

文章编号:1000-2995(2013)04-005-0074

# 基于 NVC 的长三角传统制造业升级机理研究

钱方明

(嘉兴学院商学院,浙江 嘉兴 314001)

**摘要:**近年来,长三角制造业低端锁定及其升级路径成为我国制造业发展研究的热点问题之一。我国扩大内需战略的强力实施和消费结构的加快升级,以及长三角一体化进程的加快,为长三角传统制造业通过构建国家价值链实现产业升级提供了难得的历史机遇。本文从价值链视角分析了长三角传统制造业向全球价值链高端升级面临的主要困境,通过构建理论分析模型来考察基于国家价值链的区域传统制造业升级机理,探讨了基于国家价值链的长三角传统制造业升级的主要路径。

**关键词:**长三角制造业;国家价值链;传统产业升级

中图分类号:F062.9

文献标识码:A

## 1 问题的提出

自上世纪90年代以来,长三角传统制造业通过国际代工嵌入由发达国家跨国公司主导的全球价值链(Global Value Chain,简称GVC),产业规模得到空前的扩张。1990年,长三角外贸出口额占全国的比重为16.8%,到2010年这一比重已经达到40.0%,而贸易依存度则已经达到49.6%。长三角外贸出口仍以传统产业为主,2010年高新技术产品出口额仅占29.1%。2010年,长三角加工贸易出口额占全部出口的46.4%,其中江苏省达59.1%。长三角传统产业代工制造规模扩张并没有逻辑地促进本土代工企业群体向GVC高端攀升,嵌入GVC的代工企业能够实现加工环节的升级,但难以进入到GVC的设计和营销环节(刘志彪等,2009)<sup>[1]</sup>,其升级困境主要体现在以下三个方面:

1. 本土企业难于突破链主企业对市场的控制。长三角传统产业国际代工企业主要通过三种

形式嵌入GVC。一是通过外资企业嵌入GVC。上世纪90年代中期以来,FDI大量流入长三角,直接推动了该地区的加工贸易发展,2010年长三角外资企业出口额占比达59.6%。外资企业通过外包市场将本土企业纳入其全球生产体系,并把控着连接外包市场与终端市场的主要贸易渠道,本土代工企业很难突破通向终端市场的“隔层”。二是通过外贸出口商或直接出口嵌入GVC。长三角一些发展较快的专业外贸公司在突破港台地区中间商的控制后,直接与发达国家进口商建立业务联系,并把本土代工企业带入全球生产体系。随着外贸进出口权改革,很多民营企业直接接受发达国家进口商的外包业务,2010年浙江私营企业出口占比达51.3%。在这两种形式中,无论是专业外贸公司还是代工企业都明显缺乏市场势力,贸易渠道被发达国家进口商所控制。三是通过大型专业市场嵌入GVC。长三角拥有浙江义乌中国小商品城、浙江绍兴中国轻纺城、江苏常熟服装城等较多国际化程度较高的大型专业市场,这些专业市场为广大中小制

收稿日期:2012-07-30;修回日期:2012-10-15.

基金项目:教育部人文社科项目“长三角传统制造业低端锁定与突破路径:国家价值链视角”(批准号11YJA790118),起止时间为2011年10月-2014年3月)。

作者简介:钱方明(1964-),男(汉),江苏吴江人,嘉兴学院商学院院长(教授),研究方向:区域经济。

造企业提供接受国际代工订单的平台,如浙江义乌中国小商品城外向度达到 65% 以上,商品辐射 219 个国家和地区,年出口 57.6 万个集装箱<sup>[2]</sup>。一些国际大买家、品牌制造商入驻市场,向代工企业发包采购,拥有对贸易渠道的绝对领导权。

2. 本土企业难于突破链主企业构筑的技术壁垒。长三角传统产业国际代工企业基本上是由乡镇企业和私营企业逐步发展起来的,企业规模小、技术积累少,与链主企业的累积性技术优势相比有巨大的差距。链主企业利用“专利池”等“知识隔断机制”防止核心技术向代工企业外溢,代工企业嵌入 GVC 的技术溢出效应是有限的。尽管在发包方的指导下不少代工企业实现了工艺升级和产品升级,但由于消化吸收再创新的投入较少,代工企业无法有效提高自主创新能力,甚至由于引进昂贵的专用技术设备而被“套牢”,陷入“伪升级”的困境。这种情况在长三角的纺织产业中表现得尤为明显。

