



理解中国丛书
Understanding China Series

赵剑英 主编
Zhao Jianying Editor

China's Path of Industrialization: Endeavors and Inclusiveness

中国工业化的道路： 奋进与包容

金碚 著
By Jin Bei



中国社会科学出版社
CHINA SOCIAL SCIENCES PRESS

赵剑英 主编
Zhao Jianying Editor

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



China's Path of Industrialization: Endeavors and Inclusiveness

中国工业化的道路：奋进与包容

金碚 著

By Jin Bei

 中国社会科学出版社
CHINA SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

中国工业化的道路: 奋进与包容 / 金碚著. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 2

(理解中国丛书)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 9796 - 7

I. ①中… II. ①金… III. ①工业化—研究—中国 IV. ①F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 013034 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 茵
特约编辑 周枕戈
责任校对 冯英爽
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 2 月第 1 版
印 次 2017 年 2 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 21.5
插 页 2
字 数 256 千字
定 价 76.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

《理解中国》丛书编委会

编委会主任：王伟光

编委会副主任：李 扬 李培林 蔡 昉

编委会成员（以拼音字母为序）：

卜宪群	蔡 昉	高培勇	郝时远	黄 平
金 碚	李 林	李培林	李 扬	马 援
王伟光	王 巍	王 镭	杨 义	周 弘
赵剑英	卓新平			

主编：赵剑英

编辑部主任：王 茵

编辑部成员：孙 萍 朱华彬 喻 苗

出版前言

自鸦片战争之始的近代中国，遭受落后挨打欺凌的命运使大多数中国人形成了这样一种文化心理：技不如人，制度不如人，文化不如人。改变“西强我弱”和重振中华雄风需要从文化批判和文化革新开始。于是，中国人“睁眼看世界”，学习日本、学习欧美以至学习苏俄。我们一直处于迫切改变落后挨打、积贫积弱，急于赶超这些西方列强的紧张与焦虑之中。可以说，在一百多年来强国梦、复兴梦的追寻中，我们注重的是了解他人、学习他人，而很少甚至没有去让人家了解自身，理解自身。这种情形事实上到了1978年中国改革开放后的现代化历史进程中亦无明显变化。20世纪80、90年代大量西方著作的译介就是很好的例证。这就是近代以来中国人对“中国与世界”关系的认识历史。

但与此并行的一面，就是近代以来中国人在强国梦、中华复兴梦的追求中，通过“物质（技术）批判”“制度批判”“文化批判”一直苦苦寻求着挽救亡国灭种、实现富国强民之“道”，这个“道”当然首先是一种思想，是旗帜，是灵魂。关键是什么样的思想、什么样

的旗帜、什么样的灵魂可以救国、富国、强民。一百多年来，中国人民在屈辱、失败、焦虑中不断探索、反复尝试，历经“中学为体，西学为用”、君主立宪实践的失败，西方资本主义政治道路的破产，以及20世纪90年代初世界社会主义的重大挫折，终于走出了中国革命胜利、民族独立解放之路，特别是将科学社会主义理论逻辑与中国社会发展历史逻辑结合在一起，走出了一条中国社会主义现代化之路——中国特色社会主义道路。经过最近三十多年的改革开放，我国社会主义市场经济快速发展，经济、政治、文化和社会建设取得伟大成就，综合国力、文化软实力和国际影响力大幅提升，中国特色社会主义取得了巨大成功，虽然还不完善，但可以说其体制制度基本成型。百年追梦的中国，正以更加坚定的道路自信、理论自信和制度自信的姿态，崛起于世界民族之林。

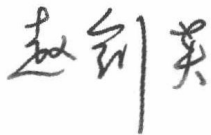
与此同时，我们应当看到，长期以来形成的认知、学习西方的文化心理习惯使我们在已然崛起、成为当今世界大国的现实状况下，还很少积极主动向世界各国人民展示自己——“历史的中国”和“当今现实的中国”。而西方人士和民族也深受中西文化交往中“西强中弱”的习惯性历史模式的影响，很少具备关于中国历史与当今发展的一般性认识，更谈不上对中国发展道路的了解，以及“中国理论”“中国制度”对于中国的科学性、有效性及其对于人类文明的独特价值与贡献这样深层次问题的认知与理解。“自我认识展示”的缺位，也就使一些别有用心不同政见人士抛出的“中国崩溃论”“中国威胁论”“中国国家资本主义”等甚嚣尘上。

可以说，在“摸着石头过河”的发展过程中，我们把更多的精力花在学习西方和认识世界上，并习惯用西方的经验和话语认识自己，而忽略了“自我认知”和“让别人认识自己”。我们以更加宽容、友

