

中央高校基本科研业务费专项资金资助项目
Fundamental Research Funds for the Central Universities

从模仿创新到自主创新

——国际代工企业的转型路径研究

王生辉 著

本书通过理论分析、扎根理论研究和实证研究，构建了我国国际代工企业从模仿创新向自主创新的转型路径模型，探讨了转型路径的选择问题，并提出了实现转型路径的策略和建议。



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

从模仿创新到自主创新

——国际代工企业的转型路径研究

王生辉 著

本书通过理论分析、扎根理论研究和实证研究，构建了我国国际代工企业从模仿创新向自主创新的转型路径模型，探讨了转型路径的选择问题，并提出了实现转型路径的策略和建议。



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

从模仿创新到自主创新：国际代工企业的转型路径
研究/王生辉著. —北京：经济科学出版社，2018. 11
ISBN 978 - 7 - 5218 - 0094 - 4

I. ①从… II. ①王… III. ①跨国公司 - 加工企业 -
企业发展 - 研究 - 中国 IV. ①F426

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 298446 号

责任编辑：王 娟 凌 健

责任校对：王苗苗

责任印制：邱 天

从模仿创新到自主创新

——国际代工企业的转型路径研究

王生辉 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

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcbs. tmall. com

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 14. 25 印张 210000 字

2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5218 - 0094 - 4 定价：68. 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)

序

20 世纪 80 年代以来，随着经济全球化进程的推进，越来越多的跨国公司为了寻求竞争优势，在全球范围内布局价值链上的各项活动，从而构建起全球价值链体系。在这种体系中，跨国公司占据着研发、营销和关键零部件供应等事关自身核心能力的高增值环节，而将简单加工和组装等一般性活动转移到土地、劳动力等要素价格相对低廉的发展中国家，进而推动了国际代工这一业务模式以及发展中国家国际代工企业的发展。与此同时，中国对外开放的征程已经开启，以东部沿海地区为主的大量中国本土企业，顺应外向型经济发展战略的要求，抓住跨国公司价值链重构的机遇，利用自身的成本优势，以国际代工方式承接跨国公司的订单，迅速切入服装、玩具、家电、电子等行业跨国公司的全球价值链体系之中，在自身获得发展的同时，也对推动中国经济增长，特别是推动中国成为“世界工厂”发挥了重要作用。

在国际代工业务和国际代工企业迅猛发展的同时，随着世界经济格局的变化和中国改革开放进程的不断深化，这种业务模式内在的局限不断显现出来，大量中国国际代工企业也开始面临着严峻的挑战。从业务模式来看，在跨国公司占据主导地位的全球价值链中，中国国际代工企业通常依靠劳动力和其他初级要素方面的成本优势，从事简单加工和组装等低增值活动，除了简单的模仿创新，很少开展自主创新活动。通过模仿创新，中国国际代工企业可以在一定程度上提高自身技术水平，但这种模仿并不能形成企业的核心能力，反而由于核心技术和自有知识产权的普遍缺失，导致大量的这类企业被锁定在低增值环节，只能赚取微薄的加工费。当国际市场需求出现大的波动，或者主要出口国的贸易保护主义势头上升时，这些企业很容易因为跨国公司减少或取消订单而受到巨大冲击。十年前的国际金融危机就是一个很好的例子。此外，近年来，由于受中国国内劳动力、土地等要素成本不断上升以及环境保护方面的政策法规日益严格等因



素的影响，传统国际代工业务赖以生存的比较优势正在弱化，众多中国国际代工企业面临着前所未有的压力。要摆脱面临的困境，它们迫切需要从模仿创新转向自主创新。

关于国际代工企业的自主创新问题，近年来，业界和学术界一直在探索 and 讨论。但这种探索和讨论，大都围绕自主创新对于国际代工企业的重要意义及加大研发投入等一些具体的措施，深入系统地分析国际代工企业自主创新问题的研究为数较少。本书基于作者承担的国家社会科学基金项目研究成果，主要从战略层面探讨了国际代工企业从模仿创新向自主创新的转型路径，重点做了以下三项工作：第一，通过对国际代工企业的实地调研，运用扎根理论研究方法，梳理出了国际代工企业实现自主创新的主要路径，构建了国际代工企业从模仿创新向自主创新转型路径的理论模型。第二，通过问卷调查获取数据，对所提出的理论模型进行了实证检验，分析了模型中各个主要要素之间的关系。第三，根据现实中国际代工企业的异质性，分析了转型路径的选择问题，并从国际代工企业策略与行为以及外部政策支撑与保障两个方面，提出了实现转型路径的策略建议。上述三项工作层层推进，基本上解答了国际代工企业从模仿创新到自主创新的转型路径有哪些、这些路径是否站得住脚，以及如何选择与实施三个重要问题。

