

陕西产业发展研究

主编 王圣学

SHANXI

CHANYE

FAZHAN YANJIU

中国统计出版社
China Statistics Press



陕西产业发展研究

主 编 王圣学
副主编 赵珍珠 丁巨涛
刘欣英

 中国统计出版社
China Statistics Press

(京)新登字 041 号

图书在版编目(CIP)数据

陕西产业发展研究/王圣学主编.
- 北京:中国统计出版社,2002.10
ISBN 7-5037-3940-1

I. 陕…

II. 王…

III. 地区经济-经济发展-研究-陕西省

IV. F127.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 082356 号

陕西产业发展研究

作 者/王圣学

责任编辑/杨映霜

封面设计/刘国宁 张建民

出版发行/中国统计出版社

通信地址/北京市西城区月坛南街 75 号 邮政编码/100826

办公地址/北京市丰台区西三环南路甲 6 号

电 话/(010)63459084, 63266600-22500(发行部)

印 刷/科伦克三莱印务(北京)有限公司

经 销/新华书店

开 本/850×1168mm 1/32

字 数/310 千字

印 张/13

印 数/1-2000 册

版 别/2002 年 10 月第 1 版

版 次/2002 年 10 月第 1 次印刷

书 号/ISBN 7-5037-3940-1/F·1509

定 价/28.80 元

中国统计版图书,版权所有,侵权必究。

中国统计版图书,如有印装错误,本社发行部负责调换。

前 言

呈现在读者面前的这本关于陕西产业发展研究的专著是我们对西部大开发中如何推进陕西经济发展的最新研究成果。

改革开放以来,随着我国经济的快速增长,我国经济发展中的区域失衡现象不断加剧,西部与东部沿海地区发展的差距日益拉大。如何加快中西部地区经济增长,实现中国经济的均衡协调发展已成为亟待解决的问题。党中央适时提出西部大开发战略,这将使西部地区获得前所未有的发展机遇。陕西作为西部地区的重要省份,如何变资源大省为经济强省,是我省各级领导和科研工作者应高度关注和思考的一个重要问题。

现代经济发展理论研究表明,经济增长和发展的核心问题是产业结构转换问题。“十五”期间,调整和优化产业结构、选择重点产业是促进陕西经济跨越式发展的根本,为此,我们选择了西部大开发中陕西产业发展这一研究课题。

本书通过对陕西产业发展的结构、组织、制度等问题的深入分析,探讨在知识经济时代,欠发达地区发挥后发优势,促进产业结构不断优化升级的形成机制,提出陕西产业发展的政策建议。本书采用定性与定量相结合的方法,通过对陕西产业发展的比较研究,探寻陕西产业发展面临的主要问题,试图选择出陕西经济发展的主导产业,以促进产业结构的优化升级,实现陕西经济的跨越式发展。

本书分为三部分:

第一部分总论:主要探讨了产业结构、产业组织、重要产业、产业制度的特征及其演变规律;指出了陕西产业发展中存在的

问题;通过定性与定量分析,筛选出了陕西的重点产业,依次为:高新技术、能源、国防科技、旅游、果业和房地产六大产业;最后提出了促进陕西经济发展的产业政策建议。

第二部分产业篇:主要对陕西高新技术、能源、国防科技、旅游、果业、房地产、传统工业、科学技术、高等教育及文化等 10 个产业进行专题研究。各专题研究通过对陕西和全国上述产业的横向和纵向对比分析,揭示了各产业发展的现状及问题,探讨了今后一个相当长的时期内各产业发展前景并提出了相应的政策建议。

第三部分制度篇:主要包括国有经济发展研究和非国有经济发展研究两个部分。鉴于制度对促进产业和经济发展的不可替代的推动作用,本部分考察了国有经济和非国有经济制度的利弊以及对产业发展和经济增长的影响机制。

由于时间紧,任务重,加之资料缺乏和我们的水平有限,本书一定还存在着不少问题甚至错误,请批评指正。

王圣学

2002 年 5 月 25 日

目 录

前言

第一章 陕西产业发展研究	(1)
一、产业选择的理论分析	(2)
二、陕西产业的发展现状及存在问题	(12)
三、陕西重点产业的选择	(24)
四、陕西产业发展政策建议	(44)

