

# 把握国际产业格局变化 打造云南产业升级版

当前,结合我国发展仍处于重要战略机遇期、云南省扩大对外开放处于黄金期、桥头堡建设处于加速推进期而言,打造滇中产业新区可谓“四两拨千斤”之法。在充分认识我国又进入到全面深化改革,构建开放型经济体制的关键时期的基础上,当务之急应充分发挥滇中产业新区在环印度洋地区的国际比较优势,抓住国家推动产业结构升级的机遇,积极衔接国家战略性新兴产业重点领域,综合考量现有产业技术基础、资源优势 and 人力资源等要素,加快培育生物、电子信息、汽车与高端装备制造、轻纺家电、节能环保、新材料以及现代服务业等为主的中高端产业体系,以技术领先抢占新兴产业发展制高点,有效发挥它们对其他产业的重大带动效应,让新区形成对“环印度洋区域”具有引领、支撑和辐射作用的高技术产业基地。与此同时,要努力提高新区自主创新能力,掌握知识产权,在新一轮的国际竞争中夯实核心竞争力。通过引入国际创新资源,拓展技术转移和产业转移,开展科技和产业布局国际合作,把滇中产业新区打造为面向东南亚、南亚国家的产品与技术出口重要新高地。

## 过去20年国际产业格局的变化

某种程度上讲,过去20年间世界产业格局的变化主要是在中国的推动下进行的:一方面,中国自身的工业化过程进入到全新阶段;另一方面,中国的对外开放也成为全球经济中不可分割的一部分。大量的国际生产能力转移到中国,促使中国成为全球性制造业基地和中心。也是在中国的影响下,一些和中国竞争的国家,在全球制造业产出中的份额相对下降,而一些和中国经济共同成长的国家则份额共同成长。

在1990-2011年间,新兴市场国家和地区在全球制造业产出中的比例,从24%上升到46%,提升了22个百分点。其中,中国从2.7%上升到19.9%,提高了17.2个百分点,贡献了新兴市场经济份额增长的78.18%。值得强调的是,2011年,中国所占比例首次超过了美国。这是一个历史性的变化,不仅标志着一个成为世界第一制造业大国的新兴经济体的崛起,而且也标志着在超过一个世纪的时间里,美国首次失去了全球制造业第一大国的桂冠。

同一时期,其他发展中国家和地区的份额也在增长。其中,巴西在全球制造业产出中所占份额从2.2%上升至2.9%;印度从1.1%上升至2.3%。作为亚洲四小龙的韩国和

台湾地区的份额也有所上升。但是,这些国家和地区对于全球制造业格局的改变影响有限。

有趣的是,这些国家和地区与中国的经济发展也关系密切。其中,韩国和台湾地区通过产业转移,成为中国加工贸易最主要的投资来源以及零部件供应方;而巴西和印度则成为中国原材料和矿物质的重要进口来源。

中国制造业的成功在于新中国成立以来持续不断的工业化努力,并在改革开放后,积极利用国际有利条件,实现了和亚洲四小龙经济的融合。首先,20世纪90年代中国工业通过改组改造以及对外开放获得了快速发展,2001年加入世界贸易组织之后不久,中国工业化就进入新的阶段,钢铁、机械、化工以及矿产品产业蓬勃发展。其次,从1993年开始,中国一直是吸引外国直接投资最多的发展中国家。长期以来,中国工业产出的1/4-3/4、对外贸易的40%左右都是外资企业贡献的。质优价廉、供应丰富的劳工队伍,完整配套的产业体系,稳定的政治和经济环境,灵活快速的供货反应,得天独厚的地理位置(身处亚洲最活跃经济圈的中心地带)以及文化上的密切联系等条件,使得中国成为跨国投资的首选目的地之一。尽管其他国家和地区可以在其中某项因素上占有优势,但是,除了个别因素之外,中国却在其他所有方面具备非常平衡的综合优势。

## 制造业净回流发达国家的情况并没有发生

国际金融危机发生以来,世界经济处在了重大的调整和变革过程中。而纵观全球,我国产业结构升级仍处于机遇大于挑战的时期。为了应对金融危机,美国、日本、法国等相继提出和实施了“再制造业化战略”,美国总统奥巴马曾发表讲话,要用5年时间重新打造美为世界制造业大国和强国。很显然,这将对中国在全球制造业的地位形成冲击。而情况又是怎样的呢?

美国咨询公司海克特集团的研究发现,在2012-2014年间,全球制造业布局将发生较大的调整,样本企业中大约75%的产能将受到影响。其中:23%的制造业产能将从高成本的发达国家向低成本的发展中国家和地区流动;24%的制造业产能将在低成本国家和地区之间流动;9%的产能将在高成本国家之间流动。引人注目的是,从低成本国家和地区向高成本的发达国家的制造业回流将占制造业产能的19%。该集团研究的样本企业是2010年销售收

益在10亿美元以上的4700多家企业,关注的重心主要是北美和欧盟国家。

与前一个时期(2009-2010年间)的类似研究相比,这次制造业调整的范围扩大,受冲击的制造业能力从57%上升到75%。尤其重要的是,向高成本发达国家的转移比例增加最快,增加了13个百分点(发达国家之间的转移增加3个百分点;回流增加10个百分点);而从发达国家向低成本的发展中国家和地区的转移则下降了3个百分点。同时,低成本发展中国家和地区之间的产业转移也增加很快,提高了8个百分点。

