



UNITED NATIONS
INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

全球价值链与工业发展

来自中国、东南亚和
南亚的经验

GLOBAL VALUE CHAINS AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT

Lessons from China,
South-East and South Asia

对外经济贸易大学、联合国工业发展组织 主编

赵静 译



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



UNITED NATIONS
INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

全球价值链与工业发展

来自中国、东南亚和
南亚的经验

GLOBAL VALUE CHAINS AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT

Lessons from China,
South-East and South Asia

对外经济贸易大学、联合国工业发展组织 主编

赵静 译

图书在版编目 (C I P) 数据

全球价值链与工业发展：来自中国、东南亚和南亚的经验 / 对外经济贸易大学，联合国工业发展组织主编；赵静译. -- 北京：社会科学文献出版社，2019. 4

ISBN 978-7-5201-4566-4

I. ①全… II. ①对… ②联… ③赵… III. ①工业发展-研究-世界 IV. ①F414

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 057968 号

全球价值链与工业发展

——来自中国、东南亚和南亚的经验

主 编 / 对外经济贸易大学
联合国工业发展组织

译 者 / 赵 静

出 版 人 / 谢寿光

责任编辑 / 王楠楠

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社 (010) 59367226

地址：北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367083

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：10.5 字 数：155千字

版 次 / 2019年4月第1版 2019年4月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-4566-4

定 价 / 79.00元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

| 序 | 一 |

将生产过程重组为由不同国家的企业完成的垂直专业化阶段已成为全球经济的一个典型特征。国际生产、贸易和投资与全球价值链（GVCs）的联系越来越紧密。全球价值链使工业化在某些方面变得更容易，而在其他方面则更具挑战性。各国可以通过生产中间产品或在特定生产阶段开展某些特定活动来实现工业化，而不必拥有生产和出口最终产品所需的所有行业。但是，参与全球价值链的技术要求比以往任何时候都要高。与此同时，如果某些国家总是局限于全球价值链中的低附加值活动，那么从长远来看，其工业化进程令人担忧。全球价值链的兴起对联合国工业发展组织支持发展中国家的包容和可持续工业发展（ISID）产生了巨大影响。



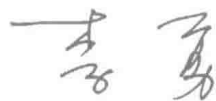
联合国工业发展组织始终对全球价值链和发展采取整体分析法，强调与不同利益相关方的合作、实践经验的重要性，以及研究和政策建议的技术严谨性。本报告以联合国工业发展组织及其合作伙伴过去的工作为基础，通过关注亚洲参与全球价值链和区域价值链的演变，提供一些转变政策思路的见解，开辟新的方向。

报告显示，亚洲已成为除北美洲和欧洲以外重要的制造业参与者。过去二十年来，亚洲对全球价值链的融入，在后向产业关联方面更为突出，这反映了亚洲在生产装配阶段的作用日益扩大。全球价值链的参与过程和参与结果在国家 and 行业层面有很大差异。利用中国、印度和东南亚的案例研究及企业调查数据进行的微观分析表明，参与全球价值链并不仅仅能塑造工业竞争力；同时，报告强调，反向因果关系同样成立，各国的工业竞争力必须达到特定门槛才能参与全球价值链。此外，各国和各行业的不同政策特征可以解释后续发展轨迹和结果的差异。总之，本报告的见解为两阶段的政策路径提供了基础。首先，应提高工业竞争

力，使参与全球价值链成为可能；其次，继续关注工业竞争力，以不断提升参与全球价值链的规模和质量。

本报告是联合国工业发展组织（UNIDO）和对外经济贸易大学（UIBE）共同努力的结果，也是联合国工业发展组织通过全球价值链支持“包容和可持续工业发展”长期承诺的一部分。

