开放条件下的全球经济治理

-----全球经济格局与产业转移新趋势

吴福象

南京大学 商学院 产业经济学系

电子信箱：fxiangwu@nju.edu.cn

办公电话：025-83621040

研究问题大纲

- 全球经济治理的内涵、类型、变革及中国参与情况
- 全球四次产业转移浪潮及当前全球产业转移新趋势
- 长三角科创走廊与南北两翼产业带融合推拉力分析

研究问题大纲

- 全球经济治理的内涵、类型、变革及中国参与情况
- 全球四次产业转移浪潮及当前全球产业转移新趋势
- 长三角科创走廊与南北两翼产业带融合推拉力分析

引言：从决定国家历史命运三种力量及文明度量维度说起

➢2011年，美国著名历史学家伊恩·莫里斯（Ian Morris）在**历史的镜像**系列丛书《**西方将主宰多久：从历史的发展模式看世界的未来**》中指出，决定国家历史命运的力量有三种：

- 第一种力量是**生物学**，决定了人类**为什么**要推动社会发展；
- 第二种力量是**社会学**，诠释了人类**是怎样**做到发展的；
- 第三种力量是**地理学**，决定了**为什么**会出现发展的区域差异。

☞莫里斯说的**"生物学"**，采用的是生态和进化而不是分子和细胞视角；**"社会学"**是概括所有社会如何运转的分支学科，而不是聚焦于社会差异的学科，超越了社会学、人类学、经济学和政治学传统的学科界限，强调生物学与社会科学的交叉，尤其是人口统计学和心理学。这里的**"地理学"**，并非是基于物质地理视角，而是基于经济地理视角。一方面，地理学决定了社会发展方式；另一方面，社会发展方式也在改变地理的内涵。虽然区域经济发展所依赖的自然地理条件具有天然的不可逆性，但并不排除通过人文经济活动对经济地理条件进行塑造。

☞莫里斯《**文明的度量**》采用的量化方法：**社会发展（社会达成目标的能力）**指数，包括能量获取、社会组织、战争能力、信息技术四个维度。

重塑世界经济地理格局与区域转型

- 认清周边所面临的复杂多变形势
- 领会新战略区域规划的国家意志
- 认清规划对区域发展模式的影响
- 认清所面临的新挑战和可能机遇

基于内需的第二波全球化改革红利

- 分享国家战略的政策红利
- 获取对外联系的交通红利
- 获得园区合作的投资红利
- 争享国内巨大的内需红利
- 争享结构调整的能源红利

全球治理的俱乐部模式及模式变迁

- 美欧日为轴心的三角锥治理
- 国际新贸易保护主义的兴起
- 发挥特色优势主动转型升级
- 关注世界各国特色产业政策

全球经济治理的内涵、类型、变革历程及中国参与阶段划分

➢**全球经济治理的内涵及类型**：提供一种全球公共产品，主要体现为全球治理秩序，包括全球、区域、跨区域以及其他新兴机制和配套秩序等（裴长洪，《全球经济治理、公共品与中国扩大开放》，《经济研究》2014年第3期）。全球经济治理从属于全球治理，是全球治理的核心，包括全球宏观经济治理、全球金融治理、全球贸易治理、全球产业治理等。

➢**全球经济治理体系变革的历程**

- 第二次世界大战之后：布雷顿森林体系由IMF(1945)、WB(1945)、GATT(1947)和之后的WTO(1995)构成。
- 20世纪六七十年代之后：布雷顿森林体系被牙买加体系所取代，IMF、WB和GATT并存，G7通过IMF、WB和GATT等国际经济组织成为新的世界经济权力中心，为世界经济制定规则；欧盟、东盟和亚太经合组织等区域性经济组织的不断发展和壮大，完善了全球经济治理体系。

全球经济治理的内涵、类型、变革历程及中国参与阶段划分

- 2008年金融危机爆发之后：全球经济治理体系进入加速变革期，G20、BRICS等全球经济治理平台诞生。在2009年G20匹兹堡峰会上，G20被确定为国际经济合作的首要平台。

➢中国参与全球经济治理的阶段划分

◆中国参与全球经济治理的适应阶段

- 从改革开放至二十世纪末，中国有限参与全球治理，学习全球化共同规则和机制，参与方式主要是加入各种国际机制(条约)。

◆中国参与全球经济治理的调整阶段

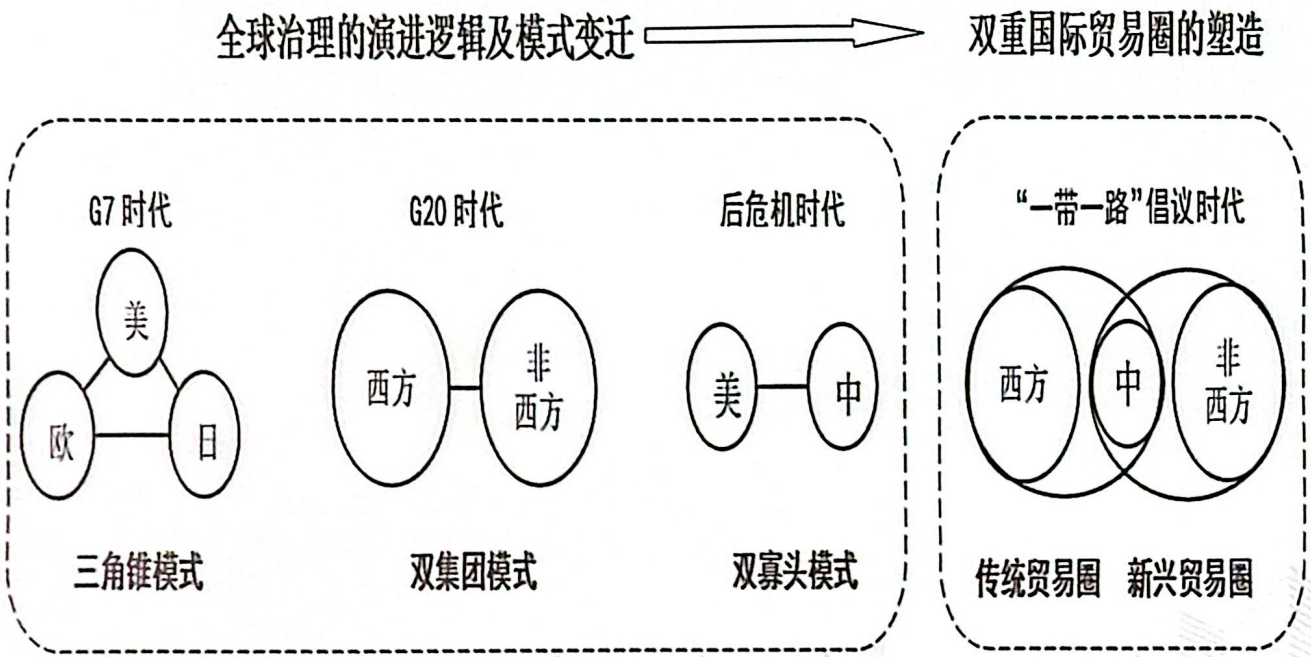
- 二十一世纪初至2008年，中国尽可能地参与全球治理，为国际社会提供公共产品的同时，推动区域经济一体化和区域合作。

◆中国参与全球经济治理的主动阶段

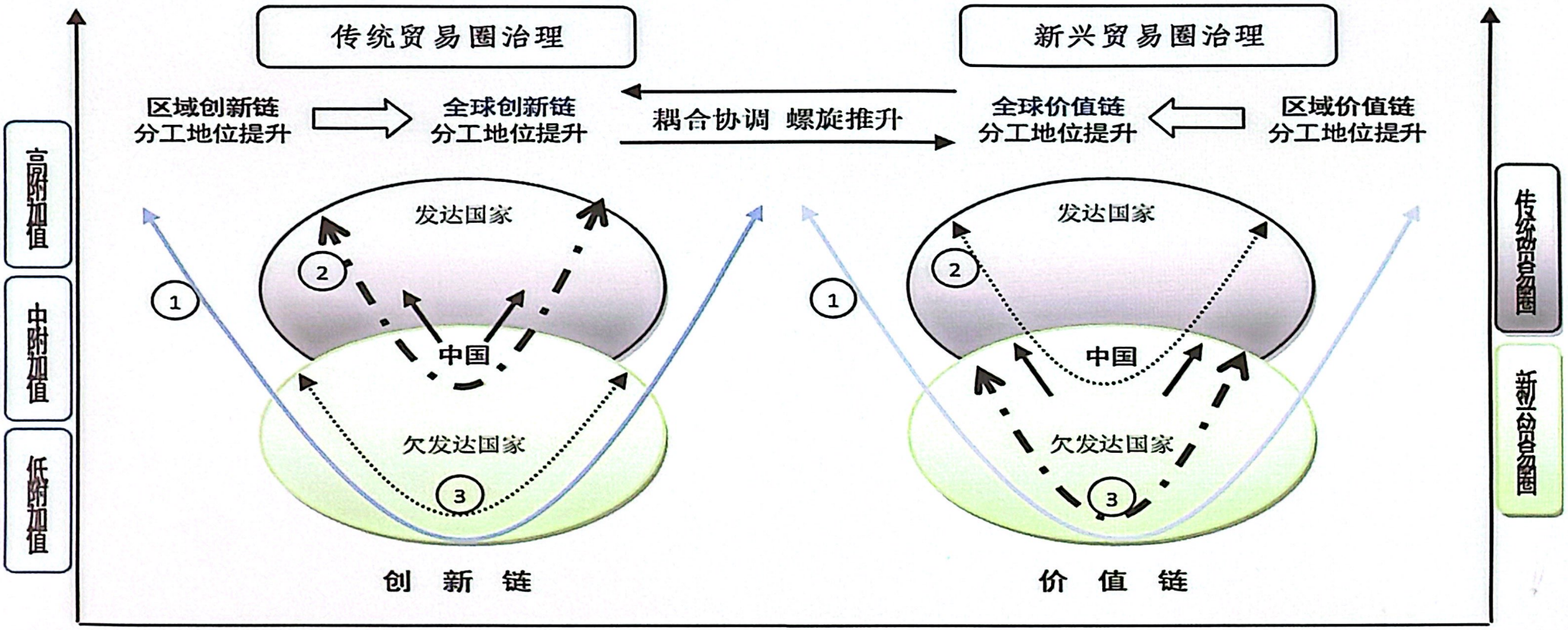
- 从2008年至今，中国大国责任凸显，率先提出“一带一路”及人类命运共同体等合作共赢的倡议，为全球治理贡献中国方案和中国智慧。

