

南京审计学院经济学科出版资助

江苏高校优势学科建设工程资助项目

“十二五”江苏省重点（培育）学科“理论经济学”建设项目资助出版

Institutional Analysis on Upgrade and Optimization of the Industrial Structure: a Case of Shanghai

姚德文 著

产业结构优化升级的 制度分析

以上海为例



经济科学出版社
Economic Science Press

南京审计学院经济学科出版资助

江苏高校优势学科建设工程资助项目

“十二五”江苏省重点（培育）学科“理论经济学”建设项目
资助出版

产业结构优化升级的制度分析

——以上海为例

姚德文 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

产业结构优化升级的制度分析：以上海为例/姚德文
著. —北京：经济科学出版社，2012. 5

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1883 - 4

I. ①产… II. ①姚… III. ①区域产业结构 - 产业
结构升级 - 研究 - 上海市 IV. ①F127. 51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 082675 号

责任编辑：王冬玲

责任校对：刘欣欣

版式设计：代小卫

责任印制：邱 天

产业结构优化升级的制度分析

——以上海为例

姚德文 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191537

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 16 印张 320000 字

2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1883 - 4 定价：38.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：88191502)

(版权所有 翻印必究)

序 言

姚德文博士的这本书《产业结构优化升级的制度分析——以上海为例》，是在他的博士论文基础上修改、充实而成的。这本书的出版，是我国经济学在改革开放背景下，面对经济区域化的潮流，在中国经济与世界经济接轨不断加快的形势下，发展新视野、开拓新观念而推出的一部创新之作。

从中国经济学的发展过程来看，随着改革开放的深入以及经济增长的逐步减速，国家层面以及区域层面的产业结构日益成为经济建设与理论研究的热点问题之一。

产业结构的研究从经济体制改革角度来看，可以分为改革前时期、改革后过渡时期以及20世纪80年代中期以后三大阶段。1978年12月党的十一届三中全会确立了以经济建设为重点和进行经济体制改革的基调。在这以前，经济理论界还没有产业结构的概念，当时的产业结构研究是包括在政治经济学中关于“再生产”理论的研究中的，是高度抽象的Ⅰ、Ⅱ部类的关系，由于Ⅰ、Ⅱ部类是不包含服务业的，所以产业结构的升级就没有涉及服务业与其他产业的比例问题。所以，这一时期的国民经济比例失调要解决的问题就是两大部类比例问题以及农、轻、重的比例关系。改革开放后5年，这个阶段仍然沿用了“两大部类”以及农、轻、重的分析方法。从20世纪80年代中后期，我国学者对产业结构的研究已经较多地借鉴、学习和应用西方经济学的研究方法和思路了。对结构问题的研究集中在第一、二、三产业范畴中来研究。日本是实行产业政策比较成功的国家。我国在1986年制定的计划中，首次使用了“产业政策”这个概念。并赋予了重要的地位，对产业政策的研究成为了那个时代的研究热点。直到20世纪90年代中前期，国内学者出版了大量的论著、发表了大量的论文来研究产业结构与产业政策问题。此后，“产业结构”问题冷却了一段时间。进入到21世纪，中国加入了WTO，知识经济越来越重要，国有企业改革步伐加快，出口加工企业迅速发展、劳动力人口流迁加速，产业结构理论酝酿着新的突破。随着经济短缺向经济过剩转变，产业升级的任务极为迫切。

上海作为我国经济相对发达的城市，它的产业结构优化升级借鉴国际经验，并向国际标准经验值靠拢，具有可比性和可行性。优化上海的产业结构对于上海的经

经济增长、城镇化和处理长三角区域的经济关系都是至关重要的。上海一直处于改革开放的前端，上海市政府高瞻远瞩，并提出开发浦东的战略建议，来发展先进制造业和现代服务业。上海浦东自1990年开发，1995年成为国家综合配套改革试验区。至今在发展新兴产业，比如微电子、生物医药和金融服务业等方面取得引人注目的成绩。这对那些隔江而治的城市具有较强的借鉴意义，比如南京市的浦口区、南昌市的红谷滩新区等。

