

南开大学“985”区域经济国家社科创新基地研究项目

南开大学区域产业经济研究丛书

NANKAI DAXUE QUYU CHANYE JINGJI YANJIU CONGSHU

主编 刘秉镰

区域 产业全球价值链嵌入的 绩效与升级路径研究

QUYU CHANYE QUANQIU JIAZHILIAN QIANRU DE JIXIAO YU SHENGJI LUJING YANJIU

刘维林◎著



经济科学出版社
Economic Science Press

南开大学“985”区域经济国家社科创新

南开大学区域产业经济研究丛书

NANKAI DAXUE QUYU CHANYE JINGJI YANJIU CONGSHU

主编 刘秉镰

区域产业全球价值链嵌入的 绩效与升级路径研究

QUYU CHANYE QUANQIU JIAZHILIAN QIANRU DE JIXIAO YU SHENGJI LUJING YANJIU

刘维林◎著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

区域产业全球价值链嵌入的绩效与升级路径研究/
刘维林著. —北京: 经济科学出版社, 2014. 12
(南开大学区域产业经济研究丛书)
ISBN 978-7-5141-5132-9

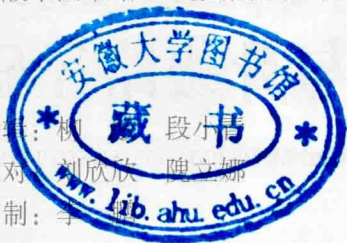
I. ①区… II. ①刘… III. ①区域经济—
产业经济—研究 IV. ①F061.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 252431 号

责任编辑: 杨

责任校对: 刘欣欣 魏立娜

责任印制: 李



区域产业全球价值链嵌入的绩效与升级路径研究

刘维林 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010-88191217 发行部电话: 010-88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

三河市华玉装订厂装订

710×1000 16 开 15 印张 250000 字

2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-5132-9 定价: 35.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191502)

(版权所有 翻印必究)

国家自然科学基金资助项目“全球价值链嵌入对本土制造业绩的影响测度与提升路径研究”（批准号71203105）研究成果

总 序

伴随着我国区域经济的快速发展以及对西方区域经济理论研究的不断深入，中国的区域经济理论研究也在不断深化。我国的区域经济学以区域发展、地区差异和区际关系作为重点研究对象，在广泛借鉴国外相关学科及理论的基础上，初步形成为一门理论特色鲜明而实践性与应用性较强的综合性经济学学科。

与此同时，以企业 and 市场关系作为主要研究对象的产业经济学，凭借其理论分析的前沿性、研究方法的新颖性和现实应用的广泛性而发展成为一门国际公认的相对独立而体系完整的应用经济学学科，成为近年来国际以及国内经济学最活跃、最富成果的研究领域。

在区域经济学和产业经济学的理论根基日趋坚实、体系日臻完善的过程中，二者之间的交叉研究和理论融合也因社会实践的需要而萌生，特别是自 20 世纪 90 年代以来，随着经济全球化进程的加快，在全球范围内实现产业的空间规划和结构优化，利用全球产业资源发展壮大本国产业，提升本国产业的国际竞争力，已成为各国特别是发达国家产业发展的重要目标，从而促使产业经济学的研究突破各个单一国家的地区限制，把不同的国家作为相互独立的区域，在各个区域中进行产业资源配置，追求产业在全球范围内空间配置效益的最大化。对一个国家内部而言，同样存在着特定区域的产业发展、产业升级、产业结构调整、产业技术创新、产业竞争力提升以及区域间产业分工协作及转移等问题。对这些问题的研究及解决，既不能单纯运用区域经济学理论，也不能单纯运用产业经济理论，而需要综合运用区域经济

学理论和产业经济学理论，由此便形成了以区域产业问题作为研究对象的区域产业经济理论。该理论是在借鉴区域经济学和产业经济学基本理论和分析逻辑的基础上，形成的一套介于二者之间、又与二者存在密切关联的新的经济理论分支。

