

引领供应链产业链形成制高点

把国内资源和国际资源、国内的循环和国内的循环统筹互动好

□ 屠光绍

全球化对于产业链、供应链的影响是什么?在当前保护主义和逆全球化背景下,供应链、产业链会发生什么样的变化?这样一种变化可能比全球化这样一个大的问题更加尖锐和具体。

影响最大的基本因素

这次疫情使全球化中的供应链、产业链剧烈变动问题非常直观地摆在了所有国家面前。全球化对于全球经济增长具有不可替代的作用,但在全球化推进过程中,一直都遇到一些难以回避的矛盾和问题。尤其在今天,全球化遭遇的挑战和矛盾跟过去确实有了很大的不同,而这次疫情又进一步加剧了这种矛盾和挑战。

供应链和产业链就像一个经济体系里面的脉络和骨骼,对经济体系的运转至关重要。全球的供应链和产业链有三个基本的因素,在支配、引领

着供应链和产业链的形成和变动。

——市场因素。全球化形成全球市场,市场资源得以在全球范围进行配置。从供应链角度来看,特别是有些在供应链上的龙头企业,跨国公司,龙头企业在全球进行布局,形成了它的供应链。产业和产业之间需要连接,所以就形成了全球的产业链。这个产业链里边又有一些核心产业,形成影响整个产业链变动的核心环节。所以,整个全球市场是决定产业链供应链的第一个基本因素。

——技术因素。我们知道技术的进步,特别是在某一个阶段产生重大的技术革命,或者是重大科技成果的时候,对于供应链和产业链变动的影响是非常大的,会影响整个资源配置的格局。所以,技术进步会对供应链和产业链产生相当大的影响。

——全球的营商环境,当然涉及各个国家、各个地区开放的程度,以及基础设施。在网络数字经济时期,还有“新基建”。另外,像人力资

本的状况,以及贸易、投资等全球体系的完备状况,这些都构成了营商环境,这个营商环境当然对供应链和产业链形成的变动具有重要的支撑作用。

还需关注的三个方面

应该说在全球化的今天,市场、技术和营商环境都是全球性的,支配引领着全球供应链和产业链的形成和变动。从这个意义来看,供应链和产业链的变动是一个常态,产业链、供应链一旦形成,市场、技术以及营商环境也会随之变动。近年来,随着保护主义的抬头,逆全球化的趋势上升,并且影响全球供应链和产业链变动的一些因素发生了新的变化。特别是这次疫情暴发之后,形成影响供应链和产业链稳定的新因素,应引起高度关注。这种新的因素既会对全球的供应链和产业链的稳定产生影响,进而也会对全球化下一步的格局产生影响。所以,新的影响因素需要

我们要注意三个方面。

——影响供应链和产业链变动的,从主体上来看,是积极引导市场的政府,现在来看政府的这种积极的影响在上升。我们看到一些国家的政府,对于供应链和产业链的关注度在加大,干预度也在加大。这就会使得市场主体在配置资源的过程中,特别是市场主体根据它资源的配置,根据它投入产出的效果,根据它的经济整体的这样一个综合的效率,也就是从市场的角度来说,可能都会遭到一些冲击。因为政府的干预在加大,政府的作用在提升。

——新的影响因素就是在经济和非经济因素当中,非经济因素的影响在提升。前面说的是主体,后面说的是影响因素。我们知道经济因素影响整个供应链和产业链的形成和变动,特别是对全球资源的配置和产业布局,经济因素是一个最基本的因素,但现在非经济因素在上升,特别是非经济因素里面,有些国家提到以安全作为一个说法的因素影响在提升。这也会对全球产业布局和资源配置产生很大的影响。

——新的因素是在全球的秩序里,现在区域化的特征越来越明显。我们知道,全球化就是以多边的规则作为基础的一个全球秩序,目前这样的秩序确实遇到了一些挑战,比如说像 WTO,怎么能继续发挥它的作用,现在确实遇到了挑战。但另外一方面我们看到区域合作的势头在加快。所以,我们就看见了周边的区域化的几个国家之间或者十几个国家之间形成贸易投资的一些协定,这是近年来一个突出的现象。所以,在影响供应链和产业链的过程中,这三个因素需要引起关注。

从容面对谨慎布局

据《光明日报》报道,在全球的秩序里,区域性的功能、区域性的作用现在得到了进一步的凸显、进一步的增强,这个也会对全球的供应链和产业链的布局产生一定影响。在这个背景下,中国怎么办?面对着这样一个全球化挑战,特别是全球供应链和产业链可能面临新的调整的情况下,中国要做好以下几个方面的工作。

