

资政
文库

世界产业结构变动趋势和 我国的战略抉择

卢中原 主编

人民出版社

世界特别是发达国家产业结构调整的趋势和影响
世界传统产业改造升级趋势
经济全球化背景下的产业升级
技术进步对世界产业结构变动的重大影响
新形势下产业政策的再审视
美国产业结构变动趋势和影响因素分析
日本产业结构变动趋势
OECD主要国家产业结构变动趋势
韩国产业结构变动趋势
俄罗斯产业结构变动趋势
印度产业结构变动趋势
巴西产业结构变动趋势

资政文库

世界产业结构变动趋势和 我国的战略抉择

发达国家产业结构调整的趋势和影响
传统产业改造升级趋势
经济全球化背景下的产业升级
新形势下产业政策的再审视
OECD主要国家产业结构调整趋势
日本产业结构调整趋势
俄罗斯产业结构调整趋势
印度产业结构调整趋势
巴西产业结构调整趋势
韩国产业结构调整趋势
世界制造业发展趋势
世界服务业发展趋势
技术进步对世界产业结构
影响因素分析

ISBN 978-7-01-007509-9



9 787010 075099 >

定价：48.00元

资政
文库

世界产业结构变动趋势和 我国的战略抉择

√√√ 卢中原 主编

人
民
出
版
社

策划编辑:侯 春
责任编辑:李椒元
装帧设计:曹 春
责任校对:高 敏

图书在版编目(CIP)数据

世界产业结构变动趋势和我国的战略抉择/卢中原主编.

-北京:人民出版社,2009.2

ISBN 978-7-01-007509-9

I. 世… II. 卢… III. 产业结构-研究-世界 IV. F113.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 178533 号

世界产业结构变动趋势和我国的战略抉择

SHIJIE CHANYE JIEGOU BIANDONG QUSHI HE WOGUO DE ZHANLUE JUEZE

卢中原 主编

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市永乐印刷厂印刷 新华书店经销

2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32

字数:462 千字 印张:20.25

ISBN 978-7-01-007509-9 定价:48.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

目 录

第一章 总论:世界产业结构调整的趋势、影响和我们的应对	(1)
第一节 当今世界产业结构调整升级的基本趋势和特征	(1)
第二节 产业结构升级为发达国家优化经济增长方式奠定了牢固基础	(9)
第三节 产业全球转移是发达国家优化经济增长方式的重要途径	(14)
第四节 发达国家产业结构调整升级的主要机制	(19)
第五节 发达国家优化产业结构和经济增长方式的主要政策措施	(22)
第六节 世界产业结构变动趋势的启示和我们的应对	(31)
第二章 世界制造业发展趋势	(40)
第一节 发达国家制造业调整升级趋势和影响	(40)
第二节 发达国家促进制造业升级的主要政策措施	(49)
第三节 发展中国家和地区制造业变动趋势	(57)
第四节 发展中国家和地区促进制造业调整的政策措施	(63)
第五节 世界制造业发展趋势的若干启示	(68)

第三章 世界服务业发展趋势·····	(76)
第一节 世界服务业发展的趋势和特点 ·····	(77)
第二节 世界主要国家和地区发展服务业的政策 措施 ·····	(101)
第三节 世界服务业发展趋势对我国服务业发展 的启示 ·····	(109)
第四章 世界传统产业改造升级趋势 ·····	(117)
第一节 主要发达国家传统产业的发展情况·····	(119)
第二节 发达国家在农业和传统工业发展中的主 要政策 ·····	(145)
第三节 发展中国家农业和传统工业发展的经验 教训 ·····	(165)
第四节 对我国的启示和借鉴 ·····	(182)
第五章 经济全球化背景下的产业升级 ·····	(188)
第一节 全球化背景下产业升级的新含义 ·····	(188)
第二节 当前我国产业升级面临的新机遇 ·····	(194)
第三节 全球化背景下我国产业升级战略与政策·····	(199)
第六章 技术进步对世界产业结构变动的重大影响 ·····	(210)
第一节 技术进步推动产业结构优化升级的理论 分析 ·····	(210)
第二节 技术进步推动产业结构优化升级的历史 考察 ·····	(217)
第三节 技术进步与产业结构变动的关系 ·····	(225)
第四节 技术进步与产业发展 ·····	(232)

