

中国企业 跨国供应链管理： 方法、策略与决策

黎继子 / 著



科学出版社

中国企业跨国供应链管理： 方法、策略与决策

黎继子 著

科学出版社

北京

内 容 简 介

不同于传统“跨国供应链管理”研究的书籍多从国外跨国企业视角进行研究,本书从中国本土企业跨国经营的视角出发,分析中国企业走向海外经营时如何进行跨国供应链管理。同时结合实例和数据分析,力求将理论融于实际,并在相应章节中附有案例,以便更加详细地阐述理论,进而突出可操作性。

本书可供企业决策层管理人员、供应链管理人士和政府官员学习参考,也可作为高等学校供应链管理、物流管理、国际贸易、产业经济、管理科学与工程、工商管理、企业管理等有关专业高年级的本科生和研究生的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

中国企业跨国供应链管理:方法、策略与决策/黎继子著. —北京:科学出版社, 2019.9

ISBN 978-7-03-059662-8

I. ①中… II. ①黎… III. ①跨国公司—供应链管理—研究—中国
IV. ①F279.247

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第273257号

责任编辑:王丹妮/责任校对:孙婷婷
责任印制:张 伟/封面设计:无极书装

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京虎彩文化传播有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2019年9月第 一 版 开本:720×1000 1/16

2019年9月第一次印刷 印张:12 3/4

字数:255 000

定价:102.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前 言

目前，跨国供应链管理正成为研究的热门领域。跨国企业进入中国市场，极大地促进了中国国内经济的发展和水平的提高，更重要的是，跨国企业参与国内市场竞争，使得国内一批企业具有与跨国企业竞争的技术实力，同时使得国内企业反过来走出国门。然而，国内企业在国外实施的跨国供应链管理方法与外国企业实施的有相同之处，但更多是存在着一些差异，这就需要中国企业界和理论界的不断研究和摸索。因此，针对中国企业进行跨国供应链管理，中国企业能否成功嵌入及扎根东道国本土市场并获得竞争优势，是本书研究的独特之处。

特别是随着全球经济一体化进程不断加快，中国“一带一路”倡议的实施，世界各国的经济相互开放、互融互通，形成相互联系和相互依赖的整体。跨国企业作为经济一体化的产物，对世界经济的发展起着举足轻重的作用。我国经济经过四十年飞速发展，特别是在加入世界贸易组织（World Trade Organization, WTO）后，国内企业的实力和技术创新能力大幅提高，许多企业为了巩固市场地位和规避市场风险，纷纷在海外投资建立生产基地，通过谋求海外发展来增强其核心竞争能力。这些企业在实际运作过程中采用的方式和策略都有所差异。例如，海尔集团（Haier）和联想集团（Lenovo）是通过直接建厂或并购来促进企业产品进入国外高端市场；而力帆集团（以下简称力帆）和北京小米科技有限责任公司（以下简称小米）则是通过在海外建立生产基地来布局和占领海外中低端市场。

目前，随着劳动力成本不断上升、产业变迁，企业向海外转移生产的意愿将进一步增强，而劳动力成本相对低廉的中低端海外市场，将更适合企业投资。中国企业作为当代世界经济的主体，随着全球经济一体化的深入发展，在世界范围的投资和生产将不断扩大。跨国经营使得生产在原材料采购、产品生产和销售方面，都突破了国家的范围，包括中国国内的企业也成为全球供应链系统中的一部分。当前，产品或服务的竞争将不再是企业与企业之间的竞争，取而代之的是供应链与供应链之间的竞争。中国跨国经营企业不断向海外扩展建厂、跨国采购及形成海外成品销售网络，使得资源的配置不断得到优化，企业规模也迅速扩大。在此背景下，中国企业跨国供应链的管理策略就显得非常重要。

本书从中国企业跨国经营出发，首先，分析了跨国供应链跨国经营方法，并通过案例对中国企业跨国经营策略进行梳理。在此基础上，探讨中国企业在本土与外国跨国供应链进行供应链整合的模式，以及中国企业与跨国供应链物流进行

对接的方法。然后，针对中国企业进入外国市场，在不同进入模式下，研究中国企业跨国经营进入东道国市场的决策问题；在考虑学习曲线的情况下，中国企业基于跨国供应链转移海外生产的不同模式策略。特别是在探讨跨国经营中，供应链链节位于不同国家导致隐性利益输送，分析纵横两渠道，以及单转移定价（transfer pricing, TP）和双 TP 模式下跨国供应链隐性利益输送的决策模型和启示。最后，根据中国企业跨国供应链管理中与其他国外企业合作存在股权合作和竞争的情况，针对早期和后期跨国供应链的发展，给出基于纳什（Nash）和鲁宾斯坦（Rubinstein）两种博弈下的股权组合策略方案；并对不同策略和股权结构下的跨国供应链系统进行设计和优化。

