

“十一五”国家重点图书出版规划



中国经济问题丛书

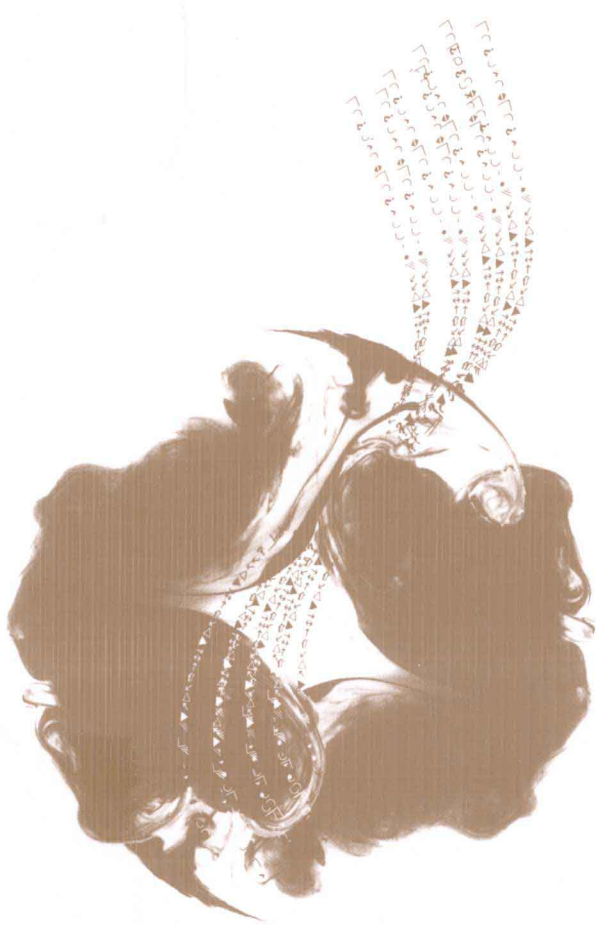
长三角研究系列

JIAZHILIAN SHANG DE ZHONGGUO CHANGSANJIAO XUANZEXING KAIFANG XINZHANLUE

价值链上的中国：

长三角选择性开放新战略

刘志彪 郑江淮等 著



中国人民大学出版社

南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心2010年度课题成果



“十一五”国家重点图书出版规划



中国经济问题丛书

ZHONG GUO JING JI WEN TI CONG SHU

长 三 角 研 究 系 列

价值链上的中国：

长三角选择性开放新战略

JIAZHILIAN SHANG DE ZHONGGUO CHANGSANJIAO XUANZEXING KAIFANG XINZHANLUE

刘志彪 郑江淮 等 著

中国人民大学出版社

• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

价值链上的中国：长三角选择性开放新战略/刘志彪，郑江淮等著. —北京：中国人民大学出版社，2012. 5
(中国经济问题丛书·长三角研究系列)
ISBN 978-7-300-15509-8

I. ①价… II. ①刘… ②郑… III. ①制造工作-经济发展战略-研究-华东地区 IV. ①F426. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 082996 号

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书·长三角研究系列

价值链上的中国：长三角选择性开放新战略

刘志彪 郑江淮 等 著

Jiazhilianshang de Zhongguo: Changsanjiao Xuanzexingkaifang Xinzhanlüe

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 涿州市星河印刷有限公司

规 格 148 mm×210 mm 32 开本

版 次 2012 年 5 月第 1 版

印 张 16 插页 2

印 次 2012 年 5 月第 1 次印刷

字 数 424 000

定 价 48.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



《中国经济问题丛书》

总 序

经济理论的发展与变化是和经济实践紧密联系的，在我国继续向社会主义市场经济体制过渡的今天，实践在呼唤经济学的发展和繁荣；同时，实践也为经济学的发展创造着条件。

中国的市场化改革是没有先例的，又没有现成的经济理论作指导，这是中国学者遇到的前所未有的挑战。他山之石，可以攻玉。随着一大批西方经济理论译介进来，以及一大批具有现代经济学素养的人成长起来，认识和解决中国问题开始有了全新的工具和视角。理论和实践是互动的，中国这块独一无二的“试验田”在借鉴和运用现代经济理论的同时，势必会为经济理论的发展注入新的活力，成为其发展的重要推动力量，而建立在探讨中国经济问题基础之上的经济学也才有望真正出现。中国经济问题正是在这个大背景下获得了特别的意义。

