

OVERSEAS DIRECT INVESTMENT AND
CHINA INDUSTRIAL RESTRUCTURING

对外直接投资与 中国产业结构调整

王英◎著



科学出版社
www.sciencep.com

对外直接投资与中国 产业结构调整

王 英 著

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

本书以中国的对外直接投资为研究对象,着重研究对外直接投资对于产业结构的影响机制及其实际效应。首先对国内外对外直接投资的动因和效应方面的研究进行了归纳整理;其次对中国对外直接投资的历史和现状进行了分析,并运用灰色系统理论的方法和工具对其发展规模进行了预测;接着在分析中国对外直接投资动机的基础上,定性分析了各种动机的对外直接投资对于中国产业结构调整的不同影响机制;然后实证分析了中国对外直接投资对于产业结构调整的影响,以及对外直接投资影响产业结构调整的路径,并且结合实证分析的结果,对中国对外直接投资的出口规模效应和反向技术外溢效应进行了进一步的定量分析;最后基于定量分析的结果提出了一些对策建议。

本书对于从事国际资本流动和产业经济学领域的研究者、企业管理者、相关政府部门的政策研究人员具有一定的参考价值,也可作为相关专业本科生、研究生的参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

对外直接投资与中国产业结构调整/王英著. —北京:科学出版社, 2010. 7

ISBN 978-7-03-028231-6

I. ①对… II. ①王… III. ①对外投资:直接投资-影响-产业结构-调整-研究-中国 IV. ①F832.6 ②F121.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第128471号

责任编辑:林 建/责任校对:张 林

责任印制:张克忠/封面设计:耕者设计工作室

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

新 华 印 刷 厂 印 刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2010年7月第 一 版 开本:B5(720×1000)

2010年7月第一次印刷 印张:9

印数:1—2 000 字数:178 000

定价:29.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)



序

开放经济条件下,资本的流入与流出是一个经济体融入经济全球化的重要途径。长期以来,中国的对外开放政策主要是以“引进来”为主,随着中国经济实力的不断增强和对外开放力度的进一步加大,“走出去”的重要性逐渐显现。在新一轮的国际金融危机背景下,深受冲击的美、日、欧等国家和地区资本的全球性撤退,致使不少国家的经济陷入困境。与此同时,中国的对外直接投资却逆势而上。根据联合国贸易与发展会议公布的统计数据,2008年各国对外直接投资额为14 491亿美元,与2007年相比减少了20%。其中,意大利投资减少94.3%,英国投资减少51.1%,法国投资减少27.6%,美国投资减少5.5%;而根据中国商务部和国家外汇管理局的初步统计,2008年中国非金融类直接投资却高达406.5亿美元,是2007年的1.64倍。这说明中国的对外开放已经从单纯的“引进来”为主,向“引进来”与“走出去”相结合的新阶段转变。

随着中国对外直接投资的不断发展,对相关研究的需求也必然不断增加。但从目前的情况看,国内外对于中国对外直接投资和产业结构调整关系的研究尚处于起步阶段,定量研究尤其缺乏。王英同志的著作——《对外直接投资与中国产业结构调整》,是多项科研课题的研究成果总结,凝结了她攻读博士学位期间及毕业后数年持续研究的心血。该书将理论与实证分析相结合,定性分析与定量分析相结合,确定性模型与不确定性模型相结合,综合运用经济学、计量经济学、灰色系统理论等多学科的基本方法和工具,对中国对外直接投资的产业结构调整效应进行了系统、深入的研究。研究成果具有重要的学术价值,主要结论和提出的对策建议对于中国更好地发展对外直接投资具有实际指导意义。

该书的主要创新与探索在于:①从一个新的视角来研究中国的对外直接投资活动,通过理论和实证两方面的分析论证,指出中国对外直接投资的微观利益也应当能够与宏观利益有机结合,对外直接投资可以作为提升产业结构、促进经济发展的重要渠道之一;②运用灰色关联和灰色聚类原理确定影响中国对外直接投资规模的具体因素,并基于对外直接投资流量和影响因素之间的回归结果,运用新陈代谢GM(1,1)模型预测了中国对外直接投资的规模;③构建了一个基于投资动机的基本理论框架,并运用此基本理论框架分析了中国各种动机的对外直接投资对于产业结构调整的不同影响机制;④剖析了对外直接投资造成产业空心化的机理,明确指出中国目前不必担心产业空心化问题;⑤建立了适宜的计量模型,对中国对外直接投资对于产业结构调整效应和实际影响路径进行了实证分

