



基于地方集群的 全球价值链内企业升级研究

Jiyu Difang Jiqun de
Quanqiu Jiazhilian Nei Qiye Shengji Yanjiu



龚三乐 著

全球价值链内企业的升级，

受到市场环境、价值链内部环境与集群环境的制约和影响。

其中，政策因素、集群外部经济因素、领导企业因素、

学习环境因素以及区域创新能力因素等，均对升级产生正向或负向的影响作用。

企业升级的战略由维持现位战略、

有保留的进攻战略和积极的进攻战略组成。

技术努力、从事非生产环节价值创造活动、发展价值链组织以及实施产业部门跨越，
是升级的实现途径。



基于地方集群的 全球价值链内企业升级研究

Jiyu Difang Jiqun de
Quanqiu Jiazhilian Nei Qiye Shengji Yanjiu

龚三乐 著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

图书在版编目(CIP)数据

基于地方集群的全球价值链内企业升级研究/龚三乐著. —成都:
西南财经大学出版社, 2010. 12

ISBN 978 - 7 - 5504 - 0093 - 1

I. ①基… II. ①龚… III. ①企业管理—研究 IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 262951 号

基于地方集群的全球价值链内企业升级研究

龚三乐 著

责任编辑:孙 婧

助理编辑:李 婧 陈方泽

封面设计:杨红鹰

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	148mm × 210mm
印 张	9.5
字 数	235 千字
版 次	2011 年 1 月第 1 版
印 次	2011 年 1 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5504 - 0093 - 1
定 价	29.80 元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

内容摘要

全球价值链内企业的升级，受到市场环境、价值链内部环境与集群环境的制约和影响。其中，政策因素、集群外部经济因素、领导企业因素、学习环境因素以及区域创新能力因素等，均对升级产生正向或负向的影响。

企业升级的战略由维持现位战略、有保留的进攻战略和积极的进攻战略组成。技术努力、从事非生产环节价值创造活动、发展价值链组织以及实施产业部门跨越，是升级的实现途径。

升级绩效涵括企业能力提升、价值链地位提升以及社会利益提升三方面内容。基于上述绩效的划分，选取相关指标建立对全球价值链内企业升级水平的评价指标体系，包括3个一级指标和16个二级指标。根据评价指标体系，可以通过一定的技术处理得到企业升级水平的评价公式。

本书在分析和总结东莞IT企业升级现状、对其升级水平进行评价的基础上，展开对升级影响因素的多元回归分析。回归分析的结论，表明区域创新能力、外部经济、价值链内部环境等因素均对产业升级发挥着作用。

以对企业升级环境和升级影响因素分析为基础，萃取出三种升级动力：领导者推动、集聚效应和创新。领导企业具有对企业技术进步、升级的推动作用。不过，采购者领导企业推动技术进步的动力不充分，促进作用不强烈，企业升级速度较慢；

生产者领导企业具有较充足的技术进步推动力，升级速度较快。同时还表明集聚效应越强烈，对技术进步的促进作用越强，对升级的推动作用也越大。价值链内部的创新竞争推动创新以一种均衡的状态进行，形成持续的升级推动力。

以东莞 IT 企业为例，对假设 1 进行的多元回归分析检验，验证了升级动力推动企业技术进步的假设成立；对假设 2 进行的多元回归分析检验，验证了领导者推动和创新对升级水平存在正向影响效应的假设成立；而集聚效应无法验证。综合比较两个检验结果，表明：在东莞 IT 企业升级绩效的获取中，领导者推动发挥着更为重要的作用，且对升级绩效的正向作用比对企业技术进步的作用更显著；创新次之，且对企业技术进步的正向作用比对升级绩效的作用更显著。

目 录

第一章 绪论 / 1

第一节 问题的提出 / 1

- 一、研究背景 / 1
- 二、研究问题界定 / 7
- 三、研究意义 / 7

第二节 全球价值链内企业的升级研究综述 / 8

- 一、全球价值链研究中的升级分析纵览 / 8
- 二、全球价值链内企业升级研究综述 / 9
- 三、现有研究的不足 / 25

第三节 研究方案设计 / 26

- 一、研究对象约定 / 27
- 二、研究内容安排与技术路线 / 27
- 三、研究拟重点解决的问题 / 29
- 四、主要运用的研究方法 / 29
- 五、研究的创新之处 / 30

