

(第四辑)

发展经济学研究

中国工业化和城镇化专题

武汉大学经济发展研究中心 编

本辑主编 / 简新华



经济科学出版社

发展经济学研究

(第四辑)

中国工业化和城镇化专题

武汉大学经济发展研究中心◎编

本辑主编 简新华

经济科学出版社

责任编辑：吕 萍 张庆杰

责任校对：杨晓莹

版式设计：代小卫

技术编辑：李长建

发展经济学研究

(第四辑)

武汉大学经济发展研究中心◎编

本辑主编 简新华

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：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

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

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

汉德鼎印刷厂印刷

华丰装订厂装订

787 × 1092 16 开 17.5 印张 330000 字

2007 年 3 月第一版 2007 年 3 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6125 - 1/F · 5386 定价：28.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

编辑委员会名单

名誉主编：谭崇台

主 编：郭熙保

编 委：（按姓氏笔画为序）

马 颖 文建东 叶初升 刘传江

江 春 张 彬 周茂荣 郭熙保

简新华 谭崇台

序 言

中国经济发展是武汉大学经济发展研究中心三大研究方向之一，主要运用经济学特别是发展经济学的基本理论和方法，重点探讨改革开放以来中国经济发展面临的重大问题，进行理论创新，以促进发展经济学的发展；提出相应的战略对策建议，以促进中国经济又好又快地发展。

工业化和城镇化是任何一个国家由贫穷落后走向发达繁荣的必由之路，实现工业化和城镇化是发展中国家经济社会发展最主要的任务，也是中国全面建设小康社会和迈向现代化的两大基本任务。从18世纪60年代英国的工业革命兴起，人类社会就开始了工业化进程，至今已有200多年的历史，但以工业占优势、人均GDP 3 000~4 000美元作为标准衡量，基本实现工业化的国家按世界银行的统计，目前还只有40多个，世界上大多数国家仍然没有实现工业化，努力成为工业化国家依旧是世界上占多数的发展中国家面临的基本任务。由此可见，实现工业化和城镇化是极其艰难的，并不是一件容易的事情。

与西方发达国家相比，发展中国家实现工业化和城镇化更困难。西方发达国家推进工业化和城镇化的时候，世界自然资源极为丰富，许多资源还没有开发，环境也相当好，几乎没有什么污染；相反，发展中国家现在推进工业化和城镇化，面临的是自然资源相当缺乏、环境污染特别严重的局面。尤其是中国，作为人口众多、人均资源占有量大大低于世界平均水平、人地矛盾十分尖锐的最大的发展中国家，面临的问题更多，碰到的困难更大，实现工业化和城镇化的任务更艰巨。比如：中国现在处于工业化的什么阶段、面临什么任务、应不应发展重化工业，中国怎样才能有效地推进工业化、如何才能克服资源环境和就业的制约，什么是新型工业化道路、具有什么特点和优越性、为什么要走新型工业化道路、怎样走新型工业化道路，中国的城镇化是否滞后、为

什么滞后、带来什么不利影响，中国需要实现的是什么样的城镇化、需不需要加快城镇化的步伐、如何合理地推进城镇化，什么是中国特色的城镇化道路、具有什么特点和优越性、为什么要走中国特色的城镇化道路、怎样走中国特色的城镇化道路，中国工业化与城镇化是什么关系、如何实现二者的协调发展、怎样做到“农民非农化”与“农地非农化”的协调、中国工业为什么和如何反哺农业，中国农村剩余劳动力转移的过程和方式有什么特点、如何才能实现有效转移，为什么会出现农民工、民工潮、民工荒、怎样才能最终解决农民工问题，农民工为什么要市民化、怎样才能市民化、如何解决市民化面临的制度障碍和成本问题，等等。怎样解决这些问题、克服这些困难、有效推进工业化和城镇化，应该是研究中国经济发展的经济学家的主要任务。所以，武汉大学经济发展研究中心的部分研究人员近年来重点研究了中国的工业化和城镇化问题，先后承担了与此相关的国家社会科学基金重大招标项目、一般项目、国家自然科学基金项目、教育部人文社会科学重点项目、一般项目、国际合作项目等 10 多项，发表相关研究论文 100 多篇。我们从中挑选了 24 篇有代表性并产生一定影响的文章，分为中国工业化、中国城镇化、中国工业化与城镇化、中国农民工等 4 部分，结集出版，不仅是为了集中展示我们在这方面的研究成果，更希望以此加强学术交流，促进研究的深化。

