

985工程二期建设子项目“中国经济发展与国际竞争力”系列成果

经济全球化与国际竞争力研究

丛书主编：周茂荣

全球竞争中的 “中国制造”

■ 黄兆银 王峰 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

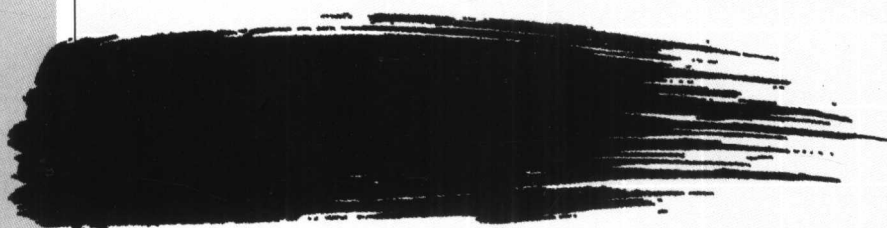
武汉大学出版社

985工程二期建设子项目“中国经济发展与国际竞争力”系列成果
经济全球化与国际竞争力研究

丛书主编：周茂荣

全球竞争中的 “中国制造”

■ 黄兆银 王 峰 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球竞争中的“中国制造”/黄兆银,王峰著. —武汉:武汉大学出版社,2006.8

ISBN 7-307-05107-9

I. 全… II. ①黄… ②王… III. 制造业—国际市场—市场竞争—研究—中国 IV. F426.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 061333 号

责任编辑:夏敏玲

责任校对:黄添生

版式设计:支 笛

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北省京山德新印务有限公司

开本:787×980 1/16 印张:19.75 字数:303千字 插页:1

版次:2006年8月第1版 2006年8月第1次印刷

ISBN 7-307-05107-9/F·994 定价:30.00元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

作者简介

黄兆银，男，1956年8月出生，经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院教授、全国世界经济学会理事、全国美国经济学会理事。曾赴英国华威大学（The University of Warwick）进行访问研究。主持及参与完成多项国家级、省部级科研项目，发表学术论文50余篇，出版相关著作2部。

王峰，女，1957年7月出生，硕士。现任武汉大学经济与管理学院副教授、湖北省世界经济学会理事、湖北电视台政务论坛特邀嘉宾。主持完成多项省部级科研项目，发表论文30余篇，出版专著2部，担任副主编专著1部，参编专著3部。

本系列丛书其他专著

R&D全球化研究

黄兆银 著

中美贸易的互补、互利与摩擦研究

杜莉 著

中日韩制造业竞争力比较研究

周松兰 著

.....

总 序

第二次世界大战之后,在新的科技革命的推动下,运输、通讯成本大幅下降。由于各国政府对于贸易、投资的限制障碍的减少,经济全球化一直在不断向前发展,尽管其中也有曲折和反复,但是,今天的世界呈现在人们面前的一个生机勃勃的事实是:商品、劳务、资本和人员都以越来越大的规模、越来越快的速度以及越来越低的成本在跨越空间距离。特别是进入 21 世纪后,经济全球化的步伐以新的方式加快,现已成为任何一个国家都无法回避的客观现实,经济全球化使各国经济越来越紧密地结合成为一个有机的整体,世界各国的生产、贸易、金融、科技、研究与开发等活动日益融为一体,生产要素在全世界范围内配置。在这一过程中,发达国家起了主导作用,它们掌握着经济全球化的主动权以及制定全球经济活动规则的话语权。发达国家在经济全球化的过程中,在世界的范围内对其产业结构进行了战略调整,对产业进行了战略转移。

经济全球化,给发展中国家的经济发展带来了机遇,同时也带来了挑战。发展中国家多数是被动地参与经济全球化,在这一过程中,发展中国家有可能被“边缘化”。特别是在发达国家进行产业转移后,发展中国家的社会成本加重了。在经济全球化过程中发展中国家面临着一系列亟待研究和解决的问题。自 20 世纪 70 年代末开始实行改革开放政策以来,中国作为最大的发展中国家,其经济不断融入全球化大潮。与众多发展中国家一样,一方面经济全球化给我们带来了机遇,使得我们的经济获得了快速的发展,提高了中国在全球竞争中的国际竞争力,但同时也面临着一些问题,这些问题对我们的国际竞争力产生了一定的影响。因此,需要从理论上进行深入的研究与思考,以便为进一步提高我国的国际竞争力提出具有针对性的建设性的建议,为决策部门提供参考。

