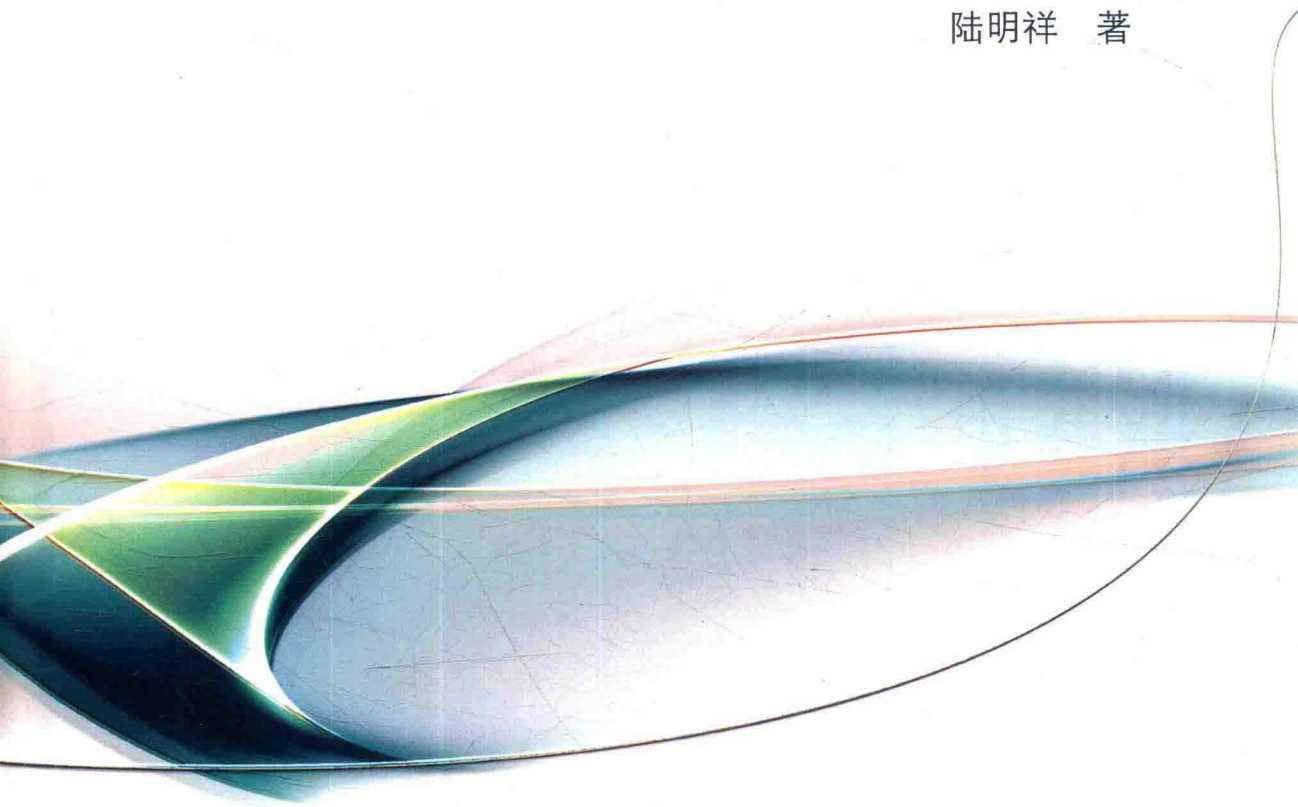


# 番禺区产业升级路径研究

Study on the Path of  
Industrial Upgrading in Panyu District

陆明祥 著



中山大學出版社  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY PRESS

# 番禺区产业升级路径研究

Study on the Path of  
Industrial Upgrading in Panyu District

陆明祥 著



中山大学出版社  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY PRESS

· 广州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

番禺区产业升级路径研究 / 陆明祥著. —广州: 中山大学出版社, 2017. 8

ISBN 978 - 7 - 306 - 06098 - 3

I. ①番… II. ①陆… III. ①产业结构升级—研究—番禺区  
IV. ①F127.514

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 170051 号

PANYUQU CHANYE SHENGJI LUJING YANJIU

---

出 版 人: 徐 劲

策划编辑: 金继伟

责任编辑: 林彩云

封面设计: 曾 斌

责任校对: 刘学谦

责任技编: 何雅涛

出版发行: 中山大学出版社

电 话: 编辑部 020 - 84110771, 84110283, 84111997, 84110779

发行部 020 - 84111998, 84111981, 84111160

地 址: 广州市新港西路 135 号

邮 编: 510275

传 真: 020 - 84036565

网 址: <http://www.zsup.com.cn> E-mail: [zdcbs@mail.sysu.edu.cn](mailto:zdcbs@mail.sysu.edu.cn)

