

QUANQIU JIAZHILIAN FENGONG YU
ZHONGGUO CHANYE JIEGOU YANHUA YANJIU

全球价值链分工与中国产业结构演化研究

【 崔焕金 著 】



NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS
WWW.NNUP.COM

东北师范大学出版社

QUANQIU JIAZHILIAN FENGONG YU
ZHONGGUO CHANYE JIEGOU YANHUA YANJIU

全球价值链分工与中国产业结构演化研究



东北师范大学出版社
长 春

图书在版编目 (CIP) 数据

全球价值链分工与中国产业结构演化研究/崔焕金
著. —2 版. —长春: 东北师范大学出版社, 2015. 3
ISBN 978 - 7 - 5681 - 0309 - 1

I. ①全… II. ①崔… III. ①国际分工—经济发
展模式—关系—产业结构—研究—中国 IV. ①F114.1
②F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 267763 号

□责任编辑: 黄玉波 □封面设计: 朱俊诚

□责任校对: 曲颖 □责任印制: 张允豪

东北师范大学出版社出版发行
长春净月经济开发区金宝街 118 号 (邮政编码: 130117)

网址: <http://www.nenup.com>

东北师范大学出版社激光照排中心制版

河北省廊坊市永清县晔盛亚胶印有限公司

河北省廊坊市永清县燃气工业园榕花路 3 号 (065600)

2015 年 3 月第 2 版 2015 年 3 月第 1 次印刷

幅面尺寸: 169mm×239mm 印张: 14 字数: 180 千

定价: 42.00 元

内 容 提 要

20 世纪 80 年代以来,世界各国市场经济运行模式趋同化与信息
和运输技术的革命为国际分工形态创新提供了制度与技术支持。在
这样的背景下,国际分工发生了实质性的改变,在全球市场走向一
体化的同时,国际分工演化为全球价值链分工,即产品生产流程的
不同价值链环节被分散到不同国家或地区分工连续生产,同时伴有
大量的中间品进口和最终产品出口的国际产业链分工形式。全球价
值链分工形态的出现,超越了传统的国家间基于产业或完整产品的
国际分工,将比较优势、规模经济与专业化经济的优势从产品层次
贯彻到产品价值链的不同环节和工序,从而极大地改变了世界生产
运行体系和产业发展形态。

目前,关于国内外全球价值链分工模式的产业发展研究主要着
眼于微观层面的企业产业升级研究,或基于中观层面的行业或地区
产业集群升级研究,而在宏观层面针对全球价值链分工中各国产业
发展和结构演化为分析视角的研究仍显薄弱。同时,大量的关于开
放条件下一国产业结构演化升级研究仍局限于以国际投资、国际贸
易与国际产业转移为分析工具的传统研究,而没有及时把全球价值
链分工作为变量纳入分析框架。在梳理相关研究的基础上,以产业
经济学、制度经济学和古典专业化分工理论为工具,综合实证研究
和规范分析、归纳演绎、比较研究等多种方法,试图构建全球价值
链分工演进与各国产业结构演化升级分析内在一致的逻辑架构,把
全球价值链驱动的微观层面的企业和中观层面的地区产业集群升级

研究提升到宏观层面的国家产业结构高度化与产业升级研究。

为此,本书紧紧围绕全球价值链分工模式的产业发展这一主题,对全球价值链的治理与产业升级关联模式、全球价值链分工网络化的经济学机理、全球价值链分工对各国产业结构演化的作用机制、发展中国家在全球价值链分工下产业结构高度化模式、全球价值链分工作用于中国产业结构演化的实证分析及中国在全球价值链分工下产业发展战略选择等理论和现实问题进行了探讨,认为:全球价值链分工的发生源于比较优势、规模经济 and 专业化经济的激励,它只是把国际分工细化到产品价值链的工序和环节,并以全球资源和市场的整合放大效应产生更大的生产力;全球价值链分工以高端价值链整合低端价值链的治理方式而有效展开,主导者通过资源整合和市场一体化机制将时空分离的价值链片段整合为全球产业分工网络,引发了当代产业组织的重大创新,从而获得了超出单纯依赖企业或市场模式配置资源的更高收益;全球价值链分工的生产一体化机制促发了各国产业联动发展与结构分化,形成了发达国家与发展中国家的二元集聚结构:一是发达国家集聚高附加值的研发和服务价值链而使其产业结构趋向技术化和服务化;二是发展中国家集聚生产制造价值链而使其产业结构呈现低级化的加工制造化倾向,并演化为以中国为代表的发展中国家从事第二产业与发达国家从事第三产业的分工格局。发达国家通过高端主导治理获取了产品价值链的大部分附加值,并通过技术势力和市场势力的融合成功地实现了对发展中国家的“结构封锁”,而且全球价值链驱动的产业转移使发展中国家难以发挥经济体自身上下级产业关联发展产生的相互需求和创新支持以及产业链的空间梯度配置效应,弱化了其产业升级和自主发展创新的能力,强化了对国际市场、技术与资金的依赖,从而削弱了产业可持续发展的能力;通过实证分析发现,全球价值链分工成为中国产业结构演化偏离国际经验的重要驱动力量,而且在中国典型工业部门的计量检验得出全球价值链驱动并未有效地缩

