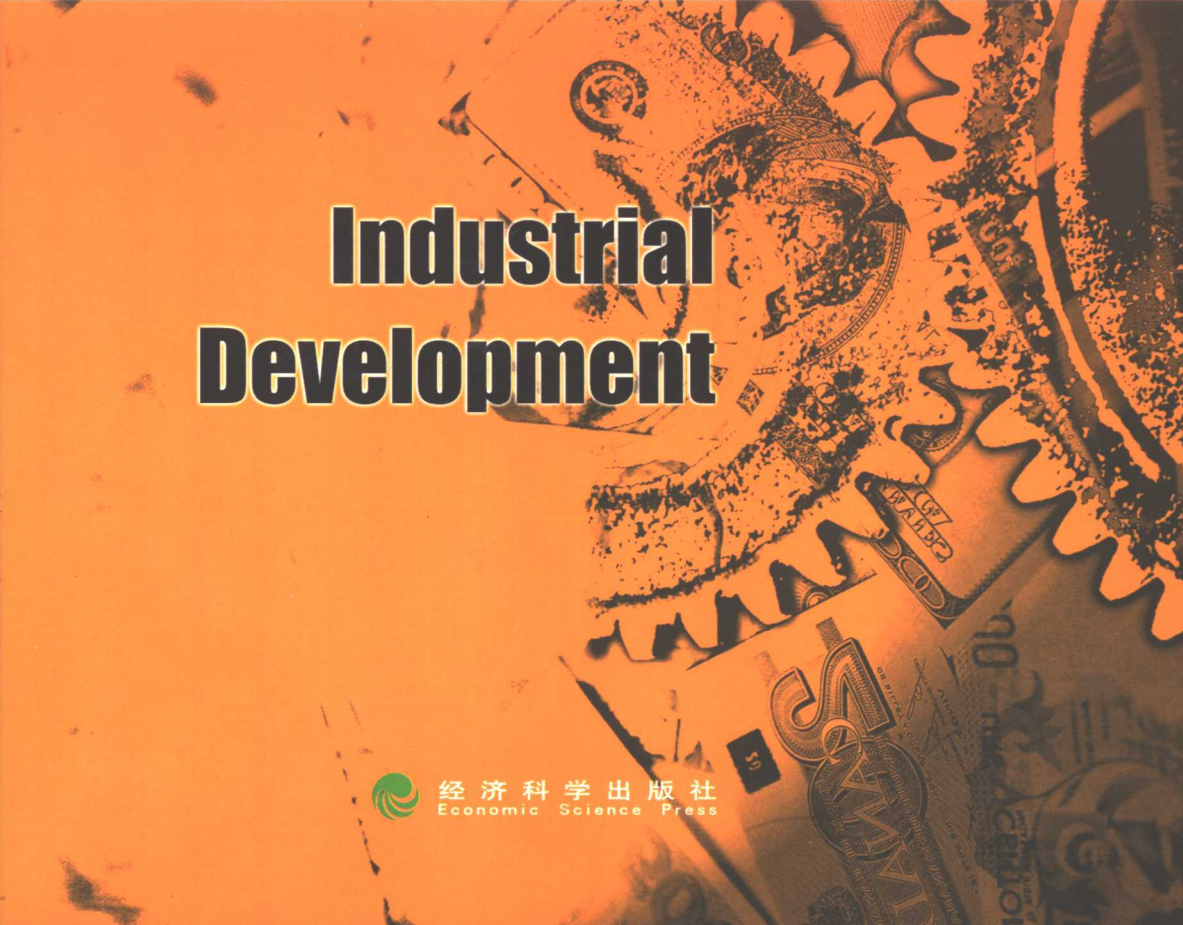


国家社会科学基金项目

GUOJIA SHEHUI KEXUE JIJIN XIANGMU

产业发展论

伍海华 金志国 胡燕京 等◆著

The graphic features a large, stylized gear mechanism in shades of orange and brown. Overlaid on the gear is a US dollar bill, with the word 'DOLLAR' clearly visible. The overall aesthetic is industrial and economic.

**Industrial
Development**



经济科学出版社
Economic Science Press

国家社会科学基金项目

GUOJIA SHEHUI KEXUE JIJIN XIANGMU

产业发展论

伍海华 金志国 胡燕京等◆著

**Industrial
Development**



图书在版编目 (CIP) 数据

产业发展论 / 伍海华等著. —北京: 经济科学出版社, 2004. 5

ISBN 7-5058-4099-1

I. 产... II. 伍... III. 产业经济学 IV. F014.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 038393 号

出版策划: 求真工作室

责任编辑: 金 梅 杨 静

责任校对: 王肖楠

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亭

产业发展论

伍海华 金志国 胡燕京等 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京海淀区阜成路甲 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)

毕诚彩色印刷厂印刷

永明装订厂装订

787×1092 16 开 11.25 印张 280000 字

2004 年 5 月第一版 2004 年 5 月第一次印刷

印数: 0001—5000 册

ISBN 7-5058-4099-1/F·3390 定价: 21.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)



第1章 经济发展、产业结构与产业组织的理论分析	1
1.1 经济发展中的二元经济结构	1
1.2 经济发展中的工业化发展	5
1.3 经济发展中的农业化发展	11
1.4 经济发展中的主导产业	18
1.5 经济发展中的产业组织和规模	24
第2章 产业结构的国际比较与产业结构的升级	30
2.1 产业结构理论的发展	30
2.2 产业结构的演变及其规律	40
2.3 产业结构变动的影响因素	46
2.4 中国产业的发展及其结构变化的回顾与对比	50
2.5 新经济条件下国外高新技术政策及其对我国的启示	57
第3章 外资产业结构的配置与经济发展	66
3.1 投资的产业结构合理化及其判断准则	66
3.2 经济发展中外资产业配置结构的优化	70
第4章 产业集群理论与产业结构兴衰的耗散结构模型	86
4.1 产业集群理论	86
4.2 分工、分业中的“涨落”	91
4.3 分工、分业的微观“涨落”机制	93
4.4 分工、分业的支点	94
4.5 新产业的产生及产业结构的变化	95
4.6 产业分工政策的原则与产业结构的发展	98
第5章 创新与产业结构的成长	103
5.1 结构成长的核心动因	103
5.2 创新推动结构成长的方式	105
5.3 结构成长中的创新扩散	107

