

西南财经大学人文学院青年学者文库·第一辑

制造业国际转移对 中国经济的影响

Manufacturing International Transfer Impact on the
Chinese Economy

杨海洋 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

本书为西南财经大学“中央高校基本科研业务费专项资金”资助项目

制造业国际转移对 中国经济的影响

Manufacturing International Transfer Impact on the
Chinese Economy

杨海洋 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

制造业国际转移对中国经济的影响/杨海洋著. —北京: 经济管理出版社, 2014.8
ISBN 978-7-5096-3027-3

I. ①制… II. ①杨… III. ①制造业—产业转移—影响—中国经济—研究
IV. ①F12 ②F426.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 066261 号

组稿编辑: 王光旭
责任编辑: 许 兵
责任印制: 黄章平
责任校对: 超 凡



出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 大恒数码印刷 (北京) 有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 13.25

字 数: 224 千字

版 次: 2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-3027-3

定 价: 58.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

目 录

0 绪论	1
0.1 研究背景与意义	1
0.1.1 研究背景	2
0.1.2 研究的目的和意义	5
0.2 研究对象、理论工具和研究方法	8
1 制造业转移与经济增长的主要理论及相关研究文献综述	11
1.1 制造业与制造业转移的概念	11
1.1.1 制造业的含义	12
1.1.2 制造业转移的含义	14
1.1.3 制造业中心变迁及制造业转移的历史过程	17
1.2 经济增长的主要理论及相关研究文献综述	28
1.2.1 经济增长的含义	28
1.2.2 经济增长的各种理论	29
1.3 制造业转移的主要理论及相关研究文献综述	40
1.3.1 国际分工及国际贸易理论	40
1.3.2 国际产业转移理论	46
1.3.3 技术扩散（外溢）理论	54



2 制造业对经济平稳增长的作用分析	57
2.1 制造业促进经济增长的作用分析	57
2.1.1 制造业与投资/储蓄的关系	58
2.1.2 制造业对技术进步的影响	61
2.1.3 制造业对人力资本形成的影响	63
2.1.4 制造业与资源禀赋的关系	66
2.2 制造业促进经济平稳运行的作用分析	69
2.2.1 制造业对就业的影响	69
2.2.2 制造业对物价的影响	73
2.2.3 制造业对国际收支的影响	78
2.2.4 制造业与经济周期的关系	80
2.3 制造业的其他作用	85
2.3.1 制造业与国家安全的关系	85
2.3.2 制造业与产业空心化	87
2.4 制造业与其他产业的关系	90
2.4.1 制造业与第一产业的关系	90
2.4.2 制造业与服务业的关系	92
2.4.3 制造业的产业链作用	94
3 制造业转移与经济平稳增长相关性的实证分析	99
3.1 世界部分主要经济体 2010 年截面数据的计量分析	99
3.1.1 世界 37 个主要经济体 2010 年经济增长与制造业产出在 GDP 中的比重间的相关性分析	99
3.1.2 制造业产出在 GDP 中的比重、第三产业比重与经济增长率的关系分析	102



3.2 美国制造业情况分析	103
3.2.1 美国产业结构变化及制造业转移的基本情况	103
3.2.2 美国促进制造业发展的政策及制度分析	107
3.2.3 形成美国产业空心化的原因分析	112
3.3 德国制造业的情况分析	115
3.3.1 德国产业结构变化及制造业转移的基本情况	115
3.3.2 德国制造业对德国经济的影响	119
3.3.3 德国制造业中的结构变化情况	122
3.3.4 德国实现工业化的原因分析	124
3.3.5 现代德国制造业发展和产业升级的原因分析	126
4 国际制造业转移发生的条件及中国向外转移的可能性分析	133
4.1 国际制造业转移的原因与条件	134
4.1.1 国际制造业转移的动力分析	134
4.1.2 国际制造业转移应满足的条件	136
4.1.3 1945~2010 年国际制造业转移的实证分析	142
4.2 目前中国制造业向外转移的可能性分析	150
4.2.1 向东南亚转移的可能性分析	155
4.2.2 向南亚转移的可能性分析	157
4.2.3 向非洲转移的可能性分析	159
4.2.4 向南美洲转移的可能性分析	162
4.2.5 向其他地区转移的可能性分析	165
5 我国应对制造业转移的对策分析	169
5.1 当前我国制造业的优劣势分析	169
5.1.1 我国制造业的发展历程与现状	169



