

KUAGUO CHANYE ZHUANYI
YU CHANYE JIEGOU SHENGJI

——JIYU QUANQIU CHANYE
JIAZHILIAN DE FENXI

跨国产业转移 与产业结构升级

—— 基于全球产业价值链的分析

商务部、国务院发展研究中心联合课题组 著



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

跨国产业转移与 产业结构升级

——基于全球产业价值链的分析

商务部、国务院发展研究中心
联合课题组

著

中国商务出版社

图书在版编目(CIP)数据

跨国产业转移与产业结构升级:基于全球产业价值链的分析/商务部、国务院发展研究中心联合课题组著.

北京:中国商务出版社,2007.7

ISBN 978-7-80181-703-7

I. 跨… II. ①商…②国… III. 跨国公司—产业结构—研究—中国 IV. F279.247

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第098103号

跨国产业转移与产业结构升级

——基于全球产业价值链的分析

商务部、国务院发展研究中心联合课题组 著

中国商务出版社出版

(北京市东城区安定门外大街东后巷28号)

邮政编码:100710

电话:010-64269744(编辑室)

010-64245984(发行部)

零售、邮购:010-64263201

网址:www.cctpress.com

E-mail:cctp@cctpress.com

北京中商图出版物发行有限责任公司发行

正晖公司虹雨文字工作室排版

中国农业出版社印刷厂印刷

787毫米×980毫米 16开本

20.25印张 320千字

2007年7月 第1版

2007年7月 第1次印刷

ISBN 978-7-80181-703-7

F·1031

定价:27.00元

版权专有 侵权必究

举报电话:(010) 64212247

课题总负责 傅自应

课题执行人 隆国强

课题协调人 李志群 李荣灿 隆国强

研究协调人 张丽平

课题组成员 隆国强 张丽平 冼国义

胡江云 潘悦 刘宣

齐斌

前 言

过去二十多年，中国通过引进制造业跨国转移，成功地参与了国际分工，逐步发展成为世界级的制造大国。但是，我国未来发展面临日益严峻的环境、资源压力和日益激烈的国际竞争，只有按照科学发展观的要求，加快产业结构升级，实现经济增长方式的转变，才能保证我国经济在中长期的全面、协调、可持续发展。

面对经济全球化带来的跨国产业转移机遇与挑战，中国如何在开放条件下实现产业结构升级？为了回答这一战略性问题，商务部与国务院发展研究中心组成联合课题组，进行了长达两年的调研工作。

课题组认为，全球产业价值链的形成是全球化带来的重大变化之一，后起国家在全球化背景下推进产业升级，具有与以往不同的含义，在继续推进产业间升级的同时，更重要的是要着眼于提升本国在全球产业价值链中的地位，即价值环节的升级。

围绕这一思路，课题分解为十一个子课题，可以归为四大块：第一块是理论的回顾与评介，提出了在全球化背景下产业升级的新含义即提升在全球产业价值链中地位的观点。第二块是对形势的分析与判断，包括在全球化背景下产业转移与产业升级的机遇与挑战，我国在全球分工中的地位和问题。第三块是经验总结，包括新加坡产业升级的经验、东亚地区利用跨国产业转移发展IC产业的经验、台湾地区利用跨国产业转移发展IC产业的经验和我国移动通信制造业在开放条件下提升国际竞争力的经验。第四块是对提升我国在全球价值链中地位的战略重点进行了深入分析与探讨，分别是利用跨国公司研发国际化的机遇，在全球化背景下推进自主创新；利

