

分类号

密 级

UDC

学 位 论 文

跨国公司垂直专业化生产贸易模式经济学分析

(题名和副题名)

刘 晓 昶

(作者姓名)

指导教师姓名、职务、职称、学位、单位名称及地址 刘志彪 副院长 教授 硕士

南京大学商学院

中国 南京市 汉口路 22 号

申请学位级别 博 士

专业名称 政治经济学

论文提交日期 2003 年 5 月 28 日 论文答辩日期 2003 年 7 月 1 日

学位授予单位和日期 南 京 大 学 2003 年 9 月 24 日

答辩委员会主席: 顾焕章教授

评阅人: 顾焕章教授 钟永一研究员

范从来教授 梁东黎 教授

高波 教授

2003 年 月 日

分类号

F 076.17 / 008

密 级

UDC

学 位 论 文

跨国公司垂直专业化生产贸易模式经济学分析

(题名和副题名)

刘 晓 昶

(作者姓名)

指导教师姓名、职务、职称、学位、单位名称及地址 刘志彪 副院长 教授 硕士

南京大学商学院

中国 南京市 汉口路 22 号

申请学位级别

博 士

专业名称

政治经济学

论文提交日期 2003 年 5 月 28 日 论文答辩日期 2003 年 7 月 1 日

学位授予单位和日期

南 京 大 学

2003 年 9 月 24 日

答辩委员会主席:

顾焕章教授

评阅人: 顾焕章教授 钟永一研究员

范从来教授 梁东黎 教授

高波 教授

2003 年 月 日

南京大学研究生毕业论文中文摘要首页用纸

毕业论文题目：跨国公司垂直专业化生产贸易模式经济学分析

政治经济学 专业 二零零零 级博士生 姓名：刘 晓 昶

指导教师（姓名、职称）：刘志彪 教授

经济全球化和科学技术的飞速发展深深地改变着整个世界，其中最为显著的变化之一就是跨国公司通过垂直专业化生产贸易模式进行全球化生产。它们在产品生产过程中把零部件生产或加工装配工序交给其他国家的企业，自己则保留附加值高、技术含量高的关键环节，从而导致了各国之间中间品贸易不断增加，跨越多个国家的垂直贸易链不断延长，每个国家只在商品生产的特定阶段进行专业化生产。本文对跨国公司采用垂直专业化生产贸易模式的动因、趋势、运行、影响以及对我国形成“国际制造基地”的意义进行深入分析。论文的主要观点及创新之处有：

一、运用规模经济理论、交易成本理论、资产所有权理论对垂直专业化与垂直一体化、垂直非一体化的区别及联系进行分析，指出企业究竟选择哪种形式是由这些选择各自带来的收益和成本对比决定的。

二、运用投入——产出分析法对我国的垂直专业化程度进行测量，得出在 20 世纪 80-90 年代我国的垂直专业化是不断增长的，但是有上下波动。并把我国的垂直专业化程度与其他国家进行对比，指出我国作为一个大国和发展中国家，总出口的 VS 份额还是很大的，说明中国在过去 20 年中的经济增长与推进改革开放、大力发展对外加工贸易的垂直专业化形式密不可分。

三、在前人基础上把跨国公司实行垂直专业化的动因归纳为核心竞争力假说、比较优势假说、产业生命周期假说、跨国公司贸易网络假说并进行评述，指出这些假说没有考虑到更深层次的原因——交易成本。包括各国市场经济制度的建立、国际贸易协定的签署、国际贸易规则和争端解决机制的制订、区域经济一体化等方面的制度创新和改变商品属性的技术、检测技术、信息网络技术、装载运输技术等方面的技术发展，都大大降低了跨国公司在垂直专业化过程中的交易成本，成为解释跨国公司在近年来发展垂直专业化的主要动因。而中国企业之所以被跨国公司选择作为垂直专业化的合作对象，也与中国近年来持续的制度创新密切相关。论文还以跨境外包为例分析了跨国公司垂直专业化的微观决策过程和影响因素，从微观角度证明了交易成本是跨国公司垂直专业化主要动因的观点，并就中国发展垂直专业化提出三点建议：加入区域性经济一体化组织；政府的管理必须规范透明，有章可循；尽可能保持汇率稳定，防止大起大落。

