

中国马克思主义研究基金会组织
“猎豹汽车”创新与发展丛书

中国产业结构升级论

刘 健 / 著

ZHONGGUO CHANYE
JIEGOU SHENGJI LUEN

中国言实出版社

中国产业结构升级论

刘 健 著

中国言实出版社

图书在版编目(CIP)数据

创新与发展/朱满良、邓三龙、谢志强主编.

—北京:中国言实出版社,2000.6

ISBN 7—80128—248—5

I. 创…

II. 朱…

III. 技术进步—影响—经济发展—研究—中国

IV. F124.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 32321 号

中国言实出版社出版发行

(北京市西城区府右街 2 号 邮政编码 100017)

电话:63099063 66126185

网址:<http://www.zgyscbs.com>

新华书店经销

北京市后沙峪印刷厂印刷

850 毫米×1168 毫米 32 开 13 印张 301 千字

2000 年 7 月第一版 2000 年 7 月第一次印刷

印数 1—5000 册

定价:20.00 元

(如印装质量不合格 请与出版社联系调换)

“猎豹汽车”创新与发展丛书

编委会

顾问

王梦奎（国务院发展研究中心主任）

邢贲思（中国马克思主义研究基金会会长、中共中央党校原副校长、《求是》杂志原总编辑）

厉以宁（全国人大财经委员会副主任、北京大学光华管理学院院长）

储波（湖南省省长）

编委会主任

李建新

编委（以姓氏笔画为序）

邓三龙 卢俊忠 朱满良 吕士诚 陈鸿宇

杨连福 贾华强 谢志强 温贵周 蒋彩娟

主编

朱满良 邓三龙 谢志强

总 序 言

江泽民同志指出：“创新是一个民族进步的灵魂，是国家兴旺发达的不竭动力。科学的本质就是创新，要不断有所发现，有所发明。”一个没有创新的民族是没有希望的民族，一个没有创新的国家注定要被动挨打。一个民族是如此，一个国家是如此，一个企业是如此，一个人也是如此。只有创新，才能超越历史，超越自我，才能赢得发展，赢得未来。

和平与发展是当今世界的主题。从战争走向和平，从革命走向建设，从贫穷走向富裕，其间无论是思维方式的转变，还是实际举措的出台，都离不开创新。今天，发展迅猛的技术把人们带进了一个全新的知识经济时代，世界越来越一体化，相互间的联系与依从越来越紧密，其中以信息技术、生物技术为代表的高新技术及其产业的快速发展，正在深刻影响各国的政治、经济、军事与文化等各个方面。面对高科技时代，面对全球化浪潮，面对日趋激烈的竞争，要提高综合国力，要消除各种不稳定和不平等因素，要缩小各民族、各地区间的发展差距，要建立一个合理的国际政治经济新秩序，就必须有全新的思维、全新的眼光，去解决我们面临的各种错综复杂的问题。

世纪之交的中国,即将进入实施现代化建设第三步战略的关键时期。把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家,是所有中国人应当肩负和共同完成的伟大历史使命。目前的中国,改革处在攻坚阶段,发展处于关键时期。五十年来的建设特别是改革开放二十年来的巨变,正使一个 12 亿多人口的中国从传统社会走向现代社会,从计划经济走向市场经济,从农业社会走向工业社会,从人治走向法治。中国大地上一场深刻的、全面的、伟大的社会转型已经开始。

社会转型是一场革命,它是一个社会在特定历史时期从一种发展形态向另一种发展形态的转变。转型需要创新,而且必需创新,唯有如此,才能完成转型期的特殊使命,才能实现跨越式发展的紧迫任务。

社会主义初级阶段是一个很漫长的过程,处在这一阶段的中国,正面临一系列困难与挑战,尽管战胜这些困难、解决这些问题的途径已经找到不少,但面对前无古人的崭新而伟大的事业,我们必须继续开拓创新,用过人的胆识、创新的精神、科学的方法为自己开辟前进的道路。因循守旧只会错失时机、导致落后,而创新将会赢得机会,拥有未来。

人始终是社会的主体,一个充满创新的社会,也是这个社会的人激情洋溢、活力四射、朝气蓬勃、心情舒畅、创新意识浓、创新能力强的时候。人的本质是什么,在哲学家那里有许多说法,我们认为,作为人是应当创