析，以检验中国对外直接投资对于产业结构调整的作用，以及对外直接投资通过不同路径影响产业结构调整的显著性和强度；⑥实证分析了中国对外直接投资的反向技术外溢效应；⑦基于实证分析的结果为中国进一步提升对外直接投资对于产业结构优化的促进作用提出相关对策建议。

当然，中国对外直接投资与产业结构调整的关系是一个博大精深的课题，需要长期艰苦的探索，也需要更多产业层面数据的支持。希望该书能够引起更多学者的研究兴趣和研究热情，也希望该书能为中国投资政策的制定者和投资企业提供借鉴。

国家有突出贡献的中青年专家

南京航空航天大学特聘教授、博士生导师 刘思峰

南京航空航天大学经济与管理学院院长

2010年4月于南京



前言

现代经济的发展离不开产业结构的调整,产业结构优化升级则是产业结构调整的核心任务和目标。随着经济全球化的推进,一国的产业结构调整不可能脱离要素的国际流动、国际产业转移等大背景独自进行,与其被动地承接要素的国际流动、产业的国际转移,不如主动地利用国际国内两个市场、两种资源来促进本国产业结构的优化升级。在开放经济条件下,对于像中国这样的发展中大国而言,尤其应当在立足本国的基础上,充分利用国际贸易、国际投资等来促进产业结构的优化升级。

在以往的研究中,学者们往往比较关注进出口贸易和外国直接投资(foreign direct investment, FDI)对于我国产业结构优化的促进作用,但是对于对外直接投资(overseas direct investment, ODI),即资本流出对于我国的产业结构调整效应却相对研究较少。

虽然起步较晚,但中国的 ODI 已经取得了较大进展,根据商务部的统计,在 2000~2005 年期间,中国的对外直接投资年均增长率达 65.6%;2006 年对外直接投资额达 161 亿美元,位于世界第 13 位;2007 年对外直接投资额为 187 亿美元。联合国贸易与发展会议(United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD)认为,中国已经成为主要的投资国,中国的经济背景使得对外直接投资将在未来数年内持续进行。对外直接投资是中国“走出去”战略的重要组成部分,也是积极应对经济全球化挑战、主动参与国际分工的积极举措。对外直接投资必将对母国的国内经济产生重要影响,而它对于产业结构优化升级的促进作用则是其中的重要影响之一。

本书将理论与实证分析相结合,定性与定量相结合,确定性模型与不确定性模型相结合,综合运用经济学、计量经济学、灰色系统理论等多学科的基本理论和方法,集中研究中国对外直接投资的产业结构调整效应;以中国的对外直接投资为研究对象,以对外直接投资对于产业结构的影响为主线,在对相关研究进行梳理的基础上,结合中国对外直接投资的动机,从母国的视角,定性分析 ODI 影响产业结构的途径和机理;在此基础上,广泛收集数据,对中国对外直接投资的产业结构调整效应及影响渠道进行定量分析,并进而为中国更好地开展对外直接投资提出相应的政策建议。

需要指出的是,由于无法获得更多的产业层面和企业层面的数据,目前还无法对于中国对外直接投资的产业结构调整效应进行更加全面细致的分析。此外,

由于对中国对外直接投资的研究尚处于起步阶段，可以借鉴的资料相对有限，加之作者研究水平的限制，书中有些问题仍然需要进一步的探讨。本书是对目前研究工作的一个总结，殷切期望有关专家和广大读者批评指正，使我们的研究工作更加深入，也更加具有实际意义。

