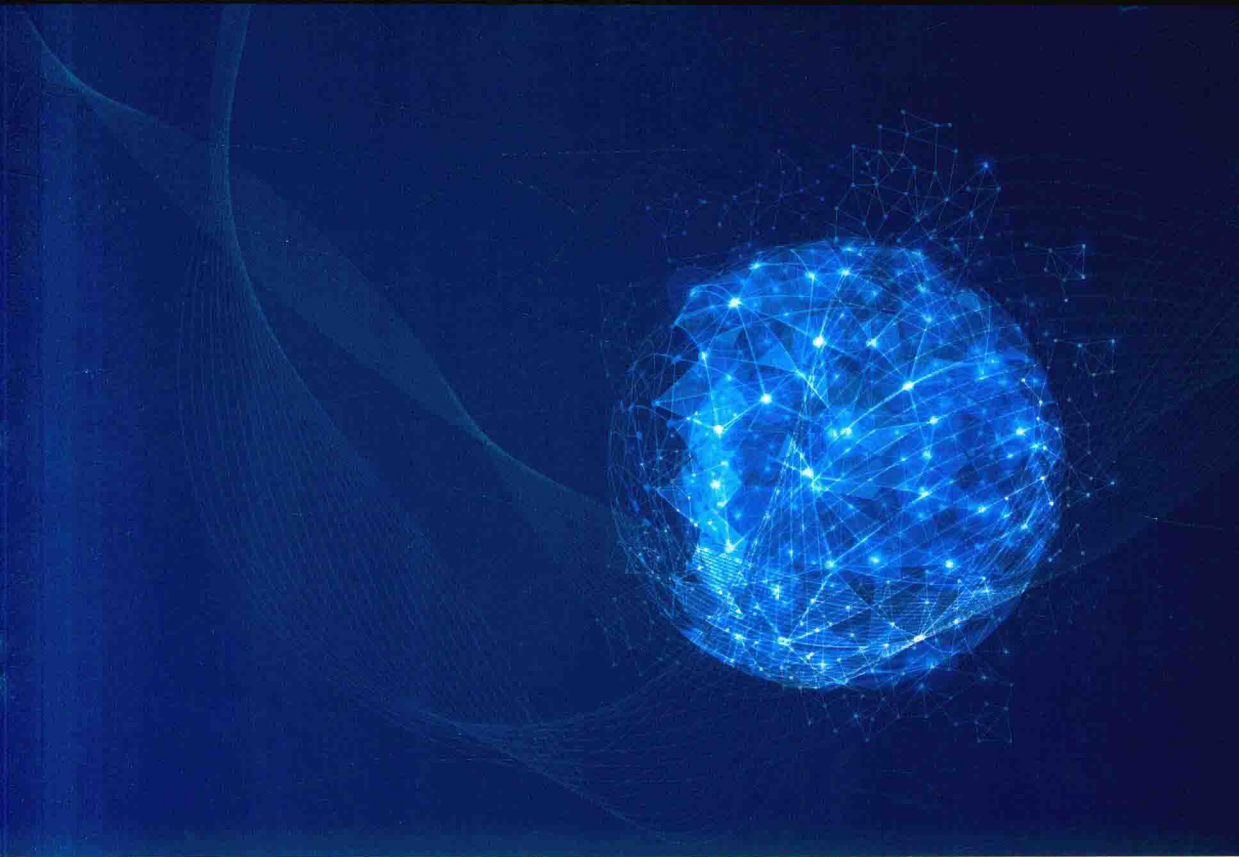




# 全球价值链分工与 产业国际竞争力

基于中国纺织品服装产业的实证研究

叶茂升 著



人民出版社

# 全球价值链分工与 产业国际竞争力

基于中国纺织品服装产业的实证研究

叶茂升 著



人 民 出 版 社

策划编辑:郑海燕

责任编辑:李甜甜

封面设计:汪 阳

责任校对:周晓东

## 图书在版编目(CIP)数据

全球价值链分工与产业国际竞争力:基于中国纺织品服装产业的实证研究/

叶茂升 著. —北京:人民出版社,2018.6

ISBN 978-7-01-019323-6

I. ①全… II. ①叶… III. ①纺织工业-国际竞争力-研究-中国②服装工业-国际竞争力-研究-中国 IV. ①F426.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 089021 号

