



产业经济学



文库

Series of Doctoral Dissertations in Industrial Economics

主编 胡军

The Positive Research on the Mode of
Shenzhen Industrialization

深圳工业化发展 模式实证研究

郑海天 / 著



经济科学出版社



产业经济学博士文库

深圳工业化发展模式实证研究

*The Positive Research on the Mode of
Shenzhen Industrialization*

郑海天 著

经济科学出版社

责任编辑：张和群 马小芳

责任校对：杨晓莹

版式设计：代小卫

技术编辑：董永亭

深圳工业化发展模式实证研究

郑海天 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

化学工业出版社印刷厂印刷

德利装订厂装订

880 × 1230 32 开 9 印张 240000 字

2006 年 2 月第一版 2006 年 2 月第一次印刷

ISBN 7 - 5058 - 5338 - 4/F · 4603 定价：19.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

《产业经济学博士文库》

编 委 会

丛书主编

胡 军

丛书编委（以姓氏笔画为序）

朱卫平 刘汉民 张耀辉 张炳申 隋广军

《产业经济学博士文库》

总 序

暨南大学是国家“211工程”重点建设高校之一，其经济管理类学科历史悠久，早在1918年就创办了商科。产业经济学学科源于1963年由我国著名工业经济学家黄德鸿教授领衔建立的工业经济专业，产业经济学博士点是1986年由国务院批准的华南地区第一个应用经济学博士点。该学科所依托的经济与管理学科具有学科齐全、力量雄厚的特点，有应用经济学、工商管理两个一级学科博士授权点，同时这两个一级学科都建有博士后流动站。产业经济学学科1996年被评为广东省重点学科。1996年暨南大学进入了国家“211工程”的行列后，又把产业经济学作为学校的七个重点项目之一，并获原国家计委批准立项。2002年上半年，产业经济学学科被批准为国家重点建设学科。目前暨南大学产业经济学是华南唯一和全国仅有的几个产业经济学国家级重点学科之一。

多年来，本学科按照暨南大学“面向海外、面向港澳”的办学方针，本着服务于港澳地区、华侨华人社会，以及促进区域经济发展的精神不断探索，在新古典方法的基础上，逐步应用经济学实验方法和演化经济学方法，围绕企业组织、产业结构与产业组织、政府产业规制三个层次开展研究，形成了企业理论与企业制度、中小企业与企业集群、创新与产业组织演变、产业融合与产业国际竞争力、政府行为与产业规制等五个具有鲜明特色的研究方向。

本学科注重理论建设及理论与实际相结合，积极为经济发展服务；科研与教学紧密结合，加大科研投入力度，不断提高学术水平；加强国际国内的学术交流与合作，营造学术网络，取得了明显

的效果。“十五”期间，本学科成员在权威刊物发表论文百余篇，承担国家级和省部级科研项目二十余项和多项重大横向合作课题，获得省部级优秀成果和科技进步奖十余项。

1987年以来，本学科先后招收博士研究生150人（其中毕业学生77人），硕士研究生185人（其中毕业学生121人），为国家培养了大批高级人才，他们在校、科研机构、政府部门和企业发挥着重要作用。在本学科点的毕业生中，多人成为各级党政领导、著名企业家、港澳地区知名人士和专家学者，包括广东省委常委、常务副省长钟阳胜博士，全国人大常委、澳门特区基本法咨询委员会副秘书长杨允中博士，香港沙宣证券公司高级分析师、国务院经济发展研究中心特邀研究员黎鸿基博士，广东省佛山市高明区委委书记邓伟根博士等。

本学科的毕业生不仅在实践中发挥所学，为经济发展作出贡献，而且在理论研究上也颇有建树，其中钟阳胜博士的《追赶型经济增长理论》、《追赶经济增长中的产业建设》综合运用经济学理论和史学知识，突破了经济增长理论以发达国家为对象的传统，明确提出了发展中国家和地区的经济增长问题，全面系统地阐述了发展中国家和地区的经济增长理论，强调人作为主体在经济增长中的中心地位和作用，被认为是该领域重要的创新和突破。其《追赶型经济增长理论》被评为全国十佳经济读物，并在第47届法兰克福国际图书博览会参展。该书再版四次，发行量达4.8万册。王聪教授的博士学位论文《我国证券市场交易成本制度研究——关于中国证券市场的SCP分析框架》获全国百篇优秀博士论文称号，实现了暨南大学在该奖项上的零的突破。此外，邓伟根博士的《东亚模式中的政府主导作用分析》、夏海钧博士的《中国高新技术产业开发区发展研究》、王旭东博士的《中国实施可持续发展战略的产业选择》、蓝海林博士的《经济转型中我国国有企业集团行为的研究》、王颖捷博士的《我国自然垄断产业组织优化研究》、易琮博士的《行业制度变迁的诱因与绩效——对中国注册会计师行业的实证

