

全球价值链重构对中国机电产品出口的影响与对策建议

■ 苗璐 天津商业大学

摘要:当前全球价值链正在进行新一轮重构,世界经济局势的日趋复杂化持续冲击着我国对外贸易的发展。基于我国机电产品出口现状,首先指出近二十年来机电产品在我国对外贸易中始终占有重要位置,因而研究全球价值链重构背景下我国机电产品出口面临的挑战与机遇不仅有助于推动我国机电产品出口贸易,对于促进我国对外贸易整体发展同样具有重要的指导意义。最后基于挑战及机遇提出完善国内机电产业链、坚持自主创新、建立风险预警机制、发展新业态新模式、构建区域价值链五大对策建议作为参考借鉴。

关键词:全球价值链重构;机电产品;出口贸易;对策建议

全球价值链(Global Value Chain,GVC)从一般意义上讲指跨国企业集团以实现有形产品或无形服务的价值为目的,在全球范围内依照比较优势连接研发、生产、销售等各个过程所形成的全球性组织网络。当这一比较优势发生变动时,产品或服务生产过程中的价值分配将重新进行调整与组合从而形成新的组织网络,这个过程即为全球价值链重构。当前全球价值链格局中,主要发达国家掌握着研发设计等核心环节,占据着主动权,新兴经济体则主要进行生产等下游制造环节。毛蕴诗、宋耘等也将新兴经济体企业通过能力积累实现在全球价值链中的崛起称作重构全球价值链。

近二十年来,机电产品始终占据着我国对外贸易出口中的“领头羊”地位,对我国对外贸易乃至国民经济的快速发展起到了至关重要的作用。随着全球价值链重构进程的加快,国际生产分工随之发生重大变化,面对这一国际局势,分析我国

机电产业如何采取措施谨慎应对具有重要意义。

一、中国机电产品出口贸易现状

(一)中国机电产品出口总规模

根据中国海关数据显示,2000年我国机电产品出口额就已突破了千亿美元,2011年其出口总值突破万亿美元大关。以近十年的数据为例,从总量上来看,我国机电产品出口总值由2011年的1.08万亿美元上升至2020年的1.54万亿美元,各年出口总值均超万亿美元,占当年外贸出口比重均在50%以上,整体规模较大。在各阶段其增长趋势有所起伏,其中2014年由于全球总体需求不振以及国内成本优势逐渐下降,我国机电产品出口增速有所放缓。2016年世界经济增速持续处于低缓状态,国际贸易依然低迷,受此影响该年我国机电产品出口12082.2亿美元,同比下降7.6%。

2018年特朗普政府挑起中美贸易摩擦使得我国机电产品出口增速再一次放缓。2020年突发的新冠肺炎疫情使得上半年我国机电产品出口企业利润受损,下半年由于疫情防控有效,同时受益于居家办公的市场需求,我国机电产品实现了出口额的逆势增长,展现出强大的抗冲击能力。

(二)中国机电产品出口结构

自1995年机电产品超越纺织品成为我国第一大出口产品以来,各大类机电产品均实现普遍增长。其中,电器及电子产品始终位居机电产品结构比重首位,其出口额由1995年的189.97亿美元上涨至2020年的7101.24亿美元,占机电产品总出口比重约50%,这类产品主要包括通讯设备、自动数据处理设备等。位居第二位的是机械及设备,约占机电产品出口总额的28%,主要涵盖机械器具及零件、工程机械用具等。各类金属制品和以摩托车、汽车为主的运输工具分列三、四

[基金项目]本文系教育部人文社会科学一般项目“逆全球化风险下美国贸易救济调查与我国对策研究”的阶段性成果之一(编号:18YJAGJW008)。

[作者简介]苗璐(1998—),女,天津商业大学经济学院硕士研究生;研究方向:国际贸易学。

位，分别占据总出口比重的11%和7%，仪器仪表类产品居末位，相比前两大类产品，这三类产品所占比重已明显降低。可见我国机电产品主要出口电器及电子产品，集中度相对较高，而这类产品大多是缺乏技术含量的劳动密集型产品，其出口规模变化将极大影响我国机电产品出口贸易整体发展状况。

