

新型工业化道路

省级区域实现模式与机制研究

涂文明 著

XINXING GONGYEHUA DAOLU

SHENGJI QUYU SHIXIAN MOSHI YU JIZHI YANJIU



科学出版社

国家社会科学基金 2010 年度项目

新型工业化道路省级区域 实现模式与机制研究

涂文明 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书以区域空间工业化水平的差距本质上表现为省级区域工业化发展方式的差异为基点,将省级行政区作为研究工业化区域实现的基本单元,在系统阐释工业化区域实现、工业化省级区域实现理论后,运用定性与定量相结合的方法对我国内地31个省级行政区工业化水平作一般性和整体性考察。本书重新厘清了新型工业化道路省级区域实现的目标与定位,设计了新型工业化道路省级区域实现模式与机制的框架,提出了政府职能改革、省区协调与政策支持构建的重点领域。

本书研究视角新颖、论证逻辑严密、体系完备、结论可靠,适合从事工业化理论的学者和政府部门政策制定者参阅。

图书在版编目(CIP)数据

新型工业化道路省级区域实现模式与机制研究 / 涂文明著.

—北京:科学出版社,2017.10

ISBN 978-7-03-054794-1

I. ①新… II. ①涂… III. ①工业化-研究-中国 IV. ①F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 248541 号

责任编辑:张展 孟锐/责任校对:王翔

封面设计:墨创文化/责任印制:罗科

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

成都锦瑞印刷有限责任公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2017年10月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2017年10月第一次印刷 印张:14

字数:332千字

定价:98.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前 言

发展中国家的工业化发展贯穿发展进程的始终,是发展中国家摆脱贫穷落后,走上发达的必由之路。中国的工业化先后经历了以计划经济为主的重化工业优先发展、改革开放以来的传统工业化和新型工业化三个阶段。1978年,中国工业经济总量为1621.5亿元,2015年则达到23.65万亿元,年均增长率为16%,工业经济当之无愧地成为我国经济发展的支柱。但是我国工业经济时间维度的变迁在区域空间的分布并不均衡。2015年,工业总量最低的省份是西藏,为1026.39亿元,而最高的省份广东则达到72812.55亿元,为西藏的70.94倍。

我国工业经济发展在区域空间的差异显然已经形成了巨大的分化格局,从本质上来看,我国工业化水平的差距体现的是省级区域之间的差距。对于区域的认识,多以省级行政区为单位研究工业化,没有将省级行政区工业化上升到理论的范畴。

本书结构安排:第1章探讨中国特色新型工业化省级区域实现模式与机制的研究背景、国内外相关文献综述、研究思路与方法、内容等基本问题;第2章对中国特色新型工业化的理论形成、内涵以及工业化的时代特征进行分析,对工业化实现、工业化区域实现和工业化省级区域实现的理论进行解读;第3章在对我国内地31个省级行政区工业化水平作一般性和整体性考察的基础上,将我国新型工业化道路省级区域实践分成三个类型,即资源产业依赖型、传统产业主导型和新兴产业导向型,并对每一个类型省级区域的新型工业化实践模式和机制进行系统总结和评析,分析我国三类省级区域的工业化实践面临的挑战;第4章重点分析我国新型工业化道路省级区域发展所面临的国内外环境,探讨我国省级区域工业化实现目标选择的原则,重构我国新型工业化省级区域实现的框架;第5~7章分别对三个类型省级区域的工业化实现模式和实现机制进行分析和设计;第8章从总体上提出政策分析。

本书研究特色体现在三个方面。

(1)从理论上对工业化区域实现、工业化省级区域实现进行了研究。工业化是一个动态的过程,是工业发展方式变革、过程演变和目标实现三者的有机统一。工业化实现是发展中国家工业化发展的必然命题,是新的生产力不断运用于工业产业的发展,推动工业产业结构变迁,促进生产关系发生变革。因此,工业化的实现反映发展方式的变革和结构的演变,也反映对“人”的改变不仅是物质生活的改变,而且是文化等精神生活的改变。工业化的不同时代背景决定着工业化发展的新特征。新型工业化正处于第三次工业革命孕育期,信息化与工业化深度融合、全球化与工业化相互促进、国际国内市场统筹加深,必然构成新型工业化及其实现的新的时代内涵。

