



## 中国制造业发展趋势与沿海地区 制造业发展战略

郭克莎

编者按：本文涉及到我国工业化进程中的三个重大问题，即外部环境（制造业的国际转移）、重型化趋势和地区间的竞争。值得注意的是，我国的东部沿海地区再一次成为工业化的领头羊，重型化倾向特别明显，本文对此做了比较深入和全面的讨论。同时需要指出的是，关于地区竞争要有一种安排，沿海与内陆的关系也应有一种引导，因为区域间的协调发展在今天显得特别重要。希望引起大家进一步的研究和讨论。

### 一、世界制造业基地和中心的转移

#### 1. 世界工厂、世界制造业中心、世界制造业基地

三者的含义有所不同。世界工厂是世界制造业集中地的最初形式。在制造业发展的初期阶段，生产性服务业还没有完全从制造业中分离、独立出来，产业分工和专业化程度较低，产

品制造与营销、研发是一个整体，营销和研发环节不发达，制造环节在制造业发展中起着主导作用。也就是说，世界工厂作为世界制造业发展初期阶段的集中地，包含着尚未独立出来的营销和研发的初期形式。

世界制造业中心包括产品制造、营销和研发三大内容，是世界制造中心、营销中心和研发中心的统一。在此基础上，一般也形成了品牌中心。世界制造业中心是制造业发展成熟阶段的表现形式，是世界工厂的升级。这时候，营销过程和研发过程已经完全从制造过程中独立出来，并反过来对制造过程起主导作用和带动作用。

世界制造业基地是制造中心与营销中心和研发中心分离的产物，相当于世界制造业的生产基地，一般受到营销中心和研发中心的支配。但是，世界制造业基地的发展会伴随着营销和研发的发展，世界制造业基地的转移会拉动营销中心和研发中心逐步转移，因此，世界制造业基地的转移会导致世界制造业中心的分散，新的世界制造业基地的发展具有向世界制造业分中心和中心发展的趋势。

英国曾经是世界工厂，也是历史上唯一的世界工厂。时间是 19 世纪上半期。1860 年，英国制造业占世界总量的 20%。

美国曾经是世界制造业中心，但现在主要是营销中心和研发中心，制造中心的地位已经逐步消退。其鼎盛时期是 20 世纪初期，1913 年美国的制造业产量占世界的 1 / 3 以上，为英、德、法、日四国的总和。

日本曾经是世界制造业基地，20 世纪 80 年代中期，日本制造业占世界总量接近 10%。日本的一些制造产业，如钢铁、造船、汽车、家电等，成为世界制造业的分中心以至中心。

## 2. 国际制造业转移的趋势

经济全球化的发展和国际制造业的转移，使制造业中制造、营销和研发的过程日益分离开来，跨国公司通过两种主要方式发展制造业：一是掌握研发、品牌和营销。通过控制产品设计

和关键技术，授权国外生产厂商按订货要求生产产品，自己在全球建立营销网络。二是掌握总成技术、品牌和营销。通过在全球范围建立零部件的加工生产网络，自己进行产品的总装，并在全球营销。

跨国公司经营制造业的新方式，使国际制造业的转移加快，发达国家向发展中国家转移的产业，由资源密集、劳动密集产业向资本、技术密集产业转变，后一类产业在国际制造业转移中的比重不断上升。中等发达国家和地区在推进制造业结构的调整升级中，也加快产业转移的速度和转移产业的结构转变。

面对中等发达国家加快制造业转移的挑战，发达国家的产业转移出现了新的战略动向，就是将研发环节向发展中国家转移，这种趋势在不断加强。当然，核心研发仍然留在跨国公司的总部，其地区总部或分部从事的主要是当地化的研发。发达国家跨国公司研发环节的转移加快了其技术的转移，同时也加强了对其投资企业的技术控制。相应地，跨国公司的对外投资更多地采取了独资的形式，并购投资的增长也明显快于绿地投资的增长。

