

李斯特的幼稚产业保护理论给我的启示

——直升机的“中国制造”

刘林姗

(厦门大学 福建 厦门 361000)

摘要 通过李斯特的幼稚产业保护理论阐述中国直升机行业未来的发展策略,详细说明其运用此种保护贸易理论可行性及必要性,并讨论在今后发展道路中可能遇到的问题,争取提出有效的解决方案。

关键词 中国直升机 李斯特 幼稚产业保护理论 WTO

中图分类号:F426.5

文献标识码:A

文章编号:1000-8772(2010)06-0253-02

2008年在汶川地震抗灾现场,中国人的目光被一种翱翔于天际的钢铁神兵吸引。百余架被誉为“生命之鹰”的直升机穿梭于崇山峻岭之间,成为救援行动的中坚力量,但如此多的直升机竟大部分来自俄、美、法等国,唯一国产的“直-8”系列也只是法国“大黄蜂”系列的仿制品。这只“万国”直升机队伍不但给中国人带来希望,也为中国直升机行业敲响了警钟。

由此,笔者认为李斯特的幼稚产业保护理论是最为适合中国直升机行业现状的贸易理论,也是防止我国直升机市场蛋糕被“万国军”瓜分殆尽的最佳选择。

一、中国直升机行业符合李斯特提出的保护对象条件

1.巨大的潜在市场

作为直升机行业的先行者,美国在GDP达到1万亿美元时,已拥有8000多架的民用直升机。当2000年我国GDP迈过1万亿美元大关时,民用直升机总数还不到当时美国的1%。近年来,中国经济增长一路稳定飘红,越来越多富起来的中国人开始对这个庞然大物产生兴趣,国内各领域用户对直升机的应用需求迅速扩大,根据中国民用直升飞机市场需求的调查,在2010年,中国民用直升机的需求量将突破2000架,2020年更有望达到1万架,中国可能成为21世纪最大的民用直升机市场。

对于直升机制造业而言,高额的利润一直是发达国家致力发展本国直升机的根本动因。按照每架1000万人民币的造价,中国1万架直升机的潜在市场就意味着1000亿元人民币的收入回报,同时也将拉动中国的空中加油技术、相关精密零件制造技术以及高科技设备生产技术,这无疑是对我国经济发展以及生产力进步的一剂强心针。李斯特的幼稚产业保护理论认为,没有扶植希望的产业,就不必要进行保护。中国拥有巨大的市场容量,近年来随着国家政策扶持力度加大,中国的直升机工业已经开始崭露头角,形成了自行研制直升机的科研能力和体系,这一切都说明直升机产业前景巨大,发展势头良好。

2.蹒跚学步的幼稚工业,虎视眈眈的竞争对手

(1)与世界直升机的发展存在较大差距。我国直升机产业发展速度缓慢,完全国产的直升机近年才开始在国内民用市场初露头脚,中国直升机的研制生产和应用依旧步履维艰,与直升机产业发达国家相比,尚处于低水平的初级阶段。

(2)技术更新落后,创新能力不足。目前世界第四代先进直升机已经开发研制成功,但我国仍处于开发第三代直升机的水平,加之国外在我国大量的专利申请比率(60%~90%)使得我国的产业发展在很大程度上受到发达国家的制约。

(3)专业人才缺乏,配套发展滞后。我国直升机行业正处于新老交替所产生的替空间隙,高素质生源外流,使得整个产业发展后劲不足,且国产直升机相当一部分元器件依旧依赖进口,外国厂商趁机抬价赢利,使整个中国直升机产业愈发脆弱。

李斯特的保护贸易政策中提出,保护对象必须是幼稚工业,刚刚起步的中国直升机制造业远不具有追赶先锋队伍的实力,无疑属于幼稚产业。日前,外国直升机制造商一方面与我国抢夺优秀的专业人才,一方面在国内抢先注册专利以制约本土相关行业的发展,加之美国、欧洲、俄罗斯、日本及韩国等国家都在重点培育直升机行业,市场竞争异常激烈。

3.各方面运用广泛,市场前景巨大

直升机不仅在军用领域能够执行地面火力支持、反坦克、武装护航、返航、反潜、战术运输、侦察、指挥等许多任务,而且在民用领域特别适合抢险救灾、大型设备吊运和安装、公安执法、旅客运输、海上油井服务、边境巡逻、电视拍摄和转播、环保取样、地质勘探、科学考查、管线巡检旅游等。军民通用性强一直是直升机的一大特色,除了专门的武装直升机外,其他类型的直升机基本上都能够军民通用,正因为它的军民通用性以及许多领域能够发挥独特作用的能力,使其具有了巨大的市场前景。这符合了李斯特关于受保护的幼稚产业必须具有扶植潜力的要求。

