

调整和优化河南工业结构问题研究

一、河南工业结构的现状分析

（一）河南工业结构的基本状况

1、河南工业经济的地位

自新中国成立以来，河南工业获得了巨大的发展，工业经济实力大大增强，工业部门结构日趋多元化。目前，已初步建立起以煤炭、电力、轻纺、机械、烟草、石化、建材、食品、冶金等为主体且门类齐全的工业体系，相继建成了一大批综合性和专业化的工业基地。至2001年，已有各类工业企业689513个，实现工业总产值7379.3亿元，人均实现工业总产值7750元。工业占全省工农业总产值1952年为19.9%，1980年上升到46.5%，2001年上升至56.3%。河南工业占国内生产总值（GDP）的比重1952年为13.2%，2001年上升至40.4%（见表1）。1980年至2001年间河南工业增加值年均增长17.3%，保持了比GDP（16.5%）高的增长速度，使得工业在国民经济中的地位保持了上升势头。

表1 河南工业总产值占总产出及工业增加值占国内生产总值的比重 单位：%

年 份	1952年	1980年	1985年	1990年	1995年	2000年	2001年
工业总产值占全省总产出的比重	19.9	46.5	44.0	47.9	59.4	56.4	56.3
工业增加值占全省GDP的比重	13.2	35.1	32	30.9	42.5	40.4	40.4

河南工业在全国工业中的地位。河南工业增加值占全国的5.4%，居全国第6位。在全部国有及限额以上工业企业中，实现利税363.93亿元，居全国第9位；总资产贡献率全国为8.91%。河南为8.13%；成本费用利润率全国为5.35%，河南为4.08%；资产负债率全国为65.68%，河南为65.68%；流动资产周转率全国为1.66次/年，河南为1.6次/年。在国家统计的40个行业大类中，河南有39个，特别是一些重要的基础原材料型产品产量在全国占有较大的比重（见表2）。在国家统计的主要工业产品产量中，平板玻璃产量居第1位，卷烟居第2位，纱和原煤居第3位，农用化肥居第4位，发电量居第5位，原油和钢分别居第8位、第11位。

表2 主要工业产品河南产量占全国总产量的百分比

单位：%

产品名称 \ 年份	1990年	1995年	2000年	2001年
平板玻璃	11.2	13.5	13.2	13.7
卷烟	8.6	8.6	8.7	8.6
纱	6.8	7.6	9.3	9.7
原煤	8.4	7.6	7.6	8.8
农用化肥	7.5	8.6	8.1	8.2
发电量	5.1	5.5	5.1	5.5
原油	6.4	4	3.4	3.4
钢	2.5	2.95	3.2	3.6

2、河南工业化的特征

一般说来，地区工业化过程首先表现为地区农业劳动力逐步向工业转移的过程。

1978年，河南工业从业人员占全社会从业人员的比重为9.2%，1980年为9.6%，1985年提高到11.35%，1996年又提高到14.66%。这说明，改革开放以来，随着工业化的迅速

表3 工业从业人员占全社会从业人员的比重

年 份	全社会从业人员（万人）	工业从业人员（万人）	百分比（%）
1985年	3520	399.48	11.35
1990年	4086	491.96	12.04
1993年	4400	577.73	13.13
1995年	4509	640.04	14.19
1996年	4638	680.07	14.66
1997年	4820	686.36	14.24
1999年	5204.99	616.6	11.85
2000年	5571.69	641.39	11.51
2001年	5516.58	644.52	11.68

注：1997年前年度为职工人数，1998年以后为在岗职工人数

推进，特别是农村乡镇企业的迅猛发展，河南工业职工人数出现迅速增长的趋势。1997年与1985年相比，增长了1.72倍，年均增长速度为4.61%。随着企业劳动制度的改革，国有企业逐步推行劳动合同制，采取了减员增效、下岗分流的做法，自1997年以业，河南工业企业职工人数增长迅速放慢，工业增长中劳动因素的贡献在逐渐减少。

从工业增加值占GDP（国内生产总值）的比重来看，河南工业化呈现与全国基本

一致的趋势（见表1）。自1992年以来，河南工业增加值占GDP的比重总体上趋于上

表4 国内生产总值、工业增加值和增长速度

年 份	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
国内生产总值 (亿元)	229.16	451.74	934.65	1045.73	1279.75	1662.76	2224.43	3002.74	3661.18	4079.26	4356.6	4576.1	5137.66	5640.11
GDP增长速度 (%) (上年=100)				11.88	22.38	29.93	33.78	34.99	21.93	11.42	6.8	5.04	12.27	9.78
工业增加值 (亿元)	80.51	144.39	288.58	336.26	481.11	681.65	958	1274.89	1525.96	1681.25	1742.18	1788.84	2078.94	2279.89
工业增长速度 (%) (上年=100)				16.52	43.08	41.68	40.54	33.08	19.69	10.18	3.62	2.68	16.22	9.67

升，并稳定在40%左右。但就全国来看，工业增加值占GDP的比重从1992年的38.6%上升到2001年的44.41%，上升了5.8个百分点；河南工业增加值占GDP的比重1992年至2001年，增加了2.83百分点，增幅低于全国的平均水平。从增长速度上看（见表4），河南工业增长速度总体上高于GDP的增长速度，仅在1995年至1999年之间工业增长速度低于GDP的增长速度，但从2000年后工业增长速度又开始高于GDP的增长速度。

3、河南工业化所处的阶段

国际上对于分析某国工业化进程，一般有两种方法，一种是人均GDP指标，一种是经济结构指标。

（1）从人均GDP指标分析：

表 5

单位：美元

准工业化阶段	工业化初级阶段	工业化中级阶段	工业化高级阶段	后工业化阶段	
				发达经济初级阶段	发达经济高级阶段
人均GDP 140~280	人均GDP 280~560	人均GDP 560~1120	人均GDP 1120~2100	人均GDP 2100~3360	人均GDP 33600~5040

