



外商直接投资与 中国配套产业链升级问题研究

蒋兰陵◎著

目 录

摘 要	(1)
第一章 导 论	(4)
第一节 问题的提出	(4)
第二节 研究目标与研究方法	(8)
第三节 研究内容与结构	(9)
第四节 研究的创新与问题	(12)
第二章 外商直接投资与中国配套产业链升级的文献综述	(14)
第一节 关于配套产业链的文献回顾	(14)
第二节 关于配套产业链升级的文献回顾	(21)
第三节 外商直接投资对配套产业链升级影响的文献回顾	(30)
第三章 外商直接投资与配套产业链的发展状况	(56)
第一节 全球外商直接投资的发展现状	(56)
第二节 中国吸引外商直接投资的发展现状	(60)
第三节 中国配套产业链的形成与发展	(72)
第四章 外商直接投资对中国配套产业链升级影响的理论模型	(83)
第一节 FDI 作用下配套产业链升级的技术路径	(83)
第二节 FDI 对中国配套产业链升级影响的分析模型	(88)

第三节	FDI 对中国配套产业链升级影响的模式分析模型	(95)
第五章	外商直接投资对中国配套产业链升级层面影响的实证分析	(111)
第一节	要素特征层面的升级影响	(111)
第二节	价值构成层面的升级影响	(125)
第三节	劳动生产率层面的升级影响	(138)
第四节	外商直接投资对江苏省配套产业链升级的层面影响	(148)
第六章	外商直接投资对中国配套产业链升级模式影响的实证分析	(162)
第一节	配套产业链的工艺升级	(162)
第二节	配套产业链的产品升级	(182)
第三节	配套产业链的功能升级	(189)
第四节	配套产业链的链条升级	(194)
第七章	外商直接投资对江苏省配套产业链升级影响的实证分析	(201)
第一节	本土配套企业角度关于配套产业链升级的实证分析	(202)
第二节	外资企业角度关于配套产业链升级影响的实证分析	(221)
	本书主要结论、政策建议与展望	(232)
附录 A	本土配套企业调查问卷	(239)
附录 B	外商投资企业调查问卷	(247)
	参考文献	(255)
	后 记	(278)

摘 要

自 20 世纪 80 年代以来,在世界经济发展中最引人注目的莫过于经济全球化的加速推进。经济全球化无疑是当今世界经济发展最显著的特征,也是世界经济发展不可逆转的潮流。经济全球化已经从最初的贸易的全球化,发展到资本的全球化,进而到人力和技术的全球化。经济全球化加速了要素资源在各国之间的流动,促使资源在全球范围内进行优化配置。为了最大限度地降低生产成本和交易成本,工业发达国家和新兴工业化国家或地区的企业以对外投资的方式把某些生产能力转移到其他国家或者利用东道国已有的生产能力为自己加工装配产品,从而围绕某种商品的生产销售形成一种跨国生产组织体系,把分布在世界各地不同规模的企业、机构组织在这个体系中,形成全球产业链。

在这样的背景下,国际分工格局中出现了“产品差别型分工”和“生产工序型分工”深化发展的新特点,新技术产品更新很快,细分化也很快,技术垄断时间很短,技术领先者需要尽快扩展市场。由此推动产业链被更深程度地细分。以产业链细分为特征的制造业国际转移成为新的趋势,制造业的国际分工正在由垂直分工发展到水平分工,甚至网络分工。新型国际分工的边界已经从产业层次细化为链条层次,从而带动一国的竞争优势也随之不再体现在某个特定产业或特定产品上,而是体现为在产业链条中所占据的环节或工序上。在产业链分解的基础上,每一个企业只能根据自己的核心能力和优势能源,收缩自己的业务领域,从事产业链上的某一环节或某一工序。任何企业,也只有融入既定产业链并在其中准确定位才能获得更好的生存与发展。

