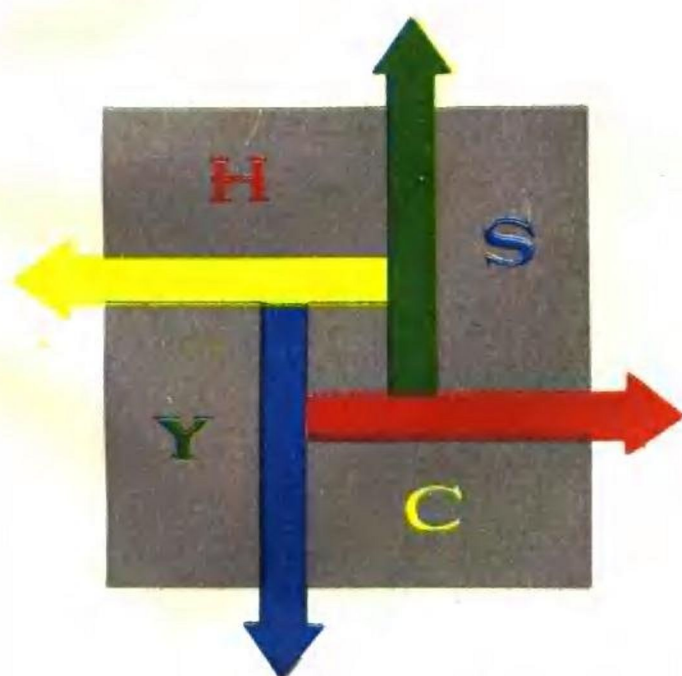


上海产业发展战略研究

沈玉良 著



275.1

复旦大学出版社

(沪)新登字 202 号

责任编辑 徐惠平
责任校对 马金宝

上海产业发展战略研究

沈玉良 著

复旦大学出版社出版

(上海国权路 579 号)

新华书店上海发行所发行 常熟市文化印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 8 字数 202,000

1993 年 8 月第 1 版 1993 年 8 月第 1 次印刷

印数 1-600

ISBN7-309-01016-7/F·216

定价: 8.00 元

内 容 提 要

全书共分三编:第一编上海产业结构分析,第二编上海产业组织分析,第三编上海产业区位结构分析,运用实证分析方法对上海产业结构的现状、工业结构中的内在矛盾、上海市场结构的现状、市场行为、市场效果,上海产业布局的现状进行了剖析,提出了建立上海产业布局的新秩序如逐渐搬迁城市中心工厂、机关,开发浦东,发展卫星城,传统工业逐渐迁往内地等观点。观点新颖、内容丰富,论述全面。本书读者对象为经济理论工作者和政策制订者。

自序

1989年5月通过了我的硕士学位论文《市场深化论——从市场结构角度进行的分析》以后,总觉得还有什么没有完成似的,特别是觉得论文缺乏经验实证分析,于是从1989年9月我开始收集上海产业方面的统计资料,并在1990年3月起调查了一些上海大中型全民所有制企业,在此基础上开始动笔,并不断注意收集最新资料,到1991年4月完成初稿,其间又修改了两次,1992年6月定稿。

作为一本对上海产业经验实证分析的专著,所花费的时间和精力自然比其他著作多得多,这主要是因为收集和调查资料以后,数据的整理、计算和验证亦非易事,但我总觉得如果我的辛勤劳动能为社会承认,那也是值得的。

自1982年进入上海师范大学的校园,已达十个春秋,我对上海师范大学为培养教育我而作了大量工作的老师和职工的感激之情,是无法言表的,我衷心地感谢我的导师许一经教授对我的培养,衷心地感谢我的论文指导老师上海社会科学院经济研究所的袁恩祯、李鸿汇两位研究员,是他们为我打下了扎实的理论基础。在写作过程中,我得到了华东化工学院工商经济学院的院长吴柏筠博士、华东化工学院王鹏程教授、上海社会科学院经济研究所韩文亮助理研究员、上海市工业经济协会郑俊镗高级工程师、《文汇报》社陈剑峰、《上海工业经济报》社傅仁谊、上海龙华肉类联合加工厂杨耀明、上海师范大学龚建荣等的大力支持和帮助。但本书的所有观点由我本人负责。最后,我还要感谢我的父母对我的事业追求的理解和他们所给予我的巨大支持。

