

日韩材料-零部件（MC¹）产业的竞争力比较及产业发展

——日本 MC 企业的海外投资与韩国的招商引资

中国社会科学院日本研究室 姚海天

【问题的提起】

2010 年中国的经济规模已经超过日本，但在产业竞争力、经济的“质”等方面，中国与日本还相距甚远，即使与韩国相比，中国也仍然处于劣势。

在当前世界经济现实中，材料、零部件（MC）产业已经越来越成为经济发展的“节点”（关键点），高附加价值 MC 产业已成为世界产业链上利润最丰厚的部分。现阶段，日韩在经济发展上虽仍处于不同的阶段，但却不约而同把经济发展的重点锁定在 MC 产业，这种产业定位所昭示的经济战略意义不可忽视，我们有必要重新审视我国自身的支柱产业发展战略。

本文简略比较日韩 MC 产业，并介绍日本 MC 产业海外投资的新动向以及近年韩国发展 MC 产业的措施。

一 . MC 产业成经济发展“节点”——日韩不约而同重点锁定

在经济体的产业链中，MC 产业是制造业的基础，MC 产品技术的提升通过产业波及效果影响下游的所有产业，对于提升产业全体的竞争力具有举足轻重的作用，MC 产业的尖端技术以及尖端技术产品已成为其他新兴产业如基因技术、新能源技术、环境技术发展等的技术基础和物质基础，MC 产业的发展代表着经济体的科技研发实力、综合实力。

现阶段，MC 产业技术已演化成“黑箱技术”——极其难以模仿，只能通过自主研发获得。MC 产业由于其高技术含量，成为众多发达经济体保持其技术优势、进一步发展经济、提升经济效率的重点产业。近年来，大型成品组装跨国公司纷纷集中在某区域或实施全球采购，导致对尖端 MC 产品需求超过供应上限，在定价权等方面，MC 企业正逐步握有发言权。MC 产业的重要性日益凸显。

日韩同时重点发展 MC 产业，目的略有不同，日本未来 MC 产业的发展战略是，通过战略延伸，把 MC 产业技术应用于各个领域，包括《产业构造展望 2010》中的诸多领域，以及其他领域如燃料电池、信息家电、医疗-福利-安全-安心、环境、能源等等，MC 产业将成为这些领域发展的技术基础、物质基础。

而韩国则是为了获得“核心技术”，减少在 MC 领域的对日贸易逆差，同时改善韩国经济的构造性缺陷。韩国的知识经济部发布了未来十年培育 MC 产业的“材料、零部件未来展望 2020”的战略计划，主要包括尖端材料的开发、零部件的品牌化以及构筑健全的 MC 产业生态系，并以形成世界 MC 产品市场的供给网络为主导等四大主要战略。

二 . 日韩 MC 产业竞争力比较

¹ MC 是“材料、零部件（Materials & Components）”的缩写，“材料、零部件”产业在文中记述为“MC 产业”。近年，随着技术的发展，材料、零部件两个产业已经出现明显的融合趋势，所以在本报告中作为一个整体“MC 产业”探讨。

从上世纪 90 年代初开始，日本经济开始进入长期低迷，到 2011 为止，日本经历了经济泡沫破裂后所谓“失去的 20 年”，而对于韩国则可以称为“追赶的 20 年”。20 年来，日本和韩国的 GDP 差距从 11 倍缩小到 5.3 倍，人均 GDP 也从 3.9 倍缩小到 2.1 倍。日本经济增长有限，但其企业层面的研发能力以及产品竞争力却得到了强化，MC 产业在世界上举足轻重；而韩国经济在成品组装领域飞速发展，通过引进发达经济体的技术，通过商品设计、品牌的建设取得了经济上的成功。

在 MC 产业领域，日本具有了稳固的优势，韩国在成品市场份额不断扩大，但在 MC 产业相对于日本则处于劣势。除了钢铁在上世纪 90 年代初期韩国对日出现短暂的贸易黑字外，在钢铁、化学、有色金属、橡胶等几乎所有 MC 产业领域，韩国对日本贸易都是赤字，而且赤字增加得越来越快，其中尤其以钢铁、塑料、有机化学制品等产业的增幅为大。

韩日贸易显示，MC 产业是韩国对日贸易赤字之源。在 MC 产业领域，韩国的三星、LG 等大型企业生产的最终消费品所用核心材料、核心零部件往往是从日本进口。日本 MC 产业占据着半导体产业、LCD 产业的市场的 60%~70%，对日本依赖程度较高的韩国三星、LG 等大型企业国际成品市场越成长，日本的 MC 产业也就越壮大。在半导体、汽车零部件等领域，韩国企业所需的原料也往往来自于日本，韩国国内企业无法替代。在染料、颜料、涂料、界面活化剂等通用化学制品领域，韩国的制造技术已经与先进经济体不相上下。然而，凡是需要高度的技术以及庞大的研究投入的领域，比如精密化学产业核心的原料、中间体尤其是电子信息用化学材料，仍然依赖从包括日本在内的先进经济体的进口。

