

XINSHIJIJUEZECONGSHU

新世纪抉择丛书

丛书主编 / 杨帆

挺起 中国的脊梁

全球化的冲击和中国的战略产业

高粱 / 著

- 航空工业
- 轿车工业
- 船舶工业
- 半导体工业
- 数控机床工业
- 民航工业

TINGQI

ZHONGGUODEJILIANG

石油工业出版社

XINSHIJIJUEZECONGSHU

新世纪抉择丛书

丛书主编 / 杨 帆

挺起

中国的脊梁

——全球化的冲击和中国的战略产业

高 梁 / 著

石油工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

挺起中国的脊梁：全球化的冲击和中国的战略产业/高粱著.
北京：石油工业出版社，2001.9

(新世纪抉择丛书)

ISBN 7-5021-3498-0

I. 挺…

II. 高…

III. 工业经济-经济发展战略-研究-中国

IV. F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 059846 号

石油工业出版社出版发行

(100011 北京安定门外安华里二区一号楼)

北京国民灰色系统科学研究院计算机中心排版

北京密云红光印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 12 印张 278 千字 印 1—8000

2001 年 9 月北京第 1 版 2001 年 9 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5021-3498-0/F·153

定价：24.00 元

新世纪抉择丛书

编委会

主 编 杨 帆

副主编 杨力为 佟 舟

编 委 (以姓氏笔划为序)

丁 东 王小东 王东成

卢周来 李文风 佟 舟

张祥平 杨 帆 杨力为

杨 斌 金 雁 苑林娅

房 宁 赵 英 荆林波

笑 浓 秦 晖 高 梁

高超群 韩德强 黎 鸣

前 言

最近两年，笔者对我国一些重要产业，包括飞机、汽车、造船、微电子、机床等制造业作了案例分析性工作。在分析过程中，本着实事求是精神，把我国在这一发展时期结构演变的路径、所遇到的难题，尽可能忠实地记录下来。所以，本书也可看作世纪之交的行业“备忘录”。

本书所涉及的行业，在广义上可以称作“战略产业”，也就是说，不论在何种体制下，国家对这样的产业都不能不关心，不能不扶持。这些行业都面临国有企业体制的改革和提高技术进步能力的问题。我国改革开放 20 多年，多种经济成分并存，民营经济在经济增长中的作用越来越大。但国家的各类骨干行业，目前仍由国有经济占据绝对优势。这种局面，在相当长一段时期不会有根本性改变。国家既要重点支持这些行业，又要改变支持方式，改革政企不分的弊病，提高政府运作的效率（这被一部分人认为不可能或过于奢侈）。这就是“产业政策”所面临的两难处境。

在研究中，笔者深感我国企业在科技进步、创新机制的培育方面还有许多先天不足之处。这恐怕就是“发达”和“不发达”的最典型差距之一。现代化最根本的标志是创新机制，而创新机制的培养，首先需要在体制和政策上做大量工作。“入世”在即，这一任务更加紧迫。

由于本人知识结构的局限，对一些问题所作的判断必然要随着研究的深入而不断补充、修正、深化。但无论如何，本书所提供的案例，总能为关心我国产业发展前途的朋友们提供有用的参考。

笔者在此谨向王小强、马宾、胡溪涛、李万新、吴兴世、程不时、刘乾西、金履忠、胡亚庄、陆则鹤、周延祐、许居衍等同志表示诚挚的感谢。书中所列各行业报告，获得多方面专家的指教和慷慨支持，在此无法一一列出，一并致以谢意。

高 梁

目 录

一、全球化、发展战略和产业政策篇

“全球化”不是“人类大同”，而是一场世界经济战争，是西方发达国家依仗巨大经济技术优势推动的“经济自由化”。我们作为最大的发展中国家，如果被动服从这样的世界经济秩序，就可能被锁定在全球垂直分工体系的最低端，失去自主追赶先进水平、实现现代化目标的主动权。我国长期以来条块分割痼疾不改，产业模式大而弱，崇洋自卑、苟安短视心态束缚了自主发展的意志和动力，面临被跨国公司分割整合的现实威胁。我们要把开放度和产业政策结合起来，促进其良性互动，重点扶持、促进战略产业发展，保持经济发展的主动和国家的战略行动能力。

