

学校编码: 10384
学号: 29020090153369

分类号 密级
UDC

厦门大学

博士学位论文

产品内分工下发展中国家产业升级

——基于企业能力与构建全球自主生产网络的视角

**The Developing Countries' Industrial Upgrading under
Intra-product Specialization**——Based on Perspective of
Enterprise Capability and Construction of Independent GPNs

蒙丹

指导教师姓名: 陈其林教授
专业名称: 产业经济学
论文提交日期: 2012 年 4 月
论文答辩时间: 2012 年 6 月
学位授予日期: 2012 年 6 月

答辩委员会主席:
评阅人:

2012 年 6 月

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

中文摘要

产品内分工方式下，发达国家跨国公司通过价值链的重构，将越来越多发展中国家企业纳入自己的全球生产网络，形成了发展中国家与发达国家之间新的合作关系与依附关系。在不具有全球生产网络主导权的情况下，发展中国家产业发展的主动性随着国际分工的深化而降低。本文突破现有研究主要将发展中国家企业置于发达国家跨国公司主导的全球生产网络中，以一种被动接受现有网络关系的“嵌入”视角来研究产业升级的局限，从产品内分工下产业升级的微观主体——企业的能力特征出发，提出“构建式”升级模式。并主要以制造业企业为例，探讨发展中国家本土企业通过主动地建立和调整网络关系，在全球范围整合所需资源，构建自主生产网络推动企业和产业升级的战略。通过理论分析及案例研究，主要得到如下结论：

(1) 当我们把升级看做一个动态的过程，不仅关注升级的结果，更注重长期升级动力的建立时，产品内分工下的产业升级可以用一国本土企业在全生产网络中的权利地位的提升来表现。因为网络权利由企业能力的专有水平和专用水平决定，从企业能力的角度来说，升级意味着企业能够在一种相对有利的专用关系中不断提高自己的专有水平。

(2) 全球生产网络的构建是一个企业创造竞争优势，实现能力提高和企业升级过程。在产品内分工下，发展中国家本土企业只有通过“构建”具有主导性的全球生产网络才能更好地推动专有能力的提高和升级目标的实现。

(3) 构建全球生产网络可以更好地推动发展中国家企业与产业升级主要是通过两方面实现：一是在组织结构上，通过合理的网络节点和节点联接方式的选择，以及恰当地网络协调、控制，构建者可以充分利用网络组织的优越性获取竞争优势和促进企业专有能力提高；二是在资源整合上，通过在全球范围内寻求战略性资产，合理地进行价值链的分解和空间优化布局，构建者可以充分利用各国、各地区、各个企业的资源比较优势，实现竞争力的增强。

(4) 全球生产网络是由分布于各个国家的不同网络节点构成的。正确的全

球化战略的选择是成功构建全球生产网络的关键。

关键词： 产品内分工；全球生产网络构建；发展中国家；产业升级

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

Under intra-product Specialization, through the reconstruction of value chain multinationals of developed countries have drawn more and more developing countries' enterprises into their global production networks(GPNs) and form the new cooperative and dependent relationship between them. In such circumstances that local enterprises have no the dominance and control power of GPNs, developing countries' autonomy of industrial development lower with the deepening of the international division of labor. Breaking through the limitation of the "embeddedness model" theory that disregards the initiative of developing countries' enterprises to adjust relations in GPNs, This paper, from the perspective of enterprises' capacity characteristic, proposes the "independent construction model" of industrial upgrading. Investigate the industrial upgrading strategy that developing countries' enterprises actively build and adjust network relationship; integrate resources on a global scale. Through theoretical analysis and case studies, the main conclusions of this paper are as follows:

(1) Industrial upgrading under intra-product Specialization is represented by the improvement of rights and status of local enterprises in GPNs. Because the network power is determined by the special ability and exclusive ability, in a sense ability, upgrading means that enterprise can constantly enhance its special ability in a relative advantage exclusive relations

(2) The construction of GPNs is a process that enterprise creates its own competition advantages and realize the improvement of ability and enterprise upgrade. Under intra-product Specialization, only through build self-owned GPNs, developing countries' enterprises can improved special ability and achieve the target of industrial upgrading better.

