

Domestic Endogenous
Study the road of industrialization

中国

内生性工业化道路研究

——兼论大国工业化模式

王敏正◎著



人民出版社

Domestic Endogenous
Study the road of industrialization

中国 内生性工业化道路研究

——兼论大国工业化模式

王敏正◎著

 人 民 出 版 社

责任编辑:李 惠
封面设计:王玉浩
版式设计:雅思雅特

图书在版编目(CIP)数据

中国内生性工业化道路研究——兼论大国工业化模式/王敏正 著.
—北京:人民出版社,2009.7
ISBN 978-7-01-007989-9

I. 中… II. 王… III. 工业化-研究-中国 IV. F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 094922 号

中国内生性工业化道路研究

ZHONGGUO NEISHENG XING GONGYE HUA DAOLU YANJIU

——兼论大国工业化模式

王敏正 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京龙之冉印务有限公司印刷 新华书店经销

2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:12.75

字数:210 千字 印数:0,001-2,000 册

ISBN 978-7-01-007989-9 定价:30.00 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



作者在新加坡留学期间
拜会总统纳丹



作者与世界银行副总裁、首席
经济学家斯蒂格利茨教授合影。





作者与林毅夫教授合影。

作者深入云南省昭通市某煤矿调研。



序

从经济金融思想史的发展脉络看,重大的经济金融危机,往往催生对经济理论的反思,并成为经济学发展的重要契机和现实推动力。当前,我们正处于发端于美国、并迅速席卷全球的金融危机之中,对于当前全球发展路径的反思已经开始初露端倪:如何看待新的国际经济格局下全球化的新发展?如何看待发达国家和发展中国家的相互影响及其变化趋势?金融危机会对全球不同国家的发展路径带来哪些影响?可以相信,对于这些问题的思考和突破,必然会对发展经济学以及整个经济学的研究带来新的视角。

在金融危机的冲击下,中国经济虽然也受到明显的冲击,但是依然表现出巨大的活力和对危机的强大应对能力。中国改革开放30年来所取得的巨大成就,已经成为发展经济学研究的重要课题之一;而中国经济在危机中的良好表现,同样也会成为研究的新主题。

撇开短期的市场波动与危机,纵观全球各国经济社会发展的历程,展示在我们面前的是一条十分明晰的历史轨迹:任何一个国家,尤其是大国,从传统农业社会走向现代工业社会,工业化是其必经之路。中国作为一个发展中的经济大国,工业化问题始终是国家发展所面临的一个重要课题。正由于此,工业化一直是发展经济学研究的重要主题之一。

工业化路径的选择,涉及到一个国家发展的重大战略,也取决于一系列的内部和外部的约束条件。从特定角度说,发展经济学所进行的广泛的比较分析,有助于我们从一般意义上把握工业化进程的演进脉络,给中国的发展提供参照;但是,中国究竟在不同时期应当选择什么样的工业化道路,当然是由工业化的一般规律和本国的具体国情共同决定,目前还难以找到一

条普遍性的工业化道路。中国是工业化后起的国家,而工业化是一个由低级向高级有序演进的经济和社会发展过程。自党的“十六大”提出中国新型工业化发展道路以来,经过多年的探索和实践,中国究竟应当走一条什么样的新型工业化道路,采取什么样的发展方式,是中国经济社会保持又好又快发展必须认真对待的问题,也应当是发展经济学研究中需要重点讨论的课题之一。这也正是王敏正博士所著《中国内生性工业化道路研究——兼论大国模式》一书的研究核心所在。

作者在综述前人研究成果的基础上,创造性地提出内生性工业化发展理念,即内生性新型工业化就是通过不断的理论深化和经济实践,将工业经济系统内不可避免的核心要素内生化,形成新的生产函数,引致新的经济增长形态和新的发展要素;在传统内生增长要素基础上,通过将工业化的制度要素和环境要素等内生化,推动经济发展。

作者研究认为:内生增长理论的独特视角与丰富政策内涵对西方各国的经济实践产生了广泛而深远的影响,而中国内生性新型工业化发展道路既是内生增长理论与中国新型工业化发展相结合的探索性研究,也是对其他大国工业化发展实践的借鉴。

