

◎ 经济转型与创新发展论丛 ◎

中国欠发达地区 双重内生工业化研究

——兼论旅游产业发展

朱应皋 著

学出版社



中国欠发达地区 双重内生工业化研究

——兼论旅游产业发展

朱应皋 著

图书在版编目(CIP)数据

中国欠发达地区双重内生工业化研究:兼论旅游产业发展 / 朱应皋著. —南京:南京大学出版社, 2013. 12

ISBN 978-7-305-12807-3

I. ①中… II. ①朱… III. ①欠发达地区—工业化—研究—中国 IV. ①F427

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 312691 号



出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093

网 址 <http://www.NjupCo.com>

出 版 人 左 健

书 名 中国欠发达地区双重内生工业化研究——兼论旅游产业发展

著 者 朱应皋

责任编辑 梁 颖 王抗战 编辑热线 025-83592193

照 排 南京紫藤制版印务中心

印 刷 南京大众新科技印刷有限公司

开 本 880×1230 1/32 印张 7.625 字数 238 千

版 次 2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-305-12807-3

定 价 32.00 元

发行热线 025-83594756

电子邮箱 Press@NjupCo.com

Sales@NjupCo.com(市场部)

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购图书销售部门联系调换

本书获得江苏高校优势学科建设工程项目资助

本书获得江苏省高校哲学社会科学优秀
创新团队建设项目资助

序

工业化是经济增长的重要“引擎”，推进工业化，是发展中国家走向繁荣的必然路径。但是，传统工业化的“高投入、高消耗、高污染、低效益”的粗放型增长方式，造成了资源消耗过度、环境污染严重等问题。面对严峻的客观现实，我们必须走新型工业化道路。但新型工业化的道路究竟怎么走，新型工业化所需的技术、知识、人才和制度等要素资源哪里来，这些都值得我们去深入研究。鉴于此，作者在长期研究工业化理论和考察国内外工业化进程的基础上，提出了中国欠发达地区双重内生工业化命题，从内生增长和内生发展的视角研究我国欠发达地区工业化实现的路径问题。

作者提出的“双重内生工业化”的命题，其指导思想是马克思主义工业化理论，其理论基础是工业化理论、内生增长和内生发展理论。该命题紧扣“双重内生”这一主线，指出“内生增长”是欠发达地区工业化的必然选择，“内生发展”是欠发达地区工业化的根本之路。在论证过程中，作者运用综合定量评价法，判定我国欠发达的区域范围，综合运用钱纳里标准、经济结构标准和霍夫曼标准，评价现阶段我国欠发达地区工业化水平，并分析其阶段特征。同时阐述了经济全球化、知识经济以及人口、资源、环境、资本、技术和文化与制度等对欠发达国家(地区)内生工业化的影响，还具体分析了我 国欠发达地区内生工业化的优劣势。在前述基础上，作者提出了我国欠发达地区双重内生工业化的路径。

工业化路径模式一直是发展中国家(或欠发达国家)发展战略选

择的难题,也是一个研究难度较大的问题。朱应皋教授将这个问题作为研究课题并形成专著,实属难能可贵。该著作的主要特色体现在三个方面:第一,选题创新。该著作提出“双重内生工业化”的命题,认为其内涵一是指在全球化、市场化和信息化的时代背景下,欠发达地区工业化必须走内生增长即集约增长和可持续发展之路,在更高技术水准、更高效率的基础上,凸显欠发达地区的后发优势,实现跨越式发展和科学发展。二是指欠发达国家(地区)工业化必须建立在自力更生的基础上,在不排斥外部资源的前提下,充分利用本地资源,走内源型工业化(即内生发展)之路。内源型工业化并不排斥对外开放,引进外部资源,但内源因素始终是工业化的决定性因素,外源因素必须通过内源因素起作用。丰富和拓展了马克思主义工业化思想以及发展经济学工业化理论。第二,研究路径创新。同时从内生增长和内生发展的双视角来研究欠发达地区工业化的路径问题,这是国内外同类研究少见的。我们认为内生增长是欠发达地区实现科学发展、跨越式发展的必然选择。它首先是由我国实现工业化的两大制约因素即资源和环境所决定的,其次,全球化、市场化和信息化的时代背景也决定了欠发达地区的工业化路径必然是内生增长。同时我们还认为内生发展是欠发达地区工业化的根本路径。无论是欧美工业化还是亚洲工业化都表明内生发展是欠发达地区工业化的根本之路,这是由外国(部)资本的“本性”和欠发达地区的“区情”,特别是工业化目标所决定的。第三,研究内容创新。该著作提出,新型工业化所需技术、知识、人才和制度等要素资源内生于一国(地区)的内部,新型工业化实质就是内源型工业化。众所周知,新型工业化主要依靠科技进步、人力资本的投入以及知识和劳动者素质的提升等来实现,最终达到经济效益好、资源消耗低、环境污染少的目的。但实现新型工业化的技术、知识、人才和制度等要素资源哪里

