



◎ 徐 军 著

基于全球价值链的 安徽省战略性新兴产业集群发展研究



 吉林大学 出版社

本著系为安徽省高校人文社科重点研究项目“基于全球价值链分工的安徽省战略性新兴产业集群升级研究”(SK2018A0763)研究成果

基于全球价值链的 安徽省战略性新兴产业集群发展研究

◎ 徐 军 著



图书在版编目(CIP)数据

基于全球价值链的安徽省战略性新兴产业集群发展研究 / 徐军著. — 长春 : 吉林大学出版社, 2019.4
ISBN 978-7-5692-4586-8

I. ①基… II. ①徐… III. ①新兴产业—产业发展—研究—安徽 IV. ①F269.275.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第069168号

书 名: 基于全球价值链的安徽省战略性新兴产业集群发展研究
JIYU QUANQIU JIAZHILIAN DE ANHUI SHENG ZHANLÜEXING XINXING
CHANYE JIQUN FAZHAN YANJIU

作 者: 徐 军 著
策划编辑: 邵宇彤
责任编辑: 周 婷
责任校对: 石曼卿
装帧设计: 优盛文化
出版发行: 吉林大学出版社
社 址: 长春市人民大街4059号
邮政编码: 130021
发行电话: 0431-89580028/29/21
网 址: <http://www.jlup.com.cn>
电子邮箱: jdcbs@jlu.edu.cn
印 刷: 三河市华晨印务有限公司
开 本: 170mm×240mm 1/16
印 张: 14
字 数: 277千字
版 次: 2019年4月第1版
印 次: 2019年4月第1次
书 号: ISBN 978-7-5692-4586-8
定 价: 68.00元

版权所有 翻印必究

前 言

我国经济进入新常态以来，经济增长从原来的高速向中高速转变，转变经济发展方式，实现我国从制造大国向制造强国迈进，成为“十三五”时期的主要目标。党的十八届五中全会也明确提出，要构建产业新体系，加快建设制造强国，实施“中国制造2025”，即到2025年，制造业整体素质大幅提升，创新能力显著增强，工业化和信息化迈上新台阶，形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群，在全球产业分工和价值链中的地位明显提升。其中，战略性新兴产业发挥着举足轻重的作用。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领、带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。战略性新兴产业能够带领传统产业转型升级，建设创新型现代产业体系，推动经济保持中高速增长、产业迈向中高端水平。

本书立足全球价值链的基本内涵，联系其与中国企业转型升级的关系，在论述战略性新兴产业的基础上，结合相关理论基础，阐述了战略性新兴产业发展的现状与启示。同时，结合安徽省战略性新兴产业集群的发展情况，具体分析了在全球价值链中芜湖新能源汽车产业集群、铜陵经开区铜基新材料产业集群、合肥高新区集成电路产业集群和蚌埠硅基材料产业集群发展状况，并提出基于全球价值链的安徽省战略性新兴产业集群发展的政策建议，力图为安徽省战略性新兴产业集群发展提供新思路。

由于时间仓促，作者水平有限，本书难免存在不足之处，真诚地希望读者对本书提出宝贵的意见和建议。

徐 军

2019年1月

目 录

理论篇

第一章 全球价值链概述.....	2
第一节 全球价值链的基本内涵.....	2
第二节 全球价值链发展现状.....	10
第三节 全球价值链对全球经济的影响.....	15
第二章 全球价值链与中国企业转型升级.....	21
第一节 中国制造的基本现状.....	21
第二节 企业转型升级的国内外背景.....	24
第三节 企业转型升级的机遇.....	27
第三章 战略性新兴产业概述.....	39
第一节 战略性新兴产业的基本内容.....	39
第二节 战略性新兴产业的基本载体.....	53
第三节 战略性新兴产业与其他产业的区别.....	56
第四节 战略性新兴产业集群的内涵.....	63
第四章 战略性新兴产业发展的现状与启示.....	72
第一节 国内战略性新兴产业的发展现状.....	72
第二节 国际战略性新兴产业的发展现状.....	75
第三节 发达国家战略性新兴产业发展的现状与启示.....	77

第五章 基于全球价值链的战略性新兴产业集群发展的理论基础	88
第一节 全球价值链理论	88
第二节 产业发展理论	90
第三节 产业集群理论	95
第四节 基于全球价值链的产业集群升级理论	100