对产业结构的分析应该有新的视角和切入点。近年来，新制度经济学的分析方法逐渐引入。它以科斯、诺思和威廉姆森等为代表。它以经济的不确定性和人的有限理性为前提。强调交易成本的存在，而制度作为行为人的约束规则，产生了激励作用，从而带来经济的绩效。随着新技术革命的深入，取得一项技术并非难事，但是，对于不同的国家、地区，其经济绩效相差甚远，因此，一项好的制度与制度安排对好的经济绩效起到了决定作用。

作为姚德文博士的指导老师，也同时作为一名读者，我认为作者在以下三个方面的努力和探索是值得肯定的：

第一，选题较好。中国作为发展中的大国，幅员辽阔，区域差异大，经济发展极为不平衡，区域产业结构优化升级问题极为突出，而选择具有较好工业基础和较好市场经济环境的上海作为研究对象，来研究产业结构的优化升级，就具有了现实可行性。上海在2005年以美元计的户籍人均GDP已经达到了8 618美元，而常住人口人均GDP也达到了6 318美元，处于中等发达国家偏上的阶段，从制度因素分析解决上海的产业结构问题，有利于上海保持经济增长，顺利达到人均10 000美元的阶段。

第二，有特色的实证分析。作者不仅从产业政策与城市功能等制度因素上分析了上海工业的发展与工业体制的改革，还综合运用计量经济学、产业经济学、金融经济学的理论对上海改革开放后的产业结构发展作了系统的梳理、更为难能可贵的是花了大量的时间搜集了相关数据，对上海产业结构的优化升级作了经验实证。这对于长三角地区、东部沿海较发达省市都有借鉴意义。

第三，该书具有较完善的体系。该书第一章、第三章对产业结构优化升级的概念、制度的概念进行了科学界定。比如在第一章里指出：结构调整是从产业结构的现状出发，通过产业政策和宏观调控措施来抑制长线产业，促进短线产业的发展；结构优化升级则不是依据现状，而是参照其他国家的经济经验或受某种经济理论的指导，选择一些能带动国民经济持续发展的行业和产品，使其在国民经济中比例显著提高，从而加速经济增长。而制度视角侧重内生于市场经济体制建设过程中的关于微观主体的财产制度以及保证财产制度得以实现的相关要素市场制度，及因为市场经济的发育而引起的政府职能转变的分权制度。促进市场机制的发育，带动产业结构的优化升级。

本书作为博士论文，在有限的时间，作出一般的理论框架与实证研究，尚不可能做到尽善尽美的。有些观点和主张略显得粗糙，有些格式尚可调整，文字尚可润色。但通览全书，却不失为一部成功的创新力作，希望著作能够引出作者或同行更多、更好的研究成果。

在本书即将出版之际，我乐于为之作序，并推荐给有志于从事产业结构研究的读者和从事实际工作的读者。也希望作者在此书的基础上，积极努力，更多地关注新的经济形势与理论前沿，作出新的探索。

张晖明

2012年6月于复旦园

目 录

第一章 导论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 研究对象及概念	11
第三节 研究方法	18
第四节 研究模型、结构及数据	19
第五节 可能的创新之处与将来的研究	21
第二章 制度与产业结构关系的文献综述	23
第一节 国外产业结构理论及其发展	23
第二节 我国产业结构理论及其发展	31
第三节 经济学中的制度分析方法	34
第四节 制度影响产业结构变迁的理论	50
第五节 评价	57
第三章 构建产业结构优化升级的制度分析理论	60
第一节 制度的内涵与外延	60
第二节 产业结构变动模型	63
第三节 经济体制变迁对产业结构的影响	64
第四节 产业政策与上海产业结构的演进	69
第五节 城市功能与上海产业结构的优化升级	79
第六节 制度对产业结构影响的一般分析	84
第七节 不同制度对产业结构的协同影响机制分析	90
第八节 本书产业结构优化升级的制度分析理论模型	90
第四章 经济发展中的产业结构	93
第一节 产业结构现状及实证检验	94

