

张秋平 著

全球价值链下中国制造业 外包升级研究

Research on the Upgrading of China's Manufacturing
Outsourcing in the GVCs



中国财经出版传媒集团

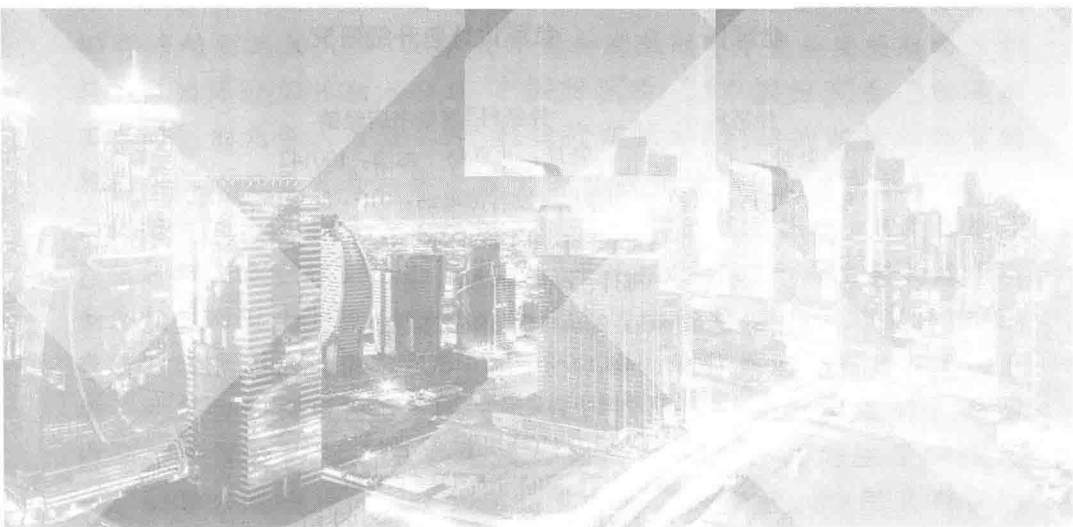


经济科学出版社
Economic Science Press

张秋平 著

全球价值链下中国制造业 外包升级研究

Research on the Upgrading of China's Manufacturing
Outsourcing in the GVCs



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

全球价值链下中国制造业外包升级研究/张秋平著.

—北京: 经济科学出版社, 2018. 8

ISBN 978 - 7 - 5141 - 9680 - 1

I. ①全… II. ①张… III. ①制造业 - 对外承包 - 研究 - 中国 IV. ①F426. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 195769 号

责任编辑: 何 宁

责任校对: 靳玉环

版式设计: 齐 杰

责任印制: 王世伟

全球价值链下中国制造业外包升级研究

张秋平 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: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 14.25 印张 27000 字

2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 9680 - 1 定价: 48.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 打击盗版 举报热线: 010 - 88191661)

QQ: 2242791300 营销中心电话: 010 - 88191537

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))



摘 要

随着经济全球化步伐加快,国际分工格局正发生着由产业间分工到产业内分工再到产品内分工的变化;随之相对应的是价值链也由国内价值链演变为全球价值链,不同国家和地区在全球价值链下发挥着自身优势来参与这种新型国际分工。在全球价值链演变过程中,发达国家始终扮演着重要角色,由最初完整产品生产到今天占据价值链上战略环节将非核心环节发包出去的部分产品生产,而发展中国家由于自身具有要素禀赋优势,如廉价的劳动力资源、丰富的自然资源等,接包全球价值链上某些产品的生产和加工环节,这样一种新的产品内分工模式,即外包在全球范围内形成。改革开放40年来特别是加入WTO后,中国努力实施对外贸易发展战略,积极参与国际分工并融入全球价值链体系中。中国扮演着“世界加工车间”的角色,大量的跨国公司将其生产制造的非核心环节转移到中国,中国成为世界上最大的“接包商”。所以在此情况下,如何将中国由“世界加工车间”转变为“世界工厂”,完成制造业外包转型升级势在必行。目前,对于外包研究的学者主要关注于服务外包,而对于制造业外包研究较多的主要集中在加工贸易方面。当前制造业外包正由初级代工生产向功能单位外包转变,不同国家参与外包的形式和内容变得多样化;同时,一些研究表明由产品内分工而带来的制造业外包成为国内外学者关注的主要课题之一。所以,进一步分析中国制造业外包发展现状、作用及存在的问题,探讨影响中国制造业外包升级的因素,并在此基础上设计制造业外包升级路径及构建制造业外包升级机制既具有理论意义也具有实践意义。

