

社科研究文丛

国民经济结构调整与优化

——理论探索与实证研究

GUOMIN JINGJIJIEGOU

TIAOZHENG YU YOUHUA

郁鸿胜 著



上海社会科学院出版社

国民经济结构调整与优化

——理论探索与实证研究

郁鸿胜 著



上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

国民经济结构调整与优化:理论探索与实证研究/郁
鸿胜著. —上海:上海社会科学院出版社,2000.6
(学术研究文丛)
ISBN 7-80618-715-4

I.国... II.郁... III.经济结构-研究-上海
IV.F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 20306 号

特约编辑 姜恺悌

责任编辑 陈惠丽

封面设计 邹越非

社科研究文丛

国民经济结构调整与优化

——理论探索与实证研究

郁鸿胜 著

上海社会科学院出版社出版发行

(上海淮海中路 622 弄 7 号)

新华书店经销

上海社科院印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 7.5 插页 2 字数 188000

2000 年 5 月第 1 版 2000 年 5 月第 1 次印刷

印数 1-2000

ISBN 7-80618-715-4/F·441

定价:17.00 元

目 录

第一章 导言	(1)
第一节 经济结构研究的基本框架	(1)
一、经济结构研究的背景	(1)
二、经济结构研究的基本方法	(2)
三、经济结构调整与优化研究的基本框架	(3)
第二节 经济结构调整的背景	(4)
一、经济结构中存在的主要问题	(4)
二、经济结构的主要矛盾	(8)
第三节 经济结构调整的重点	(13)
一、经济结构调整的内涵与重点	(13)
二、经济结构调整的基本内容	(17)
第二章 国民经济结构调整指标体系	(25)
第一节 国民经济结构调整的指标体系	(25)
一、国际大都市国民经济发展指标比较	(25)
二、建成国际化大都市的指标体系框架	(28)
三、建成国际化大都市的指标测定	(28)
第二节 国民经济先导性指标体系	(32)
第三节 国民经济状态监测预警指标体系	(38)
一、国民经济监测预警系统的基本框架	(38)
二、国民经济监测预警系统建立的方法	(40)
三、国民经济监测预警系统的指标体系	(41)

四、国民经济监测预警系统的特点	(42)
五、国民经济状态监测预警系统的分析方法	(44)
六、国民经济状态监测预警系统的实证研究	(44)
七、几点重要结论	(45)
第四节 国际中心城市综合竞争力水平指标体系	(48)
一、“九五”时期城市综合竞争力存在的主要问题	(48)
二、“十五”时期国际城市综合竞争力国际比较	(54)
三、增强国际城市综合竞争力的发展趋势	(58)
第五节 经济结构中可持续发展指标体系研究	(63)
一、可持续发展指标体系的基本现状	(63)
二、建立可持续发展指标体系的基本框架	(67)
三、城市可持续发展指标体系研究	(71)
四、经济与社会发展综合实验区指标体系研究	(75)
第三章 国民经济运行中的结构调整与优化	(78)
第一节 经济结构调整态势与方式	(78)
一、“八五”时期经济运行中结构调整的态势	(78)
二、“九五”时期经济运行中结构调整的态势	(83)
第二节 经济结构调整中的速度与通货膨胀	(87)
一、国民生产总值与国内生产总值的表示方法	(87)
二、通货膨胀率与价格指数的区别与联系	(88)
三、发展速度与通货膨胀率之间的数量比例关系	(89)
第三节 经济结构与通货膨胀	(91)
一、价格全系统总体结构的概念框架	(91)
二、价格本体系统的结构	(92)
三、价格本体系统稳定性临界系数的测定	(92)
四、通货膨胀临界点分析中的几个重要结论	(94)
第四节 经济结构调整中的高增长与低通胀	(96)

