

论中国 新型工业化道路

LUN ZHONGGUO
XINXING
GONGYEHUA DAOLU

赵国鸿◎著

人民出版社

论中国 新型工业化道路

LUN ZHONGGUO
XINXING
GONGYEHUA DAOLU

赵国鸿◎著

人民出版社

责任编辑:吴焰东

装帧设计:肖 辉

图书在版编目(CIP)数据

论中国新型工业化道路/赵国鸿著.

-北京:人民出版社,2005.5

ISBN 7-01-004947-5

I. 论… II. 赵… III. 工业化-研究-中国 IV. F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 031191 号

论中国新型工业化道路

LUN ZHONGGUO XINXING GONGYEHUA DAOLU

赵国鸿 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市双桥印刷厂印刷 新华书店经销

2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:11.5

字数:264 千字 印数:1~3,000 册

ISBN 7-01-004947-5 定价:24.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

序

基于二元经济结构的我国要实现经济现代化，工业化是必经之路，也是发展的基本内容和主题。传统工业化模式是建立在对矿物能源和资源的大量消费基础之上的，随之相伴的还有生态破坏和环境污染。我国的人口超过目前已实现工业化国家的人口总和，人均资源占有量不足以支撑通过传统模式实现工业化，同时，我国也难以承受随之带来的生态和环境问题之重。因此，在不同的历史环境中，我国要实现的工业化在内涵和实现路径方面都不同于过去。

另一方面，要彻底转变我国的粗放型经济增长方式，也必须创新工业化路径。粗放增长方式放大了我国周期性经济过热的副作用，对经济社会的健康持续快速发展带来巨大威胁。从 1979 年到 2004 年，由于经济过热和结构失调，中央政府进行了多达五次紧缩型的宏观调控。要降低经济过热的频率、压缩其振幅，就必须走新的工业化道路。转变经济增长方式，走出一条新的经济发展之路多年来一直是中央经济工作的重点之一。中共十一届三中全会就要求“各项经济活动必须讲求经济效益”；十二大又提出，要“把全部经济工作转到以提高经济效益为中心的轨道上

来”；十三大更明确阐明，要“使经济建设转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来”；十四大进一步指出，“努力提高科技进步在经济增长中所占的含量，促进整个经济由粗放经营向集约经营转变”。但是，这一被反复强调的问题并未得到很好解决，粗放型增长并未得到根本改变，每次宏观调控后虽然暂时缓解了矛盾，但过一段时间又旧病复发，生态恶化、环境污染和资源浪费的问题越来越严重。2003 年底以来出现的煤电油运紧张、部分行业地区投资过热等问题的深层次根源就在于我国仍未根本改变的传统工业化模式。长此以往，必将影响现代化目标的实现。转变经济增长方式、转换工业化路径、提高经济增长质量已是刻不容缓。此外，我国在发展中出现的一些问题，如城乡发展不协调、区域发展失衡、经济社会发展欠和谐、产业结构不合理等，主要原因之一也是工业化路径方面的问题。

为解决以上问题，经过多年的探索和思考，中共十六大提出在新世纪要“走新型工业化道路”，十六届三中全会又提出新的发展阶段要树立和坚持科学发展观。同时，走新型工业化道路也是构建和谐社会不可或缺的组成部分。走新型工业化道路不仅是我国工业化路径的创新，也是经济增长方式的创新，更是发展理念乃至现代化模式的创新。

“什么是新型工业化道路、怎么走新型工业化道路”的问题关系重大，具有十分重要的理论价值和现实意义。当务之急是如何使“走新型工业化道路”落到实处，而不是止于概念和形式，真正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。

赵国鸿博士的专著《论中国新型工业化道路》通过对中外工

业化理论和实践的总结，分析了在新世纪里中国工业化面临的约束条件，研究了新型工业化的内涵、实现手段和途径。书中着重围绕两个问题论述：一是中国新世纪里要实现的工业化是什么样的工业化，即新型工业化的内涵、标准；二是实现这样的工业化需要走一条什么样的道路、具体怎样走，即新型工业化道路包括哪些内容，怎样走新型工业化道路。国鸿同志对“走新型工业化道路”的理论和政策做了较为系统全面的研究，结合他的工作实践，提出了不少有创见和可操作的政策建议，有助于我国把走新型工业化道路和转变经济增长方式落到实处，论著具有重要意义。

例如，国鸿同志构建了新型工业化评价指标体系，指出新型工业化道路不是自然演进的工业化路径，它需要科学发展观，需要信息化、技术进步、城市化等的支撑，需要制度创新、法律规范和政府发挥有效、有限作用。他分析指出，我国面临最紧迫的问题不是资源短缺，而是资源配置的低效和资源浪费。过去转变经济增长方式的措施都没能从根本上解决问题的重要原因之一是市场机制在资金、资本、土地、劳动力等要素的配置中还没有真正发挥其基础性作用，要素价格受到某种程度的扭曲。本书中一些针对性很强的结论有助于为相关政策的制定提供参考，也有助于深化相关领域的理论研究。

