



广州市经济研究院研究成果选编 (第四集)

广州经济研究

GUANGZHOU

**ECONOMIC
RESEARCH**

主编 刘君里

广东经济出版社

广州经济研究

GUANGZHOU

ECONOMIC RESEARCH

主编 刘君里

江苏工业学院图书馆
藏书章

F127/
J38

4

广东经济出版社

SBT63/05

图书在版编目 (CIP) 数据

广州经济研究: 广州市经济研究院研究成果选编 (第四集) / 刘君里主编. — 广州: 广东经济出版社, 2003.11

ISBN 7-80677-470-X

I. 广… II. 刘… III. 地区经济 - 研究 - 广州市
IV. F127.651

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 038416 号

出版 发行	广东经济出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号 5 楼)
经销	广东新华发行集团
印刷	深圳市建融印刷包装有限公司 (深圳市罗湖区梨园路 104 号 3 楼东)
开本	850 毫米 × 1168 毫米 1/32
印张	12.625 2 插页
字数	320 000 字
版次	2003 年 11 月第 1 版
印次	2003 年 11 月第 1 次
印数	1~1 000 册
书号	ISBN 7-80677-470-X / F · 957
定价	25.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

• 版权所有 翻印必究 •

编 委：（按姓氏笔划为序）

冯秋萍 刘君里 刘江华 李颖亚

吴智文 杨再高 郭迎建 章淑华

彭 强 蔡亲海

执行编辑：冯秋萍 简光沂

目 录

宏 观 经 济

广州跨世纪产业结构调整与优化研究

..... 唐碧海 周世鹏 雷宣云等 (1)

广州市民营经济的未来发展与政策取向

..... 鲁开垠 章淑华 罗文文等 (23)

促进广州民营科技企业进一步发展的对策研究

..... 彭强 姚一民 蔡亲海 (41)

科技进步与广州新一轮经济增长

..... 刘江华 张强 (48)

广州经济结构与环境发展的综合评价

..... 陈来卿 杨再高 (70)

国外现代化国际大都市建设经验

..... 江彩霞 (82)

促进广州城市可持续发展研究

..... 邓晓雷 (91)

产 业 经 济

广州工业国际竞争力研究

..... 刘江华 张强 黎高明 (101)

全国 31 个省市大中型工业企业综合实力比较

研究 张赛飞 (125)

新型工业化战略探索

..... 杨再高 (135)

加快广州市科技中介服务体系建设思路和对策

..... 章淑华 鲁开垠 罗文文等 (147)

深化改革 搞活广州福利企业

..... 谈锦钊 桓曼曼 (165)

广州外资企业投资意向调查分析

..... 彭强 黎高明 (171)

广州市国有境外企业管控模式及其相关机制

设计 罗文文 (179)

广州服务业发展现状与对策研究

..... 黎高明 (187)

关于加快广州现代物流业发展的对策研究

..... 欧开培 (204)

教育产业化,千呼万唤应早来

..... 刘君里 (212)

区 域 经 济

把广州东南部建成硅谷，带动广东 21 世纪的发展

..... 周世鹏 欧江波 唐碧海等 (220)

我国加入 WTO 对珠三角城市经济的影响

..... 欧江波 (241)

珠三角中小企业问卷调查报告

..... 欧江波 张赛飞 (262)

加快广佛都市圈建设

..... 杨再高 陈亚鸥 (276)

广州东部板块增城物流园区的建设与发展思路

..... 杨再高 (287)

城 市 管 理

广州社区可持续发展的制度创新研究

..... 谈锦钊 杨代友 朱向伟等 (301)

广州市“城中村”环境、生态建设与管理研究

..... 谈锦钊 姚一民 (316)

广州市中心镇建设问题的研究

..... 谈锦钊 刘江华 杨代友 (330)

发展城市公共经济降低工商运作成本

..... 刘江华 (337)

其 它

人为灾害对广州经济社会发展的影响及其对策

..... 吴智文 丘传英 唐碧海等 (346)

加快广州社会信用体系建设

..... 蔡亲海 刘爱群 (362)

