总量出发,对 50 多个国家的截面数据和长期历史数据进行统计回归,考察了结构变动在不同总量增长时点上的状态。^④ Hollis Chenery (1975, 1986) 采用投入—产出法、一般均衡分析法及经济计量模型,将分析样本扩展到低收入发展中国家,形成用途较为广泛的结构转变分析方法。^⑤ Lewis (1954) 通过三个基本假定和将发展中国家经济划分为两大部门,研究了二元结构转变为一元结构的进程和途径。^⑥ 此后, H. Fei & G. Ranis (1964) 修正了刘易斯模型中的假设,在考虑工农业两个部门平衡增长的基础上,完善了农业剩余劳动力转移的二元经济发展思想。^⑦ Rostow (1960, 1971) 以非总量的部门分析方法,分析了在经济成长中所依赖的一些特殊部门所起作用的动态力量,并按技术标准提出了经济成长的六阶段论。^⑧ 另外, Rostow 已经意识到并主张研究对象应由国家改为相互关联的贸易地区,并放到世界经济整体中去加以考察。^⑨

欧美学者提出的这些理论,虽然研究的思路 and 角度不同,但都以“单个国家”为

① Walter G. Hoffmann (1931). *The Growth of Industrial Economies*. Jena: Verlag von Gustav Fischer.

② A. G. B Fisher (1935). *The Clash of Progress and Security*. London: Macmillan.

③ Colin Clark (1940). *The Conditions of Economic Progress*. London: MacMillan.

④ S. 库兹涅茨. 各国的经济增长 [M]. 商务印书馆, 1985 年中译本.

⑤ 钱纳里等合著. 工业化和经济增长的比较研究 [M]. 上海: 上海三联书店, 1989 年中译本.

⑥ 阿瑟·刘易斯. 二元经济论 [M]. 北京: 北京经济学院出版社, 1989.

⑦ Fei, J. C. H. and Ranis, G. *Development of the Labor Surplus Economy*. Homewood, IL: Irwin, 1964.

⑧ W. W. Rostow. *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press, 1960.

⑨ G. M. 迈耶. 发展经济学的先驱 [M]. 北京: 经济科学出版社, 1988.

分析单位, 主要分析一国内部的产业结构变动, 或以若干国家为对象, 通过国家间的产业结构的比较, 考察产业结构演进的一般标准形式及共同演化趋势。另外, 国外学者对开放条件下产业结构升级的研究, 主要集中在日本和部分欧美国家。

(一) 日本学者对开放经济条件下产业结构的研究

战后, 日本学者对欧美学者提出的有关理论模型进行修改和补充, 并立足日本国情, 逐步形成和发展了开放条件下的产业结构理论。赤松要 (Akamatsu, 1936, 1957, 1965) 提出的“雁行模式”是较早形成的产业转移理论。^① 赤松要以后起工业国的发展为视角, 对日本“二战”前工业的发展进行统计研究, 并与小岛清 (1973) 一起总结出产业发展所遵循的三个模式。模型 1: 某一产业的发展应按照从接受转移到国内生产, 再到向外出口的三个阶段进行, 即按照“进口—国内生产 (进口替代)—出口”的模式发展; 模型 2 (变型 I) 国内各产业生命周期均经过上述各阶段, 但次序由消费资料生产转向生产资料生产, 或由轻工业转向重化工业, 进而转向技术密集型产业; 模型 3 (变型 II): 随着比较优势的动态变化, 通过直接投资等方式在国际间出现产业转移, 东亚的后起国追赶先行国的进程具有“雁行模式”的特征, 工业化的后来者会效仿工业化的先行者。^② 雁行模式是对日本明治维新以来产业发展路径的总结, 它反映了日本包括钢铁产业、汽车产业、纤维产业等许多产业的发展路径。

此后, 部分学者从不同角度发展了赤松要的“雁形模式”理论。小岛清 (Kojima, 1978) 在发展赤松要的雁行发展形态说的基础上, 提出“边际产业扩张论”。他认为, 对外直接投资应该从本国已经处于或即将处于比较劣势的产业 (边际产业) 依次进行。^③ 在小岛清“边际产业扩张论”的基础上, 一些日本学者强调, 产业转移是产业结构国际化调整的有效方式, 因为产业结构的调整总是伴随着产业的跨国转移和企业的跨国经营。小泽辉智 (Ozawa, 1992) 通过经验研究证明日本许多产业的发展是符合雁形模式的, 并在雁行模式的基础上发展出增长阶段模型, 引入跨国公司和直接投资因素, 从而使雁行模式发生了变化。该模式认为跨国公司可以在产品生命周期一开始就在国外进行投资生产, 无须通过出口开发东道国市场, 外商可以直接帮助东道国建立起有竞争力的消费品工业。^④ 牛丸元等 (1999) 用国际贸易理论中的“H-O-S”模型来解释赤

① Akamatsu, Kaname. A Theory of Unbalanced Growth in the World Economy, Developing Economies, Weltwirtschaftliches Archiv Review of World Economics, Vol. 86, No. 2, 1965.

② 汪斌. 东亚国际分工的发展与 21 世纪的新产业发展模式 [J]. 亚太经济, 1998 (7).

③ [日] 小岛清. 对外贸易论 [M]. 天津: 南开大学出版社, 1991.

④ T. Ozawa. Foreign Direct Investment and Economic Development. Transnational Corporations, Vol. 1, 1992.