

● 教育部人文社会科学研究“十五”规划项目 ●

产业结构优化与国有经济 战略性调整

——模型分析及政策研究

李华 马树才 袁国敏 等◎著

CHANYEJIEGOUYOUHUAYUGUOYOUJINGJI
ZHANLUEXINGTIAOZHENG



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

● 教育部人文社会科学研究“十五”

产业结构优化与国有经济 战略性调整

——模型分析及政策研究

李华 马树才 袁国敏 等◎著

CHANYEJIEGOUYOUHUAYUGUOYOUJINGJI
ZHANLUEXINGTIAOZHENG



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

产业结构优化与国有经济战略性调整——模型分析及政策研究 / 李华等著. —北京: 中国经济出版社, 2005. 12

ISBN 7 - 5017 - 1974 - 8

I. 产... II. 李... III. ①产业结构 - 研究 - 中国②国有经济 - 经济发展战略 - 研究 - 中国 IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 131644 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

责任编辑: 牛慧珍 (电话: 010—68355210 E-mail: niuhuizhen@yahoo.com.cn)

责任印制: 石星岳

封面设计: 中子画艺术设计公司

经 销: 各地新华书店

承 印: 三河市华润印刷有限公司

开 本: A5

印 张: 10.875

字 数: 290 千字

版 次: 2005 年 12 月第 1 版

印 次: 2005 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7 - 5017 - 1974 - 8 / F · 1334 定价: 26.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176

前 言

20 世纪 90 年代以来，随着全球经济一体化加剧，由技术进步引发的产业革命正深刻地改变着人类社会的经济和生活面貌。在国际经济新秩序形成过程中，虽然发达国家仍处于有利地位，但出于对市场扩张的要求，他们在控制核心技术保持领先优势的同时，也以多种方式向发展中国家转移成熟技术和过剩生产能力。因此，发展中国家在经济一体化过程中既面临前所未有的巨大压力，也存在通过参与国际分工加快产业结构调整、发挥后发优势、实现跨越式发展的机遇。世界范围内的产业结构变动，正通过国际分工的变化，影响到我国产业结构的优化升级和国有经济的战略性调整。

进入 21 世纪，我国经济在健康持续发展的同时，又面临着一系列突出的矛盾和问题：从国内看，经济改革难度加大，宏观经济不确定性增强；就业压力突出，农民收入增长缓慢，城乡居民收入和消费差距进一步拉大；投资规模偏大，部分行业和地区盲目投资、低水平扩张现象严重；资源约束矛盾日益突出，煤电油运全面紧张，价格总水平持续上升，通胀压力不断加大。从国际看，世界经济复苏的基础还不稳固，对外经济发展中面临的国际竞争日趋激烈。这些问题的解决，不仅取决于我国经济改革的进一步深化，而且更取决于与经济增长密切相关的产业结构的调整。因此，未来我国经济发展面对的不仅仅是增长速度问题，更是经济结构的调整与优化问题。我国已经进入了必须通过结构调整才能促进经济发展的阶段。

目前我国面临的结构调整是在经济全球化和新技术革命浪潮推动下，对经济全局和长远发展进行的战略性调整，是按照“十五”规划纲要提出的，对产业结构所做的主动的、全方位的战略性调整。新一

轮产业结构调整，与前两次产业结构调整相比，有显著不同：首先，过去的产业结构调整是供给导向型调整，而这次调整是市场导向型调整；其次，过去产业结构调整基本上是靠增量带动数量扩张，而这次产业结构是大规模的存量调整与优化配置；第三，过去的产业结构调整基本上是产业平衡发展的，而这次产业结构调整重在产业升级；第四，过去的产业结构调整在很大程度上依赖于国家计划的资源配置功能，而这次产业结构调整必须充分发挥市场机制配置资源的基础性作用；第五，过去的产业结构调整是封闭式的，而这次产业结构调整是开放式的，立足于国际竞争。因此，新一轮结构调整必须把解决体制性矛盾和结构性矛盾作为主要目的来进行，而要解决结构性矛盾其核心是科技进步与科技创新。科技瓶颈能否突破，关键在于体制瓶颈能否突破，而体制能否突破在很大程度上取决于国有经济的地位、作用和方式的变化。

