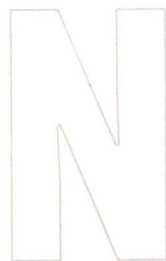
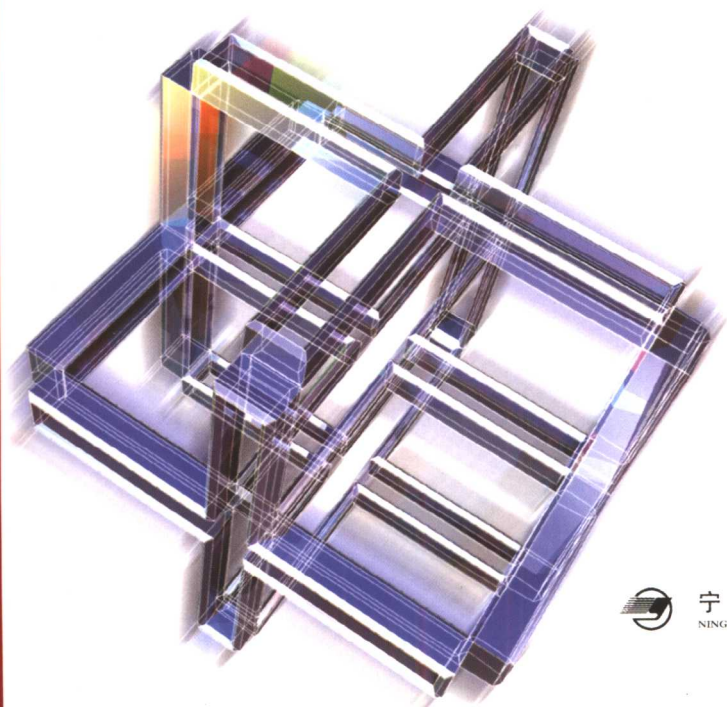