本书撰写过程中参阅了大量国内外文献资料，不能一一罗列，在此谨向这些作者表示深深谢意！团队成员刘春玲、汪忠瑞、罗细飞、郭军等在本书撰写过程中也做出了各自的贡献。同时，本书受到国家自然科学基金（71872076, 71472143, 71964023），教育部人文社会科学研究项目（15YJA630035），湖北省教育厅重点项目（19D048），湖北省教育厅项目（15ZD026），江西省社会科学规划重点项目（17GL01），江西省高校人文社会科学研究项目（GL17121），江西省自然科学基金重点项目（2018ACB29003），南昌大学学术著作出版基金资助项目资助，以及科学出版社和徐倩编辑等的大力帮助和支持，在此一并表示感谢！

黎继子

2019年1月于南昌红谷滩

目 录

第 1 章 跨国供应链与跨国供应链管理的发展	1
1.1 跨国企业的发展状况	1
1.2 跨国供应链及其管理的未来发展	10
第 2 章 跨国供应链跨国经营的方法和策略	19
2.1 跨国供应链的跨国经营方法	19
2.2 跨国供应链的跨国经营策略	33
第 3 章 我国企业跨国供应链管理的策略	43
3.1 我国企业的跨国供应链管理分析	43
3.2 我国企业的跨国供应链管理策略方法	50
第 4 章 我国企业与跨国供应链整合方法模式	73
4.1 我国企业与跨国供应链整合的载体	73
4.2 我国企业与跨国物流整合的载体	84
第 5 章 不同进入模式下跨国供应链的决策策略	97
5.1 跨国供应链进入模式问题	97
5.2 不同进入模式跨国供应链模型	101
5.3 不同进入模型跨国供应链决策	103
5.4 本章小结	118
第 6 章 基于学习曲线下跨国供应链生产转移模式决策策略	120
6.1 跨国供应链生产转移模式问题	120
6.2 基于学习曲线下跨国供应链生产转移决策模型	123
6.3 基于学习曲线下跨国供应链生产转移决策	128
第 7 章 基于转移定价下隐性利益输送的跨国供应链决策策略	136
7.1 跨国供应链转移定价问题	136
7.2 基于转移定价下隐性利益输送的跨国供应链决策模型	137
7.3 隐性利益输送的 TP 模式决策策略模式	142
7.4 TP 模式下隐性利益输送的跨国供应链决策	146
7.5 本章小结	151
第 8 章 基于 Nash/Rubinstein 博弈下跨国供应链股权合作决策策略	152
8.1 跨国供应链企业股权问题	152

8.2	基于 Nash/Rubinstein 博弈下跨国供应链股权合作模型	153
8.3	跨国供应链股权合作博弈的决策	158
8.4	本章小结	174
第 9 章	不同策略与股权结构下的跨国供应链系统设计与构建	176
9.1	不同策略与股权结构下的跨国供应链网络设计	176
9.2	不同策略与股权结构下的跨国供应链系统构建决策	181
参考文献		191

第1章 跨国供应链与跨国供应链管理的发展

1.1 跨国企业的发展状况

根据联合国贸易和发展会议 (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) 历年发布的《世界投资报告》及《全球投资趋势监测报告》，2011～2014 年，全球外商直接投资 (foreign direct investment, FDI) 金额分别为 1.5 万亿美元、1.35 万亿美元、1.45 万亿美元、1.26 万亿美元。由于受到消费需求低迷、汇市震荡及地缘政治不稳定等因素影响，全球 FDI 也处于震荡状态，基本与国际金融危机前的水平持平，2014 年全球 FDI 规模降为 2009 年以来的最低水平。据统计，2012 年发展中国家超越发达国家成为 FDI 的主要流入地，占全球 FDI 流量的 52%，两者差额达 1420 亿美元。

由于中国在世界经济中的作用越来越大，一方面，吸引了众多跨国企业进行基于 FDI 的投资；另一方面，中国企业不断壮大和发展，也走出国门，在世界各地进行对外直接投资 (outward direct investment, ODI)，在世界范围内拓展自己的业务，增强竞争力。

1.1.1 中国 FDI 的发展现状和特点

2011～2014 年，中国 FDI 规模持续发展，利用外资的产业结构得到进一步改善，区域分布不平衡有所缓解，随着国家对利用外资政策的不断调整，外商投资的规模、质量和效益不断提高。中国利用外资的发展现状和特点详见以下三个方面。

