

工业化进程中 成长产业研究

GONGYEHUA JINCHENG ZHONG CHENGZHANG CHANYE YANJIU

高树印 著



中国财经出版社

工业化进程中成长产业研究

高树印 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

工业化进程中成长产业研究/高树印著. —北京: 中国财政经济出版社,
2010. 4

ISBN 978 - 7 - 5095 - 2133 - 5

I. 工… II. 高… III. 产业 - 经济发展 - 研究 - 中国 IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 053505 号

责任编辑: 周桂元

责任校对: 徐艳丽

封面设计: 楚 楚

版式设计: 董生萍

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.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: 100142

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 22.5 印张 257 000 字

2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月北京第 1 次印刷

定价: 42.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 2133 - 5/F · 1684

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010-88190744

前

言

工业化是欠发达国家进入现代发达国家必经的一个重要的发展阶段。进入工业化阶段的国家或地区，会有一个很长时期的经济快速增长和经济结构的迅速转变。要保证在整个工业化阶段经济能够又好又快的发展，结构转变能够稳健而迅速，就必须有一批又一批高增长产业去支撑结构转变和结构优化。但迄今理论界对成长产业研究不多，我国产业政策支持重点在支柱产业或主导产业上，而对决定未来经济发展方向与速度的成长产业未引起足够的重视，这与日本和韩国在其结构调整政策方案早已分别提出了“新兴成长产业”和“新的成长产业群”并给予重点扶持形成了明显的对照。由于支柱产业缺乏成长性和创新性，致使



政策支持的重点产业对整个经济增长的支撑力度和对产业结构优化升级的促进带动作用不断减弱。而成长产业却与之相反,由于成长产业的特有经济属性,使其在经济增长和结构转换中的作用是不断增强和上升的,特别是在工业化进程中。为此,我选择了工业化进程中的成长产业作为研究论题。本书从工业化进程中加快经济增长和结构转换角度出发,按照成长产业形成、发展和转换及其对经济增长、结构转换和产业领先的作用,对工业化进程不同时期的成长产业,成长产业的选择和约束以及成长产业在企业层面的战略选择和由政府层面的政策引导的等方面进行了分析和论证。

全书由五部分构成。第一部分为导论,主要介绍了选题背景、研究状况、研究方法、结构安排和创新点及不足。第二部分为第一章,首先在梳理工业化概念、特征、阶段等理论上提出自己的观点,然后对工业化进程的时期划分和差异原因进行实证分析,作者认为,工业化不同时期的结构特征明显,各国产业结构转换既有一般性的规律,又受不同因素影响而有一些差异。第三部分包括第二、三、四、五章,是本书的核心内容。在该部分中,首先,对成长产业的含义进行了辨析和归纳,提出了成长产业的三大特征,论述了成长产业形成与发展的原因,指出了成长产业对经济发展的三大作用;其次,探讨了伴随着经济发展而出现的产业内部演变、产业结构演变、产业空间演变和产业演变机理,然后从产业演变与产业演变机理的角度,研究了成长产业及其组群与集群的形成与发展,提出了规模经济、范围经济、成长经济和聚集经济是成长产业与成长产业集群形成与发展的动力来源;再次,论述了工业化进程不同时期的成长产业,提出工业化进程中成长产业演进既有一般趋势又有差异,分析了成长产业组群转换的原因和趋势;最后,对成长产业的选择及其约束进行



了探讨,提出了成长产业的四大选择基准,指出了企业进入成长产业的选择原则和政府支持成长产业的选择标准,并对成长产业选择约束进行了分析。第四部分包括第六、七章,主要探讨成长产业在企业层面的战略选择和政府在政府层面的政策依据。第五部分是第八章,为案例分析,把以上主要理论研究成果应用于河南工业化进程中成长产业实际问题的分析和解决。

