



深圳产业结构演化 与发展研究

陈少兵◎著

中国社会科学出版社



深圳产业结构演化 与发展研究

陈少兵◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

深圳产业结构演化与发展研究 / 陈少兵著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 12

ISBN 978-7-5161-9388-4

I. ①深… II. ①陈… III. ①区域产业结构—研究—深圳 IV. ①F127.653

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 290000 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 茵 马 明
责任校对 胡新芳
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 12 月第 1 版
印 次 2016 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 13
插 页 2
字 数 201 千字
定 价 49.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010-84083683

版权所有 侵权必究

前 言

产业转型升级是生产方式和产业结构等发生显著变动的过程。从世界各国产业结构调整的历史经验看，经济增长必然引起产业结构变化，主要有三个方面的原因：一是经济增长过程中人均 GDP 不断提高，人们的消费从满足基本需要向较高层次转化，消费结构的变化必然引起产业结构的变化；二是各国的增长处在不同历史阶段，它们的产业水平差别很大，为了在国际分工和竞争中取得有利地位，各国进出口结构变化促进了国内产业结构的变动；三是技术创新引起结构变化。

目前产业结构调整的内涵已有了很大变化。主要表现在三个方面：一是调整的对象已从产业间的比例调整转向深层次的产业结构的调整。以前主要是第一、二、三产业之间在比例上进行调整，现在的产业调整已是品牌、质量、价格、成本、销售手段之间的调整和竞争，这种深层次的调整最终促进产业升级；二是调整的措施从主要依靠政府的政策行为转为主要依靠企业的策略行为；三是调整的目标已从补缺平衡转向提高产业的整体国际竞争力。

从 21 世纪以来全球产业转型升级的进程看，呈现出全球化、知识化、服务化、生态化（绿色化）和智能化五个基本趋势。无论是经济发达的美国、日本，经济快速成长的韩国、新加坡和我国香港地区，还是发展势头正盛的印度，其产业转型或多或少、或整体或局部，都反映了以上转型趋势。世界金融危机确实产生了深远的影响，但上述五个产业发展趋势不但不会发生根本性改变，而且已然发展成为影响未来产业发展的最重要因素。符合这五个趋势就会赶上世界未来的产业发展潮流，在未来的竞争中占据主导地位，反之就会处在落后、被动的境地。

深圳是一个特殊的地方，其产业发展也同样与众不同。十一届三中全会开启的中国改革开放历史新时期，是一场前所未有的伟大转折，深

2 深圳产业结构演化与发展研究

圳的成长恰恰与这个伟大时代的经济发展脉络相同步、共发展。深圳挺立在改革开放和社会主义现代化建设的潮头，创造了罕见的工业化、城市化和现代化发展奇迹，深圳的产业升级过程就是这种发展奇迹的具体体现之一。

当然，任何一个地区的产业都不会自然而然升级，都需要根据现有产业的状况和自身具备的特点，通过各种途径推进产业的转型升级。深圳这样高速发展的城市，其产业转型升级过程中遇到的问题多、难度大、跳跃度也大。深圳产业转型升级是全球工业产业体系的有机组成部分，纵观全球产业转型升级的历史可以发现，发达国家或地区通过严格限制高科技流出、加大产业技术壁垒、向外转移低级产业和挖掘他国人才等手段，力图保持和强化自身的技术优势、速度优势、人才优势以及对信息与技术发展的调控能力，实现由发达的“头脑”国家支配众多“躯干”国家的目的，拉大与发展中国家的差距。在一直就存在明显技术代差的情况下，深圳抓住了机会、看准了路径、选择了适合自己特点的模式，在不断的竞争中成功实现了自身产业的转型升级。

本书把深圳产业转型升级的发展演变，放在生产方式演变和产业发展转型的全球经纬中予以审视和定位。事实上，由于深圳经济发展的特殊性，深圳的产业结构升级、转换具有明显的突变性，不像其他经济体是一个线性过程。因此，本书以分析深圳产业转型升级的历史与现状、优势与劣势、机遇与挑战为基础，探讨深圳产业转型升级的基本规律，对深圳产业转型过程及效果提出自己的见解与评价，总结出深圳产业升级的主要特点，尤其是充分展示了与“亚洲四小龙”相比较体现出的新特点。