我们策划出版《中国经济问题丛书》的主要目



的是为了鼓励经济学者的创新和探索精神，继续推动中国经济学研究的进步和繁荣，在中国经济学学术著作的出版园林中，创建一个适宜新思想生长的园地，为中国的经济理论界和实际部门的探索者提供一个发表高水平研究成果的场所，使这套丛书成为国内外读者了解中国经济学和经济现实发展态势的必不可少的重要读物。

中国经济问题的独特性和紧迫性，将给中国学者以广阔的发展空间。丛书以中国经济问题为切入点，强调运用现代经济学方法来探究中国改革开放和经济发展中面临的热点、难点问题。丛书以学术为生命，以促进中国经济与中国经济学的双重发展为己任，选题论证采用“双向匿名评审制度”与专家约稿相结合，以期在经济学界培育出一批具有理性与探索精神的中国学术先锋。中国是研究经济学的最好土壤，在这块土地上只要勤于耕耘，善于耕耘，就一定能结出丰硕的果实。



目 录

第 1 章	重构国家价值链：转变中国制造业发展方式的思考（代序）	1
	一、问题的提出	2
	二、融入被“俘获”的 GVC： 高粗放性和弱主动性的发展 方式	5
	三、突围被“俘获”的 GVC： 构建基于 NVC 的产业转型 升级机制	8
	四、构建 NVC 的中国“链主”与 制造业转型升级的方式	13
	五、主要的政策建议	18
第 2 章	价值链上的“馅饼”与“陷阱”： 战略性新兴产业政策	21
	一、前言	22

	二、加入全球价值链是一个“馅饼”吗？	24
	三、加入全球价值链是一个“陷阱”吗？	30
	四、政策建议：策略性产业政策	41
第3章	全球价值链分工与长三角地区资本形成	46
	一、问题的提出	47
	二、已有研究的简要回顾	49
	三、经济转轨过程中的中国资本形成扩张现象	51
	四、价值链分工与长三角地区资本形成：一个 新的解释	53
	五、价值链分工与长三角地区资本形成：基于 产业层面数据的经验验证	55
	六、结论	62
第4章	价值链分工、人力资本流动与战略性新兴产业 发展	67
	一、问题的提出	67
	二、理论与文献	69
	三、内涵与现状	72
	四、统计与实证	77
	五、结论与建议	88
第5章	什么因素决定了企业的国际代工战略？	92
	一、引言	92
	二、理论分析和假说	94
	三、实证分析	100
	四、结论	109
第6章	外资代工：竞争性挤出效应抑或技术溢出效应	115
	一、引言	115
	二、文献回顾	117
	三、研究方法	119



	四、实证分析	126
	五、结论及启示	133
第 7 章	逆向研发外包与中国企业成长	142
	一、引言	142
	二、文献综述	145
	三、模型	146
	四、案例分析	151
	五、结论与建议	157
第 8 章	长三角地区廉价劳动力与资产泡沫的形成分析	162
	一、引言	162
	二、文献回顾	165
	三、一个两部门模型	166
	四、实证分析	172
第 9 章	全球价值链嵌入模式与国民收入分配	178
	一、引言	178
	二、价值链嵌入与收入分配的特定要素模型	181
	三、价值链嵌入与收入分配的经验分析：以苏州 和温州为例	188
	四、结论与政策建议	202
第 10 章	双边交易平台下国内价值链的构建	208
	一、问题的提出	208
	二、分析与假设	210
	三、研究方法	217
	四、研究发现	219
	五、研究结论与讨论	232
第 11 章	后发劣势与中国代工企业品牌升级	235
	一、引言	235
	二、代工企业品牌升级的后发劣势	238



	三、理论模型及相应命题	239
	四、中国代工企业品牌升级困境：玩具产业的 案例分析	248
	五、主要结论	250
第 12 章	从国际代工到国际研发：价值链攀升的动态演化 ...	254
	一、引言	255
	二、模型构建与分析	258
	三、实证分析	265
	四、小结	286
第 13 章	买家驱动下产品质量标准化与产业升级	289
	一、引言	289
	二、文献综述	294
	三、案例说明	298
	四、质量标准化的实施	302
	五、质量标准化与产业升级	308
	六、标准化协调下升级的福利效应	311
	七、政府可以做什么	313
	八、结论	314
第 14 章	技术能力、价值链位置与企业的产品竞争力	319
	一、引言	320
	二、理论分析	323
	三、数据、变量与方法	325
	四、实证检验	331
	五、结论与政策含义	341
第 15 章	依托国内价值链振兴长三角本土装备制造业	346
	一、引言	346
	二、文献回顾	349
	三、下游行业全球价值链下本土装备制造业的	



