

教育部人文社会科学研究项目（10YJC790329）成果

全球制造网络动态演进中的中国制造业： 角色转换与价值链跃迁

杨立强 著

QUANQIUZHIZAOWANGLUODONGTAIYANJINZHONGDEZHONGGUOZHIZAOYE:
JUESEZHUANHUANYUJIAZHILIANYUEQIAN



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

图书在版编目 (CIP) 数据

全球制造网络动态演进中的中国制造业：角色转换
与价值链跃迁 / 杨立强著. —北京：对外经济贸易大学
出版社，2011

ISBN 978-7-5663-0167-3

I. ①全… II. ①杨… III. ①制造业 - 经济发展 -
研究 - 中国 IV. ①F426.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 196616 号

© 2011 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

**全球制造网络动态演进中的中国制造业：
角色转换与价值链跃迁**

杨立强 著

责任编辑：庄蕊 汪洋

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码：100029

邮购电话：010 - 64492338 发行部电话：010 - 64492342

网址：<http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

唐山市润丰印务有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸：170mm × 230mm 11.25 印张 191 千字

2011 年 10 月北京第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-0167-3

印数：0 001 - 1 500 册 定价：21.00 元

序 一

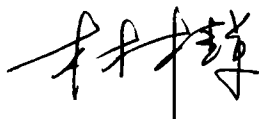
全球制造网络的形成与演变是最近一轮经济全球化的本质特征。全球绝大多数国家和地区的贸易、投资、生产制造和消费都直接或间接与全球制造网络相关。诸如生产制造外包、国际产业转移、双边贸易差额、区域经济一体化、跨国公司等经济现象也都与全球制造网络密不可分。全球制造网络在中国集中体现为加工贸易现象，而对加工贸易现象的研究对于加快转变经济发展方式，探索中国工业化发展道路都有着重要意义。

杨立强的《全球制造网络动态演进中的中国制造业：角色转换与价值链跃迁》一书，以全球制造网络动态演进为大背景，分析了中国制造业在全球制造网络中的地位，研究了中国制造业在全球制造网络动态演进中完成价值链跃迁和角色转换的必要性和可能性，探讨了中国加工贸易现象及其政策问题，最终提出中国工业化发展的可能途径。应该说，全书对于全球制造网络和加工贸易现象的研究丰富和发展了全球制造网络理论，为完善加工贸易及相关外经贸政策提出了不少富有参考价值的政策观点、发展思路和应对举措。

今年恰逢对外经济贸易大学建校 60 周年。我欣喜地看到几年来我校广大青年教师锐意进取、努力拼搏，取得了一大批的优秀研究成果。希望作者以本书的出版为起点进一步研究探索，为我国外经贸战略研究和政策制定提供更多的优秀成果。

对外经济贸易大学副校长

林桂军



序 二

近二十年来，跨国公司对外直接投资和生产制造外包迅猛发展，催生了有史以来最大的全球制造网络，其深度和广度不断拓展。自改革开放以来，作为最大的发展中国家，中国逐步参与到国际生产分工体系中去，并成为东亚地区跨境制造网络的核心。中国融入东亚制造网络的形式主要表现为迅速发展的加工贸易业务，这种贸易方式涉及国际贸易、跨境投资、生产制造等诸多领域，与加工贸易政策、利用外资政策、自主创新政策乃至地方经济发展政策等密切相关。因此，全球制造网络和加工贸易问题的研究无论是对国际经济理论的丰富和发展，还是对中国外经贸政策的制订与完善都具有重要的意义。

杨立强编著的《全球制造网络动态演进中的中国制造业：角色转换与价值链跃迁》一书，围绕中国制造业在全球制造网络动态演进中的角色转换与价值链跃迁，以全球制造网络动态演进为大背景，集中探讨中国制造业产业成长的外包促进机制及其促进作用的传导方式和实现条件，提出了中国制造业外包推动下的自主成长模式以及制造业的外包成长策略，并分析了应采取的相关配套政策与措施。全书结构完整、思路清晰、理论与政策兼顾，是一部有创新、有深度、有内容的学术专著。

杨立强对全球制造网络、加工贸易与中国制造业的关系进行了多年潜心研究，发表了不少研究论文，这本书是其在该领域研究中取得的一项新成果。我相信，本书的出版将为我国外经贸理论研究和政策制定提供有益的参考。