第四节 研究的理论基础——全球价值链的基本理论 简述 / 30

- 一、全球价值链理论的形成和发展简述 / 31

- 二、基本概念辨析 / 34
- 三、若干基本理论要点 / 39
- 四、全球价值链的研究维度 / 44

第二章 全球价值链内嵌入企业升级环境与升级压力分析 / 45

第一节 全球价值链内嵌入企业升级分析的内容逻辑框架 / 45

第二节 全球价值链内嵌入企业升级的环境分析 / 48

- 一、嵌入企业升级的市场环境 / 49
- 二、嵌入企业升级的全球价值链内部环境 / 61
- 三、集群环境 / 69

第三节 全球价值链内嵌入企业升级的压力分析 / 76

- 一、竞争压力 / 77
- 二、产品升级压力 / 78
- 三、政策性压力 / 80
- 四、领导企业压力 / 81

小结 / 83

第三章 全球价值链内企业升级的战略、措施与途径 / 86

第一节 嵌入企业的升级战略 / 86

- 一、企业升级战略的选择维度分析 / 87
- 二、嵌入企业升级战略的选择 / 94
- 三、三种升级战略的比较 / 99

第二节 嵌入企业升级的具体措施与途径 / 101

一、嵌入企业升级战略的实施措施 / 101

二、嵌入企业升级的实现途径 / 108

第三节 一个企业升级的战略、措施抉择案例

——来自 Uraco 公司的升级实践 / 114

小结 / 115

第四章 全球价值链内企业升级的绩效与升级水平评价 / 117

第一节 企业能力提升绩效 / 117

一、动态能力提升绩效 / 118

二、核心能力提升绩效 / 128

三、企业能力提升与新竞争优势的形成 / 138

第二节 全球价值链地位提升绩效 / 140

一、价值链嵌入环节攀升 / 140

二、价值链系统的控制力提升 / 143

三、价值链租金获取份额增加 / 145

第三节 社会效益绩效 / 155

一、改善劳动力工资不合理状态，满足劳工标准 / 155

二、改善就业弹性下降趋势，实现升级与充分就业目标协调 / 157

三、推进环境保护工作，实现升级与环境保护协调 / 163

第四节 升级水平评价 / 164

一、升级水平评价指标体系的确定 / 164

二、升级水平的评价 / 167

三、企业升级全面实现的判断 / 168

小结 / 168

第五章 全球价值链内企业升级的影响因素分析

——以东莞 IT 产业集群为例 / 170

第一节 东莞 IT 企业的升级绩效与升级水平评价 / 170

- 一、东莞 IT 产业发展现状概述 / 171
- 二、东莞 IT 产业的升级状况分析 / 172
- 三、嵌入全球价值链内的东莞 IT 企业的升级与升级绩效 / 175
- 四、东莞 IT 企业升级水平的评价 / 183

第二节 东莞 IT 企业升级的影响因素分析 / 187

- 一、东莞 IT 企业升级的影响因素变量确定 / 188
- 二、东莞 IT 企业的升级影响因素变量的度量 / 189
- 三、相关与回归分析模型变量的确定和假说 / 193
- 四、回归分析与假设检验 / 195

第三节 升级影响因素实证分析结论 / 198

小结 / 199

第六章 全球价值链内企业升级的动力 / 201

第一节 全球价值链内企业升级的动力类型 / 201

- 一、升级动力的含义 / 201
- 二、升级动力的类型 / 202

第二节 集聚效应 / 204

- 一、嵌入企业的技术努力与技术进步 / 206
- 二、集聚效应推动嵌入企业的“技术努力” / 207
- 三、集聚效应与嵌入企业升级 / 212

第三节 领导企业推动——对生产者与采购者领导企业的比较 / 213

- 一、领导企业推动嵌入企业技术进步和升级 / 214
- 二、生产者与采购者领导企业的技术进步推动作用分析 / 216
- 三、采购者与生产者领导企业对技术进步推动作用的实证检验 / 222
- 四、采购者与生产者领导企业技术进步推动作用的差异来源与体现 / 224
- 五、充分利用领导企业的技术进步推动作用, 推动嵌入企业升级 / 227

