
湖南加工贸易结构的现状、问题与优化路径¹

兰勇，邵华

（湖南农业大学，长沙 410128）

【摘要】湖南加工贸易存在贸易方式简单、经营主体单一、产品结构不合理、市场和地区结构过于集中等问题。湖南加工贸易的升级可以从五个方面展开：产业链升级、产业结构升级、区域结构升级、主体结构升级和培养产业集群。

【关键词】湖南；加工贸易；结构升级

【中图分类号】F293

【文献标志码】A

【文章编号】1673- 291X（2009）16- 0140- 03

湖南加工贸易自20 世纪80 年代以来对外贸易一直处于全国落后水平，对湖南结构升级问题进行研究对促进湖南加工贸易的发展与湖南的经济腾飞，实现湖南经济贸易的“中部崛起”战略具有十分重要的理论和现实意义。

一、湖南加工贸易结构现状分析

（一）湖南加工贸易总量分析

湖南加工贸易总量偏小，增长速度、占进出口总额比重与全国相比差距十分明显。湖南加工贸易占全年进出口贸易总额比率1997 年为21%，这些年来不但没有上升，反而呈下降趋势。2002 年下降到9.7%，而同年广东这一比率为78.7%，江苏为55.3%，山东为47.9%，同是中西部省份的湖北、四川等省份，也都分别达到了27%和35.5%。从2001—2005 年，湖南加工贸易出口总量较小，出口额增长的幅度不大，2003 和2004 年增幅相对较好，分别达16.35%和61.4%，但是这种趋势并未得到保持，2005 年的增速仅4.2%，其他年份更加缓慢。横向对比，湖南加工贸易出口额在全国加工贸易出口中所占比重仅有1%左右；湖南加工贸易出口近五年增长1.74 亿美元，而全国增长了2 690 亿美元；在加工贸易出口占总出口比重方面，湖南加工贸易基本上维持在10%左右，而全国基本维持在50%左右。

（二）湖南加工贸易结构分析

1. 湖南加工贸易方式结构

湖南加工贸易主要以进料加工为主，2004 年进料加工出口同比增长比较迅速，2005 年来料加工出口同比增长32.9%，高于全国平均增幅9.4个百分点，占同期加工贸易出口的20.84%。尽管增长比率比全国高，但湖南加工贸易在总量占全国比率仅为1%左右，因此湖南无论在来料加工还是进料加工进出口额上与全国相比都存在巨大的差距。

¹收稿日期：2009- 02- 09

作者简介：兰勇（1977-），男，湖南岳阳人，讲师，管理科学与工程博士，从事国际贸易与市场营销研究。

2. 湖南加工贸易主体结构

外资企业是湖南开展加工贸易的经营主体，内资企业所占的比重非常小。2005 年湖南贸易经营主体外资企业占绝对主导地位，出口额26 519 万美元，占加工贸易总出口的75.77%，增长速度达33.36%；私人企业虽增长迅速（同比增长118.9%），但是在加工贸易出口所占的比重却只有4.08%；国有企业由于政策、管理、技术等原因同比下降46.22%。

湖南加工贸易企业总体规模和生产能力一直偏小，加工贸易企业一直在100 家左右徘徊，企业资金实力、技术水平、管理水平等与广东、江苏、上海等加工贸易发达地区相比相差很大。2004 年全国加工贸易出口过亿美元的企业共计437家，而湖南加工贸易出口过5 000 万美元的企业只有LG 飞利浦曙光1 家，过亿美元的没有。江苏出口过亿美元的企业85 家，出口额379.4 亿美元，是湖南3.36 亿美元的一百多倍。江苏最大的加工贸易出口企业——苏州名硕电脑公司出口32.3 亿美元，是LG 飞利浦曙光的50 多倍。缺少龙头企业的带动是湖南加工贸易长期滞后的一个重要原因。

3. 湖南加工贸易产业、产品结构

湖南加工贸易产业、产品结构在不断优化。2005 年湖南加工贸易出口商品结构中，机电产品占58.71%；高新技术产品出口比率虽小，但增长很快，同比增长60.24%，占湖南加工贸易出口的13.80%；服装纺织品等传统劳动密集型产品出口3 358 万美元，同比增长7.24%，占湖南加工贸易出口的9.54%。

