

全球生产网络与

中国产业升级研究

QUANQIUSHENGCHANWANGLUO YU
ZHONGGUOCHANYESHENGJITANYANJIU

卜国琴 著



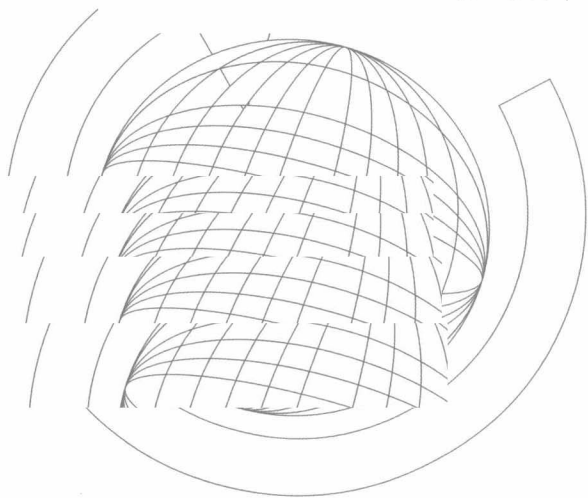
暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

全球生产网络与

卜国琴◎著

中国产业升级研究

QUANQIUSHENGCHANWANGLUO YU
ZHONGGUOCHANYESHENGJIANJIU



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS
中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

全球生产网络与中国产业升级研究 / 卜国琴著. —广州: 暨南大学出版社, 2009. 5

ISBN 978 - 7 - 81135 - 248 - 1

I. 全… II. 卜… III. 产业—经济发展—研究—中国
IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 067427 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85220693 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 暨南大学出版社排版设计中心

印 刷: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

开 本: 890mm × 1240mm 1/32

印 张: 6.75

字 数: 181 千

版 次: 2009 年 5 月第 1 版

印 次: 2009 年 5 月第 1 次

印 数: 1—1000 册

定 价: 18.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

作者简介

卜国琴，女，1991 年进入中山大学经济学系学习，1995 年获得经济学学士学位；1998 年进入南京大学国际贸易系学习，2001 年获得经济学硕士学位；1995 年至 2001 年就职于南京经济学院从事教学科研工作；2001 年至今，在暨南大学珠海学院继续从事教学科研工作；2004 年，进入暨南大学经济学院国际经济与贸易系学习，2007 年 6 月获得博士学位。

近年来，主要致力于加工贸易、全球生产网络以及产业升级等领域的一些关键问题的研究，已在《国际贸易》、《产业经济评论》、《中国工业经济》等学术刊物上发表论文近二十篇。曾主持和参加国家级、厅局级及横向课题四项。

内容简介

本书以全球生产网络内产业升级理论框架为基础,研究相关产业在参与全球化分工过程中不断实现升级的机制及其影响因素,并对中国相关产业网络内升级现状进行评价,在此基础上提出进一步促进中国相关产业网络内产业升级的对策措施。研究内容主要包括以下几个方面:①采用交易费用等理论观点探讨了全球生产网络这种生产组织方式的本质特征,综合了垂直专业化分工理论、产品内分工理论、新兴古典经济学等不同理论的研究成果,认为全球生产网络产生的动因与发展演变的决定因素主要包括静态比较优势、规模经济、内生比较优势、交易费用、市场竞争压力、投入品比例差异以及不同生产环节的有效规模差异等方面。②借用知识管理的有关理论观点分析了全球生产网络内部独特的知识转移与扩散机制,为网络中的供应商获取知识、实现升级提供了重要机制与渠道。③分析了网络内产业升级的内涵与机制,将与全球生产网络相关的升级类型分为不同产业间的升级、产品升级、价值链



升级、企业能力升级、角色升级、关联与溢出效应升级六种类型，并分析了几个相关案例作为支撑。④建立了全球生产网络内产业升级影响因素模型框架，系统分析了影响网络内升级的诸多因素，包括不同的网络治理模式、政策体系、外部环境、企业特征等。⑤采用合理指标具体评价中国相关产业在全球生产网络中的升级地位。根据相关调研结果，我国已参与网络内分工的相关产业基本在一定程度上实现了升级，主要表现为由劳动密集型环节逐步向技术密集型环节过渡，但仍需向网络中高附加值、核心环节升级。同时，着重分析了服装业、电脑及外设等产业网络内升级的具体现状。⑥提出了针对中国相关产业网络内进一步升级的对策措施。

