

□ 主编 俞仲文

深圳职业技术学院建校十周年学术文库

深圳产业结构发展 规律与趋势

陈玫君 程剑鸣 著



广东科技出版社

深圳职业技术学院建校十周年学术文库

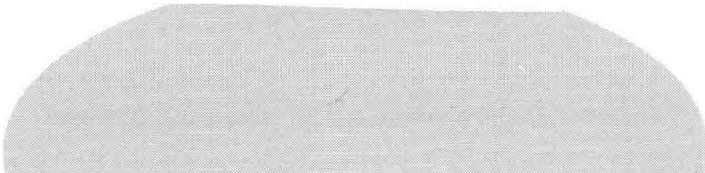
主编 俞仲文

深圳产业结构发展 规律与趋势

陈政君 程剑鸣 著

广东科技出版社

· 广 州 ·



图书在版编目 (CIP) 数据

深圳产业结构发展规律与趋势/陈玫君, 程剑鸣著.
广州: 广东科技出版社, 2003.4
(深圳职业技术学院建校十周年学术文库)
ISBN 7-5359-3232-0

I. 深… II. ①陈…②程… III. 产业结构 - 经济发展趋势 - 研究 - 深圳市 IV. F127.653

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 005861 号

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号 邮码: 510075)

E-mail: gdkjzbb@21cn.com

http: //www. gdstp. com. cn

经 销: 广东新华发行集团

排 版: 广东科电有限公司

印 刷: 广东惠阳印刷厂

(广东省惠州市南坛西路 17 号 邮码: 516001)

规 格: 850mm×1168mm 1/32 印张 10.5 字数 318 千

版 次: 2003 年 4 月第 1 版

2003 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 32.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

内容简介

本书力求通过对深圳产业结构发展和趋势规律的研究，为深圳率先基本实现现代化、建立适应市场经济体制的产业结构提供决策参考依据。本书运用翔实的资料，展开宏观与微观的视野，比较分析深圳产业结构的基本状况，再现国内外产业结构的发展轨迹，从而说明加快调整和优化深圳产业结构的支撑点。

全书分为九章，从论述国外产业结构、我国产业结构的发展变化与特征开始，进而论述深圳近年来的经济发展与特征，包括深圳经济总体结构、产业结构、行业结构等发展变化，最后就一些地区产业结构的发展变化规律进行比较研究，全面论述深圳产业结构发展规律与趋势。

前 言

“十五”期间，对我国产业结构发展有几种不同的思路：有人主张今后产业发展要以扩大就业为主要目标，并依据发挥比较优势理论，主张通过进一步发展劳动密集产业来实现扩大就业的目标；有人主张产业发展的目标是推进城市化水平、加速农村富余劳动力向非农产业的转移，以此来提高农村居民的收入和消费水平，从而扩大国内市场，带动经济增长；也有人主张通过对产业结构进行战略性调整，来改变当前供给不适应需求的结构变化、经济增长后劲不足的状况，为保证经济持续、快速增长开拓更大的空间，通过促进技术创新和产业结构升级来增强产业的市场开拓能力和国际竞争力。

事实上，面临着经济全球化的大浪潮，在我国单靠发展劳动密集型产业来扩大就业、带动经济增长的路子已难以为继，会进一步受到市场容量及贸易条件恶化的制约。从国内市场来看，消费品普遍供大于求，许多产品的价格已被迫降到成本以下；从国际市场来看，我国出口的劳动密集型产品占世界出口总量的比重连年大幅上升，因而遭到越来越多的关税和非关税壁垒的抵制；国内出口企业之间、中国与其他发展中国家之间的过度竞争，已造成我国原材料供给方面的严重制约和出口贸易条件的急剧恶化。因而可以说，市场本身已经开始逼迫劳动密集型产业降低劳动密集程度。

从一般意义上来说，推进城市化进程可以带动投资

和消费，从而推动产业发展和刺激经济增长。但推进城市化进程必须有两个条件：第一，农村居民无论是进入现有城市，还是进入新建城镇，都必须有就业岗位；第二，如果是通过建设新城镇来推进城市化，还必须有巨额资金。这两个条件都需要靠新兴的、市场前景十分广阔的产业的发展来实现，从而容纳新入城市的劳动力大军就业，并且为城市建设积累资金。但是，现实中靠农民现有的投资能力和技术力量培育起市场空间大的产业是困难的。在市场需求、技术水平、建设资本和过度竞争等状况没有较大改变的情况下，推进城市化进程的时机也就很难说已经成熟。