1. 规模呈震荡性持续增长

2015 年，中国采取了一系列措施，推进投资便利化，限制类项目取消了 50%，推动准入前国民待遇加负面清单的管理模式，及时解决外国投资者合理关切，保护他们的合法权益。中国把核准制基本上改为了备案制，大概保留的需核准项目也只有 5%；同时与美国、欧洲联盟（以下简称欧盟）进行双边投资协定 (bilateral investment treaty, BIT) 谈判，与一些国家进行自由贸易区 (freetrade area, FTA) 谈判。外资进入中国的领域会更宽广，方式更便利。

中国商务部数据显示（图 1-1），2011~2014 年，中国 FDI 金额分别为 1160.11 亿美元、1117.16 亿美元、1175.86 亿美元、1195.6 亿美元，分别同比增长 9.72%、-3.7%、5.25%、1.7%。2015 年 1~8 月，外商投资总体规模稳定，FDI 金额达到了 853.4 亿美元，同比增长 9.2%；其中 8 月，FDI 达 87.1 亿美元，同比增长 22%。

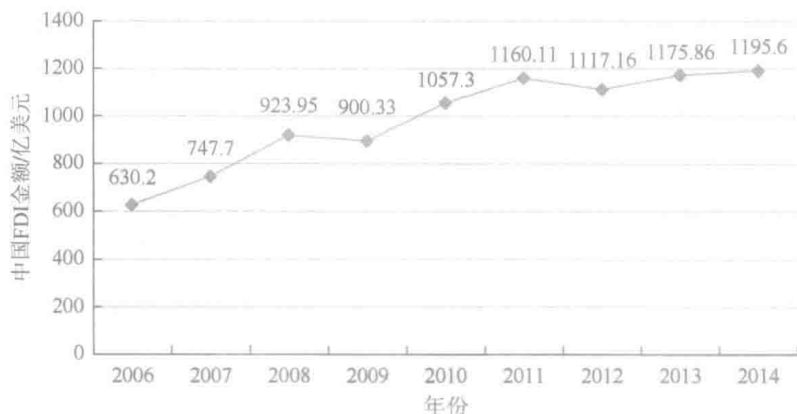


图 1-1 2006~2014 年中国 FDI 金额变化趋势

根据 2015 年 UNCTAD 发布的《全球投资趋势监测报告》，2014 年中国 FDI 增长 3%，达 1280 亿美元，成为全球外国投资的第一大目的地，这也是中国自 2003 年以来首次超越美国跃居世界第一。2014 年中国实际使用外资 1195.6 亿美元（未含银行、证券、保险领域数据），同比增长 1.7%，高于美国、欧盟、俄罗斯、巴西等主要经济体，连续 23 年保持发展中国家首位。与此同时，美国 2014 年 FDI 总金额仅为 860 亿美元，下跌近 2/3，排名第二。此前，美国一直是全球吸引外资第一大国。

2. FDI 产业结构由制造业为主转变为以服务业为主

中国利用 FDI 质量显著提升，FDI 产业结构调整成效显著，由制造业为主逐步转向服务业为主（图 1-2），其中制造业外资呈现出总体规模下降态势，高端制造业外资比例呈上升态势，FDI 呈现出由低端不断向中高端延伸的态势。

（1）服务业利用外资比例不断提高

2011 年，中国服务业 FDI 金额首次超过制造业，且比例一直在扩大，并于 2013 年超过总额的一半，服务业利用外资的增速明显要比制造业和农林牧渔业的增速快得多。2011~2014 年，农、林、牧、渔业实际使用外资分别为 20.09 亿美元、20.6 亿美元、18 亿美元、15.2 亿美元；制造业实际使用外资分别为 521 亿美元、488.7 亿美元、455.6 亿美元、399.4 亿美元，占全国总量的 48.54%、43.7%、38.7%、

