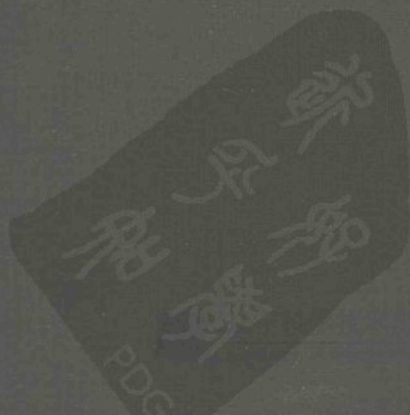


东北地区 产业发展与结构演变

刘 洋 刘金凌 编著



刘 洋 刘金凌 编著

东北地区产业发展 与结构演变

辽宁科学技术出版社

·沈阳·

图书在版编目 (CIP) 数据

东北地区产业发展与结构演变/刘洋, 刘金凌编著. —沈阳:
辽宁科学技术出版社, 2009.3

ISBN 978-7-5381-5909-7

I. 东… II. ①刘… ②刘… III. ①产业—经济发展—研究—东北地区 ②产业结构—调整—研究—东北地区 IV.
F127.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 027207 号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 29 号 邮编: 110003)

印刷者: 沈阳新华印刷厂

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 145mm × 210mm

印 张: 9.125

字 数: 230 千字

印 数: 1~300 册

出版时间: 2009 年 3 月第 1 版

印刷时间: 2009 年 3 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘晓娟

封面设计: 王 林

版式设计: 于 浪

责任校对: 东 戈 春 茹

书 号: ISBN 978-7-5381-5909-7

定 价: 20.00 元

联系电话: 024-23284376

邮购热线: 024-23284502

E-mail: lkzsb@mail.lnpgc.com.cn

<http://www.lnkj.com.cn>

序 言

东北地区产业结构的现状特征与区域经济发展的历史过程有着密切的关联,是不同历史时期各种经济与社会因素叠加累积影响的结果。东北地区近代意义的开发仅有百余年的历史,但产业结构演变背景经历了由移民开发所引发的自然经济、外国经济势力从渗透到控制所形成的殖民地经济、建国后传统体制下形成的高度计划经济、过渡时期有计划的商品经济,以及市场经济五个阶段的转换。从世界范围来看,在百年的尺度内,经历了这么大跨度的经济发展背景转换堪称绝无仅有。这种复杂而独特的背景转换无疑会对区域产业结构演变的路径、机理产生深远影响,使其呈现出不同于一般模式的独特性。

本书以近代以来东北区域开发的历史过程为主轴,通过对不同时期相关产业生成与延伸的状况及诱导因素进行梳理,对区域产业结构演变的历史路径、模式及结构转换的机理进行了系统的概括和总结。从研究重点看,主要研究内容包括:①不同历史时期区域产业生成与扩展的驱动机理;②区域产业结构演变特征及与多国标准模式的差别;③区域产业结构转换能力与产业竞争力演变趋势;④“路径依赖”的形成机理与缓解途径;⑤结构转换的路径与推进模式。

本书共分九章,第一章、第二章的研究主题分别为产业结构演变的基础理论与区域产业发展的基础与背景,由刘金凌执笔;第三章、第四章、第五章的研究主题是不同时期区域产业结构演变的特征及驱动因素,其中第三章由刘金凌执笔,第四

章、第五章由刘洋执笔；第六章的研究主题为区域产业转换能力与产业竞争力的演变趋势，由刘洋执笔；第七章的研究主题是区域产业结构演变的路径依赖与形成机理，由刘金陵执笔；第八章、第九章研究主题分别为区域产业结构演变模式总结和本书研究结论，由刘洋、刘金陵共同执笔。

