

全球经济一体化中的 国际生产组织研究

Research on the International Production Organization
in Economic Globalization

王恺伦 李 婧 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

教育部人文社会科学重点研究基地
浙江大学民营经济研究中心成果



全球经济一体化中的 国际生产组织研究



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球经济一体化中的国际生产组织研究 / 王恺伦,
李婧著. —杭州: 浙江大学出版社, 2010.8
ISBN 978-7-308-07961-7

I. ①全… II. ①王… ②李… III. ①国际经济关系—经济一体化—研究②跨国公司—经济管理—研究 IV.
①F114.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 177991 号

全球经济一体化中的国际生产组织研究

王恺伦 李 婧 著

责任编辑 田 华

文字编辑 谢 焕

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州求是图文制作有限公司

印 刷 杭州浙大同心教育彩印有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 15.25

字 数 270 千

版 印 次 2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-07961-7

定 价 36.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

序

20 世纪 90 年代以来,伴随着国际分工的深化,全球经济一体化不断推进。与历史上以产品为基本单位的国际分工形态相比,当代国际分工的显著特征是某个产品生产过程所包含的不同工序或区段被拆解,并分散到不同国家或经济体中进行。利用工序间的比较优势和规模经济,发展中国家企业能够广泛地参与技术含量较高的国际分工体系,从而实现整体经济的结构变迁。2007 年,中国外贸进出口总值首次突破两万亿美元,超过德国成为世界第二大贸易国;有专家预计,2010 年中国或将超过美国,坐上全球第一大贸易国的宝座。由此引发的国际上有关“中国已成为世界工厂”的议论不绝于耳,这究竟是对中国日益庞大的加工贸易的肯定,还是隐含了中国经济发展中的结构性问题?各方说法莫衷一是。无论是出于学术研究的拓展目的,还是为政策制定提供可靠的实证结果,都有必要研究当前国际分工新格局和决定因素,从中寻找一个适宜的分析框架,把全球经济一体化趋势下国际贸易、对外直接投资和国际生产组织选择的内在逻辑和一般规律揭示出来,这无疑是一项具有学术价值和现实意义的重要研究课题。

国际贸易理论创始至今,已经有 200 多年的历史,期间经过古典、新古典和新贸易理论等多个阶段,反映了国际贸易发展不同时期的各自特点。亚当·斯密在《国富论》中阐述了绝对比较优势(或绝对成本)思想,成为比较优势学说的创始人。大卫·李嘉图作了进一步拓展,提出比较成本学说,即具有相对优势的国家通过相互贸易仍能获利。赫克歇尔、俄林则从要素禀赋角度指出各国应生产其相对丰裕要素的产品,换回其相对稀缺要素的产品。20 世纪 70、80 年代以来,保罗·克鲁格曼等经济学家用“规模报酬”、“产品差异”、“不完全竞争”等理论范畴来诠释国际经济现象,形成了所谓现代贸易理论,但它仍然可以被包容于主流理论体系和分析框架之中。随后,包括以藤田、鲍德温、马库森、维纳布尔斯、蒂斯等为代表的一批经济学家,又创建了空间经济学

的理论研究体系,从而全盘颠覆了新古典主流经济学的四大贸易定理,在贸易、区域和产业经济学研究领域也可算是兴起了一场不小的“革命”。王恺伦博士、李婧博士的《全球经济一体化中的国际生产组织研究》一书基本涉及了上述国际贸易基础理论的脉络,并关注新制度经济学、新政治经济学等新兴学科的研究动向。近年来,在这些领域涌现了大量有价值的理论文献,同样体现了经济学家在贸易理论研究方面的巨大努力。这些努力不仅是对主流经济学的简单补充,在许多方面更是“挑战”。例如,新古典贸易理论中一直没有“企业”这个主体的地位,而新制度经济学不仅在理论上把“企业”引入了新古典主流经济学的分析范式,而且逐步把“企业”这个黑箱打开,展示了经济学发展的巨大前景。