第二节	基于钱纳里人均 GDP 模型的工业化阶段实证	101
第三节	本章研究说明	108
第四节	结论	113
第五章	财产制度与产业结构优化升级	114
第一节	财产制度与经济增长的相关理论	114
第二节	非国有产权与资源再配置效应	117
第三节	非国有工业产值比重上升与人均 GDP 增长关系实证	119
第四节	合成制度指数与人均 GDP 增长	128
第五节	非国有经济、制度指数与第三产业的发展	135
第六节	国有经济比重对产业结构优化升级和产业效率影响的 计量分析	136
第七节	中国市场化进程对经济增长和结构优化升级的影响 ——面板数据分析	139
第八节	结论	147
第六章	金融制度与产业结构优化升级	149
第一节	上海金融制度的发展过程	149
第二节	金融制度形成的影响因素	151
第三节	金融服务业影响产业结构优化升级的机理	153
第四节	两类金融制度的特点及其对产业结构的影响	155
第五节	两类金融制度对产业结构优化升级影响的实证检验	157
第六节	结论	166
第七章	人口流迁制度与产业结构优化升级	167
第一节	中国与上海人口发展回顾	167
第二节	户籍制度的变迁	173
第三节	市场化进程与人口流迁	177
第四节	结论	187
第八章	政府分权制度与产业结构优化升级	188
第一节	分权改革对产业结构变动的影响	188
第二节	政府财政支出影响第三产业发展的实证检验	203
第三节	长三角区域产业相似问题的实证检验	205
第四节	结论	212

第九章 结论与建议 213

 第一节 结论..... 213

 第二节 可供参考的建议..... 214

附录..... 219

参考文献..... 228

后记..... 245

第一章 导 论

任何国家，如果没有具备正规的司法行政制度，以致人民关于自己的财产所有权不能感到安全，以致人民对于人们遵守契约的信任心没有法律予以支持，以致人民设想政府未必经常地行使其权力，强制一切有支付能力者偿还债务，那么，那里的商业制造业很少能够长久发达。简言之，人民如对政府的公正没有信心，这个国家的商业制造业就很少能长久发达。

——摘自：亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》第五篇第三章，郭大力、王亚南译，商务印书馆 1983 年版，第 473 页。

第一节 问题的提出

经济增长方式的转变，要求产业结构的优化升级，早在党的十四届五中全会就提出了“九五”时期及 2010 年的奋斗目标，关键是实现两个具有全局意义的转变：一是转变经济体制；二是转变经济增长方式。周叔莲（1997）认为，经济增长方式是指生产要素组合使用的方法。他在《中国经济的两个根本转变》（1997）代序中指出：“以结构优化为例，目前我国产业结构难以优化的根本原因仍然是体制问题，由于多数国有企业还未成为真正的市场主体，同时普遍缺乏活力，市场机制难以发挥作用，宏观调控也往往达不到预期目标，因而资源难以在产业间合理配置。”改革开放的 30 多年，是我国经济发展史中的重要时期。许多学者研究经济社会转型中各种制度性因素与产业发展、产业结构优化升级间的矛盾与关系，揭示中国产业结构转变的规律，进而提出产业政策，减少和克服传统体制性障碍对产业结构优化升级的不利影响，实现经济体制和经济增长的双重转变。

结构主义的经济增长观认为，经济增长与产业结构是密切联系的，所以从某种意义上讲，讨论制度与增长的关系，实质上是在讨论制度与产业结构间的关系。党的十六届四中全会提出了科学发展观，它在实践中的应用，就是要转变发展方式，转变经济体制和政府职能。^①

上海经济发展呈现转型趋势。它主要体现在“四个转变”上：产业增长结构

① 更多关于科学发展观的解读参见：<http://baike.baidu.com/view/15952.htm>。

由第二产业为主向第三产业为主转变；经济增长由投资推动向消费拉动转变；经济增长机制由财富向创新驱动转变；经济增长由高耗向低耗方向转变。当然，国家的宏观调控政策在不同时期起到了一定作用。从产业结构来说，现状如何？原因在哪里呢？

