

疫情影响之下巩固我国在全球产业链供应链地位的思考及对策

□ 赵忠秀 李杨

突如其来的疫情对我国的产业链供应链产生了一定的冲击,进而影响着我国在全球产业链供应链地位。但是从疫情发展的实际情况,尤其是我国产业基础和产业政策升级的现状来看,这次疫情或将成为倒逼我国完善产业链和供应链建设,强化高质量发展,全面提升我国的国际地位的契机。

一、目前我国在全球产业链供应链的地位

(一)中国在全球产业链供应链中的地位提升,具有不可替代性

中国是联合国产业分类中的工业门类最齐全的国家,拥有世界上最完整的供应链条。近年来,随着制造业快速发展和自主创新能力的提升,中国企业在全球产业链供应链中的地位不断提升。中国的电子通讯机器配件、机械和自动化生产设备、家具及其相关配件、服装纺织行业在全球供应链占比超过30%;零部件制造、金属制品行业占比也超过20%。美国在这些劳动密集型行业的全球市场占比大大低于中国。在部分产业领域,中国已经成为全球供应链的中心。正因为如此,许多美国行业协会和企业都认为中国是全球供应链中不可替代的组成部分,中国具有优秀的技术工人和强大的供应链,在生产能力方面不可替代,无法把工厂搬出中国。

(二)中国在全球供应链体系中仍未占据主导地位

加入世贸组织以后,尽管中国在全球产业链供应链中的参与度和地位明显提升,但由于长期以来中国主要是通过合同制造、外包代工、外包组装、贴牌生产、跨国采购等方式嵌入全球供应链,融入全球生产、贸易、流通网络中,包括美国在内的跨

国公司是全球供应链的主导者,中国企业主要处于全球价值链中低端和低附加值环节。近年来,尽管随着中国服务业快速发展和信息技术广泛应用,“一带一路”倡议的实施和不断推进,中国金融企业、物流企业以及专业化供应链服务企业快速成长。但由于这些服务企业国际经营经验不足,特别是对“一带一路”沿线国家和地区经济政治宗教环境缺乏足够的认识和评估,难以与“一带一路”沿线国家和地区投资的制造企业实现有效协同,对构建中国企业主导的全球供应链形成较大制约。

(三)中国在全球产业链供应链的地位面临挑战

从全球具有竞争力的跨国大企业发展情况看,全球各行业领先企业均为供应链运作的佼佼者,作为供应链上的链主企业,能够整合、协同产业链上下游企业资源,形成自身核心竞争力。如在农业领域,美国ADM、美国邦吉、美国嘉吉和法国路易达孚四大粮商通过打造纵向一体化的供应链,整合从农资、农场种植、粮物流、食品生产和销售等环节,掌控了全球80%的粮食交易量。在工业领域,日本丰田、韩国三星、美国苹果等国际巨头,都是依靠稳定、高效的全球供应链体系帮助企业整合全球资源,在行业竞争中保持领先地位。相比之下,中国企业供应链管理相对不高、供应链竞争力较弱。在2018年“Gartner供应链25强”排名中,中国无一家企业入围,凸显了中国企业供应链管理相对不高的困境。

同时,由于中国各行业缺乏具有国际竞争力的大型企业,导致供应链上下游企业之间合作深度不足,供应链不协同的问题突出。例如,在制造业供应链中,由于长期以来中国制造企业以加工贸易为主,大多数制造企业经营规模和专业化协作和国际同行相比存在较大差距,国内企业之间比较细致、紧密的分工协作主要发生在产业集群中的中小企业之间,大企业与

小企业之间的分工与协作关系较弱。而在以大企业为中心的分工网络中,核心企业多为跨国公司。这使得我国企业在全球产业链供应链的地位容易受到新兴国家产业发展的冲击,部分行业具有较高的可替代性。

二、疫情对我国全球产业链供应链地位带来的冲击

(一) 疫情对我国外贸当下的影响

突如其来的疫情和各地出台的管控措施,使得原材料、劳动力等生产要素流通受阻,物流、生产、销售、回款等正常经营活动受到严重干扰,国内物流运输严重受限,全国范围内很多企业停工减产。疫情期间的企业物流运输几乎停顿。除了疫情必需的物资,全国各地设置了各路关卡,供应商原材料、零部件进不来,复工生产后产品运不出去;同时人员限制流动导致市场拓展极难开展。疫情导致的国际限制进一步影响了我国经济,尤其是外贸,目前几十个国家限制中国商品入境,市场损失巨大。据海关发布数据显示,今年前2个月,我国货物贸易进出口总值4.12万亿元人民币,比去年同期下降9.6%。其中,出口2.04万亿元,下降15.9%;进口2.08万亿元,下降2.4%。这无疑会对我国在全球产业链供应链的地位带来冲击。

(二) 疫情对世界经济的影响

作为全球唯一一个拥有全部工业门类的国家,中国供应链优势明显,特别是像家居用品、高科技零部件、纺织服装等行业的全球产业链,高度依赖中国。例如我国的富士康负责相关电子设备的生产和组装,在国际上负责很多跨国企业产品的制造装配工作,美国的苹果公司在全球约有800家供应商工厂中,一半设在中国。我国传统制造业在国际贸易的产业链中占有非常重要位置,无法及时复工将使得国际上的上下游产业也遭受同样重大的损失。目前受疫情影响,富士康宣布关停了所有我国工厂,使得苹果公司供应链告急;现代汽车由于我国零部件供应的中断已暂停所有韩国生产线。我国企业延迟复工,原油、矿产等资源需求减弱,对相关国家也造成一定影响。研究显示,中国石油、铁矿石的进口大国——沙特、俄罗斯、伊朗、澳大利亚、巴西、印度,受中国短期需求下降的影响将十分明显。