在本书的撰写过程中，作者参阅了大量的中外文献资料。已有的研究成果为本书的创作提供了基础和借鉴，作者也尽可能在脚注和参考文献中一一列出，但难免会有疏漏，在此谨向为本书提供参考和灵感的各位文献作者表示衷心的感谢。感谢刘思峰教授对于本书撰写所给予的指导，感谢南京航空航天大学经济与管理学院的领导和老师们的大力支持和鼓励，感谢科学出版社的编辑为本书出版所付出的辛勤劳动和提出的宝贵建议。

王 英

2010年4月于南京



目 录

序

前言

第 1 章 绪论	1
1.1 对外直接投资的概念界定	3
1.2 产业结构调整的定位和测度	5
1.3 本章小结.....	14
第 2 章 对外直接投资动因和效应的基本理论和实证研究	15
2.1 对外直接投资动因的理论解释.....	15
2.2 对外直接投资对于母国经济的效应.....	26
2.3 中国对外直接投资的动因和效应.....	32
2.4 本章小结.....	38
第 3 章 中国对外直接投资的发展历程和现状	39
3.1 对外直接投资的发展历程.....	39
3.2 对外直接投资的发展现状和特征.....	45
3.3 本章小结.....	59
第 4 章 对外直接投资规模预测	60
4.1 对外直接投资规模的影响因素界定.....	60
4.2 模型和估计结果.....	63
4.3 对外直接投资规模预测结果.....	65
4.4 本章小结.....	67
第 5 章 对外直接投资影响产业结构调整及其机制的理论分析	68
5.1 对外直接投资与产业结构优化.....	68
5.2 对外直接投资与母国产业空心化.....	81
5.3 本章小结.....	85
第 6 章 对外直接投资影响产业结构调整的实证分析	86
6.1 对外直接投资的产业结构调整效应.....	86
6.2 对外直接投资行业分布对于产业结构调整的影响.....	90
6.3 本章小结.....	93
第 7 章 对外直接投资促进产业结构优化机制的实证分析	95
7.1 传导变量的选取、度量及测算.....	95

7.2 实证结果	104
7.3 对实证结果的进一步分析	111
7.4 本章小结	117
第8章 提升对外直接投资对于产业结构优化促进作用的对策建议	119
8.1 立足于本国的经济发展	119
8.2 重视对外直接投资产业的选择	120
8.3 重视对外直接投资区位的选择	121
8.4 本章小结	123
主要参考文献	124
后记	132



经济全球化是当今世界发展的必然趋势和显著特征，正如著名经济学家约翰·H. 邓宁所言：“除非有天灾人祸，经济活动的全球化不可逆转。这是技术进步的结果，而技术进步的趋势本身不可逆转。”随着世界经济一体化的推进，当今任何一个国家都已经不能只依靠本国的资源、资金、技术和市场来谋求其自身经济的发展。充分利用资源国际化、技术国际化、人才国际化、信息国际化、市场国际化等方面的优势，走经济国际化的道路，已经成为时代的必然选择。

改革开放以来，中国的经济取得了举世瞩目的成就。按照国家统计局发布的公报，2006 年中国国内生产总值（GDP）达到 209 407 亿元。根据这一指标估算，2006 年全国人均 GDP 为 15 973 元。假设美元与人民币的比价以保守的 1 比 7.97 计算，全国 GDP 总量为 26 274 亿美元，人均 GDP 达到 2004 美元。根据 WTO 的统计数据，1978～2002 年的 24 年间，中国国民经济年均增长速度为 9.4%，而同期世界经济年均增长速度仅为 3.3%，前者高出后者 6.1 个百分点；2003～2006 年，中国 GDP 的增长速度更是高达 10% 以上。英国《泰晤士报》曾发表的一篇题为“这是中国的世纪”的文章指出，如果 18 世纪和 19 世纪见证了大英帝国的辉煌强盛，那么作为世界上最强大经济体的美国则是 20 世纪的绝对“统治者”。然而，在不久的将来，改变世界经济的或许不再是美国，而是中国。

中国经济的发展与其一贯坚持的对外开放的基本国策是分不开的。随着对外开放程度的不断加强，中国经济与世界经济的联系也不断加强。1980～1996 年，中国经济增长与世界经济的相关性不到 0.3。最近十年，尤其是加入 WTO 之后，中国与国际经济的联系达到十分密切的程度。2000～2006 年，中国经济增长与世界发达经济体和新兴市场经济体经济增长的相关系数分别高达 0.89 和 0.65^①。

