

基于全球价值链的外向型制造业升级研究

刘杰 夏晨晨 陈伟

(南京财经大学 营销与物流管理学院,江苏 南京 210023)

摘要:在对相关文献综述的基础上,从全球价值链的角度分析2014—2018年我国外向型制造业的发展情况。研究发现,由于加工方式落后,主要依靠劳动力比较优势生存于价值链低端环节,产品的附加价值低,现阶段我国外向型制造业面临产业竞争优势逐渐丧失、产业发展结构依然不合理以及对外资依赖依然较强的问题。针对上述问题,基于全球价值链驱动理论,分别提出了针对生产者驱动、购买者驱动和内生动力驱动下的中国外向型制造业的升级路径。

关键词:全球价值链;价值链分工;价值链驱动;产业升级

中图分类号:F746.12 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-6049(2019)03-0083-07

一、引言

在经济全球化发展趋势下,基于全球价值链的国际分工已经成为实行经济全球化的主要形式之一。发展中国家主要凭借廉价劳动力等优势,嵌入全球价值链低端地位^[1]。但随着以中国为代表的新兴发展中国家的发展,价值链低端环节的低附加值、低利润率、低工资率等特征已经不能完全匹配现阶段要素成本上涨的情况。为此,向价值链高端环节攀升,逐步建立起由我国本土企业主导的全球价值链,就成了我国产业发展的战略目标。

在全球价值链分工模式下,有效识别一国的贸易利益来源结构及其分配方式,一方面有助于客观准确地衡量各参与国的分工地位、参与模式和贸易利得,另一方面也有利于该国制定合适的贸易政策来促进贸易结构的调整,为深度参与国际合作、提升分工地位、获取更大贸易利益提供基本依据。因此,本文从全球价值链视角切入,通过分析我国外向型制造业的现状和存在的问题,探索性地提出了我国外向型制造业的转型升级路径。

二、文献综述

(一) 理论基础

全球价值链的概念是由 Gereffi^[2]首次提出,他认为全球价值链不仅是企业跨国生产经营的结果,也是其生产与贸易一体化的产物。全球价值链理论不仅是分析全球经济网络中企业战略的工具,也为国家机构制定经济发展政策提供了理论依据^[3]。目前学界关于全球价值链的研究主要包括全球价值链分工、全球价值链驱动机制以及全球价值链升级三个方面。

全球价值链分工主要包括三个方面,即技术、生产以及销售。贸易的基础就是分工,分工导致价

收稿日期:2019-03-17;修回日期:2019-05-04

基金项目:江苏高校哲学社会科学研究重点项目(2018SJDZD058)

作者简介:刘杰(1969—),男,江苏徐州人,南京财经大学营销与物流管理学院副教授,管理学博士,研究方向为运作管理与市场营销;夏晨晨(1995—),女,安徽铜陵人,南京财经大学新闻学院硕士研究生,研究方向为新媒体管理;陈伟(1992—),男,江苏徐州人,南京财经大学营销与物流管理学院硕士研究生,研究方向为市场营销。

价值链各环节产生的附加值存在差异。由于发达国家和发展中国家因技术、生产以及销售等方面的差距,在价值链分工中的地位不同,因而利益获得也呈现出不公平分配^[4],然而只有“高端路径”的嵌入方式才可能从根本上提升企业的盈利能力和竞争力^[5]。就目前而言,全球价值链的分工模式使产品生产的各个环节在空间上是分离的,但环节的重组和运行是在生产者或购买者的驱动下完成的。而全球价值链的驱动机制主要有二元驱动机制和三元驱动机制,其中二元驱动包括生产者驱动型价值链和购买者驱动型价值链^[6],三元驱动机制是在二元驱动的基础上增加了混合驱动型类型^[7-8]。生产者驱动型价值链的公司通常掌握关键核心技术,这种价值链常见于资本密集型和技术密集型产业;购买者驱动型价值链一般是由拥有设计能力、品牌竞争力和营销渠道的公司所控制,利用自身优势在建立销售网络的基础上构建生产网络,这种类型的价值链通常为劳动力密集型产业。随着资本密集型和知识密集型产业的蓬勃发展,基于劳动密集型产业的生产者驱动以及购买者驱动型已经不能反映企业发展现状,因此处于生产者驱动型和购买者之间的混合驱动型应运而生。其既具备生产者驱动和购买者驱动这两种类型特征,同时也表现为资本密集型和知识密集型产业的特征^[9]。而全球价值链的升级则是指为提高生产效率和产品质量以及从事更高技能的活动,并根据全球价值链驱动机制而进行的过程、产品、功能以及价值链的攀升。

