



UYUGONGYEHUALILUN
YUSHIZHENGYANJIU

区域工业化 理论与实证研究

王 颖/著

QUYUGONGYEHUALILUN
YUSHIZHENGYANJIU

吉林人民出版社

吉林省社会科学基金项目

区域工业化理论 与实证研究

王 颖 著

吉林人民出版社

区域工业化理论与实证研究

著 者:王 颖

责任编辑:胡学军

封面设计:张 娜

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

印 刷:长春市华艺印刷有限公司

开 本:960mm×650mm 1/16

印 张:14.75 字数:200 千字

标准书号:ISBN 7-206-04652-5

版 次:2006 年 12 月第 1 版 印 次:2006 年 12 月第 1 次印刷

印 数:1-2 000 册 定 价:22.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

吉林省社会科学基金资助出版

序

自 18 世纪 60 年代英国产业革命揭开工业化的历史序幕以后，工业化问题便成为各国学者一直关注和研究的一个专门领域，各种理论层出不穷，研究文献更是浩如烟海。从早期古典学派的亚当·斯密、李嘉图、贝克莱、李斯特、罗雪尔、希尔德布兰德，到新古典学派的马歇尔、克拉克等等，从现代的霍夫曼、罗森斯坦—罗丹、库兹涅茨、纳克斯、罗斯托、刘易斯、缪尔达尔、舒尔茨和钱纳里等西方经济学家，到列宁、斯大林以及当代社会主义工业化理论的研究者，都在不同层面或不同侧面对工业化理论进行深入研究和探讨，做出了很多贡献。然而，若对现有文献进行认真细致地梳理就会发现，工业化理论并没有形成一个完整的概念框架和理论体系，相关理论散见于发展经济学、工业经济学以及经济增长理论之中，甚至对工业化概念的理解也有很大差别。

什么是工业化？简单说，工业化是一个历史的过程。在这个过程中，工业在国民经济发展中逐渐占据主导地位，成为经济发展的主要推动力，带动农业经济向工业经济转型，从而为实现更高级产业占主导地位奠定经济和社会发展的坚实基础，并引起生产组织制度、产业结构及社会结构的变革，实现人均收入不断上升、人与自然和谐发展。中国的工业化进程究竟处于哪一阶段？当前，我们需要站在知识经济时代的高度，从国民经济整体实力、科技发展水平以及中国在国际经济格局中的地位等方面做出科学的判断，这一判断直接关系到工业化模式的选择以及发展战略的制定，对加快工业化的进程有着重要的影响。

其实,世界各国或地区的经济发展过程,就是工业化的实现过程。这个过程具有普遍性和规律性。而中国的工业化又表现出许多明显与一般规律相异的特殊性。主要表现为:其一,中国要实现工业化,就是要在短短的几十年内使全世界工业化人口增加1倍多,这必然产生许多人类历史上从未出现过的现象和问题,如资源问题、环境问题、生态问题、能源问题等等;其二,中国地域辽阔,区域发展极不平衡,城市化严重滞后工业化;其三,中国人口众多,就业和农村剩余劳动力的转移压力巨大。因而,中国实现工业化不能再走工业化国家那种曾经以环境污染、资源浪费为代价的工业化道路,必须借鉴西方的工业化理论,同时结合我国的具体情况进一步探索工业化的理论及实践问题,这就是王颖这本书的写作基点所在。

这本书的研究重点是区域工业化的基本模式。研究首先从国内外有代表性的工业化理论和实践模式出发,较为深入的探讨了适合中国国情的区域工业化理论和实践模式。该书沿着走具有中国特色的区域工业化道路这一思路,深入分析了区域实现工业化的影响因素,深刻揭示了工业化演进的内地机理,在此基础上,提出了评价区域工业化的指标体系及评价方法,然后,综合运用以上研究成果,以各项指标的标准值为标准,构建中国区域工业化的基本模式,最后,运用本书提出的区域工业化模式对吉林省工业化模式进行探讨。

贯穿该书的一个重要指导思想是建立区域工业化模式必须体现新型工业化的内涵,走可持续发展的道路。这本书得出了很有意义的结论,并提出不少新见解,如首次提出了中国特色的区域工业化理论体系,特别是经济发展的“三增长”理论;根据中国区域经济发展实际情况,提出了东部、中部和西部工业化的实践模式;首次从历史的角度,动态分析人口、资源与环境、资本、技术进步、制度创新五大因素分别对农业经济时代、工业经济时代、知识经济时代工业化进程的影响,揭示了工业化演进的机理等,这些研究对丰富区域工业化理论、指导区域工业化具有重要意义。