(3) Construction of GPNs can promote developing countries' industrial upgrading from two measures: One hand, on the organization structure, through proper selection of network node, network connection pattern and appropriate network governance, the enterprises can make full use of network organization to obtain the competitive advantages and improved special ability; Other hand, on the intergration of resources, through seeking strategic assets around the globe and reasonably disassembling and distributing value chain, the enterprises can make good use of comparative advantage of the resource of other countries and regions to improves competition.

(4) GPNs are composed of different network nodes located in various countries. The correct choice of globalization strategy is key to successfully build global production networks.

Key Words: Intra-product Specialization; Construction of Global Production Networks; Developing Country; Industrial Upgrading

目 录

中文摘要	i
Abstract.....	iii
第一章 导论	1
1.1 研究背景与研究意义	1
1.1.1 研究背景与问题的提出.....	1
1.1.2 研究意义.....	2
1.2 主要概念界定	4
1.2.1 产品内分工.....	4
1.2.2 全球商品链(GCC)、全球价值链(GVC)、全球生产网络(GPNs) ..	6
1.3 研究方法及主要内容	12
1.3.1 研究方法.....	12
1.3.2 论文主要内容及结构安排.....	12
1.4 可能的创新与不足	14
1.4.1 可能的创新.....	14
1.4.2 研究不足与展望.....	15
第二章 文献综述	17
2.1 产品内分工下的产业升级	17
2.1.1 产业升级的概念与类型.....	17
2.1.2 产业升级路径.....	19
2.1.3 网络治理模式对产业升级的影响.....	22
2.1.4 产品内分工下升级的动力与绩效.....	25
2.2 发展中国家本土企业自主价值体系构建与升级	27
2.3 跨国投资、全球生产网络与企业竞争力	29

2.3.1 对外投资与企业竞争优势.....	29
2.3.2 跨国公司与全球生产网络.....	31
2.4 简要评述	34
第三章 产品内分工下产业升级的内涵与路径——基于企业能力视角.....	37
3.1 全球生产网络中企业能力的二重特征	37
3.1.1 能力的专有性.....	38
3.1.2 能力的专用性.....	40
3.2 企业能力与网络权利的关系	41
3.2.1 网络权利.....	41
3.2.2 企业能力与网络权利的关系.....	42
3.3 企业能力、网络权利与产品内分工下的产业升级内涵	45
3.4 产品内分工下的企业能力演化与升级路径	47
第四章 产品内分工下发展中国家本土企业自主网络构建的升级机理.....	54
4.1 企业全球生产网络构建的内涵	54
4.2 发展中国家自主生产网络构建的升级机理	56
第五章 发展中国家本土企业的自主网络构建	62
5.1 网络节点的识别与选择	63
5.2 网络连接方式的选择	67
5.3 网络的协调与控制	73
第六章 跨国投资与发展中国家本土企业全球生产网络构建.....	78
6.1 调整升级模式，确立全球网络竞争的思想	79
6.2 以获取价值链高端专有优势为目标，逐渐确立全球生产网络领先地位	81
6.3 利用型与探索型对外投资并举，建立和提升企业竞争优势	83

6.3.1 利用型对外投资与探索型对外投资 ——两种类型的跨国资源整合	83
6.3.2 利用、探索并举与企业竞争优势建立	85
6.4 提高本土化水平，增强网络构建能力和网络运行效率	89
6.4.1 本土化的三个层次	90
6.4.2 影响企业本土化行为的主要因素	96
6.4.3 发展中国家企业跨国投资本土化过程中应注意的四个问题	103
第七章 案例分析：我国两家本土企业自主全球生产网络构建与升级实践	107
7.1 案例选择	107
7.2 华为、万向全球生产网络构建与升级的经验总结与比较	109
7.2.1 多手段开展利用型对外投资，扩展生存发展空间	110
7.2.2 借力探索型对外投资，加速企业高端能力建设	111
7.2.3 合理选择网络节点，运用并购和联盟加速建立竞争优势	112
7.2.4 合理布局价值链，实现网络节点优势互补	117
7.2.5 积极实施本土化战略，提高网络构建能力与运行效率	118
[参考文献]	124
后记	137