经过上述分析发现,现阶段所研究的混合驱动型机制所表现的资本与知识密集产业特征不符合目前处于全球价值链低端的国内外贸企业现状,因此,本文在基于前人的相关研究成果的前提下,结合国内企业发展现状,借鉴三元驱动机制分析,将全球价值链驱动模式划分为生产者驱动型、购买者驱动型以及内生动力驱动型三种。其中,内生动力驱动具备生产者驱动和购买者驱动这两种类型的特征,是企业发展过程中为适用价值链升级而通过资本、知识以及技术等要素对价值链低端环节升级的驱动类型。

(二) 基于全球价值链外向型制造业升级研究

外向型制造业作为我国参与国际分工的一种形式,从目前对外向型制造业发展的研究成果来看,大多数学者的研究视角关注于外向型制造业与经济增长的关系,并认为外向型制造业的发展促进了经济增长^[10-11]。然而就现阶段我国外向型制造业的发展问题来看,其正面临着发达国家“再工业化”、新兴国家“同质竞争”、出口贸易环境恶化、人民币汇率波动幅度扩大等一系列挑战^[12-13]。

针对目前外向型制造业出现的问题,大多数学者主要从平台发展的环境、外向型制造企业信息化建设、制造业外贸发展方式等方面提出升级对策和建议^[14-16]。仅有少数学者从价值链的切入角度来分析我国外向型制造业的升级发展。其主要关注的是如何将企业嵌入全球价值链,并沿着全球价值链的延伸方向促使企业转型升级,提高企业附加值等^[17-18]。简晓彬和陈伟博^[19]认为外向型制造企业如何嵌入全球价值链及其发展升级的方式会随着价值链治理模式的不同而有所区别,他认为发展中国家外向型制造企业往往在这一体系的销售环节通过贸易嵌入全球价值链。在融入全球价值链的分工体系后,针对外贸企业的升级发展策略,也有学者进行了相关研究。胡绪华等^[20]基于不同企业类型提出相应的升级策略,认为生产型企业升级的本质特征是扩大所在生产环节的增值空间,实现基于全球价值链的横向扩张式升级;而创新型企业升级的本质特征是从低增值向高增值的生产环节转移,实现基于全球价值链的纵向渗透式升级;知识型企业升级的本质特征是从低增值空间的价值链向高增值空间的价值链转换,实现基于全球价值链的阶梯跃迁式升级。蒋苏月等^[21]从生产再造、产品更新、功能变迁、知识创造四个方面分析了基于全球价值链的我国本土生产型外贸制造企业升级能力,其认为企业在发展的不同阶段应具有不同等级的升级能力,从而提高其融入价值链分工体系后的升级效果。

经过上述分析发现,国内学者针对我国对于产业升级问题的研究切入点大体一致,认为嵌入全球价值链并向上选择与企业类型和发展阶段适配的攀升是企业(产业)升级的有效出路^[22]。但是却少有学者从产业背后的驱动机制分析其发展现状,并根据情况匹配适应企业发展的升级路径。因此,基于外向型制造业的上述分析,本文从价值链分工以及价值链驱动力的角度来分析我国外向型制造业

的发展现状,以此探讨其背后的驱动机制,并提出相应的升级路径。

三、全球价值链视角下我国外向型制造业发展现状

关于外向型制造业的发展现状分析,学术界普遍是从价值链分工和价值链外贸依赖的角度切入,本研究拟采取相同的视角,选取产业类型、加工贸易方式、外资企业比重三个方面进行分析。本文通过中国统计年鉴、中国商务部等数据库的相关信息加工整理,分析我国外向型制造业的现状。

