

窦丽琛 著

# 冲突与协调： 政府与企业在产业 结构调整中的 利益选择

基于广义比较优势的  
理论视角

中国社会科学出版社

**冲突与协调：  
政府与企业在产业  
结构调整中的  
利益选择**

基于广义比较优势的  
理论视角

窦丽琛 著

## 图书在版编目(CIP)数据

冲突与协调:政府与企业在产业结构调整中的利益选择/窦丽琛著. —北京:中国社会科学出版社,2010. 12

ISBN 978-7-5004-9284-9

I. ①冲… II. ①窦… III. ①产业结构调整—调整—研究—中国 IV. ①F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 217892 号

责任编辑 周晓慧  
责任校对 修广平  
封面设计 毛国宣  
技术编辑 李 建

---

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司 装 订 广增装订厂

版 次 2010 年 12 月第 1 版 印 次 2010 年 12 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 7 插 页 2

字 数 175 千字

定 价 24.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换  
版权所有 侵权必究

# 前 言

国际金融危机的爆发导致中国的出口严重萎缩,而国外贸易保护主义的抬头,对中国出口企业无疑是雪上加霜。这凸显出中国产业结构所存在的一些问题。哥本哈根会议的召开,让低碳经济成为全世界关注的话题,对中国的产业结构提出了严峻的挑战。为了实现中国经济的可持续发展,2009 年中央经济工作会议提出:要发展战略性新兴产业,推进产业结构调整。要抓紧研究并提出培育我国战略性新兴产业的总体思路,强化政策支持,加大财政投入,培育新的经济增长点。可见,产业结构调整是未来中国经济工作的重要任务之一。

产业结构调整并不是新问题。自改革开放以来,中国政府一直致力于产业结构的调整,出台了许多相关的产业政策,并且在实践中不断调整。但是我们也应该看到,伴随着国家每一次产业政策的出台,尤其是产业振兴规划的出台,各地方政府都纷纷效仿,出台相应的地方产业政策。最后所导致的结果往往是新一轮产业结构问题,如重复建设和产能过剩问题。

于是,学术界开始质疑产业政策的合理性和有效性,有的从理论逻辑上来考究,有的则从实践经验中来证明产业政策的无效性,对于中国产业政策效果不佳的原因也有许多讨论和研究。尽管产业政策的效果和合理性不断遭到学术界的质疑,但是从

## 2 冲突与协调:政府与企业在产业结构调整中的利益选择

目前而言,在“华盛顿共识”破灭之后,世界各国基本都已经认可了产业政策在现代国家经济建设中的重要意义,并将其直接体现于本国的经济建设之中。从某种意义上讲,产业政策的有效性已经得到了一定的认可。在中国市场经济发展还不完善的情况下,产业政策不失为一种市场经济的有效补充。

因此,问题的关键并不是要不要产业政策,而是政府应该实行什么样的产业政策才能有助于产业的健康发展,并实现产业结构的合理化和高级化。以往的研究基本上都是站在政府的角度进行分析的,注意力更多地集中在政府的宏观调控上,而忽视了微观主体——企业的选择。事实上,政府与企业是产业结构调整的两大大主体。产业结构的形成是企业产业选择的结果,政府是为企业提供服务的,产业选择的最终决定权还在企业手里。单纯从政府角度分析,而不考虑企业的选择是有失偏颇的。所以,本书选择了从政府与企业的利益冲突和协调角度来研究产业结构调整问题。

除了在研究角度上的创新外,本书在研究方法和思路上做了几方面尝试:

1. 以分工理论为切入点。由于既涉及微观经济主体——企业,又涉及宏观管理者——政府,要解决的又是中观产业结构问题,所以本研究的学科跨度很大,涉及管理学、产业经济学、发展经济学、制度经济学、区域经济学、国际经济学以及计量经济学等多学科的相关理论与方法,把握起来颇有点力不从心的感觉,因此必须找准切入点。通过对中国产业结构存在的主要问题的分析,笔者认为,中国产业结构的问题主要是国际分工和国内区域间分工不彻底、区域市场分割的问题,因此选择以分工理论为切入点。而分工的基本理论和原则是比较优势理论,但是学界对比较优势理论的适用性有很多争论,所以本研究在理论

