

全球产业链变革下的中小企业发展

——2013年中国供应链高峰论坛嘉宾观点集萃

探讨供应链新发展 为全国中小企业提供智力支持



嘉宾介绍:周禹鹏,曾任上海卢湾区劳动局局长、党组书记,卢湾区委常委、组织部部长、副区长、区委副书记、区长,市委副秘书长、秘书长,浦东新区工作党委书记、管委会副主任、主任,副市长、浦东新区区委书记,市委常委、副市长、市政府党组副书记、上海世博局局长等职。2007年2月起任市人大常委会副主任。2010年4月,当选为上海现代服务业联合会会长。

进入21世纪以来,世界多极化、经济全球化深入发展,科技革命孕育新的突破。随着第三次工业革命



嘉宾介绍:王新奎,上海市人民政府参事室主任、上海WTO中心总裁。原全国工商联副主席,上海市政协副主席,上海市工商联主席,上海对外贸易学院院长。研究成果:《当前国际资本市场的现状及发展前景》、《探索海外投资新路,拓展发展出口贸易的新空间》、《世界贸易组织与我国国家经济安全》等。

近20年来,特别是全球金融危机之后,大家看到的都是宏观基础方面的问题,但是往往忽视了一个重要的发展趋势,就是微观基础空前活跃。其中一个非常重要的方面就是全球产业链和价值链重构的趋势。这个重构趋势的第一个表现就是制造业和服务业的融合。而融合的形式是制造智能化加上服务数字化,数字化的服务和智能化的制成品融合在一起。这个融合表现为几个方面,第一表现为智能制造和数字化服务融合提供一个前所未有的、可以人人都参与的商业模式的创新平台。就是互联网加上数据传输、无线传输和智能终端加上社交网络,并通过云计算和大数据汇合。这样一个平台,从消费者到中小企业,到全球跨国公司,几乎人人都可以参与。每个人手中只要有一个苹果手机就是物联网的一部分,每一个动作都是用无线传输到云计算当中,而且你就是社交网络的一部分。现在几乎所有的商业模式创新都在这个创新平台上进行。第二是服务和制造融合产业的运行平台也发生了巨大变化。智能制造、数字服务加上创意成为供给方,然后通过物联网和社交网形成一个虚拟社区,虚拟社区就是需求方。这个运行平台是过去从来没有过的,现在有很大一部分在虚拟社区里的贸易,并不是用投入产出表描述出来的,这个数字是非常强大的。现在不但是分销进入虚拟社区了,金融进去了,医疗保险也进去了。所以facebook说,他现在是世界上人口至少第三大的“国家”,有6亿人口,很快就会超过印度甚至超过中国,成为世界上人口最多的“国家”,这个虚拟社区已经不是原来的概念了。在这个虚拟社区里,有金融、贸易、社区服

变革突出地表现在以下三个方面:一是随着经济的快速发展,生产的社会分工日益细化,各种新型业态的企业不断涌现,服务外包已成为当今经济发展的新模式。二是为在激烈的市场竞争中取得优势和主动,企业的发展不断向着微笑曲线的两端延伸,由此呈现出制造业与服务业加速融合的新趋势。三是依托于现代信息技术和互联网,智能化和数字化正日益成为当代经济发展的新潮流。

面对国际国内经济发展的新形势,迫切要求我们要主动顺应潮流,加快转型升级,实现从传统经济向现代经济的转变,从规模扩张向提高质量的转变。其中,特别要加快推进广大中小企业的转型升级。我国“十二五”规划纲要特别强调指出,要大力发展中小企业,促进中小企业加快转变发展方式,推动中小企业调整结构,提升专业化分工协作水平。引导中小企业集群发展,提高创新能力和管理水平,创造良好环境,激发中小企业发展活力。