5.4	结构成长中的创新群集	110
5.5	创新不足下的结构成长	112
第6章	金融发展与产业结构的国际比较及对我国之借鉴	116
6.1	经济增长、产业结构与金融发展的理论分析	116
6.2	金融作用于产业结构的内在机制分析	119
6.3	金融与产业结构演化基本模式的选择	121
6.4	我国中长期经济发展主导产业选择的宏观金融环境	124
6.5	我国中长期经济发展及主导产业选择的金融模式与政策	126
6.6	我国的产业结构升级与金融发展	127
第7章	金融在我国产业结构调整之功能	132
7.1	产业结构调整机制及金融对产业结构调整功能之理论考察	132
7.2	金融在我国产业结构调整中的作用机制分析	134
7.3	建立银行主导型市场金融体制, 促进我国产业结构的优化与升级	138
7.4	建立银行主导型市场金融体制我国应解决的几个问题	145
7.5	发挥货币政策与产业政策在我国产业结构调整中的作用	146
第8章	经济发展中的产业政策	151
8.1	产业政策的理论依据	151
8.2	国内外实施产业政策的经验及教训	154
8.3	中国当前产业结构的失衡及产业政策	160
8.4	21 世纪中国产业政策展望	167
	参考文献	171
	后记	173

► 第 1 章 ◀

经济发展、产业结构与 产业组织的理论分析

在经济发展理论中,产业经济发展具有极为重要的意义。其中,产业结构的有效调整、农业的工业化、主导产业的选择及产业组织等不仅是经济发展理论所要回答的问题,而且也是制定经济发展政策所要考虑的重大问题。因此,本章主要在分析二元经济结构的基础上,讨论经济发展中的工业化、农业发展、主导产业的选择及产业的有效组织等问题。

1.1 经济发展中的二元经济结构

二元经济结构的普遍性包括两重含义:一是指世界上所有的发展中国家都存在二元经济结构;二是指所有发展中国家都存在多重二元结构现象,成为有别于发达国家的一个突出的鲜明特征。

二元经济结构通常是指生产力差别巨大的现代工业部门与传统的农业部门并存的经济结构。从结构论观点来分析,如果按照生产力的发展水平和产业结构的变化,一国经济发展的总过程大致可划分为三个阶段:第一阶段是传统经济的阶段,第二阶段是过渡阶段(即从传统阶段过渡到现代化阶段),第三阶段是现代化阶段。二元结构就是指过渡阶段的经济结构,即传统经济与现代经济的同时并存。

一、经济发展中的二元经济结构模型分析

1. 二元经济结构模型的含义。

二元经济结构模型是一种从经济结构上探讨发展中国家经济发展的理论模型。所有发展中国家在工业化过程中都存在多重二元结构现象,成为有别于发达国家的一个突出的特征。所谓发展中国家的多重二元结构,是指占很大比重的传统农业部门与少量现代化工业部门同时并存;自给自足小农经济与城市发达的市场经济同时并存;大量手工劳动与少量现代技术同时并存;一小部分人的富裕和大多数人的贫穷并存;差别悬殊的经济发达地区与不发达或经济落后地区同时并存;少数物质文明高度发达的城市与大多数穷乡僻壤同时并存等等。这是制约发展中国家经济发展的一个关键因素。这里突出的是生产力差别巨大的现代工业部门与传统的农业部门同时并存的经济结构。

二元结构提供了这样一种图解,即在发展中国家内部经济发展呈不平衡状态,二元结构中传统经济部分可能低于这个国家总体经济发展水平,二元结构中的现代经济部分可能高于这个

国家的总体经济发展水平。而这些高于国家总体经济发展水平的现代经济成分就是孕育这些国家跨国企业的经济环境。正因为发展中国家中存在着二元结构,在这个结构中现代经济的那一部分,已经在一定程度上超越了这个国家经济发展的总体水平,所以才能产生出与其所处的国家经济形态相比更为超前的经济行为。这就解释了为什么在一个经济相对落后的国家中会出现跨国经营的企业。

2. 二元经济结构模型的基本问题。

美国经济学家 W. A. 刘易斯于 1954 年在《劳动力无限供给条件下的经济发展》一文中首先提出二元经济结构模型,继而许多发展经济学家对该模型不断进行探索、扩充和完善。刘易斯模型的主要缺陷是,它没有充分认识到农业在整个国民经济中的地位与作用,农业似乎只是为工业输送过剩的劳动力。实际上,农业是一国国民经济之基础,它为人口提供农副产品,为工业提供原料和产品市场,为其他部门提供生产要素,还为经济发展提供外汇。

二元经济结构模型较多地与发达国家早期工业化的历史经验相吻合,而与当代发展中国家的实际情况并不相符,且其中的推论与预想多数未能实现,理所当然地受到学术界的批评。一些学者认为,在理论分析上和政策建议上,该模式对解决发展中国家存在的严重失业问题和人口流动问题都缺乏可行性,并指出:“这种发展理论把问题简单化了,它实际上是要发展中国家走现在已经行不通的西方国家的工业化老路”^①。这种评论是完全正确的。但须清醒地看到问题的另一面,即无论在经济发展水平上或是经济结构上,发展中国家与发达国家间都存在重大的差别。若采用以发达国家的经济背景为依据的经济增长模型(如哈罗德—多马模型等)来作为直接分析与指导发展中国家经济发展的实践,是很勉强的,也难以奏效。因此,发展中国家经济发展的实践,要求发展经济学家提出一套反映发展中国家基本经济特征,并可供实际应用的特殊模型。从这个角度来说,迄今为止已经构建的各种二元经济结构转化模型,都可说是一种朝着这一方向努力的有益尝试。因此,即使是刘易斯模型,也有值得肯定的方面。

