

# 全球化与中国制造业

郭重庆

(同济大学, 上海 200092)

**[摘要]** 经济全球化是一个不以人的意志为转移的历史渐进过程, 全球化是祸? 还是福? 仍是一个不确定的因素。文章阐述了全球化的风险和代价, 以及竞争的极限, 讨论了全球化对中国的启示, 给出了当今中国对全球化的不同观点和看法, 通过进一步分析美国新经济发展的背景和特点, 结合中国的国情, 指出了一条中国制造业的全球化之路。

**[关键词]** 全球化; 新经济; 制造业

## 1 全球化的困惑: 是祸? 还是福? ——一个不确定性的因素

### 1.1 经济全球化: 一个不以人们意志为转移的历史渐进过程

经济全球化是世界经济发展的一个客观进程, 它是在全球经济体制市场化趋同和现代科技高速迅猛发展的背景下导致经济社会化和国际化的历史发展新阶段。从理论上讲, 全球化有助于国际贸易的高速增长, 有助于生产要素流向低成本的发展中国家, 实现资源的优化配置, 从而增加世界的总供给, 实现财富的再分配和世界范围内的通货收缩, 进而达到世界共享繁荣。就总体和长远而言, 经济全球化有利于世界经济的发展, 是历史的进步。它既是一个客观事实, 也是一个发展趋势。

### 1.2 全球化的风险与代价

经济全球化是由金融全球化、贸易全球化、生产全球化和科技全球化组成的, 而金融的全球化是基础, 国际间直接和间接投资推动了生产、贸易和科技的全球化。全球化的主要动力是跨国公司, 其扩张性的趋利动机推动了经济活动的全球化发展, 从而为其提供了全球化的套利空间, 于是便有了对外投资、技术转让, 以及生产过程的分解与全球配

置<sup>[1]</sup>, 以实现其财富的再分配。事实证明, 国与国之间财富分配必定是不均等的, 对大多数发展中国家来说, 在一般情况下得到的比失去的多, 如当金融的全球化为一些国际金融大鳄提供了肆意袭击他国资本市场的合法规则, 使其贪婪地吞噬一个发展中国家辛辛苦苦积累的财富时, 人们并不认同这样的全球化。全球化如果利益分配不均, 就会产生新的不平等, 造成有的国家边缘化, 从而导致形成一个经济能力和经济实力极度两极分化的世界。如果有的国家总是处于失利状态, 得不到国际联系所带来的利益, 由此不平等的相互依赖, 不对称的受益将引发国际矛盾<sup>[2]</sup>, 发达国家最终也难以独善其身。就连联合国秘书长安南也存在着忧虑: “全球化已经是一个事实, 但是, 我相信我们低估了它的脆弱性。国际社会必须做出选择, 是建立一个由短期利润额驱使的全球市场, 还是一个负责任的市场。”<sup>[3]</sup> 当今有影响的经济学家斯蒂格列茨也认为: “全球化: 一柄双刃剑。” 全球化既给人们带来发展的希望, 也可能扩大国与国之间的贫富差距。

### 1.3 竞争的极限

模仿 20 世纪 70 年代罗马俱乐部为唤醒人们的环境保护和生态危机意识而撰写的《增长的极限》的警世作用, 一些国外学者组成里斯本小组合作撰

写了《竞争的极限——经济全球化与人类的未来》。里斯本小组肯定竞争对经济发展的积极作用,但认为过度竞争将使整个世界陷入一场旷日持久、无止无休的全球经济战争,把人类引入歧路,认为在弱肉强食、适者生存、赢者通吃的实力原则指导下的全球化不可能导致人类的共同富裕和共同兴旺,而只能导致人类社会的急剧分化、分裂与霸权主义统治。当国家主权、经济安全面临挑战时,不时有人问:这是否意味着后殖民时代的到来?里斯本小组对全球化持否定和悲观的态度未必是理性的。但由此也可以看出人们对全球化的认识仍处于一种混沌状态:爱也不是,恨也不是。由于全球化是以发达国家为主导的,发展中国家处于被动地位,到底是迎接全球化,还是屈从全球化,甚至对抗全球化,还缺乏思想准备和对策。但有一点很清楚:全球化是不可抗拒的,抗拒全球化,到头来付出的代价更大,只能是积极地迎接它,是祸?还是福?主要取决于自身的努力,中国人提了一句颇具哲理的口号:趋利除弊。