用服务业跨国转移的机遇，提升我国服务业的国际竞争力，发展服务外包；在开放环境下发展自主品牌。

课题组由商务部傅自应部长助理担任总负责人，商务部外资司李志群司长、财务司李荣灿司长和国务院发展研究中心对外经济研究部副部长隆国强研究员担任课题协调人。隆国强担任课题执行人，负责研究工作的具体实施，承担研究大纲与调研思路的设计，组织调研工作，并完成总报告、《全球化背景下产业技术进步的多路径战略》、《跨国公司研发国际化与我国的对策》的撰写，张丽平同志担任研究协调人，负责项目管理工作，并承担《服务业跨国转移的机遇与我国的战略》、《开放环境下发展自主品牌战略的研究》的撰写，胡江云负责《我国在国际分工中的地位、问题及解决思路》、《我国移动通信设备制造企业国际竞争力研究》报告的撰写，潘悦负责《跨国产业转移与产业升级理论》、《国际产业转移的新趋势及对发展中经济体的机遇与挑战》的撰写，罗涛负责《东亚利用跨国产业转移发展 IC 产业的经验》、《台湾利用跨国产业转移发展 IC 产业的经验》的撰写，刘宣、齐斌负责《新加坡产业升级的历程和经验》的撰写。冼国义同志负责调研工作的协调。

本课题得到了商务部的资助。课题组曾赴上海、深圳、苏州、昆山、太仓、镇江等地进行调研，走访了当地的政府部门、企业、开发区、出口加工区、保税区、高技术园区。部分课题组成员在新加坡进行了调研。在研究成果付梓之际，课题组谨向所有支持过本课题调研工作的单位与个人表示衷心感谢。

课题报告中所表达的观点，均为课题组成员的个人观点，并不代表所服务机构的观点。由于我们水平所限，谬误与不足在所难免，欢迎读者朋友不吝指正。

商务部、国务院发展
研究中心联合课题组
2007 年 5 月

目 录

总报告 产业升级新战略：提升我国在全球价值链中的地位	1
一、全球化背景下产业升级的新含义	1
二、当前我国产业升级面临的新机遇	6
三、全球化背景下我国产业升级战略与政策	9
 第一部分 跨国产业转移与产业升级理论	 17
一、国际产业转移的演进：动因与效应	18
二、不同背景下的产业升级：动力与路径	37
三、国际产业转移推动发展中国家的结构升级：经验与教训	53
四、小结：国际产业转移与发展中国家产业升级的路径选择	76
 第二部分 国际产业转移的新趋势及对发展中经济体的机遇与挑战	 79
一、当代国际产业转移的新趋势	79
二、全球化背景下发展中经济体产业升级的机遇与挑战	92
三、小结：加速国际产业转移的政策空间	99
 第三部分 我国在国际分工中的地位、原因分析及解决思路	 103
一、分工地位的判断方法和指标体系	103
二、所处国际分工地位的总体判断	106
三、我国所处国际分工地位的原因分析及未来发展制约因素分析	120
四、提升我国国际分工地位的解决思路	123
 第四部分 全球化背景下产业技术进步的多路径战略	 125
一、产业技术进步的内源与外源发展道路	125

二、外商投资与产业技术进步	126
三、用制度创新保障自主创新活动	129
四、充分把握全球化条件下自主创新的新机遇	132
第五部分 跨国公司研发国际化与我国的对策	135
一、全球化的新机遇：跨国公司研发国际化	135
二、吸引跨国公司研发机构的战略意义	136
三、中国关于跨国公司研发机构的政策	138
四、来华跨国公司研发机构的进展与特点	140
五、进一步吸引跨国公司研发机构的政策取向	142
第六部分 我国移动通信设备制造企业国际竞争力研究	145
一、国际移动通信市场的发展趋势与竞争格局	145
二、评价企业国际竞争力的指标体系与方法	150
三、我国移动通信企业的国际竞争力及市场地位分析	151
四、我国移动通信企业面临的挑战及政策建议	156
第七部分 服务业跨国转移的机遇与我国的战略	163
一、国际服务业跨国转移的发展趋势	163
二、抓住服务业跨国转移的机遇，对促进我国服务业发展意义重大	169
三、我国承接服务业跨国转移中的主要问题	172
四、抓住服务业跨国转移的机遇，促进我国服务业的发展	177
第八部分 开放环境下发展自主品牌战略的研究	181
一、自主品牌战略的紧迫性、可能性与重要性	181
二、自主品牌战略的含义	188
三、当前我国自主品牌发展中的问题	192
四、开放环境下创立自主品牌的扶持政策	195
第九部分 新加坡产业升级的历程与经验	203
一、新加坡产业结构升级过程	204
二、经验分析：政府主导下的产业升级	216
三、启示	227

