

河南省社科规划项目（项目批准号：2002EJJ015）

加入WTO与南阳市产业结构调整的新思路

# 研究报告

课题承担单位：南阳理工学院

课题主持人：梁士伦

课题协作单位：南阳市统计局

课题研究时间：2002.10—2004.7

课题鉴定时间：2004.9

《加入WTO与南阳市产业结构调整的新思路》课题组

# 目 录

## 一、研究报告

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 第一章 绪论 .....                        | 1   |
| 第二章 南阳市产业结构的历史、现状与问题 .....          | 14  |
| 第三章 国外产业结构调整和产业政策的经验与借鉴 .....       | 42  |
| 第四章 加入 WTO 对南阳市经济发展和产业结构的影响分析 ..... | 44  |
| 第五章 南阳市产业结构调整战略 .....               | 76  |
| 第六章 WTO 框架下南阳市产业发展模式与政策选择 .....     | 100 |

## 三、专题论证报告

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 1、南阳市工业经济结构调整战略与对策研究 ..... | 108 |
| 2、南阳市第三产业现状与发展方向研究 .....   | 137 |

## 第一章 绪论

### 1.1 研究的背景

经济发展的理论与实践都表明，产业结构演变是现代经济发展的标志性特征。这是因为，产业结构的变动趋势，不仅反映了区域经济内部产业资源的配置格局，更重要的是它体现了产业资源是否从低效益向高效益部门流动，产业资源是否得到了最充分的利用，产业结构的调整是否增强了区域经济的竞争力。纵观全球，不论在世界的东西方或南北部，也不论在科技革命推进产业革命过程中出现的农业文明、工业文明或“后工业化社会”、信息时代，更不论是产品的更新、产业的演进、企业组织的分化和兼并以及各国经济的全球性开放和区域性联合，结构转换无处不在，无时不有。加入 WTO 给我国经济的快速增长带来了更多的机遇与挑战，而欠发达的中西部地区更是面临着更大的范围、更广泛的层次和更强的力度上的结构调整，面临着跨入生产力发展和经济成长新阶段的历史性抉择。

纵观一些发展中国家中等城市工业化的经验表明，只有在不断调整自身的产业结构，主动适应和加入国际国内专业化分工的情况下才有生机与活力。即使有相当市场和生产潜力的大城市、特大城市，也不能指望建立某种封闭的、有效的、大而全的国民经济综合体。正是由于利用战后世界经济几次较大的结构调整的契机，积极参与国际分工，日本、亚洲“四小龙”才取得了举世瞩目的成就。党的十一届三中全会以来，我国经济的飞速发展，在很大程度上也归因于参与国际分工，及时占领了发达国家退出的劳动密集型产品的国际市场。那么面对入世后新的国际国内形势，南阳市又面临怎样一个国际分工环境呢？

#### 1.1.1 农业

当今世界经济结构变动的一个明显特点是以农业为主的第一产业比重显著下降，这在发达国家表现尤为突出，在我国东南沿海发达的一些中等城市亦是如此。进入二十一世纪，这一趋势无疑会继续下去并将得到加强。加入 WTO 后，我国农业，尤其是对于人口超千万的传统农业大区——南阳市来说，在逐步融入国内、国际分工的历程中，将不得不在国际大分工中更快地寻找自身的产业优势和培育自身的竞争力。

#### 1.1.2 制造业

随着全球信息革命、知识经济步伐的加快，现代电子通讯、生物化学工业势必将稳步上升。而机械、汽车、电器设备、建材等行业变化不定，这些部门主要侧重于产品的更新换代，产业上不会有大的波动。纺织、冶金、木材造纸等传统行业比重则会有所下降，主要是由于材料科学技术进步所致。但就南阳市整个制造业而言，不仅面

面临着与大城市、与发达地区的竞争和产品、层次的重新组合，而且同样要融入国际分工和参与国际大竞争。

### 1.1.3 服务业

服务业将在今后的国际经济结构调整中扮演着重要角色，这对于正致力于打造经济强市、旅游大市、文化名市的国家级历史文化名城南阳市来说，更需要引起高度重视。目前，发达国家纷纷调整战略，确定把第三产业作为今后经济发展的支柱产业，第三产业在经济结构中的比重越来越大。服务业的出口也成为发达国家平衡国际收支的重要砝码。国际国内服务业及服务贸易的发展态势为今后南阳市第三产业的发展提供了参照的框架。

## 1.2 国内外有关产业结构研究的理论综述

本课题是针对区域经济中的资源禀赋、劳动分工与产业结构而展开的。研究南阳市产业结构调整与产业政策涉及到的理论主要有产业结构演变理论、产业结构调整理论、产业结构演变模式理论、产业政策理论和区域经济理论，这些理论构成本课题研究的基础理论体系。

### 1.2.1 西方的产业结构理论

#### 1) 结构演变理论

##### (1) 配第一克拉克定理

英国经济学家威廉·配第是最早注意到产业结构演变规律的，他第一次发现了世界各国的国民收入水平差异及其形成不同的经济发展阶段，其关键在于产业结构的不同。他在《政治算术》一书中，比较了英国农民的收入和船员的收入，发现后者是前者的四倍；他认为，工业的收入要比农业高，而商业的收入又比工业高，说明工业比农业、服务业比工业具有更高的附加值，这一发现被称为配第定理，这一定理第一次揭示了产业结构演变和经济发展的基本方向，但由于时代的局限性，配第未能看到产业结构的变动和人均国民收入水平的内在联系。

