



# 第一篇 世界经济 的形成 基础与发展动力

## 第一章 国际分工与科技革命

# 第一章 国际分工、世界市场与科技革命

第一节 国际分工

第二节 世界市场

第三节 科技革命

第四节 全球价值链（参考补充）

# 第一节 国际分工

一、国际分工的含义及其决定因素

二、国际分工的类型

三、国际分工的形成、发展及其对世界经济的影响

# 一、国际分工的含义及其决定因素

## (一) 国际分工的含义

国际分工是社会生产力发展到一定阶段的产物，是国内社会分工向国际领域扩展的结果，即社会分工超越国界而形成的各国国民经济之间的劳动分工，它是世界市场和世界经济赖以形成、发展的基础和先决条件。

## (二) 制约和影响国际分工的决定因素

- 自然条件：包括资源、气候、土壤、地理位置和国土面积等等，即资源禀赋。
- 社会经济条件：包括劳动力的数量和质量、技术水平、产业结构、市场的质量和规模等等。

- 自然条件：包括资源、气候、土壤、地理位置和国土面积等等，即资源禀赋。

首先，自然条件的差别是国际分工产生的重要条件（可能性）。自然条件是人类进行经济活动的基础，同时也对社会分工和国际分工产生重要影响，特别是对经济发展水平较低的国家 and 地区影响更大。自然条件的差别会造成不同国家生产产品和生产领域的差别。



其次，自然条件的差别不是国际分工产生的决定性的条件。有利的自然条件并不能保证某种生产活动一定能够进行。

再次，自然条件的差别本身也不能提供联结各国不同生产领域的交通、市场等媒介。在传统的农业社会，虽然各国之间存在着自然条件的差异和与此相适应的生产领域的差异，但是它们基本上处于孤立和封闭状态，相互之间很少发生经济联系。

●社会经济条件：特别是生产力和科学技术的发展，是产生国际分工的决定性因素。

第一，国际分工是生产力发展的必然结果：分工是提高经济效率的必要途径，同时也是社会生产力发展到一定阶段的产物。

第二，各国的生产力水平决定其在国际分工中的地位：不同时期所形成的国际分工体系，总是围绕着生产力发展水平高的国家运转的，那些只具备资源优势却不具备技术优势的国家只能处于被动地位。

第三，生产力的发展深化了国际分工的内容和形式。



■ 自然条件是国际分工产生的必要条件，而社会经济条件，特别是生产力和科学技术的发展，是国际分工产生的最终决定因素，即自然条件只有同发展到一定水平的社会生产力联系起来，才有可能形成生产的国际分工。



## 二、国际分工的类型

(一) 垂直型分工

(二) 水平型分工

## (一) 垂直型分工

- 传统意义的垂直型分工
- 20世纪90年代以来的垂直型分工

● **早期的垂直型分工**：指经济发展水平不同的国家间在制造业与农矿业或工业制成品与初级产品之间的国际分工。

➤ 第一次工业革命塑造了**19世纪**的国际分工，即英国作为工业的太阳与广大农业和原料附庸国之间的分工。

➤ 发达国家与发展中国家之间的分工。

➤ 垂直分工反映了双方在技术水平和产业结构上的悬殊差距，因而在分工形式上呈垂直型、纵向型。

## ●20世纪90年代以来的垂直型分工：

- 资本、技术、知识密集型工序与劳动密集型工序之间的分工；
- 资本、技术、知识密集型零部件与劳动密集型零部件生产之间的分工；
- 设计与制造的分工，即发达国家从事产品的研究与开发，而发展中国家则从事产品的制造与加工。

●垂直型国际分工中的上游国家和下游国家：

- *上游国家*：主要是进口原材料，生产和出口具有较高技术水平和附加价值的工业制成品；
- *下游国家*：主要为上游国家提供技术水平和附加价值较低的初级产品，如农产品、矿产原料等，进口工业制成品。





(二) 水平型分工:指经济发展水平大体或相近的相同国家或地区之间在工业制成品上的国际分工。

- 产业间分工
- 产业内分工
- 产品内价值链分工

● **产业间分工：**指不同产业所生产的制成品之间的国际分工。由于发达资本主义国家的工业发展有先有后，侧重的工业部门有所不同，各国技术水平和发展状况存在差异。因此，各类工业部门生产方面的国际分工日趋重要。各国以其重点工业部门的产品去换取非重点工业部门的产品，从而提高各自的经济福利。

例如，第二次科技革命导致了工业国之间的水平型分工：

- 英国优势在钢铁、造船、采煤等工业；
- 德国擅长电气、化学等工业。

● **产业内分工：**是指同一产业内不同厂商生产的产品虽有相同或相近的技术程度，但在外观设计、内在质量、规格、品种、商标、牌号或价格上有所差异，从而产生国际分工和交换。

**不同型号、规格产品的专业化分工。**例如：对于拖拉机，美国着重发展大功率的轮式和履带式拖拉机；英国发展中  
型轮式拖拉机；德国生产小功率的轮式拖拉机。

**(3) 产品内价值链分工：**区分传统产业间、产业内分工的一种新型国际分工类型，基本涵义是某种产品生产过程包含的不同工序或区段，在空间上分散化地展开到不同国家和经济体进行。其中的“产品”指最终产品或资本品；“生产过程”既可以比较狭义地理解为包括若干加工工序环节的制造过程，也可以广义理解为“从原料到消费者”、包含产品设计、品牌管理、制造、流通等环节的大“生产”概念。

中央机身——意大利；

飞行舱座位——英国；

轮胎——日本；

起落装置——法国；

货舱门——瑞典；

华盛顿州组装并销往世界各地——全球生产，全球销售



**产品内价值链分工：**如果我们将一种产品的生产过程分解为一系列互不相同但又相互联系的经济活动，其总和即构成产品的价值链，每个生产环节都是这个价值链的一环。国与国之间的比较优势更多地体现为价值链上某一环节的特定优势，从而导致国与国之间按价值链不同环节进行分工的现象。





20世纪90年代以来，随着全球市场经济体制逐步建立和完善，贸易自由化、生产国际化趋势的加强，产业链的诸多环节越来越具有空间上的可分性：处于主导地位的厂商，从资源最优配置出发，在全球范围内寻找最有利的区位进行相关产业链的生产布局，使得传统的主要以产品和产业为界限的分工，逐渐演变为同一产品内部某个环节或某个工序的分工（产业链分工，要素分工）。这种分工成为经济全球化时代国际分工的最新特征，对世界经济发展具有重要意义：

第一，产品内价值链分工概念有助于更好地解释当代世界经济中某些特征性。

第二，产品内价值链分工概念对空前活跃的当代管理实践创新具有理论解释作用，有可能为经济学和管理学提供一个对话沟通的平台。

第三，产品内价值链分工概念对于当代发展中国家经济增长实践和经验具有解释作用。

第四，利用产品内价值链分工国际环境谋求自身经济发展，是中国过去**30**多年改革开放获得成功的一条重要经验，因而产品内分工概念和分析框架，对解读我国当代经济开放成长内在机理和规律具有启示意义。

