



中国社会科学院学部委员专题文集
ZHONGGUOSHEHUIKEXUEYUAN XUEBUWEIYUAN ZHUANTI WENJI

国运制造

改天换地的中国工业化

金 碚◎著

中国社会科学出版社

C13029509

F42-53
04



中国社会科学院学部委员专题文集
ZHONGGUOSHEHUIKEXUEYUAN XUEBUWEIYUAN ZHUANTI WENJI

国运制造

改天换地的中国工业化

金 碚◎著



北航

C1638405

中国社会科学出版社

F42-53
04

图书在版编目(CIP)数据

国运制造：改天换地的中国工业化 / 金碚著. —北京：中国社会科学出版社，2013. 1

(中国社会科学院学部委员专题文集)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 1838 - 2

I. ①国… II. ①金… III. ①工业化—中国—文集 IV. ①F424 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 296325 号

出 版 人 赵剑英
出版策划 曹宏举
责任编辑 卢小生
责任校对 王雪梅
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 环球印刷(北京)有限公司
版 次 2013 年 1 月第 1 版
印 次 2013 年 1 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 28.5
插 页 2
字 数 453 千字
定 价 86.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010 - 64009791

版权所有 侵权必究

《中国社会科学院学部委员专题文集》
编辑委员会

主任 王伟光

委员 (按姓氏笔画排序)

王伟光 刘庆柱 江蓝生 李 扬

李培林 张蕴岭 陈佳贵 卓新平

郝时远 赵剑英 晋保平 程恩富

蔡 昉

统筹 郝时远

助理 曹宏举 薛增朝

编务 田 文 黄 英

前 言

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量。哲学社会科学的研究能力和成果是综合国力的重要组成部分。在全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的作用。繁荣发展哲学社会科学事关党和国家事业发展的全局，对建设和形成有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学事业，具有重大的现实意义和深远的历史意义。

中国社会科学院在贯彻落实党中央《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》的进程中，根据党中央关于把中国社会科学院建设成为马克思主义的坚强阵地、中国哲学社会科学最高殿堂、党中央和国务院重要的思想库和智囊团的职能定位，努力推进学术研究制度、科研管理体制的改革和创新，2006年建立的中国社会科学院学部即是践行“三个定位”、改革创新的产物。

中国社会科学院学部是一项学术制度，是在中国社会科学院党组领导下依据《中国社会科学院学部章程》运行的高端学术组织，常设领导机构为学部主席团，设立文哲、历史、经济、国际研究、社会政法、马克思主义研究学部。学部委员是中国社会科学院的最高学术称号，为终生荣誉。2010年中国社会科学院学部主席团主持进行了学部委员增选、荣誉学部委员增补，现有学部委员57名（含已故）、荣誉学部委员133名（含已故），均为中国社会科学院学养深厚、贡献突出、成就卓著的学者。编辑出版《中国社会科学院学部委员专题文集》，即是从一个侧面展示这些学者治学之道的重要举措。

《中国社会科学院学部委员专题文集》（下称《专题文集》），是中国

社会科学院学部主席团主持编辑的学术论著汇集，作者均为中国社会科学院学部委员、荣誉学部委员，内容集中反映学部委员、荣誉学部委员在相关学科、专业方向中的专题性研究成果。《专题文集》体现了著作者在科学研究实践中长期关注的某一专业方向或研究主题，历时动态地展现了著作者在这一专题中不断深化的研究路径和学术心得，从中不难体味治学道路之铢积寸累、循序渐进、与时俱进、未有穷期的孜孜以求，感知学问有道之修养理论、注重实证、坚持真理、服务社会的学者责任。

2011年，中国社会科学院启动了哲学社会科学创新工程，中国社会科学院学部作为实施创新工程的重要学术平台，需要在聚集高端人才、发挥精英才智、推出优质成果、引领学术风尚等方面起到强化创新意识、激发创新动力、推进创新实践的作用。因此，中国社会科学院学部主席团编辑出版这套《专题文集》，不仅在于展示“过去”，更重要的是面对现实和展望未来。

