

第 1 章

中国特色新型工业化 水平测度绪论

1.1 中国特色新型工业化水平测度研究背景、目的及意义

1.1.1 选题背景

工业化是经济发展的核心,然而长期以来我国主要依靠资源、资金、廉价劳动力的高投入,所推动的粗放型、外延型、速度型的增长方式造成了诸多弊端,如经济效益低、资源过度消耗、环境污染严重等(李克军,2004)。在科学技术迅速发展、经济全球化的新时代背景下,面对知识经济、信息化和可持续发展的挑战,我国适时提出走新型工业化道路,强调推进信息化与工业化的融合,明确提出坚持走中国特色新型工业化道路,这是党中央、国务院的重大战略部署,是我们党对实现工业化目标提出的重大方针。我们要全面认识中国特色新型工业化道路的丰富内涵,加快转变经济发展方式,促进国民经济又好又快发展。

与传统工业化方式相比,中国特色新型工业化道路“新”在以下几方面:一是“新”在充分发挥科学技术作为第一生产力的重要作用。注重依靠信息技术和科技进步提高经济效益,在工业化的推进过程中实现信息化。二是“新”在正确认识经



济发展、人口控制、资源与环境保护之间的关系,实施可持续发展战略。通过将工业化纳入可持续发展的轨道,来取代以往“先污染后治理、先破坏后建设”的老工业化道路。三是“新”在充分利用人力资源优势。我国人口总量大,就业竞争激烈,但绝不能效仿发达国家以牺牲就业来实现工业化(王玉珍,2004)。

知识经济和经济全球化为我国特色新型工业化建设提供了机遇。知识是生产力和经济增长的新动力。知识经济区别于资源经济,它不以大量的物质资源为基础,而是通过不断创新知识和对知识的广泛应用为主要基础。知识经济时代,知识的创新、传播和应用,将成为未来经济和社会持续发展的最重要的且取之不尽的资源与动力。知识的社会科学成果,改变着人们的生活方式,促进社会的文明进步,在产生巨大经济效益的同时,社会效益也很高。知识经济全球化的到来,发展中国家可以通过参与经济全球化使国内资源得到最为充分的合理配置,为其自身发展获得资金、技术和信息,促进工业化转变。技术的更替往往为跳跃式发展提供机遇。新型工业化道路符合我国的基本国情,是当代世界科技大发展的必然选择。结合我国国情及外部国际环境,我国的新型工业化道路面临着诸多现实问题。正确、客观地认识这些问题,有助于我们在实践中消除工业化进程中的障碍,抓住机遇,迎接挑战,走好新型工业化道路。

本书的选题就是在这样的背景下提出的,即“中国特色新型工业化水平测度及模式研究”,借鉴国外主要工业化国家的工业化模式,深入研究我国特色新型工业化道路的的内涵与特征,在此基础上探讨中国特色新型工业化水平测度,并提出推进中国特色新型工业化的路径和模式,这一课题的选择无论从理论上还是从实践上都具有一定的开拓意义。

1.1.2 研究目的

(1) 纵观我国工业发展进程,分析当前我国特色新型工业化建设所面临的机遇和挑战,全面准确地认识我国工业发展的历史脉络和现实状况,为我国特色新型工业化建设提供参考。

(2) 通过总结国外主要工业化国家的工业化模式,分析已经实现工业化的国家走过的工业化模式对我国特色新型工业化建设的启示。

(3) 在对国内外工业化发展历程分析基础上,深入剖析中国特色新型工业化的内涵、特征,并依据这些内涵和特征构建我国特色新型工业化进程的测度评价体

系,从而对全国及各地区新型工业化发展水平进行实证测算,对各地区新型工业化发展的差异性进行比较和分析。

(4) 根据以上分析,提出推进中国特色新型工业化建设的路径和模式,探索出一条具有中国特色的新工业化发展之路,丰富工业化的理论与实践,为国家制定相关政策提供依据。

1.1.3 研究意义

经过半个多世纪的发展,特别是我国改革开放 30 多年来,我国工业化已升到一个新的历史起点,呈现出一系列不同以往的阶段化特征,这就需要我们及时进行总结和归纳,并研究和提出“如何在经济新常态下,推动我国工业经济又好又快地发展”的课题。

走中国特色新型工业化道路,是一个重大命题。为了走出一条有中国特色的新型工业化道路,需要在理论和实践上对什么是中国特色新型工业化道路,以及如何走中国特色新型工业化道路做出科学回答,并提供理论支撑。

