

**亚洲及太平洋经济社会委员会****第七十一届会议**

2015年5月25日至29日，曼谷

临时议程* 项目3(b)

**审查与经社会各下属机构相关的议题，
包括各区域机构的工作：贸易和投资****全球价值链、区域一体化与可持续发展：
相互联系和政策影响****秘书处的说明****内容提要**

本文件概述了关于全球价值链的经验性和学术性文献、包括由亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)秘书处开展的政策分析中的最新成果，并提出了所涉政策影响和建议供亚太区域各国政府审议。本文件采用多种衡量手段对亚太各经济体在区域和全球价值链中的参与程度作了程式化的介绍。文件还研究了推动此种参与程度的主要因素。此外，文件探讨了全球价值链和区域一体化进程之间的关系、特别是不同类型的优惠贸易协定和全球价值链演变之间的相互关系。文件还分析了亚太发展中经济体为实现可持续发展目标而提升其在区域和全球价值链中参与程度的前景。文件探讨了企业可持续性和全球价值链可持续性之间的联系，并特别关注中小型企业。更具体地说，文件着重强调具体行业(农业企业、服装服饰以及汽车部件)背景下中小型企业面临的发展影响和挑战。文件还从与全球价值链的相关性和相互联系的角度讨论了循环经济和社会投资的概念。

这项分析最后提出了用于国家贸易战略和经济政策制订的若干政策选项，以提升企业的竞争力和生产的附加值含量。文件强调指出，简单的“一刀切”的解决方案并不存在，或者是不可取的，而且实际上，影响这一领域发展动态的某些因素甚至不是贸易政策制定者所能控制的。文件为亚太经社会提出了若干需要开展的举措，供经社会审议。

* E/ESCAP/71/L.1/Rev.1。

目 录

	页 次
一. 全球价值链的动态.....	3
二. 了解亚太各经济体参与全球价值链的情况.....	4
三. 全球价值链开发的区域层面.....	11
A. 区域一体化举措正在驱动全球价值链并受其所驱动	11
B. 区域内贸易在本区域全球价值链开发中发挥日益重要的作用	12
四. 将可持续发展纳入全球价值链主流.....	16
A. 全球价值链对可持续发展的正面和负面影响	16
B. 企业着手改善其全球价值链可持续性的动机是什么?	18
C. 企业可持续性驱动全球价值链可持续性	18
D. 中小型企业参与全球价值链对可持续发展至关重要	19
E. 循环经济理念能够提升整个全球价值链的环境可持续性	21
F. 全球价值链中的社会投资是全球价值链可持续性的重要推动力 ...	21
G. 扩大各个企业采用可持续性工具和做法的范围并将其纳入 全球价值链	22
五. 政策影响以及秘书处的作用：供经社会审议的问题.....	23
 图	
1. 全球价值链的主要驱动力	4
2. 全球价值链中间产品的主要出口国和进口国，2013 年.....	5
3. 按部门分类的亚太区域不同收入国家群体在全球价值链出口 产品中的份额，2013 年	6
4. 全球价值链最终产品的主要出口国和进口国，2013 年.....	7
5. 亚太区域在全球价值链最终产品的世界贸易中的份额，2008-2009 年 全球经济危机前后对比.....	9
6. 亚太各国中间贸易结构，1995 年至 2013 年.....	10
7. 区域内贸易的份额，1995 年至 2013 年.....	13
8. 按产品划分的碳足迹	17
 表	
按国家收入水平群体分列的全球价值链产品的区域内出口， 2013 年以及自 1995 年以来的变化.....	15

一. 全球价值链的动态

1. “全球价值链”一词一直用来描述涉及一个以上国家、创造价值的过程中所需开展的功能活动的顺序。¹ 由于全球价值链的扩大，不同增值阶段的企业活动(如研究与开发、设计、部件生产、制造装配、市场营销和建立品牌)在不同的国家进行，以生产/供应效率最高为选择依据。虽然全球价值链的性质可能具有部门特点，但是通常表现为中间投入在跨国公司全球网络系统内的各个国家之间连续转移。跨国公司的全球生产战略导致了全球贸易的重点从最终消费品(产品和服务)贸易转向中间投入贸易。根据联合国贸易和发展会议(贸发会议)的数据，² “约 60%的全球贸易为中间产品和服务贸易，这些中间产品和服务在不同阶段被纳入供最终消费的产品和服务的生产进程，今天其价值超过 20 万亿美元。”

2. 全球价值链过去二十年的快速增长与国际贸易成本的大幅下降有关。³ 生产过程国际分散化的一个先决条件就是贸易成本必须低到一定程度，使企业能够利用各国在成本效益或市场准入方面的特定优势(图 1)。⁴

3. 贸易成本包括将产品或服务从生产地运至消费地的过程中给企业带来的各种开支。与全球价值链相关的其他重要成本还有协调成本，因为分散在各地的活动必须统一管理。贸易成本的下降使过去把生产各阶段集中在一个国家的企业可以将生产过程的某些阶段转移到国外从而获利。那些已经实现生产国际分散化的企业也有可能随着贸易成本下降的时候增加部件贸易。多种因素导致过去二十年贸易成本的下降，包括技术发展带来的交通运输和通信成本的下降、贸易和投资自由化以及法规和体制改革。

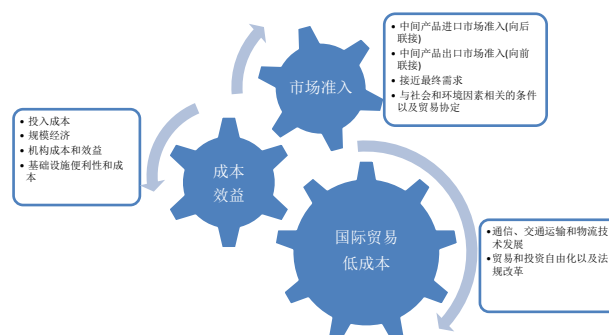
¹ 与“全球价值链”一词相关的还有其他一些说法，在经济文献中交替使用。其中包括“全球生产网络”、“过程分散”、“国际生产共享”、“生产分散”以及“国际生产分拆”。见《2013 年世界投资报告》(日内瓦，贸发会议，2013 年)。

² 同上，第 122 页。

³ 在产品方面，贸易成本包括陆路运输和港口费用、运费和保险费、关税以及与非关税措施相关的成本，还可以进一步包括进口商、批发商和零售商的加价。见 K. De Backer 和 S. Microdrot, “描绘全球价值链”。经济合作和发展组织(经合组织)“贸易政策文件第 159 号”(TAD/TC/WP(2012)6/FINAL)(巴黎，经合组织，2013 年)。在服务方面，运输成本在很大程度上由通信成本(虽然服务也可以由自然人前往客户所在国来提供)以及非关税措施贸易壁垒所取代。

