

GLOBAL VALUE CHAIN DEVELOPMENT REPORT (2017)

全球价值链发展报告 (2017)

全球价值链对经济发展的影响：
测度与分析

Measuring and Analyzing
the Impact of GVCs on
Economic Development

主 编

[美]

杜大伟

(David Dollar)

[巴西]

若泽·吉勒尔梅·莱斯

(Jose Guilherme Reis)

王 直

全球价值链发展回顾与展望

全球价值链发展回顾与展望

(2017)

世界贸易组织 贸易政策研究中心
世界贸易组织 贸易政策研究中心

世界

世界贸易组织 贸易政策研究中心

GLOBAL VALUE CHAIN DEVELOPMENT REPORT (2017)

全球价值链发展报告 (2017)

全球价值链对经济发展的影响：
测度与分析

Measuring and Analyzing
the Impact of GVCs on
Economic Development

主 编

[美]

杜大伟

(David Dollar)

[巴西]

若泽·吉勒尔梅·莱斯

(Jose Guilherme Reis)

王 直

图书在版编目 (C I P) 数据

全球价值链发展报告 : 2017 : 全球价值链对经济发展的影响 : 测度与分析 / (美) 杜大伟 (David Dollar), (巴西) 若泽·吉勒尔梅·莱斯, 王直主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2018. 1

ISBN 978-7-5201-1697-8

I. ①全… II. ①杜… ②若… ③王… III. ①世界经济 - 研究报告 - 2017 IV. ① F11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017) 第 268200 号

全球价值链发展报告 (2017)

——全球价值链对经济发展的影响 : 测度与分析

主 编 / [美] 杜大伟 (David Dollar) [巴西] 若泽·吉勒尔梅·莱斯 (Jose Guilherme Reis) 王直

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 恽 薇 高 雁

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 59367018

印 装 / 北京盛通印刷股份有限公司

规 格 / 开 本 : 989mm×1194mm 1/16

印 张 : 18.5 字 数 : 425千字

版 次 / 2018年1月第1版 2018年1月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-1697-8

定 价 / 128.00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

合 作 机 构

世界银行是在各成员国协议基础上设立的国际发展机构。其首要任务是减少贫困、改善生活条件、促进发展中成员国的可持续和全面发展。为实现这一使命，世界银行设立了两个远大目标：以可持续发展的方式消除极端贫困，促进共享繁荣。世界银行通过向发展中成员国提供贷款、优惠资金、技术援助和知识共享服务以及与其他组织合作的方式来实现这些目标。

日本贸易振兴机构亚洲经济研究所是对发展中国家的经济、政治以及社会问题进行基础研究和综合研究的政府隶属研究机构。亚洲经济研究所致力于通过一系列研究工作，促进世界对发展中经济体的认知，加深政府和公众对这些地区的了解。

经济合作与发展组织是由世界主要工业化市场经济体组成的政府间国际组织，以推行促进世界经济发展、提升世界人民福利的政策为使命。“更好的生活源于更好的政策”，经济合作与发展组织通过举办政府间论坛，分享经验并寻求常见问题的解决路径。

全球价值链研究中心是总部设立于对外经济贸易大学的全球学术型智库，专注于全球价值链发展及其对全球经济发展影响的基础研究和跨学科研究。

世界贸易组织是一个处理国际贸易规则的国际组织。它管理由其成员谈判并签署的协议，为国际商业行为提供法律依据。该组织以促进贸易自由化为宗旨，以实现经济发展和成员公民的福祉。世界贸易组织由秘书处执行其职能，为其成员政府提供专业、公正和独立的支持，包括提供与全球经济贸易作用和发展相关的研究、分析和统计信息。

（翻译：董涵、郑休休）

| 主 | 要 | 作 | 者 |

- David Dollar 布鲁金斯学会 John L. Thornton 中国中心高级研究员
Satoshi Inomata 日本贸易振兴机构亚洲经济研究所首席高级研究员
Christophe Degain 世界贸易组织高级统计师
孟 渤 日本贸易振兴机构亚洲经济研究所高级研究员
王 直 对外经济贸易大学教授，全球价值链研究中心主任
Nadim Ahmad 经济合作与发展组织贸易和竞争统计部部长
Annalisa Primi 经济合作与发展组织发展中心结构政策与创新部部长
Hubert Escaith 世界贸易组织前首席统计师
Jakob Engel 世界银行贸易与竞争力全球实践局经济学家
Daria Taglioni 世界银行贸易与竞争力全球实践局领席经济学家
Cecilia Heuser 世界银行发展经济研究组分析员
Aaditya Mattoo 世界银行贸易与国际一体化研究主任
Matthew Kidder 对外经济贸易大学全球价值链研究院助理教授
Michele Ruta 世界银行贸易与竞争力全球实践局领席经济学家
Jose Guilherme Reis 世界银行贸易与竞争力全球实践局主任