韩国对日贸易长期赤字，尤其在 MC 领域的对日贸易赤字占其贸易总赤字的 60%以上²。韩国三星集团的李昌烈会长在 2011 年 5 月 26 日在其题为《日本的产业竞争力的实质比外在更可怕》的演讲中，高度评价了日本 MC 产业的实力，他认为“在 MC 领域，韩国在短期内是无法超越日本的”、“日本真正产业竞争力比其外在更为强大”。

三 . 日韩 MC 产业的发展特点及问题

无论是日本还是韩国，经济发展模式决定了 MC 产业的发展程度。MC 企业之中中小企业占了绝大多数，在日本政府的产业政策中，似乎没有专门的针对 MC 产业中小企业的政策，但制造业的政策与中小企业政策交叉作用，在综合角度上形成了针对 MC 企业的政策。而韩国 MC 产业发展不健全则由于“财阀主导”型经济发展模式对于 MC 产业发展具有抑制作用。

1. 日本 MC 产业的发展

日本强化 MC 产业竞争力的途径主要有四个。一是推进“高附加价值化”；二是政府利用“技术地图”指引产业发展的方向；三是提高产业集聚度；四是促进包括中小企业在内的各行各业的分工合作，促进创造性、研发能力的全面发挥。

日本 MC 产业发展颇具特色，一方面，日本 MC 企业是与成品组装企业共同发展，比如日本的丰田汽车和零部件企业同时成长，与成品车相比，零部件企业更呈长期高效益的状态。近年，日本 MC 产业的发展得益于汽车、数码家电以及新兴经济体对产业机械需求的增加。

² 但不可否认的是，韩国在 MC 产业的对日贸易赤字有零部件采购战略方面的考量，比如，在韩国的轿车零部件“齿轮箱”进口中，从日本的进口占了总量的 59.7%，但实际上，齿轮箱在韩国已经完全国产化，且作为主要出口产品出口到美国，根据调研，韩国进口的齿轮箱主要是卡车等大型商用车用的齿轮箱，而这种齿轮箱的投资高且不能大量生产，利润也不丰厚，从海外（日本）采购成本更低。

此外，汽车产业、FPD产业、半导体产业等诸多需要高附加价值零部件为支撑的跨国公司在世界市场上的激烈竞争导致其不得不采用最新、最尖端的材料和零部件，这种迫切需求成为日本MC产业发展的深层动力。另一方面，日本MC产业也随着其他经济体——比如韩国——的发展而发展壮大，韩国完成品组装产业的发展也同时推动日本MC产业飞跃发展。

近年来，MC产业领域高度技术的开发以及如何与客户产业（Customer Industries）的融合成为日本产业政策的一个焦点问题，有研究显示，这种融合不断强化。

2. 韩国MC产业发展

韩国经济的发展被世人称为“汉江奇迹”，韩国快速工业化的进程中出现的最大问题是在其MC产业没有充分发展的情况下，实现了工业化，产业构造上呈现“中空”状态，从企业层面来说，就是企业缺乏核心技术³。

对于原因，以下只谈及两点，一个原因在于“韩国贸易协会”每年给韩国各产业的出口企业制定出口目标，如果没有达成目标则将遭到处罚，为避免受罚，韩国出口企业从日本进口高技术、高附加价值的材料、零部件，生产成品，然后出口，并由此形成长期固定模式。这种产业发展模式的结果是：韩国出口增加，则其从日本进口也随着增长，同时也促进了日本MC产业的成长。日本贸易振兴促进会（JETRO）的实证分析显示，韩国对外出口每增加1%，其从日本的进口增加1.05%，如此强的相关关系显示了韩国产业结构存在着巨大缺陷。

另一原因是，韩国“财阀主导”的经济发展模式导致众多MC企业在财务健全性、研发实力等方面存在着两极分化现象，比如韩国现代汽车的大型零部件供应企业与其他中小MC企业之间就存在着明显的这种差距，普通MC企业在发展上受到制约，两极分化导致韩国的MC产业缺乏厚重，难以形成MC企业间的“溢出效果”，无法在行业竞争力、研发领域与日本MC企业同行相竞争。