一、经济增长与产业结构调整的新问题

中国改革开放 30 多年以来，市场经济体制逐步建立和完善起来，其绩效有目共睹。作为改革开放的重大成果是全国经济快速增长，其中，以广东、上海、山东等东南沿海省、市发展尤为引人注目，以致形成了“孔雀东南飞”的局面。但是，经济的高速增长并没有表现为产业结构的相应变化，而是产业结构转化的停滞，表现为农业和服务业发展相对滞后。造成这种局面的原因有很多种，但是重要原因之一是计划经济体制是以政府作为资源配置主体的。在中国实行改革开放以前，中国处于高度集中的计划经济体制下，产业结构的发展适应了这种体制，表现为“工业化”的赶超战略及重工业的过度发展。尽管如此，党和国家领导人也意识到权力过度集中会引起经济的消极后果。在毛泽东的《论十大关系》的精神指导下，中国从 1958 年开始放权让利，但由于计划体制和意识形态，市场经济发展所需要的企业主体、政府主体和市场秩序均没有落实和建立。改革开放以后，分权改革变成了双向改革，一方面继续向地方政府放权让利；另一方面开始向企业放权，实行政企分离。中国的产业结构，包括上海的产业结构，在 1978 年前，无不打上了计划经济和重工业化的烙印。上海的产业结构直到 1990 年浦东开放以后，才真正随着经济的高速增长走上了良性演进的轨道。

所谓“居安思危”，正如最新的《上海统计年鉴》数据表明，近年来，上海的 GDP 增长率出现了下滑趋势，上海的第三产业产值比重出现了下降趋势，上海的工业发展遇到了来自江浙两省的竞争，上海的人口净迁入不断增多，昔日上海的地域优势、政策优势和其他后发优势正在消失。国家在“十一五”规划中明确提出，上海将建成中国的经济、金融、贸易、航运中心。建设一个具有多种功能的现代化国际大都市，这成为了上海的产业发展的功能导向。如何理解上海产业结构的现状和形成由来、如何判断上海经济发展的阶段、如何突破上海产业结构优化升级的“瓶颈”、如何摆脱计划体制下的路径依赖，尽快解决这些问题具有重大的理论和实践意义。

(1) 上海产业发展从来没有像现在这样遇到周边省、市强有力的竞争，其产业结构的优化升级从来没有像现在这样感到困惑。^①

历史上，上海坐拥长三角龙头地位，对周边地区发挥着一定的辐射作用，因而一直有一种优越感。但近年来，上海在阔步前进的同时，周边地区也在飞速发展，

^① 章玉贵：《上海产业优化升级遭遇千斤闸》，载于《南风窗》2003 年第 7 期，第 38～39 页。

而且由于上海与周边地区在产业结构上几乎未形成层级分工,存在同构竞争,并有愈演愈烈之势,因而,削弱了上海产业发展的比较优势。

上海发现自己不再是跨国公司在长三角的投资首选地,苏州的外商投资环境在某些方面已经超过了自己。一个明显的事实是,苏州近年来吸收的外商直接投资金额已经与上海不相上下^①,而在产业竞争力方面,上海尽管整体上仍居领先地位,但这种领先优势有逐渐缩小的趋势。目前,上海除了在金融、汽车和成套设备制造以及宇航等领域拥有一定的领先优势以外,在其他产业领域,与苏、锡、常、杭等地基本上处于同一发展水平。

上海投资环境恶化的其中一个因素是上海的商务成本近年来直线上升,导致不少投资者把资金转投到周边地区生产。上海本地的专家由此惊呼,上海快要变成周边地区的后花园了;而且,商务成本上升还直接导致上海本地一些劳动密集型产业竞争力减弱。这种情势下,上海感到如果产业结构不能及时优化升级,将大大削弱其长三角龙头地位。

