

我国加工贸易企业转型 升级研究

丁 珽 / 著

研升
究级

Research on Transformation and
Upgrading of China's
Processing Trade Enterprises



经济科学出版社
Economic Science Press

我国加工贸易企业 转型升级研究

丁 珽 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

我国加工贸易企业转型升级研究/丁珽著. —北京:
经济科学出版社, 2015. 9

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6126 - 7

I. ①我… II. ①丁… III. ①加工贸易 - 企业发展 -
研究 - 中国 IV. ①F426

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 237715 号

责任编辑: 王长廷 袁 激

责任校对: 王苗苗

版式设计: 齐 杰

责任印制: 邱 天

我国加工贸易企业转型升级研究

丁 珽 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 6 印张 150000 字

2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6126 - 7 定价: 26. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)

前 言

加工贸易对中国的经济发展举足轻重，在促进制造出口、农村剩余劳动力转移就业、城乡一体化发展、产业工人培训等方面发挥着至关重要的作用。近年来，由于全球经济形势的下滑，我国加工贸易企业面临的困境日趋明显，并且由于自身存在的路径依赖性、企业战略模糊和人才匮乏等缺陷，转型升级已经成为加工贸易企业生死攸关的战略选择。目前对加工贸易企业转型升级的研究多停留在产业层面，针对企业层面的定量研究较少，而且以往研究通常对“转型”和“升级”两个概念缺乏有效划分，转型路径的战略选择逻辑分析较为单一。因此本书拟从微观视角对加工贸易企业转型升级问题进行研究，通过战略选择和公司治理两个层面的分析，在动态竞争理论和动态能力视角下，厘清加工贸易企业转型升级战略选择的理论和实践逻辑，并从宏观和微观两个层面提出对策和建议。

本书采用了定性与定量相结合的方法，在定义问题和文献分析的基础上，进行实证研究，使用访谈、问卷、二手数据等方式采集数据样本，建立数学模型对理论框架进行了检验和拓展。并依据动态竞争理论和动态能力理论，建立了一个关于加工贸易企业转型升级路径选择的理论框架模型，采用多案例比较与分析的方法，对两组六个典型（每组三个案例）的中国加工贸易企业转型升级过程进行剖析。

通过案例分析,在企业战略层面得出结论:一是“转型”和“升级”是两个不同的概念,“转型”是当加工贸易企业遇到环境威胁并感知竞争张力后所采取的战略措施,而“升级”则是转型战略实施后所获得的战略绩效与结果。“转型”包括两种战略选择:一个是资源转向战略,侧重企业把核心资源进行系统分析应用于新领域或者获取新资源形成新的竞争优势的过程;另一个是资源聚焦战略,关注深入镶嵌于全球生产价值链条的加工贸易企业,提升自身的技术创新和服务客户的能力。二是加工贸易企业竞争张力、动态能力对其转型战略选择及由此带来的升级结果具有重要影响作用。加工贸易企业感知的竞争张力与其所处环境的竞争对手规模、竞争能力差距以及市场重叠度正相关,竞争张力的不同导致了转型升级路径的差异,正确的感知和判断竞争环境对战略选择至关重要。加工贸易企业应该根据自身现实的动态能力状况选择适宜的转型战略路径。当竞争环境张力明显并且企业具备资源识别、整合和重新配置的动态能力,可以选择资源转向策略;而身处环境竞争张力相对较弱、具备一定具体战略和行为执行力的企业,则可以在现有的全球产业价值链条上做横向扩展,选择资源聚焦战略。不同的竞争策略获得的升级效果是不同的,采用策略性资源转向战略的企业更多地获得了产品升级、全球产业价值链纵向攀升、国际市场开拓以及新的经营方式或者商业模式转变的效果;而采用资源聚焦战略的加工贸易企业则更多地获得技术创新成果、在全球产业链中横向深化,同时也可以带来经营方式转变,产品和工艺升级的效果。通过实证分析,在公司治理层面得出结论:无形资产在加工贸易转型升级中起重要作用,高管持股能更有效地发挥无形资产对企业绩效的积极作用;加工贸易企业的规模和转型升级效果呈反比;民营企业应当在加工贸易企业转型升级中扮演主导角色。最后,根据案例和实证的结论,针对中国中小加工贸易企业的实际,对转型升级

路径提出启示。

本书的创新主要体现在以下两个方面：首先，从微观视角对企业进行定量研究，通过实证和案例分析，在公司治理和企业战略两个维度对加工贸易企业的转型升级问题进行了深入探讨；其次，在研究中，将“转型”和“升级”两个概念进行了明确区分，并从演化的角度，根据动态竞争和动态能力理论定义了“环境张力—动态能力—转型战略—升级绩效”的加工贸易企业转型升级演化路径及其相互关系。

