



JIEGOU
YOUHUA
YU

JINGJI FAZHAN

21世纪中国经济焦点系列

顾问：于光远 主编：郭克莎

21世纪中国经济焦点系列

21世纪中国经济焦点系列

21世纪中国经济焦点系列

21世纪中国经济焦点系列

21世纪中国经济焦点系列

结构优化 与 经济发展

21 SHIJI

ZHONGGUO JINGJI JIAODIAN XILIE



郭克莎 著

广东经济出版社

21世纪中国经济焦点系列

顾问：于光远 主编：郭克莎

结构优化 与 经济发展

21 SHIJI

ZHONGGUO JINGJI JIAODIAN XILIE



郭克莎 著

广东经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

结构优化与经济发展/郭克莎著. —广州: 广东经济出版社, 2001.1

(21 世纪中国经济焦点系列/郭克莎主编)

ISBN 7-80632-819-X

I. 结… II. 郭… III. 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 82612 号

出版发行	广东经济出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号 5 楼)
经销	广东省新华书店
印刷	湛江日报社印刷厂 (湛江赤坎康宁路 17 号)
开本	850 毫米×1168 毫米 1/32
印张	9.75 2 插页
字数	244 000 字
版次	2001 年 1 月第 1 版
印次	2001 年 1 月第 1 次
印数	1~5 000 册
书号	ISBN 7-80632-819-X / F·407
定价	19.80 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

销售热线: 发行部 [020] 83794694 83790316

(发行部地址: 广州市合群一马路 111 号省图批 107 号)

·版权所有 翻印必究·

作者简介

郭克莎，男，1955 年生于广东省普宁县。1992 年毕业于中国社会科学院研究生院经济系，获经济学博士学位。1998~1999 年曾在美国芝加哥大学做访问学者。现为中国社会科学院工业经济研究所研究员、所长助理、工业发展研究室主任，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师。

近年来的主要研究领域在经济增长、产业结构、工业发展、城乡关系、外商投资等方面。曾主持多项国家社会科学基金研究项目和中国社会科学院重点研究课题。已出版个人专著和合著 8 部，发表学术论文和分析性文章约 300 篇。主要代表作有《质量经济学概论》、《中国：改革中的经济增长与结构变动》、《工业增长质量研究》（合著）、《中国所有制结构变动与资源总配置效应》等。

曾获 1994 年度孙冶方经济科学奖著作奖、中国社会科学院优秀学术著作奖，以及其他学术科研奖励共 10 多项。1996 年被授予中国社会科学院有突出贡献中青年专家称号，享受国务院政府特殊津贴。入选国家人事部百、千、万工程第一、第二层次优秀人才。

目
录第一章 中国经济发展中的结构
问题

- 一、结构问题的表现…………… (4)
- 二、结构问题的影响…………… (11)
- 三、结构问题的原因…………… (21)
- 四、本书的研究重点和方法…………… (28)

第二章 工业化中结构转变的趋势
与特点

- 一、生产结构的转变…………… (38)
- 二、就业结构的转变…………… (46)
- 三、需求结构的转变…………… (50)
- 四、外贸结构的转变…………… (56)
- 五、结构转变的内在联系…………… (59)

第三章 三次产业的结构偏差与结构
调整

- 一、三次产业产出结构变动的偏差态势… (72)
- 二、投入结构变动与三次产业的结构
偏差…………… (78)

目 录

- 三、需求和体制变动与三次产业的结构
 偏差 (88)
- 四、促进三次产业结构调整的思路 (93)

第四章 工业的结构升级与增长 质量

- 一、工业产出结构的演进态势 (104)
- 二、工业投入结构的演进态势 (115)
- 三、工业结构升级缓慢的原因 (125)
- 四、加快工业结构升级与提高工业增长
 质量 (129)

第五章 第三产业的结构优化与 高效发展

- 一、第三产业产出结构变动的国际比较
 (143)
- 二、第三产业就业结构变动的国际比较
 (161)
- 三、第三产业投资结构变动的国际比较
 (171)
- 四、促进中国第三产业的结构优化与高效
 发展 (177)