⁴ 大量文献讨论了影响一个企业决定将生产国际分散化的因素。详情见《2015 年亚太贸易和投资报告》(曼谷，亚太经社会，2015 年)。

图 1
全球价值链的主要驱动力



资料来源：亚太经社会。

二. 了解亚太各经济体参与全球价值链的情况⁵

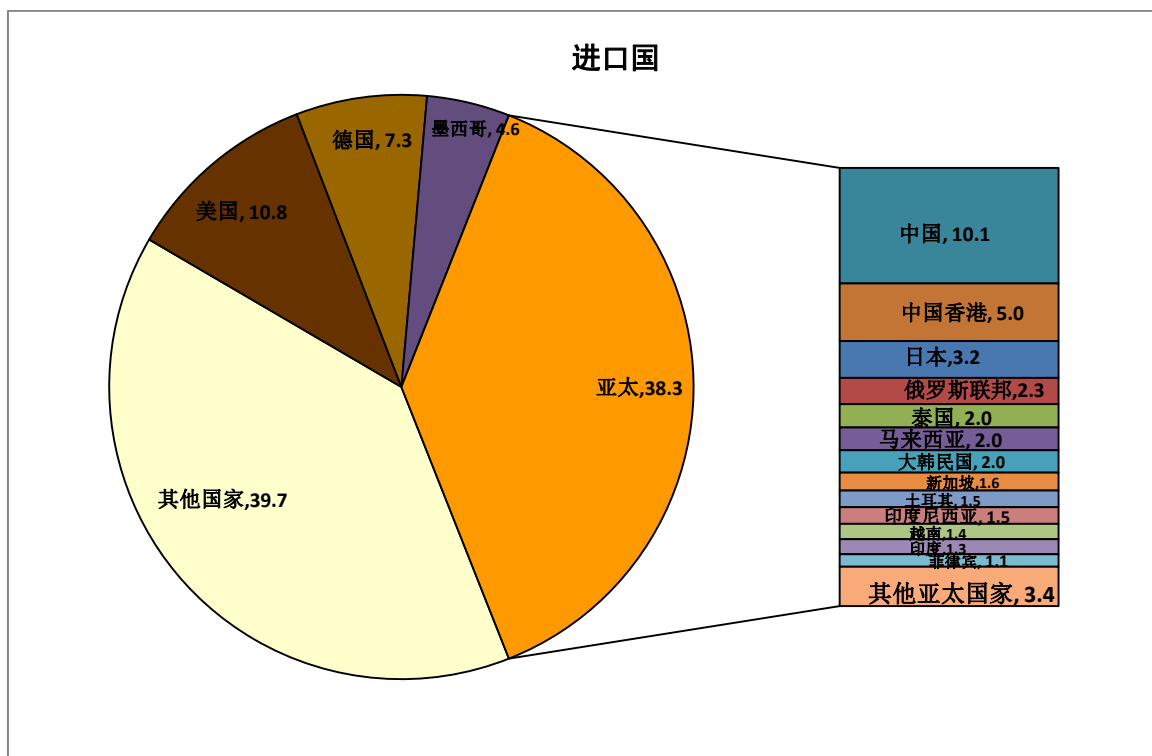
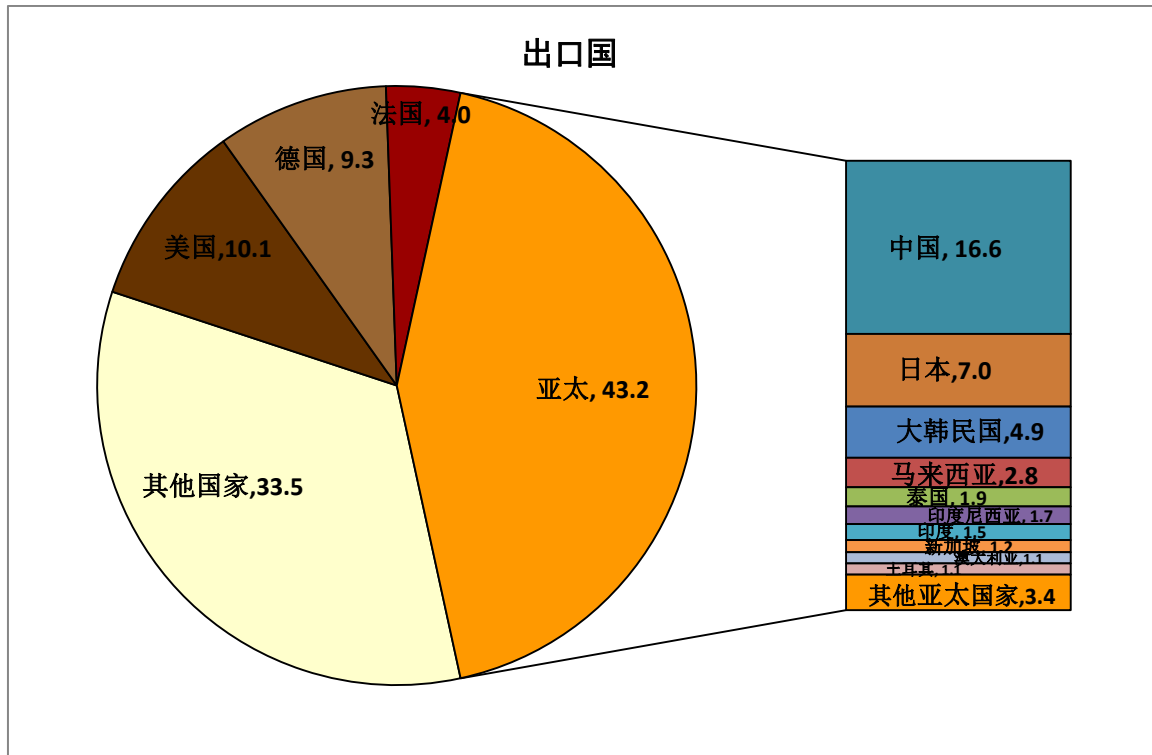
4. 通过使用描述性统计数据查明了以下几项具体事实和趋势。

A. 亚太区域与全球价值链相关的贸易机遇似乎只集中在 10 个国家

5. 本区域在全球价值链产品的全球贸易链中占有很大份额。2013 年，全世界 43% 的全球价值链中间出口产品来自本区域，占当年全世界全球价值链中间进口产品的 38%。然而，这些贸易流量 90% 集中在澳大利亚、中国、日本、印度、印度尼西亚、马来西亚、大韩民国、新加坡、泰国和土耳其这 10 个国家(图 2)。

⁵ 本文件综合了 Sturgeon 和 Memodevic(T.J.Sturgeon 和 O.Memodevic, “描绘全球价值链: 世界经济中的中间产品贸易和结构变化”, 工作文件 05/2010(维也纳, 联合国工业发展组织, 2010 年)分类和联合国经济大类分类, 利用联合国商品贸易统计数据库中提供的贸易数据审查了农产品、服装鞋帽、汽车和电子产品部门最终和中间产品在全球价值链中的贸易。Sturgeon 和 Memodevic 的办法是根据产品的差异化对全球贸易链相关产品和一般产品进行了区分。他们采用了商品差异化的理念, 不仅强调最终产品的差别, 而且还包括订制的中间投入。这些投入往往用于差别化的最终产品的生产。

图 2
全球价值链中间产品的主要出口国和进口国，2013 年
(在全部出口产品和进口产品中的份额百分比)



资料来源：亚太经社会。

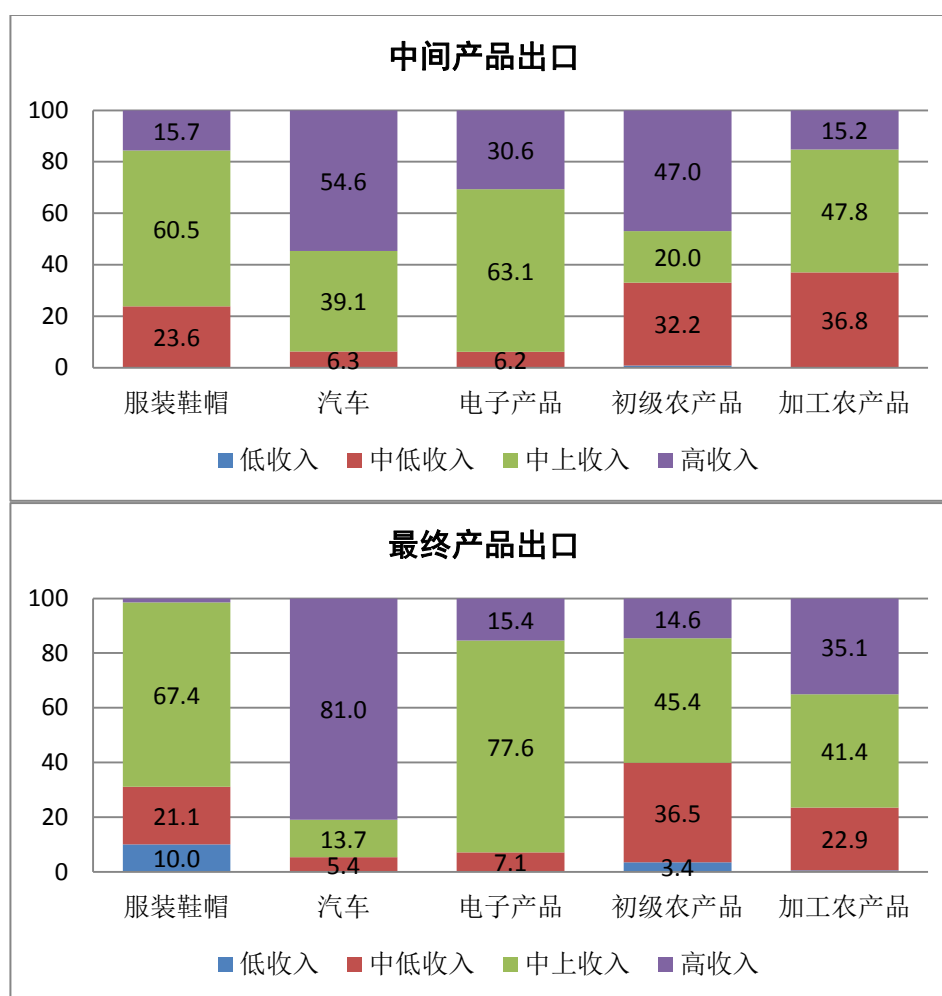
B. 全球价值链的发展绕过了低收入国家

6. 参加全球价值链的国家发展程度各不相同，但总体来说往往是那些中高收入国家，而低收入国家则被排除在外。

7. 总体而言，亚太区域的全球价值链出口产品以中上收入国家出口的电子产品为主导(图 3)。这些国家在其他产品类别的出口方面也占主导，但是汽车产品除外，在这方面高收入发展中国家是主要出口国。每个收入群体中的国家之间似乎还存在着分工。例如，在中上收入国家群中，中国是这一群体(以及本区域)中最主要的出口国，特别是在电子产品的出口方面。土耳其和泰国的出口份额很大，尤其在汽车和农业产品的最终出口方面。马来西亚是最大的农业加工中间产品的出口国，而且在中间电子产品的出口方面也占有相当大的份额。低收入国家所占的份额大多微不足道，只有服装和鞋帽最终出口产品是例外，这些产品主要来自孟加拉国和柬埔寨。

图 3

按部门分类的亚太区域不同收入国家群体在全球价值链出口产品中的份额，2013 年
(亚太出口产品的份额比例)