第十部分 东亚利用跨国产业转移发展IC 产业的经验	229
一、国际 IC 产业变革和国际 IC 产业转移	229
二、IC 产业发展过程中的本土化和国际化	242
三、东亚发展 IC 产业过程中的本土化和国际化	248
四、我国发展 IC 产业过程中的本土化和国际化	263
第十一部分 台湾利用国际产业转移发展IC 产业的经验	269
一、台湾 IC 产业发展历程	269
二、台湾发展 IC 产业的成功经验	297
参考文献	309

总报告 产业升级新战略：提升我国在全球价值链中的地位

隆国强^①

自 20 世纪 70 年代末以来，我国实行对外开放的基本国策，恰逢经济全球化快速推进的历史时期。由于我国坚持对外开放的正确战略，政策措施得力，从而令我国成为经济全球化最大的受益者之一。我国累计吸引外国直接投资已经达到 7000 多亿美元，外商投资企业带来的资金、技术、管理与国际营销渠道，不仅直接促进了我国的经济增长、就业与税收，而且大幅度提升了我国产业的国际竞争力，令我国在全球贸易体系中的地位迅速提升，从开放之初的第 32 位一跃成为世界第三位贸易大国。目前，我国正处在转变经济增长方式的关键时期，全球产业转移也正蕴含着深刻的变化，因此，准确把握全球化的新机遇，在开放条件下推进我国产业结构升级，具有深远的战略意义。

一、全球化背景下产业升级的新含义

（一）全球产业价值链的形成

过去三十多年，是全球化快速推进的阶段。经济全球化与信息技术革

^① 隆国强，国务院特殊津贴专家，经济学博士，现任国务院发展研究中心对外经济研究部副部长，研究员。曾任北京大学分校讲师、美国布鲁金斯学会访问研究员、美国乔治·华盛顿大学访问学者。主持过多项对外经贸领域的重大政策研究课题，多次获中国发展研究奖、全国外经贸优秀成果奖。主要研究领域：对外经济政策、宏观经济、产业政策。

命相结合，给世界经济带来了诸多深刻的变化，其中最引人注目的一个变化，是全球产业价值链（Global Production Value Chain）的形成。全球产业价值链是指一个产业不同价值环节在全球范围内的展开，这是区别于以往一个产业主要局限在一个国家之内的生产布局形态的。

之所以形成全球产业价值链，有着深刻的原因：

首先，经济全球化的日益深化，大大消除了跨国生产布局的制度性障碍。几百年来资本主义的发展，在大多数发达国家内部形成了统一的市场，生产要素可以自由流动。但在国际之间，关税、非关税壁垒、投资限制等各种制度性安排，成为阻碍生产要素跨境流动的制度性障碍，导致企业只能局限在一国之内优化资源配置。随着全球化的日益深入，贸易投资自由化、便利化进程不断推进，货物贸易、服务贸易、跨境投资的制度性障碍被大大消除，而且，在投资领域，各国从以往的限制政策转向鼓励政策，大大推动了跨境投资。由于货物、服务、资本、技术、信息等产品与要素跨境流动成本的大幅下降，同时劳动力要素跨境流动的制度性障碍反而上升，跨国公司为降低成本提高竞争力，开始大规模从发达国家向发展中国家进行产业转移，以往只在发达国家之间存在的产业内分工，越来越多地在发达国家与发展中国家之间出现。

其次，信息技术革命大大推动了全球产业价值链的形成。信息技术革命带来两个重大变化，一是导致信息跨境流动的成本大大下降，由于信息技术革命导致跨境国际长途的费用下降为 30 年前的数百分之一，特别是由于网络技术的迅猛发展，国际通讯的边际成本几乎为零。这就使得跨国公司总部可以像在一个国家之内甚至一个城市之内来管理其分布在全球的生产运营活动。另一个变化是信息技术推动了传统产业的模块化。信息技术在传统产业的日益渗透，对传统产业的流程、管理与运营产生了革命性的影响，在大幅度提高传统产业劳动生产率的同时，推动传统产业的生产与服务活动的模块化，这就使一个企业以往不可分离的生产与服务环节，完全可以在空间上分离而不影响其衔接与运作的效率。为降低成本、提高竞争力，企业日益专注于其核心竞争力的价值活动，而尽可能地将其他价值活动外包给其他企业，特别是向发展中国家转移，令发展中国家有机会参与跨国公司的生产价值链。

