



深化经济体制改革研究丛书

主编：张卓元 吴敬琏 厉以宁

迈向开放型 经济新时代

MAIXIANG KAIFANGXING
JINGJI KINSHIDAI

万 军◇著

SPM

南方出版传媒

广东经济出版社



深化经济体制改革研究丛书

主编：张卓元 吴敬琏 厉以宁

迈向开放型 经济新时代

万 军◇著

常州大学图书馆
藏书章

南方出版传媒

广东经济出版社

— 广州 —

图书在版编目 (CIP) 数据

迈向开放型经济新时代/ 万军著. —广州: 广东经济出版社,
2015. 10

(深化经济体制改革研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5454 - 4280 - 9

I. ①迈… II. ①万… III. 中国经济 - 开放经济 - 研究 IV. ①
F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 269297 号

出 版 人: 姚丹林

责任编辑: 李惠玉 张晶晶

责任技编: 许伟斌

封面设计: 彩奇风

出版 发行	广东经济出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号 11 ~ 12 楼)
经销	全国新华书店
印刷	中山市国彩印刷有限公司 (中山市坦洲镇彩虹路 3 号第一层)
开本	787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印张	7 1 插页
字数	100 000 字
版次	2015 年 10 月第 1 版
印次	2015 年 10 月第 1 次
印数	1 ~ 2 000 册
书号	ISBN 978 - 7 - 5454 - 4280 - 9
定价	20.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

发行部地址: 广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

电话: (020) 38306055 37601950 邮政编码: 510075

邮购地址: 广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

电话: (020) 37601950 营销网址: <http://www.gebook.com>

广东经济出版社新浪官方微博: <http://e.weibo.com/gebook>

广东经济出版社常年法律顾问: 何剑桥律师

· 版权所有 翻印必究 ·

从农村改革起步到以经济体制改革 为重点的全面深化改革

(代序言)

张卓元

中国从 1978 年开始实行改革开放,采取的是渐进式改革,摸着石头过河,从农村改革起步,到 2012 年党的十八大后发展为以经济体制改革为重点的全面深化改革,三十多年来,一直为中国经济起飞和经济社会科学发展不断提供强大动力。

一、全面深化改革是三十多年渐进式改革 逻辑发展必然结果

渐进式改革的显著特点是先着重推进经济改革,以振兴经济,为改变国家贫穷落后面貌并逐步迈向工业化和现代化提供坚实的物质基础。采取渐进式改革,不搞快速转轨、一步到位,可以减轻社会震荡,在保持社会稳定前提下调整经济关系和上层建筑一些环节,以适应社会生产力的发展,稳步前进。改革为什么从农村起步?就是因为上个世纪 70 年代末中国物资供应特别是农产品供应紧张,主要农产品凭票供应,上亿农民吃饱穿暖的问题还没有很好解决,农民要求改变“一大二公”传统体制的要求特别迫切。农村实行家庭联产承包责任制以及接着逐步放开农产品价格后,农民开始有了生产经营的自主权,大大解放了社会生产力,农业生产迅速增长。1978—1985 年,农林牧渔业总产值年平均增长率达 7.1%,大大高于一般年均 2%~3% 的增速。

市场取向改革的初步成果增强了广大干部和群众改革的信心和期望,增强了商品意识和等价交换的意识。1984 年,党的十二届三中全会作出了《关于经济体制改革的决定》,确认社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济,提出进一步贯彻执行对内搞活经济对外实行开放的方针,加快以城市为重点的整个经济体制改革的步伐,还提出,全面开展经济体制改革的中心环节是增强企业活力。从此,中国进入以城市为重点的全面开展经济体制改革的阶段。需要指出的

是，中国在体制内对公有制经济特别是国有经济进行改革、引入市场机制的同时，在体制外允许和鼓励个体私营等非公有制经济发展，并逐渐成为中国经济迅速崛起的一个重要生力军。这是公认的中国渐进式经济体制改革的一个成功案例。

市场取向改革的推进和随之而来的经济的快速增长和市场的日趋繁荣，使市场化改革日益深入人心。1992年，在邓小平关于“计划不等于社会主义、市场不等于资本主义、计划和市场都是经济手段”的思想指引下，党的十四大确立了社会主义市场经济体制的改革目标。从此中国开创了在一个大国把社会主义市场经济相结合的伟大征程。中国经济迅速起飞，社会各项事业全面发展。到20世纪末中国已初步建立起社会主义市场经济体制，开始实现了从计划经济体制向社会主义市场经济体制的转型。

