

90年代我国主要产业走向 世界的战略研究

(电子工业)

机械、电子、轻工、纺织科技情报所

一九九二年十二月

FAH/7-3
2927
3-3

目 录

第一部分 电子产业国际贸易形势.....	1
一、80年代回顾.....	1
(一) 产业发展迅速, 国际化合作增强.....	1
(二) 国际贸易发展不平衡, 大国间贸易摩擦加剧.....	4
(三) 国际经济贸易区域化、集团化形成趋势.....	7
(四) 调整贸易政策, 非贸易自由化倾向抬头.....	9
二、90年代展望.....	11
(一) 世界电子产品市场发展特点.....	11
(二) 世界电子产品市场预测.....	13
(三) 90年代国际贸易形势分析.....	24
第二部分 我国电子行业基本情况及90年代展望.....	30
一、80年代我国电子工业发展回顾.....	30
二、90年代我国电子工业发展前景.....	38
第三部分 我国电子外贸基本情况及90年代展望.....	41
一、80年代我国电子外贸情况分析.....	41
(一) 出口额持续大幅度增长, 出口产品结构有所改善 效益有所提高.....	41
(二) 出口市场不断扩大.....	45
(三) 电子产品出口仍以国际合作方式为主.....	45

(四) 出口存在问题不容忽视.....	46
(五) 加强和完善电子产业进口管理工作, 为“入关” 做好准备.....	51
二 90年代我国电子外贸工作展望.....	52
(一) 扩大我国电子产品出口的必要性.....	52
(二) 扩大我国电子产品出口的可能性.....	54
(三) 90年代我国电子产品出口的战略目标.....	57
第四部分 我国电子产业走向世界的战略.....	59
一、总体战略.....	59
(一) 参与国际合作.....	59
(二) 增强国际市场竞争力.....	60
(三) 面向国际市场.....	60
(四) 积极扩大出口.....	62
二 产品战略.....	63
三、市场战略.....	70
四、营销战略.....	73
附表1 全国电子产品出口统计表.....	81
附表2 全国电子产品进口统计表.....	84

90年代我国电子工业走向世界的战略研究

机电部电子科技情报所

胡朝阳 李梅

第一部分 电子工业国际贸易形势

一、80年代回顾

从国际贸易的历史进程来看,80年代是国际贸易的调整期,而且是一次广泛而深刻的调整期。资本主义工业发达国家之间贸易形势发生了重大变化,最为明显的是美国力量削弱,而以日本为首的亚洲一些国家和地区的實力正在增强,因此贸易不平衡现象较为突出。随之而来,很多国家采取了一系列新的贸易政策,同时,世界经济贸易区域集团化得到进一步发展。由于以微电子技术为代表的电子高技术领域得到高速度发展,电子产业国际化的倾向正形成一种趋势,合作与竞争成为推动国际贸易的两股力量。具体来说,80年代电子产业国际贸易具有以下一些特点:

(一) 产业发展迅速,国际化合作增强

80年代世界电子工业发展极为迅速。以美国、西欧、日本和亚洲“四小”为代表的西方世界,1990年电子工业总产值达5905亿美元,较10年前增长近2倍,年均增长率达11.3%,其增长

速度之快，为其它工业所少见。从美刊《幸福》1990年公布的27个行业最大的500家企业来看，电子和计算机行业销售额已居各行业之首位。美国1987年电子工业产值仅次于食品工业，居第二位，日本1989年电子工业产值占当年其整个工业总产值的11.7%，仅次于汽车工业，亦居第二位，亚洲“四小”中的韩国和台湾省的电子产品出口额，已超过纺织品出口额，成为第一大出口工业，香港电子产品出口额仅次于纺织品出口额，成为第二大出口工业。

但80年代世界电子工业发展速度很不平衡，美国逐渐在衰落，西欧步履蹒跚，而日本和亚洲“四小”正日益兴起。1980年美国电子工业产值为1010.9亿美元，占西方世界当年电子工业总产值的50%；而至1990年，虽美国电子工业产值已增至2114.7亿美元，但占当年该世界此类产品总产值之比例已下降至35.8%，10年间年均增长速度仅7.7%。西欧10余国1980年电子工业产值共为513.4亿美元，占当年西方世界电子工业总产值的25.3%；1990年西欧电子工业产值虽升至1546亿美元，但占当年西方世界总产值之比例仍与10年前差不多。日本1980年电子工业产值为381.4亿美元，仅占当年西方世界电子工业总产值的18.8%，而10年后，日本电子工业产值就升至1648.5亿美元，占当年西方世界总产值之比例则上升为27.9%，10年间年均增长速度高达15.8%。亚洲“四小”的发展速度更快，1980年“四小”的电子工业产值仅120.6亿美元，占当年西方世界电子工业总产值的5.9%；1990年其产值上升至

