

 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

中国工业化进程报告 (1995~2015)

黄群慧 李芳芳 等/著

REPORT ON CHINESE INDUSTRIALIZATION (1995-2015)



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

2017
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

中国工业化进程报告 (1995~2015)

REPORT ON CHINESE INDUSTRIALIZATION
(1995-2015)

黄群慧 李芳芳 等 / 著



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

图书在版编目(CIP)数据

中国工业化进程报告. 1995 - 2015 / 黄群慧等著. --
北京: 社会科学文献出版社, 2017. 5

(工业化蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0602 - 3

I. ①中… II. ①黄… III. ①工业化 - 研究报告 - 中
国 - 1995 - 2015 IV. ①F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 070828 号

工业化蓝皮书

中国工业化进程报告 (1995 ~ 2015)

著 者 / 黄群慧 李芳芳 等

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 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 40 字 数: 668 千字

版 次 / 2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0602 - 3

定 价 / 158.00 元

皮书序列号 / PSN B - 2007 - 095 - 1/1

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究



权威·前沿·原创

皮书系列为

“十二五”“十三五”国家重点图书出版规划项目

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、博士生导师，《中国工业经济》主编、《经济管理》主编，兼任中国企业管理研究会副会长、理事长，国家制造强国建设战略咨询委员会成员，中国社会科学院中小企业研究中心理事长。2009 年享受国务院颁发的政府特殊津贴，2013 年入选“百千万人才工程”国家级人选，荣获“国家级有突出贡献的中青年专家”称号，2015 年入选文化名家暨“四个一批”人才，2016 年入选第二批“万人计划”国家社会科学领军人才。主要研究领域为产业经济与企业管理。曾主持国家社科基金重大项目、国家自然科学基金以及多项省部级重大项目。迄今为止，已在《中国社会科学》《经济研究》等学术刊物公开发表论文 300 余篇，独立撰写、参与撰写著作 30 余部，包括《新工业革命：理论逻辑与战略视野》《新时期全面深化国有经济改革研究》《企业、政府与非营利组织的管理比较研究》《工业化蓝皮书》《中国工业化进程与安全生产》《企业家激励约束与国有企业改革》《工业大国国情与工业强国战略》《管理科学化与管理学方法论》等。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、第十四届国家图书奖、第四届“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。

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。在国家核心期刊发表学术论文 10 余篇，曾参与国家社科基金重大项目、国家社科基金一般项目及部委委托课题研究多项，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。

前言

我们离实现工业化梦想从来没有如此之近

近代以来，中国实现工业化、成为一个经济现代化国家，是中国众多仁人志士为之奋斗终生的一个伟大梦想。成为一个工业化国家，是中华民族实现伟大复兴的一个重要标志，实现工业化是“中国梦”一个重要的经济内涵。2012年，党的十八大在十六大确立的全面建设小康社会的目标基础上提出到2020年全面建成小康社会，基本实现工业化。那么，经过改革开放以来工业化进程的快速推进，尤其是在步入经济新常态以后，现在中国工业化达到了什么水平，处于怎样的阶段，中国离实现工业化还有多远？中国能否在2020年基本实现工业化进而顺利地成为工业化国家？

自2005年我们开发出工业化水平综合指数以来，我们一直利用工业化水平综合指数对中国工业化水平进行连续的跟踪评价。如果把工业化划分为前工业化、初期、中期、后期和后工业化阶段，本书利用工业化水平综合指数的最新测算表明，在经历了“十一五”时期的快速增长后，2010年中国的工业化水平达到了工业化中期的后半阶段，即将步入工业化后期。2011年以来中国工业化水平就进入到工业化后期，虽然整个“十二五”时期中国经济步入增速放缓、结构趋优的新常态，2015年中国的工业化水平还是快速地推进到工业化后期的后半阶段。应该说，这个判断具有重要的价值，意味着中国离基本实现工业化已经很近，并且我们从来没有离实现工业化如此之近。

进一步我们可以对2020年的工业化水平进行粗略估计。首先，从总体工业化水平综合指数看，如果我们根据“十二五”时期工业化速度推测，假定“十三五”时期我国能够保持“十二五”时期的工业化速度，到2020年工业化水平综合指数将超越100。但是考虑到工业化后期工业化进程逐步放缓的趋势，只要“十三五”时期工业化速度不大幅低于“十二五”时期（不低于60%），到2020年工业化水平综合指数也会大于95，大体接近100。另外，如



