

QUANQIUHUA SHIDAI
CHANYE FAZHAN QUSHI YANJIU

〔全球化时代〕
产业发展趋势研究



王永刚
著

首都师范大学出版社



[全球化时代] [产业发展趋势研究]



王永刚
著

首都师范大学出版社



图书在版编目(CIP)数据

全球化时代产业发展趋势研究 / 王永刚著. —北京:首都师范大学出版社, 2014. 8

ISBN 978-7-5656-2009-6

I. ①全… II. ①王… III. ①产业发展—全球化—研究
IV. ①F113

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 181610 号



QUAN QIU HUA SHIDAI CHANYE FAZHAN QUSHI YANJIU

全球化时代产业发展趋势研究

王永刚 著

责任编辑 王亚利

首都师范大学出版社出版发行

地 址 北京西三环北路 105 号

邮 编 100048

电 话 68418523(总编室) 68982468(发行部)

网 址 www.cnupn.com.cn

北京集惠印刷有限责任公司印刷

全国新华书店发行

版 次 2014 年 12 月第 1 版

印 次 2014 年 12 月第 1 次印刷

开 本 890mm×1240mm 1/32

印 张 6.375

字 数 162 千

定 价 16.00 元

版权所有 违者必究

如有质量问题 请与出版社联系退换

目 录

第一章 导 言	1
一、问题的提出	1
二、研究方法与思路	2
三、本书的结构	4
第二章 产业分拆化	6
一、产业分拆的定义及其表现	6
二、产品内分工与产业分拆	10
三、产业分拆的收益	15
四、产业分拆的成本	17
五、产业分拆的社会经济根源	19
第三章 产业集群化	29
一、经济全球化中的产业集群发展概况	29
二、产业集群的概念及分类	32
三、产业集群形成的条件	37
四、产业集群形成的机理	39
五、产业集群的竞争优势	60
第四章 产业融合化	66
一、产业融合的内涵分析	66
二、产业融合中的市场结构及其行为方式分析	80

三、产业融合与产业创新	88
四、产业融合与产业结构高度化分析	93
五、产业融合背景下的中国产业结构 高度化的路径选择	104
第五章 产业生态化	118
一、产业生态化兴起的背景	118
二、产业生态化理论研究综述	131
三、产业生态化的内涵及实现形式	142
四、产业发展的生态化趋势及其动因	152
五、我国生态产业的建设及对策	172
参考文献	192
后 记	197

第一章 导 言

一、问题的提出

在经济全球化和信息技术革命的影响下，全球产业的发展发生了巨大的变革，呈现出新的趋势。

一是产业分拆化的趋势。原来在以特定产品为单元、为边界的产业中，产品的完整生产过程都是在企业内部完成的，但随着全球经济一体化进程的加快，一个引人注目的趋势是产品生产过程中的不同工序或区段如研发、设计、生产、营销逐步从企业内分拆出去，分散到国内或世界各地，形成研发产业、设计产业、生产制造产业和营销产业。这种产业发展新趋势自 20 世纪 80 年代已出现在计算机、手机、软件、服装、制鞋、玩具、塑料、汽车、播放器、纺织等产业中，且有扩大趋势。

二是产业群簇化的趋势。产业集群的崛起主要是伴随着工业革命在欧美一些国家的一些现代产业中出现的，但此后发展进程缓慢。而如今随着经济全球化席卷世界各国，贸易壁垒被广泛地撤除，信息技术成本大幅度下降以及新出现的产业分拆和空间转移速度的加快，产业集群化在世界各地大量涌现，形成了色彩斑斓、块状明显的“经济马赛克”。至此，全球产业群簇化的趋势日益凸显。

三是产业融合的趋势。产业融合是相对于产业分立而言的，是

产业边界的模糊化或消失。在产业发展史，产业分立是主流。但随着 20 世纪 70 年代光缆、无线通讯、宇宙卫星等通讯技术的快速发展，推进了电信、邮政、广播、报刊等传媒间的相互合作。进入 90 年代后，由于数字技术、信息处理技术和互联网技术的进步以及个人电脑的普及，又推进了上述传媒以外的出版、电影、音乐、广告、医疗、教育、银行等行业卷入合并的浪潮。其中，最有代表性的是电信、广播电视和出版的融合。另外，由于以信息技术为代表的高新技术在各产业、各领域的广泛应用，还推动了信息产业、高技术产业与其他产业的交叉、渗透。这些现象表明产业融合正日益成为产业发展中的重要趋势。