韩国已经意识到在MC产业领域与日本的差距，如何提高材料-零部件产业的竞争力，并从根本上扭转长期对日贸易赤字，是韩国进一步发展经济所必须解决的问题，韩国也一直在尝试通过多种途径赶超日本。

四．韩国发展MC产业的努力

韩国为了弥补产业构造上的致命缺陷，已经开始采取措施强化MC产业，韩国也通过政府主导大幅增加了在MC产业的投入。从2000年到2003年的3年间，韩国政府和民间企业投入了大约5800亿韩元（约合758亿日元，1韩元=0.13日元），强化、扶植了包括轿车、机械、电子元件以及材料领域共275种产品的生产。然而，由于缺乏基础的核心技术，上述投入仅仅用于相关产品的市场开发以及商业化生产，这种小规模“洒豆式”的产业扶植方式，存在着重大缺陷，不仅最终难于获得基础的核心技术，也难以形成规模性、专业性，其结果是韩国零部件、材料企业大多依旧停留在微小企业规模，对韩国降低其对日本MC产业的依赖性并没有产生显著效果。

在法律上，韩国制定了《中小企业系列化促进法》、《中小企业事业调整法》等法律，早在2005年，韩国产业资源部就制定了《零部件、材料产业发展战略》，希望能培育出与日本MC产业相似的中小MC企业。

韩国在发展MC产业的战略上，主要有三个作法：

一是通过种种优惠条件招致日本MC企业的作法。以给日本MC产业提供发展空间为“诱饵”，这实际上也是一种“市场、发展换技术”的战略，2010年前后，韩国政府先后设立了

³ ——这与中国的产业现状相同，只是韩国已经在全力解决而中国却似乎仍没有针对性的政策

龟尾、浦项、“BJFEZ”和益山等四个 MC 产业专用工业园区，计划通过优惠政策，专门吸引日本 MC 企业来韩国投资建厂⁴。

二是韩国诸多机构为韩国 MC 企业创造种种与日本企业交流的机会并为帮助韩国 MC 企业拓展海外市场。比如，韩国贸易协会于 2011 年 5 月 29 日在日本首尔举办了有日本东芝机械、日立制作所、KYB、不二越等日本大型机械制造厂家参加的 MC 产品商讨会，韩国 MC 产业的 60 家中小、中坚企业参加。2011 年 9 月 6、7 两日，韩国的大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）为了促进日韩的材料-零部件企业之间的合作，在东京举办了“韩国零部件产业展览”，这已经是第 11 届了，有 103 家韩国企业展示了信息技术、发光二极管以及其他材料、零部件领域的产品。

最后，韩国企业由于多年的发展，企业的资金充裕，对日本 MC 企业的尖端零部件技术、材料技术以及加工技术有着浓厚兴趣。韩国的经济团体“全国经济人联合会”为针对各种零部件-材料制定相应对策，设立了“零部件-材料特别委员会”，具体实施日本中小企业的 M&A 以及尖端技术的引进和学习。

迄今为止，韩国强化其材料-零部件产业竞争力的政策具有很强的针对性。韩国还宣称将在 2020 年赶超日本 MC 产业，然而，MC 产业的“黑箱技术”特点将是极为 MC 产业难以跨越的障碍。

五 . 日本 MC 企业海外投资的变动

日本 MC 产业的尖端技术和产品在很多海外地区有相当需求，通过积极投资海外，能够不仅帮助客户发展，也有助于提升 MC 企业自身国际竞争力。

日本 MC 企业投资海外，主要经历了三个阶段：①和大型成品企业合作进行“捆绑式”海外投资，大部分是为了给大型成品组装企业提供零部件，首先确保投资利于不败之地，而不是 MC 企业单打独斗在国外开拓市场⁵；②随着中国的改革开放，以此为契机，出现以投资中国并随之投资东南亚的海外投资潮流⁶，与第一阶段相比，零部件企业根据各自的规模、技术水平以及市场份额，分别独立投资，这一时期的投资规模到目前为止最大（成品组装企业也在这一时期进行了最大规模的海外投资）；③这一时期日元汇率走高，无论技术还是市场份额均占有优势的大型 MC 企业无一例外投资海外。

今后一段时期，日本有可能形成包括 MC 产业在内的对越南、菲律宾、印度尼西亚、缅甸等经济体的投资热潮，可以看作是在投资优势减少区域的新投资的再移动⁷。在北美地区，在美国、墨西哥交界处的墨西哥国境内，日本的成品组装企业已进行了投资，本着“共存共荣”的原则，日本 MC 企业也有可能随之在这一地区投资。

2010 年 10 月，以日本经济产业大臣为主席，以政府、政府关系团体、中小企业团体以及金融机关为基础，设立了“中小企业海外展开支援会议”，通过地方的相关机构对日本约

