

中国特色新型工业化 道路区域实现研究

ZHONGGUO TESE

XINXING GONGYEHUA DAOLU QUYU SHIXIAN YANJIU

涂文明 ● 著



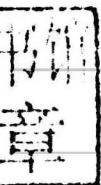
四川大学出版社

中国特色新型工业化 道路区域实现研究

ZHONGGUO TESE

XINXING GONGYEHUA DAOLU QUYU SHIXIAN YANJIU

涂文明 ○ 著



四川大学出版社

责任编辑:李勇军
责任校对:卢小青
封面设计:何东琳设计工作室
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

中国特色新型工业化道路区域实现研究 / 涂文明著.
—成都:四川大学出版社, 2015. 8
ISBN 978-7-5614-8979-6
I. ①中… II. ①涂… III. ①工业化—区域经济发展
—研究—中国 IV. ①F424
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 208887 号

书名 中国特色新型工业化道路区域实现研究

著 者	涂文明
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-8979-6
印 刷	四川永先数码印刷有限公司
成品尺寸	148 mm×210 mm
印 张	11
字 数	306 千字
版 次	2015 年 8 月第 1 版
印 次	2015 年 8 月第 1 次印刷
定 价	30.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。
电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065
◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。
◆网址:<http://www.scup.cn>

前 言

工业化是任何一个国家经济发展的目标取向。从新中国成立以来，中国工业化发展历经高度计划经济体制下重工业优先发展的工业化、改革开放以来以外延型发展为主的传统工业化和 21 世纪初中国特色的新型工业化三个阶段。我国工业化的三个阶段承前启后，辩证扬弃，在一定程度上揭示了工业化发展的规律，反映了我国为探寻工业化发展真谛的动态过程。毋庸置疑，中国特色新型工业化是创造性探索的结果，是我国今后工业化发展的最新要求。但新型工业化仅仅指明了我国在新的发展时期工业化的新方向，并没有提供一个在实践中可以操作的模式，事实上我国发展特色新型工业化面临着众多考验。由于以外延为主的传统工业化造成资源消耗高、环境污染重、发展效率低的后果，使得我国特色新型工业化面临资源约束与环境恶化的双重制约。更为严峻的是我国长期实施的非均衡发展战略导致区域经济差距越来越大，东部地区良好的经济条件产生了较强的发展效应，而中西部地区依然还处于依靠要素驱动工业化的发展阶段。尽管决策层已经采取措施以弥补工业化发展中的不足，但收效甚微。众所周知，工业化在特定区域中的实施依存其特殊的内在系统，由于不同地区工业化所处的阶段不同，区域要素禀赋、市场和政府作用力度各异，以及信息化的差异，对特色新型工业化在区域层面的展开要求就不一样。基于这样的事实，我们不可能笼统地采用一个模式推动特色新型工业化道路的区域实现，当然这样得出的结

论也是不现实和不科学的。本书正是基于这样的思考展开论题的研究。为了论述这一主题，本书分为9个部分：

第1章导论部分系统分析了中国特色新型工业化道路区域实现的背景和意义，分析了中国特色新型工业化道路区域实现一方面是工业化阶段在时间维度的交替，另一方面又是经济活动在空间中的安排和发展，因此其理论支撑部分包括马克思的地域分工论、工业区位理论、区域开发和规划理论、主体功能区理论、产业转移理论和区域创新理论。最后分析了本书的研究思路，研究方法和基本内容。

第2章分析了英国、美国、日本及其新兴工业化国家工业化道路的区域实现及其经验总结。

第3章分析了中国高度计划经济体制时期的工业化和改革开放以来传统工业化阶段的工业化区域实践和经验，分析了中国传统工业化向特色新型工业化转型的逻辑，以及中国特色新型工业化区域实践初期阶段的成就和经验，阐释了中国特色新型工业化道路区域实现的必要性。

