

 湖北经济学院经管系列学术文库

KuaGuo GongSi

ChuiZhi ZhuanYeHua YanJiu

跨国公司 垂直专业化研究

◎ 廖 靛 / 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

湖北经济学院经管系列学术文库

KuaGuo GongSi

ChuiZhi ZhuanYeHua YanJiu

跨国公司 垂直专业化研究

◎ 廖 靛 / 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

跨国公司垂直专业化研究/廖靛著. —北京: 经济科学出版社, 2016. 12

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7574 - 5

I. ①跨… II. ①廖… III. ①跨国公司 - 企业管理 - 研究 IV. ①F276.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 302488 号

责任编辑: 王柳松

责任校对: 郑淑艳

版式设计: 齐 杰

责任印制: 邱 天

跨国公司垂直专业化研究

廖 靛 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

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: <http://jjkxcbs.tmall.com>

北京季蜂印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 6.625 印张 200000 字

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

印数: 0001—1200 册

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7574 - 5 定价: 32.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: dbts@esp.com.cn

前言

人类社会跨入 21 世纪以来，国际经济合作与贸易已进入全球经济一体化体系之中，而跨国公司在国际经济合作与贸易中扮演着日益主要的角色，起着主导作用。根据 UNCTAD 的统计，跨国公司中间产品贸易在世界贸易的比重高达 35% 以上（2001 年），2013 年已接近 50%。全球经济一体化的发展，主要是由跨国公司垂直专业化纵向分离生产方式所推动的，因为纵向分离生产方式使跨国公司中间产品贸易以超常规速度在国际贸易中蓬勃发展。

跨国公司垂直专业化是在垂直一体化（纵向一体化）的基础上发展而来的。在垂直专业化条件下，跨国公司将产品生产过程的不同环节分拆开来，并分散到不同国家和地区的企业进行。而各个国家和地区的企业广泛地参与国际分工体系之中，从而带动区域性经济的发展。

展,实现产业结构的调整与优化。如何参与国际分工,参与哪些国际分工,如何选择国际分工的产品生产,最重要的依据就是跨国公司的企业边界及其纵向分离模式。

中国是发展中国家,积极参与全球经济一体化的国际分工,承接跨国公司产业转移的外包业务,对于提高中国产业技术水平,促进对外贸易转型升级,调整与优化产业结构,促进新兴产业集群的形成,增加劳动就业都具有十分重要的现实意义。

本书基于上述背景和现实意义,重点研究垂直一体化与垂直专业化的演进,深入分析跨国公司垂直专业化条件下企业边界和纵向分离模式之间的内在关系,并运用相关数据进行实证分析,从而提出参与垂直专业化国际分工的对策,为中国企业承接外包业务提供基础依据。

一、本书的理论框架

本书研究共分八章,除绪论外,按研究内容和体系,可分为三部分。第一部分为文献综述;第二部分为本书主题研究,主要研究垂直专业化、企业边界和纵向分离模式,并结合实证模型,通过企业问卷调查分析企业边界变动的影响因素以及对纵向分离模式选择的影响;第三部分为对策与结论,即中国垂直专业化程度的现状、对策及全书的总结。本书三部分的理论框架是:通过第一部分的文献综述,为第二部分主题研究提供理论依据,并通过实证分析对研究的主题进行验证,第三部分是对第二部分研究主题实践运用提出的对策与建议,从而为中国企业参与国际分工和国际经济合作提供参考依据。

第一部分,文献综述(第二章)。主要分析国际分工与专业化理论、跨国公司理论、企业边界理论和纵向分离理论,并对国内外学者关于上述理论研究进行综述,从而为第二部分主题研究提供理论依据。此外,还指出上述研究存在的局限性,从而确定本书创新研究的对象和内容。

第二部分为第三~第六章,是本书研究的主题。第三、第四章研究跨国公司垂直一体化与专业化的演进及其选择决策模型;第五章研究跨国公司企业边界变动及其测量模型与实证;第六章研究跨国公司垂直专业化条件下纵向分离模式与企业边界对纵向分离模式选择的实证研究。本部分研究的思路和逻辑框架是:在国际分工的推动下,全球经济发展呈现出一体化的格局,而这种格局的形成是垂直一体化与垂直专业化演进的结果;演进的结果出自于跨国公司的战略选择,而这种选择也是由企业边界变动决定的;跨国公司生产组织模式(自营还是外包)的选择,最终随着垂直一体化向垂直专业化的发展(纵向一体化向纵向分离)。交易层面、产业层面以及企业层面的各因素引起跨国公司企业边界的变化,从而加速了全球经济一体化的步伐,并为各国企业融入全球价值链与参与国际分工提供了发展机遇。

