

安徽

ANHUI
XINXING GONGYEHUA WENTI
SHIZHENG YANJIU

新型工业化问题 实证研究

余华银 杨烨军 宋马林 ◎ 著

辽宁大学出版社

安徽新型工业化问题 实证研究

余华银 杨烨军 宋马林 著

辽宁大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

安徽新型工业化问题实证研究/余华银,杨烨军,宋
马林著. —沈阳:辽宁大学出版社,2009.7
ISBN 978-7-5610-5828-2

I. 安… II. ①余…②杨…③宋… III. 工业化—研究—
安徽省 IV. F427.54

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 116411 号

出 版 者:辽宁大学出版社

地址:沈阳市皇姑区崇山中路 66 号

邮政编码:110036

印 刷 者:北京广达印刷有限公司

发 行 者:辽宁大学出版社

幅面尺寸:170mm×228mm

印 张:8.375

字 数:218 千字

出版时间:2009 年 7 月第 1 版

印刷时间:2009 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑:马 静

封面设计:水木时代

责任校对:依 群

书 号:ISBN 978-7-5610-5828-2

定 价:15.80 元

联系电话:024-86864613

邮购热线:024-86830665

网址:<http://press.lnu.edu.cn>

电子邮件:lnupress@vip.163.com

前 言

本书是在安徽省哲学社会科学规划项目“安徽新型工业化进程与资本市场关系研究”(项目编号: AHSK03—04D45)“安徽新型工业化与新型城市化关系研究”(项目编号: AHSKF07—08D01)和安徽财经大学青年科研项目(批准号: ACKYQ0929)的研究基础上完成的。

总结我国一百多年来特别是新中国成立以来工业化道路的经验教训,基于当今高新技术和信息技术飞速发展、经济全球化进程加快等时代背景,党的十六大报告提出了新型工业化道路。城市化建设是我国“十一五”规划突出的六大重点之一。同时,新型工业化与新型城市化的关系问题引起了人们的广泛关注。工业化是建立在市场经济制度这一核心制度基础上、依靠市场机制的创新来推动的。而在工业化进程中,随着市场经济的日趋完善,各种生产要素日益股份化,股份流动日益市场化,资产日益证券化,资本市场已在市场经济中起到重要作用。安徽省作为中部欠发达省份,新型工业化、新型城市化水平和资本市场发展还处于较低水平。开展新型工业化与新型城市化、资本市场互动关系研究不仅具有重要的理论意义,而且对于积极推进安徽新型工业化、新型城市化和资本市场发展进程,实现安徽新型工业化与新型城市化、资本市场的良性互动发展和在安徽中部地区率先崛起,亦具有重要的现实意义。

本书在建立安徽新型工业化水平、新型城市化水平评价指标体系的基础上,测算出安徽新型工业化综合指数、新型城市化综合指数,全面客观地反映了安徽省 1985 年以来的新型工业化及新型城市化水平,并从“协调发展”的角度分析了安徽新型工业化与新型城市化、新型工业化与资本市场的互动关系和发展趋势;运用 VAR 模

型、脉冲响应和方差分解技术等计量分析工具,对安徽新型工业化与新型城市化、新型工业化与资本市场的关系及其相互作用程度进行了实证研究,得出一些有益的结论:安徽新型工业化已由初级阶段迈进中级阶段,处于新型工业化由初级阶段向中级阶段发展的关键时期;安徽新型工业化对新型城市化促进作用显著,而新型城市化对新型工业化促进作用较弱;安徽资本市场对新型工业化进程的推进具有积极作用,但两者的影响力度有所不同,即中长期信贷市场对新型工业化的影响明显大于股票市场的影响。

新型工业化是一个综合科技、信息、资源、环境、人力资源等多重因素的复杂系统,有部分指标如工业信息化方面的指标数据,在实践中较难采集或者只存在近期数据。因此,在后续研究中新型工业化水平评价指标体系的个别指标还可以进一步更新完善。另外,本书只研究了安徽新型工业化与新型城市化、新型工业化与资本市场关系的问题,而安徽新型工业化与经济增长质量、新型工业化与产业结构升级等关系的研究将是今后需要进一步研究的问题。

本书是集体智慧的结晶。在课题的研究过程中,毛瑞丰、田瑞等同志做了大量工作,很多研究成果也相继公开发表,这些成果也都体现在本著作中。在此对他们的辛勤劳动和贡献表示诚挚的谢意!本研究始终得到了安徽财经大学科研处的大力支持和关心,很多专家学者也对本书提出了很多中肯的意见和建议;本书的出版受安徽财经大学专著出版专项基金资助,在此一并表示衷心感谢!