四是产业生态化趋势。产业生态化强调产业发展要减少资源消耗、保护生态、实现环境和产业的协调统一。产业生态化的实践开始于 20 世纪 70 年代丹麦的卡伦堡工业园区的建立，到了 20 世纪 90 年代，产业生态化的发展在发达国家渐成潮流。这表现为：国家通过立法推进生态经济发展，如德国于 1996 年正式实施《循环经济与废物管理方法》；各区域建立了各种生态模式产业园区，如丹麦的卡伦堡生态工业园模式和日本的以废弃物集中收集、分类处理和综合循环利用为特点的“生态工业园模式”；企业倡导清洁生产和“减量化、再使用、再循环”的 3R 经营原则。这些都反映了产业发展具有生态化的趋势。

上述产业发展中呈现的新趋势，给理论研究提出了新的问题，即这些新现象是如何形成的？其形成条件和机理是什么？其功能效果如何？现有的理论能否解释这些新现象，这些新问题正是本书试图探讨和回答的问题。

二、研究方法思路

本书首先运用产品内分工理论，揭示了产业分拆或者说分化这

种现象产生的必然性。然后把产品内分工理论和商品形成过程结合起来分析产业分拆,说明国际分工的深化使分工深入到企业的内部,深入到商品生产过程的各个功能之间。这样企业内部的四个功能:研发、制造、营销、营运管理便可能独立出来,发展为与此相适应的四个产业:研发产业、制造产业、营销产业、营运管理产业,从而使企业内部的价值链变成了产业链,出现了产业分拆。产业分拆采取了两种分离形式,一是脑袋产业(研发产业、营销产业和营运管理产业)和躯体产业(制造产业)的分离,二是脑袋产业和躯体产业的再分离。在此基础上,依据产业链不同环节的选址取向,研究产业的两种转移,即脑袋产业和躯体产业转移。

产业转移之后,在空间上的分布并不是均匀的,而是非均质化的,所以有了产业的群簇化。对于为什么会产生产业群簇有不同的解释。本文认为产业集群是产业的空间聚集,因而产业集群的形成既涉及产业选择,又涉及区位选择,同时又因为它是个中间组织,这又涉及组织选择问题。与产业集群的三维特性相适应,本文用产业租金、地理租金和组织租金的理论解释产业集群的产生和发展,把产业集群的形成和发展看作是追逐租金的过程。最后,主要从地理集中和产业协同方面探讨了产业集群的经济效应。

在产业分拆的同时,又出现了产业的融合。本文运用逻辑和历史相统一的方法,对产业融合的实质、条件和效应进行了分析,做到在遵循经济学原理的情况下,进行逻辑的展开,同时,也通过对产业融合发展过程的历史分析,来印证有关的逻辑分析。利用产业组织理论中的 SCP 分析框架,对产业融合中的市场结构、企业行为方式及其绩效进行了分析。运用产业创新理论,对产业融合的过程进行了考察,同时还从产业结构方面探讨了产业融合对产业结构高度化的影响及作用机制。

在产业分拆、集群和融合化的同时,产业发展又呈现出了向生态产业转变的趋势。为此,本文运用生态学、系统论和产业经济学

的方法探讨了产业可持续发展问题。首先,通过探讨全球生态危机与传统工业的关系,指出传统工业化的生产方式或者说发展模式是造成全球生态危机的主要原因,从而暴露了传统工业生产方式的局限性。在此基础上,提出了产业的生态化转向。具体分析了产业生态化的概念、实现形式、构建原则以及产业生态化的实践及其动因。最后,联系我国产业发展的实际,提出了我国建设生态产业的思路和产业生态化的政策。

三、本书的结构

本书始终围绕全球经济一体化、信息化、市场化背景下的全球产业发展趋势进行研究。本书共分为五章。

第一章为导言,主要包括问题的提出、研究方法思路与本书的结构安排。

第二章为产业分拆化,共五部分。第一部分从产业的演进入手,界定了产业分拆的含义,然后介绍了产业分拆产生的背景,并从统计数据和行业实证两个方面实证分析了产业分拆的表现。第二部分从产品内分工的视角,揭示了产业分拆产生的必然性及其特点,较详细地分析了生产过程从不可拆分到可拆分;生产过程从在一点进行到在不同空间进行;生产过程从集中在一个组织内完成到分散在不同组织中去完成的过程。第三部分主要从产品生产过程内部各区段比较优势和规模经济的显著差异的角度,分析了产业分拆的经济利益源泉。第四部分着重分析了产业分拆的成本约束。第五部分将技术和制度因素纳入产业分拆的分析框架中,揭示技术和制度因素是如何变动并显著改变收益和成本的平衡点,影响产业分拆的。