(2)重新分类我国工业化省级区域的类型。根据三次产业结构、第二产业增加值占

GDP (gross domestic product, 国内生产总值) 的比重、省级区域人均 GDP、制造行业结构等单项指标, 以及对省级区域新型工业化水平进行整体测量的结果, 再结合相应省级区域的资源禀赋、产业特点, 将我国内地 31 个省级区域分为三个特色鲜明的类型: 资源产业依赖型省级区域、传统产业主导型省级区域、新兴产业导向型省级区域。①资源产业依赖型省级区域的工业化是通过政府的力量与资源产业发展相结合而推进的, 其市场需求受制于狭小的省级区域内部, 出口能力弱, 区域间的贸易量较小, 在封闭的区域内部形成了一个内生型工业化道路; 此外, 这一区域的产业内生机制、集聚机制没有有效建立, 体制机制僵化, 缺乏改革的动能。②传统产业主导型省级区域工业化具有政府强力推动、改革创新释放工业发展空间、产业关联性强等特征; 其工业化发展的内生机制是在政府和市场共同作用下形成的, 产业关联机制明显较强。③新兴产业导向型省级区域的工业化水平整体较高, 但不同区域的内部工业化模式存在较大差异; 珠江三角洲的工业化走了一条加工制造和海外市场相结合的工业化道路, 长江三角洲则走了一条区域内生的工业化道路。无论哪一种模式, 都是在政府和市场的合理分工与协作下, 充分发挥市场机制作用, 高度开放参与国际竞争机制上推动的。

(3) 差异化设计了三类省级区域工业化的实现模式与机制。总体来讲, 我国省级区域工业化的实现模式与机制设计应在充分发挥政府顶层设计与完善市场功能的基础上, 由重视传统政府宏观决策与中观产业的工业化模式向重视中观产业与微观企业共同作用的工业化模式转变, 应重点从产业发展机制、企业发展机制、政府作用机制等方面塑造省级区域工业化发展的核心动能。

我国资源产业依赖型省级区域定位于国家战略资源储备区、战略性资源开发区、特色农产品加工区以及生态旅游功能发展区。在产业发展上, 依托特色优势产业发展特色优势工业, 依托山区农业推动具有山区特色的农业现代化, 依托旅游资源推动旅游产业与工业发展相结合; 在微观竞争性企业培育上, 发展资源型企业、特色型企业、农业产业化企业以及旅游产业关联性企业; 在机制设计上, 以资源价格形成机制、山区特色农业扶持与发展机制、旅游产业开发扶持机制、工业反哺农业机制、国有企业与民营企业适应资源性产业发展的竞争性机制、生态资源的补偿与修复机制等为建设的重点。

我国传统产业主导型省级区域定位于传统产业向现代产业转变的核心区、现代制造业集中发展区和生产性服务业集聚区。在产业的发展上, 淘汰落后产业, 调整和优化产业的内部结构, 推动以传统产业为主的产业发展格局向现代制造业转变, 促进生产性服务业与制造业协同发展, 在具有制造业竞争优势的区域建立生产性服务业集聚发展区; 在企业发展上, 推动传统企业向现代企业转型、促进高端成长型企业发展和推动龙头企业做大做强; 在工业化实现机制上, 重塑传统产业升级的动力机制、建立高端成长型产业发展机制和服务业与工业化融合发展机制, 推动工业化、城镇化与农业现代化联动协调发展机制和农民知识化、农业现代化与农村城镇化协调互促机制建设。

我国新兴产业导向型省级区域定位于创新型国家建设的战略先导区、自主创新的核心发展区和区域创新体系建设的中心区。在产业的发展上, 以战略性新兴产业的发展为核心, 以带动其他新兴产业的发展为支撑, 向第一、三产业辐射, 并以战略性新兴产业集聚区的建设推动新兴产业发展。在微观企业发展上, 建立以创新为导向, 重视企业技术创新, 并

将创新成果产品化、商品化和市场化，同时推动制度变革和管理变革。在机制设计上，塑造有利于创新型企业成长的微观机制、建立创新型产业发展的生态机制和建立完善的区域创新系统。

本书从工业化的理论文献中挖掘了工业化实现和工业化区域实现的问题，并提出了工业化省级区域实现的相关理论，虽然不甚成熟，但对这一问题的探讨开创了我国省级区域工业化实现问题的理论研究。此外，31 个省级区域的工业化发展各有千秋，但从工业化发展最本质的要求出发是研究任何一个省级区域工业化的基础。本书把握住各类省级区域推进工业化发展的要素特征、产业基础、工业化水平，总结出三个类型的工业化区域，提出了适合我国各类省级区域工业化实现的模式，设计了推进每一种模式的机制，对于指导各类型省级区域的工业化发展具有十分重要的参考价值。

