

河南省社科规划
委托项目

批准号:

2002GJJ002

河南省新型工业化模式及对策研究

项目负责人: 管 廷 全

负责人所在单位: 郑 州 大 学

项目组成员: 蔡玉平 郭国峰 李燕燕

二〇〇三年六十日

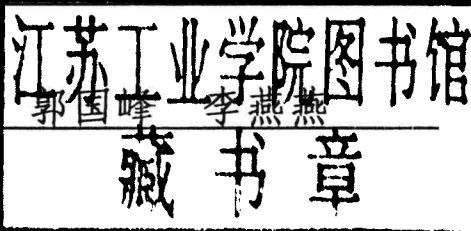
河南省社科规划
委托项目

河南省新型工业化模式及对策研究

项目负责人： 管廷全

负责人所在单位： 郑州大学

项目组成员： 蔡玉平



二〇〇三年六月十日

内 容 摘 要

走新型工业化道路，是我省国民经济和社会发展的必然选择，是实现全面建设小康社会的根本途径。

工业化最显著特征是工业迅猛发展，但工业化的实质内涵则是“化”。工业化的含义是现代工业的发展使一切非工业的生产方式转化为工业生产方式，将国民经济中原来独立于工业之外的经济活动，纳入工业发展的轨道，使一切不适应现代工业发展的外部条件和经济运行机制适应工业发展。

通过考察不同国家和地区的工业化历程，对传统工业化道路可以总结以下几点：第一，工业化的最大问题不在于工业部门的先后发展顺序，而在于工业化赖以运行的机制，即政府和市场的关系问题；第二，工业化是与城市化、市场化“三化”合一的过程；第三，工业化发展以私人企业为基本单元；第四，纵观发达国家的工业化历程，政府所起的作用在不断扩大；第四，传统工业化道路，特别是在传统工业化快速发展时期，大多数是以消耗能源、以牺牲环境为代价，是一种粗放型的发展模式。第五，传统工业化下“重物轻人”，“人”往往成为工业化发展的牺牲品。

随着信息化时代的到来，发展中国家的工业化进入新型工业化阶段。新型工业化含义包括两个方面：一是在信息化和高新技术迅猛发展下与信息化相结合的工业化；二是对传统工业化进行纠正和改进的工业化。新型工业化并不是对传统工业化的全盘否定，而是在传统工业化基础上的一种改进，一种扬弃，新型工业化要充分继承传统工业化的一切文明成果。

我省工业化发展状况和水平大体如下：从三次产业产值结构来

看，2001 年河南省第一、二、三产业所占的比重分别为 21.88%、47.15%、30.97%，大体相当于全国 1993 年的水平，落后于全国 8 年。从城市化水平来看：2002 年全国城市化水平达到 39.1%，河南省城市化水平为 25.7%，低于全国 13.4 个百分点，落后于全国 12 年。从三次产业就业结构来看：2001 年河南省三次产业的就业比重分别为 63.0%、18.1%、18.9%，大体相当于全国 1985 年的水平，落后于全国 15 年。从工业化程度系数看，河南省 2001 年的工业化程度系数为 0.680，相当于全国 1985 年的水平，河南省工业化进程滞后于平全国约 15 年，在全国大陆 31 个省、市、自治区中，列倒数第 5 位。

我省工业化的最大问题不在工业本身，而在于“化”上面，即工业发展较快，但工业化进程缓慢，简单的说就是有工无“化”。导致这一问题的根本原因，不在于工业和工业化本身，而在于工业化的机制，在于旧的计划经济体制和政府操纵的工业化。

我省新型工业化发展具备的优势是：

（1）工业基础优势。以丰富的农副产品资源和矿产资源为依托，河南省形成了包括纺织、轻工、食品、煤炭、石油、电力、冶金、化工、建材、机械、电子等门类较为齐全的工业体系。

（2）资源优势。河南省矿产资源种类繁多，储量丰富。河南省矿产资源丰富，全省已有明储量的金属矿产 27 种，非金属矿产 40 种，且有多种矿产的保有储量位居全国前列。

（3）区位优势。一是复杂多样的自然环境。二是位置居中，降低了交通成本。三是人口流动最为频繁的地区之一，因而也是经济最具潜在活力的地区之一。

（4）人口优势。人口众多意味着“协作效应”明显，“集体的力量”较大；人口众多意味着消费市场巨大；第三、人口众多意味着拥有劳动力成本优势。

我省新型工业化发展劣势如下：

(1) 科技进步相对缓慢，研发经费投入明显偏低，技术完成固定资产投资额开发投入不足，高新技术产业比重低，传统产业改造步伐维艰。

(2) 地方政府职能转变滞后，政府机构改革举步维艰，延缓了市场化进程，经济发展的社会环境相对较差。现代制度经济学认为，政府的体制、职能和效率，是经济社会发展的关键因素。