部分以很大的篇幅对有关比较优势的理论发展和争论进行了评述和反思,提出了广义比较优势的理论框架。这为分析政府对企业分工选择的影响提供了理论基础,同时为后面的实证分析提供了理论依据。

2. 以交易效率为立足点。交易费用概念的提出,为新古典经济学和制度经济学找到了结合部和共同语言。同样地,交易效率也成为连接企业与政府的纽带和桥梁。笔者认为,政府对企业投资选择的影响主要是通过对交易效率的干预实现的,而中国产业结构所存在的问题,主要也是由于市场的交易效率低下所造成的。因此,在产业结构调整中,政府需要做的就是重新审视自己在交易效率上的决定性作用,搞清哪些是该自己做的,哪些是该市场做的;哪些自己该做而没有做或没有做好,即政府职能不到位;哪些不该自己做却做了,即政府越位;哪些自己和市场都在做却都没有做好,即政府错位问题。搞清了这些问题之后,政府需要做的,就是查漏补缺,有的放矢地进行改进和完善。

3. 以新兴古典经济学的超边际分析为理论工具。本书借用了杨小凯等人开创的新兴古典经济学中的超边际分析方法作为理论分析的工具。之所以采用该方法,是因为与新古典经济学相比,它更加强调分工组织问题。在此框架下,微观经济主体被假定为生产者—消费者的统一,他们面临的核心问题是选择最优分工组织方式以获取专业化经济的好处,而分工组织的演进受到交易效率和交易费用的影响,因此决定经济主体行为的关键是专业化经济和交易费用之间的权衡。这一分析思路正好契合了对政府与企业关系的研究。

在这些研究方法和思路的指导下,本书所取得的研究成果主要体现在以下几个方面:

#### 4 冲突与协调:政府与企业在产业结构调整中的利益选择

1. 从比较优势理论的本质、比较的依据以及比较的主体、对象和标的等方面对比较优势理论进行了深入全面的分析和阐释,从而对目前学术界比较流行的或争论较大的几个概念及其关系进行了明确界定。笔者认为,比较优势是企业分工决策的基本原则,分工决策是通过比较作出的,而比较的主体是企业或政府,比较的依据是由技术水平、要素条件、规模经济、专业化、需求条件、制度供给等因素所构成的综合优势,根据性质不同,这些因素所构成的优势可以分为外生比较优势、内生比较优势和交易效率优势。由于各主体的技术水平、消费者的需求偏好、制度供给等因素是不断发展变化的,甚至要素禀赋条件也在不断变化,由这些因素所构成的综合优势也是不断发展变化的。因此比较优势具有动态的性质。同时,由于历史条件不同,各要素对综合优势的影响程度也是不同的。

2. 采用超边际分析方法构建了广义比较优势的理论框架,从理论上阐述了政府对企业产业选择的影响机理。超边际分析模型显示,企业的投资选择由内生比较优势、外生比较优势和交易效率共同决定。一经济体生产某个商品的外生比较优势超过内生比较优势,那么该经济体会选择生产并出口具有外生比较优势的商品,否则会生产并出口具有内生比较优势的商品。而这一切的实现受到交易效率的制约。政府就是通过相关政策影响个体的交易效率,从而影响其投资选择的。

3. 对生产率的不同度量方法及其经济含义进行了分析和界定,首次明确提出了价值量综合要素生产率概念,并将之作为产业选择的依据。笔者认为,很多经济学大师都提出了生产率是企业或国家竞争优势最有意义的体现,但是在实证研究中却很少单独用这个指标,其原因就在于对生产率指标的经济含义和度量方法缺乏明确的界定。本书提出的价值量综合要素生产率