在不同的国家新型工业化有不同的发展模式,中国的新型工业化要根据国情走自己的路,不能简单模仿西方模式。就工业化本身来看,我国的工业化道路具有一些与西方国家工业化道路不同的特点。为了提高我国推进工业化的速度、提高工业化的质量、避免一般工业化过程所出现的各种问题,我们必须超前考虑工业化的“新型”特征和中国特色。

从各国工业化进程来看,工业现代化赶超一直是后发国家发展的主题。历史上英美法等发达国家的工业化历时都接近甚至超过 100 年,而日本等后起工业化国家所用时间则基本上少于 50 年,特别是像韩国、新加坡等亚洲新兴国家虽然是在 20 世纪 60 年代才起步,却仅用 20 多年的时间就完成了发达国家曾历经一个世纪的工业化进程。积极发挥创新驱动也就是许多后发国家现代化赶超战略取得成功,保持经济迅速发展的主要原因。走中国特色新型工业化道路就是要在深入贯彻落实科学发展观和“五大发展理念”的基础上,依靠创新来推进中国特色新型工业化进程。

因此,中国特色新型工业化道路的研究不但为中国特色新型工业化道路提供理论支撑,丰富和完善了工业化的理论,而且由于走中国特色新型工业化道路关系到我国未来发展目标的顺利实现,关系到中国由工业大国向工业强国的转变,关系



到中国经济的可持续发展、社会的和谐与稳定,因而探索中国特色新型工业化道路的内涵、路径和模式,并在理论和实践分析的基础上,提出相应的对策措施具有重要现实意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 新型工业化的理论探索

1. 工业化的基本含义

工业化是传统农业经济向现代工业经济转变的自然历史过程。这一术语最早出现在 20 世纪初的经济学文献中,之后工业化被看作是与现代经济发展特别是发展中国家发展同义的基本概念。国内外学者曾对工业化的基本含义作出各种不同表述,比较具有代表性的观点有以下几种:

从制造业考虑,钱纳里(H Chenery,1995)认为工业化是指制造业产值份额的增加过程,可以用制造业在国民收入中的占比进行衡量。

从产业结构考虑,撒克(1985)指出工业化实质是一种随着制造业、服务业不断发展而体现在国民收入中的农业份额不断下降的结构转变。库兹涅茨(S Kuznets,1955)则说明工业化是资源配置领域从农业向工业转移的过程。

从国民经济结构考虑,巴格其(A K Bagchi,1992)认为工业化就是一个过程,表现为当国民(或地区)收入中制造业(或第二产业)的产值占比和已就业劳动人口占比两项指标均增加时,人均收入在总体上也会增加。

从社会生产方式变革考虑,张培刚(2001)给出了一个全新定义,即工业化可以看作是综合体现出国民经济运行水平的基本生产函数集合的连续变革而日趋完善的突破性过程。与一般只强调工业自身现代化的工业化定义明显不同的是,张培刚先生从实际出发强调我国的工业化要在城市和农村双管齐下。

从企业组织考虑,工业化是企业的生产组织专业化,运用现代科技代替人的劳动,建立代表现代的、一体化的、以城市为基地的制造业。

从生产工具考虑,吕贝尔特(R Lubelt,1983)把工业化理解为以机器生产取代

手工操作为起源的现代工业发展的历史过程,包含了经济、技术、社会、政治和文化等的依存关系。

综合分析,工业化的基本含义可以划分为三个层次:一是侧重现代工业自身发展,特别是把能源工业、原材料工业和装备制造业等列为发展重点;二是侧重国民经济各部分协调发展,包括通过工业化提高其他产业部门技术水平,推动经济结构高度化,从而促进剩余农业人口向非农领域转移;三是侧重社会结构变革,工业化过程不仅代表技术变革、生产力进步,同时也表现为现代工业文明背景下经济制度、社会结构及民主法制等意识形态的进步。

2. 工业化模式及评述

参考 Norm(1983),Chenery and Syrquin(1975),Porter(1990),Fong(1990)等人的研究,各国在实践工业化的进程中,形成了以下几种模式:

(1) 自由型的英国、美国工业化

在18世纪30年代,英国首先爆发了产业革命,产业革命使资本主义进入了工业化阶段,英国的工业化是在没有外力推动的情况下,由市场自发推动工业化。美国工业化是在英国的基础上进行了工业化内部创新,建立了更先进的生产模式——分散的市场工业化模式,它充分调动了各经济行为主体的积极性(Porter,1990)。

