

中部地区新型工业化 发展研究

ZhongBu DiQu XinXing GongYeHua
FaZhan YanJiu

◎王洪庆 / 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

中部地区新型工业化 发展研究

ZhongBu DiQu XinXing GongYeHua
FaZhan YanJiu

◎王洪庆 / 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中部地区新型工业化发展研究 / 王洪庆著. —北京:
经济科学出版社, 2016. 6

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7028 - 3

I. ①中… II. ①王… III. ①工业化 - 研究 - 中国
IV. ①F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 141913 号

责任编辑: 段 钢

责任校对: 郑淑艳

责任印制: 邱 天

中部地区新型工业化发展研究

王洪庆 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 15 印张 220000 字

2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7028 - 3 定价: 48.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

序

2002年党的十六大首次提出“新型工业化”的概念；2007年党的十七大提出“要坚持走中国特色新型工业化道路”；2012年党的十八大报告再次为中国特色新型工业化道路指明方向；2013年李克强总理在联合国工业发展组织第十届大会上指出：“中国将实施创新驱动，优化产业结构，立足国情走新型工业化道路。”可见走中国特色的新型工业化道路是中国未来很长时间的必然选择，因此探索一条具有中国特色的新型工业化道路是值得深入研究的重要课题。

在全国各地大力探索和推进新型工业化进程中，中部地区受加快发展的客观需要影响，表现出非常高的积极性，一是除了中部崛起国家区域发展战略外，中部地区地方政府积极申报国家级振兴战略，如“皖江城市带承接产业转移示范区规划”“安徽省国家级战略性新兴产业区域集聚发展试点”“郑州航空经济综合实验区”“山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验区”“武汉东湖高新区国家自主创新示范区”“湘南国家级承接产业转移示范区”“鄱阳湖生态经济区规划”“赣闽粤等原中央苏区振兴发展规划”；二是

在这些国家级战略的推动下，中部地区地方政府较为普遍地确立了实现跨越式发展的战略目标，并坚持以新型工业化发展为主导，以期通过推进新型工业化带动地区经济社会全面发展。

尽管提出走新型工业化道路到目前已有 14 年的时间，但环境问题依然日益严峻，特别是中部地区的工业结构仍以高耗能、高污染的传统产业为主，并存在大量的产能过剩，新型工业化发展水平与东部地区相比仍有很大的差距。对于中部欠发达地区来说，由于区位条件不佳、技术和人才缺乏、发展思路受限，发展新型工业难度较大，新型工业化面临着速度不快、质量不佳、效果不好等困难和问题，严重制约了地方经济的发展，束缚了中部地区新型工业化的全面推进和整体水平的提升。中部地区作为我国经济的“脊梁”，能否崛起至关重要，因此，研究在新时期“新四化”战略视角下中部欠发达地区推进新型工业化的路径和策略是当前新型工业化研究和实践领域的重大课题。

本书紧紧围绕“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”的新型工业化发展道路这一主题，以产业经济学、发展经济学、区域经济学、国际经济学等理论为基础，在深入系统研究中部地区新型工业化发展现状、存在问题的基础上，从工业化与信息化深度融合、新型工业化与新型城镇化互动发展、提升环境规制水平和提升技术创新能力等角度较全面深入论证了中部地区新型工业化的发展问题。

在写作过程中，本书运用翔实的数据、科学的计量方法和计量模型，结论可靠合理，政策措施可操作性较强，本书

的出版将为该领域的研究拓展新的空间，并对提高中部地区的新型工业化发展水平具有较强的实践指导意义。

作者

2016年4月于河南财经政法大学毓苑斋

目 录

第一章 导论.....	1
第一节 选题的背景及问题的提出.....	2
第二节 研究意义和方法.....	6
第三节 研究的主要内容和结论.....	7
一、相关理论研究综述.....	7
二、中部六省工业发展现状分析.....	8
三、中部六省新型工业化发展水平研究.....	9
四、中部六省工业化和信息化深度融合发展研究.....	9
五、中部六省新型工业化和新型城镇化互动发展研究.....	10
六、提升中部六省工业环境规制水平研究.....	12
七、提升中部六省技术创新能力研究.....	13
第二章 相关理论研究综述.....	15
第一节 工业化的基本内涵.....	16
第二节 工业化阶段主要理论.....	18
一、霍夫曼的工业化进程中工业结构演变规律.....	18
二、钱纳里的工业化阶段理论.....	20
三、刘易斯的二元经济结构理论.....	22
四、库兹涅茨的产业结构理论.....	23

