

面向新世纪的 我国产业结构政策

● 蒋 选 / 主编

MIANXIANG XINSHIJI DE
WOGUO CHANYE JIEGOU ZHENGCE



中国计划出版社

F121.3
2

国家社会科学基金项目

面向新世纪的 我国产业结构政策

蒋 选 主编

中国计划出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

面向新世纪的我国产业结构政策 / 蒋选主编. —北京:
中国计划出版社, 2003. 3
· ISBN 7-80177-182-6

I. 面... II. 蒋... III. 产业结构—经济政策—研
究—中国 IV. F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 008764 号

面向新世纪的我国产业结构政策

蒋 选 主 编

☆

中国计划出版社出版

(地址:北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层)

(邮政编码:100038 电话:63906415 63906416)

新华书店北京发行所发行

世界知识印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 16.5 印张 420 千字

2003 年 3 月第一版 2003 年 3 月第一次印刷

印数 1—2000 册

☆

ISBN 7-80177-182 6/F·075

定价:32.00 元

课题组成员名单

课题负责人：

蒋 选 中央财经大学经济管理系教授，教研室主任

成 员：

金哲松 中央财经大学经济系教授，系主任，经济学博士

张耀辉 汕头大学商学院教授，副院长，经济学博士

张铁刚 中央财经大学经济系副教授，系副主任，经济学博士

崔新健 南开大学跨国公司研究中心博士后，中央财经大学经济管理系副教授

冯 薇 中央财经大学经济系副教授，教研室主任

苏雪串 中央财经大学经济系副教授，博士生

张淑君 中央财经大学经济管理系副教授，博士生

葛建新 中央财经大学经济管理系讲师，经济学博士

周泳敏 中央财经大学经济系助教，经济学硕士

10/11

目 录

总论 面向新世纪的产业结构政策	(1)
第一节 总体研究框架和主要观点	(1)
一、全球化背景下我国产业结构的特点、影响及调整和升级的 战略任务	(2)
二、产业结构调整 and 升级中的重点问题分析	(6)
三、产业结构政策的依据、制定程序、效应与经济体制	(11)
四、产业结构调整 and 升级中的相关进程和矛盾	(12)
五、产业创新的理论探索	(14)
第二节 产业结构政策前提性问题研究	(18)
一、新时期产业结构政策的依据和条件	(19)
二、产业结构政策的新背景、特点和类型	(31)
三、今后产业结构政策的基本导向和主要问题	(44)
基本结论	(52)
第一章 我国产业结构变化的特点	(55)
第一节 产业结构演进的一般规律	(57)
一、产业结构演进的一般模式	(57)
二、产业结构演进的一般特征	(59)
第二节 我国第一产业:就业比重偏高、相对劳动生产率 低且内部结构不合理	(63)
一、第一产业就业比重偏高	(63)
二、我国第一产业的相对劳动生产率偏低	(67)
三、第一产业内部产品结构及产业结构不合理	(69)

第三节 我国第二产业:产值比重偏高而素质偏低,结构性

矛盾突出 (72)

一、我国第二产业在整体经济中的比重明显偏高 (72)

二、工业结构有高加工度发展趋向 (74)

三、我国第二产业产值比重偏高的原因 (77)

四、工业结构性过剩矛盾日益突出 (80)

第四节 我国第三产业:比重及其内部结构水平均

偏低 (84)

一、我国第三产业的总体水平偏低 (84)

二、从第三产业内部结构来看,中国的第三产业结构水平

偏低 (90)

三、加速第三产业发展的必要性 (93)

第二章 对外开放与产业结构升级 (98)

第一节 经济全球化中的中国产业结构 (99)

一、经济全球化与产业结构 (99)

二、中国对外开放及其产业结构 (104)

三、入世后的中国产业结构 (111)

第二节 中国对外贸易结构的变化与产业结构 (120)

一、我国贸易结构的动态变化 (121)

二、贸易商品比较优势的测定 (128)

三、贸易商品比较优势结构的国际比较 (139)

四、贸易结构与产业结构的偏离 (146)

五、结论与对策建议 (153)

第三节 外商对华直接投资对中国产业结构的影响及

其对策 (155)

一、外商对华直接投资的产业结构特征 (155)

二、外商对华直接投资与中国的产业结构 (157)

