



# 互联经济体

受益于全球价值链

**INTERCONNECTED ECONOMIES**

BENEFITING FROM GLOBAL VALUE CHAINS

经济合作与发展组织 著      商务部政策研究室 译



中国商务出版社  
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

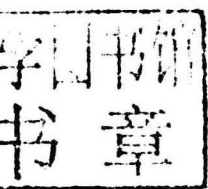
本书翻译质量及其同原版的一致性由译者负责。如两者出现任何差异，仅原版认定为有效。

# 互联经济体

## ——受益于全球价值链

**INTERCONNECTED ECONOMIES**  
**BENEFITING FROM GLOBAL VALUE CHAINS**

经济合作与发展组织 著  
商务部政策研究室 译  
张向晨 主审



中国商务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

互联经济体：受益于全球价值链 / 经济合作与发展组织著；商务部政策研究室译．—北京：中国商务出版社，2013.10

ISBN 978-7-5103-0957-1

I. ①互… II. ①经… ②商… III. ①经济全球化—研究 IV. ①F114.41

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第245999号

版权出让方：经济合作与发展组织 (OECD)

京版权登记号 图字：01-2013-8129号

原版由OECD 以英语和法语出版

Interconnected Economies - Benefiting from Global Value Chains

Économies interconnectées - Comment tirer parti des chaînes de valeur mondiales

© 2013 OECD保留所有权利

© 2013中文版本由中国商务部政策研究室负责

## 互联经济体——受益于全球价值链

INTERCONNECTED ECONOMIES

BENEFITING FROM GLOBAL VALUE CHAINS

经济合作与发展组织 著

商务部政策研究室 译

张向晨 主审

---

出版：中国商务出版社

发行：北京中商图出版物发行有限责任公司

社址：北京市东城区安定门外大街东后巷28号

邮编：100710

电话：010-64269744 64218072（编辑一室）

010-64266119（发行部）

010-64263201（零售、邮购）

网址：www.cctpress.com

邮箱：zhanggaoping@cctpress.com

印刷：北京铭成印刷有限公司

开本：787毫米×980毫米 1/16

印张：19.75 字数：320千字

版次：2013年11月第1版 2013年11月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5103-0957-1

定价：108.00元

---

版权专有 侵权必究

盗版侵权举报电话：010-64515142

如所购图书发现有印、装质量问题，请及时与本社出版部联系，电话：010-64248236

## 摘 要

今天，“你是做什么的”（公司或国家从事的活动）比“你是卖什么的”（最终产品）对经济增长和就业更为重要。全球价值链使企业和经济体能够从其他地方获得并使用中间品和服务，“从事”全球价值链中它们最擅长的一部分，而无须参与整个生产环节。全球价值链影响国家的竞争力及贸易和投资模式，为欠发达国家提供潜在发展机会，同时也蕴藏着风险。

传统的扶持政策忽视了全球价值链中生产活动之间的相互互联性以及国际竞争和开放性的需求，因而可能导致保护主义；但是在国际市场上取得成功，不仅需要进口高质量资源的能力，也需要相应的出口能力。经济体之间日益增长的相互互联不仅创造了重要的发展机遇，也带来了新的政策挑战。

### 一、竞争力

提高在全球价值链中的竞争力，需要加强生产过程中的“薄弱”环节和无法跨国界生产的环节。这意味着需要投资于人力资本、技能和高质量的基础设施，并鼓励加强产业与大学之间的联系和学习其他隐性知识。此外，机构和政府的高效运转也很重要。

外包和离岸外包能够使企业与国家获得更便宜、更具差异化及更高质量的资源投入，进而强化竞争力。虽然服务也是创造更多价值的一个来源，但是制造业仍然是全球价值链中的核心活动。发达经济体的政府支持对包括传统产业在内的先进制造技术和技能的投资，加强生产网络合作，进一步促进生产及价值创造。

中小企业在全球价值链的优势领域发挥重要作用，并有助于大型企业的出口，政府可以通过培养中小企业的创新能力、促进其产品达标，帮助中小企业加强与国际企业的联系。



## 二、贸易

贸易促进措施如快速、高效的港口和海关程序，有助于全球价值链的平稳运行。在大多数经济体中，大约有 1/3 的进口中间品最终以制成品形式出口。因此，在全球价值链中，关税和其他进口壁垒相当于有效的出口税。出口限制也可以阻碍全球价值链的高效运转，提高其成本。尤其是当零部件生产多次跨界时，贸易保护的负面影响将进一步加剧。