短中国与国外的技术差距，反而在一定程度上削弱了外向经济的溢出升级效应。当然，全球价值链分工驱动的发展中国家，尤其是中国这样的发展中大国，若能发挥比较优势，集聚和培育高级生产要素，形成动态竞争优势，并发挥高速成长的本土市场需求容量内在的创新引致功能，则可以突破全球价值链的“结构封锁”，把产业结构升级推进到渐进式演化模式的高级阶段，促进产业结构高度化与经济可持续发展。

目 录

第一章 产业结构重构:全球价值链分工视角	1
第一节 全球产业分工的新进展	2
一、产业分工更趋专业化	2
二、产业分工的内涵扩大	3
三、产业分工的方式更加多元化	4
第二节 全球价值链分工与产业发展	4
一、全球价值链分工促进中国产业发展	4
二、全球价值链分工成为产业结构演进的驱动力	6
第三节 全球价值链驱动型产业发展相关研究	9
一、全球价值链分工产生的相关研究	9
二、全球价值链分工驱动产业结构调整 and 升级相关研究	10
第四节 专著内容与架构	12
 第二章 全球价值链分工背景下的产业结构演化与重构	
研究述评	15
第一节 产业结构演化的一般内容	16
一、产业及产业结构演化范畴的界定	16
二、产业结构演化类型的研究	18
三、产业结构演化动力的研究	22
第二节 全球价值链分工模式的产业发展问题研究	29
一、国际产业分工演变的类型与特征	29
二、全球价值链分工模式的产业升级研究	32
第三节 本章简要述评	37

第三章 全球价值链分工的形成与治理机制	39
第一节 国际分工形式的历史演变	39
一、国际分工萌芽阶段	40
二、国际分工形成阶段	40
三、国际分工发展阶段	41
四、国际分工深化阶段	41
第二节 全球价值链分工的内涵	42
一、全球价值链分工研究的回溯	42
二、全球价值链分工的定义	44
三、全球价值链分工的类型	48
四、全球价值链分工水平的影响因素	51
第三节 全球价值链分工的治理与协调	54
一、全球价值链治理的基本内涵	54
二、全球价值链的治理机制	55
三、全球价值链的治理模式	56
四、全球价值链分工下发展中国家产业升级状态	57
第四节 本章小结	59
第四章 全球价值链分工网络化运行机理及其产业发展效应	60
第一节 全球价值链分工网络化的经济学机理	61
一、全球价值链分工网络的概念	61
二、全球价值链分工网络的运行机理及其经济学本质	62
第二节 全球价值链分工条件下的产业发展与结构演化	67
一、产业发展及其相关理论简要回顾	68
二、全球价值链分工模式产业发展的新特征	69
三、全球价值链分工对产业结构演化的作用机理	72
第三节 全球价值链分工下产业联动发展与结构分化实证分析	78

一、全球价值链分工指数加速增大	79
二、国际贸易结构和增速的变化	80
三、产业结构联动和结构分化	81
第四节 本章小结	84
 第五章 全球价值链分工条件下发展中国家产业结构演化	
机制	85
第一节 全球价值链分工下产业结构演化外向推动的路径	86
一、全球价值链分工下产业结构升级的外向动力源	87
二、全球价值链分工下外向动力源的相互关系	89
第二节 全球价值链分工下后进国家产业结构升级的传导	
机制	91
一、全球价值链分工下比较优势的变迁和转化	92
二、比较优势转化对发展中国家产业结构升级的传导机制	93
第三节 全球价值链分工驱动型产业结构演化新特征及其	
机理	98
一、产业结构经典理论的简要回顾	99
二、GVC 分工下发展中国家产业发展新特点及其发生机理	100
第四节 本章小结	107
 第六章 全球价值链分工下发展中国家产业结构高度化模式 ...	108
第一节 要素禀赋结构转化的渐进式产业结构高度化模式 ...	109
一、全球价值链分工模式的发展中国家产业结构的动态变化	109
二、发展中国家要素禀赋结构转化的产业结构高度化模式	115
第二节 后发优势与学习效应耦合型产业结构高度化模式 ...	119
一、“要素重叠”是产业结构跨越发展的基础	120
二、学习效应和路径成本	124
三、全球价值链分工驱动型产业结构的跨越式演化升级	125

