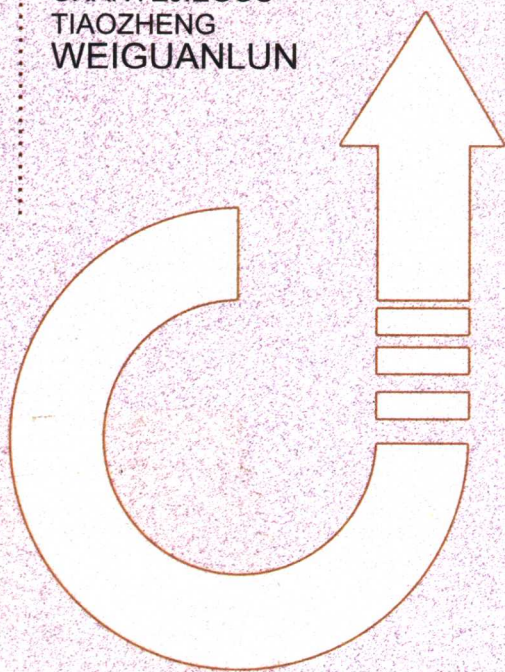


# 产业结构调整 微观论

CHANYEJIEGOUTIAOZHENG  
WEIGUANLUN

孙福全 / 著

CHANYEJIEGOU  
TIAOZHENG  
WEIGUANLUN



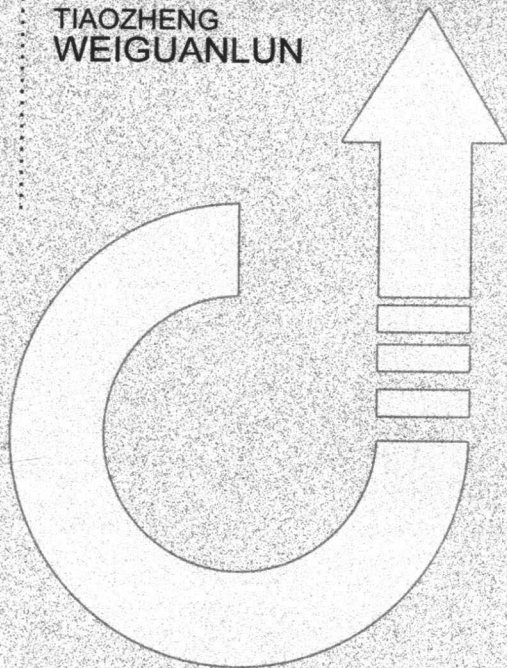
中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

# 产业结构调整 微观论

CHANYEJIEGOUTIAOZHENG  
WEIGUANLUN

孙福全 / 著

CHANYEJIEGOU  
TIAOZHENG  
WEIGUANLUN



中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

## 图书在版编目(CIP)数据

产业结构调整微观论/孙福全著. —北京: 中国经济出版社,  
2006. 12

ISBN 7 - 5017 - 7364 - 5

I. 产... II. 孙... III. 产业结构—调整—研究—中国  
IV. F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 150163 号

出版发行: 中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址: [www.economyph.com](http://www.economyph.com)

责任编辑: 伏建全(电话: 010-68319290 [fjq0424@vip.sina.com](mailto:fjq0424@vip.sina.com))

责任印制: 张江虹

封面设计: 任燕飞

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京君升印刷有限公司

开 本: 787×1092mm 1/16 印 张: 12.75 字 数: 164千字

版 次: 2006年12月第1版 印 次: 2006年12月第1次印刷

书 号: ISBN 7 - 5017 - 7364 - 5/F · 5921 定 价: 22.00元

---

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176

## ● 作者简介

**孙福全**，1965年生，河北任丘人。经济学博士，研究员。1988年、1993年、1996年分别获工学学士学位、经济学硕士学位、经济学博士学位。现为中国科学技术促进发展研究中心研究员。目前从事的主要研究领域：创新战略与政策研究；产业结构与工业结构研究。

