

论落后地区的工业化道路与后发优势的发挥

彭秀丽

(吉首大学 商学院, 湖南 吉首 416000)

摘要: 我国落后地区的经济增长实质是二元经济制约下的落后的增长, 要打破落后的增长 必须走新型工业化道路, 培育以竞争优势为核心的 赶超 能力, 发挥自主创新型后发优势; 转变建立在传统工业化道路上的梯度推移发展思路, 选择某些先进产业或优势产业进行突进, 实现优势产业的技术区位的反梯度推移发展战略, 从而带动落后地区经济持续发展和赶超。

关键词: 新型工业化; 后发优势; 竞争优势; 工业化反梯度推移战略

中图分类号: F403

文献标识码: A

文章编号: 1007- 4074(2006)04- 0108- 04

作者简介: 彭秀丽(1972-), 女, 湖南龙山人, 吉首大学商学院副教授。

一、落后地区 落后的增长 需要走新型工业化道路

美国经济学家纳克斯认为, 发展中国家在宏观经济中存在着供给和需求两个循环。从供给方面看, 低收入意味着低储蓄能力, 低储蓄能力引起资本形成不足, 资本形成不足使生产率难以提高, 低生产率造成低收入, 这样周而复始, 完成一个循环。从需求方面看, 低收入意味着低购买力, 低购买力引起投资引诱不足, 投资引诱不足使生产率难以提高, 低生产率又造成低收入, 这样周而复始又完成一个循环。两个循环相互影响, 使经济情况无法好转, 经济增长难以实现, 这就是著名的 贫困恶性循环论^{[1](P286-289)}。该理论虽然是对发展中国家经济不发达原因的解, 但用来说明我国西部落后地区的经济发展, 也是比较贴切的。我国西部落后地区由于原有经济基础薄弱, 发展起点较低, 自身积累和资本形成能力一直比较差, 可以说也陷入了 贫困恶性循环, 经济增长也表现出 落后的增长。

(一) 落后地区经济增长的实质 落后的增长

我国落后地区经济属于典型的二元经济结构, 经济增长的实质是 落后的增长, 即经济增长主要是立足于传统农业、轻工业、服务业和低层次劳务经济基础上的增长, 现代产业特别是高新技术产业对 GDP 的贡献率很低, 资源消耗多, 产品附加值低, 增长速度慢。用纳克斯的话来说, 这种 落后的增长, 是传统落后产业本身的增长, 它远远大于现代先进产业的增长, 并形成相对贫困的累积性效应。下面以湖南湘西自治州为例来分析落后地区经济发展的现状。

首先, 从产业结构来说, 湘西州 2005 年三次产业比例为 31.3 35.7 43, 而与湖南相邻的广东韶关为 6.3 49.5 44.2。造成这种差距的主要是因为湘西州自 50 年代以来经济发展大体上是采用高投入、高产出, 只求经济增长速度, 不问投入产出之比的突进式经济发展模式, 基本上沿着第一产业 第二产业 第三产业的 梯度转移 的结构转化模式来发展经济。产业结构层次低, 在各产业内部, 其结构也不合理, 第一产业仍以传统的种植业为主, 而且机械化程度低, 林、牧、副、渔业发展缓慢; 第二产业方面, 工业多是增殖程度低的采掘业和资源加工业, 加工深度和加工层次低, 知

识技术密集型产业和轻工业不发达。

第二,从投入产出来看,湘西州走的是一条赶超型工业化道路,资源环境问题呈现出复合型特点,在资源开发利用中粗放经营,资源的有效利用程度和综合利用程度都很低,高物耗、高能耗、重污染的传统工业仍占主导地位。据统计,2005年湘西州每万元GDP消耗1.47吨标准煤,每万元GDP耗水720.24立方米,比全国平均水平高出53.8%。这就是说经济的增长在很大程度上是靠资源的高消耗实现的,其结果导致开发成本越来越高,资源收益持续递减,经济效益低下,甚至有些资源开发已过早地进入枯竭期,资源供给弹性系数趋向于零,无法保证工业化过程中资源要素的有力支持。

第三,从高新技术产业对于GDP的贡献率来说,虽然湘西州从1995年到2004年高技术产业增加值在制造业增加值中所占的份额由3.2%上升至6.3%,保持了上升的趋势,但这一水平与广东东莞同年16.8%相比,差距明显。

