



经济管理学术文库·经济类

全球价值链视角下 中国产业转型升级研究

China's Industrial Transformation and
Upgrading in the Context of Global Value Chain

白 清/著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



经济管理学术文库·经济类

全球价值链视角下 中国产业转型升级研究

China's Industrial Transformation and
Upgrading in the Context of Global Value Chain

白 清 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

全球价值链视角下中国产业转型升级研究/白清著. —北京: 经济管理出版社, 2018.8

ISBN 978-7-5096-5859-8

I. ①全… II. ①白… III. ①产业结构升级—研究—中国 IV. ①F269.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 141043 号

组稿编辑: 杨国强

责任编辑: 杨国强 张瑞军

责任印制: 黄章平

责任校对: 董杉珊

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 13.25

字 数: 202 千字

版 次: 2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-5859-8

定 价: 68.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前 言

20 世纪七八十年代以来，经济全球化的发展对全球生产和贸易方式产生了重大影响。发达国家跨国公司将产品生产过程分成研发、设计、生产、分销、售后等不同环节，根据全球不同国家或地区的比较优势，将各个环节配置于适合其要素禀赋发展的地区，实现了资源的最优配置，格雷菲等学者将这一过程称为全球价值链。全球价值链的形成标志着国际分工格局由产品间分工细化到了产品内分工，即产品工序分工。在这一新分工格局下，企业生产组织方式由垂直一体化生产向归核化生产转变，中间品贸易成为国际贸易的主要方式，海外分包、转包、生产和服务外包等产品内分工新形态不断盛行。发达国家跨国公司集中其核心资源在全球价值链的研发、设计、营销等高附加值环节，并将生产加工、制造等低附加值环节转移到劳动力成本低的发展中国家。国际产业转移引起了产业链在全球范围内的重构，全球产业竞争焦点由产品向价值链环节转变，一国或企业的竞争优势越来越体现在其所在的全球价值链核心环节及其对全球价值链的系统整合能力方面，跨国公司成为全球价值链发展的主要驱动者和治理者。

我国东部沿海地区抓住了经济全球化下发达国家在全球布局产业链的机遇，凭借低劳动成本、土地等优势，有效承接发达国家转移的制造环节，通过代工方式融入了全球价值链，发展成为全球重要的加工制造基地和世界第一大出口国。但在全球价值链俘获型治理结构下，“以市场换技术”战略未见成效，我国为外资企业提供了广阔的市场，却没有换来核心技术。发达国家领导企业牢牢控制着核心技术、品牌、关键市场渠道，使得我国制造商在



进口核心零部件和产品出口等方面，对发达国家领导企业形成了很强的依赖，代工企业被压制在全球价值链的低端，自主创新动力不足。

金融危机后，随着国外经济衰退，外需疲软和我国劳动力、土地、资源等要素价格的上涨及环境承载能力的下降，我国依靠低成本比较优势嵌入全球价值链低端，充当发达国家加工制造中心的路径已难以为继，如何提升我国在全球价值链分工中的地位，推动我国产业转型升级成为目前亟待解决的问题。

全球价值链分工，已成为主要的国际分工形式，引起了全球产业格局的重塑。我国产业结构转型升级到了关键期，在我国对外开放水平不断提升的情形下，研究我国产业结构转型升级，必须放在全球价值链大背景下。

本书以全球价值链下我国产业转型升级为主线，利用理论推演与归纳分析、历史经验分析等方法，系统梳理和归纳了全球价值链理论及全球价值链下产业升级理论；分析了全球价值链下生产性服务业促进制造业升级的内在机理与机制；结合产业转型升级成功的国际经验和我国产业升级现状，探讨全球价值链下我国产业升级的主要制约因素和升级路径。

除导论外，本书的主要内容分五部分：第一部分包括第二章和第三章，解决什么是全球价值链的问题。第二章对全球价值链理论及其相关文献进行了梳理。第三章具体分析了全球价值链的结构体系和收益分配情况，引出了全球价值链下发展中国家产业升级的紧迫性和必要性。

第二部分包括第四章和第五章，研究全球价值链视角下的产业升级理论。第四章分析了全球价值链下的产业升级路径、发展中国家嵌入全球价值链的产业升级机会与障碍，以及不同价值链驱动模式下的产业升级轨迹与不同治理结构下的产业升级情况。鉴于全球价值链两端的高附加值环节都是生产性服务业，且结合全球当下制造业与生产性服务业融合及互联网信息化促进制造业升级趋势。第五章具体分析了全球价值链下生产性服务业促进制造业转型升级的内在机理与升级机制。

