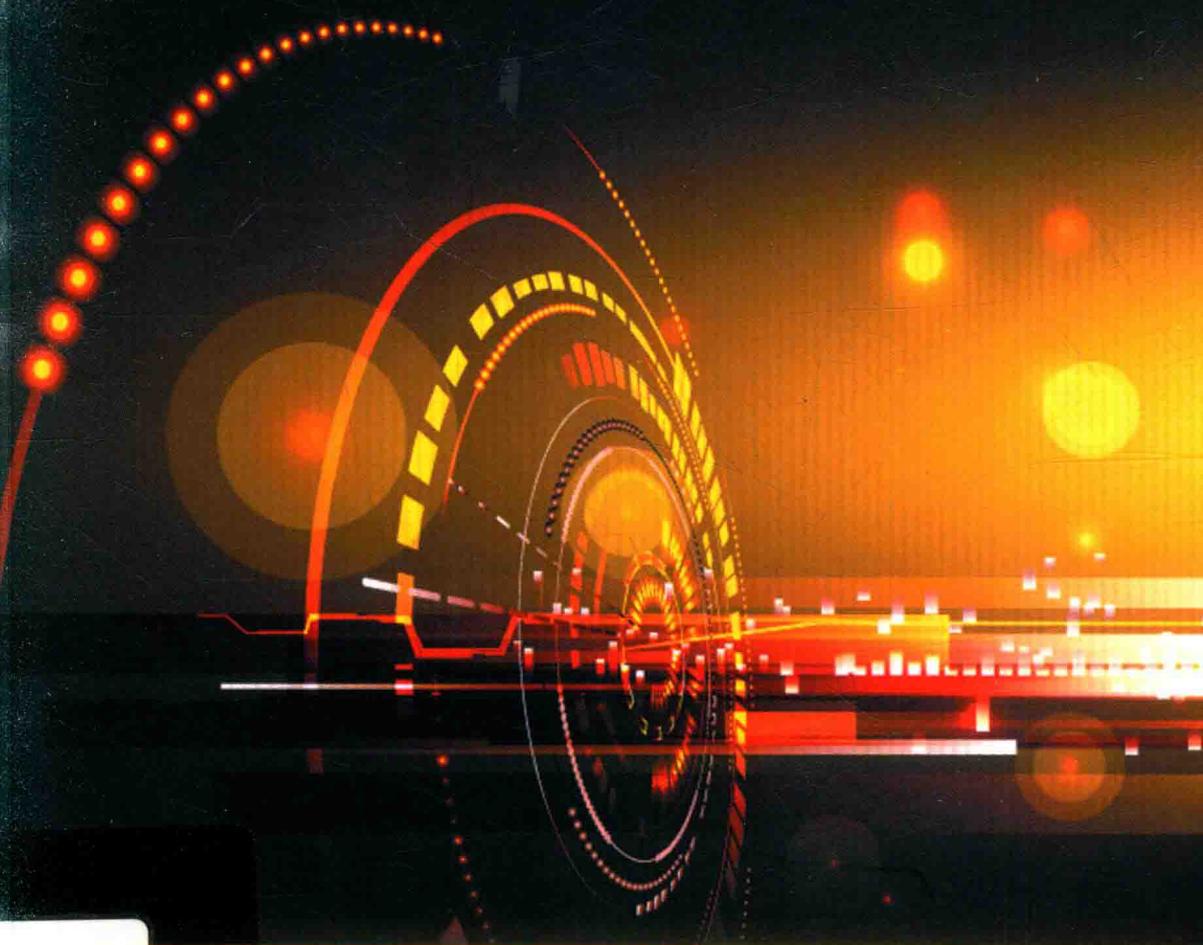


全球价值链视角下的

两岸产业合作研究

QUAN QIU JIA ZHI LIAN SHI JIAO XIA DE
LIANG AN CHAN YE HE ZUO YAN JIU

《全球价值链视角下的两岸产业合作研究》课题组◎著



台海出版社

全球价值链视角下的

QUAN QIU JIA ZHI LIAN SHI JIAO XIA DE
LIANG AN CHAN YE HE ZUO YAN JIU

两岸产业合作研究

《全球价值链视角下的两岸产业合作研究》课题组◎著

常州大学图书馆
藏书章

台海出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全球价值链视角下的两岸产业合作研究 / 《全球价值链视角下的两岸产业合作研究》课题组著. --北京: 台海出版社, 2016. 1