经济全球化对我国产业体系的挑战 (3)

产业发展和升级：我国经济发展的一个基本问题 (5)

一国的经济发展，本质上是产业结构不断升级的过程

技术创新和产业升级的能力，是增强综合国力的关键

我国工业化将长期面临“二元结构”和全球化的双重压力

全球化：信息技术革命和经济自由化浪潮 (8)

跨国公司的兴起

西方主导的自由化及其本质

我们应有的心态

跨国公司大举进入对我国产业体系的挑战 (14)

对外开放形势的演变

我国多数骨干产业处于弱势

跨国公司在华投资经营：市场控制和产业控制

让出市场换来了什么技术？

开放如何促进改革？

不公平的竞争环境——胳膊肘向外拐的外资优惠政策

不能把“全方位对外开放”作为我们的国策

比较优势理论和产业发展战略 (31)

静态比较优势和动态比较优势

工业化的拉美式道路和日韩式道路

技术发展的累积性和不确定性

国家利益不可不顾，大国要保持自己的战略产业体系

不要轻易丢弃自己千辛万苦积累的家底

现实的经济发展战略，是比较优势和追赶战略之间的平衡

民族产业的概念是否过时了？

发展战略产业的几个问题 (44)

“有所为，有所不为”和战略产业

跨越“技术本国化”的门槛

首先要在精神上挺起腰杆，奋起自强

附录一：汕头公元感光材料厂案例 (57)

附录二：汽车专家谈韩国发展汽车工业的经验 (58)

二、航空工业篇

中国载人宇宙飞船遨游太空已经为期不远。可

是中国的天空，却是外国飞机的领地。是中国人没有能力制造民航客机吗？不是！早在 20 多年前，我们独立自主设计制造的 150 座级喷气运输机——“运 10”就成功试飞。这个重大的科研工业成果，却被弃置多年。此后再没有听说自己的新型喷气运输机上天。和国外合作研制大型喷气飞机的努力，一再落空。是放弃自主设计自主研制，还是坚持下去？我国航空工业面临历史性抉择。

从“运 10”的天折谈起 (66)

从零起步到“运 10”上天

“运 10”试制成功对经济建设和国防建设的深远意义

“运 10”是怎样被中途搁置的？

国务院两次上干线飞机的决定和“三步走”战略 (89)

第一次上干线项目变为与麦道合作生产

国务院第二次上干线飞机的指示被改为“大支线”项目

“三步走战略”的失败

中国民用航空工业向何处去？ (100)

中国要不要有自己独立的民用航空工业？

是自力更生还是依靠洋人？

我们是否具备了上大飞机的条件？

发展航空工业需要大的战略决心，需要高层组织协调和配套的发展政策

新形势下要有新型的发展机制，但两弹一星的精神不能丢

附录一：“运 10”和“运 10”发展型飞机的技术可靠性和

可行性 (120)

附录二：MD90 干线飞机项目补记 (124)

三、轿车工业篇

近几年春季开“两会”时，大型汽车集团的老总们总愿意对媒体发表谈话。谈话结尾总忘不了说一句“我们不会降价”，要大家快买车。而等到夏季，一般都会碰到汽车降价。如果这就是为“入世”所做准备的主要内容，我们汽车工业的前途就令人难以乐观了。我们的汽车工业在有限的几年缓冲期内，要在关键零部件和整车开发能力方面，实现行业的整合和加强技术储备，这已经成为当务之急。

六年内关税从 100% 降到 25%，轿车工业如何应对？…… (147)

质次价高，中国轿车难以抵挡 WTO 冲击…… (148)

产业概况及产业组织…… (152)

我国汽车工业概况

国企机制不改，全行业效益水平低

产业集中程度问题

零部件工业问题更严重

我国汽车工业和国际技术水平差距仍在拉大

国家保护起了什么作用？…… (162)

