

中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

B

工业化蓝皮书

BLUE BOOK OF INDUSTRIALIZATION

“一带一路”沿线国家 工业化进程报告

主编/黄群慧

副主编/韵江 李芳芳

“THE BELT AND ROAD” NATIONAL
INDUSTRIALIZATION PROCESS REPORT



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2015
版

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

工业化蓝皮书

BLUE BOOK OF
INDUSTRIALIZATION



“一带一路”沿线国家 工业化进程报告

“THE BELT AND ROAD” NATIONAL INDUSTRIALIZATION
PROCESS REPORT

主 编 / 黄群慧

副主编 / 韵 江 李芳芳



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

“一带一路”沿线国家工业化进程报告/黄群慧主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2015. 12

(工业化蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 8462 - 4

I. ①一… II. ①黄… III. ①工业发展 - 概况 - 世界 - 2015
IV. ①F414

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 284825 号

工业化蓝皮书

“一带一路”沿线国家工业化进程报告

主 编 / 黄群慧

副 主 编 / 韵 江 李芳芳

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红 吴 敏

责任编辑 / 吴 敏

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 39.75 字 数: 670 千字

版 次 / 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 8462 - 4

定 价 / 158.00 元

皮书序号 / B - 2007 - 076

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

主要编撰者简介

黄群慧 中国社会科学院工业经济研究所所长，研究员，教授，博士生导师，国家“百千万人才工程”入选人员，被人事部授予“有突出贡献中青年专家”，享受国务院颁发政府特殊津贴，兼任中国企业管理研究会副会长、理事长，中国社会科学院中小企业研究中心理事长，多所大学兼职教授。研究领域为产业经济和企业管理。先后主持完成国家社科基金重大项目、国家社科基金项目、国家自然科学基金、国家科技支撑计划项目、中国社会科学院重大课题多项。迄今为止，已在《中国社会科学》、《经济研究》、《中国工业经济》等学术刊物和《人民日报》、《光明日报》等报纸公开发表论文二百余篇，独立撰写、参与撰写著作三十余部，代表作有《企业家激励约束与国有企业改革》、《中国工业大国国情与工业强国战略》、《中国工业化进程报告》、《中国工业化与工业现代化问题研究》、《中国工业化进程与安全生产》、《中国企业社会责任研究报告》、《中国管理学发展研究报告》、《管理科学化与管理学方法论》、《国有企业管理现状分析》、《管理信息化》等。研究成果曾获第十二届孙冶方经济科学奖、第二届蒋一苇企业改革与发展学术基金优秀专著奖、第三届蒋一苇企业改革与发展学术基金优秀论文奖、国家“三个一百”原创图书奖、中国社会科学院优秀科研成果二等奖和三等奖等。

韵江 东北财经大学工商管理学院教授，管理学博士，牛津大学访问学者（2011~2012年），中国社会科学院工业经济研究所博士后，中国企业管理研究会常务理事，辽宁省百千万人才工程“百人层次”人选，“辽宁省高等学校优秀人才”，“东北财经大学青年杰出学者”。在《管理世界》、《南开管理评论》等刊物发表学术论文60余篇，多篇成果被《新华文摘》、《人大复印资料》全文转载。研究获得国家自然科学基金（3项）、教育部、中国博士后基金面上及特别项目、辽宁省教育厅等的资助和支持，曾主持和参与各类科研课

题十余项，获教育部“高校社会科学研究成果奖”、“辽宁省哲学社会科学成果奖”等。兼任国家自然科学基金面上项目同行评议专家，《南开管理评论》、《管理学报》、《管理评论》等多家刊物的审稿专家。

李芳芳 2015年毕业于中国社会科学院研究生院，获得经济学博士学位，现为中国社会科学院工业经济研究所博士后。在国内核心期刊上发表学术论文10余篇，曾参与多项社会科学基金课题及部委委托课题的研究，并获得中国博士后基金面上项目的资助和支持。主要研究方向为产业经济。

摘 要

国际金融危机以来,无论是国际经济环境,还是国内经济条件,都发生了巨大变化。国际经济不确定性增强,国内经济发展的结构性矛盾凸显。我国正步入增速减缓、结构趋优、动力转换的经济新常态。在这样的背景下,我国推出以全方位开放新格局为目标的“一带一路”战略。目前,“一带一路”战略的研究已在国内外学术界掀起了热潮,相关研究也由科学内涵、战略意义等逐渐转入可实施的产能合作层面。