简新华

2006 年 12 月 26 日

目 录

第一部分 中国工业化

1. 论中国的重新重工业化 简新华 余 江 (3)
2. 重新重工业化不等于粗放增长和走旧型工业化道路
——对吴敬琏研究员相关论述的质疑 简新华 余 江 (19)
3. 迈向 21 世纪：中国工业化和当前的主要战略 郭熙保 (32)
4. 工业化、信息化与信息产业 郭熙保 刘 莹 (40)
5. 信息化、工业化与后发优势 郭熙保 崔小勇 (49)
6. 论中国的新型工业化道路 简新华 向 琳 (57)
7. 以信息化带动工业化的发展战略 简新华 (72)
8. 新世纪中国会成为世界工厂吗 简新华 江 玲 (82)

第二部分 中国城镇化

9. 城市化：迈向 21 世纪的战略选择 郭熙保 (91)
10. 论中国特色的城镇化道路 简新华 (97)
11. 世界城市化的发展模式 简新华 刘传江 (121)
12. 世界城市化发展进程及其机制 刘传江 (128)
13. 各种发展思路视角下的城市化 成德宁 (139)
14. 城市化、收益递增与经济增长 成德宁 (148)

第三部分 中国工业化与城镇化

15. 经济发展、工业化与城市化 郭熙保 (165)
16. 论农村工业化与城市化的适度同步发展 简新华 (177)

-
17. 论中国“农民非农化”与“农地非农化”的协调 简新华 张国胜 (185)
18. 中国工业反哺农业的实现机制和路径选择 简新华 何志扬 (200)

第四部分 中国农民工

19. 从农民到农民工再到市民
——中国农村剩余劳动力转移的过程和特点分析 简新华 张建伟 (213)
20. 农民工市民化研究 刘传江 (226)
21. 民工潮与城镇化 简新华 (239)
22. 构建农民工的社会保障体系 简新华 张建伟 (244)
23. 中国农村人口流动的合理化 简新华 (253)
24. 我国农村人口流动管理的问题和对策 简新华 (261)

第一部分

中国工业化

1.

论中国的重新重工业化*

简新华 余江

工业化过程的一般规律是先轻工业化（初期），再重工业化（中期），最后进入发达工业化（后期）。这种趋势被称为工业化过程中的重工业化规律。工业化进程中出现“先轻后重”的现象，有其必然性^①。从理论研究来看，霍夫曼对这一规律进行了具体的分析（包括梅泽尔斯的批评和盐野裕一的修正），马克思和列宁的生产资料生产更快增长理论是对这一规律的另一种概括^②，西蒙·库兹涅茨在《各国的经济增长》中对Ⅰ部门（工业部门）细分部分的研究也部分地证实了这一规律^③。英国、法国、美国等发达国家工业化的实际历程则是对这一规律的有力证明。发达国家实现工业化的历史表明，工业化首先从轻工业化开始，然后再向重工业化推进，只有实现高水平的重工业化，并用先进的设备和技术武装、改造轻工业和农业，整个工业化的任务才能最终完成，也才能进入发达的后工业化社会。

中国作为一个后发的国家，在工业化进程中，由于国际环境、经济结构、理论认识偏差和苏联工业化模式的影响，走了一条特殊的工业化道路^④。工业

* 本文发表于《中国经济问题》2005年第5期，中国人民大学书报资料中心《工业经济》2005年第11期、厦门大学出版社2006年8月出版的《科学发展观与中国新型工业化》全文转载，《新华文摘》2006年第1期转载，英文稿发表在 *China Economist* No. 3 July 2006。