以上对于产业结构、能源消耗、高新技术差距的具体分析充分说明了落后地区还处在落后的传统工业化时期,落后的增长是造成落后地区同发达地区差别的根本原因。

(二) 落后的增长的根源

在传统经济发展模式中发展中国家或地区通常采用梯度推移的经济增长战略。一般来说,各个国家或地区在经济技术的发展上总是不平衡的,客观上形成了经济技术的梯度。现代工业总是先集中在一个或少数几个发达的核心地区,余下的空间在区位上就成了不发育的边缘区。当核心区的经济和技术发展到一定程度后便按梯次向边缘区转移,带动边缘区经济技术水平的提高,即经济技术梯度推移产生了扩展效应。从理论上来说,随着推移的加快,地区间的差异就可以逐步缩小,区域的二元结构可以最终消除。然而,我们应该看到,核心地区在进入现代工业化之前,会有一个要素集聚过程,利用其优势不断把边缘区的人、财、物吸附到核心区,出现极化效应。或是在发展扩展效应的过程中,从落后地区带走它所需要的东西,形成回程现象,所有这些都影响到落后地区经济的快速发展。因此,落后地区在传统工业化过程中遵循的工业化梯度推移战略恰恰成为了落后的增长的根源。

在这种情况下,落后地区必须重新认识自身边缘区的区位特点,在与发达地区经济关系的处理上,应当认真反思以往仅仅立足于梯度推移理念的经济增长战略,要突破传统工业化的一般发展,通过培育以竞争优势为核心的赶超能力,发挥自主创新型后发优势,走党的十六大报告所指出的:科技含量高、经济效益好、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路。

二、落后地区新型工业化必须注重后发优势的发挥

经济上相对落后的国家(地区)在经济发展上具有相对优势,这一思想最早起源于英国经济学家大卫·李嘉图及瑞

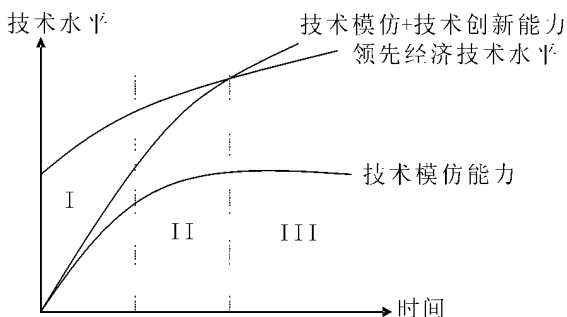
典经济学家赫克歇尔和俄林提出的相对有利条件论,而最早提出后发优势概念的是美国经济学家格申克龙。1962年格申克龙探讨了后发国家的经济增长,建立了一个后发国家的经济增长模型,模型认为经济上的相对落后,有助于一个国家或地区实现爆发性的经济增长^{[2] (P88)}。国内学者陆德明教授认为后发国家更一般的概念应该是后发展经济体,它包括后发国家、后发区域、和后发企业^{[3] (P175)}。这样所谓后发优势就是后发展经济体因经济发展相对落后或迟缓所形成的有利条件或存在的各种机遇。

后发优势作为一种潜在优势虽然是与落后性共生,但要将这种自然存在的潜在优势转变为现实利益,需发挥人的主观能动性才能得以实现。因此,知识经济时代,后发优势不仅仅是指后进国家具有的吸收先进国家技术的优势,资源禀赋方面的比较优势,更重要的是后进国家在自然资源、资本、劳动以及制度各生产要素的利用和配置方面所具有的有利形势,以及立足于技术、制度创新基础上的产业和产品的差异性竞争,而后发优势的发挥要受技术差别、社会能力等因素的制约。发挥后发优势,克服限制因素的关键是创新。

(一) 技术创新

由于信息化的外部效应,落后地区在技术创新方面具有后发优势,一方面由于存在信息外溢效应,发达地区的技术发展状况及发展阶段作为一种公共信息,对落后地区的技术路径选择具有导向作用,使后者节省了问题搜索成本以及技术发展方向的探索成本;另一方面跨越式技术进步大幅度降低了新技术对旧技术的替代成本,加上落后地区的技术创新是建立在发达地区技术积累之上的跨越,技术创新的经济效益更加显著。因此,即使是自主性技术创新,落后地区同样具有研发成本较低的优势,如果资金得到有效利用,通过选择性技术创新,落后地区可在高新技术领域实现局部赶超,而避免陷入技术引进陷阱导致永远落后的局面。

技术创新并不是单纯地机械模仿,而是利用信息化的外部效应将外源性的技术模仿转变为内生性的技术创新动力。才能实现经济的持续增长。



技术模仿型后发优势 停滞型追赶
技术创新型后发优势 持续性追赶
如图所示,在后进国家开始采用技术模仿后发优势的初期,技术模仿能力呈加速上升,社会经济得到快速发展,