(2) 在中国范围内,与长三角并驾齐驱的,还有华南的珠三角以及华北的环渤海经济圈。尽管上海在产业的综合竞争力方面稍占优势,但在加工制造业领域,上海已被珠三角甩下一大截;在高科技产业领域,上海在技术上与北京相比仍有一定差距,上海尤其欠缺拥有自主知识产权的知名高科技企业。在对外贸易方面,上海在全国所占的份额大概在 7%,而深圳的这一比例高达 13%。

根据上海 2007 年的统计年鉴资料显示,从经济增长和国民经济结构指标来看,近年来,明显落后于周边省、市和同类型的开发区,而且上海自身的产业结构也出现了明显的失衡,表现在:

(1) 经济增长方面,截至 2006 年年底,上海的 GDP,第二产业、第三产业增加值均落后于江苏、浙江及苏南地区(苏州、常州、无锡、南京、镇江),如表 1-1 所示:

表 1-1 长三角区域 GDP 及产业产值同比增长率 (2006 年比 2005 年) 单位: %

增长率 省、市	国内生产总值 同比增长	第二产业增加值 同比增长	工业增加值 同比增长	第三产业增加值 同比增长
上海	12.0	12.3	12.4	12.0
江苏	14.9	16.0	16.6	15.5
浙江	13.8	14.3	14.6	15.2

^① 就外商和港、澳、台地区在华直接投资实际利用外资金额来讲,苏州市 2002 年为 48.14 亿美元,2003 年为 60.05 亿美元,而上海市 2002 年为 50.30 亿美元,2003 年为 58.50 亿美元,因此,上海从 2003 年开始落后于苏州。参见:《上海统计年鉴》(2003, 2004),《江苏统计年鉴》(2003, 2004),中国统计出版社。

续表

省、市	增长率 国内生产总值 同比增长	第二产业增加值 同比增长	工业增加值 同比增长	第三产业增加值 同比增长
南京	15.0	13.3	13.3	17.8
镇江	17.2	1.7	18.9	18.5
无锡	19.4	21.7	25.9	21.5
常州	20.4	19.0	21.1	24.8
苏州	15.9	17.5	18.2	25.3

资料来源：《上海统计年鉴（2007）》、《江苏统计年鉴（2007）》、《浙江统计年鉴（2007）》，中国统计出版社。

2006 年全市工业利润总额同比增长 16%，地方财政收入仅增长 11.6%，大大低于全国平均增幅和北京、天津、重庆、广州等中心城市及其他省、市，见表 1-2。

表 1-2

2006 年长三角工业利润总额增长率及财政收入增长率

单位：%

城市	增长率 规模以上工业 利润总额增长	地方财政 收入增长	城市	增长率 规模以上工业 利润总额增长	地方财政 收入增长
杭州	28.4	20.3	无锡	38.4	21.6
宁波	16.0	22.1	常州	47.8	25.2
嘉兴	27.1	25.3	苏州	38.4	26.3
湖州	33.7	24.2	南通	55.6	28.5
绍兴	17.0	33.2	扬州	66.9	27.2
舟山	72.4	19.0	镇江	45.0	27.6
台州	22.5	16.8	泰州	38.4	31.1
南京	8.7	21.6	上海	16.0	11.6

资料来源：王战的《财富推动 VS 创新推动：2005/2006 上海发展报告》，上海财经大学出版社 2008 年版，第 58 页。

(2) 第三产业全员劳动生产率增长率低于第二产业。上海的产业结构已经形成了第“三、二、一”产业格局，但第三产业生产增长率从 2002 年起处于下降的趋势，而第二产业处于上升的趋势，2002 年之后下降，波动较大。第二产业的平均全员劳动生产增长率为 9.8%，低于第二产业的 13.3%，如图 1-1 所示。