指标,虽然简单,但它综合反映了产业(产品)从供应链、生产链到销售环节的总效率效益,正好契合了综合竞争力的要求,且容易获得,可以作为企业投资选择的依据。

4. 以交易效率为立足点,分析了中国产业结构存在的问题及产生根源,提出了政府在产业结构调整中的战略选择和对策建议。中国产业结构存在的主要问题表现在出口产业比重太大且产业结构低端化、严重的产能过剩和重复建设等方面,其实质是区域分工和专业化问题。而造成这些问题的原因是地区保护和分割所导致的要素和产品市场交易效率低下,其根源是中国现行的干部考核制度所导致的各级政府对产业发展的越位、错位和不到位的干预。因此,要想从根本上解决中国产业结构问题,必须推进政治体制和经济体制改革,通过制度变革降低产品市场和要素市场的交易费用,实现市场的扩张和统一,以及生产要素的有效配置。

政府与企业的利益协调,所涉及的是政府职能转变问题。这一问题既是经济问题又是政治问题,既涉及方方面面的利益主体又需要各方面制度变革的配合,因此是个复杂而漫长的过程。本书只是从产业结构调整的角度,分析了政府职能转变的方向和思路,研究还很浅薄、很不全面,许多想法也没有找到足够的实验数据的支持,因此无论从理论还是实证方面都有待进一步深入研究。

# 目 录

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 前言 .....                     | (1)  |
| 第一章 导论 .....                 | (1)  |
| 一 研究背景：中国产业结构亟须调整 .....      | (1)  |
| (一) 产业结构不合理问题凸显 .....        | (1)  |
| (二) 产业政策效果遭质疑 .....          | (6)  |
| 二 研究意义：寻找问题的根源和解决路径 .....    | (7)  |
| (一) 中国产业结构不合理的根源 .....       | (8)  |
| (二) 政府与企业的利益协调是解决问题的关键 ..... | (13) |
| 三 研究展望 .....                 | (14) |
| 四 主要概念界定 .....               | (15) |
| (一) 超边际分析 .....              | (15) |
| (二) 广义比较优势 .....             | (16) |
| (三) 价值量生产率 .....             | (16) |
| 第二章 政府与企业在产业结构调整中的利益冲突 ..... | (18) |
| 一 产业结构及其调整 .....             | (18) |
| (一) 产业结构内涵及意义 .....          | (18) |
| (二) 产业结构调整 .....             | (19) |

## 2 冲突与协调:政府与企业在产业结构调整中的利益选择

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 二 政府与企业在产业结构调整中的定位 ..... | (21) |
| (一) 产业结构调整的主体 .....      | (21) |
| (二) 政府与企业的利益冲突 .....     | (22) |
| 三 对产业政策的质疑 .....         | (24) |
| (一) 产业政策的内涵及分类 .....     | (24) |
| (二) 产业政策的理论基础及实践经验 ..... | (28) |
| (三) 对产业政策的质疑 .....       | (33) |
| 四 产业政策的制定原则 .....        | (39) |

## 第三章 政府与企业利益协调的基本原则:

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 广义比较优势 .....             | (43) |
| 一 企业投资选择的基本原则 .....      | (43) |
| (一) 关于比较优势理论适用性的争论 ..... | (44) |
| (二) 比较优势理论的发展演变 .....    | (51) |
| (三) 对比较优势理论的评述与反思 .....  | (61) |
| 二 广义比较优势的超边际分析模型 .....   | (71) |
| (一) 广义比较优势思想的萌芽 .....    | (71) |
| (二) 广义比较优势的定义 .....      | (76) |
| (三) 广义比较优势的超边际分析 .....   | (77) |
| (四) 广义比较优势的分工利益 .....    | (81) |
| 三 政府对企业投资选择的影响 .....     | (84) |
| (一) 交易效率的界定及相关概念 .....   | (85) |
| (二) 交易效率的影响因素 .....      | (86) |
| (三) 政府对交易效率的影响 .....     | (89) |

