

编 著 / 陈文晖 杨天翔

中国行业结构 全景透视

Zhongguo
Hangyejiegou
QuanjingTouShi

中国物价出版社

中国行业结构全景透视

编著 陈文晖 杨天翔

中国物价出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国行业结构全景透视/陈文晖, 杨天翔编著. —北京: 中国物价出版社, 2003. 7

ISBN 7-80155-577-5

I. 中… II. ①陈…②杨… III. 行业组织 - 组织 - 结构 - 研究 - 中国 IV. F203

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 047092 号

出版发行/中国物价出版社(邮政编码:100837)

地址:北京市西城区月坛北小街2号院3号楼

电话:读者服务部 68022950 发行部 68033577)

经销/新华书店

印刷/河北省高碑店市鑫昊印刷有限公司

开本/850×1168 毫米 大32开 印张/12 字数/280千字

版本/2003年7月第1版 印次/2003年7月第1次印刷

印数/2000册

书号/ISBN 7-80155-577-5/F·416

定价/22.00元

序

改革开放二十多年来，我国经济建设取得了举世瞩目的重大成就，综合国力和人民生活水平显著提高。与国民经济持续快速增长相伴，我国的产业结构、行业结构、需求结构、地区结构和所有制结构都发生了一系列意义深远的变化。

由于自然地理、历史人文等多方面的原因，我国各地区的经济发展很不平衡，地区间的产业结构和行业结构亦有明显差异，第一产业的比重西部地区明显高于东部和中部，而第二产业的比重则西部地区远低于东部和中部。西部大开发战略实施以来，西部地区产业与行业结构已经开始并将继续发生重大变化。

改革开放以来，我国公有制经济和非公有制经济之间的关系得到调整。公有制经济在国民经济中的比重有所下降，非公有制经济比重迅速上升，形成了“以公有制经济为主体，多种所有制经济共同发展”的格局。随着经济体制改革的进一步深入，国有企业的改制工作正在深入推进。有“进”有“退”的改革势将导致一些地区行业结构的变动。

国家统计局于1984年首次制定了《国民经济行业

分类与代码》国家标准 (GB/T 4754), 并于 1994 年第一次修订实施。2002 年国家统计局颁布了新的《国民经济行业分类》国家标准 (GB/T 4754-2002)。新标准按照国际通行的经济活动同质性原则划分行业, 首先立足于中国国情, 同时考虑与国际标准的兼容, 调整了 1994 年标准中与分类原则不相符的内容, 大量充实了第三产业, 新增加了“信息传输、计算机服务和软件业”、“住宿和餐饮业”、“租赁和商务服务业”、“水利、环境和公共设施管理业”、“教育”、“国际组织”六个门类。经过调整与修改, 新标准共有行业门类 20 个, 行业大类 95 个, 行业中类 396 个, 行业小类 913 个, 使我国行业结构的划分更为完整。

从行业来分析国民经济的变化, 可以更加清晰地发现市场经济环境下, 社会经济的基本单位所发生的变化, 可以更加具体地审视和观察到社会经济发展演变的轨迹。

本书的作者, 都是在科研单位和高校长期从事经济研究的学者, 对行业发展进行了长期的跟踪研究, 特别是对有代表性的 15 个行业进行了深入的研究。

尽管作者主观上作出了很大的努力, 力求捕捉、囊括行业结构领域每项新的变化, 而相对于日新月异的现实, 仍往往留下不少缺憾, 对本书的其他不足, 亦一并欢迎读者批评。