二、二元经济结构分析的现实性

二元经济结构分析是产业结构分析中一个较好的分析方法,它有一定的现实基础。

第一,二元经济结构这一理论较准确地反映了发展中国家普遍存在的一个基本经济特征,即农业、工业两部门间结构的差异。现在发展经济学界公认从二元经济结构来着手分析,是从结构方面了解一国经济特征和经济变化趋势的逻辑前提。“对发展中国家来说,现代部门和传统部门的分类方法是合适的,因为这种分类已被广泛运用于经济发展的研究之中,而且当人们试图概括经济现实时,这种分类能够很好地说明所面临的诸多问题。”^②

第二,在发展中国家,广大农村存在着大量过剩的劳动力,这是导致农业劳动生产率低下、人均收入低下、农民生活水平低下和失业问题严重的重要症结之所在。因此,从产业结构和劳动力就业结构的调整来看,该模型有针对性地提出将农业中的剩余劳动力转移到非农产业部门的政策主张,确实是经济发展的必由之路。

第三,作为一种经济分析方法,该模型获得了广泛应用。在发展中国家的区域经济发展不平衡、城乡关系、劳动力转移与人口流动、资本投向、技术选择、收入分配等问题,乃至发展

^① 傅殷才:《现代西方基本经济理论》,云南人民出版社 1985 年版,第 259 页。

^② 埃德温·查理著:《发展中国家宏观经济学》,英文版,麦格劳—希尔出版有限公司 1983 年版,第 86 页,第 90 页。

中国家宏观经济变量研究中,都可发现双元经济结构模型的踪迹和影响。如埃德温·查理认为:“只要经济分析家能够将现代部门和传统部门之间的支出流量的规模予以考究,并估算出这两个部门的家庭在分配他们的收入时的不同倾向,那么乘数概念将成为分析不发达经济的一个更加现实的工具。”^①

三、经济发展中双元经济结构的转换

(一) 双元经济结构转换的障碍

发展中国家在实现双元经济结构转换过程中所遇到的障碍很多,可大致归纳为如下方面:

1. 经济因素方面。

(1) 生产力水平低。

(2) 资本积累相对短缺。

(3) 人口众多、人口出生率高,于是生之者寡,食之者众,经济发展的成果很容易被增加的人口消费殆尽。

(4) 文盲多、教育不发达、劳动力的总体素质差。

(5) 生产技术水平落后,科技进步迟缓。

(6) 收入低、失业多,生活水平低、储蓄率低。

(7) 受过高等教育、学识丰富、具有进取精神和创新意识的企业家少。

2. 社会、文化、心理因素方面。

(1) 政府组织不健全,行政上存在惰性和低效率。

(2) 政治极不稳定,经常发生政变和动乱。

(3) 传统体制的受害者惧怕在结构转换中承担风险而丧失自己的既得利益,因而在结构改革中裹足不前。

(4) 文化水平低,易受宗教和传统风俗习惯力量的支配,因而安于现状,缺乏积极进取的改革创新精神。

(5) 愚昧的心理、守旧的习惯、安土重迁的传统,都与现代化经济所推崇的重视生产、鼓励创新、讲究效率、勇于竞争、敢于冒险的精神背道而驰。

所有这些经济、社会、文化、心理因素,均足以妨碍经济的发展,成为双元经济结构转换的严重阻碍。

(二) 双元经济结构转换的方法、措施

发展中国家为谋求发展,其所面临的任务便是大力培育有助于结构转换的条件,加速形成有利于结构转换的机制,以便有效地逐步消除这些障碍。对此的主要政策选择是稳步地进行结构改革。主要包括:

(1) 大力促进资本形成。

(2) 开发、研制与引进先进技术设备和生产工艺。

^① 埃德温·查理著:《发展中国家宏观经济学》,英文版,麦格劳-希尔出版有限公司1983年版,第86页,第90页。

(3) 在经济增长的同时逐步调整与优化产业结构。

(4) 严格控制人口出生率。

(5) 发展教育, 增加教育投资, 培养各类各级专门人才, 提高劳动力的总体素质, 将散漫的社会结构组织化。

(6) 创造企业家脱颖而出的条件与环境, 充分发挥企业家的创新作用。

(7) 革新传统观念, 建设新的精神文明等。

结构改革会触犯某些既得利益者, 但只要这种改革有助于二元经济结构的转换, 发展中国的政府就应当运用强有力的行政、法律与经济手段来保护和推进结构的改革。

四、我国二元经济结构问题的解决

1. 我国的双元经济结构原因及后果。

我国二元经济结构矛盾是长期的历史原因形成的, 二元经济结构造成的社会问题: 贫富差距扩大、地区发展不平衡、城市文化素质差距的扩大等, 已经成为影响和制约中国国民经济及现代化发展的障碍。

中国城市化的滞后及城乡差别呈扩大趋势, 有限的农村市场容量制约着农业自身的发展。自 20 世纪 90 年代以来, 阶段性的农产品供大于求, 农产品的市场容量难以扩张, 使农业生产得不到持续增长, 农民收入的增加受到严重影响。不仅如此, 二元结构还使城乡居民收入水平与消费水平的差距不断拉大, 农村消费品市场与城市消费品的等级也在不断拉大: 城镇市场已趋于饱和的高档耐用消费品受农民收入下降的影响, 无法向缺乏有效需求的农村市场转移, 使农村的相当一部分潜在需求无法转为现实需求。农村需求结构得不到提升, 必然影响与需求有关的供给结构, 从而影响与供给有关的产业结构的发展。自 1996 年以来, 我国农业发展已进入新的阶段。一是主要农产品供给由长期全面短缺变为总量基本平衡, 许多农产品供给出现了相对的暂时过剩; 二是农业发展由资源约束转变为资源与需求双重约束。为解决我国农业发展新阶段出现的新问题, 即现有供给结构不能适应需求结构的变化, 客观上要求对农业结构进行战略性调整, 全面提升农产品品质、优化区域和城乡结构, 实现农业的可持续发展。不仅要解决当前农产品卖难和农民增收难的问题, 而且要立足于农业的长远发展。

