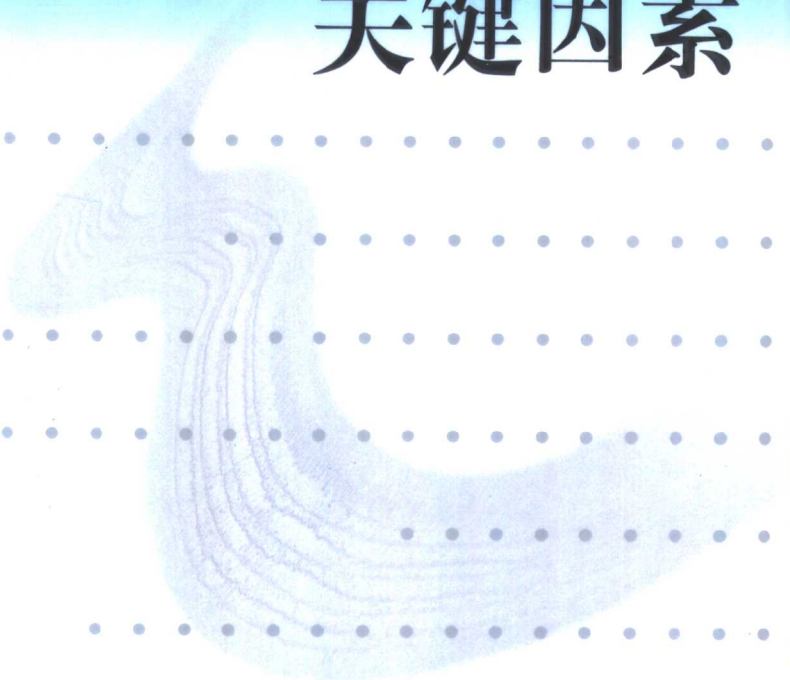


> > > > > > >

中国

周冯琦 著

产业结构调整的关键因素



 上海人民出版社
SHANGHAI PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

上海社会科学院产业经济学重点学科

中国 产业结构调整的关键因素

周冯琦 著



上海人民出版社

SHANGHAI PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国产业结构调整的关键因素/周冯琦著.

—上海: 上海人民出版社, 2003

ISBN 7-208-04763-4

I. 中... II. 周... III. 产业结构-调整-研究 中国
IV. F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 072105 号

责任编辑 王国平

封面装帧 王晓阳

中国产业结构调整的关键因素

周冯琦 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(200001 上海福建中路 193 号 www.cwen.cc)

新华书店上海发行所经销

商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 9.75 插页 4 字数 216,000

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

印数 1—4,100

ISBN 7-208-04763-4/F·1044

定价 21.50 元

序 言

产业结构调整是中国进入 21 世纪后第一个五年发展计划(“十五”计划)的主线。这个问题为什么如此重要? 概而言之,一是因为中国经济发展已经进入了一个新的阶段,随着国民经济的增长和收入水平的提高,需求总量和需求结构都发生了很大变化,这样就必然要求产出结构和产业结构作出相应调整。二是因为中国经济发展的内部条件和外部环境都已经发生或正在发生根本性的变化,其中最为典型的是中国加快了全面开放的步伐,越来越融入了经济全球化的潮流之中;随着新科技革命的深入发展,中国必须同时完成工业化和信息化的双重任务;由于国际产业结构的调整和转移,中国经济发展面临着一个千载难逢的战略机遇。能否审时度势地作出战略性调整,不仅关系到中国能否在今后 20 年间全面建设小康社会,而且关系到中国能否在 21 世纪中叶基本实现现代化目标。

然而,中国当前产业结构的调整又是在一个特殊的

条件下进行的。作为世界上最大的发展中国家,中国目前正处于从传统农业国家向现代工业化国家的转型过程之中;同时,中国又处在一个从传统的计划经济体制向现代市场经济体制的转轨过程之中,处在一个从原先封闭或半封闭状态向逐步全面开放的转变过程之中。工业化、信息化、市场化、全球化,各种矛盾相互交叉,相互影响,使得中国的产业结构调整问题不仅十分重要、十分关键,而且十分复杂、十分艰巨。

在这样一个特殊的历史时期,面对这样一个特殊的重要任务,我们必须深化研究,理清思路,认准方向,寻求路径。那么,如何才能把这个问题说清楚、讲明白呢?方式有多种,本书作者选择了因素分析方法,通过对影响或决定产业结构调整方向和进程的几个关键因素的深入分析,认真探讨了中国当前产业结构调整的基本状况、现实条件和路线选择。

