



国家自然科学基金应急项目系列丛书

APEC地区贸易增加值核算及 相关政策研究

赵晋平 宋 泓 等 / 著



科学出版社

国家自然科学基金应急项目系列丛书

APEC 地区贸易增加值核算及 相关政策研究

赵晋平 宋 泓 等/著

本书得到国家自然科学基金委员会管理科学部 2014 年第 2 期应急管理项目“APEC 地区贸易增加值核算及相关政策研究”的资助

科学出版社
北 京

内 容 简 介

本书从全球价值链和贸易增加值核算视角研究 APEC 地区经贸关系及其政策含义。具体内容包括 APEC 地区贸易、投资和产业分工研究, APEC 经济体贸易增加值核算的政策含义及对策, 贸易增加值核算差异的国际比较及影响研究, APEC 地区主要经济体贸易增加值核算及对经济发展的影响研究, 参与全球价值链对 APEC 主要经济体产业结构升级的影响分析, 全球价值链下 APEC 地区贸易投资与生产网络发展趋势研究。注重在可靠数据基础上进行定量分析, 尤其是采用了投入产出分析法, 这是本书的一大特色。

本书适合高校师生、研究人员, 以及愿意了解 APEC 经贸关系的政府部门工作人员等参考。既可以作为研究文献, 也可以作为国际贸易学和投入产出分析的教学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

APEC 地区贸易增加值核算及相关政策研究 / 赵晋平等
著. —北京: 科学出版社, 2016. 8

(国家自然科学基金应急项目系列丛书)

ISBN 978-7-03-049206-7

I. ①A… II. ①赵… ②宋… III. ①国际贸易—经济核算—
研究—亚太地区 IV. ①F741

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 147041 号

责任编辑: 马 跃 / 责任校对: 徐榕榕
责任印制: 霍 兵 / 封面设计: 蓝正设计

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2016 年 8 月第 一 版 开本: 720×1000 1/16

2016 年 8 月第一次印刷 印张: 26 3/4

字数: 540 000

定价: 158.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

国家自然科学基金应急项目系列丛书编委会

主 编

吴启迪 教 授 国家自然科学基金委员会管理科学部

副主编

李一军 教 授 国家自然科学基金委员会管理科学部

高自友 教 授 国家自然科学基金委员会管理科学部

编委 (按拼音排序)

程国强 研究员 国务院发展研究中心

方 新 研究员 中国科学院

辜胜阻 教 授 中国民主建国会

黄季焜 研究员 中国科学院地理科学与资源研究所

李善同 研究员 国务院发展研究中心

李晓西 教 授 北京师范大学

汪寿阳 研究员 中国科学院数学与系统科学研究院

汪同三 研究员 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所

魏一鸣 教 授 北京理工大学

薛 澜 教 授 清华大学

杨列勋 研究员 国家自然科学基金委员会管理科学部

本书课题组名单

(按照本书的目录排序)

