



Zhongguo Dianzi Xinxi Qiye Chuangxin Shengji Jiyu Quanqiu Jiazhilian de Yanjiu

任家华◎著

全球市场与外部联系对企业升级产生了深刻的影响，
价值链外部联系的重要性在发展中国家研究中仅受到有限的关注，
选择从全球价值链角度研究企业升级与发展，
具有一定的创新和探索意义。
价值链和集群创新网络都是企业升级不可缺少的，
不能将它们割裂开来，
它们是一个事物的两个侧面。

中国电子信息企业创新升级 ——基于全球价值链的研究



西南财经大学出版社





Zhongguo Dianzi Xinxi Qiye Chuangxin Shengji
Jiyu Quanqiu Jiazhilian de Yanjiu

中国电子信息企业创新升级 ——基于全球价值链的研究



全球市场与外部联系对企业升级产生了深刻的影响，
价值链外部联系的重要性在发展中国家研究中仅受到有限的关注，
选择从全球价值链角度研究企业升级与发展，
具有一定的创新和探索意义。
价值链和集群创新网络都是企业升级不可缺少的，
不能将它们割裂开来，
它们是一个事物的两个侧面。

任家华◎著



西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国电子信息企业创新升级:基于全球价值链的研究/任家华
著. —成都:西南财经大学出版社,2009.4
ISBN 978-7-81138-180-1

I. 中… II. 任… III. 电子工业—工业企业管理—研究—中国
IV. F426.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 209783 号

中国电子信息企业创新升级——基于全球价值链的研究

任家华 著

责任编辑:植苗
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.xcpress.net
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028-87353785 87352368
印 刷:	四川森林印务有限责任公司
成品尺寸:	148mm×210mm
印 张:	9.25
字 数:	235 千字
版 次:	2009 年 4 月第 1 版
印 次:	2009 年 4 月第 1 次印刷
印 数:	1—1000 册
书 号:	ISBN 978-7-81138-180-1
定 价:	22.80 元

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

中文摘要

随着生产和贸易全球化的不断深入,世界价值创造体系在全球出现了前所未有的垂直分离和再构,面对这一国际分工大转换的背景,全球价值链的研究解决了企业升级的联系路径问题,在现实与理论之间架设起一座桥梁。引入全球价值链理论可探讨我国企业如何面对全球产业转移和升级,从宏观到微观、多层次多角度系统地认识企业升级。全球市场与外部联系对企业升级产生了深刻的影响,价值链外部联系的重要性在发展中国家的研究中仅受到有限的关注,选择从全球价值链角度研究企业升级与发展,具有一定的创新和探索意义。然而在全球价值链中,发展中国家的企业升级往往是有限的。自主创新是企业持续升级的动力基础,内部创新能力薄弱、仅仅频繁外部联系的企业只能是嵌入全球价值链中一个丧失自主性的环节,被动接受知识和技术转移,这极大地阻碍了企业的升级空间。

在企业的发展和升级研究中,柔性专业化学派过分强调企业的本地联系与“内生成长因素”,忽视了产业在全球范围内进行专业化分工的事实,忽视了企业及其集群所依托产业已纳入全球价值网络;价值链分析学派过分强调全球化和企业的垂直一体化分工,忽视了价值链片段化与本地联系过程中的创新网络。事实上,价值链和集群创新网络都是企业升级不可缺少的因素,不能将它们割裂开来,它们是一个事物的两个侧面。在全球价值链环境下,企业创新升级的要素包含在创新过程和各环节附加值产生过程,价值链上参与者间相互联系、相互作用和相互依赖过程;知

识技能联系以及区域创新网络中行为主体间的相互依赖。因此,企业的升级是融合价值链空间片段化与战略环节创新的结果;价值链空间片段化、本地联系与创新网络,构成了企业升级的主要环境要素和知识要素;全球价值链战略环节创新构成了企业升级的目标;治理机制是全球价值链创新升级的主要动力机制,在治理机制的影响下,培育自主创新是获取治理权的战略手段;在全球价值链的片段化过程中,培育和形成集群式创新环境,使得企业可通过组织学习较快提高创新升级能力。

全文内容共分为8个章节:

第一章为绪论,阐明本论文的研究背景和研究意义,并且说明了本论文的逻辑体系、研究方法、理论回顾与文献综述。

第二章是理论分析部分,引入全球价值链理论与集群式创新这一全新的分析工具,从全球角度动态把握企业的发展。主要内容有:引入全球价值链理论和集群式创新理论,重新整理了全球价值链、创新与企业升级的深刻内涵;笔者将全球价值链机制、集群式创新和自主创新战略融合到一个框架中,提出了中国电子信息企业的创新升级模型。

