



广东省优秀社会科学家文库（系列二）

毛蕴诗自选集

毛蕴诗◎著



中山大學出版社
SUN YAT-SEN UNIVERSITY PRESS



广东省优秀社会科学家文库（系列二）

毛蕴诗自选集

毛蕴诗◎著



中山大學出版社
SUN YAT-SEN UNIVERSITY PRESS

• 广州 •

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

毛蕴诗自选集 / 毛蕴诗著. — 广州: 中山大学出版社, 2017. 11
(广东省优秀社会科学家文库. 系列二)
ISBN 978 - 7 - 306 - 06138 - 6

I. ①毛… II. ①毛… III. ①企业管理—文集 IV. ①F272 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 187708 号

出版人: 徐 劲

策划编辑: 嵇春霞

责任编辑: 徐诗荣

封面设计: 曾 斌

版式设计: 曾 斌

责任校对: 廉 锋

责任技编: 何雅涛

出版发行: 中山大学出版社

电 话: 编辑部 020 - 84110283, 84111997, 84113349, 84110779

发行部 020 - 84111998, 84111981, 84111160

地 址: 广州市新港西路 135 号

邮 编: 510275 传 真: 020 - 84036565

网 址: <http://www.zsup.com.cn> E-mail: zdcbs@mail.sysu.edu.cn

印 刷 者: 广州家联印刷有限公司

规 格: 787mm × 1092mm 1/16 21.75 印张 368 千字

版次印次: 2017 年 11 月第 1 版 2017 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 60.00 元

如发现本书因印装质量影响阅读, 请与出版社发行部联系调换



毛蕴诗

1945年12月生，四川夹江人。先后就读于成都大学数学系、四川师范大学数学系、中国人民大学工业经济系，并获比利时鲁汶大学工商管理硕士（MBA）学位、武汉大学经济学博士学位。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，中山大学企业与市场研究中心主任，法国Grenoble Ecole de Management DBA导师，第十二届全国政协委员。曾任贵州汽车制造厂工人、管理人员，武汉大学管理学院副院长，中山大学管理学院院长，国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，国家自然科学基金管理学科评审组成员，广东省学位委员会委员，第十届、第十一届全国政协委员，广东省政府参事。享受国务院政府特殊津贴。多次获教育部、广东省优秀科研成果奖，1991年被国家教育委员会和人事部表彰为“有突出贡献的回国留学人员”。主要致力于企业转型升级、企业国际化经营、企业成长与重组方面的研究。作为指导教师，培养出中山大学第一位经济学博士和第一位管理学博士。主持承担和完成20多项国家级、省部级科研项目，出版著作、教材20余部，在国内外学术期刊上发表文章百余篇。2015年，被评为广东省第二届优秀社会科学家。

“广东省优秀社会科学家文库”（系列二）

编 委 会

主 任 慎海雄

副主任 蒋 斌 王 晓 宋珊萍

委 员 林有能 丁晋清 徐 劲

魏安雄 姜 波 嵇春霞

“广东省优秀社会科学家文库”（系列二）

出版说明

习近平总书记在党的十九大报告中明确提出要“加快构建中国特色哲学社会科学”，为新时代中国哲学社会科学繁荣兴盛指明了方向。哲学社会科学是人们认识世界和改造世界、推动社会进步的强大思想武器，哲学社会科学的研究能力是文化软实力和综合国力的重要组成部分。广东改革开放近40年所取得的巨大成就离不开广大哲学社会科学工作者的辛勤劳动和聪明才智，广东要实现“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的目标更需要充分调动与发挥广大哲学社会科学工作者的积极性、主动性和创造性。中共广东省委、省政府高度重视哲学社会科学，明确提出要打造“理论粤军”、建设学术强省，提升广东哲学社会科学的学术形象和影响力。这次出版的“广东省优秀社会科学家文库”，就是广东社科界领军人物代表性成果的集中展现，是广东打造“理论粤军”、建设学术强省的一项重要工程。

