


赢通经济管理博士丛书

企业垂直非一体化

——基于国际生产体系变革的研究

程新章 著

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

企业垂直非一体化——基于国际生产体系变革的研究/
程新章著. —上海:上海财经大学出版社,2006.4

(瀛通经济管理博士丛书)

ISBN 7-81098-523-X/F·475

I.企... II.程... III.制造工业—工业企业管理
—研究—中国 IV.F426.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第120331号

责任编辑: 仲崇巍

封面设计: 周卫民

QIYE CHUIZHI FEI YITIHUA

企业垂直非一体化

——基于国际生产体系变革的研究

程新章 著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路321号乙 邮编200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

常熟市兴达印刷有限公司印刷装订

2006年4月第1版 2006年4月第1次印刷

850×1168 1/32 13.75印张 344千字

印数:0001—1100 定价:28.00元

总 序

上海瀛通(集团)有限公司成立于 1995 年 11 月,它是属房地产开发、物业管理、建筑安装工程、公共基础设施投资建设、农业生态科研、石油批发、汽车销售、物资贸易经营等为一体的民营集团企业,旗下有 25 家全资公司和控股公司。集团遵循“敬业勤思、御客诚信”的企业理念和“市场兴企、科技兴企、人才兴企”的企业宗旨,提升集团产业核心竞争力。几年来,集团名列上海市百强民营企业 and 上海市 50 强房地产企业前 10 位,2004 年集团荣获全国“五一”劳动奖。集团注册资本 12 000 万元,为国家一级房地产开发资质,并取得国际 ISO9001:2000 质量管理体系认证。

瀛通集团经过多年的房地产开发实践,形成了一整套成熟的房地产开发经营模式,培养和凝聚了一支高素质、专业化的房地产开发人才群体,目前拥有包括博士、硕士等在内的经营管理人员 163 名。集团相继开发了(或正在开发)浦江名邸、明珠花苑、宝岛世纪园、富源花苑、德福苑、永凤花园、育麟花苑等数百万平方米的住宅及商务楼。瀛通集团在 2003 年和 2004 年连续两年排名上海市房地产企业 50 强的第 8 位,名列 2003 年上海市百强民营企业第 6 位。

瀛通集团为了提高企业集团的素质和品位,十分重视企业文化建设,决定从 2005 年开始,与上海市基本建设优化研究会、《基建管理优化》编辑部一起,组织编纂出版“瀛通经济管理博士丛书”。

上海市基本建设优化研究会成立于 1985 年,原名中国基本建设优化研究会上海分会,由上海市市委宣传部批准,属上海市社会

科学界联合会成员,系学术性社会团体。本会的宗旨是遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚,应用国内外先进的优化理论、方法,积极开展基建优化研究,为我国尤其是上海的现代化建设贡献力量。该研究会会员遍布上海投资与建设领域,其理事会由浦东新区人民政府、上海市建设委员会、上海市计划委员会、上海市教育委员会、上海市财政局、上海市民政局、上海市市政工程管理局、上海市房地局、宝钢集团、上海市建工集团、上海市房地集团、上海市城建集团、上海市建材集团、中国建设银行上海市分行、上海各大建筑设计院、国家有关部委建筑设计单位和建筑局(公司)、复旦大学、交通大学、同济大学、上海理工大学、上海财经大学、华东理工大学、上海大学、华东师范大学、上海社会科学院、上海立信会计学院等领导、专家、学者、教授组成。

《基建管理优化》创刊于1989年,立足上海、联合华东、面向全国,拥有全国一流的基建管理研究阵营:国家有关部委领导任顾问;220多名副教授、高级工程师等以上职称的专家、学者组成的编辑委员会;110多名教授、研究员等全国著名专家、学者和厅局级以上干部组成的常务编委会。真是精英荟萃!《基建管理优化》得到了国家建设部、国家财政部、国家发改委、国家新闻出版总署、国家铁道部、国家统计局、中国建设银行、中国建筑总公司等有关部门领导或专家、学者的大力支持;得到了中央党校、清华大学、中国人民大学、复旦大学、交通大学、同济大学、上海理工大学、上海财经大学、上海大学、华东理工大学、华东师范大学、上海立信会计学院、浙江大学、南京大学、东南大学、南京工业大学、厦门大学、天津大学、重庆建筑大学、哈尔滨建筑大学、深圳大学、东北财经大学、中南财经大学、中央财经大学、中国金融学院、西南财经大学、江西财经大学、湖南财经大学、山西财经大学、陕西财经大学、天津财经学院、贵州财经学院、新疆财经学院、浙江财经学院、山东经济学院、天津商学院等40多所大专院校领导或学者、教授的大力支持

