

The Analysis
of the Industrial Upgrading Mechanism
under the Construction of the Domestic Value Chains

国内价值链

构建中的产业升级机理研究

高煜◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

本书系以下项目的研究成果：

陕西省重点学科建设项目“国民经济学”

陕西省教育厅科研计划项目（人文社科专项）“陕西产业承接过程中创新与升级的微观机理研究”（项目编号：08JK152）

The Analysis
of the Industrial Upgrading Mechanism
under the Construction of the Domestic Value Chains

国内价值链

构建中的产业升级机理研究



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

国内价值链构建中的产业升级机理研究/高煜著

北京: 中国经济出版社, 2011.3

ISBN 978-7-5017-9502-4

I. 国… II. 高… III. ①产业—经济发展—研究—西北地区②产业—经济发展—研究—西南地区 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 165935 号

责任编辑 霍宏涛

责任审读 贺 静

责任印制 石星岳

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京市人民文学印刷厂

经销者 各地新华书店

开 本 880mm×1230mm 1/32

印 张 7.125

字 数 200 千字

版 次 2011 年 3 月第 1 版

印 次 2011 年 3 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5017-9502-4/F·8360

定 价 20.00 元

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:010-68319116)

版权所有 盗版必究(举报电话:010-68359418 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话:12390)

服务热线:010-68344225 88386794

前 言

当前中国经济发展的一个重要的现象就是,随着东部地区外向型经济的深入发展,区域产业发展差距越来越大,并由此引发区域产业发展的严重失衡。因此,构建包括东西部地区在内的国内价值链,实现产业在东西部地区间的对接,进而实现中国产业全面升级,就成为目前关系中国产业发展全局的重大问题。

本书对于全球生产非一体化和东部地区代工发展模式下如何构建国内价值链,以及在此基础上区域产业协调升级和西部地区对于国内价值链嵌入的问题的研究,就具有十分重要的现实和理论意义。

首先,目前国内对于整体产业升级的研究主要是从宏观角度进行的,而对于整体产业升级的微观基础的分析却严重不足,主要问题是缺乏一个明确而适当的研究视角。而本书对于国内价值链构建的研究则克服了这一问题,构建了中国产业升级研究的微观基础。

其次,在东部地区的国际代工模式高度发达的背景下,西部地区实际上成为东部地区生产/加工/装配环节的要素供给者。从长远看,这容易导致西部地区产业结构失

衡,不利于其经济社会可持续发展。国内价值链的构建可以改变目前东西部地区之间的垂直分工格局,形成新的产品内分工格局,使得产业升级通过国内价值链的构建在东西部地区协调实现。

本书的结构安排如下:

第1章是导论,主要介绍本书研究的背景和意义,对已有研究做简要综述,介绍研究思路 and 主要观点。

第2章回顾了中国改革30年产业发展的过程,在此基础上分析了中国产业发展演进的一系列制约因素,对包括产业融合化发展、新型工业化发展、外向型产业升级、区域产业协调发展、服务业与制造业融合发展等在内的中国未来产业发展演进的趋势进行了前瞻。

第3章从总体上分析了中国外向型经济发展中出现的问题,以及产业升级面临的困境与对策。在揭示中国现有外向型经济的实质是外资企业为主体的“加工贸易型”国际代工模式的基础上,指出随着外资经济的进一步发展,这种模式的弊端也逐渐显现,进而明确实现FDI升级是中国外资经济升级的突破口。

第4章具体分析了东部地区嵌入全球价值链国际代工产业发展模式的内涵、特征、影响及相关对策。

第5章分析中国区域产业发展模式的差异及其对区域产业发展差距的影响。分析了东部地区和中西部地区产业发展在对外贸易规模、增长速度、方式、结构,产业与产品结构,外向型经济主体,对外贸易依存度等方面的差异,并指出了这种区域产业发展模式的巨大差异会导致中

国区域产业发展出现一系列严重问题。

第6章从构建国内价值链构建的必要性、模式、障碍与对策等方面构建了一个分析框架。首先分析了构建国内价值链的意义。接着,从国内价值链驱动类型模式选择、国内价值链治理类型选择、国内价值链与全球价值链关联模式选择、国内价值链构建主体类型选择、国内价值链分工类型选择等方面分析了国内价值链的模式选择问题。最后考察了构建国内价值链的现实障碍,提出了应对上述障碍的对策措施。

