



INDUSTRIAL UPGRADING AND NATIONAL COMPETITIVENESS

产业升级与国家竞争优势

张丽平 赵 峥◎著



北京师范大学出版集团

BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP

北京师范大学出版社



INDUSTRIAL UPGRADING AND NATIONAL COMPETITIVENESS

产业升级与国家竞争优势

张丽平 赵 峥◎著



北京师范大学出版集团

BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP

北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

产业升级与国家竞争优势 / 张丽平, 赵峥著. — 北京: 北京师范大学出版社, 2012.6

ISBN 978-7-303-14490-7

I. ①产… II. ①张…②赵… III. ①产业结构优化—研究—中国②国际竞争力—研究—中国 IV. ①F121.3②F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 109071 号

营销中心电话 010-58802181 58805532
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电子信箱 beishida168@126.com

CHAN YE SHENG JI YU GUO JIA JING ZHENG YOU SHI

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印刷: 北京京师印务有限公司

经销: 全国新华书店

开本: 170 mm × 230 mm

印张: 13.25

字数: 231 千字

版次: 2012 年 6 月第 1 版

印次: 2012 年 6 月第 1 次印刷

定价: 32.00 元

策划编辑: 马洪立 责任编辑: 王一涵
美术编辑: 毛佳 刘松弢 装帧设计: 天之赋
责任校对: 李菡 责任印制: 李啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825


序 言

竞争是时代发展永恒的主题，产业结构优化升级则是国家竞争优势的源泉与动力。改革开放三十多年来，我国产业结构实现了由工农业为主向一、二、三次产业协同发展的根本性转变，各类产业的素质都有了很大提升，参与国际分工与合作的层次不断提高，取得了令世界瞩目的成就，但同时也存在着一些深层次的矛盾与问题。目前，世界经济全面复苏仍将是一个长期曲折的过程，世界各国也从联合对抗危机的合作开始重新走向新一轮竞争。与此同时，全球经济一体化趋势并未改变，新一轮科技变革与产业创新正在孕育，新兴经济体的重要性日益凸显，我国已经成为了世界经济体系的重要组成部分并日益深刻地影响着世界经济格局。在这一背景下，面向未来，把握机遇，迎接挑战，不断推动产业结构优化升级，不断释放国家发展活力，不断培育国家竞争优势，不仅是保持我国经济长期平稳较快发展的客观要求，也是我国融入全球经济体系、在更高层次上参与国际竞争的必然选择。

大国崛起，始于无形，但需谋定而后动，怀韬光伟略，求治理之道。《产业升级与国家竞争优势》一书置身全球、扎根本土，从战略的高度统筹全局，在寻求产业升级之路，彰显东方大国优势方面进行了积极而有意义的探索。全书构建了全球价值链分析框架，探讨了国家竞争背景下产业升级的理论内涵，从国际贸易的角度研究了世界竞争力格局演变的历程与趋势，分析和总结了主要发达国家和地区以及新兴工业化国家的竞争力战略，并在研究了我国产业升级的历史进程、发展现状和主要问题的基础上，提出了推动我国产业升级、提

升国家竞争力的战略与路径，不仅在理论上进行了积极而有意义的创新尝试，还为我们提供了一个较为广阔思考空间和比较系统的解决方案，对我国经济发展实践也具有较高的现实价值。

总的来看，全书视野开阔、评述客观、内容丰富、数据翔实，是作者认真思考、踏实工作的科研成果，相信会为有关政府部门、研究机构和社会公众提供决策参考和研究借鉴。当然，产业升级与国家竞争优势问题研究是一个相对复杂的理论和实践课题，全书在研究观点和结论方面还需仔细斟酌，内容和素材也需要进一步丰富和完善。但我认为，青年学者们不断探索的勇气与创新的行动值得鼓励与支持，他们会用自己的智慧来解决问题，期待他们继续努力，希望他们能够取得更加丰硕的成果。是为序！