(一) 加工贸易比重持续下降,产业竞争优势逐渐丧失

加工贸易,是指经营企业进口全部或者部分原辅材料、零部件等,经加工或装配后,将制成品返回出口的经营行为,具体包括来料加工和进料加工。由于外向型制造业更多表现为加工贸易,同时我国加工贸易出口额占我国出口总额三分之一左右。因此,分析我国加工贸易情况可以从很大程度上反映外向型制造业的基本现状。

表1 2014—2018年我国加工贸易出口分类及其占比情况

单位:亿美元	2014	2015	2016	2017	2018
来料加工贸易	906.92	840.97	760.40	798.25	878.23
进料加工贸易	7936.68	7136.92	6395.57	6790.07	7093.46
加工贸易总额	8843.60	7977.89	7155.97	7588.32	7971.69
外贸出口总额	23422.92	22734.68	20976.31	22633.71	24870.44
来料加工占出口总额之比/%	3.87	3.70	3.63	3.53	3.53
进料加工占出口总额之比/%	33.88	31.39	30.49	30.00	28.52
加工贸易占出口总额之比/%	37.76	35.09	34.11	33.53	32.05

由表1可知,近五年我国加工贸易出口额逐渐减少,从2014年的8843.60亿美元减少到2018年的7971.69亿美元,下降幅度为9.86%,其中2016年达到了最大下降幅度19.08%。进料加工和来料加工方面的出口额近五年同样也呈下降趋势,相比之下我国出口总额由2014年的23422.92亿美元增加到2018年的24870.44亿美元,涨幅却达到了6.18%,而在加工贸易占外贸出口总额比重方面,从2014年的37.76%下降到2018年的32.05%,一定程度上反映了制造业在外贸出口的比重降低,产业竞争优势逐渐丧失。特别是来料加工贸易呈现逐年下降趋势,间接地说明了外贸制造企业技术创新力度不够,产品附加值低,企业利润微薄、经济效益不高。在价值链附加值高的研发和营销环节并不具备竞争力,绝大部分利润被掌握核心技术的外商和跨国公司获得,其国际竞争中处于被动地位。这说明我国外向型制造业并没有形成以技术、品牌、质量、服务等为核心的产业综合竞争优势,外向型制造业尚处于价值链低端环节。但总体来看,由于加工贸易出口额仍然占出口总额的三分之一左右,外向型制造业依旧是我国外贸出口的支柱性产业,因此,如何对外向型制造业进行产业升级,提高其效益,进而增强其竞争优势,是外向型制造业发展途中必须解决的问题。

(二) 劳动密集型产业占比较大,产业结构发展依然不合理

从商品种类区分,我国外贸产业商品主要包括高新技术产品、机电产品、服装及衣着附件、农产品这四大类。其中,高新技术产品属于技术密集型产业;机电产品属于资本密集型产业;服装及衣着附件和农产品均属于劳动密集型产业。分析这几大类出口对比情况有助于挖掘外向型制造业的价值链分工情况和驱动因素。本文采用时间序列的方式分别对这四大类产品的出口额进行平行分析。

根据图1,从出口额趋势来看,由于国家宏观调控使得经济从高速发展转向高质量发展,2014年到2018年高新技术和机电类产品整体呈上升态势,尽管2016年出口额出现了一定程度的下滑,但整体的上升幅度分别达到了13.07%和11.43%,一定程度反映了国家政策对以技术为核心竞争力的高端产业的支持。从构成比上来看,高新技术产品和机电产品的出口之和占外贸出口比重超过50%,这说明技术密集型产业和资本密集型产业占我国外贸产业的主导地位。但是以服装为代表的劳动密集型产业出口额虽然近几年呈下滑态势,但占有比依旧在20%左右,比重较大。由于在资本积累过程中

一直享受着改革开放所带来的人口和政策红利,导致很多企业长期盲目扩大产量,使得我国加工制造业在低附加值或低科技含量产品上产能过剩。同时劳动密集型产业受要素禀赋的影响较大,伴随着劳动力、原材料和土地等成本的上涨,导致外贸制造企业的利润微乎其微。因此,提升外向型制造业价值链分工地位,发展具有高端技术以及核心竞争力的产业是调整外向型制造业结构的必由之路,也是目前我国外向型制造业急需解决的问题。

