

论产业升级

lun chanqye shengqi

郭云涛◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

LUN CHANYE SHENGJI

论产业升级

—— 郭云涛 著 ——



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

论产业升级/郭云涛著. -北京:中国经济出版社, 2009.12

ISBN 978 -7 -5017 -6341 -2

I. 论... II. 郭... III. 产业结构 - 研究 - 中国 IV. F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 234969 号

责任编辑:衣丽伟

封面设计:杨群 欧阳显根

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

邮政编码:100037

北京东海印刷有限公司印刷 新华书店经销

开本:710×960毫米 1/16 28印张 660千字

2010年1月第一版 2010年1月第一次印刷

ISBN 978 -7 -5017 -6341 -2/F·5103

定价:56.00元

自序

这个集子，是近三年我以个人名义写的论文的一部分。

回过头来看，这些文字范围较宽，工作的岗位也有变动，但是，就总体而言，却始终贯穿一个明确的主题，那就是在工业化中期，中国如何创新发展方式，调整产业结构，实现产业优化升级。之所以会有这样一个特点，我想主要是因为，在三十多年的工作中，无论是在企业工作，还是在国家机关、中央机关工作，参与和投入的，始终没有离开过经济工作，始终没有离开过组织和参与经济政策和发展规划的制订工作。

这个集子所收论文，部分在《人民日报》、《经济日报》、《瞭望新闻周刊》等报刊上发表，部分是在北京大学、清华大学、中国人民大学 MBA 研究生班上的讲稿，多数由中共中央政策研究室、国务院研究室以《送阅件》报送中央领导同志参阅。顺序基本上按时间排列。但是，考虑到前面所说的实践和认识的发展，为了把思考的脉络更加清晰地勾勒出来，我又依照内容把全书分为五个部分。这就是：

第一部分 国家宏观层面的产业升级；

第二部分 能源产业升级；

第三部分 煤炭产业升级；

第四部分 安全生产与产业升级；

第五部分 作为附录的保险业升级。

希望这个集子能够反映出我作为一名经济工作者，在积极参加我们伟大的祖国经济社会发展的战斗历程中所生发的一些感悟和思考。至于这些感悟和思考究竟做得怎么样，能不能经得起实践的检验，不敢妄断，但是，我会继续努力，不敢懈怠。

我衷心地期望得到批评和指正。

2010 年元旦于北京和平里

目 录

第一部分 产业结构升级

大力推进我国产业结构优化升级	3
促进我国工业和信息化产业的快速跃升	23
构建高度融合的军民一体化工业体系	47
发挥军工科技优势 力推经济社会升级	
——对河北省军民产业融合发展的调查与思考	62

第二部分 能源产业升级

走出一条中国特色的能源发展新路子	71
中国的能源安全实践历程	83
全球化背景下的能源安全理论	133
中国能源产业市场化改革战略	170
山西省自加压力 努力开创节能减排工作新局面	
——节能减排调研报告之一	199
华能集团积极担当社会责任 大力推进节能减排工作	
——节能减排调研报告之二	203
莱钢发展循环经济 节能减排成效突出	
——节能减排调研报告之三	208
广东中山市小榄镇利用市场机制推进节能减排效果明显	
——节能减排调研报告之四	212

对进一步推进节能减排工作的几点建议	
——节能减排调研报告之五	216

第三部分 煤炭产业升级

未来 30 ~ 50 年我国煤炭供需格局将发生重大变化	225
集中力量攻克煤炭洁净发电关键技术	233
大力提升煤炭洗选加工率是实现节能减排目标的重要措施	239
促进煤炭行业循环经济快速发展	244
中国能源战略中的煤炭洁净利用与低碳化	
——洁净煤技术产业化对策研究	250
加快开发国外煤炭资源步伐	326
尽快提高我国煤电运抗击自然灾害能力	332
1996 - 2009 年中国煤炭价格形势分析及预测	336

第四部分 安全生产与产业升级

坚定不移地坚持安全发展	
——学习胡锦涛总书记能不能坚持安全发展，是对	
我们党执政能力的重大考验的体会	357
实现安全生产水平跃升的强大推动力	
——学习十七大报告的一点体会	363
构建适应新型工业化要求的安全生产监管体制	369
论构建安全生产长效机制	383
对安全生产若干问题的思考及建议	396
谈谈安全生产法制秩序	409

