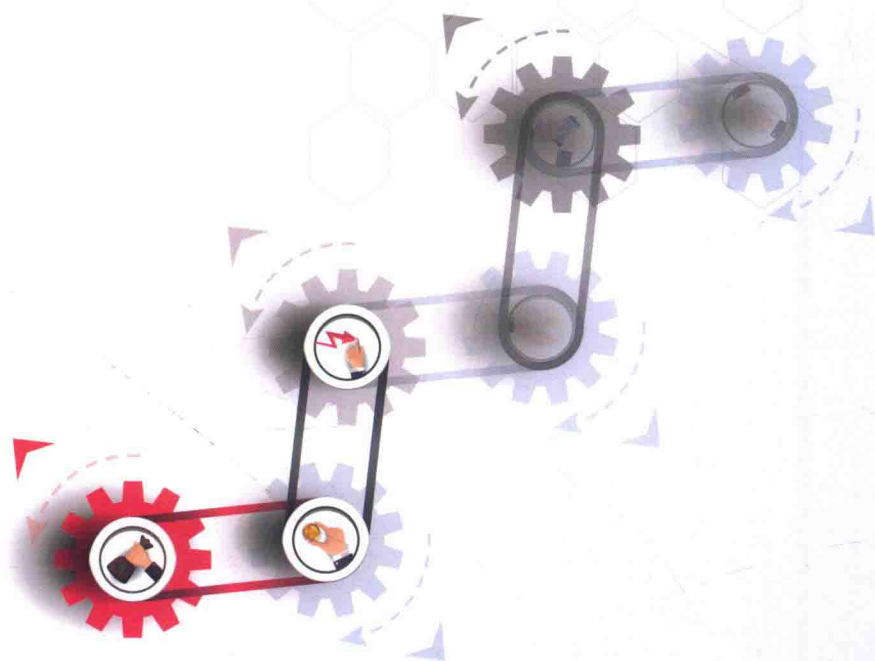


新形势下中国新型工业化 发展问题研究

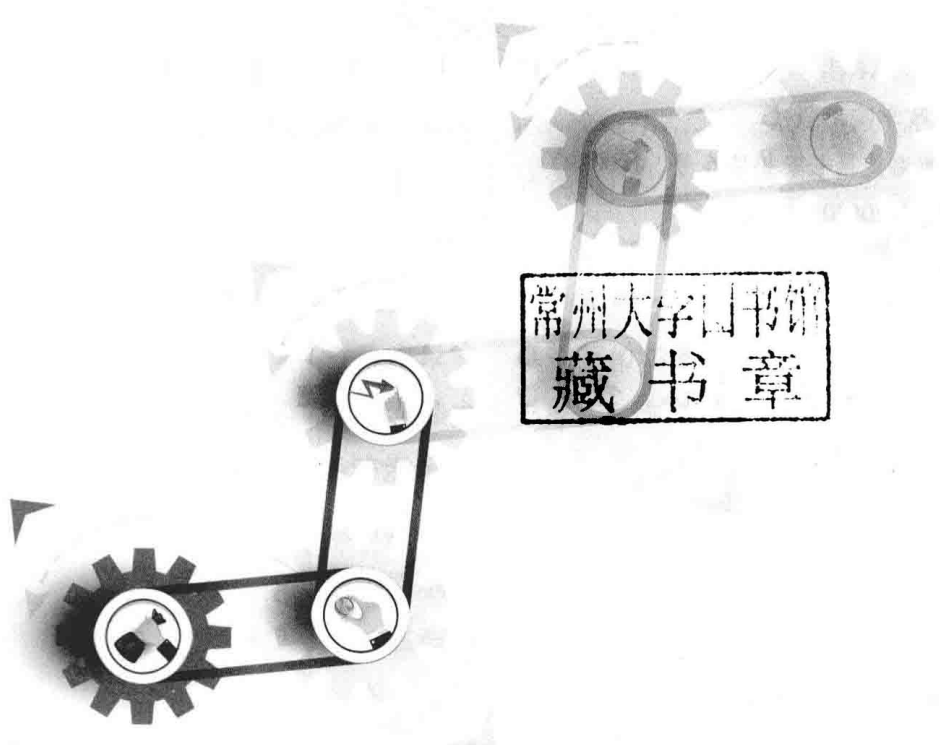
田 原◎著



国家行政学院出版社

新形势下中国新型工业化 发展问题研究

田 原◎著



常州大学图书馆
藏书章

北京

国家行政学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新形势下中国新型工业化发展问题研究/田原著. —北京: 国家行政学院出版社, 2018. 3