第三章是我国电子信息企业的发展概述和海外经验启示。文章首先分析了我国电子信息企业嵌入全球价值链的现状。珠江三角洲、长江三角洲和环渤海湾三大地区是我国电子信息企业的主要基地,三大地区的电子信息企业成长模式与现状表明,我国电子信息企业与价值链中高端的国家或地区都存在较大差距,多数企业处于价值链的低端。其次介绍和分析了韩国、中国台湾地区和日本电子信息企业的发展经验。

第四章是集群式创新与升级。集群是我国企业参与当今国际新分工的重要方式,我国的电子信息等企业大多是以集群的形式嵌入全球价值链之中的。我国电子信息企业的集群现象,极大

地推动了企业集群式创新的发展和产业升级。文章首先从市场势力和组织学习探析了我国电子信息企业的集群式创新与升级机制。其次以集群创导和高新区建设为例,提出了政府培育集群式创新环境的支持机制。

第五章探讨了全球价值链环境下的中国电子信息企业升级。主要是从创新价值链治理模式、驱动力等方面进行研究,探索中国电子信息企业升级机制。

第六章分析了中国电子信息企业升级的自主创新战略的必要性和创新内涵。

第七章承接上述理论分析,探索我国 OEM 型和内源品牌型电子信息企业的升级路径,并提出相应的市场支持策略。

第八章进行了实例分析。文章选取了中关村电子信息企业、联想集团、杭州阿里巴巴、深圳中兴通讯、华为技术和青岛海尔集团进行实例研究。

最后是结论。笔者对论文主要成果和创新进行了总结,并对未来的深化研究方向提出了一些思考。

关键词: 电子信息企业 升级 全球价值链 集群式创新
自主创新

Abstract

Along with production and trade globalization unceasingly thorough, the world value creation system presented the unprecedented vertical choris in the whole world and constructs again, facing this international division of labor big transformation's background, the global value chain's research has solved the enterprise upgrading relation way problem, erects a bridge between the reality and the theory. How introduces the global value chain theory to be possible to discuss Our country Enterprise to face the global industry shift and the promotion, from macroscopic to microscopic, the multi - level multiple perspectives knows the enterprise upgrading systematically. The global market had the profound influence with the external relations to the enterprise upgrading, the value chain external relations importance has only received the limited attention in the developing country research, chose from the global value chain angle research enterprise upgrading and the development, had certain innovation and the exploration significance. However in the global value chain, the developing country enterprise upgrading often is limited. The independent innovation is the power foundation which the enterprise promotes continually, internal innovation ability weak, the frequent external relations enterprise can only be merely inserts in the global value chain one to lose the independent link, accepts the knowledge and the technology transfer passively, this has hindered enterprise's promotion space

enormously.

In enterprise's development and the promotion research, the flexible specialization school of thought overemphasizes enterprise's this locality to relate with "the endogenous growth factor", neglected the industry globally to carry on the special coverage the fact, has neglected the enterprise and the colony depends on the industry to integrate the global value network; The value chain analysis school of thought overemphasizes globalized and enterprise's vertical integrated division of labor, neglected the value chain fragment with local to relate in the process the innovation network. In fact, the value chain and the colony innovation network is the enterprise upgrading cannot lack, cannot separate, they are a thing two side. Under the global value chain environment, the essential factor which the enterprise innovation promotes contains in the innovation process and various links added value generating process, on the value chain between the participant the mutual connection, the interaction and the interdependence process; In knowledge skill relation as well as region innovation network interdependence between behavior main body. Therefore, enterprise's promotion is fuses the value chain space fragment and the strategic link innovation result; The value chain space fragment, local relates with the innovation network, constituted the enterprise upgrading main environment essential factor and the knowledge essential factor; The global value chain strategy link innovation constituted the enterprise upgrading goal; The government mechanism is the prime motors mechanism which the global value chain innovation promotes, under the government mechanism's influence, the cultivation independent innovation gains the government power strategic method; In the global

value chain's fragment process, cultivates and forms the colony type innovation environment, causes the enterprise to be possible to study the quick enhancement innovation promotion ability through the organization.

The full text content altogether divides into 8 chapters:

The 1st chapter is an introduction, clarifies the Ming dynasty printed books paper the research background and the research significance, and explained the present paper logical system, the research technique, the theory review and the literature summary.

The 2nd chapter is the theoretical analysis part, introduces the global value chain theory and the colony type innovates this brand - new analysis tool, from global angle dynamic assurance enterprise's development. The primary coverage includes: Introduces the global value chain theory and the colony type innovation theory, reorganized the global value chain, the innovation and the enterprise upgrading profound connotation; The author the global value chain mechanism, the colony type innovation and the independent innovation strategy fuses to a frame, proposed China Electronic information Enterprise's innovation promotion model.

