

周叔莲 郭克莎 主编

中国工业增长 与 结构变动研究

经济管理出版社

中国工业增长与结构变动研究

周叔莲 郭克莎 主编

经济管理出版社

责任编辑:裴叔平

版式设计:蒋 方

责任校对:孟赤平

图书在版编目(CIP)数据

中国工业增长与结构变动研究/周叔莲,郭克莎主编.北京:
经济管理出版社,2000

ISBN 7-80162-017-8

I.中... II.①周...②郭... III.①工业经济-经济增长
-研究-中国②工业经济-经济结构-研究-中国 IV.F421

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第34379号

中国工业增长与结构变动研究

周叔莲 郭克莎 主编

出版:经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同8号 邮编:100035)

发行:经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷:世界知识印刷厂

850×1168毫米 1/32 10.75印张 263千字

2000年8月第1版 2000年8月北京第1次印刷

印数:3000册

ISBN 7-80162-017-8/F·16

定价:18.00元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书,如有印装错误,由本社发行部负责调换。

通讯地址:北京阜外月坛北小街2号 邮编:100836

联系电话:(010) 68022974

目 录

总报告：中国工业增长与结构变动研究	(1)
一、工业增长速度的变动态势.....	(1)
二、工业经济效益的变动格局.....	(7)
三、工业结构演变的特点	(20)
四、促进工业适度增长和结构升级的思路	(33)
五、未来 10 年工业增长和结构变动的展望	(43)
分报告一：我国工业化的阶段及政策研究	(52)
一、工业化演进的特征与我国工业化的阶段	(52)
二、我国工业化中存在的结构问题及影响	(65)
三、推进我国工业化的主要困难与政策思路	(72)
分报告二：新时期工业适度快速增长问题研究	(85)
一、改革开放以来工业增长的回顾	(85)
二、未来 20 年工业增长的展望	(93)
三、近年来工业增长速度下降的原因分析	(100)
四、保持工业适度快速增长的对策建议	(108)
分报告三：机械工业发展战略研究	(114)
一、机械工业的发展历史及现状.....	(114)
二、机械工业发展中的问题及深层矛盾	(117)
三、发达国家机械工业发展的新趋势	(123)

四、促进机械工业发展的战略思路与政策建议·····	(128)
分报告四：高新技术产业发展战略研究·····	(137)
一、高新技术产业的增长与结构变动·····	(138)
二、高新技术产业发展中存在的问题·····	(144)
三、新时期高新技术产业发展的战略思考·····	(148)
四、“十五”时期促进高新技术产业发展的对策措施···	(157)
分报告五：农村工业的升级与发展研究·····	(163)
一、农村工业的发展与贡献·····	(163)
二、农村工业面临的困境及原因·····	(169)
三、农村工业未来发展趋势分析·····	(174)
四、加快农村工业的结构调整与升级·····	(182)
五、大力发展小城镇与农村工业布局结构的调整·····	(190)
六、促进农村工业发展的若干建议·····	(194)
分报告六：地区工业增长与产业结构变动·····	(200)
一、地区工业增长类型的变化·····	(201)
二、地区工业结构特点及其演进·····	(206)
三、结构变动对地区工业增长的影响·····	(220)
四、地区工业结构调整与优化政策·····	(230)
分报告七：制度创新与工业增长·····	(238)
一、制度创新的增长效应·····	(238)
二、非国有工业的发展与工业增长·····	(242)
三、投融资体制改革与工业增长·····	(248)
四、外商投资与工业增长·····	(256)

附录 1: 振兴支柱产业是中国经济发展跨世纪的战略任务	(273)
附录 2: 深化国有企业改革与经济结构战略性调整	(290)
附录 3: 加入 WTO 对我国工业的影响及对策分析	(302)
后 记	(331)

总报告

中国工业增长与结构变动研究

改革开放 20 年来尤其是 90 年代以来，中国工业的高速增长推动了经济的高速增长，并率先实现了由短缺向相对过剩的转变。仅仅在两年前，我们还在担心工业的过快增长导致经济的过快增长和经济过热，而现在工业增长速度已经受到市场需求的制约，并影响着经济增长速度的回升。另一方面，我们关注了多年的工业结构升级和优化，一直没有取得较大的进展，结构升级缓慢的状况反过来制约了工业的有效增长。