沈玉良

1992年11月7日于上海

序 言

改革开放以来，上海按照《上海经济发展战略汇报提纲》提出的目标和方针，积极开拓，在上海产业发展和产业调整方面取得了一些实绩，如产业结构调整迈出了新的步伐，第三产业增长较快，年均递增 8.8%，在全市国民生产总值中的比重从 1985 年的 26% 提高到 1992 年的 32%，其中金融、商业、房地产、旅游、信息咨询发展更快；工业产品的结构调整取得了一定的成效，轿车、通信、家用电器、发电设备等重点发展产品的产量成倍增加，农村“菜篮子工程”取得实施；在企业组织结构调整方面，组建了几个在国内具有很强竞争实力在国际上也具有一定影响的企业集团，有效的垄断带来了规模效益；在产业区位结构调整方面，改造旧城区已有了实质性启动，提出了以浦东开发为龙头，带动长江三角洲和整个长江流域地区经济发展的战略思想。

同时，上海在经济发展和结构变动中碰到了或者将要碰到许多问题。表现为：

第一，1993 年，中国将重返关税和贸易总协定，入关以后，上海将受到内、外两方面的巨大冲击，在国内，沿海地区和内陆地区通过前几年技术引进以后，有些加工工业的技术赶上甚至超过了上海，他们有原材料的优势，有比上海更廉价劳动力的优势；在国外，中国重返关贸总协定以后，大量国外价廉物美的制造工业品将打入上海市场，其中化学原料、医药、机电、汽车等行业对上海的冲击最大，而这些行业又正是上海要重点发展的支柱行业，上海将如何正视这一问题，顺利渡过入关这一难关，并在此基础上向产业高级化方向发展。

第二，正如作者在书中分析的，前几年，在上海的经济增长过程中，结构变动的效率始终不高，究其原因前几年没有触动产业体制的根本变革。存量结构刚性，总量增长就失去了坚实的基础。下一阶段，上海如何以最小的结构调整成本达到结构调整效率的最大化这是人们所关心的极其重要的问题。

第三，以往在制定上海经济发展战略时，仅局限于对上海这一地域的分析，没有将上海放在全国、全世界的位置进行分析，因而其发展带有明显的地区狭隘性，这样，上海自己将自己的手脚捆起来了。在开放型的经济条件下，上海如何不断适应国内、国际产业的变动，并推动上海产业的高极化，这也是上海在今后制定上海产业发展战略中一个极为重要的问题。

第四，浦东新区的开发、开放为上海产业调整带来了契机，但同时也碰到了如何协调浦东、浦西之间的产业关系问题，我们认为，浦东的产业成长必须建立在浦西产业更新换代的基础上，而不是相反。

本书作者沈玉良同志对这些问题进行了长达3年之久的统计分析和调查研究。作者除了在各杂志上发表单篇论文外，还写了许多有关上海行业发展的研究报告，如《上海钟表工业现状和发展趋势研究》、《上海轮胎橡胶(集团)公司组织现状和发展趋势研究》等，合作完成了《关于增强上海全民所有制企业经济效益的综合分析》的国家社会基金课题，在此基础上完成了《上海产业发展战略研究》一书，此书在对上海产业经济进行经验研究的基础上，提出了可操作性的上海产业发展战略，如在三次产业中，提出了大力发展第三产业，特别是现代型的第三产业；在消瘦第二产业的同时，重点扶植高附加值、低物耗、低能耗、低运量的现代工业；在第一产业，应发展高效农业的战略思想。又如在产业组织结构方面，阐述了调整企业规模结构，按国际惯例组织企业集团体制，再如，设想建立以上海为中心的大上海都市圈等等。这是第一本

对上海产业经济作经验系统研究的专著。

在写作过程中,作者以马克思主义经济学原理为指导,运用西方经济学中的一些分析工具,阐发了作者自己独到的观点,为上海产业调整和产业体制转换提出了可操作性的思想观点。

希望这部著作的出版,能够引起经济理论界特别是上海经济理论界对上海产业调整问题的兴趣,也能为上海实际工作部门提供调整 and 改革的方案,我们想,这也是作者的意愿。故为之序。

上海师范大学教授 许一经

华东化工学院教授 王鹏程

1992.12.12

绪 论

本书以上海产业为模本,试图通过考察和分析上海产业经济现状,揭示上海产业运作的一般规律,以达到上海中观资源配置上的帕累托最优。简言之,本书的内容是在对上海产业经济经验研究的基础上揭示上海产业发展战略。