(2) 市场加计划的法国工业化

法国经过1789年的资产阶级革命,扫除了封建障碍,开始了早期工业化过程。法国的工业化也是从纺织工业部门采用机器开始,进而逐渐扩展到冶金、采矿和机器制造业,采取的方法是市场加计划的方式。

(3) 政府主导型的德国、日本工业化

德国、日本的工业化选择了政府主导型模式,进程快且成效好,较好地发挥了后发优势。在当前多极化世界格局下,自由放任式工业化已很难推进,政府干预可以在短时间内有效整合资源,加速工业化起步进程。

(4) 中央高度集权的苏联工业化

苏联是至今以来世界上以中央集权为主体、通过集中计划管理实现工业化的唯一实例,主要包括两大特点:一是高度计划性;二是优先发展重工业,通过产业联系来带动其他部门发展,从而带动工业化。

(5) “二战”后新兴工业化国家的工业化

新兴工业化国家的工业化道路主要表现为以国际环境为前提,由政府主导实



施工业发展导向型战略来实现工业化与经济赶超。以亚洲“四小龙”(中国香港、中国台湾、新加坡、朝鲜)为代表,它们在完善市场机制基础上,首先开发国内需求,实现“进口替代战略”,并逐渐实现国家工业体系的完善和实力的增强。此外,巴西、墨西哥、阿根廷等国是以进口替代战略实现工业化,这些国家工业化战略的制定都是适应国际环境和本国实际,并保持了经济迅速增长。

3. 国外新型工业化研究现状

国外对新型工业化问题的讨论,经历了以下三个主要阶段:

(1) 初级阶段

20 世纪 40~60 年代既是发展经济学的开端,也是新型工业化问题研究的起始阶段。此阶段注重对发展中国家工业化实现途径进行研究,强调工业化、计划化和资本积累三方面,形成了早期发展经济学“唯工业化、唯计划化和唯资本积累”特征。

刘易斯模型(W A Lewis)认为,工业部门是经济发展的主导,决定经济成长的关键是工业部门自身的扩张过程,而农业生产率的提高是工业化的前提条件。这一时期学者们都非常推崇工业化问题的研究,特别是农业国的工业化问题引起大量发展经济学家的重视。

威廉姆·吕彼克(Wilhelm Ropke)的《农业国的工业化:一个科学的问题》,罗森斯坦-罗丹(P N Rosenstein-Rodan)的《东欧与东南欧工业化问题》,曼德尔鲍姆(K Mandelbaum,1945)的《落后地区的工业化》,这些经济学著作很恰当地阐述了发展中国家必须通过计划行政控制替代市场机制来推动工业化的理论。他们认为“发展从工业化开始,并且在工业化开始时国家必须承担更大的责任”。

(2) 深化阶段

通过工业化战略的实施,发展中国家经济发展有了显著进展,但也出现一系列问题,其中包括工业化进一步扩大城乡差别(Kagami 和 Tsuji,2003)。

早期发展经济学家认为,发展中国家需要借助国家干预来进行经济结构调整从而实现工业化,但从 20 世纪 60 年代开始,具体实践严重偏离了经济计划化的预期效果,忽视了市场机制作用,不合理的政府干预、无效率的资源配置反而导致了发展中国家经济增长放缓(World Bank,1993;UNIDO,2005)。