#### 1.4 全球化对中国的启示

联合国开发计划署《1999年人类发展报告》认为中国对外开放20年来经济实力大增,居民收入翻番,吸纳外资居世界前列,是经济全球化最大的受益者之一,是成功参与经济全球化的范例。事实证明,没有一个国家能够在闭关锁国中生存下去,我们不可能再回到高筑墙、深挖洞的年代。全球化既然是一个客观的历史进程,任何国家都无法置身其外,我们不如主动地积极介入,在参与中谋求自身的发展,在谋求自身发展中积极参与全球化游戏规则的制定。李光耀先生讲得很实在:“全球化的竞争将促使中国国内的企业提高效率和生产力,但同时也使过时的工厂遭受毁灭,导致失业和各种社会问题。然而,结果却会使中国脱颖而出,成为21世纪全球货品、服务、资金、人才及思想等交流的最主要竞争者。”<sup>[4]</sup>我们必须为全球化带来的阵痛和付出的代价作思想和物质准备,中国经济必须如凤凰涅槃而获得新生,没有全球化的冲击,一些寄生于旧体制的东西很难通过政府有形的手使其退出历史舞台,由于割舍不下,它会拖累我们很久,只有通过市场无形的手使其淘汰,中华民族才能够新的历史发展阶段轻装前进,完成振兴民族的宿愿。当然,这需要决策层的魄力和决断,需要广大人民的认同和配合,舍此,我们没有

什么捷径。

## 2 全球化背景下还应强调独立自主地发展中国民族工业吗?

### 2.1 “民族工业”的争议

一种观点认为在全球化背景下,“民族工业”的概念已经过时,企业的国家属性愈来愈模糊,流行一句话:企业选择国家,而非国家选择企业(如ABB公司)。跨国公司的跨国大并购之势愈演愈烈,跨国公司的产值已占世界总产值的半壁江山,跨国公司代表了当今企业的主流,企业全球化和本土化边界趋于模糊,出现了一个新名词“全球本土化”(Glocal=Global+Local),“中国工业”的概念应包含现有的国有、民营、合资及在中国设厂的外资企业。另一种观点认为国家经济安全的核心在于民族产业的安全,所谓民族产业只有实行三控,即控股、控牌(品牌)和控技(技术)的企业才是完全的民族经济<sup>[5]</sup>。看来在对待企业的国家属性上存在着明显的分歧。

### 2.2 善待跨国公司

跨国公司产值占世界总产值的40%,国际贸易占60%,国际技术贸易占60%~70%,对外直接投资占90%,是当今世界经济活动中不能不刮目相待的一个既成事实。跨国公司大都是全球范围内上市的股份公司。马克思也认为股份公司是对私有资本的扬弃,是社会化的资本。跨国公司也是一种先进的生产关系,它对世界经济的发展做出了不可磨灭的贡献。跨国公司进入中国,在生产并推销其产品和服务的同时,带来了资金、技术和管理经验,推动了中国经济的发展。与此同时当然也给国内同业带来竞争的压力,但只有在这种压力下,才能提高我国企业的素质和效率,中国家电业的发展正好证明了这一点。跨国公司不是恶魔,我们应以平静的心态看待跨国公司,向其学习,与其合作,并与其竞争。

### 2.3 中国私用轿车发展战略的争论

面对WTO,针对中国私用轿车发展战略存在着两种截然对立的观点:一种观点认为,中国私用轿车的市场潜力巨大,目前正是中国发展民族轿车工业的大好时机,应建立国家汽车创新战略,成立由总理挂帅的国家领导小组,国家投入500~1000亿元人民币,组建以中国国有汽车大集团为主体的百万辆级的轿车厂,进行自主开发,走日