如何看待工业增长速度的变动，以及与这种变动密切相关的工业结构的演变？相应地，应当通过什么样的工业增长政策和工业结构政策，来促进工业的有效增长和工业结构的升级？试图对前一个问题做出一些解释，进而为后一个问题提供若干思路，是我们进行这项研究的基本出发点。

一、工业增长速度的变动态势

（一）工业增长的阶段性特征

1979~1999 年，工业增加值的年平均增长速度为 11.7%，明显高于其他产业。可以说，改革开放以来工业的高增长对经济的

高速增长起了主要的推动作用。从工业增长速度的阶段性变动看,这种推动作用是从 1989 ~ 1991 年的治理整顿时期开始的。在此之前,尤其是在 80 年代初期,工业增长速度低于建筑业和第三产业,对经济增长的作用相对较小;而在此之后,尤其是 1992 年以来,工业增长速度一直较大幅度高于其他产业,对经济增长的作用明显上升。90 年代以来,工业的高速增长成为经济高速增长的基本动因。

由于改革开始时工业在 GDP 中的比重就很高,工业增长速度的波动实际上一直决定着经济增长速度的波动。改革开放以来的工业增长速度变动可以大体上划分为 6 个阶段,其中 3 个高速增长期是 1984 ~ 1988 年、1992 ~ 1994 年和 1995 ~ 1997 年,年平均增长速度分别为 14.2%、20.1% 和 12.6%,3 个中速增长期是 1979 ~ 1983 年、1989 ~ 1991 年和 1998 ~ 1999 年,年平均增长速度分别为 7.6%、7.5% 和 8.7%。相应地,经济增长速度的变动也表现出同样的阶段和相似的态势(见表总—1)。

表总—1 工业增长速度的变动:与其他产业比较 单位:%

年 份	年平均(增加值)增长率				
	工业	建筑业	第一产业	第三产业	GDP
1979 ~ 1983	7.6	10.4	6.2	10.4	8.1
1984 ~ 1988	14.2	14.8	5.0	15.4	12.0
1989 ~ 1991	7.5	0.5	4.2	5.5	5.7
1992 ~ 1994	20.1	17.5	4.5	10.9	13.5
1995 ~ 1997	12.6	7.8	4.5	8.5	9.6
1998 ~ 1999	8.7	8.1	3.1	7.5	7.4
1979 ~ 1999	11.7	10.3	4.9	10.4	9.6

资料来源:根据《中国统计年鉴》(1999)和《中华人民共和国 1999 年国民经济和社会发展统计公报》有关资料计算。

(二) 工业增长速度的国际比较

从国际比较看，80年代以来我国的工业增长速度大大高于各种收入水平国家。而在中、下等收入国家中，东亚和太平洋地区国家的工业增长速度很高，也与我国工业高速增长的作用和影响有很大关系。

与10个工业增长较快的国家（一般是大国）相比，我国的工业增长速度也明显较高。从表总—2 可以看到，这10个国家除了乌干达是非洲国家之外，其余9国都是亚洲国家。这说明亚洲国家自80年代以来的工业增长在世界上是最高的。其中韩国的工业增长速度在80年代高于我国，但从1980~1997年的平均增长速度看，我国是最高的。

表总—2

工业增长速度的国际比较

单位：%

	工业增加值年平均增长率		
	1980~1990	1990~1997	1980~1997
低收入国家	5.3	5.1	5.2
下中等收入国家			
上中等收入国家	1.2	3.0	1.9
中、下等收入国家	4.3		
东亚和太平洋	8.9	14.5	11.2
南亚	6.9	6.9	6.9
高收入国家	3.2	0.7	2.2
工业增长速度较快的国家			
印度	7.1	7.1	7.1
印度尼西亚	6.9	10.2	8.2
韩国	12.1	7.5	10.2
马来西亚	7.2	11.2	8.8
尼泊尔	6.0	7.7	6.7
巴基斯坦	7.3	5.5	6.6
新加坡	5.4	9.1	6.9

续表

	工业增加值年平均增长率		
	1980 ~ 1990	1990 ~ 1997	1980 ~ 1997
泰国	9.9	10.3	10.1
土耳其	7.8	4.6	6.5
乌干达	6.0	13.0	8.8
中国	11.1	16.3	13.2

