

产业结构优化论

● 周振华 著

● 上海人民出版社

当代中国经济探索

ANGDAI ZHONGGUO
JINGJI TANSUO



92
F048.2
2
2

产业结构优化论

● 周振华 著

● 上海人民出版社

2181065/02



3 0105 2529 7



B

861428

(沪)新登字101号

责任编辑 魏允和
封面装帧 范一辛

• 当代中国经济探索 •

产业结构优化论

周振华 著

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所经销 常熟第四印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 9.75 插页2 字数 225,000

1992年3月第1版 1992年3月第1次印刷

印数 1—2,200

ISBN7-208-01330-6/F·237

定价 5.60元

出版前言

举世瞩目的我国社会主义现代化建设和经济体制改革在发展中,实践中。

理论来自实践,实践需要理论。研究社会主义现代化建设和经济改革与开放的新情况、新经验、新问题,探索建设具有中国特色的社会主义经济的规律,这是新时期我国马克思主义经济理论工作的任务。

为了反映这方面的研究成果,推动以马克思主义为指导的大胆探索和自由争论,我们特编辑出版这套“当代中国经济探索”丛书。

“当代中国经济探索”丛书对我国经济建设和经济体制改革从不同侧面进行深入、系统的,带有开拓性、突破性的探索和研究,力求体现当前我国经济研究的新成果。这套系列书的问世,希能对推动理论与实际结合,活跃经济研究,指导经济实践,起到应有的作用。

序

在世界性经济结构大调整的历史背景下,产业结构合理化和高度化已成为国际经济竞争的取胜法宝,因而许多国家纷纷把注意力从促进总量增长转向优化产业结构上面来,从结构转换中求效益、求速度。目前,不仅发达国家为优化其产业结构在高科技领域展开了激烈的竞争,而且发展中国家也都在优化产业结构上下功夫,以赶超发达国家,实现经济起飞。日本,以及亚洲“四小龙”等新兴工业化国家和地区在优化产业结构方面的成功,更是鞭策和激励着许多国家后来居上,采取强有力的措施,大幅度调整产业结构,追求结构效益最大化。

我国建国以来,产业结构经历了几次重大调整,在一定程度上促进了产业结构进步,但结构不合理的矛盾,以及结构低水平的问题始终存在,不时地干扰着国民经济的健康发展,甚至成为经济生活中的一大顽症。目前我国国民经济发展正走向一个新的阶段,非必需品消费日益成为主要的消费对象,消费需求越来越成为拉动经济运动的主要力量。在这种情况下,产业结构如何适应需求结构变动的要求,减少和避免供求结构性矛盾,就成为一个重要问题。1988年经济高速增长时出现的能源、原材料、交通运输等基础产业的瓶颈制约,以及治理整顿后出现的市场结构性疲软,都从不同侧面反映了产业结构优化的重要性,显示了调整产业结构已成为我国宏观经济管理的当务之急。

《产业结构优化论》一书就是在这种深沉的历史感和强烈的现实感中展开对这一问题的理论分析和实证研究的。作者以马克思主义为指导,以中国产业结构为其分析对象,结合世界其他国家的经验教训,设定了产业结构优化的一般模型,具体分析了产业结构优化的内容(结构合理化和高度化),阐述了产业结构优化的基本原则。在此基础上,分别引入了经济环境条件和贸易战略等因素,考察了产业结构变动模式的差异,并以此为依据实证描述和评价了我国建国以来产业结构变动模式的特征,从宏观经济角度对其形成的原因作了深层次分析。然后,作者进一步阐述了实现产业结构优化所必需具备的基本条件,诸如经济发展战略选择,调节机制转换,以及微观基础改造等,并针对我国目前产业结构存在的问题提出了一系列政策建议。总之,本书在内容、观点、体系结构方面都做了新的尝试,可算是一本富有新意的产业结构理论专著。与同类著作相比,其主要特色是:

1. 研究的角度和立意比较新颖。国内外学术界对产业结构理论的研究通常集中于产业结构变动趋势方面,侧重于从国民收入变动的角度研究产业结构变动与之相关性,旨在揭示产业结构变动的规律性。该书研究的着眼点则在于如何使产业结构变动符合其规律性的要求,即如何实现产业结构优化。这一研究角度不仅独辟蹊径,而且使产业结构问题研究更加深化。无疑,这将有助于推动产业结构理论的发展。