ISBN 978-7-5168-0812-2

I. ①全… II. ①全… III. ①海峡两岸—产业合作—研究 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 319280 号

全球价值链视角下的两岸产业合作研究

著 者: 《全球价值链视角下的两岸产业合作研究》课题组

责任编辑: 俞滢荣

封面设计: 程 言

版式设计: 姬刚成

责任印制: 蔡 旭

出版发行: 台海出版社

地 址: 北京市朝阳区劲松南路 1 号 邮政编码: 100021

电 话: 010-64041652 (发行, 邮购)

传 真: 010-84045799 (总编室)

网 址: <http://www.taimeng.org.cn/thcbs/default.htm>

E-mail: thcbs@126.com

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 北京九州迅驰传媒文化有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710×1000 1/16

字 数: 144 千字

印 张: 11.5

版 次: 2016 年 4 月第 1 版

印 次: 2016 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5168-0812-2

定 价: 36.00 元

版权所有 翻印必究



本书受教育部人文社会科学研究规划基金项目“全球价值链视角下的两岸产业合作研究”(项目批准号: 13YJAGAT001)资助

课题组成员

组 长：华晓红 对外经济贸易大学国际经济研究院教授、博士生导师

副 组 长：郑学党 工业和信息化部国际经济技术合作中心助理研究员

主要成员：宫毓雯 周晋竹 张企申 张裕仁 刘安琪

◀◀◀ PREFACE 前言

两岸经贸关系是两岸关系发展的基石，其中产业合作又为基石中的基石。然而随着国际和中国大陆经济形势的变化，两岸各自经济的发展，两岸产业合作的条件也发生了改变，以至于引起关于两岸产业竞争与互补的争论。一些人认为两岸产业合作已度过“蜜月期”，开始出现“竞争大于互补”的局面，这种观点主要基于双方比较优势的转变，台商在中国大陆遭遇本地供应商日益激烈的竞争，以及中国大陆对台经贸优惠政策空间的收窄。

这种观点的存在，特别是在台商中得到一定程度的认同，说明两岸产业合作正处在转折关头，面临重新布局和寻找新的增长动力的关键时期。那么两岸产业关系究竟发生了什么变化，什么因素决定了两岸产业的竞争与互补，我们有必要做些论证，这也是撰写本书的意图之一。本书并不直接回答“竞争与互补”问题，甚至不认为这是个“问题”，而是希望从国际分工形成的全球价值链视角，研究两岸产业合作的演进与实质，深入理解“竞争与互补”所昭示的内涵。

我们的研究，论证了两岸产业合作是经济全球化和国际产业转移的产物，是国际生产分工的重要组成部分，是东亚生产网络的关键环节，两岸产业合作共同参与全球价值链。这种合作模式取决于全球价

价值链的结构和迁移，取决于参与价值链的经济体的自身竞争力。从这一观点看，互补大于竞争还是竞争大于互补的讨论其实没有实质意义。在经济全球化和国际生产分工的大背景下，通过参与全球价值链分工实现的产业合作，重要的是各个经济体自身的核心竞争力和创新能力，而非价值链上某些经济体的实力变化，因为“你”的合作者或竞争者来自全球，并非“你”所能掌控。“你”在全球价值链的地位，以及“你”与其他供应商的关系，取决于“你”的产业实力和所能提供的产品，以及改变价值链结构的能力，两岸产业合作关系同理。

我们采用“增值法”，使用国际投入产出表，分解东亚生产网络，还原两岸的“真实贸易”，以此判断两岸产业在全球价值链的地位和两岸产业合作的关系，弥补了以往依据一般贸易数据对两岸产业分工评价的缺陷。以这种方法分析两岸产业合作关系，可以比较合理地认识两岸产业合作的实质和未来前景。