2003 年底以来的能源短缺已使各级政府特别是浙江、广东、江苏等沿海发达地区政府以及企业切身感受到“走新型工业化道路”的重要性和迫切性，“走新型工业化道路”的动力已由中央的要求和推动逐渐转变为地方政府和企业发自内心的要求。今年，许多地方已纷纷降低了经济增长目标，把经济社会发展的重心由强调“量的增长”转为“质的提高”。

发展的现实约束加上理论研究的深入和相关政策的完善，有理由相信新世纪我国经济发展会走出一条新型工业化道路，如期实现全面建设小康社会的目标。

刘国光

目 录

序.....	刘国光	1
导 言.....		1
第一章 工业化理论和实践的回顾.....		4
第一节 工业化理论的简要综述.....		4
第二节 中国工业化的历史和现状		15
第二章 新的发展观指导下的中国新型工业化道路		25
第一节 我国走新型工业化道路的历史逻辑		25
第二节 新型工业化战略体系		42
第三节 新型工业化的量度		52
第三章 可持续发展：“走新型工业化道路”的根本要求.....		67
第一节 可持续发展与新型工业化		67
第二节 生态环境保护与新型工业化		71
第三节 资源可持续利用与新型工业化		80
第四章 信息化：新型工业化的灵魂.....		94
第一节 信息化与工业化的互动关系		94
第二节 信息化带动工业化中存在的问题.....		108
第三节 信息化带动工业化的对策		112

第五章 技术进步：新型工业化的强大动力	127
第一节 技术进步与新型工业化.....	127
第二节 技术进步、工业结构升级与新型工业化.....	153
第六章 人力资源：“走新型工业化道路”的支撑	164
第一节 人力资源、教育与新型工业化.....	164
第二节 新型工业化进程中的就业问题.....	196
第七章 城市化与新型工业化的良性互动	210
第一节 城市化及其对新型工业化的作用.....	210
第二节 我国城市化的进程、问题及对 新型工业化的影响.....	218
第三节 加强城市化与工业化良性互动， 加速新型城市化进程.....	230
第四节 城市化与农业新型工业化.....	244
第八章 “走出去、引进来”：新型工业化的 推进器	258
第一节 经济全球化趋势下的新型工业化.....	258
第二节 发展对外贸易，促进新型工业化.....	262
第三节 有效利用外资，加速新型工业化.....	273
第四节 实施“走出去”战略，促进新型工业化.....	287
第九章 法律制度与政府作用：“走新型工业化 道路”的保障	298
第一节 制度和法律对新型工业化的作用.....	298
第二节 政府在新型工业化中的作用.....	315
主要参考文献	338
后 记	355

导 言

“工业化”，是一个国家或地区发展的动态目标和过程，是经济发展不可逾越的阶段，是衡量一个国家或地区经济发展阶段与发达水平的重要标志，也是发展中国家摆脱落后状态、实现现代化的必由之路。实现工业化仍然是我国现代化进程中艰巨的历史性任务，中国要想在 21 世纪成功地实现全面建设小康社会的目标，完成现代化，成为世界经济强国，必须途经工业化之路，这是一个至关重要而又充满挑战的任务。可以说，工业化是我国现阶段经济发展的核心和主题。

在新世纪里，我国实现工业化具备不同的条件，面临特殊的内外环境。正如马克思所说：“极为相似的事情，但在不同的历史环境中出现就引起了完全不同的结果。”^① 因此，中国工业化的内涵和实现路径都有待调整、完善。

我国传统的粗放型增长的工业化模式遇到的障碍越来越大，带来的问题越来越难以承受。传统工业化模式和粗放型增长方式放大、强化了我国周期性的经济过热和随之而至的宏观调控。到

^① 马克思：《给“祖国纪事”杂志编辑部的信》，《马克思恩格斯全集》第十九卷，人民出版社 1963 年版，第 131 页。

2020 年我国人口将超过 14 亿，大于迄今二百多年来已实现工业化的国家和地区的人口总和，到那时中国如能完成工业化，将是人类历史上前所未有的经济变迁，是一件具有世界历史意义的伟大事件。但沿袭传统工业化之路是不能达到目标的，要实现 21 世纪中国的发展目标，转换路径、走一条新的工业化道路乃是势在必行，别无他途。

为此，中共十六大提出了“走新型工业化道路”，这是关乎我国现代化成败的经济方略。2003 年 10 月中共十六届三中全会又提出新的发展阶段要树立和坚持科学发展观，这为我国的工业化路径创新提供了正确的指引。凯恩斯曾说过：“观念可以改变历史的轨迹。”“走新型工业化道路”，不仅是经济发展观的转变，更是经济发展模式乃至现代化模式的转变。在科学发展观指导下，中国一定能沿着新型工业化之路完成既定目标。

