美国杜克大学全球价值链中心研修总结

十分荣幸得到学校的大力资助和美国杜克大学全球价值链研究中心的邀请,本人于2019年11月25日至2020年7月7日在美国北卡罗来纳州达勒姆市的美国杜克大学作为期七个半月的访学。在美国杜克大学的访学期间，得到了杜克大学全球价值链研究中心Gary Gereffi教授、经济系Daniel Yi Xu教授、计算机学院Ronald Parr教授、亚太研究院Yan Li主任和Xiaojuan Ping女士的大力帮助与照顾，本人熟悉了该校校园，了解了该校一些管理制度、参加了多门课程的学习，参加了多次学术讲座和学术会议，时间虽短，但收获很多，触动很大，现简要总结如下：

一、美国杜克大学全球价值链研究中心的基本概况

本人访学的杜克大学（Duke University）是一所位于美国北卡罗莱那州达勒姆（Durham, NC）的知名私立研究大学。杜克大学的历史可以回溯到1859年时在今日现址创立的三一学院（Trinity College)。1924年由于接受美国烟草大亨詹姆斯•布加南•杜克(James Buchanan Duke）名下杜克基金的捐赠而改名为杜克大学。杜克大学是少数位在美国东岸中南部的优秀学校之一，在2005英国Times Higher的世界大学排名里排第11名。其本科学院在美国新闻与世界报道（US News & World Report）的2007年美国大学排名榜上排名第8。而其下的富卡商学院（Fuqua School of Business）也是美国工商管理硕士（MBA）排行榜上前十名。杜克大学的知名校友包括美国第37任总统尼克松；前国务卿赖斯；智利第33任总统里卡多•拉

戈斯；美国前商务部长胡安妮塔·M·克雷普斯；比尔盖茨的夫人梅琳达；苹果 CEO 库克等。

图 8-1 杜克大学校门

图 8-2 杜克大学校园

图 8-3 杜克大学经济系

图 8-4 在杜克大学经济系留影

杜克大学全球价值链研究中心（Global Value Chains Center Center）成立于2005年，前身是杜克大学全球化、治理和竞争力中心（Center on Globalization, Governance & Competitiveness），由全球价值链领域著名学者Gary Gereffi教授担任研究中心主任，中心关注的研究议题包括：全球价值链治理理论框架构建、发展中国家在全球价值链中的升级路径、劳动力发展战略、环境可持续与包容性发展等。杜克GVC中心的研究涵盖多个行业，包括食品和农业、能源与环境、服务以及从纺织、服装到医疗设备制造业等50余个行业，并为世界银行、UTCTAD、WTO等多个国际组织和31个国家或地区承接研究课题180余项，撰写SSCI论文、专著和研究报告700余份。

访学导师加里·格里菲教授（Prof. Gary Gereffi），全球价值链（Global Value Chains）理论创始人之一，全球价值链治理与升级理论奠基人。杜克大学价值链研究中心主任，社会学系教授，耶鲁大学博士。就全球化、产业升级、社会和经济发展等问题出版著作90多部，发表高引文章和报告400多篇，单篇文章最高引用率6846，总引用率42785。同时担任联合国贸易和发展会议、联合国工业发展组织、世界银行、亚洲发展银行和美国劳工部等多家国际组织的咨询顾问。最新发表的著作包括《Global Value Chains and Development: Redefining the Contours of 21st Century Capitalism》，《Local clusters in global value chains: Linking actors and territories through manufacturing and innovation》，《Global Value Chains in a Postorisis Wourld: A Development Perspective 》，最新中

文版著作《全球价值链和国际发展：理论框架、研究发现和政策分析》。最近的研究项目聚焦于美国保护主义和区域贸易协定、数字经济和工业 4.0，国际商业战略和产业升级等。