应该说，在当前市场对经济的调节作用大大增强的情况下，市场有效需求的变化趋势决定经济增长的产业空间，并由此决定增长速度、就业等总量指标的增减。因此，要保持经济增长、扩大就业，最根本的出路在于如何适应市场需求变化来增加供给，如何在已有的市场规模中取得更大份额。在我国，当前面临的主要经济矛盾是结构性的，即一方面出现了大面积供大于求、生产能力闲置的局面，另一方面国内有效需求的很大一部分被进口产品占领。事实上，国内行业有许多是技术水平不高的，并在单层次和狭小领域内扩张，直接影响着第三产业的发展。国际经验表明，第三产业的发展，尤其是金融、咨询等为生产服务的“高级”服务业，是在第二产业的分工细化、产业关联复杂化、创新活动压力大的条件下，产生了对服务业的市场需求而发展起来的。因此，只要产业发展仍停留在低技术、低水平上，第三产业的需求市场就不能形成。我国大力提倡第三产业发展而收效不大，其根本原因就在于我国其他产业尚未开始高级化进程，对经济信息化的需求也不可能形成规模。

上述分析，可以看出我国产业结构所存在的矛盾，不但在近期影响着经济增长速度和就业，而且在远期还将影响着农村经济发展、三次产业的协调发展，乃至整个工业化、现代化的进程。

因此,对产业结构进行战略性调整,加快产业结构升级,应该成为“十五”期间最迫切的任务。

深圳的产业结构,与我国其他地区产业结构演变特征存在着异同。相同的是,产业结构也需要调整和升级,要大力发展第三产业,以科技创新为动力,实现产业结构的优化升级,走跨越式经济发展的道路。不同的是,相对于国内其他地区,其产业结构是通过市场和政府调节机制完成的,传统产业比重不大,这意味着日后产业结构调整和优化阻力相对较小。在深圳国民经济运行中,第一、二、三产业的结构与中等发达国家水平相似。2000年第一产业在深圳国民经济GDP中为1.1%,第二产业为52.5%,第三产业为46.4%,形成了以高科技产业为先导、先进工业为基础、第三产业为支柱的产业格局。“十五”期间,深圳要在社会经济全面发展中优化产业结构,已成为人们的共识。深圳要通过产业导向政策,继续加大产业结构调整的力度,使第三产业占GDP的比重超过第二产业,达到50%以上。在第二产业中,深圳将大力发展高新技术产业,尤其是要培育拥有自主知识产权的高新技术产品,同时用高新技术改造传统工业,推动技术进步,使高新技术产品产值到2005年占工业总产值的50%。在第三产业中,深圳将加快培育现代物流业,着力发展现代金融业,努力培育新兴服务业。到2005年,物流业增加值占第三产业增加值的比重要达到20%,金融业增加值达到30%。同时,积极运用信息技术改造第三产业,大力推行现代经营方式,提高生产、流通和消费服务的质量与效率,努力把深圳建设成现代服务业比较发达的城市。

未来几年,深圳产业结构优化和调整的目标如期实现,对我国产业结构的调整是个推动和贡献,也是深圳率先基本实现现代化的绿色通道。就此,从国内外产业结构发展与特征、从粤港台产业结构演变与规律、从区域经济与粤港澳经济合作关系、从深圳改革开放与经济发展思路、从深圳产业结构发展演变与趋势等

不同的研究表明,我们有理由相信,在深圳社会经济全面发展中,产业结构优化和调整的目标一定能实现。

此书的撰写,源于深圳“十五”社会科学基金的“深圳产业结构的发展规律与趋势”规划课题。我们力求通过对深圳产业结构发展和趋势规律的研究,为深圳率先基本实现现代化、建立适应市场经济体制的产业结构,或提供决策参考依据,或提供一本我国与深圳产业发展的经济文献。我们力求通过对深圳产业结构发展轨迹的再现,有力地证明第二产业仍发挥着深圳经济发展中的主导地位作用,在国内具有比较竞争力优势,尤其是高新技术作为第一经济增长点的地位;第一产业所占比例不大,要体现高科技、高附加值、高产值的特色农业,在全国起率先作用;第三产业与占优势的发达国家或地区相比距离不远。我们力求通过对深圳产业发展政策导向的勾画,论述产业结构调整 and 优化的理论实践:坚持在产业发展中调整产业结构,在调整中发展;坚持以市场为导向、以技术进步为动力、以企业为主体,发展高新技术产业,以社会经济信息化提高工业化水平;坚持深圳第二产业充分发展,来支撑第三产业大发展,顺利地实现未来第三产业占GDP 50%以上和高新技术产品产值占工业总产值50%以上的双向目标。