课题一：APEC 地区贸易、投资和产业分工研究

承担单位：中国社会科学院世界经济与政治研究所

课题主持人：宋泓

课题组成员：苏庆义、高凌云、李春顶、周丹、王芳

课题二：APEC 经济体贸易增加值核算的政策含义与对策研究

承担单位：国务院发展研究中心对外经济研究部

课题主持人：赵晋平

课题顾问：李善同

课题组成员：张琦、许宏强、吕刚、何建武、陈红娜

课题三：贸易增加值核算体系的演进及对 APEC 区域经贸的影响

承担单位：中国社会科学院世界经济与政治研究所

课题主持人：马涛

课题组成员：王岚、李国学

课题四：APEC 经济体经济互利作用及加工贸易异质性影响分析

承担单位：中国科学院数学与系统科学研究院

课题主持人：杨翠红

课题组成员：陈锡康、祝坤福、陈全润、蒋雪梅、杨恋令、刘鹏、田开兰、陈相因

课题五：参与全球价值链对 APEC 主要经济体产业结构和国际竞争力的影响分析

承担单位：国家信息中心

课题主持人：张亚雄

课题组成员：张鹏、陶丽萍、李继峰、袁剑琴、尹伟华、蔡松锋、肖宏伟

课题六：全球价值链下 APEC 地区贸易投资与生产网络发展趋势研究

承担单位：中国社会科学院世界经济与政治研究所

课题主持人：东艳

课题组成员：倪月菊、毛日昇、张琳、靳航、许冰清

总 序

为了对当前人们所关注的经济、科技和社会发展中出现的一些重大管理问题快速作出反应，为党和政府进行科学决策及时提供政策建议，国家自然科学基金委员会于1997年特别设立了管理科学部主任基金应急研究专款，主要资助开展关于国家宏观管理及发展战略中特别急需解决的重要的综合性问题的研究，以及与之相关的经济、科技与社会发展中的“热点”与“难点”问题的研究。

应急研究项目设立的目的是为党和政府高层科学决策及时提供政策建议，但并不是代替政府进行决策。根据学部对于应急项目的一贯指导思想，应急研究应该从“探讨理论基础、评价国外经验、完善总体框架、分析实施难点”四个主要方面对政府进行决策支持研究。每项研究的成果都要有针对性、及时性和可行性，所提出的政策建议应当技术上可能、经济上合理、法律上允许、操作上可执行、进度上可实现和政治上能为有关各方所接受，以尽量减少实施过程中的阻力；在研究方法上，要求尽量采用定性和定量相结合、案例研究和理论探讨相结合、系统科学和行为科学相结合的综合集成研究方法。应急项目的承担者应当是在相应的领域中已经具有深厚的学术成果积累、能够在短时间（通常是9~12个月）内取得具有实际应用价值的成果的专家。

作为国家自然科学基金的一个专项，管理科学部的“应急项目”已经逐步成为为党和政府宏观决策提供科学、及时政策建议的一个项目类型。与国家自然科学基金资助的绝大部分（占预算经费的97%以上）专注于对管理活动中的基础科学问题进行自由探索式研究不同，应急项目和它们相比则有些像“命题作文”，题目直接来源于实际需求并具有限定性，要求成果尽可能贴近实践运用。应急研究项目要求承担课题的专家尽量采用定性和定量相结合的综合集成方法，为达到上述基本要求，保证能够在短时间内作出高水平的研究成果，项目的承担者在立项的研究领域应当有较长期的学术积累。

自1997年以来，管理科学部对经济、科技和社会发展中出现的一些重大管理问题作出了快速反应，至今已启动45个项目共323个课题，出版相关专著16部，其他2005年前立项、全部完成研究的课题，相关专著已于近期出版发行。从2005年起，国家自然科学基金委员会管理科学部采取了新的选题模式和管理方式。应急项目的选题由管理科学部根据国家社会经济发展的战略指导思想和方针，在广泛征询国家宏观管理部门实际需求和专家学者建议及讨论的基础上，形成课题指南，公开发布，面向全国管理科学家受理申请；通过评审会议的形式对

项目申请进行遴选；组织中标研究者举行开题研讨会议，进一步明确项目的研究目的、内容、成果形式、进程、时间节点控制和管理要求，协调项目内各课题的研究内容；对每一个应急项目建立基于定期沟通、学术网站、中期检查、结题报告会等措施的协调机制，以及总体学术协调人制度，强化对各部分研究成果的整合凝练；逐步完善和建立多元的成果信息报送常规渠道，进一步提高决策支持的时效性；继续加强应急研究成果的管理工作，扩大公众对管理科学研究及其成果的社会认知，提高公众的管理科学素养。这种立项和研究的程序是与应急项目针对性和时效性强、理论积累要求高、立足发展和改革应用的特点相称的。

为保证项目研究目标的实现，应急项目申报指南具有明显的针对性，从研究内容，到研究方法，再到研究的成果形式，都具有明确的规定。管理科学部对应急研究项目的成果分为四种形式，即一本专著、一份政策建议、一部研究报告和一篇科普文章，本丛书即是应急研究项目的成果之一。