研究在比较大国工业化模式的基础上,通过剖析内生性新型工业化理论支撑体系及主要影响因素等,探寻内生性新型工业化理论的历史经验证据。并以所提出的内生性新型工业化理论为依据,深入分析中国内生性新型工业化道路的发展规律,明确指出:中国新型工业化道路是一条内生增长理论与工业化发展实践相结合的道路;是将大国工业化发展模式中国化的新型工业化道路。工业化发展过程是由要素推动向由要素转变引致的效率推动过程,且从要素推动转为效率推动的过程中,不否认传统要素的推动,而是更强调新要素引致的效率作用;是将知识、信息、制度和环境等内生要素从传统工业化中被忽视的地位逐步提升的过程。

作者还认为:顺利推进中国内生性新型工业化进程,还必须正确处理好内生性新型工业化与自然资源、农业、信息化、服务业、城市化、技术创新、制度创新、区域协调发展、环境友好等之间的重大关系,走产业协同化、信息化带动、产业集群化、人力资本化、生态工业化之路。

总之,内生性新型工业化道路是对传统工业化道路的超越和对新型工业化道路的拓展。当前,中国在积极推进科学发展观的学习实践活动,从内生性新型工业化道路的研究中,我们可以看到支持科学发展观的理论脉络。

本书通过对内生性新型工业化发展道路的研究,初步构建了一个相对完整的内生性工业化发展问题的研究框架和方法体系,为今后的相关研究提供理论借鉴和实践依据。

本书结构严谨,逻辑性强,方法科学,反映了作者扎实的理论基础和丰富的实践经验。由于内生性新型工业化发展道路是一个涉及经济增长理论和工业化理论的开拓性交叉综合研究,涉及内容广而新,需要进行综合性研究,其难度是很大的,难能可贵的是作者竭尽全力用跨学科知识完成这一挑战,效果是较好的。

钱穆先生有言,古之圣贤尚且珍惜寸阴,我辈凡人更当惜取分阴。王敏正博士既具有扎实的理论训练,而且具有从中央部委机关、省级综合经济部门到地市级主要负责人的丰富阅历,对于中国经济运行有着长期的观察与思考。他能在繁重的工作之余出此佳作,惜时之功,自不待言。与敏正博士谈工作、谈读书、谈人生,皆有会心之论。期盼他百尺竿头,更进一步,在不久的将来有更高水平的论著奉献给社会,为推动中国的发展经济学研究做出更大的贡献。

