

浙江制造业升级转向与制约因素分析

徐竹青

【摘要】在资源环境约束和国家产业政策调控下,浙江于2003年做出了“建设先进制造业基地、走有浙江特色新型工业化道路”的重大战略决策。那么,这些年来,浙江制造业升级转向的成效究竟如何?为此,本文通过定量定性分析和横向比较的方法对浙江制造业的结构转向、升级速度及其效益进行了测度与评价,并对影响浙江制造业升级发展的制约因素进行了剖析,为进一步促进浙江制造业升级发展提供思路。

【关键词】制造业;转型升级;制约因素;浙江

一、浙江制造业结构转向及效益的测度与评价

产业结构变动的最直接原因是区域内各产业增长速度的差异。由于各产业增长速度的不同,各产业所占比重在不断变动,从而导致产业结构的变化。各产业增长速度差异越大,产业结构变动速度也越快。因此,考察一个区域产业结构变动情况可以通过比较各产业增长速度的差异来实现,即可用产业结构变动系数来测度浙江制造业结构变动情况。^①

根据产业结构变动系数的测算和分析,自2003年浙江实施“建设先进制造业基地、走有浙江特色新型工业化道路”重大战略以来,浙江制造业呈现出良好的优化升级趋势。2003-2007年,浙江低技术、劳动密集型产业所占比重在下降,中等技术、资本密集型产业所占比重在上升,但高技术产业发展并不如意。

具体来看,以纺织服装、食品饮料为代表的浙江传统产业,2003-2007年,其产业结构变动系数小于1,说明在资源短缺、环境约束以及劳动工资上涨、人民币升值等因素影响下,这些传统产业的竞争优势在不断弱化,所占比重呈下降趋势已在所难免。而与此同时,以电气机械、设备制造为代表的资本技术相对密集型的产业增长速度较快,其产业结构变动系数大于1,所占比重呈上升态势,这一变动趋势与国际贸易的发展变化和国内需求的结构升级是相适应的,这也反映出浙江制造业调整转向、升级发展的良好态势。但不容乐观的是,浙江电子通信和医药制造这两大制造业的变动系数只有0.86、0.84,其增长速度低于制造业平均增长速度,说明浙江制造业在高新技术领域发展呈弱势状态。浙江制造业在结构调整优化的同时,产业效益^②有了显著的提高。2003-2007年,浙江制造业劳动生产率从59804元/人提高到89146元/人,年均提高速率为10.50%。其中,效益提升速度相对较快的行业有17个,相对较慢的行业有13个。效益提升最快的三个行业依次是化学原料及制品制造业(20.80%)、有色金属冶炼及压延加工业(19.18%)、石油加工及炼焦业(18.28%)。效益下降的行业有两个:废弃资源和废旧材料回收加工业(-13.32%)、电子及通信设备制造业(-0.17%)。

废弃废旧回收加工业属低技术的劳动密集型产业,但也是符合资源节约可持续发展方向的新兴产业。该行业2003年首次被列入统计行列,这一年的劳动生产率为231986元/人,明显过高,第二年降至70775元/人,回归合理范围,随后逐年递增。若剔除

* 本文为浙江省社科重点研究基地“科学发展观与浙江发展研究”2009年度社科规划重点课题《浙江产业结构转换与升级发展研究》(编号:09JDKF002Z)阶段性研究成果。

作者简介: 徐竹青,女,浙江省委党校软科学研究所副教授。(杭州 311121)

①制造业结构变动系数: $\beta_i = (1 + X_i) / (1 + X_m)$, X_i 为制造业第 i 行业的增长速度, X_m 为制造业的增长速度。

②产业效益是一定时期内全行业所产出与所投入之比,其主要测度指标是劳动生产率,通常用全行业全年工业增加值与全部从业人员数之比来定量计算,即人均附加值。

首次统计数据,浙江废弃资源和废旧材料回收加工业的效益呈上升趋势,其劳动生产率年均提高 22.77%,远远高于制造业总体效益提升速度。

电子通信设备制造业属高新技术产业,但浙江这一产业的效益并不高。2003-2007 年,其劳动生产率年平均值只有 82074 元/人,2005 年最低为 71888 元/人,随后有所上升,2007 年升为 88689 元/人,但仍低于 2003 年,并低于同年制造业平均水平 89146 元/人。这表明,浙江电子通信设备制造业处于低端水平,其人均附加值并不高,产业效益也不高,是这五年里唯一效益下降的制造行业。