虽然高新技术产业加工贸易已逐渐成为拉动湖南加工贸易发展的主要力量，但湖南所从事的只是显像管、印刷电路等个别商品加工，还处于简单加工阶段，还没有实现向高新技术产业的转变。据统计，湖南加工贸易机电企业生产能力在5 000 万美元以上不到10 家，绝大多数设备短期内无法通过ISO9000 国际质量认证，与国内同行业差距较大。湖南加工贸易企业在机电产品与高新技术产品的出口中只是处于低附加值环节，仅仅获得低廉的加工费用。长此以往必然导致湖南加工贸易长期处于产业链低端，缺乏高端研发能力和创新成果。

湖南加工贸易没能围绕主导产业，形成与之配套的产业链和产业集群。例如，湖南有像LG 飞利浦曙光这样的龙头企业，但在本地能为之进行产品配套的协作型企业却很少，而珠江三角洲地区的计算机等高新技术产品的零部件当地配套率达到95%。这说明湖南加工贸易在配套能力低的同时，与湖南产业的关联度也很小，还处在低级加工贸易阶段。

4. 湖南加工贸易出口市场结构

湖南加工贸易出口主要集中在香港、美国、日本等市场，进口主要集中在香港、美国、日本、韩国。2005 年香港、美国、日本、泰国、加拿大、印尼等六个国家或地区市场就吸纳了湖南加工贸易出口23 575 万美元，占湖南加工贸易出口总额67.36%。虽然湖南在巩固好传统市场的同时，加大了对新兴市场的开拓力度，如马来西亚、新加坡、伊朗、荷兰市场，增幅分别为2 246.65%、534.14%、1 173.73%、94.93%，但湖南加工贸易出口还相对过于集中，对特定市场依存度过高，易受国际经济波动影响和引发贸易摩擦。

5. 湖南加工贸易出口来源地区结构

湖南加工贸易出口来源地区结构主要集中在长沙、株洲、常德地区，地区间加工贸易出口差距非常大。2005 年湖南14 个市州中开展加工贸易出口的市州只有10 个，张家界、怀化、自治州、娄底等4 个市尚未开展加工贸易。长沙、株洲、湘潭三市加工贸易出口额24 282 万美元，占湖南加工贸易出口的72.7%，对湖南加工贸易的发展起着举足轻重的作用。特别是长沙加工贸易出口占湖南加工贸易出口的51.5%，超过了一半。虽然益阳、永州两市加工贸易出口增幅均超过100%，但所占比重仍非常小。常德加工贸易出口占当地外贸出口比重最高，达39.16%。出口来源地区结构的单一化造成湖南加工贸易发展的不平衡，一些具

有低廉劳动力、广阔土地和丰富资源的地区，却由于资金、技术与政策上的制约得不到发展，相对“长株潭”地区差距很大，这将不利于湖南加工贸易得和谐发展。

二、湖南加工贸易结构的优化路径

（一）产业链升级

湖南加工贸易产业链短，对相关产业带动弱，必然导致盈利空间小，加工程度浅，仅仅只能以劳动力成本优势参与组装和低技术含量环节，长期以来使得企业丧失新产品研发设计能力。依据工序分工理论和中国的比较优势，中国加工贸易应当是从低端工序向高端工序延伸。因此，湖南加工贸易必须走“简单组装→复杂组装→零部件生产→产品研发→销售→自主品牌”的产业链升级道路。湖南加工贸易要得到长足的发展，就不能总是只停留在简单组装与技术含量很低的简单零部件生产环节，要逐步向产品研发和自主品牌等高附加值环节升级。如果不进行产业链升级，湖南加工贸易将出现“谷贱伤农”的“贫困化”增长现象。

湖南加工贸易可以利用其劳动力成本优势，从劳动密集型的组装环节开始引进外资。在把外资企业吸引进来后，加快“干中学”的速度，从组装环节逐步参与到辅件、一般零部件、主要零部件、关键零部件的加工制造。通过参与外资企业产品的零部件、组装环节的加工过程，结合已经掌握到的国外企业的先进技术、管理与生产经验的窍门，最终升级到产业链高、利润空间大的技术密集型环节中去，进一步提高湖南加工贸易企业的自主研发和创新能力，发展自主知识产权。让其沿着产业链更高的方向发展，逐步嵌入外资企业的全球价值链，改变湖南加工贸易产业链短的现状，促进加工贸易的可持续发展。