本、韩国汽车工业发展之路。

另一种观点认为，中国轿车工业根本没有独立发展的空间，受资金、技术、管理经验的制约，比较现实的还是走依附性的“巴西模式”发展道路，何况中国轿车工业的现实已经巴西化了，并且像对轿车这样的竞争性行业，政府只需进一步采取对外开放政策，放开民营和外资的投资限制，营造良好的投资环境，利用我国的比较优势，把上海及周边地区建成为一个世界规模级的汽车零部件生产基地，中国的底特律顺其自然地也就诞生在这里。政府还应支持竞争前共性技术的研究与开发（如燃料电池等跨越性技术）。事实证明：政府的直接插手只能强化资源的非市场配置及政府机构的干预机制，不利于新体制的建立和轿车工业的发展。

### 3 新经济能走多远？

#### 3.1 全球化带来了美国的新经济

20世纪90年代以来美国经济创造了历史上少见的繁荣景象，出现了传统经济理论无法诠释的三低一高一盈余的特殊经济现象：低通胀、低失业率、低储蓄率、高增长及财政盈余，股市平均收益是近百年来平均收益的2倍，且经济扩张持续时间之长也创造了记录。在困惑和惊愕中，经济学家和政策制定者一直为这种没有先例的经济表现寻找解释。格林斯潘和经济学家斯蒂格列茨都认为全球化、信息产业的发展给美国带来了新经济。美国前财长萨默斯最近的一篇纵论新经济的演讲被认为更具权威性，他认为新经济的概念既明确又模糊。到底是什么因素造就了美国的新经济，众说不一，但经济全球化给美国经济带来的繁荣是有目共睹的。

#### 3.2 新经济是克隆不出来的

一些经济学家认为经济全球化不是和等于零的游戏，即不是美国一家受益，其他国家受损，但从亚洲金融危机中让人看到的全球化并不是受益均等的游戏。尽管美国储蓄率很低，而且每年有近3000亿美元的外贸赤字，但美国却财源滚滚。美国利用着全球四分之三的储蓄，各国竞相购买美国的国债，以及由于亚洲金融危机及日本、欧盟经济的低迷，而使大量趋利而动的游资涌入美国，刺激着美国资本市场，股市不正常地升值，通过财富效应，又刺激着消费需求，继而刺激投资需求和劳动力市场需求，因而出现了三低一高的少见的经济现象。它是发生在一定外部条件下的一种特殊现象，

其他国家很难效仿。

#### 3.3 新经济陷阱

美国经济是全球化、特别是金融全球化所导致的一个结果，传统资本和劳力生产要素对经济增长的作用并未减弱，没有全球资金的支持，美国的新经济无从谈起。肆意夸大知识经济和信息技术对美国新经济的作用，那只是一些人富有想象力的联想，按美国商务部1999年统计，美国信息技术生产部门（含硬、软件，通讯设备及服务）产值只占GDP的8%。新经济、知识经济的确像一个大筐，可按各自需要去装，去诠释，去导向舆论，导向政策制定者。对时代特征的定义是一个非常严肃和极具理论意义的问题，不宜轻率下定论，萨默斯对新经济既明确又模糊的定义是符合客观实际的。美国新经济存在着很大的不确定性因素，萨默斯也认为美国历史上也曾有过新技术造福经济的时期，如20世纪的20年代，但谁曾料到跟随着20年代繁荣的是30年代的大萧条。过热的美国经济仍然逃脱不开传统经济景气一衰退循环的规律。我们现在就必须面对高科技泡沫的冲击而未雨绸缪，以免到头来措手不及，美国新经济的硬着陆，必然殃及对外依存度很高的我国经济。

#### 3.4 制造业是永远

“知识经济”风靡全球时，日本牡野升出版了一本引起广泛争议的著作《制造业是永远》。制造业是人类财富在20世纪空前膨胀的主要贡献者，没有制造业的发展，就没有今天人类的现代物质文明。制造业作为人类衣食住行可享用产品的载体和国家安全所需产品的提供者是任何时候都撇不开的产业，没有制造能力的民族是没有竞争力的民族，是不能抵御外来侵略而任人宰割的民族。我国百年屈辱的历史正是历史的佐证。制造业的兴衰不只是制造业的大事，而且是关系到国家的国际竞争力和国家安全的大事。对传统产业作用的评价应依国情而有所区别，忽视这一点，盲目地跟着别人跑，将会起到误导作用，不利于我国经济、社会 and 科技的发展。