图 8-5 跟随 GaryGereffi 教授团队在江苏昆山与时任昆山市副市长金铭座谈

图 8-6 与 GaryGereffi 教授团队在上海高新技术开发区进行企业调研

图 8-7 与 Gary Gereffi 教授团队在江苏调研母婴用品龙头企业好孩子集团

二、美国杜克大学图书馆的建设

对一个中国经济学院的教师而言，最让我震撼和羡慕的是美国杜克大学图书馆。杜克大学共计拥有四大图书馆，除了位于东校区的 Lily Library 之外，主要的三大图书馆（Perkins Library, Bostock Library & Ford Library）均位于主校园西校区。尤其值得一提的是 Ford Library 隶属于富卡商学院（Fuqua Business School），最令人称道的是包含了大量美国资本市场、上市公司和中小型微观企业的知名数据库，是从事公司金融、资本市场和工商管理研究的珍贵数据财富。杜克大学图书馆藏书丰富，设施先进，不但具有通宵自习室、打印等基本服务，而且经常组织关于数据分析、数据可视化和文本分析等前沿数据技术讲座，甚至具有协助搜索数据等人性化服务，令人受益匪浅。在杜克大学访学期间，全球价值链研究中心给本人安排了学院办公室，但西校区各大图书馆靠近经济系，便于旁听课程和讲座，本人每天使用图书馆设施进行工作，查阅资料、复印打印文件、借阅图书、就餐等，总体感觉圣玛丽法学院图书馆建筑物宏大、馆藏书多、功能齐全、服务周到，与其说是一个图书馆，还不如说它是一个五星级宾馆，为师生和社会提供全面、周到的服务。

图 8-8 西校区 PerkinsLibrary

图 8-9 东校区 LilyLibrary

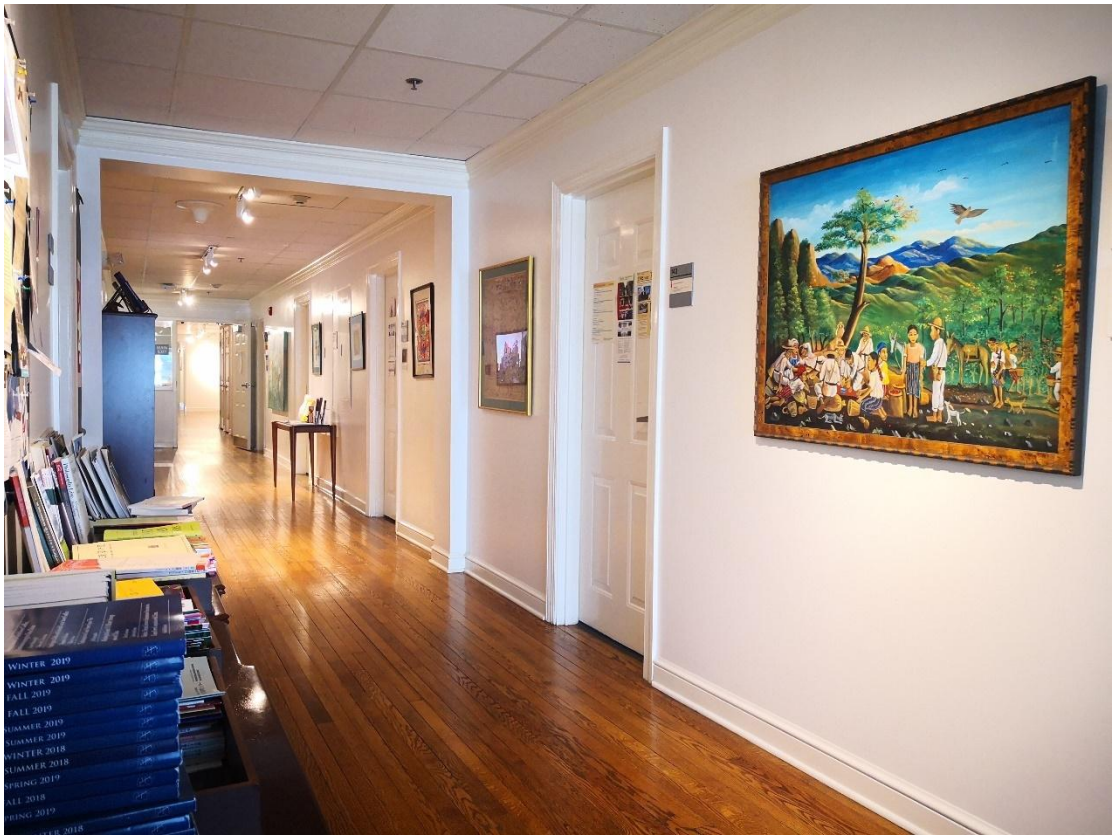

图 8-10 杜克 Asia Pacific Studies Institution 办公楼

三、美国杜克大学课程安排

在美国杜克大学访学期间，我查看了该校课程安排，并选修了当年开设的几门与本人研究密切相关的研究生和博士课程，包括 Gary Gereffi 教授的 Global Value Chain Analysis，经济系 Yi Xu 教授的 Topics in Industrial Organization 和计算机学院 Ronald Parr 教授的 Introduction to Artificial Intelligence。在旁听这些课程的过程中，每门课程都让我感到惊喜和满满的收获，也感受到了美国研究生教育的特色和优势：