ISBN 978-7-5150-2132-4

I. ①新… II. ①田… III. ①中国经济—新型工业化—研究 IV. ①F120.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 073445 号

书 名 新形势下中国新型工业化发展问题研究

XINXINGSHI XIA ZHONGGUO XINXING GONGYEHUA FAZHAN WENTI YANJIU

作 者 田 原 著

责任编辑 沈桂晴 齐米佳

出版发行 国家行政学院出版社

(北京市海淀区长春桥路 6 号 100089)

(010) 68920640 68929037

<http://www.nsapress.com.cn>

编 辑 部 (010) 68922648

经 销 新华书店

印 刷 北京九州迅驰传媒文化有限公司

版 次 2018 年 3 月北京第 1 版

印 次 2018 年 3 月北京第 1 次印刷

开 本 170 毫米×240 毫米 16 开

印 张 9

字 数 136 千字

书 号 ISBN 978-7-5150-2132-4

定 价 48.00 元

本书如有印装质量问题, 可随时调换。联系电话: (010) 68929022

目 录

第1章 导 论	1
1.1 问题的提出	1
1.1.1 工业化是现代化的必经之路	1
1.1.2 全球经济形势带动我国由工业大国向工业强国迈进	1
1.1.3 党的十九大对经济发展提出新要求	2
1.2 研究意义	2
1.3 研究内容、结构和方法	3
1.3.1 研究内容和结构	3
1.3.2 研究方法	4
第2章 新型工业化理论基础	6
2.1 相关概念	6
2.1.1 新型工业化的内涵	6
2.1.2 新型工业化的特征	7
2.2 新型工业化相关理论	8
2.2.1 西方经济学框架下的工业化理论	8
2.2.2 马克思主义框架下的工业化理论	10
第3章 中国经济发展新形势	13
3.1 中国经济进入新常态	13
3.2 中国经济面临的外部形势	15
3.2.1 正在酝酿中的新一轮工业革命	15
3.2.2 来自发达国家与发展中国家日益加剧的竞争	16
3.3 中国经济面临的内部形势	17
3.3.1 城镇化进程加快和居民消费结构升级	17
3.3.2 全面深化改革开放进入新的历史阶段	17

3.3.3	能源资源日趋短缺和生态环境急剧恶化	18
3.3.4	我国制造业对外转移呈现加快趋势	19
第4章	我国工业发展现状和问题	20
4.1	工业化发展现状与特点	20
4.1.1	现代工业体系独立完整	20
4.1.2	工业主导地位巩固	21
4.1.3	综合竞争优势显著	21
4.1.4	工业化发展水平总体处于中期后半阶段	22
4.2	工业化发展存在的主要问题	25
4.2.1	产业结构不合理	25
4.2.2	创新能力有待提高	25
4.2.3	发展集约水平较弱	26
4.2.4	区域发展差距大	27
4.2.5	工业化与城镇化、农业现代化发展不协调	27
4.3	我国工业发展的影响因素	28
4.3.1	资金	28
4.3.2	劳动力	30
4.3.3	土地	36
4.3.4	技术	37
4.3.5	经济增长动力因素	40
4.3.6	工业发展的保障要素	42
第5章	工业化发展指标体系研究	47
5.1	工业化指标体系	47
5.1.1	构建指标体系的基本原则	47
5.1.2	指标体系构成	48
5.1.3	有关说明	48
5.2	工业化发展水平评估方法	55
5.2.1	标准值及评分规则	55
5.2.2	权重设置	58

5.2.3	测算方法	59
5.2.4	工业化实现程度的判断标准	60
5.3	全国工业化发展整体水平测算及分析	60
5.3.1	测度结果	60
5.3.2	综合指数初步分析	62
5.3.3	一级指标初步分析	63
5.3.4	关于 2020 年工业化发展水平展望	69
第 6 章	中国新型工业化发展前景	70
6.1	中国产业发展模式	70
6.1.1	生产组织方式	70
6.1.2	企业管理方式	71
6.1.3	市场供需方式	72
6.1.4	能源生产与使用	74
6.2	中国工业发展走势	75
6.2.1	工业经济增速	76
6.2.2	工业增加值占 GDP 比重变化	77
6.2.3	三次产业比重变动趋势	78
6.2.4	工业内部结构变动趋势	79
6.2.5	工业能耗走势	82
6.2.6	创新水平	83
6.2.7	“两化”融合	84
6.2.8	民生和就业	84
6.2.9	国际影响力	84
第 7 章	发达国家工业化发展的比较分析、启示与趋势	87
7.1	世界典型国家工业化历程比较	87
7.1.1	英国	87
7.1.2	美国	90
7.1.3	德国	94
7.1.4	日本	98