为了及时宣传和交流应急研究项目的研究成果，管理科学部决定将 2005 年以来开始资助的应急研究项目成果结集出版，由每一项目的协调人担任书稿的主编，负责项目的统筹工作和书稿的编撰。

希望本套丛书的出版能够对我国管理科学政策研究起到促进作用，发挥丛书对政府有关决策部门的借鉴咨询作用，同时对广大民众也有所启迪。

国家自然科学基金委员会管理科学部

前 言

20 世纪 80 年代初期，在发达国家海外产业转移和发展中国家出口导向型战略的推动下，全球跨境贸易和投资活动进入活跃期，开启了新一轮全球化时代，并在 90 年代冷战结束、全球市场和多边贸易体系形成之后，进入快速发展阶段。这一轮全球化，在生产方式方面的最大变化就是区域性、甚或全球性的生产网络和价值链的逐步形成：微观上，跨国公司着力打造自身的核心竞争力，并购和重组自身资产；宏观上，跨区域、甚或全球性的产业转移大规模推进。

亚太国家和地区处在这一轮全球化的最前沿。第二次世界大战后，日本和亚洲四小龙，以及随后的东盟和中国大陆，先后采取出口导向型发展战略，积极与欧美等发达国家和地区的经济融合在一起，取得了卓越的经济绩效。在这些国家和地区的经济中，全球化因素，如引进外资、对外投资、国际贸易及人员流动等，成为浓墨重彩的一笔；这个地区也成为区域和全球生产网络最密集的地区之一。20 世纪 70 年代末期开始推进的改革开放使中国深深地融入这一轮全球化之中，并迅速成长为全球加工和制造中心。在短短的几十年间，中国就从一个封闭的计划经济国家跃升为开放的、世界第二大经济体。

伴随着本轮全球化而来的是种种新的挑战。基于传统主权国家基础之上的经济、政治和社会政策，以及种种的观念都需要重新调整。例如，传统的贸易是基于主权国家境内加工制造的最终产品和原材料之上的，中间品及资本品的贸易有限。在这样的生产和贸易格局下，一个国家贸易顺差越大，国际竞争力就越强，反之则相反。但是，在全球化条件下，一个处在全球价值链末端的组装和加工阶段的国家，会产生大量的贸易顺差。在该国没有进行中间品投入的情况下，这种顺差，只是该国加工薪酬的一种体现，并且与该国的国际竞争力没有关系。同时，双边贸易之间的不平衡也不再反映两个国家的竞争力状态，尤其是不再反映贸易政策的公平程度。中美之间的贸易不平衡是非常典型的例子。首先，在很大程度上，这种不平衡是美国与中国大陆、亚洲四小龙及日本贸易和投资关系的体现，而不是中国大陆与美国双边关系的写照。因为，中国大陆每年从日本和亚洲四小龙进口大量的中间品和零部件，加工组装后再销往美国。中国大陆对美国保持着巨额的贸易顺差，同时，对日本及亚洲四小龙则保持着大量贸易逆差。中国大陆只是其中的中介和桥梁而已。其次，这种不平衡也不是中国不公平贸易政策的结果，如操纵人民币汇率、贸易补贴等的结果，而是一种被称之为亚洲贸易模式的全球化现象。表面上看，销往美国市场的商品由中国制造并出口，但实际上其中包括了大量的日本制造、韩国

制造或东南亚制造的成分，生产链跨境延伸，不同国家的企业按照比较优势承担了其中的某些特点环节的生产加工。为了更好地理解一个国家的贸易竞争力及参与国际分工并从中获取相应价值分配的状况，在过去几年中，世界范围内兴起了从价值增值角度来衡量一个国家贸易量的研究热潮。其中，以世界贸易组织（World Trade Organization, WTO）所倡导的“全球制造”倡议及其与经济合作与发展组织（Organization for Economic Co-operation and Development, OECD）合作进行的全球增加值贸易评估活动最著名。身处全球化浪尖，以及这种政策和理论争论焦点上的中国，也最早参与到这种研讨活动之中。

