

KAIFANG JINGJI TIAOJIAN XIA
ZHONGGUO CHANYE JIEGOU
DE YANHUA YANJIU

开放经济条件下 中国产业结构 的演化研究

伍华佳 苏东水 著

上海财经大学出版社

开放经济条件下中国 产业结构的演化研究

伍华佳 著
苏东水

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

开放经济条件下中国产业结构的演化研究/伍华佳,苏东水著. —上海:上海财经大学出版社,2007.4

ISBN 978-7-81098-774-5/F·720

I. 开… II. ①伍… ②苏… III. 产业结构-研究-中国 IV. F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 163883 号

☐ 责任编辑 刘晓燕

☐ 封面设计 周卫民

KAIFANG JINGJI TIAOJIAN XIA ZHONGGUO CHANYE JIEGOU DE YANHUA YANJIU

开放经济条件下中国产业结构的演化研究

伍华佳 著
苏东水

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海远大印务发展有限公司装订

2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月第 1 次印刷

700mm×1000mm 1/16 24.75 印张(插页:1) 380 千字

印数:0 001—2 000 定价:32.00 元

序

产业结构的演化是有规律的。根据经济学家的统计分析发现,产业结构演化是一个不断高级化和合理化的过程。世界各国的经济发展表明,产业结构的优化升级,对经济增长有着重要意义。技术转移、产业政策和资本流动与产业结构演化有着非常密切的关联。在此,本书从研究产业结构演化的规律着手,对新中国成立至今我国产业结构的演化过程做了较为详细的分析,揭示了封闭条件下和开放条件下我国产业结构演化的主要影响因素,使我们对这段较为漫长的产业演化过程有一个整体的了解。

此外,本书还剖析了美国、日本、韩国、新加坡以及印度产业结构的演化历程,并对此做了较为深入的比较研究,在总结了这些国家和地区在产业结构演化过程中的主要经验教训和得失的基础上,为我国未来的产业结构优化提供了很好的借鉴和指导,使我们在总结和借鉴中努力探索我国产业结构优化的路径,提升我国产业结构的合理化水平。

目前,历史留给我们的任务是如何在经济国际化背景下寻求我国产业结构优化的新的目标和起点,使我国在“世界大工厂”的基点上不断提高自主创新的能力,使我国产业在融入世界产业体系的同时,尽可能改变我国在世界产业链中始终处于整个生产链的附加价值最低的生产链的不利地位。通过我国产业结构演化模型的建立,理清我国产业结构演化与经济体制、国际贸易、国际投资以及国际分工之间的深层关系。通过对这四对关系的分析、探讨,加强这些关系的相互耦合,并通过对产业国际竞争力理论框架的架构,分别从宏观、中观和微观的角度提出了国家国际竞争战略、产业国际竞争和企业国际竞争战略。

开放经济条件下中国产业结构的演化研究

随着我国加入 WTO 以及不断地对外开放,在今后的经济发展过程中如何优化产业结构、提升我国产业国际竞争力已成为一个非常重要而又急需解决的问题,而要解决这一问题的前提是必须对我国产业结构的演化做一个历史回顾和分析,并通过对一些发达国家、新兴工业化国家和地区产业结构演化的规律等进行深入的归纳和剖析,通过借鉴与学习,探索在开放经济的背景下如何促使我国产业结构优化并提升和加强我国产业的国际竞争力。为此,我们围绕着“开放经济条件下中国产业结构的演化研究”这一主题,历经两年左右时间对整个框架进行了架构、探讨、修正,在大家的共同努力下终于完成了书稿的写作。

参加本书编写的主要作者(按编写章节的先后次序排列)有苏东水、伍华佳、刘桂恒、范亚文、张莹颖、陈静、罗少文、邓晓辉。全书由伍华佳、苏东水任主编,陈静、邓晓辉任副主编;在各章节编写、修改的基础上,由伍华佳统稿,并最后总纂定稿。

