

河南大学经济学学术文库



THE ADJUSTMENT OF EAST ASIA PRODUCTION
NETWORKS AND CHINA'S INDUSTRIES
UPGRADING

东亚生产网络调整 与中国产业升级

秦长城 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

河南大学经济学学术文库

东亚生产网络调整 与中国产业升级

秦长城 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

东亚生产网络调整与中国产业升级 / 秦长城著. --
北京: 社会科学文献出版社, 2018.1
(河南大学经济学学术文库)
ISBN 978-7-5201-1826-2

I. ①东… II. ①秦… III. ①东亚经济-研究②产业结构升级-研究-中国 IV. ①F131②F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 289558 号

· 河南大学经济学学术文库 ·

东亚生产网络调整与中国产业升级

著 者 / 秦长城

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 恽 薇 陈凤玲

责任编辑 / 田 康 王红平

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社(010)59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 21 字 数: 344 千字

版 次 / 2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-1826-2

定 价 / 99.00 元



本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心(010-59367028)联系

▲ 版权所有 翻印必究

总序

河南大学经济学科自 1927 年诞生以来，至今已有近 90 年的历史了。一代一代的经济学人在此耕耘、收获。中共早期领导人之一的罗章龙、著名经济学家关梦觉等都在此留下了足迹。

新中国成立前夕，曾留学日本的著名老一辈《资本论》研究专家周正教授从香港辗转来到河南大学，成为新中国河南大学经济学科发展的奠基人。1978 年我国恢复研究生培养制度以后，周先生率先在政治经济学专业招收、培养硕士研究生，并于 1981 年获得首批该专业的硕士学位授予权。1979 年，河南大学成立了全国第一个专门的《资本论》研究室。1985 年以后，又组建了河南大学历史上的第一个经济研究所，相继恢复和组建了财经系、经济系、贸易系和改革与发展研究院，并在此基础上成立了经济学院。目前，学院已发展成拥有 6 个本科专业、3 个一级学科及 18 个二级学科硕士学位授权点、1 个一级学科及 12 个二级学科博士学位授权点、2 个博士后流动站、2 个一级省重点学科点、3000 多名师生规模的教学研究机构。30 多年中，河南大学经济学院培养了大批本科生和硕士、博士研究生，并且为政府、企业和社会培训了大批专门人才。他们分布在全国各地，服务于大学、企业、政府等各种各样的机构，为国家的经济发展、社会进步、学术繁荣做出了或正在做出自己的贡献，其中也不乏造诣颇深的经济学家。

在培养和输出大量人才的同时，河南大学经济学科自身也造就了一支日益成熟、规模超过 120 人的学术队伍。近年来，60 岁左右的老一代学术带头人以其功力、洞察力、影响力，正发挥着越来越大的引领和示范作

用；一批 50 岁左右的学者凭借其扎实的学术功底和丰富的知识积累，已进入著述的高峰期；一批 40 岁左右的学者以其良好的现代经济学素养，开始脱颖而出，显现领导学术潮流的志向和实力；更有一大批 30 岁左右受过系统经济学教育的年轻人正蓄势待发，不少已崭露头角，初步展现了河南大学经济学科的巨大潜力和光辉未来。

我们有理由相信河南大学经济学科的明天会更好，经过数年的积累和凝练，它已拥有了支撑自己持续前进的内生动力。这种内生动力的源泉有二：一是确立了崇尚学术、尊重学人、多元发展、合作共赢的理念，营造了良好的学术氛围；二是形成了问题导向、服务社会的学术研究新方法，并据此与政府部门共建了中原发展研究院这一智库型研究平台，获批了新型城镇化与中原经济区建设河南省协同创新中心。学术研究越来越得到社会的认同和支持，也对社会进步产生了越来越大的影响力和推动力。

河南大学经济学科组织出版相关学术著作始自世纪交替的 2000 年前后，时任经济学院院长许兴亚教授主持编辑出版了数十本学术专著，在国内学术界产生了一定的影响，也对河南大学经济学科的发展起到了促进作用。

为了进一步展示河南大学经济学院经济学科各层次、各领域学者的研究成果，更为了能够使这些成果与更多的读者见面，以便有机会得到读者尤其是同行专家的批评，促进河南大学经济学学术研究水平的不断提升，为繁荣和发展中国的经济学理论、推动中国经济发展和社会进步做出更大的贡献，我们从 2004 年开始组织出版“河南大学经济学学术文库”。每年选择若干种河南大学经济学院在编教师的精品著述资助出版，也选入少量国内外访问学者、客座教授及在站博士后研究人员的相关著述。该文库分批分年度连续出版，至今已持续 10 年之久，出版著作总数多达几十种。