产 业 篇

第二章 陕西高新技术产业发展研究	(63)
一、高新技术产业化理论:范畴、过程及实现条件	(64)
二、陕西高新技术产业发展现状	(69)
三、高新技术产业作为陕西主导产业的理论阐释	(75)
四、陕西高新技术产业发展战略实施要点	(79)
第三章 陕西能源产业发展研究	(90)
一、能源产业发展理论分析	(92)
二、陕西能源产业实证分析	(100)

第四章 陕西国防科技产业发展研究	(118)
一、国防科技产业的现状	(119)
二、国防科技产业在陕西经济中的地位	(125)
三、陕西国防科技产业存在的问题和矛盾	(132)
四、发展陕西国防科技产业的对策	(136)
第五章 陕西旅游产业发展研究	(145)
一、陕西旅游产业:回顾、比较和前瞻	(145)
二、21 世纪前十年陕西旅游业发展战略	(156)
第六章 陕西果业发展研究	(174)
一、陕西省果业发展概况	(174)
二、陕西果业发展的比较分析	(175)
三、陕西果业在全省经济中的地位及发展趋势	(188)
四、对陕西省果业发展的几点建议	(194)
五、结论	(201)
第七章 陕西房地产业发展研究	(203)
一、陕西房地产业发展的历史回顾	(203)
二、陕西房地产业与其它省市房地产业的现状对比	(210)
三、陕西房地产业存在的问题与对策	(213)
四、陕西房地产业的发展前景与趋势分析	(226)
第八章 陕西传统产业发展研究	(232)
一、陕西传统产业的历史与现状	(233)
二、陕西传统产业当前存在的问题及今后发展面临的 机遇	(239)
三、发展陕西传统产业的总体思路	(243)

四、发展陕西传统产业的战略措施	(250)
五、对陕西传统产业改造的几点政策建议	(254)
第九章 陕西科学技术产业发展研究	(259)
一、陕西科学技术现状	(260)
二、陕西科技活动状况及科技产业化水平同全国的 对比分析	(272)
三、提高陕西科技产业竞争力的政策建议	(280)
第十章 陕西高等教育产业发展研究	(286)
一、高等教育产业的理论分析:高等教育是一个 特殊产业	(287)
二、陕西高等教育产业发展现状分析	(292)
三、陕西高等教育特征及发展对策	(305)
第十一章 陕西文化产业发展研究	(313)
一、绪论	(313)
二、陕西文化产业发展现状	(317)
三、陕西文化产业的发展空间	(325)
四、陕西文化产业现存的问题	(330)
五、促进陕西文化产业健康发展的几点建议	(337)

制 度 篇

第十二章 陕西国有企业发展研究	(343)
一、国有企业的功能	(343)
二、国有企业适应的范围	(346)
三、陕西国有企业发展历史与现状	(349)

四、陕西国有企业与东部地区国有企业的比较	
研究	(353)
五、陕西国有企业存在的主要问题	(361)
六、解决陕西国有经济存在问题的若干对策	(366)
 第十三章 陕西非国有企业发展研究	(373)
一、非国有经济在陕西经济发展中的作用及定位 ...	(373)
二、陕西非国有经济发展状况及环境的分析	(378)
三、制约陕西发展非国有经济的因素及对策	(389)
四、陕西非国有经济发展的战略	(398)
 后记	(405)

1 陕西产业发展研究

引言

改革开放以来,中国取得了举世瞩目的成就,经济增长速度较快。但随着改革的深入,中国经济发展中的区域失衡不断加剧,中西部与东部沿海地区发展的差距日益拉大。如何加快中西部地区经济发展,实现中国经济的均衡协调发展已成为亟待解决的新问题。从区域经济学角度来分析,区域经济发展不仅意味着产出数量的扩张,而且对人类社会进步具有重要的意义。经济增长是经济发展的条件和基础,当然这里的经济增长应是集约型经济增长,以前那种粗放型经济增长所表现出的效益低下、重复生产、资源过渡使用,足以让在西部大开发战略背景下的西部各省引以为戒,走可持续发展道路,最终实现经济集约增长才是正确的选择。