好的心态融入世界时，自己却没有被客观真实地理解。因此，将中国特色社会主义的成功之“道”总结出来，讲好中国故事，讲述中国经验，用好国际表达，告诉世界一个真实的中国，让世界民众认识到，西方现代化模式并非人类历史进化的终点，中国特色社会主义亦是人类思想的宝贵财富，无疑是有正义感和责任心的学术文化研究者的一个十分重要的担当。

为此，中国社会科学院组织本院一流专家学者和部分院外专家编撰了《理解中国》丛书。这套丛书既有对中国道路、中国理论和中国制度总的梳理和介绍，又有从政治制度、人权、法治，经济体制、财经、金融，社会治理、社会保障、人口政策，价值观、宗教信仰、民族政策，农村问题、城镇化、工业化、生态，以及古代文明、文学、艺术等方面对当今中国发展的客观描述与阐释，使中国具象呈现。

期待这套丛书的出版，不仅可以使国内读者更加正确地理解一百多年中国现代化的发展历程，更加理性地看待当前面临的难题，增强全面深化改革的紧迫性和民族自信，凝聚改革发展的共识与力量，也可以增进国外读者对中国的了解与理解，为中国发展营造更好的国际环境。



2014年1月9日

目 录

绪言.....	(1)
---------	-----

第一章 工业革命:西风劲吹东风烈	(5)
------------------------	-----

一 工业革命的强劲西风.....	(6)
------------------	-----

二 工业革命的全球浪潮.....	(9)
------------------	-----

三 新中国工业发展曲折而伟大的历程	(12)
-------------------------	------

四 工业变革促进全面改革开放	(18)
----------------------	------

五 中国工业化的启示	(26)
------------------	------

六 中国工业化昭示工业革命的使命	(30)
------------------------	------

第二章 穷则思变:民心所向工业化.....	(41)
-----------------------	------

一 义利观的历史纠结	(43)
------------------	------

二 加速工业化的起点:承认追求个体财富的正当性.....	(46)
------------------------------	------

三 走上市场经济道路	(49)
------------------	------

四 中国工业化与经济全球化接轨	(51)
-----------------------	------

五 财富创造的历史还刚刚开始 (56)

第三章 高速做大：以低成本替代实现大规模扩张 (63)

一 工业发展带动中国成为世界第二大经济体 (64)

二 高储蓄、高投资推动的工业增长路径 (70)

三 在世界经济大舞台上迅速做大中国工业 (77)

四 令人困惑的“产能过剩”和环境压力 (83)

第四章 路归常态：超高速增长的历史性终结 (89)

一 从超快增长巅峰转向新常态的轨迹 (90)

二 长期观视角下的经济发展新常态 (96)

三 中国经济发展新常态的时代特征 (106)

四 经济发展新常态下的改革动力 (112)

五 新常态中的“公平—效率”关系及创新驱动动力 (119)

六 新常态下的行为特征和规则意识 (123)

七 从急于求成到新常态战略思维 (127)

第五章 创新之道：技术路径与结构升级 (132)

一 工业技术的来源 (133)

二 高技术产业的地位和发展态势 (138)

三 对外开放条件下的技术进步 (146)

四 产业技术创新中的国有企业 (151)

五 在不断创新中构建现代产业体系 (157)

第六章 寻求平衡：资源环境与工业发展 ·····	(168)
一 工业化是资源创造和资源消耗的过程·····	(169)
二 资源约束下的工业化进程·····	(171)
三 工业发展与环境保护的权衡·····	(186)
四 资源环境规管的政府政策取向·····	(194)
第七章 区域递进：超大型国家的复杂话题 ·····	(204)
一 工业化过程中的地区经济关系·····	(204)
二 向经济腹地推进的工业化·····	(213)
三 区域经济的发展新常态·····	(218)
四 区域经济发展政策取向的转变·····	(226)
五 地方政府的新课题·····	(232)
六 推进新型城镇化和“四化”同步发展 ·····	(237)
第八章 包容世界：迈入经济全球化新时代 ·····	(245)
一 中国工业化是人类史上罕见的巨变·····	(246)
二 全球化是工业革命和市场经济发展的必然趋势·····	(252)
三 经济全球化的实现未如人意·····	(257)
四 经济全球化的地缘格局新变化·····	(260)
五 经济全球化治理秩序的演化·····	(266)
六 经济全球化3.0时代的中国·····	(273)
七 “一带一路”的包容理念 ·····	(279)
附录 中国工业化若干重要事件 ·····	(287)
一 工业化奠基时期·····	(287)

二 加速工业化时期·····	(295)
三 “新常态” 时期 ·····	(299)
参考文献·····	(303)
索引·····	(318)