(翻译：董涵、郑休休)

致 谢

《全球价值链发展报告》由世界银行（The World Bank）、世界贸易组织（WTO）、经济合作与发展组织（OECD）、亚洲经济研究所（IDE-JETRO）以及全球价值链研究中心（RCGVC-UIBE）联合组织策划。集合各机构的研究力量，本报告旨在帮助公众和各国政策制定者理解全球价值链的发展和演进，及其对于经济发展的重要意义。

《全球价值链发展报告（2017）》以在2016年3月17日至18日由全球价值链研究中心和中国发展研究基金会联合举办的“全球价值链助力经济发展和共同繁荣”研讨会上讨论的16篇背景论文为基础。报告各章的初稿在世界银行2016年11月28日至29日在华盛顿组织的第二次作者会议上进行了宣讲和讨论。本期报告的三位主编感谢背景论文和每个独立章节的作者，以及两次会议的点评嘉宾和所有参与者，他们深刻的点评和独到的见解极大地改进和完善了本期报告。

特别感谢本期报告的外部审稿人：Laura Alfaro（哈佛大学商学院教授）、Zhigang Tao（香港大学商学院教授）、Maggie Chen（乔治华盛顿大学教授）、Marcel Timmer（格罗宁根大学教授）、Gary Hufbauer（彼得森国际经济研究所高级研究员）和Nicholas C. Hope（斯坦福大学国际发展研究中心中国项目主任）。感谢Michael Spence教授、Pol Antràs教授和Shang-Jin Wei教授在本期报告撰写过程中提出的指导性意见以及对本期报告整体叙述的宝贵建议。

还要感谢世界银行贸易与竞争力全球实践局高级主管Anabel Gonzalez女士和世界贸易组织首席经济学家Robert Koopman先生在合作研究过程中给予的指导与支持，以及亚洲发展银行、美洲开发银行、联合国工业发展组织和国际贸易与可持续发展中心对本期报告研究工作的贡献。

衷心感谢由Bruce Ross-Larson领导的编辑和出版团队，成员包括Jonathan Aspin, Joe Caponio, Mike Crumplar, Meta de coquereaumont, Debra Naylor,

Christopher Trott, John Wagley 和 Elaine Wilson。他们出色地完成了本期报告的编辑、设计和制作。

全球价值链研究中心感谢 Bill & Melinda Gates 基金会和自然科学基金智库研究项目（批准号：71733002）的资金支持。

本期报告主编：David Dollar, Jose Guilherme Reis 和王直。

（翻译：王苒）

| 序 | 一 |

迈克尔·斯宾塞^①

全球经济正以惊人的速度发展演变，呈现一幅复杂多变的图景。全球经济发展的潮流、蕴藏的机会和带来的挑战影响着地球上每一个人的生活。但是贸易的作用和结果、经济结构和就业、收入和人力资本价值的关系直到现在还未被完全解释清楚。

越来越多的研究机构投身于研究全球化和数字科技对各个经济体的影响。以经济合作与发展组织（OECD）、世界银行（The World Bank）、世界贸易组织（WTO）为代表的国际机构和组织，重新整合、细化数据，为揭示货物和服务贸易中的复杂附加值结构做出了巨大努力，取得了富有成效的结果。

但我们一直缺少对全球经济动态网络结构全面、细化的研究。全球价值链如何使各经济体之间产生联系、进行专业化分工并实现经济增长（或停滞）是这份报告的核心内容，这些内容能够极大地帮助我们加深对全球经济含义和变化的理解。它从全球的视角，解读贸易和技术进步对经济增长、收入、就业等问题的影响，是对传统的单国视角下研究结构变化和经济运行表现之间关系的重要补充。

本报告所蕴含的大量真知灼见难以在前言中一一列出。我希望每个人，包括专家学者、政策制定者、商界和民间社会组织的领袖以及对价值链感兴趣的人都能读一读这份报告。这份报告能让我们对在全球经济中起作用的力量有更深刻的了解，帮助我们更好地讨论如何适应不断变化的全球经济并从中获益，以及如何应对经济全球化带来的分配难题。人们通常会从对国内经济影响的角度来看待全球化，但将全球化看作一个复杂的、不断演变的网络结构绝对会让你大开眼界。

