

全球化生产的涵义、方式与意义*

周宝根

(清华大学国际问题研究所, 北京清华园, 100084)

The Meaning, Modes and Significances of Globalization of Production

Zhou Baogen, Institute of International Studies, Tsinghua University

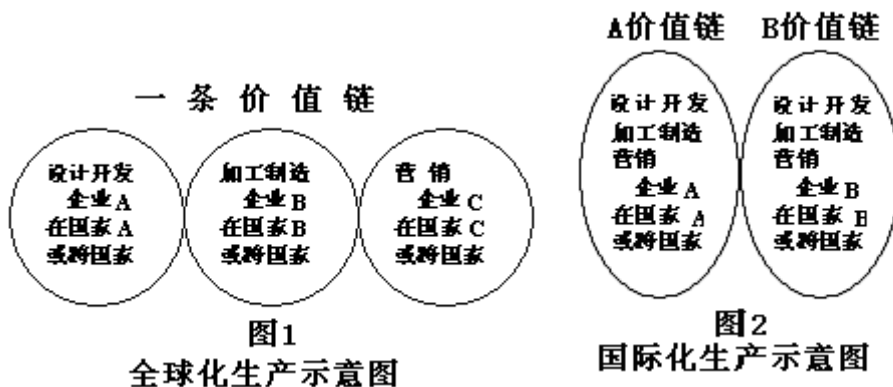
【摘要】全球化生产不同于国际化生产, 它是指某一产品价值链由不同国家的不同企业共同完成, 生产的国家边界和企业边界均被突破。根据价值链各环节之间的关系, 全球化生产分成四种基本方式, 即加工外包、原始设备制造 (OEM)、原始设计制造 (ODM) 和原始品牌制造 (OBM)。全球化生产有利于企业加强核心竞争力, 提高灵活性和抗风险能力, 降低市场交易成本。对于我国企业来说, 全球化生产还有着特殊的意义。

【关键词】 全球化生产 涵义 方式 意义

经济全球化不仅包括国际贸易和国际资本流动, 还包括全球化生产。特别是 20 世纪 90 年代中期以后, 全球化生产迅猛发展, 成为当今经济全球化发展的一个显著标志。但长期以来, 在研究经济全球化的过程中, 人们较多关注国际贸易和国际资本流动, 而对全球化生产的研究不够。即便有的研究涉及到全球化生产, 也常常将它与国际化生产相混淆。本文试图对全球化生产的涵义、基本方式及其对企业的意义做一探讨, 以加深对经济全球化的理解。

一、全球化生产的涵义

全球化生产与产品价值链的分工紧密相关, 因此, 在讨论全球化生产的涵义之前, 需要对产品价值链及其分工做一简要说明。“价值链”(Value Chain) 这一概念是由美国哈佛大学著名战略管理专家迈克尔·波特首先提出来的。在《竞争优势》一书中他指出, 每一个企业都是在设计、生产、销售等过程中进行种种活动的集合体, 每一种活动都创造价值。每一件产品都是一条完整的价值链, 它由设计、生产和销售等环节共同组成。他这里讨论的价值链只是企业内部的劳动分工, 是企业内部的价值链生产和经营。20 世纪 90 年代中期以来, 根据许多企业把生产经营的行为分布到世界范围的实践, 国外有越来越多的经济学家把波特的价值链理论应用于对企业之间关系的分析, 应用于研究全球不同的企业在价值链中的分工。这种价值链分工就是全球化生产。



所谓全球化生产, 指的是某一产品价值链由不同国家的不同企业共同生产完成。这时, 生产的国家边界被突破, 生产的企业边界也被突破, 企业内部的生产经营行为延伸到其他企业。在生产经营分工的基础上, 企业之间的关系体现在各自从事同一产品价值链不同部分的生产。如图 1 所示, 某一产品的价值链由设计开发、加工制造和营销三个部分组成, 其中设计开发由企业 A 在国家 A 或跨国家完成, 加工制造由企业 B 在国家 B 或跨国家完成, 营销