附 录

我国保险业发展概况、责任险前景及公司战略	415
----------------------------	-----

第一部分
▼

产业结构升级

CHANYEJIEGOU SHENGJI

大力推进我国产业结构优化升级

2008年9月以来,百年罕见的国际金融危机,使世界经济遭受了上世纪大萧条以来最为严重的挑战。这场危机波及范围之广、影响程度之深、扩散速度之快,超出了人们的预料。中国经济也受到严重的冲击,主要是外部需求萎缩,产能过剩凸显,一些行业企业生产经营困难,失业人员增多,经济增速明显下滑。面对国际金融危机的严重冲击,党中央、国务院果断决策,不断丰富和完善应对危机的一揽子计划,实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,正确把握宏观调控的方向、重点、力度和节奏。在较短时间内,遏制住了经济增速下滑的趋势,国民经济出现企稳回升的良好势头。当前,要继续把促进经济平稳较快发展作为经济工作的首要任务,同时要不失时机地推进经济结构调整,为经济增长打下更为坚实牢靠的基础。

一、产业结构优化升级对促进经济可持续发展具有巨大的推动作用

经过新中国成立60年,特别是改革开放30年的发展,我国完成了从一个落后的农业国向一个具有世界影响的工业国转变的伟大历程。随着经济总量显著扩张,在不断满足人们物质文化需求的同时也带来严峻的资源和环境问题,资源短缺、环境污染、生态失衡成为国家工业化越来越严重的制约因素。这次国际金融危机以来,我国一些产业和企业,主要是一些外向度较高的产业和企业,由于缺乏创新能

力，长期处于低附加值的分工环节，处境异常艰难。也有一些产业和企业，主要是拥有技术能力、自主品牌和营销渠道的企业受到的冲击较小。从这个角度看，同样处于危机中，同样面临国际市场需求萎缩和融资不畅，但产业和企业遭受冲击的程度不同，在危机中保持增长的能力差别很大。如果不能迅速提升自己的核心能力，改善产业分工地位，这些企业很难摆脱在危机的海洋中被淹没的结局。更进一步地看，众多企业的生死必将引起产业结构变化。这就促使我们思考产业结构和经济增长两者之间的关系，如何才能从产业结构和发展方式上更好地应对危机。

人们普遍认识到，经济增长为产业结构调整创造条件和空间，经济增长不达到一定速度，没有经济总量的足够变化，就会限制产业结构调整的可能性和空间，制约新兴产业成长和主导产业转换，但产业结构调整对于促进经济增长，尤其是对经济发展的作用往往受到忽视。其实，产业结构作为以往经济增长的结果和继续增长的起点，其对经济增长也具有至关重要的影响。经济发展过程中，如果不能根据新的情况及时和正确地调整产业结构，经济增长就会受到资源配置不合理的束缚，产业结构就会阻碍经济增长。如果能够根据新的情况，及时和正确地调整产业结构，就会释放经济增长的潜能和空间，通过改善资源配置克服不利的因素，促进经济增长。产业结构调整促进经济增长的机理在于，经济增长除了取决于要素投入数量以外，还取决于各种要素配置，主要是资源配置方式能否顺应和满足需求的变化，而产业结构是影响劳动力、资金、技术等要素配置合理与否的主要因素。在现实经济体系中，生产要素在不同产业之间、同一产业内的不同企业之间的利用效率不同，生产要素从低效率产业向高效率产业流动，从需求萎缩的产业向需求扩张较快的产业流动，使不同的产业此消彼长。产业结构的这种调整能够减少瓶颈，分配资源给生产率较高、适合国内外市场需求的产业，进而促进经济增长。

发挥好产业结构调整对经济增长的作用，既有利于应对当前的国际金融危机，又有利于长远发展，是一个必须加以重视的战略问题。产业结构调整是一个国家根据资源禀赋、区位优势、国际竞争等因

素，不断优化生产要素利用方式，提高生产要素利用效率的过程。历史地看，资源禀赋和区位优势是经济发展的最初诱因。在工业化由低向高的发展过程中，经济增长的主要驱动要素存在梯度转换规律，即经济增长首先起步于依托当地特色资源和区位优势的产业，而后依次经过劳动、资本、技术、制度和环境等驱动阶段，并实现经济增长由主要依靠生产要素量的扩张到主要依靠利用效率的提高。在应对这次金融危机中，如果不能从自身资源禀赋、区位特点和国际环境等因素出发，通过改造提升传统产业，发展新兴产业，促进生产要素向效率更高的产业和企业转移，就不能实现就业和增长的既定目标。这是我们应对国际金融危机应该牢记的。

