

ZhuBian YangWei

FuZhuBian ZuoBaiYun

主 编 杨 维
副主编 左柏云

广东

GuangDongGongYeHuaJinChengYanJiu
工业化进程研究

广东省出版集团
广东人民出版社

ZhuBian YangWei

FuZhuBian ZuoBaiYun

主 编 杨 维

副主编 左柏云

广东 GuangDongGongYeHuaJinChengYanJiu 工业化进程研究

广东省出版集團
广东人民出版社

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

广东工业化进程研究/杨维 主编·左柏云 副主编

—广州：广东人民出版社，2008.11

ISBN 978-7-218-05969-3

I. 广… II ①杨… ②左… III. 工业化-研究-广东省
IV. F427.65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 160771 号

责任编辑	柏 峰 杨志军
封面设计	张力平
责任技编	周 杰
出版发行	广东人民出版社
印 刷	广州伟龙印刷制版有限公司
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张	25.75
插 页	5
字 数	400 千
版 次	2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-218-05969-3
定 价	45.00 元

如果发现印装质量问题，影响阅读，请与出版社（020-83795749）联系调换。

【出版社网址：<http://www.gdpqh.com> 电子邮箱：sales@gdpqh.com

图书营销中心：020-37579604 37579695】

序 言

肖志恒

当今广东，正站在一个新的历史起点上，经济社会发展处于全面转入科学发展轨道的关键时期。

在这新的历史起点上，广东如何谋划未来、再创辉煌？中共中央政治局委员、广东省委书记汪洋同志明确提出，要深入贯彻党的十七大精神，以新一轮思想大解放，推动新一轮大发展。通过半年多解放思想学习讨论活动，广东省委、省政府作出了《关于争当实践科学发展观排头兵的决定》，提出了坚持面向世界、服务全国，努力把广东建设成为“提升我国国际竞争力的主力省，探索科学发展模式的试验区，发展中国特色社会主义的先行地”的战略目标，确定了科学发展的新思路、新目标、新举措，进一步为开创科学发展新局面指明了方向。

面对新机遇、新挑战、新要求，加快推动广东工业产业结构优化升级，是转变经济发展方式、实现经济又好又快发展的重要环节。综观世界发展历程，工业化是经济发展和社会进步的必由之路，没有工业化就没有现代化。改革开放三十年来，广东抓住两波国际产业大转移的有利时机，大力发展工业，实现了工业产业的快速腾飞，创造了工业发展的奇迹，由一个贫困落后的农业大省迅速成长为全国第一经济大省。但是我们也清醒地看到，广东工业的主体仍然是劳动密集型产业，技术研发能力不足，自主知识产权产品

不多，主导产业大而不强，整体处于全球产业链低端。随着国际竞争加剧、资源日益短缺和劳动力成本的快速上升，当前主要依赖外向带动和低成本资源相结合的工业发展模式，已难以为继。广东要争当实践科学发展观的排头兵，必须确立新的发展模式，走中国特色的新型工业化道路。

世界工业发展的史实表明，任何一个国家或地区实现工业化都要经历相当长的历史时期和不同的发展阶段，而每一阶段又存在不同的内容和特征。如何走出一条符合广东实际、具有中国特色的新型工业化道路，既是理论问题，也是重要的实践问题，值得研究与探索。

杨维同志的新著《广东工业化进程研究》正是在这一时代背景下撰写的，该书以开放视野和敏捷思维，通过考察实证，较为客观地对广东工业化进程作出了阶段性划分，提出了广东工业化目前已进入后期关键阶段的新观点、新论断；通过不同角度，具体分析了广东工业化的成功经验、问题困难与现实挑战，对广东走新型工业化道路的基本思路、主要目标、重要举措以及评估指标体系及其应用，提出了新见解、新建议；通过纵横比较，认真探讨了信息化建设、产业结构优化、工业空间布局调整、制度创新、人才战略、法律保障等相关要素，较好地对广东工业化的转型提出了新对策、新措施。该书资料翔实，论述有据，提出的观点、论断和举措，切合实际，颇有见地，对广东走新型工业化道路，有一定的理论价值和借鉴意义。

