

= 南京大学经济学院文库 =

全球价值链视角下的中国产业发展

江 静 著



南京大学出版社

= 南京大学经济学院文库 =

全球价值链视角下的中国产业发展

江 静 著



南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球价值链视角下的中国产业发展 / 江静著. — 南京: 南京大学出版社, 2014. 8

(南京大学经济学院文库)

ISBN 978-7-305-13757-0

I. ①全… II. ①江… III. ①产业发展—研究—中国
IV. ①F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 181111 号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093
网 址 <http://www.NjupCo.com>
出 版 人 左 健
丛 书 名 南京大学经济学院文库
书 名 全球价值链视角下的中国产业发展
著 者 江 静
责任编辑 周春芳 唐甜甜 编辑热线 025-83594087

照 排 南京南琳图文制作有限公司
印 刷 江苏凤凰数码印务有限公司
开 本 710×1000 1/16 印张 14.5 字数 230 千
版 次 2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-305-13757-0
定 价 55.00 元

发行热线 025-83594756
电子邮箱 Press@NjupCo.com
Sales@NjupCo.com(市场部)

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购
图书销售部门联系调换

以全球价值链的视野深入研究 中国的发展问题

(序)

近半个世纪以来,发达国家跨国企业对其全球生产和贸易体系的重新塑造,不仅影响了自身的经济结构和产业组织,同时也极大地改变了作为发展中大国经济的我国的产业结构和产业组织状态。最为显著的表现是随着国际分工的不断深入,商品和服务的价值创造体系在全球范围内出现了前所未有的垂直分离,发达国家占据全球价值链的研发、设计、营销网络等高端环节,而广大的发展中国家尤其是中国,出于比较利益的战略选择,一般只能处于这个链条的低附加值即加工、制造、生产、装配环节。

因此,这种产品内国际分工产生了正反两个方面的效应:一方面它使商品到达消费者之前,其价值增值过程分布于多个国家并在多个国家完成。这种全球范围内的价值链增值,形成了越来越多的中间商品的跨境流动,使各国的出口商品中包含了越来越多的进口品和中间产品,由此直接导致了我国进出口贸易量的爆炸式扩张和经济的超高速增长。另一方面,由于高附加值环节是全球价值链上的战略环节,抓住了该战略环节的国际大买家就控制了整条价值链。因此,我国参与国际大买家所主导的全球价值链分工模式进行国际代工生产,虽然可能在发展方面取得一系列显而易见的成效,但是也有可能一定程度上被国际大买家所俘获和控制,从而影响未来的产业转型升级进程。

上世纪 80 年代尤其是 1992 年以来,我国坚定地走开放经济的道路,特别是新世纪以来紧抓加入 WTO 的历史性机遇,利用自身优良的投资环境积极参与国际产品内分工,大力吸收外国直接投资和发展加工贸易。全球化放松了市场对我国经济发展的硬性约束,不仅直接推动了贸易的增长和

经济发展,而且极大地提升了中国在世界上的地位,使我国成为经济全球化的最大受益者之一。全球化为中国的经济起飞创造了宝贵的机遇,使中国能够利用其廉价劳动力的优势迅速成为世界工厂。根据商务部统计,2013年中国货物进出口总额为4.16万亿美元,超过美国官方公布的3.91万亿美元,正式成为世界第一货物贸易大国。而服务贸易大国地位也在进一步确立,2013年服务进出口总额为5396亿美元,稳居世界第三位。中国尤其是其东部沿海地区已经成为名副其实的“世界工厂”,中国由此获得的增长被称为参与经济全球化的第一波“全球化红利”。