实践篇

第六章 安徽省战略性新兴产业发展的现状	106
第一节 当前安徽省战略性新兴产业发展概述	106
第二节 安徽省战略性新兴产业集群发展融入全球价值链遇到的困难	121
第七章 芜湖新能源汽车产业集群发展分析	124
第一节 芜湖新能源汽车产业集群发展现状	124
第二节 芜湖新能源汽车产业集群的影响因素	128
第三节 芜湖新能源汽车产业集群未来的发展路径	131
第八章 铜陵经济技术开发区铜基新材料产业集群发展分析	135
第一节 铜陵经济技术开发区铜基新材料产业集群发展现状	135
第二节 铜陵经济技术开发区铜基新材料产业集群的重点工程	137
第三节 铜陵经开区铜基新材料产业集群发展中遇到的问题及对策	142
第四节 铜陵战略性新兴产业发展的困境与策略	146
第九章 合肥高新区集成电路产业集群发展分析	155
第一节 合肥高新区集成电路产业集群发展现状	155
第二节 合肥市发展集成电路产业的问题、目标及重点任务	160
第三节 合肥高新区集成电路产业集群的影响因素及升级路径	164

第十章 蚌埠硅基材料产业集群发展研究..... 171

 第一节 蚌埠硅基材料产业集群发展现状 171

 第二节 影响蚌埠硅基材料产业集群融入全球价值链的因素 175

 第三节 蚌埠硅基材料产业发展策略 178

 第四节 蚌埠战略性新兴产业发展的困境与策略 183

第十一章 基于全球价值链的安徽省战略性新兴产业集群发展的政策建议..... 195

 第一节 国家层面..... 195

 第二节 地方政府层面 196

 第三节 企业层面..... 199

附录：安徽省促进战略性新兴产业集聚发展条例..... 201

参考文献 212



理论篇

理论篇

第一章 理论篇

第一章 理论篇

第一章 理论篇

第一章 理论篇

第一章 理论篇

第一章 理论篇

第一章 理论篇

第一章 理论篇

第一章 理论篇

第一章 理论篇

第一章 理论篇

第一章 理论篇

第一章 理论篇

第一章 理论篇

第一章 理论篇

第一章 理论篇

第一章 理论篇

第一章 理论篇

第一章 理论篇

第一章 理论篇

第一章 理论篇

第一章 理论篇

第一章 理论篇

第一章 理论篇

第一章 理论篇

第一章 全球价值链概述

第一节 全球价值链的基本内涵

一、全球价值链的概念

全球价值链这一概念是由早期产品的价值链、全球商品链等概念逐渐演化而来的。价值链是由波特（Porter）于1985年在其著作“*Competitive Advantage*”中首次提出的，他认为企业产品的生产是由多个不同但相互连接的步骤组成的，即从产品的设计到产品的生产，再到产品的销售。企业价值链的形成与每一个步骤的价值都分不开，产品生产过程中各项活动的价值相连接就形成了价值链。之后，全球商品链的概念被格里芬等人提出，他们把产业的全球组织与价值链相结合，提出此概念，还将其分为消费者驱动全球商品链和生产者驱动全球商品链。基于此，逐渐形成了全球价值链的概念。全球价值链是全球性的跨企业网络组织，以实现服务和商品的价值为目标，连接生产、销售、回收处理等过程。

全球价值链已经成为当今全球经济的一个重要载体。鲍德温（Baldwin）指出，商品、投资、服务、专业技术和人们在国际生产网络中的跨国流动被称为“供应链贸易”——已经改变了世界。技术进步、成本降低、资源和市场的可得性驱动着当前的国际生产分工。国际分工的发展有赖于透明化和自由化的贸易政策。这对我们如何看待和解释当前贸易格外重要。全球价值链的运转网络非常复杂，涉及制造业企业、物流、运输和其他服务，也涉及报关代理人和其他政府机构。鲍德温和维纳布尔斯（Venables）提出了“蛛网”概念（生产加工过程中的多种零部件以不特定的顺序被组装）和“蛇形”概念（生产加工过程的顺序是由工程决定的，商品从上游企业到下游企业是一个连续的过程，并且在此过程中伴随着价值增加值）作为两种组织基准。大多数国际生产加工过程是这两种方式的混合。由于全球价值链的高复杂性和产品特性