英国经济学家科林·克拉克于 1940 年在《经济进步的条件》一书中，按照三次产业分类法，以若干国家在时间的推移中发生的变化为依据，分析了劳动力在一、二、三产业间移动的规律性。他指出：随着经济的发展，国民收入水平的提高，劳动力首先从第一产业向第二产业移动；当人均收入水平进一步提高时，劳动力便向第三产业移动。劳动力在产业之间的分布状况是：第一产业比重不断减少，第二产业和第三产业将顺次不断增加。劳动力在不同产业间的流动原因在于不同产业之间收入的相对差异。由于克拉克的研究只是印证了配第的发现，因此，这一研究成果就叫做“配第一

克拉克定理”。

(2) 库兹涅茨的人均收入影响论

库兹涅茨在配第、克拉克研究成果的基础上，认真挖掘了各国的历史资料，利用经济统计学原理，对产业结构变动与经济的关系进行了全面的考察，研究了总产值变动和就业人口变动的规律，指出：在按人口平均的产值较低组距内（70~300 美元），农业部门的份额显著下降，而工业和服务业的部门的份额则相应地大幅度上升，但其内部的结构比例则变化不大；在按人口平均的产值较高组内（300~1000 美元）农业部门的份额与非农部门的份额之间变动不大，但非农部门的结构变化则较大。库兹涅

| 指标<br>产业 | (1) 劳动力的<br>相对比重 |           | (2) 国民收入的<br>相对比重 |           | (3) = (2) + (1) 相对国<br>民收入(比较生产率) |             |
|----------|------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|
|          | 时间系<br>列分析       | 横断面<br>分析 | 时间系<br>列分析        | 横断面<br>分析 | 时间系<br>列分析                        | 横断面<br>分析   |
| 第一次产业    | 下降               | 下降        | 下降                | 下降        | 下降                                | (1 以下) 几乎不变 |
| 第二次产业    | 不确定              | 上升        | 上升                | 上升        | 上升                                | (1 以上) 下降   |
| 第三次产业    | 上升               | 上升        | 不确定               | 微升(稳定)    | 下降                                | (1 以上) 下降   |

茨的这种产业结构受人均收入变动的的影响理论被称为“人均收入影响理论”。该理论可以通过时间序列分析和横断面分析，分析的结论进行综合、归纳后，可得表 1-1。

表 1-1 产业发展形态的概括(三部门的构成)

注：时间系列分析即按时间的推移所作的分析；横断面分析即为同一时点不同国民收入水平国家的比较（从低到高）；“不确定”的意思很难归纳出一般的趋势，从整体来看是变化不大、或略有上升。

(3) 霍夫曼定理

德国经济学家霍夫曼在 1931 年出版的《工业化的阶段和类型》一书中，收集了近 20 个国家经济发展的时间序列数据，对工业化进程中的产业结构演进问题进行了开创性的研究提出了著名的霍夫曼定理，即在工业化进程中，霍夫曼比例（消费资料工业的净产值和资本资料工业的净产值之比）是不断下降的。根据霍夫曼比例，可以把工业化划分成四个发展阶留（见表 1-2）。霍夫曼认为，在工业化的第一阶段，消费品工业的生产在制造业才占主导地位，而资本品工业的生产在制造业中是不发达的；在工业化的第二阶段，资本品工业的增长快于消费品工业的增长，但消费品工业的生产规模仍然要比资本品工业的生产规模大得多；在工业化的第三阶段，资本品工业的生产继续增长，规模迅速扩大，与消费品工业的生产处于平衡状态；在工业化的

第四阶段，资本品工业的生产占主导地位，其规模大于消费品生产规模，基本上实现了工业化。霍夫曼比例是符合产业发展规律的，特别是符合工业化的前期发展趋势，研究南阳市的产业结构调整，霍夫曼比例是个很好的指导指标。

表 1-2 霍夫曼工业化阶段指数

| 工业化不同阶段 | 霍夫曼比例   |
|---------|---------|
| 工业化第一阶段 | 4~6     |
| 工业化第二阶段 | 1.5~3.5 |
| 工业化第三阶段 | 0.5~105 |
| 工业化第四阶段 | 1 以下    |