本书中许多研究成果是作者的探索,难免存在不足之处,欢迎读者批评指正。

作 者

2009年5月

目 录

第一章 新型工业化基本问题	(1)
第一节 工业化与新型工业化.....	(1)
第二节 新型工业化与新型城市化	(30)
第三节 新型工业化与资本市场	(63)
第二章 安徽新型工业化水平研究	(74)
第一节 安徽工业化水平初步判断	(74)
第二节 新型工业化水平评价指标体系与模型	(84)
第三节 安徽新型工业化水平评价	(97)
第三章 我国新型工业化水平比较分析	(107)
第一节 我国各地区新型工业化水平比较分析.....	(107)
第二节 安徽与江苏新型工业化水平比较分析.....	(118)
第四章 安徽新型城市化水平研究	(127)
第一节 安徽新型城市化水平测算.....	(127)
第二节 安徽新型城市化水平物元模型分析.....	(138)
第五章 安徽资本市场研究	(146)
第一节 安徽资本市场总体评价.....	(146)
第二节 安徽资本市场促进经济增长实证分析.....	(154)
第六章 安徽新型工业化与新型城市化关系实证研究	(162)
第一节 新型工业化与新型城市化关系理论分析.....	(162)
第二节 安徽新型工业化与新型城市化协调发展 分析.....	(177)
第三节 安徽新型工业化与新型城市化关系动态 分析.....	(183)

第七章 安徽新型工业化与资本市场互动关系研究	(200)
第一节 工业化与资本市场关系理论分析.....	(200)
第二节 安徽新型工业化与资本市场协调发展分析 ...	(206)
第三节 安徽新型工业化与资本市场关系动态分析 ...	(210)
第八章 推进安徽新型工业化进程战略研究	(224)
第一节 安徽新型工业化、新型城市化进程与资本市场 建设中存在的问题.....	(224)
第二节 加快新型城市化进程,推动安徽新型工业化 ...	(233)
第三节 发展资本市场,加速安徽新型工业化进程 ...	(240)
参考文献	(249)

第一章 新型工业化基本问题

第一节 工业化与新型工业化

一、工业与工业化的含义

(一) 工业的含义

工业作为国民经济的主导力量,从通常的统计意义上理解,是指从事自然资源的开采、对采掘品和农产品进行加工和再加工的物质生产部门,包括对自然资源的开采、对副产品的加工和再加工、对采掘品的加工和再加工,以及对工业品的修理和翻新等部门。因此,从工业产品获得方式的角度来说,包括采掘工业和加工工业两大类型。

工业是一个历史范畴,工业的产生和发展,从简单协作、工场手工业到机器大工业,经历了几百年的历史。当工业发展到机器大工业阶段时,工业才真正从农业生产中分离出来,成为独立的物质生产部门。纵观工业的发展历程,推动工业发展的关键因素主要有相互关联的两个方面,即科学技术的进步和社会分工的发展。一方面,随着科技进步,新技术、新设备、新材料、新工艺和新产品等不断涌现,促进了新兴工业部门的产生,实际上,历次技术革命对工业的发展都具有决定性作用;另一方面,工业部门的形成和发展也是社会分工不断深化发展的结果,第一批工业部门是通过一般分工从农业中分离出来的,随着社会生产力的发展,在工业内部又通过特殊分工形成新的工业部门。

自机器大工业诞生以来,工业就开始改造着社会经济生活的方方面面,使工业成为社会经济发展的主导部门。工业的发展水平也就成为衡量各国经济发展能力和生产力水平的主要标志。现代工业有两个显著特点:一是建立在先进的科学技术的基础上,表现为工业领域的不断扩大,生产过程的迅速加快,生产连续性和节奏性等要求增强;二是生产的高度社会化,表现为工业生产越来越集中,社会分工越来越精细,各部门之间的经济联系日益密切。