的不同，几乎不能通过一个单一的方式去定义、测量和描绘全球价值链。杜克大学在《全球价值链倡议》中指出：全球价值链描述了一项生产活动从其概念的产生到其最终使用的全部范围。这些经济文献使用不同的概念、方法和术语来研究不同的方向。

全球价值链的发展对世界经济产生了广泛的影响，对贸易和劳动力市场都产生了非常大的影响，同时影响着收入、贫穷和环境等问题。如今，即使是在政策讨论中时常被提起的测量方法，如双边贸易平衡、出口市场份额或实际汇率，都需要被重新定义来解决在贸易流动中引起的国内外价值增加值的问题。

近几十年来，全球价值链的出现已经显著地改变了商品和服务的世界生产格局，对国际贸易和投资模式造成了深刻而持续的影响，也影响着各国的产品竞争力和整体经济的发展。随着各国大量进口中间制成品，进而出口，国际生产共享成为推动国际贸易的重要动力。交通运输成本的下降、科技的进步、政治经济贸易壁垒的降低使生产国际分工的机会大大增加。基于国际分工的全球价值链成为全球化最显著的特征。

二、全球价值链的驱动力

在过去的 20 年里，运输和通信成本的下降、科技的快速进步、政治经济壁垒的降低和资本流动的放松管制都被认为是全球价值链的主要驱动力。世界贸易组织认为，驱动全球价值链的两大重要因素是国际贸易成本的减少（包括降低关税率、降低运输和通信成本以及减少交换货物所需时间）和更低的离岸外包管理成本（包括搜寻成本以及监控、协调国外活动的成本）。

（一）科技进步与贸易成本下降

科技进步是全球价值链的关键驱动力。科技进步使全球化生产成了可能，为生产国际分工的实现提供了物质基础。信息、远程通信、运输技术的改进对协调产品活动和全球价值链的极其复杂的管理协调有着积极的作用。科技、信息和通信领域的技术发展决定了国际贸易的成本。随着这些成本对国际分工活动重要性的增加，技术进步产生的成本节约驱动着全球价值链的发展。

海运是世界贸易的主要运输方式，在过去的几十年里发生了重大的科技变革，这也与全球价值链的发展有关。如胡梅尔斯（Hummels）所验证的，开放登记航运的增长、贸易量增加的规模效应和集装箱的引进都降低了运输成本。开放登记航运是注册方便旗船的惯例，能有效降低管理和配备人手的成本。海运数量的增加是因为悬挂了方便旗，因为这比悬挂传统旗的船只具有更低的船舶运营成本。集装箱运输的发展降低了货物装卸、货物转运和创建枢纽港的成本。

运输领域的重要科技创新也在全球价值链的发展中起着重要的作用。全球价值链的发展更多会受到运输速度增加和可靠性的影响。因为全球价值链的运行更注重交货的及时性和国际供应的持续性, 这些因素将会影响全球价值链的发展。这个论点也得到了证据的支持, 即中间投入的贸易增长份额是由飞机运输的, 这是一种快且相当昂贵的运输方式。如胡梅尔斯所谈论的, 在过去的几十年中, 航空运输实现了技术变革, 包括航空电子设备的改善、机翼设计、材料, 最重要的是采用喷气式飞机发动机。这种发动机速度更快, 燃料效率更高, 并且可靠。胡梅尔斯和 Schaur 研究了企业在空运和海运之间的选择, 发现零部件贸易对时效性更加敏感。这些研究结果表明, 快速运输相对成本的减少和生产国际分工增长之间存在重要联系。诺达斯 (Nordas) 也证实了时间作为一个竞争因素的重要性。

信息通信技术的发展同样改善了物流服务, 促进了中间产品及时进行交易。例如, 随着远程通信和信息技术的发展, 全球定位系统使公司能更好地跟踪和安排货物运载。在这种背景下, 企业的战略地理布局将更充分, 有些地区将成为全球价值链的核心和物流枢纽。Feenstra 等人对香港的贸易进行了分析, 他们认为香港就是利用了其信息技术的优势, 实现了对货物的分类、包装、检验、销售和匹配供应商, 从而实现其价值增加值。在近几十年, 信息通信技术 (ICT) 取得了巨大进步, 远程通信成本下降明显。这些主要的变革也促进了全球价值链在服务领域的发展。Deardorff 认为, 服务贸易在全球价值链中更为重要。全球价值链的运转更多地牵涉服务投入, 而不仅是最终产品贸易, 因此这些活动往往需要依靠低成本适当服务的可得性。重大的科技进步和服务贸易的自由化有效地降低了成本。Debaere 等运用爱尔兰 2000—2004 年企业层级的数据, 研究了服务对制造业离岸外包的影响。他们发现本地服务的发展对进口中间产品的销售具有促进作用。Abramovsky 和 Griffith 利用英国企业层级数据, 测量了信息通信技术如何影响离岸外包服务成本, 并发现信息通信技术在帮助公司决定购买国外商业服务中扮演了重要的角色。

