

工业化进程中的 变革与自主发展

高校、产业与城市的联动模式

黎贵才 王碧英 著

工业化进程中的 变革与自主发展

高校、产业与城市的联动模式

黎贵才 王碧英 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

工业化进程中的变革与自主发展：高校、产业与城市的联动模式 / 黎贵才，王碧英著. —北京：中国社会科学出版社，2016. 1

ISBN 978 - 7 - 5161 - 6020 - 6

I. ①工… II. ①黎… ②王… III. ①老工业基地—经济发展—研究—长春市
IV. ①F427. 341

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 081367 号

出版人 赵剑英
责任编辑 杨晓芳
责任校对 张爱华
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 1 月第 1 版
印 次 2016 年 1 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 14
插 页 2
字 数 233 千字
定 价 49.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话：010 - 84083683
版权所有 侵权必究

目 录

绪 论	(1)
第一章 国内外工业化理论的回顾与评价	(5)
第一节 西方主流经济学对工业化问题的研究	(5)
一 关于工业化模式的研究	(5)
二 关于工业化内涵和阶段的研究	(11)
第二节 马克思主义经典作家对工业化问题的研究	(14)
一 马克思、恩格斯关于工业化的理论	(15)
二 列宁、斯大林和布哈林的工业化理论	(17)
第三节 西方激进政治经济学关于工业化的理论	(20)
一 “中心—外围”理论	(21)
二 拉美学派的依附理论	(23)
三 每月评论派对依附理论的发展	(28)
第四节 国内学者对工业化问题的研究	(30)
一 工业化阶段、工农关系及新型工业化道路的研究	(30)
二 经济结构、外贸外资与工业化关系研究	(34)
第二章 全球化背景下的中国工业化模式选择	(39)
第一节 全球化与中国工业化模式的转变	(39)
一 全球化进程中的中国后发展	(39)
二 中国工业化模式的转变	(43)
第二节 中国工业化进程中的均衡与非均衡增长:模型构建	(49)
一 两部门经济结构模型的基本框架	(49)

二	两部门的均衡增长与比较静态	(52)
三	工业化进程中的均衡与非均衡增长	(54)
第三节	中国经济变革中的工业化:理论阐释	(62)
一	中国工业化发展的内部动力:消费与投资	(63)
二	中国工业化外部动力的实质与限度	(67)
三	中国工业化进程中的体制效率	(69)
第三章	中国工业化的资本深化与可持续性发展	(71)
第一节	中国工业化积累体系的动态效率	(72)
一	从“技术—经济范式”看东亚模式	(72)
二	改革以来中国工业化积累体系的演化	(75)
三	“资本深化”工业化的动态规模效益	(77)
第二节	“资本深化”的工业化模式的可持续性讨论	(81)
一	“资本深化”模式的内在约束与平衡发展	(81)
二	“资本深化”模式的资源约束与可持续性讨论	(87)
第三节	“资本深化”工业化的“依附”与自主发展	(90)
一	中国工业化的“依附”与发展	(90)
二	国际资本流入是否提升了中国经济增长效率	(94)
第四章	长春市的工业化发展与动态规模效益	(106)
第一节	新中国成立以来长春工业化的发展历程	(106)
一	计划经济条件下长春市的工业化建设	(107)
二	改革以来长春市工业的发展困境	(109)
三	振兴东北老工业基地战略实施以来的长春市工业化 发展	(116)
第二节	长春市经济增长的动态效益与可持续性评价	(120)
一	长春市“资本深化”的工业化在吉林省经济发展中的 作用	(120)
二	长春市工业的动态规模效益及其技术扩散效应的 实证检验	(125)
三	长春市经济增长的可持续性评价	(132)

