

国际问题研究报告

2022 年第 7 期 总第 78 期

山东大学国际问题研究院

山东大学东北亚学院

东亚价值链中的中国定位：机遇、挑战与对策

随着世界经济一体化程度的加深，价值链分工成为国际生产的主要组织形式。在价值链分工中，各国凭借生产要素禀赋优势逐渐融入全球生产体系中，产品生产过程被拆分为不同的中间环节，并通过跨国公司分散到不同的国家和地区。在此过程中，世界各国企业因生产需要而发生关联，逐渐形成跨国生产组织，并演进为网络化的生产结构。

作为全球最具经济活力的地区之一，东亚一直积极地推进价值链分工体系建设。东亚价值链的形成与发展可分为两个阶段。第一阶段为 20 世纪 60 年代末到亚洲金融危机的“雁阵模式”阶段。在这一阶段中，日本通过对外直接投资等方式，向东亚后发国家复制早期的模仿、学习、生产和出口模式，“三角贸易”应运而生，东亚国家有了不同程度的发展。第二阶段为亚洲金融危机到全球金融危机期间。受信息技术快速发展、全球产业链不断延伸、中国入世等因素的影响，

东亚地区的分工结构日趋网络化和复杂化，逐渐形成以“菱形结构”为特征的区域性东亚生产网络。

近年来，随着贸易和投资自由化的发展，东亚经济体之间形成了独特的全球性劳动力生产分工模式，主要体现在区域内部分工程度更加精细、各经济体之间经济依赖程度不断提高等方面。东亚区域内部随着跨国生产网络的发展逐渐形成了区域价值链。在这一过程中，中国在实现经济迅速发展的同时，也助推了东亚地区内的分工演进。

李克强总理曾在第 15 届东亚峰会上提出“中方愿同峰会各方加强互信、坦诚对话、深化合作，为共创地区美好未来和增进各国人民福祉不懈努力”的美好愿景，体现了与东亚合作在我国对外政策中的重要地位。而东亚区域价值链合作作为地区合作的重要层面之一，对区域整体和各个国家的发展都发挥着重要作用。对于中国来说，东亚区域价值链不仅给其自身带来了巨大的发展机遇，也带来了诸多挑战。研究区域内价值链分工情况不仅有助于更全面地了解东亚区域的生产分工与经济发展现状，也有助于及时发现中国在参与区域价值链分工过程中的问题并找到解决路径，以提升中国在东亚区域价值链中的地位。

一、中国在东亚区域价值链分工中面临的机遇

目前，中国在东亚区域价值链中的地位升级有着较强的内在和外在驱动力。无论是中国制造业实力增强为其奠定的基础优势，还是中国与东亚各国日益密切的经贸联系和投资往来，都为其实现价值链分工地位攀升提供了积极的突破口。

1. 制造业实力增强

在不断参与东亚区域价值链的过程中，中国制造业的竞争力逐步提升。2007年中国制造业出口增加值占世界比重赶超日本，成为东亚区域内制造业增加值最多的国家，随后中国制造业的增加值实现跨越式发展。具体到制造业出口结构，从2013年到2017年，中国对东亚国家初级产品出口占比由1.52%下降到1.43%，零部件产品出口比例由15.27%下降到11.66%，资本品出口则由26.05%上升为27.53%，可以看出，中国制造业出口结构正在逐渐优化，出口品附加价值提高。在这一背景下，无论是中国自身制造业技术水平的提高，还是东亚国家对中国高附加值产品的进口需求带来的逆向倒逼机制，都有利于中国在东亚区域价值链中的地位攀升。

2. 贸易地位提高

近年来，随着东盟自贸区、RCEP等区域贸易协定的签订，东亚区域内各国经贸往来愈加频繁，相互依存度不断加深。一方面，中国凭借庞大的消费市场不断融入东亚区域内贸易，吸纳大量进口商品，逐渐取代美国和日本成为东亚重要的市场提供者和东亚各国的重要贸易伙伴之一。从2001年到2019年间，东亚国家对中国的出口额增长迅速，且对中国出口占本国总出口额比重整体呈现稳步上升的趋势（图1），反映出东亚国家对中国的贸易依存度有所增强。另一方面，从图2可以看出，中国对东亚大部分国家的出口比重呈现出逐渐上升的趋势，出口网络多元化，这不仅有利于缩小中国对东亚国家的贸易逆差，而且能够推动中国借助其贸易地位，发挥在东亚区域价值链分

