

全球价值链分工的特征及其对中国的启示

范云芳

(西安财经学院 经济学院,陕西 西安 710061)

摘要:全球价值链分工是专业化分工不断发展深化的产物,是当今国际分工发展的基本趋势。通过对国际分工理论演进过程的阐述,运用比较优势理论和价值链理论,分析了当今全球价值链分工的特征和影响。分析结果认为,中国企业应抓住机遇,积极融入全球价值链分工体系,优化产业结构,提高要素质量,改善国际分工地位。

关键词:全球价值链;国际分工;要素合作;跨国公司

中图分类号:F114.41

文献标志码:A

文章编号:1671-6248(2008)03-0059-04

经济全球化背景下,生产要素的跨国流动日益频繁,贸易壁垒不断削弱,资源配置效率大幅增加,专业化分工进一步深化,传统意义上的国际分工已经发生很大变化:从产业间分工细化到产品内分工,从主要使用本国生产要素进行生产并出口发展为某些生产要素在一些国家集聚并面向世界生产的新格局,即各国依靠自身具有比较优势的要素,以国际合作的形式完成一个产品的研发、生产和销售过程,全球价值链分工体系形成并不断发展。企业可以利用全球资源配置来弥补不同生产环节上的要素资源欠缺。一国的竞争优势不但体现在某个特定产业或某项特定产品上,还体现在同一产业的价值链中和同一产品价值链的各个环节或工序上。每个企业可以根据自身的核心能力和优势资源发挥特长,专注于价值链上某一环节或某一工序,从而获得参与国际分工的机会。

一、全球价值链分工理论

20世纪80年代中期,Kogut提出价值增值链的概念,由技术、原料与劳动力的融合而形成的各种投

入环节,然后通过组装把这些环节结合起来形成最终商品,最后通过市场交易、消费等环节最终完成价值循环过程^[1];Porter首先提出价值链概念,即企业生产过程中设计、生产、营销和交货以及对产品起辅助作用的各项活动的集合^[2];美国作业成本科技公司及美国供应链局曾联合指出:价值链是一种高层次的物流模式,由原材料作为投入资产开始,直到将产品卖给顾客为止,期间所有的增值活动都可以包括在价值链中;金芳将价值链定义为设计、制造、分销和服务等一系列相互关联的增值活动^[3];而全球价值链的概念是 Gereffi 等人在波特理论的基础上发展而来的^[4],他们将企业战略规划视野扩展到全球范围内整个行业上游的研发、设计,中游的零部件制造与组装,下游的营销、品牌和服务。如 Kaplinsky 和 Morris 将全球价值链概括为,从概念到产品的各种环节的实现过程,包括技术研发与设计环节、生产环节、销售环节和售后服务环节^[5];联合国工业发展组织对全球价值链作了较为全面的概括:为实现商品或服务价值而连接生产、销售和回收处理等过程的全球性跨企业网络组织,涉及从原料采购和运输,半成品和成品的生产和分销,直至最终消

收稿日期:2007-12-24

作者简介:范云芳(1964-),女,陕西富平人,副教授,经济学博士。

费和回收处理整个过程。所有参与者和生产销售等活动的组织者参与了价值创造及其利润分配,全球众多企业参与了设计、产品开发、生产制造、营销、交货、消费和售后服务以及最后循环利用等各种增值活动^[6];张剑等人将全球价值链进一步分解为三大环节:其一是技术环节,包括研发、创意设计、生产加工技术和技术培训等环节;其二是生产环节,包括采购、生产、终端加工、测试、质量控制、包装和库存管理等分工环节;其三是营销环节,包括销售后勤、批发及零售、品牌推广和售后服务等分工环节^[7]。

从以上对价值链以及全球价值链概念的界定和概括来看,全球价值链是一种国际性的生产网络,反映各国企业之间根据要素禀赋进行合作的经济关系。以价值链为基础进行国际化分工,使得生产活动和其他功能性活动更加专业化,从而推动从最终产品的分工向价值增值过程分工转移。国际分工的深化,使国际产业从发达国家向发展中国家梯度转移成为必然。