前 言

产业革新和发展是国家经济发展和社会进步的重要支撑与保障。工业化国家发展的历史经验表明，产业竞争力是国家竞争力的物质基础和动力源泉。在激烈的国际竞争中，要提升国家竞争力，凸显国家竞争优势，一个重要途径就是促进产业升级，提升本国产业在全球价值链体系中的地位。回顾我国过去30多年经济快速增长的历史，对内改革与对外开放的相互促进有力地推进了我国国内国际两个市场、两种资源的相互补充，促使我国不断融入国际产业分工体系，借助已有的产业和技术革命成果，工业化进程大大加快。目前，我国已经成为世界第二大经济体、第二大制造业国、第一大出口国、第二大进口国、吸收外国直接投资(FDI)最多的发展中国家和第五大外国直接投资来源地。我国与世界经济的相互联系和影响日益加深。未来一段时间，将是我国实现发展方式转变、推进互利共赢开放战略的关键时期，必须将打造国家竞争优势、实现产业升级放在经济社会发展的首要位置。世界经济政治格局变革、国际贸易和投资环境变化、国际金融体系改革等诸多领域所带来的新问题与新矛盾将不断涌现。与此同时，在全球化和新多边主义发展进程中，一个不断前进的经济体必将面临更为激烈的国际市场竞争环境、更加复杂多变的对外经济关系。在新的形势和时代背景下，在新的历史任务面前，迫切需要立足实际，开拓创新，从国家战略的高度系统思考我国产业升级问题，通过理论建构与实践探索推动我国产业升级，培育、巩固和强化我国新时期的国家竞争优势，全面提升我国的国家竞争力。

本书主要围绕产业升级与国家竞争优势问题进行研究。全书在对产业升级和国家竞争优势相关研究成果进行回顾和梳理的基础上，以全球价值链为基本分析框架，深入探讨了全球化背景下产业升级的理论内涵以及产业升级和国家竞争力的内在联系，开展了一系列国际比较研究，归纳和梳理了我国产业升级的历史进程、发展现状和主要问题，提出了推动我国产业升级、实现国家竞争优势的战略安排与政策措施。从结构上看，本书主要分为三个部分，共八章。第一部分为理论探索篇，包括第一章和第二章。主要对国内外相关理论和代表性观点进行梳理，为后文的研究提供现实依据和理论基础，并在探索“微笑曲线”模型的理论依据的基础上，提出了在全球价值链中产业升级的各种形式，以及企业竞争力和国家竞争力的内涵。第二部分为国际经验篇，包括第三章、第四章和第五章。主要从国际贸易的角度研究了世界竞争力格局演变的历程与趋势，并分析和总结了主要发达国家和地区以及新兴工业化国家的竞争力战略，同时对日本对外贸易转型升级进行了典型案例研究，为研究产业升级与国家竞争优势问题提供国际借鉴与参考。第三部分为中国战略篇，包括第六章、第七章和第八章。主要研究了我国所面临的国内外经济环境，考察了我国产业升级的发展现状与存在问题，并提出了促进我国产业升级、提升国家竞争力的总体战略和路径选择。

作为国务院发展研究中心招标课题研究成果，我们力求认真、全面、客观、前瞻地开展产业升级与国家竞争优势研究，形成对理论和实践领域有启发、有价值的结论与建议。但尽管如此，本书的研究仍属探索阶段，疏漏之处还请广大读者不吝赐教。推动产业升级、实现国家富强是我国发展的长久主题，生在伟大的时代，不仅要见证，更要担当与传承。我们愿与大家一起努力，为国家的持续发展和繁荣富强贡献力量。

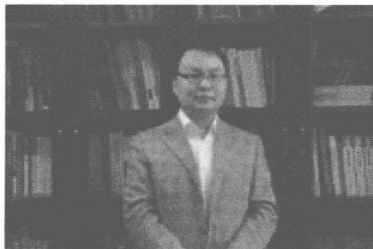
作者

作者简介

张丽平，女，经济学博士，研究员。主要研究领域为国际经济与贸易、产业经济。现就职于国务院发展研究中心，任对外经济研究部研究室主任。先后参与了“中日韩自由贸易区联合研究”、“中国可持续的外贸发展战略研究”、“新形势下中国对外贸易转型升级研究”、“‘十二五’规划预研究”、“中美战略与经济对话及相关问题研究”等多项重大课题的研究，在有关研究中担任主持和组织工作，撰写大量国际贸易、投资和国际合作方面的专题调研报告，供有关决策部门参考。



赵峥，男，经济学博士。主要研究领域为区域与城市发展、绿色经济、空间金融等。现就职于北京师范大学经济与资源管理研究院，任北京师范大学中国市场经济研究中心副主任。兼任中国社会科学院城市与竞争力研究中心特约研究员。曾先后出版《北京城市产业体系选择研究》、《中国城市化与金融支持》等著作若干部，参编《中国市场经济发展报告》、《中国城市竞争力报告》等研究报告十余部，主持或参与数十项国家部委和地方政府委托研究课题。