但是自从2008年美国金融危机爆发以来,越来越多的有识之士认识到,过去那种以低端要素加入全球价值链、基于出口导向的“第一波”全球化发展的红利已经透支,不可能持续发展下去。这主要基于如下原因:第一,中国是资源最匮乏的国家之一,但同时却在全球价值链低端成为世界物质资源消耗的大国;第二,中国是吸收外国直接投资最多的发展中国家,但同时却作为穷国在为富国进行大量的直接和间接融资;第三,中国作为“世界底层的操作工”,在全球劳动力市场中抢占了发达国家产业结构调整中腾出来的低端就业岗位,但是在高端劳动力市场,却为富国创造了大量的对外需求岗位;第四,中国制造业是对西方技术最强烈的需求者之一,但却对本国的自主创新产生了挤出效应,使中国制造业长期缺少“心”和“脑袋”。

然而,对经济全球化战略进行转型升级,并不像舆论所说的那样,中国应该回归自力更生的内向型经济,恰恰相反,我们需要进一步利用世界经济危机给中国提供的黄金机遇,在机会稍纵即逝的时刻,及时启动中国第二波加入或者参与经济全球化的发展战略,这就是要在扩大内需条件下实施深度全球化战略,或者发展基于内需的全球化经济。这是中国在新的世界政治经济背景和条件下,全面获取新的第二波全球化红利的最根本战略。这一波经济全球化的特征是“利用本国市场,用足国外高级生产要素,尤其是利用其创新要素发展本国的创新经济”。抓住第二波经济全球化机遇的目的,既是为了中国与世界的再平衡,消除世界经济下行趋势下我国过剩产能的困境,更是为了利用国外经济危机给中国引进高级要素所带来的加速发展机遇,大力发展创新经济。

第二波全球化发展战略的实施,要求我们重新审视中国内需面临的困境。首先,长期以来,中国存在“民生性投入比重低、服务业比重低、中等收

入人群比重低”这三个比重低的不良格局，这是需求方的内需难以扩大的重要原因。其次，内需不足也源于供给层面中国技术水平与发达国家的差异。传统的通过技术购买和引进外资的技术溢出、“以市场换技术”等战略具有相当大的局限性，而“自力更生、自我创新”这种封闭经济也很难收到像过去不计成本的军事工业发展中的实际效果。在中西方技术水平差距较大的前提下，中国产业竞争力较差，即使解决了收入倍增、分配不均等问题，其结果也可能仅仅是扩大了对发达国家过剩产品的需求。

由此可见，中国第二波全球化战略的实施，需要在全球价值链视角下，将扩大内需与中国产业发展结合起来。十八届三中全会决议指出，“适应经济全球化新形势，必须推动对内对外开放相互促进、引进来和走出去更好结合，促进国际国内要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合，加快培育参与和引领国际经济合作竞争新优势，以开放促改革”。这些战略措施充分体现了基于全球价值链视角在扩大内需的背景下研究中国产业发展的重要性。

江静博士的《全球价值链视角下的中国产业发展》一书，正是在中国第二波全球化战略背景下研究中国产业发展的阶段性成果。这些年她潜心于全球价值链下中国发展问题的分析和研究，取得了许多具有理论和实践价值的成果，一些成果引起了学界较大的反响。在本书中，她从全球价值链理论入手，分析了经济一体化进程中的中国制造业和服务业发展的现状、面临的困境及其影响。这是一本具有较大学术价值的理论专著，总体说来，它有如下特色。

第一，在全球价值链视角下分析中国制造业的竞争力和组织结构优化。第一章分析生产要素与制造业产业竞争力的关系。随着要素分工的不断发展，生产要素的价格、质量及其可获得性成为一国参与国际分工获得竞争优势的关键因素，这也是判断一国是否具有产业国际竞争力的重要依据。不同的要素流动性存在明显差异，这也使新一轮国际产业转移是技术、资本等可流动的生产要素追逐劳动力、原材料和能源等不可流动的生产要素进行全球资源配置和重组的过程。第二章则是全球价值链视角下的产业组织优化。国际分工和产业转移与发展中国家的工业化进程是一致的。发展中国家的工业化不断深入的进程，也是不断参与国际分工，承接发达国家产业转移进而嵌入全球价值链的进程。在这个意义上，全球价值链是新型工业化