这套《专题文集》列为中国社会科学院创新工程学术出版资助项目，体现了中国社会科学院对学部工作的高度重视和对这套《专题文集》给予的学术评价。在这套《专题文集》付梓之际，我们感谢各位学部委员、荣誉学部委员对《专题文集》征集给予的支持，感谢学部工作局及相关同志为此所做的组织协调工作，特别要感谢中国社会科学出版社为这套《专题文集》的面世做出的努力。

《中国社会科学院学部委员专题文集》编辑委员会

2012年8月

目 录

扩大对外开放，在更高的水平上发展民族工业	(1)
告别短缺经济的中国工业	(17)
中国的新世纪战略：从工业大国走向工业强国	(37)
经济全球化背景下的中国工业	(51)
世界贸易组织规则下的中国工业经济	(68)
“中国制造”的世界意义	(83)
高技术在我国产业发展中的地位 and 作用	(87)
世界分工体系中的中国制造业	(95)
中国工业的技术创新	(112)
中国产业发展的道路和战略选择	(133)
资源与环境约束下的中国工业发展	(148)
科学发展观与经济增长方式转变	(172)
1978 年以来中国发展的轨迹与启示	(191)
财富的觉醒——中国改革开放三十年的道路	(208)
工业改革开放三十年实践对中国特色社会主义的理论贡献	(219)
中国工业化的资源路线与资源供求	(232)
世界工业化历史中的中国改革开放三十年	(263)
中国工业改革三十年	(278)
中国工业变革振兴六十年	(291)
国际金融危机与中国工业化形势	(313)
中国工业化六十年的经验与启示	(318)
资源环境管制与工业竞争力关系的理论研究	(323)
国际金融危机下的中国工业	(346)

中国工业的转型升级	(362)
资源约束与中国工业化道路	(382)
牢牢把握发展实体经济这一坚实基础	(388)
全球竞争新格局与中国产业发展趋势	(395)
“十二五” 开局之年的中国工业	(426)

扩大对外开放,在更高的 水平上发展民族工业

邓小平早在 1984 年就指出:“总结历史经验,中国长期处于停滞和落后状态的一个重要原因是闭关自守。经验证明,关起门来搞建设是不能成功的,中国的发展离不开世界。当然,像中国这样大的国家搞建设,不靠自己不行,主要靠自己,这叫做自力更生。但是,在坚持自力更生的基础上,还需要对外开放,吸收外国的资金和技术来帮助我们发展。这种帮助不是单方面的。”^① 他还指出:“吸收外国资金肯定可以作为我国社会主义建设的重要补充。当然,这会带来一些问题,但是带来的消极因素比起利用外资加速发展的积极效果,毕竟要小得多。危险有一点,不大。”^② 邓小平的这一论断,对我国的改革开放产生了十分重要的推动作用,使我国的经济在对外开放中得到了迅速的发展。近年来,我国改革开放的形势有了新的发展,出现了一些新问题,特别是如何在对外开放条件下发展我们自己的民族工业,日益成为我国经济发展的一个重大战略问题、一个“生死攸关”的问题。而邓小平上述论断的基本精神仍然具有现实的指导意义。

一 实行对外开放就是参与国际分工和国际竞争

20 世纪 80 年代以来,我国经济对外开放取得了重大成果,对国民经济发展起到了巨大的积极作用。近年来,我国经济正在发生深刻的变化:

^① 《邓小平文选》第三卷,人民出版社 1993 年版,第 78 页。

^② 同上书,第 65 页。

一是经济开放日趋扩大；二是面临的国际竞争日趋激烈。其实，对外开放与国际竞争本身就是同一块硬币的两面。

一旦实行对外开放，国际竞争就是不可避免的，一个国家的民族工业如果回避国际竞争，就永远成不了体魄健壮的巨人，也永远无法实现工业化和工业现代化。我国民族工业参加国际竞争首先是从使国产工业品进入国外市场开始的。依靠的主要是在资源竞争上的绝对优势和比较优势，即以国内廉价的劳动力、土地和原材料，生产具有价格竞争力的工业品，通过对外贸易，打入国外市场。但是，近年来这种情况正在迅速地发生变化。

