



产业经济学研究文库

主编 / 胡 军

全球生产网络与 加工贸易升级

Global Production Networks and
Processing Trade Upgrading

刘德学 / 等著

Global Production Networks and
Processing Trade Upgrading

Global Production Networks and
Processing Trade Upgrading

Global Production Networks and
Processing Trade Upgrading



经济科学出版社
Economic Science Press



产业经济学研究文库

国家社会科学基金项目

全球生产网络与加工 贸易升级

Global Production Networks and Processing
Trade Upgrading

刘德学 等著

经济科学出版社

责任编辑：张和群 刘庆华

责任校对：徐领弟

版式设计：代小卫

技术编辑：董永亭

全球生产网络与加工贸易升级

刘德学 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天宇星印刷厂印刷

华丰装订厂装订

880 × 1230 32 开 8.75 印张 230000 字

2006 年 5 月第一版 2006 年 5 月第一次印刷

ISBN 7 - 5058 - 5615 - 4/F · 4874 定价：19.00 元

（图书出现印装问题，本社负责调换）

（版权所有 翻印必究）

《产业经济学研究文库》

编 委 会

丛书主编

胡 军

丛书编委（以姓氏笔画为序）

朱卫平 刘汉民 张炳申 张耀辉 隋广军

总 序

2006 年将迎来暨南大学百年校庆和产业经济学科获得博士学位授予权 20 周年。为了总结学科建设成果，我们集成了暨南大学产业经济学学科的骨干教师近年来的学术研究成果编辑成册，作为献礼。

暨南大学是国家“211 工程”重点建设高校之一，其经济管理类学科历史悠久，早在 1918 年就创办了商科。产业经济学学科源于 1963 年由我国著名工业经济学家黄德鸿教授领衔建立的工业经济专业，产业经济学博士点是 1986 年由国务院批准的华南地区第一个应用经济学博士点。该学科所依托的经济与管理学科具有学科齐全、力量雄厚的特点；有应用经济学、工商管理两个一级学科博士授权点，

同时这两个一级学科均建有博士后流动站。产业经济学学科 1996 年被评为广东省重点学科。1996 年暨南大学进入了国家“211 工程”的行列后，又把产业经济学作为学校的七个重点项目之一，并获原国家计委批准立项。2002 年上半年，产业经济学学科被批准为国家重点建设学科。目前暨南大学产业经济学学科是华南地区惟一的和全国仅有的几个产业经济学国家级重点学科之一。

多年来，按照暨南大学“面向海外、面向港澳”的办学方针，本着服务于港澳、华侨华人社会和促进区域经济发展的精神而不断探索，暨南大学产业经济学梯队成员以新古典经济学方法，逐步开展了经济学实验方法和演化经济学方法的应用，围绕企业组织、产业结构与产业组织、政府产业规制三个层次开展研究，形成了企业理论与企业制度、中小企业与企业集群、创新与产业组织演变、产业融合与产业国际竞争力、政府行为与产业规制等五个特色研究方向。

学科成员注重理论建设及理论与实际相结合，积极为经济发展服务；科研与教学紧密结合，加大科研投入力度，不断提高学术水平；加强国际、国内的学术交流与合作，营造学术网络，取得了明显的效果。“十五”期间，学科成员在权威刊物上发表论文百余篇，承担国家级和省部级科研项目二十余项和多项重大横向合作课题，获得省

部级优秀成果和科技进步奖十余项。

经过几代人的努力，产业经济学学科现已成为暨南大学“211工程”重点项目建设的龙头学科，我国南方地区最具影响力和全国综合实力较强的经济学类的学科点。暨南大学产业经济学学科将以经济全球化、知识化、一体化背景下的产业结构与产业组织理论的研究作为学科建设的方向，跟踪产业经济理论的国际前沿，紧密联系我国产业发展与结构变动的实际，在工业化进程中的产业结构演进规律、区域经济一体化、自主创新等理论研究上力争取得突破，使之成为我国产业经济学学科研究、人才培养、社会服务和学术交流的重要基地。