第三章为产业集群化,共五部分。第一部分描述了经济全球化中的产业集群发展概况。第二部分是关于产业集群的概念和分类,

为后面的分析奠定基础。第三部分简要分析了产业集群的形成条件。第四部分从地理租金、产业租金和组织租金三个方面重点分析了产业集群萌芽、成长和衰败的机理。第五本部分概要分析了产业集群的经济效应。

第四章为产业融合化，分为五部分。本文第一部分对产业融合的内涵进行了深入分析，并对其进行了重新定义。第二部分考察了产业融合对市场结构、企业行为和市场绩效的影响。第三部分运用产业创新理论，分析了产业融合的实质及其经历的阶段。第四部分将产业融合与产业结构高度化联系在一起，重点分析了产业融合对于产业结构高度化的影响及作用机制。第五部分阐述了产业融合背景下的中国产业结构高度化的路径选择。

第五章为产业生态化，分为五部分。本章第一部分主要探讨了全球生态危机与工业化的关系。首先提出了工业化和全球生态危机的概念；然后分析了全球生态危机的表现，概括了传统工业化的特点；最后，指出了全球性生态危机产生的原因。第二部分综述了产业生态化理论的研究成果。第三部分探讨产业生态化理论的基本内容。重点分析了产业生态化的概念、实现形式、设计原则和建设战略。第四部分从实践方面分析了产业生态化的趋势及动因。第五部分结合我国产业发展的阶段和发展模式的特点，提出了我国建设生态产业的思路，并提出了发展对策。

第二章 产业分拆化

原来在以特定产品为单元、为边界的产业中，产品的完整生产过程都是在企业内部完成的，但随着全球经济一体化进程的加快，一个引人注目的趋势是产品生产过程中的不同工序或区段如研发、设计、生产、营销逐步从企业内分拆出去，分散到国内或世界各地，形成研发产业、设计产业、生产制造产业和营销产业。这种产业发展新趋势自 20 世纪 80 年代已出现在计算机、手机、软件、服装、制鞋、玩具、塑料、汽车、播放器、纺织等产业中。本章试图对产业分拆的内涵及其产生的必然性、产业分拆的潜在收益与成本、分拆的技术和制度根源进行探讨。

一、产业分拆的定义及其表现

（一）产业分拆的定义

传统上，依据产业出现的次序，把产业分拆成一、二、三产业，即农业、工业和服务业。后来由于产业分工的深化，产业又被分拆为行业，即行业就是产业，如农业中的种植业、畜牧业、水产养殖业等。随着市场经济的发展，竞争的加剧，企业专注于某种产品的生产，成为企业获取竞争优势的重要手段。在这种情况下，行业又被分拆为产品，即产品就是产业。现代经济进入了全球化时

代,产业分工进一步细化,企业把生产一种产品的所有工序流程都放在企业内部完成,也不是一种最佳的决策,而是应专注于产品生产过程中的某个工序、某个区段;这样,产品内的整个生产过程又被分拆为研发、制造、营销三个功能模块或区段。当它们分别独立出去成为研发产业、制造产业和营销产业时,就出现了一种新型的产业分拆形式,这就是本文所要研究的产业分拆。可见,产业分拆是指在产品内分工的基础上把研发、制造、营销三个区段分别从企业中独立出去,形成研发产业、制造产业和营销产业的过程。

(二) 产业分拆的表现

1. 产业分拆的起源

1963年,美国为了降低国内企业的生产加工成本,实行了一项名为“生产分享项目”的政策,鼓励美国企业将劳动密集型产品生产工序转移到发展中国家进行。为此,美国政府设计了特别的税则号对由美国生产出口的又返回美国的中间产品进行免税,具体规定如下:如果企业使用美国生产的零部件到海外进行组装,然后将组装的产品返销到美国时,对其中包含的美国原产零部件免征各种税。为此,美国关税表设立了806.30和807.30两组税则号,对享受优惠的产品与一般的产品相区别。这类进口贸易被称为“海外组装条款”(Offshore Assembly Provision 简称OAP)。该政策的实施刺激了美国国内企业向海外转移工序,由此,拉开了产业分拆的序幕。随后,其他发达国家也采取了类似的政策,产业分拆范围、规模进一步扩大。

2. 产业分拆的实证分析

分工与贸易是事物不可分割的两面,产业分拆的扩大会带来贸易量的增长和贸易速度的加快。所以,该部分利用贸易数据分析说明产业分拆的情况。

Finger (1975) 利用 20 世纪六七十年代的数据对 OAP 进口进

行了整理分析,分析表明:1966~1972年间,发展中国家对美国制造品的OAP出口年均增长率为60%,远远高于同期非OAP制成品出口12%的水平。德国的情况也类似。1966~1972年发展中国家向德国OAP出口年均增长率为36%,是非OAP出口的3倍多。