（三）中国机电产品出口市场分布状况

中国海关数据显示，2019年我国机电产品对前十大出口市场累计出口额占总出口比重为60.7%，2020年尽管受到疫情冲击，但在我国机电产品前十大出口市场中，除对印度出现较大降幅外，对其余传统出口市场，如美国、日本、德国等仍维持稳定增长。其中，我国对美国机电产品出口约2780.4亿美元，同比上涨8.8%，美国以占据我国近1/5的市场份额继续成为我国机电产品最大出口目的市场。尽管如此，中美贸易摩擦仍将在很长一段时间内影响我国对美机电产品出口规模及结构。此外，借助“一带一路”倡议，我国机电产品对沿线国家出口比重增多，涨幅达到8.6%。其中，越南于2019年超越印度成为我国机电产品第七大出口目的地，2020年受集成电路出口增多的拉动作用，我国机电产品对越南出口额达到648.3亿美元，同比上涨26.3%，越南也超越韩国成为我国机电产品第四大出口市场。

二、全球价值链重构对中国机电产品出口产生的影响

（一）中国机电产品出口面临的挑战

1. 全球价值链环境存在不确定性与不稳定性。近年来，一方面以云计算、大数据为代表的新一代信息技术的发展促进了众多产业的转型升级，各类信息基础设施应运而生，这极大地降低了国家之间对外贸易的通信与信息成本，为全球价值链的重构提供了强大动力。另一方面当今世界经济正在经历重组与调整、大国竞争加剧、单边主义与保护主义不断涌现、经济全球化遭遇挫折、全球经济发展持续放缓，这在一定程度上又形成了影响全球价值链扩张的反作用力。正反向多重因素的交织进一步加速了全球价值链的重构进程，但同时也使其变化充满了极大的不确定性。此外，一直以来在全球价值链中，发达国家始终掌控着主导权，中国目前仍仅是全球价值链中的重要参与者。国际机电产品市场上，我国出口的大部分机电产品主要依靠物美价廉的较高性价比占据底层市场。当前我国拥有市场议价能力的机电企业数量较少，国际环境的不稳定导致近些年原材料、零部件价格不断上涨且其增长速度超过企业预期，生产成本持续上升，出口产品价格却无法实现同步上涨，这使得我国机电企业利润空间不断被压缩。因而全球价值链重构进程中存在着的众多不确定性与不稳定性因素给我国机电产品出口贸易造成了极大的压力。

2. “中低端分流”与“高端回流”。中国机电产品出口贸易面临“中低端分流”与“高端回流”的双重压力。由于全球价值链主要依据各国比较优势构建，中国在第四次产业大转移中凭借自身拥有的稀缺性竞争力，即丰富且廉价的劳动力与原材料以及巨大的消费市场承接了

许多自发达国家或地区转移而来的劳动密集型产业并举成为了全球产品生产的“世界工厂”。随着中国经济的快速发展以及全球价值链分工体系的不断深入，一些其他新兴国家如越南、菲律宾等开始崭露头角。比较而言，新兴国家目前拥有更为廉价的劳动力，同时其市场仍待开发，发展潜力较大，全球价值链分工体系极有可能随之进行调整。除了新兴国家崛起带来的挑战外，金融危机后，欧美发达国家为重振经济采取“再工业化战略”使得一部分制造业回流。以美国为例，自2013年奥巴马新政实施起，一批重要的制造业陆续出现回归美国本土的迹象，其中包括汽车、智能设备制造等。2018年美国挑起中美贸易摩擦，其公布的301征税清单中针对的重点产品就是机电产品。而我国机电产品目前主要出口大类为电器及电子产品，这类产品中占比最多的仍是处于低端环节的劳动密集型产品，在全球价值链重构背景下首当其冲的正是这类产品。

3. 贸易保护主义倾向加剧。全球价值链的重构过程从某种角度上来说也是各参与方进行博弈竞争的过程，价值链上各方的利益分歧将在很大程度上催生各种贸易壁垒与贸易保护措施。我国机电产品出口方式主要为加工贸易与一般贸易，近年来一般贸易所占比重有较大幅度提升，但加工贸易仍占据重要分量。从事机电产品加工贸易的企业在生产过程中所需的众多原材料及零部件主要依靠进口来满足，从事一般贸易的企业则更需要进口一些核心零部件，这类零部件主要从欧美发达国家进口，贸易保护主义倾向的加剧带来的直接不利影响就是

使得原材料及相关零部件价格上升,甚至无法进口核心零部件,这将导致产品生产成本上涨、企业利润下滑进而大幅降低我国机电产品出口竞争力。此外,全球价值链重构进程中各种新型贸易壁垒不断涌现,如技术性贸易措施、绿色壁垒等都具有极强的隐蔽性以及复杂性,这在无形中为我国机电产品出口竖起了较高的门槛,给我国机电产品出口带来了不小的挑战。

