

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

B 产业蓝皮书®

LUE BOOK OF INDUSTRY

中国产业竞争力报告

(2014) No.4

ANNUAL REPORT ON INDUSTRIAL COMPETITIVENESS
OF CHINA (2014) No.4

主 编 / 张其仔

副主编 / 郭朝先 白 玫 李晓华 李 钢

原 磊 江飞涛 邓 洲



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2014
版

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

产业蓝皮书

BLUE BOOK OF
INDUSTRY



中国产业竞争力报告 (2014) No.4

ANNUAL REPORT ON INDUSTRIAL COMPETITIVENESS
OF CHINA (2014) No.4

主 编 / 张其仔

副主编 / 郭朝先 白 玫 李晓华 李 钢

原 磊 江飞涛 邓 洲



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国产业竞争力报告.4, 2014/张其仔主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2014. 12

(产业蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 6837 - 2

I. ①中… II. ①张… III. ①产业 - 市场竞争 - 研究报告 - 中国 - 2014 IV. ①F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 279897 号

产业蓝皮书

中国产业竞争力报告 (2014) No. 4

主 编 / 张其仔

副 主 编 / 郭朝先 白 玫 李晓华 李 钢 原 磊 江飞涛 邓 洲

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红 吴 敏

责任编辑 / 吴 敏

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 22.5 字 数: 364 千字

版 次 / 2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6837 - 2

定 价 / 98.00 元

皮书序列号 / B - 2010 - 151

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

《中国产业竞争力报告（2014） No. 4》

编 委 会

学术顾问 金 碚

主 编 张其仔

副 主 编 郭朝先 白 玫 李晓华 李 钢 原 磊
江飞涛 邓 洲

撰稿成员 （以姓氏笔画为序）

王 磊	王燕梅	白 玫	刘 芳	邓泳红
邓 洲	江飞涛	伍业君	严 欢	李 钢
李晓华	张其仔	杨晓琰	张航燕	郭朝先
胡文龙	原 磊	徐 娟	梁泳梅	常少观
温 明	魏亚萍			

主要编撰者简介

张其仔 中国社会科学院工业经济研究所研究员，博士生导师，国家可持续发展实验区专家委员会委员。主要研究领域包括产业竞争力、比较优势演化、低碳经济与绿色增长、经济社会学。在《中国社会科学》《经济研究》《中国工业经济》等刊物上发表中英文学术论文数十篇，主要著作包括《社会资本论》、《模块化、产业内分工与经济增长方式转变》（合著）、《产业竞争优势转型》（主著）、“发展方式转变丛书”（主编）等。

郭朝先 中国社会科学院工业经济研究所副研究员，产业组织研究室副主任；中国可持续发展研究会理事。研究领域包括产业经济学、工业化与经济增长、安全生产、可持续发展。自1997年从事研究工作以来，共主持和参与课题研究30余项，发表论文和研究报告100余篇，出版专著（独著、合著）10余部。

白 玫 经济学博士，中国社会科学院工业经济研究所能源经济研究室研究员、硕士生导师。近年来主持、参与以“中国能源中长期发展战略研究”“‘十二五’新兴能源优先发展领域及其战略任务”“能源利用效率问题研究”为代表的30多项国家重大（点）、中国社会科学院重大（点）以及有关部委、地方委托和国际合作研究项目，在《中国工业经济》《经济学动态》等刊物上发表中英文学术论文数十篇。

李晓华 经济学博士，研究员，中国社会科学院工业经济研究所工业发展研究室副主任，主要从事中国工业发展、产业组织等领域的研究工作，在《中国工业经济》《财贸经济》《经济管理》《南开管理评论》等刊物上发表学术论文数十篇，主持和参与各类课题数十项。

李 钢 经济学博士，副研究员，《中国经济学人》（英文版）编辑部副主任，主要从事产业竞争力、环境经济学等研究，在《经济学季刊》《中国工业经济》《财贸经济》等刊物上发表论文数十篇，主持和参与国家和省部级项目十余项。