第三国上下游之间的贸易壁垒与直接贸易伙伴之间的贸易壁垒一样严重，最好能够一起解决，全球价值链可以通过促进多边贸易谈判，进而改善全球经济状况。此外，趋同的标准、认证要求和互认协议，都可以减轻出口企业的负担。

虽然取消关税仅仅是创造新的贸易机会的一个出发点，但是全球价值链也需要高效的服务，以及人才、资本和技术的跨界流动。许多 OECD 成员的服务所创造的价值已经占全球价值链的一半以上，中国的这一比例超过 30%。规制改革与服务贸易和投资的自由化，对于提高国家竞争力、生产力和服务质量而言至关重要。

## 三、投资

相对产业活动，投资政策需要更密切关注全球价值链活动，因为对内和对外投资的促进与实施将决定全球价值链能否成功。鉴于跨国公司在全球价值链中的重要作用，降低投资壁垒是促进国家参与的一种有效方式。此外，跨境投资障碍通过抑制全球价值链的有效运作，产生显著的负面影响。

各国政府应共同努力以确保多边投资体制能继续支持各国经济增长。数以千计的双边和区域投资协议并不足以反映经济在全球价值链中的相互互联性。为了继续保持开放和可预测的国际投资环境，促进全球价值链中的国际投资，需要多边合作和协调，各国不应为吸引全球价值链中的高价值环节而相互竞争。

## 四、发展

全球价值链整合能够帮助我们获得网络、市场、资本、知识和技术，这是经济发展的第一步。发展中经济体可以通过开放贸易和外国直接投资、提高从事国际贸易的能力进入全球价值链，还需要改善国内商业环境，

支持知识型资产的投资，如研发和设计，从而促进经济能力如技能和管理的发展。

全球价值链涉及跨国公司及独立供应商之间与各自内部的合约活动，因此保证合同的执行至关重要。较为复杂的行业出口更多来自具备健全法律制度的国家，而那些需要复杂合同确保的工作，也多在国内契约良好的国家完成。

许多低收入国家由于地理位置不占优势，缺乏天然资源，缺乏基础设施或商业环境恶劣，至今还未能融入全球价值链。这些制约因素有时候可以通过能力建设加以克服，但是对于那些现在还需要通过贸易援助获得资助的最不发达国家而言可能较为困难。

## 五、调整和风险

在全球价值链中，随着一些生产活动的兴起和另一些生产活动的衰亡，以及生产活动的跨界转移，生产成本将发生改变。因此，各国需要通过劳动力市场和社会政策以及教育和技能投资，促进这一调整过程。此外，结构性政策也有助于加强经济的灵活性和弹性。

鉴于全球价值链的广泛福利效应，政府、企业和其他利益相关方都需要保持警惕，关注自身的监管作用和职责。全球价值链中一些大型跨国公司，包括国有企业也面临一些政策问题，如对竞争和较下游市场的影响。

虽然各经济体之间日益增加的互联度有助于提高经济发展的弹性，但是当全球价值链中的某一部分出现问题时，它也会导致恶性事件的蔓延。企业需要对这些风险负首要责任，但是多方利益相关者包括政府也应该支持信息共享和能力建设，帮助应对风险。大型国际合作有助于协调国家政策与经济活动全球性本质的一致性。

明智的政策需要良好的数据和分析。此外，要衡量全球价值链的作用，以及全球价值链对投资、就业、技能和收入的影响，仍需更多的努力。

## 前 言

当前，全球价值链（GVCs）中的国际分段式生产已经改变了全球经济的前景，我们亟须了解全球价值链的运作方式、对经济发展的影响以及政策导向，进而更多地从全球价值链中获益。经济合作与发展组织（经合组织，OECD）正是基于这一考虑展开了一系列全球价值链的研究工作，分析其对贸易、投资、创新、框架和结构政策等的影响，并阐述这些政策如何影响了参与全球价值链的国家和地区。

OECD 长期跟踪全球价值链发展及其对经济贸易的影响。相关调查发现，尽管一些 OECD 成员高度关注外包问题，但是对于外包的发展趋势，全球仍缺乏系统综述和实证分析。因此，2004 年 OECD 部长理事会提出，OECD 应开展研究工作，来帮助消除有关国家和地区对工业生产中日益外包化的担忧。