第三节 市场需求拉动的产业结构高度化模式	126
一、全球价值链分工中市场需求因素作用的重新解读	127
二、市场需求结构引致国家产业升级机理分析	129
三、需求拉动发展中国家产业结构高度化的内在机制	132
第四节 本章小结	134
 第七章 全球价值链分工下中国产业结构演化升级特征	135
第一节 改革开放以来中国产业结构演化进展概况	136
一、中国产出结构的变动趋势	137
二、中国就业结构的变动趋势	139
三、劳动生产率变动	142
四、中国产业结构演变的基本特征	143
第二节 中国产业结构演化的特殊性分析	144
一、第二产业比重明显高于国际经验	146
二、第三产业比重偏低且出现不合理下降	151
三、服务业与工业和农业的产业关联水平较低	152
四、工业驱动型产业发展与工业经济的粗放增长	157
第三节 本章小结	158
 第八章 全球价值链分工对中国产业结构升级效应的检验	159
第一节 全球价值链分工下产业结构升级效应评价体系 构建	159
第二节 全球价值链分工、加工贸易与中国产业技术进步 计量检验	161
一、指标选取、计量模型与数据	161
二、模型检验和实证分析	163
三、简要解释	167

第九章 中国产业结构特殊演化路径的成因	168
第一节 全球价值链分工的影响	169
一、中国在全球价值链分工中的成就与内在矛盾	170
二、全球价值链分工对中国产业结构演化的影响	172
第二节 全球价值链分工条件下的制度变迁作用	183
一、制度约束下的生产者服务业发展滞后	184
二、制度设计偏好于工业增长	186
三、全球价值链分工形态与中国制度变迁的高度契合	187
第三节 本章小结	188
 第十章 产业战略与展望	190
第一节 研究结论概要	190
第二节 中国产业发展的战略思路与政策取向	192
一、集聚和培育高级生产要素,改善要素禀赋结构	192
二、重视本土市场需求的引致作用,追求外向与内向发展战略的适度平衡 ...	194
三、协调吸引外资和促进升级的政策目标,形成提升产业发展水平的合力 ...	195
四、战略性发展本土跨国企业,构建平行发展的 GVC 和 NVC 分工网络	196
第三节 未来研究展望	196
 参考文献	198
 后 记	211

产业结构重构：全球 价值链分工视角

20 世纪 80 年代以来，随着经济全球化的发展，整个世界日益融合为一个规模空前的全球大市场。世界各国向市场经济运行体制的趋同化加速了要素资源在各国之间的流动，摆脱了单一国家资源的约束或限制，同时全球范围内日益加剧的竞争压力、动力和激励，促使企业为了最大限度地降低生产成本和交易成本而在全球范围内整合要素资源，信息技术和运输技术的革命为企业实施新的全球生产分工模式提供了技术支持。在这样的背景下，国际产业分工改变了以往的形态，发生了根本性的变化，在产品市场日益走向国际化、一体化的同时，国际分工由原来一国的产业、产品的地域一体化生产走向生产的非一体化，在全球尺度上实施分散生产和布局，表现为将产品生产过程中的不同环节和工序分散到不同的国家，从而形成了以产品的工序、环节为对象的全球价值链分工。全球价值链分工形态的出现，把根据比较优势和规模经济优势的不同国家间的产业间分工和产业内分工推向纵深发展，继而延伸到以产品价值链为纽带的流程、环节或工序，从而极大地改变了世界生产运行体系的形态。伴随世界生产分工体系的巨大变革，全球价值链分工模式渗透到各国生产体系内部，逐渐形成了各国产业结构联动和分化发展的格局。本书围绕全球价值链分工对发展中国家产业结构重构和升级的内在机理以及效应等问题展开研究，意在探讨以中国为代表的

