

产业链现代化：巩固壮大实体经济根基

□ 刘志彪

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（以下简称《建议》）在阐述“加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级”时明确提出，要“坚持把发展经济着力点放在实体经济上，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力”。产业链现代化，可以界定为是一个包括产业基础能力提升、运行模式优化、产业链控制力增强和治理能力提升等方面内容的现代化过程，是巩固壮大实体经济根基的重要途径之一。推进产业链现代化，就是要实现基础产业高级化，加强上下游企业之间技术经济的关联性，增强区域间产业的协同性，提高产业链与创新链、资金链和人才链嵌入的紧密度，由此构建现代产业体系。

保持产业链相对规模

《建议》提出要“保持制造业比重基本稳定”，这从产业链的角度看，就是要从总量上保持产业链对服务业的相对规模。资源从制造业不断流向服务业，从而出现服务经济主导的基本格局，是揭示产业结构变化的“配第一克拉克”定律早就描述过的现象。第二次世界大战以后，世界各国产业结构都是以这种趋势和方向变动的，但实践中也出现了随着工业化发展，制造业比重下降到一定程度后，就会逐步稳定下来的现象。中国目前并没有像发达国家那样，真正完成工业化进程目标并进入后工业化发展阶段，因此制造业占比的总趋势应该是逐步降低的。这个时期强调“保持制造业比重基本稳定”，主要是要求保持制造业的地位和实力。另外一个用意，就是防止经济进一步出现泡沫化倾向，稳定实体经济规模。还有就是要大力发展“制造—服务”产业。“制造—服务”产业也称为“2.5产业”，是介于制造业与服务业之间的为制造业服务业的实体经济，而且是密集地内涵人力资本、知识资本和技术资本的实体经济，它直接决定了产业竞争力和附加值高低，必须在现代产业链构建中给予充分的重视和资源投入。

保证产业链安全

全球产业链重组的基本趋势是“纵向缩短、横向区域集聚”。这是跨国企业为了应对重大突发事件和维护产业链安全，对过去以效率取向的全球产业分工所做出的显著的调整。这将对未来全球产业竞争格

局产生重大的影响：未来的产业竞争，不再是产品内分工格局下的国际代工厂与跨国公司为争夺订单的竞争，而将是产业链对产业链、产业集群对产业集群之间的竞争。为了维护中国产业链的自主可控、安全高效，我们也必须仔细地分行业做好供应链战略设计和精准施策，推动全产业链、产业集群的优化升级。具体而言，一是推进产业链管理的“链长制”，把它与产业链“链主”治理的方式结合起来，发挥有为政府与有效市场的作用；二是要在区域产业集群的基础上，推进全球产业集群建设。企业既嵌入产业集群又加入全球价值链这种双重嵌入方式，是中国企业和地方政府参与全球竞争的成功利器。现在的主要问题，是应该根据全球产业链重组趋势，积极主动地在沿海有条件的地区大力发展全球产业链集群，以应对全球竞争方式变化的挑战。三是要增强防灾减灾意识。力争对重要产品和供应渠道，都至少建立一个替代来源，形成必要的产业备份系统。坚持实行中央储备和地方储备相结合，实物储备和产能储备相结合，国家储备和企业商业储备相结合，搞好军民融合储备。

锻造产业链长板

根据比较优势，我国应该进一步巩固提升优势产业的国际领先地位，锻造一些具有“杀手锏”功效的技术，持续增强高铁、电力装备、新能源、通信设备等领域的全产业链优势，提升产业质量，拉紧国际产业链对我国的依存关系，形成对外方人为断供的强有力反制和威慑能力。为此要立足我国产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，打造新兴产业链，如加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合。同时要充分认识到，目前线上经济是我国的长板，发展水平处于全球领先地位，在这次疫情防控中发挥了积极作用，线上办公、线上购物、线上教育、线上医疗蓬勃发展并同线下经济深度交融。我们要乘势而上，加快数字经济、数字社会、数字政府建设，推动各领域数字化优化升级，塑造新的竞争优势。