河南2001年GDP约5640亿元人民币，按同年汇率折算，人均GDP约为720美元，对照上述指标，已经进入工业化中级阶段。

（2）从经济结构分析

就业结构：工业初级、中级、高级、后工业化阶段中，农业劳动力占全社会劳动力的比重一般分别为80%、50%、20%、10%。河南2001年第一产业从业人口为63%。

生产结构：工业初级、中级、高级、后工业化阶段中，制造业占GNP的比重，大致分别为5%、20%、30%、40%。河南2001年的此指标约为31%。

制造业内部结构：工业初级、中级、高级、后工业化阶段中，机械和运输设备占

制造业的比重，大体分别为5%、20%、30%、40%。此指标河南2001年为21%。

贸易结构：工业初级、中级、高级、后工业化阶段中，机电产品出口占出口总额的比重，约分别为1%、10%、30%、50%。河南此比重，以海关统计；2001年为8.41%。

城乡结构：工业初级、中级、高级、后工业化阶段中，城市化水平的标志值，一般分别为10%、30%、70%、80%。2001年，河南城镇化水平为24.4%。

第二产业增加值占GDP的比重：工业化初级阶段为20%~40%，中级阶段为40%~60%，高级阶段为60%以上。河南的这一比重在2001年为47.1%。

根据上述指标分析，从整体来看，河南基本上进入了工业化中级阶段的初期。

4、轻重工业结构的变化及工业结构高度化趋势

(1) 轻重工业结构的变化

在工业化的过程中，改革开放以来，我国轻重工业结构的演进大体呈现出轻型化趋势。但河南由于自然条件和社会历史条件的影响，工业结构偏于重型化，即重工业比重偏大，轻工业比重偏小。1978年，河南轻重工业的比例为46.04： 53.96，1980年调

表6 河南轻、重工业构成表 单位：亿元、%

年份	工业产值 (亿元)	轻工业产值 (亿元)	重工业产值 (亿元)	轻工业占工业总 产值比重 (%)	重工业占工业总 产值比重 (%)
1978	170.82	78.65	92.17	46.04	53.96
1980	209.23	106.91	102.32	51.1	48.9
1985	401.32	193.06	208.26	48.11	51.89
1990	1036.73	473.13	563.60	45.64	54.36
1995	4393.87	1899.19	2494.68	43.22	56.78
2000	6718.67	2810.95	3907.72	41.82	58.16
2001	7379.30	3141.38	4237.92	42.57	57.43

整为51.1： 48.9，1985年为48.11： 51.89，2001年为42.57： 57.43（见表6）。从重工业内部构成看，2001年全部国有及限额以上工业企业总产值为3843.18亿元，其中重工业为2443.24亿元，占63.57%。重工业内部比重较大的行业是能源工业（煤炭、石油、电力）和冶金建材工业。

(2) 工业结构高度化趋势

从1980年至2001年，在全部国有及限额以上工业企业总产值构成中，以农产品为原料的轻工业所占的比重由41.46%下降至29.41%，下降了12.05个百分点；以非农产品为原料的轻工业所占的比重由9.82%下降至7.01%，下降了2.81个百分点；采掘工业的重工业所占的比重由7.13%上升至10.09%，提高了3.36个百分点；原料工业的重工业所占的比重由13.95%上升至27.91%，提高了13.96个百分点；加工工业的重工业所占的比

重由27.64%下降至25.18%，下降了2.46个百分点。在重工业内部，采掘和原料工业比

表7 全部国有及限额以上工业企业总产值构成 单位：%

年份	轻 工 业			重 工 业			
	合计	以农产品为原料	以非农产品为原料	合计	采掘工业	原料工业	加工工业
1980	51.28	41.46	9.82	48.72	7.13	13.95	27.64
1987	44.12	35.11	9.01	55.88	10.17	17.79	27.92
1990	44.45	35.41	9.04	55.55	9.76	19.33	26.47
1995	42.46	33.33	9.12	57.54	10.19	20.65	26.70
2000	36.69	29.16	7.53	63.31	10.66	27.51	25.14
2001	36.43	29.41	7.01	63.57	10.49	27.91	25.18

重的上升和偏高，呈现出资源型工业结构特征。从轻工业内部结构看，以农产品为原料的轻工业产值比重大大高于非农产品为原料的工业产值。这既表明重工业对经济增长的贡献要高于轻工业，也要求大力发展以非农产品为原料的轻工业和重加工工业，将是河南工业今后需要努力的方向。

（二）工业行业结构特点

按照国家统计局的分类，河南工业部门分为40个大的行业。与全国先进地区相比，河南产值比重较大的行业主要是一些增长缓慢、加工层次较低的传统产业，而近年来增长迅速、技术含量较高的新兴产业所占比重较小。从总体上看，在2001年40个工业行业中，产值比重较大的前10个行业依次是：电力、蒸汽、热水的生产和供应业、非金属矿制品业、食品加工业、化学原料及化学制品制造业、纺织业、有色金属冶炼及压延加工业、煤炭采选业、黑色金属冶炼及压延加工业、专用设备制造业、石油加工及炼焦业。随后是电气机械及器材制造业、食品制造业、交通运输设备制造业、普通机械制造业，这14个行业占国有及限额以上工业总产值的73.09%，其中前十个行业占60.25%。

由此可见，河南产值比重较大的行业除电气机械及交通运输设备制造业外，大多属于增长速度缓慢、加工层次较低的传统产业，尤其是采掘和原料工业。相反，近年来一些增长迅速的新兴产业，如服装、皮革、文体用品、化纤通信设备制造、仪器仪表等占全国同行业产值的比重也较小，这种行业结构特征是导致河南工业增长缓慢的重要原因之一。

按照国家统计局工交司的研究成果，将工业行业分成四种类型：

一是持续增长行业，即在轻工业化和再次重工业化阶段均以高于工业平均水平的速度增长。这类行业包括：电子、运输设备制造、电气机械及器材、皮革毛皮及羽绒制品、医药、服装、塑料制品、文体用品、金属制品、非金属矿采选等。