综上所述,中国的直升机行业属于李斯特的幼稚产业保护理论中应划入选择范围的产业,运用相关的贸易政策主张进行分析也将是合乎逻辑的。

二、运用幼稚产业保护理论所得的具体的贸易政策主张

1.保护贸易政策的作用

根据李斯特的幼稚产业保护理论,贸易政策应做到一方面保证国内学习新技术、投资于新工业部门的企业能够赢利,一方面诱使外国商人、技工连同他们的生产力投入到国内所需要的行业。

鉴于目前我国直升机行业尚处于初级阶段,无论是技术研发、型号研制还是后期销售都需要大量的资金,且资金回收周期较长,风险极大。如果没有相应的扶助措施,一般的国内企业根本无力与资本雄厚的外国公司相抗争,此时就需要政府根据我国直升机行业现状作出政策调整,以确保国内相关企业的赢利能力。例如在考虑直升机安全性的基础上,应尽量保证我国直升机适航取证条例与当前我国直升机技术发展水平相适应,制定切实有力的金融、财税、空域管制等优惠政策,鼓励通用

收稿日期 2010-03-12

作者简介 刘林姗(1988-),女,福建福州人,从事国际经济与贸易研究。

航空企业的发展以及国产直升机的销售;还可以利用公共财政采购一批国产直升机以刺激我国军队装备和民用领域使用国产直升机的需求。

2. 保护方式选择的原则

根据李斯特的贸易理论:“对凡是在专门技术与机器制造方面还没有获得高度发展的国家,对于一切复杂机器的输入应当允许免税,或只征收极轻的进口税,直到在机器生产商能与最先进国家并驾齐驱为止。”

故我国应减免先进直升机制造机械的进口税,同时对于国内制造商于海外购进的直升机制造零件、配套设备也应给予一定的税收优惠,还应鼓励海外热钱通过外国金融机构涌入国内直升机厂商。对于向中国进行技术投资的国外厂商应给予其适当的政策倾斜,例如相对优惠的税率。

3. 保护的适度

李斯特认为,保护贸易必须有限度、有节制,要留有余地,不应采取盲目的、绝对的保护。

虽然外国厂商凭借技术以及价格优势大举进驻中国市场,与国内厂商抢夺先进的科技人才,把持核心技术大量申请发明专利,制造贸易技术壁垒,意图掣肘我国直升机行业的发展。但正是由于有竞争压力的存在,才形成中国直升机行业发展的动力源,才有在失败后总结出的宝贵经验,才能于碰撞中获得来自最前沿的行业信息以及技术革新。如果盲目将所有竞争厂商挡于国门之外,一味屏蔽来自海外的冲击,包裹在襁褓中的中国直升机行业是无法获得长足发展的。所以保护的力度一定要掌握妥当,既拖住外国主力厂商抢占市场的步伐,又应该留有一定的竞争压力。

4. 保护关税制定的原则

李斯特认为:“这类关税只应当随着国内或从国外吸引来的

(上接 252 页)以生产乙醇,所以它又可以影响到石油产业,玉米是影响到国计民生的大问题。为了能控制中国的玉米产业,孟山都公司研制了迪卡 007 号玉米种子,这种子特点是产量高、成本低,而且特别抗病虫害,农药使用量也大幅降低了,就是这样优秀的种子,它们在广西竟然不收取种子专利费,很便宜地卖给我们,比中国的种子还要便宜,简直相当于送给我们,所以农民很欢迎,地方政府也发红头文件推广迪卡 008 号。但是当农民把生产出的下一代种子再拿来种后,第三代之后产量就会大幅下降。而且迪卡 008 号第一代特别抗病毒,但是有一个潜在的问题,前一两年可以抗 A 病毒,可是两三年之后 B、C、D、E 病毒全都起来了,所以三年之后不但产量大幅下降,而且还要买更多的农药来杀病毒。那么用什么农药才能杀 B、C、D、E 病毒呢?能够生产杀 B、C、D、E 等病毒的特效药的,全世界只有两家公司,一家是孟山都,另外一家是它的姐妹企业,德国的巴斯夫。这样的结果只有两个选择:第一个选择,去向孟山都买农药;第二个选择,再去向它买种子。你看,不但种子钱赚回来了,还多了一项农药的收入,孟山都又赚了一笔。最后这些玉米的产品全部都是孟山都的,孟山都通过这种方法套住了广西农民,想走也走不了。三年之后,你还希望孟山都能像过去一样不收专利费,免费让我们用它的种子,让我们去赚更多的钱?人都是贪婪的,三年之后你还是离不开孟山都,要么向它买农药,要么向它买种子。

