



Columbia Center on Sustainable Investment

A JOINT CENTER OF COLUMBIA LAW SCHOOL
AND COLUMBIA CLIMATE SCHOOL

Columbia FDI Perspectives

哥大国际投资展望

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

执行编辑: Matthew Conte (msc2236@columbia.edu)

哥大国际投资展望 (Columbia FDI Perspectives) 聚集各方观点以供讨论，作者所表达的观点并不能代表哥大可持续投资中心 CCSI 及其相关方的立场。

No. 365 2023 年 9 月 4 日

政府如何推动小型企业参与全球价值链？

Gaurav Pundir*

据估计，[在全球价值链 \(GVC\) 中的参与程度每增加 1%](#)，人均收入就会增长 1% 以上，而标准贸易带来的收入增长仅有 0.2%。全球价值链的两项特性——高度专业化和企业间长期联系——使得参与其中的企业生产率和利润更高。例如，参与全球价值链的[埃塞俄比亚公司](#)的生产率，是参与标准贸易的同类公司的两倍以上。因此，[中小微企业 \(MSMEs\) 必须迈向全球](#)，以构建并保持其长期竞争优势。

中小微企业可以通过供应链贸易联系，即直接进口投入品和出口产出品；或通过外国直接投资联系，即向外国跨国公司的国内子公司供货或采购；或通过知名的国内大型企业与外国跨国公司间接建立联系，藉以参与全球价值链。这篇展望提供政策建议，旨在利用外国直接投资路径来深化东道国中小微企业在全球价值链中的参与程度。

中小微企业在国际化过程中面临重重阻碍：[许多中小微企业属于非正规经营](#)；易受外生冲击影响；缺少技艺、技术、资本和融资。中小微企业遵循投资法规的过程亦十分繁杂。然而，鉴于全球价值链的高度专业化特性，中小微企业可以通过致力于其具有比较优势的中间产品和服务的生产来克服部分限制。一项[研究](#)表明，典型的美国跨国公司的总投入中有 25% 来自 6000 多家中小微企业。

参与全球价值链将促进跨国公司与中小微企业之间的长期联系，进而促进技术与专业知识的传播。2018 年对埃塞俄比亚和越南的 1476 家服装、纺织和信息通讯技术公司进行的一项[调查](#)表明，相对于联系不紧密的公司，与跨国公司联系紧密的中小微企业取得援助的可能性要高 38%。因此，中小微企业可以通过出口与进口学习来向价值链上游发展。在肯尼亚、南非和乌干达，[全球连锁超市协助其中小微企业供应商](#)改进园艺技术，以满足对更高质量产品和可持续性采购标准的需要，这致使当地供应商向价值链上游发展，出口规模亦随之提高。

在全球价值链中，外国跨国公司的子公司会向其国内中小微企业供应商予以协助——从而提高自身的生产率。哥斯达黎加公司堪称典范：在开始向跨国公司供货后，鉴于外国直接投资的溢出效应，哥斯达黎加公司的生产率在四年内增长了 6-9%。在撒哈拉沙漠以南的非洲国家，[国内企业与外国子公司的地理接近程度](#)可以解释高达 30% 的生产率增长。来自泰国的调查证据表明，[持有国际公认的质量认证](#)对参与全球价值链至关重要。更多情况下，中小微企业能够取得管理经验、创新能力、新的技术，同时降低成本——通过发展国内企业，所有这些都使东道国从中获益。

然而，并非所有中小微企业都能成功与全球价值链建立联系。有必要确定哪些企业具备足够的能力，同时向那些仅剩一步之遥的企业提供帮助。例如捷克共和国在电子和汽车行业的[供应商发展计划](#)：这项计划为 50 多家已确定的中小微企业根据其需要提供有针对性的培训，使得这些企业能够参与行业内的全球价值链。

仅靠跨国公司与中小微企业之间的联系是远远不够的。东道国贸易政策、投资政策以及与国内企业学习能力相关的政策对最终提高中小微企业在全球价值链中的参与程度具有深远影响。

利用外国直接投资路径来提高东道国中小微企业在全球价值链中的参与程度，有以下政策建议：

- 鼓励中小微企业应用数字工具，藉以降低其信息约束。能够[以网页形式进行数字化呈现](#)的中小微企业更有可能成为出口商。印度的[政府线上市场](#)通过将中小微企业纳入公共采购，推动了数字化技术的应用。
- 促进中小微企业的国际认证，以提高其吸收外国直接投资溢出效应的能力，同时加强其与跨国公司的联系。印度政府的 [ZED 认证](#)倡议，通过加强国内认证和检验能力，以确保符合国际标准，有利于中小微企业向国际领先企业转型。
- 构建企业匹配方案以深化彼此联系。新加坡和泰国根据这项战略成功[将中小微企业纳入全球价值链](#)。
- 制定政策以吸引一流跨国公司供应商的国际直接投资，藉此促进在全球价值链中的间接参与。2012 年以来，[三星](#)已在越南的电子领域建成了这种生态系统。到 2020 年，越南的一流供应商[增加了十多倍，达到 50 家](#)。
- 为中小微企业提供激励措施，以提高其保持竞争力并持续参与全球价值链的能力。例如，[新加坡经济发展局](#)提供补贴政策，允许当地中小微企业临时雇用外国跨国公司的工程师，这项政策促进了技术转移，深化了企业间联系，同时将当地企业纳入全球价值链。

- 通过匹配补助与贷款担保来促进中小微企业融资，从而促进信贷获取——这是参与全球价值链的重大阻碍。在德国，一项由 17 家[担保银行](#)构成的网络，为约三分之一的中小微企业提供贷款资金。

通过更高的全球价值链参与程度，外国直接投资能够大幅改变东道国经济体的出口结构。中小微企业能够在此过程中发挥重要作用，但是政府有必要采取明确且有针对性的政策和支持机制，藉以推动这些企业构建联系。

* Gaurav Pundir (gp2610@columbia.edu) 现任印度政府商务部副部长。本文纯属个人观点，不代表印度政府立场。作者希望感谢 Gary Gereffi, Jerry Haar and Quan Zhao 的同行评审。

如果附带以下承认，这篇展望中的材料可以被重印：“Gaurav Pundir, 《政府如何推动小型企业参与全球价值链？》，哥大国际投资展望, No.365, 2023 年 9 月 4 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。

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，Matthew Conte, msc2236@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气候学院的联合中心，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. 364, Gary Clyde Hufbauer, 《英国脱欧的启示：与中国脱钩的相似之处》，2023年8月21日
- No. 363, Karl P. Sauvart, 《新的〈世贸组织投资便利化促进发展协议〉》，2023年8月7日
- No. 362, Zbigniew Zimny, 《共产主义运动衰落 30 年后：外国直接投资流入的经验教训》，2023年7月24日
- No.361, Charles Ho Wang Mak, 《外国直接投资对文化遗址或其附近地区的道德与法律影响》，2023年7月10日
- No.360, Manjiao Chi, 《加强亚洲区域投资便利化规则制定：原因与途径》，2023年6月26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>.

This is the translation thanks to Professor Shunqi Ge and Ms Haoxin Zhao, Professor Ge’s assistant. 谨向本文中译译者葛顺奇教授及其助手赵灏鑫表示诚挚谢意。