目
录第六章 需求结构变动与经济
增长趋势

- 一、消费需求不足的原因…………… (194)
- 二、消费需求变动的趋势…………… (200)
- 三、消费率与投资率的变动关系…………… (205)
- 四、需求结构调整与产业增长方式…………… (209)
- 五、经济增长的目标与趋势…………… (212)

第七章 所有制结构变动与资源
优化配置

- 一、国有制比重下降与非国有制比重
 上升的态势…………… (222)
- 二、所有制结构变动中的资源配置效应
 …………… (231)
- 三、所有制结构变化引起的产业结构变化
 …………… (245)
- 四、在所有制结构变动中促进社会资源的
 优化配置…………… (257)

目 录

第八章 外商投资结构的作用和影响

一、外商直接投资的产业结构特点	(266)
二、外商投资对我国产业结构变动的作用 和影响	(277)
三、扩大利用外商投资与我国产业结构的 调整升级	(292)
主要参考文献	(299)
后 记	(305)

第一章

中国经济发展中的结构问题

- 把发展中国家的增长进程理解为经济结构全面转变的一个组成部分最恰如其分。
- 不同国家的结构转变决没有一个统一的模式，因为结构转变要受一个国家的资源禀赋、初始结构以及它所选择的发展政策的影响。

——H·钱纳里、M·赛尔奎因

- ☐ 总需求不足只是经济运行中的表面现象，深层原因在于结构问题，其核心是生产结构不适应需求结构。
- ☐ 理论分析和国际经验均表明，结构偏差和升级缓慢使经济增长受到需求制约，并使增长质量的提高受到阻碍。
- ☐ 结构转变中出现的问题，有增长特点和历史问题的影响，也有发展政策和经济体制的原因。
- ☐ 接受结构主义的理论和方法，意味着资源再配置能够促进经济增长，以及产业结构调整政策的必要。

中国经济似乎在一夜之间就发生了巨变。昨天我们还在为难以控制经济过度扩张而头痛，但今日我们却在为如何促进经济回升而伤脑筋。近两年中央政府在运用宏观政策推动经济较快增长上，可谓用尽了所有可用的“招”，可是目前整个经济仍回升乏力。难道我们真的已经从短缺经济转变为过剩经济？中国经济的基本问题究竟是总量性的还是结构性的？

本书试图在总需求不足的视野之外，对当前制约中国经济增长的原因提供另一种解释，并对中国经济面临的主要结构问题，以及减轻结构制约，加快经济发展的思路和途径，做一个比较系统的分析和探讨。

本章带有导论的性质。在这一章中，我们先从总体上简要分析中国经济中存在的结构问题，以及其产生的影响和形成的原因。同时介绍本书研究的重点和使用的方法。

一、结构问题的表现

当前中国经济增长的制约主要来自哪里：总量问题还是结构问题？笔者认为，总需求不足只是经济运行中的表面现象，其深层原因在于结构问题。结构问题的核心是生产结构不适应需求结构，而生产结构和需求结构又受到其背后的一系列结构问题的影响。

（一）当前总供求矛盾的原因

中国当前总供求矛盾的表现形式是当期总需求小于当期总供给，理论含义是有效总需求小于实际总供给（不剔除无效供给），

但其原因可以是总量性的，也可以是结构性的。中国国内市场的供求关系和价格变动表明，影响当前总供求关系的内在原因不是总量问题（即总需求萎缩）而是结构问题，即供给结构不适应需求结构而形成的总供求矛盾。它主要表现为工业部门供给过大而第三产业供给不足，以及中、低档产品供过于求而高档、优质产品供不应求。

1. 从产业供求关系看，近几年工业品尤其是工业消费品普遍过剩，生产能力大量闲置，而很多第三产业部门如邮电通信、城市公共运输、居民服务、金融服务，以及卫生体育等的排队现象仍很明显，教育、咨询、科研和技术服务业的供不应求就更加突出。由于服务业生产与消费的同时性，需求的增长不能完全表现出来，供给不足的问题很大程度上被掩盖了。