注：霍夫曼比例 =  $\frac{\text{消费资料工业净产值}}{\text{资本资料工业净产值}}$

#### (4) 里昂惕夫的投入产出分析法

投入产出分析产生于 20 世纪 30 年代，是美国经济学家沃西里·里昂惕夫创立的。他于 1931—1932 年开始研究投入产出分析，主要是用来分析研究美国的经济结构，从宏观上研究美国经济的均衡问题。投入产出分析是通过建立投入产出模型，研究经济系统各要素之间投入与产出的相互依存关系的经济数量分析方法。其基本思路是：为获得一定的产出，必须有一定的投入。这里的“投入”是指任何一个部门在产品生产过程中所消耗的各种投入要素，如原材料、辅助材料、燃料、动力、固定资产折旧和劳动力等。“产出”是指各个部门生产的产品及其分配使用的方向和数量，又叫流量，可分为中间产品和最终产品两大类。“中间产品”用于生产消费，是指一年中生产出来又回到本年生产过程中去的那些产品，这部分产品用来作为生产过程的原材料、辅助材料、动力等的消耗。“最终产品”是本时期内在生产领域已经最终加工完毕，可供社会消费和使用的产品，它是本期领域内的最终成果，如生活消费、积累和净出口等均为最终产品。在经济系统中，各个部门既是消耗产品（即投入）的单位，又是生产产品（即产出）的单位，各生产部门的总投入应等于总产出，每个部门同时具有生产者和消费者的双重身份，它既产出产品，按社会需要分配，供其他部门和领域消费，又是消费其他产品的部门。这样，国民经济中的生产和分配相互交织，就形成了所有部门相互消耗和相互提供产品的内在联系。

#### (5) 钱纳里的“标准产业结构”理论

美国经济学家钱纳里将开放型的产业结构理论规范化，提出了“发展型式”理论。他在 1960 年通过对 51 个不同类型的国家经济统计数据计算，得到有关随人均收入水平变化、制造业各部门相对比重变化的一组标准值，这可用来对照分析本国在某种

经济条件下制造业内部结构，即工业结构是否偏离正常值。之后，许多经济学家进一步发展了钱纳里的理论，在钱纳里的产业结构理论基础之上，对世界各国的经济增长因素进行了科学分析。他们运用多国模型，对世界一批国家的经济增长因素进行了分析，发现随着人均收入的增长，产业结构会出现规律性的变化。其基本特征是：在国民生产总值中工业所占份额逐渐上升，农业份额下降，而按不变价计算的服务业则是缓慢上升；在劳动力就业结构中，农业所占份额下降、工业所占份额变动缓慢，而第三产业将吸收从农业中转移出来的大量劳动力。表 1—3 所示是根据 100 多个国家统计资料计算出的结果，它形象地表现了上述规律。

表 1-3 人均 GNP 和产业结构的变化

| 人均 GNP (美元)    | 100~200   | 300~400   | 600~1000  | 2000~3000 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 第一产业占 GNP 的份额% | 46.4~36.0 | 30.4~26.7 | 21.8~18.6 | 16.3~9.8  |
| 第二产业占 GNP 的份额% | 13.5~19.6 | 23.1~25.5 | 29.0~31.4 | 33.2~38.9 |
| 第三产业占 GNP 的份额% | 40.1~44.4 | 46.5~47.8 | 49.2~50.0 | 50.5~51.3 |
| 劳动力在第一产业占的比重%  | 68.1~58.7 | 49.9~43.6 | 34.8~28.6 | 23.7~8.3  |
| 劳动力在第二产业占的比重%  | 9.6~16.6  | 20.5~23.4 | 27.6~30.7 | 33.2~40.1 |
| 劳动力在第三产业占的比重%  | 22.3~24.7 | 29.6~23.0 | 37.6~40.7 | 43.1~51.6 |

需要注意的是，标准产业结果与实际产业结果之间的偏差只能作为判断产业结果状况的参考，而不能作为唯一的衡量标准。由于每个国家、每个地区都有自己的具体国情和区情，如国内自然资源禀赋条件不同，当时所处的国内外政治经济形势不同，政府所制定的中长期发展战略也各有所异，工业化进程不同，等等。这些因素都可能导致本国的产业结果及其变动趋势和标准产业结构产生偏差，这些偏差虽然会说明一些问题，但还不能判断产业结构不合理。因此，标准产业结构只是判断一国产业结构合理性的众多标准中的一个，而单一标准是不能衡量产业结构合理化程度的。

## 2) 结构调整理论

### (1) 刘易斯的二元结构转变理论

美国经济学家刘易斯于 1954 年在他的《劳动无限供给条件下的经济发展》一文中，提出了用以解释发展中国家经济问题的二元结构转变理论。他认为整个经济是由弱小的现代工业部门和强大的传统农业部门组成，发展中国家可以充分利用劳动力资源丰富这一优势，加速经济的发展。

二元结构转变理论的假设条件是：①农业的边际劳动生产率为零或接近零；②从农业部门转移出来的劳动力，其工资水平取决于农业的人均产出水平；③城市工业中利润储蓄倾向高于农业收入中的储蓄倾向。

由假设条件可知，农业剩余劳动力对城市工业的供给价格是很低的，而且，由于工业生产的边际劳动生产率要远高于农业剩余劳动力的工资，所以工业生产可以从农业中得到劳动力的无限供给；而农业的人均产出水平很低，因此从农业中转移出来的劳动力工资水平也远低于工业的边际劳动生产率，工业就可以从劳动力供给价格与边际劳动生产率的差额中获得巨额利润。同时，由于工业利润中的储蓄倾向较高，使城市工业生产对农村剩余劳动力的吸纳能力进一步提高，这就由此产生一种积累效应，即随着农村劳动力向城市工业转移，农村劳动力的边际生产率不断提高，工业劳动力的边际生产率不断降低，这种效应直到工业、农业劳动力的边际生产率相等才停止，这时，城市和农村的二元经济结构转变为一元经济结构，从而实现工业、农业经济平衡发展。