一、高增长与低通胀成因分析	(96)
二、物价涨幅的多因素控制	(98)
第五节 经济结构调整中的通货紧缩	(100)
一、我国制定宏观政策的依据判断	(100)
二、西方市场经济发达国家扩张性财政政策的启迪	(101)
三、反通货紧缩政策对上海发展的影响	(102)
第四章 产业结构调整与优化	(106)
第一节 支柱产业的筛选研究	(106)
一、支柱产业的特征及其筛选标准的演变	(106)
二、90年代上海支柱产业筛选指标体系的原则与方法	(111)
第二节 工业支柱产业指标分析的实证研究	(126)
一、支柱产业实证分析	(126)
二、几点重要结论	(129)
第三节 第三产业中主导产业指标体系的实证研究	(132)
一、第三产业内部的四大关系	(132)
二、“八五”期末第三产业愈益成为经济发展的支柱	(134)
三、第三产业中支柱产业的弹性参数和技术进步水平 的分析	(136)
四、第三产业筛选支柱产业的定量分析	(138)
五、第三产业筛选支柱产业的结论	(141)
第四节 形成新的支柱产业选择研究	(144)
一、新的支柱产业的选择	(144)
二、新的支柱产业形成的发展思路	(148)

第五章 投资结构调整与优化	(151)
第一节 投资环境分析	(151)
一、投资启动分析	(152)
二、利用外资的起步态势	(152)
三、投资结构初步改善的特点	(152)
四、投资环境评估	(153)
五、投资环境改善的方向	(154)
第二节 投资结构变动与发展速度	(156)
一、固定资产投资对经济增长的五大特征	(156)
二、固定资产投资对经济增长的制约因素	(157)
三、“九五”中后期固定资产投资支撑 GDP 增长速度的分析	(158)
第三节 城市投资环境评估	(159)
一、城市投资环境的评估范围与对象的选定	(159)
二、投资环境的评估方法与内容	(160)
三、评估结论	(161)
四、几点重要启示	(162)
第四节 投资结构与产业布局	(167)
一、跨世纪的长江经济带发展与产业布局构想	(167)
二、上海与沿江省市产业投资与合作的区域划分	(169)
第六章 经济结构调整的重大策略	(171)
第一节 发展知识经济	(171)
一、知识经济发展的战略选择	(171)
二、实现知识经济的总体目标	(173)
三、知识经济形成的基本框架	(175)
第二节 增强信息产业融投资功能	(178)
一、建立信息产业融投资新体制的模式选择	(178)

二、信息产业融投资体制的基本框架·····	(180)
三、建立信息产业融投资体制的主要措施·····	(184)
第三节 推行科技风险投资机制·····	(186)
一、国际上高科技风险投资机制的启迪·····	(186)
二、建立高科技风险投资机制的体系设想·····	(191)
第四节 经济结构调整中的土地有序批租·····	(195)
一、经济结构中调整土地使用制度改革·····	(195)
二、土地批租存在的主要问题及原因·····	(196)
三、促进土地批租有序发展的对策与措施·····	(198)
第五节 所有制结构调整与优化·····	(200)
一、所有制结构调整的基本特征·····	(201)
二、所有制结构分析的若干结论·····	(202)
第七章 经济结构调整与优化的发展态势·····	(204)
第一节 经济结构调整的国际比较·····	(204)
一、产业发展模式的特征·····	(204)
二、国际性中心城市产业发展模式研究·····	(205)
三、国际性中心城市产业模式的比较分析·····	(217)
第二节 面向 21 世纪产业体系选择·····	(220)
一、跨世纪产业发展模式的基本特点·····	(220)
二、跨世纪产业发展模式选择·····	(222)
三、跨世纪产业结构调整的战略构想·····	(225)
四、实现产业发展模式转换的关键与重点·····	(228)
主要参考文献·····	(231)

第一章 导 言

第一节 经济结构研究的基本框架

国民经济结构调整与优化是现代社会经济发展中研究的永恒主题。从某种意义上说,改革开放的发展历史也是一个国民经济结构不断调整与优化的历史。近十年来,上海在经济、社会发展中之所以取得了巨大的成就,主要就是得益于国民经济结构的调整与优化。笔者在这十年中,一直追随着上海经济与社会发展研究的历史步伐,对国民经济结构调整与优化进行研究与资料积累,今天,将这些研究成果修改成书贡献给读者,但愿能为国民经济结构调整与优化的深入研究起到抛砖引玉的作用。

