

〔 祝合良 著 〕

首都经济贸易大学工商管理文库

KAIFANGTIAOJIANXIADZHONGGUOGONGYEHUA

开放条件下的 中国工业化

—— 大国的经验比较与中国的现实选择

经济管理出版社

首都经济贸易大学工商管理文库

开放条件下的中国工业化

——大国的经验比较与中国的现实选择

祝合良 著

67562/01

经济 管 理 出 版 社

责任编辑 孟书梅

版式设计 蒋 方

责任校对 文 章

图书在版编目 (CIP) 数据

开放条件下的中国工业化/祝合良著. —北京: 经济管理出版社, 2002

ISBN 7-80162-320-7

I. 开... II. 祝... III. 工业化—研究—中国
IV. F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 089765 号

开放条件下的中国工业化

——大国的经验比较与中国的现实选择

祝合良 著

出版: 经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编: 100035)

发行: 经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷: 国防工业出版社印刷厂

850×1168 毫米 1/32 9.625 印张 234 千字

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月北京第 1 次印刷

印数: 1—4000 册

ISBN 7-80162-320-7/F·306

定价: 22.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社发行部负责调换。

通讯地址: 北京阜外月坛北小街 2 号 邮编: 100836

联系电话: (010) 68022974

《首都经济贸易大学工商管理文库》编委会

顾 问：马 洪 刘国光 李京文 赵纯均
张理泉

主 编：郑海航

副主编：黄津孚

编 委：王文举 刘英骥 张仁侠 吴少平
吴冬梅 邹昭晞 戚聿东 蒋三庚

总 序

随着经济全球化的发展和中国加入 WTO 在即，企业迎来了机遇和挑战并存的重大变革时期。面对企业改革与发展中涌现出的许多新课题，学术界责无旁贷负有跟踪热点、总结经验、超前探索的历史使命。多年来，首都经济贸易大学工商管理学院坚持有组织的开放办学方针，发扬产、学、研相结合的优良作风，以研促教、教研结合、教研相长。在近几年学科建设和打造品牌中，集中力量推动北京市重点建设学科——我校企业管理专业再上水平，营造优势、凸显特色。经过几年坚持不懈地努力，企业管理专业已集中和造就了一支优秀学科队伍，其中既有在全国有影响的学科带头人，又有一批教学水平高、科研意识强、视野广阔、年轻有为的教学科研骨干和生力军。他们跟踪国外理论前沿，关注国内管理实践，紧扣我国企业管理和改革的时代脉搏，积极承担国家和省部级科研课题。通过课题研究，他们使自己站在该领域的前沿，取得了一批有质量的科研成果。

为了检阅近年来学术研究成果，加强与学术界学术交流，在经济管理出版社的大力支持下，我们组织出版这套《首都经济贸易大学工商管理文库》奉献给广大读者。

《首都经济贸易大学工商管理文库》的第一批著作主要涉及两个方面的内容：一是新时期中国国有企业改革问题；二是新时期中国企业的管理与发展问题。改革是主旋律，国有企业改革的任务更为迫切，改革是为了发展，发展离不开改革。

围绕我国国有企业改革，《文库》首批推出了三本相互呼应

的著作。《国有经济改组与国有企业改制问题研究》从全新的角度对我国国有经济的性质、功能、定位问题以及国有企业的制度创新问题进行了研究；《公司治理结构运行与模式研究》从务实的角度对公司治理结构的运行及公司治理模式问题进行了建设性的研究；在公司治理结构中，企业家是其中的关键，《中国企业家成长研究》从企业家的素质、我国企业家成长环境、企业家职业化和市场化问题进行了深入研究。

