

偏斜的金字塔

经济学家对社会的警告

主编 韩朝华

马健堂 著



责任编辑 刘小灿
监印 夏书林

《经济学者对社会的警告》丛书

偏斜的金字塔

马建堂 著

*

学苑出版社出版

(北京市西四颁赏胡同 4 号)

测绘出版社印刷厂印刷

天津新华书店业务开发部发行

*

1989 年 3 月北京第一版 开本:787×1092 1/32

1989 年 3 月北京第一次印刷 印张:4

印数:00001—50000 册 字数:93 千字

ISBN7-80060-307-5/F·34 定价:1.45 元

《经济学家对社会的警告》丛书

顾问 厉以宁 周叔莲

主编 韩朝华

副主编 张润峰

作者小传

马建堂，1958年生于山东滨州市。1982年毕业于山东大学经济系，同年考入南开大学经济研究所，1985年获经济学硕士学位，同年考入中国社会科学院研究生院，1988年获经济学博士学位。从1983年来，先后发表论文90余篇，另外，《中国产业结构研究》、《经济波动力与结构变动》两部专著也即将出版。

前　　言

从 70 年代末至今，十年改革，十年探索，中国经济的发展模式和管理体制经历了许多变化。这些变化新旧杂错，真假共生，良莠并存。它们扑朔迷离，虚虚实实，有时使人觉得胜利在望，有时又令人感到困惑莫明。中国在改革和发展过程中到底取得了怎样的进展？中国经济的前景究竟如何？这是每一个关心中国现代化的人渴望了解的问题。

《经济学者对社会的警告》丛书是描述和分析中国经济现状和改革态势的系列著作。它所探讨的都是当前中国经济所面临的最具紧迫性、根本性和危机性的问题，是社会各界关注的热点。丛书的作者是一批年轻的经济学博士和硕士，他们是青年，热血沸腾，怀着一颗拳拳爱国之心，敢于直陈利弊；在现代经济学领域中，他们学有所专，训练有素，对当代中国经济有独到的研究和认识。他们支持改革，但对现行的各种改革思路和方略不尽赞同；他们研究改革，但与当前学术界的主流学派有明显区别。他们有独特的透视角度，新颖的分析思路。他们对中国经济现状的描述和分析不仅富于现实感，而且带有批判性。

中国人素好浓描成功，淡写失误。看“主流”，列功绩，报喜不报忧，似乎成了部分中国人反映现实的准则。中国人惯于今是而昨非。苛责前代，溢美当今，把眼前的困境和难题归咎于

前辈，则又是某些人评论现实的规矩。中国人擅长乐天知命，随遇而安，得过且过，以不变应万变是中国人应付现实的方式。然而，当今的时代是以竞争定地位的时代，当今的世界是靠经济、科技实力论输赢的世界。中国要在这样的时代、这样的世界里争一强国地位，必须在把握现实的方式上消除根深蒂固的阿Q精神、官场习气和士大夫心态，树立敢于正视现实、批判现实、变革现实的社会人格。

《经济学者对社会的警告》丛书崇尚对现实的正视、批判和变革。它不迷信书本，不盲从权威，不粉饰太平，不危言耸听。它从中国经济政策和战略的实际社会效应出发，运用现代经济科学的最新成果，考察当前中国经济面临的困难，分析中国经济体制和经济战略的得失，探寻扫除障碍的途径。

《经济学者对社会的警告》丛书不是研究纯学术问题的艰深专著，而是面向社会各界的通俗读物。它的宗旨是将青年学者对中国经济现状和前景的最新思考推向社会。它为一切关心中国现代化但不熟悉现代经济理论的人士服务。这套丛书资料翔实，分析严谨，文字晓畅，既富于科学性和开拓性，又具有大众性和可读性。每一个勤于思考社会问题的读者都将从这套丛书中受到启发。

这套丛书的作者都是在各自专题领域中的独立开拓者。在对一些问题的认识上难免存有分歧。我们认为这是好事，分歧可以引起争论，启迪思路，正是这种不一致性才可以为读者透视中国经济提供一个多元的参照系。而一切结论性分析都将属于读者自己。