① 参见简新华等：《产业经济学》，武汉大学出版社2001年版，第55页。

② 参见《资本论》第2卷关于社会资本再生产的论述，人民出版社1975年版，第489页；《列宁全集》第1卷关于资本主义生产发展规律的论述，人民出版社1961年版，第71页。

③ 尽管他认为美国的经济增长看不出霍夫曼定理，但是7个样本国家的石油、化工和金属制造业的份额上升趋势还是明显的。参见西蒙·库兹涅茨：《各国的经济增长》，商务印书馆1985年版，第171～176页。

④ 为何中国没有采取发达资本主义国家通常的先轻工业后重工业的工业化道路，对这一问题的研究较多，得出的结论大致有以下几点：一是开始工业化时，中国面临严峻的国际环境，敌对势力的经济封锁和抗美援朝战争迫切需要发展自己的重工业。二是受前苏联工业化模式的影响，在工业化道路的产业选择上采取了重工业优先发展的战略。三是旧中国的重工业基础极为薄弱，严重影响国家的生存和发展，急需改变这种落后面貌。四是对生产资料增长更快理论的认识上存在偏差，片面强调重工业优先发展，忽视了轻工业的发展。这些研究可参见吕政等：《论我国传统工业化道路的经验与教训》，载于《中国工业经济》2003年第1期；简新华等：《论中国的新型工业化道路》，载于《当代经济研究》2004年第1期；王骏：《中共中央三代领导集体与中国工业化》，载于《当代中国史研究》2003年第1期。

内部结构变化大致经历了三个阶段,即建国初期至改革前的重工业优先发展→改革开放时期的轻工业发展→新世纪开始的重新重工业化(参见图1)。现在,中国进入了一个新的重工业发展阶段,历史经验证明,这一阶段是工业化能否真正实现的决定性时期。重工业的重新大发展,在为我国的经济带来历史机遇的同时,也产生了一些新的问题。因此,对我国的重新重工业化阶段进行深入探讨,具有重大的理论和实践意义。

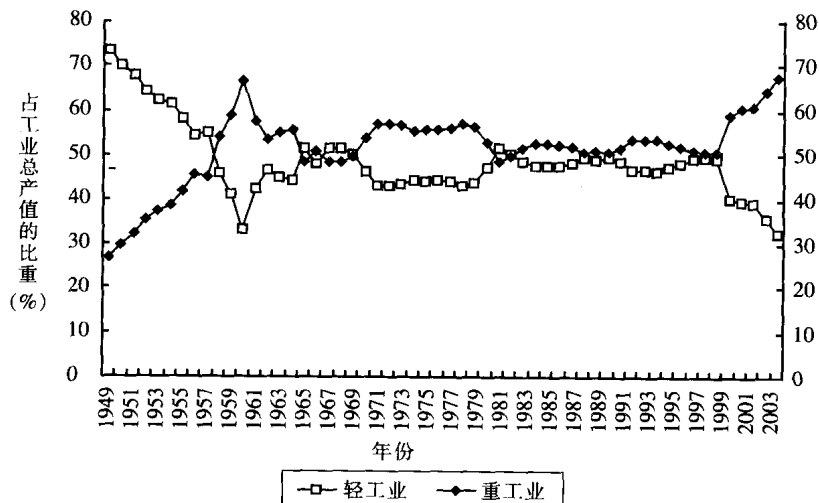


图1 中国轻重工业产值比重的变化 (1949~2004年)

资料来源: (1) 1949~1957年的数据(其中数据按1952年不变价格计算)来自国家统计局工业交通物资统计司:《1949~1984中国工业的发展统计资料》,中国统计出版社1985年版。

