



# 徐奇渊：国家产业链的 二元悖论



文|意见领袖专栏作家 徐奇渊

在全球产业链上，如果某种产品的出口集中在比较少数国家，那这种产品的供给可能具有一定的脆弱性，同时我们也把这种产品定义为具有高出口中心度的产品。我们的研究发现，在这类产品的出口当中，中国在其中八成产品的出口上具有优势。中国能够出口的高中心度产品种类数量甚至仅次于美国，因此中国的供应链呈现出较强韧性。根据联合国工业发展组织的分类标准，中国甚至是唯一拥有全部大、中、小工业门类的国家。

这也印证了 2020 年 2 月前后，中国在疫情防控初期对全球供应链的重大影响，并引发了全球社会的高度关注。2020 年 3 月联合国发布报告指出，全球约 20%的制造业中间品贸易来自中国，如果中国的中间品出口下降 2 个百分点，将导致 45 个主要经济体出口下降约 460 亿美元，其中欧洲、美国、日本、韩国和中国台湾受影响最大。同时，也要客观理性地认识到中国在全球产业链中面临的脆弱性。中国在两成高出口中心度的产品中并不具有优势，而且中国外贸呈现“大进大出”特点。即使是中国出口的一些高中度产品本身的生产过程，也需要从国外进口大量的中间产品。根据我们设计的脆弱性指标，电机-电气-音像设备、机械设备、光学-医疗等仪器是中国在全球产业链中面临脆弱性最高的三个行业。特别地，电机-电气-音像设备行业的脆弱性指数是后两个行业的三倍以上。而且从表面上来看，卡脖子是卡在了具体的产品上，但实际上卡脖子是卡在了具体产品背后的专利技术、基础理论，甚至国际标准层面。关于专利技术角度，我

们的书中还有更加详细的阐述。



01

发达国家也同样面临着

国家产业链二元悖论

我们团队的崔晓敏博士和多位同事，不仅对中国的产业链影响力和脆弱性进行了检查，而且还对美国、日本、德国等 10 个代表性的发达国家进行了相同的“体检”，从而给出了这些国家产业链所具有影响力和脆弱性。在脆弱性方面，我们先识别 HS-6 位码层面的脆性产品，然后按照各种产品的占比加总到 HS-2 位的行业层面，获得各种行业对应的脆弱性。结果可以发现：

各国脆弱度前3的行业：10个代表性发达国家

	1	2	3
美国	电气-电子设备	机械设备	车辆
荷兰	电气-电子设备	机械设备	光学、医疗等仪器
日本	电气-电子设备	机械设备	矿物燃料及其蒸馏产品
韩国	电气-电子设备	机械设备	光学、医疗等仪器
德国	机械设备	电气-电子设备	矿物燃料及其蒸馏产品
英国	机械设备	电气-电子设备	矿物燃料及其蒸馏产品
法国	机械设备	电气-电子设备	航空器、航天器及其零件
意大利	机械设备	电气-电子设备	矿物燃料及其蒸馏产品
加拿大	机械设备	车辆	电气-电子设备
澳大利亚	机械设备	电气-电子设备	车辆

首先,各国越是具有国际竞争力的产业,其同时伴随的脆弱性也越强。这也是本文开始提到的国家产业链二元悖论。例如,美国、日本、韩国、荷兰的半导体产业都很强,但其脆弱度排在第一名的产业恰恰都是电子-电气产业。同时,德国、英国、法国、意大利的机械制造业更有竞争力,但其脆弱度排名第一的行业正是机械设备。再如,法国是空客飞机的最终生产国,但同时法国的航空器、航天器及其零件产品的脆弱度也排到了第三。其次,各国脆弱度排名靠前的行业比较集中,特别集中在电子-电气产业、机械设备。这两个行业生产过程的集成度较高,涉及的产业链条也 longer。因此也可以看到,尽管上述10国都是全球供应链上极具重要性的发达国家,但从各自的国家产业链来看,上述两个行业几乎是所有主要发达国家脆弱度最高的行业。换言之,主要发达经济体在实现这两个行业较高竞争力的

同时，尚没有一个国家实现了这两大产业链的完全自主可控，其产业链安全都在很大程度上要依赖于外部环境。

## 02

### 为什么会有国家产业链二元悖论？

全球供应链分工是当今国际分工的主导形式。最早的国际分工形式无疑是产业间的分工。大卫·李嘉图 (David Ricardo) 在其经典著作《政治经济学及赋税原理》中提出比较优势的思想时，举的关于英国和葡萄牙在布匹和葡萄酒分工的例子便是产业间分工的例子。二战之后，发达国家之间的产业内分工开始盛行，并导致新贸易理论的产生。20 世纪 90 年代以来，随着信息通讯技术发展、运输成本下降，以产品内分工为特征的全球供应链分工越来越重要。“生产分割”、“外包”、“中间品贸易”、“全球价值链”、“全球生产网络”等概念逐步流行起来。中国在改革开放尤其是入世之后也是积极融入全球供应链分工，其重要特征是入世后加工贸易曾经在中国外贸中占据一半的比重。需要指出的是，全球供应链分工占据主导形式，并不否定产业间分工、产业内分工依然是当今重要的分工形

**预览已结束，完整报告链接和二维码如下：**

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_42357](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_42357)

