



制造业应该在积极开放中充分发挥比较优势，主动参与全球产业分工，在竞争中提升国际竞争力。

一、跨国公司为主导、分工深化背景下国际制造业发展的新趋势

（一）制造业全球转移，国际竞争日趋激烈

19 世纪以来，全球制造业发生了几次大的转移。20 世纪 80 年代以来，随着信息等高新技术的发展和经济全球化的不断深入，又一次新的产业的全球转移开始出现。科技发展日新月异、消费需求个性化突出、市场瞬息万变等导致产品生命周期缩短、生产能力过剩、利润不断降低，寻求低成本及更理想的资源配置等是推动这次制造业全球转移的主要动因。

制造业全球化是指从事制造业的企业积极参与国际分工，充分利用国际资源，开展国际合作与竞争，由国内企业发展成为跨国公司的过程。由于现代技术革命，尤其是信息技术革命的发展，导致制造业的全球化趋势不断加强，全球化战略已成为指导各跨国制造公司抢占世界市场的首选战略，以有利于发挥各地的比较优势。新兴市场由于成本低、市场广阔、资源丰富等方面的优势，不断吸引发达国家由于成本上升、市场萎缩和生产方式变迁而丧失竞争力产业的转移。

20 世纪 60 年代以后，随着西方发达国家工业化进程基本完成，不仅要素成本不断上升、市场增长放缓，而且消费者对产品质量、可靠性和服务水平等要求日益提高，产品生



命周期日益缩短。市场竞争的日趋激烈和市场的快速多变，对制造企业控制成本的能力、对市场反应的灵活性、创新水平等提出了更高要求；另一方面大规模定制成为主流，不仅可实现规模经济也可满足个性化的需要。信息、运输技术的进步，又为大企业有效获得外部供应商提供了技术保证。这样，大企业专注于研发、管理、财务运作、营销等核心业务，而将一些低附加值的生产环节转移出去，自然成为一种合理选择。

美国、欧洲和日本等制造业发达国家在努力保持本国高新技术优势地位的同时，不断以降低生产成本和提高竞争力为目标，在全球范围进行资源的优化配置，产业结构正在发生重大变化。一方面高新技术产业和服务业如生命科学、航空航天、海洋等技术，以及信息、金融、咨询等服务业迅速发展，信息、生物等战略性技术已成为全球竞争的制高点。高精尖机器时代是以德国和日本为核心的，而在信息时代美国成了全世界信息制造业的中心；另一方面欧、美、日的一些劳动密集型产业（如纺织、服装、食品等）、高能耗、高物耗、高污染的产业日益衰落，不断寻找新的地区承接制造业产业链上的中低端产能。结果，一些主要发达国家第二产业的比重，特别是制造业的比重持续下降，如欧美国由最高水平的60%多下降到如今20%~30%的水平。与此同时，一些发展中国家的制造业迅速崛起。近年来，由于我国及印度等国基于本国优势的传统制造业有了长足发展，工业基础日益雄厚，在工业化过程中国际比较优势不断增强，吸引了大量制造业转移。



专栏 3—1

作为经济增长引擎的制造业

长期以来，制造业是技术进步、相关技能和企业理念（attitudes）的主要来源者、使用者及传播者。当大型企业努力扩大企业规模和增强企业能力，以实现规模经济效益，促进社会结构和习惯不断转型，创造出—个不断学习和技术进步的世界时，制造业的特殊作用才能得到充分的理解。当今世界，制造业不仅是发展的组成部分，而且是其中重要的组成部分。

将技术进步用于生产。制造业是将技术进步应用于生产的主要载体。制造业可利用多种技术和设备，而且，许多工业技术蕴涵着规模报酬效应和进一步学习以及不断改进的巨大潜力。这就是为什么生产效率从低水平向高水平转变时，时常包括从农业和传统服务业向工业的转变原因。近年来，信息和通信服务业也出现了大量的创新活动。但是，这些创新活动也只有在信息处理和通信手段等硬性技术得到快速改进的条件下，才有可能发生。

