

国家社会科学基金项目

项目批准号:00BJL053

# 中国中部地区 走新型工业化道路问题研究

项目完成单位: 河南省价格学会

项目负责人: 王 群

课题组成员: 宗长青 刘殿敏 杨铁良  
张玉民 许贵舫 邵金路  
孙德中

课题完成时间: 2003 年 12 月

## 内容提要

中部地区在中国区域经济发展中占有重要位置。在未来的二十年乃至本世纪上半叶，中部地区经济社会发展状况，将对中国实现全面建设小康社会目标产生越来越大的影响。可以说，没有中部的发展，就没有全国全面建设小康社会目标的实现。近年来，随着东部沿海地区现代化建设步伐的加快和国家西部大开发战略的实施，中部地区经济发展相对滞后，出现了“中部塌陷”现象。遏制“中部塌陷”趋势，实现中部崛起，既是中部地区经济社会发展的迫切要求，也是国家必须重视和解决的一个全局性、战略性问题。

党的十六大报告提出了大力实施科教兴国战略和可持续发展战略，“走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子”。这是党中央在我国进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的新阶段做出的重大战略决策，也是中部地区加快发展、实现中部崛起和全面建设小康社会目标的根本途径之一。

本课题根据国内外有关区域经济发展的理论和实践，运用大量统计数据，对中部工业化所处阶段进行了客观判断和定位，分析研究了中部走新型工业化道路所具有的基础和环境，提出了中部地区走新型工业化道路的基本思路是：积极发挥中部地区承东启西、连接南北、维系四方的区位和资源、市场优势，乘势而上，加快发展，强化改革开放意识、市场竞争意识、联合协作意识、可持续发展意识，努力实

现由注重地区比较优势到积极创造竞争优势的突破,实现由跟进式发展战略到跨越式发展战略的突破,实现由传统工业化道路到新型工业化道路的突破,在推进中部崛起的过程中促进全国全面建设小康社会目标的实现和区域经济的协调发展。

本课题围绕上述思路,就加快中部地区走新型工业化道路进程提出了十大对策建议:一是加速中部地区高新技术产业化和传统产业高新化;二是围绕工业化目标推进产业结构的优化升级;三是发挥后发优势加快信息化步伐;四是优化配置工业化要素资源,充分发挥人力资源优势;五是实施“东进西扩”,走开放型工业化道路;六是实施城市群带动战略,打造中部若干城市群落;七是依托老工业基地再造中部工业增长级;八是积极开拓中部工业化投融资渠道;九是通过改革构建中部走新型工业化道路的制度基础;十是在工业化进程中着力增强经济的可持续发展能力。

本课题共分六部分:第一部分,我国区域经济发展的理论和实践;第二部分,工业化:中部崛起的必由之路;第三部分,中部地区工业化进程方位判断;第四部分,中部地区走新型工业化道路的基础与环境;第五部分,中部地区走新型工业化道路的思路;第六部分,中部地区走新型工业化道路的对策建议。

# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 一、我国区域经济发展的理论和实践 .....          | 3  |
| (一) 区域经济发展的几种理论模式 .....         | 4  |
| (二) 我国区域经济发展的主导理论 .....         | 6  |
| (三) 我国区域经济发展的实践 .....           | 10 |
| 二、工业化：从中部塌陷到中部崛起的必由之路 .....     | 14 |
| (一) 中部塌陷的表现及形成原因 .....          | 14 |
| (二) 中部崛起与全国区域经济的协调发展 .....      | 24 |
| (三) 加快工业化进程：中部崛起的根本途径之一 .....   | 26 |
| 三、中部地区工业化进程的方位判断 .....          | 29 |
| (一) 中部地区的工业化水平分析 .....          | 29 |
| (二) 中部工业化进程的纵横向比较 .....         | 36 |
| 四、中部地区走新型工业化道路的基础与环境 .....      | 40 |
| (一) 中部地区走新型工业化道路面临的机遇和优势 .....  | 41 |
| (二) 中部地区走新型工业化道路面临的障碍和问题 .....  | 48 |
| 五、中部地区走新型工业化道路的基本思路 .....       | 58 |
| (一) 实现由传统工业化道路到新型工业化道路的突破 ..... | 58 |
| (二) 实现由注重地区比较优势到创造竞争优势的突破 ..... | 65 |
| (三) 实现由跟进式发展战略到跨越式发展战略的突破 ..... | 68 |
| 六、中部地区走新型工业化道路的对策建议 .....       | 70 |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| （一）加速中部地区高新技术产业化和传统产业高新化.....   | 70  |
| （二）围绕工业化目标加快推进整个产业结构的优化升级.....  | 72  |
| （三）发挥后发优势超常规加快信息化步伐.....        | 75  |
| （四）优化配置工业化要素资源，充分发挥人力资源优势.....  | 77  |
| （五）实施城市群带动战略，打造中部若干城市群落.....    | 79  |
| （六）依托老工业基地再造中部工业增长极.....        | 86  |
| （七）积极开拓中部工业化投融资渠道.....          | 90  |
| （八）实施“东进西扩”，走开放型新型工业化道路 .....   | 92  |
| （九）通过改革着力构建中部走新型工业化道路的制度基础..... | 96  |
| （十）在工业化进程中着力增强经济的可持续发展能力.....   | 100 |
| 主要参考文献.....                     | 103 |



# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 一、我国区域经济发展的理论和实践 .....          | 3  |
| (一) 区域经济发展的几种理论模式 .....         | 4  |
| (二) 我国区域经济发展的主导理论 .....         | 6  |
| (三) 我国区域经济发展的实践 .....           | 10 |
| 二、工业化：从中部塌陷到中部崛起的必由之路 .....     | 14 |
| (一) 中部塌陷的表现及形成原因 .....          | 14 |
| (二) 中部崛起与全国区域经济的协调发展 .....      | 24 |
| (三) 加快工业化进程：中部崛起的根本途径之一 .....   | 26 |
| 三、中部地区工业化进程的方位判断 .....          | 29 |
| (一) 中部地区的工业化水平分析 .....          | 29 |
| (二) 中部工业化进程的纵横向比较 .....         | 36 |
| 四、中部地区走新型工业化道路的基础与环境 .....      | 40 |
| (一) 中部地区走新型工业化道路面临的机遇和优势 .....  | 41 |
| (二) 中部地区走新型工业化道路面临的障碍和问题 .....  | 48 |
| 五、中部地区走新型工业化道路的基本思路 .....       | 58 |
| (一) 实现由传统工业化道路到新型工业化道路的突破 ..... | 58 |
| (二) 实现由注重地区比较优势到创造竞争优势的突破 ..... | 65 |
| (三) 实现由跟进式发展战略到跨越式发展战略的突破 ..... | 68 |
| 六、中部地区走新型工业化道路的对策建议 .....       | 70 |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| （一）加速中部地区高新技术产业化和传统产业高新化.....   | 70  |
| （二）围绕工业化目标加快推进整个产业结构的优化升级.....  | 72  |
| （三）发挥后发优势超常规加快信息化步伐.....        | 75  |
| （四）优化配置工业化要素资源，充分发挥人力资源优势.....  | 77  |
| （五）实施城市群带动战略，打造中部若干城市群落.....    | 79  |
| （六）依托老工业基地再造中部工业增长极.....        | 86  |
| （七）积极开拓中部工业化投融资渠道.....          | 90  |
| （八）实施“东进西扩”，走开放型新型工业化道路 .....   | 92  |
| （九）通过改革着力构建中部走新型工业化道路的制度基础..... | 96  |
| （十）在工业化进程中着力增强经济的可持续发展能力.....   | 100 |
| 主要参考文献.....                     | 103 |

中部地区在全国经济发展中具有举足轻重的地位，是关系我国能否实现全面建设小康社会目标的关键地带。随着东部沿海地区现代化建设步伐的加快和国家西部大开发战略的实施，中部地区经济发展相对滞后，出现“中部塌陷”现象，与全面建设小康社会目标不相适应，必须研究其形成原因和解决对策。党的十六大报告提出了“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”，指出要“走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子”。这是党中央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，也是中部地区加快发展、实现中部崛起和全面建设小康社会目标的根本途径之一。

本文根据国内外有关区域经济发展理论和实践，运用大量统计数据，对中部工业化所处阶段进行了客观判断和比较，分析研究了中部走新型工业化道路所具有的优势及障碍，并就加速中部地区新型工业化进程提出了若干思路和对策（本研究报告所指的中部地区包括黑龙江、吉林、山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南8省）。