对外经贸大学 FDI 研究
中心主任、教授、博导

卢进勇



摘 要

近二十年来，跨国公司国际直接投资和生产制造外包的迅猛发展，催生了有史以来最大的全球制造网络（GPN），其深度和广度还在不断发展。全球制造网络主要是由若干核心企业主导并通过控股关系（FDI）和非控股关系（外包）形成的基于产业价值链的遍布全球的制造企业网状结构形态。全球制造网络并不是静止存在的，而是动态演进的，无论是 FDI 企业还是外包承接企业甚至网络中的核心企业都始终处于持续调整、角色转换、网络重组的状态，并表现出短期相对稳定、长期动态重组的特征。全球制造网络动态重组的内在推动力在于网络主导权的争夺。通常来说，网络各环节价值分配存在差异，即外围生产环节相对核心环节在价值分配上处于不利地位，这种价值分配的差异促使网络外围企业通过自身价值链跃迁，向着制造网络的关键节点乃至网络的核心节点不断升级并不断完成企业角色的转换，以至最终实现对全球制造网络的重组和主导。

全球制造网络尤以东亚制造网络最为典型。整体来看，中国通过引进大量的外商直接投资，在东亚地区形成了以中国为加工组装基地，以日本、韩国、中国台湾地区为料件供应地，以美欧为主要出口市场的跨境生产格局。而中国融入东亚制造网络的形式主要表现为迅速发展的加工贸易活动。

在以工序国际转移和生产制造外包为主要特征的全球制造网络迅猛发展的大背景下，中国制造企业如何参与国际分工，如何利用国际分工发展自己，推动企业沿着国际产业价值链跃迁，促进整个产业升级，成为中国制造企业面临的主要问题。本书认为，全球制造网络的形成、发展和动态演进为中国制造业企业融入全球生产分工体系、推动自身价值链的跃迁并最终主导全球制造网络提供了难得的机遇和可能路径。只要中国制造业抓住机遇，发挥自己的比较优势，辅以适当的策略，完全有可能借助全球制造网络的推动实现中国制造业产业的成长和升级。

本书围绕中国制造业在全球制造网络动态演进中的角色转换与价值链跃迁，以全球制造网络动态演进为大背景，立足于内资企业的发展，集中探讨中国制造业产业成长的外包促进机制及其促进作用的传导方式和实现条件，

2 全球制造网络动态演进中的中国制造业：角色转换与价值链跃迁

在此基础上提出中国制造业外包推动下的自主成长模式以及制造业的外包成长策略，并就相关的配套政策与措施提出政策建议。

本书的主要研究成果有：

1. 梳理了中国制造企业参与全球制造网络的主要途径。本书重点分析近二十年来推动中国制造业快速发展的外包和外资因素，探讨外包因素与外资、外贸以及加工贸易的紧密联系，给出了中国制造业企业参与全球制造网络的主要途径。

2. 构建了中国制造业产业成长外包促进机制与价值链跃迁的理论解释框架。本书以全球制造网络动态演进理论为指导，从生产可分性与价值链的分割出发，提出制造业企业外包活动的理论解释框架，并以此为基础分析中国外包承接企业价值链跃迁的可能性和发生条件，以及中国外包承接企业的再分包（转包）行为对产业集群形成与发展的影响，并提出基于外包的波浪式产业转移方式。

3. 分析了制造业外包承接促进作用的传导机制和实现条件。本书在研究企业学习能力的获取与企业价值链跃迁的关系基础上，重点研究外包促进作用的传导机制，提出外包（再分包）行为的双向促进机制、产业集群（技术集群）的放大效应以及行业知识溢出和扩散作用，并在讨论外包行为发生的外部影响因素基础上，给出外包促进作用的实现条件。

4. 建立了全球制造网络动态演进中的代工企业角色转换博弈模型。本书以代工厂商为视角，构建了代工厂商创牌博弈模型，分析了代工厂商在自创品牌、冲破制造网络中原有核心企业的控制，进而完成角色转换的过程中，代工厂商与品牌厂商的博弈过程及其纳什均衡解，并进一步提出了由代工生产向品牌运营的角色转换的3种模式。

