

上海WTO事务咨询中心系列丛书



徐清军 著

# 全球价值链及 多边贸易体制研究

上海人民出版社

# 全球价值链及 多边贸易体制研究

徐清军 著

## 图书在版编目(CIP)数据

全球价值链及多边贸易体制研究/徐清军著. —上海:上海人民出版社, 2017

(上海 WTO 事务咨询中心系列丛书)

ISBN 978-7-208-14586-3

I. ①全… II. ①徐… III. ①国际贸易-研究 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 159780 号

责任编辑 周 崢 王 吟

封面设计 零创意文化

## 全球价值链及多边贸易体制研究

徐清军 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 16 插页 2 字数 248,000

2017 年 10 月第 1 版 2017 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-14586-3/F·2461

定价 58.00 元

# 目 录

第一章 全球价值链与世界贸易发展 .....	1
第一节 国际社会对全球价值链的认识与研究 .....	1
一、国际组织对全球价值链的认知 .....	5
二、国际学术界对全球价值链的研究 .....	10
三、政府官员对全球价值链的理解 .....	13
第二节 国内对全球价值链的研究进展 .....	15
第三节 全球价值链及产业链、供应链 .....	17
第四节 全球价值链的运行现状 .....	19
一、全球价值链在货物贸易的运行情况 .....	19
二、全球价值链在服务贸易和离岸外包的运行情况 .....	20
三、全球价值链在国际投资的运行情况 .....	21
四、全球价值链在知识产权和创新竞争力的运行情况 .....	22
五、全球价值链在国际经贸规则重构的运行情况 .....	23
第五节 全球价值链参与状况的国际比较 .....	23
一、发达国家参与全球价值链情况 .....	24
二、发展中国家参与全球价值链情况 .....	25
第二章 全球价值链与主要政策选向 .....	29
第一节 为全球价值链完善营商环境 .....	29
一、全球价值链需要营商环境 .....	29
二、利益相关者之间协调合作 .....	30
第二节 推动提高技能参与全球价值链 .....	31
一、技能高低决定参与全球价值链水平 .....	31
二、提高技能符合多边贸易规则 .....	32
第三节 通过创新驱动途径参与全球价值链 .....	33
一、创新渗透于全球价值链环节 .....	33

二、加大创新投资可更好参与全球价值链	34
三、协同创新推动全球价值链发展	35
第四节 通过吸引外资参与全球价值链	36
第五节 扩大贸易融资规模加快全球价值链发展	37
一、贸易融资缺口制约全球价值链发展	37
二、多渠道降低贸易成本	38
第六节 自贸协定推动全球价值链发展	39
一、自贸协定提供相对稳定的规则基础	39
二、自贸协定推动全球价值链形成	40
第七节 贸易便利化和贸易援助促进全球价值链发展	41
一、贸易便利化经济收益明显	41
二、贸易援助增强全球价值链参与能力	43
第八节 供应链和物流管理便利全球价值链	43
一、供应链管理提高全球价值链运转效率	44
二、物流管理是全球价值链的组成部分	45
第九节 劳工标准和环境政策影响全球价值链	46
第十节 参与全球价值链的风险值得重视	46
第三章 全球价值链与贸易壁垒	48
第一节 非关税措施和服务限制措施	48
一、非关税措施	49
二、服务限制措施	49
三、非关税措施与服务限制措施的影响	50
第二节 贸易壁垒由来已久	51
一、非关税措施经历一个关注过程	51
二、整合非关税措施	53
第三节 服务限制措施日益受到重视	57
一、服务贸易限制措施的特点	57
二、服务限制措施防范商业道德风险	58
第四节 世贸组织成立 20 年来的贸易壁垒进展	60
第五节 其他国际组织关注贸易壁垒	61
一、联合国贸发会议的 TRAINS	61