总体来看，本书所探讨的主题是中国经济转型及中国企业国际化经营中迫切需要解决的一个重要现实问题。作者在掌握大量文献的基础上，利用实地调研所获取的案例企业资料及问卷调查数据，运用较为科学的方法对此问题进行了深入研究，所得出的结论对于推进国际代工理论及自主创新理论的发展、对于指导中国国际代工企业通过自主创新应对面临的问题和挑战，都具有积极的意义。当然，寄希望于一个课题、一本学术著作去解决国际代工企业从模仿创新到自主创新转型中遇到的所有问题也是不现实的，在这个领域还有诸多问题需要探讨，希望本书作者今后能够在这方面做进一步的研究和拓展。

孙国辉

2018年9月于中央财经大学

前 言

改革开放以来,在自身尚不具备充分技术实力和营销能力的前提下,大量中国企业通过代工模式嵌入到全球价值链中,积极参与全球分工、进入国际市场,并通过以客户为主要对象的模仿创新,提高了生产工艺水平,学习和掌握了一定的产品设计知识。但是,代工模式下的模仿创新有其自身的局限性,并不能形成企业的核心能力,也不能推动代工业务的进一步升级。面对在全球价值链中被低端锁定的现状及国内外环境变化带来的挑战,国际代工企业必须实现从模仿创新到自主创新的战略转型,在不断提高自主创新能力的基础上,提升自身在全球价值链中的地位,获得更大的价值分配权力。

本书以国际代工企业的业务升级为导向,探讨了这类企业从模仿创新到自主创新的转型路径问题。在研究过程中,首先,对全球价值链及业务升级、国际代工及其升级、自主创新等领域的已有文献进行了回顾,这些文献为本书的研究奠定了理论基础。其次,对国际代工企业从模仿创新到自主创新的战略转型进行了理论分析,指出了模仿创新的不足及所导致的困境,辨析了自主创新的特征及对业务升级的推动作用,探讨了国际代工企业从模仿创新向自主创新路径转型的可能。再其次,采用扎根理论的方法论,在对 14 家国际代工企业进行实地访谈所获取的资料的基础上,通过开放性编码、主轴编码和选择性编码,构建了国际代工企业从模仿创新到自主创新的“动力—活动—能力—升级”的转型路径框架,初步明确了国际代工企业从模仿创新向自主创新转型的逻辑脉络和演化范式。之后,针对整体转型路径框架,通过理论分析,进一步探讨了框架中各维度之间的关系,在此基础上提出研究假设,构建了国际代工企业从模仿创新到自主创新转型路径的理论模型,并介绍了与假设检验有关的问卷设计、量表选择及数据处理等方面的问题。接下来,利用 167 家国际代工企业问卷调查的数据,主要运用偏最小二乘法结构方程模型,在进行了描述性统计分



析及量表的信度和效度检验之后,对研究假设进行了实证检验,并根据实证检验的结果,提出了国际代工企业从模仿创新到自主创新的转型路径模型。接下来,依据国际代工企业在价值链中的定位和企业既有的技术能力基础两个指标,提出了国际代工企业从模仿创新到自主创新的转型路径选择模型,分析了三种转型路径选择的特征及要求,继而结合实地调研所获取的信息及调查问卷所获取的数据,从企业策略与行为、政策支撑与保障两个方面提出了对策建议。最后,对本书的结论进行了归纳总结,并指出了本书所做研究的不足与未来研究的展望。

本书创新之处主要体现在以下三个方面:首先,在研究视角上,以国际代工企业为对象,以业务升级为导向,系统地研究了国际代工企业从模仿创新到自主创新的转型路径问题,弥补了以往自主创新研究领域对国际代工企业未予以足够关注的不足,同时,也避免了从一般意义上研究从模仿创新到自主创新转型路径问题可能存在的针对性不强的问题。

