

# 论经济全球化条件下 中国新型工业化的特殊性

郑英隆

**摘要:** 在中国加入世界贸易组织后召开的十六大报告中提出要走新型工业化道路,这说明新时期的中国工业化是全球一体化下的新型工业化。它体现在四个方面的有效结合与统一上:包括在横向比较中吸收国外工业化先进成果和在纵向承传中国以往工业化历史基础上进行创新发展相交汇;工业化与信息化相结合;工业化与科技进步相结合,把工业生产力、工业竞争力、工业经济效益的提高建立在科技含量高、资源利用充分、与环境社会协调的内涵进步基础上;工业组织外延扩大与内涵素质提高相统一。

**关键词:** 新型工业化 全球化 中国 有效结合

在中国加入世界贸易组织(WTO)一年左右的时刻,中共召开了第十六次代表大会,十六大报告中明确提出,要“走新型工业化道路”,并把它列为新时期我党工作的八大任务之一。将这些对中国具有决定性意义的事件联系在一起,新型工业化道路的所谓“新”,也就不言自明了。“新”首先在于它不同于以往关起国门搞所谓自力更生式的封闭型的工业化,而是以我国加入WTO为契机的经济全球化条件下的开放型的工业化道路。为此,务必把中国的新工业化道路放到随着中国加入WTO而大步融入经济技术全球化体系这样一个大环境中,才能把握住其精神实质,也才能思入其根本上。换句话说,新时期的中国工业化将因纳入经济技术全球化进程中而具有了新的内容和新的规定性,旧的工业化推动力量也将而发生根本性的和结构性的变化。基于此,本文拟从如下三个方面展开讨论。

## 一、新型工业化是经济全球化条件下的工业化

加入WTO后的中国经济技术,正越来越大范围、越来越宽领域、越来越深刻地融入世界经济全球化体系中,中国的新型工业化必然是全球化视野下的工业化。这可从两层意义上理解:一是中国的新型工业化作为世界工业化进程中的一个重要组成部分,当今世界工业化发展中的一些共性的东西,一些新情况、新问题连同新思想,势必反映到中国的新型工业化进程中,成为一个非常重要的影响因素;二是在全球化竞争与合作中的中国新工业化模式选择与转型,也必然或多或少、或深或浅地影响到世界工业化的现代发展。这两个方面都客观地要求中国的新工业化思想与行动都必须有全球化视野。也正因为有了全球化视野,新时代的世界工业化主流,如网络经济性、信息知识领先原则、跨领域创新思维、既竞争又合作的双赢或多赢的主体共享与协调机制、跨国界工业布局与当地化行动、工业与文化的相互渗透和相互支持等,也就赋予了中国新工业化的新内涵和新的规定性,显示出经济全球化下中国新型工业化大大区别于以往工业化的时代内涵与特色。

需进一步指出的是,这里强调新工业化的全球化视野与时代特征,丝毫不抹杀新工业化的中国特色与局域特色问题,反而是使中国特色及其局域特色变得更加突出,更为显著。那种所谓全球化下应淡化中国特色的说法迟早会在实

践面前不攻自破。因为在世界经济技术全球化体系中,真正有竞争力、有生命力、有发展前景的只能是那些富有国别特色、局域优势、个性突出的领域。

工业化的中国特殊性存在于全球化体系中。中国经济融入全球经济大体系,不仅表现在市场流通的各个环节上,而且体现在一、二、三等各个产业及各个产业部门中。尤其是体现在工业化进程中。在世界工业化体系中,发展中国具有不同于发达国家的特有属性。根据日本大学名誉教授加藤义喜关于工业化与参与国际分工体制模式的研究,当今发展中国家的工业化有两种比较有代表性的类型,一是以人口众多的国家印度为代表,拥有独特的社会结构和政治方针,稳步地推进面向国内的独立的经济发展,推进与世界经济交流;二是以亚洲新兴工业化经济区国家为代表,形成面向出口的工业化发展模式。而中国工业化的特殊性,首先在于它兼具两者的基本属性。中国人口众多,也同时具有能在发达国家以外提供优秀而廉价的劳动力的潜力,这是亚洲新兴工业化经济区国家所难以相比的,也是以往世界国际分工体制从未有过的。中国工业化特色的另一个方面是它外围如同汪洋大海的相当落后的农业生产方式。如前所述,加入世界贸易组织后的中国工业化不可能不受现阶段世界工业化水平发展高度的直接和间接影响,而中国作为世界上一个发展中大国,又不可能脱离工业化被范围广大的生产方式还相当落后的大农业紧密包围,和服务业还极其参差不齐的国情实际,不可能脱离拥有悠久的产业缓慢演进历史背景,而照搬照套发达国家的工业化模式与进程。为此,中国的工业化势必是中国工业化历史进程与世界工业发展格局动态变化相互作用,相互影响的,工业化的历史纵向演进与工业化的全球横向渗透相互交错,相互融合的新型工业化。是历史以来的工业化与现代最新产业技术,尤其是现代产业适用技术水平的动态结合。

