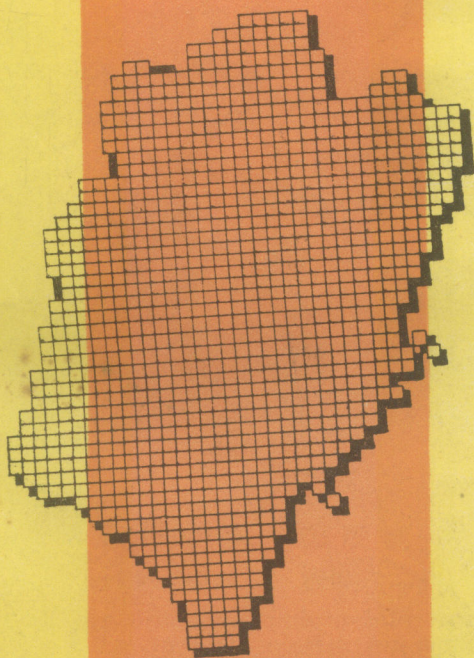


福建省产业结构与 产业政策研究



福建科学技术出版社

福建省产业结构与 产业政策研究

主 编：杨 涛 张瑞尧 欣士敏

副主编：林祥榕 杨益生 卢增荣

福建科学技术出版社

1988年12月·福州

福建省产业结构和产业政策研究

主 编：杨 涛 张瑞尧 欣士敏

副主编：林祥榕 杨益生 卢增荣

福建科学技术出版社出版

(福州得贵巷27号)

福建省新华书店发行

闽侯青圃印刷厂印刷

开本850×1168毫米 1/32 12.25印张 289千字

1988年12月第1版

1988年12月第1次印刷

印数：1—3000

ISBN 7—5335—0275—2/N·5

定价：4.05元（内部发行）

编写人员：（以姓氏笔划为序）

马国林
原自强
李金城
严耕宾
郑强平
陈东荣
陈葆端
林作鉴
林树森
侯建文
胡建荣
黄仲联
赖纪锐
燕馨梅

王乃扬
刘瑞英
李丽华
苏斌
陈枫
陈志海
卓祖航
林坚强
林鸿蛟
张琅
胡国顺
黄时春
杨益生
魏克良

王立周
朱文毅
余学茂
郑其凤
陈涛
陈绍林
林磊
林敬义
吴家林
张月昕
翁星鸥
唐宏中
曾国宁

卢增荣
朱金邦
余则杰
郑亨荣
陈及霖
陈善良
林光松
林祥榕
吴能翔
张耀建
钱瑞智
程思怡
曾树培

序 言

本书是福建省计委和省经济研究中心组织完成的福建省产业结构和产业政策研究成果，其出版目的在于推动这方面的理论探索，指导福建省产业结构的调整和优化。

客观地说，制定产业政策，引导产业结构优化演进，在我们国家既缺乏现成的理论，也没有成功的经验，是一项崭新的无法回避的重要工作。本书作者根据福建省外向型经济发展战略的总体要求，借鉴了国外成功的经验和方法，从剖析省情入手，对福建产业结构进行了比较系统的研究分析，提出了指导福建产业结构调整的基本思路和有科学依据的决策参考建议，并探讨了各阶段发展重点。本书重视并较好地体现了发展和改革、计划和市场、宏观和微观、竞争和干预、近期和远期的结合。

当然，这本书的出版问世，并非这方面研究的终结，而应视之为实施外向型经济战略调整和优化产业结构序幕的开启，我们热切地希望经济界、产业界的人士能在新的探索和实践过程中不断地使这方面研究更臻完善。

