

杨公朴 王 玉 主编

上海工业发展报告

开放背景下的制造业

SHANGHAI GONGYE FAZHAN BAOGAO

上海财经大学出版社

上海工业发展报告

——开放背景下的制造业

杨公朴 王 玉 主编

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

上海工业发展报告——开放背景下的制造业/杨公朴,王玉主编.
—上海:上海财经大学出版社,2005.4
ISBN 7-81098-345-8/F·307
I.上… II.①杨…②王… III.制造业-经济发展-研究报告-上海市 IV.F426.4
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 020011 号

□ 责任编辑 李宇彤

□ 封面设计 周卫民

SHANGHAI GONGYE FAZHAN BAOGAO

上海工业发展报告

——开放背景下的制造业

杨公朴 王 玉 主编

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海译文印刷厂印刷

上海市印刷七厂一分厂装订

2005 年 4 月第 1 版 2005 年 4 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 26 印张 439 千字

印数:0 001—1 500 定价:60.00 元

上海工业发展报告

——开放背景下的制造业

主 编 杨公朴 王 玉

副主编 干春晖 龚仰军

本报告编写人员

第一编	干春晖	李 雪	吴一平	余典范
第二编	王 玉	王 蔷	吴昌南	
第三编	王 玉	龚仰军	吴昌南	李 伟
	黄洪宾	郭晓曦	刘 平	简 泽
第四编	王 蔷	高 欣	倪安平	
第五编	朱 舟	李清娟	罗云辉	邓轶峥
第六编	干春晖	陈 春	周 习	

前 言

本书是我们编写的第三部上海工业发展报告,阐述的内容是开放背景下的制造业。包括:上海中外合资经营和外商在上海独资经营的制造业;国内港、澳、台在上海经营的制造业;上海跨国经营的制造业;上海在国内跨省市经营的制造业;中国内地省市在上海经营的制造业;以及 21 世纪初期上海制造业的战略升级。

在当今世界经济全球化背景下,一国或地区寻求现代化,必然要求实行开放政策,进入全球化过程。中国制造业如何在现代化建设中适应经济全球化过程,在开放条件下生存和发展,是未来制造业发展的一个基本问题。

进入 21 世纪,中国经济以非常快的速度融入世界经济,特别是中国制造业正越来越深刻、越来越广泛地融入国际分工体系,中国市场成为国际市场的组成部分。中国实行对外开放的深度和广度也是罕见的,特别是 2001 年中国进入世界贸易组织,这标志着世界上最大的发展中国家——中国,将进一步扩大对外开放,全面融入世界经济。外国和国际组织(例如世界银行)的一些专家认为,中国是一个开放速度最快、开放领域最广、开放政策最彻底的大国。与此同时,这也意味着中国经济的发展前途将取决于在融入世界经济的过程中,能否形成具有强大国际竞争力的产业和企业。

在中国三次产业中,制造业是最先开放、最早参与国际分工和竞争的。随着对外开放的深入和扩大,中国制造业将首当其冲地进入经济全球化之中,其发展空间和运行环境将会发生巨大变化。中国制造业如何争取自己的生存和发展空间,是一个必须解决好的重大问题。

自 20 世纪 80 年代以来,中国经济发展取得了令世人瞩目的成就,综合国力和人民生活水平不断提高,许多重要物资和产品的产量居世界前列,参与国际分工的程度日趋深入,国际贸易额不断加大,外贸依存度迅速提高,是外资进入最多的发展中国家之一。进入 21 世纪,中国进一步确立了扩大对外开放、发展开放型经济的方针,进一步推动全方位、多层次、宽领域的对外开放。中国对世界经济的影响日益加深,已经成为全世界经济发展最快、市场潜力最大的国家。因此,在经济全球化进程中,制造业向中国转移的速度也在加快,中国正以非常积极的姿态和很大的胆略迎接未来的机遇和挑战。

2003 年我国实现人均 GDP 1 090 美元,根据国际经验,一国人均 GDP 超过 1 000 美元后,将进入一个重要的经济加速发展期,具体表现为经济结构优化升级明显,城市化水平显著加快,居民消费结构不断向高层次发展。目前,我国正处于这样一个重要战略机遇期。这些都是我国提高产业竞争力、加快实现由制造业大国向制造业强国转变的有利条件。

制造业是国民经济的脊梁,没有制造业,不可能实现一个国家的工业化和现代化。新中国成立 50 多年来,我们从无到有,从小到大,建立起了独立完整的工业体系,这一体系作为国民经济的主导,支撑着国家发展壮大。改革开放以来,通过市场化改革和重点推进农村工业化,以及对城市国民经济进行战略性改组,逐步形成了多种所有制的工业化推进体制,我国工业化进程总体已跨越初级阶段,进入中级阶段,并

