

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目成果

中国在跨国公司 国际生产体系中的 地位及发展趋势研究

胡昭玲 等著

南开大学出版社

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目成果

中国在跨国公司国际生产体系 中的地位及发展趋势研究

胡昭玲 等著

南开大学出版社

天 津

图书在版编目(CIP)数据

中国在跨国公司国际生产体系中的地位及发展趋势研究 / 胡昭玲等著. —天津: 南开大学出版社, 2016.6
ISBN 978-7-310-05125-0

I. ①中… II. ①胡… III. ①跨国公司—生产体系—研究—世界 IV. ①F279.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 125256 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人: 孙克强

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

*

天津泰宇印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

230×160 毫米 16 开本 15.125 印张 2 插页 216 千字

定价: 36.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

前 言

20世纪后半期，随着经济全球化的发展，国际分工进一步深化，分工对象从产品层面深入到工序层面，产品内分工盛行。跨国公司在新型国际分工中居于主导地位，以全球化的视角进行战略规划，进行国际直接投资或跨国外包，将不同的生产阶段部署在最有效率和成本最低的区位，最终形成国际化的生产网络。跨国公司国际生产体系随着跨国公司的发展由简趋繁，在广度和深度上不断拓展，其演化对全球生产与国际分工的模式产生了重大影响。

跨国公司通过国际生产体系最大限度地利用全球资源，实现各生产环节的全球优化配置。而发展中经济体为了利用跨国公司的资金和技术促进本国的技术进步与经济增长，纷纷参与到跨国公司国际生产体系中。在国际生产体系中利益分配格局并不均衡，各参与国的分工利益与其在该体系中所处的分工地位密切相关，处于价值链分工高端的国家获利显著，而处于价值链分工低端的国家获利较少，并且各参与国当前的分工地位还在很大程度上影响到其未来所能从事的价值链环节和所能达到的分工高度。在现行的跨国公司国际生产体系中，一般是发达国家拥有资金、技术和人力资本优势，从事高技术、高附加值的环节，位于价值链的高端；而发展中国家拥有劳动力优势，主要从事劳动密集型的加工制造等环节，处于价值链的低端。

中国积极加入跨国公司国际生产体系，并在其中扮演着重要角色，目前已经成为东亚区域内生产共享的中枢以及全球生产网络中连接东亚和欧美的关键节点。但是，中国加入国际分工的重要基础是丰富而廉价的劳动力资源，这就决定了中国在国际生产体系中被定位于加工

制造基地，从事的往往是劳动密集型的低附加值环节，获得的分工利益也较为有限。

本书对中国在跨国公司国际生产体系中的地位及发展趋势做了系统深入的研究。全书共分为六章：第一章对跨国公司国际生产体系的内涵、形态及其演变、发展动因等问题进行全面分析，并就跨国公司国际生产体系对国际分工的影响加以探讨。第二章将国际贸易理论、产业组织理论、国际投资理论等研究视角结合起来，对中国加入跨国公司国际生产体系的动因与模式进行理论和实证分析。第三章利用投入产出表数据，使用不同方法测度了中国加入跨国公司国际生产体系的程度，并刻画了中国在其中所扮演的角色。第四章考虑全球化背景下价值链分工的特点，将增值结构、分工利益与分工地位的传统评断指标结合起来，剖析了中国在跨国公司国际生产体系中的地位。第五章从经济增长、技术进步、产业升级、就业与收入分配几个方面考察了中国加入跨国公司国际生产体系的经济效应，以期对中国在其中所处的地位及发展趋势做出更为清晰的判断。第六章对中国在跨国公司国际生产体系中发展所面临的环境与条件进行分析，从而客观地认识中国在该体系中的发展趋势，并在此基础上提出提升国际分工地位的路径、影响因素与政策对策。