The 3rd chapter is Our country Electronic information enterprise development outline and the overseas experience enlightenment. The article first analyzes Our country Electronic information Enterprise to insert the global value chain's present situation. The Zhujiang Delta, the Yangtse Delta and the link Persian Gulf three big areas are our country Electronic information Enterprise's Parent bases, three area electronic information enterprise growth pattern and the present situation indicated that in Our country Electronic information Enterprise

and the value chain the high - end country or the area has the big disparity, the most enterprises are in the value chain's low end. Next introduced and has analyzed South Korean, the Chinese Taiwan and Japan Electronic information Enterprise's development experience.

The 4th chapter is the colony type innovation and the promotion. The colony is Our country Enterprise participates in the international new division of labor important way, our country's enterprises and so on electronic information mostly is now inserts in the global value chain by colony's form. Our country Electronic information Enterprise's colony phenomenon, promoted the enterprise colony type innovation development and the enterprise upgrading enormously. The article studies from the market influence and the organization searches analyzes Our country Electronic information Enterprise's colony type innovation and the promotion mechanism. Finally creates take the colony leads with the high and new zone construction as the example, proposed the government cultivates the colony type innovation environment the support mechanism.

The 5th chapter discusses under the global value chain environment China Electronic information enterprise upgrading. Mainly from innovation value chain aspects and so on government pattern, driving influence, explores China Electronic information enterprise upgrading mechanism.

The 6th chapter has analyzed China Electronic information enterprise upgrading independent innovation strategy necessity and the innovation connotation.

The 7th chapter, continues the above theoretical analysis, explores our country OEM and the endogene brand electronic informa-

tion enterprise's promotion way, and proposes the corresponding market support strategy.

The 8th chapter, example analysis. The article has selected the Zhongguan Village electronic information enterprise, the Legend Group, Hangzhou Alibaba, Shenzhen resurgence communication, China conducts the case study for the technology and the Qingdao Haier Group.

Finally, the author has carried on the summary to the paper main achievement and the innovation, and proposed some ponders to future deepening research direction.

Key Word: Electronic information enterprise Promotion
Global value chain Colony type innovation
Innovates independently

目录

第一章 绪论.....1

第一节 研究背景与问题的提出.....1

第二节 研究意义.....3

第三节 国内外研究现状.....5

第四节 研究路线、方法与主要内容.....13

第二章 基本理论与框架.....16

第一节 全球价值链理论.....16

第二节 创新与企业升级.....37

第三节 企业创新升级模型.....45

第三章 国内外电子信息产业发展概述.....52

第一节 电子信息产业的基本概念.....52

第二节 中国电子信息企业发展概述.....58

第三节 中国电子信息企业创新升级存在的问题.....66

第四节 中国台湾地区电子信息企业升级的经验与启示.....77

第五节 韩国电子信息企业升级的经验与启示.....90

第六节 日本电子信息企业升级的经验与启示.....97

第四章 集群式创新与企业升级.....100

第一节 市场势力与集群式创新.....100

第二节	组织学习与集群式创新·····	102
第三节	我国电子信息企业的技术能力与创新特征·····	107
第四节	我国电子信息企业集群式创新升级的政策建议·····	111
第五章 全球价值链创新与企业升级·····120		
第一节	中国电子信息企业价值链创新的驱动力·····	120
第二节	价值链治理模式创新与升级·····	126
第三节	中国电子信息企业价值链创新的治理现状与演进·····	132
第六章 自主创新战略与企业升级·····141		
第一节	自主创新概述·····	142
第二节	中国电子信息企业自主创新升级面临的压力和挑战·····	149
第三节	建立我国企业自主创新系统的运行保障机制·····	153
第七章 中国电子信息企业的创新升级路径与策略·····157		
第一节	内源品牌型电子信息企业的升级路径·····	158
第二节	OEM 型电子信息企业的升级路径·····	169
第三节	企业创新升级的市场支持策略·····	177
第八章 实例分析·····181		
第一节	中关村电子信息企业全球价值链创新升级·····	181
第二节	电子商务企业价值链创新升级：以阿里巴巴为例·····	211

第三节 消费电子企业价值链创新升级：以海尔集团为例.....	219
--------------------------------	-----

第四节 深圳通讯设备制造企业的创新升级.....	226
--------------------------	-----

结论.....	232
---------	-----

参考文献.....	235
-----------	-----

附录.....	247
---------	-----

致谢.....	278
---------	-----

第一章 绪论

第一节 研究背景与问题的提出

一、研究背景

从价值链及其创新角度研究我国电子信息企业的升级,是基于现实上的动因:

(1)中国加入 WTO 为国内企业直接进入国际市场提供了机遇和挑战,传统优势制造业有出口优势,但是处于学习和模仿创新阶段的正在创业或成长中的电子信息产业将受到较大冲击,外资的大举进入将从当前的以劳动与资本密集型产业为主转向技术和知识密集型产业,这些都在客观上迫使国内企业加大技术研发力度积极开创自主知识产权,实现技术创新能力的升级。

(2)随着生产、贸易全球化的不断深入,世界价值创造体系在全球出现了前所未有的垂直分离和再构。一方面,发达国家对自身的核心竞争能力做了一次重新定位,将重心由生产制造转移到了创新和设计、市场营销、服务和制造业中高附加值环节等方面;另一方面,发展中国家由于接受了大量从发达国家转移出来的生产制造等价值环节,从而使得许多发展中国家获得了前所未有的发展机遇。全球经济一体化导致经济全球化是不可抵挡的潮流,中国企业必须以开放的姿态融入全球经济一体化。这是一场世界各国无可避免的比赛。谁是赢家,争议四起,不应一概而论。一方面,经过 20 多年的发展,一大批电子信息企业已然产生,并

成为我国重要的产业基础;另一方面,这些企业又处于全球产业链的下游,竞争日趋激烈,并越来越受到高端上游的封锁。如何寻求整体突破,国家应做怎样的政策引导与支持,事关重大。国内企业在跨国公司控制着的全球生产系统中,能否制定相应的策略,避免锁定在价值链的底端层次,培育竞争优势。

(3)20 世纪末发生的全球商业革命具有以下三大特征:一是在跨国公司重组并购浪潮中所形成的高度的产业集中趋势;二是由核心公司对其所在价值链进行的“系统集成”的管理手段;三是在系统集成过程中所产生的对价值链各个层面的巨大的集约压力,即所谓的“瀑布效应”。中国以及其他发展中国家的本土企业所面临的挑战比表面看起来要严峻得多。产业集约最显而易见的部分是拥有强大技术或品牌的著名公司,它们是价值链的“系统集成者”或“组织头脑”。它们给整个价值链施加了巨大压力,从而降低成本并激发技术进步。由于全球价值链中高附加值的部分也正被发达国家的公司所占领,因此,应基于全球价值链的视角来完善我国企业创新机制。

(4)在自由化的前提下,IT 的发展扩展了竞争的范围和竞争要求的复杂性。一是竞争超越了国界,公司在一国的地位不再独立于他国的公司,这就意味着为了更好地利用和协调位于不同区域的企业,跨国公司必须在世界范围内整合经济活动;二是竞争超越了部门界限和细分市场。

(5)全球化竞争的复杂性的提高改变了公司的组织结构、改变了增长和区域的决定要素,能否在竞争中胜出,取决于公司是否拥有从价值链的低端(比如简单的装配)到高端的(复杂的设计)增值活动的的能力。世界经济自由化程度的加深以及信息技术的广泛应用,促使跨国公司成为世界经济的主体。为了追求要素成本和质量差异,在全球范围内布局生产,将最终产品的研发设计、加工制造、销售和售后服务等生产环节分别置于最具竞争优势的区域。这些地理上分割的生产环节联系起来就形成了一条价值链。从生产工序来看,这条价值链是垂直的,从价值增值的

角度来看,这条价值链呈“U”型分布,研发设计和销售、售后服务等知识密集型生产环节位于两端,而劳动密集型生产环节位于低端。(黄亚玲,张岩贵.2007)

二、问题的提出

20世纪90年代以来,国际分工发生了重大转变。分工的细化导致了国与国之间的比较优势更多地体现为全球价值链上某一特定环节的优势,而非传统的最终产品优势。在这种新的经济模式中,企业升级成为各国重点关注的研究课题。针对电子信息产业价值链在全球范围内重新布局的新形势,中国企业如何寻求更佳的资源配置模式,实现在全球化环境下的创新与升级,从而在全球分工下获得持续的生存权?对此战略的思考包含了下列问题:

(1)在全球价值链环境下,中国电子信息企业的创新升级,受什么内在机制影响?

(2)由于全球价值链及治理权的存在,跨国公司掌握的治理权将抑制国内企业高层次的升级,国内企业应采取什么样的战略措施来争夺治理权?

(3)在集群式创新环境中,国内企业如何提高创新升级能力?

(4)企业、集群、政府在完善企业创新升级环境中各起什么作用?

第二节 研究意义

本文以我国的电子信息企业作为研究对象。因为电子信息产业是一个高度全球化的产业,产品的生命周期也比其他产业要短得多,为了在激烈的竞争中获胜,除需要灵活的企业机制、市场快速反应能力外,还必须要将企业置于全球经济化环境中,创造持续的创新升级能力。本论文写作的目的就是为发展中国家的