后进国家发展汽车工业的两条道路

体制和政策不完善，保护政策没有起到应有作用

对外合作政策与产业自主开发能力

我们要不要有具备自主知识产权的汽车工业？

面临“入世”，汽车工业亟须调整政策…… (173)

抓紧产业重组，集中力量提高技术开发能力是当务之急

让开大路，占领两厢——重新审视汽车工业的发展战略

产业配套政策要跟上	
补记: WTO 的步伐日益临近	(178)

四、船舶工业篇

20 多年来, 国人的“开放”概念似乎就是请外国人 来合资。但所谓开放, 学习外国的先进东西, 是为了提 高自己的工业竞争力。通常不被注意的是, 我们的造船 工业早已走出国门, 在国际市场大显身手, 使我国成为 世界第三造船大国。当然, 造船工业有劳动密集的优 势, 但它同样需要高科技的支持, 同样面临跨国公司的 激烈竞争。占领国际市场, 是要靠自己的扎实勤奋的努 力才能做到的。	
我国造船工业发展速度令世人瞩目	(186)
能力扩大, 产量增长, 稳居世界第三	
在国际竞争中开辟发展道路	
成功的技术进步策略	
大力开发新船型, 提高竞争力, 形成国际知名品牌	
国际竞争态势与中国船舶工业的位置	(191)
我国造船工业国际竞争力如何?	(194)
集中程度低, 企业规模偏小	
产品结构层次较低	
船用设备自给能力低	
生产效率低	
成本与价格竞争力	
技术水平和质量	
船舶工业近期面临的困难和体制政策上的原因	(198)

1997 年以来我船舶工业面临严峻国际竞争环境

肥水外流局面尚未扭转

振兴民族船舶工业需要体制完善和政策支持 (200)

附录：行业有关问题 (202)

行业管理体制的沿革和现状

航运界对外合作政策问题

五、半导体工业篇

半导体是信息时代的核心产业，当前由美、日、欧等国控制着半导体尖端技术。前 10 年当韩国、台湾省和部分东南亚国家的半导体加工业蓬勃发展的时候，我们却进展迟缓。当代微电子技术进步一日千里，我们再不奋起直追，将越来越被动。鉴于半导体的重要战略地位，必须有一个通盘的发展计划。近几年我国半导体产业发展势头较好，关键是要形成官、产、学、研相结合、自主研发的机制。

半导体：信息时代的制高点产业 (209)

半导体是信息时代的基础产业

半导体对国家战略意义

全球化的产业和垂直国际分工

国际经济竞争的战略制高点

半导体产业的技术经济特点 (213)

一日千里的微电子技术

产业的技术构成

产业经济的特点

韩国、台湾发展半导体产业的经验	(217)
我国半导体产业发展的曲折历程	(219)
我国大陆半导体工业：起大早，赶晚集	
分散引进，33 条生产线不见成效	
“908”项目：从决策到投产用了 7 年	
“909”的成功，增强了我国半导体产业界的自信	
半导体设备长期被外国卡脖子	
百条彩电生产线和 33 条集成电路生产线的比较	
产业构成、供需情况和整体差距	(228)
产业的构成	
供需情况和近期发展形势	
目前我国半导体产业和国际水平的差距	
我国半导体产业发展的现有条件	
要不要追赶，怎样追赶	(242)
基本困难和追赶的必要性	
实现追赶战略的基本条件	
若干需要在业内讨论清楚的问题	
实施半导体产业追赶战略的讨论	
附录一：访问三位院士纪要	(253)
附录二：有关表格	(261)
附录三：IT 产业以及电子信息产品制造业“九五”期间	
发展状况	(264)
附录四：台湾电子信息产业的崛起	(269)

