

# 1999

国务院发展研究中心产业经济研究部主持编撰

# 中国产业发展 跟踪研究报告

顾问 王梦奎 陈清泰

主编 刘世锦 冯 飞



经济科学出版社

65

F-124  
L746

国务院发展研究中心产业经济研究部主持编撰

# 1999 中国产业发展 跟踪研究报告

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 顾 问 | 王梦奎 | 陈清泰 |
| 主 编 | 刘世锦 | 冯 飞 |
| 副主编 | 杨建龙 |     |

经济科学出版社

二〇〇〇年·北京

责任编辑:吴 南

责任校对:王京平

技术编辑:王京平

## 1999 中国产业发展跟踪研究报告

主编 刘世锦 冯 飞

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址:北京海淀区万泉河路 66 号 邮编:100086

总编室电话:62541886 发行部电话:62568485

网址:www. esp. com. cn

电子邮件:esp @ public2. east. net. cn

中国铁道出版社印刷厂印刷

三佳集团装订厂装订

850×1168 毫米 32 开 9 印张 220000 字

2000 年 6 月第一版 2000 年 6 月第一次印刷

印数:0001—3000 册

ISBN 7-5058-2226-8/F·1618 定价:16.00 元

(图书出现印装问题 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

# 前 言

1998 年末,为了及时、全面地掌握我国产业发展最新动态,国务院发展研究中心产业经济研究部会同二十多个国家有关部门组成课题组,开展了“中国产业发展跟踪研究”。本书就是该项研究的年度成果之一。读者可能会问:目前这种年度报告之类的书出得不少,为什么还要出这样一本书,其特点是什么?我想这些问题是需要给大家交代清楚的。

第一,这本书是“跟踪研究”的结果。本书虽属年度报告,但研究工作是常年性的。在过去的一年,处于不同行业的本书作者们一直关注、研究着各自领域的变化,每个季度课题组都出一份近 10 万字的内部跟踪研究报告。于是,研究成果就有了连续性和某种“历史性”。除了年度的报告外,有兴趣的读者还可以关注本书的季度报告,它们是在内部研究成果的基础上用适宜公开发表的内容改写而成的。把季度报告和年度报告结合起来阅读,将会有一种“跟踪”和“动态”的感觉,这种感觉对理解一年中各产业领域的变化过程是有好处的。

第二,本书行业分报告的作者都是国家有关部、委、

局长期从事本行业研究工作的专家。他们一般对本行业情况很熟悉,有的同志说起来如数家珍,掌握的资料较为系统和细致,对问题的把握实感性强。由他们执笔撰写的报告与“行外人”的作品显然是有区别的。

第三,注重资料的系统、详实和必要的数据分析。本书在大量占有资料基础上,对各行业的运行和发展,从生产、销售、价格、投资、效益、进出口等方面,进行了系统深入的描述和分析。此外,还通过大量相关数据的分析和不同行业重要指标的对比,使读者对过去一年中国各产业发展状况能有一个全局性把握。

第四,在分析 1999 年产业运行和发展状况的基础上,对 2000 年的产业发展前景进行了分析和预测。这种预测既考虑到了新的一年国内外“大环境”的变化,也具体地估计了各行业所处的“小环境”的变化,对关心各行业发展前景的读者显然是有益的。

第五,本书包含了两篇总报告。“我国经济结构面临的主要问题与战略性调整”一文,是国务院发展研究中心为编制“十五”计划而进行的专项研究的成果之一。另一篇则是对 1999 年产业运行和发展的全面总结。这两篇报告集中反映了作者对我国产业发展现状、当前和今后相当长一个时期经济结构战略性调整的看法,希望能与读者进行交流。