595.4亿美元，占西方世界总产值之比例上升为10.1%，10年间年均增长速度高达17.3%。

从电子生产企业的发展规模来看，80年代日本电子企业发展速度最快。1990年全世界百家大型电子企业中（按销售额排序的最大企业），日本企业虽只占31家，而美国为42家，西欧为23家，但前10名最大企业中，日本竟占6家，美国只占两家，西欧占两家。而且近一年中，日本企业的排序又提前了，日本东芝公司从第6位升至第4位，日本富士通公司从第9位升至第8位，而美国AT & T公司从第8位降至第10位，荷兰飞利浦公司从第4位降为第6位。1990年世界百家大型电子企业销售额平均较上年增长16.5%，而其中的日本企业却增长20%。

由于世界经济全球化趋势的影响，电子工业生产国际化的程度正日益增强。1990年西方世界电子工业出口额为3412亿美元，占当年西方世界电子工业总产值的51%，这是其它工业所难以比拟的。其中德国电子产品出口额占其当年电子工业产值之比例为63.3%，英国出口额占78.9%，而亚洲“四小”出口额所占比例更高，竟超过80%。日本至1991年底，在国外42个国家和地区设立了860家电子生产厂，其中58%的生产厂设在亚洲，20.2%设在北美，16.2%设在欧洲。此外，日本还在15个国家和地区设立了71个电子产品研究中心。亚洲“四小”亦正在效仿，纷纷向海外投资，转移生产。欧、美各国之间的电子企业兼并和收买活动亦日益增多。另一

方面，由于电子新技术发展迅速，为了竞争的需要，需加速开发新产品，特别是需要开发关键性的尖端新技术，可是一项尖端新产品的研制，需要投入巨额资金，往往是一个企业所难以承受的。因此，近几年全球大型电子企业纷纷结盟开发新产品的现象增多，例如最近美国 IBM 公司、日本东芝公司和德国西门子公司三巨头结盟，投资 10 亿美元，共同开发新型集成电路，这种超国界的结盟，目前虽只限于某种新产品的开发，但必将促进了电子产品生产国际化的发展。据《世界投资报告》统计，自 1983 年以来，全世界跨国直接投资每年平均增长 29%，比世界贸易额增长率高出 3 倍。因此，跨国公司日益成为 80 年代国际贸易活动的主角和媒介。

(二) 国际贸易发展不平衡，大国间贸易摩擦加剧

从总的国际贸易情况看，80 年代工业发达国家在国际贸易中所占比重越来越大，已达到 70% 以上。而发展中国家所占比重下降，特别是拉美、非洲等国家，外贸出现萎缩，因此南北差距加大。但另一方面，工业发达国家之间贸易不平衡现象也正在增强。美国是世界上最大的电子产品生产国和最大的消费市场，1980 年其电子产品出口额为 201.02 亿美元，进口额为 133.15 亿美元，当年外贸顺差额为 67.9 亿美元。可是 10 年后，其电子产品出口额虽增长了 1.5 倍，但当年进口额却增长 4.23 倍。因此，从外贸顺差变成外贸逆差，1990 年其外贸逆差额竟达 194.5 亿美元。西欧 14 国近 10 年电子市场虽一直是大进大出，电子产品进、出口

额增长很快，但不少国家已出现外贸赤字。例如1980年，西德电子产品外贸顺差9.2亿美元，可是10年后，德国进、出口额虽都增长2倍左右，但电子外贸已出现逆差，1990年其电子外贸逆差额达38亿美元。1990年西欧14国电子外贸逆差总额高达363.7亿美元，较5年前增长1.68倍。而日本和亚洲“四小”的情况却完全相反。10年来他们不仅一直保持电子外贸顺差地位，而且顺差额成倍增长。1980年日本电子产品出口额为181亿美元，进口额仅26.5亿美元，当年外贸顺差额为154.5亿美元。10年后，日本电子产品出口额增长3.21倍，达762亿美元，进口额虽增长4.9倍，为155.86亿美元，当年外贸顺差额却达到606.14亿美元，较10年前增长近3倍。1990年，亚洲“四小”电子产品出口额达665.03亿美元，进口额为419.34亿美元，当年外贸顺差245.7亿美元，较10年前增长近8倍。