由于发达国家的跨国公司掌握着制造业产业的研发、品牌、总成技术和营销，发展中国家的资本、技术密集型产业虽然得到较快的发展，但多数停留于加工制造环节，表现为各种不同形式的制造业基地。在技术密集型产业和高新技术产业中，跨国公司还通过产品技术的不断升级，利用摩尔定律的作用，牵着发展中国家的鼻子走，使发展中国家的企业形成了对它们的技术依赖。

拉美和亚洲的新兴工业化国家或地区，利用国际制造业转移的趋势，大力发展出口导向的加工制造业，带动了本地经济的迅速增长。但是，大多数国家或地区至今难以形成有国际影响的研发和品牌，能够从制造业基地向制造业中心（或分中心）转变的产业不多。亚洲四小龙中一些成长起来的大型跨国公司，曾经试图在北美和西欧推行品牌和营销战略，但获得成功的相

对较少。

## 二、 中国制造业发展的趋势

### 1. 制造业出现新一轮高速增长

去年以来我国制造业出现新一轮高速增长趋势。2003 年，规模以上工业的增加值增长 17%，2004 年上半年的增长速度达到 17.7%，其中 3、4 月份的速度都在 19% 以上，5、6 月份逐步下降，但 6 月份的增速仍达 16.2%。

工业高速增长主要是由制造业尤其是加工工业的新一轮扩张拉动的。原材料工业的较快增长主要是由加工工业拉动的。从国际产业分类看，制造业分为两大部分：一是原材料工业，主要提供作为工业或建筑业材料的半成品，如钢材、铝材、水泥等；二是加工工业，或加工制造业，主要对原材料进行加工、装配，为社会提供消费或生产用的最终产品，如日用品、耐用消费品、机器设备等。从制造业增长规律看，具有短期扩张能力，能够迅速进入高增长的，只是加工工业；而原材料工业则短期内不能迅速扩张，它受到自身投资周期较长的制约，也受到其上游产业——采掘业的制约。因此，凡是制造业（或工业）出现高速增长，如增长速度达到 10% 以上，都是加工工业的迅速扩张拉动的，同时也必然带动原材料工业的适应性较快增长。

制造业的固定资产投资也高速增长。在宏观调控力度不断加强的条件下，工业投资增幅较大回落，但 1~4 月份的工业投资增速仍达到 57.6%，制造业投资增长仍高达 65.1%。不少制造业部门，如纺织服装、化工、非金属矿物制品、钢铁、有色金属、交通运输设备、电气机械及器材、石油加工等，投资增长率仍高达 60%~120%。

从今年下半年开始，宏观调控将对固定资产投资和制造业的高速增长起明显遏制作用。但预计今年全年规模以上工业的增长速度仍将达到 16% 左右，一些制造业的增长速度仍处于较

高水平。估计制造业的投资增长到明年会出现大幅度回落。

制造业高速增长的势头将持续相当一段时期。预计未来 5 年全国规模以上工业的年平均增长速度为 14% ~ 15%。去年和今年的固定资产投资扩张，使制造业的生产能力又上了一个台阶，多数行业的产能过剩问题从明年开始将更加突出。

未来几年，整个工业增长对 GDP 增长的贡献，将达到 65% ~ 70%。工业在 GDP 中的比重将上升到接近 50%（目前为 46% 左右），制造业部门成为 GDP 增长的主要支撑力量。

## 2. 新一轮重（化）工业化的出现

去年规模以上重工业的增速比轻工业高 4 个百分点（18.6% 比 14.6%），今年上半年则高出 4.1 个百分点（19.7% 比 15.6%）。重工业化趋势在不断增强。

但是，这是新的重工业化进程。重工业化阶段包括两个时期：一是以原材料工业为重心的时期；二是以加工工业为重心的时期。前一个时期在 20 世纪 90 年代初期就基本完成了，现在出现的重工业化属于第二个时期。这个时期的重工业化，是重制造化与高加工度化的统一，并具有向技术集约化阶段转变的内在要求。