蔡宁林

1988年8月27日



目 录

福建省产业结构与产业政策研究总报告·····	(1)
福建省经济发展阶段分析·····	(42)
福建省重点产业分析·····	(54)
福建省产业布局分析·····	(64)
福建省农村产业结构和产业政策研究·····	(79)
福建省林业产业结构调整的意见·····	(95)
福建省乡镇企业产业结构与产业政策研究·····	(106)
福建省交通产业结构和产业政策研究·····	(121)
福建省邮电通信建设与产业政策研究·····	(130)
福建省电力工业产业政策研究·····	(137)
发展福建省中小水电的产业政策·····	(144)
福建省煤炭工业发展及协调政策·····	(154)
福建省化学工业产品结构调整的意见·····	(169)
福建省冶金工业发展战略目标及产业政策研究·····	(182)
福建省建材工业产业结构及产业政策研究·····	(190)
福建省电子工业产业结构调整的意见·····	(201)
福建省机械工业产业结构调整及相关政策研究·····	(208)
福建省轻工业产业结构与产业政策研究·····	(216)
福建省建筑业结构调整与产业政策研究·····	(236)
福建省地矿产业结构现状与政策研究·····	(244)
福建省对外经济贸易结构与产业政策研究·····	(259)
福建省旅游业结构和对策研究·····	(276)

围绕发展外向型经济振兴第三产业…………… (290)

福建省产业结构调整过程中的城镇发展问题研究… (298)

福建省劳动力结构状况、发展预测及对策…………… (313)

福建省产业结构调整的人才对策…………… (327)

福建省外汇收支状况、问题与对策…………… (333)

增强福建省结构性防灾御害能力及相关政策的研究 (344)

附:

福建省产业结构与产业政策 (送世界银行评估报告) …… (357)

后记

福建省产业结构与产业 政策研究总报告

一、背景分析

开放、改革翻开了福建经济崭新的一章，也为福建省产业发展开拓了宽广的空间和视野。

当前，全球性新一轮产业结构调整与分工已经展开。发达国家在新技术领域开拓创新，竞争激烈；新兴工业国家（**尼克**斯 **NICS**）急起直追，产业结构向高度化发展；发展中国家纷纷发展外向型经济，参与国际分工，填补“**尼克**斯”产业结构调整出现的缝隙。这种变化格局，在世界经济发展热点的亚太地区，在日本——**尼克**斯（亚洲四小龙）——东南亚这一环流中尤为明显。

近年来，日本及“四小龙”货币升值，日本出口导向战略开始向扩大内需转换；“四小龙”一方面产业结构向高度化调整，另一方面正将劳动密集型产业向劳务费用低的国家和地区转移，从而为我们发展外向型经济、填补缝隙、挤占国际市场，参与国际分工提供了历史性的机遇。

面对机遇，东南亚的泰国、马来西亚、印尼等正紧跟“四小龙”，急起直追，经济发展很快。而我国，历史上曾几次坐失良机，贻误发展，教训是深刻的。机会为我所用，就能成为起飞的动力；机会为人所用，就是我们的危机，就要落后，就要挨打。因此，必须紧紧把握机遇，大胆迎接挑战。

今年初，国务院决定扩大沿海开放区，划入的城市包括横

州、南京、沈阳三个省会城市，开放前沿地带市、县增加到 288 个（福建省新增宁德、霞浦两个县，经济开放区已达 32 个县市）。至此沿海地区已呈全线开放态势，特别是从珠江三角洲、闽南三角地区、长江三角洲至辽东半岛的东南沿海一线已成为经济增长“热线”和对外开放前沿。最近中央又确定福建和广东、海南作为我国综合改革试验区，肩负起开拓发展外向型经济战略任务。

从地域经济比较角度考察，处长江三角洲的江、浙、沪是中国经济最富庶发达之地。最近中央为了支持上海发展又采取了一系列特殊政策，可以预期，今后这一地区经济将会出现更强劲的发展态势。而珠江三角洲的广东得开放风气之先，凭紧邻港澳之利，如今经济已呈起飞之势。因此福建省经济面临“南北夹峙”的严峻挑战。从东西形势分析，福建西部的武夷山脉，至今仍然是福建经济向内地拓展的巨大障碍，这样就不能不促使我们审时度势，以东临太平洋这一地缘优势，探索一条更加外向化的、独特的发展道路。去冬以来海峡两岸政治局势日趋缓和，闽台两省经贸往来正在迅速扩大，长期以来制约我省经济发展的台湾因素，正在转变成影响和促进我省经济发展的十分重要的积极因素。