围绕我国企业发展，《文库》从不同层面展示了研究成果。《开放条件下的中国工业化》从宏观角度研究我国企业发展战略，该书通过借鉴外国经验，研究我国对外开放与国内市场的关系，从而探求加入 WTO 后中国工业化现实的道路。《企业发展潜力——评价分析与挖掘提升》从企业层次研究中国企业发展问题，在我国企业普遍不太理想的今天，对企业发展潜力的研究，具有十分显著的现实意义，在我国企业发展潜力研究的领域，该书具有填补空白的性质；发展我国经济，必须依靠大量生机勃勃的中小企业，必须发扬创业精神。《创业成功学》是我国比较系统地研究创业管理的专著之一，它从创业过程和创业要素等多视角论述了创业管理的实践问题：企业发展要依靠人才，在知识经济时代，人力资源管理特别是知识型人才的管理将决定企业兴衰，《动力与绩效——知识工作者的资源开发》重点对各类知识工作者的工作动力和工作绩效进行相关性研究，为企业有效地开发人力资源提供新的思路；在一个充满不确定性的环境中，企业经营难免出现危机，如若处理不当，将造成无可挽回的局面，《危机管理》对现代企业如何驾驭危机的问题进行了深入的研究。

在第一批专著问世之后，首都经济贸易大学工商管理学院还会陆续出版新作。参加《文库》丛书撰写的大都是在该领域进行潜心研究的教授、博士。我们希望《文库》能给理论工作者和实际工作者提供研究和管理的帮助，也希望能为研究生、本科生教

学提供参考，为我国企业理论与实践做出自己的贡献。

首都经济贸易大学副校长 郑海航

首都经济贸易大学工商管理学院院长 黄津孚

2001年5月于北京

前 言

纵观世界各国社会经济发展的历史进程，我们似乎可以得出这样一个结论：任何一个国家要想从传统农业社会步入到现代工业社会，必须走两条路。一条是工业化之路；另一条是市场经济之路。而且历史经验还表明，两条路同时走的国家，其经济运行的绩效比两条路错开走的国家要好得多。也许正因为如此，今天正在进行工业化的发展中国家，无不吸取以往的经验教训，都在借助市场经济之舟，驶向工业化的彼岸。

“二战”之后，为了给这些发展中国家的工业化指点迷津，发展经济学家们对工业化的实现问题进行了多方面的探讨。但迄今为止，对发展中大国工业化的实现问题还没有给予单独的重视。然而发展中大国工业化进展的好坏对世界经济的影响却起着至关重要的影响，因而加强对发展中大国工业化实现问题的研究具有十分重要的理论意义。

我国是当今世界上最大的发展中大国，目前正处于开放条件下的工业化进程之中，并面临着一系列的难题。其中之一就是如何在开放条件下的工业化进程之中正确地认识对外开放与国内市场的关系，并恰当地处理二者之间的关系。可以说，随着我国对外开放的不断扩大，这个难题的重要性显得越来越突出。因为实践经验表明，这个问题处理得不好，就会给一国工业化的实现带来很大的损失。到目前为止，发展中国家和地区在开放条件下的工业化进程中已经爆发了三次严重的金融危机，给它们工业化的实现造成了很大的打击。尤其是 1997 年东南亚与东亚地区最近

爆发的金融危机，波及到了世界许多地方。它不仅给该地区一些发展中国家的工业化造成了致命的打击，而且还给周边国家和地区的经济的发展带来了很多消极的影响。因此，深入研究开放条件下的中国工业化实现问题，不仅具有重要的理论意义，而且还具有十分重要的现实意义。

全书共分六章。各章的主要内容如下：

第一章 导论

1. 在对工业化理论问题研究回顾的基础上剖析了工业化理论研究的缺陷与本书研究的理论意义与现实意义。

2. 提出研究开放条件下的中国工业化实现问题，必须以大国作为研究的重要参照系。否则，如果不分国别大小，或者以小国为主要参照系，就很容易得出某些错误的结论和政策主张。为此，对大国的经济范畴作了全面的论述。指出大国不仅应该包括人口多的国家与国土面积大的国家，而且还应包括国内生产总值高的国家与对外贸易量大的国家。如果将人口多的国家，称之为人口大国；将国土面积大的国家，称之为面积大国；将国内生产总值高的国家，称之为产值大国；将对外贸易量大的国家，称之为贸易大国，如此一来，当今世界的大国便由人口大国、面积大国、产值大国与贸易大国四部分所构成。目前世界上能同时拥有这四类大国称号的国家只有美国。中国完全有条件发展成为同时拥有这四类大国称号的国家，因此，上述四类大国工业化进程中如何处理对外开放与国内市场的关系，都可作为我们研究中国工业化问题的重要参照系。