目 录

	内容简介	(1)
1	绪 论	(1)
	1.1 研究背景、意义	(1)
	1.2 文献综述	(3)
	1.3 研究目标、研究内容	(12)
	1.4 研究方法	(16)
2	全球生产网络的动因与决定因素分析	(17)
	2.1 全球生产网络概况	(17)
	2.2 垂直专业化分工理论对全球生产网络的解释	(32)
	2.3 产品内分工理论对全球生产网络的解释	(37)
	2.4 新兴古典经济学对全球生产网络的解释	(47)
	2.5 全球生产网络的理论综合——动因与决定因素	(54)



3	全球生产网络内的知识转移扩散与产业升级机制 (59)
3.1	知识概述 (59)
3.2	全球生产网络内的知识转移机制 (65)
3.3	全球生产网络内的知识扩散过程 (68)
3.4	全球生产网络内升级内涵与升级机制 (71)
3.5	案例分析——香港服装业网络内升级过程 (78)
4	全球生产网络内产业升级影响因素分析 (82)
4.1	全球生产网络内升级影响因素模型 (82)
4.2	网络治理模式对网络内升级的影响 (83)
4.3	政策体系对网络内升级的影响 (89)
4.4	外部环境对网络内升级的影响 (91)
4.5	企业特征对网络内升级的影响 (94)
5	全球生产网络与中国产业升级的实证分析 (96)
5.1	衡量网络内产业升级的指标分析 (97)
5.2	中国加工贸易在全球生产网络中的总体 评价 (105)
5.3	中国服装业网络内升级现状分析 (131)
5.4	电脑及外设产业网络内升级现状分析 (144)
5.5	全球生产网络内升级影响因素与升级现状的 回归分析 (154)



6 基于全球生产网络模型的产业升级对策 (159)

- 6.1 构建参与网络内分工的产业集群指向的自主创新体系 (159)
- 6.2 有重点地加强参与网络内分工的人才培养 (160)
- 6.3 实施基于行业、价值链环节和模块的混合型产业政策 (162)
- 6.4 有针对性地培育从事网络内分工相关产业的发展 (163)
- 6.5 建立与现代生产方式相适应的政府管理职能体系 (164)
- 6.6 接近全球生产网络中的领导厂商 (164)
- 6.7 遵循全球生产网络布局规律吸引 R&D 投资 (165)
- 6.8 创建与全球生产网络相和谐的学习型加工制造企业 (168)
- 6.9 促进国内生产网络的形成与延伸 (169)

7 结 论 (172)

- 附 录 加工贸易转型升级与结构优化问卷调查表 (176)
- 参考文献 (194)
- 后 记 (207)

1 绪 论

1.1 研究背景、意义

自 20 世纪 80 年代以来,中国经济实现了持续快速增长,但在取得巨大经济发展成绩的同时,也存在不少问题,主要表现为我国某些产业虽然在规模和成本上有一定优势,参与全球产业分工的程度不断加深,但总体上仍处于低端的、劳动密集型加工制造环节。近些年来,由于周边一些劳动力成本更为低廉的国家与地区的经济快速增长,已对我国不少以劳动力成本为竞争优势的产业造成了很大的竞争压力,中国经济发展若不通过产业升级寻求新的增长模式,将很快失去可持续发展的强劲动力。正因为如此,加快推进经济结构的调整和增长方式的转变,被列为我国“十一五”规划的重要战略任务之一。

目前,随着国际贸易和国际分工的深入开展,世界经济正迅速融合为高度一体化的经济



体,在这一过程中,以跨国公司为首的全球生产网络成为越来越重要的新型生产组织方式。全球生产网络理论模型已成为跨国公司制定其全球战略规划的重要依据,对发展中国家企业及相关产业积极参与国际经济合作和区域经济发展产生了重要影响。同时,全球生产网络作为一种新的理论分析工具可以用来分析当前的国际分工状况,对发展中国家有关企业如何有效地融入全球经济,不断地实现产业升级具有重要的理论指导意义。