一、产业经济分析

什么是产业经济分析,为什么要对上海进行产业经济的经验研究。

产业经济分析是以产业为核心分析互为关联的产业的三个组成部分及其相应的政策措施,这三个互为联系的组成部分是产业结构,产业组织结构和产业区位结构。

产业结构分析是以研究产业之间的比例关系为对象,分析伴随经济发展而出现的产业结构演变的规律及其动因,通过对产业结构现状的研究,探寻产业结构特别是工业结构发展变化的一般规律。研究产业结构的意义在于以产业结构演变的一般规律为基础制定产业结构发展战略及相应的政策措施。

产业结构分析始于1840年,英国经济学家和统计学家科林·克拉克在《经济进步的条件》一书中运用三次产业法研究了经济发展同产业结构变化之间的规律。以后有霍夫曼、库茨涅兹、钱纳里等经济学家通过计量模型对各国产业结构特别是工业结构的演变进行了经验深化研究^①。在中国,最早对结构问题进行专门研究的是毛泽东。在《论十大关系》中,毛泽东阐述了重工业赖以发展的基础是农业和轻工业,强调了发展重工业不能忽视农业和轻工业^②。可惜这一思想没有在实践中得以贯彻,另外作为一种理论,

亦存在着很大的局限性。一是没有将非物质生产部门列入产业的划分比例之中；二是将行政计划作为产业的唯一调整机制，自从1985年杨治在《产业经济学导论》中介绍了西方的产业结构理论后，出于当时宏观结构严重失衡的实际需要，中国经济学界对中国产业结构的实际进行了经验研究，取得了一些成果^③。上海作为全国最大的城市，在全国占有举足轻重的地位，但上海产业结构失衡的现象尤为突出，这一点，我们在第二章中作了详细的分析，基于此，上海经济理论界和实际部门在这段时期对产业结构也进行了有益的探讨^④。但研究过程中尚存在着一些问题，主要表现为：对中国和上海产业结构的分析重历史分析，轻发展导向分析，研究只停留于史料的堆积，对结构变动中的内在机理缺乏分析；又如，分析时就事论事，既没有将产业的其他两个组成部分（产业组织结构、产业区位结构）有机结合起来进行分析，也没有同产业结构内在机理十分相关的体制等因素联系起来进行分析。

产业组织结构分析是产业内企业规模结构、市场行为以及两者同效率之间关系的经验研究。

产业组织结构分析渊源于1890年A·马歇尔在《经济学原理》中提出的“组织”概念^⑤。但完整的产业组织理论体系则由美国经济学家J·S·贝恩完成^⑥，它考虑了企业规模的结构，形成这一结构的原因以及结构对市场绩效的影响，即“结构——绩效”范式。此理论被称为传统的产业组织理论。60年代末，芝加哥学派的兴起，改写了传统的产业组织理论，确立了以效率为核心的新的产业组织理论体系^⑦。如注意判断集中及定价的结果是否提高了效率，而不是像传统产业组织那样只看是否损害了竞争；又如提出了“所有权进入壁垒”、“交易费用”等理论。

我国经济学界开始重视产业组织理论是很晚的事。专门介绍产业组织的专著甚少，对产业组织结构效率损失却大得惊人。如上海大众汽车有限公司一年生产6.5万辆轿车，在中国名列前茅，但

日本丰田公司平均每2秒钟就能生产一辆丰田牌轿车,而且成本比大众低得多;上海的彩电、轮胎等许多行业同韩国同时引进日本的生产流水线,但韩国企业的规模大大大于上海,并取得规模效率,以轮胎行业为例,韩国轮胎企业的轮胎(外胎)年产量大多在1000万条以上,而上海轮胎橡胶(集团)股份公司(中国最大的轮胎企业)的外胎1991年的产量为375.31万条,根据国外有关资料,汽车轮胎的最佳经济规模(MES)的年产量为600—700万条,内胎则在400万条以上,若企业规模为MES的一半时,单位成本上升的百分比为5%,再如上海和广东的电冰箱行业同时起步,但仅广东万宝电器集团电冰箱产量是上海上菱、航天、远东阿里斯顿产量的总和,万宝电器集团目前已拥有27个企业,3个科研所,4个金融机构的大型企业集团,成为世界八大冰箱企业之一,等等。所有这些,都诱使笔者对上海产业组织结构及结构效率进行全面的研究。