研究表明，一方面，两岸产业依然存在梯度差距，但是梯度渐趋缩小。1995年台湾在全球价值链的地位要明显高于中国大陆，但是到2011年两岸“全球价值链地位指数”已很接近，中国大陆（0.039）已超过台湾（-0.032）；但是在全球价值链参与率上，台湾与中国大陆存在明显差距（台湾70.99%，中国大陆46.06%），在全球58个主要经济体中的排名分别为第2名与第38名，表明两岸产业发展梯度仍然存在，台湾在其主要产业领域竞争优势仍然高于中国大陆，成为两岸共同参与国际价值链的重要推动力。另一方面，两岸之间的产业合作紧密，制造业的合作模式呈现出极为突出的“往返贸易”特征，尤其是以台湾进口中国大陆原材料/零部件加工成中间产品后，又出口至中国大陆进一步加工的“往返贸易”形式居多，而形成这种紧密合作模式的主要影响因素是两岸比较优势的差异、台湾对中国大陆的关税水平的降低、台资企业对中国大陆的投资以及外部需求市场。

由于数据限制，各种指标计算不能完全客观反映目前两岸产业地位的变化，也无法准确量化判断两岸产业合作条件变化，但是毋庸置疑，原有的两岸产业合作模式受到挑战：一是来自各自比较优势的变迁；二是全球技术革命发展迅猛，新兴产业和新的商业模式不断涌现。

直接影响两岸产业合作的中国大陆经济形势未来可能体现如下特点：第一，经济发展模式转变，中国大陆不仅是东亚主要出口平台，还将成为东亚重要消费市场，在继续扩大对外开放的同时，还将随着产业竞争能力的上升，形成本土供应链；第二，随着亚太竞争格局的改变，供应链将出现重组，中国大陆日益清晰的区域战略显示，中国大陆将努力成为供应链重组的重要角色。为此，中国大陆近年来采取了积极主动的开放政策，在境内连续建立有针对性，可复制的“自由贸易试验区”；在亚太区域提出“一带一路”倡议，并设计了切实的政策工具，建立以中国大陆为主的亚投行、丝路基金等，以基础设施建设投资带动区域需求市场发展，推动优质富余产能合作。

两岸产业合作在挑战面前出现新机遇：第一，在中国大陆深入改革扩大开放，经济增长方式转变之时，台湾企业具有优先权；第二，在新兴产业和新商业模式发展中，台湾企业因为更贴近需求市场而具有竞争力；第三，中国大陆经济转型，将给两岸产业合作模式创新提供机会，可能改变以往大企业合作，参与美日供应链的模式，给两岸中小企业参与两岸供应链建设提供机会；第四，新的商业模式将吸纳两岸更多供应商参与，在双方不断扩大开放的过程中，两岸产业合作领域也将随之扩大，从一般制造业延伸到高端制造业和生产性服务业；第五，随着“一带一路”等新区域经济合作形式的发展，两岸产业合作有了共同开拓国际市场的机会。

两岸企业界应努力把握机会，建立两岸新的互补优势，以新思维创新两岸产业合作模式，推动两岸产业合作持续深入发展。

CONTENTS 目 录

第一章 导 论	1
1.1 研究背景与现实意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	3
1.2 研究思路与方法	6
1.2.1 研究思路	6
1.2.2 研究方法	7
第二章 国内外文献综述	9
2.1 理论基础	9
2.1.1 全球价值链理论	9
2.1.2 国际生产分工理论	11
2.1.3 区域经济一体化理论	15
2.2 两岸产业合作	16
2.2.1 两岸产业合作模式	16
2.2.2 两岸产业合作领域	17
2.2.3 两岸产业合作经济效应	18
2.2.4 两岸产业合作发展转型	19

