



《中国：发展与改革》系列书

工业增长中的 结构性矛盾

GONGYEZENGZHANGZHONGDE
JIEGOUXINGMAODUN

中国经济体制改革研究所发展研究室著

四川人民出版社

ZHONGGUOFAZHANYUGAIGE

Industrial Growth
and Structural Contradictions

《中国：发展与改革》系列书 ● ●

工业增长中的 结构性矛盾

● 中国经济体制改革研究所发展研究室 著

四川人民出版社

一九八八年·成都

责任编辑：徐 英
封面设计：杨守年
陈万福
装 帧：盛寄萍

◎〈中国：发展与改革〉系列书

工业增长中的结构性矛盾

中国经济体制改革研究所发展研究室

四川人民出版社出版（成都盐道街3号）

四川省新华书店发行

内江新华印刷厂印刷

开本850×1168mm1/32 印张6 插页2 字数110千

1988年8月第一版 1988年8月第一次印刷

ISBN7-220-00359-5/F·21

印数：1—6,100

定价：1.30 元

《中国：发展与改革》

系列书编委会名单

顾问

安志文 杜润生 鲍 彤 贺光辉 高尚全

主编

陈一谔

副主编

王小强 朱嘉明 陈锡文 何家成

编委

刁新申	马 凯	王小强	王飞欣	王晓龙
王晓鲁	边勇壮	白南风	孔方明	华 棣
朱嘉明	杜 鹰	李剑阁	何家成	宋国青
陈一谔	陈锡文	周小川	张少杰	张学军
孟繁华	郑洪庆	姚为群	高 山	高 梁

官著铭

编辑部主任

王晓龙

■ ■

总 序

为《中国：发展与改革》

系列书作

鲍 彤

这是一套丛书，是学术性的，也是探索性的。编者的意思是想长期出下去，一年出一本或几本；以经济方面的研究为主，旁及其他；以新进理论工作者的论文为主，同时也搜集一些在学术上早已有了建树的同志的论著。我认为这些想法都很好。

中国的发展和改革，是当代十亿人民的实践，是理论工作者取之不竭的源泉。实践需要理论，而理论必须取材于实践。年年出现新现象，就会引起新的思考，进行新的概括。多种概括，都是探索，而不是定论。视野容有宽窄，角度容有反正，观点容有差异，分析也当然会有精疏深浅之别，——总之，都是需要在探索中不断加工的毛坯，都是当代中国发展和改革在一定折光下的映象、轨迹和思路。

1987年9月26日

■ ■

前 言

一、内容与方法

经济体制改革给我国的国民经济带来了前所未有的生机，取得了很大的成功。但是改革的任务还远未完成。改革过程中新旧体制的矛盾交织，使国民经济的继续成长面临着一些特殊的难题。这些难题的解决，关系到在改革过程中经济的当前发展，也从长远发展的角度对进一步的改革提出了深入的要求。只有深入分析改革和发展面临的难题及其内在的原因，才可能明确发展和改革的共同任务，推动进一步的改革与经济发展。

本书是中国经济体制改革研究所发展研究室的一项研究成果。它并不是对改革以来整个经济形势的全面回顾和评价。书中对于改革所带来的一系列成果并未展开论述，而只是从供求

关系的角度分析了1978年以来经济改革对我国工业增长带来的新的推动因素，并着重分析了在这个增长过程中显露出来的一系列结构性矛盾，研究了这些结构性矛盾的形成原因。

在产业结构问题的研究上，我们没有沿袭国内外通常的研究方法，没有侧重于从数量上刻画各个产业（行业）的增长速度、增长弹性和它们之间的比例关系，也没有从选择“主导产业”入手提出发展的战略对策，而是试图把结构因素和体制因素放在同一个视野中加以考察，研究现有结构形成的深层原因和变动趋势，特别强调把握在结构变动和结构矛盾中发生作用的体制因素。这种方法是一个初步的尝试，当然是非常粗糙的。但是我们相信，由于我国的国民经济正处在一个体制转轨的重要历史阶段，由于这一转轨的任务还相当漫长和艰巨，更由于这一转轨过程给经济生活各个方面带来了一系列深远的影响，因此从体制因素的角度把握结构变动问题乃至整个经济发展问题就变得至关重要，并且需要进一步探索和完善它。