正是在这一背景下,武汉大学经济与管理学院所承担的国家“十五”985 工程哲学社会科学创新基地——“中国经济发展与国际竞争力”项目,以经济全球化为着眼点,深入、细致地从多方面研究了中国经济发展与国际竞争力的相关问题,并形成了系列研究成果,“经济全球化与国际竞争力研究”就是其中的一套丛书。武汉大学出版社决定出版这批研究成果,对此我们谨表深切谢意。

“中国经济发展与国际竞争力”项目负责人 周茂荣

2006 年夏于珞珈山

目 录

第一章 “世界工厂”的来由与发展	001
第一节 “日不落大帝国”与“世界工厂”	001
一、确立君主立宪制：“世界工厂”的国体保证	001
二、大规模海外扩张，夺得世界廉价原材料及重要市场： “世界工厂”的重要经济保证	002
三、完成工业化进程：“世界工厂”的前提	003
四、如日中天的大帝国：确立“世界工厂”地位	004
五、逐步衰落的大帝国：“世界工厂”地位丧失	006
六、英国“世界工厂”之路的特点	007
第二节 两次世界大战与美国的“世界工厂”之路	008
一、第一次世界大战后美国经济迅速扩张：走向“世界工厂”	008
二、第二次世界大战确立美国霸主地位：成为真正的“世界工厂”	009
三、实现在全球范围内配置资源、控制技术制高点： 成为经济全球化进程的主导者	011
四、美国“世界工厂”之路的特点	012
第三节 日本的“世界工厂”之路	013
一、以技术革新为动力，战后在废墟中崛起	013
二、从加工贸易立国到技术立国的战略方针	014
三、制定产业政策，引导市场投资	015
四、适时调整产业结构：由重化学工业的产业结构向知识集约型产 业结构调整	016
五、多个工业部门同时发展和跃进	017
六、日本“世界工厂”之路的特点	019
第四节 如何认识“世界工厂”	024

一、英、美、日“世界工厂”的共同点	025
二、不同类型“世界工厂”的不同特征	027
三、经济全球化时代的“世界工厂”	031
第二章 中国被称为“世界工厂”的外在因素	035
第一节 表象：“中国制造”遍布全球	35
一、全球众多人享用“中国制造”	035
二、中国成为跨国公司的重要采购地	040
第二节 “中国制造”成为全球生产体系的重要组成部分 ...	041
一、中国对外贸易增长：深层地融入国际分工体系	041
二、发达国家产业调整：中国成为全球产业链的重要环节、重要加工地	043
三、中国成为 WTO 成员国：贸易主体多元，贸易自由度增大	044
第三节 中国对外贸易具有独特性	045
一、美国对外贸易特性	045
二、欧盟对外贸易特性	051
三、日本对外贸易特性	052
四、韩国对外贸易特性	054
五、中国对外贸易特性	056
第四节 对中国经济发展规模的估计与认识	058
一、对中国经济发展规模的两种估计	058
二、估计中国经济发展规模的有关问题	062
三、正确认识中国高外贸依存度	066
四、对中国经济规模的客观认识与估计	069
第三章 中国被称为“世界工厂”的内在因素	074
第一节 稳定良好的投资软环境促进投资与经济增长	074
一、稳定的社会环境：安全的投资场所	074
二、市场经济体制日趋完善，经济融入全球化	076
三、形成了外商投资的良好法律环境	078
四、宽容的文化：外资企业本土化	083
五、中国本土成为外商投资的乐园	084