二是上升行业，即在前一阶段增长速度较低，而在以后的阶段增长速度较高。属

于这类行业的包括：木材加工、家具制造、仪器仪表和非金属矿物制品。

三是增长趋缓行业，前一阶段增长速度较高，而以后的增长速度则较低。属于这类行业的有：饮料、烟草、石油开采、造纸、化学原料、化纤、有色金属矿采选、黑色金属矿采选和印刷。

四是相对低增长行业，即在各个时期的增长速度均低于工业增长的平均水平。这类行业包括：煤炭开采、木材采运、食品、纺织、电力、石油加工、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工、橡胶制品和机械工业。

在2001年国有及限额以上工业总产值中，持续增长行业占15.32%，上升行业占9.76%，增长趋缓行业占20.48%，而相对低增长行业占52.71%。由此可见，河南工业产值有70%以上是依靠相对低增长行业和增长趋缓行业实现的。持续增长行业和上升行业所占的比重不到30%。

（三）工业所有制结构现状与特点

河南工业的主体，绝大部分是新中国建立后在计划经济体制下建立，改革开放之初，工业中国有经济的比重74.5%，非国有经济中仅有集体经济占25.5%，几乎是公有经济一统天下。随着改革的深入进行，尤其是邓小平同志南行谈话之后，河南工业所有制结构发生了深刻的变化，到1995年河南工业国有经济为33.94%，非国有经济上升到66.06%。到2001年国有工业比重为27.98%，集体工业24.06%，个体工业30.16%，其它工业17.8%。自80年至今，河南工业所有制结构变化较大的时期是20世纪90年代，目前，河南工业总量优势已从国有经济向非公有制经济转化，非国有工业已成为推动工业增长的重要力量。2001年国有工业的比重为27.98%，比1980年下降了46.56个百分

表8 国有、非国有工业占工业总产值的份额（当年价格） 单位：%

	1980年	1985年	1990年	1995年	2000年	2001年
全省	100	100	100	100	100	100
国有	74.54	65.76	55.18	33.94	28.56	27.98
非国有	25.451	34.24	44.81	66.06	71.44	72.02
集体	25.43	30.66	34.57	40.25	24.90	24.06
个体	0.02	3.51	9.84	18.81	30.33	30.16
其它	0.001	0.07	0.40	7.00	16.21	17.8

点，集体经济占24.06%，比1980年下降了1.37个百分点。这说明改革开放以来，集体工业虽然在八十年代后半期至九十年代前期得到了较大的发展，其中在1994年至1996年间所占比重甚至超过国有工业，但自1997年后集体工业所占的比重迅速下降，其作用逐渐减弱，在结构方面目前所占的比重基本上与1980年相当。个体和其它工业经济近几年得到了较快的发展，2001年个体和其它工业所占的比重为47.96%，比1985年上升了44.52个百分点，比1990年上升了37.72年百分点。国有工业下降的比重，基本上是由个体经济和其它经济的比重上升所弥补。

（四）工业规模结构现状与特点

1、工业企业的平均规模

工业企业的平均规模是衡量地区工业规模经济水平的重要指标之一。一般地说，

表9 2001年河南国有及限额以上工业企业平均规模与全国的比较

	全 国	河 南
平均每个企业拥有职工人数（人）	224	336
平均每个企业实现总产值（万元）	5573	3954
平均每个企业实现增加值（万元）	1654	1307
平均每个企业拥有固定资产净值（万元）	3237	2530
平均每个企业实现利润（万元）	276	150

在工业行业结构和专业化水平大体相同的条件下，工业企业的平均规模越大，说明工业规模经济水平越高。反之，则越低。表9计算了2001年河南国有及限额以上工业企业平均规模水平。

从表9中可以看出，2001年河南国有及限额以上工业平均每个企业拥有职工人数高于全国平均水平。然而，平均每个企业实现总产值却比全国平均水平低29%；平均每个企业实现增加值比全国平均水平低21%；平均每个企业拥有固定资产净值比全国平均水平低21.8%；平均每个企业实现利润比全国平均水平低45.6%。这些说明，尽管河南工业企业平均拥有职工人数规模不小，但从投入产出的角度看，工业劳动密集程度较高，资金装备率和劳动生产率较低。

2、大中小型企业构成

按照现行的企业规模分类标准，2001年共有（国有及限额以上工业）企业9720个，其中大型企业323个，占3.23%；中型企业676个，占6.95%；小型企业8721个，占89.73%。与全国相比较，大型企业所占的比重偏小，小型企业所占的比重偏大。而且大中型企业实现的产值、增加值和利润在总量中所占的比重小于全国平均水平，固定资产的净值也低于全国平均水平，只有小型企业的产值、效益和固定资产净值所占的比重高于全国平均水平。

表10 2001年国有及限额以上工业企业规模结构比较（以总计100）

	全 国			河 南		
	大型企业	中型企业	小型企业	大型企业	中型企业	小型企业
工业企业数	5.02	8.41	86.57	3.32	6.95	89.73
工业总产值	46.95	13.14	39.91	35.48	12.82	51.70
工业增加值	51.14	12.87	35.99	39.39	13.15	47.46
全部职工人数				36.39	14.87	48.74
固定资产净值	62.06	12.6	25.33	52.18	11.86	35.96
利润总额	62.75	9.94	27.31	28.63	8.53	62.84

3、工业企业规模与经济效益

工业全员劳动生产率和总资产贡献率是反映工业企业投入产出效果的两个重要指标。前者是指工业企业平均每个职工在单位时间内创造的工业增加值，后者则是指工业企业已实现的利润、税金总额和利息支出与平均资产总额的比率。从表11中可以看

表11 1998~2001年河南国有及限额以上工业企业全员劳动生产率和总资产贡献率

年份	劳动生产率（万元/人·年）				总资产贡献率（%）			
	全部工业	大型企业	中型企业	小型企业	全部工业	大型企业	中型企业	小型企业
1998	2.5496	2.8171	2.0507	2.5444	7.56	6.23	6.55	10.07
1999	2.7753				7.14			
2000	3.36	3.75	2.77	3.26	8.59	7.80	6.98	10.39
2001	3.78	4.09	3.35	3.68	8.13	7.26	7.88	10.70