感谢曾任社会科学文献出版社总编辑的邹东涛教授，是他对经济学学术事业满腔热情的支持和高效率工作，使本套丛书的出版计划得以尽快达成并付诸实施，也感谢社会科学文献出版社具体组织编辑这套丛书的相关负责人及各位编辑为本丛书的出版付出的辛劳。还要感谢曾经具体负责组织和仍在组织本丛书著作遴选和出版联络工作的时任河南大学经济学院副院长刘东勋教授和现任副院长高保中教授，他们以严谨的科学精神和不辞劳苦的工作，回报了同志们对他们的信任。最后，要感谢现任河南大学经

济学院院长宋丙涛教授，他崇尚学术的精神和对河南大学经济学术事业的执着，以及对我本人的信任，使得“河南大学经济学学术文库”得以继续编撰出版。

分年度出版“河南大学经济学学术文库”，虽然在十几年的实践中积累了一些经验，但由于学科不断横向拓展、学术前沿不断延伸，加之队伍不断扩大、情况日益复杂，如何公平和科学地选择著述品种，从而保证著述的质量，需要在实践中不断探索。此外，由于选编机制的不完善和作者水平的限制，选入丛书的著述难免会存在种种问题，恳请广大读者及同行专家批评指正。

耿明斋

2004年10月5日第一稿，2007年12月10日修订稿，2014年6月21日第三次修订

摘要

为因应全球激烈的市场竞争，跨国公司在全球范围内配置资源，并不断地创新经济组织。从 20 世纪 80 年代末开始，东亚华商和日本、美国等的跨国公司大规模增加对东亚寻求效率型的投资和业务外包。不断增加的 FDI 主要是利用东亚地区的要素成本优势，来提高产品在发达经济体市场上的竞争优势。同时，东亚各个经济体积极实行经济自由化政策，通信和运输技术的快速发展使得交易成本不断降低。这些使得服务于跨国公司全球战略的东亚生产网络在东亚地区快速发展、延伸。东亚发展中经济体成为跨国公司即旗舰企业的劳动密集型或低技术密集型的生产部门、组装部门。目前，这种分工在东亚还在扩大并促进了区域合作。

对参与东亚生产网络的供应商而言，它们与来自发达国家的网络内企业建立密切联系，不断获得通过生产网络传递过来的先进知识；此外，为满足旗舰企业或高级供应商的需求而迫使自己不断提高生产能力或研发水平。因此本地企业在成为东亚生产网络供应商后，其能力获得了一定程度的提高。由于依赖高级供应商或旗舰企业的销售渠道和关键零部件供给，因此，本地供应商很可能被锁定在东亚生产网络固定环节上而难以进一步升级，即一直处于附加值较低的价值链环节。研究表明，中国不少产业的供应商仍处于低附加值环节。劳动密集型环节还在不断地进行水平扩张并占用大量资源，形成惯性发展方式，甚至阻碍了提高研发水平或销售能力的努力。但是，中国的土地、劳动等要素成本优势正在不断减少。

正是东亚生产网络较快水平的延伸及其制造能力快速扩张，使得东亚区域对欧美发达经济体市场的依赖程度不断提高，尤其是对美国市场的依赖一直较为严重，造成贸易失衡。同时，对区域外能源、原材料、资本和技术的依赖也在加深，而欧美对东亚产品的需求增长较慢，在经济危机期

间需求还急剧下跌。这使得东亚经济发展严重受制于区域外市场。

因此，东亚必须不断地转变经济发展模式，不断调整东亚跨国分工方式即东亚生产网络。由于旗舰企业的全球战略和各地制造成本不断变化，东亚生产网络本身也在不断地发展和调整。这使得更多的地方供应商能够加入东亚生产网络，获得提升能力的机会；还使得原有供应商在面临被新供应商替换的同时获得了更多提升价值链位置的机会。

中国供应商可以根据自身的实力对东亚生产网络调整施加不同的影响，可以在东亚生产网络发展和调整中抓住机会实现价值链升级。有些供应商到其他地方发展生产网络从而提升自身价值链位置；有些供应商在吸收先进知识的基础上通过自身努力来提高研发水平，掌握某些专利；有些供应商提高加工工艺，专注于零部件的精细型加工，从而提高零部件竞争优势；有些供应商无视生产网络的调整而被其他供应商取代，面临破产；等等。中国各产业主管部门及各级政府应立足各产业生产网络发展、调整规律和分工现实，影响并利用东亚生产网络的调整，促进产业升级。