2001年年底，中国加入世贸组织，对外开放进入了崭新的阶段，中国经济加快融入全球化的进程。加入世贸组织扩大对外开放，不仅大大促进了外向型经济发展，目前我国已成为世界第一外贸大国，而且有力地推动了市场化改革的深化，促进我国各项经济活动必须遵循市场经济一般规则行事。

进入新世纪后，随着社会主义市场经济体制的逐步完善和经济的持续高速增长，除经济体制改革外，政治、文化、社会、生态文明体制的改革也日显重要和迫切。2012年，党的十八大顺势提出全面深化改革的任务，2013年党的十八届三中全会进一步提出全面推进经济、政治、文化、社会和生态文明体制五位一体的改革任务。这标志着中国的改革开放进入了一个崭新的阶段。首先，改革的目标更高更全面。过去主要提经济体制改革目标即建立和完善社会主义市场经济体制，政治、文化、社会等体制改革主要围绕建立和完善社会主义市场经济体制而展开，而十八届三中全会决定确定全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。其次，全面深化改革是经济、政治、文化、社会和生态文明体制五位一体的改革，虽然经济体制改革是全面深化改革的重点，但现在毕竟是要全面推进五位一体的改革。再次，提出全面深化改革是经济体制改革深化逻辑的必然结果。实际上中国的经济体制改革从一开始就不是单兵突进的，在经济体制改革过程中，为配合和适应经济体制改革，一直在逐步推进政治、文化、社会和生态文明体制改革并取得明显成效。每次党代表大会的报告除了着重论述经济体制改革外，都会分别论述政治、文化、社会等方面的改革。1997年党的十五大报告提出了依法治国的方略。2004年党的十六届四中全会作出了《关于加强党的执政能力建设的决定》。2005年党的十六届五中全会建议提出了加快行政管理体制改革，是全面深化改革和提高对外开放水平的关键。2011年，党的十七届六中全会通过了《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》。2007年，党的十七

大报告第一次把加快推进以改善民生为重点的社会建设独立为一个大部分，同经济、政治、文化建设并列。而党的十八大报告又进一步把大力推进生态文明建设独立设一部分，形成“五位一体”总体布局。

二、发展要求改革，改革推动发展

改革的目的是为了解放和发展社会生产力，促进经济增长和社会进步，提高人民的生活水平与质量。一方面，改革是在经济社会碰到严重困难或者受到严重瓶颈制约时人们寻找出路的重要抉择，比如上个世纪70年代后期由于“文革”使我国国民经济濒临崩溃，改革成为中国经济社会摆脱困境的关键抉择。又如前三四年，由于经过改革开放三十多年经济社会的飞速发展，积累了不少矛盾和问题，加上由于2008年国际金融危机的影响，经济社会的可持续发展受到严重挑战，为了更好地到2020年全面建成小康社会，跳出“中等收入陷阱”顺利进入高收入国家行列并走向现代化，2012年党的十八大提出了全面深化改革的任务，以便继续释放改革红利，找到新的经济社会发展的动力源泉。另一方面，改革由于能够扫除妨碍经济社会体制弊端的，从而能有力地推动经济社会发展。中国改革开放后经济的飞速增长充分说明了这一点。1978—2014年，中国GDP年均增长近10%，即使是在国际金融危机后的2012年、2013年、2014年，GDP的增速也达7%以上。由于经济的长期高速增长，2010年起，中国已超越日本成为世界第二大经济体。2014年，中国人均GDP已达7000美元以上，稳步进入中上等收入国家行列。中国经济崛起，从贫穷落后的弱国一跃成为在全世界各方面有重要影响的大国，让全世界人民都赞叹不已，被称为“中国的奇迹”。

三、扎实推进全面深化改革，促进中国经济 顺利进入新常态

目前，中国经济正在进入新常态。何谓新常态？按照习近平总书记2014年11月9日在亚太经合组织工商领导人峰会演讲时说的，“中国经济呈现出新常态，有几个主要特点。一是从高速增长转为中高速增长。二是经济结构不断优化升级，第三产业、消费需求逐步成为主体，城乡区域差距逐步缩小，居民收入占比上升，发展成果惠及更广大民众。三是从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。新常态将给中国带来新的发展机遇。”可见，中国经济进入新常态意味着经济活动向着重追求质量和效益转型。而要做到这一点，需要有几年的努力。在这过程中，必须不断深化经济体制改革和其他方面改革，为经济转型提供不竭的动力。在这个意义上，可以说，中国经济能否顺利进入新常态，实现持续健康发展，主

