

中共中央党校博士文库

李继文 著

工业化与信息化： 中国的历史选择

742

中共中央

工业化与信息化： 中国的历史选择

李继文 著

中共中央党校出版社
·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

工业化与信息化：中国的历史选择/李继文著．—北京：中共中央党校出版社，2003.11

(中央党校博士文库)

ISBN 7-5035-2816-8

I. 工… II. 李… III. ①工业化—研究—中国
②信息经济—研究—中国 IV. ①F424②F49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 090385 号

中共中央党校出版社出版发行

社址：北京市海淀区大有庄 100 号

电话：(010) 62805800 (办公室) (010) 62805816 (发行部)

邮编：100091

网址：www. dxecbs. net

新华书店经销

北京四季青印刷厂印刷 河北省固安县寰宇装订厂装订

2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 月第 1 次印刷

开本：850 毫米×1168 毫米 1/32 印张：10.5

字数：235 千字 印数：1—3000 册

定价：17.00 元

编 者 说 明

中共中央党校博士研究生教育承担着培养高层次马克思主义理论骨干的重任。博士研究生的培养主要是在导师指导下，进行科学研究，撰写博士学位论文。博士学位论文要有创新性。博士学位论文质量是衡量党校研究生教育质量和学术水准的一个重要方面。我校相当部分的博士学位论文发表后，受到国内外学术界的好评。为了鼓励创新精神，提高我校博士生教育质量，促进我国哲学社会科学的繁荣与发展，校委决定每年评选优秀博士学位论文，编辑出版《中共中央党校博士文库》。

收入本文库的优秀博士学位论文的评选标准是：论文选题为学科前沿，具有开创性和重大的理论价值或现实意义；论文理论方向正确，有独到见解或方法上的创新；论文体现良好的学风、文风，材料翔实，结构合理，逻辑严密，文笔流畅，写作规范。

本文库得到中共中央党校研究生院的资助，由中共中央党校出版社出版。

序

——站在新的历史转折点

人类社会经济发展的历史长河，经历过大大小小无数次的转折。每一次转折，都会将整个人类的生产和生活带进一个新的境界；每一次转折，都会将一些国家推向所处时代经济发展的前列；同时，也会将一些国家甩到所处时代经济发展的后面。中国作为一个文明古国，可以说从公元5世纪开始到公元15世纪，一直是走在世界文明之前列的。然而，历史发展到明末清初，西方国家已完成了资产阶级革命，商品经济得到了蓬勃发展；而中国仍然处在封建专制制度和自然经济状态。与西方发达国家相比，我们落后了整整一个历史时代。于是，追赶发达国家，重新振兴中华，就成为中国人自进入近代以来的一个不懈的追求。

现在，随着一场信息化大潮的汹涌而至，人类社会又迎来了一次新的转折——从工业社会走向信息社会。显然，这是一个严峻的挑战，因为不仅发达国家的信息化已走在了前面，而且我们的工业化任务还尚未完成。因此我们面临着的是双重的压力和挑战。同时，这也是一个空前的机遇，因为我们可以

发挥“后发优势”，力争在工业化和信息化的结合中实现后来居上。

中国能否把握住这一次转折带来的机遇和挑战？怎样把握住这一次转折带来的机遇和挑战？

站在新的历史转折点，中国面临着新的选择。而这种选择，不仅要求我们要放眼未来，科学地把握信息化的趋势和规律，而且更要尊重历史，找准我国在工业化发展中的历史坐标。因为信息化必然要建立在发达的工业基础上，没有发达的工业基础（比如说精密制造业），就不会有发达的信息产业。另一方面，我国作为一个发展中国家，必须吸取一切最先进的成果来加快我们的发展。在当代，传统工业的发展，已经离不开信息技术的引导、提升和联结。我们必须充分地运用现代信息技术来全面改造和提升传统产业，并完成工业化的历史任务。

