

经济转型

Jingji Zhuanxing

那些事

Naxieshi

主 编 庞 锦

副主编 徐婷婷 李久佳 焦志强



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

经济转型那些事

主 编 庞 锦

副主编 徐婷婷 李久佳 焦志强

中国商务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济转型那些事 / 庞锦主编. —北京: 中国商务出版社, 2016. 8

ISBN 978-7-5103-1604-3

I. ①经… II. ①庞… III. ①中国经济—转型经济—研究 IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 201086 号

经济转型那些事

JINGJI ZHUANXING NAXIESHI

主 编 庞 锦

副主编 徐婷婷 李久佳 焦志强

出 版: 中国商务出版社

地 址: 北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号

邮 编: 100710

责任部门: 财经事业部 (010-64515163)

责任编辑: 邓秀珍

总 发 行: 中国商务出版社发行部 (010-64266193 64515150)

网购零售: 中国商务出版社淘宝店 (010-64286917)

网 址: <http://www.cctpress.com>

网 店: <http://cctpress.taobao.com>

邮 箱: cctp@cctpress.com

排 版: 北京宝蕾元科技发展有限公司

印 刷: 北京中献拓方科技发展有限公司

开 本: 787 毫米×980 毫米 1/16

印 张: 11.5 印张

字 数: 150 千字

版 次: 2016 年 8 月第 1 版

印 次: 2016 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN978-7-5103-1604-3

定 价: 30.00 元

凡所购本版图书有印装质量问题, 请与本社综合业务部联系。(电话: 010-64212247)

 版权所有 盗版必究 (盗版侵权举报可发邮件到本社邮箱: cctp@cctpress.com)

经济转型,迫在眉睫/ 1

Chap1 产能过剩之殇/ 9

倒牛奶的故事 / 11

欧洲炼油产能过剩/ 13

“马歇尔计划”输出过剩产能/ 14

美国软硬兼施解决产能过剩/ 15

日本多管齐下解决产能过剩/ 16

新日铁的“高炉减法” / 18

德国“放长线，钓大鱼” / 19

德国企业的自我救赎/ 21

中国大豆加工业“大跃进” / 22

疯狂进口大豆为哪般？ / 24

大豆加工业是否还有春天？ / 25

汽车业的“狼来了” / 27

扩张，是机遇还是恶魔？ / 29

- 解决产能过剩并非“小菜一碟” / 31
- “光伏”产业的兴衰故事/ 32
- “铁本”还能撑多久/ 35
- 新兴产业患上“产能过剩”旧疾/ 38
- 乳业产能过剩引发价格战/ 40
- 产能过剩的当下，服饰业为何逆市上扬？ / 43
- 产能过剩谁之过？ / 45
- 化解产能过剩，路在何方？ / 49
- “一带一路”让过剩产能“走出去” / 52

Chap2 结构调整之痛/ 55

- 服帛降鲁梁/ 57
- 美国粮食乙醇战略/ 59
- 德隆的故事/ 60
- “达园会议” / 62
- 东芝“断臂求生”之痛/ 64
- “胶片巨人”柯达倒下了/ 67
- 深圳转型，痛并快乐着/ 69
- 东莞“倒闭潮” / 73
- 经济结构失衡的沉重灾难/ 75
- 拉闸限电是解决产能过剩的途径吗？ / 79
- 全民存钱如何能拉动内需？ / 81
- 结构调整还得指望创新/ 82