持；得到了中国社会科学院、国家发改委投资研究所、中国建设银行投资研究所、冶金部建筑研究总院以及《求是》杂志等 30 多个研究机构领导或学者、专家的大力支持。该刊主要研究投资经济管理、基建经济管理、建筑经济管理、房地产经济管理、市政工程经济管理 etc 等学科。

“瀛通经济管理博士丛书”编辑委员会委员主要来自相关财经大学和有关综合性大学的经济管理学界的知名学者和教授以及国家有关部委的知名专家、学者。其作者均是经济学或管理学博士和博士后。

我们真诚地预祝“瀛通经济管理博士丛书”的编纂工作圆满成功！同时衷心感谢丛书顾问、领导、编委和作者们的大力支持和热情关心！

瀛通经济管理博士丛书

主任委员：**陈伟峰**

总主编：**黄汉江**

2005 年 6 月

瀛通经济管理博士丛书

编辑委员会

(均以姓氏笔画为序)

顾 问

- 干志坚 国家建设部原副部长、教授级高工
于光远 原中共中央顾问委员会委员、著名经济学家、研究员
乌家培 国家信息中心总经济师、研究员、教授
曲格平 全国人大常委会环资委主任、教授
许 毅 国家财政部财政科学研究所原所长、教授
许溶烈 国家建设部原总工程师、教授
苏 星 中共中央党校原副校长、《求是》杂志原总编辑
杨 慎 国家建设部原总经济师
杨正彦 国家新闻出版总署原副署长
周道炯 国务院证券监督委员会原主席、中国投资学会会长
项怀诚 国家财政部原部长
钱伟长 上海大学校长、教授、院士
储传亨 国家建设部总规划师、教授级高工
廉 仲 原国家城乡建设部常务副部长

主 任 委 员 陈伟峰

- 副主任委员 王洪卫 石礼文 宁黎明 刘红薇 陆 鸣
陆海平 唐海燕 黄汉江 盛松成 傅建华
臧新民 樊行健

总 主 编 黄汉江

委 员

- 马 一 国家发展改革委员会投资研究所研究员
马志福 国家发展改革委员会投资研究所研究员、经济学博士后
王宏经 西安建筑科技大学教授、《基建优化》总编辑
王洪卫 上海财经大学副校长、教授、博导
王剑琴 华南理工大学管理系教授
王新友 同济大学教授、博导，上海东江集团公司总裁
方荷生 苏州大学财经学院教授
甘培根 中国人民银行总行金融研究所原所长、研究员
石礼文 上海建工集团原董事长、教授级高工
卢 谦 清华大学教授、深圳大学教授
卢祖安 国家统计局投资统计司副司长、高级统计师
白 瑛 国家建设部著名建筑管理学家
冯 彬 对外经济贸易大学国际经济研究所副所长、教授
宁黎明 中国建设银行上海市分行行长、高级经济师
吕长江 吉林大学商学院副院长、教授、博导
伍 平 湖南财经学院教授
庄俊鸿 江西财经大学教授
关振民 东北财经大学教授
刘 昕 南开大学博士后、研究员
刘红薇 上海市财政局局长、高级会计师
刘启瑞 国家财政部预算司原副司长
刘学敏 天津商学院教授
刘隽亭 天津商学院教授
刘惠生 山西财经大学教授

孙兆康 陕西财经学院教授
杨 劲 原重庆建筑大学管理学院教授
杨兰茹 国家建设部审计局局长、高级经济师
杨季美 西南交通大学管理学教授
李启明 东南大学土木工程学院副院长、教授
李慧中 复旦大学经济学教授
邱元拔 集美大学副校长、教授
何 征 原重庆建筑大学管理学教授
何万钟 原重庆建筑大学管理学教授
邱华炳 厦门大学经济学院教授、博导
沈荣芳 同济大学管理学院原院长、教授
应望江 上海财经大学教授、博士
邵以智 中国人民大学教授
陆 鸣 上海市崇明县副县长
陆海平 上海市建设委员会原副主任、教授级高工
张 达 中央广播电视大学第一副校长、教授
张屹山 吉林大学商学院院长、教授、博导
张华镛 安徽大学经济学院副院长、教授
陈伟峰 上海瀛通(集团)有限公司董事长、客座教授
陈霜华 上海金融学院国际贸易系常务副主任、教授、博士
武克敏 同济大学党委副书记、教授
林 勇 中国人民大学教授、博士
林少培 上海交通大学建筑学院教授
林应清 上海市房地局副局长、高级工程师
罗永泰 天津财经学院首席教授、博士
金润圭 华东师范大学商学院原院长、教授、博导
郎荣燊 中国人民大学教授

