

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 25520110153842

UDC _____

厦门大学

博士学位论文

东盟国家参与全球生产网络研究

Research on Participating in Global Production Network of
Asean countries

赵立斌

指导教师姓名: 王勤 教授

专业名称: 世界经济

论文提交日期: 2014年4月

论文答辩日期: 2014年5月

学位授予日期: 2014年 月

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2014年4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): 赵立斌

2014年6月5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）：赵立斌

2014年6月5日

内容摘要

当今世界,随着国际分工逐渐由产业间分工、产业内分工过渡到产品内分工,跨国公司把价值链上的不同价值创造环节布局在全球最具有比较优势的地区,然后又通过中间产品贸易把价值增值的不同工序联系起来,从而形成了全球生产网络。

本文借鉴和运用全球生产网络相关理论,对东盟国家参与全球生产网络的发展历程、经济效应及影响因素进行实证研究,对中国与东盟参与全球生产网络进行比较分析,并提出我国参与全球生产网络的启示与建议。全文共七章,主要内容和观点包括:(1)全球生产网络下东盟国家生产国际化。伴随着参与全球生产网络的进程,东盟国家的生产国际化迅速发展,并逐渐融入国际垂直专业化分工和全球生产网络体系中;(2)东盟国家参与全球生产网络的经济与社会效应。在全球生产网络下,东盟国家仍在全球价值链的中后端参与国际分工,并逐渐由原材料基地向制造基地转变。另一方面,东盟国家社会升级没有伴随经济升级自动发生。虽然全球生产网络的扩张为各国创造了新的就业机会,但相关的社会福利效应并未同步显现;(3)东盟国家价值链升级影响因素。影响东盟国家价值链升级的因素,主要有产品内分工程度、制度环境、生产性服务水平、固定资本使用效率以及人力资本等;(4)中国与东盟参与全球生产网络的比较。在参与全球生产网络过程中,中国与东盟均处于中后端的生产区段,但在参与全球生产网络程度、经济与社会效应、生产网络贸易竞争力以及受发达国家打压程度等方面又有所差异。

东盟是中国最重要的周边地区之一。由于东盟国家参与国际分工和全球生产网络的时间要早,生产国际化和贸易依存度较高,同样面临着参与国际产业分工,实现价值链升级和提升社会福利的任务,因而东盟国家参与全球生产网络提供了可资借鉴的国际经验。

关键词: 全球生产网络; 东盟国家; 价值链;

ABSTRACT

In today's world, with the international division of labor gradually transition from the industry specialization, intra-industry specialization to the intra-products specialization, multinational companies layout their different value processes to the world's different regions where have the largest comparative advantage, and then connected the different processes by intermediate product trade, thus the global production network was formed.

On the base of the related theory about the global production networks, this paper researched on the process, economic and social effect and influence factors of participating in the global production network of Asean countries, and comparatively analysed the related questions on participating in the global production network between China and Asean, and put forward enlightenment and the suggestion for our country on participating in global production network. This paper has seven chapters, the main content and ideas are as follows: (1) Internationalization production of Asean countries under the background of global production network. Accompanied with the process of participating in global production networks, production internationalization of the Asean countries was developing rapidly and gradually integrated into the international vertical specialization division of labor and global production network system; (2) The economic and social effect of participating in global production network of Asean countries. Under the background of global production networks, Asean countries are still in the back-end of global value chain and participated the international division of labor but begin to change from the base of raw materials to manufacturing base. On the other hand, social upgrades without happen accompanying with economic upgrades. Although as the expansion of the global production networks, new job opportunities were created for all Asean countries, but the related social welfare effects have not appeared synchronized; (3) The influencing factors of value chain upgrade of Asean countries. The main factors that affects the value chain upgrade of Asean countries are as follows: the degree of intra-product division of labor, the institutional environment, the level of productive service, the efficiency of fixed capital and human capital, etc; (4) The comparison analysis on participating in the global production network between China and Asean. In the process of participating in global production network, China and Asean are in the back end of global value chain, but the degree of participating in global production

network, the effect of economic and social upgrade, the competitiveness of production network trade and the level of cracking down by developed countries are different.