印 刷 者: 广州家联印刷有限公司

规 格: 787mm × 1092mm 1/16 9.5 印张 220 千字

版次印次: 2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 58.00 元

---

如发现本书因印装质量影响阅读, 请与出版社发行部联系调换

# 前 言

笔者在番禺区软科学课题“番禺区产业升级路径及政策研究”（课题号：2013-Z05-04）的研究成果（1个研究总报告和4个子报告）基础上，进一步深入研究，形成了这部著作。它是广东省一类品牌建设专业（广州番禺职业技术学院金融管理专业）的一项研究成果，使读者对金融管理专业建设的地方产业背景知识有所加深。

本研究认为，产业升级理论主要涉及产业升级方式和产业升级路径这两个方面。对于发达国家，产业升级主要是其全球化企业发展、强化竞争优势的问题，技术优势明显的全球生产企业，通过有效的全球价值链治理，对全球外包企业、代工企业实施技术封锁，将其固化在低端的组装、加工和制造环节。而只能赚取微薄利润和加工费的外包企业、代工企业，根本无法加大力量投资于基础研究、应用技术开发、产业设计等附加值虽高但风险也很高且投资见效慢的这些形成核心技术优势的环节。首先，对于发展中国家，政府、产业和企业都想一起共同努力，实现结构升级，摆脱落后的产业结构；其次，也寄希望于量大面广的加工贸易企业或国内从事一般贸易出口的加工制造企业，能够形成在某些产业的国内价值链和全球价值链的一定优势，实现攀爬式或超越式的产业升级，将作为发展中国家的本国产业推进到国际领先层次，从而跳出发达国家及其全球旗舰企业设置的产业升级陷阱和泥淖。

就产业升级方式看，基本可分为结构升级方式和价值链升级方式。而结构升级方式又可分为要素禀赋结构升级、三次产业比例升级和主导产业升级，价值链升级方式主要分为发达国家全球旗舰企业的价值链升级方式和发展中国家或后进国家的代工或贴牌企业的价值链升级方式。

就产业升级路径而言，对于结构升级路径，主要有要素禀赋结构升级路径（主要指钻石体系升级路径）、三次产业比例结构升级路径（主要指工业化和制造业服务化升级路径）及主导产业升级路径（主要指主导产业选择和更替的升级路径）；对于价值链升级路径，主要有全球价值链中发达国家旗舰企业的升级路径（工艺或流程升级、产品升级、链式升级或跨

## 2 番禺区产业升级路径研究

行业升级)和嵌入全球价值链中的发展中国家代工企业的升级路径(嵌入全球价值链进行功能升级的路径、微笑曲线路径和国内价值链发育成长路径)。

不同国家和地区,会遵循不同的产业升级路径,改造或替代原有产业,推进未来产业成长,建立或强化新的产业竞争优势。美国硅谷、新加坡和中国深圳是本研究选择的三个产业升级的典范。美国硅谷是市场力量推进产业升级的典范,新加坡则是政府主导产业升级的典范,中国深圳介于其间,既有政府引导、促进、支持的推进力量,又有充分发挥市场的活力和创造力。

在广州 11 个区中,番禺是新建区,荔湾(合并了原芳村)、越秀(合并了原东山)、海珠和天河是广州传统的都市核心区,海珠区因处“河南”(珠江南岸),相对于“河北”(珠江北岸)的荔湾、越秀和天河,产业、经济及都市化程度又要稍弱些。所以,我们选择荔湾、越秀、天河作为广州市产业升级的先行区进行分别考察,并希望从中总结一些经验,以资番禺借鉴和学习。

番禺区对于产业升级提出了众多思路,也制定了相应政策,但要真正促成番禺区产业升级的“创新机制、创业机制和创富机制”的形成与落地,必须在既有产业升级路径方面有所进步和突破,要真正努力改进番禺区的产业升级政策,尤其是要重视金融路径、教育路径、集群发展路径和融合发展路径,对于番禺区的产业升级有重要意义。

