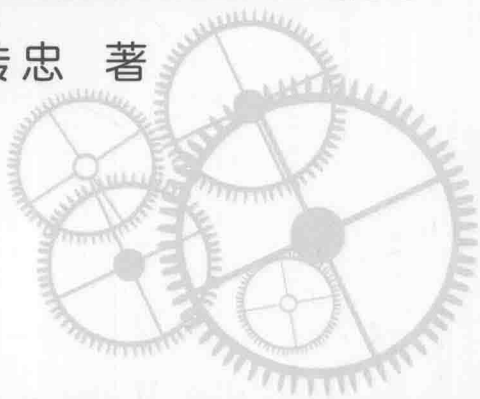


转型、升级与创新

——中国特色新型工业化的系统性研究

杜传忠 著

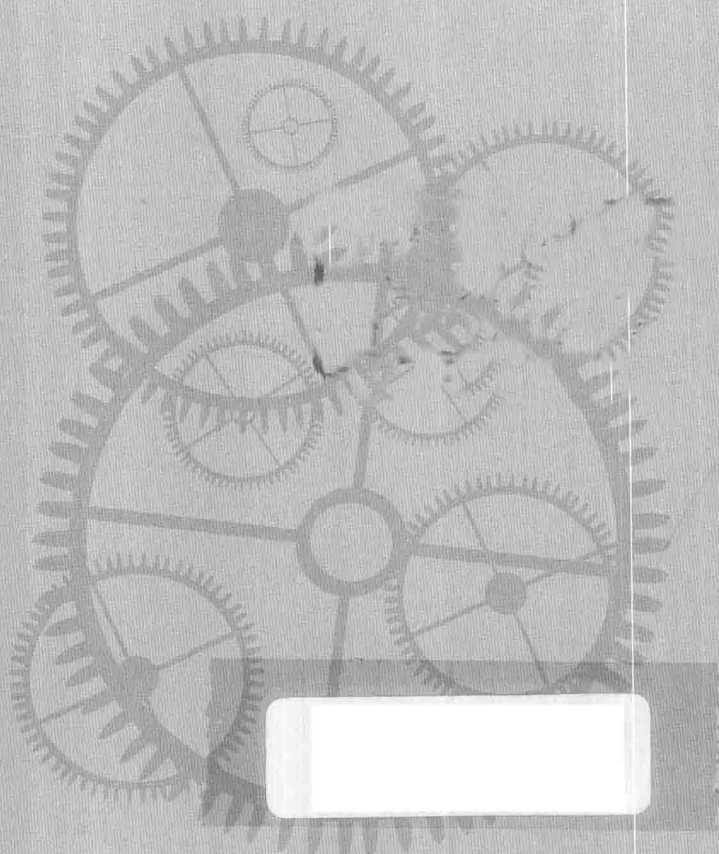


人民教育出版社

转型、升级与创新

——中国特色新型工业化的系统性研究

杜传忠 著



人民出版社

责任编辑:姜玮

图书在版编目(CIP)数据

转型、升级与创新——中国特色新型工业化的系统性研究/杜传忠 著.

—北京:人民出版社,2013.9

ISBN 978-7-01-012240-3

I. ①转… II. ①杜… III. ①工业化—研究—中国 IV. ①F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 132343 号



转型、升级与创新

ZHUANYING SHENGJI YU CHUANGXIN

——中国特色新型工业化的系统性研究

杜传忠 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:34.25

字数:593 千字

ISBN 978-7-01-012240-3 定价:78.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

序

南开大学杜传忠教授主持承担的国家社会科学基金重点项目《中国特色新型工业化的系统性研究》，以转型、升级与创新为主题，揭示了在新的历史条件下中国特色新型工业化发展的特征和本质要求，系统研究了中国工业化的历史进程和现实条件，分析了中国继续推进工业化的任务及其面临的矛盾，探讨了新型工业化道路的基本思路和体制机制，构建了一个较为系统的中国特色新型工业化发展的理论分析框架。该项研究运用系统分析法分别对发达国家工业化的内在机制、我国工业化发展的历史逻辑、现阶段中国工业化发展的缺陷、中国特色新型工业化的推进机制、工业化系统与社会系统及资源生态环境系统的协同发展、城镇化与工业化的协调发展、生产性服务业与制造业的互动发展、信息化与工业化的融合过程、融合机制等问题进行了较为深入的研究，在此基础上得出相应的结论和对策建议。这项研究成果对科学认识中国工业化的规律性，正确把握工业化的方向和途径，具有理论和实践意义。

