

制造业陷入“低端锁定”陷阱的对策研究

——以湖北省为例

董灿¹

(武汉理工大学, 湖北 武汉 430010)

【摘要】:近年来湖北省制造业持续发展, 发展规模逐渐扩大, 产业内创新能力较低、发展驱动因素薄弱、产业链地位低端等问题凸显, 湖北省制造业如何走出现有生产模式, 走向高质量发展成为了重要研究话题。本文以湖北省近年来制造业发展数据为支撑, 深入探究湖北省制造业陷入全球价值链低端的现实问题, 以产业发展要素角度提出发展建议。

【关键词】: 低端锁定 制造业 产业发展

【中图分类号】: F2 **【文献标识码】:** A

0 引言

制造业是一个地区和国家经济和产业发展的顶梁柱, 以我国经济为例, 制造业 2019 年分别贡献了全国工业主营收入和利润的 88%、84%。自改革开放以来, 我国逐渐成了全球产业链生产环节的集聚地, 中国制造销往全球, 我国制造业规模优势明显。但 2014 年中兴事件给我国制造业发展敲响了警钟, 全球产业链的高端环节我国制造业企业未能占据份额, 以来劳动力、土地等低端生产要素取得的发展成就, 在长期上限制住了我国制造业向产业链两端的攀升。学者开始通过测算全球价值链位置、生产效率等对我国制造业是否出现被锁定在低端环节进行了判断, 而产业出现“低端锁定”现象是否存在统一判断标准成了研究热点。本文希望通过梳理已有研究, 形成对低端锁定的成因、特征、研判方法的基本认识, 为突破我国制造业发展的困境寻求突破。

1 相关概念和理论

“低端性”较早出现在全球价值链研究中, “锁定”被理解为现实的经济社会发展往往会较长时间周期地保持或陷入一种最开始的发展模式而很难去转变这种模式。浙江大学硕士李杰(2005)研究国内产业结构低端锁定现象, 将低端锁定意为产业低端化。葛卫芬(2007)认为是加工企业想步入高端市场, 即遇到发达国家跨国公司的阻挠和干涉, 以设计、技术、市场等多种形式实施封锁与压迫。卢福财(2007)将低端锁定定义被“俘获”或“锁定”低端生产环节, 具有低附加值、制造利润相对较低、企业创新能力低的特点。韩云(2008)认为“锁定效应”指某种在低效率下的已有轨道上的持续运行。卢福财、胡平波学者(2009)将“低端锁定”定义为代工企业由于跨国公司封锁, 也存在企业的自有因素, 导致长期被困在低端的组装和生产环节, 价值链高端转变道路前行困难。

在制度经济学中“锁定”的实质就是路径依赖。后发国家在国际分工中长期锁定在具有比较优势但处于价值链低端的产品

¹**作者简介:** 董灿(1996-), 女, 汉族, 湖北荆门人, 硕士, 武汉理工大学管理学院研究生, 研究方向: 产业创新、区域创新。
基金项目: 国家社科基金面上项目(17BGL209); 国家自然科学基金项目(71373199)

和生产环节上，很难实现产业跃迁，其结果是陷入出口规模不断扩大但国民福利并未上升的“贫困化增长”境地。根据路径依赖理论的内涵可知，我国制造业的低端锁定困境在一定程度上即为过度依赖传统低成本竞争路径的结果。

比较优势理论是区域经济学和产业经济学中的重要理论，是亚当·斯密的绝对利益理论(Absolute Advantage)演化而成。发展中国家在嵌入全球价值链的初期，均发挥着本国在资源、资本、环境、劳动力等生产要素上的比较优势。学者提出过度依赖会形成“比较优势陷阱”，已有比较优势的长时间利用，会错失新的比较优势，进而产业陷入难以升级的困境，形成产业锁定。当某国的比较优势逐步成为比较利益时，如廉价劳动力的比较优势的过度依赖，会陷入“贫困陷阱”，在收入增加后，其经济增长不会得到加强，难以把握技术、人才、资本等新优势，进而继续依赖低廉劳动力优势，在出现贸易危机时利益数显著降低。

2 湖北省制造业发展现状

湖北省是传统工业基地，制造业发展基础好，在改革开放、世界贸易不断深化的同时，湖北省与第一梯队广东、江苏、山东三省的差距呈现“喇叭式”增大。1998年，广东省规上工业增加值较湖北省多1545.81亿元；2017年，广东省规上工业增加值较湖北省多22231.75亿元，20年增长14倍。1998年，广东省规上工业就业人员554.16万人，约为湖北省2倍，2017年，广东省规上工业就业人员1427.33万人，约为湖北省4.5倍。