印度结构之殇/ 83

偷鸡贼的故事/ 86

结构失衡：苏联解体的元凶/ 87

Chap3 微笑曲线之困/ 91

“笑”能解决问题吗？ / 93

被“微笑”拯救的宏碁/ 94

两端延伸，联想微笑/ 96

微笑曲线右端的威力/ 98

重读微笑曲线/ 99

小米的微笑曲线/ 100

“必要” 黑科技的 C2M 电商革命/ 103

苹果神一样的存在/ 106

微软的尝试/ 107

乐纯酸奶的柔性供应链/ 108

新鲜智造开创冰箱免费时代/ 110

武藏曲线的挑战/ 112

管理之王丰田/ 114

被用滥的小米模式/ 116

离开制造，微笑曲线便成海市蜃楼/ 117

突破曲线——工业 4.0 的到来/ 118

富士康的车间革命/ 123

英特尔助力麦当劳数字化转型/ 125

海尔的工业 4.0/ 126

通用的慷慨/ 127

西门子的数字工厂/ 128

华为领跑“智能中国” / 129

Chap4 转型升级之重/ 133

金砖国家升级之路/ 135

巴西之殇 咖啡无罪/ 135

巴西之困 资源诅咒/ 137

巴西之光 改革创新/ 139

负重前行的俄罗斯：休克疗法/ 140

寡头制约的俄罗斯：艰难转型/ 142

能源依赖的俄罗斯：多元发展/ 143

印度：计划经济艰难维持/ 144

印度：服务至上另辟蹊径/ 145

印度：人口大国新生产业/ 146

南非：从采矿业到服务业/ 147

南非：打破低速增长，挽救失业人群/ 148

产业转型升级/ 150

互联网：加快时代的步伐/ 151

商业：阿里巴巴电子商务传奇/ 152

运输业：优步、滴滴打车颠覆产传统/ 153

服务业：美团领跑 O2O (Online To Offline) / 154

腾笼换鸟/ 156

扩笼壮鸟/ 157

筑笼引鸟/ 159

企业转型升级/ 160

从制造到智造/ 160

方太——匠心精神/ 161

华为——专利之王/ 163

正泰——中国电气时代的开启者/ 164

小米——为发烧而生/ 166

诺基亚——陨落的巨星/ 168

海尔——“三化”策略/ 169

展望明天,转型可期/ 171

经济转型，迫在眉睫

虽然改革开放后中国经济取得的成就让世界刮目相看，但是从2001年加入WTO到2008年国际金融危机之前，中国经济从来没有那么好过：加入WTO之前对惨烈的国际竞争的恐惧心理在现实面前逐步消除，人们逐步发现那些高精尖且武装到牙齿的跨国公司并不完全是凶残的“饿狼”，相反，当国门打开后跨国公司带来的是源源不断的海外直接投资（FDI）、现代化的生产技术、颠覆性的管理观念，以及以前不敢想象的高薪岗位。跨国公司在中国的本地化经营让中国的精英人才获得了与世界接轨的机会，一批批外企“白领”成为众人羡慕的拥有精致生活的高收入阶层。不仅如此，这些人在领悟到世界先进管理经验之后，很快走出外企，加入创业者的行列。同时，跨国公司们在中国国内的采购带动了一大批当地企业的发展，中国制造实现了与国际产业链的深度融合。

在那个年代，我们不用担心土地资源紧缺。在改革开放的最初三十年里，如果哪个地方能够顺利吸引到海外投资，不管是美国、德国、日本的，还是韩国、新加坡的，甚至是香港和台湾地区的，就如同一支足球队引进了实力强劲的外援，球队实力马上提升，作为“主教练”的地方官员平步青云是迟早的事情。各地都尽其所能，创造各种优惠条件吸引外资。

其中，土地往往是吸引外资的重要筹码，很多企业往往能用极为低廉的价格获得黄金地段的土地，部分先进入中国市场的国外公司在土地增值上赚得盆满钵满。

在那个年代，我们不用担心市场容量不够。大家发现加入 WTO 之后，国际市场几乎是“无穷大”，美国、日本、欧洲的市场需求多种多样，随便一个订单都是天文数字。质量不错的中国商品的价格只有国外竞争者的几分之一甚至十分之一。那个年代到欧洲留学的中国学生发现，在欧洲商店里卖的品牌衣服，价格跟淘宝上的高仿货或者外贸尾单的价格差不多，只不过一个是欧元，一个是人民币。与国内客户相比，这些国家客户非常讲诚信，经常发货之前款项已经电汇到国内出口商账户下，很少担心外商拖欠合同款，更不用去行贿国外的各种政府官员，国内的出口商需要做的，就是欢快的寻找各种客户，因为客户就等于利润。

