

区域经济合作中湖南的 “反梯度”选资战略^{*}

□ 刘茂松

目前,在全球化和信息化的新经济条件下,湖南融入新型的国内和国际分工格局,特别是参加泛珠三角区域性经济合作,必须根据新经济的特点,把握分工的主动权,不能再一味寻求顺梯度转移的低质外来资本,和仅限于实物贸易的出口扩大。面对全球范围内日益广泛而增加的跨国流动性资本,湖南反向选择“优质”外资和反向输出“有潜力”资本的机会已经到来。所以,在新经济形势下湖南对外的区域金融与投资合作,应该从“反梯度”方面着手,通过有选择“引进来”建立和壮大自己的主导优势产品和产业集群,通过有目的“走出去”延伸和扩展优势产业群和产品链。同时在政策方面逐步完善与“引进来”、“走出去”战略配套的政策措施,营造适应新型区域合作战略实施的经济环境,进而打造湖南的持续赶超能力。

一、区域经济合作反梯度选资战略基本构思

面对全球化、信息化的新经济形势和新型国际分工格局,湖南的对外开放战略构思应该在原来的“一味引进,全盘吸收”思想观念上作调整,结合新情况创新更为全面化、科学化的思路,形成一种“反梯度”选资战略构思:围绕建立具有湖南特色的,能向高梯度地区产生反向辐射的创新型产业体系这一核心,着眼整个国际分工和产业体系,选择有未来市场竞争力的潜在产业加以定位,充分利用“半边缘区”具有的后发优势,吸引大量沿海大型企业和国外跨国公司进入,参与相关的产业内、产品价值链环节上的分工,从其中反向选择“质量型”技术进行模仿创造,提升高新技术产业在全省的产业比重,逐步将自行创造的核心技术转化为现实的产业优势,实现产业“蜕化”,接着通过产业集群规模开发,稳固在国

内、国际上的技术竞争优势地位,同时以对外直接投资形式向高梯度地区分工推移,在把握技术核心分工地位的同时延长下游生产链条,形成自有的产业延伸链条,从而赶超发达地区并与发达地区建立平等的贸易和协作经济关系。

这一战略构思的重点在于有选择的“引进来”和“走出去”。根据两头在外的开放经济形势,有方向性的“引进来”不但为打造特色优势产业提供必要的开放性前提,而且能够避免原来“全而不精”的引资现象,留下有利的,放弃无益的,集中精力保持地区重点产业类型引资的持续稳定性和战略深入性,不但要提高产业的专业化程度,而且要增强产业的竞争优势;另一方面,有目的性的“走出去”则是为了实现和巩固湖南产业在国内、国际市场上的竞争优势,站在国际分工体系角度,有层次、有步骤的对外投资可以发挥和巩固自身优势,并且逐渐建立起自主的新型产业延伸安排,居于产业核心技术地位来主导新型产业的分工链条,实现分工地位由被动到主动的提升。当然,目前“走出去”战略对湖南来说还是一个起步阶段,政府和企业都不同程度的忽视甚至无视对外投资的作用和意义,这需要在改变观念的基础上通过一系列对外投资的战略安排来实现从松散到集中、从被动到主动的过渡。根据这一思路,湖南参与泛珠三角区域的金融合作,应重点利用好香港和深圳的证券资本市场,进行产业资本的上市,以及企业资本的收购、兼并与重组,为做大做强湖南的支柱产业特别是超级产业服务。这里要特别重视香港国际资本市场的作用,通过香港这个国际平台,把优质的资本和项目引进来,也把湖南的优势产业和优势企业推向国际市场,有效地参加国际分工与合作,提升湖南经济的赶超能

