

华东交通大学教材（专著）出版基金资助项目

# 本土代工企业 全球价值链攀升驱动机制

## 研究 <<<

Research on the  
Driving Mechanism  
of Global Value Chain Rising  
of Local OEM Enterprises

朱嘉蔚◎著

## 图书在版编目 ( CIP ) 数据

本土代工企业全球价值链攀升驱动机制研究 / 朱嘉蔚著. — 南昌:  
江西人民出版社, 2022.10

ISBN 978-7-210-13674-3

I. ①本… II. ①朱… III. ①加工企业—企业发展—研究—中国  
IV. ①F426

中国版本图书馆CIP数据核字 ( 2021 ) 第278445号

## 本土代工企业全球价值链攀升驱动机制研究

BENTU DAIGONG QIYE QUANQIU JIAZHILIAN PANSHENG QUDONG JIZHI YANJIU

朱嘉蔚 著

责任编辑:蒲浩

封面设计:上尚



江西人民出版社  
Jiangxi People's Publishing House  
全国百佳出版社

出版发行

地址:江西省南昌市三经路47号附1号 ( 邮编 330006 )

网址:www.jxp-ph.com

电子信箱:web@jxp-ph.com

编辑部电话:0791-86898965

发行部电话:0791-86898815

承印厂:北京虎彩文化传播有限公司

经销:各地新华书店

开本:720毫米×1000毫米 1/16

印张:12.25

字数:205千字

版次:2022年10月第1版

印次:2022年10月第1次印刷

书号:ISBN 978-7-210-13674-3

定价:50.00元

赣版权登字-01-2022-398

版权所有 侵权必究

赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时与江西人民出版社联系调换。

服务电话:0791-86898820

## 作者简介

### 朱嘉蔚

女，企业管理学博士，华东交通大学经济管理学院教授、硕士生导师，华东交通大学研究生院副院长，上海交通大学安泰经济管理学院高级访问学者，中国劳动经济学会会员，江西省民营经济学会会员。主要研究领域为企业战略与企业竞争力、组织行为与人力资源管理。近年主持或参与国家和省部级科研课题 20 余项，获国家教学成果奖二等奖和省级教学成果奖二等奖，在国内核心及以上期刊和国际会议上发表学术论文 20 余篇，部分论文被人大复印报刊资料全文转载，出版教材 2 部。

华东交通大学教材（专著）出版基金资助项目

## 前 言

代工企业融入全球价值链（Global Value Chain, GVC）目的就是获取利润和提升能力，这是企业发展最为本质的目标。然而，本土代工企业嵌入 GVC 在得到快速发展的背后也隐藏着巨大风险。代工产品附加值低、创新能力普遍缺乏等问题严重制约了本土代工企业实现 GVC 攀升的动力和能力。虽然已经有部分代工企业通过自身学习与提升能力实现转型升级，但更多代工企业基于资金、技术、人才不足及风险等原因，普遍缺乏向 GVC 高端攀升的意愿与行为。在资源与能力不足的中小代工企业中更是表现出“保守”“小富即安”的维持方式。它们甘愿“被低端”，接受“路径依赖”的生存模式，在成本与利润双重挤压中艰难维持，结局不外乎继续“被俘获”，甚至“被拖垮”。可见，选择 GVC 攀升不仅仅是单纯“要不要”转型升级的问题，实质是通过战略选择以解决企业持续成长与发展问题。从这深远的现实意义角度而言，处于 GVC 低端的代工企业都应有向上攀升的迫切需求。但现实问题是为什么有的代工企业能够主动寻求变革，努力实现突破与攀升，而更多的代工企业却表现出“不愿做”或“做不了”的困局？为此，本书基于企业可持续成长视角，直面当今代工企业最为现实的困境，试图回答：在突破低端，迈向价值链高端势在必行背景下，如何驱动更多本土代工企业有意愿，能够主动作为以实现 GVC 攀升？