第四节 创新——从竞争力角度的探讨 / 228

- 一、发展中国家嵌入企业竞争力严重不足 / 229
- 二、实现高层次升级、提升竞争力需要推动企业升级 / 231
- 三、创新推动企业高层次升级, 提升企业竞争力 / 232
- 四、自主创新机制的一个模型分析 / 235

第五节 升级动力对升级的推动作用总括 / 243

- 一、升级动力对技术进步及升级的综合作用 / 243
- 二、升级动力影响和决定升级绩效 / 244

小结 / 244

第七章 全球价值链内企业升级的动力对绩效影响实证——对东莞 IT 集群的分析 / 246

第一节 实证假设 / 246

第二节 升级动力对技术进步和升级的推动作用分析——对假设 1 的检验 / 248

- 一、工作假设设计 / 249
- 二、数据收集处理 / 251
- 三、数据分析——多元回归分析 / 254

第三节 升级动力对升级绩效影响的分析

——对假设2的检验 / 256

- 一、工作假设设计 / 256
- 二、操作变量设计和数据收集处理 / 257
- 三、数据分析——多元回归分析 / 265

第四节 实证分析的结论与启示 / 268

- 一、实证分析结论总结 / 268
- 二、启示 / 269

小结 / 270

第八章 广西福绵纺织服装产业集群内企业的升级分析 / 272

- 一、福绵纺织服装集群所嵌入全球价值链的组织构成 / 272
- 二、福绵服装生产企业升级的方式、战略与途径 / 274
- 三、努力打造良好的升级环境，完善升级动力 / 277

第九章 结束语 / 279

- 一、研究结论 / 279
- 二、结论启示 / 281
- 三、后续研究的构想 / 282

参考文献 / 284

后记 / 296

第一章 绪论

第一节 问题的提出

一、研究背景

进入 21 世纪以来,以生产和贸易一体化为主要内涵的全球经济一体化趋势日趋明显。就全球生产一体化而言,从 20 世纪 80 年代和 90 年代早期开始涌现的特别是联系美国与亚洲国家之间的新一代全球制造体系,已日趋完善。与之前的全球制造体系不同,这种制造体系的国际化不是以发达国家间的直接投资和公司间贸易为基础,而是建立在独立的发展中国家与发达国家企业间贸易的基础之上的,在诸如服装、鞋和玩具等劳动密集型产业中尤为常见。并且,这种制造体系价值创造的组织形式是全球价值链组织。面对不断缩短的产品生命周期(源于消费者需求的快速多变)、快速的技术变革,规避市场风险的发达国家企业重新定义它们的核心竞争力而将之集中在创新、销售、核心生产和服务等高附加值活动上,从而减少它们在非核心功能环节,诸如一般服务及生产等上的直接所有权控制(以外包、采购实现产权分离),使原先产权集中的垂直一体化内部价值链解体、分割——实施价值链的“片断化”(Fragment),通过在

全球范围内选择合作企业并用跨界网络组织起来（或者进行“片断化”环节的垂直再整合），^① 以此形成全球价值链。作为对这种后福特主义全球制造体系的价值创造组织形式的一种理论抽象和概括，全球价值链概念和理论得以产生和发展。所谓全球价值链（Global Value Chains, GVC），是指“为实现商品或服务价值而连接生产、销售、回收处理等过程的全球性跨企业网络组织，涉及从原料采集和运输、半成品和成品的生产和分销，直至最终消费和回收处理的整个过程。散布于全球的，处于全球价值链上的企业进行着从设计、产品开发、生产制造、营销、出售、消费、售后服务、最后循环利用等各种增值活动”（张辉，2004）。全球价值链概念所概括和反映的这种跨企业网络组织，其创造价值的组织形式按照内部企业相互之间的合作关系特性可具体细分为三种：市场型（Market）、等级制（Hierarchy）和网络型（Network）（如表 1.1 所示）。这三种价值创造组织形式的全球价值链，是新型的产业组织结构模式、新的产品价值生产和组织形式。正是通过这三种组织形式的价值创造活动，全球价值链实现了产品价值在全球范围内的生产与供给——低成本与柔性的生产和供给。