建立了雄厚的制造业基础。我国经济总量居世界第六位,而制造业总量居世界第四位,仅次于美国、日本、德国,是名副其实的制造业大国,但还不是制造业强国。当前我国制造业发展面临着三大机遇:一是经济全球化与世界制造业向中国转移;二是国有大型工业企业改革深化和多种所有制企业共同发展;三是农村剩余劳动力向非农产业转移。我们正在探索通过走一条新型工业化道路,将我国制造业推向高级阶段,以进一步推进工业化进程,从制造业大国走向制造业强国。但是,我们也应该清醒地认识到,尽管中国制造业已居世界第四位,但与发达国家相比,仍存在阶段性差异,还面临着许多严峻的挑战。我国制造业的总体规模仅相当于美国的 1/5,日本的 1/4。按 2000 年数据,我国制造业的劳动生产率仅为美国的 4.38%,日本的 4.07%,德国的 5.56%;我国制造业的增加值率为 26.23%,比美国低 22.99%,比日本低 22.12%,比德国低 11.69%。我国制造业还存在产业结构不够合理,产品的自主知识产权和技术含量偏低,技术开发能力不够强,资源消耗过高,知名品牌有待开发等问题。因此,我国的制造业要利用世界制造业转移的大好机遇,营造有利环境,吸引国外投资,并着重做好国外先进经验、先进技术的引进、消化、吸收工作,不断形成具有自主知识产权的专有技术和名牌产品,不断提高我国产业的核心竞争力,尽快由制造业大国发展成为制造业强国。

上海是我国的经济中心城市、重要的工业基地,也是一座非常开放的城市。上海正按照科学发展观的要求,在建设国际经济、金融、贸易、航运中心和现代化国际大都市过程中,提出了“长期坚持三、二、一产业发展方针,长期坚持二、三产业共同推进经济增长”和“优先发展先进制造业、优先发展现代服务业”的发展战略。工业也从“调整中发展”进入了“发展中调整”阶段。优先发展先进制造业特别是装备工业,是上海建设“四个

中心”的重要产业支撑,对上海加快产业结构调整升级,不断提升上海工业在全球产业价值链中的作用和地位,增强国际竞争力,具有重要战略意义。

上海制造业经过 50 多年的发展,形成了比较坚实的制造业体系,制造业的门类比较齐全,产业结构和布局结构比较合理,单位能耗逐年下降,劳动生产率和效益居全国首位,综合服务优势明显,综合配套服务水平较高,所有制结构不断优化,使上海成为中国制成品的重要生产基地,制造业也是上海长期繁荣的物质基础。制造业在上海城市经济发展过程中,一直发挥着重要的支撑作用,已连续 14 年保持两位数增长。据不完全统计,2004 年上海有 300 项工业产品列国内市场占有率第一,有 7 种工业产品在全球占有率居前位,例如岸边集装箱起重机、集装箱、汽轮发电机、红双喜乒乓器械等。在这 300 种上海工业产品中,68%出自上海六大支柱产业。在获得“全国冠军”的上海产品中,船舶、电站设备、钢板、乙烯、腈纶等均属传统强项,而集成电路、IC 智能卡代表着新兴的高科技产业。2004 年国有资本也更多地向国民经济的重要行业和关键领域倾斜,汽车、电力等重要行业通过资产重组和结构调整,以设立具有国际竞争力的大公司、大企业集团为主要发展方向。如上海汽车集团股份有限公司,注册资本 257.6 亿元;上海电气集团股份有限公司,注册资本 91.89 亿元。2003 年上海装备工业资产占全国 11.8%,销售收入占全国 13.1%,利润占全国 18.0%,利税居全国第一位,上海装备工业呈现快速发展态势。

进入 21 世纪,上海继续扩大对外交往与合作。随着我国加入世贸组织和经济全球化趋势深入发展,以及上海成功申办世博会的重大机遇,上海的产业和经济事务正不可避免地融入世界经济之中,这为上海吸收国际制造业战略转移、优先发展先进制造业,提供了有利条件。上海制造业在对外投资、跨国经营、吸收外

国投资和先进技术、强化与国内周边地区及全国的经济联系中,充分发挥了自身制造业基础优势和国内市场优势,并以此作为建立国际经济中心城市的基础,确立在对外对内开放过程中的竞争优势。