促进创新。制造业是创新的主要来源。发达国家创新活动开支的大部分来源于私有工业企业的研发支出；这些企业还资助大学和其他实验室的一些重大研究项目。然而，正式的研发活动仅仅是技术进步过程的一个部分。在企业的工程建设、生产、资源获取、质量管理和其他部门的活动中，也存在大量的技术创新。在制造业中，这种创新活动的范围是相当广泛的，也许比其他领域要广泛得多。

创新的传播。制造业常常是通过提供资本品和转移新技



术以及管理知识，而成为向其他领域传播创新的基地。从历史上看，资本品生产部门曾经是技术传播的基地；现在则是电子工业。特别是信息技术在各个领域的应用，使新技术得到广泛的传播，并密切了厂商和用户间的关系。

开发新技能和新理念（attitudes）。制造业是改变传统经济结构的新技术和新理念的重要来源。它创造了工业活动的伦理规范、传播了现代社会所必需的纪律和组织。它以小企业为出发点，孕育着企业家的能力，促进着新的管理和技术创新能力的发展，这是现代化和竞争力的核心。

引领制度的发展。制造业引导了一些现代制度和法律框架结构的发展。例如联合股份公司、会计准则和公司治理规范等。

产生有益的外部效应。制造业的创新和技术进步为其他经济活动带来了巨大的利益。农业从更加富裕的消费者、更好的设备和投入品以及更加先进的仓储、运输、分销和加工设备中获得好处。服务业则从更加完善的设备和技术中获得好处。

促进现代服务业的发展。制造业为促进许多现代服务业的发展，提供了直接的需求。它常常是银行、交通运输、保险、通信、广告以及公用事业等服务业的最大用户。它为新的服务业和技术，特别是金融、教育和物流等开辟了市场。它还是新型服务企业的来源，因为许多服务型企业原来都是制造业的一个部分。它们从原来的企业中分离出来后，主要从事设计、物流、维护、培训和其他服务。

产生动态比较优势。制造业是动态比较优势的主要来源，促进着经济从初级产品出口阶段向更高级的——一般而言，向更加动态化和高附加值的——制造业产品出口阶段转变。制造业产品的出口量在全球货物贸易量的比重始终都保



持着稳定的增长，目前这个比重已达到约90%左右。制造业产品的贸易条件也得到了不断的改进。虽然，现代服务业的出口也在不断增长，但这种增长的大部分则主要来源于通过制造业的发展已拥有了现代技能和能力的工业化国家。世界上，任何国家都不可能不经过工业化发展阶段的洗礼，就能够提供高附加价值的服务业产品（旅游业除外）。

促进经济国际化。经济的国际化常常伴随着制造业中的跨国企业向银行、交通提供商和广告商等等范围内的扩散，建立营销网点，为用户提供服务。现阶段，制造业企业正以一体化的跨国经营模式，引领着全球化的进程。

促进企业现代化。面向国际市场，参与国际竞争，吸引国外先进的制造业技能和经验，是一个国家（地区）工业企业实现现代化的重要催化剂，正像东南亚地区的四个“小老虎”那样。没有工业的发展，就不可能有现代化的产生。^①

（二）区域化和集团化趋势加强

尽管全球呈现制造业从西方发达国家向新兴市场国家转移的趋势，欧洲、北美等先进工业化国家仍在世界制造业发展中起至关重要的龙头作用，仍是世界重要的制造业生产基地，制造业在这些国家仍然是经济增长的最大推动力量。据统计，美国近10年制造业仍占整个经济增长的30%左右的比重，制造业的年均增长率高于经济增长率50~60%。但在经济全球化背景下，各国制造业要素禀赋和比较优势变迁导致国际分工不断深化。国际分工不仅有利于扩大各国的生

