

产业结构：上海的抉择和优化

杨公朴 等著

上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

产业结构:上海的抉择和优化/杨公朴等著. —上海:上海财经大学出版社, 2001. 6

ISBN 7-81049-557-7/F · 471

I. 产… II. 杨… III. 产业结构-研究-上海市-文集
IV. F127.51-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 034066 号

CHANYEJIEGOU SHANGHAIDE JUEZEHEYOU HUA

产业结构:上海的抉择和优化

杨公朴 等著

责任编辑 何苏湘 封面设计 周卫民

上海财经大学出版社出版发行
(上海市中山北一路 369 号 邮编 200083)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮件: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海浦江装订厂装订

2001 年 7 月第 1 版 2001 年 7 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 9.875 印张 247 千字

印数:000 1—1 500 定价:25.00 元

前 言

这本文集,汇集了近些年来上海财经大学产业经济研究中心所完成的一部分研究成果,主要是有关上海产业结构调整优化的研究报告和相关文章。它们有的是上海哲学社会科学重点课题的研究成果,有的是企业委托资助的重点项目的研究成果,还有重要的研究论文,大部分内容都公开发表过,并受到有关部门的重视,产生过一定的影响。

我们对上海产业结构研究始于1980年代初。1984年9月国务院召开上海经济战略战役研讨会时,我们对上海产业结构调整问题曾及时地提出了建议。接着陆续完成了《上海技术引进消化吸收政策研究》(获上海市哲学社会科学优秀成果一等奖)等省部级以上重点研究课题4项,出版了《工业结构》、《产业组织学》(均获国家财政部优秀教材奖)和《产业政策论》等教材著作7本,发表了论文30余篇。随着我国和上海市改革、开放、现代化建设的快速发展,1980年代后期,我们的研究领域进一步扩展,涉及国内外的产业结构、产业政策、产业组织、产业主体、产业安全、产业效益等方面。近五年来,我们完成国家及上海市社会科学重点研究课题9项,其他课题10

多项,其中《上海在亚太地区国际分工合作中的产业定位问题》、《“九五”期间上海产业结构优化和产业转移研究》,分别获上海市哲学社会科学优秀成果一等奖、二等奖。出版教材、著作 23 部,其中《产业经济学教程》(上海普通高校“九五”重点教材)、《现代产业经济学》(普通高等教育“九五”国家级重点教材),先后获上海市优秀教学成果二等奖,以及《上海工业发展报告——五十年历程》等。发表《论“知识经济”的几个基本问题》等论文近 100 篇。当人类进入充满希望和挑战的新世纪后,我们又完成了:《社会主义市场经济条件下的政府规制研究》(国家社科基金项目),《面向 21 世纪的上海产业结构优化研究》、《上海经济发展中的大公司战略研究》(以上两项是上海市哲学社会科学重点研究课题),《经济增长中的产业组织政策调整研究》(国家教育部人文社会科学研究项目)。上述这些论著,主要对上海产业结构的定位、调整、转移、升级、优化及基本格局,作了全面、系统、深入、前瞻性的跨越两个世纪的研究探索,得到了社会各界的肯定和好评。

当前,我国的经济建设面临着产业结构调整 and 升级的战略任务。国家“十五”计划纲要已明确提出:“产业结构调整 and 升级,是经济结构战略性调整的重点”。上海市政府也提出:“加快产业结构的优化和升级,是保持上海经济持续增长的动力。”在经济运行过程中,保持产业结构的动态合理化,是经济发展的一个重要内容。实现产业结构的及时转移和优化,是今后经济发展的一项基本任务。因此,学习和研究产业结构的有关理论和实践,既关系到当前的经济结构战略性调整,又关系到长远的经济发展。这本文集就是为了适应新形势要求而汇集的,

旨在回顾过去、展望未来,使文集中的论点和内容能给读者一点启迪。我们也深知,对有一些问题的研究还缺乏深度和可操作性,引用的数据、资料,现在看来虽然有些不是最新的,但是我们尽量以实事求是的态度去观察、分析、研究问题,提出自己的认识、观点和建议、意见,提供理论参考和实践依据。