目 录

第一部分 理论探索篇

第一章 理论基础与文献回顾	(3)
第一节 产业结构相关理论	(3)
第二节 价值链相关理论	(8)
第三节 国家竞争优势相关理论	(14)
第四节 小结：对上述理论的再认识	(21)
第二章 全球价值链分析框架	(23)
第一节 开放经济条件下产业升级的宏观背景：全球价值链的形成与 发展	(23)
第二节 我们面对怎样的全球价值链：对微笑曲线深入探讨	(25)
第三节 全球价值链框架下的转型升级：从企业到国家	(30)

第二部分 国际经验篇

第三章 世界经济竞争格局的演变与特征	(43)
第一节 世界商品贸易领先经济体的变化与特征	(43)
第二节 世界服务贸易领先经济体变化与特征	(51)

第三节	主要结论与启示	(59)
第四章	主要国家竞争战略的比较与借鉴	(62)
第一节	主要发达国家和地区的竞争战略	(62)
第二节	主要新兴工业化国家的竞争战略	(67)
第三节	主要经验与启示	(71)
第五章	产业升级与国家竞争优势：日本的案例	(73)
第一节	日本经贸发展的主要历程	(73)
第二节	日本产业升级的内在动因	(77)
第三节	日本产业转型升级的外在条件	(82)
第四节	小结与启示	(89)

第三部分 中国战略篇

第六章	中国产业升级的历程、现状与问题	(93)
第一节	中国产业结构演变的历史进程	(93)
第二节	中国产业国际竞争力评估	(101)
第三节	中国产业升级面临的主要问题	(107)
第七章	中国的发展基础与战略环境	(123)
第一节	中国发展的现实基础和条件	(123)
第二节	中国发展面临的战略环境	(136)
第八章	中华之崛起：战略与路径	(157)
第一节	总体战略选择	(157)
第二节	主要战略路径	(162)
参考文献	(191)
后 记	(202)

第一部分 理论探索篇

第一章

理论基础与文献回顾

在传承的基础上创新发展是我们开展研究的前提。分析产业升级与国家竞争优势问题，首先要对产业升级和国家竞争优势的相关理论进行研究与梳理。从现有的资料来看，长期以来，关于产业升级与国家竞争优势的理论研究一直是中西方经济学界关注的热点，对相关领域的研究已经积累了大量的文献，在理论研究和实践推广方面都取得了突出成果，提出了很多具有理论价值和实际意义的观点与建议，为我们提供了许多可供借鉴的思路与研究素材。在这里，本书主要选取代表性观点，从产业结构、价值链和国家竞争优势相关理论三个方面对现有研究进行梳理和评析，为进一步研究产业升级与国家竞争优势问题提供一个相对完整的理论背景支持。

第一节 产业结构相关理论

伴随着经济社会的不断发展，产业结构理论也得到了不断丰富和完善。它们有的侧重于研究产业结构的演变规律与发展特征，有的侧重于研究产业升级与区域经济发展，有的侧重于研究产业政策与战略。联系本书的研究目的和内容，我们主要结合现有文献资料，重点对有关产业结构的代表性理论成果进行简要地梳理和归纳。

一、配第-克拉克定理

17世纪，英国经济学家威廉·配第在《政治算术》一书中描述了不同产业

之间存在的收入差异，并将这种差异与劳动力就业结构联系起来，他发现“工业的收益比农业多得多，而商业的收益又比工业多得多”^①。配第认为，产业之间的收益差异会推动劳动力由低收入产业向能获得高收入的产业流动，产业发展的重心也将逐渐由有形财物的生产转向无形的服务生产，农业人口会逐渐转向工商业。该理论研究的是产业结构演变的规律，是将不断提高的人均国民收入水平置于时间序列下考察产业结构的演进，考察经济发展过程中劳动力在各产业中的分布，采用并发展了费舍的三次产业分类法，得出了一个结论：随着经济发展，劳动力首先由第一产业向第二产业转移；当人均国民收入水平进一步提高时，劳动力又向第三产业转移。这个转移是由经济发展过程中各产业之间出现的收入(附加价值)相对差异所造成的。20世纪40年代，克拉克在其《经济进步的条件》一书中对配第的观点进行了实证并形成了“配第-克拉克定律”。他把整个国民经济划分为第一产业(农业)、第二产业(制造业)和第三产业(服务业)三个主要部门，通过对40多个国家的横截面和时间序列数据进行统计分析，研究了经济发展与产业结构变化之间的关系。他发现在实践中，人均国民收入水平越高的国家，农业劳动力在全部劳动力中所占的比重相对来说就越小，而第二、三产业中劳动力所占的比重相对来说就越大；反之，人均国民收入水平越低的国家，农业劳动力所占比重相对越大，而第二、三产业劳动力所占的比重相对越小。在此基础上，他得出了产业结构演进的规律性结论，认为不同产业间相对收入的差异，会促使劳动力向能够获得更高收入的部门移动。随着人均国民收入水平的提高，劳动力首先由第一产业向第二产业转移，当人均国民收入水平进一步提高后，劳动力又会由第二产业向第三产业转移。^②最终来看，从事农业的人数相对于从事制造业的人数趋于下降，而从事制造业的人数相对于服务业的人数趋于下降，劳动力在产业间的分布会呈现出第一产业人数减少、第二产业和第三产业人数增加的格局。