---

二、世界银行的 TTBD .....	62
三、经合组织的 PMR .....	62
四、国际贸易中心的商业调查 .....	62
<b>第四章 全球价值链与贸易补贴 .....</b>	<b>64</b>
<b>第一节 补贴和国际贸易 .....</b>	<b>64</b>
一、扭曲贸易的补贴一直是多边谈判焦点 .....	65
二、补贴对全球价值链的影响 .....	66
<b>第二节 补贴政策的主要作用 .....</b>	<b>67</b>
一、产业发展 .....	68
二、创新创业 .....	69
三、国家安全 .....	70
<b>第三节 补贴政策与世贸组织规则 .....</b>	<b>71</b>
一、《关贸总协定》第 16 条 .....	72
二、东京回合的补贴守则 .....	73
三、乌拉圭回合协议关于补贴的相关规定 .....	73
<b>第四节 出口融资补贴与君子协定 .....</b>	<b>75</b>
一、君子协定的背景 .....	76
二、君子协定的主要内容 .....	76
三、君子协定在多边贸易体制的延伸 .....	78
四、君子协定的多边影响 .....	79
<b>第五章 全球价值链与大型自贸协定 .....</b>	<b>81</b>
<b>第一节 区域经贸安排与多边贸易体制关系 .....</b>	<b>81</b>
<b>第二节 TPP 树立了高标准的国际经贸规则 .....</b>	<b>83</b>
一、投资议题 .....	83
二、劳工议题 .....	84
三、环境问题 .....	86
四、国有企业 .....	88
五、政府采购 .....	89
六、服务贸易 .....	90
七、生效和加入 .....	91

第三节	TPP 的国际经贸规则例外安排 .....	93
一、	关于市场准入 .....	94
二、	关于贸易救济 .....	94
三、	关于贸易壁垒 .....	94
四、	关于投资 .....	95
五、	关于跨境服务贸易 .....	96
六、	关于政府采购 .....	97
七、	关于竞争政策和国有企业 .....	97
八、	关于知识产权 .....	98
九、	关于劳工和环境 .....	99
十、	关于监管连贯性与反腐败 .....	99
第六章	全球价值链与多哈回合谈判 .....	111
第一节	多哈回合谈判的背景 .....	111
第二节	多哈回合谈判的主要内容 .....	113
一、	与实施有关的问题和关注(第 12 段) .....	113
二、	农业(第 13、14 段) .....	116
三、	服务(第 15 段) .....	117
四、	非农产品市场准入(第 16 段) .....	118
五、	与贸易有关的知识产权(第 17—19 段) .....	119
六、	贸易与投资的关系(第 20—22 段) .....	121
七、	贸易与竞争政策的相互作用(第 23—25 段) .....	122
八、	政府采购透明度(第 26 段) .....	123
九、	贸易便利化(第 27 段) .....	124
十、	世贸组织规则:反倾销和补贴(第 28 段) .....	125
十一、	世贸组织规则:区域贸易协定(第 29 段) .....	126
十二、	《争端解决谅解》(第 30 段) .....	127
十三、	贸易与环境(第 31—33 段) .....	128
十四、	电子商务(第 34 段) .....	129
十五、	小经济体(第 35 段) .....	131
十六、	贸易、债务和财政(第 36 段) .....	132
十七、	贸易与技术转让(第 37 段) .....	132

---

十八、技术合作和能力建设(第 38—41 段) .....	133
十九、最不发达国家(第 42、43 段) .....	134
二十、特殊与差别待遇(第 44 段) .....	136
二十一、工作计划的组织与管理 .....	137
第三节 多哈回合谈判的进展 .....	139
第四节 世贸组织 20 年成就有目共睹 .....	150
一、世贸组织致力于完善多边贸易体制 .....	150
二、20 年来世贸组织积极发挥多方面功能 .....	151
三、世贸组织将继续推动世界贸易包容性增长 .....	153
第五节 中国积极参与多哈回合谈判 .....	154
一、中国角色的转变 .....	154
二、多哈回合谈判对中国意义重大 .....	156
第七章 全球价值链与国际经贸规则重塑 .....	159
第一节 多边贸易体制不断适应全球价值链发展 .....	159
一、多边贸易体制重在谈判功能 .....	159
二、多边贸易体制体现集体谈判意向 .....	160
三、进一步完善多边贸易谈判架构 .....	161
四、全球价值链离不开多边贸易体制的不断革新 .....	163
第二节 多边贸易体制与国际经贸规则重塑 .....	165
一、多边贸易体制与区域经贸安排催生规则体系 .....	165
二、国际经贸规则重构的特点 .....	166
三、中国主动参与国际经贸规则重构 .....	168
第八章 全球价值链与贸易增加值核算 .....	174
第一节 全球价值链改变世界贸易图景和贸易政策 .....	174
第二节 传统国际贸易统计方式演进 .....	178
一、《国际货物贸易统计:概念和定义》(IMTS) .....	179
二、《国际收支手册》(BPM) .....	182
三、《国际服务贸易统计手册》(MSITS) .....	182
四、国际组织进一步推广贸易增加值统计方法 .....	183