5.1.2	当前我国制造业的优势	176
5.1.3	当前我国制造业的劣势	179
5.2	制度设计	183
5.2.1	政府决策的总体建议	183
5.2.2	国家税收减免、政府补贴和政府采购	185
5.2.3	法律手段	185
5.2.4	投融资制度	186
5.2.5	社会保障	186
5.2.6	对外投资的规范与指引	187
5.3	宏观面的条件支持	187
5.3.1	基础设施建设	187
5.3.2	教育和职业培训	188
5.3.3	平稳转移农业人口	188
5.3.4	区域转移替代国际转移	189
5.4	企业层面	189
5.4.1	抓住专利、技术标准和核心技术这些关键	189
5.4.2	不断提升产品质量	190
5.4.3	塑造品牌	190
5.4.4	扩大产业规模，形成规模效益	191
参考文献		193

0 绪论

中国正站在实现伟大复兴道路的关键路口。要想实现复兴的目标，经济必须保持平稳和高速增长。其中高速增长的含义是指总产出在较长时期内实现持续的数量上的扩张，扩张的速度应该保持在 7% 以上；而平稳则是指经济不出现较大的波动，保持物价的稳定、较低的失业率和国际收支的平衡。要想实现这两个方面的目标，就必须保持制造业产出在总产出中的适当比例，保持这一适当比例的主要手段就是在吸引制造业继续向国内转移的同时，防止中国制造业向外过快转移。因此，本书确定的研究重点，一是厘清制造业与经济平稳增长之间的关系，二是找到中国制造业在国际转移中保持适当比例并形成更好优势的办法。

0.1 研究背景与意义

中国目前还尚未完全实现工业化，但在 2008 年金融危机爆发以前，已经有许多学者开始思考后工业化的问题，其中有部分学者认为，中国没有必要步西方发达国家的后尘，牺牲环境来继续提高工业化程度，应该直接跳过工业化过程，向后工业化迈进。在这个过程中，针对制造业的发展，出现了不同的意见。一些观点认为中国应该保持较高的制造业产出在 GDP 中的比重，因为制造业是实体经济的核心，是国家财富增长的源泉；另外一些观点则认为，制造业是能耗高、污染环境、附加值较低的行业，中国应该尽快将其转移出去，同时要大力提高服务业的比重。目前，随着中国人力成本的上升和中国对外直接投资的增强，制造业向外转移的迹象已经开始出现。那么，中国应不应该放任制造业的向外转移呢？



0.1.1 研究背景

2008 年金融危机爆发后,世界各国在受金融危机损害的程度和复苏的力度方面,制造业产出在 GDP 中的比重较高的国家和制造业产出在 GDP 中的比重较低的国家有着明显的不同表现:

一是受金融危机损害的程度不同。自 2008 年源自美国的金融危机爆发以来,世界经济经历了一次较为明显的探底,其中,2008 年的世界经济整体增长 3.7%,2009 年这个数字变成了负数,世界经济出现了第二次世界大战以来的首次负增长,据国际货币基金组织(以下简称 IMF)发布的数据称,2009 年世界经济萎缩了 0.6%。在整体经济下滑的趋势中,各个国家受损害的情况不一致,见表 0-1。

表 0-1 2008~2010 年世界部分国家和地区经济增长率

单位: %

国家和地区	经济增长率		
	2008 年	2009 年	2010 年
日本 (Japan)	-1.165	-6.283	3.963
墨西哥 (Mexico)	1.188	-6.161	5.416
意大利 (Italy)	-1.323	-5.217	1.296
德国 (Germany)	0.809	-5.078	3.562
英国 (United Kingdom)	-0.065	-4.875	1.354
美国 (United States)	-0.337	-3.486	3.030
法国 (France)	-0.213	-2.632	1.384
泰国 (Thailand)	2.556	-2.363	7.782
中国台湾 (Taiwan Province of China)	0.730	-1.926	10.882
新加坡 (Singapore)	1.487	-0.770	14.471
巴西 (Brazil)	5.162	-0.645	7.490
韩国 (Korea)	2.298	0.319	6.162
菲律宾 (Philippines)	4.153	1.148	7.632
澳大利亚 (Australia)	2.585	1.374	2.683
印度 (India)	6.186	6.771	10.094
中国 (China)	9.599	9.220	10.328