第三部分为第七~第八章,是本书的对策与结论。第七章研究垂直专业化的对策,先分析了垂直专业化对中国经济发展的影响,进而论述了中国垂直专业化发展面临的问题,最后为中国垂直专业化发展从政府、行业及企业三个层面提出对策措施。第八章为全书的结论,并提出本书研究的不足及今后研究的方向。

二、本书的创新之处

(一) 研究对象的创新

本书研究的主题,是基于垂直专业化的跨国公司企业边界与纵向分离模式之间内在关系的研究。在过去的研究文献中,国内外学者对企业边界进行研究,主要从交易成本和生产组织的视角研究企业边界的收缩与扩张。然而,新经济条件下出现的各种新的组织形式是随着企业边界不断演化表现出来的,企业的异质性决定了不同企业边界的选择。因此,本书在前人研究的基础上,明确提出企业边界的表现形式,并对其影响因素进行分析。其中,重点研究企业边界的表现形式、影响企业边界的因素及其实证检验,并明确指出

企业边界的变动是国际分工和纵向分离发展的推动力，也是企业承接国际产业转移外包业务的依据之一。

(二) 研究内容的创新

本书研究内容的创新，主要涉及四个方面的内容：一是系统分析垂直一体化与垂直专业化的演进过程，揭示了演进过程的动因；二是系统地研究跨国公司企业边界，揭示了企业边界变动的影响因素；三是系统地分析跨国公司纵向分离模式，揭示了企业边界对纵向分离模式选择的影响；四是系统总结了中国企业承接国际产业转移外包业务的影响及存在的问题，提出了对策措施。

(三) 研究方法的创新

本书从战略的视角，通过界定跨国公司企业边界的效率边界、权力边界、能力边界和身份边界四个表现形式，用实证的方式来研究四个边界变动的影响因素；使用 AHP-GRAP 模型（灰色多层次综合模型），是将层次分析法和灰色关联分析法相结合建立业务外包定界模型，分析企业相关业务和核心业务联系紧密度、企业与外包服务供应市场匹配度对企业自营或外包生产组织模式选择决策的影响。

三、本书研究的不足之处

本书虽然在研究对象、研究内容和研究方法诸方面有所创新，但由于本人水平有限，以及搜集最新资料数据的困难，因此，还存在许多不足之处，主要表现在两个方面：一是缺少企业级别的贸易和生产数据，实证分析不够；二是影响企业垂直一体化或垂直专业化决策的影响因素分析不够，今后可以通过完善指标体系，进行更广泛的理论和政策分析。

廖 靛

2016.8

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景与研究意义	1
第二节 理论框架与研究思路	8
第三节 研究方法与技术路线	12
第四节 研究创新与研究难点	16
第二章 文献综述	18
第一节 国际分工与专业化理论	19
第二节 跨国公司理论	25
第三节 企业边界理论	36
第四节 纵向分离相关理论	47
第三章 跨国公司垂直一体化与垂直专业化的演进	66
第一节 跨国公司垂直专业化发展现状分析	67
第二节 跨国公司垂直一体化的演进	69
第三节 跨国公司垂直专业化的演进	78

第四章 跨国公司垂直一体化与垂直专业化	
选择模型	86
第一节 跨国公司垂直一体化与垂直专业化的	
决策流程	87
第二节 跨国公司垂直一体化与垂直专业化的	
决策模型	97
第三节 跨国公司业务自营与外包决策模型的检验	110
第四节 本章小结	115
第五章 跨国公司企业边界及其测量模型	117
第一节 企业边界及其表现形式	117
第二节 跨国公司企业边界的测量	123
第三节 影响跨国公司企业边界的因素分析	131
第四节 跨国公司企业边界影响因素的实证研究	136
第六章 垂直专业化条件下纵向分离模式	141
第一节 纵向分离的特征及其表现形式	142
第二节 跨国公司纵向分离与全球价值链	145
第三节 跨国公司纵向分离的实现模式	149
第四节 企业边界对纵向分离模式选择的实证研究	153
第七章 中国跨国公司垂直专业化发展的对策	160
第一节 垂直专业化对中国经济发展的影响	161
第二节 垂直专业化发展面临的问题	166
第三节 垂直专业化发展的对策措施	168
第八章 结论	175
第一节 主要结论	175

