

产业结构变动与 产业政策选择

毛健 著

E A423



中国财政经济出版社

序

经济增长与产业结构变动的关系，是西方发展经济学家研究的热点问题，也是我国经济增长方式转变过程面临的前沿性理论和实践课题。毛健博士在吉林大学经济学博士后站期间，结合中国实际选择这一前沿性主题开展系统研究，发表系列的学术论文，有的论文曾获全国性优秀成果奖。《产业结构变动与产业政策选择》这部专著，是他作博士后完成的研究成果，经过修改写成的。在成果鉴定时，专家们给予很高评价，认为是一部“有理论创新和实践价值，在国内同类研究中居领先水平”的学术著作”。欣闻由中国财政经济出版社出版，特表祝贺。

我国正由传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变和由粗放型经济增长方式向集约型经济增长方式转变，这两个根本转变是我国经济改革和发展的跨世纪课题。纵观世界各国，工业化进程无不经历经济增长方式的转变。西方发达国家，经济增长方式转变是一个自发的自然历史过程。我国是社会主义国家，要遵循客观经济规律，自觉地推动经济增长方式的转变。多数经

济学家判断，我国工业化处于中期阶段将向经济起飞阶段跃升。党的十四届五中全会适时地提出我国经济增长要由粗放型增长方式向集约型增长方式转变，这是具有重大战略意义的决策，引起国内经济界的极大关注。然而，理论界多半从经济增长方式的含义上研讨或者就增长方式探讨增长方式转变，而系统地研究经济增长方式转变中的产业结构变动，尚属少见。实际上，世界各国工业化进程中的经济增长方式转变，总是伴随着产业结构的优化和升级的变动。发达国家经济增长的历史表明，产业结构的调整和优化，为经济增长方式的转变和演进提供物质基础和推动力。这可以说是社会化生产发展的一条客观规律。我国要实现经济增长方式转变，同样面临着产业结构调整繁重任务。设想在原有产业结构的框架内，逾越产业结构调整和优化，转变经济增长方式是很难实现的。毛健博士从经济增长和产业结构变动的关系角度，探讨我国经济增长方式转变过程中的产业结构优化问题，这个视角本身就是一种思路创新，对于我国如何实现经济增长方式的路径研究具有很强的针对性和开拓性。

本书开篇就对经济增长阶段和产业结构变动的关系进行历史与现实、理论与实践的深入分析。在此基础上，展开对我国推进产业结构优化的全面系统探讨取得许多有价值的成果。一是从典型国家经济起飞阶段的产业结构，运用翔实材料进行纵横的实证分析，总结出经济增长方式转变中产业结构变动的规律性，鲜明地提出

产业结构优化是经济增长方式转变的关键。这个观点有创新。二是从我国实际出发，理论和实际结合，深刻地揭示我国产业结构同经济增长方式转变的不适应性，并分析了我国产业结构变动的趋势及影响其结构调整的主要因素，颇有新意，给人启迪。三是对我国在转变经济增长方式的过程中如何推进产业结构优化，提出非均衡发展、资源倾斜配置和协调发展的总体思路及相应的政策主张，有独到见解和可操作性。

毛健博士长期从事发展经济学中经济增长课题研究。本专著是他直面中国实际，从产业结构变动的视角研究经济增长拓展一个新领域。既然课题本身具有开拓性，就难免存在不成熟性。如书中对我国影响产业结构变动诸因素的系统分析，显得不够深入，有的不够贴切，还有待进一步探索。相信专著出版问世，对我国实现经济增长方式转变的研究，将会起到积极的推动作用。

张维达 于吉林大学

1998年12月18日

Abstract

This researches is from the relation between change the pattern of economic growth and industrial structure, studying the question of the optimization of industrial structure in changing the pattern of economic growth of China through the comprehensive analyse of the change of industrial structure in the stages of economic take off of some typical countries and investigate the conditions of industrial structure in China. It puts forward a series of important viewpoint.

The chief conclusions are as follows:

Firstly, China has now entered the midperiod of industrialization, it calls for change the pattern of economic growth from the extensive to the intensive. The optimization of industrial structure is the key problem of change the pattern of economic growth.

Secondly, the industrial structure be not suited to the economic growth in China, now. The major factors effecting the adjustment of the industrial structure inclusion the structure of productive forces, consumption level, the degree of opening to the outside world, science and technology levels, population, employment, economic system etc. It's theoretical and practical basis that analyse and judge them one by one.

Thirdly, Carry out the strategy of non-equilibrium growth and take effective measure so that the industrial structure be suited to change the pattern of economic growth, not only in static condition but also in dynamic condition.