陆明祥

2017 年 5 月于番禺青山湖畔

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 第一章 导论 .....                      | 1  |
| 第一节 研究简介 .....                    | 1  |
| 一、番禺区的地理内涵 .....                  | 1  |
| 二、问题的提出：研究缘起 .....                | 2  |
| 三、研究方法思路 .....                    | 3  |
| 第二节 产业升级研究述评 .....                | 4  |
| 一、产业升级的内涵 .....                   | 4  |
| 二、产业升级的路径 .....                   | 14 |
| 三、研究述评 .....                      | 25 |
| 第三节 番禺区产业升级背景 .....               | 27 |
| 一、国际背景 .....                      | 27 |
| 二、国内背景 .....                      | 35 |
| 第二章 产业升级的典型案例分析 .....             | 42 |
| 第一节 美国硅谷的产业升级路径 .....             | 42 |
| 一、硅谷产业升级的历史路径 .....               | 45 |
| 二、硅谷产业升级的经验 .....                 | 50 |
| 第二节 新加坡的产业升级路径 .....              | 52 |
| 一、产业发展与新加坡的经济增长 .....             | 54 |
| 二、新加坡产业升级历程和经验 .....              | 56 |
| 第三节 深圳的产业升级路径 .....               | 59 |
| 一、深圳的产业发展和产业结构 .....              | 60 |
| 二、深圳产业升级路径和经验 .....               | 67 |
| 第三章 广州产业升级的先行区 .....              | 73 |
| 第一节 越秀区的产业升级路径 .....              | 74 |
| 一、从“十一五”规划到“十三五”规划：“一核三带四区” ..... | 75 |
| 二、越秀区产业的突出特点：金融业和总部经济 .....       | 79 |
| 三、越秀区产业升级路径的思考 .....              | 81 |

2 番禺区产业升级路径研究

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| 第二节 荔湾区的产业升级路径 .....                      | 84  |
| 一、从“十一五”规划到“十三五”规划：“一核三带八区” .....         | 85  |
| 二、荔湾区产业升级的经验 .....                        | 89  |
| 第三节 天河区的产业升级路径 .....                      | 90  |
| 一、天河区产业结构变化 .....                         | 92  |
| 二、天河区产业升级的经验 .....                        | 95  |
| 第四章 番禺区产业升级路径及政策研究 .....                  | 98  |
| 第一节 番禺区产业发展现状 .....                       | 99  |
| 一、番禺区产业结构及其特点 .....                       | 99  |
| 二、番禺区各镇（街）产业结构及其特点 .....                  | 103 |
| 三、番禺区产业特色及优势 .....                        | 108 |
| 第二节 番禺区产业升级路径研究 .....                     | 118 |
| 一、番禺区产业升级的现有路径 .....                      | 118 |
| 二、番禺区产业升级路径的再思考 .....                     | 120 |
| 三、番禺区产业升级的金融路径 .....                      | 122 |
| 四、番禺区产业升级的教育路径 .....                      | 131 |
| 五、番禺区产业升级的集群发展路径 .....                    | 135 |
| 六、番禺区产业升级的融合发展路径 .....                    | 138 |
| 第三节 优化番禺区产业升级路径政策的思考 .....                | 140 |
| 一、结构升级政策需要转型，走“二三并进、融合发展”<br>的新路 .....    | 140 |
| 二、项目升级路径，相关政策需要重新审视，不可长期依赖 .....          | 141 |
| 三、技术升级路径，政策上仍需重视，但要有新思路 .....             | 141 |
| 四、金融升级路径，作用显著，需大力推动，加快发展 .....            | 142 |
| 五、教育升级路径，基础好、资源优势明显，关键是要充分<br>利用 .....    | 143 |
| 六、集群发展升级路径，必须围绕优势产业，做大做强做实 .....          | 144 |
| 七、融合发展升级路径，重中之重，番禺区融入广州都会<br>中心区的关键 ..... | 145 |

# 第一章 导论

## 第一节 研究简介

### 一、番禺区的地理内涵

番禺区产业升级路径问题研究，首先要确定研究的空間范围，也就是要清楚界定“番禺区”的地理内涵。由于番禺区的行政区划历经调整，才形成目前番禺区的空間结构和地域范围，即6镇10街的空間结构和529.94平方公里的地域范围。我们研究的“番禺区”，主要是在这个意义上进行。

2000年5月，经国务院批准，番禺撤市建区，成为广州市的一个区，即番禺区，下辖16个镇6个街道，是广州市下辖镇街最多的区，辖区土地面积1313.8平方公里，人口密度705人/平方公里（广州市区为1524人/平方公里；越秀区最高，为48576人/平方公里）。

