

本文首先综述关于“全球经济区块结构”的相关研究进展。其次,基于全球双边贸易数据及跨国投入产出表,本文将全球价值链在贸易、消费及生产方面的区块化特征及其演变进行刻画。研究发现,无论就贸易、消费还是生产角度而言,自1995年至2015年,全球价值链均发生深刻改变。1995年贸易及消费都呈现出以美国为核心的亚太区块,生产则以美国为核心的欧洲区块结构。而到2015年,美国为核心的亚太区块分裂成以美国为核心的北美区块,以中国为核心的亚洲区块。全球价值链网络已呈现出“三足鼎立”格局,美国、欧洲及中国为其中的核心节点存在基础。我们进一步分析了三足鼎立格局成因、区块内外关联情况,并指出三足鼎立格局可能产生的贸易、市场和生产是推动三足鼎立格局形成的重要因素。三足鼎立格局和全球治理体系间的多重矛盾,亦将催生新的变革。最后,基于以上分析结论,本文进一步就各区块内、区块间如何实现协作共赢展开讨论,并提出相关的政策建议。

据联合国贸易和发展会议 (P7&NC) 估计, 全球 10% 的贸易由 10 多个区域自贸协定又增加了 10% 的贸易, 甚至全球化的“竞争性区域主义”导致大量贸易转移, 撕裂了一个价值链。

本文的研究具有重要的现实意义。在中美贸易争端、新冠疫情肆虐的大背景下,中美关系呈现出较大的不确定性。其中一个关键原因在于,美国想维持自身在全球经济中的主导地位,而非当下全球价值链所呈现出的“三足鼎立”多元化格局。因此,美国正寻求在全球治理、科技、金融、军事等优势方面对中国进行遏制,以期继续主导世界秩序。本文研究指出,在经济贸易方面,全球价值链的三足鼎立格局已经事实形成,而金融秩序、全球治理体系必须要和全球经济格局相匹配。本文为进一步推动“三足鼎立”世界治理体系的形成提供了必要的事实论据。

1 文献综述

众多学者指出,全球价值发展是全球贸易乃至生产率增长与经济增长的重要推动因素。@-33:/4等(###%)和刘志彪和张杰(###!)研究均显示,全球价值链为主导的国际分工的发展,特别是中间产品的多次跨境流动促进了要素活动与全球贸易的增长,是全球经济增长的重要解释变量。?.,3*(*)D 5:..H*.&*00*.:/(/ (##%=)将部门生产链长度和宽度与各国参与国际生产分割程度进行实证研究发现,离岸外包可显著提高一国的劳动生产率和全要素生产率水平。R-33.(GS(##%K)通过构建一个含增加值贸易阻力指数的因果关系模型研究导致全球价值链变化的主要原因,发现后向与前向价值链参与度提高%T,会提高行业平均国内增加值\$6%%T和\$6KT,同时,提高劳动生产率\$6<<T。世界银行《全球贸易观察:##%K年贸易发展》年度报告通过对过去%=年间"\$个国家%<个行业的分析发现,参与全球价值链是所考察国 99 0 -9.257143 T5甥关重要.037 47(萍)] T云

长放慢与生产率增长及经济增长放缓相联系,指出全球价值链停滞不前不仅导致贸易增长缓慢,并通过降低国际分工活动,缩小技术扩散及生产率增长空间,进而阻碍全球经济增长。张茉楠(2014)则认为,全球贸易增长停滞与全球经济增长受阻更多是由全球价值链贸易直接相关的结构性因素导致的。