我们十分希望读者就这本书的内容和方法同我们交流，欢迎提出批评意见。这本书的读者对象是经济理论和实际经济部门的工作人员和大学生，也包括所有关心我国经济发展和体制改革状况的从事其他工作的读者。

二、主要论点

1. 30多年来，我国重工业增长的主要带动因素是固定资产投资规模的扩大。投资周期性波动带来生产的不稳定和潜在的生产能力过剩。轻工业受到资源投入量的严重约束而发展不

足，轻重工业之间的产业关联很弱。

2.改革以来，市场机制已初步发挥了推动经济增长和结构变动的作用。消费水平提高和需求引导的结果，带来了消费品工业的高速增长。但由于在市场机制引入的同时，旧体制造成的投资饥渴症仍在发生作用，以及行政性投资主体其他方面的行为倾向，造成了新兴消费品工业生产能力的低效膨胀和很强的进口依赖。这对工业的资源合理配置和外汇收支带来十分不利的影响。

3.消费品工业的高速增长未能带动原有重工业剩余生产能力的发挥。国内原有产业对引进技术的消化和扩散反应迟滞，对下游工业的相关需求缺乏供给能力。同时，由于投资高峰期的拉动，过强的投资动机和引进动机推动，中游产业的生产能力过剩亦在扩大。这种对需求反应的不对称，表现为原有结构的刚性。其机制性原因是企业缺乏技术进步和长远发展的动力。这说明企业对政府的依赖仍未改变，企业制度的改革尚未取得突破性进展。

由于现有生产能力存在刚性，缺乏重组和淘汰的机制，市场需求变化引起的结构调节主要通过新增投资实现。增量调节取代了存量调节，使生产能力过剩和投资膨胀两方面的矛盾都突出了，并使结构失衡不容易克服。

4.与中、下游产业的生产能力过剩现象同时，存在着能源和基础材料的短缺，短缺程度因高速增长而加剧，直接原因是不同产业技术特征造成的投资规模障碍，使大量预算外投资主要向中下游加工组装领域倾斜，造成倾斜的进一步原因则是投资按行政区域割据，和要素市场尚未形成，妨碍了要素流动，

限制了资金的横向融通和形成规模。这迫使国家预算内投资担负起平衡短线的职能。而在倾斜式投资机制不改变的前提下，这不能根本解决结构矛盾，反而鼓励了中下游产业的继续膨胀。结构性矛盾，使国民经济“滞”、“胀”并存。

5. 现有的结构性矛盾给中长期的经济发展设置了障碍，也对改革提出了挑战。目前需要配合改革的进程，调整进出口政策，使之有利于国内产业的技术改造和进口替代，并推动外向型产业的形成。还需要有目标和措施，并且以市场机制为基础实现国内产业合理化重组计划。但结构性矛盾的根源是体制和经济运行机制的缺陷，只有靠改革的深化才有可能根本解决。

6. 伴随着经济改革的进展，地方利益日益明确化。地方政府日益增加的追求地方利益的动机，是近年来消费品工业以及其他加工工业迅速扩张的内在动力。这在区域布局方面，导致了各地产业结构在后续加工方向上同构化的趋势。这种态势同我国原有的生产力布局发生了尖锐的矛盾。它可能形成进一步发展的障碍，但又提供了促进生产力布局重大调整和推动产业结构高度化的契机。

除此之外，在本书的附录中还研究了处在改革过程中的某些社会主义国家（匈牙利和南斯拉夫）在产业结构方面的国际经验。

三、几点说明

本书是在我室1986年度关于工业结构问题的系列研究报告基础上写成的。这个系列报告的主要部分刊登在《经济发展与

体制改革》(《中国：发展与改革》公开发行人前的刊名)1987年第4期上,部分见该刊1986年第9期。为了使读者能对该项研究的内容获得一个更为完整的印象,我们把这个系列报告按照章节的结构进行了重新组织,合并了原主报告和各专题报告的相关部分,尽量使各部分之间形成有机的联系。对于几项和主题密切相关、但不能被主题所包括的重要专题研究,列入了本书附录。我们希望它们不会因此而被读者忽略。