祝愿我们的产业经济学学科能够出更多的成果、更好的成果，为我国产业经济学学科建设做出更大的贡献。

胡 军

2006年2月于暨南园

前言

当前，国际分工格局正在经历着深刻的调整与变革，传统的垂直型分工正向混合型分工转变，呈现出产业间分工、产业内分工与产品内分工并存的局面。国际分工的深化趋势不再局限于产业间、产品间，而是越来越多地走向同一产品内部、同一产品价值链不同环节上进行分工。在这一过程中，企业成为分工的活跃主体，主要来自于发达国家的跨国公司，将同一产品的不同生产环节按照各国、各地区的不同比较优势在全球进行配置，成为第二次世界大战后以来国际分工深化与经济全球化的有力推动者。同一价值链上的资本、技术密集型环节往往掌握在跨国公司手中，而劳动密集型、技术含量不高的环节则由发展中国家的企业来完成。产品内国际分工的深化，必然伴随着加工贸易的增长，从全球范围来看，目前加工贸易已成为工业制成品贸易最主要的形式。发展中国家和地区，在不断融入跨国公司主导的国际分工体系、以出口带动经济增长的过程中，往往都会带来当地加工贸易的迅速增长。

改革开放以来,在日益融入国际分工体系的过程中,中国加工贸易一直保持了快速的发展势头。加工贸易进出口总额从1981年的约25亿美元增加到2004年的5497.3亿美元,占全部进出口的比重从1981年的5.6%提高到2004年的47.6%。综观中国加工贸易20多年的发展,不断升级趋势是比较明显的,目前已越过了简单组装而进入加工阶段并不断向价值链的上下游延伸,加工贸易企业的能力也不断得到提升,但总体上仍然处在以劳动密集型为主的低技术含量、低附加值、低利润阶段,面临着较大的升级压力与挑战。

正因为如此,中国加工贸易升级问题日益受到社会各界的关注,学者们也从不同的角度进行了广泛的研究探索,但似乎尚未形成统一的理论体系,对一些实践问题也没有给出圆满答案。全球生产网络/全球价值链理论通常被认为是研究国际分工和产业升级问题的主要理论基础和分析框架,在国外已有10多年的研究历史,并在许多产业得到了成功的应用。本书将其引入加工贸易领域,对中国加工贸易升级的理论与现实问题进行了系统的讨论。

本书共分为8章,具体内容如下:

第一章讨论加工贸易升级的内涵与机制问题。首先从产业、产品、价值链环节、企业能力、企业网络地位、关联与外溢效应等6个方面界定了加工贸易升级的内涵,然后从全球生产网络中知识扩散与组织学习的角度讨论了加工贸易升级的机制,最后就全球生产网络治理模式和当地环境对加工贸易升级的影响进行了分析。

第二章讨论加工贸易升级的评价问题。根据加工贸易升级的内涵和机制,建立了一套适合于在全球生产网络框架下分析、判断、评价加工贸易升级状况的指标体系,同时给出了PROMETHEE和协调分类两种各具特色的综合评价方法,并通过一个算例说明了给出方法的运用与特点。

第三章分析中国加工贸易的发展轨迹与现状。在简要回顾中国加工贸易的发展轨迹之后,从发展速度、贸易主体、区域分布、贸易方式、贸易国别等方面考察了中国加工贸易的发展现状与特点,

最后从增加就业、推动对外贸易发展、保持国际收支平衡、加速工业化进程、带动经济增长等方面分析了中国加工贸易发挥的作用。

第四章剖析中国加工贸易升级的现实状况和制约因素。基于企业问卷调查与访谈结果及有关统计资料,从产业与产品、价值链、企业能力、企业网络地位、关联与外溢效应等方面分析了中国加工贸易升级的现实状况,同时讨论了加工贸易企业能力与机制、领导厂商战略控制、生产要素、相关产业配套能力、政策环境等方面因素对中国加工贸易进一步升级可能带来的影响。

第五章讨论中国加工贸易典型产业之一——电脑及外设产业加工贸易升级状况及相关对策。考察了全球电脑及外设生产网络的结构与布局,分析了中国电脑及外设产业嵌入全球生产网络的轨迹与加工贸易的升级状况,提出了促进中国电脑及外设产业加工贸易升级的具体对策。

第六章讨论中国加工贸易典型产业之二——服装产业加工贸易升级状况及相关对策。考察了世界服装贸易的基本状况、全球生产网络的结构与格局、网络中加工贸易与产业升级的基本过程,分析了中国服装产业嵌入全球生产网络的轨迹与加工贸易的升级状况,提出了促进中国服装产业加工贸易升级的具体对策。