再对浙江制造业进行分类统计分析,2003-2007 年,浙江中等技术的资本密集型产业效益上升较快,劳动生产率年均提高速率为 14.13%,而低技术的劳动密集型产业效益上升速度相对较慢,劳动生产率年均提高速率为 9.02%。特别要引起重视的是,浙江高技术知识密集型产业效益提升速度最慢,劳动生产率年均提高速率只有 4.49%。

二、横向比较中的浙江制造业发展问题

尽管浙江制造业在结构优化和产业提升方面取得了明显进展,但横向比较来看,却存在着产业层次水平相对较低、产业升级速度相对较慢、人均附加值相对较低等问题。与全国制造业平均发展水平相比,或与经济发展水平相当的江苏、山东、广东等相邻省份相比,这些问题显得十分突出。

从人均附加值(即劳动生产率)这一综合性效益指标来看,浙江制造业自 2001 年以来就一直低于全国平均水平,且差距呈逐年扩大的趋势,从 2001 年相差 1375 元/人扩大到 2007 年相差 47937 元/人。若与山东、江苏相比差距更大,与广东相比差距要小一些。

人均附加值的高低与产业层次水平密切相关。通常,高新技术产业、重化工业的人均附加值比较高,传统产业的人均附加值比较低。如 2007 年,全国制造业人均附加值平均为 11.41 万元/人,而电子通信设备制造业为 13.48 万元/人,医药制造业为 16.65 万元/人,钢铁工业为 29.59 万元/人,石化工业为 38.41 万元/人,但纺织业只有 7.85 万元/人,服装业只有 5.47 万元/人。所以,通过人均附加值的比较,可以观察出产业层次水平的高低。

从制造业的主要产业来看,浙江最大的制造业是纺织业,人均附加值为 7.14 万元/人,而全国最大的制造业是电子通信设备制造业,人均附加值为 13.48 万元/人,两者之间相差近 2 倍。从产值占比在 5%以上的产业来看,浙江制造业的产业层次水平明显低于全国平均水平。

与江苏、山东、广东和全国平均水平相比,浙江制造业低技术劳动密集型产业比重较高、附加值较低,而高技术知识密集型产业比重较低、附加值也明显偏低。不仅如此,在制造业结构调整幅度方面,浙江落后于山东和广东;在制造业整体效益提升速度方面,浙江不及山东和江苏,比全国平均水平也慢得多。

总体上讲,自 2003 年浙江实施“建设先进制造业基地、走有浙江特色新型工业化道路”战略部署至今,浙江制造业结构加速变动,效益明显提高,但与江苏、山东、广东乃至全国相比,浙江制造业升级变动相对缓慢,产业层次相对较低。然而,浙江经济发展水平并不低,2007 年,浙江人均 GDP 为 37411 元,江苏为 33928 元,山东为 27807 元,广东为 33151 元,全国为 18934 元。这种经济发展水平相对较高与产业层次水平相对较低的矛盾在浙江显得十分突出。

三、制约浙江制造业升级发展的因素分析

进入新世纪,浙江经济进入新一轮扩张期,经济快速增长,效益不断提高,工业化进程加快,但产业升级却相对缓慢,尤其是高

新技术产业发展呈弱势状态,产业层次低的问题并没有随着产业结构的加速变动而得以解决。深入分析其原因,主要存在有四大因素制约着浙江制造业升级发展。

(一)大量的廉价劳动力

随着浙江工业化的快速推进,大量农村劳动力向工业部门转移,外来民工也大量涌入。从农村转移过来的劳动力特别是外来民工的工资待遇一般都很低。据调查,2002年,浙江用工单位提供的年工资一般在7200元左右。自2002年浙江建立企业最低工资标准制度之后,农民工收入有了可靠保障,外来民工数量不断增加,农民工收入虽逐年提高,但收入水平远低于当地城镇职工的收入水平。据国家统计局浙江调查总队的调查,2005年末,浙江农民工总数达1783万人,年收入为15364元,比同期浙江城镇职工平均工资低40%。^①