第三节	国际金融危机再促贸易统计改革 .....	192
第四节	全球价值链与贸易增加值核算研究进展 .....	194
一、	个案分析法 .....	195
二、	利用贸易数据分析中间品贸易 .....	199
三、	利用单国投入产出表分析 .....	200
四、	利用国际投入产出表进行分析 .....	202
第五节	国际组织推广贸易增加值核算方法 .....	203
一、	经合组织和世贸组织的全球投入产出数据库 .....	203
二、	欧盟的世界投入产出数据库(WIOD) .....	204
三、	美国全球贸易分析数据库(GTAP) .....	204
四、	日本亚洲国际投入产出数据库 .....	204
五、	联合国贸发会议的全球价值链数据库 .....	205
第六节	中国在全球价值链和贸易增加值核算中的角色 .....	206
一、	中国研究贸易增加值核算进展情况及初步结论 .....	206
二、	中国全球价值链和贸易增加值核算研究未来之探 .....	210
三、	全球价值链和贸易增加值核算对中国贸易政策的启示 .....	211
<b>第九章</b>	<b>中国参与全球价值链的战略选择 .....</b>	<b>214</b>
第一节	中国参与全球价值链历程回顾 .....	214
一、	初步尝试时期(1978年至1991年) .....	214
二、	逐步深化时期(1992年至2001年) .....	216
三、	深度融合时期(2001年至2011年) .....	218
四、	全面深化时期(2012年至今) .....	219
第二节	全球价值链与中国贸易发展战略相互促进 .....	223
一、	市场多元化战略与全球价值链 .....	223
二、	以质取胜战略与全球价值链 .....	224
三、	“大经贸”战略与全球价值链 .....	225
四、	科技兴贸战略与全球价值链 .....	226
五、	“走出去”战略与全球价值链 .....	226
六、	自由贸易区战略与全球价值链 .....	227
第三节	推动实施全球价值链攀升战略 .....	230
一、	将全球价值链理念注入构建开放型经济新体制 .....	231

---

二、抓好贸易投资提质增效工作 .....	231
三、发展电子商务和数字经济助推全球价值链攀升 .....	232
四、推动企业通过全球价值链在不同层面实现转型升级 .....	232
五、推动发展中国家参与全球价值链实现互利共赢 .....	232
六、发挥市场主导和政府引导作用 .....	233
七、精细化提高全球价值链参与水平 .....	234
八、参与多边贸易体制和国际经贸规则重塑 .....	234
参考文献 .....	236
后 记 .....	241

# 第一章 全球价值链与世界贸易发展

世界经济随着科技和人类社会不断发展而不断变迁,国际贸易活动拉近了人类社会生活的距离,国际政治、经济、文化、科技等相互交织影响,不仅深化了经济全球化的内涵,也催生了全球价值链现象。基督教徒理解教义,需要从解读《旧约全书·创世记》开始,同理,研究全球价值链,也要回顾经济发展史。世界经济跨越全球视野,将各国经济联系在一起,随着经济全球化的不断推进、人类对外界认知能力的提升、人财物不断跨境流动、移民活动增多、资金跨越国界、商品交易往来,企业作为微观主体,是国际商务活动的细胞;产业作为中观主体,是国际商务活动的骨干;而国家作为宏观主体,是国际商务活动的协调者。国际商务活动不断扩大半径范围,国际贸易活动不断增多,国际投资和资本流动更为频繁,国际生产环节分布在不同国家进行,由有形的产品到无形的资金,由便利便宜的电讯技术到日渐完善的物流网络,多种因素相互影响,共生而存,这为全球价值链的最终形成奠定了基础。