其次,在研究内容上,本书采用扎根理论,构建了国际代工企业从模仿创新到自主创新转型框架,并以 167 家企业为样本进行实证检验,提出了国际代工企业从模仿创新到自主创新的转型路径模型,继而对不同路径代工企业的路径选择问题进行了分析和探讨。上述研究在较大程度上填补了已有研究留下的空白,研究内容具有较强的创新性。

最后,在研究方法上,由于从模仿创新到自主创新的转型路径问题并没有成熟的理论和研究范式,使得对该问题的研究具有很强的探索性特征。因此,在规范研究之外,本书采用扎根理论构建理论框架,并采用基于方差的结构方程软件 SmartPLS 进行实证检验。扎根理论研究是进行探索性研究的有效方法;而与基于协方差的结构方程模型方法(如 AMOS 和 Lisrel 等)相比,基于方差的结构方程模型被公认为更适合进行探索性的研究,其中,经常被用到的就是采用偏最小二乘法的 SmartPLS 软件。根据本研究的属性,在质性研究和量化研究两个方面分别采用了扎根理论和基于方差的结构方程模型,是本研究在方法上的特色,对于其他同类研究也具有一定的启示和借鉴意义。

总体来看,本书聚焦于国际代工企业这一特定研究对象,基于代工模式的特殊性,探讨其从模仿创新向自主创新的转型路径及对业务升级的影响,一方面发展了自主创新理论和国际代工理论,另一方面也有助于指导本土代工企业选择适合自身的自主创新战略,实现从模仿创新向自主创新的转型,继而摆脱在价值链中的低端分工地位。

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究背景与问题的提出	1
第二节 研究目的与研究意义	5
第三节 主要内容与结构安排	7
第四节 研究方案设计	10
第五节 研究的重点、难点与可能的创新	12
第二章 理论基础与文献综述	15
第一节 全球价值链及其升级理论	15
第二节 国际代工及其升级的相关研究	24
第三节 自主创新的相关研究	37
第三章 国际代工企业从模仿创新到自主创新的战略转型： 理论分析	46
第一节 国际代工企业的模仿创新及其困境	46
第二节 国际代工企业的自主创新与业务升级	55
第三节 国际代工企业从模仿创新到自主创新：路径依赖与 路径转型	64
第四章 国际代工企业从模仿创新到自主创新的转型路径： 基于扎根理论的探索性研究	70
第一节 研究方法和数据来源	70
第二节 范畴提炼和模型构建	78
第三节 模型阐释和研究发现	88



第五章 国际代工企业从模仿创新到自主创新的转型路径： 理论发展与实证研究设计	96
第一节 理论发展与研究假设	96
第二节 问卷设计与变量测量	114
第三节 问卷发放、回收及数据处理	124
第六章 国际代工企业从模仿创新到自主创新的转型路径： 数据分析与假设检验	129
第一节 样本的描述性统计	129
第二节 变量的效度与信度检验	133
第三节 假设检验与结果讨论	145
第七章 国际代工企业从模仿创新到自主创新的转型路径： 选择与实施	161
第一节 国际代工企业从模仿创新到自主创新转型路径的 选择	161
第二节 国际代工企业从模仿创新到自主创新转型路径的实施： 企业策略与行为	172
第三节 国际代工企业从模仿创新到自主创新转型路径的实施： 政策支撑与保障	181
第八章 结论与展望	187
第一节 主要结论	187
第二节 研究的不足与展望	189
参考文献	191
后记	212
附录：问卷调查表	214

第一节 研究背景与问题的提出

随着全球市场竞争的加剧，越来越多的跨国公司将其核心能力集中在研发、设计、营销以及制造和服务活动中增值最高的环节，而把一般性部件的加工和大批量生产、装配等非核心活动从内部剥离，由代工企业承担，生产活动呈现出全球布局的态势（Van Assche et al.，2017）^①。这种生产的“非一体化”使得众多中国企业在自身尚不具备强大技术能力和营销能力的前提下，能够以代工模式切入全球价值链、参与全球分工并进入国际市场，一方面为自身的发展获得了契机并拓展了空间，另一方面也推动了中国对外贸易的发展和中国经济的增长。但是，由于国际代工模式固有的局限以及国内外环境的变化，当前，代工企业正面临着一系列严峻的挑战。如何实现从模仿创新到自主创新的战略转型，通过自主创新提升自身在全球价值链中的地位，已成为大量国际代工企业亟待解决的问题。