## 第四章 广义比较优势的判定方法 .....

|                   |      |
|-------------------|------|
| 一 比较优势的判定方法 ..... | (92) |
|-------------------|------|

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| (一) 李嘉图对比较优势的判定 .....        | (92)  |
| (二) 依据 HO 模型作出的判定 .....      | (93)  |
| (三) 区位商方法 .....              | (100) |
| (四) 国内资源成本系数法 .....          | (102) |
| (五) 简评 .....                 | (103) |
| 二 竞争力的评价方法 .....             | (104) |
| (一) 竞争力的定义 .....             | (105) |
| (二) 竞争力与竞争优势 .....           | (106) |
| (三) 国际上比较流行的竞争力评价方法 .....    | (107) |
| 三 生产率与竞争力的判定 .....           | (114) |
| (一) 生产率的度量方法 .....           | (114) |
| (二) 生产率的测定 .....             | (118) |
| (三) 生产率与竞争力的判定 .....         | (120) |
| (四) 结论 .....                 | (121) |
| 四 生产率与比较优势的判定 .....          | (122) |
| (一) 实证检验证据 .....             | (122) |
| (二) 李嘉图法: 对传统比较优势理论的回归 ..... | (124) |
| (三) 生产率区位商法: 广义比较优势指数 .....  | (127) |

## 第五章 比较优势发挥程度对地区经济增长的

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 影响研究 .....                   | (131) |
| 一 地区经济差距的影响因素概述 .....        | (131) |
| 二 地区经济发展对比较优势偏离程度的度量 .....   | (133) |
| (一) 传统的方法: 显性比较优势法 .....     | (133) |
| (二) 林毅夫等的方法: 技术选择指数法 .....   | (135) |
| (三) 本书的方法: 投资选择指数法 .....     | (141) |
| 三 比较优势发挥程度对地区经济增长的实证分析 ..... | (142) |

#### 4 冲突与协调:政府与企业在产业结构调整中的利益选择

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| (一) 地区经济发展对比较优势偏离的统计分析 | ··· (142)   |
| (二) 计量模型的构建            | ····· (143) |
| (三) 数据选择及回归结果          | ····· (145) |
| 四 结论                   | ····· (147) |

### 第六章 中国比较优势的影响因素及变动分析 ····· (148)

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 一 对比较优势影响因素的回归分析   | ····· (148) |
| (一) 计量模型的构建        | ····· (148) |
| (二) 样本的选择和数据来源     | ····· (150) |
| (三) 回归结果分析         | ····· (151) |
| 二 中国的比较优势在哪里       | ····· (153) |
| (一) 中国成本优势的来源      | ····· (153) |
| (二) 中国成本优势能够保持的原因  | ····· (155) |
| 三 中国的成本优势还能走多远     | ····· (156) |
| (一) 内部因素——要素成本上升   | ····· (156) |
| (二) 相对发达国家工资上涨     | ····· (159) |
| (三) 面临发展中国家及地区的竞争  | ····· (160) |
| 四 理论和实证检验          | ····· (162) |
| (一) 理论依据:要素价格均等化定理 | ····· (162) |
| (二) 实证检验           | ····· (164) |
| 五 中国交易效率的变化及比较     | ····· (169) |
| (一) 交易技术的进步        | ····· (169) |
| (二) 交易制度的进步        | ····· (170) |
| (三) 交易效率的国际比较      | ····· (171) |
| 六 结论及启示            | ····· (173) |

### 第七章 中国分区域制造业比较优势的实证分析 ····· (175)

|             |             |
|-------------|-------------|
| 一 几个关键问题的界定 | ····· (175) |
|-------------|-------------|