一方面,全球价值链当前的收缩与全球经济再平衡关系紧密,原有的以“消费国-生产国-资源国”为核心链条的全球贸易大循环变得愈发不可持续。美欧等发达国家高负债导致的杠杆收缩,以及工业部门的“重返制造业”导致消费驱动的国家增长结构出现重大变化。随着嵌入式分工模式为特征的加工贸易在中国的迅猛发展,中间品贸易占对外贸易的比重也随之大幅上升,然而随着要素成本上升、后发优势红利减少,以及外部贸易竞争追赶与挤压态势的增强,中国自身嵌入式分工的出口结构也在发生重大转变。中国出口贸易减少了对中间零部件的需求,正在引领出口结构从一般消费品向资本品升级。另一方面,中间产品贸易对世界经济体的重要性显著增加,占整个服务贸易的1/3,整个货物贸易的三分之二。然而,目前的国际贸易规则仍以最终产品为对象,对以中间品贸易为特征的价值链贸易形成了较大的不兼容性。据联合国贸易与发展会议(UNCTAD)统计,全球已形成100多个区域自贸协定,众多区域自贸协定不仅增加了商品贸易跨国流通的复杂性,其逆全球化的“竞争性区域集团”的形成,也导致大量的贸易转移,割裂了全球价值链的分工与合作(张茉楠,2014)。

“消费国-生产国-资源国”为核心链条的全球贸易循环的改变,以及金融危机后逆全球化趋势下形成的“竞争性区域集团”,使得全球价值链发展乃至全球经济增长呈现“区块化”演化特征。

在贸易方面,基于贸易数据,以德国、日本、美国和中国等国为核心分析世界主要工业国家间的中间品贸易,结果显示,世界中间品贸易存在以各区域内主要工业国家为核心的特征。东亚、西欧、北美三个区域内中间品贸易占据世界中间品贸易的绝大部分,这意味着全球价值链更多的是一种区域上的概念。黄建忠和吴逸(2014)利用中间品贸易分布矩阵概括了全球中间品贸易分布的三个基本特征:一是世界中间品贸易非常集中,只有少数国家和地区具有在规模上显著的中间品贸易;二是世界中间品贸易主要集中于东亚、欧洲以及北美三大区域;三是在每一区域,都有核心国家和地区的存在,这类核心国家与其余周边国家和地区的中间品贸易构成了区域内中间品贸易的主体。通过中间品贸易矩阵初步分析显示,以中间品贸易为基础的全球价值链,其结构并不是统一的,而是多个区域价值链共同组成的价值链体系。在这个体系中,制造业、服务业发达的核心国家(中国、日本、美国和德国

展中国贸易增长是出易正在从基于差异云本和劳车基于产品和技术异的经济体格相链的特征发生重变化区域作易“: G': 9I)*3(24除肯锡* & B:/消费和生产核心链条或缺力消费类产品的整理显%!全济全球汽车销售额的 <\$ 鱼类全球汽车装占在麦肯究的国平市场份%>T市场生产商界其他市的部件层面所占的国份额。在附能等三个案例中,中国供国内市场和体价供应商占总价值的!\$T 以上。七个案例中,中供立大份额,但仍然依赖进口来获得大部分零部件。例如中国行商占国内市场的>=T 以上,但超过的零部件来自跨国司。半导体和飞机案例中,中国供应商市场的一小部分,并重依国产品。

综上所述,各类文献对全球贸易与生产的“区块化”研究。然而,现有文献多利用价值链核算方法对增加值的宏观与微观分析未能从全球经贸格局演变的视角出发,系统性地从区内与区际间贸易、生产、消费等不同价值链的结构变化进行讨论。本文和余心玘(%)总结了生产、贸易三足鼎立结构的概念和初步分析。本文在现有文献基础上,全球价值链在贸易、生产、消费等不同领域的结构变化进行了分析与刻画,刻画了全球经贸结构从#%年的“双”演化成#%!年的“三”的演化路径,并对贸易、生产、消费进行了系统的数据梳理和

2 主要事实:全球经济的“三足鼎立”格局

本文将基于双边贸易数据及跨境投入产出表,刻画###\$ 年以来全球贸易、消费和生产网络结构的演变方向和当前特征,进而直观呈现十几年来全球价值链区域格局的变化。我们将从贸易、消费、生产网络结构三个维度的趋势都变得越来越明显。