(3) 教育投入不足，人才匮乏，人口流动性太差。发展经济学认为人口流动频率高，信息传递速度快、人际交往范围广、社区人口构成复杂、聚落开放程度强，人类的创造性和潜力就越得到充分的发挥。

(4) 资金严重短缺。包括两个方面，一是投资的源泉——闲散资金的丰裕程度；二是资金融通和积累的机制。我省资金不足同时受两个方面的制约，而后一种制约更为严重。

(5) 地方财政增收难度加大，制约了政府调节经济的能力，尤其是限制了地方政府发展基础设施和基础产业的能力。

依据工业化发展规律，以及我省工业化发展的历程及其面临的形势，我省新型工业化发展模式选择是：工业化的内在机制是市场机制；工业化的微观基础是非公有制企业；工业化发展战略三次产业协调发展；工业化的资金积累是企业积累与社会信用相结合；工业化的动力机制——自主研发与技术引进相结合；工业化的外部环境——开放式良性循环。

实现我省工业化发展模式转变，走新型工业化道路，是省委、省政府的政策目标。一般来说，政府实现其政策目标，不外乎从两个方面着手：一是进行制度创新，二是实现政策创新，这两个方面又有着十分密切的内在联系。具体而言，促进我省新型工业化发展，应采取以下对策：

第一，加快转变政府职能，加快市场经济进程，优化经济发展

环境。一是转变思想观念，树立市场经济理念；二是将政府职能转向市场失灵领域；三是压减政府级次，转变上下级政府之间的职能；四是适应政府职能转变以及国际潮流，推进政府机构改革；五是转变政府履行职能的方法、机制和手段。

第二，加快城市化进程，提供新型工业化平台。要彻底转变观念，消除城市化恐惧症；加快城市化发展，解决城市户籍制度，尽快实现城乡人口自由迁移；要提高城市规划设计水平，加强城市管理。

第三，支持非公制经济发展，培养新型工业化生力军。首先，要实施政策调整和制度创新，优化民营高科技企业发展的政策环境；其次，扩大民营经济的准入范围，实现国民待遇；其三，强化政府对民营经济的服务职能；其四，加强监督管理，规范民营经济行为。

第四，大力推进产业结构优化升级。形成以高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局。

第五，发挥人力资源优势。政府要制定人力资源开发和利用规划；要加强人力资源培训；制定鼓励就业，发展劳动密集型经济的支持政策。

第六，实施科教兴省战略，继续加大科技投入。要切实加大科技投入；改革教育体制，实现教育创新；大力支持民办教育发展；实施产学研结合战略，推动新型工业化进程。

第七，广开融资渠道，克服金融短缺。充分发挥现有银行等金融机构的主渠道作用；大力发展民营银行，疏通民间融资渠道；积极引导、鼓励企业进行直接融资，积极引导和扶持经营效益好、有前景的龙头企业上市

第八，积极推动清洁生产，实现可持续发展。一方面，政府及其有关职能部门要大力协调，制定一些必要的激励政策，促进清洁生产加快发展。另一方面，增加环保投入，加大生态环境保护力度。

此外，要加强宣传教育，增强全民环保意识。

目 录

引 言	1
1 传统工业化与新型工业化	3
1.1 工业化的含义	3
1.2 传统工业化和新型工业化	6
1.3 我省新型工业化的任务	11
2 河南省工业化历程和现状	13
2.1 河南省工业化发展历程	13
2.2 对河南省工业化水平的整体把握	15
2.3 我省工业化发展过程中存在的问题	24
3 河南省新型工业化发展面临的形势	28
3.1 内部能力分析	28
3.2 外部环境分析	34
3.3 综合形势分析	35
4 河南新型工业化发展模式选择	37
4.1 工业化内在机制——市场机制发挥基础性作用	37
4.2 工业化微观基础——大力发展非公有制企业	38
4.3 工业化发展战略——三次产业协调发展	40
4.4 工业化资金积累——企业积累与社会信用相结合	43
4.5 工业化动力系统——自主研发与技术引进相结合	44
4.6 工业化可持续性——工业发展与自然生态环境系统相和谐	45