### 三、国际分工的形成、发展及其对世界经济的影响

(一) 国际分工形成和发展的主要阶段

(二) 国际分工对世界经济的影响

## （一）国际分工形成和发展的主要阶段

- **萌芽阶段：15世纪末—18世纪60年代英国工业革命开始前。**  
地理大发现——世界市场扩大（从地中海沿岸到大西洋岸）——手工业到工厂手工业的转变——以自然条件为基础的初步的国际分工。

*注意：西欧各国的资本原始积累过程。*

- 形成阶段：18世纪60年代第一次工业革命—19世纪70年到第二次产业革命前。

第一次工业革命（蒸汽机）——工厂手工业转变为机器大工业——生产力发展——生产的海外扩张（供给和需求）——

以英国为中心，英国及其欧美工业先进国家与广大亚非拉地区形成了工业与农业之间的国际分工体系。

*注意：资本主义生产方式的确立。*

●发展阶段：19世纪70年第二次产业革命—第二次世界大战。

第二次产业革命（电力和内燃机时代）——生产力进一步发展（电力、汽车制造、钢铁、石化等重工业的发展）——处于国际分工中心的欧美先进国家间形成了工业品专业化生产的国际分工。

注意：自由资本主义过渡到垄断资本主义，资本输出成为对外扩张的主要手段。



●**深化阶段：战后的第三次科技革命以来。**

第三次科技革命（原子能、计算机、航天工业）——再  
一次解放生产力——促使国际分工进一步深化。

**国际分工的深化发展主要表现在：**

- 以自然资源为基础的产业间分工不断削弱，而工业部门内部的行业分工得到加强，并进一步发展为行业内部产品专业化为基础的分工；

- 在国际分工格局中，以发达国家之间的分工居于主导地位，发达国家与发展中国家之间以及发展中国家之间的分工合作也取得了新的发展；
- 国际分工从有形的商品生产和贸易领域向服务部门扩展；
- 跨国公司的大发展使跨国公司的内部分工成为一种新的国际分工组织形式。



## （二）国际分工对世界经济的影响

- 国际分工的形成和发展是一种进步的历史趋势
- 在资本主义生产方式下的国际分工带有强制性和掠夺性。

● 国际分工的形成和发展是一种进步的历史趋势

第一，推动世界经济的形成和发展；

第二，促进世界经济产出效率的提高；

第三，促进国际贸易的发展。

## ●影响世界经济中的利益分配

资本主义工业强国利用它们在生产力和科学技术上的优势地位和强权，逐步地把广大落后国家经济改造成单一结构和畸形发展的殖民地经济，加深这些国家经济的片面性、脆弱性和依附性。

在世界经济被资本主义制度统治的条件下，国际分工总是要成为国际资本用来控制和剥削其他国家的途径和工具。



## 第二节 世界市场

- 一、世界市场的内涵
- 二、世界市场的形成与发展
- 三、世界市场的基本特征



## 一、世界市场的内涵

世界市场是商品生产的社会分工发展为国际分工的产物，是商品交换关系突破国家和地区界限而扩展到整个世界的结果。因此，它是一个与空间和地理相联系的经济范畴。

- 从狭义上说，世界市场是世界各国相互间进行商品交换的场所或领域；
- 从广义上说，世界市场是指国际流通领域各种交换关系的总和（包括商品、资本、技术、劳务等各种交换关系），世界市场是联结和促进世界经济发展的桥梁和纽带。

注意：

*1. 世界市场是一个动态的概念（从狭义到广义的世界市场）*

- 世界市场的最初含义：指世界商品市场，因为在资本主义商品经济发展初期，世界流通领域只限于商品的国际交换。
- 随着世界经济的形成和发展，又出现了国际货币市场、国际资本市场、外汇市场、国际技术市场和国际劳务市场等。

## 2. 世界市场并非各国国内市场的加总

世界市场和各国国内市场之间既有不可分割的联系，又有明显的差异和不同质的规定性：

- 各国国内市场的形成是世界市场形成的前提，只有各国国内市场发展到一定程度，才有可能使商品交换关系突破国家界限而扩大到世界范围。
- 各国生产要素的交换总是有相当大的部分局限在国内范围，并不进入世界市场。进入世界市场的只是各国进入国际交换的部分；不进入国际交换的部分，不是世界市场的组成部分。



## 二、世界市场的形成与发展

- 世界市场的萌芽
- 世界市场的初步形成
- 世界市场的最终形成
- 世界市场的新发展

## ● 世界市场的萌芽：15世纪—18世纪60年代

世界市场的形成过程是一个由区域性国际市场逐渐扩大完善，最终形成统一的世界市场的过程：

- 15世纪，以一些较为发达的国家或城市为中心而形成的区域性市场：地中海贸易区，波罗的海贸易区，不列颠贸易区等；
- 从16世纪开始，随着资本主义生产方式的确立和重商主义政策的推行，欧洲国家的殖民扩张打破了原有相对封闭的区域性市场，形成了以欧洲为中心的早期世界市场。

## ● 世界市场的初步形成：18世纪60年代末—19世纪70年代初

世界市场的形成需要具备一定的条件：

- 国际分工体系建立：使原本分散的国民经济有机结合起来；
- 资本主义生产方式的确立：资本家对利润最大化的追逐；  
资本主义生产方式固有矛盾的存在；
- 机器大工业体系的建立：世界市场商品结构的变化；  
世界市场价格机制的变化。



## ● 世界市场的最终形成：19世纪70年代—20世纪初

第二次科技革命的爆发，资本输出的加强，国际分工进一步发展，形成了统一的世界市场。其标志：

- 多边贸易及支付体系的形成；
- 国际金本位制度的建立与世界货币的形成；
- 统一的国际贸易法律和贸易惯例的产生；
- 较为稳固的销售渠道的建立。



## ● 世界市场的新发展

- 世界市场迅速扩大：世界贸易的增长速度快于世界生产的增长速度，说明世界市场容量的扩充；世界出口总值在世界生产中的比重加大，说明各国经济对世界市场的依赖程度加强；
- 世界市场区域化趋势加强：欧盟、北美自由贸易区；
- 世界市场的商品结构发生显著变化：从1974年起，制成品在世界贸易中的比重开始超过初级产品；工业制成品贸易中，机械产品增长迅速，石化产品比重上升；初级产品贸易中，原料和食品呈下降趋势，燃料所占比重上升；服务贸易发展迅速；
- 世界市场上竞争和垄断加剧。