产业区位结构分析是从空间序列角度分析产业间的空间优化配置问题。

随着近代工业的诞生与资本主义工业生产和布局的演变,早在19世纪一些欧美学者就已提出了产业区位思想,主要的有德国的罗雪尔、谢弗尔、龙赫德等,但真正形成产业区位理论体系的是德国经济学家韦伯,其基本理论是在选择工业区位时,要尽量降低生产成本,尤其要把运费降到最低限度,以实现产品的最终销售,但这种理论研究限于微观经济分析,后来美国学者伊萨德从“空间经济论”出发研究区位论,并且利用各种计量经济学的方法,进行工业区位分析,把工业区位论作为“区域科学”的核心。

由于上海对产业区位结构的研究起步晚,研究力量薄弱,加之上海单一的产业区位结构调整机制,因而区位结构很不合理,结构效率极其低下,实践迫切需要在对上海产业区位结构现状进行分析的基础上提出具有可操作性的方案及相应的政策措施。

产业的三个组成部分虽具有相对独立性，许多理论研究和经验研究大部分分开进行论述，但产业的三个组成部分之间存在着互相联系，互相制约的关系，以产业结构和产业区位结构间的相互关系为例，产业结构和产业区位结构是一个地域经济综合体，反映了同一问题的两个不同的侧面，从各产业部门关系这个侧面看是产业结构，从空间配置这个侧面看，它是产业区位结构，二者既体现在同一层次之中，亦体现在不同层次之间。在同一层次之间，产业结构影响产业区位结构，尤其是主导产业和基础产业对产业区位结构的影响更大。同时，合理的产业组织和产业组织政策，是有利于产业结构优化的。以日本为例，日本行业内大小企业之间的组织形式是下承包制体制。这种下承包制适应并支持了日本以产业结构高度化为基本特征的经济高速发展。日本产业结构高度化主要表现在两个方面，一是重工业化，二是高附加值的机械、电子类产业的高速发展，以1955—1977年，轻工业比重从50%左右上升到接近70%，变化工业的实现保证了不断增加的基础原材料和能源的供给，为高附加值产业的发展创造了条件。在变化工业中，机械和金属制品类产业，按国民收入计，从23.7%上升到44.4%。在产业结构高度化过程中，下承包制日益发展，1955年中小下承包制企业占中小企业比重的54.7%，而在1976年上升到60.7%，到1980年又上升到67%，呈明显的正相关关系，而且下承包制最为发达的机械类产业正是高速发展中起了主导带动作用的高附加值的产业。

二、分析理论框架和特征

本书以产业为主线，分析了上海产业发展现状，产业演变过程中的绩效，在遵循了产业变动一般规律的基础上，结合上海的实际，对上海产业发展战略作了一些有益的探讨。

全书由三编十二章构成。

第一编（第一章—第四章），本编对上海产业结构进行了剖

析。从上海产业结构的历史演变入手，分析了上海工业化进程以及结构变动效率，揭示了上海工业结构变动中的内在矛盾，从而阐述了上海产业结构的近、中期调整目标和政策措施。

第二编(第五章—第九章)，这一编在吸收了现代西方产业组织理论的基础上，对区域性产业组织作了经验性研究，提出了按国际惯例组建企业集团，重构企业规模结构应采取的政策等等。

第三编(第十章—第十二章)，在对上海产业区位结构实证分析和同各国城市产业区位结构调整过程的经验比较的基础上，提出了建立上海大都市圈的产业区位结构目标模型的设想。阐述了达到目标模型的近、中期调整方案 and 政策措施。

本书对上海产业发展战略的研究具有以下几个特征。

第一，对产业三个组成部分的研究具有相对的独立性，同时，也十分注意对产业三个组成部分相互联系的研究。在笔者所看到的专著中，很少将产业结构、产业组织结构和产业区位结构三部分合起来写，这是因为，目前，产业三个组成部分已经形成了各具特色，内含相当丰富的理论体系。本书之所以将三个相对独立的产业部分组合起来，是因为它们之间存在着深刻的内在联系，对于产业的经验实证分析来讲，仅对一方面的产业进行调整，结构调整效率将不会很高，若在产业结构调整的同时进行组织结构变迁和区位结构调整，则调整效率将大大超过单项产业调整。对于这一点，在产业结构、产业组织结构、产业区位结构都不合理的情况下，进行整体调整尤为重要。在本书的分析中，笔者虽将上海产业三个组成部分的经验研究和产业发展战略分别进行论述，但始终注意在论述一方面的产业调整时，考虑其他两个方面的配套调整。所以，整体协调调整是上海产业发展能否达到预期目标的保证。

第二，本书的分析突出了产业调整过程中的机制转换和一系列同产业相关联的体制变更。上海产业不合理的主要原因并不是某个领导者的决策失误，而是产业体制的不合理，因而，在产业调