主 编 杨旭东
| 副主编 王 娟

宁夏新型 工业化研究



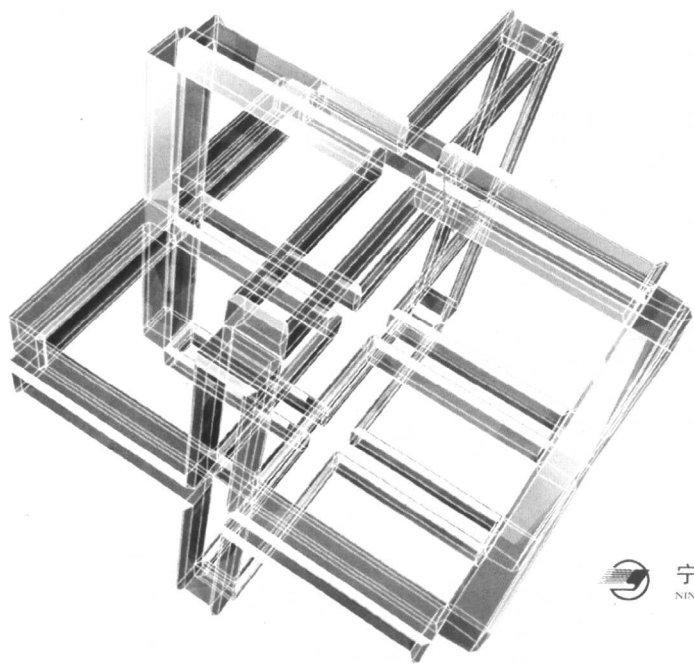
NING XIA XIN XING GONG YE HUA YAN JIU



宁夏人民出版社
NINGXIA PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

主 编 杨旭东
副主编 王 娟

宁夏新型 工业化研究



宁夏人民出版社
NINGXIA PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

宁夏新型工业化研究 / 杨旭东主编. —银川: 宁夏人民出版社, 2006.1

ISBN7-227-03100-4

I. 宁... II 杨... III. 工业化—研究—宁夏

IV. F427.43

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 008725 号

宁夏新型工业化研究

主编 / 杨旭东 副主编 / 王娟

责任编辑 马若飞 苏吉宁

封面设计 张 宁

责任印制 来学军

出版发行 宁夏人民出版社

地 址 宁夏银川市北京东路 139 号出版大厦

经 销 新华书店

邮购电话 0951-5044614 5014354

电子信箱 nxcbfx@163.com

印 刷 宁夏振新版达印业有限公司

开 本 880 × 1230mm 1/32

印 张 9

字 数 230 千

版 次 2006 年 1 月第 1 版

印 次 2006 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN7-227-03100-4/F·224

定 价 28.00 元

版权所有 翻印必究



宁夏人民出版社
NINGXIA PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

责任编辑 马若飞 苏吉宁

封面设计 张 宁 JIC 张宁工作室

前言

(一)

在世界经济发展过程中，工业化处于十分重要的地位。作为世界近现代史上各国经济发展的实质和核心内容，它推动着各国经济乃至世界经济的高速发展。无论发达国家还是发展中国家，尽管其社会制度不同，但是都把工业化作为强国富民、实现现代化的根本途径。

从历史渊源上说，中国的工业化是在 19 世纪 40 年代，伴随着资本主义列强对中国的侵略、掠夺、剥削的半殖民地半封建历史过程而萌生的，即中国最初的机器工业等现代经济部门不是自身封建社会工业发展的产物，而是外国资本主义入侵的结果，因而发展得十分缓慢，直到新中国建立以前，现代工业在整个国民经济中的比重仅占 10%。

早在新民主主义革命时期，以毛泽东为代表的中国共产党人就宣告“我们共产党是致力于中国的工业化的”，而中国大规模的工业化建设是在中华人民共和国建立之后才真正开始的。1949 年 3 月，中国共产党的七届二中全会提出，要变中国由落后的农业国为先进的工业国。1951 年 2 月，毛泽东提出要通过“三年准备、十年建设”来建立现代工业和现代农业。1953 年中国共产党正式提出过渡时期的总路线和总任务，指出要在一个相当长的时期内逐步实现国家的社会主义工业化。至此，实现工业化（20 世纪 50 年代中期以后逐渐改称“现代化”）成为我国经济建设的基本战略目标。这期间尽管有“文化大革命”动乱的

干扰,但我国的工业化还是取得了相当的发展和进步。如果以近代机器工业出现为标志,宁夏的工业化过程则开始于 20 世纪 20 年代,比沿海地区至少晚半个世纪。宁夏工业化的真正发展是在自治区成立后特别是“三线建设”时期。到改革开放之前,宁夏已由典型的农业社会初步转变成农业—工业社会。

1978 年中国共产党的十一届三中全会以后的改革开放,揭开了探索中国特色社会主义道路和工业化道路的新篇章。进入 21 世纪后,党又提出要在 2020 年基本实现工业化和建成全面小康社会的目标,包括宁夏在内的全国各个地区,都在为实现这一宏伟目标做着不懈地努力。但从全国和宁夏的现实来看,在关于工业化(包括我国提出的新型工业化)的理论和实践上,还存在着一些值得探讨的问题。例如,应如何理解工业化,工业化是否等同于工业,工业化的内涵和外延应如何界定;工业化水平和工业化实现程度应如何度量,其基本指标有哪些;工业化与现代化是一种什么样的关系;工业化与工业化道路是不是一回事,它们之间到底有没有区别;新型工业化的本质是什么,它与传统工业化相比具有什么质态特点;宁夏新型工业化的内容和基本任务是什么,宁夏应当选择什么样的新型工业化道路以及如何走好这条道路;怎样使宁夏新型工业化的空间布局趋于最佳;等等。在这一系列问题的认识上,有些是人们还不完全清楚的,有些是存有明显误解的,有些是零星和片面的,有些是尚无定论且还在争鸣的,还有些是需要进一步研究和探讨的。

