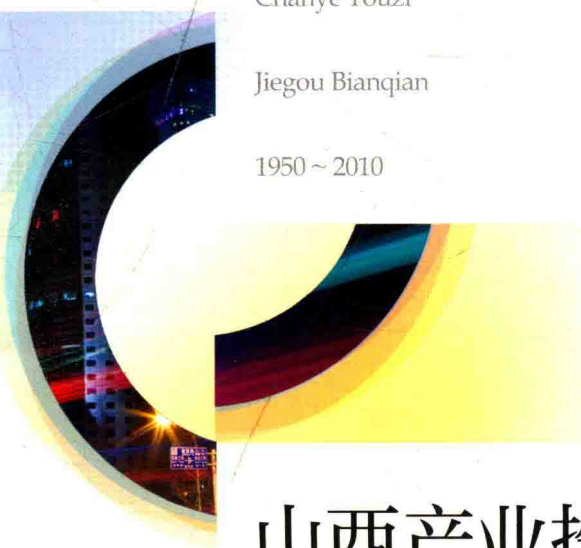




Shanxi

Chanye Touzi

Jiegou Bianqian

1950 ~ 2010

山西产业投资结构变迁

1950 ~ 2010 年

任力军 著



经济科学出版社
Economic Science Press

Shanxi

Chanye Touzi

Jiegou Bianqian

1950 ~ 2010

山西产业投资结构变迁 1950 ~ 2010 年

任力军 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

山西产业投资结构变迁: 1950 ~ 2010 年 / 任力军著.
—北京: 经济科学出版社, 2016. 3
ISBN 978 - 7 - 5141 - 6519 - 7

I. ①山… II. ①任… III. ①产业结构 - 投资结构 -
研究 - 山西省 - 1950 ~ 2010 IV. ①F832. 725

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 020888 号

责任编辑: 周国强
责任校对: 郑淑艳
责任印制: 邱 天

山西产业投资结构变迁: 1950 ~ 2010 年

任力军 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 16 印张 290000 字

2016 年 3 月第 1 版 2016 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6519 - 7 定价: 69.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

本书受“山西大学资源型经济转型协同创新平台”资助

前 言

产业投资结构变迁是产业投资结构体系整体或局部缓慢变化的过程。这一过程中，存在不同的动力因素和影响因素，它们之间的关系错综复杂，在它们共同的作用下，或是由局部变化引起整体变化，或是由整体变化导致局部变化，从而形成了产业投资结构变迁。

产业投资结构变迁是产业结构变迁和经济结构变迁的原因之一。不仅产业结构、经济结构的形成源于最初的产业投资结构，而且产业结构和经济结构的优化升级同样依赖于产业投资结构的优化升级。因此，研究产业投资结构变迁是研究经济结构变迁和产业结构变迁的基础之一。研究产业投资结构变迁就是对产业投资结构体系整体或局部的变化及引起这些变化的影响因素进行分析，以探求产业投资结构变迁的规律。

影响产业投资结构变迁的因素有很多，其中自然资源因素、政策因素、技术因素、沉淀投资以及需求因素是决定产业投资结构变迁的最主要因素。这五个最主要因素对产业投资结构变迁的作用是不一致的，在不同时期它们的影响程度有着明显的差异。本书在研究山西这个具有明显特点的资源型区域产业投资结构的基础上，根据不同时期五个最主要因素的作用不同，提出资源型区域产业投资结构变迁会经历三个不同阶段，即单一因素决定期、单一因素决定弱化期和多因素决定期。在每个阶段，产业投资结构变迁的五个最主要影响因素的决定作用是不同的，而这五个影响因素间的关系又是紧密相连的，它们的共同作用推动了资源型区域产业投资结构变迁。