5 促进河南新型工业化发展的对策	47
5.1 加强转变政府职能,加快市场经济进程,优化经济发展环境	47
5.2 加快城市化进程,提供新型工业化平台	49
5.3 支持非公制经济发展,增养新型工业化主力军	51
5.4 大力推进产业结构优化升级	53
5.5 发挥人力资源优势	55
5.6 实施科教兴省战略,继续加大科技投入	57
5.7 广开融资渠道,克服金融短缺	60
5.8 积极推动清洁生产,实现可持续发展	63
参考文献	66

引 言

工业化是指传统的农业社会向现代化工业社会转变的一种社会经济发展过程。工业化是人类社会发展到一定历史阶段的必然产物，同时又是人类社会向更高阶段发展的阶梯。工业化是不以人类意志为转移的自然历史过程，它以其自身的必然规律和趋势发展。1943年罗森斯坦·罗丹在他的《东欧和东南欧国家的工业化问题》一文中指出，经济落后国家要从根本上解决贫困问题，关键在于实现工业化。

走新型工业化道路，大力实施科教兴国战略和可持续发展战略，是我党在我国进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段，做出的重大战略决策。走新型工业化道路，是我省国民经济和社会发展的必然选择，是实现全面建设小康社会的根本途径。

我省走新型工业化道路将面临一系列的问题和挑战：选择什么样的模式走新型工业化道路？如何处理高新技术产业与传统产业的关系？如何处理好资金技术密集型产业与发展劳动密集型产业间的关系？如何充分利用河南省优越的地理优势和资源优势，汲取国际、国内发达国家及地区的先进发展经验，发挥后发优势使河南省从一个农业大省而一跃成为中部乃至全国的农业强省和工业大省。这些问题迫切要求理论进行深入研究并给出正确答案。

本研究要广泛运用经济学、区域经济学、发展经济学和社会学以及社会主义市场经济理论和“三个代表”的重要思想，这就需要我们不断学习并牢固地掌握这些理论知识。本研究主要运用文献法、访谈法、问卷法以及观察法等收集资料，为此，要去我省若干地区实地考

察，取得第一手资料。同时，也要到省内外科研机构、大学数据库、图书馆等获取相关资料。

在掌握了基本理论并收集大量资料的基础上，对各种资料进行认真细致的整理、分析，并运用已有的相关理论进行推理，去粗取精，去伪存真，经由实证分析和规范分析、历史分析和对比分析，综合归纳出科学的结论，形成系统的研究报告。

本研究报告从阐述传统工业化和新型工业化的关系出发，考察我省 50 年来工业化发展历程以及当前工业化现状和问题，揭示存在问题的症结所在，重点分析新的形势下河南省走新型工业化道路的特定发展模式，以及探讨促进我省新型工业化发展的对策思路。以期为我省各级政府制订相关政策提供决策参考依据，也为省内外理论界提供研究参考资料。

1 传统工业化与新型工业化

党的十六大报告明确指出：“全面建设小康社会，最根本的是坚持以经济建设为中心，不断解放和发展社会生产力。根据世界经济科技发展新趋势和我国经济发展新阶段的要求，本世纪头二十年经济建设和改革的主要任务是，完善社会主义市场经济体制，推动经济结构战略性调整，基本实现工业化，大力推进信息化，加快建设现代化，保持国民经济持续快速发展，不断提高人民生活水平。”报告进一步指出要实现全面建设小康社会的目标必须走新型工业化道路。河南省作为农业大省，农村人口占多数，工业化程度低，基础相对薄弱，要实现十六大提出的全面建设小康社会，实现现代化的奋斗目标，走新型工业化道路，显得更加重要而紧迫。

1.1 工业化的含义

工业化一直是国人为之奋斗的目标，但对于“什么是工业化”目前还没有达成共识。人们对于工业化的认识不同，会导致工业化发展模式的不同，从而导致不同的工业化结果，所以准理解工业化的含义至关重要。

1.1.1 几种有代表性的工业化观点

目前关于工业化有代表性的解释，可以归纳为以下几种：

（1）工业化就是重工业的发展。这种观点最著名的代表性人物是斯大林。1926 年斯大林曾明确提出：“不是发展任何一种工业都是工业化。工业化的中心，工业化的基础就是发展重工业，归根结底，就是发展生产资料的生产，发展本国的机器制造业。”（《斯大林选集》上卷，第 462、460 页）