实际上,孟山都公司不仅在玉米产业上设置陷阱,而且在大豆、棉花产业上也如出一辙。

四、科技陷阱的消解

1. 掌控核心技术,跳出陷阱

我国的产业链多以低成本为基础,专业化层次较低,技术熟练工人缺乏,技术水平不高,模仿现象严重,企业短期行为普遍。突破科技陷阱最重要的就是掌控核心技术,没有核心技术就会受制于人,一方面我们不经意间掉入陷阱无法自拔,另一方面我们是不得已,明知是陷阱也得进入。像 DVD 行业的专利问题、液晶电视的液晶屏问题等等。

2. 促进产学研合作,提高技术水平和自主创新能力

资本、技术才能和企业精神的增长比例而提高,只应当随着国家原来专供输出的那些剩余材料天然产物能够由自己利用的进展的比例而提高。”

虽然我国直升机产业现阶段开始走上与国外厂商合作之路,但我国直升机研制起点低,在国际合作中一直无法占据主导地位,加之外国企业的联手遏制,我国利用外国资本、技术以及先进管理方式的能力依旧很弱。故在贸易保护的初始便制定高额关税是不明智的行为,此举会引起外国制造商的反感,不利于国际合作与交流,更可能会导致更为严厉的贸易技术壁垒,阻碍国内厂商引进外国先进技术和人才。应有一定止入作用的关税税率逐步上升。而进口税提高的幅度也必须事先确定,“使由外国吸引来的专家、技术人员和工人的报酬可以获得可靠保证”,且关税确定之后不得随意更改。

通过李斯特的幼稚产业贸易理论论证了对中国直升机产业实行贸易保护的必要性和可能性,对于尚处于幼稚阶段的国内直升机制造提出了切实可行的贸易政策。总而言之,这是一个全新的观察视角,也是切实可行的思维逻辑,希冀这点研究有助于中国直升机产业的飞速、健康发展。

参考文献:

- [1] 直面加入 WTO 后的中国直升机产业[J].中国航空信息网, 2003-02-26.
- [2] 通过近 50 年发展我国直升机产业已经初具规模[J].环球网, 2008-06-23.
- [3] 中国通用航空市场发展迅速 直升机市场潜力巨大[J].指牛针新闻网, 2009-09-30.
- [4] 我国直升机还属于幼稚产业 亟须国家扶持[J].搜狐新闻, 2008-07-20. (责任编辑:袁凌云)

由于我国的企业大多资金、技术实力有限,自己开展技术研发的能力不足,应该加强产学研合作,互相促进。通过制定相应的鼓励制度,产业链内的企业可以从大学、科研机构获取创新所需的知识、技能和技术,使企业的技术水平和创新能力在这种合作中得到提高,大学、研究机构也可以从与企业的合作中受益。它们可以为当地现有企业提供咨询、解决技术难题、培训技术人才和管理人才转让技术、鼓励科技人员技术入股或直接创办科技小企业委托开发等。

3. 加强政府对产业链形成的扶持和引导

在关于国计民生的行业,政府一定要发挥主导作用,在产业链萌芽期,政府为产业链提供充分的硬件基础,对产业内培养相互信任与合作的文化氛围;同时,通过整个国家的力量来掌控产业的核心技术,由政府组织人力物力研发核心技术,为整个产业服务。

4. 通过加强对设计、物流、零售等环节的掌控,整合产业链,跳出制造业利润低下的陷阱,牢牢抓住微笑曲线的两端,抓住“6+1”里的 6 个环节,提高价值。

参考文献:

- [1] 杨公朴,夏大慰.产业经济学教程[M].上海:上海财经大学出版社,2002:56.
- [2] 龚勤林.论产业链构建与城乡统筹发展[J].经济学家,2003:121.
- [3] 刘贵富.产业链研究现状综述[J].工业技术经济,2006,23(4):8-11.
- [4] 杜义飞,李仕明.产业价值链:价值战略的创新形式[J].科学学,2004,22(5):552-556.
- [5] 马士华.供应链管理[M].北京:机械工业出版社,2000(2).
- [6] 卢明华,李国平,杨小兵.从产业链角度论中国电子信息产业发展[J].中国科技论坛,2004(4):96.
- [7] 郎咸平.郎咸平说:新帝国主义在中国[M].北京:东方出版社,2010(1).
- [8] 郎咸平.产业链阴谋[M].北京:东方出版社,2010(4).
- [9] 林中燕.电子商务视角下的产业链优化[M].长春:吉林人民出版社,2008. (责任编辑:吴鹏辉)