这次入选“广东省优秀社会科学家文库”的作者，均为广东省第二届优秀社会科学家。2014年7月，中共广东省委宣传部和广东省社会科学界联合会启动“广东省第二届优秀社会科学家”评选活动。经过严格的评审，于2015年评选出广东省第二届优秀社会科学家10人。他们分别是（以姓氏笔画为序）：王珺（广东省社会科学院）、毛蕴诗（中山大学）、冯达文（中山大学）、胡经之（深圳大学）、桑兵（中山大学）、徐真华

(广东外语外贸大学)、黄修己(中山大学)、蒋述卓(暨南大学)、曾宪通(中山大学)、戴伟华(华南师范大学)。这些优秀社会科学家是我省哲学社会科学工作者的杰出代表和学术标杆。为进一步宣传、推介我省优秀社会科学家,充分发挥他们的示范引领作用,推动我省哲学社会科学繁荣兴盛,根据省委宣传部打造“理论粤军”系列工程的工作安排,我们决定在推出“广东省优秀社会科学家文库”(系列一)的基础上,继续编选第二届优秀社会科学家的自选集。

本文库自选集编选的原则是:(1)尽量收集作者最具代表性的学术论文和调研报告,专著中的章节尽量少收。(2)书前有作者的“学术自传”,叙述学术经历,分享治学经验;书末附“作者主要著述目录”。(3)为尊重历史,所收文章原则上不做修改,尽量保持原貌。(4)每本自选集控制在30万字左右。我们希望,本文库能够让读者比较方便地进入这些当代岭南学术名家的思想世界,领略其学术精华,了解其治学方法,感受其思想魅力。

10位优秀社会科学家中,有的年事已高,有的工作繁忙,但对编选工作都高度重视。他们亲自编选,亲自校对,并对全书做最后的审订。他们认真严谨、精益求精的精神和学风,令人肃然起敬。

在编辑出版过程中,除了10位优秀社会科学家外,我们还得到中山大学、暨南大学、华南师范大学、广东外语外贸大学、深圳大学、广东省社会科学院等有关单位的大力支持,在此一并致以衷心的感谢。

广东省优秀社会科学家每三年评选一次。“广东省优秀社会科学家文库”将按照“统一封面、统一版式、统一标准”的要

求，陆续推出每一届优秀社会科学家的自选集，把这些珍贵的学术精华结集出版，使广东哲学社会科学学术之薪火燃烧得更旺、烛照得更远。我们希望，本文库的出版能为打造“理论粤军”、建设学术强省做出积极的贡献。我们相信，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，广东的哲学社会科学一定能迈上新台阶。