2.1 全球贸易网络

我们通过以直线将各个国家与它的最大贸易伙伴相连来实现全球贸易网络的绘制。为定义!国的最大贸易伙伴,我们首先计算!国与任意一国"之间的贸易依存度:

$$N9_{!"} = \frac{\$_{%!} \% \&_{%!}}{\$_{%!} \% \&_{%!}} \quad (\%)$$

其中, $N9_{!}$ 为贸易依存度指标,代表!国对"国的贸易依存度; $\$_{%!}$ 表示!国对"国出口, $\&_{%!}$ 表示!国从"国进口, $\$_{%!}$ 表示!国总出口, $\&_{%!}$ 表示!国总进口,角标数字%用于和后文消费网络中的最终品流动(以数字#表示)、生产网络中的增加值流动(以数字<表示)相区分。该贸易依存度指标同时考虑了出口和进口,可以较好的刻画国家!在进出口贸易上对于"国的依赖程度。该指标越高,代表!国对于"国的依赖程度越大。我们定义,对!国而言,使得 $N9_{!}$ 最大的国家"为其最大的贸易伙伴。

在样本选取上,本文选取了全球贸易总额前K\$的国家(或地区)。此外,为了更好地刻画中国所处区域的贸易网络情况,我们将东亚和东南亚所有数据可获国家(或地区)均纳入样本。在#\$\$\$年及#\$%!年,样本分别包含KK个、K!个国家(或地区),在全球贸易总额中的占比均达到L!T以上。同时,为了便于观察贸易网络与区域网络间的关联性,我们按地理区域分布,将样本所包含的国家(或地区)分成"个区块:北美、欧洲、亚洲及世界其他地区,在图中以环形呈现。

如图%所示,我们通过各国与其最大的贸易伙伴(箭头所指)相连,对#\$\$\$年及#\$%!年的全球贸易网络分别进行了刻画。

#\$\$\$年全球贸易格局如图%上半部分所示。就欧洲区块来看,德国是区域内绝大多数国家的最大贸易伙伴,同时,欧洲国家较少与区外相连,贸易结构的内部化程度较高。从亚洲来看,日本处于相对核心的位置,



图1 全球贸易格局(####年-##\$年)

注：箭头所指为最大贸易伙伴，双边贸易数据来源为P7 & ,30.*D：数据库。

征依旧明显：大部分欧洲国家仍以德国为最大贸易伙伴。同时，以美国为核心的亚太区域演变成继续以美国为核心的北美区域以及以中国为核心的亚洲区域。亚洲的情况发于后文中。中国成为所有地区中，除欧洲外，最大的贸易伙伴，核心地位无可撼动。就世界其他地区来看，相当数量

国在东亚贸易伙伴网络中的位置。图 1 展示了东亚贸易网络中三个主要节点：以美国、德国、中国为顶点的贸易网络。

2. 消费网络

为了分析各国在东亚贸易网络中的位置，我们首先分析东亚贸易网络提供的跨国投入产出表。表 1 展示了东亚贸易网络提供的跨国投入产出表。根据该投入产出数据，我们可以得知东亚贸易网络中的主要投入产出关系，进而识别出各国家（地区）在东亚贸易网络中的位置。图 2 展示了东亚贸易网络中的主要投入产出关系。

其中， α_{ij} 表示国家 i 对世界提供的最终品总额， β_{ij} 表示国家 j 对世界提供的最终品总额。与上文贸易依存度指标的计算方法类似， α_{ij} 和 β_{ij} 也刻画了两国间的双向消费关联。其中， α_{ij} 越高，表明国家 i 对于国家 j 的消费依存程度越大。我们定义，对！国而言，国家 j 为“国家 j 为其最大的消费伙伴”。

与贸易网络类似，图 3 展示了 2014 年的全球消费网络（图 3 展示了 2014 年的全球消费网络）。图 3 展示了 2014 年的全球消费网络，其中，美国、德国为东亚节点，亚洲地区的“两极”格局。亚洲地区绝大多数国家（地区）的最大消费伙伴指向美国，区域内消费网络呈现“两极”格局。

图 4 展示了 2014 年的全球消费网络（图 4 展示了 2014 年的全球消费网络）。图 4 展示了 2014 年的全球消费网络，其中，美国、德国为东亚节点，亚洲地区的“两极”格局。亚洲地区绝大多数国家（地区）的最大消费伙伴指向美国，区域内消费网络呈现“两极”格局。