南开大学兼有区域经济学和产业经济学两个国家重点学科，其中区域经济学学科还是“985工程”哲学社会科学创新基地，经过多年的努力，已经形成了较为完善的学科体系。南开大学的产业经济学学科近年来发展迅速，已形成相对稳定且独具特色的研究方向，特别是在交通物流产业、产业效率和产业组织等领域取得了较突出的研究成果。区域经济学和产业经济学两个学科具有的学科优势，为我们开展区域产业经济分析提供了良好的研究基础和条件。在此基础上，我们尝试性地提出区域产业经济这一新的经济学研究范畴，并希望通过“南开大学区域产业经济研究论丛”作为起步，较为全面、系统地探讨区域经济学和产业经济学有机融合的有效途径，提出和论证区域产业经济所特有的基本范畴和基本原理，构建具有中国特色的区域产业经济理论分析框架和内容体系，并对中国主要区域产业经济问题进行深入的实证研究。本套丛书主要包括《区域产业经济概论》、《区际产业分工与产业转移研究》、《区域产业结构优化升级研究》、《区域产业的空间集聚研究》、《区域生产性服务业的集聚与创新研究》、《区域产业竞争力比较研究》、《区域创新网络与产业发展研究》、《区域产业全球价值链嵌入的绩效与升级路径研究》、《区域产业发展规划与政策研究》共九部著作。其中，《区域产业经济概论》作为引领篇，从理论上对本套丛书所涉及的研究内容进行了概括性的理论梳理和方法归纳，提出建立中国区域产业经济问题研究的理论基础和分析框架；《区际产业分工与产业转移研究》立足于中国区域产业分工与协作的现实，着眼于中国区域经济协调发展的战略目标，对中国区域产业分工与协作的现状、制约因素和实现途径等问题进行了深入研究；《区域产业结构优化升级研究》阐明了区域产业结构优化升级的评价标准、演进

规律、驱动因素与动力机制，并对中国区域产业结构优化升级状况进行了多层次的定量化研究；《区域产业的空间集聚研究》立足于现阶段中国区域产业集群迅速发展的现实，进一步分析了实现中国区域产业集群优化升级的思路及对策；《区域生产性服务业的集聚与创新研究》揭示了区域生产性服务业集聚与创新的内在机理，对中国区域生产性服务业集聚与创新现状及问题进行实证研究；《区域产业竞争力比较研究》作为区域产业研究的基本落脚点和重要目标，以构建区域产业竞争力评价指标体系为基础，一方面对各地区的产业竞争实力进行了综合的区域比较研究，另一方面对特定区域重点产业的竞争力形成机制进行了深度探讨；《区域创新网络与产业发展研究》着眼于中国区域产业结构转型升级和竞争力提升的目标，重点对中国区域产业创新网络的内容及构建思路等进行研究；《区域产业全球价值链嵌入的绩效与升级路径研究》研究了中国区域产业嵌入国际产业分工的动因、特征与升级逻辑，并提出量化测度的模型和方法，以及影响区域产业绩效的机制与升级路径；《区域产业发展规划与政策研究》以中国区域产业发展作为背景 and 对象，对区域产业规划的方式方法、区域产业政策的内容体系和实施机制等问题进行了系统研究，为实现区域产业发展目标提供专门的规划和政策指导。以上九部著作分别从区域产业发展的理论工具、空间组织形态、竞争力评价、规划政策保障等多个视角对区域产业经济问题进行了系统深入的研究，初步构建了中国区域产业经济分析的理论框架。希望我们的工作能起到抛砖引玉的作用，激发更多的学者和相关部门的同志关注并参与到这一领域的研究和探讨中来，共同为推动中国区域产业经济理论与现实问题的深入研究做出贡献。

