

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 15720071150784

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

从东亚全球生产网络看两岸经贸合作契机

Prospects of Cross-Strait's Economic and Trade Cooperation
in the context of East Asian Global Production Networks

徐 美 云

指导教师姓名: 孔瑞 助理教授

专业名称: 世界 经 济

论文提交日期: 2010 年 4 月

论文答辩时间: 2010 年 月

学位授予日期: 2010 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2010 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):

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）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

20 世纪 90 年代，在东亚经济中起到重要作用的“雁行模式”逐渐不适应东亚经济发展，取而代之的是迅速兴起和发展的东亚全球生产网络。在这一模式下，一国的竞争优势不再局限于产业或者产品，而是沿着价值链分割的产品生产工序，由此形成了生产碎片化的垂直分工模式，而东亚经济就是在这种分工背景下蓬勃发展起来的。

由于生产分工作具有抽象性，所以本文从贸易角度对东亚全球生产网络和两岸经贸对网络的参与进行实证分析。东亚全球生产网络兴起和发展的突出特点是以零部件贸易为主的中间产品贸易迅速增长，伴随出现的还有东亚区域内贸易依存度的加深以及对区域外的最终产品市场依赖增强。随着发展中国家尤其是中国的加入，东亚贸易格局发生了重大变化，由原来以 NIES 为中心的旧三角贸易转变为以中国为核心的新三角贸易，证实了中国在东亚经济中的重要性。

虽然对东亚全球生产网络和两岸经贸关系的研究文献较多，但前者多以东亚整体或仅以中国大陆、台湾为研究对象，后者也仅以 WTO 为背景进行分析，尚未见到从东亚生产网络角度对两岸经贸关系的实证研究。本文创新性地将两岸经贸关系置于东亚背景下，研究发现两岸经贸关系的快速发展与东亚新生产分工模式是分不开的。研究结论主要有：第一，在东亚全球生产网络下，大陆在零部件组装上具有优势，分工地位较低，从东亚净进口零部件。台湾在高技术关键零部件加工和一般零部件的生产方面具有优势，处于中上等分工地位，对东亚净出口零部件，且近五成来自大陆，说明了大陆市场对台湾的重要性；第二，中间产品对两岸贸易的扩大贡献最大，而两岸巨额零部件贸易也主要集中在电子零部件，这也是造成两岸贸易严重失衡的主要原因；第三，台商对大陆投资在规模上出现大型化、集团化，在投资产业上也不断升级，目前主要集中在以电子零部件为主的高科技产业。此外，以电子零部件加工为主的台资企业在大陆倾向于地域上的集聚，也证实了东亚全球生产网络的产业集聚效应。总之，以电子零部件为主的两岸贸易和投资的迅速扩大充分表明两岸经贸已经充分融入东亚全球生产网络。而目前，两岸经贸关系还只是处于初步阶段，表现为：第一，两岸优势互补产业

的合作力度还不够，如农业和服务业合作程度较低；第二，两岸经贸尤其是大陆在东亚网络中的地位比较低，在利润分配格局中处于劣势，两岸可在多方面进行合作以提升两岸在东亚的分工地位，如提高产业竞争优势、培育具有竞争力的跨国公司等；第三，目前两岸区域合作安排发展缓慢，跟不上东亚正频频发生的双边或多边贸易安排，常此以往，台湾将面临被边缘化的危机。所以如何依托东亚全球生产网络促进两岸经贸的长远发展具有非常重要的现实意义。

本文共分为 5 章。第一章是导论，主要是对研究意义、内容、方法和创新以及文献综述进行概述；第二章从生产碎片化、产业集聚、国际直接投资、比较优势以及新贸易理论对全球生产网络进行理论探讨；第三章首先分析东亚全球生产网络产生的背景，其次从以零部件为主的中间产品贸易角度分析东亚全球生产网络现状，最后解释了东亚地区新贸易格局；第四章主要分析了东亚全球生产网络下的两岸经贸关系，首先分析了两岸在东亚全球生产网络中的位置和作用，然后重点分析了东亚全球生产网络对两岸贸易的影响，如两岸贸易严重失衡的根本原因是由于台湾对大陆出口巨额零部件，全球生产网络加深了两岸经贸依存度，最后分析了东亚全球生产网络对台商在大陆投资的影响，主要从投资规模、投资产业分布以及投资的区域性选择方面来考察；最后一章为本文的结论部分，首先是对本文实证部分进行归纳总结，并在此基础上提出在东亚全球生产网络下如何更好发展两岸经贸关系提出相关建议，主要从加强两岸优势互补和提升两岸在东亚全球生产网络中的地位两个角度展开。

