

刘 鹤 著

结构转换 研究

JIEGOU
ZHUANHUAN
YANJIU



中国财政经济出版社

结构转换研究

刘 鹤 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

结构转换研究/刘鹤著. —北京: 中国财政经济出版社, 2002.1

ISBN 7-5005-5459-1

I. 结… II. 刘… III. 产业结构-经济体制改革-中国-文集 IV. F121-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 093525 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com>

E-mail: cfeph@dre.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京京丰印刷厂印刷 各地新华书店经销

880×1230 毫米 32 开 19.5 印张 465 000 字

2002 年 7 月第 1 版 2002 年 7 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5 000 定价: 50.00 元

ISBN 7-5005-5459-1/F·4827

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

序 言

本书收集了作者 90 年代以来的部分研究报告。近十几年来
的研究可以大致分为三个阶段：

90 年代前期，我的注意力主要集中在产业结构变化上，这
与当时从事的工作有关，也与专业有关。采用的研究方法是标准
的结构分析方法。结构分析的基本结论是，反映中国结构竞争力
的集中体现，是设备制造业的贸易格局，中国工业化和现代化的
基本标志（Proxy），是这个行业的贸易状况由红字转为黑字，实
现结构转换要创造体制和制度环境，产业政策可以发挥积极作
用。

90 年代中期，我从哈佛毕业之后，中国经济已经全面对外
开放，东亚模式引起广泛关注和争论，我那时研究的注意力已从
重商主义的产业政策转向功能性竞争政策。中国正在走向大国开
放经济，差别税率、差别利率、政府补贴和限制市场准入等办
法，已经不适应经济发展的需要，而更为开明的结构政策（En-
lightened Policy）将对结构转换起到重要作用，包括稳定的宏观环
境，教育和培养人力资本，竞争政策及推动国际合作。在这期
间，我发表了一些论文，也参与和主持了一些政府公共政策的制
定，在工作和研究中都贯穿了上述的思想变化。

亚洲金融危机发生之后，结构转换的内涵被赋予更多的含
义：新经济（New economy）的发展，正引起世界经济结构的根
本变化；中国加入 WTO，正彻底改变中国的经济运行机理。研

究的重点逐步放在政府改革、新经济的发展、公司治理和长期战略展望方面。我认为，中国的结构转换不仅要关注贸易格局变化，也不仅要制定古典式的开明政策，更要重视的是，实施全新的发展战略，正确发挥政府的作用；以人力资本形成和新技术扩散为核心变量，改变微观基础，改造传统结构，推动结构转换的进展。

本书出版之际，我要特别感谢国家信息中心办公室秘书处的大力支持和帮助，感谢国家计委规划司同志们对工作的支持，没有他们的帮助，这本书是不可能出版的。

刘 鹤

2001年12月26日

目 录

1990 年

- 国民经济调整和产业结构转换的历史阶段…………… (1)
- 产业结构变化整体特征的观测指标及验证…………… (20)
- 我国产业结构的转化与出路…………… (44)
- 我国产业结构关联过程的实证分析…………… (63)
- 成本推进通货膨胀及其治理…………… (74)
- 前十年产业结构的变化和矛盾…………… (83)

1991 年

- 中国劳动力在产业间和区位间的流动性分析…………… (93)
- 对改革十年来中国对外贸易的实证分析…………… (106)

1992 年

- 对美国各界人士采访简报…………… (119)
- 国家产业政策的研究、制定和实施…………… (126)

1993 年

- 高速增长中产业结构运行的趋势及产业政策的主要
方向…………… (152)

1994 年

- 城市化、国际化和产业结构的高度化…………… (162)
- 三个鲜明的印象
——江浙小城镇调查报告…………… (176)

1995 年

走向大国开放经济条件下我国产业政策的依据和特征.....	(182)
中国的长期发展规划.....	(193)
1996 年我国宏观经济形势的可能变化及政策选择 ...	(203)

1996 年

竞争的繁荣和垄断的没落	
——美国钢铁和石油产业的案例对比分析.....	(206)
中国 BOT 投资方式的初步研究	
——基础产业利用外资的研究报告.....	(214)

1997 年

关于基础设施利用外国投资的产业政策.....	(231)
产业政策与投资政策.....	(237)

1998 年

为高速增长潜力转为现实创造条件.....	(261)
1997 年中国产业结构的变动和调整	(280)
1998 年产业政策优先领域	(295)
新经济的挑战：内涵、环境和改革选择	
——从历史背景看中国信息产业的长期发展.....	(299)
把财政政策更有利地实施下去.....	(305)
高科技大机构向小企业的裂解.....	(309)