最后，运输技术的进步大大降低了货物跨境流动的成本。以大型集装箱船为代表的运输技术的进步、信息化带来的全球物流管理效率的大幅度提升，使跨境运输的成本大大降低，全球产业价值链带来的成本节省可以

轻易弥补运输成本的增加，成为推动全球生产价值链形成的重要原因。

正是由于全球产业价值链的形成，发展中国家参与了跨国公司主导的全球生产价值链，出现了产业内贸易的快速发展，发展中国家成为低附加值制成品的出口大国，正在成为服务外包的重要供应国。

（二）全球产业价值链与国内产业价值链的区别

对于任何一个具体的产业，其价值活动均可粗略地划分为技术与资本密集环节（如研发设计、高级原材料生产、复杂零部件生产等）、劳动密集环节（简单零部件生产、成品组装等）和信息与管理密集环节（如市场营销、管理运营、品牌运作、专业服务、金融服务、物流管理等，大致可以归为总部经济活动和生产性服务活动两大类）。如果一个产业的价值链在一国之内展开，由于资本与劳动力的可流动性，会导致产业价值链不同环节的资本回报率和工资水平趋同，平均劳动生产率的差异主要反映的是人力资本构成的差异。因此，其价值曲线是一条很平缓的“U”型曲线。

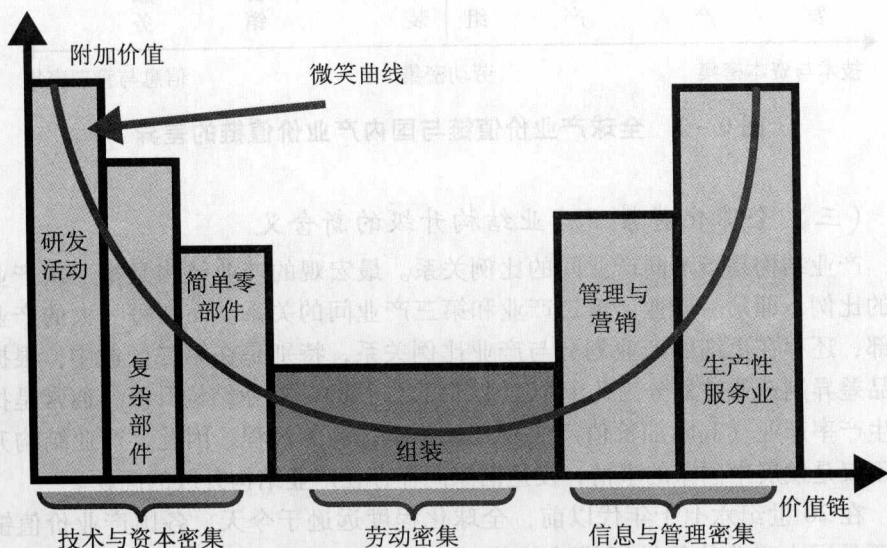


图 0-1 微笑曲线：全球产业价值链

相形之下，全球产业价值链却是一条深凹的“U”型曲线，原因在于，劳动力跨境流动存在诸多巨大的障碍，导致不同国家之间劳动工资水平的巨大差异，而资本等其他生产要素却可以自由流动，导致资本回报的平均化。这样，发达国家与发展中国家形成在国际生产价值链中不同环节的份

工,通常劳动密集型的价值环节布局在发展中国家,这些环节的劳动生产率较低,附加价值也较低,而劳动生产率较高的技术与资本密集环节和信息与管理密集的价值环节则分布在发达国家,从而形成了一条深凹的“U”型曲线。台湾企业家施振荣先生在分析IT产业价值链时将这条曲线称之为“微笑曲线”。

