



当代齐鲁文库·山东社会科学院文库

THE LIBRARY OF
CONTEMPORARY SHANDONG

SELECTED WORKS OF SHANDONG
ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

山东社会科学院◎编纂

树立新工业化发展观与 中国新工业化发展战略研究

韩民青◎著

中国社会科学出版社



当代齐鲁文库·山东社会科学院文库

THE LIBRARY OF
CONTEMPORARY SHANDONG

SELECTED WORKS OF SHANDONG
ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

山东社会科学院◎编纂

树立新工业化发展观与 中国新工业化发展战略研究

韩民青◎著

中国社会科学出版社

、图书在版编目(CIP)数据

树立新工业化发展观与中国新工业化发展战略研究 / 韩民青著.
—北京: 中国社会科学出版社, 2016. 12
ISBN 978-7-5161-8681-7

I. ①树… II. ①韩… III. ①新型工业化—经济发展战略—
研究—中国 IV. ①F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 182767 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 冯春风
责任校对 张爱华
责任印制 张雪娇

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

印刷装订 环球东方(北京)印务有限公司
版 次 2016 年 12 月第 1 版
印 次 2016 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 15.5
插 页 2
字 数 215 千字
定 价 65.00 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

《山东社会科学院文库》

编委会

主 任	唐洲雁	张述存		
副 主 任	王希军	刘贤明	王兴国 (常务)	
	姚东方	王志东	袁红英	
委 员	(按姓氏笔画排序)			
	王 波	王晓明	刘良海	孙聚友
	李广杰	李述森	李善峰	张卫国
	张 文	张凤莲	张清津	杨金卫
	侯小伏	郝立忠	涂可国	崔树义
	谢桂山			
执行编辑	周德禄	吴 刚		

《山东社会科学院文库》

出版说明

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，从推动科学民主依法决策、推进国家治理体系和治理能力现代化、增强国家软实力的战略高度，对中国智库发展进行顶层设计，为中国特色新型智库建设提供了重要指导和基本遵循。2014年11月，中办、国办印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》，标志着我国新型智库建设进入了加快发展的新阶段。2015年2月，在中共山东省委、山东省人民政府的正确领导和大力支持下，山东社会科学院认真学习借鉴中国社会科学院改革的经验，大胆探索实施“社会科学创新工程”，在科研体制机制、人事管理、科研经费管理等方面大胆改革创新，相继实施了一系列重大创新措施，为建设山东特色新型智库勇探新路，并取得了明显成效，成为全国社科院系统率先全面实施哲学社会科学创新工程的地方社科院。2016年5月，习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上发表重要讲话。讲话深刻阐明哲学社会科学的历史地位和时代价值，突出强调坚持马克思主义在我国哲学社会科学领域的指导地位，对加快构建中国特色哲学社会科学作出重大部署，是新形势下繁荣发展我国哲学社会科学事业的纲领性文献。山东社会科学院以深入学习贯彻习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的重要讲话精神为契机，继续大力推进哲学社会科学创新工程，努力建设马克思主义研究宣传的“思想理论高地”，省委、省政府的重要“思想库”和“智囊团”，山

东省哲学社会科学的高端学术殿堂，山东省情综合数据库和研究评价中心，服务经济文化强省建设的创新型团队，为繁荣发展哲学社会科学、建设山东特色新型智库，努力做出更大的贡献。

《山东社会科学院文库》（以下简称《文库》）是山东社会科学院“创新工程”重大项目，是山东社会科学院着力打造的《当代齐鲁文库》的重要组成部分。该《文库》收录的是我院建院以来荣获山东省优秀社会科学成果一等奖及以上的科研成果。第二批出版的《文库》收录了丁少敏、王志东、卢新德、乔力、刘大可、曲永义、孙祚民、庄维民、许锦英、宋士昌、张卫国、李少群、张华、秦庆武、韩民青、程湘清、路遇等全国知名专家的研究专著18部，获奖文集1部。这些成果涉猎科学社会主义、文学、历史、哲学、经济学、人口学等领域，以马克思主义世界观、方法论为指导，深入研究哲学社会科学领域的基础理论问题，积极探索建设中国特色社会主义的重大理论和现实问题，为推动哲学社会科学繁荣发展发挥了重要作用。这些成果皆为作者经过长期的学术积累而打造的精品力作，充分体现了哲学社会科学研究使命担当，展现了潜心治学、勇于创新的优良学风。这种使命担当、严谨的科研态度和科研作风值得我们认真学习和发扬，这是我院深入推进创新工程和新型智库建设的不竭动力。

