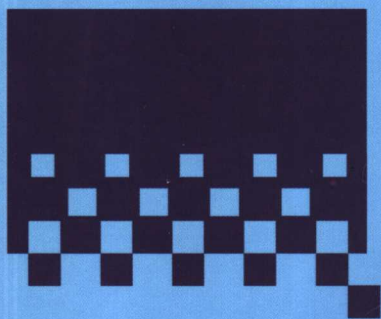


新型工业化道路 产业结构调整与升级

史言信 著

对于发展中国家来说，工业化是经济发展过程中的一个重要阶段，也是产业结构迅速转变过程中的一个重要时期。在工业化起点，第一产业的比重较高，第二产业的比重较低；在工业化中期，第二产业的比重较高，第一产业的比重较低……



中国社会科学出版社
CHINA SOCIAL SCIENCES PRESS

新型工业化道路：产业结构调整与升级

史言信 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新型工业化道路: 产业结构调整与升级/史言信著.
—北京: 中国社会科学出版社, 2006. 6
ISBN 7 - 5004 - 5676 - X

I. 新... II. 史... III. ①工业化—研究—中国
②产业结构—调整—研究—中国 IV. ①F424②F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 056661 号

策划编辑 卢小生 (E-mail: georgelu@vip.sina.com)
责任编辑 卢小生
责任校对 周 昊
封面设计 福瑞来书装
技术编辑 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2006 年 6 月第 1 版

印 次 2006 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 980 1/16

插 页 2

印 张 11

印 数 1—6000 册

字 数 201 千字

定 价 22.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简介

史言信，江西财经大学副研究员，1999年获浙江大学经济学硕士学位，现为江西财经大学经济学博士研究生。近年来，主要进行经济学领域的学习和研究工作，发表论文十余篇，参与多项国家级课题的研究工作，著有专著《虚拟经济与企业经营》。

目 录

1 工业化与产业结构变动理论概述	1
1.1 工业化理论	1
1.2 新型工业化理论	14
1.3 产业结构变动理论	18
2 中国工业化道路的历史回顾	23
2.1 中国工业化道路的特点、成就和教训	23
2.2 中国传统工业化中的产业结构问题	36
3 发达国家工业化道路的历史借鉴	43
3.1 发达国家工业化道路的一般特性	43
3.2 发达国家工业化道路的发展模式	47
3.3 发达国家工业化道路的启示	58
4 中国产业结构调整与升级的特征及变动趋势	63
4.1 中国产业结构变动的特征	63
4.2 “十一五”时期中国工业结构变动趋势	67
5 中国新型工业化道路与产业结构调整及升级的战略选择	85
5.1 中国产业结构调整升级的机遇与挑战	85
5.2 发挥比较优势和创造竞争优势	89
5.3 中国主导产业的选择问题	94
5.4 中国选择主导产业的具体战略	100
6 不同地区新型工业化道路选择及产业结构调整方向	113
6.1 东部地区新型工业化道路及产业结构调整方向	113
6.2 中西部地区新型工业化道路及产业结构调整方向	123
6.3 东北地区新型工业化道路及产业结构调整方向	131
7 新型工业化道路与中国城市化	141
7.1 城市化的一般理论	141
7.2 新型工业化条件下中国城市化发展存在的主要问题	142
7.3 城市化滞后对中国经济发展的负面影响	145

2 新型工业化道路:产业结构调整与升级

7.4	新型工业化条件下城市化发展模式、发展方针与发展趋势·····	147
7.5	新型工业化条件下中国城市化发展的对策·····	152
8	中国新型工业化道路与产业结构政策·····	157
8.1	国外工业化进程中的产业结构政策·····	157
8.2	中国工业化进程中的产业结构政策回顾·····	159
8.3	走新型工业化道路应该采取的产业结构政策·····	161
8.4	制定和实施产业结构政策应该注意的问题·····	164
参考文献·····		169