我相信本报告的研究结果将激发成员国和机构合作伙伴之间的讨论，并促进合作，以实现我们的共同目标，特别是《2030年可持续发展议程》的目标九。



联合国工业发展组织

总干事

| 序 | 二 |

在以资源禀赋异质性为特征的世界中，劳动和资本分工的专业化在市场经济中发挥重要作用。亚当·斯密（Adam Smith）曾用制针的例子来强调专业化在生产过程中的作用。当今世界经济的一个突出特征是生产和贸易的全球化，其创造了我们所称的“全球价值链”（GVCs）。也就是说，生产过程分为不同阶段，分别位于世界不同地区。也有很多其他术语用来描述这种现象，包括生产分割、细分化、分散化、分解、分拆、外包等。



虽然人们普遍认为，东北亚、东南亚以及南亚国家（某种程度上），特别是中国，是参与全球价值链及其对工业发展和经济增长贡献的主要受益者，但仍然缺乏这方面的有力经验证据。更重要的是，参与全球价值链如何使这些国家受益，从宏观和微观层面得到怎样的经验教训，以及对发展中国家有何政策启示等问题，大多不能在现有文献中找到答案。

对外经济贸易大学（UIBE）与联合国工业发展组织（UNIDO）合作开展这项研究，是向了解这些重大发展问题迈出的小小一步。对外经济贸易大学长期从事全球价值链研究，并处在与国际贸易和经济增长相关的全球价值链现象的研究前沿。实际上，对外经济贸易大学于2015年建立了世界第一所全球价值链研究院（RIGVC），专门研究经济学和统计学领域的全球价值链问题。其目标是研发一个全面的全球价值链框架，以整合多个学科的研究，包括管理学、经济理论、统计方法、地理学、社会学和其他社会科学，进而提供跨学科的政策研究，特别是与国际贸易谈判、工业结构变化和升级以及企业战略决策有关的研究。本报告可以被视作我们沿此方向不懈努力的一个缩影。我们特别感谢中国商务部给予的财政

支持。

本报告阐述了联合国工业发展组织及其伙伴机构（包括 RIGVC）的研究人员对全球价值链近期发展的研究结论，以促进人们进一步了解全球价值链对国际生产和收入分配的贡献，特别是亚洲的情况。报告还提供了丰富的信息和重要的政策建议。例如，我们发现了推动全球价值链参与的因素，以及产业成功升级的途径。在此基础上，根据经验和证据提出政策建议，与全世界分享。

尽管报告的发布令人兴奋，但我们也清楚地意识到全球价值链正在发生巨变，尤其是在中国企业全球范围内快速扩张，以及中国对发展中国家的外商直接投资不断增加的背景下。世界上一些主要经济体的对外政策转变，导致全球制度和治理体系正面临挑战。我们将继续研究并积极应对世界经济秩序的这些重大变化。我希望读者能够从这份报告中获益，并认识到各国将利用全球价值链产生的许多重大机遇来推动经济繁荣。



赵忠秀教授、博士
山东财经大学校长
对外经济贸易大学原副校长
全球价值链研究院创始院长

致 谢

本报告是在联合国工业发展组织政策研究统计司司长 Cecilia Ugaz Estrada 和山东财经大学校长、对外经济贸易大学原副校长、全球价值链研究院创始院长赵忠秀的指导下，由联合国工业发展组织研究人员 Alejandro Lavopa、Nobuya Haraguchi 和 Adnan Seric 与阿德莱德大学教授 Richard Pomfret 合作编写的。本报告作者得到了联合国工业发展组织出色的研究团队的支持，包括 Alessandra Celani de Macedo 和 Yee Siong Tong。