资料来源：亚太经社会。

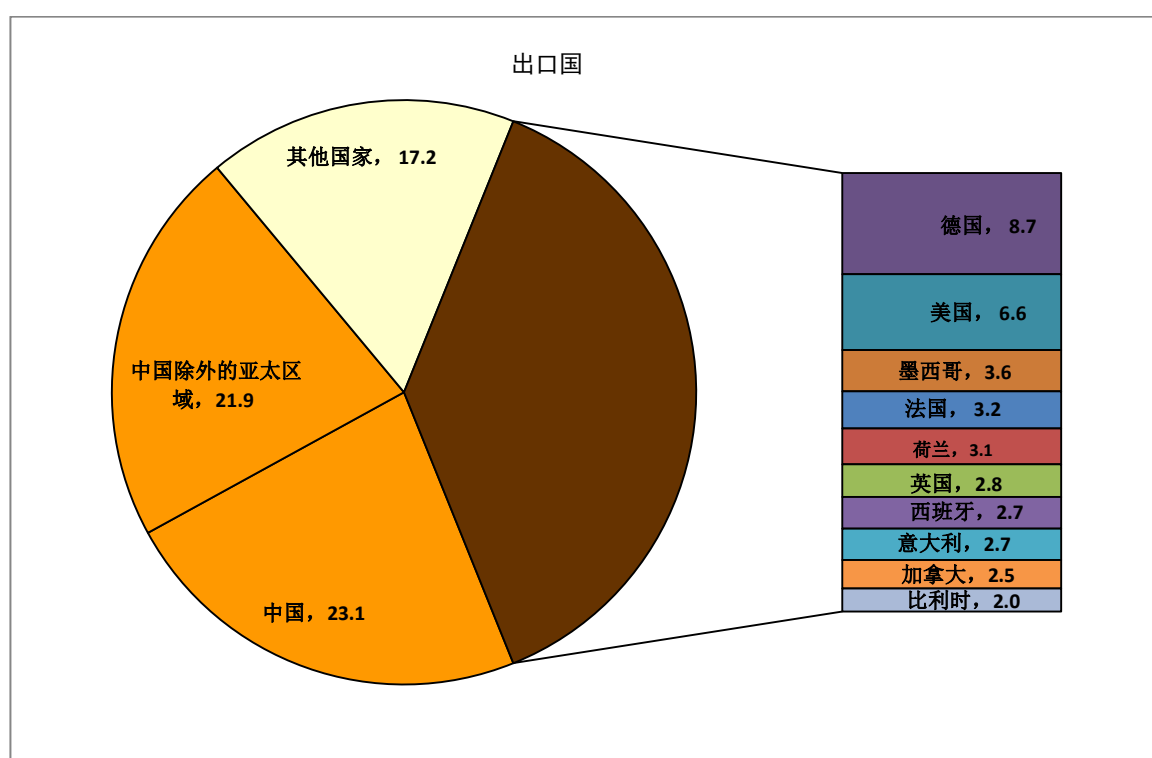
C. 对最终产品的需求仍然主要来自传统市场，但已明显转向亚太区域

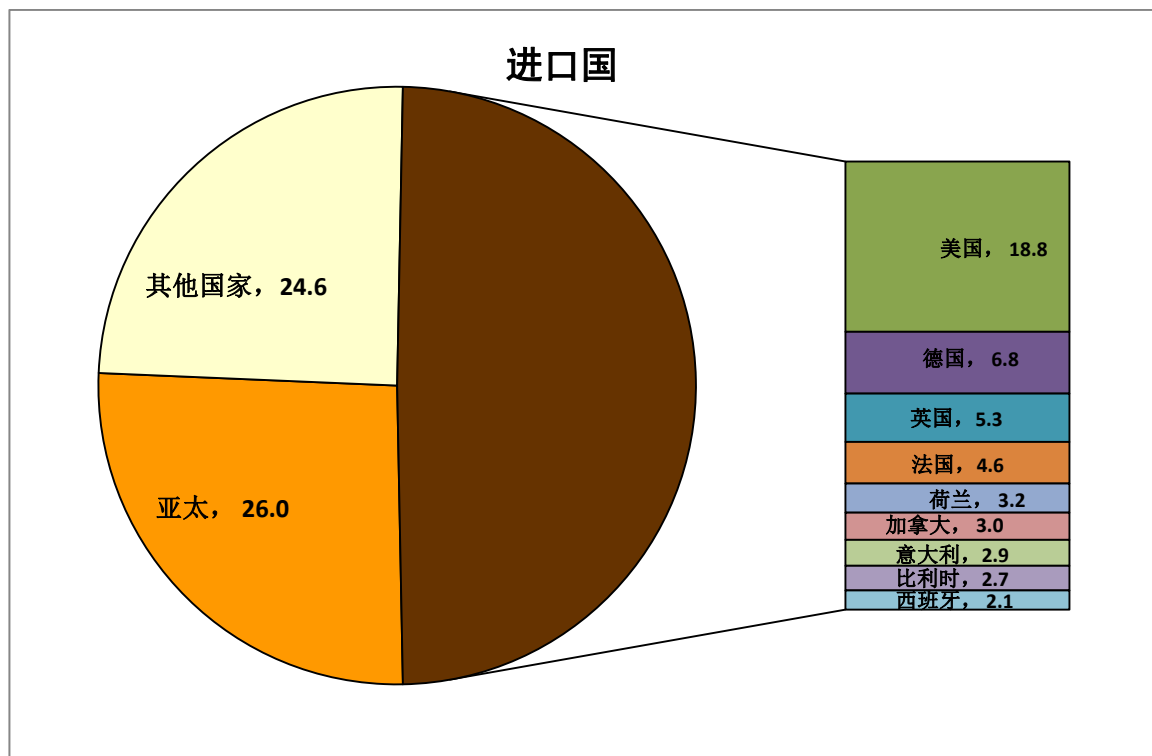
8. 尽管亚太经济体显然已成为全球价值链产品的重要出口加工平台，但是最终需求仍然主要来自本区域之外的发达国家。2013 年，本区域全球价值链最终产品的进口仅占全球进口的 26%(图 4)。与此相对照，当年世界范围内大约 45%的全球价值链最终产品出口来自亚太区域，而中国的出口占本区域最终出口产品的一半。

图 4

全球价值链最终产品的主要出口国和进口国，2013 年

(在全部出口产品和进口产品中的份额百分比)

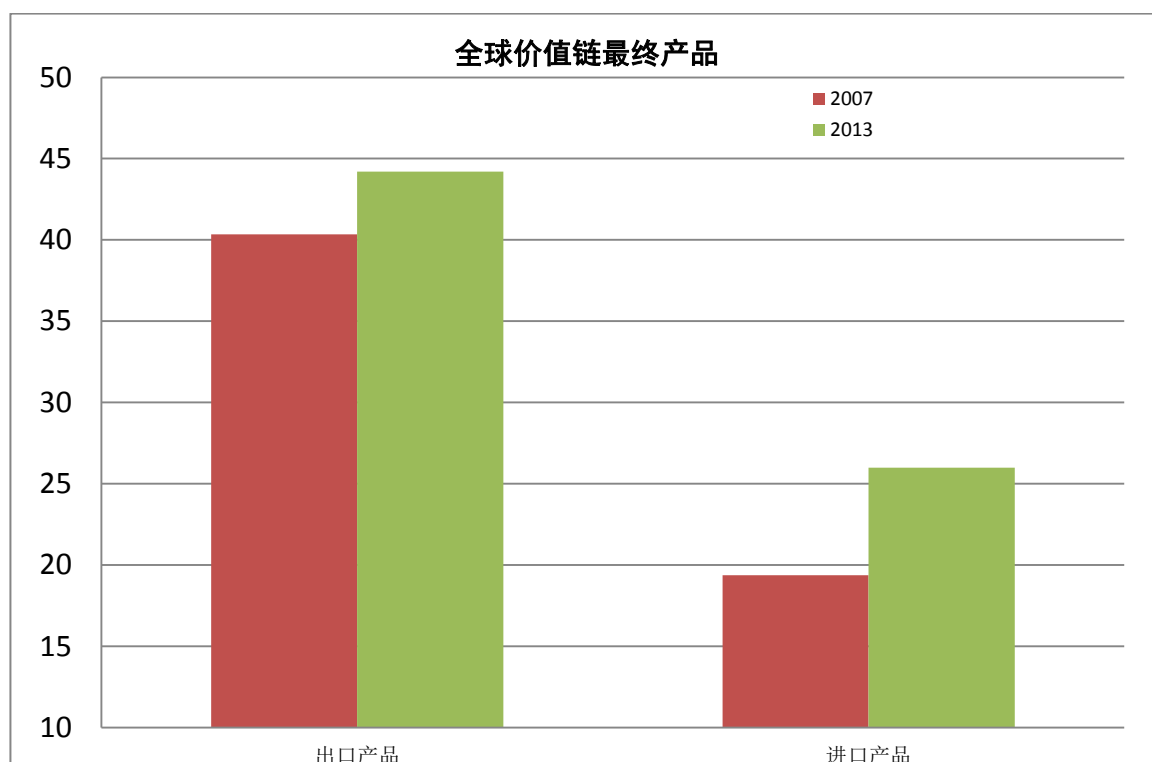




资料来源：亚太经社会。

9. 2008/2009 年发达国家的经济危机加速了全球需求从美国和欧洲联盟转向发展中经济体。2013 年，亚太区域在最终进口产品中的份额大幅上升了 7 个百分点，从 2007 年的 19% 增加到 26% (图 5)。发达国家的出口商也注意到国内需求的下降，并正将重点转向新兴市场。西班牙的印地纺集团 (Zara 品牌) 就是一个例子。2009 年该集团在中国、印度、哈萨克斯坦、大韩民国和俄罗斯联邦新开了零售商店，目的是要在金融危机之后改善其财务业绩。

图 5
亚太区域在全球价值链最终产品的世界贸易中的份额，2008-2009 年全球经济危机前后对比
 (份额百分比)



