

学校编码: 10384

学号: 15720101151830

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

全球价值链视角下的中国汽车产业升级研究

Study on Industrial Upgrading of China's Auto Industry  
under the Perspective of GVCs

刘 晓 雨

指导教师姓名: 林 季 红 教授

专 业 名 称: 国 际 经 济 学

论文提交日期: 2013 年 4 月

论文答辩时间: 2013 年 月

学位授予日期: 2013 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2013 年 4 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 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）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 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）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 摘 要

随着经济全球化的不断发展,世界价值创造体系在全球范围内出现了前所未有的分离与重构,国际分工也呈现出产业间分工、产业内分工与产品内分工并存的多层次的崭新格局。汽车产业作为典型的全球化产业,是一个国家和地区综合经济实力和科技实力的重要标志,也是中国经济的支柱产业之一。虽然中国汽车产销量已连续四年位居世界第一,但中国汽车产业在国际竞争力、产业集中度和技术研发能力的方面与发达国家的汽车产业还有很大差距。在全球化的汽车产业分工体系下,从全球价值链的视角来研究中国汽车产业如何沿着全球价值链上的低附加值环节向高附加值环节攀升,对于我国汽车产业升级与经济发展有重要的意义。

本文从全球价值链和产业升级的基本理论出发,在分析全球汽车产业和中国汽车产业的发展现状以及中国汽车产业在全球价值链上地位的基础上,进一步分析和研究了中国汽车产业升级的六大影响因素——FDI、国际贸易、产业政策、技术进步、要素禀赋以及企业规模与产业集中度,并利用1996-2011年的中国汽车工业相关数据进行了实证研究,得出FDI、贸易、技术进步、劳动生产率以及产业集中度对中国汽车产业流程升级具有显著的促进作用,而对中国汽车产业价值链升级的影响不显著。最后,针对中国汽车产业发展中存在的问题,并结合实证研究得出的结论,本文分别从政府、产业和企业三个层面提出了针对性的对策及建议。

本文的主要创新之处在于采用定性分析与定量分析相结合的研究方法。本文在定性分析中国汽车产业升级的重要影响因素的基础上,利用中国汽车工业的相关数据,通过建立多元线性回归方程进行定量分析,研究了各影响因素对中国汽车产业流程升级和价值链升级的影响方向与程度。

**关键词:** 全球价值链; 产业升级; 中国汽车产业

厦门大学博硕士学位论文摘要库



## ABSTRACT

With the development of economic globalization, the world system of value creation on a global scale is showing unprecedented separation and reconstruction, along with a new multi-layered pattern of international division of labor between industries, within industries and within industrial products. The auto industry as a typical global industry, is one of the pillar industries of China's economy. Though China's auto production and sales ranked first in the world for four consecutive years, there is a big gap between China's and developed countries' auto industry in terms of international competitiveness, industry concentration and R&D capabilities. Under the globalization of the auto industry, the study on how to develop from low value-added chains to high value-added chains from the perspective of the global value chains (GVCs) will have great significance to upgrading of China's auto industry and development of China economic.

The essay firstly studied the basic theory of GVCs, industrial upgrading theory, the current development of global and China's auto industry and China's auto industry status in the global value chain. On this basis, it further analyzed six influencing factors of China's auto industrial upgrading, which were FDI, international trade, industrial policy, technological progress, resource endowments and industry concentration. Then it used the relevant data of China's auto industry from 1996-2011 to study the effect of all these factors, and found out FDI, trade, technological progress, labor productivity, and industrial concentration had a significant role in promoting the process upgrading of China's auto industry, but had no significant effect on the chain upgrading of China's auto industry. Finally, In view of the existing problems in the development of China's auto industry, combined with the conclusions of empirical research, the essay put forward corresponding countermeasures and suggestions from government, industry and enterprise levels.

The main innovation lied in the combination of theoretical analysis and empirical analysis. The essay analyzed the influencing factors of China's auto industrial

upgrading under the perspective of GVCs, and then uses econometric model to study each influencing factors' effect on both process upgrading and chain upgrading of China's auto industry. At last, it proposed targeted suggestions and countermeasures for the upgrading of China's auto industry.