近年来，主持国家软科学、国家社会公益研究专项等重大科研项目10余项。主编、专著、合著《中国社会公益科技研究：理论、现状、发展思路和政策建议》、《产业创新能力调研报告》、《中国企业制度选择》、《企业兼并与破产》等著作10余部。分别在《中国软科学》、《中国科技论坛》、《中外管理》、《学习》等杂志上发表论文50余篇，多篇文章被权威杂志转载。



责任编辑：伏建全  
封面设计：任燕飞设计室

# 序

产业结构调整和优化是实现我国经济增长方式转变、保持经济持续协调发展的客观要求和主要战略。包括产业和整个经济在内的任何事物，都是质与量的统一体，但是在不同的历史阶段，其统一体中的质与量的地位是不同的。在短缺经济情况下，产业和整个经济量的增长是主导方面和主要方面，而在我国买方市场基本形成的今天，产业和整个经济质的提高是主导方面和主要方面。事物的本质正是由其主导方面和主要方面所决定。产业结构调整和优化是产业发展中的主导方面和主要方面，它在很大程度上决定着产业和整个经济发展的本质。

建国以来，我国的产业结构经过了数次大的调整，并取得了可喜成绩。但时至今日，产业结构调整并没有到位，调整的任务仍然十分艰巨。比如，如何促进产业升级以加快产业结构高度化的步伐？如何促进现代服务业的快速发展？如何大力发展高技术产业等等，都是我国当前迫切需要解决的重大课题。多年来，理论界对结构调整和优化进行了大量研究和探索，并取得了丰硕成果。

孙福全同志是我指导的第一个博士生。他刻苦学习，独立思考，能理论联系实际，坚持“博才众长，以我为主，融合提炼，自成一家”的原则。他在广泛涉猎与产业结构研究有关的文献后，发现从微观角度系统地分析研究产业结构问题的著述还不多见，于是征求我的意见把论文选题定为《产业结构调整微观论》。我在多年的教学和科研实践中，也深刻地认识到，我国产业结构屡调效果还不够理想，一

个根本的原因是企业尤其是国有企业缺乏调整的动力，也就是说，它始终没有成为结构调整的主体。一个产业是一组同类型企业的总称，作为产业最基础组织的企业对产业结构调整如没有积极性和主动性，整体产业结构绝对不可能调整到位，必然还会出现很多新的矛盾。因此，我认为作者提出的选题是一个好的选题，很有研究价值。

本书是孙福全同志在他的博士学位论文基础上修改而成的。作者首先从理论上阐明了企业是产业结构调整的主体，然后运用矛盾分析的方法重点分析了产业结构调整与企业制度、企业行为和企业生产要素状况的矛盾，最后提出了以企业制度创新推动结构调整并引入企业重组机制和投资倾斜机制的产业结构调整思路。书中提出了不少有创新的见解：①当产业结构存在失衡时，产业结构调整的重点目标是协调化，同时兼顾高度化；等产业结构失衡基本消失后，产业结构调整的重点目标再转到高度化，同时兼顾协调化。②企业在产业结构调整中的微观主体地位是由企业的盈利性、商品性和社会性决定的。③在社会主义市场经济条件下，产业结构调整的宏观主体是政府，微观主体是企业。宏观主体和微观主体的关系是二线主体和一线主体的关系。④确立企业在产业结构调整中的主体地位，微观上取决于企业制度创新，宏观上则依赖于市场经济运行载体的健全、政府职能转变以及社会保障制度的完善等。⑤我国的产业结构调整存在着与企业制度、企业行为和企业生产要素状况的矛盾，但主要的矛盾是企业制度的矛盾。⑥国有企业制度创新应以产权制度为中心，同时抓住市场创新和管理创新这两个基本点；国有大中型企业和小型企业产权制度创新的逻辑顺序是后者先行，因为小型企业制度创新成本相对较低，而且国有小型企业的非国有化使其公有产权从实物形态转化为价值形态，从而可以部分地支付国有大中型企业产权制度创新的成本，减少国有大中型企业制度创新的阻力。⑦产业结构调整必须引入以存量调整为特征的企业重组机制和以增量调整为特征的投资倾斜机制。

