

© 张一民 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

论中国的新型工业化与城市化 张一民著 援— 大连：东北
财经大学出版社，2008

ISBN 7-5654-0100-0

I ① 论… II ① 张… III ① 工业化—研究 ② 城市化—研究 ③ 中国 IV ① F426.2 ② F426.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 123456 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 106 号 邮政编码 116023)

总编室：(0411) 84779000

营销部：(0411) 84779001

网 址：<http://www.dcfup.com>

读者信箱：dcfup@163.com

大连海事大学印刷厂印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸：185mm×260mm 字数：20千字 印张：1.5 插页：1

印数：1—5000册

2008 年 1 月第 1 版

2008 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑：宋玉平 李智慧

责任校对：尹秀英 那 欣

李 莉

刘铁兰 毛 杰

封面设计：张智波

版式设计：孙 萍

定价：15.00 元

作者自序

本书作为研究中国工业化与城市化问题的专著，与同类著作相比，有两个特点：

其一，把工业化与城市化结合起来研究。在作者看来，两者是同一历史过程的两个方面。离开工业化就不能说明城市化，离开城市化也不能最终完成工业化。作者的这一观点和研究思路，只是从历史与逻辑的统一上还原工业化与城市化的历史真面目，并不排斥将工业化与城市化进行分别研究的方法。分开研究有利于深入，结合起来研究有利于从更广阔的视野上综合探讨两者的内在联系和规律性。所以，研究方法上的分与合，在作者看来是并行不悖的。本书从总体上是讲结合的，在叙述上，前一篇讲综合部分，后两篇则分别讲工业化和城市化。

其二，研究中国的新型工业化与城市化即研究有中国特色的工业化与城市化。这种新型模式既区别于发达国家与新兴工业化国家的模式，也区别于计划经济时期我们自己采用过的模式。当然，研究必须着眼于中国工业化与城市化的历史全过程，同

时还要把握好当代经济全球化和知识化的大背景，这样才能深刻理解我国新型工业化与城市化的本质和特征。新型工业化与城市化的课题是时代的产物，不是作者有意赶时髦。

作者属于生在旧中国、成长在新中国的一代历史见证人，亲历了至今半个多世纪的中国工业化与城市化的历程。其间的成功与喜悦、失误和挫折均同广大人民群众一道分享过。在作者看来，尽管矛盾和问题尚多，但是在 21 世纪头 10 年的我国重要战略机遇期内，必将基本完成全国工业化和城市化的历史任务。现时的中国，已处于高速推进工业化与城市化的后期，也是审视、总结和继续观察中国工业化与城市化进程的适宜时点，这既有利于排除短期判断的偶然性，也有利于预测未来的走势。经验教训和功过是非都将在历史实践的比较中得以分明。作者深知本书对问题的探讨远不是全面和深刻的，只能作为世纪之初的一个印痕和一些思考。希望本书能对现时的经济工作者和有志于继续探讨中国现实经济的研究人员有些参考价值。本书的错误和不足之处，尚希读者指正。

张一民

2002 年 5 月

目 录

上篇 综合篇

第 1 章	导言	猿
第 1 节	对工业化与城市化的再认识	猿
第 2 节	工业化与城市化是中国经济发展不可逾越的 历史阶段	愿
第 3 节	工业化与城市化是中国实现现代化的必由 之路	愿
第 2 章	发达国家和地区工业化与城市化的历史 经验	愿
第 1 节	发达国家早期工业化与城市化模式的比较	愿
第 2 节	新兴工业国家（地区）工业化与城市化 模式的比较	猿
第 3 节	发达国家和地区工业化与城市化的历史 经验	猿
第 3 章	半殖民地半封建的旧中国与工业化和城市化 无缘	猿
第 1 节	19 世纪的世界与中国	猿
第 2 节	旧中国工业和城市的畸形与衰落	猿
第 3 节	先革命后建设的中国发展道路	愿