来? 新型工业化理论并未明确回答。而双重内生工业化的观点很明确,上述工业化的内生增长要素,主要内生于一国(地区)的内部,因此我们首先应充分利用本地资源,走内源型工业化之路。当然,这并不排斥利用外部资源,但外部资源必须通过与内部资源的整合才能发挥作用,内源因素始终是工业化的决定性因素。这一观点补充和发展了新型工业化理论。

总之,这是一本既有理论价值又有实践意义的著作,我乐意为之作序并推荐给对之有兴趣的同仁。同时也希望作者就此主题持续深入研究下去,为我国工业化理论研究及其实践做出更大的贡献。

蒋伏心

南京师范大学商学院教授

2013年12月16日

目 录

0 导 论	1
0.1 论文选题的背景及意义	1
0.1.1 论文选题的背景	1
0.1.2 论文选题意义	3
0.2 学界研究现状	4
0.2.1 国外学者研究现状	4
0.2.2 国内学者研究现状	7
0.3 研究方法、思路与论文结构	10
0.3.1 研究方法	10
0.3.2 研究思路与论文结构	10
0.4 论文的创新与不足	13
0.4.1 本文的创新	13
0.4.2 本文研究的局限	14
第1章 双重内生工业化的理论基础及其内涵界定	15
1.1 马克思主义经典作家工业化思想	15
1.1.1 马克思工业化思想	15
1.1.2 列宁工业化思想	19
1.1.3 斯大林激进工业化理论	23
1.1.4 毛泽东工业化理论	26
1.1.5 邓小平工业化理论	28
1.2 西方工业化理论	30
1.2.1 霍夫曼定理	30
1.2.2 配第-克拉克-库茨涅兹定律	32
1.2.3 刘易斯二元经济结构理论	34

1.2.4	钱纳里发展型式理论	37
1.3	内生增长理论和内生发展思想	40
1.3.1	内生增长理论简评	40
1.3.2	内生发展思想简评	43
1.4	双重内生工业化内涵	44
1.4.1	传统工业化内涵界定	44
1.4.2	新型工业化内涵表述	48
1.4.3	双重内生工业化涵义	49
1.5	本章小结	52
第2章	内生增长:欠发达地区工业化的必然选择	53
2.1	内生增长与科学发展观	53
2.1.1	科学发展观内涵	53
2.1.2	科学发展观与“内生工业化”	57
2.2	内生增长与欠发达地区后发优势	58
2.2.1	后发优势理论述评	58
2.2.2	内生增长与后发优势	66
2.2.3	基于后发优势的内生工业化模型	69
2.3	本章小结	72
第3章	内生发展:欠发达地区工业化根本之路	73
3.1	内生发展:欠发达地区工业化的内在要求	73
3.1.1	内生发展的哲学依据	73
3.1.2	工业化国家内生发展的史实证明	74
3.1.3	欠发达地区工业化的根本之路是内生发展	82
3.2	内生发展:欠发达地区工业化的客观要求	85
3.2.1	“中心—外围”体系决定了欠发达(国家)地区工业化的内生发展	85
3.2.2	欠发达(国家)地区工业化史实的反证	91
3.3	本章小结	97

5.4.2	劣势分析	149
5.5	本章小结	152
第6章	中国欠发达地区双重内生工业化路径	155
6.1	依靠区内资源推进内生工业化	155
6.1.1	充分利用区内资源是欠发达地区双重内生 工业化的前提与基础	155
6.1.2	区内自我积累资金	157
6.1.3	区内技术的自主创新与利用	161
6.1.4	优秀人才的区内培育	163
6.1.5	制度内创	165
6.2	发展循环经济,推进欠发达地区内生工业化	169
6.2.1	循环经济的理论模式	170
6.2.2	循环经济与欠发达地区内生工业化	180
6.2.3	欠发达地区发展循环经济的对策思路	183
6.3	发展旅游产业,推进我国欠发达地区内生工业化	191
6.3.1	旅游产业内涵	191
6.3.2	旅游产业与我国欠发达地区内生工业化	194
6.3.3	我国欠发达地区旅游产业发展策略	197
6.4	本章小结	206
	参考文献	209
	后记	226

0.1 论文选题的背景及意义

0.1.1 论文选题的背景

0.1.1.1 理论背景

发展,不仅是人类社会永恒的主题,也是当今世界亟需解决的第一大难题。纵观世界各国社会经济发展的历史进程,我们不难得出这样的结论:任何一个国家(地区)要想从传统农业社会跨入现代工业文明社会,工业化是其必由之路。