上述观点虽然是作者十年前提出来的，但至今看来仍然有现实意义。这也是我多次鼓励作者把博士学位论文公开出版的原因。党的十

六届五中全会提出，把自主创新作为转变经济增长方式和调整产业结构的中心环节，这是一个十分重要的论断，对我国现阶段的产业结构调整具有重大指导意义。自主创新，虽然从提出的背景看主要指的是以获取关键技术，形成自主知识产权为特点的技术创新，但从更广泛的含义上，它应该包括制度创新，因为不通过制度创新营造良好的创新文化环境，技术创新的动力机制就不能形成。在这个意义上说，吴敬链先生提出的“制度比技术更重要”的观点是很有道理的。制度创新不仅包括宏观层面的体制创新、政策创新，而且包括微观层面的机制创新、企业制度创新。企业制度创新是增强企业活力、提高企业竞争力的关键，也是使企业真正成为产业结构调整主体的关键。因此，本书提出的以企业制度创新推动产业结构调整的思路对当前的产业结构调整很有现实指导意义。

孙福全同志的博士学位论文在论文答辩会上专家们给予了较高评价，认为论文思路清晰、结构严谨、文笔流畅，有不少创新的观点，对产业结构调整实践有指导意义。作者从企业特性角度提出的产业结构调整微观主体论、矛盾论和对策论在一定程度上丰富了产业结构理论。当然，论文在某些方面研究的深度上有待提高，国际贸易对产业结构调整的影响更是不容忽视，还需要进一步加强研究。

孙福全同志现在是中国科学技术促进发展研究中心的研究员，研究任务比较繁重，同时又负责战略研究部的工作，因此，能够抽出时间把博士学位论文整理成书公开出版确实不易。希望孙福全同志再接再厉，在理论研究和实际工作中取得更优异的成绩，尤其在产业结构理论、产业创新战略与政策研究方面作出更大的贡献。

李悦

中国人民大学教授、博士生导师

2006年10月



# 前 言

## (一)

各国经济发展的历史证明，一国经济发展的过程同时也是产业结构不断调整，使之趋于协调，并向高度化演变的过程。产业结构调整是永恒的矛盾运动，它在经济发展的各个阶段都具有必要性，但在一国向工业化转变的高速增长阶段，结构矛盾成为制约经济发展的关键因素，产业结构调整更具有现实紧迫性。

各个国家由于社会制度、经济体制，发展战略和资源禀赋等方面的差异选择了不同的产业结构调整思路。第一种思路是以美国为代表的自由市场经济国家重视市场机制在资源配置和结构调整中的基础性作用，重视企业在结构调整中的主导地位，尽量减少国家干预，充分发挥产业结构的自组织功能。第二种思路是以德国、日本为代表的后起工业化国家为实现结构转变和经济“跳跃式”发展，在发挥市场基础性作用和企业主体作用的同时，十分重视产业政策的作用。第三种思路是以前苏联为代表的中央计划经济，国家为了实现“赶超型”经济发展战略，运用计划机制，通过指令性计划指标的分解和执行，促进产业结构调整和经济“超常规”发展，市场机制基本上被排斥。以上三种思路孰优孰劣，实践已作出了很好的回答。前两种思路基本上是可行的，因为无论是美国，还是日本、德国的产业结构在调整中都未出现过严重的失衡。而后一种思路曾经使中央计划经济国家多次出现产业结构失衡，证明了这种思路的不可行性。



分析产业结构调整两种可行思路，不难看出，它们都重视市场机制的基础性作用，且企业在产业结构调整中处于微观主体地位。企业的主体地位若不确立，产业结构便失去自组织功能，产业政策也会失效，因此，产业结构必将陷入失衡状态。