由于电子外贸发展不平衡，因此贸易摩擦现象不断发生，其中特别是美、日之间的贸易摩擦日益加剧。其实，美、日之间贸易摩擦由来已久，早在60年代就发生了纺织品贸易摩擦，70年代发生了彩电、钢铁和汽车等贸易摩擦，80年代两国贸易摩擦主要集中在半导体产品及计算机等高技术领域。80年代日本半导体产业迅速发展，在世界市场上不断排挤美国产品，并大量占领美国市场。1980~1986年间，使美国半导体产品市场占有率从61%降至43%，而

同期日本半导体产品市场占有率从26%上升至44%。另外，日本又加强贸易壁垒，阻止美国半导体产品进入日本市场。为此，遭到美国强烈反对。1986年7月两国政府签订了半导体产品贸易协议，规定日本向美国开放半导体市场，但日本并未履行协议条款，反而加紧向美国和其它国家倾销其半导体产品。1987年美国又对日本采取了制裁措施，对从日本进口的价值3亿美元的电子产品征收100%关税，使两国间贸易摩擦白热化。在计算机方面也同样，美国曾掌握计算机市场的绝对优势，日本虽起步稍晚，但其追赶速度很快。据美国调查机构估计，至1992年，美国计算机在世界市场上所占份额将从1980年的82%，下降至38%，而日本同期计算机所占之世界市场份额将从10%上升至42%。

另一方面，日本和西欧之间贸易摩擦也不断升级。80年代中后期，日本为了避免与美国贸易矛盾激化，就改变其出口战略，将原来输往美国市场销售的一些电子产品转运至欧共体市场，这样又使日欧之间贸易矛盾突出。1988年，日本对欧共体的贸易顺差增至228亿美元，较1985年增长1倍以上，使得欧共体对于日本的出口攻势深感不安，因而引起了双方的贸易摩擦。日本主要是依靠其半导体、集成电路以及新材料等方面的优势，向欧共体大量出口消费类电子产品和办公电子设备，使欧共体市场无法阻挡，特别是盒带录音机和录像机等电子产品在欧共体市场上的占有率竟高达90%。欧共体无法与日本竞争，

于是采取各种贸易保护措施来阻止日货的涌入。例如采取对日本录像机进口限制，对日本打字机、磁带等商品征收反倾销税。另外还对100多种日本商品实施进口数量限制等。为此，日本近年来又改变其对欧出口的策略，增加向西欧的直接投资，至1989年底累计投资总额已达449.7亿美元，相当于1980年的10倍。

(三) 国际经济贸易区域化、集团化形成趋势

国际经贸区域化、集团化已是当前世界经济的一个显著特征，将深刻地影响着全球范围内的贸易和投资。虽早在50和60年代就出现了东欧的经互会、中南美共同市场和拉美的自由贸易联合，之后又出现中东、非洲等的经贸联盟以及东南亚的东盟等国家间的经济合作组织，但当前最有影响的将是欧洲统一大市场的形成，北美自由贸易区的建立以及东南亚经济集团化的筹建，预计今后广大发展中国家的经济集团化还将随之蓬勃发展。总之，一个多极化的世界正在逐步形成，各国增强经济实力的竞争已成为主流，对世界市场的争夺将更加激烈和复杂。

为了振兴西欧经济，对付美、日经济贸易和科技的挑战以及提高西欧的国际地位，1985年欧洲共同体首脑会议决定，将于1992年底实现欧洲内部统一大市场。大市场的基本目标是，在欧共体内逐步取消边界、技术和税务三大有形和无形的障碍，实现商品、人员、资本和劳务的完全自由流通，建立一个在12个成员国之间没有边界的统一大市场。近几年欧共体在深化内部一体化建设方面已取得一定进

展，内部已逐步在消除商品、资本、劳务三个领域的流通障碍，现关税已全部统一，并由欧共体统一掌握，估计统一大市场的建立将在1993年会实现。

在建立欧洲统一大市场的影响下，美国也加快了其实现北美经济一体化的步伐，于1988年与加拿大签订了“美加自由贸易协议”，并于1989年1月1日付诸实施。根据协议规定，美加两国将用10年时间分阶段取消所有商品的关税。前两年美国又建议将墨西哥包括进自由贸易区之内，于是1991年6月，美、加、墨三国进行了达成建立北美自由贸易区的北美自由贸易协议的首轮谈判，1992年8月三国达成协议，规定三国在15年内逐步取消所有关税，并取消投资限制。建立北美自由贸易区虽基于三国各自利益的需要，但也并非一帆风顺，还存在不少分歧和顾虑。据舆论界推测，有关协议的谈判预计还需持续1年半至3年才能最后签字。