## 全球价值链分工与产业国际竞争力

QUANQIU JIAZHILIAN FENGONG YU CHANYE GUOJI JINGZHENG LI

——基于中国纺织品服装产业的实证研究

叶茂升 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京市文林印务有限公司印刷 新华书店经销

2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:15.25

字数:219 千字

ISBN 978-7-01-019323-6 定价:65.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

感谢国家社科基金重大项目“中国与‘一带一路’相关国家贸易竞争与互补关系研究”(16ZDA039)资助；感谢武汉纺织大学学术著作出版基金资助。本书也是湖北省教育厅人文社科重点研究项目“GVC‘解构’下产业国际竞争力评价及提升对策——基于中国纺织品服装产业实证研究”(17D048)的最终成果。

## 序

纺织品服装产业尽管被普遍认为是劳动密集型的“夕阳产业”，但是2017年全行业却贡献了近2500亿美元的贸易盈余，占中国货物贸易顺差的近六成，是仅次于机电行业的第二大“出口创汇”产业。随着国际分工不断向纵深领域发展，全球纺织品服装产业的国际竞争呈现出许多新的特点，发达国家大型跨国公司纷纷退出了生产环节的价值链分工活动，转而通过研发设计以及品牌管理等更加柔性化的技术手段整合全球价值链资源，牢牢控制高附加值的价值链分工结点，最大化地攫取国际分工的剩余价值。

在这种新的国际分工与竞争背景下，单纯从最终产品的出口数量和规模维度往往很难判断中国纺织品服装产业国际竞争力的真实水平。对于处在价值链下游分工环节的发展中国家，其生产和出口的最终产品中往往包含了大量来自发达国家上游企业中间投入品的增加值贡献，如果仅从最终产品进出口贸易流量的单一维度来评价出口绩效，对于像中国这样更靠近价值链下游分工环节、从事低附加值组装加工生产活动的发展中国家而言，普遍存在产业国际竞争力以及贸易利得被高估的风险。

本书作者对全球价值链分工理论进行了系统的梳理与回顾，并基于全球价值链分工视角从产业宏观维度以及企业微观层面构建了中国纺织品服装产业国际竞争力新的测度方法；在此基础上，将传统产业国际竞争力评价方法与新的测度方法进行比较研究，揭示出中国纺织品服装产业基于贸易规模和市场份额的竞争力“强大”与基于贸易增加值的竞争力“弱小”并存的悖论。

可以认为,中国纺织品服装产业的转型升级正处在“前有劲敌、后有追兵”的“爬坡过坎”阶段。在服装及衣着附件类(SITC84)产品国际竞争优势不断丧失的严峻现实面前,中国纺织品服装企业必须在增加值密度更高的上游价值链分工环节中培育新的竞争力“增长点”,这意味着中国企业必须深入发达国家竞争同行长期垄断的细分市场中,去不断“蚕食”他们的传统优势领域。这种竞争必将异常的残酷和激烈。中国纺织品服装企业必须摒弃过去依靠“拼价格”获取市场竞争优势的传统策略,转而倚重“技术和品牌创新”突破发达国家跨国企业在高端价值链分工环节的垄断与封锁。



本书作者认识到在全球价值链分工背景下中国纺织品服装产业的国际竞争力跃升必须依靠民族企业的技术研发和品牌创新,因而将微观层面的竞争力研究重点聚焦于中国纺织品服装上市企业的技术效率分析,运用 DEA 模型对中国纺织品服装上市企业的生产效率进行了静态与动态相结合的跟踪测度。研究结果显示,中国纺织品服装代表性上市企业的国际竞争力水平不容乐观。