第三节 诠释“一汽模式”:动态规模效益的企业视角	(141)
一 大型企业在中国经济发展中的定位	(141)
二 大型企业与国民财富:国际发展经验和理论	(142)
三 从国际发展视角看“一汽模式”	(147)
 第五章 长春市的经济结构调整与新型工业化:创新驱动的	
宏观视角	(152)
第一节 振兴长春工业的战略意义	(152)
第二节 提高自主创新能力以提升长春工业经济效率	
——基于长春“一汽”集团的市场竞争力分析	(156)
一 中国汽车制造业创新能力的国际竞争力评价	(157)
二 长春“一汽”集团的创新能力分析	(162)
三 提升长春“一汽”自主创新能力的几点思考	(167)
第三节 实现“农业工业化”以优化长春市工业经济结构	(170)
一 长春市“农业工业化”水平评价	(171)
二 提高长春市“农业工业化”水平的基本思路	(175)
 第六章 长春市“高校—产业—城市”的联动发展:创新驱动的	
微观机制	(178)
第一节 大学城与城市互动发展的经济学分析	(178)
一 大学城的形成是城市发展到一定阶段的产物	(179)
二 大学城的兴建有利于提升城市经济的集聚效应和	
辐射效应	(181)
三 大学城的兴建有利于促进城市经济的可持续发展	(183)
第二节 大学城促进城市科技创新的理论阐释	(185)
一 “技术—经济范式”的微观视角	(186)
二 “技术—经济范式”中的技术创新	(187)
三 从“技术—经济范式”看大学城的兴建	(189)
第三节 中国大学城兴建的时代背景与建设成效	(193)
一 中国大学城兴建的背景与动因	(194)
二 中国大学城发展历程与现状	(196)

第四节 长春市南部大学城建设与创新驱动的经济的发展	(199)
一 长春市南部大学城建设及经济效应	(200)
二 长春市南部大学城建设中所存在的问题	(204)
三 长春市“高校—产业—城市”的联动发展	(205)
第七章 结语:中国社会积累体系的演进与自主发展	(209)
主要参考文献	(213)
后 记	(217)

绪 论

中国自改革开放以来，经济呈现持续快速增长，其直接成因无疑是工业化的快速发展，表现为工业部门在整体经济中比重的扩展以及工业部门生产率的领先发展，而后者很大程度上依赖于一系列具有动态规模效益或技术外部性特征的大规模生产产业的兴起。中国经济在改革年代上半期的工业化发展，是在依循以下动态因果关系中得以实现的：消费诱导投资，带动整体需求扩张，这种模式既能吸纳转移的农村剩余劳动力，又能通过动态规模效益进一步提升工业部门的生产率，形成生产与消费、工业与整体经济增长的良性循环。然而从 20 世纪 90 年代起，以消费为主导的工业化模式开始让位于以投资为主导的工业化模式，即呈现出“资本深化”的工业化特征。

当前“资本深化”的工业化有其特定历史背景中的可行性和合理性。就可行性而言，自 20 世纪 90 年代以来，中国消费需求增长放缓使得经济增长必须转而依赖投资需求，而消费需求增长放缓是长期趋势而非短期波动，这是因为收入分配格局的愈趋不平均，归根到底是因为公有制部门在整体经济中的比重大幅度下降；就合理性而言，早在改革年代的上半期，以国有工业企业为核心的中国经济体制就具备集体学习效应和动态规模效益所需的能力。市场化的改革并没有消除这种体制特征，作为国有工业企业核心部分的大型企业，与政府、在岗职工和银行等利益相关者的长期导向关系依然存在，在此期间成长起来的非国有大型企业也趋于显现出近似的体制特性。因此，大型工业企业成为了“资本深化”的工业化的主要承载者，并在 1998 年之后得以迅猛扩张。

自 2008 年世界性经济危机以来，中国经济增速有所回落，中国经济开始步入“新常态”阶段。经济增速的回落，自然容易引发学术界对有

关当前模式的可持续性的质疑。要探讨由 20 世纪 90 年代确立的、当前仍在维系的“资本深化”工业化模式是否具有可持续性,就必须从决定这种模式的内生因素和这种模式所面对的外部环境两方面来考察。

在内生因素方面,这种“资本深化”的工业化模式是否具有可持续性,取决于它是否能够获得足够的动态规模效益,而这又有赖于需求因素与长期导向的经济体制是否配合。从迄今为止的发展来看,这两者基本是配合的,但没有证据显示这种配合在未来一定能持续下去。因而,从内生因素看,这种模式是否具有可持续性关键还在于,中国本土工业是否能够在愈趋严峻的国际竞争中提升自身的技术创新能力,以克服内部的需求约束。