在我看来,本书在学术上所作出的贡献主要体现在以下几个方面:

首先,本书收集了大量最新文献资料,尤其是西方学者近期的研究成果,并对其进行理论上的梳理和概括。与既往研究多按学说模块展开不同,本书从企业(经济)组织的角度来看待国际贸易与对外投资的关系,对理论发展历程中涉及微观经济主体地位及贸易格局、投资结构变迁的相关理论文献进行归纳和总结,力求从整体上理解、评估其理论演变的内在联系和未来趋向,挖掘出各类突破性理论在推进当代国际生产基本理论架构创新层面的理论贡献和现实背景。

其次,对当代生产环节层面的国际分工现象,现有文献提出了不少称谓,表述不同甚至抵触的含义,本书给出了国际生产组织的定义,试图为研究上述现象提供一个较为妥当的概念基础。更为主要的是,国际生产组织的概念有利于打破将企业看作是一个简单“黑箱”的新古典框架,深入到企业内部分析产品生产各个阶段之间的相互关系,揭示出其作为一种产业组织形成的深层含义,从而将注意力聚焦到交易扩展引致国际经济合作中的契约安排出现“市场组织化”和“组织市场化”连续分布、交替推进局面的微观机制。

第三,本书从国际生产组织兴起的基础和决定因素出发,尝试将新古典经济学与新制度经济学等理论学说相结合,以分工和专业化推进国际生产方式变革为逻辑基础,以单位工序最低成本曲线为基本分析工具,来研究要素禀赋、内部影响因子(企业生产规模经济、自主改进努力、企业特殊资产的动态比较优势获取等)和外部影响因子(交易成本、资产专用性、一国国内制度环境等)等不同变量对国际生产活动勃兴的作用机制。上述分析方法突破了传统、主流的基于比较优势的贸易理论无视交易成本的存在、忽视比较优势和比较利益区别的缺陷,尤其关注从交易效率角度重点讨论国际生产活动所采用的

组织方式对生产和贸易模式、国际产业转移、贸易利益分配等问题的重要影响。

第四,本书试图在主流经济学框架内构建企业间分工、跨国生产、区位分布和生产组织方式选择等一般理论模型,这是一种“主流化”的努力。不同于以往在分析 FDI 区位时通常抽象了企业边界问题,在分析国际生产的企业边界时没有考虑贸易运输成本、契约环境差异等因素的研究,本书以垄断竞争模型、交易成本理论和不完全契约理论为基础,构建了多个多阶段国际生产的理论模型,把开放经济条件下的所有权结构与空间区位选择问题结合起来,在统一的框架内阐述全球经济中的贸易、投资和企业组织之间的相互关系,对国际生产体系的形成和演变机制予以较为完整的理论解释。

最后,本书注重将理论与制度变迁结合起来,将经济转型国家的具体条件纳入一般理论模型并作出修正,尝试结合中国从封闭经济向开放经济演进的特殊环境和发展阶段,对中国企业外贸出口中的制度障碍与供给、贸易扭曲与市场分割、营销网络中的代理与自营出口等问题进行初步探讨,这是一种“本土化”的努力。本文着重分析了中国出口企业“国际代工偏好”的制度动因和可能遭遇的“市场隔层陷阱”,将制度绩效与要素禀赋、人口规模、技术条件、区位优势等传统变量综合起来考虑,对中国企业所选择的显著区别于发达国家典型经验的国际化成长道路予以相对客观的评述,力求从理论、战略和政策等方面形成系统的技术路线和研究脉络。

总的来说,我认为这本著作是近年来国内学术界对国际分工、产业转移、FDI、产品内贸易等问题进行深入思考后大胆探索的一部力作。全书结构设计合理、文献支撑有力、逻辑论证严密,对我国融入经济全球化进程具有重要的指导意义。当然,本书也存在一些显而易见的不足之处,期待两位作者在今后的学习工作中不断进取,获得更大的成绩。

