

河南省哲学社会科学“九五”规划项目

河南省所有制结构与产业结构调整 相结合实证分析研究

课题主持人：郑秀峰

课题组成员：吴夏风 王建军 李俭

史新旺 钱 勇

二〇〇一年十二月

目 录

引子-----	1
第一部分：河南省所有制结构现状-----	2
第二部分：河南省产业结构现状-----	9
第三部分：河南省不同所有制结构产业发展现状-----	13
第四部分：河南省所有制结构和产业结构相结合比较分析-----	20
第五部分：河南省所有制结构与产业结构调整的动态比较及反思---	31
第六部分：加快河南经济发展步伐的产业对策思考-----	41

河南省所有制结构与产业结构调整相结合实证分析研究

引子

所有制结构和产业结构问题在我国经济理论界已作过大量的探讨和研究，我们认为，这种不断的探讨和研究大多是对原有理论作简单的修修补补，并无多大新发展，世界经济发展的现状说明，各国所进行的产业调整，无不同其所有制结构紧密结合，这种结合也许是不自觉的，但产业调整过程中所引起的社会结构特别是所有制结构的重大变革已不容置疑。国企改革，信息产业的发展，不同国家不同时期的反垄断政策和大公司、大集团战略的实施，产业规制政策的制定，中小企业扶持发展政策，无不冲击着原有的所有制形式，从而迫使其所有制结构作不断的调整，不管这种所有制结构是国有经济为主体也好，私有经济为主体也好，其变化是深刻的。

基于这种变化，本课题认为，对所有制结构和产业结构问题的研究应跳出当前研究的理论误区，从所有制结构和产业结构在统一的社会经济系统内的组合方式内部去进行探讨和研究。

在整个中国经济发展的全景视窗里，作为东西部经济发展的“桥梁”，河南经济发展在中国经济发展中的地位已越来越耀眼，但人口大省，农业大省的现状决定了河南经济的“腾飞”并最终在中国经济发展中占据重要“一席”，还需要进行一系列艰难的“结构调整”路程。我们一直在思考，河南未来的经济发展并不具有“先天优势”，未来的机遇往往是最大的挑战，由于发展环境、技术水平、人员素质、自然地理、交通条件等在短期内有不

可逾越的差异，WTO 的加入对我国区域经济的影响首先表现在它将率先带动沿海地区的经济发展，中部地区将面临来自沿海和国际市场的双重压力，使其在产业加速升级过程中而形成的幼稚产业，由于基础较差，竞争力较弱而处于更加不利的地位。其次，省政府所提出的“东引西进”战略，并不能解决其产业升级和技术水平升级的实质性需要，其东引的技术、人才、资金等生产要素不仅有限而且大多是东部地区产业升级过程中急需转移的生产要素，其所形成的帕累托改进并不能形成帕累托最优，西进战略在中短期也不会得到实质性结果。再次，在进一步开放改革过程中，市场力量的作用将不会缩小而是扩大地区差距，并进一步导致劳动力、资金、人才向东部沿海地区积聚，从实质上加剧地区发展的不平衡。

正是基于此问题的思考，我们试图在产业结构调整中引入对所有制的思考，在“制度”和“结构”的结合中研究河南经济的进一步发展，为此，我们课题组全体成员对河南省的所有制结构和产业结构发展在完成大量资料收集和调查取样的基础上，对整个河南省的不同产业部门、不同所有制类型的企业进行了分门别类的研究，并通过省际之间的数据处理及分析，提出了我们的思考和建议。

第一部分 河南省所有制结构现状

改革开放以来，特别是十五大召开以来，河南的所有制结构发生了巨大的变化，在确立了“以公有制为主体，多种所有制经济共同发展”是我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度以后。我省积极探索公有制的多种实现形式，大力发展非公有制经济，初步形成了以公有制为主体，多种所有制经济共同发展的新格局。

一、河南省国有经济和集体经济发展现状

表 1：河南省国有单位和集体单位安置就业人员比例 单位：%

年份	1978	1980	1985	1990	1995	1998	1999
国有单位	66.3	68.3	58.4	72.0	45.9	34.8	39.5
集体单位	26.1	22.2	24.2	26.9	13.0	11.7	12.4