资料来源：亚太经社会。

D. 需求的转变引发了全球价值链中间贸易结构的变化

10. 全球需求的转变似乎引发了全球价值链中间贸易结构的重组。例如，自 2007 年以来，美国和欧洲国家对电子产品(尤其是中间产品)的需求大幅下降。⁶ 汽车中间产品受影响较小，原因是快速增长的发展中经济体需求强劲。因此，电子产品在全球中间产品贸易中的份额从 2006 年的 53% 大幅下降到 2013 年的 25.5%，而汽车部门的份额同一时期从 29.5% 增加到 42%。

11. 这些全球性的转变已反映在亚太区域的出口结构中。2013 年，中间电子产品在本区域全部中间出口产品中的份额从 2006 年的 73% 降至 43%，而进口份额降幅更大，从 74% 降至 38% (图 6)。与出口份额相比，进口份额的降幅更大，这可能意味着像中国这样的装配国家已日益将生产多样化，向上游过

⁶ 调查结果似乎与 Milberg 和 Winkler 的调查结果一致(W. Milberg 和 D. Winkler, “贸易危机和恢复：全球价值链结构调整”，第 5294 号政策研究工作文件(华盛顿特区，世界银行，2010 年)。他们注意到，与 2000 年时约 25% 相比，发展中国家间的贸易份额 2009 年跃升至世界中间产品贸易的 50%。

程发展，从而减少了对进口部件和配件的依赖。这就给其他亚太国家带来压力，需要根据全球价值链动态的转变提升和调整其位置。

图 6
亚太各国中间贸易结构，1995 年至 2013 年
 (在全部出口和进口产品中的份额百分比)



资料来源：亚太经社会

三. 全球价值链开发的区域层面

A. 区域一体化举措正在驱动全球价值链并受其所驱动

12. 全球价值链的扩大为亚太区域的进一步一体化带来了机遇，使各国能够实现分工和专业化(按任务细化)。例如，电子产品中那些技术密集型的部件和配件在日本和大韩民国等相对发达的国家生产，而将不同中间产品装配成成品的过程在中国和越南等新兴经济体中进行。运用国家间投入产出表所进行的研究已证实了全球价值链所具有的区域性质。例如，Baldwin 指出，世界范围内全球价值链的附加值分配往往在广义界定为“欧洲工厂”、“北美工厂”和“亚洲工厂”的区域集团范围内进行。⁷ De Backer 和 Yamano 指出，欧洲联盟出口产品中所含的中间产品约有四分之三来自欧洲内部。⁸ 同样，加拿大和墨西哥高度倾向于其他《北美自由贸易协定》国家：其出口产品中所含的进口中间产品超过 50%来自《北美自由贸易协定》区。

13. 全球价值链的区域性质或许与贸易成本扮演的角色相关。各国都在从相对较近的国家获取中间产品，以便将运输成本降到最低，这是削减对贸易成本有影响的基础设施和服务(如物流、运输、信息和通信技术(信通技术)以及简化清关手续)的关键。金融和保险服务效率的提高推动了贸易成本的降低。区域一体化协定可以在一定程度上降低区域内部各国之间的贸易成本，尤其是在此类协定能够促进市场准入之外的高度一体化的情况下。也就是说，涵盖了服务贸易自由化、投资条款、知识产权保护以及统一标准和法规的一体化协定使跨境生产变得更为高效。

14. 尽管难以对一体化协定的深度进行量化，但是有证据显示，在签订区域一体化协定与各成员国之间生产和贸易联系日益增加之间有着正相的关系。⁹

15. 但是，也存在着逆向因果关系的可能性。Orefice 和 Rocha¹⁰ 发现，全球价值链中的贸易水平越高，签署更加全面的协定的可能性也越大，尤其是

⁷ R. Baldwin, “全球供应链：为何出现，有何重要性以及走向何处”，在“变化中的世界中的全球价值链”，D. K. Elms 和 P. Low 编辑。(日内瓦，世界贸易组织，2013 年)，第 13-59 页。可查阅 www.wto.org/english/res_e/booksp_e/aid4tradeglobalvalue13_e.pdf。

⁸ K. de Backer 和 N. Yamano, “关于全球价值链的国际对比证据”，经合组织“第 2012/3 号科学、技术和工业工作文件”(DSTI/DOC(2012/3)(巴黎，2012 年)。可查阅 [www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/DOC\(2012\)3&docLanguage=En](http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/DOC(2012)3&docLanguage=En)。

⁹ 例如，R. C. Johnson 和 G. Noguera, “40 年中的分散化和附加值贸易”，美国国家经济研究所工作文件第 18186 号(马萨诸塞州，剑桥，国家经济研究所，2012 年)；K. Hayakawa 和 N. Yamashita, “优惠贸易协定在促进全球生产网络方面的作用”，日本亚洲经济研究所讨论文件第 280 号(日本千叶，亚洲经济研究所，2011 年)；J. Blyde, A. Graziano 和 C. Volpe Martincus, “经济一体化协定和生产分散化：广度边际论证”，《应用经济通讯》，2014 年 11 月 25 日；以及 G. Orefice 和 N. Rocha, “深度一体化和生产网络：经验分析”《世界经济》第 37 册，第 1 号，第 106-136 页。

¹⁰ G. Orefice 和 N. Rocha, “深度一体化和生产网络：经验分析”，《世界经济》第 37 册，第 1 号，第 106-136 页。

在亚洲国家之间和发展水平不同的国家之间。例如，在《北美自由贸易协定》实施以及《墨西哥欧盟自由贸易协定》签署之后，日本汽车制造商发现自己处于不利地位，于是推动本国政府与墨西哥签署了一项自由贸易协定。此外，日本的各项自由贸易协定往往包含跨境问题(如贸易便利化、投资保护和便利化、技术合作以及国际金融政策合作)，从而推动改善了国际生产网络的效率。¹¹

B. 区域内贸易在本区域全球价值链开发中发挥日益重要的作用

16. 随着区域内贸易、尤其是中间产品贸易现已成为全球价值链相关贸易中一个重要并且日益重要的内容，区域一体化很可能提高亚太区域各国参与全球价值链的程度。区域内出口产品在亚太各国全部出口中间产品中的份额从1995年的52.6%增加到2013年的58%。亚太区域与全球价值链相关的生产严重依赖于区域内的进口中间产品。2013年，亚太各国全球价值链进口中间产品65%以上来自区域内国家。服装鞋帽和电子产品的区域进口密度尤其高，区域内进口中间产品的份额分别为91.5%和82%(图7)。汽车和农业加工产品的区域进口密度居中，其区域进口中间产品的比例2013年分别为60%和55%。相比之下，进口初级农产品的区域密度相对较低，仅占22%。

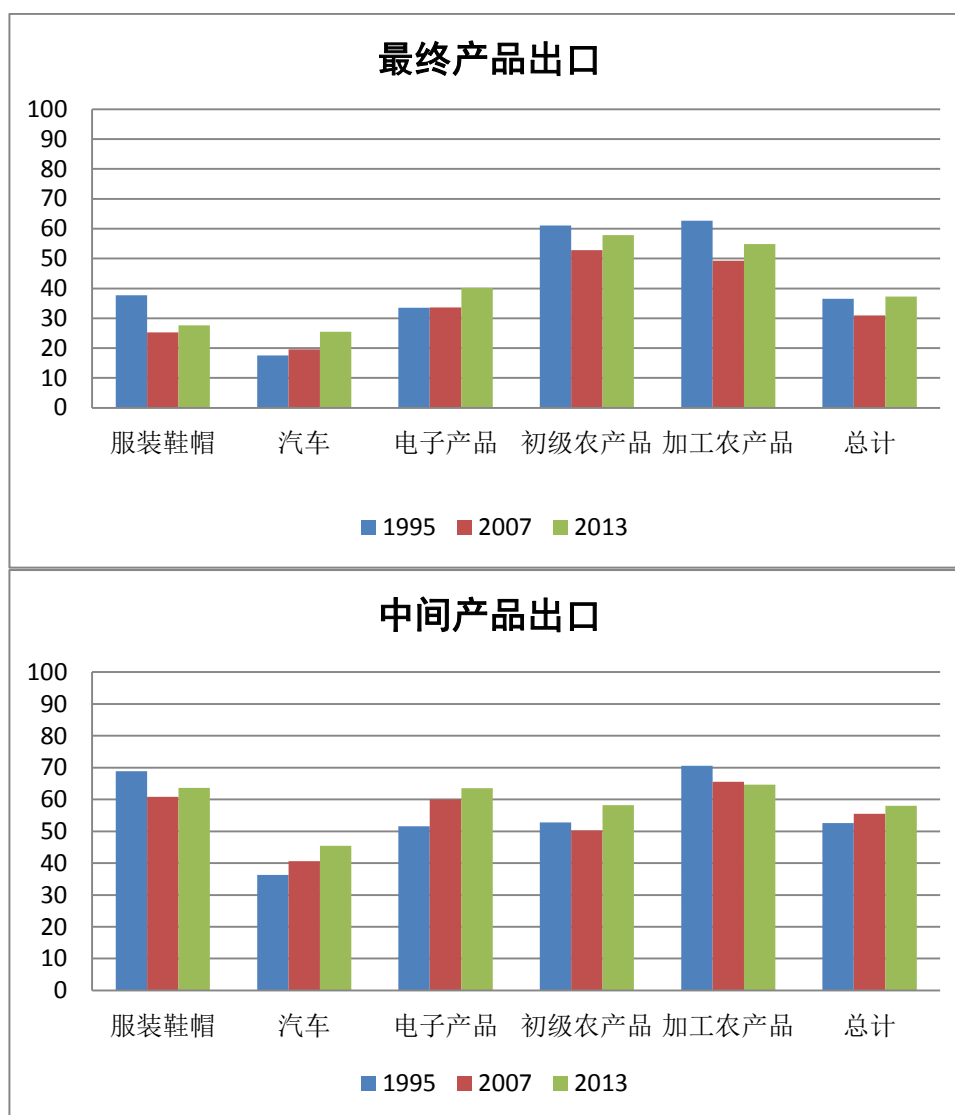
17. 在终端产品方面，亚太区域全球价值链中终端产品出口的区域出口密度从2007年的30.7%迅速上升至2013年的37%。如果本区域成为全球增长的一极，预计区域贸易密度将变得更大。然而，提高终端产品中区域内贸易的机遇各部门不同。那些从全球需求转向亚太区域中受益潜力相对较高的部门包括服装鞋帽和电子产品，其区域内进口产品在全部进口终端产品中的份额分别高达86.5%和76.6%。全球终端需求转向本区域发展中大国这种转变也提高了区域一体化的重要性，尤其对本区域较小的发展中国家而言。