第4章梳理了中国特色新型工业化道路区域实现的内涵和内容、战略和目标、区域实现的思路和原则、区域实现模式的指标构成及其模式形成思路。分析认为中国特色新型工业化道路区域实现的主要指标是人力资源、科技资源和自然资源等要素禀赋（静态要素禀赋和动态要素禀赋），信息化程度、市场化程度、政府作用力度等。在不同的主体功能区划中，由于要素构成产业的类型不一样，市场化程度和信息化程度不一样，政府作用力度不一样，决定了特色新型工业化道路区域实现的模式差异明显。本书分析认为西部地区适宜发展政府主导型，信息化与资源工业和特色优势产业相融合的工业化；中部地区发展政府和市场替代型结合，信息化与现代产业体系相融合的工业化；东北地区发展市场和政府互补型结合，信息技术促进资源节约环境友好型产业体系发展的工业化；东部地区发展市场主导型，信息化与区域创

新体系相融合的工业化。

第5章分析了西部主体功能区与特色新型工业化区域发展方向和任务，特色新型工业化发展目标与战略、发展模式和重点，资源新价值观下的资源工业发展、特色优势产业布局与发展和西部农村二元结构优化与农村工业化发展。

第6章分析了中部主体功能区与特色新型工业化区域发展，特色新型工业化发展目标与战略，工业化区域实现的模式与发展重点。论述了在发展方式上，强调承接产业转移促进区域产业结构优化升级，培育现代产业体系和发展区域主导产业，塑造中部特色城市群推动现代服务业发展，以及通过农业产业集群式发展推动农业产业化和农业现代化发展，促进中部地区工业化的实现。

第7章分析了东北主体功能区与特色新型工业化区域发展，阐述了东北地区特色新型工业化的本质，特色新型工业化区域实现的目标与战略、发展模式和重点，论述了东北地区特色新型工业化发展在于技术创新促进资源节约、环境友好型产业体系的发展，在于采用循环经济与农业产业集群的发展方式推动东北地区现代农业的发展，以及推动东北地区的城市化与城乡互动发展。

第8章分析了东部主体功能区与特色新型工业化区域发展，东部地区发展特色新型工业化面临的严峻挑战，指出东部地区特色新型工业化区域实现在于区域创新体系的构建。阐释了东部地区特色新型工业化区域实现的目标与战略，东部地区区域创新体系建设促进特色新型工业化发展的思路和路径，论述了东部地区特色新型工业化的区域实现必须大力发展先进制造业和现代服务业，推动东部地区外资驱动型产业集群在全球价值链分工中不断向高端攀升。

第9章分析了中国特色新型工业化道路区域实现的政策支持体系构建。提出了深化政府职能改革与市场体制创新，加强区域协调机制建设，促进人力资源质量提升的创新型教育体系发展，

推动技术创新风险规避的支持体系建设，寻求经济发展与环境保护的平衡机制建设等措施。

本书研究可能的创新点包括：①主体功能区理论是我国特色新型工业化道路区域实现的新理论，本书将主体功能区纳入中国特色新型工业化道路区域实现的分析框架中，分析了主体功能区规划与特色新型工业化发展之间的关系，使得特色新型工业化区域实现的科学性更强；②构建了中国特色新型工业化道路区域实现的指标体系，探讨了中国特色新型工业化道路区域实现的模式形成思路，提出了我国西部地区、中部地区、东北地区和东部地区特色新型工业化道路区域实现的具体模式；③提出了西部地区特色新型工业化发展的重要出路之一是大力推动资源型工业的发展，而资源工业发展的关键是实现资源价值观念的转变，资源无价值到资源高价值观念的形成有利于西部地区新型工业化的实现；④提出了在工业化进程中我国中部地区通过农业产业集群发展促进现代农业发展，进而推动工业化区域实现之路；⑤提出了我国东北地区在工业化发展中要实现农业发展方式的转变，通过循环经济和产业集群的耦合式发展，促进现代农业发展，要实施资源节约、环境友好型为目标的城市化发展之路；⑥提出了我国东部地区外资驱动型产业集群以加工制造方式切入价值链决定了其分工地位只能处于全球价值链的低端，只有实现“加工制造型经济”向“价值创造型经济”的转变才能提升我国东部地区外资驱动型产业集群的国际分工地位。

