

DRC

丛书主编·李伟

国务院发展研究中心
研究丛书 2013

要素成本上涨对中国制造业的 影响及相关政策研究

Rising Costs of Production Factors
on the Impact of China's Manufacturing Industry and
Related Policy Research

冯 飞 等 著

要素成本上涨已经对我国的产业增长和产业竞争力产生实质性影响

知识、技术和人力资本是推动我国产业增长的关键性驱动要素

包括R&D、员工技能、软件、设计和营销在内的无形资产是经济增长的新要素源泉

未来我国经济转型和产业竞争力提升的关键在于制定并实施明确的要素转换升级战略



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

013051908

DRC 丛书主编·李伟

F426.4
105

国务院发展研究中心
研究丛书 2013

要素成本上涨对中国制造业的 影响及相关政策研究

Rising Costs of Production Factors
on the Impact of China's Manufacturing Industry and
Related Policy Research

冯 飞 等 著



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

F426.4
105

图书在版编目 (CIP) 数据

要素成本上涨对中国制造业的影响及相关政策研究/冯飞等著.
北京: 中国发展出版社, 2013. 6

(国务院发展研究中心研究丛书 / 李伟主编. 2013)

ISBN 978 - 7 - 80234 - 956 - 8

I. ①要… II. ①冯… III. ①制造业—经济发展—研究—
中国 IV. ①F426. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 124317 号

书 名: 要素成本上涨对中国制造业的影响及相关政策研究

著作责任者: 冯 飞 等

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 978 - 7 - 80234 - 956 - 8

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京科信印刷有限公司

开 本: 700 × 1000mm 1/16

印 张: 15.5

字 数: 186 千字

版 次: 2013 年 6 月第 1 版

印 次: 2013 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 42.00 元

联系电话: (010) 68990646 68990692

购书热线: (010) 68990682 68990686

网络订购: <http://zgfcbs.tmall.com>

网购电话: (010) 68990639 88333349

本社网址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮件: cheerfulreading@sina.com

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

DRC

2013

国务院发展研究中心研究丛书

编委会

主 编：李 伟

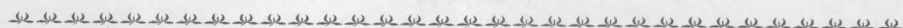
副主编：刘世锦 韩 俊 张军扩 张来明
隆国强

编 委：(按姓氏笔画为序)

丁宁宁	卢 迈	包月阳	冯 飞
吕 薇	任兴洲	米建国	刘世锦
孙兰兰	李 伟	李善同	余 斌
迟福林	张小济	张军扩	张来明
张承惠	陆文强	陈小洪	侯永志
赵昌文	高世楫	夏 斌	郭励弘
徐小青	隆国强	程国强	程秀生
韩 俊	葛延风		

“要素成本上涨对中国制造业的影响及相关政策研究”

课题组



课 题 顾 问 刘世锦

课题负责人 冯 飞

课题协调人 王晓明

课题组成员 梁仰椿 王忠宏 魏际刚 王金照 宋紫峰 许召元

总 序

深化体制改革 促进转型发展

国务院发展研究中心主任 李伟

党的十八大提出了到 2020 年全面建成小康社会的宏伟目标。届时，按不变价计算，城乡居民收入水平比 2010 年实现倍增。要实现这一宏伟目标，到 2020 年前，我国 GDP 年均增长速度需要略高于 7%。如何在转变发展方式的基础上保持经济较快增长，实现全面建成小康社会的宏伟目标，对我们的工作提出了新的要求。

未来中国经济发展面临着全新的国际环境。全球金融危机爆发后，世界经济进入了大调整大转型时期。发达经济体难以在短期内恢复高速增长，世界经济进入低速增长新阶段。全球性产能过剩问题加剧，国际市场竞争更加激烈，贸易投资保护主义有所抬头。区域贸易安排取代多边贸易体系，成为贸易投资自由化的主要形式，发达国家正按照自身利益酝酿新的贸易投资规则。三大主要经济体同时采取宽松的货币政策，导致全球性流动性过剩，对国际资本流动、全球金融市场的稳定均产生巨大影响。能源供

求结构与格局深刻变化。主要发达经济体在救助金融危机和刺激经济的同时,实施“再制造业化”战略,重视新兴产业发展,推动经济加速转型。国际环境的变化,蕴含着新的机遇与挑战,战略机遇期的内涵与条件发生了重要变化。

中国经济发展进入了新阶段。我国已经进入了中等收入国家的行列,潜在经济增长率将出现下降,经济增长动力正处于转换之中。我国比较优势也在发生深刻变化,以往支撑我国参与国际分工与竞争的低成本劳动力优势正在快速削弱,劳动密集型产品在国际市场上面临着日益激烈的挑战。

转变发展方式刻不容缓。依靠要素投入驱动的发展方式难以为继,不平衡、不协调、不可持续的矛盾日益尖锐。经济结构不合理的问题日益严重,影响社会和谐稳定的矛盾更加突出,产能过剩、房地产泡沫、地方融资平台蕴含的金融风险等问题不可忽视。年初华北地区大面积持续的雾霾天气,不仅突显了资源环境问题的严重性,更反映了转变发展方式的紧迫性。

