

 中国经济热点研究丛书

中央政策研究室与国家开发银行合作研究项目

新型工业化道路 研究

主 编 / 陈 元

副主编 / 郑新立 刘克崮



中国发展经济出版社

新 型 工 业 化 道 路 研 究

J ZHONGGUO
JINGJI REDIAN
YANJIU CONGSHU



责任编辑：贾延平
电话：(010) 88190912
Email: jiayp@cfeph.cn

封面设计：田晓华 (010) 87712237

ISBN 7-5005-7732-X



9 787500 577324 >

ISBN 7-5005-7732-X/F • 6784

定价：28.00元

F124
C635

中国经济热点研究丛书

中央政策研究室与国家开发银行合作研究项目

新型工业化道路 研究

主 编 / 陈 元
副主编 / 郑新立 刘克崧



SBK85/10

中国社会科学出版社



20030715

图书在版编目 (CIP) 数据

新型工业化道路研究/主编陈元. —北京: 中国财政经济出版社, 2004.12
(中国经济热点研究丛书)

ISBN 7-5005-7732-X

I. 新… II. 陈… III. 工业化-研究-中国 IV. F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 118007 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787×960 毫米 16 开 10.75 印张 197 000 字

2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月北京第 1 次印刷

印数: 1—2 360 册 定价: 28.00 元

ISBN 7-5005-7732-X/F·6784

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

总 序

国家开发银行行长



从2003年7月开始，中央政策研究室与国家开发银行合作，开展了“新型工业化道路”、“国有资产管理体制改革”、“积极财政政策退出问题”和“农村城镇化问题”等四个课题的研究，从不同侧面分析了深化改革和经济运行中的深层次矛盾和问题，提出了相应的对策建议。这对于增强预见性和推进经济持续快速协调健康发展具有积极意义。

近年来，我国国民经济保持持续快速的发展势头，经济体制改革取得重大进展，但体制及市场建设仍然落后于经济社会发展的要求，人口多、资源少、发展不平衡等问题依然突出，经济社会发展“瓶颈”大量存在。去年以来我国经济运行中出现的部分行业和地区投资增长过快、低水平重复建设、煤电油运等供求紧张、货币信贷增长过快、贷款结构不合理等，也都

是市场落后和制度缺损在宏观层面的表现。党中央提出要实现“五个统筹”，坚持以人为本，树立全面协调可持续发展的科学发展观，根本着眼点就是要用新的发展思路实现更快更好的发展，就是要进一步深化体制改革，向体制要效益，向体制要生产力。

解决经济社会发展中的“瓶颈”问题，必须积极推进制度建设和市场建设。中国的发展与西方不同，市场不会自发生长，制度也不能靠自然演进，需要大家共同在运行中逐步建设。十六大明确提出了要加快制度建设和体制创新，并把它作为全面建设小康社会的强有力的体制保障。

在中国当前的国情下，制度建设和市场建设具有整体性、根本性、全局性的作用，将进一步提高经济运行的效率和协调性，也是实现科学发展观的重要组成部分。当前要把社会主义制度的优越性与现代市场体制的优越性相结合，把运行和市场建设结合起来，在运行中加强市场和制度建设，促进经济社会协调发展。

“新型工业化道路”全面分析了新世纪新阶段我国工业化的形势和主要任务，提出了推动产业结构优化升级和技术进步的目标、途径和政策措施；深入研究了影响战略性新兴产业发展的若干重大问题，从体制建设方面提出了一系列政策建议和规划意见。“国有资产管理体制改革”从国有资产管理体制改革的目标定位、理论前提、经营体制和方式等基础分析入手，提出了推进国有资产管理体制改革的建议，对国有资产重组与国有企业主辅分离、国有资产管理中中央与地方的关系等问题也进行了研究。“积极财政政策退出问题”从我国实施积极财政政策的出台背景分析入手，全面地阐述了几年来积极财政政策的实施效果及其局限性，分析并设计了积极财政政策退出的条件、必要性、影响和具体方案，在总结美国财政政策和货币政策协调配合经验的基