四、跨国公司垂直专业化的生产贸易通过垂直一体化（对外直接投资）和垂直非一体化两种方式形成，在垂直非一体化中往往伴有垂直约束。论文假设实行垂直专业化的跨国公司处于完全垄断的市场地位，与之配套生产的东道国企业处于完全竞争的市场结构，通过双重垄断、虚拟垂直专业化、买方垄断和卖方垄断四种情况，对中间投入品的价格、产量制订及上下游企业的操纵关系进行分析，结论是在各种情况下跨国公司作为垄断厂商所处的地位和获得的利润并不一样，但是只要上下游企业之一处于垄断地位，就会对中间产品的价格产量以及整条生产贸易链产生重要影响。文章认为在某产品链内尽管跨国公司的垄断力量增加了企业之间的不平等，但是这种垄断对于整个产品链的形成和维系还是具有一定积极意义的。

五、跨国公司通过直接投资形成的垂直专业化往往以产业集群的方式形成，目前已在中国形成珠江三角洲、长江三角洲以及北京三大产业集聚地。跨国公司垂直专业化使东道国的科技管理人才和熟练劳动力的流动性增强，薪金水平提高，但非熟练劳动力的境况更加恶化。跨国公司通过联系效应、人力资本流动、竞争压力、示范与模仿、教育促进等途径促进发展中东道国企业的技术进步。跨国公司垂直专业化生产还促进了发展中东道国的产业升级。论文指出在发达国家与发展中东道国之间可能会出现要素价格均等化趋势，但是在发达国家和发展中国家内部劳动力要素价格的差距不断扩大。

六、垂直专业化对东道国的消极影响包括跨国公司对东道国民族企业和市场产生冲击，通过直接雇佣、东道国的供应商与分包商、与本地企业的竞争等间接途径来影响各类人员，造成严重的两极分化问题，还会造成逆向技术溢出效应和技术依赖，并给东道国带来环境污染问题。

七、我国可以利用跨国公司垂直专业化生产贸易模式形成国际制造基地，中国企业在加入跨国公司垂直专业化生产贸易链条时需要对时机、合作伙伴进行选择，权衡所需付出的努力与代价，注意巩固自己的地位，向跨国公司学习、合作与竞争。同时还应在吸引人才、信息化建设、产品质量与技术、品牌创建等方面改善自己的不足。政府则应注重改善投资环境与竞争环境。

关键词：跨国公司 垂直专业化 发展中东道国

南京大学研究生毕业论文英文摘要首页用纸

THESIS: Economic Analysis of Vertical Specialization Product and Trade Model in Multinational Firms

SPECIALIZATION: Political Economics

POSTGRADUATE: Liu Xiaochang

MENTOR: Prof. Liu Zhibiao

With the development of economic globalization and science and technology, the whole world changed deeply. One of the most remarkable changes is that the multinational firm carries on production all over the world through the vertical specialization product and trade model. Multinational firm keeps key process with high value-added and high content of technology but assign component production and assemble process to the enterprises in other countries, thus lead to the fact that intermediate product trade increase constantly between various countries, the vertical trade chain cross over a lot of countries is lengthened, every country only carries on specialized production during the specific stage of the commodity production. The thesis analyzes the cause, trend, operation, effect of Vertical Specialization (VS) and the impact of VS on making china "the workshop of the world". The main views and innovations of this thesis are as following.

First, based on economic of scale theory, transaction cost theory, property rights theory, it analyzes the difference and relation among Vertical Specialization (VS), Vertical Integration (VI) and Vertical Disintegration (VDI), points out that the choice depends on the comparison of profit and cost.

Second, Using input and output method it analyzes the VS of china, draws out that VS in china has increased since 1980~90's but have some fluctuation. The thesis compares China with other countries at the same time, drawing out the conclusion that China as a big developing country, its VS has already been quite high. It also verifies that in the past 20 years economic growth have closely related to advancing reform and opening, and developing external process trade.

