

西南财经大学“十五”“211”工程建设项目

全球供应链： 国际经济合作新格局

寇亚明 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

西南财经大学“十五”“211”工程建设项目

全球供应链：
国际经济合作新格局

寇亚明 著

中国经济出版社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

全球供应链:国际经济合作新格局/寇亚明著. —北京:中国经济出版社,2006.5

ISBN 7-5017-7412-9

I. 全... II. 寇... III. 物资供应-国际合作;经济合作-研究
IV. F259.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 018611 号

出版发行:中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑:王振德(010 68319284)

责任印制:张江虹

封面设计:华子图文平面设计

经 销:各地新华书店

承 印:人民文学印刷厂

开 本:A5 印 张:7.5 字 数:202 千字

版 次:2006 年 5 月第 1 版 印 次:2006 年 5 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-5017-7412-9/F·5969 定 价:21.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话:68359418 68319282

服务热线:68319284 68344225 68369586 68346406 68309176

前言

20 世纪 90 年代以来,世界经济经历了两大发展趋势:经济全球化和新经济浪潮。经济全球化的本质特征是广义的生产要素在全球范围内自由和大范围地流动;新经济加剧了经济的激烈竞争,推动着经济的快速增长。在这经济全球化高速发展的今天,供应链及供应链管理虽然是近来才出现的新概念,但已经不是一个陌生的概念,SCM 像其他常见英文缩写一样频频出现于中外文书刊之中。不仅仅概念对我们不再陌生,而且发达国家跨国公司或国际化公司组建的全球供应链的触须伴随着加工贸易的开展早已经进入中国。然而,全球供应链战略的出现,对世界经济、国际贸易和今天的中国究竟有什么影响,却并不是已经被人们普遍认识的。

随着科学技术和生产力水平的突飞猛进,经济全球化浪潮不断推进,在贸易、投资和人员跨国流动上出现了与以往历史时期迥然不同的当代特征。发达国家跨国公司或国际化公司为适应日益激烈的全球市场竞争和提高自身竞争能力,采用了全球经营与全球供应链管理战略。建立全球供应链,使得从服装、鞋帽、电器等轻工日用产品到机器设备等工业用品,无不打上了全球制造的烙印。同时,发达国家政府为适应经济全球化也鼓励企业进行产业转移,将制造或加工基地转移到其他国家和地区,而发展中国家为推动工业化进程,促进经济发展,也纷纷制订鼓励发展出口加工贸易的政策。因此,虽然供应链管理与全球供应链现象出现时间不长,但其发展速度之快、延伸范围之广,远远超出人们的想象,已经成为中外学者研究的热点。面对经济

全球化的历史大潮和全球供应链纷纷出现的现实,探讨全球供应链对国际贸易和经济发展产生的影响就具有十分重要的理论和现实意义。

首先,全球供应链是伴随国际贸易快速发展,经济全球化和信息时代而出现的新现象,供应链管理已成为企业发展战略的重要组成部分,必然会对国际贸易产生很大的影响。目前国际学术界对全球供应链出现后的新现象与国际贸易的联系等方面的研究还在发展之中,许多问题还有待于涉及和进一步深化。把二者联系起来进行研究,有助于系统梳理二者之间的内在联系,从而从整体上评估这一现象的历史和理论意义。

其次,我国是世界上最大的发展中国家,自改革开放以来,我国的对外贸易和对外经济联系取得了飞速发展,加工贸易在我国对外贸易中占有很重要的地位。尤其是在我国加入 WTO 后,很多跨国公司更是掀起对华投资热潮,人们也在纷纷议论中国成为世界制造基地的问题。同时,我国正在进行全面的创新改革,以积极姿态参与经济全球化。因此,比较系统地研究全球供应链与国际贸易的关系,可以为我国的进一步对外开放,融入经济全球化提供借鉴,或者提供一种新的思考问题的角度。

