



中青年经济学家文库
ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

装备制造企业国际化 经营价值链管理

王玉晶 / 著

ZHUANGBEI ZHIZAO QIYE GUOJIHUA
JINGYING JIAZHILIAN GUANLI



经济科学出版社
Economic Science Press

中青年经济学家文库

装备制造企业国际化 经营价值链管理

Value Chain Management of Equipment
Manufacturing Enterprise
International Operation

王玉晶 著

经济科学出版社

责任编辑：段 钢

责任校对：郑淑艳

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

图书在版编目 (CIP) 数据

装备制造企业国际化经营价值链管理/王玉晶
著. —北京：经济科学出版社，2011.7

(中青年经济学家文库)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0754 - 8

I. ①装… II. ①王… III. ①制造业 - 企业管理 - 国际化 - 研究 IV. ①F407.406

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 106454 号

装备制造企业国际化经营价值链管理

王玉晶 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：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京密兴印刷有限公司

880 × 1230 32 开 6.375 印张 230000 字

2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0754 - 8 定价：26.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序 一

随着经济全球化，许多跨国大型装备制造集团纷纷将装备制造业向我国转移，使我国企业面临国际竞争国内化的竞争环境。近年来，我国装备制造企业发展迅速，但仍处于产业链下游。在承接国际产业转移与自主创新并举的发展中，如何培育新的竞争优势，通过参与国际分工获得境外优质资产，推动我国装备制造业崛起和发展，提高我国整体工业竞争力和综合国力，是一个值得关注的话题。

本书采用价值链理论研究装备制造企业的国际化经营，构建了装备制造企业国际化经营的价值链管理体系，通过价值链的分解管理与整合管理，研究企业的价值链环节的国际化布局、各个价值链环节运行机制以及它们之间的联系机理，试图通过控制价值链环节在各国市场的布局，提高每个价值链环节的运行效率，并且使它们之间的关联达到最大限度的协同，从而提高企业的国际竞争力，获得更多的国际化经营收益。

本书的研究结果为分析企业经营活动提供了有效工具和框架，可以通过对比分析本企业的价值链与竞争对手的价值链，结合企业的资源优势和市场空间，寻找企业发展的战略环节，并培养形成企业的国际竞争力。价值链管理模式有助于我国装备制造企业立足于长远发展制定国际化经营策略，变传统的粗放型管理为现代的集约型管理，从用户角度分析需求，设计、控制生产的全过程，提升客户的满意度和忠诚度。

王玉晶博士是我所见到的最优秀的高校教师之一，本书是在她

求学四载孜孜以求写就的博士论文基础上经过扩充和修改而完成的，从选题、内容设计、创新点构思、研究方法选择到实证分析、对策提出都倾注了她的大量汗水和心血，从而使这样一本学术著作熠熠生辉。我郑重地推荐本书，它定会使您受益匪浅！

我会时刻关注王玉晶博士在学术道路上一步一步前行的足迹，祝福她越走越远、越飞越高！

李柏洲

2011年7月1日

序 二

装备制造业承担着为国民经济建设和国家安全提供装备的任务，是制造业的基础和核心。随着世界经济呈现出生产一体化、贸易全球化和经济一体化的发展趋势，装备制造企业面临着新的竞争环境。发达国家不断向发展中国家进行产业转移，使产业国际分工出现了新的格局，企业价值链系统中的各个环节由一国向全球范围延伸，使其在全球范围内进行价值链分解和整合。资源突破国家界限，在全球范围内流动配置。企业的竞争不再是产品、技术、企业之间的竞争，而是企业价值链之间的竞争。价值链分工要求企业管理方式相应发生巨大的变化，越来越重视国际化经营的价值链管理。

《装备制造企业国际化经营价值链管理》专著是王玉晶在博士论文的基础上形成的研究成果，是哈尔滨工程大学企业价值链管理课题组继黑龙江省科技厅科技攻关项目《基于竞争战略的企业价值链管理模式研究》和黑龙江省社科基金项目《基于价值链管理的商业银行竞争优势研究》的又一项新的研究成果。将企业价值链管理的内涵由国内拓展到国外、企业价值链系统的优化范围由一国扩展到世界范围，使企业在更大范围内实施价值链的分解和整合，从而具有更强的比较竞争优势。

本书通过分析装备制造企业价值链特征，从更广阔的范围构建了装备制造企业国际化经营价值链系统；通过分析装备制造企业国际化经营的动因，构建了装备制造企业国际化经营价值链管理模式、装备制造企业国际化经营价值链分解管理模式和整合管理模式。

式,揭示了装备制造企业国际化经营价值链分解和整合的动态优化管理机理;系统分析了装备制造企业国际化经营价值链管理运行机制,构建了装备制造企业国际化经营价值链管理效果评价指标体系和基于 DEA 的评价模型,并应用于实证分析中,理论和实践密切结合,使其研究成果更具有科学性和实践指导意义。本书在以下几方面具有重要创新:

(1) 对装备制造企业价值链特征分析,构建了装备制造企业国际化经营价值链系统,该系统包括装备制造企业国际化经营基本价值链、纵向延伸价值链、拓展价值链和价值网。

(2) 通过对装备制造业企业国际化经营价值链管理动因分析,构建了基于竞争优势的装备制造企业国际化经营价值链管理模式。该模式是以企业国际化经营价值链分析为基础;以企业国际化经营竞争战略为指导;以通过价值链分解和整合实现企业国际化经营价值链系统优化为中心环节;以企业国际化经营价值链管理运行机制为保障;以企业动态竞争优势再造为目标的一系列现代化行为的组合模式。丰富了企业价值链管理的内涵,拓展了企业价值链管理理论。

(3) 从企业价值链创造价值能力、企业资源、竞争对手价值链创造价值能力三个维度构建装备制造企业国际化经营价值链分解管理模型,揭示了装备制造企业国际化经营价值链分解动态优化管理机理;构建装备制造企业国际化经营价值链整合管理模型,揭示了装备制造企业国际化经营价值链整合动态优化管理机理。为企业国际化经营实施价值链管理创造竞争优势提供科学的方法和新的思路。

(4) 构建装备制造企业国际化经营价值链管理的运行机制,包括利益关系机制、信任机制、协同机制和监控与激励机制。

(5) 运用群组决策特征根法对装备制造企业国际化经营价值链管理效果评价初选评价指标进行筛选,构建装备制造企业国际化经营价值链管理的效果评价指标体系和基于 DEA 评价模型,并将其

应用于我国装备制造业 43 家上市公司 2009 年国际化经营的价值链管理效果评价中，理论和实践密切结合，为装备制造企业国际化经营价值链管理效果评价提供科学的方法和指导。

《装备制造企业国际化经营价值链管理》一书的出版，从理论和实践的结合上丰富了价值链管理理论，体现了青年作者在科学道路上勇于探索和坚持不懈的奋斗精神。价值链管理作为现代化管理方法，为培育企业核心竞争力提供科学方法。相信在我国科学工作者不断追求努力下，使价值链管理方法在更多的企业中得到推广与应用，培养企业核心竞争力、形成竞争优势，实现企业的可持续发展。

陈伟

2011 年 6 月 28 日

于哈尔滨工程大学经济管理学院

前 言

装备制造业承担着为国民经济各行业和国家安全提供装备的任务，是制造业的基础和核心，是一个国家产业结构升级和实现工业化的必备条件。经过几十年的快速发展，我国工业化的核心任务从总量发展转向产业结构的战略性调整和优化升级，国民经济各部门都面临着技术装备的新一轮更新改造。作为生产生产资料的部门，装备制造业面临着广阔的发展空间和重要的发展任务。

工业发达国家装备制造业的国内市场趋于饱和，而中国市场拥有巨大的发展潜力，许多跨国大型装备制造集团纷纷将装备制造业向我国转移，使我国企业面临国际竞争国内化的竞争环境。在产业转移的进程中，产业国际分工不断演化，不同价值增值环节在全球范围内分解和布局，资源突破国家界限，在全球范围内流动配置。产业竞争不再是单纯的产品、技术或企业间的竞争，而是价值链之间的竞争。价值链分工要求企业的管理方式相应地发生巨大变化，企业越来越重视国际化经营的价值链管理。通过契合和承接产业国际转移，能够提升我国装备制造企业技术和管理水平，有利于改善我国的贸易条件，提升我国装备制造业在全球价值链中的地位。

2008年，由金融海啸引发的金融危机向全球实体经济蔓延，国内外市场装备需求急剧萎缩，我国装备制造业持续多年的高速增长势头明显趋缓，给我国装备制造企业带来重要的历史机遇以及前所未有的严峻挑战。为了减轻金融危机的冲击，我国及时出台了《装备制造业调整和振兴规划实施细则》，既立足于当前解困，又着眼于产业长远发展，大大振奋了我国装备制造企业的发展信心，很多

实力雄厚的装备制造企业希望在控制风险的前提下，抓住机遇以各种方式尝试走出去，通过国际化经营，“海外抄底”，获得境外优质资产，参与国际分工来推动其崛起和发展。

本书构建装备制造企业国际化经营的价值链管理体系，研究企业的价值链环节的国际化布局、各个价值链环节运行机制以及它们之间的联系机理，试图通过控制价值链环节在各国市场的布局，提高每个价值链环节的运行效率，并且使它们之间的关联达到最大限度的协同，从而提高企业的国际竞争力，获得更多的国际化经营收益。