然而科学发展观不能自然而然树立，新型工业化道路也不是一条自然演进的工业化路径，在中国特定的现实中，科学发展观和“走新型工业化道路”在强烈的发展冲动和各种利益的驱使下显得有些苍白无力，容易摇摆不定。如果不进行相应制度安排，确立和贯彻新型工业化战略，缺乏硬约束的工业化很容易走回老路——靠高投入、高消耗来强撑粗放型的增长。2003 年到 2004 年部分行业的投资过热就是例证，而这种增长是不可持续的。

“走新型工业化道路”的问题关系到中国能否如期实现全面建设小康社会和现代化的目标，对新型工业化道路进行系统、全面的创新性研究具有重要的现实意义和历史价值。本书将尝试构建包含可持续发展、信息化、技术进步、人力资源、城市化、“走出去、引进来”、制度法律和政府作用七方面内容

在内的新型工业化战略体系，勾勒出符合中国国情的新型工业化道路。

中国未来的经济发展需要新型工业化理念的理性约束和规范，需要设计新型工业化战略并加以坚定执行，需要沿着新型工业化道路推进。

第一章 工业化理论和 实践的回顾

从 18 世纪 70 年代最早发动工业化的英国算起，工业化已经经历了两百多年的实践，先后有 64 个国家和地区实现了工业化^①。学者们对工业化问题进行了大量总结、分析、研究，产生了众多的理论成果。研究和借鉴过去的工业化理论和实践经验，对于我们在新世纪里发现并选择一条最优的工业化路径大有裨益。

第一节 工业化理论的简要综述

一、工业化的定义和基本特征

（一）工业化的定义

工业是由拉丁文的 indo（在……内）和 struere（建造）二词组合而成的，长期以来它具有手艺、发明和本领等含义，进一步引申，也有行业的意义。在 18 世纪，这个词才获得其现有的通用含义。《说文》中说“匕（化的古字），变也”，表示转变成某种性质或状态^②。工业化的“化”，是指在历史的某一特定的

① 金碚：《从全球经济角度认识中国的新型工业化道路》，载《专家谈走新型工业化道路》，经济科学出版社 2003 年版，第 115 页。

② 《现代汉语词典》，商务印书馆 1999 年版，第 543 页。

转变阶段，在人类的社会生活中，发生的全面的、根本性的变革过程，是彻头彻尾、彻里彻外的变化。

钱纳里 (H. Chenery) 曾说过：“从历史上看，工业化一直是发展的中心问题。”这已为众多国家的工业化实践所证实，经济学家们也从理论上总结阐述了工业化与经济增长、社会发展和结构变化的密切关系。早在 1943 年，罗森斯坦—罗丹 (Rosenstein—Rodan) 就在《东欧和东南欧的工业化问题》一文中提出经济落后国家要从根本上解决贫困问题关键在于实现工业化。^① 缪尔达尔也说：“不发达国家很自然地把工业化看做它们摆脱贫困的阳关大道。”^② 另外，工业化也被认为是与现代经济发展特别是与发展中国的经济发展同义的一个基本概念。^③

从经济学角度讲，工业化概念有狭义和广义之分，但人们对工业化的定义并没有一个统一的认识。一般来说，狭义的工业化是指工业（特别是制造业）在国民经济中比重不断上升的过程，如《新帕尔格雷夫经济学大辞典》中认为工业化是一个过程，其基本特征是：“首先，一般来说，国民收入中制造业活动或第二产业所占比例提高了；其次，在制造业或第二产业就业的劳动人口比例一般也有增加的趋势。在这两种比例增加的同时，除了暂时的中断以外，整个人口的人均收入也增加了。”^④ 刘易斯 (W. A. Lewis)、钱纳里、库兹涅茨 (S. Kuznets) 等人也都持相

① Rosenstein-Rodan, Problems of Industrialization of Eastern and South—Eastern Europe, Economic Journal 53, 202—11, 1943.

② 缪尔达尔：《世界贫困的挑战》，北京经济学院出版社 1991 年版，第 81 页。

③ 马尔科姆·吉利斯、D. H. 帕金斯等：《发展经济学》，上海译文出版社 1989 年版，第 698 页。

④ 《新帕尔格雷夫经济学大辞典》第 2 卷，经济科学出版社 1992 年版，第 861 页。

同或类似的观点。

广义的工业化定义,是指一个国家或地区从农业社会向工业社会的转化,以及工业社会的自身发展过程,这一转变不仅限于技术层面、工具的改变,还包括了人们的分工、工作方式、管理体制,直到思想观念的全面变革。蔡思复认为,广义的工业化就是发展和现代化。张培刚先生在其博士论文《农业与工业化》中将工业化定义为“一系列基要生产函数连续发生变化的过程”,后来又将工业化定义修改完善为“国民经济中一系列基要的生产函数(或生产要素组合方式)连续发生由低级到高级的突破性变化(或变革)的过程”。张先生一再强调其工业化定义可以反映产业革命以来经济社会的主要变化,既包括工业本身的机械化和现代化,也包括农业的机械化和现代化,这与一般只强调工业自身现代化的工业化定义明显不同。