基础上，系统地提出了积极财政政策转型后，进一步扩大消费需求 and 调整投资需求、改革和完善财政支出体制、开发性金融替代部分长期建设国债投资并建立偿还机制的思路。“农村城镇化问题”全面分析了我国城镇化的历史和现状、发展目标，深入研究了政府在城镇化过程中的作用、农村劳动力双向流动、城镇化过程中的土地流转制度、小城镇基础设施投融资体制改革、优化小城镇产业结构等问题。

由于这些课题的涉及面广，中央政策研究室与国家开发银行共同邀请了国家发改委、财政部、国防科工委、国资委、农业部、科技部、信息产业部、中央党校、国务院发展研究中心、国家统计局、国家信息中心、中国社会科学院、国家行政学院、外交学院、中国农业大学、中国航空学会、黑龙江省委等 20 多个单位的专家参与研究，对相关领域的问题提出了比较系统的独到见解。课题在研究过程中始终坚持以科学发展观为指导，注重吸收国内外经验及各方面的研究成果，把相关领域的研究向前推进了一大步。研究成果有助于各界加深对深化改革中一些矛盾和问题的认识，对研究建设小康社会过程中亟待解决的其他“瓶颈”问题也能起到参考作用。

2004 年 11 月

前 言

新型工业化道路研究是中共中央政策研究室与国家开发银行合作研究的课题，于2003年8月20日正式开题。本课题研究工作在中央政策研究室郑新立副主任和国家开发银行刘克崮副行长的主持和指导下，由中央政策研究室经济研究局、国防科工委政策法规司和民品司、科技部中国科学技术促进发展研究中心、国家发改委产业发展研究所、信息产业部中国电子信息产业发展研究院、中国船舶重工集团公司、中国航空学会、中共沈阳市委政策研究室等单位的负责同志和研究人员组成的课题组具体实施。经过近一年的努力，课题组完成了研究任务，形成了研究报告。

在研究过程中，课题组的同志们采取实地考察、网上信息检索、案例分析和现有研究成果归纳整理等多种方式，收集了大量资料，并根据本课题研究的总体要求，拟定研究提纲，认真撰写研究报告。初稿形成后，又进行了多次讨论修改，保证了研究质量。

本研究报告以分工撰写的方式完成。在各部分内容分别由执笔者撰写的基础上，吴新力同志对体例、内容和文字作了统编和修改。

走新型工业化道路，是新世纪新阶段加快我国工业化进程、推动我国经济持续较快发展的战略要求和努力方向，涉及宏观和微观、现实和未来、产业发展与技术进步以及理论原则和政策指导等各个领域、不同层面的问题。我们的研究报告只是对这个重大课题

的初步探索，今后，还要从理论和实践的结合上继续深入研究。对报告中的错误和不足之处，希望读者给予批评指正。

此外，本报告提出的观点和建议均为个人的研究体会，不代表其所属单位或部门的意见。

本报告部分内容属保密范围，因此没有在本书中体现，将另行刊印附件，供领导同志参阅。

新型工业化道路研究课题组

摘 要

工业化是我国全面实现现代化不可逾越的阶段。建国后，从第一个五年计划开始，我国就把实现工业化作为经济发展的中心任务。经过 50 多年特别是改革开放近 25 年的努力，我国工业化程度大幅提高，从产值指标上看，已经基本完成了工业化的任务，但是，我国劳动就业结构、城镇化水平与实现工业化的要求还有较大差距，产业发展也存在明显缺陷。我国工业规模庞大，许多产品的产量已居世界前列，但产业结构和技术水平不仅大大落后于发达国家，也落后于一些新兴工业化国家：物质消耗高、劳动生产率低，产品品种少、技术含量和附加值低，特别是一些战略性产业和重要产品的核心技术、关键部件长期依赖进口，缺乏自主开发能力，受制于人。我国是工业大国，但远不是工业强国，从工业大国转变为工业强国，还有很长的一段路要走，还要在推进产业结构升级和技术进步上付出艰苦的努力。党的十六大在总结我国工业和经济发展历史经验的基础上，提出“走新型工业化道路”，把实现我国工业化的任务，放到了一个新的更高的历史层面和战略基点上，与转变经济增长方式结合起来，为加速我国工业化进程指明了方向。

