



蒙 丹◎著

——基于企业能力与构建自主生产网络的视角





中国经济文库·应用经济学精品系列（二）

本书由贵州大学学术著作出版基金及贵州省人文社科基地
——马克思主义经济学发展与应用研究中心资助出版

蒙 丹◎著

产品内分工下发展中国家 产业升级

——基于企业能力与构建自主生产网络的视角

The Developing Countries' Industrial
Upgrading under Intra-product Specialization
—Based on Perspective of Enterprise Capability
and Construction of Independent GPNs



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

产品内分工下发展中国家产业升级——基于企业能力与构建自主生产网络的视角 / 蒙丹著.

北京: 中国经济出版社, 2014. 12

ISBN 978 - 7 - 5136 - 3522 - 6

I. ①产… II. ①蒙… III. ①发展中国家—产业结构升级—研究 IV. ①F112.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 237009 号



责任编辑 宋庆元 张 薇
责任审读 黄 静
责任印制 巢新强
封面设计 华子图文设计公司

出版发行 中国经济出版社
印刷者 北京嘉业印刷厂
经销者 各地新华书店
开 本 710mm × 1000mm 1/16
印 张 15.25
字 数 205 千字
版 次 2014 年 12 月第 1 版
印 次 2014 年 12 月第 1 次
定 价 48.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 88386794

前 言

20 世纪 80 年代末以来,国际分工方式发生了巨大变化,产业间和产业内国际分工不断向产品内国际分工深化。价值创造体系出现了前所未有的全球范围的垂直分离和重构,每一个民族国家的产业都成为全球产业网络中的一个节点。在这种分工体系下,发达国家跨国公司通过价值链的重构,将越来越多发展中国家企业纳入自己的全球生产网络,并凭借对价值链高端环节的垄断,把持着全球生产网络的控制权,由此形成了发展中国家与发达国家之间新的合作关系与依附关系。产品内分工一方面使发展中国家拥有更多参与国际分工的机会;另一方面由于缺乏具有竞争力的全球生产网络领导者,发展中国家企业只能作为节点嵌入由发达国家跨国公司主导的全球生产网络中,后者对前者产业的渗透力和影响力越来越大,发展中国家产业升级的主动性随着国际分工的深化而降低。

早期学术界对产品内分工下发展中国家产业升级的研究,主要强调参与产品内分工的有利方面,以一种乐观的态度认为:发展中国家企业只要嵌入发达国家跨国公司主导的全球生产网络就可以顺序地实现升级。然而事实证明,简单的参与和被动的嵌入并不能保证发展中国家产业升级。越来越多的发展中国家逐渐陷入“贫困化增长”状态,难以实现自主创新能力的提升和产业竞争力的增强。本书认为:在产品内分工体系下,发展中国家需要突破“依赖发展模式”,形成由本土企业占据主导地位的“自主发展模式”。

鉴于产品内分工下本土企业在全球价值体系中地位的提升,已经成为一国产业升级和经济发展的标志,笔者主要从产业升级的微观主

体——企业层面来研究产业升级问题。突破被动嵌入视角,本书提出了构建式升级战略。在被动嵌入视角下,发展中国家企业作为节点嵌入由发达国家跨国公司主导的全球价值链或全球生产网络中,只是被动接受现有网络关系和过度依赖所嵌入网络的领导者来推动升级。本书主张的构建式升级,强调企业主动建立网络关系和调整网络,以更加有利的网络环境来实现升级目标。实践中,发达国家与一些新兴工业化国家和地区的企业利用跨国投资整合全球资源,发挥企业间网络组织的优越性,提升了自身的竞争力。本书在借鉴这些先进经验的基础上,结合发展中国家企业特点,尝试对发展中国家本土企业跨国资源整合和构建全球生产网络进行系统的研究。

本书共分八章,通过深入的理论分析和案例研究,对产品内分工下发展中国家的产业升级问题形成了以下的观点和看法:

(1)作为产品内分工重要载体的全球生产网络是一个具有权利指向性的企业间网络组织。网络权利产生自组织间不对等的依赖,是企业能力的专有水平与专用水平共同作用的结果。网络权利既是一种能力的象征,也是一种利益的保证。丧失网络权利的合作不仅在短期对企业争夺价值份额不利,还可能因行动受“钳制”,使企业偏离长期持续升级的轨迹。因此,可以将产品内分工下的企业升级理解为企业在全球生产网络中的权利地位的提升,它表现在与更高水平的专有水平所有者合作时的网络权利的提高上。升级过程就是企业间对全球生产网络控制权和收益分配权的争夺过程(从价值链的角度来讲,它对应于包括工艺、产品和功能在内的链内升级),以及对更具竞争力的全球生产网络的参与权和控制权的获取过程(跨链升级)。同时,因为网络权利是由企业能力的专有水平和专用水平决定的,从企业能力的角度来说,升级意味着企业能够在一种相对有利的专用关系中不断提高自己的专有水平。