三、外商对华直接投资视角的产业政策选择 (169)

第三章 我国产业结构转换的战略任务	(183)
第一节 经济发展:总量增长与结构转换的有机统一 ...	(184)
一、理论争论:经济增长是一个总量过程还是一个部门过程 ...	(184)
二、经济发展就是总量增长与结构转换的有机统一	(187)
三、总量增长与结构转换的内在联系	(188)
四、技术创新通过结构转换促进总量增长	(191)
第二节 我国产业结构转换的战略选择	(193)
一、我国产业结构转换的大背景:经济全球化和技术进步进程 加快	(193)
二、我国产业结构升级及其重点:工业结构调整和升级	(195)
三、我国产业结构转换的战略步骤:分三步走	(198)
四、我国产业结构转换面临的障碍:体制转轨、就业压力和城市 化滞后	(200)
第三节 实现第二产业结构战略性调整的任务	(203)
一、从三次产业结构调整角度看	(203)
二、从第二产业内部结构调整角度看	(205)
三、从工业结构调整的角度看	(206)
第四章 主导产业的发展和衰退产业的调整	(212)
第一节 主导产业问题	(213)
一、主导产业的含义	(213)
二、主导产业与支柱产业	(215)
三、界定主导产业的基准	(216)
四、典型国家主导产业的演变	(219)
五、我国主导产业的选择	(223)
六、发展主导产业政策的作用点	(225)
第二节 衰退产业问题	(228)
一、如何认识产业的衰退	(228)
二、产业衰退的原因	(229)

4 ④④ 面向新世纪的我国产业结构政策

三、衰退产业的退出障碍	(230)
四、衰退产业调整和援助政策的思路与经验	(231)
五、衰退产业调整和援助政策存在的问题及对策	(234)
六、关于某些战略性产业的安全底线	(238)

第五章 我国制造业的发展与结构升级 (243)

第一节 中国制造业的发展及其在国际分工中的

阶梯	(244)
----------	-------

一、中国制造业的发展现状	(244)
二、中国制造业的发展阶梯	(248)

第二节 中国制造业内部结构的变化及其特征

一、制造业各产业部门的 REP 指数的变化	(262)
二、各种要素密集型制成品 REP 指数的动态变化	(264)

第三节 制造业各部门效率与潜力比较

一、制造业劳动生产率的国际比较	(268)
二、中国制造业增加值的国际比较	(276)
三、制造业劳动报酬占增加值比重的国际比较	(279)
四、制造业效率指标的综合性比较	(281)

第四节 中国制造业内部结构升级的对策和思路

一、制造业升级的方向和特征	(283)
二、制造业结构升级的对策	(288)

第六章 推动科技创新及其产业化的产业技术政策 (291)

第一节 我国产业技术政策的背景和战略

一、经济全球化中的高新技术产业发展	(292)
二、我国高新技术产业发展面临的形势	(295)
三、产业技术创新能力的国际比较	(296)

第二节 产业技术政策的国际比较

一、各国产业技术政策的共性	(298)
---------------------	-------

二、典型经济中的产业技术政策	(302)
第三节 我国产业技术政策要点	(312)
一、我国产业技术政策回顾与分析	(312)
二、我国产业技术的发展战略	(319)
三、我国产业技术发展的重点领域	(320)
四、实施产业技术政策的途径和措施	(322)
五、产业技术政策效果的评价	(329)
 第七章 地区产业布局、转移和调整	(332)
第一节 产业地区转移中的梯度转移和结构变动	
导向	(333)
一、处于不同梯度的地区的产业布局和产业转移	(333)
二、地区间产业结构变动导向及经济增长点培育	(345)
第二节 老工业基地产业调整问题	(349)
一、老工业基地出现衰落的症结及实现复兴的依托条件	(350)
二、对老工业基地发展战略中几个关键性关系问题的判别及 发展战略要点	(355)
三、老工业基地实现跨世纪发展战略的途径与对策思路	(360)
第三节 资源耗竭地区产业调整问题	(364)
一、资源耗竭地区的经济发展规律分析	(364)
二、资源产业存在的问题分析	(368)
三、资源耗竭地区经济发展思路	(374)
 第八章 产业结构政策与体制	(381)
第一节 市场机制与政府干预	(382)
一、产业政策的涵义	(382)
二、在目前形势下我国实行产业政策的必要性	(384)
三、我国产业政策的作用点	(390)
四、我国实行产业政策的前提	(393)