考察》、钟庆才博士的《人力资本产权与实现机制分析》、朱卫平博士的《企业家本位论——中小企业所有权制度安排研究》、陈恩博士的《台湾经济的结构分析——从产业结构角度切入》、苏启林博士的《上市公司家族控制与公司治理：基于契约理论的研究》等博士学位论文，都在各自的研究领域做出了具有一定突破性的探索。

· 经过几代人的努力，本学科现已成为我校“211工程”重点项目建设的龙头学科，我国南方地区最具影响力和全国综合实力较强的产业经济学科点之一。本学科将以经济全球化、知识化、一体化背景下的产业结构与产业组织理论的研究作为学科建设的方向，跟踪产业经济理论的国际前沿，紧密联系我国产业发展与结构变动的实际，在工业化进程中的产业结构演进规律和区域经济一体化等理论研究上力争取得突破，使本学科成为我国产业经济学科学研究、人才培养、社会服务和学术交流的重要基地。

2006年正值暨南大学百年校庆和产业经济学科获得博士学位授予权二十周年，我们将近五年已通过答辩且未公开出版的产业经济学专业博士学位论文中的优秀论文，经作者重新修改后编辑成《产业经济学博士文库》，作为献礼。

胡 军

2006年1月于暨南园

内容摘要

本书在梳理传统工业化理论基础上，分析了中国工业化的背景，为深圳工业化研究奠定了基础；然后，界定了深圳工业化演变过程与阶段，利用多个工业化水平衡量指标判断了深圳工业化水平；为拓宽研究视野，本书考察了深圳工业化与经济增长的关系；工业化实质上是产业结构的变动和高级化，实证分析深圳产业结构的变动是研究工业化模式的重要内容，分析发现深圳工业化模式具有跨越式特点；对深圳工业化过程中要素贡献的实证剖析，则为深圳产业结构变动、工业化进程提供了原因解释；作为在中国市场化进程中实现经济发展的深圳，产业政策自然是工业化进程不断推进的重要杠杆和原因，本书最后对深圳工业化进程中的产业政策做了深入研究。

Abstract

This paper sorts out the traditional industrialization theories, analyzes the particular background of the China industrialization and establishes the investigative foundation of Shenzhen industrialization. Then, this paper defines the industrialization process and stages of Shenzhen, and applies a few measuring of the industrialization level to judge Shenzhen industrialization level. Next, to enrich the view of the Shenzhen industrialization mode research, this paper investigates the relationship between the industrialization and economy development in Shenzhen. Industrialization is substantially a series of changes in industrial structure. The analysis of the changes of Shenzhen industrialization is an important part in industrialization mode study. The analysis discovers Shenzhen industrialization mode having the striding-over type characteristics. The analysis of the main factors contributing to the Shenzhen industrialization provides the reasons for the change of the industrial structure and industrialization in Shenzhen. Shenzhen has realized its economy development during the Chinese market process; the industry policy is naturally an important lever and reason. This paper finally studies the industry policy during Shenzhen industrialization thoroughly.