大国博弈核心议题：全球治理和话语权之争

改革开放以来，中国通过吸引发达经济体的外资、外贸，与发达经济体之间建成了以重工业中间品贸易为主导的**传统贸易圈**；改革开放后期，中国凭借经济总量、先发优势和发展战略驱动，与欠发达经济体正逐步形成以进口所需资源和初级产品，并输出制成品为主要特征的**新兴贸易圈**。



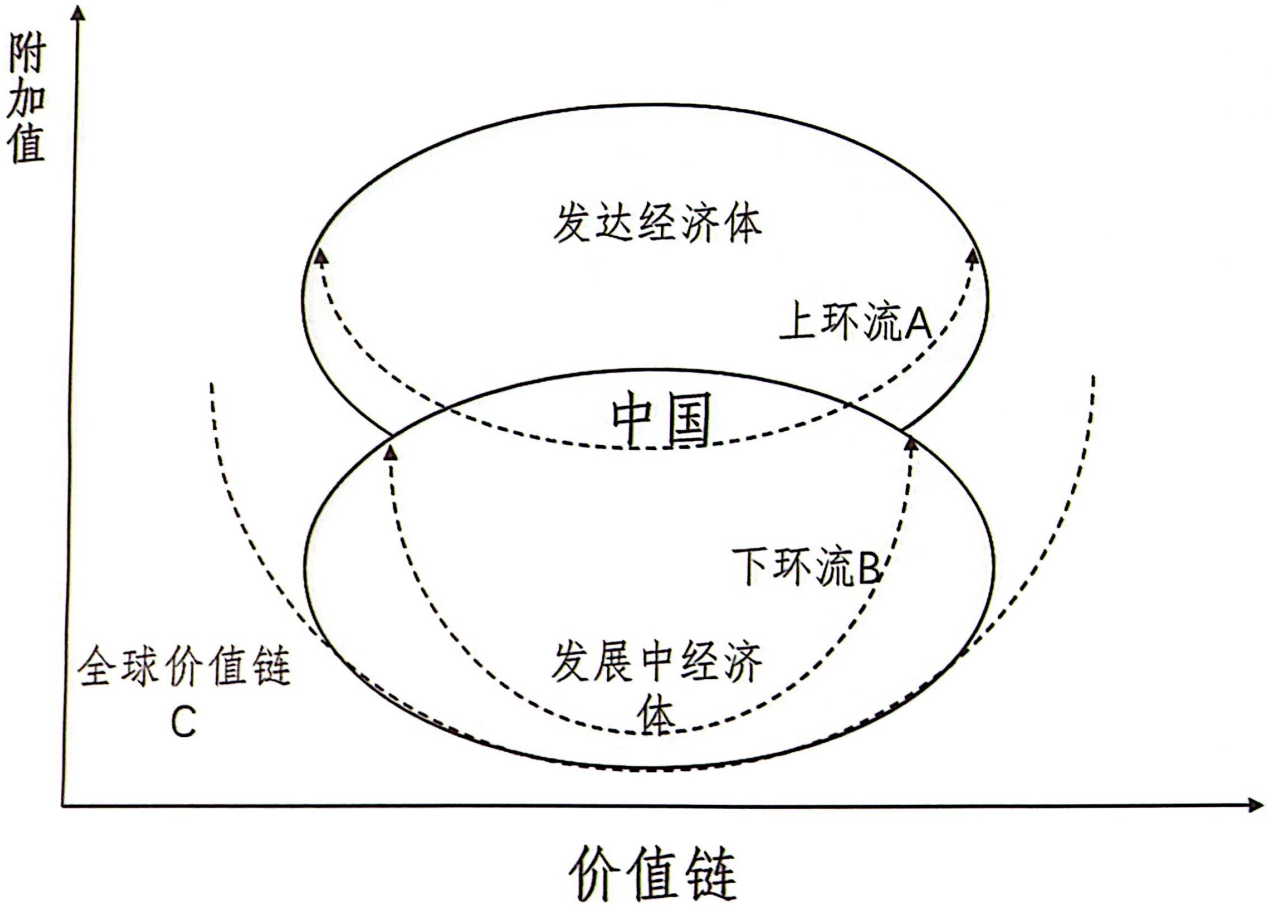
由三角锥、双集团转向双寡头的全球经济治理模式变迁贯穿并融入世界经济格局演变总进程，**“一带一路”倡议把中国对外开放格局推向新的历史高度，有望强化中国制造业在全球的贸易循环枢纽地位**，是中国单向向东开放转向东西双向开放，全面深化经贸关系和发展变革的加速器。



传统贸易圈——中国与发达经济体之间的适宜产业梯度和技术势能较为突出，**依托中国制造业在区域创新链的逐步向上位移，推动中国在区域价值链中的地位整体攀升**。

新兴贸易圈——**主动夯实中国制造业在区域价值链的链主地位**，提升在全球价值链的发言权。同时**有计划地将传统贸易圈创新链经验做法向新兴贸易圈创新链嫁接渗透**，加速新兴贸易圈价值链和创新链的良性互动与协同促进。

大国博弈与科技竞争呈加剧态势



中国位于全球价值链双环流枢纽地位

- 在上环流A内部，中国的工业化生产程度达到参与技术和知识密集型的产业分工水平，从而可在**上环流A中为发达国家高附加值行业提供附加值较高的中间产品和服务**；
- 同时**下环流**B中的国家也可以通过中国间接参与到上环流A中的生产，从而得以**重新回到全球价值链C的国际分工体系**。

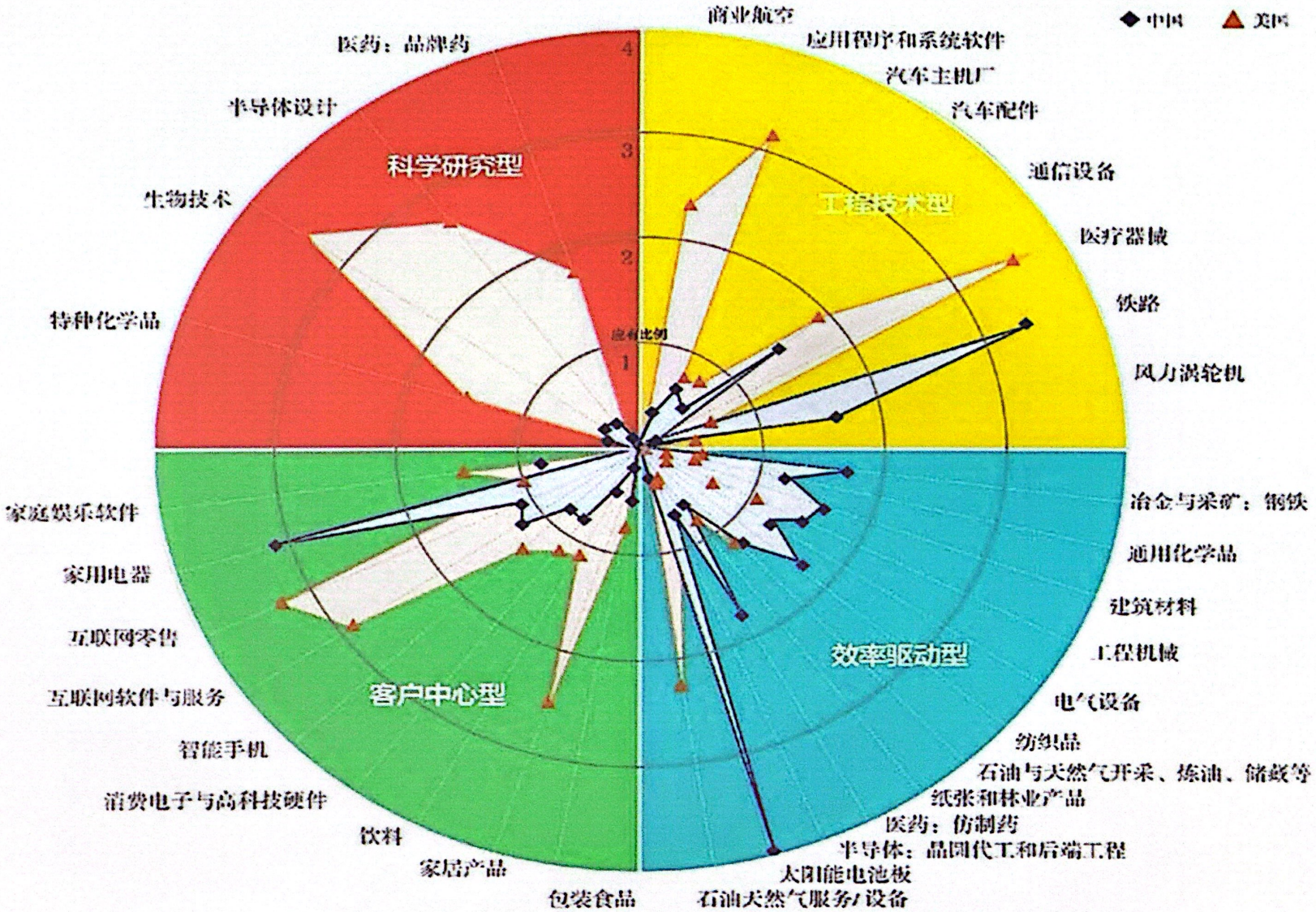
大国博弈与科技竞争呈加剧态势

- 从2018年国际专利申请情况来看，五个主要工业国家的专利申请量都在快速增长，**中美两国专利申请量的差距进一步缩小。**
- 美国正通过采取**“货币政策正常化+大幅度减税+贸易保护主义”**的政策组合诱使全球资本向美流动，并通过构建高标准贸易规则强化发达经济体统一战线，对发展中国家造成**“资本流出+规则边缘化”**的双重压力。
- **中美贸易摩擦可能会趋向长期化、常态化、复杂化、曲折化，大国博弈将不断升温。**