要取决于我们能否顺利推进已经进入深水区的经济改革和其他改革。因此，从多方面多角度研究经济体制改革问题，提出中肯的可行的改革建议，对于中国经济进入新常态、全面建成小康社会以及进一步基本实现现代化，具有重要意义。

全面深化改革是改革的攻坚战，不仅要统一思想，使大家充分认识到重新启动各方面改革的重要性、紧迫性；要有好的顶层设计，十八届三中全会 60 条改革项目、336 个改革举措就是一个很好的顶层设计；而且要克服既得利益群体的阻挠和干扰，形成既得利益群体是渐进式改革不可避免的结果。为了更好地冲破思想观念的束缚、突破利益固化的藩篱，中央全面深化改革领导小组强有力的领导和推动是非常重要和必不可少的。全面深化改革不仅要以经济体制改革为重点，还要选择好着力点和突破口，我认为，目前，应着力推进政府改革或政府职能转变改革，因为要使市场在资源配置中起决定性作用和更好地发挥政府作用，首先要解决政府对社会经济活动干预过多和监管不到位问题，深化国企改革、财税改革、金融改革、收入分配改革、教育改革等等，也有待于政府改革的深化和到位。

中国现阶段仍然处于工业化、信息化、新型城镇化和农业现代化相互促进时期，发展潜力巨大。我们坚信，在全面深化改革推动下，中国将越来越在创新驱动下不断提高经济活动的质量和效益，使今后十年八年保持 7% 左右的中高速增长；与此同时，中国特色社会主义的各项制度逐步成熟和定型，人民群众将更好地、更切实地享受到经济社会发展的成果！

2015 年 3 月

目 录

第一章 后危机时代全球经济格局的调整与变化	(1)
一、区域一体化成为经济全球化的新动力	(1)
二、新兴经济体成为拉动世界经济增长的重要力量	(2)
三、围绕价值链投资成为国际产业转移的主要方式	(4)
四、发达国家通过“再工业化”重塑竞争优势	(6)
五、各国在创新领域和新兴产业中的竞争日趋激烈	(10)
第二章 构建经济新常态下的开放型经济新体制	(15)
一、我国参与经济全球化的基础和条件正在发生重大变化	(15)
二、强大的综合国力为进一步扩大开放奠定了坚实的基础	(19)
三、构建开放型经济新体制是应对国内外环境深刻变化的需要	(21)
第三章 创新外商投资管理体制	(23)
一、外商直接投资与中国经济发展	(23)
二、近年来中国引进外资的新特点	(26)
三、外商投资管理体制改革的的方向	(30)
四、扩大服务业对外开放	(37)
第四章 对外投资与中国企业“走出去”	(42)
一、中国的对外直接投资出现跨越式增长	(42)
二、对外直接投资为中国经济转型升级提供有效支撑	(46)
三、中国企业对外投资面临的问题和风险	(50)
四、为中国企业“走出去”营造良好的制度环境	(52)
第五章 上海自贸区的改革试验	(55)
一、上海自贸区是深化改革开放的试验田	(55)
二、上海自贸区经验的复制和推广	(65)

第六章	从贸易大国走向贸易强国	(71)
一、	中国货物贸易的规模与结构	(71)
二、	服务贸易迅速增长	(78)
三、	构建新机制 培育新优势	(82)
第七章	“一带一路”战略与全方位开放新格局	(88)
一、	“一带一路”是中国全面对外开放的国家战略	(88)
二、	“一带一路”战略的整体布局	(89)
三、	实施“一带一路”战略的重要意义	(90)
四、	“一带一路”的合作重点	(92)
参考文献		(102)

第一章 后危机时代全球经济格局的调整与变化

全球金融危机对世界经济产生了深远的影响，国际经济格局和全球治理体系正在发生深刻的调整 and 变化。中国经济已经深度融入国际产业分工和全球贸易体系中，面对外部环境的新变化，中国应当在深入研究世界经济发展的新特点和新趋势的基础上，继续坚持对外开放的基本国策，通过体制机制创新，更好地适应经济全球化的新形势。

