

Dangdai Guoji Fengong Geju xia
Zhongguo Chanye Fazhan Zhanlue Yanjiu

Zhanlue

西南财经大学“十五”“211工程”建设项目

当代国际分工格局下 中国产业发展战略研究

袁奇 著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

西南财经大学“十五”“211工程”建设项目

当代国际分工格局下 中国产业发展战略研究

袁奇 著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

图书在版编目(CIP)数据

当代国际分工格局下中国产业发展战略研究/袁奇著.
成都:西南财经大学出版社,2006.5
ISBN 7-81088-527-8

I. 当... II. 袁... III. 产业—经济发展战略—研究—中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 063656 号

当代国际分工格局下中国产业发展战略研究

袁奇 著

责任编辑:杨斌
责任编辑:张炯竹
封面设计:时单

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址:	http://www.xcpress.net
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028-87353785 87352368
印 刷:	西南财经大学印刷厂
成品尺寸:	148mm×210mm
印 张:	7.375
字 数:	180 千字
版 次:	2006 年 5 月第 1 版
印 次:	2006 年 5 月第 1 次印刷
印 数:	1—2000 册
书 号:	ISBN 7-81088-527-8/F·457
定 价:	16.00 元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
2. 版权所有,翻印必究。

前 言

随着经济全球化进程的加快,以跨国公司为主导的依据价值链而进行的国际分工,给中国经济发展带来了一定的机遇,但也将对我国的经济形成巨大挑战,甚至有可能威胁到我国的经济安全,因此我们必须采取适当的措施加以应对。加入世界贸易组织以后,我国要在更宽的领域、更广的范围和更高的层次上参与国际分工的竞争和合作,就离不开对当前国际分工发展新特点的把握。在经济全球化进程中,世界上绝大多数国家和地区都奉行积极的开放政策,以不同形式在不同层次上参与国际分工。因此,我们必须认清国内外形势,找出适合自身发展的道路,也就是要认清我国应该以何种方式,在多大程度上参与国际分工。在经济全球化时代,一国产业结构的变动与国际分工的发展有着密切的内在联系。由于我国目前的产业结构还存在许多不足之处,在这种情况下,找出适合我国的产业发展战略,合理调整我国的产业结构就非常有必要。

本书试图在经济全球化、信息化等全新的环境下,对当代新型国际分工格局中我国产业结构调整 and 升级的战略进行探索。将国际贸易理论、国际投资理论和产业结构演进理论融合起来,纳入同一理论框架下进行研究,使这三种理论形成有机的整体,并探讨其对我国当前产业结构调整的指导意义。本书按照以下的研究思路展开:

本书首先对国际分工的产生和发展过程作了介绍,总结了当代国际分工发展的时代背景、一些新的特点、趋势及其具体的表现形式。接下来系统地介绍了当代国际分工的基本格局和形成原因,分

析了发展中国家在当代国际分工中的地位以及参与国际分工对发展中国家经济的影响,并且还探讨了当代国际分工中利益分配的问题。本书对中国在当前所处的国际分工地位做了实证分析,指出了导致我国处于分工不利地位的原因,并提出了解决办法。本书还把参与国际分工与产业结构调整 and 升级联系起来,介绍了产业结构演进的一般规律及相关的理论,指出在开放经济条件下一国产业结构调整的主要动因,然后具体分析我国当前产业结构的特点,并通过借鉴世界上一些发达国家和新兴工业化国家的发展经验,说明我国要参与当代新型的国际分工,就必须对我国产业结构进行战略性调整。在对过去的不同产业发展战略进行比较研究的基础上,本书提出了一种新的产业发展战略——“扬长补短,结构跨越”式产业发展战略,并说明了新战略的实施办法,提出了一些具体的政策建议。

当代国际分工正随着经济全球化的深入发展而不断变化,分工格局也必将不断呈现出新的特点和新的现象。这就决定了本书的研究对象存在时间局限性。另外,产业发展问题是一项复杂的系统工程,由于篇幅所限,本书只是从宏观上对我国产业发展战略方向作了一些探讨,并没有涉及到对各个具体产业的分析,这方面的研究还需要更进一步地深入下去,希望本书能起到抛砖引玉的作用。由于收集资料不尽全面系统,加之作者水平的局限,书中的缺点和错误在所难免,恳请广大读者和学术界同仁批评指正。

