

# 基于价值网理论的产业发展策略研究

## ——以安徽汽车产业东接发展为例

吴华清, 刘志迎

(合肥工业大学 人文经济学院, 安徽 合肥 230009)

**摘 要:** 首先对价值链理论的发展演进进行了总结, 指出产业价值网是联系产业价值链与区域经济的纽带, 完善产业价值网是促进产业价值链与区域经济发展的关键所在。在此基础上, 分析了产业价值网运作发展中的治理机制与动力机制等深层次问题, 并以国外汽车产业发展为例, 初步提出了安徽汽车产业东接发展的策略。

**关键词:** 价值网; 价值链; 产业发展; 安徽; 汽车产业

中图分类号: F062.9

文献标识码: A

文章编号: 1001-7348(2009)15-0064-04

### 0 引言

价值链理论, 尤其是全球价值链观点, 对发达国家(地区)与发展中国家(地区)经济间在国际分工与区域布局方面有着很强的解释力<sup>[1-2]</sup>。因此, 国内许多学者纷纷依据该理论, 对我国的产业发展提出建议。但这些研究主要存在两方面问题: 一是多数研究停留在理论引入阶段, 相关建议很少具体到特定产业, 不具有针对性, 所以, 对国内产业的发展指导性不强; 二是没有将产业发展与区域经济发展相结合, 脱离区域经济的产业发展同样难有作为。而纵观国内汽车产业的发展研究, 习惯于从既有的、发达国家或地区的产业发展中获得启示, 进而制定产业发展策略, 而没有从理论上理解产业发展的内涵, 也没有指出产业发展的动力所在, 所以其发展策略的可行性有待商榷。基于价值网的产业发展策略, 强调基于产业自身的特点, 从企业发展逐步延伸至产业发展以及区域经济发展, 从而构建产业发展的治理机制与动力机制。本文在梳理价值链理论的基础上, 分析产业发展中存在的深层次问题, 并以汽车产业为例, 对安徽汽车产业的东接发展策略进行了初步研究, 为安徽区域经济的发展提供借鉴。

### 1 价值链理论的演进

上世纪80年代提出来的价值链理论, 最初是以企业为基点, 据此分析企业的竞争优势。随着竞争优势理论不断发展, 价值链理论也日益突破了企业基点, 并沿着产业方

向以及地理空间方向, 出现了价值体系、产业价值链与产业价值网等理论。对价值链理论的演进进行梳理, 有利于我们理解产业升级发展的内涵。

#### 1.1 价值链

早在1985年, Michael E. Porter在其《竞争优势》一书中就提出了价值链理论(Value Chain)<sup>[3]</sup>。Porter认为, 公司创造价值的过程是由一些相互联系的公司活动所构成, 包括基本活动(如物流与生产活动)与辅助活动(如财务与人力资源管理), 这些活动把原材料转变成最终产品, 通过不断地让渡价值、满足顾客需求实现价值增值, 从而形成了一条价值链。企业的进步与发展取决于价值链的差异, 即其价值链上战略活动的合理协调, 所以, 价值链成为识别企业竞争优势的有效工具。如图1中, 研发活动可能成为企业价值链的战略活动或关键价值环节。



图1 企业价值链

Porter从企业角度, 以价值链理论分析了企业发展的动力来源。由于企业间存在着差异, 即不同企业间各自的活动在价值链中创造价值的能力各异, 所以, 企业需要经常审视自身的价值链, 找出价值链中关键环节(如图1中的研发环节), 分离非关键环节, 从而塑造自身的竞争优势。

#### 1.2 价值体系

Porter在提出企业价值链的同时, 进一步提出了价值体系(Value System)的观点<sup>[3]</sup>。他认为, 不仅公司内部存在价值链, 而且该价值链与其它经济单位价值链也密切相关, 构成价值体系。在价值体系中, 各公司间的价值关系影

收稿日期: 2008-01-25

基金项目: 合肥工业大学科研发展基金项目(2007GDBJ035)

