

制造业突围



GETTY图片 合成/尹建

专家认为中国制造仍存很大比较优势

□本报记者 黄莹颖 实习记者 张莉

国务院发展研究中心产业经济部部长冯飞在接受中国证券报记者采访时表示,尽管目前中国制造业处在比较优势转折期,但与其他发展中国家相比,中国制造业在生产成本、市场规模、技术投入等方面仍具有较大优势,应加速创新,抓住未来第三次工业革命的机遇。

海通国际首席经济学家胡一帆认为,中国人口红利不会很快消失,劳动力的竞争优势正从非熟练劳动力向熟练劳动力转变,劳动力素质日益提高。目前,美资“回巢”规模很小,对中国影响不大。

制造业处在比较优势转折期

中国证券报:最近我们走访了几个珠三角城市,从采访的情况看,大部分制造业企业的运营状况并不好。企业普遍反映生产成本特别是人工成本增长很快。从人口红利、用工成本角度来看,中国制造业目前和未来面临怎样的压力?劳动力竞争优势是否会很快消失?

冯飞:目前中国制造业处在比较优势转折期。总体来看,制造业存在低成本优势的产业集群,集中在广东做代工等加工贸易,在全球产业链处于比较低端位置,依赖低成本出口。当前首先面临劳动力成本上升比较快的问题,而且劳动力成本上升速度要快于劳动生产率,我们做过区域性的调查,两者大致相差一倍左右,劳动生产率提高7%-8%,但劳动力成本本年均增长15%-20%。

而且,由于劳动力供求关系和劳动力结构转换,这个问题将长期持续。人口红利拐点可能在明年就会出现,两个拐点之间,中国相差9年,而日本相差30年,韩国相差40年。这两个拐点时间高度压缩,意味着我们应对问题的难度更大。

另外,应对劳动力成本上升的主要对策是通过创新提升价值链,但中国企业整体创新能力还不足。从宏观上看,研发投入低于“一五”预期目标,年均增长速度在20%以上,技术对经济的贡献率呈下降趋势。主要是因为技术进步能力不足。虽然有投入,但产出明显不足。

胡一帆:同世界其他国家相比,中国劳动力成本依然保持较低水平,特别是制造业劳动力成本更是如此。尽管薪酬水平快速上升,但中国的制造业薪酬依然远低于美国及其他国家。即使做出大胆预测,如波士顿咨询集团预计2015年中国的制造业薪酬将升至每小时4.41美元,而美国为26.06美元,中国的劳动力成本短期来看仍只是美国成本的一个零头。总体看,中国劳动力的工资水平仍然较低,相关福利水平也较低,这使得中国劳动力成本仍只是发达国家劳动力成本的一个零头,并且低于大多数发展中国家的水平。

冯飞:从机遇来看,第一,以数字化制造的三次工业革命,突出的核心是对市场快速反应的能力,中国消费潜力是巨大的,目前消费相对GDP比重还是很小,如果消费潜力充分挖掘,把第三次工业革命靠近市场这样重要的影响核心竞争力因素考虑进来,中国还是能够在第三次工业革命中把握机会的。第二,中国在新兴产业的部分领域存在产业突破的临界点,比如IT、生物技术、新能源突破临界点,这是中国开发的技术,如果在持续的支持和加速发展,有可能抓住新革命的机遇。第三,全球主要经济体不振,特别是一些企业出现问题,有些企业是技术性公司。中国企业走出去通过收购合作弥补其技术短板,对中国来讲挑战和机遇并存,关键能否把握机遇。

而且,中国劳动力的竞争优势正在从非熟练劳动力向熟练劳动力转变,劳动力素质日益提高。教育、技术投资并在国外获取管理及技术专业知识,这些将进一步支持中国劳动力素质和生产力不断提高。

总而言之,尽管工资水

东莞代工模式陷危局 市场倒逼双向“蝶变”