出，随着改革的深入，减人提效措施进行，工业企业的劳动生产率和总资产贡献率在逐渐上升，其中，大型企业的劳动生产率高于中小型企业，小型企业劳动率又高于中型企业，在1998年以前大型企业的总资产贡献率均高于中小型企业，但近年来，中小型企业的总资产贡献率却高于大型企业，尤其是小型企业较为突出，这说明河南小型工业企业的经济活力得到了较大的发挥，大型企业没有发挥出规模效益，经济效益尚待提高。

（五）地区结构现状与特点

河南工业主要分布在以郑州为中心150公里为半径的范围内，集中了郑州、开封、洛阳、新乡、焦作、平顶山、许昌、漯河等8个城市（含所辖县区）。这8个市的国土面积占全省的34%，人口占全省的40%，工业总产值占全省的56%。在激烈的市场竞争环境中，各地区间工业分工和结构演变出现了一些新的特征。具体表现在以下几个方面。

表12 各市工业总产值及构成（2001年）单位：元、%

	工业总产值 （亿元）	按经济类型分			按轻重工业分		按企业规模分		
		国有工业	集体工业	城乡个体工业	轻工业	重工业	大型企业	中型企业	小型企业
全省	7379.30	27.98	24.0	30.0	42.6	57.4	18.5	6.7	74.8
郑州	1112.76	20.20	26.1	28.4	29.3	70.7	13.4	4.92	81.7
开封	273.08	24.30	34.1	29.9	50.4	49.6	10.6	10.2	79.2
洛阳	661.74	43.80	13.7	32.9	30.9	69.1	34.8	5.0	60.2
平顶山	409.47	36.40	13.6	42.1	27.9	72.1	30.7	3.5	65.8
安阳	374.66	40.10	18.1	13.9	34.1	65.9	30.0	7.4	62.6
鹤壁	124.79	33.40	28.1	11.7	37.1	62.9	20.3	11.9	67.1
新乡	382.06	33.40	31.0	18.2	43.5	56.5	24.1	8.5	67.4
焦作	389.24	33.30	31.4	20.7	35.1	64.9	21.2	9.5	69.3
濮阳	256.67	54.50	13.2	13.1	30.4	69.6	27.6	5.0	67.4
许昌	534.65	16.30	40.0	35.0	43.6	56.4	11.3	6.1	82.6
漯河	341.27	21.90	24.3	28.4	71.9	28.1	20.2	12.1	67.7
三门峡	250.11	35.40	32.6	23.3	11.9	88.1	19.9	8.3	71.8
南阳	745.47	23.00	21.1	40.2	55.3	44.7	15.4	3.9	80.7
商丘	254.60	26.50	20.6	27.0	54.9	45.1	11.6	7.3	81.1
信阳	257.86	25.60	23.4	35.8	54.9	45.1	9.5	9.2	81.3
周口	416.91	21.20	20.6	37.9	69.4	30.6	12.7	10.2	77.1
驻马店	370.09	16.80	33.3	36.2	57.5	42.5	4.5	6.4	89.1
济源	109.76	29.00	19.7	39.1	21.6	78.4	25.6	5.1	69.3

表13 各市工业主要经济技术指标及构成表（2001年）

	企业单位数 (个)	工业总产值 (亿元)	工业增加值 (亿元)	全员劳动生 产率(元/ 人·年)	总资产 贡献率 (%)	成本费 用利润 率(%)	资产负债 率(%)	流动资产 周转次数 (次/年)
全省	689513	7379.30	2251.19	37827	8.13	4.08	65.68	1.60
郑州	50444	1112.76	344.69	44649	10.84	4.56	64.91	1.70
开封	39865	273.08	74.76	32409	6.04	2.35	83.83	1.69
洛阳	48540	661.74	209.89	42071	5.88	0.31	64.99	1.29
平顶山	40187	409.47	140.56	27862	5.63	1.28	61.01	1.15
安阳	32315	374.66	119.76	42599	8.82	3.94	62.50	1.30
鹤壁	10273	124.79	40.64	29560	7.25	2.84	77.02	1.26
新乡	29838	382.06	109.38	31045	5.60	2.33	63.03	1.43
焦作	24423	389.24	116.90	33763	9.79	5.05	65.88	1.78
濮阳	25827	256.67	97.98	71084	9.23	8.75	58.24	2.26
许昌	46970	534.65	161.98	41739	14.08	5.96	59.00	1.86
漯河	23890	341.27	91.48	50724	14.37	4.77	60.45	2.93
三门峡	17905	250.11	81.61	38064	10.42	10.62	67.52	1.64
南阳	131098	745.47	232.89	34699	9.64	4.3	66.40	1.60
商丘	43993	254.60	77.57	37365	7.16	5.66	75.27	1.38
信阳	45290	257.86	73.20	28784	6.93	3.57	71.82	1.60
周口	72055	416.91	116.43	34233	7.28	4.09	69.46	1.21
驻马店	50375	370.09	105.45	37455	12.51	4.96	62.33	1.74
济源	9423	109.76	32.04	32933	8.57	4.24	68.94	1.39

注：本表中企业数、工业总产值、工业增加值为全部工业指标，其余指标为全部国有及限额以上工业企业数值。

首先，从轻重工业结构看，2001年全省轻重工业比重为42.6：57.4，重工业比重高于轻工业，其中重工业比重超过70%的有：郑州市、平顶山市、三门峡市、济源市。接近70%的有洛阳市、安阳市、濮阳市；轻工业比重超过50%的有漯河市、开封市、南阳市、商丘市、信阳市、周口市、驻马店市。