以上是本书的几个特点,也是我们编撰、出版本书的主要动因。如果对读者来说这些特点能够成为优点,那就是我们最感欣慰的事情了。这里我还想强调持续、系

统收集资料对产业研究的重要性。几年前我遇到一位国外的老学者,他在一个很窄的产业领域做了几十年的研究工作,对该领域的历史、现状和研究动态非常熟悉,他所在的研究机构已有百余年历史,资料收集也有大体相同长的时间。于是,我就想起了“历史”和“专业化”两个概念。研究工作需要资料,资料需要积累,需要日复一日、年复一年、持续不断地积累,也就是说,这件事情要有自己足够长的历史。与此同时,研究工作的分工和专业化程度也会提高,以致“专而细”、“专而深”。“历史”和“专业化”是我们目前包括资料收集在内的研究工作非常欠缺的,如果能对此重视和改进,研究水平的实质性提高将可期待。就产业研究而言,除了专门研究机构的研究者外,投资银行、商业银行、综合性和专业性投资机构、行业管理机构以及一些生产性大企业也在介入,有的还设立了颇具规模的研究机构。这方面的资料收集和分析工作做好了,将会使越来越多的研究者受益。所以,“中国产业发展跟踪研究”准备长期坚持下去,年度报告也打算每年出一本。希望读者对本书提出意见和建议,以便改进、提高。

“中国产业发展跟踪研究”的部分成果报送有关领导同志和决策部门后,得到了积极肯定和鼓励。国务院发展研究中心主任王梦奎同志,党组书记、副主任陈清泰同志,对课题研究给予了多方面的指导和支持,他们也是本书的顾问。参与课题研究的各单位的负责同志和编撰人员,对课题研究和本书写作都付出了很大努力,表现了高

度的负责精神与合作态度。作为国务院发展研究中心产业经济研究部的负责人,我和冯飞同志是课题研究的组织者,同时也是本书的主编。副主编杨建龙同志是课题研究的协调人,他在课题研究和本书编撰中做了大量工作。经济科学出版社的吴南同志对本书出版给予了大力协助。对课题研究和本书出版给予了各方面支持的人士,在此一并表示感谢。

**刘世锦**

2000年4月9日

---

## 第一篇

# 中国产业发展总报告

---





# 我国经济结构面临的主要 问题与战略性调整

## 一、结构调整是我国经济进入一个较长时期、较高速 度发展阶段的紧迫要求

### 1. 结构调整是经济发展中的规律性现象。

结构调整是推动经济发展的基本因素之一。从一定意义上说,经济发展是通过结构的规律性调整和转换而实现的。在结构调整中,通过技术进步、产业转换、体制和组织创新,一方面淘汰落后生产能力,另一方面形成新的经济增长点,从而为经济的进一步发展提供动力。结构调整具有显著的阶段性特征,一个新的增长阶段的形成,往往伴随着一次大的经济结构调整。

在近现代经济史上,发达国家的经济增长是由不同产业部门增长动力的消长和变动实现的。主导部门的转换使经济增长呈现出不同的阶段性特征。近一些年来,结构调整依然在发达国家经济增长中起着显著的、某种意义上说是决定性的作用。美国和日本两国经验的比较就具有启发意义。20世纪70~80年代,美国受到日本强有力的挑战,竞争力下降,经济处于低迷状态。在这种情况下,美国进行了抢占世界科技发展制高点的战略性调整,大力发展以信息技术为重点的高技术产业,并将高技术应用于传统产

业,推动了美国经济 90 年代以来持续的强劲增长。而日本在 20 世纪 90 年代初泡沫经济破灭后,未能在高技术产业的关键领域取得领先地位,同时更多地将经济恢复的希望寄托于刺激需求的宏观政策,结果至今未能走出低谷。

结构调整对发展中国家经济增长的作用更为突出。第二次世界大战以后,一大批后起国家经济的快速成长,依赖于经济结构的全面转换。在发展中国家的工业化进程中,除了传统的资本、劳动力、技术等要素外,资源再配置对增长和效率提高起着关键性作用,其中最重要的是资源由农业部门向非农产业部门的结构性转移。

我国经济发展特别是改革开放以来的经济发展,也清楚地显示了结构调整和转换推动经济发展的规律性。改革开放开始以后,通过对以往重工业优先发展战略的反思和调整,推动了 20 世纪 80 年代初中期以轻纺工业为重点的产业发展,到了 80 年代后期,出现了能源、交通通讯、原材料等“瓶颈”制约,增长速度被迫放慢。邓小平南巡以后,我国经济进入了以家电等新一代消费品、基础设施和基础产业、房地产和证券等为重点的高速增长时期,同时也出现了高通货膨胀、经济秩序混乱等问题。随着一系列宏观调控措施的实施,到 1996 年平稳地实现了经济的“软着陆”。可以说,20 世纪 80 年代初期和 90 年代初期两次大的结构调整和转换,为过去 20 多年间我国经济的快速发展奠定了基础。