资料来源：世界银行：《世界发展报告》（1998 ~ 1999）。

（三）各种所有制工业的增长态势

1979 ~ 1998 年，工业总产值年平均增长 14.7%，其中国有及国有控股工业增长 6.9%，集体工业增长 18.9%，个体工业增长 53.8%，其他经济类型工业增长 45.1%。显然，非国有工业的高速增长解释了改革开放以来我国工业的高增长，而在非国有工业中，个体工业和其他类型工业对工业的高增长起了更大的推动作用。

从各种所有制工业的增长态势看（见表总—3），具有以下几个特点：

第一，1988 年以前，增长速度最高的是个体工业，而在 1989 年之后，其他类型工业的增长速度上升到第 1 位，对整个工业增长起了很大的推动作用。其中发展迅速的两股力量是外商投资工业和股份制工业，这两类工业一直保持较快的增长速度，在工业产值中的比重大幅度提高。

第二，各种所有制工业的阶段性的波动态势大体一致，都与经济扩张和紧缩的过程相联系，周期性特征都比较明显。其中两个共同的扩张期是 1984 ~ 1988 年和 1992 ~ 1994 年，各种所有制工业的高速增长使这两个时期的工业总产值增长速度分别高达

17.5%和25.4%；有所不同的是，国有工业和个体工业的增长高峰在第一个扩张期，而集体工业和其他类型工业的增长高峰在第二个扩张期，它们的阶段性增长态势在一定程度上表明，国有工业和个体工业的增长趋势是弱化的，而集体工业尤其是其他类型工业的增长趋势是强化的。

第三，90年代以来国有工业与非国有工业的增长速度差距在扩大，国有工业的相对增长速度下降，对整个工业增长的贡献明显减小。同时，集体工业对工业增长的作用从1994年以后也趋于相对稳定。将增长速度与生产比重结合起来看，如果说改革前是国有工业支持了工业增长，80年代主要是集体工业推动了工业增长，那么，90年代以来工业增长的重心越来越向其他类型工业和个体工业转移。

表总—3

各种所有制工业的增长态势

单位：%

年 份	工业总产值年平均增长率				
	国有及国有控股工业 ^①	集体工业	个体工业	其他类型工业	全部工业
1979 ~ 1983	6.7	12.3	110.0 ^②	31.0 ^②	8.3
1984 ~ 1988	10.4	27.2	70.7	51.1	17.5
1989 ~ 1991	5.1	12.4	23.4	44.0	10.3
1992 ~ 1994	8.2	31.0	56.3	76.8	25.4
1995 ~ 1997	4.7	15.4	28.0	30.3	16.6
1998 ^③	0.1	9.1	14.7	25.3	10.8
1979 ~ 1998	6.9	18.9	53.8 ^④	45.1 ^④	14.7

注：①1995年及以前年份为国有工业口径。②为1981~1983年的年平均增长率。

③统计局对这一年的部分经济类型及其数据做了调整。④为1981~1998年的年平均增长率。

资料来源：根据《中国统计年鉴》(1999)有关数据计算。

(四) 轻、重工业的增长态势

1979~1998年,轻工业总产值年平均增长16.2%,重工业总产值只增长13.5%,轻工业的增长速度比重工业高出2.7个百分点。也就是说,轻工业对工业产值的高速增长起了较大的推动作用。

从增长态势看(见表总—4),轻、重工业增长的阶段性变动态势大体相同,只是重工业的波动度大一些。在改革开放以来的几个增长阶段中,只有在1992~1994年的经济高速扩张期,重工业的增长速度高于轻工业,其他阶段,都是轻工业的增长相对快于重工业。

轻、重工业的物质消耗比重不同,因而轻、重工业总产值的增长既反映了增加值的增长,也包含了物耗的增长。如果轻、重工业物耗比重的变动幅度一样(不管它们的物耗比重高低),那么它们的总产值增长速度只反映增加值增长速度的差别;如果轻、重工业的物耗比重变动幅度不同,则它们的总产值增长速度中包含了物耗增长速度的差别。从统计数据看,轻工业的增加值率1994年为26.7%,1997年为27.3%,1998年为26.6%,增加值率略有下降;而重工业的增加值率1994年为30%,1997年和1998年均为30.3%,增加值率略有上升;因此,轻工业的总产值增长速度高于增加值增长速度,而重工业则反过来,总产值的增长速度低于增加值的增长速度。这表明,在1995~1998年期间,整个工业中轻、重工业的增加值增长速度应当是比较接近的。

