

生态产业链研究

# 产业链基本理论

■ 刘贵富 著

 HENGTAI  
CHANYELIAN  
YANJIU

吉林科学技术出版社

生态产业链研究——

# 产业链基本理论

刘贵富 著

吉林科学技术出版社

## 内 容 简 介

本书立足于经济学、管理学和生态学，以产业链基本理论研究为主线，对产业链的基本内涵、产业链的“内含链”、产业链的基本特性、产业链的形成机理、产业链的功能效应、产业链的经济效益、产业链的组建提升、产业链的运行机制等进行了全面深入系统的研究；以一汽集团汽车产业链为例，应用理论研究成果对其进行了实证研究，并对一汽集团汽车产业链的发展提出了政策建议。

本书可供经济学、管理学等领域的研究人员、政府管理和决策人员使用，也可供大专院校相关专业师生参考。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

生态产业链研究——产业链基本理论/刘贵富著. ——长春: 吉林科学技术出版社, 2006, 12

ISBN7-5384-1866-0

I. 生… II. 刘… III. 生态经济学: 产业经济学 - 研究 - 中国 IV. F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 096649 号

著 作: 生态产业链研究——产业链基本理论

著 者: 刘贵富

责任编辑: 成与华

封面设计: 张沐沉

---

|      |                    |      |                               |
|------|--------------------|------|-------------------------------|
| 出 版: | 吉林科学技术出版社          | 开 本: | 720mm × 1000mm $\frac{1}{16}$ |
| 发 行: | 全国各地新华书店           | 印 张: | 17.0                          |
| 印 刷: | 长春市赛德印业有限公司        | 字 数: | 280 千字                        |
| 版 次: | 2006 年 12 月第 1 版   | 插 页: | 2 页                           |
| 印 次: | 2006 年 12 月第 1 次印刷 | 定 价: | 36.00 元                       |

---

吉林省社会科学基金重点项目研究成果  
吉林省社会科学规划办公室资助出版  
通化师范学院学术著作基金资助出版  
吉林工程技术师范学院教材基金资助出版



## 作者简介

刘贵富，男，1961年生，吉林省德惠市人；教授、博士；1982年吉林工业大学农机学院畜牧机械专业本科毕业，获工学学士学位，1987年吉林工业大学农机学院农机专业硕士研究生毕业，获工学硕士学位，2006年吉林大学管理学院技术经济与管理专业博士研究生毕业，获管理学博士学位。曾任长春大学校长助理、光华学院院长、图书馆馆长、学报主编，通化师范学院副院长；现任吉林工程技术师范学院副院长，国家本科教学水平评估专家，国家社科基金项目同行评议专家，吉林省哲学社会科学“十一·五”规划专家、管理学科组组长，吉林省管理学会副理事长兼秘书长，吉林省高校科研与学位管理学会常务副理事长，吉林省科技情报学会副理事长、吉林省科技期刊工作者协会副理事长、吉林省写作学会副理事长、吉林省高级专家协会理事、吉林省作家协会会员，吉林省优秀教育工作者，吉林省有突出贡献的中青年专业技术人才，吉林省高级专家，享受国务院政府特殊津贴专家。

刘贵富教授20世纪80年代—90年代，主要从事机械学、编辑写作学研究，现在主要从事管理学研究，有图书情报管理、高等教育管理、经济管理三个研究方向。先后主讲《技术经济学》等12门课程，主持和参加完成国家教科规划项目、国家自然科学基金项目、国家软科学项目4项，主持完成省部级重点科研项目12项；在《社会科学战线》等核心期刊发表学术论文60多篇；出版《技术经济分析与决策》等学术著作10部，研究成果获吉林省优秀社科成果一等奖1项，吉林省优秀教学成果一等奖1项，吉林省科技进步二等奖1项，长春市科技进步二等奖1项，解放军总政治部优秀图书奖1项，北方15省优秀图书奖1项。