由于研究对象的复杂性及理论研究的创新性，本套丛书的研究可能存在一定的缺陷，恳请广大读者批评指正！

刘秉镰

2010年10月于南开园

前 言

2013 年，中国首次超过美国成为世界第一大贸易国，标志着中国的对外开放已步入一个全新的发展阶段。在过去的 35 年里，中国通过改革开放主动融入到经济的全球化进程当中，并获得创纪录的经济增长。从全球经济的分工方式来看，基于全球价值链的产品内分工正在逐渐取代传统的产业间和产业内分工成为国际分工的主导，尤其是中国、印度这样的发展中大国在全球产业分工中的深度参与，以及世界各国自由贸易区的发展，愈加凸显了全球价值链的资源配置作用。以全球价值链分工为主要特征的世界经济增长模式驱动着生产要素不断在全球空间范围内寻找最佳的配置方式，随着国际分工体系的深度调整，厂商的区位选择策略也随之改变，区域的重要性超越国别成为企业区位决策的首要考虑因素，区域产业成为研究世界经济分工的基本单元。全球价值链引发的产业活动更容易形成地理上的聚集进而带动产业的集群化发展，主动嵌入全球价值链，培育产业集群已经成为地方政府发展区域经济的重要手段。

尽管中国的区域产业通过嵌入全球价值链获得了贸易规模和出口结构的迅速提升，使中国成为世界制造中心，但总体而言，中国在全球价值链中主要承担的是加工、组装、制造等低附加值环节，从中国企业与价值链上下游的合作深度、交流频度、模块广度和知识密度等方面来看，这种嵌入主要是间接的、表层的。2008 年金融危机后，发达国家的“再工业化”和东南亚的制造业转移形成对中国制造的“两头挤压”，已经严重影响我国原有的全球价值链分工基础。如今，推动中国产业向价值链中高端跃升已被列为国家战略任务，如何打破“低端锁定”的困局，实现区域产业的升级崛起是打造中国经济“升级版”亟待解决的重大课题。

国际上对于全球价值链的研究已有 20 多年的历史，但国内外现有的全球价值链研究主要是以机理、模式、案例等定性范式展开，一直缺乏量化的分析工具与手段。对于已经深度融入全球价值链的中国区域产业，如

何准确地测算中国从全球价值链所获得的实际收益?如何判断中国在全球价值链中的嵌入程度和结构特点?价值链嵌入是否实际带动了区域产业的转型升级?现有研究并未给出实证答案,由此也可以看出,全球价值链的研究范式亟待从过度依赖定性方法向定性与定量相结合转变,以提升价值链分析的现实解释能力与指导产业实践的适用性。

本书首先在绪论部分剖析了全球价值链概念的演进脉络以及区域产业与全球价值链的关系,并对全球价值链的核心理论文献进行了梳理;在第二章分析了区域产业嵌入全球价值链的动因、形式与特点;第三章提出基于功能架构与产品架构的双重视角及本土制造业的升级逻辑;第四章从贸易结构入手分析了中国区域产业的嵌入现状;第五章尝试运用非竞争型投入产出分析技术打开全球价值链的“黑箱”,对区域产业在全球价值链中的嵌入程度进行了初步的整体测度;第六章进一步区分二元贸易结构并按照双重嵌入架构对测度模型进行了优化,并得到更为精细化的价值分解结果;第七章运用计量模型验证了价值链嵌入对于区域产业绩效的动态影响;第八章提出了中国区域产业突破“低端锁定”的战略选择、政策设计与升级路径。

本书是作者主持的国家自然科学基金项目“全球价值链嵌入对本土制造业绩效的影响测度与提升路径研究”(批准号71203105)的研究成果。同时也是南开大学“985”区域经济国家社科创新基地研究项目——南开大学区域产业经济研究丛书之一。在本书的研究主题、核心思想和方法思路的酝酿过程中,得到丛书主编刘秉镰教授的悉心指导与帮助,经济科学出版社吕萍总编辑在出版过程提供支持,再次一并表示衷心感谢!

如今,全球价值链研究正呈方兴未艾之势,价值链分工对于中国区域产业绩效的影响机理及其量化工具尚处于摸索阶段,本书的研究也仅仅是一项阶段性的研究成果,很多议题尚未充分展开。同时限于作者的水平和精力,问题与不足在所难免,仅作为抛砖引玉之作,敬请国内外专家不吝赐教、批评指正。

