

产业经济评论

REVIEW OF INDUSTRIAL ECONOMICS

第4卷 第2辑, 2005年12月 Volume 4 Number 2, December 2005

山东大学经济学院 山东大学产业经济学研究所



中国财政经济出版社

产业经济评论

REVIEW OF INDUSTRIAL ECONOMICS

山东大学经济学院 山东大学产业经济学研究所

第4卷第2辑

2005年12月

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

产业经济评论 .2005 年 .第 2 辑/山东大学经济学院, 山东大学产业经济学研究所编 .—北京: 中国财政经济出版社, 2006.3

ISBN 7-5005-8966-2

I. 产… II. ①山…②山… III. 产业经济学-文集 IV. F062.9-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 015523 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京外文印刷厂印刷 各地新华书店经销

787×1092 毫米 16 开 9.75 印张 181 000 字

2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月北京第 1 次印刷

印数: 1—2 000 定价: 26.00 元

ISBN 7-5005-8966-2/F·7803

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

主 编：臧旭恒

学术委员会（以汉语拼音为序）

陈甬军（厦门大学）
陈勇民（美国科罗拉多大学）
樊 纲（国民经济研究所）
冯根福（西安交通大学）
江小涓（国务院研究室）
金 碚（中国社会科学院工业经济研究所）
胡 军（暨南大学）
林 平（香港岭南大学）
刘世锦（国务院发展研究中心）
刘 伟（北京大学）
刘志彪（南京大学）
吕 政（中国社会科学院工业经济研究所）
荣朝和（北京交通大学）
史晋川（浙江大学）
宋冬林（吉林大学）
谭国富（美国南加州大学）
王 珺（中山大学）
王俊豪（浙江财经学院）
武常岐（香港科技大学、北京大学）
夏大慰（上海财经大学）
杨瑞龙（中国人民大学）
于 立（东北财经大学）
原毅军（大连理工大学）
臧旭恒（山东大学）
张晖明（复旦大学）
张 军（复旦大学）
周立群（南开大学）

编 委 会（以汉语拼音为序）

杜传忠 范爱军 樊丽明 胡金焱 曲 创 徐向艺
杨风禄 杨蕙馨 于良春 臧旭恒 张东辉

主 编 按 语

2005年5月14日，由山东大学经济学院和山东大学产业经济学研究所共同主办的“产业集群与区域发展国际学术研讨会”在山东大学召开。国内外产业经济学领域的著名专家学者相聚在泉城，就产业集群、产业集聚、区域发展等共同关心的话题各抒己见，展开了广泛而热烈的讨论。

研讨会上，有些专家将产业集群、产业集聚置于经济全球化的背景下探讨，这显然与我国日益融入世界经济的趋势密不可分。还有一些学者的研究着眼于一个企业、一个产业或一个地区，从真实世界中寻找理论的基石和发展，使我们感受到产业经济学的学术研究是具体和丰富多彩的。现实中的真实世界，本来就是产业经济学的生命力所在。

经作者同意，我们将提交会议的部分论文刊发。在此，对各位作者表示衷心的感谢。

臧旭恒

2005年12月6日

目 录

论 文

- 关于区域发展中“打造产业链”问题的讨论 王缉慈 谭文柱 (1)
- 经济全球化中贸易一体化及其效应的实证研究 刘志彪 吴福象 (9)
- 集群资源、战略网络与企业竞争力 张书军 李新春 (26)
- 国际分工与产业集聚 本多光雄 (40)
- 产业集聚、技术进步和产业升级：来自长三角的证据
..... 梁 琦 詹亦军 (50)
- 衍生型集群：珠江三角洲西岸地区产业集群生成机制研究
..... 王 珺 (70)
- 产业集聚对经济增长的“后向关联”效应分析 刘春玉 杨蕙馨 (82)
- 集群形成中的地区先发优势——主导厂商的作用 ... 原毅军 丁永健 (95)
- ICT 产业融合中的集群变迁分析 尹 莉 臧旭恒 (102)
- 地方产业成长的组织模式选择——兼论产业集群与企业集团
的比较 胡汉辉 周 晔 刘怀德 (116)
- 纺织服装专业市场和产业集聚 顾庆良 林 欣 沈 漪 (127)
- 全球价值链下的地方产业集群升级研究——以天津电子信息
产业集群为例 刘秉镰 韩 晶 (134)