随着电子传输商业服务交易的迅速增加, 金融服务、计算机和信息服务以及其他商业服务领域内的服务贸易量也逐年增长。Garner 认为, 信息成本的下降使服务贸易更趋于劳动密集型、可信息化、可程序化和更高的透明性。Van Welsum 和 Vickery (2005) 进一步强调了信息通信技术对服务离岸外包的重要性。

随着电子通信逐步取代面对面交流, 地理距离作为国际服务贸易壁垒的重要性下降了。实际上, 通信网络的巨大科技进步和全球宽带网络基础设施的可用性使商务服务贸易产生了新的方式。国与国之间的时差为产品生产的连续作业提供了条件。印度软件

行业的发展或爱尔兰的呼叫中心服务行业的兴起就是很好的例子。Marjit、Kikuchi 和 Iwasa 的理论分析表明,考虑到连续作业在适当分工的情况下的可行性,国家之间可以通过电子通信基础设施相联系,于是他们发现时区就是商业贸易服务的驱动因素。

(二) 两次分离与垂直专业化分工

国际分工的发展依托于科学技术的革新。鲍德温将蒸汽机革命和信息革命视为影响全球分工最重要的两次科技革新。在蒸汽机革命之前,生产和消费被限制于邻近地区。蒸汽机革命使产品的生产成本下降,生产和消费在空间上的分离(第一分离)成了可能。生产者和消费者在国际空间上的隔离使国际贸易得到了发展。信息革命使国与国之间交通和沟通的成本下降,国际生产的分工范围不断扩大。产品生产在国际范围内扩散,贸易的规模扩大。以前聚集工厂或办公地的生产阶段在空间上实现了分离(第二分离),这从根本上改变了国际贸易和投资的本质。

科技革命带来的两次分离促进了垂直专业化分工,加速了国际贸易的增长。Balassa 在 1967 年最早提出了垂直专业化,并将其定义为将一种商品的连续生产过程垂直分割成一条贸易链,由每个国家以其比较优势承担某个阶段的商品生产,获得相应的附加值。由此,学界开始聚焦于垂直专业化分工产生的原因。不同学者试图从不同的理论中找到垂直专业化的原因,分别有比较优势理论、规模经济、不完全竞争、产业组织与契约理论。

为了更好地描述由垂直专业化带来的国际分工的变化,国际经济学家们试图寻找不同的概念来对这一变化进行描述,如 Arndt 等人提出的国际生产分工(international fragmentation)、Yeats 提出的全球生产共享(global production sharing)、Glass 等提出的国际生产外包(international outsourcing)和 Grossman 等提出的任务贸易(trade in tasks)。这些术语都从不同角度对国际分工的现状进行了描述。虽然它们的含义不尽相同,但在某种程度上均体现了跨越国界生产的日益广泛性以及分割全球价值链、各方共同参与生产的重要性。

三、经济贸易制度自由化

政治经济壁垒的降低是贸易顺利发展的重要保障,通常也是全球价值链的制度基础。如鲍德温所论述的,供应链贸易是区域化的,受制于区域贸易协定(RTA)、双边投资条约(BIT)和发展中国家单方面改革。供应链贸易大多数是在世界贸易组织(WTO)体系外完成的。实际上,全球价值链的广泛性给世界贸易组织的多边贸易体系带来了很大的挑战。WTO 在这方面也做出了相应的改变和调整,世界贸易组织成