基于上述考虑,几年来我们一直在探讨有关工业化问题特别是宁夏新型工业化问题,其中有些见解已在不同的场合公开发表,而本书则是这一探讨的全面性总结。

(二)

本书内容由五大部分组成。

第一部分主要介绍和探讨工业化有关理论问题。首先,指出工业

化是后起国家经济发展的实质。只有工业化才真正将科学技术变为生产力,为社会经济发展挣脱自然限制、不断加速前进提供着动力;只有工业化才真正地改变和扩大了社会经济过程的内在结构,将封闭的生产过程改造成专业化、社会化的创造体系;工业化不仅历史地改变着人类物质生活的面貌,而且历史地改变着人类精神生活和政治生活的面貌。一言以蔽之,只有工业化才充分体现了人的创造力,才真正开始了人类社会由必然王国向自由王国的迈进。其次,提出作为使一国由传统的农业国变为先进的工业国的经济和社会全面进步过程的工业化,至少应包括三个层次的内容:(1)是现代工业自身的充分发展,这是起基础和关键性作用的因素。(2)是用现代科学技术和现代产品装备国民经济各个产业部门,这是工业化的重要内容。上述两个层次集中表现为产业结构的高级化和人口的城市化,是工业化的核心和标志。(3)是影响和诱致社会结构和政治结构的嬗进,这是工业化在社会层面和上层建筑层面所产生的效应和带来的成就。舍弃这一层面的含义,就不能全面理解工业化的深刻含义。据此,我们对日前颇为流行的“工业化=工业”的观点及其实践进行了深刻批判。再次,强调只有市场经济体制才是唯一适应工业化发展要求的最具效率的经济体制。对此,从理论特别是从经济史的角度给予了充分论证。又次,强调“工业化”和“工业化道路”是两个既有联系又有区别的概念。如果说工业化是一个演进目标的话,那么工业化道路就是实现这一目标的条件、途径和方法,二者之间的关系形象地说是“彼岸”与到达彼岸的“交通工具”的关系。同时,我们不是一般地、笼统地讲工业化道路,而是将工业化道路归结为所有制结构、资源配置机制、发展战略等几个因素,从而增强了对这一问题分析和应用的可操作性。至于中国共产党的十六大提出的有关新型工业化道路问题,我们认为这是对新型工业化道路的质态要求,而非指这一道路本身。最后,较为系统地介绍了工业化的一般理论依据和衡量工业化实现程度的各种判断标准。这对人们进行此类分析有很强的实用价值。

第二部分主要介绍我国传统工业化理论和分析宁夏传统工业化道路的特点。首先,对中国共产党致力于中国工业化的思想以及关于工业化内涵的认识进行了系统的回顾和总结,特别是对新中国建立后所实行的工业化主张(政策)进行了深入分析。我们认为,以毛泽东为代表的中国共产党人,在 20 世纪 50 年代提出的关于中国工业化问题的基本思想和主张比较符合中国的实际,对当时的工业化起到了积极的推动作用。但是从“大跃进”开始,中国社会主义工业化的指导思想发生了重大偏差,工业化建设偏离了原来的正确轨道,步入畸形。其次,从所有制结构、资源配置方式、发展战略、发展方式、工农关系、城乡关系和对外经济关系等方面,对宁夏传统工业化道路的特点进行了剖析。这些内容不仅有利于读者了解传统工业化,而且有助于读者了解新型工业化,以及为什么要进行经济体制改革。最后,对宁夏传统工业化进行了实事求是的评价。我们认为,既要看到宁夏传统工业化无论在目标确定上还是在道路选择上,都存在诸多缺陷,但也要看到经过 20 多年的发展,到 20 世纪 70 年代末,宁夏基本实现了工业化的初期目标。