这项研究还是很有深度和特色的,书中提出了许多很重要的观点,其中最为主要的论述至少有以下几点:第一,产业结构的变动,在任何时期都是产业载体对劳动力、资本、技术和制度等因素及其变化而依据“成本—效益”经济原则决定的配置行为所演绎出产业分化和重组的过程。第二,产业结构的转变,不仅仅表现为朝阳产业对夕阳产业的替代,而且本质上是高质量产业要素对低质量产业要素的替代。第三,中国实物资本要素低质量、低技术含量以及驾驭高质量资产能力不足。第

四,劳动力素质总体水平和结构状况严重制约中国产业结构的高度化和工业化进一步发展。第五,中国技术结构极不平衡,高科技和基础性技术较强大,中间技术十分弱小。第六,中国产业的组织结构、内部管理和运行效率仍然带有相当程度的传统体制特征的痼疾,产业要素质量提高未能放置于产业发展和结构转换的核心位置。

杨建文

2003年4月

前 言

经济全球化,作为一种不可阻挡的趋势,必然使各国置于经济全球化竞争的舞台,只有竞争中的强者,才能在经济全球化中获得利益和发展。经济全球化,实质上必然是强者经济的全球化,强者不仅以前所未有的广度和深度占有他国的市场,而且以前所未有的广度和深度在全球范围内配置它的资源和产业。强者之所以强,核心在于它的产业结构能保证其产业运行的高经济效率和产品竞争优势,即保证了它能够以更低成本、更高质量的产品来提高市场占有率。因此,通过产业结构调整,实现结构优化和高度化,来提高一国产业经济的竞争力,成为各国在经济全球化背景下谋求发展的重要途径。

中国作为最大的发展中国家,目前正处于经济全球化背景下的工业化进程和计划经济体制向市场经济体制转轨过程的关键时期。在如此特殊的历史时期,这两个过程能否顺利推进,都将对中国经济和社会发展产生

深远的影响。这两个过程的推进,一方面导致了资本、劳动力、技术等产业要素的重新组合,另一方面也带来了产业要素分化与重组方式的变革。中国产业结构的调整正面临一些新情况、新问题。将经济全球化背景下中国产业结构调整作为本书的研究对象,不仅仅是因为中国的特殊产业结构演变过程为产业经济理论研究提供了独特的、充分的而又深刻的素材,对丰富和发展产业经济理论有着极其重要的意义,而且更重要的是因为中国现实经济发展的迫切需要,实践对理论的呼唤:深刻认识和加速推进中国产业结构调整,在经济全球化的进程中抓住机遇,实现中国产业结构合理化和高度化,提升中国产业竞争力。正因为如此,本书从产业结构演变赖以存在的物质基础和制度环境出发,研究当前中国产业结构调整的内在因素,期望通过对这些产业要素的特征及其变动趋势的研究,揭示当前中国产业结构调整的规律,为产业结构调整实践提供理论依据。

毫无疑问,产业结构变动,在我看来,在任何时期、任何条件下都是产业载体对劳动力、资本、技术和制度等因素及其变化而依据“成本—效益”经济原则决定的配置行为所演绎出产业分化和重组的过程。离开了对现实劳动力、资本、技术和制度等经济和社会资源的研究,试图揭示特定历史环境下的产业结构演变的规律,几乎是枉然的。事实上,正是因为不同历史时期,由于劳动力素质、资本特性、技术水平和制度合意性状况

的截然不同,因而决定了截然不同的产业结构及其演变特征。根据理论逻辑和中国现实实践逻辑,深入研究中国当前劳动力配置、劳动力素质成长、劳动力转移等方面的特殊过程和面临的问题,研究中国产业资本成长和其特殊的形成机制、技术研发和运用现实状况以及中国技术进步对产业结构升级的突出作用,研究制度对产业结构的一般影响和体制转轨带来的产业结构调整机制转变和进一步深化等方面的理论问题,无疑都是十分有意义的。

