

1999 年度国家社会科学基金项目

批准号:99BJL043

产业结构调整中地区利益 障碍分析及对策研究

课题主持人:胡荣涛

课题组成员:孙天华 苏明吾

张许颖 杨光焰

郭小敏 李远东

张惠玲

二 000 年十一月

1999 年度国家社会科学基金项目

产业结构调整中地区利益 障碍分析及对策研究

课题主持人：胡荣涛

课题组成员：孙天华 苏明吾

张许颖 杨光焰

郭小敏 李远东

张惠玲

2000.11. 于郑州

前 言

这个研究报告，是我们承担的 1999 年度国家社会科学基金项目（批准号 99BJL043）的最终研究成果。

我们知道，现代经济发展有两个显著特征，即经济总量的高速增长率和产业结构的高变动率。西方经济学家一般在研究中都看到了这两个特征的历史联系，从配第的分析，到“克拉克规律”，再到“库兹涅茨法则”，以及后来钱纳里的“标准产业结构模型”等，都对经济总量增长和产业结构变动的关系进行了深入研究。但是，西方经济学家在关于现代经济发展的本质上却产生了较大分歧。

以库兹涅茨为代表的经济学家认为，现代经济发展本质上是一个总量增长的过程，结构变动是依附于总量增长的。与此相反，以罗斯托为代表的经济学家则认为，现代经济发展本质上是一个结构变动的过程，它根植于现代技术所提供的生产函数的累积扩散之中，离开了结构分析，就无法解释总量增长为什么会发生和如何发生。这场争论的意义是很深刻的。因为它不仅仅说明的是采取总量分析或结构分析来描述现代经济的发展过程问题，而且可以使得我们沿着这一线索寻找产业结构优化的历史逻辑，从而引申出一个如何推进现代经济快速发展实践性问题。

我们认为，现代经济的发展，总量问题固然重要，但结构问题则是最根本的实质。这主要是因为，第一，结构效益意义已远远超过由于个别部门或企业劳动生产率提高而产生的经济效益，它对经济增长的促进作用越来越大。第二，在现代经济条件下，科学技术日新月异，创新对于经济总量的增长起着难以替代的作用，但技术创新对总量增长的作用只有通过产业结构的关联效应才能实现。如果一国产业结构不合理，产业关联较小甚至产业链条断裂，那么就会阻碍技术创新对总量增长的推动作用。第三，产业结构状态在很大程度上决定了社会资源配置的效果，并最终制约着经济的可持续发展程度。

从西方发达国家和新兴工业国的经济发展实践来看，结构调整是现代

经济发展本质的结论，也是符合历史事实的。这些国家的经济发展大致经历了三个阶段，即现代经济增长的准备阶段、高速增长阶段和稳定增长阶段。第一阶段（一般人均 GNP300 美元左右）的主要目标是初步实现工业化，使国民收入中工业的比重超过农业。因此，该阶段主要是粗放式的外延扩大再生产，需要大量的人、财、物投入，故这时期的社会供给总量往往是短缺的，总量矛盾是经济发展的主要矛盾。第二阶段（一般人均 GNP300—2000 美元），需求结构发生了重大变化，以满足温饱为中心的**必需品消费阶段**向非必需品消费阶段转移，原有的产业结构难以适应**迅速变化的需求结构**，这就必须对产业结构进行实质性的大规模调整，因此，这个时期结构性矛盾就经常成为经济发展的主要矛盾。第三阶段（一般人均 GNP 在 2000 美元以上），不少产业已经历了几十年的发展，规模经济的效应已达极限，再进一步扩张会收到市场空间的阻碍，其产品也正在进入成熟期和衰退期，增长速度也开始放慢，甚至出现负增长。因此，这一时期经济发展的主要障碍仍是结构性矛盾，不及时调整和优化产业结构，就很难满足新的社会需求，最终使经济总量的进一步增长乏力。

从总体上来看，我国目前的经济发展大致处于高速增长阶段，因此，结构性矛盾是宏观经济运行的主要矛盾，产业结构不合理是经济失调的基本表现。这个结论可以从以下分析中得到进一步证实。