(二)工业化的含义和特点

工业化是社会经济发展中由以农业经济为主过渡到以工业经济为主的一个特定历史阶段和发展过程,是经济发展和社会进步的必由之路。工业化,既是一个历史性的概念,也是一个世界性的概念。所谓历史性的概念,就是说工业化的内容和标志不是一成不变的,而是随着历史的发展有所不同:在18世纪英国产业革命时期,以蒸汽机的广泛应用即机械化为标志;19世纪末20世纪初的垄断资本主义时期,电气化又成为实现工业化的标志;在当今新技术革命的浪潮中,西方发达国家又进入自动化、电子化和信息化的时代。所谓世界性的概念,就是说工业化的内容和标志不是孤立的,而是在各国之间的相互比较中加以确定的,是指社会经济发展必须达到当时的世界先进水平。工业化问题一直是经济史学和现代发展经济学所关注和研究的核心内容。但长期以来,由于不同学者在研究的角度和深度上存在着差距,因而在有关的经济学和经济史学著作中,对工业化概念的表述并不十分明确。

绝大多数学者按照人们的直观认识,对工业化采取了较窄的定义,即把工业看做是农业的替代性产业,因而认为工业化就是一国或地区的经济结构由农业占统治地位向工业占统治地位转变的经济发展过程,它表现为工业产值比重和就业人口比重的不断上升,同时农业产值比重和就业人口比重不断下降。换言之,如果一个国家工业部门的产值和就业人口比重在国民经济中达到优势地

位,就被认为实现了工业化。^① 例如,巴格奇(A. K. Bagchi)为《新帕尔格雷夫经济学大词典》撰写的词条“工业化”就采用了类似的定义:“工业化是一个过程。下面是一个明确的工业化过程的一些基本特征。首先,一般来说国民收入(或地区收入)中制造业活动和第二产业所占比例提高了,或许因经济周期造成的中断除外。其次,在制造业和第二产业就业的劳动力人口的比例一般也有增加的趋势。这两种比例增加的同时,除了暂时的中断之外,整个人口的人均收入也增加了。”^②美国著名的发展经济学家西蒙·史密斯·库兹涅茨(Simon Smith Kuznets)认为,工业化过程即“产品的来源和资源的去处从农业活动转向非农业活动”。另一位美国学者霍利斯·钱纳里(Hollis B. Chenery)认为,工业化是“国民生产总值中制造业所占份额的上升,以及农业所占份额的相应下降”的过程,并且“生产结构的这种基本变化引起资本和劳动自农村向城市转移,其他许多工业化的有关现象也随之发生”。印度经济学家撒克(S. Y. Thaner)把工业化定义为“脱离农业的结构转变,即农业在国民收入和就业中的份额下降,制造业和服务业份额以一种支配的形态形成一种社会的生产函数而遍及于整个社会”。这些狭义的工业化定义有其悠久的历史根源,但也存在一定的弊端。原因在于,这些定义虽然认为工业化是一个长期不断变化的过程,但又认为工业化即经济结构的变化,也就是在国民经济中,工业比重上升而农业比重下降。建立在这一理论基础上的发展政策,其必然结果就是轻农重工,造成城乡经济发展极不平衡,收入分配严重不均和贫富悬殊。

广义的工业化定义则认为,工业化是经济社会的主要变化,既包括工业本身的机械化和现代化,也包括农业的机械化和现代化。

① 张培刚:《发展经济学教程》,经济科学出版社2001年版,第28~29页。

② 约翰·伊特韦尔、默里·米尔盖特、彼得·纽曼:《新帕尔格雷夫经济学大辞典》(中译本)第二卷,经济科学出版社1992年版,第861页。

例如,著名发展经济学家张培刚在其哈佛博士论文《农业与工业》中将工业化定义为“一系列基本生产函数连续发生变化的过程”,后来又将工业化定义修改完善为“国民经济中一系列基本的生产函数(或生产要素组合方式)连续发生由低级向高级的突破性变化(或变革)的过程”。

基于广义的工业化定义,可将工业化的基本特征概括为以下几点^①:

(1)工业化首要的和最本质的特征,就是以机器(包括计算机等日益先进的工具形式)生产代替手工劳动,即通常所说的机械化过程,这是一场生产技术的革命,也是社会生产力的突破性变革;同时,它还包含着生产组织和国民经济结构多层次的相应调整和变动。