3. 生产网络

我们基于图 3 展示了 2014 年的全球消费网络（图 3 展示了 2014 年的全球消费网络）。图 3 展示了 2014 年的全球消费网络，其中，美国、德国为东亚节点，亚洲地区的“两极”格局。亚洲地区绝大多数国家（地区）的最大消费伙伴指向美国，区域内消费网络呈现“两极”格局。

同样，图 4 展示了 2014 年的全球消费网络（图 4 展示了 2014 年的全球消费网络）。图 4 展示了 2014 年的全球消费网络，其中，美国、德国为东亚节点，亚洲地区的“两极”格局。亚洲地区绝大多数国家（地区）的最大消费伙伴指向美国，区域内消费网络呈现“两极”格局。

该数据由亚洲开发银行提供，最新版本数据从亚洲开发银行网站（<http://data.adb.org/>）可获取。截至 2014 年。

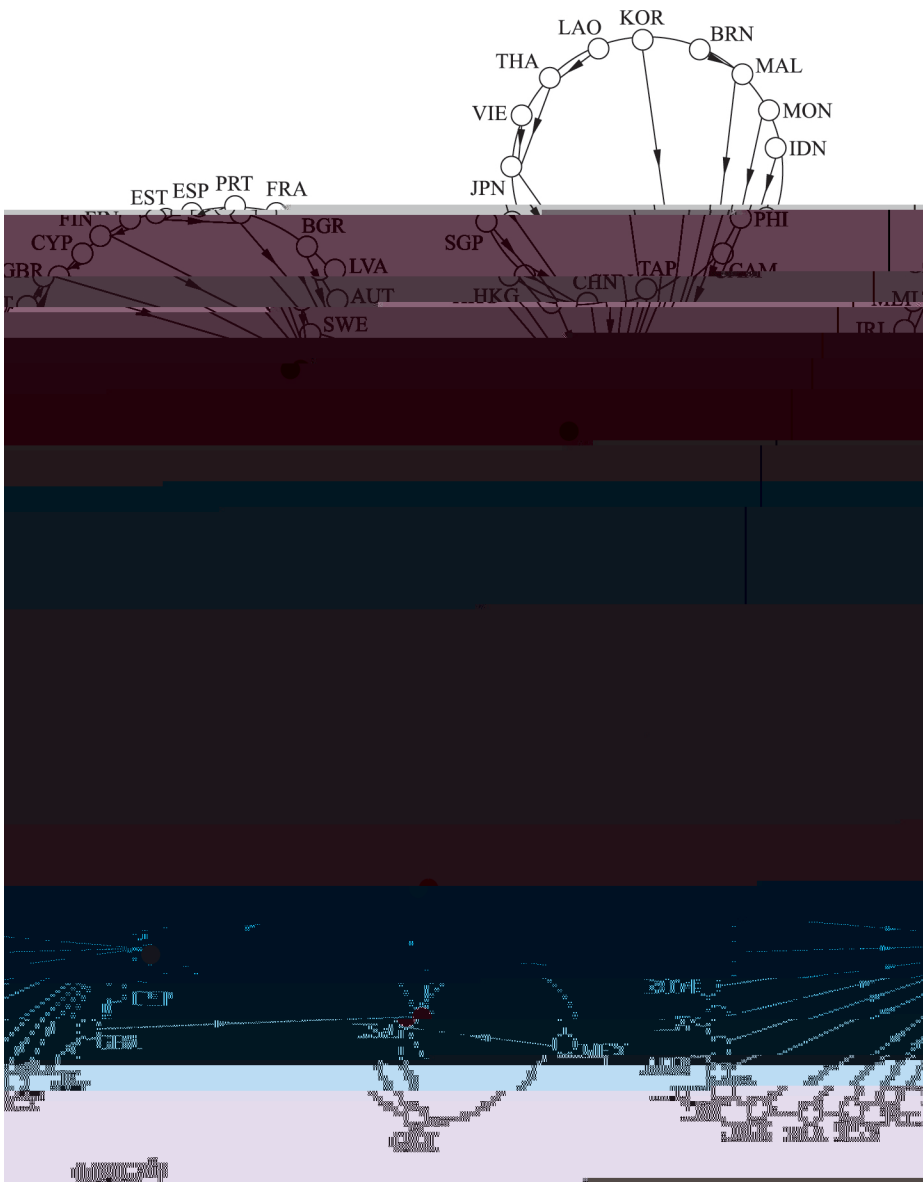


图 " 全球消费格局("### 年、"#!\$ 年)

