

21

世纪

中国新工业化战略 与西部大开发

胡长顺 著

ERSHIYI SHIJI

ZHONGGUO XINGONGYEHUA
ZHANLUE YU XIBU DAKAIFA



中国计划出版社



21世纪

中国新工业化战略与西部大开发

胡长顺 著

012/07 05 K05
K10
K01

012/07 05 K05
K10
K01

012/07 05 K05
K10
K01

中国计划出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

21 世纪中国新工业化战略与西部大开发 / 胡长顺著.
北京: 中国计划出版社, 2002. 9
ISBN 7-80177-109-5

I. 2... II. 胡... III. ①工业化—经济发展战略—研究—中国②西部大开发(中国)—经济发展战略—研究 IV. ①F424②F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 068890 号

21 世纪中国新工业化战略与西部大开发

胡长顺 著

☆

中国计划出版社出版

(地址: 北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层)

(邮政编码: 100038 电话: 63906415 63906416)

新华书店北京发行所发行

三河富华印刷包装有限公司印刷

850×1168 毫米 1/32 10.5 印张 258 千字

2002 年 9 月第一版 2002 年 9 月第一次印刷

印数 1—3000 册

☆

ISBN 7-80177-109-5/F·038

定价: 21.00 元

工业化仍在挑战中国

(代序)

胡长顺同志约我给他的博士论文《21 世纪中国新工业化战略与西部大开发》作序。谨以我对工业化的一点认识奉献于此,权称“代序”。

世纪之交,全世界的人都在讨论“新经济”。专家与媒体不断告诉人们,以工业文明为代表的“旧经济”时代正在逝去,以高新技术、信息产业发展为代表的“新经济”时代正在向我们走来。

但是在 2001 年,出乎人们预料的事实是,代表着“新经济”的美国纳斯达克指数从上年同期 5400 点的历史高位一路下滑到了 2000 点上下,而代表“旧经济”的道·琼斯 30 种工业股票指数仍在与上年基本持平的 10000 点以上运行;就在美国的加州,IT 产业集中的心脏地区,连续爆发了两次大规模的电力危机,而电力产业恰好是工业化阶段的典型产业;人们说“知本家”支配资本家的话音未落,全世界网络公司的“白领”们便在“60 分钟裁员”的过程中加入了失业大军,物质资本对人力资本的支配力再次以不容置疑的方式显现出来。

工业化仍在。讨论工业化并未过时。

什么是工业化?简单说,工业化就是用机器体系取代手工劳动的过程。社会经济在工业化阶段的基本任务就是生产手段的彻底改造。中国的工业化进程究竟走到了哪一步?当前,我们迫切需要从国民经济整体实力、生产力水平以及在国际经济格局中的地位等方面对此作出科学的判断。这一判断直接关系到战略目标

和战略措施的选择;对确定国民收入基本分配格局、选择战略重点产业与结构调整方向、规划资源与生产力空间配置与合理布局、制定国家经济政策方面有重大影响;对经济体制改革的深化有重大影响;对进一步扩大对外开放有重大影响。

近年来,国际社会中有一种高估我国实际经济发展水平的倾向,不断有人提出“中国是否仍是发展中国家”的质疑。这一动向是与某些发达国家在国际贸易格局中排斥我国的企图密切相联的。一方面,我们需要在总量与结构分析基础上回答这种非善意的挑战,提出中国仍属于发展中国家的确切依据;另一方面,我们自身也需要保持清醒的头脑,对我国在“发展中”的确切位置有一个冷静的估计。

中国的国民经济在 20 世纪的最后 20 年间已经连续多年实现了高速增长。中国的钢铁、水泥、家电、摩托车以及大量基础化工原料的产量都已经居于世界第一位;2000 年末中国外汇储备达 1656 亿美元,居世界第二位,国民经济的外向依存度(进出口总额占 GDP 的比重)已经超过 40%;“十五”计划提出,到 2010 年中国的战略发展目标是国民生产总值比 2000 年再翻一番。在此基础上,我们需要判断,这种规模与速度特征是否说明中国经济已经进入或完成了“起飞”过程,这种态势是否能够在一个新战略周期内继续保持;我国的产业结构转换是否已经走出了重、化学工业化阶段,开始了高加工度化、高开放度化、资源节约化以及技术密集化的过程;中国加入世界经济分工的步伐究竟迈出了多远,我国在经济全球化的进程中究竟应该采取怎样的姿态。