The Asean countries is one of the most important areas around China. Due to the Asean countries participated in the international specialization and global production networks earlier than China, the degree of production internationalization and trade dependency is higher, also be faced with participating in the international industrial division of labor, the realization of the value chain upgrade and enhancing social welfare, so participating in global production networks of Asean countries can provide international experience for reference.

Key Words: Global Production Networks; Asean Countries; Value Chain

目 录

内容摘要	I
目 录	IV
图表目录	VII
第一章 导论	1
第一节 研究背景与意义	1
第二节 国内外文献综述	3
第三节 研究思路与技术路线	14
第四节 研究方法、创新点与研究不足	16
第二章 关于全球生产网络的相关理论	19
第一节 国际分工与国际贸易理论	19
第二节 跨国公司 FDI 理论	25
第三节 竞争优势理论与全球价值链理论	33
第三章 东盟国家参与全球生产网络的进程	36
第一节 东盟国家在全球生产网络中的位置变化	36
第二节 全球生产网络下东盟的 FDI	41
第三节 本章小结	52
第四章 东盟国家参与全球生产网络的效应	54
第一节 东盟国家在全球生产网络中的分工程度演变	54
第二节 东盟参与全球生产网络的经济升级效应-价值链水平的提升	73
第三节 东盟国家参与全球生产网络的社会升级效应	85
第四节 本章小结	90
第五章 全球生产网络下东盟国家价值链提升的影响因素	91
第一节 全球生产网络下价值链升级的理论模型	91
第二节 东盟国家价值链提升影响因素实证检验	92
第三节 本章小结	106
第六章 中国与东盟参与全球生产网络的比较	108
第一节 中国在全球生产网络中的地位	108

第二节 中国与东盟的比较.....	115
第三节 本章小结.....	117
第七章 结论与启示	119
第一节 本文主要结论.....	119
第二节 对中国的启示.....	121
参 考 文 献	123
致 谢	131

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

图表目录

表 2-1 各个时期贸易理论的贸易动因分析.....	24
表 3-1 1990~2012 年东盟各国 FDI 流量.....	43
表 3-2 1990~2012 年东盟各国 FDI 存量.....	44
表 3-3 2003~2012 年东盟国家的绿地投资数量.....	45
表 3-4 2003~2012 年东盟国家兼并收购数量.....	46
表 3-5 2000~2011 年东盟 FDI 流入来源国数量分布.....	47
表 3-6 2000~2011 年东盟 FDI 流入来源国百分比.....	47
表 3-7 2007 年东亚成员 FDI 结合度.....	48
表 3-8 2000~2011 年东盟区域内外 FDI 流量.....	49
表 3-9 2000~2010 年东盟国家 FDI 产业分布.....	50
表 3-10 2000~2011 年东盟 FDI 东道国数量分布.....	51
表 3-11 2000~2011 年东盟 FDI 东道国分布百分比.....	51
表 4-1 1998~2012年东盟国家各项商品出口占总出口的比重.....	55
表 4-2 1998~2012年东盟国家各项商品进口占总进口的比重.....	56
表 4-3 1998~2012年东盟区域内各项商品进出口比重.....	57
表 4-4 1998~2012年东盟不同等级工业制成品贸易占比.....	58
表 4-5 2010年东亚区域内零部件生产网络贸易的市场分布.....	59
表 4-6 1998~2012 年东盟各项贸易占全球贸易的比重.....	62
表 4-7 1998~2012年东盟各国产品内贸易组成.....	63
表 4-8 1998与2012年东盟不同收入水平国家的NET指数.....	66
表 4-9 2008~2012 年东盟国家 ICT 部门总贸易情况.....	67
表 4-10 2008~2012 年东盟国家 ICT 部门进出口比例.....	68
表 4-11 2008~2012年东盟六国ICT部门产业内与产品内贸易和产业间贸易占比.....	69
表 4-12 2008~2012年东盟五国ICT部门的最终产品和零部件NET值.....	70
表 4-13 2008~2012 年新加坡 ICT 部门的最终产品和零部件 NET 值.....	71
表 4-14 2008~2012 年东盟五国对世界 ICT 部门的 CTB 指数.....	72
表 4-15 2008~2012 年新加坡对世界 ICT 部门的 CTB 指数.....	72
表 4-16 1998~2012年出口复杂度最高的22种产品.....	74
表 4-17 1998~2012年东盟国家前11种典型出口产品的出口复杂度.....	75
表 4-18 1998~2012年东盟中高收入国家的行业出口复杂度.....	76

