

教育部哲学社会科学研究普及读物项目

Popularized Readers of Humanities and Social Science Sponsored by the Ministry of Education

中国制造全球布局

The Globalization of Chinese Manufacturing Industry

刘元春 李楠 张咪 · 著



凝聚名家智慧 · 走进大众心灵

江苏人民出版社
江苏凤凰美术出版社

教育部哲学社会科学研究普及读物项目
Popularized Readers of Humanities and Social Science Sponsored by the Ministry of Education

中国制造全球布局

The Globalization of chinese Manufacturing Industry

刘元春 李 楠 张 咪·著



江苏人民出版社
江苏凤凰美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国制造全球布局 / 刘元春, 李楠, 张咪著. — 南京 : 江苏人民出版社; 江苏凤凰美术出版社, 2017. 7
(教育部哲学社会科学研究普及读物)
ISBN 978-7-214-21105-7

I. ①中… II. ①刘… ②李… ③张… III. ①制造工业—研究—中国 IV. ①F426.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 178697 号

书 名 中国制造全球布局

著 者 刘元春 李楠 张咪

责任编辑 张晓薇

责任编辑 王列丹

装帧设计 刘亭亭

出版发行 江苏人民出版社

江苏凤凰美术出版社

出版社地址 南京市湖南路 1 号 A 楼, 邮编: 210009

出版社网址 <http://www.jspph.com>

照 排 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司

开 本 890 毫米×1 240 毫米 1/32

印 张 8.625 插页 1

字 数 170 千字

版 次 2017 年 11 月第 1 版 2017 年 11 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-214-21105-7

定 价 32.00 元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

总 序

纵观党的历史,我党始终高度重视实践基础上的理论创新,坚持用理论创新成果武装全党,教育人民,引领前进方向,凝聚奋斗力量。七十多年前,著名的马克思主义哲学家艾思奇撰写的通俗著作《大众哲学》,引领一代又一代有志之士选择了正确的人生道路,影响了中国几代读者。

党的十八大以来,习近平总书记把握时代发展新要求,顺应人民群众新期待,提出了一系列新思想、新观点、新论断、新要求,这些推进理论创新的最新成果用朴实、生动的语言,以讲故事、举事例、摆事实的方式与人民同频共振、凝聚共识,增强了人民群众对中国特色社会主义理论体系的认同感和知晓度,凸显了当代中国马克思主义大众化、群众性的基本特征,成为新时期理论创新大众化的新典范。

高等学校学科齐全、人才密集、研究实力雄厚,是推进马克思主义中国化时代化大众化、普及传播党的理论创新成果的重要阵地。汇聚高校智慧,发挥高校优势,大力开展优秀成果普及推广,切实增强哲学社会科学话语权,是高校繁荣发展哲学社会科学的光荣任务、重大使命。

2012年,教育部启动实施了哲学社会科学研究普及读物项目。通过组织动员高校一流学者开展哲学社会

科学优秀成果普及转化,撰写一批观点正确、品质高端、通俗易懂的科学理论和人文社科知识普及读物,积极推进马克思主义大众化,阐释宣传党的路线方针政策,推广普及哲学社会科学最新理论创新成果,让中国特色社会主义理论体系和党的路线方针政策,更好地为人民群众掌握和实践,转化为推进改革开放和现代化建设的强大精神力量。与一般意义的学术研究和科普类读物相比,教育部设立的普及读物更侧重对党最新理论的宣传阐释,更强调学术创新成果的转化普及,更凸显“大师写小书”的理念,努力产出一批弘扬中国道路、中国精神、中国力量的精品力作。

实现中华民族伟大复兴的中国梦必将伴随着哲学社会科学的繁荣兴盛。我们将以高度的使命感和责任感,坚持学术追求与社会责任相统一,坚持正确方向,紧跟时代步伐,顺应实践要求,不断加快高校哲学社会科学创新体系建设,为不断增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信,推动社会主义文化大发展大繁荣作出更大贡献!