本书依据决定山西产业投资结构变迁的影响因素作用变化将山西产业投

资结构变迁分为1950~1979年、1980~1999年和2000~2010年三个时间段，收集了大量文献资料和相关数据，对每个时间段山西产业投资结构变迁的背景、政策措施以及投资概况进行了分析，进而详细地从三大产业投资结构变迁、三大产业内部投资结构变迁、地区投资结构变迁、投资资金结构变迁等方面分析了每个时间段山西产业投资结构变迁的特点；针对每个时间段山西产业投资结构变迁的形成因素，采用因子分析法，对五个影响产业投资结构变迁的主要因素进行了计量分析；并对每个时间段的产业投资结构变迁的贡献及其对山西经济发展的影响进行了计量分析。

研究表明，1950~1979年山西产业投资结构变迁奠定了山西工业化发展道路，特别是重工业的发展；1980~1999年山西产业投资结构变迁，由于偏重于能源工业的发展，导致产业投资结构不合理，对山西经济产生了负面影响，而从三次产业内部结构变迁分析看，这一时期只有第三产业内部投资结构变迁的经济效益是正向的；2000~2010年山西产业投资结构变迁，第二产业（主要是工业）内部投资结构变迁的经济效益明显得到改善，使得山西产业投资结构变迁的总体经济效益也得到了好转。研究还表明，1950~2010年，影响山西产业投资结构变迁的五个最主要因素中，自然因素、政策因素和需求因素的影响要远远大于技术因素和前期投资因素，但技术因素的影响逐步显现，特别是在2000~2010年，但是对山西产业投资结构变迁的总体影响仍比较小。

本书采用协整检验方面，研究了1980~2010年山西产业投资结构变迁对山西经济增长的影响。研究表明，三大产业的固定资产投资结构变迁都会对山西的区域生产总值产生影响，但对第一产业产出的影响最大，对第二产业产出的影响最小；山西全社会固定资产投资只有对第二产业（工业）的产出影响是积极的，而对第一产业和第三产业的产出影响是负的。

此外，本书专门研究分析了1950~2010年国家投资对山西产业投资结构变迁的影响。研究表明，国家对经济资源的需求和山西自身资源供给优势是国家对山西投资的最重要因素；国家最初决定了1950~1979年山西产业投资结构变迁，但在1980~2010年山西产业投资结构变迁中，随着国家规模的下降，国家投资对山西产业投资结构变迁的作用逐步减小，而国家投资政策，特别是能源投资政策对山西产业投资结构变迁的影响是较大的。



第 1 章

绪论 / 1

- 1.1 研究背景和研究意义 / 2
- 1.2 国内外研究综述 / 4
- 1.3 研究思路与研究方法、创新与不足 / 15

第 2 章

产业投资结构变迁的理论及启示 / 19

- 2.1 产业投资结构变迁机制 / 20
- 2.2 产业投资结构变迁理论研究发展及启示 / 28
- 2.3 资源型区域产业投资结构变迁与其特殊性 / 31

第 3 章

1950 ~ 1979 年山西产业投资结构变迁 / 43

- 3.1 山西产业投资结构变迁过程概述 / 44
- 3.2 1950 ~ 1979 年山西产业投资结构变迁的主要特点及因素分析 / 76
- 3.3 1950 ~ 1979 年山西产业投资结构变迁的影响因素分析 / 91

	3.4 1950~1979年山西产业投资结构变迁的 效果评价 / 94
第4章	1980~1999年山西产业投资结构变迁 / 101
	4.1 1980~1999年山西产业投资概况 / 102
	4.2 1979~1999年山西产业投资结构变迁的特点 / 118
	4.3 1979~1999年山西产业投资结构变迁的 因素分析 / 142
	4.4 1979~1999年山西产业投资结构变迁的 效果评价 / 147
第5章	2000~2010年山西产业投资结构变迁 / 153
	5.1 2000~2010年山西产业投资结构变迁背景 / 154
	5.2 2000~2010年山西产业投资结构变迁的特点 / 158
	5.3 2000~2010年山西产业投资结构变迁影响 因素分析 / 183
	5.4 2000~2010年山西产业投资结构变迁的 效果评价 / 188
第6章	国家投资与山西的产业投资结构变迁 / 203
	6.1 1950~1979年山西产业投资结构变迁中 的国家投资 / 204
	6.2 1980~1999年和2000~2010年山西产业投资 结构变迁中的国家投资 / 212