2. 针对我国产业结构现实问题,在充分论证的基础上对一系列有争议的理论问题发表了独创之见。例如,作者认为我国产业结构超常规变动与我国特定经济环境条件有关,问题并不在于这种超常规变动本身,而在于产业结构超常规变动中缺乏协调和创新。根据这一判断,作者提出了实现我国产业结构优化的关键是要加强协调和促进创新,而要做到这一点,不仅需要采取相应的政策

措施,更主要的是实行新的经济发展战略和建立有效率的新体制和经济运行机制。这些新见解的提出,对我国社会主义现代化建设具有现实意义。

3. 该书体系结构是一种创新,而且比较合理。产业结构理论研究在我国刚刚起步,尚未形成一个较完整的理论体系。然而,作者在深入研究,认真思考,融汇贯通的基础上,设定了一个总体的分析框架,全书的内容在这一较完整的、有内在关联的框架下,层层展开论述,逻辑性较强,论证详实,避免了那种“大拼盘”式的体系结构的缺陷,具有相当的理论力度。

4. 综合运用各种研究方法,对现实经济问题进行研究。在我们传统的理论研究中,往往局限于思维的、逻辑的研究方法上。与此不同,作者在研究产业结构优化问题上,采用了理论实证分析、经验实证分析、规范分析以及对策研究等方法,并根据其研究内容和对象的要求,把这些研究方法有机地统一起来。应该讲,围绕产业结构优化问题把各种分析方法如此有机地融为一体运用,在产业结构理论研究中是比较有特色的。

总之,这是一本具有较高学术价值和现实意义的著作。它的出版将有助于推动我国产业结构理论研究的深入,为我国产业结构调整提供有益的帮助。当然,由于产业结构问题是一个新的研究领域,理论积累和实践经验的不足,自然会使该书带有某些不成熟的痕迹,还有待于进一步完善,但它毕竟是这一问题研究过程中的一个良好开端。我们期望作者在今后的研究探索中,有更多的高水平的专著问世。

雍文远 李鸿江

目 录

出版前言	1
序	1
前 言	1
导 论 优化产业结构：一个世界性的时代任务	2
一、现代经济增长的特征与本质	2
二、现代经济增长的主题：结构调整	10
第一章 产业结构优化：分析的理论模型	16
一、产业结构决定模型	16
二、产业结构调整模型	21
三、产业结构优化模型	26
第二章 产业结构变动一般趋势的描述	31
一、产业结构变动的总趋势	31
二、产业结构变动趋向的理论测度	42
三、产业结构演进有序性的作用机制	46
四、工业结构变动的一般规律性	50
第三章 产业结构高级化分析	58
一、产业结构变动的决定因素	58
二、创新：产业结构高级化的主动因	63
三、产业间优势地位更迭：高级化的运动状态	67
四、主导部门演变：高级化的作用机制	73
五、以创新推动产业结构高级化	82

第四章 产业结构合理化分析	87
一、结构特征与比例关系	87
二、产业直接关联效应	92
三、产业关联总波及效应分析	96
四、产业结构合理化的本质:结构的聚合质量	103
五、提高产业结构聚合质量的关键:协调	107
六、产业结构的非均衡协调	111
第五章 总趋势中的各种产业结构变动模式	116
一、先行国与后起国的产业结构变动差异	117
二、大国与小国的产业结构变动差异	125
三、不同贸易发展战略对产业结构变动的影响	133
第六章 我国产业结构变动模式:描述与评价	140
一、我国产业结构变动的历史过程	140
二、我国产业结构变动模式的基本特征	151
三、我国产业结构变动模式的基本判断	159
第七章 我国产业结构变动模式的深层分析	169
一、我国经济运行常态:非均衡	169
二、宏观经济非均衡运行的实现过程	174
三、宏观经济非均衡运行的作用机制	177
四、宏观经济非均衡运行的战略导向	178
第八章 产业结构优化的经济发展战略思想	181
一、建立在“平衡饮食需要”基础上的发展	182
二、以满足人民需要为中心的发展	185
三、形成经济良性循环的发展	188
四、稳中求进、进中求飞的发展	190
五、要求全面改革的发展	193
第九章 产业结构优化的调节机制和微观基础	196

一、两种类型的产业结构调节机制:比较分析·····	196
二、计划与市场相结合的产业结构调节机制·····	204
三、产业结构调节的微观基础·····	210
第十章 优化产业结构的主要政策措施·····	221
一、技术政策调节·····	222
二、投资政策调节·····	235
三、劳动力政策调节·····	245
第十一章 开放经济下的产业结构优化·····	264
一、我国对外经济的基本属性以及战略选择·····	264
二、对外经济:为产业结构调整服务·····	272
三、产业结构调整:促进出口生产·····	280
主要参考文献·····	288