本书对深圳产业结构存在的问题做了深入探讨。很多人认为深圳产业发展不存在结构性问题，这种观点也确实有理论和实践依据作为支撑。但我认为这种观点不够全面，因为每个经济体在不同的发展阶段，都存在自身特有的结构性问题，而且结构性问题往往因为经济发展比较好而被掩盖，因而总是被人忽视，但一旦结构性问题暴露出来，往往都是危机发生之后。深圳经济高速发展，产业高速转型升级，成功地跨入后工业化阶段，这样的成功除了让人振奋外，也容易让人看不到存在的结构性问题。另外，深圳跨越式的产业升级目前没有留下明显的后遗

症，这是一个奇迹，也是一个“运气”，深圳产业跨越式升级时隐藏的结构性问题用改革的方法、发展的方法解决了，所以没有显现出来，但并不表示当时没有结构性问题，也不表示目前隐藏的结构性问题未来不会显现出来。

本书吸取了前人的诸多研究成果，也提出了自己对深圳产业转型升级的一些看法。作为学术研究，本书观点鲜明，研究结论与数据很匹配。至于提出的看法是否正确、对发展规律的把握是否准确、对存在问题的分析是否到位、提出的建议是否切合实际，这都需要广大读者特别是学界同仁给以评判。本书共有七章。第一章对选题做了说明；第二章介绍了产业转型升级的相关理论，提出了自己对产业转型升级的看法；第三章是产业结构升级国际（地区）比较，分析了第二次世界大战之后日本的产业升级与转型，重点研究了“亚洲四小龙”的产业升级与转型，对比了“亚洲四小龙”产业转型与升级的特点，对它们存在的问题进行了反思；第四章研究了深圳产业升级的基本过程，分析了深圳产业升级的路径、标志与演进过程以及产业升级过程中存在的缺陷；第五章是深圳推动产业转型升级的政策建构和主要做法，包括深圳推动产业转型升级的政策建构和举措、产业升级中主导产业的培育和发展平台建设，鉴于深圳产业转型升级过程中高新技术产业发展和加工贸易产业发挥的独特作用，重点研究了这两个产业的发展过程、规律、特点，揭示它们在深圳产业转型升级中的牵引作用；第六章是深圳推动产业结构转型升级的总体效果评价，对比分析了深圳特区和我国香港地区以及新加坡在产业转型升级方面的不同特点以及导致产生差异的原因，分析了深圳产业结构转型升级的实效、主要特点和存在问题；第七章是对深圳产业进一步转型升级的几点思考。

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 问题的提出和选题的意义	(1)
第二节 研究的基本逻辑、思路和主要创新观点	(4)
第三节 主要研究方法	(5)
第二章 产业转型升级的相关理论	(7)
第一节 产业结构升级的有关概念	(7)
第二节 产业结构的一般理论	(10)
第三节 我国关于产业结构升级问题的研究	(20)
第四节 对产业转型升级和产业发展理论的一点思考	(26)
第三章 产业结构升级国际(地区)比较	(29)
第一节 第二次世界大战之后日本的产业升级与转型	(29)
第二节 “亚洲四小龙”的产业升级与转型	(31)
第三节 “亚洲四小龙”产业转型与升级的特点与反思	(51)
第四章 深圳产业升级的基本过程	(58)
第一节 深圳产业升级转型的相关研究评介	(58)
第二节 深圳产业演变发展的基本过程	(61)
第三节 深圳产业结构转型升级的路径、标志与演进过程	(68)
第四节 深圳产业转型升级的“深圳质量”阶段及其特点	(74)
第五节 深圳产业升级中遇到的主要刚性约束以及 产业升级过程中存在的缺陷分析	(80)