刘维林

2014年9月于南开园

目 录

第一章 绪论	1
第一节 全球价值链概念的发展演进	1
第二节 区域产业和全球价值链的关系	9
第三节 全球价值链相关理论综述	15
第二章 区域产业嵌入全球价值链的动因与特征	29
第一节 区域专业化分工的演进与全球价值链的形成	29
第二节 区域产业嵌入全球价值链的形式与特点	41
第三章 双重嵌入视角下的本土制造业全球价值链升级逻辑	50
第一节 区域产业在全球价值链中的双重嵌入与价值延伸	50
第二节 全球价值链嵌入影响本土制造业绩效的逻辑	57
第四章 中国区域产业全球价值链嵌入现状	
——贸易方式视角	66
第一节 中国各地区加工贸易的发展现状与产业特征	67
第二节 中国区域产业所处的全球价值链位置考察	80
第三节 中国区域产业嵌入全球价值链发展的障碍	89
第五章 基于投入产出视角的全球价值链整体嵌入水平测度	94
第一节 全球价值链嵌入水平的测度方法	94
第二节 基于非竞争型投入产出表的全球价值链整体 嵌入测度	103
第三节 中国制造业细分行业的价值链嵌入水平	108

第四节	中国服务业各细分行业的价值链嵌入水平	116
第六章	二元贸易结构下区域产业全球价值链双重嵌入测度	120
第一节	加工贸易与一般贸易二元结构下测度模型的优化	120
第二节	中国区域产业全球价值链嵌入程度的总体测度	132
第七章	全球价值链嵌入影响区域产业绩效的效果实证	142
第一节	全球价值链嵌入对区域产业绩效的影响分析	142
第二节	全球价值链嵌入对区域经济发展水平的影响实证	161
第三节	全球价值链对区域劳动收入的影响实证	168
第八章	中国区域产业突破“低端锁定”的战略选择与 升级路径	174
第一节	中国区域产业突破“低端锁定”的战略选择	174
第二节	推动中国区域产业全球价值链升级的政策设计	183
第三节	全球价值链下区域产业的升级路径 ——以天津航空产业为例	188
附录		197
参考文献		209

第一章

绪 论

研究全球价值链下的区域产业嵌入方式、嵌入水平和嵌入策略不仅有助于理解和认识世界经济的运行规律,同时对于指导中国区域经济持续健康发展也具有重要应用价值。本章首先对全球价值链的相关概念进行阐述,并梳理相关的研究脉络与进展。

第一节 全球价值链概念的发展演进

一、全球价值链的概念起源

“一人抽铁线,另一人拉直,第三人切断,第四人削尖,第五人研磨顶端以便装头;而制作针头则需要三个特别的工序,这里就不逐一介绍了;装头是一项特别工作,将别针涂成白色又是另一项,甚至把别针用纸包好,也是一项特殊工作;于是,制作别针的主要工作就这样大约分成十八个特别工序。有些工厂,这十八个工序分别由十八个特定工人完成,但也有些工厂,一个工人会兼做两三个工序。”这是亚当·斯密(Smith, 1776)最早对于劳动分工的精确描述。^①马克思进一步将劳动分工从企业内分工延伸到产业部门间的社会分工,并且强调了区域的重要性:“一定的产业总是坐落在一定的区域空间上,一定的劳动空间必然有一定的产业与之相应”。马歇尔(Marshall, 1890)在其著作《经济学原理》中强调了企业间的分工,认为“协作不仅降低了交易费用,而且创造了新的生产

① Smith A. An Inquiry into the Wealth of Nations [M]. London: Strahan and Cadell, 1776.

力”,^①同时也提出“地方性工业”的概念,将区域产业与产业分工联系在一起。在今天,大多数产品的生产过程也都包括一系列的生产阶段。然而这些不同的生产阶段已经越来越多地跨越了国界,扩展到全球的空间范围内,每个国家专注于产品生产工序的某一阶段,赫梅尔等(Hummels et al., 2001)将这一现象称为垂直专业化。^②

二、全球价值链形成早期的相关概念

与大多数理论形成的过程一样,在全球价值链理论形成初期,出现过多个不同的相关概念表述,如价值链、商品链、产业链、活动链、价值网络、生产网络等,经过二三十年的分化演变,相关概念基本统一到全球价值链的研究当中。