这次由国家自然科学基金委员会发起的应急课题“APEC 地区贸易增加值核算及相关政策研究”就是这种努力的一部分。经过申请和严格的专家评审与答辩后，由国务院发展研究中心和中国社会科学院两个团队联合承担该课题的研究。其中，前者团队主要由国务院发展研究中心、国家信息中心和中国科学院三个研究小组组成；后者团队主要由中国社会科学院及南开大学研究人员组成的三个研究小组组成。

在课题的申请、研究和结项过程中，国家自然科学基金委员会管理科学部的李一军、高自友、杨列勋及方德斌等同志给予课题组严格的要求和督导，以保证课题如期且高质量地完成；课题进行过程中，各个阶段上的评审专家们，不仅对课题研究提出了非常高的要求，也给予了很多建设性的意见和评论，课题组受益匪浅。国务院发展研究中心的李善同研究员和中国社会科学院的汪同三研究员还参与了课题的设计，并对后续的研究给予了持续关注和支持，特此致谢！

经济全球化浪潮推动下的全球价值链贸易正在蓬勃发展。现在人们能做的还只是对这种贸易进行一种估算，而不是精确的统计。本项课题研究也不例外。鉴于此，本项课题研究采取了比较开放和独立的研究方法，鼓励各个研究小组进行探索性、创造性的研究。研究团队的一些成果因为其本身对于中国贸易战略和政策研究所具有的参考价值引起了决策层和政府部门的重视，在成果转化方面取得了实际进展；两个研究团队的所有报告都得到了项目评审专家的充分肯定和较高评价。本书能够以这种方式正式出版，和研究团队的努力是分不开的。与此相伴的不足之处是，由于两个团队的研究是相对独立开展并各成体系，研究报告的格式及体例，甚至在一些观点和看法上可能存在不一致的地方，内容上也难免有一些重复。我们没有进行过多的删改，现将全部成果呈献给读者，供大家批评。

在本项课题研究成果的汇编、审校和出版过程中，中国社科院团队承担了大量工作，苏庆义博士和王芳博士，以及科学出版社的责任编辑马跃和责任校对刘文娟付出了辛勤的努力，在此一并致谢。由于课题研究的对象仍在快速发展变化之中，尚未定型，加之研究的时间紧迫，书中的不妥之处在所难免，敬请读者批评指正。

赵晋平、宋泓
2016年2月26日

目 录

第一部分 APEC 地区贸易、投资和产业分工研究

第 1 章 全球价值链贸易的影响：全球及历史视角 宋 泓	3
1.1 全球价值链革命：定义、发展、动力和现状	3
1.2 全球价值链革命所引发的变化：影响和观念变化	7
1.3 如何应对全球价值链革命：传统的还是全球化下的发展战略？	12
1.4 对中国的启示	15
第 2 章 全球价值链背景下的中国外贸结构转型升级 苏庆义	17
2.1 传统分工背景下的外贸结构转型升级	18
2.2 全球价值链背景下的外贸结构转型升级理论	19
2.3 中国外贸结构的国际地位	21
2.4 中国和美国国际分工地位差异的来源	25
2.5 结论及政策建议	26
第 3 章 全球价值链与中国扩大对外开放战略 高凌云	28
3.1 变化世界中全球价值链的新发展	28
3.2 中国在全球价值链中所处地位的变动——以 APEC 地区为例	29
3.3 价值链视角下中国扩大开放的战略选择	35
参考文献	39

第二部分 APEC 经济体贸易增加值核算的 政策含义与对策研究

第 4 章 全球价值链发展及贸易增加值核算的政策含义 张 琦	43
4.1 全球价值链发展呈现新趋势	44
4.2 全球价值链发展的影响因素	46
4.3 贸易增加值核算的政策含义及取向变化	47
第 5 章 中国是亚太生产网络的大赢家 吕 刚	53
5.1 中国参与国际分工程度显著提升	53
5.2 中国从参与国际分工中的实际获益比原先估计的要大	55
5.3 亚太生产网络的发展确实带来了互利共赢的结果	57