Abstract

In response to fierce competition in the global market, multinational corporations (MNCs) allocate resources on a global scale, and constantly innovate economic organization. Since in the late 1980s, Overseas Chinese entrepreneurs and multinationals of Japan, US, and so on have massively increased seeking efficiency investment in East Asia and business outsourcing. Increased FDI mainly exploited the factors cost advantage in East Asian region to improve product competitive advantage in developed economies' markets. At the same time, each economic entity in East Asia actively implemented economic liberalization policies, as well as the rapid development of communications and transportation technologies has continued to reduce transaction costs. These have rapidly spurred East Asia production networks (EAPNs) servicing for MNCs' global strategy to develop, to extend in East Asia region. East Asian economic entities, particularly developing economic entities, have become MNCs' (i. e. flagship firms) labor-intensive or low-technology intensive production departments, assembly departments. Today, this division of labor in East Asia still expands and promotes regional cooperation.

To East Asian suppliers integrated in East Asian production networks (EAPNs), they have developed a close relationship with the network enterprises came from developed countries and frequently gained advanced knowledge passed through the production network. Furthermore, it forced suppliers to improve manufacturing or research and development (R&D) capabilities to meet the flagship firms or high-tier suppliers' requirements. So the local suppliers' capacities have obtained a certain degree of increase after joining EAPNs. However, because of

their dependence on high-tier suppliers or flagship firms' distribution channels or key parts and components supply, the local suppliers would most likely be locked on fixed position in EAPNs and it is difficult to gain further industrial upgrading for them, which means always locating in lower added value position of a value chain. Studies have shown that many industrial suppliers in China are still in the low-value links. Labor-intensive links still continue to expand parallelly and consume lots of resources, and these probably form inertial development pattern, even reject efforts to promote the technology capacities, or sales capabilities. However, Chinese advantages, such as land cost advantage, labor cost advantage, are shrinking.

It was fast horizontal extension of EAPNs that resulted in a rapid expansion of manufacturing capacity in East Asia which leads to East Asian region increasing dependence on developed economic entities markets in Europe and America. Especially dependence on the United States market has been far more serious, causing trade imbalances. At the same time, East Asia dependence on energy, raw materials, capital and technology from outside region was deepened. But there was slowly growth of demand of Europe and America from East Asia; and demand decrease sharply during the economic crisis. This always makes the economic development of East Asia be seriously constrained by extra-regional markets.

So East Asia must require gradually transformation of economic development pattern. It needs East Asia multinational division (i. e. EAPNs) constantly changing. As the global strategies of flagship firms and manufacturing cost of every region are changing, EAPNs itself are in constant development and adjustment. This allows more local suppliers to join the EAPNs, access to opportunities to form capacity; also allow the existing suppliers which probably be replaced by new suppliers to have more opportunities to move up the position in the value chain.

Chinese local suppliers may exert different effects on adjustment of EAPNs in according to their own power. They may seize opportunities to achieve value chain upgrading during the development and adjustment of EAPNs. Some suppliers may

develop new own production networks at other regions, thereby raising the position in value chain. Some improve R&D level to master some patents through their efforts based on advanced knowledge acquired by production networks. Some improve process technology, focusing on parts and components elaboration processing to improve product competition advantage. Some ignore adjustment of production networks and may be replaced by other suppliers, and they may face bankruptcy, etc. . Chinese authorities of various industries and all levels of government had better be based on the law of development and adjustment of various industries production networks and the division reality of labor; exert appropriately effects on adjustment of the EAPNs, exploit the chances of adjustment of the EAPNs, promote industries upgrading.

目 录

第一章 绪论	1
第一节 背景	1
第二节 问题的提出	3
第三节 研究目标、内容和创新点	5
第二章 基本概念和基本理论	10
第一节 基本概念	10
第二节 国际生产网络基本理论	20
第三节 国际生产网络的发展	39
第三章 东亚生产网络的发展	59
第一节 东亚雁行模式的演变	59
第二节 东亚生产网络的形成	73
第三节 东亚生产网络的 FDI - 贸易关联	89
第四节 东亚生产网络加重对外依赖性	103
第四章 东亚生产网络内产业升级利与弊	126
第一节 东亚生产网络的微观运行	126

第二节	国际生产网络内知识转移理论	144
第三节	东亚产业升级现状	158
第五章	中国在东亚生产网络内的困境	183
第一节	中国深度融入东亚生产网络	183
第二节	中国在东亚生产网络内的分工	210
第三节	东亚生产网络调整的紧迫性	230
第六章	生产网络调整促进中国产业升级	247
第一节	东亚生产网络的调整	248
第二节	中国影响东亚生产网络调整的条件	265
第三节	中国产业升级途径	282
参考文献	302