### 三、世界市场的基本特征

- **统一性：** 世界市场是一个相对统一的整体。表现在：
  - 各国经济循环和周期的同步性
  - 商品和资本的自由转移
  - 一价定律

● **竞争性：** 世界市场为各国经济提供了全球性的竞争场所。表现在：

- 价格竞争：提高劳动生产率，降低生产成本；
- 非价格竞争：改进产品的品质、性能款式、包装装潢，加强售后服务等。

注意：完全竞争的世界市场体制并不存在。

● **扩展性：** 世界市场的扩展性，源于工业社会生产力的  
高度发展和商品经济的快速扩张。

➤ **内容：** 既包括进入世界市场的商品数量的增多、种类的  
翻新和结构的变化，也包括贸易组织的完善、交易手段的  
多样和市场功能的扩大。

➤ **标志：** 世界贸易的增长速度快于世界生产的增长速度；  
世界出口总值在世界生产总值中的比重加大。



## 第三节 科技革命

一、科技革命的内涵

二、工业革命和世界经济的初步形成

三、第二次科技革命和世界经济的最终形成

四、战后科技革命及其对世界经济  
发展的促进作用

## 一、科技革命的内涵

科技革命是科学革命和技术革命的合称。科学革命是人们对客观世界认识上所取得的质的飞跃，一般指自然科学理论的重大发展和自然界客观规律的重要发现；技术革命是人们对客观世界改造上取得的质的飞跃，通常指人们改造自然界的手段和方法的重大发明和改进。科学革命和技术革命相互影响，相互促进，二者密不可分，平时在讨论与世界经济的关系时通常合在一起简称“科技革命”。

总的来说，科技革命是指科学与技术经过长期的累积，在某一特定时间发生了质的飞跃，导致人们对客观世界的认识与操作有了突破性的进展，从而造成社会生活的各个方面诸如世界经济格局、产业结构等的巨大转变。科技革命与世界经济的发展息息相关，如果不是近代爆发的一次又一次的科技革命，世界经济不会取得如此辉煌的成就；反过来说，正是人类社会经济文化的不断进步，物质生产要求的不断提高才导致科学技术不断向前发展，最终引发了科技革命。





## 二、工业革命和世界经济的初步形成

**1543年**，哥白尼发表《天体运动论》，宣告科学革命的开始；**1687年**，牛顿发表《自然哲学的数学原理》，完成经典力学理论的综合，确立了科学在社会中的地位。科学革命催生了**18世纪**一纺织机和蒸汽机的发明与改良为先导的技术革命，并引发工业革命，将人类带入工业化社会。

●英国工业革命：**18世纪60年代—19世纪30年代**

●欧洲其他主要资本主义国家和美国、日本、俄国：先后开始这一过程，并在**19世纪60—70年代**完成。

资本主义通过工业革命，创造了比封建生产方式高得多的劳动生产率。差不多整个**19世纪**，成了资本主义生产力迅速发展的时期。资本主义真正统治了世界。

工业革命推动了国际分工的形成，推动了世界生产力的发展。世界各国、各民族间的经济联系和在经济上的相互依赖大为增强。恩格斯说，只是到了工业革命创造了铁路和远洋轮船以后，才把以前只是“潜在的”世界市场变成了现实的世界市场。这时，国际贸易迅速地扩大了。

**19世纪60—70年代**，“自由资本主义发展到顶点时，人类历史上第一次形成了通过国际分工和世界市场把各国的生产、流通、分配融为一体的世界经济。这样，由资本主义机器大工业的发展和扩散所带动的世界市场的形成，实质上标志着**一个以资本主义生产关系占主导地位的世界经济体系形成了。**”



### 三、第二次科技革命和世界经济的最终形成

从**19世纪70年代**开始的第二次科技革命不仅为自由竞争资本主义过渡到垄断资本主义奠定了物质基础，同时也为世界经济的最终形成提供了强大的动力。

## （一）第二次科技的内容

第二次科技革命是以电的发明和应用为主要标志、以内燃机和电动机为核心、以重化工业为经济发展中心的科技革命。

- 第一台发电机：**1866**德国人西门子发明制造；
- 真正使电力技术得到大规模应用并推动新的产业革命的是美国的爱迪生。

## （二）第二次科技革命的主要特点

- 技术进步与科学进步的关系更加密切了，新技术的发明更多地以自然科学实验为基础；
- 技术革命的重心由纺织、采掘业转移到重工业，并出现了一批新兴工业，如化学工业、汽车工业、石油工业等；
- 由于第二次科技革命所带来的动力系统的革新和信息技术的出现，改变了企业内部生产组织形式，使生产过程自动化成为可能；
- 德国和美国是此次科技革命浪潮中最活跃的国家。



### （三）第二次科技革命下的社会经济结构的变化

#### 1. 科技革命使主要的资本主义国家的产业结构发生了明显变化，并引起了国际分工的深化

- ▶ 一系列新产品、新部门的出现，带动了重工业部门的发展；工业产量首次超过农业，并相继实现了工业化，成为以重工业为主导的工业国。
- ▶ 随着主要资本主义国家从农业国转变为工业国，经济不发达国家也开始发展自己的民族工业。发达工业国与初级产品生产国之间垂直分工体系进一步发展，发达国家之间也形成了以不同部门为主的水平分工，国际分工进一步深化。



## 2. 科技革命还导致生产组织形式与企业组织形式的重大变革

- ▶ 由于电力使用代替了蒸汽机，生产组织由原来以蒸汽机为基础的机器体系变为一个统一的机构。
- ▶ 生产工艺也发生了相应的变化，形成了按产品加工工艺组成的流水线，并以流水线为基础，产生了如“泰勒制”、“福特制”等新型的劳动组织和现代管理体系，这极大地促进了劳动生产率的提高。
- ▶ **19世纪60年代**首先在流通领域出现了垄断组织，而**1873年**经济危机之后，垄断组织则由个别现象进一步发展，到**20世纪初**在各资本主义国家得到普遍发展，成为全部经济生活的基础。

### 3. 伴随着生产的集中与银行资本的集中，金融资本在各个资本主义国家形成并逐渐占据统治地位

- 20世纪初，随着生产集中进程的加速，以卡特尔、托拉斯等形式出现的垄断组织在各主要资本主义国家的工业中已成为占统治地位的经济力量
- 同时，在工业生产集中的推动下，各国银行资本的集中得到了迅速增长，并在此基础上形成了垄断。
- 工业垄断资本与银行垄断资本互相渗透、混合生长，形成了一种新的、最高形态的垄断资本，即金融资本。金融资本的形成及其统治的建立，表明资本主义已经从自由竞争资本主义过渡到垄断资本主义。

## 4.第二次科技革命对社会生产力产生了巨大的推动作用

世界工业生产量在1850—1870年的20年中增长了1倍，在1870—

1900年的30年中增长了2.2倍，在20世纪初的13年里又增长了66%。

- 生产力的发展促进了垄断资本和金融寡头的产生，并带动了资本输出
- 生产力的发展扩大了世界市场的内涵
- 生产力的发展使发达国家加快了对世界市场的瓜分。由于资本主义国家的生产能力和生产规模越来越大，生产与消费之间的矛盾尖锐起来，各发达国家加快了对世界市场的瓜分。到20世纪初，世界市场被瓜分完毕，世界市场已囊括全球。