袁 奇

2006 年 5 月

目 录

第一章 导论 1

第一节 选题的背景及意义 1

第二节 研究的思路和框架 7

第三节 可能的创新之处 8

第二章 国际分工的历史回顾和新的发展 10

第一节 国际分工的产生与发展 10

第二节 当代国际分工发展的时代背景 15

第三节 当代国际分工发展新趋势及其表现形式 27

第三章 当代国际分工格局概述 35

第一节 当代国际分工格局的结构体系 35

第二节 当代国际分工格局形成的原因分析 39

第三节 发展中国家在当代国际分工中的地位 41

第四节 参与国际分工对发展中国家经济的影响 44

第五节 当代国际分工中的利益分配 55

第四章 中国在当代国际分工格局中的地位 70

第一节 对中国在当前所处的国际分工地位的实证分析 70

第二节 分析结论 87

第三节 中国是否已成为“世界工厂”之争 92

第四节 中国未来参与国际分工的趋势展望 99

第五章 国际分工的理论研究 104

第一节 国际分工理论发展概述 104

第二节 国际分工理论研究的发展趋势 116

第六章 中国在参与国际分工中的优势转化 122

第一节 比较优势向竞争优势转化的必要性 122

第二节 优势转化中关键因素的新制度经济学分析 127

第三节 实现比较优势向竞争优势转换的途径 132

第四节 中国参与国际分工的总体思路 139

第七章 国际分工与产业结构的战略调整 148

第一节 国际分工地位的提高与产业升级 148

第二节 产业结构演进的一般规律及相关理论 150

第三节 开放经济条件下产业结构演进的基本动因 165

第四节 我国现阶段产业结构调整的必要性的 170

第五节 其他国家调整产业结构的经验借鉴 180

第八章 中国参与国际分工的产业发展战略选择 187

第一节 产业发展战略概述 188

第二节 “扬长补短,结构跨越”产业发展战略的提出 191

第三节 新战略的实施办法 195

第四节 关于我国产业结构调整的政策建议 203

参考文献 216

后 记 227

第一章 导论

第一节 选题的背景及意义

随着经济全球化进程的加快,以跨国公司为主导的依据价值链而进行的一场国际分工,给中国经济发展带来了一定的机遇,但也将对我国的经济形成巨大挑战,甚至有可能威胁到我国的经济安全,因此我们必须采取合适的措施加以应对。按照马克思主义经济学的基本观点和方法,当代经济全球化的发展从本质上讲是国际分工深化的结果。加入世贸组织以后,我国要在更宽的领域、更广的范围和更高的层次上参与国际分工的竞争和合作,就离不开对当前国际分工发展新特点的把握。在经济全球化进程中,世界上绝大多数国家都奉行积极的开放政策,以不同形式在不同层次上参与国际分工。因此,我们必须认清国内外形势,找出适合自身发展的道路,也就是要认清我国应该以何种方式、在多大程度上参与国际分工。在经济全球化时代,一国产业结构的变动与国际分工的发展有着密切的内在联系。在世界产业结构大系统中,各国产业结构是在参与国际分工的相互连接中形成整体性演进的。各国产业结构在整体性演进中表现出不同的演化模式,反映了全球产业分工体系中的各国别分工子体系具有不同的特点和层次差别。由于对外贸易战略和利用外资战略的取向应适应和服从产业结构战略的取向,而我国目前的产业结构还存在许多不足之处。在这种情况下,找出适合我国的产业发展战略,合理调整我国的产业结构就非常有必要。

一、经济全球化对国际分工产生巨大影响,导致当代国际分工格局有了新的变化

经济全球化使世界经济以全球为版图配置资源,表现出了极强的经济活力。顺应这一趋势,世界正在经历史无前例的大规模重新分工。一方面通过国际贸易快速增长,使国际分工的规模迅速扩大;另一方面国际分工的模式出现了重要变化。从不同产业的全球分工到产业内全球分工,又发展到企业内的全球分工。以跨国公司为载体,资金、人才、技术的全球流动正深刻地改变着世界经济格局,使国际分工进入一个新阶段。

首先,产业分工的层次进一步细化,由产业间分工和产业内分工转向产品内分工。早期国际分工的典型特征是产业间分工,即发达国家搞工业,发展中国家以传统农业为主。从20世纪60年代开始,一些劳动密集型产业(如纺织、制衣、轻工等产业部门)由发达国家转移到一些发展中国家或地区,国际分工逐步从农业国与工业国的产业间分工,转向出于产品差异化和规模经济而产生的产业内分工。从20世纪90年代起,随着以信息技术为代表的第三次产业革命以及世界各国的开放浪潮的兴起,为国际分工的进一步深化提供了条件。在跨国公司追求更高利润、推进资源全球配置的过程中,全球的生产过程被进一步专业化细分(研发——设计——生产——供应——营销),国际分工也由产业内分工发展到全球范围内产品内的分工,即同一产品的各个生产环节放在不同条件环境的国家、地区生产或加工,以最大限度降低成本,提高产出效益。