本课题研究根据党的十六大提出的走新型工业化道路的战略要求，全面分析了新世纪新阶段我国工业化的形势和主要任务，深入把握新型工业化道路的科学内涵，探索按新型工业化要求推动产业结构优化升级和技术进步的目标、途径和政策措施；分析研究影响战略性新兴产业发展的若干重大问题，从调整宏观政策取向、理顺管理体制、整合产业资源、建立技术创新体制、调整企业组织结构和转换企业经营机制，以及关系全局的若干重大关键技术的研究开发和重大工程建设项目的选择等方面，提出一系列政策建议和规划意见。

本研究报告的主要内容包括以下几个方面。

一、按新型工业化的要求调整产业结构

随着 2003 年我国人均 GDP 突破 1000 亿美元，我国经济已经进入工业化中

期，迈入经济增长的一个重要阶段。这一时期我国产业发展的一个重要特征是重工业化趋势明显。自 2000 年以来，重工业生产增长一直快于轻工业，所占比重几乎一直高于 60%，到 2003 年已达到 64.3%。产业结构的这种变动趋势是与我国近年来工业化、城镇化步伐加快、大规模城市道路基础设施建设和消费结构升级的主导市场需求结构变动基本相适应的，是工业化中期阶段的必然特征。但由于结构缺陷和体制缺陷的存在，这次重工业化也引发了许多突出矛盾。主要是：1. 对投资和资源消耗高度依赖，产业结构演进的外部保障条件恶化；2. 产业间内在关联机制存在缺陷，使产业增长呈“二元结构”特征；3. 制造业以组装加工为主，产业升级内在动力不足。以上矛盾直接导致了我国经济增长的高消耗、高污染、低产出、低效益格局和技术受制于人等不良后果。从深层次上分析，以上问题的实质和根源是：供给不能适应需求结构变化；受低加工、低档次的生产结构制约，居民收入和消费需求增长缓慢；投资技术能力严重不足，导致投资方向主要局限于土建工程及其关联行业。解决这些矛盾和问题，必须按照新型工业化的要求，加快产业结构调整，并把大力发展装备工业、用高新技术改造提升传统产业和加快发展信息设备制造业、信息服务业及生物工程等高新技术产业作为战略重点。为此，应确立相应的政策取向：1. 进一步优化产业发展的体制和政策环境；2. 促进产业结构优化升级，引导高增长产业群健康发展；3. 进一步加强信息引导，明确产业发展方向；4. 加强自主技术开发，促进产业技术进步；5. 优化体制和政策环境，促进服务业加快发展。近期应尽快出台的政策措施是：1. 引导投资重点向装备工业、高新技术产业和对传统产业的技术改造转移；2. 把提高技术开发能力、增强市场开拓能力和竞争力纳入企业改革的目标和内容；3. 提出构建鼓励技术创新的体制、政策环境的具体办法；4. 严格专利制度，切实维护技术创新者的合法权益。

二、加快推进产业技术进步

在新世纪新阶段，科学技术水平已经成为衡量一个国家国际竞争力的重要指标。没有强有力的科学技术支持，一个国家的综合国力是难以提高和巩固的。如何进行科技投资，如何充分发挥科学技术这个第一生产力的作用，已经成为一个国家、一个地区和一个企业争夺未来竞争优势的关键。改革开放以来特别是 1990 年以后，我国产业技术进步呈现出较好的发展趋势。主要表现是：科技经费投入逐年增加，企业已经成为 R&D 投入主体；技术密集性行业、高新技术产