目 录

第1章 导论	1
1.1 问题提出	1
1.2 文献评述	4
1.2.1 国外工业化区域实现研究	4
1.2.2 国内工业化区域实现研究	6
1.3 研究思路、方法和基本内容	7
1.3.1 研究思路	7
1.3.2 研究方法	8
1.3.3 基本内容	8
1.4 创新与不足	11
1.4.1 创新点	11
1.4.2 不足之处	12
第2章 工业化区域实现理论：一般性和特殊性	14
2.1 工业化一般理论	14
2.1.1 工业化内涵	14
2.1.2 工业化水平测度	16
2.2 中国特色新型工业化理论	18
2.2.1 中国特色新型工业化的理论探索	18
2.2.2 中国特色新型工业化的内涵理解	20
2.2.3 中国特色新型工业化的时代特征	22
2.3 工业化区域实现理论	25
2.3.1 区域、经济区经济与行政区经济	25
2.3.2 工业化实现理论	26
2.3.3 工业化区域实现理论	30
2.4 工业化省级区域实现理论	31
2.4.1 我国省级行政区的诞生与沿革	31
2.4.2 工业化省级区域发展的理论基础	31
2.4.3 工业化省级区域实现理论	32
第3章 新型工业化道路省级区域实践模式与机制的考察和评价	33
3.1 我国省级区域新型工业化发展水平的一般考察	33

3.1.1	以省级区域三次产业结构看工业化水平	33
3.1.2	以省级区域三次产业的就业结构看工业化水平	36
3.1.3	以省级区域人均 GDP 和人均收入看工业化水平	40
3.1.4	以省级区域制造业发展看工业化水平	42
3.2	我国省级区域新型工业化水平的整体测量	47
3.2.1	指标设计	47
3.2.2	模型构建与分析	49
3.2.3	基本结论	55
3.3	我国新型工业化道路省级区域发展的三个类型	55
3.3.1	省级区域新型工业化分类标准的重构	55
3.3.2	以资源产业为主的资源产业依赖型省级区域	55
3.3.3	以传统产业为主的传统产业主导型省级区域	56
3.3.4	以新兴产业为主的新兴产业导向型省级区域	57
3.4	我国省级区域新型工业化道路实践模式评价	58
3.4.1	资源产业依赖型省级区域新型工业化道路的实践模式评析	59
3.4.2	传统产业主导型省级区域新型工业化道路的实践模式评析	60
3.4.3	新兴产业导向型省级区域新型工业化道路的实践模式评析	62
3.5	我国省级区域新型工业化道路实践机制评析	64
3.5.1	资源产业依赖型省级区域新型工业化道路的实践机制评析	64
3.5.2	传统产业主导型省级区域新型工业化道路的实践机制评析	65
3.5.3	新兴产业导向型省级区域新型工业化道路的实践机制评析	65
3.6	重构省级区域新型工业化道路实践模式与机制的挑战	67
3.6.1	经济全球化对工业化提出了新要求	67
3.6.2	主体功能区的刚性约束工业化发展	68
3.6.3	区域差距过大影响工业化协调推进	68
3.6.4	城乡二元结构加剧工业化实现难度	69
3.6.5	国际国内市场分割支撑工业化不足	70
第 4 章	新型工业化道路省级区域实现模式与机制的框架重构	71
4.1	新型工业化道路省级区域实现模式与机制重构的基础和条件	71
4.1.1	国际形势正处于剧烈动荡与复杂多变期	71
4.1.2	世界工业产业发展呈现四大新特点	73
4.1.3	人口结构性压力与矛盾与日俱增	73
4.1.4	省级区域技术创新能力差异较大	76
4.1.5	地方政府推动工业化面临多重约束	79
4.2	新型工业化道路省级区域实现的战略定位与目标选择	81
4.2.1	新型工业化道路省级区域实现的战略定位	81

4.2.2	新型工业化道路省级区域实现的目标选择	82
4.2.3	三类省级区域工业化实现的目标定位	85
4.3	新型工业化道路省级区域实现模式与机制的框架设计	86
4.3.1	工业化实现模式与机制设计的四个认识	86
4.3.2	模式与机制设计构想	90
4.3.3	模式与机制设计的框架性安排	91
4.3.4	新型工业化道路省级区域实现机制的设计	93
第5章	资源产业依赖型省级区域新型工业化道路的实现模式与机制	95
5.1	资源产业依赖型省级区域的地理区位与资源分布	95
5.1.1	资源产业依赖型省级区域的地理区位	95
5.1.2	资源产业依赖型省级区域的资源分布	97
5.2	资源产业依赖型区域的工业化：理论及国际经验	100
5.2.1	资源促进经济发展论	101
5.2.2	“资源诅咒”论	102
5.2.3	资源产业依赖型区域工业化的国际经验	104
5.3	我国资源产业依赖型省级区域“资源诅咒”的验证及解释	105
5.3.1	资源产业依赖型省级区域“资源诅咒”的简单考察	106
5.3.2	资源产业依赖型省级区域“资源诅咒”的验证	107
5.3.3	资源产业依赖型省级区域工业化实现面临的挑战	112
5.4	我国资源产业依赖型省级区域新型工业化道路实现模式及路径	117
5.4.1	资源产业依赖型省级区域新型工业化道路实现模式构建	117
5.4.2	资源产业依赖型省级区域新型工业化道路的产业发展路径	118
5.4.3	资源产业依赖型省级区域新型工业化道路实现的企业发展	123
5.5	资源产业依赖型省级区域新型工业化道路的实现机制	126
5.5.1	资源产业依赖型省级区域的产业发展机制	126
5.5.2	资源产业依赖型省级区域的企业发展机制	129
5.5.3	资源产业依赖型省级区域的政府作用机制	129
第6章	传统产业主导型省级区域新型工业化道路的实现模式与机制	131
6.1	传统产业主导型省级区域的经济地理特征	131
6.1.1	传统产业主导型省级区域的自然地理	131
6.1.2	传统产业主导型省级区域的经济地理特征	132
6.2	传统产业转型与升级发展理论	134
6.2.1	传统产业的内涵	134
6.2.2	传统产业的特征	135
6.2.3	传统产业理论	136
6.3	传统产业主导型省级区域工业化实现的挑战	138