3. 产业集群难于形成与跨国公司相抗衡的市场势力。产业集群是长三角传统制造业的主要产业组织形式,是代工企业参与外包业务竞争所依托的主要优势之一。中西部地区大量廉价劳动力的流入,进一步强化了长三角在初级要素上的比较优势,延长了代工企业持续获得低成本竞争优势的时间。但由于长三角传统产业集群的代工企业同质化比较严重,代工企业间的可替代性很强,难于形成与跨国公司抗衡的市场势力。正因为如此,发包企业不断压低代工价格,对代工企业形成纵向压榨,不断攫取集群租金。

以上现象在发展中国家的国际代工企业中也普遍存在,已引起国外学者的关注。Bazan 和 Alemán (2004)通过对巴西 Sinos Valley 鞋业集群中存在的四种主要价值链比较分析后发现,依托国内市场发展起来的国家价值链中的本土企业,具有更强的功能升级能力<sup>[3]</sup>。Altenburg (2006)较全面地分析了影响价值链治理模式的因素<sup>[4]</sup>。近年来,刘志彪等国内学者洞察到国家价值链(National Value Chain,简称 NVC)在我国产业升级中的重要作用,已经开展了卓有成效的研究。所谓国家价值链,是指基于国内本土市场需求发育而成,由本土企业掌握产品价值链的核心环节,在本土市场获得品牌和销售终端渠道以及自主研

发创新能力的产品链高端竞争力,然后进入区域或全球市场的价值链分工生产体系<sup>[5]</sup>。刘志彪等(2007,2009,2011)<sup>[6-8]</sup>提出中国企业通过构建 NVC 实现产业升级的思想,并指出构建 NVC 是新一轮全球化下我国企业升级的战略选择。岳中刚等(2011)认为,培育具有全球市场渠道控制能力的零售商是构建 NVC 的核心<sup>[9]</sup>。李陵申(2009)则从 NVC 视角探讨了纺织产业集群的升级路径<sup>[10]</sup>。纵观国内外相关文献可以看出,NVC 是研究产业升级问题的新范式,通过构建 NVC 实现中国企业在 GVC 低端环节上的强势突破是价值链理论新的研究前沿。但从总体上看,对 NVC 的研究还处于起步阶段,尚存在以下不足:尚未建立较系统的理论分析框架,尚未全面揭示本土企业构建 NVC 的机制,尚不清楚 NVC 与 GVC 的互动机制;鲜见结合产业集群分工、专业市场动态演进等特点从 NVC 视角深入探讨长三角传统制造业升级机理的相关研究。本文以长三角(两省一市)传统制造业为研究对象,首先从 NVC 视角建立区域传统制造业升级的分析模型,从一般意义上探索区域传统制造业升级机制,然后针对长三角传统制造业的升级困境探讨基于 NVC 的具体突破路径。

## 2 基于 NVC 的区域传统制造业升级逻辑

目前有关制造业升级的定义较多,其关注的侧重点有所不同。本文认为,基于 NVC 的区域传统制造业升级是指区域本土企业群体以国内市场为依托实现功能升级并主导 NVC 的构建,通过 NVC 与 GVC 的竞争、合作,最终实现在全球价值链分工体系中的功能升级。图 1 从本土企业构建 NVC 的动力机制、NVC 的构建机制和 NVC 与 GVC 竞争合作机制三个方面探讨基于 NVC 的区域传统制造业升级机理。

区域本土企业从价值链低端向高端环节转换的实质是要素高级化、异质化的过程,如企业家精神的演进和研发设计、营销人才的集聚等。作为代工企业,为什么要放弃收益比较稳定的贴牌加工转向收益可观但风险较大的 NVC 构建活动?即代工企业升级的动力机制是什么?严北战

(2011)在研究集群式产业链升级机理时,从内在动力和外在动力两个方面分析群链要素资源高级化的动力机制<sup>[11]</sup>。借鉴这一思路,本文从内生动力和外在动力两个方面分析代工企业的动力机制。代工生产发展到一定阶段,一些先进的代工企业将不再满足于赚取微薄的代工收入,在区域消费升级的诱导下产生功能升级的内生动力,其目的是为追求更高的经济租金(关系租金、品牌租金)。丰厚的利润使其有能力进一步以高薪吸引高端人才,高