一、经济结构研究的背景

对经济结构调整与优化的研究,主要包括三个方面的背景:

1. 以国民经济宏观经济运行分析为背景

国民经济结构调整的基本特征是以一定时期的国民经济宏观经济运行的基本表象为反映。为此,经济结构调整研究的基本切入点应从国民经济宏观经济运行分析入手。本书凝结了1992年到1998年对上海国民经济宏观经济运行分析中大量的对结构调整专题调研的成果,忠实地记录了“八五”、“九五”时期经济周期性变动的历史原因、形成方式和解决在结构调整中重大问题的对策与措施,并且对实施政策的效果作了基本评价。

2. 以各个历史时期的重大课题、专题研究为背景

近十年来,上海国民经济结构调整在各个不同的历史发展时期,都提出了适应当时经济发展的特定战略目标与主要任务,并以重大专题调研或课题研究为切入点,组织全市乃至全国的专家、学者进行研究,为上海经济结构的战略性调整起到了至关重要的作用。期间,作者参加了市政府近40余项关于经济结构调整的重大专项调研和课题研究。本书结合上海不同发展阶段的基本特点,汇集了大量的关于上海当时经济结构调整的重大调研和专题研究资料,历史地记录了适应当时经济发展阶段性的结构调整的重大方略。

3. 以重大政策制定为背景

经济结构调整的一项重要任务是政府制定重大政策来指导经济发展。为此,通过国民经济宏观经济运行的基本面分析和重大专题、课题研究,最终形成调整国民经济结构的重大政策。本书通过本人曾参与研究和规划制定经济结构调整的政策,反映曾经对上海经济发展中起到重要作用的历史性的观点,期以对新世纪的经济结构调整与优化的政策设计,起到承上启下的借鉴作用。

二、经济结构研究的基本方法

对经济结构调整与优化的研究,本书基本上采用两种方法。

1. 以实证分析为主的研究方法

经济结构的调整是一项紧紧依托国民经济运行并在此基础上作出宏观调控的战略决策。因此,它必须要以实证调研为依据。本书根据近十年来对经济、社会研究的重要数据,从建立和研究经济、社会发展指标体系着手,在对“八五”和“九五”时期各年较详实的经济运行分析的基础上,针对各个不同的经济发展时期的经济结构作出了明晰的判断。本书也较系统地阐述了经济结构调整的基本脉络,为今后的进一步研究奠定理论与实践基础。

2. 以预测与战略规划为主的研究方法

经济结构调整的预见性研究十分重要。为此,本书在经济结构调整研究中对各个不同发展时期都提出了预测数据和趋势判断,并占有一定的篇幅。

三、经济结构调整与优化研究的基本框架

本书围绕国民经济结构调整与优化研究共分七章。

第一章为导言。主要是阐述本书研究的基本框架、形成背景和研究方法。同时介绍了国民经济结构调整的历史背景和调整重点的基本内容。为全书的展开奠定现实基础。

第二章为国民经济结构调整指标体系。主要有五大类的指标体系:国民经济结构调整的指标体系、国民经济先导性指标体系、国民经济状态监测预警指标体系、国民经济中心城市综合竞争力水平指标体系、经济结构中可持续发展指标体系。这些指标体系的提出都是针对上海经济发展的不同历史阶段,在国民经济结构调整中需要解决的重大问题而提出的。它具有十分鲜明的历史痕迹。

第三章为国民经济运行中的结构调整与优化。主要通过国民经济宏观经济运行的实证分析,对上海不同的发展阶段归纳和总结了不同的经济运行方式和经济状态与特点,提出了国民经济结构调整的基本方略。同时,总结和评价了经济结构调整的基本实效,对进一步的经济结构调整提出了重大的对策与建议。

第四章为产业结构调整与优化。主要通过 90 年代以来产业结构调整,重点在支柱产业的结构调整与优化,通过历史的分析,提出了构筑面向 21 世纪的新型产业体系战略选择。