因我曾与杨维同志共事，有幸优先拜读，虽时间仓促，但受益良多。杨维同志嘱作序，我欣然应允，记下以上学习体会。

谨于此，是为序。

2008年8月30日夜

（本文作者系广东省委常委、副省长）

目 录

序 言	肖志恒	001
导 论		001
第一章 广东工业化进程的阶段划分		010
第一节 工业化进程阶段划分的方法论		010
一、广东工业化进程阶段划分的几种观点		010
二、工业化进程的阶段划分必须建立在科学方法论的 基础上		013
第二节 广东工业化前期阶段（1952 年以前）		020
一、广东工业化前期阶段的划分依据		020
二、工业化前期阶段广东工业发展的主要特点		027
第三节 广东工业化初期阶段（1953—1978）		030
一、广东工业化初期阶段的划分依据		030
二、广东工业化初期阶段的特点		037
第四节 广东工业化中期阶段（1979—2000）		043
一、工业化中期阶段的一般特征及广东的相应特点		043
二、广东工业化结束中期阶段的主要标志		047
第五节 广东工业化迈进后期阶段（2001—2020）		053
一、工业化后期阶段的一般特征及广东的相应表征		053
二、广东工业化后期阶段的发展目标		063

第二章 广东工业化的模式	065
第一节 工业化模式的几个基本问题	065
一、工业化模式的概念	065
二、几种典型的工业化模式	066
三、研究工业化模式应考察的因素	069
第二节 计划经济时期广东工业化模式	071
一、计划经济时期广东工业化模式形成的背景	071
二、计划经济时期广东工业化模式的特点	072
第三节 经济转型时期的广东工业化模式	074
一、经济转型时期广东工业化模式形成的背景	074
二、经济转型期广东工业化模式的特征	076
三、经济转轨时期广东工业化模式面临的问题	082
第四节 经济转型时期广东工业化的几种典型模式	086
一、深圳模式	087
二、东莞模式	091
三、广州模式	094
四、顺德模式	100
五、南海模式	105
第三章 广东工业化进程中的产业结构演变	110
第一节 工业化进程中产业结构演变	110
一、产业结构理论的形成与发展	110
二、产业结构理论发展的实践依据	114
三、产业结构演变的一般趋势	117
第二节 广东工业化进程中产业结构演变的基本状况	119
一、建国以来广东产业结构演变过程	119
二、改革开放以来广东产业结构的优化	122
三、现阶段广东产业结构的特点	127
四、现阶段广东产业结构存在的主要问题	129
第三节 广东工业化进程中工业内部结构的演变	133

一、广东工业内部结构演变过程	133
二、广东工业内部结构调整的成就	134
三、广东工业内部结构存在的问题	140
第四节 经济转型时期广东工业化进程中第三产业的 结构演变	142
一、广东第三产业结构演变的基本状况	142
二、广东第三产业内部结构演变特征	144
三、广东第三产业发展的国内外比较	148
第四章 广东工业化进程中的效益分析	156
第一节 关于效益的两个基本问题	156
一、效益的涵义	156
二、效益分析的基本要义	159
第二节 广东工业化进程中的经济效益	160
一、经济效益整体分析	160
二、经济效益的具体分析	163
三、经济效益存在的主要问题及其成因	169
第三节 广东工业化进程中的社会效益	173
一、广东工业化进程中的社会效益现状	173
二、提升社会效益所面临的主要问题及其成因	181
第四节 广东工业化进程中的环境和资源效益	186
一、环境保护和资源利用现状	186
二、环境和资源问题及其成因	197
第五章 广东工业化进程的区域分析	199
第一节 工业化进程的空间分析框架	199
一、工业化和区域经济	199
二、工业企业区位选择的有关理论	201
三、不同工业选址主体的行为特征	203
第二节 改革开放后广东工业空间布局的调整	206
一、深圳、珠海、广州工业地位的变化	207

