

北京联合大学学术专著出版基金资助

中国新型工业化 历史与现实的选择

| 白云伟 著

山西出版集团
山西经济出版社

北京联合大学学术专著出版基金资助

中国新型工业化 历史与现实的选择

白云伟 著

山西出版集团
山西经济出版社



图书在版编目(CIP)数据

中国新型工业化:历史与现实的选择/白云伟著. —太原:山西经济出版社, 2007. 12

ISBN 978 - 7 - 80636 - 832 - 9

I . 中… II . 白… III . 工业化—研究—中国 IV . F42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 194549 号

中国新型工业化:历史与现实的选择

编 著: 白云伟

责任编辑: 李慧平

装帧设计: 拓新企划/李歌

出 版 者: 山西出版集团·山西经济出版社

地 址: 太原市建设南路 21 号

邮 编: 030012

电 话: 0351 - 4922133(发行中心)

0351 - 4922085(综合办)

E - mail: sxjfx@163.com

jingjshb@sxskcb.com

网 址: www.sxjcb.com

经 销: 新华书店

印 刷: 山西科林印刷有限公司

开 本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32

印 张: 9.125

字 数: 236 千字

版 次: 2007 年 12 月第 1 版

印 次: 2008 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 80636 - 832 - 9

定 价: 22.00 元

目 录

导 言	(1)
第一章 理论导航:经济发展与工业化	(13)
1.1. 经济发展的内涵与主题	(13)
1.2. 工业化的含义及其特征	(20)
1.3. 工业化在社会经济发展中的作用	(29)
1.4. 工业化理论概述	(34)
1.5. 小结	(70)
第二章 历史回顾:中国工业化历程及其评价	(72)
2.1. 过渡时期全面展开的工业化运动	(73)
2.2. 计划经济下的赶超工业化及其特征	(91)
2.3. 改革开放后工业化发展战略的演变	(107)
2.4. 小结	(119)
第三章 发展困境:传统工业化面临的挑战	(122)
3.1. 传统工业化带来的社会经济关系失调	(122)
3.2. 传统工业化与产业结构分布	(135)
3.3. 庞大的人口给工业化造成的压力	(149)
3.4. 环境、资源约束下的高价工业化	(161)
3.5. 小结	(175)



第四章 发展机遇：知识经济和增长方式的转变	(177)
4.1. 知识经济的内涵与特征	(177)
4.2. 知识在经济增长中的作用及其“报酬递增”效应	(189)
4.3 发展中国家“后发优势”与知识经济	(208)
4.4. 知识经济为我国工业化带来的机遇和挑战	(221)
4.5. 小结	(224)
 第五章 发展引擎：以信息化带动工业化、以工业化促进信息化	 (227)
5.1. 信息化的内涵、特征	(228)
5.2. 新型工业化模式的现实选择	(246)
5.3. 中国的选择：新型工业化道路	(252)
5.4. 我国实施信息化带动工业化的策略探讨	(266)
5.5. 我国新型工业化的现实意义	(272)
5.6. 小结	(278)
 参考文献	 (280)
 后 记	 (288)

导 言

0.1 选题的理论和现实意义

工业化是任何一个国家实现现代化的必由之路,是一国经济迈向现代化发展的一个重要历史阶段。一般认为,工业化是指从传统的以农业和手工业为基础的经济体系向现代的以先进工业为基础的经济体系转变的历史过程。

众所周知,新中国成立以来,我国工业化、现代化已经走过了半个多世纪的历程,从“一五”时期的全面启动,到“大跃进”时期的全面强攻,再到“三线建设”时期战略布局调整,粉碎“四人帮”后的“洋跃进”及至 20 世纪 70 年代末以来实施的“三步走”战略和以结构调整为主线的改革推进过程。尽管我国经济发展和工业化历经曲折,但也取得了令世界瞩目的经济成就。特别是改革开放以来,我国经济一路高歌猛进,持续保持经济的快速增长,在世界经济中一枝独秀。其中,制造业占国民经济的比重也一路攀升,经济发展趋势被世界普遍看好,舆论普遍认为我国已经成为“世界制造中心”。