李继文在攻读博士学位期间完成的博士论文《工业化与信息化——中国的历史选择》，正是从我国面对的工业化和信息化之双重压力和挑战入手，试图通过对工业化和信息化的“历史—规范”分析，为我国把握住这一次转折带来的机遇和挑战提供理论依据。该文的特色是：（1）对工业化和信息化的历史过程进行了比较性的系统分析，这种分析含有经济、制度和人文等综合视角，很有新意；（2）在分析方法和理论工具方面，大胆地把马克思主义的经济理论和有关的西方经济学的增长理论、博弈理论、新制度学说等进行新的综合、加工，使其对工业化和信息化成长机理的理论分析更具多方向的逻辑说服力；（3）该文将“超额剩余价值推广为相对剩余价值”的原理作为分析的“红线”，试图以此对工业化和信息化中许多难以用古

典理论解释清楚的问题（主要是价值创造机制）进行说明，是有创建的，尽管还有待进一步深入论证。关于工业化与信息化关系的研究，是一个难度较大的题目。特别是信息化的序幕还刚刚拉开不久，其发展中的很多问题并不是十分明朗。这更使本书的某些观点增加了尝试性。既是尝试，就不能企求一步到位。相信并希望本书的某些观点能够引起人们的兴趣，以推动其研究的不断深入，并不断取得新的成果。

该论文被评为中央党校优秀博士论文，并被收入博士文库。

李继文多年从事经济学的教学、研究工作。马克思主义理论基础扎实，勇于探索。毕业后被选留在中共中央党校工作。

在李继文的博士论文即将出版之际，作为李继文的导师，我写这些话是以为序。

王 瑞 璞

2002年12月29日

导论

——中国面临的双重选择

本项研究的目的，是试图对工业化与信息化在当代中国的现实矛盾、历史渊源以及对策选择，作出理论上的阐释。

一、研究背景

(一) 实践背景

人类社会经济发展的历史长河，虽千回百转，却一往无前。正当历史的纪元在工业化创造的无数“神话”中送走 20 世纪之际，信息化，又郑重地敲开了新世纪的大门。

这对于发达国家来说，当然是顺理成章的好事，因为他们历经了几百年的工业化已经几乎越过了顶峰状态，而信息化时代的来临则意味着又将进入一个全新的境界；因为他们是“有备而来”——强大的工业化基础足以支撑起信息化的大厦；因为他们是“轻装上阵”——科技、经济上的巨大优势使之占尽了先机。事实上，发达国家的工业在国民经济中的比重，在达到 80%~90% 的高峰之后，现在已下降到不足 1/3，即已步入后工业社会。据分析，发达国家信息部门的贡献占到了国民生产总值的 40%~65%，新兴工业化国家也已达 25%~40%。

信息产业的销售额早已超过了汽车、钢铁等产业部门，成为世界上名副其实的第一大产业。自从美国于1993年出台了第一个“国家信息基础设施”建设的计划之后，不仅其他发达国家紧紧跟上，而且一些新兴工业化国家也不甘落后。例如，韩国早在1994年就成立了以总理为首的“超高速信息通讯网络促进委员会”，计划投资550多亿美元以加速实现“信息高速公路”建设；新加坡也计划用15年左右的时间建成全国的高速信息网络……总之，信息化时代的到来，为发达国家“再创辉煌”提供了前所未有的机遇。

然而，信息化时代的到来，对于发展中的大国——中国来说，又意味着什么呢？有目共睹，在中国，工业化的任务还远未完成。而正当我们全力以赴去追赶在工业化中被落后的路程的此时，“半路杀出个程咬金”，信息化又以“迅雷不及掩耳”之势逼到近前，从而形成了工业化与信息化“双峰逼近”的局面。显然，这一方面意味着我们有了新的机遇——以“后发优势”去力争“后来居上”，但同时更意味着我们面临着巨大的挑战——稍有疏忽即会被越落越远。

面对这种“双峰逼近”的新情况，作为一个发展中的大国，在工业化尚未完成的阶段应怎样对待信息化的世界时代浪潮？同时，对于一个市场化没有完成的国家来说，怎样在体制上对待信息化提出的新命题？怎样处理工业化加速对于体制的市场化进展的历史要求？信息化本身对体制的市场化又提出了哪些新的要求……对这些问题的回答，无疑直接关系到我国在21世纪的发展战略和改革谋划，且具有相当的紧迫性。