针对中国纺织品服装产业国际竞争力的客观现状,作者从国家宏观环境以及企业微观治理等不同层面实证检验了制约纺织品服装产业国际竞争力跃升的各种宏、微观因素。研究结果发现,在宏观层面,金融市场的融资便利性、国内市场规模、航空基础设施、产业集聚水平等因素对于培育上游价值链分工环节的国际竞争力具有显著的促进作用;而劳动力成本、融资便利性、FDI 技术转移、基础设施发展程度、产业集群水平等因素则有利于中、下游价值链分工环节的国际竞争力提升。在微观层面,中国纺织品服装代表性上市企业技术效率欠缺与公司资产规模偏小、研发强度不高、企业股权分散、财务与税收负担过重、品牌投入不够等因素存在直接关联。最后,作者针对实证研究所得的结论从宏观和微观层面分别提出了进一步提升中国纺织品服装产业国际竞争力的政策建议。

总之,本书作者根据纺织品服装全球价值链分工流程,将各国之间传统的国际分工“解构”为基于上游原材料、中间产品以及下游最终产品之间的价值链分工活动,清晰勾勒出中国与欧、美、日等发达国家以及与印度、越南、缅甸等东南亚国家在纺织品服装上、中、下游价值链分工环节中的竞争与互补关系;通过跨国比较精确定位了中国纺织品服装产业在全球价值链分工中的具体位置,为未来进一步的产业转型升级指明了方向和路径。另外,本书的研究深刻揭示出在全球价值链分工背景下,没有所谓的“夕阳产业”和“朝阳产业”之分,一国产业结构的升级过程并不是单纯地抛弃已经逐渐失去竞争优势的传统产业转而去拥抱更有发展前景的新兴产业,而是要奋力沿着传统优势产业的价值链向更高附加值含量的分工环节“攀升”的竞进过程。

当然,全球价值链分工理论是目前国际贸易发展的前沿领域,其研究方法以及研究数据仍然存在诸多不完善的地方,需要更多的学者积极参与、不断改进。无论如何,本书作者作出了有益的思考、探索与尝试,其付出的努力是令人欣慰的。

陈继勇

中国美国经济学会会长

武汉大学美国加拿大经济研究所所长

2018 年 2 月 15 日



# 目 录

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| 导 论 .....                                   | 1   |
| 第一章 GVC 分工与产业国际竞争力相关理论 .....                | 40  |
| 第一节 GVC 分工相关理论 .....                        | 40  |
| 第二节 产业国际竞争力相关理论 .....                       | 70  |
| 第三节 GVC 分工背景下的产业国际竞争力理论 .....               | 78  |
| 第二章 GVC 分工背景下产业国际竞争力的测算方法 .....             | 85  |
| 第一节 GVC 分工背景下产业国际竞争力测算方法的设计思路 .....         | 85  |
| 第二节 国家层面产业国际竞争力的测算方法 .....                  | 92  |
| 第三节 企业层面产业国际竞争力的测算方法 .....                  | 106 |
| 第三章 GVC 分工背景下中国纺织品服装产业国际竞争力的测度 ...          | 111 |
| 第一节 基于传统贸易总额数据的产业国际竞争力指标测度分析 ...            | 112 |
| 第二节 基于 GVC 分工环节“解构”的国家产业国际竞争力测度<br>分析 ..... | 131 |
| 第三节 基于国家增加值出口分解的产业国际竞争力测度分析 .....           | 140 |
| 第四节 基于生产效率的中国纺织品服装企业层面国际竞争力<br>测度分析 .....   | 146 |
| 第五节 GVC 分工背景下中国纺织品服装产业国际竞争力简要<br>评述 .....   | 165 |