## 一、我国区域经济发展的理论和实践

区域经济发展战略问题一直是理论界研究的热点问题之一。我国幅员辽阔，自然资源、人文历史、基础条件等方



面存在差异，各地经济与社会发展往往呈现不同的特点。如何从战略、战术上处理我国各区域的经济发展及其相互关系，历来是政府面对的重大课题。

### （一）区域经济发展的几种理论模式

区域经济发展的理论模式很多。由于区域的边界具有相对性和层次性，在一个较大的具有综合功能的经济区域内，有关发展和增长的理论都可以作为区域发展的理论模式。这里不完全地归纳为均衡和非均衡发展理论；梯度发展和反梯度发展理论。

1. 均衡发展理论。主要包括大推动理论、新古典主义增长理论和分散地域一体化理论。以大推动理论为典型理论。英国著名发展经济学家罗森斯坦·罗丹提出：为了克服需求和供给对经济发展的限制，一个工业化的地区必须充分地“大”，必须对相互补充的几个产业部门进行同时投资，以促进这些部门平衡增长，取得“外部经济效果”，推动国家和地区经济整体发展。他认为对相互补充的部门同时投资，可以互为需求，创造市场，降低成本，增加净产出；可以利用国内外双向投资。他主张发展中国家应最先投向基础设施部门和轻工业部门；注重发挥政府对基础设施投资的作用。

2. 非均衡发展理论。主要包括增长极理论，循环因果积累原理和职能空间一体化理论。其中增长极理论最为人们所

熟知。法国经济学家佩鲁最初提出的增长极理论指围绕主导部门组织一些富有活力且高度联合的一组工业，其本身能够高速成长并带动其他部门增长。以后一些学者把增长极由产业空间推广到地域空间，认为经济增长不会同时出现在所有地方，它将首先出现在具有优势条件的地方，如：港口、主要城市、交通要道，资源富集地等；通过生产经营活动，对主要产业产生相互补充和互惠互利的交换，起推动作用的主要产业和与之关联的产业获得足够的增长，并促进有利的外部经济和理想的集聚效果；最后通过扩散的回波效应或涓流效应，带动腹地和整个区域经济增长。增长极理论意味着要把生产要素集中投入到最有希望发展的较小区域和主要产业上来，形成集聚效应，再利用扩散效应带动整个区域发展。

3. 梯度发展理论。梯度发展理论最早是由美国经济学家赫尔希曼提出的。该理论来源于美国经济学家弗农等人创立的工业生产生命循环阶段理论。该理论认为，工业部门甚至各种工业产品和生命一样，都会经历创新、发展、成熟和衰老几个阶段。应用于区域经济发展中就是，一个区域的经济部门特别是主要产业部门所处于的生命循环阶段决定了区域发展的梯度，处于创新、发展阶段的为高梯度，大量的新产业，新产品、新技术、新管理方法产生，区域经济处于蓬勃生机、快速发展状况；相反，处于成熟后期或衰退阶段的为低梯度，低梯度区经济增长缓慢，失业率上升、收入下

降，甚至出现危机。随着生命周期的变化，高梯度区的产业、产品、技术源按经济联系的密切程度，距离的远近，接受新事物能力的差别向低梯度区转移。梯度发展理论提出了产业转移中起主导作用的一般规律。

4. 反梯度发展理论。中国学者20世纪70年代末根据中国区域发展的实际情况提出的理论。该理论认为生产力转移的梯度顺序并不一定等于引进先进技术和经济发展的顺序。只要有发展的需要和可能，不管处于何种梯度，低梯度区可以引进世界最新技术，发展新产业，实现跨越式发展，向上一级梯度区推进。并且认为，在不同时代，不同国家和地区，梯度和反梯度作用都是存在的，可以创造条件使它们发挥作用。中国改革开放实践提供了梯度和反梯度理论很好的证明。

## （二）我国区域经济发展的主导理论

我国区域经济发展方面的主导理论随着政府主导政策的变化而变化，主要是在均衡发展与非均衡发展、梯度发展与反梯度发展之间相互转换。

1、由均衡发展到非均衡发展。均衡发展是指一国或地区在区域经济发展中，为谋求各地区经济均衡增长，在产业发展、投融资等方面采取均衡布局和发展政策。实施区域经济均衡发展战略，其优点有利于区域经济稳定增长，保持社会安定，维护民族团结，减少区际间利益冲突和摩擦。但是，