业在促进我国工业科技创新和提高产业国际竞争力方面，开始发挥主导作用；技术市场交易活跃等。虽然我国产业技术进步取得显著成绩，但是，与国外先进水平还有很大差距，相对于工业结构转换和产业结构升级的要求，国内产业技术基础仍显薄弱，基于技术创新的研发能力尚未成为产业成长的核心动力。存在的主要问题：一是产业成长主要依靠非技术因素，技术进步尚未发挥其应有作用。我国经济增长仍未摆脱高投入、高消耗的粗放型模式。二是产业技术水平落后。具有战略意义的高技术产业的研发能力不强，主要产品和关键技术依赖进口，引进、模仿是我国产业技术进步的主要模式。三是外企的技术控制趋势增强，技术溢出效应有限。四是没有形成有效的产业技术体系。企业的创新主体地位尚未确立，创新服务环境发展滞后，支持产业技术进步的公共政策有待调整。未来20年，我们应当结合国际环境和我国经济发展的阶段性特点，按照党的十六大提出的走新型工业化道路的要求，充分利用科技资源全球化配置趋势给我国科技发展带来的机遇，在加强对引进技术消化吸收的基础上，大力推进自主创新，加速我国产业技术进步。今后一个时期，我国产业技术创新的重点领域是：1. 装备制造技术，如大型干线飞机、大型船舶、机电一体化的大型工作母机等重大装备的设计制造技术；2. 战略高技术，如集成电路、核技术、纳米技术、激光技术、关键材料技术等；3. 制约国民经济发展的瓶颈技术，如能源技术、可持续发展技术等。为了推进产业技术进步，应结合我国产业发展状况、产业技术水平、科技发展趋势，实行“一个计划、两个战略”。一个计划即“装备制造技术专项行动计划”，目的是用3~5年的时间，以政府引导、市场参与的方式构建我国装备制造业技术进步体系，夯实制造业产业技术基础；两个战略，即为实施“装备制造技术专项行动计划”而确立的“构建引进技术消化吸收平台”战略和“创新企业技术组织”战略。为了实现我国产业技术进步的总体设想，应采取以下政策措施：1. 构建符合产业技术生命周期的创新政策体系；2. 综合运用多种税收优惠政策；3. 将政府科技投入的重点放到构建以企业为核心、产学研结合的产业技术体系上；4. 充分发挥国债资金对产业技术进步的支撑与引导作用；5. 实行政府采购政策，促进新技术开发和市场培育；6. 建立基金制度，创新政府支持产业技术进步的方式；7. 推进产业合作伙伴关系建设；8. 发展创业投资，促进科技型中小企业发展；9. 调动社会资源，加强产业技术基础设施建设。

三、正确处理扩大对外开放与 发展战略性新兴产业的关系

在经济全球化和加入 WTO 的新形势下，我国战略性新兴产业发展的政策环境发生了很大变化。正确处理对外开放与发展战略性新兴产业的关系，已经成为亟待解决的重大理论和实践问题。我国作为一个社会主义大国，发展自己强大的战略性新兴产业具有重要性和紧迫性，事关国家经济自主权。首先，我国战略性新兴产业具有鲜明的民族性，体现着国家的发展前途和根本利益，是维护国家安全的重要保障。其次，我国不可能也不应该像一些小国那样高度依赖国际分工，必须建立高度自主的、完整的战略性新兴产业体系。第三，跨国公司在我国设立的企业与民族企业有本质区别，不能以外国公司在我国的产业扩张取代我国战略性新兴产业的发展。第四，国家对战略性新兴产业的控制权，是经济自主权的基础。在当前形势下，发展战略性新兴产业，不能闭关自守，而要充分利用对外开放的有利条件，积极引进外资和先进技术、先进管理经验，为我所用，促进战略性新兴产业发展。同时，也要看到，对外开放确实给我国战略性新兴产业发展带来一些不安全因素。我们要加倍警觉，防微杜渐，多方采取措施，确保我国对战略性新兴产业的资本控制权和技术、产品的自主知识产权，避免走“拉美化道路”。1. 明确表达正确意见，体现国家意志和国家战略；2. 提高战略性新兴产业的自主创新能力，鼓励和积极支持拥有自主知识产权；3. 保持长期稳定发展的政策；4. 加大国家支持力度，保持战略性新兴产业中民族资本的控制权；5. 合资企业中方出资人要坚持以自主创新为主的发展模式；6. 加大对自主研发的支持力度；7. 发挥政府的组织协调作用，提高资源配置效率；8. 培育一支高水平的战略性新兴产业技术人才队伍。

