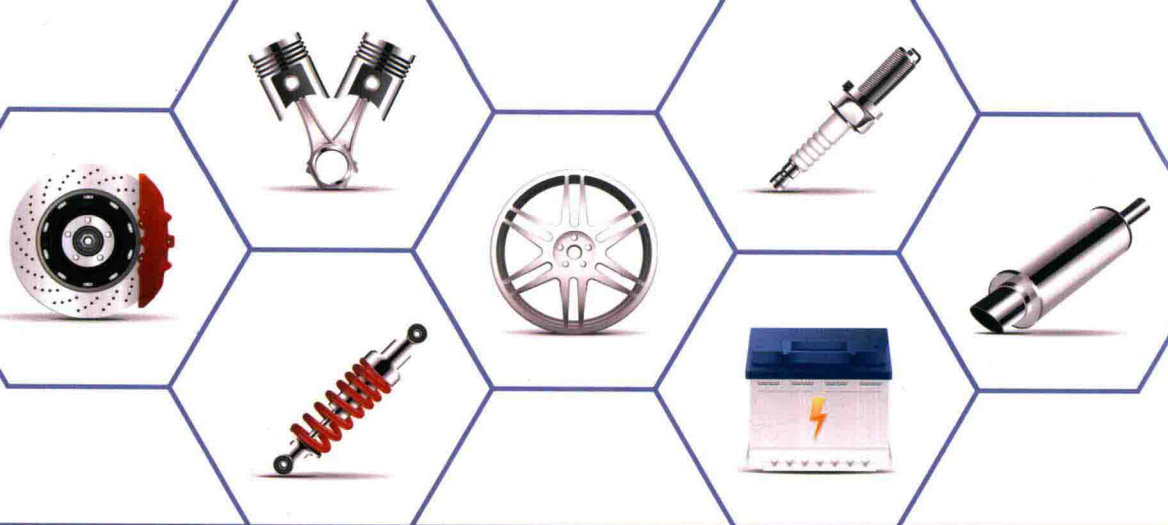




中国产业发展模式研究 ——以汽车零部件产业为例

温茜茜◎著

中国产业发展模式研究

——以汽车零部件产业为例

温茜茜 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国产业发展模式研究:以汽车零部件产业为例 /
温茜茜著. —杭州:浙江大学出版社,2015. 12
ISBN 978-7-308-15449-9

I. ①中… II. ①温… III. ①零部件—汽车工业—产
业发展—研究—中国 IV. ①F426.471

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 306597 号

中国产业发展模式研究

——以汽车零部件产业为例

温茜茜 著

责任编辑 伍秀芳(wxfwt@zju.edu.cn)

责任校对 杨利军 陈晓璐

封面设计 周 灵

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 浙江时代出版服务有限公司

印 刷 杭州日报报业集团盛元印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 11

字 数 192 千

版 印 次 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-15449-9

定 价 38.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式 (0571)88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

前 言

随着经济全球化趋势的发展,资源要素在国界之间流动壁垒的降低,发达国家和发展中国家在产业发展上的竞争越来越激烈。产业发展是一个国家经济发展的基础,所以对产业发展模式的研究有着重要的现实意义。在此背景下,本书立足于马克思政治经济学和西方产业经济学的相关理论,试图建立研究产业发展模式的一般性理论框架,并在该研究框架下对中国汽车零部件产业发展模式进行分析。

本书结合了规范研究与实证研究、统计分析与比较分析、归纳与演绎等方法进行论述。首先,从理论研究来讲,产业发展模式是在研究产业发展的基础上,再总结出来的。而产业发展应该包含两个方面,即对产业发展过程的总体刻画和研究其背后的作用机制和动力。通过对产业发展的这两方面的探究,可以得出其发展模式,即在发展动力作用下的产业发展规律和特点。所以,产业发展模式的研究框架应包括三个方面,即产业发展规律研究,产业发展作用机制和动力研究,以及产业发展模式的类别、绩效评价、模式优化研究。其次,在实证研究上,我们可运用这个产业发展模式研究框架对中国汽车零部件产业发展模式进行分析。本书在分析了中国汽车零部件产业的发展规律和趋势之后,对其发展动力进行分析,最后对其发展模式进行绩效评价并提出政策建议。