关键词：东亚；生产网络；区域合作

Abstract

Since 1990s, the “Flying Geese Model” which once had played a very important role in the East Asian economies did not suit to East Asian production division any more, and it has been gradually replaced by the global production networks. Under this circumstance, a country’s competitive advantage is no longer limited to a particular industry or product but the production process along the value chain, resulting in fragmentation production of vertical division. East Asian economies have boomed in this context since then.

The thesis analyzes the global production network and relations between Chinese mainland and Taiwan Strait empirically from the perspective of trade. The outstanding feature of the rise and rapid development of global production networks in East Asia is the emerging and increasing rapidly of intermediate goods especially components and parts. East Asia has also strengthened the intra-region’s trade dependence and relies on the inter-region market with final goods. With the accession of developing countries, especially China, the trade pattern of East Asia has changed from the original triangular trade pattern with the center NIES to the new triangular trade pattern with China as the core, fully demonstrating the status and role of China in East Asian production networks.

Although there are lots of literatures about East Asian global production and the economic and trade relations of cross-strait, the previous research mainly focused on the whole East Asia or just China or Taiwan, or mainly analyze the economic and trade relations of cross-strait under the WTO, yet to see the empirical study about the economic and trade relation of cross-strait under the global production networks in East Asia. This thesis creatively combined the trade relations into the production networks. In the context of East Asia, the cross-strait’s economics and trade has also undergone tremendous change which has something to do with the new production division. This part comes to several conclusions as following: firstly, under East Asian global production, the mainland has the advantage in assembling components

and parts, while Taiwan with the advantage of production. The mainland is the net importer of components and parts in East Asia, and Taiwan is the net exporter with nearly 50% coming from mainland. Secondly, electronic components and parts have made great contribution to the growth of trade and imbalance of cross-strait. Thirdly, the investment has been in the emergence of large scale and grouping, which focus on more upgraded industry. At present, the investment is mainly on electronic parts hi-tech industry. In addition, the electronic component manufacturing-based Taiwanese enterprises in mainland China tend to cluster geographically, which confirm that the East Asian global production networks have industrial clustering effects. In short, rapid expansion of the electronic components trade and investment fully show that cross-strait trade has been fully integrated into the global production networks of East Asia. At present, cross-strait economic and trade relations is only at a preliminary stage, as follows: Firstly, the cross-strait industrial cooperation is not enough, the level of cooperation such as agriculture and services is low; secondly, the status of mainland in the global production network of East Asia is relatively low, which means it is at a disadvantage in the profit distribution. The two sides can cooperate in many areas to improve cross-strait division of labor in East Asia, such as increasing industrial competitive advantage, fostering competitive of multinational companies. Third, the current cross-strait region arrangement is very slow compared with the high incidence of bilateral or multilateral trade arrangement which will make Taiwan marginalized, so how to make use of the global production networks to promote long-term development of cross-strait economic and trade worth discussing.

The thesis is divided into five chapters: the first part concludes an introduction of the research significance, the literature review and the framework of the article as well as the research Methods; the next part is the theoretical explore from the perspective of Production Fragmentation, Agglomeration Theory, International Direct Investment, and Comparative Advantage as well as New trade Theory; The third chapter, firstly analyzes the background and impetus of East Asian global production network, then describes the actuality of East Asian global production network from the perspective of components and parts, finally explains the new trade pattern in East Asia; the

chapter four mainly analyzes the economic and trade relation of cross-strait in the context of East Asian global production network, firstly describes the role in East Asia, then inspects the impact of the global production network on the trade of cross-strait, such as that the main reason of imbalance is the large export of parts from Taiwan to Mainland, and the phenomenon of the great reliance on the trade. Lastly analyzes the impact of the global production network on Taiwan's investment to mainland, with the scale, industry and the regional distribution. The last chapter firstly summarizes what has been discussed before. Then proposed how to develop the economic and trade relations of cross-strait better, mainly from the strengthening complement and enhance the status of cross-strait in global East Asia production networks.