关于经济增长理论,具有代表性的主要有哈罗德-多马模式、新古典增长模式、新剑桥增长模式、新增长模式等,国内外经济学家对此都有精辟的论述。经济增长理论是在探索不同要素对经济增长贡献差异的基础上,建立了不同的增长模型,形成了不同的流派。因此,对区域经济增长要素的分析,是研究区域经济增长的起点。影响区域经济增长的要素可以概括为:自然条件和自然资源要素、劳动力、资本、技术、结构变化和制度安排等要素,而这些要素恰恰可以在产业里得到很好的体现。产业作为一个概念,在逻辑学里属“集合概念”。产业就是具有同一种属性(如相似的工艺流程)的企业的集合。与此同时,产业又是按某种标志(如产品经济用途)对国民经济进行划分的一个部分或层次。产业作为介乎宏观经济的单位(国民经济、区域经济)与微观经济的单位(企业、家庭)之间的层次或部分,在国民经济(或区域经济)中具有重要的地位,它通过对微观经济的组合演变,对国民经济(或区域经济)的发展变化起着至关重要的作用。这是我们选择陕西产业发展研究作为立论课题的动因所在。我们将通过产业理论分析及陕西产业发展的现状分析,探讨陕西产业发展的重点及对策,以期对陕西社会经济的发展起到理论指导作用。

一、产业选择的理论分析

产业经济理论包括的内容是非常广泛的,这里仅从产业结构、产业组织、主导产业和产业政策四方面进行理论分析。

(一)产业结构理论分析

1. 产业结构演进规律

产业结构即经济中各类产业的构成和诸产业间量的比例关系总和。产业类别的划分是形成产业结构的关键。这里主要采用费希尔、克拉克提出的三次产业分类法,来分析产业结构演进

规律,因为三次产业的逐级产生伴随着经济变化的地位转变,本身就标志着经济发展的阶段。费希尔、克拉克,以及后来的西蒙·库兹涅茨、钱纳里等人都运用三次产业分类法来分析经济发展进程,通过考察产业结构演变的历史规律,揭示出经济发展的阶段性和变化规律。特别是库兹涅茨不仅考察了三次产业的结构变动,还深入到各产业的内部,研究有关产业在结构变动中的作用和影响。他在《各国的经济增长》一书中指出:第二产业份额的上升,主要是由制造业促成的。尽管国外经济学者对三次产业的划分按照马克思劳动价值理论分析认为并不一定科学,但是不能不承认三次产业在经济发展中所反映出的演进规律是客观的,同时也具有理论和现实意义的。关于三次产业结构演进规律经济学家概括为:随着经济发展和人均国民收入水平的提高,劳动力首先从第一产业向第二产业转移。当人均国民收入继续提高时,劳动力又会从第一产业、第二产业向第三产业转移。由此,第一产业国民收入和劳动力在整个国民经济中的比重不断缩小,第二产业的比重由上升到稳定乃至缩小,第三产业的比重不断扩大,以致成为最庞大的产业。也就是说,在经济发展过程中,产业结构的中心是沿着第一次、第二次、第三次产业的顺序逐渐转移。一般而言,一个国家的经济、技术发展水平越高,第三次产业的比重也就越高,第一产业和第二产业的比重就越低。

表1-1(表见下页)中显示产业结构在不同类型国家的比例状况,反映产业结构和经济发展的关系。

对于三次产业结构发生如此演变的深入探究可知,产业结构演进的根本动因是资本追求利益最大化,其直接动因是消费结构变动所带来的产业间需求收入弹性变化和技术进步所带来的劳动生产率的差异。消费结构的变化趋势,正如恩格尔定理所指出的那样,随着人们收入水平的提高,消费结构中用于吃的部分将减少,而对工业品,进而对服务这种无形商品的需求会大大增加。由此会带来各个产业不同的需求收入弹性差异,需求

表 1-1 各产业 GDP 和就业状况比重变化(%)