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| (一) 对中国区域的划分 .....         | (175) |
| (二) 对产业范围的确定 .....         | (177) |
| (三) 对产业类型的确定 .....         | (177) |
| 二 判定指标及方法 .....            | (178) |
| (一) 竞争力的判定 .....           | (178) |
| (二) 竞争优势的判定指标及方法 .....     | (179) |
| (三) 比较优势的判定指标及方法 .....     | (179) |
| 三 各区域竞争优势与比较优势行业分析 .....   | (179) |
| (一) 总体分析 .....             | (180) |
| (二) 分行业竞争力分析 .....         | (183) |
| (三) 各区域竞争优势与比较优势行业分析 ..... | (183) |
| 四 总结及需要说明的问题 .....         | (192) |
| <b>参考文献</b> .....          | (196) |
| <b>后记</b> .....            | (208) |

# 第一章

## 导 论

### 一 研究背景:中国产业结构亟须调整

#### (一) 产业结构不合理问题凸显

改革开放以来,中国经济获得了举世瞩目的发展。在GDP迅猛发展的同时,中国国家贸易地位日益提高和出口竞争力逐步增强,但随之而来的是产业结构低端化等不合理问题日益突出。中国的产业结构,无论是第一、第二、第三产业结构(也包括三次产业的内部结构),还是传统产业和新兴产业结构,抑或是劳动密集型、技术密集型和资本密集型产业结构,都存在着极为不合理的状况。特别是在2008年以来的全球金融危机的影响和冲击下,产业结构不合理的状况更加凸显。产业结构调整成为中国未来经济发展的一项重要任务。

##### 1. 出口产业比重大且结构不合理

随着中国经济融入世界经济一体化进程的加快,中国的对外贸易发展迅速,从2004年至今对外贸易规模稳居世界第三位。中国的贸易依存度逐年增加,从1978年的不到10%上升到2008年的将近70%。出口产业的比重偏大,容易受到国际经济波动的冲击。2008年以来的国际金融危机就导致中国的出口锐减,生产出口产品的企业出现了产能严重过剩的情况。

## 2 冲突与协调:政府与企业在产业结构调整中的利益选择

而中国出口产业的结构也很不合理,影响了中国出口产品的竞争力。

一是劳动密集型产品仍然是中国出口产品的主力军。这点体现在中国出口商品分类中“杂项制品”出口额的增长上。在中国对外贸易出口商品分类中“杂项制品”主要集中了中国具有比较优势的劳动密集型产品。在中国进出口商品构成中,2006年“杂项制品”(包括服装服饰、鞋类及小商品等)占出口总额的24.6%。“杂项制品”在进口中占比只有9%。“杂项制品”顺差构成了中国货物贸易收支顺差的主要来源。由此可见,中国在世界市场上的产业优势大多集中在劳动密集型产业上,技术水平低,科技含量少。也就是说,中国出口竞争力主要靠廉价的劳动力而不是资本和技术因素。为了保住外销市场,企业就压低劳动者的工资。所以低工资是支持外销的重要举措,是外销迅速增长的重要条件。

二是在中国的国际收支顺差中,“两高一资”产品出口比重较大,反映了出口的产业结构落后。中国经常项目顺差中相当一部分是依靠高能耗、高污染和不可再生资源消耗性产品的出口来维持的。为了控制这些产品的出口,国家先后采取了增加出口税、降低或取消部分产品出口退税、禁止部分产品开展加工贸易等措施,使得部分高耗能、高污染和资源性商品出口过快增长的势头得到抑制,但总体而言,由于这些行业前几年缺乏可持续发展的意识,投资增长过快,已形成较大的生产能力。在出口商品结构中,中国部分高能耗、高污染和资源性产品出口比重仍旧较大。