6.3.1	传统产业转型升级压力较大	138
6.3.2	高新技术对传统产业支撑不强	139
6.3.3	传统农业向现代农业转型遭遇多重挑战	140
6.3.4	对外开放的空间与格局难以有效突破	142
6.4	传统产业主导型省级区域新型工业化道路实现模式及路径	144
6.4.1	新型工业化道路实现模式构建思路	144
6.4.2	传统产业主导型省级区域新型工业化道路的产业发展	146
6.4.3	传统产业主导型省级区域三类典型企业发展	154
6.5	传统产业主导型省级区域工业化道路的实现机制	155
6.5.1	传统产业主导型省级区域工业产业发展机制	155
6.5.2	工业化、城镇化和农业现代化联动协调机制	156
6.5.3	农民知识化、农业现代化与农村城镇化的协调互促机制	158
6.5.4	对外开放与合作机制	158
第7章	新兴产业导向型省级区域新型工业化道路的实现模式与机制	160
7.1	新兴产业导向型省级区域的经济地理特征	160
7.1.1	新兴产业导向型省级区域的自然地理	160
7.1.2	新兴产业导向型省级区域的经济地理特征	161
7.2	新兴产业主导下的工业化理论认识	162
7.2.1	新兴产业的内涵和特征	162
7.2.2	新兴产业发展的理论基础	163
7.2.3	新兴产业主导下发达国家工业化道路之争	164
7.2.4	中国新型工业化进程中新兴产业发展理论	165
7.3	新兴产业导向型省级区域工业化实现面临的挑战	167
7.3.1	新兴产业导向型省级区域工业化的质量不高	167
7.3.2	现代产业体系构建比较滞后	168
7.3.3	省级区域创新体系建设比较滞后	169
7.4	新兴产业导向型省级区域新型工业化道路的实现模式及路径	172
7.4.1	新兴产业导向型省级区域工业化道路实现模式构建	172
7.4.2	新兴产业导向型省级区域工业化实现的产业发展路径	174
7.4.3	新兴产业导向型省级区域创新型企业的培育与成长	186
7.5	新兴产业导向型省级区域新型工业化道路的实现机制	189
7.5.1	新兴产业发展的内生机制	189
7.5.2	新兴产业导向型省级区域创新型企业成长机制	190
7.5.3	新兴产业导向型省级区域工业化实现的政府作用机制	191
第8章	政府职能改革、省区协调与政策支持体系构建	193
8.1	深化我国各省级区域政府职能改革	193

8.1.1	工业化的过程反映政府和市场共同配置资源	193
8.1.2	充分发挥地方政府推动工业化的作用	194
8.1.3	深化政府职能改革和市场体制创新	195
8.2	加快推动工业化省级区域间的协调互促	196
8.2.1	区域协调的本质是加强区域之间的合作	196
8.2.2	推动三类省级区域间的协调互动	196
8.2.3	促进省级区域协调的重要举措	197
8.3	加快推动落后区域工业化发展的变革创新	198
8.4	建立完善的工业化政策支持体系	199
8.4.1	产业扶持政策	199
8.4.2	创新支持政策	200
8.4.3	知识型人力资源开发政策	201
参考文献		202
后记		209