尽管如此,由于我们真正进行工业化的时间不长,而且受特殊国情的影响,我国社会主义工业化的任务尚未完成。许多国内外学者按照国际上比较权威的指标体系,参照国际经验对我国工业化发展水平进行的实证研究业已表明,我国工业化正处于中期发



展水平。

自 20 世纪 90 年代以来,世界经济出现了两大新动向:一个是经济信息化、知识化趋势;另一个是经济全球化发展趋势。受前者的影响,发达国家在完成了工业化任务之后,为了摆脱在工业化进程中加剧的资源紧缺和环境恶化等问题对经济持续增长的约束,积极投入大量的研发经费,加快信息技术的开发和应用,加速经济结构由“刚性”向“柔性”转化,其工业产值占国民生产总值的比重和劳动力在工业部门的就业比重正呈现一种“逆工业化”的发展趋势。人们把这种经济称为“后工业化”或“知识经济”。随着对“知识经济”研究和认识的加深,人们已越来越认识到由农业经济到工业经济再到知识经济,正是生产力发展的一般规律。工业化不仅是一个国家或一个地区社会生产力发展过程中具有承上启下作用的、不可逾越的历史发展阶段,而且也是由以农业为主导向以信息为主导的经济质态转换的必不可少的中间环节。

一个不可否认的事实是,当今世界经济正在发达国家的主导下向全球化、一体化方向迈进。全球化与信息化相互支持,不仅推动世界经济进入一个新的经济增长周期,而且加剧了世界各国之间的经济竞争。科学技术特别是信息技术毫不例外地成为国际经济角力的发力点,致使广大发展中国家在这种异常激烈的竞争中处于被动和不利的地位上。要根本摆脱这种被动局面,就必须迎头追赶,致力实现现代化。同其他发展中国家一样,我国也是在工业化过程中,赶上了知识化、信息化浪潮。为了实现经济发展的追赶目标,我们不可能像发达国家那样,先完成工业化,然后在工业化的基础上再进行经济信息化。要赶上发达国家或缩小同发达国家的差距,除了将工业化与信息化同时并举,把生产力发展的两个不同阶段并作一个阶段,“以信息化带动工业化、以工业化促进信息化”之外,我们别无选择。因此,在中国经济社会由传统向现代转型,经济体制由计划经济体制向市场经济体制转型的背景下,需

要重视总结西方发达国家工业化、信息化的经验和教训,并吸收和借鉴世界一切文明成果,推进我国社会主义工业化、信息化的发展进程。值得注意的是,受经济全球化的影响,我国工业化、信息化正处于同具有高新技术研发优势的少数发达工业国,以及同积极追赶发达国家的广大发展中国家的全面竞争之中。剧烈的国际竞争,一方面给我们带来了“后发展”的机遇,另一方面也加大了我们进一步发展的潜在风险。现代科技革命和经济全球化的发展,要求我们选择不同以往的新型工业化道路,以实现“两个根本转变”,最终完成我国工业化、信息化发展的目标和任务。

本书通过对我国工业化实践进行纵向分析和研究,以揭示我国工业化由传统向现代转型的规律性,并进一步总结不同历史时期我国工业化道路选择的利弊得失和经验教训,增进对我国工业化模式选择的理性认识,从而在学理上更加深入地认识新型工业化道路选择的合理性。

同时,由于我国社会主义工业化经历了两种不同的体制环境,研究不同经济体制环境对于工业化道路选择的影响、资源环境的约束以及工业化不同阶段演进的规律性,进一步提高对我国经济发展规律的认识。特别是自党的十六大以来,中央高屋建瓴地提出了科学发展观;审时度势地确立了构建社会主义和谐社会的宏伟目标。如何贯彻和实施科学发展观?怎样构建和实现和谐社会?关键是夯实经济基础,重要的是走出一条新型工业化之路。因此,新型工业化研究对于正确理解科学发展观、科学把握构建社会主义和谐社会的精神实质具有一定的现实意义。