(2)工业化引起且包含整个国民经济的进步和发展。因为基本生产要素组合的变化,不仅表现为制造业及农业上机器的发明和应用,而且会引起现代工厂制度、市场结构及银行制度兴起等经济组织上的变革。这种变化将对农业、制造工业等生产结构发生巨大影响。

(3)规模报酬递增的产业或部门,无论是产值比重还是劳动力就业比重都将逐渐在国民经济中达到优势地位,规模报酬递减的产业或部门则地位逐渐下降。

(4)工业化必须能够引起整个经济体制或社会制度的变化,以及人们的生活观念和文化素质的变化。

(三)工业化理论回顾

工业化问题一直是发展经济学研究的焦点,同时也受到区域经济学、产业经济学等诸多学科学者们的关注,因而有关工业化的理论研究很多。对工业化研究体系比较完善的理论主要集中在以

^① 张培刚:《发展经济学教程》,经济科学出版社2001年版,第30页。

下几个方面:

1. 结构转变与工业化理论

这个用于解释工业化现象的理论体系是建立在经济结构分析基础上的,旨在用经济结构转变理论来解释工业化现象。这方面的系统研究从20世纪40年代初到现在已有60多年,仍在继续探索之中。代表人物有科林·克拉克、库兹涅茨和钱纳里及其合作者。克拉克在《经济进步的条件》一书中首先提出了自己从大量观察中发现的结果,即工业化是实现国家富裕的基本途径。他认为经济增长过程也是经济结构变化的过程,伴随经济增长,工业和服务部门的产出与就业比重会不断上升;相反,农业在这两方面的比重都会不断下降。^①1966年,库兹涅茨出版《现代经济增长》一书,从历史角度通过大量的数量分析,充分揭示了克拉克的这一规律。20世纪80年代中期,钱纳里与他的合作者将经济结构变化研究的重点由发达国家转向发展中的低收入国家。他们的研究表明,对于发展中国家而言,经济结构的转变就是经济增长的核心,而结构转变又是直接由工业化推进的。所以,他们认为经济增长乃至发展以及结构转变的中心内容就是工业化。^②

2. 规模经济与工业化理论

该理论强调,与其他产业如农业相比,制造业可以通过扩大规模使生产效率得以提高。从规模经济的表现形式来看,内在经济和外在经济都对提高制造业的经济效益有积极影响。根据罗森斯坦·罗丹和曼德尔鲍姆的研究,外在经济对从事制造业的各厂商的影响效果更明显一些。克鲁格曼、波特、伊利森和格拉泽从产业地理集中的角度,进一步研究了工业化中的规模经济,认为产业簇

^① 杰拉尔德·迈耶、达德利·西尔斯:《发展经济学的先驱》,谭崇台等译,经济科学出版社1988年版,第80页。

^② H·钱纳里、S·鲁宾逊、M·塞尔奎因:《工业化和经济增长的比较研究》,上海三联书店1989年版,第92~104页。

群是具有规律性的,而不是例外。^{①②③}

3. 均衡增长、非均衡增长与工业化理论

均衡增长理论,也称“大推进”理论。这一理论主要是由拉那·纳克斯和罗丹等人提出的。该理论是在前面介绍的两种理论基础上发展的,即在确认经济增长与工业化之间具有很强联系的前提下,具体提出了国家工业化理论方案。他们认为,发展中国家要打破贫穷落后的恶性循环圈,必须通过实施对各工业部门同步投资以实现供给方面的平衡增长。^{④⑤}为了使工业化持续发展下去,纳克斯等人还强调工业化过程中农业的重要性,提出农业与工业结合发展。张培刚从农业大国的角度探讨了工业化问题,他把农业现代化视为工业化的主要内容之一。以赫希曼为代表的另一部分经济学家则认为发展中国家资本短缺严重,进行普遍投资不可行,而提出了非均衡增长理论。他们建议发展中国家在推进工业化初期应利用有限资源集中建立少数几个工业部门,而不能进行全面投资。^⑥充分利用国内市场,实施进口替代战略正是对这一理论的实际运用。

4. 二元经济与工业化理论

比较系统的二元经济理论最先由阿瑟·刘易斯(Willam Ar-

① Porter. The Competitive Advantage of Nations. Columbus: The Free Press, 1990.