首先，我国经济的日益开放，使得国外的企业也可以利用我国要素市场上的廉价资源。

其次，其他发展中国家也在逐步实行经济开放，那里也会有廉价资源的供给，同我国形成竞争态势。

最后，随着国民经济的发展和人均国民收入的不断提高，我国的要素（资源）价格不断上涨。

总之，我国民族工业在资源竞争中的优势正在逐步减弱。这实际上是几乎所有的发展中国家都经历过或必将会经历的历史过程，即经济发展水平的提高导致低价资源优势的丧失。

从 90 年代起，如何增强我国工业品的产销竞争力开始成为民族工业参与国际竞争的主要课题。当然，这并不排除民族工业可以继续利用国内廉价资源的有利因素。但是，仅仅依靠资源价格的低廉已越来越不够了。尽快形成大规模的生产能力，并使国产工业品在价格性能比上接近和优于外国产品，是民族工业发展的关键所在。在这方面比较有代表性的是，一些国产家用电器在国内市场由劣势转变为优势，直至进入国外市场。我国出口总额占世界出口总额的比重从 1980 年的 0.9%，提高到 1994 年的 2.9%，在世界的位次从 1980 年的第 26 位提高到 1994 年的第 11 位。而在我国越来越多的工业品打入国外市场的同时，也有越来越多的外国工业品进入我国市场，于是，我国工业品与外国工业品之间的国际竞争显现出犬牙交错的态势。

90 年代以来，民族工业面临的国际竞争形势的另一个突出现象是：外国资本大举进入，形成与我国民族工业之间的资本竞争态势。外国资本

以收购、兼并、在与我国企业合资中获取控股地位等方式,将一些民族工业企业转变为外资(或外商控股的)企业。现在,在有些过去完全是由我国民族工业占据国内市场的行业中,外国资本已形成很大的竞争优势,有的甚至已居主导地位。例如,化妆品、啤酒、饮料、某些家用电器等产品的市场,都被外商渗入和不断蚕食,我国产品正大块大块地失去原有的市场份额。

总之,以资本实力上的竞争优势对我国民族工业展开攻势,争夺市场份额,以致形成使其产品(包括由其控股的中外合资企业生产的产品)大范围占领我国市场的态势,已成为一些外国大公司进入我国市场所采取的一种引人注目的竞争战略。

改革开放以来,我国工业的国际竞争力有了较大提高,这突出地表现在:在我国出口商品中,工业制成品所占的比重已从80年代的不到50%,提高到了现在的85%以上;在外贸政策上,我国工业品市场的保护度大幅度下降,仍能保持贸易顺差;我国工业品出口额占世界出口总额的比重也有明显提高。

但是,我们也不能不看到,与国际资本,尤其是大型跨国公司的国际竞争力相比,我国工业企业在各方面的差距毕竟还很大。作为一个发展中国家,要赶上工业发达国家绝不是短时期内就可以做到的事情。随着对外开放的扩大,我国工业企业国际竞争力不足的问题必然会越来越突出地暴露出来。这是根本不值得惊讶的,更不要一见竞争对手的强大就惊慌失措,怀疑对外开放政策的正确性。因为实行对外开放本来就没有也不应该天真地奢求单方面地从外商那里获得好处,从根本上说,对外开放只是意味着我们有信心、有气魄参与国际竞争,并在国际竞争中发展、壮大我国的民族经济。

二 在扩大开放中学会“利用外资”

与世界许多国家,尤其是大多数发展中国家一样,我国将利用外资作为发展经济的一种有效的途径。实行改革开放以来,我国在利用外资方面取得了令人振奋的成绩,随着对外开放的进一步扩大和我国投资环境的不

断改善，将有越来越多的外国资本进入我国。外资的进入，带来了资金、技术、管理经验，使我国工业进一步接近国际市场，同时也扩大了就业，增加了我国员工和政府的收入（税收）。引进外资的多少甚至成为改革开放成就的重要标志之一。