尽管作了上述调整,全书可能仍然带有原来分工的痕迹。在各章节之间论述角度和写作风格可能仍有比较明显的差异,个别内容可能有交叉、重复和不尽一致之处。不过我们仍然有信心的是,在全书各部分之间还是存在着一个内在的逻辑结构,有心的读者是可以从阅读中获得一个总体概念的。

参加本项研究和写作的人员如下:

第一章:刁新申、王晓鲁

第二章:刁新申、张阿妹

第三章:王晓鲁、朱晓林、庄俊文、时平生

第四章:王晓鲁、刁新申

第五章:张阿妹

附录:崔鹤鸣

此外,夏晓讯、刘喜民、高梁、赵明、陈梅、阎晓中、余晖、许刚等参加了某些研究、调查和讨论。

全书的编纂由王晓鲁、高续增、夏小林完成。

目 录

第一章 需求拉动下的经济增长与结构变化	1
1—1 前30年的工业结构模式及存在条件	1
1—2 需求拉动——传统消费品的超常增长	7
1—3 消费品高档化趋势和新兴消费品工业的兴起	11

第二章 新产业形成中的进口依赖、低效膨胀和传导阻滞	17
2—1 新兴工业与进口依赖	18
2—2 引进中的低效膨胀	21
2—3 新产业形成中的地方政府行为	23
2—4 新产业关联产业的传导阻滞	26

2—5 需求快变和技术进步慢变——产业关联受阻 的原因	29
2—6 技术进步机制的初步分析	34
2—7 政策选择：进口替代、产业重组和体制再造	38
第三章 产业结构刚性	42
3—1 对两种需求的不对称反应	43
3—2 存量调节失灵——结构刚性的机制分析	47
3—3 企业技术进步动力不足	49
3—4 产业组织结构的障碍	53
3—5 传统企业组织模式的结构效应	60
3—6 企业组织结构新质态的发育基础和方向	68
第四章 结构性短缺与过剩	73
4—1 短缺现象的行业分布	74
4—2 倾斜式投资与结构矛盾	77
4—3 市场调节中的规模障碍	81
4—4 铝业结构分析——结构性短缺与短缺性计划	84
4—5 铝业结构分析——结构性短缺的体制原因	89
4—6 结构失衡下的市场	100
第五章 产业结构变动中的区际关系	108

5—1 结构变动的区际表现	109
5—2 结构变动中的地方政府投资	112
5—3 结构变动中的区际关系	117
5—4 两难问题的提出	126

附录：产业结构刚性：改革的共同难题

——对匈牙利、南斯拉夫的考察	130
1. 80年代：经济困难还是经济危机？	130
2. 70年代：外债积累还是“内债”积累？	139
3. 改革“黄金时代”：没遇到难题还是回避了难题？	149
4. 结构刚性背后：僵化的政府还是僵化的企业？	162
5. 结构刚性是改革难题的突破点	172

第一章

需求拉动下的 经济增长与结构变化

建国以来的前30年，我国形成了一套重工业高度倾斜发展并且自我服务的产业结构模式。在这种模式下，由计划安排的固定资产投资成了工业增长的主要带动因素。

1978年以来，经济改革使市场需求对拉动经济增长起了显著作用。初期特别强烈地在传统消费品生产领域表现出来。嗣后，新兴消费品需求对产业结构的变化产生了重大的影响。

1-1 前30年的工业结构模式及存在条件

为了同近几年的结构问题进行比较，本节首先对建国后到改革前我国工业结构的一些主要特点以及在这种结构条件下的工业增长主导因素作一回顾和简单的分析。在全书的分析中，我们把1949~1978年这30年划为一段，而把1979年以后划为一

段（资料截止至1985年）。

建国以来的前30年，我国形成了一套重工业高度倾斜发展并自我服务，而生产生活消费品的轻工业以及与工业配套的其他产业相对薄弱的产业结构模式。这一点已被广泛承认。需要补充指出的是：

