

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 15320120153646

UDC_____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

分 工 演 进 研 究 ——

基 于 马 克 思 经 济 学 的 视 角

Research on Evolution of Division: Based on Perspective of
Marx's Economics

王 馥

指导教师姓名: 杨 继 国 教 授

专 业 名 称: 经 济 思 想 史

论文提交日期: 2 0 1 5 年 月

论文答辩时间: 2 0 1 5 年 月

学位授予日期: 2 0 1 5 年 月

答辩委员会主席: _____

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

摘要

被称作“现代经济学之父”的亚当·斯密将分工作为研究的逻辑起点，构建了他的经济学理论体系，所以在某种程度上，可以将分工看作是整个现代西方经济学的最重要的理论基础之一。然而自马歇尔之后，除了阿林·杨格对斯密定理的发展以外，用分工理论解释分工演进过程的研究并不多见，在主流经济学中更是不见了分工的踪影。虽然有学者从管理学、国际经济学、产业经济学等角度对目前的国际分工体系进行了研究，也有学者从新制度经济学、新兴古典经济学等角度论述了交易成本、交易效率对分工的影响，但他们基本上是使用静态分析方法对分工进行技术性的分析，较少论述分工的演进过程，即使涉及到分工演进，也缺少不同社会阶段的分工动态演进过程。在另外的道路上，有学者用马克思经济学的动态分析方法对分工的演进过程进行分析，但其中的大部分还停留在传统的国际分工阶段，对国际产业链分工这种最新的分工形式论述较少。基于以上的情况，本文试图用马克思的动态分析方法分析分工的演进过程，梳理出马克思的分工演进理论的层次、分工演进的动态机制、分工演进的阶段和过程以及分工演进与利润分配的关系。全文主要包括以下内容：

首先，对已有的文献进行综述，找出已有研究存在的不足，马克思经济学能够从动态角度分析分工的演进过程，但是由于受到当时历史条件的限制，马克思对于国际分工的论述并不充分，后来的学者也较少将马克思的分工理论与当前国际产业链分工这种具体形式相结合，因此有必要对马克思的分工演进理论进一步发展。

其次，分析马克思的分工演进理论的三个层次和分工的动态演进机制。从三个不同的层次考察马克思的分工演进理论，分别是生产力与生产关系相互作用中的分工演进，不同分工形式之间相互促进与发展的分工演进，分工与协作相互作用中的分工演进，从中梳理出马克思的分工演进理论的层次感和其中蕴含的历史唯物主义与辩证唯物主义思想。从分工演进的内部动力、分工演进的外部条件、分工演进的结果以及市场、资本与技术因素对分工的反作用四个方面进行研究，进而得到“利润—分工—利润”的分工演进的内部逻辑以及以市场、资本、技术为中介的三条分工演进的外部途径，呈现出马克思分工演进理论的动态性与立体性的特点。

再次，研究分工演进的阶段和过程。从产业链完整性的角度将分工演进的阶段划分为古典产业链分工阶段与现代产业链分工阶段，结合分工的动态演进机制具体分析两个阶段的分工演进过程。

最后，研究不同阶段的利润分配情况。结合平均利润率理论分析分工演进过程中的利润分配情况，从分工主体之间的关系、现代国际产业链分工的垄断性质以及生产专业化对供求关系的影响来论述现代产业链分工中的利润分配依据。

关键词：分工演进理论；古典产业链分工；现代产业链分工

Abstract

Adam Smith, who is honored as “father of modern economics”, placed division at the starting point of his research and built up his theoretical system of economics. To some extent, division is also one of the most significant theoretical foundations in modern economics. However, except for extension of Smith’s Theorem by Young (1928), little attention has been paid on studies explaining evolution of division using theories of division since Marshall, and division almost disappears in mainstream economics. Some researchers have conducted research on current international division system from perspectives of management, international economics and industrial economics, and some others have analyzed impact of transaction costs and efficiency on division from the perspectives of new institutional and neoclassical economics. However, most of them use static and technical analysis and care little about evolution of division. Even studies related to evolution of division lack analysis on dynamic evolution of division in different periods. Among analysis on evolution of division using dynamic methods of Marxism economics, most remain at the stage of traditional international division, discussing little about international division of industrial chains. In a word, the article tries to analyze evolution of division by dynamic methods of Marxism economics, picking out layers of Marx’s theories on evolution of division, dynamic mechanism for evolution of division and relationship between evolution of division and distribution of profits. The article can be divided as follows:

First, the article reviews related literatures. We argue that Marxism economics can provide dynamic methods to analyze evolution of division. However, due to restriction of historical conditions, Marx’s research on international division is comparably insufficient. On the other hand, contemporary scholars rarely combine Marx’s theories on division and international division of industrial chains together. As a result, it is necessary to further develop Marx’s theories on evolution of division.

Second, the article analyzes three layers of Marx’s theories on evolution of

division and dynamic mechanism for evolution of division. As the article reveals, Marx's theories on evolution of division contains three layers, named evolution of division in interaction of productivity and relations of production, evolution of division in mutual promotion and development among different forms of division and evolution of division in interaction between division and collaboration. Then, we can refine dimensionality in Marx's theories on evolution of division and historical as well as dialectical materialism contained in it. Moreover, we further research internal engines, external conditions and results of evolution of division. Reaction of market, capital and technology to division is also what we are interested in. According to our research, we can deduce internal logics of evolution of division as "profit-division-profit" and three external paths of evolution of division, in which market, capital and technology are considered as intermediated variables. All these analysis cast light upon dynamics and dimensionality in Marx's theories on evolution of division.

Third, the article analyzes periods and process of evolution of division. Considering about integrity of industrial chains, periods of evolution of division can be divided into division of classical industrial chains and division of modern industrial chains. The article discusses the two stages in detail and provides some significant conclusions.

Finally, the article analyzes profit distribution in different stages. The article utilizes theories on average profit rate to analyze profit distribution during the evolution of division, addressing basis of profit distribution in division of modern industrial chains from aspects of relationship among subjects in division, monopolistic division of international modern industrial chains and effect of specialization on supply and demand.

Key words: theory on evolution of division; division of classical industrial chain; division of modern industrial chain

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 1 绪论 | 1 |
| 1.1 研究意义..... | 1 |
| 1.2 论文基本框架..... | 8 |
| 1.3 研究方法..... | 10 |
| 1.4 可能的创新点与不足..... | 10 |
| 2 文献综述 | 11 |
| 2.1 马克思之前的分工理论..... | 11 |
| 2.2 对马克思的分工理论研究与发展..... | 15 |
| 2.3 马克思的分工理论与其他相关理论的比较..... | 24 |
| 2.4 小结..... | 29 |
| 3 马克思分工演进理论三个层次 | 30 |
| 3.1 第一层：生产力与生产关系中的分工演进..... | 30 |
| 3.2 第二层：不同分工形式之间的分工演进..... | 33 |
| 3.3 第三层：分工与协作相互关系中的分工演进..... | 47 |
| 3.4 小结..... | 56 |
| 4 分工的动态演进机制 | 57 |
| 4.1 分工演进的内部动力..... | 57 |
| 4.2 分工演进的外部条件..... | 61 |
| 4.3 分工演进的结果..... | 68 |
| 4.4 市场范围、资本积累程度以及技术水平对分工的反作用 | 71 |
| 4.5 分工导致进一步的分工..... | 75 |
| 4.6 小结..... | 78 |
| 5 分工演进的阶段和过程 | 80 |
| 5.1 产业链的完整性..... | 80 |
| 5.2 古典产业链分工的演进..... | 84 |
| 5.3 现代产业链分工的演进..... | 107 |

| | |
|---------------------------|------------|
| 5.4 小结..... | 120 |
| 6 分工演进与利润分配 | 122 |
| 6.1 平均利润率形成的条件分析..... | 122 |
| 6.2 不同分工阶段的利润率分析..... | 130 |
| 6.3 现代产业链分工中的利润分配的依据..... | 134 |
| 6.4 小结..... | 142 |
| 7 结论..... | 143 |
| 参考文献..... | 147 |
| 致谢..... | 154 |