目 录

序 言

第一章 产业结构演变的基础理论及研究动态 1

第一节 国外学者关于产业结构演变研究的经典理论 1

一、欧美学者对产业结构演变理论的开拓性研究 1

二、日本学者对产业结构演变理论的创新性研究 7

第二节 国内产业结构研究概述 9

一、过程对比与案例实证分析 10

二、关联因素分析 10

三、结构与增长相关分析 12

四、作用机理分析 13

五、国外模式分析 13

第二章 区域产业发展的基础与背景 15

第一节 东北地区的自然基础与区域发展 15

一、东北地区的自然基础 15

二、自然基础与区域开发 18

三、资源基础与未来区域发展 19

第二节 东北地区产业发展的背景转换 21

一、区域产业发展的背景转换 21

二、区域产业发展的特征 24

第三章 资源型产业发展路径的选择

与初步发展 (1860—1930) 27

第一节 清末东北地区近代产业的生成及特征 27

一、区域开发的启动与东北经济区的初步形成	27
二、区域产业结构的主要特征	34
三、产业生成与发展的机理	36
第二节 民国时期东北地区的产业发展及 结构演变动态	45
一、区域开发进程的加快与国外经济势力渗透的 日益强化	45
二、产业体系延伸及演变动态	50
三、产业发展与结构演变的形式机理	54
第四章 殖民掠夺与重型化发展 路径的确立 (1931—1945)	61
第一节 日本投资与工业的急剧扩张	61
一、1931—1936年的投资增量与重工业的规模扩张	61
二、1937—1945年大规模投资与重型化路径的确立	63
三、区域产业结构转换动态	67
第二节 主要工业部门的生成与扩展	70
一、产业体系的部门结构	70
二、重化工部门的生成与扩展	71
三、轻纺部门的衰落	80
四、主要重化工业部门的空间布局特征	81
第三节 产业生成、拓展与重型化路径的 驱动因素分析	83
一、外在因素的推动效应	84
二、资源条件的支撑效应	88
三、产业内在关联的拉动效应	89
第五章 重型化路径的强化与延伸 (1949—2005)	90
第一节 重型化发展路径的演进轨迹	90
一、重型化路径的动态考察	90

二、重型化路径演进中的工业化阶段判别	95
第二节 重型化进程中的工业部门结构转换	96
一、工业部门结构转换的总体特征	96
二、结构转换的阶段划分	97
三、部门结构变化程度的定量解析	100
第三节 结构高度化的演变动态	102
一、高加工度化的测算及与全国平均的对比	103
二、结构高加工度化演变趋势的省际差异	105
第四节 主要工业部门的拓展、延伸与结构转换的 形成机理	106
一、主要工业部门的拓展与延伸	106
二、结构转换的形成机理	118
第五节 重型化进程中的三次产业结构转换	122
一、三次产业结构转换特征	122
二、产值结构与就业结构对称性分析	126
三、东北地区结构转换与标准模式的比较	133
第六章 市场导向背景下产业结构转换能力与产业 竞争力演变	141
第一节 产业结构转换能力的影响因素与 评价模型构建	141
一、结构转换能力的影响因素	142
二、结构转换能力评价模型的构建	144
第二节 东北地区结构转换能力演变的特征	146
一、总体特征	146
二、分量解析	147
三、与特定区域的比较	148
第三节 东北地区产业竞争力演变特征	154
一、产业竞争力评价基本框架	155

二、东北地区产业竞争力演变的总体趋势与 区域对比	157
三、装备制造业竞争力评价	162
四、原材料工业竞争力评价	173
五、一般加工制造业竞争力评价	180
第七章 重型化结构演进中的路径依赖及其形成机理	187
第一节 现象的揭示	187
一、重型化路径的延伸	188
二、重型化路径的强化	192
三、结构重型化中的路径依赖	192
第二节 机理分析	200
一、历史基础与国家需求	201
二、政策强化与重型化路径的发展惯性	202
三、沉淀成本与产业结构刚性	207
四、结构转化能力的弱化与产业结构升级“惰性”	209
第三节 “路径依赖”现象的缓解途径	210
一、重构区域产业体系	212
二、培育区域创新能力	234
三、完善配套改革措施	238
第八章 结构转换的路径与推进模式	241
第一节 区域产业结构演变的路径	241
一、资源型产业生成期——农产品加工生产 基地 (1860—1930)	242
二、重型化异常扩张期——殖民地兵站式生产 基地 (1931—1945)	243
三、重型化强化期——重化工基地 (1949—1980)	243
四、结构调整期——重化工基地 (1981—1990)	243
五、结构升级期——重化工及高新技术产业	

基地 (1991—2006)	244
第二节 东北地区结构演变的推进模式	245
一、产业结构演变的一般型式	245
二、结构演变的推进模式	246
三、东北地区结构演变推进模式的特征	248
第三节 东北地区产业结构演变的具体型式	255
一、资源型城市产业结构演变类型	255
二、加工型城市产业结构演变类型	258
三、资源—加工型城市产业结构演变类型	259
第九章 主要研究结论	261
参考文献	272