* 作者简介:刘茂松,湖南师范大学商学院教授、博士生导师,湖南长沙,410006。

力和现代化水平。

二、区域经济合作反梯度选资战略实施步骤

1. 选定优势产业,作为反梯度“选资”的具体实施对象

根据中部六省和全国分行业工业增加值计算出其区位商和产业贡献率并进行分析,中部六省具备区位商优势的产业大致相同,而且多属于立足自然资源和矿产等传统优势向技术性优势转化的制造型产业。相比之下,湖南的烟草加工业产业贡献率大,在六省中具备绝对优势,再从全国来看,湖南的湘烟系与云南云烟系、上海沪烟系已经形成了“三角鼎立”的竞争局势。此外,湖南的机械制造业通过扩大规模和引进技术,在“十五”期间得到了快速发展,出现了如三一重工、中联重科和山河智能等迅速发展起来的大型工程机械企业,株洲电力机车厂、长丰集团等交通机械设备制造企业等,体现了湖南在机械制造产业向高新科技发展趋向中的潜力。同时,在信息化经济推动下的电子信息业也成为了湖南的新兴产业,在长株潭城市群当中逐渐形成了以 LC 飞利浦曙光电子有限公司、湖南计算机股份有限公司、创智集团、湘邮科技、湖南长海控股集团有限公司等主力军团为龙头的 IT 产业。作为在湖南产业体系中地位相对重要的机械制造业、以烟草加工业为主的农林深加工业和以电子信息业带头的高新技术产业,从目前来看,可以定位为湖南“引进来”与“走出去”的战略优势产业。

2. 选择性的引进战略投资者,提高战略优势产业的开放度和集聚度

围绕优势主导产业,湖南引进战略投资者要有产业方向和重点:①在装备制造业中,依托三一重工等企业,加强与国际知名品牌企业的合作,打造国内外重要的工程机械研发与生产基地;依托株洲电力机车厂等企业引进国外战略投资者,建立轨道交通配套产业基地,壮大轨道交通产业集群;依托长丰集团等企业,引进战略投资者,提高企业研发能力和核心制造能力,完善汽车产业链,形成汽车产业集群;依托特变电工衡阳变压器公司等企业,引进技术资本型战略投资者,加强输变电设备研发力量。②作为装备制造业后盾的原材料产业中,依托华菱集团,将华菱集团与米塔尔已经实现的战略合作落实到位,并引进消化新材料技术,将钢铁产业建成中高档工业用材的“优质”基地;依托湖南有色控股集团,引进先进技术,打造国际性的有色金属基地;依托长岭石化等企业,引进关键技术,壮大石油和化工产业集群;依托韶峰水泥集团等企业,引进技术、资金、品牌和管理,重点发展

新型干法水泥、化学建材、新型墙体材料、建筑陶瓷等延伸产业,壮大产业集群。③在高新技术产业中,依托长沙国家软件产业基地等,引进先进技术和尖端产品,建设新型显示器件等六大基地,将信息产业培育成为我省重要的支柱产业;依托长沙力元新材,引进国际知名品牌的大企业,培育 1—2 个以新材料为主业的具有国际竞争力的集团公司,建设 1—2 个国家级新材料产业基地;依托九芝堂等企业,与国际专业公司及知名企业进行合作,壮大长沙国家生物产业基地。④在农林产品精深加工业中,以“白沙”、“芙蓉王”品牌为基础,争取与国外知名烟草制造商合作,把我省建设成为全国优质卷烟生产基地;依托唐人神等企业,引进国内外知名品牌企业,大力开发无公害食品、绿色食品、有机食品,推进肉制品、米制品、果制品等具有湖南优势的农业工业化产业发展;依托湖南泰格林纸集团等企业,引进资金、技术、设备,重点发展高档纸产品,构建林浆纸及纸制品产业链。⑤在配套现代服务业中,通过引进国内外专业公司,加快物流基础设施和物流信息化建设,组建烟草、邮政、医药、粮食、棉花、钢铁、农资、汽车等现代物流企业集团,做大做强星沙国际物流、湖南粮食中心批发市场等物流企业,同时吸引跨国企业来湘设立采购配送中心,提升湖南物流发展现代化水平;引进外资银行、股份制银行来湘创办分支机构,鼓励境外有实力的金融机构参股地方商业银行、农村信用社体制重组。引进这些第三产业中的战略投资者为湖南优势产业的产业链条延伸提供配套服务,是为湖南未来的高效、优质产业地带建立作足准备。总之,在“引进来”战略中,有方向性的引资目的就在于正确利用战略投资者的品牌和规模效应,为自己带来多资金、高技术的同时,也为自己打响了知名度,为未来的自主产业集群做准备。