(2)全球生产网络的构建是一个企业创造竞争优势,实现能力提高和企业升级的过程。企业从自身能力特点出发,根据发展需要在全球范围内搜寻实现价值创造所需的资源和能力,通过建立分支机构或与各种资源或能力所有者建立正式或非正式合作关系,将它们纳入自己的生产体系,形成一个价值创造共同体,彼此相互依存,在网络内进行价值链各环节专业分工和有机结合,从而更加有效地利用各种资源和能力。在产品内分工下,嵌入某

一发达国家跨国公司全球生产网络中的发展中国家企业,将目光锁定在企业已有网络关系中,在获得一定的专有能力和转移的同时丧失了行为的主动性,使得其发展可能偏离长期升级轨道而无法实现真正的升级。只有通过主动的网络关系的调整,构建具有主导性的自主全球生产网络,才能更好地推动企业专有能力的提高和升级目标的实现。

(3) 发展中国家企业根据不同发展阶段的需要和自身网络构建能力,通过适当的策略发展网络关系、改善网络关系,可以形成“企业能力—网络关系”良性互动的局面。通过增加与具有异质性资源的合作对象的密切合作,企业可以利用合作者的优势能力补充自身能力的不足,依托网络同伴的力量形成网络竞争力,从而增强自身应对竞争压力的能力;通过调整自身与网络核心企业的合作关系,可以更好地利用网络内知识的共享机制促进企业的专有能力培育;通过扩展网络关系,企业可以减少对特定合作对象的专用性依赖,形成更有利于自身成长的网络环境。

(4)构建全球生产网络主要可以通过两种机制来提高企业的价值创造力,以及为企业升级提供支持。一是在组织结构上,全球生产网络拥有者可以充分利用网络组织的优越性获取竞争优势和促进企业专有能力提高;二是在资源整合上,全球生产网络构建者通过跨国投资寻求战略性资产,在全球范围内进行价值链合理布局,充分利用各国各地区资源比较优势实现竞争力的增强。

(5)从网络组织建设的角度来说,发展中国家本土企业发展网络关系既要有助于迅速提高专有能力和保持自主性,就必须有策略地进行网络节点的选择和组合。在考虑节点可以带来的专有能力的同时,又要保证自身在网络合作中占据有利的权利地位。此外,企业还必须根据不同网络连接方式的特点,从自身专有能力和节点专有优势出发,在考虑节点目标与期望的情况下充分利用经济手段和社会纽带处理好与各节点间的关系。要既注意保持各节点的灵活性与开放性,又注意网络整体的凝聚力与协调性。

(6) 从全球资源整合的角度来说,发展中国家企业要采用利用型对外投资和探索型对外投资并进的方式,不断扩大投资范围,通过价值链的垂直分解和空间再构来实现对各国和各地区资源禀赋比较优势的利用,加快建立竞争优势和培育专有能力。

(7) 因为全球生产网络是由分布于各个国家的不同网络节点构成的,全球生产网络的构建就是一个企业通过对外投资将不同国家经济主体纳入自主生产体系的过程,而这种结合反过来也是跨国公司融入东道国经济体系的过程,也就是一个本土化的过程。本土化既是一门技术又是一门艺术,采取合适的本土化的战略,可以为企业带来各种效益,包括建立竞争优势、获得互补资源、提高学习效益以及降低交易成本等。因此,本土化作为提高网络运行效率、增强企业网络影响力和空间控制力的过程,成为企业构建全球生产网络的核心组成部分。

在产品内分工这一国际分工新模式下,本书对发展中国家更为主动的产业升级战略进行了探索性研究,可能的创新主要体现在以下几个方面:

(1) 研究视角的创新。现有理论研究多将发展中国家企业置于发达国家跨国公司主导的全球价值链或全球生产网络中,以一种被动接受现有网络关系的嵌入视角来研究发展中国家产业升级。本文突破这一理论视角,提出构建式升级战略,主张网络关系与企业能力之间存在互动性,探讨网络关系的调整对企业升级和产业升级的推动作用。