3. 简要说明了对外开放的内涵与实质。指出对外开放的内涵是多方面和多层次的，其中对外经济开放是对外开放的核心和最重要的方面，而对外贸易与利用外资又是对外经济开放中两个最重要的方面。对外开放的实质就是一国在预期净收益大于预期成本的条件下所作出的与世界各国进行双向交流的一种制度安

排。这就意味着一国对外开放首先要想到本国的切身利益。同时还指出对外开放绝不只意味着收益，同时还面临着很大的风险。而且国际经验表明，在国际竞争力不足的情况下，对外经济开放度越高，一国所面临的风险也将越大。因此，尽管国内外经验表明对外开放是一国工业化与经济发展的必要条件，但在对外开放的过程中，我们必须保持清醒的头脑，对开放什么、如何开放必须作出正确的抉择。

4. 扼要说明了本书所论及的国内市场的内涵。指出对于像中国这样的人口大国而言，实现工业化的最大优势就是拥有广阔的国内市场。但对于国内市场内涵的理解，不能仅仅只将它理解为一种国内市场上所具有的潜在的或现实的购买力，而且还应将其理解为有助于国内市场容量扩大的各种国内力量，如国内贸易、国内资本、国内技术与国内劳动力等。可以说，这才是我国广阔的国内市场的全部含义。也就是说，要实现我国的工业化，发挥大国的优势，就是要利用这一切方面的力量。

5. 对工业化及其相关的两个范畴即经济发展与现代化作了比较说明。指出工业化只是构成经济现代化其中的一个重要组成部分。国际经验表明，一国要想实现全面的现代化，必须首先完成工业化。从我国现阶段经济发展所处的阶段来看，目前还处于工业化的进程之中，当前的主要任务就是要加快实现工业化。因此，本书使用中国工业化而不使用中国经济发展与中国现代化的概念，不只是表明这三者具有不同的内涵，更大的用意在于使人们明确现阶段我国经济发展的中心任务是加快实现我国的工业化。

第二章 对外开放与中国工业化的一般分析

1. 首先从历史学的角度分析得出，工业社会是人类社会变迁中的一场巨变。导致这场巨变的原因是多方面的，而对外开放就是其产生的重要原因之一。因此，对外开放与工业社会的来临

具有极为密切的关系。另外，工业化从其产生的源动力的不同来看，可以将其分为内源性工业化与外源性工业化两大类。从历史上来看，这两大类工业化的产生和发展，对外开放都发挥了重要的推动作用。

2. 其次对早期资本主义工业化大国英、法与晚期资本主义工业化大国美、德、日等国工业化进程中对外开放的历史进行了回顾。指出与小国相比，大国实现工业化一般有很多得天独厚的国内自然条件与经济条件，因而对外依赖性相对有所减少，但并不意味着对外开放在其工业化实现过程中所起的作用并不重要。通过对发达大国工业化进程中对外开放的历史回顾，我们发现对外开放在发达大国工业化实现过程中发挥了重要作用。