表 2：河南省国有单位和集体单位固定资产投资比例 单位：%

年份	1985	1990	1995	1998	1999
国有单位	50.9	52.5	54.4	48.0	48.6
集体单位	12.2	11.9	17.6	19.1	18.7

(根据 2000 年《河南统计年鉴》相关资料整理)

表 3：河南省不同所有制类型企业工业总产值比较 (单位：亿元)

	工业总产值	国有企业	集体企业	城乡个体	其他各种经济类型	公有制企业比重
1949	2.98	0.25	0.65	1.71	0.37	30.2%
1978	170.82	126.48	44.34			
1981	223.50	168.32	55.05	0.09	0.04	99.94%
1989	953.56	536.79	324.75	89.21	2.81	90.34%
1992	1628.63	792.80	591.76	226.94	17.13	85.01%
1998	5821.32	1678.64	1538.09	1750.07	854.52	55.25%
1999	5899.85	1711.15	1491.07	1778.59	999.04	54.28%

(根据河南统计年鉴 1999 年和 2000 汇总并计算而得)

另据《河南省工商行政管理系统统计资料》，河南省国有企业和集体企业在整个企业户数和注册资本所占的比重来看，1998年国有企业 119761 户，占总户数的 29%，集体企业 257899 户，占总户数的 62.46%，两者相加占总户数的 91.46%。1999 年，国有企业和集体企业仍是市场的主体，占总户数的 89.01%，其中，国有企业占 29.12%，占注册资本总额的 48.23%，集体企业 59.89%，占注册资本总额的 18.73%。

从以上资料可知，在整个河南省经济发展过程中，国有经济的比重有所下降，集体经济比重不断上升，保持了公有制的主体地位，国有经济的控制力和竞争力进一步增强，公有制经济对整个经济发展继续发挥着主导作用。

二、 河南省私营企业发展现状

表 4：1993~1999 年河南省私营企业发展情况

年份	企业户数 (万户)	注册资金 (亿元)	产值 (亿元)	从业人员 (万人)
1993	0.7	14.7	8.8	
1994	1.1	27.1	11.3	20.1
1995	1.7	55.6	17.8	31.5
1996	2.6	120.1	31.4	41.1
1997	3.4	187.6	65	48.4
1998	4.1	255.2	82	55.2
1999	4.5	286.5	126	61.7

1998 年，河南省私营企业共 40724 户，投资人数 107653 人，雇工 444968 人，注册资金 255.2 亿元，比 1997 年同期增长 19.06%，39.96%，9.08%，36.04%。到 1999 年，全省私营企业户数达 4.5 万户，比 1998 年净增 4448 户，增长 10.92%；从业人员

61.7 万人，比 1998 年净增 6.4 万人，增长 11.76%；其中：雇工人数 50 万人，比 1998 年净增 5.5 万人，增长 12.51%；注册资本 286.5 亿元，比 1998 年净增 31.3 亿元，增长 12.26%。河南省私营企业近几年基本上保持了稳定的发展势头。

河南省私营企业不仅在总量上近几年得到了长足的发展。同时，在河南省委、省政府努力发展非公有制经济的政策引导下，也取得了良好的经济效益和社会效益。

1998 年，全省私营企业共创产值 99.6 亿元，比 1997 年同期增长 5.55%；实现营业收入 81.9 亿元，比上年同期增长 26.82%；社会消费品零售总额达 68.5 亿元，比上年同期增长 15.98%。1998 年通过个体私营经济安置下岗职工 40 多万人次。

1999 年全省私营经济继续稳定发展，1999 年，全省私营企业总产值达 127.7 亿元，比上年同期增长 28.22%，销售总额或营业收入达 126 亿元，比上年同期增长 53.83%，社会消费品零售总额达 106.3 亿元，比上年同期增长 55.1%，其中，城镇总产值 66 亿元，比上年同期增长 34.49%，销售总额或营业收入达 97.9 亿元，比上年同期增长 49.41%，社会消费品零售总额达 62.6 亿元，比上年同期增长 57.46%，1999 年全省出口创汇私营企业 48 户，创汇折合人民币 1.2 亿元。