从全球生产网络的视角出发可以看到,目前全球竞争环境已经发生了较大的变化,各国之间的竞争不仅表现为产业之间的竞争,还表现为在同一产业内不同生产环节上的竞争,即谁占据了产业价值链上的核心或关键环节,谁就获得了最有利的竞争优势。因此,我国需要重新审视和调整相应的产业发展政策及企业战略,以推进产业升级,提升其在全球价值链体系中的位置,进一步增强产业国际竞争力,获取更多的经济利益。

由此可见,在以跨国公司为主导推动的产业全球化过程当中,产业结构调整与升级的概念已发生了变化,不再仅仅是简单的由劳动密集型产业向资本密集型、技术密集型产业的升级换代,而且是在同一产业内部从劳动密集型环节向资本密集型和资本密集型环节的升级换代。因此,从全球生产网络的角度来研究我国在全球化背景下的产业升级问题,是一个具有全球视野的新的研究方法。与传统理论分析工具相比,该方法更强调国家发展政策的制定不应仅立足于单一国家视角,而要超越国界,从更开放、更全面的视角来研究全球化背景下产业发展政策的调整,以实现国家的战略利益。其理论框架的核心是,通过识别全球生产网络上的战略性环节,根据自身已有条件和生产网络的治理模式来找到最合适的切入点或价值环节,突破生产环节升级的瓶颈,根据生产网络的增值路径来安排未来产业的发展战略,并以此为基础,制定实施反映全球生产网络内产业升级规律、符合中国国情的产业促进政策。根据进一步扩大对外开放,更好地利用国内

外两个市场、两种资源的战略部署,我国产业的发展将以经济资源的全球配置为基点,成为全球国际分工体系的组成部分,企业也将在国内与各国企业展开全方位的竞争与合作。所以,我国应制定、实施支持性政策,从宏观和微观各个层面上推动企业、产业嵌入全球生产网络,并逐步形成可持续的核心竞争力,为国家争取更多的全球化利益。因此,通过一定的产业政策促进我国企业更多地嵌入以跨国公司为首的全球生产网络体系,逐步由低附加值的生产环节向高附加值的生产环节提升,有着非常重要的现实意义。

1.2 文献综述

全球生产网络在全球经济运行与各国经济发展中所起的作用日益突出,引起国际范围内不少学者的关注与研究,目前已形成较为完整的研究体系。近一二十年以来,关于全球生产网络的研究成果已相当丰富,大致包括全球生产网络的定义及其研究维度、全球生产网络的组织结构与发起者来源类型、治理模式、知识转移机制与供应商能力形成机制、生产网络内的产业升级与产业集聚、研发创新网络等几方面。此外,国外不少学者还针对不同行业,采用实证或案例分析法,研究全球生产网络内的企业地位升级与相关的产业升级问题。这类应用研究成果相当丰硕。以下就国内外全球生产网络的产业升级研究成果作一系统的回顾。



1.2.1 国外关于全球生产网络内产业升级的研究现状

1. 全球生产网络（全球价值链^①）四个研究维度

根据格里芬（Gereffi G., 2003）的观点，全球价值链（全球生产网络^②）作为一种产业组织形式，其组织结构从组成要素到制度层面存在四个不同的维度：①投入—产出结构。价值链是指按照价值增值活动的次序依次串联起来的一系列的流程。一项产品依次要经过设计、原材料采购、加工、批发和零售等环节，每一环节又需要一系列的服务（比如物流和资金）来维持。与这一有形的物质流平行的还有无形的知识和技术流，即每一环节都需要一定的知识和技术投入，只是在不同环节知识和技术所占的比例不同而已，如在设计这一环节可能需要大量最新的知识和技术，在生产这一环节可能只需要标准化和常规的技术。②空间布局。由于跨国公司和采购商纷纷将核心竞争力领域以外的环节外包，价值链中的各环节超越国家界限，分散到世界的不同国家，因此形成真正的国际化生产体系。③治理结构。价值链是由相互联系的各环节组成的具有特定功能的产业组织，其中某些成员发挥主导作用，负责对各环节进行统一的组织和协调，保证价值链的功能得以顺利实现，这就形成了不同程度和类型的治理结构。价值链的治理结构决定了价值链的运行机制，是当前国际上研究的重点领域。④体制框架。这主要是指国内和国际的体制背景