Keywords: East Asia; Production Networks; Regional Cooperation

目 录

中文摘要	I
英文摘要	III
第一章 导论	1
1.1 研究背景和意义	1
1.2 文献综述	2
1.3 研究内容与方法	10
1.4 创新与不足	12
第二章 东亚全球生产网络相关理论	13
2.1 生产碎片化理论	13
2.2 产业集聚理论	16
2.3 国际直接投资理论	18
2.4 新古典贸易理论和新贸易理论	20
第三章 东亚全球生产网络现状分析	21
3.1 东亚全球生产网络产生的背景	21
3.2 东亚全球生产网络下的零部件贸易	25
3.3 东亚全球生产网络下的贸易格局	34
第四章 东亚全球生产网络下的两岸经贸关系	46
4.1 两岸在东亚全球生产网络中的分工地位	46
4.2 东亚全球生产网络下的两岸贸易发展	52
4.3 东亚全球生产网络下台湾对大陆的投资特征	60
第五章 从东亚全球生产网络看两岸经贸合作契机	65
5.1 结论	65
5.2 两岸经贸合作契机	66
附 录	70
参 考 文 献	73
致 谢	77

Table of Contents

Abstract in Chinese	I
Abstract in English	III
Chapter 1 Introduction	1
1.1 Background and Significance.....	1
1.2 Literature Review.....	2
1.3 Research Framework and Methods.....	10
1.4 Innovations and Deficiencies.....	12
Chapter 2 Theory of Global Production Networks	13
2.1 Production Fragmentation Theory.....	13
2.2 Agglomeration Theory.....	16
2.3 International Direct Investment Theory.....	18
2.4 Neo-classical Trade and New Trade Theory.....	20
Chapter 3 Analysis of Global Production Networks in East Asia	21
3.1 Background of Global Production Networks in East Asia.....	21
3.2 Trade of Components and Parts in East Asia.....	25
3.3 New Trade Pattern under Global Production Networks in East Asia.....	34
Chapter 4 Economic and trade relations of Cross-Strait in the context of Global Production Networks	46
4.1 The Division Location of Mainland and Taiwan in East Asian Production Networks.....	46
4.2 The Trade between Cross-Strait under East Asian Global Production Networks.....	52
4.3 The Investment of Taiwan in Mainland under East Asian Global Production Networks.....	60

Chapter 5 Prospects of Cross-Strait's Economic and Trade Cooperation in the context of Global Production Networks.....	65
5.1 Conclusions.....	65
5.2 Prospects of Cross-Strait Economic and Trade Cooperation.....	66
Appendix	70
References.....	73
Acknowledgement.....	77

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 导论

1.1 研究背景和意义

20 世纪 90 年代以前，东亚地区的产业结构变动，被普遍认同为雁阵理论在实践中的具体运用，东亚地区形成了发达国家与发展中国家间的产业间分工，雁阵理论为东亚日本和四小龙经济起飞提供了理论基础。然而进入 90 年代后，在经济全球化步伐不断加快的同时，区域经济一体化也在快速发展。东亚地区不仅享受着经济全球化和区域经济一体化带来的机遇，实现经济高速发展，成为世界经济发展的火车头，而且其经济发展模式也发生了质的变化。传统的南北贸易、产业间贸易模式逐渐被大规模的产业内、产品内贸易取代，多层面网络型分工模式取代了阶梯型分工模式，从而使各经济体的角色发生错位，区域内市场迅速扩大，亚太地区成为世界经济新的增长极。尤其是中国大陆经济的崛起不仅使中国市场的吸引力和中国的扩散力增强，而且产业结构的多层次性为同时接受美、日、四小龙的产业技术转移创造了条件，从而促进亚太产业合作格局向多层网络型分工模式转变。亚太地区经济正在形成越来越紧密的相互联系机制。

