

中国

ZHONGGUO
GONGYE JINGZHONGLI

工业竞争力

国家经济贸易委员会行业规划司 编

ZHONGGUO GONGYE JINGZHONGLI



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

中国工业竞争力

国家经济贸易委员会行业规划司 编



机械工业出版社

本书是国家经济贸易委员会行业规划司对工业竞争力进行研究的成果。本书对工业贸易现状、影响竞争的主要因素及我国工业面临的竞争环境进行了详细的分析,并对国内 10 个行业及产品的竞争力分别进行了研究,提出了提高工业竞争力的政策措施。

图书在版编目(CIP)数据

中国工业竞争力/国家经济贸易委员会行业规划司编.

—北京:机械工业出版社,2003.9

ISBN 7-111-13080-4

I. 中… II. 国… III. 工业经济—市场竞争—研究—中国 IV. F42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 084224 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:钱 涛 封面设计:饶 薇

北京机工印刷厂印刷·机械工业出版社发行

2003 年 9 月第 1 版·第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16·30 印张·640 千字

0001-2000 册

定价:64.00 元

编审委员会

顾问：李荣融 张志刚

主编：白荣春

副主编：徐淮 吴吟 王晓齐 苏波 李冶 郑昕

徐息和 陈世海

成员（排名不分先后）：

陈鸿 顾强 童应安 盛喜军 段健夫 张丽萍

杨振声 叶定达 于永波 刘鹏飞 陈滨 刘群

张豫军 白英 徐学刚 杨永新 李忠娟 舒朝晖

刘玉岐 沈家鹏 梅祖宝 贾立克 孙叔宝 陈素红

袁克兰 明晓东 严天科

前 言

在 2005 年前后，我国加入世贸组织的各项承诺将相继兑现。入世过渡期结束后，工业部门的行业结构、企业结构、地区结构以及劳动力结构将发生深刻变化。抓住稍纵即逝的“过渡期”，在减缓外部冲击的同时，增强我国工业竞争力，是一个需要认真研究和面对的重大课题。本研究从分析过渡期结束后我国制造业面临的外部环境入手，对影响我国制造业竞争力的间接因素和部分重点产业的竞争力进行了比较研究，提出了政府层面应采取的对策措施。

本课题研究是国家经济贸易委员会的重点软课题研究，共安排了总报告和 3 个综合性研究课题、10 个行业和产品研究课题，还收编了由我司完成的企业竞争力研究，整项研究共历时 1 年多。虽然经历了“非典”和机构改革特殊时期，研究报告最终还是完成了，这应该说是全司同志和有关科研院所同志共同努力的结果。由于时间仓促，本研究不当之处敬请批评指正。

书中有关中国的统计数字均未包括我国台湾、香港、澳门地区的数据，敬请读者注意。

国家经济贸易委员会行业规划司

2003 年 7 月

目 录

前言

1	加入世贸组织过渡期结束后我国制造业竞争力分析与对策研究·····	1
2	世界制成品贸易的现状与对策研究·····	33
3	工业国际竞争力影响因素研究·····	84
4	加入世贸组织过渡期结束后我国制造行业面临的竞争环境分析与对策研究·····	115
5	加入世贸组织过渡期结束后我国重大技术装备竞争力分析与对策研究·····	138
6	加入世贸组织过渡期结束后我国特殊钢产业竞争力分析与对策研究·····	183
7	加入世贸组织过渡期结束后我国电解铝竞争力分析与对策研究·····	229
8	加入世贸组织过渡期结束后我国合成纤维行业竞争力分析与对策研究·····	254
9	加入世贸组织过渡期结束后我国合成树脂行业竞争力分析与对策研究·····	274
10	加入世贸组织过渡期结束后我国合成橡胶行业竞争力分析与对策研究·····	291
11	加入世贸组织过渡期结束后我国造纸行业竞争力分析与对策研究·····	313
12	加入世贸组织过渡期结束后我国制糖行业竞争力分析与对策研究·····	354
13	加入世贸组织过渡期结束后我国棉纺行业竞争力分析与对策研究·····	373
14	加入世贸组织过渡期结束后我国非专利药发展战略和竞争力研究·····	400
15	提高企业核心竞争力研究·····	437

加入世贸组织过渡期结束后 我国制造业竞争力分析与对策研究

在 2005 年前后,我国加入世贸组织的各项承诺将相继兑现。及时研究过渡期结束后我国制造业面临的形势,未雨绸缪,防患于未然,对于我国国民经济持续、健康发展具有重要意义。本课题从分析过渡期结束后我国制造业面临的外部环境入手,对影响我国制造业竞争力的间接因素和部分重点产业的竞争力进行了比较研究,并提出了政府层面应采取的对策措施。

一、过渡期结束后我国制造业面临的外部环境

从 2002 年起,我国开始全面履行入世承诺,相关法律和政策调整的过渡期在 5 年左右。以入世为契机,我国经济体制改革步伐明显加快,2010 年我国将建立较为完善的社会主义市场经济体制。过渡期结束后,我国制造业面临的体制和市场环境将发生深刻变化。

