

AFO
215

全球价值链下我国 汽车产业升级机理研究

刘宇◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

江西理工大学优秀博士论文文库

全球价值链下我国 汽车产业升级机理研究

刘宇◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

全球价值链下我国汽车产业升级机理研究/刘宇著. —北京: 知识产权出版社, 2019. 3

ISBN 978 - 7 - 5130 - 6158 - 2

I. ①全… II. ①刘… III. ①汽车工业—产业结构升级—研究—中国
IV. ①F426. 471

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 044964 号

策划编辑: 蔡 虹

责任编辑: 程足芬

封面设计: 邵建文

责任校对: 谷 洋

责任印制: 孙婷婷

全球价值链下我国汽车产业升级机理研究

刘 宇 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司 网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院 邮 编: 100081

责编电话: 010 - 82000860 转 8390 责编邮箱: chengzufen@cnipr.com

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102 发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京虎彩文化传播有限公司 经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 787mm × 1092mm 1/16 印 张: 14.5

版 次: 2019 年 3 月第 1 版 印 次: 2019 年 3 月第 1 次印刷

字 数: 210 千字 定 价: 69.00 元

ISBN 978-7-5130-6158-2

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

前 言

经济发展的全球化，促使制造业在全球范围内的分工越来越细，2001年，随着全球价值链概念的正式提出，越来越多的学者开始研究全球价值链框架之下的产业升级问题。

我国汽车产业起步于1953年7月15日中国一汽集团的奠基，已经发展了60多个年头，从2009年开始我国汽车产销量就位居全球第一，取得了很大的成绩，但是也遇到了很多困难。2018年2月，英国Brand Finance（品牌价值及战略咨询公司）公布了2018年全球最有价值品牌500强名单，我国仅有哈弗汽车和吉利汽车两个品牌上榜，分别排在第249位和第291位，品牌价值分别为68亿美元和60亿美元，与排名第一的奔驰的439.3亿美元价值分别相差371.3亿美元和379.3亿美元。由此可见，我国汽车品牌价值还有很大的提升空间。从技术上看，我国汽车产业自主研发的技术还有很大的提升空间，因此，无论是从技术层面还是从品牌层面，我国汽车产业都有较大的提升空间，需要从产业层面进行升级。

而产业升级是一项系统工程，需要从企业、产业集群、国家政策三个层面统筹考虑。因此，分别构建全球价值链下基于企业能力的我国汽车产业升级微观机理模型，基于集群效应的我国汽车产业升级中观机理模型，基于政策导向的我国汽车产业升级宏观机理模型。

CONTENTS

目 录

第1章 引言	(1)
1.1 研究背景和意义	(1)
1.1.1 研究背景	(1)
1.1.2 研究意义	(2)
1.2 研究方案	(3)
1.2.1 研究目标	(3)
1.2.2 研究内容	(3)
1.2.3 研究方法	(7)
1.2.4 技术路线	(7)
1.3 主要创新之处	(8)
1.4 文献综述	(9)
1.4.1 产业升级理论	(9)
1.4.2 自主创新研究理论	(17)
1.4.3 动态能力理论	(27)
1.4.4 全球价值链理论	(31)
1.4.5 简要评析	(33)
1.5 本章小结	(34)
第2章 我国汽车产业发展历程和升级制约因素	(42)
2.1 我国汽车产业发展历程	(42)
2.1.1 我国汽车产业发展阶段	(43)
2.1.2 我国汽车产业发展取得的成绩	(45)