2

# 图 表 索 引

## 图 索 引

|       |                                              |    |
|-------|----------------------------------------------|----|
| 图 0-1 | GVC 分工模式与产业国际竞争力 .....                       | 7  |
| 图 0-2 | 研究思路与技术路线 .....                              | 36 |
| 图 1-1 | 产品价值链分解图 .....                               | 40 |
| 图 1-2 | 国家 1 和国家 2 在“价值链”各分工阶段的成本曲线 .....            | 43 |
| 图 1-3 | 封闭条件下市场均衡时的生产率和利润 .....                      | 52 |
| 图 1-4 | 从封闭经济向开放经济转变过程中市场均衡的调整 .....                 | 59 |
| 图 1-5 | 北方国家总部服务企业 1 的技术效率与企业边界关系图 .....             | 65 |
| 图 1-6 | 波特国家竞争优势钻石模型结构图 .....                        | 76 |
| 图 1-7 | GVC 分工阶段与产业国际竞争力 .....                       | 79 |
| 图 1-8 | GVC 分工利益与产业国际竞争力 .....                       | 81 |
| 图 1-9 | 企业微观层面的 3P 竞争力模型 .....                       | 83 |
| 图 2-1 | 从传统分工向全球价值链分工转变过程中国家、产业以及<br>企业之间关系的变化 ..... | 87 |
| 图 2-2 | 全球价值链分工的迂回性特征 .....                          | 88 |
| 图 2-3 | 全球价值链整合过程中企业面临的五种竞争形式 .....                  | 91 |
| 图 2-4 | 企业层面产业国际竞争力及其表现模式 .....                      | 91 |
| 图 2-5 | 纺织品服装产业全球价值链“解构”图 .....                      | 95 |
| 图 2-6 | 日本和美国品牌服装产品各价值链环节附加值比重<br>分布 .....           | 95 |

表 索 引

|       |                                                   |     |
|-------|---------------------------------------------------|-----|
| 表 1-1 | 不同分工情形下国家 1 和国家 2 生产成本对照表 .....                   | 45  |
| 表 1-2 | 模型设定的基本假设 .....                                   | 48  |
| 表 2-1 | 国际贸易按广泛经济类别区分的产品 (BEC) 分类表 .....                  | 97  |
| 表 2-2 | 非竞争型投入产出表的基本结构 .....                              | 99  |
| 表 2-3 | 考虑加工贸易的非竞争型投入产出表的基本结构 .....                       | 99  |
| 表 3-1 | 纺织品服装产业标准国际贸易分类 (SITC) .....                      | 112 |
| 表 3-2 | 《WIOD 数据库》产业分类与其他主要产业分类标准的<br>对应关系 .....          | 113 |
| 表 3-3 | 1992—2016 年主要国家在中国纺织制品 (SITC65)<br>出口中的份额变动 ..... | 117 |