第五节 对我国的几点启示	(239)
第七章 新形势下产业政策的再审视	(244)
第一节 我国现阶段产业政策的合理定位	(245)
第二节 我国产业政策需要转型	(252)
第八章 美国产业结构变动及其影响因素分析	(260)
第一节 美国经济增长的周期性波动特征及其总体结构 变化趋势	(260)
第二节 美国第一产业占比的阶段性下降趋势及其周期 性变化特征	(265)
第三节 美国第二产业占比的阶段性与周期性变化特征 及其内部结构变化	(268)
第四节 美国第三产业占比的阶段性与周期性上升趋势 及其内部结构变化特征	(280)
第五节 美国产业结构变动对就业结构的影响	(301)
第六节 美国产业结构变动对经济增长的影响	(321)
第七节 美国产业结构变动的影响因素分析	(330)
第八节 美国产业结构变动对我国产业结构调整的影响	(349)
第九章 日本产业结构的新变化及其影响	(354)
第一节 20 世纪 90 年代日本产业结构的变化趋势	(354)
第二节 2000 年以来日本产业结构变化的新特点	(360)
第三节 日本产业结构变化的原因	(366)
第四节 日本产业结构变动对经济发展的影响	(380)
第五节 日本的产业政策及其对我国的启示	(392)

第十章	OECD 主要国家产业结构变动趋势	(398)
第一节	OECD 主要国家产业结构变动的背景、趋势和特征	(399)
第二节	OECD 主要国家产业结构变动对经济发展的影响	(409)
第三节	OECD 主要国家产业结构变动的机制与政策	(419)
第四节	对我国的启示	(432)
第十一章	韩国产业结构变动趋势	(438)
第一节	韩国产业结构变动的历程、特征与趋势	(438)
第二节	韩国产业结构变动对经济发展的影响	(458)
第三节	韩国产业结构调整的政策演变与机制	(475)
第四节	韩国产业结构变动的经验教训和对我国的启示	(490)
第十二章	俄罗斯产业结构变动趋势	(503)
第一节	俄罗斯产业结构的特点及问题	(503)
第二节	俄罗斯产业调整政策及变动趋势	(513)
第三节	俄罗斯产业结构调整与经济增长	(532)
第四节	对我国的启示	(546)
第十三章	印度产业结构变动趋势	(550)
第一节	印度产业结构变动的背景及工业化战略的确立	(550)
第二节	印度产业结构变动的趋势及特征	(555)
第三节	印度产业结构变动对经济发展的影响	(566)
第四节	印度产业结构变动的机制与政策	(573)

第五节 印度产业结构变动对我国的启示	(589)
第十四章 巴西产业结构变动趋势	(601)
第一节 巴西产业结构变动的趋势、特征和影响	(601)
第二节 巴西产业结构变动的机制与政策演变	(612)
第三节 巴西产业结构变动对我国的启示	(630)

第一章 总论：世界产业结构调整的趋势、影响和我们的应对

第一节 当今世界产业结构调整升级的基本趋势和特征

最近十多年来，在经济全球化不断加深的背景下，世界产业结构正在经历新一轮大规模的深刻调整。以信息技术为核心的新技术得到广泛采用，引领着产业结构向技术密集、知识密集、服务密集的方向升级；以放松管制、强化竞争、要素流动自由化为特征的制度创新，扩大了产业发展和全球转移的空间；以资源节约、环境友好为标准的可持续发展理念深入人心，对产业结构调整提出更高的社会责任要求。产业结构调整升级，对发达国家经济增长方式进一步优化作出重大贡献。其技术优势和产业竞争优势不断增强，资源消耗和污染排放相应减少，经济增长的科技含量和附加值持续提高。同时，产业全球转移对发展中国家转变粗放的经济增长方式，既带来难得的机遇，也带来不可忽视的挑战。