在长达几十年的经济赶超过程中，我国通过倾斜配置资源的方式几乎在各个领域都建立了国有经济。这些国有经济曾经对加速中国工业化进程和有效实现政府的社会目标，做出了无可替代的贡献。但是，长期以来，国有资本和国有企业战线过长、覆盖面过宽，配置格局极为不合理，其结果不仅影响了国有经济主导作用的发挥，而且也降低了国有资本的配置效率。这种状况已远远不能适应我国社会主义市场经济新体制的建立和扩大开放新形势的需要。因此，必须本着有进有退、有所为有所不为的原则，对国有经济进行战略性调整。

当前，我国产业结构优化升级与国有经济战略性调整正处于关键时期，如何使两者紧密结合起来，在实现产业结构优化升级的同时，积极推动国有经济战略性调整，在产业结构调整优化升级过程中充分发挥国有经济战略性调整的作用，或者说通过国有经济的战略性调整带动产业结构的升级，对于协调解决我国国民经济运行与发展的制度性矛盾和结构性矛盾，保证我国经济持续快速健康发展，具有重要的意义。

基于此，在经济全球化和新经济初现端倪的宏观背景下，在充分认识产业结构演变、国有经济战略性调整和工业化进程一般规律的基础上，我们开展了对中国产业结构优化和国有经济战略性调整的研究。本书就是我们承担的教育部人文社会科学“十五”规划第一批项目“中国产业结构优化与国有经济战略性改组模型分析及政策研究”课题（编号：01JA790115）的最终研究成果。它由三部分构成。上篇，着重研究产业结构优化问题。内容主要有：对我国产业结构演进的历史、现状、存在的问题及其成因等进行分析；利用现代分析工具，采用定量与定性相结合的分析方法，建立产业结构优化的评价标准、指标体系和相应的经济数学模型，以及利用所建立的评价标准和数学模型确定我国产业结构的调整目标和优化排序；对未来我国产业结构变动总体趋势进行预测和提出实现产业结构优化的对策建议等。中篇，着重研究国有经济的战略性调整问题。内容主要有：对国有经济布局的现状进行分析；建立国有经济竞争力模型及进行分析和评价；分析国有经济的产业定位，以及国有经济战略性调整的方向、方式的选择等。下篇，着重研究产业结构优化与国有经济战略性调整的联动问题。内容主要有：以增强控制力和提高竞争力为国有经济在产业间进退的重要标准，将国有经济战略性调整与产业结构优化有机结合起来建立联动模型；研究如何通过产业结构优化实现国有经济战略性调整，如何通过国有经济战略调整实现产业结构优化，以及二者联动的具体措施和实现途径。

本书的特色在于：运用现代统计分析方法和经济数学模型，对产业结构优化排序和调整目标及未来变动趋势进行了定量研究；建立国有经济竞争力评价指标体系，并对国有经济在各产业间和产业内的竞争力进行分析和评价，为国有经济的进退提供了客观依据；将产业结构优化与国有经济战略性调整结合起来，进行组合政策设计，并对产业结构优化与国有经济调整的联动提出了一系列组合对策，从而为我国经济的稳定、健康、持续发展提供了可操作的政策性咨询与建议。

由于产业结构优化和国有经济战略性调整问题纷繁复杂，如何认识和处理好二者之间的关系，实现产业结构优化与国有经济战略性调整的良性互动，无论在理论上还是在实践上目前都仍处于探索之中，加之占有的统计资料有限，因此，本书所提出的一些看法、主张和观点等可能有欠妥之处，希望学界同仁能不吝赐教、批评指正。