二、库兹涅茨法则

在“配第-克拉克定律”的基础上，库兹涅茨收集整理了20多个国家更长时间的庞大数据，进一步从国民收入方面对经济结构变革与经济发展的关系对欧美主要国家的长期统计数据进行了分析，考察了总产值变动和就业人口结构变

^① 威廉·配第著，陈冬野译：《政治算术》，19页，北京，商务印书馆，1978。

^② Colin Clark, *The Conditions of Economic Progress*, London: Macmillan, 1940.

动的规律，揭示了产业结构演进方向。他运用统计分析方法，把国民收入和劳动力在各产业之间的分布结合起来，从国民收入和劳动力在产业间的分布这两个方面，对伴随经济发展的产业结构变化进行了分析研究，分析了各产业相对生产率的变动趋势，认为产业结构的变动会受国民生产总值和人均国民收入变动的影响。在国民生产总值不断增长和按人口平均国民收入不断提高的情况下，各产业不论是产值结构，还是劳动力结构都会发生变化。即农业部门产值份额和劳动力份额趋于下降，工业部门和服务业部门产值份额和劳动力份额趋于上升。^①

三、霍夫曼的工业化理论

霍夫曼在1931年出版的《工业化的阶段和类型》中，根据近20个国家的时间序列数据，着重分析了制造业中消费资料工业和资本资料工业的比例关系，即消费资料工业的净产值(或附加值)和资本资料工业的净产值之比(霍夫曼比例)，并根据这个比例进行测算，得出了著名的霍夫曼定理。霍夫曼定理认为，各国工业化无论开始于何时，一般具有相同的趋势，即随着一国工业化的进展，消费品部门与资本品部门的净产值之比逐渐趋于下降，霍夫曼比例呈现出不断下降的趋势。同时，霍夫曼认为工业化过程中各工业部门的成长率并不相同，因而形成了工业部门间的特点和结构变化，而且具有一般倾向。这个不同的成长率是由以下因素的相互作用引起的：①生产要素(自然资源、资本、劳动力)的相对数量；②国内市场与国际市场的资源配置；③技术进步；④劳动者的技术熟练程度、消费者的兴趣爱好等。霍夫曼定理将先行工业化国家工业化早期和中期阶段的经验外推到工业化后期，认为重工业将成为带动经济增长的主导产业，具有一定的道理但同时具有很大的局限性。因为在一些先行工业化国家(如美国)进入工业化后期阶段以后，霍夫曼定理关于重工业将在发达国家国民经济中占优势的预言并没有实现，因此霍夫曼定理也受到一些发展经济学家的批评。^②