## 内 容 提 要

产业链在经济发展中发挥着不可或缺的功能。因此,产业链问题在中国受到了政府、企业界和学术界广泛的关注。近年来,国内有关产业链的话题越来越多,有关产业链的文章也越来越多,然而对产业链基本理论的研究却很少,产业链基本理论的研究还处于刚刚起步阶段。对产业链的科学内涵、基本特性、形成机理、功能效应、效益评价、运行机制等缺乏系统的研究,有些尚处于空白状态。根据笔者对产业链相关文献资料的检索研究证实:国外有关专家学者主要都在研究价值链、供应链问题,而对产业链几乎无人问津。因此,开展产业链基本理论研究,对于丰富完善经济学、管理学理论,促进产业链学科早日形成具有重要的理论意义;对于政府制定区域产业政策,合理调整产业结构,促进产业升级具有重要的实践意义。

全书共分为 11 章,每章的主要内容如下:

第 1 章绪论。本章对国内外产业链及相关理论研究现状进行了综述,介绍了本项目的选题背景、研究意义、研究的基本内容、基本方法,阐述了本项目的研究思路与技术路线。

第 2 章产业链及其分类。本章在对已有产业链的定义进行综合分析的基础上,提出了产业链的科学定义:产业链是同一产业或不同产业的企业,以产品为对象,以投入产出为纽带,以价值增值为导向,以满足用户需求为目标,依据特定的逻辑联系和时空布局形成的上下关联的、动态的链式中间组织。并指出:产业链的组织性质是中间性组织,是“有组织的市场”和“有市场的组织”双重属性的合作竞争型准市场组织。产业链有很多种类,从不同角度划分有不同的类型。对产业链与供应链、产业集群、产业集聚、企业集群等相关概念进行了辨析;在分析已有产业链几种分类的基础上,系统地提出了产业链的分类方法,它们是:形成机制分类法、行业分类法、层次范围分类法、关联结构分类法、生态特征分类法、龙头企业地位分类法和其它分类法;提出了产业链的命名方法。

第 3 章产业链的“内含链”。本章提出了产业链“内含链”的概念,指出:如果我们按供应商、生产商、销售商的生产交易和价值增值过程来分解的话,则产业链系统可进一步分解为生产子系统、供求子系统、技术子系统、资金流转子系统、价值增值子系统等若干子系统;这些子系统体现在产业链的各企业中,每个

企业都有相应的子系统,而且它们又有一定的内在关联性。由于这些子系统内含于产业链系统中,相对产业链,这些子系统又构成了若干子链,因此,我们就把这些子链称之为产业链的“内含链”。从企业视角考察了产业链的供应链、需求链、产品链、价值链、技术链、生产链、能力链、契约链、物流链、资金链、信息链的内涵及特点;从产业视角考察了产业组织链、产业结构链、产业空间链、产业生态链、产业价值链的内涵及特点;从社会视角考察了产业链的网络链、文化链、市场链的内涵及特点。按产业链“内含链”在产业链形成和运行过程中的作用层次,将其分为目标链、核心链、操作链、连接链四个层次,在此基础上提出了产业链“内含链”的结构模型。

第4章产业链的基本特性。本章分析研究了产业链的结构特性、跨组织特性、地域特性等静态特性;探讨了产业链的时间特性、稳定性、优区位指向性、拓展延伸性、学习创新性等运动特性;考察了产业链的内生动力特性和外源动力特性等动态特性;综合分析了产业链的系统特性和生态特性。