1999 年

对中国经济高速增长的两个观念的澄清.....	(312)
关于大规模基础设施建设的风险和回报问题.....	(315)
外资回来了吗	
——由美国经常项目逆差扩大引起的思考.....	(319)
关于“十五”规划重大问题的思考.....	(327)
1998 年中国公共投资计划的分析和研究	(334)

“十五”计划需要优先讨论的战略性问题	(365)
--------------------------	-------

跳出理论逻辑的误区

——资深经济学家刘鹤警示当前宏观经济政策

要注意的四大问题	(377)
----------------	-------

要在经济快速增长中抑制通货紧缩	(385)
-----------------------	-------

网络和中国经济的发展	(389)
------------------	-------

2000 年

中国经济增长和结构调整	(393)
-------------------	-------

“十五”计划：重点、难点、突破点	(399)
------------------------	-------

中国城市化：历史回顾与政策选择

——中国城市化问题的研究报告	(404)
----------------------	-------

正面迎接知识经济的挑战	(422)
-------------------	-------

关于网络经济技术和信息技术对中国传统产业的

改造问题	(431)
------------	-------

扩大有效需求与培育新增长点相结合拉动国民经济

适度快速增长	(437)
--------------	-------

网络经济时代传统产业的创新	(448)
---------------------	-------

经济与科学的融合

——经济学家与科学家的对话	(454)
---------------------	-------

新外部环境下的“十五”计划	(463)
---------------------	-------

网络经济下的中国经济政策取向	(476)
----------------------	-------

网络经济与中国经济的发展	(480)
--------------------	-------

政府体制改革的背景、目标和入手点	(489)
------------------------	-------

宏观政策稳健化微观政策自由化	(496)
----------------------	-------

别总认为改革是紧缩性的	(498)
-------------------	-------

信息技术对中国传统产业的改造	(500)
----------------------	-------

新经济和中国经济的发展路径	(505)
---------------------	-------

用信息技术改造传统产业·····	(508)
关于“十五”信息化规划·····	(512)
关于新经济与资本市场和风险投资·····	(515)

2001 年

中国加入 WTO 的体制变革和新的制度安排·····	(524)
中国经济结构的调整成为“十五”发展的主线·····	(533)
对 2001 年经济增长因素的分析·····	(544)
新经济：中国面临的机遇和挑战·····	(547)
是 U 型还是 W 型	
——对世界经济形势的展望·····	(559)
外资被什么吸引	
——关于西部开发利用外资的一些启示·····	(562)
把发展新经济与改革的目标统一起来	
——中国发展新经济的路径依赖和现实挑战·····	(569)
中国经济环境的特点及结构板块的变化趋向·····	(578)
WTO 与中国经济	
——访国家经济信息中心常务副主任刘鹤·····	(589)

2002 年

中国信息化的几个基本问题	
——在中国经济 50 人长安论坛的讲话·····	(603)

国民经济调整和产业结构 转换的历史阶段

一、对前 10 年国民经济流程和结构轨迹的过程描述

随着近 10 年我国人均收入提高和市场机制的引入，与建国后前 30 年相比，我国经济已转入大国经济的通常模式，产业结构的总体分布正沿着工业化国家产业结构演变的典型轨道推进，出现了市场需求导向，符合科林—克拉克定律及库兹涅茨 U 形曲线，以及产业比较劳动生产率差距弱化的大趋势。产业结构总体变化频率由前 30 年年均 0.8% 的近乎停滞速度上升为年均 2.36% 的正常高速度；非农就业以年均 13% 的速度增长，大大逆转了二元结构变化停滞、甚至倒流的反常格局，甚至超过了西方经济学家所估计的非农就业风险临界点速度；产业比较劳动生产率的差异开始缩小，三次产业间的比较劳动生产率由 1987 年的 0.4:2.6:1.9 转变为 1987 年的 0.46:2.05:1.45；供需关联也发生重大变化。回归分析结果表明，在达到 D·W 检验值为 2.1 的条件下，居民消费需求对经济增长的贡献已由前 30 年的负值转变为 0.4269 的高指数参数地位。从这些角度看，前 10 年改革的巨大历史作用是必须充分肯定的。

虽然经济发展的趋势性指标已经大大改观，但它所反映的毕竟经济流程的外层表象。国际比较分析证明：在共性表象之下，

表 1 国民经济增长的不同因素贡献 (1978 年—1987 年)