2005年4月，经国务院批准，将原番禺区分设为番禺区和南沙区，将原番禺区的南沙街道和万顷沙镇、横沥镇、黄阁镇、灵山镇部分区域、东涌镇部分区域共527.65平方公里划归南沙区管辖，调整后的新番禺区下辖8镇11街，土地面积786.15平方公里，人口密度1184人/平方公里（广州市区为1606人/平方公里；越秀区仍最高，为34041人/平方公里；南沙区最低，仅207人/平方公里）。

2012年9月，番禺区的东涌镇、大岗镇、榄核镇划归南沙区管辖，再次调整后的番禺区，至2012年底，下辖6镇10街，土地面积529.94平方公里，常住人口密度2713人/平方公里（广州市区常住人口密度为2910人/平方公里；越秀区仍最高，为34009人/平方公里；南沙区为795人/平方公里）。

2014年2月12日，经国务院批准，广州市撤销黄埔区、萝岗区，设



立新的黄埔区，以原黄埔区、萝岗区的行政区域为新黄埔区的行政区域；撤销县级从化市，设立从化区，以原从化市的行政区域为从化区的行政区域；撤销县级增城市，设立增城区，以原增城市的行政区域为增城区的行政区域。

因此，目前广州市下辖 11 个区，市区面积 7434.4 平方公里。其中，番禺区土地面积为 529.94 平方公里，低于从化区、增城区、花都区、南沙区，排第五位，处于中间位置；但从经济总量看，至 2016 年 6 月底，本地生产总值，番禺区排名第四位，仅次于天河区、黄埔区和越秀区，达 793.58 亿元人民币。番禺区下辖 6 镇 10 街。6 镇分别是南村镇、新造镇、化龙镇、石楼镇、石碁镇和沙湾镇，10 街分别是市桥街、东环街、桥南街、大龙街、沙头街、钟村街、石壁街、大石街、洛浦街和小谷围街（如图 1.1 所示）。



图 1.1 番禺区行政区划

二、问题的提出：研究缘起

产业发展和产业升级问题相伴相生，首先是产业发展，从无到有是一种产业发展，从少到多也是一种产业发展，从弱到强更是一种产业发展。其次，产业发展的数量规模和质量提升，必然会导致一个国家或一个地区的产业结构和产业质量发生改变，而产业结构和产业质量的变化，往往表

现为产业结构升级和产业发展质量的升级。

番禺作为广州市的一个区,经过多年的产业发展,其产业已经形成一定数量规模,也形成了自身的产业结构和产业发展水平,番禺区的产业发展和产业升级,也必然有其自身特色。以番禺区为样本,研究考察一个区级城市的产业升级问题,更容易把握、细究和剖析,从而具体而细微地形成一个研究产业问题的特殊案例。番禺区是这样,依此类推,国内众多城市的众多城区,又会是怎样的呢?如果有更多的区级城市产业升级问题的研究成果出现,就可以形成一个十分丰富的产业升级问题案例资料库,从而可以利用该资料库做更多的研究。

产业升级问题的研究方向可以有很多,我们只选取产业升级路径这个问题进行研究,是为了重点研究和探索番禺区的产业升级实践。迄今为止,番禺区形成的产业升级路径是什么?番禺区未来应重点把握怎样的产业升级路径?站在番禺区的角度来看,番禺今后的产业升级路径应如何进一步优化?这些问题,不仅是一种实践中的困惑,也是一种理论研究上的困惑,番禺区该如何在实践和理论两个层面寻求突破?

这些问题,当然希望通过我们的研究,能够真正得到回答和解决,不仅希望能够研究清楚番禺区的产业发展和产业升级的实践,更希望从番禺区的产业实践,凝练、总结、概括出符合番禺区产业实践的应用性理论。

### 三、研究方法思路

由于本研究主要是以番禺区为例,所以本研究所采用的基本研究方法,就是案例研究。将番禺区产业升级问题作为研究中国产业升级问题的一个小案例,希望透过此案例,能够对中国产业升级的实践及理论有一个立足点,并从这一个“点”出发,能够窥探到中国产业升级的某些细节。

对于番禺区产业升级路径的研究,主要遵循如下思路:首先,分析、研究番禺区产业发展和升级的基本背景;其次,对番禺区产业升级的实践进行总结,概括出番禺区产业升级的主要路径;再次,根据番禺区的不同产业升级路径,分别从理论和实践的两个层面展开研究,并提出具体的针对每一种产业升级路径的优化思路和改进策略;最后,再进行总结,并为番禺区提供一揽子产业升级政策优化的建议。