2 深圳产业结构演化与发展研究

第五章 深圳推动产业转型升级的政策建构和主要做法	(91)
第一节 深圳推动产业转型升级的政策建构和举措	(91)
第二节 产业升级中主导产业的培育和发展平台建设	(104)
第三节 技术创新体系的建立与高新技术产业发展	(111)
第四节 深圳加工贸易产业的发展过程	(122)
第六章 深圳推动产业升级的效果评价	(128)
第一节 深圳特区和我国香港地区以及新加坡 产业转型升级比较	(128)
第二节 深圳产业结构转型升级的实效	(138)
第三节 深圳产业结构升级的主要特点和存在问题	(147)
第七章 深圳产业进一步转型升级的几点思考	(152)
第一节 21 世纪以来国际产业转型升级的几个趋势	(152)
第二节 影响深圳未来产业升级的外部环境分析	(155)
第三节 经济发展中的结构性问题及深圳面临的 结构性问题的具体体现	(170)
第四节 深圳进一步推进产业升级的几点思考	(176)
主要参考文献	(196)
后 记	(198)

第一章

绪 论

第一节 问题的提出和选题的意义

深圳经济特区 1979 年成立以来,经历了近 40 年的高速发展,取得了举世瞩目的巨大成就。我们可以把这近 40 年的高速发展分为三个阶段:第一个阶段是 1980—1990 年,深圳 GDP 年均增长速度为 35%;第二阶段是 1990—2000 年,GDP 年均增长速度达到 20%;第三阶段是 2000 年至今,深圳的 GDP 年均增长率依然保持在 10% 上下。从深圳经济增长速度来分析深圳经济的发展态势可以发现,1979 年至 1989 年的 10 年间,由于资金大量涌入,并且 GDP 基数较小,各年的经济超高速增长,大多数年份的增长率超过 40%,但这一阶段的经济增长表现出一定的振荡性,这既与国家宏观经济政策有关,又与投资增长的不稳定性有关,表明深圳经济发展在当时仍然很不成熟,未能从中央政府高度集中的投资分配的“空投式—镶嵌型”发展,转化到依靠城市经济系统的自增长能力(资金自我积累)和投资环境吸引力(吸引外部投资)的阶段。1990—1995 年是深圳经济发展的一个标志性阶段,这几年 GDP 年增长率相对稳定于 30%—40%,表明深圳经济系统发展机制进一步完善,加上国内国际发展环境有利,深圳经济继续保持超高速发展势头。

1995 年后的深圳经济呈现出新的发展态势,年经济增长率下降到 20% 以下,随着我国经济的“软着陆”,经济过热的势头受到宏观调控抑制,深圳的经济增长速度有所回落,但在亚洲金融危机爆发之前,经济环境仍然较好,1995、1996 两年的 GDP 增长率分别为 19.4% 和 18.9%。亚洲金融危机爆发后,外向型经济占主导的深圳经济面临前所

2 深圳产业结构演化与发展研究

未有的困难，深圳市委、市政府在经济工作上做了大量卓有成效的工作，经济素质进一步提高，1997—2001 年 GDP 增长速度保持在 13%—14%。

2000—2008 年，尽管经济总量比较大，但是深圳经济的年增长速度仍然达到 15% 左右。经济的快速发展，也给深圳带来了一系列问题，最主要的问题是资源的过度消耗。2000 年后，深圳经济社会发展面临土地资源紧缺等瓶颈，特别是特区内土地资源日趋紧张，几乎到了无地可用的地步，而特区外虽然还有一定的土地资源可用，但是特区内外地的二元结构非常明显，特区外的基础设施严重不足。