	“需求滞后”困境：路径与事实·····	353
	四、发展中国家本土装备制造业陷入“需求 滞后”的理论模型·····	357
	五、构建国家价值链，破解本土装备制造业 “需求滞后”困境·····	362
第 16 章	全球价值链视角下长三角出口导向 产业集群的升级·····	369
	一、引言·····	369
	二、GVC 视角下长三角出口导向型产业 集群的内涵·····	371
	三、GVC 视角下长三角出口导向产业集群 升级路径的理论分析·····	374
	四、GVC 视角下长三角出口导向产业集群 升级的制约因素·····	377
	五、GVC 视角下长三角出口导向产业 集群的升级路径·····	381
	六、结论·····	385
第 17 章	“链主”控制和中国产业安全·····	387
	一、GVC 链主控制下产业安全的边界·····	387
	二、理论分析与研究假设·····	389
	三、“赶超陷阱”：一个双边道德风险模型的分析·····	393
	四、基于行业面板数据的实证分析·····	400
	五、结论和政策含义·····	407
第 18 章	价值链视角下的总部经济与中国区域协调发展·····	413
	一、引言·····	413
	二、全球价值链视角下的中国总部经济：从组织 协调到产业转移·····	415
	三、总部经济与区域协调发展：一个模型分析·····	424



	四、实证检验	431
	五、简短的结论	435
第 19 章	全球城市与长三角城市群发展	440
	一、问题的提出	440
	二、上海和全球城市的距离分析	441
	三、长三角城市群的协同发展分析	447
	四、发展长三角区域总部经济	449
	五、结语	457
第 20 章	长三角地区能源利用效率分析	461
	一、文献回顾	462
	二、描述性统计分析	465
	三、能源效率与全球价值链的关系	471
	四、实证分析	472
	五、政策建议	474
第 21 章	选择性开放中低碳经济发展与环境保护政策	479
	一、问题的提出	479
	二、对外开放与长三角能源消耗及环境污染	481
	三、嵌入全球价值链的积极环境影响	489
	四、政策建议	497



第1章

重构国家价值链：转变 中国制造业发展方式的 思考（代序）

我国制造业发展方式的转变，要充分重视在微观经济层面上重构“价值链治理”^①的问题，即要重视我国企业在全球价值链（global value chain, GVC）中的被“俘获”与“压榨”地位以及如何及时突围等问题。加快构建以内需为基础的国家价值链（national value chain, NVC）体系和治理结构，实现国民消费需求支撑下的、由本土企业作为“链主”地位主导下的发展，是新一轮全球化条件下我国与世界经济“再平衡”机遇中发展方式转变

① 价值链治理（value chain governance），又称为产业治理或企业间治理（inter-firm governance），指的是通过非市场机制来协调在产业价值链上活动的企业间关系和制度机制。当价值链上一些企业与另一些企业发生非市场交易活动时，如跨国企业为代工企业制定产品、技术、劳动、环保等标准或者代为培训员工时，治理问题就发生了。治理是价值链问题的核心。有关这方面的文献可以参见以下三篇文章：1. Coe N. M., Hess M. (2008) “Global Production Networks: Debates and Challenges”, *Journal of Economic Geography*, 8(3):267-270. 2. Gereffi G., Mayer F. (2006) in *The New Offshoring of Jobs and Global Development, Globalization and the demand for governance*, ed Gereffi G. (International Institute of Labour Studies, ILO Social Policy Lectures, Geneva). 3. Gibbon P., Bair J. and Ponte S. (2008), “Governing Global Value Chains”, *Economy and Society*, 37(3).



的最重要的微观经济战略选择。

构造基于内需和现代产业体系的 NVC，并不意味着我们提倡实施计划经济时期的封闭战略，也不是要走进口替代的老路，而是要依托于市场总体规模即将位居世界前列的巨大优势，重新整合中国企业的商业网络以及产业循环体系，重新塑造基于 NVC 的治理结构、模式和机制，重新调整区域间的产业关系结构，为中国经济的可持续发展奠定坚实的发展平台。

依托国内市场做品牌，然后逐步地做成世界品牌，这种渐进化地构建 NVC 的战略与试图直接摆脱 GVC 而与发达国家的国际大买家进行面对面竞争的做法不同，可能不会立即遭到来自目前处于“链主”地位的国际大买家的围追堵截和坚决抵制。而且，实施这一战略的相对成本也是实力相对弱小的国内企业可以接受的，其相对熟悉的市场和文化背景，也决定了这一战略的可实施性。而且，当今处于特定产业集群中的中国企业，往往同时处于几种治理类型和性质不同的价值链中，集群中的企业可以把在某条价值链中学习到的东西，运用到另外一条价值链的某种升级活动中，从而实现低成本的产业转型升级。