二、广东各区域工业地位的变化	208
三、广东工业空间布局调整的总体现状	211
第三节 广东工业化进程的区域分析	212
一、广东各区域经济及工业发展概况	213
二、广东各区域工业内部行业结构分析	214
三、广东各区域工业成分分析	219
四、广东各区域工业发展的整体理解	221
第四节 广东工业化进程的结点分析	223
一、广东各区域城市发展概况	223
二、珠江三角洲城市群和工业化	226
三、珠三角周边区域的城市化和工业发展	233
第五节 广东工业空间格局存在的问题	236
一、工业空间分布过于集中	236
二、各区域工业化进程存在较大差异	237
三、非珠三角地区次级增长中心带动乏力	239
四、珠三角城市群功能的协调有待加强	240
五、传统工业推动力量有待提升	241
第六章 广东工业化后期的发展道路：新型工业化	243
第一节 新型工业化道路的理论概述	243
一、新型工业化道路提出的背景	243
二、新型工业化的概念和特征	246
三、走新型工业化道路应处理的几个关系	251
第二节 新型工业化是推进广东工业化的必然选择	255
一、广东走新型工业化道路的必要性	255
二、广东走新型工业化道路的现实基础	259
第三节 广东走新型工业化道路的基本思路、主要目标和 重要举措	267
一、基本思路	267
二、主要目标	268

三、重要举措	269
第七章 新型工业化的评价指标体系及其应用	275
第一节 构建新型工业化评价指标体系的指导思想与原则	275
一、构建新型工业化评价指标体系的指导思想	275
二、新型工业化评价指标体系的设计原则	278
第二节 新型工业化评价指标体系	280
一、反映新型工业化进程的指标	280
二、反映信息化带动工业化的指标	281
三、反映工业化科技含量的指标	282
四、反映工业经济效益的指标	283
五、反映可持续发展的指标	283
第三节 新型工业化评价指标的应用	284
一、反映新型工业化进程指标的应用	285
二、反映信息化带动工业化指标的应用	296
三、反映工业化科技含量指标的应用	297
四、反映工业经济效益指标的应用	298
五、反映可持续发展指标的应用	299
六、各指标应用的综合分析	299
第八章 推进广东新型工业化的对策研究	303
第一节 以信息化推动新型工业化	303
一、明确优势和问题,寻找推进信息化的突破口	303
二、推广信息技术应用,提高信息化水平	304
三、利用信息技术改造和提升传统产业	306
四、加快发展电子信息产品制造业	307
第二节 优化产业结构,建设现代产业体系	308
一、优化产业结构,建设现代产业体系的指导思想、 发展目标与基本原则	308
二、构建现代产业体系的主体框架	310
三、重点建设现代产业体系的八大载体	312

四、推动产业结构与就业结构的互动协调发展	314
第三节 加快技术进步, 提高技术创新能力	318
一、加大科技投入、培强科技后劲	318
二、正确处理高新技术产业与传统产业发展的关系	322
第四节 不断提升经济、社会、环境和资源效益	327
一、经济效益提升对策	327
二、社会效益改善对策	332
三、环境保护对策	334
四、节能降耗对策	338
第五节 调整工业空间布局, 实现区域协调发展	340
一、广东工业区域调整的外部环境	340
二、广东工业区域调整的目标	344
三、广东工业空间格局调整的途径: 产业和劳动力双转移	345
四、广东工业区域调整的建议	356
第六节 进一步解放思想, 全面推进制度创新	367
一、新型工业化制度创新必须处理好的几个关系	367
二、新型工业化制度创新策略与内容	370
第七节 实施人才战略工程, 发挥人力资源优势	377
一、高素质人才是实现新型工业化的根本保证	377
二、高层科技人才缺乏是制约广东新型工业化的主要因素	378
三、实施人才战略工程, 大力推进广东新型工业化	382
第八节 加强法制建设, 发挥法制在新型工业化中的作用	389
一、法制在新型工业化中的作用	389
二、改革开放后, 广东工业化进程中的法制建设	393
三、新型工业化进程中的法制建设对策	394
参考文献	400
后 记	403