三、河南省个体工商业发展现状

表 5：1993~1999 年河南省个体工商业发展情况

年份	企业户数 (万户)	注册资金 (亿元)	产值 (亿元)	从业人员 (万人)
1993	91.45	32.7	60.18	160.39
1994	104.8	43.2	37.7	177.25
1995	126.12	59.2	77.3	220.18
1996	154.76	93.5	123.8	276.36
1997	180	112.1	153	323.17
1998	198.38	125.1	168.2	372.13
1999	204.01	139.42	156.84	381.79

近几年，河南省个体工商业发展迅速，1998 年，全省个体工商户达 198.3 万户，从业人员 372.1 万人，注册资金 125.1 亿元，分别比 1997 年同期增长了 10.20%、15.15%和 11.62%。到 1999 年，全省个体工商户达到了 204 万户，从业人员 381.7 万人，注册资金 139.4 亿元，分别比 1998 年同期增长了 28.84%、2.59%和 11.40%。

在河南省个体工商业总量得到发展的前提下，经济效益和社会效益也在不断的提高。

1998 年，全省个体工商业共创产值 168.2 亿元，其中城镇 53.5 亿元，农村 114.8 亿元，分别比去年同期增长 8.9%和 10.3%；实现销售额或营业收入 620.1 亿元，较上年同期增长 15.88%；其中城镇 316.3 亿元，农村 303.8 亿元，分别比去年同期增长 19.73%和 14.93%；社会消费品零售总额达 384.6 亿元，较上年同期增长 22.45%，其中城镇 197.4 亿元，农村 187.2 亿元，分别比去年同期增长 28.47%和 21.8%；全年出口创汇折合人民币 2609 万元，较上年同期增长 2.92%。个体工商业和私营企业共安置下岗职工 40 多万人次，减少了社会就业压力，为促进社会的稳定作出了贡

献。

1999 年，全省个体工商业共创产值 156.8 亿元，实现销售额或营业收入 1753.8 亿元，社会消费品零售总额达 1086.3 亿元，分别比上年同期下降 6.8%、增长 182.7%、下降 646%。其中城镇共创产值 64.5 亿元，实现销售额或营业收入 410.1 亿元，社会消费品零售总额达 257.1 亿元，分别比上年同期增长 20.5%、29.6%和 30.3%；出口创汇个体工商户 2 万户，出口创汇折合人民币 60 万元。1999 年个体工商户共安置下岗职工 20462 人，帮手学徒中原为下岗职工 12514 人，以各种形式从事临时经营的 5333 人。

四、 河南省外资企业发展现状

表 6：1993~1999 年外商投资企业情况

年份	企业户数	投资总额 (亿美元)	注册资本 (亿美元)	外方资金 (亿美元)
1993	2957	57.45	42.07	26.12
1994	3787	73.35	54.53	26.84
1995	4382	89.54	67.53	26.84
1996	4392	97.29	71.89	33.52
1997	4331	124.83	87.52	45.57
1998	4254	121.94	83.64	44.67
1999	3772	119.52	79.03	43.12

（根据《河南省工商行政管理系统统计资料》相关材料整理汇总而得）

根据河南省工商局提供的资料，1998 年河南省外资企业 4254 户，其中中外合资企业 3291 户，中外合作企业 268 户，外商独资企业 693 户，投资总额 121.9 亿美元，注册资本 83.6 亿美元，其中中外方注册资本 44.7 亿美元，投资总额在 1000—3000 万美元的企业 117 户，3000 万美元以上的 35 户。1998 年全省登记注

册外商投资企业 334 户，比同期的 391 户下降了 14.5%；投资总额 8.9 亿美元，比 1997 年同期的 31.2 亿美元下降了 71.5%；注册资本 6.5 亿美元，其中外方注册资本 3.9 亿美元，比 1997 年同期下降 64.7%和 64%。无论从户数、投资总额、注册资本，还是从企业规模上说，与 1997 年同期相比均呈下降趋势。1998 年登记注册的外商投资企业户均投资总额 266 万美元，比 1997 年同期的 798 万美元，缩小了 3 倍；户均注册资本 194 万美元，比 1997 年同期的 467 万美元缩小了近 2.4 倍。