(2) 研究内容的突破。目前尚无从产品内分工这一新的国际分工方式的特点出发,对发展中国家企业构建全球生产网络的系统研究。国内一些学者也主要专注于我国本土企业的国内价值链构建。本文从构建全球生产网络的角度,尝试对发展中国家本土企业进行跨国资源整合和建立全球生产体系进行系统的研究。

尽管本书在研究设计和写作上力求科学和创新,但由于课题本身具有一定的前沿性,同时受研究时间和作者研究能力的限制,尚存一些需要进一步研究和探讨的问题。首先,本书主要是针对发展中国家制造业企业的全球生产网络构建与升级进行的研究。实际上,产品内国际分工在其他产业,特别是服务业也有深入发展。不同产业有其自身特点,在发展战略上也有所不同,这可能使文章部分观点的适用性受到影响。其次,本文主要选取了两个企业进行典型案例分析,难免有以偏概全之嫌。

本书仅对发展中国家本土企业构建自主全球生产网络进行了尝试性的研究,随着越来越多发展中国家本土企业突破发达国家跨国公司全球生产网络的束缚,开始建设自主全球生产体系,这将是一个值得进一步研究的新课题。

Abstract

Since the 1980s, the pattern of international division of labor has changed enormously. Intra-product international specialization gradually dominated the international production and trade. Under intra-product specialization, through the reconstruction of value chain, the multinational corporations of developed countries have brought more and more developing countries' enterprises into their global production networks (GPNs). Thus, between the developed countries and the developing ones, a new relationship which is cooperative or attached, is being formed. On the one hand, intra-product specialization offers developing countries more opportunities to participate in the international division of labor. On the other hand, because the local enterprises have no dominance or control power over GPNs, developing countries' autonomy of industrial development lowers with the deepening of the international division of labor.

A prevailing view earlier is that developing countries can accomplish industrial upgrading smoothly just joining into global production network led by multinationals of developed countries. Factually that is wrong. This book argues that, under intra-product specialization, the developing countries should break through the dependence on GPNs led by the multinational corporations of developed countries and establish a new global production system led by domestic enterprises themselves.

Since a domestic enterprise's status in the global production system has be-

come an important symbol for a country to achieve industrial upgrading and economic progress under intra-product specialization. This book studies the industrial upgrading mainly from a micro perspective, namely, by investigating the enterprise level. Different from the opinion that the developing countries should play a role just as a node embedded in the value chain led by the developed countries' enterprises (we can call it "embedded mode"). This book proposes that, in the course of the industrial upgrading, developing countries' enterprises should construct their own autonomous global production network (we can call it "autonomous mode").

The book is divided into eight chapters. Through theoretical and empirical analysis, the main conclusions are as follow:

(1) As the important carrier of intra-product specialization, global production network is a network organization where firms have asymmetrical network power. Network power is a symbol of enterprise ability, and is a guarantee of enterprise interests. Industrial upgrading under intra-product specialization can be understood as the promotion of rights and status of local enterprises in GPNs. Network power is determined by special and exclusive ability. So, upgrading means that an enterprise can constantly enhance its special ability.

(2) The construction of GPNs is a process in which enterprises create their own competition advantages, promote their ability and achieve the upgrading. Under intra-product specialization, only through building self-owned GPNs, developing countries' enterprises could improve special ability and achieve the target of industrial upgrading better.

(3) According to the need for development and based on the ability of constructing network in different stages, enterprises in developing countries can adopt appropriate strategies to establish or improve network relations and build a better network environment for cooperation to facilitate enterprise growth.

(4) Two measures are necessary for construction of GPNs to promote developing countries' industrial upgrading: One lies in the organization structure. Through proper selection of network node, network connection pattern and appro-

priate network governance, the enterprises can make full use of network organization to obtain the competitive advantages and improve their special ability. The other depends on transnational investment to acquire strategic resources and reconstruct value chain. Enterprises can make good use of comparative advantages of the resources from other countries and regions to improve competition ability.

(5) The enterprises must choose proper partners that will benefit the networks, if they want to enhance themselves' special abilities. At the same time, the enterprises also have to think how to organize these partners and how to get on well with them.

(6) To integrate global resources, developing countries' enterprises should enlarge the scale of international investment continuously by asset-exploitation FDI and asset-seeking FDI. By globalization and vertical specialization, developing countries' enterprises can use the resources from different countries to accelerate the establishment of a competitive advantage, and of a cultivation of special ability.