目 录

1	导论	(1)
1.1	问题的提出	(1)
1.2	文献评述	(6)
1.3	本书研究的思路、方法和基本内容	(23)
1.4	本书研究可能的创新点和后续有待研究的问题	(34)
2	国外典型国家工业化道路的区域实现及经验总结	(36)
2.1	英国的工业化道路及其区域实现	(36)
2.2	美国的工业化道路及其区域实现	(46)
2.3	日本的工业化道路及其区域实现	(54)
2.4	新兴工业化国家和地区工业化实现的经验分享	(64)
3	中国工业化区域发展探索及特色新型工业化道路区域实现的必要性分析	(68)
3.1	中国计划经济体制时期的传统工业化及其区域实践	(68)
3.2	中国市场经济体制改革时期的传统工业化道路及其区域实践	(79)
3.3	中国工业化转型与特色新型工业化道路区域实践的初期探索	(93)

3.4	中国特色新型工业化道路区域实现的必要性分析	(106)
4	中国特色新型工业化道路区域实现的目标和模式设计	(110)
4.1	中国特色新型工业化道路区域实现的内涵和内容	(110)
4.2	中国特色新型工业化道路区域实现的战略和目标	(112)
4.3	中国特色新型工业化道路区域实现的基本思路 and 原则	(117)
4.4	中国特色新型工业化道路区域实现模式的指标构成 and 设计	(130)
4.5	中国特色新型工业化道路区域实现的模式类型	(139)
5	西部地区特色新型工业化道路的区域实现	(152)
5.1	西部主体功能区与特色新型工业化区域发展方向和任务	(152)
5.2	西部地区特色新型工业化发展目标与战略	(159)
5.3	西部地区特色新型工业化道路区域实现的模式与重点	(161)
5.4	资源新价值观下西部地区资源工业的发展	(164)
5.5	西部地区新型工业化区域实现中的特色优势产业布局与发展	(171)
5.6	西部农村二元结构优化与农村工业化发展	(177)
6	中部地区特色新型工业化道路的区域实现	(188)
6.1	中部主体功能区与特色新型工业化区域发展	(188)
6.2	中部地区特色新型工业化发展目标与战略	(190)
6.3	中部地区特色新型工业化道路区域实现的模式与重点	(193)

6.4	中部地区承接产业转移促进结构优化升级的发展 路径	(195)
6.5	中部地区现代产业体系的培育与主导产业的发展	(199)
6.6	中部地区工业化水平提升中特色城市集群和现代 服务业发展	(212)
6.7	中部地区工业化进程中的农业产业集群与现代农业 发展	(218)
7	东北地区特色新型工业化道路的区域实现	(225)
7.1	东北主体功能区与特色新型工业化区域发展	(225)
7.2	东北地区特色新型工业化的本质：工业化进程中的 再工业化	(227)
7.3	东北地区特色新型工业化发展目标与战略	(230)
7.4	东北地区特色新型工业化道路区域实现的模式与 重点	(233)
7.5	东北地区技术创新促进资源节约与环境友好型产业 体系发展	(235)
7.6	东北地区工业化进程中现代农业发展方式的转变	(242)
7.7	东北地区工业化发展中的城乡互动和城市化发展	(247)
8	东部地区特色新型工业化道路的区域实现	(250)
8.1	东部主体功能区与特色新型工业化区域发展	(250)
8.2	东部地区特色新型工业化道路区域实现中面临的 挑战	(252)
8.3	东部地区特色新型工业化发展新突破：建设区域 创新体系	(264)
8.4	东部地区特色新型工业化道路区域实现的模式与	

重点	(271)
8.5 东部区域创新体系建设促进特色新型工业化发展的 思路与路径	(273)
8.6 东部地区主导产业发展: 先进制造业和现代服务业	(280)
8.7 东部新型工业化进程中外资驱动型产业集群与全球 价值链延伸	(285)
9 中国特色新型工业化道路区域实现的政策支持体系构建	(298)
9.1 深化地方政府职能改革与市场体制创新	(299)
9.2 加强工业化区域实现中的区域协调机制建设	(304)
9.3 促进人力资源质量提升的创新型教育体系发展.....	(307)
9.4 推动技术创新风险规避支持体系建设	(312)
9.5 寻求经济发展与环境保护平衡机制建设	(317)
参考文献	(320)
后 记	(341)

