

“三链”联动 助推制造业高质量发展

黎 峰

改革开放尤其是 20 世纪 90 年代以来，江苏经济取得持续快速增长，特别是外向型经济发展迅猛，成为经济增长的重要引擎。通过积极承接发达国家产业梯度转移以嵌入全球价值链分工，充分利用国外（主要为东亚地区）中间品供应链与本地低成本要素相结合，江苏大力发展出口导向为特征的开放型经济，打造出根植于全球产业链的世界制造基地。然而，随着全球贸易格局深度调整，贸易摩擦不断升级，全球产业链、供应链、价值链或将重新布局，一方面处于中低端的产业，正在向具有劳动力红利、人力资本红利和市场红利的国家或地区转移，另一方面，处于高端、顶端的产业和新材料、新技术、核心关键零部件等，正在向知识高地和创新高地转移。曾经大力拉动经济增长的制造业传统外向型经济发展模式已不可持续，江苏制造正构建高质量发展新优势，提升在全球供应链、产业链、价值链中的地位。

供应链、产业链和价值链的联系与互动

20 世纪 90 年代以来，随着交通和通信成本不断下降，跨国公司把产品生产分解为研发设计、零部件生产、加工装配、物流运输、销售网络等价值链环节，在统筹利用各国资源要素基础上全球范围内布局产业链，各分工参与国按照其对生产价值链条的贡献程度共同分享资源整合带来的全球化红利。

一方面，全球价值链定位很大程度上决定了全球供应链的控制权及全球产业链的布局特征。依靠资本、技术、知识等高级生产要素优势，发达国家占据了全球价值链的研发设计及营销网络两端，把生产环节以外包的形式向国外梯度转移和布局，由此形成“东亚国家从事关键零部件等中间品生产—中国大陆加工组装—欧美国家市场销售”的全球产业链，并通过控制全球供应链体系获取高额国际分工收益。以中国为代表的发展中国家则更多是依靠上游原材料、中间品供应链和下游营销网络，通过生产并出口最终制成品拉动国内经济增长。然而，由于高级生产要素相对稀缺及供应链网络受制于人，发展中国家在全球产业链布局中更多扮演的是“加工制造者”角色。

另一方面，供应链的自主构建、产业链的主动布局有助于全球价值链定位攀升。“亚洲四小龙”的经验表明，随着经济发展及国内要素禀赋提升，通过加速国内成本敏感型生产环节向低成本国家和地区转移和布局，在加强供应链自主控制的同时，集中高级生产要素从事高端制造、研发设计及营销网络环节，有利于向全球价值链两端攀升。

立足“三链”找准江苏制造定位

作为开放型经济大省和制造大省，江苏经济相当长时间内表现出以外商投资企业为主导、加工贸易为形式的出口导向型特征，即以出口欧美发达国家地区市场为目标，一边大力发展从日本、韩国、中国台湾地区的“进料”和“来料”加工制造，另一边积极吸引成本导向型外商直接投资，形成以外资龙头企业为核心，集聚内外资配套企业的出口型产业集群。在激发并形成巨大的生产及出口能力的同时，我们更需立足于全球供应链、产业链和价值链上，看清自身定位、找准薄弱环节。

一是，处于跨国公司全球产业链布局的加工制造环节，全球价值链攀升任重而道远。20 世纪 90 年代中期以来，江苏充分发挥区位优势及低生产成本优势，通过积极承接跨国公司产业转移融入全球价值链分

工，主要产业部门的国际专业化分工合作程度日益提高。然而，相对于韩国、中国台湾地区等新兴经济体，以及美国、日本、德国等发达国家，江苏主要制造部门的全球价值链定位则处于劣势，尤其以电气机械及电子通信设备、装备制造、交通运输设备等技术含量高的新兴制造部门更为明显，大多处于全球价值链的中下游。促进制造部门迈向全球价值链中高端，成为新时期江苏经济高质量发展的重中之重。

二是，对出口市场及国外中间品供应链的依赖程度很高，内生增长动力相对不足。全球价值链条上的加工制造定位，决定了江苏制造存在着对上游供应链严重依赖的问题。表现为以下两类供应链特征：通过国际贸易以中间品进口为特征的进口输入型供应链，即以日本、韩国等为代表的东亚经济体为主，包括美国、德国等发达国家对江苏提供零部件、半成品等中间品，由江苏完成加工组装并出口；通过利用外商直接投资以国内供给形式实现的外资植入型供应链，即跨国公司直接在江苏投资生产，并吸引大量内外资配套企业形成外资主导出口导向型产业集群。

三是，面临着全球价值链中低端定位、供应链受制于人的风险。2018年以来，中美贸易摩擦不断升级，波及江苏制造。一方面，出口受限让江苏制造面临进口输入型供应链转移的风险。另一方面，投资转移让江苏制造面临外资植入型供应链转移的风险。环保标准、劳工标准、原产地原则等国际经贸新规则将很大程度上挤压在华外资企业的利润空间，以中国生产配套企业为主要供应商的跨国公司开始寻求在中国以外地区（东盟国家为主）重建供应链。更为重要的是，一旦获取高质量中间品的供应链被切断，将严重危及企业的技术进步及产品质量提升，进而不利于企业在全球价值链上攀升。

推动江苏制造高质量发展路径

进一步加快制造转型升级，建设自主可控的先进制造体系，是江苏经济高质量发展和率先基本实现现代化的关键。其中，江苏制造实现高质量发展、增强经济增长的内生动力尤其是重中之重。这必然要求江苏制造以促进内外双向开放的有效联动构建自主可控的制造供应链体系，以扩大进口和对外直接投资为抓手加快全球产业链布局，推动江苏制造由加工制造的中低端环节向中间品供应、研发设计、市场渠道等价值链中高端环节升级。

首先，以加强标准及品牌建设为中心，大力推动企业技术创新。持续推进大众创业、万众创新，加快建设以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系，引导和支持创新资源向企业集聚，推动企业增强自主创新能力。大力弘扬精益求精的“工匠精神”，重塑传统特色品牌，做强现有知名品牌，培育自主创新品牌，引导企业围绕提升技术标准和产品质量不断加大研发投入，突破关键核心技术，加速科技成果转化，打造更多具有国际影响力的江苏知名自主品牌和制造精品。

其次，以融入国内市场一体化为契机，积极扩大国内产业资源整合。以政府间合作为动力，进一步打破区域间市场和行政壁垒，按照市场化要求营造规则统一开放、标准互认、要素自由流动的市场环境，及时修改有碍市场统一的有关规定，加快探索建立统一的区域市场规则体系。在此基础上积极扩大对内开放合作，引导和鼓励江苏制造企业将加工制造环节向内陆地区转移，在中西部地区建立原料供应基地和加工生产基地。支持江苏制造企业与北京、上海、广东等沿海地区优势企业开展研发合作，建立产业创新联盟。

再次，以鼓励企业全球化运营为重点，加快全球产业链布局。通过进口贸易和对外直接投资等途径，整合国外原材料供应、加工装配、中间品配套、物流仓储运输甚至研发、品牌等上下游资源，打造由江苏企业主导的海外供应链体系。现阶段江苏与“一带一路”沿线国家国际产能合作方式主要表现为开拓市场、工程承包和资源获取，而类似生产环节外包、产业转移等形式的价值链上下游分工占比相对较低，因而有必要进一步提升“一带一路”建设的合作层次，由市场开拓向产业转移转变，由资源获取向资源整合转变。