第7章运用完全信息静态博弈、完全信息重复博弈、静态贝叶斯博弈等模型,分析了东部地区和中西部地区国内价值链的形成机制。

第8章以陕西省为例分析西部地区如何通过建立区域创新体系构建生产者驱动型国内价值链,并嵌入其高端环节;指出通过构建国内价值链,东部地区将一般加工制造业转移到中西部地区将成为中国产业发展的新趋势。在这一产业承接的背景下,培育区域创新能力对于西部地区嵌入生产者驱动型国内价值链的高端环节具有十分重要的作用。目前,陕西区域创新能力存在着一系列问题,为此,必须在深入分析区域创新障碍与产业发展负反馈机理的前提下,采取多项措施,推动陕西区域创新能力建设。

目录 CONTENTS

1 导 论

- 1.1 选题背景及意义 / 1
- 1.2 现有研究综述 / 4
- 1.3 主要研究思路及观点 / 9
- 1.4 研究结构 / 12

2 改革开放以来中国产业结构演进的历史回顾与趋势前瞻

- 2.1 改革开放以来中国产业结构演进的历史回顾 / 15
- 2.2 改革开放以来中国产业结构演进因素的理论解析 / 24
- 2.3 改革开放以来中国产业结构演进的制约因素分析 / 29
- 2.4 中国产业发展未来演进趋势前瞻 / 34
- 2.5 本章小结 / 39

3 中国外向型经济发展模式转变与 FDI 升级的困境与对策

- 3.1 中国外向型经济发展模式的特征 / 42
- 3.2 中国现有外向型经济发展模式的弊端 / 44
- 3.3 中国 FDI 升级面临的多重困境 / 47

- 3.4 中国嵌入全球价值链的地位与分工现状——“中国制造”
信任危机案例解析 / 53
- 3.5 突破 FDI 升级困境的路径与对策 / 66
- 3.6 本章小结 / 70

4 东部地区外向型产业发展模式及问题

- 4.1 国际代工:东部地区外向型产业的特征与内涵 / 72
- 4.2 东部地区外向型产业发展模式继续发展面临的问题 / 76
- 4.3 超越国际代工:东部地区外向型产业的升级战略 / 80
- 4.4 本章小结 / 84

5 中国区域产业发展的差异、问题与对策

- 5.1 中国区域产业发展模式的差异 / 87
- 5.2 中国区域外向型经济发展模式差异化面临的问题 / 93
- 5.3 区域外向型经济协调发展的任务与对策 / 98
- 5.4 本章小结 / 101

6 构建国内价值链的必要性、模式、障碍与对策

- 6.1 构建国内价值链的必要性——东部地区外向型产业发展对
区域发展差距的产业效应 / 105
- 6.2 构建国内价值链对于中国区域产业协调发展的意义 / 114
- 6.3 国内价值链的构建模式选择 / 119
- 6.4 构建国内价值链的现实障碍 / 132

6.5 有效推进国内价值链构建的对策建议 / 142

6.6 本章小结 / 145

7 国内价值链构建的动力机制

7.1 国内价值链构建完全信息静态博弈分析 / 149

7.2 国内价值链构建无限次重复博弈 / 157

7.3 国内价值链构建不完全信息静态博弈 / 164

7.4 本章小结 / 167

8 西部地区构建生产者驱动型国内 价值链中的区域创新能力构建

8.1 西部地区构建生产者驱动型国内价值链中的
区域创新能力构建 / 169

8.2 陕西区域创新能力构建中的多重问题 / 172

8.3 陕西区域创新障碍与产业发展的负反馈机理 / 178

8.4 推动陕西区域创新能力构建,促进陕西构建生产者驱动型价
值链的对策措施 / 181

8.5 本章小结 / 184

附 录 关于中国重化工业化争论的反思及发展道路的 新闻释 / 187

参考文献 / 205

后 记 / 215

1 导 论

1.1 选题背景及意义

20 世纪 90 年代以来,随着国际分工按产业间分工—产业内分工—产品内分工的顺序演进,东部地区通过吸收国外直接投资和接受国外企业的代工合同等方式积极嵌入全球价值链,迅速建立起全面开放的外向型经济,实现了经济的持续增长,而中西部地区受经济基础、区位等因素的制约,未能全面融入经济全球化,因此中国形成了不同的区域产业展模式,出现了国际代工型经济全球化发展模式 and 传统产业发展模式并存的局面。随着经济的不断发展,这种区域产业发展模式的二元化结构导致的问题越来越显著地表现出来。