在中国发展背景下，专业化市场和领导型企业是我国构建 NVC 以实现发展方式转变、扩大内需的主要机制和方式。专业化市场作为构建基于 NVC 的重要载体和平台，其优势在于它可以为企业的产业转型升级提供多样化市场空间。而构建 NVC 时强调其中的领导型企业的发育和成长，其实质就是要我们努力培育基于 NVC 的“链主”，就是要我们努力培育中国的跨国公司。

一、问题的提出

在过去的三十多年中，我国通过改革开放大力吸收外国直接投资发展加工贸易，主动地利用低级生产要素积极参与全球产品内分



工，以国际代工或贴牌代工方式参与到主要由国际大买家或跨国公司主导与控制的全球价值链分工体系中，发挥的是一般性的、低要素的比较优势，介入的主要是低技术、劳动密集型的低端生产/制造/加工/装配/组装环节，由此带来利用外资和制成品贸易的“爆炸式”成长。

这种 GVC 下的出口导向型经济发展，驱使中国在 2009 年就跃居世界第二大制造业大国、第一大出口国和第一大外汇储备国，“中国制造”的标签贴满全球。以制造业国际代工为特征的发展方式，为中国经济社会发展做出了巨大贡献：GDP 总量在 2005 年进入世界第四，2008 年成为世界第三，2010 年全面超过日本，成为世界第二大经济体。中国人均 GDP 也达到了 4 000 美元以上，沿海地区以制造业国际代工为主要发展方式的发达省份，如江苏省 2010 年人均 GDP 已经跨越了 7 700 美元，进入了可以推动“制造大省”向“制造强省”转变的大有作为的重要战略机遇期和黄金发展期。

在举世瞩目的经济成就面前，我们应该客观地看到，中国制造业实现的其实是一种粗放的、贫困化增长：虽然制造业总量较大、增长很快，但增加值率较低，而且还在持续走低。出口导向的制造业发展，实际上使中国形成了“世界加工厂”形态的低级的制造业发展方式。这次全球金融危机其实是对中国过去发展方式的冲击和考验，说明长期依靠高投入、高消耗、高排放实现高增长的传统制造业发展方式已经走到尽头，继续维持在价值链低端和“微笑曲线”底部的出口导向和粗放发展方式，不仅难以持续而且也会造成各种严重的结构“失衡”，尤其是难以纠正中国与世界经济之间所发生的严重不均衡，由此导致在可能严重阻碍中国人民的福祉进一步提升的同时，遭遇到世界其他国家尤其是发达国家的更加严重的抵制。

扬弃我国过去的外向型经济发展方式转而选择扩大内需的战略，在现实中面临着一个有重大争议的两难选择问题：一方面，继

续维持在“GVC底部”进行出口导向的发展方式，具有明显的不可持续性，因此攀升全球价值链的产业升级和扩大国内需求是势在必行；另一方面，如果我们现在就摆脱主要由国际大买家或跨国公司所主导与控制的GVC分工体系，试图进行大规模的产业升级，或者丢掉外需去开发内需，这可能并不符合现阶段中国制造业发展的现实基础，也有可能因为判断失误而丧失世界给中国提供的千载难逢的黄金发展期。这个两难选择问题表现为中国在与世界“再平衡”的过程中，将面临严峻的“短期增长与长期发展”的矛盾，实质上是发展方式转型升级的时机把握、路径选择和具体政策的协调问题。

在基于内需还是外需发展的研究中，我们注意到了这样一种重要的现象：那些融入GVC底部的后进经济体，很难在发达国家主导的GVC下实现价值链攀升和产业升级；相反，那些起初以定位于GVC低端后来却转型为构建根植于国家价值链体系的后进国家和地区的企业，却比较顺利地出现了以价值链攀升为特征的产业升级，形成了一定的国际竞争力。在这方面，比较典型的例子是亚洲四小龙的国际品牌的创建过程。^① 据此我们认为，在GVC的基础上构建相对独立的NVC，可能是后进国家破解“增长与升级”两难选择问题的微观层面上的突破口，也可能是实现以价值链攀升为特征的产业升级并最终取得国际竞争优势的必要路径。^②

鉴于此，本章在分析我国外向型经济发展方式必须转型的基础

① Alice H. Amsden, Wan-wen Chu, “Beyond Late Development: Taiwan’s Upgrading Policies”, Cambridge, MA: The MIT Press, 2003.