2007 年，OECD 科技工业司发布了《在全球经济中保持竞争力：向价值链上游移动》和《在全球经济中保持竞争力：全球价值链研究纲要》，并于当年 5 月在 OECD 部长理事会上提出了本书部分报告的概要。

全球价值链研究及本书的完成得到了 OECD 科技工业司、贸易农业司、统计司、金融司和企业司等各司局的合作参与。此外 OECD 发展中心、发展合作司也对本书，特别是“全球价值链在经济发展中的作用”（第 5 章）提出了建设性意见。

与此同时，OECD 与世界贸易组织（世贸组织，WTO）联合，基于新的贸易增加值取代传统的总值方式对国际贸易进行了核算，建设了 OECD/WTO 全球价值链与贸易增加值数据库（TiVA）。该数据库旨在为全球价值链时代的政策导向提供数据支撑。2013 年 1 月 TiVA 发布了初步成果，同年 5 月，第二次成果的发布涵盖了更多的核算年份、国家地区以及经济指标。下一步，OECD 和 WTO 将继续推进该数据库的建设，

## 2 提高质量和可靠性，扩大产业及国别覆盖范围。

本书的写作由 OECD 多个司局承担，OECD 相关委员会对一些章节内容进行了共同的讨论、分析和解释，包括领导本书写作的产业创新委员会，此外还有参与工作的贸易委员会、统计委员会和投资委员会。OECD 的国家代表也对本书提出了意见和建议，在此表示感谢。

OECD 的职员为书籍的完成贡献了很多力量，其中安迪·威科夫（Andy Wyckoff）、肯恩·阿什（Ken Ash）和玛蒂·杜兰德（Martine Durand）负责管理，德克·派拉特（Dirk Pilat）负责全面指导本书写作，科恩·迪·巴克（Koen De Backer）负责总协调，并是第 1 章（全球价值链的崛起）、第 5 章（全球价值链在经济发展中的作用）、第 6 章（全球价值链和竞争力）、第 7 章（全球价值链的升级：知识资本的作用）和第 8 章（全球价值链：管理风险）的（合）著者。本书其他（合）著者有纳迪姆·艾哈迈德（Nadim Ahmad）（第 2 章 核算贸易增加值）、塞巴斯蒂安·梅洛特（Sébastien Miroudot）和多罗泰·路泽特（Dorothee Rouzet）（第 3 章 全球价值链对贸易政策的影响）、迈克·耶斯特林（Mike Gestrin）（第 4 章 全球价值链与国际投资）和八代尚光（Naomitsu Yashiro）（第 7 章 全球价值链的升级：知识资本的作用）。

伊莎贝尔·詹姆斯（Isabelle Desnoyers-James）、洛朗·穆西哥特（Laurent Moussiegt）负责本书统计工作。卡洛斯·阿尔瓦雷斯（Carlos Alvarez）、安德烈·贝尔特米罗（Andrea Beltramello）、克劳福德·法尔康纳（Crawford Falconer）、弗兰斯·拉莫森（Frans Lammersen）、卡罗·迈农（Carlo Menon）、何塞·佩雷亚（Jose Ramon Perea）、卡琳·佩尔塞（Karine Perset）、拉德·萨法蒂（Raed Safadi）和保罗·施赖尔（Paul Schreyer）参与本书研究和点评。佛罗伦萨·赫洮特（Florence Hourtourt）和萨拉·弗格森（Sarah Ferguson）为本书提供了后勤支持，朱莉娅·格雷戈里（Julia Gregory）和约瑟夫·洛克斯（Joseph Loux）负责整理书稿。

本书的实证研究主要基于 OECD/WTO 全球价值链与贸易增加值数据库。该数据库的成立得益于欧盟委员会资助的世界投入产出数据库（WIOD），美国国际贸易委员会（USITC）和日本亚洲经济研究所（IDE-JETRO）研究人员的相关工作。对此我们表示诚挚谢意。

OECD 全球价值链与贸易增加值研究团队包括山野典彦（Norihiko



Yamano)、纳迪姆·艾哈迈德、塞巴斯蒂安·梅洛特、科林·韦伯 (Colin Webb)、艾格尼丝·西姆伯 (AgnesCimper)、苗冠男 (Guannan Miao)、多罗泰·路泽特 (Doroth é e Rouzet) 和博韦斯 (Bo Werth)。他们的研究成果进一步佐证了全球价值链在当前全球经济中的重要性和影响。对该团队的杰出贡献我们表示由衷感谢。