工体系的中枢作用。但值得注意的是，受到要素成本上升、贸易战和信任缺失等因素的影响，中国对韩国、日本等传统贸易伙伴的出口比重有所下降，在一定程度上阻碍了相关国家的生产和技术合作，可能使东亚区域价值链联系松动，无法发挥出最大效益。

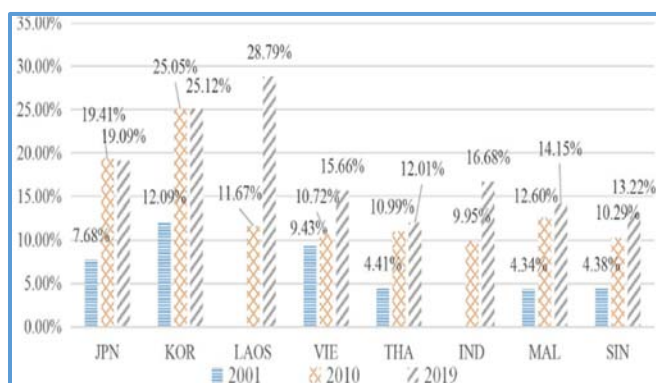


图 1 2001-2019 年主要东亚国家对中国的出口占比
(数据来源:UN COMTRADE Database)

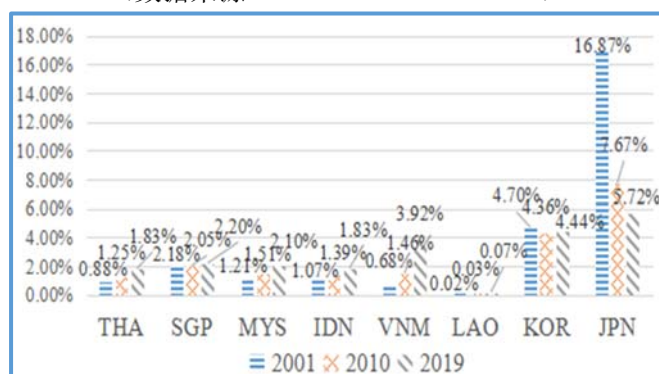


图 2 2001-2019 年中国对主要东亚国家的出口占比
(数据来源:UN COMTRADE Database)

3. 投资格局开放

在贸易地位逐渐提高的同时，中国近年来对东亚地区的投资格局日渐开放，投资力度加大。根据《中国对外直接投资公报》统计，东盟目前已经成为中国对外直接投资的第二大目的地。2019 年，中国对东盟的投资存量为 1098.91 亿美元，其中，新加坡、印度尼西亚和老挝为三个最主要的国家。中国 2019 年对东盟的投资流量则为 130.20 亿美元，主要分布于新加坡、印度尼西亚和越南。可见，中国对东亚

地区的直接投资愈发成为其加强与东亚各国生产联系和价值链合作的重要渠道，这将有利于中国以此为契机对东亚各国的区位优势进行高效整合，推动东亚区域价值链升级。

二、中国在东亚区域价值链分工中面临的挑战

尽管东亚区域价值链本身具有较强的地缘优势，但其在发展过程中难以完全摆脱发达国家的全球战略布局及其跨国公司的地区经营模式带来的客观约束。同时，东亚各国的区位优势变化、产业政策和基础也为中国在东亚区域价值链中实现角色转换带来了一定的挑战。

1.域外大国干扰

目前，东亚区域价值链的重构以及中国在其中的地位升级不仅受到区域内国家的影响，还在很大程度上受到美国等域外国家的干扰。这主要是由于美国跨国公司在原材料供应、阶段性生产和加工装配等生产环节对东亚地区具有历史和地理依赖，并在此过程中将东亚国家较为成熟的零部件生产能力和相对优越的要素成本优势纳入到美国跨国公司主导的生产和贸易网络中，从而形成了美国位于上游、东亚国家位于中下游的价值链体系。而中国作为美国在东亚生产分工体系中的“加工基地”之一，实现自身技术突破的空间较小或进程受阻，容易面临“低端锁定”的风险，分工地位升级受到牵制。