1978 年以来，经过近十年改革、开放的实践探索，我省经济增长超过了过去二十九年的总和。实现了国民生产总值、工农业总产值、国民收入、出口创汇、财政收入五个方面翻一番。近十年的发展展示了开放改革赋予我省经济的生机和活力。国民经济外向度已有较大提高，我省出口总值占国民生产总值的比重由 1980 年的 6.4% 提高到 1987 年的 13%。但是，也应认识到，目前，我省无论经济总量还是人均水平与先进地区相比都还存在差距，1986 年综合反映人均经济水平的指标在全国诸省中名列第十四位，综合反映经济总量的指标我省名列第二十位，而以上两指标在沿海十个省（市）比较中皆在倒数第二位。从发达国家经济发展的历史进程考察，我省经济从总体上看仍处在工业化初期阶段。

处在这样一个发展阶段，经济上必须完成两大任务：一是要完成资金的原始积累；二是要促成农村劳动力大量地向非农领域转移，造就大批第二、三产业大军。当然，我们不能采取当初资本主义国家采取的殖民地政策和农民破产政策来完成这一历史进程，但是我们却可以通过对生产力发展客观规律的正确认识，利用后发效益，发挥地区比较利益，合理配置资源，推进产业结构的优化，以加速经济的发展。更重要的是，我们可以从我省经济发展的战略的选择和产业结构的设计上，以外向型为导向，以赶超型为特征，利用国际国内两大循环，不失时机地推动经济适度超前发展，以实现我们的目标。

二、产业结构的演变、现状与问题

从我省产业结构演变的历史考察，由于较长时期受中央高度集中的计划体制影响，我省产业结构演变过程基本上与全国的情况大致相似，呈现了与其他国家工业化过程十分不同的演进过程。大略分以下三个阶段：（1）五十年代以农业为主体的发展阶段；（2）六十年代至七十年代中期，为重工业发展阶段；（3）十一届三中全会（1978）后至今，为产业多元化发展阶段。

表1 福建三次产业及农轻重结构变动状况

	三次产业结构（%）			农轻重结构（%）		
	第一产业	第二产业	第三产业	农 业	轻工业	重工业
1952	66	19	15	74.2	24.7	1.1
1978	34.5	43	22.5	36.5	37.4	26.1
1987	33.6	40.3	26.1	33.5	39.4	27.1

（注：1952年三次产业结构为估算数）

由于历史上我省交通闭塞、经济落后，加上台湾海峡两岸近30年的军事政治对峙，我省经济和产业的发展在总体水平上滞后于全国，一方面保留着工业化初期阶段产业结构的一般特征，如：农业比重较大，工业比重较小，结构轻型化，基础设施落后等，另一方面还由于旧体制的局限，加上指导思想和经济主导政策的不明确，甚至某些历史性的失误而形成自身不合理的特征和问题。

（一）农业发展滞后是我省产业结构演变中的一个突出问题从全省农村经济看，尚未完全摆脱传统的发展阶段，山多海阔、气候温和、雨量充沛等自然、地理优势至今还没有得以充分发挥，农村经济现状与自然地理优势形成鲜明的反差。

我省农业发展滞后，首先反映在总体速度上。“六五”期间，我省农业平均增长速度为7.3%，从历史上看这一速度不算低，但如果与同期我省经济发展的整体速度相比，滞后是明显的，与江苏、浙江等省农业发展的速度相比差距也是明显的（江苏16.2%，浙江11.9%）。1987年国民生产总值中第一产业仍占33.6%，同1978年对比仅降低0.9个百分点，比全国平均27.5%高6.1个百分点。

其次，反映在内部产业结构调整的步伐上。“六五”期间广东省农业发展速度与我省相近（7.2%），但其与轻工业生产关系密切的农产品增长幅度却大大超过我省。

表2 闽粤两省1980—1986年主要农产品年均增长速度比较（%）

	粮	蔗	水产	水果	茶叶	造林
福建	-1	5.1	9.4	18.3	9.3	2.6
广东	-1	13.7	13.3	39	14	7.5

经济作物、林业、水产业是支持创汇农业以及轻工业外向化的重要支柱。“六五”期间特别是近两年我省两大支柱产业（食品和森工）发展速度显著下滑，主要原因之一即源于经济作物、林业