第三部分主要对宁夏目前工业化实现程度进行实证分析和判断。对这一问题的分析,前提在于对什么是工业化的理解。与流行的把工业化等同于工业、从而主要从工业角度进行判断的方法不同,我们首先把工业化从广义上和从经济社会全面进步的角度加以定位,然后分别从工业、农业、第三产业、城市化、对外经济关系、科学教育发展等领域入手,多层面、多视角加以分析,以期能真实、准确、深刻地揭示宁夏工业化水平的全貌。只是由于权威性、系统性资料的缺乏,使得与工业化发展程度相适应的社会结构及政治结构状况未能加以分析,这不能不说是一个缺憾。其次,对宁夏工业化实现程度或水平的分析,既有定量分析,又有定性分析。定量分析注重资料的权威性和系统性,并使用多种指标从不同角度加以测评;定性分析注重各产业部门与工业化关系的揭示和自身特点的分析。由此,我们得出

的结论是,宁夏的工业化整体水平刚刚进入工业化过程的中期阶段,其中有些方面还处于工业化过程的前期阶段,因此宁夏全面实现工业化还任重道远。

第四部分主要分析宁夏新型工业化的任务与道路。首先,与将工业化和新型工业化不加区别以及将工业化与工业化道路混为一谈的流行观点不同,我们特别将新型工业化作为一个与传统工业化相对应的特定概念提出。在比较、鉴别的基础上,我们认为,新型工业化的实质就是把(传统)工业化、信息化、现代化(知识化)三个原本不同发展阶段的内容同时大规模推进的工业化,即“三步并作一步走”的工业化。在此基础上,我们认为,把“以传统工业化为重点,积极推进信息化、适度推进现代化(知识化)”作为宁夏新型工业化的主要内容和基本模式,是一种较为符合实际的选择,并由此提出宁夏新型工业化的基本任务。其次,从体制、战略方针、发展方式、与国家的关系和对外经济联系等方面,对宁夏新型工业道路进行了分析和定义,以期为宁夏顺利实现新型工业化目标提供可靠保障。同时,还特别强调了重视宁夏新型工业化空间布局的重要性。我们认为,现有的不经济的产业结构和人口布局是阻碍宁夏新型工业化发展的“硬伤”。强调应当根据压缩经济和人居的地理空间原则和坚持可持续扩大盈利的空间格局以及向信息化转变原则,将宁夏分为北部经济增长带和南部生态经济带,鼓励产业和人口向川区集中和向城市集中。否则,“普遍的地域繁荣”的观念和行为必将迟滞宁夏的新型工业化进程。

第五部分主要分析推进宁夏新型工业化的对策措施。包括深化改革,优化制度安排;加快信息化建设,统摄新型工业化全局;强化工业发展,夯实新型工业化基础;重塑工农关系,提高农业工业化水平;加速城市化进程,实现城乡统筹发展;走可持续发展道路,保持经济社会环境协调发展;大力发展科教事业,充分利用人力资源;建设法治政府,加快社会民主化进程等。其中有许多颇有见地的观点和主张,相信对决策者有重要的参考价值。

本书适宜阅读的对象较为广泛,包括党政机关领导干部和一般干部、研究人员、企业家及管理人员、党校研究生和其他学员,以及各行各业对工业化特别是对宁夏新型工业化问题有兴趣的人士。

(三)

《宁夏新型工业化研究》是由我主持的宁夏自治区党校和宁夏行政学院 2003 年重点校级课题的最终研究成果。整个研究提纲和本书的框架内容被我策划、确定,并负责对全书的修改、润色和统稿工作。由于这是多个参与者共同合作的成果,加之内容繁多,虽经统稿,但是不协调、不统一之处依然存在,敬请读者见谅。本书的副主编王娟在策划、协调和统稿中也做了大量工作。

本书各章节的执笔人为:杨旭东:1、2、4 和 5 中的 5.9;王娟:3.2、5.1 和 5.4;周玲:3.3 和 5.2;柏建华:3.5 和 5.6;朱丽燕:3.1 和 5.3;王雪虹:3.6 和 5.8;汪砚:3.4 和 5.5;宋克玉:5.7。