端人才的集聚又会进一步推动区域消费升级,循环往复推动产业升级。代工企业对消费需求升级的响应速度取决于企业家精神的演进程度。目前,代工企业中普遍存在的小富即安、怕冒风险等思想是制约传统制造业功能升级的关键因素之一。因此,促使代工企业要素高级化、异质化的关键因素是企业家精神的演进。另外,地方政府产业政策强度直接影响企业功能升级的成本,是推动代工企业功能升级的主要外生动力。

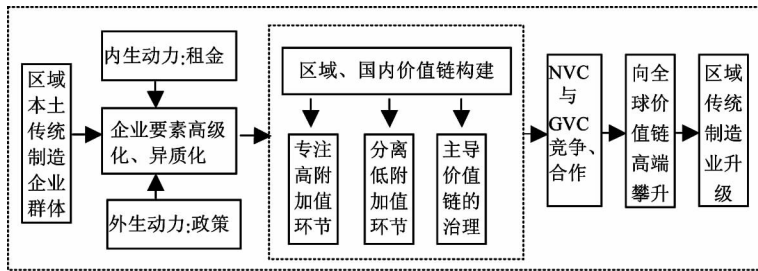


图1 基于NVC的区域传统制造业升级机理

Fig.1 Upgrade mechanism of the regional traditional manufactures based on NVC

区域本土企业要素的高级化、异质化使其有能力专注于资本密集、技术密集的高附加值环节,生成“专有能 力”(俞荣建,2010)<sup>[12]</sup>,并随着在区域、全国市场中声誉的建立,形成独占性“专有资产”,建立起构建NVC的核心基础,成为NVC的准链主企业。这是一个艰苦且充满风险的升级过程,并不是每个企业都能成功,有些企业由于无法形成其“专有资产”而被迫放弃升级努力,继续其代工业务。为提升核心竞争力,准链主企业逐渐将低附加值环节分离出去,集中资源发展“专有能 力”。随后,准链主企业在协调与其他企业关系的同时,通过“干中学”不断提高价值链治理能力,并逐步建立其在价值链上的权威,最终成为NVC链主企业。链主企业通过“专利池”等构筑技术壁垒,并形成阻止其他企业模仿的隔绝机制(俞荣建,2010)<sup>[12]16-25</sup>,以防止由于独占性资产受侵犯而使经济租金耗散。本土企业一般会先依托区域市场构建区域价值链,并逐步突破区域限制,构建基于全国市场的NVC。

区域本土企业依托国内市场构建NVC仅是其升级的前一阶段,后一阶段还需要在与GVC的竞争合作中向GVC的高端攀升。本土企业至少

可以通过两种形式实现后一阶段的目标。一种形式是,通过对外直接投资、海外并购等途径将NVC向国外延伸,自主构建并主导GVC的治理。另一种形式是,依靠从NVC获得的市场势能和“专有能 力”与GVC链主企业或其控制的经销商建立战略联盟,通过共享销售渠道、共同开发产品等方式向GVC高端攀升。通过NVC与GVC的竞争、合作,本土企业不断从合作伙伴那里获取新知识、新技术和价值链治理新经验,及时掌握国际高端需求变化,增强持续创新的动力,不断增强向GVC高端攀升的“专有能 力”。

### 3 基于NVC的长三角传统制造业升级路径

以上分析给我们的启示是,长三角传统制造业应改变以往试图单一从GVC低端直接突破的做法,选择相对迂回的突破路径,即依托不断发育的国内中高端市场构建NVC,在此基础上进一步向国外拓展价值链,自主构建GVC,或寻求与GVC主导企业合作来实现在GVC上的升级。

路径一:领导型企业驱动的升级路径。长三角

传统制造业经过三十多年的发展,已经涌现了一批在全国具有较大影响力的领导型代工企业。这些代工企业在接受国际代工业务时也向其他代工企业再发包,有些已处在功能升级过程中,有些则已经实现了功能升级。地方政府可以建立鼓励产业升级的“政策池”,为这些企业构建 NVC 提供系统化政策支持。领导型企业应增强对消费升级的响应能力,依托国内中高端市场发展自主品牌,并向安徽、江西等地转移劳动密集型生产环节,构建区域、国家价值链。与大型零售企业合作开发自主品牌,依托大型零售企业的渠道优势构建 NVC。在此基础上,通过跨国经营、海外并购等直接构建 GVC,或通过战略联盟等方式向 GVC 高端攀升。