2.3 增值法	19
第三章 全球价值链视角下的两岸产业合作	31
3.1 全球价值链	31
3.2 国际产业转移	34
3.4 两岸产业合作历程	38
第四章 两岸在东亚生产网络中的地位与合作模式	45
4.1 计算方法	46
4.1.1 两国两部门模型	47
4.1.2 三国两部门模型	54
4.1.3 多国多部门模型	60
4.1.4 净显示性比较优势	62
4.1.5 全球价值链地位指数	65
4.2 数据来源	66
4.3 两岸在东亚生产网络中的地位	70
4.4 两岸制造业在亚太生产网络中的地位 与合作模式	78
4.4.1 食品、饮料及烟草制品制造业	81
4.4.2 纺织品和服装制造业	82
4.4.3 化学品及化学制品制造业	84
4.4.4 橡胶和塑料制品制造业	86
4.4.5 基本金属和金属制品制造业	88
4.4.6 机械和设备制造业	90
4.4.7 电子和光学产品制造业	91
4.4.8 运输设备制造业	95
4.5 两岸制造业合作模式的影响因素	99
4.5.1 模型设定与数据来源	99

4.5.2 估计结果分析	102
第五章 两岸经济合作机制对产业合作影响	105
5.1 ECFA 主要内容与特点	105
5.1.1 ECFA 主要内容	106
5.1.2 ECFA 主要特点	107
5.2 ECFA 对两岸产业合作的影响——宏观层面	109
5.2.1 早期收获对两岸产业合作的影响	110
5.2.2 ECFA 对两岸产业合作影响的趋势分析	116
5.3 ECFA 对两岸产业合作的影响——微观层面	121
5.3.1 产业层面	121
5.3.2 企业层面	138
第六章 全球价值链视角下的两岸产业合作升级路径与策略	145
6.1 两岸产业合作面临的机遇与挑战	145
6.1.1 两岸产业合作面临的机遇	145
6.1.2 两岸产业合作面临的挑战	147
6.2 两岸产业合作的升级路径	151
6.3 两岸产业合作的策略选择	155
6.3.1 第一条路径实现策略	155
6.3.1 第二条路径实现策略	159
附 录	162
参考文献	164

第一章 导 论

1.1 研究背景与现实意义

1.1.1 研究背景

20 世纪 90 年代中期以来，经济全球化发展迅速，生产与通讯技术的进步促使国际产业分工更加细化，逐渐由产业间分工、产业内分工发展为产品内分工，产品生产在空间上得以分离，国际垂直专业化分工日渐盛行。在此分工体系下，一个产品的生产根据不同的生产环节、生产步骤和不同的零部件而被分散到全球各个地方，与此同时，每个国家或地区又专注于产品生产的某一特定环节，在此环节上进行规模化专业生产，以此发挥比较优势，实现规模经济。

2008 年，全球金融危机爆发后，原有的全球治理模式遇到挑战，世界经济格局发生了微妙的变化，各个国家与地区之间的联系更加密切，彼此之间的关系更加错综复杂。国际产业转移是国家和地区经济关系的重要体现，金融危机也带来了国际产业转移的显著变化，最为明显的就是高科技领域和服务业领域的产业转移大量增加，甚至出现了发展中国家向发达国家产业转移、国家资本流动强势增加以及区域资源整合速度加快等现象。金融危机之后，全球价值链面临严峻挑战，

跨国资本的产业分工体系亟需改革，如何进行关键技术改革从而推动一国或地区的新一轮产业转移成为各国发展的重点。其中表现突出的就是中国大陆的发展到了比较优势发生新变化的阶段，由原来的低端劳动力成本优势与政策、资源优势转变为高端劳动力成本优势、内销市场优势和产业配套的优势。

两岸产业合作由于其特殊的关系及明显的互补性结构成为全球生产分工和东亚生产网络最典型的经济现象之一，在经济全球化、区域经济一体化和中国大陆改革开放的推动下，两岸产业合作持续迅速发展，特别是两岸加入 WTO 之后，中国大陆经济快速起飞，在世界经济中的地位日益重要，引进外资数量在世界排名首位，对台商吸引力也越来越强，中国大陆也成为台商投资最多的地区。

