

学校编号: 10384

分类号____密级____

学 号: 15720141151927

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

劳动力价格扭曲对中国制造业企业出口的影响

---基于 GVC 分工的视角

Impact of Labor Price Distortions on the Export Trade for

China's Manufacturing Enterprises:

---Based on GVC Division of Labor

傅川

指导教师姓名: 张明志 教授

专 业 名 称: 国际贸易学

论文提交日期:

论文答辩日期: 2017 年 4 月 20 日

学位授予日期:

答辩委员会主席:

评 阅 人:

2017 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下, 独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果, 均在文中以适当方式明确标明, 并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外, 该学位论文为()
课题(组)的研究成果, 获得()课题(组)
经费或实验室的资助, 在()实验室完成。

(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称, 未有此项声明内容的, 可以不作特别声明。)

声明人(签名):

2017 年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

2017 年 月 日

摘要

自改革开放至今，中国依靠低廉的劳动力成本优势，实现了出口贸易的高速增长，2013 年中国成为全球第一大货物贸易国。但是，在出口贸易规模急剧扩张的同时，中国从中获取的贸易利益却没有同比例增加。因此，中国严重依赖政府人为压低劳动力价格以降低企业成本的粗放型出口增长模式受到了国内外广泛的质疑和批评。而 GVC 分工地位较低是造成出口规模与贸易利益不同比例增长的重要原因。鉴于此，本文基于 GVC 分工视角，探究劳动力价格扭曲对企业出口的影响。研究发现，劳动力价格扭曲总体上对企业出口选择和出口规模均有正向作用，原因是劳动力价格扭曲降低了企业生产成本，但这种选择是一种无奈之举；当企业所处的 GVC 分工地位上升时，劳动力价格扭曲对企业出口规模的促进作用被加强。因此，提高中国制造业企业的出口选择和规模，获取更多的贸易利益，既要不断改善劳动力价格的扭曲状况，优化资源配置，也要不断提高中国企业在 GVC 分工中的地位，以在国际市场上获得更大的话语权和定价权，进而获取更多贸易附加值。

关键词：扭曲；出口；GVC 分工

ABSTRACT

The export trade in China has been experiencing fast growth since the Reform and Opening up, making China the largest trading power in the world in 2013. However, China's trade interests obtained from export do not increase in line with the rapid expansion of business scale. Therefore, the extensive export growth model, which relies heavily on the "demographic dividend", has been widely questioned and criticized at home and abroad.

Labor price distortion and low status in GVC division are two main reasons resulting in incompatibility of trade scale and trade interests. In view of this, this paper, based on the perspective of GVC division, explores the impacts of Labor price distortion on the export of enterprises. The study found that labor price distortion has positive impacts on export options and export scale of enterprises in general; the reason is that labor price distortion lowers manufacturing cost, however, this choice is "suboptimal".

And when the enterprise gains a rising status in GVC division, the positive influences of labor price distortion towards export scale are strengthened. Hence, in order to optimize selection and size of export and gain more trade interests, it is necessary for manufacturing enterprises to continue to improve situations of labor price distortions, to optimize resource allocation, as well as to improve status in the GVC division, so as to acquire rights to discourse and get higher trade value.

Key words: Labor Price Distortion; Export; Division of Labor within GVC

目录

第 1 章 导论	1
1.1 研究背景与研究意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究的理论意义	3
1.1.3 研究的现实意义	4
1.2 国内外研究现状及述评	4
1.2.1 对劳动力价格扭曲的研究	4
1.2.2 对全球价值链（GVC）分工的研究	7
1.2.3 对劳动力价格扭曲和 GVC 分工二者的研究	10
1.2.4 国内外研究述评	11
1.3 本文的研究目标及方法	12
1.3.1 研究目标	12
1.3.2 研究方法	12
1.4 本文创新点和不足	14
1.4.1 研究的创新之处	14
1.4.2 研究的不足之处	14
第 2 章 中国劳动力价格扭曲的现状及其原因	15
2.1 劳动力价格扭曲的内涵	15
2.2 中国劳动力价格扭曲的现状	16
2.3 中国劳动力价格扭曲的原因	22
第 3 章 劳动力价格扭曲对中国制造业企业出口影响的理论分析	25
3.1 劳动力价格扭曲对中国制造业企业出口的直接影响	25
3.2 劳动力价格扭曲对中国制造业出口的间接影响	25
3.2.1 劳动力价格扭曲对企业生产率的影响	25
3.2.2 劳动力价格扭曲对企业利润率的影响	26
3.2.3 劳动力价格扭曲对收入分配的影响	27
3.3 GVC 分工地位与劳动力价格扭曲对出口的影响	28
3.4 本文核心假说的提出	30
第 4 章 劳动力价格扭曲对中国制造业企业出口影响的实证分析	31
4.1 实证思路、方法与特点	31