再看工业化的局域特色方面。中国的工业化发展在各地各行业都显示出强度的不平衡特征,一些地区一些行业的工业化发展进程相当缓慢,而另一些地区一些行业则发展很快。如地处东南沿海带的改革开放先行一步地区,像广东、江浙一带,其经济成长较早地接近世界经济体系,也就同时较早地感受到世界经济成长的机遇与挑战。它们的工业全球一体化感应相对来说要比其他一些地区强烈得多。近年

国外有关中国首先是东南沿海地区成为世界工厂,成为世界制造业中心,成为世界工业基地等的议论与不同观点争议在一定程度上说明这一点。而就算是在这些较早纳入全球工业化体系中的中国工业化先行地区,区内不同地区不同行业的工业化发展也存在有不平衡,有的甚至是极大的不平衡,在一些农村山区,在一些传统工业领域,工业化全球化的程度是很低的,而在广东深圳、佛山、东莞等地区,其工业现代化和全球化程度则较高,成为局域工业现代化和全球化的先行地区。还有其中一些行业、一些专业镇,工业化全球化程度发展较快,较好,在中国工业现代化与全球化进程中扮演局域先行者的重要角色。

对有关工业化的所谓跨越式发展,值得特别指出的是,不能也不宜作机械式“望文生义”,简单地诠释为“跨越就是一步跨越过去”,而要合理地结合我们中国的国情,科学地理解跨越式发展的基本规定与基本内涵。对新型工业化目标的实现,我们是不可能割裂与传统工业的千丝万缕的联系而一步到位,直接进入世界先进工业化国家行列的。而是有进有退的,既从根本上否定工业自然演进路径又在一定程度上承接工业传统中适合因地制宜理念的,对富有全球竞争力的有地方特色方面,既有所继承也有所创新。对此,简单的片面的或机械式的感情用事,盲目迷信西方发达国家的当代工业化路子与做法,都于我国的新型工业化无补,甚至有碍于我国新型工业化目标的实现。

## 二、新型工业化是工业化与信息化互促互动的工业化

“坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化”是十六大报告中关于新型工业化道路的一个要点,是基于世界经济政治形势新变化和以信息技术为领头的高科技革命而提出的,从而区别于以往关于工业化的提法。与发达国家相比,我国的工业化大大落后了,在落后就要被淘汰出局的严峻竞争平台上,我们不能继续落后下去了,我们别无选择而必须走新型工业化道路,以迎头赶上。当然,既然是新型,有开拓、创新、前所未有的意义,其道路也就不可能“一马平川”,而要挑战许多困难与问题,包括突破中国工业化传统的局限、冲破工业发达国家设置的种种障碍等等。突破新型工业化道路上的诸多路障与“关口”,一个很重要的思路是使工业化与信息化紧密结合起来的跨越式走法。在以因特网为代表的现代信息技术对经济社会渗透作用越来越强大的新世纪,工业化与信息化的互动关系非常突出,影响也非常之大,非常之深刻,任何割裂两者关系,或看不到滚滚而来世界信息经济技术潮流而停留在传统的工业化做法上,或完全抛弃传统工业化历史而让信息化孤军突进的做法,都是不合适的。尤其在中国,离开其作为一个以农本经济为基础的发展中大国的工业化实际,而片面突出信息化,也是不可能有效地完成工业化与信息化并举的重任的。为此,中国的新型工业化,务必贯彻知行合一的精神,既要有全球化视野与全球化思维,又要立足国情实际,抓工业化与信息化关系中的主要矛盾,处理好主要关系,才可能加速两者有机结合的进程。

一是要确立对信息化进步与工业结构升级的信息经济性思维。明确的信息意识对信息化发展具有导向性意义。顺应世界信息经济发展趋势,要强化信息价值与信息经济竞争力意识,才可能真正从战略高度上“把推进国民经济和社会信息化放在优先位置”;才可能在促进工业化与信息