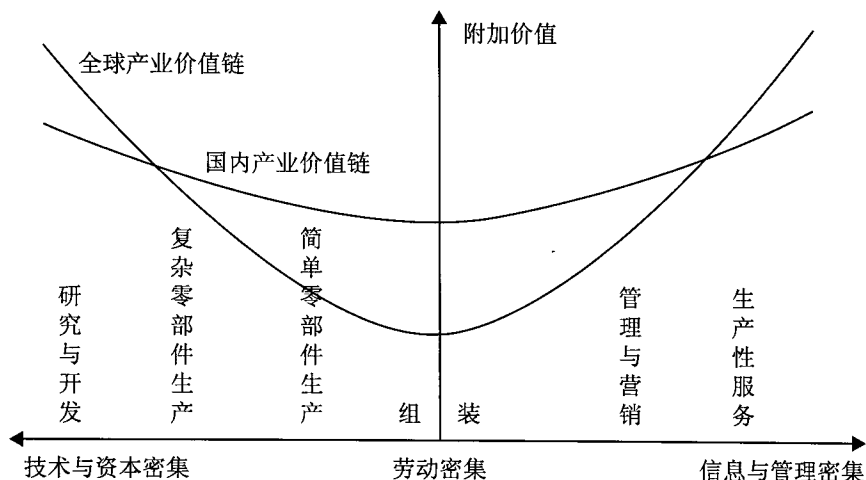


图 0-2 全球产业价值链与国内产业价值链的差异

（三）全球化背景下产业结构升级的新含义

产业结构是指不同产业间的比例关系。最宏观的产业结构是指三次产业间的比例，即第一产业、第二产业和第三产业间的关系。而在每一大的产业内部，还存在更细的产业划分与产业比例关系，特别是在第二产业中，根据产品差异制造业被划分为几十个工业部门（行业）。产业结构升级，通常是指高生产率产业（高附加价值产业）比重不断提高的过程，因此，产业结构升级不仅是发展中国家的事情，发达国家同样存在产业结构升级的问题。

在 20 世纪六七十年代以前，全球化程度远逊于今天，各国产业价值链主要是国内产业价值链所描述的状况，因此，产业升级主要是推动资本密集和技术密集产业比重的提高。特别对于后起国家而言，产业升级的轨迹就是从农业社会进入工业化，进入工业化阶段后，则又是从以纺织、服装、轻工等传统的劳动密集型产业为主，不断提高新的资本与技术密集度更高的产业比重，如钢铁、机械、石油化工，再到电子工业、汽车工业等。东亚不少经济体如日本、韩国的产业结构升级均经历了这样一个大体的过程。

我国在推动产业结构升级的过程中，也基本按照这样一条轨迹来制定战略与政策。

进入经济全球化时代以后，后起国家的产业构成情况迅速发展变化，以我国为例，20世纪90年代以来，由于接受了大量的外商投资企业在信息产业的投资，信息产业成为我国第一大工业部门，相应的，出口产品结构中以IT产品为主的高新技术产品比重也迅速提高。如果按传统的行业分类标准来衡量我国的工业结构，我国产业结构已经达到相当高的阶段，但是，如果从全球产业价值链的角度分析，就不难发现，其实我国只是参与了全球信息技术产业劳动密集环节而已，我国在全球产业价值链中的分工地位并不高。

在今天的全球化时代，由于全球产业价值链的形成，后起国家产业升级变为三个方向：一是继续像以往一样从劳动密集产业到资本技术密集产业的产业间的升级，更重要的是，沿着全球产业价值链从劳动密集的价值环节向两个方向提升，一个是向资本与技术密集的价值环节提升，另一个是向信息与管理密集的价值环节的提升（见图0-3）。产业间的升级，大多也可以归纳到价值环节的升级。不论是在传统产业还是在高新技术产业内，均存在着从低附加值向高附加值环节提升的任务。例如，在IT产业中，劳动密集的价值环节是电脑的组装，在上游环节中，附加值更高的是线路板、显卡等部件的生产，再往上游是芯片的生产、封装，附加值更高；往下游，则分别存在物流、营销、品牌等多个服务环节，其附加值也远高于电脑的组装环节。即使在传统的劳动密集型产业如服装业中，也存在着附加值差异巨大的不同环节，成衣的生产附加值最低，向产业上游回溯，高档面料的生产附加值则有所提高，设计的附加值更高，向产业的下游推进，物流、国际营销、品牌经营的附加值也不断提高。