综 述

- 第四届“产业集群与区域发展国际学术研讨会”会议综述
..... 曲 创 (143)

CONTENTS

Articles

- On the Problem of “Forging Industrial Chain” in Regional Development
..... *Wang Jici Tan Wenzhu* (1)
- An Empirical Study on the Integration of Trade and its Effects in the
Global Economy *Liu Zhibiao Wu Fuxiang* (9)
- Cluster Resources, Strategic Network and Enterprise’s Competitiveness
..... *Zhang Shujun Li Xinchun* (26)
- Interantional Speciallization and Industrial Agglomeration
..... *Honda Mitsuo* (40)
- Industrial Concentration, Technological Development and Industrial
Upgrading: Evidence from Changjiang Delta
..... *Liang Qi Zhan Yijun* (50)
- Derivative Cluster: a Study of the Forming Mechanism of the Industrial
Cluster on the Western Side of Zhujiang Delta *Wang Jun* (70)
- The Analysis of Industry Concentration’s Effect of Economics Growth
in “Backward Linkage”..... *Liu Chunyu Yang Huixin* (82)
- Regional Priority Advantages in the Cluster Forming
—— Roles of the dominant Firms
..... *Yuan Yijun Ding Yongjian* (95)
- Dynamic Changes of ICT Industry Cluster in the Tendency of Industry
Convergence *Yin Li Zang Xuheng* (102)
- The Choice of Organization Pattern in Regional Industry Development
—— and a Comparatively Research on Industrial Cluster and
Enterprises Group *Hu Hanhui Zhou Ye Liu Huaide* (116)
- Textile & Apparel Market Center and Industrial Clustering
..... *Gu Qingliang Lin Xin Sheng Yi* (127)
- A Study of the Local Industrial Cluster Upgrading under the Global Value
Chain—A Case Study of Tianjin Electronic Information Industrial
Cluster *Liu Binglian Han Jing* (134)
- Summary**
- A Summary of The 4th Industrial Cluster & Regional Development
International Academic Forum *Qu Chuang* (143)

关于区域发展中“打造产业链” 问题的讨论

王缉慈 谭文柱*

摘 要: 针对许多地方政府提出“打造产业链”、“延长产业链”的区域发展思路,本文从回顾“产业链”的相关概念出发,分析产业联系的空间形式,区别了产业集群战略与“延长产业链”的本质区别,借用价值链概念,认为区域发展的本质在于努力提高本地产业环节的附加值,“打造产业链”、“延长产业链”的发展思路可能会误导地方经济的发展,是对产业集群战略的误解。

关键词: 产业联系, 产业集群, 区域发展

JEL Classification: L110, R120

近两年来,我国很多地方在招商引资和鼓励民间投资时,纷纷提出了“打造(或拉长、延伸)产业链”的战略。这些地方往往把本地经济的发展问题简单地归结为本地“产业链”短,认为只要“产业链”得以延长并完善,就自然会形成产业集群,产业的实力就会越强。甚至将区域发展看作纯技术的建构,臆想通过技术专家的分析,找出“产业链”缺失的环节。

这种“产业链”概念起源于何处?与其他相关概念有什么区别?为什么这些地方会热衷于“产业链”的打造?是否所有的地方都应该打造或者延长“产业链”?深入探讨这些问题,有助于从地方产业联系角度理解区域发展的内涵,避免在制定区域政策时陷入误区。

一、“产业链”及相关概念

与“产业链”相关的概念很多。在地理学界,瓦柯在分析生产系统的地理组织时,使用 *filiere* 一词来表达“技术相关的活动之间的联系”(Walker, 1988),斯多波使用商品链作为分析全球技术区的基础(Storper, 1992),迪肯用生产链的概念分析全球生产系统的地域结构(Dicken, 1998)。工商管