下面主要从世界三次产业构成、工业和服务业内部结构的变化等角度，来分析当今世界产业结构调整升级的基本趋势和特征。

一、世界三次产业构成变动的总趋势和全球工业化重心向东半球转移

无论按增加值比重还是按就业比重的变化衡量,世界三次产业构成变动的总趋势都继续表现为三次产业比重由高到低排序的逆转,即由“一、二、三”变为“三、二、一”的排序。20世纪60年代以来特别是最近十多年来,世界三次产业构成的这种变动趋势日渐强化,同时也有新的特点,即农业比重普遍持续下降,服务业比重普遍持续上升,发达国家工业比重下降,而发展中国家工业比重上升。1993—2003年,从GDP构成看,低收入国家的农业比重由37%下降到24%,工业比重由22%上升为27%,服务业比重由42%上升到49%;同期,日本的三次产业构成由2:41:57变为1:30:68;英国由2:33:65变为1:27:72(见图1—1)。尽管工业在全球GDP中的比重有升有降,但并未改变“服、工、农”的排序。全球三次产业就业构成也是如此。2001年,日本这一构成为4.9:30.5:63.9,英国为1.4:24.9:73.4,美国为2.4:22.4:75.2(见图1—2)。世界第二产业比重有升有降的变动过程,表明西方发达国家已经进入后工业化时期,发展中国家工业化进程加快,新兴工业化国家和地区的地位逐步上升。国际上有一种看法认为,全球工业化的重心正在由西半球转向东半球(包括东亚及东南亚的新兴工业化国家和地区)。据相关统计和联合国工业发展组织的预测,1970—1995年,发达国家制造业占全球的份额由86%降到76%,预计2005年进一步降为67.6%;而发展中国家所占份额,则从10.3%上升为21.3%,预计2005年将上升到30.6%,其中东亚与东南亚国家将占19.2%。

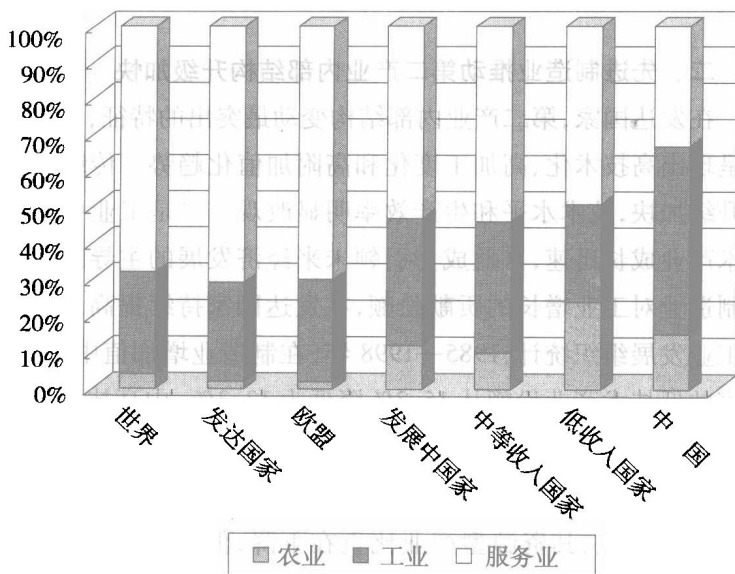


图 1—1 世界产出构成:三次产业占 GDP 比重(2003 年)

资料来源:世界银行《World Development Indicators》(2005)。

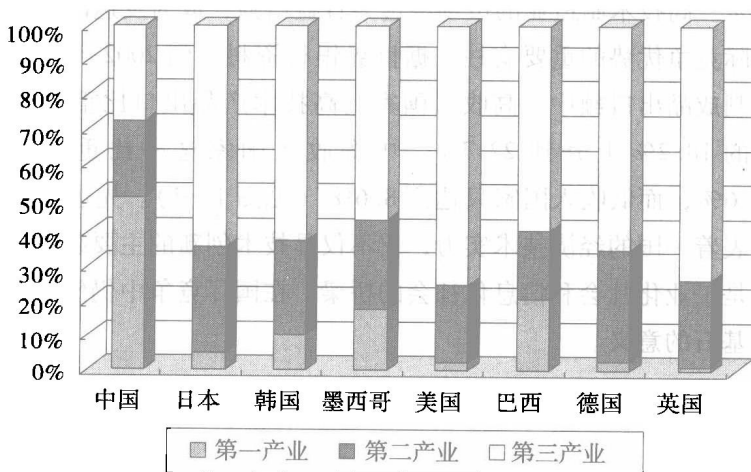


图 1—2 世界按三次产业分的就业构成(2001 年)