已有研究中对于本土代工企业嵌入 GVC，参与 GVC 攀升的成果比较丰富，体现在四个方面：第一，代工模式不利因素揭示性研究；第二，代工企业转型升级路径导向性研究；第三，代工企业能力策略探寻性研究；第四，代工

企业 GVC 攀升影响因素研究。应当肯定,已有成果各具特色,共同推进了代工企业实现 GVC 攀升的研究。但同时也要看到,这些研究大量集中在解释代工企业“微利”“低端锁定”困境、探究代工企业的升级路径与能力问题,尤其是关注如何实现功能或职能的升级。但对于一定时期内暂不具备转型升级条件,只能继续从事代工的企业该如何生存的关注是不够的。显然,帮助这部分企业寻求持续稳定的成长之道也是不容忽视的问题。代工模式难道是“末路”?处于微笑曲线“低端”的代工企业要不要 GVC 攀升驱动?如何看待代工企业的 GVC 攀升问题?最关键的是,如何实现代工企业 GVC 攀升驱动?这些问题在理论上还有争论,或者说缺乏明确回答及解释。

为推动本土代工企业 GVC 攀升,本研究从现实问题出发,以 GVC 理论与组织变革理论为基础,建立“意愿—行为”研究逻辑,以期从理论上回答“如何驱动更多的代工企业有意愿,并能够主动作为以实现 GVC 攀升”这一核心问题。鉴于此,全书包含三个子研究:

研究一,聚焦本土代工企业 GVC 攀升现实与困境。从现实角度出发,通过访谈调查与二手资料梳理,探究本土代工企业 GVC 攀升现实与困境,为研究问题奠定现实依据。通过调查得到如下结论:(1)本土代工企业生存问题凸显,企业可持续发展问题面临挑战,具体表现为行业竞争加剧、成本优势被削弱、经营状况普遍不佳。(2)本土代工企业 GVC 攀升呈现三种情况:①部分本土代工企业转型升级艰难;②部分本土代工企业转型升级有成效;③大部分本土代工企业对转型升级愿望不强,认识不足。(3)本土代工企业遭遇 GVC 攀升困境受到外部环境制约以及内部自身问题影响。外部环境因素有生产要素资源紧张、国家自主创新体系以及信息化建设程度在内的相应支持体系不完善、国内市场信用缺失以及低成本竞争恶性循环。而自身问题是短期利益导向严重,技术、资金与人才匮乏以及转型升级所需能力不足,投入风险高等。调查总体显示,本土代工企业的确存在 GVC 攀升意愿不强,能力受限无力转型升级的现状,代工企业 GVC 攀升遭遇两难困境。

研究二，聚焦本土代工企业 GVC 攀升意愿驱动，旨在回答“如何驱动本土代工企业 GVC 攀升意愿”。研究分三步进行：第一步，梳理出影响代工企业 GVC 攀升意愿的五个主要因素；第二步，运用传统回归分析方法检验单个因素对代工企业 GVC 攀升意愿的直接影响效应；第三，运用模糊集定性比较分析法进一步探索多个因素对代工企业 GVC 攀升意愿驱动的综合效应。研究结论表明，企业关键能力、企业关键资源、企业家精神、市场环境与技术创新环境五个因素均能够影响代工企业 GVC 攀升意愿，但任何一个因素都不能单独成为触发代工企业 GVC 攀升意愿的充分条件。但是这五个因素能够形成五种组合类型影响代工企业 GVC 攀升意愿形成，也就是说代工企业 GVC 攀升意愿存在五种类型的驱动模式，为增强企业 GVC 攀升信心与意愿提供了不同路径选择。研究同时发现，技术创新环境、企业家精神和企业关键能力成为触发代工企业 GVC 攀升意愿的主要因素，这也为管理实践提供了启示。