目 录

第 1 章 导 论 / 1

1.1 选题背景及研究意义 / 1

1.1.1 问题的提出 / 1

1.1.2 研究意义 / 3

1.2 研究背景 / 4

1.3 文献综述 / 5

1.3.1 工业化的内涵 / 5

1.3.2 工业化的跨越式特征 / 8

1.3.3 工业化模式比较 / 14

1.4 研究思路 / 16

1.5 研究方法 / 16

第 2 章 工业化的一般理论分析 / 18

2.1 工业化一般理论的重要文献评述 / 19

2.1.1 工业化的概念及理论基础 / 20

2.1.2 工业化发展的一般趋势与发展模式 / 21

2.1.3 工业化的发展阶段与历史跨度 / 22

2.1.4 工业化的发展标志与劳动密集型工业的作用 / 24

2.1.5 工业化的发展战略 / 26

	2.2 工业化的动因 / 26
	2.2.1 规模经济、范围经济与工业化 / 27
	2.2.2 均衡增长、非均衡增长与工业化 / 27
	2.2.3 结构转变、二元经济与工业化 / 28
	2.2.4 工业化的动因：新古典的解释 / 30
	2.3 特定背景下的中国工业化 / 32
	2.3.1 经济全球化、WTO 与中国工业化 / 32
	2.3.2 工业化与信息化 / 34
	2.3.3 工业化与城市化 / 41
	2.4 工业化跨越式发展 / 45
	2.4.1 后发优势与工业化过程 / 45
	2.4.2 局域工业化的跨越式发展模式 / 47
	2.5 工业化一般理论的研究不足与展望 / 49
第 3 章	深圳工业化水平的测定 / 51
	3.1 深圳工业化的演变过程 / 51
	3.1.1 深圳经济总量分析 / 51
	3.1.2 深圳工业总量分析 / 55
	3.2 深圳工业化阶段判断 / 58
	3.2.1 霍夫曼比例比较 / 58
	3.2.2 库兹涅茨工业化五阶段比较 / 62
	3.2.3 钱纳里的标准模式比较 / 66
	3.3 小结 / 71
第 4 章	深圳工业化中的经济增长与波动 / 77
	4.1 现代经济增长与波动的基本理论 / 77
	4.1.1 现代经济增长与经济发展 / 77
	4.1.2 现代经济增长的均衡与非均衡分析方法 / 80
	4.1.3 经济周期波动的理论 / 82

4.2	深圳工业化过程中的经济增长与波动分析	/ 88
4.2.1	反映深圳地区经济总量增长与波动的经济 指标的选择	/ 89
4.2.2	深圳经济增长的长期趋势线的确定	/ 91
4.2.3	深圳经济增长周期的划分及各周期的基本 特征	/ 95
4.3	经济增长与波动的影响因素分析	/ 100
4.3.1	国内生产总值波动与全社会固定资产投资波 动的关系	/ 100
4.3.2	国内生产总值波动与全社会劳动者人数波动 的关系	/ 103
4.3.3	国内生产总值波动与社会消费品零售总额及 物价变动的关系分析	/ 105
4.3.4	深圳国内生产总值波动与实际利用外资指数 波动的关系	/ 106
4.4	小结	/ 107
第 5 章	深圳工业化进程中产业结构演进的实证分析	/ 110
5.1	深圳三次产业结构的演进及特征	/ 111
5.1.1	深圳市三次产业的产值结构的变动	/ 112
5.1.2	深圳三次产业的就业结构变化分析	/ 117
5.1.3	深圳三次产业的比较劳动生产率的分析	/ 120
5.1.4	深圳三次产业演进的特征分析	/ 121
5.2	深圳工业内部结构的变动特征	/ 122
5.2.1	深圳工业发展的历史回顾	/ 123
5.2.2	轻重工业的变动特征	/ 124
5.2.3	深圳工业产业内部的“高加工度化”过程	/ 129
5.2.4	深圳工业由传统产业到现代产业过渡的分析	/ 133
5.2.5	深圳工业主导产业群的更替	/ 137

5.3 小结 / 143

第 6 章 深圳工业化过程中的要素贡献分析 / 148

6.1 深圳工业化过程中要素贡献的实证分析 / 148

6.1.1 要素贡献测算的模型和方法 / 150

6.1.2 计算结果 / 154

6.1.3 深圳工业化过程中要素贡献的阶段分析与评价 / 156

6.1.4 深圳工业化过程中要素贡献的比较分析 / 160

6.2 外资对深圳工业化作用的分析 / 164

6.2.1 深圳利用外资基本情况 / 165

6.2.2 外资对深圳工业化的贡献 / 168

6.3 深圳综合要素生产率提高的因素分析 / 175

6.3.1 高新技术产业的发展与深圳技术进步 / 175

6.3.2 人力资源 / 178

6.3.3 制度创新 / 178

6.4 小结 / 180

第 7 章 深圳工业化与城市化的互动 / 183

7.1 城市化定义、功能及发展趋势 / 183

7.1.1 城市化定义辨析 / 183

7.1.2 城市化水平的测度 / 185

7.1.3 城市化的动力机制 / 186

7.1.4 影响城市化的经济规律 / 188

7.2 深圳市城市化进程的比较和阶段分析 / 190

7.2.1 深圳市城市化水平的测度 / 190

7.2.2 深圳城市化的国内国际比较 / 192

7.2.3 深圳市城市化进程阶段分析 / 197

7.3 深圳市城市化的因素分析 / 198

7.3.1	香港因素与深圳城市化	/	198
7.3.2	深圳奇迹与资本积累	/	200
7.3.3	深圳经济增长的人力资本	/	202
7.4	深圳城市化与工业化的互动分析	/	203
7.4.1	世界城市化与工业化关系的一般变动模式	/	203
7.4.2	工业化与城市化互动作用的一般机制	/	205
7.4.3	深圳市工业化与城市化的关系	/	207
7.5	深圳功能的再定位——构建城市核心 竞争力	/	211
7.5.1	城市核心竞争力概念的引入	/	211
7.5.2	深圳的历史定位及经济发展历程	/	212
7.5.3	深圳面临的挑战、存在问题及机遇	/	214
7.5.4	深圳的再定位与核心竞争力的构建	/	218
7.6	小结	/	221

