

第一场文献汇报题目

《全球价值链与经济增长质量：理论与机制分析》

报告人：徐柳（2016 级世界经济专业）

主评论人：嵇欣欣、鲍鼎

点评嘉宾：姚德文 博士

报告日期：2018 年 11 月 28 日

报告地点：敏达 302

一、研究背景

改革开放 40 年来，中国经济增长取得了令世界瞩目的巨大发展成就。中国“经济增长奇迹”的成功经验，概括起来无非就是四个字：改革开放。而过去 40 年中国发展开放型经济的内容，就是融入以全球价值链分工为主要特征的经济全球化。换言之，全球价值链分工演进为中国经济的高速增长带来了重要战略机遇，而中国则在实施得当的战略中抓住了这一重要机遇并实现了经济的高速增长。多年来的经济高速增长促使中国实现了从以往的“贫穷落后”向“富起来”的成功转变，逐渐改变了中国特色社会主义初级阶段的主要矛盾。犹如习近平总书记在十九大报告中所指出：“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”至于如何解决这一矛盾，十九大报告同时做出了明确的战略部署并指出了进一步的发展方向，就要把发展质量放在重要位置，显著增强我国经济质量优势。可以说，这一重大战略判断意味着我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段，正处于经济结构亟需优化、发展方式亟待转变以及增长动力亟需转换的关键时期。而如何提升经济增长质量，无疑是理论和实践部门面临的历史性新课题。

二、研究内容

本文共分为五个部分：第一部分是绪论，首先介绍了研究背景和研究意义；接下来回顾了与本文研究有关的理论，分别从全球价值链指标测度和经济增长质量界定进行了剖析；紧接着从价值链嵌入促进经济增长以价值链嵌入导致“低端锁定”等两个方面总结了已有文献；最后对上述文献进行了简要的述评。第二部分主要是参考经济增长经典文献和已有的价值链嵌入对经济增长影响这两支文献，分别从产业层面和企业层面阐释价值链嵌入对经济增长质量的影响。第三部分即用实证探索了基于产业层面的价值链嵌入对经济增长质量的可能影响，并从要素密集度特征出发对不同产业进行深入分析。第四部分即用实证探索了基于企业层面

的价值链嵌入对经济增长质量的可能影响，并从企业异质性角度进一步进行了剖析。第五部分则根据实证分析结果，针对性地提出政策建议，以期利用价值链嵌入极大地改善经济增长质量，同时也阐述了本文的局限以及不足之处。

三、理论分析

（一）基于产业层面的理论分析

1、一方面，不同生产环节和阶段的要素密集度特征差异，决定了经济增长的质量将具有差异性。

2、另一方面，由于不同生产环节和阶段自身特性决定了其技术进步和提升的速度和空间也各不相同。

（二）基于企业层面的理论分析

1、进出口企业主要通过发达国家的或地区的“技术外溢”实现自身的技术进步，进而促进经济增长质量。

2、与价值链主导企业进行联合研发促进经济增长质量的提升。

3、R&D 新建投资或者直接并购国外先进技术可以提高经济增长质量。

四、预期目标和创新之处

（一）预期目标

通过梳理总结已有文献，得出价值链嵌入对经济增长的影响及其机制；并试图从产业层面和企业层面构建出阐释价值链嵌入对经济增长质量影响的理论机制。接下来运用详尽的实证分析分别从产业层面和企业层面剖析全球价值链嵌入对经济增长质量的影响。最后为相关理论和实践部门制定可实行的政策建议。

（二）本文创新之处

此外，还有部分文献虽然提到了全球价值链分工对经济增长的影响，但主要集中于对经济增长数量层面的探讨，并没有涉及经济增长质量层面的分析。综上所述，已有研究虽然对全球价值链分工与经济增长之间的关系进行了有益探索，但本文研究与以上文献却又着明显不同，与已有研究相比，本文的可能贡献主要在于以下五个方面。