（二）理论背景

关于工业化，国内外学术界从各种不同角度进行了大量的

研究，并取得了许多宝贵的成果。限于篇幅，加之这些成果大多已为人知，而有些将要在文内涉及，所以在此不作赘述。

关于信息化，国内外的研究主要是从以下几个方面展开的。

首先，关于信息化的度量和测算。早在 20 世纪 60 年代，美国、日本等国的学者就对信息化度量与测算的理论和方法进行过研究。其中，美国经济学家马克卢普（F. Machlup）出版于 1962 年的《美国的知识生产和分配》一书，被称为研究信息经济的奠基之作。书中将教育、研究与开发经费（R&D）、通讯媒介、信息设备和信息服务 5 大类 30 多个部门定义为知识产业，并对其产值进行了度量，证明了信息业的独立存在及其在经济增长中的作用。而美国社会学家波拉特出版于 1977 年的《信息经济：定义和测量》的九卷本研究报告，为信息经济的测算提供了一整套理论和方法。波拉特不仅认为信息业是继农业、工业和服务业之后的第四产业，而且还把直接向市场提供信息货物和劳务的产业（如通信业）划归一级信息部门（即显性信息部门），把信息劳务和资本只供内部消耗而不进入市场的信息活动（如内部交换机、计划管理人员等）划归二级信息部门（即隐性信息部门）。此外，1999 年 5 月，在美国前总统克林顿和副总统戈尔的直接要求下，美国商务部邀请全国专家就信息经济测度问题召开了“数字经济会议”，会后，美国发展政策学会组织专家建立了由 13 组指标构成的“新经济方案”。近年来，我国业界许多专家也开展了大量的与信息化测度有关的研究，如陈禹等的《知识经济的测度理论和方法》、钟义信的《信息化水平测度的新方法（CIIC）》、杨学山的《国民经济信息化水平测度方法初步研究》、宋玲等的《信息化水

平测度的理论与方法》。但至今尚未形成一套成熟的理论体系。^①

其次，关于与互联网相关的问题。美国不仅是迄今为止网络经济最发达的国家，而且对网络经济的研究也代表着当今的最高水平。美国网络经济研究的主体主要有三类：政府和大学、专业咨询公司、IT 媒体和企业界。研究的主要内容包括因特网本身的经济问题（如网络外部性和兼容性、互联网定价问题）、电子商务问题（如网络营销、电子商务与企业、电子商务设计）等。^②

再次，关于信息化对传统经济理论的冲击。随着信息化的不断发展，国内外的很多经济学家注意到了信息化这一现象对西方传统经济理论的挑战或冲击。其中影响较大的如“信息经济学”的兴起、“内生增长理论”中的“R&D 储存与溢出理论”（知识资本积累理论）（莫南，1992）的流行、“知识型企业”中“劳动雇佣资本”理论（洪智敏，1998）的提出以及对“新经济学”和“旧经济学”的比较（代驰鹏，1998）等。

最后，关于未来学方面的研究。主要如 1972 年罗马俱乐部的《增长的极限》（The Limits to Growth）、1973 年美国贝尔（D. Bell）的《后工业社会的到来》（The Coming of Post-Industrial Society）、1980 年托夫勒（A. Toffler）的《第三次浪潮》（The Third Wave）、法国让-雅克·塞尔旺-施赖贝尔（Jean-Jacques Ser-

① 宋玲等：《信息化水平测度的理论与方法》，经济科学出版社，2001 年 3 月第 1 版，前言。

② 参见陈耀刚、姜彦福：《美国网络经济研究现状及趋势》，《经济学动态》2000 年第 12 期。

van-Schreiber) 的《世界面临挑战》(Le Defi Mondial)、1982 年奈斯比特(J.Naisbitt) 的《大趋势: 改变我们生活的十个新方向》(Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives) 等。