本书利用理论分析与实证分析相结合的方法分析了中国制造业

外包发展现状及制造业外包对中国制造业发展的作用；通过查阅大量统计数据探讨了全球价值链演变对中国制造业外包升级的影响；通过构建固定效应模型分析了影响中国制造业外包升级的内在和外在因素，并在此基础上分行业设计了中国制造业外包升级路径，并构建了促进中国制造业外包升级的机制。

本书研究内容主要分为九个方面：第一，绪论。第二，关于全球价值链与制造业外包的文献综述，一方面为本书寻求有力的理论基础；另一方面为本书寻求新的切入点，即中国制造业外包在全球价值链演变背景下的升级。第三，分析了中国制造业外包发展现状、作用及存在的问题，通过建立 VAR 模型分析制造业外包对中国制造业发展长期和短期的作用，并在此基础上分析了中国制造业外包升级存在的主要问题。第四，主要探讨了全球价值链下影响中国制造业外包升级的因素分析，提出了要素适宜是制造业外包升级的关键，深入分析了全球价值链演变对制造业外包升级的影响，通过建立固定效应模型寻求影响制造业外包升级的主要因素。第五，主要是全球价值链下中国制造业外包升级路径研究，包括技术跨越、“切片外移”、全球价值链内横向拓展及纵向深化等，并为中国制造业外包 15 个行业分别设计了外包升级路径，并在此基础上探讨了促进中国制造业在全球价值链下外包升级及治理的机制，如协调与合作机制、激励机制、运行机制等方面的构建和完善，并为本书从企业、行业和政府三个层面提出了自主创新、财政支持、人才培养、技术升级等建议，为制造业外包升级献计献策。第六，论述了全球价值链下促进中国制造业外包升级的机制构建，包括合作与协调机制、激励机制、外部动力机制、资源整合机制、内生增长机制、产业集群推动机制、治理机制等方面。第七，全球价值链下实现中国制造业外包升级的保障措施。第八，GVC 下制造业外包发展的国内外经验借鉴。第九，结论与展望。

在理论与实证研究基础上本书主要创新点为：全球价值链动态演变的背景下系统研究中国制造业外包发展水平及作用，为研究中国制造业外包升级奠定夯实的基础；首次将“要素异质性”和“要素适宜度”引入制造业外包研究领域，认为“要素适宜度”是影响制造业各行业外包升级的重要因素；将制造业行业细化，认为制造

业外包在全球价值链体系内的升级路径不能一概而论，应依据各行业在全球价值链中的地位及自身发展特点选择适合的升级路径；并分别为制造业外包各行业升级设计了最佳路径，最后构建了制造业外包升级的实现机制。

目 录

Contents

第 1 章	绪论	1
1.1	课题背景	1
1.2	本书问题的提出	2
1.3	选题的目的与意义	3
1.4	基本概念界定	4
1.5	研究思路和基本逻辑框架	14
1.6	研究方法与创新点	16
第 2 章	关于全球价值链与制造业外包的文献综述	18
2.1	国际分工理论演进	18
2.2	关于全球价值链的研究	21
2.3	关于制造业外包的研究	32
2.4	与中国制造业外包全球价值链下升级相关的研究	39
2.5	研究现状评述	43
第 3 章	中国制造业外包发展现状、作用及存在的问题分析	45
3.1	国际外包发展概述	46
3.2	中国制造业外包发展现状	49
3.3	中国制造业承接外包企业的特征分析	62
3.4	制造业外包对中国制造业发展的作用	65
3.5	中国制造业外包发展过程中存在的问题分析	79