3. 最后分析了对外开放与中国工业化的实现条件。指出从工业化产生的源动力来看，中国的工业化属于一种外源性的工业化。因此，中国工业化从产生之日起，便与对外开放紧密相连。然而由于多方面的原因，中国在工业化的早期，没能很好地享受到对外开放的利益，而不得不在较为封闭的条件下进行。70年代末期随着国内外环境的变化，中国终于抓住了有利的时机，开始了开放条件下的工业化。可以肯定，中国的工业化必将在开放条件下最终得以实现。这是因为：第一，历史经验已经表明，任何大国工业化的实现都离不开对外开放的作用；第二，当今世界已经变得越来越开放，后进国家只有实行对外开放，才有可能实现自己的工业化；第三，中国工业化的实践经验表明，开放条件下的绩效远远大于封闭条件下的成效。当然，随着对外开放的不断扩大，对外开放所带来的风险和外部冲击也将有所扩大。因此，加快实现我国的工业化，对外开放虽然是一种必然的要求，但如何趋利避害也是我们急待解决的重大问题。

第三章 对外贸易与中国的工业化

本章对对外开放当中最基本的方面即对外贸易与中国的工业

化进行了具体分析。

1. 为了阐明对外贸易对中国工业化的影响，首先对对外贸易与经济发展之间的关系进行了全面的剖析。目前国内外理论界对对外贸易与经济发展之间的关系持有不同的见解，归结起来主要有五种，它们分别是对外贸易完全有益论、对外贸易基本有益论、对外贸易顺差有益论、对外贸易不利论与对外贸易不确定论。从它们的内容来看，这五种观点都有一定的合理性，但同时又都存在着某些不足之处。通过比较分析，我们认为，从短期、局部范围和静态的角度来看，一国发展对外贸易存在着贸易受损的可能性，从可计量的角度来看，对外贸易与经济发展之间的关系也很不稳定，但从长期、整体和动态以及不可计量的作用来看，对外贸易对一国的经济发展起着很重要的推动作用。尽管这种作用从总体上来讲是中介性的而非决定性的，是助手而非主角，但绝对不可忽视。

2. 接着分析了对外贸易促进经济发展的机制和条件。本来对外贸易是可以为一国的经济发展很好地服务的，是推动一国经济发展的有力助手。然而事实上我们发现并非每一个国家都能很好地发挥其作用。之所以会出现这种情况，其根本的原因在于对外贸易要有效地发挥其作用，需要一系列条件。这些条件主要包括：①国内企业面对国内外市场的激烈竞争，要有灵活的反映能力。②国内企业在学习和模仿国外先进事物的过程中，要有学习和模仿的动力，而不应有相应的阻力。③国内企业经营者必须树立科学技术是第一生产力的观念，要有不断追求技术进步的强大动力。④发展出口贸易，一国必须要有可出口的剩余产品。⑤要发挥对外贸易促进资本积累的作用，出口企业必须具有出口创汇能力；进口企业必须提高生产力与竞争力，从而能够提高利润率。⑥要发挥对外贸易促进产业结构优化的作用，一方面，政府部门必须及时地制定产业结构调整的方案；另一方面企业必须根

据国内外市场需求的变化，及时地调整经营结构。⑦作为政府部门来讲，还必须适时适当地采取收入分配调节措施，以发挥对外贸易促进经济增长的作用。⑧为了发挥对外贸易对经济发展的促进作用，一国在总体上还必须保持贸易收支平衡。

3. 针对中国是当今世界上最大的发展中大国的事实，对理论界存在的大国对外贸易重要性相对降低的两种不同观点进行了剖析。通过理论与实证分析，我们认为，与小国相比，对外贸易在大国的经济发展过程中的确具有相对重要性的降低。但是这种重要性的相对降低，并不意味着对外贸易在大国经济发展过程中并不重要。相反，对外贸易同样是大国经济发展的重要手段。

4. 从历史与统计分析相结合的角度对中国工业化进程中对对外贸易所起的作用进行了实证分析。通过分析发现，对外贸易在我国工业化进程中发挥了重要作用。

5. 在对国内外经济环境的分析基础之上，借鉴国内外的经验，提出未来我国工业化实现过程中对外贸易应该实行外向型的贸易战略。但在实行外向型贸易战略的过程中，不能忽视进口替代的作用；在对外贸易政策的选择上，应该坚持适度的自由贸易政策与弹性的贸易保护政策的有机结合，逐步推行中国的贸易自由化。