从上面的介绍可以看出, 尽管学术界对于工业化与信息化各自的研究已取得了巨大的进展, 但一方面, 对于工业化与信息化二者之间内在的经济联系, 尚待作出深入系统的分析和探讨; 另一方面, “流派众多, 经济学处于丧失统一体系的危机之中”^①。

本文正是基于这样的实践背景和理论背景, 拟在国内外关于工业化和信息化各自研究成果的基础上, 将研究的视角主要转向二者间的内在关联性, 以期通过理论探索和实践总结, 为我国在工业化和信息化的有机结合中实现后来居上, 探寻出一条科学而可行的新路子。

二、内容框架和研究方法

(一) 内容框架

本文围绕“工业化与信息化在中国的历史选择”这一主题, 拟分为以下四个部分。

第一部分: 导论——中国面临的双重选择。主要是提出问题, 并明确分析及解决问题的方法和思路。在该部分中, 从客观的实践背景和理论背景出发, 指出本文的宗旨是在国内外关于工业化和信息化各自研究成果的基础上, 将研究视角转向工业化与信息化二者间的内在关联性, 以期通过理论探索和实践总结, 为我国在工业化和信息化的有机结合中实现后来居上,

^① 代驰鹏:《新旧经济学之争》,《经济学动态》1998 年第 6 期。

探寻出一条科学而可行的新路子。

第二部分即第一篇：总论。主要研究和阐述与本选题有关的一般原理性的问题，以为整个研究做好必要的基础性工作，所以本篇也可以说是“基础理论篇”。其中第一章，为了对工业化与信息化作出科学的界定，首先就“什么是经济”进行了再思考，特别是对西方经济学中流行的“经济学的研究对象就是如何对有限的资源在各种用途上进行分配”的命题作了新思索，重新肯定了马克思关于政治经济学的定义；提出人是经济活动的主体，通过生产和交换的发展不断满足人的需要是经济活动的主题；并据此从生产和交换发展史的内在逻辑出发，概括出工业化与信息化的含义及其特征。第二章和第三章，从理论上探讨了工业化与信息化在成长机理上的异同，并对科技、制度以及需求等因素在工业化与信息化演进中的作用问题，作了理论上的阐释。其研究特点是，针对国内外流派纷呈的研究现状，本文在综合运用马克思主义经济学原理和西方经济学中新古典理论、新增长理论、新制度理论及演进博弈理论的基础上，抓住工业化与信息化演进中的“创新”这一主题，大胆地将“超额剩余价值转化为相对剩余价值”的原理作为整个分析中的“红线”，从而对马克思主义经济学和西方经济学的结合从新的角度作了尝试。第四章进一步就衡量工业化和信息化进展程度的指标问题，进行了分析论证。

第三部分即第二篇：历史与现状。主要是对第一部分（导论）提出的问题，作以历史性地、实证性的考察分析。该部分分为两章。第五章，世界工业化的进程和中国的差距。通过对中国工业化进程整个历史线索的回顾和同外国的对比，找出我们在工业化进程中的差距；同时在尊重事实的基础上，通过进

一步的理论分析总结出我们落伍的原因及经验教训。其中，关于“李约瑟之谜”的谜底，本文没有按照“惯例”简单地归罪于封建制度，而是强调主要在于中国特殊的生产力与生产关系的矛盾运动，如中国古代科学的理论特征与工业化演变之间的距离感；中国传统手工业之发达和工场手工业发展不充分的对照；在国与国、国与民博弈的演化过程中“劣战略”的存活；西方列强的入侵虽终于打破中国的“演进稳定战略”，但由于对历史的路径依赖，使旧中国的工业化不可能大刀阔斧地展开；等等。第六章，中国在世界信息化进程中的位置。通过实证考察揭示出中国在信息化进程中明显存在着的三大差距，即我国同发达国家和新兴工业化国家之间的差距、我国各地区之间的差距以及城乡之间的差距。本篇在国际比较对象的选择上，没有求全求广，而是以率先走上工业化道路的英国、目前工业化程度最高且率先走上信息化道路的美国、在工业化和信息化的进程中与中国具有相似历史背景的印度以及与中国具有相似文化传统但捷足先登的日本作为主要的参照系。