② Ellison, Glenn, Glaeser. The Geographic Concentration of Industry Dots Natrual Advantage Explain Agglomeration. American Economic Review, 1999, 89(2): 311—316.

③ Krugman, Paul. Increasing Returns and Economic Geography. Journal of Political Economy, 1999, (3): 483—499.

④ Rosenstein-Rodan. Problems of Industrialization of Eastern and South-Eastern Europe. Economic Journal, 1943, (53): 202—211.

⑤ Rosenstein-Rodan. Notes on the Theory of the “Big Push”. Economic Development for Latin America. London: Macmillan, 1961.

⑥ 郝寿义、安虎森:《区域经济学》,经济科学出版社1999年版,第482~488页。

thur Lewis)提出。他以新古典经济学为基础,建立了发展中国家的“劳动力无限供给条件下的经济发展”模型。从表面上看刘易斯模型是一个劳动力由农村转移到城市的劳动力转移模型,实质上是一个非常典型的工业化模型,即它是一个农业资源特别是劳动力资源不断地由农村农业部门向城市工业部门转移,最终推动工业部门不断膨胀,工业化程度不断提高,进而经济增长的宏观模型。^①但刘易斯这一模型忽视了农业的重要性,从而引来了费景汉和古斯塔夫·乔根森等人在此领域里的进一步研究。我国学者胡必亮、陈吉元结合我国实际情况利用刘易斯理论,提出了有中国特色的“三元经济结构”。^②

5. 经济起飞与工业化理论

经济起飞理论是由沃尔特·W·罗斯托创立的。根据罗斯托的研究,如果从经济史的角度来划分人类社会经济发展不同阶段的话,人类社会的历史过程可以分为五个阶段,即“传统社会阶段、为发动创造条件阶段、发动阶段、向成熟推进阶段和高额群众消费阶段”。^③“阶段理论”是对工业化进程的一种概括,是一种工业化理论。霍夫曼根据消费资料工业与资本资料工业的比值即霍夫曼比例的变化趋势,把工业化过程划分为四个阶段。^④国内学者李长明、杨云龙、刘伟则把工业化过程分为三个阶段。^⑤日本学者赤松的雁行工业化阶段理论和香港学者爱德华·陈对东亚地区工业

① 阿瑟·刘易斯:《二元经济论》,北京经济学院出版社1989年版,第1~46页。

② 陈吉元、胡必亮:《中国的三元经济结构与农业剩余劳动力转移》,《经济研究》1994年第4期,第14~22页。

③ 沃尔特·W·罗斯托:《经济成长的阶段》,商务印书馆1962年版,第10页。

④ 邓伟根:《产业经济:结构与组织》,暨南大学出版社1990年版,第132~135页。

⑤ 刘伟、杨云龙:《中国产业经济分析》,中国国际广播出版社1987年版,第52~56页,第118~119页。

化进程研究中提出的四阶段论有相似之处。^① 所有这些理论都是对工业化阶段的划分,有利于判别某个国家或地区的工业化程度。

6. 依附论与工业化理论

提出这一理论的经济学家以阿根廷的普雷维什为代表人物。他从国际贸易的角度出发,认为当前国际贸易条件恶化,不利于发展中国家,这种不公平的贸易条件使发展中国家长期处于“外围”,依附于发达国家这个“中心”。他主张发展中国家应自力更生发展自己的工业化。^② 与这种悲观论相反,格申克龙在总结德国、意大利等国经济追赶成功经验的基础上,创立了后发优势论。^③ 美国学者列维从现代化的角度将格申克龙的后发优势论具体化,更有利于指导发展中国家的工业化实践。^④ 在此基础上,阿伯拉莫维茨、鲍莫尔创立和发展了“追赶”理论。^⑤ 而西奥多·W·舒尔茨则提出发展中国家应充分重视人力资本,它是持续工业化的源泉。^⑥

除此之外,国内外众多学者针对工业化过程出现的现象和问题进行了有益探讨。针对西方发达国家“产业空心”化现象,有学者提出发达国家“再工业化”。而信息技术的迅速发展,让人们日益关注信息化与工业化二者的相互关系。

① Chen Edward K Y. A Hong Model of Development in Ho&Chanted the Hong Kong Economy in Transition. Hong Kong: The UHK Press, 1996.