作者简介: 吴华清(1976-), 男, 安徽太湖人, 管理学博士, 合肥工业大学人文经济学院讲师, 研究方向为产业与区域经济; 刘志迎(1964-), 男, 安徽霍山人, 管理学博士, 合肥工业大学人文经济学院教授, 研究方向为产业与区域经济。

响着各自的竞争优势。

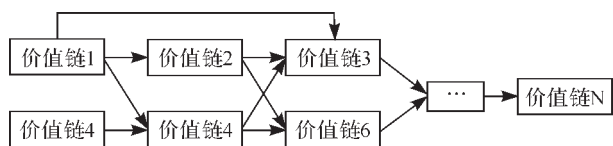


图2 价值体系

价值体系显然突破了价值链的理论,并指出了企业的竞争优势需要在价值体系中寻找自身的最大增值环节。这对于塑造企业的竞争优势,构建企业发展的动力机制,更具有针对性。

### 1.3 产业价值链

无论是价值链还是价值体系,Porter都忽略了产业因素,因为,不同的产业内部,其价值活动在特定的公司价值链或价值体系中的增值能力又有所不同。比如耐用消费品制造业,其关键性的价值活动在于强大的组织体系与系统集成能力,而非耐用消费品制造业,而是在于其设计能力与销售渠道。于是,本世纪初学术界又出现了产业价值链观点<sup>[4]</sup>,基于特定的产业,通过市场交易,将价值链条上所有价值增值过程,从原材料到生产、销售及售后服务,甚至市场回收等联系起来,形成产业价值链。

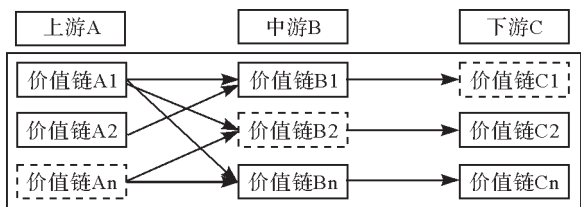


图3 产业价值链

可以说,产业价值链是价值链理论在特定产业上的拓展,并从产业角度条理化了价值体系理论。而且,在整个价值链上,实现最大价值创造的环节即为关键环节(如图3中的价值链An、B2、C1),关键环节成为产业竞争优势的源泉。此外,由于产业价值链理论包含了基本的价值增值活动以及辅助性活动,如研发、物流、信息、金融等,诸多环节能否合理协调将严重影响产业价值链的发展。

### 1.4 产业价值网

不难看出,产业价值链理论在促进企业发展的同时,也利于实现产业结构的升级与发展。这给人们认识理解产业升级提供了新的视角。不过,相对于企业价值链而言,产业价值链已经突出了地理空间概念,所以,产业价值链对于指导区域经济发展也有着重大意义。在区域经中,由于信息技术与金融业的发展,各个产业彼此相联,共同形成了产业网,相应的产业价值链也形成了产业价值网<sup>[5]</sup>。

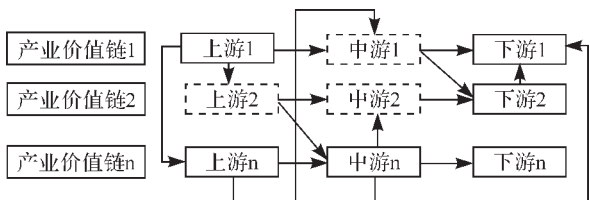


图4 产业价值网

在产业价值网中,各产业价值链中的关键价值环节相

互联系,彼此促进,形成关键价值区域(如图4中的中游1、上游2及中游2)。控制了关键价值区域,就等于控制住了整个价值网。所以,强化关键价值区域在产业价值网中的地位,并在区域内(甚至全球范围内)利用资源的比较优势,分离产业价值网中非关键环节(区域),实现区域资源的合理配置,成为产业价值网与区域经济升级发展的重要途径。此外,为维系价值网络的安全与长远发展,同样少不了对诸多产业价值链的协调与治理。

## 2 产业价值网的运作分析

价值链理论的演进分析表明,被视作企业竞争优势识别工具的关键价值链(环节),在产业价值链与产业价值网理论中仍然适用,也即关键价值链、关键价值区域同样成为了分析产业竞争优势、促进产业升级发展与分析区域经济以及促进区域经济发展的有力工具。只不过,相对于企业价值链来说,复杂的产业环境与区域经济环境给上述分析带来了诸多困难。