1996 年“软着陆”以后，我国经济增长速度持续回落，物价总水平连年下降，企业开工不足，产品大量积压，经济效益下滑，市场销售困难。于是，有人断言我国已告别短缺经济时代，开始进入普遍的生产过剩时期。我们认为，我国目前出现的经济“过剩”只是一种低水平的相对过剩，与西方国家的经济过剩是截然不同的，它具有明显的结构性、局部性、暂时性甚至虚假性的特征。造成这种“过剩”的原因，可以从供求两方面来进行分析。从供给方面看，在原来的短缺经济条件下，企业从来不用担心产品找不到销路，于是许多企业和地方政府盲目上了许多项目，加之地区利益障碍的存在和不合理的企业制度、投融资体制以及管理上的种种弊端，导致我国经济生活中出现了严重的产业结构趋同现象和大量的低水平建设，

而这些重复建设在现有体制下难以被市场所淘汰，这就必然导致产品的无效供给和生产能力的严重过剩。从需求方面看，我国的有效需求不足主要在于需求结构方面。客观地讲，人们对低档产品的需求已经饱和，而对那些中高档消费品以及住房、汽车、教育等方面的需求还远未满足。所以说，我国目前的经济只是一种相对的结构性的“过剩”，是计划经济体制向市场经济体制转变过程中计划与市场、生产与消费、城市与乡村、经济粗放增长与集约增长等各种矛盾交织在一起的产物。经济“过剩”只是表面现象，产业结构不合理才是根本性原因。

正是因为目前产业结构不合理制约了我国经济的进一步发展，所以，必须将产业结构的调整与优化作为当前和今后一段时期经济工作的重中之重。关于这个问题，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》作了非常明确的分析。《建议》指出：“实现国民经济持续快速健康发展，必须以提高经济效益为中心，对经济结构进行战略性调整。”并把结构调整作为“十五”时期国民经济和社会发展的主线。同时，还把优化产业结构，全面提高农业、工业、服务业的水平和效益作为经济结构战略性调整的主要任务之一。所有这些都充分说明了我国产业结构调整的必要性和紧迫性。

产业结构的调整过程实际上也是各种经济主体利益关系的再分配过程。我国地域辽阔，地区之间自然资源和社会资源的差异较大，地方政府不仅是地区范围内经济和社会事务的管理者，而且又是一级调控主体，直接参与一些经济活动，具有相对独立的经济利益。中央在调整产业结构和平衡产业布局时，必然要触及各个地区的经济利益。由于地方政府作为本地区利益的代表，其利益追求和行为倾向同全国产业结构调整的要求和整体发展布局存在一定的矛盾性，而地方政府为了维护各地区的局部利益，往往与中央政府以及其他地方政府进行着各种形式的博弈活动，从而形成了产业结构调整中的地区利益障碍，加剧了产业结构的不合理现象。这就要求中央政府在尊重地区适当利益的基础上，正确处理国家产业结构政策同地区利益的矛盾，协调好整体利益与局部利益的关系，合理规范地方政

府的经济行为，以保证国家产业结构政策在各个地方的贯彻落实。所有这些就构成本课题的背景分析和选题意义。

本课题研究内容主要包括以下五个部分：

第一部分，实证研究：对我国产业结构“同构化”与“低度化”的剖析。通过大量的实证资料，说明我国各地区产业结构存在的主要问题是“同构化”和“低度化”并存，并对二者的涵义及表现形式进行了分析。在此基础上，详尽论证了产业结构“同构化”和“低度化”的形成机制及深层原因，指出这种现象的产生实际上是地方政府为了追求各自经济利益，与中央政府及其他地方政府，在产业结构调整中进行博弈的结果。

第二部分，博弈分析：结构调整、利益障碍与政府行为。在我国经济体制演变的进程中，中央与地方的关系发生着巨大的变化。伴随着这种变化，中央政府制定的产业结构调整目标，在实施中遇到了来自地区利益所形成的障碍。本部分将主要运用制度经济学和博弈论的分析方法，从理论上对市场经济体制下的地区利益障碍和地方政府的经济行为进行分析，指出在我国制度变迁过程中，地方政府职能的变化和地方利益存在的合理性，通过建立完全信息条件下的地方政府与中央政府间博弈模型（I）、完全信息动态条件下的地方政府与中央政府间博弈模型（II）和不完全信息条件下的地方政府与地方政府间博弈模型（III），论证政府间的博弈行为与产业结构调整中“同构化”现象之间的相关性，得出我国产业结构调整中存在的“同构化”和“低度化”现象的深层次原因是地区利益障碍，要克服这种障碍必须进行制度创新的结论。从而为解决我国产业结构调整中的“同构化”和“低度化”提供理论依据。