从外部环境来看,这种“资本深化”的工业化模式确实存在不少问题。一方面,具有“资本深化”特征的一般工业企业的生产能力表现相对过剩,而资本密集型和技术密集型等工业企业却发展相对不足,大量的资本密集型和技术密集型机械设备和运输设备依赖进口;另一方面,改革开放以来中国的工业化获得了长足进步,中国的持续快速增长堪称世界经济奇迹,然而近年来中国经济增长的资源消耗也是震惊世界的,并已成为中国经济发展的瓶颈。要克服这两方面的外部环境制约,都有赖于本国工业企业技术自主创新能力的提升。前者需依靠技术创新摆脱技术依附,后者则需依靠技术创新实现技术升级以淘汰落后产能。

因此,实现技术自主创新是突破当前工业化内外部约束的关键。在当今知识经济时代,技术自主创新更是企业生存的主臬。世界主要发达国家都将提高技术自主创新能力作为提升竞争力的战略选择。当前中国要突破“资本深化”工业化发展的内外瓶颈,也唯有实现自主创新,走新型工业化道路,才是最佳选择。

一个国家的创新体系一般包括三个方面,即知识创新体系、技术创新体系和技术转移体系。高校是知识创新的主体,技术研究机构和企业则是技术创新的主体,而政府则在技术转移体系发挥着不可替代的作用。如何将国家创新体系的四大主体有机地结合,则是实现创新的关键。当然,不同地区由于历史原因这四个主体的结合方式也自然有所不同。本书则以长春市为例,探讨这四者的结合模式,探索以创新为主导的高校、产业、城市联动发展的新型工业化模式。

长春市是最重要的东北老工业基地之一，其机械制造业尤其是汽车制造业的建设与发展，对新中国工业的崛起发挥过重要作用。然而自市场经济体制改革以来，长春与其他老工业基地一样显现出一定程度的衰落迹象。要化解长春工业发展的困局，必须将其放在中国特定的工业化发展阶段和经济全球化的大背景下来考虑，同时还必须考虑长春市工业化特定的历史发展背景。

长春市这样的东北老工业基地具有较好的工业基础、较高的城市化水平和较好的基础设施条件，蕴含着巨大的发展潜力，可以为中国的工业化发展做出重大贡献。但长春也像其他东北老工业基地一样，存在企业技术改造投入不足、技术装备老化、结构矛盾突出、污染严重等问题。在当前经济全球化大背景下，长春市如何更好地参与国际分工，抓住发展新机遇，通过提高技术自主创新能力，加快产业转型升级，走出一条符合长春特色的新型工业化振兴之路，这对吉林省工业的振兴乃至中国工业的发展都将具有十分重要的战略意义。

本书的研究意义在于，对中国工业化效率、动因及其演进进行理论分析，并运用相关结论，以技术创新为主导，从高校、产业与城市联动发展的视角，探讨长春市的新型工业化道路，为中国新型工业化的发展提供借鉴。基于以上构想，本书分为五个部分共七章来展开。

第一部分，即为第一章，国内外工业化理论的回顾与评价。该部分内容首先概述西方主流经济学对工业化问题的研究，重点论述主流发展文献的洞见和不足；其次分析马克思主义经济学和西方激进经济学对工业化的讨论，着重讨论马克思主义经典作家关于工业化的探讨和社会主义工业化的实践，并讨论激进经济学家关于发达国家对发展中国家工业化的影响的分析；最后简要概述国内学者对中国工业化问题的争论和理论创新。

第二部分，包括第二、第三章，中国工业化效率与可持续性讨论。这部分内容主要探讨中国工业化与经济增长的体制和结构特征，并以发展中国家工业化作为增长的动力议题，以马克思再生产理论为主要理论基础，借鉴西方主流发展文献的合理成分，构建一个适合分析发展中国家经济增长特征的工业与非工业两部门模型，以分析中国当前经济发展模式的效率特性和现实可行性。这部分内容分析得出，自20世纪90年代以来，中国工业化模式开始由消费主导型转向投资主导型，呈现出“资本深化”的