⁴ 然而，MC 产业专用工业园区在对待设厂的企业优惠待遇上与其他吸引海外投资的工业园区并没有什么明显的差异，主要也就是税收、资金上的支持以及工厂用地费用上的减免等等，最后的成效很让人抱有疑问。虽然韩国产业团区希望日本 MC 企业来投资，但由于种种原因，成功的并不多，日本企业由过去的经验知道在韩国投资的难处，也经常处于首鼠两端的境地。

⁵ 对于日本 MC 企业的海外投资，也有学者认为，第一批投资海外的是日本的零部件企业，这与一般设想不同，具体来说，日本零部件企业首先投资亚洲，随后，成品组装企业也随之在亚洲投资，这又促进零部件企业进一步投资亚洲，形成日本成品企业、零部件企业投资亚洲的循环模式。

⁶ 日本 MC 产业在中国的投资，在不同的时期其目标各有侧重。中国首先是作为廉价劳动力市场，随后作为生产基地，现段又逐渐演变成销售市场，这与中国经济发展程度环环相扣。

⁷ 欧洲地区中零部件企业向东欧转移的现象增多，但主要是生产供应给欧洲材料、零部件，对于日本 MC 企业来说，并未产生什么影响。

5000 家中小企业实施的约 4300 次访问调查为基础，确定了《中小企业海外展开支援大纲》，主要包括五个方面：①信息的收集、提供——提供尽量详细的信息、并通过支援记录的共享给中小企业提供长期一贯的支援；②在市场方面——商品开发、海外展览会的展出以及网络的充分利用，对中小企业提供支援；③人才培养、确保——支援中小企业培养适应开拓海外业务的人才；④融资方面——资金方面咨询、援助体制的充实以及融资的便利化；⑤贸易投资环境的改善——海外业务据点设立方面的提供、税收、劳务以及知识产权方面的支援。

关键性产品的技术对于 MC 企业至关重要，日本 MC 企业的核心零部件极少在海外生产，转移到海外的往往是非关键的劳动集约型零部件。

六．东日本大地震之后日韩 MC 产业的动向

2011 年 3 月 11 日东日本大地震之后，日本 MC 企业开始考虑进军海外，而韩国政府、韩国 MC 则尽最大努力招致欲投资海外的日本 MC 产业。

本次大地震等灾害事故从侧面验证了日本 MC 产业的实力，证实了其在这个世界上不可替代的地位。灾区集中了很多 MC 企业，受灾后，很多材料、零部件生产中断，这些高附加价值材料、零部件难以被简单替代，这不仅影响了日本国内企业，也影响了包括韩国企业在内的很多跨国公司的生产。当时，韩国三星集团一位高管曾说，“与韩国制零部件相比，我们的产品“Smartphone”采用了更多的日本制零部件，而且无论哪一种零部件都是高附加价值零部件，不能马上找到替代品”。

灾难暴露了日本 MC 产业分布的缺陷，即产业过度集中，一旦受灾，供给出现瓶颈，波及范围广泛，会对经济造成冲击。现阶段，无论是日本政府还是日本企业界，都在试图提高零部件供应链强度、分散风险。根据日本经济产业省的问卷调查，“东日本大地震后，为了强化供应链，有 6 成企业计划投资海外”。对于日本企业投资海外，日本政府中小企业厅也认为，“即使仅仅为了加速灾后重建，帮助受灾地区中小企业拓展海外业务也大有裨益。”

日本国际协力银行 2011 年的问卷调查显示，在已经投资海外的日本 MC 企业之中，今后 3 年计划扩大海外业务的企业比例均在 70%以上，超过 90%的有化学、钢铁、有色金属、汽车零部件以及精密机械零部件等产业（参见下表）。

日本材料、零部件企业中期（未来3年）计划扩大海外业务的比率（%）

行 业	化 学	石油、橡胶	陶瓷、石材	钢 铁	纤 维
2010年	87.1	92.9	87.5	92.9	78.1
2011年	92.1	78.6	73.3	93.3	77.4

行 业	有色金属	普通机械零 部件	电机、电子 零部件	汽车零部件	精密机械零 部件
2010年	100.0	85.7	76.1	79.8	45.5
2011年	94.4	87.5	81.5	92.0	90.0

数据来源：日本国际协力银行的《日本制造业企业海外业务发展调查报告》（2011年度），报告以问卷调查为基础，对象为已经投资海外（1个以上生产基地）的日本企业共 603 家（有效回答数），数据为 2010 年与 2011 年两年调查的对比。