在那个年代，我们不用担心劳动力不足。无数被禁锢在土地上多年、在土地里刨食的农民在更高收入的诱惑下，从乡村涌进了城市，从田间地头走进了车间。在 20 世纪初，一个典型的湖南农民在承包地里辛辛苦苦忙碌一年，风调雨顺的时候，也不过千百块钱的年收入。但在工厂里，一个月的工资就能轻松上千。更重要的是，如果他们不干，无数同样刚刚离开土地的农民工会抢着干，老板们随时可以从人头攒动的“人才市场”招工。因此，即便是远离亲人、没有户籍和社保、遭受当地人的歧视、遭受老板克扣工资，他们也情愿留在异乡的车间里，日复一日在流水线上从事枯燥和高强度的工作，成为“世界工厂”的一颗颗螺丝钉。

在那个年代，我们不用担心产能过剩。2000 年中国煤炭产量不到 10 亿吨，约为 2013 年产量的 1/4，煤炭供不应求，获得煤矿开采权的小老板，将很快摇身一变成为开豪车的暴发户。2000 年中国钢材产量刚刚超过

1 亿吨，不到今天的 1/10，与如今唐山一个市的水平差不多，而当时中国各地的机场、高速公路、铁路、港口等大规模基础设施建设才刚刚起步，钢材价格一路上涨。2000 年中国汽车产量只有 200 万辆，不到今天的 1/10，私家车对绝大多数工薪阶层而言仍然是遥不可及的梦想，广大车企普遍处于一种“躺着造车把钱赚”的状态。同时，刚刚解决温饱问题的中国人正在开始追求更高的生活水平，价格为普通人月收入好几倍的进口彩电、手机、笔记本电脑是大家趋之若鹜的稀罕玩意，而能提供与国外水平相当的产品的国内厂家却几乎没有。

在那个年代，我们不用太多考虑环境成本。尽管污染问题已经越来越严重，甚至触目惊心。每年开春的沙尘暴让北京的天空变得昏黄，整个城市覆盖上一层沙土；淮河经历多次治理之后的污染问题反而越来越严重，发臭的河水以及死亡的鱼虾成为那个时代环境破坏最触目惊心的记忆。但尽管如此，追求经济增长还是各级政府一切工作的核心，并在社会各阶层达成空前的统一。除了少数精英分子，老百姓普遍没有环保意识，祖祖辈辈经历贫困与饥饿的中国人对于身边的青山绿水早就产生了审美疲劳，丝毫没有意识到失去之后会带来的痛苦。除了少数环境污染的直接受害者，大多数人对于环境污染的警觉和维权意识还处于萌芽状态，环境污染导致的群体事件和舆论事件还非常罕见。与国际企业相比，中国企业的环境成本几乎可以忽略不计，我们用牺牲环境的代价进一步增强了企业的“国际竞争力”。

在那个年代，我们不用担心自主创新不足。因为国外有太多的技术和管理经验值得我们学习模仿和消化吸收。即便是劳动密集型产业起家的台资企业，也明显比国内一些老国企的技术先进。中外企业技术的差距是如此之大，自主创新的速度甚至比不上跨国公司的技术演进。我们辛辛苦苦

研究多年的技术可能比国外的平均水平落后十几年。那个时候国内需要做的，就是引进、模仿，生产线只要沾上“国外”俩字，肯定就是“先进的”，只要企业能凑足资金引进生产线，生产效率就会大幅提升，就能在同行中脱颖而出，其产品就能在国际市场畅销，赚个盆满钵满。

在那个年代，我们的外贸呈现前所未有的超高速增长。10%的增速对于大多数国家是难以企及的高速度，但是对于我们，仅仅是一个“计量单位”。除了2008年出口增速为17%外，其他年份都在20%以上，2003—2004年两年出口合计增长就超过了80%，2002—2004年三年出口增长就超过了120%，考虑到我国出口规模较大，这么高的增长速度，真是世界出口发展史上的奇迹。出口增长翻两番，当年美国用了二十年，我国只用了六年。出口部门犹如一匹嘶鸣的骏马，拉动中国经济迅速增长。