当跨国公司把国际市场扩展到全球市场时,中国成为它们全球生产网络中的重要节点。跨国公司把价值链中加工组装等环节转移出来,可以充分利用中国颇具潜力的庞大市场以及大量廉价劳动力等优势。在跨国公司的国际生产网络中,外资企业的进入也将产业链配套的机遇带入到东道国,通过外资企业进入的联系

效应，东道国的本土企业获得了加入外资企业生产网络的机遇，而反过来，配套企业的存在也为下游企业获得低成本多样化的中间品提供了条件，获得配套双赢的局面。在配套产业链上，通过加工配套，降低了本土企业进入跨国公司全球产业链的门槛，减少了新办企业的市场风险，加快了本土企业利用外资企业的技术“溢出”进行改造升级、从事自主创新的道路。

本书的研究将“配套”与“产业链”结合起来，从配套产业链的视角研究外商直接投资对产业链升级的影响，考察在中国吸引外资的条件下配套产业链的升级问题。在配套产业链的视角下，本书主要研究以下一些问题：在外商直接投资的背景下，如何将经济增长理论、国际经济学理论等体现在配套产业链升级的理论模型中？配套产业链的升级如何通过具体的层面和模式受到外商直接投资影响的，产生的效应如何？本土企业在加工配套中是否经历了明显的配套链升级，表现出明显的技术进步特征？外资企业的大量进入是否通过技术的溢出效应使本土企业的技术水平不断提高，推动配套产业链的升级？在实际论证过程中，笔者选取全国引资大省——江苏省作为调查取证的对象，利用问卷调查获得了本土配套企业与外资发包企业的数据资料，在详实数据的基础上建立了配套产业链升级的评价系统。

全书分为七章。前三章分别是导论、文献综述和外商直接投资与配套产业链的现状分析部分。

第四章首先勾画了配套产业链升级的技术路径，为配套产业链升级设计了短期与长期目标。在此基础上，从产业链升级和升级模式两个角度建立了外商直接投资对配套产业链升级的影响模型。一方面，配套产业链升级具体表现在三个层面：要素特征层面的密集型变化，价值构成层面的附加值转变和劳动生产率层面的生产率提升。另一方面，配套产业链的升级模式主要包括工艺升级、产品升级、功能升级和链条升级。

第五章是外商直接投资对中国配套产业链升级影响的层面分析。在第四章理论分析的基础上，第五章分别从产业链升级的三个层面角度详尽地分析外商直接投资对中国配套产业链升级的影响，并运用江苏省本土配套企业的调查数据予以佐证。

第六章是外商直接投资对中国配套产业链升级影响的模式分析。本章按照产

业链升级的四种模式分别阐述外商直接投资对其产生的影响与作用，并且分析了四种模式相互之间的影响机制。

第七章是外商直接投资对江苏省配套产业链升级影响的实证分析。对江苏省配套加工企业进行典型式调查，根据回收的调查问卷进行计量分析，考察江苏省配套产业链的现状，配套加工企业的升级情况，并在此基础上设计出配套加工企业升级的评价体系。根据配套加工企业升级的指标体系，通过配套加工前后的对比，分析配套产业链升级的动因、途径和存在的障碍。最后是对全文内容的总结以及对未来研究的展望。通过前面章节理论与实证的分析，得到外商直接投资对配套产业链升级影响的一些主要结论。并在此基础上，提出未来可能要进一步继续研究的方向，比如将实证调查的对象扩展到区域配套产业链以及整个中国的整体发展角度。

关键词：外商直接投资；本土配套企业；外资发包企业；产业链升级

第一章 导 论

第一节 问题的提出

一、研究的背景

Dicken (1998) 指出,作为一种经济现象,全球化揭示了那些在地理上分散于全球的经济活动整合或一体化的过程。自 20 世纪中期以来,在全球经济发展中最引人注目的特征莫过于经济全球化,具体表现已经从最初的贸易全球化发展到资本的全球化,进而到人力和技术等生产要素的全球化。