第1章说明了选题的背景、意义和本书的写作目的,整理了关于产业发展模式的理论研究现状和对汽车零部件产业发展的研究现状,确立了本书的研究内容。

第2章对产业发展模式相关理论进行了梳理。本书针对产业发展模式的理论背景的不同说法,结合他人的观点,考虑到本书确立的产业发展模式的分析框架,认为产业发展模式的理论基础应包括产业组织理论、产业集群理论和产业生命周期理论。

第3章是对产业发展规律的研究。单个产业发展的规律包括时间上的阶

段性和空间上的集合性,分别体现为产业的生命周期和产业的集群发展。单个产业发展趋势包括产业发展的国际化和生态化等。

第4章研究产业发展动力,包括研究产业发展的作用机制和动力因素。产业发展的作用机制包括利益驱动机制、供求机制和差异机制等内部机制,以及竞争机制、决策与协调机制等外部作用机制;而产业发展的动力因素包括需求、技术创新、自然资源、劳动力、投资、制度等因素。

第5章研究产业发展模式的类型、优化和发展模式绩效评价体系。本书提出基于产业发展的驱动力,对产业发展模式进行分类,并针对产业生命周期的不同阶段,构建了产业发展模式绩效评价的指标体系。

第6章到第9章在前文产业发展模式的研究框架下对中国汽车零部件产业的发展模式进行分析。

第6章对中国汽车零部件产业的发展规律和发展趋势进行了分析。这些分析包括该产业发展特征、组织和技术发展趋势分析。我们运用特征变量法对中国汽车零部件产业所处的生命周期阶段进行了判断,得出中国汽车零部件产业目前处于其产业生命周期的成长期阶段,然后对中国汽车零部件产业出现的六大产业集群进行了分析。

第7章对中国汽车零部件产业组织进行分析。本书根据西方产业经济学的分析框架,对中国汽车零部件产业市场结构、市场行为和市场绩效进行分析,然后以哈佛学派的结构—行为—绩效(SCP)理论为基础,基于2001—2010年的季度数据做了实证分析。对于市场绩效,选择了成本费用利润率作为测量指标,市场结构和行为选择了企业数量和出口值占总销售值的比例作为测量指标,得出了企业数量与利润率的负相关关系,以及出口值占总销售值与利润的正相关关系。

第8章从市场动力、人力资源动力、资本动力、技术创新和制度动力(主要指产业政策)这五个方面对中国汽车零部件产业的发展动力进行分析。其中市场动力包括配套市场、出口市场和售后市场;劳动力包括一般劳动力、专业人力资本和企业家人力资本;资金动力包括国有资本、外资和民营资本。制度动力则主要分析产业政策的影响。通过分析这些动力因素对中国汽车零部件产业发展的推动作用,找出了现阶段该产业发展的主要动因是巨大的市场和零件劳动力带来的成本优势,从而得出了中国汽车零部件产业现阶段的发展模式是市场和廉价劳动力驱动模式。

第9章首先对美国、日本、德国、印度等国的汽车零部件产业发展模式进

行比较分析,获得对中国的启示。然后,运用本书在第5章构建的产业发展模式绩效评价指标,对处于产业生命周期的成长期阶段的中国汽车零部件产业发展模式进行了绩效评价,结果表明,目前的市场和廉价劳动力驱动型的产业发展模式不可持续,必须向技术创新和资本驱动型发展模式转变,最后给出了相应的政策建议。

本书在写作过程中得到复旦大学严法善教授的悉心指导。本书从确立选题到确定框架,直至最后的修改过程,无不凝聚了严教授的心血。严教授高尚的人格、严谨的治学精神、深厚的理论功底、平易近人的作风一直以来影响和鞭策着我。每当在我遇到各种困难和面临各种考验时,想起恩师的教导和鼓励,我总是有了努力的方向和动力。能够成为严老师的学生,是我最大的幸运,非常感谢他!