——要坚持国内市场和国际市场、国内循环和国外循环相互作用。我国是一个地域、人口及市场规模异常庞大的国家,在产业链、供应链中甚至可以自成体系。因此,在全球的格局中,中国有很强的优势,又有很好的基础设施支撑。另外,我国还有人力资本的优势。所以,我们怎么样把自己的市场开发好、利用好,显得尤其重要。国内的内循环怎样才能和国际的大循环形成相互作用,这是我们第一个要做好的事情。应对逆全球化,特别是全球的供应链、产业链遭遇到新影响因素的情况下,我们产业链、供应链的稳定,第一个就是把国内资源和国际资源、国内的循环和国内的循环统筹互动好。

——我们还是要深化改革。因为技术在全球供应链产业链的形成变动过程当中具有重要的引领作用。我们的供应链和产业链有很强的优势,但是我们也有我们的薄弱环节,那就是在核心技术方面,另外在一些龙头企业方面,我们还需要进一步努力。特别是要通过改革来不断地促进我们的科技创新,让市场主体更多地发挥市场主体的科技创新(作用),促进供应链和产业链稳定当中的作用,不断地引领中国的供应链和产业链提升位置,进而不断地形成我们的制高点。

——要进一步扩大开放,而且是更高水平的开放。因为通过这样的开放,既表明了中国坚持全球化的理念和态度,更重要的是通过更多的开放,可以不断地吸引外资,使我国能够成为在全球供应链、产业链其中的一个重要的枢纽、重要的节点,这个本身对于中国有好处,同时也对全球的供应链和产业链的稳定有好处的。

同时,我们还要通过更高水平的开放,要更多、更好地鼓励我们企业高水平地“走出去”,更好地促进我国的对外投资,中国的企业能够形成与全球的更好合作。因为有了更多全球的合作,才能够有更好的全球供应链和产业链稳定的基础。所以,开放这张牌一定要打好。

(作者系上海交通大学上海高级金融学院执行理事、新金融研究院理事长)

落户。以实施外商投资法等为契机,提高政府服务水平,切实加强包括知识产权在内的产权保护,进一步改善外商投资环境,吸引更多的海外高端制造业和关键零部件生产企业落地,打造先进制造业和关键产业链、供应链、研发链外商投资高地,形成先进制造业体系。

——巩固提升我国拥有独立完整的工业体系的优势,进一步优化全产业链发展布局。一是坚持从国情出发,充分发挥我国空间地域广、劳动力资源丰富的优势,聚焦我国区域间发展不平衡和产业布局存在差异等特点,更好挖掘产业结构梯次转移的空间潜力,同时立足于发掘我国超大规模和不同层次结构的市场需求的潜力,更好引导要素资源有效配置。二是科学制定区域空间布局规划,健全区域经济协调发展机制,引导各地根据不同的资源禀赋和要素条件,因地制宜,完善国内产业链和供应链。三是通过更加有力有效的财税、金融、技术支持政策,引导、支持市场主体根据产业发展需要进行合理的产业链和供应链布局。

(作者系中国国际经济交流中心副理事长、国务院参事室特约研究员)

重点推荐

做足汽车后市场文章 促油站非油品上量

经过多年的发展,非油品业务(以下简称非油)已经成为加油站销售业务的“新高地”和“新驱动”,实现了“以油带非、以非促油”,成为销售业务扩大对外合作、提升网络价值、展示油站良好形象的重要平台。传统的非油品业务只是在加油站销售商品,且主要为香烟、饮料、食品等,严格意义上讲不属于汽车后市场范畴,此篇文章意在分析汽车后市场在加油站的非油品销售业务。此类业务在加油站重要性会逐步凸显,石油公司要把握时机,瞅准方向,在快速服务、便捷服务方面下功夫、做文章,促进非油业务发展。

10版

智 客

产业链离不开中国

□ 李晓刚

全球贸易正因疫情遭受巨大冲击,不仅贸易总量大幅缩水,产业链供应链布局也面临深度调整。此间学者认为,中国在国际分工格局中的地位不会因疫情削弱,反而会得到强化。

因疫情导致商品、服务和人员自由流动受阻,全球经济与贸易正陷入罕见困境。联合国日前发布报告称,受新冠肺炎疫情影响,2020年全球经济预计萎缩3.2%,今年全球商品贸易将下降13%~32%,创2008年国际金融危机后新低。

雪上加霜的是,美国等国为自身产业链供应链安全考虑,开始加紧推动本国企业回流,这进一步加剧了全球产业链供应链面临的困境。

有分析人士认为,未来全球供应链布局可能出现两种趋势:一方面,某些经济体将更加重视自身供应链的完整性和自主可控性,导致供应链区域化集聚;另一方面,跨国公司为分散风险,会更加重视对供应链实施多元化布局。

一些供应链的调整已经开始。据外媒报道,从座舱皮革到仪表盘显示芯片的汽车供应链中,已有59%的贸易在区域内进行。但部分行业供应链出现调整,并不意味着中国在全球产业链供应链格局中地位不保。