东日本大地震之后，很多灾区受灾企业面临着资金困难以及工厂迁址的问题，韩国认为这是难得的机会，韩国政府曾非公开向日本政府提出了招商引资的要求⁸。韩国的釜山、大

⁸ 韩国政府提出招致日本企业之事被日本媒体曝光，对于韩国政府产生了一定的负面影响，尤其在网络上，

邱设立工业园区，力图招致日本的 MC 领域的企业。韩国釜山市由于看到部分日本 MC 企业有向海外转移的意向，于是在江西国际物流都市设置了专为日本企业使用的面积为 66 万平方米的工业园区。据媒体报道，“日本汽车零部件协会”决定投资 700 万美元在韩国庆尚北道设立工厂，特殊碳素制品领域具有尖端技术优势的日本企业在浦项的零部件-材料专门工业园区投资约 133 亿日元。

对于震灾后日本企业投资韩国的原因，一是由于震后包括日本灾区在内的广大地区限制供电，且“限电”有可能长期化，而韩国却能保证电力供给；另一方面，由于韩国与美国、欧盟都已经签订 FTA，在韩国投资设厂可以保证日本企业对美国、欧盟市场的出口。此外，由于日元升值，日本轿车、电子、机械等领域的制造企业对于在海外采购零部件或者把生产据点转移到海外持积极态度，这也成为日本企业投资海外的一个诱因，比如日产汽车在日本九州的工厂为削减采购成本，已经把非关键性零部件在中国、韩国的采购比率从 2 成提高到 3 成到 4 成。此外，某些轿车零部件、半导体制造装置中坚企业也出于给海外厂商提供零部件的目的而开始考虑投资海外。

当然，日本（MC）企业海外投资也会加剧日本国内原已存在的“产业空洞化”，并影响就业，这对于日本经济是“双刃剑”，日本政府也在时刻关注着日本企业的海外投资。

小结 对中国的启示

本文把研究焦点对准 MC 产业，是对经济影响要素的综合分析之后的选择。通过对日韩 MC 产业发展、日本 MC 产业海外投资趋势以及韩国发展其 MC 产业的努力等内容的介绍、分析，有如下几点值得我们借鉴：

- 1) 现阶段，日本、韩国不约而同地把其经济发展的重点锁定在 MC 产业，韩国正把最前列的日本作为追赶目标，这对于我国是个重要警示。日韩的经济发展注重以产业为经济增长的基础，与韩国 MC 产业的对日长期贸易赤字一样，中国也由于缺乏“核心技术”而不得不进口日本、欧洲等其他发达经济体的 MC 产品，为完善产业基础，我国更需要重点投入 MC 产业；
- 2) 为了更好发展经济，我们制定了经济发展的十大支柱产业以及七大战略性新兴产业，这些支柱产业、战略性新兴产业在分类上都是垂直（产业）分类方式，而日韩把 MC 产业作为所有产业的基础采用的是以横向覆盖所有制造产业的“贯通型”分类方式，在产业发展具体政策制定、实施方面，MC 产业重点推动的各个领域更易于彼此互相促进，产生“溢出效果”，更宜于促进技术提升，且更符合产业发展规律；
- 3) MC 产业技术的“黑箱”特性使得 MC 产业发展难以通过引进、消化技术的方式，只能通过自我研发来实现，韩国在发展 MC 产业上的教训值得我们借鉴，我们需要尽早认清这一点；
- 4) 单个企业投资海外不易成功，如果政府（或相关机构）能为企业创造机会帮助企业结成伙伴共同应对海外投资风险就显得极为重要；
- 5) 民营投资咨询企业的加入使得 MC 企业的海外投资更具专业性、效率性。同时，政府可以利用资源优势为投资海外的企业提供信息、技术秘密保护上的支援。

日本网民的总体意见是极为反对，并不乏嘲笑之声。实际上，对于日本这个以制造技术立国，同时极为重视技术保密的民族而言，把高科技企业迁移到韩国的事是绝对不可能的，如后文所示，即使有对韩投资，也将仅仅是非关键性 MC 产品生产。

在国际产业竞争越来越激烈的今天，无论是日本把其经济“国运”赌在 MC 产业、还是韩国在 MC 产业向日本看齐、奋起直追，对于中国的产业发展前景的“勾勒”都具有重要警示意义。从发达经济体角度来看，我国经济发展存在着诸多根本性问题，经济资源配置日益扭曲，非效率现象比比皆是，……。如果我国能把经济发展的重点放在实业，能重点倾斜发展材料-零部件（MC）产业，这将使前述大部分根本性问题迎刃而解，重点发展 MC 产业无疑更符合高效率发展经济的规律。