巴曙松

国务院发展研究中心研究员、博士生导师

2009年4月于北京翠微路

目录

CONTENTS

第一章 导论

第一节 选题依据及研究意义/1

一、选题依据/1

二、研究意义/4

第二节 基本概念和研究范围界定/6

一、概念界定与内涵衍变/6

二、研究范围界定/8

第三节 研究方法及研究路径/11

一、研究方法/11

二、研究路径/13

第四节 研究内容及创新点/14

一、研究内容/14

二、创新点/15

第二章 内生性工业化发展问题 研究评述

第一节 经济增长理论评述/17

一、古典政治经济学增长理论评述/17

二、新古典经济学增长理论评述/20

三、内生增长理论评述/22

第二节 内生性工业化理论评述/23

一、国外研究历程及现状评述/23

二、国内研究历程及现状评述/31

第三节 增长模型内生性逻辑/37

一、增长理论内生性演进轨迹/37

二、引致新的经济增长形态/45

第三章 内生性新型工业化理论 分析框架及路径选择

74

第一节 内生性新型工业化理论脉络/47

一、传统工业化道路反思/47

二、内生性新型工业化理论支撑/48

三、内生性新型工业化理论提出/52

第二节 内生性新型工业化理论分析框架/54

一、内生性新型工业化内生变量分析/54

二、内生性新型工业化发展模型构建/63

第三节 内生性新型工业化路径选择/67

一、内生性新型工业化主要模式/67

二、内生性新型工业化空间差异/76

第四章 大国工业化模式 比较分析

78

第一节 大国内生性工业化模式主导因素分析/78

一、先行工业化大国/79

二、赶超工业化大国/86

三、后起工业化大国/106

第二节 大国内生性工业化发展道路分析/115

一、早期经济增长阶段/116

二、现代经济增长阶段/118

三、“后工业化”阶段/121

第三节 大国工业内部结构演化模式分析/122

一、工业内部结构变化特征/123

第五章 中国内生性新型工业化 发展轨迹分析

151

第一节 工业化发展的初始条件评价/131

一、建国前发展轨迹/131

二、发展的挑战分析/132

三、发展的应战分析/134

第二节 工业化发展的演进路径分析/138

一、强制性国家工业化模式(1949~1978年)/139

二、经济转型期工业化模式(1979~2002年)/140

三、内生性新型工业化模式(2003~)/147

第三节 内生性工业化经济增长分析/149

一、工业经济增长的全要素分析/149

二、工业经济增长要素相关分析/153

三、工业经济增长空间结构分析/156

第六章 中国内生性新型工业化 路径选择

159

第一节 内生性新型工业化道路特征及其必然性/159

一、内生性新型工业化的主要特征/159

二、内生性新型工业化道路必然性/160

三、需正确处理好的几个重大关系/161

第二节 内生性新型工业化路径选择方向/169

一、产业协同化之路/169

二、信息化带动之路/170

三、产业集群化之路/170

四、人力资本化之路/171

五、生态工业化之路/171

第七章 中国内生性新型工业化 道路中政府新作为

173

第一节 内生要素的制度安排/173

一、市场要素的制度安排/173

二、资本要素的制度安排/174

三、技术要素的制度安排/174

四、环境要素的制度安排/176

五、制度要素的制度安排/176

第二节 人与自然和谐的新型工业文明之路/178

结论与讨论/180

一、主要结论/180

二、未来研究/182

参考文献/184

后记/191

图 表 索 引

表 1—1 主要发达国家工业化的发展历程/2

表 1—2 2007 年世界各国经济实力排名/9

表 1—3 7 个样本国主要数据(2007 年)/10

表 4—1 1700~1760 年到 1811~1821 年英国实际工业产量的增长
(%/年)/82

表 4—2 美国工业生产总指数(1923~1925 年=100)/89

表 4—3 日本 1880~1900 年纺织工业的发展情况/94

表 4—4 甲午战争前后日本棉纱的出口变动情况(单位:千日元)/95

表 4—5 各种因素对国民收入增长速度的贡献(美、德、日)/101

表 4—6 推动美国经济增长的要素/102

表 4—7 推动日本经济增长的要素/103

- 表 4—8 前苏联投入、产出和效率指标/105
- 表 4—9 印度劳动力部门分布(%) /109
- 表 4—10 经济增长阶段和经济增长理论/115
- 表 4—11 大国人均 GDP 的增长率(年均复合增长率)/117
- 表 4—12 1500~1998 年大国人均 GDP 水平/117
- 表 4—13 代表性通用技术创新对经济增长的贡献/118
- 表 4—14 大国相同经济发展阶段人均 GDP 水平、产业结构与就业结构的比较 1/120
- 表 4—15 大国相同经济发展阶段人均 GDP 水平、产业结构与就业结构的比较 2/120
- 表 4—16 美国与 IT 部门有关的 GDP 平均增长情况/121
- 表 4—17 美国工业内部结构变化/124
- 表 4—18 主导产业与工业内部结构变化的关系/124
- 表 4—19 1839~1963 年期间总产值中制造业份额的长期变动趋势(%) /126
- 表 4—20 制造业增加值占 GDP 的构成/128
- 表 4—21 工业化阶段与人均 GDP 对应表/128
- 表 5—1 “一五”时期重点工业项目的大区分布表/137
- 表 5—2 中国工业经济及其投入要素增长情况表/151
- 表 5—3 中国工业中各投入要素贡献表(%) /152
- 表 5—4 中国工业经济增长与要素投入 Pearson 相关分析表/154
- 表 5—5 中国工业经济增长与要素投入 Pearson 相关分析表/155
- 表 5—6 中国工业经济增长与要素投入 Pearson 相关分析表/155
- 图 1—1 论文研究路径/14
- 图 3—1 技术进步的表现/57
- 图 3—2 环境库兹涅茨曲线/62
- 图 4—1 英、美、德、日人均 GDP 的变动(1913~1970 年)/119
- 图 5—1 1952~2006 年中国工业产值增长图/153
- 图 5—2 2006 年中国第二产业总产值分布图/157
- 图 5—3 2006 年中国第二产业比重分布图/157
- 图 7—1 新型工业文明之路/179