中国作为一个后起大国，在改革前的产业结构调整中一直采用计划机制，市场机制被排斥。在计划经济下，企业是行政机构的附属物，它在产业结构调整中处于被动地位，政府是产业结构调整的唯一主体。1979年开始的市场取向改革把市场机制逐渐引入产业结构调整过程，1994年出台的宏观经济体制改革方案为市场机制的有效运作创造了适宜的体制环境，社会主义市场经济体制初步确立，以建立现代企业制度为目标的国有企业改革取得明显成效。但是，从微观上看，企业仍然在不同程度上受到来自政府部门的干预，离建立现代企业制度的目标还有一定距离，因此，无论是改革前，还是改革后，企业都不曾成为产业结构调整微观主体，这是我国产业结构调整失灵的重要原因。基于上述认识，作者从理论上阐明了企业是产业结构调整微观主体，分析了产业结构调整与企业制度、企业行为和企业生产要素的矛盾，并提出了以企业制度创新推动结构调整并引入企业重组机制和投资倾斜机制的产业结构调整对策。

作者在研究中始终坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的认识方法，运用了矛盾分析法，并把实证分析与规范分析、定性分析和定量分析结合起来。尤其应该指出的是，作者从微观角度剖析产业结构调整遇到的矛盾并提出产业结构调整对策，这是一次研究方法上的尝试。有两点需要说明：(1)本书所说的“产业结构”主要是指“工业结构”，但在个别章节的分析中，则是指一般意义上的产业结构。这样做的目的，是为了既突出对工业结构调整研究，又兼顾对整个产业结构的研究。(2)本书所说的“企业”主要是指“国有企业”，有时也指一般意义上的企业，但有些分析无论对国有企业和非国有企业都是适用的。

## (二)

人们在对产业结构理论的研究中，更多的侧重于宏观分析，而较少注意到微观方面。尽管国内外一些学者在研究产业结构调整问题时也谈及企业微观基础的塑造，但目前从微观角度系统的、深入研究产业结构调整问题的人还不多见。作者选择微观分析的视角剖析产业结构调整面临的矛盾，并提出产业结构调整的对策，这是具有理论价值的。

理论的价值在于指导实践，但任何一种理论都具有相对性，“放之四海而皆准”的理论是不存在的。对产业结构调整理论而言，西方各国的产业结构调整理论虽然对本国的产业结构调整具有指导意义，但对其他国家未必完全适合。尤其是对于我们这样一个具有特殊国情的社会主义大国，任何一种别国的产业结构调整理论都不能照搬照抄。倘若我们照搬别国的理论，产业结构调整必然不能达到预期目标。20世纪80年代，我国学习日本产业结构调整成功的经验，运用日本经济学家筱原三代平的“两基准”理论选择产业发展优先顺序，制定产业政策，但产业政策至今未落到实处，产业结构调整目标也未达到。因此，调整和优化我国的产业结构还需要进一步探索适合中国国情的产业结构调整理论。作者在前人探索和研究的基础上，系统地提出了产业结构调整微观主体论，就是对产业结构调整理论的一个新探索，对我国的产业结构调整具有一定的指导意义。



## (三)

本书共分九章。前三章主要阐述企业在产业结构调整中的主体地位。这是全文的理论篇。第一章，首先，考察了我国的经济增长质量，据此得出我国产业结构存在严重失衡的结论，进而提出了我国产业结构调整的目标是协调化与高度化。第二章，首先阐述了企业微观主体的含义与依据，继而论述了国有企业在产业结构调整中的主导地位，最后，阐明了宏观主体与微观主体的关系。第三章，明确了企业