在东部地区,生产阶段以 OEM 为主,产业选择以高耗能、低技术、低附加值、劳动密集型为主,代工主体以 FDI 所形成的外资企业为主,这种嵌入全球价值链低端的产业发展模式造成东部地区承载压力加大,发展空间缩小,不利于其国际竞争力的提升;国际产业资本通过生产非一体化转移低技术、高消耗的生产/加工/装配环节,导致中国经济粗放增长,收入分配主要向国外跨国公司、能源和资源的垄断性生产和运输部门,以及东部地区地方政府等

三个部门倾斜,而本土企业和劳动者只能获得极低的代工费和劳动报酬,造成收入差距进一步扩大等一系列问题。

在西部地区,由于区域纵向分工的强化,资源产业得到快速发展,但由于与东部地区经济发展在产品、技术、市场、产业等方面的联系被割裂,在资源产业之外,中西部地区难以形成具有战略替代意义的新的现代化外向型产业。在这种状况下,中西部地区的产业发展将被严重初级化,成为东部地区 and 外资经济的依附,从而在中国形成对于外资的产业间、区域间梯度依附经济,大大增加了中国经济运行风险,不利于区域经济协调和可持续发展。

当前,随着中国经济发展和产业发展进入新阶段,东部地区外向型经济进一步升级,产业从东部地区向中西部地区的转移成为未来中国产业转换与升级的新趋势。

在这种状况下,如何构建包括东部地区和中西部地区在内的国内价值链,使得中西部地区通过吸引国内外投资,接受外包订单,进行国际、国内代工,嵌入国内价值链和全球价值链,实现产业对接,进而实现中国东西部地区全面的产业升级,就成为协调区域发展,缩小区域差距的关键。因此,构建国内价值链,进而实现产业全面升级,就成为目前关系中国产业发展全局的重大问题。

对于中国国内价值链构建的研究,必须同时把握两个方面:一方面,在全球化趋势下,实现产业开放化发展下的区域产业协调升级,是中国产业结构优化的总体目标和方向;另一方面,由于中国区域产业发展条件差异明显,国内价值链构建在不同区域也具有明显不同的特征。

本书分析和解释国内价值链构建,以及在区域产业协调发展过程中西部地区如何嵌入国内价值链等问题,对于构建中国区域产业协调升级的微观基础,调整现有的国内分工格局,形成东部地区 and 中西部地区产业协调发展的新局面,具有十分重要的理论和

现实意义。

(1) 构建中国产业升级研究的微观基础

目前,国内对于中国整体产业升级的研究主要是在宏观层面进行的,而对于其微观基础的分析严重不足,主要问题是对于我国整体产业升级的微观基础缺乏一个明确而适当的研究视角。而本书对于国内价值链构建的研究则有助于解决这一问题。

(2) 改变现有的国内分工格局,形成东西部地区产业协调发展的新局面

目前东部地区这种国际代工模式的持续发展,一定程度上抑制了西部地区的产业发展空间,不利于区域经济的协调发展。从长远看,这容易导致西部地区产业结构失衡,不利于其经济社会可持续发展。因此,国内价值链的构建可以改变目前东西部地区之间的垂直分工格局,形成新的产品内分工格局,使得产业升级通过国内价值链的构建在东西部地区协调实现。

(3) 完善价值链理论及其在发展中大国应用的研究

目前,对于产业升级,国内主要的研究视角是通过全球价值链考察区域性,特别是东部地区产业升级问题。然而这一研究视角的问题是,目前,关于国际代工中的产业升级只有中国台湾有较为成功的实践经验可供借鉴,流程升级—产品升级—功能升级—部门间升级和 OEM—ODM—OBM 被视为产业升级的路径与次序,但是对于其中的传导机制,理论研究还没有答案。而且对于区域发展严重不平衡的发展中大国经济体,落后地区实现产业升级在多大程度上能够借鉴小经济体的成功经验,国内外现有研究尚不充分。因此,从国内价值链视角对于中国产业升级的研究,对于完善价值链理论及其在发展中大国的应用研究具有重要的理论意义。

1.2 现有研究综述

1.2.1 国外研究成果综述

目前,国外的研究中,从全球价值链视角对发展中国家和地区产业升级的微观机理进行研究是一个较新的视角。

对于发展中国家和地区的产业升级,国外有两种不同的观点:^①

一种以 Cramer(1999)的悲观论为代表,认为在生产全球化条件下,落后地区受自身比较优势限制,处于全球价值链的低端,发展受到跨国公司抑制,被长期锁定在发展的“低端道路”上,难以实现产业升级。