短时间内，我国经济已经基本实现了与全球价值链的深度融合，中国已经不再是一个“世外桃源”，而成为全球经济体的一个重要组成器官。然而世界变化是如此之快，2008年8月，全国人民还沉浸在成功举办奥运会的喜悦之中时，9月份，有150多年历史的美国雷曼兄弟受次贷危机影响申请破产保护，席卷全球的金融危机迅速到来。美国金融机构盲目地向次级信用购房者发放抵押贷款，创造着房地产的虚假繁荣，维持着美国社会的高消费水平。但随着美国利率不断上涨和房价下降，次贷违约率不断上升，最终导致次贷危机的爆发并迅速从虚拟经济向实体经济扩散。世界各国经济增速放缓，失业率激增，作为我国主要出口市场发达国家出现了严重的经济衰退，我国迅猛增长的出口部门开始面临前所未有的市场危机，同时，经过经济的迅速发展，国内形势也发生了巨大的变化，变化之大让人感慨沧海桑田，变化之大让我们不得不重新思考经济该何去何从。

在今天，国际市场开始显得“狭小”。金融危机爆发时我国的对外依

存度已经高达 60%，我国出口占世界的份额已经到达近三十年来美国、日本、德国等国家历史份额的峰值。2014 年中国出口占世界贸易的比重高达 12.2%，已经超过德国、日本历史份额的峰值，接近美国在 1999 年的 12.8%，不同的是，当年的美国是世界贸易规则的制定者，刚刚取得了“冷战”的决定性胜利，是世界秩序的“维持者”，拥有强大的军事、政治力量保护自己的市场。而我们却还没有美国当年的世界地位。中国经济的上佳表现让世界侧目，但也引来更大的政治和法律压力。在全球贸易增长低迷、部分年份收缩的情况下，一些国家对中国这个快速增长的“经济巨人”不太友好，人民币升值的呼声不绝于耳，贸易伙伴的反倾销更成家常便饭。据统计，中国已经成为贸易保护主义的最大受害者，连续二十年成为贸易摩擦最多的国家。

在今天，充足劳动力供给不再存在。“用工荒”从一开始仅限于珠三角、长三角的少数城市，蔓延到全国各地，从外贸代工工厂的车间蔓延到各行各业，从新闻上只字片语的零星报道，蔓延到每个人的日常生活中。每年春节过后，由于低端产业人员的紧缺，全国各地上演着一幕又一幕的“抢人大战”。由于供不应求，北京优秀月嫂的工资上涨到每月 9000 元，佛山部分工厂打出“只要是人就可以”的标语仍然招不齐人。与此同时，高校毕业生们却面临越来越严峻的就业形势，许多普通家庭含辛茹苦省吃俭用培养出来的大学生走出校园之后却变成了失业人员，或者领着比农民工还低的工资在城市里面艰难地生存，一幕幕因学致贫的悲剧，一点点动摇着这些人对教育的信心。

在今天，80 后和 90 后已经逐渐成为产业工人主力。父辈的任劳任怨、老实守法、勤俭节约等时代烙印在他们身上已经不再清晰。他们受到了更好的教育，理解能力更强，也更加自我和追求个性。他们对精神层面的需

求远高于其父辈，渴望能“过得更多彩”。过去那种简单的管理方式对于这一群人已经越来越不适用，富士康的“十三连跳”成为新一代产业工人与命运抗争的缩影。他们渴望能在城市扎根，渴望获得跟城市居民一样的权利；他们生长在互联网时代，与手机、电脑、网络为伴，个性更加张扬，更加敢于表达自己的利益诉求，他们更多地用集体的力量来改变自己的境况，甚至通过罢工的形式维护自己的利益。靠压低劳动成本为手段的经济发展模式，已几乎不可能。

在今天，跨国公司投资中国带来的“技术溢出”效应已经逐渐减弱。制造业外商投资已经连续三年下降，新增设备、零部件的进口随之减少。以2015年上半年为例，外商企业引进中国的设备、物品下降了将近三成。过去一段时间里，对国内外创新企业的模仿已成为一些国内企业获得技术的常用手段，但是随着国内外技术落差的逐步缩小以及知识产权保护力度的不断增强，依靠抄袭模仿提高技术水平的路已经越走越窄。