韩朝华
1988年12月于北京

目 录

第一章 产业结构的演变与演变环境的改变	(1)
1-1 产业结构演变的一般趋势	(1)
1-2 近 40 年来我国产业结构的积极变动	(4)
1-3 我国产业结构演进环境的重大变化	(7)
第二章 农村非农产业化中的隐忧	(12)
2-1 繁荣中的萧条	(12)
2-2 农业萧条的影响	(15)
2-3 农业生产衰退的原因	(18)
2-4 理论的反思	(23)
2-5 走出低谷的选择	(29)
第三章 轻重工业结构演进的反常	(31)
3-1 令人深思的逆向变动	(31)
3-2 走不通的吊桥	(34)
3-3 轻重工业结构反常变动的原因	(39)
第四章 基础工业与加工工业的失衡	(43)
4-1 一个直观现象——基础工业与加工工业 的失衡	(43)
4-2 一个说不清的问题：加工工业是短了还是 长了	(47)
4-3 一个悖论式的恶性循环——基础产品的 缺乏是基础产业投资过多	(58)

第五章 地区产业结构的趋同 (61)

5-1 地区封锁、原料大战的背后 (61)

5-2 地区产业结构趋同的原因 (67)

5-3 重建东西部分工格局 (71)

第六章 不公平的竞争和城乡工业结构

的相似 (77)

6-1 城乡工业间的不公平竞争 (77)

6-2 结构相似——城乡工业激烈竞争的根源 (79)

6-3 重建城乡工业关系 (82)

第七章 经济波动中的产业结构失衡 (88)

7-1 我国的经济波动 (88)

7-2 产业结构周期变动的浅层性 (93)

7-3 “不倒翁”现象与原因 (101)

第八章 产业结构失衡的协调 (107)

8-1 经济体制转换——产业结构合理化的
体制基础 (107)

8-2 对外开放——产业结构协调的重要形式 (111)

8-3 科学的产业政策——产业结构合理化的
保证 (113)

第一章

产业结构的演变与演变环境的改变

社会经济系统就好象一座金字塔，它要求层次之间、左右之间具有匀称的结构。然而，我国经济系统这座金字塔偏斜了、错位了。为了明白它发生了什么样的错位和失衡，先让我们观察一下它的一般状态，然后再来考察发生偏斜的体制环境。

1-1 产业结构演变的一般趋势

1760年，徒工瓦特发明的蒸汽机在把人类社会推入高速增长社会的同时，也使人类社会跨入了一个结构变动比以往任何时期都更明显更迅速的时期。蒸汽机、电力、原子能象法力无边的魔怪一样，呼唤出一个个新的部门，同时又把一个个过时的部门碾碎。也正是这种部门间的新陈代谢、产业间的结构转换使得经济增长的发动机保持不竭的动力。

亚层次上似乎随意而发的无序的结构震荡却在更高层次上表现出一种有序的变动，这就是工业革命以来逐渐出现并渐次明确的产业结构三大趋势。

(1)配第-克拉克趋势,即在三次产业①结构中,随着经济的发展和人均收入水平的提高,第一产业的劳动力将首先流向第二产业,从而导致第一产业份额的下降和第二产业份额的上升。随着经济的进一步发展,更多的劳动力将转入第三产业,从而第三产业所占份额渐次增加。

表 1-1 用就业表示的三次产业结构演变趋势(%)

(1)	国别	美国	英国	德国	法国	日本
(2)	产业	I II III	I II III	I II III	I II III	I II III
(3)	19世纪 90年代	42 28 20	11 49 40	36 39 25		72 13 15
(4)	20世纪 20年代	27 34 39	7 50 43	30 42 28	29 36 35	55 22 23
(5)	20世纪 40年代	17 31 52	6 46 48	27 41 32	21 35 44	45 24 31
(6)	20世纪 70年代	4 31 65	2 40 58	8 48 44	13 39 48	16 35 49
(7)	20世纪 80年代	2 32 66	2 42 56	4 46 50	8 39 53	12 29 59

资料来源:(3)~(6)转引自安藤良雄编,《近代日本经济史要览》,第2版,第25页;(7)引自世界银行,《1983年世界发展报告》。

这一变动趋势是由英国古典经济学派先驱、宫廷御医威廉·配第(William Petty,1623~1687)首先提出的。他在其名著《政治算术》中描述到,从事制造业比从事农业,进而从事商业比从事制造业能得到更多的收入,从而劳动力会从农业向

① 三次产业是西方经济统计中一种非常重要的产业分类。一般说来,第一产业包括农业、林业、渔业;第二产业包括矿业、制造业和建筑;第三产业包括商业、交通邮电、金融、保险、房地产、服务业,以及政府机关等等。我国近年也开展了两个口径的三次产业统计。