研究三，聚焦本土代工企业 GVC 攀升行为驱动，旨在回答“如何将代工企业 GVC 攀升意愿进一步转化为攀升行为”的问题。基于现有研究成果以及中国情境因素考虑，本研究以政府外力推动为切入点，引入政策感知与政企互动变量构建了“政策感知—意愿—行为”研究模型来探究具有攀升意愿的代工企业如何将意愿进一步转化为行为的作用机理。本研究运用结构方程模型，采用 Mplus 软件分析。研究结论显示，政策感知对代工企业 GVC 攀升意愿有显著正向影响；代工企业 GVC 攀升意愿在政策感知与企业 GVC 攀升行为之间起桥梁中介作用；政企互动在代工企业 GVC 攀升意愿与代工企业 GVC 攀升行为之间起调节作用。这表明，政策感知是促进代工企业 GVC 攀升意愿主动转化为攀升行为的重要前因变量，而当政企互动较好时，企业 GVC 攀升意愿对企业 GVC 攀升行为正向影响会增强；反之，则不会出现增强情况。以此为基础，进一步研究证明在政府外力推动下能够驱动代工企业 GVC 攀升行为。

基于上述研究结论，本书提出如下实践启示：(1) 加强技术创新环境营造；

(2) 重视企业家精神培育及企业家队伍建设 ; (3) 重视政府外力推动对代工企业 GVC 攀升行为的作用 ; (4) 强化政策感知在促进代工企业攀升意愿转化为攀升行为上的作用 ; (5) 促进政企良好互动以推进代工企业 GVC 攀升行为实现。

研究结果对推动代工企业 GVC 攀升驱动研究起到了积极作用。由于受到自身学术能力以及客观条件限制, 研究中还存在许多不足之处, 如测量模型有待完善、样本代表性和包容性有待提高等, 这为未来研究提供了有待突破的方向。

由于时间仓促和作者水平能力有限, 书中难免存在一定的不足与问题, 敬请广大读者朋友批评指正!

朱嘉蔚

2021 年 12 月于南昌

# 目录

CONTENTES

<b>1 绪论</b>	<b>001</b>
1.1 现实背景与问题提出	001
1.2 理论背景与研究思路	005
1.3 研究内容与研究框架	010
1.4 研究方法	015
1.5 研究的主要创新	016
<b>2 理论基础与文献综述</b>	<b>020</b>
2.1 本土代工企业GVC攀升内涵	020
2.2 代工企业GVC攀升理论基础	030
2.3 代工企业GVC攀升已有研究视角	043
<b>3 本土代工企业GVC攀升驱动机制理论分析</b>	<b>050</b>
3.1 本土代工企业GVC攀升驱动	050
3.2 本土代工企业GVC攀升驱动机制理论逻辑	052
3.3 本土代工企业GVC攀升驱动机制理论研究模型	060
3.4 本章小结	061
<b>4 本土代工企业GVC攀升现实与困境</b>	<b>062</b>
4.1 本土代工企业GVC攀升现实	062

4.2	本土代工企业GVC攀升困境	068
4.3	本章小结	072
<b>5</b>	<b>本土代工企业GVC攀升意愿驱动</b>	<b>073</b>
5.1	文献回顾与研究假设	074
5.2	研究设计	082
5.3	本土代工企业GVC攀升意愿驱动因素分析	093
5.4	本土代工企业GVC攀升意愿驱动因素配置组合分析	100
5.5	研究结论与理论意义	113
5.6	本章小结	115
<b>6</b>	<b>本土代工企业GVC攀升行为驱动</b>	<b>117</b>
6.1	理论分析与研究假设	119
6.2	研究设计	127
6.3	数据分析与结果	136
6.4	研究结果与理论意义	146
6.5	本章小结	151
<b>7</b>	<b>研究结论与展望</b>	<b>152</b>
7.1	主要研究结论	152
7.2	研究理论贡献	154
7.3	管理启示	155
7.4	研究局限与展望	160
	<b>参考文献</b>	<b>162</b>
	<b>致 谢</b>	<b>184</b>