第七章讨论中国加工贸易典型产业之三——玩具产业加工贸易升级状况及相关对策。在考察全球玩具生产网络基本结构与格局的基础上,以广东为重点分析了中国玩具产业嵌入全球生产网络的轨迹和加工贸易的升级状况,提出了促进中国玩具产业加工贸易升级的具体对策。

第八章提出促进中国加工贸易升级的对策。在以上各章研究的基础上,就如何促进中国加工贸易升级,从制定发展战略、实施产业政策、构建创新体系、培养人才、培育相关产业、发展国内生产网络、接近领导厂商、吸引 R&D 投资、创建学习型组织、建立知识管理系统、融入华商网络、完善监管模式等方面提出了对策建议。

目 录

前言 / 1

第一章

全球生产网络与加工贸易升级机制 / 1

- 第一节 全球生产网络概述 / 2
 - 第二节 全球生产网络中的知识扩散与加工贸易升级 / 8
 - 第三节 全球生产网络治理模式对加工贸易升级的影响 / 18
 - 第四节 当地环境对加工贸易升级的影响 / 21
-

第二章

加工贸易升级评价标准和方法 / 25

- 第一节 建立评价指标体系的基本原则 / 25
- 第二节 加工贸易升级评价指标体系 / 27
- 第三节 加工贸易升级综合评价方法 / 37
- 第四节 算例 / 46

第三章

中国加工贸易发展轨迹与现状 / 51

第一节 加工贸易的发展轨迹 / 51

第二节 加工贸易的发展特点 / 54

第三节 加工贸易发挥的作用 / 60

第四章

中国加工贸易升级总体状况 / 76

第一节 产业与产品升级状况分析 / 76

第二节 价值链升级状况分析 / 81

第三节 企业能力升级状况分析 / 87

第四节 企业网络地位升级状况分析 / 96

第五节 关联与外溢效应升级状况分析 / 98

第六节 加工贸易升级的制约因素 / 104

第五章

电脑及外设产业全球生产网络与中国加工贸易升级 / 112

第一节 电脑及外设产业概况 / 113

第二节 全球电脑及外设生产网络的结构与格局 / 117

第三节 中国电脑及外设产业加工贸易升级状况分析 / 129

第四节 中国台湾电脑及外设产业的升级轨迹及
启示 / 143

第五节 促进中国电脑及外设产业加工贸易升级
的对策 / 155

第六章

服装产业全球生产网络与中国加工贸易升级 / 159

- 第一节 服装贸易发展概况 / 159
 - 第二节 全球服装生产网络的基本结构与格局 / 165
 - 第三节 亚洲服装生产网络的发展与加工贸易及产业升级 / 169
 - 第四节 中国服装产业加工贸易升级状况分析 / 172
 - 第五节 促进中国服装产业加工贸易升级的对策 / 186
-

第七章

玩具产业全球生产网络与中国加工贸易升级 / 191

- 第一节 玩具产业发展概况 / 192
 - 第二节 全球玩具生产网络的基本结构与格局 / 200
 - 第三节 中国玩具产业加工贸易升级状况分析 / 204
 - 第四节 促进中国玩具产业加工贸易升级的对策 / 224
-

第八章

促进中国加工贸易升级的对策 / 229

- 第一节 制定加工贸易升级战略 / 229
- 第二节 实施基于行业、价值链和模块的混合型加工贸易产业政策 / 230
- 第三节 构建加工贸易产业集群指向的创新体系 / 231
- 第四节 有重点地加强加工贸易人才的培养 / 232
- 第五节 有针对性地培育加工贸易相关产业的发展 / 234
- 第六节 促进国内生产网络的形成与延伸 / 235
- 第七节 接近全球生产网络中的领导厂商 / 236
- 第八节 遵循全球生产网络布局规律吸引 R&D 投资 / 237
- 第九节 创建与全球生产网络相和谐的学习型加工贸易企业 / 240