本报告根据一系列背景论文和以下专家提供的意见编写：哥本哈根商学院的 Aradhna Aggarwal，巴里大学的 Nicola Coniglio，杜克大学的 Stacey Frederick 和 Gary Gereffi，诺丁汉大学的 Sourafel Girma，乌得勒支大学的 Jacob Jordaan 和 Dea Tusha，印度古鲁大学的 Pradhumna Kaushik，世界贸易组织的 Victor Kummritz 和 Rainer Lanz，剑桥大学的 Vasiliki Mavroeidi，日本贸易振兴机构亚洲经济研究所的 Bo Meng，维也纳经济大学的 Birgit Meyer，对外经济贸易大学的戚依南、杨军、余心玓和赵静，基尔世界经济研究所的 Frauke Steglich，维也纳国际经济研究所的 Roman Stöllinger，联合国大学-马斯特里赫特创新与技术经济社会研究所的 Jennifer Taborda，约翰·霍普金斯大学的 Heiwai Tang，复旦大学的汤维祺，以及越南中央经济管理研究院的 Tran Thang。

报告中介绍和阐述的许多概念是在三场研讨会上确定的，其中两场分别于2016年4月和2017年7月在联合国工业发展组织维也纳总部举行，另一场于2016年12月在位于北京的对外经济贸易大学举行。在这些研讨会上，联合国大学-马斯特里赫特创新与技术经济社会研究所的 Juan Carlos Castillo、基尔世界经济研究所的 Holger Görg、日本贸易振兴机构亚洲经济研究所的 Jiyoung Kim、哥本哈根商学院的 Ari Kokko、对外经济贸易大学的李小萌和王直、非洲开发银行的 Célestin Monga，以及奥地利发展研究基金会的 Cornelia Staritz 提出了独到见

解。联合国工业发展组织的工作人员也提出了宝贵意见，包括 Manuel Albaladejo、Ludovico Alcorta、Nicola Cantore、Charles Cheng、Xiao Cheng、Michele Clara、Giuseppe De Simone、Smeeta Fokeer、Dong Guo、Fatou Haidara、Frank Hartwich、Adot Killmeyer-Oleche、Jaime Moll de Alba、Fernando Santiago、Shyam Upadhyaya 和 Zhen Wang。

联合国工业发展组织的 Steffen Kaeser 和基尔世界经济研究所的 Wan-Hsin Liu 提出的建设性意见使报告进一步完善，他们全面审阅了报告的初稿，并修改了其中的部分章节。

联合国工业发展组织的工作人员 Niki Rodousakis 为定稿出版提供了编辑协助。联合国工业发展组织的 Iguaraya Saavedra 提供了行政方面的支持。

我们特别感谢中国政府慷慨的财政资助。

缩 略 语

3Cs	计算机、消费电子产品、通信与网络
ASEAN	东南亚国家联盟（简称“东盟”）
CBDR	共同但有区别的责任原则（关于气候变化）
CIP	联合国工业发展组织（UNIDO）的工业竞争力指数
CO ₂	二氧化碳
CSR	企业社会责任
CPTPP	《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》
EMS	电子制造服务
EU	欧洲联盟（简称“欧盟”）
FDI	外商直接投资
FTA	自由贸易区
GDP	国内生产总值
Gt	十亿吨，相当于十亿公吨或一万亿千克
GVC	全球价值链
ICT	信息与通信技术
I-O table	投入产出表
ISO	国际标准化组织
ITA	《信息技术协议》（WTO）
ITU	国际电信联盟
MFA	《多种纤维协定》
OECD	经济合作与发展组织（简称“经合组织”）
OECD ICIO	经合组织国家间投入产出表
OEM	原始设备制造商

PV	光伏电池
RCEP	《区域全面经济伙伴关系协定》
RVC	区域价值链
TFP	全要素生产率
TiVA	增加值贸易
TPP	《跨太平洋伙伴关系协定》（被不含美国的 CPTPP 取代）
UAE	阿拉伯联合酋长国（简称“阿联酋”）
UIBE	对外经济贸易大学（北京）
VLSI	超大规模集成电路
WIOD	世界投入产出数据库
WTO	世界贸易组织（简称“世贸组织”）