## 5. 交通运输和通讯业变革将世界连成一个整体

第二次科技革命使交通运输和通讯业发生了真正的革命，火车、轮船、电报得以普及和发展。

- 世界船舶总吨位：**1870—1910**年间增加了**1**倍多，其中汽船吨位所占的比重从**16%**增至**76%**。
- 铁路建筑的进展则更为迅速：**1870—1913**年间，世界铁路线长度增长了**4**倍；**1870**年，**94%**以上的铁路分布在欧美两洲；**20**世纪初，铁路开始大规模向落后国家普及，并在南美大陆，南亚次大陆以及远东地区形成建设铁路的高潮。
- 铁路联系港口从沿海延伸到大陆腹地，而轮船又以海运把世界各地的铁路系统联结成一个跨洲的庞大的国际交通运输网。
- 电报的使用已遍及全球，电话开始在欧美国家应用，**1901**年无线电波飞越大西洋并迅速普及。



## 四、战后科技革命及其对世界经济发展的促进作用

### （一）战后科技革命的基本内容

- **信息技术：**指对信息的获取、传输、处理和应用等方面的控制。自20世纪60年代开始随着微电子技术、电子计算机科学的发展，信息的获取、传递、加工、处理、存储等方面发生了革命性的变化，逐步形成了现代信息技术。其主要涵盖计算机、微电子、通信以及网络等多个领域。



- **新材料技术：**新材料，主要是指最近发展或正在发展之中的、具有比传统材料更为优异性能的一类材料。二战后，由于各项科技的发展，人们对各种高性能的材料需求越来越大，从而使得各种新材料的发明层出不穷，其中从大类上主要可分为金属材料、非金属材料 and 复合材料。

- **新能源技术：**指二战后人们开发和利用可再生、无污染的新能源，用以取代传统常规能源的现代能源技术。新能源技术主要包括生物质能利用技术、太阳能利用技术、受控核能利用技术、氢能利用技术、地热能利用技术、水能利用技术、风能利用技术、海洋能利用技术。



● **空间技术：** 也称为航天技术和太空技术，是研究如何使空间飞行器飞离大气层，进入宇宙空间，并在那里探索、研究、开发和利用太空以及地球以外天体的高度综合性技术。主要包括人造地球卫星、火箭、载人航天、空间站、深空探测等，是第三次科技革命的标志性技术之一，也是衡量一个国家科学技术发展水平和工业发展程度的重要标志之一，是高技术的综合体现。空间技术的形成以**1957年10月4日苏联发射第一颗人造地球卫星**为标志；此后，美国、法国、日本和中国等国也先后发射了自己的人造卫星。

●**生物技术：** 也称为生物工程，是在分子生物学、细胞生物学和生物化学等理论基础上建立起来的一个综合性技术体系。按历史发展和使用方法，生物技术可分为传统生物技术和现代生物技术两大类。传统生物技术主要是指发酵工程、酶工程、遗传育种技术等，现代生物技术主要包括基因工程技术、蛋白质工程、克隆技术、人类基因组计划等。

## (二) 战后科技革命的主要特点

- 科学与技术紧密结合，科学理论转化为实际生产的周期缩短

战后科技革命使科学研究与技术创新的界限越来越模糊，二者相互促进、渗透，科学理论为技术创新提供理论上的指导，而在技术革命的具体实践和推广过程中，科学理论又进一步得到检验与拓展。正是由于科学与技术的紧密配合，许多科研成果转化为技术应用的周期都大大地缩短了，科学技术越来越成为直接的生产力。

## ●各种科学与技术相互渗透，科学技术集群出现

战后科技革命中，新技术多是以群体的形式出现，在一系列重要的领域形成技术产业群。新的技术发明涉及工业、农业、交通运输业、服务业等各个领域和社会生活的各个方面，而且在各项技术之间还存在着紧密的联系。

- 第三次科技革命使人类逐渐步入信息社会，人才资源成为主要战略资源

在战后科技革命推动下，人类社会逐步由工业社会向信息社会转变，经济发展所依赖的主要战略资源也逐渐地从资本、原材料等物质资本转变为人力资本。而人才作为人力资本的核心，担负着不断吸收和利用新知识技能并将它们转化为实际生产力的任务。在当今科学技术是第一生产力的时代，产品价值和社会经济的增长主要都是通过人才来实现。

### （三）科技革命对世界经济的影响

- 科技进步改变了传统的生产方式，极大提高了生产效率

- 第一次工业革命，改变了传统依赖人力和手工劳动的生产方式，实现了工业化大机器生产的变革；

- 第二次科技革命，出现了具有经济规模特征的工厂化流水线生产，使生产产量大幅度增加；

- 战后科技革命，导致了生产方式的创新，再一次极大地带动了世界经济的增长。以往，人们主要是依靠提高劳动强度来提高劳动生产率；现在，科学技术才是经济增长最重要的源泉。



## ●科技进步推动了产品创新，带动了世界各国产业结构的升级

每一次科技革命不仅是对原有科学技术进行改良，还伴随着许多科学领域的突破和技术领域的创新。不仅如此，这些领域往往就是当时世界经济发展的火车头，带动一系列相关产业的发展，从而促使世界各国产业结构的升级。

二战后，以电子信息、生物技术和新材料为支柱的一系列高新技术产业取得重大突破和飞速发展，明显地改变了世界的面貌和人类的生活。世界上许多国家，尤其是发达国家的第二产业在国民经济中的比重不断下降，而服务业和知识产业的地位不断上升，并占据了主导地位。



## ●科技进步导致各国经济发展不平衡，改变了世界经济的格局

近代以来，科学技术已经成为世界各国经济发展的决定因素，谁掌握科学技术的前沿，谁就能在之后的经济竞争中占据有利的地位。也正因为如此，科技进步也为后进国家赶上并超越先进国家提供了条件。

值得注意：科技进步并不会给每一个国家带来经济上的均等收益，许多国家尤其是发展中国家，由于自身的经济基础薄弱以及在世界经济中所处的不利经济地位，往往无法充分享受到科技进步所带来的成果，从而与其他国家的差距被越拉越大，进一步导致了南北经济发展的不平衡。

## ●科技进步使国家间联系更加紧密，推动了经济全球化的发展

- 由于科技革命促使国际分工不断地向深度和广度发展，世界各国在生产过程和工艺过程中的分工与协作日益紧密，使得国际贸易的商品种类和数量大幅增加，参与到国际贸易中的地域范围也更加的广泛。
- 战后科技革命使得生产力水平空前提高，而生产能力的增强与国内狭小的市场以及资源的稀缺性产生矛盾，这就要求进行国际投资。因此，战后跨国公司获得了巨大的发展。
- 科技革命促进了世界各国的科技交流与合作。由于世界各国经济相互依赖性的增强，为了共同的利益，各个国家不得不加快科技知识的交流与合作。