(7) GPNs are composed of different network nodes located in various countries. The construction of GPNs is such a process that a multinational company integrates different countries' economy system into its autonomous production system. It is also a process that a multinational company integrates itself into a host country. Because localization can greatly raise the operating efficiency of network and increase the influence and dominance of MNC, it has become a core component of construction of GPNs.

This book just attempts to explain why and how the developing countries' enterprises to construct autonomous global production system. It is a new subject that needs further research with more and more developing countries' enterprises beginning to build autonomous global production networks.

Key Words: intra-product specialization; construction of global production networks; developing country; industrial upgrading

Contents 目录

第一章 导论	1
1.1 研究背景与研究意义	1
1.1.1 研究背景与问题的提出	1
1.1.2 研究意义	4
1.2 主要概念界定	6
1.2.1 产品内分工	6
1.2.2 全球商品链、全球价值链和全球生产网络	9
1.3 研究方法及主要内容	16
1.3.1 研究方法	16
1.3.2 本书主要内容及结构安排	17
第二章 文献综述	20
2.1 产品内分工下的产业升级	20
2.1.1 产业升级的概念与类型	20
2.1.2 产业升级路径	22
2.1.3 网络治理模式对产业升级的影响	25
2.1.4 产品内分工下升级动力与绩效	28
2.2 发展中国家本土企业自主价值体系构建与升级	30
2.3 跨国投资、全球生产网络与企业竞争力	33
2.3.1 对外投资与企业竞争优势	33
2.3.2 跨国公司与全球生产网络	35

2.4 简要评述	39
第三章 典型行业的产品内分工及其对后发区域产业升级的影响 ...	42
3.1 计算机产业的产品内分工及中国台湾地区	
计算机产业的发展	43
3.1.1 计算机产业的价值链构成及空间分布	44
3.1.2 计算机产业价值链驱动力的演变	47
3.1.3 产品内分工的深入与中国台湾地区计算机产业 嵌入全球生产网络	48
3.1.4 次级全球生产网络构建与中国台湾地区计算机 产业发展	57
3.2 汽车产业的产品内分工与发展中国家产业升级	71
3.2.1 汽车产业产品内分工状态	71
3.2.2 产品内分工下发展中国家汽车产业的 两种发展模式与我国汽车产业的选择	78
3.3 本章小结	84
第四章 产品内分工下产业升级的内涵与路径	86
4.1 产品内分工下企业能力的二重特征	86
4.1.1 能力的专有性	87
4.1.2 能力的专用性	89
4.2 企业能力与网络权利的关系	91
4.2.1 网络权利	91
4.2.2 企业能力与网络权利的关系	92
4.3 企业能力、网络权利与产品内分工下产业升级内涵	96
4.4 产品内分工下的企业能力演化与升级路径	98
4.4.1 产品内分工下的企业能力结构	98
4.4.2 高专有企业能力的升级路径	100
4.5 本章小结	116

第五章 发展中国家自主生产网络构建的升级机理	117
5.1 全球生产网络特征及网络构建内涵	118
5.2 发展中国家自主生产网络构建的升级机理	120
5.3 本章小结	128
第六章 发展中国家本土企业的网络组织建设	129
6.1 网络节点的识别与选择	130
6.2 网络连接方式的选择	135
6.3 网络的协调与控制	148
6.4 本章小结	153
第七章 跨国投资与发展中国家本土企业自主生产网络构建	155
7.1 调整升级模式和确立全球网络竞争思想	156
7.2 获取价值链高端专有优势和确立网络核心地位	158
7.3 利用型与探索型对外投资并举提升企业竞争优势	161
7.3.1 利用型与探索型对外投资——两种类型的 跨国资源整合	161
7.3.2 利用、探索并举建立企业竞争优势	163
7.4 提高本土化水平,增强网络构建能力和网络运行效率	168
7.4.1 本土化三个层次	169
7.4.2 影响企业本土化行为的主要因素	176
7.4.3 发展中国家企业跨国投资本土化的四个问题	183
7.5 本章小结	188
第八章 案例分析:我国两家本土企业自主生产网络构建 与升级实践	189
8.1 案例选择	189
8.2 华为、万向自主生产网络构建与升级经验与比较	192
8.2.1 多手段开展利用型对外投资	192



8.2.2	探索型对外投资加速建设企业高端能力	194
8.2.3	运用并购和联盟加速建立竞争优势	195
8.2.4	合理布局价值链,实现网络节点优势互补	200
8.2.5	积极实施本土化战略,提高网络构建能力与 运行效率	202
8.3	本章小结	207
参考文献		209
后 记		223
重要术语索引		225

