

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 15720061151108

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

全球生产网络与中国汽车产业升级研究

Global Production Networks and
Industrial Upgrading in Chinese Automotive Industry

黄 莹

指导教师姓名: 林季红 教授

专业名称: 世界经济

论文提交日期: 2009 年 4 月

论文答辩时间: 2009 年 月

学位授予日期: 2009 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2009 年 4 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

全球生产网络这种组织形式的广泛存在，深刻地改变了世界的生产格局。全球生产网络理论已成为跨国公司制定其全球战略的重要依据，对发展中国家相关产业积极参与国际经济合作和区域经济发展产生了重要影响。同时，全球生产网络作为一种新的理论分析工具可以用来分析当前的国际分工状况，对发展中国家有关企业如何有效地融入全球经济，不断实现产业升级具有重要的理论指导意义。

本文从全球生产网络内产业升级理论出发，研究汽车产业在参与全球化分工过程中不断实现升级的机制，并对中国汽车产业在网络内的现状进行分析，在此基础上提出政策建议。

本文的主要结论是汽车产业全球生产网络呈现出以下几个特点：整车生产商与零部件生产商进入了互补性专业化阶段；生产模块化；世界汽车零部件供应链协作模式呈现出“双向垄断”的日本模式和“水平分工，自主发展”的欧美模式并存的局面。在这种环境下，我国汽车产业整车生产商和零部件生产商的竞争力都不尽如人意。产业升级是中国汽车产业发展的机会，而通过全球生产网络来实现产业升级不失为一种较为可行的方法。我国汽车产业可以通过积极参与全球生产网络，利用全球生产网络中的知识扩散机制和产业升级机制逐渐实现在全球生产网络中的地位提升和动态优化。

关键词：全球生产网络；汽车产业；产业升级

Abstract

Global production networks (GPNs) is increasingly popular, which has profoundly changed the pattern of production all over the world. It has become an important basis for Multinational Companies (MNCs) to make global strategy, which exert great influence on developing countries to participate in international economic cooperation and regional economic development. At the same time, GPNs theory as a new theoretical analysis tools can be used to analyze the current situation of the international division of labor.

This article explores automotive industry upgrading with GPNs theory, and analyze the current situation where Chinese automotive industry is in. At last, some suggestion will be given.

This paper holds the view that GPNs of the automotive industry has the following characteristics: vehicle manufacturers and parts manufacturers entered the stage of complementary specialization; production modularization; the world's auto parts supply chain showing Japanese “two-group monopoly” mode and European & American “horizontal division of labor, self-development” mode. Under this circumstance, the competitiveness of China's auto-makers and vehicle parts manufacturers is not satisfactory. Industrial upgrading in GPNs provide opportunity for Chinese automotive industry, Chinese firm can be integrated into the GPNs in order to achieve industrial upgrading. Chinese automotive industry can be embedded in GPNs and autonomous participation in the GPNs. The knowledge diffusion mechanism and industrial upgrading mechanism can help Chinese companies improve their situation in GPNs, and raise the efficiency of production.

Key Words: Global Production Networks; Automotive Industry; Industrial Upgrading

目 录

第一章 导言	1
第一节 研究目的与意义.....	1
第二节 研究框架.....	2
第三节 创新与不足.....	3
第二章 全球生产网络文献综述	4
第一节 全球生产网络的概念.....	4
第二节 全球生产网络的结构.....	7
第三节 全球生产网络的分类.....	10
第四节 全球生产网络的新特点.....	12
第五节 全球生产网络的实证研究.....	14
第三章 全球生产网络中的产业升级	16
第一节 全球生产网络中的产业升级机制.....	16
第二节 全球生产网络中产业升级的动力——知识扩散.....	18
第三节 全球生产网络中产业升级的动力——模块化生产.....	23
第四章 汽车产业全球生产网络分析	25
第一节 汽车产业全球生产网络的参与主体.....	25
第二节 汽车产业全球生产网络的发展现状.....	27
第三节 汽车产业全球生产网络的案例分析——丰田公司.....	35
第五章 中国汽车产业的产业升级分析	40
第一节 中国汽车产业的发展现状.....	40
第二节 中国汽车产业现阶段存在的问题.....	49
第三节 中国汽车产业在全球生产网络中的升级路径.....	53