自18世纪60年代英国产业革命开始以来,人类社会便开始了工业化进程,并由此迈向了工业文明社会。但迄今为止,已经实现工业化的国家仅有20多个,相对于全世界200多个国家和地区而言,实现工业化的国家实在太少了。因此,世界上绝大多数国家仍然面临着如何加快工业化进程、尽快实现经济起飞的重大课题。

为了更快更好的破解这一世界性的难题,发展经济学在20世纪四十年代应运而生,并随着各国工业化的发展而发展。然而时至20世纪70年代,除了少数新兴工业化国家和地区的工业化取得成功以外,大多数发展中国家的工业化却很不景气,问题颇多,由此也使得发展经济学陷入了困境,并一度走向衰落。之所以会出现这种结果,原因是多方面的,但若从理论研究角度来检讨,主要是由于在这一时期的发展经济学研究中,以结构主义分析思路为主流的发展经济学,过分地强调了计划与国家干预、物质资本积累与进口替代等对发展中国家工业化的必要性与重要性,而忽视了市场机制、农业发展、人力资本、技术进步,特别是内生发展对发展中国

中国欠发达地区双重内生工业化研究

家工业化所起的重要作用。理论研究的缺陷不能不影响到工业化的实践。因而,20多年过去后,绝大多数发展中国家没能如发展经济学家们所企盼的那样迅速地实行工业化,缩短与工业化国家的差距。相反,发展中国家与工业化国家的差距却越拉越大。很显然,发展经济学要想切实发挥对发展中国家工业化所起的指导作用,就必须进行一场理论革命,有必要重新审视发展经济学已有的工业化理论,并根据新的时代背景和新的历史条件做出与时俱进的理论概括。同时,迄今为止,发展经济学在研究范围上也仍然存在着一个重大的缺陷,那就是对发展中大国的欠发达地区工业化缺乏足够的研究。众所周知,发展中大国的区域发展是不平衡的,有发达与欠发达之分,只有一国欠发达地区实现了工业化,该国才能从整体上实现真正意义上的工业化。因此,加强发展中大国欠发达地区工业化问题的研究就显得极为必要。而要加强发展中大国欠发达地区工业化问题的研究,这个责任主要应由发展中大国自身来承担。中国作为世界上最大的和最有前途的发展中大国,理所当然地应该为此做出不懈的努力,并为中国式工业化理论的形成作出应有的贡献。

0.1.1.2 现实反思

中国正乘改革开放之东风,借市场经济之舟驶向工业化的彼岸,取得了骄人的成就,但也存在不少问题。如不少欠发达地区的工业化完全依赖招商引资,发展无根的“飞地经济(Foreign Enclave)”和“出口飞地(Export Enclave)”,希望“引进工业化”。同时到处铺摊子办厂子,采取高投入、高消耗、高污染、低效率的粗放扩张方式来实现工业化,结果人类赖以生存的自然资源濒临枯竭,生态环境遭到严重破坏。面对资源和环境的双重约束,我们认为,上述工业化模式是不科学和不可取的。既没有处理好对外开放与利用区内资源内生发展的辩证关系,也没有选择好利用区内资源推进工业化的路径模式。因此我们有必要反思改革开放以来的工业化模式,创新工业化理论。

正是基于对上述理论背景以及工业化实践的现实反思,我们确立了“中国欠发达地区双重内生工业化”的研究主题。

0.1.2 论文选题意义

双重内生工业化是在市场化、信息化和全球化的背景下，欠发达地区内生经济增长和内生发展的工业化。其具有重要的理论意义和现实意义。

0.1.2.1 理论意义

一是在对传统工业化理论和实践反思的基础上，提出“双重内生工业化”的命题，研究世界上最大发展中国家的欠发达地区工业化问题，丰富和拓展了马克思主义工业化思想以及发展经济学工业化理论。二是提出新型工业化所需的技术、知识、人才和制度等要素资源内生于一国（地区）的内部，发展内源型工业化的观点，补充和发展了新型工业化理论。三是从内生增长和内生发展的双视角研究欠发达地区工业化问题，拓展了内生增长理论的研究领域，也丰富了其研究内容。

0.1.2.2 现实意义

我国欠发达地区正处在工业化的初级阶段，实现工业化仍是欠发达地区一大历史任务，在面临资源和环境双约束的背景下，科学选择工业化路径，对欠发达地区实现跨越式发展、和谐发展至关重要，现实意义十分明显。

第一，界定了我国欠发达的区域范围，实证研究了我国欠发达地区的工业化水平及其阶段特征，同时分析了中国欠发达地区双重内生工业化的影响因素及优劣势，为欠发达地区内生工业化路径的选择以及政府制定欠发达地区的工业化战略提供了客观依据。第二，在马克思主义工业化理论指导下，以内生增长和内生发展理论为基础，并在综合考量双重内生工业化诸多影响因素的基础上，提出了我国欠发达地区双重内生工业化的实现路径，即以依靠区内资源为主，引进区外资源为辅；依靠科技进步和人力资本的投入，积极发展循环经济模式，大力发展旅游产业，以促进社会经济的可持续发展。这对于我国制定和完善新世纪工业化战略，全面实现小康与构建和谐 society 均有重大的现实意义。