（1）只有在一个相对封闭的内向型经济环境中，这一结构才必定形成对国民经济发展的障碍因素。

（2）在这种内向型经济中，重工业的自我服务或自我循环，是这种重型结构能够维持下来的重要条件。否则，过大的重工业和萎缩的轻工业之间，早就会面临供求失衡的危机。

（3）如此庞大的重工业能够主要靠自我循环维持，又依赖三个条件：

a）强制积累和投资饥渴症造成的源源不断的投资（主要投向工业部门，又以重工业部门为主），对投资品的供应形成了巨大的需求。由于投资呈周期性波动，在高涨期造成投入品短缺，又会成为促使决策者进一步向重工业投资以弥补“短线”的信号。

b）消费需求被压抑和市场机制不发生作用，保证了按照计划投入重工业的资源不流向轻工业和其他产业。

c）行政方式管理下的生产低效率和资源的巨大浪费，总是造成高投入—低产出的局面，从而使大量重工业生产能力和低效运转的状态，而不直接表现为绝对过剩。

1953~1978年，我国国民收入增长了4.9倍，而积累额则增长了8.36倍。国民收入的28.7%被用于积累，积累（投

资)的近一半被用于重工业部门。在全民工业基本建设投资中,重工业投资始终占大约90%左右。这一期间社会总产值增长了7.25倍,重工业产值则增长了27.8倍。

与这种工业化进程相伴的是居民货币收入增长很慢。1953~1978年城乡居民货币收入增长了4.2倍,低于按当年价格计算的国民收入增长速度(5.1倍)。这使市场消费需求对经济增长的作用较小,与生活消费直接有关的经济部门发展缓慢。1953~1978年,国民收入中消费额只增长了3.96倍,农业、轻工业、商业产值分别增长了3.4倍、9.71倍和3.87倍。

与此同时,我国经济基本上保持了与国际市场相隔绝的内向型发展。截至1978年,进出口贸易总额分别相当于社会总产值的2.0%左右,并且在大多数年份中保持了有限的外贸顺差。

在僵硬的指令性计划管理体制下,科技同生产脱节,企业缺乏技术进步动力,使我国长期以来技术进步缓慢。分配制度的弊端又抑制了劳动积极性的发挥和企业的活力,使生产长期面临缺乏效率的难题。

表1—1 是我国单位能源消耗(标准煤吨)提供国民收入(按以1952年为基准的可比价格计算)和单位全民独立核算工

表1—1 有关资本生产效率的历史数据

	1957 年	1962 年	1965 年	1966 年	1970 年	1975 年	1978 年	1980 年	1985 年
国民收入(元)/能耗(吨)	934	466	615	671	593	499	467	504	632
工业净产值(元)/固定资 产原值(百元)	77	35	49	54	53	46	44	45	46

业固定资产原值提供工业净产值的历史数据：

两项指标均呈不稳定的下降趋势，显示了能源和资本的产出率下降。1978年以后出现回升，但仍未超过1966年的水平。

以上这些，恰恰构成了重工业自我循环模式长期存在的条件。

下面分析在传统模式下工业增长的带动因素。

在上述这样一种偏离常态的结构条件下，消费品工业的增长基本上不取决于需求的带动；也不能通过产业关联有效地带动重工业增长。由计划安排的固定资产投资成了工业增长的主要带动因素。图1—1是用环比增长指数表示的轻、重工业产值和全民所有制单位固定资产投资之间的变动情况（1954～1985年）。

可以看出：这30多年的固定资产投资水平逐年变化很大，是一条剧烈波动的曲线。同时，1978年以前，轻、重工业产值的增长曲线与投资曲线的波动高度吻合。投资曲线的每一个波峰和波谷，基本上也都是轻、重工业产值曲线的波峰和波谷。相关分析证明：重工业产值变动同固定资产投资变动之间密切相关（相关系数 $r=0.9254$ ），而与轻工业增长之间的相关关系弱于前者（ $r=0.6879$ ）。直接生产生活消费品的轻工业，其产值与固定资产投资之间的相关程度也很高（相关系数为 $r=0.7214$ ），而同居民消费水平之间却不存在相关性（ $r=0.2768$ ），同上年全社会货币收入总额^①的相关性计算也证明

①之所以同上年货币收入计算相关，是由于货币收入用于消费有滞后期。特别是居主体地位的农村居民收入，大部分在秋后兑现。因而应与次年的消费供应关系更密切。