教育部社会科学司

2014年4月10日

目 录

第一章 中国制造业 / 001

第一节 制造业定义 / 001

第二节 历史视角下的中国制造业 / 002

第三节 结构视角下的中国制造业 / 013

第四节 全球视角下的中国制造业 / 022

第五节 中国制造业走向世界新动态 / 034

第六节 小结 / 043

第二章 世界工厂 / 050

第一节 世界制造业中心 / 050

第二节 世界制造业强国新态势 / 059

第三节 中国“世界工厂” / 069

第四节 小结 / 096

第三章 中国制造全球布局 / 109

第一节 中国制造业“走出去” / 110

第二节 “一带一路”，中国制造全球布局的广阔平台 / 128

第三节 自由贸易区战略深化中国制造全球布局 / 134

第四节 国际产能和装备制造合作是中国制造全球布局的重点领域 / 148

第五节 智能制造引领中国制造发展方向 / 155

第六节	政策支持和配套服务助力中国制造全球布局 / 161
第四章	中国高端制造业“走出去”案例研究 / 206
第一节	华为的国际化经营之路 / 206
第二节	中国高铁走向世界 / 218
第五章	总结与前景展望 / 232
第一节	中国制造业全球布局的紧迫性 / 232
第二节	全面提升制造业国际化水平需要重视的问题 / 237
第三节	制造业全球布局的发展前景 / 253
第四节	小结 / 258
	参考文献 / 261

第一章 中国制造业

第一节 制造业定义

制造业是指将制造资源(物料、能源、设备、工具、资金、技术、信息和人力等),按照市场需求,通过一系列生产制造过程,转化为可供人们使用和利用的大型工具、工业品和生活消费产品的行业。其中,装备制造业是其最重要、最核心的组成部分。制造业直接体现了一个国家的生产力水平,是区别发展中国家与发达国家的重要因素之一。制造业,尤其是高端制造业,在世界发达国家的国民经济中占有重要地位。

按照制造业生产环节来区分,制造业可以划分为产品制造、设计、原料采购、仓储运输、订单处理、批发经营、零售等组成部分。而按照制成品的不同种类来区分,制造业可以大致划分为 31 个主要分类:农副食品加工业,食品制造业,酒、饮料和精制茶制造业,烟草制品业,纺织业,纺织服装、服饰业,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业,家具制造业,造纸和纸制品业,印刷和记录媒介复制业,文教、工美、体育和娱乐用品制造业,石油加工、

炼焦和核燃料加工业,化学原料和化学制品制造业,医药制造业,化学纤维制造业,橡胶和塑料制品业,非金属矿物制品业,黑色金属冶炼和压延加工业,有色金属冶炼和压延加工业,金属制品业,通用设备制造业,专用设备制造业,汽车制造业,铁路、船舶、航空航天和其他交通运输设备制造业,电气机械和器材制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,其他制造业,废弃资源综合利用业,金属制品、机械和设备修理业。

制造业是国民经济的物质基础和产业中坚,是一国科技水平和综合国力的重要体现,是富民强国之根本;制造业是国民经济持续高速发展的源泉,是以信息化加速工业化的核心产业,是发挥后发优势、实施跨越赶超的坚实力量;制造业是科技创新的主要平台,是一国国际竞争力的重要体现,是国际产业分工中所处地位的决定因素。制造业与生产和生活均密切相关,各行各业都离不开机械设备,制造业的繁荣兴盛,才是国家崛起的象征!现如今,制造业为适宜的人居环境、先进的医疗保健、方便快捷的交通、内容丰富的传统媒体和网络媒体等等提供物质和技术支持,是提供人们生活所需物质资料和精神财富的重要基础。

第二节 历史视角下的中国制造业

在鸦片战争之前,中国始终保持着世界制造业大国的地位。数据显示,1750年,美洲和欧洲这两个大洲制造业产值的总和,仅占世界制造业总产值的18.2%,而中国一国的制

制造业产值就达到世界制造业总产值的 32.8%。然而,随着第一次和第二次工业革命先后在西方各国爆发,以及清朝“闭关锁国”政策的推行,我国制造业大国的地位开始急速下跌:到 1900 年,西方国家制造业产值占世界制造业总产值的比重迅速上升到 77.4%,而我国该比重降到一位数,为 6.2%;此后该比重一直下降,并于 1953 年达到历史最低值,仅为 2.3%。中华人民共和国成立后,我国不断推进现代化和工业化建设,我国制造业在世界上的地位正稳步回升,2012 年中国制造业增加值已经是美国的 126%,高居世界第一已经四年。甚至有学者预测,到 2020 年,我国制造业产值占世界制造业总产值的比重有可能达到 20%。我国制造业的发展呈现出显著的先降后升趋势,这一趋势既反映了我国制造业从领先到落后、再到如今加速赶超的过程,也反映了我国从开放到闭关锁国、再到开放的历史进程。