第5章产业链的形成机理。本章运用经济学理论、管理学理论、生态学理论、社会学理论,从理论视角对产业链形成的动因进行了考察分析;在此基础上提出了产业链形成机理的理论模型,指出:如果我们将产业链看成是一个追求效用最大化的主体,可以将上述不同理论用一个模型联系起来,这个模型就是产业链形成机理的理论模型。从外部和内部影响因素视角对产业链形成的动因进行了分析研究,指出:产业链形成的外部促进因素主要有经济全球化、信息技术的发展、区位优势等,产业链形成的内在驱动因素主要有价值上的关联性、资源互补、协同效应、降低风险、利用社会资本、拓展新的市场等。又从历史进化观、复杂科学观和动态发展观等动态视角对产业链形成动因进行了分析研究,指出:从历史进化角度看,产业链形成的动因是企业对外界动态环境的一种自适应过程;从复杂科学角度看,产业链的形成实际上是核心企业对复杂系统的一种自适应反应;从动态发展角度看,产业链形成的动因是企业为了适应外界动态变化的环境。从分工交易理论视角、链接理论视角、动力机制理论视角、“握手”理论视角研究了产业链的形成过程,指出:从分工交易理论视角看,产业链的形成是社会分工不断细化、市场交易不断深化和合作企业资源能力不断互补的过程;从链接理论视角看,产业链的形成是产业链中同类“内含链”以及不同“内含链”相互对接的过程;从动力机制理论视角看,产业链的形成过程是产业链的内生动力机制和外源动力机制相互融合的过程;从握手理论视角看,产业链的形成是市场机制这只

“无形的手”和政府这只“有形的手”握手的过程。提出了产业链形成机理的阈值模型,包括效益阈值模型、产品质量阈值模型、产品产量阈值模型、供货期阈值模型、互动和谐阈值模型5个测度阈值。并指出:对产业链而言,测度阈值模型体系给出了产业链稳定运行的最低标准和界限,是产业链正常运行的门槛。测度阈值体系的综合运用,从另一个角度表示了产业链的形成过程。

第6章产业链的功能效应。本章提出了产业链功能效应的概念,指出:产业链功能效应是指产业链功能发挥作用在社会上引起的反应和效果。从企业视角考察了产业链的整合效应、竞合效应、协同效应;从产业视角考察了产业链的增值效应、学习效应和创新效应;从社会视角考察了产业链的极化效应、涓滴效应、耦合效应、集群效应、品牌效应和示范效应。

第7章产业链的经济效益。本章给出了产业链的增加值链、成本链、利润链的计算公式;通过对产业链的利润链分析研究,得出了影响产业链利润的决定因素是最终产品价格、产品原材料价格和产业链总成本,而与企业中间产品价格无关的重要结论;提出了产业链剩余利润的概念,指出:加盟产业链的企业作为理性“经济人”,它服从自利原则,总是追求平均成本最低化、利润最大化。加盟产业链时企业获得的利润与不加盟产业链时该企业的利润的差值称之为产业链的剩余利润。推导出了产业链剩余利润的计算公式;并得出了从经济视角考察,企业加盟产业链就是为了获取产业链剩余利润的重要结论;提出了产业链经济效益的六个评价指标:即:剩余利润、剩余成本、比较利润、比较成本、单位成本利润率、比较成本利润率,前四个指标反映了产业链的治理效果,后两个指标反映了产业链的治理效率,具体使用时,可根据需要进行适当取舍。

第8章产业链的组建提升。本章提出了产业链的组建过程模型;研究了产业链合作伙伴选择的原则、方法和步骤;探讨了产业链核心企业的地位作用、资质资格;提出了节点企业加盟产业链的一般方式,它们是:协作配套、贴牌生产、承揽外包、成为供应商、成为分销商、第三方服务。提出了产业链修缮的概念,指出:产业链修缮就是已有产业链有些破旧或不完整,我们采取一系列措施办法对其进行修补完善,从而使其功能正常发挥。常用的修缮方式有产业链重构、产业链打造、产业链整合三种方式。并对产业链修缮的三种主要形式——产业链重构、产业链打造、产业链整合进行了比较研究。