此书的撰写,得到了不少专家学者的指导和帮助;深圳社会科学联合会与深圳职业技术学院的有关部门给予本书出版提供了资助,在此表达我们真挚的谢意。本书参考了大量书籍、文献、报刊资料和相关网站的资讯,未能一一注名,在此一并致意和谢忱。同时感谢谢玉玲同志给予本书的支持和帮助。本书的作者为深圳职业技术学院陈玫君、程剑鸣副教授。具体分工如下:第一章由朱疆执笔;第二、三章由苏秋高执笔;第四、六章由陈玫君、王红征执笔;第五章由陈文梅执笔;第七、八、九章由程剑鸣执笔。本书由陈玫君、程剑鸣副教授撰写编著大纲,最后由陈玫君

统一定稿。由于时间较紧，编著水平有限，缺点错误在所难免，恳请读者批评指正。

作者 于深圳西丽湖

2002年11月

第一章 国外产业结构调整趋势	1
第一节 全球产业结构调整背景	1
第二节 发达与新兴工业化国家产业结构	10
第三节 国外产业结构调整启示	25
第二章 我国产业结构的发展变化	31
第一节 我国产业结构的基本状况	31
第二节 我国第一产业的构成与发展	35
第三节 我国第二产业的构成与发展	39
第四节 我国第三产业一般分析	44
第三章 香港产业结构的发展变化	53
第一节 香港产业结构发展特征	53
第二节 香港主要行业发展状况	58
第三节 香港产业结构发展取向	76
第四章 深圳经济总体发展与运行	81
第一节 深圳经济特区定位与特征	81
第二节 深圳经济总体发展	91
第五章 深圳产业及其主导行业分析	103
第一节 深圳经济总量与产业结构	103
第二节 第一次产业及其主导行业	111
第三节 第二次产业及其主导行业	120
第四节 第三次产业及其主导行业	145
第六章 “十五”计划与深圳未来经济发展	157
第一节 深圳勾画未来经济发展	157
第二节 深圳政府与产业结构调整	198
第七章 区域经济与粤港澳经济合作	208

第一节 区域经济与经济合作	208
第二节 亚太经济合作与粤港澳贸易	217
第三节 粤港澳经济合作关系	228
第八章 实现现代化与产业创新	252
第一节 广东实现现代化的进程	252
第二节 深圳率先基本实现现代化的构想	259
第三节 实现现代化与产业创新	266
第九章 产业结构发展与规律研究	278
第一节 粤沪产业结构的比较研究	278
第二节 台港产业结构发展趋势分析	285
第三节 深圳产业结构发展与规律	299
第四节 深圳产业结构调整与优化	309
参考文献	320

第一章 国外产业结构调整趋势

经济全球化是世界经济发展的必然趋势,其表现是生产、贸易与金融的全球化。在此背景下,世界产业结构在发展中调整,呈现出新的特点,如产业结构高级化进程加快,高新技术产业在发达国家将成为主导产业,第三产业成为推动社会经济发展最主要的力量。面对经济全球化和社会经济信息化的来临,发达国家和新兴工业化国家与地区纷纷加大了产业结构调整与升级的力度,我国产业结构调整也面临着巨大的历史机遇与挑战。

第一节 全球产业结构调整背景

1

一、全球产业结构调整背景

1. 经济全球化的含义与特征

经济全球化自 20 世纪 80 年代中期提出后,在理论界引起了广泛注意,成为研讨最多的话题之一。然而,什么是经济全球化,经济全球化的实质是什么,至今仍无权威的解釋。目前较流行的是世界经合组织(OECD)的定义,根据经合组织的定义,经济全球化是“在货物及劳务贸易,资本流动和技术转让与扩散基础上,不同国家市场与生产之间的依赖程度不断加深的动态过程”。因此,经济全球化是指生产、贸易、金融等经济行为在全球范围内的大规模活动,生产要素按照市场经济的要求自由流动、合理配置与重组的过程,它是世界各国经济相互依赖相互融合的表现。真正意义的经济全球化始于 20 世纪 80 年代,随着世