* 王缉慈,北京大学城市与区域规划系(北京市,邮编:100871),电话:010—62752835, E-mail: wjc@pku.edu.cn; 谭文柱,北京大学城市与区域规划系(北京市,邮编:100871),电话:010—62752835, E-mail: twz555@pku.edu.cn。

理学界,波特采用“价值链”作为分析问题的基本工具,经济学文献中则经常采用“增值链”的概念(Johnston 和 Lawrence, 1988)。在研究全球化的文献中,还出现了商品链(Hopkins 和 Wallerstein, 1986)和全球商品链(Gereffi, 1994)的概念。这些不同的链条在表述上存在一些细微的差别,但是都共同表达了具有某种特征的不同要素之间的相互联系。商品链或生产链侧重于产品生产各个环节的上下游联系,按照 Gereffi 的定义,商品链不仅包括制造过程的上下游联系,而且包括研究与开发、生产制造以及市场营销等环节。价值链更加侧重于商品生产中各个环节在价值创造中的相对重要性比较。同一个研究者在不同的文章中有时相互交替使用商品链和价值链这两个概念,如 Gereffi 在早期的文献中使用全球商品链,而在稍后的文献中则大多采用全球价值链的概念。“产业链”概念虽然在我国报刊文件中频繁出现,但在英文学术期刊中,正式使用“产业链”(industry chains)概念的文章微乎其微。

由于产业链在我国已经成为十分常用的词汇,在这里,我们对其做一个定义。完整的产业链,是指从原料采集、运输、半成品、成品生产,到产品进入分销渠道,最终到达消费者,实现商品市场价值的整个过程。包括调研产品市场信息,加工制造流程控制、品质管理和投放市场,所有这个过程涉及生产者和生产活动的组织及利润分配。网上搜索的“产业链”概念,与商品链和生产链的概念几乎没有什么区别,都是指一个产品从最开始的原材料到最终满足消费者需要的全过程。

二、产业联系与经济活动的地理空间

(一) 产业联系

上述有关“链”的概念都与产业联系有关。传统的产业联系可以追溯到工厂联系,即工厂与工厂之间的物质和信息的交换和流动,这种工厂联系可以分为功能联系和非功能空间联系。功能联系又可分为垂直联系和水平联系。在产品加工过程中,原材料经过一系列加工过程而形成产品,各个加工环节之间的联系称为垂直联系。按照方向又可将垂直联系分为前向联系和后向联系。一些产品需要将各种零部件组装在一起(如车身、轮胎、电器配件、发动机等装配成汽车),生产这些产品的工厂之间的联系就是水平联系。这种联系并不一定要求各个环节在空间上邻近。非功能的空间联系一般与城市化经济和本地化经济有关。集聚在同一个地方的企业之间,虽然并没有直接的功能联系,却可以通过地理空间联系在一起,比如共同利用城市基础设施、共享劳动力市场等等。

赫希曼最早提出了产业的前后向联系概念,他在《经济发展战略》中强

调,把投资重点放在中间的基本工业上会引起前向联系效应和后向联系效应,带动地区经济的发展。马歇尔对产业联系也曾做过论述:“一旦一种工业选定在某个地方,辅助的同种工业向它靠近,得到很大的优势,可以经济地提供原料、组织交通、共同利用昂贵的机器……如果有人有了新思想,可以很快被别人接过去并结合自己的意见,成为更新思想的源泉。”在赫希曼和马歇尔的产业联系中,都突出了产业联系的地理空间含义。这些强调本地产业联系重要性的思想与后来的产业集群理论有某种相通之处。但是,我们应该看到,随着技术的不断进步,基于地理空间上的产业联系内涵也在发生重大的变化。