5. 提出了全球制造网络下的中国制造企业成长策略及配套政策调整。在比较分析中国台湾地区和韩国外包推动成长模式的基础上，考虑到中国制造业发展的战略机遇期和发展中大国的国情，以外包推动下的自主成长模式为核心，提出中国制造业的外包成长策略，就与外包成长策略密切相关的配套政策与措施，如加工贸易政策、利用外资政策、推动自主创新政策等提出了政策建议。

本书的研究在一定程度上丰富了制造业外包理论；对于中国制造业借助外包承接方式融入全球生产分工体系，实现本土企业价值链跃迁和产业成长有一定的理论和政策意义；对于政府如何推动和支持制造业产业成长与升级，如何帮助制造业产业选择成长策略和发展道路，也具有参考价值。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景与问题的提出	1
一、生产分工体系与全球制造网络的发展	1
二、外包行为与代工生产	3
三、中国制造业的外包和外资因素	8
四、问题的提出与研究意义	10
第二节 国内外研究现状	11
一、国外研究现状	11
二、国内研究现状	16
三、对国内外研究的整体评价	21
第二章 中国制造业参与全球制造网络概述	23
第一节 中国制造业的发展现状	23
一、中国制造业的界定	23
二、世界制造业中心的雏形	24
第二节 中国制造业外包承接活动的发展背景与机遇	30
一、国际代工与产业转移的契机	31
二、外商投资企业发展带来的机遇	36
三、中国制造业企业已具备一定的發展基础	39
第三节 中国制造业企业外包承接活动的发展现状	41
一、中国制造业企业国际代工的发展状况	41
二、外资国内产业配套的发展状况	42
三、外包承接活动存在的问题	44
第四节 全球制造网络与中国加工贸易现象	47
一、加工贸易现象是全球制造网络在中国的主要表现形式	47
二、中国加工贸易的发展与演变轨迹	48
三、加工贸易企业运行的四大模式	52

理 论 篇

第三章 外包促进机制与价值链跃迁的理论框架	57
第一节 生产的可分性与价值链的分割	57
一、生产可分性与生产垂直分离	57
二、价值链的分割	58
三、生产环节的成本与实际价值	59
第二节 外包发生机制的理论解释	61
一、工序最低成本曲线	61
二、外包活动的一个理论解释	63
第三节 外包承接企业的价值链跃迁	67
一、对稳定状态的扰动	67
二、中国分包企业价值链的跃迁	68
三、外国企业的技术进步和技术标准化	69
第四节 产业集群效应与波浪式产业转移	71
一、再分包与产业集群效应	71
二、产业的波浪式转移	72
三、价值链跃迁和产业成长的方向	73
第五节 全球制造网络的动态演进	73
第四章 外包促进作用的传导机制与价值链跃迁的实现条件	75
第一节 价值链跃迁与企业学习能力	75
一、企业学习能力的定义与特点	75
二、价值链跃迁与企业学习能力	78
三、学习能力的来源与学习能力因子	79
第二节 外包促进作用的传导机制	83
一、外包促进作用的一般传导机制	83
二、外包（再分包）行为的双向促进机制	84
三、产业集群（技术集群）的放大效应	86
四、行业知识外溢和扩散作用	87
第三节 外包促进作用的实现条件	88
一、外包行为发生的外部影响因素	88
二、外包促进作用的实现条件	91

第五章 全球制造网络动态演进中的企业角色转换	93
第一节 代工厂商创牌博弈模型分析框架	93
一、基本模型框架	93
二、博弈均衡解及成立条件	95
三、对博弈均衡解和成立条件的进一步解释	96
四、代工与创牌运营并存的可能性	97
第二节 由代工生产向品牌运营的角色转换模式	98
一、分拆模式	98
二、并购模式	99
三、自我发展模式	99

策 略 篇

第六章 中国制造业的外包成长策略	103
第一节 外包推动下的自主成长模式	103
一、产业成长的外包推动方式	103
二、自主成长的必要性	105
第二节 中国制造业的外包成长策略	109
一、外包推动成长策略的国际比较	109
二、中国国情的特殊性	112
三、外包成长策略的提出	112
四、中国企业分包优势的培养	114
五、外包成长策略的发展阶段	118
第三节 家电产业案例分析	120
一、家电产业的外包承接活动	120
二、家电产业外包推动下的自主成长策略	122
三、问题与展望	124