第二节 我国产业结构政策的效果与体制	(395)
一、我国产业政策实施情况	(395)
二、产业政策的效果分析	(397)
三、产业政策的体制分析	(399)
四、产业政策改革思路	(402)
 第九章 产业结构升级与城市化	(406)
第一节 产业结构升级与城市化之间的关系	(407)
一、城市化与农业和农村经济结构调整之间的关系	(407)
二、城市化与工业化	(412)
三、城市化与第三产业的发展	(415)
四、城市化是扩大内需的重要途径,是拉动第二、三产业发展的 重要力量	(417)
五、我国城市化进程中存在的问题及战略目标	(420)
第二节 促进产业结构升级的城市化战略	(425)
一、城市现代化与产业结构高级化	(425)
二、农村城市化与农村经济结构的升级	(431)
三、构建合理的城市规模体系——扩大中小城市和小城镇规模, 促进工业化和第三产业的发展	(435)
四、政府在实施城市化战略过程中的作用	(439)
 第十章 产业结构升级与就业	(446)
第一节 我国结构性失业的背景分析	(447)
一、结构性失业的界定	(447)
二、结构性失业与劳动力剩余	(449)
三、就业的产业结构	(453)
四、结构性失业与总供求关系	(454)
五、结构性失业与体制改革	(460)
六、结构性失业与进一步对外开放	(466)

第二节 技术进步与就业	(468)
一、技术进步的功能	(469)
二、技术进步对就业的影响分析	(470)
三、减少失业的技术选择政策和实现路径	(476)
第三节 我国劳动力的素质与产业结构升级	(483)
一、文化素质	(484)
二、技术素质	(489)
三、发展教育事业,提高劳动力素质	(492)
后记	(507)

总论

面向新世纪的 产业结构政策

第一节 总体研究框架和主要观点

本书的研究是针对产业结构政策及其一系列相关问题展开的。总体研究思路和框架是：

一、对我国产业结构的演变及其特点的分析是产业结构政策研究的基础(第一章)；经济全球化不仅是实施产业结构政策的背景，也从贸易、投资等方面深刻地影响我国产业结构的变化(第二章)；在此基础和背景下，提出我国产业结构调整 and 升级的战略任务(第三章)。

二、产业结构调整 and 升级中，慎重选择主导产业、对衰退产业进行有序调整、适当扶持幼稚产业、保障产业安全是产业结构政策的重点(第四章)；继续完成工业化进程的核心是制造业的发展和升级(第五章)；推动传统产业改造和新兴产业创新的内在动力是科技创新及其产业化，因此产业技术政策也是产业结构政策的重要方面(第六章)；同时，作为一个发展中大国，产业结构的变化必然在空间上表现为地区的产业布局、转移和调整(第七章)。

三、我国产业结构政策是在特定的经济体制下和特定发展阶

* 总论是在各章的基础上完成的。在初稿形成后，金哲松博士、张铁刚博士对其整体结构和部分表述提出了重要的修改意见，课题组其他成员也进行了审阅，并提出修改意见。

段中制定和实施的,因此对于产业政策的依据、条件、类型、机制和效应需要重新认识,这也是本课题各项研究的前提性问题(第八章,也是总论第二部分的重点)。

四、我国产业结构调整 and 升级伴随着一系列相关的进程和矛盾,这是需要专门讨论的问题。我国的工业化和城市化是一个进程的两个方面,城市化是工业化和产业升级的结果,也是其动力(第九章);在劳动力资源丰富的要素禀赋条件下,产业调整和升级所需要的技术进步、转变经济增长方式与就业之间存在着尖锐的矛盾(第十章)。

五、对产业创新特别是高新技术产业创新的模式、动力、条件、规律进行系统地分析,是本课题在产业发展理论方面的探索,也是课题各方面研究所进行的理论总结(已出版专著《产业创新的理论探索》,张耀辉著,中国计划出版社,2001年)。