果计算出 1990 ~ 2015 年中国历年的工业化水平综合指数，并将这一时间序列利用 Matlab 软件进行“S”形轨迹的拟合，结果显示 2025 年工业化水平综合指数将达到最大值 100。其次，从工业化进程的具体衡量指标看，到 2020 年，我国人均 GDP 超过 1.2 万美元，服务业比重达到 55% 以上，制造业增加值占商品增加值的比重为 60% 左右，城镇化率超过 60%，三次产业结构非农产业就业占比超过 80%。人均 GDP 指标和三次产业产值结构指标已经落到了后工业化阶段标准值范围内；制造业增加值在 2010 年已经超过了 60%，达到后工业化后期的阶段，近年有下降趋势，大体应该能够稳定在工业化后期阶段标准值范围内；城镇化率和三次产业结构中非农产业占比指标值则在工业化后期的标准值范围内。最后，从具体省级区域看，绝大多数东部省份和部分中部省份会步入后工业化阶段，大多数中部省份步入工业化后期后半阶段，而一半左右的西部省份将步入工业化后期的前半阶段。因此，综合上述分析，对于中国这个预计 2020 年人口将达到 14.2 亿的人口大国而言，中国工业化水平综合指数大体接近 100，人均 GDP 和三次产业产值比例这两个关键指标达到后工业化阶段标准，可以认为中国已经基本实现了工业化，完成了十八大提出的基本实现工业化的总体目标。但是，由于中国工业化进程的不平衡性，人口城市化率相对于工业化国家还较低，一些中西部省份的工业化水平还不高，到 2020 年，我国还没有全面实现工业化，还不是一个真正意义上的完全的工业化国家。这意味着，2020 年中国基本实现工业化后，还面临着继续深化工业化、推进全面实现工业化的重大任务。

如果到 2030 年，再经过 10 年左右的工业化的深化，不仅工业化水平综合指数肯定超过 100，而且各个单项指标都会有更大的进展。综合现有的各家机构的预测，在 2030 年中国 GDP 总量将超过美国成为世界第一，人口城镇化率将超过 70%，服务业增加值占比超过 65%，非农就业占比达到 90%，从这些指标来看大致都会处于后工业化阶段。从各个省级区域看，绝大多数省份都会步入后工业化阶段。而且，基于《中国制造 2025》，2025 年中国将步入世界制造强国行列，2035 年将达到世界制造强国的中等水平，这意味着 2030 年前后中国一定是一个工业化国家。因此，如果不出现大的曲折，中国将在 2030 年前后全面实现工业化，进入工业化国家行列，成为一个真正意义上的工业化国家。

无论是到 2020 年中国基本实现工业化，还是到 2030 年中国全面实现工业化，我们需要明确的是，中国所实现的工业化，并不是传统意义上的工业化，而是信息化时代以信息化引导工业化、信息化与工业化深度融合的新型工业化道路下的工业化，既符合中国工业化阶段的国情，又适应发达国家“再工业化”的世界工业化趋势。与老牌工业化国家的发展环境不同，中国的快速工业化进程与世界信息化趋势叠加。党的十六大提出，我国要走区别于传统工业化道路的新的工业化道路，即坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，是一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势能充分发挥的工业化道路。党的十八大提出，推进新型工业化、城镇化、信息化和农业现代化“四化”同步发展。从世界工业化发展新趋势看，国际金融危机后，发达国家纷纷推出了以重振制造业和大力发展实体经济为核心的“再工业化”战略。“再工业化”战略不是简单地提高制造业产值比例，而是通过现代信息技术与制造业融合、制造与服务融合来提升复杂产品的制造能力以及制造业快速满足消费者个性化需求的能力，这种制造业信息化与制造业服务化的趋势使得制造业重新获得竞争优势。虽然这两种趋势的源头可以追溯到 20 世纪八九十年代，但金融危机后，随着各国对制造业发展的重视，在各国政府的大力推动下，制造业信息化和制造业服务化成为世界工业化进程的两个重要趋势。《中国制造 2025》也正是为响应这种世界工业化发展趋势而制定的。

虽然我们离实现工业化的梦想如此之近，但这并不意味着我们可以一帆风顺地实现工业化。工业化史表明，后发国家的工业化进程往往是曲折的，迄今为止真正成功“赶超”而实现工业化的国家屈指可数，除了几个小的经济体外，只有日本和“四小龙”等少数国家和地区成功实现了工业化。近些年，随着工业化水平的提高，我国经济服务化的趋势增强，我国经济发展出现“脱实向虚”的问题，主要表现在：一是虚拟经济中的主体金融业增加值占全国的 GDP 比重快速增加，从 2001 年的 4.7% 快速上升到 2015 年 8.4%，2016 年初步核算结果也是 8.4%，这几乎已经超过所有发达国家，如美国不足 7%、日本也只有 5% 左右；二是我国实体经济规模占 GDP 的比重快速下降，将农业、工业、建筑业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、住宿和餐饮业的生产总值作为实体经济的口径计算，由 2011 年 71.5% 下降到 2015 年的



