

基于全球价值链视角的企业创新体系构建

胡永铨¹, 江慧芳²

(1.浙江工商大学 现代商贸研究中心,浙江 杭州 310018;2.浙江工商大学 技术与服务管理研究中心,浙江 杭州 310018)

摘 要:在经济全球化背景下,创新对于一个企业来说越来越重要。但是,从我国企业近几年的实践发现,“创新为王”的战略并未取得预期的成效,企业进入了“创新迷失”的困境。就如何解释这种现象,理论界尚未有系统的创新理论能给予合理的答案。试图将最新的全球价值链理论运用到企业创新之中,以期从全球价值链的视角来解释这种现象,并为后续的研究做好理论铺垫。在介绍全球价值链的基础上,从企业价值体系、企业创新方式或途径、创新结果等方面,来构建基于全球价值链的企业创新体系,最后指出进一步完善该创新体系研究的努力方向。

关键词:全球价值链;企业创新;创新体系;竞争力

中图分类号:F406.3

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2009)23-0093-04

1 经济全球化背景下我国企业的“创新困境”

经济全球化是当代经济发展的一大特色,表现为那些分散在全世界各地的经济活动开始整合为一体,共同推动全球经济的发展。任何一个国家或企业,要想谋求发展,就必须融入全球化经济当中,顺应经济全球化的浪潮,积极参与国际分工和国际交换^[1]。而要参与国际竞争,依据波特的观点,企业必须致力于塑造核心竞争力。就如何塑造企业核心竞争力,其中一个主流的学派就是创新学派,他们将熊彼特提出的创新理论应用于企业竞争力研究之中,探讨了创新战略、创新分类、创新动力、创新途径、创新能力、创新绩效等一系列创新问题,为企业增强竞争力提供了有意义的理论指导。

已有的研究普遍将创新的范围聚焦于单个的企业,从企业的各个层面来研究创新,特别强调技术层面的创新的重要性,认为研制出核心技术,提高技术壁垒,就能增强企业的竞争力。然而,由于历史、地理、资源等客观原因和思维、意识等主观原因,与国外企业相比,我国企业在创新能力上明显处于弱势地位。在经济全球化的今天,在这个创新至上的经济世界里,我国企业如何通过创新提高竞争力参与国际竞争,已成为亟待研究的课题。国内许多研究者都强调,购买或合作引进国外先进技术和方式等,对

于提高我国企业创新能力、增强企业竞争力,是较好的选择。然而,有关创新绩效、FDI溢出效应的研究表明,这种企业创新并没有取得预期的效果,我国企业陷入了在分工生产上产生低端“锁定效应”和引进技术“依赖效应”,以及自主创新及国际竞争力的提升被严重束缚的困境^[2]。

那么,什么样的创新才是适合我国企业的创新,我国企业该如何构建适合我国国情的创新体系,已经成为我们再也无法回避的问题了。本文认为全球价值链在回答这一问题上具有较好的指导意义,故将该理论应用于企业创新之中,从全球价值链的视角解释提升企业在全价值链上地位的重要性,并从理论上构建基于全球价值链的我国企业创新体系。

2 从全球价值链角度分析我国企业的“创新困惑”

价值链理论的研究始于哈佛大学商学院教授迈克尔·波特^[3]于1985年在《竞争优势》一书中首次提出的“价值链”概念。后续关于价值链的研究一般可以分为两个学派:公司价值链学派与产业价值链学派,前者以波特为代表,后者则以库伽特为鼻祖。产业价值链学派由于使用“片段化”来描述生产过程中的分割现象,从企业所在的产业背景来研究价值链,更能反映价值链的垂直分离和全球空间再配置之间的关系,因而对全球价值链理论的形成更为重要^[4]。

收稿日期:2008-11-20

基金项目:国家自然科学基金项目(70372020/G0206);国家教育部人文社科项目(06JA630066);浙江省社科基金项目(Z07125);浙江省教育厅项目(Z07187)