目前，东南亚区域虽尚未形成实质性的经济集团，但在80年代后半期以来，这一区域经济一体化的进程正在加快，各国政府间的有关接触逐年增多，经济一体化的协商机构已由原先的民间机构开始向官方机构过渡，呈现出向经济集团化方向发展的趋势。东南亚区域经济一体化目前涉及到的国家和地区主要是日本、亚洲“四小”和东盟其它四国，这一地区的经济增长速度，特别是电子工业的发展速度，名列世界前茅，在国际贸易中居重要地位。但由于这一区域内利害关系

错综复杂，相互间经济关系难以向更高层次发展，目前尚难找到对各方都能满意接受的方案。不过，随着世界经济集团化趋势的继续发展，日本最终会致力促使亚洲建立一个以其为核心的经济集团的。

世界经济集团化之后，无疑将对国际贸易产生重大影响。其一是改变了国际贸易的格局，经济集团化组织的贸易内向性将会促使其内部贸易比重日趋上升，而集团之外贸易将会随之下降；其二是改变了国际贸易的条件，即集团内发达国家贸易条件不断改善，而集团之外的发展中国家的贸易条件将不断恶化；其三是导致贸易保护主义的进一步发展。因此，世界经济贸易区域集团化使每个国家都面临着格局、竞争和壁垒三个方面的挑战，每个国家在新形势下为了自己的生存与发展，都不得不重新寻找自己在这个已经大变了的 world 中的位置。

(四) 调整贸易政策，非贸易自由化倾向抬头

70年代中期以来，世界工业发达国家的对外贸易政策，从贸易自由化倾向转向非贸易自由化倾向，贸易保护主义重新出现。80年代以来，这种非贸易自由化倾向不仅没有削弱，反而进一步明显。一些主要资本主义国家所采用的非贸易自由化的外贸政策的特点是：

1、加强非关税壁垒，限制进口

80年代以来，主要资本主义国家限制进口措施的重点是从关税壁垒转向非关税壁垒，主要表现在：一是非关税措施的项目日益增多，据统计，70年代末资本主义国家所实行的非关税措施有900多项，

80年代已增至1000多项，名目繁多，不胜枚举，而且很多国家所采用的各项措施的规则和实施程序还不尽相同，非常复杂；二是非关税措施的歧视性极为明显，例如欧共体致力提出的所谓有选择的限制，即主张一国可单方面针对某个其它国家实施选择性的限制进口措施；三是非关税措施的实施范围不断扩大，随着非关税措施项目增多，限制的范围正日益扩大，据统计，发达资本主义国家除燃料之外的所有进口商品，受到非关税措施限制的范围，1986年已增至22.7%，近几年限制的范围更大，特别是对制成品限制的比例更高。

2、鼓励本国出口并强制别国开放市场的措施增强

80年代以来，为了争夺国内外市场，主要资本主义国家政府都进一步加强了各种鼓励出口措施，在经济上，加强了出口信贷、出口信贷国家担保制、出口补贴等措施；在组织上，广泛设立或改组各种促进出口的机构，协助本国出口厂商向外扩张，并实施多种奖励政策。在另一方面，又通过立法和加强谈判等手段，迫使别国“自动”放宽进口限制，如美国的“超级301条款”即是一例。

3、加强管理贸易

80年代以来，在贸易自由化和新贸易保护主义的基础上，出现了管理贸易制度，即政府通过贸易法规、法令和国际贸易条约与协定来约束国际贸易行为。80年代以来，主要资本主义国家加强管理贸易的主要特点是，重新修订和补充原有的对外贸易法规和条例，例如

美国，1988年国会就通过了综合贸易法某些条例，加强了美国政府对其外贸的调节和管理的合法性，而且还制定了更为详细、系统的细则，加强了政府对外贸的系统管理，另外还改组和完善了国家对外贸决策和管理的组织机构，从而加强了政府管理机构的职能。由于管理贸易具有自由贸易和保护贸易的两重性，所以也具有积极和消极的两方面影响：一方面促进了外贸发展，另一方面又加剧了贸易摩擦，一方面保护了竞争能力低的行业，但另一方面又积累了市场上的产供销矛盾，一方面可以推动和强化生产协作，扩大国际贸易，但另一方面也会出现封锁、割裂、强化贸易保护的倾向。总之，对广大发展中国家只会加剧其经济发展上的困难。

5. 利用反倾销税，限制进口

80年代以来，主要资本主义国家借助反倾销法规限制进口事件屡见不鲜。特别是西欧和美国自修订其反倾销法之后，往往利用反倾销法限制进口。反倾销案件不断发生，对有关出口国带来严重威胁和风险，我国电子产品出口中亦深受其害。

