

崛起中的半岛制造业基地

——山东与东北亚地区的经济合作与发展

陈伟 张文忠 编著

山东人民出版社

序 一

制造业的发达程度是衡量一个国家或地区经济综合实力和现代化水平最重要的标志。当前,在世界经济全球化的大背景下,发达国家按照价值链和产业链的要求,纷纷建立面向全球开发和配置资源的高效生产体制,构建全球性生产体系。劳动和资源型制造业加速由发达国家向发展中国家转移,由技术领先国家向其他国家转移。中国以巨大的市场空间和丰富的人力资源优势,正成为承接新一轮国际产业转移的重要载体。在这一历史潮流面前,山东基于对国际经济和产业转移形势的科学判断,做出了加快建设山东半岛制造业基地的重大举措。

山东地处中国东部沿海,是我国经济比较发达和最具活力的省份之一。改革开放以来,经济和各项社会事业发展很快,主要经济指标位居全国前列。对外开放步伐日益加快,已经与 100 多个国家和地区建立了经贸联系,来山东投资的国际大财团、大公司达到 1000 多家。山东自然资源丰富,矿产资源种类多、储量大,已发现矿藏 150 多种,有 10 多种储量居全国前 5 位。山东是著名的农业大省,粮、棉、油、蔬菜、水果、肉类、水产等主要农产品产量在全国名列前茅。山东基础设施完备,公路以密度大、质量好著称,高速公路已在全国率先突破 1000 公里。拥有 10 处沿海开放港口,开辟国内外航线 100 多条。拥有发电装机总容量 1000 多万千瓦,电话装机容量 1000 多万门。基础产业配套完

善,已形成以轻工、电子、化工、机械、纺织、冶金等支柱产业为骨干的门类较为齐全的工业体系。山东区位优势明显,位于中国黄河经济带、环渤海经济区与东北亚经济圈的交汇点,与日本、韩国隔海相望,地理位置十分优越。所有这些,都为加快山东半岛制造基地建设创造了良好的条件,也为扩大与东北亚各国尤其是日本、韩国的合作交流奠定了坚实基础。可以预见,山东将在已有基础上迎来快速发展的新时期,发展的前景非常广阔,将是继长江三角洲和珠江三角洲之后,崛起在中国北方的重要地区。

由共青团山东省委组织国内知名专家学者撰写的《崛起中的半岛制造业基地》一书,立足山东省情,从国内外制造业基地的发展背景和趋势出发,对山东半岛制造业基地建设和东北亚地区的合作,进行了前瞻性研究,全面阐述了山东半岛在东北亚中的区位优势,勾画了山东半岛制造业基地的发展前景与框架,通过比较论述了山东半岛制造业基地在全国制造业中的地位、基础和比较优势,探讨了日韩等国与环黄渤海经济圈地区的联系和参与山东半岛制造业基地建设扩大合作的前景,提出以青岛、烟台、威海三市为核心,重点发展八大产业群,作为承接日韩及欧美产业转移的主要载体。这些重要观点都为山东半岛制造业基地建设规划提供了有益借鉴。相信该书的出版,对宣传山东半岛制造业基地建设,推动山东与世界各国特别是东北亚国家和地区的合作交流,将起到积极作用。

山东省省长

韩富群

二〇〇九年 圆月

序 二

在经济全球化浪潮下,东北亚区域合作不断走向深入。中日韩三国优势互补、互利互惠的态势初具规模。这是世界经济格局中发生的一个有深远影响的变化。

中国山东省经济快速增长,基础设施日趋完善,一批有国际竞争力的产业正在形成,蕴藏着巨大的发展潜力。

《崛起中的半岛制造业基地》从不同角度分析论证了山东的产业发展优势,就山东在中国经济乃至东北亚区域合作中的地位 and 作用进行了理论探讨,适得其时。

我衷心期待这部翔实而又大观的论著能够有助于中日韩三国的企业家准确了解和把握山东的发展趋势,在山东的对外经济合作中找到自己的位置。

中华人民共和国驻日本国特命全权大使



二〇〇四年 八月

序 三

自 1982 年中韩建交以来,中韩两国的经贸关系得到了长足的发展。从贸易上看,近年来,中国在韩国的贸易对象中一直稳居第 1 位,韩国已成为仅次于日本、美国和中国香港地区之后的中国第四大贸易伙伴。从投资上看,截至 1995 年底,韩国企业对中国直接投资中的实际使用金额达到 150 亿美元,成为中国的第四大投资国,仅次于美国、日本和新加坡。