表总—4

轻、重工业的增长速度变动

单位：%

年 份	工业总产值年平均增长率		
	轻工业	重工业	全部工业
1979 ~ 1983	11.6	5.5	8.3
1984 ~ 1988	18.5	16.5	17.5
1989 ~ 1991	10.8	9.8	10.3
1992 ~ 1994	23.5	27.0	25.4
1995 ~ 1997	20.4	14.1	16.6
1998	11.2	10.6	10.8
1979 ~ 1998	16.2	13.5	14.7

资料来源：根据《中国工业经济统计年鉴》(1991)、《中国统计年鉴》(1999)有关数据计算。

二、工业经济效益的变动格局

(一) 工业经济效益总体水平的变动

改革开放以来，反映工业经济效益的统计指标及统计口径有了很多变更，这给我们进行较长时期的统计分析带来了困难。在表总—5中，我们列出了5个基本的统计指标，来对工业高速增长中的经济效益变动加以考察。

第一，从资金利税率看，80年代以来大幅度下降。虽然在这个期间资金利税率的统计口径多次变更，但从1980~1991年期间和1992~1997年期间的两段相同口径看，资金利税率的水平也是明显降低的。这其中有多方面的原因，包括工业资本有机

构成的提高，资本系数的上升，工业相对价格的下降，以及工业与其他产业利益分配格局的变化等方面的影响，但是资金利税率的持续较大幅度下降（1998年总资产贡献率的上升是因为加进了利息支出的贡献），还是反映了工业资金使用效益或资产贡献率的降低。

第二，从工业增加值率看，1992年以来有所上升，1998年为28.7%，与1992年相比提高1.1个百分点。这反映了工业生产中中间消耗降低的态势。不过，从年度变动看，工业增加值率最高的年份是1993年，这一年的工业增加值率是32.4%，此后至今一直没有回升到1993年的水平。

第三，从流动资金周转次数看，1985年以来持续降低，由1985年的3.5次下降为1998年只有1.4次。流动资金周转速度持续减慢，与市场流通环节增多和企业市场竞争程度上升有关，因为体制改革的推进和市场经济的发展使这两个方面对企业的资金周转产生了明显影响。但是，企业流动资金使用效率下降，以及企业为争夺银行贷款而导致流动资金过度占用和沉淀，也是造成流动资金周转次数降低的重要原因。

第四，从产品销售率看，1992~1996年一直稳定在96%左右，但1998年以来出现上升态势，1999年达到97.2%。这反映了在工业品相对过剩和生产能力大量闲置，从而工业增长受到市场需求制约的条件下，工业生产逐步适应市场需求的基本趋势。

第五，从工业经济效益综合指数看，1993年为96.6%，1995年下降为90%，但1999年回升到99.3%。这表明1999年在工业增长速度较低的情况下，工业增长质量明显得到改善，同时也反映了市场机制对工业增长调节作用的增强。

表总—5

工业经济效益水平的变动^①

年 份	资金利税率 (%) ^②	工业增加值率 (%)	流动资产 周转次数 (次/年)	产品销售率 (%)	工业经济效益 综合指数 (%)
1980	25.2				
1985	23.8		3.5		
1990	12.2		2.9		
1992	9.9	27.6	1.7	95.7	
1995	8.3	28.1	1.6	95.9	90.0
1996	7.4	29.2	1.5	95.9	
1997	6.9	29.0	1.5		
1998	7.1	28.7	1.4	96.5	91.0
1999				97.2	99.3

注：①1980~1997年为独立核算工业企业数据，1998和1999年为全部国有及规模以上非国有工业企业数据。②1991年及以前的资金总额为固定资产净值年末数与定额流动资金年平均余额之和；1992年至1997年的资金总额改为固定资产净值平均余额和流动资金平均余额之和；1998年及以后这一指标改为：总资产贡献率 = (利税总额 + 利息支出) ÷ 平均资产总额。