**Keywords:** global value chain; Industrial upgrading; China's auto industry

厦门大学博硕士学位论文摘要

# 目 录

摘 要 .....	1
第一章 导 论 .....	1
第一节 研究背景与意义 .....	1
一、研究背景 .....	1
二、研究意义 .....	2
第二节 研究内容与框架 .....	2
第三节 主要创新之处与不足 .....	4
一、主要的创新之处 .....	4
二、不足 .....	4
第二章 文献综述 .....	5
第一节 全球价值链理论综述 .....	5
一、价值链与全球价值链的概念 .....	5
二、全球价值链的驱动机制 .....	7
三、全球价值链的治理 .....	10
第二节 产业升级理论综述 .....	12
第三节 全球价值链视角下的中国汽车产业升级理论综述 .....	15
一、全球价值链视角下的产业升级影响因素综述 .....	15
二、全球价值链视角下的中国汽车产业升级研究综述 .....	17
第四节 文献评价与总结 .....	18
第三章 全球价值链视角下的中国汽车产业现状分析 .....	20
第一节 全球价值链视角下的汽车价值链与全球汽车产业发展现状 .....	20
一、汽车产业的全球价值链 .....	20
二、全球价值链视角下的全球汽车产业发展现状 .....	23
第二节 全球价值链视角下的中国汽车产业发展现状 .....	27
一、中国汽车产业整体发展现状与存在的问题 .....	27
二、中国汽车产业的全球价值链分析 .....	29
第四章 全球价值链视角下中国汽车产业升级的影响因素理论与实证分析 .....	36

<b>第一节 全球价值链视角下中国汽车产业升级的影响因素理论分析</b> .....	36
一、国际贸易 .....	36
二、外商直接投资 .....	39
三、产业政策 .....	41
四、技术进步 .....	43
五、要素禀赋 .....	45
六、企业规模及产业集中度 .....	47
<b>第二节 全球价值链视角下中国汽车产业升级的实证分析</b> .....	49
一、基本原则与指标界定 .....	49
二、模型构建与实证检验 .....	53
三、实证结果分析 .....	58
<b>第五章 结论与对策建议</b> .....	<b>60</b>
<b>第一节 政府层面</b> .....	<b>60</b>
一、汽车产业组织政策 .....	60
二、汽车产业技术政策 .....	61
三、汽车产业消费政策 .....	61
四、汽车产业配套政策 .....	62
<b>第二节 产业层面</b> .....	<b>62</b>
一、积极发展汽车零部件产业 .....	62
二、促进产业集群的发展 .....	63
三、大力发展新能源汽车产业 .....	64
<b>第三节 企业层面</b> .....	<b>64</b>
一、坚持自主研发与创新 .....	64
二、重视发展自主品牌 .....	65
三、重视汽车售后服务环节 .....	66
四、注重汽车企业人才的培养 .....	66
<b>附录</b> .....	<b>68</b>
<b>参考文献</b> .....	<b>69</b>
<b>致 谢</b> .....	<b>72</b>

## Table of Contents

<b>Chapter 1 Introduction</b> .....	<b>1</b>
Section 1 Background and Significance.....	1
Section 2 Content and Framework.....	2
Section 3 Innovation and Shortcomings.....	4
<b>Chapter 2 Literature Review</b> .....	<b>5</b>
Section 1 Theory of Global Value Chains.....	5
Section 2 Theory of Industrial Upgrading.....	12
Section 3 Study on China's Auto Industry under GVCs.....	15
Section 4 Literature Evaluation and Summary.....	18
<b>Chapter 3 Global and China's Auto Industry Development Status     under GVCs</b> .....	<b>20</b>
Section 1 Global Auto Industry Development Status.....	20
Section 2 China's Auto Industry Development Status.....	27
<b>Chapter 4 Analysis of Influencing Factors of China's Auto Industrial     Upgrading under GVCs</b> .....	<b>36</b>
Section 1 Theoretical Analysis.....	36
Section 2 Empirical Analysis.....	49
<b>Chapter 5 Conclusions and Suggestions</b> .....	<b>60</b>
Section 1 Government Level.....	60
Section 2 Industry Level.....	62
Section 3 Enterprise Level.....	64
<b>Appendix</b> .....	<b>68</b>
<b>References</b> .....	<b>69</b>
<b>Acknowledgements</b> .....	<b>72</b>