界经济信息化浪潮的到来与市场全球化的出现，于 90 年代达到高潮。

经济全球化主要有如下几方面的特征。

(1) 生产经营全球化

生产经营全球化是指世界各国和地区的生产过程日益形成环环相扣、不可分割的链条，每一个国家（地区）的生产成为世界性生产的一个环节。生产活动全球化的核心是国际分工的深化。二战以后，国际分工从传统的产业间分工加速向产业内分工发展，以产品型号、零部件和工艺流程的水平分工成为国际分工的主要形式，使有关部门国家和地区的专业化生产日益细化，每一个国家或地区的生产成为世界性生产的一个环节。一些重要产品的生产不再由某个国家的企业完成，而是由多国企业共同完成。

2 在生产全球化过程中，跨国公司的全球化生产经营成为其重要的推动力量。自 20 世纪 80 年代以来，跨国公司的数量与规模迅速扩大，1980 年，全球跨国公司仅有 1.1 万家，子公司 9.8 万家，至 1997 年，全球共有跨国公司 5.3 万家，拥有 45 万家分支机构，雇员超过 7 000 万人。这些跨国公司控制了世界生产的 40%，贸易的 50%，对外投资的 90%。跨国公司通过在全球范围内安排生产与经营，内部进行产业结构调整，形成专业化分工体系，使全球经济打破以国与国的地理界限。为了实现利润的最大化，跨国公司在全球范围内组织生产，在本公司内部形成一个统一的生产和销售体系，推动了生产的全球化进程。

(2) 国际贸易自由化

国际贸易自由化是指有关国家与地区通过贸易谈判达成协议，取消或降低关税，消除贸易壁垒及其各种贸易歧视的措施。二战后，全球范围内的贸易壁垒在不断降低，自由化程度逐步提高。自 1947 年关贸总协定（GATT）制定以来，发达地区的平均关税率已从 1948 年的 54% 降低到 20 世纪 80 年代的 5%，再到

1994 年以后的 3.8%，发展中国家的平均关税到 80 年代也降到 13%。1995 年 1 月 1 日，在关贸总协定基础上成立的世界贸易组织（WTO）将贸易自由化由传统领域（商品贸易）扩展到新的领域，如农产品、服务业、国际投资等。WTO 的成立与运转，标志着世界各领域的多边贸易体制的建立，因而大大促进了国际贸易自由化的发展，成为经济全球化加速形成的重要标志。

（3）金融市场一体化

金融自由化是指各国放松金融管制，以形成全球统一的金融市场和运行机制，保证金融资源在全球范围内自由流动和合理配置。金融全球化是经济全球化走向深化的一个标志，具体体现在如下几个方面。

金融市场的全球化。在所有的金融市场中，以外汇市场全球化最为明显。传统意义上的外汇市场是指一国国内为本国或外国政府经营外汇业务的场所，主要办理外币兑换、银行承兑票据、国际结算等业务。从 20 世纪 80 年代开始，外汇市场上国际资本流动大大增加，在一国外汇市场上交易的不仅有本国资本，更有国外资金，交易主体有国内机构，更有国外机构、国际组织。外汇市场已突破国别界限，成为真正意义上的国际金融市场。大量资金在全球各外汇市场转移，使全球外汇交易规模急剧扩大。根据国际清算银行的统计，全球外汇交易日成交量 1986 年为 1 880 亿美元，1992 年上升为 8 200 亿美元，1998 年猛增为 15 000 亿美元，12 年间增加了 9 倍。

资本流动国际化。20 世纪 80 年代以前，国际投资主要发生在发达国家之间，且主要采用直接投资方式。随着金融全球化的发展，国际资本的流动无论从规模、来源、流向和方式上都有了巨大变化，见表 1-1。

表 1-1 年平均长期净资本流入和净转移外资类型 (百万美元)

投资 类型	1983 - 1986 年			1987 - 1990 年			1991 - 1992 年		
	工业国	发展 中国家	其他	工业国	发展 中国家	其他	工业国	发展 中国家	其他
官方 转移	26	16	42	51	20	71	97	26	123
直接 投资	43	14	57	138	23	11	109	45	154
间接 投资	112	3	115	188	6	194	374	37	411
其他 长期 资本	17	12	29	78	- 7	71	119	8	127
额外 投资	12	33	45	3	40	43	1	29	30
总净 收入	210	78	288	458	82	540	700	145	845
投资 收入	126	84	210	241	93	334	212	103	315
总净 转移	84	- 6	78	217	- 11	206	488	42	530