第1章 导论

1.1 问题提出

工业化省级区域的提出是基于我国是一个发展中大国、各地区工业化水平差距比较大这一客观现实。发展中国家面临的首要问题就是发展问题。“在过去的半个世纪里，我们目睹了国际社会为促进贫穷国家的发展而付出了前所未有的努力。这种努力的基础，是关于经济发展思考的发展”（杰拉尔德·迈耶等，2003）。发展中国家的发展存在众多成功的典范，“但也存在失败和未尝的夙愿”（杰拉尔德·迈耶等，2003），中国经济发展的历程正印证着这一论断。以改革开放为分水岭分析中国工业化发展的文献众多（郭克莎，1993；张军，1997；郭克莎，2000；大塚启二郎等，2000；张军，2002；武力等，2006），普遍的观点认为，两种截然不同的发展道路导致两种不同的结果。在改革开放前，高度计划经济体制与单一公有制经济相结合的中国经济没有发展，而是走向了衰退；改革开放后，渐进式改革下的社会主义市场经济与多种所有制经济相结合，经济获得了高速的增长，人民生活水平和福利水平大幅度提高。工业化作为经济发展的重要形式，在两种截然不同的时期，表现形式完全不一样。在高度计划经济体制下，重工业优先发展战略并没有遵循经济发展的客观规律，单纯依靠政府的力量而忽视了市场的作用，注定是失败的^①。随着中国计划经济向有计划的商品经济、市场经济转变，调整轻重工业的比例，优化产业布局 and 结构，重视市场对资源的配置，中国工业化发展越来越符合经济规律，取得了令人瞩目的成就。从工业结构指标看，1978年中国工业总产值中轻、重工业的比例分别是42.6%和57.4%，1990年为50.3%和49.7%，2000年为39.6%和60.4%，2011年为28.1%和78.9%^②。中国的工业结构由改革开放前的畸形重工业占绝对优势地位到改革开放后轻、重工业协调发展，再到21世纪以来重工业占绝对优势地位，此格局是产业结构优化的必然结果，是需求拉动导致的结构调整，基本符合市场经济的规律。

中国工业化时间维度的结构优化并不意味着空间发展的均衡。根据中国社科院《中国工业化进程报告（1995～2010）》，中国已经走完工业化中期阶段，全国工业化水平综合指数年均提高3.6，整体处于快速工业化阶段。但工业化的地区发展差距并没有缩小的趋势，而且部分区域与区域之间的差距还比较大。中国工业化的地区差距主要表现在三个方面。
①区域工业化水平差距依然十分突出。在各省级区域的工业化进程中，北京、上海、天津、

① 武力、温锐在分析中国1949～1978年的工业化时认为，虽然在这一阶段中国基本建立了独立的工业化体系，但是人民生活改善很少，短缺成为经济运行的常态。

② 根据相关年份工业经济统计年鉴计算得到。

广东、浙江和江苏等已经进入工业化后期阶段，中部各省级区域、东北各省级区域以及西部地区的内蒙古、宁夏、重庆进入工业化中期阶段。因此，从东、中、西部三大区域看，我国东部地区的三个增长极已进入工业化的后期阶段，中部地区处于工业化的中期阶段，西部地区除了四川、重庆、陕西、内蒙古的工业化水平较高外，其他省级区域还处于工业化中期的前半阶段。我国区域工业化水平差距大，无疑会加大落后地区工业化发展的难度。特别是广大西部落后地区，如何寻求一条最优的工业化路径，缩小区域差距，是决定我国工业化能否实现的关键。②区域工业化质量差距比较明显。工业化质量的差距主要为工业化的产业支撑和工业化进程中价值链分工程度的差距。从产业的支撑看，东部地区具有明显的高科技倾向，而中西部地区主要是资源型产业和传统加工制造业，甚至西部一些省级区域还以初级加工制造为主。从价值链分工的角度看，东部省级区域处于价值链分工中附加价值比较高的环节，中西部地区处于价值链分工的低端环节。③区域工业化要素驱动差异大。工业化发展的要素驱动主要有资源、资金、技术等，不同阶段对驱动力的要求不一样。在工业化初期，驱动力来源于自然资源的简单加工或者劳动力的投入；在工业化中期，驱动力是资金；在工业化后期，驱动力已经由资金驱动向知识、技术驱动转变。这在我国区域工业化发展中表现十分明显，西部地区还处于资源、劳动力、资金等要素驱动的工业化阶段，东部地区已进入技术和知识驱动的工业化阶段。

事实上，中国、印度等大国在经济发展中都面临一个共同的难题，即如何保证经济稳步增长的同时，又能够使区域经济发展差异缩小。由于国家政策导向，制度厚度、地区资源禀赋与资源的使用效率等存在差距，区域经济发展的差距难以避免。尽管区域差距在一定程度上对经济的发展具有积极作用，但差距过大无疑会影响社会的稳定(辛文，1996)，不利于公平的分配原则和落后地区享受改革的成果。

对发展中国家而言，特别是大国的发展，区域经济发展的差距本质上表现为地区工业化水平的差距。地区经济发展水平的提高表现为人均收入水平的提高，而人均收入水平的提高是由于农业对劳动力需求的下降，并在农村剩余劳动力向边际劳动生产率较高，需求弹性较大的第二、三产业转移的过程中形成的。在劳动力向第二、三产业转移的过程中，资本、资源等也纷纷向边际收益率较高的产业转移，出现了产业结构、产业规模等的变化，这一过程就是区域工业化发展过程。同样，在不同的经济发展水平上，相应的产业结构存在差异，工业化的水平也不一样。这是因为从需求的角度看，收入水平的差异产生需求的差异，进而出现需求结构的差异，影响供给的差异，最终影响工业化水平的差异。众所周知，由于资源禀赋、区位优势、政策支持、历史积淀、区域要素集约积聚能力等不同，地区工业化发展模式的选择具有特殊性，这个特殊性造就了区域经济发展的差异性。因此，从区域工业化的发展出发，寻求缩小区域经济发展的差距是一个必然的突破口。