制造业和商业转移。后来，新西兰籍英国经济学家柯林·克拉克(G·Clark)在《经济进步的条件》一书中明确地将产业结构划分为三大部门，在分析若干国家三次产业间劳动力分布变动的历史统计资料基础上，证实和发展了配第的发现，故后人将这一趋势称为配第-克拉克趋势。

(2)霍夫曼趋势，随着经济的发展，重工业所占份额不断增加，消费资料工业/资本资料工业(霍夫曼系数)不断下降。

这一趋势是霍夫曼(Walther Hoffmann)1931年在《工业化的阶段和类型》一书中提出的。霍夫曼还对二十多个国家的时间系列资料进行了验证。虽然霍夫曼定律遭到许多经济学家(包括著名的实证派统计一经济学家、诺贝尔经济奖获得者库茨涅茨(C. Knznets))的批评。然而无论从一国的时间系列的变动趋势角度，还是从不同发展水平的横截面角度，霍夫曼趋势都是客观存在的事实。

表 1-2 轻重工业结构的演变趋势(%)

经济类型 和地区	1955		1960		1965		1970		1975	
	轻	重	轻	重	轻	重	轻	重	轻	重
世 界	41.2	58.8	40.7	59.3	37.0	63.0	34.4	65.6	32.3	67.7
中央计划 经济国家	49.3	50.7	41.9	58.1	36.0	64.0	33.0	67.0	28.2	71.8
发达市场 经济国家	36.5	63.5	38.0	62.0	35.2	64.8	33.0	67.0	32.4	67.6
发展中国家	67.3	32.7	62.5	37.5	56.8	43.2	52.8	47.2	48.9	51.1
亚 洲			69.0	31.0	61.0	38.4	57.9	42.1	55.0	45.0
拉丁美洲			57.2	42.8	52.3	47.7	47.7	52.3	42.5	57.5

资料来源：《世界各国工业化概况和趋向》(联合国工发组织研究报告)，中国对外翻译出版公司，1980年版，第82页。

(3)赫希曼趋势,即随着科学技术的进步和人均收入水平的提高,工业会向以加工、组装为重心的结构发展,工业的加工程度不断深化,从而加工、组装工业所占比重不断增加,而采掘及原材料工业所占比重不断下降。

表 1-3 美国采矿业和加工工业生产指数
增长的差异(加工工业转产指数/采矿业生产指数)

时期	1920	1925	1929	1935	1940	1946	1950	1955	1960
比值	0.74	0.81	0.85	0.84	0.87	0.99	1.08	1.16	1.27

资料来源:《主要资本主义国家经济统计集》(1848~1960),
第 49~50 页。

经济发展中产业结构演变的这三大趋势既是产业结构演变的一般规律,也是经济发展中的结构常态。它们尤其适合具有广阔市场和完整工业体系的大国。资源贮存的不同、经济体制的差异和发展目标多样化可能使这些趋势在不同的国家呈现出各种各样的特点,甚至具有很大的差异,但其基本趋势应当是相同的。如果一国的产业结构完全不具备这种趋势,或者说这些基本趋势的出现是异常的缓慢,那我们就可以说,这个国家产业结构的转换一定存在着某种障碍。如果不设法消除这些障碍,经济发展的过程就要被延缓,经济的运动就可能出现剧烈的波动。

1-2 近 40 年来我国产业结构的积极变动

旧中国近代工业的出现,在很大程度上是帝国主义经济

侵入的结果。外国资本指向的工业，大都要么是为其掠夺原料服务的部门，要么是其开拓中国市场的消费品部门。出于经济和金融上的依附，以及技术力量的薄弱，民族资本更是集中于日用消费品工业。这种由外部植入的工业使旧中国的产业结构具有很强的落后和依附性质。

(1)主导产业残缺不全。旧中国工业基础极为薄弱。现代基础工业，如机械、化工、石油、电力、钢铁、飞机制造几乎处于空白，唯一尚能称得上是主导产业的是纺织工业，具有讽刺意味的是，在西方，纺织工业的主导地位 100 年前就终结了。

(2)基本结构比例畸型。从三次产业结构看工业比重过低，农业比重过高，而商业相对于落后的工业基础看又过分繁荣。如 1949 年国民收入结构，农业占 68.4%，工业占 12.6%，建筑业为 0.3%，运输业占 3.3%，商业占到 15.4%。从轻重工业结构看，是一种典型的超轻型结构，1949 年工业净产值结构中，轻工业占 71.1%，重工业占 28.9%。