第三,全球供应链主要是由发达国家的国际化企业建立、运作和管理的,尤其是以跨国公司为中心,而跨国公司又是世界经济大舞台的主角,我国在对外经济交往和国内经济发展中不可能不与他们合作。虽然国际制造业近年不断向我国转移,我国也有望成为“世界制造基地”,但由于我国是供应链的参与者而非设计与管理者,国际化企业(不仅是跨国公司)牢牢掌握和控制着核心技术或品牌,我们往往处于链条的末端,能获得的附加价值很低,无法充分分享链条的整个利益和科技发展带来的收益或创新收益。对供应链与国家竞争力及其利益冲突的研究,可以为我国制定经济发展政策提供参考。

第四,党的“十六大”明确提出了发展我国对外投资,培育我国跨国公司,实施“走出去”战略的宏伟目标。我国很多企业,尤其是不少

大型企业正在积极探索国际化经营的道路。开展国际化经营不可能不涉及全球供应链,因此,研究全球供应链与国际贸易的关系,可以帮助我国企业了解国际化经营中全球供应链的特征和作用,对我国企业制定国际化经营战略,选择战略合作伙伴都可以提供参考,并有助于我国企业通过与其他国际化企业的合作,建立自己的全球供应链,形成自己的核心国际竞争力,在国际经济舞台上占有自己的一席之地。

国外对供应链及供应链管理的研究始于 20 世纪 90 年代,主要从管理学(企业管理)的角度进行研究,并主要集中在美国和英国。代表性成果主要有 Martin Christopher (1992), Rod Ingerm (1995), Denis R. Towill (1996), Christine Harland (1997), Philip W. Balsmreier 和 Wendell J. Voisin (1996), J. G. Lewis 和 M. M. Naim (1995), Sunil Chopra 和 Peter Meindl (2001), Donald J. Bowersox 和 David J. Closs (1998) 等。他们论述了供应链的定义,阐述了供应链决策对公司业绩的影响,论述供应链战略与企业竞争战略的关系,重点分析如何对运输、库存设施和信息等供应链的驱动因素进行设计和管理。国内的研究始于近几年,马士华、林永、陈志祥(2000)和宋华(2002)等分别对供应链管理作了比较详细的论述。许淑君、马士华、张日新(2001),尤建新、蔡三发、徐彬(2003)分析了供应链企业间的交易成本。

在管理学与经济学交叉领域,也有一些研究文献。其中,Michael E. Porter 提出的价值链概念和对其进行的分析(1985),对产业聚集区(Cluster)及其形成机制与形态的研究(Michael E. Porter, 1990; Schmitz, 1995),对企业间网络化联系的研究(Sturgeon, 2002)和对模块化生产的研究,都从不同侧面涉及对供应链现象的研究,而且许多对不同行业,产品和企业的案例研究也对观察和了解供应链现象提供了素材和帮助(David Taylor, 1997)。李君华、彭玉兰(2004)分析了基于全球供应链的产业集群竞争优势。张天平(2003)从零库存角度,陈有新(2004)从企业业务流程重组角度,文风(2004)从核心企业竞争力角度论述了供应链管理的竞争优势。

在国际经济学领域,Helleiner 就纵向一体化与发展中国家制成品出口大量增加进行了分析,Finger 研究了美国 20 世纪 60 年代出现的“海外组装操作”,这是供应链的最初表现。Dixit and Grossman (1982)考察了多区段生产系统在不同国家分配的工序区段以及分析关税政策的影响。Jones 和 Kierzkowski(1990)提出“零散化生产”,指出比较优势与规模报酬递增因素推动生产分散化过程。Arndt(1997)利用国际贸易常规分析技术对全球外包和转包现象进行了研究,Gereffi(1999)从产品链角度以服装业为例考察了买方驱动产品链的构造和运行特点。Gene M. grossman 和 Elhanan Helpman (2002a, 2002b, 2004)也对外包与产业内贸易,对外直接投资进行了分析,Audet(1996),Hummels et al (2001)和 Yeats 也用中间投入品或零部件贸易来论述分析“纵向一体化”,产品内分工和国际生产共享。Jones (2000)也使用传统国际贸易模型对中间品贸易进行了分析。卢峰(2004)论述了产品内分工,其概念与供应链基本一致。国内行业内贸易的研究论文也对供应链带来的分工问题从不同角度进行了观察和评论。许多论文和文献则从供应链的物流管理或信息系统管理的角度分析了其对具体国际贸易业务开展和提高企业竞争力的影响。