## （2）罗斯托的主导产业理论

美国经济学家罗斯托在他的《经济成长的过程》和《经济成长的阶段》等著作中，提出了“主导产业扩散效应理论”和“经济成长阶段理论”。罗斯托根据技术标准把经济成长阶段划分为 6 个阶段，每个阶段都存在起主导作用的产业部门，经济阶段的演进就是以主导产业交替为特征的。这六个阶段分别为：

①传统社会阶段：科学技术水平和生产力水平低下，主导产业部门为农业部门。

②起飞前提阶段：近代科学技术开始在工农业中发生作用，占人口 75% 以上的劳动力逐渐从农业中转移到工业、交通、商业、服务业，投资率的提高明显地超过人口的增长水平。

③起飞阶段：相当于产业革命时期，积累率在国民收入中所占的比例由 5% 增加到 10% 以上，有一种或几种经济主导部门带动国民经济的增长。

④成熟挺进阶段：现代科学技术已经有效地应用于生产，投资率在 10%~20% 之间，由于技术创新和新兴产业的不断涌现和发展，产业结构发生巨大的变化。

⑤高额民众消费阶段：工业高度发达，主导部门转移至耐用消费品和服务部门。

⑥追求生活质量阶段：主导部门从耐用消费品部门转移至提高生活质量的部门，如：文教、医疗、保健、福利、文娱、旅游等部门。

## 3) 结构演变模式

### （1）赤松要的“雁行形态理论”



日本经济学家赤松要在 1960 年提出了产业发展模式的“雁行形态理论”，如图所示。这一理论揭示了后进国家参与国际分工实现产业结构高次化途径的理论。赤松要对日本棉纺工业从进口发展到国内生产，再发展到出口的历史性考察，认为后进国家的产业发展应遵循“进口—国内生产—出口”的模式，使其产业相继更替发展。

首先，第一只雁是进口浪潮，由于后进国家的产业结构脆弱，国民经济体系不完善，而市场又对外开放，这就使国外产品大量涌入后进国家的市场，这里的市场上是进口产品。

其次，第二只雁是进口所引发的国内生产浪潮。国外产品的进入，使后进国家的市场得以扩大，这里后进国家可以充分模仿、引进和利用进口产品的生产工艺和技术，并使之与本国的廉价劳动力和优势自然资源相结合，不断增加某些进口产品的国内生产。

再次，第三只雁是国内生产所引致的出口浪潮。后进国家生产达到一定规模后，由于本国的劳动力和自然资源优势，加上生产到了一定阶段，高新技术转化率和转化速度的提高，经营管理的改善，使原需进口产品的生产具有比以往进口产品具有更大的成本优势，使其产品的销售在国际市场上具有较大的竞争优势和市场地位，以至形成了原有进口产品开始占领国际市场的浪潮。

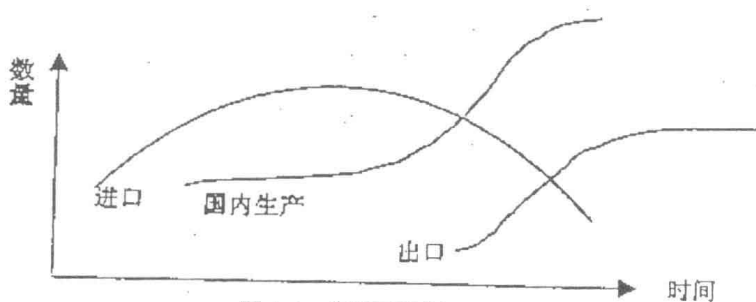


图 1-1 赤松要的雁行形态模式

需要特别注意的是，不能够把赤松要的“雁行发展形态”理论简单地应用到区域产业结构调整中，简单地把产业结构优化等同为高次化过程，进而认为只有不断提升产业结构，发展新兴产业，培育高新技术产业，才能实现高加工度化、高附加值化，才能增强产业竞争力，似乎只有从传统产业向高新技术产业提升，从劳动密集型产业向技术密集型产业演进，才能提升区域产业竞争力。事实上，“雁行模式”强调的是一种动态的产业梯度转移和传递过程，由于发达地区与欠发达地区在产业层次上的水平差异，以及技术转移的可能性，因而为欠发达地区产业结构的梯度提升提供了可能。特别是经济全球化趋势的日益加剧和国际产业分工的网络化过程，使“雁行模式”存在的前提发生了显著的变化，产业结构升级也并非单纯追求层次上或技术上的先进性，而是为了进一步提高生产要素的配置效率。从这个意义上理解，产业结构的高次

化与高加工度化、高附加值化、高技术化之间既有联系，又存在着区别。这四个趋势之间，高技术化是实现高次化、高加工度化与高附加值化的基础，高次化与高加工度化是途径，高附加值化才是目的，也是产业调整的基本目标。产业结构的调整与优化、产业竞争力的强弱、资源配置效率的高低，最终都必须通过经济绩效进行评估。

## (2) 产品循环发展模式

该理论是美国跨国企业问题专家弗农提出的。弗农认为工业等待国的产业结构演变模式要与国际市场的发展变化紧密结合，并通过参与国际分工来实现本国产业结构升级，从而实现产业结构的国际一体化，这种产品循环是“新产品开发—国内市场形成—出口—资本和技术出口—进口—更新的产品开发……”产品经过这一顺序不断循环，带动了工业结构由劳动、资源密集型向资金、进而向技术密集型演进，实现产业结构的升级。这一过程可以通过四个阶段来加快本国的工业化过程。如图所示。