4.1.1 实证思路与方法	31
4.1.2 实证特点	32
4.2 核心变量测算、分析与处理	33
4.2.1 劳动力价格扭曲	33
4.2.2 GVC 地位指数	38
4.2.3 全要素生产率	43
4.3 实证模型设定与变量说明	43
4.3.1 实证模型设定	43
4.3.2 变量说明	44
4.4 实证结果及分析	47
4.4.1 出口概率模型实证结果	47
4.4.2 出口规模模型实证结果	51
第 5 章 结论及政策建议	59
5.1 研究结论	59
5.2 政策建议	59
参考文献	62
致谢	66

CONTENTS

Chapter 1 Introduction	1
1.1 Research Background and Significance	1
1.1.1 Research Background	1
1.1.2 Theoretical Significance	3
1.1.3 Practical Significance	4
1.2 The Literature Review in Research	4
1.2.1 Research on Labor Price Distortion.....	4
1.2.2 Research on GVC Division.....	7
1.2.3 Research on Labor Price Distortion and GVC Division	10
1.2.4 Current Status of the Research	11
1.3 Research Targets and Methods	12
1.3.1 Research Targets	12
1.3.2 Research Methods	12
1.4 Innovations and Shortcomings	14
1.4.1 Possible Innovations	14
1.4.2 Possible Shortcomings	14
Chapter 2 The Condition and Reason of Labor Price Distortion	15
2.1 The Connotation of Labor Price Distortion	15
2.2 The Condition of Labor Price Distortion	16
2.3 The Measurement of Labor Price Distortion	22
Chapter 3 Theoretical Analysis for the Impacts of Labor price	
Distortion on the Export of China's Manufacturing Enterprises	25
3.1 Direct Impacts of Labor price Distortion on the Export of China's	
Manufacturing Enterprises	25
3.2 Indirect Impacts of Labor price Distortion on the Export of China's	
Manufacturing Enterprises	25
3.2.1 Impacts of Labor price Distortion on TFP.....	25
3.2.2 Impacts of Labor price Distortion on Profit Margin.....	26
3.2.3 Impacts of Labor price Distortion on Income Distribution	27
3.3 Impacts of GVC Position and Labor price Distortion on the Export	28
3.4 Key Theoretical Hypothesis	30

Chapter 4 Empirical Analysis for Impacts of Labor price Distortion

on the Export of China's Manufacturing Enterprises	31
4.1 Empirical Analysis Methods, Thoughts and Character	31
4.1.1 Empirical Analysis Methods and Thoughts.....	31
4.1.2 Empirical Character.....	32
4.2 Measuring Analysis and Handle of Core Variables	33
4.2.1 Labor price Distortion.....	33
4.2.2 GVC Position Index.....	38
4.2.3 Total Factor Productivity.....	43
4.3 Model Framework and Variables Specification	43
4.3.1 Model Framework.....	43
4.3.2 Variables Specification.....	44
4.4 Empirical Results and Analysis	48
4.4.1 Impacts of Labor price Distortion on Export Probability.....	48
4.4.2 Impacts of Labor price Distortion on Export Scale.....	51
Chapter 5 Conclusions and Policy Suggestions	59
5.1 Conclusions	59
5.2 Policy Suggestions	59
References	62
Acknowledgements	65

第 1 章 导论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

改革开放至今，中国经济长期处于超高速增长的状态，取得了举世瞩目的经济腾飞。1978-2014 年，中国工业增加值从 1736 亿元增加到 271764.5 亿元，增长了 155.5 倍，200 多种主要工业产品产量跃居世界第一位；货物进出口贸易总额从 206.4 亿美元增加到 4.16 万亿美元。2013 年，中国成为全球头号货物贸易大国，并于次年正式超越美国，成为全球头号贸易大国。