## □ 信息革命及其对世界经济的影响

20 世纪末，一场以数字化与网络化信息技术为标志的科学技术革命在世界范围内兴起，这不仅扩大了人们获取和交换信息的机会，而且从根本上改变了人们加工和运用信息的能力。信息技术相对于其他技术领域对人类社会的影响最为深远，已经渗透到人类社会运行的各个角落，标志着新的一个经济时代的来临。

## 信息革命对世界经济的影响：

- 为全球性金融市场的形成提供了重要技术支持；
- 推动国际贸易和国际金融的发展。由于各项信息技术的不断完备，使得世界上各个国家的联系更为密切，经济之间相互影响的程度也越来越大；
- 信息技术在世界各国的应用程度不同从而加剧了世界经济增长的不平衡性。

时期	生产力	国际分工	生产关系	世界经济
15世纪末—18世纪 60、70年代	地理 大发现	早期：英、 葡—殖民地 国家	原始积累	萌芽
18世纪60年代— 19世纪60、70年 代	1	形成：英 国—亚非拉 落后国家	自由竞争资本 主义	初步形成
19世纪60、70年 代—20世纪上半叶	2	发展：垂直 分工—水平 分工（产业 间分工）	自由竞争资本 主义—垄断资 本主义	最终形成
战后—20世纪80年 代	3	深化：垂 直—水平分 工（产业内 分工）	国家垄断资本 主义	成熟（全 球化准备 时期）
1990年代以来	4	产品内价值 链分工	国家垄断资本 主义进一步强 化	全球化

## 第四节 全球价值链

- 一、全球价值链的定义
- 二、全球价值链及其理论形成
- 三、全球价值链的形成动因
- 四、全球价值链的影响



# 一、全球价值链的定义

联合国工发组织（UNIDO, 2002）在2002-2003年度工业发展报告《通过创新和学习来参与竞争》中指出：“全球价值链是指在全球范围内为实现商品或服务价值而连接生产、销售、回收处理等过程的全球性跨国企业网络组织，涉及从原料采集和运输、半成品和成品的生产和分销、直至最终消费和回收处理等过程。它包括所有参与者和生产销售等活动的组织及其价值利润分配，并且通过自动化的业务流程和供应商、合作伙伴以及客户的链接，以支持机构的能力和效率。”



## 一、全球价值链的定义

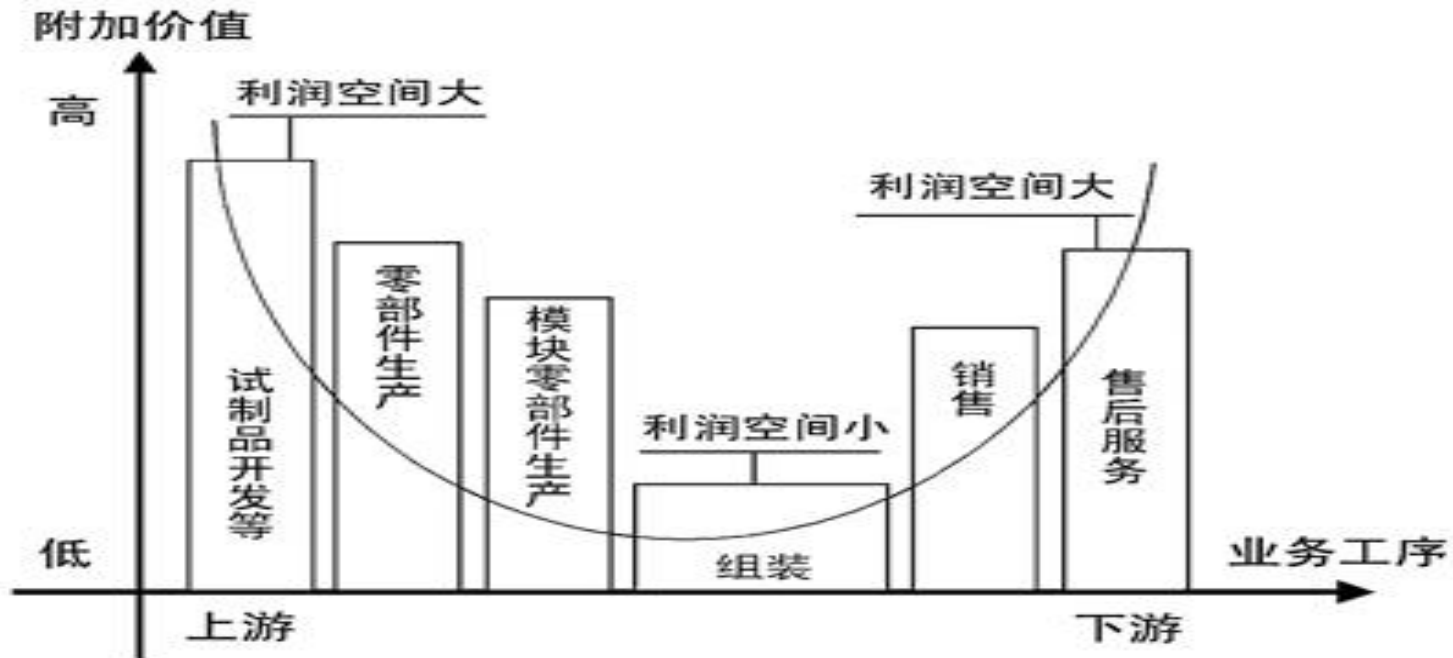
英国萨塞克斯大学（University of Sussex）发展研究所对全球价值链问题进行了较广泛研究，它将全球价值链定义为产品在全球范围内，从概念设计到使用直到报废的全生命周期中所有创造价值的活动范围，包括对产品的设计、生产、营销、分销以及对最终用户的支持和服务等。组成价值链的各种活动可以包括在一个企业之内，也可以分散于各个企业之间；可以集聚于某个特定的地理范围之内，也可以分散于全球各地。