## 第一节 国际社会对全球价值链的认识与研究

发端于英国的第一次产业革命,工业动力大为改进,工业技术革新氛围渐浓,街边咖啡馆和博物馆里的人们无不谈论创新的话题,人们对新产品、新技术充满好奇,生产力极大提高,产成品日益丰富,并超过国内需求,急需对外扩张寻找新的市场。由此英国与其他国家和地区之间的经济活动日趋频繁,尽管经济交流方式可能是被迫的,但带来了产品和服务的跨境流动,国际贸易量和金额均显著增多,经济全球化的雏形显现。在李嘉图等古典经济学家推崇自由贸易的思想影响下,各国产业间利用比较优势交换对己有利的产品,产品跨越国界以满足异地消费者的需求。到20世纪80年代末,国际贸易理论基本由“比较优势论”和“中心—外围论”所主导,以发达国家之间产业水平分工为主,发达国家与发展中国家之间产业垂直分工居多。产业结构的现状决定了贸易结构的走向,在此影响下,发达国家之间的产业内贸易、发达国家与发展中国家之间的产业间贸易较为盛行,并被经济学家

进行解读。随着跨国公司在世界舞台上扮演越来越重要的角色,公司内贸易和产品内贸易这两种贸易形式逐渐产生。跨国公司将越来越多的生产环节通过股权或非股权方式分包给分布于世界各地的独立公司,将生产分工深入到价值增值的各个链节点上,公司内贸易占世界贸易的比重一度达到三分之一。<sup>①</sup>跨国公司的全球化采购战略,催生了产品内国际分工现象。产品在生产过程中将生产分散化展开成跨区域或跨国性的生产链条,越来越多的国家或地区参与到特定产品生产过程中不同环节的生产或供应活动。产品内分工导致中间投入品在不同国家、生产环节间的贸易,由此即产生产品内贸易,全球价值链亦逐步形成,各国之间的贸易利益关系愈发相容。

表 1-1 全球价值链研究频次

年 份	出现频次	年 份	出现频次
1980—1989	6	2002—2005	1 310
1990—1993	3	2006—2009	4 200
1994—1997	17	2010—2013	7 210
1998—2001	156	2014—2015	7 680

资料来源:scholar.google.ch.

全球价值链发端于国际贸易和国际生产活动,在经济全球化浩浩荡荡的大潮中被逐步认知。国际组织、学术界、政府官员和各类企业对全球价值链的解读可谓见仁见智。借助互联网技术,我们可以发现国内外对全球价值链的研究兴趣。经过瑞士谷歌学术搜索,初步统计结果显示(见表 1-1):1980 年至 1989 年,学术界出现“全球价值链”词汇的频率为 6 次;1990 年至 1993 年,学术界出现“全球价值链”词汇的频率为 3 次;1994 年至 1997 年,学术界出现“全球价值链”词汇的频率为 17 次;1998 年至 2001 年,学术界出现“全球价值链”词汇的频率为 156 次;2002 年至 2005 年,学术界出现“全球价值链”词汇的频率为 1 310 次;2006 年至 2009 年,学术界出现“全球价值链”词汇的频率为 4 200 次;2010 年至 2013 年,学术界出现“全球价值链”词汇的频率为 7 210 次;2014 年至 2015 年,学术界出现“全球价值链”词汇的频率为 7 680 次。<sup>②</sup>由此可以看出,对全球价值链的研究兴趣是在最近 10 年显著提

① UNCTAD(1995), *World Investment Report*.

② 详见 [https://scholar.google.ch/scholar?q=%22global+value+chains%22&hl=zh-CN&as\\_sdt=0%2C5&as\\_ylo=2014&as\\_yhi=2015](https://scholar.google.ch/scholar?q=%22global+value+chains%22&hl=zh-CN&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2014&as_yhi=2015). 访问日期:2015 年 12 月 22 日。