2.1.3	市场表现	(50)
2.1.4	典型企业发展	(61)
2.1.5	我国汽车产业发展中存在的问题	(78)
2.2	我国汽车产业升级制约因素	(81)
2.2.1	企业家精神	(81)
2.2.2	产业集中度	(87)
2.2.3	产业政策因素	(88)
2.3	本章小结	(90)
第3章 全球价值链下我国汽车产业升级的必要性及分析		
	框架	(94)
3.1	全球价值链下我国汽车产业发展模式及升级的必要性	(95)
3.1.1	合资发展模式分析	(95)
3.1.2	自主创新发展模式分析	(97)
3.1.3	我国汽车升级的必要性	(99)
3.2	全球价值链下国外汽车产业升级模式及启示	(101)
3.2.1	日本汽车产业升级模式分析	(101)
3.2.2	韩国汽车产业升级模式分析	(102)
3.2.3	国外经验对我国汽车产业升级的启示	(103)
3.3	汽车产业升级内涵及分析框架	(104)
3.3.1	汽车产业升级内涵	(104)
3.3.2	汽车产业升级分析框架	(106)
3.4	本章小结	(107)
第4章 基于企业能力的全球价值链下我国汽车产业升级的		
	微观机理	(109)
4.1	全球价值链下的企业能力及其对汽车产业升级的	
	影响	(109)
4.1.1	全球价值链下企业能力的特点	(109)
4.1.2	企业能力对汽车产业升级的影响	(110)

4.2 基于企业能力的全球价值链下我国汽车产业升级的微观机理概念模型·····	(111)
4.2.1 企业核心动态能力·····	(111)
4.2.2 学习提升机制和能力进化机制·····	(113)
4.2.3 全球价值链上价值量的提升·····	(115)
4.3 全球价值链下我国汽车产业升级微观机理实证研究·····	(119)
4.3.1 研究设计与方法·····	(119)
4.3.2 信度检验·····	(127)
4.3.3 效度检验·····	(134)
4.3.4 结构方程检验·····	(135)
4.3.5 结果及讨论·····	(139)
4.4 本章小结·····	(144)
第5章 基于集群效应的全球价值链下我国汽车产业升级的中观机理·····	(148)
5.1 集群效应及其对汽车产业升级的影响·····	(148)
5.1.1 汽车产业集群和集群效应·····	(148)
5.1.2 集聚效应对汽车产业升级的影响·····	(150)
5.1.3 协同效应对汽车产业升级的影响·····	(151)
5.2 基于集群效应的全球价值链下我国汽车产业升级的中观机理概念模型·····	(152)
5.2.1 基于集群效应的全球价值链下我国汽车产业升级的影响因素·····	(153)
5.2.2 基于集群效应的全球价值链下我国汽车产业升级的动力机制·····	(154)
5.2.3 基于集群效应的全球价值链下我国汽车产业升级的实现机制·····	(155)
5.3 小蓝汽车城产业集群案例分析·····	(157)
5.3.1 小蓝汽车城产业集群简介·····	(157)
5.3.2 小蓝汽车城产业升级的影响因素分析·····	(159)

5.3.3	小蓝汽车产业集群升级的动力机制分析·····	(160)	
5.3.4	小蓝汽车产业集群升级的实现机制分析·····	(161)	
5.4	本章小结·····	(166)	
第6章 基于政策导向的全球价值链下我国汽车产业升级的			
	宏观机理 ·····	(168)	
6.1	政策导向对汽车产业升级的影响分析·····	(168)	
6.1.1	宏观产业政策对技术创新能力的影响分析·····	(168)	
6.1.2	宏观产业政策对全球价值链构建的影响分析·····	(169)	
6.2	基于政策导向的全球价值链下我国汽车产业升级宏观		
	机理概念模型·····	(170)	
6.2.1	基于政策导向的全球价值链下我国汽车产业升级		
	作用机制·····	(172)	
6.2.2	基于政策导向的全球价值链下我国汽车产业升级		
	演化机制·····	(178)	
6.3	我国汽车产业政策对产业升级影响的经验分析·····	(180)	
6.3.1	三十多年来我国汽车产业政策的演进过程·····	(180)	
6.3.2	产业政策对我国汽车产业升级的影响评估·····	(186)	
6.4	本章小结·····	(188)	
第7章 我国汽车产业升级路径研究 ·····			(190)
7.1	技术创新夯实全球价值链下汽车产业升级的基础·····	(190)	
7.1.1	加大研发投入·····	(190)	
7.1.2	坚持自主研发·····	(200)	
7.1.3	协同创新·····	(200)	
7.2	集群协同打造全球价值链下汽车产业升级的平台·····	(201)	
7.2.1	整合产业集群内资源·····	(201)	
7.2.2	加强产业集群内合作·····	(203)	
7.2.3	提升产业集群内服务·····	(204)	
7.3	制度创新构建全球价值链下汽车产业升级的环境·····	(207)	
7.3.1	增强制度的执行力·····	(207)	