(二) 中国机电产品出口面临的潜在机遇

1. 冲击中高端机电产品市场的良好时机。全球价值链解构与重构的内生动力主要源于产业的技术进步,即与产品自身的生产制造技术及其相关的基础设施建设技术密切相关,同时国家贸易政策也会对其产生一定的影响。中国已经连续12年成为世界机电产品出口第一大国,然而一直以来始终只能占据低端机电产品市场,在高端机电产品市场上,以美日欧为首的发达国家在核心技术上占据着绝对优势,拥有近80%的市场份额。随着近些年我国国家政策支持力度的加大以及“中国制造2025”顶层规划的提出,我国机电企业越发重视核心技术的研发与基础配套能力的提升,所出口的机电产品在技术含量、低碳节能等各领域均有所突破,这大幅度提升了我国机电产品的国际竞争力。与上一轮形成的全球价值链分工结构相比,此轮全球价值链重构中,我国机电产品迎来了巩固底层市场,同时冲击中高端市场的良好时机。

2. 促进机电产业转型升级的良好时机。全球价值链重构带来的冲击之一就是“中低端分流”,机电产

业中的部分低附加值环节不可避免地会被分流至其它更具比较优势的国家或地区,要素禀赋优势的减弱既是挑战也是倒逼我国机电产业转型升级的重大机遇。为抵御未来冲击,更好应对市场需求,一些试图冲击高端市场的机电产品领域中,大型机电企业可以借此次改革机会对自身的整个生产环节重新进行细分,有规划地剥离一些非核心的、低附加值的制造环节或者可以选择将其外包出去,这不仅有利于提高机电企业自身效率,更有助于优化我国机电产品整体出口结构从而推动机电产业的转型升级。

3. 推动机电行业跨国公司融入全球价值链的良好时机。在以往全球价值链治理中,大型跨国公司通常在生产性服务以及加工制造等各个环节均占据主导位置,而中小微企业特别是小微企业参与度相对较低。我国机电产品出口贸易的蓬勃发展离不开跨国公司,但相比发达国家而言,我国机电行业仍然缺乏实力雄厚的大型跨国公司,此次全球价值链的重构正是我国大力发展机电行业大型跨国公司并进一步深入全球价值链的良好时机。此外,在国内机电龙头企业的带动以及国家政策的大力扶持下,国内一些已经进入全球价值链的中小微机电跨国公司可以不断提高其在价值链中的参与度,而对于还未进入价值链的部分有能力的小微机电企业来说,这也将是嵌入全球价值链的重大发展机会。

三、中国机电产品出口对策与建议

(一) 建立机电产业集群,完善

国内机电产业链

当前全球价值链重构仍在进行中,中国机电企业还未能国际市场上拥有强势话语权,因此现阶段将改革着眼点首先放在国内,通过改变现有国内机电产业链的发展模式、健全完善国内机电产业链可以在很大程度上拓展我国机电企业的利润空间。为此,我国政府首先应当出台配套的支持政策作为基础保障,同时政府可以与机电行业商会通力合作,双方通过充分发挥各自拥有的平台以及资源优势积极构建机电产业集群,打造设备完善、设施齐全的高质量先进的机电产业园区,大力推动机电产业链向上下游延伸,对机电产业结构进行调整和升级以增强产业链韧性,再通过机电产业集群合理聚集上下游各企业,由上游龙头企业带动下游企业共同发展,促使产业链各个环节进行合理分工、协调配合,最后使之成为一个有机整体。

(二) 坚持自主创新,提高产品技术含量

核心技术的缺乏是我国中高端机电产品出口乏力的主要原因,进行自主创新、不断提高产品技术含量是我国机电企业冲击中高端市场的有效途径,同时也是提高在全球价值链中话语权的底气。尽管近年来我国机电行业已经有所进步,但由于此前与发达国家技术差距过大,为了巩固已有的成就并建立新优势,我国政府仍应当出台相关鼓励政策,支持并加大研发投入,同时完善相关税收、知识产权保护政策,为机电企业进行技术创新提供更加雄厚的保障。此外,我国机电企业自身应当认识到掌握核心技术的重要性,逐步减弱直至消除对国外先进

技术的依赖性,以创新为引领,把坚持自主创新摆在重要位置,不断提升自主知识产权拥有率,不断提高高新技术机电产品在出口中的比重,建立高质量产品标准。同时我国一批从事机电产品加工贸易的企业也需要提高品牌意识,自主培育优质的民族品牌,减少对国外品牌的依赖,同时可以有计划地培养一批机电行业的高端创新型人才,为实现技术创新打下坚实的基础。

