



《美国两次“再工业化”及中国制造业的战略选择》
裴桂芬 著
经济科学出版社
2021年6月出版

如何避免“去工业化”陷阱——读《美国两次“再工业化”及中国制造业的战略选择》

◎朱玉强

《美国两次“再工业化”及中国制造业的战略选择》一书是由河北大学经济学教授裴桂芬等人所著。该书对从18世纪中叶产业革命开始到现在的世界工业发展历程作了简洁、清晰的介绍,又重点对美国两次“再工业化”进行了详细的分析,并据此对当前中国制造业的健康发展提出了诸多有益的建议。需要说明的是,该书为了避免理解上的混乱,将工业化、“去工业化”和“再工业化”主要聚焦在制造业领域。

深刻理解世界产业发展轨迹的规律性

作者在书中表达了诸多富有启发性的思想观点,丰富、加深了读者对从工业化到“去工业化”、再到“再工业化”这一世界产业发展轨迹规律的认识。比如,书中对“去工业化”和“再工业化”各自产生的效果、相互间的互动关系作了客观评价、清晰梳理,纠正了人们的一些主观认知偏见。“去工业化”和“再工业化”二者不是矛盾对立的,甚至可以同时出现。作者在书中介绍,在20世纪80年代美国的“再工业化”过程中,就同时出现了“去工业化”现象,并且“去工业化”效果远大于“再工业化”效果。这一“怪相”的出现,绝非偶然。

首先,美国为了重塑本国的产业优势,通过这次“再工业化”对自己的产业进行了事实上的“筛选”,即对传统产业进行了调整和改造,并大力推动发展高科技产业和第三产业。在此期间,按照国际产业转移理论,美国将传统产业转移到经济发展相对落后的国家和地区,形成了制造业对外产业转移的“去工业化”,在国内则集中优势资源发展高科技及高端服务业。

其次,“去工业化”提升了美国制造业的竞争力,具有一定的经济合理性。开始于20世纪80年代末和90年代初的世界第三次产业转移,形成了新的国际产业分工体系。在这个体系下面,美国的“去工业化”基于附加值最大化的原则在全球布置供应链,将附加值最高的研发和营销环节留在国内,将低附加值的制造环节转移到了国外,从而使美国得以继续执掌和巩固自己在全价值链的高端地位。

另外,作者还在书中介绍,进入21世纪以后,随着新技术的发展和全球金融危机爆发,使世界经济环境发生了巨大变化。一方面,美国“去工业化”造成的“脱实向虚”、制造业萎缩、制造业吸纳的就业人数减少、产业竞争力下降等弊端逐渐显露,不得不使“再工业化”再度成为选择。另一方面,高新技术的发展、经济社会的变化又为“再工业化”提供了诸多实现的条件。比如,科技的发展降低了制造业的成本,个性化消费和定制化消费要求生产地接近消费地,环保和污染物排放限制要求减少生产过程中的多次出入境运输等。作者认为,需要注意的是,美国等发达国家“再工业化”政策的本质不是简单地让原先转移到国外的产业回流,而是构建一个全新的产业基础,重点推动先进制造业或高端产业发展,使发达国家继续引领全球制造业和科学技术的发展。

总之,“去工业化”和“再工业化”都只是手段,目的都是为了促进产业升级,提高产业在全球的竞争力。而在实践中,从工业化到“去工业化”、再到“再工业化”这一世界产业的发展路径曾令步履其中的美国等发达国家和发展中国家,既获得了很大的成效也付出了不菲的代价。因此,如何在这一发展路径上趋利避害、行稳致远,需要认真思考和冷静对待。

警惕世界产业发展过程中的消极影响

本书对世界产业发展过程中出现的负面现象和“再工业化”对中国的影响,都作了细致入微的剖析,既警示各国在抉择、开展“去工业化”或“再工业化”时要进行冷静和科学的思考,同时也提醒中国制造业注意防范和化解外部“再工业化”带来的竞争威胁。

例如,该书对一些发展中国家过早开展“去工业化”持否定的立场。作者在书中引用了哈佛大学经济学家丹尼·罗德里克的观点,将发展中国家过早“去工业化”的现象称为早熟的“去工业化”,其特征是在收入水平还比较低的状况下就出现了制造业就业和附加值下降。这一现象在拉美国家表现得尤为突出。这些国家多数是在刚进入工业化社会不久,就步入了“去工业化”阶段。这一现象同样切合