研究工业化是为了制定战略。制定发展战略的依据是客观规律。认识客观规律不是一件容易的事。我们的主观认识与客观规律之间的差距尚有多大?从相去不远的“九五”和开局不久的“十五”中所遇到的诸多“始料未及”就可以清楚地说明。在 1996 年制定的“九五”计划中,我们没有预见到增长动力不足问题、亚洲金融

危机问题、国有企业职工大量离开工作岗位的“下岗”问题、普遍性的供大于求和通货紧缩趋势问题、经济发展与自然界之间矛盾迅速激化问题、市场发育过程中的风险防范问题、农民收入增长不断减缓问题、结构性矛盾日益突出问题等。“十五”以来,大城市规模急剧扩张、制造业向中国加速转移、消费结构不断升级、产权竞争日益激烈等实践发展再次突破了我们当初的战略设想。

显然,我们对工业化的了解还远不充分。我们面对太多的挑战。

一方面,工业化过程是一个具有普遍性、规律性的过程;另一方面,中国的工业化又表现出许多明显与一般规律相异的特殊性。中国特殊性的基本表现是发展不平衡。例如,工业生产能力过剩与不足并存、区域间发展差距拉大、城市化严重滞后于工业化、许多重要产业的规模与技术开发能力极不相称、产业的国际竞争力不强等。大致归纳,在未来10到15年的周期内,中国仍需要面对诸多工业化阶段的严峻挑战。其中,一是就业与农村剩余劳动力转移,二是产业结构的调整与升级,三是进一步扩大对外开放与应对外来竞争,四是加速推进城市化战略,五是抑制区域间发展差距不断拉大的趋势,六是加快基础设施建设,七是建立更有效的宏观调控体系,八是规避经济运行风险和维护国家经济安全,九是完善社会保障体系,十是实现可持续发展与环境保护。

胡长顺同志是一个非常勤奋和勇于思考的学者。多年来,他在工业化、发展战略和西部经济等领域的研究上付出了坚持不懈的努力,成果甚丰。这部论文实际上是胡长顺同志长期研究结果的结晶。我们有理由相信,这部论文会对中国的工业化、中国的区域平衡发展、中国的发展战略选择作出新的创造性贡献。

陈 淮

2002年6月18日

目 录

引 言

一、论题的提出背景与研究的意义	(1)
二、研究创新和方法	(3)
三、研究的基础	(10)

第一章 工业化的历史回顾

第一节 资本主义早期的工业化	(11)
第二节 前苏联的工业化	(14)
第三节 中国工业化的早期探索	(16)
第四节 战后日本工业化的成功经验	(17)
第五节 经济全球化和知识经济时代的工业化	(21)

第二章 工业化战略的理论 I ——产业发展论

第一节 后进国家工业化的前提条件	(32)
第二节 经济发展的阶段划分和三次产业结构演变的 一般规律	(39)
第三节 进口替代工业化和出口导向工业化	(43)
第四节 生产力理论和动态比较费用学说	(47)

第三章 工业化战略的理论 II ——区域发展论

第一节 区位论	(59)
第二节 地域分工论中的比较优势原理和地区主导	

产业理论	(61)
第三节 增长极理论和增长极战略	(64)
第四节 区域经济发展的梯度推移规律	(67)
第五节 点—轴系统理论	(69)
第六节 中心—外围论	(78)
第七节 循环累积因果关系统	(80)
第四章 中国传统计划经济体制下的工业化战略	(83)
第一节 传统计划经济体制下进口替代工业化战略 的实施	(83)
第二节 传统计划经济体制下工业化战略的地域 展开	(90)
第三节 传统计划经济体制下工业化战略的评价	(92)
第四节 传统计划经济体制下工业化战略转换的 原因	(95)
第五章 体制过渡期中国工业化战略的转换	(98)
第一节 农村改革和乡镇企业的发展	(98)
第二节 体制过渡期工业化战略的转换	(102)
第三节 体制过渡期工业化战略的地域展开	(107)
第四节 体制过渡期中国工业化战略的评价	(108)
第六章 社会主义市场经济体制下中国的新工业化 战略	(119)
第一节 市场经济体制确立后工业化的实绩	(120)
第二节 中国工业化阶段的判断	(127)
第三节 复线型成长模式和韩国工业化成功的 经验	(135)