限于我们的水平,文集在内容和编选方面可能有不少缺点甚至错误,敬请读者批评指正。

杨公朴

上海财经大学产业经济研究中心

2001年3月

目 录

前 言	(1)
-----------	-------

面向 21 世纪的上海产业结构优化研究

.....	上海财经大学产业经济研究中心课题组(1)
-------	------------------------

“九五”期间上海产业结构优化和产业转移研究

.....	上海财经大学产业经济研究中心课题组(70)
-------	-----------------------

上海在亚太地区国际分工合作中的产业定位问题

.....	上海财经大学产业经济研究中心课题组(103)
-------	------------------------

上海产业结构优化研究综述	杨公朴 朱 舟(151)
--------------------	--------------

上海产业结构调整展望 杨公朴(160)

上海机械装备工业专题研究 朱 舟(164)

论“知识经济”的几个基本问题

..... 上海财经大学产业经济研究中心课题组(187)

上海汽车集团在中国汽车产业组织变动趋势中的

地位及相应对策

..... 上海财经大学产业经济研究中心课题组(212)

环境导向产业政策研究

..... 上海财经大学产业经济研究中心课题组(243)

中国汽车产业安全性研究

..... 上海财经大学产业经济研究中心课题组(267)

面向 21 世纪的上海产业结构优化研究

上海财经大学产业经济研究中心 课题组

一、上海产业结构的现状分析

(一)上海产业结构的基本状况

1. 上海三次产业的增加值结构

1999 年上海三次产业在国内生产总值中所占的比重为 2 : 48.4 : 49.6。第一产业的比重比 1998 年同期增长 2.2 个百分点,第二产业的比重上升 9 个百分点,第三产业的比重上升 13 个百分点。从高收入国家(2 : 32 : 66)、中等收入国家(11 : 35 : 52)和低收入国家(25 : 38 : 35)(《1997 年世界发展报告》)的三次产业比例看,上海的三次结构水平介于中等收入国家和高收入国家的水平之间。与中等收入国家相比,上海的第二产业比重偏高,第一产业比重偏低,第三产业比重比较接近一般标准模式。上海产业结构正向高收入国家的产业结构方向发展,在第二、三产业共同发展的基础上,第三产业的发展速度要快于第二产业,使得第三产业在 GDP 的比重进一步上升,第二产业比重相对下降。

从动态的角度分析,上海曾是我国及远东地区的金融中心、贸易中心和经济中心。新中国成立初期,1952 年上海的第一、二、三产业在 GDP 总值中的构成比重为 6 : 52 : 42。之后,在计划经济

体制下,上海经济以发展工业为主,上海城市功能发生转变,由一个多功能的大城市转为单功能城市,从综合型城市转变为生产型城市,产业结构严重失调。1952~1978年,上海市GDP总值的年均递增率为8.76%,其中第一产业为2.71%,第二产业为10.7%,第三产业为4.57%。第二产业占GDP的比重由52.4%上升到77.4%,第三产业的比重从41.7%下降到18.6%,第三产业萎缩,而工业却急剧扩张,第二、三产业的比例不协调,严重影响了上海综合城市功能的发挥。经过“六五”、“七五”、“八五”的发展,上海的产业结构进行了较大幅度的调整。从表1分析可知,从1992年开始,上海从投资、技术改造、人力等方面加大对第三产业的投入,使得第三产业在GDP的比重逐年上升,同时在第二产业内重点扶植新兴六大支柱产业,第一产业稳步发展,所占比例下降到2.2%,基本保持稳定。从三次产业增加值结构变化的数据可以看出,近两三年来,在经济政策和市场双重导向下,上海的产业结构调整步伐加快,尤其是第三产业基本保持了10%以上的增长速度,第二、三产业协同推动上海国民经济的发展。