66.1%，2016年初步核算结果是64.7%；三是从上市公司看，金融板块的利润额已经占到了所有上市公司利润额的50%以上，这意味着金融板块企业利润超过了其他所有上市公司的利润之和，麦肯锡最近一份针对中国3500家上市公司和美国7000家上市公司的比较研究表明，中国80%的经济利润被金融企业拿走，而美国只有20%的经济利润归金融企业；四是实体经济中的主体制造业企业成本上升、利润下降、杠杆率提升，并且在货币供应量连续多年在12%以上、货币供应量M2是GDP的倍数从2011年的1.74倍上升到2015年的2.03倍的情况下，面对充裕的流动性，制造业资金却十分短缺、资金成本较高，大量资金在金融体系空转或流向房地产市场，推动虚拟经济自我循环。金融业过度偏离为实体经济融资服务的本质，虚拟经济无法有效地支持实体经济发展，这种“脱实向虚”问题的出现表明，实体经济供给与金融供给之间、实体经济供给与房地产供给之间存在严重的结构性失衡。我国必须高度重视这个结构性失衡问题，否则伴随着以制造业为主体的实体经济萎缩，会出现经济结构高级化趋势明显、效率反而降低的“逆库兹涅兹化”问题。对于处于中等收入阶段的中国而言，效率下降会加大我国步入“中等收入陷阱”的风险，进而使我国不能够顺利地实现工业化。

我们必须高度重视工业的发展。当今整个世界仍处于工业化时代，工业的重要地位并未改变。中国应该更加关注工业本身所蕴含的生产能力和知识积累。工业特别是制造业不仅是技术创新的主要来源，而且是技术创新的使用者和传播者。实际上，快速、低成本的工业化造就了数量庞大的中国工业，但是也引发了工业大而不强、发展质量亟待提升的重大问题。虽然从2010年开始中国制造业产值已经居世界第一位，但中国制造业的劳动生产率还不及美国的1/5。如果不能继续深化工业化、促进制造业转型升级进而提高效率，那么中国可能会因过早地“去工业化”而最终无法实现成为工业化国家的中国梦，即使现在中国离这个梦想仅一步之遥。而且，中国在深化工业化的过程中，还面临着国际金融危机以来美国、德国、日本等工业化国家积极推进“再工业化”战略所带来的高端挤压及资源争夺压力。新任美国总统特朗普对制造业的高度重视，意味着中国与美国的经济竞争更多的是实体经济的竞争，是制造业领域的竞争。因此，未来中国深化工业化、促进制造业转型升级将面临巨大的挑战。为迎接这些挑战，一是，要处理好城市化与工业化的关系，避免城市

化与实体经济脱节，不能让房地产仅成为炒作对象，要让城市化真正发挥对实体经济转型升级的需求的引导作用；二是，要处理好信息化与工业化的关系，促进工业化和信息化的深度融合。深化工业化的重点是以智能制造为主导推进工业互联网发展，注意尽量减少因电子商务大发展而产生的对高质量产品的“挤出效应”以及对低成本实体经济需求的“扩张效应”；三是，要处理好国际化与工业化的关系，坚持技术引进与消化吸收再创新、原始创新相结合，在扩大开放的基础上交流融合创新，推进中国工业沿着高端化、智能化、绿色化、服务化的方向转型升级。