Third, based on existing study this thesis summarizes the cause of VS as Core Competence Hypothesis, Comparative Advantage Hypothesis, Industry Life Cycle Hypothesis, and Trade Network of Multinational Firm Hypothesis. By assessing those hypotheses the thesis pins that the real reason is transaction cost, which is not be take into account by those hypotheses. Including institution innovation such as the building of many countries' market economic system, signature of international trade agreement, formulation of international trade rule and dispute resolving mechanism,

integration of regional economics, and the technology development such as the technology changing prosperity of product, detection technique, information and network technology, load and transportation technology, those all decrease largely the transaction cost in Vertical Specialization process of multinational firm, thus it become the main cause of multinational firm to take VS recently. While the select of Chinese enterprise as the cooperation partner of VS by multinational firm is also related to the constant institution innovation in China. The thesis also takes transnational outsourcing as an example to analyze the decision process and impact factor of VS of multinational firm, in micro view it testifies the transactional cost as the main cause of VS in multinational firm. The thesis puts forward three advices on how to develop the VS of China. First, join the regional integration group. Second, the management of government must be transparent and has law to obey. Third, keep the exchange rate steady, and prevent it rise and fall in big numbers.

Fourth, the multinational firm VS trade generally takes shape through two kinds of ways. First is Vertical Integration, second is Vertical Disintegration that accompany with Vertical Restraint. The thesis hypothesizes multinational firm taking VS in a status of complete monopoly while the enterprise in host country is in complete competence. The thesis proposes and analyzes four kinds of multinational firm VS models (Double Monopoly VS, Virtual VS, Buyer Monopoly VS, Seller Monopoly VS), analyzes price and output of intermediate under different models, and the relation of competing between multinational firm and cooperative partner under various kinds of models. The conclusion is that the status and profit of multinational firm is different in various situations. But whatever upstream or downstream enterprise is monopoly, it will have important affect on the price and output of intermediate and total production trade chain. The thesis thinks although monopoly power of multinational firm increases the inequality between enterprises, it has some positive means in forming and sustaining the total product chain.

Fifth, the VS through FDI of multinational firm always take shape of clusters. The Pearl River Delta, Yangtze River Delta and Beijing have become the most important three industrial clusters in china. Multinational firm accelerates the mobility of skilled labor and the scientific technological and management talent in host country, raise their salary, but status of non-skilled labor degrades further. Through getting in linkage effect, flow of human resource, competition pressure, demonstration and imitation, education, multinational firm promotes advancement of technology in developing host country. The vertical specialized production of the multinational firm has also promoted the industry upgrading of the developing host country. The thesis points out the element may trend to be equal between developed country and developing host country, but the disparity of the price of labor is expanded constantly

in the developed country and developing country.

Sixth, vertical specialization has some negative effects on host country like the impact on national enterprise and market, through direct employing, the supplier and subcontractor in host country, competing with local enterprise it affects various kind of people and cause polarization, also it may cause reverse technology overflows and technology relying, and bring the problem of environmental pollution to host country.

Seventh, We can make use of VS product and trade model in multinational firm to build international workshop. On joining into the chain of VS product and trade of multinational firm, Chinese enterprise must make choice on time and cooperate partner, balance the cost and profit and consolidate self position, learn from, cooperate and compete with multinational firm. At the same time the enterprises should improve on attracting talent, information build, product quality and technology, brand establishment. While the government should focus on improving invest and competence environment.

KEYWORDS:

Multinational Firm

Vertical Specialization

Developing Host Country

目 录

第一章 导论.....	1
一、选题的背景	1
二、文献评述	7
三、研究方法与框架结构安排	12
四、可能的创新与进一步研究的方向	15
第二章 垂直专业化的相关概念与测量方法.....	18
一、垂直专业化及相关概念	18
二、垂直专业化的形式与类型	20
三、垂直专业化、垂直一体化与垂直非一体化	23
四、垂直专业化的衡量指标	29
五、小结	31
第三章 世界各国垂直专业化的现状与趋势.....	32
一、已有的研究结果	32
二、中国垂直专业化的趋势分析	34
三、垂直专业化程度的国际比较	37
四、小结	38
第四章 跨国公司垂直专业化的动因分析.....	39
一、核心竞争力假说	39
二、比较优势假说	40
三、产业生命周期假说	42
四、跨国公司贸易网络假说	43
五、小结	44

