

## 中国制造业面临“双重竞争”格局

中国科学技术发展战略研究院 年猛 中国社会科学院中国边疆研究所 王焱 中  
国人民大学国家发展与战略研究院 农业与农村发展学院 张清勇

2009年美国提出的制造业复兴战略,已初见成效。美国制造业呈现回暖迹象,制造业在GDP中的比重趋稳,而且产业结构以高端制造为显著特征。该战略的全面推进可能会使中美制造业之间的关系由互补转向全面竞争,中国制造业面临“双重竞争”格局——发达国家在高端领域的竞争和发展中国家在中低端领域的竞争,我国应尽早制订相应的预案来应对。

### 美国制造业空心化损害经济持续增长

其一,制造业空心化导致经济增长不可持续。20世纪80年代以后,美国制造业逐渐向海外转移,美国重点发展房地产、金融等服务业,制造业不断萎缩,产业空心化问题凸显。2008年爆发的金融危机暴露了美国虚拟经济的脆弱性,国家经济陷入困境,全球影响力衰减,使美国重新意识到实体经济尤其是制造业的重要性。

其二,制造业空心化阻碍科研创新。《国家制造业创新网络(NNMI)项目战略计划》(2016)显示,制造业占美国私人部门研发投入达75%,雇佣了全国2/3的研发人员。麻省理工学院的研究报告认为,美国制造业近20年来大规模向海外转移,不仅减少了国内就业岗位,而且严重损害了美国本土的科研和创新能力。近年来,美国重大科研成果和发明专利在全球所占比重呈现大幅下降的趋势。

其三,制造业空心化导致失业率提高。许多经济学家曾预言,所有失去制造业岗位的人都将 被容量无限的服务业所吸纳。但是在21世纪的第一个10年里,美国却并未看到总就业人数的净增长,相反,由于制造业的衰退,总体就业量出现了减少。以2001年为例,美国服务业部门就业人数增加了525.2万人,制造业部门就业人数减少538.3万人,非农就业人数下降2%。由此可见,服务业并不是一个无限的劳动力就业池,不能完全解决制造业从业人员的再就业问题。

### 美国“制造业复兴”战略重振制造业

2008年的金融危机使美国重新认识到实体经济尤其是制造业的重要性。2009年6月,奥巴马政府正式提出重振制造业战略,推出了一系列“制造业复兴”的政策措施。到目前为止,这些措施取得了不小的成效,美国制造业呈现出回暖的迹象。

一是制造业增加值占GDP的比重趋稳。1969—2009年间,美国制造业增加值在GDP中的占比从24.4%降为12%,但此后开始企稳,2012年回升到12.3%,2014年又下降至12.1%。从增速来看,2009—2013年美国制造业实际年均增长率达到6%,快于法国、英国、意大利、加拿大等主要工业国家,与日本的增速相近。

二是制造业就业人数增加。美国制造业在19世纪70年代雇佣的劳动力一度接近2000万人,2010年降至历年最低的1182万人,呈现出明显的下降趋势。从2010年1月至2015年1月,美国制造业已增加50多万个就业岗位,就业人数达到了1233万人,制造业就业呈现上升的态势。

三是制造业产品出口迅速恢复并保持较快增长。资本品、汽车、部件及发动机等主要制造业产品均已走出2009年的低谷,并保持出口额持续增长的势头,制造业的总出口额超过了金融危机前的峰值。从出口构成来看,制造业耐用品的出口形势较好,增长速度快于一般制造业消费品。

四是产业结构高端化是战略核心。美国制造业内部结构呈现出高端化的趋势。自1997年以来,美国制造业中的耐用消费品增加值比重总体呈现下降趋势,从1997年的59.6%降至2009

年的 50.8%。2010 年以来，这种趋势得到了扭转，2013 年耐用消费品增加值的比重升至 53.7%。美国已经正式启动高端制造计划，积极在生物技术、清洁能源、先进制造等领域加强技术攻关，通过推动美国高端人才、高端要素和高端创新集群的发展，来继续保持美国在高端制造领域的研发领先、技术领先和制造领先，资本与技术密集型行业在制造业中的比重增加。

#### 中国高端制造面临美国激烈竞争

在美国全面推进制造业复兴战略的同时，其他国家也纷纷出台战略规划，对先进制造业进行战略性、前瞻性的布局，如德国的“‘工业 4.0’战略”、巴西的“工业强国计划”和印度的“国家制造业政策”等。中国制造业将面临双重竞争格局：一方面是以美国为首的发达国家重点布局高端制造业，打造其竞争优势，而中国制造业正在从低端环节向中高端领域转型和升级，双方必然会在新兴制造领域产生“交集”，中国在高端制造领域将遭遇更加激烈的竞争；另一方面，由于劳动力成本优势降低，中国制造业在传统低端领域也将遭遇来自其他新兴市场国家的竞争挤压。

面对转型升级重任和“双重竞争”格局，中国出台了《中国制造 2025》，笔者建议实施过程中应注意以下问题。

第一，进一步强化制造业的战略性、基础性地位。一方面，要从国家层面强化制造业的战略性地位，提升国民从事制造业工作的荣誉感和自豪感，引导各类要素向制造业集聚。另一方面，以法律法规的形式确立制造业在国民经济发展中的基础性地位，建立促进制造业发展的长效机制。

第二，推动产业结构高端化。进一步巩固和发展具有比较优势的低端制造业，通过技术改造和质量升级，增强其在全球制造业分工体系中的竞争力。同时，采取有效措施，抢先布局，推进先进制造等战略性新兴产业快速发展，抢占制造业全球竞争的制高点，实现制造业产业结构的高端化。

第三，实施创新驱动发展战略。建立以制造业企业为主体的创新体系，引导创新资源聚集聚合，推进产学研用一体化，加快高校和科研院所创新成果的有序转化。依托企业打造技术创新平台，全面开放国家实验室、国家重点实验室、国家工程中心的大型科研设施，减少重复建设，降低制造业创新成本。在全社会营造良好的创新环境，提高制造业企业和科研机构从事创新的积极性。

第四，加大政府支持力度。通过加大对制造业企业的税收扶持力度、技术研发投入强度、金融支持力度，以及优化国内能源结构等政策措施，进一步降低制造业企业的运营成本。