五、罗森斯坦—罗丹的“大推进”理论	23
六、赫希曼的“不平衡增长”理论	24
七、格申克龙的欠发达地区后发优势理论	25
第三节 国内新型工业化问题研究	26
一、新型工业化的内涵	26
二、新型工业化的路径研究	29
三、新型工业化发展水平测度研究	30
四、欠发达地区推进新型工业化问题研究	31
五、“两化”融合、“三化”协调、“四化” 同步研究	32
第四节 国内外研究现状述评	40
本章小结	42
第三章 中部六省工业发展现状分析	43
第一节 中部六省工业化发展阶段分析	44
一、工业化发展阶段判断方法	44
二、中部六省工业化发展阶段分析	46
第二节 中部六省工业发展现状	50
一、中部六省工业发展成果	50
二、中部六省工业发展存在的问题	55
本章小结	61
第四章 中部六省新型工业化发展水平研究	63
第一节 新型工业化指标评价体系的构建	64
一、评价指标体系遵循的原则	65
二、评价指标体系的构建	66
第二节 中部六省新型工业化发展水平变化趋势研究	68
一、计算方法说明	68

二、原始数据的收集	69
三、计算结果及分析	70
第三节 中部六省与其他地区新型工业化发展水平差异比较研究	71
一、计算方法说明	71
二、原始数据的收集	73
三、计算结果及分析	73
本章小结	85
第五章 中部六省工业化和信息化深度融合发展研究	87
第一节 中部六省两化融合发展水平分析	88
一、两化融合发展总指数	88
二、两化融合发展基础环境指数	89
三、两化融合发展工业应用指数	91
四、两化融合发展应用效益指数	93
第二节 中部六省两化深度融合发展存在的问题	95
一、信息化发展水平落后,对工业化的带动支撑作用有限	95
二、多因素制约工业转型升级,影响了信息化的深度渗透	97
三、各领域信息化相互促进、共同发展的机制尚未形成	99
四、政策环境和社会保障有待改善,影响了两化融合的进程	100
五、缺乏适应两化融合要求的复合型高层次人才	102
六、两化融合的非均衡发展,阻碍了两化融合的进程	102
第三节 国外及国内主要地区做法及经验	103

一、主要国家做法及经验	103
二、主要省区市做法及经验	107
第四节 中部六省两化深度融合的工作重点	112
一、加快重点行业信息化建设	112
二、积极探索两化融合新模式	114
三、大力发展信息服务产业	115
四、夯实两化融合的基础条件	117
五、提高重要设施信息化水平	118
六、加速社会事业信息化建设	118
七、积极推动政务信息化建设	120
八、加快建设自主创新体系	121
第五节 中部六省两化深度融合的政策措施	122
一、完善促进两化融合的制度环境	122
二、加强组织实施	124
本章小结	126
第六章 中部六省新型工业化和新型城镇化互动发展研究	127
第一节 新型工业化和新型城镇化相互关系的理论分析	128
一、新型城镇化的内涵	128
二、新型工业化与新型城镇化关系的理论分析	129
第二节 中部六省新型城镇化发展水平实证研究	131
一、新型城镇化发展水平指标评价体系的构建	131
二、计算方法说明	133
三、新型城镇化发展水平实证研究	134
第三节 中部六省新型工业化和新型城镇化协调发展研究	135
一、协调发展度模型	135
二、新型工业化和新型城镇化协调发展评价	136

第四节 中部六省新型工业化与新型城镇化协调发展建议	140
一、构建新型城镇化与新型工业化的良性互动发展机制	140
二、推进新型城镇化与新型工业化良性互动发展的具体措施	144
本章小结	150
第七章 提升中部六省工业环境规制水平研究	153
第一节 人力资本视角下环境规制与经济增长的关系	154
一、问题的提出	154
二、理论模型构建	157
三、经验分析方法和数据	159
四、结果分析与稳健性检验	163
五、主要结论与政策含义	167
第二节 加大引进外资力度提升工业环境规制水平	171
一、问题的提出	171
二、地区层面的研究	174
三、行业层面的研究	180
四、主要结论	189
第三节 提升环境规制水平的政策建议	189
本章小结	192
第八章 提升中部六省技术创新能力研究	195
第一节 中部六省技术创新能力影响因素实证研究	196
一、中部六省技术创新能力现状分析	196
二、研究综述	198
三、数据来源、变量选取及模型构建	199