既要转变发展方式,又要保持经济稳定增长,唯一的出路是深化体制改革。体制机制是决定经济发展方式的根本因素,老的体制机制决定了老的发展方式。要转变发展方式,必须要有一套新的体制机制,否则,转变发展方式只能是纸上谈兵。除此之外,抓住新的发展机遇,释放经济增长的潜力,同样需要进一步深化改革。

深化改革要坚持不断完善社会主义市场经济体制。深化改革的关键是处理好政府与市场、政府与社会的关系,要尽可能把市场与社会可以自行承担的职能交给市场和社会,要用体制机制用

好、管好政府这只“看得见的手”，充分尊重市场这只“看不见的手”，真正发挥市场机制在资源配置中的基础性作用。

改革进入深水区，需要我们用极大的智慧与勇气推进改革。各种体制盘根错节，相互影响，牵一发而动全身，改革不能零打碎敲，必须做好改革的顶层设计，系统化推进。

国务院发展研究中心是直接为党中央国务院决策服务的政策研究咨询机构。我们始终坚持围绕中心、服务大局的方向，开展政策研究，将战略性、综合性、全局性和前瞻性的重大战略问题研究与对经济社会发展中的热点、难点、焦点问题研究有机结合，力争为党中央国务院决策提供“管用”的政策建议与解决方案。

2013年的“国务院发展研究中心研究丛书”共包括16本著作，是过去一两年我中心部分政策研究成果。《改革攻坚（上）——改革的重点领域与推进机制研究》和《改革攻坚（下）——推进经济体制重点领域改革研究》是对下一步经济体制改革的总体设计，是我中心重大课题研究成果。丛书中还收录了对特定领域改革的研究成果，如《稳定与完善农村基本经营制度研究》《利率市场化改革研究》。关于转型发展方面的研究成果则包括：《中国制造业创新与升级——路径、机制与政策》《中国企业转型发展调查研究》《要素成本上涨对中国制造业的影响及相关政策研究》《大调整时代的世界经济》《全球农业战略：基于全球视野的中国粮食安全框架》《完善城镇化进程中的社会政策》《人口倒挂地区社会管理研究》等。针对经济社会发展中的热点问题，丛书重点收录了建立房地产市场调控长效机制的研究成果，包括《中国住房市场：调控与政策》《土地供应制度对房地产市场影响研究》。另外，丛书还收录了关于经济

社会发展中一些新趋势、新问题的研究，如《中国云计算应用的经济效应与战略对策》《中国场外股权交易市场：发展与创新》《中国中长期负债能力与系统性风险研究》。

我们正在着力建设“一流智库”，不断提高政策研究的水平与质量。尽管如此，丛书中收录的研究成果，可能还存在种种不足，希望读者朋友不吝赐教，提出宝贵意见与建议，帮助我们不断改进。我衷心希望，社会各界都能够关心支持政策研究与咨询工作，为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”，不断作出新贡献。

2013年6月3日

前言

Foreword

改革开放以来，我国充分利用低成本优势，形成了世界规模的加工制造业。但是随着生产力的发展和国内外经济关系的变化，我国产业发展的条件和环境也在不断变化。近年来，包括劳动力成本、资本成本、土地成本、原材料成本、能源成本、环境成本、物流成本、商务成本和行政成本在内的广义要素成本的上涨，已经对我国的产业增长、产品进出口、产业绩效和产业可持续发展能力产生重要影响。特别是国际金融危机的冲击，使得我国长期以来依靠高投入、高消耗、低劳动力成本、低环境成本、低技术含量、低价格竞争的产业发展方式已经难以为继，未来 20 年是工业化发展的关键阶段，也是我国由比较优势向竞争优势转型的关键时期，迫切需要在要素成本上涨的周期中，探索新型工业化发展道路。

从全球范围来看，发达国家在工业化过程中普遍经历过资源驱动、要素驱动、资本驱动和创新驱动等不同发展阶段。在要素成本加快上涨的背景下，通过产业驱动方式转换顺利完成工业化的德国、日本和韩国，对正处于转变发展方式关键阶段的我国来说，具有很重要的借鉴意义。特别是在要素驱动向资本和创新驱动转换阶段，知识、技术

和人力资本等新经济要素成为产业增长的关键驱动要素。OECD 在其 2011 年的一项新研究成果——《增长新要素源泉：无形资产》中，明确提出包括 R&D、员工技能、软件、设计和营销在内的无形资产是经济增长的新要素源泉，并且通过研究表明 OECD 国家在不断增大无形资产的投资强度。如何借鉴发达国家的经验，加快培育我国产业转型升级所必需的高级要素，进而提升产业发展水平，形成新的竞争力，是一个值得深入研究的命题。