但是,特别值得关注的是,西方国家所期望的制造业净回流并没有如期而至。总体上讲,从发达国家转移出去的制造业能力仍然多于回流的制造业能力(23%对19%),同样的结果也可以从企业制造业筹供战略的运营周期中得到验证。目前,处在实施阶段的、将制造能力从发达国家转移到发展中国家和地区的企业有35%,而将制造能力从低成本发展中国家和地区转移到发达国家的企业则只有20%。

与欧美制造业的回流相反,金融危机中,日元仍然保持强势。同时,受2011年大地震、海啸及随后核电站爆炸所引发的停电等因素影响,日本本土制造业遭受重创。虽然详细的走势有待观察,但是,至少日本制造业没有回流的迹象,而是本土制造业的重建,甚或向外进一步转移。

综合欧美日国家的情况,可以肯定地说,制造业从低成本国家和地区回流发达国家并没有成为一种趋势。我国经济发展仍处于重要的战略机遇期。

### 环印度洋地区正形成全球未来增长新引擎

综上所述,全球经济和产业格局正呈现出以下新变化:一是世界经济发展重心将回归实体经济领域;二是世界经济格局变动将催生新一轮产业革命;三是世界经济发展主题紧紧锁定在“低碳经济”和“绿色增长”上。为了紧紧把握世界经济和产业格局变化的新趋势,2013年3月,中共云南省委、云南省人民政府作出《关于建设滇中产业聚集区(新区)的决定》,明确把滇中产业新区打造为桥头堡建设的核心区、产业发展的聚集区、改革开放的试验区、产

城融合的示范区、科技引领的创新区和绿色发展的样板区。立足云南来谋划,跳出云南来考量,滇中产业新区建设,不只是为云南的跨越发展找到一个新的引擎,也不只是谋求一省经济总量和发展实力的提升,而是力图发挥云南独特的区位优势、战略地位和资源禀赋,为桥头堡建设服务,为我国全面建成小康社会作出独特的贡献。

2011年5月,《国务院关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见》出台,标志着我国要深化面向“环印度洋区域”的开放合作。从经济地理区位看,云南省地处中国与东南亚、南亚的结合部和交汇点上,是中国—南亚—东南亚三方的交通运输枢纽,具有面向“环印度洋区域”开放的区位、地缘、文化等多方面优越条件,而包括印度、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、尼泊尔、不丹、泰国、老挝、缅甸等,以及地处中东的阿联酋、也门、卡塔尔、叙利亚、伊朗和广大的东非地区等“环印度洋区域”国家,基本上都是发展中国家,有着相似的历史命运,面临共同的任务和愿望。

美国从19世纪逐步赢得对太平洋和大西洋的“两洋经济”优势,20世纪便崭露头角。进入21世纪以来,以印度为中心,东起澳大利亚、东南亚部分国家,西至伊朗、沙特等中东国家,南到肯尼亚、莫桑比克乃至南非等印度洋沿岸地区,正形成一个“印度洋经济圈”,这是一个面积近1400万平方公里、人口近29亿的“超级市场”。由于中国和印度两国加起来,人口规模超过21亿人,是已实现工业化的国家人口总规模的两倍,于是当该地区发展中国家进入快速工业化阶段后,全球资源、能源的供求关系必将迎来重大整合。基于此,以面向西南开放重要桥头堡为轴,连接中国东部沿海经济圈、东南亚经济圈和南亚经济圈三大经济力量,延伸至西亚和北非东部等地区,带动我国大西南乃至西北地区腹地,在广阔的环印度洋地区便形成了一个巨大的世界新兴贸易圈,对于我国外贸的可持续发展而言,其前景亦不可限量。由此可取得这样一个认识:由云南省通往南亚次大陆及其所面对的印度洋,绝不仅仅是一条新海路的开通,而是未来全球繁荣新动力之所在,它正以前所未有的人口优势和巨大的资源潜力,奠定其成为未来全球增长新引擎的基础。①

(责任编辑 从永刚)

### 云南省首家网络理论宣传网站——云南理论网开通

由中共云南省委宣传部主办、云南日报报业集团承办的云南理论网2013年12月26日在云南网正式上线运行,网址为<http://lw.yunnan.cn>。

云南理论网将深入宣传党的路线、方针、政策,总结宣传全省各地全面深化改革的成功做法和经验,增强理论宣传的影响力和传播力,提高理论宣传武装头脑、指导实践、推动工作的实效。目前,云南理论网初步设置了理论前沿、理论教育、理论研究、理论宣传、干部论坛等十大栏目,原创或首发稿件居多,本地特点突出。

今后云南理论网将根据宣传思想工作的需要,不断整合全省社科理论界、高校党校的理论研究力量和《云南日报》《社会主义论坛》等报刊理论宣传资源,努力把云南理论网建设成为宣传党的主张、交流实践经验、推动科学发展的重要阵地。②

本刊记者 蒋敏

# 把握国际产业格局变化打造云南产业升级版

作者：[雷扬](#)  
作者单位：[云南省经济研究院](#)  
刊名：[社会主义论坛](#)  
英文刊名：[Socialist Forum](#)  
年，卷(期)：2014(1)

引用本文格式：[雷扬](#) [把握国际产业格局变化打造云南产业升级版](#)[期刊论文]-[社会主义论坛](#) 2014(1)