全球价值链理论解释了产品从生产到销售的过程在全球经济中的布局。一般来说，全球价值链被分成三种类型的环节：

1. 技术环节
2. 生产环节
3. 营销环节

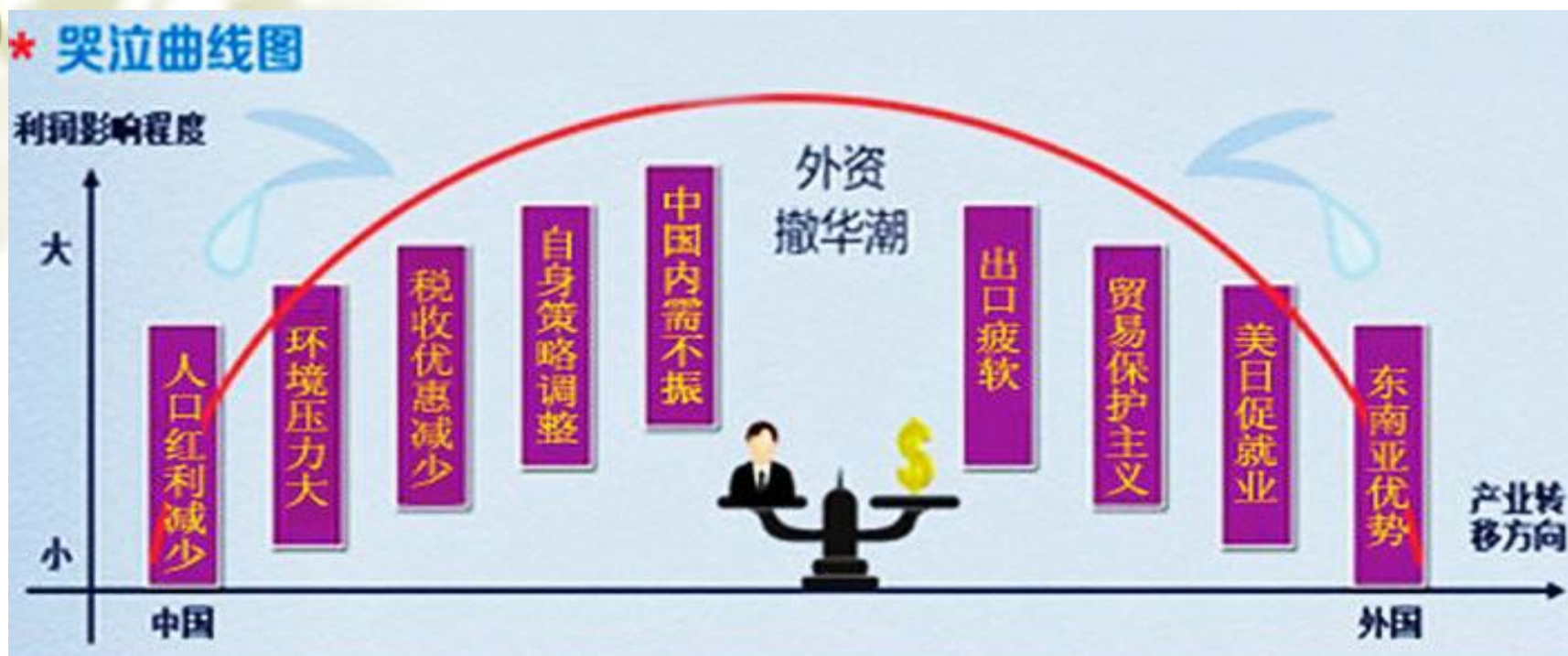
- ▶ **技术环节**:处于价值链上游,包括研究开发、创意设计、生产及加工技术的提高和技术培训等环节。技术环节需要高素质的人力资源、优良的试验设施、雄厚的资金实力等不易获取的要素,并且需要承担研发所带来的潜在风险。
- ▶ **生产环节**:处于价值链中游环节,包括后勤采购、主板生产、系统生产、终端加工、测试、质量控制、包装和库存管理等环节。
- ▶ **营销环节**:处于价值链的下游,包括销售后勤、批发及零售、广告及售后服务等环节。

# 微笑曲线 (Smiling Curve)



在产业链中，附加值更多体现在两端，设计和销售，处于中间环节的制造附加值最低。微笑曲线中间是制造；左边是研发，属于全球性的竞争；右边是营销，主要是当地性的竞争。当前制造产生的利润低，全球制造也已供过于求，但是研发与营销的附加值高，因此产业未来应朝微笑曲线的两端发展，也就是在左边加强研发创造智慧财产权，在右边加强客户导向的营销与服务。

# 哭泣曲线（Crying Curve）



经济全球化时代，哪里单位劳动力成本低，企业家就会到哪里投资，那么资本投资将永远寻求劳动力成本最低的国家，那样才能达到利润的最大化。不少曾经享受过人口红利的国家，慢慢失去了劳动力优势，曾经的微笑曲线，变成了哭泣曲线。



## 二、全球价值链及其理论形成

国际贸易带动了国际产业分工，产品跨国流动，全球价值链日益显现。全球价值链的概念是在学者们逐渐研究的基础上日益完善和发展起来的，大概经历了4个阶段：

1. 价值链
2. 增值链
3. 商品链
4. 全球价值链

# 1. 价值链 (Value Chain)

- 1985年哈佛商学院教授迈克尔·波特(Michael Porter) 在《竞争优势》一书指出：“每一个企业都是在设计、生产、销售、发送和辅助其产品的过程中进行种种活动的集合体。所有这些活动可以用一个价值链来表明。”波特的“价值链”理论揭示，企业与企业的竞争，不只是某个环节的竞争，而是整个价值链的竞争，而整个价值链的综合竞争力决定企业的竞争力。
- 价值链管理强调企业应该从**总成本**的角度考察企业的经营效果，而不是片面追求单项业务活动的优化，通过对价值链各个环节加以协调，增强整个企业的业绩水平。波特分析了一般企业的价值链构成，提出了基本的价值链结构模式。



## 2. 价值增加链 (Value-added Chain)

- ▶ 科洛特 (Kogut, 1985) 在《设计全球战略：比较与竞争的增值链》中用价值增值链 (value added chain) 来分析国际战略优势。科洛特认为：“价值链基本上就是技术与原料和劳动融合在一起形成各种投入环节的过程，然后通过组装把这些环节结合起来形成最终商品，最后通过市场交易、消费等最终完成价值循环过程”，“在这一价值不断增值的链条上，单个企业或许仅仅参与了某一环节，或者企业将整个价值增值过程都纳入了企业等级制的体系中”。
- ▶ 与波特强调单个企业竞争优势的价值链观点相比，这一观点比波特更能反映价值链的垂直分离和全球空间再配置之间的关系，因而对全球价值链观点的形成至关重要。

### 3. 全球商品链 (Global Commodity Chain)

- ▶ 格里芬等 (Gereffi and Korzeniewicz, 1994) 在对美国零售业价值链研究的基础上, 将价值链分析法与产业组织研究结合起来, 提出全球商品链 (Global Commodity Chain, GCC) 分析法。
- ▶ 格里芬 (Gereffi, 1994) 等人认为全球商品链应该包括以下内容: “通过一系列国际网络将围绕某一商品或产品而发生关系的诸多家庭作坊、企业和政府等紧密地联系到世界经济体系中; 这些网络关系一般具有社会结构性、特殊适配性和地方集聚性等特性; 任一商品链的具体加工流程或部件一般表现为通过网络关系连接在一起的节点或一些节点的集合; 商品链中任何一个节点的集合都包括投入 (原材料和半成品等) 组织、劳动力供应、运输、市场营销和最终消费等内容。”