(2) 1958~1971年的数据来源同上书,其中数据按1957年不变价格计算。

(3) 2000~2003年数据来自:何振红:《中国:如何迎接工业之“重”》,载于《经济日报》2004年2月13日,第9版。

(4) 2004年数据来自:中国统计数据-中国网, <http://www.china.org.cn/ch-company>。

(5) 其余各年数据来自《中国工业经济统计年鉴》(2001),中国统计出版社2001年版。

一、重新重工业化的表现

1999年我国的重工业增长速度超过了轻工业1个百分点,也就是从这一年开始,我国的工业结构发生了新的变化,出现了重新重工业化的趋势^①。

首先,从轻重工业的增长速度和比重来看,从1999年开始,我国的轻工

^① 也有学者认为我国的重新重工业化开始于1993年,理由是1993年开始,我国的重工业呈快速增长趋势(1993年重工业增速为22.2%,超过了轻工业的19.9%),但是这一判断存在两个问题:一是在随后的1994年到1998年,重工业的增速一直低于轻工业,这一时期反而成为了我国的第三次轻工业高速发展时期(参见魏后凯:《中西部工业与城市发展》,经济管理出版社2000年版,第104页);二是1993年重工业的快速增长的势头也没有得到延续,没有成为一个连续的趋势。

业无论是在增长速度还是比重上都落后于重工业，而且差距越来越大。2000年，中国经济出现转折性变化，重工业比轻工业快3.5个百分点，2003年又升至4个百分点，2004年也快3.5个百分点（参见图2）。由于重工业的相对增长速度快于轻工业，重工业的比重也从1997年的53.8%猛升至2000年的59.1%，2003年则达到了64.3%，几乎接近了重工业优先发展时期的最高记录（66.6%，1960年），2004年更是上升到了67.6%，比最高记录还多1个百分点（参见图3）。

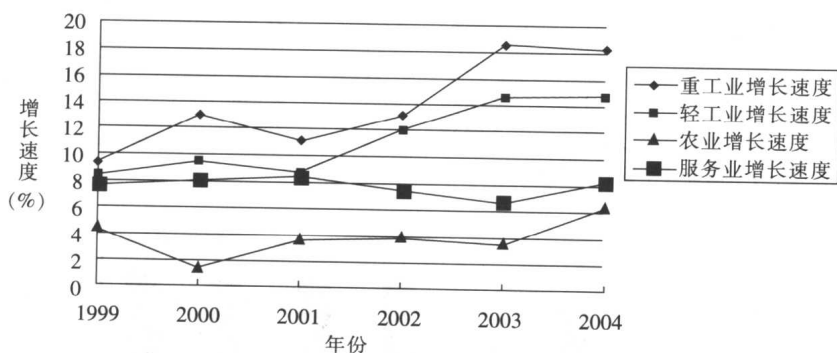


图2 重工业、轻工业、农业、服务业增长速度对照（1999~2004年）

资料来源：（1）1999~2002年数据来自：《中国统计年鉴》（2003），中国统计出版社2003年版。
（2）2003~2004年数据来自：中国统计数据-中国网，<http://www.china.org.cn/ch-company>。

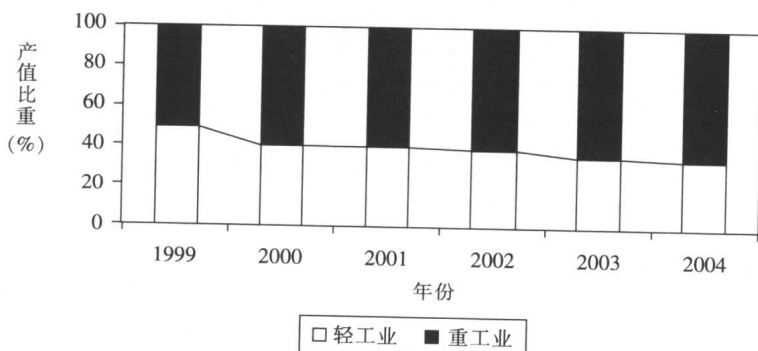


图3 轻重工业产值比重变化

资料来源：（1）1999~2002年数据来自：《中国统计年鉴》（2003），中国统计出版社2003年版。
（2）2003~2004年数据来自：中国统计数据-中国网，<http://www.china.org.cn/ch-company>。

