

我国工业化战略模式论纲

陈 漓 高

世界经济的历史表明,一国的经济发展同产业结构的变化密切相关。而在近现代经济的发展过程中,工业化是产业结构转变的重要阶段和途径。根据世界银行经济学专家钱纳里等人的研究,可以将工业化过程及其战略划分为内向型、外向型和中间型三种,相应地把贸易战略划分为进口替代、出口鼓励和平衡战略。^①

工业化战略的核心是:通过实行一定的贸易战略和经济政策促进产业结构的转变和优化,这可称之为结构转换的模式或结构模式。而转变结构必须要采取一定的组织形式,以及能够容纳相应的组织形式和经济政策的经济体制,前者称为组织模式,后者则称为体制模式。由于当今世界上实行工业化战略较为成功的发展中国家或地区一般都以市场经济为基础,它们在工业化过程中并没有遇到明显的组织形式障碍和经济体制约束的问题。因此以这些国家和地区的工业化战略为对象所进行的研究,往往是只注重其结构模式,而把组织模式和体制模式当作既定的前提或条件存而不论或论之甚少。

建国以来,我国的工业化过程被传统的组织模式和体制模式约束的状况非常严重。因此现阶段在我国实行工业化的战略,不仅有结构模式的选择和转换问题,而且还面临着组织模式和体制模式重构的艰巨任务。也就是说,我国今后的工业化进程是一个从结构模式到组织模式和体制模式都发生巨大变化的系统工程。如果没有这样的思想准备和理论准备,工业化战略是难以取得完满成功的。

一、结构模式

产业结构的转换和升级是一般国家工业化战略也是我国工业化战略的核心。我国在1979年以前一直实行单一的进口替代战略。改革开放以后,我国工业化战略的结构模式开始发生变化。现阶段,我国的工业化战略结构模式既非纯内向型的进口替代,也非纯外向型的出口替代。在当前,只能实行进口替代与出口替代相结合并以进口替代为主的模式。今后应逐步转向进口替代与出口替代相结合的平衡模式;从长远来看,应实行一般外向型的出口导向(或出口鼓励)战略模式。由此而形成我国结构模式转换的三个时期(见表)。

(一)适度的进口替代是出口替代的基础和前提。

从世界上工业化战略获得成功的国家和地区的经验来看,一般地说,在它们转向出口替代以前都曾经历过进口替代的阶段。作为大国更是如此。这是因为进口替代对于工业基础薄弱的国家实行工业化起步以及保护国内幼稚工业的成长具有特别重要的作用。进口替代是根据动态比较利益原则实现生产力跳跃式发展的重要途径。

我国从建国以来基本上实行的是进口替代的工业化战略模式。经过30多年的建设已初步建立了比较完整的国民经济体系和门类比较齐全的工业体系。但是我国的产业结构从总体上看与发达国家甚至与一些中进国家相比,都还有较大的差距。这主要表现为:第一,产业结构层次低。在产业结构中,农业所占比重过大,而且农业生产技术

中国工业化战略结构模式转换过程概览

模式转换时期	工业化战略类型	具体贸易战略	贸易战略各阶段内容
第一时期 (当前—2000年左右)	内向与外向相结合以内向为主	进口替代与出口替代相结合以进口替代为主	第一阶段,进口替代:以机电仪、重化工业产品进口为重点;出口替代:主要发展轻纺产品出口,同时要逐步扩大机电仪产品的出口。
第二时期	中间型	进口替代与出口替代相结合以进口替代为主	第二阶段,进口替代:继续实行重化工业产品进口替代,同时适当实行高技术产品的进口替代;出口替代:在适度发展轻纺产品出口的同时,重点发展机电仪产品的出口,并逐步增加重化工业产品出口。 第三阶段,进口替代:重点实行高技术产品的进口替代;出口替代:以机电仪、重化产品出口为主,逐步增加技术和高技术产品出口。
第三时期	一般外向型	出口导向	第四阶段,大力发展高技术产品出口。