## 第二节 产业升级研究述评

### 一、产业升级的内涵

产业升级,一是指结构升级,侧重于从国家或政府或产区角度所思考的产业升级问题,比较宏观;二是指价值链升级,主要立足于企业层面所考虑的产业升级问题,比较微观<sup>①</sup>。实践中,还有可能是指产业体系的升级,即由传统产业体系向现代产业体系的转型和升级<sup>②</sup>,或者是指传统产业向上升级(高度化、“软化”、高附加值化、创新化等)<sup>③</sup>。正如迈克尔·波特所言:任何传统产业只要加上知识和技术,都可以成为一个具有国际竞争力的技术密集型产业。

#### (一) 结构升级

对结构升级也有不同理解,一是要素禀赋结构的创造性升级,二是三次产业结构的构成比重升级,三是经济结构尤其是工业结构或制造业结构的主导产业升级。

吴崇伯(1988)在分析东盟国家产业发展问题时,最早提出产业升级问题,认为产业升级就是“产业结构的升级换代”,是以劳动密集型产业为主的产业结构升级换代为以资本技术密集产业为主或以知识、技术密集产业为主的产业结构<sup>④</sup>。所以,产业升级主要指的是产业发展所依赖的要素禀赋升级,即由高级生产要素替代低级生产要素来发展某一地或某一国的产业。劳动密集型产业的典型特征是三“低”:技术水平低、知识含量低和附加值低。而知识和技术密集产业(高新技术产业)的典型性特征则是三“高”:技术水平高、知识含量高和附加值高。迈克尔·波特

① 参见陈羽、邝国良《“产业升级”的理论内核及研究思路述评》,《改革》2009年第10期。

② 参见深府〔2011〕165号文《深圳市人民政府关于加快产业转型升级的指导意见》。

③ 参见浙江省调查总队《浙江传统产业的升级问题研究》,浙江统计信息网课题选编, [http://www.zj.stats.gov.cn/ztl/lpc/jjpc/dec\\_1980/ktxb\\_1982/201408/t20140827\\_143779.html](http://www.zj.stats.gov.cn/ztl/lpc/jjpc/dec_1980/ktxb_1982/201408/t20140827_143779.html)。

④ 参见吴崇伯《论东盟国家的产业升级》,《亚太经济》1988年第1期。

(1990)认为,依靠丰沛、廉价的劳动力和天然资源,或者依靠得天独厚的地理位置优势等初级生产要素的企业和产业,缺少创新、升级的动力及压力,如果企业面对迫在眉睫的资源紧缺问题(如地价高昂、劳工短缺、自然资源稀少等),企业就会创造高级生产要素(需要在人力和资本上大量、持续及长期地投资和培育,如研究所或教育计划、电脑科学家或工程师、现代通信基础设施等),持续不断地创新和升级,从而建立起具有国家或产区竞争优势的知识密集产业。一个国家希望通过生产要素建立起持续和强大的产业竞争力,就必须发展高级生产要素和专业性生产要素(相对于可用于所有产业的一般性生产要素而言,是专业化地应用于某一特定产业的要素),企业、行业协会、个人,而不是政府,共同大力投资,才是催生国家与产业竞争优势的主力<sup>①</sup>。台湾的产业发展经验也验证了这一点。当台湾过去依靠的廉价劳工、土地优势和环保意识薄弱等不复存在,台湾也就走上了强调知识与技术密集的高附加值产业,新兴科技产业重要性日增,1995年,资讯电子业跃居第一大出口产业<sup>②</sup>。从生产要素角度看产业升级,实际上指的是产业要素禀赋结构的升级,即由初级生产要素密集产业升级为高级生产要素密集产业,或者由一般生产要素密集产业升级为专业性生产要素密集产业。

产业结构升级,除了指产业要素禀赋结构升级外,在内涵上更为普遍的解释是,三次产业结构<sup>③</sup>的升级,也就是第一产业、第二产业、第三产业的增加值比例和就业人口比重所发生的依次变化。一般而言,依据“配第-克拉克定理”,随着国民收入的逐年增长,劳动力将依次从第一产业向第二产业、第三产业转移,即从低收入产业向高收入产业转移。这种意义上的产业升级,根据库兹涅茨法则,随着国民收入上升和人均国民收入提高,首先是工业化,也就是第一产业增加值比重持续下降,第二产业增加值比重持续增加,超过或远远超过第一产业增加值比重,形成以第二产业为主的结构;其次是后工业化(经济服务化),第二产业增加值比重持续下降,第三产业增加值比重持续上升,超过或明显超过第二产业增加值