在此背景下，两岸经贸关系呈加速发展之势。尤其进入新世纪以来，两岸先后入世，两岸贸易规模加速扩大，台湾对大陆贸易依存度不断提升，台资企业在两岸经贸合作中的作用趋于增强，两岸产业分工模式开始从垂直分工向水平分工转变。可见，在经济全球化的推动下，两岸经贸关系已进入一个以数量增长为主向质量提升为辅的新阶段。

实际上，90 年代以来的两岸经贸关系的发展是亚太地区经济发展的缩影，更是东亚区域生产网络发展的结果。在经济全球化加速发展形势下，研究两岸经贸关系就必须首先要回答两个问题：亚太格局的变化将对两岸经贸合作产生怎样的影响？两岸将如何在新的国际生产格局中进行合理的分工与合作？即，研究两岸经贸关系离不开经济全球化的大背景，研究两岸产业分工与合作更离不开东亚全球生产网络的大背景，只有这样才能准确把握亚太格局变动中的两岸经贸关系走势、制定正确的两岸经济关系发展对策、推动祖国统一大业的实现。因此，从东亚全球生产网络角度研究两岸经贸关系，具有重大而深远的理论和现实意义。

1.2 文献综述

本文的主题涉及三个方面：全球生产网络、东亚全球生产网络以及在东亚全球生产网络下的两岸经贸关系研究，因此文献综述将从这三个方面依次展开。

1.2.1 关于全球生产网络的研究

对于全球生产网络的研究，主要集中在全球生产网络的形成机制、表现形式和影响方面。

关于全球生产跨国进行的现象，经济学家们使用了不同的概念进行表达。例如，Allassa (1967)在全球生产网络中引用垂直专业化概念；Bhagwati, Dehejia (1994)把全球生产称为万花筒比较优势生产；Krugman(1995)则用价值链分割来形容国际生产现象；Antweiler, Trefler(1997)引进了中间产品贸易概念；Arndt(1997)用中间产品专业化来描述全球生产特征；Grossman, Helpman(2005), Feenstra, Hanson(1996, 1997)用外包来描述全球生产现象；Jones, Kierzkowski(1997), Deardorff(1998), Prema-chandra Athukorala(2005)用国际生产碎片化来形容国际生产现象；Ng, Yeats (2001, 2003)引用国际生产共享；Feenstra (1998)引用生产零散化等。

关于“全球生产网络”的完整概念，比较有代表性的有：理普赛认为，全球生产网络是由跨国公司控制、在母国之外进行的、全球范围内的生产系统；Ernst则认为全球生产网络是跨国公司以不同的战略通向价值链上不同环节的过程(刘春生, 2008)。Timothy J. Sturgeon(2000)从组织规模、空间规模、参与生产的企业以及治理方式四个方面对价值链和全球生产网络进行了定义。刘春生(2008)认为全球生产网络是将领导厂商(跨国公司)原有的独资公司、合资公司等与外部的独立供应商、独立承包商、独立分销商及战略伙伴联盟等联系在一起，进行分工和有机结合，使分布于不同国家和地区的生产过程之间建立以价值链为纽带的高度依存关系。

(一) 从不同角度对全球生产网络的研究

由于学者对全球生产网络研究角度不同，对全球生产网络研究侧重点也有所不同，如垂直专业化、产品内贸易、碎片化生产以及外包等。

在垂直专业化方面，David Hummels, Dana Rapoport, Kei-Mu Yi(1999)对垂

直专业化做了严格界定,认为垂直专业化必须同时满足三个条件:第一,产品必须能够被分成连续环节进行生产;第二,两个或更多的国家专门生产几个但不是全部环节;第三,至少有一个环节必须跨越国界一次以上。Hummels, Yi(2001)利用投入产出表计算出 OECD 十个国家及爱尔兰、韩国和台湾垂直专业化程度。