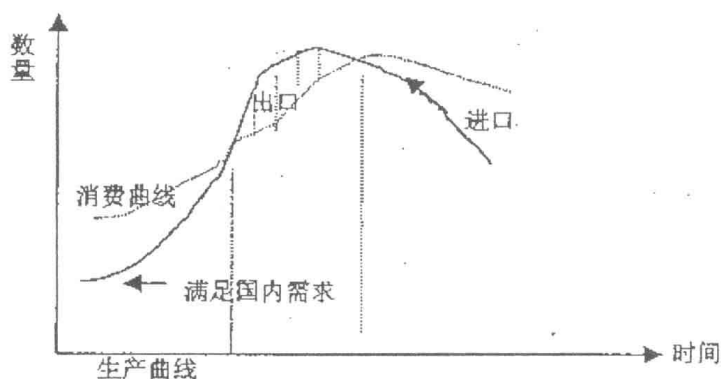


图 1-2 产品循环发展模式

第一阶段：研究开发新产品，逐渐占领国内市场；

第二阶段：国内市场饱和后，要开拓国际市场，增加该产品的出口；

第三阶段：产品占领了国外市场后，输出资本和该产品生产技术，促成资本和技术与当地的廉价劳动力和其他资源相结合，就地组织生产和销售；

第四阶段：国外生产能力形成后，又会使这种产品以更低的价格返销国内市场，迫使开发了新产品的先行国削减或放弃该产品的生产，从而促进新产品的开发。因此，产业结构的政策要根据不同时期的特点来制定。

产品循环发展模式和产品的生命周期理论密切相关。就同一种商品的生产而言，先行国 I 和先行国 II 相比，产品的生产处于生命周期中的成长阶段，这时先行国 I 向先行国 II 出口该产品，随着成熟期的临近，先行国 I 将该产品的生产技术向世界范围普及，逐渐失去了生产和销售这种产品的优势地位，随着先行国 II 对这种产品的仿制和研究，使先行国 I 的成本优势也逐渐消失，这时其在该产品的市场竞争中处于不利地位，这了维持其在国际市场中的竞争地位，这些国家只能依靠较低的劳动力成本和

地区资源优势加以维持，为此，只有将投资转向具有这种优势的国家，于是就出现了由以往的国内投资转向国外投资，利用经济欠发达的国家或地区廉价的劳动力和其他资源，就地组织生产和销售，由于在经济欠发达的国家和地区生产具有成本优势，因此就出现了先行国的已有行业受到国外竞争压力的威胁现象，又叫做“反回头效应”。经济欠发达的国家或地区可以回避风险大、花费多的技术开发过程，充分利用先行国的资金和技术，并与本国廉价劳动力资源和其他优势资源相结合，以成本优势返销到工业先行国的市场，这可以大大缩短经济欠发达国家的工业化进程。

### (3) 同时开发发展模式

这是后发的经济发达国家在发展技术密集型产业中所采用的一种主要的发展模式。如图 1-3。

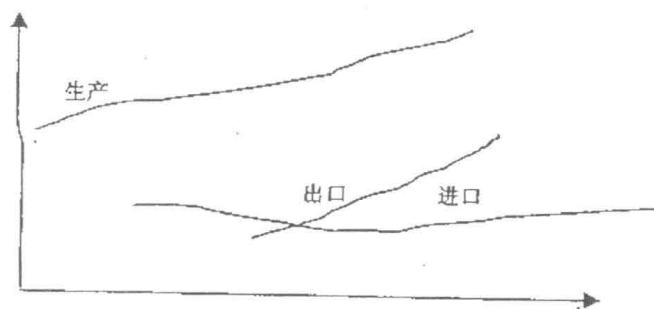


图 1-3 同时开发发展模式

随着技术密集型产业的发展，使工业的技术装备不断地更新，传统产业逐渐衰退，新兴产业渐渐兴起，整个产业结构面临着重大的变化。在发达国家，技术竞争比以往任何时候都要激烈，发展高新技术产业已成为发达国家抢占国际市场的制高点。因此，为取得后发优势，各国纷纷发展高新技术产业，以至后起的经济发达国家在技术开发和高新技术产业建立的时期，大致与先行的经济发达国家相同。一国出口的增加是由该国自身产业特点、技术基础的完善程度和技术特点决定，这些国家竞相发展高新技术产品，使它们之间相当多的同类工业品相互进口的数量减少；而且，由于共同发展高新技术，使以后的进口也不会有太大的增长。技术开发发展模式使后起的经济发达国家迅速赶超先行的经济发达国家，在赶超接近尾声时，为使本国在高新技术领域继续保持领先地位，只有继续不断地将更多的资金投向研究和开发环节，持续地保持自身的技术竞争优势，才能保证经济发展具有更强劲的增长的。典型的例子是日本在其经济发展过程中所采用的这种同时开发发展模式，如日本的数控机床、机加工中心、工业机器人等微电子机械和精密陶瓷等新型材料的许多技术密集型工业就是采用这种方式发展起来的。