第9章产业链的运行机制。本章提出了产业链的运行机制主要有利益分配机制、风险共担机制、竞争谈判机制、信用契约机制、沟通协调机制、监督激励机



制六种机制;并对这六种机制的概念、特点等有关问题进行了分析研究;在利益分配机制研究中提出了产业链中间产品定价的公差带模型;创建了产业链运行机制模型。

第 10 章实证研究。本章以一汽集团汽车产业链为例,应用理论成果对其进行了实证研究;并对一汽集团汽车产业链的发展提出了政策建议。

第 11 章本项研究总结与研究展望。本章对本项研究工作进行了总结,提出了本项目研究的主要创新点,指出了本项目研究存在的主要问题;并对下一步研究工作进行了展望。

本书是吉林省社科基金重点项目“生态产业链形成机理与实现机制研究”(项目编号:2004059)、“循环经济的微观机理与产业模式研究”(项目编号:2005040)、“吉林省循环经济发展战略与推进机制研究”(项目编号:2006008)三个项目研究成果之一,这三个项目的其它研究成果,将在《生态产业链研究——产业链实践应用》、《循环经济发展战略与推进机制》两本著作中阐述。

**关键词:**产业链;内含链;基本特性;形成机理;功能效应;运行机制

目 录

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 内容提要                | ( 1 )  |
| 第 1 章 绪论            | ( 1 )  |
| 1.1 选题背景及研究意义       | ( 1 )  |
| 1.2 产业链及其相关理论研究综述   | ( 4 )  |
| 1.3 研究内容与研究方法       | ( 15 ) |
| 1.4 研究基本思路与技术路线     | ( 16 ) |
| 1.5 本章小结            | ( 17 ) |
| 第 2 章 产业链及其分类       | ( 18 ) |
| 2.1 产业链的基本内涵        | ( 18 ) |
| 2.2 产业链的分类          | ( 35 ) |
| 2.3 产业链的命名          | ( 46 ) |
| 2.4 本章小结            | ( 47 ) |
| 第 3 章 产业链的“内含链”     | ( 48 ) |
| 3.1 产业链“内含链”的概念     | ( 48 ) |
| 3.2 产业链“内含链”的企业视角考察 | ( 48 ) |
| 3.3 产业链“内含链”的产业视角考察 | ( 59 ) |
| 3.4 产业链“内含链”的社会视角考察 | ( 66 ) |
| 3.5 产业链“内含链”的结构模型   | ( 67 ) |
| 3.6 本章小结            | ( 70 ) |
| 第 4 章 产业链的基本特性      | ( 71 ) |
| 4.1 产业链的静态特性        | ( 71 ) |
| 4.2 产业链的运动特性        | ( 72 ) |
| 4.3 产业链的动力特性        | ( 74 ) |
| 4.4 产业链的系统特性        | ( 77 ) |

---

|              |                       |                |
|--------------|-----------------------|----------------|
| 4.5          | 产业链的生态特性 .....        | ( 78 )         |
| 4.6          | 本章小结 .....            | ( 81 )         |
| <b>第 5 章</b> | <b>产业链的形成机理</b> ..... | <b>( 82 )</b>  |
| 5.1          | 产业链形成动因的理论阐释 .....    | ( 82 )         |
| 5.2          | 产业链形成机理的理论模型 .....    | ( 96 )         |
| 5.3          | 产业链形成动因的静态分析 .....    | ( 98 )         |
| 5.4          | 产业链形成动因的动态分析 .....    | ( 102 )        |
| 5.5          | 产业链形成过程的多视角分析 .....   | ( 105 )        |
| 5.6          | 产业链形成机理的阈值模型 .....    | ( 116 )        |
| 5.7          | 本章小结 .....            | ( 118 )        |
| <b>第 6 章</b> | <b>产业链的功能效应</b> ..... | <b>( 119 )</b> |
| 6.1          | 产业链功能效应的概念 .....      | ( 119 )        |
| 6.2          | 产业链功能效应的企业视角考察 .....  | ( 120 )        |
| 6.3          | 产业链功能效应的产业视角考察 .....  | ( 123 )        |
| 6.4          | 产业链功能效应的社会视角考察 .....  | ( 125 )        |
| 6.5          | 本章小结 .....            | ( 129 )        |
| <b>第 7 章</b> | <b>产业链的经济效益</b> ..... | <b>( 130 )</b> |
| 7.1          | 产业链的增加值链 .....        | ( 130 )        |
| 7.2          | 产业链的利润链分析 .....       | ( 133 )        |
| 7.3          | 产业链的经济效益评价 .....      | ( 134 )        |
| 7.4          | 本章小结 .....            | ( 136 )        |
| <b>第 8 章</b> | <b>产业链的组建提升</b> ..... | <b>( 137 )</b> |
| 8.1          | 产业链的组建过程模型 .....      | ( 137 )        |
| 8.2          | 产业链的核心企业 .....        | ( 142 )        |
| 8.3          | 产业链的节点企业 .....        | ( 147 )        |
| 8.4          | 产业链修缮的概念 .....        | ( 155 )        |
| 8.5          | 产业链的重构 .....          | ( 156 )        |
| 8.6          | 产业链的打造 .....          | ( 159 )        |