提升产业链质量

质量强国战略要落在强产业链上。只有产业链强，产品整体的系统功能才能真正强，才有真正的市场竞争力和控制力。为此，一要加

强国家质量基础设施的投资和建设，高度重视标准、计量、专利等体系和能力建设，开展质量提升行动。二要把提倡和培育工匠精神的政策持之以恒地推进下去，不断提高技术工人的物质待遇和精神待遇，增加社会对从事实体经济工作的荣誉感和归宿感。三要提倡、鼓励和保护国民对产品的“挑剔”行为。实践证明，本国国民对产品越是挑剔，本国产品质量提升越快。

优化产业链布局

产业链在国内的布局状态，与国内经济循环和国内价值链的形成有直接的关系，后者实体经济在空间配置上的效率。目前我国产业链布局的一个重要特点，是对过去一些重要区域性战略的国家化，如粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀、成渝地区等地区战略，近些年纷纷上升为国家战略。其背景一是国家政策在同一号令下鼓励因地制宜打造特色发展；二是实施按区域建设具有世界影响力的先进制造业集群的战略需要；三是通过区域一体化协调发展，首先建设区域统一市场，并为全国统一市场建设铺路。这将对我国优化区域产业链布局、产业区域间转移产生重要的影响。如产业同构化问题可能会得到有效的抑制，更加注重差异化竞争；再如，国内统一市场建设和市场循环将带动国内价值链形成。

补齐产业链短板

习近平总书记说，产业链、供应链在关键时刻不能掉链子，这是大国经济必须具备的重要特征。这“就是要在关系国家安全的领域和节点构建自主可控、安全可靠的国内生产供应体系，在关键时刻可以做到自我循环，确保在极端情况下经济正常运转”。为此要实施产业基础再造工程，推进基础产业高级化。产业基础的能力和水平决定了一个国家产业的加工装配制造能力和水平。如果基础零部件、关键材料、工业软件、检验检测平台等领域都有难以克服的瓶颈或短板，长期依赖外国技术，那么产业链在关键时刻就会受制于人。夯实这些产业基础能力，需要在全球价值链上造就大批的最终产品背后的“隐形冠军”，需要政府支持上下游企业加强产业协同和技术合作攻关。在实际操作中，应该根据产业升级的紧迫性，重点选择产业集群中的头部企业，鼓励其通过纵向合并等方式，联合国内外大专院校、科研院所，把资源和要素集中投放在这些知识技术密集的基础领域和关键环节，

把技术一层一层地往上做、往上提升，逐步向上延伸产业链，掌握产业链中不易被替代的那些核心技术。

优化产业链环境

优化产业链环境的本质问题，是降低产业链内企业运作的各种综合成本。一要加快发展现代服务业，降低制造业企业间的交易成本。生产性服务业对制造企业来说，就是制造业的交易成本，表现为购买前者的服务费用，其成本高低和服务质量，直接决定制造业竞争力。如研发设计、现代物流、法律服务、企业管理咨询等服务业，都是先进制造业的“聪明脑袋”和“起飞的翅膀”，是把科技知识引入商品生产的“飞轮”。二要构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。如第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等新型基础设施，与传统的交通、能源、电力、通信等基础设施一样，都是制造强国崛起的基础。三要发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。

加强产业链合作

构建新发展格局必然要求中国利用自己的市场吸引全球创新要素、加强产业链创新合作。过去中国加入全球产业分工体系的特征是切入跨国公司主导的全球价值链进行国际代工，利用西方市场进行出口导向。现在构建新发展格局，要以中国市场为主体建立以我为主的全球价值链和国内价值链，要发挥中国市场的巨大吸引力，虹吸全球创新资源为中国产业和科技创新服务。在新发展格局下加强国际产业安全、创新和发展合作，有助于形成具有更强创新能力、更高附加值、更安全可靠产业链供应链。