1999 年全省外商投资企业 3772 户，其中，中外合资企业 2865 户，中外合作企业 252 户，外商独资企业 653 户，中外股份企业 2 户，投资总额 119.5 亿美元，注册资本 79 亿美元，其中外方注册资本 43.1 亿美元。投资总额在 1000—3000 万美元的企业 125 户，3000 万美元以上的企业 34 户。1999 年，全省登记外商投资企业 230 户，比 1998 年同期的 334 户下降了 31.35%；投资总额 10.7 亿美元，比 1998 年同期的 8.9 亿美元上升了 19.7%；注册资本 5.4 亿美元，其中外方注册资本 3.4 亿美元，分别比 1998 年同期下降 16.9%和 11%。

从 1999 年外资发展状况看，新登记户数减少，但企业规模扩大，1999 年登记户数比 1998 年下降了 31%，但投资总额比 1999 年增长 50%，户均投资总额 463 万美元，比 1998 年同期的 266 万美元增长了 74%。

从总体上说，近几年河南省外资企业发展速度缓慢，无论从投资总额、注册资本、企业户数或外方资金方面都呈现出下降趋势，说明了河南的投资环境方面还需进一步改善，加大外商投资力

度，是衡量地区开放程度的一个重要标志，也是地区经济发展过程中优化所有制结构的一项重要内容。

第二部分 河南省产业结构现状

发展经济学的有关理论认为，经济发展存在着明显的阶段性，在不同的发展阶段，产业结构具有不同的特征。一个地区（国家）产业结构的现代化程度与其人均 GDP 水平的高低呈较强正相关关系。

改革开放以来，河南经济持续高速增长，1979~1999 年间国内生产总值年均增长 10.7%，其中，1991~1999 年国内生产总值更是达到 11.7%。总体上，河南平均增长速度高出全国年均速度 1 个多百分点。河南经济总量在全国的位次前移，发展水平与全国水平正逐步接近。

伴随着经济的高速持续增长，河南的产业结构也发生了巨大的变化（见表 7）。第一产业的增加值占国内生产总值（GDP）已由 1980 年的 40.7% 下降至 1999 年的 24.5%，呈持续下降。第二产业的比重由 41.2% 略微上升至 1999 年的 45.3%，但期间，80 年代和 90 年代有所不同，80 年代的第二产业的比重呈下降之势，由 80 年代的 41.2% 下降为 90 年代的 35.5%，90 年代的第二产业的比重逐步上升，由 90 年的 35.5% 上升至 1999 年的 45.3%。这与改革开放以前，农业与商业等第三产业长期受到压制有关，改革开放以后，国家实行农村联产承包责任制和鼓励搞活流通的政策，刺激了农业和商业的发展，使之补长有关。90 年代以后，第二产业

的比重恢复上升。第三产业由 80 年的 18.1% 上升至 90 年的 30.2%，其中的交通运输、仓储及邮电通信业占 GDP 的比重由 4.4% 上升至 7.3%。

表 7：河南省国内生产总值产业结构

	1980	1985	1990	1995	1999
GDP（亿元）	229.16	451.74	934.65	3003.74	4576.10
人均 GDP(元)	316.7	579.7	1090.6	3312.8	4893.7
第一产业/GDP	40.7	38.4	34.9	25.4	24.5
第二产业/GDP	41.2	37.6	35.5	42.5	45.3
第三产业/GDP	18.1	24.0	29.6	27.3	30.2

资料来源：根据《河南统计年鉴 2000 年》第 50 页。

与产业结构的变化相对应,河南省从业人员结构也发生了变化(见表 8 所示),第一产业从业人员的比重由 80 年的 81.2% 持续下降为 99 年的 63.5%,第二产业的从业人员由 10.4% 上升至 17.5%,第三产业从业人员由 8.4% 上升至 19%。

表 8：河南省从业人员产业结构

	1980	1985	1990	1995	1999
第一产业	81.2	73.0	69.3	62.4	63.5
第二产业	10.4	14.9	16.4	20.6	17.5
第三产业	8.4	12.1	4.3	17.0	19.0