### 4 全球化背景下我国制造业还有生存空间吗？

在经济全球化背景下，我国制造业还有生存空间吗？回答是肯定的。不像一些人想象的那样悲观，相反，中国制造业在全球化国际分工中一定会

有重要的一席之地。制造业是中国经济的长项和出口的主要支柱,目前中国制造业增加值居世界第4位,“中国制造”已经开始显露头角,制造业必然是中国经济崛起的杠杆。比较优势的发展战略将是我国现阶段的一种理性的必然选择。比较优势的发展战略是以发展劳动密集、中小企业为主、能够创造大量就业机会为其特征的,不过分追求自动化、集成化和智能化。我们何尝不想在国际纵向分工中占居高位,但至少目前在高科技方面我们还不具备什么优势。囿于传统文化、科学精神、创新能力和体制的桎梏,中国要在技术创新上有所突破还假时日。不是说我们想做什么,就一定能做出什么。目前,支撑中国经济发展的仍是外来技术。我们总不能撇开自己的长处,以己之短与人之长相竞争。在国际分工中实现资金、技术和管理经验的积累,然后,逐步实现产业升级,这是一般的规律,新兴国家和地区都是这样走过来的,不是什么“比较优势陷阱”。决策层、经济界、企业界和社会公众若对中国制造业的历史使命有一个新的积极的共识,并能围绕上述新世纪的历史机遇及时规划与组织实施,且运作得当,中国有可能在2010~2020年取代日本世界制造业霸主——世界供应基地的地位,成为21世纪全球商品及服务的最主要的竞争者;相反,如果在战略和政策层面上我们无此共识,或缺乏与之相对应的措施,我们又可能面对新一轮世界经济格局调整的历史发展机遇而失之交臂。

## 5 中国制造业的全球化之路

### 5.1 政策上进一步对外开放

采取对外开放的政策,必然会冲击国内产业,但舍此就难以提高国内产业的国际竞争力。事实证明:哪个产业我们保护得愈周密,哪个产业国际竞争力就愈低。如中国轿车业,愈保护,就愈落后、愈缺乏国际竞争力,中国轿车业如若等待国家加大投入、依仗行业保护、靠政策挡住进口,是永远也长不大的;质次价高,消费者不认账,是担负不起国民经济发动机的历史责任的。

### 5.2 转变观念,放稳心态

中国已错过了几次发展经济的机会,我们如能确实地把握机会,我国有可能比较顺利地成为一个全球性大国;应对不当,也可能要在很久以后才能达到这个目标。中国改变自己的一项重要工作是培

养国民健全的大国心态,从屈辱和恐惧的旧梦中彻底摆脱出来<sup>[6]</sup>。从封闭的孤立主义中走出来,融入国际社会,加大自身的改革开放力度,着力于自身实力的增强,最终必然会改变自己的处境,影响世界。

### 5.3 解放思想,加快体制的深层次改革,加大经济结构战略性调整的力度

融入全球化意味着迎接激烈的竞争,中国企业竞争力普遍较弱的根本原因在于体制瓶颈<sup>[7]</sup>。中国制造业当前面临的挑战,与其说是技术与资金问题,毋宁说是体制问题。要解放思想,加大国有企业的改革力度,实现产权多元化,建立符合国际规范的现代公司制度,大力促进非国有经济的发展,建立促进高技术产业发展的制度环境等。

### 5.4 扶持中小企业的发展

中小企业的发展是我国实施全球化发挥比较优势的一个支点,中小企业发展的障碍仍在于受投融资制度和社会中介组织发展滞后的制约。经济学家斯蒂格列茨认为,除物质资本、人力资本和知识资本以外,另一种资本是社会和组织资本,变革的速度和模式取决于这种资本的形成。加大对中小企业的扶持,必须有一定的政策措施作保证。