上海工业在吸收外资方面取得了显著成就,先进制造业为外资进入的主要领域。截至 2004 年底,外资涉足上海先进制造业的企业有 13 482 户,占全市各类外商投资企业的 51%;合同利用外资 455.16 亿美元。历年批准的总投资 1 000 万美元以上的大工业项目共有 1 417 个,占全市大项目数的 52.4%;合同外资 317.97 亿美元,占全市大项目合同外资金额的 58.9%。世界 500 强企业中累计有 166 家在上海投资了 837 个项目,合同外资 108.1 亿美元,其中 503 个为工业项目,合同外资 89 亿美元。落户上海的研发中心有 111 家,投资性公司有 90 家,经认定的跨国公司总部有 56 家,来沪投资的国家(地区)已达到 108 个,据资料表明,2004 年跨国公司来沪投资目标明确,主要有三个方面:一是继续投资先进制造业,使我国成为生产制造基地和零部件采购中心,例如设立 NEC 光电(上海)有限公司、上海菱重增压器有限公司;二是加速投资研究与开发,使上海成为地区研发中心或全球研发基地,例如莱特尔(上海)研发中心有限公司;三是设立投资性公司,使上海成为地区管理营运中心,例如设立大赛璐(中国)投资有限公司。这为上海制造业的优化升级提供了充分条件。上海市政府明确指出:上海推进现代化国际大都市和“四个中心”建设过程,就是不断扩大开放、吸引外商投资的过程。在新形势下,上海必须始终坚持扩大开放,吸引外资的政策不改变、决心不动摇、力度不减弱。这是上海经济社会和制造业继续健康发展的强大引擎,是上海融入全球化、参与国际竞争的重要途径。与此同时,上海工业已经走出凭借价格优势出口工业品的“国际卖家”时代,迈上了投资发达国家和其他国家工业领域的“国际买家”新台

阶。上海工业已经走向海外,涉足国际产权市场。截至 2003 年底,上海共批准海外投资项目 757 个,实际投资金额达 12.5 亿美元。中国在海外每 10 元投资中就有 1 元来自上海。特别是中国加入世贸组织后,上海国有企业、民营企业到发达国家进行参股合资、收购兼并的数量明显增加,投资额少则数百万美元,多则上亿美元。2004 年,上海汽车工业(集团)总公司以大约 5 亿美元收购韩国双龙汽车公司,这是中国汽车产业在海外第一次以独立身份购并国际整车企业。上海电气集团有限公司与美国晨星公司投资 900 万美元,以 50%对 50%的股比联合收购日本著名印刷机械企业——秋山印刷机械公司,拥有秋山印刷的所有品牌、技术专利、研发团队和销售网络,使上海电气的印刷机械研发水平提高了 18 年,实现跨越式发展,并开始带动集团内相关企业的发展。2003 年底,上海电气集团有限公司下属的斯达克有限公司以 48 万欧元收购德国有着百年历史的、著名的沃伦贝格机床公司的 53.5%股权,使这个新公司不仅可以生产加工工件重达 50 吨的重型数控车床,而且还拥有了原公司的 13 项技术专利,使新公司继续保持在世界机床产业的领先地位,从而带动我国机床工业这一传统产业的起飞。目前,以上海工业为代表的中国工业抓住世界制造业大转移的契机,在国际产权市场上通过资本运作,步入“工业买家”新阶段。上海对外投资显示出五大特点:一是投资规模逐步扩大;二是投资区域日益广阔;三是投资领域不断扩宽;四是投资主体日趋优化;五是投资形式呈现多样。这反映出上海工业已初具参与国际主流市场实力,对外投资已经成为上海企业参与经济全球化、形成跨国公司的重要形式。

在面向世界的新格局下,上海融入全国、服务全国、加强国内合作与交流,贯穿于“四个中心”建设过程中,而且随着时间的推移,不断细化深化,从而“融入全国、服务全国”成为上海建设发展的重要战略。上海人

清楚地意识到,在坚持对外开放的同时,进一步扩大对内开放,加强区域合作,以求互融共进,才是发展壮大自己的重要举措。数据表明,从2000年以来,国内各地企业来沪投资平均每年增长46%,注册资本每年增加90%。上海财政每年设立5 000万元专项资金,支持企业到中西部地区投资发展。上海与中西部20个省区市签订合作项目1 530个,总金额超过1 000亿元。与长三角地区的合作更是热流涌动,蔚为壮观,联动发展,取长补短,水涨船高,相得益彰,互融共进。在市场引导下,以企业为主体的资产重组在区域合作中日益显现积极作用。这既为上海企业走向全国带来新机遇,也为各地在合作中谋求共同发展提供了新的空间。截至2003年底,上海与全国各地的合作项目已达到9 300个,总金额2 321亿元。各地来沪投资企业(注册资本100万元以上)达到38 700多户,注册资本超过2 800亿元,其中注册资本1亿元以上的有218家。这些充分表明在国内合作交流中,上海服务了全国,全国支持了上海。