CONTENTS

1. Introduction.....	1
1.1 Research Background and Research Meaning.....	1
1.1.1 Research Background and Research Object	1
1.1.2 Research Meaning.....	2
1.2 Related Concepts.....	4
1.2.1 Intra-product Specialization.....	4
1.2.2 Global Commodity Chain (GCC) ; Global Value Chain (GVC) ; Global Production Networks (GPNs)	6
1.3 Research Method and Research Content.....	12
1.3.1 Research Method	12
1.3.2 Major Content and Framework.....	12
1.4 Research Innovations & Limitations	14
1.4.1 Research Innovations	14
1.4.2 Research Limitations and Outlook.....	15
2. Literature Review	17
2.1 Industrial Upgrading under Intra-product Specialization	17
2.1.1 Concepts and Types of Industrial Upgrading.....	17
2.1.2 Industrial Upgrading Path	19
2.1.3 The Effects of Network Government Model on Industrial Upgrading....	22
2.1.4 The Impetus and Performance of Upgrading under Intra-product Specialization.....	25
2.2 Local Enterprises in Developing Countries Construct Independent Value System to Promote Upgrading	27
2.3 Foreign Investment,, Global Production Networks and Competitiveness	

of Enterprises	29
2.3.1 Foreign Investment, Competitive Advantage of Enterprises	29
2.3.2 Multinational Companies and Global Production Networks	31
2.4 Theoretical Comment	34
3. Connotation and Path of Industrial Upgrading under Intra-product Specialization——based on Perspective of Enterprise Capability	37
3.1 Duality of Ability in Global Production Networks.....	37
3.1.1 Special Ability.....	38
3.1.2 Exclusive Ability.....	40
3.2 Relationship of Enterprise Capability and Network Power	41
3.2.1 Network Power	41
3.2.2 Relationship of Enterprise Capability and Network Power	42
3.3 Enterprise Capability, Network Power and Connotation of Industrial Upgrading in Intra-product Specialization	45
3.4 Capability Evolution and Upgrading Path in Intra-product Specialization	47
4. The Upgrading Mechanism of Building Independent Production Networks	54
4.1 The Connotation of Building Global Production Networks	54
4.2 The Upgrading Mechanism of Local Enterprises in Developing Country Building Independent Production Networks.....	56
5. The Construction of Local Enterprises' Independent Production Networks in Developing Country	62
5.1 Identification and Selection of Network Nodes.....	63
5.2 Selection of Network Nodes Connection.....	67

5.3	Coordination and Control of Network.....	73
6.	Transnational Investment and Building Independent Production Networks of Local enterprises in Developing Country	78
6.1	Adjust Upgrading Mode, Establish the Idea of Global Network Competition	79
6.2	Access to the Exclusive Advantage of the Value Chain, Establish the Leading Position of the Global Production Networks	81
6.3	Two Types of FDI and the Establishing of Competition Advantage	83
6.3.1	Asset-seeking FDI and Asset-exploitation FDI——Two Types of Transnational Integration of Resources	83
6.3.2	Simultaneous Two Types of FDI and the Establishing of Competition Advantage	85
6.4	Improve the Level of Localization to Enhance the Capacity of Building GPNs and the Efficiency of GPNs Operation.....	89
6.4.1	Three Level of Localization.....	90
6.4.2	The Main Influence Factors of Localization Behavior	96
6.4.3	Four Attentive Problems in the Localization Process	103
7.	Case Study: Practice of Two Local Enterprises in China.....	107
7.1	Case Selection	107
7.2	Summarize and Compare the Experience of Huawei and WanXiang.....	109
7.2.1	Multiple Means to Carry Out Asset-exploitation FDI to Get the Greater Space for Survive and Development.....	110
7.2.2	Use Asset-seeking FDI to Accelerate Capacity	111
7.2.3	Reasonably Choose Network Nodes, Use M&A and Alliance to Speed up the Establishment of Competitive Advantage.....	112
7.2.4	Rational Distribute the Value Chain to Realize the Complementary Advantages of the Network Nodes	117
7.2.5	Active Localization Strategy to Enhance the Capacity of Building GPNs	

and the Efficiency of GPNs Operation	118
[Reference].....	124
Postscript	137

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 导论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景与问题的提出