一、研究背景

从20世纪60年代开始，随着经济全球化的发展，全球劳动分工开始从传统的产业间和产业内分工向产品内分工转化，表现为产品生产过程所包含的不同工序和区段，被分解后安排到不同国家或地区进行，形成以工

^① Van Assche, A., Brandl, K., Perri, A., Scalera, V.G., The Nature of Innovation in Global Value Chains. *Journal of World Business*, Vol. 52, 2017, pp. I - III.



序、区段、环节为对象的分工体系（卢锋，2004）^①。这种“把生产过程分离开来并配置到不同空间”的分工形态，也被称为“片段化生产”（fragment production）（Jones & Kierzkowski, 1990）^② 或“全球经济中的生产非一体化”（disintegration of production in the global economy）（Feenstra, 1998）^③。进入 20 世纪 80 年代以后，随着经济全球化的迅猛发展，产品内分工在规模上不断扩大，深度上也不断推进（UNCTAD, 2013）^④。

这种产品内分工的不断发展，是发达国家的跨国公司根据自己的核心能力，从自身战略目标出发，按照比较优势原则，构建起全球价值链（Global Value Chain）体系，对价值增值活动在全球进行重新配置的结果。在全球价值链中，跨国公司牢牢掌握着创新、设计、营销等核心环节和制造中的高增值环节，而把生产、装配等低增值活动配置到劳动力成本相对较为低廉的发展中国家。在具体实施时，除了通过对外直接投资在海外建立并运营从事生产、装配业务的公司或附属企业之外，以契约形式、利用市场机制或准市场机制向发展中国家企业下订单，由后者依照产品设计要求进行生产，产品完成后加贴发包企业品牌出售的国际代工（international subcontracting）模式已经被越来越多的跨国公司所采用。

20 世纪 80 年代后期以来、特别是进入 90 年代以后，随着中国大陆改革开放的进程不断推进以及韩国等东南亚部分国家（地区）的劳动力成本显著提高，中国东部沿海地区的企业在外向型经济发展战略的推动之下，以代工方式切入不同产业的全球价值链之中，使中国迅速成为全球重要的制造业基地，与代工业务相伴随的加工贸易也成为中国对外贸易增长和经济发展不容忽视的推动力量。

目前，我国从事国际代工的企业涉及诸多产业领域，如纺织服装、鞋帽、玩具、家电、电子及通信设备等。全球 1/3 的 OEM 业务由中国提供，中国家电行业 90% 以上的企业在做代工（俞荣建，2010）^⑤，并且涌现出了一批在相关领域具有举足轻重地位的企业。如广东顺德的格兰仕电器，

① 卢锋：《产品内分工》，载《经济学》2004 年第 4 期。

② Jones, R. W., H. Kierzkowski., *The Role of Services in Production and International Trade: A Theoretical Framework*. In Ronald Jones, Anne Krueger (eds.). *The Political Economy of International Trade*. Oxford: Basil Blackwell, 1990.

③ Feenstra, R., *Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global Economy*. *Journal of Economic Perspectives*, Fall 1998, pp. 31 – 50.

④ UNCTAD, *World Investment Report 2013 – Global Value Chains: Investment and Trade for Development*. Geneva, 2013.

⑤ 俞荣建：《基于全球价值链治理的长三角本土代工企业升级治理机制研究》，浙江大学出版社 2010 年版。



从承接海外客户的微波炉订单起步,逐步发展成为微波炉行业中的领头羊,其微波炉产销量自1998年以来连续每年保持全球领先,世界上每销售两台微波炉有一台出自格兰仕^①。

直观判断中国国际代工企业发展规模及趋势的一个重要指标是加工贸易的规模和走势。1980年,中国加工贸易进出口金额仅为16.7亿美元,占我国贸易进出口总额的比重为4.4%;到1998年,加工贸易的规模已经超过一般贸易,在我国贸易进出口中所占比重达到53.4%。进入21世纪以来,加工贸易所占比重虽然有所下降,但总体规模依然很大,2017年达到11900亿美元,占全部贸易进出口的比重约为1/4^②。加工贸易这种爆发式的增长,背后正是中国承接国际代工业务的企业不断增加和成长的结果^③。