在此期间，“出口导向型”的发展战略是中国实现经济腾飞的重要支撑，出口的大幅度增加为中国的产业发展创造了巨大的外部需求。然而，外界对此战略的质疑却一直不断，其中一个主要原因便是，中国的出口高度依赖于政府的资源干预和调配能力，特别是企业通过“寻租行为”，借助政府对要素市场和价格的人为干预，大幅压低劳动力等生产要素成本，取得出口价格优势。其可能后果便是，部分企业长期沉迷于劳动力价格扭曲带来的低成本优势及其带来的超额利润，导致其提高自身生产效率、增强企业核心竞争力的动机被削弱。然而，随着全球性金融危机的爆发，中国企业所面临的外部需求相对于国内略显过剩的生产能力呈现出明显不足，加之中国企业所处全球产品价值链（GVC）的地位偏低，产品缺乏核心竞争力，以至于近年出口增长显现出不可持续的趋势。

此外，相比于严峻的国际经济形势，当前中国国内也面临着劳动力增长率放缓、人口老龄化日益严重、“人口红利”逐步消耗殆尽、劳动力工资大幅攀升的不利状况，过去出口贸易和经济社会高速发展所依赖的低成本优势逐渐被削弱。一些低技术和低附加值的劳动力密集型产业向印度、越南以及非洲国家等更低劳动力成本的国家转移的现象屡见不鲜。甚至，在 2015 年，受国际经济大环境的影响，中国出口贸易近年来首次出现下滑，出口贸易增长显现出难以为继的趋势。

事实上，改革开放以来近 40 年的市场化体制改革，使得中国在商品流通领域已基本实现了市场化，而劳动力等生产要素的市场却仍然在很大程度上受控于政府。长期以来，中国“以经济建设为中心”，依靠强有力的政府集中力量优先

发展经济。而中央政府对地方官员的政绩考核也以 GDP 的增长作为主要衡量标准，致使中国各级地方政府为刺激投资和出口、拉动地方经济发展，对劳动力等关键生产要素市场进行人为调配、管制和定价，使得劳动力等关键生产要素的实际价格均在不同程度上偏离竞争市场均衡价格，即存在“劳动力价格扭曲”和其他“生产要素价格扭曲”现象。研究表明，中国各级政府和相关部门对劳动力市场的人为干预和调控行为，从现实来看，已经在很大程度上造成了的劳动力在城乡之间转化困难、区域之间的流动不畅，劳动者工资刚性，地区、行业之间工资差异巨大，并最终致使劳动力价格存在严重的负向扭曲。

伴随着全球性生产网络的形成、延伸以及全球价值链（GVC）分工的日益深化，传统的产业间和产品间贸易模式和行为正发生重大改变。《中国工业发展报告(2014)》在论证工业革命对中国制造业影响的研究中提出：“第三次工业革命重新诠释工业产品竞争力的内涵，并从根本上改变工业竞争力所依赖的资源基础和要素结构，从而最终影响各国在全球工业体系中的分工地位和现实利益。”这意味着在崭新的工业 4.0 时代，面对全新的制造技术范式，过去中国制造业高速发展所依赖的低劳动力成本优势将被大幅削弱。全球劳动力成本格局发生重大改变，发达国家实行去产业空心化政策，致使制造业的全球布局面临重新洗牌，并可能导致低端制造业向更低劳动力成本国家转移和高端制造有向发达国家回溯，给中国深化经济体制改革和产业结构转型、升级带来挑战。在此背景下，中国制造业应当尽快实现由低产品增加值向高产品增加值、由低技术复杂度型向高技术复杂度型、由粗放式生产向集约化制造、由规模化无差别生产向差异化定制的全面战略转型，提升中国制造业在 GVC 分工中的地位。