第六章 中国汽车产业发展的政策建议	56
第一节 政府角度	56
第二节 企业角度	57
附 录	59
参考文献	64
后 记	68

厦门大学博硕士论文摘要库

Contents

Chapter 1	Introduction.....	1
Section 1	Research Purpose and Significance	1
Section 2	The Framework of this Paper	2
Section 3	Innovation and Shortcomings.....	3
Chapter 2	Literature Review.....	4
Section 1	The Definition of GPNs	4
Section 2	The Structure of GPNs	7
Section 3	The Classification of GPNs	10
Section 4	The New Feature of GPNs.....	12
Section 5	The Empirical Study of GPNs and Industrial Upgrading	14
Chapter 3	Knowledge Diffusion Mechanism and Industrial Upgrading Mechanism in GPNs.....	16
Section 1	Industrial Upgrading Mechanism in GPNs.....	16
Section 2	Knowledge Diffusion Mechanism in GPNs	18
Section 3	Modular Production in GPNs.....	23
Chapter 4	Development of GPNs in Global Automotive Industry .	25
Section 1	Actors in Automotive Industry GPNs	25
Section 2	Development of Vehicle Manufacturers and Parts Manufacturers	27
Section 3	An Example—TOYOTA Motors	35
Chapter 5	Research on Upgrading in China Automotive Industry	40
Section 1	Development of China Automotive Industry	40
Section 2	Problems Existing in China Automotive Industry.....	49
Section 3	Chinese Automotive Industry Upgrading Path in GPNs	53

Chapter 6 Suggestion on the Development of China Automotive Industry	56
Section 1 Government Perspective	56
Section 2 Company perspective	57
Appendix	59
References	64
Epilogue	68

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 导言

第一节 研究目的与意义

随着经济全球化的不断发展，国际分工的不断深化，传统的垂直型分工正向混合型分工转变，呈现出产业间分工、产业内分工与产品内分工并存的局面。在这种背景下，企业成为分工的活跃主体，主要是发达国家的跨国公司同一产品的不同生产环节按照各国、各地区的不同比较优势在全球进行配置，这样就渐渐形成了一种新的生产组织形式——全球生产网络。

全球生产网络理论已成为跨国公司制定其全球战略的重要依据，对发展中国家相关产业积极参与国际经济合作和区域经济发展产生了重要影响。同时，全球生产网络作为一种新的理论分析工具可以用来分析当前的国际分工状况，对发展中国家相关企业如何有效地融入全球经济，不断实现产业升级具有重要的理论指导意义。

全球生产网络这种组织形式的广泛存在，深刻地改变了世界的生产格局，全球竞争环境发生了较大变化。各国之间的竞争不仅表现为产业之间的竞争，还表现为同一产业内不同生产环节上的竞争，即谁占据了产业价值链的核心或关键环节，谁就获得了最有利的竞争优势。因此，我国应该重视产业发展政策和企业战略，推进产业升级，提升我国产业在全球生产网络中的位置，进而增强我国产业的国际竞争力。

汽车产业是典型的全球生产企业，在整个生产过程中涉及钢铁、橡胶、仪表等不同的行业，所需的原材料、零部件和配件也日益增多，完成最终产品的工序越来越多。同时我国汽车产业的发展与发达国家汽车产业的发展又存在着很大的差距。

因此，本文把全球生产网络与汽车产业相结合，探索在日益激烈的竞争背景下我国汽车产业所处的地位与前进的方向，希望我国汽车产业能认识全球生产网络中的产业升级机制，通过自身能力的提高逐步实现在全球生产网络中的产业升级。