知识经济与现代远程继续教育

..... 章淑华 (378)

仿真技术及其在社科研究中的应用

..... 唐碧海 张赛飞 雷宣云 (386)

宏观经济

广州跨世纪产业结构 调整与优化研究

唐碧海 周世鹏 雷宣云 黄晓涛
欧江波 张赛飞 邓晓雷 方 爽

世界各国的经济发展史表明,经济发展一方面是国民生产总值、国民收入等经济总量的不断增长;另一方面则是与总量增长相伴随的产业结构不断由低级向高级化演进。经济总量与产业结构相互作用、相互依存是经济发展过程中两个密不可分的经济现象。经济总量的增长会导致产业结构的变动,而产业结构的状态在很大程度上又决定了一定时期经济总量增长的速度和质量。实践证明,合理的产业结构可以使社会资源得到合理而有效的配置,使国民经济具备良好的结构效益,从而能够促进经济与社会持续快速协调发展。

改革开放以来,广州经济获得了巨大的发展,人民生活水平日益提高,社会面貌日新月异,城市综合实力已经跃居全国前列。与此同时,广州产业结构也发生了很大的变化,城市经济的工业化进程显著加快,三次产业之间协调发展的格局基本形成。但是,面对我国市场需求格局由卖方市场向买方市场的转变、社

会主义市场经济体制的逐步建立和完善、全球经济一体化进程正日益加快的新形势，以及 21 世纪即将到来的知识经济时代的严峻挑战，广州产业结构所隐藏的一些深层次矛盾也日益显露，致使广州经济与社会发展的比较优势正在逐步减弱。为此，有必要从理论与实证相结合的角度出发，进一步加强对广州产业结构的分析与研究，总结改革开放以来广州产业结构调整的历史经验，并结合广州经济跨世纪发展的战略需要，为广州产业结构调整与优化提出切实可行的对策与思路，从而促进广州经济继续保持快速健康发展的良好态势。

一、近 20 年来广州产业结构变迁的基本情况

1. 三次产业之间的结构变化与现状

改革开放的 20 年是广州经济持续高速增长的 20 年。按可比价格计算，1998 年广州的 GDP 总量是 1978 年的 14.40 倍，年均增幅高达 14.27%，其中第一产业年均增长 6.10%，第二产业年均增长 15.01%，第三产业年均增长 15.08%。与广州经济高速发展的态势相适应，改革开放以来，广州三次产业之间的结构也发生了急剧的变化。

从国内生产总值的构成比重来看，第一产业占 GDP 的比重呈现逐步下降的趋势，比例从 1978 年的 11.67% 下降到了 1998 年的 4.83%；第二产业在 GDP 中的比重在 1990 年以前也基本上呈现迅速下滑的势头，比例从 1978 年的 58.59% 降为 1990 年的 42.65%，但 1990 年以后第二产业占 GDP 的比例逐步趋于稳定，并基本保持在 46% 左右的水平；第三产业占 GDP 的比重在 80 年代迅速上升，从 1978 年的 29.74%，上升到 1989 年的 46.52%，超过第二产业。1990 年以后的变化趋势是稳步提高，

到 1998 年第三产业占 GDP 中的比重已达到 50.3%，比第二产业高出 5.43 个百分点。

从三次产业的就业构成来看，广州劳动力逐渐向第二、第三产业转移的趋势比较明显。第一产业的就业比例从 1978 年的 43.69% 稳步下降到 1998 年的 21.04%；与 1978 年相比，第二产业的就业比重虽然总体上有所上升，但幅度很小；而第三产业的就业比重从 1978 年开始基本上呈上升趋势，1998 年其 40.62% 的比例比 1978 年的 24.18% 整整高出 16.44 个百分点。

从广州产业结构变动的效率来看，1978—1998 年间，第一产业产值比重下降了 6.84 个百分点但就业比重下降了 22.65 个百分点，这说明农业的生产效率是上升的。然而，第二产业在产值比重下降 13.72 个百分点的同时就业比重却上升了 6.12 个百分点，表明第二产业的生产效率是下降的。此外，第三产业产值比重提高了 20.56 个百分点但就业比重只增加了 16.53 个百分点，因此，第三产业的效率在产业结构调整过程中也处于上升的趋势。