二、90年代展望

(一) 世界电子产品市场发展特点

根据80年代世界经济发展趋势，国外经济专家预测，90年代世界经济状况将会略好于80年代。近年来，在西方经济出现衰退的

同时，各工业发达国家出于政治、军事和技术上的需要，正继续加紧发展本国高技术产业。因此预计世界电子产业的发展，90年代将快于80年代，而且发展的重心将仍沿着80年代的趋势，继续向东方迁移，也就是说，亚洲的发展速度仍将快于美、欧。80年代西方世界主要国家和地区电子工业产值年均增长率为11.3%。据日本预测，90年代该世界电子工业总产值的年均增长率将达11.8%。即至2000年，美国、西欧、日本以及亚洲“四小”等国家和地区电子工业总产值将由1990年的5905亿美元，上升至18053亿美元。预计其中美国的产值只占28.8%，较1990年所占之比例，下降7个百分点；西欧产值占23.4%，下降近3个百分点；而日本产值占32.1%，较10年前增长4.2个百分点；亚洲“四小”产值占15.7%，增长5.6个百分点。这是90年代电子产业发展的特点之一。

第二个特点是，继续呈现电子产品国际贸易增长速度明显快于电子产品生产增长速度的发展趋势。据统计，1982~1990年全世界主要资本主义国家和地区电子产品出口总额的年均增长率为12.2%，而同期的电子产品总产值的年均增长率仅为9.86%。预计90年代这种发展趋势仍很明显，其原因是90年代国家之间贸易关系的协调和经济合作的加强将随着世界经济区域集团化而得到进一步发展；科技革命使产业结构优化，国际分工向广泛化和深入化发展，尤其是电子产业，生产国际化的趋势加强。另外，90年代的资本国际化，跨

国公司大量出现，国际间相互投资加强等。所以预计90年代电子产品国际贸易额增长速度仍将较快。如果按90年代电子产品世界总产值之预计年均增长率较80年代增长的比例推算的话，则90年代世界电子产品出口总额之年均增长率将达13%。

第三个特点是，90年代世界电子产品产、销额虽呈稳定增长趋势，但各类电子产品增长速度并非一致。被称为工业“粮食”的集成电路，在90年代的增长速度将最快，预计年均增长率将达14%，至2000年集成电路世界总产值将达2168亿美元，占当年世界电子产品总产值的12%；其次是电子计算机，年均增长率将达11.5%，至2000年的产值为5605亿美元，占当年电子产品世界总产值的31%；通信产品年均增长率将只有8%，产值为2206亿美元，占12%；消费类电子产品年均增长率将只有5%，产值为1164亿美元，占7%。

（二）世界电子产品市场预计

1、世界电子产品产销及进出口额预测

据日刊《电子工业月报》预测，西方世界主要国家和地区2000年电子工业总产值预计将达1805.3亿美元，较1990年增长2倍，年均增长率为11.8%。其中美国电子工业产值预计至2000年时将达到5200亿美元，较1990年增长1.46倍；西欧10余国电子工业产值预计将达4229亿美元，较1990年增长1.74倍；而日本电子工

业产值预计 2000 年时将超过美国, 达到 5798 亿美元, 较 1990 年增长 2.52 倍, 预计亚洲“四小”的产值将达 2826 亿美元, 较 1990 年增长 3.75 倍, 发展速度居第一位。详见表 1。

据《世界电子年鉴》统计, 近 10 年西方世界 30 个主要国家和地区电子产品市场销售额占当年该地区电子产品产值之平均比例为 98.29%, 如按此比例推算, 至 2000 年, 西方世界主要国家和地区电子产品市场销售总额将达 17744.3 亿美元, 较 1990 年增长 1.7 倍, 10 年的年均增长率为 10.5%。

如按上述的 90 年代世界电子产品出口总额之年均增长率为 16% 来推算的话, 至 2000 年, 西方世界电子产品出口总额将达 11580 亿美元, 较 1990 年出口总额增长 2.4 倍。

据上述年鉴统计, 80 年代西方世界电子产品进口总额占当年电子产品出口总额之平均百分比为 90.45%, 如按此比例推算的话, 至 2000 年, 西方世界电子产品进口总额预计将达到 10474 亿美元, 较 1990 年进口总额增长 2.26 倍, 年均增长率为 12.5%。

据国外预测, 至 2000 年, 电子产品发展速度最快的是集成电路, 以 1988 年产值为基数, 至 2000 年的年均增长速度将达 14%, 第二位是计算机, 年均增长 11.5%, 电子元件和测量仪器的年均增长速度将为 9.4%, 通信设备的年均增长速度为 8%, 而消费类电子产