一、区域一体化成为经济全球化的新动力

近几十年来，随着各国的经济增长和技术进步，国际贸易和跨国投资的规模越来越大，经济全球化取得了巨大的发展。但全球金融危机使主要经济体受到不同程度的冲击，并拖累全球经济陷入低速增长。在尽快促进本国经济复苏的名义下，贸易和投资保护主义政策也在一些国家大行其道。根据世界贸易组织（以下简称“WTO”）提供的数据，自2008年以来，WTO成员国的贸易限制措施就有2416项，尽管其中约1/4的措施已被取消，但仍有1828项尚在实施。仅2014年10月中旬到2015年5月中旬，WTO成员国新实施的贸易限制措施（不包括贸易救济措施）就达104项，平均每月新增15项^①。在金融危机前的2007年，全球外国直接投资流入量曾经达到18830亿美元的高峰，但2008年和2009年均大幅下降了20.4%，2011和2012年虽然有所恢复，但2012年又出现了10.3%的降幅，尽管2013年出现小幅反弹，但2014年又下降了16.3%。2014年全球外国直接投资流入量为12300万亿美元，仍未达到2005—2007年金融危机前的平均水平^②。全球金融危机的冲击使经济全球化遭遇了暂时的挫折，但全球生产网络和贸易体系使世界各国的经贸联系空前密切，尽管贸易和投资保护主义在一些国家潜滋暗长，但更多的国家仍然积极推动国际贸易和投资的发展。WTO提供的

① WTO, REPORT TO THE TPRB FROM THE DIRECTOR - GENERAL ON TRADE - RELATED DEVELOPMENTS, WT/TPR/OV/W/9, 3 July 2015.

② UNCTAD, World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance.

数据表明,除个别年份以外,自2009年以来WTO成员国每年实施的贸易自由化措施的数量要多于贸易限制措施,在2014年10月中旬到2015年5月中旬期间,WTO成员国新实施的贸易便利化措施(不包括贸易救济措施)达114项,平均每月为16项^①。

WTO构建的多边贸易体制对推动全球贸易的繁荣做出了巨大的贡献,但由于发达国家和发展中国家的经济发展水平存在着很大差距,双方的利益诉求大相径庭,尤其在农业政策领域南北双方僵持不下,导致WTO框架下的新一轮贸易谈判进展缓慢。“多哈回合”多边贸易谈判自2001年启动以来,长期没有取得实质性进展,也在一定程度上影响了部分国家对多边贸易体制的信心。在多边贸易体制停滞不前的同时,越来越多的国家积极开展双边和区域自由贸易安排。截止到2014年10月中旬,向世界贸易组织通报的区域贸易安排有253项,尚未通报WTO的有效区域贸易安排还有63项。从区域上看,欧洲是推进区域贸易安排最活跃的地区,22%的全球有效区域贸易安排位于欧洲,东亚、南美和独联体在全球区域贸易安排中也取得了积极的进展^②。区域经济一体化正在成为经济全球化的新动力。

近年来,美国等重要经济体在推动跨地区的区域贸易安排方面非常积极。在美国的主导和推动下,跨太平洋伙伴关系协定(TPP)和跨大西洋贸易与投资伙伴协定谈判(TTIP)的进展较快。TPP的谈判已经在2015年10月结束。目前TPP成员国数量已经达到12个,经济规模约占全球经济的40%左右。美欧之间的TTIP谈判也在积极进展中。美国、欧洲国家等发达经济体主导的新的跨区域贸易协定谈判,不仅包括贸易和投资自由化的内容,还在知识产权、环境保护、劳工政策、政府采购、国有企业等方面设定了更加严格的标准,试图通过设定更高标准的国际经贸新规则,在后危机时代全球投资贸易秩序的重构中继续发挥领导作用,巩固在国际经贸领域的领导地位。

二、新兴经济体成为拉动世界经济增长的重要力量

新兴经济体通常是指通过市场导向的改革和对外开放实现了经济快速增长的发展中国家和地区。以中国、俄罗斯、巴西、印度、南非组成的“金砖国家”是新兴经济体的代表。近年来,随着持续的国际资本流入和迅速的经济增长,新

^① WTO, REPORT TO THE TPRB FROM THE DIRECTOR - GENERAL ON TRADE - RELATED DEVELOPMENTS, WT/TPR/OV/W/9, 3 July 2015.

^② WTO, OVERVIEW OF DEVELOPMENTS IN THE INTERNATIONAL TRADING ENVIRONMENT, ANNUAL REPORT BY THE DIRECTOR - GENERAL, WT/TPR/OV/17, 24 November 2014.