注:

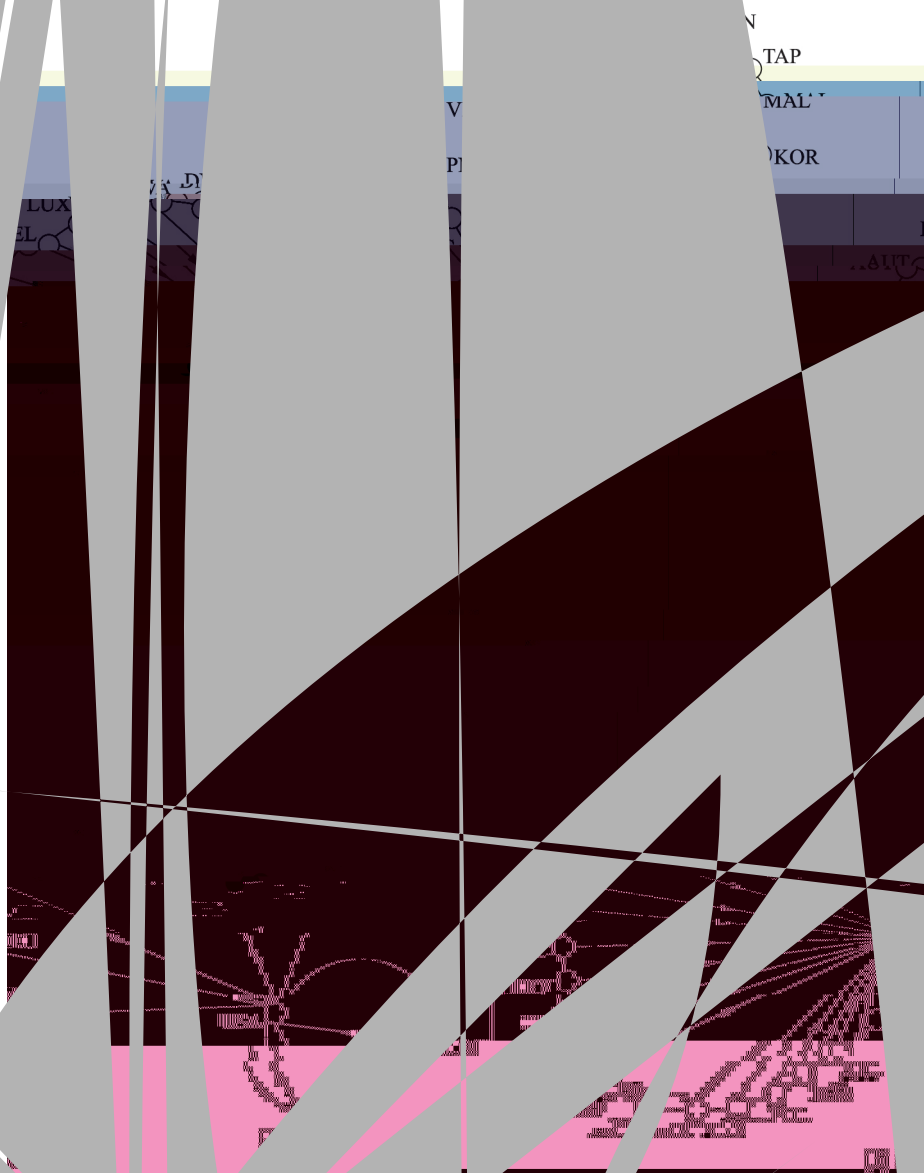
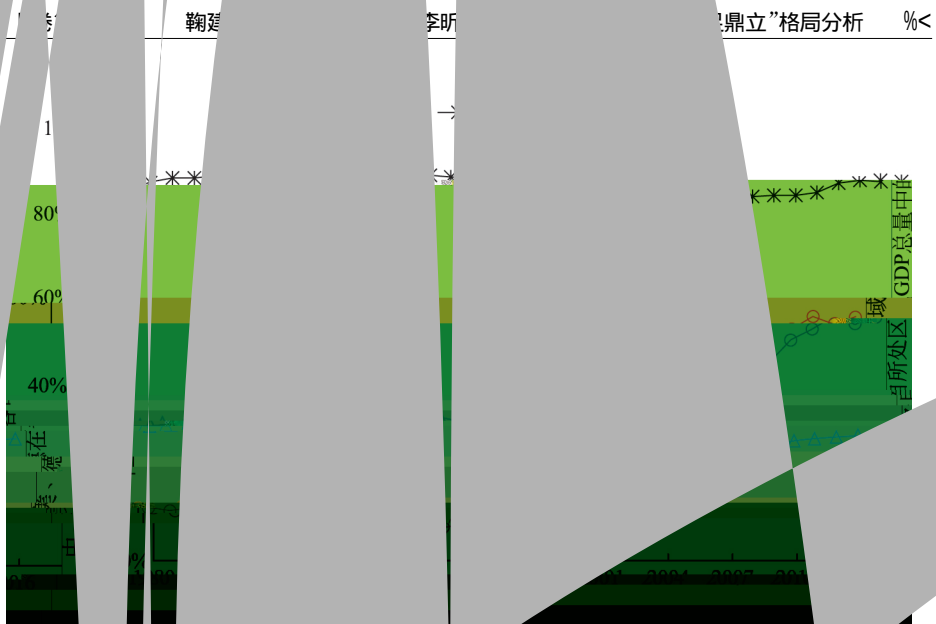