^① 联合国工业发展组织：《工业发展报告2002/2003》，11页，北京，中国财政经济出版社，2003。



产边界，增强各国的相互经济依赖性，促进资源在更广范围内的合理配置，其带来的规模经济效益和集聚效应也日益显现。不管是工业化国家还是新兴国家，都认识到单靠一国的力量很难获得持续发展，必须加强相互间的合作。各个国家和地区正以不同的方式结成各种区域组织，以加强广泛合作，区域集团化的趋势加强，如欧盟（EU）、北美自由贸易协定（NAFTA）和亚太经合论坛（APEC）的迅速发展。在新兴制造业基地，区域合作日益呈上升势头，如日益紧密的东盟自由贸易区及在此基础上形成的中日韩与东盟“10+3”的合作机制。这些区域组织的建立和日益发挥广泛的作用，对促进传统制造业基地和新兴制造业基地间形成合理的分工与合作，为后起国家主动参与区域合作，发挥比较优势和发展优势产业起到了积极的促进作用。

（三）跨国公司在国际分工体系中居主导地位

由于信息等高新技术迅猛发展，资源在各国间的转移更加便捷，跨国公司生产活动跨区域布局成为可能。由跨国公司全球范围内生产经营的内部专业化分工而引致的国际贸易，包括海外子公司之间的相互贸易在全球国际贸易总额中的比重和规模，一直呈显著增加的趋势。跨国公司日益成为生产、投资、贸易全球化的主角。据统计，2000年全球跨国直接投资达到创纪录的1.318万亿美元，其中90%是属于跨国公司的投资，这也就意味着跨国公司无可争辩地成为全球贸易的主角。据联合国贸发会议统计，2001年全球6.3万多家跨国公司的年销售额超过14万亿美元，控制了全球产出的近50%、世界贸易的60%和技术转让的70%。跨国公司通过建立独资、合资企业、战略联盟以及其他合作形



式，几乎渗透到各个国家和地区的所有产业领域和部门，其影响已遍及全球生产、流通和消费等各个领域。

在这新一轮产业转移过程中，跨国制造业公司仍然是主导力量。其主要原因有：一是实体经济和传统产业是新经济或知识经济的物质技术基础，许多部门都离不开制造业特别是装备工业；二是制造业跨国公司规模大、基础好、技术成熟，具有雄厚的竞争实力；三是世界服务贸易开放程度还不够，劳动成本较高的制造业跨国公司尚不容易向海外服务贸易领域转移。

(四) 国际分工体系的进一步深化，产业链全球配置

经济全球化背景下，由要素禀赋和比较优势变迁导致的国际分工不断深化。国际分工不仅有利于提高各国的生产边界，增强各国的相互经济依赖性，促进资源在更广范围内的合理配置，其带来的规模经济效益和集聚效应也日益显现。

全球化意味着制造业的各种经济活动的日益紧密，与其相关的贸易、投资、许可经营、合资企业、企业联盟、营销网络以及合同分包等活动的增长，推动全球制造业价值链的形成。20世纪80年代以来，随着经济全球化的加深和信息技术的突飞猛进，以跨国公司为主导的国际分工进程加快，其突出表现是产业链的全球化配置进程。跨国公司产业链的配置已经超越了一个国家或地区的地理边界，在全球范围内配置资源，以追求最大市场份额和最佳经济效益。构建全球性产业链已成为国际性产业发展的一个基本准则。很多产品的制造已经不是由一个或少数几个国家完成，而是由遍布全球的各国企业，包括各跨国公司和多个零部件企业，以高度专业化分工为基础共同合作完成。尽管目前制造业产业链基



本都控制在跨国公司之下，各个生产环节日益分离，在产业链的不同环节上，附加价值的程度不同，技术水平也不同，对各不同参与者的能力要求也不同，但各生产环节依然保持着密切的联系，日益形成利益共享机制，这对于发挥各国的比较优势，深入参与国际产业分工是一个良好的机遇。

(五) 市场及成本优势发挥重要作用

在影响跨国公司的产业链配置的诸多因素中，要素成本在初期是主导因素，但随着经济全球化的深入，要素的可流动性增加，成本在产业转移中的作用逐渐衰弱，市场因素渐成主导力量。在跨国公司产业链上的多个环节或功能分配到全球最合适的市场的过程中，那些能够吸引可移动性要素的当地非移动性要素变得更加重要。新兴市场因投资环境日益改善、拥有良好的区位条件和广阔的市场等方面的优势，开始在产业全球化进程中占据重要地位，发达国家的产业升级也有赖于新兴国家制造业的发展。由此，在某些市场有巨大潜力的地区，特别是新兴市场，成为各大公司争夺的焦点，并导致跨国公司从全球竞争的角度制定地区发展战略，重新进行产业链的布局，这对新兴市场发展是一个极好的机遇。而各新兴市场国家为更好地发挥包括市场在内的新的比较优势，创造良好条件承接新一轮制造业转移，都在减少贸易、国际金融、外国直接投资的限制。新兴市场国家发挥成本及市场方面的优势融入国际产业体系的步伐正在加快。