第一节 国外学者关于产业结构演变研究的经典理论

一、欧美学者对产业结构演变理论的开拓性研究

(一) 配第—克拉克定律

早在 17 世纪,英国经济学家威廉·配第第一次发现了世界各国的国民收入水平差异与不同发展阶段之间的对应关系^[1]。他注意到,在大部分人口从事制造业和商业的荷兰,其人均国民收入要比欧洲大陆其他国家高得多;英国各产业内部的收入水平同样存在着类似的收入差异现象,如当时船员的收入要比农民的收入高出 4 倍。他据此认为,产业间的这种收入差距,将推动劳动力从低收入的产业向高收入的产业转移。配第关于经济发展基本趋势的重大发现,为后来英国经济学家柯林·克拉克发现产业结构的演变规律奠定了基础。

柯林·克拉克受配第有关思想的启发,依据费希尔提出的三次产业的划分方法,对人均国民收入与产业结构变动之间的关系进行了开创性研究^[2]。克拉克运用统计分析和经验研究方法,对二十几个国家总产出和部门劳动投入的时间数据进行了

[1] 方甲. 产业结构问题研究[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1997, 11: 27.

[2] 苏东水. 产业经济学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2000, 2: 237.

系统的分析整理，从而提示出人均国民收入水平与产业结构变动之间的内在关联。他认为，随着人均国民收入水平的提高，劳动力首先由第一产业向第二产业转移；人均国民收入水平进一步提高时，劳动力便向第三产业转移。这一成果被称之为“配第一克拉克定律”。

（二）霍夫曼工业化进程的经验法则

德国经济学家霍夫曼开创了研究产业内部行业结构变动规律的先河。他通过对英国工业革命以来 50 年间（1880—1929 年）20 多个国家的工业化进程所作的实证分析，阐述了工业部门间结构变动的一般规律，提出了工业阶段理论，被称之为“工业化经验法则”。霍夫曼认为，工业化过程中各工业部门动态过程并不相同，因而形成了工业部门之间特定的结构类型，以及与之相应的工业化发展阶段。霍夫曼通过观察 20 多个国家 8 类产品的消费品工业和资本品工业的比重变化情况，从中发现了各国工业化进程中资本品工业净产值在整个工业净产值中所占份额稳定上升的共同趋势，并呈现出大体相同的阶段性特征。霍夫曼将样本国家工业化进程中所体现出的共同趋势和阶段性特征进行进一步概括，将工业化过程划分为四个阶段：

第一阶段：消费品工业占主导地位，霍夫曼比例为 $5 (\pm 1)$ ；

第二阶段：资本品工业快于消费品工业的增长，消费品工业降到工业总产值的 50% 左右或以下，霍夫曼比例为 $2.5 (\pm 0.5)$ ；

第三阶段：资本品工业继续快速增长，并已达到和消费品工业相平衡状态，霍夫曼比例为 $1 (\pm 0.5)$ ；

第四阶段：资本品工业占主导地位，这一阶段被认为实现了工业化，霍夫曼比例为 1 以下。

(三) 库兹涅茨的收入影响论

美国经济学家库兹涅茨在继承克拉克和霍夫曼研究成果的基础上, 仔细挖掘各国的历史资料, 对产业结构进行了全面的经验研究和系统计量分析。他从劳动力结构和产值结构两个层面对人均产值与结构变动的关系进行了更为彻底的考察, 分析了结构变动在不同总量增长时点上的状态, 使经验分析更具有一般性的意义。通过对 57 个国家历史资料的计量分析, 库兹涅茨总结出部门产值份额和劳动力份额与不同人均国内生产总值的对应关系, 揭示了产业结构变动的一般规律。他发现, 农业部门 (A) 无论在国民生产总值中的份额, 还是在总劳动中所占的份额, 都随着人均国民生产总值的增长而显著下降, 而工业部门 (I) 和服务业部门 (S) 则趋于上升。从工业内部结构和服务业的内部结构来看, 那些与现代经济增长密切相关的部门, 如制造业、建筑业、商业、银行及金融保险业等, 在 GDP 和总劳动力中所占的份额也呈现出上升的趋势 (见表 1-1、表 1-2)。