3. 积极开展对外投资,主动开拓外部市场延长战略优势产业的外部链条

从 2000 年开始,湖南已经在机械设备制造、软件设计开发、采矿冶炼、农业开发、种植、养殖、饲料生产、造纸、酿酒、餐饮、服装生产以及影视制作、医疗保健、综合贸易等行业进行了对外直接投资,但是广泛而松散,投资效果甚微,这是因为一方面省内企业和政府的对外投资意识不强,另一方面也缺乏对外投资战略的引导。下面我们就不同投资主体的对外投资提供战略性建议。

首先,规模企业的对外投融资战略选择;更快的掌握国际先进技术以实现跨越发展。湖南对外投融资的主体是国有企业(主要是国有垄断企业)和有限责任公司。这些企业

都是规模企业,但是在制造领域,这些企业生产的产品是成熟产品或者是标准化产品,如机械,电子,化工,纺织等。根据技术创新产业升级理论,我们在现有的技术积累基础上已经进入到一个高速对外投资阶段。一方面,我们要获得规模经济带来的效益。虽然这些企业在省内、国内是大企业,但是在国内、国际上来看,还算不上大型规模公司,没有获得规模经济带来的低成本优势,而规模经济的获得可以通过向不发达地区投资获得。实际上对比自己较弱的国内地区和国外其他发展中国家投资是获得规模经济的有效手段,同时可以获得资金的原始积累,特别是目前已经处于相对劣势的产品。另一方面,在电器,电子,半导体行业,虽然大部分产品已经是成熟甚至是标准化了,但是在产品的核心技术和新产品的研发领域,还是由国内发达地区和国外(“高梯度”地区)掌控,他们通常把低端产品转移到下游生产,高端产品和技术研发部门自留,以获得技术上的长期垄断优势。相对的,湖南的大型企业可以以市场导向和学习为目标进行“反梯度”投资。信息化让“高梯度”地区出现了一大批的高科技产业群,如微电子、新材料、生物技术、化学化工等等,反梯度投资主要是学习先进技术和管理经验,以及开拓国内国际市场的经验技巧,提高品牌的国内外地位和价值,最终获得国际影响和竞争力,更快的掌握其先进技术实现跨越发展。反梯度投资可以采取四种形式:一是到“高梯度”地区设立研发机构,开发新技术和新产品;二是通过股权和并购方式进入这些地区的企业,进行技术模仿和技术改进;三是与当地企业合资合作建立新企业,共同生产研发;四是建立独立公司,融入当地产业群。

其次,中小企业的对外投资战略选择:配合大企业联合进行国外投融资即“群体迁移”。私营企业和股份有限责任公司的规模要小很多,主要是中小企业,但是在技术上有大企业所没有的小规模优势。私有企业主要在轻工业、电子、初级产品加工、纺织服装、餐饮、机械、服务、商业贸易等领域,这些行业在国内已经处于过度竞争,根据产业边际扩张理论,这些企业由于生产能力过剩,需要对外进行转移,但是其产品价格过低,单独外移容易遭遇贸易壁垒。目前,国际分工带来的专业化生产使很多大企业把一些不重要的部门和零部件部门外包,以达到资源的优化配置,这样就为中小企业对外投资发展提供了很好的机会。如果在国内这些中小企业是以“核心——外围”体系(CPS)中的“外围”分子存在,并且已经掌握一定的技术,要实现海外扩张对外投资的一个有效方式就是进行“群体迁移”——跟随大企业联合进

