

振兴东北老工业基地必经之路

——坚定不移地走新型工业化道路

李悦

(中国人民大学, 北京 100872)

摘要: 党的十六大指出, 走新型工业化道路是我国本世纪头二十年经济建设的重要任务之一。为了更好地落实十六大精神, 振兴老工业基地, 坚定不移地走新型工业化道路, 我们必须对为什么要走这条新路, 什么是这条新路, 以及应怎样走这条新路三个问题, 在深入系统研究的基础上, 尽早得出明确答案。我认为: 为什么要走这条新路可概括为三个客观要求和三个必然选择。新路的本质可概括为高、好、低、少、优、适、序七个字。怎么走这条新路可概括为在明确立足点和升级方向的基础上, 坚持实施十大战略举措。

关键词: 工业化道路; 立足点; 升级方向

中图分类号: F420 **文献标识码:** A

一、为什么要走新型工业化道路?

走这条新路的必要性和必然性, 可以概括为三个客观要求和三个必然选择。

(一) 走这条新路是满足人民日益增长的物质和文化生活需要的客观要求。这是我们走这条新路的根本出发点和归宿。2002年我国的恩格尔系数, 城镇居民家庭为 37.7%, 农村居民家庭为 46.2%。这说明已经基本解决了温饱问题, 走入了小康生活。此时虽然还基本上属于刚刚“入围”小康标准, 但对绝大多数人民来说, 其日益增长的物质和文化生活需求的主导方面和主要方面, 已经开始不是量的扩张, 而是质的提高。要满足人民的这种要求, 只能走新型工业化道路。

(二) 走这条新路是实现全面建设小康社会目标的客观要求。党的十六大提出的全面建设小康社会目标中就包含了在优化结构和提高效益的基础上, 国内生产总值在本世纪头二十年翻两番, 基本实现工业化, 不断增加可持续发展能力, 改善生态环境, 提高资源利用效率, 促进人与自然的和谐, 推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路等内容。

(三) 走这条新路是充分发挥工业在国民经济中的主导作用和实现工业现代化的客观要求。因为工业主导作用主要表现是: 工业是现代劳动资料的唯一来源; 是燃料、动力和原材料的主要来源; 是生活必需品的重要来源, 特别是高级必需品的来源; 是农业的重要市场; 是国民收入的主要来源, 仅城市工业企业所提供的税收和利润, 就占全国财政收入的 80%以上。这些主导作用只有走新型工业化道路, 才能得到充分发挥。工业化又是工业现代化的前期阶段和基础, 工业现代化也就是科学技术水平和管理水平更高阶段的工业化。

(四) 走这条新路是解决经济发展速度与资源承载能力和科技水平不相适应的必然选择。我国是世界上发展最快的国家, 1978年至 2001年, 平均年增长率 9.4%, 而世界平均年增长率只有 3.3%。可是我国人均资源占有量远远低于世界平均水平, 我国淡水、耕地、森林等资源人均占有量还不到世界人均水平的 1/3; 煤、石油等主要矿产则不到世界人均水

平的一半。更为严重的是：据国土资源部发布我国固体矿产资源储量调查结果，我国资源储量结构呈现“三少三多”特点。一是储量、基础储量少，资源量多。查明资源储量中，基础储量占 36.3%，资源量占 63.7%，储量占查明资源储量的 18.9%；二是经济可利用的资源储量少，经济可利用性差或经济意义未确定的资源储量多。经济可利用的占三分之一，经济可利用性差的或经济意义未确定的占三分之二；三是探明的资源储量少，控制的和推断的资源储量多。达到探明程度的仅占 10.63%，达到控制程度的仅占 43.55%，达到推断程度的占 45.82%。这样的现状反映出，我国固体矿产特别是一些重要矿产的勘查工作程度明显偏低，难采选和品位低的矿床没有充分开发和利用，采、选、冶技术落后于国际先进水平，矿业市场尚不发育。总而言之，人口、资源、环境之间的矛盾进一步加剧。我国万元 GDP 能耗比发达国家高 4 倍多，工业排污是发达国家的 10 倍以上。教育、文化、卫生等方面欠帐也很多。我国工业的科技水平比发达国家落后 20—25 年。在如此不相适应条件下，搞工业化唯一正确选择只能是走新型工业化道路。