为什么必须走新型工业化道路？因为我国经济发展的条件正在发生变化，长期以来高能耗、高物耗、高污染；低劳动成本、低资源成本、低环境成本、低技术含量、低价格竞争的粗放型的增长方式已难以继续下了。客观条件的变化，要求我们必须转变经济发展方式，走新型工业化道路。

1. 资源性产品供给不足的矛盾日益突出。人口众多、人均占有的自然资源低于世界平均水平是我国的基本国情。我国人均国土面积 0.8 公顷，人均耕地 0.11 公顷，人均草地 0.33 公顷，人均森林面积 0.1 公顷，分别为世界人均值的 29%、40%、50%、17%。我国水资源总量为 28124 亿立方米，占世界水资源总量的 6% 左右，人均水资源占有量只相当于世界平均水平的 30%。资源与环境

的压力,是我国工业化进程中的突出矛盾。

2. 劳动力成本上升。从总体上讲,我国劳动力资源丰富,现阶段仍然具有劳动力资源丰富的比较优势。但这并不等于我国可以长期保持低工资水平不变。持续 30 多年的计划生育政策,使我国人口总量已进入低增长阶段,城乡青壮年劳动力的比例在下降;另一方面,由于国家对农村、农业和农民政策的不断调整,农民从事农业的收益逐步提高。在这种大背景下,企业继续维持低工资水平,甚至实行“血汗工厂”的原始积累方式,将难以保证劳动力的供给。我国劳动力成本低的比较优势正在变化。

3. 工业品供求关系的变化。第八个五年计划末期即 1995 年前后,我国基本消除了消费品的短缺,开始出现供大于求的局面。从第九个五年计划开始,我国进入新一轮重化工业加速发展的阶段,特别是新世纪以来的 12 年,重化工业持续高速增长,使重化工业产品也开始出现了供大于求的矛盾。寻找新的投资空间和新的工业经济增长点成为地方和企业面临的普遍难题。

4. 国际贸易条件的变化。2008 年国际金融危机爆发以来,经济全球化的进程实际上在放慢。主要表现为国际资本流动、产业转移和国际货物贸易的增速明显放缓。国际贸易摩擦增加,贸易保护主义抬头。世界经济摆脱衰退的前景不确定。我国 2001 年加入世界贸易组织后进出口贸易出现的井喷式的高增长已很难再保持下去。进出口贸易对经济的拉动作用开始下降。

5. 企业必须承担的社会责任成本上升。在现代社会化的大生产条件下,企业的生产经营活动不是孤立进行的,总是在一定的政治、经济关系中运行的。企业利润最大化是有条件的,企业在赚钱的同时,也必须考虑到利益相关者的利益。企业既要追求利润最大化,也要兼顾外部经济性的要求。

有中国特色新型工业化道路的要求是什么? 根据我国工业化的历史经验,需要从以下几个方面认识和把握新型工业化道路的内涵。

1. 在所有制结构上,我国传统工业化采取单一的公有制形式。新型工业化的道路必须坚持国有经济为主导,公有制为主体、多种经济成分并存的方针。在资本供给不足、城镇就业压力大以及农业劳动力转移任务艰巨的情况下,更应当鼓励非公有制经济的发展,发挥亿万劳动群众从事生产经营活动的主动性和创造性。

2. 在经济运行方式上,传统工业化实行高度集中的计划经济。新型工业化

的道路必须发挥市场机制的资源配置中的基础作用,通过市场供求关系、价格杠杆和优胜劣汰的竞争机制节和优化生产要素的配置,以提高资源利用效率。既要保持了市场机制的活力,又要发挥了国家有效的宏观调控能力。

3. 在产业结构的选择上,传统工业化道路片面强调优先发展重工业,并以牺牲农业和消费品工业的发展为代价。新型工业化道路追求国民经济协调发展,基础产业和消费品工业能够不断满足人民群众日益增长的物质文化生活需要,劳动密集和技术密集相互协调。要实现从工业生产大国到工业强国的转变,必须扎扎实实地发展实体经济,特别是把发展先进制造业作为增强综合国力的基础。产业结构应当是“高也成、低也就”,在积极发展高新技术产业的同时,用高新技术改造传统产业,在继续坚持发挥的比较优势的同时,努力培育产业的竞争优势。