进程中产业组织的新形式和价值载体。

第二,在全球价值链视角下分析中国制造业的效率提升。作为高级生产要素,服务业发展对制造业效率的提升和竞争力的增强有着明显促进作用。制造业企业内部制造环节和服务环节的分离降低了企业的固定成本并有助于形成企业核心竞争力;社会化的专业分工有助于形成规模经济,并且在产业关联度上形成制造业和服务业的互动;服务业与制造业地理上的“客户—供应商”关系,一定程度上降低了制造业交易成本。第六章和第七章分别利用全国和中国外向型经济最为发达的长三角地区的数据进行了实证分析,从而支持了上述结论。

第三,用全球价值链理论分析现代服务业发展。在本书第九章构建的分析框架中,江静博士认为,世界工厂的定位导致中国外向型经济发展以代工生产和加工贸易为主要特征,割裂了代工制造业和生产性服务业的产业关联,生产性服务缺乏有效市场需求的支撑而发展滞后。第十章则在界定具体生产性服务业行业的基础上,利用数据进行了实证分析,从而支持了上述结论。本书第十二章是服务外包问题研究。低成本优势的丧失和产业升级的压力要求中国超越制造业外包的发展模式。随着全球产业结构呈现出的“工业型经济”向“服务型经济”的转变,服务业外包成为全球化 3.0 时代的主要特征,构成“世界变平”的重要的推动力,同时也是中国外向型经济深度开放中的新选择。

第四,在全球价值链视角下考察收入分配问题。第四章和第十一章分析中国的地区差异。其中第四章强调的是制造业全球化,尤其率先对外开放的沿海地区制造业,FDI 是否对沿海和内陆地区的收入相对差异存在显著的作用力;而第十一章则强调的是全球价值链视角下的服务产业转移。在全球价值链和国内价值链的双重治理下,越来越多的企业(包括跨国公司和本土企业)进行服务产业转移,将研发设计、品牌营销等服务部门配置在中国沿海地区,而将制造和加工部门设在中国内陆地区。这种配置利用国内产业之间的关联效应,延伸和拓展产业价值链,带动了内陆地区融入全球化,缩小了中国地区收入差距。第五章则将视角放到全球范围。价值链环节的进入壁垒差异以及全球价值链治理中的权力不对称决定了全球价值分配。发达国家企业在产品分工中占据了高进入壁垒环节,在价值链治理中处于主导地位,发展中国家企业处于竞争激烈的低进入壁垒环节,由此导致

了全球价值链的收益分配不均。

相信本书的出版,可以为关注这方面研究、教学和政策实践的人员提供很好的研究参考资料,为学习产业经济学、国际贸易等专业的研究生、本科生提供很好的课外阅读书目。同时也衷心希望江静博士再接再厉,不断深入研究,取得更多、更有价值的研究成果。

刘志彪

2014 年 8 月于南京大学安中楼

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 制造业转型升级	1
第二节 传统服务向现代服务业转型	2
第三节 全球价值链视角下的中国产业发展路径	3
第四节 本书的结构安排和主要内容	7
第二章 全球价值链视角下要素价格与中国产业国际竞争力	11
第一节 引 言	11
第二节 相关文献回顾及评述	12
第三节 中国产业国际竞争力分析	16
第四节 生产要素价格上涨对中国产业国际竞争力影响的实证 分析	24
第五节 结 论	32
第三章 全球价值链视角下产业组织结构优化调整	38
第一节 问题的提出	38
第二节 中国工业化进程中产业组织优化的界定及路径	39
第三节 价值链:新型工业化进程中产业组织的价值载体	43
第四节 中国新型工业化进程中俘获型价值链的超越	46
第五节 新型工业化道路与中国产业组织的空间优化	50
第六节 结 论	55
第四章 全球价值链视角下 FDI 跨区域溢出效应及经济增长	60
第一节 引 言	60
第二节 FDI 分布不平衡与溢出的地理空间效应	61