综上所述，推进产业链现代化，努力重塑新的产业链，全面加大科技创新力度，这是未来深化供给侧结构性改革的重点，也是巩固和壮大实体经济根基、实现高质量发展的关键。

（作者系南京大学长江产业经济研究院理事长、院长）



11月15日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）经过8年艰苦谈判，终于达成一致，成功签署。它标志着在一个在人口规模、经济规模和贸易规模均占全球1/3左右、迄今为止全球最大的自由贸易区落地而生。根据协议，15个成员国范围内90%以上的商品会获得零关税待遇，未来这一比例将进一步扩大到95%以上。这样，就在15个国家、地跨东亚及南太平洋广大地区范围内形成一个统一大市场，将大大有利于相关国家经济发展和产业发展，有利于消费者福利提升。

RCEP的签署，中国消费者可以以更便宜的价格享受日本、韩国的高端消费品，享受澳大利亚、新西兰的特色产品，肯定是获益多多。对于企业来讲，考虑到这一自贸区的15个成员国经济发展水平和比较优势差异巨大，在带来一定竞争的同时也将带来巨大市场和巨大商机。如果把眼光从纯粹的贸易扩展到产业链、供应链、价值链，那么，RCEP落地将大大有利于东亚地区产业链的稳定和发展。试想，如果在越南的工厂可以方便、自由、无成本或很低成本地从中国获取零部件、配套件和上下游服务，中国某些产业向越南和东南亚地区的转移就会顺利的多，中国“一带一路”国际产能合作框架下的产业转移也会取得更大的进展。

RCEP所影响的并不仅仅是货物贸易，RCEP本身也不仅仅是一个货物贸易协定。除传统的货物贸易外，协定在原产地规则、服务贸易、投资、电子商务、政府采购等方面均有章规范，均有所突破。譬如，RCEP实施统一的原产地规则，允许在整个RCEP范围内计算产品增加值，同时拓宽了对服务贸易和跨国投资的准入，增加了电子商务便利化的新规则，确实是一个全面、均衡、高水平的区域自贸协定。

RCEP除了给有关成员国带来自由贸易和开放市场的现实利益从而促进经济加速发展之外，它在当下的成功签署，还有一些特殊意义和启示。

其一，RCEP是逆全球化潮流爆发以来最重要的一个区域贸易协定。近年来逆全球化潮流来势汹汹，脱钩断链、保护主义、孤立主义不绝于耳，使得很多人对自由贸易、合作利益、比较优势这些基本经济原则都产生了怀疑，似乎越是保守封闭、老死不相往来越是有利，只出不进最为得意。RCEP的诞生，犹如逆全球化冬日阴霾中的一股春风，无疑引领了全球开放共赢、互利共生、睦邻合作的潮流。它让人们相信，无论成员国之间经济发展水平高低、差异大小，开放市场、合作交流都会给各方带来利益。

其二，RCEP之所以诞生在东亚地区，恰恰是世界经济重心向亚太转移、东亚成为世界经济最重要增长极的真实写照。实际上，自由贸易和经济发展是相互促进的：越是经济发展迅速、人们生活水平提高迅速的地区，越需要开放市场、需要贸易投资自由化，也越有动力开放市场，推进贸易投资自由化；反之，越是经济低迷、产业衰落、创新不足的地区，越希望通过保护落后苟且偷安，其经济越是发展不起来。东亚的经济成功提升了相关国家的视野，促成了RCEP，这可能会给相关国家和相关产业带来冲击，但在冲击和竞争之下，有所失有所得，优

