

“十五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

全球生产网络的构建与 中国的战略选择

刘春生 著

QUANGIUSHENGCHANWANGLUO DE GOUJIAN YU ZHONGGUO DE ZHANLUEXUANZE



F279.1/151

2008

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

ZHONG GUO JING JI WEN TI CONG SHU

全球生产网络的构建与 中国的战略选择

QUANQIUSHENGCHANWANGLUO DE GOUJIAN YU ZHONGGUO DE ZHANLUEXUANZE

刘春生 著



中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全球生产网络的构建与中国的战略选择/刘春生著.

北京: 中国人民大学出版社, 2008

(中国经济问题丛书)

“十一五”国家重点图书出版规划

ISBN 978-7-300-09105-1

I. 全…

II. 刘…

III. 产业—经济发展—研究—中国

IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 032163 号

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

中央财经大学学术著作出版资助基金资助出版

全球生产网络的构建与中国的战略选择

刘春生 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河北涿州星河印刷有限公司

规 格 148 mm×210 mm 32 开本

版 次 2008 年 4 月第 1 版

印 张 8.125 插页 2

印 次 2008 年 4 月第 1 次印刷

字 数 174 000

定 价 25.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



《中国经济问题丛书》 总 序

经济理论的发展与变化是和经济实践紧密联系的，在我国继续向社会主义市场经济体制过渡的今天，实践在呼唤经济学的发展和繁荣；同时，实践也为经济学的发展创造着条件。

中国的市场化改革是没有先例的，又没有现成的经济理论作指导，这是中国学者遇到的前所未有的挑战。他山之石，可以攻玉。随着一大批西方经济理论译介进来，以及一大批具有现代经济学素养的人成长起来，认识和解决中国问题开始有了全新的工具和视角。理论和实践是互动的，中国这块独一无二的“试验田”在借鉴和运用现代经济理论的同时，势必会为经济理论的发展注



入新的活力，成为其发展的重要推动力量，而建立在探讨中国经济问题基础之上的经济学也才有望真正出现。中国经济问题正是在这个大背景下获得了特别的意义。

我们策划出版《中国经济问题丛书》的主要目的是为了鼓励经济学者的创新和探索精神，继续推动中国经济学研究的进步和繁荣，在中国经济学学术著作的出版园林中，创建一个适宜新思想生长的园地，为中国的经济理论界和实际部门的探索者提供一个发表高水平研究成果的场所，使这套丛书成为国内外读者了解中国经济学和经济现实发展态势的必不可少的重要读物。

中国经济问题的独特性和紧迫性，将给中国学者以广阔的发展空间。丛书以中国经济问题为切入点，强调运用现代经济学方法来探究中国改革开放和经济发展中面临的热点、难点问题。丛书以学术为生命，以促进中国经济与中国经济学的双重发展为己任，选题论证采用“双向匿名评审制度”与专家约稿相结合，以期在经济学界培育出一批具有理性与探索精神的中国学术先锋。中国是研究经济学的最好土壤，在这块土地上只要勤于耕耘，善于耕耘，就一定能结出丰硕的果实。



前 言

在经济全球化的过程中，市场经济规则在世界范围内被广泛接受。受惠于科技革命特别是交通和信息技术的巨大进步，跨国公司得以在世界范围内寻找战略资源以满足其趋利性动机，全球生产网络形成。跨国公司与其相关企业、地区与产业、国家与政府都被卷入全球生产网络中，构建起全球生产网络的各个层面。

全球生产网络建立的最根本基础是分工，分工产生的效率使得企业的性质不断发生改变，企业和市场的两分法理论基础受到冲击，中间性组织——企业网络出现了。经济全球化显然推动了这一变化，加速了国际



分工，并在全球范围内丰富了企业网络的组织形态。

中国积极融入全球生产网络，已取得巨大的经济效益。加深与国际经济的联系，正给努力进行改革的中国带来新的机遇。随着中国对外开放的不断扩大，中国在全球生产网络中的地位将不断提高。