王颖同志是一个非常勤奋和善于思考的学者，多年来，一直从事经济管理的教学和研究工作，在工业化、发展战略等领域的研究上付出了大量的心血，取得了很多有价值的研究成果，这部书实际上是王颖同志长期研究成果的结晶，因而，我相信这部书无论对中国的区域工业化理论研究，还是对中国的区域工业化实践模式的选择都会产生非常积极的影响。

宋冬林

2006年8月5日

前 言

本书对我国区域工业化进行了深入的理论与实证研究，从动态的角度，对工业化的概念进行了阐述；深入分析了东、西方工业化理论，并进行了比较研究，提出了适合中国国情的区域工业化理论；系统分析了发达国家和新兴工业化国家的工业化实践模式，探索了适合中国国情的区域工业化实践模式；依据先进的工业化理论与实践经验，在对工业化进程影响因素分析研究的基础上，设计出了评价区域工业化进程的指标体系，并采用层次分析法进行评价；以各指标的标准值为目标，构建出了具有中国特色的区域工业化模式，提出了运用该模式的八项基本原则，并综合运用该模式对吉林省工业化进行实证分析。

本书综合吸取区域经济学、发展经济学、技术经济学、产业经济学、制度经济学、环境经济学等学科的知识，从规范分析和实证分析的高度，始终以新型工业化的内涵为主线，采用历史分析方法、比较分析方法、综合与抽象方法、归纳和演绎方法对区域工业化进行探讨，试图对区域实现工业化提供借鉴。

目 录

第一章 绪 论.....	1
一、问题的提出及研究的意义.....	1
二、有关基础概念的界定.....	2
三、研究范畴及研究方法.....	5
四、本书结构及主要内容.....	7
第二章 工业化理论研究成果综述	10
一、国外工业化理论研究综述	10
二、国内工业化理论研究综述	13
三、国内外工业化理论研究简要评述	16
第三章 区域工业化理论评析与研究	17
一、西方工业化理论分析	17
二、东方工业化理论分析	38
三、东西方工业化理论比较及对我国区域工业化的启示	51
四、适合中国国情的区域工业化理论体系研究	54
第四章 工业化实践模式评析与研究	59
一、工业化实践模式的进程及特点评析	59
二、实践模式对中国区域工业化的启示	73
三、适合中国国情的区域工业化实践模式研究	83

第五章 区域工业化的影响因素分析	89
一、人口	89
二、资源与环境	95
三、资本	100
四、技术进步	107
五、制度创新	113
六、区域工业化进程演进机理	124
第六章 区域工业化进程影响因素的定量分析	125
一、要素投入对中国工业化的影响分析	125
二、要素投入对区域工业化的影响分析	132
第七章 区域工业化水平评价及模式设计	141
一、区域工业化评价指标体系研究	141
二、区域工业化水平评价方法	149
三、中国区域工业化模式的基本框架	156
四、中国区域工业化模式运用的原则	160
第八章 吉林省工业化模式探讨	169
一、吉林省工业化模式的实践基础	169
二、吉林省发展工业化的影响因素分析	171
三、吉林省工业化水平评价	179
四、吉林省工业化模式的基本框架	181
第九章 结论与展望	200
一、本书的主要结论	200
二、本书的创新成果	203

三、未来研究展望.....	203
参考文献.....	205
后 记.....	220

第一章 绪 论

一、问题的提出及研究的意义

纵观世界各国经济发展的历史进程，我们似乎可以得出这样一个结论：工业化是发展中国家走向发达国家的必由之路。目前已实现工业化的所有国家共 60 个，总人口为 7 亿多人，占世界人口的 11%，这些国家实现工业化一共花了 200 多年的时间，而中国有 13 亿人口，占世界人口的 22%^①，中国要实现工业化，就是要在短短的几十年内使全世界工业化人口增加 1 倍多，这必然产生许多人类历史上从未出现过的现象和问题，如资源问题、环境问题、生态问题、能源问题等等。因此，中国要实现工业化，不能再走工业化国家那种曾经以环境污染、资源浪费为代价的工业化道路，因为整个世界的资源、环境、生态体系难以支撑。江泽民同志根据世界经济科技发展新趋势和我国经济发展新阶段的要求，在党的十六大报告中明确指出：“实现工业化仍然是我国现代化进程中艰巨的历史性任务。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、环境污染小、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化的路子。”从我国社会向更高水平发展的方向看，新型工业化道路的发展思路对于我国经济结构调整，尤其是产业结