|   |              |
|---|--------------|
| 8.7 产业链的整合 .....                              | (165)        |
| 8.8 本章小结 .....                                | (169)        |
| <b>第9章 产业链的运行机制</b> .....                     | <b>(170)</b> |
| 9.1 产业链的信任契约机制 .....                          | (170)        |
| 9.2 产业链的沟通协调机制 .....                          | (172)        |
| 9.3 产业链的利益分配机制 .....                          | (175)        |
| 9.4 产业链的竞争谈判机制 .....                          | (182)        |
| 9.5 产业链的监督激励机制 .....                          | (184)        |
| 9.6 产业链的运行机制模型 .....                          | (188)        |
| 9.7 本章小结 .....                                | (190)        |
| <b>第10章 实证研究——以一汽集团汽车产业链为例</b> .....          | <b>(191)</b> |
| 10.1 一汽集团的前身——第一汽车制造厂 .....                   | (191)        |
| 10.2 一汽集团的发展现状分析 .....                        | (194)        |
| 10.3 一汽集团汽车产业链分析 .....                        | (197)        |
| 10.4 一汽集团汽车产业链的经济效益分析 .....                   | (203)        |
| 10.5 一汽集团汽车产业链发展的政策建议 .....                   | (207)        |
| 10.6 本章小结 .....                               | (210)        |
| <b>第11章 本项研究总结与研究展望</b> .....                 | <b>(211)</b> |
| 11.1 本项研究工作的基本结论 .....                        | (211)        |
| 11.2 本项研究主要创新点 .....                          | (213)        |
| 11.3 本项研究存在的主要问题 .....                        | (213)        |
| 11.4 研究展望 .....                               | (214)        |
| 11.5 本章小结 .....                               | (214)        |
| <b>附录 I 产业链文献检索及结果分析</b> .....                | <b>(215)</b> |
| <b>附录 II 一汽——大众汽车有限公司(捷达轿车)部分零部件供应商</b> ..... | <b>(230)</b> |
| <b>主要参考文献</b> .....                           | <b>(233)</b> |
| <b>Abstract</b> .....                         | <b>(249)</b> |
| <b>致谢</b> .....                               | <b>(255)</b> |

# 第 1 章 绪 论

## 1.1 选题背景及研究意义

### 1. 选题背景

在经济全球一体化背景下，由竞争走向合作是企业发展的客观要求，也是现代市场经济发展的必然结果，合作也是增强企业竞争力的有效途径。对于大多数中国企业来说，要积极融入全球化分工合作体系，在竞争中寻求合作，在合作中增强企业竞争力。

经济全球化是全球市场开放和运输、通讯技术革命带来的必然结果。在经济全球化过程中，我国应努力成为世界工厂。世界工厂有三种类型<sup>①</sup>：第一类是来料加工型的世界工厂；第二类是原材料的采购和零部件的制造实行本土化为主，跨国公司控制着研发和市场销售网络。在上述两种情况下，往往会出现 GDP 增长较快而 GNP 并没有获得相应增长的局面，附加价值的大头被跨国公司拿回了本国，有时甚至出现发展中国家有增长而无发展的结果。我们必须避免出现这种情况。第三种类型是既具有研发能力和名牌，也控制着国际市场的销售网络，既在本土进行加工制造，同时也在全球范围内进行采购，以实现资源的最优配置。