#### 1.2.2 产业政策的理论依据

### 1) 后发优势理论

后发优势理论源于古典经济学中李嘉图的“国际分工和比较生产费用理论”。即各国在不同产业的生产费用存在着差别，各国都应优先发展本国在生产费用上拥有优势的产业；在多项产业部门都拥有优势时，优先发展优势最大的产业，在多项产业部门都处于劣势时，优先发展劣势最小的产业，即优先发展相对优势产业。这样，各国都能通过国际交换获得比较利益，这就是“比较优势”说。德国经济学家李斯特在对李嘉图理论进行发展又有所批判的基础上发展起了“动态比较费用学说”，他认为，工业化起步较晚的国家，有可能经过国家产业政策的保护与培育，发展起新的优势产业；后起国家只有以这种优势产业参与国际分工，才能打破旧有的国际分工格局、以先进的生产结构占据于已有利的国际分工地位。这就是“培育优势”说。但需要指出的是，这种单纯建立在“比较费用”学说基础上的后发优势理论是一种狭义的后发优势。真正使后发优势理论成为优势理论并和后发的(迟发展的)国家和地区完美结合起来的是发展经济学派，他们真正提出了后发优势的理论。

日本经济学者在“比较优势”和“培育优势”的基础上进一步提出，后起国家由于可以直接吸引和引进先进国家的技术，技术成本要比最初开发的国家低得多；在同样的资金、资源、技术成本条件下，还具有劳动力成本便宜的优势；只要在国家的保护与扶持下达到规模经济阶段，就可能发展起新的优势产业，与先进国家在其传统的资本或技术密集的分工领域一争高低。研究后发优势理论不能不提及格申克龙，“格申克龙对经济学的主要贡献是精心创作了后进国家的经济增长模型。它的中心假说是，相对的经济落后性具有积极作用，它系统地替代了人们认定为工业增长的一些先决条件。在作为后进者的国家中已经发现，国家干预不但能够，而且已经补偿了资本、熟练劳动、企业家精神和技术能力等的不充分棋应。……这一模型最早出现在 1952 年名为《经济落后的历史回顾》这一论文(1962 年重印)中。”格申克龙认为，“现代性和落后性能够肩并肩地存在着，并且是以有次序的方式存在着，取得资本的最初情况显然是不利的，但是能够克服。以进行短时间决定性的工业扩张作为信号，按比例地更快增长就会得到成功”。格申克龙模式后来经哥穆尔卡的发展，引申出“哥穆尔卡模式”。以后不少学者用这一假说来检验一些落后国家的经济发展过程，如纳尔逊、南亮进等。国内也有学者对此理论进行了研究，用这一假说来分析经济增长过程，如陆德明、李清均、史东辉等。南亮进用后发优势假说对日本经济的发展问题进行了分析，他认为日本在五六十年的快速增长很大程度上受益于日本的后发优势。陆德明在其《中国经济发展的动因分析》一书中，对中国经济发展的研究表明，中国经济的快速发展很大程度上是由后发优势带来的。李清均用后发优势假说探讨了落后地区的

发展方式。史东辉则分析了后起国的工业化问题。

### 2) 结构转换理论

其基本思路是，一个国家和地区的产业结构必须不断实行从低级向高级的不断适时转换，才能实现赶超和保持领先的地位。英国的克拉克、德国的霍夫曼和美国的库茨涅兹等人都曾对经济增长与收入提高过程中的产业结构变化规律进行过深入的研究，并提出了“配第一克拉克定理”、“霍夫曼比率”、“库茨涅兹增长理论”等学说。在他们研究的基础上，我们进一步归纳出三方面：一是结构转换是一个重要的利益再分配过程，需要有政府的产业政策的干预，才能适时、顺利地完成。例如对衰退产业的调整就需要政府的援助政策；二是结构转换不应是一个被动的结果，而需要在产业政策的指导下主动实施。例如按照下一阶段国际收入弹性最大和技术增长率最高的原则选择战略重点部门；三是转换过程中利用产业政策协调与非经济性目标的关系，例如出于国家安全与协调社会利益关系的考虑对农业的保护政策。

### 3) 规模经济理论

规模经济理论在西方经济学中的基本内容是，由于生产费用中固定费用和可变费用的构成及市场开辟的过程性等因素的影响，产业发展客观上存在着生产费用最低的最优经济规模。未达到最优经济规模以前，单位生产费用处于递减过程，继续扩大规模是有利的。在西方其它国家，产业政策研究的注意力主要集中在反垄断，对规模经济理念并未给予足够重视。另有西方经济学者充分利用并进一步发展了这一理论，他们的贡献，一是提出产业内部客观上存在着工厂规模和企业规模的区别，前者决定生产费用，后者决定竞争秩序；在赶超阶段，当两者发生冲突时，国家应当利用产业政策首先保证工厂规模达到最优，宁愿暂时容忍发生寡头垄断和牺牲竞争活力也在所不惜。这样才能保证产业迅速成长和获得国际竞争力，使社会获得最大发展好处。二是当某一产业的国际或国内市场已经被国外企业垄断，即存在“先行者利益”时，本国企业需要一段发展过程、达到一定的规模，才可能打破“加入壁垒”，与外国企业抗衡。为了本国的长远利益，政府应当通过产业扶持政策负担这些产业的振兴费用。三是在通讯、交通运输等最优规模很高的产业，由于达到最优规模前的社会获益率远高于企业的获益率，政府在一段时期内直接投资或直接出面组织国有企业是必要的。