# 1 绪论

## 1.1 现实背景与问题提出

代工，即“贴牌生产”“贴牌加工”，是全球化分工体系中处于产业链中高端的发达国家将本国低端制造业环节转移到发展中国家去的一种生产方式，因为这些国家劳动力成本更低、市场规模更大，从而能够实现利润最大化。改革开放以来，中国企业立足劳动力资源禀赋比较优势，以代工方式嵌入全球价值链（Global Value Chain, GVC）低端，承接了许多从发达国家或地区转移出来的劳动密集型产业、产品制造以及加工环节。代工已经成为中国诸多企业参与 GVC 分工、全面主动融入经济全球化并实现发展与进步的重要表现形式，企业也因此获得分工收益和实现技术进步。中国在成为“世界工厂”的同时也实现了国民经济连续 30 年的高速增长，并在 2010 年超越美国成为全球第一制造大国，成为全球制造业体系最为完整的国家之一。目前，中国代工领域涉及纺织、玩具、日化、家具、服装、家电、IT 等行业，也拥有了全世界数量最多的代工企业，主要分布在长三角、珠三角以及环渤海湾等地区。可见，以代工方式进行加工贸易出口是新经济体在发展初期因缺少必要生产技术但拥有低成本优势条件下的理性选择（毛蕴诗, 姜岳新, 莫伟杰, 2009；毛蕴诗, 2010），并在未来一段时间内长期存在。

然而，中国制造“大而不强”也是不争事实。本土代工企业在获得经济

利益及局部技术外溢的同时，却呈现出长期“被俘获”和处于 GVC 低端环节的局面，产品的技术含量和附加值不高，因此在国际市场上的竞争力也是不足的（刘志彪，张杰，2007；俞荣建，2009）。“大而不强”日益凸显为中国制造业“成长的烦恼”。大量本土代工企业在微薄利润中艰难生存，抵御风险能力更是堪忧。金融危机的发生进一步加剧了代工企业生存环境的恶化，2008 年和 2011 年发生了两次较大的沿海企业倒闭潮。仅 2009 年，中国境内就有 6.7 万家代工企业破产倒闭。代工企业初次感受到前所未有的生存压力，转型升级的呼声此起彼伏。后金融危机时代，随着要素成本上升、汇率波动、国际贸易保护主义抬头等影响，以及金融与欧债危机等外部环境动荡，代工企业低成本及低层次模仿导致市场竞争力不强和产业低端化的问题依然普遍存在。2016 年 6 月，包括富士康在内的 5 家知名代工企业集体唱响“离歌”，撤离大陆，新一轮倒闭潮来临了。2017 年，随着史上最严的环保严打开始，实体经济进入艰难时期，仅广东佛山被关停企业就达 973 家。由此可见，当前本土代工企业在 GVC 的博弈中已深陷“囚徒困境”，被两头挤压。一方面，GVC 低端企业之间产品价格恶性竞争不断上演，导致其生存状况严重恶化；另一方面，在与 GVC 其他环节上企业竞争中，代工企业 GVC 利益分配越来越少，利润越来越低。GVC 高端的主导企业凭借其对技术和品牌的垄断优势，行使着对低端企业的治理权，获取 GVC 最大利益分配权，并将代工企业牢牢锁定在 GVC 低端环节。本土代工企业成为 GVC “打工仔”，并付出了资源环境过度消耗、产能严重过剩等在内的重大代价（刘志彪，2018）。因此，要改变在价值链中的被动局面，就需要突破技术、品牌、渠道的瓶颈，向 GVC 两端攀升，这是本土代工企业迫切需要关注和解决的问题，转型升级成为企业必然的战略选择。但是，现实是残酷的，近年来在代工企业中一直流传着“转型是找死，不转型是等死”的说法，这充分体现了它们，尤其是中小代工企业面临的生存与发展困境。值得关注的是，伴随着改革开放成长起来的一代中国企业家们已经步入花甲之年，交接班迫在眉睫，生存、传承和转型叠加在一起（李秀娟，张燕，2017），而以民营经济为主的本土代工企业自身能否可持续发展被打上问号。

