

# 全球制造业格局演变与我国的应对之策

李晓华

## “十四五”时期我国制造业的发展方向

我国制造业发展面临诸多挑战,但超大规模市场、不断增强的创新能力、完善的产业体系以及数字经济蓬勃发展的良好态势等,为我国制造业更好应对新的挑战并在世界制造业格局大调整中占据有利位置,提供了坚实基础。面对复杂的内外部形势,需进一步调整我国制造业在全球产业体系中的发展方向,既要有关战略定力,又要能适时应对,推动制造业高质量发展。

一方面,要坚持扩大开放。全球化的趋势不可逆转,产业内和产品内分工已经发展了几十年,许多产业链已经实现了高度全球化。没有哪个国家在所有产业链的所有环节都具有优势,只有整合全球资源才能生产出最具国际竞争力的产品。对此,必须坚持扩大开放,善于统筹国内国际两个大局,利用好国内国际两个市场、两种资源。

另一方面,要坚持自立自强。发挥比较优势、参与全球分工,是产业全球化的经济逻辑。但也要看到,当前,非经济因素对全球产业链供应链的影响加大。对此,我们必须增强产业链供应链的安全性和稳定性,补齐一些关键环节的“短板”,锻造一些关键环节的“长板”。吸取发达国家产业空心化的教训,保持劳动密集型产业的生产、创新、升级能力和适度的产能,强化国内产业链供应链的安全保障能力。

具体来看,需在以下几个方面切实发力。一是继续加大研发投入。我国制造业在技术水平上与发达国家的差距,在很大程度上是由于工业化时间短、科技力量积累不足。因此,无论是增强工业基础能力、破解“卡脖子”问题,还是锻造技术和产业“长板”,都需要进一步加大研发投入。同时,还要通过破除制约科技创新的体制机制障碍,加强知识产权保护等举措,鼓励企业、社会组织和个人加大对科技创新的投入。

二是及早布局未来产业。未来产业代表着未来的产业发展方向,蕴藏着未来推动经济发展的新动能。未来产业具有很大的不确定性,且各国都处于彼此接近的“起跑线”,因而是后发国家实现赶超的重要机遇。应加强对前瞻技术和未来产业发展方向的战略性研究,加大对前瞻技术的研发投入,积极培育早期市场,引导企业开展前瞻技术的工程化、产业化工作。

三是加快商签自贸协定的步伐。不断增强我国超大规模市场、完善的产业配套、强大的制造能力等对跨国资本的吸引力,深化国内体制机制改革,与国际贸易规则接轨,推动由商品和要素流动型开放向规则等制度型开放转变。积极推进自贸易伙伴商签更高质量的自贸协定和区域贸易协定;进一步深化与东亚和东南亚等在地理上临近地区的产业链合作;加强与“一带一路”沿线国家开展产能合作,完善中国制造业的全球产业链布局。

四是推动产业数字化转型。推动以数字化技术为核心的新型基础设施建设,在加快推动前沿数字技术发展成熟的同时,为我国产业升级打好数字化基础。发挥我国在数字技术和数字经济领域的优势,鼓励数字科技企业与制造业企业开展合作;制定智能制造技术规范、统一数据格式标准、推动数据开放、发展工业互联网等制造业数字化平台;支持制造业企业的数字化改造,增强远程维护、个性化定制、增值服务等服务型制造的供给能力。

(作者系中国社会科学院工业经济研究所研究员)

## 产业格局变化深刻影响我国制造业发展

当前,国际经济、科技、文化、安全、政治等格局深刻调整。全球制造业格局发展趋势的变化,对我国制造业发展产生重大影响。

### 第一,各国要素禀赋变化推动“雁阵模式”继续发展

著名的“雁阵模式”揭示了劳动密集型产业从发达国家向欠发达国家和最不发达国家梯次转移的特点。发达国家的发展水平最高,是产业在国家间转移的主要推动力,随着生产要素成本上涨,发达国家逐渐丧失在劳动密集型产业上的优势,从而推动劳动密集型产业向更低成本的发展中国家转移。

当前,“雁阵模式”在发展中国家间继续发展。在劳动密集型产业发展的带动下,发展中国家经济持续增长,劳动力工资水平不断提升,其劳动力低成本优势也将逐渐减弱,因而推动劳动密集型产业向更低成本的发展中国家转移,这是在现有技术水平下劳动密集型产业在全球转移、分布的一般趋势。

改革开放以来特别是加入WTO以来,我国顺应国际产业分工变革和产业转移的趋势,充分利用劳动力优势承接国际产业转移,成为世界重要的劳动密集型产业和环节的生产和出口基地。随着我国经济继续保持中高速增长、居民收入水平持续提高,劳动力的成本优势逐渐减弱,如果“机器人”的效率和劳动密集型产业的资本密集度不出现显著提升,那么我国劳动密集型产业及价值链的劳动密集型环节也将向低成本发展中国家转移。

也要看到,我国居民收入水平的提高意味着内需进一步扩大,将会推动对更高质量、更高性能产品和服务的需求不断增长,这将成为推动我国制造业升级的重要动力。特别是国内大循环的作用不断显现,将加大对国际产业资本的吸引力,从而进一步推动我国国内资本、技术和知识密集型制造业的发展水平持续提高。

