

1999

国务院发展研究中心产业经济研究部主持编撰

中国产业发展 跟踪研究报告

顾问 王梦奎 陈清泰

主编 刘世锦 冯 飞



经济科学出版社

国务院发展研究中心产业经济研究部主持编撰

1999 中国产业发展 跟踪研究报告

顾 问 王梦奎 陈清泰

主 编 刘世锦 冯 飞

副主编 杨建龙

经济科学出版社

二〇〇〇年·北京

责任编辑：吴 南

责任校对：王京平

技术编辑：王京平

1999 中国产业发展跟踪研究报告

主编 刘世锦 冯 飞

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区万泉河路 66 号 邮编：100086

总编室电话：62541886 发行部电话：62568485

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp @ public2. east. net. cn](mailto:esp@public2.east.net.cn)

中国铁道出版社印刷厂印刷

三佳集团装订厂装订

850×1168 毫米 32 开 9 印张 220000 字

2000 年 6 月第一版 2000 年 6 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7-5058-2226-8/F·1618 定价：16.00 元

(图书出现印装问题 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

《中国产业发展跟踪研究报告》

参与单位和人员

顾问：王梦奎 陈清泰

学术指导委员会委员：(按姓氏笔划排序)

于明德	王建章	王晓齐	朱尚德	吴德超	张忠林
张燕敏	李志明	李京生	杜一力	杨桦	杨伟民
欧晓理	欧新黔	凌涛	曹菁	符曜伟	黄毅
曾学敏	董扬	董文博	谢家瑾		

主编：刘世锦 冯飞

副主编：杨建龙

编委会成员：(按姓氏笔划排序)

丁文武	于胜英	仇明	王斌	王少生	王岩琴
王艳娟	冯飞	刘世锦	刘硕	朱义长	吴海东
杨建龙	汪世贵	陈凌	陈鸿	陈新	陈滨
明晓东	姜万荣	徐东华	郭润英	钱平凡	高舜礼
符磊	缪长江				

课题主持：国务院发展研究中心产业经济研究部

合作单位：(排名不分先后)

国家经贸委产业政策司

国家经贸委医药司

国家发展计划委员会发展规划司
国家统计局国民经济综合统计司
国家统计局工业交通统计司
中国人民银行研究局
信息产业部综合规划司
信息产业部体制改革与经济运行司
国家旅游局政策法规司
建设部住宅与房地产业司
国家纺织工业局规划发展司
国家煤炭局工业局行业管理司
国家机械工业局行业管理司
国家机械工业局规划发展司
国内贸易局行业规划与法规司
国家烟草专卖局研究所
建设部建筑业司
国家轻工业局
国家冶金局规划发展司
交通部综合规划司
国家建材局规划发展司
国家石油化工工业局规划司
铁道部计划发展司
国家电力公司战略研究与规划部
中国汽车工业经济技术信息研究所
中国工业经济联合会及其下属的 90 余家行业协会
中国南方证券有限公司
长城证券有限责任公司
广发证券有限责任公司
鹏华基金管理公司

前 言

1998 年末,为了及时、全面地掌握我国产业发展最新动态,国务院发展研究中心产业经济研究部会同二十多个国家有关部门组成课题组,开展了“中国产业发展跟踪研究”。本书就是该项研究的年度成果之一。读者可能会问:目前这种年度报告之类的书出得不少,为什么还要出这样一本书,其特点是什么?我想这些问题是需要给大家交代清楚的。

第一,这本书是“跟踪研究”的结果。本书虽属年度报告,但研究工作是常年性的。在过去的一年,处于不同行业的本书作者们一直关注、研究着各自领域的变化,每个季度课题组都出一份近 10 万字的内部跟踪研究报告。于是,研究成果就有了连续性和某种“历史性”。除了年度的报告外,有兴趣的读者还可以关注本书的季度报告,它们是在内部研究成果的基础上用适宜公开发表的内容改写而成的。把季度报告和年度报告结合起来阅读,将会有一种“跟踪”和“动态”的感觉,这种感觉对理解一年中各产业领域的变化过程是有帮助的。