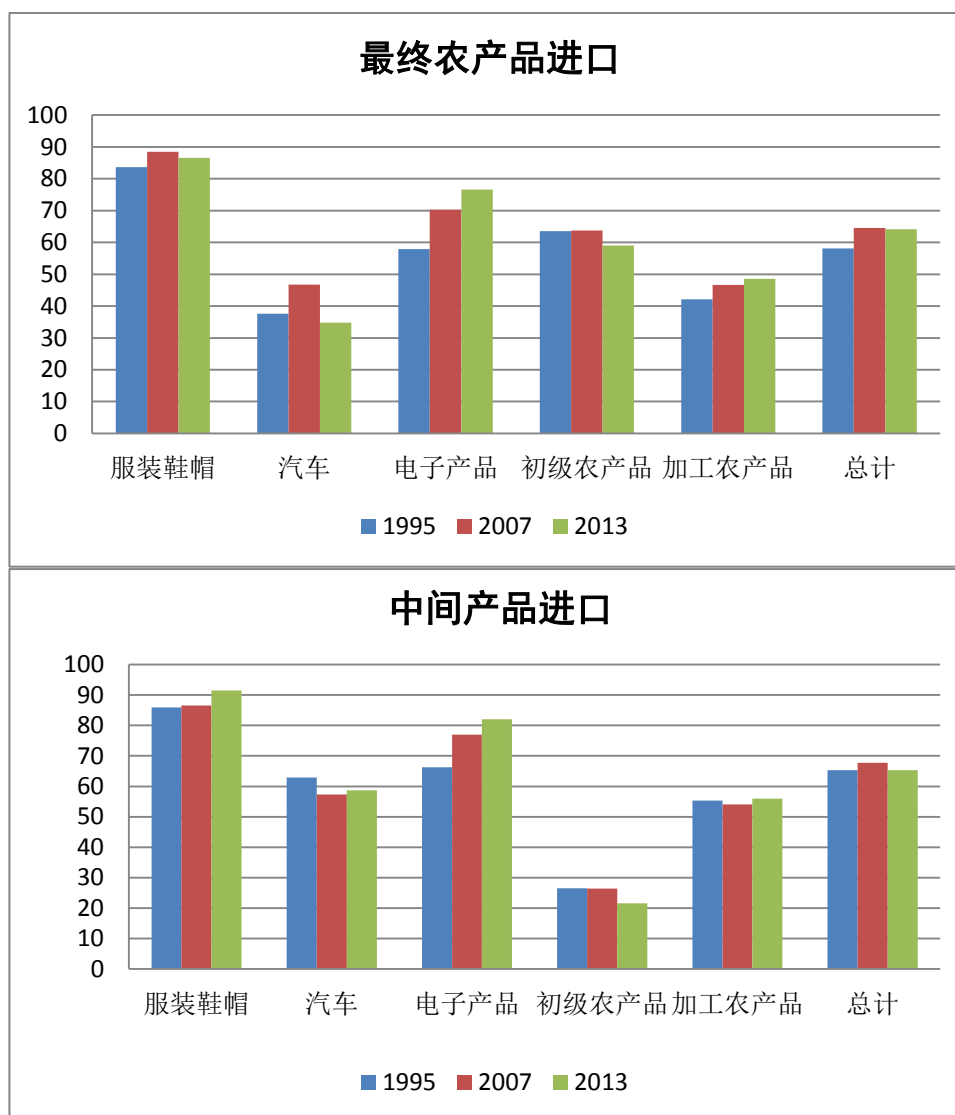
¹¹ A. Jerzewski, “日本将自贸协定作为实现公司商业利益的工具：日本公司是否需要一个全区域范围的贸易自由化协定？”，《亚洲区域一体化审评》，第3册(2011年3月)，第1-17段。

图 7

区域内贸易的份额，1995 年至 2013 年

(占全部出口产品和进口产品的份额百分比)





资料来源：亚太经社会。

18. 与亚太区域全球价值链区域内贸易密度的上升相对应的是非高收入国家之间区域内贸易(南南贸易)的增长。在 1995 年至 2013 年间, 明显看到低收入国家的出口日益依赖中等收入市场、尤其是中上收入国家(见表)。2013 年, 亚太低收入国家向本区域中上收入国家的出口占其区域内中间产品出口的 66% 以上, 占区域内终端产品出口的 33%, 与 1995 年的出口份额相比分别大幅上升了 58 个百分点和 23 个百分点。同样, 亚太中上收入国家作为一个群体已成为其他收入国家群体区域内出口的一个主要目的地, 其份额约占高收入国家区域内出口的 40.6%至 53%, 占中低收入国家群体区域内出口的 36.6%至 46%, 占同一国家群体出口的 11.7%至 18.9%。与此相对照, 向本区域高收入国家的区域内出口增长速度要慢得多。因此, 虽然向高收入国家的区域内出口总额的比例仍然较高, 但同一时期内却大幅下降了约 10.6 至 39.1 个百分点。

表
按国家收入水平群体分列的全球价值链产品的区域内出口，2013 年以及自 1995 年
以来的变化
(区域内出口百分比)

进出口国	最终产品				中间产品			
	高	中上	中低	低	高	中上	中低	低
出口国								
高收入	45.1	40.6	12.6	1.6	26.9	53.0	19.0	1.0
自 1995 年以来的 变化(百分点)	-30.0	23.3	6.2	0.6	-25.6	15.6	10.1	-0.1
中上收入	74.4	11.7	11.8	2.1	58.0	18.9	18.0	5.1
自 1995 年以来的 变化(百分点)	-20.3	9.1	9.8	1.5	-22.4	7.2	11.8	3.4
中低收入	43.7	36.6	16.1	3.6	30.0	46.0	14.4	9.7
自 1995 年以来的 变化(百分点)	-39.1	27.2	10.4	1.6	-38.1	24.5	8.5	5.1
低收入	50.6	32.9	16.4	0.0	12.7	66.2	20.4	0.7

资料来源：亚太经社会。

19. 我们使用贸易引力模型系统研究了区域一体化对本区域与全球价值链相关的出口的影响。亚太经社会的研究发现，区域贸易协定与亚太各国全球价值链方面的出口呈正向关系。抛开其他因素，如果各国之间存在区域贸易协定，那么全球价值链中的出口机遇就大得多。区域贸易协定对中间产品出口的影响似乎超过对终端产品出口的影响。此外，对区域内出口的影响似乎大于对区域外出口的影响。¹²

20. 然而，鉴于全球价值链所具有的全球性质，如果不能通过单边或多边贸易和投资自由化及便利化来改善一个国家与全球贸易伙伴之间的互联互通，区域自由化做法带来的好处是有限的。亚太经社会的研究发现，无论从出口国还是进口国的角度来看，贸易壁垒的降低似乎都会带来亚太国家全球价值链相关出口的上升。与进口国降低关税的影响相比，出口国降低关税带来的影响似乎尤为强烈。这一点可能意味着出口国的单方面贸易自由化是增加其全球出口的一个重要策略。此外，通过改善信通技术、物流和交通运输系统

¹² 区域贸易协定虚拟变数的估计系数显示，在区域贸易协定成员和双边出口流量之间似乎有一种正向关系。估计系数的规模显示，在其他因素不变的情况下，与相关伙伴签有区域贸易协定将使最终产品出口大幅上升，升幅最高可达 80%，中间产品出口最高可上升 109%。对区域内出口而言，受其影响，最终产品和中间产品出口升幅分别可以达到 108%和 120%。

并消除过境障碍实施贸易便利化能够提升各国之间全球价值链相关的贸易。因此，单纯追求双边和区域一体化协定而不对国内贸易和投资政策进行改革（尤其是实施贸易便利化），是不足以使一个国家成为全球价值链中的主要角色的。

21. 此外，区域贸易协定对提升向非高收入贸易伙伴国家（主要是其他发展中国家）的出口的影响似乎尤为巨大。¹³ 向发展中国家市场的出口受到的影响相对较大，一个解释可能是高收入（北方）国家的进口限制（如最惠国关税等）已经降至很低的水平。与此相对照，区域贸易协定在为进口关税仍然高于平均水平的发展中国家之间的贸易带来优惠盈利方面仍有空间，前提是这些区域贸易协定要有坚定的承诺并具有较广的范围和覆盖面。