是为序。

金祥荣

2010年6月

目 录

1 导 论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 研究方法	3
1.3 研究框架	4
2 国内外研究综述	9
2.1 引 言	9
2.2 早期的研究:分立与折衷	10
2.3 新贸易理论:跨国公司被纳入一般均衡分析框架	12
2.3.1 垂直跨国公司与要素比例	13
2.3.2 水平跨国公司与市场进入	15
2.3.3 统一的知识—资本模型	16
2.4 企业的效率边界:20 世纪 90 年代末期以来的最新进展	18
2.4.1 基于交易成本思路的产业均衡理论	19
2.4.2 基于产权思路的跨国交易理论	23
2.4.3 基于不完全信息条件的企业相遇理论	29
2.4.4 国内研究的最新进展	32
2.5 经验研究	34
2.5.1 测度方法	34
2.5.2 就业、工资效应	35
2.5.3 生产率效应	36
2.5.4 技术扩散效应	36
2.6 小 结	37

3 全球经济一体化趋势与当代国际生产组织变革概述	40
3.1 全球经济一体化发展趋势	40
3.2 国际生产组织:全球经济一体化环境的新产物.....	43
3.2.1 概念与内涵界定.....	44
3.2.2 与其他相关范畴的比较.....	48
3.2.3 驱动力量及主要特征.....	53
3.2.4 国际生产组织形成对发展中国家的影响.....	57
3.3 世界汽车工业生产组织嬗变:从福特制、丰田制到温特制	59
3.4 小 结	65
4 国际生产组织兴起的基础和决定因素	66
4.1 技术进步、迂回生产与垂直非一体化.....	67
4.1.1 技术进步与迂回生产.....	67
4.1.2 模块化生产与垂直非一体化.....	69
4.2 生产可分性与工序最低成本曲线	72
4.2.1 生产可分性与价值链切割.....	72
4.2.2 工序最低成本曲线与外包发生条件.....	74
4.3 要素禀赋、规模经济与比较优势.....	78
4.3.1 要素禀赋与静态比较优势.....	78
4.3.2 规模经济与动态比较优势.....	82
4.4 交易成本、交易效率与制度安排.....	87
4.4.1 交易成本、交易盈余与交易效率	87
4.4.2 交易效率、制度安排与政府作用	92
4.5 小 结	97
5 企业间分工、交易成本与生产组织方式选择	99
5.1 封闭经济:企业间分工、生产成本与组织方式选择.....	100
5.2 永康五金机械专业化产业区案例研究.....	105
5.2.1 永康五金机械专业化产业区的发展概况	105
5.2.2 永康五金机械专业化产业区分工结构演进	108
5.3 开放经济:要素禀赋、交易成本与组织方式选择.....	112
5.3.1 完全契约与北方国内生产	114
5.3.2 不完全契约与国际生产	115

5.3.3 不同供应模式下的比较	117
5.4 小 结	120
5.5 附 录	121
6 企业纵向边界与生产组织形式的选择	124
6.1 引 言	124
6.2 封闭经济模型:企业纵向边界的决定	125
6.2.1 基础模型和假设	126
6.2.2 均衡条件	128
6.3 产品周期动态模型	131
6.4 开放经济模型	134
6.4.1 基础模型和假设	134
6.4.2 均衡条件	135
6.4.3 开放经济中的产品周期模型	137
6.5 小 结	140
6.6 附 录	141
7 企业跨国生产的空间组织与区位分布选择	146
7.1 引 言	146
7.2 对称区域下异质性企业的区位选择	149
7.2.1 基本假设和对称区域模型	149
7.2.2 制造业部门	150
7.2.3 对称区域的空间均衡	154
7.3 对称区域下异质性企业的空间组织选择	155
7.3.1 跨区域—多工厂企业	156
7.3.2 空间组织选择	158
7.4 不对称结构下异质性企业的区位选择和空间均衡	161
7.4.1 生产区位转移的演变	161
7.4.2 长期均衡:企业空间组织的选择和工厂的区域分布	163
7.5 案例研究:外资汽车零部件企业到中国投资建厂的发展历程	166
7.5.1 外商投资与中国汽车产业概况	166
7.5.2 外资汽车零部件企业在中国投资的演变历程	168
7.5.3 外资汽车零部件企业来华投资的特点与动因分析	175