7.3.2 提高制度的激励力	(208)	目 录
7.3.3 培育制度的文化力	(211)	
7.4 本章小结	(212)	
第8章 研究结论与展望	(213)	
8.1 研究结论	(213)	
8.2 研究展望	(214)	
附录 我国汽车产业升级调查问卷	(216)	
后 记	(222)	

第1章 引言

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

(1) 汽车产业发展的 GVC 背景

随着汽车产业生产经营的全球化，我国汽车产业已经融入了汽车产业的全球生产经营网络之中，成为汽车产业全球价值链中的重要组成部分。

我国汽车产业是全球汽车产业体系中不可或缺的重要组成部分，部分学者已经认识到汽车产业发展的全球化趋势，段文娟等从全球价值链（Global Value Chain, GVC）视角探讨了我国汽车产业升级的问题。周煜等在全球价值链视角下对以嵌入 GVC 为主的合资模式和以构建 GVC 为主的自主创新模式的两类中国汽车产业升级路径的利弊进行了分析。在经济全球化时代，已经很难脱离 GVC 孤立地研究中国汽车产业的升级。

(2) 我国汽车产业的发展

经过了六十多年的发展，我国汽车产业已经取得了长足的进步，特别是进入 21 世纪以来，汽车产销量呈现快速增长趋势，从 2009 年开始，我国汽车产销量已经位居全球第一，可以说是实现了量的飞跃。但是在发展质量上还存在着不尽如人意之处，具体而言，我

国汽车企业在技术创新能力和管理水平等方面与国际汽车公司相比还存在着较大的差距。随着全球竞争的加剧,使得我国汽车产业的发展面临着较大的压力。

一年一度的中国汽车产业发展国际论坛被称为“汽车行业的达沃斯”,2010年9月3日至5日在天津召开的2010年度中国汽车产业发展国际论坛的主题是“中国汽车产业的转型升级”。这充分说明在后金融危机时代,国家已经把加快转变经济发展方式、改善经济增长方式放到了重要的位置上。2016年是中国“十三五”规划的开元之年,“十三五”工业规划明确提出了加快工业转型升级的战略任务。因此,根据改善经济发展方式的需要,完成汽车产业的转型升级,是发展汽车产业的首要任务。由于我国汽车产业的基础相对薄弱,发展的历史也不是特别长,在结合我国汽车产业发展特点的同时,充分借鉴国外汽车产业发展的经验,深入研究我国汽车产业升级的内涵、影响因素、升级机理和路径,具有重要的理论意义和实践意义。

1.1.2 研究意义

(1) 理论意义

Gereffi 等人对东亚服装产业的研究是最早将产业升级应用到全球价值链的背景下的,服装产业属于购买者驱动型价值链。该研究通过实证的方式进行了分析,在构建起整个全球价值链的理论框架的同时,又从整个产业的角度来研究产业升级的问题。通过对国内外全球价值链研究的现状进行分析后发现,从系统的视角对生产者驱动型全球价值链的研究较少,而分析全球价值链下发展中国家的某一具体产业中的升级机理、升级路径等问题的研究则更少。因此,本书以汽车产业作为研究对象,研究了全球价值链下汽车产业升级的微观机理、中观机理和宏观机理,并分别构建了升级机理模型,提出了汽车产业升级的路径,这是对全球价值链在生产者驱动型价值链理论的进一步发展。