台湾面积较小，可利用的资源有限，经济发展具有一定的局限性，而产业转型的时代背景也促使其面向中国大陆进行产业转移。随着两岸经济往来日益密切，产业分工日益深化，台商对中国大陆的投资已经由寻求产品加工地转变为开拓市场，由重视中国大陆廉价的劳动力资源转变为中国大陆广阔的市场，生产的产品由出口转变为内销。同时，产业层次不断提高，台商对中国大陆的投资向高新技术领域和服务业领域倾斜，资本和技术密集型产业占重要比重。台湾向中国大陆的产业转移不再是简单的平行移动设厂，而是将采购、生产、管理、研发、销售等各个部门联动转移，与传统的阶梯式转移不同，这是一种全方位参与国际生产分工和价值链整合的新兴产业合作模式。

2010年6月29日，两岸签署了《海峡两岸经济合作框架协议》(Economic Cooperation Framework Agreement, ECFA)，为两岸产业合作提供了制度保障和发展机遇，两岸经济开始进入双向交流、深入整合、资源优化配置的新局面。在 ECFA 框架下，主导两岸产业合作

的基本因素仍然为跨国公司推动的国际生产分工和两岸各自所具有的互补突出的比较优势。由于国际产业转移和比较优势的变迁具有渐进性和长期性，目前两岸产业合作基本形态还没有发生根本变化。但是随着全球金融危机对全球经济格局的影响，跨国公司产业链的重新布局，科技创新和新兴产业兴起，尤其是中国大陆产业升级和技术创新，推动国际新一轮产业转移初现端倪，两岸特别是中国大陆的比较优势正在发生变化，内外因素共同作用为两岸产业合作带来新机遇，促使两岸产业合作在模式、分工、布局等方面转型。

1.1.2 研究意义

伴随经济全球化和国际产业转移，两岸经济合作纳入国际生产分工体系，相互依赖程度越来越高，两岸经济往来的主体已经成为共同参与全球价值链分工体系的两岸企业。两岸企业藉由合作等行为取得资源重新分配、促进产业转型或提升本身的技术能力与竞争力。两岸经济合作的主要特征是台商对中国大陆的投资和两岸产业合作，其本质是经济全球化与国际产业转移所形成的生产网络和生产分工。本书将在此视角下重点探讨两岸产业合作的特征、趋势，以及两岸政策的相互影响，以期深入剖析两岸产业合作的本质和影响因素，探讨两岸产业合作互利双赢永续发展之路。

两岸产业合作是两岸经济合作的重要组成部分和基础。以往对两岸产业合作的研究，大多基于比较优势原理，认为只要建立在比较优势的基础上，双方通过合作便可以做到互通有无，互惠互利，实现对发达经济体的赶超。事实上，建立在这种理论基础上的发展战略，往往只能实现经济或产业的有限赶超（杨汝岱、姚洋，2008）。随着跨区域投资的不断增加，现代信息通讯技术的发展和运输成本的降低，国际分工日益细化，跨国公司开始将越来越多的产品生产在全球范围布

局，通过全球价值链形成“世界制造”。因此，本书从全球价值链视角出发对两岸产业合作进行研究，探讨两岸产业在全球价值链中的地位，寻找两岸产业合作的最佳契合点，其理论价值和实际应用价值如下：

（一）理论意义

日本经济学家赤松要（1957）提出的“雁行产业发展形态论”是长久以来研究东亚生产分工的重要理论，随着东亚区域经济一体化迅速发展，国家或地区之间的产业分工模式交织成网络，这种理论已不能单纯解释区域内或双边的产业分工型态，本书将通过对于生产网络的分解，丰富相关产业分工理论。此外，关于区域经济一体化理论研究局限在贸易创造与贸易转移、投资创造与投资转移等静态层面；而在动态层面，区域经济协定带来的产业分工优化、产业合作升级已成为不争事实。因此，本书试图分析 ECFA 框架下两岸产业合作内容与途径，以丰富区域经济一体化理论。

一是丰富全球价值链中的贸易统计理论。在全球价值链模式下，传统的贸易统计方法已难以反映两岸贸易现状，也无法为两岸贸易政策制定者提供有价值的参考。价值链的日益分散化导致中间产品贸易的增加，这种部件、配件和附件的贸易鼓励不同经济体从事专业化生产，导致了两岸“任务贸易”的出现，为生产链实现了价值增加，而垂直贸易和增加值贸易统计方法能够更好地反映两岸产业合作过程中不同部门的实际贡献。