资料来源：根据《河南统计年鉴 2000 年》第 50 页。

同时可以看出,河南三次产业劳动力结构与产值结构明显不对称,结构偏离度偏高。

在工业内部,经过 70 年代末 80 年代初期轻工业比重恢复性上升之后,随后的近 20 年,河南省轻工业的比重持续下降,由 80

年的 51.1%下降至 99 年的 42.4%，重工业的比重持续上升，由 80 年的 48.%上升至 99 年的 57.6%，重工业已在工业总产值中占有主导地位。这种现象除了工业化过程的一般规律——重化工业化在起作用外，还与我省的矿产资源丰富，在全国的区域分工中处于提供原材料的地位有关。99 年轻工业总产值 1179.34 亿元中，以农产品为原料的产值占 78.6%，以非农产品为原料的产值只占 21.33%；在重工业内部，99 年采掘工业占 15.98%，原料工业占 42.43%，两者合计为 58.4%，而加工工业只占 41.59%。

表 9：工业总产值轻重工业结构（%）

（工业总产值=100）

	1980	1985	1990	1995	1999
轻工业	51.1	48.1	45.6	43.2	42.4
重工业	48.9	51.9	54.4	56.8	57.6

资料来源：根据《河南统计年鉴 2000 年》第 276 页计算。

再把河南产业结构与全国及其他省份的产业结构做以简单的比较。1988 年河南省三次产业增加值占 GDP 的比重为 24.6:44:29.2，全国为 18:49.2:32.8，广东为 12.7:50.4:36.9，江苏为 14.1:50.6:35.3，山东为 17:48.3:34.8。河南第一产业的比重较高，二、三产业比重，特别是第三产业比重明显较低。从产业结构分析，1998 年三次产业从业人员占全部从业人员的比重为 60.3:21:18.6，全国为 49.8:23.5:26.7，与全国相比，河南省第一产业比重过大，社会劳动力向第二、三产业转移的步伐仍显缓慢。农业从业人员由农业人员向非农业人员转移受诸多因素的制约，

既有农业生产力低下，农村劳动力自然增长过快，农业人口基数较大的影响，也受经济长期处于二元结构状态束缚有关。

农村非农产业的发展是中国工业化过程中的一个重要特征，是经济增长最重要的组成部分之一。农村农业与非农业相互补充和相互促进是提高农民收入、推动农村经济发展的重要动力。1998年，河南省农村非农业从业人员的比重为 25.5%，比全国平均水平低 9.3 个百分点，相当于 90 年代初的水平，与西部地区水平差不多。

河南工业与全国工业的行业结构呈现出显著的同构化特征。有人通过计算，河南工业结构与全国工业结构的相似系数达 0.95，河南工业资本过于分散，战线拉得过长，使得河南工业产品缺乏规模效益与市场竞争力。

总体测度，河南经济处于工业化的重工业化阶段，加工组装工业有一定的发展，但仍不占主导地位，由于受资源条件和技术水平的限制，采掘工业和原料工业仍是河南经济的支柱。农村经济在农业与非农业之间尚未形成互补的局面。河南产业结构水平在全国还处于相对较低的层次，工业结构与全国有显著的同构化特征，产业优势不明显，产品的市场占有率低，经济效益相对较差，速度效益型的特征明显。

第三部分 河南省不同所有制结构产业发展现状

一、河南省国有经济和集体经济产业分布现状

从整个河南省内资企业类型结构看，1998 年国有企业所占的比例为 29%，集体企业占 62.46%，联营企业占 0.45%，股份制企业占 6.88%，股份合作制企业占 1.03%，其他企业占 0.18%。1999 年，国有企业所占比例为 29.19%，集体企业 59.89%，联营企业 0.34%，股份合作制企业占 1.05%，公司占 9.24%，其他企业占 0.28%。

从河南省内资企业行业分布看，1998 年，批发、零售贸易、餐饮业共有 231441 户，所占比重较大，达 56%；其次为制造业，共 82131 户，社会服务业 28133 户，金融保险业 21600 户，分别占总户数的 20%、7%和 5%；其他行业所占比重较小，仅占总户数的 12%。