（五）走这条新路是实现经济增长方式由粗放型向集约型这个根本转变的必然选择。因为，只有具有高、好、低、少等特点的新型工业化道路，才真正符合集约型的要求，才能真正实现由粗放型向集约型这个根本转变。

（六）走这条新路是走绿色生产力发展道路的主要组成部分和必然选择。在党的十六大前，于 2000 年 11 月 6 日至 11 日，在香港和北京分两段召开的第十二届世界生产力大会上，温家宝同志参加了北京段的欢迎式，发表了题为“共同促进世界生产力发展”的主题演讲。在本届大会上就进一步揭示和论证了要走一条取代“灰色道路”的“绿色道路”的新型生产力发展道路。这条新路新在哪里呢？我认为可以概括为：“一个前提”和“一个适度”。

一是前提是经济发展速度要以保持生态平衡、避免环境污染为前提；一个适度是讲在上述前提下实现经济的适度增长。我们所以要抛弃“灰色道路”，因为它片面追求高速度，资源过度消耗，生态环境破坏，污染严重，代价太大，后患无穷，使我们吃够了苦头。时至今日，已经到了非马上抉择的地步了。

严酷的事实告诫我们，传统工业化道路是一条片面追求高速度，而科技含量低、经济效益差、资源消耗高、环境污染重，严重危害人民身体健康，并有害于我们子孙后代身心健康的灰色道路。坚决抛弃这条灰色道路是人民的心愿，是历史的必然选择。下面我们看几个具体反映走灰色道路所得苦果的数字。据不完全统计，全球每年排放的污水，高达 4500 亿立方米，而要稀释它就要耗费 6 万亿立方米的地面淡水。从而大大地加剧了世界水荒。在我国，工业固体废物综合利用率只有 43%；城市污水集中处理率只有 20%；城市垃圾粪便无害率只有 45%；城市建成区的绿化覆盖率只有 23.8%；工业最终产品仅占原材料用量的 25%，而余下的 75%左右都进入了周围环境，造成水、大气和土壤的严重污染，以及生态平衡的破坏；我国工业生产技术水平比当代世界先进水平一般说要落后 20 年上下。总而言之，一句话，灰色工业化道路再也不能走了，结论只能是走一条新型工业化道路。

二、什么是新型工业化道路

新型工业化道路与传统工业化道路有何不同？它新在哪里呢？我认为，新型工业化道路的本质可概括为高、好、低、少、优、适、序这七个字。高是指科技含量高；好是指经济效益、社会效益好；低是指资源消耗低；少是指保持生态平衡、环境污染少；优是指人力资源优势得到充分发挥；适是指工业化发展速度适度；序是指以毛泽东倡导的农轻重和邓小平倡导的吃穿用为序。这里的序指的是后者的发展规模和发展速度要以前者为基础。前 5 个字主要是质的规定性，适和序两个字，主要是量的规定性。一句话，新型工业化道路是质与量的统一体。

斯大林曾把工业化单纯地看成是量的规定性，他认为工业化就是现代化大工业产值在工农业总产值占绝对优势的过程，如果现代化大工业产值占工农业总产值 70% 以上，就是实现了工业化。现在看来，这种看法不全面，因为只看到了工业化量的规定性，而没有看到工业化还有质的规定性。世界上根本不存在没有质的量，也根本不存在没有量的质。任何事物总是质与量的统一体。

还应特别注意的是，工业化和其他事物一样，在经济发展不同阶段中，工业化的质与量这两方面的地位作用是有差异的。在短缺经济条件下，量的扩张是主导和主要方面；而到了买方市场基本形成的环境下，质的提高就成为主导和主要方面了。根据权威部门调查，有 600 种产品的 70% 是供过于求的；只有 14.5% 是供求平衡的。但是，也必须指出的是，现在讲工业化也必须看到工业化量的规定性的一面，只讲质的提高也同样是不全面的。

讲到这里还应指出的是：这个“序”字，是社会主义基本经济规律的客观要求；这个“适”字，是有计划按比例规律的客观要求。特别应指出的是：不同商品的使用价值是不能替代的。