7.6 小 结.....	178
7.7 附 录.....	179
8 中国融入国际生产组织的总体态势及政策建议	188
8.1 中国制造业的国际分工地位概况.....	188
8.1.1 中国制造业出口的增长实绩和结构变化	189
8.1.2 中国制造业的国际竞争力分析	191
8.2 中国制造业参与国际生产的外贸和外资因素.....	196
8.2.1 中国制造业的外贸和外资因素分析	196
8.2.2 中国企业国际代工指数的测度	196
8.2.3 中国出口企业“国际代工偏好”的制度动因	200
8.2.4 出口企业国际代工的“市场隔层陷阱”	204
8.2.5 政策建议	208
8.3 小 结.....	210
8.4 附 录.....	211
9 主要结论及进一步研究的方向	214
参考文献.....	217
后 记.....	236

1 导 论

当今世界,最深刻的变化之一就是全球经济一体化浪潮空前地席卷每一个角落。在现代信息革命的催化作用下,资本、技术、劳动力等生产要素的流动和配置以越来越大的规模在全球范围内展开,各个国家和地区越来越多地连成统一的世界经济网络。尤其是随着 20 世纪 90 年代以来跨国公司经营战略的调整,众多国际垄断巨头从全球利益目标出发,把“世界市场战略”、“产品多样性战略”和“技术转让战略”等有机结合起来,将多国的特殊优势上升为企业的专有优势,逐步由全能型的生产组织向灵活型、适应型的柔性组织转化。与此同时,一部分发展中国家因大量吸收发达国家和新兴工业化地区的直接投资、产业转移和外包订单,而使一大批劳动密集型制造企业异军突起,成为对外贸易发展过程中一个引人注目的新现象。可以说,目前世界价值创造体系正处在一个空前活跃的、根本性的组织变革和边界重构时期。这些变化带来的一个重要结果是,世界贸易增长的源泉逐步摆脱了主权疆界的桎梏,国际经济竞争的重心正在从国家层次转向企业层次,企业特别是跨国公司在国际市场的竞争优势不再单一表现为贸易或投资优势,而是借助投资活动在全球范围内系统整合资源的生产组织优势。因此,如何顺应国际贸易与国际投资日益融合的趋势,塑造本国企业的市场主体地位和国际竞争能力,也就成为各民族国家政府不容回避的历史命题。

1.1 问题的提出

在过去的半个世纪里,中间产品贸易总量占世界产出比重急剧上升和 FDI 流动的快速增加,已经成为我们这个时代全球经济一体化最显著的特征之一。Feenstra(1998)研究显示,在 1970 年至 1990 年的 20 年间,美国和经济合作组织(OECD)国家的国际贸易占 GDP 的比重都翻了一番,这意味着贸