发展不振，产生了基础结构对支柱结构演变发展的制约。

第三，农业发展的滞后还反映在农业劳动生产率上。1987年农村非农经济比重只达45%，低于全国50.8%的水平。在农村劳动力中，从事种植业生产的劳动力占80%左右，但全省每年粮食供需缺口却达15亿公斤上下。农业生产率仍然比较低下。与广东省比较，我省人均土地面积多33%，人均耕地相近（约0.7亩），人均农业资源占有量比广东强，但是1986年每一农业人口人均农业产值仅是广东的78.5%。

农业发展的滞后，对我省经济发展的影响是严重的、全局性的。除了影响轻工业和创汇农业发展外，还影响我省资金的积累、农业的投入和社会的稳定。

（二）原材料工业、交通运输业成为经济发展的“瓶颈”

我省有色金属和矿物能源资源短缺，加之经济发展水平低，原材料工业相当薄弱，全省冶金、化工等主要工业原材料约三分之二依赖省外调进或从国外进口。近年随着经济发展速度加快，这一缺口正日益扩大，从而迫使我省在一缺资金二缺资源的困难情况下强行发展某些原材料工业，以致形成了目前经济发展阶段性与产业发展结构性之间突出的矛盾。

我省交通闭塞落后状况是历史形成的，近年来我省在资金匮乏的情况下完成了一些重要的交通设施建设，但交通发展仍然赶不上经济增长，交通“瓶颈”不仅未打破，还有加剧之势，“六五”期间，货运量平均增长速度仅2%，货物周转量增长8.2%，都大大低于经济增长速度。1986年我省货物周转量134亿吨公里，人均水平只及全国的27%，广东的19%。造成交通“瓶颈”的主要原因是交通建设的投入增长跟不上经济增长。投入量在沿海十省（市）中倒数第二。另外，交通内部结构不合理，重陆轻水。我省铁路、公路、水路货物周转量比例大致为67：8：25，货运量比例为40：41：19，水运比例明显偏低，在华东诸省中民用船舶拥有量倒数第一。我省海岸线居全国第二位，但是，深水泊位在沿

海诸省中却居倒数第一。

原先与交通同样薄弱的我省电力工业，近年发展较快，单位工农业产值的电力拥有量已超过全国平均水平。近期福州火电厂、沙溪口电站已陆续投入运行，再加上正在建设的水口水电站和正在筹建的港口电站，电力紧缺局面可得到缓解。但从能源结构上看，我省水火电比例不合理，水力发电设备装机容量占61%，电力供应受水电季节性和枯水年份供电波动的影响较大。

（三）工业结构离散度大，关联性差，未能形成具有区域特色的外向型主导产业优势

纵观我省工业结构演变的历史，追求自成体系、均衡发展的经济指导思想阻碍了主导产业的发展。在539个工业小类中，我省拥有431个小类，行业分布面占80%。产业发展的阶段不清晰呈无序状态。

产业结构的无序化发展，一方面造成本省内部及省域之间产业布局“同构化”，另一方面也造成企业组织结构离散，规模经济效益差。按现行统计标准计算，1986年全省大中型企业仅160家，占全省企业总数1.3%，低于全国1.7%的水平，大量的中小企业（尤其是“微型企业”）处于低水平重复扩张中。大中小企业之间及行业之间、地区之间的分工协作程度很低，企业间派生、扩散、带动能力也很低，开拓国际市场的竞争能力与适应能力很弱，极不利于本省产业结构朝外向型经济结构的转换。

随着我省投资环境的改善，外向型产业已开始起步。“三资”企业、出口创汇额逐年增加。1987年各种涉外的工业企业达245家，产值达22.43亿元，比1986年增长1.3倍，比重由6.4%提高到12.1%，成为我省工业中一个重要组成部分。1987年全省出口创汇9亿美元，已占全省国民生产总值的13%。