在本书出版之际,我们首先感谢校学术委员会对本课题研究的支持和出版时给予的经费资助;感谢校科研部和赵崇义主任、财务处和安吉元处长给予的一贯支持和方便;感谢自治区政府研究室张海晏先生、自治区发改委汪建敏先生、自治区社科院张庆宁先生对修改本书提出的宝贵意见;感谢宁夏人民出版社政治经济编辑室马若飞先生对本书顺利出版给予的帮助;感谢所有关心过我们的朋友。

杨旭东

2005 年 8 月 26 日

目 录

前 言	(1)
1.工业化有关理论	(1)
1.1 工业化:经济发展的实质	(1)
1.1.1 经济发展与工业化	(1)
1.1.2 工业化历史进程及历史成果	(3)
1.1.3 工业化是经济发展的实质的理论逻辑	(7)
1.1.4 结 论	(10)
1.2“工业化”解读	(10)
1.2.1 工业化内涵	(10)
1.2.2 市场经济:唯一与工业化相适应的经济体制	(14)
1.2.3 工业化 = 工业:对工业化的最大误解	(19)
1.3 工业化的理论依据	(22)
1.3.1 产业结构演变趋势理论	(22)
1.3.2 产业结构高度化理论	(30)
1.4 衡量工业化实现程度的标准或指标	(36)
1.4.1 国外学者提出的主要标准	(36)
1.4.2 国内部分学者的观点	(42)
1.5 工业化道路及其主要影响因素	(45)
1.5.1 所有制结构	(46)
1.5.2 资源配置机制	(49)
1.5.3 发展战略	(51)
1.5.4 工农关系和城乡关系	(53)
1.5.5 发展方式	(55)

2.我国传统工业化理论和宁夏工业化道路特点	(57)
2.1 我国传统工业化的基本思想和主张	(57)
2.1.1 中国共产党是致力于中国工业化的	(57)
2.1.2 我国传统工业化的内涵及其演变	(60)
2.1.3 我国传统工业化的基本思想和主张	(62)
2.2 宁夏传统工业化道路的特点	(67)
2.2.1 在所有制结构上,实行单一的公有制,限制甚至 排斥公有经济的存在和发展	(67)
2.2.2 在资源配置方式上,实行高度集中的计划经济 体制,严格限制市场机制的作用	(68)
2.2.3 在发展战略上,实行优先发展重工业的方针	(69)
2.2.4 在发展方式上,追求高速度,走的是粗放发展的道路	(71)
2.2.5 在工农关系和城乡关系上,依靠农业为工业积累 资金,并限制农业和农村劳动力向城市转移	(73)
2.2.6 在对外关系上,片面强调自力更生,走封闭式发展道路 ...	(75)
2.3 宁夏传统工业化评析	(76)
2.3.1 基本实现了宁夏工业化初期目标	(76)
2.3.2 宁夏传统工业化的缺陷	(82)
 3.宁夏工业化程度分析与判断	(85)
3.1 宁夏工业发展与工业化	(85)
3.1.1 工业是国家工业化的起点和推动力	(85)
3.1.2 宁夏工业化水平:工业角度的分析与判断	(90)
3.1.3 宁夏工业发展的特点及存在的问题	(95)
3.2 宁夏农业发展与工业化	(102)
3.2.1 农业与工业化的关系	(102)
3.2.2 第一产业的地位及其对宁夏整体工业化 程度的影响	(105)
3.2.3 宁夏农业工业化程度分析与判断	(107)