由此,从 20 世纪 70 年代开始,众多发展经济学家们对传统工业化道路进行反思,并提出一些新看法:一是对农业在工业化过程中的地位进行重新界定。认为不

能将农业与农村经济发展的作用仅局限在工具价值上,因为其不但提供劳动资本而且农业本身发展就属于工业化目标范畴。二是强调市场机制作用,重新评估计划化的得失。

(3) 提高阶段

20世纪80年代以来,发展经济学对工业化道路选择的研究进入深化阶段,与此同时,发展中国家包括发达国家的工业化出现了一些新的问题,如环境的污染、信息化的挑战等(Lewis,1958)。面对这些新的情况,发展经济学对工业化过程中的新问题研究主要集中在三个方面:一是研究了工业化过程的环境问题及其治理手段(Gray和Shadbegian,2002;Goodstein,1997;Jaffe et al,1995;Gottlieb,2001;Gray和Shadbegian,2003)。二是研究了信息化与工业化之间的关系。信息化是现代社会的重要特征并大大丰富了工业化的内涵(Ichian,1972;Sweden,1997),发展中国家的工业化必须与信息化紧密结合。三是研究了不同部门在工业化中的分工问题。新兴发展经济学家在继承传统的分工思想基础上,从专业化、市场效率等角度进行了新的阐述,认为造成这种现象的原因是在工业化过程中,分工在制造业中演进,而在农业部门中不会出现分工。以杨小凯(2003)为代表的“新兴古典经济学”研究群体将工业化过程阐述为专业化分工不断加深和迂回生产链逐渐加长,将产权制度、市场交易效率等概念引入了工业化理论中。

此外,一些学者开始从知识经济的角度对新型工业化进行理论探索。Simona Iammarino和Philip McCann(2006)将交易成本、技术创新与知识外溢等因素结合起来考虑了新型工业化的集聚结构,对空间地理、创新过程和工业集聚之间的关系也进行了分析并提出三种分类体系。Paul Friesen(2009)则针对经济全球化的现状定义了“线程工业化”的概念,通过运用“干中学”李嘉图贸易模型指出信息化背景下的工业化注重国家之间人力资本差异,而发展中国家的廉价劳动力成本是加快其工业化进程的重要因素,此结论很好地吻合了现实情况。

同时,部分国外学者将研究重点放在了实证分析上。一份来自世界银行研究报告(Howard Pack和Kamal Saggi,2006)验证了产业政策与新型工业化之间的关系,以往的数据表明前者并没有很有效地解决工业化进程中出现的问题。Lucas, Robert E(2009)则采用Sachs、Kuznets等人提供的原始分类数据,分析了开放经济背景下新型工业化进程的贸易扩散现象。



4. 国内新型工业化研究现状

针对新型工业化主题,国内理论界从概念特征、实现路径等方面对相关问题进行了深入的讨论和探究。

(1) 新型工业化的内涵与特征

目前的新型工业化研究,对“新”提出了不同理解。曾培炎(2003)认为,相对于传统的工业化,新型工业化的“新”主要表现在:一是中国作为后发展国家,完全能够在工业化过程中同时推进信息化,体现发挥后发优势,这与发达国家工业化之后再推行信息化是有区别的;二是中国的工业化强调生态建设、环境保护,注重处理好经济发展与人口、资源及环境之间的关系,这与发达国家的工业化多以牺牲环境、消耗能源为代价是不相同的;三是中国较低劳动力成本的国情要求处理好三大关系,具体包括资本技术密集型产业与劳动密集型产业关系、高新技术产业和传统产业关系、虚拟经济和实体经济关系,而发达国家则注重机械化和自动化,因此不可避免地产生失业问题。

在此基础上,专家学者从不同的学科和研究视角对新型工业化概念进行了补充阐述,使其内容更加丰富。

王新天和周振国(2003)提出新型工业化包括三个方面的内涵:一是经济发展高速高质;二是信息化和工业化结合并且良性互动;三是人与自然和谐统一。

曲格平(2003)认为,新型工业化道路其实等价于可持续发展工业化道路,并把“生产发展、生活富裕、生态良好”作为发展目标。

史清琪(2004)认为,新型工业化是指将发达国家走过的传统工业化、后工业化、信息化三个阶段的任务“三步并作一步走”。

吴敬琏(2005)提议从两个层次理解新型工业化道路的“新”:一是现代经济增长模式相对于单纯依靠资本和自然资源投入的传统模式而言是“新型”的;二是现代经济增长模式的不断完善,即指信息技术逐渐成为代表先进生产力、改变世界面貌的主要角色。

李悦教授(2009)提出新型工业化道路的本质可概括为“高、好、低、少、优、谐、适、序”八个字,新型工业化道路是质与量的统一体。

胡鞍钢(2008)认为,新型工业化是“以信息化带动的在消耗较少资源、带来较少环境污染条件下取得良好经济效益的并能充分发挥人力资本优势的工业化”。

在对新型工业化的内涵进行深入探讨的同时,学者们也对新型工业化的特征

进行了研究。

安筱鹏、冉晓丹(2005)认为,未来中国的新型工业化道路将呈现出下列新特征:多元叠加,规模大,高效率,结构优化,城乡协调发展,全球化背景,经济体制机制不断创新,社会和谐发展的背景。