行国外投资,这样可以借助大企业的力量避免单独对外投资可能遭遇的尴尬。当然,集群迁移需要一定的前提条件即在大企业和中小企业相互之间必须有良好的诚信才能够保证群体的成活率,只有彼此良好的诚信和密切的联合才能提升企业对外投资的集体效率和成功率,因此中小企业在“群体迁移”中应该要与大企业建立诚信制度,以保证企业间最有效的合作和规避风险。

总之,对外投融资战略要结合引资战略进行。“走出去”和“引进来”是对外开放并行不悖的两个轮子,两者的有机结合将大大提高企业对外直接投融资的水平。因此,湖南对外投融资战略要结合引资战略进行:首先,应继续通过吸收外资引进先进的技术和管理来促进了本地企业的技术水平、管理水平的全面提高,尤其是提高本地企业进入国际市场的能力;其次,要把国内、省内外向开放的市场与外部投资市场联系起来,为本地企业扩大海外投资创造更多条件;再次,要与已在省内投资成功的跨国公司携手进入国际市场,开展第三国投资,充分利用跨国公司在国际上的销售网络渠道和影响力,提高投资的成功率。其中,品牌战略是对外投资战略的重要环节,品牌是竞争优势的标志,开拓外部市场的主要目的也就是延伸产业链条,打造国内外市场上具备竞争优势的晶牌。总之,湖南企业和产业的“走出去”过程就是产业和分工的反梯度推移的实现过程,不但提升了产业和分工地位,也标志着湖南参与国际分工的主动性提升。

三、与反梯度选资战略相关的政策措施

湖南省在区域经济合作中实施反梯度“选资”战略,需要相关政策措施的支持,这些政策措施的作用不可忽视。

第一,优化投资政策环境,服务到位。(1)优化招商引资的法制环境。根据本地的实际和招商引资中存在的问题,补充制定一些必要的法规、规章,以便于实际操作。营造更宽松的投资环境,放宽一些原有的对外商投资的限制。依照国际惯例严格执法,妥善解决同外商投资合作产生的法律纠纷。(2)制定出本地吸引外资的优惠政策。在法律赋予的权限范围内,出台一些具有地方特色的、对外商有吸引力的优惠政策。在用足用活国家已有政策的同时,地方政府还可以制定出本地适用的更加优惠的政策,营造出新的政策优势。事实上,中央一贯鼓励中西部地区积极利用外资,留有不少政策空间可供中西部地区研究、运用。(3)积极稳妥地发展招商引资的中介机构。在招商引资过程中,依靠中介机构的宣传、介绍,可以同更多的跨国公司认识、接触。凭借中介机

构的帮助,可以提高项目的质量和推介水平,增强竞争力。在许多场合,需要有中介机构的咨询、参谋、论证、游说,才能确保招商引资获得更大的成功。(4)提供良好的服务。必须强化服务意识,为外商提供更为便捷的服务,切实尊重和保护外商的合法权益。

第二,优化投资软环境,加强工业园管理,鼓励高新技术研发和人才定向培养。一方面,加快发展专业工业园区,突出抓好高新技术产业、先进制造业、农副产品加工业等省市级特色园区建设,加快长沙金霞海关保税物流中心、郴州出口加工区和柿竹园有色金属科技工业园建设;适度发展县(市)专业园区。积极开展园区招商,充分利用长沙、株洲两个国家级高新区和国家级长沙经济技术开发区的产业集聚优势和综合配套优势,壮大一批民营企业,引进一批外资企业。另一方面,鼓励高校和科研机构的技术研发,加大技术创新投入,与高新技术产业合作,实现产学研一体化,提高从实验室研究到生产投入的效率,同时还要适时制定高校定向培养本省企业和产业所需高技术人才计划,减少人才流失,激励外出人才回省服务家乡。