感谢复旦大学洪远朋教授对本书选题的指导和帮助。洪教授功底深厚、高屋建瓴、思维敏锐,他的指导给了我很大的信心,在此对他表示最诚挚的敬意和谢意!

感谢我的同门,徐婧、徐蕾、韩金红、王昕、孙婧、季程鹏等给我的帮助和支持,同他们的交流和探讨给了我很多启发。

感谢我的父母和家人,他们的支持和陪伴是我不断前进的动力源泉!

温茜茜

2015年8月于杭州

CONTENTS

目 录

第 1 章 绪 论 / 1

- 1.1 研究的背景、意义和目的 / 1
- 1.2 研究现状 / 3
- 1.3 研究对象及相关概念的界定 / 8
- 1.4 本书主要内容 / 10
- 参考文献 / 12

第 2 章 产业发展模式研究的理论基础综述 / 15

- 2.1 产业组织理论 / 15
- 2.2 产业集群理论 / 18
- 2.3 产业生命周期理论 / 20
- 参考文献 / 21

第 3 章 中国产业发展模式理论研究(一):

产业发展规律研究 / 23

- 3.1 产业发展在时间上的阶段性(表现为产业生命周期) / 23
- 3.2 产业发展在空间上的集合性(表现为产业集群) / 30
- 3.3 单个产业的发展趋势表现为产业生态化、国际化 / 34
- 参考文献 / 36

第 4 章 中国产业发展模式理论研究(二):

产业发展动力研究 / 39

- 4.1 产业发展演进的作用机制 / 40
- 4.2 产业发展的内在驱动因素 / 42
- 4.3 产业发展的外在推动因素 / 45
- 4.4 各因素在产业生命周期不同阶段的影响 / 51
- 参考文献 / 52

第5章 中国产业发展模式理论研究(三): 产业发展模式的类型、优化及评价体系研究 / 55

- 5.1 产业发展模式的内涵和研究框架 / 55
- 5.2 产业发展模式的类型及其意义 / 56
- 5.3 产业发展模式的优化和选择 / 59
- 5.4 产业发展模式评价指标体系 / 60
- 参考文献 / 65

第6章 中国汽车零部件产业发展模式分析(一): 产业发展特征、趋势和发展规律分析 / 67

- 6.1 当代中国汽车零部件产业发展特征及趋势 / 67
- 6.2 中国汽车零部件产业的生命周期分析 / 76
- 6.3 中国汽车零部件产业集群分析 / 81
- 参考文献 / 89

第7章 中国汽车零部件产业发展模式分析(二): 产业组织分析 / 91

- 7.1 市场结构分析 / 91
- 7.2 市场行为分析 / 98
- 7.3 市场绩效分析 / 104
- 7.4 实证分析
——基于SCP分析框架的中国汽车零部件市场绩效分析
/ 107
- 参考文献 / 111

第 8 章 中国汽车零部件产业发展模式分析(三):

产业发展动力分析 / 113

8.1 中国汽车零部件产业发展的市场动力 / 113

8.2 中国汽车零部件产业发展的人力资本动力 / 118

8.3 中国汽车零部件产业资本动力 / 122

8.4 中国汽车零部件产业发展的技术创新动力 / 124

8.5 中国汽车零部件产业发展的制度动力(产业政策) / 125

参考文献 / 127

第 9 章 中国汽车零部件产业发展模式分析(四):