第二节 研究框架

在全球生产网络和产业升级研究的理论基础上,本文结合中国汽车产业的发展,预测中国汽车产业在全球生产网络中的升级路径。本文共分六章,结构如图1-1所示。

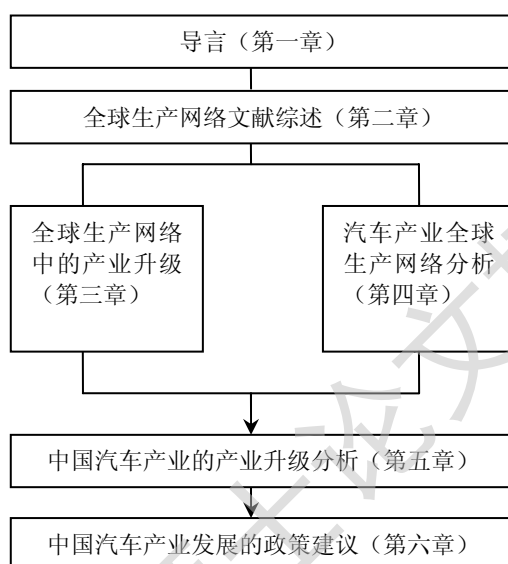


图 1-1: 本文的逻辑框架

第一章主要是介绍本文的研究目的和意义,列出本文研究框架以及创新和不足。

第二章对全球生产网络的研究进行一个综述,同时对全球生产网络的理论进行概括。主要包括全球生产网络的定义,结构,模块化全球生产网络的深层含义以及与产业相结合的实证研究等。

第三章探讨了全球生产网络产业升级机制,产业升级的动力——知识扩散机制以及模块化生产的推动作用,为分析我国汽车产业在全球生产网络中的产业升级打好理论基础。

第四章把研究的重点锁定在汽车产业,从汽车产业参与者的特点入手,把参与者分为整车生产商和零部件供应商两大类。本文主要从整车生产商和零部件供应商的角度来讨论汽车产业的发展和变化。之后,以丰田汽车为例,透视全球汽车生产网络的不断深化。

第五章转向中国的汽车产业,通过对中国汽车产销量和汽车及零部件进出口

的情况进行分析，对中国汽车产业在全球生产网络中的地位有所了解。近年来中国汽车产业取得了一定的成绩，但还是有许多潜在的问题需要我们去面对和解决。产业升级是中国汽车产业进一步发展的必由之路，而融入全球生产网络借以实现产业升级则是一种较为可行的方法。在这一章里指出了我国汽车产业融入全球生产网络的方法及不足，并提出了在全球生产网络中可能的升级路径。

第六章首先从处于影响外部因素的政府部门的角度提出了一些政策建议，然后从汽车产业本身提出了一些建议。相比之下，内因是更根本的原因，因此我国企业要不断地发现自身的问题，并不断地寻求解决的办法，以实现动态的优化升级。

第三节 创新与不足

1. 本文提出了从全球生产网络分析产业优化升级的角度，并用汽车产业作为实证分析的基础。但是，缺乏足够的统计分析支持，没有能够建立一个实证检验模型。希望在将来的研究中找到适合的指标来量化某个国家某个产业参与全球生产网络的程度以及升级路径。

2. 本文提出我国汽车产业升级的一个分析思路，但是没有具体分析中国的汽车产业如何在全球生产网络环境里具体实现动态优化升级，这是今后研究的重点。

3. 本文认为全球生产网络是在混合分工发展下形成的，但是没有建立一个产品内分工和产品内贸易的形式化模型，因此，未能真正实现用贸易理论分析产业结构和产业升级并提出相应的政策建议的目标。

第二章 全球生产网络文献综述

第一节 全球生产网络的概念

全球生产网络（Global production networks, GPNs，也被称为全球价值链，全球生产体系等，本文统称为全球生产网络）的理论研究与价值链理论的研究是不可分割的。