图 全球生产网络(“### 年、”\$ 年)
注:箭头所指为重要生产伙伴。根据亚洲开发银行跨国投入产出表核算绘制。

所示,首先,与先前的 19Y 总量及贸易数据相似,德国在欧洲生产网络(即中间品的提供及使用)、消费网络(即最终品的供应和消费)中均长期稳定维持在#\$%上下。而美国在北美地区生产网络中绝对领先,生产网络中消费网络中占比均在一半左右。就趋势而言,从###年到2011年,无论是生产网络还是消费网络,美国在区域内的占比都呈现出先



中、美、德三国GDP总量中的占比变化(!*+#!"#\$年)
贸易数据来自于世界银行 M9A 数据库。



中、美、德三国所处地区进口总量中的占比变化(!*+#!"#\$年)
贸易数据来自于 P7 & 3C.D 数据库。

升的态势。最后，就中国来看，其在亚洲地区的影响力提升迅速，#\$(年，中国在生产网络中占有的T 在亚洲地区占比为#%\$年时该指标增长超过一倍，而#\$(年，中国所处地区提供的占比已占T 在亚洲地区生产网络中的占比为#%左右。



图 4-1 2017 年不同区域生产消费占比变化(!*+##"#!\$ 年 2017 年, 36.*D: 数据库。

表 4-1 2017 年不同区域生产消费占比				
年份	区域	中间品提供占比	最终品消费占比	提供占比
2017	北美	38%	35%	38%
2017	欧洲	25%	22%	25%
2017	亚洲	18%	15%	18%
2017	非洲	5%	3%	5%
2017	拉丁美洲	8%	6%	8%
2017	其他	12%	10%	12%

注: 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日, 银行跨境贸易数据, 计算得出。

“三足鼎立”格局的形成动因、关联与影响

在本文中, 我们主要用贸易数据以及全球投入产出表数据, 展示了 2017 年全球贸易、生产、消费网络格局所发生的根本性变化。“三足鼎立”格局已经事实形成。本节我们将对“三足鼎立”格局的形成动因、区域内外关联以及该格局对全球经济治理的影响作进一步分析。