在经济全球化的背景下,国际分工发生了根本性的变化。发达国家在继续向发展中国家转移劳动密集型产业的同时,也开始向部分发展中国家转移资本、技术密集型产品生产过程中的一些工序。国际分工格局增添了诸如“生产工序型分工”的新特点,由此推动全球产业链被深层次地细分到链条层次。在产业链细分的基础上,每一个企业只能根据自己的资源优势,专业化地从事全球产业链上的某一环节或某一工序。中国本土企业凭借着丰富的劳动力资源和广阔的潜在市场等比较优势在全球产业链中承接了配套加工、组装生产的环节,中国的本土企业也因此成为外资企业的配套企业。在融入全球产业链后,中国本土配套企业以及整个配套产业链的发展就直接取决于在产业链条或产品工序中所处地位及增值空间的提升上。

配套产业链的升级不仅体现在产业链配套层次的高度化,如由劳动密集型产业向资本、技术密集型产业的演进,而且还表现在产业链条层次由生产制造环节

向研发设计和品牌营销环节的转移。外资企业的进入一方面将产业链配套的机遇带入到中国,另一方面为本土配套企业的发展带来了很多溢出效应。例如,外资发包企业在配套初期通常会对其本土配套企业提供原材料、中间产品、生产的机器设备,必要时还会提供技术支持和人员培训。这些溢出机制会激励本土配套企业的自主创新,提升配套企业的配套能力,不断地从产业链的最低端开始向前迈进。

二、问题的提出

在当前经济全球化、国际分工格局日益变化等国际背景下,中国经济的发展已经再也不能仅仅凭借低成本的劳动力优势继续走低水平、低效率、高能耗的传统式发展道路。党的十七大报告、《国民经济和社会发展规划纲要》已经指出,要大力推进经济结构战略性调整,更加注重提高自主创新能力、提高经济整体素质和国际竞争力。加快转变经济发展方式,推动产业结构优化升级,这是关系国民经济全局紧迫而重大的战略任务。

目前,中国已经成为世界上利用外商直接投资最多的国家之一。截至2010年年底,中国累计实际使用外商直接投资已经达到1.05万亿美元。外资企业除了将部分生产环节外包给在中国的其他外资企业之外,也让中国本土企业为其承担部分的配套加工。由此,一方面,外资企业与本土企业之间的配套产业链直接影响着本土配套企业的发展和竞争力的提升。另一方面,外资发包企业和外资受包企业相互之间的产业链联系也会间接地影响本土配套产业链发展的整体环境。

本书从配套产业链的视角研究外商直接投资对配套产业链升级的影响,具体体现在两个方面:一是配套产业链升级的层面影响;二是配套产业链升级的模式影响。

首先,配套产业链升级的层面影响是从配套产业链升级的横向角度进行分析,具体包括:从要素特征来看,配套产业链的环节从劳动密集型向资本密集型再向技术密集型的过渡,因此配套产业链的升级从要素密集角度来看可以体现为配套产业要素投入的结构升级。从价值构成来看,配套产业链升级是从配套产品的低附加值配套向高附加值配套的转变。众所周知,内生经济增长理论更多地集

中在生产领域层面,经济增长最重要的影响因素包括生产要素和技术进步^①。前者已经体现在要素特征层面上,后者则可以由价值构成层面来表示。即使中国本土配套企业仍然具备劳动力等资源优势,在密集地从事劳动密集型产品的配套加工过程中,也可以实现升级,这就由产品的附加值变化来决定。最后,不管是要素特征层面还是价值构成层面,配套产业链升级的结果从微观企业角度来看都会体现出企业劳动生产率水平的提高。所以,最后从劳动生产率层面来看,配套产业链升级是从低劳动生产率向高劳动生产率的演进。