Contents

Explanation of the Publication	1
Preface.....	1
Foreword of the Book	1
Introduction Improving Industrial Structure, A Tendency of the Day	2
1. Essence and Speciality of Modern Economic Growth.....	2
2. Subject of Modern Economic Growth, Structure Adjustment.....	10
The First Chapter Industrial Structure Improvements, Theoretic Model	16
1. The Determination of Industrial Structure	16
2. The Regulation of Industrial Structure.....	21
3. The Improvement of Industrial Structure	26
The Second Chapter On the Orientation of the Structure Change	31
1. The General Trend of the Structure Change	31
2. Theoretical Measure of the Structure Change	42
3. Evolutional Mechanism of the Structure Change	46
4. Trend of the Processing Industries Change.....	50
The Third Chapter Development of Industrial Structure ...	58
1. Factors of Determining the Structure Change	58
2. Innovation, Dominant Force of the Structure Development	63
3. Alternate Changes of Advantage among Departments, Motion State of the Development.....	67

4. Evolution of Leading Department, Mechanism of the Development	73
5. Promoting the Structure Development through Innovation	82
The Fourth Chapter Rationalization of Industrial Structure.....	87
1. Speciality of the Structure and Proportion Relationship	87
2. Effect of Direct Relationship among Departments.....	92
3. Effect of Indirect Relationship among Departments	96
4. Essence of the Structure Rationalization, Quality of Departments Polymerization.....	103
5. The key to Increase quality of Departments Polymerization, Coordination	107
6. Disequilibrium Coordination of the Structure	111
The Fifth Chapter Change Patterns of the Structure under the trend	116
1. Distinction of Structure Changes between Advanced Country and Backward Country	117
2. Distinction of Structure Changes between Great Country and Small Country	125
3. Structure Changes under Strategies of External Economy.....	133
The Sixth Chapter The Change Pattern of China's Industrial Structure, Description and Evaluation ...	140
1. Change Process of China's Industrial Structure	140
2. Speciality of China's Structure Change.....	151
3. Judgement on the Change Pattern	159
The Seventh Chapter Deeper Level Analysis about China's Structure Change.....	169
1. Normal Motion of China's Economy, Disequilibrium.....	169
2. Process of the Disequilibrium Economy	174

3. Mechanism of the Disequilibrium Economy	177
4. Strategical Guidance of Disequilibrium Economy	178
The Eighth Chapter A Strategical Idea of Structure	
Improvements	181
1. Development on Basis of "Need of Balanced Diet"	182
2. Development around Meeting Man's Needs	185
3. Development of Taking Form Good Economic Circle	188
4. Development of Advance Steadily	190
5. Development by All-round Reform.....	193
The Ninth Chapter Regulation Mechanism and	
Microeconomic Foundation of the	
Structure Improvements.....	196
1. Two Regulation Mechanisms, A Comparativ Study	196
2. The Regulation Mechanism on the Basis of Combining Plan	
with Market.....	204
3. The Microeconomic Foundation of Regulating the Structure.....	210
The Tenth Chapter Main Regulation Policies.....	
1. Technical Development Policy	222
2. Investment Policy	235
3. Labor Force Policy	245
The Eleventh Chapter Industrial Structure Improvements	
under Conditions of Opening	
Economy	264
1. Basic Attribute of China's External Economy and Strategical	
Choic	264
2. External Economy, For Industrial Structure Adjustment	272
3. Structure Adjustment, Promoting Export Production	280
References.....	288

前 言

在完成了博士论文《产业政策的经济理论系统分析》之后(此书已由中国人民大学出版社出版),我有幸承接了国家青年社会科学研究基金资助的一项研究课题。经过一年多的材料收集整理,调查研究,在若干专题论文的基础上形成了这一最终成果。在此书撰写过程中,得到了我的导师胡乃武教授的直接指导和帮助,王治超同志为我翻译了不少外文资料。书稿完成后,上海社科院经济所博士生导师雍文远教授和副所长李鸿江研究员审阅了全书,对这一研究成果给予了充分的肯定和赞许,并积极热情地向上海市马克思主义学术著作出版资助基金会推荐资助出版。经这一出版资助基金会有关专家评审,批准给予此书资助出版。上海人民出版社为此书的尽快出版给予了大力支持。在此,一并表示衷心感谢!