李 华

2005 年 10 月

目 录

上篇 中国产业结构的优化

第一章 产业结构演进的历史与现状

一、产业结构理论的形成与发展	3
二、产业结构问题研究综述	7
三、中国产业结构总体状况	12
四、产业结构的国际比较分析	25
五、中国产业结构的现状特征	37

第二章 产业结构优化模型

一、产业结构优化标准的选择与指标体系设计	47
二、产业结构优化模型及其模拟分析	53
三、主导产业选择与分析	66

第三章 产业结构优化的变动趋势分析

一、产业结构变动的趋势	88
二、未来产业结构优化模型预测	95
三、未来产业结构调整与优化的对策建议	113

中篇 中国国有经济的战略性调整

第四章 国有经济布局现状分析

一、国有经济布局现状分析	127
二、国有经济布局存在的问题	139

三、国有经济布局调整的总体思路	145
四、国有经济战略性调整研究的一些基本理论	147

第五章 国有经济竞争力评价模型

一、国有经济竞争力评价模型	153
二、国有经济竞争力评价指标体系	155
三、国有经济竞争力评价	158
四、国有经济竞争力分析	165

第六章 国有经济战略性调整方向及方式的选择

一、国有经济战略性调整的经济学阐释	176
二、国有经济战略性调整的目标和原则	185
三、国有经济战略性调整的种类与领域	187
四、国有经济战略性调整方式的选择	198
五、国有经济战略性调整后工业行业及部门竞争力 变动趋势	213

下篇 产业结构优化与国有经济调整联动分析

第七章 产业结构优化与国有经济战略性调整联动

一、产业结构优化与国有经济战略性调整	221
二、产业结构优化与国有经济战略性调整联动的 必要性	225
三、产业结构优化与国有经济调整联动研究的一 些观点	233
四、国有经济与产业结构关系的国际比较	235

第八章 产业结构优化与国有经济调整联动的实证分析

一、国有经济在整个国民经济中的构成	242
-------------------------	-----

二、国有经济在三次产业中的构成	248
三、国有经济在各行业中的构成与变动状况	251
四、国有经济产业结构调整对产业结构优化影响 分析	274
五、产业结构变动方向与国有经济产业分布调整 目标	298

第九章 产业结构优化与国有经济战略性调整组合策略

一、产业结构优化背景下的国有经济战略性调整 定位	301
二、国有经济战略性调整与产业结构优化联动的 原则及竞争力依据	306
三、产业结构优化与国有经济战略性调整的总体 规划	308
四、产业结构优化与国有经济战略性调整联动的 实现途径	315
五、产业结构优化与国有经济战略性调整联动的 配套措施	326

参考文献

后 记

上 篇

中国产业结构的优化

第一章 产业结构演进 的历史与现状

一、产业结构理论的形成与发展

(一) 产业结构理论的形成

产业结构是指生产要素在国民经济各产业部门之间的比例构成及其相互依存、相互制约的关系。产业结构在质上反映产业间生产、交换、消费等方面的相互联系，在量上反映产业间的比例关系，往往以各产业产值比重大小来反映。影响产业结构变化的因素很多，其中最主要是需求结构、资源供给结构、科技进步程度、国际经济一体化程度及一国的经济发展战略及政策等。

二十世纪三四十年代是现代产业结构理论的形成时期。日本经济学家赤松要在 1935 年提出了产业发展的“雁行形态理论”，主张本国的产业发展要与国际市场紧密结合，使产业结构国际化。

美国经济学家西蒙·库兹涅茨在 1941 年出版的《国民收入及其构成》一书中阐述了国民收入与产业结构之间的重要联系。它通过对大量历史资料分析后得出结论：产业结构和劳动力的部门结构将随着经济增长而不断发生变化，劳动收入在国民经济中所占比重趋于上升，财产收入的比重则趋于下降；政府消费在国民生产总值中的比重趋于上升，个人消费比重趋于下降。