上海中小企业发展现状告诉我们,大力发展中小企业,涉及问题很多,在我看来,当前需要重点解决三大问题:一是要加快中小企业的技术进步和结构调整。中小企业涉及领域面广,企业总数占比量大,但发展水平极不平衡,技术水平相差悬殊。就总体来说,与世界先进水平相比,上海的中小企业并不占领先优势,主要是劳动生产率明显偏低。比如,随着电子商务的快速发展,快递业成为我国成长最快的行业之一。但居我国快递业第二第三位的本市两家企业,人均劳动生产率每年仅7万至8万元。二是要进一步营造有利于中小企业发展的良好环境。由于中小企业中民营企业占大多数,其中不少企业又是随着信息技术和互联网的发展应运而生的,它们业态新、技术

新、模式新、机制新,企业的经营范围又常常是跨界的,这就很容易与现行政府条线管理的体制发生摩擦与碰撞。因此,发展中小企业,需要加快政府体制改革,特别是政出多门、多头管理的状况亟待改变。据我观察,对政府部门制定的相当多优惠政策,企业不知道、不了解的情况十分普遍。比如,去年上海市政府发了一个“关于贯彻沪府发[2012]98号文《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展意见》的实施意见”的文件,但时至今日仍有很多企业不了解。最近,上海现代服务业联合会为会员单位举办了一期关于这一文件的解读会,出席会议的人数之多,远远超出我们事先的估计。由此可见,当前制约广大中小企业发展的瓶颈不少,生存环境、特别是政策环境需要进一步着力改善。三是要进一步拓宽中小企业融资渠道。长期以来,融资难一直是横亘在广大中小企业发展道路上的一道坎。各级政府和金融界都为此作出了种种努力,但是这种局面并没有得到明显改善。据全国工商总局的数据,截至2012年6月底,全国实有内资企业1264.89万户,但是据全国工商联调查数据显示,超过90%以上的企业无法从银行得到贷款。其实我们大家都知道,企业融资难,并不是银行不想贷款,而是银行不敢贷款。因此,解决企业特别是广大中小企业融资难问题,关键是急需建立和完善中小企业的信用担保体系,建立和完善中小企业信用信息征集机制和评价体系,提高中小企业的融资信用等级。

本届论坛从产业链变革的角度出发,探讨中国供应链的新发展。希望能够通过这次论坛对上海乃至全国中小企业的发展,提供强有力的智力支持,进而推动各方更自觉、更主动、更积极地努力创造一个健康、协调、长期发展的良好环境。

全球产业链和供应链的变化

务、养老、保险,所以服务制造融合之后,产业的运行平台都和过去完全不一样了。如果有了这个基础,我们来看全球价值链、产业链和供应链是怎么重构的呢?

首先是价值链重构。在第一次产业革命的时候,利润中心是制造业,利润来源是劳动力,制约因素是劳动力。到了第二次工业革命,利润中心从制造业转移到服务业,利润率来源从劳动力转移到技术发明,制约因素变成了化学能源,到了目前阶段,我们称之为第三次工业革命,利润到了服务与制造融合产业,利润的来源是商业模式的创新。制约因素是数据信息资源。谁拥有大量的数据信息资源、最强的数据信息的分析能力以及最强的增值能力,你今后就能够突破劳动力制约的因素,能够突破化学能源制约的因素,这是价值链重构的一个非常明显的趋势,这一点我觉得春宇供应链看得是比较远的。

其次,产业链重构的趋势。首先是近岸转移,小批量、分布式、非标准的制造方式逐步相对于大批量、集中式、标准化的制造组织方式取得竞争优势。因此由大量产销者参与的小批量、分布式、非标准的制造和服务企业,将会把投资和产业布局向紧贴消费市场的所谓近岸转移,最终形成全球贸易新的均衡格局。其次,服务与服务融合的贸易逐步成为贸易主体。目前全球贸易当中,大概有80%的贸易是与跨国公司有关的产业链内部的贸易。而产业链内部矛盾绝大部分是和服务联系在一起的,因此,传统贸易统计是货物贸易还是内部贸易已经分不清楚。