兴经济体的整体实力明显增强,在全球经济治理中也扮演着越来越重要的角色,在国际经济合作和其他经济事务中发挥着日益重要的作用,受到了国际社会的普遍关注。

自20世纪80年代以来,席卷全球的经济全球化浪潮使国际分工体系发生了深刻的变化。发达国家加快了以跨国公司为主导的国际分工进程,将大量的非核心制造和组装业务环节向市场潜力巨大、产业配套能力较强、生产成本较低的国家 and 地区转移,推动了资本、商品、技术、人员及管理技能等生产要素的跨国界流动。随着发达国家的制造业不断向发展中国家转移,发达国家的制造业增加值占全球制造业增加值的比重也呈现不断下降的趋势。根据联合国工业发展组织提供的数据,1990年发达国家的制造业增加值占全球制造业增加值的比重为79.3%,2000年降至76.1%,2010年进一步下降到64.4%。在发达国家制造业结构调整的过程中,新兴经济体充分利用各自的资源禀赋优势和廉价的劳动力成本优势,积极承接国际产业转移,使新兴经济体在全球制造业增加值中的比重大幅攀升,2010年较1990年上升了15个百分点。

在新兴经济体中,制造业发展最为迅速的是中国。1990年中国仅占发展中国家和地区制造业增加值的13%,而这一比重在2010年就上升到了43.3%,20年时间里增加了大约2倍,中国已经成为具有巨大生产能力的“世界工厂”。尽管印度制造业的总体规模还远远不能与中国相比,但其发展潜力非常巨大。目前,印度的制造业增加值已经超过了墨西哥和巴西,成为发展中国家和地区中的制造业第二大国。中国和印度的这两个国家的制造业几乎占据了发展中国家和地区的半壁江山。当前,新兴经济体正在努力实现从资源密集、劳动密集型产业到资本、技术密集型产业再到高新技术产业的有序升级,力争在主导产业更替的过程中实现持续的经济增长。新兴经济体不仅在劳动密集型和资源密集型产业中形成了较强的国际竞争力,而且在汽车工业、航空工业等反映一个国家的工业化程度和高端制造业水平的复杂制造业部门,中国、俄罗斯和巴西等国也开始在国际市场上占有一席之地。

新兴经济体在服务业领域也获得飞速发展,印度是其中的典型代表。印度充分利用自身丰富的科技人力资源禀赋,抓住了发达国家服务业外包的有利契机,以软件产业为先导,以海外市场依赖型的软件外包业务为商业模式,将软件外包领域从过去的信息技术外包服务(ITO)扩展到业务流程外包服务(BPO),将科技人力资源优势转化为服务业领域的产业竞争优势,使本国迅速跻身世界信息产业大国之林。联合国教科文组织发表的报告指出,自2005年以来,印度就一直是全球最大的信息技术服务出口国。现在不少印度软件企业的经营领域已经开始从软件产业链低端的软件编程和维护业务向产业链的高端跃迁,能够涉足软件设计、软件包实施、IT基础架构外包、业务流程外包、信息技术咨询、芯片设

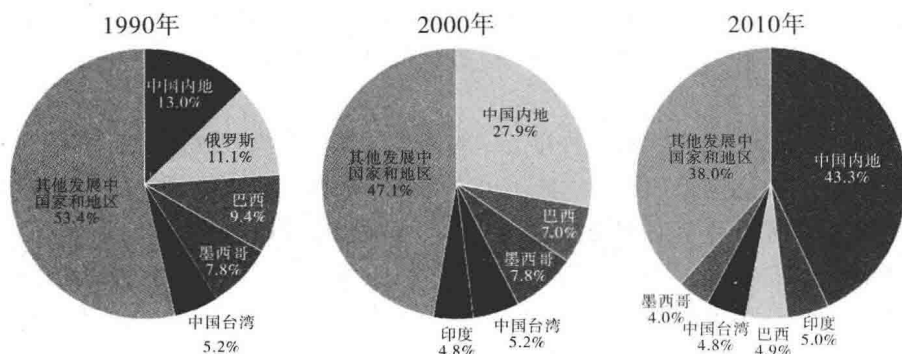


图 1-1 主要经济体在发展中经济体制造业增加值中所占比重的变化
(1990 年、2000 年和 2010 年)

资料来源: United Nations Industrial development organization, Industrial Development Report 2011

计、软件产品测试等广泛的领域。

由于新兴经济体拥有优良的资源禀赋、数量庞大的劳动力和快速扩张的国内市场容量,因而具有广阔的经济发展潜力。从 1990 年以来,新兴经济体和发展中经济体的平均增长速度一直明显快于世界和发达经济体的平均增长水平。经济的快速增长使得新兴经济体和发展中经济体在全球经济中的份额显著提升。根据 WTO 的测算,按照购买力平价计算,发展中经济体在全球经济中的比重已经从 2000 年的 39% 上升到 2012 年的 52%,首次超过发达经济体。如果将 G20 中的发展中经济体作为新兴经济体的代表,那么发展中经济体的经济规模扩张很大程度上来自于新兴经济体的贡献。其中,中国在全球经济中的地位上升最快,按照购买力平价计算的 GDP 全球占比从 2000 年的 7% 上升到 2012 年的 15%,翻了一番;印度的比重也从 4% 上升到 6%。即便按照实际美元计算,发展中经济体 GDP 的全球占比也从 2000 年的 23% 上升到 2012 年的 40%^①。