政 策 篇

第七章 中国制造业外包成长策略的配套政策与措施	129
第一节 政策支持的必要性与政府职能定位	129
一、政策支持的必要性	129
二、政府的职能定位	130

4 全球制造网络动态演进中的中国制造业：角色转换与价值链跃迁	
第二节 政策调整的方向与途径	131
一、政策调整的主要方向	131
二、政策调整与支持的主要途径	133
第三节 主要政策调整与建议	135
一、利用外资政策的调整与建议	135
二、鼓励企业自主创新政策的调整与建议	137
第八章 加工贸易的转型升级与政策调整	141
第一节 加工贸易的政策本质与实现方式	141
一、对加工贸易的不同认识	141
二、加工贸易的政策本质	142
三、加工贸易的政策实现方式	144
第二节 基于加工贸易政策的工业化模式	145
一、基于加工贸易政策的工业化模式	145
二、当前基于加工贸易政策的工业化模式的基本特征	146
三、基于加工贸易政策的工业化模式存在的问题	149
四、对基于加工贸易政策的工业化模式的评价	151
第三节 加工贸易转型升级的主要途径与政策建议	152
一、加工贸易政策调整思路	152
二、加工贸易转型升级的主要途径	153
三、加工贸易转型升级的政策建议	154
第九章 结论	157
参考文献	160
后记	168

第一章 绪 论

第一节 研究背景与问题的提出

一、生产分工体系与全球制造网络的发展

当今世界是一个竞争的世界，更是一个协作的世界。生产过程的技术可分性为全球生产分工创造了必要的条件，在追求规模经济效益、突出企业核心能力以及提升企业整体国际竞争力等因素的驱动下，企业生产分工的范围和规模不断扩大，并随着全球市场的形成以及运输和通讯成本的降低而跨越国境。

当前的全球分工体系已经从产业间分工经由产业内分工发展到产品内分工（卢锋，2004；Arndt，1997），由产品分工发展到工序分工，分工的层次越来越深，分工的部分越来越细。近三四十年全球生产分工体系的主要发展在一定程度上体现为产品内分工方式在全球的迅速蔓延。

一般来说，“‘产品内分工（Intra-product Specialization）’是一种特殊的经济国际化过程或展开结构，其核心内涵是特定产品生产过程不同工序或区段通过空间分散化展开成跨区或跨国性的生产链条或体系，因而有越来越多的国家参与特定产品生产过程不同环节或区段的生产或供应活动”（卢锋，2004）。

从上面的定义来看，产品内分工的核心和关键在于“生产工序的国际分工”^①，分工的对象不再是以前的产品，而是特定产品的生产工序。分工对象的不同导致产品内分工在贸易形式上与传统分工方式的差异。一般来说，在传统生产分工方式下国际贸易的对象主要以制成品为主；而在产品内

^① 实际上，产品内分工的概念同时涵盖国内产品内分工和国际产品内分工，这里主要强调后者。

2 全球制造网络动态演进中的中国制造业：角色转换与价值链跃迁

分工方式下贸易的对象则转为以生产工序产出的零部件等中间投入品为主，换句话说，产品内分工在流通上体现为“零部件和中间产品多次越境贸易”（卢锋，2004）。

由此，国际生产就可能这样地展开：“一个总部设在美国的企业，也许会在其设立在印度的分公司进行半导体元件的设计，在中国台湾省的一个材料厂购买晶片，在菲律宾进行芯片的组装和测试，使用一个独立的物流公司将芯片运往德国，并在整个欧洲市场上销售。”（联合国工业发展组织，2003：19）不同的生产环节或工序分处不同的国家和地区，企业一体化经营和非股权关系的业务外包形式并存。生产越来越多地越出了传统的企业边界，而表现为一种互为发包商和分包商的网状生产组织形态。

如果从企业生产行为的角度来看，生产工序的国际分工必然涉及到分工的双方，一方将生产工序转移出去，而另一方将这些生产工序承接过来。由此导出了外包（Outsourcing）、代工（Sub-contracting）以及由此衍生出来的原始设备制造/贴牌代工（OEM，Original Equipment Manufacturing）、原始设计制造/设计代工（ODM，Original Design Manufacturing）等概念与范畴。它们实际上刻画和描述了分处不同产品内分工层次的外包企业和代工企业。因此，外包行为（代工生产）构成了产品内分工的企业行为基础，作为国际分工对象的生产环节或工序的增加也就意味着制造业产业从外包企业所在国向代工企业所在国的逐渐转移。