第十节 建立与全球生产网络相连接的知识管理系统 / 242

第十一节 积极融入海外华商网络 / 244

第十二节 建立与现代生产方式相适应的加工贸易监管模式 / 246

参考文献 / 247

后记 / 257

第二章

全球生产网络与加工 贸易升级机制

本章基于全球生产网络视角，在微观层面上讨论加工贸易升级的内涵与机制。首先，基于全球生产网络中的分工模式和交易机制，从产业、产品、价值链环节、企业能力、企业网络地位、关联与外溢效应等6个方面界定加工贸易升级的内涵；其次，从全球生产网络中知识扩散与组织学习的角度，分析加工贸易升级的机制与过程；最后，分别考察全球生产网络治理模式和当地环境因素对加工贸易升级的可能影响。本章的目的在于，建立加工贸易升级理论模型，为讨论加工贸易升级问题提供理论基础和分析框架。

第一节 全球生产网络概述

一、全球生产网络的形成背景

长期以来,跨国公司为了应对全球竞争的压力,想方设法降低成本,这就促使它们在全球范围内进行资源优化配置。在这一过程中,吸引跨国公司的是各国、各地区的不同优势。发展中国家大多具有劳动力优势,往往被配置在劳动密集型生产环节上;发达国家在资本、技术、市场营销等方面具有突出优势,则被配置在设计、品牌、营销等环节上。而把来自于不同国家、地区的多个企业组织连接在一起的载体或媒介就是全球生产网络。全球生产网络(global production networks, GPN)通常被定义为生产和提供最终产品与服务的一系列企业关系,这种关系将分布于世界各地的价值链环节和增值活动连接起来,从而形成了全球价值链(global value chains, GVC)或全球商品链(global commodity chains, GCC) (Sturgeon, 2002)。在传统的跨国公司“金字塔”结构中,权力集中在跨国公司总部,而且有一个垂直的命令链,与此相反,现代的全球生产网络看起来更像一个由相互联系的独立企业构成的“蜘蛛网”,这当中既包含跨国公司原有的独资公司、合资公司,也包含外部的独立供应商、经销商和其他合作伙伴,其中存在着公司内部、公司之间两种交易协调机制。近年来,生产网络在全球范围内的不断延伸,直接导致了国际分工模式、经济组织方式、比较优势表现形式、产业升级路径等一系列的变化,同时也为发展中国家融入世界生产与贸易、实现产业转型与升级提供了新的契机(Henderson et al., 2002)。

第二次世界大战后,世界生产与贸易的微观主体之所以会从单纯的跨国公司模式走向日益增多的全球生产网络模式,是与几类相

互联系的重要因素密切相关的。

首先，制度方面的有益变化，即全球经济日益朝着自由化的方向发展，这具体包括贸易自由化、资本流动自由化以及对外直接投资政策的自由化等方面。近年来，许多发展中国家和地区纷纷制定出有利于吸引外资的种种优惠政策，寄期望于跨国公司将价值链向其当地延伸，从而使当地企业融入到全球生产网络中去，以促进本国或本地区经济发展。不仅如此，第二次世界大战后以世贸组织框架不断完善和区域经济集团日益形成成为典型特征的贸易与投资自由化进程，也为全球生产网络的形成提供了制度上的保障。

其次，信息通讯技术的快速发展与扩散，为全球生产网络的形成提供了有利的技术条件，尤其是互联网及电子商务的出现，大大降低了在不同国家和地区组织生产与贸易活动的交易费用，使跨国公司可以把部分生产环节配置在成本最低的国家或地区，而不必担心市场信息滞后或管理不善。因此，互联网技术的出现是近一二十年来尤其是近十年来经济全球化进程脚步加快及全球生产网络不断扩展的不可或缺的技术支撑条件。

最后，全球生产网络的形成也是与日益加剧的竞争压力的作用分不开的。如果说，前述两个因素是全球生产网络出现的外部条件的話，竞争压力则是迫使企业不断降低成本，提高自身竞争力，从而寻求通过建立全球生产网络来配置资源与生产的内在动力。竞争本身的内涵也已超越了某地或某一跨国公司的界限，日益表现为以全球生产网络为媒介的涉及更广泛地理区域的、以资源配置能力为核心的竞争上来。也就是说，全球竞争的加剧迫使跨国公司及其他企业不得不采用网络的方式在全球配置价值链环节或不得不参与到全球生产网络中来。

二、全球生产网络中的分工模式

为了分析问题方便，我们可以把全球生产网络的组织结构抽象