绪 言

工业化是人类发展史上一个非常独特的阶段，尽管这一历史阶段迄今只有短短二三百年的，但人类所创造的物质财富却大大超过以往全部历史的总和。人类创造财富的前提当然是大自然所提供的条件，自然财富（即自然资源）是人类创造财富的物质源泉，生产过程首先就是人与自然的互动。工业化时期，人类以其迅速增长的生产能力，尤其是发掘和使用自然界所蕴藏的巨大能源的能力，将自然物质大规模地转化为（加工制造成）工业品，即可以估价物质财富。人类发展的面貌从此彻底改观。

人类以工业技术手段创造物质财富的动力是对物质财富及其积累的欲望，而且，工业生产使得人们有可能长期保存物质财富，人们因而产生了强烈的几乎是无限度的“囤积倾向”。从历史事实看，工业化同资本主义具有内在一致性，工业化为资本主义提供技术手段，资本主义为工业化提供动力机制。资本主义制度将工业生产纳入无限追求利润和积累财富，即马克思称为“榨取剩余价值”的社会再生产体系，于是，财富欲望成为工业化的强大动因，生产力成为财富增殖的工具，资本主义市场经济机制成为将资源配置于能够最有效创造财富

过程的“机器”。经济学家们以物理学的隐喻抽象化地想象并描述了市场运行过程，刻画了工业化在其中均衡或非均衡地推进的轨迹。这样，工业化时代就成为财富的时代，工业化轨迹就是财富增长的路径，工业化的历史就成为财富堆积的悲喜剧。工业化如同一架喷吐财富的巨型机器，它的高速运转，让人类兴奋不已。

人们欢呼工业革命和各国工业化的巨大成就，将工业化迅速推进的时期称为“黄金时代”。连对资本主义持最彻底批判态度的马克思都高度肯定资本主义曾经发挥过的非常革命的作用，肯定其创造财富的巨大历史贡献。但是，对于工业化的批评和诅咒也从来没有停止过，他们认为那不是“黄金时代”，而不过是“镀金年代”，表面亮丽辉煌，其实内藏苦难和齟齬。直到今天，许多人仍然在问：工业化是值得的吗？年轻的以色列学者尤瓦尔·赫拉利在《人类简史》一书中写道：“工业革命找出新方法来进行能量转换和商品生产，于是人类对于周遭生态系统的依赖大减。结果就是人类开始砍伐森林、抽干沼泽、筑坝挡河、水漫平原，再铺上总长万公里的铁路，并兴建摩天大都会。世界越来越被塑造成适合智人需求的样子，但其他物种的栖息地就遭到破坏，这让它们迅速灭绝。地球曾经是一片蓝天绿地，但现在已经成了混凝土和塑料构成的商场。”^①那么，经历了工业化，并且将继续推进工业化，人类是否真的获益了？或者，更准确地说：工业化是否能使人类的大多数获益？这真是一个“人类之问”！人类发展中所完成的最伟大事业即工业革命或工业化，人类命运因此而彻底改变，而其价值究竟在哪里？

这一问题到21世纪显得更加重要和突出，因为经济发展是否能

^① [以色列] 尤瓦尔·赫拉利：《人类简史——从动物到上帝》，林俊宏译，中信出版社2014年版，第343页。

够惠及大多数人、大多数国家、大多数地区，已经成为人类发展所面临的最重大和最尖锐问题。无论从经济、社会和政治上，还是各国国内抑或整个世界，都必须严肃而不可回避地做出回答。联合国在确定千年发展目标，亚洲开发银行在提出旨在解决世界人口贫困、增长持续性以及更为民众所认同的理念时，使用了“包容性增长”的概念，这是一个启发性的应答。这与正在工业化进程中因面临艰难抉择而苦苦思索的中国不谋而合。中国高度认同和积极主张：经济发展必须确立包容性方向。因此，从2009年开始，中国国家领导人在国际场合多次提倡和呼吁要实现经济发展的包容性。

中共十八大以来，中国新一届中央领导将经济发展的包容性作为更加突出的治国理政理念。习近平总书记指出：发展必须是遵循经济规律的科学发展，必须是遵循自然规律的可持续发展，必须是遵循社会规律的包容性发展。尤其是在制定“十三五”规划中特别强调了，“十三五”规划必须是一个遵循社会规律、践行包容性发展的规划。据此，中共十八届五中全会通过的《“十三五”规划建议》写入了经济和社会发展的“平衡性、包容性、可持续性”原则。