### 4) 技术开发理论

技术开发理论的基本内容是，技术是一种难以按一般市场原则进行交易的知识财富，这种知识财富具有三个特点：一是技术本身常常具有公共财富的特征；二是技术开发伴随着技术与市场的双重风险；三是技术的开发与应用具有学习过程和规模经济的特征。所以技术的开发过程或开发结果经常存在着社会获益率大于企业获益率的可

能性，而这种可能性会削弱企业技术投资的积极性。因此，在技术开发的过程中，政府的政策干预是保护技术不断进步的必要条件。

### 1.2.3 理论综述对中等城市产业结构调整借鉴与启示

上面所论述的产业结构理论、产业结构变迁规律及理论、产业结构调整的理论及经验，对本课题的研究具有极其重要的理论指导意义和很大的启示。本课题研究的是处于中西部交叉地带、具有人口多、土地少、经济基础薄弱、交通上不太便捷这样一个中等城市——南阳市的产业结构调整与优化，将尝试在宏观层面和微观层面之间构筑中等欠发达的传统农业地区探索并厘清产业结构调整与区域经济发展的理论与思路，而这有很大程度上得益于传统结构理论的借鉴和启示。中等城市在一国经济发展过程中既有别于特大城市，又有别于县域经济；它既有门类比较齐全的产业，又有较健全的国民经济体系；既有相当的传统产业，又有一定的高新技术；既有结构调整的条件和基础，又有一定的困难和制约。故此研究中等城市的调整，我们不能简单的照搬和借鉴，我们应该具体到中等城市的特色，在理论启示的基础上试图做到些微的创新，本课题的研究也在这一点上努力做了一些尝试。

## 1.3 本课题的研究思路

绪论部分主要是研究背景、研究的理论依据及相关研究的综述、研究的方法、结构等。

第二部分主要对南阳市的产业结构进行历史分析和现状考察，分析了不同历史时期南阳市产业结构的变化及其相对应阶段的特征；对南阳市产业结构的演进及其演进绩效进行了分析，并对南阳市的产业结构现状进行了分析。在此基础上分析了目前南阳市产业结构存在的主要矛盾与问题，透视了南阳市现阶段产业结构结构性矛盾的主要表现以及产业结构调整过程中存在的主要问题，并在分析问题的基础上初步探讨了南阳市产业结构战略性调整的依据。

第三部分主要介绍国外产业结构调整和产业政策的经验。通过系统地分析世界产业结构调整和发展中国家主导产业的演替，了解世界上主要国家和地区产业结构调整的经验做法，分析其在进行产业结构调整和经济演进过程的政策做法，以期获得南阳市产业结构调整和经济发展的启示和借鉴。

第四部分论述了中国加入 WTO 对南阳市经济发展和产业结构的影响。本部分首先分析了入世对南阳市宏观经济发展的影响，继而重点分析了入世对南阳市产业结构的具体影响，并对主要行业的影响进行了评价，得出了相应的结论。

第五部分是在以上分析的基础上，详细论述了南阳市产业结构战略性调整的思路

与产业政策的选择。提出了南阳市产业结构战略性调整的原则和战略思路；南阳市产业结构战略性调整的目标、重点和步骤。

第六部分分析了在国际经济一体化背景之下南阳市产业政策的选择路径，并提出了南阳市产业结构调整的政策建议。

在本课题研究报告的结尾，对研究的结论进行了简要总结，对南阳市产业结构和经济发展、“经济强市、文化名市、旅游大市”的宏伟蓝图进行了前景展望。

## 1.4 本课题的研究方法

### 1) 动态分析和静态分析相结合的方法

本课题以产业分工与结构调整研究对象。“分工”和“调整”本身就是个动态过程，因此无论是理论分析、还是实证分析，都必须在动态的过程中进行考察，这样才能科学地把握南阳市的产业分工和结构调整的趋势。因此，本研究力求无论在理论分析中、还是在实证分析中，都注重采用动态分析和静态分析相结合的方法。

### 2) 一般分析和个别分析相结合的方法

本课题研究的区域范围是带有典型行政区划特色的东西结合部的中等传统农业城市南阳市，而南阳市下辖 13 个县市区，产业更是多种多样，因而只能采用一般分析的方法，才能客观地把握产业分工与结构调整的一般规律，探索一般的原理。然而在对一般理论进行分析的过程，会选择其中的典型县（区）、典型产业或结构进行相互联系和相互作用的分析，并另以专题研究报告的形式进行了进一步的探讨。个别分析为一般分析提供依据，并是一般分析的重要组成部分和必要步骤。这种由一般到个别，再由个别到一般的分析方法，是本课题研究与分析的一个重点。

### 3) 定性分析和定量分析相结合的方法

在对南阳市产业分工与结构调整进行分析和研究的过程中，根据实证分析方法客观描述其运动过程及其趋势特征时，需要进行定量的分析，否则就难以描述和把握产业分工和结构调整的运动规律。而在理性判断产业分工与结构调整过程中的相互联系和相互作用时，需要进行定性分析，否则就无从判断。定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的精华，二者相辅相承，结合使用，力求取得较好的效果。这也是本课题研究方法上的一个难点所在。