产业结构的变动,归根到底取决于推动产业结构变动的投入要素质量及其配置结构质量等因素。产业结构演变过程,无非是各种产业载体对资本要素、劳动力要素、技术要素和制度要素等因素及其变化而依据“成本—效益”经济原则决定的配置行为所演绎出产业分化和重组的过程。近年来,中国产业结构的转变,并不缺乏收入水平提高决定的需求结构转变的拉动作用,但是却明显缺乏支撑产业结构转变相应素质的产业要素,换句话说,产业要素的素质提高未能跟上产业结构转变的要求。20世纪90年代中期以来,虽然人均收入水平得到提高,需求结构也有了明显的改变,以至于出现相当部分传统产业部门生产能力过剩和产品供过于求的局面,产业结构转换表现出十分强烈的外在要求,但是,这一时期的统计资料表明,三次产业结构不仅未有高度化转变,反而偏离“标准结构”的程度进一步加大。其原因

何在？我认为：（1）产业结构的转变，不仅表现为朝阳产业对夕阳产业的替代，而且本质上是高质量产业要素对低质量产业要素的替代。正因为在这一时期，中国产业资本要素、劳动力要素、技术要素并未发生明显的、实质性的质量提高，无法为产业结构转换提供充分的硬件与软件支持，于是，新兴产业在缺乏高素质的产业要素支持下发展困难；而传统产业在缺乏高素质产业要素充实情况下得不到全面更新改造，于是步入产业升级转移困难时期，从而使总体产业要素在产业链中由高向低流动，出现结构变动逆转，其中表现得最为突出的是劳动力配置结构变动逆转。（2）在资本要素上，中国进入20世纪90年代中期以后，城乡居民储蓄存款在利率水平不断降低的情况下持续增长，基础货币的供给也基本上呈现持续增长，政府投入和外资流入也不断扩大。总之，在这一时期，对产业部门来说，货币资本要素相对充裕，而且使用的成本（融资贷款的利率持续降低）不断降低。应该说，在这样的时期极其有利于产业部门扩大资本要素使用，加速推进产业生产方式从粗放型向集约型转变。但是事实并非如此，其中全社会固定资产投资增长速度（以上一年为100）从1994年的30.4%逐步下降到2001年的13%，尽管宏观经济形势不明朗导致投资预期收益率偏低，但实质上，在很大程度上与实物资本要素的低质量、低技术含量以及驾驭高质量资产能力不足（劳动力要素质量和管理质量等较低）有关系。

(3) 在劳动力要素方面,中国绝大部分劳动力素质较低,尽管文盲率有所降低,但仍然较高,1998年全社会文盲率为16.36%,从业人员中文盲率也达到11.5%,而大专文化以上的劳动力所占比重只有3.5%。这种劳动力素质总体水平状况和结构状况,不可避免地严重制约中国产业结构的高度化和工业化进一步发展。

(4) 在技术研发和产业运用上,中国有着较强的技术研发能力,但是技术转化能力非常弱,以至于技术结构极不平衡,高科技和基础性技术较强大,中间技术十分弱小(关满博,1997年),而产业技术恰恰主要依赖于中间技术。由于中间技术环节的薄弱,使产业升级和结构转换困难重重,突出表现在中国产业专业化分工协作程度不高和主导产业较难强化前向后向的关联作用。

(5) 产业的组织结构、内部管理和运行效率仍然带有相当程度的传统体制特征的痼疾。例如,政府垄断和行业的流动障碍,阻碍了产业要素流动和质量提高,进一步割断了收入水平提高与产业要素质量提高之间的正相关关系,使产业要素质量提高未能放置于产业发展和结构转换的核心位置,甚至完全把它看作为产业发展和结构转换的外生因素。就产业资本而言,不是依赖政府的不断输入,就是依赖银行以及证券市场的输入,缺乏产业内部良性循环机制仍然相当突出,存在不同程度的低效率低收益循环陷阱,从而不断增加了金融部门和政府的风险。

正是基于上述思考,本书着重研究劳动力、资本、技术和制度在中国产业结构调整中的作用及其关联关系,以希望通过对上述四大因素的系统性分析更深刻、更准确地反映中国产业结构变动的内在关系,为中国产业结构调整实践提供理论基础。本书的论述结构由五个部分组成:第一篇总论,着重分析了经济全球化背景下中国经济发展的双重任务:产业结构调整与体制转轨,指出中国转型经济时期产业结构调整的基本特征和内在逻辑关系;在借鉴前人研究的基础上,提出和分析了值得重视的产业结构调整的三种路线和中国当前产业结构调整的现实条件。第二篇劳动力配置与产业结构调整,分析和研究了中国劳动力资源配置对产业结构变动影响的模型、中国劳动力的成长、劳动力配置结构和农村剩余劳动力的转移等问题。第三篇产业资本形成与产业结构调整,分析和研究了产业资本的形成机制、产业资本的成长和转型期产业资本形成机制。第四篇技术进步与产业结构调整,分析和研究了技术进步对产业结构变动的决定作用、改革开放以来中国技术进步状况及技术进步基础条件、技术进步对产业发展的贡献,以及中国产业结构偏差的技术成因。第五篇体制转轨与产业结构调整,分析和研究了体制对产业结构调整的一般作用、体制转轨与中国产业结构调整机制转变和产业结构调整过程中的制度合意性,以及需要进一步思考的问题。