赵国杰 天津大学管理学院教授、博导
赵海宽 中国人民银行总行金融研究所原所长、研究员
赵铁生 天津大学管理学院副院长、教授
郝文贤 内蒙古财经学院教授
胡 昊 上海交通大学建工学院教授、博士后
侯 昶 南京工业大学教授
姚梅炎 中央财经大学教授
聂名华 中南财经政法大学教授、博导
顾士俊 浙江大学教授
顾孟迪 上海交通大学管理学院教授、博导
钱从龙 东北财经大学教授
钱昆润 东南大学教授
徐 衡 天津财经学院教授
徐文通 中国金融学院原院长、教授
徐君如 贵州财经学院教授
唐海燕 上海立信会计学院常务副院长、教授、博导
黄汉江 上海立信会计学院工商管理系主任、原上海理工大学投资与建设学院院长、教授、荣誉博士、博导
黄良文 厦门大学教授
盛松成 中国人民银行上海分行副行长、博导、教授
屠梅曾 上海交通大学管理学院系主任、教授、博导
葛玉辉 上海理工大学管理学院教授、博士
董肇君 天津城市建设学院管理系主任、教授
景宗贺 原中国建设银行投资研究所所长、研究员
傅建华 上海银行行长、高级经济师
雷良海 上海理工大学财务处处长、教授、博导
雷仲箴 中南财经政法大学教授

廖 承 湖南财经学院教授
臧新民 上海浦东新区人民政府副区长、高级工程师
樊行健 西南财经大学副校长、教授、博导
潘正汇 山东经济学院教授
戴复东 同济大学高新建筑技术研究所所长、教授、院士

序 言

本书是上海市重点学科——开放经济与贸易(项目编号 P1601)研究的阶段性成果,同时是上海市教育委员会——国际生产体系变革条件下企业间协调机制(项目编号 05QS09)的研究成果。

作为一种经济组织,企业的出现及其发展对经济的发展做出了巨大的贡献。探究企业发展的轨迹,把握未来企业发展的走向,是经济学研究者关注的一个重要领域。

从国际分工看,随着国际分工的不断深化,由此产生了企业的规模经济,推动了国际生产体系向跨国公司内部一体化生产方式转变,导致了第二次世界大战结束以来的产业内贸易蓬勃发展;随着国际分工的广度不断扩展,由此产生了企业的专业化分工日益明晰,推动了国际生产体系向企业之间的各种联合方式组织生产变化,导致了今天的中间产品贸易不断增加。从国际生产体系变革看,第二次世界大战结束以来,跨国公司的蓬勃发展推动了国际生产体系从传统的以国家为中心的国际生产格局(国家单位在生产中居于主导地位,国家单位是组织资源配置进而组织国际贸易的生产格局)转向了跨国公司在国际生产格局中发挥重要作用的生产格局(跨国公司通过直接投资,越来越成为资源配置、组织国际贸易的重要载体),推动了公司内贸易的发展,使国际贸易的基础得以创新。20世纪90年代以来国际生产格局的进一步演变(跨国公司通过非直接投资的方式,而是通过外包、战略联盟和项目组织等方式组织国际生产)必然推动国际贸易基础的创新,对国

际贸易领域产生深远的影响。

程新章同志的著作《企业垂直非一体化——基于国际生产体系变革的研究》，从一个侧面反映了国际贸易创新的实践。该著作从企业专业化分工日益明晰、企业之间的分工生产越来越走向联合的实际出发，着重阐释了企业垂直非一体化的主要模式：外包、战略联盟和项目组织，并说明了由此所导致的国际贸易领域发生的一系列变化——国际贸易创新的实践。

