

全球产业链调整虚实分化

关晋勇

当前，全球产业链格局面临着自工业革命以来最深刻的变革。保护主义和民粹主义孵化出来的部分发达国家政客，希望通过制造贸易摩擦来重新塑造一个于己有利的全球产业链格局，而新冠肺炎疫情似乎提升了加速调整产业链的迫切性，但却在短期内延缓了实体经济产业链调整的步伐，并且，货币政策转向紧缩后可能很难为实体经济产业链调整提供充足资金，反倒是疫情下的新生活与工作模式为虚拟经济产业链提供了新天地。

自工业革命以来，贸易的跨境流动、资本的往来穿梭、信息的快速传递，建起了遍布全球的产业链。提供原材料的大宗商品生产国、负责加工生产的制造业国家，以及拥有最终基础货币印刷权的消费国，依靠这张由产业链组建的“网”工作和生活。随着2008年国际金融危机爆发，那些占据高

端的发达国家发现旧产业链对他们不那么有利了，一些政客就借着保守主义和民粹主义的风潮，打算重组全球产业链，继续过原来的好日子。

恰逢此时，新冠肺炎疫情横扫世界，关键产业链安全问题凸显，颇有风助火势、火借风威的意思。疫情只是加剧了重组产业链的压力，接二连三的停工却降低了近期产业链重组的可能性。而且，一系列现实问题已经成为实体经济产业链重组的阻力。

首先，作为始作俑者的美国政府可能还没有想清楚如何整体规划、怎么分期操作。截至目前，特朗普政府和拜登政府做的仅仅是完善国内产业链，在能源、网络技术、半导体、电信基础设施和关键原材料等众多领域防止对手获得资源，并没有大规模转移产业链。英美法系是判例法，他们的思维方式并不是首先建立一个详细的框架再逐一填充，因此美国所谓的重建产业链布局将会是零敲碎打的模式——一

点点铺开，而不是一蹴而就。

其次，华尔街的想法和华盛顿不一样。疫情导致企业现金流极其紧张，制造企业很难依靠自身的力量投资重建工厂，政府的资助也是杯水车薪，资本市场会因为企业盈利减少不愿贷款。产业链重组不是搬迁一两家企业，而是整个产业集群大搬家。与产业链重建配套的基础设施和劳动力配置在二三十年内很难迅速配齐。最关键的是，当一个经济体步入食利模式，靠印钞票就能过上好日子，很大程度上不会愿意再去费功夫建设产业集群了。

再次，货币政策走势可能不支持。依照惯例，每一次全球化都伴随货币扩张，每一次去全球化进程都因货币收缩而加速。如果将华盛顿挑起贸易摩擦视为去全球化的号角，那么在去全球化的过程中，货币收缩后重组产业链的资金来源很成问题。美联储主席鲍威尔近期表示考虑春天就要开始加息，这意味着资金会减少，也会越来越贵，重建实体经济产业链的巨额

资金到哪里去找？

事实上，实体经济产业链重组很难遍及每个行业，部分调整倒是有可能，但那也是在今后相当长的阶段内逐步推进。

但是，劳民伤财的实体经济产业链重组一时半会儿动不得，虚拟经济产业链的“宏伟蓝图”却已经铺就。扎克伯格在进军数字货币之后，率先宣布迈向元宇宙。在这个通过数字技术构建起来的、与现实世界平行的虚拟世界里，元宇宙吸纳了信息革命、互联网革命、人工智能革命的最新成果，已经被投资界认为是前景十分广阔的赛道，未来将是数字经济创新和产业链延伸的新高地。

当元宇宙里的房价已经比纽约曼哈顿还贵时，学员们应该醒悟过来，资本根本不纠结于实体经济产业链的重组如何展开，它已经“避实就虚”，在虚拟经济产业链上展翅翱翔。面对一个未知的元宇宙，虚拟经济产业链事实上闯入了一个充满希望而又遍布威胁的新领地。