① 参见迈克尔·波特《国家竞争优势》,华夏出版社2002年中译本(英文版1990年),第72-81页。

② 参见刘仁杰《重建台湾产业竞争力》,远流出版公司1997年台湾版,第123-138页。

③ 三次产业结构一般是指产值结构或就业结构。

比重，形成以第三产业为主的结构<sup>①</sup>。所以，三次产业结构的产业升级内涵，主要指第一产业为主的三次产业结构向第二产业为主的三次产业结构升级，第二产业为主的三次产业结构向第三产业为主的三次产业结构升级。

产业结构升级除了指要素禀赋结构、三次产业结构的升级外，还指经济发展或经济增长结构的升级，也就是随着经济发展的推进，主导产业会进一步升级。此种观点源于罗斯托的分析。罗斯托 1960 年出版的《经济增长的阶段：非共产党宣言》，把人类社会的历史发展分为必须依次经过的五个阶段：①传统社会阶段；②起飞准备阶段；③起飞进入自我持续增长的阶段；④成熟阶段；⑤高额群众消费阶段<sup>②</sup>。在 1971 年出版的《政治与增长阶段》一书中，他又提出了第六阶段：追求生活质量阶段。对于最重要的经济起飞阶段，罗斯托认为最关键的是要建立起能迅猛增长的主导部门（即经济增长中起主要作用的先导部门）。主导部门形成的条件，首先是其经济地位的举足轻重，其次能积累和拥有大量资金，再就是有技术创新和迅速应用新技术的能力，从而能够通过自身发展带动其他产业发展，进而推进经济增长。经济中的主导部门在一定阶段完成使命后，会让位给新的主导部门，如起飞阶段的轻纺工业部门，成熟阶段的重化工业部门，高额群众消费阶段以汽车为代表的耐用消费品部门，追求生活质量阶段的服务业部门，等等。所以，产业随着经济增长阶段的变化，表现为主导产业部门的更替，产业升级主要是主导产业部门适应经济增长阶段的演变而进行调整（见表 1.1）。

表 1.1 经济增长阶段和主导产业更替

| 经济增长阶段 | 产业化阶段   | 主导产业           | 主要需求            |
|--------|---------|----------------|-----------------|
| 起飞准备阶段 | 前工业化阶段  | 食品、饮料、烟草、水泥、建材 | 最基本生存需求：“吃”和“住” |
| 起飞阶段   | 工业化开始阶段 | 纺织工业           | 由“吃”转向“穿”       |

① 参见邓伟根《产业经济：结构与组织》，暨南大学出版社 1990 年版，第 116～131 页。

② 参见罗斯托《经济增长的阶段：非共产党宣言》，郭熙保、王松茂译，中国社会科学出版社 2001 年版。

续上表

| 经济增长阶段   | 产业化阶段   | 主导产业           | 主要需求              |
|----------|---------|----------------|-------------------|
| 成熟阶段     | 工业化中期阶段 | 钢铁、电力、通用机械、化工等 | 耐用消费品需求：“用”       |
| 高额群众消费阶段 | 工业化后期阶段 | 汽车工业体系         | 由“吃”和“穿”转向“住”和“行” |
| 追求生活质量阶段 | 后工业化阶段  | 信息经济和知识经济      | 对休闲、旅游、教育等服务需求增加  |

资料来源：冯飞：《迈向工业大国》，中国发展出版社 2008 年版；转引自王忠宏《增长阶段转换期中国产业升级研究》，《重庆理工大学学报》（社会科学版）2015 年第 1 期，有改动。

概而言之，要素禀赋结构升级的关键是通过长期大量的投资和培育来创造充裕的高级生产要素和专业性生产要素，从而改变产业发展的要素禀赋结构；三次产业结构升级的关键是促进第二产业和第三产业的产值增长和就业增加，从而使得三次产业的产值构成比例或就业构成比例发生根本性变化；主导产业升级的关键是在不同的经济增长阶段，催生、促进相应的主导产业的生成和发展壮大。所以，结构升级突出强调对产业间比例关系进行调整，推进产业间的升级，如劳动密集产业与非劳动密集产业的比例关系，第一产业、第二产业和第三产业之间的比例关系，主导产业与非主导产业之间的比例关系，等等，国家或地方政府在其中发挥着重要的引导和促进作用。

(二) 价值链升级

当一个国家或一个地区越来越深地融入全球经济之中，本土企业就会融入全球企业的产业价值链中，并作为其中的一环参与协作和竞争。价值链升级一般是指后发国家或产区的企业通过嵌入全球企业的价值链，实现升级。