“广东省优秀社会科学家文库”编委会
2017年11月

目录

学术自传 / 1

第一部分 调研咨询报告

节省就是创造价值：在传统制造业注入“绿色基因” / 7

创新有效供给，盘活呆滞供给，淘汰无效供给 / 11

持续创新，助力中小企业升级，做专做精再做强 / 16

关于形成有效供给、扩大消费内需的建议 / 20

加快“中国制造”转型升级，从工业大国向工业强国转变 / 24

促进广东省劳动密集型产业转型升级的建议

——台湾自行车产业整体转型升级经验借鉴 / 28

公共技术平台与促进科技成果产业化的高效能机构

——基于台湾工业技术研究院的调研报告 / 37

行业边界模糊与产业政策调整 / 42

加大政府干预力度，创新调控手段，纠正市场机制缺陷 / 47

关于深化中央与地方关系体制改革的建议 / 51

第二部分 学术论文

论国际分工市场失效与重构全球价值链

——新兴经济体的企业升级理论构建 / 55

企业升级路径测量量表开发

——基于制造性企业的实证研究 / 77

苹果：此前转型与成功的逻辑分析 / 117

企业低碳运作与引入成本降低的对偶微笑曲线模型

——基于广州互太和台湾纺织业的研究 / 136

论股市的企业重组机制：中、美、日比较 / 151

从微软看标准之间的企业全球竞争 / 172

基于行业边界模糊的价值网分析模式

——与价值链模式的比较 / 187

日本在华跨国公司竞争地位与竞争优势研究 / 210

当代跨国公司撤资理论及其新发展 / 222

硅谷机制与企业高速增长

——再论企业与市场之间的关系 / 234

美国企业竞争力超过日本企业之探究 / 247

论企业与市场关系 / 262

中国上市公司的亏损问题与重构研究 / 271

对外直接投资过程论

——对外直接投资的四维分析模型及其应用 / 285

中国购买力、消费经济计量模型 / 299

试论资源分配的最优组合问题 / 318

附录 毛蕴诗主要著述目录 / 326

学术自传

◎ 毛蕴诗

我于1945年出生于四川省夹江县的一个城镇普通家庭，当时的生活并不充裕。由于母亲有心脏病，家里主要靠父亲工资生活，母亲织毛衣补贴家用。父亲念过私塾，给我讲过不少古代故事和古代诗文。记得我10岁时参加升中学考试，母亲整夜织毛衣未眠，靠看天色掌控时间，既怕我睡得不够，更怕我误时不能参考。母亲不仅给了我生命，还把她的时间也给了我。1962年，我考入成都大学（现在的西南财经大学）数学系。当时教育落后，全县仅有2个高中毕业班，考上大学的总共也就十一二人。1964年，我转到四川师范大学数学系学习。1966年，“文化大革命”爆发，我在这段时间里乘机阅读了不少人文社会科学方面的书籍。

1968年大学毕业后，我被分配到贵州省贵阳市的贵州汽车制造厂工作，先是在车间做了2年工人，随后调到生产计划科做管理工作。这使我有时间借阅了一些文学方面的书籍，也有机会阅读了生产计划科库房中被丢弃的经济管理书刊。在此后的时间里，我一方面深入到企业的一线管理工作，一方面则不间断地读书学习。这段经历也是促成我后来从事经济管理研究的重要缘起。

1978年恢复高考，我考取了中国人民大学工业经济专业的研究生。并由学校推荐，参加国内首次出国英语统考，获通过。1980年，我赴比利时鲁汶大学攻读工商管理硕士（MBA），成为改革开放后第一批走出国门的公派留学生。鲁汶大学创建于1425年，是世界知名的高等学府。MBA的学习课程甚为严格，每年考试差不多要淘汰1/3的学生。也正是在这段学习期间，我访问了许多跨国公司，如通用汽车、福特汽车等在欧洲的子公司。西方现代企业的效率以及严格的管理规范给我留下了很深的印象。1983年获MBA学位后，我选择回国执教。当时给几个学校的管理学院写了信，都得到邀请。但时任武汉大学校长的刘道玉则亲自写信，邀请我赴武汉一行，并悉数解决后顾之忧等诸多困难，终于促使我到武汉大

学就职。

去到武汉大学不久，我先后承担了当时的国家经委委托的研究项目“中国商品市场经济计量模型”和“七五”国家重点科学技术研究项目“全国重要物资供需模型与预测系统”。项目完成后，经过2年的应用，获得了国家经委、国家物资部、国家经济信息中心等部门的认可。这两个项目的研究成果分别于1990年、1992年获国家教委科技进步二等奖。这个经历使我认识到：从事研究工作，一定要重视对实际经济、企业运行的观察和思考。我于1991年被国家人事部和国家教委表彰为“有突出贡献的留学回国人员”，1992年被湖北省授予“有突出贡献的中青年专家”，并从1992年起享受国务院特殊津贴。在武汉大学，我先后于1987年和1989年被破格晋升为副教授、教授。

说到学术生涯，我特别要感谢我的导师郭吴新。1992年，郭老师告诉我学校开始直接以论文申请博士学位的试点。当然，这并不是谁都可以申请，必须具有较高的学术水平，并有突出的研究成果。当时我已是教授，并且获过多项省部级奖项，郭老师认为我完全符合条件。经过资格考试之后，又顺利通过论文答辩，我于1993年成为武汉大学的第一个“论文”博士。同时，也要感谢我的妻子文师平。她数十年如一日地持续提供后勤保障支持，不仅承担家务，照顾大人、小孩，还帮忙誊写书稿，收集整理资料。可以说，有了她，我才能够有更多的时间专注于学术研究。

1992年，我开始了在中山大学的执教生涯，任管理学院院长；并随即作为学科带头人主持了企业管理博士点的申报并获批准。中山大学也因此成为华南地区第一个企业管理博士点，而我作为指导教师培养了中山大学的第一个经济学博士（1998年之前，企业管理专业属于经济学门类）和第一个管理学博士。