表 1-1 工业革命前后我国制造业占世界制造业增加值比重^①

年份	1750	1800	1830	1860	1880	1900	1913	1928	1938
比重 (%)	32.8	33.3	29.8	19.7	12.5	6.2	3.6	3.4	3.1
年份	1953	1963	1973	1980	1985	1999	2005		2020
比重 (%)	2.3	3.5	3.9	5.0	4.3	6.3	8.0		10—20

近现代中国制造业的发展历程大致可以分为以下七个阶段:

^① 戴宏伟:《国际产业转移与中国制造业发展》,人民出版社 2006 年版。

一、1860—1894 年——以洋务运动为主要内容的初步发展

清政府一批开明官吏在鸦片战争惨败后开始认识到发展制造业的重要性,发起“师夷长技以制夷”的洋务运动。洋务运动的首要目标是对抗西方列强和镇压农民起义,制造业的主要发展方向相应的是军事工业。清政府大规模出资引进西方先进机械设备,兴办军工企业,以及棉纺织厂、织呢厂、煤矿、钢铁厂、铁路局等工矿交通企业。自鸦片战争之后,开放的通商口岸日益增多,外国在华投资大幅增加,进口产品开始对传统民族工业产生冲击,中国私人资本开始投资发展现代工业。由于私营企业资本较少、规模不大,主要集中在轻工业部门;企业生产设备陈旧落后,手工操作是生产的主要形式。这一时期中国私人资本家共创办工厂 145 家,投资总额约为 544 万两白银。

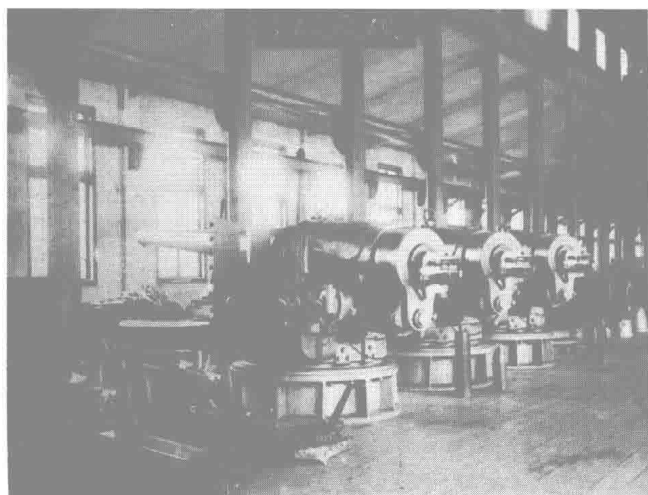


图 1-1 江南制造总局炮厂机器房

截至 1894 年,中国制造业除以军工企业为主的官办企业外,产业结构上向轻工业倾斜,外资企业和私人企业主要集中在家具制造、造纸、食品饮料、纺织及船舶修造等行业。从区域分布来看,制造业企业聚集在以上海、广州、武汉等通商口岸为中心的沿海、沿江地区。

二、1895—1936 年——第一次世界大战带来的发展机遇

自 1895 年到第一次世界大战前夕的 1913 年,中国制造业取得了长足的进步。全国平均每年追加资本超过 1 176 万元,现代工业资本总额增长了 7.6 倍;其中,装备制造业资本总额增长 57 倍,矿业资本总额增长 93 倍。