其次,产业分工的内涵进一步深化,由贸易分工、生产分工转为要素分工和价值链分工。20世纪中叶前,国际分工主要通过国际贸易进行,各国按照各自的自然禀赋生产产品,按照比较优势原理获取国际竞争力。第二次世界大战后,随着跨国公司的发展,国际分工出现了贸易、生产、投资一体化的趋势,一些在发达国家缺乏生

产优势的劳动密集型产业被大规模转移到发展中国家,具有明显的生产性分工特征。而 20 世纪 90 年代以来,随着经济全球化的发展,国际分工由国家之间的生产分工转向在全球范围内按照生产要素状况进行分工,即发达国家向发展中国家不再是进行整体产业的转移,而是把产品价值链中低附加值的生产部分向外转移。这使得发达国家不再局限于将劳动密集产业向发展中国家转移,IT 等高新技术产品的生产和部分研发和设计也开始向发展中国家转移。

再次,产业分工的形式进一步多样化,外包生产模式正在成为全球产业分工的主要形式。外包又称合同制造。以前产品从研发、设计、生产到供应、销售都是在企业内部完成,现在产业细分使价值链发生了较大的变化,企业逐渐把一些不是自己强项或成本较高的业务外包出去,走委托制造(OEM)甚至委托设计(ODM)之路。如美国 NIKE 公司几乎不做任何制造,而是将运动鞋的生产转移到低成本的亚洲地区合同制造商手中,然后将产品贴上自己的商标。它只对产品的开发、设计、市场和品牌加以控制,却因此获得产品 80% 以上的利润。目前,外包已逐渐成为全球产业分工的一种潮流。跨国公司正在把大量外包业务转移到发展中国家和地区,代工的范围已从传统的劳动密集型产品扩大到技术密集型产业产品,从最终产品扩大到中间产品。近年来高技术产品在发展中国家和地区的外包生产特别引人注目。

如果把经济全球化发展理解成当代国际经济分工、交换的广度和深度深化和扩展的一个过程,那么什么样的国际分工形态在过去几十年中得到最快发展?发展的根源是什么?我国应该如何应对?对上述问题的思考是本书选题的现实基础和基本立意。

二、传统的国际贸易理论无法解释当代国际分工出现的许多新的现象,有必要在理论上有所发展

自亚当·斯密以后,许多经济学家都非常重视国际分工的问题,

并提出了许多相应的理论观点。但是,随着经济全球化浪潮的不断推进,国际分工在不同侧面展现出与过去各个时期迥然不同的时代特征。由于传统理论自身的局限性,它们往往对一些新的经济现象无法给出有力的解释。

例如,传统的贸易理论中的分工绝大部分是最终产品的分工,而近 20 年来世界贸易的飞速发展不仅仅是因为世界各国关税的普遍降低,而且还因为大量的商品在不同国家进行工序的分工,大大促进了国际贸易额的增长。最近 20 年里国际贸易发展最快的就是外包(outsourcing)和代工(fragmentation),可是理论上它们却没有得到很好的解释。

与过去主要以产品为基本对象的国际分工形态相比,当代国际分工的一个引人注目的特征,就是某个产品生产过程包含的不同工序和区段,被拆散后在空间上分布和展开到不同国家去进行,形成以工序、区段、环节为对象的分工体系。我们看到,过去几十年间,这类以工序、区段为对象的国际分工现象,在计算机、家用电器、汽车、服装玩具、机械产品等诸多制造业部门获得了相当普遍的发展。甚至过去传统认为是不可贸易的劳务产品,近时期也出现了程度不等的具有工序分工性质的新型国际分工方式。而从现阶段来看,对这类产业分工形式能够进行解释的理论非常缺乏。

另外,多层次贸易(Multi-Level Trade),也就是包括原材料、中间产品和资本、劳动等要素在内的多种资源的跨国流动,这和传统的要素禀赋理论以及后来的一部分新贸易理论都不一样。传统的比较优势理论和后来的以报酬递增和产品多样性为基础的新贸易理论,尤其是克鲁格曼介绍的那几个模型,都是假定生产要素不能跨国流动、而只有最终产品可以跨国流动,而且其中都抽象掉了中间产品的贸易,并且不考虑国内存在中间产品条件下的生产扭曲,或者可以认为,国内也不考虑中间产品的存在。而现在,这样的理论就遇到挑战了,从而产生了修改或者创新的要求。因此,在理论