本书在已有相关研究基础上,具体到国别,细化到产业,并上升至战略,利用作者 2006 年提出的工业化综合评价体系,测度“一带一路”沿线国家的工业化进程。研究表明,“一带一路”沿线 65 个国家之间工业化水平差距较大,涵盖了工业化进程的各个阶段。其中,处于前工业化时期的国家有 1 个,处于工业化初期阶段的国家有 14 个,处于工业化中期阶段的国家有 16 个,处于工业化后期阶段的国家有 32 个,而处于后工业化时期的国家有 2 个。这说明“一带一路”沿线国家总体上仍处于工业化进程中,且大多数国家处于工业化中后期阶段,大体呈现“倒梯形”的结构特征。

本书进一步利用对外商品结构数据和地区结构数据对不同工业化阶段代表性国家的工业产出产品的类型、产能合作过程中的供给和需求、中国与这些国家产业对接潜力进行分析,系统研究中国与其他沿线国家的合作基础和合作格局,结果发现不同工业化阶段的国家在产能合作进程中可以寻找到不同的角色定位,共同培育以“互补合作”为主导的产能合作“新雁阵”模式。

同时,本书根据沿线国家工业化水平的测度结果,分阶段对沿线国家的基本情况、经济概况及其与中国的经贸往来情况进行具体评述,这对当前深刻了解“一带一路”沿线国家的工业化水平和经济发展状况,进而推进“一带一路”战略具有重要的参考意义。

Abstract

Since the international financial crisis, both the international economic environment and domestic economic situation have been undergoing a drastic change. Many uncertain factors of international economic development arise, while various structural contradictions of economic development in our country are also more and more prominent. Our country is stepping into the “new normal” economy with the features of slower rate of growth, optimization of structure, and transformation of dynamic mechanism. In this context, “The Belt and Road” strategy with the goal of the formation of a new pattern of all – round opening launched. “The Belt and Road” strategy by far has set off an upsurge of discussion in academia at home and abroad and relative research topics are also deepening from the scientific connotation and strategic significance to industrial capacity cooperation which can be implemented gradually.

Based on the previous studies, this work makes a specific and intensive analysis of countries and industries, and eventually rises to a strategic level. Taking advantage of the evaluation system of industrialization built by authors in 2006, this work measures the process of industrialization of the countries along the Belt and Road. It is found that the industrial levels of these sixty – five countries along the Belt and Road vary greatly, and they cover all stages of the process of industrialization. Thereinto, there is only one country which is in the pre – industrial period, fourteen in the initial period of industrialization, sixteen in the middle period of industrialization, thirty – two in the late period of industrialization, and only two in the post – industrial period. It indicates that most of the countries along the Belt and Road are still in the period of industrialization with a huge proportion in the middle and late period and this structure shows a “inverted trapezoidal” characteristic.

Then we use the external merchandise and regional structure of several representative countries to analyze their types of industrial output, various supply and demand during the industrial capacity cooperation, and China’s potential of industrial

tie – in with these countries, so that the basis and pattern of their cooperation can be systematic studied. The results show that countries at different stages of industrialization can play different roles during the industrial capacity cooperation and jointly cultivate the new wild goose lineup model of industrial capacity cooperation which takes complementary model as the leading pattern.

Simultaneously, in order to make a more thorough, targeted analysis, this work makes comments on the general information, economic profile and trade links with China of the countries along the Belt and Road by stages which are acquired according to the results of the level measurement of industrialization. These comments are of great significance for us to learn more about the levels of industrialization and economic development of these countries, and furtherly promote the implementation of the Belt and Road Initiative.