国际贸易创新的首要基本条件是国际贸易基础的创新，而国际贸易基础之所以得以创新，是国际分工和国际生产体系变革的必然结果。正是由于上述国际分工和国际生产体系变革所产生的国际贸易基础创新，导致了国际贸易交换内容日益丰富，推动了国际贸易交换内容的创新，国际贸易的交换内容从传统的最终消费品之间的贸易日益转向生产要素流动以及中间产品的交换为主要内容。国际贸易交换内容的创新推动了国际贸易交换过程的创新，由此导致的国际贸易交换结果出现了新的变化，发展中国家在国际分工体系中的地位日趋下降，由此导致的产品贸易条件日益恶化。发展中国家为改善自身在国际生产体系中的地位，致力于使自身的企业出现升级，反过来对国际贸易交换过程产生了反作用，进而影响了国际贸易交换的内容，由此对国际贸易基础的创新产生反作用。由此国际贸易创新系统得以产生，推动了国际贸易创新系统不断地从有序向无序方向发展（系统的耗散理论），从简单向复杂发展。

自 20 世纪 80 年代以来，国际生产环境出现了巨大的变化，其中主要有：信息技术的飞速发展，特别是互联网的出现；国际金融领域不断出现的金融创新，特别是衍生金融工具的不断涌现；国际市场日益一体化，消费需求日益多元化等方面。传统的企业通过内部化的方式组织生产的体系受到了巨大的冲击，企业之间的联

系日益紧密,由此导致的国际价值链从传统的企业一体化生产转向了企业垂直非一体化。

企业垂直非一体化的进一步发展,必然涉及到企业之间的生产领域、销售领域、售后服务领域的协调,从这个意义上看,无论是外包,还是战略联盟和项目组织等都是企业在生产领域、或者是销售领域、或者是售后服务领域等方面出现的协调。

作为发展中国家,中国要适应国际生产体系所发生的变革,首先,国际贸易发展战略必然要发生创新性的变化:从传统的出口导向战略和进口替代战略的争论转向确定自己的哪些商业业务活动能在竞争中立于不败之地,转向如何能进入价值链环节中的高回报的业务,转向通过价值链分析,确定本国产业在国际价值链中的地位,以便出口能从国际市场上获得最大的经济社会收益。只有这样,中国的对外贸易才能有实质性的创新。其次,对于中国的企业而言,企业要在全球价值链中占有一席之地,企业可以四个相关的方面做出努力:一是提高内部的运营效率,特别是整体效率,以压倒竞争对手;二是建立比竞争对手更好的企业之间的联系;三是相对竞争对手而言,更能生产出新产品,改进旧产品;四是改变企业内部业务的组合,如从生产改为设计,以获得在价值链中更有利的地位。第三,对于中国的政府而言,政府在价值链中可以发挥关键的作用,一是它们可以通过各种方式,使私人部门、工人组织和价值链的其他参与者意识到参与全球价值链所面临的挑战和机遇。二是通过合理的方式,资助企业进入到全球价值链体系中。三是可以通过各种政策工具,改变企业在价值链中的地位,以获得更多的收益。四是生产者租金并不是经济租金的惟一形式,一方面,政府可以帮助企业提供各种各样的辅助资产,如基础设施中的道路建设、港口建设,软件设施中的通信、金融中介以及教育人力资源的投入;另一方面,政府可以通过贸易政策的制定,以帮助生

产者获得贸易租金。

因此,我认为《企业垂直非一体化——基于国际生产体系变革的研究》对基于国际分工和国际生产体系变革的企业发展及其与国际贸易创新实践的探索是非常有意义的。无论在研究的视角方面,还是在研究的方法上,以及在相关具体问题的分析的结论方面,这项研究都有值得称道的地方。我也相信本书的出版一定会对推动此领域的学术研究有积极作用。故乐为之序。

唐海燕

2005年11月于立信园

内容摘要

本书是上海市重点学科——开放经济与贸易(项目编号 P1601)研究的阶段性成果,同时是上海市教育委员会科研项目——国际生产体系变革条件下企业间协调机制(项目编号 05QS09)的研究成果。

企业作为一种经济组织,其存在的首要目标是实现企业利润的最大化,随着企业经营环境的改变,面向全球的管理创新和跨国化经营方向越来越成为企业提高效率和改善利润的普遍手段。从这个角度看,国际生产体系的变革越来越多地依赖于跨国公司的组织体系的改变。