1999 年，89.93%的国有企业分布在批发和零售贸易、餐饮业、制造业、金融保险业、社会服务业、建筑业，其中批发和零售贸易、餐饮业占 59.65%，制造业 10.36%，金融保险业 9.59%，社会服务业 7.19%，建筑业 3.14%。

集体企业和国有企业有着极相似的行业分布，1999 年，92.77%的集体企业分布在批发和零售贸易、餐饮业、制造业、金融保险业、社会服务业、建筑业。其中，批发和零售贸易、餐饮业占 55.38%，制造业占 22.91%，金融保险业占 3.97%，社会服务业占 6.76%，建筑业占 3.75%。

在河南经济发展中，国有独资企业具有其独特的发展优势和领域。1998年，国有独资公司275户，占公司总数的1.19%，但国有独资公司注册资本1725244万元，占公司注册资本总额的17.98%。1999年，国有独资公司438户，占公司总数的1.87%，较1998年增长59.27%，国有独资企业注册资本占公司注册资本总额的20.01%，在制造业、批发和零售贸易、餐饮业、采掘业、地质勘查业、水利管理业、科学研究和综合技术服务业中发挥着无可替代的重要作用。

二、河南省私营企业产业分布现状

随着私营企业的迅速发展，适应国家所有制结构改革和产业政策大调整的需要，私营企业的产业结构日趋合理，伴随着社会主义市场经济体制的逐步完善，私营企业的组织形式也在不断调整，以适应社会经济形势发展的需要。

1998年，河南省私营企业从事第一产业的共776户，比1997年增长72.82%，占私营企业总户数的1.90%，比1997年扩大了0.59个百分点。第二产业19766户，比1997年的18514户增加了1252户，增长6.76%，占总户数的49.6%，比重较1997年回落4.4个百分点。第三产业20182户，较1997年的15240户，增加4942户，增长32.42%，占总户数的49.56%，比1997年扩大了5个百分点。

1999年，全省从事第一产业的私营企业达1092户，比1998年增长32.6%，占总户数的2.28%；从业人员1.3万人，比1998年同期增长44.08%，占总人数的2.18%；注册资本5.8亿元，

比 1998 年增长 24.98%，占注册资本总额的 2.05%。与 1998 年相比，第三产业户数为 2.2 万户，比 1998 年同期增长 11.97%，占总户数的 50.02%；从业人员 23.4 万人，比 1998 年同期增长 18.31%，占总人数的 37.92%；注册资本 190 亿元，比 1998 年同期增长 8.86%，占注册资本总额的 66.66%；第二产业户数为 2.1 万户，比 1998 年同期增长 9%，占总户数的 47.70%；从业人员 36.9 万人，比 1998 年同期增长 7.13%，占总数的 59.90%；注册资本 89.6 亿元，比 1998 年同期增长 19.42%，占注册资本总额的 31.29%。

从行业分布来看，私营企业占主导地位的是批发、零售贸易和餐饮业。从 1999 年汇总的资料来看，全省农林牧渔业 1029 户，占总户数的 2.28%；采掘业 1156 户，占总户数的 2.56%；制造业 18613 户，占总户数的 41.20%；建筑业 1776 户，占总户数的 3.93%；交通运输、仓储业 517 户，占总户数的 1.14%；批发、零售贸易和餐饮业 16910 户，占总户数的 37.43%；社会服务业 4054 户，占总户数的 8.97%；其他行业 1117 户，占总户数的 2.47%。

随着我国社会主义市场经济的不断完善和发展，特别是适应现代企业制度发展的需要，河南省私营企业的组织形式也在不断地调整和完善。1998 年，全省私营有限责任公司已达 21487 户，比 1997 年同期增长 37.79%，占私营企业总户数的 52.76%，在私营企业组织形式中所占比重比上年扩大了 7.76 个百分点；独资企业 13033 户，比 1997 年同期增长 10.07%，占总户数的 32%，所占比重较上年回落了 3 个百分点；合伙企业 6204 户，比 1997 年同期下降 8.34%，占总户数的 15.23%，所占比重比 1997 年回