实践没有止境，理论创新也没有止境。我们要突破前人，后人也必然会突破我们。《文库》收录的成果，也将因时代的变化、实践的发展、理论的创新，不断得到修正、丰富、完善，但它们对当时经济社会发展的推动作用，将同这些文字一起被人们铭记。《山东社会科学院文库》出版的原则是尊重原著的历史价值，内容不作大幅修订，因而，大家在《文库》中所看到的是那个时代专家们潜心探索研究的原汁原味的成果。

《山东社会科学院文库》是一个动态的开放的系统，在出版第一批、第二批的基础上，我们还会陆续推出第三批、第四批等后续成果……《文库》的出版在编委会的直接领导下进行，得到了作

者及其亲属们的大力支持，也得到了院相关研究单位同志们的大力支持。同时，中国社会科学出版社的领导高度重视，给予大力支持帮助，尤其是责任编辑冯春风主任为此付出了艰辛努力，在此一并表示最诚挚的谢意。

本书出版的组织、联络等事宜，由山东社会科学院科研组织处负责。因水平所限，出版工作难免会有不足乃至失误之处，恳请读者及有关专家学者批评指正。

《山东社会科学院文库》编委会

2016年11月16日

前 言

一 总体框架

《树立新工业化发展观与中国新工业化发展战略研》是国家发展和改革委员会“十一五”规划研究课题（课题编号 ZBKT050），研究成果由 1 篇综合报告和 8 篇专题报告组成，另外还有 2 篇附录，共计 11 份材料。“综合报告”是对中国新工业化发展战略的总体所作的综合性一般性研究。“专题报告”是对中国新工业化发展战略的各个主要领域所作的专门性具体性研究。“附录”提供了一些国外的、历史的相关材料。具体内容如下：

综合报告 工业危机、新工业革命与中国 21 世纪发展战略

专题报告 1 中国“适度工业化”发展战略

专题报告 2 中国新工业化科技体系及其发展战略

专题报告 3 中国新工业产业体系及其发展战略

专题报告 4 中国新工业化循环经济发展战略

专题报告 5 中国新工业化水资源发展战略

专题报告 6 中国新工业化能源发展战略

专题报告 7 中国新工业化材料发展战略

专题报告 8 中国新工业化太空发展战略

附录 1 日本的新工业化发展趋势

附录 2 18 世纪英国产业革命的若干启示

二 基本观点

中国的现代化建设是在工业化生产方式已经陷入危机和新工业革命正在兴起的时代大背景下进行的。新工业化是一种比工业化更高级的生产方式和文明新形态。在 21 世纪的现代化进程中，中国既不可能也没有必要建立发达的工业化，中国应该实现适度工业化，同时也必须积极建设并实现新工业化。要坚持运用新工业化发展理念去筹划经济社会的长远发展，去能动地推进中国的现代化建设。

（一）中国不能追逐发达的工业化

工业化生产方式的本质、局限及其危机。从本质上说，工业化生产是一种“采掘和利用天然化学物质资源（即矿物资源）的生产”。工业化生产方式的本质进一步决定了它的历史局限性：（1）天然化学资源必然会出现短缺乃至枯竭，工业化生产必定会出现资源危机；（2）伴随工业化生产必然会出现大量化学性质的废弃物质，对生态环境带来毁灭性的破坏。工业化生产的这两大历史局限，决定了它必然是一种不可持续的生产方式。

中国不可能建立发达的工业化。第一，中国建立发达的工业化缺乏必要的资源支撑。第二，中国作为后发展的人口大国建立发达的工业化已不具备有利的地缘政治背景。第三，大量消耗矿物资源建设工业化所造成的环境污染日益严重，生态环境的恶化将难以承担起建设发达工业化的重负。第四，本来属于全球性的资源环境问题，现在逐渐汇集成我国自身的严重的经济社会发展瓶颈，极大地阻碍了我国的工业化进程，一方面使我国难以建立起发达的工业化；另一方面即使建立起来也不可能持续，甚至会导致停滞和衰退。

中国不要片面追逐发达的工业化。中国一方面还必须继续建设

工业化，因为没有一定的工业化作为基础，更大的飞跃和发展包括进行新工业革命都是不可能的；另一方面，中国的发展又必须努力避免陷入工业危机，否则中国的现代化发展将会化为泡影。中国的现代化建设必须防止工业危机，但是防止工业危机不能采取被动战略，必须采取主动战略，而主动战略本质上又是发展战略。所以，防止工业危机的应对战略应该与正确的现代化发展战略是统一的。简单地讲，主要有两项：第一，适度工业化发展战略；第二，新工业化发展战略。

