



国家计委宏观经济研究院 中国宏观经济丛书 (2001)
A COLLECTION ON CHINA'S MACROECONOMY

中国产业结构调整与升级： 理论、实证和政策

王岳平 著

Adjustment and Upgrading of
Industrial Structure in China:
Principles, Positive Analyses and Policies

中国计划出版社



国家计委宏观经济研究院◆中国宏观经济丛书(2001)

A COLLECTION ON CHINA'S MACROECONOMY

中国工业结构调整与升级： 理论、实证和政策

◆ 王岳平 著

中国计划出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国产业结构调整与升级:理论、实证和政策/王岳平著. —北京:中国计划出版社,2001. 11
(中国宏观经济丛书 2001)
ISBN 7-80058-997-8

I. 中… II. 王… 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(2001)第 068196 号

中国宏观经济丛书(2001)

中国产业结构调整与升级:理论、实证和政策

王岳平 著

☆

中国计划出版社出版

(地址:北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座四层)

(邮政编码:100038 电话:63906415 63906416)

新华书店北京发行所发行

世界知识印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 11.25 印张 259 千字

2001 年 11 月第一版 2001 年 11 月第一次印刷

印数 1—3000 册

☆

ISBN 7-80058-997-8/F·522

定价:20.00 元

《中国宏观经济丛书》编委会

编委会主任 白和金

编委会副主任 刘福垣 林兆木
宋孚瀛 王一鸣

编委会委员 (按姓氏笔画排序)

王 建	王一鸣	王永治
史清琪	白和金	刘福垣
杜 平	李建立	沈志群
宋孚瀛	宋绍乐	张汉亚
张苏平	张燕生	陈东琪
陈德尊	林兆木	周凤起
胡子祥	常修泽	

总 序

《中国宏观经济丛书》是国家发展计划委员会宏观经济研究院从每年的科研课题研究报告中,选出一些为社会各界比较关注的成果,结集公开出版的。从1999年面世后,今年已经是第三年了。出版这套丛书的目的,是向社会介绍宏观经济研究院的研究成果,加强与同行的学术交流,更好地为经济管理部门、经济研究部门和社会各界提供服务。

今年出版的《中国宏观经济丛书(2001)》选题包括《中国经济增长潜力和经济周期研究》、《企业改组与结构调整》、《中国工业结构调整与升级:理论、实证和政策》、《我国地区比较优势研究》、《创业投资:国际经验与中国抉择》等。

由于水平和经验所限,这套丛书难免有不足之处。我们诚恳希望社会各界和读者提出批评意见和建议,帮助我们提高丛书的质量和水平。

《中国宏观经济丛书》编委会

二〇〇一年五月三十日

前 言

加快工业结构调整和产业升级是今后一个时期中国经济持续增长的关键。这不但是因为从世界范围来看,产业结构调整与转换是现代经济增长的主题,而且也因为中国经济增长进入了一个新的阶段。过去一段时期经济增长所依赖的以外部数量扩张为主的增长方式已经走到了尽头,提高增长质量和国际竞争能力成为我国经济增长的必然选择。同时,在市场化、工业化和国际化过程不断推向深入的大背景下,推动中国经济增长的一系列结构性因素,如对外开放与参与国际分工格局的调整、产业结构优化与升级的外部环境、区域关系格局等也在随之发生根本性的变化。把握上述格局和结构关系的变动,对工业结构变动的内部规律、外资与外贸的结构特征、外部环境变化对工业结构的影响等方面的研究,无论从理论上还是从实践意义上都具有十分重要的意义。

从理论上来说,发展中经济的结构转变包括随着人均收入水平提高过程中的需求、贸易、要素使用结构、企业组织与区域分工。本书从这几个方面的研究出发,聚焦于我国当前及今后一个时期国民经济发展和工业结构调整当中决策层、理论界和实际工作部门都十分关注的热点和焦点问题,如产业结构的调整和升级运动规律、外资结构与我国参与国际分工的格局特征、区域经济增长与区际分工等。

本书力求:

●将理论分析与实证分析、实证研究与政策研究有机地结合起来。

●站在本学科前沿的高度,介绍工业结构研究的学术思想发

展过程、主要流派和当前研究的进展。

●从工业化、国际化、市场化角度,对生产结构、需求结构、对外贸易和外资结构以及区域分工等多方面、多层次地进行理论的、实证的和政策分析。

书中大部分观点是作者在主持或参加国家计委及计委宏观经济研究院、国务院研究室、国家经贸委、国家统计局等单位课题和在北京大学中国经济研究中心作客座研究时所提交的研究报告基础上形成的,并在《管理世界》、《战略与管理》、《中国工业经济》、《经济日报》、《中国经济时报》、《经济工作者学习资料》、《国际贸易问题》和《中国软科学》等刊物上发表。其中,对外贸易及战略研究、外商直接投资工业结构特征研究的有关成果先后有3篇被翻译成日文发表。

全书分为六个部分:

第一部分介绍了工业结构研究的学术思想发展过程、主要流派、主要理论和当前研究的进展。介绍了国内外工业结构研究在研究方法、研究手段、研究理论等方面的创新和发展。

第二部分重点从工业内部结构演变的角度,以及通过不同产业投入产出关联特征和我国工业化过程中产业偏斜特征的分析,揭示我国工业部门自身的发展格局、消费结构变化等因素对我国工业结构的影响。

第三部分分析不断扩大开放的过程中,我国对外贸易的结构特征,以及从企业层面和资本层面对外资的部门结构、行业参与程度、要素密集程度、技术转移、市场取向和对我国工业结构的影响等方面进行了详尽的实证分析。

第四部分分析在我国工业化过程中地区经济不平衡增长的影响因素、地区工业结构变动与区域分工特征。

第五部分重点进行国际经验的分析,介绍工业发达国家工业化中期阶段的工业结构变动特征,以及日本在工业化中后期阶段

是如何推动产业升级的,同时还对我国工业化特征进行了比较分析。

第六部分从多种角度分析我国工业结构调整与升级的思路,包括主导产业的定量分析与选择、面向农村市场的工业结构调整,以及进入买方市场以后我国工业结构的调整与升级等问题。

王岳平

2000 年 12 月

A COLLECTION ON CHINA'S MACROECONOMY

国家计委宏观经济研究院

中国宏观经济丛书 (2001)

■ 创业投资：国际经验与中国抉择

■ 中国经济增长潜力和经济周期研究

■ 我国地区比较优势研究

■ 中国产业结构调整与升级：理论、实证和政策

■ 企业改组与结构调整

中国宏观
经济丛书

A COLLECTION ON CHINA'S MACROECONOMY

责任编辑：星 华
装帧设计：A^{星华工作室}thens

目 录

第一篇 工业结构研究的理论与进展	(1)
第一章 工业结构研究的思想沿革与主要流派	(3)
一、产业经济学与工业结构研究的思想沿革	(4)
二、工业结构研究领域的学术流派	(6)
第二章 工业结构研究的进展	(12)
一、国外工业结构研究进展	(12)
二、国内工业结构研究动向	(18)
第三章 工业结构研究的基本理论	(23)
一、工业化过程中工业结构的阶段性演变	(24)
二、工业结构转变的内在动力与机制	(27)
第二篇 中国工业化过程中的结构变动	(33)
第四章 中国工业增长中的结构变动	(35)
一、中国工业结构的变动特征	(35)
二、结构变动中的部门增长特征	(45)
三、工业结构变动中的投入与产出比较	(52)
四、小结与启示	(54)
第五章 工业发展过程中的结构矛盾	(58)
一、生产能力在低水平上过度扩张	(58)
二、工业结构高度化不足	(62)
三、营销能力滞后于制造能力	(66)
四、外商直接投资的双重特性	(68)
五、影响我国工业经济增长和发展的其他重要矛盾 ..	(70)
第六章 中国产业结构关联分析	(74)

一、产业关联的波及程度分析	(74)
二、各项最终需求对生产的诱发程度	(80)
三、各部门生产对最终需求的依存度及其变化	(84)
四、小结与启示	(88)
第三篇 中国对外开放过程中的外贸与外资结构特征	(91)
第七章 持续增长中的外贸结构特征	(93)
一、中国对外贸易发展的现状与结构特征	(94)
二、中国对外贸易增长的定量分析	(96)
三、出口超前增长面临的矛盾	(99)
四、外贸结构调整战略和政策取向	(109)
第八章 中国工业外商直接投资的结构倾向	(111)
一、理论假设与方法	(112)
二、外商直接投资工业部门特征及变化	(118)
三、外商直接投资企业的要素密集型特征	(127)
第九章 外商直接投资对中国工业实绩的影响	(132)
一、FDI 在工业生产中的参与度及对中国工业 增长的贡献	(132)
二、FDI 与对外贸易及其结构差异	(141)
三、FDI 的技术引进与技术扩散	(142)
第十章 我国外商直接投资的两种市场战略类型 分析	(148)
一、中国 FDI 的两种市场导向类型	(148)
二、资本来源及其技术层次与不同的市场导向类型	(152)
第十一章 关于扩大开放与工业结构调整	(157)
一、扩大开放与产业结构问题	(157)
二、扩大开放对中国不同工业的影响	(160)
三、提高引进外资质量的几点政策思考	(167)
第四篇 中国工业化过程中的区域经济增长	