陈栋生

2003 年 6 月 9 日

目 录

序 · 1 ·

导论 中国行业结构在“改革”中发展 · 1 ·

■ “产业”与“行业”的发展 · 1 ·

■ 我国产业结构调整的痕迹 · 3 ·

◎ 三次产业结构变动及其特点 · 4 ·

我国需求结构的变化与特点 · 6 ·

地区产业结构的变化与特点 · 7 ·

所有制结构的变化与特点 · 8 ·

◎ 现阶段我国经济结构存在的问题与不足 · 10 ·

产业结构仍欠合理 · 10 ·

第三产业比重明显偏低,而且内部结构不合理

· 11 ·

产业组织结构不合理,产业集中度差,分工协作差

· 11 ·

地区经济结构不合理,地区之间的经济发展差距不

断扩大 · 12 ·

所有制结构还存在不合理和不完善的地方 · 13 ·

■ WTO 时代:中国行业发展进入新境界 · 13 ·

◎ 企业市场准入制度与行业结构调整 · 13 ·

WTO 对于市场准入的要求 · 13 ·

市场准入制度对我国行业发展的影响 · 15 ·

- 我国入世承诺情况 · 16 ·
- ◎ 削减关税与补贴限制对行业发展的影响 · 20 ·
 - 逐步取消非关税措施 · 21 ·
 - 关税减让 · 21 ·
 - 放宽和完善外资政策 · 22 ·
- ◎ 加入 WTO 对我国行业发展的直接结果 · 22 ·

上篇 机遇：融入世界经济一体化主流

第一章 重拾信心的中国家电行业 · 27 ·

■ 家电行业见证中国电子业的发展 · 27 ·

- ◎ 家电行业已经成为支柱产业 · 27 ·
 - 家电行业成为我国市场化程度最高的行业 · 27 ·
 - 中国家电业处在国际分工体系的有利位置 · 28 ·
 - 我国家电行业缺乏核心技术 · 28 ·
- ◎ 中国家电业入世后的发展趋势 · 29 ·
 - 行业集中度将进一步加强 · 29 ·
 - 流通格局发生巨变 · 29 ·
 - 进军国际市场 · 30 ·
 - 技术升级 · 30 ·
 - 多元化进程速度加快 · 30 ·

■ 彩电业：引领风骚夕阳红 · 31 ·

- ◎ 价格战：几度风雨几多愁 · 31 ·
 - 祭起价格战的大旗 · 31 ·
 - 价格战的深层原因 · 32 ·
- ◎ 创新：惟一的出路 · 33 ·
 - 互动网络电视——明日之星 · 33 ·
 - 数字电视——世界彩电业必由之路 · 34 ·

- ◎ 等离子与背投：王道之争 · 35 ·
- 空调业：逐鹿天下烽火急 · 36 ·
 - ◎ 空调行业现状 · 36 ·
 - 家用空调的华山论剑 · 37 ·
 - 不可免俗价格战 · 37 ·
 - ◎ 空调业的发展趋势 · 38 ·
 - 空调业将转入平稳发展阶段 · 38 ·
 - 空调业的利润空间将不断减少 · 39 ·
 - 空调业将进入产业重组期 · 39 ·
 - 企业经营风险将有所增加 · 39 ·
- 冰箱业：待到山花烂漫时 · 40 ·
 - ◎ 冰箱行业现状：这里的黎明静悄悄 · 40 ·
 - ◎ 冰箱价格战：一块处女地 · 41 ·
 - ◎ 洋品牌卷土重来 · 41 ·
 - ◎ 最后的资本整合 · 43 ·
- 影碟机行业：在知识产权的门槛前 · 45 ·
 - ◎ VCD 让世界为之吃惊 · 45 ·
 - ◎ 前路多桀的 DVD 市场 · 48 ·
 - DVD 也打价格战 · 48 ·
 - 专利费使国产 DVD 遭灭顶之灾 · 49 ·

第二章 恢复元气的中国钢铁行业 · 51 ·

- 钢铁行业的发展：民族工业挺起了脊梁 · 51 ·
 - ◎ 钢铁行业走过的路 · 51 ·
 - ◎ 钢铁行业存在的问题 · 54 ·
 - 关键钢材品种不足、质量水平不高 · 54 ·
 - 工艺装备落后 · 54 ·
 - 技术经济指标和企业经济效益不高 · 55 ·

重复配置, 产业集中度低 · 56 ·

■ 钢铁行业的调整 · 57 ·

- ◎ 总量控制 · 57 ·
- ◎ 生产结构调整 · 58 ·
- ◎ 加强内部管理 · 58 ·
- ◎ 调整产业政策 · 58 ·

■ 中国钢铁工业的发展环境 · 59 ·

- ◎ 增长空间缩小 · 59 ·
- ◎ 全球竞争压力增大 · 60 ·
- ◎ 调整结构、转换机制压力巨大 · 60 ·
- ◎ 国家政策倾斜空间减小 · 61 ·