① “全球价值链”更为强调同一产品内部基于价值链的不同生产环节的纵向分工态势；相比之下，“全球生产网络”这一概念的研究范围、研究对象较“全球价值链”更为宽泛一些。在众多文献中，往往用“全球价值链”这一概念代替“全球生产网络”。因此，本文在引用其他研究文献时，可能会直接用“全球价值链”这一概念替代“全球生产网络”。

② 在格里芬的文献中，有时将“全球生产网络”称为“全球商品链”。

(包括政策法规、正式和非正式的游戏规则等), 在各个节点上会对价值链产生影响。

2. 全球生产网络内的升级路径研究

格里芬曾长期跟踪研究全球服装商品链内的国际贸易与产业升级问题。他在 *International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain* (1999) 一文中, 着重以亚洲的服装产业为研究对象, 从全球商品链的角度分析国际贸易网络的社会和组织问题, 并将国际贸易与产业升级相联系, 分析网络内的组织学习机制、服装商品链内企业从简单装配到 OEM 制造商再到 OBM 出口商角色提升的路径与条件, 为同类研究提供了范本。具体而言, 格里芬首先回顾了自 20 世纪 50 年代以来亚洲范围内发生的纺织品与服装业的多次生产转移, 并分析了亚洲服装商品链动态调整的原因。接着, 格里芬分析了与纺织服装生产转移相伴随的商品链内的产业升级现象, 并将这种升级归纳为如下几个层面, 即工厂内部的升级、商品链内企业间的升级、当地或一国经济体内的升级、区域内的升级。进一步地从组织层面来看, 亚洲服装商品链的产业升级过程由当地供应商与商品链内的各种领导厂商(包括零售商、品牌营销商和品牌制造商)建立相互联系的信息流动、组织学习过程来完成, 并通过不同模式的组织联系来实现。其中, 品牌制造商对其供应商的专业技能要求最低, 当地供应商主要从事加工环节, 很难进一步成长为 OEM 或其他形式的厂商。而零售商与营销商则要求供应商具备服装制造技术及组织原料的流通技能, 因此, 他们需要能力更强的 OEM 公司或全包公司为其加工服装。OEM 公司或全包公司会把部分订单分包给当地厂商, 另外, 他们还会学到如何组织整个商品链, 从而逐步实现从 OEM 到 OBM 的角色提升。

3. 全球生产网络的升级类型研究

在全球生产网络中, 企业与区外经济行为主体灵活互动, 嵌入全球生产网络某个或某几个“战略性环节”, 创造、保持和捕

提价值,并且通过改变自身在生产网络中的嵌入位置和组织方式来提升产品、提高效率,或进入新的相关产业生产网络,从而不断实现升级。Kaplinsky R. 和 Morris M. (2001) 认为生产网络内的升级方式有四种类型:工艺流程升级、产品升级、功能升级、链条升级。工艺流程升级是指采用更为先进的生产技术,使生产过程变得更加有效率,具体表现为企业不断降低成本、增进传输体系、引进过程新型组织方式;产品升级是指不断研发新产品,实现比对手更快的质量提升,具体表现为不断推出新产品、新品牌,扩充和增加产品市场份额;功能升级是指改变企业自身在价值链中各个环节所属的位置,具体表现为提升其在价值链中的地位和位置,专注于价值量高的环节,而把低价值增加的活动放弃或者外包出去;链条升级是指移向新的、价值量高的相关产业价值链,具体表现为得到相关和相异产业领域的高收益率。普遍研究观点认为,产业升级一般都遵循从工艺流程升级到产品升级再到功能升级最后到链条升级这样一个过程。随着产业升级的不断深化,参与价值链中实体经济活动的环节将变得越来越少。