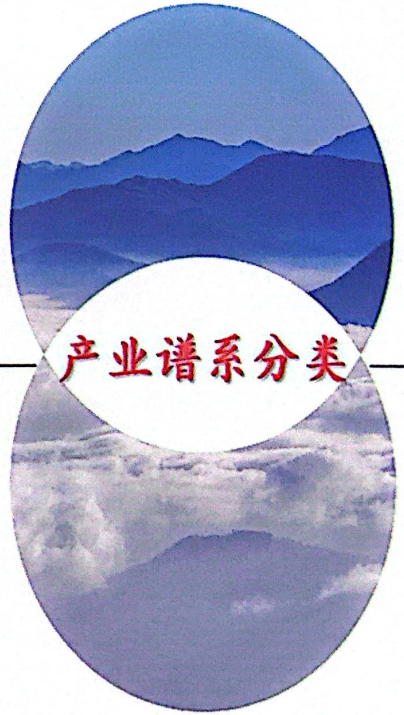
国家	专利申请量（增长率）	专利申请前三位的行业（占总申请量比重）
美国	56142件 (-0.9%)	计算机技术(11.3%)，医疗技术(10.2%)，数字通信(8.2%)
中国	53345件 (9.1%)	数字通信(18.4%)，计算机技术(13.1%)，电力机械、电器及能源(6.5%)
日本	49702件 (3.1%)	电力机械、电器及能源(10.8%)，运输技术(5.7%)，计算机技术(5.4%)
德国	19883件 (4.9%)	电力机械、电器及能源(9.9%)，运输技术(9.5%)，机械零件(7.4%)
韩国	17014件 (8.0%)	数字通信(11.9%)，电力机械、电器及能源(9.3%)，计算机技术(7.3%)

2018年国际专利申请情况

中美科技在四种类型产业上的差异



依据产业技术谱系，中美在四个产业领域各具特色



科学研究型

在医药行业品牌药、半导体设计、生物技术、特种化学品等领域美国都遥遥领先于中国。

客户中心型

互联网零售、互联网软件与服务、家居产品、家庭娱乐软件领域美国强于中国，家用电器领域中国强于美国。

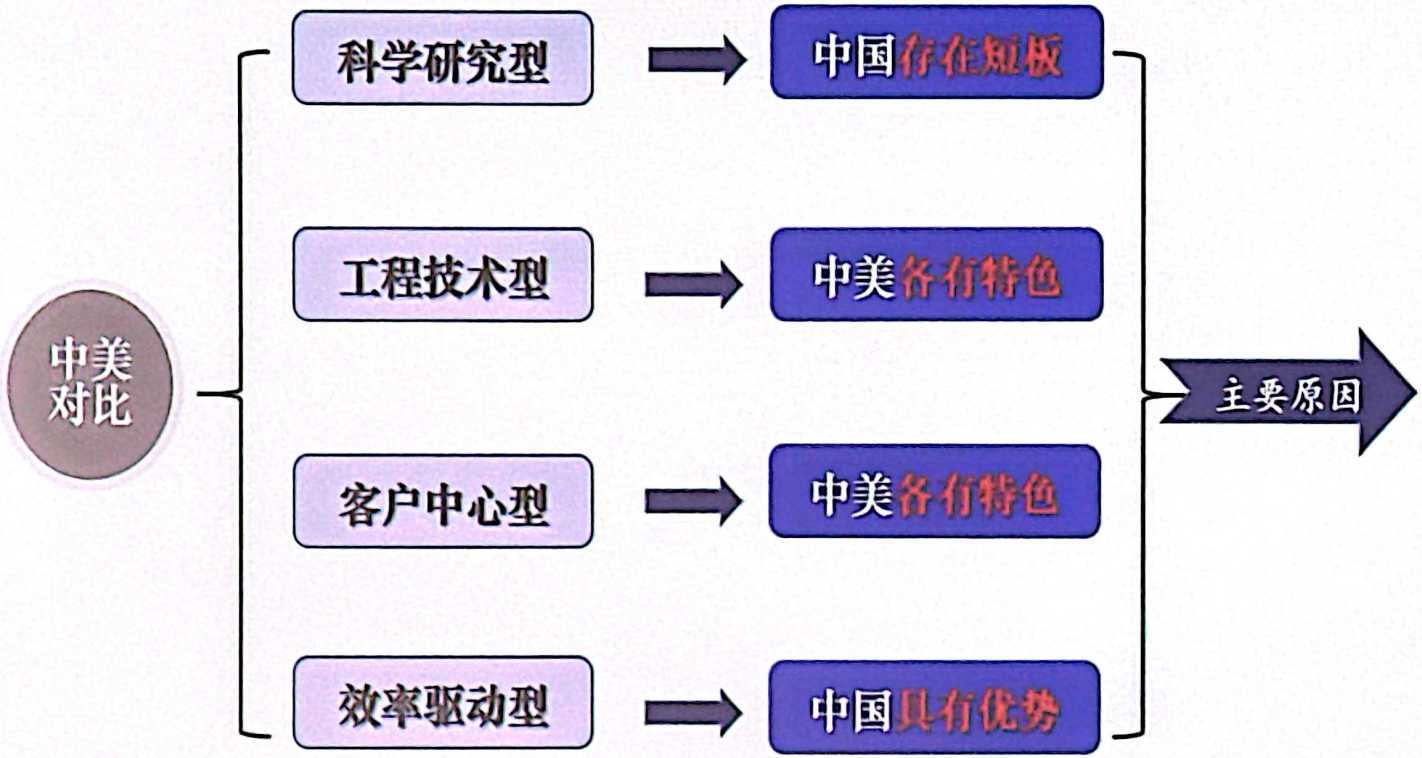
工程技术型

在商业航空、应用程序和系统软件、通信设备和医疗器械等领域美国要强于中国，在铁路、风力汽轮机、汽车配件等领域中国要强于美国。

效率驱动型

美国在石油天然气服务与设备业方面要强于中国，而在太阳能电池板、半导体中的晶圆代工和后端服务等制造业方面中国要强于美国。

长期奉行“技术拿来主义”，导致技术转化严重不足



中国在改革开放以来的引进外资模式中，长期贯彻的理念是**技术引进、消化、吸收再创新**。中国的**“技术拿来主义”**使科学研究的根本作用被忽视，即使少量的科学研究成果，也大部分被束之高阁，很少通过工程技术进行产业化运用，在**技术转化方面存在严重不足**。

➢ 在美国贸易保护大背景下，中国制造业要从根本上实现突破，必须**基于中国自身的禀赋优势并保持战略定力**。要依据产业技术谱系分类的特点依次推进，做到**科学技术化**、**技术工程化**、**工程产业化**、**产业价值化**、**价值规模化**、**规模资本化**、**资本科学化**“**七个转化**”齐头并进。