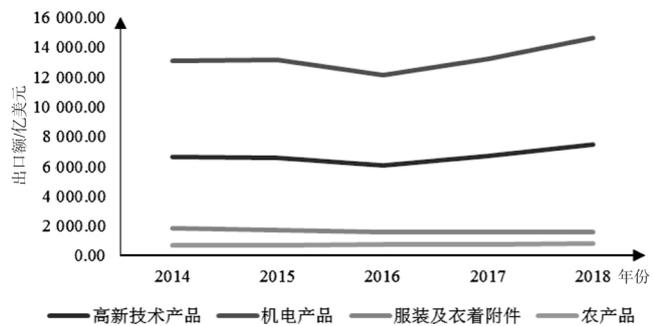


图1 2014—2018年我国外贸产业分商品出口额统计

(三) 民营企业出口逐年上升,对外资企业依赖性依然较强

随着全球经济一体化的推进,大量外资流入我国的外贸出口行业,在技术进步、产业结构升级、经济增长等方面发挥了重要的作用。但随着外资在中国的投资规模日益扩大,在各行业中市场份额的不断增加,社会开始关注我国引进外资是否过量,我国经济增长对外资的依赖程度是否过高,外资是否影响到我国的经济安全。因此,本研究从外资企业出口额占比等方面对我国外贸产业的外资依赖进行分析。

表2 2014—2018年民营企业和外资企业出口额及其占出口总额的比重

	2014	2015	2016	2017	2018
民营企业出口额/亿美元	9 546. 71	9 737. 74	9 147. 86	10 043. 57	11 405. 31
外资企业出口额/亿美元	10 747. 34	10 047. 27	9 169. 48	9 775. 59	10 360. 16
出口总值/亿美元	23 422. 92	22 734. 68	20 976. 31	22 633. 71	24 870. 44
民营企业出口比重/%	40. 76	42. 83	43. 61	44. 37	45. 86
外资企业出口比重/%	45. 88	44. 19	43. 71	43. 19	41. 66

从外资企业出口额来看,2014年到2018年外资企业出口额整体呈下滑趋势,2016年是下降幅度最大的年份,由2014年的10 747. 37亿美元,下降到9 169. 48亿美元,下降幅度达到了14. 68%。尽管民营企业出口额是在不断攀升的,由2014年的9 546. 71亿美元提高到2018年的11 405. 31亿美元,增长幅度为19. 47%。但从数据来看,外资企业出口额所占比例依然接近半数,这说明我国在外贸出口方面对外资企业的依赖性仍然较强。如果一国经济增长对外资依赖程度过高,将会给一国的宏观经济稳定带来诸多不良影响。同时现阶段我国土地成本和劳动力价格持续上升,外向型制造业的资源禀赋和要素成本的变化使得外商对外向型制造业的投资兴趣发生变化,转而投向其他行业或者向要素成本更低的地方进行迁移。国外资金投入的减少以及企业的外迁,使得外向型制造业转型升级变得更加困难。因此,为使一国经济健康发展,应大力鼓励国内民营外贸制造企业的发展,运用各种政策引导民营企业在其企业价值链上进行升级,进而促使整个产业价值链的升级。

四、基于全球价值链驱动机制的外向型制造业升级

我国外向型制造业在价值链分工地位上一直被锁定于价值链中附加值最低的加工组装环节上,而产业转型升级就是把劳动密集型产业转变为资本技术密集型产业,从生产低技术复杂度的产品转变为生产高技术复杂度的产品,从生产附加值低的产品转变为生产附加值高的产品。因此,根据外向型制造业驱动机制制定三个相应的升级路径:对于生产者驱动下的外向型制造业企业,向价值链上游的技术研发转型升级;对于购买者驱动下的外向型制造业企业,向价值链下游的营销和品牌进行转型升级;对于内生动力驱动下的外向型制造业企业,从自身的流程环节入手,将其所在的价值链位置上移,以便增加企业产品的附加价值,具体如图2所示。

(一) 生产者驱动下的价值升级

生产者驱动的产业多属于资本密集型或技术密集型产业,而生产者驱动下的国内外向型制造业尚处在价值链的低端环节,企业的技术创新仍处于跟随模仿阶段。因此,在进行产业升级的过程中,可以依托技术创新驱动导向价值链升级,从技术创新向工艺升级以及产品升级迈进,最终使得企业向上游技术升级转型,获得更高的附加价值。