员方达成了一个综合的贸易协定(“巴厘一揽子协定”),旨在降低国际贸易壁垒。它涉及简化跨境贸易程序,包括贸易便利化协议,并意在降低对最不发达国家的市场准入。

如今,全球生产网络由三个主要的经济区域构成,即欧洲、亚洲和北美。就欧洲的区域生产网络而言,中东欧国家不断加入欧盟,给欧盟国家内部创造了全球价值链的发展空间,编织了一张紧密的国际贸易联系网络。这给欧洲经济共同体带来了新的经济活力。Kaminski 和 Ng 在 2002 年调查了 10 个中东欧国家的贸易网络。他们表示,这些国家的贸易网络经历了重要的变革,即从简单的组装业务转变为复杂的加工装配业务。Marin 运用德国和澳大利亚的公司样本,调查了 1990—2001 年这两个国家对东欧的投资计划,研究了这些国家之间的公司内部贸易模式的演化。Behar 和 Freund 用零部件的国家贸易数据检验了欧洲分工是如何形成的,并讨论了欧洲一体化如何促进欧洲中间产品的内部贸易。这些研究都为我们深入理解全球价值链在一个区域内的演进提供了很好的实证支撑。

亚洲的区域生产网络研究集中在中国加入 WTO 的相关影响。2001 年,中国加入 WTO,这意味着中国进一步实现了贸易开放。Zhao 对中国过去 10 年的改革开放进程进行了详细描述,认为改革是中国加入 WTO 的重要条件。Athukorala 研究了在全球生产分工的背景下,中国作为主要贸易国家的出现如何影响了其他东亚国家的出口表现。他认为,中国作为主要的装配中心,快速融入全球生产网络,为其他东亚国家利用其比较优势加入价值链的各个部分创造了新机遇。Kimura 和 Ando 研究了东亚的国际网络结构。Kimura 和 Obashi 最近详细讨论了东亚的生产网络,包括其结构、生存环境和影响。此外,Escaith 和 Inomata 发现科技、制度和政策的联合变革使东亚出现了生产贸易网络。

研究指出,亚洲各国较低的关税促进了中间品贸易的数量增长。此外,亚洲国家间的区域贸易协定也有助于区域一体化和全球价值链在这些区域的发展。例如,东南亚国家联盟(东盟)自由贸易区(AFTA),在这个区域内,经济一体化促使东盟经济共同体在 2003 年形成,旨在为东盟国家创建一个单一市场和生产基地。如 Athukorala 所研究的,以中国为最终装配中心的网络贸易加强了亚洲国家经济的相互依存,中国在其中起着关键作用。Orefice 和 Rocha 认为,生产网络贸易与更深的贸易协定之间有着积极的双向关系。签署深层次的协议有助于供应链的发展,也有助于生产网络的出现。深度一体化的影响对汽车零部件贸易和信息技术产品贸易具有更重要的意义。

四、外国直接投资与全球价值链的发展

外国直接投资（又称为外商直接投资）与公司内贸易在很大程度上是全球价值链扩张后的结果。跨国企业在全球价值链的延展中扮演着关键的角色。提高国际竞争力是各种跨国公司全球战略的核心内容。以前的跨国公司只是将市场视为单独的市场，把国内与国外、发达国家和发展中国家的发展单个分开来看。但是如今，经济全球化成为当下的全球发展形势，跨国公司不得不重新审视全球市场，布局更完善的全局战略。因此，跨国公司开始重新整合全球的生产要素，依靠自有的核心技术、知名品牌、高效的管理、广阔的营销网络等要素，建立广泛又具有高效率的国际生产网络。

就传统上来说，外商直接投资的动机之一是充分利用各国的优势资源，从而使其经营活动利润最大化。在这个逻辑框架内，国与国之间的要素禀赋存在差异，跨国公司在海外设置生产设施，并利用东道国特定生产阶段的要素成本优势，以降低产品生产成本。国与国之间的要素比例不同以及地理空间上的分离是跨国公司对外投资的重要原因之一。这解释了为什么一个技能丰富的国家要在低工资国家建立一个附属机构。有经验证据表明，美国公司内部贸易主要集中在资本密集的产业中以及在资本充裕的国家之间。这些模式下的公司内部贸易导致了新的理论研究出现，这些研究主要集中在公司的边界和新的经验主义下跨国公司的整合战略上以及由此产生的公司内部贸易和不同国际公司外包模式公司的选择上。全球要素的最优化组合是跨国公司全球化战略的本质目标。全球化要素最优化组合的核心要求是降低成本、降低产品的差异化，这是从国际投资理论出发得出的结论。

（一）垂直专业化与水平专业化

20世纪90年代，经济的自由化和放松管制促进了外国直接投资流入量的增长。生产率的差异性对公司决定是将某个生产过程执行外包，还是通过外国直接投资或常规贸易来进行起到了重要作用。由于跨国公司采用新的生产模式，并且在国际贸易中成为更加出色的角色，全球价值链与外资流入量和子公司向母公司投入越来越相关。