第一，《全球价值链分析》是研究指导型课程，美国的研究生教育非常注重鼓励研究生进行独立思考和自我探索，导师在上课前会发给学生一个非常详细的课程计划，上面列清了每次课程的课程内容、

重点和需要提交的小作业，而小作业也是围绕着大型课程论文的各个板块来进行设计，课下所有的材料事先通过教学平台发放。美国研究生的主动学习态度值得称赞，每次都是带着满满的笔记和记录的论文来到课堂。课堂安排是对半划分，老师课堂上讲解一半的时间，形式非常生动，经常开展圆桌讨论，甚至会请相关研究的学者来到课堂给学生做学术讲座。另一半的时间完全由学生围绕着预习的内容结合课堂讲解来提问，老师一一进行答疑解惑。这一形式非常符合翻转课堂的形式，但由于学生的参与度甚高，所以每次课程可以达到小型学术讨论会的效果。美国研究生教育中导师只起到引导作用，不会告诉学生标准答案。而这一做法恰恰鼓励学生在学术领域自由探索。值得一提的是这类学术性课程对于学生选题十分宽松，学生可以完全自主地选择自己感兴趣的国家、产业和企业来进行研究，对研究兴趣的鼓励配合宽松的研究氛围，最后再加上严格的评分体系，让最后完成的课程论文可以接近发表的水平，略作修改就可以投稿，是真正将教学与科研结合的优秀范例。