① 吕政主编：《中国工业发展报告 2002 年》，经济管理出版社 2002 年版，第 2 页。

构的优化和升级具有极其重要的意义。但是,作为思路,只能告诉人们应该怎样,却没有告诉人们为何这样,以及如何实现,这正是我们在理论上应该解决和回答的问题。而我国的学术界对传统工业化的研究较多,在新的历史条件下工业化实现问题的研究偏少,特别是当前我国区域工业化方面的研究更少。本书将在分析工业化理论及实践的基础上,借鉴先进工业化国家或地区成功的理论及实践经验,对我国区域工业化进行理论与实证研究,并充分体现新型工业化道路的要求。

本书的研究成果可以弥补我国工业化理论研究的不足,为在知识经济条件下区域推进工业化进程提供理论依据,对加速国家实现工业化具有重要的意义。

本研究受吉林省哲学社会科学规划项目“中国区域新型工业化模式及吉林省工业省建设研究(课题编号 2003048)”资助。

二、有关基础概念的界定

1. 区域经济发展与区域经济增长

区域经济增长与区域经济发展既有区别又有联系。区域经济增长(Regional Economic Growth)是指特定区域(国家或地区)在一定时期(1个季度、1年、3年、5年、10年等)总产出(产品和劳务等)的量的增加以及这种产出能力和水平的实际提高,具体体现为该区域所创造的实物或折算价值在时间方向上的客观增长量以及这种创造能力的实质性提高。因此,经济增长集中在经济实力的增长。

就产品和劳务总量的增加方面而言,其衡量指标之一是实际国民生产总值,即以不变价格计算的国民生产总值或与此同时按人口增加情况校正而得的人均国民生产总值;指标之二是实际国民收入或人均实际国民收入。

就产品和劳务产出能力的提高方面而言，其衡量指标是单位产品（或劳务）产出水平的提高，或者单位投入产出率的增长。

区域经济发展（Regional Economic Development）不仅意味着特定区域中产出的增加和产出能力的提高，还意味着随之而出现的经济结构（如产业结构、产品结构、贸易结构、技术结构等）、政治体制、文化法律甚至观念习俗等方面的变革。可见，区域经济发展实质上是区域内社会经济基础由旧的组成和结构向新的组成和结构发生本质变化的过程。

可见，区域经济增长与区域经济发展具有很大差别，经济增长只是量的增长，而经济发展还包含着质的飞跃。但二者又有密切的联系。第一，经济增长是经济发展的必要前提和基本动力，它是一切经济进步的首要物质条件。经济增长的不断“积蓄”才会推动经济发展，如果没有这种“积蓄”，经济发展就会变成无源之水。因此，一般说来，没有经济的增长，就不可能有经济的发展，但有了经济增长并不一定就有经济发展。比如粮食产量、钢产量或能源生产量的增加量等，虽然是产业结构发生根本变化的必要条件，但并不是充分条件。只有当经济增长到一定程度才能实现经济发展，因此，若有发展而无增长的情况一般也是不可能的，若在个别情况下即使出现也只能是短期的或是局部的。第二，经济发展能够反过来促进经济增长。区域经济健康有序的发展，就会为经济增长提供更好的环境、机会和机制，从而有利于促进经济的协调、持续与稳定的增长，并能很好地带动社会发展向有利于经济增长的方向转变。第三，经济增长和经济发展同属于历史范畴，都需要进行动态地考察，对于同一时期不同国家或地区，从横向上看，有的以经济增长为主，有的以经济发展为主；从时间纵向上观察，每个国家或地区都会先后不一地交替经历着经济发展为主的时期和经济增长为主的时期。一般一个区域由落后经济向发达经济转变要经过增长为主——发展为主——增长为主——发展为主的多层次循环。因此，经济增长和经济发展是相互联系、共同作用于区域经济的运动过程之中的。经济增长是手