如区域 所示;当单一的技术模仿后发优势发挥到一定时期,技术模仿能力以递减速率上升,因为发达国家的知识产权保护使获得高端或者核心技术更困难,如区域 所示;在这种情况下如果后发展国家不通过技术的创新实现技术能力的提升,就会丧失技术模仿型后发优势,技术水平出现停滞;而领先经济的技术创新能力持续增强并连续发挥作用,这样两者差距开始扩大,后发国家经济的持续增长出现中断,这说明仅仅依靠技术模仿型后发优势只能在一定程度上实现 追赶效应 ,无法最终完成赶超。因此,落后地区现阶段要追赶处于信息化阶段的发达地区,必须构造 技术模仿+ 技术创新 后发优势,实现经济的持续增长,达到 赶超 的最终目的。

(二) 制度创新

后发优势作为一种外源型潜在优势,能否得到有效利用和发挥,又归根结底取决于落后地区的社会能力(技术能力+ 制度能力)。因为具有外生性,潜在的后发优势要转化为推动经济增长的现实动力,只有内化为自身动力才能得以实现,这种转化不能自动完成,它依赖于落后地区社会能力的持续提升和积累。这正如库兹涅茨指出的那样:重要的问题在于该国是否具备消化和掌握现代技术的 社会能力^[4](P225)]。这种社会能力主要包括各种人才资源、技术开发能力、社会间接资本的积累以及相关的制度和制度创新。格申克龙关于 19 世纪末欧洲工业类型差别的第五个命题也指出:一国经济越落后,制度制约因素在工业化中所起的作用越大。可见,跨越式发展的实现,还需要制度创新。

落后地区具有制度创新的后发优势:一是成本优势,因为一种有效率的制度变迁的形成,是一个需要支付高额代价的不断试错的过程,一旦这种制度形成并行之有效,落后地区就可以避免这种试错的高额代价,直接模仿、改造和采纳先发区域已经形成的有效的制度。二是时间优势,一种有效率制度的形成,是一个需要长时间不断探索的过程。发达地区制度变迁往往就是在不断探索的过程中形成的,所以制度创设变迁往往要花费较长时间。发达地区制度创设变迁一旦成功,落后地区就可以及时模仿、跟进和移植,而这种模仿、跟进和移植的制度变迁所花费的时间要比制度创设变迁的时间要短。三是经验优势,就是通过发达地区制度变迁的经验教训获得的后发利益。一种制度的变迁实际上就是一个不断探索的过程,在探索过程中,一般或多或少都会经历挫折,不会永远是一帆风顺的,在挫折中发达地区积累了大量的经验和教训。落后地区可以吸取这些经验教训,减少或避免其在经济发展当中的盲目性。因此,落后地区在对技术进行模仿创新的同时,应该注重对制度创新的投入。

三、落后地区发挥后发优势的 工业化反梯度推移发展战略

前面已经探讨了落后地区要获得高速、持续的经济增长就是要依靠技术创新和制度创新能力后发优势的发挥,

获得持续的内生性的动力,创造产业和产品的竞争优势,实现 赶超 。那么,相应的也要转变建立在传统工业化道路上的梯度推移发展思路,落后地区应该在接受发达地区经济技术推移的同时,要创造条件,利用外力,实施工业化反梯度推移发展战略实现新型工业化^[5]。

工业化反梯度发展理论是指在承认和接受高新技术、资本和产业从发达地区向落后地区梯度转移扩散的过程中,落后地区要发挥主观能动性,利用信息化条件,充分发挥后发优势,改变被动地被辐射被牵引发展的态势,改变三次产业渐次发展的顺序,跨越某些中间发展阶段,重点发展高新技术产业和自身具有优势的高端产业,形成相对较高的产业分工梯度,成为新的 次极化 经济核,将周边地区的要素资源聚集到 区内,形成自身积累优势,向原 中心 区方向反向推移辐射,推动 中间 地带快速发展。这种战略有三个好处:一是挖掘 边缘区 的优势,实现产业跨越式发展,快速追赶发达地区。因为现有的生产力水平梯度顺序,不一定就是技术创新、技术引进和经济开发的顺序。只要市场有需要,在开放的条件下,就可形成具有反梯度推移能力的优势产业;二是以优势产业来聚集生产要素,既能构筑反回路效应的 抗力场 ,又能形成吸纳扩展效应的 拉力场 ;三是通过学习、引进、借鉴,充分运用知识经济的成果,用比较短的时间和比较低的成本实现由传统技术向现代先进技术的跨越,建设新型工业化,以打破 落后的增长 的陷阱^[5]。在操作层面上要做到以下几点:

一是加强模仿创新,提高知识吸收和再创新能力。落后地区要缩短与发达地区的经济发展差距,首先应缩小知识和技术上的差距。由于落后地区自有创新资源有限,因此应积极地从区外获取知识和技术,并加以消化、吸收、运用和再创新。当然完全依赖于技术的引进,就会掉入 引进模仿 再引进 再模仿 的恶性循环中,长期受制于外部世界。只有经过消化吸收,从区外获得的知识才能成为自己的知识,然后通过创新,将这些知识转化为生产能力和竞争能力。

二是发展以知识为基础的高新技术产业。以知识为基础的高新技术产业具有高速增长潜力,节省原材料和能源,减轻对环境的压力,提供新的就业机会,不仅符合知识经济时代产业发展的总体趋势,而且由于其创新性,能够获得比其它产业更高的增长率和劳动生产率,对其它部门乃至整个区域经济增长有重要的作用。落后地区不能坐等发达地区的成熟技术、资本和产业的梯度转移,而应着眼于未来,有选择有重点地开展技术创新,发展以知识为基础的高新技术产业。

三是用高新技术改造传统产业。人们的衣食住行等基本需要仍然主要靠传统产业来满足,传统产业依然保持着旺盛的生命力。落后地区仍要发展传统产业,但不能再延续过去的能源消耗型、高投入、低产出、低技术含量的传统产业,要用高新技术对传统产业进行改造。一些传统成熟产业经过技术改造,也可以转变为以知识为基础的产业。

业,延长产品的生命周期。此外,用工业化去改造传统农业,搞农业工业化,全力发展专业化、园田化、标准化、机械化、定单化、高效化的现代农业和现代食品工业,实现由传统农业向现代农业的转变。

四是构建产业结构型后发优势。首先,落后地区要避免过去那种单一的、与发达地区垂直分工的产业类型,逐步摆脱产业结构低附加值、低加工度的状况。在主导产业的选择上,落后地区应与发达地区进行水平分工,实行适度的跳跃式发展,通过引进技术和自主创新,力争迎头赶上发达地区的产业技术水平。其次,要选择一种趋异化的产业和产品发展思路,避免产业结构的过度趋同,围绕特色产业和优势产业,实行错位经营和分层竞争策略,提高产业和产品的竞争力。再次,要从可持续发展的角度出发考虑产业的选择问题。合理开发利用自然资源,发展绿色产业;建设生态工业园,发展循环经济,实现传统工业由资源消耗型向高效利用型转变。最后,要注意落后地区产业布局的合理化。产业优势是建立在合理的产业布局基础之上的,合理选择

若干基础设施较好,发展潜力较大,对周边区域影响较大的城镇作为增长极,加以重点培育和扶持,带动小城镇及乡村的发展,从而推进城市化战略的实施。

参考文献:

- [1] [美]纳克斯.不发达国家的资本形成问题[M].北京:商务印书馆,1953.
- [2] [美]亚历山大·格申克龙.从历史的角度看经济落后[A].谢立中,孙立平.二十世纪西方现代化理论文献[M].上海:三联书店,2003.
- [3] 陆德明,中国经济发展的动因分析[M],太原:山西经济出版社,1999.
- [4] Kuznets. Economic Growth and Income Inequality[J]. American Economic Review, 1955, (1).
- [5] 刘茂松.跨越式发展的实质是工业化的反梯度推移[J].湖南社会科学,2003, (3).

(责任编辑:张登巧)

On the Path of Industrialization and the Utilization of Potential Advantages in the Less-develop Areas

PENG Xi+ li

(Commercial College , Jishou University , Jishou Hunan 416000, China)

Abstract: The economic growth in the less-developed areas in our country is in fact the backward growth restricted by duality economy. To break this backward growth ,we must realize the new industrialization, focus on the competitive superiority to catch up with other areas, and utilize the potential advantages of innovative industry. Also we must change the thinking of gradient development of traditional industrialization, choose some advanced or superior industries to break through, and adopt a counter-gradient strategy in the course of industrialization. In this way the economy in the less-developed areas may continue to grow and surpass other areas.

Key words: new industrialization; potential advantages; competitive superiority; counter-gradient strategy of industrialization