(一) 经济体制改革的深化及其对制造业竞争环境的影响

1. 竞争性行业中的国有经济比重将明显下降,所有制结构调整步伐加快

改革开放以来,得益于市场化的改革目标和政策取向,我国的所有制结构发生了巨大变化,不同类型的所有制经济互相促进、互相补充和协调发展。从改革的进程看,国有资本对经济的控制力以及调控方式发生了重大变化,尤其是新的国有资产管理体制的确立,将加快国有经济布局战略性调整的步伐。对于关系国民经济命脉和国家安全的大型国有企业、基础设施和重要自然资源等,由中央政府代表国家履行出资人职责。这将有利于发挥国有资本的基本功能,推动整个国有资本布局调整。对民航、电信、电力、城市公用事业等长期政府行政垄断或带有自然垄断特点的行业逐渐引入竞争机制,从而可以大大提高这些垄断性行业的市场竞争程度,提高资源配置效率。当前,国有经济战线依然过长,分布过宽,在部分领域非公有制经济发展还不充分,逐步消除由于所有制结构不合理对生产力发展造成的羁绊,是今后一段时期内经济体制改革的重点。2002 年,我国民营经济创造的增加值占全国的 1/3,新增就业岗位的 3/4 是由民营经济提供的,还带动了一批新兴产业发展。在未来一段时期内,民营经济发展将成为我国经济发展的重要推动力量,外资经济也将在对外贸易和高科技领域扮演重要角色。

由此,2005 年以后,我国国民经济中的所有制结构发展态势仍将延续过去 20 年的变化趋势,国有和集体等公有制经济比重继续下降,非公有制经济对经济的贡献作用将

进一步增大, 国有经济继续集中于关系到国民经济命脉的关键领域, 社会主义初级阶段基本经济制度得到进一步巩固和完善。

2. 国内市场一体化程度提高, 竞争将在统一、开放、高效的市场环境中进行

2005 年后, 我国市场一体化的进程将会加快, 制约经济的体制性障碍逐渐消除, 各类市场竞争主体将在统一、开放、高效的市场环境中参与竞争。这一进程将是国内原有竞争规则与现行世贸组织规则对接的过程, 也是国内规则向国际通行规则并轨的过程。

符合世贸组织的市场竞争规则将为各种类型企业创造公平的竞争条件, 对国内竞争环境起到积极的推动作用。首先, 国有企业与非国有企业的差别待遇将取消。随着政企分开的进一步落实, 政府对国有企业直接经济活动干预的减少, 国有企业市场化改革步伐将进一步加快, 原有的特权也将按照世贸组织的原则被取消。其次, 内资企业与外资企业的差别待遇将取消。根据世贸组织的无歧视原则, 特别是国民待遇原则的普遍实施, 外资企业在我国原享有的导致内资企业羡慕的“超国民待遇”, 以及令外商不平的“低国民待遇”都将为统一的国民待遇所取代。第三, 不同地区企业的差别待遇将被取消。原实行的不同地区企业的差别待遇, 将随着中国市场在地域上的全方位开放, 失去存在的基础和条件。

3. 扩大要素市场开放, 影响产业竞争力的间接因素将得到显著改善

根据加入世贸组织的要求, 我国将形成商品市场和要素市场共同开放的格局。在过渡期结束后, 金融市场、保险市场、高新技术市场、服务市场、劳动力市场的开放水平将会大大提高, 开放程度将会有显著加深。要素市场开放的重中之重是, 以银行、证券、保险、金融市场为代表的资本市场的全面开放, 这不仅对金融服务业本身形成竞争性的市场有积极作用, 同时对制造业的竞争环境也有显著改善作用。

根据入世承诺, 我国将根据本国经济发展的实际情况逐步取消银行、保险、证券等金融服务行业的市场准入限制, 允许外资控股或绝对控股, 届时金融对外开放水平将会大幅度提高, 使国有独资商业银行和政策性银行改革不断推进, 中小商业银行组织结构得到优化。随着外资金融机构在我国境内开展更多的金融业务, 必然会增强我国金融市场的竞争, 使得我国工业企业的融资渠道不断拓宽, 融资成本不断下降, 有利于我国制造业的发展和国际竞争力的提高起到明显的促进作用。

研发、法律服务、运输、通信和营销等方面都是制造业的上游或下游的关键环节, 它们与制造业一起, 构成同一价值链上的有机整体。我国服务业发展落后, 竞争能力不强, 在一定程度上制约着制造业竞争力的提高。服务业的全面开放, 如设计、工程、技术测试和分析、会计、审计、簿记、法律、广告、企业管理咨询等产业对外开放, 使我国的制造业企业能够利用全球高水平的专业化服务, 增强产业竞争力。