但是我省经济的总体发展，尚未使产业结构向外向型倾斜。考察1980—1986年工业各大行业的发展速度超过全省平均速度的

为电子、机械、建材、缝纫、造纸、纺织、化工。其中除缝纫纺织行业受出口导向牵引外，其他几个行业基本上是由于内需牵引发展的。另一方面，产业比重下降、发展速度低于平均速度的行业有：食品、森工、皮革等。而这几个行业，有的已是我省出口的拳头行业（如食品行业），有的是具有较好出口前景的行业（如木制品、皮制品行业）。

从产业区域分工的角度分析，我省产业结构必须具备两大功能：其一，必须发挥开放前沿区位优势，引导我国的产业走向世界，参与国际分工，成为我国出口产品生产、加工、转化的重要基地。其二，必须发挥吸引外资，引进国外先进技术管理的“窗口”作用，适度超前发展某些技术密集型的替代进口产业，形成向内地市场辐射能力。但从我省工业结构现状看，出口工业制成品加工程度低，附加价值小，具有明显比较优势的产品不多。外向度低，易受国际（销价），国内（原料价）市场波动，竞争能力不强。上述两个功能尚未发育形成。

（四）乡镇企业发展迅速，但处于无序状态，不加引导将造成结构性障碍

我省乡镇企业起步较晚，但由于得沿海地利、人文条件，发展迅速。1987年乡镇企业产值120亿元，比上年增长46%，在全省出口创汇9亿美元中，农产品及其加工品和乡镇企业提供货源的出口创汇占4.1亿美元。乡镇企业已成为我省经济的重要支柱，它在改变农村经济结构，聚集农村闲散资金，提高农村乡镇经济实力，满足市场需要，加快外向型转化方面有着不可替代的作用。

但也必须看到，目前乡镇企业由于缺乏产业政策引导，一是产业跨度大，包括一、二、三产业，乡村工业几乎包括了城镇工业的所有门类。二是小而全，同构化现象突出，例如我省近年各地县竞相上马的小纸厂、小糖厂、小茶厂、小胶合板厂、小罐头厂等所谓“五小”工业，每一种都达数百家之多，造成抢资源、争原料，生产能力闲置，严重影响宏观经济效益。三是技术工艺

设备水平低、人才缺乏、管理落后。四是挤占耕地影响了种植业特别是粮食的生产。

乡镇企业的这些问题如果不及时地给予政策的引导，必将给产业结构的调整优化带来结构性的障碍。

(五) 第三产业基础差，发展慢，难以适应外向型经济发展的需要

1987年全省第三产业所创造的增加值为70.06亿元，占国民生产总值的比重仅为26.1%。1985年世界中等收入国家第三产业的比重达35%，上中等收入国家为46%，发达国家为61%。我省第三产业发展不足的问题十分明显，突出地表现在其内部各行业的许多薄弱环节上。直接为生产部门服务的交通运输、邮电、通信等部门仍然落后，严重制约着我省外向型经济的发展。特别是通信建设目前不但大大落后于广东，还落后于江苏、浙江、上海。在邮电部公布的全国17项通信指数中，我省有11项还达不到全国平均水平。干线通信相当落后，长途电话接通率不到30%，长途自动电话拨号接通率只有20%。1987年全国每百人拥有话机平均数0.75，而我省只有0.6。我沿海一线不少市、县由于装电话难问题得不到解决，严重影响了吸引外资兴办企业的步伐。

再之，对外贸易与技术交流渠道少，灵活性差，信息、咨询、技术开发转让、租赁业等新兴行业发展也十分迟缓，阻碍了我省国民经济社会化、专业化、科学化的发展和横向经济联合的进程，妨碍着商品市场、资金市场、技术市场、劳务市场、信息市场的形成。许多城市公用建设落后，设施不足，造成国内外来闽投资缺乏良好的投资环境，降低了投资效果，削弱了城市功能的发挥。社会保险和社会保障事业发展缓慢，妨碍了劳务市场的建立和运转。科技、文教事业等部门的发展速度与经济发展不相适应，在就业人口中科技人员比重低，各层次科技人员不平衡，社会劳动者文化素质差，思想观念落后。