（二）产业结构升级

湖南加工贸易的产业结构虽然在不断优化，目前机电产品和高新技术产品出口增幅较大，但出口产品结构单一，低附加值特点十分明显。产业结构升级就是优化湖南加工贸易现有的产业结构，即不断降低劳动密集型产业在湖南加工贸易中的比例，增加资本、技术密集型产业比例。一般国际上的产业升级都是按照从劳动密集型到资本/劳动密集型再到高科技产业的规律进行的。湖南加工贸易产业结构要成功实现升级，就要从两个方面入手改变其现状，一方面要积极承接中国加工贸易发达的东部沿海地区产业转移，充分利用劳动成本低廉的资源要素禀赋优势和优惠政策吸引高新技术产业跨国公司的劳动密集型环节；另一方面，鼓励湖南现有发展较好的高新技术企业与机电企业向附加值更高、科技含量更高的产业升级。

（三）区域结构升级

湖南加工贸易的区域结构升级是建立在中国东部沿海地区所面临的劳动力成本不断上升所带来的产业转移的基础上进行的。针对湖南加工贸易区域结构的具体情况，湖南加工贸易区域结构升级可以分为内外两个层次：一是外部层次，即利用湖南劳动力成本低、地理位置邻近广东的优势，积极承接广东等东部沿海地区的劳动密集型产业或环节转移，郴州地区在这方面具有天然优势。二是内部层次，即鼓励湖南加工贸易发展较好的长沙、株洲、湘潭等地区的次级产业逐步转移到那些加工贸易不发达，劳动力剩余严重的其他地区，将自身加工贸易向高附加值的资本/技术密集型产业转变。

（四）主体结构升级

湖南加工贸易经营主体一直是以外商投资企业占主导地位。外商投资企业掌握着湖南加工贸易的境外最终销售渠道，对湖南加工贸易的出口结构起着很大的决定作用，致使湖南的内资企业只能被动的顺应外商投资企业对外出口商品的决策，对市场缺乏影响力。湖南加工贸易的主体升级就是要使湖南加工贸易由外商投资企业为主导逐步向国有企业、民营企业等内资企业广泛参与的多极化方向发展，逐步降低湖南加工贸易对外商投资企业的依附，最终实现内资企业占主导地位的战略目标。中国东部

沿海地区很多的加工贸易企业都是沿着从外资企业的一般供应商、单一贴牌生产到主要供应商再到合同制造商的发展路线，最终凭借其在为外资企业加工产品时所学到的技术与经验，自主研发和创新创建自己的品牌。中国很多的成功企业的例子可以充分说明，湖南的内资企业也可以借鉴成功企业的经验，利用外资企业的“技术外溢”发展和壮大自身的实力，实现自主创新和自有品牌，逐步成为湖南加工贸易的强大主体。

（五）培养产业集群

湖南加工贸易产业集群还处于萌芽阶段，但培养产业集群应成为湖南加工贸易结构升级的一个重要方向。产业集群的形成不仅可以使企业的凭借外部规模效应和范围经济大大降低企业的生产成本，还可以产生空间上的接近进一步降低企业的交易费用，并容易形成稳定的信任关系。产业集群所产生的信息流通还能激励企业间的竞争与创新，促进知识与技术的扩散，最终增强加工贸易企业的竞争力。比如在广东东莞的电子信息产业产业集群、浙江绍兴的纺织印染产业群等，虽然都处于产业链的最低端环节，但是由于政府引导和企业紧扣国际产业链，逐渐实现了从制造优势到市场优势再到技术优势最终到产业集群优势的转变。湖南产业集群的培养就要求政府与内资企业要根据自身企业的特点有意识地挑选那些具备产业基础与创新环境的地区发展加工贸易产业集群。