在Porter的企业价值链中,企业的发展需要不断审视自身的关键价值环节与战略活动,以凸现出竞争优势,如图1所示。当价值体系进一步向产业与地理空间两个方向延伸,形成产业价值链—价值网时,产业的竞争优势识别与发展,就比企业价值链要复杂得多,这主要表现在如何有效协调各主体间的关系,以及如何促进产业与区域经济整体发展。

在产业价值网的形成与发展过程中,面临着两个主要问题:一是关键价值环节(区域)升级方式的多样化带来产业价值网治理的复杂化;二是关键价值环节(区域)的不断升级可能导致产业或区域经济陷入衰退的陷阱。

### 2.1 关键价值环节(区域)升级方式的多样化

在企业价值链中,企业只需要关注关键价值环节就可以塑造自身的竞争优势。比如,如果研发环节是公司的优势所在,那么就可以外包生产环节,以此提升竞争力。但在产业价值链中,除了转移企业内部非关键价值环节以外,还可以从低价值增值的上游产业转向高附加值的中游或下游价值链<sup>[6]</sup>。在产业价值网中,还可能从自身的产业链转向邻近的、能创造更高价值的产业链。很显然,在产业价值链与产业价值网中,价值升级方式变得更加多样化。

### 2.2 产业(区域)经济可能出现衰退现象

在产业价值链中,上游产业的价值链在强化自身竞争优势的同时,关键价值环节的发展可能会出现两种趋势:一是协同,如图5上游产业链上,价值链1、3的原材料供应环节均分离至具有竞争优势的价值链2,这样,价值链2将专注于此环节,同理,价值链2、3的研发环节出现分离,价值链1将专注于研发。在保障产业价值链完整的同时,又出现了专业性分工,这对于维系产业安全与区域经济的短期发展有一定意义。二是趋同,趋同意味着上游产业可能被整体分离,进而上游的企业均投向产业价值链上的关键环

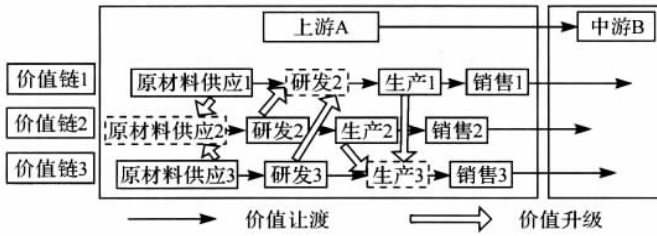


图5 价值链升级的协同现象

节,可能是中游也可能是下游。比如图3中,上游价值链均投向中游价值链。其结果是,要么实现整个产业的升级换代,要么出现区域经济的恶性竞争,最终导致产业衰退与没落。

上述情形在产业价值网中,将更加复杂,因为在产业价值网中,不仅会出现产业价值链内各环节的协同与趋同,甚至会出现产业间的协同与趋同,比如图4中,产业价值链n均投向价值链1或2,从而导致产业价值链n的衰退。

关键价值环节(区域)升级方式的多样化以及由此出现的产业衰退现象,使得产业价值网的运作变得相当复杂。为保障产业价值网有效运作,不仅需要从理论上对其运作机制进行分析,还应从特定产业的实际发展中获得启示。

### 3 国外汽车产业价值网发展启示

国外汽车产业的发展历程,是价值链理论的最好印证。张丽莉<sup>[7]</sup>对这一历程进行了总结,指出国外汽车产业的发展大概经历了3个阶段:一是生产与销售的全球化阶段;二是价值链的区域性整合阶段;三是价值链的全球性整合阶段。其汽车价值链全球整合的过程也即产业价值网形成的过程。