诚然，入世后的短短 15 年内，中国便相继超越日本、德国和美国，成为全球头号贸易大国，标志着中国对外贸易发展达到了新的高度。负责任的说，作为迄今为止唯一的发展中第一贸易大国，中国对全球贸易和世界经济增长做出了巨大贡献。然而，在全球头号贸易大国盛名之下，我们必须清醒认识到中国大量工业制成品出口附加值偏低，许多产业或生产环节仍处在全球价值链（GVC）低端，服务贸易发展滞后于货物贸易发展等现实。随着上海、广东、福建、天津等自贸实验区的相继建立，“一带一路”战略的稳步推进，内陆沿边地区开放提速等制度红利逐步释放，中国对外开放将进入崭新的发展阶段。面对国内与国外复

杂经济形势带来的机遇与挑战,中国应以全面深化外贸体制改革为契机,以研发、创新驱动制造业转型和升级,提升中国企业在国际市场的核心竞争力。

因此,在第三次工业革命的浪潮,以及业已开启的“工业 4.0”时代中,中国制造业企业还能否继续依托劳动力价格扭曲带来的低成本优势实现出口快速扩张,能否利用现阶段低成本优势带来的超额收益实现企业的技术创新和产业升级,能否在新的国际分工、合作与竞争中增强核心竞争力并取得优势地位,能否通过提高自身的国际分工地位以获得更多的出口附加值和贸易利益,能否成为参与主要国际贸易新规则制定的贸易主导型国家,都值得我们深思。

1.1.2 研究的理论意义

首先,出口作为拉动中国经济增长的重要引擎之一,在国民经济发展中占据重要地位。出口规模的增长和出口质量的提高,是中国当前经济发展追求的两大重要目标。在中国制造业需求与产能难以匹配,出口增长率大幅下降的今天,如何引导出口持续快速增长以及实现更高目标的出口产业升级,成为国内外政界和学界关注的焦点之一。因此,深刻分析中国当前出口优势的主要来源---劳动力价格扭曲,厘清中国劳动力价格扭曲产生的原因、现状和发展趋势,及其对制造业企业出口带来的直接与间接影响,并提出相应策略以求促进中国制造业持续健康发展,对于丰富国家出口比较优势的内涵和“外向型”发展战略的思想具有重要的理论意义。

其次,从研究视角看,对于要素价格扭曲如何影响企业出口的研究并不少见,对于中国企业所处 GVC 地位的研究也有很多,但是将要素价格扭曲,尤其是其当前在中国的主要表现形式---劳动力价格扭曲与 GVC 分工结合起来,探讨中国企业传统的出口比较优势来源和在当今社会二者如何共同作用于企业出口的文章并不多见。本文将以提高企业出口的规模和质量的要求和现实为出发点,以 GVC 分工为视角,就劳动力价格扭曲如何影响中国制造业企业的出口进行深入分析,以古典贸易理论和现代贸易理论阐释劳动力价格扭曲如何影响中国制造业企业出口选择和出口规模,以及企业 GVC 分工地位的差异在其中所起到的作用。

1.1.3 研究的现实意义

党的十八大提出，中国要加快转变对外经济发展方式，推动开放朝着优化结构、拓展深度、提高效益方向转变，加快培育以技术、品牌、质量、服务为核心的出口竞争优势，在此背景下，本文结合长期以来影响中国出口规模增长和贸易利益获得的两大因素---劳动力价格扭曲和 GVC 分工地位进行研究，揭示了劳动力价格扭曲对促进中国出口贸易增长的重要作用，也揭示了劳动力价格扭曲对中国企业发展的消极影响，为新时期政府制定新的劳动力市场政策提供了理论依据，提出了要逐步提高工资水平以矫正劳动力价格扭曲，但必须遏制工资快速上涨的现实要求；同时也揭示了中国制造业应当努力实现由低附加值向高附加值、由低技术密集向高技术密集、由大规模出口向高质量出口战略转型，努力提升其在 GVC 分工中的地位的重要性，并提出了相应策略。这对于新时期中国政府产业和贸易战略的制定和中国制造业外贸转型升级具有重要的政策指导和现实意义。