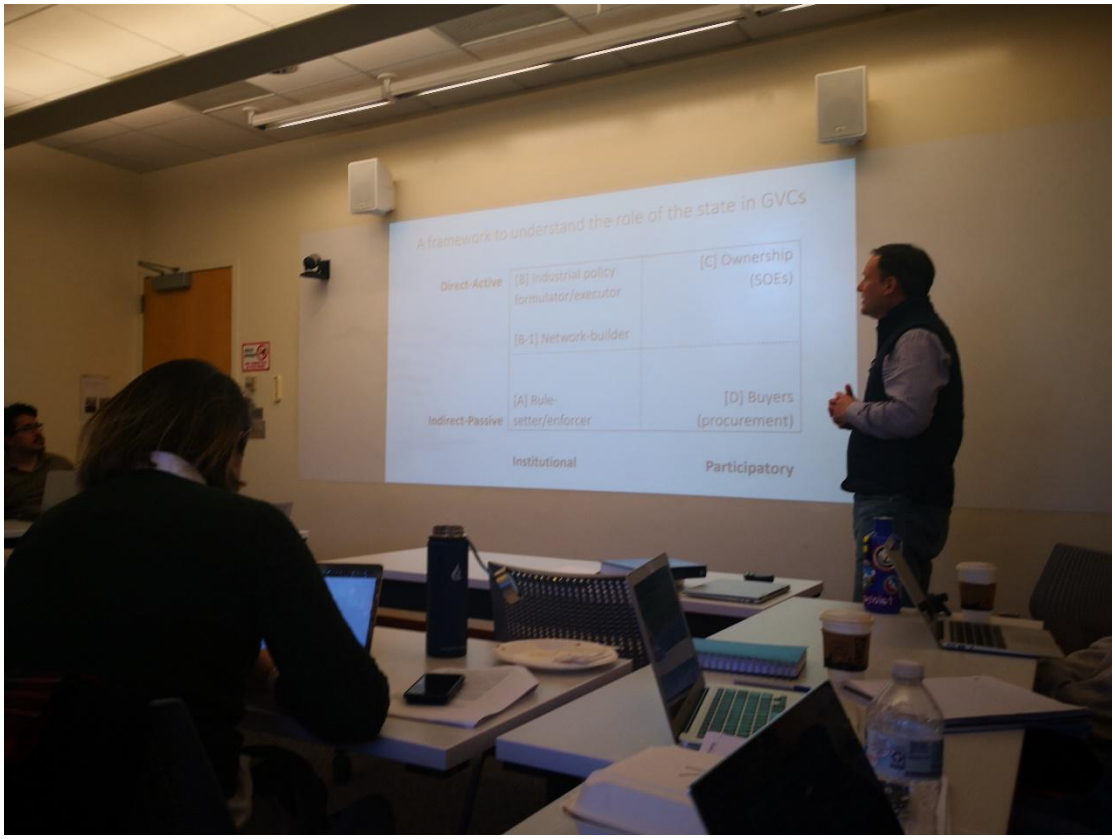

图 8-11 在全球价值链研讨课堂

第二，《产业组织理论前沿议题》是经济系博士生课程，全程讲解产业组织理论的模型推导，也是经济学专业博士生的必修课程。目前国内兴起的结构计量其基础均为经济学理论模型，但是国内几乎没有系统的博士训练，尤其非产经的经济学博士对产业组织理论相对忽视，但对美国经济系博士生却是构建完整知识体系的标准训练。课程设置完全基于经典和前沿文献来开展，分为动态需求、产业动态模型、生产率和创新，以及福利等议题，对前沿的产业组织模型进行了详细的介绍，并在其中穿插非常多的自己关于该议题的学术见解和对于前沿问题的预判，感觉受益匪浅。同时非常佩服 Xu 教授的数学功底，在模型推导中并非仅仅依赖 PPT，而是大段的板书推导，体现了精深的模型功底。美国教授的功底扎实不仅是个案，在与其他访学老师交

流的过程中发现是个普遍现象，值得学习和效仿。而对于美国研究生和博士生来说，老师在课堂上教授学术前沿，使得他们在校期间始终保持与科研前沿的密切接触，最后培养出来的人才也是具有完整学术训练和广阔科研视野的高端学术人才。

第三，《人工智能引论》是人工智能算法的入门课程，也是本人所有课程中听得最吃力的课程，对于经济学专业学者而言，完全跳出了舒适区。算法并非以先验经济学知识来构建模型，而是完全依赖大量数据来训练得到接近于先验判断的模型，并不断在数据训练中进一步改进化完善。值得一提的是杜克大学大量非计算机专业的学生（例如经济学或管理学）选修此类课程，数据科学将逐渐变成新一代的通用技术，相比国内经济学专业学生还没有这种意识要补充自己的知识结构，美国学校进行得相对超前，值得学习和借鉴。

四、美国杜克大学的学术讲座

在杜克访学获得的宝贵精神财富是每周极为密集的学术讨论。以经济系为例，研究人员 30 多人的团队划分了七八个研究小组，包括计量、微观、宏观、产业组织和贸易、经济史等细分方向。每个细分方向每周至少安排两次学术讲座，一次是请美国国内相关领域的知名学者前来交流，一次是系内该方向学者和博士生的学术探讨，每周周一到周五几乎每天都有经济相关的学术讲座。杜克大学的学术讲座网站分类非常细致，每个研究方向的讲座安排提前一个学期就可以查询，大大便利了对该研究领域的前沿追踪。在学术汇报上学者的讨论极其激烈而且精彩，像高手过招一样充满了激情四射的思想碰撞。