在传统的产业联系中,有形的物质联系比较重要。降低成本是存在物质联系的企业之间相互邻近的主要原因,从这种物质联系的现实出发,充分发挥前后向关联效应,是上个世纪60年代的增长极战略和地域生产综合体战略的主要理论依据。但是,它们都带有一种自上而下、轻视市场力量的弱点,后来的现实结果证明这种弱点是致命的。当前我国地方政府提出的“拉长产业链”、“打造产业链”策略,无论是理论基础,还是预想目标,都与这两种战略有很大的相似之处。

(二) 产业联系的空间变化趋势

一件商品的所有生产环节既可能分散在全球各地,也可能完全集中于某一个城市或者区域,即产业联系既可以发生在全球范围,也可能仅仅集中于本地。技术变革和国际贸易体制的变化影响产业联系空间范围的重要因素。交通运输工具与通讯技术的变革,大大降低了商品的单位运输成本,便利信息、技术的远距离传递,为跨国公司在全球组织生产提供了有利的条件。各国政府逐渐分散和下放对经济的管制,制定优惠政策以吸引外资成为了一种世界潮流,推动了跨国投资的快速增长。产业联系的空间范围逐渐在全球范围扩展开,逐渐形成了一些全球性产业。发达国家的许多大型跨国公司,将原来在国内所从事的生产制造活动大量地转移到发展中国家,自己仅从事高附加值的战略环节,包括研究与开发、品牌营销以及一些高技术的制造环节,从而形成一种全球生产链。全球性产业的形成,改变了发展中国家与发达国家的传统产业分工。许多产业的内部分工原先主要在一个国家内部进行,现在则更多地各个国家之间进行,产业内分工逐渐成了国际分工主体形式。

正如生产链上的不同环节不一定要纳入到同一个企业一样,不同生产环节也不一定要布局在同一个区域。客观上,由于各生产环节对生产要素的需求不同,每个环节有自己的区位需求。在一定的程度上,多厂多区位企业的出现也正是适应产业链上多样性区位要求的结果,新国际劳动分工和全球生产网络就是在这样的机理上形成的。地区比较优势不再以某一个产业来表

现,而是以某一个或几个生产环节的比较优势来表现。跨国公司根据各价值环节对要素条件的不同偏好,将各增值安排在拥有其所需要素条件较好的地区中,以充分利用各地的比较优势。

产业间分工并没有降低地理区位的重要性,产业联系的空间扩展与联系的地理集中同时交织在一起。在那些拥有适合的要素条件、政策环境较好的区域,在某一产业及其相关产业领域,从事同一生产环节或联系紧密的生产环节的企业及其相关机构在这些区域形成地理集聚,即产业集群。在这些产业集群中,既存在全球范围的产业联系,也有紧密的地方联系。这些产业集群可能只是承担商品链中的某一个或几个价值环节,少数具备多种要素优势的地方,可能会承担更多或全部价值环节,但是这一切都只能由市场机制来决定。任何一个区域为实现顺利发展,都必须在这个全球生产链中找准自己的位置,重点发展与自己发展阶段相适应的具有比较优势的价值环节,并且根据变动的比较优势适时转移发展重点,实现价值链升级。

产业集群强调本地产业联系对地方经济的重要性,这并不等于商品链的所有生产环节都需要在一个特定地方进行。发达国家的产业集群大多是自发形成的,政府只是在这个过程中创造了有利的支撑环境。产业集群战略并不支持政府主观地去创建一个产业集群,其真正内涵,是为现有企业加强相互之间协作提供一个对话和协商的平台,为现有企业的相互协作提供必要的政策支持,培养一种创新、合作的产业文化。因此,产业集群战略与“延长产业链”、“打造产业链”存在本质的区别。