1 工业化与产业结构变动理论概述

1.1 工业化理论

工业化理论作为发展经济学的重要组成部分，其理论渊源一般可分为结构主义学派和新古典学派两大主要流派。这两大学派，无论是研究的出发点、研究的侧重点，还是分析方法，都存在很大的差别，因而在政策建议等方面也存在显著分歧。这两种理论都有独到之处，但各自也都存在某些偏颇，难以完整解释工业化发展的全貌。另外，经济学家 H. 钱纳里等人在实证研究的基础上提出了工业化阶段划分的理论^①，日本著名经济学家大野健一和大野泉对日本政府促进其经济发展及日本政府在产业结构、工业化中的作用进行了理论概括^②。改革开放以来，我国学者反思了前苏联的工业化理论，在对中国工业化的实证研究的基础上提出了中国工业化所处阶段的判断，并因此提出了中国工业化的基本任务，以及适合中国工业化进程的新型工业化道路理论。

1.1.1 结构主义学派

20 世纪 40 年代和 50 年代的发展经济学家几乎一致认同工业化对经济发展的重要作用，并强调从结构变化角度考察工业化乃至经济的发展，结构主义成为这一时期发展经济学的主流。

(1) 结构主义学派的基本观点

结构主义学派的基本观点可归纳为以下几个方面：

①经济发展过程实质上就是经济结构发生重大转变，使工业尤其是制造业发挥日益重要作用的过程。因此，国民收入指标不能单独用于衡量经济发展水平，因为现有收入乃至将来收入的水平是由生产决定的，收入水平只是经济

① H. 钱纳里等：《工业化和经济增长的比较研究》，上海三联书店 1989 年。

② 前苏联对工业化也形成了自己的理论，但和发展经济学中的古典观点和结构主义观点比较缺乏系统性，其主要观点是强调了计划体制对工业化的作用，而且主要是把工业化局限在工业产值的增长上（斯大林认为，工业总产值只要达到了工农业总产值的 70% 以上，工业化便告结束），存在比较大的局限性。这里不做介绍。芮明杰：《社会主义工业化论》，学林出版社 1993 年，第 4 页。

结构转型的结果，经济结构的转换乃是经济发展的核心。

②发展中国家不论供给价格弹性还是需求价格弹性相对都很低，因此，价格机制在经济发展过程的这一阶段难以作为资源配置手段发挥主导作用。

③既然市场价格机制难以作为资源配置的主要手段发挥主导作用，那么政府通过制定经济发展计划，采取各种强制措施实现资源优化配置，以实现经济结构转换是经济发展的必然选择。

④贸易结构的转换对经济结构转换有着十分重大的影响。发展中国家要努力减少初级产品出口，增加制成品出口。而要实现贸易结构的转换，同样需要政府采取措施对本国工业实施必要的保护。

(2) 结构主义学派的主要理论贡献

几十年来，结构主义学派产生了许多富有影响力的学者，这一学派对工业化理论发展的贡献可从以下几个方面考察：

①关于对外贸易的学说。结构主义学派对工业化理论发展的重要贡献之一，在于该学派针对发展中国家在工业化进程中面临的国际贸易环境，提出了发展中国家合乎逻辑的一种战略选择，特别是为发展中计划经济国家的某些发展战略提供了理论依据。

结构主义学派对发展中国家国际贸易环境的判断，可以概括为“出口悲观论”。第二次世界大战后的五六十年代，持“出口悲观论”的经济学家普遍对发展中国家依靠发展传统初级产品以及工业制成品出口带动经济发展持消极悲观态度。“出口悲观论”认为，由于传统初级产品的需求弹性低，出口不仅无法带动国内经济增长，甚至会出现出口贫困化增长的现象；而发展中国家工业化水平相对很低，大规模向发达国家出口工业制成品又脱离现实，因此，建立面向国内市场的新兴制造业，使经济发展立足于扩展国内市场的基础上，成为合乎逻辑的一种战略选择。同时，由于发展中国家的新兴制造业不可避免地具有高成本的特征，实施贸易保护政策被认为是理所当然的。总之，在早期结构主义的思想中，虽然不主张自给自足，但也很很大程度上忽视了对外贸易利益对本国经济发展的贡献。