0.2 对国内外研究现状的分析

0.2.1 国外研究状况

国外对于工业化的研究主要渗透在经济增长理论和发展经济



学理论中。工业化是任何一个国家实现现代化所必然会经历的一个历史发展过程,既包括经济总量增长,又包括经济质态的演变(主要是结构性变化)。在现代经济学发展中,经济学家们按照研究对象和研究内容的不同,把研究一国财富增长的理论区分为以发达国家为对象的经济增长理论和以发展中国家为对象的发展经济学理论。当然,由于发达国家与发展中国家各自进行工业化的初始条件不同,对这两种类型的工业化理论研究的内容也不相同。

以发达国家为研究对象的经济增长理论,主要是围绕四大主线:即资本决定论、技术决定论、人力资本论和知识积累论展开的。

资本决定论起源于亚当·斯密(Adam Smith),成熟于哈罗德(R. F. Harrod)与多马(E. D. Domar)。其中,被称为哈罗德—多马模型的增长理论是这一理论的典型形式。然而,这种理论由于过分强调资本积累对增长的作用而失于偏颇。

20世纪50年代初,以罗伯特·索洛(Robert M. Solow)模型为发轫在西方学术界渐渐兴起的技术决定论,日益取代资本决定论而在增长理论中占据主导地位。之后,在强调技术甚于资本的索洛模型基础上,西方学者通过对发达国家的历史资料进行分析显示,技术进步对经济增长的贡献高于资本投入增长的贡献,也似乎验证了技术决定论的观点。然而,按照索洛模型推论,不同发展水平的国家只要选择适宜的储蓄率以适应各自的人口增长率,则各国经济增长率在长期中会出现“趋同”的假说,并没有被世界各国长期存在的不同增长率这种现实所证实。于是,经济学家们纷纷寻求导致各国经济没有“趋同”的潜在原因。

西奥多·W.舒尔茨(Theodore W. Schultz)提出人力资本论概念,强调人力资本是现代经济增长之主要动力和源泉,认为人力资本的差异,是导致各国经济增长率不同的重要因素。他主张要促进经济的长期增长,必须发展教育事业,增加人力资本投资。

与索洛外生技术决定、舒尔茨外生人力资本决定的模型相区

别,罗伯特·卢卡斯(Robert E. Lucas)第一个用内生技术进步来解释经济增长,侏罗·罗默(P. M. Romer)则率先研究了知识积累对经济增长的作用,他们一道把增长理论研究的视角由外生增长转向了内生增长,开辟了现代经济增长理论的新阶段,为分析知识经济时代的信息化提供了一个独特的视角。

20世纪40年代末期诞生的发展经济学理论,基本上是围绕三条主线,即经济增长的阶段理论、新古典结构主义理论和国际依附理论展开的。

最初的前驱者们想直接把研究发达国家经济增长的理论应用于分析发展中国家的经济发展问题。他们首先研究了不发达国家的经济增长与资本积累的关系。保罗·罗森斯坦-罗丹(Paul N. Resenstien - Rodan)认为发展中国家工业落后、基础设施不健全、收入水平和消费水平低、市场容量小,靠小量的投资不可能使经济从不发达的“陷阱”中摆脱出来。因此,主张“大推进”平衡发展的工业化战略。

与此相对应,在50年代末期,赫希曼(A. O. Hirshman)利用经济活动的连锁原理提出“不平衡增长理论”。

与平衡、不平衡发展理论不同,约瑟夫·熊彼特(Joseph Alois Schumpeter)独辟蹊径,首创“创新理论”,认为资本主义经济增长就是通过企业家的创新活动,把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的新组合引入生产体系,建立一种新的生产函数。