第一次世界大战结束后,一方面西方国家民用产品生产能力下降,对中国的出口有所减少,另一方面对中国生产的棉纱、面粉、蛋粉、铁、锡、钨等产品的进口需求增加,中国制造业的国际市场空前广阔。辛亥革命后中国资产阶级的政治地位上升,中国制造业进入发展的黄金时期。1920 年制造业资本总额与 1913 年相比增长了 67%;1936 年制造业资本总额比 1920 年增长了 2.4 倍,达到近代最高水平;支柱产业机械化水平大幅提高,由机械生产的产品占到 80%以上。轻工业同样有较大发展,出现了玻璃、橡胶、化工等新兴产业。区域分布方面,东北地区形成大连、哈尔滨两个制造业中心,华北地区形成天津、青岛、济南等棉纺织中心和面粉中心,东南地区形成以上海及无锡、苏州、南通为中心区域的纺织、食品行业集聚区,中南地区形成武汉棉纺织中心和面粉中心及湖、广有色金属工业中心。但在许多行业中仍然存在

大量的手工劳动,资本少、规模小,制造业总体上仍是极端落后的。

三、1937—1948 年——战争时期制造业的重新布局

随着抗日战争全面爆发,国民政府决定将分布在沿海地区的钢铁冶炼业、兵器制造业、机器制造业、化学工业等企业转移到中国腹地,重工业资本占制造业内迁资本总额比重超过 70%,从根本上改变了中国内地的制造业资本结构。国民政府重点推进钢铁工业、军事工业和化学工业的发展,大力提升国营资本在这些行业的影响力。这一时期国营工业产值占国统区总产值的比重提高了 30% 以上。

抗日战争胜利后,国内市场对生活用品的需求增加,有限的生产资源大都流向轻工业部门,从而使制造业呈现非均衡发展。轻工业部门的生产恢复相对较快,纺织、服装、食品及饮料加工业的增长率都提高到战时的两倍多。重工业部门则增长较为缓慢,其中冶炼业总产值仅增长了 21.3%。

四、1949—1978 年——计划经济体制下新中国制造业的起步

中国制造业发展的这一阶段还可以细分为四个小阶段:

第一个小阶段为 1949—1952 年。从 1949 年 10 月到 1952 年底,是国民经济的恢复时期,国家采取了一系列方针、政策和措施,遏制了国民党政府遗留下来的恶性通货膨胀,稳定了市场;基本完成封建土地制度改革,解放农村生产力;发展国营经济,确立国营经济对私营经济和个体经济的

领导地位。这一阶段的经济恢复措施,为集中力量发展现代制造业创造了良好的经济社会环境,保证了“一五”计划的顺利实施。

第二个小阶段为 1953—1957 年。新中国工业化道路的起步以“一五”计划为主要标志。中华人民共和国成立之初,现代制造业产值占国民经济总量的比重很小,主要集中在沿海地区,轻工业占据制造业相当比重。为尽快改善国内经济发展水平落后面貌,扭转制造业地区布局不平衡状况,也为了打破帝国主义对新中国的封锁,由周恩来、陈云主持制定的“国民经济和社会发展第一个五年计划”(“一五”计划)明确中国当时阶段的经济发展战略是优先发展重工业。“一五”计划以苏联援建的 156 个大型建设项目为核心,以 694 个大中型项目为重点,这些项目中重工业所占比重达到 97%,主要建设在东北地区,中部、西部地区也配置了一部分项目。

第三个小阶段为 1957—1966 年。“一五”计划的顺利实施使举国上下对工业化建设过度乐观,决策层开始考虑加速工业化进程。1958 年 5 月,“八大”第二次会议提出了“七年赶英,八到十年超美”的工业发展计划;随后以《人民日报》发表社论为标志,开始了全国范围的“大跃进”,工业发展确立了“以钢为纲”的指导精神。在“二五”期间,制造业投资的 89.5%投向重工业,导致重工业与轻工业严重失衡。重工业内部过度发展钢铁产业,造成制造业内部各产业比率失调。

第四个小阶段为 1966—1978 年。20 世纪 60 年代,中国周边国际形势发生了重大变化,中国的国家安全遭受严重威胁。在这种复杂多变的形势下,国家提出了“三线”建设的战

略构想。制造业,特别是国防工业,向“大三线”^①转移。国家先后向“三线”地区投入资金约2 000亿元,建成国有企业近3万个,其中大中型企业和科研机构占到全国总量的1/3。建设“三线”的战略布局改变了制造业的地区布局,使得西部地区成为一个以国防工业、机械工业、电子工业等重工业为主体、门类相对齐全的大后方战略基地。