(二) 工业化的特征

根据张培刚教授的总结,工业化的特征可概括为四点:一是生产技术的突出变化,具体表现为以机器生产代替手工劳动;二是各个层次经济结构的变化,包括农业产值和就业比重的相对下降或工业产值和就业比重的上升;三是生产组织的变化;四是经济制度和文化的相应变化。

二、国内外关于工业化的理论和思想

(一) 国外的工业化理论

国内外研究工业化的学者和成果灿若星海,经济增长理论、发展经济学、产业经济学、经济史等都将工业化作为重要的研究课题。发展经济学对工业化理论的贡献很多,被视为发展经济学奠基之作的三本著作——罗森斯坦—罗丹的《东南欧工业化问题》、斯塔利的《世界经济发展》和曼德尔鲍姆德《落后地区的

工业化》都与工业化有关。在对工业化的研究中产生了许多著名的理论，如罗森斯坦—罗丹等的“大推进”理论、罗斯托的“起飞”理论、刘易斯的“二元经济”理论、纳克斯的打破“贫困恶性循环”理论、赫希曼的“非均衡增长”理论和缪尔达尔的“结构主义发展理论”等。经济史则主要从农业到工业、工业化各阶段的演进过程来研究工业化。

德国经济学家霍夫曼 1931 年在其成名作《工业化的阶段和类型》中分析了工业结构演进的一般模式，把工业化过程分为四个阶段。霍夫曼是从产业结构演进的角度来研究工业化的，消费品工业与资本品工业的净产值之比被称为霍夫曼系数。霍夫曼认为：这一比值越大，工业化水平越低；比值越小，工业化水平越高（见表 1—1）。所谓的霍夫曼定理是指在工业化进程中霍夫曼系数呈不断下降的趋势。霍夫曼的理论后来被广泛地用于分析轻、重工业结构变化及工业化程度。

表 1—1 霍夫曼工业化四阶段

阶 段	霍夫曼系数
第一阶段	5 (±1)
第二阶段	2.5 (±1)
第三阶段	1 (±0.5)
第四阶段	<1

美国经济学家刘易斯 1954 年在《劳动无限供给条件下的经济发展》一文中建立了二元经济模型。二元经济结构理论是关于发展中国家工业化非均衡分析和发展战略研究方面的代表理论。瑞典皇家科学院在将 1979 年度诺贝尔经济奖颁发给刘易斯的公告中的评价说：刘易斯模型分析的一个有趣之点是它包含着发展

中国家贫困和发展问题的重要原因，模型有助于对第三世界各国的历史和统计发展模式作多方面的透视。刘易斯认为经济发展过程就是工业化带动城市化的过程，资本积累或提高资本形成率是实现工业化和城市化的关键。刘易斯的二元经济模型有以下三个特征：（1）它包括“现代的”与“传统的”两个部门。现代部门通过从传统部门吸收劳动力而得以发展。（2）在提供同等质量和同等数量的劳动条件下，非熟练劳动者在现代部门比在传统部门得到更多工资。（3）在现行工资水平下，对现代部门的劳动力供给超过这个部门的劳动力的需求。就这个意义来说，非熟练劳动力在发展之初是充裕的。^① 对于二元经济国家，农业部门的劳动生产率低于工业部门的劳动生产率，将一部分劳动生产率很低的农业劳动力转移到劳动生产率较高的工业部门中去，既能为资本积累创造条件，又能满足工业部门扩张的需要，从而推动工业化和城市化的进程。

20 世纪 60 年代，美国经济学家费景汉（G. C. Fei）、拉尼斯（G. Ranis）、乔根森（K. Jorgenson）等在补充和完善刘易斯二元经济结构理论的基础上提出了新模型。在费景汉—拉尼斯模型中，比较重视农业发展和改造传统农业的作用，认为农业劳动生产率的提高是转移农业剩余劳动力、促进工业发展的推动力，还将劳动力转移速度快于人口增长速度作为改造二元经济的必要条件。^②

随着经济增长分析中的结构主义的兴起，许多西方经济学家从经济结构变化的角度论述了工业化的含义。结构主义理论把工

① 阿瑟·刘易斯：《二元经济论》，北京经济学院出版社 1989 年版，第 149 页。

② 刘伟、杨云龙：《比较经济学》，中国财政经济出版社 1990 年版，第 68 页。