(3)部门间、产业间联系微弱。旧中国商品经济极不发达，部门间联系微弱。整个农业几乎完全是一种封闭的生产部门。由于缺乏现代化的交通、通讯和电力，信息工业落后，即使是非农产业间，能量、产品、信息的交流也十分有限。

新兴的人民共和国在这样的基础上开始了它的产业结构现代化。这是一个艰难曲折的进程。虽然政治动乱延缓了它的进程，急躁冒进使它偏离过正确的轨道，经验不足使它走了不少弯路，僵硬的体制使它常有一些失常的痕迹，但它毕竟有了长足的进步，主要表现在以下几个方面。

(1)农村非农产业化逐渐展开。三次产业结构变动的实质是农村劳动力从农业向第二、第三产业转移。虽然城乡分割的体制严重限制了农村农业人口的转移，但农村劳动力转移的

过程已缓慢展开(见表 1—4)。如果考虑到近年来城市中浩浩荡荡的农民建筑大军及其它形形色色的农民劳动者,如保姆、企事业勤杂工、运输户、经商者等等,劳动力的非农化趋势将更加明显。

表 1-4 我国农村劳动力所占比重的减少

年份	1949	1952	1957	1962	1970	1975	1980	1985
份额	91.5	88.0	86.5	82.5	81.7	78.5	74.9	74.3

资料来源:《中国统计年鉴(1986)》,第 124 页。

尤其需要提及的是用产值表示的农村非农产业化更加明显。

表 1-5 农业产值份额的不断下降(占社会总产值比重)

年份	1949	1952	1957	1962	1970	1975	1980	1985
份额	58.5	45.4	33.5	32.5	27.8	25.0	25.5	28.1

资料来源:《中国统计年鉴(1986)》,第 39 页。

(2)重工业份额不断提高。落后农业国的现代化所需要的加速工业化的使命,决定了实行重化工业倾斜发展战略的必然性。我国不仅发展起了工业社会的基础产业如冶金、矿山、化工、电力、机械制造,而且也发展起了与新的科技革命相联系的电子工业、宇航工业、原子能工业和合成材料工业。重工业加速发展的结果,使我国的霍夫曼①系数不断降低。

(3)高加工变化开始出现。随着科学技术的发展带来的加工深度的提高,加工工业发展迅速(当然这里有体制及价格方

① 霍夫曼系数 = $\frac{\text{轻工业产值}}{\text{重工业产值}}$ 。

面的因素,以后还要论及),特别是机械工业在整个工业中的比重不断提高。

表 1-6 我国轻重工业结构的演变

时期	1949	1952	1957	1962	1965	1970	1975	1980	1985
(1)重工业比重	26.4	35.5	45.0	52.8	48.4	53.8	55.9	52.8	53.3
(2)轻工业比重	73.6	64.5	55.0	47.2	51.6	46.2	44.1	47.2	46.7
(3)霍夫曼系数	2.79	1.82	1.22	0.89	1.07	0.86	0.79	0.89	0.88

资料来源:《中国统计年鉴(1986)》,第 46 页。

表 1-7 我国加工工业和机械工业份额的提高

年份	1952	1957	1962	1967	1970	1975	1980	1984
制造业/重工业	41.9	45.7	44.5	50.5	53.5	52.8	50.9	50.9
机械工业/工业	11.4	16.9	20.2	21.5	26.8	27.7	25.5	25.0

1952 年按 1952 年不变价计算;1957~1970 年按 1957 年不变价计算;1975~1980 年按 1970 年不变价计算;1984 年按 1980 年不变价计算。

资料来源:《中国工业经济统计资料(1949~1984)》,中国统计出版社,1985 年版,第 100~103 页。

1-3 我国产业结构演进环境的重大变化

始于 1979 年的经济体制改革使中国产业结构变动进入一个新的时期,它使产业结构的变动机制和体制环境发生了重大的变化。

在 1979 年以前 30 年的时间,产业结构的变动和调整机制基本上属于比较集中的纵向行政体制。

就产业结构的导向机制看,主要是国家计划,特别是投资

计划、就业计划和生产计划。

决定投资结构、计划的因素可分为两类：一类是投资分配者（国家计委以及再分配时的各级地方计委）的偏好（可以理解为国家偏好）；一类是投资接受者的需求。决定国家投资分配偏好的因素有经济发展战略、产业结构失衡程度以及前期未完工的项目结构。在既定的投资资源的约束下，具体的投资结构计划就取决于国家偏好与投资接受者需求的平衡程度。投资结构计划的实际确定过程也就是反映国家偏好的投资分配者与投资接受者的谈判过程。所以在实际生活中，投资接受者与投资分配者的关系有时是决定投资分配结构的不可忽视的因素。