2. 我国二元经济结构的解决。

解决和突破此矛盾的根本出路是在发展农村经济的基础上走农村城市化道路, 实现城乡良性互动, 逐步减少农村人口, 转移农村剩余劳动力, 增加城镇人口, 转变生产增长方式, 提高劳动生产率, 优化第一产业结构, 促进第二、三产业的发展, 从而提高农村整体的经济效益和社会效益。所以, 工业化、城市化是解决我国二元经济结构矛盾的根本出路。

随着农村城市化的推进, 农民对生活消费品的需求在明显发生变化。根据恩格尔定理, 在农产品的消费需求中, 随着人们收入水平的提高, 对农产品需求的强度也逐渐递减。当前, 大多数居民在基本解决温饱问题之后, 开始追求消费品质量、更多地选择新兴耐用消费品和高营养食品。与食品消费结构多元化、高级化趋势相适应, 我国农业产业结构也必须由以种粮为主和以种植业为主的传统农业产业结构, 向多元化、高级化的现代农业产业结构转变。

从农业发展演变的趋势看, 由于可获得聚集经济效益或规模经济效益, 故农工商一体化与农业产业化应以发达的小城镇为据点。这就要求突破传统的城乡二元结构, 为城乡一体化铺平

道路。传统的城乡二元结构，在城乡之间筑起了一道道资金、市场、技术、劳动力等壁垒，阻碍了生产要素在城乡之间的交流，并影响整个国民经济的协调发展，而农业产业化，通过一体化的利益机制，把贸、工、农连为一体，可以形成“龙头”在城镇、“龙身”在农村的“龙形”经济，这无疑又有利于促进城市化的发展。

目前，我国经济结构已有相当水平的工业化，但就社会结构而言，仍然是以农民为主的社会，结构性失衡集中反映在城乡居民收入差别的扩大上。在目前进行的农业结构的战略性调整中，相当多的地方已经注意到农产品品种质量的调整，发展市场需要的优新产品，这无疑是正确的，但相对于市场需求而言，农产品总量过剩仍是当前值得高度重视的大问题，因为自20世纪90年代中期以来，我国农产品供求关系发生重大转折，我国农业发展已进入需求制约为主的阶段，要使农民收入继续有较快的增长，就必须由“大幅度增加农产品供给”的收入增长方式转向“农产品供给平衡增长与农民人数持续减少相结合”的收入增长方式。因此，必须加快农村剩余劳动力向城市的转移。打破传统的城乡二元经济结构，扩大农产品市场容量及农业经营规模，拓展农业发展空间，增加农民收入，将农业内部结构调整与推进城市化有机地结合起来。

导致我国城市化滞后于工业化的因素很多：如工业发展战略偏差、政府长期重城镇轻农村的政策导向致使农业基础弱、城乡二元结构分离、乡镇企业的分散布局等，但导致我国城市化滞后最主要的原因是我国优先发展重工业的战略导向及带来的一系列后果。因此，我们在今后发展城市化的过程中需要注意工业化与农业化的战略调整问题。

1.2 经济发展中的工业化发展

一、经济发展中工业化的含义及其重要意义

(一) 经济发展中工业化的含义

工业化是国民经济工业化的简称。社会经济在工业化阶段的基本任务就是彻底改造生产手段。工业化是现代国家和地区都必须经历的一个历史过程，也是生产力、经济结构、经济体制甚至社会制度发生持续的进步变革的现代化过程。人类社会发展的历史证明，工业化为人类创造了辉煌的物质文明，带动了城市的迅速发展，也促使农业走向现代化。工业因为使用现代机器、现代技术和社会化、集约化的生产方式，创造了远远高于农业的经济效益。因此，马克思曾说过，资本主义用几百年创造了比人类社会几千年还要多的物质文明。英国因为最早实现工业化，曾经达到国民生产总值占全世界40%的顶峰。日本在明治维新后大力推进工业化，成为惟一进入西方列强行列的东方国家。美国借鉴了英国工业化的经验，并在其基础上运用科技提升，从英属殖民地一跃而成为世界最强大的国家。亚洲“四小龙”因工业化而迅速崛起。我国广东、上海、江浙等地的经济实力也因工业发达而走在其他省市前列。工业化是人类社会发展的必经过程，也是社会经济得到高速发展的过程。

在经济发展理论的分析体系中，对于工业化的理解主要有两种观点：一是认为工业化是指

工业在国民收入及就业人口中所占比重不断上升的过程,而实现工业化便意味着工业创造的国民收入占据了国民总收入中的绝大部分,同时,在工业或城市中就业的人口占全部就业人口的绝大部分。二是将工业化定义为一系列基要的生产要素组合方式连续发生变化的过程,这里的基要生产要素组合方式是指那些在国民经济发展中具有战略意义的生产过程的要素组合及对应的投入产出间的关系,如在能源工业、制造业、交通运输业等部门的生产要素组合方式便是如此。一般说来,第二种观点中的工业化概念更富有理论性,涵盖面也较广泛,此定义中的工业一词不仅包括了众所周知的能源工业、制造业、交通运输业及各种消费品加工业等部门,而且也包括了农业。因为农业作为国民经济中的一个战略部门,其生产要素组合方式的显著变化也被视为工业化过程中的一个重要组成部分。

上述两种说法虽有所不同,但是二者不是截然对立的。实际上,这两种说法是从不同的角度同时肯定了“工业化”进程的特征:

第一,工业化是人类生产的具体方式发生演变和进步的过程,即生产迂回的过程。在工业化中,人们越来越远离那种直接用简陋的工具生产消费品的生产方式,越来越多地运用复杂的机器进行生产,从而生产效率是传统的农业社会所不可比的。

第二,迂回生产与技术进步是同时发生的,因而生产技术的迅速进步是工业化的明显特征之一。

第三,生产迂回和技术进步一定伴随有资本有机构成的大幅度提高,即生产过程中所需要的资本越来越多,而劳动力在生产过程中的比重相对下降。所以,有机构成的提高是工业化的一个特征。

第四,由于工业化与技术进步同步演进,所以在工业化的过程中,能源工业、加工制造业、交通运输业和其他现代工业部门在国民经济中的比重必然增加,与此同时,大量的前所未有的新产品将被开发出来。

(二) 经济发展中工业化的重要意义

(1) 工业化可以大幅度提高全社会的劳动生产率,可以大量提供各种新型的消费品。在传统农业社会中,人们所能获得和消费的产品极其单调,生产这些产品的劳动生产率也十分低下。为摆脱简陋而贫乏的物质生活,人们必然要寻找生产效率较高的生产手段,这样的生产手段又必然给社会带来丰富的物质产品。这种寻找和利用新的生产手段的过程,也就是工业化的过程。

(2) 工业化有助于发展中国家在国际贸易中摆脱“贸易条件”恶化的境况。发展经济学研究工业化问题主要是针对经济落后的国家而言的。从历史来看,这些国家在与其他早已实现工业化的国家进行交换中,往往处于不利的位置,即落后国家出口到先进国家的产品大都是初级产品,这些产品因加工程度浅而价格低廉;先进国家出口到落后国家的产品大都是经过深度加工的工业制成品,其价格颇高。这种国际贸易中的比价关系,使发展中国家处于受剥削的地位,处于财富净流出到不利境况。为了摆脱这种被动局面,发展中国家就必须实现自己国家的工业化,从而获得强大的产品加工能力。就此而论,工业化对现阶段的发展中国家具有特殊的意义。

(3) 工业化是一个国家经济实力的基础,也是一个国家国际地位的基础。众所周知,以传统农业为主的国家,其经济实力相当单薄,其国防也十分脆弱。在现代社会中,很难设想一

个没有现代工业的国家能够有效地抵御外国的侵略和保障本国人民的安全。进一步说,一个没有现代工业的国家也很难在政治、经济、军事和外交诸方面获得完整的独立主权。在这方面,第三世界国家的政府和人民曾有过深刻的体会和教训。故实现现代意义上的工业化是发展中国家的重大历史任务。

二、经济发展中工业化的阶段划分

不论是在理论上、还是在历史上,从传统农业社会向工业化的过渡都需经历若干个阶段。在理论上,工业化的进程就是一个生产愈益“迂回”的过程。这种“迂回”过程表现在产品或产业结构上,就是资本品在全部产品中的比重不断上升,消费品的比重不断下降。若仅仅以这两类产品的比重来衡量工业化,当两类产品的比重接近时,工业化就得到了实现。

从历史上看,许多国家工业化都经历了三个阶段:

第一阶段,消费品在全部产出中占绝对优势且具有加速增长趋势的阶段。据霍夫曼的统计,在此阶段,消费品工业与投资品工业在净产值上的比例大约为 $5 (\pm 1.5)$ 。

第二阶段,投资品工业的比重迅速增长,消费品工业逐渐失去其优势地位,但仍占较大比重的阶段。在此阶段,消费品与投资品的净产值比重大致上为 $2.5 (\pm 1)$ 。

第三阶段,消费品工业与投资品工业的比重基本平衡且投资品工业比消费品工业具有较快的增长趋势。在此阶段上,两种工业的净产值之比约为 $1 (\pm 0.5)$ 。^①

在工业化第一阶段,消费品工业在比例上和发展趋势上都要重于或优先于投资品工业,这是由一国在该时期中的需求和供给两方面共同决定的。从需求方面来看,在工业化初期,居民的消费水平甚低,一部分居民甚至连温饱都难以得到保障,因此满足居民的基本生活需要是经济发展的首要目标。由于国内储蓄水平低下,国内总需求中的大部分是消费需求,消费品工业市场相对说来大于投资品市场。从供给方面看,大多数国家刚开始工业化的时候,都缺乏资本、技术、高级管理人才和熟练劳动力,这些国家只能从那些需要较少资本和技术、投资回收的周期较短的行业开始其工业化,而这些行业一般属于纺织和食品加工等消费品生产部门。

若充分考虑到现代经济的开放性,有必要说明一个国家在工业化早期为何不能通过大量进口消费品来优先发展其投资品工业这一问题。在一个开放的经济体系中,任何一个国家,都不能过分依赖进口消费品。从短期来看,过多地进口消费品必将引起外汇短缺或加剧外汇短缺的程度;从长期来看,过分依赖进口可能导致本国经济结构的严重畸形化,致使国民经济的发展缺乏后劲。退一步说,即使某一个别的国家可以依该途径而较为顺利地实现工业化,也不可能让大多数国家同时按照这种思路去实现它们的工业化。因为若大多数国家都要大量进口消费品来优先发展其投资品工业,那么世界消费品市场就会迅速出现供给短缺的局面。这种情况或者会迫使追求工业化的国家首先自行发展消费品工业,或者会引诱一部分国家大力发展消费品工业,以满足世界市场的需要。最终的结论还是如前所述的那样,对大多数国家而言,在工业化的早期都只能是消费品工业在发展中占据优势。