## 4. 全球价值链(Global Value Chain)

- 2001年，格里芬和该领域研究者在《IDS Bulletin》杂志上推出了一期关于全球价值链的特刊——《价值链的价值》(The Value of Value Chains)，从价值链的角度分析了全球化过程，认为应把商品和服务贸易看成治理体系，而理解价值链的运作对于发展中国家的企业和政策制定者具有非常重要的意义，因为价值链的形成过程也是企业不断参与到价值链并获得必要技术能力和服务支持的过程。
- 斯特恩(Sturgeon, 2001)从组织规模、地理分布和生产性主体三个维度来界定全球价值链。
  - **组织规模**: 全球价值链包括参与了某种产品或服务的生产性活动的全部主体;
  - **地理分布**: 全球价值链必须具有全球性;
  - **参与主体**: 有一体化企业、零售商、领导厂商、交钥匙供应商和零部件供应商。

### (三) 全球价值链的形成动因

1. 国际分工的改变
2. 贸易基础设施服务及贸易政策的改善
3. 跨国公司的利益驱动和战略转型
4. 出口加工区纷纷建立
5. 外国直接投资迅猛发展
6. 发展中国家的经济发展
7. 模块技术的发展和模块组织的形成
8. 集成经济的形成

## （三）全球价值链的形成动因

### 1. 国际分工的改变

20 世纪 90 年代开始，得益于信息时代革命以及一系列政治的及组织的改革，“全球制造”（**Global Manufacturing**）开始形成，加工生产越来越无国界，改变了旧有的国际分工。

### 2. 贸易基础设施服务及贸易政策的改善，现代交通工具和通讯技术的发展。

- 基础设施为全球价值链的形成提供了必要条件。例如：物流转口服务的改善，大大降低了亚洲各国的物流成本，促进了全球价值链的形成。
- 20世纪80年代以来，许多国家贸易实行开放的贸易政策，降低关税、放松管制、取消贸易限制等各种政策使得贸易越来越便利化。
- 交通便利和通讯发达，大大降低了跨地区企业之间的交易成本和控制费用。这一点在以信息产业为代表的高新技术产业中表现得尤为突出。



## （三）全球价值链的形成动因

### 3. 跨国公司的利益驱动和战略转型

第三次科技革命对跨国公司产生了深刻的影响。一种新产品的开发可能涉及不同的高技术领域和生产经营环节。从研发、设计、制造、销售再到服务的价值链已经变成了一个越来越巨大的系统工程。价值链增值环节越来越多，结构也日趋复杂。产品的研发过程变得日益庞大而复杂。其对资金、技术、人才以及组织管理等各个方面的要求也越来越高。

面对这样的压力，跨国公司不可能依靠对某些产业的绝对完全占有来保持竞争优势，而只能根据综合比较优势与合作优势，尽力参与并抢占产业中的高技术和高附加值的环节，并将低技术与低附加值的生产环节转移给其他国家以求降低其经营成本和风险。于是，建立一个全球性的网络体系成为跨国公司全面获得竞争优势的战略选择。

## （三）全球价值链的形成动因

### 4. 出口加工区纷纷建立

出口加工区在全球制造业生产网络国际分工中具有重要地位。许多发展中国家实行出口导向的产业政策，纷纷设立出口加工区（Export Processing Zones）。2006年，130个国家设立了出口加工区，提供 6600 万劳动人口就业。出口加工区的出口占到了发展中国家出口的 20%以上。



## （三）全球价值链的形成动因

### 5. 外国直接投资迅猛发展

外国直接投资（FDI）在中间产品贸易扩张中扮演重要角色。外国直接投资和贸易之间的联系虽然是不明显的，但是外国直接投资提高了跨国公司公司内部贸易，是其离岸策略的重要部分。大量外国直接投资的流入对某一个国家或地区能够使其更为快速的融入全球价值链中。

## （三）全球价值链的形成动因

### 6. 发展中国家的经济发展

伴随着发展中国家经济的不断发展以及国民消费实力的增强，全球市场规模迅速扩大，从发达国家迅速扩张至发展中国家。发展中国家中以亚洲四小龙及“金砖四国”，以及被认为是将继“金砖四国”成为最有发展潜力的新兴国家的“远景五国”（越南、印度尼西亚、南非、土耳其和阿根廷）迅速崛起，这些国家拥有巨大潜力市场，使得全球市场的规模不断扩大。许多跨国企业瞄准巨大的市场，在发展中国家设立不同的生产环节，推动全球价值链的形成。

## （三）全球价值链的形成动因

### 7. 模块技术的发展和模块组织的形成

所谓模块是指可组成系统的、具有某种确定独立功能的半自律性的子系统，可以通过标准化的界面结构和其他功能的半自律性子系统按照一定的规则相互联系而构成更加复杂的系统。不断发展的模块技术使产业价值链的不同环节可以成为具有自我设计能力的独立模块，并通过互联互通接口和共享界面实现不同模块环节之间的无缝对接，从而为全球价值链下不同区域之间分拆价值环节提供了技术支持。

## （三）全球价值链的形成动因

### 8. 集成经济的形成

集成经济是指按照一定的集成模式，对价值链的各个环节进行分解和整合，由各个环节最具有核心能力的企业去生产，更大程度的挖掘各个价值链环节的边际生产力，可以使企业降低成本，实现更大的竞争优势和盈利能力，从而提高企业的整体功能。为了获取集成经济的优势，跨国公司通过产业价值链的分拆，自身控制价值链的核心环节，而把附加值较低的、劳动密集的非核心环节安排在劳动力成本较低的国家或地区加工生产，从而带动了全球价值链的发展。

## （四）全球价值链的影响

### 全球价值链对世界经济贸易的影响

1. 全球价值链放大且加快经济效应的国际传导
2. 全球价值链形成新型国际分工和贸易格局
3. 全球价值链扩大了就业跨境转移
4. 全球价值链提高进出口贸易的依存度

### 全球价值链对中国的影响

1. 对中国贸易的影响
2. 对中国吸引外资的影响
3. 对中国对外投资的影响

# 全球价值链对世界经济贸易的影响

## 1. 全球价值链放大且加快经济效应的国际传导。

全球价值链的发展放大且加快了商业周期冲击的国际传导。在2008-2009年大衰退期间，全球贸易之所以大幅下降，部分原因在于全球价值链的作用逐步增强。在密切融入全球价值链的国家之间，经济周期相关程度往往更高。

全球价值链主要通过结构效应和供应链效应影响商业周期的国际传导。近二、三十年来，全球价值链通过两种渠道稳步提高了全球贸易的长期收入弹性。其一，全球价值链上的特定国家专注于特定产业部门，由于这些部门依存度较高，从而对外部收入波动更为敏感，即“结构效应（composition effect）”。其二，全球价值链的某些内在特征会加快或放大商业周期的冲击效应，即“供应链效应（supply chain effect）”。