特征。这种“资本深化”的工业化模式有其特定历史背景中的可行性和合理性。就可行性而言,自20世纪90年代以来,中国消费需求增长放缓使得经济增长必须转而依赖投资需求。就合理性而言,早在改革年代的上半期,以国有工业企业为核心的中国经济体制就具备集体学习效应和动态规模效益所需的能力。

第三部分,包括第四、第五章,技术创新与长春市的新型工业化。这部分内容主要运用第二部分所构建的理论框架,从宏观视角来分析长春市的工业化的动态规模效率及其可持续性。分析得出,长春作为重工业基地,自振兴战略实施以来,“资本深化”特征更趋明显。这种“资本深化”模式是否具有可持续性,关键在于工业化的动态规模效益是否足以阻止投资边际报酬递减的趋向,而这最终又取决于长春工业部门是否具有足够的技术创新速度,从而维持较高的动态效率。本部分还从提高长春工业自主创新能力和实现“农业工业化”角度,考察了长春新型工业化的战略选择。

第四部分,即第六章,技术创新与长春的“高校—产业—城市”联动发展。本部分着重运用“技术—经济范式”理论框架,对大学城在城市科技创新中的作用提供理论解释,并试图探讨长春高校、产业与城市联动发展的微观机制。本部分认为,技术创新得以实现的前提条件,一是必须培育出新的“关键要素”;二是必须具备与创新活动相配合的“制度环境”。从资源的特性看,唯有“持续的创新能力”才是促进“技术—经济范式”变革的“关键要素”。本部分还从“从大学城到技术创新”与“从技术创新到生产率提升”两个层面,讨论了长春市南大学城推进策略,及其与之对应的长春市高校、产业与城市联动发展的新型工业化道路。

第五部分,即第七章,结束语。这部分内容主要从“技术—经济范式”对中国自改革以来工业化积累体系的演进做一个总结性的讨论,着重分析了当前以“资本深化”为特征的积累体系的制度特性,并在此基础上讨论当前“新常态”形成的需求因素。本部分认为,根据“技术—经济范式”,“新常态”下应该更加重视与当前积累体系相匹配的、虽缺乏灵活性、但却具有较强集体学习效应的大型国有企业在国家创新体系中的作用。

第一章

国内外工业化理论的回顾与评价

工业化是经济增长、社会发展的一个过程，也是工业化和社会化生产方式替代传统手工业和小农经济并逐步成为主要生产方式的一个过程。任何一个国家，从传统农业社会走向现代工业社会，工业化均是必经之路。有关工业化研究的理论文献可谓浩如烟海，这里首先概述西方主流经济学对工业化问题的研究，重点论述主流发展文献的洞见和不足；其次分析马克思主义经济学和西方激进经济学对工业化的讨论，着重讨论马克思主义经典作家关于工业化的探讨和社会主义工业化的实践，并讨论激进经济学家关于发达国家对发展中国家工业化的影响的分析；最后简要概述国内学者对中国工业化问题的争论和理论创新。

第一节 西方主流经济学对工业化问题的研究

一 关于工业化模式的研究

“工业化”的思想起源于18世纪中期英国发生的工业革命，因此最早的工业化理论是关于工业化阶段划分和工业化特定内涵的工业革命理论，以及关于为何应该发展制造业和如何发展制造业的理论。英国学者汤因比出版了专著《工业革命》(1884)，^①“工业革命”这个名词从而得以在世界流行。在此之前，1791年美国重商主义学者汉密尔顿在他向政府所提交的政府文件《制造业报告》中强调了美国发展制造业的重要性，

^① Toynbee, *Lectures on the Industrial Revolution of the 18th Century in England*, London: Rivingtons, 1984.