作者简介:胡永铨(1965-),男,浙江杭州人,硕士,浙江工商大学工商管理学院副教授,教育部社会科学研究基地浙江工商大学现代商贸研究中心研究员,研究方向为零售创新理论等;江慧芳(1984-),女,浙江台州人,浙江工商大学工商管理学院硕士研究生,浙江工商大学技术与服务管理研究中心成员,研究方向为技术创新、企业创新、投资决策。

关于全球价值链的定义,理论界较多赞同联合国工业组织的定义:全球价值链是指为实现商品或服务价值而连接生产、销售、回收处理等过程的全线性跨企业网络组织,涉及从原料采集和运输、半成品和成品的生产和分销,直至最终消费和回收处理的整个过程。它包括所有参与者和生产销售等活动的组织及其价值、利润分配^[5]。绝大部分学者都将全球价值链界定为经济全球化背景下的跨国、跨企业组织^[6-8]。

隆国强^[9]认为,对于任何一条全球价值链来说,其价值活动均可粗略地划分为技术与资本密集环节(如研发设计、高级原料生产、复杂零部件生产等)、劳动密集环节(简单零部件生产、成品组装等)和信息与管理密集环节(大致归为管理与营销活动、生产性服务活动)。不同国家之间劳动工资水平存在巨大差异,而资本等其它生产要素却可以自由流动使得那些劳动生产率低、附加值低的劳动密集型的价值环节分布在发展中国家,而劳动生产率高、附加值高的技术与资本密集环节和信息与管理密集环节分布在发达国家,从而形成一条深凹的“U”型曲线。台湾企业家施振荣先生在分析IT产业价值链时将之称为“微笑曲线”。

从某种意义上来说,全球价值链是在经济全球化背景下的产业价值链的延伸,该理论立足全球化,将企业放置于产业系统之中,来研究企业价值链,通过分析企业各价值创造环节来寻找并构建企业核心竞争力的战略方法。其理论体系包括了动力理论、治理理论与升级理论,目前主要应用于产业分析研究方面。

通过对全球价值链相关理论的研究与分析,我们发现该理论最核心的观点就是:全球价值链已经成为当前世界经济的重要组织形式;随着经济全球化与国际分工的不断深入,参与国际经济生产中的各国企业都依据自身资源能力条件完成商品生产与贸易过程中的某一个或几个环节,而这些不同环节的价值增值能力是不同的;如何实现企业在全价值链上的价值地位的升级,如何成为价值链的治理者,控制整条全球价值链对于一个企业甚至一个国家的产业来说是至关重要的。

将全球价值链理论引入企业创新中,我们不难得出这样的结论:如果一个企业的创新,没有提升其在全价值链中的地位,不能够使其成为整条价值链的治理者,或者说,没有增强它在整体价值链中的影响力,那么,从某种意义上来说,这种创新是低效的乃至无效的,更严重地说,是失败的。因此,本文认为,如何通过创新嵌入全球价值链,是我国企业首先需要解决的问题,而如何提高全球价值链上的价值地位,增强对整体价值链的影响力则是我国企业创新的直接目标。即我国企业以全球化为视角,以提高全球价值链上的价值地位为目标,如此的创新对我国企业来说才是有效的。

3 基于全球价值链的企业创新体系

3.1 基于全球价值链的企业创新的终极目标——实现企业价值

全球价值链理论以价值链为载体,以价值为衡量尺

度,分析企业竞争力的来源,并探讨如何构建企业竞争力。关于企业价值的学说是由波特^[3]首先提出的,他将价值定义为:客户对企业提供给他们的产品或服务愿意支付的价格,价值由总收入来度量。后续的研究中,国外学者Kaplinsky^[6]把企业价值分为股票价值与客户价值两种表现形式,国内学者尹美群^[10]在其基础上增加了社会价值,并指出企业3种价值的核心在于客户价值,从而构建了企业价值体系。