于是，国际经济学家开始将微观企业的外商直接投资（FDI）作为一个研究变量。同时，不同功能类型的外商直接投资也被国际经济学家作为研究对象进行研究。不同类型的FDI涉及了不同形式的全球价值链构成。在研究中，出现了两种不同的研究方向，即“垂直型FDI贸易一体化”和“水平型FDI贸易一体化”的研究。在“垂直型FDI贸易一体化”研究中，微观企业要素全球最优配置使劳动生产率提高，从而获取全球价值链布局的收益。产品的生产环节被分成不同阶段，并且在不同的国家

或者地区完成，最终中间产品的相互衔接通过国家之间的贸易来实现。在早期关于垂直型 FDI 的文献中，将公司的经营活动分为两种，一种是以规划、管理以及研发为活动内容，另一种是以具体的生产为主要内容。在全球化经济条件下，鉴于两种经营活动所需要素的不同密集度以及各国不同的要素结构，公司会根据实际情况，对两类经营活动的不同要素在两国之间进行优化调配，在此过程中产生的资本流动就是垂直型的 FDI。

“水平型 FDI 贸易一体化”研究表明，这类 FDI 使企业能够在不同国家和地区生产和提供相同的产品或服务，躲避贸易壁垒，可以在当地直接销售。早期关于水平型 FDI 的文献中认为，两个水平相当的国家间产生水平型 FDI 的一个重要动力是公司的规模经济。这种 FDI 使跨国公司可以在不同的国家生产相同的产品，以促进公司层面的规模经济效应的形成。

马库森融合垂直型 FDI 和水平型 FDI 两种类型，提出“知识资本模型”，该模型存在三种公司模式，即本土公司、垂直型跨国公司、水平型跨国公司。同时，他还提出了三种假设。第一，分割性。跨国公司可以将以管理和研发为主要内容的知识型经营活动和具体的生产活动分别分配到不同的国家和地区。第二，要素密集性。知识型经营活动以管理和研发为主要内容，此类经营活动的要素密集性为熟练劳动密集型。第三，联合性。指的是以管理和研发为主要内容的知识型经营活动是没有排斥性、排他性的。垂直型跨国公司可以在不同的国家或地区设立以管理和研发为主要内容的知识型经营活动和具体生产活动，要素价格和市场的规模决定实际地点的选取，这是以分割性和要素密集性的假设为前提的。水平型跨国公司的形成依赖联合性的假设，因此联合性的假设成为驱动公司层面规模经济的重要起点。马库森依据这个假设，通过构建一般均衡模型推断：两个国家的规模、贸易壁垒和要素价格的对称性是垂直型跨国公司和水平型跨国公司形成的决定性因素。水平型跨国公司占据主导地位时，两个国家贸易的收入和要素价格是对称的，并且贸易成本较高，跨国公司生产要素跨境流动以及规避贸易壁垒带来的收益构成其全球价值链布局的收益；垂直型跨国公司占据主导地位时，两个国家贸易的收入和要素价格是不对称的，并且贸易成本较低，生产要素跨境流动下跨国公司的各个子公司的劳动生产率提高是垂直型跨国公司全球价值链布局的收益来源。Yeaple 发现在更高的资本和研发强度的行业，公司的内部进口份额趋向于更高。Nunn 和 Trefler 运用产品层面的数据对美国公司内部进口进行了研究，发现美国总公司的非合约投入对全球价值链的垂直整合非常重要。

(二) 外包与一体化

全球价值链的组织形式也是国际经济学家广泛关注的议题。Antras 提出的“企业内生边界理论”开始关注全球价值链的组织形式。该理论将不完全合同理论引入贸易理论,提出不完全合同理论是微观企业的贸易收益来源,并且开始研究全球价值链的模式——“一体化或外包”。