第二,本书行业分报告的作者都是国家有关部、委、

局长期从事本行业研究工作的专家。他们一般对本行业情况很熟悉,有的同志说起来如数家珍,掌握的资料较为系统和细致,对问题的把握实感性强。由他们执笔撰写的报告与“行外人”的作品显然是有区别的。

第三,注重资料的系统、详实和必要的数据分析。本书在大量占有资料基础上,对各行业的运行和发展,从生产、销售、价格、投资、效益、进出口等方面,进行了系统深入的描述和分析。此外,还通过大量相关数据的分析和不同行业重要指标的对比,使读者对过去一年中国各产业发展状况能有一个全局性把握。

第四,在分析 1999 年产业运行和发展状况的基础上,对 2000 年的产业发展前景进行了分析和预测。这种预测既考虑到了新的一年国内外“大环境”的变化,也具体地估计了各行业所处的“小环境”的变化,对关心各行业发展前景的读者显然是有益的。

第五,本书包含了两篇总报告。“我国经济结构面临的主要问题与战略性调整”一文,是国务院发展研究中心为编制“十五”计划而进行的专项研究的成果之一。另一篇则是对 1999 年产业运行和发展的全面总结。这两篇报告集中反映了作者对我国产业发展现状、当前和今后相当长一个时期经济结构战略性调整的看法,希望能与读者进行交流。

以上是本书的几个特点,也是我们编撰、出版本书的主要动因。如果对读者来说这些特点能够成为优点,那就是我们最感欣慰的事情了。这里我还想强调持续、系

统收集资料对产业研究的重要性。几年前我遇到一位国外的老学者,他在一个很窄的产业领域做了几十年的研究工作,对该领域的历史、现状和研究动态非常熟悉,他所在的研究机构已有百余年历史,资料收集也有大体相同长的时间。于是,我就想起了“历史”和“专业化”两个概念。研究工作需要资料,资料需要积累,需要日复一日、年复一年、持续不断地积累,也就是说,这件事情要有自己足够长的历史。与此同时,研究工作的分工和专业化程度也会提高,以致“专而细”、“专而深”。“历史”和“专业化”是我们目前包括资料收集在内的研究工作非常欠缺的,如果能对此重视和改进,研究水平的实质性提高将可期待。就产业研究而言,除了专门研究机构的研究者外,投资银行、商业银行、综合性和专业性投资机构、行业管理机构以及一些生产性大企业也在介入,有的还设立了颇具规模的研究机构。这方面的资料收集和分析工作做好了,将会使越来越多的研究者受益。所以,“中国产业发展跟踪研究”准备长期坚持下去,年度报告也打算每年出一本。希望读者对本书提出意见和建议,以便改进、提高。

“中国产业发展跟踪研究”的部分成果报送有关领导同志和决策部门后,得到了积极肯定和鼓励。国务院发展研究中心主任王梦奎同志,党组书记、副主任陈清泰同志,对课题研究给予了多方面的指导和支持,他们也是本书的顾问。参与课题研究的各单位的负责同志和编撰人员,对课题研究和本书写作都付出了很大努力,表现了高

度的负责精神与合作态度。作为国务院发展研究中心产业经济研究部的负责人,我和冯飞同志是课题研究的组织者,同时也是本书的主编。副主编杨建龙同志是课题研究的协调人,他在课题研究和本书编撰中做了大量工作。经济科学出版社的吴南同志对本书出版给予了大力协助。对课题研究和本书出版给予了各方面支持的人士,在此一并表示感谢。

刘世锦

2000年4月9日

目 录

第一篇 中国产业发展总报告

我国经济结构面临的主要问题与战略性调整	(3)
1999 年我国产业发展的基本情况和趋势	(19)