导 论

新中国成立前夕，毛泽东同志多次提出，要把中国由落后的农业国变成工业国。1954年第一届全国人民代表大会制定的新中国第一部宪法，确立了“实现社会主义工业化”宏伟目标。2002年中国共产党十六大报告明确提出，实现工业化必须走“新型工业化”道路。穿越世纪的历史风云充分表明，实现工业化是新中国历届政府和亿万人民为之奋斗的时代主题。从鸦片战争到今天的一百多年来，中华儿女从深思到奋起，从理想到行动，认准了实现国家工业化才是洗刷历史耻辱的利器，才有自立于世界民族之林的能力。

什么是工业化？美国经济学家库兹涅茨、钱纳里，印度经济学家撒克，中国经济学家张培刚等国内外著名学者都对工业化作过不同的解读，可谓见仁见智。我们认为，工业化是指一个国家或地区从传统农业社会向现代工业社会发展的阶段和过程。这里讲的阶段，是把工业化作为一个国家或地区从传统农业社会走向现代工业社会的特定台阶来看待，根本标志是用社会化的机器大工业体系生产方式来取代单个的简单协作的以手工工具为主的农业生产方式；这里讲的过程，是把工业化视为一个国家或地区经济社会发展从农业文明向工业文明的一个动态演变过程。这是因为生产方式的变革，不可能是孤立的，必然要逐步发展到整个社会再生产的各个方面。因此，工业化意味着一个国家或地区在一个相当长的历史时期内整个社会经济的逐步进步和成长。显然，工业化是一个历史范畴，在不同国家和不同时期，工业化的内涵和外延是有差

别的,各个国家实现工业化的道路和模式也是不可能完全一样的。

既然工业化是一个国家或地区从传统农业社会向现代工业社会发展的阶段和过程,这就说明一个国家或地区工业化目标和任务的实现不可能一蹴而就,这就有必要研究工业化发展进程阶段的划分问题。世界工业化的发展历史证明,任何一个国家要实现工业化,都要经历相当长的历史时期,快的几十年,慢的上百年。在这个相当长的工业化进程中,一般可以分为几个不同的阶段。工业化进程的每一个阶段,面对的主要矛盾和任务不同,经济社会发展也会呈现出不同的特点。研究工业化进程阶段划分的目的,就是要通过这一研究来把握工业化进程中各个阶段相应的发展任务,避免把下一阶段的目标与任务当作上一阶段的目标与任务来对待,或者相反,即出现发展阶段与目标任务的错配问题。

如何科学地划分工业化发展进程的阶段?目前国际社会广泛应用的划分理论有以下四种:

1. 霍夫曼的工业化四阶段说

德国经济学家霍夫曼在1931年出版的《工业化的阶段和类型》一书中,收集了1880—1929年产业革命以来50年间的20多个国家经济发展的时间序列数据,将有代表性的8类产品分为消费资料工业(包括食品、饮料、烟草,布匹、制鞋,皮革制品,家具等)和资本资料工业(包括生铁、有色金属,机械,车辆,化工等),对工业化进程中的结构演进问题进行了开创性的研究,提出了著名的霍夫曼定理:在工业化进程中,消费资料工业的净产值和资本资料工业的净产值之比是不断下降的。后来,他在1958年出版的《工业发展的成长》中,又根据工业化实践资料,进一步分析了工业化各阶段工业部门结构变动状况,重点分析制造业中消费资料工业和资本资料工业的比例关系,这个比例被称为“霍夫曼比例”或“霍夫曼系数”,得出了工业化四阶段的经验学说。详情见表1:

表 1 霍夫曼工业化四阶段指数

工业化阶段	霍夫曼比例
第一阶段	5 (± 1)
第二阶段	2.5 (± 1)
第三阶段	1 (± 0.5)
第四阶段	1 以下

霍夫曼定理的核心思想就是在工业化进程中，霍夫曼比例呈下降趋势。在工业化的第一阶段，消费资料工业的生产在制造业中占主导地位，资本资料工业的生产不发达，此时，霍夫曼比例为 5 (± 1)；第二阶段，资本资料工业的发展速度比消费资料工业快，但在规模上仍比消费资料工业小得多，这时霍夫曼比例为 2.5 (± 1)；第三阶段，消费资料工业和资本资料工业的规模大体相当，霍夫曼比例是 1 (± 0.5)；第四阶段，资本资料工业的规模超过了消费资料工业的规模，霍夫曼比例小于 1。霍夫曼关于工业化四阶段的测定理论，揭示了工业化过程中工业部门结构演变的一般趋势。因为，资本资料工业与消费资料工业相比，具有资本技术密集的特点，同时资本资料工业比例增大意味着工业加工程度深化，中间产品和最终产品比例扩大。所以，霍夫曼比例越低，说明资本资料工业规模越大，相应的消费资料工业比例越小，工业结构乃至整个产业结构越高级化。霍夫曼比例在测定工业化程度时，具有简便、可操作性强的特征，因此被学者们广泛采用。

2. 配第一克拉克的产业结构演变规律

英国经济学家威廉·配第在其《政治算术》等著作中，通过分析从事农业、工业、商业人员的工资发现，工业比农业获利多，而商业比工业获利更多，并得出结论：为了获得更多工资利益，劳动力人口将从农业转向工业，进而再转向商业和服务业。后来，美国经济学家克拉克在其《财富的分配》等著作中，在配第研究成果的基础上，更深入地分析了就业人口在三次产业中分布结构的变动趋势。克拉克认为自己的发现只是印证了配第的观点。后来人们把克拉克的发现称之为配第一克拉克定理。

配第一克拉克定理有三个重要前提条件：第一，克拉克产业结构演变的研究是以三次产业分类法，即将全部经济活动分为第一次产业、第二次产业和第三次产业为基础的；第二，以劳动力在各产业的人数及所占比例指标来反映产业结构的变动状况；第三，劳动力指标的变动是以在时间的推移中人均国民收入水平不断提高为依据的。在这一分析框架下，克拉克按年代的推移，搜集和整理了几十个国家劳动力在第一、第二、第三次产业之间移动的统计资料，经过分析提出了有关劳动力在三次产业分布的结构变动规律：随着经济发展和人均国民收入水平的提高，劳动力首先由第一次产业向第二次产业移动，当人均国民收入水平进一步提高时，劳动力便向第三次产业移动。劳动力在产业间的分布状况为：第一次产业将减少，第二、三次产业将增加。这就是配第一克拉克定理。标准模式见表 2：

表 2 劳动力的产业分布 (%)

人均 GDP (1982 年)	1	2	3	4	5
	357	746	1529	2548	5096
第一产业	80.5	63.3	46.1	31.4	17.0
第二产业	9.6	17.0	26.8	36.0	45.6
第三产业	9.9	19.7	27.1	32.6	37.4

克拉克认为，劳动力从第一产业转向第二、三产业的原因是由于经济发展中各产业间出现收入的相对差异造成的。人们总是从低收入向高收入的产业移动的，这不仅可以从一个国家经济发展的时间序列分析中得到印证，而且还可以从处于不同发展水平上的国家在同一时点的横截面比较中得到类似的结论。人均国民收入水平越高的国家，农业劳动力在全部劳动力中所占的比重相对来说就越小，而第二、三产业劳动力所占比重相对来说就越大。反之，人均收入水平越低的国家，农业劳动力所占的比重相对来说就越大，而第二、三产业劳动力所占比重相对来说就越小。

3. 库兹涅茨的工业化与产业结构演变理论

专于国民经济统计研究的美国经济学家西蒙·库兹涅茨在 20 世纪 60—70 年代出版的《现代经济增长》、《各国的经济增长：总产量和经济结构》等著作中，利用现代统计方法，通过对各国历史资料进行深入地挖掘，揭示了国家或地区的工业化与产业结构演变的一般规律。他在考察中不仅运用劳动力的部门分布指标，而且还利用产业所创造国民收入的比重指标，揭示出随着人均收入水平的提高而产生的产业重心转移过程以及三次产业产值变动与就业构成的相关变化。库兹涅茨根据对 57 个国家的原始资料处理结果，整理出 1958 年按人均国内生产总值的几个不同基准的产业结构变化趋势，同时，又根据 1958 年国内生产总值进一步考察了 59 个国家 1960 年劳动力在三次产业中所占比重，得出工业化与产业结构变化的关系理论。详情见表 3：