陈冬(2006)认为,新型工业化的进程是资源多层次、大规模集成的过程。

可见,以工业化带动城市化,以城市化带动工业化,走城乡互动、统筹发展的路子,实现城乡一体化,是新型工业化的重要特征。同时,新型工业化必须以全面发展为目标,这是新型工业化道路与传统工业化道路最重要的区别之一和显著特征。

(2) 新型工业化的实现路径

在对新型工业化的学术研究中,李健(2003)认为,新型工业化重在建立完善的技术创新服务体系,在大力提升我国制造业的国际竞争力的同时,发展资源节约型和环境友好型工业,加快推进制造业信息化工程的进程,阐述新型工业化现实之路,提出以信息化带动工业化的战略思路,将新型工业化向纵深方向发展。

中国社会科学院工业经济研究所的曹建海、李海舰(2003)两位研究人员,从所有制结构、经济运行方式、工业与国民经济其他部门关系、信息技术改造传统产业、企业生产组织的社会化、工业可持续发展、发展科技与教育、利用国际国内两个市场8个方面论述了新型工业化的道路。具体实现路径分以下几个方面进行阐述:①改革所有制结构,力求形成以国有经济为主导、混合经济为主体、多种经济成分共存的新格局;②转换政府角色,避免国家过度干预,由计划主导向市场配置过渡;③努力实现产业之间的协调和平稳增长;④发挥信息化的带动作用,促进结构升级;⑤鼓励企业组织的社会化;⑥协调人口、资源与环境三者关系,遵循可持续发展战略;⑦重视科技和教育;⑧积极引进外资和技术,利用好“两个市场”。

欧阳培(2003)在针对湖南省走新型工业化道路的路径,提出了如下具体措施:①大力推进产业结构优化升级;②继续实施“科教兴湘”战略;③大力实施可持续发展战略;④坚持以改革开放为动力。

安徽省政协(2004)分析了安徽工业化的现状、特征和发展差距,从以下五个方面指出了走新型工业化道路的发展思路:①树立新的经济法发展观;②树立新的资源开发观;③树立新的产业结构调整观;④树立新的经济布局观;⑤树立新的政府职能观。

张淑云(2004)在面对中国走新型工业化道路面临的难题及解决路径时,选择以下路径来有效地解决工业化道路中的难题:第一,选择科教兴国的发展战略,处



理好工业化和信息化同步发展的关系,实现经济的跨越式发展;第二,选择可持续发展战略,处理好经济发展与人口、资源、环境的关系,实现当前发展与未来发展的和谐统一;第三,选择以发展制造业为主的多元化发展战略,处理好发展资本密集型产业与劳动密集型产业的关系,在大力推进工业化的同时,实现我国城乡劳动力的有效转移。

陈晓红(2005,2007)对新型工业化,特别是我国中部地区新型工业化进程中的科技发展、高新技术产业发展、区域创新体系建设、产业一体化、建立综合改革试验区等方面的问题进行了深入和系统的研究,提出了资源整合、发挥优势、产业协作、机制保障等理论观点和政策措施。

魏礼群(2005)认为,新型工业化要求与科学技术进步相配套,尤其要重视信息化对资源的优化配置,提高效益,需要大力提高资源利用效率,发展绿色环保产业,并妥善处理提高生产率与就业压力增加的矛盾,不断增加就业。

李荣融则认为,新型工业化道路就是要立足我国基本国情,在经济全球化和科技革命背景下抓住机遇,发挥出后发优势以实现跨越式发展。

吕政洲(2006)提出,实现新型工业化必须依靠科技进步,提高效益;推进产业结构优化升级,解决高新技术与传统产业的矛盾;控制人口增长,提倡资源节约和环境友好的可持续发展。

史清琪(2004)认为,新型工业化,即“三步并作一步走”,将发达国家的传统工业化、后工业化、信息化三大时间段同时进行。

颜新建(2007)从湖南省新型工业化进程中的财政政策角度入手,分析了财政政策推进新型工业化的依据、途径、现状和问题,并提出了具体措施为相关政策的制定提供帮助。

曹海英(2009)指出,虽然我国已强调走新型工业化道路,但是西部民族地区与东部沿海地区的工业化发展差距依旧在不断加大。对此,其提到以人为本的多元化模式,给出了西部民族地区新型工业化的实现路径。