Contents

| | |
|---|-----------|
| 1 Introduction | 1 |
| 1.1 Significance | 1 |
| 1.2 Basic Structure | 8 |
| 1.3 Methods | 10 |
| 1.4 Innovation and Drawbacks | 10 |
| 2 Literature Review | 11 |
| 2.1 Theories on Division before Marx | 11 |
| 2.2 Research on Marx’s Theories of Division and its Development | 15 |
| 2.3 Comparison between Marx’s Theories of Division and others | 23 |
| 2.4 Conclusion..... | 28 |
| 3 Three Layers in Marx’s Theories on Evolution of Division | 30 |
| 3.1 First Layer: Evolution of Division in Interaction of Productivity and Relation of Production | 30 |
| 3.2 Second Layer: Evolution of Division among Different Forms of Division.. | 33 |
| 3.3 Third Layer: Evolution of Division in Relationship between Division and Collaboration | 47 |
| 3.4 Conclusion..... | 55 |
| 4 Dynamic Mechanism in Evolution of Division | 57 |
| 4.1 Internal Engines for Evolution of Division | 57 |
| 4.2 External Conditions for Evolution of Division | 61 |
| 4.3 Results of Evolution of Division | 67 |
| 4.4 Reaction of Division to Market, Capital Formation and Technology | 70 |
| 4.5 Division Leads to Further Division..... | 74 |
| 4.6 Conclusion: Dynamics and Dimensionality in Marx’s Theories on Evolution of Division | 78 |
| 5 Periods and Process of Evolution of Division | 80 |
| 5.1 Integrity of Industrial Chains | 80 |

| | |
|---|------------|
| 5.2 Evolution of Division of Classical Industrial Chains | 84 |
| 5.3 Evolution of Division of Modern Industrial Chains..... | 107 |
| 5.4 Conclusion: Evolution from Division of Classical Industrial Chains to Modern Industrial Chains | 120 |
| 6 Evolution of Division and Distribution of Profit..... | 122 |
| 6.1 Conditions concerning Formation of Average Profit Rate..... | 122 |
| 6.2 Profit Rate in Different Periods of Division..... | 130 |
| 6.3 Basis of Profit Distribution in Division of Modern Industrial Chains | 134 |
| 6.4 Conclusion..... | 142 |
| 7 Conclusions..... | 143 |
| References..... | 147 |
| Acknowledgement..... | 154 |

1 绪论

1.1 研究意义

1.1.1 现实意义

1.1.1.1 我国的制造大国地位

我国工信部在 2012 年底发布了我国成为全球制造业第一大国的工作会专稿,指出在 2010 年时我国已经超过美国成为制造业第一大国。得到这一结论的主要依据是我国在全球制造业产值中的比重上升到 19.8%,超过美国的 19.4%,另外还有一些其他方面的佐证,例如:在世界 500 种主要工业品中,我国有 220 种产品产量居全球第一位;2011 年粗钢产量位居世界第一,占全球粗钢产量的 44.7%;汽车产量由 2005 年的 570.49 万辆增至 2011 年的 1841.9 万辆;2011 年我国彩电、手机、计算机产量位居世界第一,占全球出货量的比重分别达到 48.8%、70.6%和 90.6%等等。2007 年经济危机之后,虽然我国的制造大国地位还没有改变,并且可能还将持续相当长的时间,但是值得注意的是,我国制造业的优势正逐渐丧失,一些跨国企业不断从中国撤资,把自己的制造工厂从中国转移到东南亚的很多国家。

衡量我国世界制造大国地位的标准主要是产值、产量这类经济指标,然而与高产值、高产量相对立的却是我国制造业较低的利润率。我国制造业企业 500 强利润率与世界制造业的平均利润率相比,一直处于较低水平:“《2008 至 2014 中国制造业 500 强研究报告》显示,2014 年中国制造业企业 500 强的利润率仅为 2.7%,远低于世界制造业的利润率,这是制造业 500 强平均利润率连续三年下滑,并且是 2009 年以来最低水平。”^①除此之外,从我国经济的对外贸易依存度、对外贸易结构、外资参与度等方面来看,我国经济都存在不少问题。