第二节 中国区域经济成功带动中国经济的整体发展	089
一、成功的中国区域经济	089
二、中国经济发展整体呈良好态势	091
三、中国制造业生产能力增强	092
第三节 承接全球产业链及研发机构转移的优势	093
一、低廉、丰富的劳动力资源：劳动力成本具有比较优势	093
二、丰富的高智商人力资源：跨国公司人才、研究与开发本土化	095
三、成形中的劳动力市场：劳动力配置市场化	096
四、环境标准、劳工标准执行不严格：特殊的成本“优势”	097
第四章 中国是“世界工厂”还是“世界加工厂”	100
第一节 “微笑曲线”模型的分析：中国制造业处于全球产业链的中低端	100
一、“微笑曲线”模型	100
二、尴尬的“微笑曲线”	102
第二节 “微笑”背后的深层遗憾	105
一、产品技术缺失，研发模式不适应	105
二、核心技术的典型案例：VCD & DVD 风波	109
三、品牌缺失，品牌竞争力不足	114
四、OEM 方式的困惑	116
五、规模、质量、效益不平衡	121
第五章 亚洲生产体系中的中国对外贸易	128
第一节 东亚生产体系带动亚洲区域贸易迅速发展	128
一、直接投资促进东亚生产体系发展	128
二、独特发展的亚洲区域贸易	131
第二节 中国在亚洲生产体系中的独特性	132
一、中国在亚洲生产体系中占有独特地位	132
二、中国在亚洲生产体系的内部贸易中大量逆差	135
三、中国在亚洲生产体系内部贸易中逆差的原因	136
第三节 “中优日劣”的经济增长格局与摩擦中的中日贸易	141
一、“中优日劣”的经济贸易格局	141

二、“日优中劣”的贸易产品结构	144
三、“政冷经热”局面及在摩擦中发展的贸易	144
第四节 中国在亚洲生产体系竞争中面临的问题	147
一、劳动密集型产业同质、同市场竞争	147
二、“中国制造”价格低廉的优势具有相对性,受到多方因素挑战	149
三、亚洲各国政府间缺乏有效合作机制	151
四、中国与亚洲一些国家对欧美市场具有较强的依赖性	152
第六章 互补与摩擦的中美、中欧贸易	154
第一节 中美贸易的不平衡性及其原因与影响	154
一、中美贸易的不平衡性	154
二、中美巨额贸易差额的原因	156
三、中美巨额贸易差额产生的影响	161
第二节 美国制造业岗位的流失及其原因	169
一、“中国制造”使美国制造业岗位流失吗?	169
二、美国制造业岗位的流失与“中国威胁论”	170
三、美国制造业岗位流失的真正原因	176
第三节 中美经济与贸易互补,美国获得重要经济利益	181
一、中美经贸具有互补性	181
二、中美贸易使美国获得多方面巨大经济利益	184
三、美国在中美贸易中有更大主动权	187
第四节 中欧贸易合作与摩擦	188
一、中欧贸易:投资理性化发展	189
二、欧盟东扩对中欧贸易产生影响	193
三、中欧经贸具有互补性	194
四、影响中欧贸易发展的几个摩擦点	195
第七章 “中国制造”在竞争中面临的障碍	201
第一节 能源资源与环境障碍	201
一、高耗能源与资源的“中国制造”:消耗大于效率和效益	201
二、“京都模式”对中国贸易与中国企业产生冲击	203

第二节 反倾销与保障措施：限制“中国制造”的合法措施

.....	206
一、反倾销：对低价销售的合法限制措施	206
二、“中国制造”成为外国反倾销的重点	208
三、外国对“中国制造”极不公平的反倾销	208
四、“中国制造”面临外国反倾销的严重损害	211
五、保障措施：自由贸易例外的合法“救济与保护”	214
六、“中国制造”成为外国保障措施限制的重点	217
七、“中国制造”将受保障措施的长期影响	218
第三节 技术性贸易壁垒——隐蔽、高级、强大的贸易壁垒	

.....	220
一、技术性贸易壁垒合法而隐蔽	220
二、技术性贸易壁垒成为发达国家贸易保护的高级形式	222
三、技术标准的竞争及困惑	226

第四节 知识产权：合法的垄断权，无形的贸易障碍..... 229

一、知识产权：合法的垄断权	229
二、知识产权：无形贸易壁垒	232
三、“中国制造”面临知识产权生产能力及保护的困境	238

第五节 劳工标准与社会责任标准限制中国劳动力成本优势

.....	246
一、劳工标准及其与国际贸易的联系	246
二、企业社会责任运动及其新形式	250
三、中国劳工保护存在的问题	253
四、劳工贸易壁垒对“中国制造”的影响	256