1 导论

1.1 问题的提出

发展中国家所要面临的首要问题就是发展问题。“在过去的半个世纪里，我们目睹了国际社会为促进贫穷国家的发展而付出了前所未有的努力。这种努力的基础，是关于经济发展思考的发展”^①。发展中国家的发展存在众多成功的典范，“但也存在失败和未尝的夙愿”^②，中国经济发展的历程正印证着这一论断。中国作为世界上最大的发展中国家，以改革开放为分水岭分析中国工业化发展的文献众多^③，普遍一致的观点认为，由于采取了两种截然不同的发展路径，直接产生了两种不同的结果。高度计划

① 杰拉尔德·迈耶、约瑟夫·斯蒂格利茨 《发展经济学前沿—未来展望》，中国财政经济出版社 2003 年版，第 1 页。

② 杰拉尔德·迈耶、约瑟夫·斯蒂格利茨 《发展经济学前沿—未来展望》，中国财政经济出版社 2003 年版，第 1 页。

③ 部分文献请参阅郭克莎 《中国工业化的过程、问题与出路》，《中国社会科学》2000 年第 3 期，第 61-71 页；张军 《资本形成、工业化与经济增长：中国的转轨特征》，《经济研究》2002 年第 6 期，第 3-13 页；武力、温锐 《1949 年以来中国工业化的“轻、重”之辨》，《经济研究》2006 年第 9 期，第 40-49 页；郭克莎：《中国：改革中的经济增长与结构变动》，上海三联书店 1993 年版；盛洪 《中国的过渡经济学》，上海三联书店 1995 年版；张军 《双轨制经济学：中国的经济改革 1978-1992》，上海人民出版社和上海三联书店 1997 年版；大塚启二郎、刘德强和村上直树 《中国的工业改革》，上海人民出版社和上海三联书店 2000 年版。

经济体制与单一公有制相结合下的经济不是出现了“发展”，而是走向了衰退，渐进改革下的社会主义市场经济与多种所有制相结合，经济得到了高速的增长，人民生活水平、福利得到了大幅度的提高。工业化作为经济发展的重要形式，在两种截然不同的体制和所有制下其表现形式完全不一样。由于高度计划经济体制下的重工业优先发展道路没有遵循经济发展的规律，单纯依靠政府的力量而忽视了市场的作用，其注定是失败的^①。随着中国计划经济向有计划的商品经济、市场经济转变，调整轻重工业的比例，优化产业布局 and 结构，重视市场对资源的配置作用，工业发展道路在越来越符合经济规律的基础上展开，中国工业化在经济发展中取得了令人瞩目的成就。从工业结构指标看，1978 年中国工业总产值中轻重工业的比重是 42.6% 和 57.4%，这一比值在 1990 年调整为 50.3% 和 49.7%，2000 年轻重工业比重为 39.6% 和 60.4%，2003 年进一步调整为 35.3% 和 64.7%。^② 中国的工业结构由改革开放前的畸形重工业占绝对优势地位到改革开放后轻重工业协调发展，再到 21 世纪初重工业占优势的格局。这个格局是产业结构优化基础上的必然结果，是需求拉动导致的结构调整，基本符合市场经济的规律。

中国工业化时间维度的结构优化并非意味着空间发展的均衡。1980 年东部地区比全国平均数高 32%，2004 年高 51%，同期，中部地区从相当于全国平均数水平的 83% 下降到 75%，西部地区从 72% 下降到 64%。^③ 从 1978 年以来到 2004 年，西部地区与东部地区人均 GDP 差距在扩大，尽管中部地区差距与东部

① 武力、温锐在分析中国 1949—1978 年的工业化时认为，虽然在这一阶段中国基本建立了独立的工业化体系，但是人民生活很少改善，短缺成为经济运行的常态。（武力、温锐 《1949 年以来中国工业化的“轻、重”之辩》，《经济研究》2006 年第 9 期，第 42 页。）