第四节 中国的新工业化战略	(139)
第五节 新工业化战略与产业政策	(148)
第六节 新工业化战略与对外贸易	(151)
 第七章 中国的新工业化战略与西部大开发	(156)
第一节 党的三代领导人对西部地区发展的重要 论述	(156)
第二节 实施西部大开发战略的意义、范围和条件	(163)
第三节 实施西部大开发的重点任务	(168)
第四节 实施西部大开发战略三个层次的战略 构想	(171)
 第八章 西部大开发中的重点区域的发展	(180)
第一节 西部开发重点区域的范围界定	(180)
第二节 西陇海兰新线经济带	(185)
第三节 长江上游经济带	(191)
第四节 南贵昆经济区	(203)
第五节 二带一区的比较	(216)
 第九章 西部大开发需要创新思维	(219)
第一节 设立“西部开发特别振兴市”的构想	(219)
第二节 实行新时期“民拥军”计划,促进国防科技 工业发展	(221)
第三节 在云南和广西边境地区设立“边境自由贸 易区”	(224)
第四节 西部开发应在特定范围采取“超特区” 模式试点	(226)
第五节 中央商务区(CBD)和旅游商务区(TBD)	(229)

第十章 实施西部大开发的国际经验借鉴	(236)
第一节 美国	(236)
第二节 日本	(243)
第三节 德国	(256)
第四节 法国	(260)
第五节 巴西	(267)
 附录一 县域经济中如何培育增长极——真实的案例	(272)
第一节 湖南永顺县“湘西猛洞河旅游经济开发区”	(273)
一、原创性构想的提出	(273)
二、实地考察报告——对原创性构想的验证	(275)
三、地方报告的范式之一	(279)
四、地方报告的范式之二	(282)
五、地方报告的范式之三	(290)
六、湘西猛洞河旅游经济开发区获准设立	(293)
第二节 湖北来凤县“来凤三边经贸开发区”	(294)
一、原创性构想的提出	(294)
二、地方报告的范式之一	(295)
三、地方报告的范式之二	(298)
四、来凤三边经贸开发区获准设立	(298)
第三节 古丈县猛洞河生态经济开发区(筹划阶段)	(299)
一、原创性构想的提出	(299)
二、地方报告的范式	(301)
第四节 修建黔江—张家界铁路及宜昌—张家界—桂林 高速公路的构想	(305)
一、重庆到长沙的空间可达性臻待改善	(305)
二、修建黔江到张家界的铁路面临难得机遇	(310)

三、修建宜昌—张家界—桂林高速公路,打通旅游 黄金通道	(311)
附录二 关于黔江至张家界铁路连接线有关意见的函	(313)
主要参考资料	(315)
后 记	(319)

引 言

工业化也叫产业化,是指从农业等第一次产业的比重很大的阶段向第二次产业特别是工业的比重提高的过程。这不仅意味着产业结构的高度化,而且也意味着从传统社会动态脱出,向城市化等社会转变的历史性过程。工业化是经济发展的核心,是经济结构转变的主要动力。产业革命导致了资本主义的工业化。中国工业化的早期探索,可以追溯到清末的“洋务运动”。但在新中国成立前的一百多年中,中国的工业化始终没有取得实质性的进展。中国基本上是一个纯农业国家。今天的工业化,要打上经济全球化和知识经济时代的烙印。工业化战略,是指国家或政府主动干预工业化过程所采取的政策或措施。工业化战略的理论则是国家或政府为实现工业化,采取某种工业化战略所依据的理论。后进国家所依据的理论 with 发达国家是不同的。

一、论题的提出背景与研究的意义

15年前,我在中国人民大学工业经济系读硕士研究生的时候,研究方向是工业发展战略,当时的导师凌阁给我出了一个命题,即工业化战略的理论是什么?我思考这个问题,首先是这个问题是否存在,即命题是否成立?想了一年时间,与此同时阅读了大量的经济学方面的书籍。得出结论这个问题是存在的,即工业化战略的理论命题是成立的,而且只能从经济学的理论大厦中寻找。那时,我一直是沿着产业经济这个方向在学习和研究工业化战略的理论问题,尽管做了努力,但我感到当时是无力完成这个命题的,或者只能浅尝辄止。

硕士研究生毕业以后,我到国务院发展研究中心发展部从事研究工作,当时发展部主要研究方向有三个:地区经济发展战略、产业政策和经济发展形势分析与预测。在工作中,我虽然还研究产业政策,但主要是研究地区经济发展战略,我感到实践的要求是全面的,不是说你在大学学习什么专业,就研究什么领域。比如关于一个地区经济发展战略,既要从产业经济领域进行研究,又要从区域经济领域进行研究。不论是一个国家还是一个地区的工业化战略,都必须既从产业经济领域进行研究,又从区域经济领域进行研究。这是我从工作实践中获得的体会。而且,我感到研究区域经济的人对产业经济领域并不太了解。同样,研究产业经济的人对区域经济领域也不太了解。但在社会现实中,对一个国家或地区工业化战略的研究要求是全面的。工业化战略的理论只能从产业经济学和区域经济学的经典理论中去寻找,工业化战略主要分解为产业结构战略和空间结构战略,是二者的有机结合。于是,后来,我决心考中科院地理所陆大道老师的博士,弥补自己在区域经济学领域的理论知识缺陷。