2.价值链参与度降低

根据中国在东亚区域内的价值链参与指数变化可以看出，中国在

东亚地区的前向和后向价值链参与程度仍然较低且呈现出下降趋势（图 3、图 4），这说明中国在该地区的“上游供给者”和“下游生产者”角色都有所弱化，将使得中国实现东亚区域价值链地位攀升缺乏坚实依托。究其原因，一方面，目前日本、韩国等东亚国家愈加希望通过进一步发展其自身的核心产业，增强产业能力以维护和提高其价值链地位，因而直接或间接地压缩了中国在科技研发、核心零部件生产等价值链上端环节的生产能力，导致中国前向价值链参与程度水平较低。另一方面，受到中国土地、劳动力等要素成本上升的影响，在中国设厂的日本企业和韩国企业开始陆续向越南等东南亚国家转移产能，这种价值链外移也对中国提高在东亚地区的价值链参与度带来了负面影响。

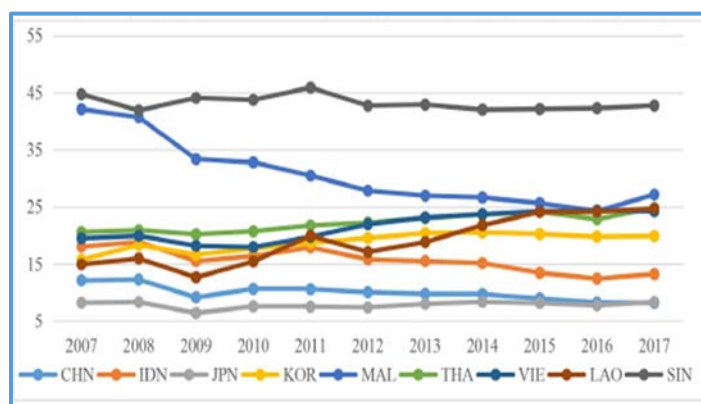


图 3 2007-2017 年主要东亚国家价值链前向参与程度指数变化
(数据来源:UIBE GVC Indicator)

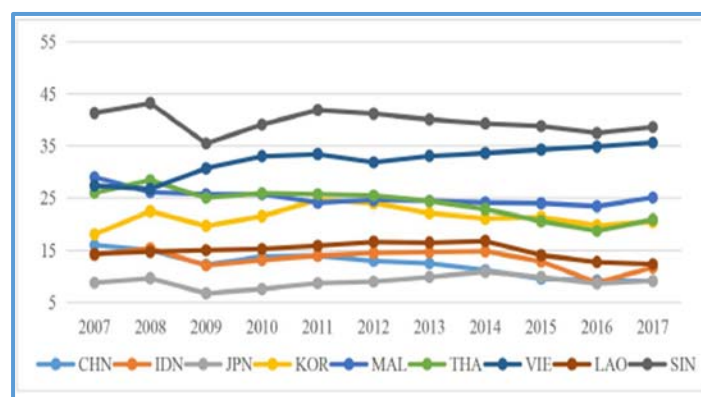


图 4 2007-2017 年主要东亚国家价值链后向参与程度指数变化
(数据来源:UIBE GVC Indicator)

3.价值链分工地位较低

与价值链参与指数相比,价值链位置指数能够更加直观地反映出一国的生产地位,价值链位置指数越大,则表明该国的生产活动越靠近价值链的上游位置。根据图 5 可以看出,中国的价值链位置指数总体经历了先下降、后波动上升的过程。在 2012 年之前,中国参与东亚区域价值链主要是以生产加工及零部件组装等中间品贸易为主,这种后向参与价值链分工的方式并不利于价值链地位的提升,导致中国的价值链地位整体处于中下游水平;而在 2012 年之后,随着中国不断加强政策引导,提高自主创新水平,推动制造业转型升级,逐步参与技术密集度更高的价值链环节,其价值链分工地位也得以提升。

但从指标的绝对量来看,尽管中国的价值链位置指数有所提升,但是仍未突破“1”,价值链分工地位仍处于中下游水平。这不仅是中国企业长期从事加工组装、品牌代工等低附加值生产活动遗留下的分工地位“固化”的困境,而且还是中国缺乏“领头羊企业”和终端消费市场尚不成熟带来的弊端。换言之,高精尖的优势产业和竞争力较强的本土企业能够利用国内需求带来的规模效应进行技术和产品创新,进而促进出口结构升级,有利于一国向价值链高附加值环节攀升。但正如前文所述,与大部分东亚国家类似,由于中国目前仍受到美国等发达国家主导的生产和贸易网络的影响,且本土企业核心竞争力较弱,其在价值链上游环节培育比较优势的过程相对缓慢和艰难,导致中国在前向生产环节的参与度较低,因而区域价值链分工地位水