开放经济条件下，资本的流入与流出是一个经济体融入世界经济的重要途径。中国是引进外国直接投资（foreign direct investment, FDI）（简称外资）最多的发展中国家，自 1991 年起，中国已连续 15 年位列发展中国家吸收外资的第一位。商务部的统计数据显示，2006 年实际利用外资金额为 694.7 亿美元，截至 2006 年底，累计实际利用外资总额达到 7040 亿美元。从世界范围来看，根据

^① 数据来源于中信证券研究部。

UNCTAD 2006 年的《世界投资报告》，中国在 2005 年吸引外资 724 亿美元，仅次于英国和美国，是全球第三大外商直接投资接受国。相比较而言，中国对外直接投资（overseas direct investment, ODI）的发展却相对滞后。根据 2006 年《世界投资报告》的统计^①，2005 年中国 ODI 的流量为 113.06 亿美元，仅相当于当年 FDI 的 15.61%，而同期发展中国家、发达国家、世界这一指标的平均水平分别为 35.14%、119.16% 和 84.99%；截至 2005 年末，中国 ODI 的存量为 501.31 亿美元，仅相当于当年 GDP 的 2.25%，远低于世界平均水平的 23.89%、发达国家的 27.88% 和发展中国家的 12.48%；在 2005 年，中国 ODI 的流量和存量只有全球总额的 1.45% 和 0.47%。但是，近年来中国 ODI 增长迅猛，例如 2005 年的 ODI 流量是 2004 年的 6.26 倍，并且已经超过了墨西哥、韩国、巴西等新兴市场国家，这一现象已经引起了世界的广泛关注。

自党的十六大明确提出“引进来”和“走出去”并举的战略部署以来，中国的外资利用已经一改传统的“单向引进”的资本流动，转变为“引进来与走出去”并重的双向的资本流动（邓伟根 2006）。中国 ODI 的崛起将对中国经济产生深远的影响，其意义不仅在于为企业寻求原材料、开拓海外市场、获得技术和先进的管理经验（BMI 2005），从而提升其国际竞争力，更是推动产业结构优化升级、促进国内经济发展的重要影响因素。

发达国家的 ODI 是“资本过剩型跨国投资”，本质上是资本过剩的产物，或者说是资本输出的一种新形式，并且是在国内产业结构高度化基础上进行的。而包括中国在内的发展中国家，现阶段的 ODI 是在经济发展的起步阶段开始的，不存在资本过剩的问题，属于“非资本过剩型跨国投资”，也并不具备国内产业结构高度化的先决条件或优势，相反要通过 ODI 来推动国内产业结构的优化升级（孙建中 2000）。

影响产业结构调整的因素很多，主要有需求结构、资源供给结构、科技进步程度、贸易结构、国际经济一体化程度及宏观经济政策等（张帆等 2005）。在经济全球化、一体化的大趋势下，实现产业结构合理化的路径越来越宽，通过生产要素的国际流动、转移和配置来加速自身产业结构调整的步伐已被越来越多的国家和地区所接受，如国际贸易、国际投资。尤其是进入 20 世纪 90 年代后期以来，随着跨国公司活动急剧增多，世界贸易停滞不前，ODI 逐渐取代国际贸易成为国际经济一体化的主要力量后，大多数国家和地区都把吸引外资和发展 ODI 作为推动国内产业结构调整的重要途径之一，ODI 也成为一国经济体走向成熟的重要标志之一。ODI 是以控制企业经营管理权为核心、以获取利润为最终目的的投资活动，它不仅涉及货币资本的流动，而且带动商品及生产要素的