进入21世纪,经济全球化的趋势越来越强劲,中国的开放更加全面深入,在这种形势下,上海优先发展先进制造业,推动现代装备制造业升级,形成一批有实力的跨国企业和国际性品牌,在全球化的市场环境中,使自己取得并维持有利的市场地位,建立起长期竞争优势,甚至超越竞争对手,必须站得更高,看得更远,想得更深,进一步增强紧迫感和责任感,立志确立上海先进制造业的高端优势,抢抓机遇,依托创新,形成合力,努力实现先进制造业的持续、快速和健康发展,不断增强上海城市的国际竞争力。上海优先发展先进制造业,要通过高端优势来引领其他制造业的发展,这关系到上海工业发展的前途、命运和未来。上海还要紧紧抓住2010年世博会机遇,加快先进制造业的战略布局调整,带动一大批相关新兴产业的发展壮大。同时,还要依托长三角联动发展,使制造业在更大范围内集聚

优势,加快发展。上海优先发展先进制造业的主要目标是,以高新技术为先导,大基地、大企业、大项目、大品牌为依托,资金技术密集和充分就业相统一,制造业与服务业相融合,中小企业充满活力为特色,构筑技术创新化,产业集群化,制造信息化,标准国际化和资源集约化为特征的先进制造业体系;基本形成以高新技术为先导、现代装备工业为骨干、基础原材料工业为依托和生产服务业、都市产业为配套的产业结构。发展五大战略重点为:提升支柱产业的竞争优势;推动装备产业升级突破;加快战略产业培育壮大;抢占新兴产业重点领域;保持生产服务业、都市产业稳定发展。为此:

1. 以更为积极开放的方式参与国际分工和国际竞争。上海经济改革与开放已经经历了 20 多个年头,迈过了向全方位开放的经济体系转变的决定性阶段。上海在优先发展先进制造业过程中,经济运行的基本规则要与国际经济体系直接衔接,经济体制要同世界市场经济接轨,主要产业将以经济资源的全球配置为基础,成为世界产业分工的组成部分;企业要以世界市场为舞台,与各国企业展开全方位竞争与合作。上海在优先发展先进制造业中,积极主动地参与国际分工,参与国际竞争,参与新的世界经济秩序的构建,抓住机遇,在国际竞争中获得成功,发展和壮大我们的民族制造业。

2. 优化产业组织。产业组织的核心问题是竞争,没有竞争就没有竞争力,竞争力必须在竞争过程中形成,这是一条基本的经济规律。因此,我国产业组织政策的着力点最重要的就是打破垄断,鼓励竞争。上海优先发展先进制造业,要鼓励各种类型企业,包括国有企业、非国有企业,公有制企业、非公有制企业,国内企业、外商独资企业等,共同发展,公平竞争。通过优胜劣汰的市场选择过程,形成更具竞争力的企业群体结构。制造业的各种类型企业都有实现创新的资源、条

件、能力和知识,并形成有利于增强企业竞争力的产业组织结构,建立国际产业组织的体制和政策架构,获得最优市场绩效的市场结构,形成具有国际竞争力的上海制造业。

3. 调整产业结构。产业结构调整是我国新世纪发展战略的重要内容之一。开放情况下的产业结构优化,要在全球资源配置的过程中实现。因此,上海制造业结构优化,必须体现在全球和全国经济中具有的比较优势和竞争优势,以全球资源为基点,以全球市场为导向,既着眼于国际竞争,又致力于国际合作,并同企业群体结构优化相结合。产业发展中,比较优势与竞争优势之间联系密切、相互依存。立足比较优势,发展竞争优势,是上海制造业调整的指导方针,也是增强制造业国际竞争力的基本战略。在充分发挥比较优势的基础上尽快地增强制造业的竞争优势,使上海制造业获得更大的发展空间和持续发展的动力。

4. 推进提高装备制造能力战略。装备制造能力(包括研发设计能力、生产能力和集成能力)构成了产业最核心的能力。提高装备制造能力,一是要特别重视发展重大成套装备,高技术装备和高技术产业所需装备,推进重大装备的国产化;二是要大力发展为装备提供零部件、元器件和中间材料等产业,实现产业化和大规模生产,提高技术水平和降低成本;三是要加强成套技术的发展,提高成套能力,培育一批具有国际竞争力,集系统设计、成套、工程总承包和服务为一体的工程公司,实现制造商与用户、制造工艺流程开发与制造装备系统的密切结合。