5.4	中国并非只是制造业获益,服务业同样受益匪浅·····	58
5.5	对中国制造业竞争力的重新评估:与自身相比·····	59
5.6	对中国制造业竞争力状况的重新评估:亚太地区的国际比较·····	64
第6章 新形势下的 APEC 区域经济一体化新趋势 许宏强、张琦、陈红娜		
	·····	71
6.1	亚太区域自由贸易区发展态势·····	71
6.2	中国推进自由贸易区建设最新进展·····	75
6.3	建设 FTAAP 的路径选择·····	78
第7章 深化一体化合作,推动 APEC 经贸关系互利发展 赵晋平、许宏强、张琦		
	·····	81
7.1	亚太地区成员是中国最为重要的贸易与投资伙伴·····	81
7.2	亚太各国以价值链网络为基础的经济伙伴关系日趋加强·····	83
7.3	中国与 APEC 主要经济体互为经济增长驱动因素 ·····	86
7.4	以区域一体化进程促进亚太价值链网络深度拓展·····	90
第8章 对接“一带一路”战略,抓住提升中国全球价值链地位的重大机遇 赵晋平、许宏强		
	·····	94
8.1	“一带一路”贸易投资合作具有广阔的发展前景·····	94
8.2	“一带一路”区域合作将成为提升中国全球价值链地位的重大机遇·····	99
8.3	引领“一带一路”价值链合作需要“内外兼修” ·····	103
参考文献 ·····		104
附录一 国内外研究现状及发展动态分析 ·····		106
附录二 亚太区域部分国家(地区)签订的自由贸易协定 ·····		108

第三部分 贸易增加值核算体系的演进 及对 APEC 区域经贸的影响

第9章 贸易增加值核算方法的演进及主要研究结论 王岚、马涛 ·····		117
9.1	从垂直专业化到 KWW 法:考虑中间品在国家间的流转 ·····	118
9.2	考虑贸易方式的增加值核算:DPN 法 ·····	128
9.3	基于微观企业异质性的贸易增加值核算 ·····	136
9.4	增加值贸易核算方法演进逻辑和评价 ·····	137
9.5	已有贸易增加值核算研究结论的梳理 ·····	141
9.6	贸易增加值核算的应用领域及影响 ·····	147

第 10 章 国际投入产出数据库比较研究 李国学	153
10.1 国际投入产出表的基本情况	153
10.2 主要国际 IO 数据库的编制方法	155
10.3 中国增加值指标的比较分析	164
第 11 章 贸易增加值核算对 GVCs 发展趋势和 APEC 经贸的影响 马涛、王岚	168
11.1 贸易增加值核算与 GVCs 下的国际经贸规则	169
11.2 基于贸易增加值的 GVCs 新趋势和融入路径分析	173
11.3 贸易增加值对营建全球价值链结构和贸易政策的影响	179
11.4 基于贸易增加值核算的 APEC 经贸联系	185
参考文献	203

第四部分 APEC 经济体经济互利作用 及加工贸易异质性影响分析

第 12 章 中国与 APEC 其他主要经济体经济的相互拉动作用分析 祝坤福、刘鹏、陈相因、杨恋令、田开兰、陈全润、杨翠红	211
12.1 引言	211
12.2 中国的最终需求对 APEC 其他主要经济体国内（地区）生产总值的拉动作用分析	212
12.3 APEC 其他主要经济体最终需求对中国国内生产总值的拉动分析	220
12.4 结论与讨论	227
第 13 章 区分中国加工贸易的世界投入产出表的编制及与 APEC 成员双边增加值贸易核算偏差 陈全润、祝坤福、刘鹏、陈相因、田开兰、杨恋令、杨翠红	228
13.1 引言	228
13.2 区分中国加工贸易的世界投入产出表的编制	230
13.3 中国与 APEC 主要成员的双边增加值贸易核算偏差	239
13.4 结论和讨论	245
第 14 章 APEC 主要经济体进出口和贸易平衡核算 祝坤福、田开兰、杨翠红	247
14.1 引言	247
14.2 APEC 主要经济体进出口贸易中的增加值	248
14.3 小结	259