3.2 基于全球价值链的企业创新的3个层面

在全球价值链的背景下,企业如何通过创新来实现企业价值呢?通过对以往创新理论的研究,我们发现,自熊彼特于1912年在其著作《经济发展理论》中提出,并在其《经济周期》中系统完成的技术创新理论以来,研究者不断地将创新的范围进行延伸,将其扩展到企业创新、产业创新、国家创新等层面。因此,本文将全球价值链理论与企业创新理论相结合,从3个层面来探讨企业基于全球价值链的创新方式或途径:技术层面创新、企业层面创新和产业层面创新。

企业在技术层面的创新主要包括技术研发、产品创新和服务创新。发展中国家的企业可以通过OEM、来料加工、代工、合作、合资、并购等方式嵌入跨国公司主导的全球价值链,通过引进-学习-消化-吸收-创新的途径实现技术创新,不断增强技术研发能力、产品创新能力和服务创新能力,从而提升企业在全价值链中的地位,获取更多的价值链控制力和利润^[11]。程新章和胡峰^[12]在研究了全球价值链分析方法之后指出,企业升级需要知识(特别是技术知识)的流动,而知识的流动以全球价值链为载体,全球价值链的领袖企业是知识的源泉。因此,领袖企业要保持其核心主导地位,必须不断地创造出新的知识;全球价值链上的其它企业通过学习与吸收来自领袖企业的知识,创造出新的知识,以实现全球价值链上价值增值更高的环节的升级。

企业的创新不仅仅是技术创新这一活动,而是一个系统的体系。技术层面的创新离不开企业其它层面创新的支持,包括管理创新、组织创新、制度创新和市场创新等。孔新川、孔德洋^[13]从战略逻辑角度,提出了以避开竞争对手的优势进入别人未到达的新领域为宗旨的价值创新战略逻辑,构建了通过增、减、消、创4种方式从产品、服务、渠道3个平台来实施创新的思路,强调了创新系统化的重要性。无独有偶,章鸿^[14]在指出发展中国家企业在吸收技术创新重要性的同时也指出,跨国公司的国际经营管理、市场开拓与运营管理、组织架构建设等方面的学习、创新同样重要。

产业层面的创新是对企业层面创新的一种延伸,是基于产业集群、产业中企业合作是新的竞争组织、全球价值链作为新的跨国组织形式这些观点而提出来的。关于该层面的创新,多数研究者都强调产业内企业间合作创新的重要性。随着全球知识产权竞争的加剧,技术创新的规模、速

度与范围不断扩大,技术的复杂性、不确定性与市场不确定性不断地提高,企业技术创新面对的技术经济问题越来越复杂,企业很难完全依靠自身力量有效地把握创新的不确定性。因此,合作创新成为欧、美、日应对创新的技术不确定性与市场不确定性的主要措施之一,具体的创新方式如:集成式技术创新、模块化创新、网络化创新等^[14]。David Walters 等^[15]通过案例研究分析了全球价值链下合作创新的重要性与方式,得出了合作创新在利用资源、实现效益方面具有较高效率的结论。

浙江大学张小蒂教授等^[2]通过论述在全球价值链的经济背景下,企业创新与市场势力构建之间直接存在着螺旋式上升的良性互动关系,指出我国企业应该从“环节”、“链”、“群”3个层次上实现企业创新与市场势力的良性互动关系,从而增强我国企业在全价值链中的竞争能力,实现全球价值链上的升级,并提出了相应的具体措施:在“环”层次强化企业家对“一揽子要素”经营的控制从而矫正利益分配的扭曲现状——企业层面的制度创新;在“链”层次通过渠道控制促进研发(包括设计)从而获得“微笑曲线”的“两翼齐飞”——技术层面的研发创新;在“群”层次以提升组织化程度促进企业集群创新动力与能力提升——产业层面的组织创新。

3.3 基于全球价值链的企业创新结果——实现企业在全价值链上的价值地位升级

根据前人对全球价值链的研究,从某种意义上来说,全球价值链是由不同价值增值能力的环节所组成的一条分布于全球各地的价值链。因此,如何实现向价值增值能力强的环节升级,对一个企业来说十分重要,也就是说,提升企业在全价值链上的价值地位是企业技术、企业、产业层面创新所要实现的直接目标或结果。