第三节 实证研究	65
第四节 结论与政策建议	68
第五章 全球价值链视角下 FDI 溢出效应与区域收入差距	71
第一节 问题的提出	71
第二节 中国沿海外向型经济发展与区域差距	72
第三节 模 型	75
第四节 经验证据	79
第五节 结论与政策建议	82
第六章 全球价值链视角下的收益分配不均与产业升级	86
第一节 问题的提出	86
第二节 价值链分析框架下的全球收益分配	88
第三节 iPod 价值链分解及其收益分配	91
第四节 结论与启示	96
第七章 现代生产性服务业发展与制造业效率提升	100
第一节 问题的提出	100
第二节 文献回顾	101
第三节 基本模型	104
第四节 经验分析	107
第五节 结论、政策建议及进一步的研究方向	115
第八章 生产性服务发展与制造业在全球价值链中的升级	119
第一节 引 言	119
第二节 生产性服务促进制造业在全球价值链中向高端攀升的 机理	120
第三节 实证检验	124
第四节 结论和政策建议	129
第九章 全球价值链视角下长三角经济一体化中的产业协调	133
第一节 引 言	133
第二节 逻辑分析	134
第三节 基于投入产出表的统计描述及假说的提出	138

第四节 实证检验·····	143
第五节 结 论·····	150
第十章 政府公共职能缺失与中国现代服务业发展·····	153
第一节 引 言·····	153
第二节 相关概念界定与逻辑分析框架·····	155
第三节 政府竞争、公共职能缺失与公共服务业 ·····	157
第四节 不确定预期、国民收入不均等分配与消费性服务业 ·····	160
第五节 代工生产、加工贸易和生产性服务业 ·····	164
第六节 结论和政策建议·····	167
第十一章 全球价值链视角下中国生产性服务业发展·····	170
第一节 引 言·····	170
第二节 中国生产性服务行业界定及其需求现状·····	172
第三节 代工生产、加工贸易与生产性服务业 ·····	175
第四节 实证分析·····	177
第五节 结论和政策建议·····	183
第十二章 全球价值链视角下服务产业转移与地区收入差距·····	186
第一节 引 言·····	186
第二节 价值链视角下的服务产业转移:特征事实 ·····	188
第三节 服务产业转移与地区收入差距:一个模型分析 ·····	191
第四节 实证检验·····	195
第五节 简短的结论·····	197
第十三章 服务业外包:深度开放中的产业新选择 ·····	201
第一节 引 言·····	201
第二节 服务业的崛起·····	202
第三节 服务业外包:从概念到范式 ·····	205
第四节 “中国服务”:深度开放中的产业新选择 ·····	207
第五节 结 语·····	213

第一章 绪 论

2006 年日本《选择》杂志 1 月刊登了一篇题为“中国国家昌盛而民族工业走向衰亡”的文章,就目前中国经济在持续发展过程中存在的问题发表了评论:“中国经济在宏观上取得了成功和发展,但在微观上中国的民族企业发展开始达到了极限;中国企业只是关注使用外国技术,依靠低成本生产产品,而不是全力开发自主技术;中国企业之所以不能发挥独立性,这是因为中国现在的经济环境造成的。”这对中国的贸易和增长战略提出了严厉的批评,也要求中国在全球化进程中对产业发展,尤其是制造业升级和服务业转型进行反思。

第一节 制造业转型升级

从制造业转型升级的视角来看,随着经济全球化进程的加快,中国的对外开放程度也在不断提高,具体表现为中国进出口贸易与 GDP 的比值逐年上升,对外贸易量以每年 20% 左右的速度持续增长。2012 年中国对外贸易额总量为 3.87 万亿美元,居世界第一位。“中国制造”的标签贴遍了全世界。然而,仔细分析出口结构我们发现,我国出口国际竞争力强的产品,主要是初级资源、鞋类、服装、玩具、家具、消费类电子等传统的劳动密集型产品。此外,随着国际竞争的加剧,产品附加值也在不断下降。由此可见,对外贸易量的超高速增长并没有逻辑地促进和带来我国本土产业的升级。