4. 传统工业化的道路过分强调经济增长的高速度,因而导致经济增长过程中大起大落。新型工业化的道路坚持实事求是、解放思想的方针,既积极进取、又量力而行。在遵循客观经济规律的基础上,实行有效的宏观调控,努力实现国民经济持续、稳定和适度的较快增长。

5. 传统工业化的道路以资金的高投入和大量消耗自然资源为代价,新型工业化的道路将高度重视科学技术进步,重视人力资源的开发,通过自主研发和引进,消化国外先进技术,努力缩小与工业先进国家的差距。

6. 在处理城乡关系方面,传统工业化的通过行政手段限制农村劳动力的流动与转移,并通过工农业产品的剪刀差,为工业发展积累资金,进一步加剧了城乡分割的二元经济结构,延缓了城镇化的进程。新型工业化的道路,必须正确处理工业与农业,城市与农村的关系。在经济发展的基础上,在遵循市场经济规律的前提下逐步做到工业能够反哺农业,在坚持农村家庭联产承包责任制的同时,发展农村的专业化,社会化工体系,把分散的农户与大市场联结起来,促进农业的产业化和农村人口向中心城镇的集聚,为转移的农村人口在城镇创造广阔与稳定的就业机会,并将他们纳入城镇社会保障体系。

7. 在国际经济关系方面,传统工业化道路片面强调自力更生,加之当时东西方冷战的环境,限制了对国外资金和技术的引进。新型工业化的道路在坚持发扬自力更生,艰苦奋斗精神的同时,要抓住当今和平与发展的有利机遇,积极扩大对外开放,广泛参与国际分工,国际交换和国际竞争,在国际分工的产业链

目 录

序	1
第一章 工业化发展理论与世界主要工业化模式研究	1
第一节 工业化理论分析及其含义、特征的再认识	1
第二节 现代工业化的系统性特征分析	11
第三节 世界主要工业化发展模式及其启示	19
第二章 中国传统工业化发展的路径与逻辑分析	43
第一节 改革开放之前中国工业化发展的特征及系统缺陷	43
第二节 改革开放后中国工业化发展历程及特征	52
第三章 后危机时代中国特色新型工业化发展的环境条件与推进机制	78
第一节 后危机时代中国工业化发展面临的环境条件	78
第二节 现阶段中国工业化发展中的增长方式特征分析	91
第三节 中国特色新型工业化的系统性特征及基本内容	103
第四节 中国特色新型工业化发展的系统推进机制	109
第四章 中国特色新型工业化发展中的产业结构优化升级	128
第一节 后金融危机时代中国产业结构升级的影响因素与升级思路	128
第二节 中国区域制造业与生产性服务业互动协调发展研究	140
第三节 基于进入退出视角的中国服务业发展分析	159
第四节 战略性新兴产业与我国新型工业化发展	174
第五章 后金融危机时代中国产业升级与就业规模的相关性分析	181
第一节 后金融危机时代中国产业升级与就业规模的关系分析	181
第二节 新型工业化背景下中国就业影响因素的区域差异分析	190