易增长的速度远远超过全世界 GDP 的增长速度。最近 50 年里,国际贸易快速增长这一现象,对标准的国际贸易理论提出了严峻的挑战。按照传统理论的解释,贸易在全世界范围内的扩张主要是关税减让和运输成本降低的结果。然而,正如 Yi(2003)所指出的,这种解释无法回答两个事实:第一,自 20 世纪 60 年代到世纪之交的 1999 年,在 GATT 主导之下的肯尼迪回合、东京回合和乌拉圭回合谈判,仅使工业品平均关税水平降低了 11%,但全世界工业品出口额占 GDP 的比重却增加了 3.4 倍。若以关税税率的削减来解释国际贸易的发展,则我们显然只能接受贸易对于关税的弹性要超过 20 这个结论,而在标准的理论框架下,弹性大于 20 已经在数量级上构成了一个数量悖论(quantitative puzzle)。事实上,全世界的关税税率下调主要发生在 1962 年至 1985 年间,而同期世界贸易的增长并不快;1986 年至 1999 年,世界平均税率下调不到 2 个百分点,但国际贸易却有了巨幅增长,贸易对关税削减的弹性要大于 50。第二,Hummel(1999)认为,世纪 70 年代以来国际运费水平只有些微下降,其中 70 年代还是上升的,80 年代以后才开始下降。Yi(2003)也认为,60 年代以来运输成本大约只下降了 5%。所以运输成本降低对国际贸易产生的积极作用同样是有限的。这两个事实都无法在经典的 H-O 模型中得到合理的解释。要解开贸易、投资非线性增长和关税、运费降幅甚小的悖论,需要我们有超越一般理论的更广阔的视野,去探究国际生产和贸易本质发生的重大变化。

许多研究发现,伴随着全球经济一体化进程的不断加快,过去十几年中世界贸易格局的最重要变化就是,以往在同一地点完成的最终产品生产,现在则会把生产过程的不同生产阶段、环节、工序散布到不同的国家和地区进行,以确保每一个环节及每一道工序都能在那些最具有比较优势的区位来完成,从而形成许多国家和地区之间的连续的垂直关联,每一个国家和地区都在某种产品的特定阶段从事专业化生产的一体化体系,这种新的生产和贸易模式从广义的方面理解,当是属于组织理论涉猎的范畴。因此,本文用“国际生产组织”概念来刻画这类新型国际分工现象。应该说,国际生产组织所代表的是一种全新的国际生产运行方式,它使世界各国的生产活动不再孤立地进行,而成为全球经济一体化生产体系的有机组成部分,成为全球产品价值链中一个不可或缺的环节。这种依靠大量产品内分工与中间品贸易联系起来的生產方式产生了两方面的作用:一是继续贯彻按比较优势原则进行的国际分工,通过要素流动与贸易流向的改变来实现资源的国际优化配置;二是通过交易成本的大小改变着微观的产业组织形式,包括产权的设计、利益的分割、上下游企业

的关系协调等,由此迫切需要构建一个融合宏观和微观视角的新的理论分析框架,既能运用传统的贸易和投资理论来阐释以上变化,又能嫁接企业理论的最新成果来揭示其深层机理。然而,现有的国外相关理论文献,多是从欧美国家的立场和角度来研究 FDI、外包、企业网络、战略联盟等问题,或偏向采用个别案例分析,或侧重考察对象的某个侧面,对这一历史性演变所包含变量之间的相互影响还缺少全面深入的研究,在调整主流理论基本范式层面仍然显得相对滞后和缺乏现实呼应。

中国自 1978 年开启波澜壮阔的改革开放进程以来,所推行的市场化取向的对外贸易政策极大地激发了生产要素的活力,中国经济迎来了长期、稳定、高速增长的历史阶段。随着中国国际分工地位的迅速提高,世界经济增长中的“中国元素”日益凸显,中国制造业开始具备“世界工厂”的雏形,或者说已经拥有成为“世界制造中心”的基本条件。国际舆论在惊叹中国经济增长取得显著成就之余,不少人对中国在世界经济体系中角色转换之快始料未及,加之对中国经济基础和社会制度存在的“刻板印象”作祟,一段时间内,关于“中国输出通货紧缩”、“中国导致产业空心化”、“中国引发世界性通货膨胀”的议论不绝于耳。与此同时,中国出口商品国际竞争力不强,初级产品和劳动密集型工业制成品出口比重过大;行业内部结构和企业组织结构不合理,市场集中度不高;“国际代工”附加值低,缺乏产品研发优势和具有自主知识产权的知名品牌,信息来源和销售渠道严重依赖海外供应商和经销商;外贸出口企业特别是中小企业模仿竞争和价格竞争普遍,在国际市场上频繁遭遇反倾销调查等问题也随之大量涌现,国内产业界、学术界和政府部门要求打破产业循环刚性、避免“比较利益陷阱”、培育竞争优势和实现内涵式发展的呼声也不断高涨。因此,无论是出于学术研究的拓展目的,还是为政策制定提供可靠的检验结果,都有必要研究当前国际分工新格局和影响因素,以及在新的全球生产网络中国家利益的损益变化,从中寻找到一个适宜的分析框架,把全球经济一体化条件下国际贸易、对外直接投资与国际生产组织选择的内在逻辑和一般规律揭示出来,这无疑是一项兼有学术价值和现实意义的重要研究课题。