在全球金融危机冲击下,新兴经济体曾经成为世界经济增长的主要推动力量。但随着世界经济进入持续的低速增长,新兴经济体固有的经济结构性缺陷也暴露了出来,随着国际经济环境的变化和全球金融市场的波动,近年来新兴经济体也面临着增长下滑、财政赤字、资本外流等问题,各国纷纷进行结构性改革,通过消除不利于经济发展的体制障碍,以发挥本国经济的潜力,实现经济的可持续增长。

三、围绕价值链投资成为国际产业转移的主要方式

进入 21 世纪以来,随着高新技术产业的迅速发展和经济全球化的不断深入,

① WTO, WORLD TRADE REPORT 2014.

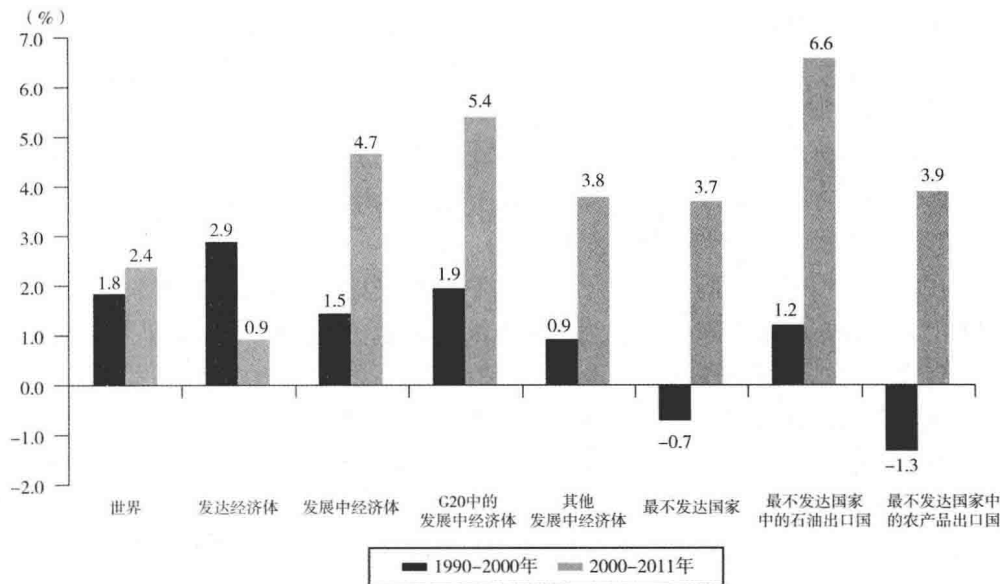


图 1-2 1999—2011 年不同经济体按购买力平价计算的人均 GDP 增长率

资料来源：WTO，WORLD TRADE REPORT 2014

世界产业结构正在发生深刻的变化。以信息技术为代表的高新技术迅速发展，加快了产业结构的优化升级，促进了各个产业之间的相互渗透和融合；新能源产业日益受到重视，将带来新一轮技术创新浪潮；服务业在产业结构中的重要地位逐渐凸显，已经成为很多国家经济增长的主要部门。发达国家为了抢占全球经济的制高点，在强化高新技术产业竞争优势的同时，通过国际生产网络的扩张推动了全球产业结构的调整；发展中国家也利用这个难得的历史机遇承接国际产业转移，推动产业结构升级。

当前，国际产业分工正在呈现新的格局。以跨国公司为主导的国际分工进程加快，促进了生产要素的跨国界流动，形成了制造业的全球价值链，进而推动了全球产业结构的调整。全球价值链是指为实现商品或服务价值而连接生产、销售、回收处理等过程的全球性跨企业网络组织，涉及从原料采集和运输、半成品和成品的生产和分销，直至最终消费和回收处理的整个过程。全球制造业领域的产业分工正在从传统的产业间分工，转向各个产业内部的分工，进而向以产品专业化为基础的更精细的专业化分工转变 [出现同一产业内的不同部门（上、中、下游部门）、同一部门的产品，甚至同一产品的不同生产零部件之间，根据比较利益和资源禀赋差异在全球范围内的横向水平分工]。跨国公司将产品的制造过程进行分解，并根据不同生产阶段对生产要素和技术的不同要求，以及不同地区成本、资源、物流和市场的差别，在全球范围内进行有效率的区位配置。跨国公司把非核心的生产活动分包给成本更低的发展中国家的企业去完成，实现产品型