本书的学术价值主要体现在如下几个方面：首先，在跨国公司主导全球生产分割并形成复杂网络化的国际生产体系的背景下，以传统的贸易理论和分析方法来解释这种新型的国际分工现象和相关问题存在局限性。已有成果多从某一角度解释跨国公司国际化生产网络的形成，尚缺乏综合视角的研究。本书将不同理论框架结合起来，从多维度全面分析了跨国公司国际生产体系的形成、模式及影响因素。其次，国外关于跨国公司国际生产体系的研究多针对发达国家，而国内相关研究较为分散。本书从发展中国家的角度出发，对其参与跨国公司国际生产体系的动因、模式与经济效应等加以系统分析，并以中国这样

一个发展中大国为代表,对中国在跨国公司国际生产体系中的地位及发展趋势做了深入细致的研究,补充和丰富了有关领域的研究成果。最后,国内现有文献多是从产业或产品角度评判中国的国际分工地位,而本书从价值增值角度分析参与跨国公司国际生产体系的程度与地位,基于投入产出模型挖掘国际生产体系中的产业关联、衡量价值的流动。本书以投入产出分析方法描述全球生产网络及中国在其中的位置变化、基于增加值贸易统计方法测度国际竞争力水平、以价值链中的人均要素收益体现分工利益等,均是对这一新的研究角度的深化和推进,可以更为真实地反映中国的国际分工地位。

本书的应用价值主要包括:一方面,中国积极加入跨国公司国际生产体系,作为其中最大的发展中国家和世界性的生产加工基地,对其所处的国际分工地位进行科学评判具有重要的现实意义。本书综合运用新型统计方法、指标分析与计量检验等手段,对中国加入跨国公司国际生产体系的程度及在其中的角色进行研究,纠正了传统统计方法与中国真实出口水平及分工利益的背离,全面分析了加入国际生产体系对中国经济的影响,研究成果对于正确认识中国的国际分工地位具有借鉴意义。另一方面,书中探讨了中国在跨国公司国际生产体系中发展所面临的环境和条件,厘清了中国在该体系中地位升级的有利与不利因素,指出了中国提升国际分工地位的可能路径与影响因素,从而为中国参与国际分工以及政府制定相应发展战略和经济政策提供了有益的参考。

本书是胡昭玲教授主持的教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国在跨国公司国际生产体系中的地位及发展趋势研究”(批准号:11JJD790024)的最终研究成果。全书由胡昭玲教授确定研究与写作框架,并总纂,各章分工如下:第一章、第六章由苏汾撰写,于丽洁提供了第六章部分资料;第二章由胡昭玲、张玉撰写;第三章由胡昭玲、刘彦磊、张咏华撰写;第四章由胡昭玲、张咏华、钱云辉撰

写；第五章由胡昭玲、杜威剑、刘彦磊撰写。在本书的出版过程中，南开大学出版社的领导和编辑同志给予了大力支持，在此表示衷心的感谢。

由于水平所限，书中难免存在偏颇与不足之处，恳请各位读者批评指正。

作 者

2015年8月15日

目 录

第一章 跨国公司国际生产体系	1
第一节 跨国公司国际生产体系的形态与内涵	1
第二节 发达国家跨国公司国际生产体系的发展动因	6
第三节 跨国公司国际生产体系对国际分工的影响	16
本章小结	28
第二章 中国加入跨国公司国际生产体系的动因与模式	29
第一节 跨国公司国际生产体系成因与模式的理论分析	30
第二节 中国加入跨国公司国际生产体系的动因	46
第三节 中国加入跨国公司国际生产体系的模式	60
本章小结	67
第三章 中国加入跨国公司国际生产体系的程度及在其中的角色 ..	69
第一节 中国加入跨国公司国际生产体系的程度测度	69
第二节 中国在跨国公司国际生产体系中的角色	84
本章小结	89
第四章 中国在跨国公司国际生产体系中的地位	90
第一节 出口规模与结构：对“统计假象”的验证	91
第二节 出口技术含量分析	98
第三节 基于增加值贸易的国际竞争力分析	110
第四节 国际生产体系中的要素收入分配与分工利益	120
本章小结	134
第五章 中国加入跨国公司国际生产体系的经济效应分析	136
第一节 加入跨国公司国际生产体系对经济增长的影响	136
第二节 加入跨国公司国际生产体系对技术进步的影响	143
第三节 加入跨国公司国际生产体系对产业升级的影响	149