其次,配套产业链升级从纵向角度上也可以体现为四种具体模式,它们分别是产业链的工艺升级、产品升级、功能升级和链条升级。工艺升级就是通过提升研发能力、制造能力创造出更多的经济效益,投入产出的效率更高;产品升级主要体现为产品的种类增加和产品质量的提升;功能升级是配套企业获得更新更先进、更全面的功能;链条升级是最高级的升级模式,配套企业进入了一个全新领域生存发展。

在配套产业链的视角下,本书主要研究以下几个问题:在外商直接投资的背景下,如何将经济增长理论、国际经济学理论等综合体现在配套产业链升级的理论模型中?配套产业链的升级如何通过具体的层面和模式受到外商直接投资影响的,产生的效应如何?具体如,在与外资企业的配套加工中,本土企业的参与度如何,亦即本土企业参与配套链的程度如何、参与的形式有哪些?本土企业在加工配套中是否经历了明显的配套链升级,表现出明显的技术进步特征?外资企业的大量进入是否通过技术的溢出效应使本土企业的技术水平不断提高,推动配套产业链的升级?当然对这些问题的思考解决还需要借助于对本土配套企业与外资发包企业的实际调查。在实际论证过程中,笔者选取全国引资大省——江苏省作为调查取证的对象,利用问卷调查获得了本土配套企业与外资发包企业的相关数据资料,在详实数据的基础上建立配套产业链升级的评价系统和具体的衡量指标,得到了有关本土配套企业升级的动因、途径和障碍的一些分析结论。

① 王林辉.要素贡献和我国经济增长来源识别[M].北京:经济科学出版社,2010:32.

三、选题的意义

研究“外商直接投资与中国配套产业链升级”这一课题的作用与现实意义主要表现在以下三个方面：

（一）是加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级的需要

在开放经济条件下，产业结构升级可以通过国际生产要素的流动与配置以及产业的国际转移来实现，也就是借助所谓产业升级的外向推动力量。产业结构的合理化、高度化和高级化离不开产业链的升级，本土企业从配套产业链的低层次配套加工生产向高层次发展，由低附加值状态向高附加值演变，由简单的零部件加工组装到不断提升自主创新水平。本土配套企业通过引进—吸收消化—创新的良性循环过程提升了自身的竞争力，同样本土的配套环境也得到改善。

（二）是考察中国利用外商直接投资绩效的需要

外商直接投资无论是对产业转出国的产业结构调整还是对产业转入国的产业结构优化，都产生了非常重要的影响。利用外资对于经济发展的促进，不仅表现为推动资本存量的增加从而推动经济增长的静态效应，更重要的是通过利用外资获得构建和提升本土企业竞争力的动态利益。当前，如何更有效地利用外资促进我国经济发展、如何利用外资带动我国企业成长已经成为被各界瞩目的核心问题之一。客观评价外商直接投资对中国配套产业链发展的影响，对未来合理利用FDI、趋利避害地发展民族经济与本土企业具有重大的现实意义。

（三）是促进本土配套企业发展的需要

通过实地调查，发现本土配套企业发展的主要动因、竞争力提升的途径以及现阶段遇到的主要障碍，为今后本土配套企业配套能力的提升、在本土市场与外资企业竞争力水平的加强提供比较真实、全面的数据资料。

第二节 研究目标与研究方法

一、研究目标

本书的研究努力借鉴前人已有的成果，实现以下四个目标：

1. 勾画配套产业链升级的技术路径图，表明配套产业链所有不同升级角度之间的逻辑关系。从配套产业链升级的三大层面和四种模式角度出发分别建立FDI条件下的配套产业链升级的理论模型，为实证分析提供更具针对性的理论依据。