（2）工业化就是工业的发展。这种观点把工业化看作为单纯的工

业部门的发展，认为工业化就是工业在国民经济中所占比重不断上升，而最终处于主导地位的过程。例如，国际权威性经济学词典《新帕尔格雷夫经济学大词典》中，对工业化含义所作解释是：工业化是一种过程，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人口的比例一般也有增加的趋势。在这两种比例增加的同时，除了暂时的中断外，整个人口的人均收入增加了。”

（3）工业化是非农产业部门的发展。这种观点把工业化视为工业和服务业部门在国民经济中所占比重不断上升的过程。如印度经济学家撒克认为，工业化乃是农业在国民经济中所占份额下降，工业和服务业在国民经济中所占份额上升的过程，或者说工业化就是国民经济脱离农业的结构转变过程。

（4）工业化是整个经济的现代化。中国发展经济学家张培刚把工业化定义为：“国民经济中一系列基要生产函数（或生产要素组合）方式连续发生由低级到高级的突破性变化（或变革）的过程。”（张培刚：《农业与工业化》，中文版，上卷，华中工学院出版社 1984 年版，第 70 页）

以上对工业化含义的不同看法，说明对工业化含义界定的困难，也说明对工业化含义进行界定的必要性。

1.1.2 对工业化的理解

工业化最显著特征是近现代大工业的迅猛发展，但工业化的重点则是“化”。工业化的含义是：现代大工业的发展使一切非工业生产方式转化为工业生产方式，将国民经济中原来独立于工业之外的经济活动，纳入工业发展的轨道，使一切不适应现代工业发展的外部条件和经济运行机制变得适应工业发展。由此可见，工业发展只是工业化的一个方面，工业化的内涵十分丰富，具体来说，至少包括以下几方面

含义:

(1) 近现代大工业的迅猛发展, 这是工业化的动力和最显著的标志。

(2) 现代工业发展引起农业生产方式的变革。一是农村人口向城市工业转移, 引起土地集中, 使小农业生产转向大农业生产; 二是农业生产手段得到工业的武装, 农业机械广泛应用; 三是农业生产的成果——农产品加工程度越来越高; 四是农业生产走向市场化。

(3) 工业发展带动第三产业发展。经济发展的历史证明, 先有物质财富生产领域的革命, 然后才有物质财富运输和交换领域的革命。大工业使物质财富以排山倒海之势喷涌而出, 必然要求交通运输、交易方式以及通讯方式发生变革; 大工业的巨大资金投入, 唤醒了金融业的长足发展。

(4) 工业发展带动整个国民经济重心向城市转移, 工业化带动城市化。现代工业具有集中发展的趋势, 工业发展的集中同时就是人口的集中, 也就是城市的发展。工业发展与城镇发展高度统一, 密不可分, 工业化是城市化的动力, 城市化是工业发展在空间上的体现, 是工业化的载体。

(5) 工业发展使现代市场经济得以建立, 工业化带动市场化。近现代工业发展一开始就建立在市场机制基础之上, 大工业的发展推动了市场向更广泛、更深入的方向发展, 可以说没有大工业的发展, 就没有现代市场经济。

(6) 工业文明深入到社会的每一个角落, 带动社会走向现代化。工业现代化是整个国民经济的物质技术基础。工业发展客观上要求科学技术随之发展, 促进科学技术的现代化; 在工业自身发展的基础上, 才能有先进的设备改造农业, 实现农业现代化; 才能有先进的装备武装国防, 实现国防现代化。在工业现代化带动非工业部门现代化的过程中, 工业文明同时也无形中渗透到了国民经济的各个方面。

1.2 传统工业化和新型工业化

工业化起源于 18 世纪后期西欧的工业革命。到 20 世纪中叶，西欧、北美已经进入成熟的高度工业化阶段。而广大的发展中国家的工业化进程则始于第二次世界大战以后。回顾整个工业化发展历程，可以把工业化进程分为三个阶段，即机械化时代的工业化（18 世纪末至 19 世纪）；电气化时代的工业化（20 世纪初至 20 世纪末）以及信息化时代的工业化（20 世纪末至今）。工业化进程的前两个阶段称为传统工业化，后一个阶段就是新型工业化。

1.2.1 传统工业化

传统工业化的基本模式有三种：

（1）自由市场经济模式。这是欧美发达国家所经历过的工业化模式，它的典型代表是美、英等国。这种模式主要利用市场机制引导资源配置，市场是促进工业化开始和演进的根​​本力量，政府的作用只限于为工业化创造有利的环境。从这种工业化的进程看，大多是消费品导向的，从棉纺织工业起步，先发展轻工业，然后发展重工业，再到交通、运输和其它产业部门，从而推动经济渐进式发展。由于这种工业化模式最早出现，是一种自发的演进过程，没有前人的经验可以借鉴，也没有迅速工业化的国际压力，因此，这种工业化的速度较缓慢。例如英国建立机器大工业体系花费了 150 多年的时间，美国和法国也分别花费了近 100 年。