第三节	后金融危机时代兼顾产业升级与就业扩大的思路及对策	201
第六章	中国特色新型工业化发展中的产业组织优化	205
第一节	经济全球化和网络经济:中国产业组织调整优化的新平台	205
第二节	产业的市场集中与空间集聚:中国产业组织调整优化的两条基本路径	219
第三节	中国现阶段产业组织发展中的痼疾——产能过剩及其治理	231
第七章	中国特色新型工业化发展中的企业成长	240
第一节	经济转轨期中国企业成长的影响因素分析	240
第二节	企业并购:促进中国企业成长的基本杠杆	260
第八章	基于集群、网络与合作视角的中国自主创新实现路径研究	273
第一节	产业集群的技术创新机理及实现路径	273
第二节	集群企业产品差异性与技术创新溢出效应的关联性分析	281
第三节	网络型寡占市场结构:实现中国企业自主创新的市场结构条件	291
第四节	合作创新:实现中国企业自主创新的有效机制	306
第九章	新型国际分工与中国产业国际竞争力提升	316
第一节	新型国际分工条件下中国制造业竞争力影响因素及对策	316
第二节	新型国际分工条件下中国企业“走出去”路径及战略分析	328
第十章	“十二五”时期中国工业化与信息化深度融合研究	341
第一节	信息化与工业化融合的内涵及作用分析	341
第二节	基于信息技术应用视角的信息化与工业化融合的机理分析	345
第三节	基于产业层面的我国信息化与工业化融合绩效的实证研究	360
第四节	我国信息化与工业化融合的现状 & 推进思路	374
第十一章	中国工业化与城镇化协调发展研究	380
第一节	工业化与城镇化相互作用及耦合关系的理论分析	380
第二节	中国工业化与城镇化发展关系的历史演变	384
第三节	中国工业化与城镇化之间耦合度实证分析及检验	390
第四节	中国工业化与城镇化协调发展的制约因素及推进对策	399

5

第一章

工业化发展理论与世界主要 工业化模式研究

工业化作为一种重要的经济现象,许多学者已从多个视角进行了研究。这些研究对从理论和逻辑上把握我国工业化发展的特征具有一定的指导意义。从实践上看,工业化作为一个国家现代化进程的必经阶段,已在许多国家进行过实践,有的已完成了工业化发展的历史任务,更多的国家正在推进工业化进程。在各国工业化推进过程中,形成了相应的工业化发展模式,这些模式对中国工业化发展道路和发展模式的选择具有重要借鉴价值。无论从理论上,还是从实践上考察,系统性都是工业化体系的重要特征。本章重点梳理工业化研究的主要理论,并对世界主要工业化发展模式进行考察和剖析。

第一节 工业化理论分析及其含义、特征的再认识

一、工业化含义及主要特征

工业化作为工业革命以来最重要的经济现象,一直受到人们高度的关注和研究。随着工业化进程的推进与社会经济技术环境条件的变化,关于工业化的含义及特征的认识也在不断深化。

关于工业化含义及特征,比较有权威性的定义是《新帕尔格雷夫经济学大辞典》的解释:工业化作为一种过程,其基本特征是:首先,一般说来,国民收入(或地区收入)中制造业活动和第二产业所占比例提高了,或许因经济周期造成的中断除外;其次,在制造业和第二产业就业的劳动人口的比例一般也有增加

的趋势。在这两种比例增加的同时,除了暂时的中断外,整个人口的人均收入增加了。”^①除了以上特征外,工业化还有其他一些特征,这些特征与库兹涅茨称为的“现代经济增长”的过程相联系,包括:第二产业与第一产业的人均劳动生产率之间的差距不断缩小,并最终接近;生产方法、新产品的式样在不断变化;生活在城镇人口的比例在提高;资本形成、消费等项开支所占的相对比例发生变化等。

该定义主要是从三次产业的结构或比例关系以及各产业就业劳动人口的比例变动角度界定工业化含义的,并把工业化看作是一个动态变动的过程。这一界定把工业或第二产业在经济中所占的比例作为工业化的重要特征,工业或第二产业发展水平高低是工业化发展水平的基本标志,从而突出了工业或第二产业在工业化中的重要地位。同时,该定义还揭示了在工业化过程中,“除了暂时的中断以外,整个人口的人均收入也增加了”,从而揭示了居民收入水平和消费水平随着工业化发展而不断提高的趋势。直到20世纪70年代末,西方主要发展经济学家都将工业化理解为单纯是制造业的发展,并把这种形式的工业化作为经济发展的目标^②。

二、关于工业化发展的主要思想及理论分析

(一)古典经济学家的工业化思想

工业化作为一种重要的经济现象,虽然发生于工业革命之后,但对其涉及的问题及相关特征的分析,早在古典经济学时代即已开始。威廉·配第(W. Petty, 1662)从比较利益角度对生产要素从农业部门向工商业部门的转移问题进行了初步研究,认为工商业部门具有比农业部门更高的比较利益,由此将农业部门的生产要素转向工商业部门是合理的^③。作为古典经济学集大成者的亚当·斯密(A. Smith, 1776)分析了工商业部门的专业化分工水平较农业部门高,因而将生产要素从农业部门转向工商业部门有利于明显提高劳动生产率,促进经济发展。他具体分析了分工与专业化有利于提高劳动生产率的原