还相当落后;在制造业中,仍以劳动密集型 and 资金密集型为主,技术水平落后,设备陈旧的传统产业仍占绝大部分比重;高技术产业和新兴产业还较少。第二,产业结构比例失衡。加工产业生产能力过大,农业、能源、原材料和交通运输等基础产业生产能力不足;一般加工产业生产能力过大,高水平的加工产业能力却不足。

上述产业结构的不合理性也反映在我国的进出口结构上。在进口结构方面,我国机械电子工业的规模虽然不小,但由于技术水平和设备约比发达国家落后20年,因此不仅不能参与出口竞争,反而要严重依赖于进口。由于原材料严重短缺,每年需进口的大量钢铁、有色金属、化工等原材料,约占我国进口总额的一半;在出口结构方面,尽管我国的工业制成品出口比重已超过初级产品,但初级产品所占比重仍然偏大。总的来看,我国出口结构是以资源密集和劳动密集型产品为主。制成品是以低加工度、低附加

价值的产品为主,而具有较强国际竞争力的高新技术、高附加值的产品却极少。

上述情况表明,我国通过适度进口替代促进产业结构和贸易结构转换升级的任务还十分艰巨。我国进口替代战略的阶段序列如前表第四栏所示。进口替代战略的实施将促进我国产业结构的优化,并为我国出口替代的逐步升级打下基础。

(二) 实行分阶段的出口替代并最终向外向型经济过渡。

世界工业化国家和地区的经验表明,在进口替代工业已有相当发展的基础上,适时转向出口替代,可以加强本国市场与国际市场的联系,增进本国生产技术与国外高、新技术之间的交流,从而促进产业结构的升级,带动本国经济跟上世界经济发展的最新步伐,并逐步优化本国在国际分工格局中的位置。

当前世界贸易结构的特点是:初级产品在国际贸易中的比重和价格都呈下降趋势;制成品中,劳动密集型产品在国际贸易总额中的比重趋于下降,资本密集型、技术和知识密集型产品所占比重迅速上升;技术贸易在国际贸易中的比重趋于上升。

然而我国目前的出口商品结构与国际贸易结构显然发生错位,而这又与我国产业结构的不合理密切相关。因此应以国际市场需求结构的变化为导向,发挥我国现有经济技术的比较优势,通过分阶段平行实施进口替代和出口替代的互动作用,促进产业结构的逐步优化,实现出口结构的逐步升级。我国出口替代战略的阶段序列如前表第四栏所示。每一阶段出口替代的发展都要以前一阶段进口替代的发展和完成为基础。

当前在我国理论界,对于我国最终是否应实行单一的外向型经济有诸多疑虑。主要理由之一是:我国是经济大国,国内市场广阔,产品当然应主要面向国内市场,而不应特别注重国际市场。这是对外向型经济的涵

义的误解所致。

作为进口替代战略和内向型经济,其产品的生产、政策的制定确实以主要面向国内市场为特征。但作为出口导向战略和外向型经济,其特征并非就与此相反:产品和政策主要面向国际市场。实际上,出口导向战略和外向型经济的主要特征在于:对产品的进口或出口,内销或外销,面向国内市场或面向国际市场,都一视同仁地给予同等的政策待遇。而内向型经济的政策则是明显地偏向于内销而歧视外销。当然实行外向型经济的国家所采取的内销外销、进口出口一视同仁的政策也有具体的差别。有的是通过贸易自由化政策,有的则通过以奖励出口来抵销进口壁垒对出口抑制作用的“中性”政策来实现。但其对面向国内市场与面向国际市场一视同仁的精神实质是一样的。外向型经济是商品经济、生产社会化与国际化 and 世界经济一体化发展的历史潮流。

二、组织模式

工业化战略的组织模式包括宏观组织模式和微观组织模式,它们是产业结构模式的形式。

(一) 进口替代的组织模式。

1. 宏观组织模式。建国以来,我国主要是采取了中央各部门与地方政府行政性分权管理的宏观组织模式。长期实行产业(向重工业)部门倾斜和区域平行发展的宏观资源配置策略。结果导致各地产业结构趋同和重工业超前发展的重型化产业结构。