沙特力推经济多元化

本报驻利雅得记者 罗怀伟

近年来，沙特为实现“2030愿景”的经济目标，大力优化产业结构，积极推动经济转型，希望借此实现本国产业的优势最大化，并利用国内外资源推进经济多元化。

为此，沙特于2019年启动国家工业发展和物流计划。该计划重点围绕能源、矿业、工业和物流四大领域，聚焦本地化和第四次工业革命，以提升私营部门对经济的贡献率、实现能源部门价值最大化、释放非石油行业潜力、推动物流行业蓬勃发展为目标，旨在将沙特转变为在具有前景的增长领域占据领先地位的工业强国和全球物流中心，并借此创造充足的就业机会，最大限度提高本地化程度。

2021年度，该计划在各相关领域均取得较好成绩，年内吸引国内外投资额超过3380亿美元（约合901.3亿美元）。沙特统计局数据显示，沙特2021年10月工业生产指数同比增长7.7%，实现连续6个月正增长。

在能源方面，除充分发挥在石油和天然气等

2970兆瓦，其中舒伊巴光伏独立电站项目电力价格仅每千瓦时1.04美分，创全球太阳能电力价格新低。

在矿业方面，沙特发展包括勘探开采、冶炼精炼、再加工在内的全产业链，增强其对国民经济的贡献。2021年1月，沙特设立矿业基金，旨在为采矿活动提供可持续的资金来源。2021年12月，沙特地质调查局启动了国家地质数据库，整合本国矿产资源和采矿数据，向公共和私营部门提供可靠、安全和准确的信息。沙特矿业年内实现超过7.27亿里亚尔（约合1.94亿美元）的历史最高收入，同比增长超过27%。

在工业方面，沙特充分利用现有的基础设施优势，聚焦重点行业，采取有效措施提质增效，提升本国产品的竞争力。2021年度，沙特对工业基础设施项目投资约96亿里亚尔（约合25.6亿美元），完成了4个工业城市和绿洲的153座工厂的建设工程。2021年3月，沙特出口发展局启动“沙特制造”计划，为沙特出口产品设置统一的产业标签，增强品牌归属感，目前约有1300家公司参与了该计划。2021年度沙特产品进入178个国家和地区，实现1253亿里亚尔（约合334亿美元）的收入，比2020年度增长37%。此外，为支持非石油产品出口，沙特2020年成立进出口银行，目前已累计接受了81项总价值为90亿里亚尔（约合24亿美元）的融资申请，帮助沙特产品出口到超过46个国家。

在物流方面，沙特利用亚非欧三大洲“十字路口”的区位优势，改善贸易和运输网络的本地、区域和国际连通性，提高投资吸引力和供应链整合能力。2021年6月，沙特启动国家运输和物流服务战略，计划将运输和物流部门对国内生产总值的贡献额从目前的6%提高到10%。根据联合国贸发会议2021年第三季度报告，沙特航运连通性指数达70.68分，位居区域第一。

沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼日前表示，沙特政府2021年度继续实施的经济转型政策取得了显著成效。到第三季度末，沙特非石油部门国内生产总值同比增长5.4%，各类经济活动显著增长，其中一些恢复到疫情前水平。根据沙特2022年预算声明，国家工业发展和物流计划将在下一年度继续落实各领域的目标计划，这将有助于沙特进一步优化产业结构，推动实现“2030愿景”经济目标。

韩国做强三大新产业

本报驻首尔记者 杨明

全球市场占有率位居首位的目标。为此，三星电子计划在2030年前总投资171万亿韩元，在韩国和美国等地建设自己的生产基地，将半导体产能提升至原有的2倍。

韩国政府支持系统半导体产业发展上不遗余力。在2022年预算案中，政府将拿出2400亿韩元用于功率半导体、新一代感应器、人工智能半导体等系统半导体领域的研究，韩国产业通商资源部还将安排200亿韩元预算，用于新一代智能型半导体技术开发。