■ 入世对钢铁行业影响 · 61 ·

- ◎ 入世对中国钢铁业的有利面 · 61 ·
- ◎ 入世对中国钢铁业的不利影响 · 62 ·
- ◎ 中国钢铁行业将引发购并潮 · 63 ·

■ 钢铁贸易战对中国钢铁行业的影响 · 64 ·

- ◎ 美国首开钢铁贸易战 · 65 ·
- ◎ 中国首次应用 WTO 规则保护市场 · 65 ·
- ◎ 刺激国内钢铁行业复苏 · 66 ·
- ◎ 中国钢铁行业产业损害预警机制正式启动 · 67 ·

第三章 枯木逢春的中国纺织行业 · 70 ·

■ 我国纺织业的现状 · 71 ·

- ◎ 纺织品生产能力居世界前列 · 71 ·
- ◎ 较高的出口依存度 · 71 ·
- ◎ 纺织工业在发展中存在的问题 · 72 ·
 - 技术创新能力较弱 · 72 ·
 - 技术装备水平不高, 劳动生产率低 · 73 ·

- 组织结构不合理 · 73 ·
- 体制不能适应市场经济要求 · 74 ·
- 区域间互补性格局尚未形成 · 74 ·

■ 纺织行业的发展调整 · 75 ·

◎ 技术和产品结构调整 · 75 ·

- 棉纺织行业 · 76 ·
- 毛纺织行业 · 76 ·
- 麻纺织行业 · 76 ·
- 丝绸行业 · 76 ·
- 针织行业 · 77 ·
- 服装行业 · 77 ·

◎ 组织结构调整 · 77 ·

◎ 区域结构调整 · 78 ·

◎ 国有企业战略性改组 · 79 ·

◎ 推进信息化建设 · 80 ·

■ 入世后纺织行业发展的机遇 · 80 ·

◎ 入世对行业的影响 · 81 ·

- 棉纺织行业 · 81 ·
- 毛纺织行业 · 81 ·
- 化纤行业 · 82 ·
- 服装行业 · 82 ·

◎ 绿色贸易壁垒：纺织品入世一道关 · 83 ·

第四章 百业之星的中国能源行业 · 87 ·

■ 我国能源行业发展的现状 · 87 ·

◎ 能源供需情况发生变化 · 87 ·

◎ 结构调整见成效 · 88 ·

■ 电力行业：改革牵动全局 · 90 ·

- ◎ 管制方式的改革 · 90 ·
- ◎ 电价改革 · 91 ·
- ◎ 建立市场竞争机制 · 92 ·
- ◎ 厂网分开、竞价上网的电力体制改革新方案 · 92 ·
 - 厂网分开 · 93 ·
 - 竞价上网 · 93 ·
- ◎ 西电东送战略 · 94 ·
- 中国煤炭行业的调整与发展 · 95 ·
 - ◎ 中国煤炭行业的发展现状 · 96 ·
 - 小煤矿盲目发展, 问题严重 · 96 ·
 - 国有大中型煤矿停滞不前 · 96 ·
 - 生产效率低, 行业竞争力不足 · 97 ·
 - 社会需求过剩 · 97 ·
 - ◎ 煤炭行业结构调整的主要政策 · 97 ·
 - 关井压产 · 97 ·
 - 总量控制 · 98 ·
 - 实施 1440 工程 · 98 ·
 - ◎ 煤炭企业集团化取得进展 · 99 ·
- 我国石油工业的发展 · 101 ·
 - ◎ 石油工业已成为国民经济的重要基础产业 · 101 ·
 - 石油储量和原油产量保持稳中有升 · 101 ·
 - 天然气勘探连续取得重大突破, 产量处于快速增长期 · 102 ·
 - 石油工业带动国民经济的发展 · 103 ·
 - ◎ 石油行业战略重组硝烟弥漫 · 103 ·
 - ◎ 石油巨头联手限产保价 · 104 ·

第五章 重振雄风的中国石油化工行业 · 108 ·

■ 石油化工行业的现状 · 108 ·

- ◎ 主要石油化工产品的产能位居世界前列 · 108 ·
- ◎ 行业发展存在问题 · 109 ·
 - 企业布局分散, 规模偏小, 产业结构不合理 · 109 ·
 - 总体技术水平不高, 创新能力差 · 109 ·
 - 国内石油资源短缺, 石油化工产品不能满足市场需要 · 110 ·
 - 人员和债务负担沉重, 资产利润率低 · 111 ·
- ◎ 初步形成行业体制 · 111 ·