② Prebisch. The Economic Development of Latin American and its Principal Problems. New York: United Nations Economic Commission for Latin America, 1950.

③ Alexander, Gerschenkron. Economic Backwardness in Historical Perspective. Boston: Harvard University Press, 1962.

④ M Levy. Modernization and the Structure of Societies: A Setting for International Relations. Pdrinceton University Press, 1966.

⑤ M Abramjoritz. Thinking about Growth. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

⑥ 西奥多·W·舒尔茨:《论人力资本投资》,北京经济学院出版社1990年版,第13~16页。

二、工业化发展阶段划分理论

工业化是一个国家或地区经济发展过程中的一个重要阶段,但实现工业化则需要一个很长的历史时期。为了深入分析工业化的历史进程,可以按照一定的标准将工业化划分为不同的发展阶段。传统的经典工业化理论一般以工业产值在工农业总产值中所占的比重作为标准来衡量工业化发展程度。随着工业化的发展及工业化所导致的经济结构的变化,通常把工业化发展划分为初级阶段、中级阶段和高级阶段,但不同的专家学者对阶段划分的标准有所不同,主要代表人物有钱纳里、库兹涅茨、克拉克、霍夫曼等。

(一)钱纳里的三阶段划分

著名发展经济学家钱纳里将经济增长理解为经济结构的全面转变,认为工业化是经济重心由初级产品生产阶段(即农业经济阶段)向制造业阶段转移的过程,伴随着经济的发展,人均 GDP 水平将不断提高,经济发展阶段相应由初级产品生产阶段向工业阶段和发达经济阶段推进。他在假定人口规模和资本流入不变的前提下,模拟出基于多国模型的工业化发展标准模式,并按照人均收入水平把一个国家或地区的发展进程划分为三个阶段、六个时期(见表 1-1)。

表 1-1 钱纳里的经济发展阶段划分

时 期	人均 GDP 变动范围 (按 1982 年美元计算)	发展阶段	
1	364~728	初级产品生产阶段	
2	728~1456	工业化阶段	初期:起飞阶段
3	1456~2912		中期:结构优化升级阶段
4	2912~5460		后期:工业现代化阶段
5	5460~8736	发达经济阶段	
6	8736~13104		

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。

(二) 库兹涅茨的八阶段划分

诺贝尔经济学奖获得者库兹涅茨分别采用横截面和时间序列两种方法,从国民收入和劳动力在产业间的分布这两个方面研究了工业化进程中的产业结构变动趋势。其研究认为,工业化阶段往往是产业结构变动最为迅速的时期,其演进过程也往往会通过产业结构的变动表现出来。在工业化初期阶段,农业比重较高,工业比重较低;随着工业化的推进,农业比重持续下降,工业、服务业比重都相应有所提高,且工业比重上升幅度大于服务业,农业在产业结构中的优势地位逐步被工业取代,当第一产业(农业)比重降低到20%以下时,工业的比重上升到高于服务业,这时进入了工业化中期阶段;当农业比重降低到10%左右时,工业比重上升到最高水平,工业化进入后期阶段,从此工业比重转为相对稳定或有所下降,服务业比重稳定或上升。因此,按照农业、工业、服务业三大产业划分,可将工业化发展划分为八个阶段(见表1-2)。

表1-2 库兹涅茨的国内生产总值的产业分布

阶 段	人均 GDP (按 1982 年美元计算)	三次产业分布(%)		
		第一产业	第二产业	第三产业
1	264	53.6	18.5	27.9
2	421	44.6	22.4	33.0
3	703	37.9	24.6	37.5
4	1126	32.3	29.4	28.3
5	1835	22.5	35.2	42.3
6	2752	17.4	39.5	43.1
7	4407	11.8	52.9	35.3
8	7043	9.2	50.2	40.6

注 表中以人均 GDP 水平分类观察产业结构的变动规律。

资料来源 西蒙·库兹涅茨:《各国的经济增长:总产值和生产结构》,商务印书馆 1985 年版,第 207 页。