按照深圳市 30 多年前的发展规划，深圳仅是建设成为一个中等城市，但深圳的经济社会发展远远超出了人们的规划。深圳在一个人口较少、自然资源极其匮乏的边境小镇，创造出了人类发展史上工业化、城市化和现代化的奇迹，崛起成为一个全球瞩目的现代化国际大都市。在中国改革开放初期，深圳经济特区承担了探索市场经济的任务，国家为此给包括深圳在内的经济特区提供了一系列独特的优惠政策，因此深圳相对国内其他地区在制度、资本、劳动力乃至土地开发等方面都有天然的优势。之后随着中国经济向世界全面开放，尤其是中国加入世界贸易组织后，这种政策优势基本上荡然无存。面对发展的新形势、新阶段，2005 年深圳提出在受到土地空间限制、能源和水资源短缺、人口膨胀压力、环境承载力等“四个难以为继”的瓶颈性制约下，为了保持经济持续较快发展，深圳急需转变经济发展方式以突破增长极限。深圳国土总面积为 1952.84 平方公里，其中接近 50% 的土地面积是保护性用地，不允许开发，可建设用地仅有 931 平方公里，目前深圳可开发用地所剩无几，按照传统的土地开发方式，深圳很快就会面临无地可用的局面。深圳的能源和水资源也很短缺，是全国七大严重缺水城市之一，人均水资源占有量已经下降到 20 年前的 1/18。深圳的环境容量也已严重透支，据深圳大学中国经济特区研究中心 2009 年进行的调查，深圳特区多条河流污染严重，阴霾天气超过一年时间的 1/3，成品油等原材料价值高位运行，电力供应紧张，房地产价值涨幅较快，对深圳企业生产、市场供应和产业结构调整有较大影响。另外，改革开放 30 多年来，中国内地廉价而丰富的劳动力不断涌入这个改革开放的前沿阵地，使得深圳人口以惊人的速度膨胀，带来了制造业和加

工业的繁荣局面，但人口的急剧膨胀也开始阻碍深圳特区的结构调整和产业升级。此外，深圳的产业层次依然存在不少问题，在全球分工的产业链条上深圳仍处于较为低端的位置。高新技术产业目前已经成为深圳第一支柱产业，但现阶段还存在具有自主知识产权的产品比重偏低、增加值率偏低、对地方财税贡献偏低等突出问题。从高新技术产业内部结构看，IT产业一家独大，新材料、新能源和生物医药等其他高新技术产业相对薄弱，工业企业的同质性和高度外向性非常明显，受国际市场变化的影响非常大。

深圳的产业发展史就是一部顺应经济发展规律、融入全球产业分工体系、不断进行产业转型升级的历史。从20世纪80年代大力发展“三来一补”加工业开始起步，到90年代着力打造以电子信息产业为龙头的高新技术产业，再到21世纪前十年初步构建起以高新技术产业、金融业、物流业、文化产业为支柱的现代产业体系，产业转型升级为深圳经济的蓬勃发展提供了强有力的支撑，创造了世界工业化、城市化和现代化发展史上的奇迹。

当前，全球经济正处在大变革大调整之中。金融危机的肆虐，使全球经济增速放缓，原有发展模式面临挑战，科技领域孕育着重大突破，产业竞争日趋激烈、升级步伐不断加快，对我国经济结构调整形成了巨大压力和倒逼机制，同时也提供了新的发展机遇。

在新的历史时期，中央明确了深圳“一区四市”的战略定位，赋予深圳“继续当好推动科学发展、促进社会和谐排头兵”的历史使命。深圳作为国内率先发展地区，也较早地遇到了发展的瓶颈，各种矛盾问题交织汇集，资源环境压力日益凸显，适应经济发展新常态的体制机制有待进一步完善。加快产业转型升级，着力构建以“高、新、软、优”为特征的现代产业体系，进一步增强产业核心竞争力，是突破发展瓶颈、拓展产业空间的必然选择，也是提升经济发展的质量和效益、创造“深圳质量”的迫切要求，是加快转变经济发展方式、建设现代化国际化创新型城市的重要任务。因此，推进产业升级与结构调整，已成为深圳市破解发展难题、转换发展方式、实现可持续发展的必然选择。