虽然学术界从不同方面对供应链进行了研究,但对全球供应链与国际贸易、经济发展之间的相互联系还未有系统的研究,未得到应有的重视和反映。总的说来,缺乏对全球供应链与国际贸易和经济发展的系统研究,对它们之间的联系没有引起足够的重视,基本理论构架反应滞后。基于此,本书试图在借鉴和吸收国内外对此现象从不同侧面或环节进行研究的成果和观点的基础上,从全球供应链着手,从微观到宏观,比较系统地对全球供应链和国际贸易与经济发展的相互关系进行分析,提出自己的认识和见解,对学术界开展全面研究起到抛砖引玉的作用。

本书以经济全球化背景下的基于供应链管理战略的全球供应链现象为研究对象,以全球供应链对国际贸易理论、企业竞争力、发展中

国家经济发展的影响为重点,从微观到宏观,从管理学,国际经济学和政治经济学层面对其进行分析。全文分为三部分,第一部分包括第一章和第二章,对全球供应链和供应链管理进行了介绍,分析其产生和发展的原因;第二部分包括第三章到第五章,从全球供应链的角度,从企业和产品着手,对国际贸易中传统的比较优势理论、规模经济贸易理论、国际竞争优势理论进行了分析;第三部分包括第六章和第七章,主要分析了全球供应链对发展中国家经济发展的影响和中国参与全球供应链的问题。

具体内容如下:

第一章介绍全球供应链及供应链管理的概念、供应链的组织形式、促进全球供应链出现与发展的背景,为更好地理解和分析全球供应链和供应链管理打下基础。

第二章主要分析全球供应链出现的必要条件,指出技术进步导致的产品复杂化、运输和信息技术的改进和成本的降低、尤其是国际分工从产品间分工发展到产品内分工是全球供应链产生的基础。接着,从交易成本理论、博弈论和资源经济学角度对供应链进行了相关经济学分析。采用供应链形式参与和利用国际分工是为了降低交易成本、避免非合作博弈纳什均衡的利益损失和充分利用企业外部其他节点企业的资源优势,增强企业的竞争力。最后探讨供应链的特性,为后面的分析奠定基础。

第三章主要研究全球供应链与比较优势贸易理论的联系。全球供应链的出现,使依据比较优势的分工利益从产业间、产品间扩大到产品内部不同的工序或零部件之间,不同工序或零部件因生产要素投入比例的差异可以在具有资源禀赋优势的国家进行分工生产,更能充分利用比较优势和资源禀赋优势。分工的主体也从国家或产业变为企业,企业考虑的首要因素是赢利,而不仅仅是比较优势的利用问题,而且生产要素也是广义的、扩大了的生产要素,包括无形资源如知识产权,等等。同时,比较优势的利用已经不再局限于一国内部,跨国公

司或国际化公司可以通过供应链这种形式利用全球任何国家或地区的比较优势,把这些国家或地区纳入自己的全球战略布局之中。此外,全球供应链的产品内分工现象也可以从新的角度,部分解释里昂惕夫悖论出现的原因。