其次，重化工业成为工业利润的主要增长源。从1999年开始，重工业创造的利润占整个工业利润总额的比重一直很高，2000年后大致保持在70%左右（参见表1和图4）。据经济日报的资料，2003年1~11月份，石油、汽车、电力、冶金、电子、化工等六大行业实现利润3914亿元，占整个工业利润总

额的54%，这六大行业共新增利润1 281亿元，占整个工业新增利润的57.3%^①。利润总额和利润增量的一半以上均由这六大行业创造，在历史上尚属首次。

表1 轻重工业利润变化（1998～2003年）

年 份	利润总额（亿元）		利润比重（%）	
	轻工业	重工业	轻工业	重工业
1998	575	883	41.52	58.48
1999	909	1 379	39.73	60.27
2000	1 313	3 080	29.89	70.11
2001	1 437	3 920	30.4	69.60
2002	1 849	3 936	31.42	68.58
2003	2 355	5 983	28.24	71.76

资料来源：《中国统计年鉴》（1999～2004），中国统计出版社。

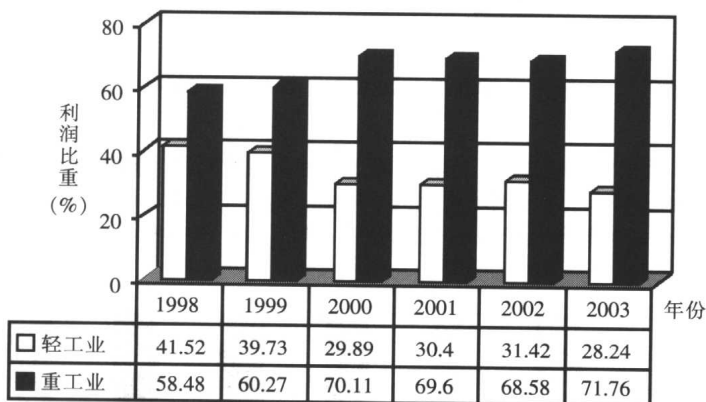


图4 轻重工业利润比重变化（1998～2003年）

资料来源：《中国统计年鉴》（1999～2004），中国统计出版社。

再次，从价格走势来看，重工业产品的价格走势总体要明显高于轻工业产品（参见图5），其中重工业中的采掘业和原料产品的价格上升较快。

最后，各地对重工业的投资热潮也反映了这一趋势，如珠三角和长三角地区对石化、汽车等重工业项目的大量投资，民营经济开始涉足汽车、钢铁、电解铝等项目等。如吉利集团投资汽车行业，德隆集团下的湘火炬控股陕汽集团、重庆汽车集团等，唐山建龙集团与上海复星集团共同投资宁波钢铁等。

这些都充分表现出当前中国工业结构中的重化工业特征。无怪乎不少专家学者认为中国的重工业化时代到来了。

^① 参见何振红：《中国：如何迎接工业之“重”》，载于《经济日报》2004年2月13日，第9版。

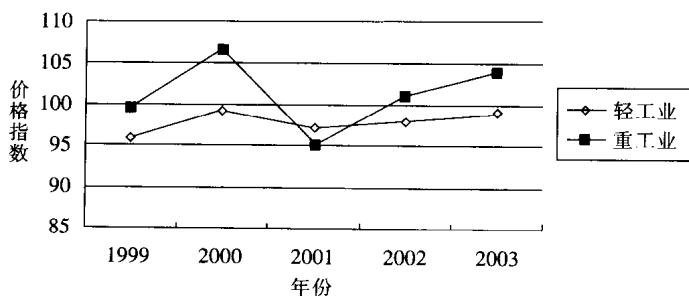


图5 轻重工业产品价格走势 (1999~2003年)