表 3 库兹涅茨计算表

产业 部门	1958 年人均国内生产总值基准水平（美元）									
	70		150		300		500		1000	
	产值 比重	劳动力 比重	产值 比重	劳动力 比重	产值 比重	劳动力 比重	产值 比重	劳动力 比重	产值 比重	劳动力 比重
第一产业(%)	48.4	80.5	36.8	63.3	26.4	46.1	18.7	31.4	11.7	17.0
第二产业(%)	20.6	9.6	26.3	17.0	33.0	26.8	40.9	36.0	48.4	45.6
第三产业(%)	31.0	9.6	36.9	19.7	40.6	27.1	40.4	32.6	39.9	37.4

库兹涅茨根据人均国内生产总值的基准特点的价值份额，考察了总产值结构变动和劳动力分布结构变动，比较精确地揭示了产业变动的总方向，即产值贡献和劳动力就业具有向第二、三产业转移的趋势。

显然，库兹涅茨继承了克拉克的研究成果，但他又进一步改进了研究方法。他把三次产业分别称为农业部门、工业部门和服务业部门，从国民收入和劳动力在产业间分布的两个方面，对产业结构变化作了更深入的研究。他在研究方法上的创新主要表现在：（1）不仅运用劳动力的部门分布指标，而且提出了各产业所创造的国民收入及其在全部国民收

入中所占比重指标，并把这两大指标结合起来考察产业结构变动的趋势。(2) 不限于对观察值的利用，而是进一步对历史数据（按时间序列的国民收入变化情况）和截面数据（同一时点不同国民收入水平国家的比较）进行统计回归得出按人均产值和相应份额的某些合理而有用的“基准点价值”，从而使分析更富有一般性的意义。(3) 不仅考察了三次产业之间的一般变动，而且分析了部门结构变动在不同时点范围内的状态。在这一新的分析框架下，库兹涅茨首先揭示了因人均国民收入水平的提高而产生的产业形态变化，以及与此相适应的产值结构和就业结构的各自变化，从中得出三个结论：(1) 第一产业（农业部门）实现的国民收入，随着经济发展，在整个国民收入中的比重同劳动力在全部劳动力中的比重一样，处于不断下降之中。同时，第一产业在国民收入中的相对比重与劳动力的这一相对比重之比，在大多数国家都低于 1，说明第一产业占国民收入比重的下降程度超过了劳动力比重下降的程度。(2) 第二产业（工业部门）的国民收入相对比重上升是普遍现象，但劳动力相对比重的变化由于不同国家或地区工业化水平有差异，在经济发展水平较低的国家，工业部门劳动力比重有上升的趋势，在一些经济发达国家，工业部门的劳动力和国民收入的相对比重都有下降的趋势。工业特别是传统工业在国民收入中的地位在下降。(3) 第三产业（服务业部门）劳动力的相对比重几乎在所有国家都呈上升趋势，但国民收入的相对比重未必和劳动力的相对比重同步上升。然而在截面分析的结果并不完全支持时间序列分析的结论，而是略有区别。譬如，工业部门劳动力的相对比重在时间序列分析中大体不变，略有上升，而在截面分析中是上升的。

4. 钱纳里等人的标准工业化结构理论

美国经济学家 H. B. 钱纳里在 20 世纪中后期出版的《发展的形式，1950—1970》、《结构变化和发展政策》、《工业化和经济增长的比较研究》等著作中，将开放型的产业结构理论规范化，提出了“发展形式”理论。他将工业部门分为三类：投资物品及相关产品（机械运转设备、冶金、非金属矿物等）、其他中间产品（低级纸制品、石油制品、橡胶化工产品、纺织品等）和消费产品（木材制品、印刷、服装、皮革及其