② Schmitz, H., “Local Upgrading in Global Chains: Recent Findings”, Paper to be presented at the DRUID Summer Conference, http://www.druid.dk/uploads/tx_picturedb/ds2004-1422.pdf. 刘志彪、张杰：《全球代工体系下发展中国家俘获型网络的形成、突破与对策——基于GVC与NVC的比较视角》，载《中国工业经济》，2007（5）。Bazan L., Navas-Aleman L., “The Underground Revolution in the Sinos Valley: A Comparison of Upgrading in Global and National Value Chain”, Paper for Workshop “Local Upgrading in Global Chains”, held at the Institute of Development Studies, University of Sussex, 2001, 14-17 February.



上，提出了中国在下一个发展阶段上，要在微观经济层面上充分重视中国企业从被“俘获”与“压榨”的 GVC 中突围的问题，加快构建以内需为基础的 NVC 的网络体系和治理结构，本章为此提出了自己的具体构想。

二、融入被“俘获”的 GVC：高粗放性和弱主动性的发展方式

中国在过去三十多年的外向型经济发展中，融入的是被“俘获”型的 GVC 治理结构。^① 来自发达国家大买家的订单的变化，像一个中枢神经指挥系统一样牢牢地控制着中国制造的命运，不仅是中国经济发展方式高粗放性的主要原因之一，而且在很大程度上弱化了中国经济独立自主发展的主动性。这一事实简要说来主要表现在以下几个方面。

第一，它使中国制造在国际市场上难以发展出著名品牌，难以开发出具有战略控制意义的国际营销渠道和营销网络，更难以具备行业关键核心技术，在国际分工体系中经常受到国外产业的纵向压榨和横向挤压，处于制造加工环节的我国的代工企业普遍面对研发和设计（被提高授权费或提高关键零组件价格）与市场网络、品牌、营销（被压低代工价格）两个高端力量的持续控制，造成生产/加工/装配/制造环节的低附加值特征，出现了“代工=微利化”

① 一般来说，GVC 的治理有市场型（market）、模块型（modular value chains）、关系型（relational value chains）、俘获型（captive value chains）和层级制（hierarchy）五种模式。在技术、市场和品牌等硬约束条件下，我国本土企业往往把贴牌代工生产作为次优战略选择，从而与国家大买家（主导企业）之间形成俘获型的 GVC 治理模式。在该模式中，作为供应商的我国企业的租金收益来源于：（1）在与发包方互动的过程中，通过干中学提高自身的学习能力和知识水平；（2）代工生产的收益相对稳定且风险较小；（3）快速进入国际市场的机会。因而我国大多数企业具有从事贴牌生产的内生的激励机制。



的代工困境。更为严重的是，中国制造被一些人认为与低端、低质、低价联系在了一起，没有像 20 世纪 60 年代的日本制造和 70 年代中国香港、中国台湾和韩国制造那样，及时摆脱这种不雅联系，这不仅直接影响了中国制造在世界上的市场形象，而且限制了中国制造在国际市场上的发展空间。

第二，以低级要素嵌入 GVC 来发展外向型经济，抑制了企业对产业升级空间的自主选择。从事国际代工的企业很容易被国际大买家锁定在产业链的低端从而进入代工的路径依赖，即当这些企业开始转向 GVC 中的研发、设计、品牌、营销等高端功能，走以现代生产者服务业驱动发展的高端道路时，只有少数企业获得成功。绝大部分中国企业仍然局限于生产功能的建设，以大规模、低成本、低价格取胜。走出产业链的低端向产业链高端攀升，是未来中国经济转换发展方式的非常现实的问题。

第三，东部地区定位于 GVC 中的低端环节，不仅限制了东部地区现代服务业的发展和城市功能的提升，也压制了中西部地区的发展空间，是形成改革开放以来中国东中西发展差距日益扩大的主要原因之一。东部地区定位于 GVC 的低端，使我国中西部的廉价劳动力和自然资源源源不断地流向东部，从而一方面中西部地区沦为低端要素的供应地，另一方面被东部地区压制在外向化发展的“隔离”地带，成为困扰中国经济持续增长和社会全面进步的重大问题。

第四，以国际代工为特征的外向型经济发展方式，为了满足国外市场消费者的苛刻要求和外国政府对产品质量和环境的严格规划要求，在国内设备与国外设备具有较大技术落差的前提下，往往需要动态地引进国外先进设备进行生产。这种发展格局，会使研发水平比较落后的中国在设备引进方面付出巨大的周期性成本，更为重要的是，它打乱了中国东中西三大地带的产业布局 and 分工，使中国原本配置在中西部地区的重装备工业丧失了技术追赶的机会的同时，又失去了据以进行产业升级的市场份额。