高的,而且呈现研究深度和广度不断扩展的趋势。

2008年国际金融危机以来,全球价值链也出现了新的进展。从发达国家看,发达国家参与全球价值链以区域经济合作为新的起点,重在打造新一轮高水平的自贸区协定,比如跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)、跨大西洋贸易投资伙伴关系协定(TTIP)、加欧经济伙伴协定(CEPA)等,这些协定内容涵盖了全球价值链的各个环节,必将进一步延伸全球价值链网络,以《服务贸易协定》(TISA)和《信息技术协定》(ITA)扩围谈判为标志的诸边协议,将从不同领域、不同产品范围扩张全球价值链。多边、区域、双边、诸边的贸易协定相互交织,发达国家力图以此为纽带编织全球价值链网络,特别是《信息技术协定》扩围谈判涉及4万亿美元的全球信息技术产业、1.3万亿美元的信息技术产品自由化。《信息技术协定》扩围谈判已经于2015年7月18日取得重大突破,7月24日各方向世界贸易组织(以下简称世贸组织)提交确认意见。2015年12月16日,在世贸组织第十届部长级会议上,中美就产品降税期达成共识,各参加方在此基础上顺利结束扩围谈判,按时间表开始实施零关税,<sup>①</sup>并按照最惠国待遇原则对其他世贸组织成员开放,这是全球价值链中信息技术产业扩张的一大机遇。世贸组织总干事阿泽维多对此评论认为,《信息技术协定》扩围谈判为多边贸易体制增添了信心,强化了世贸组织的谈判功能,由此带来1.3万亿美元的贸易额,占世界贸易的10%,每年为世界经济新增1900亿美元,极大地促进了就业和经济增长。<sup>②</sup>除此以外,削减信息技术产品关税具有重大影响,将降低信息技术产品的直接价格,也将降低以信息技术产品为中间品的制成品间接价格,这将创造新的就业机会,推动全球价值链实现新的增长和拓展。《信息技术协定》扩围谈判以跨国公司为主导,通过国际间产业分工、产品内分工等途径,一步步构筑以跨国公司主导的全球价值链网络,即全球生产网络,是同一个过程。我们观察研究全球价值链,必须全面辩证地分析这一过程。

从二战后布雷顿森林体系构建的国际贸易体系看,发展中国家参与国际贸易活动相对有限,23个关贸总协定缔约方主导了国际贸易规则,但发展中国家通过参与8轮多边贸易谈判依然可以表达自身诉求。直至1995年初世贸组织正式运作,履行世界贸易监管和谈判职能,发展中国家一直是经济

① 详见:[https://www.wto.org/english/news\\_e/news15\\_e/ita\\_20jul15\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/ita_20jul15_e.htm),访问日期:2015年7月22日。

② 详见:[https://www.wto.org/english/news\\_e/news15\\_e/ita\\_16dec15\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/ita_16dec15_e.htm),访问日期:2015年12月17日。

全球化和全球价值链的参与者,并在多边贸易体制中发挥越来越重要的作用,更好地参与全球价值链并从中获益。

全球价值链引导更多国家参与国际分段式生产网络,跨境贸易投资活动日益活跃,充实了经济全球化的内涵,世界货物贸易和服务贸易金额和数量同时增加,发展中国家参与全球价值链的能力明显增强。在全球价值链链条中,美国和中国分别是重要引领者,美国通过北美自贸区 and 主导多边贸易体制实现了贸易增加值的不断增多,中国则通过自主对外开放和加入世贸组织实现了生产要素在全球价值链上的合理配置,也即充分利用国内外两个市场、两种资源,国内外贸易和国际经济合作占国内生产总值的比重逐年提高。2016年7月世贸组织发布的年度世界贸易统计报告,进一步印证了上述观点。<sup>①</sup>近年来,世界贸易向主要贸易伙伴集中的趋势较为明显,发展中国家的贸易地位有所增强。2015年发展中国家货物贸易额占世界货物贸易额的42%,比2005年提高了9个百分点。此外,2015年发展中国家服务贸易额占世界服务贸易额的36%。2015年发展中国家之间的贸易额(南南贸易)占其贸易额的比重为52%,比2005年提高了11个百分点。前十大贸易伙伴占世界货物贸易额的52%,占世界服务贸易额的53%。162个世贸组织成员贸易出口占世界货物贸易出口额的97%,占世界服务贸易出口额的99%。前五十大贸易伙伴占世界货物贸易出口额的93.6%,占世界货物贸易进口额的91.1%,占世界服务贸易出口额的89.5%,占世界服务贸易进口额的87.9%。

此外,作为全球价值链的参与方和引领者,中美继续巩固世界货物贸易和服务贸易大国地位。从货物贸易统计结果看,2015年中国居世界货物贸易出口第一位、货物贸易进口第二位,而美国则分别为第二位和第一位。2015年中国货物贸易出口额占全球份额的13.8%,稳居世界第一位,比2014年提高1.5个百分点,排在第二位的美国货物贸易出口额占全球份额的9.1%。2015年中国货物贸易进口额占全球份额的10.1%,比2014年减少0.2个百分点,排在第一位的美国货物贸易进口额占全球份额的13.8%。从当前中美货物贸易增速和走势看,2016年我国维持世界第一货物贸易大国地位仍有可能但形势严峻。从服务贸易统计结果看,2015年中国居世界服务贸易出口第三位、服务贸易进口第二位,而美国则都为第一位。2015年中国服务贸易出口额占全球份额的6%,居世界第三位,比2014年提高1.3个百

<sup>①</sup> WTO, World Trade Statistical Review 2016.