1.2 研究方法

本文采用的研究方法主要包括:

(1)抽象演绎法。本文采用抽象演绎的方法,从不同国家、产业发展演化进程所呈现的共同特征中抽象出若干经济变量,建立数理经济模型,来推演发

展过程所固有的一般经济规律。

(2) 案例研究法。本文从典型案例研究中归纳出共同特征作为理论抽象的基础。同时,在统计数据不全和难以获得的情况下,通过若干案例研究总结出发展的特定过程也为理论分析结论提供了实践标准。

(3) 经济计量分析法。本文采用经济计量分析法,检验理论模型得出的结论与现实经济过程的“拟合度”,力争理论与实证相结合来研究全球经济一体化进程中的国际生产组织内生选择问题。

(4) 制度分析法。本文注重把制度研究与经济发展结合起来,把制度的起源和演化融入历史之中,运用制度的分析对经济发展的历史给出一个一致性的、有逻辑性的解释,正确评价历史上沉淀的各种制度因素对经济发展的作用及其变迁的“路径依赖性”。

1.3 研究框架

本书尝试围绕“国际生产组织”这一概念系统地讨论国际贸易、对外直接投资和企业组织互动关系的发生原理、现实表现、决定因素和作用机制等问题。本文试图说明,国际生产组织代表的新型国际分工组织方式,是理解全球经济一体化浪潮的关键变量。当代生产分工深入到生产环节、工序层面后,极大地提升了国际分工的范围、潜力和深度,开辟了生产效率改进和经济实绩提高的新源泉。采用产品内分工和中间产品贸易方式组织生产,构成了过去十几年国际贸易增长速度高于 GDP 增长速度和国际资本流动明显变快的主要原因。同时,本文还将讨论,国际生产组织的兴起对于发达国家和发展中国家的重要意义,其不仅有利于发达国家依托全球资源进行重新布局 and 分段设置,而且有利于发展中国家广泛融入国际分工体系,成为全球经济一体化进程中的参与者、推动者和获益者。

本书共分 9 章。第 1 章是导论。简要地交代了本书选题的背景和研究意义,论文的研究方法、研究框架以及可能的创新、研究难点和存在的不足。

第 2 章是文献综述。由于理论前提和分析基础截然不同,传统国际经济理论是将贸易与投资问题孤立地进行研究的。第二次世界大战后,尤其是 20 世纪 70 年代以来,随着经济全球化和信息革命的迅猛发展,贸易与投资呈现日益明显的一体化相融态势,逐步成为世界经济增长的两大引擎。经济学家们致力于在一定程度上将国际贸易理论与国际投资理论融合起来,建立一个一般性的国际生产理论(theories of international production),以统一解释企

业的国际生产活动,并对实践提供相对明确的指导。经过几十年的发展,国际生产理论已经形成一定的体系规模。它所要回答的问题可以归结为三个方面:一是企业为什么要参与国际生产,即企业参与国际经济活动的原因;二是国际生产的形态怎样,包括市场结构、商品构成、投资流向等;三是国际生产不同方式的选择标准以及利益如何分配,本章围绕上述核心问题,在 2.2 节主要介绍了早期的研究:分立与折衷;在 2.3 节主要介绍了新贸易理论:跨国公司被纳入新古典一般均衡分析框架;在 2.4 节主要介绍了企业的效率边界:20 世纪 90 年代末期以来的最新进展。在此基础上,提出其进一步发展的理论接口和研究思路。