3 湖北省制造业陷入“低端锁定”陷阱

3.1 制造业发展存在创新能力低问题

湖北省制造业的创新产出水平较低，且低于全国平均水平。2017年，湖北省专利申请数22244件，较2008年，增长6倍。2008-2017年，湖北省发明专利数量持续低于全国平均水准，并且增长速度平缓，与江苏、浙江、山东、广东两省无论是绝对数量还是增长速度上都存在显著差距，从未超过广东省20%、浙江省30%。2017年，湖北省新产品开发项目数全国第9，新产品开发总数量为12460项，相比2016年增长了19.23%。2016年湖北省新产品销售收入占主营业务收入14.64%，全国第11，不足浙江省10%。

3.2 传统制造业从要素驱动向创新驱动的转换未完成

制造业的转型升级一直是湖北省最为重要的经济和社会命题，也一直是政策制定最坚定不移的导向之一。转型升级根本体现为产业发展动力转换、产业结构优化、产业效益提升、生态环境改善以及社会贡献增加。研究从五个维度构建模型对湖北省制造业转型升级成效进行了系统评价和分析，结果显示：湖北省制造业转型升级成效低于全国平均水平1%，尤其是反映创新驱动成效的产业结构维度评价在全国31个省市自治区位居第21位。同时，对湖北省制造业2001-2017年全要素生产率进行测算，结果反映其增长水平远低于工业总产值的增长水平，生产要素尤其是资本要素的规模效应依然是推动湖北省制造业产业增长最主要的因素，制造业发展仍处于要素驱动的低端模式。

3.3 高技术制造业产业链、价值链嵌入位置固化

高新技术产业尤其是高技术制造业是实现高质量发展的坚实支撑，已经成为湖北省创造生产总值、优化产业结构、提升出口层次的新动能。但在产业规模高速增长、产业效益持续提升的繁荣现象下却存在着严峻的现实：第一，产品技术复杂度增长停滞，技术锁定效应明显。从2002至2016年，湖北制造业出口商品的平均技术附加值水平不升反降，中高技术附加值商品占比下降尤为明显。近三年，湖北省制造业7个细分产业出现出口复杂度的负增长，制造业商品和生产的技术水平提升遭遇瓶颈。第二，中低技术附加值产品为主，结构低端特征显著。制造业出口的商品以显性技术附加值偏低的商品为主，其技术水平低，获利能力弱，其中高技术制造业出口商品的平均技术水平尤其偏低，产业出口结构低端化趋势明显。第三，区域同比竞争力持

续下滑，高端制造产品增长乏力。2002 年湖北省制造业出口复杂度 9.318, 排名全国第 11 名，2016 年湖北省制造业出口复杂度却仅排名全国第 17 名。高技术制造业 85% 的出口商品以低附加产品出口为主，空心化形势严峻。

4 湖北省制造业陷入“低端锁定”陷阱的对策建议

4.1 打造湖北“产业地标”实现价值链高端嵌入

“产业地标”是区域产业发展的标志和名牌，是支撑区域经济发展的强大支柱，其本质是重点打造区域的优势特色产业，形成巨大的辐射和带动效应。湖北制造业的高质量发展，需要建立客观的人才评价体系，通过构建专利、人才数据库、专家推荐等指标的综合评估，确定引进人才的数量和名额；需要以创新中心为核心，本土领军企业和区域研究院所为协作，联合实现产业链上关键技术和基础研发的突破；需要为本土产业链的龙头企业制定配套政策，通过财税、营商环境的优化，促进企业的壮大与产业内竞争力的提高，并形成在全国乃至全球都具有知名度和品牌效应的企业，促进其跨国发展，充分利用全球生产经营资源。

4.2 改变引进发展的单一固化思维

长期的引进式发展形成的政策竞争、依赖式增长等导致很多区域几乎没有本土经济造血能力。本土企业是本土产业竞争力的典型代表，是推动区域经济内生增长的主要动力。湖北制造业高质量发展要充分意识到“引进”模式产生的增量忽质、不可持续等弊端，高度重视本土企业的培育。建议在制造业各细分行业筛选一批优质本土企业，实施“一企一策”的专项指导服务，并加大人才、创新、金融等方面的扶持力度；其次，将本土企业数量、规模、创新等指标作为市县区等相关决策主体的考核指标，引领地区主动培育和发展本土企业；联合成立本土企业培育专项基金，并引导社会资本，形成资金池以支撑本土企业培育。

参考文献：

- [1]李杰, 罗卫东. 产业结构低端锁定现象研究——以浙江制造业为例[J]. 中共浙江省委党校学报, 2007, (01):53-61.
- [2]葛卫芬. 浙江民营企业家创新“低端锁定”的成因分析[J]. 宁波大学学报: 人文科学版, 2007, (04):86-89.
- [3]卢福财. 突破“低端锁定”, 加快经济发展方式转变[J]. 江西财经大学学报, 2007, (06):5-6.
- [4]韩云. 区域低端制造业模式的“锁定”风险与突破路径[J]. 江苏商论, 2008, (12):157-159.
- [5]卢福财, 胡平波. 全球价值网络下中国企业低端锁定的博弈分析[J]. 中国工业经济, 2008, (10):23-32.
- [6]亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究(中译本. 上卷)[M]. 北京: 商务印书馆, 1997.