第 源章	中国工业化与城市化的模式和发展阶段	苑
第 员节	确立中国工业化与城市化模式的过程、 依据、目标和基本框架	猿
第 圆节	中国工业化与城市化的前期 (苑愿-苑愿年) ...	愿
第 猿节	中国工业化与城市化的中期 (苑愿-圆园年) ...	愿
第 源节	中国工业化与城市化的后期,即完成期 (圆园-圆园年)	缘
第 缘章	中国工业化、城市化与可持续发展	猿
第 员节	自然资源、生态环境的破坏与可持续 发展战略的选择	源
第 圆节	实施可持续发展战略的要点和要求	源
第 猿节	新型工业化、城市化与可持续发展	圆
第 远章	中国的政治经济体制改革与政府职能 转变	猿
第 员节	关于政治体制改革	猿
第 圆节	关于经济体制改革	圆
第 猿节	关于政府职能转变	苑

中篇 工业化篇

第 苑章	新型工业化与产业结构	苑
第 员节	关于新型工业化	苑
第 圆节	关于产业化与产业结构	怨
第 猿节	调整我国产业结构的新形势、原则和 政策思考	怨
第 愿章	强化国家科技创新体系与优化产业结构	猿
第 员节	中国科技进步面临的新形势与新战略	猿

第 四 节	加强科技创新体系建设, 提高国家整体 的科技创新能力	四四
第 五 节	新型工业化与优化产业结构	四四
第 五 章	实施新型工业化与打造世界工厂	四四
第 一 节	世界工业化的成就与世界工厂	四四
第 二 节	中国新型工业化的目标选择	四四
第 三 节	对实现新型工业化和打造世界工厂主要 条件的分析	四四
第 六 章	经济全球化与利用两种资源、两个市场	四四
第 一 节	经济全球化与中国加入 世贸组织	四四
第 二 节	内外贸与两个商品市场	四四
第 三 节	内外资与两个资本市场	四四
第 四 节	经济全球化与人才国际化	四四
第 七 章	中国企业的改革、发展和竞争力	四四
第 一 节	中国企业的改革	四四
第 二 节	培育和发展有国际竞争力的跨国公司	四四
第 三 节	大力扶持民营企业的发展	四四

下篇 城市化篇

第 八 章	中国农村的工业化与城市 (镇) 化	四四
第 一 节	中国农村的工业化	四四
第 二 节	中国农村的城市 (镇) 化	四四
第 三 节	城乡一体化与建设小城镇	四四
第 九 章	中国的新型城市化与区域经济发展	四四
第 一 节	中国新型城市化的特征和城市体系	四四
第 二 节	中心城市与中国区域经济的发展	四四

第 猿节	中国沿海地区的六大城市群	猿猿
第 源节	新型城市化与东西南北中协调发展	猿园
第 源章	中国城市的发展、改造和现代化	猿园
第 员节	当代中国城市发展的三种模式	猿园
第 圆节	新一轮的城市发展与改造	猿怨
第 猿节	中国城市的现代化和国际化	猿猿
第 缘章	中国城市的经营与管理	猿园
第 员节	城市经营的由来、主体、特点和内容	猿园
第 圆节	城市的管理	猿缘
第 猿节	营造好软环境，提高城市的综合竞争力	猿怨
后记		猿缘

上篇

综合篇

本篇主要阐述中国工业化与城市化的理论观点、历史借鉴、模式选择、阶段划分、可持续发展以及适应 21 世纪新形势下的改革和政府职能转变等内容，使读者对中国工业化与城市化有一个整体上的了解和展望。

第Ⅱ章

导 言——本书理论观点综述

研究现实的中国新型工业化和城市化问题，不能割断历史。这就必然涉及到对传统的工业革命、工业化、产业革命、产业化、城市化、现代化、知识化等诸多理论观点及其相互关系的再认识。开篇之初，对此加以梳理、澄清并提出作者的观点，既有利于全书论述的统一和展开，也有利于读者在阅读中的理解。

第Ⅱ节 对工业化与城市化的再认识

Ⅱ.1 工业革命与工业化

工业革命（~~产业革命~~，~~也译为产业革命~~）是工业化的开端。早期的工业化是指从 18 世纪 60 年代英国工业革命开始到第二次世界大战前一些发达国家（英、法、美、德、日、意、苏联等）完成工业化的历史过程。这些早期工业化的国家，工业化起步有早有晚，发展很不平衡，有的后来居上，有的由盛转衰。但总的来说，早期完成工业化的国家，至今都保持了现代发达国家的经济技术水平和实力。第二次世界大战之后，一些经济落后和原来属于殖民地半殖民地的国