但是，当我们庆贺引进外资的成功时，另一个突出的问题摆在我们面前：如前所述，引进外资并非只是引进一种可以为我所用的资源，而实际上同时也引进了国际竞争的一种最激烈的形式，引进了一头要在市场竞争中与我国的民族工业一争高低，以致试图大口吞食我国民族工业领地的“怪兽”。例如，一家中国企业，经过多年的建设，形成了相当的生产能力，一天，一家外国公司购得了这家企业的全部或大部分股权，此后，无论这家企业再生产什么产品，往哪里销售，它都不再是“中国企业”了。换句话说，你经过几年、十几年以至几十年的努力才建立起来的一家企业，在资本市场运作或企业产权交易运作的瞬间便不可思议地完全改变性质，变成不为你所拥有和控制的东西。

在资本实力的竞争中，你可以“利用外资”，但外资也要利用你。究竟是谁利用谁？取决于各国企业间国际竞争力的比较。

于是，我们不得不重新思考一个问题：利用外资究竟意味着什么？如何才能真正有效地“利用外资”？

市场经济的一条基本规则是：天下没有免费的午餐，一切依赖于交换：你要“利用外资”，就必须以“被外资利用”的条件去同外国人（外商）交换。让外国人分享利润，赚比在他们的国家可以赚到的更多的钱，这是最起码的条件。不过，这样的条件只能满足“胃口”较小的外商，所以，我们从中也只能获得不太大的利用外资的利益。要想更多地利用外资，你就得出更高的“被外资利用”的价码，即满足外商更大更多的要求。那么，“胃口”很大的外商要求什么呢？他们要占有你的市场，要兼并、收购你的企业，要控制整个行业……资本的“胃口”是无限大的，这本来就是它的天性。从这一意义上说，150多年前用炮舰作后盾的外国资本同今天打着“为中国的现代化做贡献”旗号的外国资本并没有本质的区别。用“帮助”、“友谊”之类的美好语言来粉饰资本的天性，不是无知就是愚蠢。

不过,更愚蠢的是,因为担心或惧怕外国资本的“侵略”本性而拒绝引进和利用外资。在现代市场经济条件下,资本是发展生产力的“第一推动力”,“一切生产力都表现为资本的生产力”(马克思语)。从某种意义上说,拒绝引进外资和利用外资,就是拒绝先进的生产力!

所以,问题不在于是否要引进外资,而在于如何才能真正有效地利用外资,使外国资本在获得自身利益的同时,确实也成为促进我国经济发展的有利因素。

实际上,至今为止,在这个世界上,我们还从来没有见到过一种经济制度或经济政策是只有利没有弊的,所以,要使一种经济制度或经济政策获得最大限度的有效性,绝不能只靠单项“偏方”。对外开放也绝不例外。我们不能天真地以为“一开放就灵”,或一引进外资就如同服下了“万灵仙丹”,经济现代化的“奇迹”必然出现。天底下不会有这种省力的便宜事。

不要讳言对外开放、引进外资会让我们付出一定的代价。但是,今天的世界是一个各国日益走向开放的世界,因为,绝大多数国家都从自身的历史经验中懂得:只要不无视条件、不无视国家根本利益地走向极端,更大的开放比更多的封闭更为有利。

三 我们永远不能放弃自力更生

正是国际资本进入我国,同我国民族工业形成竞争态势这一事实表明:一方面,对外开放是发展我国民族工业,实现工业化和工业现代化的必由之路,除此之外,绝没有第二条道路。另一方面,对外开放的道路绝不是一条铺满鲜花的平坦大道,实行对外开放就是参加国际竞争,就是要到国际市场上去拼搏,就不得不准备经历一次又一次“敌强我弱”的苦斗,承受一次又一次竞争失利的磨难,这就是现实的逻辑!无法回避的客观逻辑!所以,我们没有其他选择,只有一条不归路:投入国际竞争的漩涡,经受国际竞争的磨难,赢得国际竞争的考验。