新冠肺炎疫情在全球的大流行，赋予了韩国生物健康产业前所未有的发展契机。2020年韩国整体商品出口额虽然较2019年下降了5.4%，但生物健康产业出口逆势增长了54.4%，达到140.72亿美元，这是该产业年度出口额首次超过100亿美元。据最新统计数据，截至2021年11月，韩国生物健康产业出口额已达156亿美元，刷新历史纪录已无悬念。

与之相对应，韩国政府在2022年预算案中对生物健康产业给予创纪录的资金支持，规模达到2.5万亿韩元，占三大新产业总预算投入的40%。值得一提的是，生物健康产业预算近两年的年均增长率高达54%。从2022年起，产业通商资源部将以技术开发、市场拓展、硬件建设、人才培养等领域为中心，对生物健康产业给予支持，并通过国家新药开发项目、全周期医疗器械研发等跨部门研发领域，对生物健康产业从初期到成品的全周期研究开发提供积极支援。

全球汽车市场正处于由燃油车主导向新能源车主导转换的剧变期，韩国汽车企业也在积极行动。现代汽车计划2022年推出12款新车型，其中7款将是新能源汽车，这是现代汽车首次在年度新车中，新能源汽车数量超过传统燃油车。在韩国新能源车市场抢得先机的三星雷诺也将在2022年推出8款新能源车型。韩国企

业还在积极推进现有燃油车生产工厂向新能源车生产工厂转型。

为确保韩国新能源汽车的技术竞争力，韩国政府决定将2022年汽车产业相关预算增加约30%，达到4709亿韩元，其中新能源汽车技术的开发研究预算达到4157亿韩元，占到汽车产业预算的绝大部分。

此外，为防止类似车用半导体供应不足等产业链问题对韩国新产业发展的冲击，韩国政府在2022年单独设立200亿韩元特别预算，用于三大新产业及纳米产业的材料、零部件和设备的研究开发。根据韩国政府规划，为克服技术难题，到2025年以前将在材料领域设立100个未来技术研究室，对于优秀课题将给予8年以上的长期产业政策支持。

韩国经济副总理洪楠基表示，政府将持续推进相关政策和资金支持，力争在2030年前，将三大新产业的设备进口依存度由现在的84%大幅压低至34%。

希腊打造南欧数字中心

本报驻雅典记者 潘浩

长期主要依托旅游业、农业和航运业等带动经济发展，缺乏实体产业支柱，经济抵御风险能力弱，发展模式和曲俊分配方式不合理、不平衡。

经历过十年主权债务危机的至暗时刻，希腊政府痛定思痛，下定决心加速本国经济转型和产业升级，为经济寻找新的发力点和内生动力，促进经济快速复苏和可持续发展。新冠肺炎疫情为世界经济增长蒙上一层阴影，但同样大大加快了全球经济的数字化转型，希腊政府抓住数字经济的发展契机，为本国经济和产业提质增效，大力发展数字经济，拟将希腊打造成南欧数字中心。

希腊总理米佐塔基斯近期在接受采访时表示，“希腊将尽一切努力改变经济发展模式奠定基础，以加速实现数字化转型，在未来成为数字经济的‘领头羊’”。

一方面，希腊政府从国家发展战略上为经济的数字化转型定调，确保经济转型和产业升级有政策支持和资金保障。2021年7月份，欧委会批准了名为“希腊2.0”的国家复苏计划，包括170个具体项目、投资和改革，涉及总金额高达570亿欧元，目标是到2026年将希腊GDP提高7个百分点。计划旨在从根本上改变希腊的经济发展模式。米佐塔基斯形容该计划是“通往疫情后时代和引领21世纪第三个十年的桥梁”，标志着希腊经济发展模式的转变迈出了决定性的一步。