4. 加快转变政府职能, 政府管理经济的手段和方式将逐步适应市场经济的要求

世贸组织规则不仅对我国产业、行业和产品构成广泛挑战, 更是对我国现行经济体制和运行体制的挑战和冲击。转变政府职能是适应世贸组织规则要求的需要, 也是我国经济和社会发展的根本选择。过渡期结束后, 政府管理体制、投融资体制、财税体制等方面的改革将取得重大突破。

近两年来,我国加快了以减少行政审批为核心内容的行政管理体制改革,政府经济管理将由过多依赖行政手段转向经济手段、法律手段,由直接管理转向间接管理,政府的首要任务转向为各类企业创造公平的竞争环境。法律体系建设明显加快,尤其是规范竞争秩序、确保国内产业安全等方面的立法工作得到加强,政府部门主要依据制度性规范进行市场准入、退出管理和过程监督。对关键共性技术以及前瞻性科研的投入加大,通过制定发展规划、产业政策、科技指南、投资导向和贸易规则对产业发展进行引导,基础设施建设加快,现代市场体系不断完善,适应社会主义市场经济要求的公共财政框架加快建立,投融资渠道进一步拓宽,投融资方式实现多样化,这些都将为经济发展提供良好的外部条件。

(二) 入世过渡期结束后我国企业的出口市场及环境变化

入世过渡期结束后,我国企业的竞争环境和出口市场将出现一些新的变化。

1. 关税有效保护降低,非关税措施取消,国内市场压力加大

1994年以来,我国实行过三次大幅度的自主降税方案,到2001年已降至15%左右。根据入世协议,我国承诺到2008年过渡期结束时,关税总水平将降到10.17%,而且主要的关税减让要在2005年前完成。我国承诺在2005年将工业品的平均关税从加入世贸组织时的16.1%降至9.2%,其中汽车、电子及通信产品、家具、烟草等产品的关税削减幅度在75%以上;同时,针对汽车、成品油、化肥、橡胶和部分机电产品的非关税管理措施也将在2000~2005年间逐步取消。从2003~2008年的6年间,我国的平均关税税率将分别为11.10%、10.33%、10.20%、10.19%、10.18%和10.17%。

在我国的制造业中,到2008年,关税有效保护率较低的部门主要有:电子计算机制造业、其他电子及通信设备制造业、文化用品制造业、炼钢业、家具和木制品及竹藤棕草制品制造业、铁路运输设备制造业、航空航天器制造业、造纸及纸制品业、炼铁业。对比2000年和2008年的有效保护率,绝大多数产品的有效保护率将下降,只有个别产品的有效保护率上升且上升幅度很小。加入世贸组织前,我国尚保留配额、许可证和特定招标等非关税措施管理的产品有385个税号。到2005年将取消所有配额、许可证和特定招标,并确认不再扩大或延长上述非关税措施的范围和期限,不采用或实施新的限制。关税下降和非关税措施逐步取消,将使一些竞争力弱的产品失去保护。

2. 国际贸易中的传统非关税壁垒会减少,但新的非关税壁垒会增多增强

加入世贸组织后,我国在进一步扩大对其他市场开放程度的同时,也将在更广泛的程度上受益于其他国家对我市场开放程度的提高。我国产品在主销市场上的进口配额、进口许可证等非关税壁垒措施将会大大减少。同时,中国有权享受世界贸易组织所有成员给予的多边的、无条件的、稳定的最惠国待遇,其他国家虽不可能完全放弃对中国的贸易歧视,但也不得不受多边贸易体制的牵制而有所节制,这将使中国产品在国际市场竞争中获取更加公平的竞争条件。入世过渡期结束后,中国将有可能在更大范围和更大程度上享受到普惠制对推动出口的种种便利。

在享受市场开放利益的同时,新型的非关税壁垒必然会不断增多。由于贸易性技术措施涉及面广,有关风险评估、科学论证及合理保护水平等常常引起争议,较易被

滥用,技术壁垒(TBT)成为了贸易保护主义的工具,也正在成为部分国家限制市场准入的重要手段。世贸组织成员通报的TBT和《动植物检疫协定》(SPS)不断增加,2002年共有45个成员通报的TBT和SPS总量1429件,比2001年增加6.4%。1995~2002年世贸组织成员TBT和SPS通报总量累计达8507件。联合国国际贸易中心研究表明,受TBT影响的贸易额约占世界进口额的90%,其中直接受影响的贸易额相当于世界进口额的13%。

3. 贸易摩擦增多,反倾销、反补贴和保障措施的任务加重

我国与美、日、欧之间存在的贸易摩擦集中表现在反倾销、保障措施采用、单方面数量设限和市场准入等方面。近年来,我国与发展中国家的贸易摩擦也日益增多,从而限制了出口的增长。其中反倾销和保障措施是矛盾的焦点。随着中国加入世贸组织,世贸组织的争端解决机制也将对我国发生作用。