我国经济学家张培刚教授早年运用熊彼特的创新理论,系统地探讨了农业国家的工业化问题。他认为工业化就是指“一系列基要的生产函数连续发生变化的过程”^①。

沃尔特·罗斯托(Walt W. Rostow)从历史发展的角度探讨了经济发展的规律性,把经济增长的历史过程划分为传统社会阶段、为

^① 张培刚:《农业与工业化》,上卷,6页,武汉,华中科技大学出版社,2001。



起飞准备条件阶段、起飞阶段、成熟阶段、高额群众消费阶段和追求生活质量六个阶段。他认为,对于发展中国家来说最有意义的阶段是经济起飞。因为发展中国家一旦实现起飞,其经济就会进入自主增长过程。为此,他进一步指出,发展中国家如果能够使投资率占到国民收入的10%以上,并建立重要的工业“主导部门”和进行了便于现代部门扩大的社会制度的变革,就会实现经济的起飞。当然,罗斯托理论也受到许多学者的批评,这些批评主要有三个方面,一是发达国家的经济发展过程并不支持“起飞”式的跳跃,而是一个缓慢的渐进发展的过程;二是高投资、高积累虽然是经济增长的必要条件,但不是充分条件;三是一些国家在经济起飞之后并没有进入自行增长阶段,又回到起飞前的发展阶段。批评者们认为发展的“线性阶段论”是以健全的市场体制为暗含前提的,而发展中国家的市场不健全,价格机制、竞争机制难以有效地发挥作用。对罗斯托线性阶段理论的反思促使理论研究放弃了新古典理论的一般前提,而转向结构主义。

结构主义经济学家以承认发展中国家的经济结构存在刚性为前提,认为经济结构刚性是导致经济发展不均衡的主要原因。他们认为发展中国家通过有效使用资本可以促进现代经济部门在传统农业部门中发展起来,并把发展机制设计为传统农业部门的缩小与现代工业部门的扩张过程。阿瑟·刘易斯(Arthur Lewis)—古斯塔夫·拉尼斯(Gustav Ranis)—费景汉(John C. H. Fei)模型认为,工业部门是经济发展的主导,决定经济成长的关键是工业部门自身的扩张过程,而农业生产率的提高是工业化的前提条件。钱纳里(H. Chenery)等人借助于经济计量方法,对工业化国家的经济结构进行了经验研究,形成“经验结构主义”,提出了工业化进程中经济结构演进的标准形式。西方对结构主义理论的批评主要来自于新古典主义和依附学派,以及所谓新马克思主义。新古典主义的批判主要集中于市场问题,认为发展中国家经济不发达并不是因

为其市场不健全。比如舒尔茨就指出,即使是不发达国家的农民也会对市场信号做出理性反应,价格机制、竞争机制同样是发展中国家经济运行的基础。20世纪60年代后期,以普雷维什为(Raul Prebisch)和汉斯·辛格(Hans Singer)为代表的一些经济学家,把拉美一些国家的经济发展问题放在世界经济格局中进行研究,提出了“国际依附理论”。他们以发达国家与发展中国家之间存在的中心—外围或边缘关系为出发点,论述了发展中国家经济落后和贫困的根源是国际分工和国际贸易中不平等的存在。西方马克思主义者则运用马克思主义经济学的一些基本观点分析了发展中国家的贫困问题,指出发展中国家贫困是由于遭受了发达国家“剥削”的结果,认为“市场是不会引发工业起飞的”^①。

0.2.2 国内研究状况

与西方经济学理论研究有所不同,自新中国成立以来我国学者关于社会主义工业化的理论研究大体可分为两个时期。第一个时期是改革开放以前的研究。在这一时期,我国理论工作者关于工业化的研究主要是沿着马克思—列宁—斯大林路线,重点是围绕重工业优先发展的工业化道路展开的。列宁、斯大林按照马克思关于社会资本扩大再生产的运动规律,在长期、动态研究过程中将技术的进步内生化的。认为随着资本积累的增加而出现技术进步及资本有机构成提高,第一部类生产的增长速度会比第二部类快。由于生产资料生产比消费资料生产要快,因而在第一部类中为本部类制造生产资料的各部门的生产增长得更快些。只有这些基础工业部门的生产得到更快的发展,才能保证生产资料的生产得到优先增长。所以,“增长最快的是制造生产资料的生产资料生产,

^① [美]吉拉德·M.米耶、都德莱·西尔斯编:《经济发展理论的十位大师》,53页,北京,中国工业出版社,1990。



其次是制造消费资料的生产资料生产,最慢的是消费资料生产”^①。我国有学者否认生产资料优先生产增长的规律,认为包括一切资本主义国家在内,发展生产力实现扩大再生产都是从生产消费资料为主的轻工业开始的,不能把从轻工业发展的工业化道路看做是资本主义工业化道路,也不能把优先重工业发展看做是社会主义工业化道路^②。也有文章认为,应以农、轻、重为次序来安排国民经济,要贯彻“以农业为基础”的发展战略,以避免把优先发展重工业强调在不适当的地位^③。