原 磊 经济学博士，主要从事工业运行和产业政策等领域的科研工作，现为中国社会科学院工业经济研究所工业运行室副主任。在《中国工业经济》、《经济学动态》、*China Economist*、《人民日报》等刊物上发表学术论文 50 多篇，出版译著 3 本。2008 年获蒋一苇企业改革与发展学术基金奖优秀论文奖。

江飞涛 经济学博士，现为中国社会科学院工业经济研究所工业投资与市场研究室副主任。在《中国工业经济》、*China Economist* 等刊物上发表论文 20 余篇，曾获 2007 年平安励志优秀经济学论文研究生组一等奖、2010 年第二届中金优秀经济学博士论文奖二等奖。

邓 洲 经济学博士，中国社会科学院工业经济研究所工业发展研究室助理研究员，主要从事工业发展、技术创新、产业结构等领域的研究。在《中国工业经济》《科研管理》《中国能源》《国际贸易》等期刊上发表论文数十篇，撰写的要报多次获得国家领导人批示。曾获中国社会科学院对策信息二等奖。

摘 要

《中国产业竞争力报告（2014）No. 4》的主题是中国和全球制造业的发展，包括四部分：总报告、行业篇、专题篇和国际经验篇。

总报告分析了制造业在国际贸易中的地位，对中国制造业的优势进行了评估，并提出了提升中国制造业竞争力的发展战略。行业篇对中国十大产业的竞争力状况进行了评估，包括新能源工业、纺织服装工业、化学工业、汽车工业、电子信息工业、机械工业、船舶工业、创意产业、金融产业和知识生产产业等。专题篇分析了影响中国产业竞争力的部分重要因素，如劳动力成本、物流成本、环境管制、汇率制度、贸易政策等对中国产业竞争力的影响。国际经验篇对美国、英国、德国、日本、法国 5 国制造业的发展变化进行了探讨，对未来制造业进行了简要展望。

本报告的主要发现如下。

1. 在国际贸易中，虽然制成品贸易所占比重有所下降，但其在国际贸易中的主体地位并没有发生根本性动摇。无论对发达国家还是发展中国家，制造业在国际竞争中都具有举足轻重的地位。中国是制造业大国，制成品在国际市场上所占份额不断提升，国际竞争力不断提高。但在中国出口的产品中，劳动与资源密集型产品、低技能与技术密集型产品仍占很大比重。从趋势上看，中国的制造业已经进入一个新阶段，处于劳动与资源密集型产品、低技能与技术密集型产品的优势正在逐步弱化，中高端技能与技术密集型产品的优势正在爬坡积累的结构调整阵痛期。

2. 金融服务、物流成本、知识生产部门的竞争力和软实力是制约中国制造业发展和竞争力提升的四大因素。中国金融业的国际竞争力不仅与主要发达国家存在差距，即使与其他金砖国家相比也存在较大差距。中国知识生产领域的竞争力，过去 30 多年虽然不断提升，但迄今仅与世界平均水平相当。中国



的物流成本虽呈现下降趋势，但是仍远高于发达国家。与硬实力相比，中国的软实力相对较弱，这在中国创意产品的出口中得到了深刻反映。中国是创意产品出口大国，但在更能体现一国软实力的电影、图书报刊等领域的竞争力都很弱。中国在六大类创意服务出口中，除广告、市场研究和民意调查服务外，其他创意服务与美、英、德等国相比存在极大差距，甚至比不过印度。

3. 发达国家推进未来制造业发展的重点在于关注如何应对全球化的竞争、满足可持续发展的要求、适应人口结构的改变和应对不断变化的市场需求。未来的产业和企业的竞争优势来源也将发生变化，快速响应能力、复杂制造能力、定制化生产能力、可持续能力和适应创新变化的能力将成为新的制造业核心竞争力。光子学技术、生物技术、纳米技术、增材式制造技术将在未来与传统工业基础技术共同构成制造业新的技术体系，生态产业、新能源产业、生命科学产业和电动汽车产业将成为增长最快的新兴产业。