第 4 章	全球价值链下影响中国制造业外包升级的因素分析	94
4.1	影响中国制造业外包升级的内在因素	95
4.2	影响中国制造业外包升级的外部因素	101
4.3	中国制造业外包升级影响因素的动态分析	130
第 5 章	全球价值链下中国制造业外包升级路径研究	138
5.1	全球价值链下中国制造业外包的定位选择	138
5.2	中国制造业外包升级的技术跨越路径	140
5.3	沿着全球价值链跟进和攀升的转型升级路径	143
5.4	全球价值链下中国制造业外包升级自主成长路径	146
第 6 章	全球价值链下促进中国制造业外包升级的机制构建	150
6.1	全球价值链下外包企业间的合作与协调机制	151
6.2	全球价值链下制造业外包升级的激励机制	153
6.3	全球价值链下制造业外包升级的外部动力机制	153
6.4	全球价值链下制造业外包升级的资源整合机制	157
6.5	全球价值链下制造业外包升级的内生增长机制	158
6.6	全球价值链下制造业外包升级的产业集群推动机制	161
6.7	以全球价值链为依托中国制造业外包升级的治理机制	163
第 7 章	全球价值链下实现中国制造业外包升级的保障措施	166
7.1	全球价值链下实现制造业外包升级的 保障措施——基于政府层面	166
7.2	全球价值链下实现制造业外包升级的 保障措施——基于企业层面	177
7.3	政府、行业、企业“三位一体”推进制造业外包升级	182
第 8 章	GVC 下制造业外包发展的国内外经验借鉴	185
8.1	美国制造业外包的发展	185
8.2	墨西哥制造业外包的发展	188
8.3	印度外包产业的发展及经验借鉴	192

第 9 章 结论与展望	199
9.1 中国制造业外包在发展过程中对制造业发展的 促进作用并不稳定	199
9.2 中国制造业外包在融入全球价值链分工过程中 仍存在许多问题	199
9.3 中国制造业外包升级受到企业内部以及外部因素的 共同影响	200
9.4 为实现中国制造业外包蜕变和升级必须建立适合不同 行业发展的路径并构建制造业外包升级机制	200
9.5 政府、企业及行业“三位一体”实现全球价值链下 中国制造业外包升级	201
参考文献	202
致谢	217

第 1 章

绪 论

1.1 课题背景

随着经济全球化脚步加快，国际分工格局发生显著变化，即由传统的产业间分工发展到产业内分工，而今又发展到产品内分工，且这种分工开始不断依托于价值链进行。这种变化意味着以生产工序为依托的国际分工和以生产制造业外包为主要特征的全球生产分工体系的形成并逐步发展壮大。从全球价值链角度观察，不同国家和地区的企业在全球价值链上各个生产工序中扮演不同角色，不同国家的企业承担着产品生产链条上的研发设计、生产制造、管理以及销售等某个环节，彼此之间完成相互合作，最终实现产品价值的增值。从生产链条增值角度分析，这种以生产工序为依托的国际分工和以生产制造业外包为主要特征的全球生产分工体系实质上是一个跨国生产供应链，即创造价值的全球价值链。随着全球竞争加剧，以美国、德国为代表的发达国家开始实施“再工业化”战略，同时各个国家之间又通过各种方式寻求合作，以期创造价值增值。在此，生产工序空间可分性为以价值链为依托的国际产品内分工创造了条件，产品内分工在全球范围内不断扩大，全球性制造业外包便形成并在全球范围内发展壮大。

改革开放 40 年来，中国对外贸易额由 1978 年的 206.40 亿美元增加至 2013 年的 41589.93 亿美元再到 2016 年的 3.685 万亿美元，虽然没有保持持续上升，但已表明中国正从贸易小国不断成长为贸易大国，但是从价值增值的角度考虑，中国仅为贸易大国却不是贸易强国；因为在参与全球产品内分工的国