(一) 价值链

在20世纪80年代,伴随着全球化浪潮的不断推进,世界的经济地理格局发生了深刻变化,价值链分工作为一种治理模式协调和控制着资源要素的全球配置。在这一背景下,许多学者开始关注于此并发展出一系列理论。其中最为流行的是波特(Porter, 1985)所提出的价值链概念。^③波特在企业行为与竞争优势的分析中,认为“公司创造价值的过程可以分解为设计、生产、营销、交货以及对产品起支持作用的一系列互不相同而又相互联系的经济活动总和,这些活动就构成了产业的价值链。从本质上说,价值链是一系列创造价值的过程总和,这些活动通过信息流、物流和资金流联系在一起”。波特对于价值链的解释深化了古典经济学对于专业化分工的认识,强调链条内上下游企业间在价值创造活动中的关系,从中识别出不同企业同一链条中所发挥的各自功能,这些功能分工决定了不同企业在链条上的价值分布。

同一时期的科洛特(Kogut, 1985)^④对价值链进行了更加具体的描

① Marshall A. Principles of Economics [M]. London: Macmillan, 1890.

② Hummels D., Ishii J., Yi K. M. The Nature and Growth of Vertical Specialization in World Trade [J]. Journal of International Economics, 2001, 54 (1): 75 - 96.

③ Porter, Michael E., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press, 1985.

④ Kogut, B. Designing global strategies: Profiting from Operating Flexibility [J]. Sloan Management Review, 1985 (Fall): 27 - 38.

述——价值链主要将技术、原料、劳动要素组合在一起,从而形成各种不同的投入环节,然后通过组装过程把各个环节组合成最终商品,最后通过市场交易和消费实现整个价值循环。在整个链条上,价值不断增值。作为单一企业而言,可能仅参与了其中某一环节,也可能将整个价值增值过程都纳入了企业科层体系中。他同时提出,国际商业战略的设定形式实际上是国家的比较优势和企业的竞争能力之间相互作用的结果。当国家比较优势决定了整个价值链各个环节在国家和地区之间如何空间配置的时候,企业的竞争能力就决定了企业应该在价值链上的哪个环节和技术层面上倾其所有,以确保竞争优势。与波特相比,科洛特的概括将价值链的垂直分离与全球资源空间配置相结合,对后期全球价值链概念框架的形成发挥了重要的奠基性作用。卡普林斯基(Kaplinsky, 2000)在Porter价值链模型基础之上进行了扩展,他把公司的联系也考虑进去,即所谓的产业间价值链和产业内部价值链。^①随着全球化趋势的显现和发展,波特将视角扩展到不同公司之间的经济交往,提出了价值链体系(Value Chain System)这一概念,与现在我们所用的全球价值链概念比较接近。

(二) 商品链

商品链最初是由霍普金斯和沃勒斯坦在1986年提出的,将商品链概括为以商品为最终成果的由劳动和生产过程交织而成的网络(Hopkins and Wallerstein, 1986),^②也被视为此后一系列基于“链条”视角分析的奠基之作(Bair, 2009)。^③随着经济全球化进程的深入,波特等人基于静态比较优势的价值链理论无法很好地解释国际产业转移的动态演化,以及随之而来的价值链的片段化和空间重组。大量地方产业集群兴起的现象已经突破了单一企业的能力限制,马库森(Markusen, 1996)将全球产业分工的着眼点从企业单元转移到地域单元,认为特定地域的制度环境是吸引和促进经济活动和创新活动聚集的重要条件,提高区域对特定产业活动的“黏着力”是地区发展的关键。^④产业活动的区域聚集随之就带来集群内

^① Kaplinsky, R. Globalisation and Unequalisation: What Can Be Learned from Value Chain Analysis? [J] The Journal of Development Studies, 2000, 37 (2): 117-146.

^② Hopkins, T. K. and Wallerstein, I. Commodity Chains in the World Economy Prior to 1800 [J]. Review, 1986, 10 (1): 157-170.

^③ Bair, J. Frontiers of Commodity Chain Research [M]. Stanford, CA: Stanford University Press, 2009.

^④ Markusen A. Sticky Places in Slippery Space: A Typology of Industrial Districts [J]. Economic Geography, 1996, 72 (3): 293-313.