说到学术研究，我深感有幸置身于广东这片改革开放前沿的热土。广东省的许多优秀企业勇于创新，主动参与全球竞争，通过资源积累、能力演进、高速成长、转型升级，实现了从全球价值链的底部向其中上部移动，甚至从代工企业成长为世界级企业。它们的成功实践，打破了发达国家企业在所谓国际分工中的主导地位，改变了所在行业的竞争格局，它们也成了在全球范围整合资源的主导企业。它们的实践与创新也为我们学者研究新兴经济体企业成长与转型升级提供了宝贵而独特的素材。同时，我也有感于广东和我所在的中山大学的良好学术环境与氛围，为我们探讨专

业领域的前沿问题、取得较为丰硕的研究成果提供了良好的支持。正如本书的“作者主要著述目录”和本书所选论文所示，这些成果绝大多数是我于1992年来广东和中山大学后取得的。

这本自选集包含了两部分内容。第一部分是咨询调研报告，第二部分是学术论文。

我自2003年以来，先后担任了3届全国政协委员和2届广东省政府参事。工作中撰写了不少咨询调研报告，作为政协发言、提案与参事建议。本自选集中所选的几篇有代表性的咨询调研报告贴近我国现实经济管理问题，也是本人结合专业研究所得，并大多曾作为学术论文发表过。这些咨询调研报告也反映了我的学术生涯、学术研究的特征。

我的学术研究大致可分为4个阶段和4个研究方向。

第一阶段是1983年从比利时鲁汶大学回国至1992年调到中山大学，主要从事定量分析方法在经济管理领域的应用研究，讲授课程并出版了教材《经济计划方法》。科研方面，主持了2个国家项目并2次获国家教委科技进步二等奖。本自选集中所选的发表于《武汉大学学报》以及著述目录中发表于《中国工业经济》的论文，就是那一时期的学术研究成果。

第二阶段从1992年至1999年，主要研究方向为国际直接投资与跨国公司管理。转换研究方向的主要原因是我于1993年在郭吴新老师的指导下获得世界经济专业的博士学位。我的博士论文题目是“跨国公司战略竞争与国际直接投资”，于是在博士论文的基础上展开了新的研究。博士论文的主要内容形成论文《对外直接投资过程论》发表于《中山大学学报》。在此期间，我主持了国家自然科学基金重点项目“跨国公司在华策略与中国企业的应对措施”的研究，主持召开了“中日管理比较研究”“中欧企业关系研究”“跨国公司在中国”等国际会议。同时围绕这一项目开展了大量的调研，我所指导的博士研究生也围绕这方面的选题撰写博士论文。作为该重点项目的成果，出版了包括5本学术专著的研究丛书，并发表了一系列学术论文。

第三阶段从1999年至2005年，主要研究方向为企业成长与重组。实际上，在之前研究跨国公司的扩展行为中，也涉及了企业的成长问题。在此期间，我主持召开了“成长中的中国企业”“面向21世纪的中国企业”等全国性会议，出版了专著《全球公司重构与中国企业战略重组》《并购重组》，并发表了一系列相关论文，其中《论企业与市场关系》《硅谷机