第三部分，比较选择：有政府调控的市场协调模式。本部分利用比较和归纳的分析方法，针对不同经济制度、经济体制和国情下的“市场主导型”、“政府主导型”、“政府与市场结合型”和“计划型”等产业结构调整模式进行了理论上的比较，强调社会主义的产业协调模式选择，应该建立在借鉴各类产业协调模式优点，以及社会主义经济制度、社会主义市场经济体制和国情的基础上。提出我国社会主义市场经济体制下的产业结构协

调模式选择是“有政府调控的市场协调模式”，这种模式的显著特点是，强调产业结构的对象不仅是企业，也包括地方政府，产业协调的内容不仅是市场和企业，也包括地方利益。这种模式不仅可以保证整个国民经济发展的方向，而且能够在充分尊重各地区正当经济利益的基础上，克服狭隘的地区利益对产业结构调整目标的障碍，从而为下一部分的对策研究提供分析前提。

第四部分，理论探索：协调地区利益矛盾的基本对策。我国多层次地区利益的存在是一个客观事实，产业结构调整同地区利益不可能能完全一致，如何根据“有政府调控的市场协调模式”的要求，协调国家与地区间、地区与地区间的利益，完成结构调整任务，是一个十分重要的问题。本部分在分析我国传统地区利益矛盾协调手段失效的基础上，提出中央政府有必要在地区之间建立一种新型的“利益分享机制”和“利益补偿机制”，并认为这是重中之重的对策。。新机制的建立不仅有利于正确处理中央产业结构调整与地区经济利益的关系，而且对于促进各地区经济的可持续发展、推动西部大开发战略的实施等都具有重要意义。

第五部分，路径设计：调整产业结构的政策性建议。本部分根据上一部分所提出的“利益分享机制”和“利益补偿机制”的要求，强调必须改革过去单纯的仅按产业或地区制定产业政策的做法，建立起“产业——地区双坐标定位的产业政策规制”。对如何协调地区经济利益，协调与优化产业结构，提出了若干政策性建议。主要包括国家产业政策与区域政策的调整、财税、金融和人才政策的调整；改革现存的投融资体制，建立以市场为导向、各投资主体分工明确、责任具体、相互协调、相互配合的新的投融资体制；积极培育市场投资主体，尤其要注重培育非国有经济投资主体；进一步完善财政转移支付制度；等等。

本课题从1999年5月批准立项至今，历时一年半时间。课题组全体成员在查阅大量资料和深入调查研究的基础上，反复研讨、几易其稿，最终成为这份约十余万字的综合性研究报告。目前国家和各个地区都正在制定

“十五”计划，产业结构调整将是“十五”计划的一个十分重要的内容。希望我们这项研究成果，能对国家和各地区的规划与决策起到一些参考作用。

本课题在研究过程中，曾得到著名经济学家、中国社会科学院研究员、博士生导师李京文、张守一，著名经济学家、中国人民大学教授、博士生导师钟契夫，著名经济学家、河南省经济学会会长、河南财经学院顾问、研究员杨承训等专家的帮助和指教。在此一并表示谢意。

产业结构与地区利益关系既是一个较为复杂的理论问题，又是一个十分迫切的现实问题，我们对此的研究仅仅是开始，许多问题认识的还不够深入，分析的也不到位，再之时间和经费的原因，报告在文字上还显得较为粗糙，有些观点甚至还是错误的，敬请各位专家批评指正。

课 题 组

2000 年 11 月

目 录

第一部分 实证研究：对我国产业结构“同构化”与“低度化”的剖析..... (1)

一、发展的主线：结构调整与优化 (1)

(一) 产业结构与经济发展..... (1)

1. 产业结构的涵义..... (1)

2. 经济增长与经济发展..... (2)

3. 产业结构调整与经济发展..... (2)

4. 产业结构调整与经济体制改革..... (4)

5. 发展的奇迹与新经济的机遇：日本的例子..... (5)