2. 从影响产业链升级的三个层面出发（横向角度），分析外商直接投资对配套产业链升级的影响与作用，考察配套产业链升级的现状。

3. 从配套产业链升级的基本模式出发（纵向角度），系统地分析外商直接投资在不同模式下对配套产业链升级的影响，并系统地分析了四种升级模式之间的联系机制。

4. 以全国吸引外资的大省——江苏省为例，对本土配套企业与外资企业进行典型式问卷调查，考察配套产业链升级的动因、途径及遇到的主要障碍，分析本土配套企业竞争力提升的技术路径，并建立了衡量本土配套企业的配套链升级的评价体系。

二、研究方法

本书在写作过程中，主要运用的研究方法包括：

1. 定性分析与定量分析相结合。文献综述部分归纳、对比分析了众多理论，其中主要包括制度经济学、产业经济学、国际经济学理论、技术创新理论、宏观经济学理论等。从产业链和外商直接投资的技术溢出角度综合运用多种理论加以解释，将管理思想与经济学理论结合起来。在分析配套产业链现状、外商直接投

资对配套产业链升级的影响中,运用了大量的数据统计分析和调查问卷的统计方法进行计量分析,并设计了一套衡量配套升级状况的评价体系。

2. 规范分析与经验分析相结合。规范分析就是设定判别事件优劣的标准,把事件与标准进行比较,从而揭示复杂现象的内在联系与规律。实证分析则是在事件研究中,对经济现象进行客观分析,得出一些规律性的结论。书中在介绍外商直接投资现状、配套产业链发展情况时,大量运用了实证分析方法。在实证统计分析的基础上,运用调查问卷的数据对江苏省的配套产业链升级现状、途径进行了归纳总结。

3. 数理模型分析与文字描述分析相结合。除了对理论文献、研究对象现状的文字描述之外,书中在理论部分主要通过建立合理的数理模型进行理论上的论证分析,注重对国际理论研究前沿的充分理解与消化吸收,同时在实证研究基础上进行一定的修正与变化,注重研究对象的本质特征。同时,实证分析部分采用了典型调查方法对区域范围内的配套加工企业进行实地调查,运用一些计量统计软件,如 Amos、SAS、Stata、Matlab、DEA 等计量工具进行分析统计。除此以外还综合运用了大量图表说明、对比、例证等多种常用的研究方法,以期在研究过程中能够做到理论与实际的结合。

第三节 研究内容与结构

一、研究内容

本书试图从配套产业链的视角来探讨外商直接投资对本土配套产业链升级的影响。在论证过程中,以经济增长理论、产业组织理论、制度经济学理论、国际经济学理论等为基础,阐明研究对象的基本涵义,建立理论模型论证外商直接投资与配套产业链升级的相互关联。实证分析部分从升级层面和升级模式两个角度分析外商直接投资对中国配套产业链的影响,然后以江苏省为例,运用问卷调查的方法,从定量角度进行实证分析。

全书共分为七章。第一章导论部分。首先介绍论文的研究背景、选题的意义；其次归纳出具体的研究目标以及总结了主要运用的研究方法；再次介绍了本书主要的研究内容及分析框架；最后提出了一些可能的创新和研究的不足等内容。

第二章是文献综述部分。分别从产业链、配套产业链升级和外商直接投资对配套产业链升级的影响与作用这三个角度递进式地总结归纳了国内外的相关理论文献，详尽地评析了研究现状，突出了本书的研究视角。在第三部分即外商直接投资对配套产业链升级影响的文献综述中，从有没有影响、有什么影响到影响的途径逐层进行述评，并在如何影响的文献综述中按照外商直接投资对配套产业链升级的层面影响和模式影响逐一进行述评，从而在结构上与后面的理论、实证分析保持一致。

第三章是 FDI 与中国配套产业链的发展状况。一方面介绍外商直接投资的发展状况。在基本概念、含义的基础上，分别阐述了全球、中国外商直接投资的发展状况，尤其是江苏省吸引外资的基本现状。另一方面分析中国配套产业链的形成与发展，概括了配套产业链的形成发展过程，描述了全国以及江苏省配套产业链的形成与发展。