在产业升级的过程中,应该始终坚

持创新发展的道路,而技术创新是制造业企业向上游价值链攀升的重中之重。具体可以从两个方面着手:(1)对于企业自身而言,整合内外部资源,坚持走校企合作道路,企业要主动与科研院所、高校等各类创新主体合作,完成技术开发到转移扩散和首次商业化应用的创新链条各环节的活动,打造跨界协同的创新生态系统。同时通过引进、消化、吸收国内外优秀人才、技术、工具、成果及理念,为企业转型升级创造一个良好的内部环境。(2)对于政府而言,制定鼓励基础研发的支持政策,提升制造业企业的技术竞争力,营造一个良好的创新驱动环境。按照创新技术的经济效应,对基础研究、前沿技术和新兴技术研发成果的所有者进行直接奖励,鼓励原创性技术的研究。同时,建立完善的知识产权管理制度,保护企业的技术专利和知识产权,加强关键核心技术知识产权战略储备,进行战略前瞻布局,支撑和保障制造业创新发展。

(二) 购买者驱动下的价值升级

购买者驱动下的产业往往集中于劳动密集型产业,这类产业的普遍特点是,完全依靠资源禀赋和劳动要素参与全球价值链的分工,一旦要素禀赋发生变化,优势变为劣势,衰落甚至破产是企业的必然归宿。因此,这类产业的转型升级最好是围绕着品牌和营销展开。在转型升级的过程中,必须把握好三个关键环节:营销、渠道和品牌。

对于很多外向型制造业企业而言,通过发展跨境电商平台来实现营销网络的搭建,充分发挥互联网在社会资源配置中的优化和集成作用,形成以互联网为基础设施的经济发展新形态。通过搭载跨境电商平台,使外向型制造业商业流程所涉及的物流、资金流和信息流呈现多边化、网络化和扁平化,将贸易信息数据转化为生产要素和生产力为全社会共享。通过将批发、分销、零售、广告、物流配送和售后服务等各个流程环节与互联网相结合,实现企业和客户的线上线下的全面连接。

对于渠道流通,主要是要做到简化贸易流程,建立安全可靠机制。针对我国外贸发展的现状,可以从三个方面着手:一是建构外贸企业信用管理机制,破除政府监管部门与跨境电商、物流企业之间的信息壁垒;二是简化海关通关流程。通过跨境电商平台交易可以绕过很多中介环节,在此基础上进一步简化海关通关流程,提高外贸产品流通效率;三是优化跨境结算流程。资金流转往往对一个企业的发展起到至关重要的作用,发展跨境结算业务可以降低外贸金融流动性风险,有利于外贸企业尤其是中小企业健康发展。

鼓励外贸制造企业推出自己的品牌和产品,通过跨境电商整合包装进行品牌创新。这样有利于企业的品牌再造,增加产品的附加价值,帮助加工制造企业转型升级,由以受托加工制造为核心逐渐转向以生产自有产品和品牌为核心。

(三) 内生动力驱动下的价值升级

很多外向型制造业处于价值链环节中的初级加工环节,企业采购原材料和零部件,通过加工组装,再将产品销售出去,进而实现企业价值增值。这类企业要想获得可持续发展就必须提高运营效率,降低运营成本。因此要由智能制造改造传统的生产流程,这就需要对外向型制造业现有的人才、