目前,中国在国际分工中的重要性难以被替代。据麦肯锡全球研究院报告,中国贡献了全球制造业总产出的35%,全球所有行业几乎都在一定程度上依赖中国。在此情况下,要想将制造或采购完全转移到中国境外,形成独立于中国的供应链“难度很大”。

从中长期来看,一国对全球投资者吸引力的决定性因素有二,一是营商环境,二是该国在全球产业链供应链价值链中所处的地位。中国在这两方面的优势并没有被疫情改变,反而有所强化。因此,外企有可能在中国以外设立补充生产制造基地以分散风险,但不会鲁莽撤出中国。

实际上,近年来不少外企之所以在中国投资,主要是看重中国庞大的市场。对这类企业而言,为了能尽可能快地满足中国消费者的需求,减少成本,实现利益最大化,把生产环节留在中国是最好的选择。

中国作为亚太地区产业链中的供应链中心,会越来越深刻体会到国际秩序和市场格局变化所带来的冲击和不确定性。中国眼下当务之急在于“补链”“稳链”“强链”,即加固供应链薄弱环节,稳定产业链,提升在全球价值链中的地位。为实现这一目标,中国可考虑与亚洲主要经济体合作实施产业升级计划,如设立中日韩产业合作基金,鼓励国外新材料、新工艺与中国产能优势互补等。

新华社发表的评论指出,中国已经在采取行动。中日韩三方要推动复工复产合作,稳定产业链供应链。中国还与东盟发表联合声明,承诺将加强合作,坚定信心。中国与日韩、东盟加强合作,有助于区域内产业链供应链畅通,对维护中国产业链供应链安全有利。



福建莆田促进电商产业转型升级实现产业逆势增长

福建省莆田市根据疫情影响和行业现状,主动指导和服务电商企业复工复产,并出台扶持政策促进电商产业转型升级,实现产业逆势增长。2020年第二季度,全市实现纳入限额以上统计电商企业网络零售额54.67亿元,同比增长18.5%。图为莆田青春之家体育用品有限公司工作人员在联系业务。

新华社记者 林善传 摄

健全和完善制造业产业链供应链

强化自身经济体系和产业体系建设,提升防范风险、应对危机的能力

□ 韩永文

随着中国经济与世界经济的联系愈来愈紧密,中国经济发展对世界经济发展的贡献也越来越大。近些年,中国经济增长对世界经济贡献率年均贡献率在30%以上,“中国制造”已经深深嵌入全球产业链分工体系之中,地位愈发重要。需要注意的是,此次疫情冲击加速了全球产业链、供应链本地化、区域化、分散化的趋势,全球产业链重构在所难免,这将对我国经济产生较大冲击。

防范风险 应对挑战

具体来看,一方面,我国外贸企业生产经营活动受到影响,不少企业陷入订单减少甚至没有订单的困境,已有订单产品生产出来也难以交货,“复工难复产、复产难续产、续产难达产、产出难成约”的情况值得关注;另一方面,与我国制造业发展密切相关的海外产业链、供应链中

断的风险上升,我国一些制造业企业生产所需的原材料、零部件和关键设备需从海外进口,但受国外疫情防控影响,我国企业供应链中断的情况也越来越多。

据《经济日报》报道,此次疫情在全球蔓延,不仅让全世界意识到维护人民生命健康与公共卫生安全面临着风险与挑战,也意识到面对危机和冲击,维护世界经济体系稳定特别是维护全球化背景下的全球产业链、供应链运行安全面临着风险与挑战。面对全球产业链、供应链或将加速重构的态势,我们需要适时作出战略调整,提前做好应对准备,特别是要强化自身的经济体系和产业体系建设,进一步健全和完善我国产业链和供应链,提升防范风险、应对危机的能力。

立足当前,要在继续做好疫情防控工作的同时,巩固疫情防控成果的基础上,落实好中央各项决策部署,加大宏观政策对冲疫情影响的力度,加快

恢复生产生活秩序,加快释放国内市场需求。尤其要认真总结分析复工复产过程中,特别是在国际疫情影响下暴露出来的经济安全与产业安全问题,不断完善我国制造业以及与制造业密切相关的生产性服务业的产业链、供应链体系。

扬长补短 合理布局

我国是世界制造业第一大国,拥有独立完整的工业体系,是全球唯一一拥有联合国产业分类全部工业门类的国家。但也必须看到,我国经济体系中的短板和弱项也很多,经济与社会发展的整体协调性尚且不足。许多行业的产业链、供应链还不健全,尤其是制造业中的一些核心技术和关键技术、生产流程中的一些关键技术环节和关键零部件,存在瓶颈制约。对此,必须增强紧迫感,深刻分析疫情过后世界经济和产业结构调整的动向,抓紧研究制定全面提升我国现代制造