其次，从所有制结构看，2001年全省国有工业、集体工业和城乡个体工业的比重为28：24：30，其中国有工业比重较大的是濮阳（占54.5%）、洛阳（占43.8%）、安阳（占40.1%）、平顶山（占36.4%）、三门峡（占35.4%）；集体工业比重较大的是开封（占34.1%）、驻马店（占33.3%）、三门峡（占32.6%）、焦作（占31.4%）、新乡（占31%）；城乡个体工业比重较大的是平顶山（占42.1%）、南阳（占40.2%）、济源（占39.1%）、周口（占37.9%）、驻马店（36.2%）、信阳（占35.8%）、许昌（占35%）。

第三，从企业规模上看，全省大、中、小企业的比重为18.5：6.7：74.8，其中大型企业比重较大的是洛阳（占34.8%）、平顶山（占30.7%）、濮阳（占27.6%）、安阳（占30%）；中型企业比重较大的是漯河（占12.1%）、鹤壁（占11.9%）、开封、商丘（占10.2%）、焦作（占9.5%）；小型企业比重较大的是驻马店（占89.1%）、许

昌（占82.6%）、郑州（占81.7%）、信阳（占81.3%）、商丘（占81.1%）。

第四，从综合经济效益指标看，总资产贡献率较高（接近和超过10%）的是：郑州、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、南阳、驻马店；成本费用利润率较高（超过5%）的是三门峡、濮阳、许昌、商丘、焦作；流动资产周转次数达到和超过全省平均水平（1.6次/年以上）的是漯河、濮阳、驻马店、郑州、许昌、焦作、开封、三门峡、南阳和信阳。可见，工业经济效益较好的地区是漯河、濮阳、三门峡和许昌。其工业结构特征是：漯河市轻工业较发达，比重达到71.9%，濮阳市重工业比重69.6%，三门峡市重工业比重最高，达到88.1%；许昌小型企业比重高（占82.6%），且集体和个体等非国有经济的比重较大（占83.4%）。

二、河南工业结构存在的主要问题及其原因

（一）河南工业结构存在的主要问题

随着我国加入WTO和市场经济体制的建立和完善，河南工业结构与市场需求和国内外竞争不适应的矛盾日益突出，主要问题表现在以下几个方面：

1、企业组织规模小而散，专业化水平低

尽管河南工业在一些行业已开始出现规模集中和产业重组的趋势，但总的来说，河南绝大多数企业规模过小，产业集中度低，资金和技术投入分散，资产负债率高，在生产、市场、研究与开发等方面难以形成规模经济的优势，主要表现为：第一，企业平均规模仍然偏小，多数企业没有达到合理的经济规模。河南企业平均规模虽然从纵向比较看增长较快，但从横向比较来看，差距仍然很大。在全国全部工业企业平均产值规模1999年为159万元，河南全部工业企业产值规模2001年为107万元，仅相当于全国1999年平均水平的67.3%。2001年全省销售收入超百亿元的企业只有1家，销售收入超50亿元的企业仅4家。全省五大支柱产业中，轻工、纺织、建材行业企业生产规模大多数都远达不到最低合理规模要求。比如，河南是水泥生产大省，2001年产量4686万吨，占全国水泥产量的7.1%，但至今尚未有一家水泥企业生产能力达到100万吨，而周边河北的渤海集团，生产能力达600多万吨，安徽海螺集团生产能力500多万吨，这些企业都有几条年产百万吨的生产线。山东大宇水泥厂一条生产线能力就达250万吨。第二，大型工业企业的规模也明显偏小，影响其带头作用的发挥。例如，河南最大的钢铁企业安阳钢铁公司，2001年的销售额为68.5亿元，约折合8.3亿美元，但与全国钢铁行业之首的宝钢相比（26.1亿美元，1994年）差之甚远，与意大利钢铁企业伊利集团（456.4亿美元，1994年）相比，则根本无法相提并论。第三，大、中、小企业经济联系不够密切，专业化协作水平低。全省各地相当多的企业自成体系组织生产，大而全、小而全的格局并没有从根本上扭转。

2、产品结构不合理，多数行业的低水平生产能力过剩，落后的传统产品多，高新技术产品少

九十年代中期以来，买方市场的形成标志着我国以数量扩张为主的阶段结束。其最大的特点是产品结构不合理，但由于传统的粗放经营增长方式没有根本的变化，过

去一段时期企业低水平重复现象依然存在，经济增长的内在质量并不高，形成了一些低效或无效供给。如河南化肥产量占全国的8.2%，居全国第4位，但几乎都是市场需求相对饱和的碳氨和尿素，市场急需的高浓度多元复合肥比重非常小；河南纺织工业中纱和坯布能力过剩，高技术含量的最终消费品比重不足20%，出口产品中90%为初级加工产品，服装仅为10%。

3、在工业结构层次上，低水平的加工工业过快增长，而生产率提高较快和附加值较高的加工工业增长缓慢，产业高度化不足

首先，工业处于资源的初加工阶段，过份依赖资源的结构影响了整个经济效益的提高。河南工业主要是依托优势资源发展起来的，产业结构以资源开发型为主，煤炭、电力、冶金、建材等能源原材料基础产业和以农产品为原料的初级加工工业的比重过大。2001年轻重工业的比重为36.43：63.57，其中，以农产品的原料的轻工业产值比重为80.7%，高于全国平均水平18个百分点；重工业中采掘原料工业占重工业产值比重的60.4%，高于全国10.78个百分点。

其次，高附加值、高市场占有率的名牌产品少、产品缺乏竞争力。河南工业产品结构中，大路产品多、拳头产品少，初加工产品多、精细加工产品少，劳动密集型产品多、高新技术产品少的“三多三少”矛盾比较突出。就消费品而言，河南产品在国内市场占有率达到50%的寥寥无几，在省内市场占有率也比较低。

第三，高加工度产业发展的不足。如从轻纺工业中的服装与纺织的增加值比例来看，2001年仅为0.1，不但低于沿海省市水平，而且也低于全国的平均水平（1997年全国为0.42）；重工业中的加工程度差距更大，以机械类工业与初金属（钢铁和有色金属）比例来看，1997年全国为3.54，发达国家为9.28的平均水平，而河南在2001年仅为1.73。