第三,供应链的重构趋势。首先,原来的供应链所反映或者是所规范的是关区对关区的贸易,实际上是产业间的产品贸易。而现在,不管是货物贸易也好,还是服务产品也好都逐步变为产销点对产销点的贸易,也就是说产业链内部的价值贸易。如,前年调研时我曾得到一个信息,当时在中国为苹果写软件的工程师大概有30万人。苹果应用商店上每卖掉一个软件,苹果拿30%,开发者拿70%。这些款项几乎都是通过个人信用卡系统支付的。苹果上客户ID密码实际上是和信用卡挂钩的。像这样的有30万人参与的服务贸易,根本无法在海关统计上反映出来。如果统计,则要看银联数据库当中的逐笔数据。这就是产销点和产销点之间的贸易,这是贸易供应链的重大变化。所以现在以海关统计来判断贸易的状况,或者以海关统计来决定我们的贸易政策,甚至采取贸易救济措施,结果都是南辕北辙。因为海关统计越来越难以反映产业链内部贸易的实际情

况,这种贸易的实际情况,又占了整个贸易的80%。价值贸易的研究,可能在不远的将来,对全球贸易所关注的结果是颠覆性的。其次,过去供应链的结构是从厂商、分销商到消费者,现在出现一种新趋势,就是厂商供应链直接延伸到消费者。制造商根本不通过分销商,不管这个分销商是实体店还是电商,他直接把东西分拨到消费者手里去了。当中的环节都跳过了,省掉了很多的成本,这个成本甚至包括税收,更不要说人员、房租、信息损耗等等。特别是全球金融危机之后,这个趋势越来越明显,这就可能引起第三方服务的变化。过去我们第三方供应链的服务往往是全流程的服务,将来还要不要,可能要,但是核心是在你的物流服务上。所以现在像马云接下来据说要搞的云商,包括张近东要搞的云商是什么概念呢?就是完全的第三方,把一级厂商的东西,在任何时间,送到任何消费者手里。

在全球产业链和供应链变化情况下,现在全球多边的贸易体制有什么样的变化趋势呢?

第一个变化趋势是过去多边的贸易互惠的安排,或者是和贸易有关的投资、知识产权的安排,现在越来越转向区域性。这是一个大的变化,所以也有人认为,WTO多边贸易体制最终会被边缘化,或者是代表未来的最低标准。

第二个变化趋势是贸易规则的谈判重点逐渐从货物贸易转向服务贸易。如今在WTO启动的诸边的服务贸易协议,就是这样的反映。

第三个变化趋势是人们的兴趣逐步从有规则的贸易转向有规则的投资,即投资规则的谈判。在全球产业链和价值链重构的趋势下,人们不仅需要有一个有规则的贸易,更需要有一个有规则的投资。过去的谈判都是关系上的问题,比如关税、贸易概念化、动物卫生检疫。现在谈判的内容都是关境里面的事情,牵涉到国内的法律,如享受国民待遇、承担国际业务包括环境、劳工、社会责任。这都是过去没有碰到过的。如果将投资标准提高到国民待遇水平,在准入前就有国民待遇,并采取负面清算的管理办法,这无论对于发达国家的中小企业来中国投资,还是中国的中小企业走向海外都是非常有利的。

那么,我们如何应对这些挑战?就是通过我们的开放来倒逼我们的改革。这对我们来说,可能意味着第二次“入世”。但这一次全球规则的重构,中国企业已经有了意识,甚至有了实力参与到这种全球规则的重构当中去,这比10多年前加入WTO的时候有很大的进步。

重塑产业链和供应链



嘉宾介绍:朱晓明,中欧国际工商学院院长。曾任上海市纺织工业局副局长,金桥出口加工区开发公司总经理、党委书记,上海市浦东新区管委会副主任,1995年至2003年任上海市人民政府副秘书长兼上海市对外经济贸易委员会主任、上海市外国投资工作委员会主任;2003年至2008年任上海市人大常委会副主任;2008年至2011年任上海市政协副主席、党组副书记。

从沿街开店,到购物中心,到淘宝网购物,从固定电话的通话传输、文件传真,到无线通讯、微信、微博、智慧城市,产业链、供应链正在改变与被改变,重塑与被重塑。其原因是在生产性服务业发展壮大过程中,出现了服务业首先向制造业服务业渗透融合的现象。与服务业的发展相适应,工业化的概念也大大拓展,服务业的发展不仅降低了加工成本,更重要的是降低了交易成本。那么到底谁是重塑产业链、供应链的推手呢?