表1 上海国内生产总值与第一、二、三产业平均增长率 单位: %

时 间	国内生产总值	第一产业	第二产业	第三产业
“六五”	9.1	4.3	8.2	12.3
“七五”	5.7	1.2	5.0	8.0
“八五”	13.0	1.4	19.9	12.5
1995	14.1	6.4	14.8	13.1
1996	13.0	5.0	11.1	17.8
1997	12.7	4.2	10.6	17.7
1998	10.1	2.2	8.2	14.3
1979~1998	9.5	2.2	9.0	11.9

资料来源:《上海统计年鉴》1999年。

2. 上海三次产业的劳动力结构

1998 年上海三次产业的劳动力占全市从业人员总数的比重为 12.5 : 46.0 : 41.5, 与 1997 年相比, 1998 年第一产业从业人员增加 21.02 万人(增幅为 2.7%), 其中第二产业减少 55.69 万人(增幅为 -6%), 第三产业新增 23.63 万人(增幅为 3.3%), 从业人员总数减少 11.04 万人(增幅为 -1.3%)。从发达国家(5 : 31 : 64)、中等收入国家(32 : 27 : 41)和低收入国家(69 : 15 : 16)的劳动力结构的平均水平看, 上海的劳动力结构水平处于中等收入国家和高收入国家之间。与中等收入国家相比, 上海第一产业的劳动力所占比重较低, 第三产业的劳动力比重基本接近一般标准模式。将 1998 年的三次产业增加值结构(0.82 : 28.29 : 70.88)与劳动力结构(12.5 : 46 : 41.5)相对比, 反映出第一产业中存在大量的剩余劳动力而第二产业也同样存在人员富余的问题, 第三产业可吸纳更多的富余人员, 对 GDP 发展贡献率最大。

产业结构的调整既是就业的劳动力结构构成变化的原因, 又是劳动力结构构成变化的结果。进入到 1990 年代, 上海就业人口的构成中第一产业改变了 1980 年代快速下降的势头, 基本稳定在占上海劳动人数的 10% 左右, 1991~1998 年下降了不到 2 个百分点。第二产业的从业人员下降幅度较大, 由 1991 年的 461.03 万人减少到 1998 年的 384.88 万人, 占全社会人数的比重也由 58.4% 下降到 46.0%, 减少了近 12.4 个百分点。第三产业人员稳定上升, 由 1990 年的 232.72 万人增至 1998 年的 347.28 万人, 增加了 114.56 万人, 比重由 28.44% 上升到 41.5%, 提高 13.66%。

从变动的趋势看, 劳动力比重在第一产业持续下降, 在第二、三产业持续上升, 且第三产业的升幅明显高于第二产业的降幅, 在第三产业的就业人数与第二产业中就业的人数差值逐年减少, 这种变化表明第二产业的结构升级和技术进步, 重点发展技术密集

型、资金密集型,调整改造劳动密集型产业,使得对就业人员的需求结构发生变化,且国企改革的深入和产业进行战略性调整,使得第二产业的富余人员增多,并通过再就业工程、职工培训等方式逐渐向第三产业转移(见表 2)。

表 2 上海从业人员三次产业结构的变动 单位: %

年 份	第一产业	第二产业	第三产业
1991	10. 66	60. 03	29. 31
1992	9. 96	59. 59	30. 45
1993	9. 55	57. 89	32. 59
1994	9. 58	56. 08	34. 34
1995	9. 85	54. 47	35. 68
1996	10. 01	51. 96	38. 03
1997	9. 8	52	38. 2
1998	12. 5	46. 0	41. 5

资料来源:《上海统计年鉴》1999 年。

3. 上海第二产业的内部结构与发展情况

(1) 上海工业产业结构调整的进程。

改革开放以来,上海工业产业结构的调整从整个过程来看,大致可划分为四个阶段:

第一阶段(1979~1983 年)为上海工业的恢复和适应性调整阶段。此阶段上海重点发展短线产品,增加生产供给能力,提高产品质量,填补市场需求空缺,对工业产业结构作恢复性和适应性调整。至 1983 年,全市工业总产值比 1978 年增长了 1.1 倍,净增 538 亿元,轻重工业的比例由 1978 年的 49.3 : 50.7 变为 1983 年 55.1 : 44.9。