① 数据由作者根据 UNCTAD 的 *World Investment Report* 2006 计算得到。

转移。ODI 的规模、流向和结构的迅速变化对世界各国的经济增长、国际收支平衡、产业结构调整、企业国际竞争力乃至一国经济持续稳定发展都会产生重要影响。

ODI 的发展是世界经济全球化和中国进一步改革开放的必然要求,也是顺利实现产业结构优化升级的重要途径。但与快速发展的 ODI 相比,对中国 ODI 的研究尚处于起步阶段,而已有的有限的研究也仅限于 ODI 的动机、区位选择、产业选择和贸易效应等方面。基于中国 ODI 的发展现状和动机,探讨 ODI 影响产业结构的机理,实证分析 ODI 对产业结构调整的效应,探究其具体的影响渠道并提出相应的对策,这样的研究可谓兼具理论意义和实用价值,因为它不仅可以丰富国内外对于发展中国家,尤其是像中国这样的发展中大国的 ODI 的研究,也可以为中国更好地开展 ODI 提出相应的政策建议。

1.1 对外直接投资的概念界定

1.1.1 国际直接投资

国际间资本的流动有多种形式,按照投资的方式可以分为直接投资和间接投资。国际直接投资与国际间接投资的根本区别在于,是否拥有对企业的控制权和经营管理权。国际货币基金组织认为,间接投资的目的是为了获得投资收入或资本收益,而不是对企业的经营有直接兴趣。

对于国际直接投资(international direct investment, IDI)有很多定义,例如,国际货币基金组织(IMF 1997)将直接投资定义为:“在投资者以外的国家(经济)所经营的企业中拥有持续收益的一种投资,其目的在于对该企业的经营管理具有有效的发言权。”《新帕尔格雷夫经济学大辞典》(1992)对于国际直接投资的定义是:直接投资是“涉及工厂和土地等生产资料所有权”,或“股票所有权使股东控制了厂商的经营活动的投资”。“直接投资者是为了获得有效的控制权以及参与经营管理的权利,直接投资所取得的是企业的利润”。UNCTAD 在《世界投资报告 2001》中对于直接投资所下的定义是:“直接投资为一国(地区)的居民实体(直接投资者或母公司)在本国(地区)以外的另一国的企业(外国直接投资企业、分支企业或国外分支机构)中建立长期关系,享有持久利益,并对之进行控制的投资。”

在学术研究和实际工作中,国际机构和各国政府公布统计数据时,一直没有一个划分国际直接投资与国际间接投资的统一标准,处理方法也不尽相同。国际机构、各国政府和国际投资理论界普遍认为,从理论上讲,国际直接投资与国际间接投资的根本区别在于“是否拥有对企业的控制权和经营管理权”,但在具体确定数量标准时,又有较大的差异(卢晓勇 2004)。

例如,国际货币基金组织 1964 年提出,对国外企业的“有效控制”来自三种情况:①投资国的居民们在国外一家企业中拥有 50%或 50%以上的有表决权的股本;②投资国的一个居民或有组织的集团拥有 25%或 25%以上的有表决权的股本;③在一家国外企业的董事会中有投资国的居民集团的代表。

美国商务部规定,如某外国公司完全受美国公司控制,或 50%以上的股份被一群相互没有联系的美国人所拥有,或 20%以上的股份被一群有组织的美国人所拥有,或 10%以上的股份被一个美国人(或法人)所拥有,则美国人对该公司的投资就属于国际直接投资的范畴,反之则为国际间接投资。

日本政府规定,日本在国外企业中出资比例达 25%以上的投资或贷款,均属于国际直接投资。如果日本的出资比例虽然不到 25%,但符合下列条件中某一项者,也属于直接投资:派遣董事、提供制造技术、供给原材料、购买产品、援助资金、缔结总代理合同、与被投资企业建立其他永久性经济关系等。

法国关于国际直接投资的定义则更加独特:海外投资人持有超过 1/3 的资本才被视为外商对法国的直接投资。

日本经济学家小岛清(1987)则认为,国际直接投资与国际间接投资之间的界限并不是十分明确。在某种情况下,仅获得 10%的股份就能获得有效控制权;而在另一种情况下,即使获得 49%的股份,也不能获得有效控制权(因其余的 51%的股份被另一投资者独家拥有)。因此,要根据具体情况加以判断。符合下列条件之一的,则被视为国际直接投资:以参加经营管理为目的,取得外国现有企业的股份,或购并国外现有企业;在国外建立新的完全属于自己的子公司,或建立合资企业,并持有其股份;伴随有参加经营因素的长期贷款(如跨国公司总公司对其国外子公司的贷款)。