新的重工业化进程带来了几个基本趋势：一是拉动工业新一轮高速增长，因为重制造业的扩张对原材料工业和基础工业的拉动作用较大。二是使规模以上工业与全部工业的增长率差距不断扩大，因为重制造业部门具有较强的规模经济效应，使规模以上工业的增长速度明显快于规模以下工业。2001 年，规模以上工业与全部工业的增长率差距为 1.2 个百分点，2002 年扩大为 1.6 个百分点，2003 年进一步扩大为 4.4 个百分点（当然，规模以下工业的统计数据可能有一定误差）。预计今后几年将继续保持这种趋势。三是技术密集型产业增长速度加快，因为重制造业的技术密集度较高，技术升级链条较长，技术发展空间较大。

### 3. 主导产业的带动作用加强

去年以来工业增长的结构性倾斜突出。2003 年，电子及通信设备、电气机械及器材、交通运输设备、冶金、化工等 5 大行业对工业增长的拉动作用超过了 50%；2004 年第一季度，以上 5 个行业对工业增长的贡献也达到了 50%左右，其中电子行业对规模以上工业增长的贡献率达到 13.2%。在制造业中，主导产业的增长持续加快，带动作用不断加强。

但是，要注意高增长行业的两种类型：一类是重工业化时期的主导产业，其高速增长将持续较长时间，如电子及通信设备、电气机械及器材、交通运输设备尤其是汽车、部分化学制品，以及一些精密机械、专用设备等；另一类是适应性增长的原材料部门，其高速增长主要是被固定资产投资和加工工业的高度扩张拉动的，具有短期特点，如钢铁、水泥、电解铝、有色金属等。后一类产业和产品的高增长及其高利润，一般是难以持久的。

主导产业对制造业的带动作用加强，带来了两种趋势：一是制造业的结构调整升级加快。主导产业有三个特点：比重高、增长快、带动效应强（包括影响力系数高和感应度系数高）。由于主导产业主要是技术相对密集的产业，其带动作用加强将使产业结构调整升级加快。二是制造业的产业组织调整加快。主导产业的高增长和强带动，会导致企业并购重组的增加（并购扩张比新建扩张来得快），使资源向大企业和优势企业集中，带动产业集中度提高，有利于资源配置的优化。

### 4. 外贸和外资对制造业的作用稳定增长

今年以来我国外贸继续保持高速增长，但进口增长明显快于出口增长，贸易逆差逐步增大。今年 1~4 月份，出口同比增长 33.5%，而进口同比增长 42.4%，前 4 个月的贸易逆差累计已达 107.6 亿美元。出口增长虽然继续支撑部分加工工业的高速增长，但净出口对整个制造业增长的作用已经是负的。进口扩张在一定程度上满足了国内投资扩张对生产资料的需求，调

节了供求矛盾，平抑了生产资料价格的涨势。

随着加入 WTO 过渡期的完成，我国制造业全方位开放的格局已经形成。2005～2010 年期间，将是加入 WTO 后制造业国内市场受到影响最大的时期，其中资本、技术密集型产业将受到较大冲击。在这个时期，制造业的出口市场会进一步扩大，但国内市场份额的增长会受到明显挑战，依靠大量净出口来带动生产高速增长的局面将不复存在。制造业部门必须同时在国内市场提高国际竞争力，既继续保持出口高速扩张，又大力拓宽国内市场，才能支撑生产高速增长的趋势。

外商直接投资保持稳定增长，继续对制造业发展起促进作用。继去年下半年外商实际投资增速下降之后，今年以来实际利用外资增速有所回升。1～4 月份，实际利用外商直接投资增长 10%，5～6 月份继续保持这种趋势。但下半年外商直接投资的增长仍存在着很多不确定因素，全年实际利用外资的增幅不会太高。

不过，从区域分布看，外商直接投资具有北上的趋势。2003 年环渤海地区吸收外商直接投资达到 140.43 亿美元，比上年增长 9.41%，远远高于全国增长 1.44% 的水平，实际利用外资占全国的比重也上升到 26.2%，比上年提高 1.9 个百分点。今年第一季度，仅青岛一市实际利用外资（主要是韩资）就达到 9.47 亿美元，同比增长高达 73.4%。