	乘数值	标准差	T 检验值
常数项	0.2717	0.6839	4.0376
生产性投资	0.2424	0.0382	6.3823
非生产投资	0.1380	0.0935	1.4763
进口	-0.1387	0.0486	-2.8508
出口	0.2983	0.0715	4.1702
社会消费	-0.0586	0.0875	-0.0694
居民消费	0.4269	0.1849	2.3085

资料来源：《中国统计年鉴》1978 年—1988 年，中国统计出版社。

存在着截然不同的增长格局和结构循环轨迹。在资本积累和分配、产业结构及贸易结构指向、产业组织形态及国民收入再形成和再分配的方式上，一些选择得当的国家迅速步入发展的前列，大部分国家则因结构转换能力差，资源配置明显不合理而难于跃出“低水平之陷阱”。正是因为这个原因，在为大趋势指标正常化而欣慰的同时，我们不能不对结构运行的实际轨迹进行严肃和认真的考察。

统计分析和实证抽样调查的结果表明：近 10 年，我国国民经济流程和产业结构的实际轨迹可以分四个层次进行过程描述：①国民收入分配向个人部门过度倾斜，引起消费需求的大面积扩张和跨档次升级；②国内实物和人力资本及国际收支节余，向非主导型加工制造业流动和积聚，并启动了非农就业化和全线引进过程；③重化工业生产能力和社会资本结构性短缺危机，在不明智地固化国民收入分配体制条件下，政府部门借助于赤字财政、扩大举债及“输血出口”等手段弥补结构缺口，通货膨胀加剧；④中央政府对可控制领域实行紧缩，结构矛盾在同样的水平上数量型激化，总量矛盾亦进一步恶化。

起点：国民收入分配格局变迁。近几年，我国产业结构的轨迹，简直就是国民收入变化的线性函数。国民收入分配向个人部门的快速倾斜，又是我国产业结构变动和形成国民经济新流程的起点。试算结果表明：1980年、1985年、1987年的样本年份中，个人、企业和政府部门占国民收入可支配收入的比重发生了决定性变化，个人部门的比重由48.4%上升为59.5%，又升为63.5%，企业部门由35.8%经27.5%转变为28.7%，政府部门则由17.8%下跌为13%，再猛跌为8%。国内总储蓄格局随之发生变化，1978年，居民储蓄占国内储蓄的比重仅为3.3%，企业为53.2%，政府预算为43.5%；1981年，居民储蓄决定性地上升为45.8%，企业部分下降到42.6%，预算储蓄则猛跌为11.5%。分配格局及储蓄格局的变化说明，集中和直接配置资源的经济基础已经丧失。

储蓄与投资占国内总产值百分比及构成

表 2

(1978年—1987年)

	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
储蓄	35.5	33.7	30.9	29.5	31.1	31.0	32.9	34.5	35.9	37.6
投资	36.2	35.0	32.2	29.2	29.1	29.6	32.2	38.8	38.8	37.6
对外国储蓄依赖	0.6	1.3	1.4	-0.3	-1.9	-1.4	-0.7	4.3	2.01	0
国内储蓄构成	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
其中：居民	3.3	9.5	14.7	12.1	25.0	32.9	44.9	40.1	44.8	45.8
预算	43.5	30.6	24.6	23.3	18.0	18.9	20.4	21.0	17.0	11.5
企业和其他	53.2	59.9	60.7	61.6	41.1	48.1	34.1	38.9	38.2	42.6

资料来源：世界银行驻华办事处。

更为复杂，但又难以逆转的间接配置资源的宏观机制转换势在必行。在这种机制中，对个人储蓄倾向的引导，对个人消费行为的影响及相应的制度建设，尤其是金融机制建设和税制建设，

对国民经济的正常运行将起到举足轻重的作用。而进行这些改革，又不可避免地加快微观市场化的进程，相应建立体现中国特色的宏观调控框架。也许正是由于这个原因，中国已经迈入大国经济发展的正常轨道。