随着我国出口的不断增大,针对我国的反倾销案例还必将增多,我国企业面临的反倾销形势日趋严重。截至2001年底,已有30多个国家和地区对我国产品发起了反倾销调查461起,保障措施调查24起,涉及4000多种商品,影响了我国约160亿美元的出口贸易。2002年,共有18个国家和地区对我国发起反倾销42起,保障措施18起。由于我国入世议定书中有允许成员对中国出口产品采取特殊保障措施的承诺,已有美国、欧盟、韩国、加拿大、澳大利亚、新西兰、印度等国家(地区)制定了对华保障措施法规条款。这些立法主要是大幅度降低了立案标准,同时可以仅针对中国,从而避免保障措施针对全球所带来的压力。美国和印度已经启动了针对中国的3起特殊保障措施。

4. 我国的出口市场格局将发生变化,来自同类型发展中国家和地区的挑战会增强

20世纪90年代初,我国出口市场表现为高度集中于香港、日本、欧盟和美国四大市场。加入世贸组织,为我国打开其他国家的市场提供了很好的平台。可以预见,我国对东盟、中东、非洲、拉美国家的出口会持续高于四大市场的增长率。尤其是我国与东盟国家的贸易,随着中国—东盟自由贸易区的不断推进和最终形成,我国对东盟的进出口贸易额将达到一个新的高度。印度、印尼、越南等国与我国的国情相似,都是人口基数大,劳动力成本低,经济发展迅速,而且近年来致力于吸引外商投资,这些国家在劳动密集型产业方面将会成为我国的强有力的竞争者;巴西、韩国、东欧国家由于工业化水平相对比较高,技术和资本比较充裕,从而构成对我国资本密集型产业的竞争;而我国内地的电子和高技术产业,将主要受到来自韩国、新加坡、马来西亚、泰国、印度等国和台湾省的竞争。

(三) 过渡期结束后我国主要制造行业竞争环境的初步分析

1. 一些带有垄断性质的行业,过渡期结束后竞争将加剧

我国有一些制造业部门,如石油石化、电力、航空航天等行业,市场结构仍然具有明显寡头垄断的特点。来自于行政性垄断或自然垄断因素的影响,这些行业的竞争至今仍然不够充分。由于我国仅同意在5年的过渡期内通过一种可控制的方式逐步开放这些已被保护的市场,将在保护期内对一些战略性的行业继续维持外资的所有权比例限制。因此这些行业外资市场准入限制的取消对国内产业的市场竞争的影响主要是发生在过渡

期后。

入世后，中国通过扩大对外资的开放领域，将引进外资作为打破垄断的重要途径之一，而且允许外资以包括收购兼并方式在内的多种投资方式。这些行业由于目前存在垄断格局，竞争不充分，可能成为大型跨国公司投资意愿较强的行业，这些国外投资者，特别是大型跨国公司的进入，凭借其资金、技术和管理的实力，将很快打破我国产业原有的市场格局，加剧、提升竞争的激烈程度。过渡期结束后，这些行业受关税水平变化的影响不明显，因目前的关税有效保护水平不太高，其中有些行业的有效保护率甚至为负值，如一些原材料、能源及过去受国家政策性保护的产品等。但这类进口商品目前受到非关税措施特别是临时性进口数量限制的影响较大，因此，今后几年受进口影响的程度，会有一些不确定的因素存在，对这些行业中的垄断企业的既有利益将造成冲击。

2. 目前一些竞争比较充分的行业，过渡期结束后，无论贸易保护降低程度如何，都不会对整个产业的竞争环境产生明显影响

国内制造业中的一些行业，多元化市场主体结构早已形成，市场竞争已经比较激烈，对外开放较早，关税和非关税保护程度已经较低，过渡期结束后关税水平变化较小。总体上看，这些行业的竞争环境不会有明显变化。这类行业有：玩具、办公设备、船舶、电子元器件、家具、文化用品、普通机械、塑料加工和建材等。

还有一些行业，在国内外市场上都具有较强的竞争力，过渡期结束时，其有效保护率会明显下降。这些行业在国内外市场上已经有了较强竞争力，而且能充分利用我国丰富的劳动力资源优势。关税水平下调，总体上不会对这些产业产生明显冲击，还有利于一些零部件、原材料进口价格下降。同时，国外市场对我国这些产品的开放程度提高，有利于利用我国的劳动力资源优势扩大出口。这些因素能够使国内企业更好地利用国内外两种市场和两种资源，在竞争过程中进一步提高产业竞争力。

3. 目前一些过度竞争的行业，过渡期结束后，仍然会处于激烈的竞争环境中，但竞争方式会更加合理有序

我国一些行业中（如家电行业）长期存在的过度竞争问题，在很大程度上是一种体制现象。一些没有历史负担、机制灵活的新企业，效率水平明显高于一些原有企业特别是老国有企业。但是，效率较低的国有企业，由于退出障碍较大，能有效重新配置资产的产权市场又发育滞后，这些低效益企业不能顺利退出，保存着本应被淘汰的低效率生产能力，使行业总规模不断扩张。