David Hummels, Jun Ishii, Kei-Mu Yi (1999)选取美国和墨西哥作为样本,利用20世纪70~90年代的数据,对两国的OAP进行了实证分析,结果表明:美国在20世纪70~90年代,由产业分拆导致的出口占总出口的比重是不断上升的,从6%上升到接近11%;该类型的进口品占总进口品的比率上升了10年之后在20世纪80年代出现下降,但80年代后期又开始回升且有加快趋势。而墨西哥的情况是,产业分拆型贸易产品从1979年的不足15%上升到1997年的30%。由此可见,产业分拆自20世纪60年代后期以来,已呈快速发展趋势,显示出了新型产业的活力。

产业分拆的状况,除了利用数据进行总体分析外,还可以分行业实证分析。

播放器行业的分拆。MP3播放器的完整生产过程包括:产品外观的设计、产品电路设计、产品结构设计、产品工程样机、试生产、批量生产和销售。但是目前没有一家MP3企业在其企业内能完成所有这些生产流程,只是完成部分环节。如韩国的电友有限公司虽是一家生产MP3播放器的公司,但它没有属于自己的生产线,也没有正式的设计部门,它把生产外包给了中国深圳的AV Chaseway公司,设计外包给了一家名为INNO的专业的设计公司来负责。它自己只进行产品的研发。可见,设计、生产环节已从企业分离了出去,形成了设计产业、代工产业、研发产业。

手机行业的分拆。手机由硬件、软件构成,硬件主要包含外观机壳、外围零部件、芯片等;软件分为协议层软件、中间层软件。当手机产业刚兴起时,摩托罗拉、诺基亚、三星等大公司采取了纵

向一体化的生产模式，把上游的生产设备、芯片、外围元器件及软件一手全包。但是这种情况到了产业成熟之后，发生了变化，这些公司开始大量拆分生产环节。如摩托罗拉把芯片设计外包给了芯片设计公司德州仪器 TI，把外围元器件中的 PCB 板委托给了华通，把手机的组装加工外包给了台湾的“伟创力”，把亚洲通讯产品和半导体集成生产中心两大基地建在了天津。这样，到了 20 世纪 90 年代初，摩托罗拉完成了研发、营销、营运管理部门和生产制造部门的分离。

计算机行业的分拆。在 20 世纪五六十年代，每家计算机生产厂商都建立了自己的专卖系统，独立进行研发、设计、生产、销售和售后服务，即每家公司都要完成从半导体到元器件，到计算机平台，到系统软件、应用软件等研发、生产、销售和售后服务过程。但这种情况持续到 1993 年发生了实质性变化。原来的硬件、软件和服务纵向一体化开始向硬件、软件和服务分开的横向一体化演变；接着又向硬件、软件和服务各自再分离方向演进，如美国企业生产微处理器、操作系统；日本企业生产高端的存储芯片、平板显示器、CD-ROM；韩国企业生产内存条、中低端存储芯片和平板显示器。最后，进入到工序、区段的分离，把不同的工序、不同的模块分散到全世界不同国家和地区进行研发、设计和生产，如芯片的研发、设计、生产制造和销售的分离。又如联想集团“两头在外，中间在内”的战略布局正是计算机产业进行的产业分拆的典型表现。所谓“两头在外”是指联想将产品的开发和销售，设置在香港联想公司；“中间在内”是指计算机的生产放在大陆的北京、深圳等地进行。

纺织行业的分拆。当代的纺织业也具有高度分拆的特点，芭比娃娃玩具是一个典型。20 世纪 90 年代一份关于芭比娃娃生产方式的调查报告，记录了好几个国家或地区的企业只从事其生产过程的某一环节或工序，导致产业分拆的情况。美国的一对夫妇拥有芭比

娃娃玩具的品牌,美国加州的 Mattel 总部负责芭比娃娃的设计和质检,台湾企业采用进口石油提炼出一种塑料材料,作为生产芭比娃娃身体的原料;日本企业制造芭比娃娃尼龙头发;中国企业提供棉花、电力、土地和劳动力,把玩具缝制成型;供应链管理由香港企业进行,它不仅组织生产而且把芭比娃娃出口到美国;美国企业则协调玩具在国内运输、广告促销和批发,另外还生产模具、颜料和包装材料。可见,芭比娃娃的整个生产过程已按研发设计、生产组装、销售和营销等不同的区段从企业内独立出去,拆分到不同的国家去完成。