一、全球化背景下我国产业结构的特点、影响及调整 and 升级的战略任务

(一)我国产业结构变化的特点

美国经济学家库兹涅茨和钱纳里等人对许多国家的统计资料进行了实证分析,分别得出了反映产业结构演进规律的模型——库兹涅茨模型和钱纳里模型,他们的结论符合一国经济发展的一般规律。通过将我国产业结构演进的状况与世界各国产业结构演进的一般规律进行比较,揭示了我国产业结构的特点及其形成原因。

从第一产业来看,由于我国曾实行城市和农村相隔离的发展战略,限制人口流动特别是农村人口向城市的转移,导致城市化水平严重滞后,大量剩余劳动力滞留在农村,加上政府对农村基础设施投资少等原因,农业技术进步缓慢。因此,我国第一产业中就业比重偏高、相对劳动生产率偏低且第一产业内部产品结构及产业结构不合理。

从第二产业来看,产值比重偏高,并且第二产业内部建筑业比重偏低,工业占主导地位。我国第二产业产值比重偏高有多方面的原因。计划经济时期实施的重工业优先发展战略,改革开放后在产业政策引导下的市场机制推动工业化,都从不同程度上加快了第二产业增长。而第二产业对 GDP 增长的贡献度大,其全要素生产率增长快,又推动其在整体经济中的比重趋于上升。此外,国家规模、统计口径和价格等因素也有一定的影响。20 世纪 90 年代中期以后,我国工业结构的深层次结构性矛盾日益突出。工业总量大而素质低,一般产品供过于求,高附加值产品却依靠进口。工业结构升级迫在眉睫。

从第三产业来看,长期以来,资源配置一直向工业倾斜,城市化水平低使得第三产业的发展没有依托,加上第三产业的垄断程度高、进入障碍多等原因,导致我国第三产业的产值比重和就业比重都偏低。在第三产业内部,结构水平也偏低,主要表现在技术水平高、为生产服务的新兴产业比重偏低。不管是从促进产业结构升级的角度,还是从增加就业、完善市场机制、改造传统产业等的需要来看,加速第三产业的发展及优化第三产业内部结构在我国当前都具有必要性和紧迫性。

(二)对外开放与产业结构升级

尽管关于经济全球化的概念和理论目前有许多不同的表述,但是所反映的本质特征是一致的,对于经济全球化的现状和趋势的认识是清晰的。经济全球化实质上是一场以发达国家为主导,跨国公司为主要动力的世界范围内的产业结构调整。基于此,可以确定经济全球化中的产业结构调整分析框架。

对外开放是促进产业结构调整 and 升级的重要动力,而特定的产业结构是一国经济增长和推进开放的基础。改革开放以来,我国对外开放程度不断提高,与此同时,对外开放也极大地促进了我国产业结构的调整与升级。世界贸易组织是经济全球化的产物,

我国加入世界贸易组织与融入经济全球化二者是紧密相关的。这标志着我国对外开放进入了一个新的阶段,将在更大范围和更深程度上参与经济全球化进程。加入世贸组织在为我国经济带来重要好处的同时,也会对我国经济,特别是对我国的产业发展造成相当的冲击。我国产业结构对内、对外各方面存在许多不适应之处,国际竞争力与应变能力还较低。

从长期的经济发展进程来看,一国贸易结构的成长是该国产业结构升级的必然结果。但在某一特定时期内,由于在产业发展及其结构升级的长期性和国际市场开发进程,以及国内各种政策制度等因素的作用下,一国贸易结构的变化与该国产业结构之间有可能存在一时相脱节的情形。改革开放以来,我国的产业结构和贸易结构都得到了较大的变化。但在我国是否也存在上述两种结构变化相脱节的情形?如果存在,其程度如何?是什么原因造成的?我们应采取什么样的政策措施?