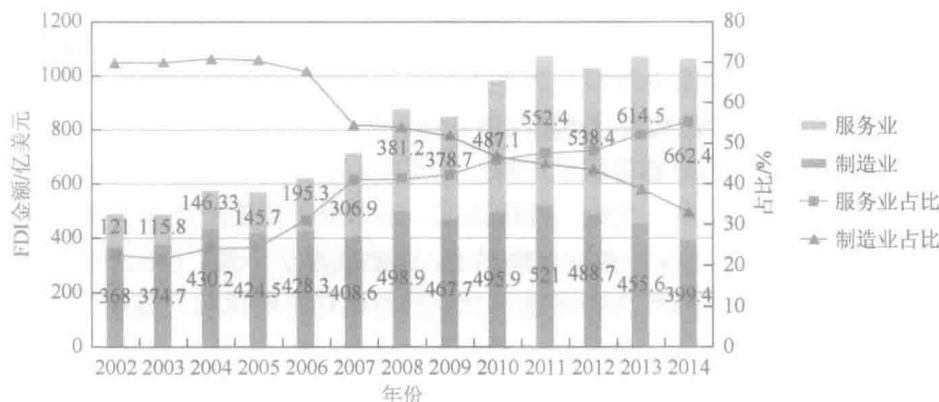


图 1-2 2002~2014 年中国 FDI 产业结构变化趋势

33.57%；服务业实际使用外资分别为 552.4 亿美元、538.4 亿美元、614.5 亿美元、662.4 亿美元，占全国总量的 47.62%、48.2%、52.3%、55.4%。

中国服务业利用 FDI 规模不断扩大，增速有所放缓，占全国总量已超过 55%，成为吸收外资的新增长点，资金密集度进一步提升；制造业和农林牧渔业利用外资的规模则不断缩小，尤以制造业降幅明显。这有两方面原因：一方面，跨国公司在我国建立生产基地后，围绕制造业的服务业投资继续跟进；另一方面，中国服务业对外开放政策、环境越来越宽松。

（2）先进制造业吸引外资速度加快

2006~2010 年，中国制造业利用 FDI 规模为 400 亿~500 亿美元，在利用外资总额中所占比例持续下降，但仍超过 50%；2011~2015 年，中国制造业利用外资规模和所占比例均持续下降，从 2011 年的最大规模 521 亿美元降至 2014 年的 399.4 亿美元，降幅达 23.3%，所占比例也从 48.54% 降至 33.57%。中国制造业 FDI 变化的主要原因有两个：一方面，金融危机后发达国家扩大就业、吸引制造业回流；另一方面，国内要素成本上升，劳动密集型制造业吸引外资比较优势下降，导致跨国公司向越南、印度等周边低成本国家转移。

与此同时，先进制造业吸引外资速度加快。2012 年，中国将高端制造业作为鼓励外商投资的重点领域，将汽车整车制造、多晶硅生产、煤化工等条目从鼓励类删除。2012 年部分高端制造业增长较快，通用设备制造业和交通运输设备制造业实际使用外资分别增长 31.8% 和 17.2%。2015 年，中国鼓励外商投资现代农业、高新技术、先进制造、节能环保、新能源、现代服务业等领域，承接高端产业转移；鼓励外商投资研发环节。2015 年，高新技术制造业实际使用外资 65.7 亿美元，同比增长 9.9%，占制造业实际使用外资总量的 24.1%。

（3）服务业利用外资行业分布不断优化

随着中国对外资的吸引力客观上增加，人均可支配收入的提高，服务业市场

规模扩大、需求潜力增长,考虑中国人口的基数、城镇化的动力等因素,外资将更快更多地进入中国服务业领域。为了扩大在华市场,针对本土市场创新产品,大量跨国公司在转移制造业后,逐渐向产业价值链的高端延伸,在中国纷纷设立研发中心、设计创新中心、物流配送中心、结算中心、财务中心、跨国公司总部等服务机构,继续转移研发、设计、现代物流、信息服务等生产性服务业。2013年中国利用外资金额比2006年增长50%以上,金融业翻了一番。由此可见,在服务业利用外资总体规模不断扩大的同时,行业分布也在不断优化,逐渐向物流、金融及文化创意、研发等领域集中。

2011年,服务业中租赁服务,广播电影电视,专用机械设备修理,食品、饮料、烟草和家庭日用品批发、零售,旅游、娱乐服务等行业实际使用外资同比增幅均超过60%。2012年,服务业实际使用外资金额同比增长4.8%。分销、计算机应用、金融服务等行业实际使用外资同比增长较快,增幅分别为10.9%、12.3%和11%。2013年,社会福利保障业、电气机械修理业、娱乐服务业增长较快,分别增长386.6%、308.8%和117.4%。2014年,分销服务业、运输服务业实际使用外资规模较大,分别为77.1亿美元、44.6亿美元,占服务业使用外资总额的11.6%、6.7%。2015年,高技术服务业实际使用外资同比增长59.1%。其中,研发与设计服务同比增长51.7%;信息技术服务同比增长18.2%;科学研究服务同比增长113.7%。