本书的创新点或特色在于:一是把工业化阶段划分标准理论和各国工业化实践进行对比分析,认为工业化进程中的三个时期分别对应于重工业化时期、高加工度化时期和技术集约化时期,并应从人均国民收入水平、产业结构特征等多个标准综合把握。二是对成长产业的含义进行辨析和归纳,指出成长产业具有高成长性、高不确定性和高创新性三个特征;建立了需求、技术、利润、进入壁垒、要素流动和政策与制度六因素成长产业形成分析模型,提出了成长产业具有促进经济增长、推动工业化和产业结构升级以及实现产业领先的三大作用。三是对成长产业及其组群与集群的形成与发展进行了研究,认为规模经济、范围经济、成长经济和聚集经济共同推动、促进了产业演进和成长产业及其组群与集群的形成与发展。成长产业具有高增长特征,除了分享规模经济、范围经济和聚集经济的好处外,成长产业还可以使企业分享到成长经济带来的更大的效益,所以,成为许多企业试图抢占的“黄金”产业。四是对工业化进程不同时期的成长产业进行分析。作者认为工业化进程中成长产业演进既有一般趋势又有偏离,受需求结构、供给结构、贸易比较优势与产业政策的影响,随着工业化进程成长产业组群发生相继转换,表现为成长产业组群内部技术水平不断提高、成长产业发展所依赖的要素不断提升、成长产业组群逐渐向对劳动对象加工深化转换、成长产业组群逐渐向更高层次产业部门转换和成长产业组群由先发国家到



后发国家递次演进等五个趋势。五是通过对成长产业的选择及其约束条件进行探讨，认为应当按照需求收入弹性、产业关联、生产率上升率和区内相对比较优势度四个基准选择成长产业，企业进入的成长产业还应符合关联性原则、吸引力原则和关联差异化原则，而政府支持的成长产业还应满足穆勒标准、巴斯塔布尔标准和小官标准。

导 论

一、问题的提出与研究的可行性

工业化是欠发达国家实现现代化必经的一个极为重要的发展阶段。理论研究结果表明，进入工业化阶段的国家或地区，会有一个经济快速增长的时期。钱纳里多国模型理论认为，工业化初期年均经济增长率为 5.67%，比前一个阶段即初级产品生产阶段高 0.87 个百分点；工业化中期年均经济增长率为 6.3%，比工业化初期又高 0.63 个百分点；工业化末期年均经济增长率为 6.5%，比前一个时期还高 0.28 个百分点；工业化结束，经济增长速度趋于下降，但在工业化结束进入成熟工业化阶段第 5 个时期，年均经济增长率还将保持在 6.21% 的较高水平上。钱纳里多国模型理论还认为，工业化中期、末期共需 31 年，工业化结束后的成熟工业化阶段还有 10 年。^① 经济快速增长时期必然伴随着结构的迅速转变，而这一切必须要依靠一批又一批既有高成

^① 至于快速增长时间究竟多长，钱纳里与罗斯托意见基本一致，前者认为应为 63 年（工业化阶段 53 年加上成熟工业阶段第 5 时期 10 年），后者认为大约为 60 年，即起飞开始后到成熟阶段的时间。



长性又占国民经济一定比重的产业的支撑和推动。否则，工业化进程、经济增长和结构转变必定受阻，同时还将面临各种突出问题和多种矛盾冲突。过去，我们主要立足当前，依靠支柱产业支撑经济增长，而对未来产业关注、支持不够。与支柱产业相比，成长产业是未来产业，是在一个国家或地区较长一段时期（比如5年以上），或者因为处于产业生命周期的成长期，或者因为技术进步、市场需求、政府政策等因素的作用，具有持续较高的销售或产值增长率的产业。发展中国家或落后地区只有使其国内或区域内较多新兴产业出现并成长壮大才能实现经济持续快速增长，才能很好地解决各种矛盾和实现其工业化的任务。从整体上说，当前我国处于工业化中期，还是一个发展中国家，人民群众的许多需求没有得到满足，已经基本解决温饱问题，进入全面建设小康社会之后的市场需求从总量上看正处于迅速扩张阶段。因此，今后一段相当长的时期内，我国产业结构都将随之发生迅速的变化和升级。目前我国许多产业仍然幼小或处于快速发展期，真正走向衰退的产业并不多，产业结构变动与升级将主要表现为新兴产业的不断出现和成长产业的迅速壮大。采取各种有效政策和得力措施，促进成长产业尽快发展壮大是今后一二十年内我国经济工作的重要内容。所以，把工业化进程中成长产业作为研究课题，是非常有意义的。