前言

《中国产业竞争力报告（2014）No. 4》是产业蓝皮书系列的第四本。本书重点研究了制造业问题和发达国家发展制造业的经验。

今年的产业蓝皮书之所以重点关注制造业，原因之一，是制造业正处于深刻的技术变革之中。国际金融危机之后，西方发达国家纷纷出台政策，推进制造业的振兴。对于这一波制造业振兴的浪潮，2012 年之前，我们认为，这只不过是一朵朵应对金融危机的小小浪花，不料，2012 年之后，这一朵朵小小浪花却开始有汇聚成令所有人心潮澎湃的惊涛骇浪之势。正是在这一年，英国《经济学家》发表了一篇题为《第三次工业革命》的短文；德国成立专门的工业 4.0 工作小组，这个小组于 2013 年发布工业 4.0 的报告，把曾是一出大戏中的小小一幕的工业 4.0，变成了一场新工业革命的代名词；奥巴马通过大数据分析赢得连任；GE 发表物联网报告，把美国信息技术的应用拉回到制造领域。这一系列事件同时发生在 2012 年，也许有着偶然性，但这一系列偶然事件的组合，足以让 2012 年担得起作为一场正在发生的“新工业革命元年”的称号。

对于中国人来说，还可能会提到，这一年，里夫金的《第三次工业革命》中文版发行，但因为此书讨论的是新能源革命，是一个老话题，对我们认识正在来临的新工业革命而言，原创性贡献并不大。

当发达国家在推动制造业进入深刻的技术变革期时，中国的制造业正步入一个新的向中高端迈进的阶段。一场新的工业革命，正让中国制造业感受到了巨大的挑战和机遇。中国的制造业能否利用这次新工业革命带来的机遇，平稳地实现转型，冲上时代的浪尖？实现这样宏大的目标，既需要深刻把握中国制造业的优势，也需要认真分析发达国家制造业的发展现状和走势，真实地分享它们的经验和教训。所以，本年度报告的国际经验篇，专门对部分发达国家制



制造业的发展经验进行了探讨，对制造业的未来发展做了概括性的展望。衷心地希望，我们的努力，能为中国制造业发展规划的制订和中国制造业竞争力的提升有所借鉴。

本研究得到中国社会科学院创新工程项目的支持，在此，我谨代表课题组对中国社会科学院科研局、人事教育局和中国社会科学院创新工程综合管理办公室，以及中国社会科学院工业经济研究所学术委员会表示衷心感谢！

产业蓝皮书的撰写与出版，多年来一直得到社会科学文献出版社谢寿光社长的大力支持和悉心指导，在此，我谨代表课题组深致谢忱！在本报告的编辑过程中，皮书分社的任文武副社长、吴敏编辑付出了大量辛勤劳动，在此，我谨代表课题组对他们表示最诚挚的谢意！

产业蓝皮书是一项集体研究成果，课题组成员在研究和撰写过程中，都付出了大量宝贵时间，在此，我作为报告编写的组织者，对所有课题组成员的付出表示衷心的感谢！

“三人行，必有我师”，知识的探索永无穷尽，尽管课题组为研究付出了艰辛的努力，但书中仍可能有诸多不足之处，真诚地欢迎读者批评指正！欢迎有志于研究产业竞争力的读者加入我们的研究队伍，使我们的研究更上层楼！

张其仔

2014年11月11日

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 中国制造业的竞争力	张其仔 / 001
一 引言	/ 002
二 制造业在全球竞争格局中的地位	/ 003
三 中国制造业的优势	/ 011
四 政策建议	/ 018

Ⅱ II 行业篇

Ⅱ.2 新能源工业竞争力	白 玫 / 023
Ⅱ.3 纺织服装工业竞争力	梁泳梅 / 045
Ⅱ.4 化学工业竞争力	魏亚萍 温 明 / 066
Ⅱ.5 汽车工业竞争力	江飞涛 张航燕 / 080
Ⅱ.6 电子信息工业竞争力	刘 芳 郭朝先 / 093
Ⅱ.7 机械工业竞争力	王燕梅 / 106
Ⅱ.8 船舶工业竞争力	胡文龙 / 123
Ⅱ.9 创意产业竞争力	邓泳红 / 142
Ⅱ.10 金融服务竞争力	王秀丽 / 155
Ⅱ.11 知识生产产业竞争力	徐 娟 / 166