以下我列举了报告中几个发人深省的观点，它的宝贵价值从中可见一斑。

从贸易增加值的量化数据中所观察到的全球贸易，与我们通常从进出口总额角度所认知的国际贸易会有极大的不同。例如，用进出口总额数据观察全球贸易时，我们根本看不到复杂的价值链活动（这是全球贸易中越来越重要的一部分，尤其在高附加值的制造业和服务业中）、多元化的参与

^① 迈克尔·斯宾塞（Michael Spence），诺贝尔经济学奖得主。

者，以及隐含于中间产品贸易流中的各种生产要素往返多次的跨国流动。

从附加值的角度分析，双边贸易平衡会发生巨大变化。尽管一些经济学家认为这种变化并不重要，但它在政治上却有重要影响，明显左右着公众情绪，并影响他们对贸易、贸易协定和贸易公平的态度。

服务在贸易中至关重要，所占比重也越来越高。但要从细节上看清这一点，就需要对制造业的价值链进行分解，以识别出隐含在制造品出口中的大量服务成分。这一点值得特别强调。本报告通过对制造业中全球价值链的详尽研究（之所以选择制造业是因为它们将具体的物质产品卖给用户，而这个用户可能又是另外一种产品的生产者），揭示了大部分产业的增加值产生在服务环节。这些服务环节位于全球价值链中物质产品生产和装配环节的上游和下游。高附加值的生产环节往往集中在发达经济体，因此发达经济体会出现在全球价值链的上游和下游。根据价值链的参与者以及他们各自所处的生产阶段绘制成图，该图因其形状被称为“微笑曲线”。本报告在微笑曲线的量化分析方面做出了突出贡献。

从狭义角度来看，服务贸易的壁垒正在慢慢减少，但仍远远高于货物贸易中的壁垒。服务贸易壁垒的来源多种多样，包括监管、法律制度、基础设施等，或仅仅是国家贸易能力问题。

在复杂价值链视角下，国家间专业化分工体现得更加清晰且更加容易界定。读者可以利用更为准确的信息，研究哪里会创造就业岗位，分析生产率增长的动因，探索影响发达国家和发展中国家收入分配的因素。

随着中国收入增长，经济活动中可贸易的部分从劳动力密集的制造和装配环节向其他环节转移，有些人可能认为这些劳动力密集的环节会转移到其他低收入国家，为它们带来经济增长和发展的机会与势头。一定程度上，这种情况确实发生而且逐渐增加，但是转移过程会遇到阻碍。本报告清楚地表明单是工资水平低还不足以吸引劳动力密集型生产环节，与世界经济的联通性、相对高效的物流、满足标准和监管要求的能力才是至关重要的。许多国家由于在这些方面的欠缺而丧失了机会。报告通过区分工资和单位劳动成本，阐明造成两者不同的重要原因，将对影响产业转移的因素分析聚焦在单位劳动成本这一决定竞争力的核心要素上。

除此之外，报告中还有许多其他鞭辟入里的见解。其中，我对全球供应链中生产服务专业化不断演变的分布状况非常感兴趣，研究这一点可以帮助我们解释全球化对发达国家和发展中国家之间利益分配的不同影响。

报告还区分了经济活动中与贸易相关和不相关的部分，这种分类十分有用。显然，在科技的促进下，经济活动中可贸易的部分不断扩大。举例来说，如今中小企业也可以进入国际市场，但这在以前是不可能的，因为会面临极高的交易成本。但是在所有国家的经济活动中，仍有很大一部分没有参与国际贸易。明确一国经济的供给侧和需求侧中可贸易部分与不可贸易部分之间的关系，对于理解一个国家经济增长模式极其重要。报告在探索两者关系上开了个好头。两者之间的关系复杂，一方面取决于供给侧中劳动力市场转移的影响；另一方面取决于需求侧，即由于可贸易部分扩大和

专业化分工带来的收入增长所产生的溢出效应。虽然这方面需要研究的问题还很多，但这本报告已经是一个好的开始。

周边国家对于一个国家的贸易和经济来说通常非常重要。迈克尔·波特在其经典著作《国家竞争优势》中写道，基本每个行业里都有少数效率和创新中心，所以靠近创新中心的集聚效应非常重要。无论是在汽车、电子、金融行业还是在如中国南部城市深圳那样的创新中心，都有类似这样的产业集群存在。集聚效应对于贸易来说影响显著，对于服务领域尤为如此，包括那些隐含在制造业全球价值链中的服务。