第二节 研究不足与研究展望	177
附录 企业边界测量调查问卷	178
参考文献	184

第一章

绪 论

第一节 研究背景与研究意义

一、研究背景

(一) 现实背景

20 世纪后期,全球经济发展最显著的特征是国际贸易经历了非常迅猛的发展,在世界 GDP 中,全球贸易进出口总额所占的比例出现了较大程度的提升。例如,1962 年仅占世界 GDP 的 9.12%,而 2013 年已增加到 46.77%。其中,跨国公司贸易增长最快。2008 年,跨国公司数量已从 20 世纪 90 年代初的 3.7 万家增至 8.2 万家。来自发展中国家经济体和转型经济体的跨国公司异军突起,从 20 世纪 90 年代占全球跨国公司总数的 10% 增至 2008 年的 28%。2010 年,

跨国公司占据全球 GDP 的 25%、对外直接投资的 70%、贸易额的 2/3、^① 技术专利的 80%。其中,有 12 家跨国公司年销售额超过了世界半数以上国家的 GDP。^② 1995 年,全球对外直接投资总量仅为 2020 亿美元,2013 年达到 14600 亿美元。1995~2007 年,全球对外直接投资总量增长直线上升,2008 年后受金融危机影响出现震荡波动(见图 1-1)。从全球范围内来看,跨国公司领域的内部贸易额(11.4 万亿美元),占世界贸易总额的比重已经达到 33%。与此同时,由跨国公司主导的全球垂直专业化生产和外包发展趋势非常显著,其中,通过外包实现了 60% 以上的业务,还有不少公司将自己的业务都实现了外包。从大量产品的生产过程来看,都是由全球范围内诸多国家(地区)完成的。这就是说,将产品生产的具体过程划分为若干个生产阶段,将相关环节的产品生产部署在比较优势最为突出的国家或地区,这样能够更好地在世界范围内实现资源的优化配置,开展垂直专业化的生产过程。从全球范围内快速发展的外包业务以及垂直专业化生产来看,同一种产品的不同工序被拆解到不同的国家或经济体中完成,这样能够更好地使国际贸易实现从产业间贸易的过程演进到产业内贸易的过程,因此能够更好地提升产品内、公司内的贸易发展。

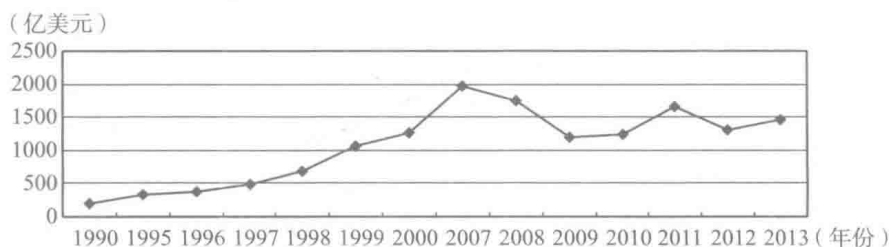


图 1-1 跨国公司全球对外直接投资总量

① UNCTAD. World Investment Report 2011: Non-Equity Modes of International Production and Development. New York and Geneva: United Nations. 2011. pp. xii-xiii.

② Joseph S. Nye. Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History. Beijing: Peking University Press. 2005.

从全球范围内的垂直专业化生产以及外包业务来看,能够更好地使广大发展中国家融合和进入全球经济的大潮中,契机是非常好的。从全球范围内的产业链来看,发展中国家位于承包方的位置。虽然发展中国家不能为发包方提供完整齐备的产品,但是最少能够为它们生产和提供全部生产流程中的一些部件。从东亚很多发展中国家来看,它们很好地掌握了生产全球化的大好时机,借助自身廉价的人力资源优势以及非常充足的资源,在国际外包和垂直专业化生产领域占据了至关重要的地位。从中国经济研究中心课题组相关研究来看,1992~2010年,国内的垂直专业化程度出现了快速上升的趋势,从14%增加到26.79%,增长幅度已经超过了50%。