我认为,第一,企业家是推手。传统的供应链包括供货、生产、出口、分销四个环节。在供货环节上,企业要对多个原料、颜料、生产设备供应商,这个环节就要投入非常多的人力、物力、财力去谈判,在出口环节上,企业拥有的出口代理供应商、物流供应商、金融服务供应商数量有限,要做选择很困难。在分销环节上,企业通过电话或者是邮件与下游的国内外分销商进行联系,信息很难衔接,交易无法追踪。而香港有一个著名的企业家冯国经,他给我们展示的是这样一个贸易公司,一年出口100亿美元的服装,却没有一家工厂没有一个工人,他怎么做的?在巴基斯坦采购棉花,在中国织布,在日本买纽扣,在巴西生产,到香港包装,最后出口欧美。他用网络协调员构建了一条新型供应链。

上海企业家薛光春则是春宇供应链的推手,他建立了“春宇云”,用春宇大数据解决了人机界面之间的很多困难。用春宇的平台以及移动互联网的能力,构建了独特的供应链,形成了集约化的创新服务;集约化的资金筹措、集约化的产品采购、集约化的物流流程。

第二,服务化是推手。东昌集团在为国内外著名汽车制造商生产汽车线束总成、座椅总成、冲压件、注塑件、橡塑件五个大类零配件的同时,开始为这几大汽车公司提供间接物料管理。但是这里存在两个问题,备件多了资金积压,备件少了又可能会引起工厂停产。为此,他们斥巨资买了一个软件,使这些问题迎刃而解。目前在全球物料管理做得最好的大概就是他。还有波汇科技,他们把光纤传输传感过程当中的温度变化、光线变化、振动变化一起收集起来输送到数据处理器当中,使一根光纤引出一系列的服务项目,形成很多很好的产业,他是用低成本的信息技术来构造一条产业链。

第三,数字化是推手。大家都熟悉马云,他是数字化改写商业伙伴图谱的一个推手。消费者和商店、旅行者和旅行社、小微企业和贷款银行、交易后的款项支付和金融机构、投保人和保险公司、采购商和供应商与第三方物流,这些都是我们常看到的商业伙伴关系,其中有需求方也有供应方。但是有了大(数据)、云(计算)、平(台)、移(动终端)之后,马云的做法是这样的,那些需求方还依然存在,但是供应方相应的变成了淘宝网、阿里金融、淘宝旅行、支付宝、阿里物流,相当一部分的供应方被挤出去了。他用IT技术,用信息技术,把商业伙伴图谱改写之后,节约了很多成本,推动了贸易。还是这个例子,就是阿里金融,它产生的支付宝、阿里小贷、易达通,都是为小微企业提供金融服务。

第四,需求链是推手。供应链总是总经理手中最赚钱的法宝之一。他们很重视新产品开发,但是一旦新产品开发之后,他更关注于打造分销团队和门店。但是在服务经济时代,总经理会直接面对消费者,比如说苹果用虚拟门店,第一时间了解消费者需求,让消费者一起参与开发,苹果的软件当中只有14款是自己开发的,也就是说99.9998%的应用是别人开发的。这种来源于消费者的产业链展示了这个时代的新的需求链。这种需求链将来会产生在我们的服务当中。

总而言之,为什么传统产业链、供应链会被改变、被重塑呢?第一是数字化和技术进步的贡献;第二个就是服务化,包括产业链、供应链的改变、整合、颠覆、重塑提供的贡献;第三是制度的贡献,服务业的发展不仅是降低加工成本,更重要的是降低交易成本。



本栏目由上海大厦特别支持