部之间以及集群企业与外部协作者之间的投入产出以及治理模式等相关问题。

为了将商品链研究与全球化的演进进一步结合,20世纪90年代中期,一些学者将重点放在商品链中的投入产出关系领域,提出全球商品链(GCC, Global Commodity Chain)概念。格莱菲(Gereffi)是全球商品链理论的重要奠基人之一,1994年在与库兹涅茨(Korzeniewicz)合著的《商品链与全球资本主义》中正式提出全球商品链的概念(Gereffi and Korzeniewicz, 1994),^①随后发表多篇论著(Gereffi, 1995;^② 1999^③),重点围绕全球产业转移和国际分工提出了一套新的研究思路。格莱菲和林恩(Gereffi and Lynn, 1996)对一国在国际分工体系下所扮演的角色进行重新解读,突破了以往学者沿用的“中心—外围”静态空间分析模式,认为一个国家的产业发展重点应使其经济活动向更具有技术性和服务性方向发展,而这就需要更多的高技术工人、高薪资待遇,从而在投入产出中获得更程度的附加值,^④格莱菲(1994)将全球商品链概括为世界经济体系中围绕某一商品或产品而发生关联的家庭、企业、政府等单元所形成的国际网络,社会结构性、特殊适配性和地方集聚性是这一国际网络的主要特征,构成国际网络的网络节点集合包括了投入(原材料和半成品等)组织、劳动力供应、运输、市场营销和最终消费等内容。^⑤

(三) 产业链

产业链的概念起源与价值链一样,主要源自于斯密的分工专业化理论,甚至很多文献将其早期发展等同于价值链的早期发展。赫希曼(1958)以产业的前向联系和后向联系为视角较早地对产业链的概念进行阐述,主要侧重于产业关联的角度;^⑥荷里汉(Houlihan, 1988)对于产

① Gereffi, G. The Organisation of Buyer - Driven Global Commodity Chains: How U. S. Retailers Shape Overseas Production Networks [A]. In G. Gereffi and M. Korzeniewicz (eds.), Commodity Chains and Global Capitalism [C]. Westport, CT: Praeger, 1994.

② Gereffi, G. Global Production Systems and Third World Development [A]. In B. Stallings (ed.), Global Change, Regional Response: The New International Context of Development [C]. New York: Cambridge University Press, 1995: 100 - 142.

③ Gereffi, G. International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chain. Journal of International Economics, 1999, 48 (1): 37 - 70.

④ Gereffi, G. and Hempel, L. Latin America in the Global Economy: Running Faster to Stay in Place [J]. NACLA Report on the Americas 1996, 29 (4): 18 - 27.

⑤ 同上。

⑥ Hirschman, A. The strategy of Economic Development [M]. New Haven, CT: Yale University Press, 1958.

业链的概括则是从供应商、生产者、销售者到最终消费者的整个物质流动,侧重于供应链的角度。^①国内学者也对产业链概念进行一些研究,如杨公朴和夏大慰(1999)指出:“所谓产业链,是指构成同一产业内所有具有连续追加价值关系的活动所构成的价值链关系”。^②郑学益(2000)认为,所谓产业链,就是以市场前景比较好、科技含量比较高、产品的关联度比较强的优势企业和优势产品为链核,通过这些链核,以产品技术为联系,资本为纽带,上下联结、向下延伸、前后联系形成链条,这样,一个企业的单体优势就转化为一个区域和产业的整体优势,从而形成这个区域和产业的核心竞争力。^③总体来说,产业链的概念与价值链、供应链概念高度相关并且存在一定交叉,产业链更加侧重于产业上下游之间的关联与合作,在实际应用中,产业链在区域经济的分析中出现较多,多以一个产业群聚区为对象,为形成较强国际竞争力,相关产业中的企业结成的链条式关联关系(蒋国俊和蒋明新,2004)。^④