第 7 章

- 6.3 国家投资对山西产业投资结构
变迁的影响分析 / 221

结束语 / 229

- 7.1 山西产业投资结构变迁规律总结 / 230
- 7.2 山西产业投资结构变迁对山西产业结构和经济
结构的影响总结 / 232
- 7.3 建议 / 234

参考文献 / 236

山西产业投资结构变迁：
1950-2010年

Chapter 1

第1章 绪 论

1.1 研究背景和研究意义

1.1.1 本研究背景

国民经济结构变迁和产业结构变迁可以说是过去产业投资结构变迁的结果。也就是说，不仅产业结构、经济结构的形成源于最初的投资结构，而且以后的调整和优化升级也要依赖于产业投资结构的调整和优化。因此，产业投资结构变迁的不合理，势必会造成产业结构变迁和经济结构变迁的不合理，最终表现为国民经济发展比例关系的失调。在宏观经济体系中，国民经济各产业之间的结构、产业内部的结构都是经济有机体的重要支撑。所以，产业投资结构变迁的研究是研究产业结构变迁、经济结构变迁的前提条件和基础。

以往国内外学者对产业投资结构进行了大量的研究，这些研究主要限于对某一时段上产业投资结构的研究，目的在于阐述或论证如何调整或优化某一时段的产业投资结构，而忽略了从长时段分析产业投资结构形成的原因和变化的规律，即产业投资结构变迁。

对于产业投资结构变迁的研究，就是要运用静态和动态的产业投资结构理论，运用产业投资结构的一般性决定因素，结合各个历史时期的国情和发展阶段，研究不同历史时期，在产业发展需求及市场条件变化的双重作用下，投资结构在各产业之间、产业内各部门之间的关系、决定因素以及不同历史时段产业投资结构的变化规律和影响因素，梳理历史，总结经验教训，为今后的产业结构调整 and 升级寻找一种合理的、符合经济发展规律的产业投资策略，以提高产业的竞争力，优化产业结构。

在中国的经济发展历程中，资源型区域的发展模式具有一定的相似性，其投资结构变迁在自身发展需要、国家经济体制变化和政策的影响，以及社会发展的需要的内外因共同作用下，极其容易形成单一的或不均衡的投资结构变迁，从而影响着本区域的经济的发展。中国有很多地区都属于资源型区域发展模式，本书选择山西省作为研究对象，是因为新中国经济六十

多年的发展主要能源是煤炭，而山西曾经是中国最大的煤炭资源供应地，是典型的资源型区域，受国家经济发展需要和政策的影响较深，为中国经济的发展做出了巨大贡献。丰富的煤炭资源没有让山西成为中国经济的大省、强省，也没有让山西人民因煤而过上富裕的生活，其人均 GDP 远远低于全国平均水平。丰富的煤炭资源留给山西的是单一的产业发展模式，巨大的环境发展压力，以及煤炭资源枯竭所带来的发展压力。而纵观中国其他资源型区域，几乎都与山西有着相同或相似的命运。其原因何在？如何破解这种发展困局？这不仅是山西要思考解决的问题，也是其他资源型区域要思考解决的问题。

在新中国成立六十多年的发展过程中，山西形成了以煤炭资源为主的较为单一的经济结构，而煤炭经济的发展使得山西经历了较快的工业化发展以及资源型经济发展带来的困局，当前还面临着资源型经济的转型发展要求，特别是2011年国家将山西作为“国家资源型经济转型综合配套改革试验区”，不仅关系到山西未来的发展，还关系到为其他资源型区域改革发展的探索。而山西现有的经济情况与山西以往的产业投资结构变迁是密不可分的，因此研究山西产业投资结构变迁不仅可以总结历史经验，更是要为未来像山西这样的资源型区域转型发展提供理论依据。山西产业投资结构变迁是在多种因素的共同作用下形成发展的，具有显著的资源型区域特点，在国家和山西经济发展不同历史时期发挥了不同的作用，本书旨在通过应用产业投资结构变迁的决定因素、产业投资结构变迁发展阶段等相关理论，应用历史学和经济学的研究方法，剖析新中国成立六十年山西的产业投资结构变迁，探索山西产业投资结构变迁的决定因素及其变化规律，分析山西产业投资结构变迁特点和变迁脉络，以及产业投资结构变迁与产业结构、经济增长之间的关系，并对转型时期的山西产业投资结构优化提出建议与对策，也为像山西这样的资源型区域转型发展提供一种研究思路。