中国在跨国公司国际生产体系中的地位及发展趋势研究

第四节 加入跨国公司国际生产体系对就业与收入分配的影响.....	154
本章小结	171
第六章 中国在跨国公司国际生产体系中的发展趋势与策略选择	172
第一节 中国在跨国公司国际生产体系中地位提升的有利条件	172
第二节 中国在跨国公司国际生产体系中地位提升的不利条件	180
第三节 中国在跨国公司国际生产体系中地位升级的路径与影响因素	187
第四节 中国在跨国公司国际生产体系中地位提升的策略选择	198
本章小结	222
参考文献	223
附录 课题组已发表的相关研究成果	232

第一章

跨国公司国际生产体系

国际生产体系是跨国公司赖以实现其全球化发展战略的平台，承载着跨国公司的主要功能。为追求利润最大化目标，跨国公司一直在紧随技术进步和国际经济环境变化的趋势调整自身经营模式，并构建与之相适应的国际生产体系。目前，发达国家跨国公司的国际生产体系已发展到相当复杂和成熟的阶段，成为世界经济微观运行的主导体系，并将众多不同发展层次的国家纳入其中。对跨国公司国际生产体系的研究，有助于全面、深入地理解世界经济的发展变化。本章将从形态与内涵、发展动因，以及对世界经济的影响几方面对跨国公司国际生产体系加以分析。

第一节 跨国公司国际生产体系的形态与内涵

认识跨国公司国际生产体系既要了解其外在形式，也要把握其本质特征。跨国公司的发展经历了几个不同的阶段，从外在形式来看，跨国公司国际生产体系的形态在不同发展阶段有不同的表现；从本质特征来看，其内涵也随发展阶段在广度和深度上扩展。总体来说，在跨国公司的发展过程中，其国际生产体系的形态越来越复杂，内涵也越来越丰富。

一、跨国公司国际生产体系的形态

跨国公司起源于第一次产业革命前殖民时代的海上贸易，至 20 世纪初出现了一些具备现代组织形式的跨国公司，而现代跨国公司的经营模式也从第二次世界大战前在海外建立分支机构的简单模式，转变为二战后通过对外直接投资扩张，再发展到 20 世纪 90 年代后通过多种股权与非股权方式实现全球化经营。与跨国经营方式的发展过程相适应，跨国公司生产体系也经历了一个由简趋繁的演变过程，由多国内独立体系起步，逐渐发展为简单一体化体系，再发展为复合一体化体系，目前已演化为复杂的网络化、开放性国际生产体系。

多国内独立生产体系是跨国公司生产体系的早期形态。20 世纪 50 年代，贸易壁垒普遍较高，资本流动受到很多限制，在这种国际经济环境下跨国公司一般采取多国内独立生产体系进行生产活动，其做法是通过对外直接投资（FDI）在国外建立生产性的分支机构，由后者负责在东道国内生产价值链中的绝大部分环节。母公司除提供技术和长期资本外，对海外分支机构的经营活动很少干预，位于不同东道国的分支机构与母公司主要通过产权控制相联系，并相对独立地服务于东道国市场，与其他国外分支机构没有联系。

20 世纪 60 年代初，由于价格竞争激烈，跨国公司开始调整策略，采用简单一体化生产体系，具体做法是在东道国建立分支机构，将生产价值链中的某些价值增值环节转移到这些海外分支机构，开发东道国当地的资源和利用当地的廉价劳动力来生产部分投入品，以帮助公司的其他企业获得成本竞争优势；同时，母公司向海外分支机构提供必需的资本、技术、技术指导和质量检验。与多国内独立生产体系相比，在简单一体化生产体系当中，跨国公司对东道国的资源利用更加充分，国内外机构的联系也更为紧密。

20 世纪 90 年代以来，信息技术飞速发展，全球范围普遍推行了贸易和投资自由化，跨国公司为应对新的国际经济环境适时调整战略，开始采用复合一体化体系，以全球化战略为指导，对公司拥有的全部