笔者认为,前苏联工业化之所以能够在短期内实现的这一历史事实本身说明,在特定历史条件下,社会主义国家为缩小同发达资本主义国家的经济差距和巩固新生政权,能够以一定发展水平的轻工业和农业为基础,利用政权的强制力量动员社会经济资源,集中力量优先发展重工业,通过重工业化带动全面工业化。

改革开放以来,随着市场化改革的全面启动和不断深入,大量西方经济学著作被翻译过来,围绕优先重工业的工业化理论研究逐步淡出研究领域,由此我国工业化理论研究进入了第二个时期。在这一时期,理论界的注意力逐步移向西方。在经历了一段“拿来主义”的理论引进之后,理论界特别是其中的一些中青年学者开始运用西方经济增长理论和发展经济学理论研究中国工业化问题。目前,从我国工业化理论研究的现状看,马克思主义经济学与西方经济学两大理论体系正在相互交融、渗透,而且二者共同存在、共同发展将是未来发展的一个趋势。

自 20 世纪 90 年代以来,伴随信息技术在传统产业中的广泛

① 列宁:《列宁全集》,第 1 卷,71 页,北京,人民出版社,1984。

② 鲁济典:《生产资料生产优先增长是一个客观规律吗》,载《经济研究》,1980(3)。

③ 于光远:《以农业为基础是我国社会主义现代化建设的一个基本方针》,载《经济研究》,1979(3)。

应用,以及高新技术产业的蓬勃兴起,“知识经济”初现端倪,这自然引起了经济学界的注意。经济合作与发展组织(Organization for Economic Cooperation and Development—OECD)给知识经济作了这样的定义:“知识经济是指建立在知识和信息的生产分配和使用之上的经济,是和农业经济、工业经济相对应的一种经济形态。”^①中外学者对此投入了大量精力,并取得一大批理论成果。认为知识经济不同于传统农业经济和工业经济的特殊性在于,它打破了传统的价值理念,把人类创造单纯的物质财富的热情转化为创造知识和智慧的热情,使社会经济生活发生一系列的变化。这些变化主要表现为以下几点:一是经济要素发生重大的变化。认为在农业经济时代土地是决定的要素;在工业经济时代资本是核心要素;而在知识经济时代,知识、智力资源、无形资产成为起决定作用的核心要素。二是产业结构发生巨大的变化。认为随着知识经济的发展,以知识为基础的新型产业在国民经济中所占比重将逐步提高。三是经济增长方式发生巨大的变化。认为工业经济增长中高投入、高消耗、高污染和生态环境恶化成为可持续发展的瓶颈。而知识经济时代的环境则成为可持续发展的条件。四是生产关系发生重大变化。认为在知识经济时代人与人关系的决定性因素已经不仅仅是经济上的差别,而且包括智力以及由此而产生的知识拥有上的差别,拥有知识资本才是长远的选择。五是企业和市场的体制发生重大的变化。认为传统的企业是以商品和劳务的生产与流通来界定的,而在知识经济时代,企业生产、流通的内容不仅包括有形的商品和劳务,而且也包括无形的信息流。与这种经济环境相适应的市场、商品、劳务等,将以网络化、信息化和虚拟化的形态存在。

为实现我国现代化发展目标,党的十六大报告提出我国要走

^① 转引自洪智敏:《知识经济:对传统经济理论的挑战》,载《经济研究》,1998(6)。



“新型工业化”的道路。围绕这一命题展开的研究正在成为当前理论研究的一个热点问题。从研究状况看,主要成果集中在几个方面:

第一,关于新型工业化道路的内涵的研究。认为我国属于追赶型工业化类型,国际、国内复杂的环境决定了传统的工业化道路在我国已经走不通了。而以信息技术为代表的新科技革命的迅猛发展,使我国走新型工业化道路成为可能。