本书是作者的博士学位论文，在写作过程中，作者潜心研究，力图抓住理论前沿，解决现实问题。本书出版前，作者对原稿进行了润色和修改。

本书的出版得到了中国人民大学出版社的王克方、崔惠玲老师的大力支持，在此表示衷心的感谢。

书中观点属于作者一家之言，错误与疏漏在所难免，恳请读者指正。



目 录

	导 言.....	1
	0.1 背景和意义	1
	0.2 国内外研究现状	4
	0.3 研究思路和方法	5
	0.4 基本结构和主要观点	8
	0.5 研究主题、难点、主要 创新点与不足之处.....	13
第 1 章	全球生产网络概述	16
	1.1 全球生产网络的内涵.....	17
	1.2 全球生产网络的推动 力量.....	26
	1.3 全球生产网络下的新 型国际分工格局和分 工机制.....	32



第2章	全球生产网络构建的理论基础	40
2.1	全球生产网络构建的基础理论 ——分工与专业化	41
2.2	全球生产网络理论的微观层面 ——企业理论	55
2.3	全球生产网络理论的中观层面 ——企业网络理论	65
2.4	全球生产网络理论的宏观层面 ——经济全球化理论	76
第3章	全球生产网络构建的微观层面	88
3.1	跨国公司的全球战略	90
3.2	跨国公司纵向一体化与网络化	98
3.3	跨国公司生产方式的变迁和全球生产 网络的缔结	107
3.4	全球生产网络中跨国公司组织结构的 变化	120
3.5	小结	133
第4章	全球生产网络构建的中观层面	134
4.1	产业集群概述	135
4.2	全球生产网络中的产业集群	151
4.3	小结	162
第5章	全球生产网络构建的宏观层面	164
5.1	经济全球化、经济一体化与全球生产 网络	166
5.2	全球生产网络中的国家和政府	176
5.3	小结	188



第 6 章	实证分析：全球生产网络中的东亚与中国	190
	6.1 东亚地区生产网络	190
	6.2 全球生产网络中的中国	205
第 7 章	结论及政策含义	228
	7.1 结论	228
	7.2 中国的战略选择	231
参考文献		244



导 言

0.1 背景和意义

随着国际贸易和国际劳动分工的深入发展，当前世界经济正迅速融合为高度一体化的经济体。与此同时，跨国企业的生产经营活动正由一体化走向网络化。

第一次工业革命之后，福特制使企业的生产组织方式发生了根本变化，由此产生的大规模生产方式刺激了美国经济的增长。这种生产方式使企业具有越来越强的内部化倾向，一个企业囊括了生产价值链的所有过程，即产品研发、加工制造、生产和财务管理、市场营销和售后服务。然而，科技的进



步、全球化的加速使得世界经济进入网络化的新阶段。生产组织方式的变化不再局限在一个企业之内，也没有拘泥于一个国家之内。原来存在于一个企业的生产价值链的不同过程分布到全球不同国家的不同企业，它们密切合作，形成了相互协调的网络。企业摆脱了大而全的困扰，使单个企业的力量集中于核心能力；企业摆脱了市场直接交易的空间和时间的限制，使企业直接的资源流动更加自由和灵活，真正实现了生产一体化，即企业能力的一体化，加强了企业能力的互补性。企业不再单打独斗，而是追求企业之间的协作或合作。在采用数字化技术的条件下，企业还加强了与大学和科研机构的合作关系。它超出了直接的市场交易，企业内部活动对外开放，采取了合资、合作研究、技术交流、合作生产、合作开发市场和外包生产等一系列在传统市场之外的经济活动。^①