(四) 供应链

与价值链高度相关的另一概念是供应链,供应链概念的发展来自于企业经营模式在由纵向一体化向横向一体化的转变过程中,为了获取竞争优势,将注意力只放在自身的核心业务,而把非核心业务外包出去,通过横向一体化的发展,形成从供应商到制造商再到分销商的链条。企业的管理也由单一企业扩展到企业外部,通过供应链管理使整条链上的节点协调一致、同步运行。史蒂文森(Stevens, 1989)将供应链看作是由供应商、制造商、分销商和消费者连接在一起组成的系统,其中贯穿着反馈的物流和信息流^⑤。供应链与价值链概念的产生都来自于企业间的分工协作,但供应链更多关注于从原材料和零部件供应商到产品制造商、分销商、零售商到最终用户的物料流动全过程。因而,供应链概念近年来与物流概念相结合,更多向着关注于流程、信息以及企业间的协调等领域方向发展。供应链管理(Supply Chain Management, SCM)已经独立发展为一个新的领域,

① Houlahan J. B. International Supply Chains: a New Approach [J]. Management Decision, 1988, 26 (3): 13-19.

② 杨公朴, 夏大慰. 现代产业经济学 [M]. 上海: 上海财经大学出版社, 1999.

③ 郑学益. 构筑产业链 形成核心竞争力——兼谈福建发展的定位及其战略选择 [J]. 福建改革, 2000 (8): 14-15.

④ 蒋国俊, 蒋明新. 产业链理论及其稳定机制研究 [J]. 重庆大学学报, 2004 (1).

⑤ Stevens G. C. Integrating the Supply Chain [J]. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 1989, 19 (8): 3-8.

主要是利用信息技术手段,全面规划供应链中的商流、物流、资金流和信息流,并进行计划、组织、协调与控制工作。

(五) 全球生产网络

与全球价值链密切相关的另一概念是曼彻斯特学派所提出的全球生产网络(Global Production Network, GPN)。其定义是以一定的正式规则(契约),通过网络参与者等级层次的平行整合进程来组织跨国企业各功能环节联系的一种全球生产组织治理模式。曼彻斯特学派的全球生产网络研究秉承了商品链研究中的社会学色彩,重视制度要素的作用,但同时批评了商品链分析对于空间维度的忽视,强调地方对全球化发展的呼应,主要围绕企业、制度、关系/流、空间/地方等几个维度,并以技术、时间为外在影响要素,探讨价值(Value)、权力(Power)与嵌入(Embeddness)三方面的内容(Henderson, 2002;^① Dicken, 2005;^② Coe, 2004^③)。恩斯特(Ersnt, 2002)也对全球生产网络进行了研究,但更多是从管理学的视角,侧重承担不同生产功能的企业网络组织关系的分析。^④ 恩斯特与曼彻斯特学派对全球生产网络的研究相同之处在于都注重不同环节在价值生产方面的差异并赋予其空间概念,从而将地方发展与全球化相联系。不同之处在于,曼彻斯特学派认为地方发展是领先企业及其供应商全球功能布局的结果,但对地方在全球生产网络中的主动性重视不足。恩斯特的相关研究则弥补了这一缺陷,强调研发与技术转移在全球生产网络成长中的作用,重视网络中知识的流动与共享及其对地方产业升级与地方发展促进的影响。

除了上述概念以外,同一时期出现的还有生产链(Production Chains)、活动链(Activities Chain)、价值网络(Value Network)等。这些概念对于全球价值链理论体系的形成都发挥了一定的借鉴作用,甚至有的学者认为“价值网络”应该取代“价值链”的概念。概念的演进并不在于概念所包

① Jeffrey Henderson, Peter Dicken, Martin Hess et al. Global Production Networks and Analysis of Economy Development, Review of International Political Economy, 2002, 9 (3): 436-464.

② Dicken P. Tangled webs: Transnational Production Networks and Regional Integration, SPACES 2005-04, Department of Geography, University of Marburg, Marburg.

③ Coe N, Hess M, Yeung H W-C et al. Globalizing? Regional Development: A Global Production Networks Perspective. Transactions of the Institute of British Geographers, 2004, New Series 29.

④ Ernst D. Global Production Networks and the Changing Geography Innovation Systems: Implications for Developing Countries. Journal of Economics Innovation and New Technologies, 2002, 11 (6): 497-523.