三、怎样走新型工业化道路

举其要者，主要就是在明确立足点和升级方向的基础上，坚持实施十大战略举措。

（一）明确立足点和升级方向

我们走新型工业化道路，首先应搞清楚立足点和升级方向。对此可概括为三句话：立足国情，放眼世界；准确判断我国工业化所处发展阶段；明确我国工业化升级方向。

1、立足国情 放眼世界

搞工业化必须博采世界各国之长，及时吸取发达国家搞工业化的有益经验，避免走他们走过的弯路。立足点和出发点只能是中国的国情，不能脱离中国实际情况而完全照搬别国的做法，也不能再走“先污染，后治理”的老路。必须从我国实际情况出发，遵循科学技术进步和经济全球化的客观要求，构建一条新路。一句话，要走自己的路。

最近一个时期，社会上有一种倾向，即把与国际接轨同照搬外国做法混为一谈。这种倾向是有害的。因为我们的社会主义市场经济与资本主义市场经济是有区别的；我们是社会主义的发展中国家，我们所处的经济发展阶段和发展水平与

发达国家尚存在很大的差距，特别是人力资源方面的差别就更大。2002 年我国人口总数已达到近 13 亿（128453 万），年末全国劳动力达 73740 万人，近 7 亿 4 千万；而欧美所有发达国家的劳动力只有 4 亿 3 千万。我国年末城镇登记失业率为 4%。中国每年新增劳动 1000 万，下岗和失业人口大约 1400 万；进城的农工一般保持在 1 亿 2 千万。中国面临巨大的就业压力。劳动力就业问题，乃是一个非常重大的经济和政治问题。不仅如此，中国 13 亿人口中有 9 亿农民，按每年人均收入 625 元的标准计算，中国目前没有摆脱贫困的有 3000 万；如果把标准提升到 825 元，没有摆脱贫困的就有 9000 万；近 1 亿人了。我国东西部差距很大，沿海五六个省市 GDP 超过全国 GDP 总值的 50%。总而言之，我国农村问题，就业和贫困问题，东西部地区差距问题，都比较严重。

2、准确判断我国工业化所处的发展阶段

正确判断我国工业化所处的发展阶段，是我们加快实现工业化的起点和基础。只有从这个基础出发，才可能制定出真正符合我国国情的工业化的战略部署和行之有效的对策。

在当代，判断一个国家或地区工业化所处的发展阶段，不能只局限于该国家或该地区

的小范围来考察，而必须从整个世界范围的总体系中，并在充分利用国内和国外两种资源，开拓国内和国外两个市场的条件下，进行全面综合考察，才能得出科学的结论。

从经济发达国家工业化的历史进程看，工业化大致可以分为前期、中期和后期三个阶段。在工业化前期，工业发展呈轻型结构，一般是农业和轻纺工业在经济发展中起主导作用，手工劳动和劳动密集型产业占绝对优势；工业化中期，大机器工业体系日趋完善，工业发展明显地向重化工业倾斜，电力、钢铁和机械制造业等资金密集型产业在经济发展中起着主导作用，基础工业和基础设施得到很大改善；工业化后期，以汽车、家用电器为代表的耐用消费品产业和以微电子技术、信息技术、航天技术、生物工程、新能源和新原材料为代表的新兴产业迅速发展，整个产业结构高度化趋势越来越明显。目前，美、日等经济发达国家的产业结构已处在工业化后期。

我国目前情况与经济发达国家存在很大差别。首先是生产力落后，市场经济不发达，工农业的劳动生产率相差几十倍。其次是我国产业结构的层次低和不合理。我们基本上还是用手工工具搞饭吃。我国的人均 GDP 在世界排在 140 位左右，只相当于排在第三位美国的 2.44%。我国第三产业在 GDP 中占 33% 左右，而美国已达 70% 以上。当然，也不应忘记，我国工业已经有了一个好的基础，并已建立起独立完整、门类齐全、布局趋向合理的工业体系和国民经济体系。按国际通行的工业行业分类，我国 500 多个行业都已齐全，而且已成为少数几个同时具有核工业、航空航天、微电子和远洋船舶工业的国家之一。人均 GDP，我国 2003 年将达到 1000 美元。产业结构，三大产业增加值在 GDP 中比重，从 1990 年的 27: 42: 31 到 2001 年的 15: 51: 34。工业竞争力，从 1985 年 61 位跃升到 37 位。

基于上述分析，从总体上看，我国既不属于工业化前期，也不属于后期，而是正处于中期的初始阶段。我国产业结构的跨度很大，前期起主导作用的农业和轻纺工业仍然需要大力发展，前景可观；中期起主导作用的重化工业即基础工业和基础设施尚需提高；后期起主导作用的新兴产业也必须有计划有步骤有重点地发展起来。我国国内市场广阔，传统产业存在着很大的发展余地；对外开放的不断扩大，又为我们充分利用国外先进技术提供了广泛的可能性。我们应当把这两个方面的有利条件很好地结合起来，以运用先进技术改造和发展我国传统产业为重点，同时注意大力发展高新技术产业，带动整个国民经济向前发展。