### 4) 相关分析法

产业结构的演进，既是产业系统内部结构的相互调节，又是同其他因素相互作用

的结果。为了研究其复杂的内在机制，就需要采用相关分析法来揭示产业间的关联性以及产业结构及其他结构之间的动态关系。也就是说，研究产业结构，不仅要研究产业系统内部各产业间的动态关系，也要综合考察产业结构与就业结构、教育结构、投资结构、进出口结构、空间结构等各种结构变动的相关性。相关分析法对解决南阳市结构调整、带动产业结构走向高次化的机制问题提供了很好的解决办法。



国平均水平之间的差距在逐步缩小，到 1998 年仅低于全国平均水平 5.1 个百分点。

表 2-1 南阳市国内生产总值的三次产业构成和全国的对比情况

单位：%

| 指标<br>年份 | 国内生<br>产总值 | 第一产业 |      |      | 第二产业 |      |      | 第三产业 |      |     |
|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
|          |            | 南阳   | 全国   | 差距   | 南阳   | 全国   | 差距   | 南阳   | 全国   | 差距  |
| 1983     | 100.0      | 55.9 | 33.0 | 22.9 | 23.9 | 44.6 | 20.7 | 20.2 | 22.4 | 2.2 |
| 1984     | 100.0      | 52.3 | 32.0 | 20.3 | 24.3 | 43.3 | 18.7 | 23.1 | 24.7 | 1.6 |
| 1985     | 100.0      | 49.1 | 28.4 | 20.7 | 26   | 43.1 | 17.1 | 24.9 | 28.5 | 3.6 |
| 1986     | 100.0      | 44.5 | 27.1 | 17.4 | 28.2 | 44.0 | 15.8 | 27.3 | 28.9 | 1.6 |
| 1987     | 100.0      | 45.6 | 26.8 | 18.8 | 28.7 | 43.9 | 15.2 | 25.7 | 29.3 | 3.6 |
| 1988     | 100.0      | 41.4 | 25.7 | 15.7 | 31.9 | 44.1 | 12.2 | 26.7 | 30.2 | 3.5 |
| 1989     | 100.0      | 42.4 | 25.0 | 17.4 | 31.4 | 43.0 | 11.1 | 26.2 | 32.0 | 5.8 |
| 1990     | 100.0      | 45.4 | 27.1 | 18.3 | 29.6 | 41.6 | 12   | 25   | 31.3 | 6.3 |
| 1991     | 100.0      | 41.7 | 24.5 | 17.2 | 32.1 | 42.1 | 10   | 26.2 | 33.4 | 7.2 |
| 1992     | 100.0      | 35.6 | 21.8 | 13.8 | 37.1 | 43.9 | 6.8  | 27.3 | 33.3 | 6   |
| 1993     | 100.0      | 31.2 | 19.9 | 11.3 | 42.5 | 47.4 | 4.9  | 26.3 | 32.7 | 6.4 |
| 1994     | 100.0      | 32.1 | 20.2 | 11.9 | 42.7 | 47.9 | 5.2  | 25.2 | 31.9 | 6.7 |
| 1995     | 100.0      | 32.2 | 20.5 | 11.7 | 43.8 | 48.8 | 5    | 24   | 30.7 | 6.7 |
| 1996     | 100.0      | 32.3 | 20.4 | 11.9 | 43.6 | 49.5 | 5.9  | 24.1 | 30.1 | 6   |
| 1997     | 100.0      | 31.7 | 19.1 | 12.6 | 44.6 | 50.0 | 5.4  | 23.7 | 30.9 | 7.2 |
| 1998     | 100.0      | 32.7 | 18.4 | 14.3 | 43.6 | 48.7 | 5.1  | 23.7 | 32.9 | 9.2 |
| 1999     | 100.0      | 32   | 17.7 | 14.3 | 43.4 | 49.3 | 5.9  | 24.6 | 33   | 8.4 |
| 2000     | 100.0      | 29.6 | 16.4 | 13.2 | 45.7 | 50.2 | 4.5  | 24.7 | 33.4 | 8.7 |
| 2001     | 100.0      | 29.4 | 15.2 | 14.2 | 45.9 | 51.1 | 5.2  | 24.7 | 33.6 | 8.9 |
| 2002     | 100.0      | 29.2 | 14.5 | 14.7 | 45.7 | 51.7 | 6    | 25.1 | 33.7 | 8.6 |
| 2003     | 100.0      | 27   | 14.8 | 12.2 | 48.7 | 52.9 | 4.2  | 24.3 | 32.3 | 8   |

资料来源：南阳统计年鉴 中国统计年鉴（2003 年）

(3) 第三产业比重总的来说是呈上升趋势，但这一趋势表现的曲折而缓慢，总体上尚远低于全国平均水平。其中 1998 年第三产业比重为 23.7%（同期全国水平为 32.9%），而到 2003 年仅上升为 24.3%（同期全国水平为 32.3%），1998 年以来第三产业由于全国水平的差距不仅没有缩小，反而在不断拉大，这对于致力于打造文化名市、