资料来源:世界银行数据库。

二、先进制造业推动第二产业内部结构升级加快

在发达国家,第二产业内部结构变动最突出的特征,一是制造业呈现出高技术化、高加工度化和高附加值化趋势。传统工业改造升级加快,技术水平和生产效率明显改观。二是工业中的高新技术产业成长迅速,日益成为引领未来经济发展的主导产业。先进制造业对工业增长的贡献份额,在发达国家持续提高。据联合国工业发展组织统计,1985—1998年,在制造业增加值中,工业化国家的低技术产业份额从15.3%降低为13.3%,中高技术产业份额从59.3%提高到61.2%,资源型制造业比重稳定在25.5%。发展中国家的中高技术产业比重也在上升,但是仍比发达国家低12.5个百分点,其资源型产业比重在下降,但仍高于发达国家8个百分点以上(见表1—1)。到2001年,美国、德国、日本的中高技术产业比重分别为63%、64%、66%,新加坡甚至高达80%。高技术制造业的市场渗透力日益增强,成为发达国家保持国际竞争优势的重要支柱。据世界银行资料,到2002年,在世界制成品出口额中,高收入国家的高技术产品出口比重由1990年的18.2%上升到22.7%,中等收入国家这一比重上升到18.6%,而低收入国家只达到8.6%(见图1—3)。先进制造业代表着一国的经济技术实力,它不仅是技术创新的主要载体,而且是工业化社会和信息化社会的桥梁,在国际竞争中仍然具有战略基石的意义。

表 1—1 各国工业技术结构(不同技术水平产品占制造业增加值比重,%)

国家和地区	1985			1998		
	资源型	低技术	中高技术	资源型	低技术	中高技术
中国			49.0			51.0
世界	27.1	16.2	56.8	27.1	14.1	58.7
工业化国家	25.5	15.3	59.3	25.5	13.3	61.2
发展中国家	37.1	20.4	42.5	33.7	17.6	48.7
下中等收入国家	54.0	19.9	26.1	43.9	20.7	35.4
低收入国家	32.5	20.6	46.9	31.7	18.4	49.9
低收入国家 ^①	52.4	21.3	26.4	47.6	27.0	25.4
最不发达国家	52.1	25.0	22.9	44.4	31.6	24.0

资料来源:联合国工发组织《Industrial Development Report》(2002/2003)。

注:①不包括中国和印度。

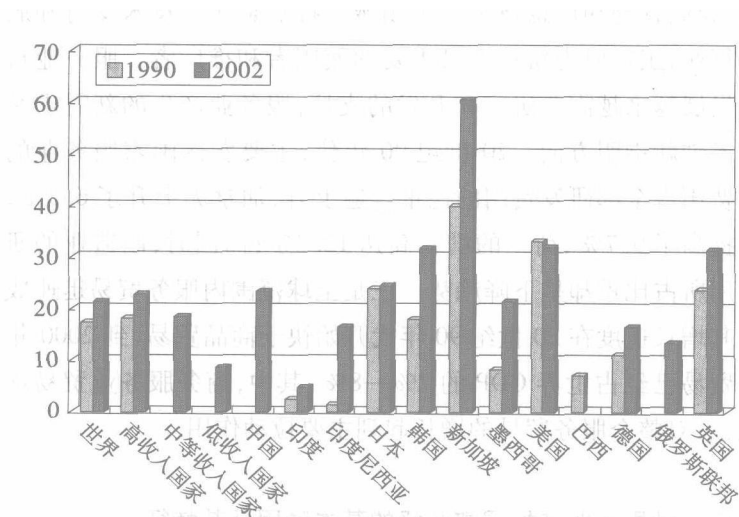


图 1—3 各国高技术产品出口额占制成品出口额的比重 (%)

资料来源:世界银行数据库。

三、服务业内部结构变动日趋技术密集化

在发达国家,以信息技术创新为动力的知识经济正在取代传统的工业经济,推动服务业向高附加值、知识技术密集型方向加快发展。一是以金融、保险、房地产和商务服务为主的现代服务业在经济中的比重上升最快,就业增加也最多。1987—1997年,在经合组织(OECD)国家中,这四个服务行业在GDP中的平均比重从15.4%上升到17.6%,教育、卫生和社会服务业的增长位居第二。同期,主要发达国家的物流、餐饮、旅馆等传统服务业在整个经济中的比重普遍小幅下降,而商务类和教育福利类服务业大幅上升。二是服务业对技术创新和扩散的推动作用日益重要。服务业促进了多项技术之间的相互渗透和发展,例如物流业直接融合了运输工具、仓储管理和信息技术多个领域。特别是从事技术支持和服务的行业,正在成为新技术最主要的使用者和推广者。服务业自身的发展越来越需要研究和开发的支持,服务业产生的新需求又为技术创新指明方向。20世纪90年代,主要发达国家服务业的研发费用占全部研发费用的比重普遍上升,加拿大上升了6.3%,丹麦提高了9.7%,荷兰的增幅高达12.2%;而同时,制造业的研发费用所占比重却呈下降趋势。三是全球范围内服务贸易迅速成长。其增长速度在20世纪90年代开始快于商品贸易,到2000年服务贸易已经占世界GDP的7%—8%,其中,商务服务业贸易增加最快,对整个服务贸易的增长起到主要拉动作用。