资料来源：国际货币基金组织出版物。

从上表可知，资本流动国际化表现在如下几个方面：首先是资金流向日益扩大。发达国家仍然是资金流入的主体，但发展中国家在国际资本市场上的地位开始上升，其接受国际投资的数量在不断增加，开始成为接受投资的新兴对象。其次是投资形式多

样化。从 20 世纪 80 年代到 90 年代,传统的国际投资主要方式商业贷款与官方贷款的规模急剧下降,取而代之的是以股票、债券为主的间接投资与直接投资的规模不断扩大,资本的全球化伴随着投资形式的多样化。再次是资金来源日益分散。在 20 世纪 80 年代初,世界资本来源主要集中于三个地区:美国,石油输出国组织,其他发达国家如英国、德国、日本等。20 世纪 80 年代末以后,形势发生了改变。美国的地位开始下降,其资本输出基本维持在占全球份额的 10% 左右;德国与日本迅速崛起,分别占了 12.5% 与 11%;部分新兴工业化国家由资本净流入国变为资本的净流出国;世界银行等国际金融组织的国际投资额也迅速增加。国际投资的资金来源日益向多元化发展。

国际金融证券化。进入 20 世纪 80 年代以后,随着金融市场全球化与金融工具的创新,证券作为一种融资手段越来越受到各国的重视。商业票据、债券、股票等有偿证券的发行,交易规模扩大使国际证券市场重要性日益增加,间接融资代替直接融资成为国际资本流动的主要方式。

(4) 高新技术革命是经济全球化的主要动因

近 20 年来,以计算机和现代通讯技术为核心的信息革命为经济全球化的加速发展起到了举足轻重的作用。由于信息技术的发展,尤其是跨国界的计算机网络和信息高速公路的建立,大大降低了运输成本,提高了运输效率,为经济全球化提供了重要的物质基础。据世界银行有关部门资料统计,自 1970 年到 1999 年,全球航空、电话、卫星的成本指数下降幅度分别达到 33.3%、89.3% 和 90%。国际间经济活动的交易费用因运输和通讯成本的降低而大大下降,这不仅加速了传统领域的经济全球化过程,而且使得原来因通讯成本过高而无法全球化的行业得以不断出现,如 20 世纪 80 年代以来金融市场的全球化很大程度上就归功于通讯成本的下降。高新技术还促进了国际贸易的增长:新

的信息网络技术的采用,不仅使国际贸易成本大大降低,而且由高新技术产业生成的信息技术产品也在国际贸易中越来越占据重要地位,成为推动贸易增长的主要因素,这种情况在发达国家尤为突出。高新技术的采用使国际贸易方式发生了深刻变化,电子商务、网络贸易的出现使贸易方式日益电子化,减少了地域、国别等的限制,减少了流通环节,使国际贸易规模不断扩大。

总之,经济全球化是生产、金融、贸易三方面的全球化,生产的全球化是基础,金融、贸易全球化是其延伸和必然结果,而以信息技术为核心的高新技术的发展为经济全球化提供了重要的物质基础。

2. 经济全球化对世界产业结构的影响

从前述可知,经济全球化实质是资源在全球范围内优化配置的过程,这必然造成全球产业结构的大调整,带来世界产业结构的重构与转移。经济全球化对世界产业结构的影响主要表现在如下几个方面。

(1) 经济全球化极大地促进了世界产业结构大调整

20世纪80年代后期开始,发达国家为了赢得全球经济竞争的优势抢占产业结构制高点,纷纷把产业结构的调整推广到全球,进行大规模的结构重组与升级,经济全球化使生产要素在全球范围内更自由合理流动,从而引发了世界范围内的产业转移浪潮。这种转移浪潮主要在三个层次上进行:一是发达国家和部分新兴工业化国家将劳动密集型或资源密集型产业转移到发展中国家和地区;二是发达国家把一部分资本、技术密集型产业转移到经济基础较好的国家(地区);三是最发达国家如美国、日本把一部分以高新技术为基础的下游产品如电子产品的组装等转移到新兴工业化国家和地区。

(2) 经济全球化推动了世界产业结构向高级化方向发展

在经济全球化浪潮中,高新技术的大量采用,使以信息技术