生产资源和各种增值环节进行国际化的配置、协调和管理，将各个国外子公司的经营活动作为母公司整体价值链的有机组成部分，以实现“协同效应”优势。在复合一体化生产体系下，跨国公司不是追求单一目标，而是追求市场、资源和效率等目标的有机结合，以便将公司的各项职能和经营活动在世界范围内实现最佳组合，从而最大限度地提高公司整体竞争力。与简单一体化生产体系相比，复合一体化体系的全球化特征更为明显。

当前，世界主要跨国公司的国际生产体系又呈现出新的重要特征，即网络化和开放性。这种类型的生产体系主要通过 FDI 的股权形式建立遍布世界各地的公司内部网络，同时通过分包、许可协议等非股权方式与其他公司建立外部网络，形成全球网络性公司。公司内部网络和外部网络相辅相成，构成了一体化的国际生产体系。跨国公司之间的联盟和合作增多，从单纯依靠一个跨国公司的内部资源转向利用多个跨国公司的集合资源来发展。与之前的生产体系相比，当前的跨国公司国际生产体系已由层级结构转变为网络结构，母公司与海外子公司之间、海外子公司相互之间以及本公司与其他公司之间的联系更加密切和多样化，对全球资源的利用程度也达到了最大化。

二、跨国公司国际生产体系的内涵

随着跨国公司国际生产体系的形态不断演化，人们对其内涵的理解也越来越全面和深刻。总体来说，随着跨国公司从早期的简单组织结构发展到后来的复合一体化战略，国际生产体系覆盖的领域越来越宽泛，结构越来越立体，生产体系的效率越来越高。国际市场上的厂商竞争也由单个企业的竞争逐渐转变为跨国公司主导的国际生产体系之间的竞争。这一经济现象引起了很多学者的关注，国内外学者从多个角度对跨国公司国际生产体系展开了相关研究，不同学者对国际生产体系给出了不同的名称和定义，主要的叫法包括：国际生产体系（International Production System）、全球生产体系（Global Production System）、全球生产网络（Global Production Network）、多国生产网络

(Multinational Production Network)、全球价值链(Global Value Chains)、全球商品链(Global Commodity Chains)等。

在波特(Porter, 1985)提出价值链的概念之后,随着跨国公司的发展,一些学者注意到价值链的全球分布现象。克鲁格曼(Krugman, 1995)探讨了企业将内部各个价值环节在不同地理空间进行配置的能力问题。杰罗菲(Gereffi, 1994、1999)在价值链理论的基础上发展了全球商品链理论,认为全球商品链是“全球不同的企业在由产品的设计、生产和营销等行为组成的价值链中展开合作”,并指出全球商品链的组织结构依据组成要素从制度层面分为四个维度:一是投入—产出结构,指一项产品涉及设计、加工、销售等环节,不同环节需要不同的知识和技术投入;二是空间布局,指由于跨国公司可将非核心业务外包而导致价值链各环节超越国家界限形成国际化生产体系;三是治理结构,指价值链当中的某些成员发挥主导作用,组织协调各环节保证价值链功能的实现,从而形成不同的治理结构;四是体制框架,指国内和国际体制背景在各个节点上会对价值链产生影响。博罗斯和厄恩斯特(Borras and Ernst, 1997)意识到全球生产的网络组织关系,提出“生产网络”概念,指一种跨国界的生产组织,其中包含了价值链的全部环节并相互作用。科等(Coe et al., 2004)将全球生产网络定义为由厂商与非厂商机构为生产和分销商品与服务而结成的相互关联的全球组织关系网络,并指出该网络通过各种股权与非股权关系模糊了传统的组织边界,对区域和国家经济的发展产生了重大影响。

从跨国公司视角出发,对于国际生产体系的有关定义和解释大致可以分为三类:

第一,将跨国公司国际生产体系理解为本国以外的生产网络。

利普希等(Lipsey et al., 1995)认为,跨国公司国际生产体系是指跨国公司控制的在其母国之外进行的全球范围生产系统。这一解释简单地将跨国公司生产活动分为国内外两部分,其定义仅适用于早期结构简单、子公司之间尚未形成一条产品生产价值链的跨国公司。例如,建立多国内独立生产体系的跨国公司,而不适合于执行复合一体化战略的现代跨国公司。