### 5.5 力图在跨越性技术上有所突破

传统已成熟技术没有必要再强调从头开始,可充分利用后发优势,“拿来”即是,但自主的研究开发应着重投入到原创性有突破性的技术上,实现技术跨越,才有可能后来居上。

### 参考文献

- [1] 华民.经济全球化的成因、特征及效应[N].文汇报,2000-06-28(11)
- [2] 季莫费耶维奇.全球化的风险与代价[N].经济日报,2000-06-16(6)
- [3] 安南.全球化已经是一个事实,但是,我相信我们低估了它的脆弱性[N].文汇报,2000-06-28(11)
- [4] 李光耀.中国做出策略性决定[N].经济日报,2000-06-16(6)
- [5] 程恩富.经济全球化中的对策思路[N].文汇报,2000-06-28(11)
- [6] 章百家.改变自己,影响世界[N].环球时报,2000-02-18(7)
- [7] 吴敬琏.适应全球化大势,加快体制改革[N].经济日报,2000-06-16(7)

## Globalization and the Chinese Manufacturing Enterprises

Guo Chongqing

(Tongji University, Shanghai 200092, China)

[Abstract] Economic globalization is a gradual process in the human history independent of man's will. Whether the globalization is disaster or fortune is still an uncertain factor. The risk and cost for globalization and the limitation of competition are expounded. The enlightenment of China on globalization is discussed. The different opinions about globalization in China are given in this paper. The background and characteristics of new U.S. economy are analyzed. According to the situation of China, a way of Chinese manufacturing enterprise's globalization is proposed.

[Key words] globalization; new economy; manufacturing enterprise

---

### 我国有机超高密度信息存储材料研制取得突破性进展

信息技术的飞速发展对信息存储密度和容量提出了更高的要求,而信息存储仍是信息技术中相对薄弱的环节,因此新型信息存储材料的研究是超高密度信息存储的关键之一。

缩小信息记录点尺寸是提高存储密度的有效途径之一。90年代以来,美国、日本科学家相继报道了在无机材料上写入记录点尺寸逐渐减小到40~10 nm的信息点阵,相邻点间隔减小到50 nm左右等研究成果。但信息点尺寸进一步减小和存储密度进一步提高已受到材料设计思想、存储机制和实验方法的限制。对有机分子信息材料的研究是当今国际上有望突破限制的热点之一,被认为是下一代电子器件的重要发展方向。

在国家自然科学基金的连续资助下,中科院北京真空物理开放实验室、中科院化学所、北京大学电子学系、北京大学化学学院科研人员组成的联合科研小组,采用与国外不同的原理、设计和方法,设计、制备了一系列新型有机复合和有机分子信息存储薄膜,成功地实现了超高密度的信息存储,在有机超高密度信息存储材料领域的研究取得了一系列突破性进展。

1996年他们采用自行设计、合成和制备的全有机复合薄膜作为电学信息存储材料,并利用扫描隧道显微镜(STM)成功地得到了信息点直径为1.3 nm的信息存储点阵,信息点直径较国外报道的研究结果小近一个数量级,是现已实用化的光盘信息存储密度的千万倍以上,奠定了我国在该领域研究的国际领先地位。之后,他们制备了多种新型有机薄膜,做出了信息点大小分别为0.7 nm和0.8 nm的信息图案,两个信息点的最小间距分别为1.2 nm和0.6 nm,仅为国外信息存储密度的几十分之一且非常稳定,在连续2000次的读取过程中没有发生可观察到的变化。

他们在自组织生长有机复合薄膜中第一次发现了奇特的“海马”构型,对其进行的物理解释和计算模拟,为有机薄膜在超高密度信息存储中的应用提供了相应的理论基础。

1999年他们在新型有机复合薄膜上写入信息记录点图案“A”,在薄膜表面施加反向电压脉冲可以进行信息点的擦除,信息记录点的写入和擦除机理是薄膜在纳米尺度的晶体结构变化,其结果为实验和理论计算所证实。

2000年,他们在一种新型有机分子薄膜上成功地实现了目前最小点径(0.6 nm)信息点阵的写入,相应的存储密度比国外1998年的结果又提高了一个数量级,是目前世界上信息存储密度最高的材料。在两个小时扫描过程中,信息记录图案非常稳定,没有发生可观察到的变化。同时他们在从小面积信息点阵向信息存储器件发展方面,成功实现了较大面积晶态有序有机材料薄膜的制备问题,为有机信息存储材料应用于信息存储器件迈出了重要的一步。