在代工业务总量不断增加的同时,由于这种业务模式先天的局限及国内外环境的变化,大量国际代工企业也面临着日益严峻的挑战。就业务模式自身而言,在跨国公司主导的全球价值链中,跨国公司牢牢占据着研发、设计、品牌、营销等高增值关节,而大量中国本土代工企业传统上则依靠劳动力成本方面的优势,从事加工、装配等低增值环节,只能赚取微薄的加工费。在全球价值链中所处的这种低增值地位,使代工业务呈现出了规模提升、但盈利能力却不断下滑的“贫困式增长”(immiserizing growth)的态势。同时,由于国际代工业务高度依赖海外客户的订单,当全球经济出现波动、海外需求下降时,客户订单的取消或减少将给代工企业的经营带来极大冲击。在2008年全球金融危机爆发之后,中国东部沿海地区大量代工企业或停工、或破产倒闭,充分暴露了传统代工业务模式的脆弱性。从国内外环境来看,近年来,国内劳动力、土地、原材料等方面的成本上升较快,传统代工业务模式赖以生存的低成本优势正在弱化,国际代工企业比较集中的长三角、珠三角和环渤海等地区面临着转换经济增长方式的要求;与此同时,越南、柬埔寨、孟加拉国等东南亚和南亚地区的企业,正在凭借相对于中国企业的劳动力成本等方面的优势,获得越来越多的跨国公司的订单,对中国本土代工企业带来了很大的竞争压力。

面对传统代工业务模式的局限及国内外环境的挑战,中国本土代工企

① 陈鹏丽:《中国微波炉产销量称霸全球 国内市场规模增长乏力》,载《每日经济新闻》2016年1月26日。

② 商务部商务数据中心网站, <http://data.mofcom.gov.cn>。

③ 张京红、王生辉:《加工贸易出口对我国经济增长的影响——基于协整检验与分位数回归的分析》,载《经济问题探索》2016年第12期。



业必须通过业务升级、改善自身在全球价值链中的地位。而要做到这一点，这些企业首先需要实施从模仿创新向自主创新的战略转型，通过自主创新能力的提升，实现在全球价值链中向高增值环节的跃迁。

二、问题的提出

中国本土的代工企业大多是在自身能力基础比较薄弱的前提下，通过引进设备、利用各种手册和指南、按照跨国公司提供的图纸、接受跨国公司的指导和培训以及现场观摩等手段，形成开展代工业务所必需的生产能力或基本的产品设计能力，其能力形成过程具有典型的模仿创新的特征。这种创新由于不需要在研究开发上进行大量的投资，一方面避免了研究开发的风险，另一方面可以在生产制造方面投入较多的技术力量和资金，进而在价格、产品质量、性能、交货速度等方面形成自己的竞争优势（傅家骥，1998）^①。在传统的代工业务模式中，这种创新对于代工企业获取订单无疑具有非常重要的作用。但是，由于模仿创新主要依赖作为外部知识源的跨国公司，创新主要体现在学习和采用规范的生产工艺流程以及进行产品的模仿设计，创新的知识含量少、复杂性和专有性低、对特定客户的专用性高，其结果往往是强化了代工企业在全价值链中低增值环节的“锁定”（locked-in）状态。为了在动态的市场环境中寻求持续发展的机会，实现代工业务的升级，国际代工企业必须摆脱简单的模仿创新，向更多依靠自身力量实施的自主创新转型。已有的部分研究指出了自主创新对于中国企业参与全球分工的重要性。例如，陈清泰（2008）指出，我国企业参与全球分工应立足自主创新^②；具体到代工模式，王海燕等（2007）提出，中国企业应在“传统贴牌”的基础上，通过“新型贴牌”提高自主创新能力^③。

很多研究指出了模仿创新的不足与自主创新的必要性，同时，也从整体上对我国企业从模仿创新到自主创新的转型路径进行了辨析和探索，但是，对于主要在全价值链中从事加工与装配、创新活动受跨国公司引导与制约的代工企业的自主创新问题，尚缺乏有针对性的分析。例如：国际代工企业自主创新的含义和特征是什么？国际代工企业从模仿创新到自主