与区际分工	(173)
第十二章 中国工业地区结构与分工特征	(175)
一、地区工业结构与分工格局	(176)
二、工业的地域分布变动特征	(183)
第十三章 投资倾斜与地带发展差距之间的关系	(191)
一、纵向分析:投资倾斜与地带发展差距之间的 正向变动	(191)
二、横向分析:投资倾斜与各省市区发展差距的 正向变动	(198)
第十四章 地区经济不平衡增长影响因素的定量 分析	(205)
一、地区经济增长因素的定量方法	(205)
二、我国地区经济不平衡增长影响因素的定量分析 ..	(207)
三、地区投资增长速度差异的影响因素	(213)
四、促进地区经济发展与区际分工的政策	(221)
第五篇 国际经验比较	(227)
第十五章 发达国家工业化中期阶段的结构特征	(229)
一、关于工业化阶段的划分	(229)
二、工业化中期阶段的增长与结构变化特征	(234)
三、中国所处工业化阶段与结构特征	(242)
第十六章 日本如何推动产业结构升级	(251)
一、工业化过程的核心是不断升级的结构转换	(251)
二、日本如何促进产业升级	(259)
第六篇 中国工业结构调整战略与政策思考	(267)
第十七章 制造业主导部门选择的定量分析	(269)
一、确定主导部门的基本原则	(269)
二、中近期我国主导部门的定量分析	(271)
三、主导部门综合排序结果	(289)

第十八章 面向农村市场的产业结构调整战略	(294)
一、面向农村市场调整工业结构与农村市场需求	
升级	(294)
二、面向农村市场调整工业结构与城乡工业的	
协调发展	(301)
三、面向农村市场调整工业结构的基本思路	(311)
第十九章 买方市场条件下的产业结构调整与升级	(319)
一、中国工业增长的阶段性变化与不充分的	
“买方市场”	(319)
二、我国产业结构调整 and 升级的特点	(324)
三、中近期我国产业结构调整的政策取向与措施	(327)
参考文献	(335)

CONTENTS

Part I Theories and Progress of The Study on Industrial Structure	(1)
Chapter 1 Theory Evolution and Main Genre of the Study on Industrial Structure	(3)
§ 1-1 Theory Evolution of Industrial Economics and the Study on Industrial Structure	(4)
§ 1-2 School of the Study on Industrial Structure	(6)
Chapter 2 Research Progress of Industrial Structure	(12)
§ 2-1 Research Progress of Industrial Structure Abroad	(12)
§ 2-2 Tendency and Achievements of Domestic Research on Industrial Structure	(18)
Chapter 3 Basic Theories of Industrial Structure Research	(23)
§ 3-1 Evolvement of Industrial Structure in Industrialization	(24)
§ 3-2 Internal Dynamics and Mechanism in Industrial Structure Shifts	(27)
Part II Structural Shifts in the Process of China's Industrialization	(33)
Chapter 4 In Growth of Industrial Structure Shifts	

in China	(35)
§ 4-1 Features if Industrial Structure Shifts	
in China	(35)
§ 4-2 Features of Sectoral Growth in Structure	
Shifts	(45)
§ 4-3 I/O Analysis on Industrial Structure	
Shifts	(52)
§ 4-4 Summary and Enlightenment	(54)
Chapter 5 Industrial Structural Problems in China's	
Industrialization	(58)
§ 5-1 Overextend in low-technological Capacities ...	(58)
§ 5-2 Deficiency in development of higher add-value	
Industries Sectors	(62)
§ 5-3 Lag in Marketing Capabilities	(66)
§ 5-4 Dual Characteristic of FDI	(68)
§ 5-5 The Other Problems for Growth and	
Development of China's Industry	(70)
Chapter 6 Analyses on Industrial Structure Linkages	
in China	(74)
§ 6-1 Analyses on Degree of Affection of Industrial	
Linkages	(74)
§ 6-2 Degree of Inducement of Each Final Demand	
for Production	(80)
§ 6-3 Dependency of Each Industrial Sector on	
Final Demand and Its Changes	(84)
§ 6-4 Summary and Enlightenment	(88)
Part III Structural Characteristics of Foreign Investment	
and Foreign Trade In the Process of China's Opening to the	

Outside World	(91)
Chapter 7 Structural Features of Foreign Trade in	
Persistent Growth	(93)
§ 7-1 Present Situation and structure Features of	
Foreign Trade Development in China	(94)
§ 7-2 Quantitative Analyses on Foreign Trade	
Growth in China	(96)
§ 7-3 Conflicts Facing to Fast Growth of	
Exportation	(99)
§ 7-4 Strategy Readjustment and Policy Tendency	
of Foreign Trade Structure	(109)
Chapter 8 Structural Tendency of Foreign Direct	
Investment (FDI) in China's Industries	(111)
§ 8-1 Theoretical Hypothesis and Methodology	(112)
§ 8-2 Features and Changes of FDI in Industrial	
Sectors	(118)
§ 8-3 Factor Intensive Characteristics of FDI	
Industries	(127)
Chapter 9 Impacts of FDI on the Progress of China's	
Industries	(132)
§ 9-1 Participation of FDI in Industrial Production	
and Its Contribution to China's industrial Growth	(132)
§ 9-2 FDI and Foreign Trade and Its Structural	
Differentia	(141)
§ 9-3 Technological Import and Diffusion of FDI ...	(142)
Chapter 10 Analyses on the Two Types of Marketing	
Strategy of FDI in China	(148)
§ 10-1 Two Types of Market Orientation of FDI in	