第六章是第三部分，分析了全球价值链下产业转型升级的国际经验，包

括美国、日本、印度的产业转型升级历程、成功经验及对我国的启示。

第七章是第四部分，分析了全球价值链对全球产业格局和贸易格局的影响。

第八章是第五部分，在借鉴国际经验和分析了全球价值链带来全球产业格局和贸易格局新变化的情形下，研究我国嵌入全球价值链进行产业升级的路径。第八章具体分析了全球价值链下我国产业转型升级的现状 & 主要制约因素，并从企业微观层面、区域中观层面和国家宏观层面提出了全球价值链下我国产业转型升级的路径。

所以，基于全球价值链视角研究我国产业转型升级的路径，从企业层面看，要通过工艺流程创新、产品创新、研发、品牌功能升级，推进我国企业参与全球价值链的中高端制造和服务环节；从区域层面看，以东部地区为中心，设立总部经济、研发中心，中西部地区承接产业转移，布局生产制造网络；从国家层面看，构建我国拥有核心竞争力的自主价值链，实现链条升级，由在全球价值链中的“被治理”转型升级为国内价值链的“以我为主”，把扩大内需与拓展外部战略空间和增加对外直接投资有机结合起来，实现国内价值链与全球价值链的有效衔接，提升我国在全球价值链分工中的地位，促进产业升级。

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究背景和意义	1
第二节 研究思路与方法	4
第三节 创新与不足	6
第二章 理论基础与文献综述	9
第一节 全球价值链分工理论基础	9
第二节 全球价值链理论	13
第三节 全球价值链下的产业升级理论	19
第四节 简要述评	24
第三章 全球价值链结构体系及其收益分配	27
第一节 全球价值链结构体系	27
第二节 全球价值链下的收益分配	44
第三节 全球价值链下发展中国家产业升级的必要性	47
第四节 本章小结	50
第四章 全球价值链下的产业升级路径	53
第一节 全球价值链下的产业升级路径	53



第二节	不同驱动模式下的产业升级轨迹	62
第三节	不同治理模式下的产业升级	67
第四节	本章小结	74
第五章	全球价值链下生产性服务业促进制造业升级的机制分析	77
第一节	生产性服务业及其国际转移	77
第二节	全球价值链下生产性服务业促进制造业升级的 内在机理	108
第三节	全球价值链下生产性服务业促进制造业升级的 实现机制	111
第四节	本章小结	122
第六章	全球价值链下产业转型升级的国际经验与启示	125
第一节	日本经验：政府主导下的产业转型升级	125
第二节	美国经验：基于内需市场和全球化战略的产业 转型升级	129
第三节	印度经验：优先发展服务业的产业转型升级	132
第四节	国外产业转型升级对我国的启示	138
第七章	全球价值链对全球产业格局和贸易格局的影响	141
第一节	全球价值链对全球产业格局的影响	141
第二节	全球价值链对全球贸易格局的影响	147
第三节	本章小结	153
第八章	全球价值链下中国产业转型升级的路径	155
第一节	全球价值链下中国产业转型升级的现状	155
第二节	全球价值链下中国产业转型升级的主要制约因素	162

第三节 全球价值链下中国产业转型升级的路径	166
第四节 本章小结	181
参考文献	183

第一章 导 论

第一节 研究背景和意义

一、研究背景

20 世纪 90 年代，经济全球化、贸易与投资自由化及信息技术的发展加速了产品生产各环节在全球范围内的分离与整合。发达国家跨国公司将生产组织方式由之前纵向一体化的垂直层级管理变为横向一体化的归核化管理，即将自己的核心能力集中在产品研发、营销等高附加值环节，而将非核心加工制造环节外包给更具比较优势的发展中国家。全球价值链理论成为分析这一变化的有效工具，全球产业竞争焦点由产品向价值链环节转变，一国或企业的竞争优势越来越体现在其所在的全球价值链核心环节及其对全球价值链的系统整合能力方面，跨国公司成为全球价值链发展的主要驱动者和治理者。

在全球价值链分工背景下，发达国家的制造环节转移为发展中国家制造业发展提供了前所未有的机遇。一些发展中国家在为发达国家加工制作产品过程中，通过干中学、知识、技术溢出效应等，获得代工和生产能力的提升，逐步由加工中心向研发、设计中心转型，并创建自己的品牌，成功实现



本国产业升级，典型的如亚洲“四小龙”等国。但也有一些发展中国家，在充当发达国家加工制造中心的过程中，没有及时学习和更新技术，构建本国主导产业，在本国劳动、土地等要素成本优势消失时，面临着发达国家转移加工中心，本国产业空心化的危机，如“拉美陷阱”。可见，一国嵌入全球价值链，能否实现产业的升级取决于其自身学习和自主创新的有效结合程度。