另外,在此书的编写过程中承蒙芮明杰教授的关心和指点,在此特表示真诚的感谢。

伍华佳

复旦大学产业经济学系

2006 年 7 月 26 日

目 录

序.....	1
--------	---

第一篇 中国产业结构的演化

第一章 产业结构演变规律概述.....	3
第一节 产业结构概论.....	3
第二节 技术转移与产业结构.....	7
第三节 产业政策与产业结构	23
第四节 资本流动与产业结构	31
第二章 封闭条件下中国产业结构的演化	38
第一节 1949~1967 年中国产业结构的演化	39
第二节 1968~1976 年中国产业结构的演化	49
第三节 封闭条件下中国产业结构演化的影响因素	53
第三章 开放条件下中国产业结构的演化	63
第一节 1977~1991 年中国产业结构的演化	63
第二节 1992 年以后中国产业结构的提升	75
第三节 开放条件下中国产业结构演化的影响因素	91

第二篇 主要国家产业结构演化的比较研究

第四章 20 世纪 90 年代以来日本产业结构的演化	99
第一节 日本产业结构的演化与发展	100
第二节 国际经济中的日本产业结构	108
第三节 日本产业结构的发展趋势	118
第四节 日本产业结构演化的经验得失	121
第五章 20 世纪 90 年代以来美国产业结构的演化	124
第一节 美国产业结构的演化与发展	124
第二节 国际经济中的美国产业结构	132
第三节 美国产业结构的发展趋势	143
第四节 美国产业结构演化的经验得失	145
第六章 20 世纪 90 年代以来亚洲主要国家产业结构的演化	148
第一节 韩国产业结构的演化	148
第二节 新加坡产业结构的演化与发展	158
第三节 印度产业结构的演化	168
第七章 各国产业结构政策的比较与启示	177
第一节 各国国内产业结构政策的比较	177
第二节 各国国际产业结构政策的比较	191
第三节 开放经济条件下中国产业结构政策的选择	201

第三篇 经济国际化条件下中国产业结构的提升

第八章 国际化背景下中国产业结构演化的理论分析	213
第一节 中国产业结构演化模型的建立	213
第二节 中国产业结构演化与经济体制的关系	217
第三节 中国产业结构演化与国际贸易的关系	224

第四节	中国产业结构演化与国际直接投资的关系·····	231
第五节	中国产业结构演化与国际分工的关系·····	236
第九章	国际贸易与中国产业结构·····	248
第一节	国际贸易与中国经济发展·····	248
第二节	中国贸易结构的演化·····	256
第三节	国际贸易与中国产业政策·····	268
第四节	WTO 与中国产业结构的高度化 ·····	275
第十章	国际投资与中国产业结构提升·····	284
第一节	国际投资与中国经济发展·····	284
第二节	国际投资与中国产业发展·····	295
第三节	国际投资与中国产业结构优化·····	304
第十一章	国际分工中的中国产业结构·····	317
第一节	国际技术转移与产业转移·····	317
第二节	国际分工与中国产业结构演变的开放·····	328
第三节	国际分工与中国产业结构战略架构·····	340
第十二章	国际竞争力与中国产业结构的比较优势·····	348
第一节	产业国际竞争力的理论框架·····	348
第二节	中国产业结构的优化与国际竞争力提升·····	358
第三节	中国产业国际竞争力提升的路径选择·····	377
参考文献 ·····		384

第一篇

中国产业结构的演化

第一章 产业结构演变规律概述

产业结构的演变是有规律的,根据经济学家的统计分析发现,产业结构演变是一个不断高级化的过程。从历史进程来看,按三次产业结构比重划分,各国产业比重按顺序大致经历了由“一、二、三”到“二、三、一”再到“三、二、一”的转变,依次经历了农业化、工业化、信息化(后工业化)三个阶段。在产业结构的演变过程中,技术转移、产业政策和资本流动是推动产业结构优化的重要驱动因素。

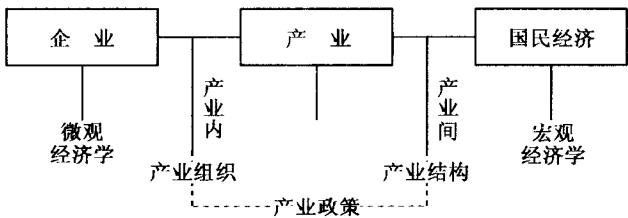
此外,产业结构变动与经济增长具有很强的内在联系。产业结构的高变换率会导致经济的高增长率,而经济的高速发展,又会导致需求结构、收入结构的变化,从而促进产业结构的进一步升级。世界各国的经济发展表明,产业结构的优化升级,对经济增长有重要意义。