|        |                                                        |     |
|--------|--------------------------------------------------------|-----|
| 表 3-4  | 1992—2016 年主要国家在中国服装及衣着附件类产品<br>(SITC84) 出口中的份额变动····· | 118 |
| 表 3-5  | 1990—2016 年中国纺织制品类产品(SITC65)<br>RCA 指数国际比较 ·····       | 124 |
| 表 3-6  | 1990—2016 年中国纺织制品类产品(SITC65)<br>CA 指数国际比较 ·····        | 126 |
| 表 3-7  | 1990—2016 年中国服装及衣着附件类产品(SITC84)<br>RCA 指数的国际比较 ·····   | 128 |
| 表 3-8  | 1990—2016 年中国服装及衣着附件类产品(SITC84)<br>CA 指数的国际比较 ·····    | 129 |
| 表 3-9  | 1990—2013 年中国纺织品服装原材料出口<br>RCA 指数国际比较 ·····            | 132 |
| 表 3-10 | 1990—2013 年中国纺织品服装原材料出口的<br>CA 指数国际比较 ·····            | 134 |
| 表 3-11 | 1990—2013 年中国纺织品服装中间产品出口的<br>RCA 指数国际比较 ·····          | 135 |
| 表 3-12 | 1990—2013 年中国纺织品服装中间产品出口的<br>CA 指数国际比较 ·····           | 136 |
| 表 3-13 | 1990—2013 年中国纺织品服装最终产品出口的<br>RCA 指数国际比较 ·····          | 138 |
| 表 3-14 | 1990—2013 年中国纺织品服装最终产品出口的<br>CA 指数国际比较 ·····           | 139 |
| 表 3-15 | 中国纺织品服装产业 GVC 参与度的国际比较 ·····                           | 144 |
| 表 3-16 | 中国纺织品服装产业 GVC 分工地位的国际比较 ·····                          | 145 |
| 表 3-17 | 中国代表性纺织品服装上市公司简介 ·····                                 | 148 |
| 表 3-18 | 中国纺织品服装上市公司投入和产出指标数据的<br>统计性描述 ·····                   | 150 |
| 表 3-19 | 2014 年中国 32 家纺织品服装上市公司的 DEA<br>效率值 ·····               | 152 |

|        |                                                          |     |
|--------|----------------------------------------------------------|-----|
| 表 3-20 | 2007—2014 年中国纺织品服装上市公司 DEA 效率值<br>波动情况 .....             | 156 |
| 表 3-21 | 2009—2014 年“次贷”危机以来中国纺织品服装上市<br>企业效率值波动情况 .....          | 157 |
| 表 3-22 | 2007—2014 年中国纺织品服装上市公司亏损情况统计<br>分析 .....                 | 158 |
| 表 3-23 | 2013—2014 年中国 19 家样本企业效率值变动情况 .....                      | 160 |
| 表 3-24 | 技术效率与技术进步对 Malmquist 指数的贡献率 .....                        | 160 |
| 表 3-25 | 2008—2014 年中国 19 家样本企业全要素生产率<br>变动情况 .....               | 161 |
| 表 3-26 | 2007—2014 年纺织品服装上市公司各年度 DEA-Malmquist<br>效率平均值变动情况 ..... | 162 |
| 表 3-27 | 2007—2014 年纺织品上市公司各年度 DEA-Malmquist<br>效率平均值变动情况 .....   | 162 |
| 表 3-28 | 2007—2014 年服装上市公司各年度 DEA-Malmquist<br>效率平均值变动情况 .....    | 163 |
| 表 4-1  | 国家产业国际竞争力钻石模型实证研究结论一览表 .....                             | 172 |
| 表 4-2  | 纺织品服装上游原材料产品国际竞争力影响因素回归<br>结果 .....                      | 179 |
| 表 4-3  | 纺织品服装中间投入品国际竞争力影响因素回归结果 .....                            | 182 |
| 表 4-4  | 纺织品服装最终产品国际竞争力影响因素回归结果 .....                             | 186 |
| 表 4-5  | 出口型企业 and 非出口型企业竞争力影响因素重要程度<br>对比 .....                  | 190 |
| 表 4-6  | 解释变量的选择与描述 .....                                         | 191 |
| 表 4-7  | 模型中各变量的统计性描述 .....                                       | 193 |
| 表 4-8  | 中国纺织品服装上市公司竞争力影响因素回归结果 .....                             | 195 |