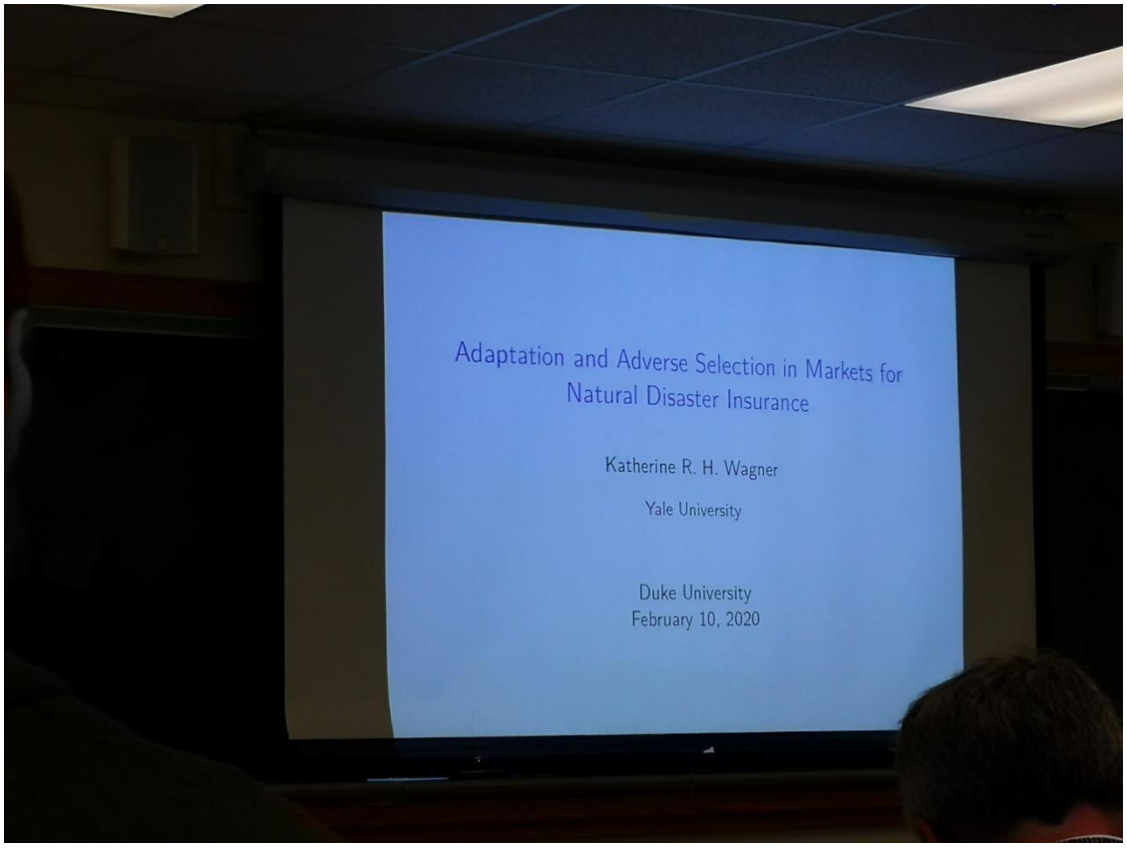

图 8-12 杜克大学经济系讲座

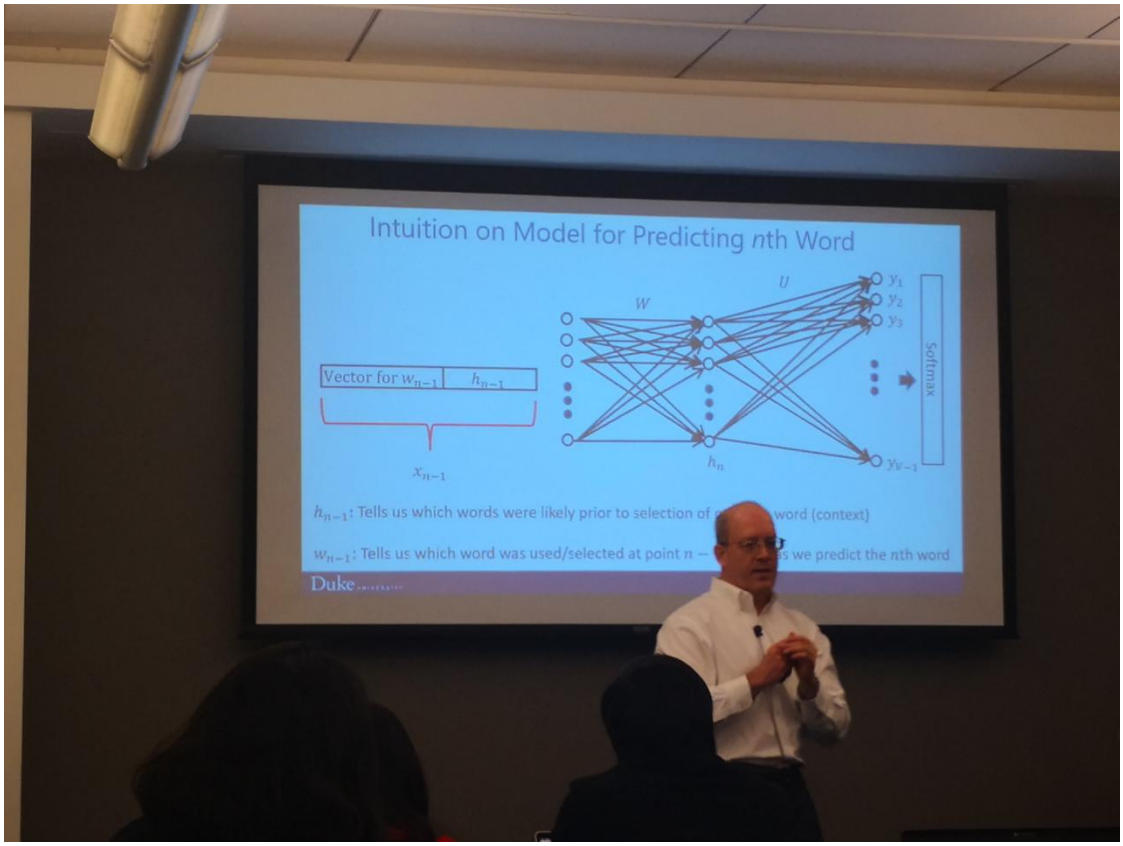

图 8-13 杜克大学计算机学院的机器学习讲座

值得一提的是经济系对外招聘的学术汇报是公开的，除了本系教授之外全校感兴趣的学者和学生均可以旁听。来杜克应聘的博士毕业生均来自美国各大常青藤名校，其 job market paper 几乎已经将结构计量作为标配，单纯采用微观应用计量方法的博士论文已经少之又少。研究的问题五花八门，一个有意思的特色是大量文章采用微观社会数据和经济数据匹配，研究的往往是一个大家猛然很难想到但细细推敲又觉得很有意思的问题，并且是多个微观数据库的匹配来完成一篇文章。聆听这些讲座一方面发现美国各类微观数据的可得性和质量相当高，另一方面也感慨美国博士生发现和寻找问题的能力非常强。

五、经验借鉴与我们经济学科的未来建设相关思考

根据本人在美国杜克大学为期七个半月访学活动的所见所闻，结合江西财大经济学科的建设，个人觉得，参照美国经济系教学管理方面的经验和做法，我们的经济学科在如下几个方面可以参照提升：

图书馆建设：图书资料的建设是一个学校的基本要件，是大学师生使用最为频繁的地方，也是最让毕业生回忆大学时光的地方。财大图书馆的藏书和硬件设施均相当优秀，环境舒适，设备齐全，美国大学图书馆在几个方面值得借鉴：第一，强大的数据库。