三是中国出口的高新技术产品中八成以上都是由外资企业生产的,其中大部分都是低水平、劳动密集型的贴牌加工,属于内资企业自主知识产权的产品份额还不高,自有品牌还不

多。2006 年外商投资企业进出口额占外贸总额的 58.9%，其顺差占贸易总顺差的 51.4%，其中高新技术产品出口中，外资企业出口比例占 88%。而中国自主品牌出口尚不足 10%。说明在这个产业中，中国出口产品中普遍存在着关键技术自给率低、对国外技术依存度高，以及自主创新能力不足等问题。

正是由于中国国家贸易地位日益提高和出口竞争力逐步增强，而产业结构低端化的问题日益突出，以劳动密集型为主的出口产品频繁遭到国外的反倾销反补贴调查，使中国出口的化工产品、机电产品、农产品、纺织品、建筑材料等都受到不同程度的影响。据世贸组织统计，自 1995 年世贸组织成立以来，成员方反倾销立案中涉及中国产品的调查案件占总数的 1/7 左右。中国已连续多年成为世界上遭受反倾销调查最多的国家，目前全世界 1/3 的反倾销案件是针对中国的。特别是伴随国际金融危机而来的国际贸易保护主义抬头更给中国的外贸出口带来严峻挑战。中国处于国际贸易摩擦的中心地带，国外对华贸易救济案件激增，反补贴和特保逐渐成为焦点。国外对华贸易保护的领域正从货物贸易向汇率问题、服务贸易、知识产权和投资等领域扩展，贸易摩擦的争执点也从单个产品向整个产业扩散，最后直抵政策和制度层面。国外对华贸易救济案件的案值也越来越大。这表明贸易摩擦对中国出口产品的影响正在逐步加剧。中国的出口产品结构和国内产业结构亟须调整。

## 2. 产业重复建设现象严重

在种种重复建设中，盲目发展高新技术产业的倾向特别值得注意。尤其是近几年来，国内各地区已经兴起了发展高新技术产业“热”，不少地方纷纷组织代表团到国外和沿海地区“取经”并开展招商活动。如此多的地区如此重视高新技术产业发展无疑是令人振奋的，然而，其中一些过热行为却不能不

#### 4 冲突与协调:政府与企业在产业结构调整中的利益选择

引起我们的注意。有两类问题特别突出:一是同类型的高科技项目建设过多,许多地方计划开发的科技项目相似,产品雷同;二是不顾当地的实际条件盲目引进,有些根本不具备科技创新环境、没有高新技术产业发展基本条件的小城镇也热衷于引进大科技项目,颇有头脑发热之嫌。

大力发展高新技术产业是一项重要的国家产业政策,但是高新技术产业与传统生产项目相比,有许多新的特点,需要更高的条件。发展高新技术产业,成本高,风险高,技术要求高,更新换代快,因此,发展高新技术产业,要有适合于创新的体制和机制;要有高水平的专业技术人才和完备的人才梯队;要有能够承担高风险的雄厚实力;要有优良的交通通信条件;要有良好的行业、产品协作配套环境;要有完备通畅的信息聚散与产品销售渠道;要有良好的生活环境以吸引人才。如果不认真研究行业发展的前景和方向,不顾已经形成的产业格局和竞争特点,不顾地方实际,盲目跟风上马高科技项目,必然会在一些项目和产品上造成重复建设,导致资源的巨大浪费和恶性竞争。

产业政策所导致的产业重复现象也不容忽视。以装备制造业为例,自2006年国务院出台关于振兴装备制造业的若干意见之后,全国各地纷纷出台相应的装备制造业振兴规划,加大了对装备制造业的扶持力度。各地大力发展装备制造业的同时,由于没有兼顾区域分工,重复建设现象严重,产业结构出现趋同的趋势,地区间的产业竞争加剧。如表1—1所示,对东中西部地区十个有代表性的地区与其他地区的装备制造业内部产业结构进行比较发现,从2000—2005年,各地区间的装备制造业结构相似系数基本上呈逐步降低的走势,但到2008年,这一系数又提高了。这说明国家和各地区2006年开始采