第一节 产业结构概论

“结构”一词最早出于自然科学研究中,如物质结构,即指物质的构成和物质构成元素间的联结方式及其相互作用。在经济研究中,“产业结构”这个概念始用于 20 世纪 40 年代。最初利用这个经济概念分析经济问题时,其含义是不规范的,既可用于解释产业间的关系,也可用于解释产业内部关系以及解释产业的地区分布及规律等。后来,随着产业经济研究的进展,产业结构的研究领域及其内涵逐步明确起来,人们主张把产业结构理论、产业组织理论和生产力布局理论区分开,产业结构理论专指研究产业间关系的理论,而产业组织理论与生产力布局理论,则专用于研究产业内部企业间的关系和地区产业分化及规律问题。

一、产业结构的含义

产业结构是指各产业在其经济活动过程中形成的技术经济联系以及由此表现出来的一些比例关系。各个产业之间和产业内部在经济活动过程中有着广泛、复杂和密切的技术经济联系。一般而言,各产业都需要其他产业为自己提供产出,作为其生产要素的供给;与此同时,各产业的产出也必须由其他产业进行消费,再生产过程才能继续下去。因此,这种由各产业在再生产过程中形成的技术经济联系,是经济发展的一种内在规律。由此表现出来的一些比例关系,则是这种内在规律的表象和反映。



资料来源:方甲:《产业结构问题研究》,中国人民大学出版社1997年版,第9页。

图 1-1 产业结构与产业组织研究领域示意图

图 1-1 显示了产业结构与产业组织在研究领域上的区别。从图 1-1 来看,产业结构理论的研究领域基本包含三个方面:(1)产业组成,即一个国家或地区拥有哪些产业,这与社会资源在全国或地区的配置状态有关,是研究产业结构首先面临的问题;(2)产业发展水平,即各产业在国民经济中所占的份额,这是在产业组成的基础上开始深入考察的问题,它反映了社会再生产进行的状态和各产业在产业系统中的地位,是分析产业结构演变的基础和条件;(3)产业间的技术经济联系,即社会再生产过程中产业间存在的相互依存、相互制约的关系,是产业结构的深层现象,是研究产业结构变动规律和探求其合理化的重要依据。由此可见,所谓产业结构,即指在社会再生产过程中,一个国家或地区的产业组成即资源在产业间的配置状态。产业发展水平即各产业所占的比重,以及产业间的技术经济联系即产业间相互依存、相互制约

的方式。

二、产业结构的系统特征

产业结构具有一系列的系统特征,具体表现在以下几个方面:

(一)产业结构的系统性

一国的经济活动,构成了一个社会经济系统,而产业结构,则是这个社会经济系统的一个重要的子系统。作为一个系统,其组成的要素之间必定存在着某种相互依赖和相互作用的关系。在产业结构这一系统中,这种相互依赖和相互作用的关系体现在结构内产业间的技术经济联系上。通过这种联系,各产业就组成了一个其整体功能要大于各产业功能简单之和的结构系统。

(二)产业结构的层次性

层次性是系统的又一个主要特征。在一个系统内,层次较低的子系统的运转应当始终围绕母系统的目标进行。子系统的越级行为,将有碍于母系统目标的达成,甚至导致母系统解体。在产业结构这一系统中,层次性的特征要求各产业的发展应当在一国经济发展的总目标下,不断追求整个产业结构的合理化和高级化。那种不顾总体目标而追求某一产业“一枝独秀”的发展方式,将导致一国产业结构的严重失衡,最终造成延缓经济发展的后果。

(三)产业结构的有序性

系统的有序性,是指系统内各要素的关联能够束缚子系统的运行,使系统在总体上呈现出一定的规律性。在产业结构这一系统中,有序性表现为结构内各产业的发展及整个结构的演进应遵循一定的经济发展规律。如各产业的发展过程,都要经历孕育起步、高速增长、成熟以及衰退等阶段,有着一定的产业发展周期,而整个产业结构的演进,就是在经济发展的不同阶段,依次以相应的产业作为主导产业,影响和带动其他产业的发展,从而使整个产业结构的演进反映出一定的发展规律。

三、产业结构演变的一般规律

经济学家通过大量的统计分析认为,产业结构演变有以下几个规

律:

(1)产业结构的演变是个动态过程,其实质是一个不断趋于高级化的进程,具有明显的阶段性和较强的有序性。

(2)从三次产业结构演变的历史进程来看,随着经济的发展和人均国民生产总值的逐步提高,各国产业比重按顺序都大致经历了由“一、二、三”到“二、一、三”再到“三、二、一”的转变。

(3)产业结构演变发展可以分为三个阶段:农业化、工业化、信息化(后工业化)。其中工业化作为经济发展中极为关键的一个阶段,又可分为重工业阶段、高加工度阶段和集约化阶段。在工业化的初期,一般是农业和轻纺工业在经济发展中起主导作用,基础工业和基础设施得到一定的发展;在工业化的中期,产业结构明显向重化工业倾斜,石油、化工、电力、钢铁、机械制造业等成为经济生活中的主导产业,基础工业和基础设施迅速发展;在工业化的后期,以汽车、家用电器为代表的耐用消费品和以微电子技术、信息技术、航空航天、光电子技术、办公自动化设备、信息处理系统、生物工程、新能源和新材料为代表的新兴产业和高新技术产业得到飞速发展,并成为这一阶段的主导产业。

(4)从产业结构的发展方向而言,在生产要素方面,从劳动密集型转向资本密集型、资本技术密集型,再向技术知识密集型产业转变;在产品的加工程度方面,由采掘产业转向原材料产业、初加工工业,再向深加工工业转变;在产业的技术含量方面,由传统产业向新兴产业、高新技术产业转变;在产业的附加值方面,由低附加值转向高附加值,再向更高附加值方向发展。

通过对新中国成立以来我国的产业结构演变的回顾,发现我国三次产业结构的变化基本符合上述产业结构演变规律(即产业结构从低级向高级演变,第一产业比重下降,而第二产业、第三产业比重上升),但又呈现出非均衡性特征。非均衡性是指在一定的总体收入水平上,三次产业的比重呈非均衡状况,即有的产业比重过大,有的产业比重过小,产业内部各部门的比重也不均衡。在产业结构的演变过程中,技术转移、产业政策、资本流动是产业结构优化的驱动因素,推动着产业结构的高级化进程。

第二节 技术转移与产业结构

“科学技术是第一生产力”，技术进步对生产力有着巨大的推动作用，这主要表现在技术进步能够促进产业结构的优化和升级。第二次世界大战后许多国家的发展实践表明，国家是否能够突飞猛进地发展，资金往往是次要的原因，关键在于是否能够有效使科学技术与资金等生产要素结合，实现集约化的增长方式。中国自新中国成立以来，发展表现出的是粗放增长方式，经济的增长主要依靠要素的增加，而能否有效地利用资源，取决于利用资源的水平，即技术进步的程度。

对发展中国家而言，资金不足、技术不高是普遍现象。如何解决这种发展困境？在经济全球化、一体化的新格局下，发达国家的资金转移、技术转移对发展中国家来说无疑是一种机遇。技术转移通常是指与某种特定生产工艺或产品相关的系统知识在国家、地区、行业内部或之间及技术体系内输出与输入的活动过程，同时也是科技成果、信息、能力和有形体的转让、移植、引进、交流、推广普及和调整应用等相关活动的总和。顾名思义，国际技术转移即是国家或地区间的企业等组织相互进行的技术转移。技术提供方把生产、管理、销售的技术及相关权利（如专利权、商标权、版权等），通过不同方式，如贸易、合作、援助、技术服务、学术交流等转让给需求方加以利用。国际技术转移实际上是通过完善的转移机制与载体，充分利用国家间技术经济发展的不平衡性，在全球框架内整合国际技术市场资源，以多种方式将技术创新各阶段的成果实现国家或地区间的迁移，从而推动技术创新和技术成果产业化。

一、技术进步与产业结构的关联

推动产业结构变动有很多因素，比如资本流动、劳动力转移、对外贸易，技术进步也是其中一个重要因素。一个国家的产业结构状况，表现为产业之间的技术经济联系。产业之间的技术联系变动，也就是产业结构的变动。所以，技术变革和产业结构升级有很大的关联性。产业技术的变革，必将引起新产业的产生和主导产业的更迭，并通过产业