1.1.2 本研究的理论和现实意义

1. 研究的理论意义。

本研究的理论意义在于：①研究资源型区域产业投资结构变迁的影响因

素及作用。新中国成立之后，中国步入了工业化发展道路，对于资源的需求越来越多，越来越倚重；国家为了解决资源限制瓶颈，也采取了各种各样的措施和政策。因此，资源型区域的产业投资结构以及由此决定的区域产业结构在其发展因素及变迁中是有共性的，这是本研究的理论意义之一。②研究资源型区域产业投资结构变迁的区域影响因素与国家影响因素之间的关系。影响因素分为主要影响因素和非主要影响因素，而主要和非主要因素又分为内因和外因。本书主要研究影响资源型区域产业投资结构变迁的主要因素，特别是在这些主要因素的影响中，是区域的内因还是国家的外因对资源型区域产业投资结构变迁的作用更大，为资源型区域产业投资结构发展提供理论意义上的参考，这是本研究的第二个理论意义。

2. 研究的现实意义。

本研究的现实意义在于：①按时间序列研究山西产业投资结构变迁。本书以产业投资结构变迁为研究视角，详细分析了山西产业投资结构的变化过程，即产业投资结构的形成、发展和效率，客观地评述了各阶段山西产业投资结构变化以及从历史发展的角度综合评述了山西产业投资结构变迁，这是以往研究山西产业投资结构的前辈们没有做过的。②研究山西产业投资结构变迁的规律。本书详细分析影响山西产业投资结构变迁的主要因素以及这些主要因素发挥作用的背景，进而深入研究山西产业投资结构变迁的规律和路径，旨在解决山西现有产业结构变迁的困惑，为改变“一业独大”的局面以及山西今后转型发展、跨越发展提供一种可借鉴的路径选择。

1.2 国内外研究综述

1.2.1 国外产业投资结构变迁的研究评述

在西方资本主义国家，投资主体是以私有制企业为主，而其投资行为是以利润最大化为准则的，所形成的投资结构及其变迁是在“看不见的手”的作用下完成的，因此，西方经济学家没有专门的针对产业投资结构及其变迁问题的研究。但是西方经济学中区域分工理论、投资理论、产业结构理论等

都涉及了投资结构及其变迁的相关问题。

1. 古典经济学派对产业投资结构变迁的研究。

古典经济学派并没有专门研究投资结构变迁问题，但区域分工理论在研究投资结构问题时还是涉及一些投资结构变迁。

无论是亚当·斯密的绝对优势理论、大卫·李嘉图的比较优势理论，还是赫克歇尔—俄林的生产要素禀赋论，都是在说区域之间如何进行分工，即某一国家或区域应该投资什么产业，生产什么产品，然后进行自由贸易，从交换中获取区域利益的最大化，只不过是分工的依据不同而已。斯密认为分工的依据是由自然优势和获得性优势所决定的区域所具有的绝对优势，李嘉图认为分工的依据是比较优势，要素禀赋论则认为分工的依据是区域所具有的生产要素禀赋。这些理论间接影响到区域投资的方向，就是要去投资那些具有绝对优势、比较优势或与生产要素禀赋相一致的产品或产业。这就必然会形成以这些依据为指导的区域投资结构，而比较优势和生产要素禀赋的变化也必然会引起投资结构的变化。