广州三次产业之间的上述结构变化趋势表明，广州第一产业的产值比重和就业比重还在持续下降，第三产业的产值和就业比重正在稳步上升，而第二产业的产值比重经过较大幅度的下降之后已经基本稳定在一定的水平，其就业比重也已经基本稳定。参照产业结构变动的一般规律，对比目前广州产业结构与世界各国城市经济发展过程中产业结构变化的总体趋势（如表 1 所示），我们认为，广州当前的产业结构高度刚刚进入工业化成熟阶段，即高加工度化阶段。从发达国家产业结构演进过程来看，在这个阶段，由于资金、技术的积累以及劳动力素质的提高都需要一个相对较长的过程，才能导致整个产业结构发生质的变化，因此，产业结构处于这一阶段的时间会比较漫长，除第一产业和第三产业的产值和就业比例会呈相反方向缓慢变动之外，第二产业的比

重在较长时期内将基本保持稳定状态。

表 1

城市经济所处阶段	主要标志（产值结构）
工业化初级阶段	第一产业比重大于 10%
工业化加速阶段	第一产业比重小于 10%、第二产业比重大于第三产业比重
工业化成熟阶段	第一产业比重小于 5%、第二产业比重与第三产业比重基本相当
后工业化阶段	第一产业比重继续下降、第三产业比重大于 70%

参见《城市经济学》，谢文蕙，清华大学出版社，1997 年 9 月

2. 工业内部的结构变化与发展趋势

广州工业是支撑改革开放以来经济高速增长的决定性力量。1998 年广州工业增加值为 714.28 亿元，按可比价格计算是 1978 年的 16.11 倍，年均增速为 14.91%，高于同期 14.27% 的经济增长率，其中“六五”“七五”“八五”的年均增速分别为 12.48%、8.78% 和 25.73%， “九五”前三年的年均增幅也高达 14.34%。

纵观广州工业近 20 年来的发展历程，在工业内部结构中，轻工业占工业总产值的比重要远远高于重工业，但总体来看其比重呈缓慢下降的趋势，尤其是 90 年代以来这种趋势比较明显。我们用轻工业的比重与重工业的比重相除所得的值来近似代替霍夫曼比例，结果表明广州工业的结构高度已经基本处于工业化过程的第三阶段（霍夫曼比例介于 1~1.5 之间），亦即高加工度化阶段，这与前面从三次产业之间的结构出发得到的考察结论相同。

在轻工业内部，以工业品为原料的轻工业和以农产品为原料的轻工业之间的结构变化特点与经济发展的总体态势密切相关。

一般来说,经济发展较快的时期,由于人们收入增长较多,因而对价格弹性较大的轻工业产品(主要是以工业品为原料的轻工业产品,如文教体育用品、日用化学制品、合成纤维、日用玻璃制品、日用金属制品、手工工具、医疗器械等等)的需求要高于对价格弹性较小的轻工业产品(主要是以农产品为原料的轻工业产品,如食品、饮料、烟草、纺织品等等)的需求,因此,此时以工业品为原料的轻工业的发展速度往往要高于以农产品为原料的轻工业的发展速度,相应地,以工业品为原料的轻工业在整个轻工业中的比重也要高于以农产品为原料的轻工业的比重。相反,经济发展相对低迷的时期,前者的比重往往要低于需求相对稳定的后者的比重。这从广州经济发展的历程中可以得到证实:改革初期至1988年,随着广州和全国经济高速增长,以工业品为原料的轻工业的比重由48.43%提升至56.41%,相反,以农产品为原料的轻工业的比重从51.57%下降为43.59%;在市场疲软且经济发展较慢的1989—1992年间,前者的比重又开始逐渐低于后者的比重;随着1992年底国民经济的迅速升温,前者的比重开始回升,但“九五”以来经济增长的明显放慢使其比重又重新被后者超过。