随着工业化进入中期和发展到成熟期,投资品工业的比重逐渐上升并取得优势地位。该情况也是由经济发展中的需求和供给状况决定的。在需求方面随着消费品数量的扩张和质量的提

^① 这里所分析的工业化阶段是就一般情形而论的,至于前苏联的工业化问题,参阅傅予行等:《经济发展原理》,湖南出版社1991年版,第168~172页。

高，消费品工业对投资品的需求大幅度增加，因而为投资品的发展创造了一个巨大的市场。在供给方面，经过工业化的早期阶段后，一国的储蓄水平、技术水平和管理状况都必然得到了较大幅度的提高和改善，这就为投资品工业的发展创造了有利条件。

三、经济发展中制约工业化的因素

1. 企业家精神。

企业家精神是指创办和经营企业中的务实、冒险和创新精神。无论是从历史还是从理论的角度，都可以说工业化过程是一个大规模创办和发展企业的过程。没有一大批现代企业，就不可能实现工业化，而现代企业是由企业家创办和经营的。企业家是有眼光、有头脑、讲求实际、敢于冒险和富有创新精神的人。在欧美早期工业化国家，以及在第二次世界大战后新兴工业化国家和地区中，正是一大批企业家构成了工业化的强大推动力，正是他们的聪明才智和开拓创新使这些国家和地区在世界工业化的进程中取得了领先的地位。

2. 科技进步。

无论从理论还是从历史经验来看，科学技术的进步都是工业化的最重要的启动和促进力量。在理论上，科学研究中的新发明及其应用、生产技术的革新都会直接导致新的生产手段的出现。这种科技进步可能是导致了一种新机器的出现，或者一种新材料的应用，也可能因新机器和新材料的使用而引起生产过程的重新分工，甚至可能因科技进步而导致新的生产行业的出现和形成。所有这一切的结果，便是全社会生产效率的大幅度提高和社会财富的迅速增加。

3. 文化进步与体制革新。

“文化”无疑是一个内涵相当广泛的概念，但经济学使用这一名词通常是指人们的价值观念、生活习惯、心理特征等内容。此意义上的“文化”，与一个国家的工业化过程关系紧密。从世界工业化的历史过程来看，一个国家实现工业化的过程都是伴随有文化进步的过程。在这种历史过程中，文化的进步对社会经济生活发生了积极的影响，从而有力地促进了工业化的到来。在这方面，最典型的国家是英国与法国。在英国，产业革命在文艺复兴之后接踵而至；在法国，大规模的工业化运动也在启蒙运动之后不久即发生。英、法两国的这种历史进程显现出历史的必然性。这种必然性在于，一个民族一旦打破或抛弃掉陈旧的封建文化传统，其整个社会经济生活就必定焕然一新，工业化的到来也就为期不远了。还有一种情况，就是那些历史不长、没有传统文化的重荷国家实现工业化的速度也相当快。如美国、加拿大和澳大利亚就是如此。这些国家由于历史不长、传统文化较少，加上早期的国民来自世界各地，新的文化体系十分容易形成，而这种新的文化体系又往往富于创新与开拓精神。故这些国家在其工业化的进程中较少遇到陈旧文化的阻碍。与文化进步一样，体制的革新对工业化的进程也有着极为重要的意义。“体制”也是一个内容十分广泛的概念。在这里，主要是指一定的社会生产关系以及建筑在生产关系之上的政治、法律体系。体制的革新也是生产关系的调整和政治、法律体系的改革与完善。在以往的工业化历史中，不管是社会主义国家的工业化，还是资本主义国家的工业化，都或多或少地有着体制革新的贡献。

文化进步与体制革新之所以能够为一个国家的工业化提供强大的动力，其根本原因在于上层建筑可以反作用于经济基础，在于进步的文化和经过调整的政治法律体系有利于培养创新开拓精神，有利于培养相对稳定和有秩序的经济生活环境。

4. 资源状况。

这里说的资源状况是指一国的人均资源占有水平。从理论上说,资源状况与工业化的关系是极为简单的,资源丰富有利于实现工业化,资源贫乏不利于实现工业化。但就某一个国家的具体情况而论,多数情况下都难以笼统地断言该国的资源是丰富还是贫乏。因为各国拥有的资源种类不尽相同:有的国家在这一方面资源丰富,在另一方面却资源贫乏,有的国家自然资源丰富、人力资源短缺,有的国家则相反。所以在分析一国资源状况时,必须对其贫乏的资源与丰富的资源加以分别讨论,而且必须弄清它用自己较丰富的那种资源在国际市场上交换到自己所短缺的那种资源的难度有多大。就现在人类可利用的资源来看,能源、淡水、肥沃的耕地、某些矿藏是相对短缺的资源。故一国若拥有较多的这些资源,那就可以说它是一个资源丰富的国家,它就拥有了实现工业化的有利条件。毋庸赘言,在这些方面资源贫乏的国家,在实现工业化的过程中会遇到较多的困难。

不过,资源丰富并不是一个国家实现工业化的必要条件,或者说资源短缺不构成工业化过程中不可逾越的屏障。因为在发展中国家追求现代工业化的同时,世界经济已经成为一个不可分割的整体,发展中国家一般都实行对外开放,形成开放式经济运行体系。故一国在某一方面资源不足可以通过国际贸易得到弥补。

5. 人口因素。

人口与工业化的一般关系表现在这样三个方面:一是一国的人口数量太少,使其劳动力供给呈短缺状态,从而制约其工业化进程;二是人口数量过多妨碍工业化进程;三是人口质量的高低促进或妨碍工业化的进程。当前绝大多数发展中国家在这方面所面临的难题是,人口过剩和人口质量低。人口过剩对工业化的不利影响在于,沉重的人口负担使发展中国家资本积累率低下,并造成高失业率和犯罪率等社会问题。人口质量低则使这些国家生产技术的提高受到限制,同时使经济的长期发展缺乏后劲。