模式的类型、绩效分析及模式优化建议 / 129

9.1 中国汽车零部件产业发展模式 / 129

9.2 中国汽车零部件产业发展模式的绩效分析 / 143

9.3 中国汽车零部件产业发展模式优化的政策建议 / 156

参考文献 / 160

第 10 章 总 结 / 161

10.1 总 结 / 161

10.2 创新之处 / 163

索 引 / 165

第1章 绪 论

1.1 研究的背景、意义和目的

1.1.1 研究背景和意义

21 世纪以来,在全球大市场的背景下,资源要素的流动壁垒越来越低,国际竞争越来越激烈。发达国家想运用其原先的技术和资源上的领先地位进一步掠夺和占领全球资源,加大和发展中国家的差距,而发展中国家则希望迎头赶上。各国之间的竞争具体表现为各个产业之间的竞争。发达国家有相对丰富的产业发展经验,他们在产业的发展中能够趋利避害,抓住主要矛盾,形成合理的产业发展模式,而发展中国家在这方面则相对薄弱。随着全球信息化的发展,信息化和工业化的结合让产业发展的速度大大加快,这有利于发展中国家用较小的资源代价达到发达国家的水平。在现代经济的发展中充满不可预知性,技术和制度变迁的速度越来越快,不确定性占有越来越重要的位置。在这样的背景下研究产业发展模式,对国家或地区采取何种产业发展模式以及制定何种产业发展政策有着很大的指导意义。

中国经过近四十年的改革开放,经济的发展取得了巨大的成功,完成初步工业化,初步建立了社会主义市场经济体制,人均 GDP 达到 1000 美元,初步进入了小康社会。但是可以看到目前中国的产业发展水平仍然比较低,整个国民经济仍然处于从计划经济到市场经济的转型时期。政府部门还拥有与社会市场经济不相称的各种权利。一些既得利益者利用他们的权力来影响生产要素的配置,造成生产要素市场的扭曲,不利于形成合理的产业发展模式。另一方面,现有的高能耗、高污染的传统工业化模式下的产业发展路径已经不能适应当前的需要。中国的 GDP 增长耗能指数是世界平均数的两倍,国内的水和空气都污染严重,脆弱的生态环境不堪重负。这种粗放式的依靠大量耗

能的发展模式显然是不可持续的。中国需要培育和寻找产业发展的新的推动要素,形成新的可持续的发展模式。

虽然中国获得了“世界制造中心”的美名,但是由于长期处于整个产业价值链的低端,不重视技术创新和产品升级,中国企业所获得的利润微薄,话语权弱小,扮演的只不过是国外产业领导者的“打工仔”,在别人制定的游戏规则中生存和发展,只能“长骨不长肉”;依靠廉价劳动力带来的成本优势加工劳动密集型的产品,无法形成自己产业的核心竞争优势。国外发达国家产业通过在全球组织产业链来降低成本,依靠对技术的垄断,加强对市场的控制。如果不改变这种发展状态,将十分不利于中国经济的长期发展。近两年来,由于劳动力成本的上升和汇率变动等因素的影响,中国的成本优势也在逐渐丧失,更多的加工生产转向印度和土耳其等国家,中国的企业也面临日益增多的反倾销、知识产权、环境壁垒和技术壁垒等重重制约。这些都要求我们必须改变产业发展模式,寻找和培育新的推动产业发展要素,形成并提高产业的核心竞争力,缩小与发达国家的差距。

汽车产业是国民经济中非常重要的支柱产业,它在很大程度上反映了一个国家的整体技术实力和综合制造实力。而汽车零部件产业是汽车整车产业的上游产业,零部件是整车的组成部分,如果没有强大的汽车零部件产业作为基础,整车产业的发展壮大是不可能的。中国的汽车零部件产业经过了五十年的发展,已经初具规模。由于中国地大人多,汽车市场广阔,汽车的保有量已经跃居世界第一,并还有很大的增长潜力,这使得中国汽车零部件产业具有广阔的市场空间优势。但是,中国汽车零部件产业的发展存在技术创新不足、产品缺乏竞争力、市场运作经验缺乏、政策扶持力度不够等原因造成的产业核心竞争力不足;一直以来的“拿市场换技术”的想法没有奏效,技术上和发达国家差距加大,而且国内市场也被国外的产品占领,汽车零部件产业发展出现了瓶颈。目前,我们需要认真分析中国汽车零部件产业的发展特点和发展模式,突破和改变原来的发展模式,真正做大做强中国的汽车产业。