3. 区域结构更趋合理

2011~2015年,中国东部地区利用外资金额约占全国总量的80%以上,仍然占据主导地位,但中西部地区利用外资增速较快,中部地区利用外资增速更是快于西部和东部地区。中国利用外资区域结构加速优化,东中西部地区产业链布局更趋合理,东部地区外资产业结构升级效应显著,外资流向呈现出由东部向中西部地区转移的态势,外资产业链布局呈现出东中西部融合的态势。其原因在于国家相继实施了西部大开发和中部崛起战略,加快了中西部地区的发展步伐,吸引了大量外资,缩小了与东部沿海地区FDI的差距(表1-1)。

表 1-1 中国 FDI 分布结构

类型	省(自治区、直辖市)	FDI 平均值/万美元
1	辽宁、广东、江苏	2 576 833
2	天津、浙江、福建、山东、上海、河南	1 224 011
3	河北、四川、江西、安徽、湖北、湖南、北京、内蒙古、黑龙江、重庆、陕西	561 887
4	宁夏、新疆、甘肃、青海、贵州、山西、云南、海南、广西、吉林	86 273

注:以上数据不包括西藏、港澳台地区

(1) 东部地区 FDI 逐步转向战略性新兴产业

东部地区利用外资规模较大,整体趋势增长明显(图 1-3)。此外,东部各省市利用外资结构也逐步向战略性新兴产业、高新技术产业和现代服务业升级。例如,2014 年江苏实际使用外资达 281.7 亿美元,规模连续 12 年位居全国前列,呈现出结构持续优化的良好态势,服务业实际使用外资 122.7 亿美元,占比 43.6%,较上年提高 1.6 个百分点。全省新认定 49 家外资总部企业,新设外资独立研发机构 12 家,跨国公司地区总部和功能性机构总数达到 134 家。2014 年,上海实际利用外资 181.66 亿美元,同比增长 8.3%,其中服务业实际利用外资 163.85 亿美元,增长 20.8%,占比 90.2%。上海借助中国(上海)自由贸易试验区的优势,外资利用结构明显优化。

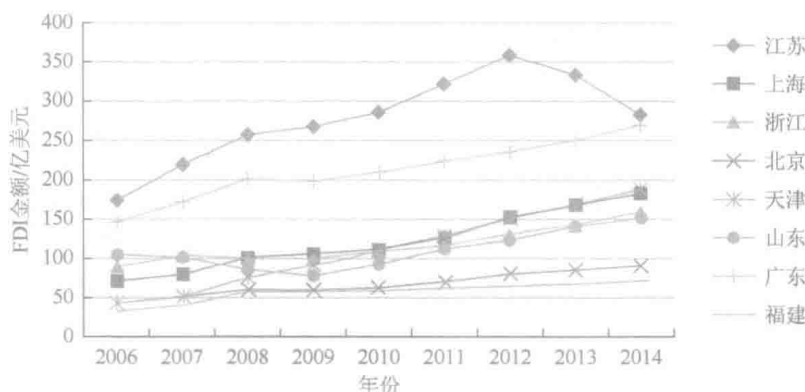


图 1-3 东部地区部分省市 2006~2014 年 FDI 金额

2014 年,北京 FDI 投资 90.4 亿美元,同比增长 6.1%,连续 13 年实现增长。其中,以商务、信息、科技、金融、物流等服务为主的生产性服务业实际外资增长 31%,占全市 65.5%;投资型总部、金融租赁、科技研发项目实际外资分别增长 140%、54.2%和 43.8%。

(2) 中西部地区利用 FDI 规模增速较快

随着西部大开发、中部崛起等区域发展战略的实施,中西部地区在外资增速、外资规模、外资结构等方面都显著提升。2011~2014 年,中国东部地区利用外资占比呈现下降态势。中西部地区利用外资主要集中在第二产业,尤以制造业为主。例如,中部地区中,2014 年湖南实际使用外资 102.7 亿美元,同比增长 17.9%,第一、第二、第三产业使用外资占比为 5.64:64.13:30.23,制造业项目占比突出;西部地区中,2014 年广西制造业使用外资占全省利用外资总量的 37.61%,房地产业占 40.62%,仅此两项占比接近 80%。

(3) FDI 来源地集中度较高

中国外资来源地长期以来一直以亚洲为主，从 2000 年到 2013 年，中国实际利用亚洲 FDI 除 2012 年有小幅下降外均逐年增长，2000~2010 年平均增速为 17.52%，2011~2013 年平均增速为 7.14%，中国实际利用亚洲 FDI 增速下降，但占总量比例从 2006 年的 55.67% 上升至 2013 年的 79.18%，集中度大幅度提升。