山东省由于与韩国一衣带水的地理优势,一直是韩国对华贸易和投资的重点地区。1995 年,山东省与韩国的贸易额达到 150 亿美元,占环黄渤海地区对韩贸易总额的近一半 (33%)。山东也是韩国投资的首选地。截至 1995 年,到山东投资的国家 and 地区有 150 个,无论是合同投资金额 (150 亿美元) 还是实际利用外资金额 (150 亿美元),韩国均仅次于香港地区,位居第 1 位。特别是在 1995 年,韩国对山东的合同投资金额达到 150 亿美元,首次超过香港,位居首位。实际利用外资金额也达到 150 亿美元,接近于香港的 150 亿美元。

在中国加入 WTO 后,韩国企业对中国的贸易投资更趋积极。韩国业界人士说,韩国大企业目前正把中国作为“第二个产业前沿基地”。1995 年,韩国全国经济人联合会以韩国 150 家企业在东亚投资企业为对象所做的《韩国企业的东亚投资动向报告》显示,150 的企业表示将扩大对中国的投资,150 的企业称在企业投资转移时首先考虑向中国转移,

韩国企业对中国的投资热潮还在持续。可见,未来中韩经贸领域的合作前景非常广阔。

《崛起中的半岛制造业基地》一书,从宏观和微观的角度,详尽阐述了山东省的贸易投资环境和发展制造业基地的战略方针,这无疑将为热切希望加强与山东省经贸合作关系的韩国政府和企业界人士提供了了解和认识山东的最佳途径,对研究山东的经济发展现状、前景具有重要的参考价值。

中华人民共和国驻大韩民国特命全权大使



二〇〇九年 四月

“山东半岛制造业基地建设”课题顾问和专家组

顾 问

孙守璞 山东省副省长
崔曰臣 中共威海市委书记,市人大常委会主任

课题组组长

陈 伟 团山东省委书记,山东省青年管理干部学院党委书记,留日博士

课题副组长

张文忠 中国科学院地理科学与资源研究所副研究员,留日博士

课题组成员

关华兵 中国驻韩使馆公使
吴江浩 中国驻日使馆参赞
孟 辉 国家商务部亚洲司处长
赵晋平 国务院发展中心对外贸易部副部长,留日博士
杨泽军 中央财经工作领导小组办公室局长,经济学博士
倪月菊 中国社会科学院世界经济研究所副研究员,留日博士
刘曙光 青岛大学经管系副教授,经济学博士
郑京淑 广东外语外贸大学教授,韩国经济专家,留韩博士
曾寅初 中国人民大学农经系副主任、副教授,留日博士
张 弓 清华大学机械系副教授,留日博士
陈 谓 国家食品药品监督管理局处长,留英硕士
黎志明 中小企业发展促进会会长,中国人民大学客座教授,留日博士
何咏前 中国国际贸易促进委员会经济师,香港中文大学 会计学
李业锦 中国科学院地理科学与资源研究所,经济学博士
厉国权 日本国土资源省政策研究所主任研究员,留日博士
周牧之 东京经济大学经济系副教授,留日博士
曹德弼 东京工业大学经济管理系副教授,留日博士

前 言

经过改革开放 30 多年的发展,山东半岛已经成为我国经济发展最快和最活跃的地区之一。从自然资源的储量和组合,现有产业的发展基础,以及各主导产业的发展态势,特别是从积极参与国际市场竞争等全方位角度来看,山东半岛具备了发展成为我国北方制造业基地的基本条件。目前,以青岛、烟台和威海为核心的半岛制造业基地的雏形已经出现,而且发展潜力巨大。在这一大背景下,省委书记张高丽同志在 2008 年召开的全省经济工作会议上提出要建设面向日韩的胶东半岛制造业基地。随后又提出要加快建设面向日韩和欧美的加工制造业基地的发展战略。2009 年 7 月山东省人民政府通过了《关于加快胶东半岛制造业基地建设的意见》。

团山东省委为了贯彻和落实山东省委工作会议的精神,积极发挥共青团和青联人才优势,为山东省经济发展献计献策,组织了一批相关领域的知名青年专家对建设山东半岛制造业基地等问题展开了系统的研究。这些专家既有来自国内著名研究机构 and 高等院校的高级研究人员,又有长期在国家有关部委和中国驻外使馆工作的行政管理人员,他们大多是留日、留韩博士,具有长期在日韩留学、研究和工作的经验,同时也对中国经济及日韩经济问题具有较深的研究,既熟悉国内经济,又了解日韩经济。自‘东北亚经济论坛’召开以来,团省委即把这批优秀专家组织起来成立‘山东半岛制造业基地建设’课题组,着手对山东经济与日韩经济进行关联研究,在省委提出建设胶东半岛制造业基地战略后,我们在已有研究基础上进行了重点攻关,历经一年多的时间完成了本书的研究和撰写工作。本书分上下两篇和附录,共 10 章,约 30 万字。