新的,只有追求创新和实现了创新的人才真正体现了人的本质内涵。李大钊同志曾指出:“人生最有趣味的事情,就是送旧迎新,因为人类最高的欲求,是在时时创造新生活。”

创新需要有自由的空间、宽松的环境,这是人的创造潜力得以发挥的前提和保证。创新是全方位的。处于伟大转变时期的中国,一切都面临创新,一切都需要创新,包括思维创新、体制创新、制度创新、管理创新、企业创新、教育创新、道德创新、科技创新、结构创新、功能创新,等等。创新的任务十分繁重。要在几十年、几百年、甚至几千年的历史积淀的基础上完成一次大的社会转型,其难度并不亚于建立一个新世界。而且席卷全球的一体化浪潮、信息化浪潮也使我们周围的环境和整个世界变得愈来愈复杂和扑朔迷离。在此情形下,唯有创新,才能拨开迷雾。江泽民同志指出:“一个没有创新能力的民族,难以屹立于世界民族之林”。有专家认为,知识经济时代将使全球经济系统进行一次新的国际分工,发达国家将成为向全球提供知识、技术、智能与思想的“头脑国家”,而落后国家将沦为纯粹进行物质生产的“躯干国家”,其结果,后者不得不依赖前者,进而有丧失自己的经济独立、乃至政治独立的危险。这决非危言耸听。

我们欣喜地看到,中华民族的创新意识在大大增强,“创新”已经成为当今中国各种媒体上亮相最多的中文单词之一。1999年8月,党中央、国务院召开了全国

技术创新大会,发布了《中共中央、国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》。这是以江泽民同志为核心的党的第三代领导集体面向新世纪,保证我国在日趋激烈的国际竞争中立于不败之地的一个重大战略抉择。对于创新,中央要求,不仅各级领导干部要有很强的政治意识,而且要使全社会都树立这样的意识,因为它是解决当前国民经济发展热点、难点、重点问题的关键所在,是实施科教兴国战略和可持续发展战略,实现经济体制和经济增长方式两个根本转变的关键所在。

一呼唤来百应。中国科学院于2000年3月决定以“创新战略论坛”讲座形式,为高级科技领导干部和科技专家“充电”。北京市将2000年定为“创新行动年”,重点是构架“北京市高新技术产业发展‘十五’”计划,全面启动“数字”北京工程,建立“二四八”区域创新体系。上海市出台了10条鼓励企业技术创新的政策,计划用三年时间初步建立起以企业为主体的创新体系。杭州市为了实现2000年国内生产总值增长10%的目标,提出要在体制、产业结构、技术、全方位开放格局与环境“五个创新”上狠下功夫。国家科技部、财政部为了扶持科技型中小企业的技术创新,设立了非盈利性的政府创新基金,每年财政拨款10亿元,重大项目可获得200万元的资金支持。理论界围绕需要解决的重大理论与现实问题,从创新的各个层面对问题展开了较系统、深入的论述。

提出了许多真知灼见,令人深受启发。

2000年6月5日,江泽民同志在中国科学院、中国工程院两院院士大会的讲话中强调指出:全党全社会要大力弘扬科学精神,要在全中国兴起一个科技进步与创新的高潮。

这是一个充满诱惑的时代,一个充满挑战的时代,也是一个充满创新的时代。在这个不同寻常的时代里,每一个奋发有为之士,每一个自尊图强之民族,都可以用自己的创新与开拓、勤奋与汗水在这部时代的大篇章里写下浓墨重彩的一笔。

创新是神圣的,因为她体现了人类的最高智慧,影响着一个社会的进程。

创新是艰辛的,她需要创新者的全部热情与心血,甚至一个人一生的奉献。

创新是美丽的,在奋斗的征途上,每一个闪光的思想,每一个探索的成果,都会让人激动不已。

创新者是永远值得人们尊敬的,在某种意义上,是他们铸造了一个民族的灵魂,是他们将人的本质内涵不断加以丰富和深化,并维护了本质意义上的人的尊严。

作为时代的弄潮儿,我们愿以创新的名义,以辩证唯物主义和历史唯物主义的观点,通过对历史的科学反思,对现实的全面透视,用最大努力编撰一套充满创新色彩的丛书,献给这个创新时代,以启发和推动人们不断有新的思考、新的创造,为即将到来的新世纪献上一