关于升级的界定,竞争理论学派指出:应对竞争最可行的方式就是升级,即生产更好的产品、提高企业效率或进入更有技术性的活动领域^[6,16]。Humphrey 等^[17]将升级定义为:面对激烈的竞争环境,企业为了维持或增加现有收益水平而采取的一系列增加自身活动技术含量或进入那些有较高进入壁垒的市场领域以减少竞争压力的活动。从他们关于升级的论述可以看出,所谓升级就是企业采取一系列行为之后达到的某种改变或增强竞争力的状态。反过来说,企业所要采取的那些行动必须以实现竞争力升级为目标。

关于升级模式方面的研究,理论界普遍认同Humphrey 等^[17]在研究全球价值链下产业聚集企业升级问题中,依据实现升级的不同范围与环节而提出的4种升级模式:工艺升级、产品升级、流程升级与跨价值链升级,其中,前面3种实现的是同一条价值链的移动升级,而第4种升级模式却以进入另外一条具有更高增加价值的价值链为目标。同时,他们还根据Gerriff等提出的全球价值链治理理论,分析了各种不同治理模式对升级模式的影响。

而我国学者隆国强^[9]依据价值增值能力将全球价值链

的不同环节划分为3类:技术与资本密集型环节、劳动密集型环节、信息与管理密集型环节,将产业划分为传统产业、资本密集型产业和技术密集型产业3类。他指出,发展中国家企业实现升级有3个战略方向,一是实现同一环节不同产业的升级:从劳动密集型产业到资本、技术密集型产业的产业间升级;二是沿着全球价值链从劳动密集型的价值环节向两个方向提升:向技术、资本密集型环节提升和向信息与管理密集型环节提升。并指出,后两个升级方向对于发展中国家实现企业升级更具指导意义,更为重要。

如果说Humphrey等与隆国强给企业升级指明了升级的思路或方向的话,那么余向平和黄天梁^[18]的研究则给企业带来了可以借鉴的实践模式。余向平在分析浙江制造业OEM现状及存在隐患的基础上,提出了5种基于OEM的升级模式。这5种升级模式对于浙江制造业,乃至中国制造业的发展具有很好的指导意义。而黄天梁^[19]的研究则给我国企业树立了可以依样画的“葫芦”。他在研究多个中外企业升级模式的基础上,提出了企业升级的4种基于价值链曲线的战略模式。

前人关于企业全球价值链上升级模式的研究不仅给企业提供了理论的指导,同时也提供了实践的借鉴。我国企业也应该根据自身的实际资源与竞争能力,选择合理的升级模式,提升企业在全价值链上的价值地位。但是,鉴于我国改革开放还处于初级阶段,许多企业还没有走出国门,如何加入某一跨国公司主导的全球价值链对我国许多企业来说是当务之急。OEM、承接国际产业转移、引进外资、并购国外企业、主动实施走出去战略都是我国企业的可选之策。在此基础上,我国企业才能实施切实可行的升级战略,提升企业竞争力。

3.4 构建基于全球价值链的创新体系

通过以上的分析,本文认为,企业行为是价值导向的,实现公司价值是企业创新的终极目标。但是,对我国企业而言,由于我国国情的特殊性,企业要实现这一终极目标,必须以实现提升企业在全价值链上的价值地位为跳板,从而构建基于全球价值链视角的企业创新体系。该创新体系以实现三大企业价值为终极目标,以提升企业全球价值链的价值地位为次级目标,囊括了企业技术、企业、产业3个层面的所有创新行为。对应于企业价值体系,本文认为企业的创新必须以技术创新为核心,依赖公司层面其它创新环节的支持,如此才能整合产业层面上下游的价值链,实现产业层面的创新。此外,本文还认为次级目标对创新行为具有直接的指导作用,终极目标对于企业的升级模式具有直接的指导作用,并对公司的创新行为具有间接的指导作用(见图1)。