① 约翰·伊特韦尔等:《新帕尔格雷夫经济学大辞典》(中译本)第2卷,经济科学出版社1992年版,第861页。

② 张培刚:《新发展经济学》(增订版),河南人民出版社1999年版,第35、54、55页。

③ 他举例说,一个耕种土地的英格兰农民每天可挣8便士,如果这个农民当工匠,则每天可挣16便士,收入翻了一倍。载自王亚南主编:《资产阶级古典政治经济学选辑》,商务印书馆1970年版,第74页。

因,认为分工有利于增加劳动者技巧与灵敏性,有利于促进技术改进;有利于节约劳动时间;促进机器发明和使用等。可见,斯密十分突出分工与专业化的作用,事实上,分工与专业化是促进工业化发展的十分重要的力量。另一位古典经济学的重要代表人物大卫·李嘉图(D. Ricardo, 1817)则主要从边际生产率的差异性角度论证工业化发展过程中的某些规律,其中重要的一个结论是:由于土地资源有限,土地供给弹性较低,从而土地的边际生产率是递减的,随着劳动投入的增加,依赖土地的农业部门劳动的边际生产率也随之递减。工业部门由于不显著受到有限土地的约束,从而具有相对较高的劳动边际生产率,由此导致农业部门的生产要素转向工业部门。

从总体上看,以亚当·斯密和大卫·李嘉图为代表的古典经济学家从财富创造、产业发展以及价值形成等角度着眼,对工业化发展中涉及的许多重要问题进行了初步研究,他们提出的许多有价值的思想见解,为以后发展经济学等关于工业化问题的研究提供了重要的理论基础和研究视角。

(二)发展经济学家的工业化思想

新古典经济学兴起后,其研究的视角主要转向了对市场机制的分析,重点论证市场机制对资源配置的效率性;宏观经济学则主要以凯恩斯宏观理论为基础,分析宏观经济运行机理和政府在经济进行干预的方式,主要应用静态分析和比较静态分析方法,而对于作为动态过程的工业化、产业结构调整升级以及技术创新等内容涉及较少或予以忽略,而这些问题恰是发展中国家需重点解决的问题。

重新对工业化和经济结构问题进行研究是在20世纪上半叶发展经济学兴起后出现的。德国经济学家霍夫曼(W. Hoffmann, 1931)根据近20个国家的时间序列数据,将有代表性的8类产品分为消费品工业(包括食品、饮料、烟草;布匹、制鞋;皮革制品;家具等)和资本品工业(包括生铁、有色金属;机械;车辆;化工等),对工业内部结构演变的规律进行了经验性分析,并提出被称为霍夫曼系数和“霍夫曼工业化经验法则”的工业化阶段理论,主要结论是:在工业化进程中,霍夫曼比率或霍夫曼系数呈不断下降趋势^①。

费舍尔(A. G. B. Fisher)在20世纪30年代首次提出了对其后工业化发展具有重要影响的“三次产业”划分理论,并将一个国家的产业结构演进划分为三个相互承接的阶段:第一阶段是以农业和畜牧业为主的阶段,劳动力向非农产

^① 谭崇台主编:《发展经济学》,上海人民出版社1989年版,第238页。

业艰难转移;第二阶段为以纺织和钢铁等制造业为主的阶段,劳动力主要向制造业转移;第三阶段是以服务业为主的阶段,劳动力大规模向服务业转移。1940年,克拉克(C. Clark)在《经济进步的条件》一书中,在费雪产业结构划分及演进理论的基础上,采用三次产业分类法具体分析了若干国家的大量时间序列数据,揭示了劳动力随着人均收入水平的提高在三大产业之间进行转移的趋势和规律,即随着人均收入水平的不断提高,劳动力首先从第一产业(农业)向第二产业(制造业)、进而从第二产业向第三产业(商业和服务业)转移。这是对配第有关思想的进一步深化和系统化,因而该理论也被称为“配第一克拉克定律”^①。