改革后,我国曾一度实行价格“双轨制”,但上述宏观组织模式实质上并未改变,只是中央把某些行政权力更多地给予了地方政府而已。在国家建设重点向东部倾斜并实行财政包干制的情况下,各地方政府对各自利益追求的结果导致加工业过度膨胀,出现产业结构轻型化趋势。东部与中西部经济发展不平衡加剧,由此又引起了地区经济封锁和市场割据。

因此必须通过深化改革建立起与社会主义市场经济相适应的宏观组织模式,即国家宏观经济调控与部门和地方经济协调的体系(简称国家宏观经济调控体系)。其特点为:宏观组织参与社会资源配置,除少量必不可缺的行政手段外,应主要运用财政(税收、支出)、金融(信贷、利率)等经济手段和法律手段,引导微观组织按照国家产业政策确定的产业发展序列实现生产要素的优化组合;以产业倾斜和产业优惠取代地区性优惠(少数经济特区除外),把“梯度推移”、区域倾斜转变为各地区“公平竞争、择优发展、分工协作”。

2. 微观组织模式。改革以前,我国生产要素配置的微观组织模式是在行政上隶属于中央各部门和地方各级政府的企业。企业既无经营自主权,也不自负盈亏,因而没有优化要素组合、节约使用资源和开展技术创新的内在要求。

改革后,通过“放权让利”,国营企业有了一定的经营自主权,但并未完全摆脱对部门和地方政府的依赖,因此也就不能真正地做到自负盈亏。由于企业缺乏自我约束机制,因此短期行为严重,企业的经济效益较差。

因此,必须通过深化企业改革,使企业成为自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的商品生产者。与此相适应,企业的具体组织形式应以股份公司为主,同时还有企业集团、合作企业、私营企业和个体经营者等。股份公司可以包容全民所有制、集体所有制和私人所有制等多种所有制结构。这些企业或生产者在其经营机制的支配下,必然以利润最大化为目标,从而具有:

(1) 以需定产的要求。企业的要素配置以市场需求为导向,以价格信号为依据。

(2) 经济核算的要求。企业力求以最优化要素组合达到以最小投入获得最大效益的目标。

(3) 技术创新的要求。企业迫切要求采用新技术、新设备提高劳动生产率和市场竞争力,因此必然会重视人才培养、鼓励发明创造。

(4) 扩大规模的要求。企业希望通过扩大自我积累和企业联合、兼并等途径,获取规模经济的效益,增强竞争力。

(5) 扩大积累的要求。通过自我积累的增加以满足企业技术创新和扩大规模的需要。

(二) 出口替代的组织模式。

1. 宏观组织模式。我国在改革以前一直实行内向型经济的发展战略,因此并不存在出口替代的组织模式问题。明确提出实行外向型经济发展战略则是在改革开放以后。

我国自1980年相继建立经济特区、开放沿海城市直到1988年提出沿海地区经济发展战略,形成了沿海区域性外向型经济的宏观组织模式。这是在“双轨制”条件下,中央与地方行政性分权模式的产物,它的形成具有历史的必然性和一定的合理性,对推动我国改革开放和经济发展有着不可否认的积极作用。但由于该模式试图在现有内向性奖励制度总体不变的条件下,通过实行区域倾斜和区域优惠政策来发挥沿海地区的优势,使之参与国际分工和国际竞争,其结果却抑制了其余地区优势的发挥,造成不平等的竞争环境和区域歧视,加剧了区域经济封锁和市场割据局面以及地区产业结构趋同和部门产业结构失衡的状况。

在当前改革进一步向社会主义市场经济体制纵深发展的时候,沿海区域外向模式的原有框架实际上已开始被突破,沿海与内地的经济合作有日益加强的趋势。因此应采取措施,因势利导,在深化改革的基础上,使之逐步向一种新的出口替代宏观组织模式,即产业外向组织过渡。