第五章为投资结构调整与优化。主要通过阐述投资变动在投资环境、投资评估、投资方式、投资布局等方面对上海经济结构调整的影响,提出面向 21 世纪上海投资结构调整与优化的策略。

第六章为经济结构调整的重点对策。主要针对上海未来经济结构调整与优化中的重点,提出在发展知识经济、增强信息产业、

推进高科技风险投资机制、土地有序批租和所有制结构与产业结构联动调整等方面的重大对策。

第七章为经济结构调整与优化的发展态势。主要是通过经济结构调整的国际比较,提出符合上海经济发展特点的经济结构调整的发展模式,勾勒出跨世纪的经济结构调整与优化的战略设想。

第二节 经济结构调整的背景

经济结构不合理的问题是制约我国经济进一步增长的主要矛盾,调整经济结构则是工业化过程中的客观规律,也是经济增长的基本推动力。面对 20 世纪 80 年代以来世界性经济结构的大调整,准确判断我国经济结构调整中的主要问题,提出对策措施,对于我国正确运用产业政策,加大国家政策扶持力度,推动重点企业发展具有重要作用。

一、经济结构中存在的主要问题

改革开放以来,在经济总量和综合国力迅速提高和增强的同时,我国经济结构经历了不断的调整,尤其是“八五”期间,结构调整取得了重要进展。农业的基础地位大大加强,基础设施得到迅速发展。“八五”期间,铁路、公路的建设速度是改革开放以来最快的;通信事业的发展更是创造了新中国建立以来的空前速度;能源和原材料等基础产业的生产大幅度增长。基础设施、基础产业的高速发展,使长期制约我国经济增长的“瓶颈”矛盾有明显缓解。

在经济结构调整取得明显成绩的同时,也必须看到我国经济结构仍然存在不少问题。到目前为止,我国经济仍是粗放型的增长方式,经济的高增长主要依靠高投入和高消耗、高污染实现的,代价太大。我国经济仍然停留在较低的技术和管理水平上,经济增长主要表现为简单的数量扩张,产业整体素质较低。主要表现在以下四个方面。

1. 产业结构层次较低,第三产业发展滞后。

三次产业的构成反映了经济发展的水平。据世界银行 1996 年《世界发展报告》公布的数据,1994 年中国的一、二、三产业产值占国内生产总值(GDP)的比重分别为 21%、47%、32%;低收入国家平均为 28%、34%、36%;中等收入国家平均为 10%、36%、52%;高收入国家的英国为 2%、32%、66%,法国为 2%、28%、70%(1997 年我国三次产业的产值占国内生产总值的比重分别为 18.7%、49.2%、32.1%)。我国第三产业比重甚至低于低收入国家平均水平。

我国技术含量、加工度相对高的机电工业发展滞后,影响对第二产业乃至整个经济增长的带动作用。改革开放以来,我国机电工业虽然有一定的发展,但其产值占全国工业总产值的比重仍远低于工业化水平较高的国家。机电工业的技术水平和装备水平也较低,缺少与国际同类产业的竞争能力。由于机电工业是为国内其他产业提供技术装备的工业,也是高加工度产品集中的产业,它的落后制约着新一代技术产业的发展,影响了国内产品竞争能力的提高。

我国第三产业比重不仅低,而且内部结构水平不高,主要表现为结构向生活服务业倾斜。高层次的生产服务业,包括咨询、技术服务等行业的比重过低。据第三产业普查资料统计,1992 年我国咨询、技术服务等工商服务业所占比重很小,其中科学研究和综合技术服务加在一起所占比重仅为 1.3%,但为生活服务的商业、餐饮业比重则高达 30%。而发达国家的生产服务业比重重要占到第三产业的 30% 以上。许多发展中国家也达到了这一水平,如 1991 年马来西亚、印度和印度尼西亚的金融、保险、工商服务业的比重分别为 32.9%、24.5% 和 22.0%。与此同时,第三产业总体发展速度仍然较慢。1978~1998 年我国第三产业产值增长速度与 GDP 的增长速度大致相近,特别是 90 年代以来还慢于同期国内生产总