丹尼·罗德里克的看法:很多新兴经济体因为制造业过早萎缩而最终陷入了“中等收入陷阱”。对此,作者在书中解释,该现象与“荷兰病”有直接的关系。比如,从“荷兰病”角度看,一些凭借丰富的自然资源而融入世界经济体系的发展中国家,会陷入“荷兰病”而出现“去工业化”。“荷兰病”是指一国特别是小国,由于某一初级产品部门异常繁荣而导致其他部门尤其是制造业快速衰落的现象。“荷兰病”是根据20世纪60年代荷兰发现大量天然气后带来制造业萎缩而提出来的。它的作用原理是,一国基于要素禀赋理论大量出口具有丰富资源禀赋的产品后会造成两个影响:一是出口资源的产业挤占了制造业的劳动力等要素,造成制造业要花费高价吸引劳动力,结果是制造业成本提高,竞争力被削弱,难以抵挡国外质优价廉的产品,最后形成出口资源产品和进口工业制成品的贸易格局;二是大量出口资源产品会造成本国汇率升值,导致其他产品的出口竞争力降低。这两方面影响所促成的“荷兰病”,最终将使一些国家可能会陷入“去工业化”的危机。

再如,作者在书中提到,全球金融危机和“再工业化”使中国经济发展面临的外部环境挑战复杂艰巨。中国将同时面临发达国家的技术封锁、贸易保护主义打击与后进新兴发展中国家追赶的多重压力。因为,原本中国出口产品的特点是高、低技术产品优势突出,中等技术产品竞争力相对较低的“U”型结构特征。可是现在,在新兴发展中国家中,一些低要素成本型国家正在低技术产品领域与中国展开竞争,而一些拥有高新技术优势的发达国家则在高技术领域与中国对垒,使中国制造业遭遇前后夹击,形势严峻。尽管有些人乐观地认为,这些新兴发展中国家的制造业对中国供应链的需求有很强的依赖性,但是,作者根据分析数据指出,这些新兴发展中国家正利用本国的劳动力成本优势,不断地扩大劳动密集型产品领域的市场份额。

建言中国制造业的战略选择

如何迎接这些挑战?作为为中国制造业的战略选择提出了很多重要的参考意见,包括:积极推动中国制造业的创新发展、提升中国在价值链中的地位和作用、实现制造业与服务业的融合发展等。

在这些建议中,“推动制造业的创新发展”是最根本、最重要,也是最紧迫的建议。作者认为,中国在研发领域存在深层次的问题。比如,长期以来研发投入增加虽然迅速,但是研发绩效的提高却较为缓慢。究其原因,研发执行主体之间合作的不充分阻碍了创新绩效的提升,降低了科研成果转化为生产力的速度。对此,作者认为,未来世界范围的科技竞争不再是单个科研个体的竞争,而是创新生态系统的竞争,所以中国需要吸取美国等发达国家的经验来建设自己的创新生态系统。

创新生态系统就是多样化的创新主体共同创新环境而形成的相互依赖、共生共赢的具有稳定性的组织结构。美国的创新生态系统改变了传统的生产方式、分工模式,削弱了新兴市场国家的低成本优势,使美国重新获得竞争优势并引领世界经济的发展。在作者眼中,中国式创新生态系统的建设重点在政府、企业、高校和科研院所及其他相关机构所构成的主体之间开展合作与互动,同时加强与外部环境的链接与互动。作者认为,像目前长三角地区正在形成的创新共同体就属于创新生态系统模式。长三角地区以上海为核心,利用江苏的科技资源、浙江的市场资源、安徽的产业资源,合力打造具有国际影响力的区域发展创新极;以“科技创新圈”为重要抓手,有助于科创资源向区域内加速汇集来集中攻克一批前瞻性、颠覆性、实用性的科研难题。长三角地区有望成为具有全球影响力的科技创新高地。在这里,高校和科研机构将成为系统的联络者。他们为了吸引全球高科技人才,与企业主体共同构建了政、产、学、研、资协同发展的创新网络,以创新驱动带动相关产业的发展,培育和鼓励创新创业的文化氛围和市场环境。

可以预见,如果中国能够比照长三角地区建设一个完善的全国创新生态系统,那么就可以顺利“推动制造业的创新发展”,进而纲举目张扫清中国制造业前进道路上的阻碍,迎来中国制造业的辉煌发展,而这也正是作者本书的终极目标和价值所在。

霍尼韦尔传奇CEO的领导力和秘籍——读《长期主义:关注短期业绩,更要投资长期增长》

◎杨吉

高德威是那种临危受命却又能力挽狂澜的领导,在他担任美国工业集团董事长、CEO期间,他把这家濒临崩溃、处于失控状态的公司重新拉回正轨。仅凭这个,他的功绩就值得书写或被记录,更何况他还把霍尼韦尔带上了飞速增长之路,业绩屡创新高。在几乎以结果为导向的商场,高德威就是一位卓越的管理者。