中国作为最大的发展中国家，生产力发展水平具有多层次性和不平衡性，因此我们不拒绝、不排斥第一种类型和第二种类型的发展模式，但是，我们的对外开放和参与国际分工不应长期停留在这一水平上，不应只依靠发挥劳动力便宜的比较优势，而应在发挥比较优势的同时，努力提高竞争优势，推进产业升级。中国不仅应成为一个工业生产大国，同时也应逐步成为一个工业生产强国、自主创新强国。我国企业要根据各自的竞争力、对产业发展的影响以及相互之间的关系形成层次化的产业结构并积极融入全球产业链，参与国际分工，实现产品的全球“大生产”、“大制造”与“大营销”。

随着全球经济一体化趋势进一步发展、市场需求变化不断加快、现代科技

<sup>①</sup> 邢伯春. 中国成为世界工厂问题讨论综述. 经济理论与经济管理, 2003, (1): 76-80

和管理手段的不断进步,一些原来相对稳定的产业结构和关联方式,现在变得更为动荡不定,必须迅速加以调整。我国建国以来,已经经过了一系列大的产业调整<sup>①</sup>。随着市场需求、科技、资源的变化,产业结构必然要随之而不断演化。产业结构调整,是永恒的课题,国民经济和社会发展“十五”计划《纲要》提出,经济发展是主题,结构调整是主线,强调“我国已进入必须通过结构调整才能促进经济发展的阶段”<sup>②</sup>,如何将产业结构调整“主线”贯穿到底,切实发挥促进产业升级,推动经济向更高水平的小康社会迈进呢?如何通过产业结构调整实现产业结构优化,走新兴工业化道路,实现社会主义和谐社会和经济的可持续发展呢?从我国面临的经济高速增长、环境状况严峻、资源相对缺乏的形势来看,要完成上述任务,实现经济、社会、环境协调可持续发展,必须按照科学发展观的要求,统筹经济发展,大力发展生态经济和循环经济,既考虑产业内部同类企业之间的竞争和合作,又考虑产业间上下游企业之间的竞争与合作问题,统筹兼顾,构建产业链,延伸产业链,抢战产业链龙头位置,大力培养产业集群,全面提高我国经济的核心竞争力。<sup>③</sup>

纵观我国产业经济发展现状,产业链不完善,产业链短小,产业链断环、孤环较多,产业链中核心企业作用不突出等问题,是影响我国产业竞争力提升的一个重要因素。党的十六届一中全会的重大决策中,提出了产业链的构建问题。指出要“鼓励工商企业投资发展农产品加工和营销,积极推进农业产业化经营,形成科研、生产、加工、销售一体化的产业链”。<sup>④</sup>本文的研究就是在这—大的背景条件下进行的,旨在为我国产业链研究和我国各地区、各行业产业结构调整提供理论指导。

本项研究工作来自本人主持的吉林省社科基金重点项目:《生态产业链形成机理与实现机制研究》(2004059)、《循环经济的微观机理与产业模式研究》(2005040)、《吉林省循环经济发展战略与推进机制研究》(2006008)。本文的基本框架正是在项目研究过程中和取得的研究成果的基础上确定的。

本项研究从选题范围看,涉及技术经济学、产业经济学、发展经济学、区域经济学、空间经济学、循环经济学、微观经济学、宏观经济学等许多领域,属多学科

① 徐磊. 中国产业结构调整历程. 北方论丛, 1996, (6): 6-8

② 参见 <http://news3.xinhuanet.com/zhengfu/2001-10/18content51471.htm>. “十五”计划纲要

③ 参见 <http://politics.people.com.cn/GB/8198/32784/68118/index.html>. 科学发展观学习读本

④ 引自 <http://www.people.com.cn/GB/shizheng/1024/2145119.html>. 中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定