□本报记者 黄莹颖 实习记者 张莉

订单减少利润下降 好日子成追忆

2007年以前,在东莞随便办个厂,就能大赚特赚,那时真是数钱数到手抽筋。”东莞市新伙伴实业总经理张鸿飞回忆起过去的好日子时,眼神里掩不住兴奋;但一谈到现实,就变得神情落寞。

“我们主要代工一些护腕等产品,出口到欧美市场,但这块业务从2008年开始,利润就越来越薄。今年3月以来,就很少接到新客户的订单,现在主要是依靠老客户订单生存。”订单减少了,人工成本却在飞涨,张鸿飞扳着手指数给中国证券报记者算了一笔账,“厂房租金2009年是6元/平方米,现在是8.5元/平方米。人工成本也升了很多,比如2009年请个师傅,1300元/月就差不多了,现在没有3000元/月保底,请不到人”。生产成本上去了,产品价格却没法涨,张鸿飞叹着气说:“每个护腕成品出口到欧洲2009年的价格是1.8元,现在只有1.6-1.7元,不赚钱。”

在东莞樟木头镇银洋工业区一家台资电子厂,中国证券报记者看到,其招聘广告承诺,每月工作日为22天,流水线工人工资为2000元-3000元/月,此外有全勤奖等福利。

国泰君安研究报告显示,过去10年中,美国劳动力成本上升幅度稳定在2%-4%之间。而我国劳动力成本上升幅度由2000-2005年的10%上升到2005-2010年的19%。这导致我国单位劳动力成本占美国单位劳动力成本由2000年的3%迅速上升到2010年的9%。如果假设美国在2010-2015年劳动力成本上升速度为3%,中国为17%,到2015年,中国单位劳动力成本将占美国的17%,上升幅度接近100%。

“美国消费,中国制造”是过去十年来全球经济的特征。而随着中国劳动力成本迅速上升,以及危机后美国制造业劳动生产率的迅速提升,中国制造相对于美国成本优势将出现大幅削弱。

为了降低成本,不少企业已经搬迁到人工成本更低的地区。银洋工业区一女包加工厂负责人说:“从2009年开始,厂里就不停压缩规模,逐步把生产线迁移到广西等地。”

银洋工业区原本有一家大企业叫合俊集团,当时有上万人规模,但合俊倒闭之后,厂房转租给一些小微企业,工业区开始显得有些萧条。此前紧挨着合俊集团有一条繁华的小吃街,而随着合俊的倒闭,这条繁华的小吃街如今也逐渐凋落。紧挨着的店铺不少都打出转让的广告,一些自建房也挂出了出售广告。

工厂利润下降或者搬迁,对东莞的村镇经济冲击很大。很多农民的自建房屋已经租不出去了,他们的收入也开始直线下降。紧挨着银洋工业区的陈嫂家有栋七层楼高的自建房屋,2008年以前,一套50多平方米的两室一厅每月租金大概在500-600元,目前仅为300多元。临街的店铺每月租金也由2008年前的5000多元降到如今的不到2500元。

在外部环境急速恶化的情况之下,今年上半年东莞GDP再次跌至低水平增速。8月2日,东莞市有关部门在年中点评会中披露,上半年全市生产总值为2166.95亿元,同比增长2.5%,GDP增速位列全省最末。在东莞33个镇街(包括松山湖),有18个镇街的经济增速为负,其中排名倒数第一的沙田镇为-11.6%。虎门、长安、塘厦、寮步等几个工业大镇,仍然为负增长。

东莞市经信局局长洗周恩分析指出,上半年东莞企业盈利情况不理想有三大原因:一是亏损面同比扩大。上半年,有1260家规模以上工业企业亏损,亏损面达29.7%,同比提高4.2个百分点,亏损企业产值总额同比增长31.3%。二是利润大幅下滑。规模以上工业实现利润总额94.54亿元,同比下降21.9%。三是综合成本上升。劳动力及融资成本仍处于上升通道,规模以上工业企业利息支出同比增长18.1%,职工薪酬同比增长11.4%。