由此可见,虽然国际直接投资的发展迅速,但国际直接投资的概念和划分标准却因不同的国别、不同的经济发展状况而不同。从已有的定义和划分标准中,我们可以归纳出国际直接投资的三个特征:一是在投资者所在国(地区)以外的其他国家(地区)所进行的投资;二是投资的目的是获得有效的控制权和经营管理权,从而获得持久的收益;三是投资股权一般要达到 10%或以上。

1.1.2 对外直接投资

国际直接投资涉及两个国家——资本的流入国和资本的流出国。资本的流入国称为东道国(host country),指接受直接投资的国家;资本的流出国称为投资国(investing country)或母国(home country),指进行国际直接投资的国家。一般而言,一个国家既是资本的流入国,又是资本的流出国。联合国贸易与发展会议的《世界投资报告》(world investment report, WIR)专门对此进行了区分:对于某一目标国家而言,将外国资本流入目标国称为外国直接投资

(foreign direct investment, FDI), 而将目标国家的资本流出称为对外直接投资 (overseas direct investment, ODI; 或 outward foreign direct investment, OFDI)。考虑到一致性, 本书中的对外直接投资均用 ODI 表示。

我国的国际收支平衡表中^①, 将投资者寻求在本国以外运行企业获取有效发言权为目的的投资称为直接投资, 并将直接投资划分为对外直接投资和来华直接投资。前者指中国对外国的直接投资 (ODI), 后者指外国对中国的直接投资 (FDI)。其中, 中国对外国的直接投资是指我国国内投资者以现金、实物、无形资产等方式在国外及港澳台地区设立、购买国(境)外企业, 拥有该企业 10% 或以上的股权, 并以控制企业的经营管理权为核心的经济活动。

本书中所指的 ODI 即中国以投资国的身份对外国进行的直接投资, 考察的是中国的 ODI 对于我国产业结构调整的影响。

1.2 产业结构调整的定位和测度

1.2.1 产业结构调整的重要性

近年来, 中国的 GDP 总量增长很快, 按照 UNCTAD 的统计 (当年价格)^②, 1991~2005 年, 世界 GDP 的年均增长率为 4.95%, 发达国家为 4.56%, 发展中国家为 7.05%, 而中国则高达 12.96%。根据 IMF 的统计 (不变价格)^③, 1991~2006 年, 世界 GDP 的年均增长率为 3.66%, 发达国家为 2.58%, 新兴工业化的亚洲经济体为 5.48%, 其他发展中国家为 5.07%, 而中国则高达 10.19%。但这种片面追求经济高速增长的负面效应也不断显现, 人们越来越意识到, 经济增长如果不能导致经济的发展, 那么这种增长是没有多少意义的。

经济增长和经济发展是密切联系的两个不同的概念, 经济增长简单地说是国民经济数量的扩张, 其中最主要的衡量指标即为 GDP 的规模水平以及年递增速度。经济发展则更多地指国民经济质态的改变, 其中最根本的衡量标准是产业结构的演变, 包括产业结构、部门结构、技术结构、就业结构等高度演进所达到的水准 (刘伟等 2005)。美国经济学家金德尔伯格和赫里克 (1986) 给经济发展下的定义是: “物质福利的改善, 尤其是对那些收入最低的人们来说; 根除民众的贫困, 以及与此相关联的文盲、疾病和过早死亡; 改变投入与产出的构成, 包括把生产的基础结构从农业转向工业活动; 以生产性就业普及劳动适龄人口而不是只给予少数具有特权的人的方式来组织经济活动; 以及相应地使有着广大基础

① 资料来源于商务部网站的《对外直接投资统计制度》。

② 数据来源于 World Investment Report 2006。

③ 数据来源于 World Economic Outlook Database。

的集团更多地参与经济方面和其他方面的决定，从而增进自己的福利。”可见，经济发展的内涵是十分丰富的，它不仅包括增加经济收入、提高劳动者的文化素质、变革经济结构，还包括民主管理等一系列内容。而我们一般所说的经济发展则主要指随着经济增长产业结构优化、生活质量提高、生态环境维持、技术进步和体制变革等，即社会经济状况的多方面改善。