拉美著名经济学家保尔·普瑞比斯（Paul Prebisch）可谓是“出口悲观论”的代表人物之一，由于他曾在拉美经济委员会和联合国贸发会议担任要职，其学术观点具有十分广泛的影响。

保尔·普瑞比斯关于工业化的理论是建立在一个基本的概念区分上的，即将国家区分为富裕中心国和贫穷外围国。这两组国家经济的结构性差异决定了双边贸易关系的基本特征。

富裕中心国和贫穷外围国之间存在着两组极其重要的不对称关系：

第一，劳动力市场功能不对称。技术进步引致的劳动生产率提高对富裕中心国与贫穷外围国家出口价格具有不同的影响。富裕中心国家劳动力工资基本反映劳动生产率的变化，一旦劳动生产率提高，劳动力工资也会相应提高。而贫穷外围国家劳动生产率提高则导致出口部门就业下降，而就业竞争的加剧，则导致劳动力工资的下降。劳动力市场功能的不对称，从一方面有力的说明了为什么发展中国家的贸易条件持续恶化，其出口价格相对于富裕中心国的进口价格呈长期下降趋势。

第二，生产结构不对称。富裕中心国家对贫穷外围国家传统初级产品的收入需求弹性与贫穷外围国家对富裕中心国家出口的工业制成品的收入需求弹性不对称，二者存在很大差异。贫穷外围国家对富裕中心国家工业制成品的收入需求弹性比富裕国家对贫穷外围国家初级产品的收入需求弹性要高许多。从而，随着收入水平的上升，富裕中心国对进口的初级产品的需求增长越来越低迷，导致贫穷外围国家出口价格的相对下降，贸易条件趋于恶化。

基于以上两点不对称，贫穷外围国家要摆脱贸易条件的不断恶化，实现本国经济的持续增长，显然不能依靠扩大初级产品出口，而必须将资源转向新兴制造业，进行进口替代工业化。建立进口替代工业同时还可以降低贫穷外围国家对工业制成品的需求弹性，以缓解国际收支不平衡。当然，建立进口替代工业，其生产成本按国际标准来衡量必定是高昂的，但与其继续扩大传统初级产品出口，导致出口价格的持续下降，导致贫困化增长的后果相比较，其代价无疑是值得的。也正是由于发展中国家工业品生产成本在初期是高昂的，因此其进口替代工业的目标市场只能是国内市场，而国内市场又必须是得到政府的政策保护的。

保尔·普瑞比斯的政策主张和建议主要包括建立发展中国家关税同盟，以扩大非传统商品的出口；消除反出口倾向的政策措施等，但鉴于20世纪50年代发展中国家制造业欠发展的状况，建立进口替代工业是被作为解决外汇“瓶颈”约束的主要手段而推行的。

②连锁反应理论。连锁反应理论对工业化理论的贡献在于通过对连锁反应的度量，测定不同投资模式的经济结果，从而确定经济扩张的最佳路径。

连锁反应理论是与外部性理论密切相关的，在许多情况下，二者常常被作为同义语。从罗森斯坦·罗丹（Rosenstein Rodan, 1943）开始，结构主义学派经济学家就强调，工业部门的外部性强于其他部门的外部性，并以此阐明了发展中国家进行工业化的必要性。

工业部门的外部性强，是由于其连锁效应显著。外部性可宽泛地定义为由某一生产者或消费者采取的经济行为所创造的而由经济体中其他成员感受到的经济影响。广义的连锁反应是指某一厂商的行为导致其他的经济活动；而狭义的连锁反应是指在产业间生产关系的序列，即各产业都需要其他产业为本产业提供各种产出，作为本产业的要素供给；而本产业的产出又提供给其他产业进行消费。产业之间的连锁反应实质上就是产业间相互供给与需求的关系。

产业间的连锁关系虽然都是由产业间的供给与需求关系维系的，但维系的方式却由于各产业在产业链中所处的地位不同而有差别。

海兹曼（Hirschman, 1958）将产业间生产的连锁反应分为两种：前向连锁反应和后向连锁反应。前向连锁反应是指产业对其用户的连锁反应，即通过供给而与其他经济部门产生的联系；而后向连锁反应是指产业对其供应商的连锁反应，即通过需求而与其他经济部门产生的联系。上述连锁反应反映了产业间相互依赖关系，通过连锁机制，某些外部性得以传导。