中国实际利用拉丁美洲（以下简称拉美）FDI 主要来自英属维尔京群岛和开曼群岛；2006~2013 年中国实际利用欧洲、北美洲、大洋洲及非洲 FDI 均为小幅波动，变化不大。美国对华投资先升后降，2011~2013 年美国对华投资规模及占比持续小幅度攀升，自 2014 年至 2016 年双双下滑，2014 年同比下降 20.4%；此外，欧盟及东南亚国家联盟（以下简称东盟）地区 2013~2014 年对华投资规模也有所下降。“一带一路”沿线国家对华投资设立企业 217 家，同比增长 19.9%；实际投入外资金额 7.6 亿美元，同比下降 1.3%。

1.1.2 中国 ODI 发展的动因和模式

自 1978 年改革开放以来，中国经济得到迅猛的发展和增长，也逐步由计划经济体制向市场经济体制转变。当前，中国已经成为世界第二大经济体，并在全球经济中扮演着日益重要的角色。中国经济发展的过程也是积极融入经济全球化的过程，全球化在中国经济增长过程中发挥了重要的作用。从资本形成的角度来看，FDI 被视为中国经济稳步增长的主要推动力之一。自 1980 年以来，FDI 涌入中国，规模不断增加，连同进口贸易一起推动了产业结构升级和经济发展。中国自 2012 年以来已成为世界最大的 FDI 接受国之一。

全球化是一个双向的过程。在资本流动方面，中国经济在吸引大量 FDI 的同时，ODI 也开始走向世界。值得关注的是，在 2004~2014 年，中国的 ODI 快速增长。1999 年，中国政府提出将推动 ODI 作为促进全球化的政策之一，中国的 ODI 由此开始增长，尤其是在 2005 年以后增长速度更快，见图 1-4。2008 年，全球性金融危机爆发后，中国每年 ODI 更是超过 500 亿美元。自 2013 年以来，中国已经成为世界 ODI 第三大国家。

1. 中国 ODI 发展的动因

ODI 和企业国际化推动产业升级与转型，是近年来中国国内“走出去”战略之一。无论中央政府主管部门，还是沿海发达地区的区域决策层，对于企业“走出去”国家战略或区域战略的核心定位，大多包含了一个重要期望，即借助企业国际化及 ODI 促成产业升级与转型。中国企业 ODI 的动因主要有以下三个方面。

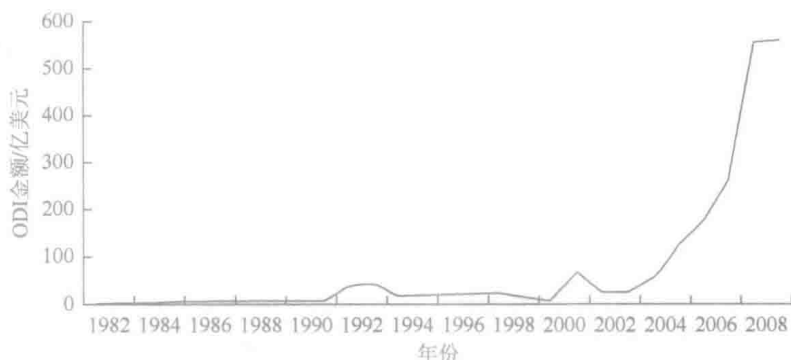


图 1-4 1982~2008 年中国 ODI 趋势

(1) 产业转移动因

在 ODI 及企业国际化背景下,如果 ODI 所在国面临产业调整,这些 ODI 企业最先出现于即将失去比较优势的产业(或称为“边际产业”),而这些“边际产业”的外向转移则会腾挪出一些国内稀缺的生产要素,后者则可为本国依然占有比较优势的产业或新兴行业的发展所用。投资国即将或者已经失去比较优势的产业的外向转移,与其国内依然具有比较优势的产业或新兴产业的发展具有某种因果联系。

20 世纪 50 年代以来,国际产业转移总的流动态势带有明显的“下行梯度推移”倾向,即由最发达国家到次发达国家再到发展中国家的单向转移。不仅如此,转移所涉及的重头产业在不同时期也有较明确的倾向性。具体来说,20 世纪 80 年代以前,主要由发达国家向发展中国家单向转移,转移的产业以初级产品加工和原材料为主。20 世纪 90 年代以来,除了由发达国家向发展中国家的转移外,新型工业化经济体及中国、印度这样的新兴市场经济体,也越来越多地涉足产业转移,涉及的产业也开始由初级工业、制造业向高附加值工业、服务业拓展。在这个过程中,投资国借助 ODI,将那些比较优势殆尽的产业外移,释放出此类产业集聚的稀缺生产要素,从而进行产业存量调整,由此促进产业升级。这方面的典型案例主要有东亚纺织、电子产品制造等生产中心的国际变迁。