事实证明，传统工业化发展方式不能改变工业化区域之间的差异。当高度计划经济体制下重化工业化的优先发展战略不能推动中国经济取得成功时，以改革开放外延式发展为特征的工业化道路取而代之就成为时代的必然，这一工业化道路的阶段性成功在于：①遵循了工业化发展的客观规律，走了一条先轻工业后重工业的道路；②发挥了市场机制的作用，尽管是不成熟且带有强烈政府干预的市场经济；③突破了发展中国家工业化发展的“瓶颈”，通过对外开放和吸引国外的技术、资金，共同推动中国的工业化发展。尽管如此，

传统工业化发展方式面临越来越多的挑战。由于传统工业化发展模式以外延式投入,“先污染、后治理”为主,因此“高投入、高污染、高消耗和低产出”就成为这一阶段中国工业化发展的典型特征。更为严峻的是,市场经济体制改革并没有真正成功,地方政府越权行事、替代市场,使得地方“诸侯”经济盛行,区域经济差距不是缩小,反而是扩大了。

中国特色新型工业化道路正是基于这样的背景而提出的。中国共产党第十六次全国代表大会(简称党的十六大)报告指出,实现工业化仍然是我国现代化进程中艰巨的历史任务,信息化是我国加快实现工业化和现代化的必然选择。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。由此可见,新型工业化道路要求有较高的科技含量和经济效益,较低的资源消耗和环境污染,如果切实走这条道路,能够从根本上破解“高投入、高污染、高消耗和低产出”的问题,为我国未来相当长一段时期内工业化发展提供新的思路。中国共产党第十八次全国代表大会(简称党的十八大)报告进一步指出,坚持中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展,这为中国特色新型工业化道路指明了正确的方向。

中国工业化水平的地区差距比较大是不争的事实,因而探讨工业化地区差距非常重要。除了传统的东、中、西部的划分,或者东、中、西部和东北地区的划分外,以省级行政区为单位研究工业化的比较多。本书从具有较强行政与经济约束的省级区域出发研究工业化的实现,这既符合工业化发展的客观现实,又具有非常强的理论指向。

1. 省级行政区是我国经济研究的基础性单元

我国多年沿袭的东、中、西部划分是抽象地反映区域差异的空间,早在中华人民共和国成立之初就出现了。这一划分是从我国三级地理空间的视角出发,西部主要位于第一级阶梯和第二级阶梯,东部主要位于第三级阶梯。该分类虽在地理上具有明显的空间区域范围,但缺乏经济上明显的空间范围。其原因在于西部地区的内部差异比较大,部分省级区域并不比中部地区落后,甚至经济发展水平更高。而且从区域经济的视角看,这一划分意义不大,各省级之间并没有因此在工业化发展中加强联系,各省级区域的决策与发展依然是以各省级行政单位为中心。

2. 以省级区域为核心的发展一直是区域发展的重心

中华人民共和国成立以来的区域经济发展情况表明,虽然其先后经历了沿海和内地,东、中、西部地区,以及后来的东、中、西部和东北地区的划分,但我国五级行政治理的特点决定着省级行政区履行经济发展职能的要求一直存在,其他区域的划分方式都不能改变这一认识。省级区域既是发展的地理边界,同时又具有推动经济发展的可能性和必然性。其根本原因在于省级行政区的边界具有刚性约束,在行政区可触及的范围内可以根据发展基础和条件自由地配置资源,实施发展战略,而超出行政区之外的其他区域却鞭长莫及。此外,从城市的功能布局以及对 GDP 的贡献和集聚强弱也可以看出,省级行政区在经济发展中的核心作用:离行政权力中心越近的区域,其获得的发展资源越多,工业化水平也

越高。

3. 工业化水平的差距根本上体现的还是省级区域之间的差距

我国区域经济发展的差距不是表现为东、中、西部的差距，而是表现为省级区域的发展差距。我国东部地区的省级区域，既有利用政策和区位优势发展得比较好的地区，也有发展比较落后的地区。西部地区的省级区域，既有发展十分落后的贵州省，又有发展得非常好的四川省、重庆市和陕西省。中部地区相当部分省级区域发展不如东部地区，甚至还有比西部省级区域工业化水平落后的区域。因此，我国省级区域间的工业化差异不再是整齐划一的东、中、西部的差异，而是省级区域与省级区域之间的差异。因此，西部大开发、中部崛起、东北振兴虽然具有很强的现实性，但更应该突出工业化发展中的本质性驱动力量的角度，从这一力量去探讨工业化水平。