海兹曼（1958）还提出了连锁系数的概念以用于衡量产业对经济扩张的影响程度。他把前向连锁系数定义为一部门对其他部门的销售除以对该部门的总需求，同时把后向连锁系数定义为一部门从其他部门的采购总价值除以该部门的总产出。

约托普罗斯（Yotopoulos）和纳根特（Nugent, 1973）对发展中国家产业的连锁系数作了测算^①。他们的测算结果显示：中间投入型基础产业，如农业、林业、采矿业等的前向连锁系数较大，而后向连锁系数较小；中间投入型制造业，如造纸业、石化工业、纺织业、印刷业等，前、后向连锁系数都较大；最终需求型制造业，如服装、建筑、食品饮料等工业的前向连锁系数较小，后向连锁系数较大；最终需求型基础产业，如服务业、公用事业等的前、后向连锁系数都较小。

由于制造业的连锁系数明显高于农业和服务业，从而表明制造业的外部性较大，进而阐明了发展中国家实行工业化的必要性，同时也为工业化路径的设计提供了依据。

③幼稚产业理论。幼稚产业理论几乎在重商主义那里就可以找到其雏形。德国经济学家李斯特认为，生产财富的能力比财富更重要，农业、原料、科技可以自由贸易，但工业的自由贸易有损国内工业的发展，因此国家干预是必要

^① Yotopoulos, P. A. And Nugent, I. B. (1973) "A Balanced Growth Version of the Linkage Hypothesis: A Test", *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 87.

的。应建立保护性而非财政性，而且是有条件的关税制度。19世纪美国和德国按照幼稚产业思想，设立高关税，保护国内新兴制造业，以与英国产品竞争。这一思想对于战后发展中国家的进口替代工业化显然有一定适用性。

幼稚产业理论的中心思想是新兴产业不可能从建立之初就具有与外国产品平等竞争的能力，而需要一个“学习过程”，最终使该产业的生产成本降至具有国际竞争力的水平。因此，在“学习过程”中，需要政府保护，使其免遭进口产品的打压，从而整个经济将从暂时的保护中获利。

④专业化分工与生产率提高。结构主义在论述制造业对工业化、经济发展的重要性时，将制造业生产率递增的特征作为重要论据之一。

早在古典经济学家亚当·斯密和李嘉图的著作中，就对制造业收益递增特性与农业的收益递减特性做过区分。之后有大量的著述验证了制造业劳动生产率比其他部门的劳动生产率增长都要快。

扬格 (Young)^① 与喀尔朵 (Kaldor)^② 从专业化分工、生产率提高角度对制造业在发达国家经济发展中的作用做了较为全面的分析，布雷洛夫斯基 (Bvailovsky)^③ 也从这一角度对墨西哥经济做了分析。

分析表明，制造业生产率提高的关键要素是随着市场的扩展，制造业的专业化分工不断细化，这是对斯密关于劳动分工受制于市场规模论断的验证。市场的扩大，使厂商间的专业化与差异化加深，随着制造业本身的发展，厂商就可获取专业化分工带来的利益。但这一机制往往难以从单一厂商的生产率变化与其产出变化的关系中观察到，而需要将制造业作为相互关联的整体进行观察。从专业化分工、生产率提高对经济发展的作用这一角度看，制造业在经济发展中的结构性影响是深远的。

首先，与农业、服务业不同，制造业的显著特征是部门之间相互依存度的提高与各部门专业化分工细化的同时并存。由于制造业生产结构具有很强的循环连锁性，当制造业总产出扩张时，其产业内的劳动分工、生产专业化发展空间远比其他产业大。

① Young, A. (1928) "Increasing Return and Economic Progress", *Economic Journal*, Vol. 38. No. 152, pp. 527 - 542.

② Kaldor, N. (1966) "Causes of Slow Rate of Economic Growth of United Kingdom", Cambridge University Press, Cambridge.

Kaldor, N. (1967) "Strategic Factors in Economic Development", Cornell University Press, Ithaca, N. Y.