导 言

经济增长方式转变是我国经济发展到一定阶段的客观要求和必然选择。从我国实际出发，转变经济增长方式的关键是产业结构的优化。

对经济增长与产业结构变化的关系问题，西方经济学家曾进行了一些有价值的研究。(1) 分析经济增长与结构转换的关系。库兹涅茨依据广泛的统计资料，分析了经济增长中结构变动的长期趋势：钱纳里把经济增长过程看作国民经济结构出现的一组变化；罗斯托则将结构变动，即工业成为主体、主导产业部门的建立作为经济起飞阶段的重要标志。(2) 研究推动产业结构转换的因素。库兹涅茨认为按人口平均的产值的高增长率会伴有生产结构的高度转换率；钱纳里和赛尔昆则提出了每一结构变量随人均收入增长而变化的逻辑曲线。(3) 刘易斯提出了劳动力无限供给条件下的结构转换模型，后来拉尼斯——费景汉模型又用几何学形式做了加工，探讨了发展中国家从二元结构走向一元现代化经济的途径。(4) 关于产业结构发展战略。纳克斯、罗森斯坦——罗丹等提出了均衡增长理论，赫希曼、金德尔伯格

等提出了非均衡增长理论。这些研究和论述，为本课题研究提供了丰富的思想材料。

近年来，我国经济学家开始关注经济增长和经济结构问题，对我国的产业结构及其变动进行了一些有益的探索，提出了一些颇有见地的理论观点和政策主张。但在总体上，仍处在介绍西方经济学理论观点、片断地分析我国状况的阶段。特别是紧密结合我国实际，把经济增长方式转变与产业结构调整结合起来进行研究尚属少见。本书研究恰恰要在这方面有所突破，即从经济增长方式转变与产业结构的关系入手，通过对美、德、日、亚洲“四小龙”经济起飞阶段产业结构变动与中国现有产业结构状况的比较研究，寻求适合我国实际的产业结构优化道路，推进经济增长方式转变。本书研究主要阐述了以下内容：

第一章 主要是通过实证分析，认定我国已进入工业化中期阶段，阐述了经济增长方式转变的必然性。本章在理论上着重阐明，原有的粗放型经济增长方式已不适应经济增长的客观要求，只有转变增长方式，才能解决经济运行中的深层次矛盾，使经济获得新的发展空间。

第二章 主要是通过理论上的归纳和对客观经济现实的考察，揭示经济增长方式转变与产业结构优化的关系。本章在理论上的进展主要有两点：（1）对发展经济学中有代表性的关于经济增长和产业结构关系的理论做了系统概括，明确提出产业结构优化是经济增长方式转

变中的关键性问题。(2)从新的角度描绘了典型国家的经济增长轨迹,对典型国家经济起飞阶段的产业结构变动进行了综合分析,得出了重要结论。

第三章 主要是通过统计学上的认定和比较分析,描述我国现有产业结构的状况。本章的理论贡献主要有三点:(1)考察我国现有产业结构的一般态势和特殊表现,勾勒出了我国产业结构的基本轮廓,为进一步研究提供了前提。(2)进行产业结构变动的比较分析,揭示了我国产业结构现状与经济增长的不适应。(3)概括出我国产业结构变动的基本趋势。

第四章 主要是系统分析影响我国产业结构变动的主要因素。本章的新探索主要表现在,从我国现有产业结构的实际出发,指出生产力原有结构、消费水平、对外开放程度、科学技术水平、人口、就业、经济体制是影响产业结构调整的主要因素,并逐一进行具体分析和做出基本判断。

第五章 主要是探讨如何在经济增长方式转变中推进产业结构优化。本章的新开拓是:(1)全面、系统地阐述了推进产业结构优化的战略和对策,提出了我国现阶段的产业政策体系,有独到见解。(2)深入研究了我国产业结构优化所应采取的战略,提出了非均衡增长、资源倾斜配置和协调发展的总体思路,有新意。(3)提出深化企业改革、推进科技进步、培育消费热点和引导消费多样化、加强和改善宏观调控是推进产业结构优化的基本对策,有很强的操作性。

本书研究所得出的一系列重要结论，对于认识经济增长的规律性，对于加深产业结构的研究，对于我国的现代化经济建设，都具有重要的理论意义和实践价值。将为我国宏观经济运行和产业政策正确运用提供理论依据和操作工具。

1

经济增长阶段与经济增长方式转变

经济增长方式总是与一定的经济增长阶段相联系，经济增长阶段的递进，必然带来经济增长方式的变化；而经济增长方式的转变，又会使经济增长向更高的阶段推进。这早已被工业化国家经济发展的历史所证实。正确认识我国现在所处的经济增长阶段，进而认识经济增长方式转变的必然性，具有重要的意义。