在国际竞争的背景下，装备制造企业价值链管理对获取企业竞争优势起着至关重要的作用。从企业经营发展的角度来看，本书的研究对于推进装备制造企业的国际化经营进程、提高装备制造企业的管理水平、提升装备制造企业的国际竞争力等方面具有重要意义。

目 录

第1章 绪论	1
1.1 本书选题的背景、目的和意义	1
1.2 国内外研究动态	4
1.3 本书总体思路和研究方法	9
1.4 本书创新之处	12
第2章 装备制造企业国际化经营价值链管理现状	14
2.1 装备制造企业国际化经营价值链管理的界定	14
2.2 国外典型装备制造企业国际化经营价值链 管理现状	23
2.3 我国典型装备制造企业国际化经营价值链 管理现状	27
2.4 国外装备制造企业国际化经营价值链 管理启示	31
2.5 本章小结	32
第3章 装备制造企业国际化经营价值链系统分析	33
3.1 装备制造企业国际化经营价值链系统构成	33
3.2 装备制造企业国际化经营价值链系统构成分析	35
3.3 本章小结	48

第4章 装备制造企业国际化经营价值链管理模式	49
4.1 装备制造企业国际化经营价值链管理的动因分析	49
4.2 装备制造企业国际化经营价值链管理的目标	56
4.3 装备制造企业国际化经营价值链管理模式的 构建原则	57
4.4 装备制造企业国际化经营价值链管理模式构建	58
4.5 本章小结	61
第5章 装备制造企业国际化经营价值链分解管理	62
5.1 价值链分解管理机理分析	62
5.2 价值链分解管理模型构建	63
5.3 价值链分解管理分析	66
5.4 本章小结	79
第6章 装备制造企业国际化经营价值链整合管理	81
6.1 价值链整合管理机理分析	81
6.2 价值链整合管理模型	83
6.3 价值链整合管理分析	84
6.4 本章小结	98
第7章 装备制造企业国际化经营价值链管理运行机制	99
7.1 装备制造企业国际化经营价值链管理运行 机制模型	99
7.2 装备制造企业国际化经营价值链管理 利益关系分析	100
7.3 装备制造企业国际化经营价值链信任管理	106
7.4 装备制造企业国际化经营价值链协同管理	111
7.5 装备制造企业国际化经营价值链监控与 激励管理	118

7.6 本章小结	126
第8章 装备制造企业国际化经营价值链管理效果评价	127
8.1 装备制造企业国际化经营价值链管理效果评价 指标体系构建	127
8.2 装备制造企业国际化经营价值链管理效果 DEA 评价模型构建	142
8.3 装备制造企业国际化经营价值链管理效果 DEA 评价	145
8.4 本章小结	160
第9章 提升我国装备制造企业国际化经营价值链管理 水平的对策	161
9.1 提升价值链战略环节创造价值能力	161
9.2 提升价值链整合能力	165
9.3 完善价值链运行的保障机制	169
9.4 本章小结	172
结论	173
参考文献	176
后记	188

第 1 章

绪 论

1.1

本书选题的背景、目的和意义

1.1.1 本书选题的背景

装备制造业承担着为国民经济各行业和国家安全提供装备的任务，是制造业的基础和核心，是一个国家产业结构升级和实现工业化的必备条件。经过几十年的快速发展，我国工业化的核心任务从总量发展转向产业结构的战略性调整和优化升级，国民经济各部门都面临着技术装备的新一轮更新改造。作为生产生产资料的部门，装备制造业面临着广阔的发展空间和重要的发展任务。装备制造业集资本、技术密集为一体，是高新技术的重要载体，尤其是其中的重大技术装备产业具有产业关联度大、带动作用强等特点，是各个工业化国家和后工业化国家的主导产业。装备制造业发展水平的高低决定着我国工业化的进程，也决定着我国能否顺利实现新型工业化。

随着装备制造业与信息技术、服务业不断融合，装备制造业的竞争领域不断扩展延伸，由传统的加工制造领域逐渐转向技术研发和销售服务，这些变化大大凸显了装备制造业对国民经济的拉动作用。在国民经济 116 个企业部门中，船舶工业对 97 个部门的产品有直接消

耗,对国民经济的其他部门具有重大的拉动作用。据统计,装备制造业中投入10亿元,可带动原料、采掘、电力、轻工行业新增价值6亿元,运输、流通等行业新增价值2亿元。加强装备制造企业管理,实现装备制造业的结构和水平升级,对国民经济的发展作用至关重要。