国家	产业	1960 年		1970 年		1980 年		1995 年	
		产值	就业	产值	就业	产值	就业	产值	就业
美国	一	4	7	3	3	3	3	2	3
	二	38	36	34	33	33	31	26	28
	三	58	57	63	64	64	66	72	69
日本	一	13	33	6	14	4	11	2	7
	二	43	30	47	37	42	35	38	34
	三	44	37	47	49	54	54	60	59
韩国	一	40	66	26	45	15	37	7	18
	二	19	9	29	33	40	27	43	35
	三	41	25	45	22	45	36	50	47
中国	一	...	75	...	63	30	76	21	74
	二	...	15	...	24	49	14	48	15
	三	...	10	...	13	21	10	31	11
印度	一	20	73	45	73	38	70	29	64
	二	14	11	22	11	26	13	29	16
	三	30	16	33	16	36	17	42	20

资料来源:朱耀明著《产业经济研究》第 62 页。

高增长的产业容易维持较高的价格,从而获得较高的附加价值;反之,需求低增长的产业,则因价格上不去只能获得较低的附加价值。根据资本追求利益最大化的原则,产业结构会随消费结构的变化而变化。同时,科技进步也推动着产业结构的演变。日新月异、突飞猛进的科学技术,不但会加速新行业的出现,而且会使得某些产业的劳动生产率大大提高,获取的利润也高于其他产业,于是,资本为实现利益最大化又会重新配置组合,带动产业结构升级优化。

2. 产业结构合理化的标准

产业结构合理化,是对产业结构中不合理部分不断进行调整改革并使之转换升级的过程。其最终目的是要建立一个符合

国情和先进、协调、高效的产业结构。涉及一个国家或地区的产业结构,总是具体的、多种多样的,如何才是合理的产业结构,并不是要有一个千篇一律的模式去套用,但至少有一般性的原则对产业结构合理化与否做出一定的标准判定。其一般性标准如下:(1)合理的产业结构应当符合当地的实际情况;(2)合理的产业结构应当符合产业结构的演变规律;(3)合理的产业结构应当符合国际和国内市场需要;(4)合理的产业结构应当具有一定的先进性和较好的经济效益。

(二)产业组织理论分析

1. 产业组织分析框架

产业组织的传统理论分析框架是“结构—行为—绩效”。这是由美国经济学家梅森和他的弟子贝恩在承袭了前人的一系列理论研究成果的基础上提出的。产业组织理论的三个基本范畴:市场结构、市场行为和市场绩效,构成了传统产业组织理论的分析框架。

(1)市场结构

市场结构主要包括①厂商规模,是指一定的经济实体存在的合理水平。小有小的优,大有大的势,既应有小而专的企业,也应有具有规模经济的企业。②产业集中度,可以反映市场垄断和竞争的程度,生产者的集中度就是某以市场上供给的规模结构,也就是产业内生产集中的状况。③进入和退出壁垒,是指市场内已有厂商对准备进入和退出这个产业的企业所占有的优势。进入和退出壁垒的高低,既反映产业内已有厂商优势的强弱,也反映进入和退出企业所遇到的困难的大小。④产品差异性。产品差别越大,生产厂商的垄断程度也就越高。与此同时,有差别的产品相互之间又是很相似的替代品,从而使市场中包含着较强的竞争因素。市场结构是决定企业行为,进而决定产业组织的竞争性质及市场效率的基本因素。

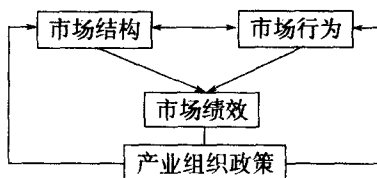
(2) 市场行为

市场行为主要包括：①定价行为，以控制和影响价格为基本特征的行为；②产品行为，是以产品差别为基本特征的非价格竞争行为；③其它竞争行为，是通过压制、削弱现存的竞争对手或通过提高进入壁垒制约潜在的竞争对手，如厂商合谋等。

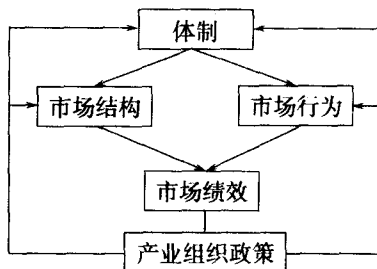
(3) 市场绩效

衡量市场绩效的目标主要有：①产业的利润；②产业内企业规模结构的合理性；③产业的技术进步；④产业效率等。政府通过制定产业组织政策干预市场的市场结构和市场行为，以期获得满意的市场绩效。