《长期主义——关注短期业绩，更要投资长期增长》
(美)高德威 著
崔传刚 译
中信出版集团
2021年10月出版

由他撰写的《长期主义》一书自问世以来便引来极高的关注与讨论。一方面是高德威本人声名在外,另一方面则是该书具有思想见地的管理经验。从许多方面来看,这部作品堪称优质的、必读的商业传记。它不像有些公司创始人或CEO写的回忆录,充斥着对过去成就的志得意满、洋洋自夸;也不像有的管理学著述,找来代笔最终写成了企业文宣、公关通稿;甚至还有的对全球局势、社会议题进行高谈阔论、指点江山。相对这些书籍,高德威的新书显得朴实、真挚和睿智。

从表面上看,高德威难免让人觉得一板一眼、经常较真的印象。当一个团队没能就削减成本给出合理建议时,他会命令取消其他所有会议,继续讨论直到得出结果。在本书中,他还表示,错误的人选往往带来大量的麻烦,所以宁肯为了找到最合适的人选而保持数月的岗位空缺,宁可面对空缺导致的各种混乱,他也不同意随便找个人填补空缺。但是,这样的人设却没有让他的书显得严肃、呆板。相反,他的书既有可读性、趣味性,同时也不乏实用性和针对性。

这本书的主题关于企业的领导力,但它直接回应的是当前较为关键与迫切的命题:作为一名管理者如何既要满足投资方当下套利变现的要求,同时又要确保企业着眼未来的成长。

英文原版书名为“赢得现在、赢得未来(Winning Now, Winning Later)”,直白地反映了高德威所关心的问题,也直接点出了他的结论。正如他在书中写道的,“长期目标和短期目标的关系表面上看上去更加紧密”。高德威不认为这两件事应当分别进行或非此即彼。他在书中还展示了他的“短期—长期业绩表现三原则”理论。该主张的基本论点是,保证会计和商业活动的真实性;投资未来,但决不过度投资;在保持固定成本不变的前提下实现增长。

当然,在译成中文版时,“长期主义”的标题也是贴切的,但需要说明的是,这里的“长期主义”与霍华德·马

克斯“周期论”所奉行的“价值主义”还是两回事,高德威回应的主要还是企业如何在保障眼前利益的同时,还能确保一种可持续发展、永续经营的态势。

这是一本需要反复品读的佳作。高德威在书中敞开心扉,向外界尽情分享了他在执掌霍尼韦尔时期所有的领导思路、管理策略。从战略制定到危机公关,到人事管理,再到权力交接,企业运营中所遇到的各类重要问题都在本书中涉及。

2018年,高德威荣休之后,写下了这部“半自传半领导力”的作品,它很容易让人想起当年杰克·韦尔奇的自传或那本《赢》。它们都各自凝练了两位传奇CEO一生的管理智慧和商业洞见。为什么会是韦尔奇?除了彼此作品的内容、基本观点相似之外,有个细节很值得品味。高德威在书中回忆,早期他在通用公司只是担任各种财务和综合管理职位,以致在韦尔奇准备离任,要选择新任CEO人选时,他都不在接班候选人之列。不光如此,他也不是霍尼韦尔CEO的第一人选。高德威还透露,自己曾被外界视作无足轻重的小卒,不被信任有能力管理好像霍尼韦尔这样一个行业巨头。但是这些外在的表象和人们粗浅的看法,根本无法掩盖高德威卓越的领导能力。

让数据来加以佐证。在高德威卸任CEO之际,霍尼韦尔的市值从200亿美元飙升至1200亿美元,投资回报率比标准普尔还高出2.5倍。高德威的管理能力之高超和精湛,由此可见一斑。不光如此,高德威的公司治理素来以严厉、铁腕著称。书中多次提及,他曾因得知公司业务人员涉嫌吃回扣等不当商业行为,以及产品质量问题招致客户不满等事件大为光火,要求严肃彻查并立马整改。同时,为了凝聚公司人心、鼓舞士气,他还牵头制定了一系列规则、纪律,涉及公司所有部门。他还建立了令人敬畏的“霍尼韦尔运营体系”。这是一套灵感汲取自日本丰田公司的生产体系。在高德威看来,丰田在制造领域是世界上最优秀的,其“丰田式生产”一直是管理学界竞相研究、讨论、学习的范本。为此,高德威曾派了70位经理前往丰田在肯塔基州乔治敦市的工厂,学习如何以尽可能精简的劳动力队伍提升产量。

除了一些公司日常管理的事项,高德威对如何提升个人领导能力,有着与众不同的见解。他指出,领导者主要有三项任务,分别是掌握动员大众的本领、清晰地指明前进的方向、团结尽可能多的人员坚定不移地向前。但他发现,多数人竟然把精力放在了第一点上。高德威认为,动员大众只占领导力的5%,最卓越的领导者几乎把所有时间投入到了后两项工作,即做出英明决策,并且始终如一地执行决策。