另一方面，希腊通过制定数字领域的法律法规和具体实施方案，为数字转型提供法律依据和实操手段。2020年9月，希腊政府颁布《数字治理和电子通信法》，重新定义了数字治理的一般原则，为希腊建立数字化国家提供了法律依据，也为希腊未来十年数字化快速发展奠定了必要基础。2020年12月，希腊政府发布《2020—2025年数字化转型白皮书》，以协调希腊政府各个机构的数字化行动，为未来的数字化发展确定具体的战略规划。白皮书还涉及了总金额达60亿欧元的400多个国家和地方层面干预的重点项目，以确保在2020年至2025年实现希腊社会和经济的数字化转型目标。

希腊政府从国家战略、法律法规到政策支持等各种措施多管齐下，吸引了越来越多的跨国技术和创新公司在希腊各地投资开发创新中心、数据中心和研发中心，希腊也正大步迈向数字化时代。2021年10月，美国制药巨头辉瑞公司的全球数字创新中心和全球商业运营与服务中心在希腊第二大城市萨罗尼卡揭幕；亚马逊网络服务公司（AWS）在雅典开设首个办事处，将希腊和东南欧接入亚马逊全球网络；微软投资超过10亿欧元，在雅典创建大型数据中心并提供数字技能培训；思科在萨罗尼卡投资1200万欧元，建立国际数字化转型和数字技能中心，以开发智能城市技术和农业应用等。

大量的数字创新投资为希腊经济的数字化转型提供了宝贵的资金支持和技术转让，将极大刺激希腊本国的创新动力，增加其在全球价值链的参与度，为国内经济和社会发展创造巨大的附加值。



图2 在美国旧金山湾区，人们在“元”标志牌前留影。

李建国摄（新华社发）



图3 人们走进英国伦敦的一家三星专卖店。

蒂姆·爱尔兰摄（新华社发）

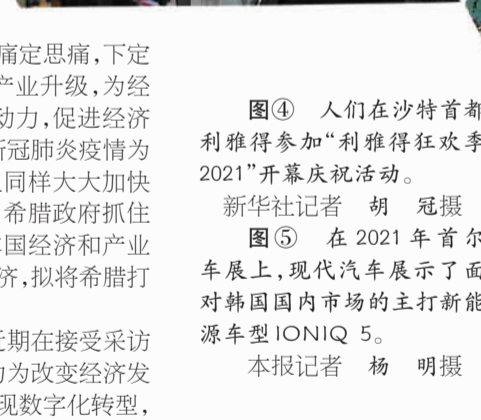


图4 人们在沙特首都利雅得参加“利雅得狂欢季2021”开幕庆祝活动。

新华社记者 胡冠摄

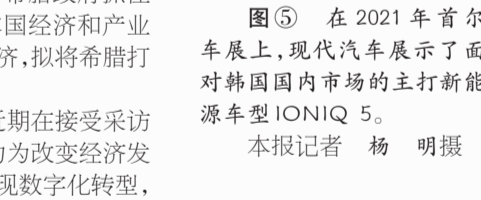


图5 在2021年首尔车展上，现代汽车展示了面对韩国国内市场的主打新能源车 IONIQ 5。

本报记者 杨明摄



图6 希腊民众在5G数字展会上体验VR游戏。

(资料图片)

韩国出口从2020年11月开始复苏，截至2021年11月已连续13个月实现正增长，预计2021年出口总额将达到创纪录的6400亿美元。在新冠肺炎疫情长期化、产业链动荡加剧等困难条件下，新产业的持续高速增长对韩国出口起到了强劲支撑作用。系统半导体、生物健康、新能源汽车等最具未来增长潜力和就业拉动价值的韩国三大新产业，2021年度出口额均将刷新历史最高值。

半导体产业约占韩国出口总额的20%，是拉动韩国经济持续增长的核心产业。在全球市场，韩国在半导体长期处于领先地位，但在系统半导体方面趋于弱势。为打造半导体产业的“第二次飞跃”，韩国政府和企业纷纷加大资金投入，力争在系统半导体领域实现超越。

在韩国半导体产业居首的三星电子在2019年就发布了“系统半导体2030远景”规划，力争在2030年实现在系统半

图1 中国制造的宇通电动客车在雅典试运行。

(资料图片)