大量低工资农村劳动力及外来民工的涌入,为浙江低附加值产业的发展提供了保障,同时也为浙江低附加值产业带来了丰厚的利润。统计资料显示,前些年,浙江具有相对优势的劳动密集型产业,各项效益指标均高于全国同行业,部分效益指标甚至高于资本技术密集型产业。如浙江纺织业,2002年的主要经济效益指标不仅比全国同行业高出许多,而且比全国电子通信设备制造业也高出不少。电子通信设备制造业属技术资本密集型产业,人均附加值远高于纺织业,但效益指标却不及浙江纺织业。这种情形并不仅仅表现在纺织业,服装、皮革等行业也是如此,在浙江具有普遍性。

当然,浙江传统劳动密集型产业的高效益不完全来自低工资,还包括灵活的经营机制和先进的机器装备等因素。客观地讲:低工资与先进的设备、灵活的经营机制相结合产生高利润,低工资与低劳动生产率相抵维持高利润。企业在投资时很少会考虑产业层次的高低,主要考虑的是投资回报和利润率。在工资成本处于低水平状态时,从事传统劳动密集型产业的企业效益会比较好,这正是浙江企业长期停留在传统劳动密集型产业的利益所在。

(二)庞大的国内外市场

任何一个产业发展在理论上都是有极限的,这个极限就是市场容量。一些学者认为,当传统产业发展接近市场饱和点时,市场的力量会迫使传统产业升级。这一观点在理论上无疑是正确的,但问题是,在远没有达到市场饱和点之前,传统产业中的浙江企业是不会主动转型升级的。

从国际市场来看:进入新世纪以来,特别是2001年中国加入世界贸易组织之后,传统产业的国际市场发展空间得到了很大的拓展。以纺织服装为例,2002-2007年,伴随着全球纺织服装贸易的持续增长,浙江纺织服装出口贸易快速增长,所占份额平均每年提高1个百分点。随着经济全球化的深入发展,国际贸易增长势不可挡,包括传统产业在内的国际市场容量将会不断扩张。这意味着,浙江传统产业仍有很大的发展空间。

从国内市场来看:快速增长的中国经济、不断提高的人均收入水平和13亿人口的庞大基数,致使传统产业的国内市场容量也在不断扩张。仍以纺织服装为例,2002-2007年,全国衣着类消费支出从3788亿元增加至7600亿元,年均增长15%。随着人民生活水平的提高,衣着类消费支出占消费总支出的比例虽有小幅下降的趋势,但总量扩张依然可观。如此容量庞大且快速增长的国内市场,为传统产业提供了广阔的发展空间。所以,除非在激烈的市场竞争中败下阵来,或者进入利润更加丰厚的领域,否则浙江企业是不会主动退出传统产业的。

(三)较低的创新能力

技术创新是产业升级的关键性因素。浙江较低的技术创新投入和技术创新能力无疑成为制约浙江产业升级的最主要因素。

^①数据来源:邱海祥等:《浙江城市农民工生活质量状况调查与研究》,《政策瞭望》2007年第9期。

从科技投入看:这些年浙江的科技投入虽逐年增长,但仍处于相对较低水平。据国家科技部统计,2007年,浙江科技活动经费总支出占GDP比重为2.71%,R&D经费占GDP比重为1.5%,均列全国第7位。尤其是,浙江企业科技开发投入少,2007年,浙江规模以上工业企业R&D经费支出占主营业务收入的比例为0.66%,低于全国0.77%的平均水平。从科技产出看:包括专利、论文、获奖、技术转让、新产品开发与销售等,浙江的科技活动产出与科技活动投入相比明显落后。据国家科技部《科技进步统计监测综合评价结果》显示,2007年,浙江科技活动产出指数在全国排名第19位,高新技术产业化指数在全国排名第13位。

事实表明,浙江的科技投入水平落后于经济发展水平、科技产出水平落后于科技投入水平。这说明,在经济增长中,浙江科技进步的贡献率比较低;而相对于科技投入水平,浙江的技术创新产出能力更低。技术创新产出能力是反映各种要素组合产生的实际成效,是衡量技术创新能力最直接、最重要的指标。

(四)传统的路径依赖

浙江经济的快速发展有着自身独特的发展路径,在理论界被称作为浙江模式。这一模式的本质,简单地讲,就是以民营经济、中小企业为主,走自我积累、依托市场、集聚发展的路子。这一发展模式对浙江经济的快速增长确实作出了重大贡献。