① 傅家骥：《技术创新学》，清华大学出版社1998年版。

② 陈清泰：《参与全球分工应立足自主创新》，载《科学》2008年第4期。

③ 王海燕、周元：《“新型贴牌”与自主创新》，载《中国软科学》2007年第9期。



创新的转型路径是什么？转型路径包括哪些要素？国际代工企业如何选择和实施从模仿创新到自主创新的转型路径？等等。本书试图在全球价值链的框架体系内，以代工业务升级为导向，从自主创新的动力出发，以自主创新活动为核心，把自主创新能力培育和提升作为目标，在规范分析的基础上，通过扎根理论构建代工企业从模仿创新到自主创新的基本转型路径模型，在此基础上，进行理论发展并提出研究假设，再通过问卷调查获取数据进行实证分析和检验，进而提出路径选择的框架和路径实施的建议，以期对国际代工企业的自主创新和竞争能力的提升提供指导。

第二节 研究目的与研究意义

一、研究目的

大量国际代工企业能否实现从模仿创新到自主创新的路径转型，从微观上来看，直接关系到这些企业能否持续获得生存和发展的空间、能否提升在全球市场上的竞争力、能否实现在全球价值链中的业务升级、能否获得盈利能力的提高；从宏观上来看，则直接影响到我国进出口贸易、劳动力就业、经济增长方式转换以及我国在全球分工中的地位和利益。本书的目标，是通过理论分析和实证研究，揭示国际代工企业从模仿创新到自主创新的转型路径。具体研究目的主要包括以下三个方面：第一，探究国际代工企业实现自主创新的路径，构建从模仿创新向自主创新转型的路径理论模型。第二，对理论模型进行实证检验，发现合乎国际代工企业实际情况的转型路径。第三，提出国际代工企业从模仿创新到自主创新转型路径的选择框架和实施建议。

二、理论价值

在过去的十几年，有关全球价值链中的国际代工模式及代工企业业务升级的研究日益增多，但这些研究大多都集中在全球价值链中的主导企业如何利用价值链治理机制对代工企业的业务升级进行制约（例如，Gereffi, 1999；Humphrey & Schmitz, 2000）以及发展中国家企业如何通过价值



链的重构实现对这种制约的突破（刘志彪，2007）。虽然有学者指出应该通过自主创新实现能力提升和业务升级，但并未对国际代工企业如何实施自主创新进行系统研究。本书力图构建国际代工企业从模仿创新到自主创新的转型路径模型，探讨如何通过开展自主创新改善这些企业在全球价值链中的地位，可以在一定程度上弥补现有研究的不足。

同时，有关企业自主创新的研究大都集中在一般意义上的自主创新的含义、特征、影响因素等，虽然也有部分研究探讨了从模仿创新到自主创新的转型路径问题，但这些理论研究大都缺乏实证支持，而基于案例研究所得出的结论存在一定局限，没有充分考虑不同类型企业从模仿创新转向自主创新时，所面临约束条件的差异性及路径要求的独特性。特别是对全球价值链中，国际代工企业这一亟待开展自主创新的庞大群体，自主创新研究领域的学者尚未给予应有的关注和充分的研究。本书聚焦于国际代工企业这一特定研究对象，基于代工模式的特殊性，探讨其从模仿创新向自主创新的转型路径，可以在一定程度上拓展和丰富已有的理论研究。

三、现实意义

改革开放以来，大量中国企业依靠低成本的劳动力资源和自然资源，在自身并不具备充分技术实力的条件下，以代工模式切入跨国公司构建并主导的全球价值链体系，实现了国内资源与国际市场的对接。但是，由于技术能力弱、缺乏对行业关键技术和核心零部件的掌控，同时，也缺乏自主的市场开拓能力，大量代工企业在跨国公司主导的全球价值链中只能处于低增值环节。随着国内要素成本的不断上升，特别是随着国内熟练劳动力近乎无限供给时代的结束，面对其他要素成本更为低廉的发展中国家代工企业的竞争，中国国际代工企业必须实现从模仿创新向自主创新的转型，通过增强自身的自主创新能力，实现在全球价值链中的业务升级和价值链分工位置跃迁。