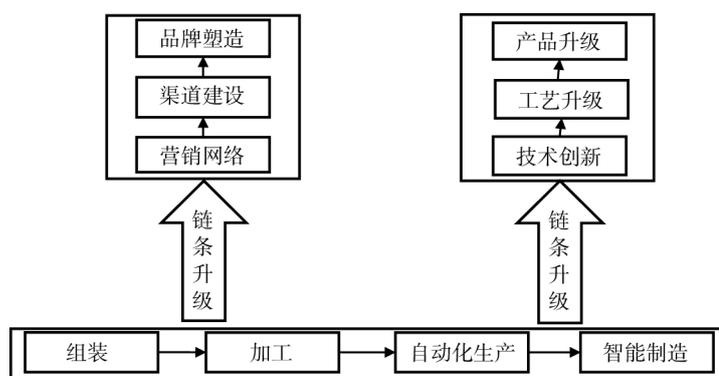


图2 全球价值链驱动下我国外向型制造业升级

- series in industry studies [J]. Rockport, Massachusetts, 2004(6): 14-16.
- [7] 乔小勇,王耕,李泽怡. 全球价值链国内外研究回顾——基于 SCI/SSCI/CSSCI 文献的分析 [J]. 亚太经济, 2017(1): 116-126.
- [8] 张辉. 全球价值链动力机制与产业发展策略 [J]. 中国工业经济, 2006(1): 40-48.
- [9] NADVI K, LUND-THOMSEN P, XUE H, et al. Playing against China: global value chains and labour standards in the international sports goods industry [J]. Global networks, 2011, 11(3): 334-354.
- [10] 谢卫红,王永健. 破解 IT 能力与绩效关系谜团: 战略柔性的视角——来自华南地区外向型制造业的实证研究 [J]. 国际经贸探索, 2012(2): 67-76.
- [11] 卞继红. 我国中小企业集群责任竞争力研究——以外向型制造业中小企业集群为例 [J]. 财经问题研究, 2011(11): 109-113.
- [12] 杨明强. 后危机时代中国外向型制造业存在的问题和发展对策 [J]. 孝感学院学报, 2012(4): 60-65.
- [13] 蔡丽娟. “移动互联网+”下传统外贸制造业跨境电商贸易研究 [J]. 商业经济研究, 2016(16): 140-143.
- [14] 王子先,张斌,邓娜. 基于全球价值链的外贸转型战略 [J]. 国际贸易, 2014(12): 14-19.
- [15] ROBERTS P W, DOWLING G R. Corporate reputation and sustained superior financial performance [J]. Strategic management journal, 2002, 23(12): 1077-1093.
- [16] 李珮璘,黄国群. 我国外贸企业声誉提升研究——兼论化解“中国制造”信任危机的对策 [J]. 未来与发展, 2008(4): 52-57.
- [17] 彭水军,袁凯华. 全球价值链视角下中国加工贸易的升级演进 [J]. 经济学家, 2016(10): 96-104.
- [18] 戴翔,张二震. 全球价值链分工演进与中国外贸失速之“谜” [J]. 经济学家, 2016(1): 75-82.
- [19] 简晓彬,陈伟博. 生产性服务业发展与制造业价值链攀升——以江苏为例 [J]. 华东经济管理, 2016(7): 29-34.
- [20] 胡绪华,蔡济波. 基于全球价值链的我国本土生产型外贸企业升级机理分析 [J]. 企业经济, 2013(1): 28-31.
- [21] 蒋苏月,胡绪华,蔡济波. 基于全球价值链的我国本土生产型外贸企业升级能力评价与路径选择 [J]. 管理现代化, 2013(5): 32-34.
- [22] 邱国栋,刁玉柱. 嵌入全球价值链高端的战略延伸模型——基于本土制造企业的跨案例研究 [J]. 财经问题研究, 2014(4): 19-27.

(责任编辑: 黄明晴; 英文校对: 葛秋颖)

A Study on the Upgrading of Outward-oriented Manufacturing Industry Based on Global Value Chain

LIU Jie, XIA Chenchen, CHEN Wei

(School of Marketing and Logistics Management, Nanjing University of Finance and Economics, Nanjing 210023, China)

Abstract: Based on the literature review, this paper analyzes the development of China's outward-oriented manufacturing industry in 2014—2018 from the perspective of global value chain. The study shows that due to the backward processing mode, relying on the comparative advantage of labor, the industry survives mainly in the lower end of the value chain and added value of products are low, which lead to China's outward-oriented manufacturing industry is facing gradual loss of industrial competitive advantage, the structure of industrial development is still unreasonable and the dependence on foreign capital is still strong. In response to the above problems, based on the global value chain driving theory, the upgrade paths of China's outward-oriented manufacturing industry driven by producer-driven, buyer-driven and endogenous power are proposed.

Key words: global value chain; value chain division; value chain driven; industrial upgrading