四、走新型工业化道路，加快信息产业发展

党的十六大报告指出，“优先发展信息产业”，“坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子”。新型工业化道路是保证国民经济持续增长的动力之源，而大力发展电子信息产业，推进国民经济和社会信息化，是我国实现工业化、现代化的必然选择，也是促进生产力跨越式发展、

增强综合国力和国际竞争力、维护国家安全的关键环节。近几年来，我国信息产业一直以高于 GDP 的速度快速增长，连续保持国民经济第一大产业的地位，取得了显著的发展成就。当前信息产业存在的主要问题是：企业规模普遍偏小，技术创新能力不足，软件、集成电路等瓶颈领域制约产业发展，外部服务支撑体系薄弱等，这些问题在不同程度上影响了产业核心竞争力的提高，不利于国家安全。为了更好地为信息化建设提供产品和服务，落实新型工业化道路的要求，我们必须以扩大应用为主导、以基础设施和网络体系建设为支撑，以核心技术创新为动力，进一步深化体制改革，优化行业和产品结构，提高自主开发能力和市场竞争能力，增强产业整体素质，促进电信运营、电子信息产品制造业由大到强的转变。为此，建议采取以下政策措施：1. 进一步转变政府职能，营造产业发展的良好宏观环境；2. 深化行业管理体制的改革，加大产业结构调整力度；3. 建立健全技术进步机制，增强自主创新能力；4. 实施软件产业化专项工程，建立软件产业体系；5. 深化信息技术应用，提高国产装备的信息技术水平；6. 加快培育大企业大集团，增强国际竞争力；7. 强化政策导向，拓宽融资渠道；8. 注重人才培养，完善用人机制；9. 建立和完善产业服务支撑体系。按照全面建设小康社会和走新型工业化道路的要求，根据“以信息化带动工业化”的战略思路，基于对行业需求状况及投入产出的分析，建议国家重点支持以下有关信息产业发展的技术开发、技术改造和基础设施建设项目：1. 高性能计算技术；2. 数字音视频技术；3. 新一代网络技术；4. 集成电路技术；5. 电子政务公共平台；6. 制造业信息化应用平台；7. “三农”服务知识库及服务平台；8. 国家网络基础设施建设。

五、加快发展重大技术装备制造业

重大技术装备制造是装备制造业的核心，是机械科学、制造技术、信息处理与控制技术、系统集成、材料技术等工业和技术门类的综合、交叉与提升。加快重大技术装备制造业的发展，对于促进我国产业结构升级和技术进步，满足现代化建设一系列重大工程的需要，增强国家整体竞争力和维护国家安全，都具有重大意义。经过改革开放 20 多年的发展，我国重大技术装备制造业取得长足进步，水平明显提高，已经形成门类齐全、具有较大规模和一定综合实力的生产加工体系，为武装国民经济各部门，提升我国装备制造业整体水平和能力做出了重要贡献。但是，与国外先进水平和社会现代化建设的需要相比，我国重装制造业