其后的发展经济学家普雷维什(R. Prebisch)和辛格(H. Singer)从“贸易条件恶化”角度分析和论证了优先发展进口替代工业对发展中国家经济发展的重要性。他将整个世界划分为“中心”、“外围”两类国家,前一类国家主要以制成品、资本品等需求收入弹性较高的产品出口为主,而后一类国家则主要以农产品、矿产品等需求收入弹性低的初级产品出口为主。在国际贸易中,从长期来看,初级产品价格相对于制成品、资本品等的价格存在下降的趋势,这就使以出口初级产品为主的发展中国家在国际贸易中处于不利地位,由此产生了“中心国家”剥削“外围国家”的贸易不平等现象。在普雷维什和辛格看来,处于外围的发展中国家应大力发展壮大自己的工业,实施“进口替代工业化”发展战略^②。

著名的发展经济学家、诺贝尔经济学奖获得者刘易斯(W. A. Lewis, 1954, 1955)等人提出的二元结构理论论证了劳动力资源从传统农业部门配置到现代工业部门,可提高全社会的劳动生产率、促进经济发展的结论^③。他在1954年发表的《劳动无限供给条件下的经济发展》一文中提出了著名的“刘易斯模型”,将发展中国的经济分为两大部门:资本主义部门和非资本主义部门(或维持生存的部门),前者主要使用再生产性资本(reproducible capital)并以盈利为目的雇用劳动力进行生产,这些部门主要是现代工业部门;后者则不使用再生产性资本,也不以盈利为目的雇用劳动力进行生产,主要以传统农业部门为代表。

① C. Clark: The conditions of economic progress, St. Martins Press 1957, pp. 492.

② R. Prebisch. "Economic Development and Main Problems in Latin America", *Economic Review of Latin America*, 1950; H. Singer. "The Distribution of Gains between Investing and Borrowing Countries", *America Economic Review*, May, 1950.

③ 刘易斯:《劳动无限供给条件下的经济发展》(中译本),载《现代国外经济学论文选》(第8集),商务印书馆1984年版,第56页。

在一般发展中国家,由于人口众多且人口增长速度较快,传统农业部门的土地有限,资本投入较少,从而使农业劳动力相对富余,但其边际生产率却很低甚至为零,由此导致农业劳动者的收入水平十分低下,往往只能够满足自己和家庭的基本生存需要。这种低收入水平在农业剩余劳动力转移完之前将保持不变,因而现代工业部门的工资率也相应保持基本不变。随着以追求利润最大化为目标的资本家不断将利润转化为资本积累,现代工业部门不断扩张,相应的就业岗位不断产生,在两部门工资率保持不变的情况下不断吸收农业剩余劳动力,直至将全部农业剩余劳动力吸收完毕。这时,农业劳动生产率开始提高,农民收入开始增加,现代工业部门的工资不再固定不变而是不断上升,由此经济将进入“现代经济增长”阶段,二元经济结构将转型为现代一元经济结构。刘易斯的二元经济结构理论深刻揭示了发展中国家在工业化过程中农业发展对工业化进程的作用。

关于经济发展的均衡性,赫希曼(A. O. Hirschman, 1958)在产业的前后向关联理论上提出了著名的“不平衡增长战略”,认为工业部门特别是资本品工业部门的“关联效应”(包括前向关联和后向关联)比农业部门要大,为最大限度地发挥资本对经济发展的效益和作用,发展中国家应把资本主要投入到产业关联效应较大的工业部门特别是资本品工业部门中去,优先发展这些部门,从而实施一种“不平衡发展战略”^①。

费景汉和拉尼斯在1961年发表在《美国经济评论》上的一篇文章提出了“费景汉—拉尼斯(J. Fei & G. Ranis, 1961)模型”^②,由于该模型直接以刘易斯模型为基础,故也被称为“刘易斯—费景汉—拉尼斯模型”。在该模型中,他们首次将传统农业部门的发展结合进来,构成了包含现代工业部门与传统农业部门发展在内的二元结构模型。根据该模型,发展中国家经济发展的关键是如何将农业剩余劳动力转移到现代工业部门。这一转移过程具体分为三个阶段:第一阶段是农业劳动的边际生产率等于零,这时农业劳动力转移不会造成农业总产出减少或粮食短缺,劳动力转移不会受到阻碍;第二阶段是农业劳动边际生产率大于零但小于不变制度工资(相当于生存收入),这时在农业生产率保持不

① A. O. Hirschman. The Strategy of Economic Development, Yale University Press, 1958.