在重工业内部,受自然资源制约,采掘工业在重工业中的比重很小,到1990年其产值只有3.8亿元,占重工业比重为2.62%。但得益于南海石油和天然气开采业的迅猛发展,90年代以来采掘工业在重工业中的比重迅速提高,1998年已达14.69%的水平,总产值高达139.07亿元。从金属冶炼及加工、炼焦及焦炭化学、化工原料、水泥、电力、石油加工等为国民经济提供基本材料、燃料和动力的原材料工业来看,与广州经济的高速增长相适应,80年代其在重工业中的比重基本上呈现逐步上升趋势,但由于90年代以来采掘工业的比重急剧上升,因此,尽管它在1990—1998年间仍然达到16.36%的较高年均增幅,

比重依然从 44.44% 逐步降至 34.59%。基于同样原因，加工工业在重工业中的比重也呈下降的势头，虽然 1990—1998 年间它的年均增速也高达 23.21%。当然，制造业比重下降的根本原因还在于广州制造工业的技术水平提升缓慢所导致的市场竞争能力下降。

综观改革开放以来广州工业的发展历史，我们认为，随着广州工业技术水平的不断提升，尤其伴随汽车、石化、钢铁等一批重工业企业的改组改造的不断推进，重工业在工业中的比重将会继续缓慢提高，而市场需求增长缓慢将使轻工业的内部结构在较长的时期内保持大致的稳定，重工业内部结构的变化趋势则将是采掘工业的比重逐渐下降，原材料工业和制造业（尤其是高技术加工工业）的比重缓慢回升。

3. 第三产业的内部结构变化与趋势

第三产业的高速增长是改革开放以来广州经济发展的又一典型特征。在 1978—1998 年间，第三产业增加值的年均增幅为 15.08%，略高于同期第二产业增加值的年均增幅。按可比价格计算，1998 年第三产业 926.3 亿元的增加值约是 1978 年的 16.6 倍。目前，无论从产值比重（现价）还是从就业比重来看，广州的第三产业都已经超过了第二产业。

广州第三产业的内部结构变化大体有以下特征：首先，从构成第三产业的四个层次来看，流通部门在第三产业中的比重趋于缓慢下降，为生产和生活提供服务的部门的比重逐步上升，而为提高科学文化水平和居民素质服务的部门比重以及为社会公共需要服务的部门比重基本稳定。其次，从各个层次的内部来看，流通部门中交通运输、仓储业、邮电通信业以及批发和零售贸易、餐饮业尽管在绝对数上保持较高的增长，尤其是邮电通信业，但它们在第三产业中的地位在逐步下降。相反，生产和生活服务部门中的金融保险业、房地产业以及社会服务业的地位在稳步上

升。综合来看,由于广州金融保险业的高速发展,目前已经取代交通运输仓储业以及批发和零售贸易、餐饮业而成为第三产业中的最大行业。1998年,这三者的增加值已分别高达214.9、216.2和175.7亿元,三者总和占当年第三产业增加值的65.5%,占全部GDP的33%。

广州第三产业内部的上述结构变化趋势表明,随着广州中心城市功能定位的进一步明确,其作为区域性金融中心的地位将进一步强化,而传统的交通运输中心、商贸中心的地位在继续得到巩固的同时,科技、信息、旅游、文化和教育中心的地位也将进一步增强。

4. 广州产业结构存在的主要问题

(1) 第一、第二产业的就业比例过高。如果仅从产值结构上看,广州三次产业之间的结构关系是基本协调的,但从就业结构看,由于农业和工业的效率偏低,致使第一产业和第二产业集中了过多的劳动力,而第三产业对劳动力的吸纳能力还远远不够,因此,三次产业之间的结构关系是失衡的。

(2) 工业结构不尽合理。这是广州产业结构矛盾的焦点所在,突出表现在以下四个方面。

一是行业过于分散,支柱工业不够突出。广州工业体系除了武器弹药制造业情况不明之外,囊括了40个行业中其他39个工业行业。广州工业还缺乏一个可以支撑整个工业体系的龙头行业,即使是现阶段作为支柱产业来培育的汽车和电子信息业,他们在整个工业中的地位和作用都还十分弱小。