如果过分强调区际经济均衡发展，在经济布局决策上，以牺牲投资效益为代价，采取“撒胡椒面”的投资分配方式和全面推进的生产布局，虽然可以抑制区际间经济发展差距，实现区际经济均衡发展，但却容易出现平均分配资源和分散力量的后果，致使整个国民经济发展速度放慢，产业结构转换效率降低。

非均衡发展是世界各国经济发展的一般规律和特征。非均衡发展理论认为，社会经济的发展必须根据非均衡发展规律，有重点、有差异、有特点地发展，而不是平均使用力量，普遍采用一个模式发展。非均衡系统中总是存在着支配性变量，它代表宏观整体的行为。因此，对于一个国家或地区来讲，在不同时期要选择支配全局的重点地区、重点部门发展经济，才能取得事半功倍的效果。同时，地区经济的非均衡发展战略必须与各区域间经济的协调发展相结合。也就是说，非均衡发展要适度。这就需要通过不同时期重点发展地区的变化以及重点地区产业结构效应的扩散，在一个较长时期内，逐步达到地区经济发展的相对平衡。实施非均衡发展战略，其优点在于发展中国家或不发达区域将有限资源投向效益较高的区域或产业，实行重点推进和发展，有助于获得区域经济的高速增长。但是，这一战略的实施也给经济和社会的发展带来一些问题。比如在市场机制的作用下，当极化效应占据主导地位的时候，生产要素向效益好、投资回报率高的地

区流动，扩散效应弱化，使区际之间经济发展差异拉大，不利于区际经济协调发展。还有，在推进工业化的过程中，不发达地区和发达地区之间的分工一般是原材料工业与加工制成品的垂直式分工，往往使不发达地区蒙受资源流失和利润流失的双重损失，发达地区和不发达地区不能在公平的原则下竞争，产业分工关系和地区间利益关系严重扭曲等。

我国区域发展主导理论和政策经历了一个由均衡发展转为非均衡发展的过程。新中国成立初期至50年代中期，毛泽东同志在其《论十大关系》等著作和讲话中多次强调指出：尽管内地经济比沿海更为落后，但是要想发展内地，须先发展沿海。这里，毛泽东所主张的实际是非均衡发展理论。这一主张反映了中国区域经济发展的历史、现实和客观规律的要求。但是，这一主张与建立计划经济体制的目标及要求难以相容。计划经济体制的主要特点：一是政府集中掌握了大部分甚至绝大部分社会资源的直接配置权；二是追求各部门和各地区大致同步且自成体系地发展。从建立我国计划经济体制的第一个五年计划开始，中央政府开始加大对内地的投资，以求内地赶上沿海，想通过非均衡投入的途径，达到地区均衡发展的效果。改革开放之后，随着我国区域发展主导政策由对内地倾斜转向对沿海倾斜，区域经济主导理论也由均衡发展转为非均衡发展。即将全国有限的资源首先相对集中地、较多地配置在区位条件优越、原有基础较好的东部沿

海地区，使东部发展得更快一点，先富起来，然后带动中、西部地区，最终实现共同发展。20世纪80年代和90年代，在全国资源的总盘子中，东部地区主要通过以下四个渠道增大了份额：一是在原先应上交由中央政府统一分配的资源中多留了一块；二是中央政府采取各种方式向东部多投入了一块；三是由于区位和政策，东部又引进了相当大一块海外资源；四是由于市场配置资源的基础性作用的逐步增强，原属中、西部的资源又流入东部一块。由此，东部经济依托八方之力，突飞猛进，一路领先，中国的区域经济从非均衡投入开始，在很短时期内就实现了非均衡发展。

2、梯度发展与反梯度发展。我国经济发展中客观上存在着两种梯度：一是经济技术基础条件由东向西呈梯度递减；二是自然资源条件自西向东呈梯度递减。同样，各省、各地区也拥有不同的经济技术和资源条件，处于不同的发展区位上。梯度理论认为，区域经济的发展不仅要确定其区位优势，而且还要确定有效的梯度转移模式，在梯度转移中，应避免产业结构趋同所带来的负面效应。改革开放后，梯度理论被引入我国，用来指导我国的地区经济发展。在实践中形成了中国东、中、西部三大经济区的划分和梯度发展战略。梯度发展战略是一种在梯度推移理论指导下的基于效率优先、区域倾斜的生产力空间布局战略。就我国东、中、西三大经济地带来说，就是随着先富起来的东部地区的经济结构升级，