③ Brailovsky, V. (1981) "Industrialization and Oil in Mexico: A Long Term Perspective" in T. Barker and V. Brailovsky (eds.), "Oil or Industry", Academic Press, New York.

第二，制造业比其他产业具有更强的跨产业连锁性，通过直接的、间接的前、后向连锁效应，从而对经济产生强大的外部经济性。

第三，制造业是为包括农业、公共设施、建筑业等其他产业提供资本装备的产业，而资本装备产业具有强大的潜在机制，可传导技术进步，甚至引发技术进步和技术创新。

总之，在结构主义学派的著述中，制造业被作为经济增长的“引擎”，因为制造业自身的发展不仅能够深化、细化本部门的劳动分工，促进本部门劳动生产率提高，而且通过提供资本品与中间产品，可以强化其他部门的劳动分工，提高其他部门的劳动生产率。从短期看，发展中国家国内制造业的成本要高于进口成本，但从长远看，制造业的上述“引擎”功能，可使发展中国家建立综合性的制造业所可能取得的收益大大高于其所付出的代价。

基于以上认识，结构主义学派的政策建议是不仅应对幼稚产业进行保护，甚至应将保护延伸至整个制造业，即对幼稚经济进行全面保护，实施进口替代工业化政策，因为整个制造业的学习与专业化过程是不可分割的。

1.1.2 新古典学派

从20世纪60年代起，新古典学派关于经济发展的理论开始产生越来越广泛的影响，新古典学派逐渐取代结构主义学派成为主流学派。新古典学派的发展观富有逻辑性，观点明确。正如该学派的代表人物之一李特尔（Little）所表述的，新古典学派的发展观简言之就是坚信市场机制的重要性，认为市场机制在经济发展中是大有可为的。

新古典学派的工业化理论体系十分宽广，包括价格理论、资本理论以及宏观经济战略等，其中包括发展中国家进行工业化战略的决策的一些理论。新古典学派对发展中国家工业化战略的论述主要包括两个方面：一是关于政府干预，新古典学派认为政府干预会扰乱市场的运行机制，使工业化偏离经济效益的轨道；二是关于对外贸易模式，新古典学派认为进口替代工业化政策忽视了基于比较利益基础上的专业化分工，从而大大提高了工业发展的成本。在新古典学派工业化理论体系中，有关对外贸易作用的著述占有十分重要的地位。正如H. 钱纳里^①所总结的，在国内需求变化、投入产出关系变化、对外贸易模式这三大决定工业化模式与进程的因素中，各国在前两个因素上表现出很强的一致性，但在对外贸易模式上呈现出了极大的差异性，而正是对外贸易模式的

^① Hollis Chenery (1988) "Industrialization and Growth: Alternative Views of East Asia" in Helen Hughes (ed.) *Achieving Industrialization in East Asia*, 1988, Cambridge University Press, Cambridge.

差异，使各国的工业化道路与工业化效果迥然不同。

(1) 关于政府干预与扭曲

新古典学派的基本观点是，经济发展是完全有可能在市场机制的作用下，依据其内在的逻辑与顺序，完成由低级到高级，由不发达达到发达的历史进程的，政府的人为政策干预反而会使经济运行偏离最优轨道，产生扭曲，进而延缓经济发展的进程。

政府可出于种种动机对市场进行干预，例如，为了减少外汇支出，保护国内产业免遭进口品的竞争，扩大就业，鼓励投资，增加财政收入等。政府干预必须通过一系列政策工具进行，包括运用关税、进口数量限制、补贴、税收、利率等。在操作中，几乎无法做到一种政策工具对应一个政策目标，某一政策目标往往需要若干政策工具的组合才能实现，而这些政策工具往往不仅仅对设定的政策目标发挥作用，对经济的其他方面也同时产生副作用，因此可能需要运用其他的政策工具消除这些副作用，即运用扭曲来抵消扭曲，从而可能使经济陷入扭曲的循环中。