(2) 实践意义

本书采用了实证研究的方法对全球价值链下我国汽车产业升级微观机理进行了研究，从而获得了全球价值链理论的发展在中国汽车产业中应用的实证依据。此外，通过从系统视角对汽车产业升级机理和升级路径的研究，为我国汽车企业应对全球经济一体化背景下的全球竞争，利用技术创新的方式实现企业升级提供了依据，并以此为契机带动整个区域汽车产业的发展。在本研究中将以江西南昌小蓝汽车城产业集群作为典型案例进行实地调研，并提出汽车产业升级对策和实施方案，具有较强的针对性，有利于地方经济的发展。

1.2 研究方案

1.2.1 研究目标

(1) 在借鉴国外汽车产业升级经验的基础之上，结合我国汽车产业发展过程中的具体情况，提出汽车产业升级的必要性，为我国汽车产业升级找到事实依据。

(2) 通过结构方程建模，提出我国汽车产业升级的微观机理模型，可以丰富汽车产业发展与经济发展理论。

(3) 通过案例分析，结合江西南昌小蓝汽车产业集群，提出我国汽车产业升级的中观机理模型，从而为我国汽车产业升级转型提供参考。

(4) 通过制度分析，提出我国汽车产业升级的宏观机理模型，为政策制定者提供参考。

1.2.2 研究内容

(1) 全球价值链下我国汽车产业升级的必要性及分析框架

①全球价值链下我国汽车产业发展模式及升级的必要性

针对我国汽车产业发展的实际，分析我国汽车产业发展的模式，

找出存在的问题，从而提出我国汽车产业升级的必要性。

②全球价值链下国外汽车产业升级模式及启示

通过对国外汽车产业升级模式的研究，得出对我国汽车产业升级的启示，从而为我国汽车产业升级提供参考。

③我国汽车产业升级的内涵及分析框架

对本研究中的我国汽车产业升级的内涵进行界定，并提出分析框架。

(2) 基于企业能力的全球价值链下汽车产业升级的微观机理

以企业动态能力理论为基础，以我国汽车企业作为研究对象，构建汽车企业的核心动态能力，即市场感知能力、知识创新能力和社会网络能力，通过学习提升机制和能力进化机制的中介作用，促进汽车企业的全球价值链的价值量的提升，从而构建汽车产业升级的微观机理模型。

①全球价值链下的企业能力及其对我国汽车产业升级的影响

从理论的角度分析全球价值链下企业能力对我国汽车产业升级的影响。

②基于企业能力的全球价值链下我国汽车产业升级的微观机理概念模型

汽车企业是构成汽车产业的重要组成部分，因此汽车企业的升级是汽车产业升级的基础，市场感知能力、知识创新能力和社会网络能力是汽车企业的核心动态能力，是提升汽车企业全球价值链上价值量的基础，以汽车企业的核心动态能力为动力，在学习提升机制和能力进化机制的作用下，提升汽车企业的全球价值链上的价值量，在此基础上构建汽车企业升级的微观机理理论模型。

③全球价值链下我国汽车产业升级的微观机理实证研究

在问卷调查的基础上，运用结构方程模型进行建模，分析汽车企业的市场感知能力、知识创新能力、社会网络能力、学习提升机制、能力进化机制及汽车企业全球价值链上的价值量，从而研究出这些变量之间的关系。

(3) 基于集群效应的全球价值链下汽车产业升级的中观机理

以江西小蓝汽车城产业集群为案例，分析全球价值链下我国汽车产业升级的中观机理概念模型，并从动力机制和实现机制两方面对我国汽车产业升级的中观机理进行研究。

① 集群效应及其对我国汽车产业升级的影响

分析汽车产业集群的特征，并分别从产业集群的集聚效应和协同效应来分析其对我国汽车产业升级的影响。

② 全球价值链下汽车产业升级的中观机理概念模型

外部影响系统作用于汽车产业的产业创新系统从而实现产业升级，其中外部影响系统由现有产业技术、现有产业结构和制度因素构成；产业创新系统由技术创新和制度创新构成；产业升级由产业组分能力完善、产业结构能力完善和产业动态能力完善构成。