科学技术化：实时捕捉处于技术生命周期早期阶段的前沿性产业和技术，强化基础研究的指引作用和支撑功能，鼓励并资助研发基础性产业和前沿性技术。

技术工程化：推动技术政策和指导技术变革双管齐下，实现产品标准化、工艺流程化、技术模块化。

工程产业化：主要是要推广工程技术的广泛应用，重点培育若干先进制造业集群。

产业价值化：依赖基础技术和前沿技术的支撑，强化市场的快速获取能力和响应能力。

价值规模化：寻找和把握市场成长开始呈现加速趋势的先机，通过适度的规模效应，获得高质量发展的机会窗口。

规模资本化：充分利用资本的现代化运营手段和资产化运作手段来实现盈利。

资本科学化：将前面各阶段所积累的资本反哺科学，为未来的产业转型升级提供更多更好的用于科学研究的资本。

GVC低端

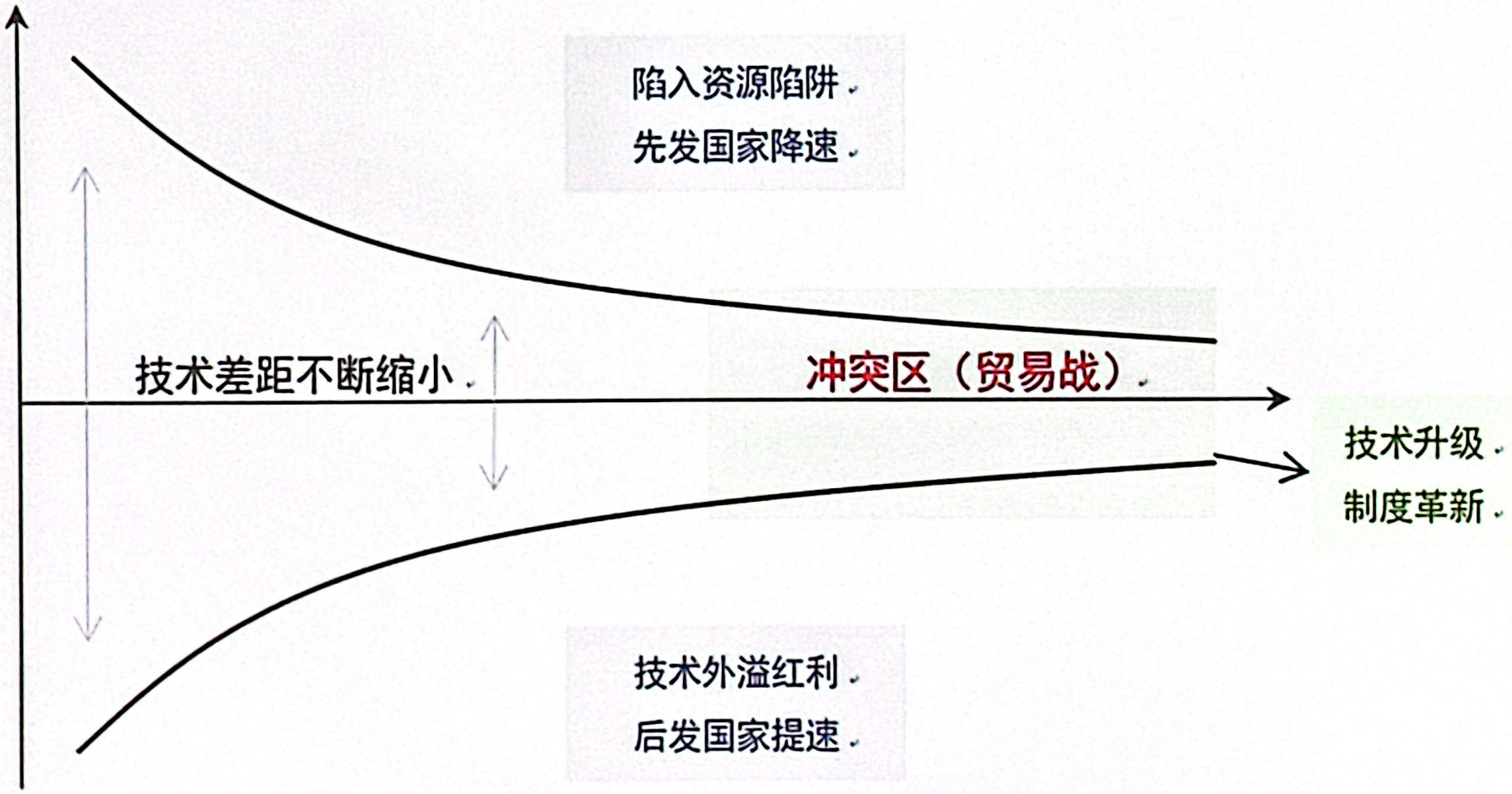
- 过去加入的GVC具有两头在外的特征，定位于加工组装；
- 加工贸易正趋于功能锁定、生产锁定和片段化锁定，内资企业被边缘化。

转变GVC定位

- 转变代工贸易的发展模式，从根本上转变定位于“GVC低端”的增长战略；
- 发挥价值链与学习链的交互作用，主动实施培育自身核心能力，实施价值链内部的“多元化”策略。

NVC链主

- 发挥在全球价值链与国内价值链之间的二传手功能，提升产业布局的合理性；
- 充当引进、消化和吸收国外先进技术的转换器，发挥知识溢出效应，促进人才与产业的空间匹配。



先发国家与后发国家的技术均等化趋势

《301报告》和2018年5月美方的《平衡美利坚合众国与中华人民共和国之间的贸易关系》（美方“要价清单”）清晰地反映了美方意图

301报告

- 不公平的技术转让制度
- 歧视性许可限制
- 政府指使企业境外投资以获取美国知识产权和先进技术
- 未经授权侵入美国商业计算机网络
- 其他可能与技术转让和知识产权领域相关的内容

→

《301》报告中存在大量的数据误导性引用、片面陈述、双重标准和混淆概念等问题。美方没有看到中国自加入WTO以来在降低关税和非关税壁垒、扩大对外开放领域、放松股权限制、保护知识产权等方面做出的努力和进步。

《301报告》和2018年5月美方的《平衡美利坚合众国与中华人民共和国之间的贸易关系》（美方“要价清单”）清晰地反映了美方意图

要价清单

- 中方削减2000亿美元对美贸易顺差
- 停止对“中国制造2025”的补贴和支持
- 保护知识产权
- 降低关税
- 扩大农产品进口
- 改进美方在中国的投资限制

《中国制造2025》在全文中被三次提及。此外，美国贸易代表办公室还发布了包含航空航天、信息通信技术、机器人技术、工业设备、新材料和汽车等1102种商品的征税清单，以遏制“中国制造2025”规划的实施。此后更以国家安全为由，针对中国华为和中兴通讯等高科技产品进行贸易抑制和技术封锁。

中美经贸摩擦进程梳理

2018.6.15 美将对中国进口的含有“重要工业技术的”500亿美元商品征收25%的关税。

7.6 340亿美元中国商品加征美税生效；中国于同日对同等规模美国产品加征25%关税。

9.24 2000亿美元中国商品加征10%关税生效；中国对自美国进口的600亿美元商品加征5%、10%关税生效。

12.1 G20习特会达成暂时休战的框架性协议，并开启90天结构性谈判。

2019.5.6 特朗普宣布对2000亿美元中国商品关税升至25%，且将对3250亿美元商品征税。

6.29 G20习特会，美承诺暂缓对3250亿美元中国商品征收关税。

8.2 美宣布9.1日起对3000亿美元商品加征10%关税。

12.1 中国宣布对价值750亿美元美国商品加征5%、10%关税。

8.28 美宣布对3000亿美元商品关税税率提高至15%，同时对2500亿美元商品税率升至30%，并征求公众意见，10.1日生效。

9.12 美将对2500亿美元中国输美商品上调关税的时间从10.1日推至10.15日。

10.10-11 中美第十三轮经贸磋商，暂停对中国2500亿美元产品提高关税，暂时维持25%。

中美经贸摩擦对未来出口总量及GDP的影响

未来加征关税可能演化出两种情形：（1）乐观情形，美国仅对2500亿美元商品加征25%的关税；（2）悲观情形，美国对5500亿美元商品均加征25%关税。

✓乐观情形

- 对出口总量的影响：中国对美出口增速将下滑11.6%，影响中国出口增速-2.2%。
- 对GDP影响：2500亿美元均征收25%关税，经济增速下降达0.3%；

✓悲观情形

- 对出口总量的影响：中国对美出口增速将下滑25%，影响中国出口增速-4.7%。
- 对GDP影响：5500亿美元均征收25%关税，经济增速下降达0.7%。

注：

①基于进口替代的角度测算中美经贸摩擦对出口总量的影响，即参照Gallaway等(2003)对美国进口商品分行业Armington弹性，对应到三次清单中用HS-2位码表示的行业，分别针对以上两种经贸摩擦演变的情形计算各清单商品的影响幅度，从而预计中国对美国出口以及中国出口下的降幅度。

②经回归模型测算分析得到中国出口增速对经济增速弹性约为0.15，由此结合上述出口增速测算结果得出经贸摩擦对GDP的影响。

中美经贸摩擦对未来出口总量及GDP的影响

未来加征关税可能演化出两种情形：（1）乐观情形，美国仅对2500亿美元商品加征25%的关税；（2）悲观情形，美国对5500亿美元商品均加征25%关税。

✓乐观情形

- 对出口总量的影响：中国对美出口增速将下滑11.6%，影响中国出口增速-2.2%。
- 对GDP影响：2500亿美元均征收25%关税，经济增速下降达0.3%；

✓悲观情形

- 对出口总量的影响：中国对美出口增速将下滑25%，影响中国出口增速-4.7%。
- 对GDP影响：5500亿美元均征收25%关税，经济增速下降达0.7%。

注：

①基于进口替代的角度测算中美经贸摩擦对出口总量的影响，即参照Gallaway等(2003)对美国进口商品分行业Armington弹性，对应到三次清单中用HS-2位码表示的行业，分别针对以上两种经贸摩擦演变的情形计算各清单商品的影响幅度，从而预计中国对美国出口以及中国出口下的降幅度。

②经回归模型测算分析得到中国出口增速对经济增速弹性约为0.15，由此结合上述出口增速测算结果得出经贸摩擦对GDP的影响。

中美经贸摩擦对通货膨胀和就业的影响

✓ **中国对美国加征关税将带来输入型通胀压力，但因进口价格指数与中国通胀相关性不强，关税对通胀影响不大，预计推升中国CPI约0.02%。**

- 中国对美国1100亿美元商品加征关税，占2017年中国从美国进口的84%，占中国全部进口的6%；其中涉及消费品47.6亿美元，占2017年最终消费支出的0.1%。若只考虑消费品的直接影响，中国对1100亿美元商品加征关税将助推中国CPI上升0.02%。

✓ **中美经贸摩擦将导致大量岗位流失，预计影响199万-420万人就业。其中与中美贸易关系密切的机电、机械以及劳动密集型出口产业受到较大冲击。**

- 2017年对美出口占我国总出口的19%，中美经贸摩擦升级将导致中国近20%的年出口额受到影响。据商务部发布的《全球价值链与中国贸易增加值核算研究报告》，2017年中国每百万美元货物出口拉动中国就业40.3人，总出口拉动就业9129万人；其中中国对美国每百万货物出口所拉动就业39.2人，总出口拉动就业1686万人，占全年货物出口拉动就业人次的18.5%。
- 从制造业部门看，出口拉动就业较大的部门，一是单位出口拉动较高的劳动密集型产业，二是出口规模大带来就业需求大的电子设备、电器机械和化学产品等技术密集型电子产品制造业。2017年，出口拉动就业量最高的前四大部门为电子设备、纺织、化学品、电气机械。

中美经贸摩擦对中国资本市场的影响

✓ **中美经贸摩擦导致投资者风险偏好下降，股票市场波动加剧且与贸易战进展密切相关，制造业板块跌幅较大，每轮加征关税后股市跌幅明显，未来资本市场表现情况将取决于基本面、风险偏好和货币宽松的进一步博弈结果**