4、在技术结构方面，技术开发和技术创新水平较低，产业升级步伐不能适应需求快速变化的需要

企业技术水平、技术创新能力，是企业适应市场竞争，保持长期发展的根本动力。河南以中小企业为主导的企业规模结构，由于企业规模实力小，研究开发经营投入规模和投入强度低，企业缺乏技术创新能力，难以开发出新技术、新产品。即使是一些特大型企业，技术开发力量和技术创新水平也较低，关键和核心技术基本依赖从国外引进，而消化吸收及再创新能力跟不上，始终处于被动地位。信息产业、医药、精细化工等产品（产业）中许多还没有知识产权，新产品开发和科技成果转化缓慢，商品化及规模化周期更长，产品更新换代不能适应市场需求的变化，更不能以新产品创造出新的市场需求。

5、非公有制经济特别是外商投资企业发展缓慢、比重小

自90年代以来，河南非公有制工业企业迅速发展，城乡个体工业数量增加了16倍，工业产值年均增长26%，并促进了全省工业保持了快速增长的态势，但与先进地区相比较，最大的差距恰恰就在于非公有制不活跃，尤其是外商投资企业发展缓慢、比重

小。2001年底，全省私营企业仅6.1万户，外商投资企业1426户，个体工商户117.5万户。全省私营企业数在全国居第14位，注册资金130亿元，均处于中等偏下水平，与沿海各省区相比差距较大。

（二）河南工业结构的成因分析

由于自然条件和社会历史条件的影响，河南工业结构的形成有其客观的必然性，同时也与主观上对工业化战略的认识有一定的关系。主要表现在：

1、企业组织规模小而散，主要有以下几个方面原因：一是由于缺乏对比较优势的正确认识，过分依赖资源开发，在“有水快流、强力开发”思想指导下，所上的一些达不到经济规模的资源开发性项目，既浪费资源，又形不成合理的规模。二是投资体制改革后，实际上县（市）成了项目建设的主体，如果按国家产业政策规定的规模上项目，县（市）往往难以筹措资金，于是就从小规模、低技术水平起步，致使企业规模小、组织结构不合理。三是由于对工业化进程的规律性认识不够，丧失了一些好的发展机遇。特别是当资源性工业发展达到一定阶段以后，未能尽快地向工业高加工度化发展。四是企业规模受行政隶属关系制约，市场对资源重组受到限制。企业规模的形成，主要取决于两个方面因素：①企业的起始投资规模及其在此基础上的自然增长。②企业在市场竞争中的资源流动重组，即通过兼并、联合等方式的迅速扩张。由于企业的行政隶属性质，长期形成地方利益、部门利益，以及由此产生的地方保护和部门分割，使企业规模结构通过市场机制调整的作用受到极大的限制，这也是工业企业规模小、结构调整难度大的主要原因。五是企业自身还没有建立起一套促进其自觉地致力于优化组织结构，提高资产运营效率的动力机制和制约机制。特别是企业自我积累能力弱，不利于企业开展技术改造，遏制了企业规模经济水平的提高。

2、产品结构不合理，生产能力在低水平上过度扩张问题，同长期短缺宏观环境下粗放的增长方式有一定关系。从建国直到90年代中期，我国经济始终被短缺困扰，由于总供给与总需求矛盾主要体现在供给不足上，所以卖方市场为增加供给提供了广阔的发展空间和宽松的发展环境，其主要表现，一是几乎各个产业、行业乃至产品都没有明显的进入壁垒，而无论什么样的企业都可以比较容易地进入某些行业或产品。在这种情况下，小企业因其投资少、周期短，进入行业、产品的机会就多一些。二是市场是由生产决定消费，加之全社会消费水平普遍较低，而无质量优劣，产品几乎都不存在销路问题。三是由于市场进入比较容易，无论规模大小、效益好坏、技术水平高低的企业，在短缺经济的条件下，都无生存的危机。正是在这种短缺经济的背景下，出现了低水平重复建设问题、普遍达不到规模经济要求问题、产品的低水平低档次问题，以铺新摊子，建新项目、上新企业即外延扩大的粗放型增长方式，就成了经济增长的主要推动力。在这样的背景下，相当长的时间内，实际上是以速度高低、产量多少、上项目的多少作为衡量经济发展的标准以后，低水平的生产能力必然会迅速扩张。另一方面，由于各级政府拥有的资源有限，而又都要促进经济的发展，只能从各自的能力出发，确保自身的利益。一有新的投资热点，大量同一技术档次的中小型企

业得以大量发展，形成企业起始投资规模小，分散重复，规模不经济等问题。如小水泥、小化肥、小钢铁等。这些结构性问题在短缺条件下被总量矛盾掩盖了，随着短缺的结束和买方市场的形成，大量产品生产能力利用不足或严重不足的问题，就凸现出来并上升为主要矛盾。

3、以采掘、原材料工业为主的重型化特征，主要是由于河南自然资源相对丰富同时经济基础又比较薄弱，因而在发展经济的途径选择上更多考虑的是如何将资源优势转化为经济优势；在工业化道路的选择上，更多考虑的是选择那些技术装备水平较低、所需资金相对较少的原材料工业以及初级加工产品。具体地说有以下几方面的原因：首先，新中国成立以来，由于我国长期推行重工业化战略，忽视轻工业的迅速发展，从而导致轻重工业比例严重失调。其次，由于长期以来能源原材料供给紧张，市场需求拉动采掘工业、原料工业的相对快速发展。河南资源丰富，交通便利，资源开发政策宽松，各类投资主体都有较高的积极性，因而这两类工业发展较快，尤其是在1992年以后的经济扩张时期，进一步加快了发展速度。第三，由于“七·五”以来河南工业发展指导思想的影响，鼓励各地发挥资源优势，围绕资源上项目，投资向能源、原材料工业倾斜，对加工工业投入不足。