在上述背景下，本书从国内外理论和实证研究出发，在充分认识要素成本上涨对产业竞争力的影响机制的基础上，深入剖析要素成本上涨对我国产业空间布局、产业转移和产业集聚的影响，以及对包括劳动密集型、资源密集型、资本密集型和技术密集型等不同类型产业竞争力的影响，借鉴国外成功经验，提出要素成本上涨环境下保持和提升我国产业竞争力的措施和政策建议，以此为契机，推动我国产业发展模式创新进入新阶段。

目 录

Contents

第一部分 综合研究

第一章 要素成本上涨对产业竞争力的总体影响	2
一、21 世纪以来我国要素成本及出厂价格指数上涨的情况 ...	3
二、要素成本上涨对工业品竞争力影响的测算方法及 数据说明	9
三、2010 年以来我国已经进入工资上涨快于 劳动生产率上涨的阶段	12
四、要素成本上涨显著提高了各行业综合成本， 增加了企业成本压力	14
五、要素成本上升对外贸竞争力的影响	22
六、小结	31
第二章 日本、韩国、德国应对要素成本上涨并提高 产业竞争力影响的经验	34
一、要素成本上涨对日本、韩国产业竞争力影响的 主要阶段	34

二、要素成本上涨对日本、韩国产业竞争力影响的 机制和结果	46
三、要素成本上涨阶段日本、韩国提升产业竞争力的 主要途径和经验	55
四、制造业对德国经济至关重要	66
五、德国制造业面临的要素成本上升情况	70
六、德国制造业应对要素成本上升、保持竞争力的 主要做法	74
 第三章 实现要素升级的战略和途径	83
一、在初级要素成本持续上涨的形势下, 培育高级要素的 迫切性	83
二、要素升级的内涵	92
三、我国高级要素的培育和发展趋势	100
四、我国实现要素升级的战略和途径	111
 第四章 要素成本上涨背景下的产业梯度转移和 产业集群发展	117
一、要素成本上涨及区域分布差异	117
二、要素成本上涨背景下产业梯度转移对竞争力的影响	123
三、产业梯度转移提升产业竞争力的发展趋势	130
四、促进产业梯度转移和发展产业集群, 提升产业竞争力中 存在的问题	136

第五章 要素成本持续上涨环境下保持和提升

我国产业竞争力的政策建议	140
一、进一步发挥市场机制作用, 激发各类企业发展活力	141
二、加强技术创新, 提高产业创新质量和能力	143
三、加大人力资本投入, 推动“人口红利”向 “人才红利”转变	145
四、加强无形资产投资, 实施新要素增长战略	147
五、因势利导, 推进机器替代劳动力	149
六、搭建多元化融资渠道, 强化资金支持	150
七、大力拓展国内外市场需求, 增强产业发展新动力	152
八、发挥要素比较优势, 促进产业梯度转移	154
九、推动政府率先转型, 提高科学决策能力和服务水平	156

第二部分 专题研究

专题一 我国机床工业产业升级分析	160
一、我国机床工具行业发展现状	160
二、国内外市场需求分析	162
三、国际竞争力评估	164
四、行业竞争力提升途径	166
五、政策建议	168
专题二 我国钢铁行业竞争力分析	173
一、我国钢铁行业运行基本情况	173
二、我国钢铁行业比较优势和技术进步分析	184

专题三 要素成本上升对我国家电行业竞争力的

影响及对策	189
一、家电产业竞争力影响因素分析	189
二、各国家电产业竞争力变化的经验与教训	195
三、我国家电产业竞争力应对要素成本上涨的发展策略	200
四、对我国家电产业提升竞争力的政策建议	206

专题四 要素成本上升对我国电子信息制造业竞争力的

影响及对策	210
一、要素成本上升对我国电子信息制造业竞争力的影响	210
二、应对要素成本上涨、提高电子信息制造业竞争力的 国际经验教训	218
三、实现电子信息制造业要素转换和升级的战略和途径	222
四、要素成本上涨背景下产业转移和产业集群发展	224
五、要素成本持续上涨环境下保持和提升我国电子信息 制造业竞争力的政策建议	227

附 录 四类行业的划分	232
-------------------	-----

要素成本上涨对产业竞争力的 总体影响

经过改革开放 30 多年的持续快速发展，我国经济水平不断提高，“中国制造”的技术水平和国际竞争力不断增强。但近年来，我国也出现了原材料和劳动力以及环境保护等成本快速提高的现象。要素成本上涨是否会推动我国产品价格上涨，我国产品的国际竞争力是否会因此快速降低，如何提高效率降低要素成本上涨对产业竞争力的影响，已经成为当前我国面临的重要问题。

要素成本上涨主要通过影响出口商品的价格和质量两方面影响国际竞争力，其中最直接的途径是相对价格的变化。要素成本上涨直接推高商品的出厂价格，出厂价格提高以后，再加上国家税收、补贴以及汇率变化，影响到在世界市场上的销售价格，而我国产品在世界市场上销售价格的变化，结合竞争对手的价格变化，最终会影响产业竞争能力的变化。