资料来源：李骥：《重工业在工业发展中的重要性凸现》，www.harvestasset.com。

二、重新重工业化的原因

我国为何出现重新重工业化的趋势，综合已有的研究^①，我们认为主要原因有：

一是消费结构的升级。消费结构的变化是引起产业结构变动的最主要的因素，按照国际经验，人均GDP达到1 000美元以后，社会消费结构将会由温饱型向发展型、享受型升级。2003年我国人均GDP首次超过1 000美元，达到1 090美元，我国居民首先是城镇居民的消费结构已由以自行车、缝纫机、收音机等为标志的千元级提升到以洗衣机、电视机、冰箱、空调器、电脑等为标志的万元级，并开始向以住房、汽车为标志的10万元级迈进。2002年汽车产业增长38.8%，其中轿车增长55.2%，2003年我国轿车销量增长92.8%，商品房销售增长32%，就是最好的证明。消费结构的升级成为重工业发展的强大动力。汽车、住房生产的产业链特别长，对相关产业的带动作用特别大。汽车、住房需求的大幅度增长，用于生产汽车、住房的重工业产品的需求也必然大量增加，从而极大地带动钢铁、机械、化工、水泥等重工业部门的发展。

二是国际制造业的转移。国际制造业转移的规律是，起先是劳动密集型产业、轻纺工业，而现在转移的是资金密集型和资源消耗型的重化工业。从历史上看，世界制造业中心曾发生过几次大的转移。第二次世界大战之前主要集中在欧洲和北美，第二次世界大战以后向日本和“亚洲四小龙”转移^②。20世纪80年代向中国大陆转移。先是转移轻纺工业，现在开始主要是转移重工业。国际产业转移也为中国重工业发展提供了机遇。近年来，中国机电产品出口大幅增

^① 参见国务院发展研究中心课题组：《我国工业化进入新阶段》，载于《经济日报》2003年12月1日，第5版；国务院发展研究中心“新型工业化道路研究”课题组：《我国开始步入重工业化阶段》，载于《经济日报》2004年2月9日，第5版；何振红：《中国：如何迎接工业之“重”》，载于《经济日报》2004年2月13日，第9版。

^② 庞贝：《成为新一轮国际产业转移首选地：中国经济重化工业化》，载于《香港商报》2004年2月26日，<http://www.cnwnc.com/20040226/ca795151.htm>。

加, 2004 年高达 34.2%, 就是明证。

三是基础设施的建设。发达国家的历史经验表明, 基础设施建设对于顺利实现工业化起着重要的作用, 如罗斯托在考察了美国、加拿大、瑞典等国的基础设施投资后, 专门强调了社会基础资本 (即基础设施建设) 尤其是运输方面的社会基础资本在起飞中的重要性^①。张培刚论述了基础设施对工业化可能产生的“瓶颈”问题^②, 从另一个角度诠释了基础设施对工业化的重要作用。赫希曼 (A. O. Hirschman) 在其著名的“不平衡增长理论”中也突出了基础设施的重要性^③。因此, 形成四通八达、方便快捷的交通运输和信息通信网络, 建成先进的供水、供电、供气、农田水利、灾害防治、文化教育、环境保护、医疗卫生、安全保障等各方面的基础设施, 既是实现工业化的前提, 也是工业化的重要任务。与发达工业化国家相比, 我国的基础设施建设还存在很大差距。过去五年, 我国开始或建成一大批交通、能源、通信、水利等基础设施, 为重工业发展提供了支撑, 同时, 基础设施建设需要大量的重工业产品, 也带动了重工业的发展。

四是城镇化进程的加速。城镇化是工业化的必然伴侣, 同时也是工业化的促进器^④。我国现在已经进入城镇化进程加速发展时期, 城镇数量的增加、规模的扩大, 新一轮城镇建设高峰的出现, 对钢材、水泥、能源、电力和相关机械设备的需求急增, 导致重工业发展的加速。

五是轻工业的优化。由于轻工业产品已经能够满足城乡居民的需求, 生产能力甚至出现了相对过剩, 应该说我国已经基本实现轻工业化, 但总的来看, 轻工业发展的水平仍然较低, 技术装备不先进, 劳动生产率也不高, 物质消耗较多, 不少轻工业产品品种少、质量差、档次低, 亟待优化升级, 特别需要发展重工业, 提供更先进的技术设备, 改造和武装轻工业。而且, 轻工业规模的扩大, 也需要重工业提供更多的机械设备、能源和原材料, 也要求重工业发展。