1.2 文献评述

区域工业化的差距并非是中国特有的经济现象，而是大国工业化发展进程中比较典型的特征。从理论上讲，这是由于资源有限，一个国家不可能在所有区域内部同时展开工业化，只能选择条件相对较好的区域率先发展，发展中国家更是如此，因而是一种非均衡的区域工业化战略。

1.2.1 国外工业化区域实现研究

国外研究工业化区域实现的文献比较少，但国外工业化区域推进十分典型(涂文明，2015)。

早在原工业化时期，英国的农业与乡村毛纺织业是其经济发展的支柱。英国的原工业区域集聚是由地理特征、自然条件、生产方式、传统习惯及社会制度等因素决定的。15世纪末，英国纺织业已经向农村发展。“最先孕育于中古城市之中，在各方面的条件成熟之后，蓄积于市区的资本、技术倾斜于农村，与农村中丰富廉价的劳动力、富裕的自然资源相结合，广大乡村因此走向了英国原工业化的舞台”(毕道村，1999)。据记载，当时有“无数的呢绒制造者分散在整个英国农村，从坎伯兰到康沃尔，从伍斯特到肯特数不清的村庄农舍中”(雷斯金斯，1976)。乡村毛纺织工业的发展使农牧产品的需求量猛增，以此为契机，英国的交通运输业得到了快速发展，丰富的商品促进了全国市场网络和对外贸易的迅猛发展。16世纪，英国的呢绒统治了整个欧洲市场，其呢绒制造业主要分布在英格兰西部、东盎格利亚、约克郡西部和肯特郡的威尔特地区(Zell, 1994)。在英国的毛纺织业发展中，城市和乡村形成了合理的分工互补关系，乡村主要负担羊毛分类、梳理和纺纱等初级工序，而染色、起绒、剪呢、修整等高级加工程序多在城市进行，最后由城市输往国内外市场(李群等，2008)。毛纺织工业的收入高于纯农业劳动者，从而使劳动生产力从低效率的农业部门转移到非农业部门。16世纪，英国50%的居民从事毛纺织业，17世纪

至少有 20% 的人靠毛纺织业维持生活,几乎所有的村庄都制造呢绒(刘淑兰,1982)。其中,英格兰的毛纺织区域包括:东盎格利亚、英格兰西部、西南地区、约克郡的西雷丁地区、什罗普郡—威尔士边界地区、以肯德尔为中心的威斯特摩兰工业区、包括肯特郡在内的威尔特地区、萨里郡、伯克郡、汉普郡部分地方的南部地区,以及一个分散的中部地区。其他地区还包括兰开夏郡,原来是一个毛纺织业区,后来集中生产亚麻布和粗斜纹布;以特伦特河谷为中心的针织区,包括诺丁汉郡、德比郡和莱斯特郡的部分地区;专长于生产小五金制造的地区大部分位于西密德兰,包括在考文垂、北安普顿和林肯等城镇及其周围(Defoe, 1927)。在工业革命时期,农业技术得以改进,农业劳动生产率提高了 60%~100%(王章辉等,1995)。农业现代化水平的提高和农场的建立使英国能以较少的农业人口养活日益增多的城市人口。城市化水平不断提高,带动了城市第二、三产业的发展,越来越多的劳动力从第一产业向第二、三产业转移,城市成为吸收大量劳动力的场所。1851 年,英国城市居民占全国人口的百分比为 51%,1861 年高达 62.3%(王章辉等,1995),英国的工业化基本完成。