第五章 动因的评论与进一步分析.....	45
一、动因的评论	45
二、深层透视：交易成本因素	46
三、制度创新与中国垂直专业化的发展	55
四、实证分析	57
五、跨国公司垂直专业化决策模型——以跨境外包为例	60
六、小结	64
第六章 跨国公司垂直专业化的形成与运行.....	66
一、跨国公司垂直专业化的形成方式	66
1、垂直一体化的方式	66
2、垂直非一体化的方式	67
二、双重垄断型垂直专业化	69
1、中间投入品的价格、产量制订	69
2、一体化的可能性	71
三、虚拟垂直专业化与垂直约束	72
1、虚拟垂直专业化	72
2、垂直约束	73
四、买方垄断型垂直专业化	77
1、中间投入品的价格、产量制订	77
2、效率损失与短期效应	79
五、卖方垄断型垂直专业化	80
1、中间投入品的价格、产量制订	80
2、与一体化的相同效应	82
3、规模报酬递减（或可变生产函数）的情况	82
六、对跨国公司垄断力量的思考	83
七、小结	84
第七章 跨国公司垂直专业化对东道国的积极影响.....	85
一、产业集聚	85

二、劳动力流动与报酬	89
三、技术进步	92
四、产业升级	97
五、其他效应	102
六、小结	103
第八章 跨国公司垂直专业化对东道国的消极影响.....	105
一、对东道国企业与市场的冲击	105
二、人才流失与两极分化问题	107
三、逆向技术溢出与技术依赖	109
四、环境污染问题	111
五、小结	114
第九章 对中国形成国际制造基地的影响.....	115
一、中国制造业发展现状	115
二、积极加入跨国公司垂直专业化生产贸易体系	120
三、改善投资环境和竞争环境	127
四、案例分析	132
五、小结	134
参考文献.....	135
后 记.....	142

第一章 导论

一、选题的背景

随着全球的经济联系越发紧密,商品、资本、服务、劳动和信息跨国界全球流动正以前所未有的规模和速度得到发展。在商品贸易上表现为各国关税和非关税壁垒不断降低,国际运输成本不断下降,各国进出口贸易占 GDP 的比重上升;在金融资本上表现为各国资本管制逐渐放松,交易费用不断下降,资本流量占 GDP 的比重不断增长;在劳动力上表现为各国移民流量不断加大,发达国家与发展中国家劳务贸易日益频繁;在知识与信息上表现为信息和通信技术成本不断下降,各国技术贸易迅速增长;在国际组织形式上表现为包括自由贸易区、关税同盟、共同市场、经济同盟等各种形式的区域一体化组织不断涌现,并迅速发展,其中以欧洲统一大市场、北美自由贸易区、亚太地区经济合作组织的出现最为瞩目。

与此同时,自从 20 世纪 80 年代以来,以信息科技、生物科学、材料科学、能源科学、海洋科学、空间科学为主要内容的科学技术革命呈现加速发展的趋势,也在深深地改变着整个世界经济。有一项研究表明,在 1992-1999 年之间对世界经济增长的贡献,信息技术占 18.2%、自动化技术占 15.4%、航天航空技术占 13.2%、生物技术占 9.6%、新材料技术占 7.3%、新能源技术占 6.2%。科学技术的发展促进了交易成本的降低和交易效率的提高,有利于经济全球化背景下国际分工的深化,促进全球经济增长。特别是计算机和网络技术的飞速发展和普遍运用,克服了空间和时间上的限制,为实现远程交易和瞬时交易提供了保障,有效地拉近了国家之间的地理距离,使世界变得越来越小,企业与企业之间、企业与客户之间的沟通交流更加方便快捷。

在经济全球化和科学技术革命的时代背景之下,各个国家和企业在生产和贸易过程中开始出现新的现象。各国经济的发展开始突破地缘和政治的限制,超越国界,形成全球规模的商品网络、货币网络、资本网络、金融网络,劳动和社会分工不再局限于一国之内而是在超国家层面上展开,出现了世界性的生产协作,世界各国更加紧密地结合成为一个统一的整体,形成世界性的生产网络,即生产不再具有“国界”,产品同样没有“国籍”之分。在全球一体化的经济中,不仅资源配置、产业布局在国家之间进行所谓的优化,而且在同一产品的生产链条上也出现了国家之间的分工与合作。