5. 要瞄准世界一流水平,促进科技创新,加大自主知识产权开发力度,强化产业技术升级,大力培育并真正形成几个具有自主产权的大企业,形成一批起点高和抢占制高点的大项目,赢得国际竞争优势。继续实行引进先进技术和消化吸收、自主创新相结合的方针。上海要继续利用发达国家产业转移以及以市场换

技术的机遇,大力做好引进技术的消化吸收和改进提高,并大幅度提高设计与制造的技术水平。同时,加大自主创新的投入,提高自主创新能力,使自主开发的技术和产品所占比重逐步增加。今后相当长的时间内,集成创新与关键技术的突破相结合,将是主要的技术创新形式,可能导致制造技术的重大进步,甚至革命性的变革。另外,利用以信息技术为代表的高新技术对制造企业进行改造与嫁接,是我们利用“后发优势”、缩小差距、实现跨越式发展的重要途径。

6. 推进企业重组,提高国际化合作水平,加快科技攻关,实现重点突破,发展重点产业关键技术,扶持具有高技术含量的自主品牌,以企业集团为中心,政府部门支持,发挥重点学科领军人物积极作用,依托研究院所、高等院校和企业技术中心的研究力量,在重点产业形成多层次研发支撑体系,加快“产学研”联动发展。

进入新世纪,迎接经济全球化带来的机遇和挑战,继续坚持“走出去”和“引进来”并举的战略方针,是上海制造业发展的必由之路。为此,我们选择“开放背景下的制造业”作为第三部《上海工业发展报告》的主题内容,为的是有助于深入认识一个国家或者一个地区在现代化建设中,只有实行开放政策,才能寻求自己的生存和发展,增强进入经济全球化过程的紧迫感,以更大的努力来应付未来的挑战。上海优先发展先进制造业,不仅是上海增强产业竞争力和建设“四个中心”的需要,也是上海在新形势下继续发挥改革开放优势,加快自身发展和服务全国的需要。站在新的历史起点上,我们有理由充分相信,在科学发展观的指导下,做好做强上海制造业,经过5年、10年的努力,制造业的主要产品生产能力将居于世界前列,制造业的技术水平和创新能力将进入世界先进行列,具有较强的国际竞争力,成为国内外著名的先进制造中心,为国家尽快成为制造业强国做出贡献。

本书在编写过程中,参考、运用、吸收了国内已有的一些研究成果和数据资料。在此,向有关单位和作者表示衷心的感谢。由于我们水平有限,在资料选择、数据处理、概括叙述、分析研究等方面,尚存在不尽如人意之处,敬请读者批评指正。

编者

2005年1月

目 录

前言	(1)
----------	-------

第一编 总论

第一章 开放经济	(3)
----------------	-------

一、开放经济概述	(3)
二、对外开放与中国的工业化	(4)

第二章 中国制造业	(8)
-----------------	-------

一、中国制造业发展战略的变迁	(8)
二、中国制造业发展现状及国际比较	(11)
三、中国制造业的结构	(16)
四、中国制造业的产业组织	(18)
五、中国制造业在国际分工体系中的地位	(22)

第三章 上海的制造业	(25)
------------------	--------

一、开放经济前沿的上海	(26)
二、上海制造业的现状	(28)
三、上海制造业对上海经济发展的贡献	(36)

四、开放经济下上海制造业进一步发展的建议·····	(47)
参考文献·····	(51)

第二编 利用外资和跨国经营理论与政策

第四章 利用外资和跨国经营理论····· (55)

一、发达国家跨国经营理论·····	(55)
二、发展中国家跨国经营理论·····	(66)

第五章 中国利用外资的政策····· (77)

一、邓小平关于利用外资的理论·····	(77)
二、中国及上海市利用外国直接投资的政策措施·····	(78)
参考文献·····	(90)

第三编 上海市利用外国(地区)直接投资

第六章 中国利用外商直接投资的发展历程····· (95)

一、中国利用外资的发展阶段·····	(95)
二、中国利用外资的主要方式·····	(100)
三、中国开放经济的发展概况·····	(103)

第七章 上海市外商直接投资的现状和特征····· (109)

一、上海外商直接投资发展历史的回顾·····	(109)
二、上海外商直接投资现状·····	(112)
三、外商及我国港、澳、台商投资制造业对上海经济发展的作用 ·····	(123)
四、上海外商直接投资的特点和趋势·····	(132)