随着经济全方位开放的推进，特别是服务业开放的迅速到位，外商将明显扩大对服务业的直接投资，特别是跨国公司对东部沿海城市的投资，会更多地转向现代服务业部门。外商对制造业的投资会继续增长，但占总投资的比重会逐步下降。因此，在未来一段时期内，我国制造业发展对外资的依存度，将具有相对降低的趋势。

### 三、 区域制造业竞争的格局

#### 1. 各地都在大搞制造业基地

目前全国形成了几大经济板块，都在大搞制造业基地。

各地搞制造业基地的主要原因是要将经济总量做大。制造业的发展可以利用外地市场，包括国内外市场的需求；如果制造业不发达，本地需求将流失，本地市场为其他经济体的工业品所利用。而发展服务业，往往受到本地市场容量的限制，对外地需求的利用空间和潜力相对较低（除非旅游业很发达，或成为区域性商贸中心、金融中心）。

当一个地区的经济发展达到一定水平，如人均 GDP 达到 800 ~ 1000 美元，具备了一定的产业基础和投资发展能力，大力发展制造业就成为带动经济快速上升的基本途径。这就是工业化或制造业化的必然性。以市场为依托，发挥比较优势，可以利用外地的资本、技术、劳动力等生产要素，来加快本地制造业的扩张。

在现阶段区域经济的发展中，制造业成为带动总量扩张的主要产业依托。

#### 2. 竞争大于合作将是未来一段时期的主要趋势

竞争将在各个板块之间展开，也在板块内部形成。

制造业的竞争主要发生在长三角、珠三角、环渤海或京津冀、胶东半岛、东北老工业基地等板块，以及板块内部各城市之间。

一些经济发展较快的地区或城市，也在不断加入制造业竞争的行列。

先行者要维持已有的优势地位，后来者要迎头赶上；先行者在利用马太效应，后来者在利用后发优势。各个区域都在实施跨越式发展战略，竞争大于合作将是未来一段时期区域发展格局的基本特点。这种特点的好处是各个区域都有加快发展的压力，不好的方面是容易导致急躁冒进。



区域制造业的竞争，大体上要经历几个相互联系阶段：第一阶段是争资金，属于一般招商引资的竞争；第二阶段是争技术，围绕引进高新技术产业和重大投资项目进行竞争；第三阶段是争人才，通过引进人才，相应就带来了技术、资金和项目，同时能够支撑高新技术产业和重大投资项目的发展。目前沿海发达地区的竞争已经从第一阶段进入到第二、三个阶段，对人才的竞争将越来越突出。

### 3. 产业结构同构化使区域制造业竞争日益激烈

目前制造业基础较好并形成竞争关系的几大区域，产业结构相同或相似度很高，主导产业或支柱产业都是市场前景看好的制造业部门，如电子及通信设备、汽车及零部件、电气机械及器材、化工、钢铁、医药、纺织服装等。

区域内部的产业结构相似度也很高。如长三角的一批强市、珠三角的一些小虎、北京与天津、胶东半岛各市之间、等等，都存在支柱产业相同和相似的情况。区域内部的产业结构相似度一般要高于区域之间，这不仅因为具有相同的产业发展条件，而且因为在同一个行政区域之内，对主导产业或支柱产业的发展有相同的政策导向。

主导产业或支柱产业相同，使区域之间和区域内部的制造业竞争具有不断加剧的趋势。竞争加剧的结果，是促进了产品出口的增长。

### 4. 地方政府成为区域制造业竞争的领头人

各地制造业基地的规划和建设，都离不开地方政府的作用。这是体制转轨过程中的必然现象，也是将发展与改革结合起来一同推进的一种需要。没有一个地区能够例外，没有一家地方政府能够例外。你搞我不搞，不仅没有政绩，也对不起我的市民。

近几年区域制造业的竞争，很大程度上表现为区域政府的竞争，表现为制造业基地的规划和建设的竞争。去年以来的固定资产投资扩张，与此有很大关系。今年宏观调控的力度不断

加强，但很多地区都不愿意降温。现在是东部地区的投资增幅先降下来了，1~4月份的降幅较大。东部占了固定资产投资的61%，投资增长速度相对降低，对于缓和区域之间的投资项目竞争，将起较大作用。