通过研究，本书对加工贸易企业的转型升级提出了政策建议。宏观方面建议：一是各地政府应该根据本地实际情况以及发展的规划，有针对性地进行政策层面的导向和扶持，引导加工贸易企业实施更契合本地经济发展实际和目标的转型升级；二是用行政手段加剧高耗能、高污染加工贸易企业感知的竞争张力，迫使这部分加工贸易企业尽快进行转型升级，实现国家对加工贸易的产业调整和布局；三是对于加工贸易行业中的国有企业考虑进行所有制调整，充分发挥民营资本在加工贸易企业转型升级中的积极作用。微观层面建议：中小加工贸易企业通过重新设计主导价值链，建立对产品品质的管理；专注于细分市场，专业化发展；以客户需求为核心，提升细分市场营销能力；坚定企业战略目标，抵制短视行为四个方面的努力，聚焦资源，努力成为行业的“隐形冠军”，有效地实现企业的成长和转型升级。

作者

2015年9月

目 录

第1章 引言	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 研究目的和主要内容	2
第2章 加工贸易企业转型升级研究的文献综述	5
2.1 对加工贸易的研究	5
2.1.1 加工贸易的界定	5
2.1.2 加工贸易与 OEM 的关系	6
2.1.3 加工贸易的意义	7
2.2 加工贸易相关理论	8
2.2.1 传统国际贸易理论	8
2.2.2 新国际贸易理论	11
2.3 对加工贸易转型升级的研究	12
2.3.1 对加工贸易转型升级的界定	12
2.3.2 进行加工贸易转型升级的原因	13
2.3.3 转型升级与自主创新	18
2.4 对加工贸易转型升级路径的研究	19
2.5 文献评述	23

第3章 中国加工贸易发展现状及特点	26
3.1 我国加工贸易的发展进程	26
3.1.1 第一阶段	26
3.1.2 第二阶段	27
3.1.3 第三阶段	28
3.1.4 第四阶段	29
3.2 我国加工贸易发展的特点	31
3.2.1 加工贸易比重的阶段性变化	32
3.2.2 加工贸易国内增值部分不断提高	33
3.2.3 加工贸易产品结构的优化	35
3.2.4 加工贸易的产业布局缺乏区域均衡性	36
第4章 加工贸易企业转型升级的典型案例分析	38
4.1 儿童耐用品生产企业 H 集团的转型升级案例	39
4.1.1 公司简介	39
4.1.2 第一次转型：从卖设计和国内代工到 自有品牌	40
4.1.3 第二次转型：从自有品牌到国际合作	42
4.1.4 第三次转型：从隐形冠军回归自有品牌	44
4.2 轴承开发和生产企业 N 公司的转型升级案例	47
4.2.1 公司简介	47
4.2.2 第一次转型：产品升级	48
4.2.3 第二次转型：企业管理模式的转变	52
4.3 成衣制造企业 J 集团转型升级案例	54
4.3.1 公司简介	54
4.3.2 转型一：从 OEM 到 ODM 的转型	56
4.3.3 转型二：打造制造企业品牌	57

4.3.4	转型三：自创品牌“嘿豆”	61
4.4	自行车企业 G 集团的转型升级案例研究	62
4.4.1	公司介绍	62
4.4.2	第一次转型：从 OEM 到自有品牌	64
4.4.3	第二次转型：全面升级	67
4.5	科技企业 Y 的转型升级案例	72
4.5.1	公司发展历程	72
4.5.2	产品转型升级：从低端产品向高端 产品的转变	73
4.5.3	市场转型升级：从出口主导向积极拓展 内销的转变	75
4.5.4	商业模式：由制造企业向以客户为中心的 “技术+服务”模式转变	77
4.6	机械生产销售企业 D 的转型升级案例	78
4.6.1	公司介绍	78
4.6.2	集团业务的转型升级	79
4.6.3	市场的转型升级	81
4.6.4	机械设备制造业务的转型升级	83
4.7	本章小结	87
第 5 章	加工贸易企业转型升级的路径多案例研究	88
5.1	理论框架与命题	88
5.1.1	加工贸易企业面临的环境和竞争张力	88
5.1.2	转型升级中的动态能力	91
5.1.3	转型路径：“腾笼换鸟”和“隐形冠军” 两种策略	94
5.1.4	加工贸易企业的升级	97