② 根据相关年份工业经济统计年鉴计算而得。

③ 根据相关年份统计年鉴计算而出。

差距稍小一点,但是这一差距也在逐渐拉大。^①这一差距是在 20 世纪 80 年代开始孕育,到 20 世纪 90 年代以来,地区工业化发展不平衡表现比较明显^②,2000 年左右中国的工业化水平虽然整体上进入到中期阶段^③,但区域工业化发展更加不平衡。2003 年中国的工业化水平三大直辖市已经进入工业化的后期阶段,东部沿海地区和东北三省处于工业化中期阶段,中部、西部仍然处于工业化的中前期。^④2006 年中国社会科学院对中国的工业化发展水平再次测度,认为中国工业化总体进程处于工业化中期的前半阶段,但区域差异明显,上海、北京、天津、广东、浙江、江苏 6 个省市已经达到工业化后期阶段,辽宁、福建、陕西、吉林、黑龙江、河北进入工业化中期,广西、贵州处于工业化初期的前半阶段,西藏处于前工业化阶段,其他中西部地区还处于工业化初期的后半阶段。^⑤一个简单的解释是改革开放后在制度、体制基础都还不具备的情况下^⑥,中国工业化奉行了开放型外延式的

① 张秀山、陈慧女曾经计算这一差距,1980—2004 年,西部和东部地区人均 GDP 的差距由 1:1.92 扩大到 1:2.60,中部和东部地区人均 GDP 的差距由 1:1.53 扩大为 1:2.10。(张秀山、陈慧女《论中国区域经济发展差距的现状、原因、影响与对策》,《经济评论》2008 年第 2 期,第 53 页。)

② 贺灿飞、梁进社《中国区域经济差异的时空变化:市场化、全球化与城市化》,《管理世界》2004 年第 8 期,第 8 页。

③ 相关研究文献请参阅郭克莎《中国工业化的过程、问题与出路》,《中国社会科学》2000 年第 3 期,第 61—71 页;甘智和《工业结构调整与发展研究》,选自史清琪等著《我国工业化与现代化的关系》,中国经济出版社 2000 年版;王岳平:《中国工业结构调整与升级:理论、实证与政策》,中国计划出版社 2001 年版。

④ 袁志刚、范剑勇《1978 年以来中国的工业化进程及其地区差异分析》,《管理世界》2003 年第 7 期,第 59 页。

⑤ 陈佳贵、黄群慧、钟宏武《中国地区工业化进程的综合评价和特征分析》,《经济研究》2006 年第 6 期,第 11 页。

⑥ 托马斯·G·罗斯基在分析中国工业改革的成就时,曾经分析了“中国为什么在缺乏被认为是增长的必要条件时仍增长这么快,在中国的工业部门,在缺乏私有化、有效地破产立法以及其他被广泛看作是成功改革的前提的政策革新条件下,其产值、就业和出口仍然获得了大量的增加”这一问题(托马斯·G·罗斯基《中国工业改革:成就、展望和经验含义》,《经济研究》1994 年第 12 期,第 54 页。

工业化区域发展模式，这一模式具有强烈的行政色彩与市场的有限松动特征，前者表现为中央政府的非均衡发展战略，后者集中体现为市场化的渐进改革，是造成中国工业化发展水平区域差距巨大的根本原因。

事实上，像中国、印度等大国在经济发展中都面临着一个共同难题，即如何保证经济稳步增长的同时，又能够使区域经济发展差异缩小。区域经济发展差距是客观存在的。由于国家政策导向，制度厚度、地区资源禀赋与资源的使用效率等存在差距，最终就表现为区域经济发展的差距。尽管地区差距在一定程度上对经济的发展具有积极作用，但区域经济发展差距过大无疑会影响到社会的稳定^①，不利于公平的分配原则和落后地区享受改革的成果。

地区经济发展的差距本质上表现为地区工业化发展的差距。地区经济发展水平的提高表现为人均收入水平的提高，而人均收入水平的提高是由于农业对劳动力需求的下降，农村剩余劳动力向劳动的边际生产率较高，需求弹性较大的二、三产业转移的过程中形成的。在劳动力向第二、三产业转移过程中，资本、资源等也纷纷向边际收益率较高的产业转移，出现了产业结构、规模等的变化，这一过程就是区域工业化发展过程。同样，不同的经济发展水平，对应的产业结构存在差异，工业化的水平也不一样。这是因为从需求的角度看，收入水平的差异产生需求的差异，进而出现需求结构的差异，影响到供给的差异，最终影响到工业化水平的差异。众所周知，由于资源禀赋、区位优势、政策支持、历史积淀、区域要素集约积聚能力等约束，地区工业化发展模式的选择具有特殊性，这个特殊性就造就了区域经济发展的差异性。因此，从区域工业化的发展出发寻求缩小区域经济发展