第二节 研究的基本逻辑、思路和主要创新观点

本书的基本逻辑是先理论后实践。首先将有关产业结构与产业升级的理论进行简要综述,提炼出能解释深圳产业结构的理论作为分析的逻辑起点,在理论研究的基础上,用历史归纳的方法分析深圳产业结构演变过程和产业结构转型升级的路径与政策,最后研究了深圳未来产业结构的发展趋势。本书的主要内容由七章构成,第一章绪论,第二章产业转型升级的相关理论,第三章产业结构升级国际(地区)比较,第四章深圳产业升级的基本过程,第五章深圳推动产业转型升级的政策建构和主要做法,第六章深圳推动产业转型升级的效果评价,第七章深圳产业进一步转型升级的几点思考。

本书对深圳产业结构进行的探讨与研究,在前人研究的基础上,有了一些新的发现和见解,主要的创新观点是:(1)深圳产业结构的升级具有突变性,是一个产业高速发展、高速升级、持续转型的典型样本,深圳产业结构演化是一个动态的过程,这个过程呈现明显的阶段性特点。产业结构的升级和转型分为三个阶段:第一阶段,产业发展的初级阶段,由完全的加工型产业为支柱,由低级加工向高级加工转型。第二阶段,由加工型向技术加工型转变,加工产品的技术水平和产业层次有所提升,产业技术主要来源于引进和消化先进技术。第三阶段,技术创新阶段,生产要素发生明显的转变,经济增长由劳动驱动、仿制驱动转变为以技术创新驱动为主,生产结构明显改变,三次产业结构中服务业上升,在生产领域高新技术占有重要的地位。深圳产业结构的升级具有突变性,突破了一般产业结构发展的规律。(2)产业升级与转型是市场选择的结果,由企业家精神和企业的前瞻性所决定,政府在产业升级中的作用仅是事后的推动。制度变迁过程中,企业家、市场、政府、非政府组织四者之间博弈、磨合,推动了产业升级的制度生成,民营企业的制度创新是一种包容性制度创新。(3)集群化发展带动产业整体升级。深圳产业升级的一个主要途径是集群化发展,这与国内和国际上通行的产业升级途径有一定的差距,这也是深圳产业发展的特色,与我国香港地区、新加坡形成鲜明对照。(4)产业升级与全球产业转移和

深圳自身的城市国际化同步发展。以往研究深圳产业结构升级转型的论文基本都是从产业到产业讨论,并没有考虑产业升级与一座城市本身发展的关联性,深圳产业升级与深圳城市发展紧密联系在一起。随着深圳产业结构的转型,深圳城市的定位也不断提升,由华南区经济中心到国际化城市建设,充分体现了深圳城市发展与产业升级的关系。

第三节 主要研究方法

本书的研究方法,总体上是以马克思主义的哲学和政治经济学理论作为指导,在具体研究方法上选择了规范分析法与实证方法、历史归纳法、制度经济学的方法和计量经济学的方法。

在经济学研究中,运用规范分析方法和实证分析方法是最广泛的,其他的具体方法也都是在这两种方法的基础上演变而成。规范分析方法是研究经济运行“应该是什么”的研究方法,这种方法主要依据一定的价值判断和社会目标,来探讨达到这种价值判断和社会目标的步骤。实证分析方法侧重研究经济体系如何运行,分析经济活动的过程、后果及向什么方向发展,而不考虑运行的结果是否可取。实证分析法在一定的假定及考虑有关经济变量之间因果关系的前提下,描述、解释或说明已观察到的事实,对有关现象将会出现的情况做出预测,客观事实是检验由实证分析法得出结论的标准。规范分析方法和实证分析方法各有不同的侧重,但是两者并不是绝对分离,两方法之意也有相同之处。“规范经济及经济学的技术也不可是能独立于实证经济学,任何政策结论都不可避免地要基于对采取某一种而不是另外行动将产生的影响所作的预测,而预测则必须明确或不明确地基于实证经济。当然,在政策结论与实证经济学结论之间并不是一一对应的关系,如果有的话,那么则不必另外再创立一门规范经济学了。”^① 费里德曼这一段话,非常清晰地说明了规范与实证的联系与区别。