7.1.5	韩国	102
7.2	比较分析各国工业发展历程的结论	104
7.2.1	发达国家在后工业化时代经济增长均出现周期性波动	104
7.2.2	忽视实体经济、缺乏新的增长点增速出现下滑的主要原因	105
7.2.3	科技和产业革命是工业可持续发展的重要驱动力	105
7.2.4	工业可持续发展需要通过体制机制变革激发内在活力	106
7.2.5	自主性与开放性相结合是大国工业持续发展的客观要求	107
7.2.6	保持制造业强大创新能力是提升综合国力的基石	107
7.2.7	对我国的启示	108
7.3	各国制定实施工业发展战略的主要做法	110
7.3.1	演进	110
7.3.2	新动向	113
7.4	当前世界工业发展的趋势分析	119
7.4.1	新一代信息技术加快推进生产方式深层变革	119
7.4.2	制造模式加快向网络化、智能化、服务化、数字化转变	120
7.4.3	新兴产业和先进制造业成为推动工业化发展的战略重点	120
7.4.4	工业发展全球化进一步深化	120
7.4.5	绿色低碳发展成为破解资源环境约束的普遍选择	121
第8章	促进中国新型工业化发展的政策措施	122
8.1	完善新型工业化领导和推进机制	122
8.2	加快制度环境建设	123
8.3	优化制造业国际转移结构与布局	124
8.4	完善政策体系	124

8.5 健全法律法规体系·····	127
8.6 加强技术标准体系建设·····	128
8.7 完善产业治理机制·····	129
8.8 健全人才培养体系·····	131
参考文献·····	133
后 记·····	135

第1章 导 论

1.1 问题的提出

1.1.1 工业化是现代化的必经之路

目前为止人类历史已经历三次工业革命，英国、法国、美国、德国、日本等经济体均抓住了工业革命的历史机遇，完成了工业化，成为具有国际竞争力的现代化国家。我国工业化起步于近代洋务运动，新中国成立后，我国在坚持自主发展的基础上，借助市场化改革和对外开放，工业发展实现了由小到大的转变，带动了综合国力和人民生活水平大幅提升，人民生活实现了从温饱到总体小康的历史性跨越。然而，我国仍处于工业化中期向后期的过渡阶段，产业结构不合理、创新能力有待提高、发展集约水平较弱等一系列发展不平衡、不协调的矛盾仍然存在。

1.1.2 全球经济形势带动我国由工业大国向工业强国迈进

从国际来看，世界经济低迷有所好转，需求有所回升，但是基础不稳，外需增幅有限，中国开拓国际市场仍面临压力。根据2017年10月国际货币基金组织预测，按市场汇率计算，2018年世界国民生产总值（GDP）增长率为3.1%，略高于2017年，世界银行、经合组织对2018年经济形势的预测也好于2017年，但好转程度有限。因此，从世界经济整体来看，中国仍受到国际金融危机拖累，经济回暖的基础还不稳固，国际直接投资仍然低迷。从国内来看，中国已经步入经济发展的新阶段，中国经济已经从高速增长转向中高速增长的换挡期。在2008年金融危机以前，中国GDP年均增长率为9.8%，金融危机后，中国经济开始转向中高速，2016年GDP增长率为6.7%。未来，中国经济增速保持逐步缓慢回落的态

势。同时，我国经济结构也在发生系统变化，劳动力、土地、资源能源等传统生产要素在供给量和价格等方面的资源红利优势日趋弱化。以劳动力成本为例，2006年至2015年间，我国城镇单位就业人员工资总额在10年间增长了3.6倍，制造业平均工资已经超过除智利以外的拉美大国，并已达到某些欧元区成员国水平的70%左右。就发展阶段而言，我国正在由工业大国向工业强国迈进的阶段，随着工业化率不断提高，高端制造业的比重将继续上升。