1.1 关于经济增长阶段的理论表述

1.1.1 经济增长阶段理论的选择

任何国家的经济发展，都客观地处在一定的经济增长阶段，都受到经济增长决定因素的制约，并在一定的调节机制下才能展开。研究经济增长的历史进程和一般规律，成为发展经济学的一个重要组成部分，并取得了

颇多成果。经济增长阶段理论的典型代表是从经济结构的角度研究经济增长阶段的美国经济学家 W·W·罗斯托。鉴于本文的研究主题是经济增长与产业结构变化的内在规律，因此，本文主要阐述罗斯托的经济增长阶段理论。

1.1.2 罗斯托的经济增长阶段理论

罗斯托把经济增长过程划分为六个阶段：传统社会阶段、为起飞创造前提阶段、起飞阶段、成熟阶段、大规模高消费阶段、追求生活质量阶段。传统社会阶段指牛顿科学产生以前的时期以及至今没有利用牛顿科学的国家和地区所处的阶段。传统社会的特征是：农业是国民经济的主体，自给自足的自然经济占统治地位，人们除了追求自身需要的满足之外，缺少经济扩张的动机和行为；没有或缺乏现代科学技术，经济增长由于受到资源瓶颈和投入要素边际生产率递减的经常性约束，导致经济发展的停滞；社会结构落后、僵化，没有变革，使持续的经济增长不能发生；人们的思想观念落后、消极，缺乏进取心，安于现状，使经济发展毫无生机和活力。因此，罗斯托认为传统社会最重要的特征就是没有持续的经济增长，社会经济发展异常缓慢。为起飞创造前提阶段是从传统社会阶段到起飞阶段的过渡阶段，这一阶段的主要特征是：作为国民经济主体的农业开始逐步让位于工业，农业生产率提高很快，农业剩余人口增多，城市规模迅速扩大，工业生产从无到有逐渐扩大。主要标志就是农业向工业的转移。起飞阶段指经济持续

增长、进入现代社会的阶段，起飞阶段的标志是工业化、技术的不断创新和广泛应用。罗斯托认为，进入起飞阶段必须具备一定的条件：工业是经济的主体，并具有较好的农业基础和较完善的基础设施；资本积累率、生产性投资率、生产增长率达到一定程度；能够带动整个经济增长的主导部门的建立；国家统一，有谋求经济和现代化的目标，以及有强有力的政府进行领导和管理；全社会的创业精神和涌现出一大批富于创新、冒险精神的企业家。起飞阶段突破了传统社会阶段经济长期缓慢发展的格局，是经济增长中的剧变过程，具有特殊的意义。成熟阶段指现代技术有效应用于整个经济领域的阶段。在成熟阶段，投资稳定增长；科学技术迅速发展并得到应用；经济结构发生了根本性变化，农业份额大幅度下降，工商业和服务业大量发展；就业人数增加。成熟阶段使起飞阶段的经济增长得以巩固并在新的基础上稳定发展，为经济增长提供了更大的选择自由。大规模高消费阶段指人们的消费水平普遍提高的阶段，在这个阶段，人们已不满足于普通的衣、食、住、行方面的消费，而开始大规模地消费电视机、电冰箱、洗衣机、汽车等高档耐用消费品，表明已进入发达的工业社会。追求生活质量阶段是罗斯托描述的经济增长的最高阶段，其特征是人们追求更高质量的消费和享受水平。追求生活质量阶段要求有充足和完善的教育、文化、医疗、保健等设施；有更多更好的服务行业和娱乐、旅游条件；收入再分配和福利开支的进一步均等化；以及消

除环境污染、保持生态平衡等。罗斯托认为，追求生活质量阶段是经济增长阶段中另一个非常重要的阶段，在这个阶段，人类可以避免不幸和危险，生活美好、愉悦，达到了至高的境界。

罗斯托的经济增长阶段理论有两个显著特点：第一个特点是以生产的动态理论为基础，围绕经济起飞分析各个发展阶段的基本特征，强调投资率的提高对经济起飞和经济增长的至关重要的作用，认为在起飞阶段，有效投资应从占国民收入的 5% 增加到 10% 以上，在成熟阶段，国民收入的 10% ~ 20% 应经常作投资之用。第二个特点是提出了主导产业的概念。罗斯托认为，主导产业的增长率高，扩散效应强，在产业结构中占有举足轻重的地位，它的转变会引起整个产业结构的根本性改变，从而有可能导致经济增长阶段的转变。罗斯托提出，增长过程六个阶段的依次递进，其基本原因在于主导产业部门的不断更替和人类欲望的不断更替。