可以看出,国外汽车企业实现生产与销售全球化,首先是基于自身区域性产业价值网的形成与完善,如美国的底特律汽车城与日本的丰田汽车城。这是企业价值链与产业价值链升级发展的必然结果,它不仅塑造了各自的世界汽车品牌,而且为产业价值网的区域整合与全球扩张奠定了基础。其次,其产业价值网的完善与发展仍然围绕着企业价值链的关键环节展开,世界各大汽车集团在对价值链低端环节进行区域性整合的同时,却对高端环节进行严密控制。一方面,把非核心部件与非主要车型转移至人力资本低廉的国家与地区生产,如东南亚、中国以及南美地区;另一方面,则把汽车价值链上的高端利润环节,如研发设计与汽车金融服务,集中在公司总部进行。

由此可见,国外汽车产业发展提供了两点重要启示:一是在地理空间上,不断发展与完善汽车产业价值链,在形成区域性产业价值网的基础上,利用全球各地的比较优势进行自身的采购、研发、生产与销售的网络布局,努力打造全球价值网;二是不断强化全球价值网中的战略环节,如研发与服务环节。这不仅有利于保持各大集团在全球价值网中的竞争优势与绝对地位,而且对于完善全球价值网,完善其产业价值网的治理机制亦有重大意义。

### 4 安徽汽车产业东接发展的策略选择

理论与实践表明,从价值网角度制定汽车产业发展政策,实际上就是完善产业价值链,完善产业价值网的治理机制以及保障价值网运营的动力机制。具体到安徽汽车产业的东接发展,就是要实现安徽的汽车产业在长三角的区域整合,而整合的目的是要构建安徽汽车产业的区域价值网,为最终形成全球价值网奠定基础。

#### 4.1 主动完善安徽汽车产业的区域价值网

依据产业价值网理论,建立价值网不仅是完善产业链,实现各产业链间的有效对接,也是从地理空间上拓展价值链,促进区域经济发展的重要形式。完善安徽汽车产业区域价值网,首先是对价值网进行补缺补差,对价值网中低价值创造的环节要逐步转移,而对于稀缺的环节要进行价值链补链。其次,应对高价值创造的环节进行激励,促进技术革新,实现产业升级。再次是对整个价值网进行整合,包括促进汽车产业链的横向一体化,前后延伸产业链,以及纵向整合产业链,提升专业化程度。完善汽车产业区域价值网,需要政府与企业一起,依照汽车产业的发展要求与安徽的产业环境,制定具体的发展策略。比如,政府必须加大产业发展力度,夯实汽车工业基础,同时,积极引入长三角区域内的优势配套企业,促进本地配套企业发展,包括机械、电子与电器等安徽短板的配套企业。而企业,无论是整车企业还是配套企业,则需要不断识别自身的关键环节,发展自身的竞争优势,提升专业研发与制造能力。

#### 4.2 建立有效的汽车产业价值网治理机制

健全了汽车产业区域价值网之后,关键是建立对应的治理机制,协调整个价值网中各环节与区域,实现价值网的有效运营。Gereffi等人<sup>[8]</sup>对全球价值链的治理机制进行过深入研究。他们以市场交易的复杂程度、交易能力与供应能力为标准,将全球价值链的治理模式分为5种类型:市场型、模块型、关系型、领导型与层级型。如图6,这种分类体现了权力在价值链协调中的依次凸现。

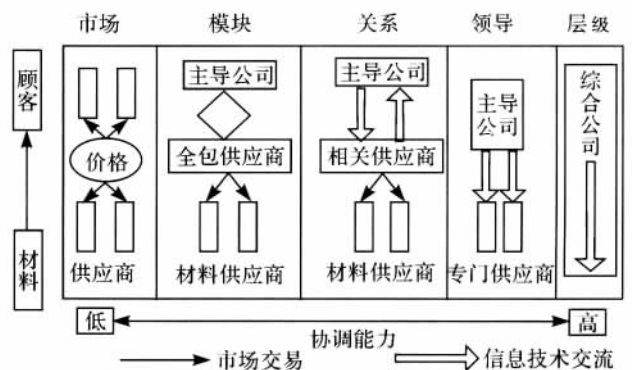


图6 5种全球价值链治理模式

在汽车产业价值网治理机制的选择上,纯粹的市场模式与纯粹的层级模式都比较少。欧美汽车产业偏重于模块型模式,整车企业以开发整车项目为主,而零部件企业成为全包供应商,负责零部件的设计、制造、检验、质量保证、