我国各地“十五”计划大都选择了当地的支柱产业来发展当地经济，但“十五”时期的发展实践表明，各地“十五”计划选择的支柱产业的份额都呈现出不同程度的下降，与原来人们设想的支柱产业的地位与作用不符。作者在研究中发现，“十五”计划选定的支柱产业指导性不强，这些地区的官员与实业界人士由此产生的尴尬是：用尽全力来支持、促进支柱产业的发展，结果支柱产业的份额一直在下降。河南是我的家乡，也是我



参加工作以来一直工作的地方。“九五”计划末期河南动用了巨大的人力和财力，经过了长达两年时间的谋划，确立了“十五”时期的支柱产业，它们是：以粮食、畜产品和果品深加工为主的食物工业，以建设全国重要铝工业基地为主的有色金属工业，以提高资源开发利用效益为主的煤化工和石油化学工业，以输变电和成套设备为主的机械装备工业。^①但是，五年来在各级政府的重点培育、大力支持以及全省人民的共同努力下，河南五大支柱产业增加值由2000年的627.46亿元上升到2005年的1802.03亿元，但是总体上看，占制造业增加值的比重却在下降，由2000年的78.0%下降到2005年的76.6%。这表明，政府确定的五大支柱产业在“十五”时期虽然仍对河南经济起着支持作用，但支持的力度却呈减弱的趋势。改革开放以来，我国较高速度的经济增长引起了世界各国的关注，而促进、带动我国经济长期高速增长的主要是一批又一批的高成长产业。20世纪80年代中期以前，主要是轻工、纺织等产业，之后是公路、电力、钢铁等基础产业和家电产业；1997~2000年我国出现了成长产业缺口，经济出现低增长；进入20世纪以后，汽车、房地产成为新的成长产业，带动机械、建材、钢铁、家电、食品、能源等产业回升，我国经济进入新一轮快速增长期。工作中遇到的问题和感受，是引起我选择本课题进行研究的另一重要原因。

1997年亚洲金融危机发生之后，东亚和东南亚国家纷纷制定出台产业结构调整政策。1997年5月，日本政府制定了《实现经济结构变革及创造的行动计划》，“确立了15个新兴成长产业，即医疗福利、文化生活、信息通信、新制造技术、流通物流、环境、经营支援、海洋、城市环境整治、航空宇宙、新能源

^① 见《河南省国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》。



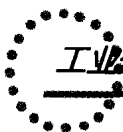
及节省能源、人才、国际化、住宅。而且进一步测算出,与上述15个产业相关的领域,从1995年到2010年可以提供700万个以上新的就业机会。”^①同时,有学者建议,日本要想摆脱泡沫经济和金融危机的影响,还必须“把劳动密集型产业和在技术产业内至少将中低级的部分转移到周边国家和地区,与它们进行水平分工,而且尽快进行金融产业和信息产业结构改革来提高其效率。”^②韩国政府认为,1997年亚洲金融危机对韩国经济增长的打击是巨大的。1998年韩国的经济增长率由1997年5.0%的高增长一下子跌至负增长的-5.8%;失业率由1997年2.6%的充分就业变为6.8%的高失业率,失业大军达150多万人。究其根本原因在于韩国错过了产业结构调整的最佳时机。金大中总统上台后,随即提出21世纪初韩国进行新一轮产业结构调整的目的:“继续保持和提高其在东北亚地区的地位和作用”。而其关键是“要提高其产业结构的合理程度和产业竞争力,更为重要的是不断培育出新的成长产业群。为此,韩国要根据产业比较优势的动态变化,明确划分主导产业、战略产业和未来产业,通过资源的有效分配,实现全方位的产业政策。”^③这表明,9年前日本、韩国在其结构调整政策方案中就已分别确定了“新兴成长产业”和提出了培育“新的成长产业群”,而我国实践界至今仍对成长产业关注不够,理论界至今也没有对成长产业研究引起重视。这是引起我选择本课题进行研究的又一个重要原因。