在国际上,20世纪末以来,世界汽车产业的寡头垄断在兼并重组的浪潮中进一步形成,全球汽车产能过剩,加上发达国家市场日趋饱和,使得竞争形势加剧,成本压力加大——这在后来的发展趋势中可以看出,而这也加速了发达国家汽车产业链在全球的延伸。世界主要汽车企业为了实现资源优化配置,打破了地域界限,在全球范围内采用模块化供货方式和平台战略进行零部件采购。他们在产业价值链中控制了最具有竞争优势的核心业务和生产经营

环节,转移到发展中国家的都是产业链中不具竞争优势或附加值低的加工装配环节。当前,汽车产业链重组和资源优化配置由跨国公司主导着在全球范围内进行。在此背景下,分析中国汽车零部件产业发展模式,抓住国内和国外的有利条件,提出发展模式优化的政策建议,在当前的发展形势下具有非常重要的实际意义。

1.1.2 研究目的

本研究的目的是构建一般产业发展模式的分析框架,这一框架的基础是有关产业发展模式的相关理论。完整的产业发展问题应该包括两个方面:一是对产业发展过程的总体刻画;二是探究其背后产业发展的动力机制。所以本书首先分析产业结构发展和单个产业发展的一般规律和趋势,然后剖析推动产业发展的动力系统,在此基础上提出产业发展模式的一般概念、分类和优化途径,并构建了评价产业发展模式绩效的指标体系。

在实践层面,基于以上的产业发展模式分析框架,来具体分析中国汽车零部件这一产业的发展模式。首先,对产业的发展特征、发展规律和发展趋势和产业组织进行了分析,接着寻找并分析中国汽车零部件产业的发展动力机制,然后提出中国汽车零部件产业发展模式的类型,并运用在理论部分构建的发展模式绩效评价指标体系,对中国汽车零部件产业发展模式进行评价,提出发展模式优化的政策建议。

本研究试图用动态的、全面和系统的观点来研究中国产业发展模式。我们所构建的产业发展模式的研究框架,不仅适用于汽车零部件产业,也适用于其他一般产业。了解产业发展规律和表现形式,剖析促进产业发展的各种推动因素,并结合自身的优势制定产业发展策略,抓住发展机遇,引导和选择合适的发展模式,才能最终可促进经济的可持续发展。

1.2 研究现状

1.2.1 关于产业发展模式的理论研究现状

在西方的文献中,产业发展(industry development)经常与产业演化(industry evolution)、产业动态(industry dynamic)共同使用,而且使用的频率低

于产业演化。产业发展的正式定义在西方文献中很少见到,也没有明确的定义,一般泛指产业发展变化的历史过程。国内对产业发展的研究并不是很多。苏东水^[1]认为,产业发展与经济发展相类似,是一个从低级到高级不断演进、具有内在逻辑、不以人们意志为转移的客观历史过程。他认为,产业发展是指产业的产生、成长和过程,既包括单个产业的进化过程,又包括产业总体,即整个国民经济的进化过程。这里的进化过程,其实质就是一个结构变化的过程。他认为,产业发展是经济发展的前提和基础,同时又包含于经济发展之内。厉无畏和王振^[2]则认为产业发展包含产业的集群化、融合化以及生态化等一系列变化,这些变化在创造各种新的消费方式的同时,也推动着产业本身的创新和变革,表现为产业结构、产业技术、产业组织这三个方面的革新。产业效率、科技创新、产业竞争、产业政策正是产业创新与变革的推动力。胡建绩^[3]总结了产业发展应该具备的几个要点,并在此基础上把产业发展定义为:以价值发展为实质,以主导产业群为载体,以经济长波为形式的产业的内生提高过程。