五、1979—1996年——改革开放后中国工业化进程不断加速

随着十一届三中全会的胜利召开,中国确立了崭新的工业化发展道路,中国制造业开始进入快速发展的轨道。在此后近二十年的时间里,基本完成了从计划经济体制到社会主义市场经济体制的转轨,经济总量上升了三倍多,“中国制造”逐渐受到世界的广泛关注。1976年前后,中国已经建成比较完整的制造业体系,但产业布局严重偏向于军事工业和重工业,在生活消费品方面远不能满足人们的生活所需。随着“六五”计划的制定,国家开始重视重工业与农业、轻工业的均衡发展。国有资本和民间资本陆续进入消费品行业,极大地缓解了国内消费品短缺的局面,中国制造业开始全面复苏。沿海地区日益开放,私营企业和外资企业在制造业中的重要性逐渐提高,政府也大力推行向社会主义市场经济转型的改革,支持各类非公有制经济的发展。这一时期中国制造业的经典发展模式大致有温州模式、苏南模式、昆山模式等

① 乌鞘岭以东、雁门关以南、京广线以西、昭关以北的区域,以及西部广大的崇山峻岭地区,囊括了陕、甘、青、晋、鄂、豫、湘、桂、粤、滇、黔、川12个省或自治区。

类型。1988年以后,政府开始大力支持各类工业园区的发展。中国广阔的市场前景、价廉质优的劳动力、各类投资优惠政策,吸引了一大批外国制造业企业在中国投资生产,对国内企业形成良好的示范效应。国内企业通过“干中学”,不断升级更新技术设备,一定程度上提高了制造技术水平。中国制造业企业通过加工贸易和补偿贸易迅速参与到国际分工当中去,凭借生产要素低成本带来的后发优势,“中国制造”的出口规模迅速扩大。

这一阶段工业化的出发点是改善国内生活消费品市场供不应求的状况,具体发展形式是投资拉动的外延式发展,轻工业以及高新科技产业发展相对较快。从制造业区域布局来看,东部沿海地区通过吸收外商直接投资(FDI)和鼓励私营经济迅速发展,形成了长江三角洲、珠江三角洲和环渤海经济圈三大制造业集聚区域,而原有的典型工业基地则呈现明显的衰退迹象,地区间经济发展水平差距越来越大。

六、1997—2014年——走向全球的“中国制造”

20世纪90年代中后期中国制造业高速发展,产品短缺成为历史。随着经济全球化的发展,基于产品价值链的全球分工不断深化,中国制造业进一步参与到全球分工当中



图 1-2 走向全球的“中国制造”

去。中国制造业企业充分发挥生产要素低成本带来的竞争优势,成长为全球制造业生产外包的基地。中国制造业生产规模迅速扩张,制成品产量大幅提高,制造业总产值的国内生产总值(GDP)占比超过40%。2006年,中国有172种产品的产量高居世界第一,这些产品涵盖了制造业28个大类。“中国制造”的产品种类越来越丰富,在世界范围内的影响力越来越大,2010年更是在制造业总产值上超越美国。

中国制造业高速增长的源泉是大规模的固定资产投资。从1997年至今,固定资产投资在GDP中所占比重逐年提高。中国制造业是典型的对外依赖型发展模式,经济对外依存度高达80%以上,且一直呈上升趋势。随着中国城镇化的不断推进,全国范围内出现兴建基础设施的高潮,中国制造业呈现出重工业化的倾向。当前,中国制造业还面临着总体制造水平低下、地区差距过大、生产要素价格上升等挑战。

七、2015年至今——中国版“工业4.0”规划的提出

经李克强总理签批,由国务院于2015年5月8日公布的《中国制造2025》,是中国制造强国建设三个十年的“三步走”战略的第一个十年行动纲领。该规划全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神,坚持走中国特色新型工业化道路,以促进制造业创新发展为主题,以提质增效为中心,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以推进智能制造为主攻方向,以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求为目标,强化工业基础能力,提高综合集成水平,完善多层次多类型人才培养体系,促进产业转