

“十一五”国家重点图书出版规划

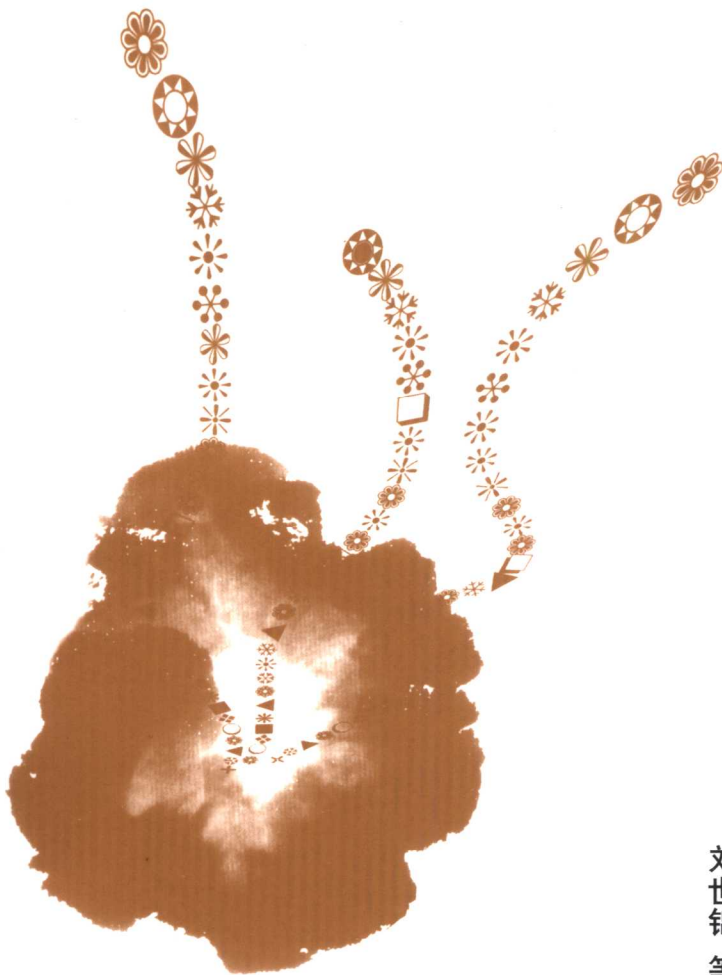
中国经济问题丛书

CHUANTONG YU XIANDAI ZHI JIAN

传统与现代之间

——增长模式转型与新型工业化道路的选择

刘世锦等 著



中国人民大学出版社



“十一五”国家重点图书出版规划



中国经济问题丛书

ZHONG GUO JING JI WEN TI CONG SHU

传统与现代之间

——增长模式转型与新型工业化道路的选择

CHUANTONG YU XIANDAI ZHI JIAN

刘世锦 等 著



中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

传统与现代之间: 增长模式转型与新型工业化道路的选择/刘世锦等著.
北京: 中国人民大学出版社, 2006
(中国经济问题丛书)
ISBN 7-300-07572-X

I. 传…
II. 刘…
III. 工业化-研究-中国
IV. F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 101857 号

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

传统与现代之间

——增长模式转型与新型工业化道路的选择

刘世锦 等 著

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242(总编室)		010-62511398(质管部)
	010-82501766(邮购部)		010-62514148(门市部)
	010-62515195(发行公司)		010-62515275(盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	河北涿州星河印刷有限公司		
规 格	148 mm×210 mm 32 开本	版 次	2006 年 9 月第 1 版
印 张	16.25 插页 2	印 次	2006 年 9 月第 1 次印刷
字 数	364 000	定 价	29.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

内容简介



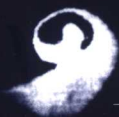
本书主题是如何理解和推进中国的新型工业化。为此重新梳理了工业化的历史进程和有关理论，考察了现阶段中国推进工业化进程的历史背景和特征，以大量资料描述了改革开放以来中国主导产业的变迁机制和下一步的发展趋向，对当前和今后较长一个时期工业化进程中国际产业转移、产业集群发展、现代服务业增长、能源与其他重要资源及环境制约、政府职能转变等重要问题进行了深入分析。本书将现阶段推进新型工业化的实质归结为经济增长模式的转型，针对一个时期以来有关的讨论和争论，如重工业增长加快、产业链升级、资源约束、地方产业发展选择、制造业与服务业发展的关系等问题，展开了深入探讨，进而提出了增长模式转型的目标、战略和政策选择。