上对全球分工的发展进行研究,找出其内在规律,对寻求能够解释当代国际分工新形式的理论具有重大的意义。

三、加入 WTO 和融入全球产业链要求我国对当代国际分工的理论和实践进行研究

加入世贸组织以后,我国要在更宽的领域、更广的范围和更高的层次上参与国际分工的竞争和合作,就离不开对当前国际分工发展新特点的把握。因此,“入世”后我们既要尽快学会运用权利,乘机上,还要更多地注重挑战,增强改革和发展自身的紧迫感,努力争取变挑战为机遇。因此,我国有必要对当代国际分工的理论和实践进行研究,从而找出适合自身发展的道路,也就是要认清我国应该以何种方式,在多大程度上参与国际分工。

四、在经济全球化时代,一国产业结构的变动与国际分工的发展有着密切的内在联系,因此,应该把国际分工的发展和我国的产业发展战略联系起来看

产业结构的演进和国际分工有着密切的内在联系。在国际分工不断深化发展的同时,各国的产业结构也在不断变动,从而在国际分工体系中的位置也会发生变化。例如,发达国家的产业结构调整,往往是把它们相对已失去比较优势的产业或生产环节通过直接投资和技术转让的方式,转移到发展中国家。发展中国家则利用自身的一些优势和发达国家的资本和技术,来实现自身的产业结构调整。有些发展中国家,利用国内外各种条件,抓住发达国家结构调整和产业转移的机遇,及时进行自身的产业结构调整,提升了原先在国际分工体系中的位置,并成为新兴工业化国家。因此,产业结构的变动和国际分工往往是密切联系在一起的。

世界经济中一体化的趋势改变了各国的国际分工,各国都在进行经济结构调整和产业结构调整,产业转移在国家间展开。一个明

显的趋势是,发达国家正在由实体经济向虚拟经济发展,并以高科技作为支柱产业,将重点放在高附加值的新产品研发、设计和服务业上,而将生产基地转移到生产成本相对较低的新兴工业化国家。为了我国在这种新的国际分工格局下能取得长期的可持续的对外贸易利益,我国有必要调整产业结构,进行产业升级。

五、我国目前的产业结构仍存在问题,在全球产业链中处于不利地位,因此,研究当代国际分工格局下的我国产业发展战略和我国应该怎样进行产业结构调整 and 升级显得十分必要

我国在全球产业链中处于不利地位。近两年来,对中国现实分工地位的研究已经演化为有关中国是否已经成为“世界工厂”的讨论和争辩。“世界工厂”的最初含义是指一个特定国家或区位的生产结果是向世界其他国家或地区源源不断地提供制造品。世界工厂的形成不仅意味着这个国家或地区制造业的庞大规模和生产的成熟发达,而且显示了这个国家或地区与外部世界的贸易能力,表现为占有世界工业品出口的相当份额。对比而言,毫无疑问,当今中国的制造业离真正意义上的“世界工厂”的目标还相当遥远。所以,许多专家认为中国当前所处的国际分工地位应该是“世界加工厂”。而在知识密集环节与劳动密集环节的分工体系下,在主要来自美、欧、日等发达国家或地区的跨国公司正将更多的生产性环节分包给世界各地的合同制造商,甚至完全退出生产,让特别是集中于发展中国家的合同制造商从事生产的情况下,“世界加工厂”的位置显然是极为被动且极具风险的,即便是“世界工厂”也并不是最大利益的获得者。在充当制造基地的过程中,中国的企业及其品牌并没有在世界市场上占据显要的位置,更谈不上是领袖的位置。这是中国目前被冠之以“世界工厂”的美名,却截然不同与以往历史上数个“世界工厂”的最大差异,也是最值得担忧的。只有当中国本土的企业有效吸收并转化直接投资的正向效应,积累起将国内

生产要素与外来生产要素融合的竞争能力时,才有望使国家跨越自然资源禀赋所决定的静态分工位置,成功实现国际分工地位的自主性提升。

另外,从产业结构方面看。我国目前的产业结构,尤其是制造业结构的高加工程度与发达国家相比还处于比较低的层次。同时,我国在一些资本和技术密集型产业,尤其是一些代表了未来产业结构升级方向的技术密集型产业,是缺乏国际竞争优势的。加入WTO度过过渡期之后,在贸易自由化的条件下,我国那些缺乏国际竞争优势的产业将面临很大的冲击。因此,从我国目前的产业发展状况看,进行产业结构升级是很有必要的。