前言

世界工业化进程因中国而改变

第一次工业革命以来，世界工业化进程经历了 200 多年。虽然按照“收敛性假说”，发展中经济体最终会向发达经济体收敛，但是，经过 200 多年的演进，真正实现工业化的国家和地区也只有 30 多个。按照世界银行提供的 2014 年世界发展数据，高收入经济体人口约 13 亿，在世界人口中占比不到 1/5。

20 世纪末 21 世纪初，世界工业化进程正在因中国的快速工业化进程而发生“颠覆性”变化。改革开放以来，中国快速推进工业化进程，按照 2012 年版《工业化蓝皮书》的评价，经过“九五”时期、“十五”时期到 2010 年“十一五”时期结束，中国工业化水平综合指数为 66，中国处于工业化中期后半阶段，已经基本走完了工业化中期阶段，这意味着进入“十二五”时期，中国将步入工业化后期，这对于中国的工业化进程将是一个重要的里程碑。按照十八大报告，2020 年我国将基本实现工业化，这是一个 13 亿人口大国的工业化。如果 2020 年前后中国能够基本实现工业化，按照国家整体人口计算，世界工业化人口将翻一番，这凸显了中国工业化进程对世界工业化进程的直接影响或者贡献。

中国对世界工业化进程的影响还不只是直接影响。2013 年 9 月和 10 月中国国家主席习近平先后提出建设“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”即“一带一路”（The Belt and Road, B&R）战略构想。“一带一路”不是一个实体和机制，而是合作发展理念和倡议，是依靠中国与有关国家既有的双多边机制，借助既有的、行之有效的区域合作平台，旨在借用古代“丝绸之路”历史符号，高举和平发展旗帜，主动发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。初步看来，“一带一路”沿线国家至少包括东南亚、中亚、中东欧等地区的 65 个国家（中国包括在内），是世界上跨度最长的经济大走廊，也是世界上最具发展潜力的经济合作带。“一带一路”发端于中国，贯通中亚、东南亚、南亚、西亚乃



至欧洲部分区域，东牵亚太经济圈，西系欧洲经济圈，覆盖约 44 亿人口，经济总量约 21 万亿美元，人口和经济总量分别占全球的 63% 和 29%。从工业化视角看，“一带一路”战略的推出，表明一个和平崛起大国的工业化进程正在产生更大的“外溢”效应，中国将与“一带一路”沿线国家通过政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通的“互联互通”，实现工业产能合作及其他各个方面的更广、更深层面的区域经济合作，从而促进“一带一路”沿线国家产业升级、经济发展和工业化水平的进一步提升。

无论是国际间的经济合作，还是各国产业转型升级，经济学者已经归纳总结了各种模式和理论，如比较优势理论、竞争优势理论、“雁阵模式”等。但是现实中合作的直接前提是了解和优势互补。我们需要了解的，不仅仅是合作方的资源禀赋差异，对于经济合作而言，更重要的是了解各合作方的经济发展阶段，也就是工业化水平。基于工业化理论，工业化不同阶段意味着各国人均收入、产业结构、主导产业、城市化水平、制造业能力、技术水平等的差异，并且随着工业化阶段的变化，这些经济因素都有一个大致的演进规律。不同工业化水平的国家，会有不同的产业合作方式。因此，推进“一带一路”战略，当前最为紧迫的是了解“一带一路”沿线国家的工业化水平，从而为中国与“一带一路”沿线国家展开合作提供指导。2015 年版《工业化蓝皮书》就是我们在这方面的一个努力。本书沿用了在 2006 年我们提出的工业化评价体系和评价方法，对“一带一路”沿线国家的工业化水平进行了评价，并基于工业化水平分篇介绍了各国经济发展和工业状况。

18 世纪中叶开启的世界工业化进程，把中国这个曾经经济最为发达的国度远远甩在后面。进入 21 世纪初期的中国，得益于改革开放以来快速推进的工业化进程，已经步入工业化后期，经济总量居世界第二。中国这个工业大国通过自身工业化进程和“一带一路”战略正改变着世界的工业化格局。当然，面对金融危机后发达国家“再工业化”和第三次工业革命的世界工业化趋势，未来中国工业化任务还十分繁重，但过去的成功给了我们充分的自信。2015 年 5 月中国推出的《中国制造 2025》，不仅为中国制造业转型升级指明了方向，而且顺应了世界工业化的新趋势，在世界工业化史上，中国正在书写最新最美的一章。

黄群慧

2015 年 10 月 31 日

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 导论	001
一 “一带一路”战略的提出	001
二 “一带一路”沿线国家范围界定	003
三 “一带一路”战略已有研究评述	005
四 本书的结构安排和主要内容	008
Ⅱ.2 “一带一路”沿线国家工业化水平与产能合作	010
一 沿线国家工业化水平评价	010
二 中国与“一带一路”其他沿线国家产能合作基础	018
三 中国与“一带一路”其他沿线国家产能合作战略	024
四 小结	029