区域分工理论实际上是对区域投资空间分布的一种解释、一种依据，是属于投资结构及其变迁的空间结构的研究范畴。

2. 产业投资理论中投资主体与投资结构变迁的关系。

受古典经济学中自由市场思想的影响，西方在投资主体上曾一直是个人或有经济学、法律上所指的经济人（法人/企业）。他们的投资出发点和最终动机，就是要获取最大利益，实现个人效用最大化。因而，投资什么取决于这些他们的个人或集体对市场等各个因素的综合判断。这种投资主体曾经给西方经济发展带来卓有成效的投资效果。但单一依据个人或经济人进行投资本身也存在着缺陷，投资的自发性、盲目性表现最为突出，特别是当经济出现危机时。所以，在20世纪20年代末30年代初资本主义国家经济大危机之后，特别是在凯恩斯经济学思想的影响下，西方资本主义国家改变了过去对个人或经济人作为投资主体的观念，投资主体就包括了个人、企业和政府。尽管如此，政府这个主体所投资领域也非常有限，西方国家的投资主体仍然是以企业或个人为主。

这一内容实际上是对投资结构中投资主体结构及投资结构变迁进行的研究。西方经济学对投资主体的认识的演变过程也说明在商品经济条件下投资

主体的多元化是必然的结果。

3. 产业结构理论对产业投资结构变迁的研究。

西方关于产业经济学的研究热点之一集中在产业结构问题的研究，通过结构的研究进而研究经济增长问题，并形成了“产业结构理论”。西方“产业结构理论”的特点是使用多种较粗的产业分类，以经济发展这个动态眼光，寻求产业结构演变的一般规律。

最早揭示结构演变的基本方向的是经济学家威廉·配第，在其《政治算术》一书中，他从收入的角度得出结论“比起农业来，工业的收入多，而商业的收入又比工业多”。但由于时代的局限，威廉·配第没有对此问题进行深入的分析。新西兰经济学家费歇尔确立了对现代产业结构理论影响深远的三次产业分类法。而真正揭示产业结构演变规律的是英国经济学家克拉克，并提出了著名的“配第一克拉克定理”。美国经济学家库兹涅茨对国民收入核算的主要成分进行了国际间的比较，对产业结构变动的规律作了进一步的研究，指出各产业部门在经济发展中所出现的差异是引起产业结构变化的原因，现代经济增长实际上也是经济结构在经济增长进程中不断变化和更替的过程。德国经济学家霍夫曼对工业结构演变规律做出了开创性的研究，并根据二十个国家的时间序列数据，指出重工业化是一个国家或地区工业结构向高级化演进过程中必经的且较高级的阶段。钱纳里等人揭示了制造业内部转换的原因，即产业间的关联效应，这为了解制造业内部的结构变动趋势奠定了基础，同时还提出了经济增长即是经济结构转变的过程的论点。罗斯托提出的经济成长的“六阶段”理论从经济发展进程的角度解释了产业的更替过程，认为每个阶段都有起决定作用的主导部门，且它们都具有不同的特征，同时罗斯托也对产业间的扩散效应作了规范解释。日本经济学家筱原三代平提出了著名的动态比较成本说，认为产品的比较成本是可以转化的，从某一时点上在国际贸易中处于劣势的产业，从发展的眼光看却可能转化为优势产业，因此，对那些潜力巨大且对国民经济有重要意义的产业，不但不应放弃，而且还要扶持，使之成为强有力的出口产业，这一理论在日本的实践取得了巨大的成功，也为后进国家产业结构高级化提供了实现的途径。可以看出，产业结构理论蕴涵着产业投资结构变迁，是从产业结构的演变角度来研究产业投资结构变迁。