产业外向组织的主要特点是:对微观组织的引导主要利用经济手段和法律手段,取

消不必要的行政干预;以产业优惠政策取代地区优惠政策(少数经济特区除外);各区域以动态的产业比较优势为基础参与国际竞争。

2. 微观组织模式。我国出口替代的微观组织模式是与沿海区域的外向宏观组织模式同步形成的,但还未完全成型。其具体组织形式一部分是在“双轨制”条件下的进口替代微观组织形式基础上形成的,另一部分则是在贯彻沿海外向型经济发展战略过程中产生或重组的。它包括国营企业、集体企业(其中有相当数量的乡镇企业)、私人企业、独资合资合作企业、企业集团和外贸公司。总的来看以中小企业为主。

以上微观组织形式,由于体制上等原因,如国营企业还未完全具备独立商品生产者经营机制;要素市场极不完备及股份制还未推广;外向型企业集团的形成尚处于起步阶段;外贸公司“对内抬价收购、对外削价竞销”,造成肥水外流,加剧国内物价上涨等,因此总体上不符合外向型工业化战略的要求。

当前应在深化改革的基础上,完善出口替代的微观组织模式,使之成为自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的外向型商品生产者。要在股份公司(包括全民、集体、私人等各种所有制结构)逐步推广形成的基础上,以外向型企业集团和大型企业为主体和骨干开展对外贸易,参与国际竞争。形成以跨地区、跨行业,实行专业化分工协作的企业集团和大型企业为领导力量,以大量中小企业为外围和基础的出口生产体系,给出口企业以外贸经营的自主权。为防止多头对外,宏观失控,可通过组织非营利法人的出口行业协会来协调,以大企业为主逐步扩大对外直接投资,建立社会主义的跨国公司。

三、体制模式

体制模式是组织模式的决定因素。我国

工业化战略能否成功地实现向目标组织模式和目标结构模式的转换,最终取决于能否实现由传统的产品经济体制模式向社会主义市场经济的目标体制模式的转换。

社会主义市场经济体制作作为社会资源配置的机制和途径,在宏观上是以经济手段(包括指导性计划、产业政策、财政和金融杠杆等)和法律手段为主,在微观上实行市场调节。其主要作用有:

(一)形成社会资源有效配置的机制和系统结构,从而有利于促进产业结构合理化和高级化

社会主义市场经济的微观组织具有按照以最小耗费取得最大经济效果的生产原则实行生产要素配置的本能要求。与微观组织各种形式相适应,根据产品和产业的不同性质形成了由完全竞争部门、不完全竞争部门和少数非竞争部门(国家垄断部门)所组成的市场结构。除少数非竞争部门(如公用事业等)由国家按其边际成本定价外,其余部门则实行有效竞争。在存在完善的市场体系和生产要素自由流动的条件下,竞争和利润最大化原则驱使企业以市场价格信号为导向,通过长期均衡,形成与各行业最低平均成本相等或相近的边际成本价格,从而实现单个企业和各行业的最佳资源配置和整个社会经济的最高效率的均衡。同时企业还可借助资本、证券市场和企业兼并机制,促使资本增量和存量在行业内外得到合理的分配和重组。

由于单纯的自发市场调节存在着价格信号反馈和资源调整分配的时滞、企业分散决策的某种盲目性及市场调整功能的不完全性,并不能保证社会资源的宏观配置达到最优状态,因此宏观组织则通过各种经济杠杆调节市场经济参数,对经济活动实行总量控制和结构调整,促使社会资源配置进入符合国家宏观经济目标的运行轨道。此外为防止因某些市场垄断因素存在而抑制竞争机制和

使价格机制失效,国家通过有关法律保证既能促进规模经济又能抑制垄断行为的有效竞争。

(二)形成国际资源转换和配置机制,从而有利于提高社会资源的使用效率,优化产业结构和贸易结构。

国内外资源的有效转换和配置应以国内外资源配置机制和手段的相容性与协调性为前提。当今国际上社会资源配置方式以商品经济或市场经济为主导。我国将实行社会主义市场经济的目标模式则为国际资源转换和配置机制的形成创造了必要的条件。