扩散效应不断推动相关部门高度化。因此,技术进步成为产业进步和产业衍生的动力,这也是各个国家努力推进本国技术创新的原因。

各个产业技术的进步程度决定了产业之间劳动生产率的差异,也决定了产业之间的技术经济联系。由于生产率的差异性,为了达到资源配置效率最优,生产要素必然会在产业之间流动,即从劳动生产率低的部门转移到劳动生产率高的部门。生产要素的转移过程和资源配置的优化过程,也就是产业结构的高级化过程。

分析技术进步对产业结构影响的具体过程,可以从生产过程和需求过程两个方面着手。其中,生产过程是直接方式,而需求过程则是间接方式。

从生产过程方面来说,技术进步是孕育新产品、新兴产业,淘汰落后产品、衰退产业的动力。技术进步使原来的产业部门的劳动生产率和资金利用效率得以提高,并有足够的资金和劳动力从事其他产业,为新产业的诞生提供了条件。同时,技术进步对不同生产部门影响力的差异,促使劳动力和资金向资源利用效率最高、效益更好的行业转移,转移的过程就是产业结构优化的过程。

从需求过程方面来说,技术进步会不断产生新的产品,激发新的生活需求,从而推动那些能够满足新需求行业的发展,相应地也使一些过时的生产和生活需求消亡,使那些满足于过时需求的行业被淘汰;技术进步会改变生产和生活需求的结构与人民的消费心理,为了满足需求结构的变化,产业结构就会出现相应的调整。

从以上两个过程来看,生产过程和消费过程以及生产行为和消费行为都处于技术进步的强烈影响之下。也就是说,这个社会生产过程的发展和变化在很大程度上取决于科学技术的发展水平。

技术进步对产业结构合理化有促进作用,同时,产业结构的变化和调整也会对技术进步产生深刻影响。具体表现在:第一,社会生产和人们的生产实践,是一切科学技术思想产生的最重要的源泉;第二,科学技术思想和构想只有通过生产的物化过程,才能得到实现和检验,并推动其进一步发展;第三,生产直接提供科研手段和条件,成为科学技术发展的最重要的物质基础;第四,社会生产发展对科学技术发展不断提出新要求和新课题;第五,一定的产业结构不仅是一定技术水平的消极

反应,而且合理的、先进的产业结构也能动地改造着科学技术本身,推动其不断更新和发展。

总之,科学技术和产业结构是互为条件、互为前提的。综观人类社会生产发展的历史,科学技术发展和产业结构的变化是一个相辅相成、相互交织的统一过程。没有发达的科学技术,就不会形成高水平、高层次的产业结构。同样,没有高水平、高层次的产业结构,也难以产生发达的科学技术。这种辩证关系,可以通过考察世界范围内特别是发达国家的产业结构演变过程得以证实。在第一次科学技术和产业革命前后相当长的时期内,包括现在发达国家在内的世界绝大多数国家,以农、牧、渔为代表的第一产业,在其国民经济总量中占绝对优势。这说明,这一历史时期的生产力和科学技术发展水平,决定人们必须把绝大多数资源和力量用于生产那些最基本的生活资料,比如粮食生产,以提供人类生存的最基本条件。在此后相当长的时期内,随着技术进步和生产力的发展,以工业、建筑业等为代表的第二产业在国民经济中的比重不断上升,而第一产业的比重不断下降。这表明,生产力和科学技术发展水平已经为社会生产向深度和广度发展,为满足人们更加广泛的社会需求提供了条件。第二次世界大战以后,随着技术进步的加速,发达国家的产业结构发生了更为深刻的变化,不仅第一产业的比重继续下降,而且第二产业,也就是对经过初次加工的自然资源进行加工或再加工的物质产品的生产部门,在国民经济中的比重也不断下降。相反,提供各种服务和劳务的第三产业的比重不断上升。这说明,科学技术和生产力的发展水平不仅已经能够满足人们的一般物质需求,而且也能创造出可以满足包括各种精神、文化需求在内的更加全面的社会需求。

二、我国的技术引进历程

基于技术进步和产业结构的相互作用、相互影响,要提高我国的产业结构水平,必须重视对技术水平的培育。获得技术进步的方式无非有两种,从内来看就是搞自主开发,从外来看就是技术引进。一般来说,从零开始的自主开发难度较大,风险较高。技术引进可以直接应用,相对而言成本较低,但是如果消化不好,对发达国家的技术依赖性