不能在国际竞争中自强,就会在国际竞争中灭亡!这就是我国许多产业面临的严酷现实。

一个国家要赢得国际竞争，一个最基本的条件就是必须坚持自力更生的方针。放弃自力更生，就意味着失去了赢得国际竞争胜利的信心、勇气、魄力，因此，连取胜的机会都没有了！

我们应该清醒地看到，通过引进外资，我们可能得到什么，不可能得到什么？所以，能拿来的拿来，拿不来的就必须自己干。

利用外资可以获得资金，但获得资金是要付出代价的，有的时候，这种代价我们是付不起或得不偿失的，此时，必须靠自己的资金积累和投入。

利用外资可以获得先进技术，但一般不可能获得最先进的技术。道理再简单不过：外国公司是我们的合资伙伴，同时也是竞争对手，外国的竞争对手绝不会将有可能对它自己形成竞争压力的最先进技术、最有市场潜力的新产品设计转移给我国企业。中国有句俗话：“师傅教徒弟，总要留一手。”何况外资并不总是我们的“师傅”。所以，没有自力更生的创新能力，就不可能实现真正的技术现代化和工业产品的高附加值。

引进外资可以使一些工业部门较快地形成生产能力，建立起一定的发展基础，但任何工业部门要真正站得住脚跟，不靠中国人自己的努力是绝对不行的。极端一点说，完全靠外资，只能形成中国土地上的外国“殖民地工业”，不可能有中国自己的工业！

江泽民说：“我们这样大的社会主义国家搞现代化建设，必须处理好扩大对外开放和坚持自力更生的关系，把立足点放在自己力量的基础上。要引进先进技术，但必须把引进和开发、创新结合起来，形成自己的优势；要利用国外资金，但同时更要重视自己的积累。”他又说：“独立自主不是闭关自守，自力更生不是盲目排外。讲独立自主、自力更生，绝不是要闭关锁国、关起门来搞建设，而是要把对外开放提高到一个新的更高水平。”江泽民的这些论述是对邓小平对外开放思想的进一步发挥，是集我国几十年经济建设正、反两方面的经验教训而得出的精辟认识，是发展民族工业唯一正确的道路。闭关自守、盲目排外不是真正的独立自主、自力更生，而是愚蠢的自我毁灭，自我“开除球籍”。

我们自己的力量是对外开放的前提（没有力量的民族不能抵御对外开放的冲击，终将被外来的洪流所湮没，尽管开放也带来了许多利益），

自力更生是获得对外开放的最大利益的基础。同时,实行对外开放,大踏步地走进国际经济,是增强自力更生能力的真正有效途径。所以,做到对外开放和自力更生的统一,是任何国家,特别是中国这样的大国发展经济,实现现代化的真正“秘诀”。

四 在更高的水平上对外开放,就要在更高的水平上发展民族工业

实践证明,我们必须进一步扩大对外开放,“要把对外开放提高到一个新的更高的水平”。而更高水平的对外开放意味着更高水平的国际竞争,因此,必须在更高水平上发展我们自己的民族工业。

经过十多年的改革和发展,我国经济的对外开放格局发生了巨大的变化。国际上通常用外贸依存度(进出口贸易总额/国内生产总值)来衡量一国的对外开放程度。而到90年代中期,我国的外贸依存度甚至大大超过了被公认为世界上最开放的国家之一的美国(见表1)。

表1 中美对外贸易依存度比较

国家	年份	进出口贸易总额/国内生产总值(%)
中国	1980	12.6
	1994	43.9
	1995	39.5 (39.4)
美国	1986	16.8
	1994	17.8 (18.1)

注:括号中为根据世界银行资料计算出的数字,其他为《中国统计年鉴》上的数字。

资料来源:《中国统计年鉴》(1996)、世界银行《1988年世界发展报告》和《1996年世界发展报告》。

随着我国经济的高速发展和对外开放的不断扩大,我国经济的国际竞争态势发生了根本性的变化。

第一,我国已从一个弱国发展为一个工业生产大国,因而国际比较利益关系发生了巨大的变化。

80年代以前,我国经济与国际经济之间存在很大的结构差异,我国产品与重要贸易国之间存在很强的绝对比较利益关系,基本的国际分工关系是:我国以初级产品换取外国的制成品。同时,我国居民的收入水平、消费水平和消费结构也同世界主要工业生产国存在很大的差距,加之当时实行较为严格的保护政策,所以,外国的一般工业品很难进入我国的工业消费品市场。