技术创新和制度创新是我国汽车产业升级的主要动力，通过研究与开发进行技术创新，从而使汽车产业集群内汽车企业的市场占有率扩大、生产效率提高和品牌价值提升，进而实现产业价值优化。通过制度创新形成新型产业组织和现有产业制度创新，从而减少交易成本、提供激励、配置资源更合理和完善产业市场，最终实现产业价值优化。

在汽车产业集群内通过合作机制和知识管理机制的作用，最终实现汽车产业全球价值链价值优化。在现有产业结构的基础上，通过前向合作、横向合作和后向合作，在合作机制的作用下，实现产业结构完善，从而实现产业价值优化；技术创新产生创新技术和创新产品，制度创新产生新制度环境和新制度安排，这些成果在知识管理机制的作用下，使产业组分能力和产业动态能力更加完善，最终实现产业升级。

③ 小蓝汽车城产业集群案例分析

结合江西的小蓝汽车城产业集群，从影响因素、动力机制和实现机制三方面进行案例分析。

(4) 基于政策导向的全球价值链下汽车产业升级的宏观机理

①宏观产业政策对汽车产业升级的影响分析

从产业政策对技术创新和全球价值链的构建两方面分析宏观产业政策对汽车产业升级的影响。

②基于政策导向的全球价值链下汽车产业升级的宏观机理概念模型

以制度变迁理论为基础分析我国汽车产业升级的宏观机理，根据制度演化的一般范式提出全球价值链下我国汽车产业升级的宏观机理概念模型。

汽车企业受到了内外动力的共同作用，其中内在动力包括生存发展能力、竞争合作能力、运营效率和有序程度；外在动力包括制度因素、体制因素、市场因素和风险因素。在内外动力的作用下，实现了汽车产业的升级。

政策因素通过影响资源整合、产业结构优化、市场管理和技术创新来影响汽车产业升级；体制因素通过影响企业的经营效率、创新文化和企业家精神来影响汽车产业升级。

③我国汽车产业政策对产业升级影响的经验分析

分析三十多年来我国汽车产业发展过程中汽车产业政策对汽车产业升级的影响，并对产业政策对汽车产业升级的实际影响进行评估。

(5) 全球价值链下汽车产业升级的路径研究

基于微观、中观和宏观三个层面的升级机理分析，最终分别从微观、中观和宏观提出我国汽车产业升级的路径。

①技术创新夯实全球价值链下我国汽车产业升级的基础

从加强研发投入和坚持自主创新两方面来实现技术创新，从而从基础上保证我国汽车产业实现全球价值链背景下的升级。

②集群协同打造全球价值链下我国汽车产业升级的平台

通过整合产业集群内资源、加强产业集群内合作、提升产业集群内服务来实现区域内协同，从而实现汽车产业升级。

③制度创新构建全球价值链下汽车产业升级的环境

通过增强制度的执行力、提高制度的激励力、培育制度的文化力进行制度创新，最终实现汽车产业升级。

1.2.3 研究方法

(1) 结构方程模型研究方法

以汽车企业作为研究对象，先进行问卷设计，然后进行试调查，调整调查问卷使之更加合理，再进行实地调研，在所收集数据的基础上，构建全球价值链下我国汽车产业升级的微观机理模型，使用SPSS进行变量的信度和效度检验，然后用结构方程模型来验证所构建的微观机理模型的正确性。

(2) 调查与案例研究方法

通过对江西小蓝汽车产业集群进行案例分析，从而提出全球价值链下汽车产业升级的中观机理模型。

(3) 向量自回归模型方法

通过对我国汽车研发投入、科研人员数量和汽车销售收入进行关联分析，探索三者之间的关系。

1.2.4 技术路线

采用定性和定量相结合的研究方法，突出系统研究与案例研究，以全球价值链理论、企业能力理论、产业集群理论、产业政策理论为基础，结合我国汽车产业发展的实践，揭示我国汽车产业升级的内涵及系统机理，从微观机理、中观机理和宏观机理三个层面系统研究我国汽车产业升级的内在规律，并提出具有参考价值的汽车产业升级的路径措施，为我国汽车产业的升级发展提供借鉴，技术线路如图1.1所示。