产业结构指产业间的技术经济联系与联系方式（苏东水 2000），它是衡量一个国家社会经济发展阶段和水平的重要标志。“如果不去理解和衡量生产结构中的变化，经济增长是难以理解的”（库兹涅茨 1985），“发展就是经济结构的成功转变”（钱纳里等 1989）。经济发展与产业结构之间具有密切的联系：产业结构合理有效，则经济会得到发展或迅速发展；产业结构如果不合理，则经济得不到发展，甚至出现倒退，有时即使短暂发展了也不能长久持续。

产业结构调整从“九五”时期就明确作为我国经济发展的主线。《关于国民经济和社会发展第十个五年计划纲要的报告》指出，“我国经济已经到了不调整就不能发展的时候”，“今后五年要着力调整产业结构、地区结构和城乡结构，特别要把产业结构调整作为关键”（周叔莲等 2001）。“十一五”规划当中又强调推进产业结构调整和优化升级是转变经济增长方式、提高经济增长质量的重要途径和迫切任务；提出要立足优化产业结构来推动发展，促进经济增长主要依靠工业带动、数量带动和结构优化升级的转变（王春华 2006）。

1.2.2 产业结构优化的内涵和衡量

1.2.2.1 产业结构优化的内涵

产业结构的优化升级是产业结构调整的核心任务，从已有的研究来看，学者们并没有明确区分产业结构优化、产业结构升级、产业结构优化升级等概念，在本书中视做同样的概念。

学者们虽然对于产业结构优化的内涵提出了各自的见解，但普遍认为产业结构优化是指产业之间的经济技术联系由不协调不断走向协调的合理化过程，是产业结构由低层次向高层次不断演进的高度化过程。也就是说，产业结构优化包括产业结构合理化和产业结构高度化两方面的内容。

学术界较早探究产业结构优化内涵的是周振华（1992）。他认为，产业结构优化包涵产业结构的高度化和合理化两个主要内容。产业结构的高度化是指产业结构从较低水准向高度水准的发展过程，它至少包括三方面的内容：一是由第一次产业占优势比重逐级向第二、第三产业占优势比重演进；二是由劳动密集型产业占优势比重逐级向资金密集型、技术知识密集型产业占优势比重演进；三是由制造初级产品的产业占优势比重逐级向制造中间产品、最终产品的产业占优势比重演进。产业结构的合理化是指提高产业之间有机联系的聚合质量，即产业之间

相互作用所产生的一种不同于各产业能力之和的整体能力，它可以用产业之间的关系均衡程度和产业之间的关联作用程度来表示。

苏东水（2000）认为，产业结构优化是指推动产业结构合理化和高度化发展的过程。前者主要依据产业关联技术经济的客观比例关系，来调整不协调的产业结构，促进国民经济各产业间的协调发展；后者主要遵循产业结构演化规律，通过创新，加速产业结构的高度化演进。产业结构优化过程就是通过政府的有关产业政策调整影响产业结构变化的供给结构和需求结构，实现资源优化配置与再配置，来推进产业结构的合理化和高度化发展。

杨建文（2004）认为，产业结构优化是指通过产业结构调整，使各产业协调发展，并满足社会需求不断增长的过程。产业结构优化是一个相对的概念，它不是指产业结构水平的绝对高低，而是在国民经济效益最优的目标下，根据本国的地理环境、资源条件、科技水平、人口规模、国际经济关系等特点，通过产业结构调整，使之达到与上述条件相适应的各产业协调发展的状态。产业结构优化不是一个静态的过程，而是一个动态的发展过程。其优化的方向也必须与各国的经济发展阶段相适应。一般来讲，产业结构优化至少应包括两方面的内容：产业结构合理化和产业结构高度化。其中，产业结构合理化，静态的讲，就是产业结构的有序协调状态；动态的讲，则是对失衡的产业结构进行调整，使之恢复协调和谐状态的过程。而产业结构高度化是指在一定发展总量条件下产业结构的高素质化过程。