除少数重要关键性行业和领域外，竞争性领域中的国有企业，将依据其竞争力决定生存和发展，缺乏竞争力的企业将会逐步退出，多种所有制的企业将成为这些行业中的主体。这种体制环境使缺乏竞争力的企业能够及时淘汰，使行业中的企业能够有比较合理的竞争行为，从不计成本的价格竞争，转向合理的成本竞争以及技术、管理等方面的竞争，从而改善整个竞争环境。

4. 目前外资占主导地位的一些行业，过渡期结束后竞争将进一步加剧

20 世纪 90 年代中期以来，我国一些产业中，外商投资企业占据着优势地位甚至垄断地位。例如，微电子、移动通信设备、轿车、制药、工程机械、大型石化等行业中排名前 10 位的大企业，跨国公司投资的企业都占据着 2/3 以上的席位。过渡期结束后，

其中多数行业中的竞争会加剧。一方面,会有更多的外资进入这些行业。当一两家跨国公司进入中国市场并获得较高收益时,其他跨国公司会跟随先行的投资者,竞相进入中国市场,导致跨国公司在市场上相互竞争。另一方面,跨国公司投资企业的进入为国内企业提供了竞争压力和示范作用,使国内企业的竞争力明显改善,成为外商投资企业的竞争对手。从国内企业的发展势头看,在汽车、机械、信息技术产品等多个领域中,都会形成跨国公司之间,跨国公司与国内企业之间相互竞争的格局。

二、影响我国制造业竞争力的间接因素分析

随着经济发展阶段及其内在推动机制的不断演进,制造业国际竞争力的各间接影响因素对其国际竞争力成长的贡献度也在调整之中,最明显的是自然资源等对制造业国际竞争力的作用越来越小,特别是对于那些自然资源依赖度较低的高新技术产业。相反,另外一些影响因素对制造业国际竞争力提升的贡献度在不断增加,如政府管理、科技、金融、基础设施和国际化、劳动者素质等,正在成为左右一个国家或地区制造业国际竞争力的关键间接影响因素。本文引用世界经济论坛(WEF)和瑞士国际管理发展学院(IMD)国际竞争力评价体系 2002 年的数据,对影响我国制造业竞争力的间接因素进行分析。

(一) 政府管理

政府管理反映的是政府与市场之间关系的制度安排,是对一国政府在稳定宏观经济运行、增强国家整体经济实力等方面发挥公共管理职能,从而对整个国家产业竞争力促进和影响程度所作的综合评价。IMD 关于政府管理效率的比较有 48 个指标,目前已经成为国家竞争力的重要组成部分。

从财政政策来看,根据国内外经济形势的变化,我国近年来实施的积极财政政策和稳健的货币政策,对于经济的稳定增长,扩大国内需求发挥了重要作用,这表明,我国在探索市场机制下的宏观调控取得了重大进展。在我国最具国际竞争力的 20 项优势方面,政府管理效率占据其中的 5 个。这包括过去 5 年中我国的公共财政政策的有效改进(2002 年列世界第 6 位)、新的立法鼓励企业竞争(2002 年列世界第 5 位)、政治体制适应经济发展的各种挑战(2002 年列世界第 5 位)、国家总储备具有强的实力(2002 年列世界第 2 位)、个人收入税水平即占人均 GDP 的比率世界最低(2002 年列世界第 1 位)。此外,我国商品和服务间接税仅占 GDP 的 6.76%,也是属于比较有竞争优势的,优越的政府管理环境、积极的财政政策和较低的税收无疑是吸引资本的“梧桐树”。

从政府干预来看,我国对企业生产经营活动的直接干预已大为减少,立法所产生的积极作用已经得到世界的认可。但是,还应看到,在创造公平、公正的竞争环境方面,也有需要改进的地方。2001 年我国竞争法规的公平性列 49 个国家的第 42 位,这说明,为进一步提升我国制造业的国际竞争力,我国在建立规范的市场经济秩序方面需要加大力度。

从政府管理效率整体来看,我国在世界上的竞争排名不高。加入世贸组织,对于我国是一个非常好的机会,即以入世为契机,政府决策透明度将大大提高,政府的职责主要转向提供公共服务,政府机构改革和政府职能转变都将对于创造良好的市场竞争环境

具有重要意义。

（二）科技创新

各国的实践证明，科技进步推动的科技创新繁荣，不仅直接推动制造业国际竞争力的提升，而且有明显的外溢作用，是影响竞争力最重要的间接影响因素之一。科技创新资源、科技转化能力、科学技术创新环境，以及企业在一国的科技竞争力中的地位 and 角色是判断科技创新能力的重要依据。

从研发的财力资源看，2002 年全国 R&D 投入达到 108 亿美元，投入总量并不低，但仅是美国、日本、德国和英国的 4.1%、7.3%、23.6% 和 40.2%。我国 R&D 投入占 GDP 的比重仅为 1.004%，而日本和美国分别为 3.118% 和 2.687%。