2. 从价格结构变动看，1991~1998年，工业增加值的年平均减缩指数为6%，而第三产业为10.5%；1997年，居民消费价格指数上升2.8%，商品零售价格指数上升0.8%，而服务项目价格指数上升16.5%；1998年，居民消费价格指数下降0.8%，商品零售价格指数下降2.6%，但服务项目价格仍上涨10.1%；1999年，居民消费价格下降1.4%，商品零售价格下降3%，可是服务项目价格继续上升10.6%。也就是说，服务价格不仅上涨指数远远大于产品价格，而且在市场相对疲软和商品价格下降的条件下继续较大幅度上升。这是服务业相对供不应求的基本反映。

3. 从不同档次产品的供求情况看，即使是产品相对过剩和生产能力闲置比较突出的产业部门，也存在着高档、优质产品（包括高技术产品）的短缺问题。这些产品从高档服装面料、高档化工产品、高档建材产品、优质特殊钢材，到数控机床、医疗器械等各种高技术水平的机器设备，国内生产不能满足市场需求，进口依存度和进口倾向很高。现在这些短缺的高档、优质产

品一方面每年都有大量进口，另一方面因高关税和非关税壁垒（主要是进口配额或进口数量审批）的保护使国内市场需求受到较大限制。

由于大多数高档、优质产品供不应求，其进口产品价格很高，在消费和生产过程中存在着中、低档产品替代高档产品的现象，由此减轻和掩盖了产品供求结构的矛盾；而在高档、优质产品市场上不能实现的需求推迟或转化为下期需求，则减少了当期需求，加大了总需求不足的矛盾。可是，一旦中国加入 WTO，随着关税大幅度降低和非关税壁垒的明显减少，国外产品的进口价格大大下降，进口数量大量增加，国内市场不同档次产品的供求结构问题就会突出地表现出来，由结构问题所导致的总供求矛盾将转化为进口产品冲击国内市场的矛盾，即对高档、优质产品的需求被释放出来，但国内产品依然相对过剩。

显然，国内市场供求关系和价格变动所反映的更多是结构问题而不是总量问题，只不过不能实现的需求（包括消费和投资）转化为储蓄存款和手持现金，因而表现为一种较普遍的需求不足现象。

（二）产业结构及其背后的结构问题

1. 产业结构问题的两大方面

中国的产业结构问题包括两个方面：一个是三大产业的结构偏差，另一个是各个产业的结构升级缓慢。

三大产业的结构偏差，主要表现为第二产业尤其是工业的比重过高，而第三产业的比重偏低。由于改革前片面推行工业化战略，改革初期中国的产业结构与其他国家相比就存在着这种结构偏差。80年代的结构调整和第三产业的迅速发展使结构偏差有

所好转,但90年代以来工业的高速增长又使结构偏差进一步加深。从1990~1998年,工业增加值在GDP中的当年价格比重由37%上升为42.2%,提高了5.2个百分点,不变价格(1990年价格)比重上升到50.1%,提高了13.1个百分点,远远高于相同发展阶段国家的水平;而第三产业的当年价格比重略为上升,只是价格结构变动的结果,从不变价格(1990年价格)看,第三产业的实际比重由1990年的31.3%下降为1998年的27.9%,降低了3.4个百分点,与相同收入水平的其他国家相比差距进一步拉大。三大产业结构偏差的加深,成为中国经济中一个影响面最宽的结构问题。

产业结构升级缓慢的问题,存在于各大产业中。从第一产业看,结构升级缓慢的特点是,农业生产技术没有大的改进,传统农业依然占较大比重,优质高效农业得不到较快发展,农业生产结构不适应现代农业发展和农业生产率提高的要求,农产品结构不能满足城乡消费结构升级的需要。从第二产业看,问题主要在于工业结构升级缓慢。由于工业技术更新改造和技术进步没有取得大的进展,工业结构不能实现由高加工度化阶段向技术集约化阶段的较快转变,在加工工业高速扩张的过程中,一般性加工工业(或资源密集型加工工业)一直占很大比重,技术密集型产业的比重上升缓慢,高技术含量和高附加值产品的比重低,工业结构不能适应扩大对外开放和提高国际竞争力的要求。从第三产业看,结构升级缓慢主要表现为城乡第三产业的发展仍然以传统服务业为主,新兴服务业的比重低,适应现代市场经济运行的中介服务机构相当薄弱,符合经济发展水平提高需要的高层次服务业发展滞后,服务业结构不能满足工、农业结构升级的要求。