周振华

1991年6月

导 论

优化产业结构：一个世界性的时代任务

日益成为世界性进程的现代经济增长所提出的本质要求是产业结构调整与优化，从而产业结构优化问题就成为每一个进入现代经济增长过程的国家都无法回避的问题。只有从现代经济增长本质要求的深层、宏大的背景中，我们才能真正把握世界性的经济结构大调整的客观必然性，深刻理解各国政府把产业结构优化问题作为其经济政策的主要议题之一的实质。

历史已经证明，在现代经济增长中，谁能抓住产业结构优化这一关键问题，谁就能在世界经济的激烈竞争中处于领先地位。正因为如此，许多国家都想通过产业结构调整和优化来摆脱目前的困境，开辟一条经济发展的新道路。我试图从现代经济增长过程来考察产业结构优化问题，突破传统的旧方法（即把产业结构优化问题放在狭隘的结构变化的范围内考察），把产业结构优化问题的分析置于更高、更广的视角，以揭示产业结构调整与优化的历史必然性，并以此为契机展开全书的论述。

一、现代经济增长的特征与本质

所谓现代经济增长是特指从传统经济向现代经济、从不发达状态向发达状态转变过程中的经济增长。这种现代意义上的经济

增长始于18世纪中叶的西欧,继而成为一个世界性的过程。以按常规测量的国民生产总值及其组成、人口、劳动力等等为基础所作的分析,已经发现了现代经济增长的六个特征:

(1) 按人口计算的人均产量的高增长率和人口的高增长率。

(2) 生产率(包括所有生产要素单位投入量的产出率)的高增长速度。

(3) 经济结构的急剧变革,其主要方面包括劳动力从农业转移到非农业部门工作,以及从工业转移到服务业;生产单位的生产规模的变化;消费结构变化;以及国内供应和国外供应的相对比例的变化等。

(4) 与经济结构变化密切相关且非常重要的社会结构和意识形态也改变得非常迅速。

(5) 经济发达国家借助不断增强的技术力量,特别是在运输和通讯方面,具有向世界其他地方伸展的趋向,从而使整个世界经济一体化。

(6) 尽管现代经济增长对整个世界都产生了影响,但它在占世界人口四分之三的国家中的传播还是有限的,这些国家的经济成就远远落后于现代技术的潜力可能达到的最低水平。

著名经济学家库兹涅茨认为,这六个特征支持了一个重要的假设,即现代经济增长标志着一个特定的经济时代。^①因为经济总量的增长率以及经济结构和社会制度甚至包括思想意识等的变化速度,如此大大高于过去,以致代表了一种革命性的加速发展;同时世界各个地区在历史上第一次如此密切相关地形成一个整体,这必然是由于有某些新的重大增长源泉,某些新的划时代的创新,

^① 西蒙·库兹涅茨:《现代经济的增长:发现和反映》。载《现代国外经济学论文选》第2辑,商务印书馆1982年版,第23页。

才能产生这些显著不同的成长模式。

如果我们把现代经济增长作为一个特殊经济时代来考察，那么就会发现在上述种种特征中，最引人注目的是经济总量高增长率和经济结构高变动率，统计分析表明：

(1) 经济持续高速增长。在大约一个世纪内(从18世纪后期至19世纪80年代),15至18个目前发达国家中,人口差不多增长3倍,人均产值却增长5倍多,国民生产总值至少增长15倍,有的国家甚至增长30—50倍。然而,与此形成明显反差的是,在1000年至1750年几个世纪的漫长年代中,欧洲的人口是按每世纪17%的比率累进增长,人均产值每世纪的增长倍数在1.25至1.50的范围内变动,或者说不到现代时期增长倍数的四分之一至二十分之一。^①

(2) 经济结构发生实质性变化。这主要表现为产业结构中传统部门与现代部门之间相对比重的迅速消长。从发达国家经济增长过程来看,在一个世纪里,农业部门的产值份额从40%以上下降到10%以下;工业部门的产值份额则从22—25%上升到40—50%;服务部门的产值份额也有上升。如果从劳动力的部门份额变动来看,结构变动更为明显。农业部门的劳动力份额在一个多世纪内下降了35—50%。^②

对于现代经济增长所表现出来这两个基本特征,大多数经济学家都看到了两者之间的历史联系。最早注意到经济增长与产业结构变动之间存在关联的是英国经济学家威廉·配第,但他所在的那个时代尚还不能看到按人口平均产值的高增长率与生产结构的高变换率之间的内在关系。真正对此关系首先作出经验性总结的是英国经济学家C·G·克拉克。他搜集和整理了二十几个国家总

① 西蒙·库兹涅茨:《各国的经济增长》,商务印书馆1985年版,第27页、323页。

② 同上书,第330页。