第三产业存在的问题，除了投入不足外，自我发展能力低也

是一个重要原因，如第三产业的价格扭曲，特别是非商品性经营的行业，如医疗、保健、文化、教育、客运、邮电通讯等普遍有经费不足问题。管理体制不适应，技术设备陈旧，经营运转不灵，管理水平落后，人员素质不高，也从各个方面降低了第三产业的经济效益，制约着第三产业的发展。

二、产业结构调整优化的基本构想

（一）确立市场决定产业的思想，引导产业结构优化演进

产业结构的调整和改造思路，不能是就产业论产业的自我封闭、自我完善，而应将其演变与市场导向紧密联系起来，必须确立市场决定产业的思想，以国内市场为依托，国际市场为导向，走“国外市场——省内市场——国内市场”双向循环的道路。

1. 从消费结构分析。城乡人民的消费特征正从温饱型向小康型转变，我省产业结构首先必须适应这种转变，同时也要正确地引导这种转变。到本世纪末，衣、食、住、行、用诸方面，吃的比重下降，用的、住的比重上升。吃的方面虽然比重下降但消费增长的绝对量仍然最大，依然是消费的主体。肉禽蛋、水果、水产品比重上升显著。用的方面主要是耐用消费品升幅很大，住房支出也有较大幅度上升，衣着方面已从讲究耐穿向追求时尚方向发展。因此，今后要十分重视农业这一基础，继续积极地调整农业内部结构，加强食品加工业、纺织、缝纫及耐用消费品工业和建筑业的发展。

2. 从省际贸易状况分析。我省输出的最大宗物资是木材（约占出省物资吨位的18%），此外还有盐、茶叶、糖、香菇、银耳以及纸品、服装等轻工产品。进省物资最大宗者为煤炭（约占进省吨位的23%），此外还有粮食、钢铁、石化产品及耐用消费

品。从总体上考察我省尚未摆脱农副初级产品输出，工业制成品、原材料输入的落后局面。今后从区域分工发展的格局考虑，应发展以森林工业制成品替代进口工业品（轻纺、机电）为主体的出省物资、以工业原辅材料及煤炭、粮食为主进省物资的省际贸易结构。

3. 从国际贸易状况分析。去冬以来西方股市暴跌，美元贬值，一方面对世界贸易产生消极影响，另一方面也促使产业结构和世界贸易结构出现新的调整。这是我省跻身国际大循环的良机。据综合分析，我们必须瞄准三个主攻方向：一、替代“尼克斯”（新兴工业国）扩大对美出口劳动密集型产品；二、借日本扩大内需之机，以农副产品、初级产品为主打入日本、“四小龙”市场；三、借“尼克斯”产业结构升级之机，与泰国等东南亚国家争夺，吸引更多的资金与技术，发展外向型经济。近中期我省应选择鲜活农副产品、罐头、鞋类、陶瓷、木竹制品、玩具、皮革、包袋、工艺美术、家电组装十大类产品为龙头，组成出口导向产业。

根据以上市场态势的分析，我省产业结构的调整优化过程应从总体上把握其动态关系，在框架设计上应对基础产业、主导产业、替代进口和出口导向产业的时间与空间发展通盘考虑，权衡得失、相互衔接。

（二）产业结构优化演进的关键是实行资源合理配置

一旦确立了产业市场导向之后，选择什么样的产业构架，按什么样的思路配置资源，便成为产业结构优化演进的核心问题，成为决定宏观经济效益的关键之所在。我们认为：应以资源合理配置为基本内容，实行长线配置，使产业结构优化演进与经济适度超前发展同步。

支持经济增长的主要资源要素有：（1）资金要素；（2）劳动力、自然资源要素；（3）技术要素。在不同的经济发展阶段，以上要素对经济增长的贡献大小是不一样的。一般而言，经