4 小结

经济全球化及国际分工的不断深入是各国企业必须重新审视与面对的崭新的竞争环境,它给各国企业带来了

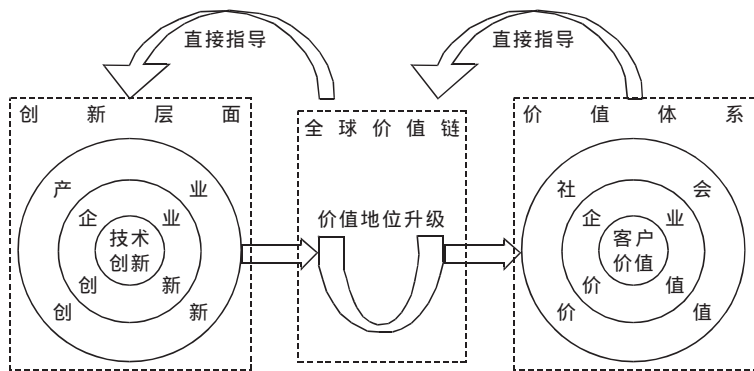


图1 基于全球价值链的企业创新体系

巨大的创新挑战,也给了它们提供了另类的创新机遇。企业实施基于全球价值链的企业创新并非偶然,而是一种明智的选择,必然的要求。基于全球价值链所构建的创新体系是一个囊括了技术层面创新、企业层面创新和产业层面创新的系统体系,企业实施这种创新的结果是通过不同路径或模式提升其在全球价值链中的地位,即实现企业在全价值链上的升级,从而达到实现增强竞争力、分配更多利润的目标。本文将全球价值链理论引入企业创新研究之中,从理论上构建适合我国国情的企业创新体系,但是该创新体系需要开展进一步的检验与论证,我们将在后续的研究中予以梳理、弥补和研究。

参考文献:

[1] 冯丽,李海舰.从竞争范式到垄断范式[J].中国工业经济,2003(9):14-22.

[2] 张小蒂,朱勤.论全球价值链中我国企业创新与市场势力构建的良性互动[J].中国工业经济,2005(5):30-38.

[3] 迈克尔·波特.竞争优势[M].北京:华夏出版社,1997.

[4] KOGUT B. Designing global strategies: comparative and competitive value-added chains [J].Sloan Management Review, 1985(4):15-28.

[5] United Nations Industrial Organization. Industrial Development Report 2002/2003 Overview[R].2002.

[6] RAPHAEL KAPLINSKY.Globalization and unequalisation: what can be learned from value chain analysis [J].Journal of Development Studies,2000(2):117-147.

[7] 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.

[8] JENNIFER BAIR.Global capitalism and commodity chains: looking back,going forward [J].Competition & Change,2005 (2):153-180.

[9] 商务部,国务院发展研究中心联合课题组.跨国产业转移与产业结构升级——基于全球产业价值链的分析[M].北京:中国商务出版社,2007.

[10] 尹美群.价值链的价值剖析及其解构[J].科研管理,2006 (1):152-156.

[11] 章鸿.企业在“全球价值链”中的技术升级[J].成人高教学刊,2003(6):37-41.

[12] 程新章,胡峰.价值链治理模式与企业升级的路径选择[J].商业经济与管理,2005(12):24-29.

[13] 孔新川,孔德洋.价值创新理论及其实证研究[J].经济问题探索,2002(20):9-12.

[14] 高怀,金向荣,茅益明.产业技术创新模式发展分析[J].技术与创新管理,2007(2):92-96.

[15] DAVID WALTERS,MARK RAINBIRD.Cooperative innovation: a value chain approach [J].Journal of Enterprise Information Management,2007(5):595-607.

[16] 波特.国家竞争优势[M].北京.华夏出版社,2001.

[17] HUMPHREY J.SCHMITZ H.How does insertion in global value chain affect upgrading in industrial clusters [J]. Regional Studies,2002:1017-1027.

[18] 余向平.基于 OEM 的浙江制造业产业链升级模式初探[J].科技进步与对策,2005,22(4):29-31.

[19] 黄天梁.价值链曲线模式与启示——对国产手机营销创新的若干思考[J].经济论坛,2006(5):97-100.

(责任编辑:万贤贤)