4. 全球生产网络内的不同治理模式对特定产业升级潜力的影响

关于全球价值链的治理模式,根据格里芬和 Humphrey J., Sturgeon T. (2003) 等人的观点,在交易成本经济学、企业网络学说、企业技术和学习能力等三个学说的基础上形成了一个集各家所长的全球价值链治理学说,认为全球价值链治理模式主要分为五种,即市场型 (market)、模块型 (modular value chains)、关系型 (relational value chains)、领导型 (captive value chains) 和等级制 (hierarchy)。在此基础上,格里芬等人以市场交易的复杂程度、识别交易的能力和供应能力为标准,对以上五种治理模式进行了进一步的细化分析,以此反映全球化进程中被忽略了的深刻的经济组织变化。因为这一全球经济组织的深刻变化意味着不同治理模式下产业组织、发展政策和制度等方面都需要进行广泛



而深刻的调整。格里芬进一步具体分析了生产网络内不同治理模式对自行车产业、服装产业、美国电子产品产业升级潜力的不同影响,尤其是分析了上述产业发展过程中价值链治理模式的动态演变情况。其中,世界自行车产业价值链治理模式在20世纪经历了从层级制向市场型的演变;世界服装产业价值链治理模式经历了从领导型向关系型的转变;美国电子产品价值链治理模式则经历了从层级制向模块型的转变。上述所有变化都顺应和促进了相应产业的发展,同时也给相关产业中的供应商带来了不同的产业升级机会。

5. 全球价值链的治理者研究

一般而言,一些高附加值的价值环节就是全球价值链上的战略环节,谁抓住了这些战略环节,谁就抓住了整个价值链,就控制了该行业,即由其来治理这条价值链。另外,关于如何鉴别价值链治理者的问题,根据卡普林斯基(Kaplinsky R.)的观点^①,可以从价值链中的销售份额、增值份额、利润份额、利润率、购买份额,掌握价值链中的核心技术或具备独特能力的情况以及拥有价值链中市场标识(品牌)的情况等几方面来建立指标分析体系。

6. 全球生产网络内实现产业升级的实证研究

除上述有关理论研究之外,不少国外学者还采用全球生产网络理论模型,结合具体产业的历史发展研究全球范围内一些产业基于价值链的分工态势及演变情况、生产与贸易转移过程及趋势。更为重要的是,不少研究成果重点关注特定产业的供应商如何通过参与全球生产网络来实现产业升级。这类研究所采用的方法主要是案例分析,研究的产业涉及亚洲的服装业、印度的皮革业、南非的家具业和农产品加工业、巴西的牛肉业、墨西哥的消

^① 该观点可用于进行实证研究。有学者遵循这一思路进行研究,取得了一定的研究成果。



费类电子产品制造业等。

1.2.2 国内关于全球生产网络内产业升级的研究现状

全球生产网络理论及其产业升级现象在国外已成为国际经济领域内的重要研究热点之一，同时也引起了不少国内学者的关注，近几年来也出现了不少相关研究成果。在现有研究成果中，大多将研究重点放在全球价值链这一概念上。这些成果大致包括两类：一类是理论研究，另一类是应用研究。

1. 关于全球价值链的概念

张辉（2004）对全球价值链理论的形成与发展、全球价值链理论的主要研究内容（包括全球价值链的驱动力、全球价值链的治理结构、全球价值链与产业集聚）、产业升级的关系等问题做出了较为全面与系统的介绍。在该文中，作者首先借鉴了不少学者对价值链的不同理解，包括波特的价值链概念、格里芬（1999）的全球商品链理论等，形成了全球价值链的基本概念，即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，到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，包括所有参与者和生产销售等活动的组织及其价值、利润分配。具体而言，涉及全球价值链上的设计、产品开发、生产制造、营销、出售、消费、售后服务、循环利用等各种增值活动。

2. 全球价值链的驱动力研究

所谓全球价值链的驱动力，主要指的是怎样的核心企业发起和组建了特定产业的全球价值链。张辉认为，在全球价值链理论中关于驱动力的研究基本延续了格里芬等人在全球商品链研究中给出的全球商品链运行有生产者驱动和购买者驱动两种模式这一结论，认为全球价值链的驱动力基本来自于生产者和采购者，并从动力根源、核心能力、进入障碍、产业分类、典型产业部门、制