份厚礼。这套丛书的内容涉及经济、政治、文化的众多方面,创新就包含着探索,学术观点的不成熟或有不足之处甚至错误是完全可能的。我们编撰这套丛书,旨在响应党的十五大号召,以马克思主义为指导,研究新情况、探讨新问题,为繁荣学术,为创新时代添砖加瓦。对于丛书中的缺点和错误,欢迎读者批评指正。

“创新与发展”,是由中共中央党校主管的中国马克思主义研究基金会立项的一个重大课题。在这里,我们衷心感谢长丰集团对本套丛书的出版所给予的大力支持。长丰集团猎豹汽车的成长、壮大本身就是一部创新史,是创新成就了长丰。猎豹汽车是速度、力量与智慧的象征,这也是长丰人的品格与风采。创新无止境,发展无尽头,在创新的伟大道路上,我们衷心祝愿长丰集团猎豹汽车有一个更加光辉灿烂的明天。

本书编委会

2000年6月于北京

序 言

“创新与发展丛书编委会将我的博士研究生刘健的博士学位论文列入选题出版计划,我感到很高兴,并对编委会的辛勤工作表示感谢,在本书即将付梓之际,我愿为之序。

面对经济全球化和知识经济浪潮,如何实现产业结构的升级,是中国产业结构调整和社会经济发展中的一个重大问题,也是一个重要的理论课题。刘健同志选择中国产业结构升级这一具有重要理论意义与现实意义的问题作为研究的论题,把中国的产业结构升级放到中国经济未来发展和经济全球化、知识经济初露端倪的背景下进行分析,进行了富有新意的探索,具有重要的理论价值和实践意义。

在分析结构上,论文从论述我国产业结构升级的紧迫性和必要性入手,设计了三大部分对我国产业结构升级进行了递进式的分析论证:首先,论述了中国产业结构升级的理论基础和实践依据,分析研究了产业结构升级的主题、矛盾、特征、实现形式和规律;其次,论述了产业结构升级的条件因素和阶段目标,分析研究了我国产业结构升级的优势、制约因素以及未来各阶段产业结构升级的目标;再次,论述了中国产业结构升级的实现路径和运行机制,分析研究了高新技术产业化发展、主导产业逐步向知识技术密集产业转换、区域产业结构体系升级与产业结构升级的运行机制。这三大部分层层递进,层次清晰,逻辑严密,结构合理,从而构建了一个较为完整、系统的分析研究我国产业结构升级的理论框架。在分析方法上,论文坚持和运用马克思主义经济学基本原理,借鉴了西方经济学若干有益的观点与方法,融汇了有关产业经济学、发展

经济学、区域经济学和知识经济的有关理论内容,把理论与实践、规范分析与实证分析、对我国的重点分析与不同国家的比较分析结合起来,从而使整个论文的研究较为充分并具有说服力。

论文在研究中提出的若干学术观点与所进行的理论分析具有独到见解,有的还具有创新意义。主要是:(1)强调了产业结构同经济增长阶段的对应性,科学地阐述了两者的内在联系,论证了资本有机构成决定着产业结构的级差,生产要素边际收益递增递减的矛盾是产业结构升级的内在矛盾,这一矛盾外在表现为产业结构协调与转换的矛盾运动;在对理论和实践考察以及借鉴国际经验的基础上,论证了产业结构升级的三种实现形式,即梯度升级形式、跨梯度升级形式和行政升级形式;(2)在对我国产业结构升级制约因素分析的基础上,论证了我国产业结构在未来50年的总体目标和阶段目标,说明了产业结构协调和转换的矛盾运动,将推动着我国产业结构的合理化、高度化、现代化同时进行,并在未来的三个发展阶段逐步实现;(3)论证了高新技术产业化发展是我国产业结构升级的首要路径,我国高新技术产业化发展的目标定位是准确确定技术改进、技术复合和技术创新的比例。高新技术产业的高增长率、高渗透率、高支撑力,推动着产业结构从低级向高级逐渐演进;同时提出并论证了我国未来经济发展各阶段所应确立的主导产业门类;(4)研究了产业结构升级的实现机制,论证了以市场组织产业结构升级为基础的各种机制的优势及运作途径。论文对我国产业结构升级的一系列分析研究,具有较强的实践意义,对于我国制订中长期产业政策和推动产业结构的合理化、高级化、现代化,有着重要的参考价值。因此,刘健同志博士学位论文答辩委员会一致认定这篇论文为优秀博士学位论文。