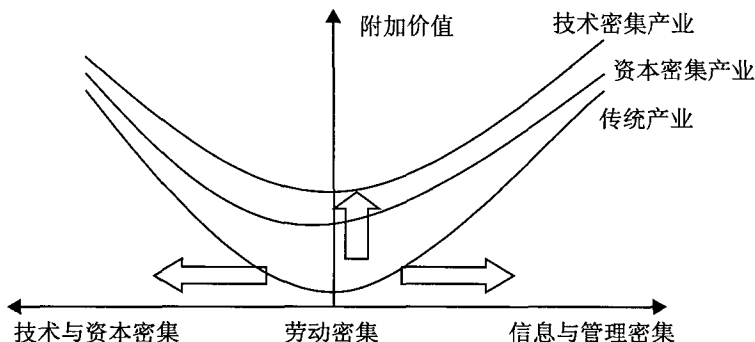


图0-3 全球化条件下后起国家产业结构升级的方向

因此，在全球化条件下提升产业结构，实质上就是提升一国在全球分工中的地位。

二、当前我国产业升级面临的新机遇

过去二十多年来，外商对华直接投资已经达到 7000 多亿美元，不仅向我国转移了大量出口导向的劳动密集产业活动，而且带动了本土企业走向国际市场，目前，我国已经成为世界上最重要的低附加值制成品的出口大国。展望未来，一方面，由于我国面临巨大的人口压力，我国需要继续重视发展劳动密集型产业，另一方面，中央提出了全面、协调、可持续发展的目标和科学发展观，转变经济增长方式与外贸增长方式成为更为紧迫的任务。在全球化条件下，实现增长方式的转变，必须要从提升我国在全球产业价值链的地位入手。

着眼于提升我国产业价值链环节，我国正面临难得的国际、国内的新机遇。具体而言，主要是以下三个方面：

（一）资本技术密集型产业的发展机遇

1. 重化工业发展面临强劲的国内需求

这一轮中国经济的高速增长，其驱动力主要是以下两个方面，一是城市化进程加快，导致城市基础设施建设的高涨，引致钢铁、水泥、石油化工、建筑机械等重化工业的强劲需求；二是人均收入提高后消费结构升级对汽车、住房需求进入了新的阶段，同样引致对重化工业的强劲需求。专家断言，中国已经进入了重化工业化阶段，这一阶段将持续数年。面对如此强劲的国内需求，国内资金大规模流入重化工业领域，跨国投资者也开始对华转移资本、技术密集的重化工业产业。在钢铁、石油化工、机械、化工等领域出现了越来越多的外资并购或新建投资项目。顺应这一潮流，中国政府首次颁布了规范跨国并购的有关法规，为开展跨国并购创造更好的制度环境。

2. 大量出口型组装活动对上游产业形成巨大的需求

过去二十多年，我国经历了两次大的产业转移波，一次是 20 世纪 90 年代中期以前的传统劳动密集型轻纺产业对珠三角地区的转移，第二次是 90 年代中期以来的以 IT 产业为主导的大规模对华产业转移，长三角地区是主要的受益者。两次产业大转移，造就了今天中国世界消费品和 IT 终端产品

出口大国的地位。无论是传统的轻纺产业，还是新兴的 IT 产业，在华投资的主要是劳动密集的最终组装环节和简单零部件的生产活动，附加价值比较低。但是，由此形成的巨大组装能力，对上游零部件产业产生了巨大的需求，出于降低成本与提高竞争力的原因，越来越多的上游零部件开始在华开展本土化生产，与下游组装产业形成产业集群。这一趋势已经开始，并将成为未来外资对华产业转移的重要方向。这实际上是在开放条件下完成的“进口替代”，其结果将是加工贸易在华价值链的持续延伸。