第四章研究全球供应链与规模经济理论的关系。不同工序或零部件的最佳生产规模可能不同,在产品间分工的情况下,最终产品的生产规模取决于某一工序或零部件的最佳规模,但其他工序或零部件生产就会偏离其本身的最佳规模,而产品内分工就突破了这种对规模经济利用的限制,更有效地追求了规模经济利益。同时,由于全球供应链管理和组织形式的特点,其对规模经济利用已经突破了传统规模经济理论阐述的范围,主要体现在:(1)产品内分工,对最终产品而言,各节点企业都利用了其他节点企业的规模经济,属于“外部”规模经济利用;(2)基于供应链管理的全球供应链,由于高度的信息共享和分工合作机制,经营决策能力、影响市场的销售能力得到提高,从而产生管理规模经济;(3)供应链这种虚拟的一体化组织,能够降低交易成本,而且,虽然组织的边界在扩大,但各节点企业的边界却可能缩小,不会出现传统一体化的管理报酬递减现象,因此具有一体化规模经济的特征。此外,规模经济贸易理论认为行业内贸易(制造品间)不反映比较优势,但基于产品内分工的全球供应链的出现,使得链条内的中间产品(产品内贸易,传统理论将之归于行业内贸易)也反映比较优势。

第五章研究全球供应链与竞争优势之间的关系。随着迈克尔·波特竞争三部曲的出版,尤其是《国家竞争优势》的出版,竞争优势理论便开始在全球范围内广泛传播并对世界各国的理论研究者 and 政策制定者产生重要的影响。供应链管理战略下的全球供应链能够增强和维持企业的竞争优势。(1)全球供应链能够更充分有效地利用比较优势和规模经济利益,其组织形式特点也更能降低库存成本,比单个企业更容易获得成本领先优势。(2)由于供应链成员间的信息高度共享和紧密合作关系,价值活动识别成本更低、识别效果更好、协调能力

更强,而且供应链网络中本身包含有消费者,就更能识别消费者需求、缩短响应时间、服务的稳定性和可靠性更高,因此,与单个企业相比,更能取得产品差异化优势。(3)在构建全球供应链时,可以选择不同国家的企业作为节点企业,充分利用所在国家的国家竞争优势。(4)全球供应链管理强调把主要精力放在企业的关键业务上及核心竞争力上,核心竞争力是组建供应链的基础,而供应链又给进一步提高企业核心竞争力提供了条件,高效协调机制保证了核心竞争力的提高。

第六章分析了全球供应链的出现对发展中国家所起的作用和影响。短期以内,全球供应链的形成和发展能够增加就业,提供以现有水平与能力参与国际分工的渠道,带动制造业的发展和促进技术水平的提高等,对发展中国家的经济发展有着促进作用。但是,由于增值最大的两个环节——核心技术与品牌销售优势掌握在发达国家的核心企业手中,发展中国家企业在供应链中处于配合的地位,专门从事增值最低的劳动密集型加工装配活动,不利于技术开发与创新,加大了对发达国家的依赖性,不能获得产业的核心竞争优势和增强国家竞争优势。因此,就长期而言,尤其是针对国家的可持续性发展而言,发达国家核心企业组建的全球供应链是不利于发展中国家经济发展的。通过对全球供应链下的分工与依据传统比较优势分工两种形式对发展中国家经济发展影响的对比分析,进一步揭示了全球供应链对发展中国家的不利影响。

第七章在第六章的基础上,针对我国的实践,探讨我国如何利用全球供应链促进经济发展的问题。我国目前已是加工贸易大国,与全球供应链联系很广,但在全球供应链中却处于非核心的低端地位,即使在低端的加工中很多环节都被外资控制,远远不是强国。供应链管理能够提高企业竞争能力,增强竞争优势,但我国企业供应链管理存在着很大问题,为提高竞争力,增强竞争优势,就必须加强国内供应链的建设与管理。根据我国的实际情况,必须是有步骤地、循序渐进地参与到全球供应链中,趋利避害地利用全球供应链促进我国经济的发