二是深化自由贸易区经济效益理论。传统自由贸易区经济效应理论主要有贸易创造和贸易转移、投资创造和投资转移等静态效应（Viner, 1950; Krugman, 1991）以及竞争增长、规模经济、外部效应等动态效应（Balassa, 1961; Corden, 1972）。伴随自由贸易区深入发展，其涵盖内容已经触及到投资保障、知识产权保护、劳工和环境标准等新时代议题，带给区域成员更多的是非经济效应。两岸经济合作

机制的构建将加速两岸某些产业生产要素的转移、吸收和消化，实现两岸在同一产业价值链中某一特定“任务”的深度对接，实现自贸区的资源配置和产业均衡发展效应。三是继承发展国际产业转移理论。比较优势的变迁是推动新一轮国际产业转移的重要因素，如中国大陆高端劳动力成本、内销市场和产业配套等优势。新一轮国际产业转移的动力主要源自中国大陆的产业升级与科技创新，形成“以中国大陆为核心、亚太为腹地”的亚太生产与运营体系，此背景下两岸产业可以在中国大陆产业升级、内销市场培育、高端服务业和新兴产业发展等领域开展合作。

（二）实践意义

本书对两岸实践意义体现如下：一是深化两岸产业合作、扩大产业价值链条。两岸产业合作处于全球产业链的制造端，是亚洲生产网络的重要组成部分。但是国际产业转移所造成的产业结构差距和对技术转移的封锁，使得中国大陆台资明显处于价值链低端。通过不断提高产业水平，实现产品、技术创新，两岸产业合作正在呈现出沿产业链向上移动的趋势，为两岸产业深度融合，扩大产业链合作提供了机会。二是有利于调整两岸经济政策，促进双方进一步开放，提高一体化水平。为推动两岸产业合作，最大程度发挥 ECFA 效益，两岸政策层面的首要功能是扩大开放，提高一体化水平，完善市场机制，规范法律司法环境；其次是提高政策透明度和政府服务质量和效益；再次是完善和规范两岸产业合作支持和保护体系。

实际应用价值方面，为两岸产业高效深度合作提供决策参考。中国大陆经济崛起，改变了国际创新网络中的两岸地位，跨国公司部分产业链跳过台湾，直接转移中国大陆，使得两岸过去所依赖的国际生产网络层级转移的产业合作和升级模式发生变化。因两岸不同产业所处环境和发展需要不同，在全球价值链拓展，进而产业价值链升级以

及上中下游环节的协调和配置有着不同特点。当前两岸经济均进入以产业结构调整 and 转型升级为特征的重要阶段，经济一体化进程发展也为两岸产业合作带来新机遇。两岸产业合作具有深厚的全球化背景，是国际分工在两岸间的具体体现，通过整合两岸产业资源，能够共同提升两岸产业国际竞争力，并占据全球价值链的有利地位。因此，在新一轮国际产业转移的大趋势下以全球价值链为基础进行国际化分工和促进两岸价值链对接，可推动最终产品分工向价值增值过程分工转移，实现两岸产业的高效、深度合作，以共同应对国际金融危机之后全球经济格局变化和跨国公司在全球布局的策略调整。

1.2 研究思路与方法

1.2.1 研究思路

本书在对国内外学者相关研究文献进行概括总结的基础上，首先对全球价值链的概念、战后三次国际产业转移进行梳理，并分析两岸产业合作模式在此背景之下的演进过程与趋势；其次，采用“增值法”，借助投入产出表剖析东亚、亚太区域生产网络，判断两岸产业合作在国际生产分工中的地位变化及合作模式，并通过实证分析考察形成此种合作模式的主要影响因素；再次，分析两岸经济一体化政策，即 ECFA 对两岸产业合作影响，在宏观分析基础之上，同时结合产业案例及企业调查数据的微观分析。最后，对两岸产业合作未来面临的机遇与挑战进行归纳总结，并提出全球价值链视角下两岸产业合作的升级路径和策略选择。