1.2 我国已进入工业化中期阶段

1.2.1 工业化与工业化阶段

工业化是国民经济工业化的简称。在现代经济发展理论的分析体系中，对于工业化的理解主要有两种观点：一是认为工业化是指工业在国民收入及就业人口中

所占比重不断上升的过程，而实现工业化便意味着工业创造的国民收入占据了国民总收入中的绝大部分。二是将工业化定义为一系列基要生产要素的组合方式连续发生变化的过程^①，这里的基要生产要素组合方式是指那些在国民经济发展中具有战略意义的生产过程的要素组合及对应的投入产出间的关系，如在能源工业、制造业、交通运输业等部门的生产要素组合方式便是如此。一般说来，第二种观点的工业化概念更富有理论性，涵盖的面也较广泛，其中工业一词不仅包括了众所周知的能源工业、制造业、交通运输业及各种消费品加工业等部门，而且也包括农业。因为农业作为国民经济中的一个战略部门，其生产要素组合方式的显著变化也被视为工业化过程中的一个重要组成部分。

上述两种说法虽有所不同，但是二者不是截然对立的。实际上，这两种说法是从不同的角度同时肯定了“工业化”的如下特点：第一，工业化是人类生产的具体方式发生演变和进步的过程，即生产迂回化的过程。第二，迂回生产与技术进步是同时发生的，因而生产技术的迅速进步是工业化的明显特征之一。第三，生产迂回化和技术进步一定伴随有资本有机构成的大幅度提高，所以，有机构成的提高是工业化的一个特征。第四，由于工业化与技术进步同步演进，所以在工业化过

^① 张培刚：《农业国工业化问题》，湖南出版社 1991 年版，第 139、140 页。

程中能源工业部门在国民经济中的比重必然增加，与此同时，大量的前所未有的新产品将被开发出来。

不论是在理论上，还是在历史上，从传统农业向工业化的过渡都需要经历若干个阶段。在理论上，工业化的进程就是一个生产愈益“迂回化”的过程。这种“迂回化”过程表现在生产或产业结构上，就是资本品在全部产品中的比重不断上升，消费品的比重不断下降。如果仅仅以这两类产品的比重来衡量工业化，那就可以说，当两类产品的比重接近时，工业化就得到了实现。从历史看，许多国家的工业化都经历了这样三个阶段：（1）消费品在全部产出中占绝对优势且具有加速增长趋势的阶段。根据德国经济学家霍夫曼的统计，在这一阶段，消费品工业与投资品工业在净值上的比例大约为 $5(\pm 1.5):1$ 。（2）投资品工业的比重迅速增长，消费品工业逐渐失去其优势地位，但仍占较大比重的阶段。在此阶段，消费品与投资品的净产值比重大致为 $2.5(\pm 1):1$ 。（3）消费品工业与投资品工业的比重基本平衡且投资品工业比消费品工业具有较快的增长趋势。在这一阶段上，两种工业的净产值之比约为 $1(\pm 0.5):1$ 。

1.2.2 我国已进入工业化中期阶段的实证

中国经济发展处于什么阶段，这是我们首先应该明确的问题。上面关于工业化阶段的分析是就一般情况而言的，然而，它与罗斯托的经济增长阶段论并不矛盾，因为两者都是从产业结构的角度来寻求划分经济阶段的

依据，只是出发点不同。工业化阶段论从生产资料产业和消费资料产业的比率变化出发，经济增长阶段论从主导产业部门出发。经过比较我们可以认为：经济发展过程中，起飞阶段大致与工业化中期相对应。参照罗斯托的观点，经济进入起飞阶段应具备三个基本条件：一是生产性投资在国民收入中所占的比重达到 10% 以上；二是一种或多种重要的制造业部门，即主导产业部门迅速发展；三是能够推动现代部门增长的政治、社会和制度体系得以确立。我们可以依此进行对比分析。

从生产性投资看，由于我国原来经济基础薄弱，需要进行大规模的建设为经济发展奠定必要的基础，再加上计划机制能够最大限度地集中资金，因而我国的投资率一直较高（见表 1-1）。

表 1-1 国民收入中生产性积累比例

年 份	国民收入 使用额 (亿元)	生产性积累额 (亿元)		生产性 积累率 (%)
		固定资产积累	流动资产积累	
1980	3696	502	133	17.2
1981	3905	393	125	13.3
1982	4290	487	87	13.4
1983	4779	586	160	15.6
1984	5701	829	227	18.5
1985	7507	1156	484	21.8
1986	8496	1350	537	22.2
1987	9684	1690	457	22.2
1988	12269	2012	708	22.2
1989	13596	1701	1386	22.7
1990	14383	1685	1203	20.1
1991	16061	2186	933	19.4

资料来源：《中国统计年鉴（1992）》，第 40、45 页。