路径二:集群企业共同驱动的升级路径。长三角集群企业依托国内市场并通过集群间分工构建数条甚至更多条 NVC(简称 NVC 群链)的升级路径如图 2 所示。传统产业通过建立异地工业园区等方式转移劳动密集型生产环节,将释放的要素资源集中投向研发设计、品牌渠道等环节,促进传统加工型产业集群向创新型集群(王益民、宋琰纹,2007)<sup>[13]</sup>转型。建立共性技术和关键技术创新平台,促进集群企业间合作创新,生成产业集群“专有技术”。先进代工企业依托国内市场创建自主品牌,向品牌制造商转型发展,形成由本土企业主导的 NVC 群链。链主企业通过协调与其他集群企业间的关系,促进集群间分工与治理关系的形成,进一步提升 NVC 群链的竞争力。在此基础上,NVC 群链向国外拓展,本土企业自主构建 GVC,或寻求与 GVC 主导企业开展战略合作,向 GVC 高端攀升。

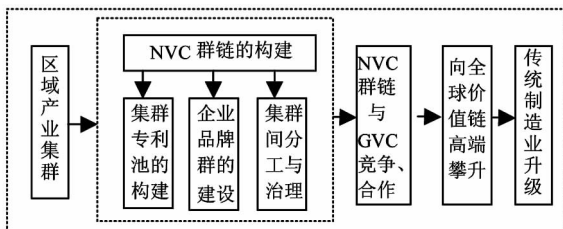


图2 集群企业共同驱动的传统制造业升级路径

Fig.2 Upgrade path of the traditional manufactures driven by enterprises within clusters

路径三:专业市场驱动的升级路径。通过专业市场功能创新驱动本土企业构建 NVC 群链并向

GVC 高端攀升,是长三角传统制造业升级的另一重要路径,见图 3 所示。长三角专业市场应通过信息发布、品牌展示、时尚体验、会展博览、物流配送等功能创新来提升其在商品市场体系中的影响力,驱动与其共生的代工企业功能升级。先进的代工企业依托专业市场的信息、渠道、人才等优势创建自主品牌,向品牌制造商转型发展,形成丰富多彩的 NVC 群链。NVC 群链随着专业市场的升级而不断发展,NVC 主导企业通过协调与其他市场企业间的关系,促进了市场间分工和不同治理关系的形成,并进一步提升 NVC 群链的竞争力。专业市场功能创新也使一些先进的流通商向品牌商发展,他们独立或与代工企业合作开发自主品牌,以 NVC 群链的形式带动本地代工企业功能升级。专业市场功能升级将吸引国际采购商、品牌制造商入场交易,专业市场内 NVC 主导企业寻求与这些跨国采购商进行战略合作,向 GVC 高端攀升。

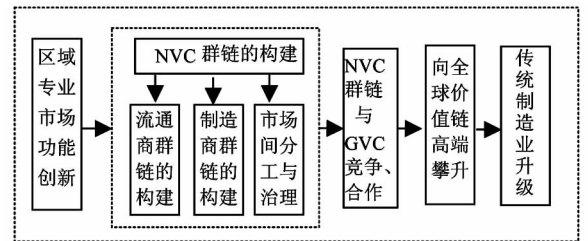


图3 专业市场驱动的传统制造业升级路径

Fig.3 Upgrade path of the traditional manufactures driven by the specialized markets

## 4 研究结论与不足

综观以上论述,可对本文的分析结果归纳如下:

(1) 国内价值链理论是研究我国产业升级的新范式,是对价值链理论的重要拓展。我国对 NVC 的研究尚处于起步阶段,尚未建立较系统的理论分析框架,尚未全面揭示本土企业构建 NVC 的机制,尚不清楚本土企业从 NVC 向 GVC 高端攀升的机理。探析长三角传统制造业升级机理不能忽视产业集群分工、专业市场升级等新现象,需要从长三角产业发展的历史、特征、趋势等多方面把握其升级规律。

(2) 本文构建了理论分析模型,从本土企业构建 NVC 的动力机制、NVC 的构建机制和 NVC 与 GVC 竞争合作机制三个方面探讨基于 NVC 的区域

传统制造业升级机理。本文认为,对经济租金(关系租金、品牌租金)的追求是本土代工企业功能升级的内生动力,地方政府产业政策则是主要外生动力;代工企业拥有的声誉等独占性“专有资产”是其构建 NVC 的核心基础,价值链治理能力是其能否成为 NVC 链主企业的关键要素;本土企业构建 NVC 仅是其升级的前一阶段,最终还需通过独立构建 GVC,或与 GVC 合作,向 GVC 高端攀升。