第四章 利用外资与中国的工业化

利用外资是一国对外开放当中另一个最基本的方面。本章对此与中国的工业化进行了分析。

1. 分析了利用外资与经济发展的一般关系。指出利用对外对一国的经济发展既有正效应，也有负效应。由于如此，在经济发展的过程中，对利用外资既要积极，又要慎重行事。

2. 回顾了我国工业化进程中利用外资的情况。指出在改革开放之前，由于客观条件的限制，我国工业化进程中利用外资的规模比较有限，利用外资的方式也较为单一，主要以吸收间接投

资为主，很少吸收外商直接投资。因此，在这一阶段中，尽管利用外资对于推动我国的工业化起到了一定的作用，但利用外资的积极作用还没有充分地发挥出来。改革开放之后，我国利用外资发生了巨大的变化，无论从规模，还是从形式、来源、产业与地区分布等方面都发生了根本性的变化。具体表现为：

(1) 利用外资的规模显著扩大。从 1979~1999 年，我国共实际利用外资 4595.64 亿美元，为上一阶段我国利用外资总额的 85.7 倍多。

(2) 利用外资的形式多种多样。在原有的对外借款方式的基础上，主要增加了大量吸收外商直接投资这种新形式。1979~1999 年，21 年累计实际利用外资总额中，外商直接投资为 3059.23 亿美元，占利用外资总额的 66.6%。从 1992 年起，外商直接投资已经成为我国利用外资的最主要形式。

(3) 利用外资的来源大大增加。就对外借款而言，到目前为止，我国借用外资的货币已经发展到 20 多种，货币构成有用地朝着多样化的方向发展，从而极好地减少了我国的债务风险。就吸收外商直接投资而言，目前我国已经从世界上 170 多个国家和地区吸收了境外投资。

(4) 利用外资投资的产业增多。目前我国已经利用外资对三次产业进行了有步骤的全方位的投资。

(5) 利用外资的范围分三阶段覆盖了全国。随着我国吸收外资的重点向中西部地区转移和吸收外资的政策向中西部地区倾斜，我国利用外资的区域结构将会进一步发生重大的变化。

与之相适应，外资在我国工业化进程中所起的作用也大大增强。主要表现为：

(1) 增加了我国工业化建设所需要的资金，弥补了多年我国工业化进程中所存在的储蓄与外汇双缺口。

(2) 引进了先进的技术和管理经验，造就了一批新型的管理

人才，为我国的工业化的顺利进行解除了某些“技术约束”。

(3) 提高了我国工业的产出，增强了我国工业在国民经济中的主导作用。

(4) 发展了我国的“瓶颈”行业，同时还促进了我国众多产业的升级。

(5) 创造了大量的就业机会，改进了我国的就业结构。

(6) 促进了我国的工业化朝着外向型战略的方向发展。

与此同时，利用外资也带来了一些冲击和存在着一些问题。主要表现为：

(1) 从外资企业的销售收入结构和若干行业来看，出现了外商抢占和控制国内市场的局面。

(2) 近年来出现了外商争夺控制股权的局面。

(3) 近年来大跨国公司纷纷进入我国，并出现了投资系统化的趋势，使国内企业受到了严峻的挑战。

(4) 外资企业占据我国市场的手段日趋多样化，严重地威胁着我国国内企业的生存。

(5) 多年来一直存在内资企业与外资企业市场竞争不平等的状况，从而影响了内资企业的发展。

(6) 引进技术并未取得理想的预期效果。

(7) 外商投资的产业结构和行业结构分布不尽合理。

(8) 加大了我国区域经济发展的不平衡性，不利于我国工业化的协调发展。

(9) 滋生了许多非法经营行为，给我国的经济发展造成了很大的损失。

(10) 加大了国内收入分配的差距，影响了内资企业员工工作的积极性和民族经济的发展。

(11) 造成了国有资产的大量流失。随着我国对外开放的不断扩大，引进外资的不断发展，这些冲击和所存在的主要问题还

将可能继续蔓延，必须尽快地加以解决。

3. 根据这种需要，接着提出了解决这些问题的具体对策。主要包括：

(1) 针对外商大力抢占我国经济发展过程中的高新技术和支柱产业等重要领域市场的现实，应有效地发挥我国的金融机构尤其是具有政策性贷款职能的国家开发银行和现有大型商业流通企业的功能。