值的增长速度。第三产业在国内生产总值中的比重,从 1978 年的 23.7% 上升到 1999 年的 33.1%,只上升了 9 个多百分点。

2. 生产集中度低,专业化水平不高

从总体看,全国大型企业及企业集团规模仍偏小,大型企业仅占工业总产值的 27%,销售额占全部企业销售额的 40%。在适合于大规模生产的企业中,企业规模小而分散,导致规模经济效益差。我国还没有一家工业企业进入世界 500 家最大公司行列,而韩国在 1995 年已有 8 家工业企业进入。机械工业铸造、锻造、电镀和通用零部件的专业化程度远远落后于发达国家。目前机械工业前百家企业生产集中度仅为 18%,一般通用零部件专业化程度和基础工艺专业化水平仅为 15~30%,而工业发达国家分别为 89~95% 和 70~90%。电子企业前 10 家企业销售额占行业总销售额的比重为 31%,而美国、日本分别为 65% 和 90%。

1998 年在“目录”内的近 120 家汽车整装企业,共生产各种类型汽车 145.62 万辆,其中生产 20 万辆以上的有 2 家,每个厂的平均产量不足 1.26 万辆,而发达国家的轿车有效经济规模一般在 40 万辆以上。

钢铁企业有 1700 多家,平均每家企业年产钢仅 5.4 万吨。年产钢在 50 万吨以上的只有 42 家,其中 100 万吨以上的有 24 家,500 万吨以上的有 4 家。

3. 地区产业结构趋同仍然严重

“八五”期间,由于市场机制作用的增强,一些产品在地区上的集中度明显提高,地区经济的不同特征开始突出。例如 1995 年广东省电风扇产量占全国 61.7%,广东、四川的彩电产量占全国的 52.1% 等。

另一方面,地区间重复投资、重复建设的问题仍很严重,盲目上项目,铺摊子,不合理的重复投资、重复建设,已经成为影响国民经济发展的一个突出矛盾。在各省(市、区)的《“九五”计划和

2010 年远景目标纲要》中,全国有 22 个省(市、区)将汽车工业定为支柱产业,2000 年各地区的汽车规划产量达到了 570 万辆,超过国家规划产量的一倍以上。有 29 个省(市、区)在规划中安排了钢铁产量,其中有 18 个省(市、区)产量在 500 万吨以下。有 24 个省(市、区)把电子工业列为支柱产业;23 个省(市、区)将化工列为支柱产业;25 个地区将机械工业列为支柱产业。从这些情况看,地区经济发展趋同的问题仍不能忽视。

4. 产品供给结构不能适应市场需求结构的变化

面对居民消费结构和市场需求的变化,产品供给结构与市场需求结构的不协调成为影响经济增长的一个突出问题。这种情况使大量生产能力过剩。据国家统计局对 900 多种主要工业品生产能力的普查,1995 年全国半数产品的生产能力利用率低于 60%,其中轻纺、家电产品生产能力的过剩最为突出。国内贸易局 1998 年上半年的市场抽样调查表明,工业消费品中没有供不应求的产品。形成这种情况的主要原因是粗放型数量扩张的结果。另一方面,市场需求旺盛的一些产品,我国产业又不具备生产能力。例如投资用设备类产品中 60%以上依靠进口。零部件也是大量进口,1996 年占机电产品进口额的 60%以上。1996 年,进口的设备和零部件总金额约合人民币 3427.3 亿元,相当于我国 1995 年机电工业总产值的 22.6%。机械企业主导产品的关键技术基本依靠国外。据对 53 种典型机械产品的技术来源分析,3/4 来源于国外。汽车工业装备的 70%、工程机械和机床的 55%和 60%是进口的。此外在优质材料方面对进口的依赖程度也很高。这些高技术、高加工度的产品恰恰是当前市场前景最好的产品,也是我国经济发展迫切需要的产品。正是这种产品供给结构,限制了我国产业市场规模的扩大。因此,从一定意义上说,不是当前的国内市场需求不足,而是适合于市场需求的产品供给能力不足。