1.2 国内外研究现状及述评

通过对国内外相关文献的梳理，发现国内外学者对要素价格扭曲和 GVC（全球价值链）分工理论分别进行了系统和深入的研究，取得了一系列深刻而具有借鉴意义的理论成果。国内也有极少数学者（如张胜满等，2015）将二者结合起来，探讨了随着国际贸易方式的演变，国际贸易进入产品内分工阶段后，GVC 分工地位的提升对要素价格扭曲影响企业出口的激励作用。

1.2.1 对劳动力价格扭曲的研究

国外对劳动力价格扭曲的研究一般被包含在对要素价格扭曲的研究之中，是由克鲁格曼等人开创的新贸易理论的一个组成部分。已有文献最初主要是从理论方面阐述要素价格扭曲---作为市场不完全的其中一种表现形式---对经济社会的影响，进而对一些国家或区域的要素价格扭曲对贸易和福利的影响进行了系统的研究。近年来，随着中国在国际上经济地位的提升，国外针对中国的研究日益增多。相比于国外学者的研究，国内学者主要是基于中国的实际情况进行研究，或借鉴国外研究成果，或开创新的研究视角，对中国要素价格扭曲产生的原因、现

状和发展趋势进行了系统的揭示，并实证分析了要素价格扭曲对经济效率、企业出口和贸易利益的影响作用。

1.2.1.1 国外学者对劳动力价格扭曲的研究

国外对劳动力价格扭曲的研究一般包含在对要素价格扭曲的研究之中。

要素价格扭曲现象在世界各国经济社会中都一直存在。学者们对其的研究起始于二战后，与以产业内分工为核心的新贸易理论的兴起息息相关。传统贸易理论的前提假设是完全竞争的市场结构，而要素价格扭曲现象的出现是以不完全竞争市场为前提的，或者说要素价格扭曲是市场不完全的其中一种表现形式。

在理论方面，Johnson（1966）认为市场是不完全竞争的，现实中由于市场势力、国家干预行为以及信息不完全等因素的影响，使得要素价格扭曲成为一种寻常情形。Bhagwati（1971）给出了要素市场扭曲的涵义，即两国的国内生产边际转化率不同。在此基础上，Chacholiades（1978）将要素价格扭曲定义为要素在社会经济中未达到最优配置，其表现为要素市场价格与要素机会成本的背离。至此，关于要素价格扭曲的相关基础理论得以建立。

在实证方面，Papageorgiou（1991）研究了 15 个实行贸易自由化的发展中国家，认为发展中国家普遍存在严重的要素价格扭曲，抑制了各国福利的提高。Kumbhakar（1992）对美国政府规制行业进行研究，发现政府规制导致了该类行业发生要素价格扭曲，使其资本和劳动等生产要素投入过度。Patterson（1996）研究发现，要素价格扭曲导致了东欧国家的社会总福利水平下降。

还有一些学者基于要素价格扭曲的视角，探讨了中国经济的运行绩效。Hsieh 和 Klenow（2009）利用企业层面数据测算了中国的政策性扭曲所导致的要素错置，发现去掉政策性扭曲后中国企业的全要素生产率会提高 90%，并指出要素配置效率差异是中国与美国之间全要素生产率差异的主要原因之一。

1.2.1.2 国内对劳动力价格扭曲的研究

在要素价格扭曲概念的提出之后，国内学者也对此中国要素价格扭曲的现状进行了分析和反思，并得到了大量的学术成果。

林毅夫等（1994，1998）指出由于受劳动生产率、宏观经济周期、及社会维稳等因素的影响，政府往往对企业职工的工资增长进行人为干预。在这种制度扭

曲之下，工资增长不能真实反映劳动力实际生产能力，工资水平偏离了劳动边际生产水平。在后续研究中，林毅夫（2004）又指出，中国政府在新中国建立初期优先发展重工业，政府通过一系列干预政策，人为控制和扭曲劳动力等生产要素的价格，为重工业发展降低投入成本。在劳动力市场，黄益平、陶坤玉（2011）认为，中国长期实行城乡二元户籍制度，传统的城乡二元经济结构导致农村出现大量剩余劳动力；劳动力价格低廉只是表面现象，实则是户籍管理制度导致城乡劳动力市场被分割，人为压低了农村劳动力的工资福利水准；蒋学勤（2009）则认为，由于农业生产的规模化和农业新技术的应用和推广，产生了大量农村劳动力并流向城市，给全社会带来严重的就业压力，使得中国劳动力市场价格近些年一直低于经济增长速度。

