

全球價值鏈之發展與未來挑戰

何振生、鍾佳容

世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)於今(2014)年1月22日在瑞士展開為期四天的會議，來自近100個國家之政商學界代表與會，就2014年可能面臨的經濟性問題進行討論。其中一個會議主題與今年APEC優先議題之一緊密相關—全球價值鏈(Global Value Chains, GVCs)。事實上，全球供應鏈已成為世界經濟發展之未來趨勢之一，目前也成為聯合國、WEF與APEC之討論要點。

全球價值鏈在世界經濟之實踐

20世紀的貿易模式與21世紀的貿易方式有巨大差異。在工業革命前，商品運送成本高，其成本也反映在商品價格。在工業革命後，隨著交通運輸逐步發達，運送成本降低，供應鏈概念產生。從跨國公司生產經營過程來看，供應鏈的起始階段為原物料之供應，緊接著為生產零組件、拼裝、批售，最後為零售與售後服務。而當每個生產環節聯結在一起時，便產生供應鏈。

全球化下，依據各國的經濟要素差異，供應鏈跨越國界，產品分工成為全球分工。因此，跨國公司成為重要角色。這些跨國企業在全球進行投資與生產分工，以減少生產成本之方式。這種藉由縮短供應鏈所降低的生產成本與增加的附加價值，即為全球價值鏈。然而，隨著時代發展，新型態的全球價值鏈也產生新的貿易風險。貿易逐步跨向無國界型態，國家間訂定的貿易法規也成為貿易障礙。全球價值鏈則意圖減緩國際貿易供應鏈過程中所可能產生的貿易障礙，並希望透過全球價值鏈的拓展，透過全球價值鏈降低成本，增加產品的附加價值，也因此發展出新型態的全球價值鏈。

全球價值鏈的未來趨勢與我方之參與

2014年中國大陸主辦APEC會議，主題為「攜手亞太，共創未來」(Shaping the Future through Asia-Pacific Partnership)。APEC期待未來能扮演經濟發展之組織角色，透過會員體共同克服區域間的發展差異，帶動區域發展，進而促進全球經濟繁榮。其中一個重要優先主體為全球價值鏈。隨著時代演進，全球價值鏈之角色也有所變化。2014年初，全球價值鏈有以下可能發展趨勢¹：

1. 能源與相關運輸成本，以及環境問題所帶來的壓力，仍會持續增加，全球價值鏈的長度將因此縮短(reductions in the “length” of value chains)。除了地理空間上的縮短外，還有鏈條上環節的減少。易言

之，假設整條供應鏈在供給鏈有三個環節，需求鏈有三個環節，共有六個環節。為降低生產成本，各個環節試圖提升其附加價值，將其他環節的附加價值據為己有，使得供給鏈原有三個環節，可能減少為兩個鏈。對於需求鏈，同理亦然。而對於整個供應鏈，原本有六個環節，逐步減少了兩個，變成四個。這就是價值鏈長度的縮短。

2. 部分經濟體從初級產業過渡到第二級／第三節產業，使得全球價值鏈的競爭與生產成本增加。為因應此問題，經濟體以出口限制保障國內產業供給，反而形成貿易障礙。
3. 中國位居全球價值鏈的製造中心，提供大量勞力。然而，隨著中國持續成長轉型，它逐步走向以內需取代出口，導致勞工薪資水準增加，國內土地價格高漲。因此，「中國成本」(China cost)概念未來將持續高漲；亦即，勞工意識抬頭改變全球價值鏈的型態。以鴻海為例，它利用中國低廉的勞工，將所爭取到的蘋果訂單，進行代工。但由於中國勞工意識抬頭，使得中國勞工企圖爭取更高的薪資所得。對鴻海而言，較高的勞動薪資是生產成本的增加。因此，它選擇將部分工廠遷移到巴西，以換取較便宜的勞動成本。這個例子說明，勞動力也是供應鏈的一部份。而隨著勞動成本增加，生產成本也增加，使得原本在供應鏈上各個環節的生產成本關係轉變，利益逐步被分配在不同的環節或地理空間上。
4. 隨著技術競爭，資訊科技成本將逐步降低。科技提供即時的服務與具有彈性的生產過程，並提供國家加入全球價值鏈的機會。
5. 南方市場持續成長的同時，歐洲市場的成長力道將面臨遲緩。其現象可能對全球價值鏈產生不可預測的改變。
6. 透過微笑理論，可增加各個鏈(chain)的生產價值。易言之，透過品牌設計、R&D等，可增加產品生產過程中的附加價值。以美國為例，美國在印尼設立