资料来源:国际货币基金组织,世界经济展望数据库,2011 年 9 月。

从表 0-1 中可以看出,发达经济体经济下滑最为严重,其中美国、日本、意大利、英国、法国等国经济 2008 年和 2009 年连续两年下滑,其中日本最严重,2009 年的经济下滑 6.283%。相对来说,中国、巴西、印度等“金砖国家”表现



就要好得多，其中中国的经济保持在高位增长（据中国国家统计局数据：中国2008年、2009年、2010年的经济增长率分别为9.599%、9.220%和10.328%），另外，东亚、东南亚国家和地区，如泰国、新加坡、韩国等表现也不错，其中韩国更是避免了2009年经济负增长。德国的经济虽然在2009年出现了明显的下滑，但在2008年为0.809%，至少没有负增长。

二是复苏的力度不同。从2009年第二季度开始，世界经济出现了复苏迹象，整体正增长，增长率为4.8%，但是，在金融危机的发生过程中，各个国家或地区的复苏却是极不平衡的。在表0-1中，2010年经济增长最快的是新加坡，为14.47%，亚洲各国除了日本，经济增长速度都在6%以上。美国的经济增长速度为3.03%，欧盟中的英国、法国和意大利都在1.4%以下，但德国增长率为3.56%。进入2011年以来，主要的发达国家，包括美国、英国、法国、意大利、日本等，经济相继出现了问题，2009年欧债危机从希腊开始发端，波及其他欧洲国家，中间形势曾经好转。但2011年下半年以来，债务危机卷土重来，蔓延的风险加剧，特别是欧元区第三大经济体意大利和第四大经济体西班牙的债务问题引发市场担忧。2011年8月初这两个国家的国债（10年期）收益率出现了大幅的上升，这不仅体现出市场对国家经济状况的担忧，也推高了这些国家的举债成本。在大洋的另一边，美国也遭到了国际评级机构标准普尔的降级，未来走向被调整为负面，长期主权信用评级降到“AA+”，这种情况在美国历史上还是首次发生。美国预期的经济增长速度下调至1.7%，经济已经出现了二次探底的可能。IMF在2011年9月发表的《世界经济展望》中称，先进经济体的复苏进程已经明显放缓，这些国家“财经和金融的不确定性急剧增加，尤其是8月以来越来越明显。此二者中任何一个都令人担忧，而当它们一同发生并互相强化作用时，情况就更加严峻了”。^①同时，该《世界经济展望》也指出：“直至今日，新兴市场经济体基本上未受到这些不利形势变化的影响。它们虽然需要应对不稳定的资本流动，但在总体上仍继续保持着高增长。”^②其实，在这样的形势中保持乐观的还不仅仅是以中国为代表的新兴市场经济体，《世界经济展望》也认为：德国2011年的经济将继续保持近3%的增长，韩国的经济增长速度也将为3.9%，未来两年更是保持4%以上的高增长速度。

①② IMF. World Economic Outlook Database, September 2011.



那么,是什么原因导致了这些国家和地区在金融危机中受损程度不同,又是什么原因使得这些国家和地区在复苏阶段表现如此不一样呢?可能的一种解释是经济增长假说中的条件收敛。表现较好的国家主要是发展中国家,它们的起点较低,按照索洛—斯旺模型对条件收敛假说的验证,发展中国家的经济速度本来就应该普遍高于发达国家。可能的另一种解释是“金砖国家”中的巴西和俄罗斯得益于能源和原材料的价格上扬,经济增长率也得以迅速提高。但是,以上的解释都无法说明为什么欧元区中的德国、亚洲的发达国家韩国、新加坡和发达地区中国台湾会有如此的表现。这的确非常令人费解。