第二，国际生产体系是跨国公司控制下的国际价值增值活动的区位选择。

1993 年世界投资报告中指出，跨国公司的各种职能是为一个或多个国际分市场生产同一种最终产品的过程中，在母公司及其海外子公司的一体化协作下共同完成的。该定义从母国国内和国外两个方面考虑了跨国公司国际生产体系的内涵。

第三，国际生产体系涉及的不仅是生产，而且囊括了企业扩张中的许多其他领域。

国内学者柴瑜（2003）认为国际生产体系是国际企业对国际经济环境做出反应后的产物，是多个国家的企业参与一个特定产品的不同阶段的职能组合过程，以跨国公司为中心形成了国际化的网络体系。在此过程中，跨国公司将不同的生产阶段分布在最有效率和成本最低的区位，利用不同区位的成本、资源、物流和市场差别来获取利益。刘德学等（2005）指出，全球生产网络（即国际生产体系）通常被定义为生产和提供最终产品和服务的一系列企业关系，这种关系将分布于世界各地的价值链环节和增值活动连接起来，形成了全球价值链，它构成了全球化的重要微观基础。

外国直接投资曾经是跨国公司主要的海外扩张形式，但从目前国际生产体系的实现形式来看，外国直接投资已不是跨国公司国际生产的唯一方式，跨国公司往往通过与股权没有直接联系的技术、管理和销售渠道为东道国提供服务，称为非股权安排。非股权安排形式众多，主要包括许可生产或销售、交钥匙合同、分包、贴牌定制、战略性技术合作等。在某个生产体系当中，跨国公司往往充当领导厂商或旗舰企业（Flagship）的角色，通过把不同的生产环节配置在全球最适合的区域而把不同国家、地区的多个企业组织在一起，由此形成由其控制的国际生产体系。

刘春生（2008）对国际生产体系的定义如下：国际生产体系就是将领导厂商（跨国公司）原有的独资公司、合资公司等与外部的独立供应商、独立承包商、独立分销商及战略伙伴联盟等联系在一

起,进行分工和有机结合,使分布于不同国家和地区的生产过程之间建立以价值链为纽带的高度依存的关系。该定义同时考虑了跨国公司国际生产体系扩张的股权形式和非股权形式,将国际生产体系涉及的多个参与方及其合作关系以价值链为主线贯穿起来,是一个相对比较全面的定义。

综上所述,对跨国公司国际生产体系内涵的理解离不开几个关键点:一是以全球战略为出发点;二是以生产分割和区位安排为形式;三是以价值链和价值增值活动为主线;四是以高度灵活的治理方式为组织基础。当前跨国公司国际生产体系的显著特点是“以世界为工厂”“以各国为车间”的全球化经营模式,采用这种模式正是为了最大程度地利用全球资源而将价值链分割为不同环节,并把各环节安排到具有相应资源优势的不同区位,以得益于不同国家和地区在生产要素成本、资源、物流和市场方面的差别,从而建立起突破国家地理范围的国际生产体系,以实现以最低成本生产最优产品的目的,使自身具有更强的国际市场竞争力。考虑以上几个方面,这里将跨国公司国际生产体系定义为:跨国公司国际生产体系是指跨国公司控制下的国际价值增值活动的区位安排,即以跨国公司为中心,几个国家通过股权或非股权方式参与一个特定产品的不同生产阶段的制造过程,目的在于有效实施跨国公司的全球战略。

第二节 发达国家跨国公司国际生产体系的发展动因

发达国家跨国公司的国际生产体系之所以能够在二战后得到迅速发展,并在 20 世纪 90 年代后日趋完善,乃至成为主导当今世界经济发展的一个重要因素,是诸多动力和条件共同作用的结果,其中既包括跨国公司进行 FDI 或外包活动的公司内部动机,也包括技术进步以及国际经济环境转变的一些外部有利条件。