### 第二,新科技革命深入发展将加剧高科技领域的全球竞争

新科技革命深入发展,将加剧高科技领域的全球竞争。

战略性新兴产业和未来产业代表着产业的发展方向,拥有巨大的发展潜力,直接关系到一国未来的经济增长和其在全球产业分工体系中的话语权。如果抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇,实现在战略性新兴产业和未来产业的突破,那么后发国家将会进一步缩小与发达国家的差距,反之,后发国家将花费更大的代价实现在高科技领域的追赶。因此,发达国家为了巩固自身在高科技领域的地位,不但在科技、产业发展上抓紧布局,而且加紧了对于后发国家的打压与遏制。

作为全球产业链供应链的关键一环,外部竞争的加剧固然会对我国相关产业发展形成压力和挑战,但也能够倒逼相关企业在国内市场寻找新的供应来源,这就为我国高新技术产品提供了在应用中持续改进和完善的市场空间。

### 第三,全球供应链布局加快调整,多元化、区域化和本地化趋势明显

全球产业分工遵循效率优先的逻辑。在考虑运输、通信等交易成本的前提下,全球价值链片段化,每个环节都被配置到拥有最符合其投入要素禀赋的地区,从而实现最终产品交付的成本最小化,这就形成了发达国家从事研发设计和品牌营销、发展中国家从事加工组装的全球价值链分工格局。虽然在高度全球分工的条件下,供应链偶尔也会遇到因自然灾害、贸易冲突等原因造成的局部问题,但总体上看能够保持顺畅运转。然而,新冠肺炎疫情波及面广、持续时间长,对供应链的影响更加严重和持久,供应链安全的重要性凸显。全球分布的供应链由于要经过多个国家的许多工厂、诸多运输环节,因此在面对疫情冲击时,由于空间距离长、环节多而造成的脆弱性就暴露出来了。许多国家和跨国公司开始反思供应链过于集中带来的风险,考虑推动供应链上的企业回归本土以及推动供应来源的多元化。

我国是世界最大的工业国,一些发达国家和跨国公司正在考虑在中国之外培育新的供应来源。但实现供应链的多元化、本土化要受到诸多因素的影响,而且投资大、历时久。目前,凭借着完整的产业体系、庞大的国内市场,我国仍将继续成为全球生产体系的主要组成部分。

## 同声

# 建立与制造业高质量发展相适应的指标体系

钱平凡

构建制造业高质量发展的指标体系,首先要着力提升制造业整体质量指标,即提升制造物或产品的质量与附加值、制造名优产品、提升产业链水平、提高整体绩效、优化结构、强化区域品牌等。

制造业高质量发展,表现为制造业企业的高质量发展。制造业企业的发展质量,可用规模、绩效、企业品牌、国际竞争力与创新能力等方面的指标来度量;产品的质量,可用适用性与符合性、附加值、新颖性、科技含量、品牌等方面的指标来度量。制造业企业要着力提升上述指标,以全球视野探索特色商业模式、开发高质量产品、采用高效的制造系统。

制造业高质量发展,表现为生产方式的高质量发展。无论是制造业还是制造业企业,其高质量发展都有赖于生产方式的高质量发展。生产方式的质量,可用制造物的全要素生产率、制造先进性、劳动生产率、生产力水平、供应链效率、数字化与智能化程度等指标来度量。可以说,提升生产方式的质量,是实现制造业高质量发展的重要一环。

制造业高质量发展,还表现为制造业的负外部性更低。制造业涉及实物投入、转换与产品,在这一过程中存在一定的负外部性。比如,可能对环境产生不良影响等。持续降低负外部性,是制造业实现高质量发展的题中应有之义。评价这些负外部性,可用本质安全与绿色制造等相关指标。

总之,我们评价制造业发展的质量和效益,需建立与产业发展规律相适应、与高质量发展目标相匹配的多维度、多层次指标体系,并以此为依据更好补短板、强弱项,推动制造业高质量发展。

(作者系国务院发展研究中心产业经济研究部研究员)

## 巩固拓展脱贫攻坚成果·理论之声

# 以推动乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果

刘祖春

一是保持主要帮扶政策总体稳定。已脱贫地区和已脱贫户的自我发展能力还不够强,稳定帮扶政策和帮扶机制是巩固拓展脱贫攻坚成果的关键之举。党中央决定,脱贫攻坚目标任务完成后,对摆脱贫困的县,从脱贫之日起设立5年过渡期。过渡期内要保持主要帮扶政策总体稳定。在此基础上,还要继续通过产业帮扶、就业帮扶、综合保障、扶志扶智等措施,保障易返贫致贫人口持续增收。同时,对现有帮扶政策逐项分类优化调整,合理把握调整的节奏、力度、时限,逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。