在研究碎片化、外包以及中间产品方面。Deardorff(2001)将碎片化定义为把产品生产分为两个或更多环节并在不同区域生产形成最终产品的过程。Ronald Jones, Henryk Kierzkowski, Chen Lurongb(2005)认为通过碎片化生产而形成的外包是经济全球化的标志,并证明世界经济增长加深了碎片化深度。Jones, Kierzkowski (1990), Arndt, Kierzkowski (2001), Deardorff (2001), Cheng, Kierzkowski (2001)验证了碎片化理论在东亚的适应性。Gene M. Grossman, Elhanan Helpman(2002)认为外包不仅是原材料和中间产品的购买,更是寻找一个能建立双边关系合作伙伴的过程,由此研究了外包区位的决定因素:国家大小、研发技术、零部件专业化技术、环境差异等。Hogan Chen, Matthew Kondratowicz, Kei-Mu Yi(2005)则认为中间产品贸易不能准确解释全球生产网络,而只有中间产品贸易中属于垂直专业化部分才能解释,并由此区分了外包和垂直专业化之间的区别。国内学者卢锋(2004)在提出产品内分工基础上,对产品定义进行了界定,将产品分为一级产品(最终消费品、资本品)和二级产品(零部件、原材料),并比较了产品内分工与产业内/产业间、企业内/企业间分工等其他常用分工概念的联系和区别,初步建立了一个以产品内分工为中心的框架。

还有学者研究跨国公司对全球生产网络的影响。Helleiner(1981)证明了大型跨国公司促进了企业内贸易快速发展。Fukunari Kimura, Mitsuyo Ando(2004)认为 FDI 给东道国带来了资本、技术、管理技能的同时也给东道国带来融入世界市场的渠道。Ronald Jones, Henryk Kierzkowski, Chen Lurongb(2005)认为大型跨国公司在生产网络中的作用被过分地强调,随着经济全球化和自由化,大型跨国公司原有优势正在慢慢消失。国内学者林季红(2006)解释了跨国公司全球生产网络发展的动力机制,并认为跨国公司战略联盟及其全球生产网络的进一步发展将成为 21 世纪跨国公司发展的重要趋势。

（二）全球生产网络的形成和发展

关于全球生产网络形成和发展的研究，学者主要从贸易壁垒、服务业以及技术进步等考察生产网络形成与发展的促进因素。Harrus Richard(1993, 1995)发现，电信通讯部门对垂直专业化方向和程度具有重要影响；David Hummels, Dana Rapoport, Kei-Mu Yi(1998)分析发现，促进垂直贸易迅速发展的因素有：贸易壁垒的降低、运输服务的提高以及通讯技术的发展；David Hummels, Jun Ishii Kei-Mu Yi(1999)认为垂直专业化迅速发展的一个重要驱动力是贸易壁垒的下降，包括关税和运输成本的下降；Ronald Jones, Henryk(2000)论证了服务业在联系垂直专业化各生产环节中的重要作用；Yi(2003)通过两国动态李嘉图模型，利用1963年至1999年的世界贸易数据，论证了随着关税逐步下降，贸易额呈非线性增加；Kimura, Ando (2005)用一个二维碎片化模型解释了碎片化新发展；Ronald Jones, Henryk Kierzkowski, Chen Lurong(2005)认为越来越便宜和便捷的服务是零部件贸易增长的促进因素之一。

（三）全球生产网络的影响

学者主要从全球生产网络对劳动者收入影响以及对世界经济影响着手研究全球生产网络的影响。

在研究全球生产对劳动者收入影响方面。Markusen, Venables(1996)从企业选址决策和运输成本角度分析，发现当允许跨国公司选择生产地点时，跨国公司生产地点的变动能够拉大高收入国家熟练劳动力和非熟练劳动力的工资差距；Feenstra, Hanson(1997), Robert C. Feenstra(1998)分析了在贸易一体化和生产活动分解情况下，公司外包对国内的低技能劳动者就业和工资的影响，发现全球化对低技能劳动者就业和工资的影响与技术创新带来的影响相同，都有降低实际收入的效果。

在全球生产网络对世界经济的影响方面。Arndt Sven(1997)证明了垂直专业化促进了贸易增长并增进了各国福利；IY (1997), Hummels, Rapoport, Yi(1998)通过案例分析，计算出美国—墨西哥加工贸易、日本—东亚电子产品贸易、美国—加拿大汽车贸易的专业化程度，证明了垂直专业化贸易占其相关产品贸易以及贸易增长的50%；David Hummels, Jun Ishii Kei-Mu Yi(1999)用多恩布什-费希尔-萨缪尔森-李嘉图模型分析得出垂直专业化扩大了贸易和贸易收益；Kei-Mu

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