如果把表 0-1 和表 0-2 联系在一起,也许可能找到一个新的解释:

表 0-2 世界部分国家和地区第二产业及制造业增加值占 GDP 的比重 (2009 年数据)

单位: %

国家和地区	第二产业增加值占 GDP 比重	制造业增加值占 GDP 比重
日本 (Japan)	27	18
墨西哥 (Mexico)	34	17
意大利 (Italy)	25	16
德国 (Germany)	30 (2008 年数据)	23 (2008 年数据)
英国 (United Kingdom)	21	11
美国 (United States)	20	13
法国 (France)	19	11
泰国 (Thailand)	43	34
中国台湾 (Taiwan Province of China)	31	25
新加坡 (Singapore)	28	21
巴西 (Brazil)	25	16
韩国 (Korea)	37	28
菲律宾 (Philippines)	32	21
澳大利亚 (Australia)	29 (2008 年数据)	10 (2008 年数据)
印度 (India)	27	15
中国 (China)	46	32

资料来源:根据世界银行数据库资料整理。

表 0-2 是 2009 年各国 (地区) 第二产业和制造业占该国 (地区) GDP 的比例,从中我们可以看到一个明显的趋势:凡是第二产业特别是制造业占比较高的国家,在金融危机中受到的损害都较小,同时复苏的过程也要顺利得多。如表 0-2 中,中国、泰国制造业增加值占 GDP 的比例分别高达 32% 和 34%;新加坡、韩国也达到了 21% 和 28%,比同为亚洲国家的日本 (18%) 明显高出许多,



前者在金融危机中的表现要明显好于后者。在整个欧元区，德国的经济可谓是一枝独秀，而恰好德国制造业增加值占 GDP 的比例在欧洲最高，2008 年为 23%，而英国、法国 2009 年时分别都只有 11%。美国 2009 年制造业增加值占 GDP 的比例仅为 13%，这也许正好能够解释为什么美国在金融危机中表现如此糟糕。

由上面的分析可以得到一个初步结论：在此次金融危机中，制造业产出在 GDP 中的比重高的国家，受损失较小，同时复苏也较为顺利。那么，我们是否可以提出一个假说：制造业保持较好的比例，有利于经济平稳快速的生长。因为与服务业特别是虚拟经济相比，制造业受现代金融危机的冲击较小，是间接波及，同时，制造业在吸收投资、产生投资需求方面有其他产业不可比拟的优势。能比其他产业吸纳更多的就业人口，因此，制造业不仅能够减弱国家经济在经济衰退期的损害，而且，制造业具有较强的复苏能力，使经济周期中的谷底缩小，使复苏加快和更为顺畅，如德国、中国和东南亚国家。但是，这仅仅是这一轮金融危机中的特例，还是背后的确存在着这样的规律，这正是本书主要想探究的问题。

0.1.2 研究的目的和意义

“世界制造中心”发生过三次大的变迁，分别是英国转移到美国、从美国转移到日本以及从日本逐渐转移到中国。1945 年第二次世界大战结束以来，世界制造业也发生了三次较为明显的大的转移：第一次是 1950~1960 年，由美国向日本转移；第二次是 1960~1970 年，由日本向“亚洲四小龙”（韩国、中国香港、中国台湾、新加坡）转移；第三次是 1980 年至现在，由“亚洲四小龙”向中国内地转移，这一次转移还未完全结束。随着这三次转移，承接转移的国家和地区制造业的比重迅速上升，与之相伴的是这些国家和地区经济的迅速增长。从上面的分析也可以看出，制造业无论是在经济增长方面还是维护经济稳定发展方面，均有其他产业不可替代的优势。

18 世纪，荷兰凭借其独特的区域优势和对贸易的扶持政策，在国际贸易中很快占据了重要的地位，并迅速成长为当时的世界大国，但是，贸易方面的优势是很容易被复制的，很快，它就被英国所取代，而英国作为世界中心的地位，则延续了 100 余年。英国能够压倒荷兰实现崛起，主要的原因就是工业革命。英国在工业革命后，确立了自己的世界制造业中心的地位，1820 年，英国工业总产