图 表 目 录

图 2.1	全球价值链上企业的升级路径	24
图 2.2	企业升级的系统性分析框架	27
图 2.3	跨国公司组织结构	37
图 3.1	计算机产业价值链微笑曲线	44
图 3.2	计算机产业全球生产网络组织与联系	47
图 3.3	汽车产业的全球生产网络演化	75
图 4.1	产品内分工下的企业能力结构	99
图 4.2	规模经济与产品内分工	106
图 4.3	第Ⅲ、Ⅳ类企业能力演化与升级路径	109
图 5.1	企业能力与网络组织的共演机制	121
表 2.1	升级概念一览表	22
表 2.2	企业层级升级路径	23
表 3.1	台资 NB、PC 企业零组件采购来源表(产量)	66
表 6.1	顾客角色的演进	131
表 7.1	外国子公司与当地企业、组织之间的前后向关联 及其他联系	172
表 8.1	万向集团跨国并购(1997—2007 年)	198

| 第一章 |

导 论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景与问题的提出

20 世纪 80 年代末以来,随着全球化进程的加快,产业间和产业内国际分工不断向产品内国际分工深化,价值创造体系出现了前所未有的全球范围的垂直分离和重构。处于全球价值链各个环节上的企业分别进行着产品设计、产品开发、生产制造、营销、销售、售后服务、循环利用等各种价值增值活动,每一个民族国家的产业都成为全球产业网络中的一个节点。这种生产的片段化和市场的一体化将世界各国越来越紧密地连接起来,传统意义上完全由一国生产的“本国产品”越来越少,单个国家产业的独立性和完整性被打破,同一产品的不同生产环节跨越企业边界和国家边界在不同企业间配置。在《国家的任务》一书中,美国前劳工部长罗伯特·赖克提到这样一个例子:在一辆价值 1 万美元的通用汽车中,有 700 美元是联邦德国设计师的报酬,1750 美元归日本零件制造商所有,400 美元是用来购买中国台湾和新加坡等地的零部件,3000 美元要支付给韩国装配厂,此外,还有 250 美元要付给英国的广告商,剩余则由通用汽车公司以及相关的银行、保险类服务公司分享。

在发达国家跨国公司整合全球生产资源、布局全球生产网络和推动产品内国际分工的过程中,广大发展中国家也深度融入了全球生产

体系。1995年,发达国家零部件产品的进口和出口贸易额都远高于发展中国家,绝大部分的垂直专业化生产都是由发达国家来完成,发展中国家尚处于国际分工的边缘地带,基本上处于水平分工阶段。然而,经历了十年的发展演化之后,国际分工的地区格局发生了非常明显的变化,尽管发达国家仍然在分工体系中占有主导地位,但发展中国家已进入垂直专业化分工体系中的较深阶段,占世界零部件贸易总量的比重与发达国家相差已不到6个百分点,进口方面所占比重甚至超过发达国家。^① 更多参与国际分工的机会为广大发展中国家经济增长和产业升级起到了巨大的推动作用。2007年联合国贸易和发展会议年度报告指出,出口收入的有力增长,激励了发展中国家的总体增长势头,从1998年至2006年,发展中国家出口贸易额翻了一番。在出口的推动下,发展中国家总体的经常项目首次普遍出现盈余。虽然按绝对收入计算,发展中国家与发达国家相比仍存在巨大差距,但是发展中国家经济业绩和追赶发达国家的潜力大大提高。2003—2007年间,发展中国家人均国民生产总值几乎增加了30%,而同期七国集团国家的增长仅为10%。^② 同时,通过承接发达国家工业品生产制造环节的转移,发展中国家较快实现了由第一产业向第二产业的转变。1980—1998年短短19年,按制造业在总出口中的份额来衡量,新加坡从43%上升到了86%,马来西亚从19%上升到了79%,印度尼西亚更是创造了从2%上升到45%的神话,中国也从48%上升到87%。不仅如此,因为产业高度垂直分离,分工非常细化的条件下,“高新技术产业”的产品生产工艺同传统产业产品的生产工艺之间并没有不可逾越的鸿沟。^③

然而,这并不是故事的全部。参与和融入全球生产带给发展中国家的有蛋糕也有陷阱。在产品内分工中,发达国家跨国公司凭借对价

① 徐康宁,王剑.要素禀赋、地理因素与新国际分工[J].中国社会科学,2006(6):66.

② UNCTAD. Trade and development report: Regional cooperation for development [R]. <http://www.unctad.org>, 2007.

③ 金碚.世界分工体系中的中国制造业[J].中国工业经济,2003(5):5-14.