本土代工企业要不要转型升级，实现 GVC 攀升？回答是肯定的。中国制造业企业已经深度融入 GVC 分工体系，从开放发展视角来讲，转型升级本质就是要实现价值链攀升（戴翔，李洲，张雨，2019）。本土代工企业“被俘获”在 GVC 底部的全球分工与发展模式是难以为继的。企业要生存，突破低端锁定是必然。党的十九大报告明确提出“促进我国产业迈向全球价值链中高端”（习近平，2017）的战略目标，也提出要支持民营企业发展，这为本土代工企业进一步参与 GVC 指明了新方向。中国政府寄望非公有制企业能进一步释放活力，以改革创新来促进企业转型升级、提质增效，这是政府给非公有制企业发展开出的一剂良方（傅颖，2018）。因此，本土代工企业突破低端迈向 GVC 中高端势在必行。

此外，当今 GVC 分工演进趋势也为本土代工企业实现 GVC 攀升带来了新机遇与空间。首先，中国参与 GVC 分工结构调整与重塑成为必然（刘志彪，2018）。大量的制造业跨国外包活动导致 GVC “链主”所在国制造业基础逐步削弱，甚至全面萎缩，“产业空心化”严重，亟待复兴。这也是美国推出制造业复兴计划、制造业出口倍增计划的背景。处于 GVC 底部的中国本土代工企业在外包订单下降及成本价格双重挤压下势必需要寻找新途径来消化这些压力，否则只能坐以待毙。GVC 分工格局必然会发生变化，本土代工企业的参与必不可少。其次，GVC 的深度演进为本土代工企业实现攀升带来战略机遇（刘梦，戴翔，2018）。产品生命周期理论认为，要素禀赋不同的国家，产品生命周期不同阶段比较优势也会不同。GVC 的深度演进会使 GVC 中高端环节进一步向比较优势突出的国家或地区转移，这就为已经具备相对完备而坚实产业基础的中国本土企业发展带来新机遇；另一方面，一些已经在中国丧失比较优势的外资企业正在加速外移，这显然为中国企业迈向 GVC 中高端腾出了资源和空间。最后，本土代工企业突破 GVC 低端进而实现攀升还有很大的空间和优势。经济全球化的一个重要特征是“中国制造”，但是近年来出现了另一个特征就是“市场在中国”（毛蕴诗，2010）。从城市到农村，从高档品市场繁荣到自由贸易区陆续形成，强大的消费内需使跨国公司不再单纯视中国为“低劳动力成本的生产基地”，而是巨大潜在“市场”。本土代工企

业在中短期内无法突破技术、渠道、品牌等瓶颈时，可以植根国内市场，赢得培育空间和时间，激发按需研发的创新活力，逐步在价值链中获得主动权和话语权（刘志彪，2018）。另外也应该看到，劳动力成本优势丧失带来了人口结构转型。一方面，年龄结构优势丧失会产生“倒逼”效应，创新驱动动力机制逐步在形成；另一方面，劳动力质量结构优化能创造“推动”动能，这是“人才红利”新型优势的构筑（戴翔，李洲，张雨，2019）。因此，人口结构的转型能够推动形成中国制造业攀升 GVC 的两种动力源：动力和动能。再则，我国拥有的诸多产业集群、完备的工业体系、已有优秀企业参与 GVC 竞争获得成功的案例、拥有世界上最先进的“互联网+”产业等优势都为本土代工企业 GVC 攀升带来巨大空间和优势。因此，从经济发展与国家战略角度而言，本土代工企业转型升级势在必行，向 GVC 中高端攀升可行且紧迫。