第四章首先勾画了配套产业链升级的技术路径，为配套产业链升级设计了短期与长期目标。在此基础上，从产业链升级三大层面和四种升级模式两个角度分别建立了外商直接投资对配套产业链升级的影响模型。

第五章是 FDI 对中国配套产业链升级层面影响的实证分析。本章在第四章理论分析的基础上，分别从要素特征、价值构成和劳动生产率这三个层面进行了定性与定量的实证检验，详尽地分析外商直接投资对中国配套产业链升级的影响。

第六章是 FDI 对中国配套产业链升级模式影响的实证分析。与第五章相同，本章也是在第四章理论分析基础上的实证检验，按照配套产业链升级的四种模式分别予以阐述 FDI 对其产生的影响与作用，并且在四种模式影响机制的共同作用下，建立了外资作用下的配套产业链升级的“钻石模型”，系统地构建了配套产业链升级的影响机制。在第五章与第六章的实证分析部分，均采用了江苏省本土配套企业与外资发包企业的调查数据进行进一步的检验说明，摆脱了由计量模型检验带来的单一性和孤立性不足，丰富了实证检验的内容，更夯实了理论分析得

到的基本结论。

第七章是 FDI 对江苏省配套产业链升级影响的实证分析。具体评价了江苏省配套产业链的现状，配套加工企业的升级情况，分析配套产业链升级的动因、途径和存在的障碍。并在此基础上运用 AMOS 模型设计出配套企业的升级技术路径，系统地建立了配套企业竞争力提升的影响体系。最后是对全书内容的总结以及对未来研究的展望。

二、逻辑结构

本书的逻辑结构即研究框架与技术路线见图 1.1。

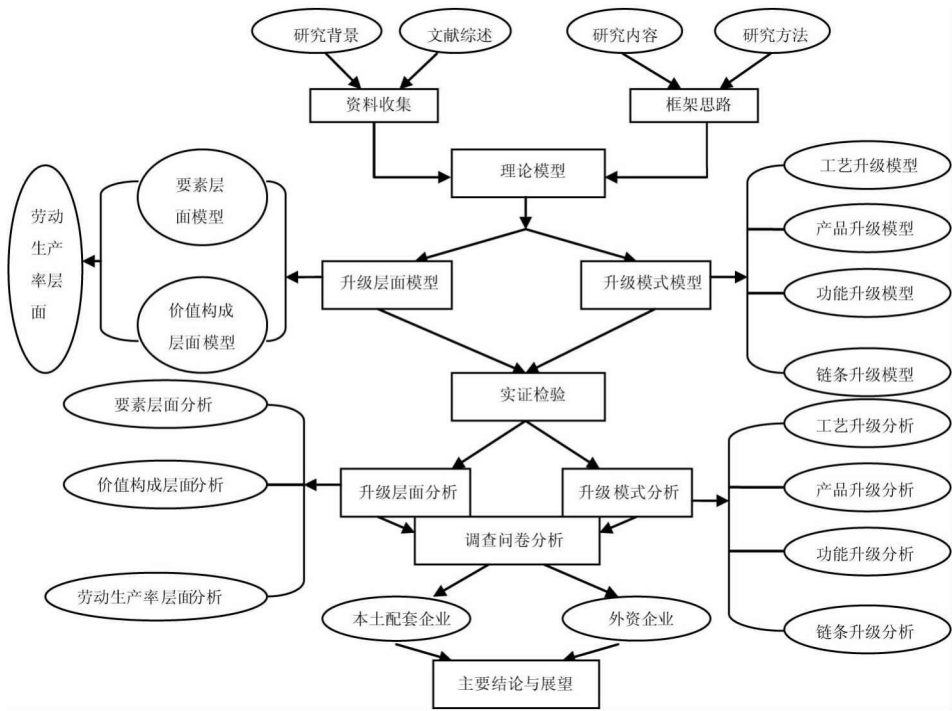


图 1.1 全书的研究框架与技术路线

第四节 研究的创新与问题

一、研究的特色与创新

1. 从配套产业链升级这一新的研究视角出发,探索外商直接投资对本土配套产业链升级产生的影响和发挥的作用。从文献综述到理论论证再到实证检验,三个部分均分别按照配套产业链升级的层面与升级的基本模式两个角度进行论述。