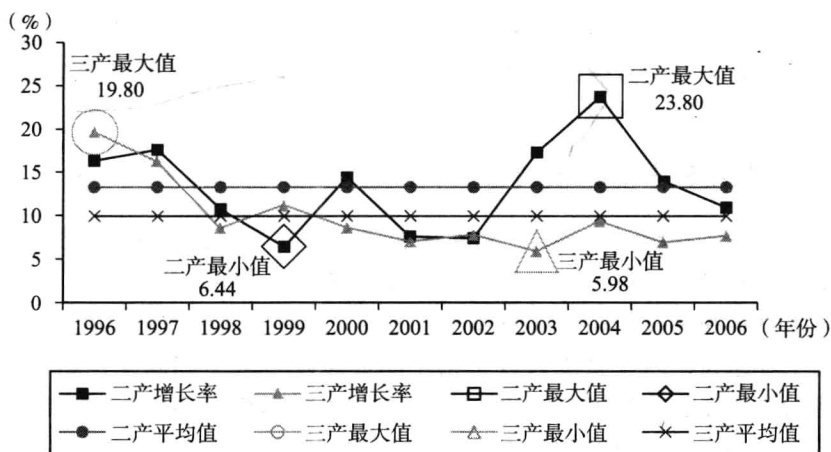


图 1-1 第二产业与第三产业全员劳动生产率增长率比较

资料来源：《上海统计年鉴（2007）》，中国统计出版社。

(3) 上海经济增长的核心区——浦东新区 GDP 和其他经济指标的增长速度大大落后于刚成立的天津滨海新区，与浦东新区相比，天津滨海新区的 GDP 出现大幅度的增长，其他各项经济指标也超过了上海，如表 1-3 所示。

表 1-3 2005 年浦东新区与滨海新区主要经济指标与上年对比

指标名称	计量单位	滨海新区 (±%)	浦东新区 (±%)
1. 地区生产总值	亿元	19.8	12.1
第二产业	亿元	24.7	10.5
第三产业	亿元	10.5	14.0
2. 工业总产值 (现价)	亿元	30.7	11.8
3. 固定资产投资	亿元	22.6	6.4
第二产业	亿元	34.1	-27.7
第三产业	亿元	8.3	21.6
4. 社会消费品零售额	亿元	14.7	13.2
5. 出口总值	亿美元	34.8	14.9
6. 直接利用外资合同数	个	31.0	2.7
实际直接利用外资金额	亿美元	45.2	30.8
7. 区县级财政收入	亿元	19.5	14.0
区县财政支出	亿元	3.0	2.7

资料来源：根据天津滨海新区网站整理。

(4) 上海国际金融中心的建设，面临着天津、北京、深圳等城市的挑战，国家原则上将金融改革开放试验的优先权放在了滨海新区，而北京在金融服务上也有巨大的集聚功能。

上海经济增长和发展面临的问题还有很多,比如,近年的房产价格上升过快造成商务成本过高,外资直接投资减少,企业利润降幅加大,国有企业改革面临民营企业 and 外资企业的巨大挑战。

二、经济发展中的制度因素

要素禀赋会影响到经济增长,而实现经济增长的原因有三个:即投入要素的增长、技术进步和制度创新。由于要素的投入受到资源约束的影响,是无法持续的,因此,技术进步和制度创新就成为现代经济增长的有效途径。制度创新是技术进步内生化的主要途径,内生型增长就是指不断促进技术进步和制度创新取得经济发展。经济的发展伴随着经济结构的转换,而经济结构的转换引起了世界经济中心的转移。那么,是应该从技术方面还是从制度方面解释这种经济中心的转换呢?