国内对产业发展模式的研究一般是在某个具体产业的框架下进行。娄勤俭^[4]对产业发展模式的定义和产业发展模式概念的相关内涵做出了总结:“产业发展模式就是在既定的外部发展条件和市场定位的基础上,通过产业内部和外部一系列结构所反映出来的一种资源利用方式。”娄勤俭还对产业发展模式选择的理论基础进行了总结,即比较优势理论、产业分工理论、企业集群理论和产业生命周期理论。他还针对电子信息产业列举了主要发展模式、影响其发展演变的主要因素及其发展模式优化的动力。虞月君^[5]对于产业发展模式的概念基本采用了娄勤俭的观点,以信用卡产业为例对影响其发展的主要因素及其发展模式优化的动力做了分析,并根据资源配置主体和收单品牌建设方式的不同将这一产业发展模式分为政府主导、市场主导等六类。张占斌^[6]对汽车产业发展模式的各种分类方式进行了总结,共总结出前人对汽车产业发展模式所作的八种分类方式,如自主型、开放型、进口主导型、产业依附型和产业主导型等。他通过对中国汽车产业的长期发展战略目标、全球化发展的要求、所具有的比较优势和后发优势、积累的经验教训和比较优势、将创造的综合绩效等几个方面的分析,得出中国汽车产业的发展应遵循“比较优势的大国开放竞争模式”的结论。黄强^[7]从产业组织力量的研究角度对产业发展模式做了简单定义:“产业发展模式是一个产业的基本供给和需求等条件、市场结构、企业行为、绩效、政府政策之间相互影响的结果。”他提出了组建中国的民机企业使其成为真正的市场主体的建议,提议以民机企业领头的方式

参与激烈的国际竞争,用市场经济的手段体现国家的意志,建立相应的自主创新体系,使得民机产业的长期发展具有源源不断的动力。这是他总结了国内外民机产业发展历程后给出的中国民机产业的发展模式选择之路。

我国一些著名学者如林毅夫、江小涓等和一些研究机构如长城战略咨询公司等,在研究中也多次涉及产业发展模式的问题,但是并没有对其进行深入研究,而是采用了“拿来主义”的做法,将产业发展模式作为约定俗成的用语,不加以明确界定,而是针对他们所研究的具体产业,就事论事地探讨特定产业的发展模式。

1.2.2 关于中国汽车零部件产业发展的研究现状

国内外对汽车整车产业的分析比较多,但是对汽车零部件产业的分析比较少。主要从以下几个方面研究:

1. 从产业竞争力的角度来研究

于焱^[8]按照经济学和管理学基础提出竞争力来源的分析框架,分析了如何在竞争实力、竞争潜力、竞争环境三个因素上促进产业竞争力的提高,构建汽车零部件产业竞争力指标体系和评价模型,得出的结论是:较低的技术水平是制约汽车零部件产业发展的根本因素;跨国汽车零部件公司进入我国汽车零部件产业后,加快了我国汽车零部件产业的技术进步和产业结构升级的步伐,提高了中国零部件产业的国际竞争力。他还对上海、浙江、江苏、湖北、吉林五省市的汽车零部件产业综合竞争力进行了比较分析和排名。罗元青^[9]分析了产业组织结构与产业竞争力的相关性以及影响产业能力的环境因素,提出了针对性地改善产业组织结构、提升产业竞争力的对策。他认为,产业组织合理化的关键在于对产业组织基本形态(市场结构)及其形式(企业间组织形态)的选择,目的在于使产业组织状态达到竞争效益和规模效益的均衡;这种均衡状态要求进行制度配套改革,调整产业组织政策,形成“有效竞争”的产业组织结构,以提高我国产业自组织能力,创新产业组织形式,并通过产业集群等中间产业组织形式,提升我国产业竞争力。王茹^[10]从竞争环境、竞争力资产和竞争力过程三个方面分析了我国汽车零部件的产业竞争力。她认为,从竞争环境上看,我国汽车零部件具有较强的竞争潜力;从竞争资产上看,汽车零部件产业的产业集中度在上升,但是产业的盈利能力并没有明显上升,国内汽车零部件产业要想提高自身的竞争优势,必须处理好与外商投资企业的竞