资料来源：《中国工业经济统计资料》(1949~1984)，中国统计出版社，1985；《中国工业经济统计年鉴》(1991)；《中国统计年鉴》(1992~1999)；《中华人民共和国1999年国民经济和社会发展统计公报》有关资料。

(二) 各种所有制工业经济效益的变动

考察各种所有制工业的经济效益变动，既是为了比较各种所有制工业的经济效益水平及其变动趋势，也是为了分析哪种所有制工业对整个工业的经济效益变动起较大的作用或产生较大的影响。

第一，从资金利税率的变动看，各种类型所有制工业的资金

利税率都是下降的，其中其他类型工业的资金利税率下降幅度大于国有工业和集体工业，随着其比重的上升，对整个工业的资金利税率变动产生了较大的影响。按统计口径分阶段看，在 1980 ~ 1990 年期间，国有工业的资金利税率下降幅度较小，到 1990 年，国有工业的资金利税率水平由低于变为高于其他类型工业和集体工业；但在 1992 ~ 1997 年的统计口径中，国有工业的资金利税率下降加快，资金利税率水平又低于集体工业和其他类型工业；而在后一个阶段的变动中，集体工业的资金利税率的下降幅度相对较小。

可以说，集体工业和其他类型工业的资金利税率下降主要与资本与劳动力比率（资本有机构成）的变动有关，而国有工业的资金利税率下降则较多地与资金的使用效率相联系。

第二，从工业增加值率的变动看，各种所有制工业的工业增加值率都是上升的，尽管上升过程中有所波动。其中其他类型工业的工业增加值率上升幅度较大，对整个工业增加值率的上升起了较大作用。而工业增加值率上升幅度较小的是集体工业。

总的看来，国有工业的工业增加值率仍较大幅度高于集体工业和其他类型工业，说明国有工业的中间消耗比重明显较低。这也许与各种所有制工业的产业构成不同有关。

第三，从全员劳动生产率的变动看，由于统计口径的变动（1995 年以后的统计口径由全部职工人数改为全部从业人数），我们的统计分析数字只到 1995 年为止。从表总—6 可以看到，全员劳动生产率上升最快的是其他类型工业，其次是集体工业，最慢的是国有工业，特别是 90 年代以来。1990 年，在以 1980 年不变价格总产值计算的全员劳动生产率中，国有工业的劳动生产率降低为第 2 位，其他类型工业的劳动生产率上升为第 1 位，集体工业的劳动生产率仍最低；而到 1995 年，以 1990 年不变价格的工业总产值计算的全员劳动生产率，国有工业进一步下降到第

3 位, 集体工业上升到第 2 位, 其他类型工业则已经远远高于国有和集体工业。可以说, 其他类型工业劳动生产率的迅速提高及其在工业中比重的大幅度上升, 对整个工业的劳动生产率提高起了很大的推动作用。

不过, 以工业增加值来计算的全员劳动生产率 (1995 年括号内数据), 国有工业仍高于集体工业, 只是明显低于其他类型工业。

与上面的两个经济效益指标比较, 我们可以发现, 其他类型工业的劳动生产率上升很快, 与其资本与劳动力比率的提高 (资金利税率下降幅度较大) 有很大关系; 而国有工业的劳动生产率上升较慢, 主要是劳动效率方面的问题, 而与资本与劳动力比率的变动没有多少联系 (因为其资金利税率也下降较快)。同时, 国有工业以工业增加值计算的劳动生产率相对较高, 是由于其工业增加值率明显高于集体工业和其他类型工业。

第四, 从流动资产周转次数看, 国有工业和其他类型工业都是下降的, 尤其是国有工业的下降幅度较大, 而集体工业则有所上升。1997 年, 集体工业的流动资金周转速度明显较快, 周转速度最慢的是国有工业。这反映了各种所有制工业流动资金使用效益的差别及其变动态势。

表总—6 各种所有制工业的经济效益变动^①

	1980	1985	1990	1992	1995	1997
1. 资金利税率 ^② (%)						
国有工业	24.9	23.5	12.4	9.7	8.0	6.3
集体工业	26.6	24.6	11.5	10.1	8.9	8.3
其他类型工业	38.0	28.2	11.3	11.1	8.5	7.4