家和地区，包括新中国在内，也先后走上了工业革命和工业化的道路，而且发展也是不平衡的。工业化进行得成功或比较成功的叫做新兴工业国家和地区；进行得迟缓或中途受挫，现在仍在进行工业化的叫做发展中国家；当然还有些工业化至今尚未起步，仍处于农业经济发展阶段的国家和地区。但有一点是肯定的，即都要走工业化这条道路。

工业，作为一个社会物质生产部门，是人类社会第二次大分工的产物。但它几千年来一直以手工技术为基础，即以手工业为其存在的形式，并依附于农业。只是到了工业革命时，情况才有了根本改变。工业革命，就工业本身而言，有两项革命性的变革：其一是以机器技术代替手工技术；其二是以工厂制代替手工工场制，这是适应机器生产技术需要的生产组织和管理上的革命。工业革命不仅极大地提高了工业生产力，使工业远远超过并取代农业成为国民经济主导部门，而且带动了整个社会生产力的大发展，形成 ~~圆国~~多年的以工业经济为基础的世界工业文明的新时代。

工业化是以工业革命为开端的，是机器大工业逐步在国民经济中占主导地位的过程。从宏观上讲，工业化的目标是变农业人口占多数的农业国为非农业人口占多数的工业国。这种变农业国为工业国的过程，也正是工业化与城市化大体上同步发展和同步进行的过程。

~~圆国~~产业革命与产业化

与工业革命和工业化相联系的还有产业革命和产业化这一对经济概念。如前所述，人们常把工业革命（~~圆国~~）~~圆国~~也译成产业革命。这可能是因为 ~~圆国~~这个词

在英语词义上有工业和产业双重含义，两者是同义词。西方经济学中使用的工业革命、工业化以及产业革命、产业化等概念，其含义比较混乱。难怪《新帕尔格雷夫经济学大辞典》的产业革命辞条一开头就说“它（指产业革命）具备了变幻莫测的特点，以致几乎成为捉摸不定的了”。^①其实对工业革命和产业革命，从而对工业化和产业化是应当加以区别的，否则我们对工业化和城市化的关系就难以说清楚。例如，工业化和城市化是同一经济发展过程的两个侧面，或更形象地比喻为手心手背的关系，但不能认为工业化就等于城市化。这就涉及到工业革命带动而不是代替整个国民经济和诸多产业的革命和大发展，包括生产、建筑、交通、商品流通、金融服务等诸多方面质的变化和大发展，没有这一切就没有历史上的城市化。反过来说，这一切（包括城市化）也推动工业化和机器大工业的发展。

产业革命着眼于国民经济全局，是指各产业（行业）部门广泛采用新技术及由此而引起的产业发展、新产业的出现和产业结构的根本性变革。产业化则是在技术进步的基础上，组建新的或整合旧的产业组织关系，使各该产业及其所涵盖的企业得到更好的收益和发展。这就同专指工业自身的以机器技术为基础的工厂制代替以手工技术为基础的工场手工业的工业革命，以及逐步使机器大工业和工业经济成为国民经济主导，并进而变农业国为工业国的工业化是不同的。谈到两方面的联系，应当指出的是，直到信息革命之前，历史上历次产业革命都首先是从工业领域开始的，即先发生在某一工业产业的革命，然后带动其他产业和整个国民经济的技术改造和大发展，包括 18 世纪中叶开始于英国的纺织工

· 缘 ·

具革命、蒸汽机革命，而后的动力革命、内燃机发明、电气化、化学化、材料革命、自动控制、核能利用等等。产业革命和产业化是个不断发展和现代化的过程，有着鲜明的技术标志和发展层次，如第一、二、三……次产业革命等。每次产业革命都有新的科学技术领域和新的产业群体出现，都要对原有产业进行改造和产业结构调整，都会使社会的各种资源在各产业部门重新配置和整合，进而使社会生产力形成一个新的发展高潮。每次产业革命的广度、深度、对经济和对社会的影响程度是不同的，但每次产业革命都有一个或几个带头新技术和带头新产业出现，再波及和带动其他产业的改造和发展，并使产业结构的整体得到调整、优化和升级，进而也从广度和深度上推进了工业化和城市化的进程。