^① 辛文 《区域经济发展差距的过分扩大不利于社会稳定》，《社会科学研究》1996年第3期，第21-26页。

的差距是一个必然的突破口。

事实已经证明，传统工业化发展方式不能改变工业化区域之间的差异。当高度计划经济体制下工业化的优先发展战略不能推动中国经济取得成功时，以改革开放外延式发展为特征的工业化道路取而代之就成为时代的必然，这一工业化道路的阶段性成功在于一是遵循了工业化发展的客观规律，走了一条先轻工业后重工业的道路；二是发挥了市场机制的作用，尽管是不成熟的市场经济，是带有强烈政府干预的市场经济；三是解决了发展中国家工业化发展的“瓶颈”，通过开放吸引国外的技术、资金共同推动中国的工业化发展。尽管如此，传统工业化发展方式受到了越来越多的挑战。由于传统工业化发展模式以外延式投入，“先污染、后治理”为主，因此“高投入、高污染、高消耗和低产出”就成为这一阶段中国工业化发展的典型特征。更为严峻的是市场经济体制改革并没有真正成功，地方政府越权行事，替代市场，使得地方“诸侯经济”盛行，区域经济差距不是缩小，反而是扩大。

中国特色新型工业化道路正是基于这样的背景而提出。党的十六大报告指出“实现工业化仍然是我国现代化进程中艰巨的历史任务，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”。由此可见，新型工业化道路有着较高的科技含量和较高的经济效益，较低的资源消耗和环境污染要求，因而如果切实实施这一条道路，能够从根本上破解“高投入、高污染、高消耗和低产出”问题，因此为我国未来相当长一段时间内工业化发展指出了正确的方向。

毋庸置疑，我国的西部、中部、东北和东部地区都必须践行特色新型工业化道路，但在各区域中，由于区位优势、要素禀赋、人力资源特征、市场化程度、政府作用力度、信息化程度等

区域专有属性在区域存在明显差异，如何走出一条适合特定区域发展的特色新型工业化道路，以缩小区域经济发展的差距呢？特别是十一五规划中首次提出主体功能区理论，这对区域新型工业化提出了新的要求，区域特色新型工业化实现道路注定是不同的。因此把握区域经济社会发展的规律，深刻分析主体功能区对区域新型工业化带来的影响，探寻区域工业化运行的内在机制，寻求区域新型工业化的特定模式，缩小区域发展差距，顺利实施区域层面的新型工业化是本书的宗旨和要求。

1.2 文献评述

1.2.1 马克思的地域分工理论

马克思虽然没有直接对工业化区域实现的问题进行论述，但是马克思的地域分工理论奠定了工业化区域实现的基础。马克思继承和发展了古典经济学对分工的研究，马克思把分工分为自然分工和社会分工，前者是由自然地理因素决定的地域分工^①，后者包括“一般的分工、特殊的分工和个别的分工三种形态”^②，马克思认为社会分工具有物质内容和社会形式两个范畴，“在产品普遍采取商品形式的社会里，也就是在商品生产者的社会里，作为独立生产者的私事而各自进行的各种有用劳动的这种质的区别，发展成一个多支的体系，发展成社会分工”。^③不仅如此，马克思从这两类分工中引申出对地域分工的基本内容，“一切发达的、以商品交换为媒介的分工的基础，都是城乡的分离。可以说，社会的全部经济史，都概括为这种对立的运动”。^④同时，

① 马克思 《资本论》第一卷，人民出版社 1975 年版，第 390 页。

② 马克思 《资本论》第一卷，人民出版社 1975 年版，第 389 页。

③ 马克思 《资本论》第一卷，人民出版社 1975 年版，第 56 页。

④ 马克思 《资本论》第一卷，人民出版社 1975 年版，第 390 页。