2. 产业结构背后的结构问题

90年代以来三大产业结构偏差的加深,主要与国内所有制

结构的变动和外商直接投资结构的特点有关。

从国内所有制结构的变动看, 90 年代以来非国有经济进一步迅速发展, 但它们继续集中在工业部门, 而第三产业由于开放度较低或投资障碍较多, 非国有经济的发展相对慢得多。在工业中, 国有工业的产值比重由 1978 年的 77.6% 下降为 1990 年的 54.6% 之后, 到 1997 年进一步降低为 25.5%, 1998 年国有及国有控股工业加起来也只占 28.5%; 而集体工业的比重 1978 年为 22.4%, 1990 年为 35.6%, 1998 年又上升到 38.3%, 城乡个体工业的比重 1990 年为 5.4%, 1998 年上升为 18.9%, 其他经济类型工业的比重也由 1990 年的 4.4% 上升到 19.9%。也就是说, 非国有经济在工业中的比重已上升到高于 70%。但在很多第三产业部门中, 非国有经济的进入至今很少, 国有经济占绝对比重或垄断地位的状况没有根本改变。非国有经济的高速发展及其在工业和第三产业之间分布的重大差别, 导致了工业的过度扩张和第三产业比重的相对下降。

另一方面, 外商直接投资结构的高度倾斜也加深了中国的产业结构偏差。90 年代以来外商对中国的直接投资高速增长, 截至 1998 年, 外商实际投资金额达到 2671.1 亿美元; 1998 年末登记注册的外商投资企业, 投资总额达到 7742.3 亿美元, 其中外方认购金额为 3137.1 亿美元; 1998 年外商投资经济的固定资产投资 2973.8 亿元, 占全社会固定资产投资的比重达到 10.5%。但是, 外商投资主要集中在工业部门, 对第三产业的投资比重较低。在外商协议投资中, 第二产业的投资比重 1979 ~ 1990 年为 60.3%, 1991 ~ 1998 年上升为 65.4%, 其中工业的投资比重达到 62.4%, 而第三产业的同期投资比重则由 36.8% 下降为 32.9%; 在 1997 ~ 1998 年的外商实际投资中, 工业的投资比重高达 66.6%, 而第三产业的投资比重只有 28.2%; 在 1998 年末登记注册的外商投资企业中, 外方注册资本中工业的比重为 61.3%,

而第三产业也只有 34.4%。显然,外商直接投资对中国经济发展作用的增大及其投资结构在工业与第三产业之间的显著倾斜,也是影响工业与第三产业结构偏差的重要原因之一。

同时,由于非国有经济比重和外商直接投资比重的差别,工业内部与第三产业内部的竞争程度、市场机制调节作用也明显不同,这使它们之间相对生产率的变动出现不同的趋势,因而也加深了它们之间产出构成的偏差。

(三) 需求结构及其背后的结构问题

1. 需求结构存在的问题

即使仅仅从需求角度来看,中国总需求不足的主要问题也在于需求结构方面。在中国的需求结构中,最终消费率 1997~1998 年平均只有 59% 左右,与 1990 年相比下降约 2.3 个百分点,与消费率最高的 1982 年相比则下降近 10 个百分点。最终消费率下降的主要原因是居民消费率降低,由 1990 年的 49.7% 降为 1997~1998 年的平均 47.5%,降低 2.2 个百分点。而居民消费率降低的问题在于农村居民消费率较大幅度下降,由 1990 年的 28% 降为 1998 年的 22.4%,下降了 5.6 个百分点。与人口比重的变化相比,从 1990 年到 1998 年,农村人口占城乡人口的比重由 73.6% 下降为 69.6%,降低 4 个百分点,同期农村居民消费占城乡居民消费的比重由 56.3% 下降为 47.1%,降低 9.2 个百分点,扣除人口比重变动,农村居民在城乡居民总体消费中的实际比重下降 5.2 个百分点。可见,中国需求不足的问题在于需求结构失衡,即农村居民的消费需求比重明显下降。

从国际比较看,中国的最终消费率明显偏低,但政府消费率