（二）中国的适度工业化发展战略

“适度工业化”的提出及其含义。新型工业化包含着“适度工业化”和“新工业化”两层含义。为了更清晰地认识工业化的局限和新工业化的发展前景，我们还是必须分别明确地提出建设“适度工业化”和“新工业化”这两套发展战略，并强调指出二者的区别和联系。提出“适度工业化”，否定了建设发达工业化的可能性和必要性，而提出“新工业化”则不再属于工业化而是超越了工业化。适度工业化就是“比较发展而又不过度的工业化”。具体地讲，适度工业化的特点主要有三个：第一，适度的工业化开发；第二，适度的工业化生产；第三，适度的工业化消费。

建设适度工业化的基本原则。（1）发展原则。建设适度工业化不是放弃发展，而是寻求新的更可靠更有效的发展方式，但是，要贯彻“以资源定发展”“以环境定发展”的原则。（2）抑制原则。通过多方面的抑制政策来调节工业的发展，以延缓自然资源对工业的最终限制时期的到来。（3）生态化原则。工业化体系不能只顾及经济增长，甚至不能只顾及人类的生存与发展，而且要顾及人类赖以生存的自然环境。（4）信息化原则。信息化可以提高贯彻抑制原则与生态化原则的能力，能够更好地避免工业化带来的各种弊端。（5）对接原则。适度工业化的初级目标不应独立于新工业化，需要与新工业化相适应、相连接，必须从新工业化的更长远

目标不断地变革工业化。总之，建设“适度工业化”，要坚持以发展为前提，以抑制化、生态化、信息化为核心，以与新工业化对接为导向。

中国的适度工业化体系。中国适度工业化体系的主要特征：（1）价值特征；（2）经济特征；（3）文化特征；（4）生态特征。中国适度工业化的主要指标：（1）适度开发指标；（2）适度生产指标；（3）适度消费指标；（4）对接新工业化指标。

（三）中国的新工业化发展战略

新工业化的含义。工业文明之后的人类文明新形态应称之为“新工业文明”。“新工业文明”有其特定的含义，即指“人工创造和利用化学物质的文明”。新工业化作为一种“人工创造和利用化学物质的文明”，是一种比工业化更高级更深层次的生产力和生产方式，具有七个突出特征：（1）劳动对象（生产原材料）微观元素化；（2）主导能源物理化；（3）生产手段智能化；（4）生产和消费方式深层循环化；（5）环境生态化；（6）生产和活动空间太空化；（7）新工业化对工业化的替代化。从全球范围看，工业生产方式正在陷入危机，新工业革命正在兴起。中国 21 世纪现代化发展战略总体上应是一套复合型的发展战略，其初级战略是适度工业化发展战略，其高级战略就是新工业化发展战略。没有新工业化中国就不可能实现真正的现代化。

中国的新工业化体系。建设新工业化要有一个基本目标即新工业化体系：（1）智能化、微制造化社会；（2）循环化、生态化社会；（3）太空化社会；（4）创造为本、以人类为本社会。新工业化的主要指标体系：（1）资源深层循环利用率 $> 50\%$ ；（2）一次能源中物理能源（如核能、太阳能）比重 $> 50\%$ ；（3）新工业产值与农工业产值比 > 1 ；（4）物质生产业、生活服务业、科教文化业的劳动力各占社会总劳动力的 $1/3$ 或物质生产业劳动力 $< 1/3$ 。

建设新工业化的战略措施。建设中国新工业化，需要实施七大

发展战略。(1)新工业化科技发展战略,主要包括信息科技、生物科技、纳米科技、新能源科技、新材料科技、生态科技、太空科技等新科技的发展,它们作为一个完整的科技体系是新工业化的科技支撑。(2)新工业化产业发展战略,主要包括信息产业、生物产业、纳米产业、新能源产业、新材料产业、生态产业、太空产业等新工业产业的开拓和发展,它们将逐步取代传统工业部门。(3)新工业化循环经济发展战略,实现从工业化的单向生产经济体系向新工业化的循环生产经济体系的转变。(4)新工业化水资源发展战略,主要包括水的深层循环利用、海水淡化,以及海水淡化后的东水西调、再造西部秀美山川,彻底解决生活、生产、生态的淡水匮乏问题。(5)新工业化能源发展战略,主要是物理能源的开发和利用,包括太阳能、风能、热核聚变能等物理能源的开发利用,最终是月球能源基地的建立,彻底克服能源危机。(6)新工业化材料发展战略,其核心是原材料的深层开发,实现材料元素化,从而大大开拓原材料的范围和使各种物质材料都可进入循环利用,彻底克服原材料匮乏。(7)新工业化太空开发战略,主要是对月球和太阳系的行星进行广泛深入的研究和开发,包括资源开发利用以及生态化改造。