第二节 研究的思路和框架

本书试图将国际贸易理论、国际投资理论和产业结构演进理论融合起来,纳入同一理论框架下进行研究,使这三种理论形成有机的整体,并探讨其对我国当前产业结构调整的指导意义;试图在经济全球化、信息化等全新的环境下,对当代新型国际分工格局中我国产业结构调整 and 升级的战略进行探索。

按照上述研究思路,本书主要由以下八章构成:

第一章是导论,这部分介绍了本书选题的背景、此项研究的理论和现实意义、本书研究的思路和框架,以及一些可能的创新之处。其目的在于使读者对整篇论文的结构布局 and 思想脉络有一个全面的认识。第二章是国际分工的历史回顾 and 新的发展,这部分对国际分工的产生 and 发展过程作了介绍,总结了当代国际分工发展的时代背景、一些新的特点、趋势及其具体的表现形式。第三章是当代国际分工格局概述,这部分首先系统地介绍了当代国际分工的基本格局 and 形成原因,然后分析了发展中国家在当代国际分工中的地位以

及参与国际分工对发展中国家经济的影响,最后还探讨了当代国际分工中利益分配的问题。第四章是中国在当代国际分工格局中的地位,这部分首先对我国在当代国际分工格局中所处的地位做了实证分析,得出了一些结论,并对我国是否已经成为“世界工厂”这一热点问题进行了探讨,最后对我国未来参与国际分工的趋势进行了展望。第五章是国际分工的理论研究,这部分介绍了国际分工理论的发展脉络以及对国际分工理论研究的一些发展趋势。第六章是我国在参与国际分工中的优势转化,这部分探讨了我国在参与国际分工中将比较优势向竞争优势转化的问题,分析了实现这一转化的必要性、影响转化的关键因素以及实现转化的有效途径。在最后,还指出了我国参与国际分工的总体思路。第七章介绍的是国际分工与产业结构的战略调整,这部分把国际分工新格局的形成与我国的产业结构调整联系起来,首先对产业结构演进的一般规律及其相关理论进行了概括,指明了在当前对我国产业结构进行战略性调整的必要性,并对一些发达国家和新兴工业化国家的产业结构调整的经验进行了总结,为我国进行产业结构调整找到了现实依据。第八章是中国参与国际分工的产业发展战略选择,这部分提出了新的适合指导我国参与当代国际分工的战略——“扬长补短,结构跨越”的产业发展战略,并对其内涵、主要战略思路和具体实施办法进行了说明。在最后,还对我国的产业结构调整提出了一些政策性建议。

第三节 可能的创新之处

(1) 本书总结了在经济全球化、知识经济时代和主要以跨国公司为载体的国际产业转移等背景下当代国际分工发展的新趋势、新特点,即分工结构网络化、分工形式多样化、分工主体多元化、分工

基础科技化和分工机制协议化。

(2) 本书分析了当代国际分工结构体系的构成和形成原因,并分析了这一新型分工结构给发展中国家带来的机遇和挑战。

(3) 本书从“要素结构”和“制度安排”两个方面分析了当代国际分工中发达国家和发展中国家之间利益分配不均的理论根源和现实原因,得出以下结论:当代国际分工从某种程度上说是“要素分工”,一国要素结构和制度安排是取得分工利益的关键因素。发展中国家在国际分工利益分配中的不利地位可以归因于两点:一是对稀缺要素——知识经济要素的占有处于弱势,二是国际和国内对经济发展不利的制度安排。

(4) 本书对我国产业结构和国际贸易数据进行了实证分析,对我国在当代国际分工格局中的地位进行了研判。

(5) 本书运用新制度经济学理论,分析了交易成本、交易效率和制度安排等因素在比较优势向竞争优势转化过程中的关键作用,并提出了相应的降低交易成本、提高交易效率和优化制度安排的办法,指出了将比较优势向竞争优势转化的有效途径。

(6) 本书在对产业结构演进的规律和我国产业结构现状进行分析后,指出了我国当前对产业结构进行战略性调整的必要性。

(7) 本书提出了适用于指导我国参与当代国际分工的产业发展战略——“扬长补短,结构跨越”的产业发展战略。该战略的核心内容是,发挥我国的比较优势参与当代国际分工,但不能单一按照比较优势发展我国产业,同时也应注重发展我国较为薄弱的高新技术产业,实现产业结构跨越式升级。还要利用先进技术对传统产业进行改造,使我国比较优势动态化,并能最终转化为竞争优势。