4、河南经济基础薄弱，企业规模小，研究开发资金短缺，技术改造投资不足，企业缺乏技术创新能力，是形成企业之间低水平竞争，供给能力不适应市场的需求，技术进步缓慢，经济粗放型增长严重等问题的重要原因。

第一，河南以中小企业为主导的企业规模结构，由于企业规模实力小，大公司、大集团发育不足，缺乏推动产业技术创新、产业技术进步的主体。而大规模的研究开发活动是和企业的经营规模密切相关的，不具备一定的经营实力，也就没有研究开发的规模和基础。2001年，河南大中型工业企业R&D经费投入总额为14亿元，R&D经费占新产品销售收入的比重仅为10.56%，占销售收入的比重仍然小于0.5%。

第二，工业企业更新改造投资不足问题，长期以来不但没有缓解，反而更加严重，制约了企业竞争力的提高。成功的企业经验表明，通过引进和开发，加大技术改造力度，是提高企业竞争能力的重要途径。但是从面上来看，河南1985~1990年，基本建设与更新改造的比例关系变动趋势是，基本建设投资比重下降，而更新改造投资比重上升，其比例关系由1985年的69：31演变为61.6：38.4。1991年—2001年，基本建设与更新改造的比例关系则是，基本建设投资比重呈逐步上升，而更新改造投资比重则逐年下降，其比例关系由1990年的61.6：38.4变为2001年的76.7：23.3，即11年间更新改造投资所占的比重下降了15.1个百分点（见表14）。

表14 基本建设投资与更新改造投资的比例关系表

年 份	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1999	2000	2001
基本建设投资（亿元）	36.34	52.28	79.71	101.03	162.78	238.55	319.47	408.65	457.41	545.87	594.82	653.27
更新改造投资（亿元）	16.30	32.53	40.19	58.56	88.08	117.81	132.47	155.65	169.30	159.47	163.36	198.53
基建与更改比例	69:31.0	61.6:38.4	66.5:33.5	63.3:36.7	64.9:35.1	66.9:33.1	70.7:29.3	72.4:27.6	73:27	77.39:22.61	78.5:21.5	76.7:23.3

5、外部经营环境阻碍了企业发展，影响了民间投资的积极性。近年来，河南贯彻落实中央和国务院关于减轻企业负担的一系列规定，开展了以打击传销、骗税和制售假冒伪劣商品等违法犯罪活动，规范市场经济秩序，对投资环境和企业经营环境的好转发挥了重要作用。但是，在一些地方，外部环境仍然成为阻碍企业发展的重要因素，影响了民间投资的积极性。比如，一些执法部门尤其是基层部门行政不规范，“四乱”（乱收费、乱罚款、乱摊派、乱检查）屡禁不止，企业负担沉重。具体表现为部门利益驱动非常严重，有利的事各部门争着管，无利的事大家都不管，一切行政执法行为都以收费为中心，以罚款为重点。又如，一些执法人员素质不高，有法不依，随意执法，吃拿卡要，以权谋私。某市环保执法人员，到企业要这要那、白吃白喝，不许企业声张，并扬言：“我上管天、下管地、中间管空气”。再如，一些地方法制治安环境不佳，具体表现有三：一是一些执法单位从自身利益出发，对自己无利的事拖着不办，对自己有利的就管，难以体现公正执法、文明执法。二是市场经济秩序不佳。一些地方外地假冒伪劣产品不断流入，地下制假窝点大量存在，一个重要原因就是有的部门以部门利益为中心，以假谋利，对待假冒伪劣，以罚代法。三是一些企业周边治安环境较差，欺行霸市和侵占企业利益等现象时有发生。

三、河南工业结构调整和优化所面临的内外环境

我国正处于经济结构调整期、经济体制完善期和适应WTO过渡期。党的“十六大”报告提出要走“新型工业化”道路，全面建设小康社会的奋斗目标。工业发展环境的变化，对加快工业结构优化升级、提高国际竞争力创造了有利条件，也提出了严峻的挑战。

1、经济全球化继续深化，要求提高工业国际竞争力

随着经济全球化的深化，特别是加入WTO，使我国利用国际资源和国际市场的空间继续扩大，这为我们优化工业结构，发挥后发优势，更高起点，更为全面地参与国际竞争创造了条件。同时，在当今经济全球化的时代，我国国内市场竞争出现了“国际竞争国内化、国内竞争国际化”的趋势。换句话说，国际竞争就在家门口，在这种新的竞争环境下，河南工业具有明显比较优势的自然资源禀赋条件，其在工业发展中的作用将日益下降，一些质次价高的产品会更快地被淘汰，这类产品主要集中在机械、冶金、化工等就业量大的传统产业，相反，过去不具有优势甚至呈劣势状态的一些因素，如信息、技术、人才和制度创新等，将越来越显得十分重要。

2、世界科技进步加快，要求加快工业结构优化升级

世界科技进步加快和一些发达国家率先进入知识经济阶段，使支撑经济竞争的产业技术水平成为国际竞争的焦点和决定性因素，一方面使竞争优势进一步向拥有先进科技的发达国家倾斜，另一方面促进成熟技术和过剩生产能力向发展中国家扩散。这种趋势既为我国工业发展提供了机遇，使得通过合作开发、合作生产、技术引进、合资等形式提高工业技术和工艺水平成为可能，带动工业结构调整。同时，也使我国工业发展面临新的挑战，要求工业加快发展高新技术产业，通过发展电子信息、生物制

药、新材料、新能源等新兴产业促进经济增长；要运用高新技术改造和提升传统产业，包括技术升级和产品更新换代；加强企业技术创新能力和建立健全企业创新机制，大力振兴装备制造业，提高装备制造业的市场竞争力。