4.1 动因分析: 市场与生产推动

“三足鼎立”格局的形成, 我们认为主要来自于市场、生产两方面。

首先,从市场角度看。我们用各个区域的 \9Y 作为市场大小的近似衡量。图 1 展示了 1990 年到 2010 年三大区域(欧洲、北美、亚洲)的 \9Y 占比变化,其中区域的定义与上文保持一致。我们发现:在 1990 到 2008 年期间,亚洲区域的市场份额相对最低,全球经济的构成以北美和欧盟市场为主。然而,2008 年之后,尤其是 2009 年金融危机之后,亚洲区域 \9Y 份额呈出快速攀升之势,当

4 现状分析 10

本图将基于三个方面,展现三
区域、域间、域内、域外、青
来自 " 的进口、出口、上
区域的 " < 上
来自其域的
之间的和生
轴则表供方

综合来看，在进口来源地、出口目的地和生产三个方面，区域贸易协定对亚洲和欧洲消费的最优产品具有显著影响。而且这一现象对于亚洲和欧洲消费的最优产品更为明显。例如，亚洲区域和欧洲消费的最优产品中，来自本区域的份额分别为60%和78%，远高于其他区域！T。这一数据结果对“三足鼎立”的区域特征形成过一

表 11 贸易区块内、外关联分析

	出	亚洲区域	欧盟区域	其他区域
进口				
亚洲区域	"<6! T	/\$6# T	% T	T
欧盟区域	% "6" T	<=>6" T	K6L T	#>6! T
北美区域	<\$6" T	%	#>6! T	#K6K T
其他区域	#K6K T	%		"!6# T

展示了易领域三大区域内部贸易之间的关联程度。图中数字代表第来自区域总贸易的比重。贸易数据来自2017年 P7 数据。

收费区域分析

	北美区域	其他区域
北美区域	%\$6" T	#=6< T
北美区域	\$ T	K6> T
北美区域	<%L T	#\$6=T
北美区域	<<\$> T	%=6> T

在零售、展示、消费领域，三大运营商之间的竞争日益激烈。据《中国通信报》报道，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商在零售、展示、消费领域的竞争日益激烈。中国移动在零售领域的市场份额为35%，中国联通为25%，中国电信为40%。在展示领域，中国移动的市场份额为30%，中国联通为20%，中国电信为50%。在消费领域，中国移动的市场份额为30%，中国联通为20%，中国电信为50%。最终，中国移动在零售领域的市场份额为35%，中国联通为25%，中国电信为40%。在展示领域，中国移动的市场份额为30%，中国联通为20%，中国电信为50%。在消费领域，中国移动的市场份额为30%，中国联通为20%，中国电信为50%。

地区	鞠建峰	李昕	“三足鼎立”格局分析	%!
		区块		
出口		欧	其他区域	
口				
立			<>#T	
国			#<#T	
本			#=#<T	
其			#\$K T	
注:表 示了生		之	代表来自 " 区域	
增加值占		的	产出表计算。	

4.3 景 分析 “三足鼎立”格局下全球贸易体系的矛盾

“三足鼎立”格局对全球贸易体系产生深远的影响。从全球贸易体系来看,“三足鼎立”格局下全球治理体系仍以美国为主导,这意味着全球治理体系与贸易格局之间存在不匹配。

这种矛盾主要体现在三个方面。第一个方面是全球金融体系与经济结构之间的矛盾。鞠建峰等(####)指出当前的国际货币体系仍以美元为主导的单一体系,这与三足鼎立的经济格局产生了巨大的矛盾。第二个矛盾是全球贸易治理体系与三足鼎立的贸易结构之间的矛盾。随着WTO目前全球贸易治理体系处于相对混乱状态。第三个矛盾是全球治理体系与三足鼎立的贸易格局不适应的矛盾。目前跨国家治理体系以美国的域外管理,也就是长臂管辖为主导。美国的长臂管辖影响了全球跨国公司的正常、公平的竞争、发展,产生了扭曲,迫切需要改变全球治理体系和经济结构之间的矛盾,将会引起一系列的冲突,进而对贸易格局产生深远影响。