从研发的人力资源状况看，我国科技人力资源丰富，总量居世界前列，仅次于美国和日本，居第三位，但高层次人才相对不足，缺少世界一流顶尖人才；我国企业 R&D 人员占全国 R&D 人员的比例为 53%，而日本为 66%，俄罗斯为 65%，这也是我国应用研究落后、创新能力不足的重要原因。

从技术管理状况看，我国 R&D 活动各环节的联系质量不佳，科技合作不能有效开展，企业间的技术合作和联合开发较少，企业、高等院校和科研院所间的技术合作程度也不深。

从科学研究环境来看，我国年均批准授予国民专利件总数排在世界第 11 位，但人均水平非常低。随着修改后的知识产权法的颁布，我国的专利和版权保护环境将有所改善。

应该看到，我国的科技创新能否获得可持续发展能力，很关键的一点是充分发挥企业在研究开发过程中的领导地位和主力军作用，同时还要积极创造激励科技人员创新的体制和机制环境，使企业、大专院校、科研机构与政府在科技研发上实现互动和各有分工、各尽其责，实现科技成果向产业化的顺利转化，提高科技创新能力对我国制造业竞争力的核心支撑作用。

（三）金融支持

有竞争力的金融体系表现为，在资本市场上利率机制和汇率机制有效运行，多层次的金融机构有序竞争，金融体系的国际化和一体化程度较高；在货币市场上，银行金融活动是开放、透明的，政府对金融活动的干预是适度 and 有效的；银行服务是积极有效的，对于防范各种金融风险是有安全保障的。有效的金融支持是制造业国际竞争力提升的重要保障。

从资本成本来看，我国短期实际利率为 2.52%，相对与美国、葡萄牙、日本和新加坡的 -1.45%、0.19%、0.8% 和 0.98% 来说，还是比较高的。由于银行体系的问题，实际的资金成本要高于公布的水平，在一定程度上阻碍了竞争性中小企业的发展。

从资本市场效率来看，开放度不够，直接融资市场不健全，股票市场门槛太高，企业债券市场和风险资本市场则处于刚刚起步阶段。另外，金融机构透明度不够。

我国金融业体系不健全，特别是风险投资缺乏，中小企业和民营企业遇到的融资瓶颈等都制约了企业的发展，特别是那些有技术优势和市场前景的企业。加入世贸组织，完备金融体系，不仅是积极地适应和应对外国金融机构进入的竞争，而且是我国产业发

展的非常重要的基础。因此,推进金融的全面创新,从企业发展和金融市场监管两方面结合起来考虑对金融业的管制改革,提高金融体系的国际竞争力,对于提升我国的制造业国际竞争力具有非常重要的意义。

(四) 基础设施

基础设施的竞争力实际是一国资源和基础设施系统服务于企业需求的能力。对基础设施的评价涉及到交通通信设施、网络技术设施、电力设施、医疗卫生和住房设施、环境保护设施等方面。

从基本基础设施分析,近年我国的基础设施建设速度较快,基础设施的相对满足程度有所改善,随着投资力度的加大,对经济发展的“瓶颈”制约得到大大缓解,但基础设施的管理水平、利用效率、信息化水平仍不高,企业的成本支出水平却较高。

从技术基础设施的投资力度来看,近几年居世界领先水平,我国技术设施的建设和发展很快。但是,技术设施的整体利用和效率却较低,基本上是粗放式发展,缺乏国际竞争力。而且,信息技术的普及率不高,如我国的国际电话费远高于国际水平,增加了企业信息沟通的成本;我国在用计算机占世界总量的份额、人均计算机(每千人拥有)和每千人中的互联网用户数分别为4.41%、22和26.27,仅是美国的15%、3.4%和5%。

从能源基础设施来看,我国制造业用电成本地区间存在较大差异,2002年平均电价在0.07~0.08美元/(kW·h),用电成本高于美国、德国、加拿大、法国、韩国、俄罗斯等国。现代制造业大多自动化程度较高,相应地对电力的需求也较大,较高的电力成本将不利于我国制造业发展和引进外资。

从商务基础设施看,我国的写字楼租金相对低廉,但北京、上海等城市的费用已名列世界著名城市的前列。

从可持续发展看,我国每百万美元GDP中由制造业生产过程排放出的CO₂为4000t,列IMD调查的49国的第二位,我国在可持续发展方面的问题还非常突出。这些方面都可能间接影响我国制造业国际竞争力的提升。

从世界各国的国际竞争力发展实践看,基础设施,尤其是交通、能源、动力等基本基础设施、信息技术设施、环境保护设施对于提升一国制造业的国际竞争力发挥着重要的作用。从整体上看,我国基础设施虽然不能与发达国家相比较,但是发展和建设是非常快的,与亚洲各发展中国家相比具有明显的上升优势。现在最大问题是,发展建设与设施利用的效率极不和谐,导致设施使用的成本非常高,这说明我们在基础设施使用及其管理方式与管理效率方面非常落后,这不仅不利于基础设施自身的良性循环的发展,更不利于我国制造业国际竞争力的提升。