# 目 录

|           |   |
|-----------|---|
| 摘 要 ..... | 1 |
|-----------|---|

## » 第一章 全球价值链的兴起

|                        |    |
|------------------------|----|
| 一、经济全球化进程中的一个新阶段 ..... | 1  |
| 二、认识全球价值链 .....        | 5  |
| 三、全球价值链图示 .....        | 14 |
| 四、全球价值链：新的经济范式 .....   | 23 |
| 五、新政策思路的必要性 .....      | 32 |

## » 第二章 贸易增加值核算

|                        |    |
|------------------------|----|
| 一、什么是贸易增加值 .....       | 50 |
| 二、为什么贸易增加值核算非常重要 ..... | 53 |
| 三、贸易增加值核算 .....        | 61 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 附录 2.A1 指标描述和定义 ..... | 72 |
|-----------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 附录 2.A2 未来的改进之处 ..... | 80 |
|-----------------------|----|

## » 第三章 全球价值链对贸易政策的影响

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 一、全球价值链对贸易和贸易政策的影响 .....  | 84  |
| 二、关税壁垒对全球价值链的影响 .....     | 86  |
| 三、全球价值链中的非关税贸易成本 .....    | 96  |
| 四、贸易自由化在全球价值链扩张中的作用 ..... | 104 |
| 五、主要政策含义 .....            | 115 |

## » 第四章 全球价值链与国际投资

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 一、跨国公司和全球价值链之间的联系 ..... | 124 |
| 二、全球价值链中的国际投资发展趋势 ..... | 130 |
| 三、政策启示 .....            | 135 |

## » 第五章 全球价值链在经济发展中的作用

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 一、经济全球化的地理转移·····        | 140 |
| 二、新兴经济体、制造业和全球价值链·····   | 145 |
| 三、中国是世界工厂吗·····          | 150 |
| 四、全球价值链与产业发展·····        | 154 |
| 五、新兴和发展中经济体的全球价值链政策····· | 164 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 附录 5.A1 行业的技术分类····· | 188 |
|----------------------|-----|

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 附录 5.A2 出口竞争力和全球价值链：墨西哥、泰国和捷克····· | 189 |
|------------------------------------|-----|

## » 第六章 全球价值链与竞争力

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 一、互联经济体的竞争力·····      | 191 |
| 二、国际采购、出口专业化和竞争力····· | 197 |
| 三、制造业的竞争力·····        | 204 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 附录 6.A1 出口总额中的国外增加值与国内增加值含量····· | 218 |
|----------------------------------|-----|

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 附录 6.A2 全球价值链收入、制造业和市场服务····· | 221 |
|-------------------------------|-----|

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 附录 6.A3 按行业和国家分以 RCA 核算的总值和增加值····· | 222 |
|-------------------------------------|-----|

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 附录 6.A4 数据和样品的描述——计量经济学模型····· | 223 |
|--------------------------------|-----|

## » 第七章 全球价值链升级与知识资本的作用

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 一、全球价值链中的创新与升级·····          | 225 |
| 二、知识资本是全球价值链进行创新和升级的驱动器····· | 234 |
| 三、知识资本是全球价值链升级的资源·····       | 237 |
| 四、知识资本在全球价值链中的重要性·····       | 243 |
| 五、政策启示·····                  | 248 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 附录 7.A1 知识资本和出口竞争力影响的计量经济学模型····· | 258 |
|-----------------------------------|-----|

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 附录 7.A2 知识资本和全球价值链升级影响的计量经济学模型····· | 262 |
|-------------------------------------|-----|

## » 第八章 全球价值链与风险管理

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 一、全球化与系统性风险·····                                      | 263 |
| 二、全球价值链和全球系统风险之间的联系：2008/2009 年金融危机和 2011 年日本大地震····· | 268 |
| 三、与全球价值链风险管理相关的政策影响·····                              | 278 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 附录 8.A1 全球价值链风险的分类 .....  | 293 |
| 附录 8.A2 日本中间品的进口依存度 ..... | 295 |