第一章 导论

第一节 选题依据及研究意义

一、选题依据

(一)工业化是大国发展的必由之路

工业化是经济增长、社会发展中的一个过程,也是工业化生产方式和社会化生产方式替代传统手工业和小农经济生产方式,并逐步成为社会主要生产方式的过程。18 世纪中叶以蒸汽机的使用为代表的第一次产业革命,使得工业化成为了欧美等发达国家经济增长的主要内容;19 世纪 70 年代以电力的发明和使用为代表的第二次产业革命,为工业的现代化奠定了牢固的动力基础;20 世纪中叶以电子计算机应用为代表的第三次产业革命,进一步推动了工业化步伐。纵观全球各国经济社会发展的历程,展示在我们面前的是一条十分明晰的历史轨迹:任何一个国家,尤其是大国,从传统农业社会走向现代工业社会,工业化是其必经之路。如表 1-1 所示,无论是作为工业化先行者的英国,还是作为成功赶超者的美国、德国、日本等国家,在实现工业化过程中,他们都走过了 100 年左右的工业化发展历程。

工业化最为本质和首要的特征是以机器生产代替手工劳动,是一场生产技术的革命,也是社会生产力的突破性变革。它直接而且快速地推动了社会经济发展,为大国的发展提供了必要的先进生产力和奠定了强大坚实的物质基础。这表现为持续的经济增长,即国内生产总值、人均国民生产总值和劳动生产率的提高。这场革命同时带来了经济结构的升级和优化,引发了供需结构、资本结构的变化,还带来了经济体制变革和经济制度的变

迁,促进了市场经济体制的法律制度和产权制度、企业制度等制度的变迁。大国的一个根本标志是经济大国,经济大国的经济特殊性在于它有一定的独立性和自主性,不过度依赖外界,而这些只有通过实现工业化以提高本国的生产力,尤其是先进的制造业更是大国经济安全的重要保障。

表 1-1 主要发达国家工业化的发展历程

国家	工业化起步时间	工业化基本实现时间
英国	18 世纪 70 年代	19 世纪 70 年代
法国	18 世纪末	19 世纪末 20 世纪初
美国	19 世纪初	19 世纪末 20 世纪初
德国	18 世纪末 19 世纪初	19 世纪末 20 世纪初
日本	19 世纪 70 年代	20 世纪 60~70 年代
俄国	19 世纪 60 年代	20 世纪 60 年代

资料来源:史东辉,《后起国工业化引论——关于工业化史与工业化理论的一种考察》,上海财经大学出版社 1999 年版。

工业化首先表现为生产技术和生产力的质的飞跃,继而会导致并表现为人们思想观念的改变和文化素质的提高,为大国的发展提供智力支持。工业化过程创造了工业化文明,改变了人们的精神面貌。工业生产方式和社会化大生产代替了传统农业社会自给自足的小农生产方式,同时改变了人们的思想观念和行为操守。在工业化过程中,人们改变了保守僵化、封建迷信等落后价值观念,追求科学理性、诚信合作、竞争创新,使得社会文明大为进步。工业化文明充斥在人类活动的每一个角落,推动了经济社会快速发展。

工业化是大国现代化的必经阶段。现代化的核心内容是工业化,但现代化不等同于工业化,其涵盖面超过工业化,范围上比工业化更广泛,时间上比工业化更长久。18 世纪以来,世界现代化进程可以看作两个阶段,即第一次现代化和第二次现代化两大阶段。第一次现代化是以发展工业经济为基本特征的经典现代化,第二次现代化则是以发展知识经济(新经济)为基本特征的新现代化。第一次现代化具有工业化趋同的倾向,第二次现代化则表现为物质生活质量趋同、精神和文化生活方式多样化。第一次现代化是第二次现代化的基础和前提,第二次现代化则是第一次现代化的发展和

突破。

(二)工业化规律是尚未破解的难题

地球诞生至今已有 46 亿年的历史,直到 1500 年前后,由于达·伽玛、麦哲伦和哥伦布的航行探险,才把整个世界通过海平面连接在一起,从而开启了世界经济一体化的新纪元。确切地断论是自 1764 年英国哈格里沃斯发明纺织机以后,人类社会才开始迈上工业化的征程。19 世纪 70 年代,英国率先完成了工业化使命,成为世界上第一个工业化国家。在过去的 200 多年间,世界各国在寻求自己发展道路的历程中,进行了艰辛的探索,在不同程度上发展了本国工业。第二次世界大战后,拉丁美洲和东南亚联盟中有 11 个国家和地区成功地走上了工业化之路,世界银行将它们称为新兴工业化国家(NIC)。但 11 个国家或地区中,除巴西外,人口、规模和 GDP 总量都属小国行列。像中国和印度这样的发展中大国,在未来的发展道路上,可资借鉴的经验非常有限。按照国际货币基金组织 2000 年发表的报告,世界上只有 23 个国家实现了工业化,这相对于全球 232 个国家来说,实属凤毛麟角。