(3)长三角国际代工企业主要通过三种形式嵌入 GVC,但都难于突破链主企业的市场控制和技术封锁,被压制在 GVC 的低端。长三角传统制造业需要改变以往试图单一从 GVC 低端直接突破的做法,至少可以采用三种迂回的升级路径实现突破,即领导型企业驱动的升级路径、集群企业共同驱动的升级路径、专业市场驱动的升级路径。

本文的不足是,受问题复杂性、认识局限性、篇幅限制等因素的制约,主要采用定性分析方法,尚未对模型进行进一步的实证检验。下一步研究要综合运用定量分析、案例分析等来验证模型的合理性,进一步增强研究结论的说服力和对现实世界的解释力。

## 参考文献:

- [1] 刘志彪,江静等.长三角制造业向产业链高端攀升路径与机制[M].北京:经济科学出版社,2009:160-169.
- [2] 徐海云.南北联合续写传奇—义乌中国小商品城与西柳中

- 国商贸城进行商贸对接[J].中国纺织,2010(1):84-85.
- [3] Luiza Bazan, Aizbeth Navas - Alemón. The underground revolution in the Sinos Valley: a comparison of upgrading in global and national value chains. in Hubert Schmitz, ed. Local Enterprises in the Global Economy: Issues of Governance and Upgrading[C]. in Hubert Schmitz, Edited. ,2004:110-139.
- [4] Tilman Altenburg. Governance Patterns in Value Chains and their Development Impact. European Journal of Development Research[J]. Dec 2006, 18(4):p498-521.
- [5] 张杰,刘志彪.全球化背景下国家价值链的构建与中国企业升级[J].经济管理2009(2):21-25.
- [6] 刘志彪,张杰.全球代工体系下发展中国家俘获型网络的形成、突破与对策——基于GVC与NVC的比较视角[J].中国工业经济,2007(5):39-47.
- [7] 刘志彪.重构国家价值链:转变中国制造业发展方式的思考[J].世界经济与政治论坛,2011(7):1-13.
- [8] 刘志彪,张杰.从融入全球价值链到构建国家价值链:中国产业升级的战略思考[J].学术月刊,2009(9):59-68.
- [9] 岳中刚,刘志彪.基于渠道控制的国内价值链构建模式分析:以苏宁电器为例[J].商业经济与管理,2011(6):5-12.
- [10] 李陵申.国家价值链下的纺织产业集群升级[J].纺织学报,2009(9):133-135.
- [11] 严北战.基于“三链”高级化的集群式产业链升级机理[J].科研管理,2011(10):64-70.
- [12] 俞荣建.基于共同演化范式的代工企业GVC升级机理研究与代工策略启示—基于二元关系的视角[J].中国工业经济,2010(2):16-25.
- [13] 王益民,宋琰纹.创新型集群与运营型集群:基于全球价值链的集群间国际分工—以全球硬盘驱动器(HDD)产业演化过程为例[J].中国科技论坛.2007(9):21-25.

## The upgrade mechanism of China's traditional manufacturing industry in the region of Yangtze River Delta based on NVC

Qian Flanging

(School of Business, Jiaying University, Jiaying 314001, China)

**Abstract:** In recent years, low-end locking phenomenon of manufacturing industry and its upgrading path in the region of Yangtze River Delta has become one of hot topics in the field of China's manufacturing industry development research. China's forceful implementation of boosting domestic demand and accelerating consumption structure upgrade process strategies together with the quickening of regional integration of Yangtze River Delta offer a unique historical opportunity for traditional manufacturing industry in the region of Yangtze River Delta to realize its industrial upgrade through National Value Chain (NVC) establishment. The main obstacles faced by traditional manufacturing industry in the region of Yangtze River Delta in its upgrading process to high-end activities of global value chain are analyzed from the perspective of value chain. By formulating theoretical analysis model, the upgrade mechanism of regional traditional manufacturing industry is test based on the theory of NVC; the main paths to upgrade traditional manufacturing industry in the region of Yangtze River Delta are also explored.

**Key words:** manufacturing industry in the region of Yangtze River Delta; NVC; traditional industrial upgrade