交易双方有博弈过程,这个过程被 Antras 划分为五个阶段,中间品加工完成之后会有议价阶段,假定议价阶段是选择一体化或外包两种形式都必须经历的,如果谈判失败,选择一体化的企业则依然可以完成部分最终产品或部分准租金(quasi-rents),但是选择外包的企业将不能够继续完成最终产品。在双方的博弈过程中,加工企业在双方签订合同时就已商定好交易价格的情况下,必然会以次充好,但是其不可能将中间品提供给外部企业,因为双方是“一对一”的生产委托关系,并且加工的中间品是有某种特殊性的。加工企业在中间品加工完成之后的谈判过程中可能会处于不利地位,因此会减少中间品加工的最初投入量,导致中间品的产出达不到最优水平。这体现出合同的不完全性,这些问题被称为“委托—代理”问题。“委托—代理”问题常常会出现在合同不完全的情况下,最终品制造企业过度依赖加工企业提供的中间品。最终品制造企业将外包作为向加工企业提供的激励机制,在外包过程中,更多的利润分配权会被加工企业获取。Antras 认为,企业是否对以中间投入品形态存在的生产要素享有所有权优势成为最终品制造企业选择一体化还是外包的关键因素。

最终品制造企业提供的中间投入品和加工企业的中间投入品之比被称为合约投入品密集度,成为所有权优势的衡量标准,被记作 β 。最终品制造企业提供的中间品以研发、管理为主,如果 $\beta > 1$,那么最终品就属于研发密集型产品;加工企业提供的中间品以零部件组装为主,当 $\beta < 1$ 时,就表示最终品是组装密集型产品。“委托—代理”风险也通过这一比例关系体现出来, β 值的大小关系着委托代理风险的大小,最终品制造企业会据此采取不同的策略。在 β 值低于某一临界值时,中间品外包的激励机制将会被启用,最终品制造企业将会展开加工贸易;在 β 值高于某一临界值时,风险将会较低,通过一体化投资的途径,最终品制造企业将进行公司内贸易。

合约投入品密集度和异质性企业两个概念被 Antras 和 Helpman 融入一个模型中。南北两个国家作为这个模型的基本框架,这个模型中唯一的生产要素是劳动力,其他生产要素都被作为中间品。工资水平的高低影响着中间投入品生产的分配,如果北方国家的工资水平比南方国家高,那么不管是最终产品的中间投入品还是研发密集型的中间投入品,都在北方国家生产,而组装密集型的中间产品可以在北方国家和南

方国家生产。假设存在四种公司组织形态,分别为北方国家内实施一体化的企业和进行外包的企业,南方国家内实施一体化的企业和进行外包的企业,如果根据固定成本高低进行排序,北方国家企业的固定成本较高,实施一体化的企业固定成本较高。Antras 和 Helpman 认为,合约投入密集度决定了要素合作的模式,组装密集型产品的产业一般会选择外包,研发密集型产品的产业一般会选用一体化。企业间不同的生产率是企业决定是否要进行要素流动的因素。更多的沉没成本将会在企业对外进行要素流动的过程中产生,只有在沉没成本能够被企业的生产率抵补时,企业才会选择对外要素流动。于是,鉴于不同企业之间的生产率不同,同一行业中有可能同时存在这四种形态的企业。企业的生产率决定了企业拓展海外市场的途径,即出口还是要素流动。通过要素的跨境流动来实现海外市场的拓展的前提是生产率条件达到一定的要求,企业通过这种方式促使本国的要素更好地和国外的要素相结合,达到共同生产产品的目标。所生产的产品的中间投入品密集度对要素合作的模式有决定性的作用,中间品是生产要素的一种凝结,因此无论是选择外包还是一体化模式,都将各国的要素紧密联系起来。

第二节 全球价值链发展现状

经济全球化势不可挡,因此全球价值链吸引越来越多的国家参与。2008 年国际金融危机后,全球贸易、投资、分工等领域都将“全球价值链与增加值贸易”作为热点进行研究。不管是如今的全球贸易统计框架还是传统的以贸易总额为基础的全值统计方法,都不能真实反映贸易过程中存在的各种问题,如各国的贸易额、贸易量、实际贸易所得和价值链分工等。因此,一种备受关注的全新的核算方法出现,它能够将全球的贸易运行状况以及贸易秩序情况真实地反映出来,这种新出现的核算方法就是贸易增加值统计。日本 IDE-JETRO, WTO, OECD, 以及联合国贸发会议(UNCTAD) 等在世贸组织的推动下发布了相关研究报告。这种核算方法能够衡量贸易过程中各国的增加值贡献,也促进了全球产业格局的变化,深刻影响了中国产业升级战略。综合来看,当前全球价值链的发展有如下特点。

一、跨国公司是全球价值链的主导者和有效治理者

不断拓展的海外业务使跨国公司不得不加紧推进全球化生产,服务外包、供应链