(二) 新经济与产业结构调整..... (5)

1. 新经济的涵义..... (6)

2. 巨大的冲击：新经济对产业结构调整的影响..... (6)

(三) 增长回落、物价下降、消费低迷：产业结构

“同构化”与“低度化”的表现..... (8)

1. 对近年来宏观经济形势的分析..... (8)

2. 产业结构失调是造成我国当前市场相对过剩的

深层原因..... (8)

二、结构失衡：“同构化”与“低度化”

的理论分析..... (9)

(一) 事与愿违：产业结构“同构化”分析..... (9)

1. “同构化”的概念和内涵..... (9)

2. 对“同构化”的认识..... (10)

(二) 亦步亦趋：产业结构“低度化”分析..... (10)

1. “低度化”的概念和内涵..... (10)

2. “低度化”对经济发展的影响·····	(11)
(三) 相伴相生：产业结构中“同构化”和“低度化” 的关系·····	(12)
三、结构失衡：“同构化”与“低度化” 的实证分析·····	(12)
(一) 我国各地区产业结构同构化的实证分析·····	(12)
1. 对“同构化”实证分析的说明·····	(12)
2. 利用各地区投入产出表进行“同构系数”分析·····	(15)
3. 利用“工业结构相似系数”进行分析·····	(21)
4. 利用各地区“三次产业结构相似系数”进行分析·····	(24)
5. 根据区位商分析的产业结构“同构化”·····	(26)
(二) 我国各地区产业结构“低度化”的实证分析·····	(28)
1. 各地区产业结构层次低·····	(28)
2. 产业的技术创新能力与国际竞争力低·····	(29)
3. 我国处于“产业链”前端的产业所占比重大·····	(31)
4. 产业集中度低，规模经济效益差·····	(32)
(三) 扭曲的印迹：“同构化”和“低度化”带来的 严重后果·····	(32)
1. 资源配置不合理，经济效率低下·····	(32)
2. 加剧产业发展失衡，导致产业政策失效·····	(32)
3. 促使地区经济内向发展，竞争机制弱化·····	(34)
4. 技术进步受阻·····	(34)
四、深层剖析：“同构化”与“低度化” 的形成机制和原因·····	(34)
(一) 关于各地区结构“同构化”的形成机制·····	(34)
(二) 关于产业结构“同构化”的原因·····	(35)
(三) 我们的观点：影响各地区产业结构及调整的 深层次原因是地区利益·····	(36)

第二部分 博弈分析：结构调整、利益障碍 与政府行为	(39)
一、地方政府：实现地区利益的主体	(39)
(一)冲破模糊的边界：地区利益曲折的历程	(39)
(二)地方政府是地区利益的代表和实现主体	(41)
二、分析的前提：有关地方政府行为的假定	(42)
(一)地方政府也是经济人	(42)
1. 经济人利己性假定	(42)
2. 经济人理性假定	(42)
3. 经济人自主适应性假定	(42)
(二)地方政府行为一致性假定	(43)
(三)地方政府在时间上的假定	(43)
三、历史与现实：制度变迁中地方政府 的经济行为	(43)
(一)地方政府的权限及意义	(43)
(二)地方政府权限和职能的演变	(44)
1. 制度变迁中的地方政府权限和职能	(44)
2. 制度变迁对政府行为的影响	(45)
3. 几点结论	(47)
四、靠近现实：地方政府行为与博弈论	(47)
(一)地方政府经济行为是一种博弈行为	(47)
(二)博弈论简介	(47)
1. 博弈论的基本概念	(48)
2. 博弈的分类	(49)
3. 博弈的表达方式	(51)
4. 完全信息静态博弈与纳什均衡	(52)
5. 完全信息动态博弈	(53)
6. 不完全信息静态博弈	(53)

五、引人深思的对局：产业结构调整中

政府间的博弈..... (54)

(一) 理论分析：基于博弈论的产业结构调整思考..... (54)

1. 传统体制下政府间的博弈分析..... (54)

2. 体制转轨中地方政府间的博弈分析..... (56)

(二) 实证分析：对同构化、产业政策、协调模式

的解释..... (59)

1. 地方政府与中央政府间的博弈模型(I)..... (59)

2. 地方政府与中央政府间的博弈模型(II)..... (60)