(五) 国际化

国际化展现的是一国在全球化及国际分工中所体现出的竞争力。由于世界融合度的加深,国际化程度对一国生产率越来越有着举足轻重的影响,国际化因素在国际竞争力中的作用进一步凸现。

作为体现我国国际化优势的经常项目大额顺差和大额的进出口贸易,如果结合我国的

实际来看,我国与美国等发达国家的那种“大进大出”(进口的主要是原材料或初级产品,出口的主要是最终产品,是制造业制成品)的国际贸易形式恰恰相反,出口的大部分是附加值不高的制造业制成品(其中相当一部分,特别是那些被归类为高技术产品的制造业制成品是“三来一补”的产物)和初级产品,进口却集中在制造业生产设备、高级生活耐用消费品,当然也包括铁矿原材料、石油等能源矿产。这种不对称的对外贸易结构,不仅使我国对外贸易的可持续发展能力不强,也不能充分利用国际资源来发展国内经济。

我国的国际化,一方面为提高制造业国际竞争力提供了很好的发展环境:不断拥入的外资,不断拓展的对外贸易等;另一方面也面临着难以回避的发展困境:企业走向国门的能力不强,缺乏具有国际竞争力的、高附加值的、拥有国际知名品牌的企业和产品等。因此,关键是如何在发展中抓住机遇,加快调整,以发展促改革,以发展获得提升。

国际化是一个与世界融合的全方位的发展。中国在国际化方面是非常积极的,在国际贸易方面,在创造良好的投资环境吸引国际资本方面,在企业合资与技术合作方面,在教育合作与交流方面,在国际旅游与文化交流方面,尽管还存在着这样或那样的问题,但是总体的发展是非常积极有效的,近几年也得到了世界上的普遍认可。2002年,我国海外国家形象列世界第9位,说明具有非常好的亲和力。

(六) 劳动力

产业竞争力归根结底表现在一个产业的生产率上,但生产率的提高除了依赖生产设备等硬件水平以外,主要由人力资源来保证。

从劳动力素质看,我国的优势是劳动力资源丰富,并且成本相对低廉。而劣势则是劳动力供给结构不合理,特别是缺乏高级劳动力;教育体系还不能完全满足竞争性社会的需要。我国的一般劳动力供给过剩,因此,一般劳动力的成本并不会随着经济的发展而快速上升。2001年,我国制造业工人每小时全部报酬为0.53美元,列世界第47位。

我国在专业型劳动力供给上的不足,成为制约我国、特别是落后地区制造业国际竞争力提升的根本性间接因素之一。我国的合格工程师的易获得性、信息技术熟练工人的易获得性和熟练劳动力的易获得性,分别列世界第49、49和48位。

劳动力素质与制造业国际竞争力的提升密切相关,而劳动力素质又受教育体系的影响,因此,在发挥我国劳动力资源丰富和成本低廉的优势的同时,应该通过教育体系改革,培养出更多的专业性高级劳动力,将我国巨大的人口负担转化为巨大的人力资源。

普遍提高我国劳动力素质具有非常重要的意义。改革开放以来,我国在普及初等和中等教育方面,在扩大高校招生积极培养高级人才方面,取得了很大的发展,有效地支持了我国经济建设的快速发展。但是,特别需要重视的,一是市场经济知识的普及,我们与发达国家相比差距较大,这不利于市场经济的发展和自学习过程中的人才产生;二是工程师的培养,我们在许多方面有差距,如果不能得到改进,将影响我国制造业的创新能力的提升。

三、过渡期结束后部分制造业行业的国际竞争力状况

我国制造业的比较优势是明显的(尽管在不同产业的表现有所不同,甚至有较大差

异), 并处在较大程度的动态转换中。制造业的比较优势不仅体现在数量庞大、供给源源不断的低成本劳动力等要素方面, 而且甚至更多的体现在不断向高加工度方向升级的大规模加工组装业优势, 以及产业发展必不可少的巨大的国内市场规模和潜力等方面。加入世贸组织后, 在更加开放和更加市场化的环境中, 将促成我国制造业的比较优势更加充分、有效地发挥, 在积极、主动地参与经济全球化过程中能够获得更大的利益。当然, 在制造业领域中, 由于不同产业的成熟度有区别, 产业的比较优势也存在差异, 加入世贸组织对不同产业的影响是不均衡的, 有些产业的短期影响甚至比较大。下面对部分行业做一重点分析。

(一) 制糖业

我国规模以上的制糖业企业共 353 家, 从业职工 19.8 万人。2002 年我国糖产量达到 849.7 万 t, 糖产量位居世界第 4 位, 消费量居世界第 5 位。加入世贸组织后, 随着关税降低和进口关税配额量的增加, 我国食糖及糖料的国内生产和贸易面临的形势将十分严峻。