以富卡商学院图书馆为例，数据资源涵盖上市公司、股市交易数据和微观企业数据，甚至还有优质智库的行研报告，这些无形电子资源大大有利于高质量研究的开展。第二，技术性和增值性服务。美国大学图书馆的服务包括数据分析基础培训，包括数据挖掘和可视化，以及科普性质的文本分析等课程，请的大多是本校统计学院和计算机学院的老师，服务团队是相关专业博士和硕士担任助研团队，每个学期均安排系列培训，由于图书馆是全校学生利用率最高的机构和设施，开展系列培训将大大加快数据分析技术的普及。另外，图书馆也提供协助数据搜索服务，帮助学生和研究者在浩瀚的数据库中搜索有用的变量。

研究生课程建设：第一，教学与科研高度挂钩。杜克大学的研究生课程与授课老师的研究高度相关，首先确保学生在上课前对课程目的和每一堂课程内容均非常了解，因此需要一个非常详细的课程清单，课程内容高度依赖前沿文献，每一节课下均安排文献阅读清单，确保学生在翻转课堂的课下完成高质量预习，重要的是带着独立思考之后

的问题来到课堂。课程中老师担任引导角色，鼓励学生在逐渐积累文献的基础上自由发现学术问题。课程的设置按照学术研究的进展进行，采用小作业方式把控教学进度和研究进度。第二，提升学生的课堂参与度。美国大学的学生课堂参与度很高，研究生与博士生即鼓励按照潜在科研人员进行培养，例如进行前沿文献汇报，就某一具体的研究问题进行圆桌讨论，绝大部分学术活动均对全校学生公开，对学生的主动学习积极性进行潜移默化的培养，帮助学生逐渐转变身份，由被动接受转为主动探索。