如果从生产链条来看，在产品内分工方式下，一系列分处不同国家和地区的企业分担各个生产环节和工序，共同完成某个特定产品的研发设计、生产制造和品牌销售的全过程。从生产链条的上下游关系来看，这实际上形成一条跨国供应链（Supply Chain），其价值创造过程相应地形成了全球价值链（Value Chain）。这些生产链条互相交织在一起形成了全球制造网络（Global Production Network，GPN）。

全球制造网络主要是由若干核心企业主导并通过控股关系（境外直接投资）和非控股关系（外包）形成的基于产业价值链的遍布全球的制造企业网状结构形态。全球制造网络并不是静止存在的，而是动态演进的，无论是FDI企业节点还是外包承接企业节点甚至网络中的核心企业都始终处于持续调整、角色转换、网络重组的状态，并表现出短期相对稳定、长期动态重组的特征。

在全球制造网络中，企业节点之间主要存在两种联接关系：一个是以拥

有控股权的各种类型的跨境直接投资为主的股权联接关系；一个是以制造业外包为主的非股权联接关系。如果从发展中国家参与全球制造网络的视角出发，则以外包承接业务为主的非股权联接关系，在保证当地股权控制的前提下为企业提供了一个参与国际生产、实现价值链跃迁，进而影响和主导全球制造网络的机会。

二、外包行为与代工生产

（一）外包与代工的定义

1. 外包概念的界定

所谓外包（Outsourcing）^①，指的是一家企业（发包商）将自己所需的中间投入品^②或服务通过合同或契约的方式委托给另外一家拥有独立产权的企业（分包商）负责生产和提供，从而将原本由自己组织生产的部分生产环节或服务职能部门转移给分包商的行为。

企业外包出去的对象可以是某一个生产环节，也可以是某项服务，相应地前者就称为生产制造外包，后者称为服务外包（或者服务离岸提供^③）（WTO, 2005b; UNCTAD, 2004）。本书研究的重点是生产制造外包，习惯上也把它称作制造业外包^④。如果发包商和分包商分处不同的国家，外包（外包承接）行为就跨越了国界，这时外包也称为“国际外包（International Outsourcing）”或“跨境外包（Cross-border Outsourcing）”。

由以上定义，外包活动的对象是中间投入品或服务，其表现形式为中间

① 外包概念所描述的企业行为和分工现象早为各种提法和范畴所涵盖。含义基本类似的提法和概念主要有：垂直专业化（Vertical Specialization）（Irwin, 2002; Hummels 等, 2001）、价值链的切片化（Slicing the Value Chain）（Krugman, 1995）、国际生产分享（International Production Sharing）（Yeats, 1998; Ng and Yeats, 1999）、生产过程的零散化（Production Fragmentation）（Arndt and Kierzkowski, 2001）、外包（Outsourcing）（Feenstra 和 Hanson, 1996; Grossman 和 Helpman, 2002b; Feenstra 和 Hanson, 1995; Grossman 和 Helpman, 2002a）、生产的非一体化（Disintegration of Production）（Feenstra, 1998）、多阶段生产（Multi-stage Production）（Markusen 和 Venables, 2003）等。考虑到很多提法和概念只是角度不同，其实质并无太大差别，本书并不特别强调这些概念的区别。

② 有些学者认为一般意义上的最终产品仍然需要销售和营销服务等后续环节，因此也可以视为中间品。为了与服务外包相区别，本书的中间投入品主要指的是一般意义上的用于生产制造的中间投入品。

③ 即 Offshoring Provision of Services。这里的离岸主要侧重于地理界限。

④ 显然，从字面上理解，制造业外包也应该包括与生产制造紧密联系的部分服务外包。不过为了行文和表述的方便，规定制造业外包与生产制造外包的含义相同。

4 全球制造网络动态演进中的中国制造业：角色转换与价值链跃迁

投入品或服务的企业间贸易，而且这种中间投入品或服务的企业间贸易往往同时还跨越国境，从而表现为中间投入品或服务的国际贸易。从企业管理上看，外包活动伴随着企业生产供应链的向外延伸以及企业价值链片断的转移。