Ⅲ 专题篇

Ⅲ.12	劳动力成本的国际比较	李晓华 严欢 / 182
Ⅲ.13	物流成本的国际比较	伍业君 / 195
Ⅲ.14	环境管制的影响：以中韩钢铁业为例	常少观 李钢 / 208
Ⅲ.15	汇率制度与产业竞争力	王秀丽 / 220
Ⅲ.16	贸易政策与产业竞争力	杨晓琰 郭朝先 / 231

Ⅳ 国际经验篇

Ⅳ.17	未来的制造业	邓洲 / 241
Ⅳ.18	美国的制造业	伍业君 / 251
Ⅳ.19	英国的制造业	王磊 / 271
Ⅳ.20	德国的制造业	张航燕 江飞涛 / 289
Ⅳ.21	日本的制造业	王燕梅 / 300
Ⅳ.22	法国的制造业	刘昶 原磊 / 313

Abstract	/ 330
Contents	/ 332

总 报 告



General Report

B. 1

中国制造业的竞争力

张其仔*

摘 要:

尽管国际金融危机后,国际社会对制造业地位的重视空前增加,但这并不表明制造业在国际竞争中曾经处于次要地位。制造业在国际竞争中的地位,无论对发达国家还是发展中国家,都举足轻重。在国际贸易中,虽然制成品贸易有所下降,但其在国际贸易中的主体地位并没有发生根本性动摇。2013年,发展中经济体制成品出口占整个出口的比重为52.5%,发达国家为52.7%。中国是制造业大国,其国际市场份额和产品的国际竞争力不断提升。但在中国的产品出口中,劳动与资源密集型产品、低技能与技术密集型产品仍占有很大比重,所以,结构优化的任务很艰巨。中国的制造业已经进入一个新阶段,劳动与资源密集型产品、低技能与技术密集型产品的优势在弱化,而

* 张其仔,中国社会科学院工业经济研究所研究员。



新的优势的培育，正在艰难的爬坡，中国的制造业正在经历结构调整的阵痛。在迈向新阶段的过程中，中国虽然将面临诸多挑战，但只要合理地运用“双轨”战略，中国的制造业就必能平稳地实现转型。

关键词：

中国制造业 劳动与资源密集型制造 低技能与技术密集型制造
中等技能与技术密集型制造 高技能与技术密集型制造

一 引言

国际金融危机后，国际社会对制造业的重视程度空前增加，美国采取了促进先进制造业发展的举措，推出了物联网、智慧地球等概念，英国《经济学家》推出了第三次工业革命的概念，德国提出了工业 4.0 等计划。在这新一波的制造业发展大潮中，中国的制造业面临着塑造新的竞争优势的挑战，正处于老的优势转弱、新的优势积累的转型期。要平稳地度过这一时期，无疑需要对中国优劣势有着明晰的认识，对于如何利用优势、克服劣势，需要科学的战略规划。对制造业开展研究无疑是实现这一目标的重要支撑。

衡量一个国家的产业竞争力，传统上常用的指标包括市场占有率、贸易竞争力指数、显示比较优势指数等。尽管在全球产业分工出现一系列新特点时，对这些指标有着一些怀疑，并在怀疑的基础上产生了一些新的评估产业竞争力的方法，但迄今为止，在综合考虑指标的科学性、简洁性及数据的可获性 etc 情况下，用这些传统的指标分析产业竞争力状况，仍不失为较好的选择。在分析中国制造业的竞争力时，我们选择市场占有率和显示比较优势指数两大指标。在计算显示比较优势指数时，我们采用了显示对称比较优势指数（RSCA）替代传统的显示比较优势指数。在全球产业分工存在产业链分工的情形下，这两大指标无疑有其弱点。本报告后面的分析，不仅能使我们感受到这一点，而且也能使我们感受到，只要对其弱点进行更为细致的讨论，就不会使我们得出完全错误的结论。