6. 地理环境。

地理环境是影响一国经济发展的一个不可忽视的因素,当然它也是影响一国工业化进程的一个因素。之所以如此,是因为一国的地理环境决定了它与其他国家的交通是否方便,也决定了它在国内的交通是否方便,决定了建立国内交通系统的代价有多大。不言而喻,交通条件优越的国家或区域在工业化的进程中占有优势地位,反之相反。那些海岸线长的国家或沿海地区较快实现工业化的历史事实可以证明上述论点。不过,在交通运输技术日新月异的当代,地理位置对一国工业化的影响已不如从前那么重要了。换言之,交通的现代化可以抵消某些国家地理环境不利的消极影响。

除了影响工业化的诸因素相互之间可能具有上述种种关系之外,这些因素本身与工业化进程之间也具有一种作用与反作用的关系,即这些因素可以促进或妨碍工业化的进程,而工业化本身的推进也会反过来影响这六类因素的存在状况。如企业家精神、科技进步、文化进步与体制革新一方面会对工业化进程发生重大的促进作用,工业化的推进又会反过来弘扬企业家精神,推动科技和文化的进步并使体制趋于完善。资源和人口状况对工业化可能发生或积极或消极的影响;反过来,工业化也会对资源开发和人口状况发生或积极或消极的影响。

总之,在整个工业化的进程中,各种影响工业化进程的因素既会从纵向上与工业化本身发生交互作用,又会在横向上相互之间发生影响。因此,发展中国家从传统农业社会向现代工业化社会的转变表现为一个错综复杂的历史过程。不言而喻,每一个发展中国家在设计和追求自

己的工业化模式时，都有必要对影响本国工业化的各种因素做出准确的分析。

除了上述影响工业化的六种一般因素外，还有一个特殊的问题有必要单独加以简要说明，即战争对于一个国家的工业化的影响。战争对工业化可能发生消极的影响，因为战争会消耗大量的资源、人力和财力，会摧毁某些既有的经济建设成果，也会破坏正常的社会经济生活。但在历史上，战争也曾对一些国家和地区的经济发展到刺激或加速作用，从而推进了这些国家和地区的工业化进程。如美国在南北战争结束后迅速推进了其工业化进程，新加坡、韩国和中国台湾等地在第二次世界大战结束后也迅速实现了工业化。战争之所以会对工业化发生这种积极影响，原因在于：第一，战争刺激了科学技术尤其是军工生产技术的迅速进步；第二，战争创造了巨大的社会需求和就业；第三，正义的战争将导致制度以至文化发生积极的变化。

四、推进工业化发展的相应措施

基于以上分析，一个国家在发展工业化过程中，应根据本国的具体国情和经济发展状况，针对上述制约工业化发展的因素提出相应的发展工业化的策略、措施。

总的来说，推进工业化，并不只是多办几个企业的问题，更是一种新的理念、宏观经济思路和方略的转变问题。要推进工业化，关键是要大力发展工业，这要求我们结合各国的资源优势和工业发展的实际情况，科学地选择发展重点，培植优势产业和优势企业。具体要抓住以下几个重点：

第一，继续发展优势传统产业。对具有比较优势的产业，要重点培植一批实力雄厚、核心竞争力强的大型企业和企业集团，集中力量，加大企业技术改造力度，积极运用高新技术和先进适用技术，把传统的优势产业、优势企业和优势产品做大做强，提高规模经济效益和市场竞争能力。

第二，突出发展高新技术产业。集中力量培育和发展以新材料、生物医药、机电一体化等为重点的高新技术产业，开发一批技术含量和附加值高、竞争能力强的新产品，形成工业发展的新增长点。

第三，发挥比较优势。工业化的一个重要作用，就是开发利用资源，把资源优势变成经济优势。

第四，搞好农业产业化，这也是目前科学选择加快工业化的第一选择。农业是国民经济的基础，必须实施以工业化带动战略，才能把农业资源优势变成经济优势。用工业化的理念抓好农业是我们培育经济发展新优势的必胜举措。要用先进的科学技术带动农产品的深加工和精加工，大幅度地提高附加值。搞好农业产业化，就要树立工业化的理念，以实施“三个十”工程为抓手，推进乡镇企业“二次创业”。通过工业化，发展壮大龙头企业，带动和形成产业化、规模化、集约化，使工业化与农业产业化互相促进、互相补充，从根本上增强农业的竞争力。

第五，要保证工业化战略的顺利实施，还需要增强工业化意识，结合开展“学、查、改”活动，克服阻碍工业化进程的陈旧观念，在全社会确立有利于加快工业化进程的新思想、新观念，从而达到解放思想、转变观念、增强工业化意识的目的。积极推进工业化，必然要求我们制定有利于工业化的配套政策，为工业发展创造条件。要深化工业管理体制的改革，制定和实施真正有利于政企分开、让企业成为自主经营、自负盈亏的法人实体和市场竞争主体的政策；

要培养工业化人才。工业要发展,人才是关键。因此,要重视培养和选拔懂工业、善管理的各级干部和企业家,加强企业家队伍建设,积极探索适应现代企业制度要求的选人用人机制,加强教育培训,建立和完善激励与约束机制,使他们进一步学习现代管理和法律知识,掌握工业管理的规律和办法。

1.3 经济发展中的农业化发展

一、经济发展中农业的贡献

在20世纪60年代以后,发展经济学家根据第二次世界大战以后的教训,对农业在经济发展中的重要地位和它所能做出的贡献进行了较为系统的总结。^①现在,一般认为农业对经济发展的贡献体现在四个方面。

1. 产品贡献。

(1) 只有使农业获得应有的进步,发展中国家才能获得足够的食物供给。众所周知,在绝大多数经济落后的国家中,都存在着人口数量庞大和人口增长率较高的现象,人口过多必然要求更多的粮食,这就要求农业生产尤其是粮食生产不断有所增长,否则就会出现这样的问题,即要么让一批人在饥饿中挣扎,要么花大量外汇从国外进口粮食。显然,出现这种问题会扰乱和阻碍经济的长期、稳定发展。