及时供货以及市场服务等整个环节。而日本的汽车产业偏重于领导型模式,轴心企业主要负责关键零部件生产与整车组装,其它的零部件设计与生产则以承包方式,由中小企业完成,同时核心企业与一级承包商、一级承包商与二级承包商依次传递,均进行着信息与技术的协作,而竞争则主要体现在各个对应的层级上。不难看出,欧美与日本在全球价值链治理机制选择上的不同,正好体现了各自的文化差异与市场化程度的不同。

安徽地处中部,经济发展多以政府推动为主,而安徽的汽车产业价值网还有待进一步完善,为此,汽车产业价值网治理机制可考虑以关系型模式为主,以政府力量促进汽车关键零部件研发生产与整车组装,而在下级配套商中,逐层引入市场机制,并逐层加大市场引入力度。

#### 4.3 引入汽车产业价值网发展的动力机制

上述运作分析表明,产业价值网的升级发展要比单纯的企业价值链竞争优势塑造要复杂许多。然而,从国外汽车产业的发展实践来看,汽车产业的升级发展又是紧紧围绕产业价值链的关键环节与战略活动、围绕产业价值链关键区域展开。依据Gereffi以及张辉等人<sup>[1,4,9]</sup>的研究,汽车产业属于典型的,以产业资本为原动力的生产者驱动的产业价值链,其发展动力与竞争优势来源于强大的资本与先进的技术。它在强调技术的研发、工序的改进、产品的更新,以及加强基础设施的建设与产业垂直一体化的同时,又不断适应全球产业环境的变化,形成价值网内合力以应对激烈的竞争。所以,安徽汽车产业的东接发展,需要政府大力投资,以支持企业技术改造,加强关键技术与工艺的自行研发与设计,形成拥有自主知识产权的核心竞争力。控制

了汽车的核心技术,就控制了汽车产业价值网中的核心资源,网中的其它产业或企业才能参与其间的合作,从而获得长远的发展。

#### 参考文献:

- [1] GEREFFI G.Global production system and third world development [C]//Stalling B.Global Chang,Regional Response. Cambridge: Cambridge University Press,1995.
- [2] 朱有为,张向阳.价值链模块化、国际分工与制造业升级[J].国际贸易问题,2005(9):98-103.
- [3] 迟晓英,宣国良.价值链研究发展综述[J].外国经济与管理,2000(1):25-30.
- [4] 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.
- [5] DICHEM P,KELLY P,OLDS K,et al.Chains and networks, territories and scales: toward a relational framework for analyzing the global economy[J].Global Networks,2001(2).
- [6] 池仁勇,邵小芬,吴宝.全球价值链治理、驱动力与创新理论探析[J].外国经济与管理,2006(3):24-30.
- [7] 张丽莉.全球汽车产业价值链的分析与启示[J].价值工程,2006(3):47-50.
- [8] GEREFFI G,HUMPHREY J,STURGEONT.The governance of global value chain [J].Forthcoming in Review of International Political Economy,2003,11(4): 5-11.
- [9] 张向阳,朱有为.基于产业价值链视角的产业升级研究[J].外国经济与管理,2005(5):21-27.

(责任编辑:王尚勇)

## Research on Strategy for Industry Development Based on the theories of Value Net

Wu Huaqing, Liu Zhiying

(School of Humanities and Economics, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China)

**Abstract:**Based on the summary for the evolution of the theories of Value Chain, it is pointed out that the value net of industry is the link between Value Chain of industry and regional economy, and the improvement of the Net is the key to the development of the chain and regional economy. Furthermore, in-depth analyses are presented for the problems of governing mechanism and driven mechanism in such development and the development of oversea automotive industry is taken as an example. In conclusion, preliminary strategy is proposed for the upgrading of automotive industry by Anhui Province, which hopefully can help for related practice.

**Key Words:**Value Net; Value Chain; Strategy for Industry Development; Anhui Province; Automotive Industry