从企业层面上来看,激烈的竞争迫使企业通过不断扩大生产规模来降低成本,从而导致生产过剩和竞相降价,形成“没有利润的忙碌”和“没有胜者的竞争”的局面,直接导致企业的研发投入不足,企业技术创新能力较差。即便是自主研发,大部分也是模仿国外技术或是在其应用方面更面向中国市场,从而无法形成核心的竞争力。从产业层面上来看,目前在长三角地区,很多以高度专业化分工和价格竞争为手段的产业集群开始陷入低谷。

浙江经济的兴衰在一定程度上反映了中国制造业产业集群的发展现状。从2004年下半年开始,浙江经济增长速度在全国开始靠后,主要工业经济指标在全国的位次明显后移,全年增长率仅排在全国各省市区的第21位。从国际化程度来看,中国经济在高速发展的同时,已经出现了“依赖型”经济的趋势,主要表现在以下几个方面:第一,对加工贸易的高度依赖;第二,对引进外资的高度依赖;第三,对国外原材料和装备进口的高度依赖;第四,对国际大买家的高度依赖。这种“依赖型”经济很容易陷入拉美国家曾经出现过的“贫困化增长”(immiserising growth)的陷阱,在全球价值链中被走“高端道路”(high road)的先进国家所俘获,由此导致市场势力较弱,被长期锁定在产业链的低端,形成一种低端道路(low road)的路径依赖。其产业升级任何实质性的努力都会遭到来自高端企业的阻碍,从而只能长期维持粗放的增长模式(刘志彪,2007a)。

在全球化的背景中,激烈的产业内竞争使跨国公司开始了由面向东道国市场的简单一体化战略转向在全球范围内建立生产体系的复合一体化战略,从而形成了相互之间垂直或水平的分工,共同组成了一个以价值增值为纽带的国际一体化生产体系,国际分工和国际贸易有了新格局。中国制造业升级已经无法用传统的微观经济学和国际贸易理论来解释,而需要在全球价值链的视角下重新分析。

第二节 传统服务业向现代服务业转型

传统意义上,人们对于服务业的界定采取排他性定义,将不能划入第一产业和第二产业的其他部门统称服务业。同时认为传统服务业具有如下特征:第一,非实物性。这是服务与物质产品的最本质特征。服务不同于一般商品,服务的空间形态基本上是不固定的,同时,许多服务的使用价值和效果往往短期内不易感受到,通常要在一段时间后,接受服务的对象才能感到服务所带来的利益,比如教育服务。第二,即时性。表现为不可分离性和不可存储性。服务的生产过程同时也是消费者的消费过程。服务的这种不可分离性需要消费者亲自介入生产流程,服务因此具有不可分离性。服务的生产和消费必须同时同地进行。第三,不可贸易性。由于服务的无形性和不可储存的特点,服务通常被认为是不可运输且不可贸易的。传统的国际

贸易的交易对象通常是有形的商品。

经济理论变迁和现实经济发展,尤其是信息服务业的发展使得传统服务业的界定和特征表现出了越来越多的不适应性。服务变得具有知识密集型的特点,许多服务业从制造业分离出来,形成独立的经营行业,而这些生产性服务都以技术、信息、知识密集型为基础。此外,随着经济全球化的不断深入,服务贸易和服务外包的规模也越来越大。