一、跨国公司国际生产体系建立的内部动因

(一) 跨国公司进行 FDI 活动的动机

通过 FDI 在海外建立独资或合资子公司,以股权形式扩张国际生产体系是跨国公司发展的重要战略。20 世纪 80 年代后,全世界由企业跨国生产所导致的 FDI 一直迅速增长,据联合国贸发会议统计,1982—1999 年,全球 FDI 流入年均增长率为 17.2%,进入 21 世纪以来,虽然经历了世界经济放缓、金融危机等因素的影响,跨国公司 FDI 总体仍保持了较高水平。对于跨国公司选择通过 FDI 活动建立国际生产体系的行为,很多经济学家从理论层面给予了解释,提出了垄断优势理论、比较优势投资理论、内部化理论、国际生产折衷论等代表性理论,从多个角度说明了跨国公司建立国际生产体系的内部动因,这些动因可以概括为如下几个方面:

一是通过 FDI 充分发挥跨国公司的垄断优势。进行对外直接投资的跨国企业在国际专业化生产中可以通过横向或纵向的一体化经营,并利用各国生产要素价格的差异,形成本国其他企业或东道国企业所不能达到的内部与外部规模经济,限制竞争对手进入本行业。大型跨国公司可能在生产技术、研发能力、原料控制、销售网络、市场信誉、管理水平等方面占有垄断优势,凭借这些垄断优势,跨国公司进行对外直接投资能够获得长期收益,并且这种长期收益可能高于国内的最佳投资机会,因此市场的不完全性和由此产生的垄断优势可以导致跨国公司的对外直接投资行为。

二是向东道国转移边际产业,寻找新的发展空间。边际产业即在母国已经或即将处于比较劣势,而在东道国正处于优势地位或潜在优势地位的产业。这类产业在跨国公司母国已经或即将失去发展空间,而迁至东道国后,可以充分利用东道国的原材料和中间产品得到进一步的发展。投资国与东道国的技术差距越小,对外直接投资导致的技术转移就越容易移植成功。对发达国家的中小型跨国公司来说,其相对于国际分工中梯度低的东道国具有资金和技术优势,因此可以通过

向东道国转移资金、技术和管理经验,在这些国家找到立足点和发展空间,对东道国而言,也可以将其因缺乏这些因素而未发挥的潜在比较优势发挥出来。

三是通过内部化降低交易成本。现实当中,市场的不完全性使企业在转让其零部件、原材料、专有技术、管理技术等中间产品时存在定价困难,从而使企业在外部市场的交易成本增加,难以实现利润最大化。跨国公司通过对外直接投资,可以在母公司与子公司之间以及子公司相互之间建立起公司内部的市场,以内部市场取代原来的外部市场,通过企业管理手段来协调企业内部资源配置,从而避免或降低进行外部市场交易需要承担的交易成本,这样就能够克服外部市场不完全的缺陷,实现内部化优势。

四是整合跨国公司的所有权优势、内部化优势及东道国的区位优势,提高竞争力。跨国公司从事国际生产会同时受到所有权优势、内部化优势和区位优势的影响,而对外直接投资可以整合上述三项优势。其中,所有权优势是指一国企业拥有或能够获得的国外企业所没有或无法获得的资产及其所有权;内部化优势是指企业有能力将所有权优势在企业内部、配置、转让和有效利用;区位优势是东道国固有的要素禀赋优势,制约着跨国公司对外直接投资的选址及其国际生产布局。从跨国公司的视角来看,当三种优势都具备时,就应该选择对外直接投资方式进行扩张,即国际直接投资=所有权优势+内部化优势+区位优势,因为这样既能发挥和扩大跨国公司自身的垄断优势,又能通过在东道国生产而充分利用其特有的资源禀赋,有利于提升跨国公司的国际竞争力。

(二) 跨国公司进行外包活动的动机

除以股权形式的“内部化”途径扩张国际生产体系外,跨国公司还越来越多地通过外包等非股权形式的“逆内部化”途径完善其国际生产体系。外包即利用外部资源,通过合约的形式,由外部专业的供应商提供企业所需要的资源,如产品、服务等。目前,业务外包已经成为一种潮流和趋势,正在成为跨国公司发展的重要战略性竞争工具,这种变化反映了企业的经营管理理念的变革。