争合作关系;从竞争过程看,由于产业链的价值传递影响,汽车零部件产业在竞争实现过程中受到上游原材料产业和下游汽车产业的双重压力,它必须在产业价值链的价值传递过程中形成自身的竞争力。李鸣^[11]从核心竞争力、基础竞争力、市场竞争力三个方面进行评价,认为我国汽车零部件产业目前处于相对较低水平,产业效率低,需要政府转变职能,制定合适的政策,为产业发展创造良好的外部环境。丁方方和陈艺宏^[12]提出产业国际竞争力研究的对象和理论框架,选取贸易竞争指数、国际市场占有率、进出口价格比等研究指标,来衡量我国汽车零部件产品的国际竞争力,分析我国提高汽车零部件产业竞争力过程中遇到的问题。本书认为,我国汽车零部件产业国际竞争力较弱,与世界先进水平差距较大。

2. 从产业组织角度研究

干清明^[13]从产业组织的角度分析了我国汽车零部件产业,提出像我国这样工业化起步较晚的发展中国家,有可能经过国家产业政策的扶持,将汽车产业发展为优势产业,赶超发达国家,并且提出要实施战略性贸易政策。简怡^[14]利用年鉴数据对中国汽车零部件产业集中度和利润率做了分析,结果表明产业集中度与利润率正相关。时间^[15]用产业组织的理论对中国汽车零部件产业的规模经济性、产品差异化、进入与退出壁垒、生产集中度进行了界定,并运用数据包络分析对中国汽车零部件产业的规模经济效益进行了定量评估,结果表明我国汽车零部件产业规模经济效益虽有逐年转好的趋势,但总体规模经济效益仍然很差。赵斌^[16]也用产业组织理论分析了我国汽车零部件产业发展现状。本书认为,应该采用合作基础上的配套模式,并且采取并购战略,对中国汽车零部件产业进行整合。

3. 其他方面研究

沈玉良等^[17]采用 Grulel 和 Ramkishen 产业内贸易指数考察了中美汽车零部件产业内贸易发展程度,从中选取了市场结构、产品多样化、中美汽车贸易总额和中美汽车工业总产值四个因素,并建立多元回归模型来分析各种因素对中美汽车零部件产业内贸易的影响。分析结果表明,这四个因素对中美汽车零部件产业内贸易均起着正向促进作用,其中以产品多样化程度最为显著,市场结构次之,说明了中美两国汽车产业的技术发展是两国汽车零部件产业内贸易的主要影响因素。杜子学和严傲^[18]分析了我国汽车零部件出口的现状和问题,提出了提高出口产品竞争力和研究开发能力、增强国外分销渠道