三 对策建议

(一) 分层次分阶段地实施 21 世纪中国现代化发展战略

首先是分层次。21 世纪中国现代化发展战略是一套复合型发展战略,其中包含一套建设适度工业化的初级战略,又包含一套建设新工业化的高级战略。

其次是分阶段。21 世纪中国现代化发展战略是一套百年发展战略,对适度工业化和新工业化的发展要在一个世纪的历程中分阶段地有所侧重地予以实施:(1)在 21 世纪头 20 年基本实现工业化之前,应以推进工业化为主,同时积极开拓新工业化;(2)在

基本实现工业化之后，建设新工业化的任务就逐渐成为首要任务，我国 21 世纪中叶所要实现的现代化，应是新工业化比较发达的现代化；（3）全面进入新工业化还要经历更长时期的奋斗，它应成为中华民族在 21 世纪下半叶所要实现的长远战略目标。

（二）21 世纪前 20 年是中国工业化的实现期和新工业化的开拓期，不论对工业化还是新工业化都是一个关键时期

关于 21 世纪前 20 年的发展，国家已制定出全面建设小康社会的发展战略，现在，我们需要从建设适度工业化和建设新工业化这样两套长远发展战略的宏观视角去进一步诠释 21 世纪前 20 年的发展。这一时期是实施 21 世纪长远发展战略的第一阶段，即工业化实现期与新工业化开拓期的阶段。这一阶段的任务很明确：第一，实现适度工业化；第二，重点开拓新工业化。这是一个统一的发展战略的两个方面。

第一，实现适度工业化。这就是说，在 21 世纪的前 20 年时间里，我们要努力建设并实现工业化。当然，这个工业化是“适度工业化”，即发展水平较高而又不是最发达，同时又是可以避免工业危机并能较长时期持续发展的工业化。

第二，重点开拓新工业化。国家已确定的 21 世纪前 20 年基本实现工业化，应理解为“全面实现适度工业化”和“重点开拓新工业化”这两个部分。21 世纪前 20 年“基本实现工业化”尤其是“走新型工业化道路”的措施，已经明确地蕴含和提出了开拓新工业化的任务。

（三）21 世纪前 20 年实施新工业化发展战略的主要对策

在 21 世纪前 20 年，新工业化还不可能深入全面地展开，这是新工业化发展战略的确立和开拓时期。其任务和举措主要有三条。

第一，充分认识确立和实施新工业化发展战略的必要性、紧迫性与可能性。（1）认清新工业化与工业化的重大区别，认清新工

业化发展观与其他发展观的区别，准确把握当代社会发展的根本趋势。(2) 充分认识工业化的本质局限及其在当代的严重危机，尤其是要清楚地认识到中国依靠工业化实现现代化的道路是靠不住和走不通的，在 21 世纪前 20 年就会遇到日益严重的发展障碍乃至危机。(3) 清晰认识新工业化在全球的兴起，增强时不我待的忧患意识。(4) 必须充分认识到中国的现代化事业不仅需要进行新工业化建设，而且完全有条件实施新工业化发展战略，不论在科技条件、经济条件还是社会条件上，我国都已具备较强的实力。

第二，建立必要的研究机制，深入全面地研究中国新工业化发展战略，制定出富有远见、严密细致、可操作的中国新工业化发展战略。(1) 建立必要的研究机构。新工业化发展战略是一个具有全局性、战略性、前瞻性的重大课题，需要集中力量、集中时间、集中精力加以研究，应由有关科研机构、管理机构和社会力量组成新工业化发展战略研究组织，集中人力、时间和精力进行研究。(2) 深入系统地开展研究活动，包括课题研究、学术交流、决策咨询等，尤其要形成关于新工业化的系统理论认识，以便为制定新工业化发展战略奠定扎实的理论基础。(3) 遵循完整、深刻、细致、可操作的原则制定中国新工业化发展战略，虽然是制定新工业化发展战略，但必须统筹工业化和新工业化的发展，要按“适度工业化”和“新工业化”的两个层次和短期（21 世纪前 20 年）、中期（21 世纪前 50 年）、长期（21 世纪后 50 年）三个时期来制定，尤其要细致具体地做好 21 世纪前 20 年的规划。