RCEP 签署：经济全球化发展新趋势

□ 王跃生

势产业会越练越强。

其三，RCEP成功落地所带来的超过这一贸易协定本身的最大意义，是它可能在某种程度上隐喻了未来多边贸易体制与经济全球化的发展新趋势。众所周知，既往的以WTO为核心的多边贸易体制是在上一轮经济全球化过程中形成的，是由美国等发达国家主导下的。这一体制对于二战后全球经济发展与繁荣作出过应有贡献，我国的对外开放过程实际上也就是一步步融入这一体制的过程，而且获得巨大的开放利益（全球化红利）。然而，到了20世纪末，特别是全球金融危机以后，逆全球化和保护主义、重商主义潮流渐成气候，以WTO多边贸易体制为代表的贸易自由化日渐式微，如今更濒临瘫痪。未来的经济全球化怎么走，未来的全球多边贸易体制如何改革与重建，颇多疑问，颇多争议。在我们看来，未来相当时间内，在大国博弈趋势未改、百年变局趋势未定的情况下，一元的全球贸易体系未必能够形成，也不必追求理想化的全球一体化体系。RCEP给我们的启示就是，区域、诸边、双边多种形式共存，高水平经济一体化与低水平自由贸易协定（FTA）共存，同一个FTA内不同成员国间差别待遇、动态调整，经贸协定的非政治化与去意识形态化，不同FTA以及同一FTA成员国之间竞争与合作共存的“竞合原则”，可能是未来全球多边贸易体系建设乃至经济全球化发展的基本趋势。

（作者系北京大学经济学院教授）



11月15日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）历经长达8年艰苦谈判后，终于正式被东盟10国和中、日、韩、澳、新等15个成员国签署。这标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力自由贸易区的诞生。

RCEP 的缘起

RCEP缘起于2011年2月26日在缅甸内比都举行的第18次东盟经济部长会议。该次会议通过了组建RCEP的草案。草案提出有两大动因：一是推进东亚区域经济一体化发展的自身需要。根据其草案，RCEP的目标是在东盟原有的5个“10+1”基础上，构建一个涵盖16国的全面、高质量、互惠的区域自贸协定，以加强相互间经济合作，拓宽和深化经济一体化，推动区域经济增长。二是应对TPP（跨太平洋伙伴关系协定）的冲击需要。2011年11月17日—19日，在印度尼西亚巴厘岛举行的第19次东盟领导人会议正式批准组建RCEP的草案。2012年11月20日，在东埔寨金边召开的第21届东盟峰会上，16国领导人共同发布《启动RCEP谈判的联合声明》，正式启动全球最大自贸区建设进程。

RCEP 的谈判历程

从2013年5月的首轮谈判至2020

年11月的正式签署，RCEP历经长达8年、多至31轮的艰苦谈判，其间还举行了4次领导人会议、超过20次部长级会议，其历程可分为3个阶段。缓慢推进阶段（2013—2015年）。2013年5月9日，RCEP第一轮谈判在文莱正式开启。该轮谈判成立货物贸易、服务贸易和投资3个工作组，并就货物、服务和投资等议题展开磋商。按最初设想，RCEP谈判本应在2015年底结束。但由于各国经济发展水平差异很大、谈判议题分歧较大等因素，前期谈判进展异常缓慢。截至2015年底，RCEP虽然举行了10轮谈判和3次部长级会议，但直至第10轮谈判才就货物贸易、服务贸易、投资等核心领域展开实质性磋商。加速推进阶段（2016—2018年）。这期间，RCEP举行了2次领导人会议和14轮谈判。2016年2月4日，TPP正式签署。这一事件促使RCEP成员国加速推进其谈判进程，10天之后便在文莱开启了第11轮谈判，2016年全年举行了6轮谈判。2017年1月23日，美国宣布退出TPP。随后，特朗

普政府开始利用双边谈判争取美国利益最大化，并使用各种政治经济手段向谈判对手施压。为应对美国的经济制裁，RCEP成员国进一步加快推进其谈判进程。同年11月14日，RCEP首次领导人会议在菲律宾马尼拉举行。此后一年，RCEP成员国相继在货物、服务、投资和部分规则领域议题谈判中取得积极进展，谈判任务完成度迅速提升至2018年的80%。