在考察和概括我国贸易结构的变化情况和贸易商品的比较优势结构特征的基础上,分析了我国产业结构的变化与贸易结构成长之间的关系,并为上述问题找出了答案。经过分析发现:在改革开放以后的 20 多年来,尽管我国的贸易结构得到了较大的变化,但其贸易商品的比较优势结构却复归到带有典型的“非熟练劳动密集型优势型”特征的结构上来。而且从我国制成品贸易结构的变化和制造业生产结构的变化上看不出任何趋同的倾向,反而出现了两种结构明显偏离的情况。这种反常现象可能与如下三个方面因素有着密切的关联:一是产业发展的长期性及与此有关的两种结构变动之间的时滞;二是外商直接投资的大幅增长以及与此直接相关的贸易方式结构性变化的影响;三是我国贸易政策和产业政策的不配套以及制造业国有大中型企业低效经营的影响。

外商直接投资对中国产业结构也有影响。在这方面,首先分析了外商对华直接投资的产业结构特征,从历史演变和现状描述

主体特点。其次,研究了外商对华直接投资与中国产业结构之间的关系。利用外资促进产业结构升级包括三个层次:产业部类升级、产业内部升级和行业内部升级。理论和经验表明,国际直接投资对东道国产业结构升级的影响是双方面的;与此同时,东道国的产业结构对国际直接投资产业选择产生影响。外商对华直接投资对中国产业结构的影响部分专题性分析值得注意,这些专题性分析为进一步研究外商对华直接投资对中国产业结构升级的影响奠定了基石。综合有关研究表明,外商对华直接投资确实对中国产业结构升级具有促进作用,尤其在某些部门作用显著。然而,总体性和全面的实证分析与评价尚不能令人满意。有关的实证分析及结论似乎有待进一步论证。最后,针对外资的影响,对产业政策选择进行了探讨,从 FDI 核心政策、FDI 内圈政策和 FDI 外圈政策三个层次提出了部分政策建议。

(三)我国产业结构转换的战略任务

库兹涅茨认为“经济增长是一个总量过程”,罗斯托则认为“现代经济增长本质上是一个部门过程”。我们认为,应该把总量与结构结合起来,经济发展就是总量增长与结构转换的有机统一。在工业化初期,总量是经济发展中的主要矛盾,而到了工业化中期,总量已达到一定规模,只有通过结构转换才能推动经济的持续高速增长。世界经济的历史表明,经济的高速增长总是与产业结构的适时调整相伴而生,产业结构转换能力的强弱决定了一国的经济发展程度和地位。

我国在 1996、1997 年实现宏观经济“软着陆”以后,本应进入新的经济增长周期,实际上却出现了经济持续走低趋势,这主要是产业结构偏差所致。在加大结构调整力度和扩大内需、深化国有企业改革等政策措施作用下,2000 年以来我国国民经济增长速度呈现回升态势,结构调整初见成效。

技术创新决定需求和供给结构,它引起产业结构转换并推动

总量增长。技术创新能力决定一国的经济竞争力。新技术革命引发世界产业结构调整,给我国提供了难得的机遇,我国通过结构转换,才能把经济发展提高到一个新水平。

我国产业结构转换的战略选择尤为重要。经济全球化是产业结构转换的大背景,利用全球资源和全球市场,发挥比较优势和提升竞争优势,是增强产业国际竞争力的基本战略。我国工业化还没有完成,产业结构转换的重点还应放在第二产业尤其是工业结构调整和升级上,进而实现产业结构升级。结构转换的战略步骤可分三步:21 世纪头 10 年主要完成第二产业由数量向素质提高的转换;到 2030 年,我国产业结构升级态势显著,三次产业增加值比重分别达到 10%、40% 以下和 50% 以上;到 2050 年,达到或接近中等发达国家水平。

与此同时,我国产业结构转换需要突破体制转轨、就业压力和城市化滞后等障碍。

我们认为,第二产业结构战略性调整是重中之重。调整任务呈多层次:从三次产业结构调整角度看,第二产业在整体经济中的比重偏高,并不意味着其发展已趋饱和,关键在于提高增长的内在质量和效率,发展尚有空间。第二产业提供先进的技术设备和高质量的产品,引致第一、三产业劳动生产率的提高。第二产业分工细化才会带动第三产业的发展。从第二产业内部结构调整角度看,应适当增加建筑业的比重,因为它的波及带动效应大,又可以吸纳劳动力就业。从工业结构调整的角度看,应尽力延长产业链条,向高加工度方向发展。采取有力举措,振兴装备制造业,改造传统产业,培育高新技术产业,促进工业结构升级。

二、产业结构调整 and 升级中的重点问题分析

(一) 主导产业、衰退产业、幼稚产业和产业安全

主导产业的主要特点是:(1)具有高创新率;(2)具有高增长能