(六) 产业组织发生新的变化

随着制造业全球转移步伐的加快，其产业组织也发生了一些新的变化。



首先，发达国家和发展中国家的产业结构调整逐步融为一体。随着产业结构调整，发达国家生产活动不断向全球扩张，特别是一些丧失竞争力的产业不断向新兴市场转移，引起这些国家生产体系出现一定程度空洞化的同时，也推动它们的发展处于价值高端的资金技术密集型和附加价值更高的产业或产业环节；而对发展中国家来说，由于它们的工业化与全球制造业的产业升级日益紧密联系，并加强与跨国公司的合作，其工业化过程大大加快。同时发展中国家通过吸引发达国家直接投资并向发达国家出口质优价廉的产品和服务，参与到发达国家的结构调整，为发达国家传统产业结构优化提供了空间和动力。

其次，技术成为联系产业链全球分工各环节的主要要素，服务业在产业链的位置日益重要。现代技术革命，尤其是信息技术革命的发展，推动制造业全球化趋势不断加强，全球化战略成为指导各跨国制造公司抢占世界市场的首选战略，并向集群化、信息化、服务化的方向发展。一方面，市场需求的回落削弱了整个产业链中传统的生产和销售环节；另一方面，各产业链中的增值环节明显地向产品使用和维护等下游环节转移。

再次，公司总部与分公司紧密的垂直一体化生产组织形式开始变得松散，垂直与水平化分工互相渗透，混合一体化特征日益明显，全球网络型组织逐步形成。以利益为基础、合同为纽带的松散式网络型合作方式正在成为全球产业组织的一种重要形式。配套企业不再局限于某一大公司或特定区域市场，而是在全球布局，向全球企业供应，总厂也在全球灵活采购零部件，零部件跨国公司快速发展壮大。另外，出于满足新兴市场和降低成本的需要，发达国家的大部分组装



和零部件企业大批向新兴国家转移，并有从低端向高端延伸的趋势，发展中国家的配套企业开始与大的零部件跨国公司形成层级供应关系。

最后，公司间的重组和战略联盟加强。由于国际竞争日益激烈，跨国公司参与国际竞争不再单纯依靠本公司的内部资源，而是依靠多个跨国公司组成的从研发到销售等全球网络性资源。突出的表现是，20世纪90年代以来，跨国界的大规模并购不再一味强调对抗和竞争，强强联合成为各自获得竞争优势的主要手段。跨国公司通过建立合资企业、分包、特许权转让及合作生产等方式建立战略联盟，得到共同研发、降低成本、分担风险、分享市场信息等益处。企业在全世界大规模重组实质性地改变了传统的资源配置方式、产业竞争模式和产业组织结构，网络型组织不断形成。发展中国家如能抓住这次产业结构大调整的机遇，制定相应的政策，进行体制和机制创新，充分发挥比较优势，将可能尽快融入世界产业格局。

(七) 企业组织管理和生产经营模式发生改变

在新的国际产业分工格局中，为不断提高竞争力，完全融入全球产业分工体系，充分利用国际各种资源，企业的组织结构不断发生变化。跨国公司在全球产业布局中，由传统的多国国内经营战略、简单一体化战略向复杂的复合一体化经营战略转变，使得网络型组织基础上的柔性化生产应运而生。近年的发展证明，跨国公司“全球网络+总部研发管理+全球几个主要生产基地”的新型网络组织结构越来越有生命力。企业通过建立全球网络，将生产经营活动包括研发、营销和服务各个环节合理地分配到世界各地，从而减少