成为产业结构调整微观主体的宏观前提，即健全市场经济运行载体、转变政府职能和完善社会保障制度等。第四、第五、第六章重点分析产业结构调整与企业制度、企业行为和企业生产要素状况的矛盾。第四章，分析古典企业制度(业主制和合伙制)和传统国有企业制度与产业结构调整之间的矛盾。第五章，分析传统国有企业制度下和体制转轨时期的企业行为与产业结构调整之间的矛盾。第六章，分析企业资本形成、技术和劳动力要素与产业结构调整之间的矛盾。后三章提出产业结构调整的基本对策，即以企业制度创新推动结构调整(第七章)，并引入企业重组机制(第八章)和投资倾斜机制(第九章)。

作者

2006年10月

# 目 录

序 .....	(1)
前言 .....	(5)
<b>第一章 我国产业结构的基本现状与调整目标</b>	
一、对我国经济增长质量的考察 .....	(1)
(一)比较劳动生产率结构 .....	(1)
(二)全要素生产率增长率 .....	(3)
二、产业结构失衡：对我国产业结构状况的基本判断 .....	(6)
(一)产业结构失衡的内涵 .....	(6)
(二)产业结构调整理论与衡量产业结构状况的标准 .....	(8)
(三)衡量产业结构状况的比较法及评价 .....	(9)
(四)我国产业结构失衡的具体表现 .....	(11)
三、产业结构调整的目标选择 .....	(14)
(一)产业结构协调化的内涵及标志 .....	(14)
(二)产业结构高度化的内涵和标志 .....	(16)
(三)产业结构协调化与高度化的关系 .....	(16)
<b>第二章 产业结构调整的微观主体：企业</b>	
一、企业微观主体的含义与依据 .....	(18)
(一)“主体”的含义 .....	(18)
(二)主体依据之一：企业的盈利性 .....	(19)
(三)主体依据之二：企业的商品性 .....	(23)
(四)主体依据之三：企业的社会性 .....	(24)
二、国有企业在产业结构调整中的主导地位 .....	(25)



(一) 国有企业的界定 .....	(26)
(二) 国有企业产生的动因和一般职能 .....	(27)
(三) 我国国有企业在产业结构调整中的地位 .....	(29)
三、产业结构调整宏观主体和微观主体的关系 .....	(29)
(一) 产业结构调整的宏观主体：政府 .....	(30)
(二) 宏观主体和微观主体的关系 .....	(31)

### 第三章 企业主体化的宏观前提

一、健全市场经济运行载体与企业主体化 .....	(32)
(一) 市场经济运行基本载体：市场体系 and 市场机制 .....	(32)
(二) 健全的市场体系与企业主体化 .....	(35)
(三) 完善的市场机制与企业主体化 .....	(36)
二、政府职能转变与企业主体化 .....	(37)
(一) 政府职能定位 .....	(38)
(二) 政府职能错位阻碍企业主体化 .....	(40)
(三) 促进企业主体化的政府管理模式 .....	(41)
三、完善社会保障制度与企业主体化 .....	(42)
(一) 实行社会保障制度是企业主体化的客观要求 .....	(42)
(二) 我国社会保障制度的现状和问题 .....	(43)
(三) 建立与企业主体化和产业结构调整 相适应的社会保障制度 .....	(44)

### 第四章 产业结构调整与企业制度的矛盾

一、古典企业制度与产业结构调整之间的矛盾 .....	(47)
(一) 从业主制产生的原因看它的局限性及对产业 结构调整的阻滞 .....	(47)
(二) 运用“游戏”理论分析合伙制企业制度的缺陷 及与产业结构调整之间的矛盾 .....	(49)
二、我国传统国有企业制度和产业结构调整之间的矛盾 .....	(51)
(一) 传统国有企业制度的形成及演变 .....	(51)
(二) 传统国有企业制度的特征与产业结构调整之间的矛盾 .....	(55)

## 第五章 产业结构调整与企业行为的矛盾

- 一、传统国营企业制度下的企业行为与产业结构调整之间的矛盾 ..... (61)
  - (一)传统国营企业制度下的企业行为目标 ..... (61)
  - (二)传统国营企业制度下的企业行为方式及与产业结构调整之间的矛盾 ..... (63)
- 二、体制转轨时期的企业行为与产业结构调整之间的矛盾 ..... (66)
  - (一)体制转轨时期的企业行为目标 ..... (66)
  - (二)体制转轨时期的企业行为方式与产业结构调整之间的矛盾 ..... (67)