表 1.1 全球价值链的三种组织形式

关键因素	市场型	等级制	网络型
一般基础	合约——产权	雇佣关系	互补性分工、势力

① 与传统垂直一体化模式完全不同，这种新型的垂直再整合组织模式，不仅把原来一体化的上下游关联产业分拆成一个个完全独立的产销环节，而且这些分拆后的产销环节，一是由业务范围单一的专业化公司独立经营（而不是原来一体化的统一经营），二是由市场交易方式一体化关联和组织在一起（而不是原来产权性关联的科层命令方式）。（彭绍仲、李海舰，2005）

表1.1(续)

关键因素	市场型	等级制	网络型
交易方式	价格	公司规则	网络关系
冲突解决方式	杀价—法律强制执行	管理命令—监督	互惠互利—声誉
弹性程度	高	低	中
组织氛围	不信任,斤斤计较	官僚体系,照章办事	回旋余地大,互利性
行为体行为选择	独立,转换成本低	从属、依赖上级	相互依赖

资料来源:根据张辉(2004)对 walter w. powell (1990) 的整理改编。

诚如 Gerreffi (Gerreffi, 1999) 所描述, 当前全球一体化阶段的关键特征是国际范围内散布的价值创造活动的功能一体化与协调。对于这种全球一体化中的新一代制造体系——全球价值链制造体系而言, 其在全球范围内散布的价值链环节的功能一体化与协调, 主要是通过价值链领导企业的治理实现的。价值链领导者通过对全球价值链的跨企业网络组织的有效治理, 得以实现国际范围内产品价值生产和供给活动的功能一体化和协调。但是, 从目前的实际情况看, 推动全球价值链形成的主要是那些来自发达国家的跨国公司: 一方面由这些跨国公司的生产资本的直接投资带动 (对应于跨国公司在地理空间上对全球生产体系各价值创造环节的垂直整合, 主要是形成生产者驱动全球价值链), 另一方面由以国际贸易一体化为前提的一部分跨国公司的垂直一体化解体 (产权分离) 带动 (主要是形成采购者驱动全球价值链)。从而这些跨国公司利用其占有的资金、技术、管理和营销等方面的优势, 成为全球价值链的治理者, 按照自己的目的和要求来构建全球价值链。并且, 通过对全球价值链的有效治理即成功实现价值链各散布环节功能的一体化

和协调，发达国家企业一方面能获得更高程度的组织柔性（提高组织应变能力），提高复杂产品的生产能力，另一方面能够获取互补性资源共享中的价值创造带来的好处（成本降低），获得分工协作效益（效率提高），以此满足市场需求变化的需要，维持自己的优势竞争地位。由此可见，发达国家公司组建并行使治理权限的这种全球价值链体系，其形成本质上是出于应对快速多变的社会需求的需要，是为了其竞争、生存和发展的目的而实施的，能最大限度维护自身的利益。这样的结果是，在全球价值链中的一些关键、战略性环节比如研发、核心生产、销售等高价值增值环节，往往被发达国家企业所占据，这些企业凭此攫取了绝大部分价值链协作利益。而对嵌入全球价值链体系中的发展中国家企业而言，一方面，参与全球价值链体系的价值生产活动给企业提供了进入国际市场、获取先进知识与技术、获得一定份额价值链协作利益的机会；另一方面，由于不能掌控关键、战略性环节，一个普遍的现象是，这些企业大都位于全球价值链中的低价值增值环节，处于价值链治理权力的结构底层，成为全球价值链组成企业中的从属者、被领导者。如图 1.1、表 1.2 所示（杨崢萍，2004）。

上述情况的存在，会给发展中国家的企业带来一些严重的后果。首先，企业将只能获取微薄的边际利润，导致积累严重不足，后续发展能力弱；其次，长期处于低附加值生产环节，将禁锢企业学习、创新的能力，阻碍企业技术进步；再次，长期接受领导企业的领导，围绕非自主品牌开展生产经营，可能加深企业对价值链系统的依赖，使得企业丧失独立自主发展的能力。这最终会导致嵌入企业竞争能力、生存能力虚弱：一方面，企业随时可能被竞争对手赶上并被排挤出全球价值链；另一方面，一旦其赖以立足的一些比较优势（主要是低劳动力成本优势）转移、丧失，价值链领导者就可能将企业排斥在外，缺