家和地区中，中国扮演“世界加工车间”角色，大量跨国公司将其生产制造的某个环节转移至中国，而这些环节创造的价值在整个价值链中所占比例非常之低；近些年来，中国在制造业外包转型升级方面取得了一定进展，中国先后建立了“珠江三角洲全国加工贸易转型升级示范区”、在苏州和东莞相继建立了“转型升级试点城市”等，中国各级政府积极采取各种措施促进外包企业向价值链两端延伸，其中在部分地区已经实现了从设计到生产的“半链”外包，极大地实现了价值增值，但是大部分地区的制造业外包的发展仍需积极推进。可见，在中国经济发展进入新常态之时，中国经济特别是中国制造业将会迎来新的竞争和挑战，而对于中国制造业外包企业而言参与到国际产品内分工体系中并努力向全球价值链两端攀升不仅是一次挑战，更是一次机遇。

1.2 本书问题的提出

根据《中国制造 2025》的规划思想可见，中国正努力将制造业从生产型制造业向以“互联网+”为依托的服务型制造业转变，而制造业外包是完成此种转变的重要途径，也是中国制造业企业参与全球价值链上产品内分工的重要途径之一。但是随着制造业外包业务的增加，越来越多的问题油然而生，例如，部分中国制造业外包企业在全球价值链体系中被外国发包企业紧紧“套牢”并处于“微笑陷阱”，从而不能完成企业自身的转型升级；还有部分中国制造业外包企业在发展过程中更多注重“量”的积累，而忽视了“质”的飞跃，将永远成为跨国公司的“加工车间”，从而缺少动力而不能实现自主成长；中国制造业在中国经济发展中的地位已经受到服务业挑战，“互联网+”所带来的新型制造业发展给中国制造业外包企业转型带来巨大困难。因此，对于中国制造业外包企业目前存在一系列问题急需解决，例如，中国制造业承接外包可否推动中国制造业产业转型升级？哪些因素会影响制造业外包业务扩大及转型升级，这些因素影响程度如何？中国如何从“世界加工车间”转变为“世界工厂”以完成制造业发展的蜕变？因此，在全球价值链下探讨中国制造业外包升级势在必行。

为更好发展中国制造业外包，本书以全球价值链为依托来分析中国制造业外包发展现状及对制造业发展的作用，探讨全球价值链演变对中国制造业外包升级的影响，深入研究影响中国制造业外包升级的因素，构建中国制造业外包的升级

机制以及实现途径等。这对于推进中国制造业外包转型升级及全面融入全球价值链,促进制造业外包全面升级十分必要,从而推动中国制造业的全面发展。

1.3 选题的目的与意义

1.3.1 研究目的

制造业外包成为促进中国制造业产业升级及经济发展的重要途径之一。本书通过分析制造业外包发展现状,以及全球价值链下中国制造业外包发展水平及其在全球价值链体系中的地位,建立VAR模型分析制造业外包对于中国制造业发展的作用,目的在于清晰认识当前中国制造业外包发展在全球价值链体系内的状况;并在全局价值链分工体系下探讨全球价值链演变对中国制造业外包升级的影响,并建立固定效应模型全面分析影响中国制造业外包升级的因素,其目的在于寻求影响制造业外包升级的主要因素以制定升级战略;结合制造业发展水平、人力资本存量、对外贸易额等相关数据,设计中国制造业外包升级路径并构建中国制造业外包升级的实现机制,并从企业、行业、政府三个层面提出促进制造业外包升级的对策建议,目的在于为中国制造业外包向全球价值链两端攀升并实现转型升级提供理论依据与决策参考。

1.3.2 研究意义

1.3.2.1 理论意义

国际贸易理论发展经历了由宏观层面向微观层面不断演进的过程,即从亚当·斯密国家层面的绝对优势理论开始到当今克鲁格曼以产品内分工为基础的新贸易理论;产业经济理论也经历了产业间分工到产业内分工再到产品内分工的发展。本书既结合了相关的价值链理论、产业发展理论,又结合了传统及现代的国际贸易理论,从理论上深入分析制造业外包升级的理论基础,所以在全球价值链下探讨制造业外包升级具有以下理论意义:

(1) 立足已有研究成果,基于全球价值链演变研究中国制造业外包升级

为研究产品内分工提供了新的视角。

(2) 丰富了产业经济学研究内容，为系统研究外包产业发展提供了新的分析框架，对丰富和发展制造业外包的研究领域具有重要参考价值。

(3) 为中国制造业外包升级的研究提供了借鉴，为政府部门制定相关政策提供了可操作性政策建议，为制造业外包企业成长和转型升级提供了理论依据。

(4) 制造业外包理论可谓国际贸易分工理论的新发展，为国际贸易的研究提供了新的思维和坐标。

1.3.2.2 现实意义

全球性经济危机频频发生，中国制造业外包企业在此环境下能够从容应对危机，维持持续稳定发展十分关键；同时，后危机时代中国制造业企业摆脱跨国公司全球价值链上的霸主地位，实现自身向全球价值链两端攀升并完成转型升级势在必行。本书的现实意义可归纳为以下几点：

(1) 有助于中国制造业外包企业在现行经济发展环境下进行外包定位，寻求有效发展路径并实现外包业务扩大。

(2) 有助于中国制造业企业全面融入全球价值链体系，并在全球价值链分工体系中扮演不可或缺的角色，实现从价值链低端向价值链两端攀升，完成从“加工车间”向自主成长模式的蜕变。

(3) 有助于中国制造业企业通过外包业务获得先进技术及企业管理、营销理念，使其在本领域内健康成长和发展，获得广阔的价值增值空间。

(4) 有助于中国制造业完成转型升级。中国制造业外包发展及转型升级为中国制造业全面转型升级提供借鉴。

1.4 基本概念界定

1.4.1 与全球价值链相关的概念界定

1.4.1.1 价值链与制造业价值链

“价值链”一词，第一次出现是在美国战略管理学家迈克尔·波特所著的《竞争优势》(1985)。价值链是企业创造价值整个过程构成的链条。企业价值

创造过程主要包括两个层面，一个层面是基本活动，其包括，生产、销售、物流和服务等；另一个层面为辅助活动，也称支持活动，包括，原材料采购、技术开发、人力资源管理等。上述这些活动在企业创造价值过程中相辅相成、相互联系。^① 图1-1是由基本活动和辅助活动构成的价值链，其中任何一个活动仍可继续细分，例如，生产活动可以继续细分为，核心部件的生产、辅助部件的生产以及部件的组装活动等。这两个方面的活动共同组成了价值链条，这一观点成为全球价值链理论的基础。

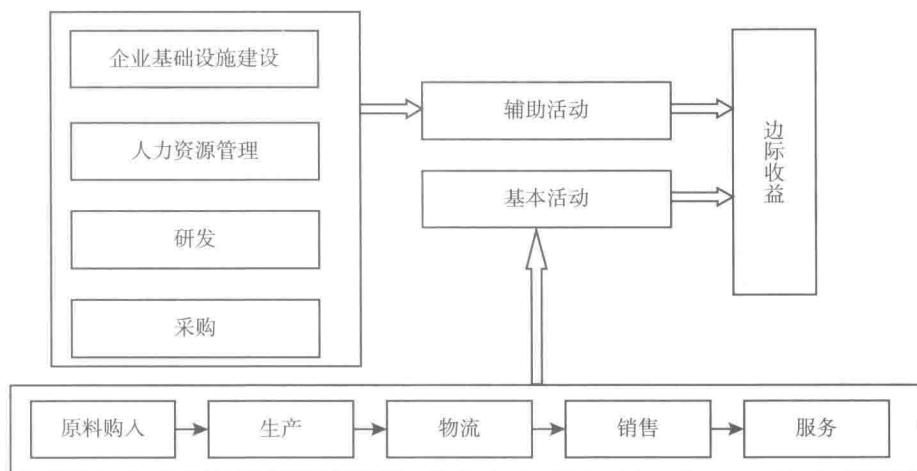


图1-1 价值链上企业的基本活动及辅助活动

不同企业参与价值增值活动过程中，每一个环节创造价值多少存在差异。企业将价值链上创造价值最多的环节视为“战略环节”，其也成为企业发挥竞争优势并保持核心竞争力的关键所在。企业为了发挥竞争优势并保持核心竞争力，必须整合外部第三方资源和技能，将自己不擅长的或无价值创造的活动外包出去。