产品的竞争是在市场中进行的，而制造业基地的竞争则是在地方政府之间展开的。发展是执政兴市的第一要务，加快本地经济振兴，为官一任、造福一方的政绩观，是可以理解的，关键是要树立科学的发展观，注重长期发展和优化发展，促进经济社会与资源环境的协调发展。

#### 四、沿海发达地区制造业发展的战略

中国地域辽阔，地区之间的经济水平和产业基础差距很大，讨论全国的制造业发展战略，往往不容易把问题说清楚，难以进行准确的战略定位。在未来相当一段时期内，东、中、西部，尤其是东部与西部，制造业的发展应当有不同的战略取向。沿海发达地区的制造业发展将代表我国制造业发展的基本方向，带动我国经济发展水平的提高，并带动中、西部地区制造业的梯度扩张和升级。因此，沿海发达地区制造业发展的战略，对于全国以至中、西部的制造业发展，都具有重要的战略意义。

##### 1. 选择和确定优化的战略模式

沿海发达地区的制造业已有较高的发展水平，又面临着来自跨国公司的强有力竞争，选择和确定新的发展战略，要将利用比较优势与增强竞争优势结合起来。

沿海地区制造业基地的发展战略，要重视发挥比较优势，但不能以比较优势战略作为基本的战略模式。比较优势有静态和动态之分，静态比较优势是指现时的比较优势，主要表现为资源、劳动密集的产业；动态比较优势是指转换中的比较优势，主要表现为成长中的资本、技术密集型产业。作为一种优化的战略模式，要以动态比较优势为基础，以加快比较优势的转换

为导向，有选择地利用静态比较优势，有重点地推行逆比较优势战略。

也就是说，不能满足于发展资源、劳动密集的产业，并因此获得近期的较大收益，或追求近期利益最大化；而要从长期战略着眼，不断提高产业和产品的技术含量，加快技术密集型产业的发展，推动产业结构的调整升级；要有选择地拓宽劳动密集型产业的增长空间，有重点地发展资本密集型产业和产品。

在过去的十几年中，沿海发达地区的技术密集型产业获得了迅速发展，但大多数技术密集产业的发展水平较低，结构升级缓慢，包括规模和比重迅速提高的电子信息产业，产品和技术仍处于低端和外围，在国际分工和交换中处于不利地位，并面临日益突出的贸易摩擦和新的挑战。要利用发达国家产业转移模式和结构变化（即转移产业升级、研发环节转移、技术转移加快）的重大机遇，加快技术密集型产业的结构升级，减弱摩尔定律的影响。我们既要加强技术研发和创新，又要有效利用跨国公司的技术转移和研发转移。

## 2. 做大做强支柱产业，提高市场竞争力

一个区域要培育、发展主导产业或支柱产业，一要分析产业发展前景，适应市场需求趋势；二要充分利用已有的产业基础，发展壮大已有一定竞争力的产业；三要根据所处的市场竞争格局和自身的投资发展能力，选择具有发展空间和潜力的新兴产业。

沿海地区制造业基地重点发展的几大产业群（包括电子信息产业、交通运输设备、电气机械及器材、纺织服装、普通和专业机械、化工、医药），既有较好的产业和企业基础，又多数属于技术比较密集、市场前景看好的产业和产品。但是，这些支柱产业在沿海地区之间的相似度较高，市场竞争的前景将是日益激烈的。

只有尽快做大做强这些产业和产品，在与跨国公司的竞争中稳定和扩大国内外市场份额，才能带动整个制造业的快速增

长和增长效益的提高。

在支柱产业相同或相似条件下，各个区域做大规模的途径，是大力发展支柱产业中具有特色和优势的产品，实行资源配置的结构性倾斜，发展与发达地区和发达国家的行业内贸易，在错位竞争和综合协调中提高整体竞争力。