第一,根据多位学者的估算,中国自改革开放以来,对外贸易依存度有不断上升的趋势,特别是加入世贸组织之后,几乎一直保持在 50%左右,在 2004-2008 年更是维持在 60%左右。中国对外贸易依存度长期高于世界平均水平,远高于美国、日本等经济强国。虽然也有学者对我国对外贸易依存度的估

^① 中国市场调查网.<http://www.cncmrn.com/cms/2014/0902/1441975.html>. 2014-09-02.

计进行了修正，对工业制成品出口中产权属于外资（主要属于美、日、英、发、意等国）的部分进行了剔除，使我国工业制成品的贸易顺差降低了 32.98%，从而降低了我国对外贸易依存度，然而这种剔除过程反而说明了我国的工业制成品出口的很大一部分收益由发达国家所控制的企业获得，这还不包括对工业制成品的价格进行控制所转移的收益。

表 1.1 外资企业进出口占进出口的比重

| 年份 | 进出口 总额(亿 美元) | 外资企业进出口 | | 外资企业出口 | | 外资企业进口 | |
|------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| | | 总额 (亿美 元) | 外资企业进 出口占进 出口总额 的比重(%) | 总额 (亿美 元) | 外资企业出 口占外 资企业 进出口 的比重(%) | 总额(亿 美元) | 外资企业进 口占外 资企业 进出口 的比重(%) |
| 2005 | 14219.1 | 8317.0 | 58.49 | 4442.0 | 53.41 | 3875.0 | 46.59 |
| 2006 | 17604.4 | 10362.7 | 58.86 | 5637.8 | 54.40 | 4724.9 | 45.60 |
| 2007 | 21765.7 | 12551.6 | 57.67 | 6953.7 | 55.40 | 5597.9 | 44.60 |
| 2008 | 25632.6 | 14099.2 | 55.00 | 7904.9 | 56.07 | 6194.3 | 43.93 |
| 2009 | 22075.4 | 12174.8 | 55.15 | 6720.7 | 55.20 | 5454.1 | 44.80 |
| 2010 | 29740.0 | 16006.2 | 53.82 | 8622.3 | 53.87 | 7383.9 | 46.13 |
| 2011 | 36418.6 | 18599.0 | 51.07 | 9952.3 | 53.51 | 8646.7 | 46.49 |
| 2012 | 38671.2 | 18941.2 | 48.98 | 10226.2 | 53.99 | 8715.0 | 46.01 |
| 2013 | 41596.9 | 19184.0 | 46.12 | 10437.5 | 54.41 | 8746.5 | 45.59 |

数据来源：中国国家统计局网站

第二，我国的对外贸易结构也存在较为严重的问题，加工贸易进出口比重与外资企业进出口比重较高，特别是高新技术产品进出口中外资企业所占比重很高，贸易顺差大部分是外资企业的顺差。我国加工贸易进出口占进出口总额的比重长期以来保持在 40%左右^①，说明我国参与国际分工时主要参与加工制造环节。外资企业进出口总额所占比重过高（如表 1.1 所示），使得只通过对外贸易中的不同产品类型的数据很难得出我国制造业发展的真实情况，因为没有把外国资本输入到我国进行投资建立的企业与我国独立的企业区分开。如果考虑最能体现出技术进步的高新技术产品的进出口，外资企业的比重会大大增加。在我国高新技术产品的进出口之中，外资企业占据了非常高的比重（如表 1.2 所示），这说明从高新技术产品进出口数据中反映出的我国高新技术产业的蓬勃

^① 孙玉琴，孙倩，王辉：《我国加工贸易的历史考察》，载《国际贸易问题》2013 年第 4 期

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.

廈門大學博碩士論文摘要庫