2. 勾画了配套产业链升级层面与模式角度的技术路径,从配套产业链升级的三大层面和四种模式分别建立了外商直接投资对配套产业链升级影响的理论模型。将要素特征、产品附加值、企业劳动生产率这三大升级特征转换成相关的变量,运用理论的推导、计量模型的检验验证了外商直接投资发挥的作用,运用内生经济增长理论、博弈理论解释了配套产业链升级的四种形式。

3. 完整地从业务升级的三个层面与四种模式两个视角分析了外商直接投资的作用与影响。首先从要素特征、价值构成和劳动生产率三个不同的层面上分析了外商直接投资对中国配套产业链升级的影响,肯定了外商直接投资在产品密集型转变、附加值提高及劳动生产率提升等方面所做的贡献。其次,建立了产业链升级的模式框架图,从工艺升级、产品升级、功能升级以及链条升级这四种模式分别阐述了外商直接投资对配套产业链升级的影响。

4. 采用了调查问卷的形式进行实证分析,深入调查了部分区域配套加工企业和外资发包企业的实际情况,使得实证研究更具有说服力。在实地调查的基础上,为配套产业链的升级制定了一套指标评价体系,充分地解释配套产业链的升级状况,考察了本土配套企业产业链升级的动机、途径以及所遇到的障碍。

二、有待继续深入研究的问题

本研究以江苏省为实证调查的主要区域，从理论与实证两个角度分别对 FDI 条件下配套产业链升级的问题做了一定的探讨，但由于外商直接投资与配套产业链升级涉及的范畴非常广泛，有些问题尚需在今后做进一步研究，主要表现在以下几个方面：

1. 对于将内生经济增长的理论与研究对象的结合缺乏足够的把握，科学性、合理性有待进一步研究。研究变量受到统计年鉴既有的指标限制，研究周期也受统计口径不一致的影响。理论上还有待将配套产业链升级的层面效应和具体模式综合起来，系统地进行分析。同时对于配套产业链升级四种模式之间的有机联系也未能从理论上建立数理模型进行进一步说明。

2. 由于条件有限，本书的实证分析仅建立在对部分区域的调查分析上，没有对其他地区的本土配套企业与外资发包企业展开调查研究，所以得到的研究结论有地域的限制，亟待进一步的推广论证。

第二章 外商直接投资与中国配套 产业链升级的文献综述

第一节 关于配套产业链的文献回顾

关于产业链的概念，最早是 Hirschman（1958）从产业的前向联系和后向联系的角度提出的，他应用“关联效应”论述了产业的链条关系及相关概念，强调了前向联系与后向联系对于经济发展的重要意义。

一、有关产业链的概念

“链”科学发源于生物学，根据自然界的生存规律，达尔文构建了生物链体系。生物链理论揭示出自然界的生物之所以能维持生态平衡，是由于有生生不息的生物链在维系^①。在目前西方的学术文献中，产业链的概念已经很少使用，取而代之的是供应链、价值链、生产链和商品链等。

（一）与产业链类似的概念

1. 供应链

Stvens（1998）对供应链的定义是通过增值过程和分销渠道控制从供应商的供应商到用户的用户的流^②。供应链与产业链都反映了上下游环节之间的联系。

① 赵绪福. 产业链视角下中国农业纺织原料发展研究 [M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2006: 21-55.

② Stvens, Coasean. Economics: Law and economics and the new institutional economics [M]. Kluwer Academic Publishers, 1998.