一般来说，外包行为具有以下性质：

(1) 外包是一种企业行为。外包是在生产满足技术上和成本收益上的可分性的条件下，企业根据利润最大化（或成本最小化）原则作出的生产经营决策。因此，归根结底，从本质上看外包是一种企业行为。

(2) 外包与外包承接反映的是发包商和分包商之间的一种竞争合作关系。双方之间既存在生产协作关系，同时也带有竞争关系。

(3) 外包的前提之一是产权的分离。外包行为与对外直接投资行为不同，前者要求分包商在产权上是独立的，互不隶属，后者不然，对外直接投资行为的基本要求就是投资母公司对被投资企业要拥有所有权。

(4) 外包意味着对企业边界的超越。这一点主要体现了外包行为与一体化经营行为的不同点。后者始终处于企业边界以内，而外包则超越了企业边界，属于企业的外部资源。

(5) 国际外包是跨越了国界的企业行为。国际外包在外包超越企业边界的基础上又跨越了地理上的国界，从而给原属企业行为的外包（外包承接）活动增添了国家产业成长与发展的意义。

2. 代工生产的定义与层次

实际上，“外包”概念是从发包商的角度出发的，体现的也是发包商的企业行为；如果从分包商的角度看，则外包行为对应的就是“代工生产”行为。两者实际上是对同一生产组织方式不同侧面的描述。

简单来说，代工生产指的就是分包企业按照委托生产合同承接外包企业的订单，通过自行组织生产或者再分包（转包）给其他次级分包企业生产的方式完成订单的过程。如果代工生产行为所涉及的双方跨越了国界则又称为国际代工生产。

按照分包企业所承接业务环节性质的不同，代工生产大致可以分成下面3个层次：

(1) 初级代工生产（组装与部件代工）。顾名思义，初级代工（组装与部件代工）指的是分包企业所承接的生产环节主要为简单组装或装配工序以及简单部件生产，一般不生产制成品。

(2) 中级代工生产 (贴牌代工, OEM^①)。中级代工生产也称为贴牌生产,指的是分包企业(代工企业)按照委托企业的订单完成产品后由外包企业加贴自己的品牌出售。它与初级代工的主要区别在于:贴牌代工生产的是可供销售的制成品,只是需要在贴上外包企业的品牌后才正式进入流通领域。

(3) 高级代工生产 (设计代工, ODM^②)。设计代工指的是代工企业由于参与上游产品设计工序的能力得到提高而逐步得以承接产品设计环节或工序,但代工企业仍然没有自己的品牌,虽然参与的生产环节或工序延伸到了产品设计部分,但从生产过程来看,仍然是承接外包企业的订单,按照其要求生产并完成订单,双方企业的关系仍然以生产委托合同相维系。

考虑到中间产品和制成品的界限有时会变得比较模糊,因此本文对初级代工(部件代工)和中级代工(贴牌代工)并不作严格的区分^③。

通常 OEM 与代工两个概念的内涵是一致的,但两者的外延有时候不完全一致。一般来说, OEM 重点强调的是分包企业不拥有自己的品牌,只是专注于生产制造环节,但所生产的产品一般已经是最终产品了;而代工则更多地强调发包企业下单和分包企业接单生产的行为,分包企业的产出并不一定是最终产品,可能仅是下一道生产工序需要的中间投入品。因此从这个意义上说,代工概念的外延要比 OEM 大,代工生产基本上可以包含 OEM 生产。

(二) 外包与外资、外贸的关系

1. 外包与对外直接投资的关系

外资概念通常有两种理解:一是将外资理解为外商的直接投资行为;二是将外资理解为外商通过直接投资行为所设立的企业,即将外资理解为外商投资企业。而外包概念强调的是企业将生产环节转移出去的生产组织方式。因此,如果将外资理解为外商投资企业的话,则外商投资企业也可能有外包行为或者承接外包活动。两者并不矛盾。实际上,外包与外资往往相伴而生,联系紧密,其中外商投资企业的中间品本地采购^④就是两者之间最重要的联系纽带。