三、“延长产业链”与产业集群战略的区别

产业集群理论作为一种新的区域发展理论,强调区域内部产业联系对于区域发展的重要性。产业集群理论认为,相互联系的企业及支撑机构在空间上的靠近不仅可以减少交易成本、共享基础设施,还可以促进技术创新,最终提高地方经济的集体效率。与传统的产业分类标准相比,产业集群的概念更宽,能够涵盖企业在技术、技能、信息、营销等方面的重要联系、互补性以及技术溢出,这些联系大多需要跨越传统产业分类的界限。产业集群战略强调地方经济发展政策需要以市场为导向,为企业提供市场信息、帮助企业推销产品、扩大大地产品的知名度等,这些支持政策比单纯从要素供给上为企业提供支持更有效。因此,产业集群战略突破了以往我国地方政府习惯用支柱产业发展地方经济的传统思路。

另外,对于单个企业,产业集群战略意味着企业需要突破“同行是冤家”的误区。不仅充分动员内部资源,还要积极寻求外部资源,与上下游企业甚至同行企业建立一种既竞争又协作的特殊关系。这种特殊关系的建立不是一件容易的事情。因为每个企业都有自身的利益考虑,相互之间肯定存在

利益冲突,但是这种冲突的存在并不表明企业之间就一定不能合作。意大利产业区的经验显示,政府或中介机构(如行业协会)完全可以建立一种企业协商的机制,在协商中解决冲突,而且在这种协商过程中可以增加彼此的相互了解,增进相互的信任,从而形成一种基于信任和合作产业文化。这种特殊的产业文化为企业之间的相互分工与协作提供了一种“粘合剂”,推动各方致力于通过不断的创新以质取胜,避免地方经济陷入一种恶性竞争的陷阱。

虽然“延长产业链”与产业集群战略都是以加强本地产业联系为出发点,地方政府提出“延长产业链”的思路时也经常将其与产业集群战略混在一起,但是产业集群战略与“延长产业链”的思路有本质的区别。其一,产业集群战略不仅包括上下游企业之间的合作,还包括竞争企业之间的联系与合作,同时还包括一些服务中介机构,加强企业之间的相互协作是产业集群战略的核心。而“延长产业链”则主要强调本地产业链条过短,重点不是放在加强现有企业之间的协作,而是放在增加生产环节的数量。其二,产业集群战略的最终目标是通过企业之间的相互协作,提高群内企业的集体效率,使本地生产环节能够获得价值增值,因此,产业集群始终与提高生产效率联系在一起。“延长产业链”只是孤立地强调延长本地的生产链,这种思路虽然可能增加本地就业、增加经济总量,仍然属于一种外延式扩张模式,地方企业的劳动生产率不会有显著的提高。其三,是否强调技术创新是产业集群战略与“延长产业链”的又一重要区别。在产业集群战略中,特别强调培育本地相互信任的文化,这种相互信任的文化促进企业之间坚持以质取胜、以技术创新取胜,因此,促进技术创新本身就隐含于产业集群战略中。“延长产业链”的思路,基本上没有考虑到技术创新对本地经济的重要性,还局限于过去注重规模扩张的传统思路。

四、地方经济发展的本质内涵

无论是生产链、价值链,还是“产业链”,其链条内部各个节点所产生的价值增加值均有高低之分。最主要的价值增值常常来自于某些环节,这些环节被称为战略环节。谁抓住了这些战略环节,谁就抓住了整个价值链,谁也就控制了该行业。正如价值链中,一个企业凭借战略环节控制整个行业一样,一个区域也可以通过这些企业的空间集聚,占据这些战略环节控制全球生产链。从地理空间的角度,各区域在这些链条中占据着不同的地位。那些具有优势的区域在这些链条中占据着高附加值的战略环节,在整个产业中处于支配地位,而不发达的落后区域往往处于链条中的低端价值环节,处于附属地位。例如高档时装业的战略环节一般是设计能力,集中于法国巴黎,而生产加工环节却分散在东欧、我国、印度等不发达区域,集成电路芯片的设

计集中于美国硅谷,生产加工集中于中国台湾、新加坡等,而电脑其他零部件及组装则主要分布于我国沿海地区。这些地区在各自的链条中占处于不同的地位,发达区域在努力保持自己的战略地位,而不发达区域在努力提升自己的竞争能力,以期在链条中占据更高的价值环节,从而形成一种激烈的全球竞争。