决定劳动力分配计划的因素也可分为两类：一类是由新增生产能力等技术、经济指标决定的劳动力需求结构；一类是劳动力的择业偏好。在传统体制下，由于实行统包统配、只进不出的劳动就业制度，结果第二类因素实际上几乎不起作用。相反，劳动力过剩产生的就业压力反而成为决定就业结构的一个重要因素。如果说资金总量短缺使投资分配结构往往偏离其最佳格局的话，劳动力总量过剩同样使就业结构偏离其优化状态。

决定产值结构计划或生产计划的因素也有两类：一类是需求结构，另一类是保证现有生产能力发挥作用的各类投入物品（如能源和原材料及原器件）的分配结构。由于在传统体制下，短缺几乎是一种常态（这意味着每种产品的需求曲线都近乎于一条水平线），所以产值结构主要取决于各级计划部门的投入品分配结构。能源、物资分配计划又同投资分配计划一样取决于分配者的偏好与接受者的需求。

就产业结构的调整主体看，传统体制的调整主体是政府

(首先是中央政府),是政府根据它所感受到的产业结构失衡程度,事后集中地进行调整,主导形式是行政性的“关、停、并、转”。

总之,1979年以前是政府以计划的形式确定并调整着产业结构。

1979年后以扩大企业、地方权力和发挥市场机制配置资源功能为基本内容的改革,使过度集中的行政协调机制发生了很大改变,从而从以下几个方面影响着产业结构的变动机制。

(1)市场成为影响产业结构的重要力量。随着企业自主权的扩大和价格的渐渐放开,市场在资源配置中的功能增强,市场需求结构成为引导投资、决定生产的重要因素。

(2)价格、进而利润率或收益率的部门差异成为影响产业结构的重要参数。由于分权型改革,允许并扩大了地方与企业的独立利益,资源配置中利益指向的作用增强了。价高利大的部门发展迅速,而价低利微的部门相对萎缩。

(3)决定产业结构变动的主体多元化。由于地方政府、企业以至个人在投资和生产中权限的扩大,影响产业结构的主体变得多元化了。地方、企业都成为影响产业结构变动的力量。

经济体制改革带来的这三点变化对于消除我国产业结构的痼疾(如促使生产结构与需求结构的吻合,消除轻工业的落后状态等等)具有重大作用,也促进了我国产业结构转换的步伐。但是,也要看到,这些变化将使决定和影响产业结构的力量更加复杂。国家宏观调控的难度更大。特别是在双重体制并存的条件下,新旧体制的摩擦将使产业结构的变动出现一些新的问题。

第一,价格体系的不合理和市场竞争的不充分,将使市场机制配置资源的功能受到很大程度限制,甚至还会产生一些副作用。众所周知,市场有效地配置资源要有一个前提,即价格必须充分反映供求关系和各种消耗。如果价格体系严重混乱,那么不合理的价格将把资源导向不合理的配置,从而会加剧产业结构的矛盾。近几年实行的价格双轨制虽然在最初曾起了刺激生产的作用,但由于实行双轨价格的产品从总体上处于短缺状态,加之各级政府机关行为不够规范,双轨价格制不仅不能在生产中起到有效配置资源的作用(因为价格体系并未改变),而且为流通领域的混乱提供了机会。价格双轨制还将大量的资金、人才吸引到流通领域,造成商业的虚假繁荣,恶化了生产与流通的结构关系。

市场配置资源的关键是价格,价格在一定程度上取决于供求,而产品的供求则取决于企业和居民的行为。我国居民消费领域狭窄(50%左右的购买力集中于耐用消费品,而这种购买行为又极不稳定),不仅商品市场相对狭小(最大的消费项目——住房不是商品),金融市场也很不完备,不能将居民的货币形式的资产充分而又相对持久地转化为其它金融资产。居民这种选择面狭窄又极易波动的需求既是市场发育不全的结果,又带来市场的波动和震荡。

市场发育不全在经济的微观层造成两类问题。一方面,缺乏劳动力市场和金融市场,不能根据经济景气循环决定它的就业规模和借贷水平,从而不能自动地控制成本水平及扩张能力;另一方面,大多数企业之间竞争不充分,产品短缺难以缓解,强化了生产者主权。由于缺乏有效、充分的竞争,市场价格高居不下,资源难以自由流动,从而市场配置资源的功能受到很大程度的限制。更有甚者,不完全的和非竞争的市场还往