美国工业化区域层面推进最早是在东北及其东部沿海地区,随着西进运动开展,美国在 19 世纪末完成了大部分区域的工业化,第二次世界大战结束后完成了南方地区的工业化,美国工业化走了一条区域非均衡发展的道路。其东北地区一直是工业活跃的中心,由于煤、铁等资源丰富,在殖民地时期就是工场手工业的中心区。1775~1783 年,英属北美 13 个殖民地争取民族独立的革命战争获得胜利后,北美进入工业资本主义时代,最先发展起来的是纺织业,遍及波士顿、伍斯特等城市。经过二三十年的发展,纺织业完成了产业结构的转变,拥有先进的生产机器,产品能与外国产品甚至欧洲产品竞争。19 世纪中期,东北地区工业生产总值占全国工业生产总值的 1/3,全国制造业的 80% 都集中在此,其城市人口约占全国城市人口的 60%,形成了纽约、波士顿等著名城市,率先完成了工业化。美国历史上的西部代表落后、蛮荒之地。南北战争不仅扫除了美国资本主义发展的障碍,而且彻底地突破了西部工业化发展的瓶颈。在战争期间,为了解放南方黑奴和促进西部发展,联邦政府于 1862 年颁布《宅地法》,规定允许所有美国人都可得到西部的土地。在此政策的鼓励下,西部地区人口激增,耕地面积不断扩大。1868~1900 年,从事农业生产的劳动者由 620 万人增至 1060 万人,1860~1913 年,耕地面积由 4.07 亿英亩增至 9.02 亿英亩(1 英亩 $\approx$ 4046.86 平方米)(谢沃斯季扬诺夫,1978)。美国的西进运动不仅为东部地区提供了充足的粮食、材料和工业品市场,还形成了工业和制造业趋势。美国还修建了横贯其大陆的 2 条铁路,19 世纪后三十年,又修建 4 条铁路,打通了西部和其他地区工业发展的生命线。随着西进运动的不断推进,东北工业发展也向西部迁移。除了继续发展传统钢铁、煤矿等产业外,东部的很多工厂迁移到西部的伊利诺伊州、威斯康星州及西部的匹兹堡、惠灵、辛辛那提等。由于制造业的西移,各地区的工业占全国工业的比例发生了变化。东北工业区在全国工业生产总值中的百分比在 1900 年仅占 14%,西部各州占近 40%。西部地区的工业得到快速发展,带动了城市化快速发展。1860~1910 年,西部城市化率由 20% 增长到 46%,太平洋沿岸高达 56%(王小侠,1999)。铁路不仅是西部工业化的轮轴,而且是南方工业发展的基础。1880~1890 年,南方铁路发展迅速,以 135.5% 的速度增长,从 16605 英里增长到 39108 英里(1 英里 $\approx$ 1.61 千米)(Woodward, 1971),

促进了南方农产品和工业与其他区域的联系。随着农奴制废除,南方工业由棉纺种植发展到棉纺织工业。1880~1900年,南方的棉纺织工业发展到顶峰,“粗棉布销量翻了7番,产值翻了9番,工人人数增加了10倍”(Moore et al., 1988),除棉纺织业外,烟草工业、采煤、钢铁冶炼、石油开采等工业都很快发展起来,使南方工业走向多元化发展之路。南方工业的兴起使得南方的城市兴旺,亚特兰大是铁路中心、伯明翰是钢铁重镇、休斯敦成为石油工业中心。

由此可见,工业化分区域推进,继而在整体上实现工业化的模式在发达资本主义国家中是非常典型的。从理论上讲,这是由于相对有限的资源只能优先满足一部分地区的发展,先发地区工业化发展对后发地区给予支持和辐射,从而从整体上带动工业化发展是其根本的模式。

1.2.2 国内工业化区域实现研究

国内关于工业化区域实现与省级区域实现的研究比较少,但区域工业化研究较多。这里的“区域”表现多样,既有从某一个省级区域出发进行的研究,也有对东、中、西部区域的研究,还有对增长极区域、主体功能区的研究。从区域视角研究工业化,重点集中在以下四个方面。

(1)从我国经济地理区位的角度加以研究。陆大道(2002)在长期研究工业区位因素和工业交通布局规划的基础上,提出“点—轴系统模型”,即在工业化发展过程中,大部分社会经济要素在“点”上集聚,并由线状基础设施联系在一起而形成“轴”,并经过长期的发展,最终发展成“点—轴—集聚区”的空间开发格局。任保平(2004)基于工业区位理论对我国西部地区的工业化发展提出了建议,即加快西部地区的城市化进程,培育西部工业增长极、以产业集群为载体,建设制造基地。安虎森等(2011)在拓展新经济地理学非对称自由资本模型的基础上,认为我国外商直接投资(foreign direct investment, FDI)的净流入与工业化、贸易自由化的程度[中国市场的开放、加入WTO(World Trade Organization, 世界贸易组织)]以及多样化产品偏好的强度正相关,这无疑是我国落后地区和发达地区工业化差异的重要原因。

(2)从主体功能区的角度研究新型工业化。主体功能区是从发展的空间视角探讨工业化,这种分类考虑的重点是生态约束下的发展问题,是对区域工业化发展比较科学的认识。姜安印(2007)以空间资源优化配置为研究视角,认为主体功能区对区域发展理论的创新就是空间资源价值的新拓展、空间功能互补性的新发现以及在此基础上对空间结构极化规律的认识。主体功能区对区域发展实践的影响就是在空间结构极化的情况下重构区域协调发展的空间秩序。对于工业化而言,主体功能区具有非常强的理论指导意义。付敬东(2010)指出,主体功能区有利于解决我国工业发展方式转变面临的越来越大的技术与制度问题。涂文明(2009)认为,坚持区域生态经济系统的平衡是中国特色新型工业化道路区域实现所必须持有的区域观,主体功能区理论的提出有利于在区域生态经济系统平衡基础上推动工业化发展。主体功能区与中国特色新型工业化道路区域实现具有共生耦合关系,二者的终极目标是推动区域生态经济系统的可持续发展。