全球跨国公司决定着各分工环节的选址和定位,其母国多集中在知识密集型产品的设计研发、管理服务及营销和品牌管理等高增值环节,而将可替代的低增值环节移至海外,保证了发达国家始终处在有利的分配地位,这也正是众多东道国积极吸引跨国公司研发中心和地区总部的动因所在。根据价值链进行国际生产经营布局,生产经营活动的全过程是一个环环相扣的“价值链”,其中主要包括研究开发、生产制造、成品装配、市场营销和售后服务等环节,其中每一个环节都可以放在以最低成本进行的国家或地区,通过降低成本使跨国企业在整体上形成竞争优势。在全球价值链体系中,企业根据自己拥有的资源和能力,专注于价值链某一生产环节或工序上,从而推动专业化分工进一步升级、深化。

二、经济全球化背景下价值链分工的特征

经济全球化本身就是一系列导致要素、中间与最终产品以及服务产品市场的经济活动跨越地理界限形成统一整体,并使跨国界价值链在国际循环中的地位不断上升的过程。经济全球化推动了企业在全世界范围内配置资源和生产布局,产品的价值链不断向外延伸,从而使产品生产过程成为各国生产要素的合作过程。同时,随着国际竞争的不断加剧,任何企业都不可能在所有产品上都具有优势,也不可

能永远在某一产业或产品上具有优势,企业会不断寻求新的分工机会以增强其竞争力。于是,国际分工越来越纵深化,产业链也越来越长。相对于传统的产业间分工模式,经济全球化背景下价值链分工具有如下特征。

(一) 全球价值链分工是国际要素的合作过程

传统的产业间、产品间分工逐渐演进为产业链、产品工序间的分工,推动了全球化要素配置。任何国家和企业都不可能拥有所有的生产要素和资源,但要扩大生产,提高本国居民的生活水平,必须集聚其他国家和地区的资源。如果一个企业在全世界价值链中的每个环节都能配置到最有利的资源,国际分工的接点由产品逐步转变为要素,全球价值链分工体系就形成一个要素的合作体系。分工越细,中间产品的专业化生产程度越高,中间产品生产投入的要素越专门化,中间产品也就越表现为要素的特征;即中间产品作为一种投入要素,对生产过程而言,实际上就是与他人合作的过程,国际分工的边界就从产业层次转换为价值链层次。在价值链上,每一个企业根据自己的资源和核心能力优势,专心于价值链上某一环节或某一工序^[8],在价值链分工中获得市场份额和利益。从国际贸易角度看,表面上进行的产品交换,其实是要素的交换,是要素在全球范围内流动、合作的过程,即不同企业共同完成同一产品的研发、生产和销售过程。经济全球化背景下,一个国家不必具备完整的工业体系,因为要素合作可以使一个国家或企业将其生产活动纳入全球产业体系,通过集聚全球化要素完成生产过程。

外包越来越成为全球价值链分工中重要的要素合作形式。外包就是企业外部寻源。简单地说,企业将原来内部完成的一些活动转移给外部企业去做,目的是为了降低成本、提高效率、充分发挥各自比较优势的配置资源的方式。从现实角度看,全球价值链上的任何活动或环节都可以进行外包。目前,全球价值链分工体系的生产规模大体相当于世界制造业贸易总量的 30%^[9]。在欧美国家,有一半以上的企业将一部分非主流业务外包给外国企业。而且,不仅制造业大量外包外移,服务业外包也迅猛发展。美国花旗银行把单据的打印、装订等业务外包给新泽西专业服务公司,新泽西专业服务公司又把它外包给印度公司,印度公司又将其外包给中国公司。在当今价值链分工体系中,中国成功承接了大部分制造业,服务业则在印度。印度承担的外包