由于两个基本原因，使中国经济的实际运行与理论逻辑推理大相径庭。第一，个人收入增长的严重机制性缺陷。按照正常的发展逻辑，个人收入增长应以工资、利润、税收三个主体行为者之间相互制衡的生产关系为基础，使收入增长、资本形成、结构转换形成正常的扩大环流。然而，我国个人收入增长却在很大程度上通过损害、侵吞利润和税收，并有相当部分虚收的条件下实现的。统计分析和抽样调查结果证明了以下事实：工资超越净产值增长、个人收入超越可比劳动生产率增长趋势明朗；企业实现利润和税收向个人大量溢出。对 600 个企业的抽样调查结果表明，企业留利中的 75% 转化为个人收入，生产积累和发展基金严重不足；国营企业中有 50% 以上偷税漏税，其他经济成分的这种现象更为严重，用大账测算，每年有 600 亿元—800 亿元国家收入以偷税形式流入个人或部门；企业名义积累和国家积累中的很大一部分不可能转化为新生产能力，只能用于补充折旧和流动资金损失，在这种收入侵吞利润、消费挤压积累的背景下，收入扩张过快无疑是非常危险的。应当强调指出：不劳而获、非法获利的不正之风，刺激着各类利益群体“多分一点”的欲望，又抑制着其“多干一点”的觉悟，这对消费膨胀起着很大推动作用。第二，收入增长与制度变革严重脱节。理应与收入增长相配合的保险制度、住房制度、税收制度、企业制度、市场制度变革迟迟滞后。即使我国居民储蓄倾向一直很高，在缺乏必要的时间分流（即期消费和长远消费）机制和结构分流机制（收入转化为税收、净收入的投资和消费选择）条件下，受到国外消费方式的

示范，在短期内激增的收入势必指向极其有限的少数产业领域。这不但对结构性资源配置产生不良影响，而且会涉及到总量层次。

收入形成的轻易性和收入支出缺乏风险和选择，使我国具有了结构与机制交织、成本推进与需求拉动并存交错的通货膨胀产生的微观条件，只要宏观失控，矛盾必然会显现到表面。

初级过程：轻加工制造业的全面扩张。在价格机制和市场需求都极其有利的条件下，超过实物供给数量的个人收入与层层分权的体制相结合，加上一直实施的膨胀性信贷政策，从两个方面引起了轻型加工制造业的全面扩张，满足一般消费的乡镇企业大发展和满足高层次消费需求的大引进。在短短9年之内，乡镇企业就业人数就增长了280%，企业数目增长了990%，产值比重由1978年占工业总产值的11.63%上升为31.60%；从最终消费品开始，生产线组装、零件、部件、工艺、原料、辅料的全线大引进，耗汇之多，名目之繁，为经济发展史上所罕见。近几年来，有关综合管理部门花了很多时间，仍然难以准确地统计出我国究竟引进了多少条汽车、彩电、冰箱、卷烟、啤酒、易拉罐、项链、香水、铝门窗等高消费类生产线，为此花费了多少外汇节余。据测算，1985年的工业新增产值中，引进产值占的份额为32%，我们用同口径测算，1987年又上升了5个百分点。1987年与1980年相比，在固定资产原值结构中，加工制造工业上升了8.52%，在净值结构中竟然上升了17.65%。

仅从加工业的平面扩张角度，还难以概括现阶段国民经济环流的危险所在。但在这一过程中所出现或直接引起的四个现象却足以引起重视：第一，大批量生产的最终加工产品市场集中度全面下降。以四个厂的市场集中度为统计对象，1985年与1980年相比，冰箱市场集中度下降了28.62%，彩色电视机下降了

15.96%，汽车下降了6.63%，啤酒下降了11.83%，自行车下降了15.6%，照相机下降了20.61%，手表下降了8.12%。在具有垄断竞争性产业内的市场集中度下降，意味着资源配置效率的下降和消耗。第二，小批量多样化产品领域内资本有机构成的反常性上升。我国是劳动力丰富、资本技术短缺的典型国家。在工业化过程中，资本集中和劳动集中的二元产业组织形态是正确的选择。但在近几年的轻加工业扩张中，本应以劳动密集为主的产业领域中却出现了资本替代劳动加快的趋势。以乡镇企业为统计样本，在1978年—1986年的8年间，劳动以年均13.78%的速度增长，而资本形成却达到年均21.93个百分点的速度，随劳动的成本的上升，资本相对价格反而下跌，这将对宏观资源配置产生种种不利作用。第三，要素凝滞性加强在同一产业领域内，由于缺乏必要和起码的流动性政策，加剧了缺剩并存、先进与落后企业共生的异向格局。表4给出的结果是同一产业内不同重点企业的技术经济指标差异。从表中可见，在不同栏目中资源利用效率或经济效益差异之大，令人难以置信，少则差几倍，多则差上千倍，这种状况在任何国家经济中都是不可想象的。第四，政府对企业干预的硬化，引进产业大举，与地方政府的利益相吻，乡镇企业扩张，则与县、乡政府的动机关联，这一点不言自明。以上四个现象，是在价格信号扭曲，市场竞争不充分、政企不分背景下，加工业平面大扩张的产物。若从更高层次概括，则反映出我国产业组织的根本缺陷：混乱的市场结构，不规范的市场行为，浪费极大又收益甚差的市场效果。