■ 入世的冲击 · 111 ·

- ◎ 入世后石油化工产品的关税调整 · 112 ·
 - 2002 年最惠国关税减到“零” · 112 ·
 - 2002 年关税递减一步到位 · 112 ·
 - 2005 年前逐步关税递减到位 · 112 ·
 - 2008 年前逐步关税递减到位 · 112 ·
 - 有机化工原料 · 112 ·
 - 合成树脂 · 113 ·
 - 塑料制品 · 113 ·
 - 橡胶制品 · 113 ·
- ◎ 入世对市场的影响 · 113 ·
 - 国内产品市场占有率进一步下降 · 113 ·
 - 扩大再生产的投资风险将增大 · 114 ·
 - 在国内外市场与外商展开直接较量 · 114 ·

■ 重组国内石油化工格局 · 114 ·

- ◎ 重组方向确定 · 114 ·
- ◎ 行业垄断将持久 · 115 ·

■ 我国石油化工行业的产业发展趋势 · 117 ·

- ◎ 聚酯工业 · 117 ·
 - 发展现状 · 117 ·
 - 发展存在的问题 · 117 ·
 - 入世影响和应对 · 118 ·
- ◎ 塑料工业 · 119 ·
 - 中国塑料工业现状 · 120 ·
 - 入世的影响 · 121 ·
 - 塑料工业的发展趋势 · 123 ·
 - 中国塑料工业与环境保护 · 124 ·

第六章 现代化支柱的中国交通运输行业 · 125 ·

- 交通运输业的现状 · 125 ·
 - ◎ 运输线路不断延伸 · 125 ·
 - ◎ 交通运输网布局大为改观 · 126 ·
 - ◎ 交通运输网质量显著提高 · 126 ·
- 民航重组走到前台 · 128 ·
 - ◎ 无序竞争屡禁不止 · 128 ·
 - ◎ 民航重组：要走的路还很长 · 129 ·
 - ◎ 非主流的生存空间 · 131 ·
 - ◎ 外资飞进中国民航业 · 131 ·
- 铁路改革扑朔迷离 · 134 ·
 - ◎ 铁老大小步慢走 · 134 ·
 - ◎ 改革变得不明朗 · 135 ·
 - ◎ “横切”与“竖切”之争 · 135 ·
 - “竖切”派初占上风 · 136 ·
 - “横切”改良“网运分离” · 137 ·
 - ◎ 铁道部功成身退？ · 137 ·
- 物流业：未来的朝阳行业 · 138 ·

- ◎ 物流业发展得到高度重视 · 139 ·
- ◎ 物流业发展的现状和主要特征 · 139 ·
 - 企业物流仍为主流, 社会化物流尚欠发达 · 139 ·
 - 专业化物流得到发展 · 140 ·
 - 物流基础设施和装备发展初具规模 · 140 ·
 - 物流产业发展正在引起各级政府的高度重视 · 141 ·
- ◎ 发展物流业不甘落后 · 142 ·

第七章 融入国际经济发展主流的 IT 产业 · 144 ·

- 入世带来明朗前景 · 145 ·
 - ◎ 积极作用 · 146 ·
 - ◎ 不利影响 · 146 ·
 - ◎ IT 行业已经成为国民经济主导产业 · 147 ·
- IT 制造业: 世界加工厂 · 148 ·
 - ◎ 计算机行业完全不担心入世 · 149 ·
 - ◎ 塑造“中国芯” · 151 ·
 - 改变中国“空芯化”现状 · 151 ·
 - 抢滩中国“芯”市场 · 151 ·
 - “龙芯”诞生 · 154 ·
 - ◎ 扩展产业链 · 155 ·
 - ◎ 从无到有的手机生产业 · 156 ·
 - 成为世界最大的手机生产基地 · 156 ·
 - 当前国内手机产业存在的矛盾和问题 · 157 ·
- 网络业: 风雨中的蜡烛 · 159 ·
 - ◎ 崎岖的历程 · 159 ·
 - ◎ 与时俱进的网络事业 · 161 ·
- 软件业: 中国 IT 行业的希望 · 164 ·
 - ◎ 快速成长的行业 · 164 ·