发展中国家在融入全球价值链分工驱动的全球生产网络中如何实现产业升级和推进产业结构高级化。

第一节 全球产业分工的新进展

随着经济全球化的发展，跨国公司越来越倾向于以全球为版图整合资源和优势，实施产业分工与产业转移，重塑和提升了竞争力优势，显示出了极强的经济活力。顺应这一趋势，世界各国产业正在经历一场前所未有的大规模重新分工和结构构建。国际产业分工的形态发生了重大变化，并产生了一些新的特征。国际分工从传统的产业间分工发展到产业内分工，再从产业内分工深化到产品内价值环节或工序的国际分工。这种以跨国公司为主要载体，在全球配置要素的生产方式深刻地改变着国际分工格局，使国际产业分工迈进了一个全新阶段，产业分工出现了一些新特征。

一、产业分工更趋专业化

跨国企业的全球资源配置模式促使产业国际分工获得极大的发展，使分工形态从原先整体形式的产业间分工和产业内分工转向围绕产品价值链切片式的产品内分工。早期国际分工的典型特征是国家之间不同产业间的分工，即发达国家发展工业，发展中国家从事传统农业和资源产业为主的国际产业垂直分工。20世纪60年代开始，随着在纺织、制衣、轻工等劳动密集型产业的比较优势逐渐削弱，发达国家把这些产业部门转移到亚洲和南美的部分发展中国家或地区，发达国家着力发展资本技术密集型的优势产业，国际分工重心逐步从早期垂直分工形式转向以追求满足多元化差异需求和规模经济的产业内水平分工。信息技术的发展与产业化，以及各国的外向产业发展政策的趋同，为国际分工的深化和扩展提供了技术和

制度条件。在跨国公司主导实施资源全球整合的过程中，为了最大限度降低成本，提高产出效益，把产品的生产流程专业化细分为研发、设计、生产、营销及产品的循环利用等不同工序和区段，被拆散的各个生产环节根据相应条件要求和总成本最小化的原则，布局在不同的国家或地区共时生产和加工，演化为以产品工序和环节为对象的国际分工生产体系。20 世纪后期，这种工序型国际分工的新形态在汽车、计算机、家电、玩具、服装等多个产业都获得了相当普遍的发展^①。

二、产业分工的内涵扩大

产业国际分工形式的新近发展扩展、丰富了产业发展的传统内涵，使其由原先的贸易和产品分工为基本形式扩展为价值链形式的分工。20 世纪中期以前，国家之间主要以国际贸易方式组织分工，各国遵循比较优势原理，按照各自的自然禀赋优势生产产品继而通过国际贸易形成产业间分工。而 20 世纪 80 年代以来，随着专业化分工的深入，国际分工深化为在全球范围内按照各地生产要素禀赋状况围绕产品价值链环节而进行分工，即改变了小岛清所演绎的国际产业转移“雁阵结构”中的整体产业转移形式，形成了发达国家向发展中国家之间围绕产品价值链而发生的低附加值环节或工序跨国界转移。在新的国际分工形式下，产业转移不再局限于早期单一的劳动密集型产业，而是形成了包括资本和高技术密集产品的劳动密集生产环节一并向发展中国家转移，甚至在某些研发和设计环节也出现向发展中国家转移的趋势^②。

① 赵张耀，汪斌．网络型国际产业转移模式研究 [J]．中国工业经济，2005（10）：12-19．

② 王发明，毛荐其．基于全球技术链的我国产业技术安全研究 [J]．经济与管理研究，2009（10）：43-50．

三、产业分工的方式更加多元化

在产业国际分工专业化与内涵扩展的同时,产业国际分工类型更加多元化,其中外包模式成为全球产业分工新的主导形式。原先企业生产一体化组织方式整合了产品研发、生产、营销的完整功能,现在分工细化促使企业组织发生了根本的改观,企业“归核化”逐渐把比较劣势的业务外包出去,通过委托制造(OEM)、委托设计(ODM)甚至自有品牌(OBM)方式组织和协调价值创造流程,形成以产品价值链为枢纽的全球生产网络。目前,外包逐渐成为全球产业分工的一种主导方式。跨国公司发展的业务外包逐渐覆盖越来越多的发展中国家和地区,外包范围从最终产品扩展到众多的中间产品,外包产品也从初级劳动要素密集型产品扩大到资本和技术密集型产品,突出表现为中间品国际贸易的更快增长^①。

第二节 全球价值链分工与产业发展

一、全球价值链分工促进中国产业发展

全球价值链分工模式作为一种全新的产业组织形式和国际技术前沿的实施机制^②,为企业整合全球资源提供了更为灵活、多样的配置方式,也把更多的国家卷入全球产业分工体系中,因此,这一新型产业分工无论从分工规模上还是分工深度上都超过了以往的国际分工方式。新一轮的全球价值链分工是跨国公司主导的国际产业分

① 金芳. 世界生产体系变革的当代特征及其效应 [J]. 世界经济研究, 2007 (7): 3-8.