从服务对象的视角来看,Grubel & Walker(1989)区分了三类服务业:公共性服务、消费性服务和生产性服务。江静、刘志彪(2009)在此分析基础上对现代服务业的框架及其内涵进行拓展,将现代服务业分为三大类:现代公共性服务、现代消费性服务和现代生产性服务。现代公共性服务主要由政府来提供,大致有四个层次:基本生存服务,包括社会保障、社会福利和救助等,主要是保障居民的生存权;公共发展服务,主要是教育、医疗等;环境服务,包括公共交通、公用设施和环境保护等;公共安全,包括食品药品安全、治安和国防安全等。现代消费性服务则主要是为提高城乡居民生活质量、适应居民消费结构升级的服务,主要包括商贸服务业、房地产业、旅游业、市政公用事业、社区服务业、体育事业等。现代生产性服务是被其他商品和劳务的生产者用作中间投入的服务,主要作用是保持工业生产过程的连续性,促进工业技术进步、产业升级,为提高生产效率提供保障。一般来说,生产性服务是与制造业直接相关的配套服务业,本身并不向消费者提供直接独立的服务。它依附于制造业企业,贯穿于企业生产的上游、中游和下游诸环节中,以人力资本和知识资本作为主要投入品,把日益专业化的人力资本和知识资本引进制造业,是二、三产业加速融合的关键环节。主要包括交通运输业、现代物流业、金融服务业、信息服务业和商务服务业等。

由此可见,传统服务业向现代服务业的转型,主要表现为服务业中知识和技术密集型为主的现代生产性服务的比重不断提高,还表现为以信息化和技术来改造传统消费性服务的提供。全球价值链的分析方法则为现代服务业的转型提供了新的分析框架。

第三节 全球价值链视角下的中国产业发展路径

“十二五”规划提出了“发展现代产业体系,提高产业核心竞争力”以及

“实施互利共赢的开放战略,进一步提高对外开放水平”的战略措施,这对全球价值链视角下的中国产业发展提出了新的要求。要“坚持走中国特色新型工业化道路,必须适应市场需求变化……发挥我国产业在全球经济中的比较优势,发展结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系……改造提升制造业,培育发展战略性新兴产业,加快发展服务业,全面提高信息化水平”等;提高对外开放水平主要是要求“优化对外贸易结构,提高外资利用水平,加快实施走出去战略,积极参与全球经济治理和区域合作”。因此,在国际化背景下,中国产业发展问题研究需要运用全球价值链的理论来分析。

早在17世纪,英国经济学家威廉·配第就发现,低劳动生产率的产业(如农业)向高劳动生产率的产业(如工业)转移,是经济发展的根本动力机制。此后,克拉克(1935)的研究表明,随着国民收入水平的提高,一国的劳动力依次向第一、第二和第三产业转移。他的研究进一步论证了配第的观点,这也被称为“配第—克拉克定律”。美国经济学家西蒙·库兹涅茨考察了国内总产值结构变动和劳动力分布,从而进一步论证了克拉克的结论;钱纳里等人应用库兹涅茨的统计归纳法,进一步揭示了产业结构的变动规律。他们的研究表明,产业结构演进遵循一般的规律,即随着国民收入水平的提高,劳动力会依次向第一、第二和第三产业转移。这种产业结构的变迁是经济转型的巨大动力。此外,来自于制造业和服务业内部的变迁也不容忽视,这就是传统产业通过技术进步实现产品升级换代,提高市场竞争能力;新兴产业崛起,高技术产业在工业中的比重、高附加值产品在出口贸易中的比重迅速上升;尤其是以信息服务、金融、科学技术等为主的现代生产性服务在整个第三产业中的比重逐渐上升。

全球价值链理论的兴起,为国际化背景下如何发展中国制造业和服务业提供了一个新的分析框架。

价值链是指产品和服务从概念设计,经过各种中间环节的生产、销售乃至被最终用户使用以及回收的整个过程。现代价值链分析主要来自于Porter(1985),他区分了内部链(intra-link)和交互链(inter-link)两种形式,以此提出了企业的竞争优势理论。同期,Kogut(1985)提出了“价值增加价值链”(value-added chain)的概念,即由技术与原料和劳动力的融合而形成的各种投入环节,然后通过组装把这些环节结合起来形成最终商品,并通过市

场交易、消费等最终完成价值循环过程。Kogut 的观点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,把价值链的概念从企业扩展到了区域和国家。