号的分工、产品零部件的分工和产品工艺流程的分工,使位于不同国家共同参与某项产品制造过程的企业形成一个国家分工的网络,每一个生产环节都成为全球生产体系的一部分。跨国公司正是利用各国在价值链各环节上要素禀赋的差异,通过价值链拆分,把各个环节配置到能够满足其全球战略需要的最佳区位。这不仅在跨国公司内部完成了产业整合,还在全球范围内实现了产业的空间分割,从而大大提高了国际产业转移的深度和广度。

围绕着价值链展开的国际生产网络扩张,使发达国家的大型跨国公司将低附加值的生产制造环节转移到具有优势的发展中国家,自己则专注于研发、管理、财务运作、营销等价值增值环节以及具有相对竞争优势的核心业务。发达国家尤其重视高科技的研发,并积极利用高科技改造传统产业,使制造业的生产效率不断提高。发达国家之间的制造业竞争已经从产品竞争转变为研究开发能力乃至研究开发方向选择的竞争,各国的技术专业化倾向越来越明显。发达国家以巨额的研究开发投入,远远走在发展中国家的前面,其中最典型的是美国。发达国家以高科技为导向带动了制造业的调整和升级,使其在制造业的高附加值环节继续保持强大的竞争优势。

四、发达国家通过“再工业化”重塑竞争优势

随着制造业大量生产环节的对外转移,20世纪90年代以来,发达国家的制造业在国民经济中的比重不断下降。金融危机以前这个趋势尤为明显。世界银行《2007世界发展指标》提供的资料显示,在高收入国家1990年制造业占GDP的比例为21%,2005年下降到17%。其中,美国制造业占GDP的比例从1990年的19%下降到2005年的14%,日本从27%下降到21%,欧盟从24%下降到19%。金融危机使发达经济体重新认识到制造业对于推动技术进步、拉动就业的重要性,将重振制造业作为拉动经济复苏、恢复经济活力的关键。发达经济体纷纷提出了“再工业化”战略。美国提出了5年内出口增长翻番的目标,积极推进“再工业化”战略,鼓励制造企业回归美国本土,并出台了一系列政策来支持技术创新。欧盟出台了“新工业革命”战略,提升工业产值在欧盟GDP中的占比,通过制造业的复兴来提高就业水平,推动经济增长。日本也提出了新增长战略。在这些发达经济体制定并实施的以复兴制造业为目标的战略和政策中,影响最大的是美国“再工业化”战略。

制造业曾经是美国经济的支柱产业,但从20世纪70年代开始,制造业在美国国民经济中的比重不断下降。为了尽快重振制造业,2010年8月,奥巴马总统签署了《制造业促进法案》,标志着美国“再工业化”战略的启动。奥巴马在很多场合都强调,美国制造业复兴和经济的繁荣,靠的不是廉价劳动力和低档便宜



商品,而是要通过开发新产品,形成新产业,确保在全球科技开发和技术创新中的领先地位。美国实施“再工业化”战略的意图不是简单地回归传统制造业,而是通过鼓励新兴产业成长和制造企业回流,促进新技术的发展及其对制造业各领域的持续渗透,推动以现代科技为依托的先进制造技术的广泛应用,改变制造业的要素组合和生产方式,从而使掌控先进技术的美国企业实现对产业链和价值链的重组,并引领全球生产格局的调整,进而重塑美国的产业竞争优势。

为实现制造业复兴的战略目标,近年来美国相继出台了《重塑美国制造业框架思路》《国家制造业发展战略法案》等20多部法案和相关优惠政策。按照美国国家经济委员会主任、美国总统首席经济顾问基恩·斯帕林(Gene B. Sperling)的总结,这些政策的着力点主要集中在五个方面^①,第一,通过改革税收制度、增加基础设施投资、推动能源革命,使美国企业在生产领域更具成本竞争力;第二,鼓励新技术的研发,促进建立在技术创新基础之上的产业成长;第三,提高劳动力技能,扶持中小企业。奥巴马提议设立80亿美元的“社区大学职业培训基金”,为200万社区大学学生提供职业技能培训,产业部门也因此能够获得更多的高素质劳动力。第四,主导国际经济贸易新规则的调整,使其更有利于美国扩大出口规模、提升全球市场份额。第五,积极吸引外国直接投资,鼓励美国制造企业的回流。美国政府制订了“选择美国”计划,前所未有地将招商引资作为联邦政府的重要经济政策目标。在2013年10月底召开的“选择美国2013年投资峰会”上,奥巴马又提出4项引资新措施,鼓励更多的国内外企业加大对美国的投资力度。为了保证制造业产业政策的有效实施,美国还专门成立了由国家经济委员会和商务部共同领导下的白宫制造业政策办公室,以协调各政府机构之间的政策制定和执行。