第 8 章 深圳工业化进程中的产业政策分析 / 222

8.1	产业政策基本功能	/	222
8.2	深圳产业政策演变历程	/	224
8.2.1	深圳产业起步时的产业政策	/	224
8.2.2	高新技术产业发展政策	/	226
8.2.3	科技立市产业政策	/	229
8.2.4	产业综合发展政策	/	235
8.3	CEPA 框架下的深圳产业发展	/	236
8.3.1	CEPA 的货物贸易条款对深圳产业发展的 影响	/	237
8.3.2	CEPA 的投资便利化条款对深圳产业发展 的影响	/	240
8.3.3	CEPA 的服务贸易条款对深圳产业发展的 影响	/	242

	8.4 深圳产业政策评价 / 244
第 9 章	主要结论、启示、研究局限与后续研究方向 / 250
	9.1 主要结论 / 250
	9.2 启示 / 253
	9.3 研究局限与后续研究方向 / 255
	参考文献 / 256
	后记 / 266

第 1 章

导 论

1.1

选题背景及研究意义

➡ 1.1.1 问题的提出

工业化问题可以分为国家和局部地区两个层次进行探讨，由于现代经济日益显现“集聚经济”的特征，城市经济成为区域经济的核心，因此，对地区工业化的探讨又可以核心城市的工业化为代表。然而，地区是一个相对概念，从世界角度看，一个国家是地区，而从国家角度看，地区则是更小国土面积的范围概念。对地区工业化的研究必须考虑到与国家工业化的关系。无疑，工业化的一般规律对地区工业化仍可适用，但不可避免，解释力将下降。

国家工业化过程在局部地区上表现为极大的不均衡。世界各国的工业化进程具有巨大的差异性，各国即使工业化进程按照类似路径演进，在演进速度上也是不一样的。日本从第二次世界大战后开始进入工业化过程，它只用了相当于英国和法国等国家的工业化时间的 $1/10$ ；相对于美国而言，则只用了其 $1/2$ 的时间。之所以如

此，重要原因在于作为后起国家，它们可以借鉴发达国家的经验教训，通过引进、利用发达国家的先进技术，利用“后发优势”极大地缩短工业化进程的时间。

后起国家的经济发展和工业化进程的重要特点是受政府较大程度的干预，正是通过政府干预，实现产业结构的跳跃性升级，这在很大程度上加速了后起国家的工业化进程。英国作为第一个实现工业革命的国家，政府长期推行的是自由竞争和自由贸易政策，这使得它的产业结构演进严格地遵循着三次产业变化的规律，直到1971年，其第三产业的比重才超过第二产业。与英国形成鲜明对照的是，日本第三产业的比重早在1920年左右就已经超过了第二产业，日本的产业结构演进历程与工业化进程具有很大的“跳跃性”，其重要经济背景是市场发育初期的“市场失灵”与政府产业政策的强烈干预。

以上分析表明，产业政策是发达国家与后起国家工业化路径差异的巨大原因。

从宏观经济发展角度考虑，由于国家经济的发展往往是以一定地区之间资源配置的互补为基础的，制度的整体性与关联性也表明地区的体制变革是以国家制度变革为外在环境的，局部的“变革”必须与整体的演进相协调。因此，地区工业化是国家工业化的构成要素，单个地区工业化的状况决定着国家整体工业化进程快慢和水平高低；反过来，国家工业化也影响着地区工业化状况，尤其是从政策层面上看。当然，地区工业化进程状况不但受制于国家整体工业化政策以及对地区经济发展的政策，同时也受到地区资源禀赋的制约。地区的工业化过程与国家工业化过程会存在差异。

中国是一个由计划经济“渐进式”地向市场经济转型的国家，政府在经济转型中起着“强制性”体制变革者的作用。与日本等后起国家工业化过程一样，基于“市场失灵”的产业政策在工业化进程中起着不可或缺的导向作用。在这样的环境中，工业化必然是以