参考文献	260
------	-----

第五部分 参与全球价值链对 APEC 主要经济体产业结构和国际竞争力的影响分析

第 15 章 APEC 主要经济体的国际生产联系和产业分工变化 尹伟华	265
15.1 APEC 主要经济体生产联系	265
15.2 APEC 主要经济体的中间产品贸易	276
第 16 章 APEC 主要经济体参与全球价值链的程度、位置与变化 袁剑琴	297
16.1 APEC 主要经济体参与全球价值链的收益	297
16.2 APEC 主要经济体在全球价值链的参与程度	303
16.3 APEC 主要经济体在全球价值链的位置分析	308
第 17 章 APEC 主要经济体国际竞争力变化 袁剑琴	312
17.1 APEC 主要经济体各产业国际市场占有率变化	312
17.2 APEC 主要经济体贸易竞争力变化	316
17.3 APEC 主要经济体各产业比较优势变化	319
第 18 章 APEC 主要经济体参与全球价值链的主要特征和政策建议 尹伟华	321
18.1 APEC 主要经济体参与全球价值链的特征	321
18.2 相关政策建议	324
参考文献	329

第六部分 全球价值链下 APEC 地区贸易 投资与生产网络发展趋势研究

第 19 章 全球价值链下 APEC 经济体经贸关系的定量分析 毛日昇	333
19.1 基于传统贸易统计数据的考察	333
19.2 基于增加值贸易统计数据的考察	350
19.3 APEC 成员经济体经贸关系分析	369
第 20 章 全球价值链下亚太地区生产性服务贸易的发展 倪月菊、毛日昇、许冰清	373
20.1 生产性服务贸易与全球价值链的提升	373
20.2 基于增加值贸易的 APEC 成员经济体生产性服务贸易关系测度	375

20.3	中国生产性服务贸易的竞争力分析·····	377
20.4	全球价值链下中国生产性服务业和服务贸易的发展路径及对策·····	382
第 21 章	亚太区域生产网络的风险评估与治理 东 艳 ·····	386
21.1	亚太地区生产网络中的风险来源识别·····	386
21.2	亚太区域生产网络的稳定性测度·····	388
21.3	亚太区域生产网络的风险防范机制·····	394
第 22 章	促进亚太区域经济整合的战略选择 张 琳、东 艳 ·····	396
22.1	全球价值链与亚太区域一体化·····	396
22.2	APEC 机制下的合作建议·····	402
参考文献 ·····		408

© 第一部分

APEC地区贸易、投资
和产业分工研究

第1章

全球价值链贸易的影响:全球 及历史视角

宋 泓

1.1 全球价值链革命:定义、发展、动力和现状

1. 定义

全球价值链是指分布在不同国家中进行的,并有机地联系在一起的、一个产品或者服务——从最初的构思、设计、生产到销售及售后服务等——的企业价值增值活动(Porter, 1985)。

正如一个企业可以参加多个产品或劳务的价值链活动一样,一个产品或者劳务价值链上的活动,也能够由单一的公司来完成,或者分割在不同的企业中联合完成。同样的,一个产品或者劳务的价值链,可以集中在一个国家内部(内部的一个企业或者多个企业)完成,也可以分散在不同国家(同一个公司的不同分公司,或者完全独立的公司)共同完成。

全球价值链革命是指企业的价值增值活动越来越多地分布在世界各地不同的国家中进行的一种趋势和现象。本质上,全球价值链革命就是全球化的一种新的表现。

2. 工业革命与传统分工关系的形成

马克思在《资本论》中所描述的机器大工业之前的工场手工业生产,其提高生产率的最大秘诀就在于,将分散在社会各个角落的能工巧匠们集中在一个工场中共同劳动和生产。在一个工场中共同劳作,生产得以集中,节约了一个工序到另一个工序的转移时间,也具有规模效应,更重要的是,能工巧匠们集中在一起,能够激发灵感,有利于工具的改进及机器的产生,从而提高效率。