近些年来,在经济全球化的冲击下,原有的分工格局和资源配置方式正在发生历史性的重要转变。发达国家在调整,新兴工业化国家、发展中国家和经济转轨国家也在调整,尽管调整的内容、难点各不相同。我国经济经过 20 多年的高速增长以后,正处在一个重要的转折时期,或者说,已经到了一个不经过大幅度结构调整经济将难以获得进一步增长动力的关键时期。

## 2. 新一轮结构调整的两个目标。

“十五”时期进行的新一轮结构调整,与前两次大的结构调整相比,在发展阶段、体制条件、外部环境等方面都有了显著不同,因而就有了与以往不同的特点。

首先,是在短缺经济结束、传统产业普遍供过于求的背景下进行的“升级型”的调整。供求关系格局的历史性变化,是在 20 世纪 90 年代初、中期经济高速增长后出现的。当然,相对于我国现阶段经济发展水平和依然具有的增长潜力,供过于求、生产过剩是阶段性、结构性的。这一点恰恰构成了进行新一轮结构调整的理由。近几年来,经济增长速度逐步回落,价格水平持续下降,出现了某些通货紧缩的趋势。国家实行了以扩大内需为重点的一系列宏观经济政策,对稳定经济起到了重要作用。但是,需要把宏观经济的短期波动和经济增长的中长期动力问题区分开来。发掘我国经济中蕴含的巨大潜力,使今后较长一个时期国民经济保持较高的增长速度,基础在于新一轮的结构调整,调整的重点在于结构升级。如果说 20 世纪 80 年代初的结构调整是“补课型”的,90 年代初的调整是“填平补齐型”和“升级型”的结合,新一轮的结构调整将主要是“升级型”的。

其次,是在经济全球化趋势加快,我国即将加入 WTO 的背景下进行的“适应型”调整。随着信息技术的发展,国际范围的生产、采购、销售、金融和企业组织形式正在发生重要变化,强强合并层出不穷,经济全球化的趋势日益加快。在这种情况下加入 WTO,实质上是按照一套国际社会认可的规则面对经济全球化带来的机遇和挑战。目前我们一些企业,对加入 WTO 以后可能受到的冲击看得多,而对机遇看得少,着眼点仍然放在寻求政府保护上,对如何通过体制改革和结构调整增强竞争力考虑不多。这种倾向是消极的,也是很片面的。经济全球化是一把双刃剑,利弊如何很大程度上取决于我们的应对战略和策略,取决于国内体制改革和结构调整的状况。就结构调整而言,其重点是在已有的对外开放水

平上,从我国的国情实际出发,进一步扩大、加深与国际经济的融合,充分发挥我国现有和潜在的比较优势,明确哪些行业已具备较强的国际竞争力而应重点发展,哪些行业具有潜在竞争力而应着力培育,哪些产业在可预见的将来难有竞争力而应“积极放弃”,从而进行“有进有退”的结构性调整。从这个角度看,新一轮结构调整应当是在经济全球化背景下致力于提高我国产业国际竞争力的“适应型”调整。

第三,是在技术进步加速,正在对经济全局产生革命性影响的背景下进行的致力于技术结构升级的调整。近年来技术创新层出不穷,特别是以互联网为基础的信息技术发展,正在对传统的交易和生产方式带来革命性的影响。我国正处在传统工业化尚未完成的阶段,如何不失时机地积极发展高新技术产业,缩短与发达国家在一些重要领域的技术差距,同时更多地注重用高新技术改造传统产业,提升其技术含量、附加价值和市场竞争力,如何形成基于企业 and 市场,同时得到政府合理指导和支持的技术创新与应用机制,都是新一轮调整中必须着力解决的问题,由此带动的技术结构升级,也将成为产业结构升级的重要内容。