并对美国制造业的发展状况和如何促进美国制造业发展的具体措施做了详细论述。到19世纪中叶,德国历史学派的李斯特才对“工业化”理论进行系统研究,在他的《政治经济学的国民体系》一书中强调了工业化强国思想,指出工业化的成败事关国家的兴衰和经济的振兴,并指出贸易政策选择和国内市场建设是工业化强国之路的重要方面。进入20世纪以来,西方学者关于工业化模式的研究大致可以分为四个阶段。

(一) 20世纪40年代关于进口替代工业化战略的研究

20世纪40年代理论界第一次出现了工业化研究高峰,其主要原因是,部分发展中国家虽在政治上不再受制于发达国家,但在经济上仍依附于发达国家,许多学者和发展中国家的政策制定者都意识到“国家支持工业化是走向发展的唯一康庄大道”,探讨发展中国家工业化道路的发展经济学应运而生。这一时期工业化理论研究成果丰富,涉及工业化发展阶段、工业化产业结构变动规律、工业化战略选择和工业化实现机制等多方面。这一时期研究的特点是,强调农业国必须走工业化道路,才能实现国家富强。这一时期的代表性著作有:威廉·吕彼克的《农业国的工业化:一个科学的问题》(1938)、罗森斯坦·罗丹的《东欧与东南欧工业化问题》(1943)、曼德尔鲍姆的《落后地区的工业化》(1945)等。^① 这些理论大多以发展中国家为背景加以研究,提出了一系列工业化和贸易保护的政策主张,以加快本国工业化的发展,实现进口替代,振兴民族经济。

(二) 20世纪六七十年代关于出口导向型工业化战略的研究

自20世纪40年代开始,拉丁美洲的一些国家利用核心国家控制削弱的有利时机,积极推行工业品国产化政策,率先实施进口替代工业化战略,取得了较好成效。许多发展中国家争先效仿拉丁美洲工业化模式,面向国内市场发展本国工业,也取得较好的经济成效。但从20世纪60年代开始,实施进口替代战略的拉美国家出现较严重的财政失衡和部门失衡,普遍陷入经济困境。而对应的是,东亚的部分国家和地区在该时期实行的是出口导向的工业化政策,并取得了较长时期的经济高速增长。针对这种情况,经济学界开始反思进口替代工业化战略缺陷。

^① 郭俊华:《西部地区新型工业化模式的选择研究》,博士学位论文,西北大学,2005年,第11页。

利特尔、西托夫斯基和斯科特（1970）在他们合著的《某些发展中国家的工业和贸易：比较研究》一书中，分析了阿根廷、巴西、墨西哥、印度、巴基斯坦和中国台湾等地区所实施的进口替代和贸易保护主义战略的工业化特征及其后果。^① 迈因特（1980）在其代表性著作《发展中国家的经济学》中，对进口替代工业化的理论核心和体系进行了系统分析和深入批判，并阐释了发展中国家实行出口导向型工业化发展战略的意义，较全面地梳理了发展中国家工业化的理论。迈因特（1971）在其代表性著作《东南亚经济：70 年代的发展政策》中，还提出了进口替代工业化战略会加剧发展中国家二元结构问题的观点。^② 这个时期对工业化战略的反思，还涉及对政府和市场关系的反思。部分学者强调在资源配置方面需从注重政府和计划的作用转向强调市场机制的作用，由片面发展工业化，转向在推进工业化的同时，也应重视农业的发展。

（三）20 世纪 80 年代关于经济结构变动的工业化研究

以往的工业化研究，无论是早期的进口替代，还是其后的出口导向，都没有考虑到各国工业化的差异性。由于各国内外部条件的不同，如不加区别强调统一的工业化模式，对发展中国家的工业化发展就可能产生误导。强调工业化的国别差异、地区差异和阶段差异是 20 世纪 80 年代较为普遍的研究工业化的方式。钱纳里、鲁滨逊和赛尔奎因（1986）在其合著《工业化和经济增长的比较研究》^③ 中考察了“二战”后发展中国家的各种工业化类型，并且提出了一种对不同国家工业化原因进行比较的研究方法。

有些学者对工业化差异性的原因做了进一步分析。对于鲍莫尔（Baumol, 1986）所提出的关于部分发展中国家在战后 30 年仍然无法实现经济腾飞问题，^④ 吉梅尔（Gemmell, 1991）从要素投入和技术进步的差异等

① Little, I., Scitovsky and M. Scott, *Industry and Trade in Some Developing Countries*, London: Oxford University Press, 1970.