我之所以选择工业化进程中的成长产业作为我的博士论文课

① 薛敬孝、白雪洁:《当代日本产业结构研究》,天津人民出版社2002年版,第48页。

② [韩]安忠荣:《现代东亚经济论》,北京大学出版社2004年版,第158页。

③ 任明:“韩国新一轮产业结构调整论析”,《世纪之交的东北亚区域经济》2002年第9期。



题，还因为这一研究课题对我而言具有一定的可行性。

1. 国内外对工业化的研究早已具有成熟的理论。霍夫曼、库兹涅茨和钱纳里等人的研究成果既有理论深度，又紧密结合各国工业化的实践，为本课题的研究提供了坚实的基础；而自钱纳里等人研究之后 30 年来，世界各国尤其是我国建国之后的工业化实践又为本课题研究提供了新的素材。日本学者金子敬生和美国学者 Claire Starry 等人对成长产业的探讨虽说只是初步的，其他学者对成长产业的研究虽然只是零碎的，但都对我的研究有很大的启发价值；从另一方面看，国内外对成长产业的研究不多，正说明有广阔的未知领域留待我去探索。

2. 日本和韩国等我国周边国家几乎同时提出新兴成长产业政策 and 新的成长产业群政策以及我国对高成长产业的日益关注，也使我可以直接或间接地接触成长产业发展的丰富实践。成长产业的实践活动，必然向人们提出许多关于成长产业理论的问题；而对成长产业的理论探讨，又可以生动地指导成长产业实践。两者相互结合，为我完成本书的写作提供了良好的条件。

3. 在近 5 年时间里，我有幸接受导师王述英教授和其他老师的教育培养，打下了一定的学科知识基础，并主持了 2004 年河南省社科规划课题《河南省工业化进程中的成长产业研究》、2005 年河南省社科规划课题《河南省大型企业成长性与行业领先水平研究》、2005 ~ 2006 年国务院振兴东北地区等老工业基地办公室课题《中部地区老工业基地政策支持研究》以及河南省发展和改革委员会重点课题《河南省工业企业技术创新研究》等成长产业或与成长产业有关的研究，虽然理论发掘深度不够，但都为我完成研究和写作提供了素材积累。



二、选题的意义

“工业化进程中成长产业研究”具有一定的理论和现实意义。

(一) 理论意义

1. 一般来说,对产业的研究有三个维度:一是考察产业与产业之间的关系及其演变的规律,即产业结构的问题,这是我国及日本等国家产业经济学研究的重点,其应用成果是产业结构政策的制定和实施;二是考察产业内部企业与企业之间的关系及其演变的规律,即产业组织的问题,这是英美等西方现代发达市场经济国家对产业经济学研究的重点,其应用的成果是产业组织政策的制定与实施;三是把产业作为一个有机系统,考察其自身演化的动力学规律,即产业成长与演化的问题。与前两个维度研究的热烈与成果的定型化相比,对第三个维度的研究则显得冷清和单薄,这或者因为不同产业的成长差异性较大,难以形成统一的一般规律,研究难度大,或者是因为人们认为产业成长已预设于产业经济学研究的前提下,没有必要花精力去进行专门研究。所以,在众多的产业经济学研究文献或成果中,产业成长研究就很罕见。在比较少的产业成长研究文献或成果中,又集中在陆国庆(2002)等对衰退产业的研究。但在其他领域对产业成长或演化的涉及并不少。如有学者在论述企业竞争战略时,指出必须注重产业的演化问题,针对产业成长的不同时期或成长阶段采取不同的竞争战略;在证券分析中,对产业成长及其演化问题也有所关注。当然,这些研究基本上是零碎的、浅显的,缺少系统的研究和深刻的分析,因而也就不可能有具体的政策设计和重大的理论