由此分析中国产业嵌入全球价值链的情况。改革开放以来，我国东部地区抓住了经济全球化下发达国家在全球布局产业链的机遇，凭借劳动力、土地等成本低的优势，有效承接发达国家转移的制造环节，通过代工方式融入了全球价值链，发展成为全球重要的加工制造基地和世界第一大出口国。但我国在全球价值链分工中获得的收益却很少，这是由于我国缺乏核心技术和品牌运营能力，从而长期被锁定在全球价值链的最低端。金融危机后，随着国外经济衰退，外需疲软和我国劳动力、土地、资源等要素价格的上涨和环境承载能力的下降，我国依靠低成本比较优势嵌入全球价值链低端，充当发达国家加工制造中心的路径已难以为继，如何提升我国在全球价值链分工中的地位，推动我国产业转型升级成为目前亟待解决的问题。

在我国产业面临转型升级的关键期，第四次工业革命的到来为我国产业转型升级带来了新机遇。以信息物理网络为基础，生产高度智能化、数字化、网络化和服务化为一体的第四次工业革命推进传统制造业向先进制造业转型。当前，全球各国都在快速发展本国先进制造业，美国的“再工业化”战略以及德国提出的“工业 4.0”战略与我国提出的工业化与信息化深度融合、“中国制造 2025”不谋而合。在全球价值链重塑的关键期，发展本国先进制造业和战略性新兴产业成为各国抢占产业竞争制高点的关键。

同时，我国国内市场显现出巨大的消费潜力，本土“80 后”“90 后”中产阶级队伍正逐步成为消费的主力，推进我国本土市场消费结构逐步由哑铃型向橄榄型升级，物质型向服务型升级。所以，我国突破全球价值链低端锁定路径，实现产业转型升级的根本战略是构建基于本土市场的国内价值链，由内需驱动企业创新，培育一批掌握自主知识产权、终端销售渠道和民族品



牌的本土跨国企业，建立本国先进制造业和知识密集服务业主导的现代产业体系，形成以东部地区为总部经济、研发和设计中心，中西部地区为制造生产基地的全国生产网络。在我国构建国内价值链的同时，并不是要封闭发展，而是要不断提高我国经济开放水平，充分利用国内、国外两个市场，由培育的本土跨国公司，在全球范围内吸收、整合高端要素，由在全球价值链中的“被治理”转型升级为国内价值链的“以我为主”，向全球价值链的高端环节跃升，实现国内价值链与全球价值链的有效衔接。

二、研究意义

（一）理论意义

目前，国外学者对全球价值链下发展中国家产业升级的路径研究，主要是沿着 OEM-ODM-OBM，从工艺、产品升级向功能、链条升级跃升，以“亚洲四小龙”为成功案例。但该升级路径其中的具体传导机制，缺乏理论基础研究，而且对规模不等、发展水平各异的发展中国家来说，不一定普遍适用。鉴于我国当前国内市场需求庞大、区域发展差异大等现实，提出构建区域价值链和国内价值链，有利于丰富全球价值链理论，且对全球价值链下发展中大国产业升级路径的探索有很强的借鉴意义。

（二）现实意义

改革开放后，我国东部地区抓住了经济全球化下发达国家在全球布局产业链的机遇，凭借低劳动成本、土地等优势，有效承接发达国家转移的制造环节，通过代工方式融入了全球价值链，发展成为全球重要的加工制造基地和世界第一大出口国，但按照全球价值链分工来计算，我国所获得的分工利益却很少。而且，在全球价值链俘获型治理结构下，我国“以市场换技术战略”并未见效，我国为外资企业提供了广阔的市场，却没有换来核心技术。我国代工制造商通过干中学，获得工艺和产品升级，但核心技术、品牌、关键市场渠道等却牢牢地由发达国家领导企业控制，致使代工企业在核心零部件进口和产品出口市场等方面对领导企业形成很强的依赖，自主创新动力不



足，被压制在全球价值链的低端。

金融危机后，随着我国东部劳动力、土地、资源等要素价格的上涨，大量外资企业从我国东部地区撤离，许多加工制造企业面临破产。我国依靠低成本比较优势嵌入全球价值链低端的路径已难以为继。如何提升我国在全球价值链分工中的地位，推动我国产业转型升级成为目前亟待解决的问题。“十二五”规划明确提出，要以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线。按照联合国标准，我国已进入中等收入国家行列。这一时期，我国需要通过经济结构转型，把扩大内需与拓展外部战略空间和增加对外直接投资有机结合起来，实现内外部均衡发展，以避免陷入“中等收入陷阱”。

所以，建立我国的自主价值链体系，大力发展国际工序分工体系中的中高端制造和服务环节，在全球价值链中占据有利位置，对加快我国产业结构升级和经济发展方式转变有很强的现实意义。