一件产品从原材料到中间投入品到最终产品的完成可能需要几十或几百道工序,涉及的零部件也有成千上万种,在经济全球化的今天,这些工序或零部件的生产往往不是由一个企业独立完成,而是需要多个国家多个企业来共同完成,进行全球的产业链分工,每个国家只在商品生产的特定阶段中进行专业化生产。各国企业生产方式的变化导致了国际贸易本质的变化,与此相应的是中间品贸易不断增加,跨越多个国家的垂直贸易链不断延长。我们把这种生产贸易中出现的新现象称为“垂直专业化”。垂直专业化的形式很多,例如一些企业在日本购买电子元器件,把它们运到东南亚国家生产电视机,然后再出口到欧美国家;再如某些国家的企业专门致力于产品的设计和研发,而把制造环节外包给其他国家的企业完成。

涉及多个国家的垂直专业化生产贸易模式一般由跨国公司所发起。随着跨国公司在世界经济中扮演着越来越重要的角色,其发起和主导的垂直专业化生产贸易模式的重要性也日益显现。据统计,到20世纪末全球跨国公司的数目已经达到约63,459家母公司,差不多70万家国外子公司和分支机构,跨国公司的国际生产几乎遍及所有的国家,它们的直接投资、间接投资影响着资金、资源的全球流动,在它们之间和内部的贸易影响着各国的贸易结构和贸易条件,跨国公司已经成为当今世界经济的一支强大力量。1998年世界(非金融)跨国公司前一百强的国外子公司约有20,000亿美元的资产,占全世界所有国外子公司资产的八分之一左右。跨国公司一百强的国外子公司雇佣600多万人员,它们的国外销售额在20,000亿美元上下。这些公司主要集中在电子和电气设备、汽车、石油、化工和制药业^①。目前,跨国公司的产值已占世界总产值的1/3以上,其内部和相互间贸易已占世界贸易的60%以上,其对外直接投资占全球跨国直接投资的90%左右。跨国公司正日益呈现出生产国际化、经营多元化、贸易内部化和决策全球化的特点。而对于中国来说,20世纪90年代以前,中国吸引境外投资以港澳台的中小型投资者居多。在此之后,跨国公司在中国的投资增加很快,“财富500强”中,已有400多家在中国投资。截至2002年2月底,中国内地已累计批准设立外商投资企业393988户,合同外资金额达7000.57亿美元,实际使用外资金额达4000.01亿美元^②。

与此相应,跨国公司垂直专业化的生产贸易模式也随跨国公司海外投资的增长而呈不断增加的趋势,涉及的公司数目众多,涉及国家几乎遍布全球,涉

^①参见“《2000年世界投资报告:跨界合并和并购及发展》概述”,《国际经济与贸易情况》,2000年第6期。

^②江小涓,“跨国公司促进中国经济发展”,《求是》2002年第10期。

及行业领域也是无所不包，既有食品饮料、服装制鞋、汽车等传统产业，也有制药、半导体、计算机等新兴产业。

例如，耐克作为世界上最大的运动鞋制造商自己没有生产过一双完整的鞋；波音作为世界上最大的飞机制造公司，自己只生产座舱和翼尖，波音 747 飞机需要的 450 多万个零部件由 60 多个国家的 1500 个大企业和 1.5 万个中小企业提供；通用汽车公司居世界 500 强之首，仍坚持自己“做整车”的定位，把年营业额高达 200 亿美元的生产汽车零配件的 Delphi 公司分离出去；康柏只生产占营业额 10% 的高档服务器；惠普将所有打印机、计算机和低档服务器的生产外包；IBM 将所有的台式机生产外包；包括摩托罗拉、诺基亚和高通等许多世界著名生产商，都在进行着程度不等的垂直专业化生产。表 1-1 列出了部分著名跨国公司垂直专业化生产贸易的情况。

表 1-1 跨国公司垂直专业化的主要环节状况

跨国公司	该跨国公司保留的环节	交给其他国家企业的环节
爱立信	手机的研发、市场销售	(新加坡 FLEX 公司) 手机制造
大众汽车	车型设计、品牌营销、核心技术及关键部件持有	(中国、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙等) 汽车组装、零部件生产
可口可乐	关键配方持有、销售	(中国等) 罐装生产
东芝	设计、核心技术的控制、销售	(中国) 电子零部件、家电的生产组装
英特尔	芯片设计、制造、测试	(中国) 芯片封装
GE (家电)	采购、品牌销售	(中国等) 家电及零部件生产
耐克	研发、核心部件气垫的生产	(中国) 制鞋生产