表 4-19 1998~2012年东盟高收入、中低与低收入国家的行业出口复杂度.....	77
表 4-20 1998~2012年东盟国家与世界其他国家或地区货物出口复杂度.....	79
表 4-21 1998~2012年全球各分项服务的出口复杂度.....	81
表 4-22 2000~2012年东盟各国各服务分项贸易出口占比.....	82
表 4-23 1998~2012年各国服务贸易出口复杂度.....	84
表 4-24 2001~2008 年东盟国家就业总量.....	88
表 4-25 1998~2012 年东盟国家月平均工资.....	88
表 4-26 1999~2008 年菲律宾制造业各分行业月平均工资.....	89
表 5-1 各变量的相关系数矩阵.....	97
表 5-2 各变量回归结果.....	99
表 5-3 不同解释变量组合的交互效应.....	103
表 5-4 不同发展水平国家组出口复杂度影响因素.....	104
表 5-5 东盟国家不同分工层次的回归结果.....	105
表 6-1 1998~2012年中国各项出口贸易份额.....	108
表 6-2 1998~2012年中国各项进口贸易占比.....	109
表 6-3 1998~2012年中国各等级工业制成品贸易占比.....	110
表 6-4 1998~2012 年中国各项生产网络贸易占全球份额.....	111
表 6-5 1998~2012年中国各项生产网络贸易组成.....	112
表 6-6 1998~2012年中国NET指数.....	113
表 6-7 东盟五国与中国的产品内贸易组成.....	113
图 1-1 论文研究的技术路线.....	15
图 2-1 国际分工与国际贸易发展过程.....	23
图 3-1 东亚区域生产网络示意图.....	38
图 3-2 东亚区域生产网络中的主体.....	39
图 4-1 1998~2012 年东盟国家的货物出口复杂度变动趋势.....	80
图 4-2 1998~2012 年东盟国家服务出口复杂度变动趋势.....	85
图 5-1 出口复杂度与产品内分工关系散点图.....	98

CONTENTS

Abstract in Chinese.....	I
Abstract in English.....	II
Chapter 1 Introduction.....	1
1.1 Research Background and Significance.....	1
1.2 Chinese and Foreign Literature Review.....	3
1.3 Research Thinking and Technical route.....	14
1.4 Research Approaches, Innovation Points and Limitations.....	16
Chapter 2 The Research of Correlation Theory.....	19
2.1 The International Division and International Trade Theory.....	19
2.2 The Theory of Multinational Corporations FDI.....	25
2.3 The Theory of Competitive Advantage and Global Value Chain.....	33
Chapter 3 The Process of Participating in Global Production Network of ASEAN.....	36
3.1 The Changing in Position of ASEAN in Global Production Network.....	36
3.2 The Multinational FDI of ASEAN in the Process of Participating in Global Production Network.....	41
3.3 The Summary of This Chapter.....	52
Chapter 4 The Effect of Participating in Global Production Network of ASEAN.....	54
4.1 The degree of Intra-product Division of ASEAN in Global Production Network.....	54
4.2 The Effect of Economic Upgrade of ASEAN in the Progress of Participating in Global Production Network--The Value Chain Ascension.....	73
4.3 The Effect of Social Upgrade of ASEAN in the Progress of Participating in Global Production Network.....	85
4.4 The Summary of This Chapter.....	90
Chapter 5 The Influence Factor of the Value Chain Ascension of ASEAN in Participating in Global Production Network.....	91
5.1 The Theoretical Model of Value Chain Upgrade in Global Production Network.....	91
5.2 The Empirical Test of the Influence Factor of the Value Chain Ascension in Global Production Network.....	92
5.3 The Summary of This Chapter.....	106
Chapter 6 Compare China with ASEAN on Participating in Global Production Networks.....	108

6.1 The Position of China in the Global Production Network.....	108
6.2 The Comparison between China and ASEAN in Participating in Global Production Networks.....	115
6.3 The Summary of This Chapter.....	117
Chapter 7 Conclusion and Revelation to China.....	119
7.1 Conclusion.....	119
7.2 Revelation to China.....	121
Reference.....	123
Acknowledgement.....	131

厦门大学博硕士论文摘要库

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.

厦门大学博硕士学位论文摘要库