某些劳动密集消耗大量自然资源的、生产传统产品的产业转移到中、西部，甚至是按梯级顺序先转移到中部，再转移到西部，从而形成梯度推移现象。但是，梯度发展加剧了地区差距的扩大，为了缩小地区差距，加快西部少数民族地区的发展，以江泽民同志为核心的党中央根据邓小平关于我国现代化建设“两个大局”的战略思想，根据国际、国内政治经济形势的变化，按照反梯度发展理论，做出了重大决策：把国家的重点发展地区西移，实施西部大开发战略，实行向西部倾斜的政策，以期通过较长时期的努力，实现全国各地区的协调发展。

### （三）我国区域经济发展的实践

新中国成立50多年来，随着经济与社会的发展，国际、国内形势的变化，我国经济区划的基本框架发生了多次变更。新中国成立初期，我国划分为东北、华北、华东、中南、西南、西北等六大区，既是行政区又是经济区。与此同时，又大致地把全国分为沿海和内地两大地带。从第三个五年计划时期起，又根据当时的形势，将全国按一线、二线、三线调整了地区布局。20世纪80年代以来，逐步形成了东部、中部、西部三大经济区。原先，东部包括了辽、冀、京、津、鲁、苏、沪、浙、闽、粤、琼、桂，共12个省市区，中部包括黑、吉、内蒙、晋、豫、皖、鄂、赣、湘，共9个省区，其余陕、

甘、宁、云、贵、川、渝、青、藏、疆，共10个省市区属西部（港、澳、台地区不在本文研究之列）。实施西部大开发战略之后，将原属东部的广西和原属中部的内蒙古划入西部。与此相随，我国关于区域发展的主导政策大致进行了三次重大的调整：

1、改革开放以前，我国基本上实行了均衡发展战略，把极其有限的生产要素均衡投放。20世纪50年代初期、中期到70年代后期，国家加大了对内陆地区的投入力度。新中国成立之初，全国各地大都处于“一穷二白”的境地，但比较而言，内地比沿海更落后。从第一个五年计划时期起，国家主要采取多配置重大投资项目的方式，着意缩小内地与沿海的经济差距。“一五”时期，重点建设项目70%以上配置在内地，其中，西部地区配置了全部项目的近30%。“三五”时期，国家对“三线”地区的投资超过了全国总投资的50%。另据统计，“一五”至“四五”的20多年中，国家对中、西部地区的基本建设投资（基建投资属国家投资，在计划经济体制下占全社会总投资的大头）合计超过60%，其中比重最高的“三五”时期超过70%。这对于改变落后地区的面貌和东西部地区的极端不平衡的经济格局，发挥了巨大作用。但是，就全国而言，整个国民经济发展速度并不快（1953年到1978年全国国民生产总值平均增长速度为6.1%，而1978年到1998年平均增长速度达到9.8%），全国的贫困落后面貌也没有得到彻底改变。也

就是说，均衡发展战略使得有限的生产要素没有得到优化配置。

2、20世纪70年代末到90年代末，国家实行向东部沿海倾斜的区域政策。改革开放后，邓小平同志总结了我国以前的经验教训，借鉴国外经济发展的经验，提出了具有中国特色的区域非均衡发展理论。1979年中央确定广东、福建两省实行“特殊政策、灵活措施”。以此为标志，我国开始实施沿海开放战略，使东部沿海地区率先发展起来。从此，我国区域经济发展战略向非均衡发展转折。国家推动东部地区率先改革开放，加快发展，主要采取两个方面的举措：一是直接加大国有投资的力度，在沿海地区配置一大批重点建设项目。二是设立经济特区和开放区，实行一系列优惠政策。1980年正式在深圳、珠海、汕头和厦门设立经济特区，把它们作为我国改革开放的窗口。1984年把北到大连南至北海的15个沿海港口城市划为沿海开放城市，实行与经济特区相类似的政策。1985年，又把珠江三角洲、长江三角洲和闽南三角地区划为沿海开放地区。到1988年，我国进而决定海南建省，把整个海南岛作为中国最大的一个经济特区。同年还决定把辽东半岛、胶东半岛和环渤海地区也划为沿海开放地区。到了90年代初，我国又决定在上海建立浦东开发区，利用上海这个基地发展长江三角洲和长江流域。至此，我国基本形成了涵盖经济特区、沿海开放城市、沿海经济开放区、沿江沿