第一，在研究视角方面。本文从嵌入价值链分工这一特定视角，利用宏观数据库（WIOD）从产业层面分析其对经济增长质量的影响；同时利用微观数据库（中国工业企业数据库和中国海关进出口贸易数据库的匹配数据）从企业层面分析其对经济增长质量的可能影响。

第二，在经济增长质量指标测度方面，现有文献多从单一渠道讨论经济增长（多采用全要素生产率指标），难以从整体上把握价值链分工对其的影响，其主要原因在于经济增长质

量指标测度的困难性。本文采用多因素评价方法，利用PCA方法合成一系列反映经济增长效率、可持续性、福利和经济增长环境代价等与经济增长质量有关的基础指标的综合评价体系，借鉴多因素分析中的主成分分析法（Principal Components Analysis, PCA）较为全面的刻画了经济增长质量。

第三，由于产业和企业异质特征会使得价值链嵌入对经济增长质量的影响发生改变。因此在基本计量结果之后，从要素密集度特征角度（资本密集型、劳动密集型、技术密集型）区分产业异质性对于价值链嵌入对于经济增长质量的影响；从不同贸易类型（一般贸易和加工贸易）、企业所有制（民营企业、国有企业和外资企业）、出口产品多样性（单一产品、多产品）等角度区分企业异质性对于价值链嵌入的经济增长质量效应的影响。

五、研究方法和存在的难点

（一）研究方法

第一，理论分析与实证分析相结合。借鉴经济增长的经典文献和已有研究，构建反映价值链嵌入对经济增长质量影响的理论模型。从理论角度说明两者可能存在的关系，为后文实证分析结果打下基础。在实证分析方面，除了本节的计量检验结果之外，从多角度详尽分析了企业异质性对两者之间关系的影响，并且对解释变量和被解释变量均选取了合理的代理指标做稳健性检验，最后从国内价值链角度探索两者之间的关系。实证分析做的比较全面。

第二，将产业层面和企业层面分析相结合。已有文献大多数从宏观层面或者微观层面探寻全球价值链嵌入对经济增长质量的影响，很少有文献将两者结合。本文主要运用WIOD数据库，中国工业企业数据库和中国海关进出口贸易数据库的匹配数据，将宏观产业层面和微观企业层面分析结合，为相关部门制定更准确、更科学、更合理的经济增长质量提升政策提供了依据。

（二）存在的难点

第一，本文力图从产业层面和企业层面分别讨论价值链嵌入对经济增长质量的影响。难点不仅在于根据前文综述可知，价值链嵌入对经济增长质量的影响可能并不是一蹴而就的线性和对称的关系，价值链嵌入会从多个方面影响经济增长质量；同时还需要区分产业层面影响机制和企业层面影响机制的潜在不同。这需要笔者对相关领域的文献有深刻认识从而总结出规律和自己的观点。

第二，在产业层面的实证分析中，本文主要运用多国投入产出表，此表包含了44个国家的56个行业的投入产出，因此处理此表也是十分庞大的一项工作。在企业层面的实证分析中，本文主要借鉴Upward(2013)的方法对中国工业企业数据库与中国海关数据进行合并，中国工

业企业数据库样本量多而且比较杂乱，因此合并工作也是一项工作量很大的任务。

第三，和以往研究不同，本文舍弃了从单一渠道讨论经济增长质量的办法，采用多因素评价方法即PCA方法测算经济增长质量。虽然这一方法尽可能全面且准确的反映经济增长质量，但不容忽视的一个困难是数据的收集。已有文献大多从经济增长效率、可持续性、福利和经济增长环境代价等层面收集数据来测算经济增长质量这一指标，但大多聚焦于测算国内各个省份的经济增长质量，尚未用此方法计算企业层面的经济增长质量。因此笔者需要在这方面做些许创新，剔除以往一些仅适合各省份而不适合企业的指标，并加入一些能反映企业层面经济增长质量的指标。

