

# 江苏宣传工作动态

社科基金成果专刊

第 11 期

中共江苏省委宣传部

2021 年 5 月 14 日

---

## 全球价值链重构对江苏经济转型升级的影响与对策建议

**摘要：**南京审计大学刘瑞翔研究认为，在国际环境充满不确定性以及各国比较优势发生变化背景下，全球价值链重构呈现国际贸易占比下降、贸易结构有所变化、技术革命改变各国的比较优势、生产链呈现出本土化和区域化等特点。全球价值链重构给江苏经济带来境外市场萎缩、要素红利消失、制造业流出等挑战，但同时也带来技术升级、打造自主品牌以及提升区域战略地位的机遇。对此，建议利用强大国内市场构建新的比较优势，加强对生产链关键环节的控制力度，通过国家价值链带动苏北以及中西部地区发展，通过“引进来、走出去”等方式规避国际贸易摩擦带来的风险。

上世纪下半叶以来，以国际生产分割、全球采购为代表的新型生产和贸易模式取代传统的生产贸易模式，促使全球价值链不断延伸和拉长，逐步形成国际分工新型体系。在全球经济一体化过程中，江苏积极参与国际分工，成为举世闻名的“世界工厂”和制造业大省。但 2008 年世界金融危机和近期新冠肺炎疫情的爆发，给全球化的未来带来了不确定性。此外，发达国家贸易保护主义广泛盛行，更是给经济全球化蒙上了一层阴影。在国际环境充满不确定性以及各国比较优势发生改变背景下，现有的全球价值链分工体系的变化对于江苏经济可持续发展具有极其重要的影响。南京审计大学刘瑞翔主持的江苏省社科基金项目“长三角一体化进程中的地区专业化、产业链整合与江苏应对策略研究”，分析全球价值链重构现状及对江苏经济带来的影响，提出江苏经济转型升级的对策建议。

## 一、全球价值链重构现状以及背后的原因

一个国家或地区在全球价值链中的分工地位取决于外部环境及其自身资源禀赋，当外部环境与资源禀赋发生变化时，跨国企业关于原材料采购来源、生产选址以及目标市场等一系列决策都将随之改变。

整体而言，当前全球价值链重构具有以下的特点和趋势：一是国际贸易在总产出中所占比重近年来有所下降。在经济全球一体化进程中，国际贸易在总产出中占比呈现出快速上升趋势，但收到 2008 年国际金融危机冲击之后，国际贸易绝对数量虽然有所增加，但在总产出中的占比从 2007 年的 28.1% 下降到 2017 年的 22.5%。二是贸易结构发生变化。其中，货物贸易比例下降同

时，服务业贸易比例有所上升。在过去的十年间，服务业贸易的增长率要比货物贸易高 60%左右，并且这一趋势在未来可望得到进一步增强。三是劳动密集型产品贸易占比下降，知识和技术密集型产品贸易占比上升，基于劳动成本套利的国际贸易（从低收入国家出口到高收入国家）比例逐步下降。随着机器人和人工智能技术的应用，跨国企业生产环节区位的选择主要取决于本地市场规模、高层次人才、基础设施和制度环境等，而不是劳动力成本。四是在逆全球化背景下，为了规避国际间贸易摩擦带来的风险，汽车、电子等分工环节较多的全球价值链链条长度将有所缩短，并进一步呈现出区域化和本土化的特征。

全球价值链重构的原因具体包括以下因素：一是全球范围内市场需求结构的变化。随着经济的高速增长，以中国为代表的新兴经济体市场需求在世界总量中占比从 1995 年的 19% 上升到 2017 年的 38%，2030 年可望达到 51%。旺盛的市场需求使得新兴经济体制造的商品更多地被本地消化吸收，而非出口到其他国家，这是国际贸易在产出中占比下降的原因之一。二是以 5G、机器人为代表的新一代技术革命改变了各国的资源禀赋比较优势，导致原有的国际分工体系也将随之调整，但对于不同技术而言，其产生的影响存在较大差异。对于物联网和 5G 技术而言，将会进一步降低企业的物流成本并促进国际分工。但对于机器人和人工智能而言，将会减少生产环节劳动力的使用数量，降低新兴经济体人工成本较低的比较优势，使得更多的生产环节选址在发达国家境内，导致部分制造业向发达国家的回流。三是在逆全球化背景下，国际贸易摩擦给跨国企业的经营决策带来了风险。

为了缓解外部冲击带来的不确定性风险，跨国企业将更多的生产环节放到更接近本地市场的位置，从而加速了中间品的进口替代进程，并使得全球价值链呈现出区域化和本地化的特征。

## 二、全球价值链重构对江苏经济带来的挑战与机遇

当前江苏经济面临的挑战主要来自于以下三方面：一是受到新冠肺炎疫情冲击的影响，全球经济面临二战以来最严重的经济衰退，失业率明显上升，世界银行在其最新的全球经济展望报告中表示，发达经济体 2020 年产出预计将萎缩 7.0%，而新兴市场经济体将萎缩 2.5%，经济复苏面临较大的不确定性，将给外贸依存度较高的江苏经济带来严峻的挑战。二是基于要素成本的比较优势将逐步消失。在上一轮全球化进程中，江苏企业凭借要素成本较低的优势参与国际分工，成为举世闻名的制造业中心。但近年来，随着土地、劳动力等要素成本的上升，以及资源环境约束日趋加强，作为经济增长主要源泉的要素红利已不可持续。三是全球价值链重构导致制造业在全球范围内重新配置。一方面，以美国为代表的发达国家加快技术密集型制造业的回流。另一方面，包括东南亚地区以及我国内陆省份也竞相承接劳动密集型制造业的转移。