区域经济的发展最终取决于该区域在价值链或商品链中所占据的位置。产业集群战略提出通过加强区域内部企业之间的协作,可以提升企业的生产效率,取得更高的价值增值,所以价值链与产业集群从出发点上是一致的。促进地区经济发展或产业升级,重点不在于是否拉长产业链或打造新的产业链,而在于是否采取适当的经济政策,促使本地的产业环节在全球生产网络中占据更高的价值环节。无论是“拉长产业链”,还是“打造产业链”,都应该从价值增值的角度出发,提升本地生产环节的价值增值。

价值链、生产链或商品链等各种链的概念,能够帮助我们理解弹性专精生产方式下生产活动的垂直分离现象。不仅价值链或商品链的各个环节不可能完全由一个企业完成,而且在全球化的时代,即使是一个国家也可能无法从事所有的价值环节。例如,纺织服装产业的生产链可能跨越很远的距离,标准化的成衣制作属于低成本的加工工业,往往由发达国家的大型百货公司和连锁店控制,根据市场需求的变化而下订单,在低工资国家进行生产制造。即使在一国之内,纺织服装生产网络内的各种环节也不可能在一个地方完全集中。比如广东西樵镇有些大型企业专门为宁波雅戈尔集团提供西服面料,而并没有形成有实力的服装制造企业,作为纺织产业集群,西樵在面料这个价值环节上具有独特的优势,相反,宁波却在服装生产上具备竞争优势。山东淄博与浙江余姚在塑料产业上的分工也是比较有趣的例子。淄博傍着齐鲁石化总公司,塑料原料充足,但是本地却没有足够的塑料加工企业,而宁波余姚并不产塑料原料,却有全国最大的塑料市场和塑料模具加工集群。因此,商品链或价值链各个环节的空间分布取决于地区的比较优势,是市场机制作用的结果。

在过去的计划经济时代,政府或许可以通过自己建立企业,来实现“拉长、打造产业链”的政策目标,但是容易造成地方产业结构雷同、条条块块分割等影响整体经济效率的诟病。在市场经济体制下,地方政府不再具备直接干预经济的能力和手段,“打造产业链”或者“延长产业链”可能只是政府的一厢情愿,最终成为一句空洞的口号。如果地方政府为了实施“延长产业链”的政策,限制外地产品在本地销售,或者限制本地相关原材料流向外地,形成地方保护主义,不仅不利于本地经济的长远发展,而且会重复计划经济时代地方产业结构雷同、经济效率低下的老路。因此笼统地、简单地提出在本地打造完整的“产业链”是非常有害的。

在全球分工日益深化的经济环境中,地方政府应该将本地的产业规划放

在区域、国家以及全球层面的分工格局下来考虑,正确分析本地产业环节在全球价值链中所处的地位,运用产业集群战略,促进企业的交流与合作,为本地企业创造一个良好的产业环境和创新环境,使本地企业在全球价值链中不断地攀向更高地价值环节,这才是地方经济发展的本质所在。

五、结 论

许多地方政府在促进本地经济发展中所采取的“打造产业链”、“延长产业链”的发展思路,从表面上看虽然与产业集群战略有相似之处,其实二者存在本质的区别。全球范围内生产活动“片段化”、产业内部分工在向全球扩展的事实,需要地方政府在制定经济政策突破就本地论产业发展的思路,重点思考如何提高本地产业在全球生产链中占据更加有利的价值环节,而不是笼统地去在本地打造一个完整的“产业链”或在本地“延长产业链”。极少数地方可能适合同一产业的所有价值环节,可能会在本地形成完整的产业链。然而,形成完整产业链的过程也并不是单纯的投入产出的物流过程,而是培育市场经济环境,营造创业氛围,发展生产性服务业,促进产业联系的长期过程。