段，经济发展是目的，经济增长是经济发展的基础，经济发展是经济增长的结果。

2. 工业化及区域工业化

目前，关于工业化的定义有很多种，比较有代表性的有三类：一是从生产工具的角度，认为工业化就是以机器生产取代手工操作为起源的现代工业的发展过程。如德国经济史学家鲁道夫·吕贝尔特在其《工业化史》中所指出的：“……只是在机器时代破晓以后，随着纺织的机械化，随着蒸汽机作为一项新的能源，随着从单件生产过渡到系列生产，过渡到大规模生产，人类社会才开始了巨大变化，我们称之为工业化的这种变化^①。”二是从经济结构变动的角度，指机器大工业诞生以来经济结构的变动过程。如钱纳里等人认为，从历史上看，工业化的中心内容就是发展，而发展就是经济结构的成功转变，即随着人均收入的增长，制造业在总产出和就业中所占份额上升，农业所占份额下降，同时，整个人口的人均收入也增加了。三是从社会生产方式变革的角度，工业化是指“国民经济中一系列基要的生产要素组合方式连续发生变化的过程^②。”其代表人物是我国著名的经济学家张培刚教授。他认为，一方面这种变化过程必须是由低级到高级的，是不断前进的，是动态的，它既不是往返循环，更不是倒退的。另一方面就是这种变化过程必须是突破性的，是一种社会生产力的革命或变革。上述三种工业化的概念都从某一角度揭示了工业化最本质的内涵，即现代工业的兴起和迅速发展这一工业化进程的主要内容。

工业化内涵本身实质上是处于不断演进之中的，同时，衡量工业化实现程度的指标也是不断发展变化的。江泽民同志在中共“十六大”报告中指出，要完成21世纪头20年经济建设和改革的任务，首要选择是“走新型工业化道路，大力实施科教兴国战略和可持续发展战略”。

① 鲁道夫·吕贝尔特：《工业化史》，上海译文出版社1983年版，第1页。

② 张培刚：《农业与工业化》（中下合卷），华中科技大学出版社2002年版，第4页。

曾培炎谈到,这个“新”是相对于传统的工业化来讲的,主要表现在三个方面:一是在工业化的过程中推进信息化,以信息化带动工业化,从而发挥后发优势,实现生产力的跨越式发展;二是在实现工业化的过程中特别强调生产建设和环境保护,强调处理好经济发展与人口、资源、环境之间的关系;三是在工业化的进程中处理好资本技术密集型与劳动密集型产业的关系,处理好高科技产业与传统产业的关系,处理好虚拟经济和实体经济的关系,也就是说在推进工业化的同时,也扩大就业。可见,江泽民同志提出的新型工业化具有明显的时代特色。

本书认为从动态的角度考虑,工业化是一个历史的过程。在这个过程中,工业在国民经济发展中逐渐占据主导地位,成为经济发展的主要推动力,带动农业国向工业国转型,从而为实现更高级产业占主导地位奠定经济和社会发展的坚实基础,并引起生产组织制度、产业结构及社会结构的变革,实现人均收入不断上升、人与自然和谐发展。

区域工业化是指针对某一具体环境,通过制定相关政策并在其指导下实现工业化。

三、研究范畴及研究方法

1. 研究范畴

依据工业化的定义,工业化所表达的是某个特定系统的概念。那么研究工业化的理论和规律,就要首先确定这个复杂系统的边界尺度,我们认为工业化概念的边界应定义在两个层次上:第一个层次是世界上具有独立的立法、司法、行政和外交能力的国家和地区,它们可以作为整体去设计自己的工业化目标和工业化进程;第二个层次是在一个国家之内具有一定地域规模、经济规模、人口规模和生态环境规模的行政区域,只有在具有一定空间面积(不能太小,不能割裂区域中所应包括

的城市和乡村；也不能产生环境污染的外溢性效应等）和人口规模时才能有效地讨论和规划自己的工业化进程。本书主要以第二个层次即行政区域（省域）为研究对象，但二者有很多共同之处，实际研究中没有进行严格区分。

2. 研究方法

本书综合吸取区域经济学、发展经济学、技术经济学、产业经济学、制度经济学、环境经济学、数量经济学等学科的知识，力图从规范分析和实证分析的高度，对区域工业化问题进行探讨，具体采用以下研究方法：

（1）历史分析方法

本书对各国或区域工业化的历史进程进行客观地分析和评价，可以使我們比较清楚地看到，在知识经济时代推进区域工业化还有哪些可以借鉴的经验。

（2）比较分析方法

本书在研究中注重采用比较分析的方法。比如无论引入相关理论还是考察工业化实践以及人口、资源与环境等五大因素对区域工业化的影响，都采用比较研究的方法，从而为区域工业化模式的构建奠定了很好的基础。

（3）综合与抽象方法、归纳和演绎方法

本书在分析已经出现的，即已有理论的基础上，力图吸收已有理论的优秀成果，进行理论创新，提出区域工业化的理论构想，这是一个从具体到抽象的过程。然后，遵循从抽象到具体的叙述方法，从一般理论进一步演化出一般原则。同时，本书还广泛采用了综合方法、抽象方法、归纳方法和演绎方法。