发展水平还有较大差距。存在的主要问题是：技术水平低，自主开发能力弱，关键技术过分依赖国外；成套能力和系统集成能力不强，高水平产品不能满足国内需要。本世纪头 20 年，国民经济各主要领域已经和即将开工的一系列重大工程建设项目，为我国重大技术装备制造业提供了难得的发展机遇。要进一步深化改革，创新体制和机制，制定发展规划，明确发展重点，完善政策措施，以重大工程为依托，加强企业技术改造和关键技术攻关，努力提高自主开发能力，推进国产化进程。根据我国现代化建设对重装产品的需求和重装产业的发展目标，以及国际市场竞争形势，在“十一五”期间，我国重大技术装备研制必须努力完成 10 个方面的国产化任务：1. 核电关键设备；2. 大型高效低污染火电设备；3. 大型水电关键设备；4. 重型燃气轮机联合循环关键设备；5. 超高压交直流输变电关键设备；6. 大型煤液化关键设备；7. 大型隧道掘进及井下采掘关键设备；8. 大型石油天然气集输关键设备；9. 大型乙烯装置关键设备；10. 现代化自动控制系统及关键检测设备。为顺利实施以上重大技术装备国产化项目，要对几十家重大装备制造企业（哈电、上电、东电、一重、二重、沈变、沈鼓、保变、西变等）进行技术改造，同时，要以这些企业为依托，对 50 多项关键技术进行攻关。上述项目的成功实施，将使我国重大技术装备的生产能力和技术水平跃上一个新台阶，基本适应能源等领域重大工程建设的需要。

吴新力整理

目 录

摘 要	(1)
第一章 走新型工业化道路 加快产业结构调整	(1)
一、我国产业结构的基本状况	(1)
二、我国产业结构的特征和存在的主要问题	(6)
三、对我国产业结构特征的思考	(11)
四、产业结构升级是促进我国经济健康发展的迫切任务	(15)
五、产业结构调整的战略重点	(19)
六、产业结构调整的政策取向	(21)
第二章 中国产业技术进步途径研究	(25)
一、产业技术进步的國際环境	(25)
二、我国产业技术进步现状与主要问题分析	(38)
三、我国产业技术创新的重点领域及相关政策建议	(57)
第三章 对外开放与战略性新兴产业的发展	(69)
一、关于对外开放与战略性新兴产业发展关系的几种意见	(69)
二、发展战略性产业事关国家经济自主权	(70)
三、对外开放为我国战略性新兴产业发展提供的机遇	(73)
四、对外开放给我国战略性新兴产业带来的不安全因素	(75)
五、采取多方面措施, 确保我国对战略性新兴产业的资本控制权和技术、 产品的自主知识产权	(78)
第四章 加快信息产业发展的目标和途径	(81)
一、信息产业已成为国民经济的支柱产业	(82)
二、面临的形势	(95)

三、存在的主要问题·····	(98)
四、发展目标·····	(103)
五、促进信息产业实现由大到强跨越的政策措施·····	(104)
六、需重点支持的建设项目·····	(108)
第五章 加快发展我国重大技术装备制造业的目标和途径·····	(113)
一、我国重大技术装备制造业的发展现状·····	(113)
二、我国重装产业发展存在的主要问题和原因·····	(114)
三、我国重大技术装备制造业发展的几个典型案例·····	(119)
四、加快我国重大技术装备制造业发展的目标、任务和主要政策 措施·····	(122)
五、加快我国重大技术装备制造业发展应重点扶持的若干重大国 产化项目·····	(128)
第五章附件 关于加快把沈阳建成全国装备制造中心的研究报告·····	(140)
一、沈阳发展重大技术装备的特有优势和潜力·····	(140)
二、沈阳发展重大技术装备的主要制约因素·····	(143)
三、发展重大技术装备、加快装备制造中心建设的奋斗目标、基 本思路和战略重点·····	(144)
四、发展重大技术装备、加快装备制造中心建设的对策措施·····	(147)
五、建议国家采取的支持政策·····	(149)
六、附件：沈阳重大技术装备发展状况简介·····	(150)