第二节 研究思路与方法

一、研究思路

当今，经济全球化和区域经济一体化的快速发展对全球生产及贸易格局产生了重要影响，尤其是在此基础上产生的全球价值链分工，已成为主要的国际分工形式，引起了全球产业格局的重塑。我国产业结构转型升级到了关键期，在我国对外开放水平不断提升的情形下，研究我国产业结构转型升级，必须放在全球价值链大背景下。

本书的研究思路分五部分，第一部分包括第二章和第三章，解决什么是全球价值链的问题，第二章对全球价值链理论及其相关文献进行了梳理。第三章从全球价值链本身的结构体系出发研究了其价值等级体系特征、动力机



制和治理结构，并分析了全球价值链下的收益分配决定因素和不均衡的收益分配现状，从而提出了全球价值链下发展中国家产业升级的紧迫性和必要性。

第四章和第五章是第二部分，研究全球价值链下的产业升级问题。第四章分析了全球价值链下的产业升级路径、不同价值链驱动模式下的产业升级轨迹与不同治理结构下的产业升级轨迹。鉴于全球价值链两端的高附加值环节都是生产性服务业，且结合全球当前制造业与生产性服务业融合，生产性服务业促进制造业升级趋势。第五章具体的分析了全球价值链下生产性服务业促进制造业转型升级的内在机理与升级机制。

第六章是第三部分，研究全球价值链下，日本、美国及印度产业转型升级的历程与成功经验，以对我国产业转型升级产生重要启示。

第七章是第四部分，分析了全球价值链对全球产业格局和贸易格局的影响，揭示全球价值链分工下，全球产业结构和贸易格局发生的新变化，为我国在新的全球产业格局和贸易格局下进行产业转型升级提出正确的方向。

第八章是第五部分，在借鉴国际经验和分析了全球价值链带来全球产业格局和贸易格局新变化的情形下，分析我国嵌入全球价值链，进行产业升级的路径。第八章具体分析了全球价值链下我国产业转型升级的现状主要制约因素，并从企业微观层面、区域中观层面和国家宏观层面提出了全球价值链下我国产业转型升级的路径。

二、研究方法

本书主要应用产品内分工理论、全球价值链理论和产业结构升级理论，同时借鉴比较优势理论、新贸易理论中的规模经济及新制度经济学的新新贸易理论等观点，结合嵌入全球价值链的中国产业升级现状，系统研究全球价值链下中国产业升级的路径，具体研究方法主要有三个方面：

第一，文献研究。查阅了近年来国内外专门研究全球价值链理论的著名学者的学术文献和出版的丛书，并在国内外相关学术网站、国际会议、



政府报告、杂志上等跟踪和学习与全球价值链及产业升级理论相关的最前沿观点。

第二，理论归纳与引申研究。本书通过系统总结 Gereffi、Kaplinsky、Morris 等学者的全球价值链理论，在学习、借鉴其研究成果的基础上，结合中国产业升级的现状，对全球价值链理论进行了引申，提出了构建国内价值链的设想，以期为陷在全球价值链低端的中国产业寻求可行的突破路径。

第三，历史经验分析法。本书回顾并分析了日本、美国及印度的产业升级历史进程及其成功经验，以期找出历史上相似发展阶段的经验对我国产业升级的启示。

第三节 创新与不足

一、创新点

(1) 我国产业结构转型升级方面的研究大多是从宏观视角，本书提出了从全球价值链视角研究我国产业转型升级，既与当下国际分工的新特点契合，同时也是中国在开放经济条件下提升我国在全球价值链中的分工地位，获得更多分工收益的必然要求。

(2) 借鉴前人研究成果，对全球价值链理论进行系统梳理和整合，并结合中国当前产业发展的现状，提出了构建国内价值链背景下中国产业转型升级的路径，以使得中国产业通过链条升级突破全球价值链底部锁定的路径。

(3) 突出了生产性服务业在推进产业向全球价值链高端攀升的重要作用，并分析了全球价值链下生产性服务业促进制造业转型升级的内在机理和升级机制。



二、存在的不足与进一步研究的问题

(1) 全球价值链分工作为当前国际分工的主要形式,全球价值链理论引起了国内外学者的广泛关注和研究。虽然目前研究全球价值链的国内外相关理论文献很多,但缺乏支持理论分析的实证研究,这也是本书的一大不足之处。

(2) 在构建国内价值链方面,本书仅提出了总体的产业升级路径,现实下中国的产业结构升级是多因素作用的结果,根据国内价值链构建下产业升级的路径,选取相关影响因素指标、收集数据,实证分析国内价值链构建的可行性及升级效益,是下一步研究的问题。