5.2 案例研究方法 & 数据收集	99
5.2.1 案例研究方法	99
5.2.2 外部效度分析	100
5.2.3 内部效度分析	103
5.3 案例分析与发现	105
5.3.1 第一组案例分析：“腾笼换鸟”	105
5.3.2 第二组案例分析：“隐形冠军”	118
5.3.3 案例组间对比分析与问卷调查佐证	129
5.4 结论与讨论	133
5.4.1 结论及理论意义	133
5.4.2 管理和实践启发	135
 第6章 加工贸易企业转型升级的实证研究	137
6.1 理论假设	137
6.2 研究设计	139
6.2.1 样本以及数据来源	139
6.2.2 研究样本和数据来源	139
6.3 统计结果分析和讨论	142
 第7章 加工贸易企业转型升级路径启示	145
7.1 研究背景	145
7.2 隐形冠军公司的主要特征及战略逻辑	147
7.3 中国企业的发展逻辑：更新的发展模式	153
 第8章 结论与思考	156
8.1 理论总结	156
8.2 对策与建议	159

8.3 未来的研究方向	162
附录 中国加工贸易企业转型升级问题调查问卷	164
参考文献	166

第 1 章

引 言

1.1 研究背景与意义

加工贸易企业正在成为中国制造体系中一支重要的力量，在中国出口贸易中发挥举足轻重的作用。美国《华尔街日报》曾经报道，当得知 2012 年美国奥运制服是中国制造时，一些国会议员发出了“不同的声音”，他们认为这个事实不能接受。其实，2012 年伦敦奥运会的商品中，大约 90% 都是外国制造，其中 65% 为中国制造，而英国本土制造只占到 9%。从这个意义上说，“中国制造”的代工产品在全球经济体系中已经具备了很强的竞争力。再例如，中国是苹果产业链上最重大也是最重要的制造基地，仅仅生产苹果配件产品的企业，在深圳就云集了 1 500 多家，年产值逾千亿元。

受国际及本土市场竞争格局、国家要素条件、跨国公司全球战略布局等在动态中不断变化的影响，各国的加工贸易企业在经过一段时间的黄金发展期之后，往往需要面对因为市场竞争加剧、固有主营业务竞争力下降等而必须转型升级的现实。加工贸易企业如何有效转型升级，是理论界和企业界长久以来共同关注的热门话题。

近年来,由于全球经济形势的下滑,我国加工贸易企业面临的困境日趋明显,2014年前5个月,我国一般贸易进出口5.66万亿元,增长5.1%,占我国外贸总值的55%,我国加工贸易进出口为3.25万亿元,下降了5.3%,占我外贸总值的31.6%,较2013年同期下滑了1个百分点。加工贸易项下顺差为8591亿元,收窄了2.9%。我国的加工贸易企业是在政策许可和关照的情况下发展起来的,主要集中在长江和珠江三角洲地区,属于典型的“散养发展模式”,有“野蛮”生长的特征,正因为如此,每一次经济结构调整和政策调整,加工贸易企业始终是被“质疑和指责”的对象。加工贸易企业对促进中国制造出口、中国农村剩余劳动力转移就业、促进城乡一体化发展、产业工人培训等发挥着重要作用,但由于路径依赖性、企业战略模糊和人才匮乏等原因,尽管部分加工贸易企业转型升级获得了成功,但是更多的企业在转型升级过程中被并购或者破产。现在,在中国经济加速转型升级的大背景下,政府和企业再次面临两难选择:加工贸易企业该如何选择转型升级的战略?是采取传统的并购发展自主品牌方式,还是探索新的转型路径?回答这些问题并不轻松。

目前对加工贸易企业转型升级的研究多停留在产业层面,针对企业层面的定量研究较少,而且以往研究通常对“转型”和“升级”两个概念缺乏有效划分,转型路径的战略选择逻辑分析较为单一。因此本书拟从微观视角对加工贸易企业转型升级问题进行研究,通过公司治理和战略选择两个层面的分析,在动态竞争理论和动态能力视角下,厘清加工贸易企业转型升级战略选择的理论和实践逻辑,并从宏观和微观层面提出对策和建议。

1.2 研究目的和主要内容

本书研究探索的关键理论问题包括:异质性的产业环境如何形

成不同的竞争张力？加工贸易企业需要具备什么样的动态能力以适应环境的变化以及更好地嵌入（Embeddedness）全球产业价值链？怎样具体定义和区别加工贸易企业的转型和升级？选择不同转型战略的加工贸易企业需要具备怎样的资源条件和产业情景？以及加工贸易企业公司治理层面的探讨。