② Gustav Ranis and John C. H. Fei, “A Theory of Economic Development”, The American Economic Review, Vol. 51, No. 4, pp. 533—558, 1961.

变的情况下,农业劳动力转移会造成农业总产出减少或粮食短缺,从而降低现代工业部门的资本积累率,阻碍现代工业部门的扩张,并最终可能造成现代工业部门的停滞;第三阶段是农业劳动的边际生产率大于生存收入,这时农民的收入开始由市场决定,农业剩余劳动力全部被吸收,经济也将进入“现代经济增长”阶段。很明显,根据这一模型,发展中国家经济发展的关键是第二阶段如何提高农业劳动生产率,以避免现代工业部门的停滞。同时,现代工业部门就业岗位增长的速度或农业劳动力转移的速度要快于人口增长的速度,否则粮食短缺也将难以避免。另外,该模型认为,对于那些资本稀缺而劳动力相对充裕的发展中国家来说,现代工业部门应选择资本节约型或劳动使用型的生产方式和技术。

城市化是与工业化紧密相随的经济过程。托达罗(M. P. Todaro, 1969, 1970)重点分析了在工业化和城市化过程中,城乡收入差距与失业的关系,认为由于城市也存在失业,因而劳动力转移或人口流动并不取决于城乡实际的收入差距,而是取决于城乡预期收入差距(预期收入=实际收入 $\times$ 就业概率)。他不承认农村存在边际生产率为零的所谓剩余劳动力,也不认为城市现代工业部门的工资是固定不变的。在他看来,分析劳动力转移或人口流动还要考虑到迁移成本和机会成本。当城市失业率很高时,即使城乡实际收入差距很大,一个传统农业的劳动者也不会简单地作出迁往城市的决定。只有当城市预期收入大于农村平均收入时,农村劳动力才会迁移到城市。他的观点对于理解发展中国家工业化与城市化发展的关系具有一定的启发意义。

罗斯托(W. W. Rostow, 1959)作为研究经济成长阶段的著名发展经济学家,提出经济发展过程就是主导产业有序更替的过程,作为一个国家重要发展阶段的经济起飞阶段的到来事先需要具备三大条件,其中之一是主导部门的发展,或多个重要制造业部门以很高的增长速度发展^①。美国著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者西蒙·库兹涅茨(Simon Kuznets)在1966年出版的《现代经济增长》一书中,将工业化过程看作是“产品的来源和资源的好去处从农业活动转向非农业生产活动”^②,这里的非农业活动除了包括工业之外,也包括服务业。这里,库兹涅茨将服务业发展也归并到工业化的发展过程之中。他通过整理英国、法国、德国、荷兰、丹麦、挪威、瑞典、意大利、美国、加拿大、澳大利亚、日本和

① 罗斯托:《经济增长的阶段》,中国社会科学出版社2001年版,第39页。

② 西蒙·库兹涅茨:《现代经济增长》(中译本),北京经济学院出版社1989年版,第1页。

前苏联共 13 个国家的数据,对劳动力在农业部门、工业部门和服务部门的分布规律进行了统计和实证研究,得出:在发达国家,农业部门劳动力所占份额低,而工业和服务业部门所占份额高;发展中国家则相反;农业部门在国民产业中的份额与人均收入具有负相关,即在高收入国家份额低,在低收入国家高;在经济增长过程中,当人均收入持续上升,农业部门的相对比例下降十分迅速;发达国家与发展中国家在总劳动生产率上有悬殊,但农业部门的劳动生产率的悬殊更大。这就得出了劳动力从农业部门向工业部门和服务部门转移的统计结论,为配第一克拉克定理提供了强有力的经验支持。钱纳里和塞尔昆(H. Chenery and M. Syrquin, 1975)等人在 1975 年发表的《发展的格局:1950—1970 年》一书中,通过对 100 多个国家大量统计数据的处理分析,描述了经济发展过程中结构转换的一般过程,得出了著名的“多国模型”,认为各国在经济发展过程中都会表现出以下趋势:随着人均国民收入水平的提高,劳动力在农业中所占份额会快速下降,而在工业和服务业中所占比重明显上升。钱纳里在 1986 年出版的《工业化与经济增长的比较研究》一书中进一步验证了以上理论^①。瑟尔沃(A. P. Thirlwall)在《增长与发展》一书中,通过对 1970—1977 年间 81 个国家国内生产总值的平均增长速度与加工业的平均增长速度之间进行统计分析,得出二者之间存在显著的相关性。在他看来,“有些国家的经济增长大大快于其他国家,主要原因是它们实现了工业化和推进了技术进步”^②。