表 1-1 生产部门在国内生产 (1958 年生产基准点价值) 中的份额 (%)

人均 GDP (美元)	主要部门			I 部门			S 部门			
	A	I	S	制 造 业	建 筑 业	运输通 讯及公 用事业	商业	银行保 险及房 地产	住房	政府及 其他 服务
70	48.4	20.6	31.0	9.3	4.1	6.1	12.7	1.0	3.7	13.5
150	36.8	26.3	36.9	13.6	4.2	6.9	13.8	1.9	5.7	15.6
300	26.4	33.0	40.6	18.2	5.0	7.8	14.6	2.9	5.9	17.2
500	18.7	40.9	40.4	23.4	6.1	9.4	13.6	3.3	5.5	18.1
1000	11.7	48.4	39.9	29.6	6.6	10.4	13.4	3.6	5.4	18.5

资料来源: 西蒙·库兹涅茨著, 《各国的经济增长》, 第 126 页。

表 1-2 根据 1958 年人口平均国内生产总值基准水平计算的劳动力生产部门份额 (%)

人均 GDP (美元)	主要部门			I 部门			S 部门			
	A	I	S	矿业和 采掘业	制 造 业	建 筑 业	电、煤 气、水	运 输、 仓 储 和 通讯	商 业	服 务 业
70	80.5	9.6	9.9	1.2	5.5	1.3	0.2	1.4	4.5	5.4
150	63.3	17.0	19.7	1.0	9.3	3.2	0.5	3.0	7.6	12.1
300	46.1	26.8	27.1	1.0	15.5	5.4	0.8	4.1	10.3	16.8
500	31.4	36.0	32.6	1.1	21.4	7.1	1.0	5.4	12.5	20.1
1000	17.0	45.6	37.4	1.1	27.9	8.4	1.2	7.0	15.5	21.9

资料来源：西蒙·库兹涅茨著，《各国的经济增长》，第 226 页。

(四) 钱纳里的多国标准模式

霍利斯·钱纳里和他的同事赛尔奎因等为了进一步研究产业结构变动的一般趋势，并使之具有一般性的比照意义，他们把研究领域扩展到第二次世界大战后以工业化为目标的发展中国家，特别是其中的新兴工业化国家。通过各种形式的比较研究，他们在对结构转变和影响结构转变的多种因素进行深入、全面分析的基础上，总结出经济发展和结构变动的“标准模式”，描述性地反映了人均 GNP 从 100 至 1000 美元发展区间产业结构的变化过程（见表 1-3）。由于这一型式是根据世界大多数国家 1950—1970 年间经济结构变化的经验统计材料得出的，因此，可以称其为经济结构转变的多国模式，对于揭示人均 GNP 与结构变动之间的关系及其产业结构变动的一般趋势具有更大的价值^[3]。

[3] 钱纳里，赛尔奎因。发展的型式：1950—1970[M]。北京：经济科学出版社，1988：32。

表 1-3 产业结构变化的标准模式

人均 GNP (1964 年美元)	占 GDP 份额 (%)			占就业总人口份额 (%)		
	农业	工业	服务业	农业	工业	服务业
低于 100	52.2	12.5	35.3	71.2	7.8	21.0
100	45.2	14.9	39.9	65.8	9.1	25.1
200	32.7	21.5	45.7	55.7	16.4	27.9
300	26.6	25.1	48.2	48.9	20.6	30.4
400	22.8	27.6	49.6	43.8	23.5	32.7
500	20.2	29.4	50.4	39.5	25.8	34.7
800	15.6	33.1	51.4	30.0	30.3	39.6
1000	13.8	34.7	51.5	25.2	32.5	42.3
高于 1000	12.7	37.9	49.5	15.9	36.8	47.3

资料来源：钱纳里、赛尔奎因《发展的型式：1950—1970》，第 32 页。

在《工业化和经济增长的比较研究》一书中，钱纳里及其合作者对“发展型式”的理论和方法进行了拓展，形成了相对完善的理论体系。他们通过对 39 个国家的总量增长因素进行多国模型的模拟，归纳出附加值结构、就业结构和资本结构随人均 GNP 变化的一般特征。