制造业价值链在价值链基础上提出，即包括产品概念提出、研发设计、不同阶段的生产制造、加工装配、产品的销售及售后服务以及废物处理再循环等环节在内的整个价值创造过程。^② 制造业价值链内各生产环节依据分布地域不

^① [美] 迈克尔·波特：《竞争优势》，华夏出版社2002年版。

^② 杨书群、汤虹玲：《基于全球价值链视角的中国制造业国家价值链的构建》，载于《中国发展》2013年第1期，第31~37页。

同分为国家价值链、区域价值链和全球价值链。本书中论及的价值链为全球制造业价值链。

1.4.1.2 全球价值链的含义

库格特 (Kougut) 于 1985 年在《设计全球战略：比较与竞争的的增值链》中把价值链的观点从企业层次向着更高的国家和区域层次进行了扩展，推动了全球价值链观点的形成。他通过研究认为，一个国家或者企业的竞争优势不可能体现在商品生产的每一个环节，只能体现在某个或者某些环节。格里菲 (Gereffi, 2003) 首次提出了全球价值链的概念，即为实现商品或服务价值而将生产、销售、回收处理等过程连接起来的全球性企业间的网络组织。全球价值链 (Global Value Chain, GVC) 作为专业性词汇是联合国工业发展组织在《2002 ~ 2003 年度工业发展报告》中提出，即在全球视角下为实现某种商品或服务的价值而形成的网络组织，该网络组织将不同国家间的不同企业的生产、销售以及一些其他企业的生产活动链接在一起进行原材料开采、运输、仓储及中间产品、制成品的生产制造。学术界普遍采用格里菲的分类方法来划分全球价值链的类型，即将全球价值链划分为生产者驱动型和购买者驱动型。生产者驱动型是指由生产者投资来推动市场需求，形成本地生产供应链的垂直分工体系。投资者可以是拥有技术优势，谋求市场扩张的跨国公司，也可以是力图推动地方经济发展，建立自主工业体系的本国政府。生产商驱动的全球价值链在汽车和飞机制造、计算机、电子、通信等资本和技术密集型的产业中普遍存在。生产商驱动的全球价值链网络结构是垂直的，主导企业日益倾向于将低利润的经济活动外包给上游的供应商。该类全球价值链的进入壁垒是规模经济和高技术的生产设备，其利润也主要来源于规模经济和技术进步。购买者驱动是指拥有品牌和销售渠道优势的大型采购商，它们组织、协调和控制针对发达国家和发展中国家目标市场的生产、设计和营销活动。采购商驱动的全球价值链所在的典型产业是发展中国家的纺织、服装、玩具、家具等劳动密集型产业。

随着经济全球化及对外直接投资 (FDI) 发展，部分企业对特定行业或部门的控制能力不断加强，同时劳动力跨国移动存在障碍，导致国际分工超越原有模式，转向产品内分工。依据全球价值链，附加值较低的劳动密集环节主要集中于发展中国家，而技术、资本以及服务密集环节主要集中于发达国家和地区，不同国家和地区的制造业企业在全价值链体系内构成有效、有序、有利

的价值创造网络。

不同国家和地区的企业寻找自身比较优势和竞争优势时，以全球价值链作为企业全球生产网络构建的基础，将价值链分割成不同的价值创造环节（如图1-2所示），企业基于此选择自身的生产环节，将自身不能创造较高价值部分进行外移，从而形成了制造业外包。