化的实践中导使传统工业进行信息化改组与改造,凝结出工业化与信息化之果;才可能达到信息资源的系统集成与工业化过程中的价值链整合;也才可能使工业化与信息化并举的战略发展从计划变成现实。信息经济性思维更是解决产业结构升级所需之信息支持的关键所在。实现我国的强国富民目标,需有产业结构的升级,需要有促使产业结构因应环境变化而不断升级的机制。产业结构的升级以产业组织水平、产业联系程度、产业网络化水平、产业运行秩序和高新技术产业所占份额等几项指标的综合来衡量,而其背后的“靠山”是信息及其信息网络体系的支持能力。信息体系对产业结构升级的支持能力集中起来可从两个层面来看:第一,信息产业本身对信息产品和服务的供给能力,包括信息设备制造业或电子信息产品制造业,为收集、储存、加工处理、传输、应用信息提供技术设备条件;信息内容提供和代理服务业;信息产业组织和信息市场规则。当然这里也有一个信息产业所提供的信息产品与服务必须符合市场的需要,适销对路,且有质量保证的问题。第二,信息技术产业对传统产业的改造。这种情况在市场竞争比较激烈的信息技术产业领域,表现得尤为突出。一些大型跨国公司以在中国申请专利作为进入和深度介入中国市场的利器,从抢占市场份额到知识产权占有战略的转变,对中国实现工业化与信息化并举的跨越式发展目标来说,更是挑战与机遇并存。

二是工业信息化与信息产业化的交互作用和共同进步。工业信息化,简单说来,就是以现代信息技术手段极大地装备整个工业体系,包括现有工业各个部门,包括从原材料引入,到加工制造,到产品产出的生产流程及其他相关接口等的整体与过程。它不仅需要不断地吸收和应用(推广)计算机、通信、网络等现代信息技术和其他相关智能技术,改造现有工业的研究与开发系统,改造现有工业的生产、流通、管理方式等,而且需要不断地开发和利用信息资源,不断地以信息内容指导和协调生产流程各环节和各职能部门,来达到不断提高包括劳动生产率、资产质量、管理水平、核心竞争力和运行秩序等的综合效率的过程。因而,工业信息化的过程实际上也就是不断地向市场提出信息技术需求和信息内容需求的过程。随着经济社会的全球网络化发展,有关信息的需求变得越来越强烈。而日益多样化的信息需求又借助市场力量从纵深两方面推动信息的产业化进步和信息产业的规模成长,形成工业信息化与信息产业化的交互作用,交相推动,共同提高的动态的过程。这里工业信息化要从需求层面上成为信息产业发展的基本推动力量(当然也有信息产业内互相交换而形成的内在推动力)与信息产业发展务必与工业信息化过程中提出的信息需求相适配在本质上是一致的。由工业信息化过程中提出的信息需求主要是生产性信息需求,与生活性信息需求不直接相关。在我国这样一个自给自足生产方式仍占很大势力的市场经济欠发达国家,工业化中的信息需求同样需要诱导,而要使信息需求真实地反映工业信息化的实际,必须加强工业系统中信息分析人员的发现与培养,加强信息队伍的组织建设;提高对工业信息化过程的监测水平;各个部门都要有意识地培养起属于自己的信息经济性思维,确实作好现代信息网络化技术和信息内容的应用分析报告。总之,一个从信息创新、信息发现到信息经济性分析,从信息适配到信息安全监测的整体配套体系,对我国工业信息化,如同对我国信息产业化一样,都是不可或缺的。

三是微观企业层面上的企业信息化问题,这对中国要实

现工业化与信息化并举目标来说,也是一个相当突出的问题。国内外的实践表明,企业信息化对企业的综合成长至少有四大作用:(1)能有效地解决企业管理中的突出问题;(2)促使企业改革不断地推向深入;(3)有利于企业管理创新;(4)可加快企业技术进步。近年国家以及各省都已对企业信息化工作作出了部署,甚至一些市县,开始编制企业信息化的指导规划,并提出2005年全国以及各省企业信息化总体水平:龙头企业,尤其是工业龙头企业要建立信息化职能机构、设立企业信息主管(CIO)、企业管理信息化系统的覆盖率达100%等。但实现这一目标尚需全国各地各行各业形成共识,密切配合,共同推进这一有利于中国企业国际化经营和中国式跨国公司发展的工作。

总之,新型工业化要求与信息化紧密结合起来,形成一个工业化与信息化互为需要,互惠互利,协同发展,共同提高的有机统一的整体。

### 三、新型工业化是外延扩大与内 涵素质提高相统一的工业化

十六大报告提出要“走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。”这表明经济全球化下的中国新型工业化,把工业生产力、工业竞争力、工业经济效益提高建立在科技含量高、资源利用充分、与环境社会协调的内涵进步基础上,是外延扩大与内涵素质提高相统一的工业化。

实现这样一个新型工业化,靠谁来推动?或说推动力量在哪里?这是我们讨论新型工业化丝毫轻视不得的大问题。按张培刚教授的工业化理论,工业化起步首先表现为动力、交通运输、工具母机、钢铁及其他基本工业等基要部门的生产函数的变化,而推动基要生产函数变化的力量首先是“企业创建精神”。“企业创建精神”当之无愧为推动工业化的“先行官”。尽管中国的工业化早已起步,今天的工业化已不是昨天的工业化所可比拟,但“企业创建精神”始终为产业时代发展所必需,这对作为发展中大国的中国来说尤其重要。它与企业永葆创新精神,与企业之间竞争活力一道,成为我国新时期工业化的基本推动力量。