而对大多数区域来讲,由于本地区位条件的限制,只能在某些环节上具备比较优势,只能承担全球生产网络中的某个或某几个价值环节,对于这样的区域,我们不能笼统地用“延长产业链”来谋求经济发展,而应该根据本地的产业状况,促进本地企业之间相互协作,积极创造有利于技术学习、鼓励创新的产业环境,使本地的经济活动在全球生产网络中占据更高的价值环节。

在全球化和技术瞬息万变的背景下,如果不分产业部门的特性,笼统地提出在一个城市或区域内打造若干产业链的战略,在操作层面上意义不大。重要的是理解价值链,深入分析本地产业在全球价值链中所处的位置,发展价值链的关键环节(高增值环节),制定产业升级的措施,提高在价值链上的地位,而不是停留在“打造产业链”的口号上。为此,需要深入分析本地相关企业之间的联系障碍,制定促进产业联系的措施。那种把“产业链”看成是“产业集群的主脉”,先打造“产业链”,再建产业集群,是对发展产业集群的误解。

参 考 文 献

[1] Walker, R. "The geographical organization of production systems", *Environmental and Planning A*, 1988, vol. 6.

[2] Storper, M. "The limits to globalization: technology districts and economic geography", *Economic Geography*, 1992, vol. 68.

- [3] Dicken, P. "Global Shift: transforming the world economy", Paul Chapman Publishing Ltd, 1997.
- [4] Johnston, C., and Lawrence, P. "Beyond vertical integration – the rise of the value – adding partnership", *Harvard Business Review*, 1988, July – August.
- [5] Hopkins, T. K., and Wallerstein, I. "Commodity chains in the world – economy", *Review*, vol. X, 1986, pp. 157 – 70.
- [6] Gereffi, G. "The organization of buy – driven global commodity chains: how US retailers shape overseas production networks", in G. Geriffe and M. Korzeniewicz (eds) *Commodity Chains and Global Capitalism*, Praeger, Westport, CT, 1994.
- [7] 王缉慈:《现代工业地理学》, 中国科学技术出版社 1994 年版。
- [8] 马歇尔:《经济学原理》, 商务印书馆 1997 年版。
- [9] 徐康宁:“全球化、地区化与中国产业的新比较优势”,《江海学刊》, 2002 年第 2 期。
- [10] 李国平、卢明华:“北京高科技产业价值链区域分工研究”,《地理研究》, 2002 年第 3 期。
- [11] 贾绍凤:“知识经济给经济地理学带来的新课题”,《地理研究》, 2000 年第 3 期。
- [12] 王缉慈、童昕:“论全球化背景下的地方产业群”,《战略与管理》, 2001 年第 6 期。
- [13] 王缉慈:“地方产业群战略”,《中国工业经济》, 2002 年第 3 期。

On the Problem of “Forging Industrial Chain” in Regional Development

Wang Jici Tan Wenzhu

Abstract: Drawing on the thoughts of “forging industrial chain” and “extending industrial chain”, which is put forward by many governments recently, this paper reviews the concepts involved with “industrial chain”, and suggests that the cluster strategy is substantially different with these thoughts. According to the value chain theory, the key point of local development is to enhance the value added by the local activities. The thoughts of “forging industrial chain” and “extending industrial chain” may mislead the regional development.

Keywords: Industry Linkage, Industrial Cluster, Regional Development

JEL Classification: L110, R120

经济全球化中贸易一体化及其 效应的实证研究

刘志彪 吴福象*

摘要: 本文在分析贸易一体化的内涵及其效应的基础上,根据投入产出表对中国及长三角的贸易一体化和生产非一体化指数进行了测算,并以江苏为例,对贸易一体化的相关性进行了计量检验,结果支持了本文假说。表明生产非一体化对贸易一体化具有较高的解释能力。除此之外,当模型中加进资本化指数、行业外向度以及交易费用等变量时,模型的解释效果更加显著。