中国欠发达地区双重内生工业化研究

0.2 学界研究现状

0.2.1 国外学者研究现状

0.2.1.1 工业化理论的相关研究

历史地看,工业化问题的研究源远流长。早在15—17世纪,重商主义(实际是“工业主义”)就开始提出发展本国工业的思想,从早期古典学派的亚当·斯密、李嘉图、李斯特,到新古典学派的马歇尔、克拉克等学者的理论研究对工业化问题均有涉及,但对工业化问题的广泛研究则是“二战”之后的事情。自20世纪40年代以来,从霍夫曼、罗丹、库兹涅茨、罗斯托、刘易斯、舒尔茨、钱纳里等西方经济学家,到东方社会主义工业化理论家们^①,都从不同角度直接或间接论述过以下工业化问题。

(1) 工业化理论的演变。发展经济学家们对工业化问题的理论研究主要经历了以下阶段:①工业化问题研究的初期阶段(20世纪40年代—60年代)。这一阶段工业化理论研究的大师们,主要研究了发展中国家经济发展中的资本积累、工业化和计划化等三方面的问题。他们认为,发展中国家通过有效使用资本可以促进城市现代经济部门的扩张,这是发展中国家由落后状态向发达状态变化的途径,并把发展中国家经济发展的机制设计为传统农业部门的缩小与现代工业部门的扩张过程。如刘易斯模型就认为,工业部门是经济发展的主导,决定经济成长的关键是工业部门自身的扩张过程,而农业生产率的提高是工业化的前提条件。由此可见,他们都非常推崇工业化,尤其关注农业国的工业化问题。在这一时期的发展经济学家们还认为,发展中国家的工业化必须通过计划与行政控制替代市场机制来推动工业化。如普雷维什、纳克斯等人就认为“市场是不会引发工业起飞的”,亚历山大·格申克龙(Alexander Gerschenkron)甚至认为:“在工业化过程中相对范围内存在市场失

^① 其中包括马克思、列宁、斯大林等社会主义工业化理论,后文详述。笔者注。

灵，在刚开始经济工业化的国家必须采取有效措施来推进工业化，甚至替代市场”。^① ② 对工业化理论的反思阶段（20 世纪 70 年代）。这一阶段主要是对工业化发展过程中存在的问题从理论上进行了反思。发展中国家在推进工业化的过程中出现了一系列的问题：一是城乡差别拉大了；二是失业严重；三是以牺牲农业来发展工业；损害了农业本身的发展；四是片面强调政府计划在推进工业化中的作用而忽视了市场机制的作用。针对上述问题，发展经济学家们提出了推进工业化的新思路：一是重新定位农业在工业化过程中的作用，强调农业自身的发展也是发展中国家工业化的目标之一；二是重新强调了市场机制在工业化过程中的作用。③ 工业化研究的深化阶段（20 世纪 80 年代——今）。这一阶段的理论贡献以 H·钱纳里、S·鲁宾逊和 M·赛尔奎因等人的合作成果《工业化和经济增长的比较研究》为代表，发展了“发展型式”研究的理论与方法，同时吉利斯、波金斯和罗默等人则从贸易和工业化的关系入手，研究了发展中国家的工业化战略，深化了工业化理论的研究。

（2）工业化研究的主要理论内容，包括工业化内涵，工业化增长阶段理论，工业化增长中的非均衡论，后发优势论，雁形工业化理论，工业化模式（道路）等（后文相关章节详述）。

（3）工业化理论研究的新进展。发展经济学家们在对工业化理论深化研究的基础上，取得以下一些新的研究进展。一是提出了成功工业化的衡量标准。著名的发展经济学家桑加亚·拉尔认为，成功的工业化在短期内意味着物质能力的增加或生产能力的提高，而且这种能力的建立与利用是有效的。在长期中，由于生产率的提高和竞争力的增强，增长是持续的。同时他还认为，现代工业所需要的工业能力的整个范围非常大，但可以分为三个广义的范围即企业家能力、管理能力与技术能力。而企业家能力的获得则决定于激励、投资和外部支持。对成功工业化标准的提出以及将工业化的研究着眼于微观层面，是发展经济学对工业化研究的一大进展。二是

① [瑞典] 克里斯特·冈纳森、马茨·林达尔. 好的、坏的和摇摆不定的政府形式及第三世界国家的经济表现 [M]. 北京：经济科学出版社，2000：293.