平也仍在中下游徘徊。

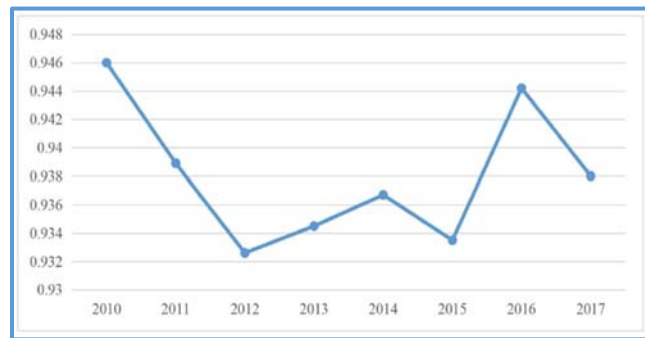


图 5 2010-2017 年中国在东亚区域价值链位置指数变动
(数据来源: UIBE GVC Indicator)

三、提升中国在东亚区域价值链中的地位的对策选择

中国在东亚区域价值链中虽然面临着制造业实力增强、贸易地位提高、投资格局开放等机遇,但同时也亟需应对域外大国干扰、价值链参与度降低、价值链分工地位较低的挑战。为了促进中国在东亚区域价值链中的地位升级,本研究提出以下五条可行路径。

第一,继续提升中国在区域内的国家影响力。依托“一带一路”等倡议,中国为东亚区域提供了丰富的跨区域合作模式、促成了大量跨区域经济合作项目,有效促进了区域内国家经济增长和产业结构优化升级。未来,中国需继续做好推动区域内“命运共同体”建设的领头羊,持续构建中国在区域内良好的大国形象,不断提升中国在区域内经济、政治领域的影响力,从而削减以美国为首的域外大国对东亚区域价值链的干扰力。

第二,构建更好的投资、生产环境,通过优惠政策弥补近年来愈加微弱的土地、劳动力等资源优势,完善国内产业结构。近年来,由于中国人口红利减少、土地资源日益稀缺等原因,大量国外企业开始

将原设立于中国的工厂转移至生产成本更低的东南亚国家，由此导致中国在东亚地区价值链参与度降低。通过优化中国的投资、生产环境，制定优惠政策吸引外国企业重新进驻中国生产，有利于改善这一现状。

第三，加强生产领域科技研发工作，提高中国生产技术自主创新能力。由于美、日、韩在生产技术方面长期占有优势，近年来更是愈发打压中国在该领域的技术提升，因此中国鼓励生产技术研发活动，促进科学技术向现实生产力转化具有重要现实意义。比如中国可以以领先的“5G”技术作为依托，通过新科技革命中的优势技术率先占领区域价值链中的“上游生产者”角色，以此摆脱“低端锁定”的困局，提高中国在区域价值链中的分工地位。

第四，强化中国作为东亚区域最终需求市场的角色。由于东亚区域国家普遍实行出口导向型战略，大部分国家深度依赖欧美市场，形成“东亚生产—欧美消费”的模式。此模式在促进相关国家经济发展的同时，其深度依赖带来的负面影响导致了东亚区域价值链的不稳定性与面对外部变化时的脆弱性。中国凭借日益强大的经济实力和影响力，可争取降低东亚区域价值链的外部依赖，依靠区域内部需求实现发展。因此，强化中国作为最终市场的角色，有利于提高中国在东亚区域价值链的地位，同时增强东亚区域价值链抵御外部变化风险的能力。

第五，充分利用区域合作的优惠政策，争取协定效果最大化。中国近年来与东亚国家保持着良好关系和密切沟通，在中国—东盟自由贸易区合作、RCEP 签署与核准等方面成果颇丰，这使得中国在优惠

政策框架下与东亚国家的经济合作往来有了更多保障与便利。因此，充分利用协定中的优惠政策，在同等条件下创造更多经济利益有助于中国提升在东亚区域价值链中的地位。例如，中国企业可充分利用RCEP的原产地累积规则，灵活采购东亚国家的原材料和关键中间产品等，发挥比较优势，提高在东亚区域价值链中的参与度和分工地位。

（撰写：潘雨晨，山东大学国际问题研究院专任研究员；周帝言、巩浩宇、杨璐源，东北亚学院本科生。）

国际问题研究报告

主编：张蕴岭 副主编：张景全 执行副主编：徐海娜

主办：山东大学国际问题研究院、东北亚学院

联系人：刘孟娇 电话：15854651231

报送：中央、山东省政府有关部门，山东大学学校领导、主要部门、学院领导

交换：国内国际问题研究机构