总之,20 世纪中期及前半叶是工业化理论研究较为兴盛的时期。但自 20 世纪 70 年代以后,工业化的研究走向衰弱,在主流经济学研究中被忽视或边缘化。这主要是因为:一方面,这一时期主要发达国家大多已完成了工业化的历史任务,他们关注更多的是后工业社会的问题;另一方面,第二次世界大战后发展起来的许多发展中国家,在已有发展经济学工业化理论的指导下,经济发展和工业化并没有取得预期的效果,相反许多国家还因此形成了不合理的经济结构,尤其是出现过度重视工业而忽视农业、产业结构不合理等问题。

值得一提的是,这一时期从制度和组织视角研究工业化的理论独树一帜,最为著名的是自 20 世纪 90 年代以后以杨小凯为代表的“新兴古典经济学”的研究。在他们看来,工业化过程也就是专业化分工不断加深以及迂回生产链不断加长的过程,而专业化分工不断加深和迂回生产链不断加长取决于分工网络

① 钱纳里等:《工业化与经济增长的比较研究》,上海三联书店 1989 年版,第 89 页。

② 瑟尔沃:《增长与发展》,中国人民大学出版社 1992 年版,第 36 页。

大小和相关市场容量,取决于交易效率的高低,而交易效率高低又取决于产权制度和交易制度等的完善。史鹤凌与杨小凯指出,制度改进(私有产权和自由市场制度等)提高交易效率,交易效率提高促进分工演进,分工演进导致企业组织高级化(推及劳动市场发展)和迂回生产链条增加,新机器和新技术就在这一过程中不断产生,工业化不断推进^①。

从以上学者关于工业化的含义及特征分析可知,工业化是一个包含多重要素,包括技术、产业、制度,以及政府、企业、市场等,各要素之间相互影响和作用且与外部发展环境之间相互作用与影响的过程。也可以说,工业化发展是一个复杂系统的动态演进过程。

(三)张培刚工业化理论的系统观分析^②

我国老一辈经济学家张培刚教授是国际上较早系统研究工业化的著名学者,他在20世纪40年代写的《农业与工业化》一书中,关于工业化及其发展提出许多重要的思想和观点,其中关于工业化的系统性观点是贯穿其工业化理论的重要思想。他将“工业化”定义为一系列基要的生产函数(Production Function)连续发生变化的过程。这种变化可能最先发生于某一个生产单位的生产函数,然后再以一种支配的形态形成一种社会的生产函数而遍及于整个社会。他特别强调工业化不但包括工业,也包括农业,认为“本书所采用的工业化的概念是很广泛的,包括农业及工业两方面的现代化和机械化。”同时从各部门的相互联系来说,包括社会经济的各个部门的发展。在他看来,工业化是一个整体性的概念,它包含丰富的内容,这些内容之间存在系统性的内在联系。从内涵上说,工业化可理解为农业国或发展中国家整体经济的进步,在这一过程中,包括制造业、农业及其他部门都是工业化不可分割的一部分。作为整体经济的工业化,表现为构成它的各个有机部分的共同发展和推进,而不仅是工业一个产业的发展 and 进步。

张培刚关于工业化内涵及发展的系统观、整体观不是一种机械、静止和单向的系统整体作用方式,而是一种动态、有机的系统整体观。在他看来,作为构

^① 杨小凯、张永生:《新兴古典经济学和超边际分析》,中国人民大学出版社2000年版,第137—157页。

^② 系统观对将工业化作为重要研究内容的发展经济学的研究 also 具有重要意义,发展经济学产生后经过几十年的发展,到80年代初期甚至出现“收益递减”乃至“死亡”的状况,在有的学者看来,正是由于西方许多学者的发展理论缺乏一种立足于发展中国家的系统观念和完整认识。见张建华:《从系统看农业国工业化理论》,《华中理工大学学报》1993年第1期。