四. 将可持续发展纳入全球价值链主流

22. 鉴于全球价值链在本区域贸易和投资扩大以及生产结构调整方面发挥的作用越来越大，必须看到其对可持续发展的影响，还需要查明政府和企业参与全球价值链所需具备的条件和采取的行动，从而使全球价值链对可持续发展作出积极贡献，同时也使全球价值链得以持续。有的时候这些必要的条件或行动互相矛盾，这就说明或许有必要在可持续发展的三个方面（即经济效率、社会包容性和环境可持续性）之间寻求折中。在需要进行折中的时候，通常需要政府的干预。

A. 全球价值链对可持续发展的正面和负面影响

23. 受外国直接投资流量日益增长影响的全球价值链预计会对可持续发展的三大支柱产生正面和负面影响。全球价值链的目的是提升整个生产网络的经济效率，目的是使产出最大化并将成本最小化，从而优化利润。另一个目的是推动国家层面和全球层面主要市场和资源的准入和获取，但是此种策略和行动可能对整个社会产生正面和负面影响。

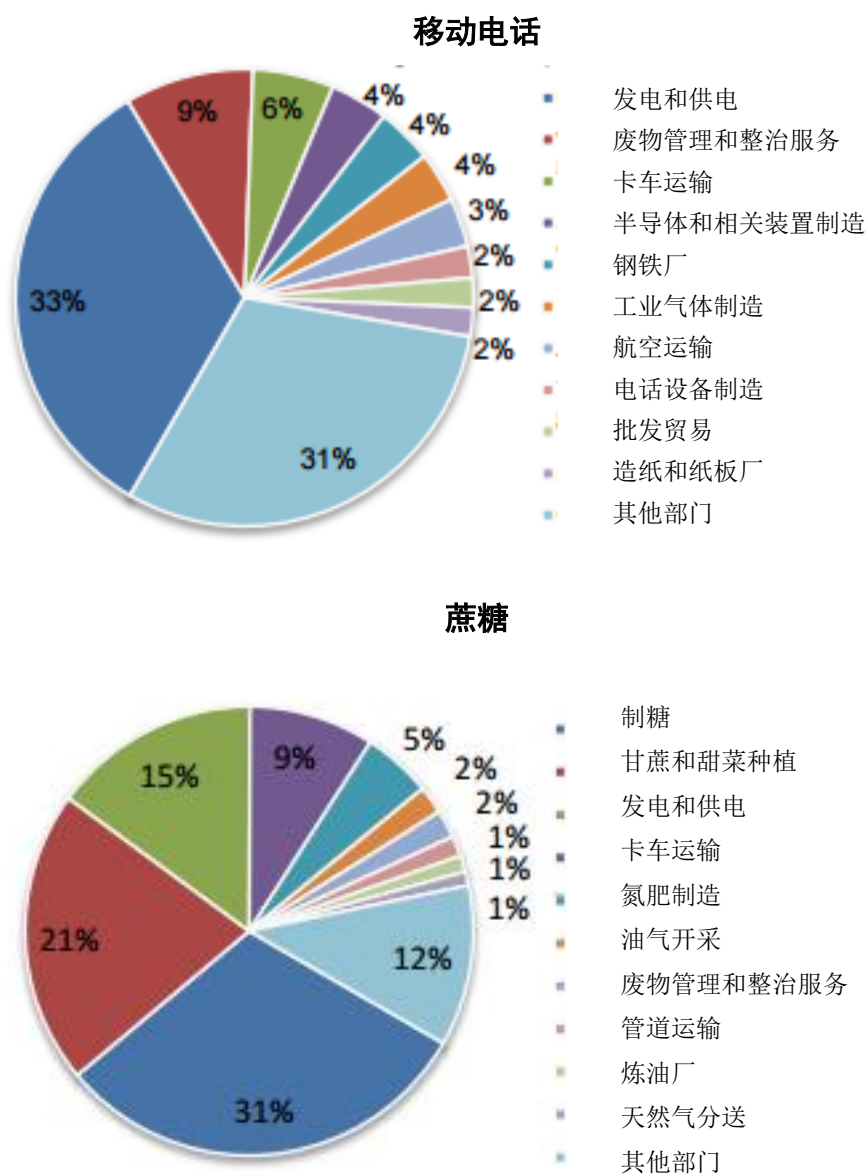
24. 尽管由于跨国公司通过外国直接投资快速进入市场而使全球价值链可能阻碍发展中国家地方新生小企业的发展，但是全球价值链也能促进本区域的包容性发展。特别是小型企业、更具体地说是面向出口的中小型企业和辅助行业的中小型企业可能通过与大企业甚至全球价值链中的其他中小型企业建立关系而进入网络。值得注意的是，由于提供了一个成熟市场，全球价值链提升了下属中小企业在国际贸易中的附加值活动。由于此类企业对就业（包括对妇女就业）很重要，因此全球价值链有助于推动一个国家的包容性发展。此外，全球价值链中牵头企业私设的标准以及向当地供应商提供的技术转让和培训有助于提高中小型企业的能力。

25. 图 8 显示了全球价值链中移动电话和糖这两大产品的碳足迹。虽然这两种产品的碳排放结构不同，但在整个全球价值链中的各种活动中都会产生碳。

¹³ 《2015 年亚太贸易和投资报告》（曼谷，亚太经社会，2015 年）。

这些活动由参加全球价值链的若干独立或相关企业开展，它们扮演各种角色，如制造和供电等。也就是说，作为可持续发展议程上最关键的问题之一，¹⁴ 气候变化问题要得到充分解决，就必须审查全球价值链的整个网络及其具体的碳排放结构。

图 8
按产品划分的碳足迹



资料来源：世界经济论坛，“供应链无碳化：物流和运输在减少供应链碳排放中的作用”（日内瓦，2009年）。

26. 在此方面，驱动全球价值链的牵头企业还可以提升其他参与企业对气候变化的认识并推动采用气候智能技术和落实相关举措。很多企业、尤其是发

¹⁴ 见 www.un.org/en/ga/president/65/issues/sustdev.shtml。

展中国家的中小型企业通常并不把气候变化问题当作企业的一项迫切考虑，主要原因在于其资源和管理能力有限。这些企业通常并不具有低碳战略，除非是能源密集型企业或者打造清洁绿色形象对其至关重要。但是，终端用户（即公众，尤其在发达世界）已开始购买被划分和标识为低碳或气候智能型产品/服务，而且/或向那些积极参与清洁绿色作业的企业去购买。这将最终迫使中小型企业通过全球价值链中那些能够直接得到客户大量反馈意见的牵头企业来适应这些需求。¹⁵

B. 企业着手改善其全球价值链可持续性的动机是什么？

27. 提升全球价值链可持续性的动机反映了解决这些问题可能带来的好处。Porter 和 Kramer¹⁶ 等学者提出了企业将可持续性理念融入其全球价值链的若干动机。其中包括道德义务、环境和社区管理、运营许可、声誉、风险管理、经济利益和创新。同样，Brammer、Hoejmose 和 Millington¹⁷ 提出企业参与可持续全球价值链管理有以下几个动机：希望留住客户或吸引新客户，处理供应链风险或断链现象，遵循立法法规以及管理企业的声誉。不妨将这些动机的特点广义地分为：(a) “防御型”或“应对型”；(b) “积极型”或“主动型”。

28. 然而值得注意的是，无论是环境关切还是社会问题（如社区方面的问题和劳动条件等）都不是企业参与可持续全球价值链管理的主要原因。在这方面，认为顾客才是最重要的利益攸关方，其次是政府。同样重要的是，普通公众、施压团体和非政府组织在鼓励企业参与可持续全球价值链管理方面也发挥了重要作用。

C. 企业可持续性驱动全球价值链可持续性

29. 在企业界，可持续的全球价值链管理迄今为止一直是以企业可持续性理念和做法或其姐妹理念（如企业社会责任、企业公民、商业道德和负责的商业做法或行为等）来进行的。企业可持续性是一个松散的概念，可以有多种解释，但通常涉及经济、法律、社会和环境方面，¹⁸ 或多或少与可持续发展的三个方面存在一致性。经济责任毫无疑问是商业实体最根本的目标，其次是法律责任，即每个企业必须在政府管理的特定法律框架范围内行事。然而，

¹⁵ J. H. Lee、J. S. Kim 和 S. Maliphol, “最不发达国家创新系统诊断和科技创新战略发展：老挝人民民主共和国案例（首尔，科学和技术政策研究所，2011 年）。

¹⁶ M. Porter 和 M. R. Kramer, “战略和社会：竞争优势和企业社会责任之间的联系”，《哈佛商业评论》，第 84 卷，第 12 号（2006 年）。

¹⁷ S. Brammer、S. Hoejmose 和 A. Millington, “管理可持续全球供应链：知识体系的系统审评”（安大略省伦敦，商业可持续性网络，2011 年）。可查阅 <http://nbs.net/wp-content/uploads/nbs-systematic-review-supply-chains.pdf>。

¹⁸ B. Carroll, “企业社会责任史：理念和实践”，载于《牛津企业社会责任手册》，Andrew Crane 等人编（牛津，牛津大学出版社，2008 年），第 19-46 页。资料来源：<http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199211593.001.0001/oxfordhb-9780199211593-e-002>。

社会日益期待企业承担更高的社会和环境责任。这就促使企业将企业可持续性作为其业务战略管理的内容之一，其中就包括全球价值链。因此，企业可持续性、尤其是全球价值链中牵头企业的可持续性对于确保全球价值链的可持续性以及总体的可持续发展至关重要。