上篇立足于产业分工理论、产业竞争力理论、产业集群理论、区域经济的

重点分析和研究了以下五个方面的问题。

第一,从世界制造业基地空间转移趋势和中国经济发展重心转移的态势,分析了我国建设中国北方制造业基地的必要性和重大意义。

第二,通过与长江三角洲、珠江三角洲以及京津塘、辽中南地区经济发展的比较,阐述了山东半岛如果能够把握国际和国内产业发展的诸多机遇,发挥自身的区位、交通、市场优势、环境等优势,完全可能成为中国北方最具有活力的制造业基地,并根据山东半岛已有的产业基础和优势,提出了应重点发展的八大产业集群。

第三,从区位条件、交通运输条件、产业基础、园区发展和对外贸易等视角对胶东半岛进行了深入的剖析,提出以青烟威为核心的胶东半岛是山东半岛制造业基地的领头雁,同时也是承接日本、韩国及欧美产业转移的主要载体。

第四,从全球价值链分工理论和山东半岛产业发展的实际情况出发,回答了山东半岛应如何在全球价值链中形成和巩固自己的地位,如何发展自己的产业链,如何构建国际产业链,形成具有地方特色和竞争优势的产业体系。

最后,提出了山东建设半岛制造业基地的六大战略和五大对策。

下篇立足于环黄渤海经济圈和东北亚区域经济合作的背景,从日本九州经济带、韩国西海岸产业经济带与山东半岛合作的潜力和前景等角度,重点探讨了“日韩产业协作区”建设的可能性。我们认为,20世纪80年代,珠江三角洲在发挥政策优势的基础上,成为承接日本产业转移的主要载体;20世纪90年代,长江三角洲利用雄厚的产业配套能力和充满活力的市场机制,成为日韩企业、特别是日本企业投资的重点区域。进入21世纪,日韩企业进入新一轮投资高峰,产业转移的力度也不断加强。在这种背景下,山东半岛如果能够发挥接近日韩两国的区位优势,以及已经构建的产业基础的优势,完全有可能成为日韩产业新一轮转移的重点区域。下篇我们重点研究了三个方面的问题。

第一,环黄渤海经济圈已经发展成为半导体、汽车和钢铁等的世界生产基地,山东半岛要充分利用“天时、地利、人和”的优势,加强环黄渤海经济圈间的合作。这将有利于山东半岛承接日韩产业的转移。

第二,日本北九州地区是日本重要的制造业基地之一,自1980年以来,

加工组装型产业不断向外转移,但半导体和汽车产业的优势仍然很明显,因此,山东半岛要在半导体和汽车等行业密切与日本北九州地区的合作。这将有利于半岛制造业基地的建设。

第三,韩国西海岸地区自 20 世纪 80 年代末起,已成为韩国国土开发的重点对象,在第三次国土综合开发计划期间(1980—1985),建设了许多产业园区,在 1995 年制定的第四次国土综合开发计划中,西海岸地区开发仍然备受关注。由此可见,韩国西海岸将会成为韩国国土轴中最有前景、最富成长性和现实性的经济发展轴,因此,山东半岛加强与其合作无疑具有很大的发展空间。

在全书最后一部分,收录了 1999 年‘东北亚经济论坛’中的部分报告,以供读者参阅。

在课题的研究考察过程中,我们深切地感受到山东省企业界与日韩企业界相互缺乏应有的了解。在以往的招商引资中,政策和人情招商成为主体,以讲解基础环境、宣传优惠政策、加强联络感情为主,在国内各地优惠政策趋同化的环境下,日韩政界及企业界对山东半岛在全球价值链中的地位,在东北亚中的区位优势,在中国区域经济中的优势等没有清晰的认识。本书在一定程度上回答了上述问题,从学术上解答了山东半岛的地位及优势,达到‘学术出面、招商跟进、定位清晰、优势明显’的效果,在面向日韩经济界宣传山东半岛制造业基地的优势,扩大山东半岛制造业基地的影响方面可以发挥显著作用。

本书是‘山东半岛制造业基地建设’课题组研究成果的结晶,由陈伟、张文忠、倪月菊、刘曙光、郑京淑、李业锦执笔撰写,我们在此衷心地感谢他们无私的奉献精神。

我们更十分感谢山东省委、省政府对研究工作给予的支持和鼓励,山东省省长韩寓群同志欣然为本书作序,对我们的工作提出了更高的要求 and 希冀。省委副书记姜大明同志、副省长孙守璞同志对本书的编著和出版工作给予了精心指导。同时中国驻日、驻韩大使馆也高度重视本书的研究工作,并给予了大力支持,中国驻日、驻韩大使分别为本书作序,在此我们表示衷心的感谢。

在本书撰写过程中还得到了威海市委、市政府的大力支持,市委书记崔

白臣同志对课题组的研究工作给予了大力支持,市外商服务中心主任王政玉等同志为我们提供了大量的资料,我们深表谢意!