整过程中,若不变革传统的以行政命令调整产业的产业体制,即使在某一阶段调整合理了(事实上很少出现用行政手段能达到产业的最优配置),由于产业需求结构的多重性,时间一长产业需求结构和产业供给结构之间又可能出现不相吻合的情形。可见,产业调整合理化的真正出路在于产业调整机制的转换,即从行政计划调节产业向宏观计划下市场调节产业的产业调整机制转换,而同产业调整机制的转换相适应,必须变革传统的产业组织体制,转换政府对产业的调节职能,重构微观主体等。产业调整机制的转换及一系列与产业有关联的体制变更是实现上海产业发展战略的体制保证。

第三,强调对上海产业经济的系统经验研究。产业经济的理论本身是一种应用经济理论,它所强调的是经验实证分析。本书在分析上海产业经济时,更加突出了产业经济的经验实证研究,并运用了西方产业经济理论中的一些分析工具。同时十分重视研究的系统性。在本书出版之前,对上海产业经济的经验研究特别是在如何调整上海产业结构方面已经不少,但研究大多是单篇的研究报告,缺乏系统、完整、全面的阐述,本书力求从上海产业经济的实际出发,结合世界各国城市产业演变的一般规律,对上海产业经济第一次进行了全面系统地研究,并提出了上海产业发展战略;在研究过程中,虽借鉴了西方产业经济理论中的一些理论和分析工具,但它并不是对西方产业状况理论的简单仿制,笔者始终认为,西方经济理论只能参考,不能照搬。就产业经济理论而言,至少有两个方面不同于西方经济理论。一是产业体制不同,上海产业经济是在计划经济的基础上形成的。体制不同,产业运行轨迹就大相径庭。产业变迁的政策措施亦不同;二、西方产业经济的假设条件是制度条件不变,但对上海产业经济的分析不可能假设体制不变,因而对上海产业经济的研究内含比西方广得多,这不仅仅涉及上海产业的简单调整,而且涉及同产业调整相关的产业机

制转换和与之相适应的体制变革问题。仅仅分析产业经济的调整本身不可能达到产业调整的预期目标，同时，本书的分析是将上海产业经济的经验研究置于整个经济体制中进行分析，分析具有系统性。

第四，将浦西、浦东的产业发展融合起来进行研究，浦东新区的开发，开放是上海经济腾飞的契机，也是上海产业调整的良机。本书力求将浦东的产业发展和浦东的产业调整融合起来，使整个上海产业整体协调地发展。

三、分析方法

方法之于理论，其重要性犹如舟楫之于水手。

本书运用了三种分析方法：

1. 经验实证分析。产业经济理论的本身是一门应用经济理论，因而许多产业经济学家十分突出对自己国家的产业计量，作为研究上海的产业经济，则应更突出经验实证研究。而经验实证分析的具体表现是运用数学方法，数学工具对经济分析中的合理运用，通常能够提高理论研究的深度，从而拓展理论考察的广度。本书依据各统计年鉴和实际调查的资料对近十万个数据进行了各种处理，描述了上海产业的运作轨迹和产业的发展度，但笔者始终认为，用数学方法对上海产业经济进行经验研究只是为了把握上海产业的发展度，而不是将所有的理论禁锢在仅以函数关系为基础的数学模型中，因为经济数理模型很难系统地讨论制度因素，而制度因素始终是实际经济生活变更的一个不可忽略的内生变量。基于此，也许最佳的理论体系是一定程度的数理分析和某种程度的理论推理的分析之间的最佳组合。

2. 非均衡分析。均衡本是物理学中的一个术语，在经济学中，从更广的意义上讲，是指经济系统中变动着的各种力量处于平衡。因而进一步变化的倾向等于零的那种状态。在经济理论中，还有一种含义特殊、影响广泛的均衡概念即一般均衡，或瓦尔拉均

衡，其主要含义是指：如果在一个经济系统中，对每种物品（产品或要素）需求的总额都等于它的供给总额，从而对每种物品的超额需求皆为零，所有市场都能出清，那么，该经济系统便达到了一般均衡状态。