3. 地方政府与地方政府间的博弈模型(III)..... (62)

(三) 理论与实证的扩展：博弈行为的公共选择

理论说明..... (67)

六、新的角度：产业结构调整中地区

利益障碍分析..... (69)

(一) “公用地困境”与地区利益障碍..... (69)

(二) 地区利益障碍在产业结构调整中的作用..... (70)

1. 地区利益的合理性..... (70)

2. 地区利益的双重作用..... (71)

3. 地区利益障碍的表现形式之一..... (72)

4. 地区利益障碍的表现形式之一..... (75)

(三) 小结..... (76)

七、可能性的综合：产业结构调整中地区利益

障碍的消除..... (76)

(一) 对消除地区利益障碍的认识..... (76)

(二) 产权改革与消除地区利益障碍..... (77)

(三) 市场原则下的政府间关系与消除地区利益障碍..... (78)

(四) 合作博弈与消除地区利益障碍..... (79)

(五) 建立全国统一市场与消除地区利益障碍..... (80)

(六) 法制化与消除地区利益障碍·····	(80)
(七) 新经济革命与消除地区利益障碍·····	(81)

**第三部分 比较选择：有政府调控的市场
协调模式····· (83)**

一、不同产业协调模式的比较····· (83)

(一) 产业协调模式的涵义····· (83)

(二) 产业协调模式的分类····· (84)

1. 资本主义的产业协调模式····· (84)

2. 社会主义的产业协调模式····· (85)

(三) 不同产业协调模式比较和实证分析····· (86)

1. 资本主义国家三种产业协调模式的比较与实证分析·· (86)

2. 社会主义产业协调模式的实证分析····· (88)

(四) 不同产业协调模式的启示····· (89)

二、现实的选择：有政府调控的市场协调模式·· (90)

(一) “有政府调控的市场协调模式”的涵义····· (90)

(二) “有政府调控的市场协调模式”的主要特征····· (92)

三、“有政府调控的市场协调模式”的作用···· (93)

**第四部分 理论探索：协调地区利益矛盾的
基本对策····· (95)**

**一、现实的偏离：传统体制下地区利益矛盾协调
手段的失效····· (95)**

(一) 偏离之一：传统体制下中央协调手段的失效现象···· (95)

1. 中央政府投资手段在协调地区利益时的失效现象···· (95)

2. 中央政府政策偏向在协调地区利益时的失效现象···· (97)

3. 中央政府财政、税收手段在协调地区利益时的失
效现象····· (98)

(二) 偏离之二: 地区间协调手段的失效现象……………(98)

1. 争项目、争投资、争政策……………(98)

2. 地区分割与地区封锁……………(98)

二、可行的出路: 解决“同构化”和“低度化”的两个机制……………(98)

(一) 两个机制: “利益分享机制”和“利益补偿机制”…(100)

1. “利益分享机制”的涵义与特点……………(100)

2. “利益补偿机制”的涵义与特点……………(104)

(二) 新机制与中央政府和地方政府……………(105)

(三) 新机制与地区产业结构调整……………(105)

1. “利益分享机制”与地区产业结构调整……………(105)

2. “利益补偿机制”与产业结构调整……………(108)

3. 新机制的建立有利于解决产业结构“同构化”与“低度化”问题……………(114)

三、放眼未来: 新机制与可持续发展战略……………(117)

(一) 新机制在各地区经济可持续发展中的作用……………(117)

(二) 新机制与西部大开发战略……………(120)

第五部分 路径设计: 调整产业结构的政策性建议……………(122)

一、一种合力: 对经济政策进行系统调整……………(122)

(一) 产业政策与区域政策调整: 建立“产业——地区双座标定位的政策规制”……………(122)

(二) 财税政策调整: 规范财税优惠, 减少歧视待遇, 改革税收制度……………(124)

(三) 金融政策调整: 加大对中西部支持力度……………(126)

(四) 人才政策调整: 促进人才资源合理流动……………(126)

二、一次深化: 推动投融资体制改革……………(127)