历史归纳法是指从一系列同类的个别史实中概括出一般性知识和结论的研究方法,是历史研究中最普遍、最常用的方法之一,也是 19 世

^① 《费里德曼文粹》,高榕等译,北京经济学院出版社 1991 年版,第 193 页。

6 深圳产业结构演化与发展研究

纪40年代德国资产阶级庸俗政治经济学的主要流派——历史学派对社会经济的研究方法。由历史学派的创始人威廉·罗雪尔（1817—1894）在其代表作《历史方法的国家经济学纲要》中提出。他主张政治经济学不应当限于研究当代的经济制度，而必须收集大量的“历史资料”，特别是各个国家古代的历史材料。“处理社会演变问题比处理一致性问题更困难，因为演绎法对回答问题作用较小。为了理解有些事情如何发生和为什么会发生，我们应该观察事实，这也就是说我们应该把归纳法应用于历史资料。”^① 本书利用历史归纳法主要是从历史发展的视角考察深圳产业结构的演变。

制度经济学的方法，本书主要是利用新制度经济学的方法讨论深圳的产业结构问题。新制度经济学起源于科斯在对企业详细考察之后于1937年写的《企业的性质》一文，并由阿尔钦、张五常和德姆塞茨几人发展。制度经济学本身便是从实证的角度出发以对新古典做出修补，它本身并没有一个完整的逻辑体系，对于制度经济学的研究只能从具体的案例出发，详细深入去考察，一步一步从现有的理论去推导，之后再实例去检验理论，这才是严谨的研究方法。

计量经济学的方法是指依据数理经济学理论，运用数理统计学工具，对实际经济数据进行分析、研究与推理的理论和方法。它是统计学、经济理论和数学的结合。法国数学家古诺（A. A. Cournot）于1838年出版的《财富理论的数学原理》是最早将微积分工具运用于经济学研究的名著。虽然数量经济分析已经有三个世纪之久，但计量经济学作为一个被承认的经济学分支是20世纪30年代的事。

^① [英] W. 阿瑟·刘易斯：《经济增长理论》，梁小民译，上海三联书店、上海人民出版社1994年版，第9页。

第二章

产业转型升级的相关理论

第一节 产业结构升级的有关概念

一 产业的概念

人类社会有史以来共经历了三次社会大分工。第一次是在原始公社的新石器时代，畜牧业从农业中分离出来；第二次是在原始公社末期奴隶社会初期，手工业从农业中分离出来；第三次是在奴隶社会末期，商业从农业手工业中分离出来。经过三次社会大分工，形成了农业、畜牧业、手工业和商业等产业部门。到了资本主义社会，在三次大分工的基础上，工业从手工业部门独立出来，成为一个大产业。产业结构理论的思想渊源是英国古典政治经济学创始人配第^①，他提出社会不断分工的结果导致出现了产业细分的现象。现代产业作为一个概念，介于宏观经济与微观经济之间，是属于中观经济的范畴。它既是国民经济的组成部分，又是同类企业的集合。产业作为一个经济单位，并不是孤立存在的。产业和产业之间存在着极其复杂的直接和间接的经济联系，形成自变与因变之间的函数运动，使全部产业成为一个有机的系统，一个产业的存在，成为其他产业出现和发展的条件，一个产业内部结构的变化会直接或间接引起其他产业的变化。

二 产业结构的概念及其分类

“结构”一词的含义是指某个整体的各个组成部分的搭配和排列状

^① 参见汪斌《国际区域产业结构分析导论》，上海三联书店、上海人民出版社 2001 年版，第 6—43 页。

态,它较早地被应用于自然科学中。在经济领域,产业结构这个概念始于20世纪40年代,首先是对产业进行宏观分类。费希尔、克拉克提出三次产业分类方法,研究三次产业之间相关变动的内在关联性。库兹涅茨利用三次产业分类方法,研究一个国家(地区)经济增长和结构转变的条件与结果。另外,德国经济学家霍夫曼,利用这一方法研究了工业化进程中消费资料产业与资本资料产业之间的联系。此外,也有从生产要素和产业生命周期对产业结构进行分类的。