20 世纪 80 年代末以来，随着全球化进程的加快，产业间和产业内国际分工不断向产品内国际分工深化，价值创造体系出现了前所未有的全球范围的垂直分离和重构，散布于全球的、处于全球价值链各个环节上的企业分别进行着产品设计、产品开发、生产制造、营销、销售、售后服务、循环利用等各种价值增值活动，每一个民族国家的产业都成为全球产业网络中的一个节点。这种生产的片段化和市场的一体化将世界各国越来越紧密地连接起来，传统意义上完全由一国生产的“本国产品”越来越少，单个国家产业的独立性和完整性被打破，同一产品的不同生产环节跨越企业边界和国家边界在不同企业间配置。在产品内分工中，发达国家跨国公司凭借对价值链高端环节的垄断获得了对全球生产网络的控制权，即使在传统的行业中也保持着较高的垄断利润，而广大发展中国家虽然进入了高技术行业，却只能从事其中的加工组装环节，获益甚少。更为重要的是，在产品内分工下，作为全球生产网络主导者的发达国家跨国公司对发展中国家产业的渗透力和影响力越来越大，后者产业升级的主动性随着国际分工的深化而降低。

20 世纪 90 年代以来，随着我国全球生产网络融入程度的不断加深，在产业升级和经济增长取得快速发展的同时，一些矛盾也开始显现。我国本土企业被锁定于全球价值链低端的现象越来越明显。中国在过去三十多年的外向型经济发展中，融入的是被“俘获”型的 GVC 治理结构。来自发达国家大买家的订单及其变化的需求，不仅像一个中枢神经指挥系统一样牢牢地控制着中国制造的命运，而且其表面合理的代工租金收益具有十分严重的“温水煮青蛙”效应，对中国制造企业产业升级进程产生强烈的“负向激励”作用（刘志彪，2011）。对发达国家技术

和市场依赖程度过高正使我们产业发展的主动性受到影响。在这样的背景下，我们急需寻找一条更为自主、高效的产业升级和经济发展的道路，迫切需要快速培育起一批可以充分整合和利用全球资源的本土跨国企业，突破发达国家跨国公司全球生产网络的“锁定效应”，快速实现对价值链高端的占领，更好地实现国内资源与国外资源的衔接，构建起可以与发达国家跨国公司抗衡的自主生产网络。从现有研究来看，主要集中于从“嵌入”发达国家跨国公司生产网络的视角探讨发展中国家产业升级问题，对发展中国家自主生产网络的构建研究较少，我国一些学者已经注意到了在我国产业升级中，培育本土跨国企业和构建自主价值体系的重要性，但研究还很不全面。

产品内分工下，一国本土企业在全球价值体系中地位的提升成为产业升级和经济发展的重要标志，现有研究主要是从产业升级的微观主体——企业升级角度展开，本文也主要选择从企业层面来研究发展中国家的产业升级问题，并主要针对制造业升级展开。基于产业升级的实践需要以及现有理论研究的不足，本文将主要围绕下列问题展开研究：

- (1) 探寻产品内分工下的产业升级内涵及路径。
- (2) 剖析产品内分工、全球生产网络及产业升级之间的关系，探索全球生产网络作为一种跨国生产组织方式所具有的内在升级机理。
- (3) 探索发展中国家本土企业的自主全球生产网络构建战略。

1.1.2 研究意义

本研究的理论与现实意义在于：

- (1) 早期对于产品内分工下产业升级的研究主要强调发展中国家参与产品内分工的有利方面，以一种乐观的态度认为“嵌入”发达国家跨国公司主导的全球价值链（网）可以顺序地实现产业升级。然而越来越多发展中国家企业逐渐陷入“贫困化增长”状态，且难以实现功能升级的事实使学者们开始寻找问题产生的原因。本文从产品内分工下的企业能力特征的角度入手，不仅考虑形成企业竞争优势的能力的专有方面，而且还考察在产品内分工下，连接在生产网络中的企业间能力的相互依赖关系，即能力的专用特征。通过对企业能力二重特性、网络权利

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