前 言

全球价值链上的生产分割已被公认为 21 世纪全球经济的一个重要特征，其中心位于亚洲。然而，有关全球价值链的研究，对定义和测量缺乏共识。随着整合的投入产出数据的可获得性增加，以及测量全球价值链参与度的适当指标的开发，研究人员能够更深入地研究全球价值链的参与和升级的实证规律；结合企业调查和案例研究的结果，描绘全球价值链在亚洲的地理分布，并识别成功参与全球价值链和区域价值链及在价值链上升级的决定性因素。本报告汇集了联合国工业发展组织（UNIDO）和对外经济贸易大学（UIBE）合作研究项目的一系列研究成果。

第一部分以宏观视角，利用相关的投入产出表刻画了亚洲地区长期以来在全球价值链中的参与度。同时，在宏观层面，进一步分析了与成功融入全球价值链相关的因素、参与全球价值链对经济发展的影响、参与全球价值链是否导致结构变化，以及全球价值链带来的排放变化对环境的影响。第二部分以企业调查与案例研究的方式，对中国、印度和越南个别企业参与全球价值链的情况进行了分析，以深入理解成功参与和升级的驱动因素与结果。为了加深在企业层面的理解，报告重点关注服装和电子行业，这些行业一直是亚洲参与全球价值链的基础。

本报告要解决的关键问题是参与全球价值链的决定性因素，以及沿全球价值链成功升级的驱动因素。第三部分介绍了这些问题的主要结论，以及从中得到的政策启示。

背景论文在报告的最后列出。尽管报告还借鉴了更多关于全球价值链的文献，但我们一般不会再将背景论文中的所有参考文献重复列出。

目 录
CONTENTS

概要	001
第一部分 宏观视角	
第1章 引言	011
1.1 全球价值链有多重要?	012
1.2 宏观分析的挑战	013
1.3 全球价值链分析的宏观指标	016
1.4 价值链参与的描述性统计	018
1.5 亚洲工厂内部	022
1.6 宏观分析的使用	024
第2章 全球价值链参与的决定因素	025
2.1 全球价值链参与的贸易相关决定因素	027
2.2 基础设施和制度	028
2.3 技能与工业能力	029
2.4 哪些因素解释了价值链的区域性?	031
2.5 区域贸易协定的作用	032
2.6 结论	034

第3章 全球价值链参与的结果	037
3.1 全球价值链参与和经济绩效	037
3.2 全球价值链参与和结构变化	038
3.3 全球价值链与环境	044
3.4 结论	045

第二部分 企业视角的全球价值链参与和升级

第4章 全球价值链参与和结果的国家异质性	049
4.1 中国、印度和越南的企业数据集	050
4.2 中国	053
4.3 印度	055
4.4 越南	056
4.5 结论	057

第5章 全球价值链参与和结果的行业异质性	059
5.1 服装业全球价值链	059
5.2 电子行业全球价值链	062
5.3 中国的服装和电子行业全球价值链	066
5.4 印度的服装和电子行业全球价值链	072
5.5 越南的服装和电子行业全球价值链	078
5.6 结论	083

第6章 全球价值链参与的决定因素：企业层面的证据	085
6.1 贸易相关的决定因素、要素禀赋和成本	086
6.2 基础设施和制度	087
6.3 技能、工业能力和所有制	088
6.4 地理位置决定因素及其对贸易格局的影响	089

第 7 章 全球价值链参与的结果：企业层面的证据	093
7.1 产量、就业、工资和生产率	093
7.2 技术转移和生产率	095
7.3 企业社会责任	097

第三部分 结论与政策启示

第 8 章 结论与政策启示	101
8.1 政策启示	102
8.2 参与全球价值链的最基本条件	105
8.3 支持全球价值链参与的政策	106
8.4 支持在全球价值链内升级的政策	114
8.5 结论与未来发展	118

附录 案例研究

案例研究 1 中国创捷供应链有限公司 (SJET Supply Chain Co.)	123
案例研究 2 中国红领集团 (Red Collar)	125
案例研究 3 印度戈卡尔达斯出口有限公司 (Gokaldas Exports Ltd.)	127
案例研究 4 印度摩索贝尔有限公司 (Moser Baer India Ltd.)	128
案例研究 5 印度 Hical 科技有限公司 (Hical Technologies)	131
案例研究 6 三星电子越南有限公司 (SEV)	134

