

双循环背景下的产业链发展建议

胡慧莹

(澳洲国立大学, 澳大利亚 堪培拉 2601)

摘要:7月30日召开的中共中央政治局会议强调“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。从大循环的具体描述及目前中国经济结构来看,产业链和供应链的优化升级,尽快补足技术短板,成为非常重要的落脚点。本文从含义、产业链发展状况、实现路径等方面对双循环进行梳理。

关键词:双循环;产业链;供应链;技术短板

[DOI]10.12231/j.issn.1000-8772.2020.28.002

1 双循环背景下产业链和供应链的优化升级,尽快补齐技术短板是关键

7月30日召开的中共中央政治局会议提出“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”,“双循环”明确了未来一段时间我国经济发展的模式。国内与国际大循环背景下,完整的产业链体系提供了重要发展基础,双循环的关键是在于关键核心技术领域取得重大突破^[1]。因此,夯实内部产业基础,扩大内需并进行产业链和供应链的优化升级,尽快补足技术短板是发展的重中之重。

表1 双循环概念提法时间表

时间	事件	内容
5月14日	中共中央政治局常委会会议	首次提出“构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”
5月23日	习近平看望参加政协会议的经济界委员	“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,培育新形势下我国参与国际合作和竞争新优势”
6月18日	第十二届陆家嘴论坛期间	刘鹤副总理书面致辞:“我们仍面临经济下行的较大压力,但形势正逐步向好的方向转变,一个以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展的新格局正在形成”。
7月21日	习近平总书记主持召开企业家座谈会	以国内大循环为主体,绝不是关起门来封闭运行,而是通过发挥内需潜力,使国内市场和国际市场更好联通,更好利用国际国内两个市场、两种资源,实现更加强劲可持续的发展。
7月30日	中共中央政治局会议	必须从持久战的角度加以认识,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局

2 我国制造业体系虽完整,但处于供应链中下游,部分关键技术仍依赖进口

(1)从产业链上看,我国的制造业体系较为完整,为健全的供

体系、响应需求端扩张与升级提供了重要保障^[2]。在目前阶段,我国的制造业行业分散度较强,各行业均衡发展程度较高,为响应需求端扩展与升级提供了重要保障。在深度融入全球化分工背景下,贸易快速增长,截至2019年,我国贡献全球13%左右的出口金额,其中计算机电子、电气设备等出口占全球比重接近三成,深度融入全球产业链分工,是全球电子、机械等产品的重要供应国。

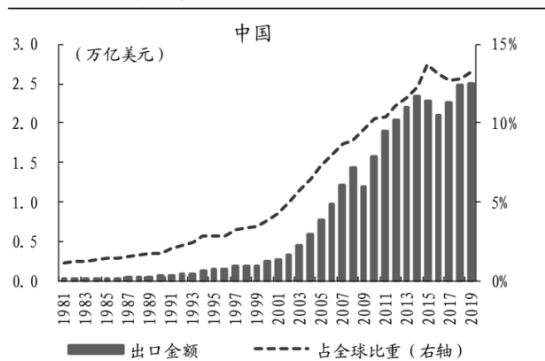
(2)从分工地位来看,我国处于全球供应链中下游环节,尤其是在电子、机械等领域从事加工制造。我国参与电子、机械等产业链分工的方式,以进口上游中间产品、加工制成品等为主,主要从事资本与劳动密集型的加工制造环节。以手机(苹果)产业链为例,从部门分工看,我国在苹果手机生产中仍承担大量装配、加工等低端工作,具有一定的可替代性;而半导体、存储芯片等高新技术领域仍以美国、日本、韩国为主。从增加值角度看,上游核心元器件与下游品牌、渠道的占比更高,而来自中国的加工装配等部门占比相对较低,我国作为全球最大的苹果手机出口国,占苹果手机利润分配比重不足2%。

(3)从技术层面来看,部分行业的关键技术仍有赖于技术输入,尚未自主可控。全球经济的历史经验证明,只有制造业升级才能够持续提供技术进步,带动可持续经济增长。目前我国在部分行业的关键技术层面上仍依赖于技术输入,尚未从资本密集投入阶段转型到技术密集型投入,以及进一步对外输出技术和行业标准的阶段^[3]。多类关键设备和原料对外依赖度极高,所以,加快本土科技供应是必然要求。如半导体行业,我国高度依赖于技术进口,本土企业占据份额很小,2019年半导体行业市场规模高达4000亿美元,我国在全球市场占有率远远小于日本、韩国,日本信越(Shinetsu)、日本胜高(SUMCO)、德国世创(Siltronic)、环球晶圆(中国台湾)、韩国SK五大厂商全球市占率超过90%,其中前两家日本企业信越和SUMCO占比就超过一半。