吴进红（2007）则认为，产业结构升级就是使产业结构趋于协调、合理，然后在此基础上，通过制度创新和技术创新推动产业升级，实现产业结构合理化和高度化的统一。具体而言，产业结构升级有三层基本含义：一是指产业的高附加值和高技术化，即在产业中普遍应用高新技术，增加产品的附加值；二是产业高集约化，即产业组织合理化，有较高的规模经济效应；三是产业高加工化，即加工深度高。

由此可见，产业结构优化升级的内涵极为丰富，既包括产业结构的合理化发展，也包括产业结构的高度化演进。产业结构优化升级是我国产业结构调整的目标。就现阶段而言，我国产业结构调整的主要任务是提升产业技术水平、是发展重点行业，从而以先进的技术和重点行业的发展来推动整个产业结构向合理化、高度化、协调化演进。

1.2.2.2 产业结构优化的衡量

既然产业结构优化主要包括合理化和高度化两个方面的内容，对于产业结构优化的衡量也主要从这两个方面进行。

1) 合理化

在我国的产业结构是否合理方面，理论界主要采用以下几个标准判断（苏东

水 2000):

(1) 标准结构基准。以库兹涅茨、钱纳里等倡导的标准产业结构为依据,来判断经济发展不同阶段中的产业结构是否达到了合理化。这类标准产业结构是在大量历史数据的基础上通过实证分析而得到的,它反映了产业结构演变的一般规律,即经济发展必然伴随着第一产业的产值比重的不断下降和第二、第三产业产值比重的不断上升,以及劳动人口逐渐由农业向制造业和商业及服务业移动。可以将“标准结构”作为参照系来对比某一经济体的产业结构,从而判断该经济体的产业结构是否“合理”。“标准结构”可以以产值结构为衡量标准,也可以以劳动力结构为衡量标准,典型的如钱纳里(表 1-1)、赛尔奎因(表 1-2)、库兹涅茨(表 1-3)等提出的“标准结构”模式。但是各国的情况相差很大,产业结构“合理”与否必须符合具体的国家和发展阶段的要求,因此,以“标准产业结构”作为参照系,“至多只能给我们提供一种判断产业结构是否合理的粗略线索,而不能成为其判断的根据”(周振华 1992)。

表 1-1 钱纳里、艾金通和西姆斯模式(1970 年) (单位:%)

项目	人均国民生产总值的基准水平(1964 年)							
	100 美元	200 美元	300 美元	400 美元	600 美元	1 000 美元	2 000 美元	3 000 美元
第一产业产值比重	46.3	36.0	30.4	26.7	21.8	18.6	16.3	9.8
第二产业产值比重	13.5	19.6	23.1	25.5	29.0	31.4	33.2	38.9
第三产业产值比重	40.1	44.4	46.5	47.8	49.2	50.0	49.5	48.7
第一产业劳动力比重	68.1	58.7	49.9	43.6	34.8	28.6	23.7	8.3
第二产业劳动力比重	9.6	16.6	20.5	23.4	27.6	30.7	33.2	40.1
第三产业劳动力比重	22.3	24.7	29.6	33.0	37.6	40.7	43.1	51.6

资料来源:龚仰军. 2002. 产业结构研究. 上海:上海财经大学出版社. 74~77

表 1-2 赛尔奎因和钱纳里模式(1989 年) (单位:%)

项目	人均国民生产总值的基准水平(1980 年)					
	300 美元以下	300 美元	500 美元	1 000 美元	2 000 美元	4 000 美元
第一产业产值比重	81.0	74.9	65.1	51.7	38.1	24.2
第二产业产值比重	7.0	9.0	13.2	19.2	25.6	32.6
第三产业产值比重	12.0	15.9	21.7	29.1	36.3	43.2
第一产业劳动力比重	46.3	36.0	30.4	26.7	21.8	18.6
第二产业劳动力比重	13.5	19.6	23.1	25.5	29.0	31.4
第三产业劳动力比重	40.1	44.4	46.5	47.8	49.2	50.0

资料来源:龚仰军. 2002. 产业结构研究. 上海:上海财经大学出版社. 74~77