第二阶段(1984~1991 年)为上海工业以培养支柱产业为主

的结构调整阶段。1986 年始,上海对汽车、电站设备、钢铁、石油化工、轮胎、家用电器等 19 个行业进行了重点改造。1990 年底又提出重点发展轿车制造业、通讯设备制造业、微电子和计算机制造业、电站设备制造业、石油化工工业、机电化学工业、机电一体化、装备工业、家电、精细化工等行业。

第三阶段(1992~1997 年)以六大支柱产业为向导,使上海工业产业结构得到提升阶段。这一阶段形成了汽车、通信、电站、石化精细、钢铁、家电等六大支柱产业,且发展迅猛,形成了规模经济,支撑了上海整个工业及国民经济的发展速度和运行质量。1998 年六大支柱产业占全市工业总产量比重由 1992 年的 35.8% 提高到 44.70%。这说明支柱产业已形成上海工业发展的第一推动力,上海工业产业结构已进入重工业化阶段。

第四阶段(1997 年至今)为进入以发展高新技术产业为主的工业调整阶段。进入 1990 年代以来,上海工业产业结构的调整效应显示出来,尤其是六大支柱产业的先发性效益明显,在全国同行业竞争中处于优势,推动了上海工业连续八年实现两位数快速增长。同时,全国其他城市的工业化步伐加快,通过合资引进、政府扶持等方式,有些产业快速发展,其竞争实力已接近或超过上海工业水平。上海工业提出了发展高新技术产业为主的结构调整目标,以信息、现代生物与医药、新材料为重点加快科技产业化、产业高科技化步伐,加快六大支柱产业的升级换代,提高产品的附加价值,用高新技术改造和提高传统产业,培育新的经济增长点,加快形成以高科技和深加工为特征的工业格局,继续推进工业新高地。

(2)上海工业内部结构现状。

1998 年上海工业内部按轻、重工业划分,轻工业和重工业在工业总产值中的构成比例为 41.4:58.6 左右。轻工业中以农产品为原料的工业和以非农产品为原料的工业的比例约为 46.9:53.1。重工业中的采掘业、原材料和加工工业的增加值比例基本

保持稳定,1998年三者增加比例为0.001:34.2:65.8。第二产业和工业的发展已由以往的非均衡发展状态向均衡发展状态过渡,工业内部结构比较合理,第二产业将保持均衡发展。

1999年,上海实现工业增加值为1758.68亿元,比1998年同期增长了9.6%。其中,轻重工业产值分别比1998年同期增长了9.4%和12.4%。

(3) 工业增长率的波动分析。

从表3可看出,1998年上海工业产业增长率是1992年以来最低的。1992年上海工业GDP增长速度持续下降,到1998年降为4.21%,而且是1992年以来增长率最低的。1998年工业对全市GDP增长的贡献率为20.28%,比上一年下降了10.51%。

表3 1992~1998年上海工业对GDP增长的贡献率和增长率 单位:%

年 份	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
对GDP增长的贡献率	54.9	52.4	48.8	46.8	31.9	30.8	20.29

资料来源:根据《上海统计年鉴》(1999年)的有关数据计算。

上海工业对经济增长贡献率的迅速降低,主要是因为工业增长率的明显降低。从1996年以来的态势看,随着上海的第三产业由制度创新、管理创新、组织创新和政策扶持等因素形成了长期高速增长势头,第三产业在上海经济增长中的地位日益重要。1992~1997年,在上海工业GDP年均增长率下降了8个百分点的同时,全市GDP的年均增长率却仅下降了2.1%。这说明第三产业的崛起,上海经济由工业推动逐渐变为第二、三产业共同推动的格局。

(4) 支柱产业。

1990年代以来,钢铁、汽车、电子通讯设备、家电、电站设备及配件和石油化工及精细化工六大支柱产业无论在全市工业产值中的比重,还是其对上海工业增长的贡献均处于支柱地位。上海六