跨国公司网络化的发展趋势使得传统的企业理论受到挑战，企业与市场的两分法开始受到质疑。新的理论研究认为，企业网络是介于企业与市场之间的中间组织形态。

全球生产网络是一种由于全球生产、市场的形成，经济要素可以跨越国界、在全球自由布局和联系的过程。一些学者认为，由于运输和通信技术的巨大进步使资金以及控制它的企业高度流动，空间和距离对社会、经济和文化生活的限制越来越低。逐渐增强的“时空距离压缩”或“时空距离缩短”意味着任何经济活动都可以纳入全球生产联系网络中，经济的“地点空间”（space of place）将会被一种新的、非区域性的“流空间”（space of flow）所取代。在“流空间”中，地理区位将消失，区域将变得无足轻重。但现实中，经

^① 侯若石：《全球生产组织方式发生重大变化》，www.dajun.com.cn。



济全球化并没有降低生产的地理集聚，区域空间结构没有走向完全的系统平衡。而且，随着企业、政府和公众等经济主体认识到区位的特殊性是导致竞争优势的重要因素，地方在经济要素区位中的作用更加突出。因此，许多学者认为，经济全球化下任何一个经济主体的行为活动将同时受到全球化力量和地方化力量的共同作用。从生产网络的角度看，经济全球化力量促进了跨国公司生产活动的全球扩展和全球生产网络的形成；而地方化力量则导致企业更加依赖当地生产网络，形成了产业集群。产业集群超越了直接市场交易，改变了市场交易系统。在传统交易方式中，技术转让往往采取技术买卖（典型的是专利转让）或资本货物贸易。在新的企业系统中，技术转让体现为以合作开发为核心的技术共享。它没有改变市场经济的基本原则，即契约原则，企业之间的合作同样要严格履行合同。但是，它不必通过市场直接进行交易。传统意义上的直接市场交易对象是产品，而开放的企业系统的主要交易对象是企业的能力，包括技术能力、融资能力、管理能力和市场营销能力。因此，产业集群也是介于企业与市场之间的中间组织形态——企业网络的重要表现形式。

在全球生产网络中，一个产品在多个国家生产，改写了国产的概念。全球生产网络给积极参与的国家的工业化带来了发展机遇，同时，作为全球化的重要表现，全球生产网络将进一步打破国家间的政治、经济、文化藩篱，国家主权将在让渡中得以维护。同时，全球生产网络向各国政府提出了新的要求，迫使他们转变职能，只有这样，才能更多地利用全球生产网络带来的利益减少对本国的冲击。

因此，对全球生产网络进行系统的研究，廓清全球生产网络的运行机制与构成要素，并分析在此框架下如何获取更



多的竞争优势，是摆在我们面前的一个非常重要的课题。特别是对中国而言，入世后经济开放进程不断加快，中国的企业将面临更为严酷的竞争，如何更好地融入全球生产网络，利用全球资源，提高国家与企业的竞争力变得尤为重要。本书将对全球生产网络进行详尽的理论与实证研究，并在此基础上提出中国的国际化发展战略。

0.2 国内外研究现状

1. 国内外学者对全球生产网络的研究现状

全球生产网络已经成为各国经济学家的研究焦点。国外学者理普塞认为，全球生产网络指的是由跨国公司控制的、在它们母国之外进行的、全球范围内的生产系统；恩斯特则认为全球生产网络指的是跨国公司以不同的战略通向价值链上不同环节的过程；国内学者柴瑜认为，全球生产网络是指几个国家参与一个特定产品的不同生产阶段的制造过程，从而形成的以跨国公司为中心的国际化生产网络；国内学者苏桂富、刘德学、卜国琴论述了全球生产网络的治理机制；世界银行的发展研究小组则研究了全球生产网络背景下的东亚发展战略，并通过东亚案例分析了全球生产网络的演化过程。但是，限于全球生产网络是一个比较新的现象，这些理论研究还未成体系。