② 张少军, 刘志彪. 全球价值链模式的产业转移 [J]. 中国工业经济, 2009 (11): 5-14.

工，这种分工形式的出现和发展极大地促进了国际分工主体的多元化和复杂化，跨国公司成长为最重要的分工主体。全球价值链分工开辟了发达国家在全球范围内利用各国比较优势配置资源的产业扩张道路，也为发展中国家嵌入全球生产网络创造了机会，从而形成了整合全球优势要素的一体化网络体系。面对全球价值链分工的大潮，发展中国家只有主动融入全球价值链分工网络，才有机会获得发展和分享全球化利益，否则会有被全球生产网络边缘化的危险。改革开放以来，作为最大的发展中国家，中国积极地参与全球价值链分工体系，创造了连续 30 年高速增长的奇迹。中国产业发展规模屡创新高的同时，产业结构不断优化，中国制造的国际竞争力显著提升^①。本轮围绕全球价值链分工而展开的世界范围内的产业结构大调整，为发展中国家产业发展带来了一定的机遇。应该说，中国是本轮国际产业结构重构的少数受益者之一。

在开放条件下，产业结构的变动与国际分工演化存在着内在的密切关系。在全球产业结构的大系统中，各国产业结构通过国际分工的相互连接形成了基于全球市场和要素全球流动的整体性演进和互动，开放式的各国产业结构在整体性演进中表现出不同的演化方向，体现了在全球产业分工体系中的各国分工子体系的演化路径和层次差别。随着全球价值链分工的不断加强和深化，世界产业结构和资源展开了新一轮的调整与重构。全球价值链分工的结果是形成世界产业发展的二元集聚结构：一是发达国家集聚了知识密集的研发开发、产品设计、管理服务、营销品牌等高附加值环节，同时把低附加值的价值链环节外移，推动了本国产业结构的服务化和知识化转型；二是发展中国家承接制造环节转移，完成了低附加值链条的集聚，在一定程度上畸化了发展中国家的产业结构，使其不断向

^① 金碚等. 中国制造业国际竞争力现状分析及提升对策 [J]. 财贸经济, 2007 (3): 3-10.

制造化的结构演化，承接更低端加工组装业务的国家和地区则呈现出产业结构的加工化和出口飞地化的倾向，产业升级态势令人担忧。

20 世纪 90 年代以来，中国利用全球产业结构重构的机会，抓住新一轮全球价值链分工模式的国际产业转移的机遇，通过吸收外国直接投资和承接国际代工订单，大力发展加工贸易，建立起了面向全球市场的外向型生产体系和产业结构。全球价值链分工和我国外向型发展战略内外部双重因素共同作用，促进了中国产业发展由内向型结构向外向型结构的演进。但是，以中国东部地区为代表的外向型经济发展仍处于全球价值链的低端，而且企业定位于低端环节的负面影响已显现。因此，在全球价值链分工背景下，只有不断加速产业升级才是维系经济持续增长的根本出路。在全球价值链上，发达国家企业与发展中国家企业始终存在着攀升与反攀升、控制与反控制的较量和竞争，全球价值链分工模式下产业的跨越式发展并非自然而然，如何在全球价值链分工条件下推进中国产业结构的高级化和产业升级，已经成为当前我国调结构促发展必须解决的迫切问题。

二、全球价值链分工成为产业结构演进的驱动力

产业结构演化研究是工业化阶段经济增长和发展的主题。在封闭性产业结构演化和经济发展关系研究中，威廉·配第、克拉克等人的研究成果形成了“配第一克拉克定理”，即三次产业转移规律。霍夫曼对工业结构演变规律和发展阶段加以研究后提出了消费资料工业和资本资料工业关系的“霍夫曼定理”。西蒙·库兹涅茨、H. 钱纳里等通过多国统计数据分析，提出了产业结构演变的“标准模式”。关于开放条件下产业结构演变和经济发展研究，始于亚当·斯密的绝对成本说，在此基础上李嘉图提出相对成本优势的国际分工，发展了斯密的绝对优势理论，形成了广为接受的比较优势理论。俄林、赫克歇尔则深入比较优势的源泉，揭示比较优势的要素禀赋差