经过十几年的改革开放,我国经济发生了极大的变化。产业升级和技术扩散导致我国工业品的档次与其他工业生产国逐渐接近,差异性缩小,替代性增强,而可替代性越强,工业品之间的市场竞争就越激烈;同时,随着居民收入水平和消费水平的提高,对商品的需求结构也逐渐与其他国家相接近。例如,过去,我国主要生产和消费低档工业品,外国的电视机、照相机、电冰箱等对我国大多数居民来说是不可企及的“奢侈品”;现在,我国居民也要购买电视机、照相机、电冰箱等高档商品,于是,所有的工业生产国,尤其是工业大国的大型企业和企业集团都看中了中国这个有巨大潜力的市场。此时,我国也建立了许多生产这些已属“大众消费”品的工业企业,而且,生产能力迅速扩大。到90年代,我国已成为一个工业生产大国,市场容量第一次成为关系我国工业发展的关键问题。总之,十几年来,我国与其他主要生产国之间的经济结构特征差异和比较利益关系发生了明显的变化,所以,我国与其他工业品生产国之间的产业竞争大大增强了。

由于比较利益关系的变化,我国工业品出口的战略目标也发生了根本的变化,从主要追求“创汇”额目标转向更注重成本—效益目标。过去,产品出口主要是为了赚取外汇,用以购买我国不能生产的外国工业品,特别是我国无力生产但建立和发展民族工业又极为需要的机器设备,所以,进出口的盈亏问题并不十分重要(企业亏损,政府可以补贴)。现在,出口主要是为了获得盈利,所以,成本—效益关系变成第一位的因素。这样,我国企业就开始真正进入了国际市场竞争的旋涡。

不仅如此,随着我国工业品结构的不断升级,收入弹性和价格弹性较高的产品在工业品中的比重大大提高,这使得工业品的国际竞争更加白热化,影响产品国际竞争力的各种因素的重要性都凸显出来。因而,只具有

单方面优势的产品（大多数传统产品都是如此）就不能再保持其国际竞争力。

第二，我国市场从严密封闭到大幅度对外开放，使国内外市场逐步融为一体。

随着经济开放的不断扩大，我国国内市场成为国际市场的组成部分，我国工业参与国际竞争的会议发生了很大变化：从主要是争取产品出口，更多地进入国外市场，发展到必须在国内和国外两个市场上同外国产品进行市场竞争。由于我国潜在市场巨大，对有些工业品来说，我国已是世界上唯一尚未开发的大规模市场，所以，各主要工业品生产国争夺中国市场的竞争异常激烈。

一个半世纪以前，西方国家的工业品无法大规模进入贫穷、落后、封闭的中国，列强们企图以鸦片和炮舰打开中国市场的大门，于是，演变出一部苦难和悲壮的中国近代史。

今天，中国不再贫穷、落后，也不再闭关锁国。中国怀着强烈的自信心，大开国门，中国要到外国市场上去争一块地盘，也欢迎外国到我国市场来一争高低。有点像足球比赛的“主、客场制”，你来我往，公平竞赛。换句话说，我国工业品同外国工业品之间的国际竞争，“战火”从国外烧到了国内，对我国的企业来说，从过去的小规模跨海“远征”作战，变为不仅要到外国去开展战略性“攻坚战”，也要在自己的家门口和院墙内同外国企业进行大规模的“阵地战”和“肉搏战”，这可以说是中、外企业在包括我国市场在内的世界市场上进行的不分前方后方的“全方位的立体战”。

随着国内、国际市场的沟通、融合，企业的行为和制度必然发生许多变化。其中，比较突出的一个现象是：我国与外国工业之间的竞争从主要是中小企业之间的竞争发展到大企业及企业集团之间的竞争，这将使国际市场结构发生质的变化，许多行业都成为不完全竞争的市场（寡头竞争市场），因而各国大型企业之间的国际竞争越来越具有全球战略的性质。

第三，我国经济从单一利益格局发展为多元利益格局，从而使国内、国际竞争相互交织，形成越来越复杂的竞争关系。

经济改革以来，我国经济结构和经济利益格局发生了实质性的变化，