分点,排名超过法国和德国前移两位。排在第一位的美国服务贸易出口额占全球份额的 14.5%。2015 年中国服务贸易进口额占全球份额的 10.1%,继续位居第二位,比 2014 年提高 2.1 个百分点。排在第一位的美国服务贸易进口额占全球份额的 10.2%。从当前中美服务贸易增速和走势看,我国服务贸易增长额占世界服务贸易份额仍有较大空间。从货物贸易和服务贸易合计的统计结果看,2015 年中国货物贸易和服务贸易总额为 4.71 万亿美元,货物贸易顺差而服务贸易逆差,2015 年美国货物贸易和服务贸易总额为 4.97 万亿美元,货物贸易逆差而服务贸易顺差,美国仍为世界第一贸易大国。随着在全球价值链中的角色变动规则博弈,中美将继续在世界贸易舞台发挥重要作用,在多边贸易体制的国际经贸规则重塑中既相互借重,又争夺经贸话语权。

## 一、国际组织对全球价值链的认知

国际组织对全球价值链的研究较为系统与深入,特别是几大国际组织多次联合向二十国集团(G20)峰会领导人提交全球价值链发展合作的研究报告,引世人注目。

### (一) 联合国工发组织关于全球价值链的研究

联合国工业发展组织(UNIDO)是联合国系统一个专门机构,主要目标是促进产业发展,加快发展中国家经济转型以及促进国际工业合作,它是联合国发展集团的成员。<sup>①</sup>联合国工发组织对全球价值链的研究主要体现在产业层面。

联合国工发组织是全球价值链研究的先驱者之一,该组织以产业研究见长,其研究人员敏锐地发现了全球产业演变的新趋势,并在《通过创新和学习来参与竞争》研究报告<sup>②</sup>中,对全球价值链作出了完整的定义,该定义是全球价值链研究的经典文献,但凡真正涉入全球价值链领域者,均无法忽略联合国工发组织对全球价值链的概念界定。联合国工发组织指出,全球价值链重在“全球性”,既是指全球性的跨越企业界限的网络组织,也是产品和服务的生产、销售、消费,直至产品和服务的生命周期终止过程,以及在此过程中实现的价值和增值,更是通过产品和服务流程的自动化和链条上各个

① 详见: [http://en.wikipedia.org/wiki/United\\_Nations\\_Industrial\\_Development\\_Organization](http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Industrial_Development_Organization). 访问日期:2015年5月6日。

② UNIDO, *Competing through innovation and learning*, 2002.

利益关系方(如供应商、合作伙伴、客户等)的互动,实现产品和服务的价值分配。该定义还强调指出了全球价值链上各个环节衔接引起的能力增加和效率提升。这个定义的政策内涵极为丰富,一是指出了全球价值链上各个企业并非孤立存在的,而是被链接在一起的,从而构成了企业组织网络;二是企业进入全球价值链不是自然而然的,而是需要有技术能力和迈过门槛以获得初始动力,一旦进入全球价值链,其加速度效应、干中学效应等可能得以呈现;三是企业在全球价值链上的改进动力不断增强,通过技术获取和诀窍把控,不断攀升全球价值链,否则就容易被排挤出市场。<sup>①</sup>2015年10月,笔者在一次研讨会上与联合国工发组织研究、数据和工业政策司司长埃尔克塔先生(Ludovico Alcorta)交流,他认为联合国工发组织有一批专家和技术官员从事全球价值链的研究,特别是产业政策角度研究全球价值链方面仍然走在前列,该组织还将投入资源加大全球价值链研究力度,以适应和应对世界经济结构性调整和改革的走势。