第 3 章是对全球经济一体化趋势与当代国际生产组织变革的概述。本章以国际生产组织为对象,对其概念和内涵进行了界定,对其与其他相关范畴进行了比较,指出了驱动力量及主要特征,并通过世界汽车工业生产组织从福特制、丰田制到温特制的发展历程勾勒了国际生产组织嬗变的历史图景。上述研究表明,国际运输成本的下降、信息技术革命、多边和区域贸易投资自由化进程的加快,以及发达国家和发展中国家实施鼓励国际生产分享政策等因素,极大地促进了产品内分工、中间产品贸易和地方企业集群的发展。当代国际生产组织的蓬勃兴起标志着经济全球化已经从长期停留在流通领域的“国际贸易时代”大规模地进入了广泛开展在生产领域的“国际生产时代”,有力地推动了国际分工与生产协作的深入发展并在更广阔的地域空间内实现优化配置,越来越多的企业聚焦于自身的核心能力,逐渐采取垂直解体的“瘦身运动”和依托国际生产组织的“织网运动”来实现快速成长。

第 4 章研究了国际生产组织兴起的基础和决定因素。本章以分工和专业化推进国际生产方式变革为逻辑基础,从技术生产可分性和生产垂直分离出发,以工序最低成本曲线为基本工具,通过生产技术意义上和成本收益意义上的可分性标准来阐述当代国际生产过程为什么会跨越国界,为什么国际生产组织有的时候采用一体化的方式,有的时候却采用专业化(外包)的方式等问题。得出的主要结论是:分工和专业化的演进是理解当代国际生产组织兴起的一条主要线索,由专业化企业生产效率和技术水平的提高引致的狭义和广义的单位生产成本的降低推动着国际生产价值链从低端向高端跃迁的程度和方向。在这里,国家层面的比较优势有赖于企业主体去发掘和实现,企业层面的比较利益取决于交易效率,而产业层面的外部经济效应是获取动态利益的桥梁,恰当界定国家和政府的作用则是贸易大国向贸易强国转换的重要一环。

第 5 章给第 4 章的分析框架建立一个正式的理论模型。5.1 节首先给出

了封闭经济条件下企业间分工、生产成本和组织方式选择的理论模型,随着企业间专业化程度的提高,中间产品供应商数目与企业间分工得益存在着正相关关系,其中从事最终产品生产的企业扮演着龙头角色,它可以通过多种方式重构生产流程和组织结构,从而大幅降低生产成本和经营风险;而且产品差异化和产品多样化的实现能够产生巨大的吸附作用,源源不断地吸引中小企业加入分工协作网络以寻求最大的商业利益。对于一国或一地区而言,深化企业间专业化与分工协作,培育完善的产业链条具有十分重要的意义。永康五金机械专业化产业区分工和交易演进的案例为此提供了佐证。5.2节以垄断竞争模型、交易成本理论和不完全契约理论为基础,构建了一个两阶段国际生产的理论模型,力图把开放经济条件下的所有权结构与空间区位问题结合起来,在统一的框架内阐述全球经济一体化中的贸易、投资和企业组织之间的相互关系。我们发现,企业根据利润最大化原则确定各个生产阶段的所有权和区位结构,不同组织形态的产生取决于分工结构、契约环境、生产成本、组织成本等因素的共同作用。在其他条件相同时,国际生产活动尤其是FDI多发生在投资成本较低(如完善的基础设施、成熟的产业集聚、开明的政策导向等)的地理区位。为参与高层次国际分工、吸引高质量国际产业转移,发展中国家应采取积极的向上竞争(race to top)策略,着力改善市场环境,提高自主创新能力,保持经济稳定成长。