丛书策划：马学亮

责任编辑：胡安荣 梁 硕

版式设计：赵星华

封面设计： 李硕工作室



作者简介

刘世锦，国务院发展研究中心副主任、研究员、博士生导师。1989年毕业于中国社会科学院研究生院，获经济学博士学位。长期以来致力于经济理论和政策问题研究，主要涉及产业发展与政策、宏观经济政策、企业改革、经济制度变迁等领域。先后在《经济研究》、《管理世界》、《中国工业经济研究》、《改革》、《人民日报》、《经济日报》、《中国经济时报》等国内外刊物上发表学术论文及其他文章二百余篇，独著、合著《经济体制效率分析导论》、《后来居上：中国工业发展长期展望》、《国有经济的战略性改组》、《中国“十五”产业发展大思路》、《宏观思考》、《垄断性行业改革攻坚》等学术著作10余部，一些观点在学术界和社会上有较大影响。撰写了诸多内部政策研究报告。曾多次获得全国性学术奖励，包括第四届孙冶方经济科学优秀论文奖、中国社会科学院优秀论文奖、中国发展研究一等奖等。



本书编委会名单

主 任

刘世锦 国务院发展研究中心副主任，研究员

编 委

冯 飞 石耀东 杨建龙 周宏春

钱平凡 李佐军 梁仰椿 来有为

本书各部分作者

导 论 刘世锦

第一章 李佐军

第二章 杨建龙

第三章 梁仰椿

第四章 钱平凡

第五章 来有为

第六章 冯 飞

第七章 周宏春

第八章 石耀东

第九章 刘世锦



《中国经济问题丛书》

总 序

经济理论的发展与变化是和经济实践紧密联系的，在我国继续向社会主义市场经济体制过渡的今天，实践在呼唤经济学的发展和繁荣；同时，实践也为经济学的发展创造着条件。

中国的市场化改革是没有先例的，又没有现成的经济理论作指导，这是中国学者遇到的前所未有的挑战。他山之石，可以攻玉。随着一大批西方经济理论译介进来，以及一大批具有现代经济学素养的人成长起来，认识 and 解决中国问题开始有了全新的工具和视角。理论和实践是互动的，中国这块独一无二的“试验田”在借鉴和运用现代经济理论的同时，势必会为经济理论的发展注



入新的活力，成为其发展的重要推动力量，而建立在探讨中国经济问题基础之上的经济学也才有望真正出现。中国经济问题正是在这个大背景下获得了特别的意义。

我们策划出版《中国经济问题丛书》的主要目的是为了鼓励经济学者的创新和探索精神，继续推动中国经济学研究的进步和繁荣，在中国经济学学术著作的出版园林中，创建一个适宜新思想生长的园地，为中国的经济理论界和实际部门的探索者提供一个发表高水平研究成果的场所，使这套丛书成为国内外读者了解中国经济学和经济现实发展态势的必不可少的重要读物。

中国经济问题的独特性和紧迫性，将给中国学者以广阔的发展空间。丛书以中国经济问题为切入点，强调运用现代经济学方法来探究中国改革开放和经济发展中面临的热点、难点问题。丛书以学术为生命，以促进中国经济与中国经济学的双重发展为己任，选题论证采用“双向匿名评审制度”与专家约稿相结合，以期在经济学界培育出一批具有理性与探索精神的中国学术先锋。中国是研究经济学的最好土壤，在这块土地上只要勤于耕耘，善于耕耘，就一定能结出丰硕的果实。



目 录

导 论	我们需要转变 什么	刘世锦 1
	一、如何看待和评价已有的 增长模式	2
	二、经济模式转型讨论中的 “假问题”	5
	三、真问题：我们需要 转变什么	9
第 1 章	工业化的含义、国际经验和 我国现阶段推进新型工业化 的时代背景	16
	一、工业化的定义与理论 回顾	16