瓦西里·列昂惕夫在 1941 年对美国的经济结构进行了深入和系统的分析，其《1919~1929 年美国的经济结构》一书是产业结构理论研究

的经典之作。

英国经济学家科林·克拉克在 1940 年出版的《经济发展的条件》一书中，通过对 40 多个国家和地区不同时期三次产业投入和产出资料的整理和分析，总结出了劳动力在三次产业中的结构变化与人均国民收入提高存在一定的规律性。他指出：随着经济的发展和人均国民收入水平的提高，劳动力依次由第一产业向第二产业、第三产业流动；其分布状况是第一产业劳动力比重将逐步减少，而第二、三产业劳动力比重将逐步增加。这一发现被经济学界称为“配第一克拉克定理”。这些学者从实证分析到理论研究，促使产业结构理论的形成。

（二）产业结构理论的发展

产业结构理论在二十世纪五六十年代得到了较快的发展。列昂惕夫在原来的基础上，对产业结构做了更深入的研究，在 1953 年和 1966 年分别出版了《美国经济结构》和《投入产出经济学》两本书，建立了投入产出分析体系。他利用投入产出法分析经济系统的结构与各部门在生产中的关系，研究经济的动态发展以及技术变化对经济的影响。

库兹涅茨在经济增长与产业结构的关系方面也进行了进一步研究，出版了《现代经济增长》、《各国经济增长》等论著。他在继承配第和克拉克等人研究成果的基础上，依据人均国内生产总值份额基准，考察了总产值变动和就业人口结构变动的规律，揭示了产业结构变动受人均国民收入变动影响的规律。

美国经济学家罗斯托提出了著名的主导产业扩散效应理论和经济增长阶段理论。他认为，产业结构的变化对经济增长有着重大的影响，经济增长之所以能够保持，是因为为数不多的主导部门迅速扩大的结果，而且这种扩大又产生了对其他产业部门的重要作用，即产生了主导产业的扩散效应，包括回顾效应、旁侧效应和前向效应。在经济发展中要重视发挥主导产业的扩散效应。

美国经济学家钱纳里对产业结构问题也作了深入的研究。他认为,经济发展中资本与劳动的替代弹性是不变的,从而发展了柯布一道格拉斯的生产函数学说。他认为,在经济发展过程中产业结构会变化,对外贸易中初级产品出口将会减少,逐步实现进口替代和出口替代。他还从经济发展的长期过程中考察了制造业内部各产业部门的地位和作用的变动,揭示了制造业内部结构转换的原因,即产业间存在着产业关联效应,为了解制造业内部的结构变动趋势奠定了基础。

德国经济学家霍夫曼对工业化进程中产业结构的演进问题作了开创性的研究,他对工业结构演变趋势作了分析,得出了“霍夫曼定理”,即工业内部的产业结构演进规律是:先从由轻工业为主导地位转向以重工业为主导;重化工业发展中又从以原材料、采掘工业为主导转向以加工组装制造业为主导,由制造初级产品逐步向以制造中间产品和最终产品占优势为主演进。从生产要素的投入结构演变看,其顺序是由劳动密集型为主转入资源密集型,再向技术密集、智力信息咨询型演进。他提出的霍夫曼系数和霍夫曼工业化经验法则具有广泛的影响力和很大的应用价值。

发展经济学创始人之一,美国经济学家刘易斯在1954年提出了用以解释发展中国家经济问题的理论模型——二元经济结构模型,即整个经济由弱小的现代资本主义部门与强大的传统农业部门构成。经济的发展就是要扩大现代资本主义部门,缩小传统的农业部门。发展中国家可以利用劳动力丰富这一有利条件,加速经济发展。

美国经济学家赫希曼在1958年提出了一个不平衡增长模型,突破了早期发展经济学家限于直接生产部门和基础设施部门发展次序的狭义论证,代之以对国民经济计划制订是否应优先、重点发展某些部门的广义探讨。其中关联效应理论和最有效次序理论,成为发展经济学的重要分析工具。