第6章研究了企业纵向边界与生产组织形式的选择。本章在贸易模型的基础上结合不完全契约理论和企业异质性假设构建了一个从封闭经济到开放经济的动态模型,研究异质性企业在动态的产品周期中对纵向边界与生产组织形式的选择问题。6.1节讨论了模型的现实基础和理论背景;6.2节在企业异质性假设前提下构建了一个封闭经济的动态模型;6.3节将封闭经济模型拓展到开放经济模型,并划分了企业的各种生产组织方式,给出了其在产品周期的每一个阶段中的共同存在的条件均衡;6.4节是结论。研究表明,随着企业生产率水平的提高,不同的生产组织形式可以逐渐同时存在于均衡中。在这个过程中,企业的纵向边界会由纵向一体化逐渐向纵向分离转移,生产制造环节也会由高工资国家向低工资国家转移。在企业异质性的假设前提下,这些生产组织方式的转变过程首先发生在低生产率的企业中,然后才在高生产率的企业中;特别是不完全的国际契约在企业的纵向边界和生产组织方式的选择中起到了很重要的作用。

第7章研究了企业跨国生产的空间组织与区位选择。本章运用新经济地理学的分析框架,重点分析企业进行跨国投资生产时的空间组织方式和区位

选择,以及这种选择对不同区域内的工厂空间分布和企业的集聚程度的影响。本章的主要结论是:首先,多工厂企业和单工厂企业在一定条件下可以共同存在于均衡之中;其次,企业全球化的进程和技术的发展使得沟通成本和贸易成本的下降,促使中间投入品的生产趋向于集中在一个区域内的单工厂企业中,工厂在空间分布上会更加集中,跨区域、多工厂的企业数量将会趋于减少,但是如果建立多个工厂的额外固定成本下降、区域间的工资差距扩大,又会促使企业更多地选择跨区域、多工厂的空间组织方式,工厂在两区域间的空间分布将会趋于分散。最终工厂的空间分布是趋于分散还是趋于更集聚,这将取决于这四个变量相互之间的制衡力量。更进一步的是,本章模型展现了一个与以前文献稍有不同的企业区位选择和空间移动的演变过程:那些边际成本较低、固定成本较高的企业会比其他企业先一步到低工资的国家投资建立新工厂,他们更有能力利用跨区域一多工厂的空间组织形式在世界范围中获取总的利润最大化。而外资零部件汽车产业在中国投资建厂的历程也进一步验证了这个模型结论的解释力。

第8章首先对我国外贸、外资与产业结构、国际竞争力变动关系进行了实证分析,得出20世纪90年代以来对外贸易结构和贸易竞争力的变化总体上是符合比较优势规律的,中国对外贸易的发展与吸收外国直接投资(FDI)的政策有着非常密切的联系,工业制成品出口的变化形态与外资企业加工贸易发展的阶段性特征相吻合的判断。其次,本章利用面板数据模型,通过对1997—2004年中国各产业参与国际代工的状况及其对出口结构影响的测度表明,比较优势和规模经济是国际代工开展的重要因素,产业的劳动密集程度和劳动生产率等指标对国际代工指数有一定的影响,这些因素通过国际代工方式改变着中国的出口结构。同时,也应该看到,近年来背靠大国经济的中国出口企业所形成“国际代工偏好”现象,既有比较优势内生推动的因素,也折射出经济转型过程中制度安排和体制背景的深刻内涵。这种以委托加工和贴牌定制为基本表征的谋求开放成长的国际代工模式,在给许多中小出口企业带来眼前繁荣的同时,也令相对落后的中国制造业面临着悄然滑入“市场隔层陷阱”的尴尬困局。为此,我们提出了有效推动经济国际化进程,加快经济增长方式转变的相关对策建议。

第9章是结论及进一步研究方向。本文研究思路与框架结构如图1.1所示。