资料来源：根据各类公开资料汇总编制。

根据国际数据公司 (IDC) 发表的《1998-2003 年美国 and 全球外包市场及趋势》报告称，1998 年全世界企业在服务外包方面花费了 990 亿美元，预计到 2003 年全球服务外包费用将超过 1510 亿美元。而过去三年，全球外包市场的规模几乎翻了一翻，2001 年底，全世界的公司用于业务外包的费用已达到 1 万亿美元，比 2000 年增长 25%，许多大公司都在改变传统的做法，将那些能够由供应商完成的事情，尽量交由供应商去干，充分利用协作企业已成为公司重要的经营战略。

在跨国公司垂直专业化生产贸易模式之下一些企业则发展成为各类产品的专业制造商，为各家跨国公司服务。例如承接微软公司 Xbox 游戏机生产项目的 Flextronics 公司在全球 28 个国家均设有生产基地。该公司既为爱立信公司生产手机，还为思科系统公司生产路由器，既为惠普公司生产打印机，还为 Palm 公司生产 PDA 掌上电脑产品。台湾的大众公司虽然并不为人所熟知，但在它的

生产线上，一年会产出数百万台印着 IBM、康柏、苹果、惠普、索尼、戴尔等几乎所有著名品牌标签的笔记本电脑。美国伟创力公司为摩托罗拉、爱立信、诺基亚等品牌生产手机，年产手机近 1 亿部。我国的西安飞机制造公司、成都飞机制造公司、沈阳飞机制造公司和上海飞机制造公司都先后以接单生产方式同美国波音公司进行合作。可以说，跨国公司垂直专业化生产贸易模式为这些专业供应商提供了巨大的商机和迅速发展的机会。

跨国公司垂直专业化生产的同时伴随着自身经营战略的调整和传统贸易投资方式的改变。其主要的战略转变体现在以下几个方面：第一，进行企业再造，强化核心竞争能力。许多跨国企业纷纷收缩战线，外包或卖掉非核心业务，而把精力集中于本企业的专长业务领域，经过这种调整企业的竞争能力显著增强。例如戴姆乐—奔驰公司（DBAG）原来的业务领域包括电器、汽车等多个领域，但是它发现 80% 的利润来自于奔驰轿车，自己的核心竞争力在轿车上，因此它在 20 世纪 90 年代中期开始调整企业战略，收缩跨行业业务，突出核心业务，集中精力发展交通运输领域的产品（航天、航空、轨道、汽车），而把其他业务逐步取消。第二，跨国公司正由寻求自然资源或廉价劳动力为导向的初级投资形式和寻求资本密集、规模扩张为导向的中级形式，转变为寻求知识密集为导向的高级形式。在产业分布方面表现为知识密集型产业，如制造业中的信息技术产业（计算机、芯片制造）、生化、医药等和服务业中的电信、软件开发、金融、保险、会计、咨询等将成为跨国公司追逐的热点。在区位选择上，跨国公司越来越倾向于选择能够提供优秀人才和具备知识创新潜能的地区进行投资。在研究和开发上投资费用越来越高，并且充分利用世界各国的科研资源，在全球范围内设立科研机构，从事新技术、新产品的开发，从而促使跨国公司技术研发的国际化。总的来说，跨国公司战略调整是适应了新经济时代的全球化和信息化趋势，在高度工业化的基础上，实现经营重点从一般制造业向服务业，从一般硬件产品向软件和系统产品的转移。它们把一般制造业和硬件产品加工向发展中国家和地区转移，形成生产制造、管理营运和研究开发的全球网络。

跨国公司的战略转变也对经济全球化起到了深刻的影响，从而使国际贸易的本质发生了巨大的变化。目前，许多发达国家已经从工业社会开始迈向信息社会，大量的传统制造业和高新技术产业的组装装配环节需要向海外转移。与此同时这些国家跨国公司的“垂直专业化”趋势也愈加迅猛，许多著名跨国公司纷纷采用这种生产贸易模式，把劳动密集型的零部件生产或组装装配工序交给其他国家的企业生产，自己则保留附加价值高、技术含量高的关键生产环节，从而促成了国家之间中间投入品贸易不断增长。已有许多证据显示跨国公