3.3 宁夏第三产业发展与工业化	(111)
3.3.1 第三产业:工业化的重要内容	(111)
3.3.2 标准与水平	(113)
3.3.3 宁夏第三产业发展特点分析	(116)
3.4 宁夏城市化与工业化	(120)
3.4.1 城市化及其与工业化的互动规律	(120)
3.4.2 城市化三阶段与宁夏城市化进程的分析与判断	(125)
3.4.3 宁夏城市化发展特点	(128)
3.5 宁夏对外经济关系与工业化	(132)
3.5.1 对外经济发展与工业化的关系	(132)
3.5.2 宁夏对外经济关系发展程度与工业化阶段的 分析与判断	(138)
3.5.3 宁夏对外经济关系的特点	(140)
3.6 宁夏科教发展与工业化	(142)
3.6.1 教育和科技是实现工业化的根本动力	(142)
3.6.2 宁夏科技和教育发展水平分析	(147)
3.6.3 宁夏科教发展存在的主要问题	(151)
4.宁夏新型工业化发展纲要(上):任务与道路	(155)
4.1 新型工业化内涵解读	(155)
4.1.1 观点描述	(155)
4.1.2 新型工业化的实质	(159)
4.2 宁夏新型工业化模式及其任务	(161)
4.2.1 宁夏新型工业化的内容确定	(161)
4.2.2 宁夏新型工业化的主要任务	(164)
4.3 宁夏新型工业化的道路	(176)
4.3.1 在体制上,走社会主义市场经济体制的道路	(176)
4.3.2 在发展的战略方针上,走统筹发展的道路	(178)
4.3.3 在发展方式上,走集约式发展的道路	(180)
4.3.4 在对外关系上,走对外开放的道路	(181)

4.3.5 在与国家关系上走以自力更生为主、积极争取 国家帮助的道路	(182)
4.4 宁夏新型工业化的空间布局	(183)
4.4.1 不经济的空间布局:宁夏经济和社会发展的“硬伤”	(183)
4.4.2 规避和克服空间不经济性的原则方针	(185)
4.4.3 增长带和生态带:宁夏人口与经济的空间布局构想	(187)
5.宁夏新型工业化发展纲要(下):对策措施	(193)
5.1 深化体制改革,优化制度安排	(193)
5.1.1 加大发展资本要素市场的力度	(193)
5.1.2 加快企业所有制结构调整的步伐	(195)
5.1.3 积极推进政府经济管理职能的转变	(199)
5.2 加快信息化建设,统摄工业化全局	(201)
5.2.1 提高认识,加强规划	(201)
5.2.2 加强信息化基础设施和重点工程建设	(204)
5.2.3 加强政府网络建设	(205)
5.2.4 加强企业信息化建设	(206)
5.2.5 加大公共数据库开发力度,加强学校、社区、 农村信息化建设	(208)
5.2.6 多渠道筹集资金,缓解信息化建设中的资金 供需矛盾	(209)
5.3 强化工业发展,夯实新型工业化基础	(210)
5.3.1 抓好工业结构调整,实施重大项目带动战略	(210)
5.3.2 提高企业技术创新能力,加快高新技术企业发展	(211)
5.3.3 推进企业战略性改组,加快企业信息化步伐	(213)
5.3.4 充分发挥开发区和工业园区的集聚作用,大力 发展循环经济	(214)
5.3.5 进一步加快非公有制工业的发展	(217)
5.4 重塑工农关系,提高农业工业化水平	(218)
5.4.1 工业化不同阶段工农关系和城乡关系的一般趋势	(218)

5.4.2 以制度创新推进农业工业化	(221)
5.4.3 以技术创新推进农业工业化	(222)
5.4.4 以协调发展推进农业工业化	(224)
5.5 加速城市化进程,实现城乡统筹发展	(226)
5.5.1 城市化总体水平预测和城市化战略选择	(226)
5.5.2 宁夏城市化进程中存在的主要问题	(228)
5.5.3 进一步加快宁夏城市化进程的思路与对策	(230)
5.6 充分利用两种资源和两个市场,提高对外开放水平 ...	(236)
5.6.1 充分利用国际市场,发挥比较优势	(236)
5.6.2 积极调整工业结构,扩大利用外资规模	(238)
5.6.3 精心构建适合宁夏区情的“走出去”的战略机制战	(241)
5.6.4 大力实施东西合作战略,充分利用区外市场	(243)
5.7 走可持续发展道路,保持经济社会与生态环境的 协调发展	(245)
5.7.1 现实与出路	(245)
5.7.2 宁夏生态建设与环境保护的总体思路	(247)
5.7.3 宁夏生态建设与环境保护的重点与具体措施	(251)
5.8 大力发展科教事业,充分利用人力资源	(256)
5.8.1 大力发展国民教育,提高国民文化素质	(257)
5.8.2 大力发展职业教育和职业培训,提高劳动者 技能水平	(259)
5.8.3 大力促进科技进步	(265)
5.9 建设法治政府,加快社会民主化进程	(268)
5.9.1 转变政府职能,建设法治政府	(269)
5.9.2 完善政治制度,加快社会民主化进程	(272)