1. 过渡期结束后的市场环境

加入世贸组织时, 我国承诺在 160 万 t 的基础上, 每年递增 5% 的食糖进口配额。2003 年配额量为 185 万 t; 2004 年为过渡结束期, 配额量达到 194.5 万 t, 配额量相当于全国消费总量的 1/5。过渡期后的食糖进口贸易政策将在新一轮谈判中确定。同时, 还承诺 2004 年前每年进口关税降低 3 个百分点。2003 年食糖进口关税降到 18%; 2004 年为 15%, 即使在不产糖的进口国家, 这一关税也处于较低水平。低进口关税和糖料农产品的负补贴政策, 使我国的食糖进口税收实际只相当于 7.2%。世界主要产糖国家和地区的原糖进口关税见图 1。

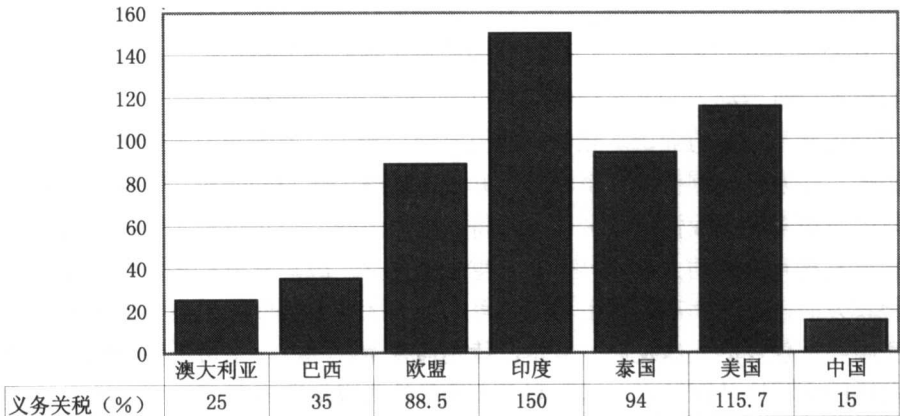


图 1 世界主要产糖国家和地区的原糖进口关税

资料来源: ISO (1999, P. 21~22)。欧盟和美国的数字适用于进口配额之外的情况。

注: 澳大利亚的名义关税水平为 16.3%, 但加上各种糖业补贴政策后, 进口糖的关税相当于 25%。

近几年来,全球食糖一直处于供大于求的局面,到2002年全球糖的库存已达到5990万t,库存量为历史最高水平。在主要食糖消费国高关税壁垒的阻挡下,大量的库存对国际食糖贸易形成巨大的价格压力。在过渡期内,我国正处于关税降低和进口配额增加的阶段,在各国高保护壁垒中,我国成为最容易受到国际食糖冲击的低关税地区。

2. 过渡期结束后竞争力分析

2002年,在关税配额的保护下,当年我国进口食糖135万t,到岸平均价格为1600元/t,完税价格为2220元/t;净进口100万t,占国内消费比重约为11%。目前,我国的制糖业还没有感受到过大的进口压力,但我国与国际糖价存在着过高的价格差距,在关税降低、进口配额增加之后,竞争力不足的问题将日益凸现。2002年我国的甘蔗糖成本价格与进口糖的完税价格情况见表1。

表1 2002年我国的甘蔗糖成本价格与进口糖的完税价格情况

(单位:元/t)

全国蔗糖平均成本价格	广西成本价格	云南成本价格	广东成本价格	进口完税价格
2686	2620	2821	2783	2220

资料来源:广州甘蔗糖业研究所、广西区经贸委。

注:全国蔗糖平均成本价格为加权平均值。

我国制糖业生产成本高的原因主要有以下几个方面。

(1) 原料成本高,税费负担重

国际主要产糖国原料成本占总成本的比重为60%左右。按照甘蔗收购价,我国糖料成本占生产成本的71%,由于企业在收购甘蔗时同时替蔗农交纳特产税,实际的原料成本占生产成本的77%。折合人民币,巴西每吨甘蔗收购价格为60元,泰国为80元,我国的甘蔗收购价格波动较大,最低为153元,最高年份为259元,历年平均价格在210元左右,分别比巴西和泰国高出250%和163%。税费占我国糖业完全成本价格的15%左右,在其他产糖国,对糖料农产品和制糖业的补贴则平均达到10%。世界主要产糖国糖厂规模比较见表2。

表2 世界主要产糖国糖厂规模比较

(单位:t/d)

国家	美国				古巴	巴西	墨西哥	中国	印度	泰国	印度尼西亚	菲律宾	南非	澳大利亚
	夏威夷	路易斯安那	佛罗里达	得克萨斯										
糖厂规模	3800	6000 ~ 9000	24000	11000	3000 ~ 6000	1500 ~ 3000	3000 ~ 6000	2000 ~ 3000	1000 ~ 3000	3000 ~ 6000	1000 ~ 3000	3000 ~ 6000	6000	8000 ~ 10000

资料来源:广州甘蔗糖研究所。

(2) 企业规模小,分布过散,与发达国家相比,设备、生产工艺、技术和管理水平都存在较大差距

我国糖厂平均年产糖能力只有2.04万t,换算成日榨原料能力,平均只有2000~