所谓扭曲是指市场不完善，市场价格偏离反映商品或资源稀缺程度的机会成本，致使市场不能引导资源在国民经济中实现最佳配置。由于生产者和消费者不是对均衡价格而是对扭曲的价格做出反应，从而导致经济效益的损失，因此扭曲可以理解为帕累托最优条件的偏离。

产生扭曲的根源可分为由市场本身的不完善产生的内生性扭曲和由政府干预产生的政策引致性扭曲两大类。

由于上述原因，政府干预引致扭曲，使经济运行偏离最佳轨迹所造成的损失往往比实现政府的干预目标所能得到的收益更大。而且，由于政府往往难以准确预见各种政策在市场运行中产生的效果，因此，政府的干预效果常常与设定的干预目标相左。这样，政府干预将具有双重成本，一方面人为干预破坏市场机制，产生新的扭曲；另一方面政府的干预目标难以完全实现，不能收到预期的收益。

此外，政府干预，尤其是直接干预，还会引发“寻租”行为，而资源流向“寻租”这种非生产性行为对经济增长显然是不利的。因此，新古典学派推崇市场机制引导下的工业化，反对政府干预。

(2) 对外贸易模式

根据新古典学派的观点，对外贸易应以比较优势为基础，这就要求将资源投入具有国际竞争力的生产活动中，即资源应投入机会成本低于国际市场价格的生产活动中。但比较优势不是恒定的，因此必须考虑动态比较优势。

发展中国家的成本优势在初期一般在劳动密集型产品，因为该阶段雇佣非熟练劳动力的机会成本很低。随着过剩劳动力被逐渐吸纳，工资水平上升，发展中国家转向生产较为复杂的、资本相对密集、劳动熟练程度要求较高的产品。因此，随着生产不同产品的机会成本发生动态转移，发展中国家的生产重心与贸易模式应随之进行转换。

与结构主义学派极力主张的进口替代贸易模式相反，新古典学派所推崇的贸易模式是出口导向模式或称出口替代模式。

根据进口与出口在经济发展中的地位的差异以及进口与出口主导产业的更替，对外贸易发展模式一般可分为四个阶段模式：一是初级进口替代；二是初级出口导向；三是高级进口替代；四是高级出口导向。所谓“初级”与“高级”，主要区别在于进口与出口商品的技术复杂程度与资本密集度。初级阶段进、出口的商品属于非熟练劳动密集型成品，如纺织品、服装、玩具等。高级阶段进、出口的商品则是技术先进、熟练劳动密集、资本密集的产品，如家用电器等耐用消费品，钢铁、机械等中间产品及资本品。

初级进口替代可以是“自然”的，即由区位不同引发的运输成本等成本因素产生的本国产品对进口同质产品进行替代；但初级进口替代更常见的是由政策导向的，即政府鼓励和保护国内新兴工业，排斥进口制成品，由国产初级工业制成品取代同类进口品。

新古典学派认为，如果初级进口替代是由政策引致的，则政策性强保护会在经济中产生强扭曲，而且一旦初级进口替代完成，国产初级制成品全面取代进口品后，工业的增长就要受到国内市场狭小的制约。此时，对于大多数发展中国家来说，行之有效的战略是适时转向初级出口导向模式，即开始出口原本面向国内市场的简单劳动密集型产品，或者加入国际生产分工，成为跨国生产链中的一个环节，为跨国公司生产零部件等。这类产品的生产，可以凭借较低的工资吸纳发展中国家的非熟练劳动力，同时解除国内市场对工业规模扩张的限制。贸易模式的上述转变，从初级进口替代转向初级出口导向，必须在贸易政策上做出重大调整，消除进口替代阶段普遍存在的歧视出口的政策措施。

随着初级出口替代的推进，劳动力工资将逐步上升，生产劳动密集型产品的比较优势逐渐消失。此时，应建立更为复杂、高级化的工业结构，转向生产“高级”产品，即技术更复杂，资本、技术密集度更高的制成品。高级产业的建立往往需要政府采取贸易保护措施，或者通过财政补贴，促进新兴工业的建立和成长。高级进口替代过程随着国产品逐渐取代进口品的推进而趋于完成。在这个过程中，由于对国内产业的保护而导致的对出口的任何歧视措施都不应