4. 马克思的投资结构变迁理论。

马克思对投资结构及其变迁也没有专门的分析研究，在其再生产理论中，总量分析和结构分析是浑然一体的。马克思将社会再生产按产品的最终用途分为生产资料生产和消费资料生产两大部类，并科学地提示出社会再生产进行的必要条件。马克思在其社会再生产理论中指出：在简单再生产过程中，第一部类的可变资本（V）加剩余价值（m），必须和第二部类的不变资本（C）相等，即 $I(V + m) = II C$ ；在扩大再生产过程中，第一部类必须有积累，在补偿了两个部类所消耗的生产资料之外，再生产出一个余额 ΔV ，以满足扩大再生产对生产资料的需要，第二部类的产品除了补偿两大部类所消耗的消费资料外，还要再生产一个余额 ΔC ，以满足扩大再生产对追加消费资料的需求。以 m/X 表示剩余价值用于消费的部分，则两大部类的关系式为 $I(V + \Delta V + m/X) = II(C + \Delta C)$ 。此外，马克思还明确指出随着资本主义生产的发展，投资在机器和原料上的资本部分在增加，而用于工资上的资本部分是在减少的。可以看出，马克思对投资结构及其变迁的研究实际上是从投资结构内部来进行的分析，而投资结构的变迁也是生产过程的内部结构变化。

综上所述，区域分工理论可以间接为区域所形成的产业投资结构提供一种合理的解释；投资主体的变化，可以看出，投资主体结构多元化是投资结构变迁的必然结果；产业结构理论则更多的是研究产业结构变化规律及其与经济发展规律之间的关系；马克思的再生产理论则明确地分析了两大部类之间所存在的相互依存、相互促进的密切关系。尽管西方经济学家在研究产业结构时，没有对产业投资结构做出专门性的研究，但从其研究产业结构的成果中，也可以看出产业结构随着产业投资结构变化而呈现出有规律的变化，这也为专门研究产业投资结构提供了研究方法和理论依据。

1.2.2 国内产业投资结构变迁的研究综述

我国的投资体制与西方国家有着根本的不同，“看得见的手”和“看不见的手”在不同阶段的作用有着明显的不同。因此，研究我国的产业投资结构及其变迁的重点不应当只说明产业投资结构本身的内容，而更应当说明这一内容形成变化的原因。但是，我国学者对产业投资结构的研究成果丰富，

而对产业投资结构变迁进行研究的成果却比较少，即便现有的一些成果也多为研究产业结构时有所涉及。

1.2.2.1 研究产业投资结构时涉及的变迁研究

1. 理论研究。

我国学者对产业投资结构变迁理论方面的研究主要集中于三个方面：

(1) 某一阶段产业投资结构的决定因素。

基于西方经济学理论，我国学者研究认为自然条件、经济发展阶段、技术进步、组织要素是决定一国投资结构的现实因素和共同因素，但也不是绝对的，诸如国际贸易环境与开放度、经济发展战略与实施方式、一些非经济因素都会影响投资结构的形成。有学者则是从微观角度研究了产业投资结构的决定因素，认为产业市场进入壁垒、企业的时间视野和企业退出机制是产业投资结构的微观决定因素。还有学者认为，收入和需求也是投资结构的决定因素之一。戴玉林在其著作《投资结构论》^①中，从供给和需求两个方面、借助于投入产出模型，给出了一个静态的投资结构决定模型，从定量方面展示了投资结构决定的各种逻辑关系；此外，其研究还涉及对各国投资结构和我国投资结构的分析与评价，探索投资结构成长的一般规律以及我国投资结构成长演化的道路，并对优化我国投资结构的基准、条件、障碍与途径提出一些政策建议，其很多观点及方法都被后来学者广泛采纳，但其研究仅限与投资结构本身。

(2) 某一阶段产业投资结构的评价标准。

20 世纪 80 年代就有学者开始研究投资结构的衡量标准的方法论，从投资结构效益、技术进步、适应性等方面给出衡量标准；还有学者缩小研究范围，具体针对不发达地区来研究投资结构的评价标准。

90 年代开始，我国学者利用数量经济学模型来探求产业投资结构的评价方法与标准。朱江（1990）就投资结构分析的基础理论进行了研究，提出了投资结构的描述格式和投资结构分析的结构及三种基本型（历史型、预测型和混合型），形成了投资结构的评价公式；周萍、赵炳新（1996）用目标规

^① 戴玉林，《投资结构论》，中国金融出版社，1995 年。