在今天，环境污染已经逐渐成为社会不能承受之重。柴静个人出资拍摄的纪录片《穹顶之下》，虽然充满争议，但是却吸引了网络上无数人的关注和热议，环境污染问题已经成为社会热点和民众重点关切的问题。在经济发展到一定阶段之后，大量新生的中产阶级在获得了稳定工作、福利、住房、私家车之后，开始关注每天呼吸的空气、饮用的水以及头顶上天空的颜色；越来越多的公众以及组织行动起来参与到环境保护中去。当我们急缺的高端国际化人才开始因雾霾问题放弃北京、上海等国内城市时，环境污染已经不仅仅是经济发展的副产品，而成为制约经济社会进一步发展的绊脚石。

在今天，我国大宗商品对外依存度偏高。原油对外依存度早已超过50%的警戒线，超过60%也只是时间问题。铁矿石对外依存度为53.6%、

精炼铝为 52.9%、精炼铜为 69%、钾盐为 52.4%，五大矿产的对外依存度都超过了 50%。天然气的对外依存度在 2014 年达到了 32.2%。根据联合国贸易与发展组织统计，2009—2013 年中国占全球新增矿产资源进口额的 1/3，这么高的资源对外依存度对于我们这么一个超级巨大的经济体可不是什么好事情，因为很容易受制于人，并进入“买什么，什么贵”的怪圈。巨大的资源消耗和进口，成为悬在我们头上的一把“达摩克利斯之剑”，无时无刻不在威胁着我们的经济安全和战略安全，成为中国崛起之路上的不确定因素。

在今天，过度依赖投资成了挥之不去的阴影。随着出口引擎的逐渐衰弱，我国经济不得不更加依靠扩大投资，增加国内需求拉动。但是，纵观世界历史，但凡是政府主导的投资必然有其天然的缺陷，我们大水漫灌式的投资计划很快将经济增速恢复，但是却难以避免的产生对市场机制的破坏，产能过剩、重复建设等问题随之而来，投资过程中的低效、浪费、腐败问题难以避免，过度依赖房地产拉动经济也创造出一个又一个的房奴，土地财政导致的征地拆迁纠纷拷问着人们的内心，其引发的社会矛盾也让人深思。

在今天，我国加入 WTO 之后的“开放红利”已经逐渐减少。加入 WTO 曾经成为中国全方位开放的催化剂，促进中国经济、政治、文化、社会等领域的全面发展，但更新一轮国际贸易规则正在酝酿调整中，美国主导的跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）以及跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定（TTIP）提出了更高标准的自由贸易和投资规则，涉及我国一半以上的贸易产品。其中，TPP 涵盖 21 个领域，尤其在知识产权保护、基础产业的对外开放方面，要求比 WTO 更为严格，这对我国的出口补贴政策、环境和劳动者权益保护政策、知识产权保护、政府市场干预等过去发

展的固有模式提出了全新的挑战。

改革开放三十多年以来积累的环境问题、资源问题、体制问题开始集中爆发，“人口红利”逐渐消失，劳动力成本不断攀升，土地、水、电、气等生产要素价格不断上涨。国内低成本优势正在一点一点被吞噬，已近消失殆尽。跨国公司在我国的“技术溢出效应”逐渐减弱，国内企业的自主创新能力受到体制机制的制约，各种问题扑面而来，我国经济发展模式到了必须调整的阶段，转型，迫在眉睫。

近年来，“产能过剩”一词常常霸占头条。一般来说，产能一般可理解为绝对过剩和相对过剩：钢铁、水泥、玻璃等属于传统的绝对过剩；相对过剩（也称为结构性过剩）则出现在汽车业等新兴行业。产能过剩的根本原因可以用马克思的话来解释：“一切真正危机的最根本原因，总不外乎群众的贫困和他们有限的消费。”

从经济发展规律来看，世界上任何一个处于市场经济体制的国家都要面对产能过剩问题，尤其是经济周期运行到减缓和衰退阶段。因此，产能过剩普遍存在于市场经济体制下，包括美国、日本等发达资本主义国家也不能避免。对于我国来说，产能过剩正渐渐蔓延至众多产业，但尚不能断言说我国已经进入全面过剩的阶段。我国在积极寻求解决措施，比如“一带一路”和“走出去”战略的实施就能助力国内过剩产能“走出去”。

Chap 1

产能过剩之殇