参考文献	137
背景论文	147
跋	149

概要

21 世纪全球经济的一个显著特征是生产过程沿全球价值链（GVCs）的分割。这主要是制造业的一个特征，也是工业产能国际合作的重要因素。尽管被称为“全球”，但这些价值链通常是区域性的，三个主要中心分别在北美、欧洲和东亚。其中，东亚见证了最显著的全球价值链发展，由此产生了“亚洲工厂”的概念。

全球价值链研究的一个特点是对定义和测量缺乏共识。2015 年 12 月，联合国工业发展组织的《全球价值链和发展报告》（*Global Value Chains and Development*）解决了这些问题，但也得出结论：“全球价值链具有异质性，需要进行更深入的分类分析才能加深理解。”

整合的投入产出数据的可获得性增加，以及测量全球价值链参与度的适当指标的开发，使研究人员能够更深入地研究全球价值链的参与和升级的实证规律；结合企业调查和案例研究，描绘全球价值链的地理分布，并确定成功参与全球价值链和区域价值链及在价值链上升级的决定性因素。本报告汇集了联合国工业发展组织和对外经济贸易大学联合研究项目的一系列研究成果，重点分析了亚洲经济体对全球工业生产分割的参与。

第一部分以宏观视角，利用相关的投入产出表刻画了亚洲地区长期以来在价值链中的参与度。在宏观层面，进一步分析并确定了与成功融入全球价值链相关的因素、参与全球价值链对经济发展的影响、参与全球价值链是否导致结构变化，以及全球价值链通过排放变化对环境的影响。虽然贸易自由化和运输成本降低是全球价值链生产分割的先决条件，但宏观分析显示，各国和各行业的情况存在巨大差异，基础设施、制度，以及工业能力和技能，都会影响全球价值

链的参与。

第二部分采用企业调查和案例研究的方式，对中国、印度和越南个别企业参与全球价值链的情况进行了分析，以更好地理解成功参与和升级的驱动因素与结果。为了加深在企业层面的理解，报告重点关注服装和电子行业，这些行业一直是亚洲全球价值链的核心。虽然一些证据表明，投资激励和建立经济特区可能会鼓励全球价值链的参与，但外商投资的作用因国家而异，投资决策更多地依赖良好的基础设施、廉价且熟练的劳动力和其他决定因素。反复得到验证的一个研究发现是：虽然参与全球价值链可以提高工业竞争力，但存在较强的反向因果关系；已经存在具有竞争力的工业部门可能是参与全球价值链的先决条件。微观数据还凸显了全球价值链的异质性以及全球价值链参与模式的异质性。

从异质性的研究结果中得出的主要政策结论是，全球价值链为提高制造能力提供了更多机会。同时，决策者不能假设参与全球价值链会自动带来这种结构性变化。结果取决于国家在全球价值链上和产品质量领域的具体地位。必须建立良好的政策环境，这有利于获取技能，或有利于全球价值链内部或外部经济发展的其他特征。总之，参与全球价值链有助于经济发展，但不是成功的捷径，全球价值链升级发生在有利于发展的环境中，而不是独立于这样的环境。

对决策者而言，重要的是不要将参与全球价值链或全球价值链升级视为不惜一切代价来实现的目标。一个均衡的评估应该权衡利弊。龙头企业可能试图将环境标准更宽松的国家吸引到全球价值链中，将其作为污染密集型活动的供应商。这可以促进经济增长和制造业就业，但同时也使东道国进一步远离可持续发展目标。

哪些因素推动了全球价值链参与？

全球价值链现象与贸易和投资自由化以及国际贸易成本降低密切相关。然而，还有很多因素可能影响一个国家参与全球价值链的前景，包括基础设施、融资的可获得性、熟练劳动力以及更为重要的制造业竞争力。参与全球价值链不是