国际资源转换和配置机制的作用是促进一国需求结构和供给结构的变化,从而带动产业结构和贸易结构的转换和升级。这有两条渠道:

一是国际贸易。一国不仅可以通过进口贸易获得以商品为载体的生产要素的间接流入,而且也可以直接引进适用技术、设备和原材料等生产要素来弥补国内资源的不足,从而引起国内需求和供给结构的变化。在外向型战略中,一国也可以通过以国际市场需求为导向的出口贸易,改变本国的需求结构,而国际市场需求结构的变化则通过与之相应的出口商品类型的变化带动本国出口结构和产业结构的优化。

二是国际投资。一国不仅可以通过引进外资获得贷款和证券投资形式的资金流入,而且可以获得直接投资形式的一揽子生产要素(资金、技术、设备、人才、信息、管理经验等)的流入,这也会引起国内需求和供给结构的变化。在外向型战略中,一国也可以通过扩大对外投资,在国外就地生产就地销售来改变本国的需求和供给结构,从而引起产业结构的变化。

通过进口贸易和引进外资以弥补国内稀缺资源的作用,还能够以最佳的机会成本选择,实现资源的有效配置,提高资源的利用率,从而使一国能够突破由既定资源禀赋所

决定的生产可能性边界,实现产业结构和出口结构的转换和升级,促进经济的发展。

(三)制订进口替代与出口替代战略互动、协调与衔接的政策措施。

我国今后在一个相当长的时期内将实行进口替代与出口替代相结合的战略模式,两种战略因开放程度不同而决定的政策差异,造成了政策制订的难度和复杂性,从而要求政策制订者有很高的水平和技巧,以协调两种战略政策之间的矛盾和抵销效应。

1. 产业倾斜政策。宏观组织运用经济杠杆对属于幼稚期的进口替代产业和潜在出口替代产业实行倾斜政策,以促使要素在这些部门流入的适当增加,加速其成长。

2. 贸易政策。主要包括汇率政策、关税和非关税政策等。在我国工业化战略结构模式转换的第一时期,贸易政策总体上仍偏好于内向,在实行汇率调整诱导资源流向的同时,仍较多地使用关税和进口限额、出口补贴等手段对进口替代产业和出口产业实行有选择性的保护或鼓励,但愈到后期,汇率作为政策手段的重要性日益增强。在第二时期,贸易政策偏向中立,实际汇率成为主要的政策手段,并使实际汇率维持在对进口和出口比较接近的水平,由进口替代产业的保护措施所产生的对出口的抑制,被出口的奖励政策所抵销。在第三时期,贸易偏向保持中立,主要政策手段为实际汇率,实行中性的汇率政策和关税政策以及出口扩张和进口趋向自由化政策。但是无论在上述任何阶段,汇率政策的运用都必须与关税、税收、信贷和利率等杠杆配套进行。例如,当采用汇率下调政策刺激出口的同时,应运用货币信贷政策适当控制货币供应量,以防止物价反弹,并运用差别关税实行有选择性的出口奖励。

3. 资金流动政策。与上述结构模式的三个时期相适应。在第一和第二时期,为吸引外资流入而实行的优惠政策应着重于产业

优惠,以引导外资的合理投向。为保护本国进口替代工业和促进出口,可适当限制外资企业的内外销比例。在国内资金短缺的条件下,应对境内资金的流出加以控制,但第二时期比第一时期有所放松,并适当增加对外投资。在第三时期,对资金的流进流出都实行较大程度的自由化政策,在外汇储备不断增加的条件下,应不断扩大对外投资,以增强本国在国际分工和国际竞争中的实力和地位,实现本国经济与世界经济的完全融合。

注释:

①H·钱纳里、S·鲁宾逊、M·赛尔奎因:《工业化和经济增长的比较研究》(中译本),上海三联书店1989年版。

(责任编辑 王雪松)