Ⅱ II 前工业化篇

Ⅱ.3 前工业化国家	030
尼泊尔	030



Ⅲ 工业化初期篇

Ⅲ.4 工业化初期前段国家	041
一 塔吉克斯坦	041
二 柬埔寨	050
三 缅甸	060
四 东帝汶	069
五 阿富汗	077
Ⅲ.5 工业化初期中段国家	087
一 老挝	087
二 巴基斯坦	095
Ⅲ.6 工业化初期后段国家	106
一 吉尔吉斯斯坦	106
二 乌兹别克斯坦	116
三 越南	125
四 孟加拉国	135
五 不丹	144
六 印度	152
七 也门	163

Ⅳ 工业化中期篇

Ⅳ.7 工业化中期前段国家	173
一 叙利亚	173

二 亚美尼亚	181
三 阿尔巴尼亚	190
四 摩尔多瓦	198

B.8 工业化中期中段国家	207
一 蒙古	207
二 菲律宾	215
三 印度尼西亚	225
四 埃及	234
五 格鲁吉亚	244

B.9 工业化中期后段国家	255
一 斯里兰卡	255
二 乌克兰	265
三 马其顿	275
四 波黑	284
五 黑山	293
六 阿塞拜疆	300
七 伊拉克	310

B V 工业化后期篇

B.10 工业化后期前段国家	318
一 哈萨克斯坦	318
二 土库曼斯坦	327
三 泰国	335
四 文莱	345



五 马尔代夫	354
六 巴勒斯坦	361
七 伊朗	366
八 阿曼	374
九 卡塔尔	383
十 科威特	390
十一 阿联酋	398
十二 沙特阿拉伯	406
十三 保加利亚	415

B.11 工业化后期中段国家	424
一 俄罗斯	424
二 塞尔维亚	434
三 克罗地亚	443
四 罗马尼亚	452
五 巴林	461
六 约旦	469

B.12 工业化后期后段国家	479
一 马来西亚	479
二 斯洛伐克	489
三 波兰	498
四 爱沙尼亚	508
五 斯洛文尼亚	516
六 白俄罗斯	525
七 立陶宛	537
八 拉脱维亚	545

九 匈牙利	554
十 捷克	564
十一 黎巴嫩	574
十二 土耳其	583

Ⅱ VI 后工业化篇

Ⅱ.13 后工业化国家	594
一 以色列	594
二 新加坡	604
Ⅱ.14 后记	615

皮书数据库阅读使用指南

CONTENTS



BI General Report

B.1 Introduction	/ 001
1. The Proposal of “The Belt and Road” Strategy	/ 001
2. Scope Definition of the Countries along the Belt and Road	/ 003
3. Comments on Previous Studies of “The Belt and Road” Strategy	/ 005
4. Structure and Contents of the Book	/ 008
B.2 The Process of Industrialization and Industrial Capacity Cooperation of the Countries along the Belt and Road	/ 010
1. The Evaluation of the Process of Industrialization	/ 010
2. The Basis of China’s Industrial Capacity Cooperation with Other Countries along the Belt and Road	/ 018
3. The Strategy of China’s Industrial Capacity Cooperation with Other Countries along the Belt and Road	/ 024
4. Brief Summary	/ 029

B II Pre-industrial Period

B.3 The Country in the Process of Pre-industrialization	/ 030
Nepal	/ 030

B III Initial Period of Industrialization

B.4 The Countries in the Initial Period of Industrialization	
(Front-stage)	/ 041
1. Tajikstan	/ 041
2. Cambodia	/ 050
3. Myanmar	/ 060
4. Timor-Leste	/ 069
5. Afghanistan	/ 077
B.5 The Countries in the Initial Period of Industrialization	
(Middle-stage)	/ 087
1. Laos	/ 087
2. Pakistan	/ 095
B.6 The Countries in the Initial Period of Industrialization	
(Later-stage)	/ 106
1. Kyrgyzstan	/ 106
2. Uzbekistan	/ 116
3. Viet Nam	/ 125
4. Bangladesh	/ 135