波特（1985）在分析公司行为和竞争优势时提出：公司的价值创造过程主要由基本活动（含生产、营销、运输和售后服务等）和支持性活动（含原材料供应、技术、人力资源和财务等）两部分完成，这些活动在公司价值创造过程中是相互联系的，由此构成公司价值创造的行为链条，这一链条就称为价值链。^①

价值链中的不同环节及其联结如图 2-1 所示。

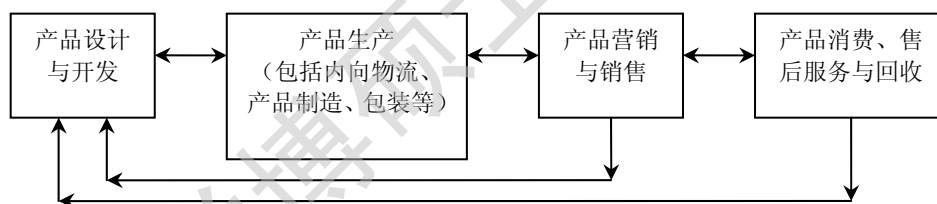


图 2-1：价值链中的不同环节及其联结

资料来源：段文娟，聂鸣，张雄.全球价值链视角下的中国汽车产业升级研究[J].科技管理研究，2006，（2）：35-38.

Rayport 和 Sviokla 也对价值链理论进行了深化与扩展，他们认为在企业的研发、生产制造、销售及服务管理的价值活动中，并不是每一个环节都创造价值。企业所创造的价值，往往来自某一个（或几个）特定环节的活动，这些特定环节就是企业价值链的“战略环节”。^②

1981 年，Dunning 指出国际贸易和投资的不断自由化，信息和通信技术的迅速发展和扩散已经根本地改变了跨国公司运作的全球竞争动力机制。它们不再把生产局限于那些通过避税投资渗透到的受保护的市场上，而是不断探寻国际间要素价格的差异，尤其是劳动要素。国际制造业领域正经历着一场深刻的结构变革，

^①迈克尔·波特著.陈小悦译.竞争优势[M].北京：华夏出版社，2005.

^②胡嘉.汽车业跨国公司全球生产网络发展的机理分析[D].厦门：厦门大学，2007.

在不少产业领域，产业组织从传统的垂直一体化结构向垂直分离结构演进。^①

20世纪70年代末80年代中期开始，跨国公司（Multinational Corporations: MNCs）对其生产进行扩张，逐渐把势力范围扩张到本国之外，这引起学术界的高度重视。许多学者在探索这种变化，逐渐提出了全球生产网络这个概念。

Krugman（1995）曾经探讨过企业将内部各个价值环节在不同地理空间进行配置的能力问题，这使得价值链中治理模式与产业空间转移之间的关系成为全球价值链理论中的一个重要研究领域。^②

Gereffi（1999）在价值链理论的基础上发展了全球商品链理论（Global Commodity Chain）。他认为，这种经济活动不仅仅是在地域上的国际化，而且还是组织结构上的全球化。^③

Ernst（1999），Dicken 和 Henderson（1999）提出全球生产网络的概念，把全球生产网络定义为生产和提供最终产品和服务的一系列企业关系，这种关系将分布于世界各地的价值链环节和增值活动连接起来，形成了全球价值链，它构成了全球化的重要微观基础。^④

Sturgeon（2000）指出价值链是产品从生产到使用的价值增值序列。^⑤

Sturgeon（2001）认为生产网络是指使许多公司形成更大的经济体的一系列公司间关系。^⑥

Markus Hesse 和 Jean-Paul Rodrigue（2006）认为全球指的是国际经济活动的地理空间布局，特别是在不同区位的比较优势方面，空间被看作提高经济效率的因素之一，但从距离和市场分割方面来说空间也是一种约束；生产指的是参与制造和转移资源、零部件和最终产品的各种活动；网络指的是相互作用的复杂联系，它表达了全球经济交易和分配的事实，包括生产、物流以及其它各种物质和非物质（信息）要素。^⑦

国内学者对全球生产网络的定义虽然描述有所不同，但都充分认识到全球生

^①Dieter Ernst, Linsu Kim. Global Production Networks, Knowledge Diffusion, and Local Capability Formation[J]. Research Policy, 2002, (31): 1417-1429.