- 2018年股票市场整体维持下跌的趋势，2019年初积极的货币及财政政策，叠加中美经贸摩擦缓和，股市一度快速上涨，但受贸易战反复的影响，股票自5月起震荡。
- 分行业来看，受经贸摩擦影响，制造业板块跌幅较大，其中劳动密集型产业首当其冲，其他与中美贸易摩擦相关的行业也受到了不同程度的影响。从证监会行业分类看，制造业、采矿业、建筑业以及交运仓储行业受到影响较大，以2019年6月20日为基准，250日累计跌幅分别为-8.8%、-7.7%、-7.7%和-7.3%，农林牧渔和金融业表现较好，250日涨幅分别为31.1%和23.8%。从制造业下细分行业看，家具制造、影视制作、纺织服装等跌幅较大，分别为-36.9%、-34.3%和-25%，此外，七大类劳动密集型行业均位列跌幅榜前列，与贸易摩擦相关的机电电气行业，250日跌幅也达到了-6.2%。

从短期来看，中美经贸摩擦只会缓和不会结束

中美经贸摩擦以“升级—接触试探—再升级—再接触试探—双方妥协”的逻辑演化，边打边谈，斗而不破。但是涉及中方核心利益的发展高科技和产业升级将难以满足美方要求。

从中期来看，未来半年到一年，决定中美经贸关系走向有4个重要变量和关键节点

- (1) 2020年总统大选已经启动，对华强硬的贸易政策可能再度成为候选人赢取选票的策略。
- (2) 美国经济见顶回落和美股回调的速度，若中美贸易摩擦再度加剧，美国经济和股市将面临下行。
- (3) 中国改革开放的力度，中方持续改革开放，既符合自身需要，也释放谈判诚意。
- (4) 美国引发其他国际争端牵制中国，美方可能借助朝鲜、伊朗、南海、中国台湾等问题牵制中国。

从长期来看，中美经贸摩擦具有长期性和日益严峻性

- 美国已积累起贸易战（对华摩擦的五大方面）、汇率金融战（对日本）、资源战（对欧洲）的多维打击经验。展现在我们面前的不仅是中美贸易摩擦，还是经济、政治、文化、科技、网络、意识形态等领域的全方位综合实力较量。

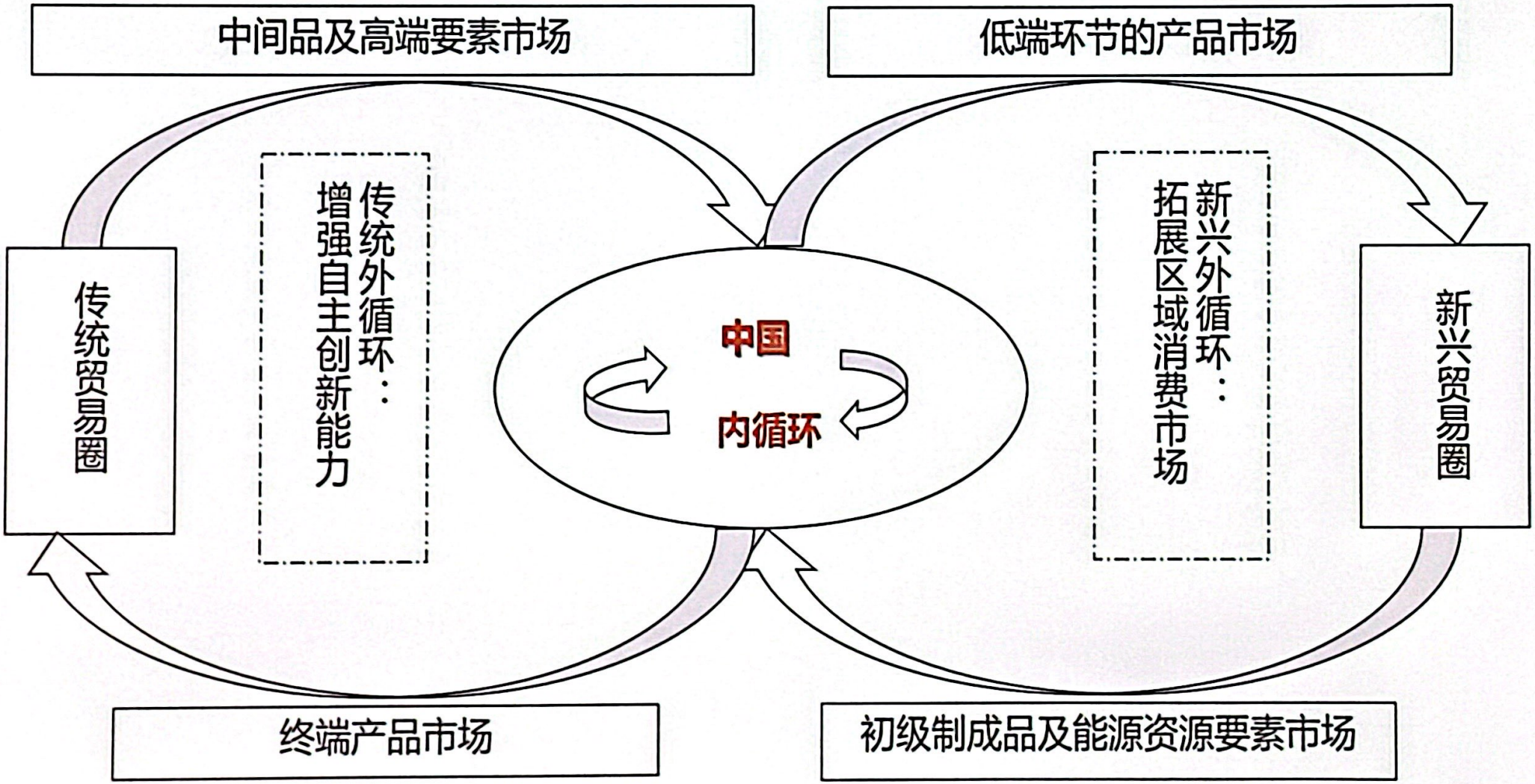
中国在大变局下把握发展主动权的根本举措

- 一个国家发展到一定阶段，从**外向型**经济转向**内需增长型**经济,应积极推进产业转型升级、挖掘内需潜力，最终才能真正越过中等收入陷阱并成为高收入国家。我国**核心技术缺失**、产业基础薄弱、产业链现代化水平低、国内市场需求得不到有效满足等问题日益突出，严重制约了经济从高速增长转向高质量发展。表明我国经济发展战略需要从出口导向型转向内需增长型。
- 当今世界正经历**百年未有之大变局**，新冠肺炎疫情全球大流行使大变局加速演变。大变局下的国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增强。
- 习近平总书记提出逐步形成以**国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进**的新发展格局,正是体现了这种发展战略转型的内涵以及由此形成的发展格局之变。

02

全球四次产业转移浪潮及当前全球产业转移新趋势

内外经济循环与高水平对外开放的学理基础



企业跨国投资经营的动机及基本类型

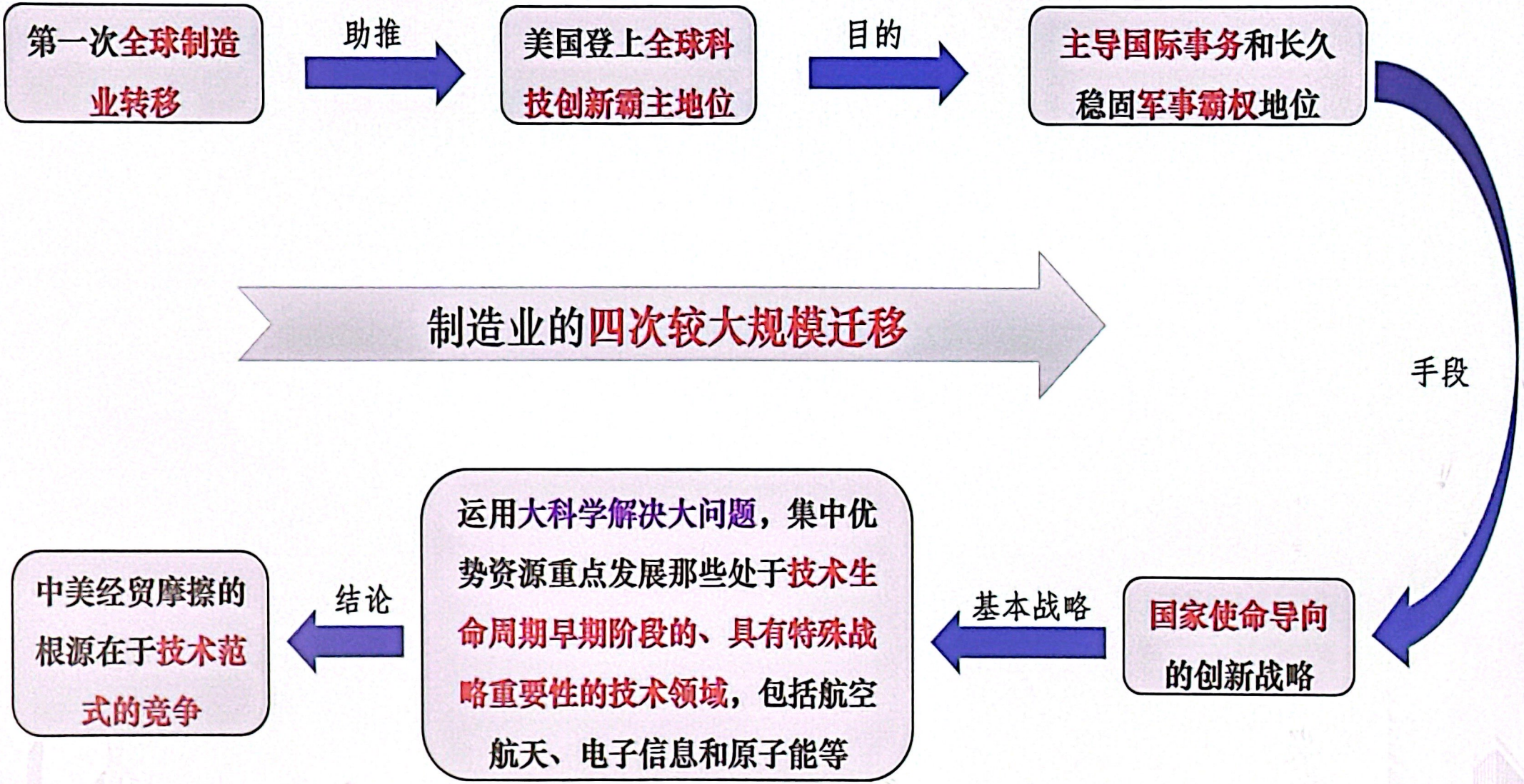
企业投资类型			投资目的	目标定位
资源寻求型	森林资源寻求型		寻求森林资源	新兴外循环
	矿产资源寻求型		寻求矿产资源	新兴外循环
	农业资源寻求型		寻求农业资源	新兴外循环
	技术资源寻求型		寻求技术资源、信息资源	传统外循环
效率寻求型			寻求高效率、高利润	新兴外循环
市场寻求型	要素市场寻求型	先进要素寻求型	寻求先进要素供给来源	传统外循环
		低成本要素寻求型	寻求低成本要素供给来源	内循环、新兴外循环
	产品市场寻求型		寻求更加广阔产品市场	内循环、新兴外循环
技术合作型	基础技术合作型		寻求模仿创新与追赶创新	内循环、新兴外循环
	高新技术合作型		寻求自主创新与引领创新	传统外循环