业务包括接听顾客电话、管理电脑网络和处理发货单据以及按世界各跨国公司的要求编写软件。

(二) 跨国公司是全球价值链分工的微观主体和主导力量

当代国际分工中,国与国之间的分工明显弱化,企业之间的分工已经成为国际分工的主流,其中跨国公司成为分工的微观主体和市场主导力量。通过价值链的分解,跨国公司把价值链的不同环节分布到不同国家或地区去完成,跨国公司只控制那些具有战略意义的且创造利润多的环节,并在这些环节上保持垄断优势,而把其他不具有战略意义的且创造利润较少的环节分解出去,交由成本最低且效率又高的国外企业完成。全球化背景下,跨国公司按照不同地区的要素特征,将具有不同要素禀赋优势的国家和地区纳入统一的价值增值链,建立全球性产销网络。到2002年, 6.5×10^4 个跨国公司就拥有 8.7×10^5 个外国子公司,全球销售量 1.8×10^{13} 美元,是同期世界出口额的2.25倍^[10]。

跨国公司的产品包含了许多国家生产的零部件,产品的设计、生产和组装以及销售分布在不同国家和地区,带来了资源、信息和技术等方面的共享。波音公司生产的波音777由 1.325×10^5 个零部件组成,由全世界几百家供应商生产,如日本供应商制造机身、机门和机翼,新加坡制造商生产机头起落架和舱门,意大利供应商制造机翼阻力板等。丰田公司在印尼生产汽油发动机,在马来西亚生产驾驶转向装置,在菲律宾生产传动系统,在泰国生产柴油发动机,这些标准化的零部件在东南亚汽车制造厂各部门之间相互调拨。跨国公司把整个世界都视为自己的生产车间与销售市场,形成全球性营销体系。跨国公司全球性营销网络,促进了国际中间产品贸易的增长。1992年至2003年,零部件出口贸易额由 4.1×10^{11} 美元增至 1.04×10^{12} 美元,年均增长达14%,而同期世界出口额的平均增长仅为9%^[11]。1992至2003年,中国出口贸易中来自别国的中间产品的比重,比率上升了50%,从1992年的14.2%上升为2003年的近22%。中国对美国出口产品中来自外国的中间产品的价值比重也非常高,从1992年的14.2%上升至2003年的21.8%^[12]。

(三) 不同国家和地区在全球价值链分工中获取的收益具有非均衡性

全球价值链上利润分布并不均匀,主要利润流分布在产品价值链的两端,一端是研发设计,一端是

品牌和营销,中间是生产和加工,形成一条U型曲线,因此被人称之为“微笑曲线”。由发达国家控制价值链的高端,发展中国家靠廉价的劳动力处于价值链分工的低端。发达国家的跨国公司因其资本、技术以及营销网络等要素在国际价值链分工中获得较高的收益,而发展中国家在承接发达国家产业转移中密集地投入了大量劳动力,而劳动力的收益微乎其微,如果考虑劳动力的工作环境和劳动保障,劳动力的状况可能还在恶化。根据联合国贸发会议公布的《贸易与发展报告》(2002)的数据,尽管发达国家在世界制成品出口中的份额现在有所下降,从1980年的82.3%下降为1997年的70.9%,但他们在世界制成品增加值中的份额却从1980年的64.5%上升为73.3%;而发展中国家与此相反,虽然在世界制成品出口中的份额大幅度增加,从1980年的10.6%上升为1997年的26.5%,但并没有以相应的幅度提高世界制成品增加值中的份额,只是从16.6%略升为23.8%。发展中国家所承接的加工制造环节在整个国际分工体系中处于较低层次,增值能力有限,附加值较低^[13]。