无论是政府出于经济发展考虑的人为政策干预所引致，还是农业规模化和现代化革命所引致，中国存在劳动力市场和价格的扭曲都已成为不争的事实。此后，学者们将研究重点放在了要素价格扭曲对经济效率、企业出口和贸易利益的影响上。

赵自芳、史晋川（2006）实证分析了中国要素价格扭曲对产业效率损失的影响，发现中国产业组合的技术效率在不同程度的均存在一定的损失，如果消除要素价格扭曲对其的不利影响，可使中国制造业的总产出提高至少十一个百分点。张杰（2011）也指出，地方政府对要素市场的干预和管制，可能有利于地方政府调动生产要素以促进经济的短暂增长，但在另一方面却会显著削弱地区内企业研发投入意愿，进而对企业和国家提高技术和核心竞争力产生负向作用，因而，应当全面推进生产要素的市场化改进程。

康志勇（2014）认为，要素价格扭曲对企业出口选择和出口规模具有相反的影响作用，即其刺激了更多的企业选择出口，但是降低了出口企业出口规模。洗国明、程娅昊（2013）则使用 1999-2007 年的工业企业数据，测量了劳动力、资本及中间品等生产要素市场的相对扭曲程度，认为劳动力市场扭曲程度最为普遍，实证分析表明要素价格扭曲对出口起到了促进作用。施炳展、洗国明（2012）也指出，资本和劳动力价格的负向扭曲总体上促进了中国企业的出口，但是中国企业将国内“生产要素”应得通过低价出口竞争的形式让渡给了国外消费者。耿伟（2014）研究发现，劳动力价格扭曲越高，企业出口企业利润率越低，出口企业

将国内要素应得通过出口方式转移给了国外消费者，出口企业从出口中获得的贸易利益非常有限。王静娴（2014）研究发现，要素市场扭曲虽然短时间内促进了中国出口的增加，但带来了中国贸易条件的持续恶化，降低了中国外贸收益，影响了中国外贸转型升级的进程；要素层面的微观基础是影响中国外贸转型升级的根本因素。盛誉（2005），廖显春、耿伟(2015)也通过实证研究得到了类似的结论。

此外，也有部分学者对要素价格扭曲对不同所有制、地区的企业出口的不同影响做了研究。例如，张杰（2011）认为，要素价格扭曲对中国本土企业和外资企业自发选择出口行为均有正向作用，但对本土企业作用更加明显；在区域层面，本土企业的利润率与要素价格扭曲程度呈现反向关系，并且扭曲程度越严重的地区，存在出口行为的本土企业利润率就越低。

1.2.2 对全球价值链（GVC）分工的研究

国内外学者对国际贸易的研究经历了从产业间贸易向产业内贸易再向产品内贸易发展的三个阶段，也衍生出了传统贸易理论、新贸易理论和新-新贸易理论三种彼此关联又不断发展的贸易理论。国外学者从宏观领域阐述了国际分工的演变过程和推动因素，构建了 GVC 分工的基础理论，并在此基础上构建了一系列的指标来衡量不同国家和地区在 GVC 分工中的参与水平和所处地位。此后，国外学者又据此探讨了 GVC 分工给不同发达程度的国家造成的福利影响和要素配置影响。而国内学者也在此基础上做了迅速的跟进，他们多基于国外学者研究的成果，结合国内实际情况，探讨了中国在 GVC 中的参与水平和分工地位，也得出来一些十分有借鉴意义的结果。

1.2.2.1 国外对 GVC 分工的研究

早在 20 世纪 60-70 年代就有学者注意到了国际分工从产业内向产品内转变，较早使用“垂直专业化”这一术语来描述这一现象。Hummel's 等（2001）指出，与传统产业间和产业内分工模式显著不同，垂直专业化分工将一个复杂产品的生产过程分解为多个连续的生产环节，每个国家或地区只从事于某个特定生产环节，从而形成了全球性的生产网络和贸易价值链。一国的 GVC 分工地位是指该国参与国际分工的生产环节在 GVC 中的位置，如果其处于分工上游环节，它将向其

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库