在国务院发展研究中心工作的 10 多年期间,我先后到日本京都大学经济学研究科做了 1 年的访问学者和 1 年半的研究留学生,都是研究日本的产业政策和国土开发政策。由于长期从事产业政策与地区经济发展方面的研究工作,积累了宝贵的经验,在日本学习拓宽了研究的视野,加上考上了区域经济研究方向的博士生,这些,使我增强了探索工业化战略理论与政策这一课题的信心。于是,我选定了博士论文的题目——《21 世纪中国新工业化战略与西部大开发》。

工业化战略的理论与政策问题对中国之所以重要,是因为中国还没有完成工业化,正处于工业化的中级或中期阶段,急需有关工业化战略理论的指导和借鉴发达国家在工业化过程中的经验与教训。比如关于复合型成长模式论,我在国内时从来没有看到过,

是在日本留学时学习到的知识。我认为研究这个课题对我国当前的经济发展实践有直接的参考价值,是很贴近经济发展的实践的。无论是对我国工业化阶段的判断,还是对我国西部大开发的探讨,都是在理论研究基础上结合我国实际情况进行的研究,具有很强的实用性。本项研究的意义就先提到这些,具体还要在阅读正文的过程中去体味。因为,这篇论文的确是我 10 多年来研究与体会的集成。

二、研究创新和方法

本篇论文主要可以列举以下一些创新点:

提出一个对于后进国家(或发展中国家)适用的指导制定工业化政策的工业化战略理论体系,这个理论体系是与发达国家(或工业化国家)有所不同的。它有三个前提条件,即农业发展是工业化的基础、体现市场经济与市场机制特征的自由竞争是工业化效率性的基本保证、后进国家的“后发优势”必须通过政府干预才能实现。强调了后进国家进行工业化的本质特征是政府作用的加强和集中。马克思主义认为,生产力是一切社会发展的最终决定力量。而李斯特的生产力理论揭示了后进国家由落后赶上先进这个阶段的规律性。拉丁美洲国家经济发展的实例也充实了生产力理论的论据。后进国家(或发展中国家)工业化战略理论体系强调不仅要利用静态比较利益原则,更要重视利用动态比较利益原则,来指导制定工业化政策。从产业发展方面,关键是选择战略产业,除了已有学者提出的指标外,我提出了对于后进国家来说进(出)口依存度指标也可以作为选择战略产业的指标。这个理论体系主张后进国家的对外贸易必须与实现工业化联系起来,并行采取进口替代政策和出口导向政策是后进国家对外贸易政策的核心。总之,我把李斯特的生产力理论和罗斯托的主导部门起飞论结合起来,借助现代产业经济学的研究成果,联系动态比较费用学说和对外贸

易的作用,尝试着从产业发展方面探讨后进国家工业化战略的理论体系。

后进国家工业化战略的理论,从产业角度观察时,主要是与战略产业的选择、对外贸易政策的制定等相关的理论有关。由于任何一个国家的工业化战略总是落脚在某个特定的区域上,因此,从区域角度来观察,一个国家工业化战略的理论也应该有相应的区域理论来支撑。我认为不论是发达国家还是后进国家,在区域理论方面,应该是共同的,也就是说,所谓一个国家工业化战略的理论,是由产业发展论和区域发展论组成的。而后进国家工业化战略的理论中除产业发展论有自己的特点外,应该适用共同的区域发展论。所以,论文中只介绍了区位论、地域分工论中的比较优势原理和地区主导产业理论、增长极理论和增长极战略、区域经济发展的梯度推移规律、点—轴系统理论、中心—外围论、循环和累积性因果关系论等区域经济学中较成熟的理论。在这部分只有一点不成熟的创新,即根据陆大道先生提出的“点—轴”系统理论对“点—轴”系统或“发展轴”进一步细分,认为在“点—轴”系统或“发展轴”中,实际上起作用的是“点”。如果在一定的方向上连接若干不同级别的中心城镇而形成了相对密集的人口和产业带,则这个“相对密集的人口和产业带”应该划归到不同级别的“点”上;轴线永远是连接线,其作用远小于“点”。因此,沿着“点—轴”系统理论和“发展轴”的思路,尝试着进一步提出“节点城市—轴线开发模式”。在西部开发中,由于研究和规划“二带一区”重点区域迫切需要理论和方法论的指导,我尝试着用“节点城市”和“轴线”的概念把国土区域中城市及其连接的基础设施进行分级,提出实际应用于经济区(带)的研究和规划的“节点城市—轴线开发模式”。所谓“节点城市—轴线开发模式”是在灵活运用点—轴系统理论和增长极理论,合理吸收发展轴的科学内核的基础上,结合我国区域开发的实际提出来的,其要点是:假定省会城市是一级节点城市,地级城