产业类型及跨国投资布局的规律性特征

新基建产业	以构筑“内循环”为发展核心，一方面积极构建“新兴外循环”中的网络空间命运共同体，为畅通“内循环”提供更广阔的市场基础；另一方面提高在“传统外循环”中的合作交流水平和效率，为升级“内循环’提供更强有力的技术支持。
大文化产业	以文化倍增计划赋能产业链发展，高效畅通“国内大循环”；同时，提升产品附加值，助力“传统外循环’中价值链攀升；此外，在“新兴外循环”注重文化输出，推动“一带一路”可持续共建。
大健康产业	以畅通“内循环”为发展核心，一方面努力学习“传统外循环”中的先进发展经验，优化产业技术水平和服务领域；另一方面，向“新兴外循环”输出相关产业资源，推动实现国际产能合作双赢。
传统制造业	首先，提升长三角区域经济循环质量服务于“国内大循环”；再加强龙头企业与中小企业纵向分工协作、横向资源共享，“双重嵌入”全球价值链和创新链，实现“内循环”与“传统外循环”和“新兴外循环”之间安全高效的联通。
现代服务业	以畅通“内循环”为发展核心，依托于苏州自贸片区推动现代服务业创新发展并切实服务实体经济；同时，深化服务业对外开放，加速“国内国际双循环”的要素流通。
新材料产业	以突破国内材料产业技术瓶颈为首要任务，支持新基建产业、大文化产业、大健康产业、制造业和服务业高端化、多元化发展的飞跃，为升级“内循环”提供动能。同时不能忽视在“外循环” 中的技术学习与合作交流以提升研发能力。

20世纪20年代--90年代，全球范围内的制造业出现过**四次较大规模的迁移**，推动制造业大规模迁移的重要驱动力量是创新。

第一次全球制造业转移（20世纪20年代），以美国承接英国制造业为代表	→	制造流程创新
第二次全球制造业转移（20世纪50年代），以日本、德国承接美国制造业为代表	→	协作体系创新
第三次全球制造业转移（20世纪60年代），以亚洲“四小龙”及拉美国家承接日本制造业为代表	→	产业链整合创新
第四次全球制造业转移（20世纪90年代），以中国等承接前三次制造业为代表	→	体系实力创新


第一次全球制造业转移
助推
美国登上全球科技创新霸主地位
目的
主导国际事务和长久稳固军事霸权地位
手段
国家使命导向的创新战略
基本战略
运用大科学解决大问题，集中优势资源重点发展那些处于技术生命周期早期阶段的、具有特殊战略重要性的技术领域，包括航空航天、电子信息和原子能等
结论
中美经贸摩擦的根源在于技术范式的竞争
制造业的四次较大规模迁移

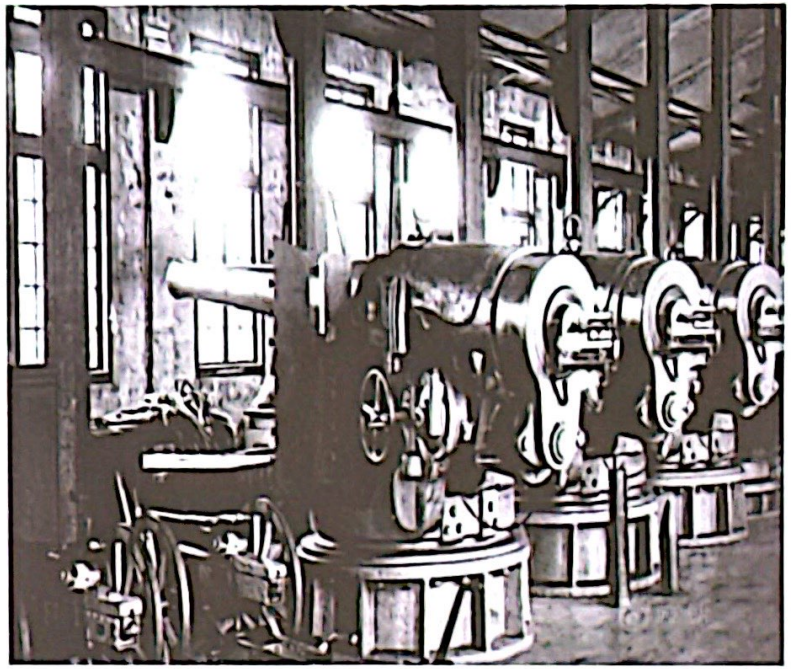
第一次全球产业转移浪潮（19世纪下半叶至20世纪上半叶）

- 18世纪60年代，人类技术发展史上第一次“工业革命”在英国发生，开启蒸汽机代替手工业的时代，促使英国生产力极大提高而成为“世界工厂”及全球经济霸主。
- 随着国内产业容量趋于饱和、产业成本逐渐提升，英国自19世纪下半叶起，逐步开始进行对外产业转移和工业革命科技成果输出，开启全球首次产业转移浪潮。
- 欧洲大陆的法国、德国以及北美大陆的美国，成为本次产业转移的主要承接国。而其中美国凭借自身广袤的国土面积、良好的自然资源和开放的经济政策，吸引了大量英国企业投资，成为最大受益者。

第一次全球产业转移浪潮（19世纪下半叶至20世纪上半叶）

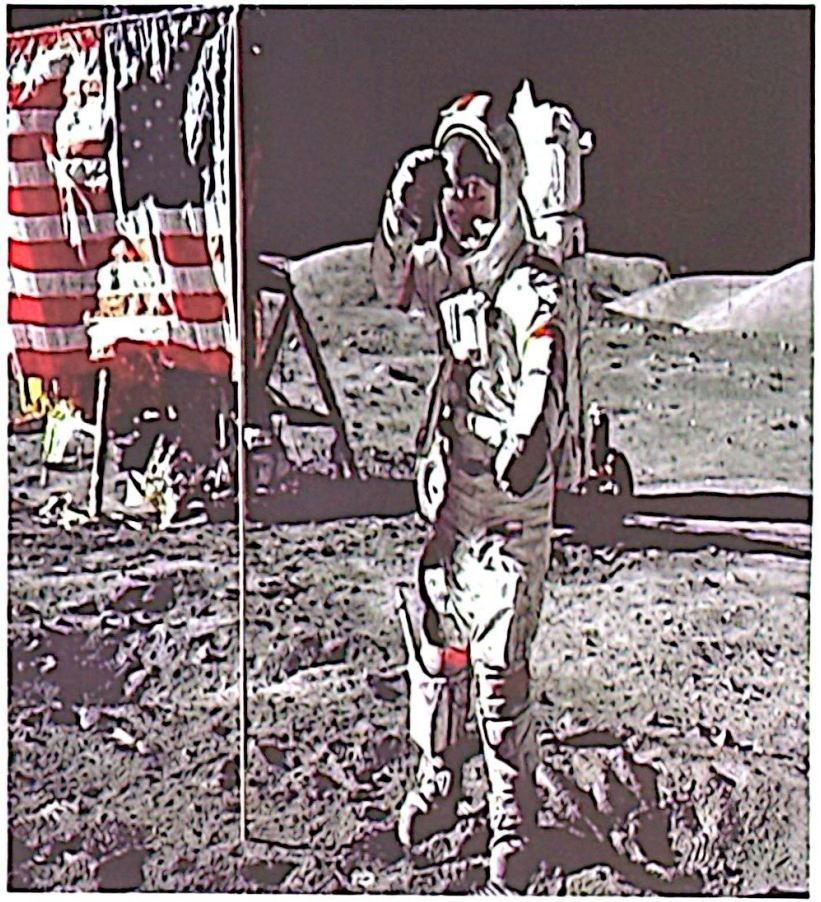
- 19世纪60年代，美国“青出于蓝而胜于蓝”，依托第一次产业转移所构筑的产业与技术基础，主导了以电器广泛应用为标志的**“第二次工业革命”**，迅速崛起为继英国之后的第二个**“世界工厂”**，并超越英国而成为世界经济新霸主。