(2) 产业关联动因

产业关联动因是由美国经济学家赫希曼提出的,他将产业之间的关系视为前后向的线性关联关系,认为一个产业的规模、技术等变化会对与其关联的产业产生线性影响,这种影响通过产业前后向关联发挥。其中,前向关联(forward linkage)是指通过需求与其他产业部门发生的由下游到上游的联系。这一关联产生的效应是,下游产业技术的发展或市场的扩大,会带动为其提供原材料、设备和技术等投入要素的上游产业的同步发展或扩展。与此类似,后向关联(backward linkage)

是指通过上游供给与下游其他产业部门发生联系。这一关联产生的效应是，上游产业的扩展及技术提升，会刺激下游产业的投资乃至技术提升。

从产业变迁联系视野来看，无论是前向关联还是后向关联，ODI 都对投资所在国的产业具有某种积极效应。前向关联效应传导与促使投资所在国产业升级的机理，既有量的扩展效应，又有质的提升与竞争效应。一方面，企业 ODI 无疑会增加所在行业的海外规模，进而增加对国内上游产业产出的需求，需求的增加则会刺激上游产业规模扩张和技术提升；另一方面，借助 ODI 发展的跨国企业面对的是激烈的国际竞争，竞争往往促使其提高对国内上游产业投入产品质量的要求，从而促使上游部门以提高产品质量为目标的技术研发和创新。

这方面的典型案例既可从发达国家找到，也可从新兴市场经济体找到。前者以日本家电业为代表，20 世纪 90 年代以来，日本家电业的大量 ODI 主要集中在低端产品及非核心部件制造与装配环节，而在其国内则保留了高端产品制造及核心部件生产，海外制造的扩张刺激了国内高端及核心部件的生产和技术创新。韩国三星集团的技术提升无疑是新兴市场经济体最典型的案例。

与前向关联有所不同，后向关联效应传导与促使投资国产业升级的机理主要表现为专业化效应。具体而言，一国上游产业企业的 ODI 意味着本国可将稀缺性资源集中于下游产业，主要是高新技术产业。在这方面，美国、欧洲等发达国家和地区的案例最为典型。这些国家和地区的企业通过“外包”及在海外设立企业等方式，将低技术的上游产业转移至海外，本土企业则专业化于高端产业。专业化无疑促成了高端产业的技术提升。

（3）产业内竞争动因

从产业或行业内竞争的视角切入，考察 ODI 及企业国际化的投资国产业效应。德国化学工业、瑞士制药业及美国和日本半导体产业的发展证明，竞争可促成企业纵、横向间的互动与交流，由此激发创新。沿着这一理论不难推断，特定行业企业的 ODI 及其国际化，不仅会加剧一个行业的国内竞争，而且会将整个行业置于国际竞争环境下。具体而言，率先实现 ODI 进而国际化的企业，由于获得国外资源与技术等要素，容易获得行业竞争者的优势地位，由此对国内同行企业形成竞争压力，进而激发整个行业的竞争。

不仅如此，率先国际化的企业本身所面对的就是国际竞争，借助国际化企业，这种竞争具有某种传递效应，即通过国际化企业的活动将国际竞争传入国内整个行业。无论国内竞争还是国际竞争，都具有行业效率提升进而促进产业升级的效应。

这方面的典型案例是海尔集团（以下简称海尔）等家电企业国际化对中国家电业技术升级所起的作用。家电业众多案例显示，20 世纪 90 年代中后期，海尔等企业率先国际化，通过国外制造引入先进技术和“绿色产品”理念，提升了其

国内外竞争优势,正是这类企业的突破引发了家电业的国内竞争,同时打通了国内外竞争壁垒,由此带动了国内家电业标准的提高,促进了中国家电及相关产业的产业升级。

2. 中国 ODI 发展的模式

(1) 能源寻求型 ODI 模式

随着经济增长,我国对各种资源的需求也越来越大。在 20 世纪后 20 年中,我国能源消耗翻了一番;进入 2010 年,我国已成为世界上能源消耗的第二大国。在这样的经济发展背景下,购买海外矿产和资源已成为我国企业“走出去”的主要战略。这种类型的 ODI 的主要表现形式是购买外国资源公司,购买矿山、油田等资产。

(2) 销售渠道寻求型 ODI 模式

随着中国经济的快速增长,很多企业面临着国内产能的过剩和海外市场的壁垒。据调查,在过去几年里,中国出口遭遇了“两反一保”等各种贸易壁垒,涉及金额为全球之最。而我国企业通过 ODI 则可避免类似壁垒,增强在海外市场的销售能力。联想集团(以下简称联想)收购 IBM(International Business Machines Corporation, 国际商业机器公司)的个人计算机(personal computer, PC)业务就是一个典型的例子。