在全书的撰写过程中,尽管我们进行了不懈的努力,但由于时间紧迫,加之作者水平有限,书中定有不足之处,敬请各位读者和领导批评指正。

陈伟

二〇〇四年 八月 八日

協作出版

上
部

第一章 山东建设半岛制造业 基地的背景和意义

制造业是国民经济持续发展的重要支撑点,是衡量一个国家、一个地区经济综合实力和科技发展水平的重要标准。山东省在我国是一个经济大省,从自然资源的储量和组合,现有的产业发展基础,以及各主导产业的发展态势,特别是积极参与国际市场竞争等全方位角度来看,山东省已经具备发展成为我国北方制造业基地的基本条件。

因此,山东省立足经济全球化和区域化的大背景,从更广阔的视野,提出建设胶东半岛制造业基地的构想,即以胶东三城市青岛、烟台和威海为核心,抓住日韩等发达国家产业调整和转移的机会,实施重点突破,超常规发展,打造以胶东半岛为核心的山东半岛制造基地。这一构想的实施不仅可以促使山东半岛尽快成为我国北方的龙头,成为继珠江三角洲和长江三角洲我国南方的两大经济中心外的又一个经济中心,同时也有利于带动鲁西南和鲁西北经济的发展,从而推动整个山东省全面建设小康社会的发展,实现全省国民经济超常规、高速度、跨越式发展。

第一节 半岛制造业基地建设的背景

本节试图从世界制造业的发展的历史轨迹,中国制造业发展宏观态势,以及中国制造业发展的比较优势和劣势、空间差异等视角,探讨山东半岛建设北方制造业基地的背景和发展动力。

一、制造业基地的概念

在现代汉语词典中,“基地”即“作为发展某种事业基础的地区”,那么“制造业基地”^①可以理解为“以发展制造业为中心的‘地区’”。但是基于经济全球化的发展,制造业基地概念已不应局限于“地区”的概念,而是指以商品生产为核心,不同规模、不同层次的企业、政府、雇员、研究机构等利益相关者^②有机构成的具有较大规模的生产组织网络,它是处于全球价值链中的结点。制造业基地具有的特点是以生产制造为主,并从事设计、产品开发、营销、出售、消费、售后服务等各种增值活动。

二、半岛制造业基地建设的背景和趋势

经济发展空间的战略转移是世界性的规律,我国也不例外。改革开放以来,我国经济发展空间格局发生了巨大变化。如果说在上个世纪珠江三角洲和长江三角洲各领风骚多年,那么在新世纪,中国北方完全有可能成为我国经济发展的重心。在机遇与挑战同时存在的背景条件下,山东半岛城市群能否适时把握机遇,建立符合自身特征的发展战略,将会直接影响其在我国经济格局中的地位。

(一) 世界制造业基地的空间转移趋势

世界制造业中心正在多元分化,由单一中心向多中心发展。

15世纪,英国在殖民地贸易和航海方面确定了世界霸权地位。英国凭借对殖民地的贸易垄断和大量的原始积累,开始发展工厂手工业。18世纪到19世纪末,市场机制率先在英国的形成与运作,特别是资本主义生产方式在英国取得统治地位,促进了英国工业化的发展。到19世纪下半叶,英

国开始工业革命,用了近 100 年的时间,英国完成了工厂手工业阶段向大机器工业阶段的过渡。工业革命结束后,英国进入工业高涨时期,发展成为第一个世界制造业中心,是当时世界各国工业品的主要供应者。

19 世纪末 20 世纪初,资本主义国家发展不平衡加剧,英国作为老牌的资本主义国家发展步伐放慢,逐渐丧失世界制造中心的地位。而美国、德国等年轻的资本主义国家工业出现了跳跃式发展。产业革命促进了美国工业的发展,1898 年,美国工业总产值超过英国,居世界第一位,逐渐成为第二个世界制造业中心。两次世界大战又进一步刺激了美国工业的发展,同时政府对科技的大规模投资使美国具备了一系列具有世界领先水平的新兴工业。二战后初期美国凭借优势地位,在经济上、政治上和军事上继续大肆扩张,成为真正的世界制造业中心。而德国虽然崛起过,但由于两次世界大战而放慢了发展的步伐。