|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 图 1.1 简化的全球价值链示意图 .....            | 3   |
| 图 1.2 全球价值链：从服装到电子产品 .....         | 6   |
| 图 1.3 公司间出口占外资控制附属公司出口总额的比重 .....  | 13  |
| 图 1.4 出口中的国外增加值占比 .....            | 18  |
| 图 1.5 产业出口中的国外增加值占比 .....          | 19  |
| 图 1.6 出口中的国外增加值来源 .....            | 20  |
| 图 1.7 全球价值链参与指数 .....              | 22  |
| 图 2.1 简化的贸易增加值 .....               | 52  |
| 图 2.2 简化的全球价值链 .....               | 53  |
| 图 2.3 国内出口份额（国内增加值占出口总额比重） .....   | 54  |
| 图 2.4 体现在出口上的进口中间品 .....           | 55  |
| 图 2.5 服务增加值占出口总额的比重 .....          | 56  |
| 图 2.6 2009 年增加值服务占出口的比重 .....      | 57  |
| 图 2.7 中国贸易的增加值和总值 .....            | 58  |
| 图 3.1 中间品再出口占进口中间品的比重 .....        | 90  |
| 图 3.2 制造业出口增加值中服务业所占的份额 .....      | 100 |
| 图 3.3 总值和增加值形式的显性比较优势 .....        | 106 |
| 图 3.4 纺织品和服装增加值的显性比较优势 .....       | 107 |
| 图 4.1 外国直接投资和贸易：经济全球化的双驱动 .....    | 125 |
| 图 4.2 销售—采购箱形图 .....               | 130 |
| 图 4.3 通过兼并、并购和撤资进行的国际投资 .....      | 131 |
| 图 4.4 世界核心商业中 M&A 的比例 .....        | 132 |
| 图 4.5 国有企业的国际兼并和收购 .....           | 133 |
| 图 5.1 出口市场份额（货物与服务） .....          | 141 |
| 图 5.2 欧盟、日本和美国流向金砖国家的对外直接投资 .....  | 142 |
| 图 5.3 显性比较优势（RCA 指数） .....         | 144 |
| 图 5.4 主要新兴地区占世界制造业的比重 .....        | 146 |
| 图 5.5 出口加工区的出口占国家出口总额的比重 .....     | 148 |
| 图 5.6 全球中产阶级 .....                 | 149 |
| 图 5.7 出口和进口商品 .....                | 151 |
| 图 5.8 中国的加工贸易和非加工贸易出口 .....        | 152 |
| 图 5.9 中国外资企业出口占比情况 .....           | 152 |
| 图 5.10 增加值（加工贸易和非加工贸易出口） .....     | 155 |
| 图 5.11 出口竞争力和全球价值链（中国和哥斯达黎加） ..... | 158 |



|        |                                            |     |
|--------|--------------------------------------------|-----|
| 图 5.12 | 技术出口和价格水平 .....                            | 161 |
| 图 5.13 | 出口总额和中间品进口技术和价格水平 .....                    | 163 |
| 图 5.14 | 制造业全球价值链中创造 / 捕获的增加值 .....                 | 165 |
| 图 6.1  | 最终需求和生产的对外依存度 .....                        | 196 |
| 图 6.2  | 出口所占份额 .....                               | 198 |
| 图 6.3  | 基于出口总值与增加值的 RCA .....                      | 199 |
| 图 6.4  | 制成品和市场服务全球价值链中特定国家和地区<br>创造 / 获得的增加值 ..... | 206 |
| 图 6.5  | 服务增加值占制造业出口总额的比例 .....                     | 210 |
| 图 6.6  | 新兴国家和发展中国家的时薪 .....                        | 211 |
| 图 7.1  | 电子和光学机械在全球价值链中的升级和价值创造 .....               | 228 |
| 图 7.2  | 微笑曲线: 全球价值链中的价值增加值 .....                   | 232 |
| 图 7.3  | 日本制造企业的知识资本和竞争性 .....                      | 243 |
| 图 7.4  | 日本企业的知识资本与全球价值链升级 .....                    | 244 |
| 图 8.1  | 全球供应链风险的推动因素 .....                         | 268 |
| 图 8.2  | OECD 成员的同步贸易状况 .....                       | 269 |
| 图 8.3  | 法国出口总值及出口商总数量 .....                        | 272 |
| 图 8.4  | 日本东北部主要的电子元件 / 材料制造商的位置 .....              | 274 |
| 图 8.5  | 日本在中间品生产中的重要性 .....                        | 275 |
| 图 8.6  | 泰国洪灾和日本地震 / 海啸对亚洲汽车生产的影响 .....             | 277 |
| 图 8.7  | 上升中的全球价值链风险 .....                          | 278 |
| 图 8.8  | 在供应链管理中公司首要的两个目标 .....                     | 279 |
| 图 8.9  | 供应链的影响和恢复——2011 年日本地震 / 海啸 .....           | 281 |
| 图 8.10 | 全球价值链中需求冲击的脆弱性 .....                       | 283 |