纵观全球经济的轨迹演进,到18世纪时,经济结构以及演进路径、中心位置发生了重大变化。当东方单纯的农业经济在其人口资源压力的驱动下基本耗尽所有的空间而陷入长期的停滞时,西方在缓慢的增长中突然加速。从17~18世纪,英国先后集中性地取得了一系列重大技术突破,从纺织业、采矿业、冶金业、机器制造业到交通运输业,环环相扣,一项新技术吸引着另一项新技术,从18世纪60年代一直持续到19世纪30~50年代。英国的工业革命带动了劳动生产率的一日千里,英国成为当时世界上最先进的国家。从表1-4可以看出,在16世纪前的漫长岁月中,以单一的农业经济为主的中国经济始终以0.05%的年均复合增长率缓慢地增长,并长期保持着世界最快的增长率,但在16世纪以后,出现了自16~19世纪初长达300多年的停滞,即增长率为零。与此相反,以英国为龙头的西欧以及以美国为龙头的西方衍生国经济却出现了迅猛发展态势。

在工业革命的刺激下,整个西欧呈现出了前所未有的快速增长,新大陆的美国等西方衍生国的经济增长速度更达到了空前的水平,从1500~1820年的0.34%跃升到1820~1870年间的1.42%,此后进一步上升到1.81%,创下了全球经济史上的最高纪录。

表 1-4 世界主要地区人均 GDP 增长率: 1000 ~ 1998 年 年均复合增长率 (%)

国家地区 \ 时间 增长率	0 ~ 1000	1000 ~ 1500	1500 ~ 1820	1820 ~ 1870	1870 ~ 1913	1913 ~ 1950	1950 ~ 1973	1973 ~ 1998
英国	—	—	0.27	1.26	1.01	0.92	2.44	1.79
西欧	-0.1	0.13	0.15	0.95	1.32	0.76	4.08	1.78
美国	—	—	0.36	1.34	1.82	1.61	2.45	1.99
西方衍生国	0.00	0.00	0.34	1.42	1.81	1.55	2.44	1.94
中国	0.05	0.06	0.00	-0.25	0.1	-0.62	2.86	5.39
日本	0.01	0.03	0.09	0.19	1.48	0.89	8.05	2.34

续表

国家地区 \ 增长率 \ 时间	0 ~ 1000	1000 ~ 1500	1500 ~ 1820	1820 ~ 1870	1870 ~ 1913	1913 ~ 1950	1950 ~ 1973	1973 ~ 1998
亚洲（除日本外）	0.00	0.05	0.00	-0.11	0.38	-0.02	2.92	3.54
拉丁美洲	0.00	0.01	0.15	0.10	1.81	1.42	2.52	0.99
东欧和苏联	0.00	0.04	0.10	0.64	1.15	1.50	3.49	-1.10
非洲	0.00	-0.01	0.01	0.12	0.64	1.02	2.07	0.01
世界	0.00	0.05	0.05	0.53	1.30	0.91	2.93	1.33

资料来源：麦迪森、安格斯著，伍晓鹰等译：《世界经济千年史》，北京大学出版社2003年版，第263页。

总之，当全球经济经过了数千年的农业经济文明时代水平直线演进之后，到16世纪特别是19世纪之后，开始出现了分化。“人类的物质文化在过去的200年中发生的变化远甚于前5000年的总和”（斯塔夫里阿诺思，1999）。^①正如第一次经济革命——农业革命一样，这种经济领域的根本性变革导致了全球经济格局的结构性变化。处于全球中心地位的中国和亚洲地区明显衰落了，西欧及其衍生国却一跃而成为全球经济的主导者。

在全球经济中心转移、增长提速的同时，全球经济结构、社会形态、生产方式发生了革命性的变革，由于长期的技术积累，从17~18世纪，英国作为这一时期的“领头羊”，迅速建立了较完整的工业体系。英国、美国的经济结构包括就业结构与产值结构都发生了翻天覆地的变化，如表1-5与表1-6所示。

表1-5 1801~2000年英国、美国和中国的劳动力就业结构变化比较 单位：%

项目 \ 国家 \ 比重 \ 年份		1801	1820	1870	1900	1950	1960	1970	1980	1990	2000
农业劳动力占总劳动力的比重	英国	34	37	23	9	5	4	3	3	2	2
	美国	84	70	50	38	12	7	4	4	3	3
	中国	—	—	—	—	84	82	80	69	54	50
工业劳动力占总劳动力的比重	英国	30	33	42	51	49	48	45	38	32	25
	美国	—	15	24	30	35	36	34	31	26	23
	中国	—	—	—	—	7	9	10	18	19	23
服务业劳动力占总劳动力的比重	英国	36	30	35	40	46	48	52	60	65	73
	美国	—	15	26	32	54	57	62	66	71	75
	中国	—	—	—	—	9	9	9	12	10	27