(3) 技术寻求型 ODI 模式

中国近年在制造业取得了长足发展,已经成为世界工厂。但是,中国的大部分企业并没有自己独立的技术和品牌,使得大部分利润被外国企业获得。因此,我国现阶段需要通过并购等进入方式,对研发资源密集的区位实施 ODI,从而促进技术进步。具体来说,可以分为以下三种情况。

1) 可降低技术获取的成本。自主创新投入周期长、研发成本高,而通过 ODI 在技术知识较为发达的国家进行相应的科研、生产、贸易等活动,可充分利用发达国家的资源优势,寻求核心技术资源来弥补我国的技术空缺,从而达到获得先进技术又节约成本的目的。

2) 加快技术的获取效率。当前,单凭通过国内直接投资(inward direct investment, IDI)来吸收外国先进技术的效率是很低的,发达国家向我国转移技术知识时会存在很多壁垒,包括成本较高、利益冲突、消化吸收能力差等因素,而且跨国公司通常对先进技术特别是核心技术进行垄断和控制,传统的许可贸易和吸引 FDI 都很难使我国引进核心技术,致使我国在获取技术知识的质量和效率方面很难达到预期效果。因此,中国企业应调整 ODI 动机,提高技术导向型投资动机的比例,通过技术的逆向溢出效应使其向国内转移,从而提高技术的获取效率。

3) 加快产品的更新速度。产品更新的实质是生产技术的更新。技术劣势企业必须时刻关注技术领先者的技术发展动向, 主动及时地加以吸收和跟进, ODI 则是实现这一目标的有效途径。由于技术竞争加剧和知识外溢空间约束的特性, 企业最优的区位选择策略就是与其他竞争者聚集在同一技术外溢空间内。

知识密集型企业往往在一定的地理空间形成积聚, 这种积聚有利于彼此充分吸收其他竞争者的技术外溢, 同时也有利于这些企业利用积聚带来的研发网络化的优势。据此, 我国技术劣势企业的占优策略就是不断地从发达国家技术领先企业的区位网络中吸收新技术外溢带来的正向外部性。

1.2 跨国供应链及其管理的未来发展

1.2.1 跨国供应链内容及其特点

1. 跨国供应链的概念

跨国供应链(multinational supply chain)是指在全球范围内组合供应链, 以全球化的视野, 将供应链系统延伸至整个世界范围, 根据企业的需要在世界各地选取最有竞争力的合作伙伴。跨国供应链管理强调在全面、迅速地了解世界各地消费者需求的同时, 对其进行计划、协调、操作、控制和优化, 在供应链中的核心企业与其供应商及供应商的供应商、核心企业与其销售商乃至最终消费者之间, 依靠现代网络信息技术支撑, 实现供应链的一体化和快速反应, 达到商流、物流、资金流和信息流的协调通畅, 以满足全球消费者需求(Hishleifer, 1956)。

跨国供应链是实现一系列分散在全球各地的相互关联的商业活动, 包括采购原料和零件、处理并得到最终产品、产品增值、对零售商和消费者的配送、在各个商业主体之间交换信息, 其主要目的是降低成本扩大收益(图 1-5)(Hishleifer, 1956)。

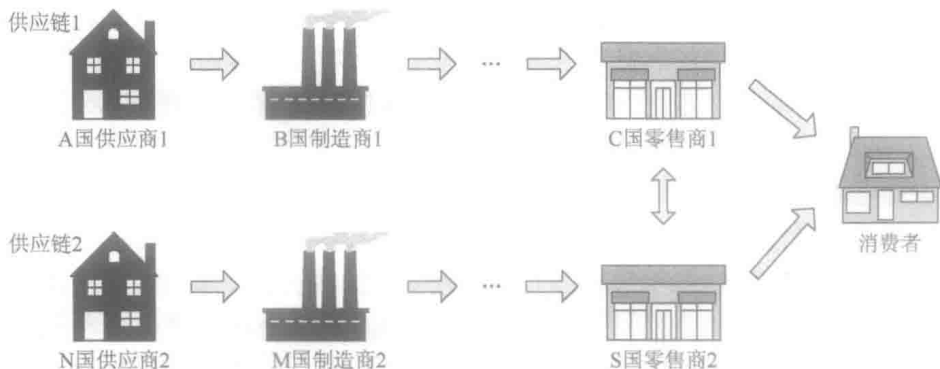


图 1-5 跨国供应链示意图