(三)建立风险预警机制,提高风险防控水平

参与经济全球化、深入全球价值链后,我国遭遇了各种形式的贸易保护主义措施,其中最严重的当属反倾销与反补贴调查,数据显示中国是目前世界上遭遇反倾销调查最多的国家,机电行业更是“重灾区”。为减弱甚至消除贸易救济措施给我国机电行业带来的冲击,我国首先应当建立健全完备的风险预警机制以便于及时获取市场资讯和调查信息。当有机电企业遭遇双反调查时,中国机电进出口商会应当及时联系被调查企业,可以通过商会力量联合所有被调查企业进行集体应诉,这有助于降低单个企业的应诉成本、提高胜诉率从而增强整个机电行业抵御外来风险的能力。此外,机电企业内部也应设立相应的安全监管部门,面临调查时应当全面及时了解信息,做到积极应诉、合理抗辩,在维护自身合法权益的同时也要增强遭遇双反调查后应对损失的能力,不断提高自身风险防范水平。

(四)发展新业态新模式,培育竞争新优势

数字贸易的蓬勃发展正成为并且将在很长一段时间内作为重构全

球价值链的重要力量。近年来,生产贸易逐渐转向数字化、智能化以及信息化方向,依靠技术支撑,跨境电商、海外仓这类贸易新业态新模式发展迅猛。依托新业态新模式可以有效地提高跨境贸易的便利化水平,提升我国机电企业效率,培育竞争新优势,这同时也是我国构建国内国际双循环相互促进新发展格局的重要举措。由于新业态新模式体现了新型贸易运行形式,因此政府应当妥善落实好相关财税金融政策、创新贸易监管模式,这既是基础也是保障。同时我国机电企业也应积极参与建设信息化基础设施,大力推动贸易新业态新模式的发展,例如可以通过建设海外仓在主要出口目的地市场构建销售网络,帮助企业处理国外集货、仓储等流程,使其成为促进产业转型升级、行业高质量发展的重要动力。

(五)构建区域价值链,优化国际市场布局

在“一带一路”沿线,中国目前已与13个国家签署了7个自贸协定,2020年末签署的RCEP协定拥有最多元化的成员结构,是当今世界发展潜力最大的自贸区。自贸协定的签署不仅可以大幅降低货物进出口关税水平甚至获取零关税,同时也将显著提高海关通关效率,提升我国机电产品出口的便利化水平。因此在维系与传统贸易伙伴,如美日等国贸易往来的同时,我国机电企业应当同步深化与“一带一路”沿线国家的贸易合作,特别是与我国签署了自贸协定的国家,如东盟各国,通过借助“一带一路”倡议以及自贸区建设积极构建区域价值链,挖掘开发区域各国机电产品需求,出口符合市场定位的产品。在目

前中美贸易摩擦等大国竞争加剧的国际背景下,优化区域价值链,培育新的国际市场增长点,带动区域各参与方深入全球价值链,这也有助于减弱全球价值链重构中的不确定性与不稳定性因素。

四、结语

经济全球化以来,中国稳步落实了一个个对外发展承诺,始终秉持着互惠共赢与开放包容的态度,始终坚持构建人类命运共同体。尽管当今世界各国经济已经处于相互融合、相互依赖并相互影响的状态,但不利于世界贸易的逆全球化趋势越发明显,政治经济局势越发复杂,而这将是未来全球价值链重构进程中长期存在的趋势。在世界局势风云变幻时期,我国提出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,这是突破国外“封锁”的重大举措。中国机电要想攀升至全球价值链中高端环节,就需要在新发展格局下不断增强自身实力以应对全球价值链重构进程中的各项挑战,同时抓住其中涌现的发展机遇,不断提高中国在全球价值链中的话语权直至逐步构建由中国主导的全球价值链。▲

参考文献:

- [1] 刘进,雷飞,霍龙.中美贸易摩擦对中国机电产品出口的影响与对策[J].对外经贸实务,2019(4):57-60.
- [2] 谭洪波,夏杰长.数字贸易:重塑全球价值链的关键力量[N].经济日报,2020-12-16.
- [3] 郑建明,杨策,王万军.我国在全球价值链重构中面临的挑战和机遇——基于中美贸易摩擦视角[J].国际贸易,2020(9):31-37+75.