关键词: 经济全球化, 贸易一体化, 生产非一体化, 长三角地区

JEL Classification: F020, C670

一、问题的提出

近年来,由于贸易的推动,全球经济正呈现出一种迅速的一体化趋势。其中商品的进出口贸易总额与GDP的比值在逐年上升,特别是中间品贸易在国际贸易中占据了很大的份额。而且,商品贸易作为商品价值增值的一部分,在GDP中一直处于很高的水平,并且正呈现出显著的上升趋势。就是说,如果我们集中考察中间品贸易在商品价值增值中的份额,就会发现世界比以往更加一体化了。

贸易一体化必然而且已经带来了生产过程的非一体化的革命。如今的大型跨国制造业与服务业不再仅仅局限于在企业内部来完成,更多的则要采用外包(Outsourcing)方式来实现。一些制造业公司越来越发现,将非核心业务“外包”出去比自己“生产”可能更有利可图。我们不禁要问:这种趋势是否意味着传统的“福特主义”(Fordist)的垂直一体化生产方式,正越来越让位于生产非一体化(Vertical Disintegration)的生产方式呢?

国外不少学者极力推崇这种新型的国际垂直分工方式。他们或将这种国

* 刘志彪:南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心(南京市,邮编:210093),电话:025-83595171, E-mail: zblu@nju.edu.cn; 吴福象:南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心(南京市,邮编:210093)。

际性的生产非一体化的优点称之为“万花筒”式的比较优势；或称其为“价值链切片”、“非本土化”、“中间品贸易”等。如 Feenstra (1998) 最早对经济全球化中的贸易一体化和生产非一体化这一对命题进行了有益的探索，并提出了两个非常重要的假设命题：第一，全球化经济中贸易一体化与生产非一体化之间是一种共生关系，随着中间投入品贸易比例的上升，生产非一体化程度也在上升；第二，国家之间的相似程度越高，中间品贸易的比例也必然越高。如同发达国家其他学者一样，Feenstra 对贸易一体化和生产非一体化的研究是描述性的，并站在自身立场对自己国家的情况进行研究。

纵观研究文献可以发现，目前国际经济学界站在发展中国家角度对发展中国家特别是对中国这方面问题的研究极少。最近的一份较为有影响的研究是 Zhang (2004) 的成果。他以企业数据库为样本，以市场容量、地理集中度和交易成本等为解释变量，对中国垂直专业化情况进行了实证分析。他的研究目的主要是用中国改革开放后制造业的数据，去验证亚当·斯密的市场容量理论、马歇尔的要素共享理论和科斯的交易成本理论，并不涉及经济全球化中的贸易一体化对生产非一体化的影响问题。本文则基于投入产出表，对全国及长三角地区的生产非一体化程度进行测算，并以江苏历年投入产出表的信息对相关变量进行计量检验，试图解析贸易一体化与生产非一体化之间的相互关系，并对 Feenstra 第一个命题进行计量检验。

本文结构安排如下：第二部分在回顾和评述贸易一体化及其效应的相关文献基础上，提出若干命题和假说；第三部分对长三角贸易一体化和生产非一体化状况进行统计描述；第四部分以江苏为例，对影响贸易一体化的效应进行计量检验；最后是结论及需要进一步研究的问题。

二、文献回顾及相关的命题假说

贸易一体化包含国内贸易一体化和国际贸易一体化两个方面，中国属于大国经济范畴，研究任何一个地区的贸易一体化，自然应当考虑国内贸易一体化因素。因为中国地域辽阔，区间资源禀赋差异显著，按照波特的国家竞争力理论，国内贸易一体化作为国内区际分工和降低国内生产成本的手段，可以成为国际竞争力的一个源泉，会影响国际贸易的形式和国际贸易一体化的程度。因本文的研究视点是全球化背景下的地区贸易一体化，故将国内贸易一体化略去，不会影响结论。

（一）贸易一体化理论

当前，跨国公司发展迅猛，跨国公司的国际一体化生产和公司内贸易日益成为推动国际经济和贸易发展的主导力量。国际贸易理论与国际直接投资理论出现了融合的趋势，人们开始将纵向一体化国际直接投资理论和横向一