2. 国内外学者对全球生产网络其他相关领域的研究现状

对全球生产网络的研究并不局限于全球生产网络本身，而是涵盖了许多其他相关领域。全球生产网络构建的基础理论是分工与专业化理论，分工产生的效率是全球生产网络构



建的最根本动因。由于全球生产网络是以跨国公司为主体的，所以许多学者对全球生产网络的研究都涉及跨国公司，其中较为一致的观点是：在全球生产网络中，跨国公司的组织结构是介于企业与市场之间的。因此，对全球生产网络的研究就涉及企业理论、企业网络理论的相关内容。在这些问题上，国内外专家学者论述颇丰，成果卓著。最后，在宏观层面上，作为全球化的重要表现形式，对全球生产网络的研究必然涉及全球化，而关于全球化的定义、推动力量、特征等问题的分析早已受到理论界的关注。上述的这些研究成果对本书的分析具有非常重要的参考价值。

0.3 研究思路和方法

1. 研究思路

(1) 研究目标。

本书试图解决如下几个问题：

- ①何谓全球生产网络（第1章研究目标）；
- ②全球生产网络构建的理论基础是什么（第2章研究目标）；
- ③全球生产网络是如何构建起来的，其框架结构是怎样的（第3、4、5章研究目标）；
- ④全球生产网络中东亚和中国的状况如何（第6章研究目标）。

(2) 逻辑结构。

本书的逻辑结构是：首先，在总结前人理论的基础上提出全球生产网络的概念，分析其特点等；其次，建立全球生



产网络分析框架的理论基础,包括分工理论、企业理论、企业网络理论和经济全球化理论;再次,构建全球生产网络的基本框架,分为三个层面:微观层面、中观层面和宏观层面;随后对东亚和中国进行实证研究;最后得出本书的结论和政策含义。如图 0—1 所示。

2. 研究方法

(1) 微观、中观与宏观相结合的方法。

对于全球生产网络的理论基础和构建,本书都采用了微观、中观和宏观相结合的方法,既研究跨国公司全球生产布局网络化的趋势,也分析产业集群所产生的地区生产网络效应,同时还讨论国家和政府在全球生产网络中的作用。微观、中观、宏观相结合的分析方法贯穿本书,是本书分析的重要特征之一。

(2) 定性分析与定量分析相结合的方法。

定性分析与定量分析相结合意味着本书将借助大量的统计资料、图表、模型、数学公式等制成论点,通过对事物的数量关系、逻辑关系的变换进行分析,力图揭示出一些结构性的联系和内在规律,尤其是利用一些著名学者、经济学家的定量分析结果,提出一些理论观点,再进行定性分析。

(3) 理论与政策相结合的分析方法。

本书在对全球生产网络进行理论和实证分析之后,结合所得出的基本结论对中国现实情况进行总结与梳理,赋予其政策含义。因此,理论与政策相结合,也是本书的特点之一。

(4) 抽象与具体相结合的分析方法。

利用抽象分析法,论述全球生产网络形成的一般规律。最后,具体到中国和东亚的现实情况和政策选择等问题上。

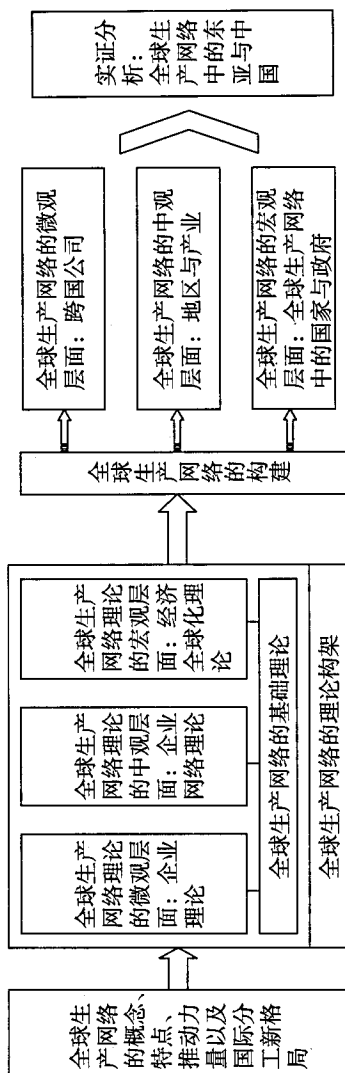


图0—1 全球生产网络构建的理论逻辑结构图