司正在从他们的国外分支机构或国外无关的企业（集团）购买越来越多的中间投入品。也有许多国家对部分中间投入品来源于海外的外贸区生产只征收有限的关税，从而推进了跨国公司利用外贸区进口中间投入品的生产，因为这样制成品将不再面临全部价值的征税。例如美国外贸区企业的进口投入品在 1984 年为 130 亿美元，但到 1995 年增加到 1320 亿美元，大约增长了 10 倍。跨国公司的生产和相互贸易改变了世界贸易流的构成和大小。因为跨国公司可以自行决定是否从某个集中地区出口生产的产品，或者在更为分散的分支机构生产这种产品。分散生产的好处可以避免运输成本。当跨国公司在东道国设置工厂刺激了当地市场需求时，当地关联企业的利益就被创造出来了。

影响跨国公司垂直专业化的企业特征是该企业是否在其他国家拥有设备。一个跨国公司比一个纯国内企业更有可能实施垂直专业化生产贸易行动。因为跨国公司已经为配合海外建厂而投入了固定沉没成本，对它们来说实施垂直专业化生产所增加的额外成本不会很高。第二个原因是跨国公司拥有广泛分散的海外分支机构，因而对新资源的辨识能力和购买机会的信息反应能力可能更强。

目前加拿大、美国和英国几乎所有的制造业的生产都依赖于进口投入品的不断增长，美国进口投入品占总中间品购买量的比例已从 1972 年的 5.7% 上升到 1979 年 8.6% 和 1990 年的 13.9%。实践表明，跨国公司垂直专业化生产贸易模式的广泛运用，发展了传统的企业间生产协作关系，给相关的国家带来了巨大的变化，也给发展中国家的经济发展提供了新的机遇。

中国的全球化经济活动在改革开放以后迅速扩张，对跨国公司的吸引力不断增强。1978 年我国的进口额仅为 108.9 亿美元，1999 年进口额达到 1657.0 亿美元，为 1978 年的 15 倍。出口额 1978 年仅为 97.5 亿美元，到 1999 年出口额达到 1949.3 亿美元，为 1978 年的近 20 倍。实际利用外资额从 1984 年的 27.05 亿美元增加到 2001 年的 496.72 亿美元，增加了 17 倍；其中外商直接投资从 1984 年的 12.58 亿美元增加到 2001 年的 468.78 亿美元，增加了 36 倍。

改革开放以来，反映我国企业加入跨国公司垂直专业化生产的对外加工贸易的数目也在不断发展。加工贸易进出口总额从 1980 年的 16.66 亿美元增加到 2001 年的 2414.37 亿美元，增长了约 145 倍。与此相应，加工贸易在我国对外贸易中的比重已经从 1980 年的 4.4% 提高到 2001 年的 47.4%，加工贸易出口占全部出口的比重更高达 55.4%。加工贸易的结构也由早先以纺织、服装、玩具、鞋帽等劳动密集型产品为主转变为以资金技术含量更高的机电产品为主。2001 年，加工贸易出口机电产品 882.7 亿美元，占加工贸易出口总额的 60%，占全部机电产品出口的 74.3%。加工贸易出口中，计算机、通讯设备、视听产

品占有重要地位,不仅使加工贸易出口产品档次大大提高,而且使我国出口产品结构大大改善。随着加工贸易规模的不断扩大,一方面,很多加工贸易企业在海外的配套企业也跟随而来,在华投资设厂,另一方面,越来越多的国内企业技术水平、产品质量均大大提高。90年代中期以来,加工贸易逐渐改变了以往“两头在外,大进大出”的格局,国内采购快速提高。加工贸易国内增值率从1990年的11%,1995年的13.4%,提高到1998年的52.4%和2001年的56.8%。据调查,有高达46.2%的企业将国内采购作为原材料和零部件的主要来源,高于其他采购方式。加工贸易国内采购的不断提高,在形成跨区域的采购网络的同时,在我国沿海地区形成了一些产业特征明显的产业聚集带,也使大量的本土企业逐渐纳入跨国公司垂直专业化生产贸易体系。这些数据表明,随着中国改革和对外开放的不断深入,许多跨国公司开始关注中国经济发展的巨大变化,并把全球化战略的重心逐步向中国转移,使中国的本土企业有机会在国内参与跨国公司垂直专业化生产,加盟全球竞争的行列。事实上中国东南沿海一些地区已经卷入了跨国公司“垂直专业化”的生产链条,并迅速向其他地区扩展,势不可挡。但是,面对跨国公司“垂直专业化”的战略模式,中国企业还不能拿出一套有效的应对方案。这当中既有中国企业管理经验的缺乏,也有企业发展战略理论基础的不足。