在以自主创新实现代工企业能力提升和业务升级方面，不乏成功的典范，例如，韩国的三星电子，中国台湾地区的巨大机械、宏碁、鸿海集团，中国大陆的万向集团、格兰仕电器等。这些成功企业的案例表明，代工企业从模仿创新到自主创新的转型路径并不是唯一的，由于企业所处行业、战略意图、能力基础、面临的竞争格局等方面存在诸多差异，从自主创新活动实施到自主创新能力形成再到代工业务升级的过程，具有多维



性、复杂性和动态性的特征。针对这一过程进行理论上的探讨和实证上的分析,从实践上来看,有助于指导中国代工企业选择适合自身的自主创新战略,进而摆脱在价值链中的低端分工地位、实现向高增值环节升级、推动我国整体经济的可持续发展。同时,分析本土代工企业在自主创新中面临的问题以及外部环境支撑体系存在的问题,也可以为政府制定相关政策提供借鉴和启示。

第三节 主要内容与结构安排

一、本书的主要内容

本书的主要内容包括四个部分。

(一) 理论分析

理论分析主要是探讨国际代工企业模仿创新的含义、结果及局限。在此基础上,明确界定代工企业自主创新的内涵、特征及所包含的维度,并分析和探讨自主创新对国际代工企业实现业务升级的战略影响。

(二) 扎根理论研究

在对国际代工企业进行实地访谈的基础上,采用扎根理论研究方法,对访谈资料进行开放性编码、主轴编码和选择性编码,初步形成以代工企业业务升级为导向、以代工企业自主创新动力为前置因素、以自主创新活动为核心、以自主创新能力形成为目标的多层次、多维度、复合性的转型路径框架模型,如图1-1所示。

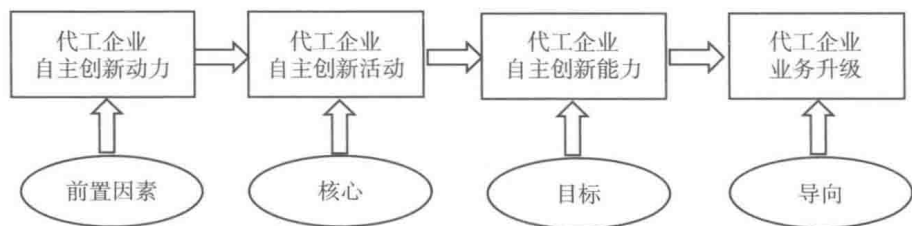


图 1-1 国际代工企业从模仿创新到自主创新的转型路径框架模型



（三）实证研究

在扎根理论研究的基础上，通过理论阐释进一步完善、细化研究模型并提出研究假设，利用北京市、山东省青岛市和潍坊市、江苏省无锡市以及广东省深圳市等地国际代工企业问卷调查的数据，主要采用基于偏最小二乘法的 SamrPLS 3 软件进行实证研究和假设检验。

（四）对策建议

针对经过实证检验后的转型路径模型，探讨代工企业的转型路径选择及实施问题。具体来说，一方面，综合考虑国际代工企业的价值链定位、自身的技术能力状况，构建国际代工企业自主创新转型路径的选择模型，指出不同转型路径的特征及要求；另一方面，围绕转型路径的实施，从企业自身策略与行为及外部政策支撑与保障两个方面，提出有针对性的对策建议。

二、重点解决的问题

本书重点解决的问题有以下三个。

（一）国际代工企业自主创新的基本理论问题

主要包括：国际代工企业模仿创新的含义和驱动力量是什么？这种创新模式的局限性和由此导致的企业困境主要体现在哪些方面？代工企业自主创新的含义是什么？这种自主创新有何特征？实施自主创新对代工企业业务升级有何影响？什么样的内外部条件会促使代工企业实现从模仿创新到自主创新的路径转型？

（二）国际代工企业从模仿创新到自主创新转型路径模型的构建

主要包括：国际代工企业从模仿创新到自主创新的转型路径是什么？转型路径包括哪些要素？要素彼此之间的关系是什么？所构建的路径模型能否得到实证研究的检验？

（三）国际代工企业从模仿创新到自主创新转型路径的选择与实施

主要包括：国际代工企业如何在不同的转型路径中进行选择？选择的