所谓包容性，实际上就是要秉承以人为本理念，坚持公平正义原则，以公平促进效率，实现经济增长、社会进步和人民生活改善的同步，实现经济发展与生态环境保护的协调，让工业化所创造的财富和福利惠及所有的人群，特别是弱势群体。而从全球化角度来看，就是要让世界经济发展的利益惠及所有的国家，尤其是欠发达国家和地区。党的十八大后，习近平总书记以及其他中央领导人在国内讲话和国外出访中，多次提倡和强调经济发展的包容性。中国所提出的“一带一路”战略和国际合作设想，充分体现了建立国际利益共同体以至人类利益共同体的包容性发展理念。

中国工业化历经 60 多年，尤其是改革开放以来的 30 多年，其成就举世公认，其业绩可谓辉煌，称为“奇迹”也不过分，但不可否认也存在各种难以令人满意的现象和问题，其中最突出的，就是工业化所创造的利益和财富能否惠及各方，让人民共享？工业化同生态环境如何协调？可以说，这是中国工业化面临的世纪课题。正因为如此，中央提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展新理念，其中“共享”就是工业化的价值所在。总之，中国必须继续探寻工业化的包容性道路，中国工业化的成败得失将最终取决于能否真正实现包容性，中国对人类发展的最大贡献将集中体现为：创造一个更具包容性的国家和参与建设一个更具包容性的世界。

关于中国工业化，学术界已出版了许多著作，笔者也发表过一些著述。本书不再赘述中国工业及经济发展的一般历史，而希望从中国工业化的包容性角度，亦述亦议，反思中国工业化历程，讨论工业化进程中所遭遇的问题以及中国人的思考与对策；并且将中国工业化置于世界经济大格局中，揭示其在经济全球化新时代，将如何进一步融入和贡献于世界工业化和人类发展的伟大进程，在中华民族伟大复兴中，成为负责任的全球性大国，展现其惠及世界的全球性价值。

第一章

工业革命:西风劲吹东风烈

2015年,中国决定发起建立亚洲基础设施投资银行并设立丝路基金,为有关国家的基础设施建设、资源开发、产业合作等有关项目提供投融资支持。不约而同,在澳大利亚布里斯班召开的G20会议则将提振经济增长和促进基础设施投资以及建立全球基础设施中心作为当前世界经济发展的重要举措。2016年9月,在中国杭州召开的G20峰会,根据习近平总书记建议,致力于创新发展方式,创新发展理念,通过结构性改革,让创造财富的活力竞相迸发,让市场力量充分释放。中国特别提出要重视基础设施建设对经济的拉动效应,支持G20成立全球基础设施中心,支持世界银行成立全球基础设施基金,并将通过建设丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路、亚洲基础设施投资银行、丝路基金等途径,为全球基础设施投资做出贡献;建设开放型世界经济,构建互利共赢的全球价值链,培育全球大市场;完善全球经济治理,致力于建设公平公正、包容有序的国际经济和金融体系。

这一切都表明,自18世纪的西欧工业革命以来,世界工业化历经200多年,但当前世界仍然处于人类发展历史的工业化阶段。就世界范围而言,以基础设施建设、资源开发、大规模制造为重要标志的第二次工业革命任务尚未完成。世界上大多数国家尚处于工业化中期

或初期，即使是发达国家也正在以推进第三次工业革命来实现经济社会发展。中国工业化是世界工业化的组成部分。

工业革命是人类发展历史上最辉煌的物质财富创造时期。在人类发展史和数千年文明史上，工业革命虽然只是其中十分短暂的一刻，从18世纪中叶以来的200多年只是人类漫长历史中的“一瞬间”，但是，迄今为止工业革命却是人类发展最具决定性的时期。工业革命从其发端到今天，彻底改变了人类发展的命运和轨迹，它从少数国家兴起而不可阻挡地将越来越多的国家和地区卷入其中，是世界上绝大多数主要国家都必然经历的历史过程。人类社会只有经历过工业革命，才能成长、成熟和发达起来。在人类发展的全部历史上没有任何一个事件或经济社会现象的重要性可以同工业革命的意义相比拟。总之，工业革命是迄今为止最伟大的人类发展现象，它决定了人类发展今天和未来的生存、生产和生活方式，并决定了整个人类社会的面貌和命运。

◇一 工业革命的强劲西风

世界近现代工业化的源头在西欧。从17世纪中期开始，尤其是1688年“光荣革命”后，英国的农业和商业得到很大发展，特别是农业革命和海外殖民为工业发展提供了原料来源和市场空间。一系列政治、社会和经济条件使英国成为工业革命的发源地。

一般认为，英国工业革命的技术标志是珍妮纺纱机的发明和蒸汽机的使用。这是体现人类生产方式进入了以机器和化石能源替代人力的时代，大大提高了生产能力和劳动生产率，开始了经济社会发展伟