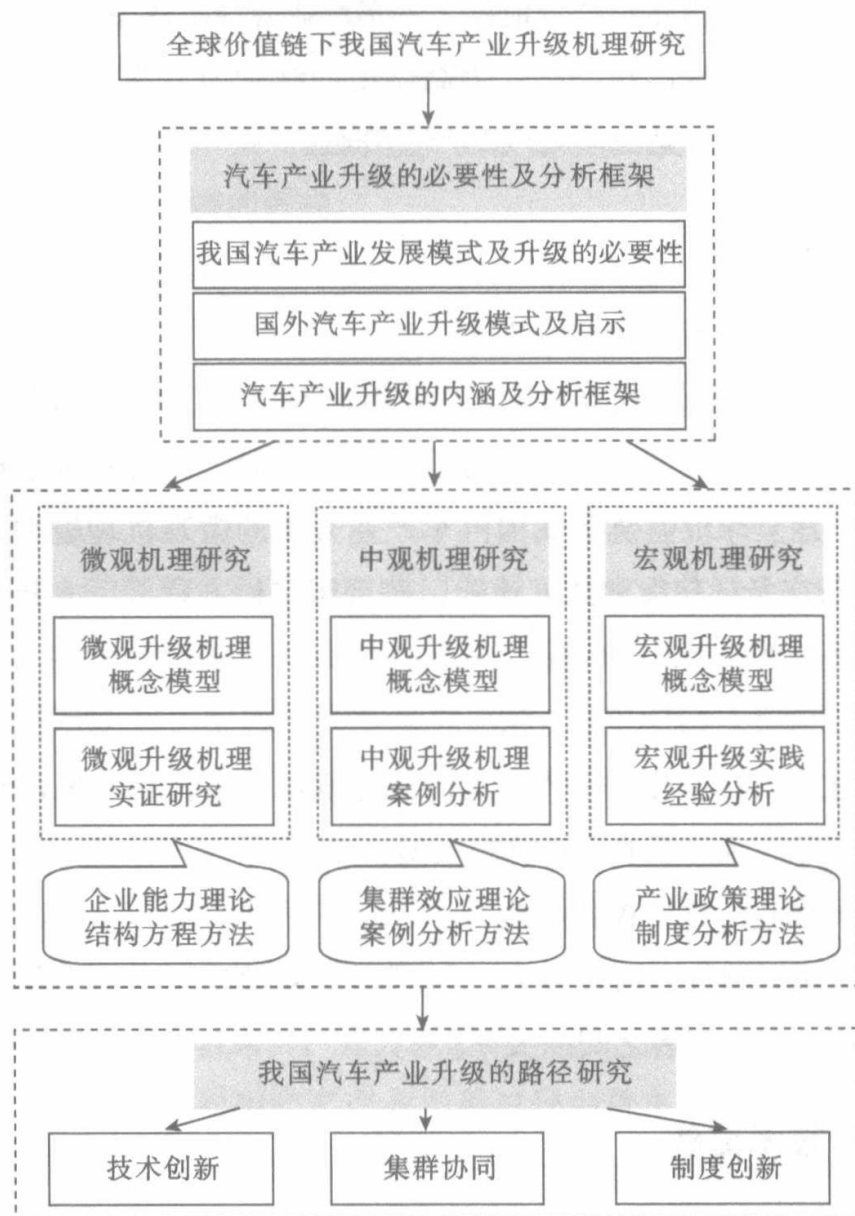


图 1.1 本研究的技术路线

Fig. 1.1 Research technology route of the dissertation

1.3 主要创新之处

(1) 理论观念的创新

通过对我国汽车产业升级进行系统分析，得到了我国汽车产业升级的系统机理，即微观机理、中观机理和宏观机理，探索出我国汽车产业升级的内在规律。