工业化与城市化的辩证关系

工业化与城市化是一种相辅相成、相互促进的辩证关系。这种关系主要表现在以下两个方面：

第一，内容与形式的关系。近代机器大工业与手工业不同，是一种社会化大生产。它既要求依托共同的基础设施和公共设施，又要求生产上的专业化和协作，要求相关的生产和作业成组布局，以利于降低成本和增加效益。这就必然使大批工矿企业、大量工业人口高度集中。不仅如此，工业化、机器大工业和工业人口的发展和集中，如前所述还必然带动众多的其他产业（如二、三产业）的发展并吸引大量农业人口从事非农产业。这种二、三产业群体和非农业人口的大量集中，其存在和发展的形式只能是城市，不可能是空旷和分散的农村，只有城市才具有聚集经济和聚集人口的能力

和特征。就是说，工业化及其所带动的产业和人口的内容与城市化的存在形式是相适应的。这种内容与形式相互适应的关系决定了工业化与城市化大体同步发展的基本趋势。

第二，矛盾统一的关系。工业化及其所带动的产业发展和城市化是同一过程的两个方面，但这两个方面是不同的，不同就存在矛盾。比如说，由于国情和发展的起点不同，由于受到人力、物力、财力的限制，或者决策机制、利益机制的作用，很可能顾了工业和产业就顾不了城市建设，或者相反。这些情况都是存在的，也很难避免。这种矛盾往往造成工业化与城市化之间互有超前或滞后的情况。但是这种情况又不能长久持续下去，因为两者是互动的，是互相促进、互相依存的，其基本的趋势是大体上的同步发展。发达国家和我国的历史经验都证明了这一点。改革开放之前，我们曾片面强调过工业化，形成不少“有城无市”的工业城市，把工业化与城市化的矛盾推向极端，不但造成人们生产、生活的诸多困难，也使工业及其应当带动的产业发展受到很大限制，并使整体效益不断下滑。改革开放之后，我们在高速推进工业化的同时，也大力加快了城市化的进程，使得城市化严重滞后的局面逐渐改观，进而使得整体经济效益逐步提高，工业的主导作用和城市的经济中心作用也得到了较好的发挥，城乡人民也较多地得到了工业化和城市化带来的实惠。我们应当、也完全可以处理好工业化与城市化这种矛盾统一的关系。

第 四 节 工业化与城市化是中国经济发展不可逾越的历史阶段

一、社会生产力发展的有序性和层次性

人类进入文明社会之后的社会经济发展，按产业主导的顺序来划分，可以分为农业经济、工业经济和已经开始蓬勃发展的知识经济三个历史阶段。工业化和城市化正是工业经济历史阶段的主要内容。三个历史阶段反映着社会生产力发展由低级到高级的有序发展的不同层次和水平。历史经验表明，社会生产力发展的每一个新阶段的出现都以前一阶段的充分发展为前提，不能超越阶段发展。工业革命和机器大工业之所以首先出现在英国，知识革命和知识经济之所以发端于美国，都有其产生、发展的条件和原因。而且，作为一种新的社会生产力一经诞生就以其旺盛的生命力占据一定的历史阶段，非到新条件下产生更强大、更高层次的新的社会生产力取代之时，这一历史阶段都是不可逾越的。这是一条社会生产力自身发展的重要规律。工业经济取代农业经济，以及工业化和城市化作为中国经济发展的一个历史阶段的不可逾越性正是由社会生产力发展的这一规律性决定的。

二、社会生产力的物质性和科技性

经济学意义上的社会生产力，是指物质生产力，即生产物质产品的能力。除了劳动者作为社会生产力的主体之外，

构成社会生产力的还有物质和科技这两个基本要素。物质要素包括投入生产力运作的劳动对象和劳动手段等有形实体。科技要素则指知识、信息等无形资产，它也是生产力运作所必需的要素，而且随着社会生产力的不断发展，在以劳动者为主体的前提下，物质要素的作用和价值越来越小，科技要素的作用和价值越来越大。这种趋势如果发展到“科技是第一生产力”、“知识创新成为经济发展的基础”时，人们会提出这样的问题：从落后的农业经济能否逾越工业经济和工业化城市化的历史阶段而径直走向知识经济阶段呢？答案是否定的。以中国为例，由落后的农业大国向工业经济过渡，不仅要建立和改造数以百万计的工厂、矿山和数以万计的大、中、小城市和小城镇，还要陆续将几亿的农村人口转移到城市（镇）。不仅如此，更重要的是人的现代化、人口素质的提高和环境质量的改善。不经过长期工业化与城市化建立这些物质技术和环境基础，没有塑造和培育出从高度发达的工业经济向知识经济过渡的高素质人才队伍，径直走向知识经济是不可能的。