## (二) 世贸组织和经合组织关于全球价值链的研究

2010年,世贸组织与法国参议院金融委员会联合举办全球价值链国际研讨会。此后,世贸组织、联合国贸发会议、经合组织、亚洲开发银行等国际和区域性组织,以及荷兰格罗尼根大学、日本亚洲经济研究所、英国埃塞克斯大学企业发展研究所、美国杜克大学等学术机构对全球价值链现象进行了探讨,一些学术文献不断推出。2011年,世贸组织发起“世界制造倡议”(MIWI),时任总干事拉米先生倡导从全球价值链的角度改进国际贸易统计方法。<sup>②</sup>由于贸易增加值隐含在按传统方法衡量的贸易总流量中,通过贸易增加值核算可以反映国际贸易的真实运行情况,为宏观经济政策制定与调整提供依据。

全球价值链问题与当前世界经济全球化、区域经济一体化和对外开放的趋势息息相关,不仅关乎贸易统计,也关乎各国贸易政策制定,对提升各国产业国际竞争力和经济转型升级有重要指导意义。这个问题的研究和讨论,会影响多边贸易体制的走向和新的国际贸易规则及标准的形成。各方都会十分重视这场博弈,借此增加自己的话语权,引导它向对自己有利的方向发展。

<sup>①</sup> 详见: [http://www.baik.com/wiki/%E5%85%A8%E7%90%83%E4%BB%B7%E5%80%BC%E9%93%BE&prd=so\\_1\\_doc](http://www.baik.com/wiki/%E5%85%A8%E7%90%83%E4%BB%B7%E5%80%BC%E9%93%BE&prd=so_1_doc)。访问日期:2015年5月7日。

<sup>②</sup> 详见 [https://www.wto.org/english/res\\_e/statis\\_e/miwi\\_e/miwi\\_e.htm](https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/miwi_e.htm)。访问日期:2015年12月27日。



目前,全球价值链已经成为世贸组织前任总干事拉米的政治遗产,现任总干事阿泽维多对此热心不足。即便如此背景,阿泽维多还是支持秘书处官员从事全球价值链贸易增加值统计和全球价值链特点和走向的研究。由于世贸组织是成员驱动、以规则为基础的国际组织,秘书处官员特别是世贸组织经济研究与统计司的首席经济学家和首席统计师等带领小组继续从事全球价值链研究,比如对全球价值链与经济发展、帮助最不发达国家和中小微企业融入全球价值链、全球价值链适应后内罗毕时代的多边谈判、全球价值链与高标准的自贸区网络建设等议题的研究较为深入。

2015年6月,经合组织和世贸组织经过多次数据调适,发布2015年版的“全球价值链贸易增加值核算数据库”,其特点是:以全球价值链为基础的贸易增加值核算覆盖面包括了经合组织成员、欧盟28个成员、G20成员及多数东亚和东南亚国家和地区,共有61个经济体(含中国香港和台湾地区),包括34个产业门类,其中有16个制造业部门和14个服务业部门。延伸年份包括1995年、2000年、2005年、2008年至2011年。2016年1月,世贸组织发布了《全球价值链国别统计报告》,该报告基于上述“全球价值链贸易增加值核算数据库”,将贸易增加值数据进行转化,并附加相关的全球价值链信息,一张A4纸规格即可以展现一个国家的全球价值链参与情况。其内容包括六个部分,即总出口中的增加值含量、全球价值链参与指数、出口增加值中服务贸易的作用、货物与服务贸易中的中间品贸易、贸易便利化指标(出口、进口)、双向投资(吸引外资、对外投资)。世贸组织发布的贸易增加值核算口径的《全球价值链国别统计报告》与其传统贸易统计口径的《国别贸易统计报告》制表风格较为接近,初步实现了贸易增加值核算成为传统贸易统计的补充作用。2016年7月,世贸组织发布年度《世界贸易统计报告》,<sup>①</sup>就以全球价值链为基础的贸易增加值核算组织专门一章进行专门说明和数据分析。该报告以化工业为例,阐释全球价值链的发展特点。

### (三) 联合国贸发会议关于全球价值链的研究

联合国贸发会议(UNCTAD)关注贸易、投资与发展问题,对千年发展目标及2015年后发展目标予以支持。联合国贸发会议关于全球价值链的研究成果主要体现在《世界投资报告(2013年)》。同时,联合国贸发会议与澳大利亚悉尼大学共同建设了全球价值链数据库(UNCTAD-EORA),该数据库覆盖全球187个国家,500多个产业活动,其优势是涵盖国家众多,且与产业

<sup>①</sup> WTO, World Trade Statistical Review 2016.