- ◎ 远大前景 · 165 ·
- ◎ 政策扶持 · 166 ·
 - 《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》 · 166 ·
 - 《振兴软件产业行动纲要》 · 168 ·
- ◎ 软件企业和研发基地已经形成规模 · 169 ·
- ◎ 专业软件市场蓬勃发展 · 170 ·

中篇 固守没有防线的行业阵地

第八章 与国际拥抱的中国金融行业 · 177 ·

- 中国金融管理体制的演变 · 177 ·
- 中国商业银行体系的建立与完善 · 180 ·
 - ◎ 四大国有商业银行 · 180 ·
 - 中国工商银行 · 180 ·
 - 中国农业银行 · 180 ·
 - 中国银行 · 181 ·
 - 中国建设银行 · 181 ·
 - ◎ 股份制商业银行 · 182 ·
 - 交通银行 · 182 ·
 - 中信实业银行 · 182 ·
 - 深圳发展银行 · 182 ·
 - 上海浦东发展银行 · 182 ·
 - 中国民生银行 · 183 ·
 - 华夏银行 · 183 ·
 - 招商银行 · 183 ·
 - 广东发展银行 · 184 ·
- 入世后金融业走向开放 · 184 ·

- ◎ 开放时代的来临 · 184 ·
 - 中国银行业开放的 4 项承诺 · 185 ·
 - 中国人民银行公布 6 项改革措施 · 186 ·
- ◎ 提高金融政策的透明度 · 187 ·
- ◎ 确立金融监管体制 · 188 ·
- ◎ 商业银行利率市场化 · 189 ·
- ◎ 金融业混业经营趋势 · 189 ·
- 外资银行抢滩市场引领新风貌 · 190 ·
 - ◎ 全新的银行业经营理念 · 191 ·
 - ◎ 争夺优势客户 · 192 ·
 - ◎ 竞争带来挑战 · 193 ·
- 股份制改造——国有商业银行的明天 · 194 ·
 - ◎ 法人财产制度 · 194 ·
 - ◎ 股份制改造——上市之路 · 195 ·
 - ◎ 外资银行参股的前景 · 196 ·
 - 外资参股国有商业银行的可能性 · 197 ·
 - 外资银行参股的障碍 · 197 ·
- 金融控股集团起航 · 198 ·
 - ◎ 培育中国的金融航母 · 198 ·
 - ◎ 经营风险不可忽视 · 199 ·

第九章 抗拒异化的中国文化行业 · 202 ·

- 文化入世：在东西方文明的十字路口 · 202 ·
 - ◎ 入世对文化的影响 · 202 ·
 - ◎ 来自西方的文化产业抢滩 · 203 ·
- “甜蜜”的中国电影业 · 204 ·
 - ◎ 新中国电影发展史上的高潮 · 205 ·
 - 第一次高潮 · 205 ·

- 第二次高潮 · 205 ·
- 第三次高潮 · 205 ·
- ◎ 我国的电影发行放映体制的改革 · 206 ·
 - 观众人数下降, 电影业面临抉择 · 206 ·
 - 院线制亮出盖头 · 207 ·
- ◎ 电影生产新格局 · 208 ·
- 扬帆起航的中国传媒业 · 208 ·
 - ◎ 转型期的中国报业 · 209 ·
 - 报业集团的诞生与发展 · 210 ·
 - 报业大战登场 · 211 ·
 - ◎ 中国的电视传媒业 · 212 ·
 - 培育“中国标王” · 212 ·
 - 名牌电视节目的号召 · 213 ·
 - “火红”的电视剧市场 · 213 ·
 - 严峻的挑战 · 215 ·
 - ◎ 偷着乐的广播媒体 · 216 ·
 - ◎ 渴望中国的传媒集团 · 217 ·
- 中国出版业: 痛并快乐着 · 218 ·
 - ◎ 出版业现有的竞争格局 · 219 ·
 - 多种出版主体的竞争 · 219 ·
 - 同业务类型出版社之间的竞争 · 219 ·
 - 省际出版业之间的竞争 · 220 ·
 - 与盗版书商的竞争 · 220 ·
 - ◎ 未来出版业的竞争 · 221 ·
 - 出版业的潜在进入者 · 221 ·
 - 国际出版巨头的威胁 · 221 ·
 - 出版替代威胁 · 221 ·
 - 营销能力竞争 · 222 ·