



## Columbia FDI Perspectives

哥大国际投资展望

总编辑: Karl P. Sauvant ([Karl.Sauvant@law.columbia.edu](mailto:Karl.Sauvant@law.columbia.edu))

执行编辑: Abigail Greene ([avg2129@columbia.edu](mailto:avg2129@columbia.edu))

哥大国际投资展望 (Columbia FDI Perspectives) 是一个公开辩论的论坛，作者所表达的观点并不代表 CCSI 或我们的合作伙伴与支持者的观点。

No. 343 2022 年 10 月 31 日

### 全球价值链是如何改变政策叙事的？

Carlo Pietrobelli, Roberta Rabellotti and Ari Van Assche\*

全球价值链(GVCs)在政策世界已经蔚然成风，许多政策制定者将其视作藉由产业升级促进经济发展的强大工具。然而，尽管全球价值链受到广泛关注，但是对于政府应采取何种政策来促进全球价值链升级，以及这些政策与以往国际商业政策究竟有何不同，依然是众说纷纭。在这篇展望中，我们认为，聚焦全球价值链中的任务、联系和企业将有利于阐明全球价值链导向型政策的新颖性<sup>1</sup>。

全球价值链理论的独创性首先在于，它将产业解构为一系列高度异质性的任务。现如今，人们普遍认为全球价值链允许国家（和企业）在价值链的细分阶段从事专门研究，而非在整个行业。这种功能专业化对许多发展中国家是有益的，鉴于其得以藉此快速实现工业化，即使其无法支持起整个行业。它还有助于发达国家将其国内资源更有效地分配给本国具有比较优势的任务。与此同时，在“[价值创造微笑曲线](#)”末端——总部服务、研发及营销等无形任务——产生了极大且不断增长的增加值，这引发了旨在主导这些活动的国际竞争。在发达国家，许多政策制定者已经对与无形资产相关的外部效应作出反应，采取了基于任务的产业政策，例如信息和通讯技术(ICT)基础设施投资和研发税收抵免，以吸引并留住最有前途的无形资产密集型任务<sup>2</sup>。在发展中国家，政府已经制定了一系列其自己的基于任务的产业政策，试图解决市场和协调失效的问题，同时将本国产业活动推向微笑曲线的上端。例如，马来西亚政府对[国家应用研发中心](#)等技术中心进行大量投资，该中心的实验室能够为先进的 ICT 测试服务提供各种仪器和基础设施，而全球价值链供应商能够以补贴费率获取这些设备。

第二，全球价值链理论强调任务之间的联系。全球价值链联系起国内和国外的任务，而人们普遍意识到，这些联系能够影响到全球价值链升级。从积极的方面来看，与国外相联系可以成为获取外国知识与资源的重要渠道，同时利用其来提高本国的技术和经营能力。有鉴于此，各国政府纷纷制定政策，以促进与全球价值链联系相关的知识溢出。例如，智利政府长期致力于促进[供应链网络](#)，以加强企业相互合作，同时降低领先企业与其投入品供应商之间的知识差距。从消极的方面来看，与外国相联系加深了国内活动对外国资源的依赖，这引发了人们对经济弹性的担忧。因此，政策制定者的焦点论题在于，如何制定能够合理监管并加强全球价值链联系的全球联结政策，藉以在确保经济弹性的同时促进本国的价值获取。

第三，全球价值链理论关注于构成全球价值链的企业。全球价值链中的领先企业有权选择在何时、何处以及何人来完成任务，亦有权决定通过联系转移何种知识。政策制定者认识到，通过企业中心型政策，适当利用领先企业的组织决策，将有助于促进本国企业在全价值链中的参与和升级。例如，2016年，[加拿大出口发展局](#)采取了一种拉动式融资策略，战略性地向海外企业提供大量贷款，以激励其从加拿大本土供应商进行采购。

所有这些全球价值链导向型政策响应都是经过精心设计的，藉以解决全球价值链中存在的市场或协调失效问题。基于任务的产业政策旨在促进创造非竞争性和部分排他性产品的无形资产密集型活动的功能专业化。全球联结政策旨在优化与国外联系相关的正外部性。企业中心型政策旨在向领先企业施加非市场压力，以增加其在国内的价值创造。总体而言，这些政策都要求采取一系列干预措施，超越以往建立在[华盛顿共识](#)基础之上的传统贸易和外国投资政策。