二战结束后,日本通过美国的“占领地区救济基金”和“占领地区经济复兴基金”获得 10 亿美元的援助和贷款,以国际市场为原料、燃料的工业生产基地和农产品的供给基地以及工业品的销售场所逐步发展起来。日本政府在 1945~1954 年间,针对各个时期经济发展的不同要求共 6 次制定了经济发展和宏观产业政策,通过政府主导实现高速增长。重视技术革命,在吸收国外先进技术基础上不断创新,建立了自己的技术体系。而美国的侵朝、侵越战争,为日本工业提供了广阔的市场并使之获得巨额外汇收入。1955~1970 年日本工业生产年平均增长率高达 11.8%,居资本主义世界首位。到 20 世纪 80 年代,汽车产量、机床年产量、机械出口量(包括汽车、半导体、计算机、原动机等)居世界第一,成为又一个世界制造业中心。

第二次世界大战前,德国是仅次于美国的资本主义世界第二经济大国,1936 年德国的煤、生铁、钢、硫酸和发电量超过了英国和法国两国的总和。战后德国是在原有雄厚的工业基础上,遭到战争严重破坏的情况下恢复和发展起来的。战后初期德国得到美国的“援助”,并依靠着原有的工业基础、强大的技术力量和大量熟练劳动力,积极展开对外贸易,东德和西德经济发展均非常快。西德自 1950~1959 年为经济高速增长阶段,国民生产总值年均增长 7.8%,被称为创造了“经济奇迹”。目前德国发展成为仅次于美、日的第三大西方发达国家,煤化工业、石油化学工业、生物化学工业、汽车工

业、机械制造业、电器与电子工业成为德国最为主要的出口产业。德国是现代化学工业的发源地,是世界最大的机械出口国。战后的德国发展成为了世界制造业中心之一。英国经过两次大战,政治经济实力被严重削弱,殖民体系的瓦解更使其国际地位急剧下降,经济实力又落后在日本、法国之后。战后英国长期处于‘停停走走’的经济停滞状态,被称为‘英国病’。

德国、日本的崛起预示了世界制造业多中心时代的到来。中国自从改革开放以来,经济发展取得了巨大成就,在劳动密集型产业、加工组装型家电及电子通信产品上具有比较优势,中国加工贸易出口额从 1980 年的 10 亿美元增至 1995 年的 500 亿美元,增长超过了 50 倍,加工贸易出口商品已达 1000 多种,加工贸易工业超过 15 万家。中国制造业在世界的份额已占到 10%,而且在若干重点产业和产品生产中,中国已经成为重要的制造业大国,如中国在 20 世纪 80 年代中期已是全球最大的钢铁生产国、煤炭生产国,缝纫机的生产能力占全球的 10%,空调占 10%,洗衣机占 10%,电视机超过 10%。在传统制造业领域也已经形成了一批具有国际生产规模的企业,如中国前六名电冰箱、洗衣机、空调器及彩色电视机的生产企业其产量占全球产量的比例均达到了 10%。这近 10 多年的发展预示着中国有成为世界制造业中心的可能。

表 1 世界制造业中心转移

时期	19 世纪 原 19 世纪初	20 世纪初	20 世纪 80 年代	20 世纪 90 年代以来
世界制造业中心	英国	美国	美国、日本、德国	美国、日本、德国、中国等
新形成的制造业中心	英国	美国	日本、德国	中国
新制造业中心形成机制	• 第一次科技革命 • 工业革命发源地,产业革命最先完成 • 处于经济和军事世界霸权地位 • 控制世界贸易航道	• 第二次科技革命 • 科技创新中心转移 • 两次大战受益国 • 国内市场需求拉动 • 国际市场拓展	• 科技创新大国 • 强大的技术力量基础 • 美国扶植 • 高素质的劳动力 • 先进的企业管理经验 • 引进、消化先进技术	• 国际分工转移 • 劳动力成本优势 • 潜在的巨大市场 • 产业升级与优化
再转移机制	• 传统工业优势丧失 • 企业的技术和设备陈旧 • 新兴工业处于劣势 • 两次世界大战	• 第三次科技革命 • 战后工业复兴 • 各国对外贸易加强	• 劳动力成本提高 • 国际分工转移 • 跨国公司对外投资的增加	

根据陈才主编的《世界经济地理》整理