# 全球价值链对世界经济贸易的影响

## 2. 全球价值链形成新型国际分工和贸易格局

全球价值链下的增加值贸易核算可以反映贸易参与国在价值链上的相对位置。对于发达国家，全球价值链是其获得巨大收益的重要路径。发达国家掌握价值链的高端环节，占据“微笑曲线”的两端位置，所得到的贸易和投资收益最大。而中国、马来西亚和泰国等国是加工工厂，仅赚取微薄的利润。发达国家和发展中国家扮演着全球价值链上、下游不同的角色，形成了新型国际生产体系。国家的经济发展水平越高，生产的上游高技术零部件就越多，发展中国家则主要生产下游劳动力密集型零部件并完成组装任务。全球价值链将增加值和就业机会传播到更多地方，而不是只将它们聚集在有能力和开展最复杂任务的地点。因此，它们能为发展中国家的GDP和收入水平的“奋起直追”加速，并使经济体之间更加趋同。

# 全球价值链对世界经济贸易的影响

## 3. 全球价值链扩大了就业跨境转移

全球价值链上的国家通过参与区域贸易创造了更多的就业机会，也就是说，增加值贸易带动了所有参与国的劳动力就业问题。全球价值链上的生产任务配置在多个国家，导致了部分就业机会的跨境转移，从发达国家分离出的生产环节为发展中国家或者新兴经济体创造了就业机会，也体现了全球价值链上众多国家所形成的区域就业不断加深的依存关系。

# 全球价值链对世界经济贸易的影响

## 4. 全球价值链提高进出口贸易的依存度

为提高生产率和保持竞争力，价值链生产的一个特点就是进口中间产品，加工重组后再出口。大部分国家，这种方式一般占到全部贸易的1/3，以加工贸易为主的经济体表现的更为突出。

# 全球价值链对中国的影响

## (一) 对中国贸易的影响

- ▶ **贸易总量的快速增长。**加入世界贸易组织后，中国抓住机遇融入全球价值链体系，并逐步占据重要地位。全球价值链也带动中国贸易总额实现快速增长。中国进出口贸易额由**2000年**的**4743** 亿美元上涨至**2012年**的**3.8668** 万亿美元，年平均增长率达到**17.5%**。中国目前是世界第一大出口国和第一大制造业大国，这些成绩的取得同中国成功融入全球价值链并占据重要地位密不可分。
- ▶ **加工贸易的比重大幅上升。**通过承接全球价值链中劳动密集型的加工组装环节，中国对外贸易的结构发生了根本性变化，加工贸易取代一般贸易成为对外贸易的主要部分。

# 全球价值链对中国的影响

## （一）对中国贸易的影响

- 对中国贸易地区结构的影响——东部沿海地区占据优势，加工贸易中“两头在外”的贸易模式使得东部地区可以利用自身区位优势，最终形成加工贸易主要发生在东部地区的格局，也导致中国目前贸易“东强西弱”格局的形成。但依照全球价值链的发展规模，随着中国东部沿海地区劳动力等生产成本逐渐走高，部分产业转移至低成本地区已经势在必行。但是，中国具备多层次的国内大市场，中国在全球价值链体系中占据独特的优势，即中西部低成本地区可以承接东部地区的低端产业，因此东部沿海地区向价值链上下游高端迈进，使得中国可以形成多层次、多梯队的产业发展格局。

# 全球价值链对中国的影响

## （一）对中国贸易的影响

- **对中国贸易主体的影响——外资企业成为加工贸易的主体。** 外资企业加工贸易占全国加工贸易的比重由**1995**年的**59.9%**上升至**2012**年的**81.7%**。外资企业加工贸易占其货物贸易比重自**1995**年以来一直保持在较高水平，**2012**年的占比为**58%**。
- **机电产品成为中国对外贸易的主要商品。** 中国在东亚价值链中占据中心地位，而东亚是全球耐用消费品价值链的重要组成部分，导致中国机电产品在中国贸易总额中的比重不断上升。但是，由于机电产品中加工贸易的占比较高，导致中国总体贸易增加值占比较低。



# 全球价值链对中国的影响

## （二）对中国吸引外资的影响

外国直接投资（FDI）在全球价值链的发展中起到重要的支持作用。跨国公司通过对外投资实现生产的全球分散化布局和价值最大化。

- ▶ **吸引外资总体规模的增长。**2000 年中国吸引外国直接投资流量为407.7 亿美元，2011 年增长至1239.9 亿美元。尽管中国占亚洲FDI 总流量的比重在近年来有所下降，印度和越南近年来吸引外资呈现强劲势头，但如果从吸引 FDI 的存量来看，中国仍是亚洲最主要的外资汇集地。
- ▶ **吸引外资结构的变化。**近年来，以跨国公司为主要推动力，全球价值链中的公司不仅将生产环节外包至其他国家，还将部分商业功能如会计等也外包出去。在吸引外资方面，这种趋势表现为外资进入的行业由制造业向服务业倾斜。配合中国为促进产业结构转型升级、提高吸引外资质量而实行的一系列政策，2011年服务业取代制造业成为中国吸引外资的第一产业。

# 全球价值链对中国的影响

## （三）对中国对外投资的影响

为了更好地适应全球价值链的发展，中国的企业开始以全球价值链的思维来考虑海外投资和并购，通过对外投资提升企业在全全球价值链上的地位。企业希望通过对外投资实现从价值链低端的制造环节，向高附加值的两端（研发和营销环节）攀升，或者通过对外投资创造新的价值链。过去10年，中国的对外直接投资增长率达到25%，中国在全球10大投资来源地中位列第九位。

## 必读文献：

1. 《古代世界的区域贸易》：《世界经济通史》（上卷）第六章第一节，高德步著，高等教育出版社，**2005**年版。
2. 《走向世界工厂》：《世界经济通史》（中卷）第三章第八节，王珏著，高等教育出版社，**2005**年版。
3. 《世界经济的形成》：《世界经济通史》（中卷）第九章第三节，王珏著，高等教育出版社，**2005**年版。
4. 《**2020**：中国在世界定位》，“**中国2020**”课题组，《国际经济评论》**2014**年第**3**期。

## 选读文献：

- [1]代谦,何祚宇. 国际分工的代价:垂直专业化的再分解与国际风险传导[J]. 经济研究,2015,05:20-34.
- [2]樊茂清,黄薇. 基于全球价值链分解的中国贸易产业结构演进研究[J]. 世界经济,2014,02:50-70 .
- [3]叶作义,张鸿,下田充,藤川清史. 全球价值链下国际分工结构的变化——基于世界投入产出表的研究[J]. 世界经济研究,2015,01:56-64+128.

## 思考题：

1. 简述制约和影响国际分工的主要因素。
2. 简述国际分工对世界经济的影响。
3. 简述世界市场的形成与发展。
4. 试述科技革命对世界经济形成和发展的影响。
5. 试述对全球价值链的认识。