那么，本土代工企业自身有没有转型升级，实现 GVC 攀升的意愿和行为呢？从代工企业本身而言，融入 GVC 的内在目的就是获取利润和提升能力，这是企业发展的最本质目标。国际经济环境变化以及 GVC 深度发展趋势带给本土代工企业的新机遇与发展空间理论上能够成为推动其转型升级，从而实现 GVC 攀升的外在动力的。但是，诸如资源和能源价格提高、要素成本全面上升、资源及环境约束加剧等外在因素的变化在不断改变着本土代工企业赖以生存的土壤，发达国家所主导的全球价值链治理也呈现更为隐蔽、多面和复杂的特性，这些都严重制约了本土代工企业升级的动力和能力。虽然已经有一部分本土代工企业通过自身学习与资源能力的积累提升，通过多元化路径实现转型，但更多的本土代工企业基于资金、技术、人才以及风险等因素考虑，普遍缺乏向价值链高端环节攀升的意愿与行动。尤其是在资源与能力严重不足的中小型代工企业中更是表现出“保守”“小富即安”“富则思安”的维持方式。它们甘愿“被低端”，接受“路径依赖”的生存模式，在成本与利润双重挤压中艰难维持。当然，它们的结局不外乎长期“被俘获”或“被拖垮”。可见，选择 GVC 攀升不仅仅是单纯“要不要”转型升级的问题，还是通过战略选择以解决企业持续成长与发展的本质问题。从这深远的现实意义角度而言，处于 GVC 低端的本土代工企业都应该有向上攀升的迫切需求。

但现实问题是，为什么有的本土代工企业能够主动寻求变革，努力实现突破与攀升，而更多的本土代工企业却表现出“不愿做”或“做不了”的困局？对此，本研究基于企业可持续成长视角，以 GVC 理论与组织变革理论为基础，直面当今本土代工企业最为现实的困境，试图回答：在突破低端，迈向价值链高端势在必行背景下，如何驱动更多本土代工企业有意愿，能够主动作为以实现 GVC 攀升？

## 1.2 理论背景与研究思路

理论界关于我国代工企业嵌入 GVC，参与国际代工，已有相当丰富的研究成果。大体而言，这些研究主要有以下几方面：其一，代工模式不利因素的揭示性研究。这类研究关注代工企业在全价值链中分工地位低下、收入微薄、受到主导企业控制、容易被长期低端锁定等不利性或负面性因素的揭示。这些研究的目的是帮助人们对代工模式与国际代工的局限性有充分认识和估计（吕越，陈帅，盛斌，2018；马野青，张梦，巫强，2017；郝凤霞，张璘，2016；胡大立，刘丹平，2014；刘维林，2012；卓越，张珉，2008a）。其二，代工企业转型升级路径导向性研究。这类研究的基本内容强调代工企业升级路径，即主要是沿着从 OEM、ODM 向 OBM 的方向实现功能或职能升级以及如何实现这种升级的路径选择。当然，也有一些基于中国情境下的本土代工企业转型升级成功案例（杨桂菊等，2017；吴解生，2017），这些探索性的研究成果也在不断证明“低端”不是末路，“微利”也能够打造强企，直线升级路径并非唯一。其三，代工企业能力策略探寻性研究。这类研究以探寻代工企业成长发展所需要的竞争力提升为基本关注点。核心能力及资源基础论的探讨集中在代工企业具备哪些资源与能力可以促进其转型升级，向价值链高端攀升。这些研究旨在推动代工企业在充分有效运行的基础上，尽可能多地获取稀缺资源以构建核心能力，从而帮助代工企业拥有持续性竞争优势（刘志彪、张杰，2009）。基于组织学习理论的观点就认为代工企业可以通过组织学习来获取相应的资源与能力，并最终实现价值链攀升。由于大多数

研究重点在讨论单个或一类代工企业进行组织学习的可行性,因而对具体的可操作行为指导作用有限。

应当肯定,已有成果各具特色,共同推进了本土代工企业转型升级、实现价值链攀升的相关研究进展。但同时也要看到,这些研究大量集中在解释本土代工企业“微利”“低端锁定”困境、探究本土代工企业的“升级”路径与能力问题,尤其关注如何实现功能或职能的升级。但对于在一定时期内不做或者基本不做自主品牌业务的本土代工企业,尤其是那些不具备摆脱代工业务条件而继续从事代工的企业该如何生存的关注是不够的。显然,对如何指导和帮助这部分代工企业寻求持续稳定的成长之道是不容忽视的问题。代工模式难道是“末路”?处于GVC低端的本土代工企业要不要GVC攀升驱动?如何看待本土代工企业GVC攀升问题?最关键的是,如何实现本土代工企业GVC攀升驱动?这些问题在理论上还有争论,或者说缺乏明确回答及解释。