1.1.3 党的十九大对经济发展提出新要求

党的十九大报告指出：要“推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，就要主动参与和推动经济全球化进程，发展更高层次的开放型经济，不断壮大我国经济实力 and 综合国力。”当前，全球新一轮科技革命和产业变革为我国加快转变经济发展方式，加快新型工业化进程提供了难得的历史机遇。我们必须紧紧抓住这一重大战略机遇，加快走创新驱动、信息引领、绿色低碳、包容发展的新型工业化道路。

1.2 研究意义

近年来，美国、欧洲等发达国家和地区提出重振制造业。2008年国际金融危机后，为了重振本土工业，以美国、欧盟为代表的西方发达国家重新重视国内产业尤其是制造业的发展，将其作为拉动经济复苏、重塑国家竞争优势的重要支撑，纷纷提出“再工业化”战略，推出了大力发展新兴产业、鼓励科技创新、支持中小企业发展等政策和措施。这既给我国工业发展带来了很大冲击和不利影响，也制约着我国制造业向高端发展的步伐，增加了我国发展先进制造业的难度，对我国产业升级形成迟滞作用。而与此同时，一些发展中国家在加速追赶。如越南、印度、墨西哥与东欧等国家和地区，以比中国更低的成本优势，在中低端产品市场承接产业转移，成为接纳工业发达国家产业转移的新阵地。我国中低端制造业产品的竞争优势被削弱，随着制造业“产业空心化”的风险加大，全球制造业大

国的地位也会受到威胁。近年来,我国制造业对外转移呈整体扩大态势,一方面,制造业利用外资规模不断减少;另一方面,我国企业海外投资规模高速增长。如何在新形势下,抓住机遇,应对挑战,进一步夯实基础,巩固宏观经济整体向好的发展态势,推动经济社会持续稳定健康发展,是当前我们面临的首要问题。工业化的过程,同时也是工业技术水平不断提升、工业经济总量不断扩大和工业结构不断优化的过程。工业的发展是工业化的重要驱动力,影响着工业化的进程和走向。当前,我国经济形势日新月异,经济发展进入“新常态”,工业发展面临的形势日趋复杂。新型工业化是我国在当前产业结构不合理、科技创新能力不强、资源环境压力加大的背景下,对工业化模式的主动选择。

通过剖析我国工业发展现状和问题,科学研判我国工业中长期发展走势,进一步明确工业发展的重点任务,有利于为当前“十三五”发展乃至中长期决策提供参考。

1.3 研究内容、结构和方法

1.3.1 研究内容和结构

本书共包括八部分。

第一部分是研究背景、意义、内容及方法的介绍。

第二部分是理论基础,分别从西方经济学框架下和马克思主义框架下对前人关于工业化的研究成果做了较系统的梳理,提出了中国特色新型工业化的内涵和特点。

第三部分分析了中国经济发展面临的新形势,重点分析了中国经济进入“新常态”、新一轮工业革命正在酝酿阶段、城镇化进程加快和居民消费结构升级、全面深化改革开放进入新的历史阶段、能源资源日趋短缺和生态环境急剧恶化,以及发达国家和发展中国家日益加剧的竞争等。

第四部分研究并描述了我国工业化发展的现状。我国工业化具有完整的工业体系、巩固工业的主导地位、显著的综合竞争优势、与世界经济高度融合、总体处于中期后半阶段等特点。同时,我国在工业化进程中还存

在产业结构不合理、创新能力不强、发展方式粗放、区域发展差距较大、质量效益不高以及工业化与城镇化、农业现代化发展不协调等问题。从资金、劳动力、土地、技术、经济增长动力因素、工业发展的保障要素等方面研究了我国工业化发展的影响因素。

第五部分对衡量工业化进展的指标进行了量化研究，构建了衡量工业化进程的指标体系，建立了工业化发展水平的评估方法，对全国工业化发展的整体水平进行测算并分析了测算结果。

第六部分对未来工业化的发展走势进行预判。从生产组织方式、企业管理方式、市场供需方式、能源生产与使用方式等角度对产业发展模式进行分析，从工业经济增速、工业增加值占 GDP 比重变动、三次产业比重变动趋势、工业内部结构变动趋势、工业能耗走势、创新水平、“两化”融合、民生和就业以及国际影响力等方面对工业发展走势进行预判。