中国是全球范围内最大的发展中国家,从20世纪60年代以来,通过加工贸易等多种途径,参加国际外包活动以及垂直专业化生产。借助巨大的国内市场、丰富的劳动力资源以及极具竞争力的低廉工资等诸多优点,承担和接受了日益增多的加工装配业务以及外包业务,迅猛地进入全球性质的垂直专业化分工体系。从20世纪90年代开始,国内不少企业或公司以独立个体的形式被纳入全球范围内的垂直专业化分工体系中,进一步提升了承接外包活动的水平,还具备了购买原材料的权利,能够承接生产国外的整个品牌产品。从生产其他国家的品牌产品来看,初级形式涵盖了委托加工(也就是代工生产),包括原始设计制造(ODM)以及原始设备制造(OEM)等方法完成的生产活动。通过比较可以看出,代工生产能够很好地和某个国家的经济发展发生非常密切的联系,很好地将本国的出口产品、引进新产品技术以及进入新产业等紧密地结合。但是,无论是非常简单的加工行业,还是生产线的全部代工,中国企业仅仅能够得到在生产领域的加工成本,和发包方所得到的全部利益比较,国内企业只能得到极低的利润。

随着全球市场一体化的发展,中国企业越来越多地采用部分外购、外包以及战略联盟的方式来建立企业间的关系,形成一个全球

型的生产网络。对这个功能型的网链结构进行调整并进一步优化,可以提升跨国公司的竞争优势,实现客户服务的最优化。

(二) 理论背景

从传统经济学来看,李嘉图提出了著名的比较优势理论,赫克歇尔·俄林提出了(H-O)禀赋理论,对最终产品间所进行的国际贸易作了解释。因为不同国家间在生产率方面存在一定的差异,或者是有差异的生产要素禀赋,就会造成不同国家在最终产品的生产成本方面也存在着一定的差异。假如两国间进行相应的国际贸易,各个国家能够生产自己有比较优势的最终产品,还可以借助不同产业之间的贸易,在一定程度上就会增加彼此的利益。克鲁格曼解释之所以会形成或产生产业内贸易,原因在于“规模经济”。规模经济得到了较快的发展,某个国家通常都会集中生产数量较大的产品,进而在较大程度上减少生产单位产品所需要的成本,所以两国之间的相互贸易可能使得同一产业内增加生产不同产品的数量,这样就能够很好地产生规模经济效应,确保这些国家都能从中获得利润。然而,最近若干年来,消费者追求产品的差异性,导致不少企业不能像过去那样生产相当数量的同质化产品。所以,不应该继续存在规模经济效应。随着世界经济一体化的加快发展和进步,逐步出现和完善了全球垂直分工体系,很多国家的不同企业在集体地完成处在同一产品的若干生产环节的产品生产活动,从而带来了日益增长的产品内贸易以及中间产品贸易,标准的经济学理论在解释这种现象时也显得无能为力。

从原先适用的贸易理论来看,不能很好地解释新的经济现象,这也鼓舞着不少专家和学者继续研究国际分工理论以及新贸易理论。不少学者借助不完全契约理论以及产业组织理论对产品内贸易、中间产品贸易以及企业如何选择组织模式进行阐释。企业组织模式以及贸易投资的密切结合,标志着垂直专业化理论发展到全新的阶段和领域。

科斯 (Coase, 1937), 分析了影响企业在选择“自己生产”和“购买”中间零部件的不同要素。在他看来, 所存在的贸易成本变成了影响企业决策过程中至关重要的因素之一。此外, 他还分析了外包策略会对公司的边界产生哪些影响, 也就是在公司内部、外部分别进行哪些生产环节, 以及企业在选择“外部购买”或“自己生产”等问题。假如是自己进行生产, 从实际上来讲, 就是在拓展公司的业务范围; 假如是倾向于外部购买, 就会压缩公司的生产范围。从前者来看, 公司能够加深自己的一体化进程, 但是, 从后者的情况来看, 却选择了非一体化的组织模式。威廉姆森 (Williamson, 1975) 在科斯分析的基础上, 拓展了他的研究, 并给外包下了准确的定义。此外, 他还深入分析了对企业如何选择“内部一体化”或“外包”决策过程中产生影响的诸多因素。

格罗斯曼 (Grossman) 认为, “假如某个企业在投资决策时对其他企业的决策产生了严重依赖, 那么该企业的最好抉择就是一体化组织模式; 反过来, 假如两家企业只是在一定程度上影响对方的投资决策, 那么对它们来讲, 更加适合于选择非一体化的组织模式。”^① 所以, 在将不完全契约理论引入后, 一些经济学家认为对不同的企业之间, 在长期合作的过程中, 所运用的规制结构或组织形式应该是行之有效的, 要紧紧地依靠企业之间的彼此联系。从此处来看, 企业间进行合作, 能够得到纵向一体化的良好效益, 还能够避免纵向一体化所带来的缺陷。

二、研究意义

一般情况下, 人们进行复杂而艰辛的科学研究, 目的是获得事物的唯知性价值和实用性价值。因此, 一般经济学科的研究价值也

^① 吴国新, 高长春. 服务外包理论演进研究综述. 国际商务研究, 2008 (2): 31-37.