	二、先行国家（地区）工业化的时代 背景、特点和经验	35
	三、我国现阶段推进工业化的时代 背景及其影响	66
	四、我国推进新型工业化的后发 优势与后发劣势	80
第 2 章	我国工业化的结构性特征和 发展趋势分析	87
	一、基本概念与分析框架	87
	二、我国工业化进程的动态机制分析	91
	三、消费结构升级与主导产业的更替	106
	四、关于新一轮经济增长的结构分析	130
	五、2020 年中国经济结构变动的 趋势分析	140
	六、未来 20 年的主导产业群发展趋势	145
第 3 章	经济全球化背景下我国制造业的发展	152
	一、跨国公司为主导、分工深化背景下 国际制造业发展的新趋势	153
	二、国际制造业向中国转移的过程和 机制分析	163
	三、国际制造业新型分工结构在 我国的扩展	173
	四、中国制造业参与国际分工、提升国际 竞争力的战略选择	182



第 4 章	产业集群与新型工业化	193
	一、产业集群化能够催生和促进 工业化进程	193
	二、新型工业化需要基于联合行动的 产业集群化发展模式	198
	三、基于产业集群的新型工业化的基本 模式与实现途径	212
	四、政策建议	219
第 5 章	新型工业化、城市化与生产性 服务业的发展	224
	一、工业与服务业之间关系的历史演进	224
	二、现代制造业和服务业发展是城市化进程 加快的基本动力	235
	三、生产性服务业发展滞后对我国制造业 和城市化进程的制约	240
	四、促进服务业、制造业和城市化的 良性互动循环	251
	五、积极承接服务业国际转移, 推进 新型工业化	264
第 6 章	能源与新型工业化道路	279
	一、经济发展水平与人均能源消费 存在着正相关关系	279
	二、工业化发展的不同阶段能源消费 存在明显不同	286
	三、技术进步对能源密度的峰值和人均能源	



	消费持续增长的时间产生重要影响	293
	四、近年来我国能源消费过快增长是 结构性原因造成的	295
	五、主要的政策与措施	300
第 7 章	新型工业化与资源节约型、环境 友好型社会	307
	一、工业发展与资源消耗、环境变化 的一般关系	308
	二、建设资源节约型、环境友好型社会 是由我国国情决定的	322
	三、现阶段新型工业化的重点在于 发展循环经济	340
	四、世界各国运用政策工具的 做法与经验	347
	五、加快建设资源节约型、环境友好型 社会的对策建议	357
第 8 章	新型工业化进程中的政府职能与政策	374
	一、若干工业化模式中政府作用 的国际比较	374
	二、中国工业化进程中的政府作用： 回顾、挑战与战略思路	402
	三、近中期我国走新型工业化道路的 政策调整方向	428
第 9 章	增长模式转型与新型工业化道路	445
	一、现阶段中国工业化进程中的特殊条件	



和“要素组合优势”	445
二、“低成本竞争”的增长模式	449
三、体制变迁对增长模式的影响	453
四、增长模式面临的转型压力	458
五、转型的有利条件和不确定性	468
六、增长模式转型的目标、内涵和战略	471
七、小结：新型工业化“新”在何处	484
参考文献	497



导 论

我们需要转变什么

刘世锦

本书内容是我们承担的国家社科基金重点课题《中国特色新型工业化道路研究》的成果。当初做这个课题时，是想将新型工业化中的基本问题做一深入研究。在课题进行的过程中，关于重工业增长加快问题、关于增长方式转变等问题的讨论多了起来。我们认识到，所谓新型工业化道路和增长方式转变，很大程度上是一回事，就是处在工业化中后期的我国经济发展应当走一条什么样的道路。在这个问题上，从不同角度提出了不少好的意见，也有一些含混不清、似是而非的看法。科学求实、认真负责地开展这方面的讨论，在讨论、辩论中把基本问题理清楚，对我们真正选择一条正确的发展道路至



关重要，对相关理论的进展也是必不可少的。

一、如何看待和评价已有的增长模式

对改革开放以来中国经济发展的成就，国内外的评价总体上说相当高，但说到中国的经济增长模式^①，看法就大不相同，经常听到的说法是“粗放”、“低效”等。对中国经济增长的“绩效”和“模式”评价如此不一，颇令人困惑。

对中国增长模式的评价，当然可以列出许多数据加以论证。这里不妨作一个简单的逻辑推论。近一些年来，中国吸引外资数量在全球位居前列，这是一个基本事实。如果中国的增长模式仅仅是“粗放”、“低效”，那么，外资为什么不留在其他国家“集约”、“高效”的模式内，而要到中国来呢？逐利是资本的天性，如果中国不在某些方面比其他国家表现出更高的效率，外资到中国来就不合常理。当然，可以认为外资到中国是因为市场广大，这无疑是一个强有力的理由。但又如何解释这些年中国出口强劲，已成为世界第三贸易大国，而在中国的出口额中，外资企业生产产品占到一半以上的事实呢？^② 这表明中国不仅具有消费上的优势，同时也有生产上的优势，在生产要素的组合和使用上有自己的独