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 第一章 导论

### 第一节 研究背景与意义

#### 一、研究背景

随着经济全球化的不断发展，世界价值创造体系在全球范围内出现了前所未有的垂直分离与重构，国际分工也呈现出产业间分工、产业内分工与产品内分工并存的多层次的崭新格局。在这种多层次的产业分工格局中，分工不仅表现为传统意义上的劳动密集型产业和资本密集型产业之间的垂直分工，还表现为全球范围内同一产业、同一产品价值链上不同环节之间的水平分工。在这种全球化的新的分工体系下，发展中国家各产业不仅以各种方式积极的参与国际分工，嵌入全球价值链体系，同时也在如何促进产业的发展与升级问题上探索着新的方式和实现路径。

汽车产业作为典型的全球化产业，是一个国家和地区综合经济实力和科技实力的重要标志，也是中国经济的支柱产业之一。加入 WTO 后，中国经济的高速发展吸引了世界主要的跨国汽车公司来华投资，国内合资汽车企业接受了大量从发达国家转移过来的汽车组装和零部件生产制造等价值环节；与此同时，国内一批新兴汽车企业坚持自主创新，树立自主品牌。截至 2012 年底，中国汽车产销量已连续四年位列世界第一。然而，国内汽车市场的产销量并不代表汽车产业发展水平的状况，中国汽车产业在技术研发能力、产业集中度、国际竞争力等方面与发达国家的汽车产业还有很大差距。

在此背景下，如何增强中国汽车企业技术研发能力，如何提升中国汽车产业竞争力，如何实现汽车产业升级，成为中国汽车产业发展的重要研究课题。因此，本文选择从全球价值链的视角对新形势下的中国汽车产业的发展现状、存在的问题、产业升级的影响因素等方面进行深入的剖析，希望对我国汽车产业的升级和汽车企业的发展有一定的借鉴作用。

## 二、研究意义

新的世界经济可以被看成全球价值链之间的竞争。在全球化的进程中，经济主体只有两个选择，要么主动利用现有资源积极地应对全球经济提出的新要求，建立自己的竞争优势，抢占全球价值链上高附加价值环节的控制权，促进自身企业和行业的发展；要么消极地对全球经济做出反应，从而在全球化的过程中被边缘化，最终失去利用自身潜力获取竞争优势和由全球价值链上低附加价值环节向高附加价值环节向攀升的机会。

加入 WTO 后，中国经济飞速发展，迎来了与全球经济接轨的新时期。在跨国汽车公司完成在中国的战略布局的背景下，我国自主品牌汽车企业在高速发展的同时也面临着更加严峻的竞争。因此，本文从全球价值链的视角研究中国汽车产业的发展现状以及存在的问题，影响中国汽车产业的发展和升级的因素，以及中国汽车产业如何沿着全球价值链向上攀升等问题，对这些问题的分析和研究对于中国汽车产业升级与经济发展有着重要的现实意义。

### 第二节 研究内容与框架

本文从全球价值链和产业升级的基本理论出发，在分析全球汽车产业和中国汽车产业的发展现状的基础上，结合我国汽车产业在全球价值链上的地位，分析了我国汽车产业升级的六大影响因素，并利用相关数据进行了实证研究，最终提出了有针对性的对策及建议。

论文共分为五章，其结构安排如下：

**第一章：导论。**本章主要介绍了研究背景与意义，简述了研究思路并列出了详细的研究框架，指出了文章中主要的创新之处与不足。

**第二章：文献综述。**本章主要包括全球价值链理论，产业升级理论以及全球价值链视角下的汽车产业升级的相关理论综述。第一节细致的梳理了国内外学者对全球价值链的概念、驱动机制、治理与治理模式的研究；第二节内容包括产业升级的概念，全球价值链视角下的产业升级相关理论；第三节是国内学者关于全球价值链视角下的中国汽车产业升级的相关研究综述。文献综述部分为本文后续



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](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库