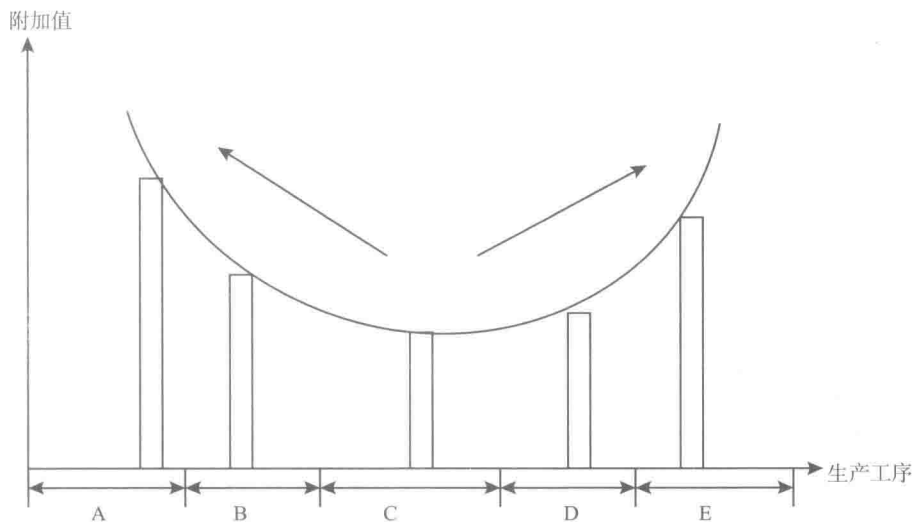


图1-2 价值链的分割环节

注：A为技术环节，主要进行产品研发；B为生产环节，主要进行产品零部件生产；C为组装环节，主要进行产品加工组装；D为销售环节，主要进行产品营销；E为管理环节，主要负责产品的售后服务以及产品管理。

1.4.1.3 全球价值链分工

全球价值链分工是产品内分工的重要形式之一。随着工序分割、分工细化，每个国家在全球价值链特定环节中表现出不同的自身优势，然后参与分工。价值链分工是一种要素合作型分工，一个国家的要素禀赋决定了它在当代国际分工中的地位与作用。资本、技术、管理和高素质劳动力等高级生产要素具有较高的流动性，一般加工型劳动力的流动性很低，而且高级生产要素往往是相对稀缺的。要素的相对稀缺度决定了其相对收益。发达国家拥有流动性强的高级要素，发展中国家则只有流动性较差的生产要素，这就决定了价值链分工中发达国家与发展中国家的收益是不均衡的。全球价值链分工主要表现为价值链分割和价值链联系两个特征。

价值链分割指将价值链的不同阶段因所投入要素及生产工序存在差异而进行的时间上划分和空间区位分割。价值链分割不同于垂直型投资，因为不同类型企业可依据产品价值链分割情况，在价值链上寻找适合自身生产制造的环节，获得在此环节生产中的利益。位于不同国家的企业可根据自身所处的区位优势 and 要素禀赋情况参与到价值链分割后的不同生产环节中来，而垂直型投资是企业自身将价值链分割后的不同生产环节投资于不同国家，最终完成产品生产制造。

价值链联系强调不同产品价值链间的联系情况。生产工序的交叉将不同价值链联系在一起。价值链间联系加强，使全球价值链向模块化方式演变，形成全球价值网。所以，价值链分割是价值链联系的基础，价值链各个阶段进行分离融入其他价值链，不同价值链相互交织、制约、补充。所以，全球价值链分工是在全球价值链分割后又彼此联系在企业的分工过程。

1.4.2 与制造业外包相关的概念界定

1.4.2.1 外包与国际外包的界定

“外包”是有选择地将一些业务转交给第三方供应商来围绕其核心能力进行的企业间重新安排。就企业外包内容分析，若外包某一生产环节为生产性外包，若是某项服务则为服务外包。本文论及的为生产性外包，并将其称为制造业外包。

依据发包方和承包方的企业空间和国别分布关系差异，本书把外包分为国内外包和国际外包。国内外包是指在保留某种产出前提下，依据合约企业或其他机构把过去自我从事的某些生产环节、区段、工序以及生产性服务活动，转移给本国的外部企业来承担。国际外包，又称国外外包（foreign outsourcing）、离岸外包（offshore outsourcing）或全球外包（global outsourcing）。全球外包（global outsourcing）指在保留某种产出前提下，依据合约，企业或其他机构把过去自我从事的某些生产环节、区段、工序以及生产性服务活动，转移给外国的外部企业来承担。外包与国际外包的关系主要体现如表 1-1 所示。