创新,失去了对实践的指导作用。而对于更微观的成长产业的研究,已有的文献除了在进行产业分类时提到过成长产业的概念,以及在对证券市场的分析时提出过诸如电子产业属于成长产业、某某行业的成长性较好外,几乎没有更多的论述。因此,对成长产业的研究可以拓展产业经济学研究的一些新领域。

2. 从整体上说,目前我国处于钱纳里所说的工业化阶段中期。这一时期远不是罗斯托(2001)所说经济一旦起飞就会“维持相对高速增长”并自动进入经济成长的更高阶段,相反,工业化进程中充满着利益矛盾和冲突。因此,能够比较顺利地实现工业化的国家和地区并不多,迄今为止也只有23个,仅占全世界200多个国家和地区的1/10左右。^①经济全球化、信息化和科技进步加快以及少数发达国家主宰国际市场竞争格局等因素,对包括我国在内的发展中国家工业化进程和产业成长的影响极大。发达国家过去实现工业化的经验已经基本不适应正在进行工业化的发展中国家,发展中国家工业化道路与工业化进程中成长产业发展途径等在很大程度上仍需重新开创。因此,从理论上说明经济全球化、信息化条件下发展中国家工业化进程中成长产业问题具有重大意义。

(二) 现实意义

1. 我国改革开放以来的经济增长格局及世界各国经济发展史表明,经济增长的每一个阶段都有与其相应的成长产业,一个国家或地区的经济增长实质上是成长产业不断更替演进的结果。当成长产业选择转换成功时,可引导产业结构趋于合理化和高度

^① 祝合良:《开放条件下的中国工业化——大国的经验比较与中国的现实选择》,经济管理出版社2002年版,第1页。



化,并对经济增长起到强有力的促进和支撑作用。反之,若出现成长产业的“空挡”或“转换缺口”,则延缓经济增长的速度,加剧产业结构的矛盾。综合多项指标判断,我国目前处于工业化中期,这决定了今后二三十年内我国的经济的发展仍是加快实现工业化的过程。在这一过程中,产业的升级和发展、结构的调整和转换始终是主题。因此,本书以产业演进规律为基础,以发达国家工业化经验为参照,将研究的视角定位于工业化进程中成长产业,对于选择、确定我国未来一二十年成长产业和保证经济高速增长具有重要的现实意义。

2. 近年来,我国理论界对主导产业、支柱产业倾注了更多的研究。但是,从新一轮产业结构调整的政策来看,我国周边经济水平发展较高的国家如日本和韩国更加关注未来产业的发展,都将成长产业作为培育和支持的重点,以应对全球科技高速发展和金融、经济震荡带来的不利影响。从产业成长过程考察,主导产业、支柱产业是成长产业壮大的自然结果。已经壮大的主导产业、支柱产业本身已具备竞争优势和极强的生命力,是已经无须政府再作呵护的产业。对处于工业化中期的我国来说,真正走向衰退的产业极少,大量存在的是尚处于幼小时期的成长产业。这些成长产业尽管幼小,却代表着未来产业发展的方向,是我国未来经济社会发展的新的增长点,也因其幼小,竞争力水平较弱,往往经不起发达国家强势产业的冲击。在经济全球化和发达国家早已具备极强竞争优势的形势下,开展工业化进程中成长产业的研究,制定正确的产业政策,使我国成长产业安全渡过幼小时期,发挥其对我国工业化进程中快速增长和结构转变的支撑和带动作用,具有重要的现实意义。