(四) 要素禀赋决定分工利益

价值链分工是一种要素合作型分工,一个国家的要素禀赋决定了它在当代国际分工中的地位与作用^[14]。经济全球化条件下,资本、技术、管理和高素质劳动力等高级生产要素具有较高的流动性,一般加工型劳动力的流动性很低,而且高级生产要素往往是相对稀缺的。要素的相对稀缺度决定其相对收益。发达国家拥有流动性强的高级要素,发展中国家则只有流动性较差的生产要素,这就决定了价值链分工中发达国家与发展中国家的收益是不均衡的。发展中国家劳动力富裕而资本稀缺,资本收益必然高,而劳动力收益必然低,发达国家的跨国公司在发展中国家的投资,获取了较高的收益。而发展中国家劳动力的大量供给使得其价格只能维持在一个较低的水平上,收益较低。发达国家跨国公司拥有的全球营销网络本身就是一种非常重要的要素资源,使其在利润最大化的驱使下,利用国际市场不同的要素组合、产品调拨获取较高收益。

三、融入全球价值链分工体系,提高中国的国际分工地位

随着对外开放进一步扩大,中国日益成为国际价值链分工体系的重要环节。中国的产业整体上处

于国际分工和全球产业链条的低端,处在“微笑曲线”的谷底。欲使中国逐步向价值链高端市场挺进,提高中国在国际分工中的地位,要求国内企业必先苦练内功,进而逐步“走出去”,通过中国的跨国公司在全球范围内配置资源,努力追求中国投资者收益的最大化。

1. 优化产业结构,增加服务产业比重

中国应逐步改变以劳动密集型加工工业为主的产业态势,大力发展金融保险业、旅游服务业和国际会展业等现代服务业和加大研究设计、营销服务力度,努力使中国的产业从价值链低端向高端转移。政府部门和企业要加大新技术、新产品投入的同时,应密切关注投入产出比的提高。随着国际服务业向发展中国家转移,通过承接国际服务外包优化产业结构,开拓服务业新领域,构建资源消耗少、环境污染小、附加价值高和吸纳就业多的服务产业结构体系,增大服务业占 GDP 的比重,提高生产性服务业在整个服务业中所占比重,优化服务业结构,做大做强服务产业。

2. 提高要素质量,增加各种要素收益

要素合作型分工时代,要素质量决定分工链上的收益,而人才素质是提高要素质量最重要的方面。教育投资是提高人力资本禀赋,获得持续发展能力的主要途径。在融入全球价值链分工体系过程中,要依据要素优势,改变经济增长模式,如变初级产品出口为深加工高附加值产品出口,提高包括劳动力要素、土地要素在内的各种要素收入水平。要积极集聚国际要素,尤其是技术和管理要素,对国际资本的流入流出则应强化政府监管,鼓励外来投资的同时防范热钱对中国经济的冲击;加大对劳动力的教育投资,提高劳动者素质。

3. 发挥比较优势,提高中国国际分工地位

世界经济已经进入“技术驱动”时代。中国要实现从劳动力成本性质的世界制造中心向技术性质的世界制造中心转变,提高中国在国际分工中的地位,必须走科技创新之路。加快培育自主知识产权优势,提高企业的自主创新能力;按照动态比较成本优势,尽快扶植高科技企业的出口与对外投资,积极利用国际资源;加强区域经济合作,积极推进国际要素合作;加强技术和教育培训,提高人口素质,将比较优势转化为竞争优势。

四、结 语

在经济全球化背景下,生产要素的跨国流动日

益频繁,贸易壁垒不断削弱,资源配置效率大幅增加,专业化分工进一步深化、细化,传统意义上的国际分工已经发生重大变化:从产业间分工细化到产品内分工,从主要使用本国生产要素进行生产并出口发展为某些生产要素在一些国家集聚并面向世界生产的新格局,以国际合作的形式完成一个产品的研发、生产和销售过程,由此形成全球价值链分工体系的不断发展和完善。

面对国际化分工协作的新格局,中国政府应进行详细而缜密的分析,提出一系列切实可行的措施,积极融入全球价值链分工体系,优化产业结构,提高要素质量,改善国际分工地位。

参考文献:

- [1] Kogut B. Designing global strategies: Comparative and competitive value-added chain[J]. Sloan Management Review, 1985, 26(4): 78-85.
- [2] 波特. 国家竞争优势[M]. 邱如美, 李明轩, 译. 北京: 华夏出版社, 2003.
- [3] 金 芳. 国际分工的深化趋势及其对中国国际分工地位的影响[J]. 世界经济研究, 2003, 22(3): 4-9.
- [4] 张 辉. 全球价值链理论与我国产业发展[J]. 中国工业经济, 2004, 22(5): 34-42.
- [5] Kaplinsky R, Morris M. A handbook for value chain research[R]. Ottawa: IDRC, 2003.
- [6] 吴建新, 刘德学. 全球价值链治理研究综述[J]. 国际经贸探索, 2007, 23(8): 9-14.
- [7] 张 剑, 袁洪飞, 吴解生. 全球价值链视角下中国制造业地位的提升[J]. 企业经济, 2007, 28(6): 95-98.
- [8] 刘志彪. 经济国际化的模式与中国企业国际化的战略选择[J]. 经济理论与经济管理, 2004, 24(8): 11-17.
- [9] 万 军, 刘秀莲. 世界产业结构发展及调整趋势[N]. 中国社会科学院院报, 2006-07-25(3).
- [10] 魏澄荣. 发展中国家提高国际分工地位的路径选择[J]. 亚太经济, 2004, 21(5): 10-11, 15.
- [11] 徐康宁, 陈 健. 国际生产网络与新国际分工[J]. 国际经济评论, 2007, 15(6): 38-41.
- [12] 北京大学中国经济研究中心课题组. 中国出口贸易中的垂直专门化与中美贸易[J]. 世界经济, 2006(5): 3-11.
- [13] 赵文丁. 新型国际分工格局下中国制造业的比较优势[J]. 中国工业经济, 2003, 21(8): 32-37.
- [14] 张幼文. 从廉价劳动力优势到稀缺要素优势: 论“新开放观”的理论基础[J]. 南开学报: 哲学社会科学版, 2005(6): 1-8, 61.

(下转第 68 页)

- [10] 于力,王 询.当代西方产业组织学[M].大连:东北财经大学出版社,1996.
- [11] 韩曙平.银行竞争力的指标体系构建:产业竞争力视角[J].农村金融研究,2005,26(4):31-32.
- [12] 于良春,鲁志勇.中国银行业竞争力评价指标研究[J].山东大学学报:哲学社会科学版,2003(1):94-98.
- [13] 阴朋,王 颖.我国银行应对银行业完全开放的战略选择:银行人力资源开发的视角[J].中南财经政法大学研究生学报,2007,24(2):77-81.
- [14] 张福海.提升我国银行业竞争力探析[J].河南金融管理干部学院学报,2003,21(4):46-48.

Competitive index of Chinese banking industry and its development study

JIANG Bao-jun¹, ZHANG Jun², LUO Jian-chao¹

(1. School of Economics and Management, Northwest A&F University, Yangling 712100, Shaanxi, China; 2. School of Economics, Yangtze University, Jingzhou 434025, Hubei, China)

Abstract: From the angle of industrial competitiveness, the paper analyzes the competitive factors and index of banking industry. And by further comparison with competitive index differences of the Chinese and foreign banks on management level, economic benefits and others, the paper suggests that to promote competitiveness and development of Chinese banking industry system innovation, management innovation, business innovation and investment in human resources should be carried out.

Key words: finance; banking industry; competitiveness of banking industry; competitive index

(上接第 62 页)

Features of global value-chain division and its enlightenment on China

FAN Yun-fang

(School of Economics, Xi'an University of Finance and Economics, Xi'an 710061, Shaanxi, China)

Abstract: The global value-chain division is the product of continuous development of specialization and it has become a fundamental trend in the modern world. With the help of the comparative advantage theory and value-chain theory, the features and causes of global value-chain division are analyzed through explanation for the theory of international division. The author thinks that the Chinese enterprises should seize the opportunity, actively integrate into the global value-chain division of labor, optimize the industrial structure and improve the quality of factors so as to change their situation in the international division of labor.

Key words: global value-chain; international division of labor; factor cooperation; transnational corporation