资料来源：中国现代化战略研究课题组、中国科学院中国现代化研究中心编：《中国现代化报告2005，经济现代化研究》，北京大学出版社2005年版，第19页。转引自张杰等：《全球经济演进：结构、逻辑与中国因素》，中国人民大学出版社2007年版，第165页。

① 斯塔夫里阿诺思（L. S. Stavrianos）：《全球通史》，中译本，北京大学出版社1999年版。

表 1-6

1801~2000 年英国、美国和中国的三次产业结构变化比较

单位: %

项目	国家	年份									
		1801	1820	1870	1900	1950	1960	1970	1980	1990	2000
农业增加值 占 GDP 的比重 (%)	英国	34	26	15	7	6	3	3	2	2	1
	美国	—	43	21	17	7	4	3	3	2	2
	中国	—	—	—	69	59	23	34	30	27	16
工业增加值 占 GDP 的比重 (%)	英国	22	32	40	43	46	43	44	42	35	29
	美国	—	26	21	26	38	38	35	33	28	25
	中国	—	—	—	10	21	45	38	49	42	51
服务业增加值 占 GDP 的比重 (%)	英国	44	39	44	50	48	54	53	55	63	70
	美国	—	32	58	57	55	58	62	64	70	73
	中国	—	—	—	22	20	32	28	21	31	33

资料来源:中国现代化战略研究课题组、中国科学院中国现代化研究中心编:《中国现代化报告 2005, 经济现代化研究》, 北京大学出版社 2005 年版, 第 18 页。转引自张杰等:《全球经济演进: 结构、逻辑与中国因素》, 中国人民大学出版社 2007 年版, 第 165 页。

全球在 19 世纪发生了革命性的变化, 但为什么工业革命发生在欧洲, 为什么在英国, 为什么在 18 世纪? 而不是在中国呢? 这就是“李约瑟之谜”, 它一直是吸引中国经济史研究者和世界上许多历史学家的一个重大课题。^①

大量的文献对英国成为第一个工业国家的非经济条件进行了研究, 开始集中在文化上, 即宗教, 部分是由于在科学和企业家精神上非国教教会的影响, 科学精神和知识传播, 包括搜寻新方式和技术的意愿, 新教育体系的出现。它允许信息和技术在人口中传播。最近的文献集中在财产权和英国其他法律框架方面, 这种观点定义制度为特殊的组织或规则, 以限制和影响人们的行为, 正式的规则加上由此发展的非正式约束, 影响了系统内的生产或交易成本。影响经济绩效的最重要制度是那些定义和实施在国家和个人之间, 以及个人相互间财产权的制度, 制度在经济中有以下作用: 第一, 是它影响了个人和集体的信念和行为, 表现在个人或公众决策的偏好上。第二, 是它提供了有效的财产权、信任和激励机制, 促进了个人和公司间的适当的和建设性的交易, 相互作用的组织和引导, 因此, 诺思和某些人声称, 正是合理的财产制度和有特色的制度使之成为可能的实施机制, 是英国首先工业化的关键 (North, 1981; North and Weingast, 1989; Knack and Keefer, 1987; Acemoglu and Robinson, 2000; Haber, Razo and Maurer, 2003)。^②

① 更多的“李约瑟”问题与中国社会经济的演化关系, 参见陈平:《文明分岔、经济混沌和演化动力经济学》, 北京大学出版社 2004 年版, 第 189~193 页。

② Engerman, Stanley L. and Kenneth L. Sokoloff, (2008), Institutional and Non-institutional Explanations of Economic Differences: 639~666. in Ménard, Claude; and Mary M. Shirley; *Handbook of New Institutional Economics*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.