四、世界产业结构调整升级的基本动因及其特征

基本动因可以概括为以下几方面:一是技术进步的推动。从20世纪80年代开始,以发达国家为中心,世界范围内正在兴起以

信息技术、新材料技术为主要标志的新技术革命浪潮,由此推动各国都把发展高新技术产业作为产业结构升级的战略性方向。二是国际分工的深化。价值链分工成为日益重要的国际分工新形式^①,发达国家主导的国际生产网络逐渐成形。谁占领价值增值高端产业,谁就掌握国际竞争主导权。三是市场扩张的驱动。在经济全球化和新技术革命的推动下,原有的产业关联被打破,企业和居民的各种需求迅速增长,产业发展空间空前扩大,只有加快产业结构调整升级,才能更快、更好地满足多样化的市场需求,也才能为各个产业创造新的财富。四是降低成本的压力。发达国家的工资、地价等要素成本高昂,这就迫使它们集中发展先进制造业和现代服务业,把成本较高的传统产业向国外转移,进而使高技术含量、高附加值和知识密集的产业成为确保竞争优势的关键依托。五是社会责任的要求。在政府、非政府组织和公众的共同推动下,可持续发展、改善劳工条件、扩大当地就业以及同所在社区和谐相处等社会责任要求,对发达国家的产业结构调整产生越来越大的影响。符合这些要求的产业就会具有良好的成长前景,反之可能逐渐衰落。

① 价值链即企业创造价值过程各个环节的完整组合。创造价值活动包括设计、技术研发、生产作业、市场营销、提供服务和采购、人力资源管理。价值链既存在于单个企业内部,也存在于上下游企业之间。据联合国工发组织研究,全球价值链主要有两种:一种是购买者拉动的价值链。大买主凭借其品牌和营销等方面的核心竞争力,强化协调并控制生产、设计和营销活动。这种价值链的典型是服装、食品、玩具等低技术的劳动密集产业。另一种是生产者拉动的价值链。主要制造商掌握关键技术和自有知识产权的技术,从而控制价值链的下游环节,这种链条一般存在于中高技术产业,如汽车、电子产品和通信等产业。

20 世纪 80 年代以来,产品价值链分工逐渐成为国际分工的重要趋势,既存在于一国国内,也可以跨越国界,既涉及中间品的进口,加工成最终产品再出口和海外生产转口,又涉及服务业外包,从而形成了全球价值链分工。

在上述动因的影响下,发达国家的产业发展呈现一些新特征:一是产业集群成为区域经济发展的主导和国际竞争的基础^①。突出表现为大量产业关联密切的企业和服务机构在一定区域内集聚发展,典型的例子有:意大利的特色产业区,集中了纺织、服装、制鞋、家具等传统行业;美国硅谷和印度班加罗尔软件产业区;以及日本大田、德国南部地区的资本技术密集型产业集群。二是产业融合正在成为经济增长的新动力。原有产业分工边界逐渐模糊,出现多元化经营以及新的产业形态。日本学者认为,产业融合正在信息通信、金融、能源和运输业之间加速进行,制造业的产业融合也将进一步发展。欧洲委员会的绿皮书指出,产业融合是指“产业联盟与合并、技术网络平台和市场三个角度的重合”,这将为就业增加、经济增长、消费扩大和文化繁荣创造强有力的发动机。三是循环经济、生态产业方兴未艾。产业发展以节能降耗、减少排放、循环利用为特征,形成生态产业链和生态工业园,实现最佳生产,最适消费,最少废弃。20世纪90年代以来,生态工业、生态农业、生态旅游等迅速兴起。四是产业发展的开放性和互补性日益凸显。发达国家既是产业向外转移的主体,又是世界上最大规模的引资国。发达国家产业结构的变动对国际分工体系产生主导影响,同样也在这一体系中不断调整升级,其产业发展越来越依靠在全球范围内配置资源。

^① 产业集群是指由与某一产业相关的企业及其他相应机构组成的有机整体,在一定区域内集中发展,包括上下游企业和相关的商会、协会、银行、研究机构与中介服务机构等。西方学者在20世纪70年代或更早的时间首先提出这一概念。1990年,美国哈佛大学商学院教授迈克尔·波特在《国家竞争优势》一书中,用产业集群的分析方法研究一个国家或地区的竞争优势,从此这一概念被学术界普遍接受。