大支柱产业的结构变动如表 4 所示。

从表 4 可看出:各支柱产业之间规模始终有着极大差距。各支柱产业部门,增长幅度反差较大。1994~1997 年,汽车、石化、电站设备和电子通讯四个行业保持了快于全市工业平均的增长,而家电基本保持了与全市工业同步增长。各支柱产业对全市工业增长的贡献率,也存在着较大的差别。

表 4 六大支柱产业占全年工业产值的比重及对工业增长贡献率

六大支柱产业	占全年工业产值的比重					对工业增长贡献率		
	1994	1995	1996	1997	1998	1995	1996	1997
钢铁制造业	13.7	11.3	10.3	9.6	8.47	3.8	2.0	2.9
汽车制造业	6.1	7.1	8.0	8.5	8.36	10.8	15.7	13.3
电子通讯制造业	2.3	2.6	2.6	3.5	4.86	3.5	2.6	13.0
家用电器制造业	4.2	4.2	3.9	4.1	3.97	3.6	4.0	6.4
电站设备及配件制造业	2.2	3.9	5.6	4.5	3.78	10.1	18.8	-7.8
石油化工及精细化工加工业	9.4	12.1	11.6	12.5	11.69	21.9	7.2	22.3
合 计	37.9	41.2	42.0	42.7	41.1	53.7	48.3	50.1

资料来源:《上海统计年鉴》1999 年。

(5) 高新技术产业。

民营科技企业是上海高新技术产业的重要组成部分,它正成为上海经济发展新的增长点。1997 年上海市民营科技企业达到 7 381 家。民营科技企业 R&D 投入占销售额的比重 1994~1997 年分别占 6.78%、9.44%、10.15%、6.401%,超过国际公认科技企业 5% 的生存标准。1998 年上海加快培育以集成电路与计算机、现代生物与医药、新材料等高新技术产业,全年高技术产业完成产值 1 093.56 亿元,占全市工业总产值的 19.9%,完成销售产值 1 075.92 亿元,占 20%,利税总额 253.36 亿元,占 52.7%。全市高科技企业的工业总产值从 1994 年的 357.94 亿元上升到

1996 年的 535.2 亿元,三年增长约 1.5 倍,其中高科技产业的产值为 373 亿元,约占高新技术企业总产值的 70%。1996 年至 1998 年三年间高科技产业的产值年增长率为 71.2%。

表 5 上海高科技产业产值及占工业总产值表

年 份	产值(亿元)	高科技产业在工业总产值的比重(%)
1991	220	11.30
1995	746	13.90
1996	751	14.78
1997	853	15.10
1998	980.25	16.56

资料来源:“深圳高新技术产业发展的调查与思考”,《上海经济研究》1999 年第 9 期。

(6)所有制结构。

不同所有制工业企业的增长速度有较大的差距。1996 年在上海工业产出构成中,国有工业所占比例为 33.1%,集体工业所占比例为 24.9%,个体工业所占比例为 0.1%,其他所有制工业所占比例为 41.8%;1997 年国有工业所占比例为 30.1%,集体工业所占比例为 18.5%,其他所有制工业(包括个体经济)所占比例为 51.9%,其中三资企业所占比例为 38.9%;1998 年国有工业所占比例为 24.4%,集体工业所占比例为 12.85%,外商投资企业占比例 32.0%。从工业产值来分析,上海国有经济并不占主要份额,而是以其他经济成分为主,其中三资企业占了较大比重。