## » 表

|       |                                        |     |
|-------|----------------------------------------|-----|
| 表 2.1 | 简化的国家投入产出表 .....                       | 62  |
| 表 2.2 | 简化的进口流量表 .....                         | 62  |
| 表 2.3 | 简化的全球投入产出表 .....                       | 63  |
| 表 2.4 | OECD 投入产出行业分类 .....                    | 65  |
| 表 2.5 | 现行的广泛经济分类 (BEC) 和国民账户体系 (SNA) 商品 ..... | 67  |
| 表 3.1 | 海关和港口程序的类型 .....                       | 97  |
| 表 3.2 | 制造业中的贸易促进措施和贸易成本 .....                 | 98  |
| 表 4.1 | 2000 年和 2011 年的国有企业份额 .....            | 132 |
| 表 4.2 | 国有企业国际投资的产业构成 .....                    | 134 |
| 表 4.3 | 国有企业国际兼并与收购的前十位国家 .....                | 134 |
| 表 5.1 | 出口加工区的直接就业人数 .....                     | 147 |
| 表 5.2 | 高中低收入国家外包成本的一些决定因素 .....               | 166 |

|       |                                           |     |
|-------|-------------------------------------------|-----|
| 表 6.1 | 出口总额中国外增加值和国内增加值所占份额 .....                | 193 |
| 表 6.2 | 离岸外包对国家出口竞争力的影响 .....                     | 203 |
| 表 7.1 | 知识资本的分类及其所产生的价值 .....                     | 234 |
| 表 7.2 | 全球价值链活动及相关无形资产的升级 .....                   | 241 |
| 表 7.3 | 知识资本对国家出口竞争力的影响 .....                     | 245 |
| 表 7.4 | 不同种类的知识资本对国家出口竞争力的影响 .....                | 246 |
| 表 7.5 | 知识资本对全球价值链升级的影响 .....                     | 248 |
| 表 8.1 | 从日本进口的中间品价格上涨 30% 所导致国内生产部门成本增长的百分数 ..... | 276 |

## » 专栏

|        |                                        |     |
|--------|----------------------------------------|-----|
| 专栏 1.1 | 什么是全球价值链 .....                         | 2   |
| 专栏 1.2 | 经济全球化和分拆 .....                         | 3   |
| 专栏 1.3 | 外包和离岸外包 .....                          | 7   |
| 专栏 1.4 | 螺丝刀经济学：具体产品分类数据 .....                  | 14  |
| 专栏 1.5 | OECD 针对全球价值链、全球化和就业开展的工作 .....         | 27  |
| 专栏 1.6 | 国际公司和非政府组织如何影响当地工作条件：以中国的苹果供应商为例 ..... | 31  |
| 专栏 1.7 | 全球价值链中“国内”或“国家”指什么 .....               | 32  |
| 专栏 3.1 | 量化关税放大的影响 .....                        | 87  |
| 专栏 3.2 | 加拿大取消进口关税以提高出口竞争力 .....                | 92  |
| 专栏 3.3 | 处理不同标准以促进出口：摩洛哥农场案例 .....              | 103 |
| 专栏 3.4 | ITA 和 IT 价值链 .....                     | 108 |
| 专栏 3.5 | 全球生产网络和区域贸易协定 .....                    | 112 |
| 专栏 4.1 | 通过供应链减少排放：中国通用汽车 .....                 | 136 |
| 专栏 5.1 | 如何解释中国产品的质量提高 .....                    | 163 |
| 专栏 5.2 | 越南西贡高科技园区 .....                        | 166 |
| 专栏 5.3 | 哥斯达黎加外商直接投资主导的全球价值链整合战略 .....          | 168 |
| 专栏 5.4 | 马来西亚利用全球价值链进行经济结构转型 .....              | 171 |
| 专栏 5.5 | 贸易援助和全球价值链 .....                       | 177 |
| 专栏 7.1 | 中国在全球价值链中升级 .....                      | 229 |
| 专栏 7.2 | 科技网络在制药价值链中的作用 .....                   | 235 |
| 专栏 7.3 | 价值链中的设计与增加值 .....                      | 238 |