^②张辉. 全球价值链理论与我国产业发展研究[J]. 中国工业经济, 2004, (5): 38-46.

^③Gary Gereffi. A Commodity Chains Framework for Analyzing Global Industries[Z]. Duke University Working Paper, 1999.

^④张亚斌, 李峰, 曾铮. 贸易强国的评判体系构建及其指标化[J]. 世界经济研究, 2007, (10): 3-8.

^⑤Timothy J. Sturgeon. How Do We Define Value Chains and Production Networks[M]. MIT IPC Globalization Working paper, 2000.

^⑥Timothy J. Sturgeon. How Do We Define Value Chains and Production Networks[Z]. IDS Bulletin, 2001, (32).

^⑦Markus Hesse, Jean-Paul Rodrigue. Global Production Networks and the Role of Logistics and Transportation[J]. Growth and Change, 2006, (37): 499-509.

产网络的深层意义，并从不同的侧重点进行论述。

刘德学，付丹，卜国琴（2005）认为全球生产网络通常被定义为生产和提供最终产品和服务的一系列企业关系，这种关系将分布于世界各地的价值链环节和增值活动连接起来，形成了全球价值链，它构成了全球化的重要微观基础。^①

苏桂富，刘德学（2006）把全球生产网络定义为：将领导厂商原有的独资公司、合资公司等与外部的独立供应商、独立承包商、独立分销商及战略伙伴联盟等联系在一起，进行分工和有机结合，使分布于不同国家和地区的生产过程之间建立了以价值链为纽带的高度依存的关系。^②

刘春生（2006）认为全球生产网络与单纯的全球生产不同，它不但涵盖了价值链上的生产环节，还囊括了技术研发、物流配送、市场销售、品牌管理等等价值链的所有环节，包含的职能活动是很全面的。^③

鲁邦旺（2007）指出全球生产网络是指跨国公司将产品价值链分割为若干个独立的模块，每个模块都置于全球范围内能够以最低成本完成生产的国家和地区，进而形成的多个国家参与产品价值链不同阶段的国际分工体系。^④

李国学，何帆（2008）指出全球生产网络是在全球化背景下出现的新的分工形式，但是这种新的分工形式的出现并非完全自发的。全球生产网络的出现需要在组织模式上发生重大的变化。^⑤

由上述可看出，尽管不少学者和研究机构对全球生产网络给出了不同的解释，但是它们对跨国公司全球生产网络的界定都是从狭义到广义，从单一到立体的过程。这主要是因为两个“范围”上所做判断不同：一是跨国公司全球生产网络所涵盖的地域范围，二是跨国公司全球生产网络所包含的职能范围。^⑥而针对当前跨国公司越来越趋向于复合一体化的趋势而言，显然，广义的立体的解释更能符合其特征，因此本文认为全球生产网络是以跨国公司为中心，在全球范围内多个国家企业参与的产品不同阶段的职能活动总和。

^①刘德学，付丹，卜国琴.全球生产网络、知识扩散与加工贸易升级[J].经济问题探索，2005，（12）：33-36.

^②苏桂富，刘德学.浅析全球生产网络的运行机制及其经济学本质[J].生产力研究，2006，（1）：41-43.

^③刘春生.全球生产网络的特征[J].软件工程师，2006，（11）：36-37.

^④鲁邦旺.全球生产网络的发展状况及形成原因分析[J].北方经济，2007，（1）：67-68.

^⑤李国学，何帆.全球生产网络的性质[J].财经问题研究，2008，（9）：3-9.

^⑥吴欣.当代跨国公司全球生产体系与中国企业的国际化选择[D].杭州：浙江大学，2004.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库