（二）开放条件下的技术创新机遇

1. 研发的国际化及其“溢出效应”

研发的国际化已经成为跨国投资中引人注目的新现象，2005 年联合国发布的《世界投资报告》就是以《跨国公司与研发的国际化》为主题。跨国公司研发活动的国际化，首先表现为其海外研发投入的大幅度增长，1985—1995 年期间，美国企业海外研发投资的增长速度是其国内研发投资增长速度的 3 倍，海外研发费用占全部研发支出的比例从 1985 年的 6% 上升到 1995 年的 10%，2002 年进一步增加到 13.3%。欧洲跨国公司海外研发投资占其全部研发投入的比重已经超过 30%。联合国贸发会议在 2004 年 11 月至 2005 年 3 月对世界最大的研发投资者的调查表明，2003 年平均每个跨国公司将其研发预算的 28% 用于海外研发活动。其次，研发国际化还表现为海外研发机构数量和规模的不断扩大。2000 年，全球拥有外资研发机构的国家已经从 1985 年的 26 个增加到 45 个^①。1999 年，有 375 家外国公司在美国设立了 715 家研发分支机构。1986—1990 年间，日本企业在海外设立研发机构的数量增长了 86.6%，雇员增加了 121.2%。研发全球化的第三个重要表现是海外研发机构申请的专利和发明日益增长。统计显示，1969—1995 年，世界最大跨国公司在美国申请的专利中由海外研发机构发明的专利占专利总数的比例已经由 10.0% 上升至 11.3%。在英国、荷兰、比利时和瑞士等欧洲国家，50% 以上的专利申请来自跨国公司的海外研发机构。

研发的国际化是全球化背景下跨国公司应对激烈的国际竞争企业战略的重要内容，一方面，信息技术进步及研发活动的模块化使得跨国公司进

^① 联合国贸发会议：《2001 年世界投资报告——促进关联》，中国财经出版社，2002 年版，第 98 页。

行海外研发成为可能,另一方面,开展海外研发对跨国公司有着诸多好处,一是可以贴近东道国市场,增强企业研发的针对性,提高产品的市场竞争力;二是可以利用发展中国家廉价的研发资源,特别是人力资源,大幅度降低研发的成本;三是有利于迎合东道国政策,改善企业形象及与东道国的关系。

中国是跨国公司设立研发机构的最重要的发展中国家,目前我国累计吸收了800多家外资研发机构。这既得益于我国有着低成本、优质的研发人力资源,又得益于在华外国直接投资的巨额存量。随着中国经济的进一步高速发展,中国市场的吸引力持续增加,将会吸引更多的跨国公司在华设立研发机构。

一般而言,跨国公司的研发机构,对东道国存在“溢出效应”,主要包括:示范、人才与信息流动、合作、竞争等机制。溢出效应能否充分发挥,取决于东道国的战略、体制、吸收能力。如何充分发挥外资研发机构的“溢出效应”是发展中国家提升创新能力的一个重大课题。

2. 全球化为发展中国家自主创新提供了众多机遇

一是可以在发达国家设立研发机构,充分利用发达国家的研发资源;二是可以并购海外的研发机构或技术型公司,获取知识产权与研发能力;三是可以引进海外专才,解决技术难题;四是利用海外风险投资基金与资本市场,实现技术创新成果的产业化。

(三) 服务业转移与服务外包

1. 服务业成为跨国投资的主要领域

20世纪70年代早期,服务业吸引外资仅占全球FDI的1/4,到90年代这一比重上升到50%,2001—2003年,服务业吸收外资4610亿美元,占全球外国直接投资流入量的比重达到66%^①。服务业外资主要集中于生产性服务业中,包括商业服务(29%)、金融服务(25%)、运输/仓储/通讯(16%)和贸易(11%)。另外,跨国公司开始在投资较多的发展中国家建立地区总部,也有利于东道国从事更高附加价值的服务环节。跨国公司对发展中国家的服务投资,将通过示范、竞争和人员流动等机制,大大提升发展中国家服务业的整体水平。

^① 联合国贸发会议,《2005年世界投资报告》,附录表A.1.6。