在整个职业生涯中,高德威每个月都会留出两到三天的时间,不作任何工作安排,只是专心致志地思考旨在引领霍尼韦尔驶入新方向的大胆计划,或者做一些率性而为的事情。他把这些日子称为“X日”。这套非常规的做法对广大公司高管都有启发和借鉴意义,尤其是对掌舵企业定位、方向的领导者而言,他更需要从日常的琐碎事务中抽离出来,将目光投向趋势,把思路聚焦明天。从另一方面看,这何尝不是长期主义的要旨,更是当事者需要以坚定意志实践的方针。

■披沙录



《数字经济发展与安全》
秦荣生 赖家材 主编
人民出版社
2021年8月出版

本书由全国政协委员、著名会计学家、审计学家、北京国家会计学院院长秦荣生以及拥有丰富云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等数字技术应用与传播经验专家赖家材领衔主编。本书具有较强的前瞻性和现实指导性,用通俗易懂的语言,结合大量鲜活案例,对数字经济基本概念、全球数字经济发展概况、数字经济发展与安全、数字化转型与安全管控、数字基础设施建设与安全、数据资源管理与安全、数字产业化发展与安全、产业数字化发展与安全、数字经济面临的挑战、趋势与应对等方面进行专业分析与解读,并提出了针对性对策、建议。本书对从事数字经济的工作人员、广大党政干部、大学生、教师更好拓展思路、提高能力、改善服务具有重要指导作用,对助推我国数字经济高质量发展具有重要参考作用。



《中国经济的韧性》
沈建光 著
中国友谊出版公司/蓝狮子
文化创意
2021年10月出版

新冠肺炎疫情的全球暴发改变了全球经济与宏观政策既定的演变路径,使得全球产业链重构,世界经济格局发生重大变化。中国对外要应对国际秩序变化、逆全球化潮流等挑战,对内要恢复经济增长、破解转型升级等难题,加快构建新发展格局。本书作者沈建光曾任瑞德证券亚洲公司首席经济学家、欧洲央行和中金公司资深经济学家等职务,现任京东集团副总裁、京东科技首席经济学家、京东科技研究院院长,著有《变革:新时期中国经济的机遇与挑战》《什么决定中国未来?》《产业数字化》等著作。作者认为,在机遇和挑战并存,疫情催生了新一轮技术革命,中国数字化浪潮的跨越式发展,将为新一轮经济增长提供重要的引擎和突破口。在书中,作者不仅进行了背景分析,更用详实可靠的数据,佐证自己的观点和结论,并提出了建议。



《平台金融新时代》
吴晓灵 丁安华 等著
中信出版集团
2021年10月出版

本书聚焦金融科技公司的监管问题和数据治理问题,致力于构建我国的金融科技监管和数据治理体系,更好地推动平台金融企业发展。本书的作者吴晓灵为人民银行原副行长,现担任中国金融学会执行副会长,中国金融会计学会名誉会长等职;丁安华招商银行首席经济学家。本书梳理了我国金融科技的发展轨迹,对其背后的商业逻辑进行了分析,研究了当前金融科技业态存在的平台垄断问题、信用风险问题、系统性风险和算法伦理等问题。本书认为,金融科技的监管目标框架应当包括包容性、稳定性、合规发展和消费者保护,应该秉持风险为本、技术中性,基于行为、功能监管等原则,对金融科技实施差异化监管、以行为为基础开展反垄断相关工作,强化基于算法的行为监管,并建立多级牌照和资质管理体系。同时应当大力发展监管科技,建设全国层面的监管大数据平台,建立监管沙箱机制,解决监管滞后性问题。



《大数据时代生存法则》
(新)尼古拉斯·阿加 著
蔡薇薇 译
华中科技大学出版社
2021年10月出版

身处大数据时代,我们每个人都是数字革命的参与者。大数据带来的信息风暴正在变革我们的思维、工作和生活。互联网、机器和算法使人类行为变得越来越容易量化,也逐渐将社会变成了一个巨大的数据库。对于如何看待数字革命,人们的视角可能各有不同,但高度效率化的机器已然威胁了人类作为施动者或是自身命运主宰者的地位,甚至机器正越来越像人,或将变成我们的爱人或情人。本书的作者尼古拉斯·阿加是新西兰惠灵顿维多利亚大学伦理学教授。过去几十年来,作者一直致力于探索技术变革给人类带来的影响,以及基因技术和控制论可能改变人类的方式。本书将放眼展望数字革命的未来前景,去探索数字革命究竟会将人类带往何方。读完本书,读者会对应当以何种身份和怎样的态度面对工作自动化带来的挑战具有更加清晰的认识。