产业结构分类有很多角度,对于产业结构的理解也有很多不同的观点。贝恩1959年出版了《产业组织》一书,他提出产业结构是产业内企业间的关系^①;1966年他又出版了另外一本学术著作《产业结构的国际比较》,进一步提出产业结构是指产业内部的企业结构。20世纪70年代,日本学者把产业结构定义为产业间的关系结构。改革开放后,我国学者也开展了相关领域的研究,主要研究观点可以归纳如下:产业结构是指社会再生产过程中,国民经济各产业之间的生产技术经济联系和数量比例关系^②;产业结构包括产业分工、关联结构和组织结构^③;产业结构也可以从广义和狭义两个方面进行研究,广义的产业结构是指一定经济体系内产业组成结构、产业之间的关联、各产业与总体经济的联系和产业内部结构,而狭义的产业结构仅指一定经济体系内产业的组成结构、产业之间的联系、各产业与总体经济的联系^④;等等。

可以说,国内外学者们的研究非常全面也便于理解,为笔者研究打下了坚实的理论基础。通过学习上述产业结构理论,本书拟从两个角度来思考产业结构。

一是从“质”的角度动态地揭示产业间技术经济联系与联系方式不断发生变化的趋势,揭示经济发展过程中国民经济各部门,起主导或支柱地位的产业部门不断替代的规律及其相应的“结构”效益,从而形成狭义的产业结构理论。

二是从“量”的角度静态地研究和分析一定时期内产业间联系与联

① Bain, J. S., 1959, *Industrial Organization*, New York, John Wiley, p. 12.

② 戴伯勋、沈宏达:《现代产业经济学》,经济管理出版社2001年版,第250页。

③ 石磊:《中国产业结构成因与转换》,复旦大学出版社1996年版,第3页。

④ 王俊豪等:《现代产业经济学》,浙江人民出版社2007年版,第158页。

系方式的技术经济数量比例关系,即产业间“投入”与“产出”的量的比例关系,从而形成产业关联理论。

三 产业升级与产业转移

产业由第一产业向第二产业转移,到达一定水平之后向第三产业转移,产业的生产要素结构沿着“劳动密集型—资本密集型—技术(知识)密集型”的路径发展,产业沿着低附加值产业向高附加值产业方向提升,产业从低度加工产业向高度加工产业演进。产业升级是产业高级化的概念,由低技术水平、低附加值状态向高技术水平、高附加值状态演变的过程,它不但包括产业产出总量的增长,而且包括产业结构的高级化。产业转移是产业受到外部冲击,由高成本地区向低成本地区转移的过程。

厄恩斯特(Ernst)将产业升级方式划分为五种类型:(1)产业间升级:在产业层级中从低附加值产业(如轻工业)向高附加值产业(重工业和高技术产业)的移动。(2)要素间升级:在生产要素层级中从“禀赋资产”(endowed assets)或“自然资本”(natural capital)(自然资源和非熟练劳动力)向“创造资产”(created assets)跃迁,即物质资本、人力资本和社会资本的移动。(3)需求升级:在消费层级中从必需品向便利品,然后是奢侈品移动。(4)功能升级:在价值链层级中,从销售、分配向最终的组装、测试、零部件制造、产品开发和系统整合移动。(5)链接上的升级:在前后链接的层级中,从有形的商品类生产投入到无形的、知识密集的支持性服务。这五种类型中的第一种属于产业间升级,后四种类型都属于产业内升级。^①

四 从我国实际对产业升级内涵的再认识

改革开放以来,我国实现了经济社会发展的历史性跨越,产业结构迅速提升并初步实现了工业化,获得了“世界工厂”的美誉。但我们也要看到,“世界工厂”的美誉也是与大量耗用原材料、能源及初级劳

^① 王砚峰:《中国进入重化工业时代?——论题的提出与有关讨论》(<http://kyj.cass.cn/Article/710.html>)。