以上三方面，构成了产业组织的传统理论框架，如图所示：



现代产业组织理论在传统理论的基础上，引入了新的分析因素——体制，由于各种体制（产权制度、企业制度、金融体制、税收体制、流通体制等）对于产业内企业的进入和退出有着直接的影响，而进入和退出对于竞争过程具有重要意义，因而将制度因素包含在产业组织研究的范围内，将使产业组织理论的分析范式更加完善，能够对我国的经济改革和经济发展以及政府决策起到积极的作用。加入体制的分析模式如图所示：



2. 产业组织的发展趋势

(1) 专业化协作趋势

专业化协作是和“小而全”、“大而全”这种落后的生产组织形式相对立的。在现代经济发展中,专业化协作之所以能够获得广泛发展,根本原因在于:它有利于提高劳动生产率;有利于提高产品质量;有利于降低成本等,从而能够带来明显的经济效益。

(2) 集中化趋势

集中化是社会化大生产的客观要求,是科学技术进步的必然结果,同时也是提高经济效益的有效途径。这是因为,集中程度较高的企业能组织更多的劳动力和生产资料进行大批量生产,能有效地利用各种生产要素,更合理地组织劳动的分工和专业化生产,与其它企业相比具有明显的技术经济优势。

产业集中度一般以生产规模(销售额或资产额、劳动力数量等)上处于前几名企业的市场占有率来度量,或以某一个百分比的市场占有率之内的最大规模企业的数目来度量。改革开放以来,中国企业有了长足的发展,但与国际上大企业相比,我国的企业规模仍然较小,“大企业不大”,规模经济利用水平低。美国 20 世纪 50 年代初期,汽车、食品等 20 多个产业 70%~90% 的产量来自 MES(minimum efficient scale,即最小有效规模或经济规模)企业;日本的钢铁、家电、石油化工、食品各业产量主要来自 MES 企业,而中国达到 MES 水平的很少,产业集中度一般也不超过 40%,因而产业集中化将是与专业化协作同步发展的。

(3) 企业兼并的趋势

企业扩张或结合有两种形式:一是兼并;二是合并。兼并与合并不同,它是指两个以上的企业之间,一个企业接管、吞并其它企业,从而取得后者的全部资产的控制权的行为,兼并者作为存续企业仍保持原有企业的名称,而被兼并的企业从此就不复存在。

兼并是市场经济中竞争规律作用的必然现象,有利于规模经济的形成,是促进生产要素流动与重组的手段。所谓规模经济是指同一产品的生产能力和生产规模扩大时,单位生产能力的投资和单位产品的成本下降。在市场经济发展中,由于利益驱动和竞争压力,兼并是优胜劣汰的客观结果。

(三)主导产业分析

主导产业是指在今后较长时期内需求的收入弹性较大,与其他产业的关联作用强,并能最快、最大地吸收新的技术成果,带动产业升级,带动整个经济快速增长的产业。主导产业的概念最早是由美国经济学家罗斯托提出并加以系统分析的。随后国内外经济学家对主导产业有过不同程度的分析,从主导产业的范畴、基本特征到主导产业的作用和选择标准都有过精辟的论述,这说明主导产业不仅对经济增长带来直接效应,而且还对社会发展带来深远影响。

1. 主导产业选择的标准

(1)主导产业选择的经济标准

赫希曼连锁效应基准。连锁效应指一种产业的发展通过投入产业对其他产业的发展产生的带动作用。赫希曼把连锁效应区分为前向联系和后向联系,前者指一部门对其它部门的中间产品投入或是其他部门对本部门中间产品的需求;后者指一部门生产过程中其它部门中间产品的投入。

罗斯托基准。是美国经济学家罗斯托对主导产业选择提出的准则。罗斯托在借用赫希曼的前向、后向联系思想的同时,提出旁侧波及联系,从而形成一种新的,联系更广泛的基准——扩散效应基准。

筱原基准。日本产业经济学家筱原为规划日本的产业结构提出的准则。即“收入弹性基准”和“生产率上升基准”。收入弹性基准是从社会需求出发,使产业的需求增长随同国民收入增