迈克尔·波特（1985）最先用价值链概念分析企业竞争优势的来源和所在。企业价值链实际上是一个竞争链，通过企业的价值活动（内部后勤、生产作业、外部后勤、市场和销售、服务五种基本活动及采购、技术开发、人力资源管理和企业基础设施四种辅助活动），在成本和差异化竞争中，为客户创造价值，为企业增加利润。为客户动态地创造价值的基本

活动和辅助活动，既互相区别又彼此链接，形成企业内价值链（如图 1.2 所示）。企业内的设计、研发、采购、生产、营销、配送、服务等活动，链接成一个企业内价值链，企业内价值链与供应商、销售渠道商以及顾客等的价值链又彼此链接，从而构成以本企业为中心的价值链系统（如图 1.3 所示），进而区别于竞争对手<sup>①</sup>。而产业内企业间的竞争，则是企业内价值链及一系列关联企业价值链（供应商价值链、销售渠道商价值链等）形成的价值链系统与竞争企业价值链系统的竞争，同一产业内的竞争企业，也许产品、工艺、技术、市场等很相似，差别主要在于其价值链和价值链系统。能为企业创造竞争优势的价值活动在形成价值链系统中的所有价值活动中，只有关键的部分活动，而不会是全部，企业将专注于具有竞争优势的部分价值活动。企业的核心价值活动，是企业的核心优势，它能创造并强化企业的成本竞争优势或差异化竞争优势，非核心价值活动则必须外包，交给在这些方面具有竞争优势的外围企业。比如汽车业，一些企业专注于汽车设计，一些企业专注于汽车的技术开发，一些企业专注于汽车零配件，一些企业专注于整车组装，一些企业专注于汽车物流、配送，一些企业专注于汽车市场销售和营销，还有一些企业专注于其他。无所不包、几乎囊括了所有价值活动的企业，在激烈的市场竞争中是难以生存、发展和强大的，只能专注于具有核心竞争优势的价值活动，而将非核心业务及环节外包。



图 1.2 波特企业内价值链

① 参见迈克尔·波特《竞争优势》，华夏出版社 1985 年英文版，1997 年中译本。

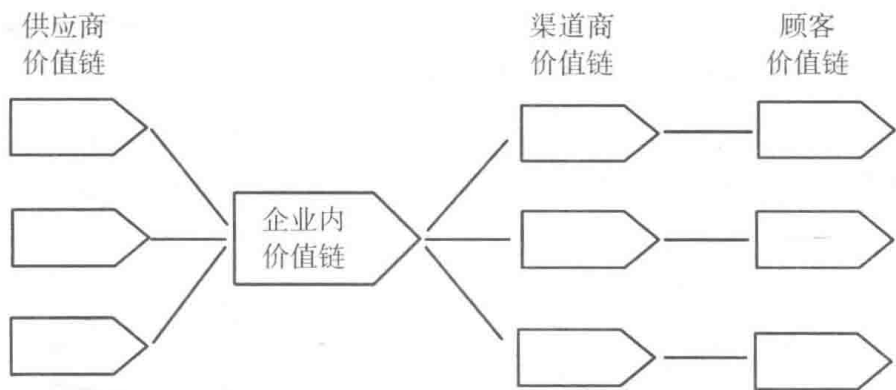


图 1.3 波特价值链系统

对于价值和价值链，弗兰克·罗特尔梅尔（Frank T. Rothaermel，2008）有所拓展<sup>①</sup>。在罗特尔梅尔看来，价值链是企业将投入要素转换为产出所涉及的内部活动。企业在价值链上的每一项活动都可以增值，原材料和其他投入最终都转换为提供给客户的产品或服务的组成部分。价值链的理念基本上适用于任何一家企业，从传统制造企业到高科技企业乃至服务型企业<sup>②</sup>。所以，在罗特尔梅尔眼中，价值链是投入产出过程中，企业从事的每一个价值增值活动构成了企业价值链（如图 1.4 所示）。