我们用什么指标来判断工业化的发展阶段呢？又应怎样设计我国基本实现工业化的时间表呢？2002 年底，在山东省济南市召开的中国经济规律研究会第 13 届年会上，我与四川省社科院张泽荣研究员达成一个共识。我们认为：参考西方国家的学者提出的工业化发展阶段更详细的划分标准，可把工业化发展阶段划分为五个阶段：①从产业革命开始到工业产值在 GDP 中所占比例超过农业产值这一点，为前工业化阶段，即走向工业化阶段。②工业产值在 GDP 中所占比例超过农业产值（按美国学者 H·钱纳里的观点），由这一点到农业产值在 GDP 中所占比例下降到 20%，为工业化初期阶段。③从农业产值在 GDP 中所占比例下降到 20% 以下开始，到农业产值在 GDP 中所占比例下降到 10%，为工业化中期阶段。④农业产值在 GDP 中所占比例下降到 10% 以下，标志进入后工业化阶段。⑤农业产值所占比例下降到 5% 以下，可以看作完全实现工业化（布热津斯基和丹尼尔·贝尔把“信息社会”称为“后工业社会”）。

这里应当指出的是，为什么用农业产值在 GDP 中所占比例作为指标？原因是工业化水平越高，农业产值在 GDP 中所占比例就越低。总之，可以用工业产值在 GDP 中所占比重划分工业化阶段，也可以用农业产值所占比例划分工业化阶段。对工业化程度，目前国际上通常的计算方法是，用工农业增加值之比、劳动力之比和贡献率之比这三个指标来表示。

按照上述工业化阶段的划分，中国从 19 世纪末的洋务运动（1860 年以后）引入机器

生产到 1969 年，可以看作是中国的前工业化阶段。这个阶段，中国一共用了 100 年左右的时间。1970 年，中国 GDP 中的工业产值所占比例超过农业（工业 40.5%，农业 35.2%），这一年可以看作是中国结束了前工业化阶段，进入工业化初期阶段。1997 年，中国的农业产值在 GDP 中所占比例下降到了 20% 以下（19.8%），所以，1996 年，可以看作中国走完了工业化初期阶段。中国在工业化初期阶段，一共用了 27 年。1997 年可以看作是中国进入工业化中期阶段。中国现在在处在工业化中期阶段。

农业产值所占比例下降到 10% 标志中国工业化中期阶段结束。此时，意味着中国 GDP 的 90% 来源于工业和服务业，农业在 GDP 中所占比例只有 10%，说明工业已取得绝对统治地位。80 年代，中国农业产值在 GDP 中所占比例平均每年下降 0.47 个百分点。90 年代，平均每年下降 0.86 个百分点。依此下降速度计算，到 2010 年，中国农业产值在 GDP 中所占比例就可以下降到 10%。按照上述划分标准，中国大约在 2010 年以后就可以进入后工业化阶段。按照目前发展速度，2020 年，中国的 GDP 总量可以达到 35—40 万亿元，工业产值大约可以占到一半左右，在农业领域工作的劳动力所占比例将下降到 30% 以下，城市人口将超过农村人口，人均 GDP 可以达到 2.5 万元左右，按现在汇率，可以折合 3000 美元左右。届时，中国就可以称基本实现工业化。

3、明确我国工业化升级方向

目前，世界上有 79 个工业化国家，即尚处在工业化过程的国家。我国是尚处在工业化过程之中的国家之一。我国工业化正在升级之中。我们升级方向是什么呢？我认为，这个升级方向可以概括为协调化和高度化的统一。

工业化的过程，就是伴随着技术进步和生产社会化程度的提高，不断淘汰衰退产业，加强传统产业的技术改造，实现主导产业的合理转换，扶持和引导新兴战略产业，提高产业结构作为资源转换器的效能和效益的过程。而实现这一过程就必须在协调化基础上推进高度化。因此，工业化升级的方向是产业结构趋于协调，然后在协调的基础上通过制度创新和技术创新推动产业升级，实现协调化和高度化的统一。一方面，要使在协调化的过程中具有自我上升和转换的功能，协调化过程必须反映高度化的要求；另一方面，在高度化的过程中具有自我协调的功能，高度化的目标要以产业结构关系相对协调为基础，高度化过程必须反映协调化的要求。总之，实现协调化与高度化的统一是工业化的基本方向。