第一章 绪论

第一节 背景

2016年，世界经济和贸易增速7年来最低，国际直接投资活动有所放缓，全球债务水平继续上升，国际金融市场波动加剧，全球就业增长放缓。不过大宗商品价格触底反弹，通货紧缩压力缓解。中国国内结构性问题突出，利益关系深刻调整，风险隐患显现。不过经济出现了超出预期的反弹，工业企业利润有显著改善，中国对世界经济增长的贡献超过30%。但中国经济下行的趋势并未结束，推动经济增长的中长期力量还在减退，经济潜在增速还在下降。中国正在经历的经济结构转型，与高收入国家曾经历的经济结构转型经验高度一致，无须对经济增速下降过度担忧。^① 东亚经济整体增长较2015年略有下降。

由联合国贸易和发展会议发布的《2013年世界投资报告》可知，中间品和中间服务贸易占全球贸易的60%。分布在全球的生产中间品和中间服务的企业按照价值实现过程构成一条条全球价值链。事实上，全球价值链涉及的贸易约占全球贸易的80%。^② 而全球价值链可理解为全球生产网络

① 姚枝仲、张宇燕：《2016~2017年世界经济形势分析与展望》，载张宇燕、孙杰编《2017年世界经济形势分析与预测》，社会科学文献出版社，2017，第1页；张斌、徐奇渊：《中国宏观经济形势分析与展望》，载张宇燕、孙杰编《2017年世界经济形势分析与预测》，社会科学文献出版社，2017，第143页。

② United Nations, "World Investment Report 2013—Global Value Chains: Investment and Trade for Development," <http://allafrica.com/download/resource/main/main/idadates/00> (转下页注)

的价值维度。在东亚，随着各个经济体先后采取出口导向型工业化发展战略，东亚跨境劳动分工不断深化和拓展，形成了东亚区域生产网络。参与东亚区域生产网络的分工在各个经济体中的影响越来越大。^①目前，各个经济体的工业品贸易大多与生产网络有关。

在东亚，参与网络分工的企业专业能力不同，其所在价值链环节和所获得的利润（附加值）也就大不相同。一个跨国企业的竞争力在很大程度上由其所组建的生产网络的竞争力决定。生产网络的一些环节布局在哪个国家是由国家比较优势决定的；而在一个区域聚集的企业所在的价值链环节反映了该区域的竞争力，也反映了该区域的经济发展水平甚至发展潜力。

在信息化、知识化经济时代，随着技术的进步和普及、市场的激烈竞争和企业实力的变化，处于价值链不同环节的企业的专业能力是不断变化的，因而企业不会总是固定在某一个价值链环节上。产业升级更多地体现在价值链位置由低附加值环节到高附加值环节上。

中国大力吸引外资，参与国际分工，不仅使东亚原有分工模式——“雁行模式”加速式微，还使得东亚区域生产网络迅速发展起来。中国的加工贸易，甚至不少一般贸易都是参与东亚生产网络的结果。按目前发展势头，东亚区域生产网络势必在广度和深度上发生变化，这对东亚各个经济体乃至全球经济发展必定有着重要的影响，甚至在某一点上起决定性作用。

（接上页注②）071772；e48ce1ab141af355cb34c81f2cfe4dd9.pdf，2013；《〈2013年世界投资报告〉发布》，中国网，http://news.china.com.cn/live/2013-06/27/content_20787473.htm，2013年6月27日。《2013年世界投资报告》的主要观点包括：跨国公司的全球生产网络使全球投资和贸易更密不可分；全球价值链导致全球贸易数据中出现大量重复计算；服务部门贡献了全球出口增值部分的近一半；大多数发展中国家，包括最贫穷的国家，日益参与到全球价值链活动中；发展中国家参与全球价值链对其经济增长发挥着重要的作用。报告强调，全球价值链可以作为发展中国家发展生产活动的重要途径，包括通过获得技术积累技能、为长远产业升级创造机会等。然而，参与全球价值链并不必然能够带来这些好处。恰当的政策起着至关重要的作用，这包括需要制定一整套相互配合、相互支持的贸易和投资政策，以及正确的总体发展战略。

① Ando, Mitsuyo, Fukunari Kimura, “New Dimensions of International Production Sharing in East Asia: Evidence from International Trade Data and Japanese Micro Data,” 2004, http://www.fbc.keio.ac.jp/jsie/12-1_Ando_full.pdf.