此外,加拿大经济学家希金斯等对产业结构和经济结构问题也都作了深入的研究。在欧美主流理论之外,作为应用经济理论,各国在

实践中也形成了各具特色的理论概括。值得一提的是,日本的一些学者除了对欧美学者提出的有关理论模型作出补充和修正(盐野谷裕一,1966)外,立足日本国情,逐步发展形成了一套独具特色的产业结构理论。他们认为产业结构变动与周边国家或世界相关联。

各国经济学家用大量的事实论证了经济增长必然引起产业结构变化的三个主要原因:^①一是在经济增长过程中,人均GDP不断提高,人们的消费从满足基本需要向较高层次转化,消费结构的变化必然引起产业结构的变化;二是各国经济增长处于不同的历史阶段,水平差距较大,为了在国际分工和竞争中取得有利地位,各国选择的进出口结构促进了国内产业结构的变动;三是技术创新引起产业结构变化。这三个原因形成了解释结构转变基本过程的三种假说:①需求说,以恩格尔定律所作的概括为基础;②贸易说,以随着资本和劳动技能的积累而产生的比较优势的变化为基础;③技术说,涉及加工产品时原材料的替代以及生产率增长的速度差异的影响。从需求说的角度看,经济增长与产业结构变动之间的互动机制是:经济增长意味着国内生产总值的增加,也就意味着国民收入的提高,它导致城乡居民消费结构发生变化。消费结构的变动推动生产结构的变化,这就导致了三次产业结构的变动。生产结构的变化又创造出新的消费需求,反过来再影响生产结构的变化,如此循环不已。

总之,产业结构演进是由低度向高度水平变化,呈现出新兴产业朝阳般蓬勃兴起和传统产业夕阳般日渐趋落的高度化规律。经济增长与产业结构变动之间存在着互动机制,它表明,经济增长要求产业结构做出相应的变动,产业结构的变动又能促进经济增长。如果产业结构不能及时地作出调整,不仅不能适应经济增长的要求,反而会阻碍经济的持续增长。认识这些产业结构演进的规律,对调整产业结构具有重大参考价值。

① 刘世锦等:《中国“十五”产业发展大思路》,中国经济出版社,2000年版,84~85页。

二、产业结构问题研究综述

(一) 产业结构理论的研究

建国以后到 70 年代末期,我国经济理论界没有使用“产业结构”这个概念,有关产业结构的研究,主要归在社会主义再生产理论中有关两大部类关系和“农、轻、重”关系的研究中。

从 80 年代开始,我国研究结构问题的学者已经较多借鉴、学习和应用西方产业经济理论的思路和方法。我国产业结构问题的理论研究,开始尝试在新的范式中进行,其特点是以三次产业分类为基础,从静态理论演绎转向动态实证研究,将产业结构状况及其变化与经济发展阶段和水平、要素禀赋、政府干预等联系在一起进行分析。

进入 90 年代以后,我国主要经济理论刊物上有关产业结构的论文和与产业结构有关的理论专著,已经很少见到以往那种从两大部类的基本关系出发、以理论演绎为主研究问题的方法。愈来愈多的学者利用系统的国内外统计资料进行实证分析,也开始有学者以计量经济学模型进行研究。国家统计局于 80 年代末期编制了我国 1987 年投入产出表,为学术界进行产业结构研究提供了方便,这个时期有相当一批研究成果就是利用这个投入产出表进行的。

1996 年中国经济增长实现了“软着陆”,经济也由短缺转为供给过剩。此后在亚洲金融危机的影响下,整个国民经济又陷入有效需求不足的状态。在这种情况下,学术界认识到,中国经济发展中存在的突出矛盾和问题,不是经济总量问题,而是经济结构的矛盾。经济结构问题是制约中国经济发展的关键因素,大致分为三个方面:产业结构、区域结构、城乡结构,其中最为主要的是产业结构问题。因此,20 世纪 90 年代后期到现在,学术界对产业结构问题的研究又有了新的内容和视角。此间关于产业结构问题研究的内容主要围绕着以下几