第四部分即第三篇：出路对策。如果说第一部分主要是提出问题，第二、三部分主要是分析问题，那么这一部分的着眼点就是试图为解决问题提出对策性思路。该部分分为两章。第七章，中国缩小工业化和信息化差距的路径分析。本章从人类社会经济发展的内在逻辑和我国现实国情出发，对我国在现有工业化水平的基础上全面推进信息化的可能性作了初步论证，指出我国目前尚不具备全面成长为信息化的产业基础和市场基础；而缩小工业化和信息化差距的最佳选择，是将工业化与信息化有机地结合起来，力争实现跨越式发展；同时指出，跨越式发展面临着一系列问题和困难，对此必须保持清醒的头

脑。第八章，中国工业化和信息化的历史整合。本章在第七章研究结论的基础上，根据现实的中国国情，从发展战略和体制基础两个方面，进一步探讨了缩小中国工业化和信息化差距的现实性对策，因而可以说是第七章的深化和具体化。作为尝试，本章提出了如下对策思路：信息产业化与产业信息化相结合，以产业信息化推进信息产业化；信息业的跨越式发展和传统产业的跨越式发展相结合，以信息业的跨越式发展带动传统产业的跨越式发展；实行赶超战略和发挥比较优势相结合，以比较优势的发挥实现对发达国家的赶超；“看不见的手”与“看得见的手”及其他手段相结合，以“看得见的手”及其他手段辅助“看不见的手”。从而，在工业化与信息化的有机结合中，实现中国经济和社会发展的后来居上。

（二）研究方法

由于本文的选题具有历史跨度大、理论覆盖面宽等特点，所以在对该问题的研究方法上，不能仅仅拘泥于某一种现成的模式，而必须在兼收并蓄的基础上有所创新。出于这样的考虑，本文在研究方法上拟作如下处理：

1. 历史的分析方法与形式逻辑分析方法相结合

本文将工业化和信息化置放于经济发展、以至于人类社会演进的历史长河之中，并着眼于“自然历史过程”进行研究；同时，穿插着逻辑上的归纳演绎。为使问题的来龙去脉清晰透彻而又重点突出，在进行历史分析考察时，以“长焦距”为主（大跨度、宽视野）；同时作必要的“特写”（重点切入，深刻剖析）。如，第一章、第四章均采取了这一方法。

2. 体制分析与发展分析相结合

关于工业化与市场化之间关系的研究，已有大量文献，认

识也较一致——工业化的发展是与市场化的体制高度统一的；但信息化与市场化是什么关系？在我国工业化没有完成、市场化也未完成的条件下，如何处理发展与体制的关系？对此，恐怕不能仅限于经济学的考察，而要通过研究，力争作出新的尝试。比如，在进行生产力发展规律探索（工业化、信息化首先是生产力的问题）的基础上，吸收新制度经济学的某些方法，着力于其制度背景、体制基础的深入挖掘。

3. 马克思主义经济学与现代西方经济学相结合

学术界（不仅是国外，而且也包括国内）在研究工业化问题和信息化问题时，大多是运用西方经济学的某些原理。而本文则尝试性地将马克思主义经济学与现代西方经济学结合起来，并在坚持马克思主义基本立场、观点和方法的同时，力争作到相互补充和借鉴。这在“总论”部分（特别是第一、二、三章）中，比较突出。

目 录

导 论——中国面临的双重选择·····	(1)
一、研究背景·····	(1)
(一) 实践背景·····	(1)
(二) 理论背景·····	(2)
二、内容框架和研究方法·····	(5)
(一) 内容框架·····	(5)
(二) 研究方法·····	(8)

第一篇 总 论

第一章 工业化与信息化的界定·····	(1)
一、关于工业化与信息化的界定方法——对“经济”的再思考·····	(1)
二、从经济发展史的内在逻辑看工业化与信息化·····	(7)
(一) 从生产发展史的内在逻辑看工业化与信息化·····	(7)
(二) 从分工和交换发展史的内在逻辑看工业化与信息化·····	(17)
三、小结——工业化、信息化与经济发展的阶段性·····	(22)