- 地大物博、人口众多的中国，彼时原本也具备大规模承接产业转移，进而推动工业化的基础条件，但保守的晚清政府只是进行了有限度的**“洋务运动”**，并未充分利用西方产业转移和两次工业革命的成果。



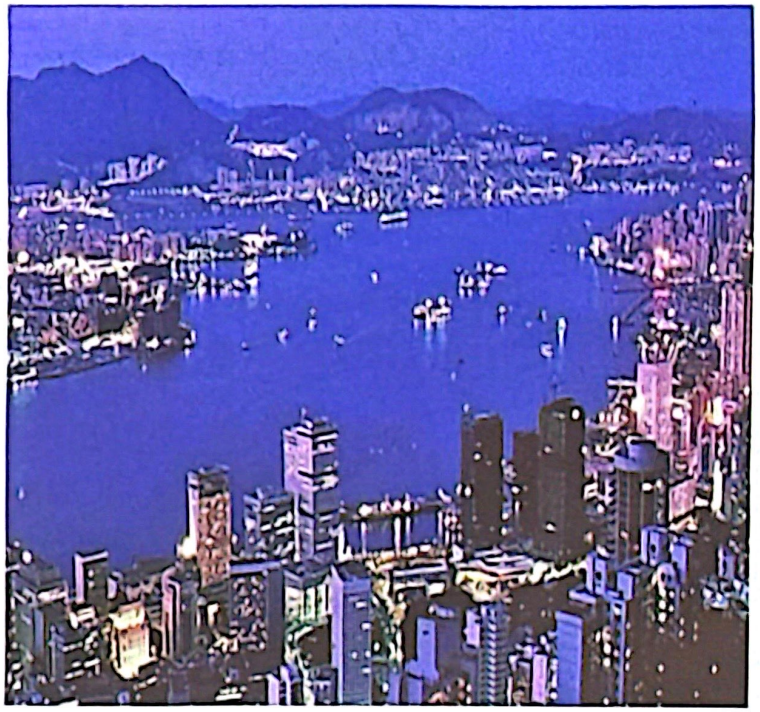
第二次全球产业转移浪潮（20世纪50~60年代）

- 二次大战后，美国引领了以原子能、电子计算机、空间技术和生物工程的发明和应用为主要标志的“第三次科技革命”，国内产业结构进行了重大调整，钢铁、纺织等资源、劳动力密集型产业开始向日本和德国转移，是为全球第二次产业转移。
- 日、德两国通过承接美国转移产业和投资资本，大大加快了战后重建和工业化进程，成为新的“世界工厂”和经济强国。
- 彼时的中国原本也与日、德等国一样，处于战后百废待兴的状态，急需国外产业和资本输入，但由于意识形态、朝鲜战争等因素而不容于西方世界，再度错失承接产业转移良机。



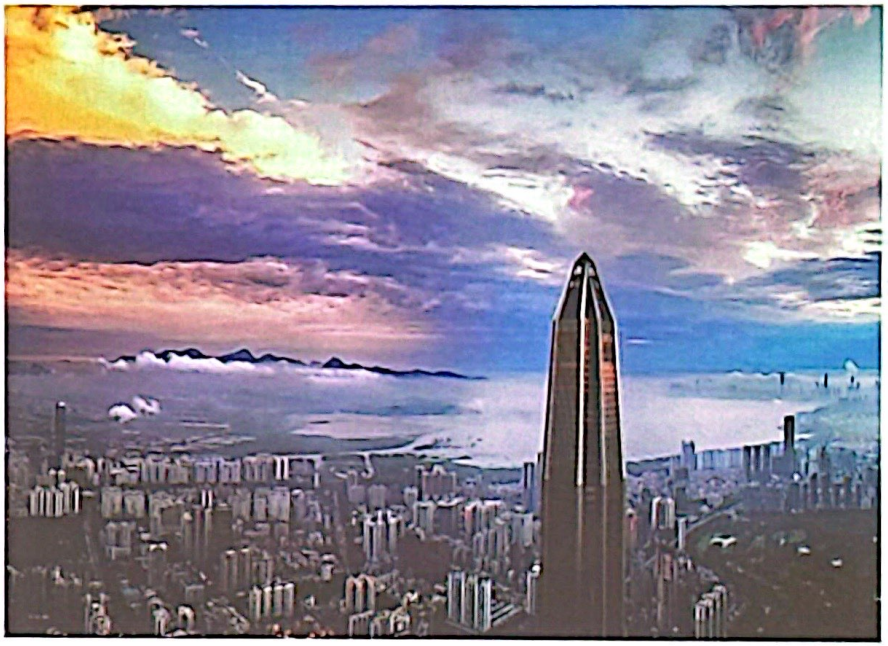
第三次全球产业转移浪潮（20世纪60~70年代）

- 与英美一样，日本、德国在经济迅速发展后，产业结构不断调整升级，于是在20世纪60-70年代向亚洲“四小龙”——中国香港、中国台湾、新加坡和韩国，以及部分拉美国家转移轻工业、纺织业等劳动密集型、出口加工型产业，是为第三次全球产业转移。
- “亚洲四小龙”充分吸收本次产业转移成果，形成了出口加工为主导的产业结构，成为新兴的工业化国家和地区。
- 彼时的中国大陆地区，则仍处于“以阶级斗争为纲”的时代，国民经济处于崩溃边缘，因而也与本次产业转移无缘。



第四次全球产业转移浪潮（20世纪80年代~2012年）

- 20世纪80年代，欧美日等发达国家和亚洲“四小龙”等新兴工业化国家/地区，将劳动密集型产业和低技术、高消耗产业向发展中国家转移，是为全球第四次产业转移。
- 在错失了前三次全球产业转移之后，处于改革开放时代的中国终于赶上了本次转移大潮，并且成为第四次产业转移最大的承接地和受益者。

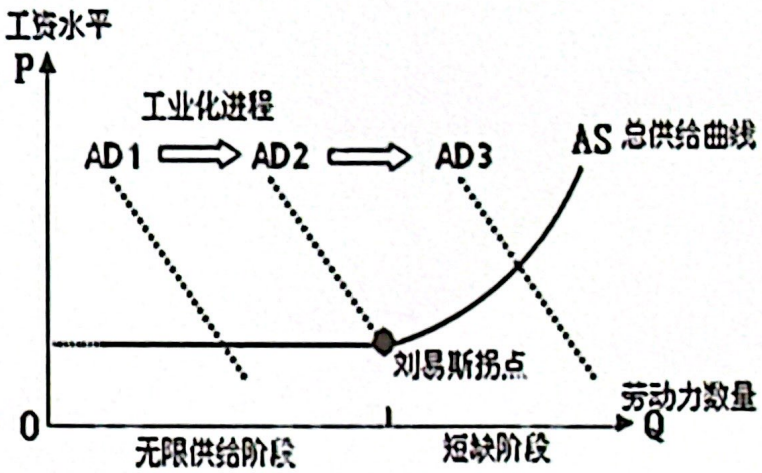


第四次全球产业转移浪潮（20世纪80年代~2012年）

- 改革开放初期的中国经济百废待兴，从物质资源极大匮乏时代走过来的人们，随着工业化、城市化的推进和居民收入的提升，国内消费需求的规模不断扩大、层次持续丰富。
- 劳动力、土地等生产要素成本的显著优势，也促使中国在第四次全球产业转移过程中成长为新的“世界工厂”。
- 进入21世纪，特别是加入WTO之后，中国完全融入全球产业链，原材料和市场“两头在外”的“世界工厂”模式发挥到极致。
- 由此，持续而强有力的内外需求，极大地推动了中国的工业化进程和经济的高速增长，也让中国建立起了全球最完备的产业体系。

第五次全球产业转移浪潮（2012年~至今）

- 经过30多年的发展，在经济社会发展水平显著提升的同时，中国的**人口数量红利逐步消退**，2012年达到**“刘易斯拐点”**——劳动年龄人口（15-59岁）在2011年达到9.25亿人的历史峰值之后，在2012年同比减少345万人，为劳动年龄人口首次出现下降。
- 与此同时，中国房地产行业突飞猛进，成为经济增长的重要引擎，但也在资源、人才等方面对制造业形成**“挤出效应”**，加剧实体经济生产、经营成本的上升。
- 此时中国的劳动力成本相对于东南亚等后发国家和地区的**成本优势**已不复存在，同时在**综合营商环境**、**科技创新**等方面则仍与发达国家存有较大差距。



“刘易斯拐点”示意图

第五次全球产业转移浪潮（2012年~至今）

- 在2012年前后，受劳动力、土地等成本因素影响较大的纺织等低技术行业开始向劳动力和土地成本、政策优惠更具优势的**越南、柬埔寨、印尼等东南亚国家，以及印度等南亚国家转移**。
- 同时，美欧等发达经济体均以重振制造业作为振兴实体经济、走出经济困境的重要抓手，推出了**再工业化战略、工业4.0战略、工业互联网战略等制造业振兴战略**，并出台了一系列土地、税收、基础设施等方面的优惠政策，使得综合成本要素、营商环境与技术效率的优势进一步凸显，吸引了**大量高端制造回流**。

▼ 富士康的双线转移

（东南亚和欧美同时设厂）

图片来源：富士康官网

为了应对行业竞争与挑战，富士康继续计划在2019年削减200亿元人民币的成本开支。

事实上，富士康的"瘦身计划"已经在实施，根据公司2018年中报，富士康2018年上半年人力成本同比下降12%，应付职工薪酬缩减28%，2019年公司还计划裁员约10%的非技术人员。