四、计量结果及说明	203
第二节 提升中部六省技术创新能力的措施	205
一、加大研发经费投入，提高研发经费使用效率	205
二、加快构建开放型经济发展体系	209
三、加强高层次人才的引进与培养	212
四、大力发展非公有制经济	213
本章小结	214
译名对照表	216
参考文献	217

中部地区新型工业化
发展研究

Chapter 1

第一章 导 论

2002年,党的十六大首次提出“新型工业化”的概念;2007年,党的十七大提出“要坚持走中国特色新型工业化道路”;2012年,党的十八大报告再次为中国特色新型工业化道路指明方向。新型工业化是未来很长时期内中国工业化道路的必然选择,因此探索中国特别是中部新型工业化较落后地区的新型工业化发展问题是值得深入研究的重要课题。

第一节 选题的背景及问题的提出

工业化一般是指传统农业社会向现代工业社会转变的过程,它是人类社会发展的不可逾越的阶段,是社会向现代化转变的必由之路。从18世纪60年代英国的工业革命开始,人类社会就开始了工业化进程,至今已有200多年的历史,据不完全统计,目前全球只有40多个国家完成了工业化进程。中国30多年的改革开放创造了中国工业化奇迹,10多年的科学发展书写了“中国故事”。《中国工业发展报告2014》指出,目前中国已刚刚进入工业化后期,在工业化初中期,中国已经实现了从一个农业大国向工业大国的转变,而这个转变主要是通过“要素驱动战略”实现的,“要素驱动战略”强调的是通过投资、劳动力、资源、环境等要素的大量投入来驱动经济增长,因此目前中国工业面临大而不强、发展方式粗放、结构不合理、技术受制于人、资源环境约束强化、区域发展不平衡等深层矛盾和问题。而在工业化后期,中国要实现从工业大国转变为工业强国和服务业大国,更需要的则是“创新驱动战略”,即强调通过技术创新和制度创新来实现经济的可持续发展。

同时与发达国家已经进入信息社会相比,还有很大的差距。发达国家在完成工业化任务后,已进入信息经济和知识经济社会,这给中国的工业化发展带来了双重压力:一是必须加速赶上工业化的发展步

伐；二是要跟上信息经济和知识经济发展的节奏。走以粗放型经济增长为主要特征的传统工业化发展道路无疑将会永远跟在发达国家的后面，而中国的工业化道路不能简单复制西方发达国家的工业化老路，同时还要纠正当前工业化发展的偏差与失衡，因此必须寻求一条跨越式的发展之路。如何缩短与发达国家的差距，走出一条符合我国国情并能实现国民经济持续快速健康发展的道路成为我国面临的重要任务。

在这样的背景下，2002年，党的十六大提出走一条“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”的新型工业化发展道路，它是在总结国内外工业化经验教训，顺应世界经济科技发展大趋势，充分考虑我国国情的基础上做出的重大决策，它是特指中国特色的工业化道路，并不是指其他任何一个国家。尽管工业化是由农业经济转向工业经济的一个自然历史过程，存在着一般的规律性，但在不同体制下，在工业化的不同阶段可以有不同的发展道路和模式，新型工业化道路是我国加快实现工业化和现代化的必然选择。2007年，党的十七大报告中提出：“要加快转变经济发展方式，推进产业结构优化升级，坚持走中国特色新型工业化道路，这既是对我国几十年来特别是改革开放以来工业化进程的经验总结，也是今后转变经济发展方式的必然选择。我国的工业化任务还没有完成。在一个拥有13亿人口的大国实现工业化，世界上没有先例可循。虽然我们可以学习和借鉴已经实现工业化国家的经验，但由于人口规模、资源禀赋、历史条件的不同以及国际经济关系、科学技术的发展变化，我们不可能重复别国走过的道路，而必须走中国特色新型工业化道路。”2012年，党的十八大报告再次为中国特色新型工业化道路指明了方向，提出：“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。”2008年国际金融危机爆发后，