六、汇报点评

在经济全球化的今天，随着政治、经济、技术等方面深刻复杂的变化，世界经济已逐步成为由全球价值链主导的时代，基于自身要素禀赋而产生的比较优势决定着一国在全球价值链中所处的地位与水平。在不断融入全球价值链分工环节中，中国等发展中国家在经济发展方面获得了极大地成果。改革开放 40 年来，中国经济增长取得了令世界瞩目的巨大发展成就。中国“经济增长奇迹”的成功经验，概括起来无非就是四个字：改革开放。而过去 40 年中国发展开放型经济的实质，就是融入以全球价值链分工为主要特征的经济全球化。

本文的创新点就是本文作者舍弃了从单一渠道讨论经济增长质量的办法，采用多因素评价方法即 PCA 方法测算经济增长质量。虽然这一方法尽可能全面且准确的反映经济增长质量，但不容忽视的一个困难是数据的收集。已有文献大多从经济增长效率、可持续性、福利和经济增长环境代价等层面收集数据来测算经济增长质量这一指标，但大多聚焦于测算国内各个省份的经济增长质量，尚未用此方法计算企业层面的经济增长质量。所以作者需要在这方面做些改进，要剔除以往一些仅适合各省份而不适合企业的指标，并加入一些能反映企业层面经济增长质量的指标。

徐柳同学的论文汇报通过梳理总结已有文献，得出价值链嵌入对经济增长的影响、全球价值链分工对经济增长的影响及其机制；并试图从产业层面和企业层面构建出阐释价值链嵌入对经济增长质量影响的理论机制。发现已有研究虽然对全球价值链分工与经济增长之间的关系进行了有益探索，但主要集中于对经济增长数量层面的探讨，并没有涉及经济增长质量层面的分析。

与已有研究相比，徐柳同学的创新之处主要体现在以下三个方面：第一，在研究视角方面。本文从嵌入价值链分工这一特定视角，利用宏观数据库从产业层面分析其对经济增长质量的影响；第二，在经济增长质量指标测度方面，采用多因素评价方法，利用PCA方法合成

一系列反映经济增长效率、可持续性、福利和经济增长环境代价等与经济增长质量有关的基础指标的综合评价体系，借鉴多因素分析中的主成分分析法较为全面的刻画了经济增长质量；第三，从不同贸易类型（一般贸易和加工贸易）、企业所有制（民营企业、国有企业和外资企业）、出口产品多样性（单一产品、多产品）等角度区分企业异质性对于价值链嵌入的经济增长质量效应的影响。

文章写作的难点在于：第一，价值链嵌入对经济增长质量的影响可能并不是一蹴而就的线性和对称的关系，价值链嵌入会从多个方面影响经济增长质量；同时还需要区分产业层面影响机制和企业层面影响机制的潜在不同；第二，由于主要运用多国投入产出表，此表包含了44个国家的56个行业的投入产出，因此处理此表也是十分庞大的一项工作；第三，数据的收集是采用多因素评价方法测算经济增长质量不容忽视的一个困难。

七、个人感想

由于当前世界经济本质上是开放型经济，因此，对于已经深度融入经济全球化的中国而言，经济发展肯定离不开全球分工体系。中国在上一轮开放型经济发展过程中，虽然取得了“量性增长”的巨大成就，但由于主要是“低端嵌入”全球价值链分工体系，因此也带来了不平衡、不协调和不可持续等问题，经济增长的“质量”却不尽如人意。因此现在关键的问题是，融入全球价值链分工体系是否对经济增长质量具有重要影响？如果答案是肯定的，那么，新阶段如何通过进一步深度融入全球价值链分工体系而实现高质量经济增长？

鉴于此，本文从计量层面实证回答全球价值链嵌入对经济增长质量是否具有显著影响，从而为上述命题假说和判断提供经验证据。在十九大报告已将中国经济增长质量作为新一轮经济增长目标背景下，这一研究不仅有助于我们更加深刻地理解融入全球价值链与经济增长质量之间的关系，而且对于中国现阶段开放战略转型，即中国如何在进一步扩大开放中利用融入全球价值链分工的战略机遇，带动经济高质量增长，提供重要的启发和借鉴意义。

汇报文献： 毕业论文初稿