钱纳里认为，就国民生产总值的部门结构而言，初级产业生产份额的下降由制造业及社会基础设施份额的上升所弥补，其中制造业弥补的份额占主要部分；而以不变价计算的服务业的份额几乎不变，因此，附加值结构的部门转移主要发生在制造业农业之间。从就业结构的变化情况看，在就业结构转变的大部分时期，农业劳动力转移都存在着滞后现象，工业部门就业的增加远远低于农业就业的减少，因此，劳动力转移主要发生在农业和服务业之间^[4]。

在此基础上，钱纳里根据增长因素的典型变化，把结构转变划分为三个阶段，即初级产品生产阶段、工业化阶段和发达

[4] 钱纳里，赛尔奎因. 工业化和经济增长的比较研究[M]. 上海：上海人民出版社，1989：73-90.

经济阶段。在不同阶段、不同部门、不同因素对增长贡献的相对重要性各不相同，从而可以表征产业结构转变的动态过程（见图 1-1、图 1-2^[5]）。

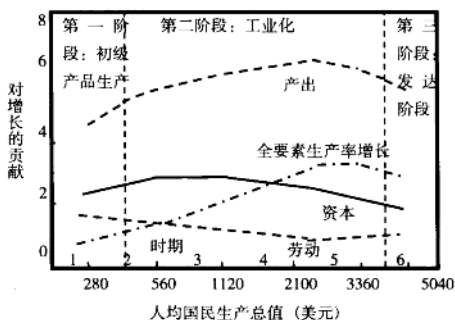


图 1-1 各要素对增长的贡献

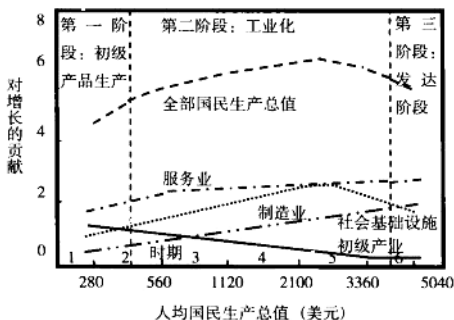


图 1-2 增长的部门原因

（五）罗斯托主导产业扩散效应及经济增长阶段理论

罗斯托通过长期研究，首先提出了主导产业及其扩散理论

[5] 钱纳里，赛尔奎因，工业化和经济增长的比较研究[M]。上海：上海人民出版社，1989：95-96。

和经济成长阶段理论。他认为,无论在任何时期,甚至在一个已经成熟并继续成长的经济体系中,经济增长之所以能够保持,是因为为数不多的主导部门迅速扩大的结果,而且这种扩大又产生了具有重要意义的对其他产业部门的作用^[6],即产生了主导产业的扩散效应,包括回顾效应、旁侧效应和前向效应。他还根据科学技术和生产力发展水平,将经济增长的过程划分为五个阶段,即传统社会阶段、为“起飞”创造前提阶段、“起飞”阶段、向成熟挺进阶段、高额大众消费阶段。在不同的阶段,主导产业存在着明显差别。一般而言,棉纺织品和生铁部门是起飞阶段的主导部门(leading sectors);铁路、钢铁及早期的电力是向技术成熟推进阶段的主导部门;大众高额消费阶段的主导部门是汽车。尽管后起国家能够从早已发生起飞的国家的国家所积累的发明技术汲取好处,但在大多数情况下,现代化以及需求的收入弹性变化的规律仍然不可避免地要求后起国家的经济发展循着历史上工业化国家产业演变的时序:棉纺织业通常先于钢铁工业和重型机械业,后面一般为汽车和耐用消费品工业,电子产品等现代工业出现更晚^[7]。

二、日本学者对产业结构演变理论的创新性研究

第二次世界大战以后,一些日本经济学家在欧美学者提出的产业结构理论或经验性规律的基础上,结合日本的国情,逐步发展形成了一套独特的理论,对产业结构演变实现路径和模式进行创新性的研究^[8]。其中,产业结构演变“雁行模式”理论最具代表性。

“雁行模式”理论最初由赤松要在第二次世界大战前提出。

[6] 罗斯托. 经济成长的阶段[M]. 北京: 商务印书馆, 1963: 63.

[7] 范·杜因. 经济增长波与创新[M]. 上海: 上海译文出版社, 1993: 47.

[8] 汪斌. 国际区域产业结构分析导论[M]. 上海: 上海人民出版社, 2001: 25.