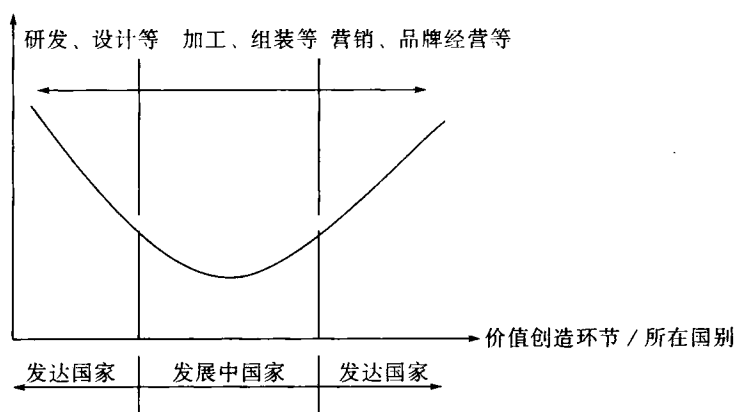


图 1.1 全球价值链环节的国别分布

表 1.2 典型产业全球价值链组成企业的地区分布

生产者驱动全球价值链			
产业	生产企业主要分布地	分销商主要分布地	零售商、代理商主要分布地
汽车	北美、墨西哥	美国、德国、日本	欧美国家、日本
计算机	中国大陆、中国台湾等亚洲国家和地区	中国台湾、韩国	欧美国家、日本
采购者驱动全球价值链			
产业	生产企业主要分布地	贸易公司、境外采购商	品牌经营商、品牌制造商、零售商
服装	中国等亚洲国家、拉美国家	日本、中国香港、中国台湾、韩国	欧美国家
鞋业	中国、墨西哥等拉美国家	中国香港、日本、韩国	意大利、法国
家具	巴西、中国、墨西哥、印尼、马来西亚、泰国等	瑞士、丹麦、意大利等欧洲国家	美国、意大利、瑞士等欧美国家

乏独立生存能力的企业将很难逃脱被市场淘汰的命运。避免这些后果产生的途径，是发展中国家必须努力推动嵌入企业攀升价值链的高价值增值环节，改善企业在价值链中的地位，促进企业在价值链中的升级——占据价值链核心、战略环节，成为价值链领导者。中国企业也面临着同样的问题。改革开放尤其是20世纪90年代中后期以来，我国经济已快速融入全球经济，越来越多的国内企业（包括内资、合资和外商独资企业）参与到全球价值链组织形式的国际制造体系中去。不过，虽然已成功实现对全球价值链的嵌入，^① 但是我国企业还处于低端产业全球价值链、全球价值链中的低端地位，其直接后果是企业净收益较低，附加价值不高（金碚，2004）。比如，我国国际竞争力最强的产业之一纺织服装业，其实际的获益占产品增加值总额的比例不到20%；从DVD的国际市场价值链看，主要由我国企业占据的生产环节仅占所创造增加值的30%，剩下的70%来自于以品牌为标志的研发和营销环节；在我国全球价值链嵌入程度较深的电子工业企业如东莞、昆山等地的企业，只赚取不到10%的产品增加值；2003年我国共出口了53亿双鞋（相当于为世界上每个人生产一双鞋），但我国企业获得的利润仅仅是总利润的20%，其余的80%都被拥有品牌和销售渠道的发达国家厂商所获得。因此，有研究者认定中国不过是一个为外资提供廉价劳动力、廉价土地，有着超低环保标准、超低社会责任标准的生产基地，成为国际资本正在构建的全球经济体系中的一个最廉价、最庞大的中转站。因此，对于参与全球价值链的我国企业而言，同样迫切要求去推动它们在全球价值链中升级，以

① 具体对我国企业而言，参与全球价值链主要是通过三种途径进行的：第一，与国外领先企业组建合资企业，典型的如汽车产业；第二，承接领导企业的外包业务，典型的如电子计算机产业；第三，参与国际大采购商采购品的生产，如服装产业。