第二篇 各产业发展报告

煤炭工业	(45)
纺织服装业	(57)
烟草行业	(70)
家电行业	(82)
医药行业	(93)
汽车行业	(102)
电子及通讯产品制造业	(112)
机械工业	(124)
电力工业	(136)
建材工业	(148)

建筑业	(161)
交通运输业	(175)
铁路运输业	(187)
金融业	(197)
住宅与房地产业	(209)
旅游业	(219)
邮政与电信服务业	(228)

第三篇 季度跟踪报告

第一季度	(239)
第二季度	(251)
第三季度	(264)

第一篇

中国产业发展总报告

我国经济结构面临的主要问题与战略性调整

一、结构调整是我国经济进入一个较长时期、较高速度发展阶段的紧迫要求

1. 结构调整是经济发展中的规律性现象。

结构调整是推动经济发展的基本因素之一。从一定意义上说,经济发展是通过结构的规律性调整和转换而实现的。在结构调整中,通过技术进步、产业转换、体制和组织创新,一方面淘汰落后生产能力,另一方面形成新的经济增长点,从而为经济的进一步发展提供动力。结构调整具有显著的阶段性特征,一个新的增长阶段的形成,往往伴随着一次大的经济结构调整。

在近现代经济史上,发达国家的经济增长是由不同产业部门增长动力的消长和变动实现的。主导部门的转换使经济增长呈现出不同的阶段性特征。近一些年来,结构调整依然在发达国家经济增长中起着显著的、某种意义上说是决定性的作用。美国和日本两国经验的比较就具有启发意义。20世纪70~80年代,美国受到日本强有力的挑战,竞争力下降,经济处于低迷状态。在这种情况下,美国进行了抢占世界科技发展制高点的战略性调整,大力发展以信息技术为重点的高技术产业,并将高技术应用于传统产

业,推动了美国经济 90 年代以来持续的强劲增长。而日本在 20 世纪 90 年代初泡沫经济破灭后,未能在高技术产业的关键领域取得领先地位,同时更多地将经济恢复的希望寄托于刺激需求的宏观政策,结果至今未能走出低谷。

结构调整对发展中国家经济增长的作用更为突出。第二次世界大战以后,一大批后起国家经济的快速成长,依赖于经济结构的全面转换。在发展中国家的工业化进程中,除了传统的资本、劳动力、技术等要素外,资源再配置对增长和效率提高起着关键性作用,其中最重要的是资源由农业部门向非农产业部门的结构性转移。

我国经济发展特别是改革开放以来的经济发展,也清楚地显示了结构调整和转换推动经济发展的规律性。改革开放开始以后,通过对以往重工业优先发展战略的反思和调整,推动了 20 世纪 80 年代初中期以轻纺工业为重点的产业发展,到了 80 年代后期,出现了能源、交通通讯、原材料等“瓶颈”制约,增长速度被迫放慢。邓小平南巡以后,我国经济进入了以家电等新一代消费品、基础设施和基础产业、房地产和证券等为重点的高速增长时期,同时也出现了高通货膨胀、经济秩序混乱等问题。随着一系列宏观调控措施的实施,到 1996 年平稳地实现了经济的“软着陆”。可以说,20 世纪 80 年代初期和 90 年代初期两次大的结构调整和转换,为过去 20 多年间我国经济的快速发展奠定了基础。

近些年来,在经济全球化的冲击下,原有的分工格局和资源配置方式正在发生历史性的重要转变。发达国家在调整,新兴工业化国家、发展中国家和经济转轨国家也在调整,尽管调整的内容、难点各不相同。我国经济经过 20 多年的高速增长以后,正处在一个重要的转折时期,或者说,已经到了一个不经过大幅度结构调整经济将难以获得进一步增长动力的关键时期。