是持久、长效的,在这个阶段也应尽量降低对出口的歧视,为下一阶段转向高级出口导向模式奠定基础。

从高级进口替代向高级出口导向的顺利过渡,不仅取决于政策鼓励措施从面向国内市场转而面向国际市场,国内市场的规模、新兴产业的规模经济效益等因素也是贸易模式转换的关键。国内市场规模越小、产业的经济规模越大,则进军国际市场的压力越大,从而应当加速上述的贸易模式转换过程;反之,若国内市场容量较大,且主导产业的规模经济效益不甚显著,国内市场可继续支撑工业高级化,贸易模式的转换不一定依循上述逻辑顺序。

发展中国家工业化进程中专业化分工格局、市场取向的变化是十分复杂的序列,不同国家完成上述贸易模式转换的时间、速度存在极大的差异,从一个发展阶段向下一个阶段的演进,要受到诸多因素的制约,如该国的资源禀赋、国内市场规模、出口市场前景、就业政策、政府的政策调控目标,等等。因此,上述关于贸易模式转换序列的描述似乎有失简单化,然而,这种序列描述对于广大发展中国家理性选择贸易——工业化发展战略具有重要的参考价值。

通过对贸易模式转换的讨论,新古典学派对于发展中国家贸易战略选择的观点非常明确:发展中国家并非注定成为劳动密集型产品出口国,但在经济发展的某一阶段,主要出口劳动密集型产品是符合其经济发展利益的。经过这一阶段后,实现工业多元化是完全可能的。

新古典学派关于贸易政策的讨论,主要集中于针对对外贸易所处的不同阶段,如何消除该阶段特有的贸易歧视和扭曲。如在初级进口替代阶段,如何消除对出口的歧视,转向初级出口导向模式;而当高级进口替代基本完成,高级化的工业基础形成,贸易改革目标则在于推进出口的进一步扩张,包括高级产品以及某些初级产品的出口。

总之,政府干预只应是暂时的、短效的,一旦贸易模式进入预定的轨道,就应依靠市场机制,依据经济发展的内在逻辑,凭借贸易模式转换,实现工业化的推进。

综上所述,新古典学派关于工业化理论的论述重点在以下两个方面:政府对市场的干预以及贸易在工业化中的作用。新古典学派认为,不当的政府干预,以及忽视贸易的作用是导致发展中国家工业化失效的主要原因。因而其政策建议是消除政府干预与消除贸易扭曲。

1.1.3 工业化阶段演进理论

对于发展中国家来说,工业化是经济发展过程中的一个重要阶段,也是产业结构迅速转变过程中的一个重要时期。根据发展经济学尤其是实证研究的多

国模式所揭示的理论，工业化阶段演进的内容主要有三个方面：一是人均收入水平（GDP 或 GNP）的变动；二是三次产业产值结构和就业结构的变动；三是工业内部结构的变动。

（1）人均收入水平变动所反映的工业化阶段

H. 钱纳里等人从结构转变过程的角度将各国的人均收入水平划分为六个变动时期，其中的第二至第四个时期为工业化时期。也就是说，工业化按人均收入水平可以分为四个阶段。从表 1-1 可以看到，由于国际上美元币值的变动，工业化阶段以人均 GDP 的不同年份美元来反映有很大的差别。以 1970 年美元计算，人均 GDP280~560 美元为工业化的第一个阶段，2100~3360 美元为工业化的结束阶段；而以 1996 年美元来衡量，人均 GDP1240~2480 美元才进入工业化的第一个阶段，到 9300~14880 美元才是工业化的最后阶段。根据 H. 钱纳里等人的研究，准工业化国家的人均收入水平一般处于第一至第三个阶段。以 1970 年美元来衡量，准工业化国家人均收入的一般模式是 350 美元，大国模式是 300 美元，初级产品出口导向国家是 500 美元。换算为 1996 年美元，进入准工业化国家的一般大国的人均收入水平为 1860 美元。