挑战往往与机遇并存。在此过程中，江苏经济面临以下机遇：一是长期以来，江苏制造业在参与国际分工过程中，面临技术和市场两头在外的情况，导致被锁定在“微笑曲线”的底部位位置难以向两端升级。在全球生产链重构过程中，江苏制造业企业可以抓住机遇，借助于国内广阔市场构建以我为主的全球价值链，吸引资本、技术、人才等高端要素流入江苏境内，实现江苏经济的

整体转型升级。**二是**新一轮技术革命将给江苏带来新的战略机遇。当前我国经济的关键在于提升产业链的可控性，通过自主创新解决链条上的“卡脖子”和瓶颈问题。江苏作为制造业大省，产业体系完备，省内科研院所云集，有能力打好关键核心技术攻坚战，在以 AI、机器人等为代表的新一轮技术竞争中脱颖而出，必将引领江苏经济的转型升级。**三是**给江苏制造业企业创建自主品牌和营销渠道带来战略机遇。国外市场的低迷导致原有的“链主”企业对于全球价值链的控制力度有所下降，这就倒逼省内 OEM 企业提升自身内功，借助于国内旺盛的市场需求，打造自己的自主品牌和构建营销渠道，实施战略转型和在全球价值链中的升级。**四是**给江苏在全国经济版图中地位的提升带来机遇。全球价值链重构本质上就是产业在全球范围内空间配置的优化和调整。在全球价值链重构过程中以及长三角经济一体化背景下，江苏省作为长三角地区的核心省份，拥有通江达海、承东启西、联南接北的区位优势，更能成为东部沿海地区辐射带动中西部地区的关键枢纽。

### 三、江苏经济转型升级的对策建议

基于全球价值链重构的现状及对江苏经济带来的影响提出以下江苏经济转型升级的政策建议。

**（一）在全球生产链重构过程中利用强大国内市场构建新的比较优势和培育核心竞争力**

在改革开放之初，国内市场规模较小，江苏企业依托国际市场并凭借劳动力成本低的优势参与国际分工，虽然成为举世瞩目的发展成就，但同时也被锁定在全球价值链的底部区域难以升级。

近年来，随着劳动力和土地等要素价格的上升，我省企业参与国际分工的原有优势已不可持续，在世界经济整体低迷、全球市场萎缩的外部环境下，需要依托国内超大规模市场培育新的比较优势和核心国际竞争力。在供给层面，要进一步扩大对内开放，放宽医疗、教育、体育、文化等领域的准入限制，提供高质量的商品和服务。在需求层面，要建立更为完善的收入分配机制，扩大居民特别是中等收入群体的消费需求。此外，要抓住长三角一体化的战略机遇，消除地方间贸易壁垒，加快构建统一的国内大市场。

## （二）在全球生产链重构过程中加大科技研发的力度，加强对生产链关键环节的控制力度

近年来，以人工智能、AI 等为代表的新兴技术蓬勃发展，降低了对低端劳动力的需求，是引发全球生产链在全球范围内重新配置的主要原因之一。因此，一方面，要充分利用国内超大规模市场的优势，鼓励我省企业和地方政府相互间实现资源共享，寻找新兴技术的应用场景，大力发展网络型、数字型、智能型的制造模式和生产方式，力争在新一轮技术竞争中脱颖而出。另一方面，要充分利用我省在电子信息、平板制造、医药研发等领域的优势，加强关键技术的研发力度，形成自己特定的专利技术和行业标准，并通过知识产权建设加强自我保护意识，力争在生产链的关键环节取得重大突破。

## （三）在全球生产链重构过程中加快国内价值链的构建并加强与全球价值链的互动

在当前逆全球化环境下，中国要充分利用自身超大规模市场

和经济体系完备的优势，通过区域一体化来加强地区间的分工和合作，加快构建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。对于江苏企业而言，要加大品牌建设和科技研发的力度，向全球价值链“微笑的曲线”两端攀升，并通过国内价值链的构建带动苏北地区以及中西部地区的发展。在这个过程中，一方面要充分发挥我省政商关系和谐的优势，政府相关部门要加强统筹规划和分类指导，通过产业规划和主体功能区的建设优化产业空间布局。另一方面要尊重市场规律，让市场在资源配置中发挥主要作用，根据不同区域资源禀赋优势形成合理的区域分工体系，提升经济发展的自主性、可持续性和韧性，保持我省经济平稳健康发展。

#### （四）充分认识贸易摩擦对全球价值链重构带来的影响并合理应对

近年来，随着中国经济发展取得巨大成就，现有的国际分工秩序必然会收到一定程度的冲击，中国与发达国家之间的贸易摩擦呈现出长期化、常态化的趋势。在外部环境充满不确定的情况下，江苏一方面要引进来，进一步扩大对外开放，借助外力推动自身的市场经济体制改革，构建更加开放和稳定的投资环境，巩固并加强自身的制造业国际中心地位。另一方面要我省企业走出去，加强与“一带一路”沿线国家和周边国家的联系，在顺应全球供应链本地化要求的同时，避免贸易保护主义带来的负面影响，提高我省企业在全价值链中的控制力度。

（作者刘瑞翔，系南京审计大学经济学院教授）

---

本期送：省委、省人大、省政府、省政协领导同志

中宣部、全国社科工作办公室、省委办公厅、省政府办公厅、省社科工作领导小组成员，省有关厅局及高校、各市委市政府领导同志、各市委常委宣传部长、省直宣传文化系统各单位负责同志

本部各部领导、各处室

---

中共江苏省委宣传部政策法规研究室编 共印 260 份 苏简字 1003 号