的交叉研究;从研究类型看,属理论研究。本项研究的理论基础为产业经济学、空间经济学、技术经济学、区域经济学、发展经济学等相关理论。

在研究过程中,本人多次反复通过网上各类电子文献数据库检索、专业文献阅读、图书馆资料查阅、实地调研等多种渠道,随时掌握国内外同类研究状况,并收集到了比较全面的相关文献资料。上述工作为本项目的研究提供了丰富、翔实的素材和坚实的理论研究基础。

### 2. 研究意义

产业发展是有规律的,处于产业结构调整阶段的我国诸多企业,由于对产业内在发展规律了解不够,对政府产业政策把握不准,有的错过产业发展良机,有的进行多元化投资,不但没有提升自身素质和核心竞争力,反而陷入了企业成长的困境。面对我国企业生产经营过程中所遇到的现实问题和困境,深入研究产业链理论就显得尤为迫切和重要,这对目前我国各地区制定产业结构调整政策和区域经济发展战略具有重要的指导意义。

(1) 从理论角度看,有三层意义 第一,产业链问题研究处于刚刚起步阶段,现在急需学术界将该理论向前推进,建立一个完整的产业链理论体系,并且进一步明确产业链的研究内容、研究目标和研究方向;第二,产业链理论的研究是产业经济学的重要组成部分,同时也是技术经济学、发展经济学、循环经济学、区域经济学、空间经济学研究的重要内容,更是工商管理等管理学研究的重要内容,产业链理论的发展也必将极大丰富和发展经济学和管理学的内容。第三,产业链理论的深入研究也必将促进产业链经济学这一新学科的早日诞生。

(2) 从实践角度看,有三层意义 第一,研究产业链问题,对政府制定区域产业政策,合理调整产业结构,促进产业升级具有重要指导意义。现在各地的开发区升级、生态工业园区建设、区域自主创新、招商引资等重大问题都急需产业链理论的指导;第二,研究产业链理论,可进一步在产业层次上揭示产业发展规律、区域产业的发展机制、地域环境对产业发展的作用等一系列产业经济问题,进一步揭示产业集群、产业链和产业集聚区三大因素对地域竞争优势的影响,从而更好地利用本地优势资源,发展优势产业,提高本地区的经济实力和产业竞争力;第三,研究产业链理论,对企业制定自身发展战略也具有重要意义。产业链从客户需求出发,重新规划跨组织边界的业务流程,以实现产业链整体绩效的突破性提升。产业链要求企业重新审视相关企业的商业模

式，并再次对企业间的物流、资金流、信息流等进行深入研究。其涉及范围相当广泛，几乎涵盖了企业经营战略及战术的方方面面。随着社会分工的细化，没有任何一种产品或服务可以由一家企业完全提供。任何一个以企业所能向顾客提供的产品或服务，不仅受制于其自身的生产、经营能力，还受到上下游关联企业的影响和制约。在企业内部制造产品的过程中，在上下游企业间竞争和合作的过程中，产业链形成了，对这一特殊现象，有必要深入研究。明确产业链的内涵、形成机理和运行机制，对政府制定产业政策、区域发展规划和企业制定自身发展战略均具有重要意义。

## 1.2 产业链及其相关理论研究综述

产业链是一个涉及产业经济学、技术经济学、发展经济学、区域经济学、管理学等多门学科、多种理论的复杂研究领域，需要综合运用辩证唯物论、系统论思想，在已有的产业链及其相关理论的基础上，展开进一步的研究工作。收集并消化本研究领域的相关文献，掌握理论研究的动态，借鉴相关观点和解决问题的思路，对明确本文选题和研究内容具有重要的指导意义。

### 1.2.1 产业链理论研究现状及评述

为准确把握国内外产业链研究现状，本书作者制定了产业链文献检索方案：国外文献在蒋国俊<sup>①</sup>博士检索的基础上，进行更加广泛的检索，同时委托吉林省科技信息研究所进行专题检索。