六是农业的技术改造。“农业在一个国家的经济结构中是极为重要的, 因而, 农业的发展在实现工业化方面起着关键性的作用”^⑤, “二元经济结构的发展中国家能否顺利地走向现代化的关键之一, 是传统农业的改造”^⑥。因此, 工业化过程也是农业生产产业化、机械化的过程, 改造落后农业的一个重要渠

① [美] W. W. 罗斯托:《经济增长的阶段》, 中国社会科学出版社 2000 年版, 第 26 ~ 29 页。

② 张培刚:《新发展经济学》(增订本), 河南人民出版社 1999 年第 2 版, 第 264 ~ 268 页。

③ 艾伯特·赫希曼:《经济发展战略》, 经济科学出版社 1991 年版, 第 73 ~ 87 页。

④ 参见辜胜阻、简新华:《当代中国人口流动与城镇化》, 武汉大学出版社 1994 年版, 第 251 ~ 253 页。辜胜阻、刘传江:《人口流动与农村城镇化战略管理》, 华中理工大学出版社 2000 年版, 第 67 ~ 69 页。

⑤ A. P. 瑟尔瓦尔:《增长与发展》, 中国人民大学出版社 1992 年版, 第 64 页。

⑥ 同②, 第 284 页。

道是工业部门向农业部门提供先进的农业机械装备。中国现在农业机械化的水平还不高、产业化程度低、许多农业生产技术还比较落后，迫切需要发展重工业，生产更多、更先进的机器设备武装和改造还相当落后的农业，有力推进农业现代化。

七是装备制造业落后面貌的改变。装备制造业是重工业的核心组成部分，先进的装备制造业是发达工业化的基本标志之一。中国的装备制造业相当落后，仍然依赖进口，每年大约要花1 000亿美元进口设备，花1 000亿美元进口零部件，每年进口设备的花费远远超过外商对华直接投资。这种状况已经严重影响工业化水平的提高，急需改变。要想从根本上改变在国际分工中，中国处于产业链的低端、作为世界“加工厂”、搞“贴牌”生产，劳动力“卖苦力”、替外国打工、仅赚微薄加工费的地位，进入产业链的高端，提高加工度，增加附加值，增强国际竞争力，提高经济效益，也必须发展重工业，用更多更先进的设备和技术改造和武装落后的制造业。

正是这多重因素推动中国现在进入重新重工业化的新阶段。中国的当务之急是，选择正确的重工业化道路，再次重工业化。

三、重新重工业化的特点和意义

（一）重新重工业化的特点

新阶段的重工业化与我国工业化第一阶段的重工业化相比，存在显著的不同。

1. 资本来源和实现机制的不同。前一轮重工业化完全是由政府投资、国家计划推进^①；重新重工业化则是在市场机制已在产业结构调整中开始发挥主导作用的背景下开始的，主要由市场推动，将更多地依赖民间资本。工业化主要由市场机制推动，更符合经济发展规律。私营企业经过多年的发展，已逐步积累起了进入重工业的“门槛资本”，开始进入以前由国有大中型企业一统天下的重工业。民间资本进入重工业是重新重工业化最突出的特点。

2. 动因的不同。前一轮重工业化兴起的原因主要是国际环境、政治因素、主观意愿；重新重工业化由多重经济因素引起，主要反映的是经济发展的客观必然性，其中消费结构的升级、轻工业的优化、城镇化进程的加快、国际制造业的转移等4个重要方面则是前一轮重工业化中没有的重要因素。

3. 性质和成效的不同。前一轮重工业化是在严重缺乏资金、技术、市场需求的条件下，违背工业化发展一般规律的主观强制性重工业化，主要是政府

^① 参见汪海波：《新中国工业经济史》，经济管理出版社1986年版。