第八章 全球竞争中的中国企业..... 259

第一节 “走出去”战略提高竞争力

一、“走出去”战略：中国企业的必然选择	259
二、政府高度重视实施“走出去”战略	261
三、企业实施“走出去”战略的态势与特点	263

第二节 外国企业咄咄逼人打进中国，中国企业面临挑战..... 270

一、外国公司全面、纵深地进入中国	270
------------------------	-----

二、跨国公司的竞争方式根本转变，知识产权成为竞争的主要手段	273
三、跨国公司在中国的一些行业和知识产权领域的垄断趋势加强 ...	274
四、跨国公司的投资方式由单纯合资为主向多种方式并用转变	278
五、跨国公司实施强势品牌竞争战略	279
第三节 中国企业如何应对	282
一、企业战略性联盟	283
二、知识产权商务战略	287
三、国际规则、法律运用战略	296
四、融入全球产业链，占据产业链中的重要价值链	298
五、人才资源运作战略	299
结束语	301
参考文献	302
后记	308

第一章 “世界工厂”的来由与发展

“世界工厂”源于对 19 世纪英国工业革命的摇篮兰开夏郡的美称。当时的兰开夏郡拥有大量失业的农民和来自非洲、欧洲其他国家的廉价劳动力，第一次产业革命带来的新技术大大促进了英国在纺织、钢铁、机械、采煤等产业上的崛起，并带动整体制造业的发展。英国以其占世界 30% ~ 50% 的制造产量、20% ~ 25% 的贸易量主宰了世界经济，于是英国被称为第一个“世界工厂”。随后，美国、日本先后成为“世界工厂”（目前有舆论称中国已是“世界工厂”，我们对此有不同的看法，在后面的论述中将谈及我们的看法）。从英国到美国、日本有一个变化过程，实际上“世界工厂”的变化过程是“世界经济增长重心”的不断转移过程。

第一节 “日不落大帝国”与“世界工厂”

历史上曾有一个时期，英国将世界各地的原材料作为其加工原料，而英国加工生产的产品带着生产线上的余热，运往世界各地，英国人的船队和英国人生产的产品在世界各角落战无不胜，英国人自豪地称：英国是“日不落大帝国”。这不是历史的神话，而是历史上曾发生的事情。英国为什么被称为“世界工厂”？如何成为“世界工厂”的呢？

一、确立君主立宪制：“世界工厂”的国体保证

16 世纪以前，英国还是一个默默无闻的岛国。它与整个欧洲一样都“落后于东方，不论是伊斯兰教的东方，还是印度、中国。阿

拉伯的水手早已跑遍了印度洋，中国人也效仿他们，只是后来停止了”。^① 1688 年的“光荣革命”后，英国的情况与地位发生了根本性的变化，这种根本性的变化，是以英国资产阶级确立了统治地位开始并以此为重要标志的。由于资产阶级占了统治地位，英国最终确立了以君主立宪制为国体的、资产阶级专政的国家政权，率先建立了当时世界上最民主、最先进的君主立宪制度。

君主立宪制国体的确立，反映了当时英国的生产关系状况，其直接的效果是保证了英国国内的政治稳定，使之能集中精力发展经济，迅速发展和提高生产力。经济实力的日益增强，使所生产的产品逐渐超出了英国本国的市场容量，需要向他国溢出，并在他国消化。英国国内稳定的政治、经济环境，使它在当时能全力地、积极开展对外贸易。

二、大规模海外扩张，夺得世界廉价原材料及重要市场：“世界工厂”的重要经济保证

随着经济实力的增强，英国开始进行大规模的海外扩张，先后同荷兰、法国进行的多次争夺殖民地和贸易特权的战争均取得了胜利。18 世纪它成为头号海军强国，掌握了全球的制海权。

19 世纪，英国在世界范围内频频挑起一系列的战争：在欧洲，进行了反对拿破仑称霸的战争，最终把这个“科西嘉怪物”扔到了大西洋的一个小岛上；在非洲，发动了驱赶黑人的祖鲁战争；在亚洲，镇压了印度人起义，挑起了对中国的鸦片战争，入侵缅甸与泰国，占领了马来西亚，同俄国进行克里米亚战争，控制了土耳其和伊朗。通过这些血腥的战争，英国占领了大片殖民地，建立起了庞大的大英帝国。英帝国除拥有本土英伦三岛外，还占有自治领、殖民地、代管地等。在大英帝国最强盛时期，其领土遍及五个大洲，总面积多达 3 350 万平方公里，是英国本土的 137 倍，占全球面积的 1/4，其殖民地人口约有 4 亿，占全部殖民地人口的 75% 以上，这在人类历史