二 制造业在全球竞争格局中的地位

(一) 在国际贸易中,制成品出口贸易的地位虽然有所下降,但其作为国际贸易主要部门的地位迄今并没有出现根本性动摇

21 世纪以来,制成品贸易在国际贸易中的份额呈现逐渐下降的趋势。国际金融危机之后,美、欧等西方国家开始重新重视制造业的作用,制定了一系列促进制造业发展的战略和政策措施,但也没有改变制成品出口占比下降的趋势。虽然制成品贸易在国际贸易中的地位有所下降,但其作为国际贸易主体部门的地位,迄今仍未被服务贸易和初级品贸易所撼动。1995 年制成品出口占全球总出口的比重约为 58%,2000 年后这个比重受初级产品贸易规模扩大的影响一直走低,即便如此,到 2013 年,制成品占货物出口的比重仍维持在 60% 以上,占全球出口的比重仍然超过 50% (见图 1),远高于服务出口所占比重,2013 年全球服务出口所占比重仅为 20%。

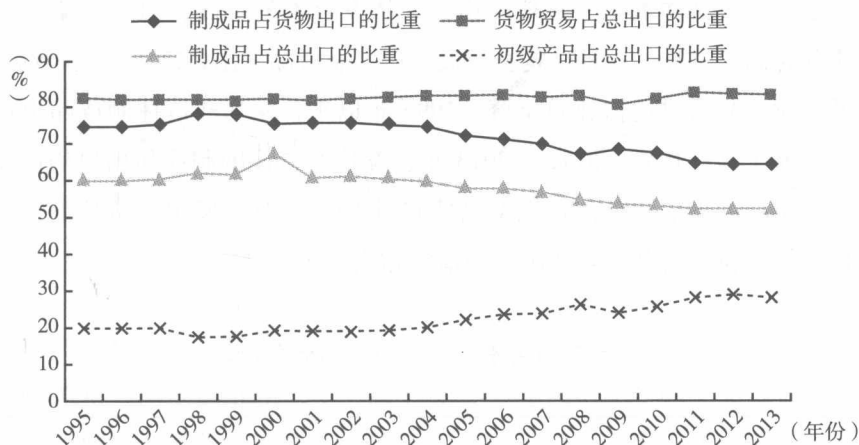


图 1 全球制成品出口所占比重的变化

注:制成品为 SITC 5~8,不包括 667 和 68,初级产品为 SITC0+1+2+3+4+68+667+971,下同。

资料来源:根据 UNCTADstat 数据计算,以下数据,如无特别说明,同此图。



表 1 全球与各经济类型服务出口占比

单位：%

年 份	1995	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
全球	19.28	19.17	19.91	19.73	22.33	20.54	19.49	19.74	20.24
发展中经济体	15.96	14.42	14.09	14.06	15.63	14.72	13.71	14.16	14.40
发达经济体	20.76	21.58	23.55	23.88	26.99	25.15	24.33	24.71	25.37
发展中经济体:非洲	19.94	18.10	15.62	13.65	16.93	14.91	13.77	13.65	13.71
发展中经济体:美洲	16.07	14.20	13.00	12.36	14.13	12.75	12.02	12.51	12.91
发展中经济体:亚洲	15.49	14.10	14.09	14.40	15.73	15.02	13.98	14.46	14.68
发展中经济体:大洋洲	17.74	15.77	30.90	28.30	29.99	27.79	27.02	28.67	—
发达经济体:美洲	24.18	23.47	25.23	25.50	29.32	27.32	26.36	26.56	27.07
发达经济体:亚洲	14.04	14.76	17.36	17.65	20.35	17.47	16.90	17.49	19.42
发达经济体:欧洲	20.67	21.88	23.84	24.28	27.22	25.72	24.92	25.27	25.76
发达经济体:大洋洲	23.94	24.33	24.12	20.51	21.95	19.10	17.29	18.34	18.40