1.2.2 中国特色新型工业化道路的研究现状

1. 中国特色新型工业化道路的理论进展

“中国特色新型工业化道路”这一概念的提出,在理论上来源于20世纪80年

代以来的内生增长理论,以 Romer(1986,1987,1990,1991)、Grossman 和 Helpman(1991)、Aghion 和 Howitt(1992,1997)等为代表的内生增长理论(又称 R&D 模型),将知识或创新在模型中内生,从而在新古典增长理论的基础上大大发展了经济增长理论。内生增长理论继承了奥地利学者熊彼特的创新学说,在熊彼特(Schumpeter,1942)看来市场经济是一个创造性的破坏过程,它不断地从内部革新,不断地破坏旧的经济结构,不断地创造新的结构。这些理论在实践上对各国政府加强创新激励提供了坚实的理论依据。

Arrow(1962)提出,一部分知识是经验的产物,由于经验把重复生产的效率提高了,因而资本投入的增加所带来的经验积累将使资本边际报酬出现非递减。由 Arrow(阿罗)的假设出发,美国经济学家 Paul M Romer(罗默)发展了内生增长理论。他认为知识的生产过程遵循报酬递减,知识投资将产生外部溢出效应,并在单个企业中进行知识资本积累从而扩大整个社会的可利用知识量,显著提高社会总生产能力。这就解释了为什么在一般消费品生产中也同样会出现知识资本递增报酬现象。

从实践意义和影响看,内生增长理论为新型工业化找到了新的空间和领域,并受到了各国政府的高度重视。内生增长理论认为,知识对他人与社会有溢出效应,生产知识的个人又不能内化这种效应。因而知识产出不足,创新成了知识产出的核心。因此,内生增长理论为新型工业化道路的转变提供了理论支持,将大大促进新型工业化道路向纵深发展。

内生增长理论的研究成果对于中国来说具有重要的政策含义,中国经济已经进入了工业产品需求降低和人力资本的市场需求降低的“需求降低”经济时代,或者说,中国经济发展的短期效应时代已经基本结束,今后的经济增长将越来越依赖于长期因素。中国特色新型工业化的道路必须放弃对一般技能型人才培养,更要放弃对国内“模仿产品”项目的支持,而应对新知识、新产品的创新加大支持力度,因此创新是中国特色新型工业化道路的基石和核心。

中国特色新型工业化的发展思路由于时间的关系,国内外对这一课题的研究不多,更多是结合中国新的历史时期,提出中国特色新型工业化的理论思考。

2. 中国特色新型工业化道路的内涵和特征

全国人大环资委的主任委员曲格平(2003)指出,一方面,中国特色新型工业化



道路是相对于西方国家 200 多年工业化道路而言;另一方面,则是相对于国内将近百年的工业化道路,特别是近 20 年的情况而言。可以说,既要经济发展又要生态环境的保护并实现“生产发展、生活富裕、生态良好”三位一体发展目标是可持续发展工业化道路的内在要求。

李荣融(2003)提出,中国特色新型工业化道路,就是要紧紧抓住经济全球化和科技革命带来的机遇,立足我国基本国情,坚持以信息化带动工业化,以信息化促进工业化,充分发挥后发优势,实现我国生产力的跨越式发展。

国家发展和改革委员会宏观经济研究院的黄范章(2003)从世界经济历史视角出发,看出我国的新型工业化道路有新的历史条件下所赋予的时代特点:第一,中国的新型工业化是属于发展中国家为主体的第二轮世界工业化进程中的一元,与发达国家过去经历的传统工业化相对而言,我国和其他发展中国家所进行的工业化,则是迟到的工业化;第二,我国新型工业化是在信息化时代进行的工业化;第三,利用后发优势,大力引进发达国家(地区)提高的过剩资本和先进技术,跟我国所固有的比较优势——丰富的劳动资源结合起来,以加快我国的经济发展。

江小涓(2003)认为,中国特色新型工业化的“新”既是相对于发达国家的传统工业化道路,也是相对于国内过去的工业化道路而言,具体表现在我国将信息化与工业化的过程重叠起来,并行发展高新技术产业和传统产业,同时保持了较高增长速度。与此同时,“新”字还体现在我国的工业化是处在全球化程度不断深化的背景下进行的。