我国地大物博、资源丰富，但是人口众多，人均资源拥有量在世界处于中下水平。近年来，我国经济发展进入重化工业集中快速发展的新阶段。由于规模快速扩张和发展阶段的限制，以及体制、政策的弊端，我国经济发展在相当程度上依靠资源支撑，不少企业资源和原材料利用粗放，生产工艺简陋，高排放、高污染的问题十分严重，产业组织不合理、重点生产装置规模不经济的问题长期存在。这种过度依赖资源消耗和环境投入的发展方式，在过去经济总量较小的时候还可以承受。随着经济总量持续扩张，土地、能源、原材料、环境对工业发展的制约加大，传统发展方式的弊端日趋突出。如果不能摆脱以往依靠生产要素大量投入和生产规模外延扩张的发展方式，提高低能耗、高附加值产业和产品比重，淘汰采掘业和重化工等行业的落后产能，我国经济社会发展受到的资源和环境制约将越来越严峻，甚至可能因为超越资源和环境的承载能力使经济增长受到阻挡，削弱和丧失应对危机的能力。因此，在应对危机中必须以科学发展观为指导，注意贯彻落实中央已经确定的方针政策，坚持走新型工业化道路，转变经济发展方式，形成技术含量高、经济效益好、创新能力强、资源消耗低、环境污染少、带动效应大的产业体系，才能解决能源、土地、原材料和环境对经济增长的制约。

二、我国当前产业结构矛盾特征及其成因分析

新世纪以来,我国经济呈现高速增长的态势和一幅多元而复杂的图景。一方面,我国产业发展的基础、规模、技术水平得到明显提升。经济总量从世界第六位上升到第三位,人均18932元,约合2500美元。有100多种产品产量居于世界前列;一些重大技术装备的制造和研发获得了实质性进展;高技术产业规模居世界第三,出口规模列世界第二。另一方面,我国结构性矛盾依然突出,主要是经济增长过度依赖以投资和数量扩张推动的第二产业,第二产业内部(主要是工业)高度依赖能源原材料型重化工业,以部门结构变化为标志的名义高度化较快,而以附加价值、技术含量为主要特征的实际高度化水平较低,使得第二产业所占比重高,但制造业“大”而不“强”;服务业仍然不适应国民经济发展的要求,尤其是有利于提升现代工业和现代农业的研发与科技服务、设计、营销、金融、供应链管理、现代物流等生产性服务业发展滞后;农业的基础地位仍然比较薄弱,耕地、水资源等对增加农产品有效供给的约束不断强化,小规模农户家庭经营对发展现代农业、推进农业产业化的不适应性也在迅速凸显。农业信息化、良种化、以及农产品加工、营销、绿色基地和产品检测、监测体系等建设步伐远远落后发展的需要,关系食品安全的农产品质量问题与保护粮食综合生产能力的压力加大。综合来看,我国产业结构矛盾由过去部门之间的不协调转向研发、设计、营销、品牌和专业化等关键环节滞后的制约。

产业结构的不尽合理,使得我国经济在实现高速增长的同时,所付出的代价也特别大。一是对资源、能源的消耗强度比较高,资源、能源和环境难以为继。二是我国产业发展日益融入到全球化进程中,但是基本处在国际价值链的低端,主要集中在低附加价值的非核心部件制造和劳动密集的装配环节中,国内企业在价值链低端的恶性竞争,使得贸易条件恶化,贸易摩擦加剧。三是第二产业单兵独进,三次产业之间的协调性较差,产出结构和就业结构存在错位,就业矛盾仍然突出。

形成当前我国产业结构矛盾的原因是多方面的，既有发展阶段、体制机制环境的因素，更有全球分工模式变化和我国产业发展模式的原因，其中产业发展模式是直接表现，而体制机制是形成当前我国产业结构矛盾的更深层原因。

（一）全球分工模式变化

上世纪90年代以来，新技术革命和全球分工深化改变了产业发展模式和结构调整的外部条件，出现了新的产业发展模式和国际分工模式。在生产体制方面，过去主要是追求成本最低化、产品标准化的大规模生产体制；而当今由于信息技术的发展和装备的现代化，出现了追求内在价值、按个性化定制的柔性生产、及时生产、敏捷生产体制，使得产品的竞争由过去的价格和品质竞争，转向价格、品质、个性化、响应速度和服务的综合竞争。其二，随着信息技术的发展和全球分工深化，产品生产的价值链被拆分为单个独立的节点在全球进行布局，国别之间的分工由产业之间和部门之间的分工，转变为制成品内部不同要素密集的部件或生产环节之间的分工。这就使得行业发展不同于过去通常要经历进口—进口替代—大规模生产—出口—产业转移的过程，发展中国家通常在某一生产环节，而不一定是某一行业或完整地产品生产参与国际分工。