① 增长方式是过去长时间沿用下来的概念，主要是指效率高低、消耗大小等意思。笔者在这里更多地使用增长模式的概念，这个概念除了上述含义外，还有要素组合和竞争优势等含义，包容性更宽一些。简而言之，“增长模式”包含了“增长方式”的内容，又多了一些含义。

② 美国商会（American Chamber of Commerce）最新发表的《2005年白皮书》称，中国对美出口60%以上来自外资企业。



到之处。

“粗放”、“低效”的确是中国经济增长模式中存在的问题，但并非它的全貌。我们需要对中国经济增长模式全面、客观、无偏见的认识。对此，需要强调以下几点。

第一，中国具有国际范围内少有的要素组合优势。首先是市场广大和劳动力丰富。这两条都以中国拥有世界上最大规模的人口为基础。过去我们讲人口多，基本上看成是负担。进入工业化中期以后，人口多带来了经济学上所说的“人口红利”。除此之外，相对完整的工业体系，节俭、勤奋、守纪律等优良传统，特别是稳定的政治社会环境，都是有利于发展的要素条件。国际上具备上述某一两种要素的经济体较多，但同时具备这些要素的经济体却很少。从一定意义上说，中国的要素组合是独一无二的，因为中国拥有世界上最大规模的人口。

第二，改革开放使上述要素组合转化为现实的竞争优势。传统比较优势理论不能解释为什么要素禀赋接近的国家之间存在发展鸿沟。问题是仅仅拥有某些要素，并不必然具有竞争优势。现实生活中有太多的资源丰富地区遭到“资源诅咒”^①，资源贫乏地区增长成绩斐然的事例。关键是要有将要素很好组合和利用起来的制度。从这个意义上说，中国的改革开放就是在创造这样一种制度。同样一个企业、一个地区，同样的生产要素，改革前后可以全然不同。开放的直接作用是促进要素流动，引入我们过去缺少的资金、技术、

① 奥蒂 (Auty, 1993) 最早提出了资源诅咒 (resource curse) 这一专有名词，意指丰裕的资源对一些国家的经济增长并不是充分的有利条件，反而是一种限制。



供应链、营销渠道等要素，使要素组合更加多样化和有效率。开放也是一种改革，在引入上述要素的同时，也引入了新的企业制度和管理模式。简而言之，改革开放解决了两个基本问题，一是促进要素流动，更大范围乃至全球范围的流动；二是改变的要素组合和使用方式，效率大大提高了。其结果是要素组合的比较优势转为现实的竞争优势。由于现阶段中国的竞争优势突出地表现在劳动力等要素的低成本上，所以，可以将这一阶段的中国增长模式简单地概括为“低成本竞争”模式。

第三，由于存在着体制和效率上的“二元结构”，“低成本竞争”仍然不足以概括中国经济的全貌。具有低成本优势的，主要是市场竞争充分的领域，非国有企业和改制成功的国有企业为主的领域，而在行政性垄断严重的领域，国有企业集中而又未得到实质性改造的领域，低成本优势并不明显，甚至成为劣势。举一个例子，我国某大型国有石化企业与国际某大型石化企业比较，我国企业人均工资水平比国际企业低很多，但由于我国企业用人比国际企业多许多倍，结果单位产值的工资成本我国企业比国际企业还要高。^① 所以，当说到中国的“低成本竞争”优势时，一定要清醒地认识到这只是经济一个部分具有的特性，而在经济的另一些部分，“粗放”、“低效”的问题不仅存在，而且相当突出。

第四，随着中国人均收入和要素成本的上升，低成本竞争优势正在受到削弱，需要通过推动技术进步形成新的竞争

^① 据《财富》杂志公布的2004年世界500家最大企业排行榜资料，中国石油化工集团公司的人均营业额只及英国石油公司的3.5%，人均利润额只及1.3%。中国工商银行的人均营业额只及花旗银行的16.6%，而人均利润额仅是花旗银行的1.2%。