因此,围绕上述问题,我们需要在理论上进一步深入:第一,如何看待本土代工企业GVC攀升驱动,这是“是什么、为什么”的命题。其包含如何看待现有代工模式下的“低端锁定”、如何理解本土代工企业GVC攀升实质以及代工企业GVC攀升驱动最终目标是什么。第二,本土代工企业GVC攀升如何驱动,这是“如何做”的命题。其包含从哪些层面切入以及这些层面下GVC攀升驱动的作用机理。前者体现研究视角,后者是研究逻辑。鉴于此,本研究在理论研究上确立如下思路:

(1) 代工不是穷途末路,“微利”与“低端锁定”下代工企业生存与发展问题研究尤为重要。在代工模式不利因素的揭示性研究中,虽然大部分研究落脚点都止于提醒人们不可忽视代工模式的局限性和过分陶醉国际代工所取得的成绩,但也有一些研究将代工企业出现的经营困难不加区别地归因于代工模式本身,尤其归因于代工委托商的“盘剥”。有学者认为代工企业往往难逃“悲惨增长”(即生产不断增长,报酬不断降低)的厄运,而委托商的监督与控制是其陷入“悲惨增长”的根源。因此在一段时间内,国内不少学者对代工企业的“前景”表现出深深忧虑,他们非常强调委托商对代工企业的“俘获性”“锁定性”和由此导致的“路径依赖性”。在这种条件下,代工企业往

往难逃每况愈下的结局，处于长期被“低端锁定”状态。这些研究似乎在某种程度上对代工模式带有一定否定性，暗示其为一种“劣等”商业模式。这种思维方式应该说是缺乏科学依据的，是否妥当贴切有待廓清。毕竟任何一种商业模式能够存在，能够被相关企业所接受，在一定程度上都表明其有存在的价值或合理性。世界上没有绝对“好”或者“不好”的商业模式，一切都应视企业具体条件和环境而定。微利的代工可以打造出庞大的富士康帝国，却也“拖垮”了无数在 GVC 低端的中小代工企业。代工模式本身未必一定是“天堂之梯”，但也绝对不是“地狱之门”或“穷途末路”。与其陷在代工“好”与“不好”的争论中，还不如在重视代工企业“升级”问题的同时，更多地对那些“升级”效应不明显，甚至在较长时间内停留在 OEM、ODM 环节代工企业的成长给予应有的肯定与关注。已有的一些研究已经表明“路径依赖”或“低端锁定”是一种广泛存在于技术变迁、社会制度变迁和企业转型过程中的现象，并不是不可能超越或打破的。因此，在恰当把握代工模式基本特征、充分构建相应能力和科学遵从“狭路相逢勇者胜”法则前提下，代工企业完全有可能实现包括成功进入 OBM 在内的战略转型和持续成长。

(2) 研究本土代工企业 GVC 攀升驱动的根本目的就是厘清企业持续成长问题。如前文所述，之所以研究本土代工企业 GVC 攀升驱动，就是想帮助一部分“被锁定”甚至面临即将“被拖垮”的本土代工企业走出困境，同时也让一些暂时“小富即安”的本土代工企业能够主动参与并提升竞争力，实现价值链攀升。理论研究旨在廓清企业持续成长与发展问题。应该说，转型升级，尤其是向 OBM 经营转型升级是持续成长的一部分，但不是全部。如何帮助一部分在一定时期内不具备转型升级的本土代工企业寻求持续稳定发展，理应成为一个颇具挑战性的管理学问题，是一项不容忽视的重要研究任务。先前的研究中，无论是“升级论”还是“伪升级论”、无论是“代工模式内部跨域式”还是“代工到自创品牌”的主流升级路径论、无论是从资源基础论视角还是从组织学习论视角来探究代工企业能力策略等，都没能彻底解释与回答为何上述本土代工企业似乎是“主动选择”继续代工业务的。既然实现 GVC 攀升是必然趋势，它们又为何甘愿“低端”与“微利”？这些现实