但是,这种以民营经济、中小企业为主的发展模式有其天然的弱点,突出表现为发展领域主要集中在进入门槛低、技术水平低、劳动密集且附加值比较低传统产业。由于长期集中在这些领域,使得大多数民营企业产生路径依赖,很难甚至不愿跨出所在行业。又由于受经营者自身知识结构、经营管理水平以及企业规模小、资金少、人才缺等的限制,大部分民营企业是很难突破现有行业进入技术层次更高的产业领域。况且,只要现有行业有利可图,这些企业就会继续沿着老路走下去,创新发展、转型升级的动力不足。

此外,受市场准入、行业垄断等因素的限制,民营经济很难进入石油、铁路、民航、电力、电信等技术层次比较高、附加值也比较高的产业领域。据调查,目前我国垄断行业中民营资本进入比重最多不超过20%,在铁路行业,这一比例仅为0.6%。按照目前市场准入格局,在全社会80多个行业中,允许国有资本进入的有72种,允许外资进入的有62种,而允许民营资本进入的只有41种。^①所以,浙江多年来产业升级主要表现为现有传统产业领域的技术改造和技术进步,而不是产业的转换替代。

可见,以自我积累、依托市场、集聚发展起来的浙江众多民营中小企业,因自身的局限性所形成的传统产业发展路径,在现有体制、机制的约束下,其依赖性更加被强化。这不仅已构成阻碍浙江民营企业进一步发展的屏障,而且严重制约了浙江产业升级。

四、结语

制造业的发展水平和产业层次是衡量一个国家和地区工业化程度的重要标志。浙江自2003年开始实施“建设先进制造业基地”发展战略至今,制造业的结构转向趋于优化,低技术的劳动密集型产业比重下降,中等技术的资本密集型产业比重上升,但高技术产业发展相对呈弱势。由于受传统路径依赖和薄弱创新能力的制约,在前些年市场需求日益扩张和廉价劳动力充分供给的情形下,浙江众多中小制造企业开拓创新、转型升级的动力不足,产业升级缓慢,致使浙江制造业一直在相对较低的产业层面上快速发展。

2008-2009年,在生产成本大幅度上升和国际市场急剧萎缩的双重压力下,处于产业低端的浙江制造企业便陷入了困境。由于浙江大部分制造企业集中在附加值比较低的产业,利润空间比较小;又创新能力弱,市场地位低,没有实力以提价的方式来化解成本上升的压力,只得自行承担和消化,利润空间被大大压缩;再加上受国际金融危机的冲击,市场需求急剧下降;这些不利因素的叠加,导致浙江众多制造企业生产经营困难,企业效益大幅度下滑,直至亏损、歇业或倒闭。

^①数据来源:谢利:《垄断行业改革提上议程,民间资本能否如愿进入》,《金融时报》2009年5月28日。

从长期趋势来看,资源价格上涨、劳工成本上升、人民币升值是大势所趋;节能减排是基本国策,是长期目标,由此产生的成本增加不可避免。在生产综合成本仍将趋于上升的前景下,企业既然没有能力以直接提价的方式解决成本增加的问题,就只能通过提高劳动生产率即人均附加值来实现新的价格均衡。所以,提高产业附加值,发展高附加值产业,是浙江制造业升级发展的基本方向。

为此,浙江需进一步加大支持企业创新的政策力度,鼓励企业加大科技投入,积极采用新技术、新装备,研究开发新产品,实施品牌经营战略,使浙江的高技术产业、装备制造业以及纺织、服装等传统产业的层次水平有一个实质性的提高。并借全球经济发展放缓之机,加紧建设先进制造业基地,加速淘汰落后产能,做大高技术产业,做强优势支柱产业,创新发展新兴产业,全面推进制造业转型升级。

参考文献:

- ①李金华等:《中国产业:结构、增长及效益》,清华大学出版社,2007年。
- ②林涛、谭文柱.:《区域产业升级理论评价和升级目标层次论建构》,《地域研究与开发》2007年第5期。
- ③马晓河、赵淑芳:《中国改革开放30年来产业结构转换、政策演进及其评价》,《改革》2008年第6期。
- ④王亚平:《新阶段产业结构优化升级的方向与政策》,《宏观经济管理》2008年第7期。
- ⑤沈建明等:《生产成本大幅提高条件下的企业转型升级研究》,《浙江学刊》2008年第6期。