徐匡迪(2005)认为,我国面临资源和环境挑战,因而不能也不容许走工业化的老路子。因此,科技水平高、经济效益佳、资源耗费低、环境污染少、人力资源优势充分利用的新型工业化道路成为必然选择。当今信息技术的发展可以实现优化设计、制造及管理,从而对生产消费全过程能够实施智能化的监测和调控,为我国走工业化新道路提供了很好的现实支撑。

3. 实践中国特色新型工业化道路的方法

从现有研究成果来看,国内学者针对中国特色新型工业化道路实践方法的研究不多,更多的是在创新、区域新型工业化和产业发展方面进行探讨。

在实践中国特色新型工业化道路的产业选择上,林毅夫认为中国目前仍然面临资本相对稀缺、劳动力相对过剩等情况,所以应当大力发展劳动密集型产业来发

挥我国的比较优势(孙祖芳,2003)。阿马蒂亚·森也持有相似的观点。

樊纲(2002)认为中国要长期坚持发展制造业这个方向。他认为,中国要实现现代化,要完成工业化、城市化的任务,最大的问题是“三农”问题,只有长期坚持发展制造业这个方向,使中国真正成为“世界工厂”,通过几十年的发展,才能解决中国今后经济长期增长的问题,缩短与发达国家的差距。

在实践中国特色新型工业化道路的内在驱动方面,北京大学王缉慈探讨了区域创新的重要理论概念和观点,特别是对集群问题进行了较为深入的理论和实证研究。张志勇(2007)在《中国的新型工业化与创新》一文中指出:相比传统工业化模式,中国新型工业化将体现知识经济的时代特征,重视投入产出的效率,提倡资源节约和环境友好,将人的发展摆在首位,以社会和谐进步作为根本目标。

实现中国特色新型工业化道路同样需要考虑区域属性。涂文明(2009)将区域实现与主体功能区结合起来,基于主体功能区的视角提出可以遵循区域生态经济系统论来实践中国特色新型工业化的具体道路,即重视经济系统在区域层次上的动态平衡和持续发展。本书作者认为,信息化、市场化和政府这三方区域性力量,将与主体功能区内的自然、科技、人力等优势资源产业形成紧密联系。

1.2.3 相关文献研究评述

以上众多专家学者的研究成果深入探讨了中国特色新型工业化问题,并提供了一定的理论基础。总体来讲,这些研究为中国工业化发展带来以下三方面的启示:

第一,新的要求和目标。新型工业化道路所追求的工业化,不是只讲工业增加值,而是要做到投入产出的低耗高效并有利于人的全面发展和社会进步。

第二,新的物质技术基础。先进的技术是我国工业化建设的基础,要把信息产业摆在优先地位,将高新技术渗透到各产业是新型工业化道路的技术手段和重要标志。

第三,新的发展思路。即从我国实际出发,充分考虑资源、环境现状,重视科教兴国和可持续发展战略,大力发展科学技术,正确处理发展产业结构中的矛盾,把握好虚拟和实体经济关系,实现工业发展的战略转型和制度创新。



然而,已有的研究成果大都是对发达国家新型工业化的介绍、引进的基础上再结合我国工业化发展情况取得的,理论发展和中国实践应用的滞后性,使得这些相关研究存在着一定的局限性。总的来说,既有成果基本是从定性的角度研究新型工业化,对中国特色新型工业化道路的应用研究还不够。对于中国特色新型工业化道路的目标模式及其实现路径还没有进行系统、深入地研究。

第 2 章

中国特色新型工业化的内涵、 特征和理论基础

2.1 中国特色新型工业化的内涵与特征

目前,理论界缺乏对中国特色新型工业化的公认定义,但中国特色新型工业化作为一种新的工业化模式,对其做出恰当的界定是非常有必要的,也是理论与现实的需要。作者认为,中国特色新型工业化道路是指既区别于发达国家以往走过的传统工业化道路,也有别于我国过去的工业化道路,是一条具有中国特色的跨越式发展的新型工业化道路。其有两个新含义:第一,相对于我国原有的工业化道路是新型的;第二,相对于西方发达国家走过的工业化道路是新型的。

中国特色新型工业化的内涵如下:①坚持以科学发展观为指导,兼顾五个统筹,在深刻认识我国基本国情和一定的工业基础上,努力克服传统工业化道路的弊端,走不同于西方发达国家和原有工业模式的新型工业化之路;②坚持以人为本,以创新为驱动力,注重人力资源优势发挥,走创新型国家与创新型工业化结合之路;③坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,依靠科技进步,不断改善经济增长质量、提高经济效益,走科技含量高、经济效益好的工业化之路;④坚持促进经济增长由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变,推