所有这些，在中国不经过几代人的时间和努力是难以奏效的，也说明工业化和城市化这一历史阶段的长期性和不可逾越性。认清了这个问题，国人自应少些虚夸和浮躁，多些真抓实干和勤奋敬业的精神。

当然，在树立长期奋斗的指导思想的基础上，还要善于创造和利用科技和改革开放新成果，发挥后发优势，求得在诸多环节和局部的跨越式发展。在地区和产业发展极不平衡的中国，这样做不但是可能的，而且也是必要的，不能重复“一刀切”的历史错误。这样就把需要长期进行的工业化与

城市化的不可逾越性同近期、局部发展的跨越性结合起来了。这正是中国近 四 十多年来发展之所以成功的一个原因。

中国可以绕过资本主义充分发展的历史阶段，却不能逾越工业化和城市化的历史阶段

众所周知，一九四九年建立的新中国脱胎于半殖民地半封建的旧中国，当时的资本主义经济已有一定程度的发展。但共产党领导的新中国没有采取充分发展资本主义的政策，而是迅速转向社会主义和改造资本主义的道路，进入国家工业化的新的历史阶段。这条道路，尽管历经曲折，但实践证明它符合中国实际情况，是可行的和成功的。

半殖民地半封建的旧中国，社会生产力水平远远落后于发达的资本主义国家。站起来的中国人民要想富强必须进行工业化（当时尚缺少对工业化与城市化相联系的理论认识，较概括的说法就是工业化）。这一点全国上下的认识是一致的。但是，建国初期中国共产党党内高层领导曾有过关于向社会主义转变问题的分歧和探索，包括是较快地向社会主义过渡，还是先“巩固新民主主义制度（仍属资本主义，但由共产党领导），经过很长过渡时期的“新民主主义阶段”再向社会主义过渡的问题。^② 这涉及到是搞社会主义工业化还是搞资本主义工业化（或者说是很长时期的国家资本主义工业化）。事实是，我们很快就明确并实行了绕过资本主义充分发展的历史阶段的政策，经过很短的过渡时期进入了社会主义初级阶段，开始了社会主义工业化和城市化的建设，并且取得了明显的成功。

问题不在于制度和意识形态的争论，历史实践证明，资本主义和社会主义都可以将工业化和城市化引向成功之路；问题在于作为社会制度所体现的生产关系，尽管它能促进和阻碍生产力的发展，其作用不可小视，但它终归是被生产力所决定的，是被决定的因素。生产关系要适应和反映先进生产力发展的要求，当生产关系失掉了这种适应性，当它不再反映先进生产力发展的要求而成为束缚先进生产力发展的障碍时，它就要被打破并被另一种能适应先进生产力发展需要的生产关系所取代。生产关系的价值就在于它能推动和适应先进生产力的发展，否则就将被否定，只有生产力才是经济和社会发展的最终决定因素。生产力具有直接推动经济发展和社会进步的品格和魅力，是推动历史前进的革命力量。诚如马克思所说：“蒸汽、电力和自动纺机甚至是比巴尔贝斯、拉斯拜尔和布朗基诸位公民更危险万分的革命家。”^③ 列宁则用更简洁的语言作了如下的概括：“只有把社会关系归结于生产关系，把生产关系归结于生产力的高度，才能有可靠的根据把社会形态的发展看做自然历史的过程。”^④ 根据中国共产党曾经过长期武装斗争和根据地建设的新民主主义实践，在掌握全国政权并坚持发展先进生产力的前提下，绕过了资本主义充分发展的历史阶段，只经过短暂的新民主主义政策过渡而径直走上了社会主义初级阶段，走上了社会主义工业化和城市化的道路，已为历史实践所证实是完全正确的。同时也说明，在一定历史条件下，可以逾越某种生产关系充分发展的阶段，但不能逾越工业化和城市化这一历史阶段。