制与企业高速成长》以及《公司重构的动因》等论文放进了本自选集中。

第四阶段从2006年到现在。主要研究方向是中国企业转型升级并拓展为对重构全球价值链的理论探讨。在全球金融危机到来前夕的2005年秋天，我受邀到日本一桥大学讲学访问，其间了解到台湾台联电的发展及其收购日本上市公司的案例。我认为此案例就是一个代工企业升级的典型，并由此引发我对中国企业转型升级的持续研究。自2006年以来，我带领研究团队先后对大陆及台湾的数十家企业、产业集群、产业园区、行业协会、经济管理部门进行实地调研和问卷调查，并在此基础上撰写了多份调研报告、政协发言和广东省政府参事建议，多次为时任领导所肯定和经济部门参考采用，本自选集的第一部分也选入了其中一些成果。同时，这些调研的结果及其分析也形成了多篇学术论文进行发表。有了这些研究基础，全球金融危机爆发的2009年我即出版了专著《中国企业：转型升级》。该书先后获广东省哲学社会科学著作一等奖、第六届高等学校科学研究优秀著作二等奖，其第三版于2016年受国家社科基金中华外译项目资助，将由斯普林格出版社出英文版。之后，我又于2015年主持承担了2个国家社科基金重点项目的研究。这些进一步的深入研究引发了我对新兴经济体企业转型升级的理论思考，并向西方的“全球价值链”理论以及与之相关的国际分工的观点提出挑战，首次基于中国企业、产业升级的实践提出了“重构全球价值链”的概念和一系列命题。“重构全球价值链”本质上是世界经济再平衡问题。本自选集中的《论国际分工市场失效与重构全球价值链》一文发表于2016年3月的《中山大学学报》，随即被当月的《高等学校文科学术文摘》转载，接着又被《社会科学文摘》《中国人民大学复印报刊资料》转载。2017年3月，我出版了专著《重构全球价值链：中国企业升级理论与实践》，系统分析了“全球价值链”主导者由跨国公司向新兴经济体优秀企业的演变动因与过程。

近年来，管理学科发展迅速，但也存在令人担忧的现象。目前，国内的经济管理研究中存在为发表而发表、脱离现实的倾向。同时，我们也为我国人文社科在国际上缺少话语权而感到担忧。就像绝大多数产品标准是由西方跨国公司控制一样，有关中国问题的研究，中国学者并无多少话语权。以中文发表的学术论文，必须引证英文文献；而以英文发表研究中国问题的文章，则完全可以不理睬以中文发表的研究成果。所以我建议，在加强对我国经济管理问题研究的同时，还要加强中国学术研究走出去的力度。

毛蕴诗
自选集

第一部分

调研咨询报告

节省就是创造价值：在传统制造业注入“绿色基因”^①

在全球碳排放量激增、全球气候加速变暖的背景下，发展“低碳经济”已成为全球热点。“十三五”规划和《中国制造 2025》明确表示：全面推行绿色制造是提升我国制造业整体竞争力的重要途径之一。国家将通过制定促进绿色经济、低碳经济发展的财税、金融、价格等激励政策，鼓励高端制造业的发展。

然而，与新能源、新材料、生物技术等高端制造业相比，传统制造业往往缺乏“绿色基因”。包括纺织、陶瓷、钢铁等在内的传统制造业，高投入、高消耗、高污染的粗放发展模式仍普遍存在。综合世界银行、中国科学院和国家环保总局的测算，我国每年因环境污染造成的损失占 GDP 的 10% 左右。其中，我国 70% 的污染排放物来源于制造业。因此，在产品的设计、制造、包装、运输、使用到报废处理的整个生产周期中，应该尽量促使传统制造业的废弃资源和有害排放物最小、资源利用率最高、能源消耗最低，进而降低生产成本，保护环境。

企业进行低碳运作并不是只有投入，没有效益。生产成本与收益之间存在对偶关系。企业通过低碳运作，可以成功实现成本降低、价值提升、员工福利增加和保护生态环境的目的。例如，立邦公司积极推动水性涂料在家装行业的应用，替代污染重、易蒸发的油性涂料。在使用时，涂装工具可用水清洁，削减了清洁溶剂的耗费。日本建筑公司使用先进的混凝土再利用技术，在房屋改建时循环利用所有建筑材料，既节省了资源也降低了碳排放。

^① 本文参考资料：《浅论中国制造业“绿色基因”嬗变进程》，中国环保在线，http://www.hbzhan.com/news/detail/dy105818_pl.html；《中国纺织品出口遭遇绿色贸易壁垒的具体表现》，Feijiu 网，<http://news.feijiu.net/infocontent/html/20164/8/8364047.html>；《制造业大国如何摆脱粗放的“三高”模式？》，搜狐网，<http://mt.sohu.com/20160418/n444804604.shtml>；《构建绿色制造体系 走生态文明发展道路》，中国共产党新闻网，<http://theory.people.com.cn/n1/2016/0323/c49154-28219645.html>。