② 范家骧：《七十年代的发展经济学》，《世界经济》1980 年第 4 期。

③ 钱纳里、鲁滨逊、赛尔奎因：《工业化和经济增长的比较研究》，上海三联书店 1989 年版。

④ Baumol William J., "Productivity Growth, Convergence and Welfare: What the Long-Run Data Show", *American Economic Review*, Vol. 76, No. 5, 1986.

角度做出了解释。吉梅尔认为,技术溢出、要素市场不均衡以及部门间技术进步和资本深化差异都是导致发展中国家工业化差异的原因。在这里技术进步的重要性成为解释工业化后发优势为什么不能产生经济收敛的重要原因。^①

(四) 20 世纪 90 年代以来的可持续发展工业化研究

这一时期主要围绕着环境资源问题、工业化动力机制问题、“再工业化”问题展开了一系列讨论。

1. 工业化与环境资源问题研究

20 世纪 50 年代以后,大部分发展中国家都走上了工业化的道路,随着工业化的深入,环境资源问题开始凸显,工业化、经济增长与环境资源的关系开始成为 90 年代以后工业化研究的一个重要议题。一方面,就经济收敛而言,西方学者开始考虑环境资源对经济增长的反作用。巴罗 (Barro, 1995)^②、罗默 (Romer, 1990)^③ 等对众多国家工业化研究的比较表明,贫困国家的长期增长率还是低于富裕国家,并没有出现新古典增长理论所预期的收敛。帕克 (Pack, 1994)^④ 所提供的解释是,不稳定的经济政策和管理机构制约了新技术和创新的产生,继而对经济增长产生了约束作用。而 20 世纪 90 年代后的研究大多倾向认为,贸易结构会对自然资源、环境和经济增长产生影响,从而导致工业化不能产生经济收敛。随着经济全球化的深入,对工业化和环境资源问题的研究,部分学者开始考察发达国家与发展中国家经济发展中的环境资源冲突问题。彭慕兰 (Kenner Pomeranz, 2002) 曾对欧洲和中国的工业化进行对比分析,得出结论的是,发展中国家大量消耗资源和对环境的破坏,将可能导致发达国家和发展中国家因争夺资源产生冲突。^⑤

① 欧曼等:《战后发展理论》,中国发展出版社 2000 年版,第 90 页。

② Barro, et al., *Economic Growth*, New York: McGraw-Hill, 1995.

③ Romer, P. M., “Endogenous Technological Change”, *Journal of Political Economy*, Vol. 98, No. 5, 1990.

④ Pack, H., “Endogenous Growth Theory: Intellectual Appeal and Empirical Shortcomings”, *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 8, No. 4, 1994.

⑤ Kenner Pomeranz, *The Great Divergence: China, Europe and the Making of the Modern World Economy*, Princeton University Press, 2002.

2. 工业化的动力机制问题研究

在工业化动力机制方面, 卢卡斯等人把经济增长理论与工业化问题结合起来, 从更宽泛的视角, 对工业化与经济增长、技术进步、收入分配、人口增长等之间的关系做了深入研究, 试图回答“为什么一些国家在经济发展的一定阶段能出现类似于英国工业革命的经济高速增长期, 使其经济在短期内出现超越, 而有些国家却长期停滞?”他们将农业社会向工业社会演变的模式分为两大类: 一是自然演化型, 这种类型表现为农业社会向工业社会的转变是一个自然而然的历史演化过程, 这种演化型又可分为资本积累型和技术变革型; 二是外部推动型, 这种类型表现为农业社会向工业社会的转变, 是由于技术扩散、人力资本积累等外部因素的推动而得以实现, 这种变革起决定作用的是增长因素和学习。