三、湖南加工贸易结构优化的建议

（一）完善加工贸易产业政策，严把引资质量关

在国家产业政策的引导下，湖南应立足于本省产业发展实际制定自己的加工贸易政策，体现湖南加工贸易长远发展战略和目标。只有把加工贸易与湖南及全球产业结构调整紧密结合起来，才能确保加工贸易健康稳步地发展。既要利用高新技术产业全球加速转移的契机大量引进技术先进、实力雄厚的大型跨国公司，又要立足于湖南省情，坚持劳动密集型产业加工贸易的长期发展，促进劳动密集型加工贸易向产业链高附加值环节不断升级。因此，政府对外资进入必须按产业评估制度严格审查，鼓励省内增值高、产业链长、与一般贸易发展互补、能带动产业结构升级的企业进入湖南加工贸易领域，对附加值低、产业链短，于湖南产业结构升级没有作用的企业进行限制甚至禁止进入。

（二）鼓励省内企业技术创新，嵌入加工贸易全球产业链

完全由外资主导，内资企业参与比例很小的加工贸易结构从产业结构提升和经济安全考虑肯定是不合理的。国有企业应该进一步转换经营机制，积极参与跨国公司的全球产业链，提升技术和管理水平，在竞争中求发展。民营企业是最有生机的力量，随着加工贸易的发展，一大批民营企业走出国门就是很好的验证，因此应该提供完善的风险投资机制、金融服务和鼓励科研开发的政策，为他们创造环境。政府要鼓励省内企业在产业链升级中努力发展自主知识产权和自主品牌。

（三）鼓励外资企业当地采购，延长加工贸易省内产业链

成为外资企业供应商，与之形成链接关系是我省企业走向国际市场的第一步，因此应该想办法提高加工贸易的当地采购比例。政府在创造和加强这种链接中扮演着十分重要的角色，第一个任务是通过提供产品需求信息库缩小外资企业和供应商之间“信息缺口”；第二个任务是通过帮助供应商提升技术，提供科研合作动力，支持训练项目和提供长期贷款等方式缩小外资企业和供应商之间“能力缺口”；第三个任务是完善出口退税、转厂加工及其他政策，精简手续，提高效率和服务意识，从行动上鼓励和支持外资企业当地采购。政府也应该考虑这种链接的形成受区位经济和政治环境、法律框架、人力资源的质量和可获性以及基础设施状况的影响。

（四）引导产业转移，实现地区间协调发展

湖南与广州等东部沿海地区发展差距较大，利用地区导向的产业政策，实现东部产业向湖南转移，湖南发达地区产业向欠发达地区转移，不仅有利于地区间协调发展，也有利于加工贸易根据各地资源优势合理布局。东部地区已经具备高新技术加工贸易的发展条件，而湖南劳动力比较优势还没有得到充分发挥，劳动密集型加工贸易在这里仍有较大的发展潜力。但湖南加工贸易不应简单地重复东部地区的发展模式，而应结合国内外新形势，选择前景好、有潜力、辐射性强的产业特别是资本 / 技术密集型产业在省内相对发达地区发展，同时鼓励劳动密集型产业在省内加工贸易基础薄弱的地区发展。

（五）加强开发园区建设，培养加工贸易产业集群

湖南要加强各类开发园区建设，明确产业定位，高效能的管理园区，使园区成为发展加工贸易的重要载体，大力促进配套企业群、产业群的形成与集中，不断延伸产业及加工链，形成一个很好的加工贸易产业带。对于那些能够在加工贸易主导产品上下游产业方面，对湖南加工贸易产业集群建设起龙头作用的企业给予政策扶持，在土地退税、管理手续方面给予便利和优惠，进而降低企业的生产运营成本，扩大销售影响，增加获利机会。通过加强对开发园区建设，为湖南加工贸易产业集群的发展作好准备，促进湖南加工贸易的结构跨越式升级。

参考文献：

- [1] 贾曼丽. 外商投资与加工贸易发展的相关性分析[J]. 黑龙江对外经贸, 2003, (5) .
- [2] 马强. 中国加工贸易转型升级问题研究[J]. 经济研究参考, 2005, (32) .
- [3] 王子先, 杨正位, 宋刚. 促进落地生根——中国加工贸易转型升级的发展方向[J]. 国际贸易, 2004 (, 2) .
- [4] 兰勇, 杜红梅. 论中国加工贸易升级的内涵与路径[J]. 科技进步与对策, 2006, (7) .