结 论

全球经济经历了2008年初的金融危机后,于2009年全球金融危机后持续缓慢复苏。近年来,全球范围内的中美贸易摩擦、####年初新冠病毒疫情等,更是给全球价值链网络的发展带来了前所未有的挑战,贸易、消费等方面的区域化特征日益显现。

基于全球双边贸易及跨境投入产出表的分析表明,无论从贸易流量还是从消费、生产网络的角度来看,全球价值链网络中的三足鼎立格局均已实质形成。本文发现,####全球价值链网络呈现明显的以美国、日本、中国国家的亚洲及欧洲区域的“三足鼎立”格局。到####年,亚洲区域分拆成以美国为核心的北美区块、以中国为核心的亚洲区块,形成“三足鼎立”格局。

立”的结构。中国在东亚、东南亚区域的核心节点地位于近年逐步确立。然而，对于东亚地区而言，类似于 7Q?NQ 或 1P 的深度合作的 ?NQ 并未形成，区域内、外在双边、多边维度上出现了 ?NQ 的交错构建，经济体间合作关系程度不一、结构复杂。在全球价值链的网络布局中，东亚地区整体上仍处于加工装配、零部件生产的中低端环节，在区域内价值链网络的形成上缺乏主导能力，效率最优的区域内稳态尚待形成。

“三足鼎立”格局的形成，是受到市场和生产双重因素的推动。欧洲市场、北美市场、亚洲市场相互竞争、相互支撑，与此同时各个区域内要素的供给也相对独立，在成本最小化的推动下，区块化的价值链日益明显。“三足鼎立”格局的出现，

姓名	单位	研究方向	成果/项目
李昕	清华大学	数字经济与全球治理	“数字丝绸之路”格局分析
林桂军	世界专	世界经济与政治	世界经济与政治
刘志彪	江苏	中国工业经济	中国工业经济
张荣楠	中国	全球价值链	全球价值链

济 #\$\$\$ 年## 月

@ 3 4'((+) */ 4F:2(*/(S*G(,) ()

[: [+]6 0) K6

4, 7,H- G() 2G(,) 4'*(.)H *)D

G. /-: A0) : ##"8#<K6

33. \$%K6 4 0? [B]6 &N1A

M Y*F:

-H3*) 6 #\$() R: &*3;.(DH:

P) I Y.:

N*H/,() M()U/ ,F3:)6 5

N.* D 9: ,

V*)

M*)H] (a + (F*G(,) () H/,;*/ V

*)D */; Y*F:.4 #<###6

:;4<5=">7;?@7?;9 4/

51 B01?9 C804/ D97E5;F

)H +- % '(D)H _-# V()H b-%

(%G +HF :,</ /9 /- B!0)0,3 ,C(!0D<7) =

#G :,< /-A(00);! /0)9 C8)@3)0@ ., /0/11 (,=0!438(!;> / H7(! @ ., !,;

<G :,</ /9 /- :);!(;!,(,H3!"0D , 038(!;>)

0@ *4:D ,) H/,;*/ G.*D: , F (,*)D 2, \ G(,) , G'(4

)/ : G.- */ :W,/ -G(,) ,0 G': \ * : &'() \$ \$! N'(4

0G H/, */ D: , F.,D-2G(,) * 5F6(,) * Q4(* Y*2(0(281-

G- : , ' P)(G:D aG*G :3*) I : Q4(* Y*2(0(2 ;/,2

/, U :2G(W:/I (V! #*) S/*2(2 ;/,2U [*4 4F/(G ()G

(2) U [(G' :D :,* ,:: ,*)D : Q4(*) ;/,2U [(G' &'()

:2- V /- (['4 4', [: 4,82*//:D "7,.G' Q3:.(

*G.(F 4G , (P) aG*G:4 ,\ :.3*) *)D &'() * 4 G': 2,::),D:4

' , [G, *2, " (08[(2,,F:.* (,) [(G'() *)D :;G[::) ;/,2U4 ,*)D ', [&'

-F ,G,H ,. () G': Q4(*) :2,),31 *.: (3F, G*)G (44-:4 [, .G' 2,)4(D:.)H6

4' C103*64@0745 ?