1995~1998 年在上海独立核算工业企业产值中所占份额最大的前十位行业如表 6 所示。

表 6

1996~1998 年上海前十位工业部门结构变动

单位: %

产值比重					工业产值增长贡献率	
	1995	1996	1997	1998	1996	1997
1	黑色金属冶炼及压延 13.2	交通运输设备制造业 12.8	交通运输设备制造业 11.9	交通运输设备制造业 11.53	交通运输设备制造业 28.1	金属制品业 10.1
2	交通运输设备制造业 11.4	黑色金属冶炼及压延 12.3	黑色金属冶炼及压延 10.0	黑色金属冶炼及压延 9.7	电气机械及器材制造业 12.8	电气机械及器材制造业 9.3
3	纺织业 7.8	化学原料及化学制品制造业 7.1	电气机械及器材制造业 7.6	电子及通讯设备制造业 9.02	化学原料及化学制品制造业 8.1	电子及通讯设备制造业 9.02
4	化学原料及化学制品制造业 7.0	电气机械及器材制造业 7.1	电子及通讯设备制造业 6.6	电气机械及器材制造业 7.3	普通机械制造业 8.3	交通运输设备制造业 8.6
5	电气机械及器材制造业 6.6	纺织业 6.6	化学原料及化学制品制造业 6.5	化学原料及化学制品制造业 6.44	服装及其他纤维制品制造业 4.8	交通运输设备制造业 8.6
6	电子及通讯设备制造业 6.2	普通机械制造业 5.9	普通机械制造业 6.1	金属制品业 5.24	医药制造业 3.5	普通机械制造业 6.9
7	普通机械制造业 5.7	电子及通讯设备制造业 5.9	纺织业 5.4	纺织业 4.4	金属制品业 3.5	塑料制造业 5.2
8	服装及其他纤维制品制造业 4.0	服装及其他纤维制品制造业 4.0	金属制品业 5.0	服装及其他纤维制品制造业 4.8	专用设备制造业 3.1	服装及其他纤维制品制造业 4.8
9	化学纤维制造业 3.8	金属制品业 3.7	服装及其他纤维制品制造业 4.2	专用设备制造业 2.9	食品制造业 3.0	化学原料及化学制品制造业 4.3
10	金属制品业 3.7	专用设备制造业 3.3	专用设备制造业 3.2	化学纤维制造业 2.3	电子及通讯设备制造业 2.8	木材加工 3.4

资料来源:《上海统计年鉴》1999 年。

从表 6 可看出金属制品业的崛起。作为一个以中小企业为主体的金属制品业 1995~1998 年保持了持续高速发展势头,无论是

其在工业总产值中的比重、贡献率,还是有关指标的增长速度都排在工业行业前列。纺织和黑色金属冶炼及压延加工业的相对萎缩。黑色金属冶炼及压延 1995~1998 年以来持续下滑,虽然该行业不属于那些有很大的发展空间、并且必须争取较大增长速度的行业,但近期内该采取措施,防止进一步下滑,保持一定时期内的稳定发展态势,对于上海第二产业的结构升级及第三产业的发展都有重大影响。多数产值比重较大的行业难有进一步扩张的空间,并且其中部分行业对工业增长的贡献还有较明显的下降。除了纺织、钢铁行业外,其他较大行业应加快产业结构调整,提高行业的竞争能力和经营能力,谋求行业稳定增长。同时也说明支柱产业需要重新调整,以适应市场环境的变化。

(7) 工业内部规模结构的变动。

从表 7 可看出:小企业整体数量变化不大,1992 年和 1996 年,上海独立核算工业小企业的数量分别为 9 227 个和 13 683 个,占全部企业比重从 90.96% 略微上升至 91.18%,低于大企业的占比升幅(从 2.67% 升至 3.48%),高于中型企业的占比增幅(从 6.57% 降至 5.37%)。

1996~1998 年,大中型企业从业人数不断下降,尤其是中型企业 1996~1998 年间从业人员减少了近三分之一,而同期小型企业吸纳的从业人员却在稳步上升。

从工业总产值、工业销售额指标来看,大、中、小型企业都有所增长,从总量上来看,1998 年小型企业的工业总产值与大型企业的工业总产值之间差距越来越小,1998 年同 1996 年相比,小型企业的增幅为 68%,而大型企业的增幅为 11%,若照此速度发展下去,小型企业在今后的两三年之间要接近甚至超过大型企业的总产值,小型企业将是上海整个经济发展的第一推动力。