六、数控机床工业篇

1999 年的“考克斯报告”提醒中国人：高级数控机床是西方对我国禁运的战略物资。由此可见，数控机床

工业具有非同一般的市场价值。20 年来,我国大量进口洋设备,特别是先进数控机床及数控系统,已经被跨国公司占领了大部分市场份额,国产数控机床行业奋力拼搏,仍未扭转劣势。装备工业是国民经济的基础和支柱,不给一点保护,任其被跨国公司“优胜劣汰”的政策实在值得反思。

发展数控机床行业的战略意义	(284)
数控化是机床行业技术进步的主流	
数控机床是国防尖端工业不可缺少的战略物资	
数控机床是发达国家装备工业、争夺技术优势的制高点	
国际竞争和国家保护	
发展数控机床对于我国的战略意义	
行业构成和技术发展趋势	(290)
我国数控机床行业的基本情况和市场环境	(292)
我国数控机床行业的发展历程和当前技术水平	
国内数控机床市场态势	
我国数控机床行业生产能力及行业结构特点	
我国数控系统面临国际垄断厂商的严峻竞争	
对数控机床行业发展滞后的检讨	(304)
对装备工业重要性的认识下降,产业政策不协调	
数控机床提前进入 WTO	
行业特点对宏观政策水平和企业活力提出高要求	
充分利用已有的优势条件,把数控机床行业搞上去	
产业政策的讨论	(311)
产业发展目标	
政策方向的思路	

几点具体建议

七、民航工业篇

民航作为现代化的高速交通运输网络,与人民生活和国家整体利益息息相关,是一个重要的基础服务部门。我国民航业改革开放 20 年来,实现了超高速发展。但近几年,民航的票价政策引起了社会舆论的普遍批评,这反映了我国民航管理粗放、体制保守的缺陷。我们要站在全局的高度进行系统、彻底、分步骤的改革,以迎接入世的挑战。

20 世纪的新兴交通运输业——民航 (321)

现代的基础交通运输业

民航在国民经济中的地位和作用

航空运输业的基本特点

民航发展的区域性

20 年来中国民航的发展及增长潜力 (324)

现行体制及主要问题 (327)

行政管理机构

空中交通管理体制

航空运输企业,直属公司和非直属公司

定价体制和票价水平

销售和结算体系

航线管理

航油、航材的供给和配套行业

维修与其他配套产业的合资情况

运力扩张的科学预测

机场的建设和管理

从价格大战和禁折令看中国民航的深层问题 (344)

从卖方市场到买方市场

价格大战和机票禁折令

价格战无法实现优胜劣汰，直属公司打不过地方公司

我国民航业竞争力的现状 (349)

我国航空运输企业的成本竞争力

在一定规模的前提下，成本控制能力是航空运输企业竞争力的核心

企业经营策略

企业规模和飞机利用率

加入 WTO 和国际民航业的竞争 (358)

WTO 服务贸易条款中关于民航服务项目开放的内容

目前我国民航界面临的国际竞争

民航深化改革和结构优化的总体构想

附录：世界航空运输产业的现状与发展趋势 (363)

行业组织和政府管制：从芝加哥体系到“天空开放”

全球化中的联盟趋势

国际航空市场与公司竞争策略

一、全球化、发展战略和 产业政策篇

面对新的世纪，我国积 50 年经济建设、20 多年改革开放所培育起来的产业体系，将同时遇到新的机遇和挑战。客观地讲，在一些关系到国家经济命脉的骨干产业中，现有的技术基础、产业组织（或分工体系）、技术创新能力、管理体制及对市场的应变能力等等，还远远没有做好应付国际竞争的准备。在跨国公司巨人的挑战面前，将来会面临什么样的前途？如果应付不力，对我国经济建设、国家安全会造成什么样的影响？这些触及到国家经济发展战略的一系列重大问题，在很大程度上不能仅依靠纯理论来回答，而需要在新的开放形势（及国际经济形势）下，对一些关键产业进行细致的研究。

但实践又必须由理论指导。关于开放和我国产业发展问题，目前理论界存在着两种倾向性意见，可大体归纳如下：

甲方：要充分发挥我国劳动密集型产业的比较优势，尽