的竞争力、建立完善国外市场的售后服务体系、及时供货等建议。司康^[19]认为中国汽车零部件产业取得了很大成就,但是仍然面临着原材料价格和劳动成本持续上升、外资的并购、研发自主权的丧失及市场被加速垄断等困境与挑战。巩滨^[20]从历史的角度对美国汽车零部件产业的发展做出分析与评价,并着重讨论汽车整车厂与零部件厂配套协作关系的转变与改革。蔡丹^[21]研究了汽车零部件行业供应链管理的研究现状,分析了我国汽车零部件行业供应链形式,讨论了基于 VMI 的汽车零部件集成供应链运作模式。张燕友^[22]从分析供应商的高集中度与专业化问题入手,研究了供应商的新价值结构,同时阐释了信息技术对供应商作用及其结构变化的问题,分析了汽车零部件供应商全球化问题。李志^[23]基于供应链管理的理论,从汽车零部件产业整体供应链优化角度出发,对汽车零部件产业如何更好地优化供应链管理及优化库存做了初步研究,并强调了库存管理的重要性。王留兵^[24]分析了我国汽车零部件企业分销渠道冲突的问题。王睿^[25]认为中国汽车零部件出口拥有劳动力等优势,但在生产规模、产品质量、生产技术等方面仍与发达国家有着相当大的差距,而且还要面对国外反倾销、非贸易壁垒的挑战,这些构成了中国汽车零部件未来出口的挑战。但是用波特的“钻石系”理论分析,中国汽车零部件出口仍具有很大的潜力。应该在加强对国外经验学习的基础上,依靠政府的支持,加强企业自身发展的力度。郭伟奇^[26]提出从建立汽车零部件行业跨国战略联盟的思路来发展我国的汽车零部件行业。李明^[27]对汽车零部件企业自主品牌建设做了研究。王燕^[28]对我国汽车零部件市场竞争环境做了分析。来有为^[29]分析了近年来汽车零部件产业全球化进程加快的趋势,主要表现在六个方面:汽车零部件企业走向独立化、规模化发展道路;系统化开发、模块化制造、集成化供货;国际产业转移层次越来越高;并购和重组更加活跃;集群化发展特征明显;汽车零部件新技术发展迅猛。肖建清等^[30]分析了浅层次嵌入全球生产网络的我国汽车零部件区域生产网络,提出我国汽车零部件企业要正确制定进入网络战略,提高自主创新能力,实施主动跟随战略。刘恩华等^[31]通过比较研究国内外汽车零部件产业集群发展模式,探讨了我国汽车零部件产业集群发展的规律。

1.2.3 对研究现状的简评

已有的产业发展模式理论研究在对我国特定产业的发展模式的分析上取得了丰富的成果,为本书的研究铺垫了基础,但在产业发展模式的界定和研究

框架上没有取得一致,研究范式也不尽相同,在不同的领域的研究结论有各自的针对性。比如在对产业发展模式的定义和产业发展模式的分类上,缺乏统一标准。学者们都是根据他们自己所研究的特定产业提出产业发展模式概念,不同产业有着不同的发展特点。

本书试图突破从某一个方面来考察中国汽车零部件产业的发展,将这一产业发展的外在表现和内在动力在产业发展模式的理论框架中做全面系统的分析,指出现阶段中国汽车零部件产业发展模式的类型,并对其进行绩效评价和提出优化对策。这样对中国汽车零部件产业发展的描述有清晰的轮廓,系统地分析推动中国汽车零部件产业其背后的动力。

1.3 研究对象及相关概念的界定

1.3.1 产业、发展、模式定义

1. 产业的定义

马克思所定义产业,指的是资本主义商品经济条件下的物质生产部门,包括所有按资本主义方式经营的生产部门^[32]。《新帕尔格雷夫经济学大辞典》中给产业下的定义是“生产同类或有密切替代关系的产品、服务的企业集合”,这也是现代产业经济学采用的定义,即“处于宏观经济与微观经济之间,生产同类或有密切替代关系产品、服务的企业集合”。这样划分的依据是,只有生产同一或具有密切替代关系的产品或服务的企业群,彼此才会发生竞争关系,以这类企业集合——产业为对象,才有可能进行同一产业的竞争和垄断分析。

由于产业是一个经济整体的组成部分,是一个历史的范畴,有产生和消亡的过程,所以我们要把产业放在经济系统整体中研究,而且要动态地研究。

2. 发展定义

《辞海》中给“发展”下的定义是“事物由小到大、由简到繁、由低级到高级、由旧质到新质的变化过程”。这个定义包含了三个方面的含义:第一,发展涉及时间,是一个时间概念;第二,发展不仅仅是一个量的概念,更重要的还是一个质的概念,即事物的发展并不完全是量上的积累,还是质上的跨越;第三,发