报告还认为决定全球价值链结构变化的网络联通性非常重要。这是邻国重要性的另一个体现。以增加价值度量的全球价值链为我们提供了单个国家经济网络联通性的详细情况，因此也提供了可用来分析全球经济中哪些部分会影响此国家的经济和各个产业部门的相关信息。

报告发现即便某些经济体结构完备、与别国互联互通良好、单位劳动成本低，但如果紧邻它们的国家缺乏这些优势，那么它们自己也会遭受损失，这是邻国效应的第三个体现。“坏邻居”会对贸易，可能还会对经济增长产生不利影响。这种不利影响可能来源于“坏邻居”对地区内贸易或其他方面的负面影响。有研究认为负面溢出效应对于内陆国家来说更加明显，当然这种观点还只是我的推测。

《全球价值链发展报告》是对不同国家的经济结构以及各经济体之间如何相互联系的数据进行认真分析的结果，因而为公众清晰地描绘了各个经济体之间通过参与价值链的相互依赖模式和比较优势的演变。就生产完整的苹果手机而言，任何国家都不具有比较优势，但各个国家的比较优势存在于生产苹果手机的全球价值链环节中，存在于提供关键服务、生产零部件和组装方面。跨国公司是供应链的设计师。有些公司则是在多种多样的行业里搭建全球价值链的专家，比如那些不生产特定产品的公司。我们可以认为这些公司是纯粹的全球价值链设计师。

贸易是一种微观经济现象。国家之间并不是在交易 GDP，而是在货物贸易和服务贸易中有不同的分工。现在我们知道，需要将大多数贸易专业化作为全球价值链的环节来解读。理解了增加值贸易和全球价值链之后，你就可以第一次清楚地看到，贸易，特别是在发展中国家，是如何促进经济增长的，看到贸易与就业、生产率和收入增长之间的关系。

我个人从这份研究报告中受益匪浅，并倾力将此书推荐给所有对经济增长和发展、贸易和国际投资以及相关政策感兴趣的读者。

（翻译：张文芳、王菁）

| 序 | 二 |

Pol Antràs^①

2017年4月19日，国际贸易学家庆祝国际贸易学诞生200周年。200年前的4月19日，大卫·李嘉图的《政治经济学及赋税原理》一书出版，书中第七章“论对外贸易”将比较优势的概念引入经济学，具有里程碑的意义。大卫·李嘉图在书中举例证明，即便英国工人在生产毛呢和葡萄酒这两种商品上都比葡萄牙工人效率更高，但英国用自己生产的毛呢换取葡萄牙生产的葡萄酒更符合本国的利益，这个例子后来成为解释比较优势原理的经典案例。

尽管比较优势的概念在200年后的今天仍然具有重要意义，但在近几十年里，国际贸易的本质已发生巨大改变。信息通信技术革命极大地降低了远程处理、传输信息的成本；区域贸易协定的浪潮席卷世界每个角落；柏林墙倒塌，为资本主义体系带来数百万劳动力。在上述因素的共同作用下，公司意识到在全球范围内组织生产会获取更大的利润，从而使得生产过程分散到各个国家。全球化生产已经通过全球价值链来组织，在这一生产网络中，公司从全球寻找零部件的生产商和服务的提供商，再将它们的产品整合起来销售给位于世界各地的公司和消费者。制造业产品上“某国制造”的经典标签已经成为旧时代的标志，如今，绝大多数产品已是“世界制造”。

全球价值链的兴起自然引起了国际贸易学家的注意，他们迫切希望解决新的国际生产组织形式与当前收集、处理和解释传统的国际贸易统计数据方法之间的显著矛盾。为此，经济学家们做了大量工作，并在两个方面取得进展。其一，设计出巧妙的实证方法，用于分解双边国际贸易流中隐含的增加值和中间投入；其二，搭建出理论模型，用于解读新数据和预测未来贸易自由化可能出现的结果。

本报告很好地总结了研究工作的关键进展，并为考察全球价值链的崛起开辟了新领域。我学术生涯的大部分时间用于研究越来越分散于各个国家的生产过程，而这份报告的不同章节给了我很多新的启发。报告开篇第一章就全面记录和概括了不同国家参与全球价值链和它们各自在价值链中所处位置的经验事实。接下来的五章，每一章重点关注一个主题，为读者提供了大量值得深思的素材：