往往从理论意义和实践意义两个方面得到体现。对本书研究来说，研究的理论意义与实践意义如下：

（一）理论意义

从原先的国际贸易理论来看，重点研究了贸易条件、模式、利益以及政策等领域，还借助相对价格差异以及要素禀赋研究解释贸易以及国际分工的新古典贸易理论（H-O 模型），对产业间贸易进行研究；新贸易理论模型以改变基本模型中的相关假设条件，如规模经济、市场结构、需求属性以及技术进步等领域为基础，讨论了行业内所发生的贸易现象。然而，从这种类型的经典贸易理论分析来看，绝大部分都是研究最终产品（Amdt, 1997），没有很好地分析以及研究生产工序中的国际分工现象。但是，从垂直专业化分工体系以及国际分工产生的贸易来看，产品内贸易以及中间产品贸易等贸易类型都属于终端产品以及生产要素间所进行的产品贸易。而且，都是在特定的国家或地区生产每一种中间产品（卢峰，2004）。所以，借助传统国际贸易与经济合作理论来论证当代国际经济一体化条件下纵向分离生产模式形成的原因，其解释力是远远不够的，也是不科学的。从 20 世纪 80 年代以来，不少发达的西方国家放松了在公用事业以及行业领域的制约和限制，从分配以及生产的纵向一体化来看，这种现象并不像教材上所论述的是“平淡无奇的”，它涵盖了一个更为广泛的结构化交易关系。从此种背景来看，经济学界逐步深入了在契约理论方面的讨论。不少学者在经典贸易理论中运用了制度经济学的相关内容，系统地研究了垂直专业化生产能够实现的组织模式，如外包、FDI 以及垂直专业化生产。埃尔赫南·赫尔普曼在《贸易、FDI 和企业的组织形式》中提出，国际贸易得到了持续增长，垂直专业化的程度在逐步加深，不仅可以运用经典的贸易理论进行研究，而且可以运用契约制度中有差异的特性以及行业内部的异质性水平带来的比较优势，对如何选择组织模式以及贸易进行研究。从这些研究来看，契约制度问题会使得

企业选择不同的组织模式，FDI 以及外包属于不一样的生产组织模式。然而，从转型经济国家以及发展中国家在这方面的研究来看，理论不够成熟。国内在研究垂直专业化方面绝大多数都是以传统国际贸易理论为基础，重点研究其中的比较优势理论以及要素禀赋理论。所以，借助异质性企业角度研究和分析一体化、外包和垂直专业化分工的必要性，理论价值是十分重大的。在此过程中，可以看到他们的研究结果能够很好地解释当前包括外包和垂直专业化等经济现象。

（二）实践意义

从经济全球化的发展现状来看，可以从宏观方面和微观方面探讨垂直专业化所体现的现实意义。快速而深入的经济全球化和国际分工的发展，出现了产品内分工这种新方式，中国有必要参加这种新颖的分工方式。中国是全球最大的发展中国家，在 30 多年的改革开放历程中，尤其是在加入世界贸易组织后，中国很好地进入了全球经济的巨大循环中。以孙景蔚和张小蒂（2006）所计算的投入产出表数据为基础，研究了中国在 1995 年、1997 年以及 2000 年 17 个部门所体现出来的垂直专业化指数，很好地说明了国内正在逐步加深垂直专业化分工的发展趋势。从中国所参加的国际外包以及垂直专业化生产活动来看，最为重要的形式就是加工贸易。中国在加工贸易领域的出口额，从 1985 年的 33 亿美元飙升到 2013 年的 8608 亿美元，从占中国出口总额不到 15% 迅猛地提升到超过了 40%。中国越来越深入地参加垂直专业化，中国企业主要是承接国际外包业务，也是中国参加垂直专业化分工的重要方式。从国内企业来看，频频参加国际外包活动，垂直专业化程度也在不断提高，在运用国际垂直专业化生产领域可以很好地破解目前发展经济过程中的不少问题。它可以提高中国的劳动力就业率、企业的劳动生产率以及技术水平，能够在一定程度上促进产业升级和出口增长，增强中国企业在世界市场的生存能力和竞争力，反过来能够很好地促