经过几年的调整,美国制造业出现恢复性增长。近年来美国经济企稳回升的迹象比较明显。2014年美国的GDP增速约为2.4%,略高于2010年到2013年的2.2%的平均增速,增长状况总体比较稳健。随着宏观经济的整体回暖,美国的消费需求温和增长,工业生产状况有了明显好转,产能利用率也在不断提高。在2013年下半年的时候,美国工业生产设备利用率逐月攀升到79%左右,已经接近金融危机前80%的最高值。一些曾在金融危机中遭受重创的制造业部门也出现快速增长,以汽车工业为例,2014年美国汽车产量和销量分别为1166.07万辆和1684.2万辆,分别比上年增长5.37%和6.03%,均创下2007年以来的新高。曾因亏损累累而被迫申请破产保护的通用汽车公司业绩也出现大幅改善,在2014年年初宣布将向股东支付30%的红利,这是通用汽车公司自2008年以来的首次

^① Gene B. Sperling, MANUFACTURING U. S. PROSPERITY: A POLICY DISCUSSION, The Brookings Institution, July 25, 2013.

分红。美国的出口自 2010 年以来一直在持续改善,2014 年出口总额为 2.35 万亿美元,创 5 年来的新高,总体上强于其他发达经济体。从就业情况来看,2010 年以来美国制造业已经创造了 50 万个就业机会,这无疑给长期饱尝就业岗位减少之苦的美国制造业带来了巨大的惊喜。

美国制造业之所以能够恢复较快,是因为存在着若干有利因素助推美国制造业的复苏:其一,美联储实施的三轮量化宽松政策增加了经济中的流动性,压低了利率水平,降低了企业的融资成本。其二,近 10 年来美元一直相对疲软,有利于美国产品的出口。但随着美国经济的复苏,美元指数迅速上行,未来对美国出口可能会产生不利影响。其三,金融危机导致美国劳动者工资水平下降,而同期中国等新兴经济体的劳动力成本却在持续上升,因此美国与中国之间的单位成本差距正在缩小。美国劳工统计局提供的数据表明,从 2003—2011 年,美国单位劳动力成本平均每年下降约 1.6%,而同期其他主要制造业大国的劳动力成本则出现明显的上升趋势,尤其是中国的平均工资水平每年上升 4%~5%。波士顿咨询公司甚至乐观地认为,如果再考虑到美国制造业的劳动生产率仍在不断提升,以及产品长途运输的时间和资金成本,到 2015 年美国与中国之间的成本差距将微乎其微。其四,能源勘探开采技术的突破使美国在非常规油气生产上出现重大进展,美国国内的能源生产量大幅增加,美国本土石油产量创近 15 年新高,石油进口量达到近 20 年最低水平,美国的天然气产量已经超过了俄罗斯,成为世界最大的天然气生产国。产量剧增使得美国国内的能源价格大大低于国际市场,从而降低了制造业整体的能源成本,为美国制造业的复苏奠定了良好的基础。

尽管美国制造业复苏态势良好,但制造业回流的实际情况不及预期。奥巴马政府大张旗鼓地推行“选择美国”政策,意在吸引外国资本投资美国制造业,并鼓励美国公司将建立在海外的生产制造环节搬回本土。从目前的情况来看,这项政策还是产生了一定的作用。2011 年,波士顿咨询集团对总收入超过 100 亿美元的美国跨国公司进行的一次调查表明,有意将部分海外投资回流美国的企业约占 48%。2012 年,麻省理工学院对 108 家美国跨国公司的调查结果表明,14% 的受访企业明确准备将部分海外制造业部门迁回美国,1/3 的企业则表示有此考虑。美国三大汽车公司和工程机械巨头卡特彼勒等大型跨国公司已经开始扩大对美国本土的投资,本田、三星、西门子等行业巨头对美投资也在增加。尽管如此,美国制造业的吸收外资和企业回流情况与官方预期相去甚远。美国咨询公司海克特集团(The Hackett Group)通过研究 2010 年销售额超过 10 亿美元的 4700 家企业后认为,预计 2012—2014 年,23% 的全球制造业产能将从发达国家流向发展中国家,24% 的制造业产能将在发展中国家之间流动,9% 的制造业产能将在发达国家之间流动,只有 19% 的制造业产能将从发展中国家回流发达国家。由于发