1

工业化有关理论

理论是行动的先导和指南。为更好地研究宁夏新型工业化问题和有效地推进宁夏新型工业化发展,有必要首先对工业化一般理论加以阐述,并对一些争论问题加以探讨。

1.1 工业化:经济发展的实质

1.1.1 经济发展与工业化

发展意味着“生育”。所有发展,无论是宇宙的、生命的,还是人及其产品的,或是社会及其形态的,都是一个从简单到复杂的过程——这是早期的发展应用于生命科学时的定义。这一定义包含着对生命及其他事物生成、变异和进化的实质性的论述。

发展意味着增长。增长是指在投资、消费、储蓄等因素之间建立起一种平衡关系,并通过人均产值、生活标准和生活费用、生产效率及各种结构指标来表示的国民产出(总产值或总产量)的规模或数量的扩大。这一简单实用的标准,揭示了发展的物质基础。

发展意味着交往或结构和谐。发展的前提是人们之间以商品和服务、信息和符号为形式的交往。它强调整体结构内部各组成部分之间的连结;强调整体结构内部各因素之间的相互作用;强调各种形式的人力资源都有机遇获得效力和能力;强调市场机制和各种文化更新在发展中的根本性作用。总之,发展意味着经济结构、社会结构和人们精神结构的和谐。

发展意味着振兴。由于技能和资源的差异、决策的不平等以及环境和实际推进效应的不平等,所以经济空间和社会空间是不均质的,既不存在均质的增长,也不存在空间分布均匀的增长。振兴的责任就在于让所有人参与发展,并使所有参与者的利益都得到增长,尤其是使处于不平等状态和处于落后状态的地区的弱势参与者的利益得到增长,境遇得以改善。

发展意味着进步。进步在于使某一结构内不同方面的振兴得以大大扩展。从经济振兴向经济进步的转变,要以唤起人们的安全和自由、培训和教育、科学和技术的热情为前提。进步是一种“带来幸运的必然性”,而这种必然性又取决于永不衰竭的创造能力、严格而细致的管理和坚韧不拔的毅力。

发展意味着“进步的社会”的建立。就其条件要求而言,进步的社会意味着个人和群体的生活、文化、政治标准的提高,意味着特殊的经济结构和社会结构始终向着更佳的一般结构的方向发展,意味着革新和投资收益的不断提高和科学知识 with 创造性更快地在整个人口中的普及。就其结果状态而言,进步的社会意味着不仅围绕作为内生的“增长”的各种指标显示出效率性,而且围绕作为外生的“社会”的指标及“环境”的指标也受到重视,并由此得到相应的振兴和进步。概言之,进步的社会意味着一个从不发达到发达的、完全由自发产生的凝聚力维系在一起的、自律的和全面发展的共同体。所以,促进经济发展是人类社会生活的永恒主题。

近代以来,世界各国的经济发展日益紧密地与工业发展联系在一起是一个普遍的事实,因此工业化才真正开启了人类经济发展的新纪元。人们如是说。新剑桥学派的主要代表人物琼·罗宾逊曾明确地把摆脱贫困、实现发展归结为工业化,认为“凡现代工业所产生的便利和不便利都不存在的国家,一般被说成是不发达的”,“不发达的意思是大部分居民必须从事粮食生产,其余的人要靠耕者的产品超过其家庭必然吃的口粮的剩余部分维持生活,于是整个社会发展取决于农业