



廖群：产业外迁趋势可控 正确应对巩固优势



文/新浪财经意见领袖专栏作家 廖群 孙超

过去 10 余年来，我国部分外资和国内制造业企业到周边国家寻求投资发展机会，近几年受中美贸易关系影响，产业外迁加速的趋势受到市场的广泛关注。从目前情况看，很多美国及其盟国的企业随中美经贸形势的不确定性而加快撤出我国的可能性不能低估，由于成本等市场原因部分外国企业，甚至我国一些企业迁至他国的现象也将持续。但对这种现象不必过于担忧。



首先，我国产业外迁的现状。我国产业外迁始于 2008 年全球金融海啸；2012 年以来外迁速度有所加快；2018 年中美贸易摩擦以来外迁进一步加速。但过去 10 余年来，外迁的速度、范围有多大呢？从我国制造业名

义增加值的情况来看，2010 年至 2020 年间年均增长 9.3%，比同期全球制造业名义增加值的增长速度快 5.6 个百分点，使得我国制造业增加值的全球占比从 18.2%大升至 29.2%，上升 11 个百分点。从出口形势看，2010 年至 2020 年间，在全球贸易年均增长 1.4%的情况下，我国商品出口总额年均增长 5.6%，比全球商品贸易总额增长高 4.2 个百分点，从而我国商品出口总额的全球占比从 2010 年的 10%升至 2020 年的 13.3%，提高了 3.3 个百分点。

究其原因，一是东南亚及南亚国家与我国经济体量相比较小，且制造能力弱，能吸收的产业迁入有限，二是我国拥有较完备与强大的产业链，真正外迁出去的是产业链较短的中低端产业，如服装、鞋帽、家具等，电子信息产品的迁移大都限于组装，所以外迁的产业范围也有限。

今后，这两大因素将继续制约外迁的速度与范围。随着我国进一步加强产业链建设，对产业外迁的速度与范围将是一个更大的制约。所以，产业外迁速度与范围整体仍然可控。

其次，中低端产业外迁后高端产业崛起。我国高端产业的迅速崛起，将在很大程度上抵消中低端产业迁出对整个产业链的影响，这也将保持我国制造业大国和在全球产业链中的优势地位。目前，八大战略性新兴产业，即新一代信息技术、节能环保、生物、高端装备、新材料、新能源、新能源汽车与数字创意产业正在我国蓬勃发展。这些产业无论从效率、效益、乘数效应，还是对海外市场的吸引力，对经济增长的拉动与对产业链的支

撑都将产生巨大作用。随着高端新兴产业发展提速，我国整个制造业将实现中高速增长，且增长质量更高，出口能力更强，在全球产业链中的地位更加稳固。

很多人问，为何我国的一些产业从经济发达的珠三角与长三角外迁去海外而不是内迁去劳动力成本较低的中西部呢？原因有二，一是中西部劳动力成本虽比东部低，但比东南亚、南亚及非洲国家高出一倍以上，并无成本优势；二是中西部地区的发展目标是新兴产业而不是中低端传统产业，所以中西部地区对东部内迁过来的新兴产业青睐有加，而对于中低端产业的内迁并不积极。从中西部各省发改委的发展规划中，就可见一斑。这表明，中低端产业外迁不会造成我国制造业增长大幅放缓，也不能阻挡中西部地区工业化与现代化的步伐。

再次，服务业发展加速。过去 10 年我国服务业年均名义增长 13.1%，超过名义工业增长 4.3 个百分点，但其占 GDP 比重仅刚过 50%，与发达国家 80%左右的水平还有很大差距，说明未来还有增长空间。消费性服务业将继续完善，生产性服务业更将强势崛起。这将促使我国形成制造业与服务业出口双强的产业链结构。目前我国服务业出口还很薄弱，占总出口的比重仅为 10%左右，今后发展空间大。

综上所述，产业外迁是我国经济综合优势的必然结果，尽管有加速之势，但我国在全球产业链中的优势地位依旧。

决定我国全球产业链优势地位的综合优势包括一系列的经济、人文与

社会因素。

劳动力成本仍是大优势。产业工人的成本是产业运行最重要的成本，是决定产业发展的关键性供给因素。我国人均 GDP 已突破 1 万美元，高于大部分发展中国家，但仅为发达经济体平均的四分之一左右。这就从根本上决定了，我国相对于发达经济体在全球产业链中仍有很大的成本优势。

劳动力素质更为重要。我国产业工人的素质，从教育训练水平、学习能力、主动性、韧性、勤奋、吃苦、守纪等各个方面衡量，与其他发展中国家相比是全面超越，与发达国家相比，除第一项教育训练水平外也是整体超越。这大大抵消了我国相对于其他发展中国家的成本劣势，又显著增强了相对于发达国家的成本优势。

以上两大优势是我国得以确立全球产业链优势地位的根本原因。除此之外，从经济与产业环境分析，很多原因也不可忽视。

第一，规模效应不可忽视。规模效应使得产业发展的成本更低、效率更高、效益更好，从而吸引更多的全球厂商使用和购买具有规模效应的产品和服务。我国作为世界第二大经济体和第一大制造商，具有全球最大的产业规模进而产生规模效应，自然能进一步增强在全球产业链中的优势地位。

第二，强需求也不能低估。我国不但是全球产业链的主要供给方，同时也是产业链中各种产品的主要消费市场。数据显示，在 20 个主要行业中，

我国有 17 个行业的销售额在全球销售额中占比超过 20%。以信息电子行业为例，2019 年我国的手机、电动车、半导体销售量分别占全球销量的 40%、64%和 46%。

第三，产业发展环境为我国独特的优势。这包括，经济增长虽步入中高速但仍为全球最快速之一；基础设施及物流系统的规模与质量全球领先；产业政策独特而有效；外贸环境自由，外资政策持续完善；企业治理水平不断提升等。

第四，产业供应链完备坚固。产业供应链有自我巩固与扩张的特性，即供应链一旦形成，会吸引更多的厂家加入，从而进一步延长与夯实供应链。

这也与市场看好我国经济增长前景有关。国际社会预计我国经济持续快速增长，自然也期望我国在全球供应链中供需两端的分量都进一步增加，优势地位进一步增强。

第五，我国信息经济发展的前景。今后是信息经济时代，信息技术将

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_35134