(2) 工业的发展需要农业提供必要的原材料。在1.2节中曾经指出,在工业化的早期,消费品工业在全部工业生产中占据优势地位。这就意味着在早期工业化的过程中,工业的发展对农业有着较大的依赖性。因为在这一时期中,工业产出的消费品中大部分都需由农业提供原材料,如纺织业、食品加工业、烟草、皮鞋和家具等行业都是如此。又由于大多数工业消费品的需求弹性较大,即使工业化到了中期和成熟期,人们对纺织、皮革和家具等工业消费品的需求不仅不会下降,反而会不断增加,故在工业化的中期和成熟期,农业也仍然是工业生产的重要原料来源之一。

2. 市场贡献。

市场贡献是指在工业化中,农业构成了工业品的一个重要销售市场。^②之所以如此,原因在于:既然农业有大量剩余产品作为商品粮和原材料提供给工业部门,那么农民也就必然要购买一部分工业消费品和农业生产资料。例如,纺织品、煤油、铝制品、自行车、住宅建材、加工食品及各种农用机械和化肥等都是农民大批购买的对象。当经济发展到一定阶段后,农业科技程度有所提高,这时农民就会需要更多的农业机械、化肥、农药、薄膜等农业生产资料,这也进一步扩大了工业品的销售市场。

值得说明的是,在工业化过程中,农业的市场贡献到底有多大,这在很大程度上取决于价

^① 参见加塔克(S. Ghatak)和英格森特(K. Ingersent)的《农业与经济发展》,中文版,华夏出版社1987年版,第3章;金德尔伯格著:《经济发展》,英文第4版,第16章。

^② 这里的“市场贡献”有别于库兹涅茨所说的“市场贡献”。他认为市场贡献还包括农业为工业化提供商品粮和原料这一方面的内容。参见库兹涅茨著:《经济增长的结构》,英文1956年版,第244~250页。

格结构是否合理。在一个工农业产品比价合理的价格体系之中,农业的市场贡献将能得到正常的发挥,而在一个农产品价格偏低的价格体系中,农业的市场贡献就会在一定程度上被埋没掉。因为过低的农产品价格会使农民在出售剩余产品后得不到应有的货币收入,因而使广大农民的市场购买力受到限制。这种情况在 50 年代以后的中国是较为典型的。不言而喻,若一个国家的农业税过重也会产生类似的后果。故不能仅凭农民的购买力低下就认为农业的市场贡献是不重要的。其实,在价格结构和税收结构合理的条件下,农业的市场贡献是相当重大的。

上述农业的产品贡献和市场贡献都是在没有考虑国际贸易的条件下加以说明的。若考虑到国际贸易,则结论是否定的。虽然国际贸易会或多或少地使一国内部的工农业联系有所松弛,但从一般情况来看或者从长远来看,一国内部的工业与农业之间的产品交换关系是不可能过于疏松的。为了保障国家的主权与独立,任何一个国家都不可能完全依赖从国外进口工业品或农产品。同时,国际市场远不是完全竞争市场,这就使得一个国家不可能随时从国外购买到自己所需要的产品,也不可能随时出售掉自己多余的产品。

3. 要素贡献。

农业的要素贡献是指在工业化中,农业中将有一部分资源转移到工业中去。经济落后的国家,大都存在人口过剩的问题,而这些过剩的人口又主要是农村人口。故落后国家的多余劳动力主要是由农业人口过多造成的。但在工业化中,过多的农业劳动力正好为工业的发展提供了一个重要的劳动力来源。大量的农村劳动力转移到工业部门,这是农业为工业化提供的一种最重要的生产要素。一部分农业劳动力转移到工业部门,为工业化提供了一部分必要的资源,这并不意味着农业人口越多越好。对于发展中国家来说,并不希望通过农业人口的增长来为工业化提供劳动力,它们追求的是通过提高农业劳动生产率,将一部分劳动力转移到非农产业部门去。故作为一种要素贡献,农业向工业转移劳动力应以农业劳动生产率提高为前提条件。

除劳动要素贡献外,农业也是工业化的一个不可忽视的资本积累来源。当然,农业为工业化提供一部分资本也是以农业本身的进步为条件的。从理论上说,当农业进步到一定程度时,农民作为一个整体将获得超过自己消费所需要的货币收入,换言之,即农民将成为净储蓄者。当他们的净储蓄超过他们的农业投资之后,就有一部分储蓄可以转化为工业资产。故农业是能够为工业化提供一部分资金的。但通过将农民的净储蓄转化为工业资产,这只是农业为工业提供资本的一种较为理想化的途径。在不少国家,实际情形不是这样。在这些国家,农业向工业提供资本的过程往往是在政府行政力量的控制下强制实现的。在此过程中,政府常用的手段是压低农产品价格和增加农民的税负。压低农产品价格的结果是使一部分农业收入通过工农产品的交换转移到了工业部门;提高农业税的结果则使一部分农业收入先转移为国家的财政收入,然后由政府将这一部分收入作为工业资本加以使用。

农民将自己的净储蓄投入工业部门与政府强制地将农业收入转入工业部门这两种工业资本的积累方式,对国民经济的整体发展有着不大相同的影响。前一种方式的短处是农业收入转化为工业资本的速度较慢,在一些国家可能满足不了工业化的要求,其长处是可以使农民获得其应有的收入,因而不仅不会挫伤甚至还会鼓励农民发展生产的积极性。后一种方式的长处在于能够在较短的时间内迅速将一部分农业收入转化为工业资本,从而为较快地推进工业化创造一个有利条件;其问题在于,它实际上剥夺了农民应得的一部分收入,人为地扭曲了工农业之间的收入分配结构,因而不可避免地会挫伤农民的生产积极性并反过来影响工业资本的积累。所以,从长远来看,这种方式颇类似于“竭泽而鱼”。这一问题在不少发展中国家都是有过教训的。