尽管我对产业结构调整理论与实践问题作了大量细致的研究,但我深知,产业结构调整所涉及的问题和领域十分艰难与广阔,本书如存在这样或那样的不足和缺陷,诚待读者与同行批评与指正。

目 录

序 言	1
前 言	1

第一篇 总论：经济全球化与中国 产业结构调整

1 当代中国经济发展的双重任务：结构调整与体制转轨	3
1.1 经济发展与产业结构	3
1.2 结构调整与体制转轨	11
2 中国产业结构调整的两个节点：路线选择和现实条件	25
2.1 路线选择是首要问题	25
2.2 现实条件是基本前提	42

第二篇 劳动力配置与产业结构调整

3 劳动力因素对产业结构变动的影响	57
3.1 理论模型	58

3.2	对模型变量的进一步分析·····	59
3.3	对模型进一步扩展的思考·····	66
4	劳动力的成长效应 ·····	70
4.1	理论分析的基本思路·····	70
4.2	中国劳动力的成长分析·····	74
4.3	中国劳动力素质的提高·····	82
5	劳动力的配置效应 ·····	94
5.1	中国劳动力的配置状况·····	94
5.2	影响中国劳动力配置的特殊因素·····	101
6	农村劳动力的转移效应 ·····	109
6.1	中国农村劳动力的配置状况·····	109
6.2	中国农村劳动力的转移过程·····	111
6.3	农村劳动力转移与城市化进程的国际比较·····	118

第三篇 产业资本形成与产业结构调整

7	产业资本形成对产业结构变动的影响 ·····	123
7.1	理论分析的基本思路·····	124
7.2	货币资本的形成机制·····	126
7.3	实物资本的形成机制·····	131
8	产业投资的结构分析 ·····	137
8.1	中国固定资产投资的变动状况·····	137
8.2	中国固定资产投资的产业结构·····	141

8.3	中国固定资产投资的地区结构	144
8.4	中国固定资产投资的技术结构	151
8.5	中国外商直接投资的结构效应	156
9	产业资本的形成问题	162
9.1	中国产业资本的形成来源	162
9.2	中国融资体制的改革和发展	166
9.3	中国投资体制的改革和发展	169

第四篇 技术进步与产业结构调整

10	技术进步对产业结构变动的影响	177
10.1	理论分析的基本思路	177
10.2	技术进步的决定作用	181
10.3	技术进步的实现方式	184
11	技术进步的状况分析	191
11.1	评定技术进步的指标体系	191
11.2	中国技术进步的总体状况	193
11.3	中国技术进步的微观分析	202
11.4	中国技术市场及其对高新技术产业发展的影响	216
12	结构偏差的技术成因	219
12.1	技术进步对中国产业发展的贡献	219
12.2	技术因素对产业结构偏差的影响	226

第五篇 体制转轨与产业结构调整

13 产业结构调整过程中的制度因素	239
13.1 制度的内涵界定.....	239
13.2 制度的效率标准.....	244
13.3 产业结构调整的制度安排.....	248
13.4 产业结构调整的制度绩效.....	250
14 体制转轨条件下的产业结构调整	257
14.1 理论分析的基本思路.....	257
14.2 关于劳动力配置的制度分析.....	261
14.3 关于产业资本配置的制度分析.....	267
14.4 关于技术进步的制度分析.....	271
14.5 产业结构调整需要进一步释放的动能.....	276
主要参考文献	281

图表目录

图 1-1 中国中央与地方预算外资金所占比重	18
图 3-1 劳动力供给与需求曲线	62
图 3-2 劳动力报酬比重与劳动生产率关系	65
图 7-1 非信用条件下国民储蓄的形成过程	130
图 7-2 金融机构介入下国民储蓄的形成过程	131
图 9-1 中国中央与地方预算外资金比例变动	164
图 13-1 产业结构调整相关制度	249
图 13-2 计划经济体制下产业结构调整运行模式	252
图 13-3 市场经济体制下产业结构调整运行模式	255