重化工业指向和积累机制的严重冲突。对投入产出表的分析结果表明，在轻加工制造业超速增长的同时，我国产业结构的需求重心已经不可逆转地指向钢铁、重化、重机械等重加工业及能源、交通、农业等基础产业。1983年的6个高感应度产业分别

表 3 1980 年—1987 年我国产业结构的变化

	固定资产原值			固定资产净值		
	1980	1985	1987	1980	1985	1987
总计	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
轻工业	18.53	24.15	26.91	18.75	25.81	28.97
以农产品为原料	10.90	14.99	16.84	10.74	15.38	18.16
以非农产品为原料	7.63	9.16	10.07	8.02	10.38	10.81
重工业	81.47	75.85	73.09	81.25	74.19	71.03
采掘工业	16.93	16.98	16.77	16.39	16.03	15.74
原料工业	31.83	31.06	30.88	32.39	30.07	31.24
制造业	32.71	27.81	25.45	32.92	28.61	24.05

资料来源：同期《中国统计年鉴》。

表 4 重点企业单项技术经济指标优劣差异比较

产品及技术经济指标	计算单位	最优值	最差值	相差倍数
机械加工企业钢材利用率	%	87.86	28.96	3.03
铝材利用率	%	97.85	19.75	4.95
黑白电视接收机成品一次交验合格率	%	99.00	34.0	2.91
录音机一次交验合格率	%	96.7	59.1	1.64
涤纶短纤维耗电	度/吨	384.81	2067.74	5.37
耗标准煤	公斤/吨	276.31	2278.90	8.25
长丝耗标准煤	公斤/吨	42	3341.86	79.57
绢丝每百公斤绵球（条）耗用原料量	吨	0.23	29.6	128.70
缫丝全员实物劳动生产率	公斤/人、年	268	8.98	29.84
丝织品丝织机混合每台时产量	米	69957	4592	15.23
工人实物劳动生产率	米/人、年	47711	290	164.52
印染丝织品每百米用标准煤量	公斤	2	65	32.5
工人实物劳动生产率	米/人、年	51985	631	82.39
机制纸及纸板实物劳动生产率	吨/人、年	171.78	0.12	1431.5
自行车工人实物劳动生产率	辆/人、年	656	21	31.24
闹钟工人实物劳动生产率	只/人、年	3168	68	46.59

续表

产品及技术经济指标	计算单位	最优值	最差值	相差倍数
日用陶瓷万元产值耗用标准煤	吨	3.67	112.70	30.71
灯泡工人实物劳动生产率	千只/人·年	48.69	0.50	97.38
洗衣粉工人实物劳动生产率	吨/人·年	187.44	1.57	119.71
原盐工人实物劳动生产率	吨/人·年	1181.10	15.69	75.28
甜菜糖工人实物劳动生产率	吨/人·年	124.0	0.26	476.52
罐头工人实物劳动生产率	吨/人·年	26.2	0.70	37.43
皮鞋工人实物劳动生产率	双/人·年	41.14	9.6	42.85
制革工人实物劳动生产率	平方米/人·年	19419	52	373.44
电风扇工人实物劳动生产率	台/人·年	1316	56	73.50

是：农业（2.5245）、纺织（1.7935）、重化工（1.5367）、黑色金属（1.2654）、石油（1.2665）、电力（1.1238）。1987年9个高感应度产业分别是：化工（2.564）、黑色有色（2.195）、农业（2.062）、纺织（1.790）、机械（1.529）、造纸（1.102）、电力（1.072）、煤炭（1.054）、运输（1.009）。

在产业关联链条正常的情况下，消费品的扩张必将带动资本品的扩张，社会资本也会相应得到充实。下游产业需求压力越大，上游产业变革的动力就越足，产业结构转换就越加迅速。但在我国，由于体制束缚和政策偏向，尤其是价格和金融、税收机制不合理，轻加工制造业的过度倾斜，并未能启动产业结构变革的过程，反而引起基础产业的相对萎缩和社会资本严重不足的危机。电力缺口一直高达25%，铁道运输仅能满足2/3的社会需求，原材料大量依赖进口的局面已经形成，供水不足，供气紧张，通讯不畅的问题已引起社会不满，农业生产更是风雨飘摇！

由于受到我国消费结构及非农化加速变化等特点的影响，我国基础产业的全面紧张，处处表现出与工业化先行国家的差异。在那些典型国家中，人均收入的变化首先引进低档次轻纺工业增