发达国家面对虚拟经济的疲软转而将目光投向工业制造业，大力发展实体经济，进入“再工业化”发展阶段。随着欧美发达国家“再工业化”进程加快，高端制造业不断回流，其新兴经济体利用资源要素成本优势，吸引传统制造业向发达国家本地转移，这种形势对我国工业发展形成双重挤压。李克强总理在联合国工业发展组织第十届大会（2013）上指出，中国将实施创新驱动，优化产业结构，立足国情走新型工业化道路。可见走中国特色的新型工业化道路是中国未来很长时间的必然选择，因此，如何实现传统工业化向新型工业化的转变是值得深入研究的重要课题。

新中国成立至 1978 年的 30 年间，我国政府在区域经济发展战略方面一直实施的是区域经济平衡发展战略，各种投资政策和财政转移支付明显地向边远和落后地区倾斜，然而效果不佳。自 1978 年实行改革开放以后，基于对国际形势的新判断，我国从国民经济发展全局出发，对区域经济布局战略和区域经济政策作了重大调整，确立了以提高宏观经济效益为主要目标的指导思想和效率优先、兼顾公平的原则，区域经济从平衡发展战略转向不平衡发展战略，即优先发展沿海地区，发展和开放的政策明显向沿海地区倾斜，使资金、技术、劳动力等生产要素不断向沿海地区聚集，进一步加强了沿海地区的区位优势，使沿海地区得以迅速发展起来，区域经济差异不断扩大。为了缩小地区间的经济发展差距，实现区域间的协调发展，2000 年中央提出了西部大开发发展战略，2002 年提出了东北老工业基地振兴战略，2004 年又提出了“中部崛起”的中部地区发展战略。尽管区域政策的差距逐渐缩小，但地区间的发展差距却在不断地扩大。从我国区域发展情况来看，受地区资源条件、发展政策、区位差异和发展所处阶段的影响，工业化程度和发展水平由沿海向内陆地区逐渐下降，表现出比较明显的梯队差异。姜红（2010）的研究表明，东部地区为第一梯队，其中上海、北京、天津、浙江、广东、福建、江苏和辽宁等省市的工业化程度普遍较高，发展方向已从量的增长转为质的提高，

进入了较深层次的调整和优化阶段；中部地区为第二梯队，工业化程度基本上处于工业化中后期，大部分地区尚处于追求总量增长为特点的积累阶段；西部地区为第三梯队，由于受区位条件和发展阶段方面的限制，工业化发展程度普遍较低，工业化进程还处于初期或中期阶段。如果将东部地区称为发达地区，则除上海、北京、天津、浙江、广东、福建、江苏和辽宁等省市外均称为欠发达地区。

在全国各地大力探索和推进新型工业化进程中，中部地区受加快发展的客观需要影响，表现出非常高的积极性。表现在：一是除了中部崛起区域发展战略外，中部地区地方政府积极申报国家级振兴战略，如安徽省的“皖江城市带承接产业转移示范区规划（2010年）”“安徽省大别山片区区域发展与扶贫攻坚规划（2011～2020年）”“安徽省国家级战略性新兴产业区域集聚发展试点（2013年）”；河南省的“河南省国家粮食生产核心区建设规划（2009年）”“中原经济区发展规划（2011年）”“郑州航空经济综合实验区（2013年）”；山西省的“晋陕豫黄河金三角区域合作规划（2014年）”“山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验区（2010年）”；湖北省的“武汉城市圈‘两型社会’综合配套实验区（2007）”“武汉东湖高新区获批国家自主创新示范区（2009）”；湖南省的“长株潭城市群‘两型社会’建设综合改革试验区”“湘南国家级承接产业转移示范区（2011）”“武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划（2011）”；江西省的“鄱阳湖生态经济区规划（2009）”“赣闽粤等原中央苏区振兴发展规划（2014）”。二是在这些国家级战略的推动下，中部地区地方政府较为普遍地确立了实现跨越式发展的战略目标，并坚持以新型工业化发展为主导，以期通过推进新型工业化带动地区经济社会全面发展，并初步形成了各具特色的新型工业化发展思路和发展格局。

中部崛起是我国工业化发展到中后期阶段，对我国区域经济协调发展的必然要求，是我国社会主义现代化建设过程中的重要一步，具有强烈的时代性和紧迫性。但是，对于中部欠发达地区来说，由于区