第三,加大力度,完善企业“走出去”的促进体系。国外经验证明,在发展跨国公司初期,国家实施产业政策扶植是十分必要的。之前的日本政府就是用产业政策这双“有形的手”扶植现在的世界品牌跨国公司度过了“襁褓”时代。同时,产业政策还要坚持扶优扶强原则,先打造一定数量的世界级企业,再利用大企业的竞争优势带动中小企业走出去。省级政府要扶持企业顺利“走出去”,应该加强与有关银行、保险机构的协调,继续完善财政金融政策,加大对对外经济合作业务的支持力度:利用高层互访和多双边会晤,宣传推介湖南企业,推动省内企业境外投资和承揽境外承包工程项目;利用多双边经贸联系机制和磋商机制,落实和推动有关项目,充分发挥各类投资洽谈会、展览会和国内外论坛的作用,为省内外和国外企业的相互了解及交流合作提供平台。同时还要完善各项监管制度,规范和加强管理。建立和完善协调机制,加强行业自律和协调;改革对外投资审批制度,简化审批程序,减少审批手续,为企业提供便利;加强信息服务,不断为省内企业提供各国和地区法律法规、税收政策、市场状况和企业资信等信息,加强政策培训和人才队伍建设,为地方和企业培养开展“走出去”业务需要的经营管理人员。

四、结论

在新型国际分工格局下,采取“反梯度”选资战略对于湖

南来说具有双重作用,一方面为国外、省外技术性先进生产要素的流入提供条件,另一方面也为具备技术性优势的省内产业和产品在集群和链条上的延伸提供前提。因此,只有好好把握目前的贸易与投资一体化机遇,正确看待国际资本流动而主动采取选资和出资的态度,才能为湖南产业结构调整和新主导产业建立提供有效的融资和投资途径。站在本文角度,我们认为湖南参加泛珠三角区域性经济合作的最佳策略,就是采取“反梯度”选资战略,以选择性的“引进来”与目的性的“走出去”相结合作为战略中心,并以建立和改进相应政策措施为辅助。我们相信,提出这种战略安排面对目前的国内外形势具有很强的适应性,并将在以后的开放实践中得到进一步发展和完善,为促进湖南崛起发挥重大作用。

参考文献:

- [1] 保罗·克鲁格曼:《克鲁格曼国际贸易新理论》,中国社会科学出版社,2001年版,第89~137页。
- [2] 迈克尔·波特:《国家竞争优势》,华夏出版社,1997年版,第214~252页。
- [3] 刘茂松:《反梯度推移发展论》,湖南人民出版社,2000年版,第64~88页。
- [4] 刘茂松:《信息化与工业化反梯度推移》,经济科学出版社,2004年版,第14~62页。
- [5] 刘茂松、许鸿文:《论国际分工的反梯度推移演进均衡》,中国工业经济,2006年第2期,第13~20页。
- [6] 陈明森:《产业升级外向推动与利用外资战略调整》,科学出版社,2004年版,第95~223页。
- [7] 洪银兴:《从比较优势到竞争优势》,经济研究,1997年第6期,第20~26页。
- [8] 侯高岚:《传统与赶超:从比较优势理论到后发优势理论》,中国社会科学院研究生学报,2002年,增刊,第45~48页。
- [9] 赵文:《国际分工格局的调整与变化》,中国贸易报,2003年11月20日,第2版。
- [10] 齐俊妍、陈滴高:《从长周期的发展看国际分工的重组和变化》,世界经济研究,2004年第12期,第4~8页。
- [11] 张幼文:《论全球规划型发展战略》,国际贸易问题,2002年第11期,第11~14页。
- [12] 孟庆民、李国平、杨开忠:《新国际分工的动态:概念和机制》,中国软科学,2000年版第9期,第112~116页。
- [13] 朱莉娟:《新型国际分工格局下的湖南开放处刊务研究》,硕士学位论文文,2007年4月。

责任编辑:周勇