富士康的双线迁移

新趋势：全球产业链供应链空间碎裂，外资撤离弱化中国市场

- 近年来，外资在中国的发展环境出现了较大变化，尤其是日美外资开始调整全球市场战略，加大撤出中国市场或弱化中国市场的重要性。目前来看，中国吸引外资面临的困难已日益显著。
- 数据显示，2023年，中国实际使用外资金额11339.1亿元人民币，同比下降8.0%；以美元计价为1633亿美元，同比下降13.7%。商务部数据显示，2024年1-2月，全国实际使用外资金额2150.9亿元人民币，同比大幅下降19.9%!
- 数据显示，中国吸引外商投资正在出现趋势性下滑，而且降幅在迅速增大，这是不容忽视的现实。对于曾经深入参与全球化、扮演“世界工厂”和外商投资大国的中国来说，在吸收外资方面正在经历极为重要的、历史性的转折。
- 在“**逆全球化+地缘政治因素+疫情封控+中国经济放缓**”多种因素叠加影响下，这种变化是趋势性的、结构性的、长期性的，对中国今后的经济发展、改革开放以及中国如何与世界相处，都会产生重大的影响。

重振经济面临外资撤离和弱化中国市场的阻力

➢在吸引外资方面，中国面临彼此关联的两类问题：

- 一是中国如何善待已经进入的外商投资，尽可能地留住外资？这是稳住存量的问题。
- 二是中国如何继续吸引外商来华投资？这是扩大增量的问题。

➢**第一，外资弱化中国市场的重要性，降低对中国市场的预期。**近几年外资撤离中国分不同情况，既有外资完全彻底迁离中国，也有降低中国市场重要性、减少投资的“弱化”现象。不少老牌外资已经主动调降中国市场在其全球战略中的重要性。如某欧洲老牌通信类公司在中国经营几十年，长期将中国视为“战略重要性市场”，其在中国的发展战略、资源投入、员工雇佣等，都显著高于普通市场。

- 中国发展环境和市场表现发生变化，该公司最近将中国市场降格为“普通市场”，大幅裁员30%，资源投入明显减少，技术及研发重心外移。部分外资对中国市场的态度转向消极，过去积极参与政策制定环节、争取政策支持，现在则变成“既来之则安之”，如果政策不力我就不做，既不争也不抢，完全是一种“躺平”的姿态。

重振经济面临外资撤离和弱化中国市场的阻力

- **第四，在逆全球化背景下的产业迁徙大潮中，推动了部分在华外资的撤离。**在逆全球化和地缘政治化之下，全球供应链出现了系统重构，跨国企业的投资逻辑发生变化，对于制造业来说，“离岸制造”转向“近岸制造”“友岸制造”或“在岸制造”，外资的生产力布局转向在安全环境下按照产业链展开的集中式布局，形成普遍的“**密接生产**”模式。在美国、欧洲、日本出现的投资高端芯片生产的现象，在越南、墨西哥、印度等新兴市场不断增强的产业投资环境，都是区域性的“密接生产”布局的体现。
- **第五，对中国在科技产业领域“国产替代”“自主可控”发展程度的担心。**近年来中国一方面继续保持对外开放、吸引外资，另一方面在推动在关键技术领域的“国产替代”“自主可控”。客观来看，在美国及其盟友的严厉打压和“遏制”战略之下，中国必然走向强调“国产替代”“自主可控”，“新型举国体制”也由此应运而生，以减少被美国“卡脖子”的机会。

密接生产的概念和逻辑

- “**密接生产**”是一个宏观概念，而不是一个微观生产概念，只是它涉及到产业以及企业布局，涉及到供应链的问题。**近岸外包**（近岸生产，友岸生产（Near-Shore Outsourcing））实际是在2020 年间突然热起来的一个词汇，主要用于研究美国与墨西哥之间的贸易现象。等于说是一个利用北美自由贸易协定为基础的研究，因而带有区域现象研究的特点，不具有广域性。
- “**密接生产**”概念，最主要的特点之一是，特别强调供应端与**消费端的共同秩序**。这种共同秩序代表和反映了金融、法律以及意识形态等方面的一致性，以往的跨国公司生产方式，没有充分注意到这个前提性条件，在今天造成了很大的问题。所谓地缘政治冲突的影响，实际上就是对共同秩序的不尊重，或者根本没有一种共同秩序，各说各的话。
- “**密接生产**”的特点之二，是注意到**生产效率的提升**。所谓“超级工厂”，现在已经不太罕见了，这意味着在相对小的经济体或是生产环境里面，可以进行过去面向全球市场的大规模生产。
- “**密接生产**”的特点之三，在于密接生产有助于**减少成本**。理想化的跨国公司生产方式是在全球布局，进行网络化的生产，这种生产方式随着全球化崩解而无法持续。频繁的地缘政治冲突，世界主要大国之间的激烈对抗以及国家之间的血腥战争。导致生产成本太高，而且非常不稳定。全球汽车工业的供应链在疫情期间频遭中断的遭遇，就足以令人心惊胆颤。

密接生产的概念和逻辑

- “密接生产”的第四个特点是，**生产中心与消费中心之间存在着密切的关系**，有着密切的接触，能够进行密切互动，这些都使得按照“密接生产”布局的生产方式，对供需两端可以进行高效沟通和反应，而不容易出现反动的现象。
- “密接生产”的第五个特点是，它可以**创造供需两端一体化的可能性**。这种一体化，不是物理距离上的一体化现象，也并不一定要像美国和墨西哥一样，必须是边界相连、紧紧靠在一起的两个国家。随着阿根廷的自由化改革，美国与阿根廷的产业合作也可能进一步加强。另一方面，虽然美国与印度之间的距离遥远，但实际这两国之间的生产关系正在显著地密切起来。所以，距离不是一体化的问题！
- “密接生产”的第六个特点是，**“用市场换技术”的时代已经过去了，用来交换的条件已然发生巨变**。全球物流的存在以及智能化物流的普及，实际上已经无需物理化的全球布局。
- **分析结论**：事实上，“密接生产”因为对供应和消费两端产生的影响，很可能成为未来地缘政治和地缘战略的重要工具。如果说地缘政治和地缘战略是一种上层建筑的话，那么“密接生产”就是构建经济基础的生产力和生产关系。

江苏省优先承接发展的产业

- 一、电子信息
- 二、轨道交通
- 三、新能源
- 四、智能制造设备
- 五、新材料
- 六、节能环保产业
- 七、航空航天
- 八、生产性服务业
- 九、医药
- 十、汽车
- 十一、机械
  - 1、智能挖掘机、重型架桥机/架梁机、大吨位装载机、大型高等级路面摊铺机、超大吨位汽车起重机(徐州市、常州市)
  - 2、大型高效发电设备、重型燃气轮机(南京市、无锡市)
- 十二、船舶及海洋工程装备
  - 1、液化天然气船、化学品船、豪华邮轮等高技术船舶(南京市、南通市、泰州市、扬州市)
  - 2、海洋工程装备及辅助船(南通市、扬州市、泰州市)
  - 3、船舶动力及传动、通信导航定位、电子电控系统、船舶机电设备系统等船舶配套设备(南京市、南通市、泰州市、镇江市)
  - 4、水下生产系统关键设备(苏州市、南通市)

江苏省优先承接发展的产业

十三、纺织

- 1、品牌服装和家用纺织品(苏州市、南通市、无锡市、常州市、宿迁市)
- 2、毛纺织及服装(苏州市、南通市、无锡市、常州市、宿迁市)
- 3、产业用纺织品(苏州市、南通市、无锡市、常州市、宿迁市)

十四、食品

- 1、粮油、果蔬、肉制品、乳制品、调味品和水产品等深加工(盐城市、淮安市、徐州市、宿迁市、连云港市)
- 2、方便食品、休闲食品(徐州市、连云港市、盐城市、淮安市、宿迁市)
- 3、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品(徐州市、连云港市、盐城市、淮安市、宿迁市)

十五、化工

- 1、水处理化学品、电子化学品(苏州市、无锡市)
- 2、高性能树脂(南京市、无锡市、常州市、南通市)
- 3、水性涂料、高分子涂料、粉末涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等绿色涂料(泰州市、南通市)
- 4、石化深加工(连云港市)

江苏省优先承接发展的产业

➢ 十六、建材

- 1、海绵城市和市政综合管廊专业化材料和构件、装配式建筑结构和构件(常州市、徐州市、镇江市)
- 2、绝热隔音材料及制品(南京市、苏州市、无锡市)

➢ 十七、有色金属

- 1、高强高导铜合金压延加工(苏州市、无锡市、常州市)
- 2、主承力结构用铝合金材料及大尺寸制品(无锡市、常州市)

➢ 十八、钢铁

- 1、高品质特殊钢(南京市、无锡市、南通市、盐城市)

➢ 十九、轻工

- 1、空气源热泵空调、空气净化器和净水器、大容量冰箱和洗衣机(南京市、苏州市、泰州市、无锡市)
- 2、表面活性剂(南京市、无锡市、镇江市、常州市、泰州市)
- 3、中高档化妆品、洗涤用品、清洁用品、保健用品(泰州市)

江苏省逐步调整退出的产业

一、轻工

- 1、化学制浆造纸、制革、酿造企业和项目(江苏太湖流域一、二、三级保护区)
- 2、含砷高于0.1%的铅蓄电池生产
- 3、《关于汞的水俣公约》规定的用于普通照明用途的含汞荧光灯、高压汞灯

二、化工

- 1、以大宗进口油气资源为原料的石油化工、基础无机化工、煤化工(江苏沿江地区)
- 2、排放致癌、致畸、致突变物质及列入名录的恶臭污染物等化工生产
- 3、排放氮磷污染物的工业生产装置(江苏太湖流域)
- 4、化工生产(江苏太湖一级保护区内)
- 5、不符合绿色农药标准的农药原药
- 6、染料生产装置(江苏太湖流域一、二、三级保护区)

三、建材

- 1、水泥熟料生产(各类风景名胜区、省会等中心城市)

四、钢铁

- 1、冶炼产能(距太湖直线距离10公里以内)