值占世界的 50%，直至 1870 年，英国的工业产值仍占世界的 31%。制造业的绝对优势，使英国经济迅速发展，1801~1850 年，英国的出口额从 2490 万英镑增长到了 17540 万英镑，增长了 6 倍，到 1850 年时，英国出口贸易额在世界占比达到 22%。可见，制造业与国际贸易两者的结合，是英国崛起的重要促进因素。没有制造业的支撑，单凭国际贸易并不能保持经济持久的平稳增长。

一些学者认为，中国正在成为新的世界制造中心，“中国制造”在全世界越来越受到认可。根据国家统计局 2010 年 10 月发布的报告称，目前，中国已经建成了比较完善的工业体系，其基础设施齐备，生产能力得到了较大的提升，正逐渐成为世界制造业的大国。在世界 22 个工业大类中的产出比重中，我国有 15 个大类名列前三位，有 7 个大类名列第 1 位。中国制造业产值占世界制造业产值的 20% 左右^①。但中国制造业也有着以下一些明显的问题：

第一，目前中国制造业正面临着国内发展环境恶化的压力。一方面，在长期出口顺差和巨额外汇储备的推动下，人民币不断升值，金融危机之后，美国实施低利率和量化宽松的货币政策，更推高了人民币的估值。自 2005 年 7 月人民币汇率改革开始，到 2013 年底，人民币升值已达 35.7%。这使得中国以出口为主要目的的加工业发展举步维艰，沿海大量企业倒闭。另一方面，由于中国为减少对能源和资源的依赖，降低单位 GDP 能耗，大力推行节能减排，给地方政府下指标，设定减排目标，客观上也挤压了制造业的生存空间，制造业在沿海一些城市已经成了“过街老鼠”，在税收、土地、供水供电等方面不再受惠，而且还必须比第三产业承担更大的责任。这就使得制造业在沿海的比重迅速下降，虽然制造业在向中西部地区转移，但转移的空间也在减小。另外还有一种观点认为，中国应该大力发展第三产业，控制第二产业，提高第三产业的比重，直到达到美国等发达国家的水平（2010 年美国第一产业、第二产业和第三产业增加值分别为 1541 亿美元、27802 亿美元、117261 亿美元，占 GDP 的比重分别为 1.1%、18.9%、80.0%^②）。虽然美国通过虚拟经济的国际化，掠夺其他国家的财富，在 21 世纪国际利益分配中获取了较大的份额。但虚拟经济有着“双刃剑”的作用，美国近年来国内制造业的比重逐渐下降，以虚拟经济为主的第三产业规

① 经济咨询机构美国环球通视有限公司发布数据称，2010 年中国制造业占比为 19.8%。

② 数据来源：美国商务部经济分析局。



模不断上升,形成了产业的空心化,这正是在2008年金融危机中美国损失惨重,同时复苏乏力的主要原因。中国如果盲目发展第三产业,不注重对制造业的扶持,就极有可能重蹈美国的覆辙。

第二,中国面临着制造业新一轮向外转移的威胁。目前,中国人力成本正在不断上升,与东南亚国家特别是印度、非洲国家和南美国家相比,其人力成本方面的绝对优势已经不存在。同时,中国对外投资也在不断增长,据中国商务部统计,2013年对外直接投资净流量达到了901.7亿美元,较上年增长16.8%,居全球第3位,2012年末对外直接投资的存量约为5319.4亿美元,居全球第13位。^①中国在对外投资中,虽然带回了利润,但从投资的主要方向来看,正是中国制造业可能转移的目标国家——东南亚、南亚、非洲和南美洲。中国投资的主要领域,也正是发展制造业所必需的条件——基础设施等领域。中国的一些企业,甚至开始在国外大规模设厂,造成了技术的外溢和资金的流出。第四次世界制造业的大转移正在酝酿之中,如果中国放任制造业转移,在不久的将来,大量制造业将转移到东南亚、南亚、非洲和南美洲等地。

针对以上两方面的问题,本书确定了以下的主要研究目的:

本书研究目的之一,是找出制造业与经济增长之间的关系。通过对经济增长理论和实证的分析,证明制造业在促进经济增长方面存在着积极作用,并尝试去解释这种积极作用产生的机理是什么,建议中国保持较大比例的制造业产出在GDP中的比重,促进中国经济继续较快地发展。

本书研究目的之二,是找到制造业与经济波动之间的关系。短期的宏观经济问题包括失业、通货膨胀以及国际收支失衡等问题,制造业能够容纳较多的就业人员,也有较长的产业链,一个制造业的兴起,可以带动一个集群的兴盛。制造业与政府购买也存在着直接的联系,能够较好地实施财政政策。通过对短期宏观经济问题的理论和实证分析,证明制造业在防止经济出现波动以及减少经济周期波动损失和缩短恢复时间等方面有积极的作用。并尝试去解释这种积极作用产生的机理。

本书研究目的之三,是找到防止中国制造业向外大量转移的办法。要保持制造业在各产业中应有的比重,就应该采取措施,防止制造业大量向外转移。在第

^① 数据来源:中国海关总署。



二次世界大战之后,美国制造业曾经占到世界制造业的60%以上,随着美国人力成本的上升以及其他国家基础条件的具备,美国制造业出现了第一次向外的大量转移,时间为1950~1960年。在20世纪70年代出现“滞胀”之后,美国开始奉行新自由主义,国家逐渐减少了对经济的干预,其结果就是加剧了制造业的外移,制造业在美国各产业中的比重由1950年的30%下降到2008年的12%。^①前车之鉴,中国必须在制度设计、宏观条件提供和企业微观层面采取应有的措施,才能防止类似的转移出现。本书试图找出制造业转移的相关因素,并去证明它们与制造业转移的关系,从而为中国采取防范措施提出理论依据。

本书研究目的之四,是找到提高中国制造业总体水平的措施。虽然在之前的三个目的中,已经提出了中国要保持制造业在整个经济中较高的比重,但并不意味着高比重就解决了问题。中国制造业要充分发挥对本国经济平稳增长的作用,还必须不断提高自身的水平。包括提升劳动生产率、加强创新、注重质量、塑造品牌等。德国承接上一轮产业转移,已经有了一百年以上的时间,但依然能够保持其制造业强国的地位,它的确有许多好的经验可供我国借鉴。本书也试图从德国的正面例子中寻找一些可以移植过来的经验,为中国制造业的发展提出建议。

以上四方面的研究目的,正是本书存在的意义。

0.2 研究对象、理论工具和研究方法

本书从马克思主义政治经济学和宏观经济学的角度来对一些宏观经济指标进行研究。

要研究制造业与经济增长的关系,最重要的两个指标是制造业在GDP中的比重和经济的增长率。另外,传统经济增长模型中的一些指标,如劳动力、人力资本、劳动生产率、技术进步、投资、储蓄等,也在研究对象范围中,本书将分析制造业产出在GDP中的比重和这些指标之间的关系。要研究制造业与经济平

^① 数据来源:世界银行数据库。



稳增长间的关系，需要研究制造业在 GDP 中的比重和失业率、通货膨胀率、国际收支之间的关系。也要对不同产业等额投资吸纳的就业人口进行比较，对不同产业财政政策、货币政策作用进行比较。要研究防止制造业转移的措施，就需要研究制造业转移的条件，包括投资、劳动供给价格、劳动力素质、市场因素、资源因素、地理因素等。

以上分析所要用到的宏观经济指标，主要采自中国、德国和美国。本书希望通过德国和美国这两个一正一反的例子，来分析制造业产出在 GDP 中的比重与经济平稳增长之间的关系。当然，为了使结论更具有说服力，本书选择了 2009~2010 年世界部分国家和地区的宏观经济数据进行对比，着重研究世界各国在金融危机以后受损的情况以及复苏的力度。

本书的理论工具，主要是马克思主义政治经济学和现代宏观经济学的相关理论。其中包括经济周期理论、经济增长理论、短期宏观经济相关理论、国际经济理论。制造业转移理论是本书研究中的重要理论工具，计量经济学和数理经济学是本书的定量研究工具。