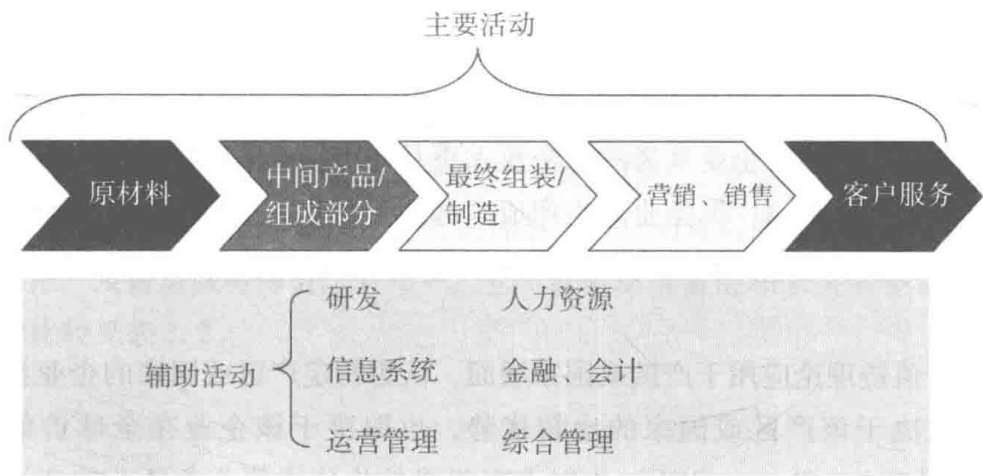


图 1.4 罗特尔梅尔价值链<sup>③</sup>

① 参见 Frank T. Rothaermel. Competitive advantage in technology intensive industries, 载于 Gary D. Libecap 等主编的 *Technological Innovation: Generating Economic Results*, 2008 年版, 第 201-225 页。

② 参见弗兰克·罗特尔梅尔《战略管理》，中国人民大学出版社 2015 年版（中译本），2013 年版（英文本）。

③ 转引自弗兰克·罗特尔梅尔《战略管理》，中国人民大学出版社 2015 年版（中译本），第 85 页，2013 年版（英文本）。



罗特尔梅尔认为，价值（ $V$ ）包含三部分：生产成本（ $C$ ）、边际利润（ $P - C$ ，即市场价格减去生产成本）和消费者剩余（ $V - P$ ），企业新增价值为价值（ $V$ ）减去生产成本（ $C$ ），即边际利润加上消费者剩余。企业能为消费者创造越多的消费者剩余，其竞争力就越强（如图 1.5 所示）。

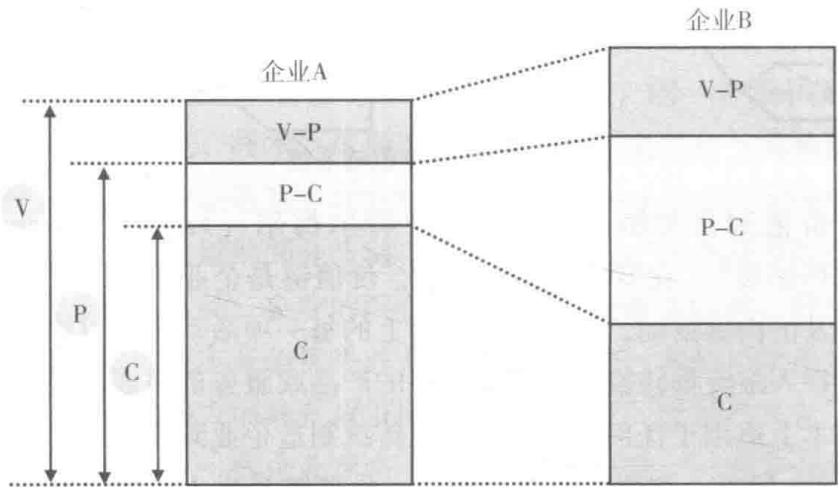


图 1.5 生产成本和价值增值在竞争优势中的作用<sup>①</sup>

与波特强调企业利润略微不同的是，罗特尔梅尔强调企业既要为自己创造利润，更要为客户创造消费者剩余，从而奠定和增强企业的竞争优势。在图 1.5 中，企业 B 显然比企业 A 更具有市场竞争优势，企业 B 的价格要略高于企业 A，但企业 B 生产成本远低于企业 A，且企业 B 为消费者创造的消费者剩余又明显高于企业 A，所以，企业 B 获得的利润数倍于企业 A。

价值链理论应用于产区或国家层面，认为特定产区或国家的企业竞争优势取决于该产区或国家的比较优势，也取决于该企业在全球价值链（Global Value Chain, GVC）中对占有优势的价值增值业务环节的专注和持续强化，这是来自寇伽特（Kogut, 1985）的贡献<sup>②</sup>。企业在全局范围配置资源、重组业务，为客户创造具备全球竞争力的价值，就必须在全局范

① 参见 Frank T. Rothaermel. Competitive advantage in technology intensive industries, 载于 Gary D. Libecap 等主编的 *Technological Innovation: Generating Economic Results*, 2008 年版, 第 205 页。

② 参见 Kogut. Designing global strategies: Comparative and competitive value-added chains. *Sloan Management Review*, 1985 年, 第 26 卷。