第七部分梳理并比较分析了英国、美国、德国、日本、韩国等国家的工业化历程，得出工业化是实现现代化的必经之路，科技和产业革命是工业化的重要驱动力，工业化需要体制机制变革以激发内在活力，自主性与开放性相结合是大国工业化的客观条件及保持制造业强大创新能力是提升综合国力的重要路径等一系列结论。这一部分还研究了各国当前实施工业化战略及世界工业发展的演进趋势和新动向。

第八部分针对性地对推进中国工业化发展提出了措施。

1.3.2 研究方法

本书结合多种研究方法，经过对新型工业化发展相关问题的长期研究，并在动态的过程中不断完善和丰富研究成果。研究方法主要有以下几种。

(1) 企业调研法

选取典型企业进行实地访谈，获取第一手信息，了解我国工业化发展的现状及存在的问题，为课题的研究提供现实基础。根据不同性质的企业选取不同的典型案例。

(2) 专家访谈法

邀请新型工业化、工业发展、工业经济等领域的行业专家进行座谈，了解各专家在多年实践中总结出的经验及规范性建议。

(3) 文献查阅法

搜集和分析研究相关的新型工业化发展文献资料，并对这些资料进行科学恰当的分析和使用，以达到实践和科学理论的有效结合。

第2章 新型工业化理论基础

2.1 相关概念

2.1.1 新型工业化的内涵

关于工业化，理论界和学术界有较为明确的内涵，一般是指传统的农业社会向现代化工业社会转变的过程。工业化是现代化的基础和前提，高度发达的工业社会是现代化的重要标志。关于新型工业化的提法，是党的十五届五中全会首次提出的，并在之后的历次党代会文件中进一步明确。

党的十五届五中全会提出，继续完成工业化是我国现代化进程中艰巨的历史性任务，大力推进国民经济和社会信息化，是覆盖现代化建设全局的战略举措。以信息化带动工业化，发挥后发优势，实现社会生产力的跨越式发展。党的十六大再次明确提出，实现工业化仍然是我国现代化进程中艰巨的历史性任务。信息化是我国加快实现工业化和现代化的必然选择。坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，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。党的十七大要求，坚持走中国特色新型工业化道路，发展现代产业体系，大力推进信息化与工业化融合，促进工业由大变强。党的十八大进一步强调，坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。党的十九大指出，推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，主动参与和推动经济全球化进程，发展更高层次的开放型经济，不断壮大我国经济实力 and 综合国力。同时指出，建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质

量作为主攻方向,加快发展先进制造业,建设制造强国。

党中央在21世纪之初提出新型工业化内涵之后,经过近20年的发展,新型工业化面临的内外形势和环境发生了新的变化。从国际看,新一轮科技革命和产业变革蓬勃而出,经济全球化和区域经济一体化进入深化发展的新阶段;从国内看,随着中国经济迈入以“中高速、优结构、新动力、多挑战”为特征的“新常态”,工业化发展面临的资源环境约束、要素成本上升压力前所未有,原有的产业结构面临调整,增长动力正在转化、比较优势面临重塑,有必要重新认识新型工业化的内涵以及走新型工业化道路的战略意义。

结合我国工业化的新形势、新特征,我们认为,新型工业化的内涵已经有了新的发展,新型工业化应该是以自主创新为驱动力,以信息化为引领,以现代产业体系为支撑,以绿色发展为内在要求,充分体现以人为本,发挥人力资源优势,促进区域、城乡均衡发展,成果惠及全民的工业化。

2.1.2 新型工业化的特征

新型工业化的本质特征是创新、智能、绿色、人文。

第一,创新。新型工业化以创新驱动为首要特征,创新是新型工业化的第一驱动力。创新包含了技术创新、商业模式创新、体制机制创新等。正是因为以创新为依托,新型工业化形成了以高技术产业和先进制造业为先导的产业结构,走出了一条技术含量高、质量型效益型的发展新路子。

第二,智能。信息化与工业化融合是走新型工业化道路的重要途径。随着信息化与工业化进入深度融合的发展阶段,引发了制造业生产方式的变革,智能传感器、数字控制系统、工业机器人、无人工厂等应用的出现,使得智能制造、网络制造、服务型制造成为制造业发展的新方向。信息化在经济社会领域更深入的渗透和融合,使得智能交通、智能医疗、智慧城市更加普及,智能发展将推动新型工业化继两化融合之后进入更高层次的发展阶段。