3 政策建议

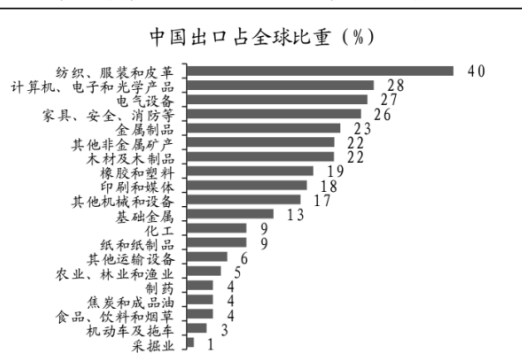
(1)梳理产业“卡脖子”环节,继续推进技术投入、发展智能制造^[4]。核心科技领域的进步有望带动我国向输出技术和行业标准的阶段转

2019年,中国出口占全球比重13%左右



数据来源:世界银行

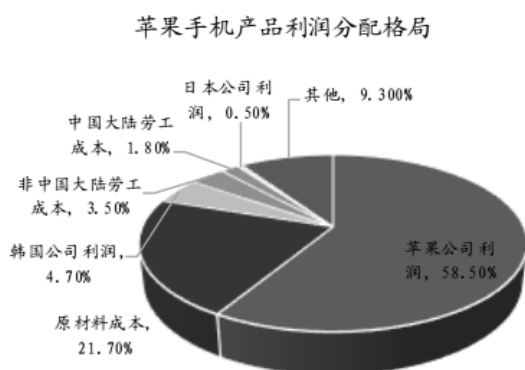
中国计算机电子、电气设备等出口规模全球领先



数据来源: Trademap

图1 我国出口占全球比重

中国大陆占苹果手机链利润分配比重不足2%



数据来源：《捕捉苹果全球供应网路利润》

图2 苹果手机链利润分配

型,从而向具有更高增加值率的环节切换。从构建完整产业链角度着手,梳理筛选产业“卡脖子”环节,强化关键共性技术供给,加大技术投入,在关键技术领域实现自主可控并提高生产效率。

(2)建立紧缺专业人才目录,完善关键人才自主培养和内部循环机制。精准搭平台、出政策,建立合理且有充分竞争力的关键人才自主培养、高端人才引进机制,制定激励措施,营造人才脱颖而出的环境,及时回应社会和产业的人才诉求^[5]。

(3)培养产业集群,丰富集群政策工具箱。培育产业集群可以作

为发展制造业的重要抓手,通过将政策转向集群创新、集群治理、集群开放等角度,包括提供财政补贴、优惠贷款、税收优惠,引导企业和科研机构联合开展基础研究和共性技术研究;扶持国产品牌,拓宽融资渠道,继续实施人才个税返还、专利补贴等政策。

(4)借助互联网等数字化平台增加产业附加值。全面推进“互联网+”建设,支撑建设数字化产业链。鼓励企业结合自身需求,借助互联网等数字化平台形成新的价值创造。如利用跨境电商、网上进博会、品牌服务等促进商业模式创新,增加我国制造业的增加值率^[6-7]。

参考文献

- [1]陆江源.从价值创造角度理解“双循环”新发展格局[J/OL].当代经济管理:1-14 [2020-10-28].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/13.1356.f.20201019.1548.004.html>.
- [2]王祯祯.CMF:扩大国内消费需求 畅通国民经济循环[J].新理财,2020(10):69-71.
- [3]黄群慧.“双循环”新发展格局:深刻内涵、时代背景与形成建议[J/OL].北京工业大学学报(社会科学版):1-7[2020-10-28].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.4558.G.20200917.1255.002.html>.
- [4]刘瑞.通过“双循环”实现两个市场的平衡[J].风流一代,2020(27):9.
- [5]赵龙跃.推动国内国际双循环,引领疫后经济全球化[N].国际商报,2020-09-14(004).
- [6]韩文龙.练好供给侧改革和扩大内需两大基本功 以国内国际双循环助力经济高质量发展[N].四川日报,2020-08-26(006).
- [7]张占斌.构建双循环新发展格局应把握好的几个关键问题[J].国家治理,2020(31):9-15.