第三，有条不紊地实施新工业化发展战略。总的来讲，21 世纪前 20 年实施新工业化发展战略的主要任务是开拓新工业化。(1) 明确地制定、提出和实施新工业化发展战略，以新工业化发展观丰富和深化现代化建设理念。(2) 集中力量进行新工业化关键科技的攻关。(3) 明确提出建设“循环社会”尤其是“循环经济”的发展战略。(4) 努力开拓新工业化产业，并努力使传统工业向新工业化转移，在这期间，要实施重点突破战略，不要求全面

展开，但必须在关键的科技和产业方面有所突破、有所创新，在宏观战略上要明确提出建设“新工业化社会”。（5）大力倡导“创造为本”和“以（人）类为本”价值观，努力建设“学习创造型社会”；（6）广泛加强国际科技合作和新工业化合作。（7）政府推动与市场拉动相结合。（8）积极发挥新工业产业园区的示范作用。

第四，21 世纪前 20 年大约还有三个五年规划的时间，实施新工业化发展战略可按三个五年规划来进行。（1）“十一五”期间，应重点研究和制定出中国新工业化发展战略，在“新型工业化道路”以及“新科技革命”“新产业革命”概念的基础上，明确提出“新工业革命”“新工业文明”和“新工业化”的概念，并在一些关键领域如新能源、新材料、水资源等领域运用新工业化的理念制定发展规划，并为下一个五年规划明确提出新工业化发展战略奠定基础；（2）“十二五”期间，要在国家层次上提出实施“中国新工业化发展战略”的长期发展规划（21 世纪百年规划），正式实施新工业化发展战略，使国家的现代化发展战略从 21 世纪中叶延伸到 21 世纪末，并把新工业化充实为现代化建设的根本内容，把建立比工业化更高级的新工业化生产方式和新工业文明作为中华民族实现跨越式发展和伟大复兴的根本目标；（3）“十三五”期间，要基本实现适度工业化，在开拓新工业化方面取得关键性成果，并为 2021 年后逐步把建设新工业化作为主要任务奠定坚实基础。

目 录

前 言	(1)
综合报告 工业危机、新工业革命与中国 21 世纪	
发展战略	(1)
一 中国 21 世纪总体发展战略的确立	(2)
(一) 为什么要研究中国 21 世纪发展战略	(2)
(二) 中国 21 世纪总体发展战略的确立原则	(4)
(三) 工业化与新工业化相统一的复合型分阶段总 体发展战略	(10)
二 中国 21 世纪的初级发展战略：适度工业化战略	(13)
(一) 中国不可能也不需要建设最发达（即过度） 的工业化	(14)
(二) “适度工业化”的原则	(18)
(三) 中国的适度工业化体系	(22)
三 中国 21 世纪的高级发展战略：新工业化战略	(26)
(一) 中国建设新工业化的条件	(26)
(二) 中国的新工业化体系	(29)
(三) 建设新工业化必须实行一场文明形态的革命	(37)
四 中国 21 世纪发展战略的实施	(41)
(一) 正确处理工业化与新工业化的关系	(41)
(二) 21 世纪前 20 年：工业化实现期与新工业化 开拓期	(44)

(三) 2021 年到 2050 年：工业化持续期与新工业 化发展期	(46)
(四) 21 世纪后 50 年：工业化转变期与新工业化 实现期	(47)
专题报告 1 中国“适度工业化”发展战略	(50)
一 工业化的本质与局限	(50)
二 工业化的困境及其对中国现代化建设的制约	(52)
三 中国必须走适度工业化与新工业化的发展道路	(56)
四 中国建设适度工业化的战略对策	(58)
(一) 必须及时明确地提出建设“适度工业化”	(58)
(二) 工业化经济增长控制和经济增长方式转移 战略	(58)
(三) 经济结构调整与优化战略	(59)
(四) 资源节约与资源多元化战略	(60)
(五) 环境保护与循环经济战略	(61)
(六) 实施适度工业化战略的保障措施	(61)
专题报告 2 中国新工业化科技体系及其发展战略	(63)
一 新工业化科技体系的内涵与特点	(63)
(一) 新工业化科技体系的内涵	(63)
(二) 新工业化科技体系的特点	(64)
二 新工业化科技体系的结构	(67)
(一) 新工业化科技体系的组成要素	(67)
(二) 新工业化科技分支的相互关系	(70)
三 中国新工业化科技体系发展的战略对策	(71)
(一) 21 世纪科技发展的宏观展望与对策	(72)
(二) 信息智能科技发展战略	(73)
(三) 纳米科技发展战略	(73)
(四) 生物科技发展战略	(74)
(五) 新能源科技发展战略	(75)