则由企业 C 在国家 C 或跨国家完成，他们共同完成一条完整的价值链。有时候，产品的设计开发与营销均由同一家企业完成，但产品的设计开发、加工制造和营销必定不是由同一家企业完成，否则就不是全球化生产。目前进行全球化生产的跨国公司相当多数是负责产品的设计开发与营销，而不进行加工制造。例如，作为经营运动鞋的著名企业，美国耐克公司(Nike)并不生产运动鞋，只负责鞋的设计开发与营销，其产品全部由供应商加工制造。

全球化生产与国际化生产不同。^①国际化生产指的是，企业的生产经营活动突破了国家边界，但不同企业的价值链是各自分立的，跨国经营只是生产活动在地理范围的扩张，它们之间的关系可能体现在不同的价值链之间的联系上，但并没有突破原有的企业边界。如图 2 所示，企业A在国家A或跨国家完成A价值链的全过程（即设计开发、加工制造和营销），企业B在国家B或跨国家完成B价值链的全过程，在此基础上他们之间进行联系，或者他们之间不发生联系，各自直接面对消费者。例如，我国的海尔集团在美国建厂生产，进行的是国际化生产，而非全球化生产，原因在于它进行的是一条完整的价值链生产（如冰箱的设计开发、加工制造和营销的全过程）。国际化生产的历史比较久远，在 19 世纪西方殖民时期就相当普遍。

在全球化生产中，企业大致可以分为两类，一类是主导企业，他们是全球化生产的组织者，从事价值链中的设计开发和营销，并从加工制造企业采购成品或零部件。另一类是供应商，他们为主导企业加工制造成品或零部件。一般来说，主导企业控制着价值链利润的主要部分。

全球化生产是由科学技术的进步所导致的，特别是与数字化技术、模块化技术的发展息息相关。现代科技的发展，一方面大大降低了跨国经营的管理成本和运输成本，从而为全球化生产创造了条件；另一方面也使得产品的设计开发、加工制造与营销各部分易于分解，从而利于企业的专业化经营。

三、全球化生产的基本方式

根据价值链各环节之间的关系，特别是主导企业与供应商之间的关系，全球化生产可以分成四种基本方式，即加工外包、原始设备制造、原始设计制造和原始品牌制造。

1. 加工外包 (Industrial Subcontracting)，即加工制造企业利用采购者提供的原材料从事加工生产，在我国被称作来料加工。加工外包又分为两种形式：第一种是原料和成品不计价，加工制造企业收取约定的加工费；另一种是原料和成品分别计价，加工制造企业通过对开信用证^②或付款交单的方式收取费用。加工外包是全球化生产比较原始的方式。

2. 原始设备制造 (Original Equipment Manufacturer, OEM)，简称代工生产,是指加工制造企业按照采购者提供的设计方案生产并以采购者的品牌销售产品。例如美国摩托罗拉 (Motorola) 公司将其设计开发的通讯产品以OEM方式交给在中国的企业生产（这些从事加工制造的企业被称作原始设备制造商），耐克公司将其设计开发的运动鞋以OEM方式交给中国、韩国的企业生产。OEM可以分为两种类型^③：一种是购买者驱动型 (Buyer driven)，即指由零售商和品牌企业来组织，零售商和品牌企业居于主导地位。美国的沃尔玛(Wal-mart) 商店就是这样的组织者，它不仅从事零售业，而且把组织生产作为主要业务。另一种是生产者驱动型(Producer driven)，主要体现在机械设备、汽车、电子产品这些高技术产业。因为其设计、开发较为复杂、技术水平较为特殊，生产企业、品牌企业和供应商在技术上和管理上的关系较为密切，所以他们由生产者来决定。例如，德国奔驰 (Benz) 公司将零部件交给近万家小企业加工生产，它是OEM的决定者。

3. 原始设计制造 (Original Design Manufacturer, 原始设计制造商)，简称设计外包，指的是委托企业（品牌企业）提出产品的大致要求后，受委托企业通过自己后期的研究开发，并最终生产出成品，该受委托企业被称作原始设计制造商。OEM和ODM两者的相同点在于，它们都是贴牌生产，即加工制造出来的产品贴的是委托企业的品牌，不同点在于，原始设备制造商完全只是接单生产，而原始设计制造商则加入了自己的设计开发。例如，德国西门子 (Siemens) 公司为我国及亚洲地区专门开发的折叠手机CL55，就是由中国最大的手机制造商