二是工业的整体技术水平不高,研究与开发能力不足。据估计,目前广州工业产品技术达到90年代水平的比例大约为40%(这其中自有技术少、引进技术和模仿技术多),另有45%左右为80年代水平,剩下15%左右的产品还在采用80年代以前的生产技术。1998年,科技进步对广州工业经济增长的贡献率只

有 45% 左右，而全市累计高新技术企业只有 265 家，其工业生产总值只有 330 亿元，占当年工业总产值的 13%，与深圳同期接近 40% 的比例相去甚远。这些事实表明广州工业的整体技术水平仍然不高。而长期以来研究与开发能力不足又是导致这一局面的重要原因之一。目前，全市大约只有 30% 的大中型企业设立了技术开发机构，年均开发经费只有 250 万元左右，年均技术开发项目数还不到 4 项。与此同时，大量的科研院所却游离于生产体系之外，科技成果转化率低，科技与经济相脱节的现象还没有根本改观。

三是工业产品结构粗放，粗加工、低附加值、劳动密集型的产品多，深加工、高附加值、技术含量高的产品少。这样的产品结构在国内市场需求疲软、居民消费结构转型之后，与市场需求的矛盾日益突出，“穗货”在国内市场的优势地位逐渐减弱的趋势就是很好的说明。随着东南亚金融危机的爆发，广州外贸出口陷入低谷，更使广州工业产品结构不合理表露无遗。

四是工业企业的组织结构矛盾突出。一方面，广州工业还真正缺乏产值高、效益好且具有强大竞争实力的大型企业来作为工业发展的排头兵，而广大中小企业的技术力量、市场竞争力也比较薄弱，大中小型企业之间还没有形成有效的经济技术协作关系，绝大多数工业行业既没有规模经济也没有经济规模；另一方面，大多数工业企业尤其是国有工业企业，还没有建立起规范的现代企业制度，还不是真正意义上的市场竞争主体，许多工业企业仍然处于产权不明、权责不清、政企不分、管理混乱的状态之中。

(3) 第三产业的层次和水平不高。尽管广州第三产业的发展速度很快，与第一、第二产业的发展水平基本协调，但是，与人们日益增长的对生产和生活服务的需求相比，广州第三产业发展的层次和水平仍然是不如人意的。特别在居民生活水平不断提

高,而信息化、知识化浪潮风起云涌,人们对服务业的需求数量和服务质量又日新月异的时代,广州第三产业的发展水平与社会需求之间的矛盾日趋突出。主要表现在服务手段不够先进、服务内容不够丰富、服务质量还不够高。比如,金融保险业的金融创新不足,私人理财、投资咨询等中间业务开展滞后;交通运输邮电业、房地产业的不合理收费严重阻碍了人们的消费需求;商品流通业开展电子商务的进程缓慢;教科文卫的发展与居民的需求脱节等等。

二、广州产业结构调整的历史经验与教训

1. 主要经验

(1) 大力推进市场化改革进程。广州是我国改革开放的前沿阵地,各项市场取向的改革起步较早,市场观念深入人心,企业的市场意识较强,把握市场机遇的能力也相对较高。在 80 年代,广州把握国内市场消费品匮乏的有利时机,抢先发展了一批轻加工工业,并很快占据了国内市场,从而奠定了广州经济高速发展的坚实基础,产业结构的轻型化优势也随之确立。进入 90 年代,小平同志南巡讲话之后,广州掀起了新一轮的市场化改革高潮,阻碍生产、流通的许多体制束缚被逐渐打破,国民经济的各个领域都焕发出空前的活力,广州经济进入了一个更高速发展的新阶段,产业结构的调整和优化进程随之显著加快。

(2) 积极实施外向型经济发展战略。广州作为我国对外通商口岸的历史源远流长,改革开放以来,日益活跃的对外经济贸易对广州经济的影响不断加深。到 1998 年,即使遭受了亚洲金融危机的严重冲击,广州的外贸出口总值仍然高达 80.18 亿美元,按 1 美元折合 8.3 人民币计算,广州经济的出口依存度已经高达