(一) 以中央政府为主, 配合金融支持, 对重大基础 建设项目进行投资·····	(127)
(二) 以地方财政为主, 配合金融支持, 对区域性的 基础产业和基础设施进行重点投资·····	(128)
(三) 以商业银行为主体, 运用商业性投融资渠道, 为盈利性工业和农业项目提供资金·····	(130)
(四) 积极利用资本市场, 通过发行股票和债券或 项目融资等方式丰富我国的投融资渠道·····	(131)
三、一个选择: 积极培育多种市场投资主体·····	(131)
四、一项改进: 完善财政转移支付制度·····	(133)
(一) 财政转移支付模式的选择·····	(133)
(二) 纵向转移支付制度的完善·····	(133)
(三) 横向转移支付制度的完善·····	(134)
主要参考文献·····	(136)

第一部分 实证研究：对我国产业结构“同构化”与“低度化”的剖析

本部分通过实证分析，着重研究地区间产业结构存在的问题及其深层次原因，指出产业结构与经济发展、经济体制改革密切相关。我国经济体制改革进入到现阶段，宏观经济基本特征是：总量失衡矛盾明显缓解，物价持续下降，有效需求不足加重，社会总供给出现相对过剩，经济发展速度持续放慢。其实质性原因是产业结构并未随体制改革而升级和优化，尤其是改革开放二十多年以来，地区间产业结构一直存在的同构化和低度化问题已成为宏观经济增长的障碍。而各地区相对独立的经济利益主体地位的确立，以及不同地区经济利益间存在的矛盾是导致各地区大量低水平重复建设的深层原因，要想改变这种局面，体制改革进程中要注意协调中央与地方、地方与地方间的利益冲突，使国家的宏观调控政策得到实实在在的执行。

一、发展的主线：结构调整与优化

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划建议》强调“十五”的主要奋斗目标和任务，要把发展作为主题，把结构调整作为主线，把改革开放和科技进步作为动力，把提高人民生活水平作为根本出发点。因此，在经济发展中我们要紧紧抓住产业结构调整这个关键。

（一）产业结构与经济发展

1. 产业结构的涵义

“结构”一词较早地应用于自然科学，其涵义是指某个整体的各个组成部分的搭配和排列状态。本世纪 40 年代，在经济领域人们开始用产业结构这个概念分析经济问题。现在一般认为，产业结构从广义来讲是指产业间的技术经济联系与联系方式。这种联系与联系方式可以从“质”和“量”两方面来考察。从“质”的方面来讲，就是动态地揭示各产业在经济发展中的变化规律和起主导地位的产业部门不断替代的规律；从“量”的方面

讲，就是静态地揭示和研究各产业间的“投入”与“产出”量的比例关系。产业结构从狭义来讲，是指国民经济各个产业之间以及产业内部的比例关系和结合状况。

2. 经济增长与经济发展

经济增长一般既是指一个国家、地区所生产的经济总量（产品和劳务）在一个相当长时期内的持续增长，即总产出的持续增长，又是指人均实际产出的持续增长。

经济发展是指一个国家或地区随着产出增长而出现的经济、社会、政治多方面的变化。虽然经济增长是经济发展的基础，但不伴随经济结构，特别是产业结构的合理化，一味追求于增长速度，并不是真正的经济发展。经济发展不仅表现在经济增长速度的加快和总产出数量的增加上，还表现在质量的提高和经济结构的优化上。

根据政治经济学原理，社会必要劳动时间的另一种意义，“即价值不是由某个生产者个人生产一定量商品或某个商品所必要的劳动时间决定，而是由社会必要劳动时间，由当时社会平均生产条件下生产市场上这种商品的社会必需总量所必要的劳动时间决定。”^①这就是说，商品要按着社会价值来进行交换，就必须使社会生产这种商品所耗费的劳动总量时间和根据社会需要应当使用的必要劳动时间相适应，即表现在市场上对该种商品的总供给量和总需求量大体一致。这一概念的应用，是说在任何社会形态中，为了进行生产和再生产，生产资料和劳动力在各个部门间的分配，都要求保持一定的比例关系，即各产业间的发展要均衡，才符合经济发展的要求。

3. 产业结构调整与经济发展

产业经济学中的经济发展包括三个方面：总量规模的扩大、经济结构的协调和技术创新的应用。经济发展包含着产业结构的调整与演变，没有产业结构的相应调整，谈不上经济发展。另外，根据钱纳里的“发展型

注：① 参见吴树青主编，《政治经济学》，中国经济出版社，1998。