二、产品内分工与产业分拆

产业分化是社会分工的产物。对产品内分工的分析研究,是认识当代产业分拆的重要切入口。

(一) 产品内分工的含义和特点

1. 产品内分工的含义

自分工产生以来,分工不断演进,分工经历了产业间分工、产业内的行业间分工和行业内的产品间分工。在当代,随着经济全球化和信息技术革命的推进,分工呈现出新的性质,产生一种新型分工——产品内分工。

对于产品内分工,国内很多学者都做了研究。金芳认为产品内分工,是全球化背景下企业将生产过程分拆后配置在不同国家和地区的一种跨国界的生产分工方式。^①张苏认为产品内分工,是基于跨国公司的全球生产网络的分工,跨国公司通过生产网络对生产谱的全球分解,将世界各地的企业及资源整合到国际分工体系中来,

^① 金芳:《产品内国际分工及其三维分析》,载《世界经济研究》,2006年第6期。

形成一个基于分工网络的利益共同体。^① 卢峰说产品内分工是指很多产品的生产过程包含的不同工序、区段和流程，被拆散分布到不同企业不同空间、地区甚至国家进行，形成以工序、区段、环节为对象的分工体系。^② 本文采用卢峰的定义来反映当代分工的新变化。

产品内分工的形式有两种：一种是国内产品分工，即在国内不同时间不同空间点完成不同工序、区段或环节的生产活动。另一种是国际产品内分工，即分工范围跨越了国界，在国际范围内进行的以工序、区段、环节为对象的分工体系，这是本文所指的产品内分工。

2. 产品内分工的特点

第一，产品内分工深化了国际分工。产品内分工一方面是基于将早先垂直一体化的生产系统再分割成更加专业化的单位形成的，另一方面是基于模块化生产技术在生产中的应用，将生产分散成一个个即插即用的模块而形成的。无论哪一种产品内分工都使得国际分工从产业内、产品间扩展到了产品内的工序和环节，如产品的设计、品牌管理、加工制造、市场营销和售后服务等。这种分工的边界是产品生产的各个工序、环节和区段，是增值链上具有不同生产要素密集度和不同经济规模特征的各环节之间的分工。

第二，产品内的分工是基于“国际生产”的国际分工。张苏认为国际分工的根本原因是技术革命。第一次技术革命促成了以英国为中心，其他资本主义国家列强为辅，英属殖民地为外围的国际分工体系。第二次技术革命形成了以经济部门为特征的国家分工。这两次技术革命引起的国际分工主要是基于“国际贸易”的国际分

① 张苏：《论新国际分工》，北京：经济科学出版社，2008年，第34页。

② 卢峰：《服务外包的经济学分析：产品内分工视角》，北京：北京大学出版社，2007年，第8页。

工。第三次技术革命引起的国际产品内的分工是基于“国际生产”的国际分工。第三次技术革命的计算机技术和通讯技术对产品内分工的形成具有重要促进作用。计算机技术可以使复杂的工序在程序的控制下自动执行，从而使得文化水平较低的劳动者也可以进行复杂的生产；集成电路的发明降低了工具和设备的成本及体积，这为跨国公司将自己的生产体系在国外进行复制提供了可能。这种把生产体系复制到国外与“当地的生产要素”结合，有利于降低生产成本，对跨国公司增加利润有意义。第二项技术是通讯技术，它与计算机技术融合将使得原本需要在一个空间进行生产活动，分散到不同的空间进行成为可能，从而促进了基于“国际生产”的国际分工的形成。

第三，产品内分工促进了企业内贸易的发展。分工决定交换，传统的国际分工决定了传统的国际贸易是通过世界市场实现的，贸易发生在不同国家不同企业不同产品之间。产品内的分工，即跨国公司的母公司与海外子公司之间以及子公司与子公司之间的产品内分工使得它们之间相互需要对方的产品，在它们内部发生贸易是必要的。不仅如此，企业内贸易还为跨国公司带来了好处，如减少了生产和贸易风险，促进了跨国公司对全球资源的整合，利用内部贸易转移价格、避税等。

（二）产品内分工与产业分拆

1. 分工与产业分化

产业是一种社会分工现象，它随着社会分工的产生而产生，并随着社会分工的发展而发展。马克思曾把社会分工分成三种形式：一般分工、特殊分工和个别分工。马克思认为，历史上三次社会大分工分离出来的农业、工业、商业等是一般的分工，由农业分离出来的种植业、畜牧业、水产业、林业。由工业分离出来的冶金业、