刘健的心血结晶的成博之作,得到了各教授专家学者们的一致肯定和好评。感谢宋涛教授、刘方斌教授、邹东涛教授、文魁教

授、王瑞璞教授、张虎林教授、贾华强教授、王儒化教授、谢世荣教授、赵长茂教授、王天义教授、张大军教授、任淮秀教授等专家学者对该论文指出了的许多宝贵意见,更感谢宋涛教授出任答辩委员会主席。作为年轻理论工作者,肩负着社会和历史责任的重担,要按照以上专家学者提出的研究方向更加努力,拿出更优秀的学术成果来报答社会。

刘 炳 瑛

一九九九年十月十日

目 录

序言	(1)
前言	(1)
导论 产业结构升级是中国经济发展的当务之急	(12)
一、产业结构升级的定义	(12)
二、世界经济发展潮流的外在压力	(15)
三、中国经济发展主要矛盾的内在动力	(22)
第一章 产业结构升级的主题	(28)
一、传统经济增长理论排斥产业结构升级	(28)
二、经济增长阶段与一定的产业结构相对应	(31)
三、产业结构变化是经济增长的重要因素	(33)
四、现代经济增长本质上是一个结构转换过程	(37)
五、知识的边际报酬递增	(39)
第二章 产业结构升级的内在矛盾和外表现	(42)
一、产业结构的“级差”	(42)
二、产业结构升级的内在矛盾	(44)
三、产业结构升级内在矛盾的外表现	(47)
第三章 世界主要国家产业结构升级的特征	(54)
一、美国产业结构升级的阶段和特征	(54)
二、英国因产业结构升级缓慢而丧失世界工业的领先地位	

.....	(58)
三、日本战后产业结构升级.....	(60)
四、韩国产业结构升级的特点及现在的困境.....	(64)
五、前苏联产业结构升级的特征.....	(67)
第四章 产业结构升级的实现型式和规律	
.....	(69)
一、产业结构升级的实现型式.....	(69)
二、产业结构升级的一般规律.....	(77)
第五章 中国产业结构升级的历史总结	(82)
一、中国产业结构演变的阶段和成果.....	(82)
二、中国产业结构升级的态势特征.....	(86)
第六章 产业结构升级因素的一般分析	(93)
一、产业结构升级的决定因素.....	(93)
二、科技进步是产业结构升级的根本动因.....	(97)
三、人力资本积累是产业结构升级的另一根本动因.....	(104)
第七章 中国产业结构升级的优势和制约因素	(107)
一、中国正处在产业结构剧烈变动的经济发展阶段.....	(107)
二、中国产业结构升级的决定因素分析.....	(109)
三、中国科技进步考察.....	(114)
四、中国人力资本积累考察.....	(116)
五、中国的优势.....	(118)
六、中国产业结构升级的制约因素.....	(122)
第八章 中国未来各阶段产业结构升级的目标	
.....	(131)
一、中国经济发展三步走战略.....	(131)
二、未来 50 年中国经济发展阶段.....	(133)

三、未来 50 年中国产业结构升级的总体目标	(137)
四、未来 50 年中国产业结构升级的阶段目标	(140)
第九章 高新技术产业化发展	(146)
一、高新技术产业化的定义和意义	(146)
二、高新技术产业化的目标和模式选择	(151)
三、高新技术产业化发展形成第四产业	(155)
四、依靠高新技术实现农业现代化和农业可持续发展	(164)
五、高新技术改造传统产业	(172)
六、高新技术突破基础产业瓶颈制约	(180)
七、提高第三产业的知识含量	(191)
第十章 主导产业转换	(200)
一、本文所认为的主导产业	(200)
二、主导产业的转换是产业结构升级的关键	(203)
三、主导产业的选择基准和原则	(209)
四、2001—2010 年的主导产业选择	(212)
五、2011—2030 年的主导产业选择	(220)
六、2031—2050 年主导产业的选择	(223)
第十一章 区域产业结构体系升级	(227)
一、产业结构升级的现实途径	(227)
二、区域产业结构升级	(231)
三、区域产业结构之间的协调	(242)
四、产业转移	(253)
第十二章 产业结构升级的运行机制	(262)
一、产业结构升级的经济法则	(262)

二、组织高新技术产业化发展	(270)
三、组织主导产业转换	(280)
四、组织区域产业结构体系升级	(287)
参考文献	(295)
后记	(302)