3、工业发展面临新的形势，对工业结构优化提出更高要求

“十六大”提出的新型工业化道路，客观上要求调整优化产业结构。一是以信息化带动工业化，以工业化促进信息化。我国不是在工业化之后推行信息化，而且在工业化的过程中推进信息化，发挥后发优势，以信息化带动的、能够实现跨越式发展的工业化。新型工业化要以科技进步和创新为动力，注重科技进步和劳动者素质的提高，在激烈的市场竞争中以质优价廉的商品争取更大的市场份额。第二，必须把可持续发展放在十分突出的地位。发达国家实现工业化，大多是以消耗能源、牺牲环境为代价的，可以说是“先发展，后治理。”而新型工业化道路是特别强调生态建设和环境保护，强调处理好经济发展与资源、环境之间的关系。因此，在调整和优化工业结构中，必须依托以信息技术为代表的科技革命，从总体上提高工业的技术含量和集约化程度，紧紧围绕增加品种、改善质量和提高劳动生产，降低单位产出对资源的消耗。要通过发展环保产业，提高环保产业的技术水平和经济实力，使其成为新的经济增长点。第三，正确处理好发展高新技术产业和传统产业的关系，充分发挥我国人力资源的优势。中国的国情是人口多，劳动力成本比较低，我们在调整优化工业结构中，必须充分考虑这个国情，在强调发展信息产业和高科技企业带动工业化时，不能忽视传统产业，特别像河南这样的农业大省，加工业和劳动密集型产业是优势产业，要积极采用高新技术和先进适用技术改造和提升传统产业，更好地发挥传统产业在市场竞争中的优势。

4、经济体制改革的深入，为优化结构提供了有利的体制基础

“全面建设小康社会，最根本的是坚持以经济建设为中心，不断解放和发展社会生产力”。根据解放和发展生产力的要求，作为市场经济主体的企业改革将取得重大进展，这为增强企业技术创新动力和能力、优化产业结构提供了体制基础。第一，市场机制配置资源的功能将覆盖全社会，经济体制改革为企业的技术创新、结构调整提供动力机制和政策环境，促进工业结构的优化和企业竞争力增强。第二，制度性障碍将逐步削弱。既要重视消除“退出市场”障碍，又要重视解决“进入市场”困难。

“退出”障碍是低水平生产能力过剩、过度竞争和企业亏损居高不下的主要原因，要下大功夫消除“退出”障碍，使产业结构调整、企业重组和人员流动的外部环境得以根本改观。另一方面必须克服某些产业和领域的“进入”困难，形成能有效动员社会力量创业和投资的机制，拆除所有制、地区和行业的“进入”壁垒，对所有企业实行国民待遇，鼓励公平竞争，实现优胜劣汰。在企业作为市场主体的基础上，政府通过计划指导、信息发布、提供服务、政府采购等方式，推动工业技术创新和产业发展。

四、工业结构调整的指导思想及重点

（一）工业结构调整的指导思想

针对河南工业结构的现状特点和所存在的问题，在新的形势下，工业结构调整的着眼点要由过去短期的适应性调整转向长期的战略性调整；调整的主体将由政府逐步过度到企业；调整的内容要从单一的产业、产品结构调整转向行业结构、企业组织结构、技术及产品结构和劳动力结构等综合性调整；调整的重点也要由增量调整为主转向增量与存量调整有机结合。

因此，未来一段时期河南工业调整的指导思想主要是：以提高工业竞争力为首要目标，以企业为主体，以市场为导向，以结构优化升级为核心，以改革开放和创新为动力，抓住我国加入WTO和全面建设小康社会的机遇，按照国家的产业政策，大力推进工业结构调整，全面促进河南工业经济结构在较高层次上的合理优化。

在今后的一个时期，调整和优化工业结构的基本思路是：

1、因地制宜调整工业结构。河南工业发展已有一定的基础，但由于能源和原料工业所占比重大，产品加工层次低，导致工业品市场竞争力不强。今后重点必须从劳动力、市场和资源等比较优势突出的实际情况出发，在发展技术、资金密集型产业的同时，要注重发展适应不同消费需要的劳动密集型产业。各市（县）要围绕自己优势，积极延长产业加工链条，大力发展重加工工业，以促进河南工业的协调的发展。

2、促进轻重工业协调发展。河南轻工业基础十分薄弱。在轻工业内部，以非农产品为原料的轻工业发展更是严重滞后。因此，大力扶持轻纺工业的发展，是促进河南轻重工业协调发展的重要途径。

第一，要努力提高轻纺工业的增长质量。经过几十年的发展，河南轻纺工业已有较好的基础，但进入“九五”以后，工业增长速度下降，利税大幅下滑，相当一部分产品缺乏市场竞争力。为此，必须采取有针对性的措施，充分挖掘现有生产潜力，不断提高产品质量，增加品种花色，以提高轻纺产品的市场竞争能力。

第二，重点抓好名优土特产品加工业。河南名优土产种类多，质量较好，如小麦、花生、玉米、优质瓜果、中药材、牛羊肉等。这些都是河南具有优势的轻纺工业原料，抓好这些农业原料的生产基础建设，充实科研设计力量，提高产品加工深度，进行系列开发，以形成具有当地特色的名优产品。

第三，积极调整轻纺工业的原料结构。河南地处中原，化工资源丰富，具有发展石油化工和煤化工的有利条件。应积极探索从重化工领域开辟更多的原料来源，大力发展以非农产品为原料的轻纺工业，提高其产值比重，以促进轻重工业的融合。

3、大力发展新兴产业。河南具有优势的产业主要是一些传统产业和基础产业，其所占的产值比重较大。相反，一些近年来增长迅速、技术含量较高的新兴产业，如电子、通信设备制造业、仪器仪表及文化办公机械制造业、化学纤维制造业并不具备优势。即使是一些近年来增长迅速的轻纺行业，如服装及其他纤维制品制造业，文化体育用品制造业、塑料制品业，2001年其总资产贡献率分别是9.65%、12.51%和12.14%，大大高于全省平均水平的8.13%，但其产值比重却仅占0.56%、0.04%和1.33%。很明显，河南新兴产业发展的滞后，严重制约了工业的发展，也影响了河南工业品在