表 1-1 人均收入水平变动所反映的工业化阶段 单位：美元

工业化阶段	人均 GDP			
	1964 年	1970 年	1982 年	1996 年
1	200 ~ 400	280 ~ 560	728 ~ 1456	1240 ~ 2480
2	400 ~ 800	560 ~ 1120	1456 ~ 2912	2480 ~ 4960
3	800 ~ 1500	1120 ~ 2100	2912 ~ 5460	4960 ~ 9300
4	1500 ~ 2400	2100 ~ 3360	5460 ~ 8736	9300 ~ 14880

注：1970 年与 1964 年美元的换算因子为 14，1970 年与 1982 年美元的换算因子为 26，引自 H. 钱纳里等人的研究成果；1964 年与 1996 年的换算因子为 62。

资料来源：H. 钱纳里等：《工业化和经济增长的比较研究》，上海三联书店 1989 年版，第 71 页；《国际经济和社会统计资料》（1950~1982），中国财政经济出版社 1985 年版；《国际统计年鉴》（1998），中国统计出版社 1998 年。转引自郭克莎《中国工业化的进程、问题与出路》，《中国社会科学》2000 年第 3 期。

（2）产业结构变动所反映的工业化阶段

作为产业结构变动最迅速的时期，其演进阶段也通过产业结构的变动过程表现出来。根据 1971 年库兹涅茨的实证研究得出的一般模式，从三次产业

GDP 结构的变动看,在工业化起点,第一产业的比重较高,第二产业的比重较低;由于市场经济国家在工业化开始时市场化已得到较大进展,以商业、服务业为基础的第三产业的比重较高。随着工业化的推进,第一产业的比重持续下降,第二产业的比重迅速上升,而第三产业的比重只是缓慢提高。当第一产业的比重降低到 20% 以下、第二产业的比重上升到高于第三产业而在 GDP 结构中占最大比重时,工业化进入中期阶段;当第一产业的比重再降低到 10% 左右、第二产业的比重上升到最高水平时,工业化就到了结束阶段(一般来说,此后第二产业的比重便转为相对稳定或有所下降)。各国产业结构变动的一般趋势反映了工业化演进的阶段性。工业化过程中第二产业比重的上升是由于工业比重的上升,而工业比重的提高又是由于制造业比重的提高。

根据 H. 钱纳里等人的研究,准工业化国家(第一个阶段)制造业产出在 GDP 中的比重,一般模式为 18%,大国模式为 19%,而随着工业化阶段的推进,与人均收入从 280 ~ 2100 美元(1970 年美元)的变动相联系,制造业产出在 GDP 中的比重上升到 36%。也就是说,当以人均收入水平衡量的工业化到了第三个阶段完成的时候,制造业在 GDP 中的比重基本上达到了最高水平,这个水平也被称为制造业比重上升的自然限制。

与产值结构的变动相联系,就业结构的变动也表现出类似的趋势。但由于就业结构的变动不仅是人均收入水平变动的结果,而且更多的是人均收入水平变动的原因,即就业人数从第一产业向第二、三产业(包括向工业或制造业)的转移本身带动了人均收入水平的上升。因而在一般情况下,就业结构变动所反映的工业化阶段已经通过人均收入水平变化的阶段性表现出来。

(3) 工业结构变动所反映的工业化阶段

根据其他国家的历史经验,工业内部结构的变动一般要经历三个阶段四个时期。第一个阶段是重工业化阶段,包括以原材料、基础工业为重心和以加工装配工业为重心两个时期;第二个阶段是高加工度化阶段,包括以一般加工工业(资源密集型加工工业)为重心和以技术密集型加工工业为重心两个时期;第三个阶段为技术集约化阶段,也包括以一般技术密集型工业为重心和以高新技术密集型工业为重心两个时期。这三个工业结构变动阶段之间是相互衔接和部分重合的,可以说前一个阶段的第二个时期同时也是后一个阶段的第一个时期。从新兴工业化国家的经验看,这三个阶段既存在着演进的先后顺序,又往往受国家工业发展战略的影响而交错在一起。一般来说,当工业结构处于重工业化阶段的第一个时期(以原材料、基础工业为重心)时,工业化处于初期阶段;当工业结构由重工业化阶段向高加工度化阶段迅速推进(以加工装配