二是推动体制机制改革。需要看到,全面实施乡村振兴战略的深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚,必须加强顶层设计,以更有力的举措、汇聚更强大的力量来推进。其中,尤为重要的一项工作,就是不断破除深层次体制机制障碍。需加快推进农村重点领域和关键环节改革,激发农村资源要素活力,完善农业支持保护制度,尊重基层和群众创造,推动改革不断取得新突破。同时,还要健全城乡融合发展体制机制,推动城乡要素平等交换、双向流动,强化以工补农、以城带乡,推动形成工农互惠、城乡互补、协调发展、融合发展、共同繁荣的新型工农城乡关系,促进农业转移人口市民化;加强和改进乡村治理,提高乡村善治水平;等等。

三是促进产业融合发展。实现“产业兴旺”是推动乡村振兴的重点,以产业发展为牵引,能更好巩固拓展脱贫攻坚成果提供助力。应该看到,加快推动乡村一二三产业融合发展,是实现“产业兴旺”的关键。对此,需不断推进农业供给侧结构性改革,加快推进农业农村现代化体系建设,增强农业综合生产能力;加快农业技术推广和广泛运用,促进绿色农业、生态农业、有机农业的发展,推动农业从以产量为导向朝着以质量

为导向转变;促进休闲农业和乡村旅游品质升级;健全乡村社会化服务体系,打造标准高、服务优、作用强的公共服务平台;等等。特别是要持续发展壮大扶贫产业,继续加强已脱贫地区产业发展的基础设施建设,拓展销售渠道,创新流通方式,补上技术、设施、营销等方面的短板,促进产业提档升级。

四是持续在扶志和扶智上下功夫。扶志和扶智是脱贫攻坚的重要举措,也是推进乡村振兴的有效手段。扶志,就是要继续转变观念,改变一些已脱贫群众存在的“等、靠、要”以及脱贫之后“缓一缓”的思想,增强其敢于致富、勇于致富、勤于致富的志气和志向,提高已脱贫群众勤劳致富的积极性和主动性,引导他们树立正确的价值观。扶智,就是要继续帮助群众提高技能、开阔眼界,通过文化教育、技能培训,使已脱贫群众更好掌握新知识、新技术,增强致富能力。总而言之,就是要以扶志和扶智激发已脱贫群众的内生动力,增强其内生发展能力,为群众持续稳定增收进而致富提供有力支撑。

五是提升乡村人居环境质量。乡村生态环境优美、布局结构合理,是推进乡村振兴的题中应有之义,也是在巩固脱贫攻坚成果的基础上进一步拓展脱贫攻坚成果的题中应有之义。下一阶段,我们需不断加强农村生态文明建设,树立绿水青山就是金山银山的理念,保持战略定力,摒弃急功近利思想,久久为功、循序渐进,实现保护生态环境和发展经济的有机统一。要健全农村生态文明建设配套制度,严守生态红线,推进农村污染防治、源头治理和生态功能修复。同时,合理规划村庄布局,保护传统村落和乡村特色风貌,为更好推动乡村发展不断拓展空间。

(作者系湖北省中国特色社会主义理论体系研究中心湖北大学分中心研究员)

国务院发展研究中心企业研究所研究员 马淑萍 提出:

## 切实提升金融服务的普惠性

近年来,党中央、国务院高度重视中小微企业发展,积极改善中小微企业的融资环境。特别是为应对新冠肺炎疫情对中小微企业的冲击,出台了一系列政策措施。各地在贯彻落实相关政策的同时,大胆探索新方法新手段。总体上看,效果良好,普惠型小微企业贷款余额大幅增长,企业对融资的满意度也在提升。

现实地看,当前企业融资方面的结构性矛盾依然存在。小微企业的融资难问题尚未得到根本解决,多数城市的中小微企业融资环境改善较慢,政策性银行和担保机构的作用较小,一些担保机构的风险容忍度比银行更低。

中小微企业融资难、融资贵问题由来已久。虽然其中有多方面因素,但金融机构和中小微企业之间的信息不对称是造成这些问题的重要原因。

着眼长远,加快信用体系建设是解决融资信息不对称的有效办法。但目前,全国信用信息还没有完全实现共享,影响了进一步扩大融资服务对象范围的步伐。在这方面,一些地方已有探索和实践。比如,上海、杭州等

地建立了地方信用信息共享机制,搭建了银企对接平台,利用税务、海关等方面的信息,更好提供信用融资,实施效果较好。各地可以借鉴这些成熟经验并加大推广力度。

立足当前,提升金融服务的普惠性尤为重要。一是加强政策性金融和担保的作用,提高财政支持力度,做好融资“兜底”工作,撬动更多的融资机构为“目前尚不符合条件”但急需贷款的小微企业服务;二是支持中小银行服务地方经济发展,优先向中小银行提供政策性担保融资,对中小银行实行差异化监管,支持其上市提高融资能力;三是支持为中小实体企业提供中长期贷款;四是鼓励金融机构为小微企业提供专业化咨询服务,帮助企业改善治理结构;等等。

与此同时,我们需为中小微企业融资创造良好环境,增强其抵御风险的能力。可考虑进一步加强金融调控政策的稳定性;建议扩大直接融资渠道,允许有条件的企业发企业债;严格依法处理对中小微企业拖欠款的行为,帮助企业维持资金正常运转,减少企业不必要的融资成本。

本版责编 梁笑语