经济全球化和新技术革命浪潮席卷世界经济,使全球装备制造业呈现出崭新的竞争格局与发展趋势。工业发达国家装备制造业的国内市场趋于饱和,而中国市场拥有巨大的发展潜力,许多跨国大型装备制造集团纷纷将装备制造业向我国转移,使我国企业面临国际竞争国内化的竞争环境。在产业转移的进程中,产业国际分工不断演化,不同价值增值环节在全球范围内分解和布局,资源突破国家界限,在全球范围内流动配置。产业竞争不再是单纯的产品、技术或企业间的竞争,而是价值链之间的竞争。价值链分工要求企业的管理方式相应地发生巨大变化,企业越来越重视国际化经营的价值链管理。通过契合和承接产业国际转移,能够提升我国装备制造企业技术和管理水平,有利于改善我国的贸易条件,提升我国装备制造业在全球价值链中的地位。

2008年,由金融海啸引发的金融危机向全球实体经济蔓延,国内外市场装备需求急剧萎缩,我国装备制造业持续多年的高速增长势头明显趋缓,给我国装备制造企业带来重要的历史机遇以及前所未有的严峻挑战。为了减轻金融危机的冲击,我国及时出台了《装备制造业调整和振兴规划实施细则》,既立足于当前解困,更着眼于产业长远发展,大大振奋了我国装备制造企业的发展信心,很多实力雄厚的装备制造企业希望在控制风险的前提下,抓住机遇以各种方式尝试走出去,通过国际化经营,“海外抄底”,获得境外优质资产,参与国际分工来推动其崛起和发展。

1.1.2 本书选题的目的和意义

本研究的目的是构建装备制造企业国际化经营的价值链管理体

系,研究企业价值链环节的国际化布局、各个价值链环节运行机制以及它们之间的联系机理,试图通过控制价值链环节在各国市场的布局,提高每个价值链环节的运行效率,并且使它们之间的关联达到最大限度的协同,从而提高企业的国际竞争力,获得更多的国际化经营收益。

在国际竞争的背景下,装备制造企业价值链管理对获取企业竞争优势起着至关重要的作用。从企业经营发展的角度来看,价值链管理具有重要的研究意义:

(1) 对于推进装备制造企业的国际化经营进程具有重要意义。

装备制造企业的国际化经营动因有很多,如资源动因、市场动因等,但这些都是直接的动因,是基于战术层面的考虑,而价值链管理是出于企业整体战略的考虑,将价值链环节在国际市场范围内布局,不拘泥于企业一时的收益而是着眼于长远的发展,能够确保企业制订正确的国际化战略,有利于推进装备制造企业国际化经营的进程。

(2) 对于提高装备制造企业的管理水平具有重要意义。

采用价值链管理模式,能够大大提升装备制造企业的管理水平,变传统的粗放型管理为现代的集约型管理。价值链管理将用户需求作为管理的起点,用户购买装备制造产品并不是为了最终消费,而是将之投入生产领域,为其客户提供消费品。从用户角度分析需求,设计、控制生产的全过程,有利于提升客户的满意度和忠诚度。

(3) 对于提升装备制造企业的国际竞争力具有重要意义。

价值链管理为分析企业经营活动提供了有效工具和框架,可以通过对比分析本企业的价值链与竞争对手的价值链,结合企业的资源优势和市场空间,寻找企业发展的战略环节,并培养形成企业的国际竞争力。

(4) 对于促进区域经济发展具有重要意义。

随着社会分工的进步,没有一个企业能够独自完成价值链的所有

环节,区域分工的边界正从产业、产品层次转换为价值链层次。价值链作为连接一定区域内各经济主体的重要纽带,促进了区域内分工程度的提升和资源配置效率的提高,推动了区域经济的和谐发展。

1.2

国内外研究动态

1.2.1 国外研究动态

价值链(Value Chain)的概念最早由波特(Porter)于1985年在其所著的《竞争优势》一书中提出。伴随着经济全球化的发展,价值链思想已成为研究、提升企业国际竞争力的有效工具。从理论研究角度来看,价值链研究的发展日趋多元化,根据其研究定位,可以划分为企业价值链管理、产业价值链管理、虚拟价值链管理、价值网管理和全球价值链管理。

(1) 企业价值链管理。

波特提出价值链是表示企业进行设计、生产、营销、交货以及对产品起辅助作用的各种活动的集合。寇伽特(Kogut, 1985)在研究企业制定参与全球经济的战略时,提出价值增加链(Value-added Chain)的概念。克鲁格曼(Krugman, 1995)研究企业将内部各个价值环节配置于不同地理空间的能力问题。生产过程的价值链分割现象被阿尔恩特和凯日科夫斯基(Arndt and Kierzkowski, 2001)描述为“片断化”(Fragment)。芬斯特拉(Feenstra, 1998)研究全球经济中的“贸易一体化”和“生产的垂直分离”现象的联系,分析了发展中国家如何融入全球价值链中的低附加值环节。

(2) 产业价值链管理。

海因斯(Hines)进一步发展演绎价值链,将价值链的研究范围由企业扩展到行业,使不同企业间的协同合作成为产业价值链的