经济全球化使不同国家的企业参与特定产品生产过程中不同环节的生产或供应活动,而学者们对这种“通过空间分散化的形式展开跨区域或跨国性的生产链条或体系”冠以各种称呼,如 Krugman(1996)称之为“价值链切片”(slicing the value chain),Leamer(1996)将其归结为“本土分离”(delocalization),Werner 和 Trefler(1997)引入了“中间品贸易”(intra-mediate trade)的概念,Hummels 等人(2001)称之为“垂直专业化”(vertical specializing),而 Feenstra(1998)则使用了生产非一体化(disintegration of production)的概念。

我们区分了两种类别的价值链分析,如表 1-1 所示。这种分类有助于了解和分析各个类别的相关性、差异性,当然,我们也可以看出,在同一类别中也存在着差异,且不同种类也有相互重叠的地方。然而,国际化分析往往把整个产业看成一个整体来分析,而产业分析法则注重于某个产业集群,同时采用案例的分析方法。

表 1-1 全球价值链的分析类别

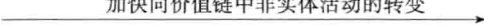
	国际化分析	产业分析
代表人物	Gereffi Kaplinsky, Gibbon	Humphrey, Schmitz
研究重心	全球价值链的治理以及欠发达国家的升级	全球价值链治理及欠发达国家的升级
方法论	宏观分析方法,主要运用行业数据和各国的贸易数据	微观分析方法,主要是案例分析和定性数据
政策含义	国际劳动分工、双边或多变的贸易政策、FDI	产业集群的竞争力,地区和产业集群的政策
理论背景	国际经济学、政治经济学、跨国公司相关理论	产业经济学、地区发展、产业集群的相关理论

Gereffi(1994,1999)认为,企业通过动态学习和创新,改变学习曲线的形状,可以改进企业在产品内国际分工的地位,实现其向价值链的高端攀升。他将权力关系引入价值链的分析,区分了价值链中的两种企业主导模式:购买者驱动价值链(buyer driven chain)和生产者驱动价值链(producer

driven chain)。Gereffi、Humphrey 和 Sturgeon(2005)建立了一个价值链治理的分析框架,他们指出,企业之间交易的复杂程度、这种复杂交易的可编码化程度以及供应商能否达到购买者制定要求的能力,这三个因素是研究全球价值链治理的核心。在此基础上,将全球价值链治理分为五种模式,即市场型(market)、模块型(modular)、关系型(relational)、俘虏型(captive)和层级型(hierarchy),同时指出,价值链的治理是动态的,在一定条件下,各种治理模式之间可以相互转换。产业升级(包括了现代制造业和服务业的转型以及现代产业体系构建)与价值链形式和这种形式下的治理模式有密切的关系。

事实上,产业升级的次序遵循工艺升级、产品升级、功能升级到链条升级的线索,而从 OEM 到 ODM 再到 OBM 的转换,被视为产业升级的主要路径(Gereffi,1999;Humphrey & Schmitz,2002)。参见表 1-2。

表 1-2 产业升级的模式与路径

	工艺升级	产品升级	功能升级	链条升级
产业升级模式				
产业升级路径	原始设备装配 (OEA) ↓ 原始设备制造 (OEM)	原始设计制造 (ODM)	原始品牌制造 (OBM)	链条的变动,如 从黑白电视机 转向电脑显示器
非实体活动的 程度				

资料来源:Kaplinsky, R., M. Morris, 2001, *A Handbook for Value Chain Research*.

OEM(original equipment manufacture)是“原始装备制造”,是品牌商将生产制造业务外包给其他生产者的业务模式,也即“代工”(subcontracting),卢锋(2004)将其定义为“发达国家品牌商按照一定的设计要求向国外制造商下订单,后者依照产品设计要求自行生产,或者把生产过程进一步分解为不同的环节,分包给不同企业,产品完成后加贴发包企业的品牌出售”。处于落后地位的企业通过 OEM 或者代工,学习能力不断提高,可能逐步承担包括