3. 经济发展史表明,一国的主导产业、支柱产业并不一定是某个地区的主导产业。落后地区或者一个较小经济区域内的主



导产业、支柱产业往往与其整个国家的主导产业、支柱产业相异，一国的主导产业、支柱产业往往聚集在发达地区。同时，产业发展常常会产生一些间断点。而成长产业往往是由技术快速进步或市场需求突变或由现有企业的部分功能随着市场容量扩大进行专业化而形成。无论何种原因，这些成长产业的迅速出现和快速发展都为欠发达国家或地区也为落后企业在产业发展的间断点时期走跨越式发展道路，实现产业领先，提供了难得的机遇。成长产业的研究成果对于培育引导地区优势产业成长壮大和企业制定发展战略，实现区域或企业跨越式发展和产业领先，具有现实意义。

三、文献理论述评

(一) 关于工业化进程

工业化一词在经济学中使用的频率很高，但是，目前并没有一个为大多数人所认同的概念。新近的一篇文献列出的国内外学术界对工业化比较典型的认识就达 17 种。^① 对工业化认识上的分歧直接影响到对工业化进程的判断。在这个问题上对我国实践和理论界有重大影响的观点及其来源大致可以分为以下两个：

1. 前苏联的传统说法。20 世纪二三十年代开始大规模工业建设时，特别强调工业在整个国民经济中的重要性，认为工业产值占工农业总产值的比重就是衡量工业化的程度，当工业化程度达到 70%，就算实现了工业化。在这一工业化理论的指导下，

^① 张贵生：“我国工业化道路的现实选择——走新型工业化道路观点综述”，《中国人民大学报刊复印资料〈工业经济〉》2004 年第 2 期。



前苏联国民经济在 20 世纪二三十年代发生了很大变化，特别是与同期处于大危机中的西方发达国家经济全面萧条和大量失业相比，确实呈现出相当繁荣兴旺的景象，直接或间接地影响了第二次世界大战以后许许多多新独立的国家，尤其是对东欧和亚洲社会主义国家可以说起到了决定性的影响，并使这些国家不同程度地都走上了前苏联式的工业化道路。新中国也在很大程度上接受了前苏联这一发展模式，进行了大规模的工业化建设。在 20 世纪 50 年代末期，工业产值在工农业总产值中的比重已经达到了 70%，此后中国很长时间内没有再提工业化的口号。^① 20 世纪 60 年代，我国先是进入因三年自然灾害带来的供给全面紧张的经济结构调整时期，之后进入因国际关系紧张准备打仗的三线建设时期。虽说 20 世纪 60 ~ 70 年代前苏联工业化理论的影响正在减弱，但我国并未放弃，更没有从理论的高度进行反思，也谈不上从实践上清除和纠正。我国在 20 世纪 50 年代大规模工业化造成的国民经济比例失调问题一直没有得到彻底纠正，致使在“文革”结束时我国国民经济濒临崩溃的边缘。

改革开放以后，国内理论界开始对计划经济理论和前苏联工业化理论进行反思。张培刚在 20 世纪 40 年代创立的工业化理论受到重视，同时我国理论界又引进、吸收了大量西方经济学家的工业化理论。但由于前苏联工业化理论只是计划经济理论在工业化方面的一个反映，计划经济理论没有被清除，批判前苏联工业化理论也难以彻底。因此，对前苏联工业化理论全面评价必然要在我国确立社会主义市场经济体制之后才能做出。

工业化进程是一国进入现代发达国家必经的一个极为重要的发展阶段，它必将引起经济和社会各个方面、各个层次、各个环

① 王梦奎：“中国工业化的基本思路和政策取向”，《管理世界》2003 年第 7 期。