第四,是在社会主义市场经济体制建设取得重大进展,改革进入攻坚阶段的背景下进行的旨在形成结构调整新机制的调整。经过 20 多年的改革开放,我国社会主义市场经济新体制初步形成,但旧体制遗留下来的某些深层矛盾依然存在,经济转轨中又出现了一些新的问题。我国经济结构的不合理,很大程度上根源于这些矛盾和问题。如果在解决这些矛盾和问题上能够取得突破性进展,不仅有助于新一轮结构调整的成功,而且将有助于形成基于市场和企业的对经济结构动态调整的良性机制。结构不合理、不平衡是经常发生的,关键是要有一套能够及时做出反应并积极进行调整的机制。既重视结构调整本身,更重视形成结构调整的新机制,应当而且也可以是新一轮结构调整的显著特点。

从以上几个特点出发,新一轮结构调整应当有两个基本目标:一是通过“升级型”调整和“适应型”调整,使我国经济获得在较长一个时期(如 10 年左右)保持较高发展速度(如 7%~8%)的动力;二是通过调整中深层体制问题的解决,逐步形成能够对结构问题做出积极反应和调整的新机制。

## 二、产业升级和城市化应成为新一轮结构调整的主线

### 1. 结构性矛盾的主要表现及其相互联系。

我国经济中的结构问题由来已久,涉及面广,错综复杂。研究目前的结构问题,首先要找出那些全局性、战略性、基础性的矛盾及其联系,并分析产生这些矛盾的原因。从这个角度看,现阶段我国经济中大体有如下一些主要结构性矛盾。

一是三次产业之间的矛盾。长期以来,我国经济产出结构中的第二产业比重过高,第三产业比重过低的问题未能得到根本扭转,而在就业结构中第一产业的比重过高,一半以上的劳动力停留在农业领域。

二是城乡之间的矛盾。城市化进程落后于工业化进程,是我国经济和社会发展中一个突出问题。城市化进程落后不仅表现在部分工业企业(特别是 20 世纪 80 年代以来“离土不离乡”的乡镇企业)未能充分利用城市的聚积效应,而且表现在城市类型、功能等方面的结构不合理。

三是地区之间的矛盾。改革开放以来,从全国范围来说,东南沿海地区和中西部地区发展差距持续扩大,人员、资金、技术等生产要素更多地流向东南沿海地区。在省、市、自治区内部,也存在着区域发展严重不平衡的问题。另一方面,不同行政区域之间存在着产品与生产要素市场分割、对外封锁、对内自我保护的现象。

四是产品和生产能力结构的矛盾。目前所说的产品和生产能力过剩,主要是低技术含量、低附加价值产品和生产能力过剩,而

许多高技术含量、高附加价值而又为社会所需要的产品和生产能力则供给不足,有些不得不大量依赖进口。过剩与供给不足并存是产品和生产能力结构中的一个显著特点。

五是产业组织结构矛盾。长期以来,我国产业和企业组织结构中存在着低水平过度重复、分散、小规模等问题,其中突出的是行政性条块之间的重复建设。一些年来在引进竞争的同时,也出现了过度竞争与行政性垄断并存的现象。在企业内部,追求大而全、小而全,专业化分工协作水平较低。

六是消费结构矛盾。我国城镇居民吃、穿、部分用的需求基本满足,但在向以住、行和旨在提高生活质量的服务性消费为重点的需求结构升级中遇到困难,从而出现了低层次消费过剩、高层次消费不足的“消费断层”现象。在农村,也存在着由于基础设施不配套使某些消费难以实现的问题。

七是金融结构矛盾。经过多年改革,在资本市场发展、国有银行体制商业化改造、引入新的金融机构和金融工具等方面取得进展,但依然维持了以几家大的国有银行为主渠道的金融结构。这样的金融结构主要是服务于传统的国有企业,特别是其中的大企业,而难以对在经济发展起着愈来愈重要作用的非国有企业,特别是其中的中小企业提供多样化的有效服务。

八是所有制结构矛盾。一些年来,我们在推进国有企业改革的同时,鼓励多种形式非国有的所有制经济形式的发展,我国所有制结构已经发生了重要变化。但是国有经济战线过长、功能错位的问题在某些领域仍很突出,国有经济布局结构调整的任务仍很艰巨。其他所有制形式也存在着规范、提高等问题。