30. 企业可持续性还要求利益攸关方的有效参与或管理。全球价值链通常使境内外若干实体或个人(如制造商、供应商、分销商、管理机构、金融和服务提供商以及客户和消费者)形成一个网络。企业可持续性意味着，一个负责任的企业不仅追求给股东提供更大的回报，还需要考虑到所有利益攸关方的利益，如员工、供应商、中间商、当地社区和整个国家的利益。¹⁹

D. 中小型企业参与全球价值链对可持续发展至关重要

31. 与其较大的同行相比，中小型企业通常不会把可持续性问题作为优先事项考量，因此与可持续发展议程的关系往往较为薄弱，除非这些企业具体参与了那些与可持续性问题(如可再生能源、回收或废物处理)有直接联系的部门。由于中小型企业是全球价值链中的关键角色，因此必须查明并解决它们在确保可持续性方面所面临的挑战。²⁰ 除了应对可持续性方面的挑战之外，参与全球价值链的企业必须有能力达到越来越多的严格标准、统一要求和认证标准。与全球价值链相关的激烈市场竞争推动了价格的下降，同时提高了对参与企业生产、技术和管理能力的要求。这就给那些通常不具备这些能力的中小型企业形成了困难的竞争环境。

32. 全球价值链有可能给中小型企业提供进入国际市场的机遇，并帮助它们逐渐提升能力。根据牵头企业的可持续性水平，全球价值链还能帮助中小型企业提升可持续性。特别是中小型企业可以在全球价值链的框架中与较大的企业形成供应方关系(如分包办法)，²¹ 并能在全球价值链框架中专攻少数几项活动和产出，而同时又能进入区域和全球大市场。这就使此类企业能够更好地组织生产并提高技术和技能。与此同时，全球价值链还形成了一个要求更高的环境，中小型企业的工作方式必须更加正规，不仅需要改进生产方式，而且还要提升可持续性管理做法。

33. 对于中小型企业面临的这些以及其他挑战，最好在对区域经济体具有特别相关性的具体产业价值链的背景下去理解。

¹⁹ H. L. J. Johnson, “当代社会中的企业：框架和问题”(加利福尼亚 Belmont, 沃兹沃思出版公司, 1971 年)。

²⁰ 这个问题与拟议可持续发展目标中的下列三个目标特别具有相关性：目标 8 “促进持久的、包容的和可持续经济增长，所有人享用充分的生产性就业和体面工作”，目标 9 “建设具有复原力的基础设施，推动包容性的和可持续的工业化并促进创新”和目标 10 “减少各国内部和各国之间的不平等现象”。见 www.un.org/en/ga/president/65/issues/sustdev.shtml。

²¹ 将生产外包给中小型企业还能提高牵头企业的利润，因为它们可以将资源集中于核心能力和附加值较高的活动中。分包还有可能改进技术并妥善规划中小型企业资源。

1. 农业企业

34. 农业企业部门始终是国际上最具增长活力的部门之一，其很多产品来自亚太区域的发展中经济体。大型零售商/超级市场控制了农业产品品牌、产品标准和要求以及从发展中经济体进口的农业产品在区域和全球市场中的准入权，它们的垄断地位使无法达到新要求的供应商面临被排除在外的威胁，但也给有能力满足这些要求的供应商提供了重要机会。例如，受全球消费者口味和零售商追求高收入策略驱动的产品差异化的趋势(如有机农产品)为合格的中小型企业填补具有区域甚至全球性质的市场空白提供了重要机会。此外，全球性零售商将技术上成熟的业务(如设置条形码、贴标签和加工即食食品等)外包为中小型企业提升其在农业企业全球价值链中的地位提供了重要机遇。

2. 服装服饰

35. 服装服饰业是最古老和最大的出口部门之一，也是出口导向型工业化过程的一个经典“起步”行业，在中小企业的发展中发挥了关键作用。这个行业是典型的买家驱动型价值链/网络，具有高度竞争和分散的全球产业结构，包括区域和地方竞争对手。大多数“流水线”成衣工厂的入门门槛相对较低，但随着在全球价值链中从纺织到纤维的上升，门槛也随之上升。有两个关键因素影响了服装服饰业全球价值链的结构和动态：(a)满足劳动力和环境方面严格的国际标准的压力；(b)全球买家要求产品价廉物美而且交货时间短。现已注意到，生产日益集中在那些具有“全套生产”能力的经济体中，如孟加拉国、柬埔寨、中国和印度。

3. 汽车部件

36. 汽车部件行业企业构成复杂，规模、类型和地理范围各不相同，生产的产品种类繁多，从最简单的部件到技术复杂的系统不等。由于该部门所要求的部件和材料的数量、尺寸和重量很大，因此当地生产的潜力巨大。对那些哪怕有能力进入最低生产层次的中小企业而言，汽车部件行业给它们提供进入区域和全球市场的重要机遇。在亚太区域，汽车部件行业的成本竞争力往往主要不取决于生产力，而是更多地取决于低要素投入成本，而这种成本在很多国家正在上升(如较高的劳动力和土地成本)。本区域汽车部件供应商面临的主要挑战是提高生产力和可持续性并降低成本，以便保持或改善其在汽车业全球价值链中的竞争能力。

37. 上述讨论清楚显示，中小型企业要有效参与全球价值链，需要多种形式的技术援助，包括市场营销、销售、技术和可持续性领域的技能开发。虽然牵头企业(往往是跨国公司)已向中小企业供应商提供了此类援助，目的是提高整个全球价值链的效率和可持续性，但还需要政府采取干预行动迫使中小企业达到产品和生产过程方面的国际高标准。此类干预行动有助于提高中小企业的产品质量以及生产过程的效率和可持续性，并最终扩大这些企业的商业机遇。尤其是政府能够减少官僚程序，开发基础设施，改善企业和总体教育并提供必要的法律法规框架。

E. 循环经济理念能够提升整个全球价值链的环境可持续性

38. 自二十世纪七十年代后期以来，循环经济作为一种取代传统线性生产系统(如“拿、做和处置模型”²²)的一种富有活力的经济模型引起了关注。循环经济强调对资源和能源的高效利用、对旧物资和材料或废物的回收以及综合产品价值链的可持续性，甚至跨界开展。循环经济有可能涵盖大范围的全球价值链，并将其一统纳入一种非线性的、或者说环形的生产系统中，从而优化该系统所使用的资源和生产效率，而非单独寻求价值链中单个部件或单项功能的效率。²³

39. 循环经济做法的主要重点是资源高效型生产和分配，如生产的清洁化、部件和产品的回收、废物管理、生物医药原料、综合资源规划和生态工业园开发，这些都是为了降低对自然资源和能源的消耗，减少温室气体排放并提高回收利用程度。²⁴ 循环经济行为给全球节省的材料预计每年超过一万亿美元。²⁵

40. 政府支持提高整个全球价值链资源高效型措施的政策能够推动生态高效型制造，提高产品整个生命周期的可持续性，从而有助于向循环经济转型。自二十世纪九十年代以来，中国、日本、大韩民国和新加坡等国已带头通过立法将循环经济理念纳入国家发展战略。本区域其他国家(如印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南)正在部分实施或计划采用循环政策(如关于废物处理的法律框架)。但在大多数发展中国家，制订循环经济政策和相关的立法框架可能要花几年时间，而且首先需要实施具体法律来处理包装、产品设计、材料和回收利用等各种问题。

F. 全球价值链中的社会投资是全球价值链可持续性的重要推动力

41. 企业可持续性的一种特别形式就是社会或影响投资。社会投资通常在商业投资决定中优先考量社会和环境关切，得到一定程度的投资回报。通过坚持社会投资做法，股东(或企业投资方)也可以对企业施加压力，要求其运营负责任、讲道德，从而确保企业的可持续性和延续性。²⁶ 从这个意义上来说，社会投资有可能推动整个全球价值链的可持续性。

²² Michael Braungart 和 William McDonough, “从摇篮到摇篮：调整我们的行事方式”(纽约州纽约市，北角出版社，2002年)。

²³ 3R(减少、再利用和回收利用)废物管理政策通常被认为是循环经济的做法。

²⁴ 联合国环境规划署，“循环经济：经济发展的一种替代模型”(2006年12月)。可查阅 www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0919xPA-circulareconomyEN.pdf。

²⁵ 世界经济论坛，“迈向循环经济：加速全球供应链的升级”。(日内瓦，2014年)。

²⁶ 亚洲及太平洋经济社会委员会，“创造企业和社会价值：将企业社会责任纳入企业战略的亚洲之路”(联合国出版物，销售品编号 E. 10. II. F. 18)。

42. 社会责任指数(如美国的道琼斯可持续发展指数²⁷ 和大不列颠及北爱尔兰联合王国的富时社会责任指数系列²⁸ 提供了各个公司可持续性做法的情况, 股东因此可以通过跟踪公司的可持续性记录很容易在社会投资的问题上作出决定。²⁹ 此外, 联合国推出一套负责任投资原则作为投资方的指南,³⁰ 其中包括投资作业中的经济、社会和环境考量。这套原则为将这一议程纳入关于全球价值链的投资决策主流提出了一系列可能采取的行动。

G. 扩大各个企业采用可持续性工具和做法的范围并将其纳入全球价值链

43. 企业的可持续性工具也已在全球价值链框架中占据中心位置。最常见的可持续性工具包括《联合国全球契约》、³¹ 经合组织的跨国企业指南、³² ISO 26000 指南³³ 和国际劳工组织的《关于跨国企业和社会政策的三方原则宣言》。³⁴ ³⁵ 随着全球化程度的提高, 每个国家都应采用这些国际工具并将其有效地与各自国家法规框架挂钩。