市是二级节点城市,县级城市是三级节点城市;相应的连接一级节点城市之间的轴线以及连接一级节点城市和国际市场的轴线是一级轴线,连接一级节点城市与二级节点城市之间的轴线和二级节点之间的轴线是二级轴线,连接二级节点城市与三级节点城市之间的轴线和三级节点之间的轴线是三级轴线;此外,还可以推及县以下的乡镇和点状节点(如大型水电站)。在连接一级节点城市和国际市场的一级轴线中又可因海路或陆路而进一步细分。我们把经济区(带)分为核心区、直接辐射区、间接辐射区三个层次。我们就把这叫做“节点城市—轴线开发模式”。

根据对后进国家工业化战略的理论探讨,在第四章、第五章和第六章分析了中国的工业化实践。从 1953 年开始,以 1978 年、1992 年为界把中国的工业化过程分为三个大的阶段:一是从 1953 年到 1978 年传统计划经济体制下以重工业优先发展为特征的工业化阶段;二是从 1978 年到 1991 年体制过渡期以轻工业优先增长为特征的工业化阶段;三是从 1992 年开始到 2000 年乃至未来的在社会主义市场经济体制下探索和确定新工业化战略阶段。本文肯定了中国传统工业化战略在理论和实践方面取得的成功,也揭示了其缺陷。中国建国后直到 1978 年为止,基本上实行了一种以满足国内市场为最终目的的内向型进口替代工业化战略。从 1953 年到 1978 年,工业总产值由 450 亿元增加到 4067 亿元,其中轻工业总产值由 282 亿元增加到 1753 亿元,重工业总产值由 168 亿元增加到 2314 亿元。国民收入中农业比重下降到 32.7%,工业比重上升到 49.1%。经过近 25 年的时间,传统工业化战略的实施,在一个纯农业国的基础上建立了比较完整的初步的工业体系。在国际贸易方面,工业化初期阶段,非市场经济国家的闭关锁国和市场经济国家的保护关税都起到了保护本国幼稚工业发展壮大的作用。任何一个处于工业化阶段的国家,其幼稚的工业如果能够加以适当的保护,不论开始时怎样弱小,成本高昂,通过实

践、经验积累和国内竞争,其产品一定能够在任何方面与国外竞争者的老牌产品相匹敌而毫无愧色。任何一个国家对工业如果能够代代相传、历久不懈,这个国家的工业生产力就必然会发展,不论是世界上第一个实现工业化的英国,还是后来的德国、美国,以及二战后的日本、韩国,它们都遵循了这样一条赶超先进国家的道路。他们的每一种工业技术都是向其他国家模仿来的,学会以后,就把这些工业建立在自己的国土上,然后在关税制度下加以保护,促进它们发展。这就是处于工业化阶段的后进国家走向先进的秘诀。像前苏联、中国这些国家在建国之初,迫于外界的压力不得不选择了内向型进口替代工业化战略这种类似于高度关税保护的工业化道路,这是一种庆幸!虽然中国的传统工业化战略存在许多缺陷,但毕竟建立了比较完整的工业体系,这是今后中国工业化继续发展的起点和基础。从 1978 年至 1992 年邓小平南方讲话之前,这个期间主要是改革传统计划经济体制,大力发展社会主义有计划的商品经济,建立计划经济与市场经济相结合的经济运行机制。这可以说是中国传统计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡的时期。从 1992 年中共十四大确立建立社会主义市场经济体制以后,中国进入了社会主义市场经济体制建设的新时期。相应地在体制过渡期,经过改革开放初期的调整,中国工业化战略向轻工业优先增长转换。但是,进入建设社会主义市场经济体制新时期以后,中国实际上需要探索和确定新的工业化战略。

本文主要的创新点在第六章。首先在对工业化阶段的判断方面。除了一般学者常用的方法,即采用钱纳里等曾运用多国模型对人均经济总量与经济发展阶段的关系进行研究外,我根据国际贸易中进出口商品构成来判断,把全球市场看成一个由完整的产业结构或者叫世界标准产业结构支持下的标准市场,每一个国家与这个标准市场进行贸易,通过比较这个国家在国际贸易中进出口商品构成的变化,就可以了解支持这个国家的产业结构与