代工模式难以为继 产业集群优势变“双刃剑”

过去的二十多年,东莞通过提供土地、厂房,周边地区提供大量的廉价劳动力,外资办厂加工出口,创造出一度令人艳羡的东莞模式。这种高效的模式,曾给东莞带来了辉煌,以致坊间一度流传“东莞塞车、全球缺货”的说法。2007年,东莞GDP突破3000亿元,在国家统计局发布的中国经济城市排名中,列第8位。

东莞市政府顾问、中山大学港澳珠三角研究中心副主任林江表示,“东莞是以加工贸易企业为主,或者围绕加工贸易系统的配套企业,主要为了出口,行业也比较集中,比如电子、衣服鞋帽。”这种高度集中的产业集群,形成了良好的配套体系,同等条件下,在东莞做代工贸易会更方便。

“当市场变化快,一些国外厂商,考虑成本问题可能会转移到东南亚,东莞方面就会失去订单。这就是容易被替代的方面,即便有产业集群,但这方面的优势也在逐步削弱。”林江分析说,“一旦打开缺口,产品订单转移到其他市场,跟产品做的配套企业也会随之转移。这样东莞会形成一个庞大的‘企业外迁’,受到的冲击会比较大。”

广东金融学院院长陆磊表示,东莞的产业主要特征是两头在外,在2008年以前,都是通过先进口,后出口来获得附加值,赚取加工费用,但费用比较低。全球金融危机之后,无论是发达经济体还是新兴市场经济体,对这类产品的需求都处于低速增长期,甚至不排除某些地区比如欧洲的需求正在萎缩,这对于东莞地区的压力很大。

其实,产业集群优势也是一把双刃剑。林江表示,“东莞比较尴尬的是,形成一个产业集群并不容易,不愿轻易放弃

挖潜力补短板 市场倒逼加速转型

过去几年,第三次产业革命已经成为业界共识。国务院发展研究中心产业经济部部长冯飞表示,以数字化制造的三次工业革命,突出的核心是对市场快速反应的能力,如果消费潜力充分挖掘,中国有很大的发展潜力。此外,如果弥补技术上的短板,中国企业仍然能把握住机遇。

事实上,从中国证券报记者了解的情况看,东莞一些实力强、效益好的企业普遍已从2008年开始升级转型,更新产品工艺,升级技术,避开国外市场,从出口专攻内销。

东莞台商协会副会长、程品电子科技有限公司董事长赖文程表示,“最近这几年经过提升机械的自动化,注重研发及销售,公司的议价能力提高了很多。”在同行普遍订单减少的情况下,程品电子的订单订单量每年都有成倍增长,今年也不例外。

徐建华强调:“东莞未来的发展主要靠‘三重’的推进。就全市而言,主要是集中在几个市级园区,将园区打造成一个增长极。镇上的企业很分散,主要通过搞工业集中区,通过统筹整合土地,引导建设镇上的工业集中区。‘三重’没有特殊的定义,没有特指哪类重大项目,没有很严格的限制,判断‘三重’的标准,主要是看它对转型升级的重要程度。”

而在年中点评会上,东莞市经信局局长洗周恩建议,进一步加强莞深产业合作,在与深圳毗邻的清溪、凤岗、黄江、塘厦等镇划出总面积为50-100平方公里的土地,建设省级产业转移园区,命名为东莞特区,引进国内外知名企业,用10-15年时间,打造超千亿元重大产业集群区。

对于东莞未来的发展,林江认为,可以从两个方面着手。一个是自上而下,即依赖市政府方面的“三重”建设,比如最新的投资100亿元的华为项目;



▲东莞樟木头镇银洋工业区一家生产出口产品的代工厂已转向内销产品的加工。 本报记者 黄莹颖 摄