2. 新一轮结构调整的两个目标。

“十五”时期进行的新一轮结构调整,与前两次大的结构调整相比,在发展阶段、体制条件、外部环境等方面都有了显著不同,因而就有了与以往不同的特点。

首先,是在短缺经济结束、传统产业普遍供过于求的背景下进行的“升级型”的调整。供求关系格局的历史性变化,是在 20 世纪 90 年代初、中期经济高速增长后出现的。当然,相对于我国现阶段经济发展水平和依然具有的增长潜力,供过于求、生产过剩是阶段性、结构性的。这一点恰恰构成了进行新一轮结构调整的理由。近几年来,经济增长速度逐步回落,价格水平持续下降,出现了某些通货紧缩的趋势。国家实行了以扩大内需为重点的一系列宏观经济政策,对稳定经济起到了重要作用。但是,需要把宏观经济的短期波动和经济增长的中长期动力问题区分开来。发掘我国经济中蕴含的巨大潜力,使今后较长一个时期国民经济保持较高的增长速度,基础在于新一轮的结构调整,调整的重点在于结构升级。如果说 20 世纪 80 年代初的结构调整是“补课型”的,90 年代初的调整是“填平补齐型”和“升级型”的结合,新一轮的结构调整将主要是“升级型”的。

其次,是在经济全球化趋势加快,我国即将加入 WTO 的背景下进行的“适应型”调整。随着信息技术的发展,国际范围的生产、采购、销售、金融和企业组织形式正在发生重要变化,强强合并层出不穷,经济全球化的趋势日益加快。在这种情况下加入 WTO,实质上是按照一套国际社会认可的规则面对经济全球化带来的机遇和挑战。目前我们一些企业,对加入 WTO 以后可能受到的冲击看得多,而对机遇看得少,着眼点仍然放在寻求政府保护上,对如何通过体制改革和结构调整增强竞争力考虑不多。这种倾向是消极的,也是很片面的。经济全球化是一把双刃剑,利弊如何很大程度上取决于我们的应对战略和策略,取决于国内体制改革和结构调整的状况。就结构调整而言,其重点是在已有的对外开放水

平上,从我国的国情实际出发,进一步扩大、加深与国际经济的融合,充分发挥我国现有和潜在的比较优势,明确哪些行业已具备较强的国际竞争力而应重点发展,哪些行业具有潜在竞争力而应着力培育,哪些产业在可预见的将来难有竞争力而应“积极放弃”,从而进行“有进有退”的结构性调整。从这个角度看,新一轮结构调整应当是在经济全球化背景下致力于提高我国产业国际竞争力的“适应型”调整。

第三,是在技术进步加速,正在对经济全局产生革命性影响的背景下进行的致力于技术结构升级的调整。近年来技术创新层出不穷,特别是以互联网为基础的信息技术发展,正在对传统的交易和生产方式带来革命性的影响。我国正处在传统工业化尚未完成的阶段,如何不失时机地积极发展高新技术产业,缩短与发达国家在一些重要领域的技术差距,同时更多地注重用高新技术改造传统产业,提升其技术含量、附加价值和市场竞争力,如何形成基于企业 and 市场,同时得到政府合理指导和支持的技术创新与应用机制,都是新一轮调整中必须着力解决的问题,由此带动的技术结构升级,也将成为产业结构升级的重要内容。

第四,是在社会主义市场经济体制建设取得重大进展,改革进入攻坚阶段的背景下进行的旨在形成结构调整新机制的调整。经过 20 多年的改革开放,我国社会主义市场经济新体制初步形成,但旧体制遗留下来的某些深层矛盾依然存在,经济转轨中又出现了一些新的问题。我国经济结构的不合理,很大程度上根源于这些矛盾和问题。如果在解决这些矛盾和问题上能够取得突破性进展,不仅有助于新一轮结构调整的成功,而且将有助于形成基于市场和企业的对经济结构动态调整的良性机制。结构不合理、不平衡是经常发生的,关键是要有一套能够及时做出反应并积极进行调整的机制。既重视结构调整本身,更重视形成结构调整的新机制,应当而且也可以是新一轮结构调整的显著特点。