一言以蔽之，全球价值链理论一方面增强了部分国际商业政策的传统要素；另一方面强调了任务、联系和企业在其他领域的作用，这促使政策思维从根本上重新设计。这种新政策思维的干预主义倾向与传统国际商业政策的新自由主义立场截然不同，以致关注于任务-联系-企业三位一体的全球价值链导向型政策组正在演变成为一种不同的政策叙事。全球价值链在最近的政策辩论中无处不在，这可能有助于解释明显更有干预主义色彩的国际商业政策立场在全球范围内的兴起。

（南开大学经济学院郭子枫译）

---

\* Ari Van Assche ([ari.van-assche@hec.ca](mailto:ari.van-assche@hec.ca))是蒙特利尔高等商学院国际学正教授，Carlo Pietrobelli ([carlo.pietrobelli@uniroma3.it](mailto:carlo.pietrobelli@uniroma3.it))是 Roma Tre 大学的经济学教授兼院长，也是马斯特里赫特联合大学的联合国教科文组织主席；Roberta Rabellotti ([roberta.rabellotti@unipv.it](mailto:roberta.rabellotti@unipv.it))是帕维亚大学经济学正教授。三位作者希望感谢 Alvaro Cuervo-Cazurra, Stephen J. Kobrin, Markus Thill 的同行评审。

---

<sup>1</sup> Carlo Pietrobelli, Roberta Rabellotti and Ari Van Assche, “[Making sense of global value chain-oriented policies: the trifecta of tasks, linkages, and firms](#),” *JIBS*, vol. 4 (2021), pp. 327-346.

<sup>2</sup> Ari Van Assche, “Trade, investment and intangibles: The ABCs of global value chain-oriented policies”, OECD Trade Policy Papers (Paris: OECD, 2020).

如果附带以下承认，这篇展望中的材料可以被重印：“Carlo Pietrobelli, Roberta Rabellotti and Ari Van Assche, 《全球价值链是如何改变政策叙事的?》，哥大国际投资展望，No.343, 2022年10月31日。经哥伦比亚可持续投资中心许可转载 (<http://ccsi.columbia.edu>)。”请将复印件发送至哥伦比亚可持续投资中心 [ccsi@law.columbia.edu](mailto:ccsi@law.columbia.edu)。

获取更多信息，包括关于提交给哥大国际投资展望的信息，请联系：哥伦比亚可持续投资中心，Abigail Greene, [avg2129@columbia.edu](mailto:avg2129@columbia.edu)。

哥伦比亚大学可持续投资中心(CCSI)作为哥伦比亚大学法学院和哥伦比亚大学地球研究所的联合中心，是一个领先的应用研究中心和论坛，致力于可持续国际投资的研究、实践和讨论。我们的任务是制定与传播切实可行的解决办法，和分析当前的政策性问题，以最大限度地发挥国际投资对可持续发展的影响。该中心通过跨学科研究、咨询项目、多方利益相关者对话、教育项目以及资源和工具的开发来承担其使命。获取更多信息，请访问我们的网站<http://ccsi.columbia.edu>。

### 最新的哥大国际投资展望

- No. 342, Wolfgang Alschner, 《[贸易投资协定中的一般公共政策免责条款为何会损害监管权利](#)》2022年10月17日
- No. 341, Vanessa Tsang, 《[加强对发展中东道国的国际谈判援助](#)》2022年10月3日
- No. 340, Brian Chang and Daniel Kang, 《[推进替代方案：在投资者-国家争端解决中促进调解与和解](#)》2022年9月19日
- No. 339, Christian Pitschas, 《[在未来的WTO投资促进发展协定中定义投资](#)》2022年9月5日
- No. 338, Louis T. Wells, 《[获取“关键”物资源？好极了！然需警惕！](#)》2022年8月22日

所有先前的哥大国际投资展望均载于: <https://ccsi.columbia.edu/content/columbia-fdi-perspectives>。