第二,关于新型工业化道路的特点(特征)的研究。关于新型工业化道路的主要特点,有学者认为,一是以信息化带动的工业化;二是以科技进步为动力、以提高经济效益和竞争力为中心的工业化;三是同实施可持续发展战略相结合的工业化;四是充分发挥我国人力资源优势的工业化。有学者认为,一是将信息化与工业化的过程重叠起来的工业化;二是在经济全球化发展的基础上,实现稀缺资源在全球范围内优化配置的过程;三是协调经济发展和环境保护的工业化等等。总之,新型工业化道路,就是一条信息化与工业化相辅相成的、以信息化带动工业化的发展之路。

第三,关于走新型工业化道路的必要性方面的研究。认为传统工业化道路,是重工业优先增长的发展道路。这条道路面临着一些深层次的矛盾和问题,包括农村人口、农业劳动力转移问题,经济结构问题和能源利用及环境污染问题。认为现在我国是在工业化任务尚未完成的情况下,又迎来了信息技术革命浪潮的冲击,我国不能走发达国家工业化发展的老路,必须另辟蹊径,利用信息技术革命给我们提供的新的发展和赶超的机会,积极探索建立在信息化基础上的、可持续发展的新型工业化的发展道路。

第四,关于实现工业化的长期性和艰巨性问题的研究。研究普遍指出,我国过去 20 多年的经济持续高增长,是得益于以工业化为主的第二产业的拉动。为实现 2020 年 GDP 再翻两番的目标和任务,受电力、石油、钢铁、煤炭消费和货运周转总量的约束,如

果不能从根本上有效转变经济增长方式,翻番任务是难以完成的。这些情况说明,我国的工业化任务还没有完成,未来的工业化进程将仍然是艰巨的和长期的。由于农村人口众多和农业劳动力总量庞大,由于资源和环境的约束,我们必须走新型工业化的道路。

上述可见,对于新型工业化道路的理论研究,主要集中于走新型工业化道路的必要性、特征方面,而对于走新型工业化道路的可行性问题的研究比较少,这成为本书研究的一个重要突破口。

0.3 研究方案

0.3.1 主要研究内容

本书旨在系统地论述新中国成立以来工业化实践及其模式选择的经济依据,并分为五章。第一章,理论导航:经济发展与工业化,主要概述工业化的各种理论或模型,为后面有关章节的分析提供一个参照系统;第二章,历史回顾:中国工业化历程及其评价,对我国优先发展重工业的工业化战略抉择进行分析和历史追溯,并对不同发展时期的工业化特征作扼要的概述;第三章,发展困境:传统工业化面临的挑战,分析传统的以物质财富为中心的工业化所面临的难题,揭示传统工业化在信息化中所面临的挑战;第四章,发展机遇:知识经济和增长方式的转变,阐明以知识和技术为核心要素的当代经济增长中,经济运行的特点、规律及其为传统工业化改造所带来的机遇;第五章,发展引擎:以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,对信息化带动工业化的新型工业化模式的选择、特征、意义和可行性进行分析,并提出一些政策建议。

0.3.2 研究特色和创新之处

首先,从选题角度上看,本书通过对我国工业化道路的历史和现实选择的研究,便于对我国工业化进行纵向比较,为提高人们对新型工业化道路的认识奠定理论基础;其次,本书还对不同时期存



在的一些理论分歧进行了分析和评论；第三，为了分析新型工业化的特征，本书初步构建了一个新的工业化与信息化组合分析模型，并通过具体分析工业化与信息化的六种组合方式的特点，依据当前我国信息化发展的水平和工业化发展的实际阶段做出这样两点判断：①当前我国以信息化带动工业化的新型工业化道路是“中国特色”的发展模式，不具有普适性；②我国现阶段走新型工业化道路是可行的；第四，在现有研究的基础上，按照走新型工业化道路的要求，本书研究了新型工业化的实现途径和策略组合；最后，本书还揭示了新型工业化对于全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的现实意义。

0.3.3 拟采用的研究方法

本书坚持以马克思历史唯物主义和唯物辩证法为指导，并借鉴西方经济学分析的有关合理方法，对我国不同时期的工业化道路进行经济分析；以我国社会主义工业化为主线，运用历史与逻辑相结合和规范分析与实证分析相结合等方法，对我国社会主义工业化过程和发展阶段做出科学的判断，应更好地借鉴先行国家的工业化经验，充分发挥“后发优势”，实现我国的追赶战略。