工廠，利用當地低廉的工資製作牛仔褲，降低生產成本，其後善用品牌行銷，以較高的價格將商品賣到大賣場，結果賺取更多營利。但對於印尼勞工而言，他們參與牛仔褲的生產過程，所獲取的低廉薪資，卻難以負擔該美國品牌的牛仔褲，產生不公平現象。因此，對於許多新興市場而言，他們希望透過微笑理論，不只進行代工，更著重於建立品牌與研發設計。它們不只擔任代工角色，更希望擔任品牌角色，以減緩它們在價值鏈的不平等地位。

由上述幾點可發現，全球價值鏈所涉及之範圍與議題逐步複雜。若將全球價值鏈未來趨勢與APEC優先議題連結，發現APEC經濟體可透過資訊分享與政策對話共同建造一個更友善的全球價值鏈環境。

而我方在APEC的全球價值鏈參與，可藉由協助中小企業參與全球價值鏈，加速經濟創新與產業升級，吸引並爭取與國際級企業合作之機會。我方更可透過外部資源，整合與加強輔導中小企業與跨國企業間的合作。另一方面，我方可帶動與強化中小企業的永續經營能力，使其走進全球產業的價值鏈。

全球價值鏈之未來挑戰

（一）供應鏈的定義問題

英文對供應鏈之用語包括value chain、product chain與supply chain。而不同的用語有不同的意義。價值鏈之概念最早源自於商業管理。哈佛大學商學院教授Michael Porter將價值鏈定義為「在核心活動進行組織性的分工，卻又具協調性」(core activities are organized as separate but coordinated phases)²，而美國供應鏈管理專業協會(Council of Supply Chain Management, CSCMP)則將供應鏈定義為「原料取得、加工到運輸的管理活動，亦包括合作夥伴間的協調與合作關係」²。而APEC所稱的supply chain，主要是以物流便捷化為主。當供應鏈概念衍生至全球價值鏈概念時，而後者定義尚未定型或定義模糊，將會影響到APEC對全球價值鏈未來發展之面向。

（二）貿易中間財之損失

以中國與美國的國際貿易為例。造成美國貿易逆差的原因是多方面的。美國國會貿易赤字調查委員會於2000年11月發表了一個關於貿易逆差成因的調查報告。在他們看來，其原因主要在於美國與其它國家不平等的貿易關係，諸如：其他國家非關稅壁壘、外國商品對美國的傾銷、外國政府對本國公司的補貼、發

展中國家較低的工資水平和生產條件、以及美國本土企業核心競爭力的消失等。

不過，外部因素也是造成美國貿易逆差的原因之一。中國因素在美國巨額貿易逆差的作用不可小趨。但中國大陸對此提出反駁。中國大陸認為雖然帳面上來看中國可以是形成美國貿易逆差的國際因素之一，但實際上，中國並非最大受益國。舉例來說，美國蘋果公司生產iPhone手機，使得美國貿易赤字增加至19億美金。iPhone手機雖然完全由美國公司設計，但零件多由日本、德國與其它國家生產，而中國則進行組裝與發貨。由於中美貿易統計數據將iPhone視為中國對美國的出口品，導致數據顯示中國為形成美國貿易赤字的原因之一。因為在供應鏈過程中，中國屬於供應鏈底端，中間尚有其它經濟體分享貿易利得，進而稀釋中國的貿易利潤，而事實上，中國對iPhone手機之貿易利得不到整體iPhone手機產值的百分之四。因此，未來中國希望透過全球價值鏈，增加產品的附加價值，而非僅增加貿易額。

（三）南北對抗仍存在於全球價值鏈

發展中經濟體受惠於已開發國家，透過與已開發國家主導的全球價值鏈之合作，開發中國家的企業體質得到改善。但實際上，這些企業處於全球價值鏈的底端，本身也缺乏創新產業所需的市場規模，難以帶動產業升級。此外，開發中國家多為勞力出口國，它在提供廉價勞力的同時，卻無法建立獨特性，使得發展中國家在全球價值鏈的流動性高，替代性也高。雖然北方國家提供南方國家產業發展契機，但南方國家在全球價值鏈所提供的勞力與產品代工為低附加價值者，難以創造新價值，因此，對南方國家的整體經濟貢獻有限。未來南北問題將會影響到全球價值鏈議題之發展。(本文作者分別為台經院國際處副研究員、助理研究員)

註釋說明：

¹ World Economic Forum, "The Shifting Geography of Global Value Chains : Implications for Developing Countries and Trade Policy" Last update Jan. 2014, <http://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC_GlobalTradeSystem_Report_2012.pdf>

² WTO, "Trade Patterns and Global Value Chains in East Asia : From Trade in goods to Trade in Tasks." Last update Feb. 2014, <www.wto.org/english/res_e/booksp.../stat_trade_pat_glob_val_chains_e.pdf>.