另一种观点则相对乐观。Gereffi(1994、2005)等运用全球价值链理论(Global Value Chains, GVC)理论分析认为,通过价值链中的动态学习和创新机制,落后地区可以逐步改善产品内国际分工地位。

Gereffi(1998)将全球价值链划分为生产者驱动型(producer driven)和购买者驱动型(buyer driven)。生产者驱动型是指由生产者投资来推动市场需求,形成本地生产供应链的垂直分工体系。投资者可以是拥有技术优势,谋求市场扩张的跨国公司,也可以是力图推动地方经济发展,建立自主工业体系的政府。生产者驱动的全球价值链在汽车和飞机制造、计算机、电子、通信等资本和技术密集型产业中普遍存在。生产者驱动的全球价值链网络结构是垂直的,主导企业日益倾向于将低利润的经济活动外包给上游的

^① 本书对于国外全球价值链研究的综述参考了张向阳,朱有为. 基于全球价值链视角的产业升级研究[J]. 外国经济与管理,2005(5)的部分内容。

供应商。该类全球价值链的进入壁垒是规模经济和高技术的生产设备,其利润也主要来源于规模经济和技术进步。购买者驱动的 global 价值链中,拥有品牌和销售渠道优势的大型采购商组织、协调和控制针对发达国家和发展中国家目标市场的生产、设计和营销活动。购买者驱动的 global 价值链的典型产业,是发展中国家的纺织、服装、玩具、家具等劳动密集型产业,处于领导地位的企业是拥有独立产权的大型零售商、营销商和品牌商,它们在出口国特别是在发展中国家建立分权的生产网络。在该类 global 价值链中,产品的大量增值不是出现在生产阶段,而是来源于品牌设计和营销阶段。这些公司一般只负责产品的设计或营销,而不制造品牌产品,是“没有工厂的制造商”。

Humphrey (2000) 将价值链的治理定义为:通过价值链中公司之间关系的制度安排,实现价值链内不同经济活动和不同环节间的非市场化协调。Humphrey 和 Schmitz (2000) 根据交易成本理论,将 global 价值链分为四种治理模式:网络型 (networks),即不同环节之间基本是平等的合作关系;准科层型 (quasi-hierarchy),即采购商对供应商高度控制;科层型 (hierarchy),即采购商完全控制供应商,使其成为自己的一个子公司;市场型 (market-relationship),即价值链中不存在任何治理结构,只是纯粹的市场关系。

Gereffi (2003) 认为,许多价值链受一个或几个支配者控制和协调,这些支配者处于价值链中的战略环节,决定着整个价值链的基本特征。根据领导公司对价值链控制的程度, Gereffi 将 global 价值链的治理分为五种模式:市场型、模块型、关系型、领导型和等级制。其中,市场型和等级制分别处于价值链参与者之间协调能力维度的最低端和最高端。市场型是组织经济活动最为简单和有效的模式,其运行的核心机制是价格机制。等级制以企业制为代表,其运行的核心是管理与控制。模块型、关系型和领导型都属于网

络治理模式。在模块型治理模式中,厂商可以依托自身的技术和较低的专用性投资为客户提供关键产品和服务,其交易过程中所需的监督和控制程度都很低。在关系型治理模式中,厂商一般是通过声誉机制集聚在一起,表现出很强的社会同构性、空间临近性、家族和种族性等特性。领导型治理模式的特点是:众多中小厂商特别是小型厂商主要依附于几个大型厂商,由于改变这种依附关系要付出很高的变更成本,大型厂商一般对中小型厂商具有很强的监督和控制力。

Humphrey & Schmitz(2002)以企业为中心,将产业升级划分为流程升级、产品升级、功能升级和部门间升级四个层次,并指出产业升级一般遵循流程升级—产品升级—功能升级—部门间升级的路径。流程升级(process upgrading)是指通过对生产体系进行重组或采用新技术来提高投入产出率,使自己的生产比竞争对手更有效率。产品升级(product upgrading)是指提高产品档次和丰富产品品种,不断推出新功能和新款式,以更好的质量、更低的价格与对手展开竞争。功能升级(functional upgrading)是指从生产环节向设计和营销等利润丰厚的环节跨越。部门间升级(inter - sectoral upgrading)是指从一条价值链跨越到另一条价值链,例如中国台湾企业从半导体收音机生产转到计算器、电视、电脑监视器,再到掌上电脑等的过程。