展。首先是积极参与发达国家核心企业组建的全球供应链,并努力由供应链的低端向高端发展,提高自己的技术水平和竞争力,为进一步主动参与经济全球化、构建自己的供应链打下基础。其次,要获得持续发展,就必须鼓励目前有条件的企业组建自己的全球供应链,充分利用全球的资源优势,并把此战略作为努力和发展的方向。

全球供应链与管理是一种新事务,而且本身也在不断地发展变化之中,要从理论上系统地分析清楚,尚需很大努力。限于资料有限,尤其是本人学识水平有限,书中难免有诸多不足之处,诚望各位专家学者及读者惠教。

目 录

前 言	(1)
第一章 全球供应链与供应链管理概述	(1)
第一节 供应链概述	(1)
一、供应链的概念	(1)
二、全球供应链	(4)
三、供应链的类型	(6)
四、相关概念:商品链和价值链	(8)
第二节 供应链管理	(10)
一、原始的“供应链”	(11)
二、供应链管理及其发展现状	(12)
第三节 供应链的组织形式	(17)
一、纵向集成	(17)
二、企业联盟	(18)
三、企业集团内的供应链	(18)
四、外包与扩展企业	(19)
第四节 全球供应链管理产生的经济背景	(21)
一、全球市场竞争激烈并具有新的特点	(21)
二、经济全球化	(24)
三、发达国家与发展中国家对加工贸易的鼓励政策	(29)

第二章 全球供应链的发展基础与相关经济学分析	(35)
第一节 技术进步是全球供应链产生的客观基础.....	(35)
一、产品结构日益复杂化	(35)
二、运输成本不断降低	(36)
三、信息技术的进步	(38)
第二节 全球供应链的产生与发展是国际分工深化的 必然结果.....	(39)
一、行业间分工	(40)
二、行业内分工	(42)
三、产品内分工	(43)
第三节 全球供应链发展的相关经济学分析.....	(48)
一、交易成本	(49)
二、博弈论	(53)
三、企业资源经济学	(58)
第四节 供应链节点企业主要特性及相互关系.....	(63)
一、供应链企业的相互关系	(63)
二、供应链企业间的合作紧密程度	(64)
三、供应链的规模	(66)
第三章 全球供应链与比较优势理论	(69)
第一节 比较优势理论的基本内容.....	(69)
第二节 供应链框架下的比较优势分析.....	(73)
一、要素密集度与产品间分工	(73)
二、产品内分工	(76)
第三节 供应链框架下对比较优势理论的再认识.....	(87)
一、分工贸易的必要性与可能性	(87)
二、企业是分工贸易的主体	(89)

三、要素的多样化	(91)
四、比较优势的利用不再局限于本国国内	(92)
五、供应链对里昂惕夫悖论的解释	(93)
第四章 全球供应链与规模经济理论	(96)
第一节 规模经济贸易学说	(96)
一、垄断竞争模型	(97)
二、外部经济模型	(99)
第二节 全球供应链与规模经济理论	(100)
一、全球供应链与内部规模经济	(100)
二、全球供应链与外部规模经济	(104)
三、对就业与福利的影响	(106)
第三节 从全球供应链视角对规模经济理论的新认识	(109)
一、对外部规模经济的再思考	(109)
二、公司规模经济	(110)
三、供应链一体化规模经济	(113)
四、供应链中规模经济与比较优势的关系	(114)
第四节 全球供应链与行业内贸易	(115)
第五章 全球供应链与竞争优势	(118)
第一节 竞争优势理论	(119)
一、竞争优势理论的产生原因	(119)
二、竞争优势理论的主要内容	(120)
三、从供应链的角度看波特竞争优势理论的局限性	(123)
第二节 全球供应链与成本领先优势	(124)
一、产品内分工带来的成本领先优势	(125)
二、供应链的组织形式带来的成本优势	(126)
第三节 全球供应链中的产品差异化优势	(128)