从这一概念出发，产业经济系统中的均衡是指产业供给总额等于产业需求总额。

我们对上海产业经济的分析采用了非均衡的分析方法。它基于三个原因。其一，在现实生活中，一般非均衡是通则，而一般均衡则是一个概率微乎其微的例外事件。由于数学处理上的困难，瓦尔拉学派通常把需求背后的经济主体的偏好，以及供给背后的生产技术、经济资源的存量等看作外生变量或外生条件，一般均衡的存在，需要以这些条件给定不变为前提，但实际上，这些变量在不断地变更。其二，上海产业经济分析是区域性经济分析，它是中国产业经济的一个组成部分，因而上海产业不可能也不应该是均衡地发展。其三，从动态效率的角度来看，合意的经济状态不是一般均衡，而是一定程度上的某种类型的非均衡。

3. 动态比较分析法。动态比较分析是在同世界各国城市特别是发达资本主义国家城市产业的对比分析，这种分析至少有两个方面的益处，一是通过分析国外城市产业运作轨迹，可以给上海产业调整一个导向，为上海产业调整提供有益的经验；二是分析国外城市产业变动，可以了解城市产业变动中哪些成功的经验值得借鉴，哪些失败的经验作为教训，从而减少上海的产业调整成本，取得结构调整效率的最大化。

注：

- ①〔美〕西蒙·库兹理茨：《各国的经济增长》商务印书馆 1985 年版霍利斯·钱纳里、莫尔塞斯·塞尔昆：《发展的格局》、中国财政经济出版社 1989 年版

- ② 毛泽东:《论十大关系》
- ③ 这方面的研究成果颇丰,有影响力的有:吴仁洪:《中国产业结构动态分析》、浙江人民出版社 1990 年版;刘伟、杨云龙:《中国产业经济分析》,国际广播出版社
- ④ 如于祥年主编的《上海产业政策研究》上海社会科学院出版社 1988 年版
- ⑤ [英]马歇尔在《经济学》一书中将组织作为生产要素之一,强调了组织要素对利润的贡献。参阅 A·马歇尔:《经济学原理》商务印书馆
- ⑥ [美] J.S.Bain, Industrial Organization, New York John willy and Sons, second edition
- ⑦ 这一学派的代表人物有:施蒂格勒(J.Stigler), 科斯 (R.H.Coase), 戴姆塞茨(H.Demsetz), 威廉森(O.Z.Williamson)、张五常等。
- ⑧ 对一般均衡的介绍,参阅李楚霖和林少宫:《微观经济的数理分析导引》华中工学院出版社 1985 年出版
- ⑨ 这里的“非均衡”与非瓦尔拉均衡含义不同,非瓦尔拉均衡只有一个宏观变量,即总需求见图 0.1,系统有时处于瓦尔拉平衡点的右面,即总需求不足(资本主义经常出现的现象),有时则处于瓦尔拉平衡点的左面,即总需求过度(社会主义经常出现的现象),由于这种“非均衡”只用了一个宏观变量,因而结构均衡问题被掩盖了。我们用两个宏观变量指标(短缺和滞存)考察非均衡问题,即科尔纳均衡,参阅[匈]亚诺什·科尔内:《增长、短缺与效率》四川人民出版社 1986 年版第 39—49 页。

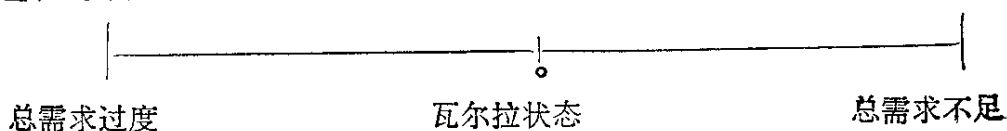


图 0.1 一个宏观变量:总需求下的均衡和非均衡

目 录

自序.....	1
序言.....	1
绪论.....	1

第一编 上海产业结构分析

第一章 上海产业结构的动态分析.....	3
一、三大产业的运行轨迹.....	3
二、工业结构的变迁.....	8
三、工业结构高级化的量化分析.....	11
四、产业结构的变动效率.....	16
第二章 上海产业结构变动中的矛盾冲突.....	20
一、城市产业结构的非均衡性与上海产业结构均衡性 之间的矛盾.....	20
二、要素结构与产值结构之间的矛盾.....	24
三、传统工业与新兴工业的矛盾.....	26
四、结构趋同与原材料短缺,市场控制范围缩小.....	32
第三章 产业结构与其他经济结构的关联分析.....	36
一、与消费结构的关联分析.....	36
二、与投资结构的关联分析.....	42
三、与进出口结构的关联分析.....	46
四、关贸总协定与上海产业结构调整.....	52
第四章 上海产业结构政策.....	56
一、产业结构政策实效.....	56