中文文献利用各种检索工具，按照不同的检索路径，根据不同的检索策略进行了全面检索。国内外产业链文献检索过程及结果分析详见附录 I。

#### 1. 研究现状

产业链的思想最早来自于西方古典经济学家亚当·斯密（Adam Smith）有关分工的论断，其著名的“制针”的例子就是对产业链功能的生动描述，只不过传统的产业链局限于企业的内部操作，强调企业自身资源的利用，仅把产业链看作是一个产品链。

西方经济学家早期的观点认为产业链是制造企业内部活动，它是指把外部

<sup>①</sup> 蒋国俊. 产业链理论及稳定机制研究. 西南财经大学博士论文, 2004



采购的原材料和零部件,通过生产和销售等活动,传递给零售商和用户的过  
程。<sup>①</sup> 马歇尔(A Marshall)把分工扩展到企业与企业之间,强调企业间的分工  
协作的重要性,这可以称为产业链理论的真正起源。<sup>②</sup>

1958年赫希曼在《经济发展战略》一书中从产业的前向联系和后向联系  
的角度论述了产业链的概念。但随着供应链、价值链等理论的兴起与运用,产  
业链相对弱化。<sup>③</sup>

荷利汉(Houlihan, 1988)认为产业链是从供应商开始,经生产者或流通  
业者,到最终消费者的所有物质流动。<sup>④</sup>

史蒂文斯(Stevens, 1989)将产业链看作是由供应商、制造商、分销商和  
消费者连接在一起组成的系统,其中贯穿着反馈的物流和信息流。<sup>⑤</sup> 此观点把  
产业链不仅仅看成是一个产品链,同时也是一个信息链和功能链,强调信息和  
产品同等重要,产业链中存在反馈过程。

哈里森(Harrison, 1993)基于价值网络的概念,将产业链定义为采购原  
材料,将它们转换为中间产品和成品,并且将成品销售到用户的功能网络。<sup>⑥</sup>  
该定义提示我们关注产业链产生价值贡献的功能作用。

国内研究产业链的学者主要是芮明杰、郁义鸿、龚勤林、蒋国俊、李仕  
明、李心芹、刘刚、刘大可、吴金明、赵绪福等。龚勤林博士系统研究了产  
业链延伸的价格提升问题、产业链延伸与统筹区域发展问题、产业链接通的经济  
动因与区际效应问题。他指出:“产业链是各个产业部门之间基于一定的技术  
经济关联并依据特定的逻辑关系和时空布局关系客观形成的链条式关联关系形  
态”<sup>⑦</sup>。产业链主要是基于各个地区客观存在的区域差异,着眼发挥区域比较  
优势,借助区域市场协调地区间专业化分工和多维性需求的矛盾,以产业合作  
为实现形式和内容的区域合作载体<sup>⑧</sup>。

龚勤林博士认为:“构建产业链包括接通产业链和延伸产业链两个层面的

① 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究. 北京: 商务印书馆, 1994: 12 - 16

② Marshall A, Principles of Economics, London: Macmillan. 1920: 1877 - 1890

③ 李一鸣, 刘军. 产业发展中相关理论与实践问题研究. 成都: 西南财经大学出版社, 2006: 47 - 57

④ 芮明杰, 刘明宇, 任将波. 论产业链整合. 上海: 复旦大学出版社, 2006: 6

⑤ Stevens and Graham, "Integrating the Supply Chain", International Journal of Physical Distribution and Material Management, 1989, Vol. 19, No. 8. 3 - 8

⑥ Harrison, J.S., Hall, E.H. and Nargundkar, R. Resource Allocation as an Outcropping of Strategic Consistency: Performance Implications, Academy of Management Journal, 1993, Vol. 36. 1026 - 1051

⑦ 龚勤林. 产业链延伸的价格提升与研究. 价格理论与实践, 2003, (3): 33 - 34

⑧ 龚勤林. 论产业链延伸与统筹区域发展. 经济学家, 2004, (3): 62 - 63