（2）不完全的市场经济模式。这是工业化起步较晚一些国家采用的工业化模式，以德国和日本为典型。这种模式的基本特征是市场机制仍在资源配置中起基础作用，但在工业化的进程中，政府的作用十分突出，工业化过程是在政府的助推下启动和演进的。工业化的程序有所不同，政府投资优先发展重工业以建立基本完整的工业体系，而私营企业依然采取从棉纺织工业起步，由轻工业到重工业的发展顺序。

这种模式既有借鉴，又有所创新；既发挥市场的基础性作用，又发挥政府的干预作用，从而在较短时间内实现工业化。

（3）计划经济模式。这是一种通过自上而下的计划来配置资源的工业化模式，其典型代表是苏联，中国在改革开放前也曾采取这种模式。其基本特征是采取国有化、集体化形式消灭私有制，在中央政府的指令性计划下进行高积累，高速度地建立以重工业为核心的工业体系。这种模式可以在较短时间内集中资源迅速建立起现代工业化体系。但这种模式最致命的缺陷是造成国民经济结构严重失调，导致有工业发展而无工业化的问题。

通过考察不同国家和地区的工业化历程，对传统工业化道路可以总结以下几点：

第一，工业化成败的关键，不在于工业部门的先后发展顺序，而在于工业化借以运行的机制，即政府和市场的关系问题。凡以市场主导的工业化，大多已经成功；凡以政府操纵的工业化，远未完成。

第二，工业化是与城市化、市场化“三化”合一的过程。“三化”之间紧密联系，互相依存，相互助推，不可分割。工业化是动力，城市化是依托，市场化是机制，共同构成了人类社会走向现代化的康庄大道。

第三，工业化发展以私人企业为基本单元。工业化发展最终都落实到一个个彼此独立的企业中，纵观成功的完成工业化的国家和地区，私人企业是工业化发展的基本单元。当然，私人企业也存在严重的弊端，但这些弊端经过市场机制的大量淘沙以及政府的干预，可以减除。而国有企业的低效率问题，直到目前世界各国均无良方。

第四，工业化以市场为根基，并不是说政府无所作为，事实上，纵观发达国家的工业化历程，政府所起的作用在不断扩大：早期的政府只是提供法律和秩序——这一点对市场经济来说至关重要；后来，政府较多的提供公共基础设施；大约在19世纪末，一些后期的工业化国

家，开始利用政府集资的优势投资于现代产业，直接助推工业化发展，但这些国家政府投资兴办的企业并没有采取国有企业的经营方式；到了 20 世纪 30 年代，主要市场经济国家的政府开始了对国民经济的宏观调控。

第四，传统工业化道路，特别是在传统工业化快速发展的时期，大多数是以消耗能源、以牺牲环境为代价，是一种粗放型的发展模式。这种“先发展、后治理”模式的代价很大，对于人类的可持续发展极为不利。

第五，传统工业化下“人”的地位太低，人往往成为工业化发展的首先的牺牲品。其一是，在私人企业制度下，资本剥削工人问题严重；其二，存在“机器排挤工人”问题，从而加剧失业；其三是“重物轻人”，人作为机器的附庸，只是大生产方式下一个微不足道的零件，严重束缚了人的积极性和能动性。

第六，传统工业化——无论是市场主导的工业化，还是政府操纵的工业化，都没有很好的处理好经济与社会、生产与生态、工业与农业、工业化与城市化等方面的关系。各方面的不协调产生了许多社会问题，反而又阻碍了工业化的进程。这些问题在政府操纵的工业化模式中更为严重。

1.2.2 新型工业化

随着信息化时代的到来，发展中国家的工业化进入新型工业化阶段。新型工业化含义包括两个方面：一是在信息化和高新技术迅猛发展下与信息化相结合的工业化；二是对传统工业化进行纠正和改进的工业化。新型工业化有以下特征：

(1) 以信息化带动的工业化。2000 年 7 月世界八国首脑会议在日本冲绳开会，曾发表过一纸宣言，称之为“全球信息社会宪章”，其中有一句话值得注意：“信息技术驱动经济变革的本质是知识和新思想的社会共享。”众所周知，知识作为科学技术的结晶，历来是推进生产力