进产业结构的优化升级,用高科技和先进实用技术改造提升传统产业,推动增长方式由粗放型向集约型转变,以此来实现跨越式发展的工业化之路;⑤坚持人与自然和谐发展、兼顾区域协调和城乡统筹,控制人口增长、保护环境,注重资源消耗、环境污染的控制,实现协调发展和可持续发展的工业化之路。

中国特色新型工业化内涵的本质是转变经济发展的模式,进行工业化路径的转型。

新型工业化道路不仅是一种工业或者生产发展的新模式,而且是整个人类社会文明、进步和社会发展的新方式。其新特点主要表现在以下几方面:

1. 人力资源得到发挥型经济

农村剩余劳动力大量涌入城市是顺利推进传统工业化道路的重要条件之一,廉价的农村劳动力在工业化进程中可以降低工业成本、提高利润率,吸引企业不断对工业部门进行投资,从而达到实现工业化的目标。为了实现中国的新型工业化,应该发挥我国在人力资源方面的优势,即我国较低的劳动力成本所带来的优势,发展传统产业的同时重视发展劳动密集型产业,推进国内信息化并实现充分就业。

2. 科技含量高型经济

科技含量高型经济从根本上区别于传统经济。

首先,科技含量高型经济是企业成为技术创新的主体,企业的科技投入水平高、研发动力强,不仅拥有高水平的现代化产业技术装备,还拥有生命周期短、更新换代快、科技含量高的产品。

其次,科技含量高型经济拥有较高水平的文化和技术素质的劳动者,产业发展的资源是知识、人才和技术,能够充分发挥劳动者的能动力。在产业收入构成中,高新技术产业所占的比例高,是经济最活跃的增长点。

最后,由于产学研的密切联系、科技迅速转化为现实生产力,一种知识主导型的发展机制和尊重人才、知识的风尚,在企业、产业甚至整个社会中已经逐渐形成。

所以,为了使所有国民的科技含量有较大幅度的提高,为了使我国工业化的时间能尽量缩短,我们在新型工业化过程中,需要运用高新、合适的技术改造传统产业,优先发展高新技术产业。

3. 质量效益型经济

由于受到外界环境的影响,追求经济的质量和效益的方式不同,目标各异。追求的方式和目标会受到不同工业化阶段下人均收入水平、消费水平的影响;也会因为买方和卖方市场不同的状态而有所不同;还会受到过剩经济和短缺经济的不同状态的影响。

从传统的意义上来说,经济发展的质量和效益是指利润的最大化,即是用最少的经济成本,生产出高质量且附加值较高的产品,获取最大的经济利润。而在经济全球化的趋势下,经济发展的质量和效益在完成传统需要的同时,还要将粗放、外延式的经济增长方式,从根本上转变为集约、内涵式发展,因此全球化的质量效益型经济被赋予了新的内涵,是发展新型工业化的必经之路。

社会需求是日益增长并不断变化的,新型工业化能够在最短的时期内,消耗最少的物质、投入最少的资本,在最简洁的过程中产出最具有价值的产品和服务,最大限度的、最灵敏的适应与引导并满足其需求。

新型工业化要求其经济形态和内在功能是质量效益型的,质量效益型的经济形态和功能具有自我调节能力和持续稳定的快速发展能力,它由内部组织、运行机制和现代科技构成,能够减少经济震荡、规避发展风险,从而增强一个国家或者一个地区的市场竞争力和内生性自主增长的能力。

4. 协调发展型经济

经济的协调发展是新型工业化的方向,新型工业化的目标是构建新型社会经济系统并使其具有显著的自组织功能和自我调节能力。社会经济各个组成部分的内在关系相互联系、相互影响、相互制约并且互为条件,在深刻地把握其内在关系后,可以通过将乡村与城市、不同社会群体、不同区域发展及其利益关系有机地协调,将第一、第二、第三产业内部的关系有机地协调,将对外开放与自我发展有机地协调,由此达到构建新型社会经济系统的目标。

5. 可持续发展型经济

由于受到传统工业化的影响,环境污染和资源短缺的问题日益严重,而人们对其的忽视已经危及其生存环境甚至导致人类社会、文化、经济的成果付诸东流。可持续发展型经济的提出是为了解决环境和资源遭到严重破坏的问题,缓解人与自