(2) 针对外商抢占我国高利润行业与传统行业市场的现实，国内企业应努力加强市场研究。

(3) 针对外商争夺控制股权的现象，一方面我们要解放思想，另一方面也应采取一些合理的措施。所谓要解放思想，就是指对外商控制股权的现象要作冷静客观的分析，或者说要具体问题具体分析，不能笼统地讲外商控制股权就是对我国经济发展不利。实际上，在某些项目的合资过程中，让外商多占有有一些股份，反而更有利于发挥外资对我国经济发展的促进作用。当然，从总体上来讲，不能让外商牵着我们的鼻子走，而应该掌握各产业发展的控制权。为此，可以采取三条主要措施：第一，对我国国际竞争力非常薄弱的产业，如服务业，严格控制外商独资企业的发展，主要应采取合资经营的形式；第二，通过资产重组等多种途径在各行业大力发展一批实力雄厚的企业，使之与外商合资，掌握控制权；第三，针对目前普遍存在的现象，即中外双方在合资初期，中方掌握控制权，但随着经营的发展，出现增资的需要。由于中方往往无力追加资本，结果造成合资过程中控制权易位于外方。对此，中方可以采取引入另一家或几家中方企业追加投资的做法，从总体上依然掌握合资企业的控制权。

(4) 针对大型跨国公司纷纷进入我国的现象，在充分发挥其积极作用的同时，主要可以采取如下三方面的抗衡措施。一是通过各种途径大力发展一批大型现代企业，使之与大型跨国公司相

抗衡。进一步讲，其主要途径可以分为四个方面：第一，通过资本经营的办法壮大企业的规模；第二，通过纵向联合或垂直联合的途径壮大企业的规模；第三，通过横向联合的途径壮大企业的规模；第四，通过多样化经营的途径壮大企业的规模。作为大型现代企业来讲，可以同时采取上述四个方面的措施来有效地壮大自己的规模。二是从发展的眼光来看，为防止跨国公司对我国市场的垄断，我国应加紧制定《反垄断法》，以便最终构造起有效竞争的市场结构。三是加强市场结构的建设，增强国内企业抗击跨国公司竞争的能力。

(5) 针对外商大量收购国有企业和中方知名品牌的现实，对收购的国有企业必须加强清产核资工作，尽量减少国有资产的流失。对已经收购的中方知名品牌可以结合实际情况决定取舍，尽量争取用最少的成本将其赎回；对正在和今后合资的企业，在使用商标方面，可以采取四种措施：一是在中方实力占优的情况下，合资时坚持使用中方品牌；二是推行双品牌战略，即在合资过程中同时使用中外双方两个品牌；三是由中外双方共创新品牌；四是不得已时采用外方品牌。

(6) 针对引进外资过程中中外企业竞争不平等的现状，从现阶段的实际情况来看，要想一步到位进行平等竞争是很困难的。现实的选择只能是：第一，逐步减少对外资企业的优惠和实行“国民待遇”，尽早取消一些特殊的优惠政策和“超国民待遇”，为中外双方创造一个相对平等的竞争环境；第二，切实改变以往重引进、轻管理的错误做法，加强对外资企业的监督管理。这实际上可以在很大程度上为中外双方开展平等竞争创造重要的条件。为此，对外经贸部门、工商管理部门、财政税务部门、审计部门要切实加强对外资企业的相关管理工作。

(7) 针对利用外资过程中技术引进不理想的现实，可以采取三方面的措施：一是对我国急需发展的重点产业，在合资或独资