# 导 论

## 一、研究背景与问题提出

进入 21 世纪以来,随着互联网信息技术的快速发展以及各国经济贸易政策日益自由化,国际贸易的交易成本大幅度降低,这为更加精细化的产品内分工创造了前提条件。在大型跨国公司对外直接投资的推动下,一种新的国际分工模式——全球价值链(Global Value Chain, GVC)分工正在世界范围日益盛行。在纺织品服装产业领域,当欧、美、日等发达国家的纺织品服装企业面临成本上涨的竞争压力以后,他们并没有完全放弃对这些产业的垄断和控制,而是通过生产外包和产业升级等手段,将产品整个价值链中低技术含量和低附加值的生产加工环节转移至其他成本更低的国家和地区,自身则聚焦于品牌营销以及产品设计等高端的价值链分工环节。在生产外包过程中,中国得益于良好的区位优势 and 贸易自由化便利政策创造的制度红利,成为欧、美、日等发达国家纺织品服装产业国际转移的首选对象和转移目的地。特别是中国加入世界贸易组织以后,中国参与全球纺织品服装价值链分工的程度进一步提升,主要表现为中国纺织品服装制造企业在欧、美、日等发达国家品牌运营商或大型零售商的统一协调下,通过进口纺织品服装中间产品大力发展加工贸易,再经由中国台湾或中国香港贸易中间商将最终产品出口至发达国家市场。在新的 GVC 分工模式下,中国纺织品服装产业贸易规模迅速扩张,但是贸易条件和企业经济效益却呈不断下滑的趋势,这种贸易规模增长所反映的竞争力“强国”与贸易条件恶化折射的竞争力“弱国”并存的现象逐渐成为学术界研究的热点。



① 贾俐俐:《全球价值链下中国产业国际竞争力研究》,中共中央学校 2008 年博士学位论文。

② 李军:《企业多重异质性与出口行为:Melitz 模型的扩展与来自中国制造业的证据》,华中科技大学 2011 年博士学位论文。

涨,加之人民币升值的影响,中国纺织品服装企业在现有 GVC 分工体系下的利润空间已经非常有限,特别是从事出口加工的外贸企业甚至出现生存危机。根据中国纺织工业联合会组织的对全国中小型纺织品服装企业的抽样调查发现,中小纺织品服装企业平均总资产收益率只有 2.5% 左右<sup>①</sup>,从企业担保价值、流动比率以及总资产周转率等财务指标所反映的赢利状况均不容乐观。

中国纺织品服装产业在贸易规模和经济效益上形成的巨大反差充分说明产业国际竞争力“量质分离”的特征。即一方面大量“Made in China”的纺织品服装产品占据全球纺织品服装市场的绝对份额,凸显出中国纺织品服装产业国际竞争力在“量”上的显著优势;另一方面出口产品附加值低、技术含量低以及品牌美誉度低等现象又体现出产业国际竞争力在“质”上的成色不足。近年来,国内学者,诸如赵君丽(2009)、刘林青和谭力文(2010)、陈立敏(2013)等对中国纺织品服装产业国际竞争力的上述特征展开了相关研究,均认为传统的产业国际竞争力评价指标只注重产品贸易总量的考察,忽视对出口质量和结构的研究。例如,在产业内贸易占主导地位的行业,如果不考虑某一产业进出口商品结构特征,可能会出现主要出口低附加值细分商品贸易国与另一个主要出口高附加值细分商品的贸易国具有相等的贸易盈余或国际市场份额,此时很难仅凭贸易总量指标比较两国产业国际竞争力的差异。除此之外,随着国际分工的不断深入和发展,产业内分工逐渐演化为更加精细化的 GVC 分工,产品完整的价值创造活动不再局限于一国境内,而是通常由多个国家合作完成,国际贸易商品的国别属性越来越模糊,国际分工的对象也从具体的产品演变为附加值不等的“生产片段”,此时产业国际竞争力的识别和评价变得更加复杂。以全球纺织品服装巨头 NIKE 公司为例,一件从中国出口至美国的 NIKE T 恤可能包含着美国的设计,日本的原材料,中国的制造,香港的分销,最终经美国零售商销售给当地消费者。根据 NIKE

<sup>①</sup> 中国纺织工业协会:《中国纺织工业发展报告 2011—2012》,中国纺织出版社 2011 年版,第 167 页。