① 西蒙·库兹涅茨，常勋等译：《现代经济的增长：发现与反映》，106~206页，北京，商务印书馆，1985。

② 关于“霍夫曼定理”和对于“霍夫曼定理”的批评，可参见方甲主编：《产业结构问题研究》，34~37页，北京，中国人民大学出版社，1997。

四、钱纳里“标准结构”理论

钱纳里利用投入产出分析方法和一般均衡分析方法，对 101 个国家 1950—1970 年的统计数据归纳分析，形成了一系列经济发展不同阶段所具有的经济结构(投资结构、劳动力就业结构、生产结构、贸易结构等)的标准数值，即经济发展的“标准结构”，为分析和评价不同国家或地区在经济发展过程中产业结构组合是否“正常”提供了参照规范。他将不发达经济到成熟工业经济整个变化的过程划分为三个阶段，首先是初级产品生产阶段，占统治地位的是初级产品的生产活动——主要是指农业，这是可交易商品的主要来源。其次是工业化阶段，以经济重心由初级产品生产向制造业生产转移为特征。这一转移的主要指标表现为制造业对增长贡献的相对重要性发生了变化。最后是发达经济阶段，制成品在国内总需求中所占的份额开始下降，GDP 及劳动就业中制造业份额下降。在经济发展的不同阶段，存在着不同的经济结构与之相对应，从任何一个发展阶段向更高一个阶段的跃进都是通过产业结构转化来推动的。如果不对应，则说明该国产业结构存在某种偏差。^① 按照钱纳里的观点，一国经济发展关键将取决于全面的结构转变。

五、罗斯托主导产业扩散效应理论

罗斯托将各国经济发展划分为传统社会、为起飞创造前提条件阶段、起飞阶段、向成熟推进阶段、大规模高消费阶段和追求生活质量阶段六个阶段，并认为每个阶段的演进是以主导产业部门的更替为特征的。按照他的观点，无论在任何时期，经济增长之所以能够保持都是为数不多的主导部门迅速发展壮大的结果，而且主导产业的发展对其他产业部门也具有带动作用，这被称为主导产业的扩散效应。扩散效应包括后向效应、旁侧效应和前向效应。后向效应是指新部门处于高速增长时期，会对原材料和机器生产产生新的投入需求，从而带动一批工业部门的迅速发展；旁侧效应是指主导产业部门会引起周围的一系列变化，这些变化趋向于更广泛地推进工业化；前向效应是指主导部门通过增加有效供给促进经济发展，如降低其他工业部门的中间投入成本，为其他部门提供新产品和新服务等。总的来看，而国家经济结构的演化表现为主导部门的

^① H. 钱纳里、S. 鲁宾逊、M. 赛尔奎著，吴奇、王松宝等译：《工业化和经济增长的比较研究》，97~99 页，上海，上海三联书店，1986。

依次更替：随着收入水平、消费模式的提高，原有主导部门逐渐丧失主导地位，另一些部门则逐渐成长起来，最后成为替代原有主导部门的新的主导部门。^①

六、赤松要的“雁行理论”

日本经济学家赤松要在1932年提出了产业发展的“雁行产业发展形态论”，反映了产业转移对发展中国家产业升级的作用。赤松要认为，日本的产业通常经历了“进口→当地生产→开拓出口→出口增长”四个阶段并呈周期循环。在以时间为横轴、产品数量为纵轴的坐标系中，某一产业随着进口的不断增加、国内生产和出口的形成，其图形就如三只大雁展翅翱翔。进口浪潮是第一只雁，进口引发的国内生产浪潮是第二只雁，国内生产引发的出口浪潮是第三只雁，这个类似大雁飞行模式的产业发展路径就是“雁行理论”。赤松要认为，后起国的产业发展应当遵循“进口—国内生产—出口”的模式，进口以学习技术和开发市场为主要目的，国内生产以逐渐提升产业竞争力为主要目的，出口以实现贸易顺差为主要目的。^②从实践中看，“雁行理论”不仅实现了日本工业的加强，还在相当长的一段时间里稳固了其在东亚地区的领头雁地位，而且在推动东亚经济发展上也功不可没，既促进了东亚区域整体产业结构的调整和向更高层次的转换，又形成了东亚国家依次起飞和发展的良好局面。但需要注意的是，“雁行模式”的形成是有条件的，当条件发生变化时，该模式也将相应转换，即这一模式可以说明过去，不一定能说明将来；可以适用于东亚中小国家和地区，但不一定适用于国土面积巨大、区域发展差异明显的发展中大国。^③

七、弗农产品生命周期理论

产品生命周期即一种新产品从开始进入市场到被市场淘汰的整个过程。弗农认为产品如同生物一样，也是有生命周期的，可分为“导入期”、“成熟期”和“标准化期”。这种产品循环的顺序是：新产品开发→国内市场形成→出口→资

① Walt Whitman Rostow, *The Stages of Economic Growth: A Non-communist Manifesto*, Cambridge: Cambridge University Press, 1960: 75-89.

② 参见王乐平：《赤松要及其经济理论》，载《日本学刊》，1990(3)。

③ 汪斌：《东亚国际分工的发展与21世纪的新产业发展模式》，载《亚太经济》，1998(7)。