2001年,全球跨国直接投资总额为 7 350 亿美元,比 2000 年下降了 51%,2002 年,全球跨国直接投资总额为 6 510 亿美元,创 1998 年以来国际直接投资额的新低水平。根据《世界投资报告》分析,主要是因为世界大部分地区的经济增长速度缓慢、股票市场价值的下跌,导致了跨国并购的数量和价值的大幅度下降。

与此趋势相反,国际范围内外包的数量、跨国联盟的数量以及项目组织的数量出现了快速的增长,由此导致的国际生产体系出现了前所未有的变革——企业垂直非一体化的组织形式越来越成为企业(特别是跨国公司)组织国际生产的主要模式,国际贸易中的中间产品贸易、服务贸易越来越成为国际贸易的重要内容。

本书从企业理论出发,研究了企业垂直非一体化的主要模式,探讨了企业垂直非一体化产生的原因,研究了企业垂直非一体化所产生的经济效应,阐述了企业垂直非一体化的竞争政策体系,论证了中国制造业未来发展的方向。具体研究内容如下:

第一章总结了企业理论研究的进展。新古典经济学将企业视为一个生产函数,企业的目标是实现利润最大化;企业的契约理论将企业视为一系列合约的联结,企业是实现交易成本节约的替代市场的一种机制;以资源为基础的企业理论认为企业是由异质的资源构成的社会组织,异质资源是保持企业持久竞争优势的来源;企业演进理论中的企业被认为是一个在变异机制和选择机制之间实施特殊平衡的系统,从而构成了组织的学习基础;企业的竞争力理论认为,竞争力产生于企业中功能能力的相互作用和结合,其中动态的竞争力对企业来说,具有重要的意义。

第二章探讨了企业垂直非一体化的动因。垂直非一体化是指企业将其垂直相关业务的所有权进行分离的行为,在企业垂直非一体化的过程中,企业越来越多地向市场采购中间产品,越来越多地外包其中间产品和服务,通过以网络为基础的中间价值链治理模式,实现自身的价值链。以企业的理论为基础,探究了企业垂直非一体化的动因。

第三章研究了企业垂直非一体化的主要模式之一的外包。从企业演进的理论角度探讨了企业外包的原因,从外包的成本分析角度,分析了企业实行外包必须执行一定的步骤;从外包的产业特征的经济学分析框架看,探讨了企业外包战略决策,从外包和信息之间的关系,外包在信息处理方面具有明显的优势,从而有利于创新的实现。

第四章分析了企业垂直非一体化的主要模式之二的战略联盟。从战略联盟组建及其形成的机制出发,阐述了两种不同的战略联盟形式,关系联盟和规模联盟,分析了战略联盟的经济福利效应,总结了战略联盟可能对直接投资所产生的影响。

第五章探讨了企业垂直非一体化的主要模式之三的项目组织。它所关注的项目组织是企业与企业之间的项目组织,是介于企业和市场结构之间的一种新的组织形式。尽管项目组织并不是

新出现的,但在未来随着顾客需求向异质化和客户化产品的转变,它将会引起人们越来越多的重视。

第六章研究了企业垂直非一体化所产生的经济效应。企业垂直非一体化所导致的主要效应包括产业集群的形成、区域创新系统的形成以及企业社会责任的形成等方面,正是由于企业垂直非一体化,导致了国际生产体系的变革,国际生产体系的变革对于企业、地区和国家的出口战略产生了相应的作用,使得它们必须认知价值链;国际生产体系的变革同样导致国家之间的收入分配不平衡,导致国际收入差距进一步拉大。

第七章从竞争政策的历史演变出发,探讨了美国和欧盟的竞争政策异同点,分析了未来竞争政策的发展方向——竞争政策的国际协调,总结了垂直非一体化竞争政策的福利效应。

第八章论证了中国制造业发展必须适应国际生产体系的变革。通过阐述中国制造业在国际生产体系中的地位,发现尽管中国在制造业总量上居于世界前列,但在全球价值链体系中的地位不高。如何提高中国制造业的地位?通过理论的分析 and 实证的研究,总结出只有通过国内产业集群的迅速发展,才能使中国的制造业在全球价值链中拥有一席之地;只有通过发展中国的服务业,才能使中国的制造业成功地应对国际生产体系的变革。