波导公司以ODM方式完成的。与OEM相类似，ODM也可分为购买者驱动型和生产者驱动型类。

4. 原始品牌制造 (Original Brand Manufacturer, OBM)，加工制造企业在具备生产能力之后，生产自有品牌的产品，该企业被称为原始品牌制造商。例如，台湾宏基 (Acer) 电脑早先专门为IBM这样的大公司做OEM业务，后来逐渐发展成为拥有自有知名品牌的原始品牌制造商。目前，不少原始品牌制造商同时也从事OEM业务。如宏基电脑公司、伦飞 (Twinhead) 电脑公司，既生产自己的品牌产品，也为其他知名电脑商做“代工”。

对于从事加工制造的企业来说，上述四种方式在获取利润上的能力上是不同的。从加工外包、原始设备制造、原始设计制造到原始品牌制造，其利润率是依次增加。

三、全球化生产对企业的意义

全球化生产对于企业有着十分重要的意义，主要表现在：

第一，集中优势资源以加强核心竞争力。经济全球化背景下的企业面临相当大的竞争压力，如果同时从事价值链生产的所有环节，那么每个环节都有无数的对手与之竞争，这时该企业要维持全面竞争优势就可能显得力不从心，而且投入成本也十分高，而进行全球化生产则不同。在全球化生产中，企业只是从事价值链的某个或少数环节，走专业化道路，从而可以集中优势资源以加强企业的核心竞争能力。比如，宜家 (IKEA) 在家居产品的价值链生产过程中，只负责产品的设计和营销，而生产则在全球范围内进行制造外包 (OEM)。通过价值链上的分工，宜家充分发挥了自身研发和营销优势，从而极大的提高了企业的效益和利润，目前宜家已成为全球最大的家居用品零售商。美国戴尔公司的成功也证明了这一点。戴尔公司把自己非常有限的资源集中于一个特定的领域，即按照客户的特定需求，为客户最快地提供定制系统的解决方案，而把生产、运送和售后服务等业务外包给专业公司去完成，并与他们建立起战略联盟关系。这样，戴尔公司就能在短期内，迅速地成长为全球PC市场的最大供应商。^④

第二，提高灵活性和抗风险能力。由于走专业化道路，进行全球化生产的每个企业只经营产品价值链的部分环节，它可以与多个企业进行价值链对接，从而可以在一定程度上避免风险，或者说分散风险。比如从事设计开发的企业 A，可以在众多的加工制造企业中选择与之合作的伙伴，于是，它抗风险的能力比自己同时从事加工制造时大为增强。同样，加工制造企业 B，也可以在众多从事设计开发的企业中选择与之合作的伙伴。同时，在完成一条价值链生产的不同企业之间，往往有着协作伙伴关系，这样企业直接进入市场的机会减少，从而遭受市场风险的可能性也就降低。特别是对于加工制造企业来说，由于是根据需求确定生产，而不是按照企业的主观愿望决定生产，这有利于减少生产过剩。

第三，降低市场交易成本。对于共同完成价值链生产的企业来说，他们之间形成设计开发、加工制造、市场销售和经营管理等方面的协作或合作，从而超越了直接的市场交易，于是市场交易的成本就大为减少。同时，全球化生产也促进了产业集群的形成和发展。根据联合国贸易和发展会议的定义，产业集群是指企业集中于一种或数种产业，得益于由竞争者、买方和供方组成的网络协作关系。一些国家在一个地区或全国范围，形成了特殊的产业集群，如芬兰以诺基亚为核心的电讯设备产业集群，美国以英特尔和微软等为核心的电脑产业集群。产业集群也超越了直接市场交易，减少了市场交易的成本。^⑤

四、全球化生产对于中国企业的特殊意义

中国^⑥改革开放、发展经济所取得的巨大成就，是与融入经济全球化进程密不可分的。我们参与了贸易的全球化、金融的全球化，也参与了生产的全球化。特别是我们顺应全球化生产的潮流，抓住发达国家制造业向外转移的机遇，使中国的制造业，特别是家电、轻纺行业取得了世人瞩目的成就。^⑦