第二节 问题的提出

改革开放三十多年来，中国制造业有了快速的发展，无论是占 GDP 的比重、对外贸易，还是生产力水平和研发能力，都有了极大的提高。2011 年，中国超越美国成为全球第一制造业大国。这与参与国际生产网络尤其是东亚生产网络内分工不无关系。

但是占中国对外贸易较大比重的加工贸易除严重依赖出口外，还依赖进口。除了进口大量的零部件、中间品外，对能源和原材料也有巨大的需求。曾经很长一段时间内，世界能源和原材料的价格不断走向新高。同时，尽管扩大出口拉动了经济增长，但是资源消耗型的增长（我国现阶段资源利用效率还较低）带来许多问题，比如生态环境遭到严重破坏。中国大量出口对发展中国家和发达国家造成竞争压力，因而在国际市场上经常遭遇各种贸易摩擦。而且中国经济过分依赖出口，使得外部市场环境变动对国内经济影响巨大。因此，如此大规模的资源消耗型加工贸易不可持续。

中国对外开放后，世界成本型产业和生产环节以极快的速度聚集在中国，形成生产要素的优势聚集。但是国际分工法则缺乏主动的矫正治理，使产业优势聚集成为水平性转移和扩大，占用大量资源，不利于技术升级，导致“劣币效应”。中国的土地和劳动力相对低廉而供给充裕，政策支持力度又大，“劣币效应”已经导致低水平的数量扩张并对技术投入产生惯性排斥。因劳动密集型环节（或产业）、低技术密集型环节（或产业）进入门槛比较低，近些年一些具有劳动力成本优势的经济体参与产业分工，规模不断扩大。这对中国以劳动力成本为竞争优势的产业和生产环节造成较大的竞争压力。不过，中国的成本优势虽减弱但竞争优势仍在，^①这反而对主动升级没有造成足够的压力。

因此，中国过分依赖出口及大规模投资拉动的经济发展模式不具备可

① 宋泓：《全球产业布局新趋势》，载王洛林、张宇燕主编《2013 年世界经济形势分析与预测》，社会科学文献出版社，2013，第 307 页。

持续性。而目前对经济转型至关重要的是产业升级。

同时，中国的产业升级对东亚整体发展具有重要的意义。日本、“亚洲四小龙”和东盟一些国家或地区产业转型升级取得了很大成功，但是没有继续或者效果有限。这使得东亚区域内消费市场一直没有形成。东亚生产网络的大部分功能只是分工生产，最终消费市场主要在区域外。十几年来，东亚不少经济体向中国出口零部件，还有来自欧美的跨国公司继续将低附加值环节转移到中国，借道中国对欧美出口最终产品。从而中国对美国贸易顺差较大，而中国同东亚经济体贸易是逆差。中国产业升级意味着中国参与网络内分工的环节居于高附加值环节，产业结构优化，消费者收入不断提高，需求规模扩大。因此，中国的产业升级不仅能影响区域内最终需求市场的形成和发展，还能影响和引领其他经济体的产业升级及经济增长模式转型。^①这对东亚经济一体化和政府间深度合作也有非常重要的影响。

目前，国际竞争内容已经发生了较大的变化，各国之间的竞争不仅表现为产业之间的竞争，还表现为在同一产业内不同生产环节间甚至同一环节内的竞争。谁拥有了稀缺资源，如核心零部件^②生产技术、更好的生产工艺、品牌或营销渠道，谁就占据了产业价值链上的核心或关键环节，谁就能掌控并能调动生产网络资源，获得最有利的竞争优势。因此，目前产业结构调整 and 升级的内涵已经发生了变化，不仅是由劳动密集型产业向资本密集型或技术密集型产业的升级换代，还是在同一产业、产品内部从劳动密集型环节向资本密集型或技术密集型环节的不断升级，即从产品或服务的低附加值环节向高附加值环节的攀升。

目前，以跨国公司为首的国际生产网络成为越来越重要的新型经济组织方式。国际生产网络理论已成为大公司制订其发展战略规划的重要依据，对各国公司及相关产业积极参与国际经济合作和升级产生了重要的影响。

① 赵江林主编《后危机时代亚洲经济增长与战略调整》，社会科学文献出版社，2013，第22页。

② 本书认为，零部件包含零件和部件，是从最终产品的构成来说的，而中间品是从产品生产过程的成形程度来分类的。从所指对象上来看，零部件和中间品没有严格区分。故书中常提零部件，甚少提及中间品。