（二）我国经济发展模式是形成我国当前产业结构矛盾的直接原因

一是经济增长过度依赖投资，强化了投资与重化工业之间的自我循环。我国正处于工业化中期，这是一个以投资带动和重化工业为主导的时期，但是，我国现行体制又强化了这一特征，比如过度追求GDP，人为压低土地成本、环保成本、劳动力成本和资源成本等资源要素成本，刺激了对投资的需求。而我国固定资产投资中，60%以上属于建筑安装，建筑安装带动最大的行业又是能源资源密集型和对环境影响大的钢铁和建材。因此，经济增长过度依赖投资，必将导致投资—能源、原材料型重化工业—投资的自我循环，同时也加剧了能源

资源和环境的压力。

二是加工业过度依靠加工制造环节，而研发、设计、品牌、供应链管理和营销等附加价值高端环节薄弱。在全球化过程中，我国日益融入世界经济，并已经成为了事实上的“世界工厂”，但主要承担的是劳动密集型加工制造环节，而研究开发、品牌、供应链管理和营销等附加价值高端环节过度依赖外资。外商直接投资像一柄两刃剑，一方面，跨国公司利用其技术、管理、营销、市场网络等方面的优势，与我国比较优势相结合，在某种程度上促进了我国经济增长和技术、管理水平的提高，加快了中国经济融入世界经济一体化的进程；另一方面，跨国公司在一定程度上也存在阻碍中国产业结构升级的因素，如研发和营销依赖具有优势的母国而削弱本土企业的技术创新能力和动力，挤压本土企业的本土品牌，对关键行业进行控制等。在传统模式之下，随着工业化水平的提高，企业将逐步提高技术创新能力，但全球化条件下研发、设计、营销、供应链管理等关键环节对外资的依赖，使得我国工业所占比重很高，在工业内部名义高度化提高很快，而实际上附加价值高端环节被外方所控制，工业实际高度化水平并不高，国内生产性服务业难以快速发展，对我国产业结构的升级转型形成制约。

三是出口过度依赖加工贸易。在国际分工方面，我国经济增长对加工贸易的过度依赖，使得国内产业固化在一般加工制造和组装环节。这是一个劳动力要素和中间原材料投入最为集中的环节，必然导致资源、能源的消耗强度高，污染比较重。而一般贸易中，低层次的一般贸易比重过高，企业之间主要依靠降低价格的低水平恶性竞争，不但加剧贸易条件恶化，还导致贸易摩擦加剧。

（三）工业化阶段因素

我国正处于工业化中期，工业化、城市化的加速推进，尤其是对基础设施、住宅、汽车等较大需求，加大了对能源、资源密集型产业的需求。发达国家在工业化过程中，也曾遇到资源、环境的压力，面临“增长的极限”。以至于一些学者在70年代初提出了“均衡增长”、

甚至“零增长”的主张。而事实上，发达国家经济并没有出现零增长，而是得到了持续发展。究其原因，正是依靠技术进步成功地摆脱了资源、环境的压力，成功地实现了以物质要素投入为主，向依靠技术和知识等软投入为主的转型。从我国来看，要从依靠物质要素投入为主的发展方式转变到依靠技术等创新为主导的阶段，又面临着研发水平低和劳动力素质难以适应的现实。我国虽然劳动力资源丰富，但受教育程度较低，技术人才短缺，也形成对产业结构优化升级和发展方式转变的制约。

（四）存在外延粗放的体制机制环境是我国当前产业结构矛盾的更深层原因

目前与传统工业化道路相配套的体制还在很大程度上发挥作用，而与提高技术、知识等无形资产贡献相适应的制度环境尚未健全，这已经成为制约我国产业结构优化升级、促进经济发展方式转变的关键因素。

一是财政体制的缺陷和政府拥有的资源、要素配置权过大，政府职能转变滞后。在目前地方政府还存在追求 GDP 快速增长的机制条件下，刺激了地方不顾资源和环境条件，通过直接和间接手段配置土地、信贷资源，盲目发展对经济增长拉动明显、而对资源环境影响较大的重化工业，放大了重化工业的弊端。

二是土地、水资源、矿产资源、劳动力成本和环境成本被低估，资源要素价格扭曲，客观上造成了对资源和生产要素过度需求和浪费。合理的价格信号不仅能激励市场主体节约资源，还能激励开发节约资源的技术。如果我国资源价格改革不到位，价格扭曲状况便很难扭转，转变经济发展方式和产业结构升级也很难落到实处。