### 3. 注重制造业基地向制造业中心的发展，努力培育自主知识产权

中国的很多产业和产品已经成为世界制造业基地，但由于技术、研发、营销、品牌等方面的落后，离世界制造业中心还有相当远的距离。

制造业基础好和发展快的地区，应当加快提高这方面的水平，尤其是注重在研发、品牌方面培育自主知识产权。

世界制造业发展的技术路线一般是：OEM-ODM-OIM(或OTM)-OBM，其中D为设计，I或T为创新，B为品牌。目前沿海地区虽然拥有了一些自己的品牌，但真正有国际声誉和影响的品牌还很少，大多数制造业产业的发展仍处于第一、二个阶段，应当努力推动支柱产业和主导产品向第三、四个阶段发展。

### 4. 加快产业结构升级与产业组织调整

沿海地区产业结构调整升级，主要是加快支柱产业的技术进步和结构升级，提高中、高端技术产品的比重（目前低端产品比重大）；适当调整和放弃一些已缺乏竞争力的支柱产业或产品（这些产业可向中、西部地区转移）；加快高新技术对传统产业的改造，提高产品的技术含量；大力发展技术密集型产业和高新技术产业，处理好资本密集产业与劳动密集产业的发展关系；同时，大力发展现代服务业，促进制造业与服务业的协调发展。

加快产业组织调整，主要是做大做强一批骨干企业或企业集团，提高支柱产业的集中度；促进企业并购、联合和重组，尤其是推动跨国公司和民营资本对国有企业的并购重组；加快国有经济布局的战略性调整和国有企业的制度变革。

加快制造业发展要创新观念，打破传统的思维定式，改变一要加快发展，就上项目、扩大投资的习惯做法。要将发展思路转到走新型工业化道路，推进结构调整上来。加快产业结构调整可以发挥后发优势，加强结构效应，带动总量增长；加快产业组织调整，能够优化企业结构，提高整体竞争力。

#### **5. 推行综合性战略，形成整体化思路**

推行综合性发展战略，就是将各个方面的战略规划和步骤有机地结合起来，使各种资源得到综合性、协调性的优化配置。例如，在利用外资和民营资本发展制造业的过程中，推进国有经济布局战略性调整和国有企业的产权制度变革；通过加快改革开放消除行业垄断和区域封锁，促进资源合理流动，提高行业内和区域间的竞争程度；把产业战略、引资战略与人才战略结合起来；在推动跨行业、跨地域的企业并购重组中，同时推进产业组织调整、产业结构升级、产业布局优化和国有企业改革；如此等等。

#### **6. 有序推进发展，防止欲速则不达**

沿海地区制造业基地的发展要树立和落实科学的发展观，注重产业开发与资源环境的协调发展。

在当前制造业投资过热、中央进行宏观调控和明年经济运行环境的变化中，要合理、有效地推进制造业基地的建设。

要重视制造业基地的中长期优化发展，防止追求近期高速度而引起大的波动，出现欲速则不达的问题。

作者系中国社会科学院政策研究室研究员，博士生导师

《脑库快参》是综合开发研究院编印的一种内部参阅资料。

《脑库快参》的对象是社会精英和高品味的读者群：各级政府决策部门、大学和研究机构的学者及海内外各类企业和机构的高层管理者。

《脑库快参》以重大政策和重大现实经济问题的分析研究为主要内容，同时选登国内外最新重要经济动态和信息，发表富有价值和启发性的评论文章。

《脑库快参》注重思想性、启发性和政策性，努力做到思想敏锐、观点鲜明和理论超前，同时坚持文字上的生动活泼和流畅可读。

《脑库快参》将不定期编印，每期一个主题，每篇文章三、五千字甚至更长一些不等。

《脑库快参》以综合开发研究院研究人员所撰写和摘编的稿件为主，同时也广泛欢迎社会各界及学者积极参与。

---

地址：深圳市银湖路金湖一街 CDI 大厦

邮编：518029

电话：0755-82487878、82471317

传真：0755-82410997

网址：<http://www.cdi.com.cn>

联系人： 郑宇劼 电邮：[zyj@cdi.com.cn](mailto:zyj@cdi.com.cn)

责任编辑：张朝中 电邮：[zhangchzh@cdi.com.cn](mailto:zhangchzh@cdi.com.cn)