黄群慧

2017年3月

目 录



I 总论

B. 1	新常态下的中国工业化成就	001
B. 2	中国工业化进程评价与特征分析	027
B. 3	中国工业化的问题分析与战略选择	070

II 长三角地区工业化进程

B. 4	长三角地区	085
B. 5	上海市	100
B. 6	江苏省	113
B. 7	浙江省	126

III 珠三角地区工业化进程

B. 8	珠三角地区	139
B. 9	广东省	155
B. 10	海南省	169
B. 11	福建省	180



IV 环渤海地区工业化进程

B. 12	环渤海地区	192
B. 13	京津冀地区	206
B. 14	北京市	220
B. 15	天津市	232
B. 16	河北省	244
B. 17	山东省	257

V 中部六省工业化进程

B. 18	中部六省	269
B. 19	安徽省	282
B. 20	江西省	293
B. 21	山西省	304
B. 22	河南省	315
B. 23	湖北省	329
B. 24	湖南省	343

VI 大西南地区工业化进程

B. 25	大西南地区	358
B. 26	重庆市	375
B. 27	广西壮族自治区	388
B. 28	四川省	401
B. 29	贵州省	412
B. 30	云南省	425
B. 31	西藏自治区	440

VII 大西北地区工业化进程

B. 32	大西北地区	453
B. 33	陕西省	469
B. 34	甘肃省	480
B. 35	青海省	492
B. 36	宁夏回族自治区	503
B. 37	新疆维吾尔自治区	513
B. 38	内蒙古自治区	522

VIII 东北三省工业化进程

B. 39	东北三省	532
B. 40	辽宁省	549
B. 41	吉林省	559
B. 42	黑龙江省	569

IX 附录

B. 43	附录一：地区工业化原始数据表	579
B. 44	附录二：中国地区工业化水平评价结果	588
B. 45	附录三：中国地区工业化进程的特征	599
B. 46	参考文献	613
B. 47	后 记	617

CONTENTS



I General Principle

- B.1** Achievement and Experience of Chinese Industrialization under the Period of “New Normal” / 001
- B.2** Comeprehensive Evaluation and Characters of Industrialization Level / 027
- B.3** Analysisi and Strategic Choice of Chinese Industrialization / 070

II Industrialization Process of Changjiang Delta

- B.4** Changjiang Delta / 085
- B.5** Shanghai Municipality / 100
- B.6** Jiangsu Province / 113
- B.7** Zhhejiang Province / 126

III Industrialization Process of Zhujiang Delta

- B.8** Zhujiang Delta / 139
- B.9** Guangdong Province / 155

B.10	Hainan Province	/ 169
B.11	Fujian Province	/ 180

IV Industrialization Process of Circum- Bohai-Sea Delta

B.12	Circum-Bohai-Sea Delta	/ 192
B.13	Beijing-Tianjin-Hebei Delta	/ 206
B.14	Beijing Municipality	/ 220
B.15	Tianjin Municipality	/ 232
B.16	Hebei Province	/ 244
B.17	Shangdong Province	/ 257

V Industrialization Process of Central China

B.18	Central China	/ 269
B.19	Anhui Province	/ 282
B.20	Jiangxi Province	/ 293
B.21	Shanxi Province	/ 304
B.22	Henan Province	/ 315
B.23	Hubei Province	/ 329
B.24	Hunan Province	/ 343

VI Industrialization Process of Southwest China

B.25	Southwest China	/ 358
B.26	Chongqing Municipality	/ 375
B.27	Guangxi Zhuang Autonomous Region	/ 388
B.28	Sichuan Province	/ 401
B.29	Guizhou Province	/ 412



B.30	Yunnan Province	/ 425
B.31	Tibet Autonomous Region	/ 440

VII Industrialization Process of Southwest China

B.32	Northwest China	/ 453
B.33	Shanxi Province	/ 469
B.34	Gansu Province	/ 480
B.35	Qinghai Province	/ 492
B.36	Ningxia Hui Autonomous Region	/ 503
B.37	Xinjiang Uygur Autonomous Region	/ 513
B.38	Inner Mongolia Autonomous Region	/ 522

VIII Industrialization Process of Northeast China

B.39	Northeast China	/ 532
B.40	Liaoning Province	/ 549
B.41	Jilin Province	/ 559
B.42	Heilongjiang Province	/ 569

IX Appendices

B.43	Appendix 1 Raw Data of Chinese Regional Industrialization	/ 579
B.44	Appendix 2 Evaluation Result of Chinese Regional Industrialization level	/ 588
B.45	Appendix 3 Characters of Chinese Regional Industrialization Processes	/ 599

References	/ 613
Postscript	/ 617

总 论



General Principle

B. 1

新常态下的中国工业化成就

中国的工业化进程具有明显的大国特征，又是后发赶超型工业化，这决定了中国的工业化必须要有一个能够起到引导作用并与之相配合、衔接的中长期计划作为行动参考。从 1949 年中国大规模工业化起步至今，中国共实施了十二个五年规划来指导工业化，每个五年规划都有所选择的工业发展重点，在此指导下，中国呈现了不同阶段不同的工业发展特征和总体快速的工业化进程，^① 到“十一五”时期末，中国的工业化开始进入工业化后期阶段。^② 国际经验表明，工业化后期阶段的道路往往是曲折的，中国“十二五”时期的工业发展也深刻地诠释着这个经验，“十二五”时期的种种迹象表明，中国工业经济正走向一个速度趋缓、结构趋优的新常态，这与以“从高速增长转为中高速增长”“经济结构不断优化升级”“从要素驱动、投资驱动转向创新驱动”

① 在我们 2007 年和 2012 年的“工业化蓝皮书”中已经对 2010 年每个时期的工业化进程成就和特征进行了详细论述，具体参见陈佳贵、黄群慧等《中国工业化进程报告：1995～2005 年中国省级区域工业化水平评价与研究》，社会科学文献出版社，2007；陈佳贵、黄群慧等《中国工业化进程报告（1995～2010）》，社会科学文献出版社，2012。

② 相应的计算结果详见附录一。