## 第一章 全球价值链的兴起



随着公司逐渐将其生产工艺和本地生产活动分散到各个国家，全球价值链正在显著地改变经济全球化的性质。更低的贸易和投资壁垒、日益下降的运输成本及信息和通信技术领域的进步，使得商品和服务的国际分段式生产及某些活动和任务的外包变得更为容易。最近的文献证实了全球价值链的快速出现、各个国家的参与和在其中的地位以及大小型公司在其中发挥的作用。为了充分获得全球价值链带来的利益，并尽量减少潜在的调整成本，全球价值链要求我们重新思考政府政策对经济全球化的影响。

### 一、经济全球化进程中的一个新阶段

生产、贸易和投资日益成为全球价值链的一部分（见专栏 1.1）。通过独立供应商及其分支机构，企业逐渐将不同的生产阶段分布于不同的

---

※※ 本书以色列的统计数据由以色列有关当局负责并提供。根据国际法规定，OECD 在使用这些数据时，不会影响戈兰高地、东耶路撒冷等地在约旦河西岸的地位。

- 2 国家和地区，生产工艺的地域分布变得更为分散（OECD，2007a；WTO and IDE-JETRO，2011）。2009 年的一次调查表明，全球 300 家年销售额超过 10 亿美元的公司，平均而言其 51% 的零部件制造、47% 的总装、46% 的仓储、43% 的客户服务以及 39% 的产品开发都是在国外完成的（麻省理工学院交通与物流中心，2009 年）。

### 专栏 1.1 什么是全球价值链

一个产品从构思到最终消费者使用及后续，整个过程中所涉及的所有企业活动，就是价值链。它包括设计、生产、营销、分销和向最终消费者提供支持服务等多种活动（Porter，1986；Gereffiet al.，2001）。价值链中的活动可以由一个公司独自完成，也可以分散由几个供应商公司共同完成。任何商品和服务都拥有自己的价值链，可以集中在一个地点完成，也可以分散在不同地点实现。创造“全球价值链”一词，主要是为了体现价值链活动日益分散在世界各地的强烈趋势。许多公司已经打破了它们的价值链，并将其不同生产阶段的活动分散在许多不同的国家；同时把价值链中的一些活动外包给合作伙伴。

各行业、企业、产品和服务的全球价值链活动非常庞杂。某些部分价值链活动遵循传统的装配线安排，也就是一种产品或服务进行顺序组装（“蛇”型价值链），而其他价值链活动则包括生产最终产品或服务的几个中间品（“蜘蛛”型价值链）（Baldwin and Venables，2010）。

随着生产阶段和技术的流动日益频繁，许多商品和服务的增加值贯穿在世界各国整个生产过程中。图 1.1 描绘的是一个简化的全球价值链，零部件的生产、最后的组装及最终产品的销售由多个国家共同完成。全球价值链中的每一个阶段由最适合该阶段的国家完成。相应的贸易格局表明，一个经济体生产的产品将通过出口进入其最终消费市场，这包括其他经济体内供应商（一级供应商）的投入，而这些投入来自第三经济体（二级供应商）。

普遍的看法是，经济全球化在过去 20 年中大范围扩张，并由于全球



价值链中的活动分拆，已进入一个新的发展阶段（见专栏 1.2）。虽然全球价值链不是一个全新的现象（Gereffi and Lee, 2012），但是现代全球化的一个典型特征，特别是其对经济全球化进程速度、规模和复杂性的影响。全球价值链加深了全球化进程的地域范围（通过包括更多的国家和新兴经济体实现）、部门范围（通过影响制造业及越来越多的服务业部门实现）和功能范围（通过生产、分销、研发和创新实现）。



图1.1 简化的全球价值链示意图

注：2、3、4 代表被组合成 1（即制成品）的中间品；作为中间品 4 本身也是由投入资源 5、6 和 7 构成的。

资料来源：OECD（2012a）。

### 专栏 1.2 经济全球化和分拆

经济全球化或国际经济一体化，可以追溯到 19 世纪中叶，当时，国际贸易和跨境金融资本和劳动力流动出现显著增长。第一次世界大战后，由于各国实施贸易保护主义，全球化处于停滞或回落状态，但是在第二次世界大战后，它再次腾飞，此后继续扩大。

经济全球化的显著特点是：随着贸易壁垒的下降，国际贸易出现强劲增长；由于技术创新，运输成本下降；国际投资逐渐成为国际贸易的一种补充。资本流动自由化通过消除对