（1） 协调化

实现协调化，不仅要通过制度创新，进一步完善市场机制，提高产业政策的科学性，增强产业间的有机联系，形成科学的产业序列，加快产业向符合演进规律的方向发展，还应达到结构效益最大化，即在投入品与中间产品之间、中间需求品与最终产品之间、最终产品与用户消费之间，保持一种动态和谐的比例关系。使产业结构在协调化的同时具有向高度化转换的功能。

协调化主要有下列 7 点要求：①劳动、资源、资本、技术和知识密集型多层次产业协调发展，特别是农轻重、吃穿用协调发展；城乡经济协调发展。②产业间相对地位协调化。③产业间关联关系协调化。④产业部门增长速度协调化。⑤产业阶段交替协调化。⑥产业间及各产业部门间素质协调化。⑦巨型、大型企业与中小企业并举。

（2） 高度化

高度化过程必须反映协调化的要求。高度化要达到高加工度、高附加值、高技术含量的要求，就要通过技术创新、技术引进和传统产业技术改造等方式促进工业化升级。

高度化是指产业结构从较低水平状态向较高水平状态发展的动态过程，包括以下 6 点

要求：①知识产业化和国民经济知识化。②产业结构由第一产业占优势比重向第二、第三产业占优势比重的方向演进。③产业由劳动密集型产业占优势比重向资金密集型、技术密集型、知识密集型产业占优势比重的方向演进。如以信息技术和生物技术产业为核心的新一代产业群的形成。④产业由低附加值产业占优势比重向高附加值产业占优势比重的方向演进。⑤产业由低加工度产业占优势比重向高加工度产业占优势比重的方向演进。⑥产业由制造初级产品的产业占优势比重向制造中间产品、最终产品的产业占优势演进。

（二）坚持实施下列十大战略举措

- 1、继续坚持实施科教兴国战略。
- 2、继续坚持实施可持续发展战略。
- 3、坚持实施以信息化带动工业化的战略。
- 4、大力构建工农、城乡互动机制，并实施重点逐步转移战略。
- 5、发展环保产业，保持生态平衡，防治工业污染。
- 6、广泛开展资源综合利用。
- 7、发展高新技术产业，改造传统产业。
- 8、大力推进产业结构升级。
- 9、大力推进产业组织优化。
- 10、大力发展和调整乡镇工业。

以上十大战略，每一个战略均可根据需要组织专题研讨。其中，第四个战略是个新课题，很值得关注。我们要切实防止下列四种片面性：一是不能只讲发展大企业，今后应更加注重发展中小企业，特别是乡镇工业。二是不能只讲城市工业化，今后应更加注重农村的工业化。三是不能只讲工业支援农业，城市支援农村，今后同时要讲工业也需要农业支持，城市也需要农村支持。四是要讲工农、城乡在全部资源和全部市场两大方面进行全方位地互动和协调发展。这第四个方面尤为重要，也是个新课题，应大做文章。一句话，中国工业化的重头戏在农村。为此应把工业化重点逐步由城市转到农村。

The Necessary Path of Rejuvenating the Old Northeast Industrial Base

Li Yue

(Renmin University of China ,Beijing 100872,China)

Abstract: The 16th CPC National Congress pointed out, it is one of the important tasks of economic construction in the first 20 years of this century of our country to take the new-type path of industrialization. In order to implement the spirit of the 16th CPC National Congress , to promote the old industrial base, unswervingly take the new-type industrialization, we must get the distinct answer as soon as possible to why to take the new way, what is the new way and how to take it on the basis of studying systematically and deeply. I believe: the reason to take the new path can be summarized as three objective requirements and three inevitable selections. The essence of the new path can be summarized as seven words of high technical, good quality, low cost, less polluted, optimal, advantage,

order. How to take the new way can be summarized as insisting on implementing the action of ten great strategies on the base of definite foothold and direction of upgrading.

Keywords: path of industrialization; foothold; direction of upgrading

收稿日期: 2003-12-20;

作者简介: 李悦 (1932-), 男, 天津宝坻县人, 中国人民大学教授、博士生导师。