## 第六章 产业结构调整与企业生产要素状况的矛盾

- 一、企业资本形成不足与产业结构调整之间的矛盾 ..... (70)
  - (一)资本形成不足对产业结构调整的限制 ..... (70)
  - (二)工业化过程中的资本形成机制 ..... (72)
  - (三)我国工业化过程中企业资金形成不足的原因 ..... (75)
- 二、企业低技术进步率与产业结构调整之间的矛盾 ..... (77)
  - (一)低技术进步率对产业结构调整的限制 ..... (77)
  - (二)我国企业技术进步率低的表现及成因 ..... (80)
- 三、企业劳动力要素与产业结构调整之间的矛盾 ..... (83)
  - (一)劳动力剩余与产业结构调整的限制 ..... (83)
  - (二)劳动力技术结构不适应与产业结构调整的限制 ..... (84)
  - (三)劳动力工资信号失真与产业结构调整的限制 ..... (85)

## 第七章 企业制度创新与产业结构调整

- 一、企业制度创新的基本理论问题 ..... (88)
  - (一)企业制度创新的内涵 ..... (88)
  - (二)企业制度创新的方式 ..... (91)
  - (三)企业制度创新的过程 ..... (92)
- 二、企业制度创新在我国的实践 ..... (93)
  - (一)以承包制为特征的企业制度创新 ..... (93)



(二)以股份制为特征的企业制度创新 .....	(95)
(三)以建立现代企业制度为特征的国有企业制度创新 .....	(99)
三、深化国有企业改革的目标和任务 .....	(104)
(一)进一步推进国有经济的战略性重组， 实行有进有退 .....	(104)
(二)建立符合市场经济的国有资产管理体制 .....	(105)
(三)继续推进国有大中型企业的公司化改制 .....	(105)
四、国有企业制度创新与产业结构调整 .....	(108)
(一)国有资产管理委员会的建立有利于消除 结构调整的障碍 .....	(108)
(二)国有中小型企业退出国有经济为产业结构调整创造 更为充分的条件 .....	(108)
(三)国有大中型企业的多元化改制将从多方面、 多角度促进产业结构调整 .....	(109)

#### 第八章 产业结构调整机制：企业重组机制

一、企业重组的内涵和方式 .....	(112)
(一)企业重组的内涵 .....	(112)
(二)企业重组的方式 .....	(113)
二、企业兼并、破产与产业结构调整 .....	(115)
(一)企业兼并与产业结构调整 .....	(115)
(二)企业破产与产业结构调整 .....	(117)
三、企业集团与产业结构调整 .....	(122)
(一)企业集团的概念和特征 .....	(122)
(二)企业集团的结构调整功能 .....	(123)
(三)我国企业集团的结构调整功能缺陷 .....	(124)
(四)增强我国企业集团结构调整功能的对策 .....	(126)

#### 第九章 产业结构调整机制：投资倾斜机制

一、投资倾斜与产业结构调整 .....	(128)
(一)投资倾斜的概念和类型 .....	(128)



(二) 投资倾斜是产业结构调整的要求	130
二、投资倾斜的产业结构调整效应	132
(一) 投资倾斜度的概念和测量	132
(二) 改革前投资倾斜的产业结构调整效应	133
(三) 改革后投资倾斜的产业结构调整效应	137
三、投资倾斜失衡的微观原因与实现投资	
有效倾斜的正确选择	142
(一) 投资倾斜失误的微观原因	142
(二) 实现投资有效倾斜的正确选择	144
附录一 企业作为技术创新主体的内涵及特征	145
附录二 与创新相关的现行国家政策分析与建议	157
附录三 中国产业自主创新能力：基本评价、制约	
因素分析和政策建议	169
主要参考文献	183
后 记	187