凝心聚力阶段（2019—2020年）。这期间，RCEP再次举行了2次领导人会议和7轮谈判。2019年8月2日至3日，RCEP部长级会议首次在北京举行。此次会议在市场准入和规则谈判方面均取得重要进展：超过2/3的双边市场准入谈判顺利结束；新完成金融服务、电信服务、专业服务3项内容。同年11月4日，第三次RCEP领导人会议在泰国曼谷举行。会后发布的联合声明表明，历经27轮谈判，RCEP除印度外的15个成员国已经结束全部20个章节的文本谈判。2020年以来，RCEP各成员方克服新冠肺炎疫情带来的困难，全面完成市场准入谈

□ 马相东

判。11月15日，第四次RCEP领导人会议以视频形式举行，15国领导人共同出席并见证RCEP签字仪式，RCEP最终顺利达成。

RCEP 的多重效应

RCEP是目前全球经贸规模最大的自贸区。2019年，RCEP的15个成员国的人口规模、经济规模和贸易规模分别占全球的30%、30%和28%。RCEP的签署，具有多重效应。

对推动东亚区域经济增长意义非凡。一方面，RCEP的签署将显著拉动东亚区域经济增长和福利提升。RCEP框架下关税壁垒、非关税壁垒和投资壁垒的大幅削减，将大幅降低企业利用自贸协定的制度性成本，进一步提升自贸协定带来的贸易创造效应，进而拉动地区整体经济的增长、带动各国国民整体福利的提升。另一方面，RCEP的签署也将促进区域产业链和供应链的深度融合和发展。RCEP框架下，各成员国之间的货物、服务、投资等领域市场准入进一步放宽，原产

地规则、海关程序、检验检疫、技术标准等逐步统一。这将有利于域内经济要素自由流动，有助于跨国公司降低最终产品的生产成本，进而建立更精细更完善的产业链分工体系。

对推动我国经济高质量发展意义重大。一方面，RCEP的签署将显著助推我国构建面向全球的高标准自贸区网络。RCEP签署后，我国对外签署的自贸协定达到19个，在全球多边贸易体系中的地位进一步提升。此外，RCEP的签署，还可为推进中日韩自贸协定谈判奠定良好基础。另一方面，RCEP的签署也为我国加快构建双循环新发展格局提供了关键的机制性合作平台。在RCEP框架下，我国对外开放将进一步扩大、营商环境将进一步优化、国际国内两个市场资源和要素配置效率将不断提升。

RCEP 的前景展望

根据规定，东盟10国中需要至少6国，中、日、韩、澳、新等5个伙伴国中需要至少3国完成各国立法机构

批准程序，协议才算正式生效。鉴于RCEP各成员各自履行国内法律审批程序需要一定时间，该协定正式生效实施可能还需要一段时间。此外，为照顾成员国的产业利益，RCEP在较为关键的关税减免方面安排了较长的过渡期，协议总体效果的显现仍需时日。

不仅如此，RCEP的未来发展还可能面临国内、国际两个方面的考验：国内方面，如何避免加剧地区发展不平衡问题。在RCEP框架下，我国低端劳动密集型产业可能会进一步加速向东南亚地区转移，从而引发中西部 and 东北地区一定的产业空心化风险，并对就业形成某种程度的冲击，低技能工人可能因从东盟10国进口劳动密集型商品而失业，这可能会加剧我国地区发展不平衡问题。国际方面，应考虑如何在RCEP内部建立有效的利益协调与平衡机制，以避免多边框架中因不同发展水平经济体之间难以调和的矛盾而陷入困局的覆辙。

如果能妥善解决上述两方面的问题，RCEP将会起到“一石三鸟”效果：一是进一步助推我国加快构建立足周边、面向全球的高标准自贸区网络，并助力形成双循环新发展格局；二是可为东亚区域经济合作与经济发展注入新的活力，全球制造业将进一步向亚洲集中，RCEP将成为全球经济新的增长极；三是还将有力支持自由贸易和多边贸易体制，稳定全球产业链供应链，助推世界经济恢复发展。