^① Pol Antràs，哈佛大学经济学教授。

在全球价值链中贸易成本的放大和累积效应会产生怎样的影响？参与全球价值链能在防止落入中等收入陷阱中起到怎样的作用？在全球价值链中，服务贸易如何补充和支持货物贸易？制度质量变化对全球价值链的地理分布会产生怎样的影响？在全球价值链的新时代，一国应该如何制定贸易政策？在研读完这份精彩的报告之后，我感到自己能更好地回答这些问题。我相信这份报告在今后很多年中都会成为一本对学术研究者 and 实践者非常有用的参考书。

(翻译：张文芳、王苒)

目录

CONTENTS

概 要	001
一 全球价值链的数量描述	002
二 直至全球金融危机前，全球价值链一直在扩张	002
三 国内的分配影响	006
四 发展中国家在全球价值链中的参与度	008
五 单位劳动力成本和交易成本	009
六 全球价值链和“中等收入陷阱”	011
七 服务业和服务贸易限制	012
八 制度和深度贸易协定	015
九 走向更加包容的全球化	016
参考文献	018
第一章 全球价值链分析框架：综述	019
一 前言	021
二 全球价值链范式：新一新—新贸易理论？	021
三 全球价值链概念的发展	024
四 经济建模	028
五 实证研究的挑战	032
六 全球价值链研究展望	039
七 元方法论的考量	040
附录 1.1 全球价值链分类	041
附录 1.2 生产序列的治理安排	042
注 释	043
参考文献	048

第二章 全球贸易与全球价值链的近期发展趋势	055
一 制造业产品的中间产品贸易与全球经济周期	058
二 识别国内增加值创造与最终产品生产中的全球价值链和非全球价值链活动	061
三 全球经济周期中的全球价值链生产活动	064
四 度量全球价值链中的微笑曲线：增加值和就业机会的创造与分配	080
五 总结	089
附录 2.1 在中间品及最终品的全球价值链中转换角色	089
附录 2.2 国家 / 地区名称缩写对照表及部门编码表	095
注 释	096
参考文献	097
第三章 从国内到区域再到全球：非洲工厂和拉丁美洲工厂？	099
一 升级的内涵	101
二 为增长而融入价值链：为出口而进口	105
三 区域价值链作为融入全球供应链的促成者	111
四 融入全球价值链和升级的国家经验：汽车行业	122
五 结论	130
附录 3.1 Kowalski & Lopez-Gonzales (2016) 的结果、变量和数据来源	131
注 释	133
参考文献	135
第四章 累积贸易成本及其对国内和国际价值链的影响	139
一 关税、贸易成本叠加以及竞争力	142
二 世界贸易网络中的贸易成本叠加	154
三 总结	161
附录 4.1 扩展有效保护率及增加值的相对价格	162
附录 4.2 测量国际价值链长度以及跨境次数	164
注 释	165
参考文献	167

第五章	“中等收入陷阱”和沿全球价值链升级	171
一	“中等收入陷阱”的定义及内涵	175
二	全球价值链贸易对理解“中等收入陷阱”的作用	183
三	结论和政策影响	194
	附录 5.1 尝试量化“中等收入陷阱”	195
	注 释	197
	参考文献	198
第六章	服务贸易和全球价值链	205
一	服务在全球价值链中发挥什么作用?	208
二	在全球价值链中如何测量服务的参与度	210
三	全球价值链中服务的新兴模式	213
四	服务对全球价值链的意义	219
五	政策意义	224
六	结语	228
	注 释	229
	参考文献	231
第七章	制度质量与全球价值链参与度	235
一	制度和全球价值链参与度	237
二	非洲参与全球价值链	245
三	政策建议	248
	附录 7.1 Dollar、Ge 和 Yu (2016) 以及 Miranda 和 Wagner (2015) 的研究结果	249
	注 释	251
	参考文献	252
第八章	优惠贸易协定和全球价值链: 理论、证据和开放性问题	255
一	优惠贸易协定的演进	257
二	全球价值链和贸易协定的成因	261
三	深度协定是否推动全球价值链的发展?	262

四 全球价值链和优惠贸易协定的内容	264
五 全球价值链和优惠贸易协定伙伴的选择	266
六 深度协定与全球价值链关系的未来	267
七 结论	269
注 释	270
参考文献	271
附 录	273
《全球价值链发展报告(2017)》作者会议(第一次)	273
《全球价值链发展报告(2017)》作者会议(第二次)	276