工业化是经济增长、社会发展的一个过程,也是工业化生产方式和社会化生产方式替代传统手工业和小农经济生产方式,并逐步成为主要生产方式的过程。它是人类社会发展的一个阶段,但工业化模式却千差万别。对于那些占全世界绝大多数人口的国家尤其是发展中的大国而言,如何开创符合本国国情的工业化道路,加快本国经济社会的发展,走上富强之旅,仍是当前尚未破解的急迫而重大的根本问题。当然,在寻找解决问题的途径时,既要遵循事物发展的一般规律,又要考虑事物发展的自身特点。那些成功实现工业化的国家在破解工业化难题过程中,也是不断摸索、不断尝试。因此,正处于实现工业化过程中的大部分发展中国家,要结合时代特征、国内外形势和自身特点,做好这一重要发展课题研究。

(三)新型工业化是时代的要求

中国经济所面临的内外环境使我们既没有必要,也没有可能重复发达国家已经走过的工业化道路。只有采取新的工业化战略,走新型工业化道路,才有可能支撑中国经济持续发展的势头。就基本内涵而言,新型工业化是相对于传统工业化进程而言的,是指在新的历史条件下面临的新目标和新任务所要求采取的新的战略路径方案。主要体现在以下几个方面:(1)与发达国家相比,中国是一个后发展的国家,不一定遵循发达国家先工业化后信息化的老路,完全有可能在工业化的过程中不失时机地推进信息化,实施

经济追赶战略,着力发挥后发优势,通过工业化为信息化提供宽广的市场空间,促进信息化的加速发展。(2)中国未来工业化的过程中,需特别强调生态建设和环境保护,强调处理好经济发展与人口、资源、环境之间的关系,而决不能走发达国家先污染后治理的老路。(3)从中国人口多、劳动力成本低的国情出发,在工业化进程中,要正确处理好资本技术密集型与劳动密集型产业的关系,处理好高技术产业和传统产业的关系,处理好虚拟经济与实体经济的关系。(4)中国是在经济全球化背景下实现新型工业化,要提倡“拿来主义”,吸收发达国家的技术、资本和管理优势,提高资源配置水平,走跨越式发展道路,加快工业化步伐。

二、研究意义

(一)理论意义

“二战”后兴起的发展经济学,一直十分重视工业化课题的研究。它除了使“发展”这一概念本身区别于“经济增长”,并提出了作为经济发展之根本要义的结构转换之外,更重要的是它竭力推崇政府制定和实施工业化战略,以工业化发展政策促进经济的加速发展。具体而言,发展经济学主张发展中国家在逐步改进和完善不发达的市场制度的同时,通过政府在结构转换、贸易、投资、人力资源开发等方面的积极干预,以各种发展计划和政策的形式,指导乃至推动工业化建设和发展。然而,大多数国家经济发展的历程表明,发展经济学在解释和指导发展中国家工业化问题上并未取得预期的成功,发展经济学的观点开始受到人们的质疑。20世纪80年代,赫希曼的《发展经济学的兴起和衰落》和拉尔的《发展经济学的贫困》将批判的矛头直指工业化战略和所谓的发展计划问题,认为应通过自由贸易体制来推动工业化,而对于政府来说,主要是建设和维护国家的基础设施。这似乎告诉我们,发展经济学所关注的工业化发展问题,已经失去了其研究的意义。20世纪90年代,随着经济全球化和区域经济一体化步伐的加快,发展中国家与发达国家的差距变得越来越大。工业化问题依然存在,新的问题不断出现,面对新的形势,需要研究并采取对策的必要性较之以前不仅没有减弱,反而显得更为迫切,更为重要。因此,在新形势下对大国工业化模式进行比较研究,探求发展中大国的工业化新路径,寻找一条符合时代特征的经济社会发展新路,具有重大的理论意义。

(二)现实意义

中国是一个发展中大国,早在19世纪末期和20世纪初期,中国就开始