以上八个方面的结构性矛盾是现阶段我国经济运行和发展中较为突出的,它们之间也存在着内在的逻辑联系。据统计我国70%的人口居住在农村,农村人口向非农产业和城市的转移,是我国工业化进程完成以前最为重要,也是最为艰难的任务。由此而

导致的城乡结构矛盾,表现在产业和地区层面上,就是三次产业结构矛盾和地区结构矛盾。城市化进程缓慢,大量劳动力停留于农村,从三次产业结构上看就是第一产业的就业比重过高。东南沿海与中西部地区的差距,很大程度上是因为前者的城市化水平显著高于后者。近年来我国农村人口的收入和消费水平增速减缓,主要是由于向非农产业转移的速度减缓。向非农产业转移速度减缓的直接原因,是城市产业结构升级受阻。而城市产业结构升级受阻,则是因为城市居民消费结构升级遇到困难,行政性过度重复建设,以及低效率产业和企业的退出障碍。这些问题又与现有的金融结构和所有制结构矛盾密切相关。所以,从解决消费结构升级、行政性过度重复建设和退出障碍等问题入手,推动城市产业结构升级,进而带动农村人口向非农产业和城市转移,加快整个城市化进程,将构成新一轮结构调整的基本内容。如果在新一轮结构调整中有必要找到一条主线的话,产业升级和城市化将可以成为这样一条主线。

### 2. 体制和政策问题是产生结构性矛盾的主要原因。

我国经济发展中结构性矛盾的产生有着复杂的历史和现实原因。

首先,受到历史上发展战略的影响。20世纪50年代中期以后,我国长时期实行城乡隔离、以牺牲农民利益优先发展重工业的经济发展战略,第二产业比重过高的格局就是这一战略的直接产物。改革开放以来,随着经济发展战略的调整,轻重工业结构趋于平衡。但是一定程度上存在的忽视城市化倾向,包括乡镇企业发展中的“离土不离乡”现象,延缓了城市化进程,也相应延缓了三次产业结构的调整。

其次,受到经济发展阶段和市场发育程度的影响。现有经济发展阶段的局限性,是形成某些结构性矛盾的重要原因,如城乡居民消费结构的升级,客观上需要一个收入和财富的积累期,如果处



在这个积累期的人数比例较大,会导致消费结构升级缓慢。从规律性看,市场经济有一个“自然发育”的过程,尽管发育的时间可长可短,但基本过程是无法逾越的。我们在建立社会主义市场经济新体制上已经取得重要进展,但市场发育和完善的时间总体上看较短,这种局限性不能不对某些结构性矛盾产生影响。例如,消费信贷和资本市场的发育不足,直接影响到私人住宅和车辆的购买,影响到金融结构中直接融资比重的增加,也是产生某些重复建设行为的原因之一。

再次,也是最重要的,受到旧体制遗留下来的和转轨过程中新产生的体制和政策问题的影响。国有经济战线过长,竞争性领域介入过多,国有企业政企不分,资源缺少流动性,激励、约束机制不力,特别是行政性的条块分割,是低水平过度重复建设的主要根源。社会保障体系的不健全、行政性的银行与企业依赖关系等,是产业、企业和人员“退出”的关键性制约因素。包括住房、养老、医疗、就业等在内的旧的福利、保障制度的延续或改革中的不确定性,对居民以住、行为重点的消费结构升级产生了重要消极影响。此外,传统体制和发展阶段相联系的抑制性消费政策,也对居民的消费升级形成制约。

总之,一个基本的判断是,在导致结构性矛盾产生的种种因素中,体制和政策问题是主要的。新一轮结构的战略性调整效果如何,主要取决于这些体制和政策问题能在多大程度上得到解决。

### 三、新一轮结构战略性调整中的五项重要原则

新一轮结构调整具有与以往不同的特点和目标,在推行过程中需要把握好一系列重要原则。

第一,正确处理发展与调整的关系,以发展带动调整,以产业升级带动部分产业和企业的退出,最终通过调整为发展注入活力。新一轮结构调整无法回避存量调整,无法回避过剩生产能力和低