随着经济全球化的推进,世界经济的一体化程度不断提高,许多跨国公司的规模和影响力正在扩张。然而许多跨国公司却纷纷收缩战线,重返有限的核心产品经营道路,而把产品经营中不具有优势的生产环节交由其他国家的企业进行。从表面来看,跨国公司垂直专业化生产贸易模式似乎与经济全球化、自身规模扩张是背道而驰的。但是从实质上看,跨国公司垂直专业化与经济全球化和科学技术的发展并不矛盾,在信息网络等相关技术飞速发展的今天,跨国公司通过对关键生产阶段的把握可以影响和控制整个产品链和众多上下游相关企业,可以说其“规模”不是缩小而是扩大了,其影响力不是减少而是增强了,只是表现为另一种形式而已。

考虑到“垂直专业化”已经成为跨国公司全球化运作的一种重要形式,并且随着中国加入世贸组织,中国企业直接面临国际市场应对竞争,严峻的现实迫使我们认识到:结合国情,对跨国公司的“垂直专业化”竞争及影响进行专门研究,以此来指导我国企业制订相应的竞争策略,已经刻不容缓,势在必行。当务之急是,我们应从战略高度加紧对跨国公司“垂直专业化”的生产贸易模式进行针对性研究,分析跨国公司为什么会采用垂直专业化生产贸易模式?采用垂直专业化对其有什么好处?它的现状和趋势如何?在垂直专业化过程中跨国公司与上下游企业之间的竞争关系如何?垂直专业化对发展中国家

(特别是中国)存在哪些积极影响和消极影响?以及对我国形成国际制造基地的作用和意义。

同时从理论上来看,对于垂直专业化这一领域尚处于研究阶段,在已经公开出版的教科书中还没有对之进行介绍。包括其定义、计算公式、测量方法、动因、与垂直一体化和垂直非一体化的区别与联系、上下游企业之间的竞争关系、影响效应等方面的研究都不够成熟,特别是跨国公司垂直专业化生产贸易模式对中国形成国际制造基地的作用尚未被探索。

基于上述原因,本文将以跨国公司垂直专业化生产贸易行为为主线,对跨国公司垂直专业化的决策因素进行详细分析,说明跨国公司从自身利益出发选择了垂直专业化生产贸易模式,这种模式对促进世界各国的中间品贸易起了重大作用,指出我国作为发展中国家的典型代表,在改革开放以后 20 年中与国际跨国公司在垂直专业化方面合作的趋势不断加强,这种新的贸易形式一方面有效促进了产业集聚、劳动力流动、技术进步和产业升级,另一方面也带来了许多诸如挤占市场、两极分化、技术依赖、环境污染等负面影响,并由此提出一系列针对宏观政府和微观企业的对策建议。

总之,本文命题的提出,既是当前国际经济形势发展的需要,也是我国企业加入国际竞争的要求,它不仅在理论上,而且在实践中都具有深远的影响和重要的意义。

二、文献评述

1、文献回顾

对跨国公司垂直专业化生产贸易理论的回顾离不开对中间投入品贸易的研究。一直以来,不论从理论还是从经验上对贸易的研究都是针对最终产品。随着对劳动力通过专业化的生产阶段而进行的跨国分配的增长,人们对于中间产品的贸易以及垂直专业化生产开始更加关注。对跨国公司“垂直专业化”生产贸易模式所进行的研究,西方学者大致沿两条思路进行:

一条思路是通过运用各种方法,对世界主要国家的垂直专业化趋势进行案例推导或经验统计,以此证明“垂直专业化”的增长趋势。在这类分析中,也对全球化垂直生产的形成原因及流向作了一定的分析。主要采用的计算方法包括:一是运用各国投入产出表的数据直接计算,如 Hummel 等;二是采用某国各产业的进口中间投入品分别计算并加总,如 Feenstra 等。这两种方法都弥补了以前的计算方法中对中间品和最终产品进行武断划分的缺陷。这些研究结果都从某一方面证实了“垂直专业化”的增长趋势。