一、产品差异化优势	(128)
二、供应链中价值链的差异竞争优势	(129)
三、供应链创造买方价值的产品差异化优势	(131)
第四节 全球供应链利用国家竞争优势的能力	(134)
一、生产要素	(134)
二、需求条件	(135)
三、相关与支持性产业	(137)
四、同业竞争	(139)
第五节 全球供应链与核心竞争力	(140)
一、核心竞争力理论的主要观点	(140)
二、供应链是提升核心竞争力的有效形式	(142)
第六节 核心企业与供应链竞争优势	(144)
第六章 全球供应链与发展中国家	(146)
第一节 全球供应链对发展中国家经济发展的积极效应 ...	(146)
一、对国家的积极效应	(147)
二、对企业的积极效应	(149)
第二节 全球供应链对发展中国家经济发展的消极效应 ...	(151)
一、发展中国家企业在供应链中增值获利地位低	(152)
二、发展中国家企业不能创立品牌,缺乏市场	(157)
三、技术差距扩大,加大发展中国家的技术依赖性	(159)
第三节 发展中国家参与全球供应链分工的一般 经济学分析	(162)
第四节 全球供应链与发展中国家经济发展的 进一步认识	(165)
第七章 中国应对全球供应链影响的措施	(169)
第一节 中国在全球供应链中的地位	(170)

一、中国是全球供应链中的加工大国	(170)
二、中国参与全球供应链间接性、被动性大	(175)
三、中国处于全球供应链的低端,地位低、分享利益少 ...	(178)
第二节 加强国内供应链建设与管理	(180)
一、供应链管理在我国企业中运用的意义	(181)
二、中国供应链存在的问题	(182)
三、加强供应链建设与管理措施	(184)
第三节 积极参与全球供应链,为促进经济发展打下基础 ...	(187)
一、参与全球供应链是根据中国国情促进经济发展的 正确选择	(188)
二、完善政策,创新管理方式,进一步创造参与全球 供应链的良好环境	(192)
三、采取措施,向全球供应链的高端发展	(194)
第四节 实施“走出去”战略,将供应链向国外延伸	(198)
一、实施“走出去”战略是中国积极参与全球化的 必然趋势	(198)
二、鼓励有条件的企业将供应链向国外延伸	(199)
三、注重一般要素的投资,为企业“走出去”创造基础	(201)
四、推动产业集群的形成	(201)
第五节 提高产业创新力	(202)
一、产业创新力的内涵	(203)
二、加强制度创新	(204)
三、加强技术创新	(206)
四、加强产业创新	(208)
五、实行战略性贸易政策	(209)
主要参考文献	(213)
后记	(223)

第一章 全球供应链与供应链管理概述

20 世纪 80 年代以来,新技术革命迅猛发展,极大地提高了生产效率,缩短了产品更新换代周期,产品的结构与性能也越来越复杂,加剧了市场竞争的激烈程度。与此同时,消费者需求愈加突出个性化,要求越来越高,导致不确定性日益增加。为适应这一变化的环境,一种新的企业管理模式——供应链管理,被越来越多的大型国际化企业所采用,并被提高到企业战略的高度,从而出现了一种新的国际经济合作模式——全球供应链。伴随着经济全球化和知识经济的到来,全球供应链现象日益普遍,无国界化企业经营的趋势愈来愈明显。本章从供应链的基本概念出发,分析全球供应链及供应链管理产生的背景和发展趋势,为研究的进一步展开奠定基础。

第一节 供应链概述

一、供应链的概念

供应链译自英文的“Supply Chain”,现在已通过各种渠道被很多人熟识。虽然供应链的概念于 20 世纪 80 年代就已提出,但对于什么是供应链,目前尚未形成统一的定义,不同的学者从不同的角度出发给出了许多不同的定义。

早期观点认为,供应链是制造企业中的一个内部过程,指把从企业外部采购的原材料和零部件,通过生产转换和销售等活动,再传递到零售商和用户的一个过程。传统的供应链概念局限于企业的内部