本书采用了定性与定量相结合的研究方法对议题进行了研究。实证研究方面，本书采集了一批在沪深两市上市的典型加工贸易企业的二手数据，从公司治理的层面对相关理论进行了检验和拓展。案例研究方面，本书采用典型案例和多案例比较与分析的方法，通过深入阐释、多渠道收集数据和资料的方式进行研究，借助对两组六个典型案例（每组三个）的多案例分析，从企业战略层面论证和解释本书所提出的理论架构和研究命题。

本研究的结构安排如下：

第1章引言，主要阐述本研究的出发点和研究的意义。

第2章，加工贸易企业转型升级研究的文献综述，主要是对研究加工贸易企业转型升级路径的理论文献进行梳理，界定和解释相关的具体概念内涵并对目前存在的研究问题进行阐述和论证。

第3章，中国加工贸易发展现状及特点，主要是通过对海关总署、商务部、国家统计局年鉴等官方统计口径数据的梳理，描述中国加工贸易企业的现状、总结其发展的特征。

第4章，加工贸易企业转型升级的典型案例，主要从微观视角对六个实地调研企业进行纵向案例研究。

第5章，加工贸易企业转型升级的路径多案例研究，首先从演化的视角提出加工贸易企业的转型升级路径，并讨论不同产业竞争张力和企业动态能力下，加工贸易企业策略性资源转向战略（腾笼换鸟）和资源聚焦战略（隐形冠军）的实施以及升级效果。其次，本书将提出一个综合、多层次的理论分析框架，定义“环境张力—

动态能力—转型战略—升级绩效”路径演化的关系。

第6章，加工贸易企业转型升级的实证研究，通过采集上市公司样本，对加工贸易企业转型升级的效果进行实证研究，得出相关结论。

第7章，加工贸易企业转型升级路径启示，根据实证得出的结论以及结合案例研究的结果，对加工贸易企业转型升级提出道路上的启示。

第8章，结论与思考，本章将阐述研究结论、对结论进行引申和讨论、阐述理论意义、提出管理政策建议并预测未来研究的发展方向。

全书的逻辑如图1-1所示。



图1-1 本书写作逻辑

第 2 章

加工贸易企业转型升级 研究的文献综述

加工贸易企业转型升级是近年来国际商务和中小企业战略领域非常关注的问题。尤其是 2008 年全球经济危机之后，我国众多加工贸易企业面临生存困境，“转型升级”的问题随之而来，成为理论和实践都关心的热点问题。

2.1 对加工贸易的研究

2.1.1 加工贸易的界定

20 世纪 80 年代末，“两头在外、大进大出”的“进料加工复出口”贸易方式取得了成功。“加工贸易”这个贸易方式概括性很强的词汇是 90 年代初，在邓小平同志南方谈话和党的十四大召开，改革开放和现代化建设进入新的发展阶段的背景下诞生的（张松涛，2003）。

根据大卫·李嘉图关于国际贸易分工的定义,加工贸易是指东道国不征收关税,从国外进口中间产品,在本国进行加工并最终再出口的一种生产与贸易活动。我国《中华人民共和国海关对加工贸易货物监管办法》规定,加工贸易是一种国际贸易形式,指经营企业进口全部或者部分原辅材料、零部件、元器件、包装物料,经加工或者装配后,将制成品复出口的经营活动,包括来料加工和进料加工。^①

一些学者认为,发达国家通过在全球范围开展产业内贸易和跨国公司内贸易,实现产业转移,促成了加工贸易的发展。加工贸易使得相关国家能够参与国际分工(Bernhofen, 1999; Qasrni, 2001; Chao, 2003)。

2.1.2 加工贸易与 OEM 的关系

原始设备制造商(Original Equipment Manufactural, OEM)最早是在20世纪50年代,由计算机制造领域提出的,指的是后起者(Second-mover)如何制造其他品牌的产成品,为跨国公司从事专业化生产(Hobday, 1995)。此后,这个概念被广泛应用在各个领域。OEM成为一种国际劳动分工体系,使得后起者能够利用其产能,渗透进入国际市场——这里的国际市场由跨国公司控制——而不必投资于市场和分销渠道(YI-PING, 2009)。经验谈论的加工贸易升级,是以OEM为起点的,因此可以认为,OEM是加工贸易在微观层面上的一种形式,是其一部分。

^① 《中华人民共和国海关对加工贸易货物监管办法》第三条,2004年2月26日海关总署令第113号发布。