三是信用制度缺失，地方保护主义盛行，技术创新、品牌培育、分工深化缺乏足够的制度保障，提高了交易成本，放大了研究开发、品牌营销等附加价值高端环节的风险，制约了专门化分工的形成和生产性服务业的发展，也阻碍了经济发展方式的转变。

三、充分认识加快产业结构优化升级的重要性和紧迫性

国际金融危机使我国经济结构不合理问题进一步凸显。结构不合理是长期困扰我国经济发展的难题。在国际金融危机的冲击下，外需急剧萎缩使我国经济结构存在的问题更加突出。从经济增长结构看，在消费、投资和出口“三驾马车”中，外贸出口的大幅下降，成为拖累国民经济增长的主因；投资增长速度持续明显超过消费增长速度，表明投资与消费的比例也不协调。从三次产业结构看，我国经济增长长期过多依赖第二产业特别是工业，在国际金融危机中受到冲击最大、降幅最深的是工业，已成为经济增长速度回落的直接原因。从工业内部结构看，在外需收缩的冲击下，钢铁等行业产能过剩矛盾更加突出，在建产能逆势扩张势头强劲，同时近期一些新兴行业盲目扩张的趋势已然显现。从企业组织结构看，具有国际竞争力的大企业还不够多、不够强，中小企业发展面临着更多的困难。从城乡结构看，国际金融危机严重影响了农民工的就业与收入，城乡收入差距呈现扩大趋势。

国际金融危机使我们解决经济结构不合理问题的任务更加紧迫。从当前看，加快经济结构调整是夺取应对国际金融危机最终胜利的根本途径。只有坚定不移地推进经济结构调整，才能使增长更上层次、更有后劲、更可持续。从国际看，加快经济结构调整是应对后危机时代激烈国际竞争的关键举措。当前，许多国家都在为后危机时代的经济发展做精心准备，探索和培育新的经济增长点。我国如果仍停留在原有的经济结构和发展模式上，仍靠低水平扩张维持一时的高增长，就会在新一轮科技革命和产业革命中落伍，在未来的国际经济竞争中陷于被动。从长远看，加快经济结构调整是推动经济发展方式转变的重要抓手。经济结构与发展方式有着内在联系，互为因果。经济结构的调整与优化，有赖于经济发展方式的根本转变，而经济发展方式的转变，也有赖于经济结构的调整和优化。结构不合理是我国经济发展方式存在诸多问题的主要症结。抓住了结构调整，也就抓住了经济发展方式转变的“牛鼻子”。从根本上看，加快经济结构调整是以人为

本，实现经济增长最终目的的内在要求，按照科学发展观的要求，经济增长的最终目的是促进人的全面发展，可持续地满足人民群众日益增长的物质文化需要。这在客观上要求在结构调整上下功夫，使产业结构适应人民群众消费需求的不断变化、发展和升级，不断适应资源结构及环境变化的要求，使增长动力更具可持续性，让全体人民共享发展成果。

国际金融危机给我国加快经济结构调整带来了难得的机遇。客观地讲，这次国际金融危机为我国经济结构调整形成了“倒逼机制”。由于外需大幅萎缩，为保持经济增长，必须扩大内需才能弥补外需下降的影响，这就为调整内外需关系带来了机遇。由于工业增速在短时间内出现了“自由落体式”下降，为稳定经济，各地区挖掘服务业潜力，这就为产业结构调整带来了机遇。由于沿海地区受金融危机的冲击更大，从而使区域间产业转移加快，这就为区域结构调整带来了机遇。由于在国际金融危机中企业兼并重组的机会增多、成本下降，国际市场并购条件宽松，这就为企业结构调整带来了机遇。由于市场的收缩，企业为了生存和发展，必须不断开发新技术新产品，这就为产品结构调整带来了机遇。但也要看到，机遇转瞬即逝。随着经济回升和需求转旺，那些已经淘汰的落后产能有可能死灰复燃，那些本应淘汰的落后产能有可能得以存活，那些本已过剩的产能有可能再次扩张。我们必须迎难而上，努力推动经济结构调整取得新突破。

四、我国产业结构优化升级的战略选择

(一) 国际上日新月异的高新技术革命和信息化浪潮，催生新的产业和新的产业发展方式

上世纪90年代以来如火如荼的高新技术革命和信息革命，不但使信息产业迅速上升为国民经济的支柱产业，而且使得后发国家有可能利用最新技术、新的发展方式，走出一条不同以往的新型工业化道路。一是产生高效率、节约型、少排放的新的业态或工艺流程。比如钢铁