企业组织的变革与发展是过去20多年来我国国民经济活力的微观基础,加入WTO后仍将是“中国富民强国”目标的微观主体。改革开放以来我国工业企业的组织成长大体可分为五种形式:(1)以“自有资源+工商企业组成程序”为基础的企业创建;(2)在现有企业基础上增加分公司、分部门或其他分支机构的企业组织扩张;(3)以内部结构重组与优化为基础的内涵式企业成长;(4)通过兼并收购方式实现的移入式企业成长;(5)以跨企业的组织联盟(既竞争又合作)方式为特征的虚拟式企业扩展。显然这是一种以外延扩张、数量增大为主,内涵发展、质量提升为辅的工业组织成长模式。新时期的中国工业化要求使这种模式转变为工业素质提升为主,外延扩张要与内涵进步相统一的模式上来。

换一个角度,从中国加入WTO后融入全球经济体系对中国国民经济发展的影响将日益加深的视角来看中国工业组织的成长,我们发现:20世纪90年代中期以来,我国逐步适应国际经济环境变化的趋势与要求,在深入总结改革开放以来开拓的中外企业合资合作路径和提升以往积累的合资合作经验的基础上,通过走出去,引进来,主动应变,实现了引进外资由东南亚与港澳台等中小企业为主向以跨国公司

大资本为主的巨大跃迁。在中国加入WTO前后,越来越多的大跨国公司经过观察、调研、试探等阶段正逐步加大进入中国市场的力度,目前世界500强跨国公司中已有400多家到中国建立独资或合资合作企业,直接或间接投资中国市场。为进一步掌握对中国市场的可持续发展的竞争主动权,它们对中国市场的战略也开始从“攻城掠地”,抢占市场份额向以知识产权抢注为利器的抢占市场制高点的竞争战略转变。为此,我国的企业,尤其是大企业在适应大跨国公司进入的挑战,作出战略反应的努力中,首先是要因应跨国公司这种战略转变的趋势与要求,在知识产权抢注方面作出积极的战略反应。比如加大面向全球经济技术一体化的研究与开发(R&D)投入与管理的力度。尤其是全国100强企业,尤其要在R&D竞争力与市场经济发展的结合上作出主动的知识产权战略反应。这客观上要求中国的产业组织:要以100强企业为代表的大型企业集团,要主动建立适应全球经济技术一体化发展要求的、可持续发展的R&D体系,构建或调整公司知识产权战略结构,在继续保持对实用新型专利和外观设计专利的开发的相对优势的基础上,逐步增强对发明专利(包括产品发明专利、制造方法发明专利)的开发;中小型企业,要善于运用国际通用的创新网络手段,增强对适合市场需求的新产品、新工艺的国际技术开发意识和国际新技术开发战略。

这同时也向我国的科研开发机构提出,要通过体制改革和机制转换,在创建促进科技与市场经济有机结合的中介组织方面发挥主力军作用;建造一个立足于为广大中小企业提供产品外观设计、新工艺开发等“一揽子”解决方案的R&D服务体系。还有一个问题是民营科技企业成长与管理变革的紧密结合与相互支持。这包括民营科技企业的做强做大和民营企业如何提高其内在的科技含量问题。众所周知,民营企业在我国国民经济增长和解决劳动就业上占有越来越重要的地位和作用。但另一方面,事实上,我们的许多民营企业也确实有需要上档次上水平的要求与条件。尽管有关管理部门与一些专家学者已注意到民营企业的产权改革、家族管理方式变革等问题,但不论是哪方面的改革或变革,离开与科技经济的有机结合,民营企业都可能会由于缺乏“科技这个第一生产力”支持而难以提高科技含量,难以在现有基础上登上新台阶。为此民营企业产品的科技含量、科技竞争力和民营企业在市场经济中的主体地位,及其接合方式将是实施我国富民强国目标的一项微观基础性问题。

总之,新型工业化是当今全球化视野下,横向比较吸收国外工业化先进成果和纵向在传承中国以往工业化历史基础上进行创新发展相交汇,工业化与科技(包括高新技术、适用科技)相结合,工业化与信息化相结合,把工业生产力、工业竞争力、工业经济效益的提高建立在科技含量高、资源利用充分、与环境社会协调的内涵进步基础上,工业组织外延扩大与内涵素质提高相统一的工业化。

#### 参考文献:

1. 江泽民:《全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业新局面》,载《人民日报》,2002-11-08。
2. 张培刚:《农业与工业化》,武汉,华中理工大学出版社,1984。
3. 郑英隆:《中国工业信息化的特定性与路径选择》,载《社会科学》,2001(10)。

(作者单位:暨南大学管理学院博士后流动站 广州 510632)  
(责任编辑:N)