琼斯 (Jones, 1999) 认为新思想新技术产生的数量依赖于人口的规模。^① 科蒙和克洛麦 (Chamon and Kremer, 2006) 进一步从发达国家与发展中国家相对人口比例的变动来揭示世界经济增长的趋势。科蒙和克洛麦认为, 发达国家人口数量的规模大小决定了购买力需求的大小, 当发达国家人口增加时, 对外贸易的需求就会增加, 发展中国家由于贸易机会的增加, 发展速度也得以提高。当然, 只有发展中国家与发达国家人口增长的差距不是过大, 发展中国家向发达国家过渡的速度才会加快。^②

克拉克等 (Clark et al., 2008) 则指出对外贸易对工业化才起到关键作用, 认为对外贸易是英国工业化发展的主要驱动力。^③ 柔克等 (Rourke et al., 2007) 通过实证分析发现, 对外贸易不仅对英国, 对西方其他发达国家的工业化也有重要意义, 因为它能够阻止本国技术报酬率的下降, 甚至可以促使技术报酬率的回升。^④

琼斯 (Jones, 1999) 指出 20 世纪促进创新的制度的建立对工业化发

① Jones, C. I., “Was An Industrial Revolution Inevitable?”, *NBER Working Paper*, 1999, w7375.

② Chamon, Kremer, “Economic Transformation, Population Growth and the Long-Run World Income Distribution”, *NBER Working Paper*, 2006, w12038.

③ Clark, G. et al., “Made in American? the New World, the Old, and the Industrial Revolution”, *NBER Working Paper*, 2008, w14077.

④ Rourke, et al., “Trade, Knowledge and the Industrial Revolution”, *NBER Working Paper*, 2007, w13057.

挥着核心作用。达林和赫尔曼 (Da Rin & Hellman, 2002) 认为, 银行作为一种经济制度具有将协调问题的外部性内部化的作用。不同企业的投资活动具有互补性, 银行可以充当企业投资活动的协调器, 即银行在工业化过程中充当催化剂, 从而起到加速工业化进程的作用。^①

不同的发展中国家工业化的经历有着较大的差异。东亚新型工业化国家以制造业的发展推动工业化, 使工业化成为这些国家收入增长与经济结构转型的发动机。而非洲国家只有一些简单的工业部门, 只能靠生产消费品来推动工业化的发展。这种差异的传统解释是贸易导向的结果, 从而认为实施出口导向型战略能更有效地实现工业发展。桑贾亚·拉尔 (Sanjaya Lall) 依据激励有效性假设把贸易战略作为工业化成功的主要决定因素, 认为“激励是工业化发展的必要条件”。^② 在工业化过程中存在市场失灵的可能性, 政府干预则是有效的补救措施。成功的工业化是激励、能力和制度相互作用的结果。

3. 再工业化问题研究

“再工业化”是 20 世纪 90 年代工业化研究的另一个重要论题。20 世纪 90 年代苏联、东欧国家发生剧变后, 这些国家为扭转由于多年优先发展重工业造成的产业结构畸形, 提出“再工业化”或“二次工业化”发展战略, 目的是为了纠正以往工业化的偏差, 再次有选择地发展相关工业, 调整和优化产业结构, 以提高工业化整体水平, 实现工业现代化。

2008 年金融和经济危机后, 美国也曾提出要“再工业化”, 其意图是运用现代新技术来重新振兴美国制造业, 进行大规模基础设施建设, 提高基础设施技术装备水平, 发展实体经济, 扭转经济过度虚拟化和服务化。美国有学者认为, 忽视工业发展、过度依赖虚拟经济是不可能保证经济持续增长的。美国经济的空心化, 主要特征表现为实体经济生产能力薄弱, 其后果必然为收入差距扩大和财政赤字增加。因此有学者认为, 美国经济复苏的出路在于提振实体经济, 发展工业、扩大生产, 进行“再工业化”。纽约时报专栏作家托马斯·弗里德曼建议, 通过能源保护和绿色技

^① Da Rin and Hellman, “Banks as Catalysts for Industrialization”, *Journal of Financial Intermediation*, Vol. 11, No. 4, 2002.

^② 桑贾亚·拉尔:《对发展中国家工业成功的解释》, 载《发展经济学前沿问题》, 中国税务出版社 2000 年版, 第 138 页。