参与全球化生产，对于我国企业来说，除了前面提到的三点意义外，具体还有以下两点好处：

第一，通过为主导企业提供零部件或成品（也就是作为产品供应商）直接进入世界市

场。作为一个发展中国家的企业，我们自己的品牌在世界市场上基本没有知名度，同时，也没有足够的经费进行广告宣传，所以，通过为世界知名大公司做OEM或ODM，不失为进入世界市场的一个较好办法。目前，我国企业既有进入采购者驱动的价值链，也有参与生产者驱动的价值链，前者如从事服装等非耐用消费品的生产，后者如参与电子产品和汽车生产的价值链。

第二，通过参与全球化生产，实现技术进步、功能升级（从加工制造升级到设计开发和营销）与品牌创建。在这方面，韩国和我国台湾等地的企业为我们提供了较好的经验。韩国的大宇(Daewoo)、现代(Hyundai)等汽车早先是为发达国家的汽车公司做OEM或ODM，后来发展成为OBM，成功地实现了汽车技术的进步、功能的升级和品牌的创建。台湾不少知名企业也经历了从加工外包或OEM到ODM再到OBM的发展之路。例如台湾巨大机械股份有限公司，20世纪70年代成立之初时，只是为Schwinn等美国自行车企业做OEM，后来开始做ODM，80年代初创立自有品牌捷安特（Giant），现在是全球最大的自行车原始品牌制造商。

* 在本文的写作过程中，世界经济学者、清华大学伟伦特聘教授侯若石老师给予了大力的指导，在此表示感谢。文中的错误不当全由作者本人承担。

注释：

^① Gary Gereffi : A Commodity Chains Framework for Analyzing Global Industries, www.yale.edu/ccr/gereffi.doc .

^② 对开信用证 (Reciprocal Credit) 是买卖双方各自开立的以对方为受益人的信用证。在对等贸易中，交易双方互为买卖双方，双方各为自己的进口部分互为对方开立信用证，这两张互开的信用证便是对开信用证。对开信用证的双方必须承担购买对方货物的义务，一方的出口必以另一方的进口为条件，互相联系，互相制约，而且两证的金额要相等或大致相等。

^③ 侯若石等：《OEM-新型生产方式推动中国乳业升级——中国乳制品工业OEM专题研讨》，《中国乳品工业》，2004年第4期。

^④ 鲁桐：《跨国公司国际生产体系新动向》，《人民日报》，2003年6月18日。

^⑤ 侯若石：《全球生产组织方式发生革命》，《中国工商》，2003年11期。

^⑥ 这里指的是中国大陆，下同。

^⑦ 王君：《OEM ODM OBM：企业生产组织新型态》，《上市公司》，1999年1月1日。

参考文献：

[1] 迈克尔·波特(陈小悦译)：《竞争优势》，华夏出版社1997版。

[2] Gary Gereffi , “ A Commodity Chains Framework for Analyzing Global Industries,” www.yale.edu/ccr/gereffi.doc .

[3] Hubert Schmitz, Globalised localities, “introduction” ,in Hubert Schmitz ed., *Local Enterprises in the Global Economy: Issues of Governance and Upgrading*, <http://www.ids.ac.uk/ids/global/pdfs/Chapter1a.pdf> .

[4] Shirley C Anderson, The globally competitive firm, “Functional integration, value chain logistics, global marketing, and business college strategic support,” *Competitiveness Review*, Indiana, 2000, Vol.10, Issue 2 ,Pp33-45.

[5] Raphael Kaplinsky , Mike Morris, *A Handbook for Value Chain Research* , www.ids.ac.uk/ids/global/pdfs/VchNov01.pdf .

Abstract : Globalization of production ,differing from international production , means that one value chain is finished by several enterprises located in different countries .According to the relations of different parts of one value chain , there are four basic mode of globalization of production , i.e. industrial subcontracting, OEM,ODM, and OBM. Globalization of production can promote enterprise's

competition capability , improve its flexibility and ant-risk capability ,and decrease its market transaction cost . Globalization of production will be of special significances to our enterprises .

Key Words : Globalization of production, Meaning , Modes , Significances