44. 可持续性举措的规划、测量和评价通常被称为可持续性(或企业社会责任)报告。近年来, 可持续性报告已在相当程度上引起了企业和学术界的兴趣, 尽管其根源(如社会审计和非财务核算)可追溯至二十世纪四十年代。³⁶ 作为衡量环境保护、劳工关系、人权记录、悬而未决的法律问题和社区关系的一种形式, 可持续性报告制度是可持续性举措实施过程中的一个自然演变步骤, 而且它实质上代表了管理层在衡量、监控和评估公司可持续性业绩方面的一种努力。在此方面, 可持续性报告意在提高一个公司在可持续性目标和方案方面对利益攸关方的问责。例如, “三重底线”企业报告框架在若干牵头企业中很受欢迎。这个框架综合了经济、社会和环境方面的报告, 并通过高效利用经济资本推动企业可持续性业务, 而同时建设和使用社会和自然资本。“全球报告计划”³⁷ 和《联合国全球契约》是全球层面的两大可持续

²⁷ www.sustainability-indices.com/。

²⁸ www.ftse.com/products/indices/FTSE4Good。

²⁹ M. Abe, “企业社会责任理念的发展”。载于“从企业社会责任到企业可持续性: 推动亚太议程向前发展”, 《贸易和投资研究》第 77 号, ST/ESCAP/2658(曼谷, 亚太经社会, 2013 年)。

³⁰ www.unpri.org/。

³¹ www.unglobalcompact.org/。

³² www.oecd.org/corporate/mne/。

³³ www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm。

³⁴ www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453910:NO。

³⁵ 亚洲及太平洋经济社会委员会, “创造企业和社会价值: 将企业社会责任纳入企业战略的亚洲之路”(联合国出版物, 销售品编号 E. 10. II. F. 18)。

³⁶ A. B. Carroll 和 G. W. Beiler, “社会审计演变中的地标”, 《管理学院杂志》, 第 18 卷, 第 3 号(1975 年), 第 589-599 页。

³⁷ www.globalreporting.org/Pages/default.aspx。

性报告举措。然而，大企业是可持续性报告制度的主要参与方；整个全球价值链范围的报告制度目前尚不存在。

45. 很多人认为，可持续发展的三个方面应纳入企业核心业务的范围(包括全球价值链的发展)，并为企业的成功提供附加值。³⁸ 一般而言，企业在全球价值链中落实可持续性的方式有两种。

46. 传统的做法是公司实施一项可持续方案，通常是作为慈善工作，与其核心业务无关。也就是说，企业的核心任务重点是将股东的价值最大化，而可持续性方案解决的是具体的可持续发展问题而且对象是利益攸关方。一些学者(包括 Porter 和 Kramer)³⁹ 对可持续性举措始终持怀疑态度，并指出，这些举措不见得能成功，除非主流企业(即大企业和跨国公司)认同，开展可持续性报告对公司和全球价值链的业绩至关重要。另一种观点认为，可持续性举措可能只是提升一个企业自身品牌形象和声誉的营销工具，而这才是企业的核心动机。⁴⁰

47. 另外一种正在引起越来越多关注的做法则要求将可持续性充分纳入整个全球价值链，从而使全球价值链活动对社会和环境的负面影响最小化、正面影响最大化。实现这种融合要求遵守行为守则、劳动标准和环境标准，需要逐渐对其进行审查和加强，但必须成为参与全球价值链的所有企业日常业务的内容之一。简言之，企业可以通过将企业可持续性作业纳入其整个全球价值链的核心业务之中而非实施孤立的可持续性方案来提升其对社会和环境的积极影响。然而，实现这种融合还需要若干成功因素，如股东的明确指导和坚定承诺、对社会(或影响)投资原则的了解、利益攸关方的大力参与、各参与企业之间的密切协调和有效管理以及充分的报告制度。

48. 当一个企业在其他国家(如法律法规与本国不同、标准与本国不兼容的发展中国家)开展业务或进行采购时，管理整个全球价值链的可持续性举措在治理、评估和信息管理(如跨境企业资源规划)方面具有更大挑战性。追踪整个生产过程和分销网络(涉及若干独立企业)的难度显示了对全球价值链战略和管理至关重要的若干风险因素。

五. 政策影响以及秘书处的作用：供经社会审议的问题

49. 根据上述分析，现将各项结论和政策影响总结如下，供经社会审议：

(a) 低收入国家需要进一步参与全球价值链。这就需要国家和区域层面的政府行动；

³⁸ P. Newell 和 J. G. Frynas, “超越企业社会责任? 企业、贫困和社会正义: 简介”, 《第三世界》季刊, 第 28 卷, 第 4 号(2007 年), 第 669-681 页; 以及 A. B. Carroll, “企业社会责任史: 理念和做法”, 《牛津企业社会责任手册》, Andrew Crane 等人编(牛津, 牛津大学出版社, 2008 年), 第 19-46 页。

³⁹ M. E. Porter 和 M. R. Kramer, “战略和社会: 竞争优势和企业社会责任之间的关系”, 《哈佛商业评审》, 第 84 卷, 第 12 号(2006 年)。

⁴⁰ 同上。

(b) 降低贸易成本能使各国更有效地参与全球价值链并克服地理上的不利因素。在生产成本相同的情况下，贸易成本是决定一个国家在全球价值链中业绩的关键因素。降低贸易成本的政策包括贸易便利化、信通技术基础设施开发、物流业绩的改善、法规透明度以及其他普通降低贸易跨境障碍的政策；

(c) 区域经济一体化协定可能成为一种催化剂，提高亚太发展中国家参与全球价值链的程度，前提是这些协定必须有深度的承诺以及广泛的范围和覆盖面。然而，如果国内不进行必要的贸易改革、尤其是实施贸易便利化，双边和区域一体化协定影响甚微；

(d) 全球对终端产品的需求日益转向亚太区域的发展中国家可能使本区域更深地融入全球价值链。此外，从研究和设计以及管理可能转向作为终端需求主要驱动力的本区域这样一个前景来看，本区域各国从高附加值业务活动的技术外溢中受益的可能性也可能增加。但从负面来看，终端需求从北方转向南方可能导致全球价值链产品性质的改变。发展中国家所需的终端产品可能较少差异化而且质量较低。此外，发展中国家的最终消费者对全球价值链生产活动和产品产生的环境和社会有害影响不那么敏感；

(e) 融入全球价值链可能为工业化和经济发展打开大门，但不能确保长期和可持续的经济发展。虽然参与全球价值链的国家似乎在实现工业化和经济高速增长方面相对成功，但一个国家要从参与全球价值链中长期受益，就必须推动附加值较高的生产活动和部门，并有良好的政策环境的支持；

(f) 可以设想，快速崛起的全球价值链可以通过实现自身的可持续性来促进可持续发展。但在亚太区域，目前存在的可持续性框架和全球价值链之间的联系薄弱而模糊，必须得到加强，而牵头企业应该加速对中小型供应商以及其他参与企业的援助，以便提高整个全球价值链的效率和可持续性。与此同时，必须找出主要的利益攸关方并使其参与可持续的全球价值链的开发；

(g) 政府在推动全球价值链中可持续商业做法方面承担主要责任，特别是通过：(一) 开发和推广可持续性指数和可持续的全球价值链报告制度；(二) 在整个全球价值链中遵循社会投资原则；(三) 提供一个良好的环境(包括必要的立法法规)，为企业建立公平的竞争环境；(四) 向中小型企业、尤其是那些已经加入或有可能加入全球价值链的中小企业提供援助，使它们达到产品和服务过程方面的国际高标准；(五) 对那些推动地方供应商发展的跨国公司提供的外国直接投资提供优惠政策并采用国际认可的可持续性机制和工具；(六) 为利益攸关方有效磋商和参与推动全球价值链可持续性建立机制；

(h) 在决策人员、企业协会、专家和民间社会组织(如消费者团体)之间建立一个区域网络，定期监督全球价值链开发和相关问题；

(i) 审查并修订贸易政策，推动回收物品和废弃产品在各国之间进一步自由流动，并减少相关的交易成本；

(j) 落实税收方面以及其他的优惠政策来鼓励增加对循环经济解决方案和可持续技术开发的投资；

(k) 发展生态工业园，作为循环经济的试点项目。

50. 亚太经社会作为一个区域机构可以开展以下举措：

(a) 开发区域可持续性指数；

(b) 在以下领域开展研究和分析：(一) 改进全球价值链开发的统计数据 and 指数；(二) 低收入国家参与全球价值链的驱动因素；(三) 将可持续商业做法纳入全球价值链的战略、治理和管理；(四) 处理全球价值链可持续性所需要的法律和政策框架；(五) 材料和物品(包括回收物品和废弃产品)的流动和数量；

(c) 在适当的论坛(如相关委员会以及亚太工商论坛)向相关国家和企业报告其研究和分析的结果；

(d) 建立一个区域框架，在遵循循环经济原则发展可持续价值链方面开展合作；

(e) 通过加强现有的区域专家、决策人员和从业人员网络提供技术援助，并在此类网络(联合国亚洲及太平洋无纸贸易专家网络、亚太贸易研究和培训网络、亚太经社会工商咨询理事会以及亚太可持续工商网络)间建立更为有效的联系机制，以便监督和指导全球价值链的开发和相关问题。