第三,绿色。绿色发展是新型工业化的主旋律,体现在更加节能、环保的生产和生活方式,节能环保产业和循环经济获得较大发展;清洁、安

全的可再生能源在全社会能源消耗中占较大比重；工业生产更加集约化；产业布局更加集聚化。

第四，人文。新型工业化体现了经济发展与人口、资源、环境之间相协调的新型关系；体现了区域协调、均衡发展；工业化、城镇化、农业现代化同步发展；体现了工业化发展与工业文明及人民生活改善同步进行，工业化的成果将惠及全体人民。

2.2 新型工业化相关理论

2.2.1 西方经济学框架下的工业化理论

(1) 二元经济结构理论

1954年，刘易斯在《劳动力无限供给下的经济增长》中首次提出“二元经济增长模式”。他指出这种二元性，具体表现在普遍存在于广大发展中国家中以现代工业产业部门为代表的实力弱小的资本主义成分和以传统农业部门为代表的具有强大实力的资本主义成分。换句话说，也就是指处于经济增长起步阶段的国家的经济绝大多数表现为二元经济特征。在这种结构下，劳动力从农村流向城市，并且通过这种转移，现代工业逐步扩大，传统农业相对缩小，其结果是促进经济结构由二元向一元的转变，经济由此得到较快的发展。

(2) 罗斯托经济增长阶段理论

早在1960年，罗斯托在《经济增长的阶段》中就系统地分析提出了“经济增长五阶段”的理论体系。他在头版的序言中指出，《经济增长的阶段》这本书是他对在剑桥大学学习的本科生所讲述的关于“工业化过程”的基本看法。从这里可以看出，“经济增长五阶段”理论是罗斯托关于工业化实现过程的理论，在这个理论体系中，将工业化分为传统社会、为起飞创造条件、起飞、走向成熟和大众高消费五个增长阶段。

(3) 大推进理论

美国发展经济学家保罗·罗森斯坦·罗丹（P. Rosenstein-Rodan）于1943

年在《东欧和东南欧的工业化问题》一文中提出“大推进理论”。该理论认为发展中国家只有全面实现工业化，才能从根本上摆脱贫困，工业化是指用比富裕地区更快的发展速度来提高经济欠发达地区的收入，是使世界各个地区的收入分配较为均等的唯一办法。发展中国家唯有全面、大规模地投资，尤其是进一步加大基础设施建设，才能加快经济发展速度，实现工业化。

（4）不平衡发展理论与联系效应理论

该理论出自于艾尔伯特·赫尔曼（Albert Hermann）《经济发展战略》一书，提出非均衡化发展是经济发展过程中客观的、必然的现象。由于发展中国家普遍存在资本、人才缺乏问题，因此，唯有将有限的要素资源集中起来，通过选择一部分基础的和具有比较优势的主导产业予以优先发展，进而带动其他产业及整个经济发展。该理论中所谓的“联系效应”，是指国民经济各部门间具有相互联系和作用的关系。这种关系又可以具体划分为“前向联系”和“后向联系”。前者是指某个产业部门同其下游环节，即购买其产品的下游产业之间的联系；同理可见，后者则是指某个产业同其上游环节，即向其提供原料的上游产业之间的联系。因此，一个国家或地区在对需要优先发展的主导产业部门进行选择时，为带动其他相关产业部门快速培育发展壮大，应首先考虑选择前后联系效应最大，即产业关联度效应最强的产业部门。

（5）梯度推移与反梯度推移理论

梯度推移理论提出，经济技术梯度及由此产生的产业梯度普遍存在于不同的区域间，由此形成低梯度的边缘区与高梯度的核心区，按照产品生命周期理论的观点，产品和技术都会经历产生、发展、成熟、衰退的生命周期，相对应的在区域之间也就必然会出现从高梯度区转移到低梯度区的经济活动，而随着这种推移活动的速度不断加快，区域之间的经济发展差距也将逐渐缩小。反梯度推移理论则提出，确定一个地区的经济发展总体战略及产业开发重点应根据经济发展的现实需要和自身的实际情况而定，落后地区往往可以通过充分发挥比较优势，抓住发展机遇和有利条件，实施赶超战略，实现超常规、跳跃式发展，而应该避免简单的仅仅依据梯度转移的顺序来确定发展战略和产业重点。