中国疫情对世界众多国家的一些行业和企业的影响越来越显现出来,在全球化的背景下,世界是一个命运共同体的特征越加明显。

(三) 对我国在全球产业链供应链地位的不利影响

疫情给中国和世界经济带来冲击显著。在内外因素作用下,如不采取稳控措施,大量的中小制造企业将会出现经营困难,更为重要的是,部分较脆弱的制造行业的产业生态,有可能会被破坏,从而导致更长期的负面影响。物流中断和防控措施引发的产业链、供应链中断带来的冲击比经贸摩擦要大,并且一旦中断,形成了转移替代,部分行业三十年制造业基础丢了,很难再找回来。我国仍将在很长一段内担当着世界工厂的重任,如果这类传统制造企业在短期内无法表现出可以尽快复工的决心和能力,有可能会使得部分跨国企业将代工岗位从中国大陆在短期内转移向印度和越南等新兴工业化国家。从长期来看,我国仍然在密集制造业上有着远超周边国家的工业基础和可接受的人力成本,不会造成长期的就业岗位的流失。

(四) 叠加贸易保护主义带来的长远影响

在“一带一路”建设的推进下,中国基础设施互联互通建设取得了积极进展,但部分地区交通、信息、通关等基础设施建设仍不够完善,特别是综合交通运输体系尚未完全形成,物流节点衔接不畅,多式联运仍处于起步阶段,不同运输方式难以有效衔接,也影响了供应链效率。由于种种因素,加上全球供应链正面临贸易保护主义的冲击,增加了全球供应链风险;经贸摩擦影响了中国的生产价值链和供应链网络发展,而且已经对中国贸易增长形成消极影响。此次疫情导致中国全球产业链、供应链出现松动,叠加贸易保护主义,会加大对中国在全球产业链供应链地位的长远不利影响。

三、巩固我国在全球产业链供应链地位的政策措施

(一) 尽快恢复交通运输行业,疏通国际产业链供应链

根据疫情轻重,分级别分区域制定恢复交通运输的计划。优先为外乡务工人员开通特别的交通通道。经济“大动脉”的打通与恢复需要时间,实现地区范围

新冠肺炎疫情:产业链重构格局下的 “压力测试”与“机会窗口”

□ 杨宜 崔玮 张昕 田园

猝不及防的新冠肺炎疫情对全球经济产生显著冲击,国际分工所形成的产业链、供应链、服务链和价值链面临着严峻的考验。我国作为全球生产大国和外贸大国,更加需要清晰认识此次疫情对经济所造成的重大影响。此外,在全球产业链重构格局下,我国还面临发达国家贸易保护主义、全球产业链转移等风险。此次新冠肺炎疫情不仅是对我国外贸及在全球产业链供应链地位冲击的“压力测试”,还是完善经济体系的“调整期”。因此,强化协同防控措施,加快完善政策体系,提前谋划“后疫情经济”的方略及路径,对于实现有效的“倒逼升级”以及加快推动贸易高质量发展亦具有十分重要的意义。

内的交通“小循环”可以在短期内为制造业分布密集的地区,特别是外贸企业集中的东部区域尽快恢复正常的物流和产品供应,尽快疏通已有的国际产业链和供应链。

(二)采取一系列财税、金融扶持举措,复活产业链由央行出台降低企业融资成本的文件,各商业银行、政策性银行抓紧落实执行;各地方政府根据各地区实际情况,分别制定企业税费减免、补贴政策,并对企业进行一定的提前复工补贴,尽快复活产业链。

(三)优先保障在全球供应链中有重要影响的龙头企业 and 关键环节企业

从贸易额看,我国在外贸领域处于全球产业链关键位置的企业均为行业龙头。因此,在对外出口上,商务部及相关行业管理部门应制定一些政策措施,优先保障在全球供应链中有重要影响的龙头企业和关键环节企业。

一、中间产品货物贸易大国、全球供应链中枢与产业链重构

从外贸总量上来看,我国目前是全球货物贸易第一大国。2018年我国货物贸易总额达到约30.51万亿元,占全球的份额为11.8%;2019年又再创历史新高,达到31.54万亿元,比2018年增长3.4%。从2019年全年进出口情况来看,铁矿砂、原油、天然气、大豆等大宗商品进口量显著增加,出口则以机电产品和劳动密集型商品为主(占比近六成)。中间品贸易在我国货物贸易总额中占据较大比重。这种贸易结构使得我国在全球贸易中扮演生产国的角色,即从资源出口国(巴

(四)保障生物医疗、5G、工业互联网等战略产业、高科技产业的发展

通过加大投资融资力度,一方面大力支持与抗疫有关的产业,另一方面要保住生物医疗、5G、工业互联网等战略产业的发展。处在行业上游的掌握着核心技术的企业,大部分为从事高新技术的产业,这些企业很多位于我国外贸出口500强的前列,而且出口额明显高于进口额,是我国发展对外贸易的排头兵。

(五)危中有机,借机扶持一些新兴行业

智能制造、无人配送、在线消费、医疗健康等新兴产业在此次疫情危机中展现出强大的成长潜力。我国应以此为契机,改造提升传统产业,培育壮大相关的新兴产业,提高我国向上游高端产业逐步转型的速度,从而巩固我国在全球产业链供应链的地位。◆

(赵忠秀,山东财经大学校长,教授。李杨 对外经济贸易大学,教授,博士)