在对发达国家研究的基础上,Gereffi & Pan(1994)、Gereffi & Korzeniewicz(1994)、Ernst(2001)和 Francis(2004)等对东亚地区,Humphrey & Schmitz(2004)、Bair & Gereffi(2001)、Tewari(1999)等对墨西哥、巴西、印度等国家的产业升级进行了研究。

Humphrey(2001)认为,价值链的治理结构决定着市场准入程度。他对非洲园艺产业的研究表明,英国大型超市的采购战略导致非洲园艺产业中的小型种植户逐步被边缘化,使得生产越来越

集中到少数大型种植户。Schmitz(2001)认为,价值链的治理结构决定着发展中国家的产业提升能力。他认为,由于价值链中的领导公司对产品的质量、生产成本、交货时间等要求很苛刻,同时也向供应商传授先进的生产技术,监督生产过程,并对如何改进工艺、提高质量等提出建议,能够迅速提高发展中国家供应商的生产能力。但是,这种治理程度较高的价值链会为供应商向设计和营销等环节迈进设置障碍,将供应商的功能牢牢限定在生产环节。Kaplinsky(2000)认为,价值链的治理结构决定着利润分配。他认为,领导公司对价值链的治理能力通常依赖于其掌握的无形竞争力资源(如研发、设计、品牌和营销等),这些环节进入壁垒高、利润丰厚;相反,发展中国家往往被锁定在进入壁垒低、利润低、竞争激烈的生产环节,其结果是发达国家与发展中国家之间利润分配的不公平。Basan 和 Navas(2003)研究巴西 Sinos Valley 鞋产业集群后,发现发展中国家产业集群升级情况因全球价值链的治理模式不同而不同:虽然嵌入科层制的全球价值链为发展中国家实现工艺流程和产品升级提供了有利的条件,但它阻碍了发展中国家产业的功能升级;而在市场关系的全球价值链治理模式中,由于产业升级不是由全球采购商培育,虽然发展中国家的工艺流程和产品升级缓慢,但功能升级的前景广阔;尽管基于网络的全球价值链为发展中国家产业提供了理想的升级条件,但是它要求企业有较强的创新能力,因此发展中国家的生产商在这种价值链中实现产业升级的可能性较小。

对于全球价值链中的发展中国家产业升级的动力机制与途径,Gereffi(2000)认为,发展中国家可利用发达国家将其非核心业务外包以降低成本的契机,通过发展加工贸易的方式嵌入全球价值链的战略环节,或者构建基于自身优势战略环节的价值链。在此基础上,Sturgeon(2001)提出了发展中国家产业升级的具体途

径:一是基于市场扩张能力的升级;二是基于技术能力的升级;三是基于市场扩张能力和技术能力的双向升级组合。Hobday(2003)对全球鞋业价值链的实证研究表明,对发展中国家而言,从OEM到OAM(原始组装)再到OBM的升级,要比从OAM到OBM的升级更有效。

1.2.2 国内研究成果综述

国内运用价值链理论的研究主要从两个角度展开:一是运用案例研究方法,从全球价值链的动力机制、治理模式、嵌入方式等方面分析中国地方产业集群在全球价值链中的升级路径(童昕、王缉慈,2003;文婧、曾刚,2004;张辉,2004)。二是重点分析全球价值链中国内企业升级的制约因素及突破路径。例如刘志彪、张杰(2007)对全球代工体系下发展中国家俘获型网络的形成与对策的分析;陈爱贞(2008)对全球价值链中国内装备制造业自主创新的制约因素及其应对措施的分析等。

国内理论界还从产业转移的视角研究了区域产业结构协调发展的宏观战略。在产业转移的方向方面,梯度转移理论(夏禹龙等,1982)认为,中国存在东部、中部和西部三大梯度,经济发展应该从东部发达地区逐渐向中西部转移,最终实现区域经济均衡发展。反梯度转移理论(郭凡生,1986)认为,落后的低梯度地区在一定条件下可以跨越式发展,然后向高梯度进行反推移。在产业转移的动因方面,王先庆(1998)认为,由不同经济—地理空间存在的“成长差”与不同区域产业主体之间的“相关利益差”共同构成的“产业差”,是产业转移的基础。陈建军(2002)认为,地区间发生产业转移最基本的条件是具有较为密切的产品和要素联系。魏后凯(2003)认为产业迁移不仅取决于来自现有区位的推力和来自目标市场区位的拉力的大小,还受到现有区位的阻力等因素的影响。