^① [德] 德尼兹·加亚尔等著，蔡鸿滨等译，欧洲史，海口：海南出版社，2001

上是绝无仅有的。^①从地球北极附近的加拿大到南极附近的阿根廷，从非洲的刚果河到亚洲的东南部，都有大小不等的英国殖民地。

战争为英国的发展带来了明显的、直接的变化：

一是英国夺得和控制了世界廉价的原材料，世界成了英帝国的原材料基地。当时的英国人沾沾自喜地说：“北美和俄国的平原是我们的玉米地，芝加哥和敖德萨是我们的粮仓，加拿大和波罗的海之滨是我们的林区，澳大利亚是我们的牧羊场，阿根廷和北美西部大草原给我们放牧牛群，秘鲁人送来白银，南非和澳洲人送来黄金，印度和中国为我们提供茶叶，东印度群岛给我们提供咖啡、甘蔗和香料。”^②这时候的英帝国拥有的殖民地几乎遍及地球的每个角落，太阳一天24小时都能照到英国的领地。

二是占领了世界重要的市场，控制了世界贸易。英国的海运在那个时代处于世界的垄断地位，使它能有能力到达世界的各角落，因此它的强大的海运力量，不但满足了本国进出口贸易需要，而且在通过强大的海运力量控制着其他国家的贸易往来，从中取得巨大的收入的同时，也控制和掌握着其他国家的贸易权，进而达到了对世界市场的占领，而不是与其他国家瓜分世界市场。

三、完成工业化进程：“世界工厂”的前提

从18世纪60年代起，英国各主要工业部门先后出现了从手工业生产过渡到机器生产的趋势，英国的资本主义发展进入了工业革命时期。

英国的工业革命是以轻工业，尤其是棉纺织部门的机器应用和工厂制的产生为起点的。之所以如此，是由于资产者经营的目的是为了最多地追求利润，而轻工业需要的资本少，资金周转迅速，获利容易，首先成为投资目标。

在棉纺织业的带动下，英国的另一民族工业——毛纺织业也慢慢改造，一些技术被加以移植。1733年约克郡率先使用多轴纺毛机，

① [英] 诺尔斯著，袁绩潘译，英国海外帝国史，上海：上海人民出版社，1982

② 艾周昌，程纯，早期殖民主义侵略史，北京：人民出版社，1982

1800年该郡出现了18家精纺工厂，到了1820年毛纺织业普遍实现了机械化。

纺织业的发展需要大功率而又廉价的动力，旧式的手工业工场，机器少而简陋，用人力、畜力、风力就可带动。工业革命开始后，出现了结构复杂、体积巨大的机器，传统动力难以承载，蒸汽机的发明和应用很好地弥补了这一缺憾。工业发展进入了蒸汽时代。蒸汽机的发明不仅解决了动力问题，加速了工业革命的进程，促成了工厂制的建立，还对制造业的技术装备业、冶金业、采矿业和交通运输业提出了新的要求，引起了这些行业的迅速发展。

这场工业革命经历了七八十年的时间，到19世纪30年代末基本完成。它既是一场技术革命，致使社会生产力飞跃发展，经济结构明显变化；又是一场社会变革，导致阶级结构变动，人口迅速增加。

根据权威资料显示，1770~1840年，就整个冶炼业来看，英国工人日生产率平均提高了27倍，而在那些机械化程度较高的部门，如运输业等，劳动生产率则是成百上千倍地增加。^① 工业部门的生产量、生产效率和经济增长速度都是空前的。1785~1850年，全国棉纺织品由4千万码增加到20亿码，增加了4倍；煤的开采量由1770年的600万吨增加到1850年的4950万吨，增加了7倍；铁的产量由1788年的6.83万吨增加到1847年的200万吨，增长了28倍。

工业革命的完成，标志着英国第一个从工厂手工业占统治地位的国家变成了机器大工业占统治地位的国家，这不但意味着资本主义制度在英国取得了完全胜利，而且意味着在世界范围内整体而言还是农业社会的时候，英国率先进入了以大工业为基础的工业化国家，这为确立英国的“世界工厂”地位奠定了重要的特质基础。没有工业化作为基础，美国就不可能生产出占世界贸易总量50%的产品，就不能将世界的原料拿来以最快的速度加工，并以最快的速度销往世界。

四、如日中天的大帝国：确立“世界工厂”地位

工业革命完成后，英国进入了以机器为基础的大工业社会，机器

^① [美] 麦格劳著，赵文书等译．现代资本主义：三次工业革命中的成功者．南京：江苏人民出版社，2000