(二) 制成品贸易, 无论对发展中国家还是发达国家, 其地位都举足轻重, 对发展中国家而言, 其地位有进一步上升的趋势, 亚洲地区表现得尤为突出

对于一个经济体而言, 一般来说, 经济发展水平越高, GDP 中服务业所占比重就越高, 这样的一种结构会对发达国家制成品的出口产生一定影响, 其表现就是制成品出口所占比重下降, 1995 年以来, 发达经济体制成品出口变化基本遵循了这一趋势, 但直至 2013 年, 发达经济体的制成品出口仍占发达经济体总出口的半壁江山, 其比重仍然超过 50%。对发展中经济体而言, 制成品出口的地位, 与其在发达国家的地位相当 (见表 2)。

表 2 不同经济体制成品出口的地位比较

单位：%

年 份	1995	2000	2005	2008	2013
发展中经济体出口占全球出口的比重	27.01	30.74	34.62	37.20	42.36
发达经济体出口占全球出口的比重	70.87	67.10	62.26	58.64	53.58
发展中经济体制成品出口占全球制成品出口的比重	25.30	29.34	33.15	35.24	43.61
发达经济体制成品出口占全球制成品出口的比重	73.92	69.81	65.63	62.86	55.38
发展中经济体制成品出口占发展中经济体出口的比重	54.96	56.13	54.52	50.13	52.54
发达经济体制成品出口占发达经济体总出口的比重	61.22	61.18	60.02	56.71	52.75

就比较优势而言,发达国家的制造业一直是具有相对比较优势的部门。国际金融危机之前,发展中国家制成品的相对比较优势并不明显,但 2008 年开始其上升为具有相对比较优势的部门,即显示对称比较优势指数大于 0 (见图 2)。

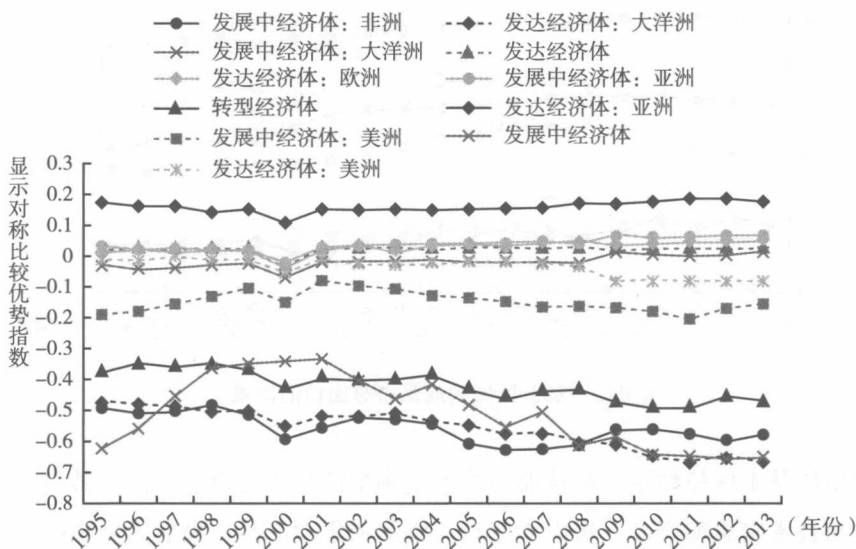


图 2 不同类型经济体制成品的显示对称比较优势指数 (RSCA)

对制成品的地位分区域进行考察,则制成品出口对亚洲出口的贡献最大。用显示对称比较优势指数来考察,在亚洲,无论是发展中经济体还是发达经济体,其制造业都是相对比较优势明显的部门 (见图 2)。用出口结构来衡量,以发达经济体为一组进行比较,制成品出口占比最大的为亚洲,2013 年超过 70%;其次为欧洲,超过 50%;美洲居第三,比重在 40% 以上。制成品对亚洲发展中经济体的发展的贡献同样巨大,2013 年亚洲发展中经济体制成品的出口占总出口的比重超过 58%,高于美洲发展中经济体 12 个百分点。在各大洲中,大洋洲制成品对出口的贡献最低,出口占比约为 10% (见图 3)。

(三) 全球制成品出口结构基本稳定,高技能与技术密集型产品出口占比最高

全球制成品出口,如按技术水平分类,1995 年以来,各组产品占出口市