二、经济结构的主要矛盾

上海经济结构调整大体上分为两个阶段。这两个阶段经济结构存在的主要矛盾是不同的。

1. 改革开放初期城市改革试点中的主要矛盾

改革开放从 1978 年 12 月中共十一届三中全会起步,在 1982 年 9 月中共十二大以后全面展开,到 1984 年 10 月十二届三中全会提出《中共中央关于经济体制改革的决定》之前,这一时期全国在重点推进农村改革的同时在城市开展了改革试点。上海在这一时期从根本上突破了计划经济的运行机制,打破了单一的计划经济体制,实行计划经济为主、市场调节为辅的新机制,开始形成有计划商品经济的经济运行新格局。但是由于传统经济结构的制约,产生了两方面的主要矛盾。

(1) 传统经济结构制约经济循环的运行

改革开放以前的 30 年,上海实行的是高度集中的计划经济体制。具体表现为:物资统供统配,产品统收统调,利税全额上缴,投资财政下拨,行政控制严密,整个经济是在中央计划的严格控制下循环运行。在实物运行方面,上海工业生产和基本建设所用的能源、原材料和重要物资,均由中央从全国各地调入,上海依仗强大的加工能力进行生产加工后,产品由国营商业部门如数收购并调往全国各地或供外贸出口。在资金运行方面,上海依仗先进的技术、管理和近百年积累起来的城市基础设施的优势,以及全国各地调入的平价物资,在加工生产中获得高额利润,全额上缴中央,上海所需投资再由中央财政下拨。在全国高度集中的计划经济体制下,上海经济循环在改革开放前 30 年保持了顺畅的运行。

改革开放以后,在全国经济体制转变过程中,上海经济循环出现失衡,在实物运行方面,能源和原材料不能满足需要的矛盾日益突出。随着改革的深化,国家不断扩大市场调节的程度,开始逐步取消物资统供统配、产品统收统调的购销机制,对农副产品和部分

工业品的生产和流通实行计划调节为主、市场调节为辅。上海经济正常循环所需要的能源、原材料和重要物资,有国家计划保证的比例不断减少,缺口日益扩大。上海经济循环的失衡,能源和原材料的紧缺和资金的紧张,成为制约经济增长的主要矛盾。

(2) 传统经济结构导致经济效益转移

投入产出效益高是上海经济的突出优势之一。以工业为例,上海工业资金利税率、产值利税率和全员劳动生产率均名列各省市首位,明显高于全国平均水平。

上海高水平的投入产出效益是在特定的历史条件下形成的。一是生产要素成本较低。从固定资产成本看,上海在建国前就已拥有基础雄厚的厂房设备,在此基础上经过解放后的建设和改造,显著提升了这些固定资产的使用价值,取得了较低成本、较高产出的固定资产优势。从生产原料来看,由于改革开放前国家长期存在的工农业产品和矿产品的剪刀差,使上海得到了廉价的能源和原材料用于后加工生产,从而形成了较低的生产成本。二是城市的配套效应较高。20世纪30年代上海经济繁荣时形成的全国最为完备的现代城市基础设施,成为建国以后相当长一段时期发展工业的极好载体。三是规模经济效益较高。长期高度集中的计划经济体制,造就了上海的工业组织形成集中的托拉斯式的行政性公司规模,凭借着先一步进入工业化的优势和计划保障下形成的巨大市场需求,促使规模优势的发挥特别出色。

改革开放以后,支撑上海经济高效益运行的经济条件发生很大变化。第一,工农业产品剪刀差的缩小形成上海工业利润转移。第二,能源和原材料紧缺削弱了上海规模经济效益的发挥。许多大中型企业面对来自乡镇企业和地方小企业的原材料竞争,在财政分灶吃饭新体制下加剧的地方保护势力下,来自外省市区的能源和原材料大幅减少,已有的生产能力得不到充分发挥,企业开工不足,导致经济效益下降。第三,长期的“重生产、轻生活”、“重工