① OEM, Original Equipment Manufacturing, 也称为原始设备制造。

② ODM, Original Design Manufacturing, 也称为原始设计制造。

③ 很多学者并未就代工生产的层次加以严格区分,一般认为 OEM 本身也包含若干初级代工形式。

④ 有些外商投资企业本身也承接外包业务。

6 全球制造网络动态演进中的中国制造业：角色转换与价值链跃迁

如果将外资理解为外商或跨国公司的直接投资行为的话，则对某个生产企业来说，采取外包方式还是采取对外直接投资方式就是两个不同的决策，这一决策通常称为“自己制造还是委托加工（Make or Buy）”问题。

当企业的生产经营活动在母国内部扩展时，如果该企业选择通过新建或购并方式将生产链的部分环节转移到母国内其他地点，但生产经营活动仍然处于企业内部，则这种生产经营决策称为“国内一体化（Domestic Integration）”经营方式；如果是通过合同、契约的方式由母国内独立的其他企业提供该企业生产所需的中间投入品，从而该企业将生产链的部分环节外包给母国内独立的其他企业，则该企业采取的就是“国内外包（Domestic Outsourcing）”经营方式。当企业的生产经营活动跨越国境向海外扩展时，与“国内一体化”相对应，企业通过新建或购并方式将生产链的部分环节转移到国外并取得对国外新的生产经营单位的所有权和控制权，这就是一般所说的“对外直接投资（Foreign Direct Investment）”行为；而与“国内外包”相对应的就是前面定义过的“国际外包”行为^①。以上有关外包生产扩展方式和一体化生产扩展方式之间的关系可以用图 1.1 简单示意。

	母国	国外
一体化	国内一体化 (Domestic Integration)	对外直接投资 (Foreign direct Investment)
外包	国内外包 (Domestic Outsourcing)	跨境外包 (Cross-border Outsourcing)

图 1.1 企业生产经营扩展方式示意图

就两种生产决策或者两种生产组织方式来说，外包方式与对外直接投资方式的不同点主要在于：

（1）对外直接投资方式可以获得被投资企业的所有权和控制权；而外包方式不拥有分包商的产权。这一点也是两种生产决策最显著的差别。

^① 有些学者也将上述概念分别称为“企业内国内分工（Intra-firm National Fragmentation）”、“企业间国内分工（Inter-firm National Fragmentation）”、“企业内国际分工（Intra-firm International Fragmentation）”和“企业间国际分工（Inter-firm International Fragmentation）”（Díaz-Mora, 2005）。

(2) 对外直接投资方式往往伴随着大量资金、人力的投入,投资方往往要参与被投资企业的生产管理活动;虽然采用外包方式时发包企业通常也会给分包企业一定的技术指导和援助,甚至一定的投资,但规模无法与直接投资方式相比,而且在外包方式下发包企业一般不直接参与分包企业的生产经营活动。

(3) 在对外直接投资方式中,母公司与子公司之间主要通过产权联系起来;而在外包方式中,发包商和分包商主要通过外包合同或契约联系起来。

两者的共同点在于发包商对分包商(或母公司对子公司)在生产经营上均拥有一定的影响力,以外包活动为例,发包商往往通过订单、质量要求或者为适应当地市场而进行技术指导等途径对分包商施加一定程度的影响。

2. 外包与外贸的关系

国际外包行为本身就包含有国际贸易因素。由于国际外包行为是将某个生产环节转移到其他国家,由此生产出来的中间产品往往还需要以国际贸易的方式回到发包商所在国或者邻近生产环节所在地。实际上,国际外包行为引致的国际贸易一般是产业内贸易。因此,从国际贸易的角度看,外包活动越频繁,中间品贸易额越高,产业内贸易^①的规模就越大。

对于许多发展中国家来说,承接外包业务和从事国际代工生产已经成为其外贸增长的主要推动力,其中尤以加工贸易最为典型。如中国出口的加工贸易比率就已经超过了一半(杨丹辉,2005),加工贸易的增值率也已超过80%,参见表1.1。

表 1.1

1995—2009 年中国加工贸易进出口概况

单位:亿美元

年 份	加工贸易出口	加工贸易进口	增值率(%)
1995	737.0	583.7	26.26
1996	843.3	622.7	35.43
1997	996.0	702.1	41.87
1998	1 044.7	685.7	52.35
1999	1 108.7	735.9	50.67

^① 产业内贸易更多地是从制成品的角度来谈的(卢锋,2004),而公司内贸易则属于对外直接投资的范畴。