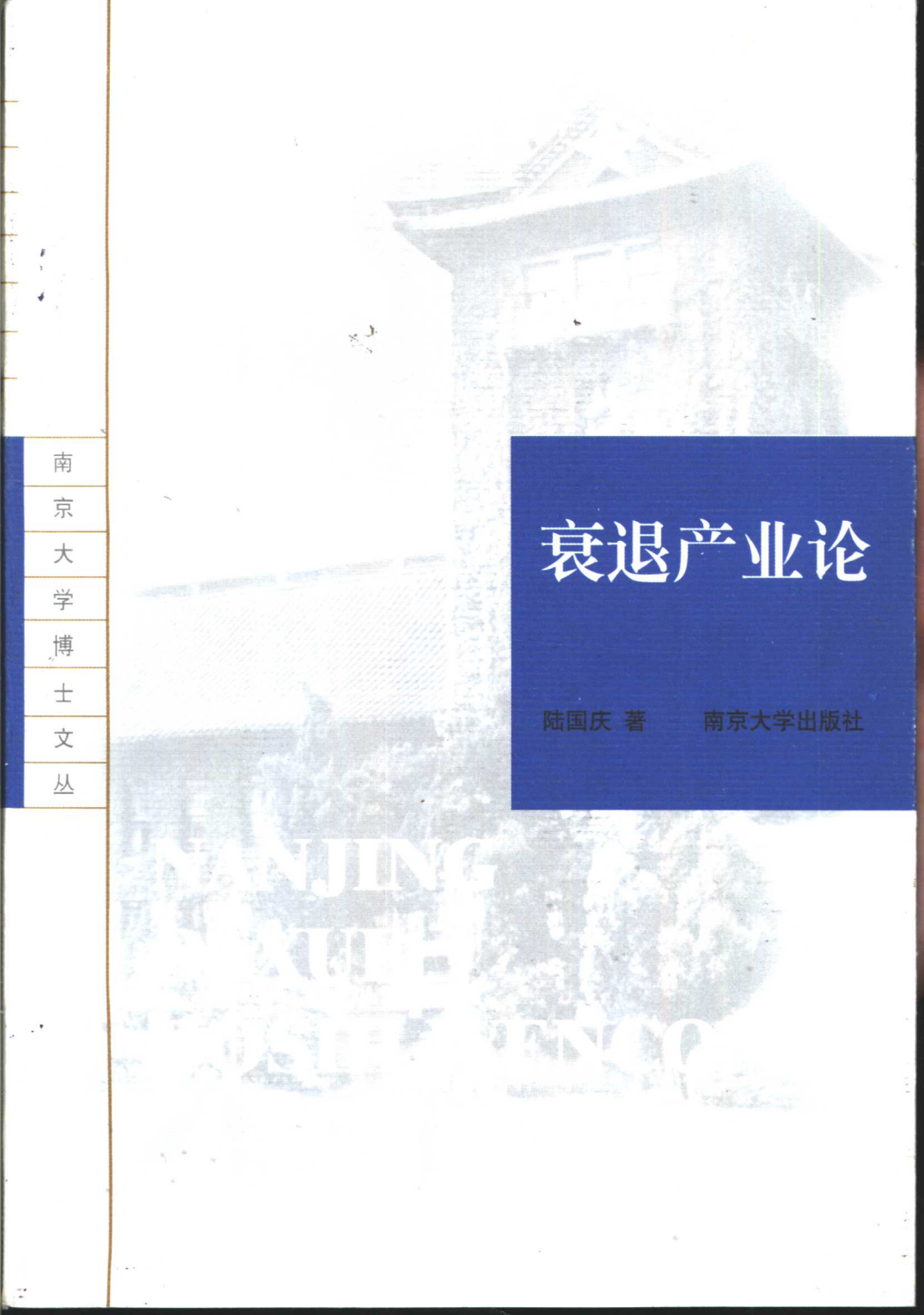




衰退产业论

陆国庆 著

南京大学出版社

南
京
大
学
博
士
文
丛



南京大学博士文丛

衰退产业论

陆国庆 著

南京大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

衰退产业论 / 陆国庆著. —南京: 南京大学出版社,
2002. 1

(南京大学博士文丛)

ISBN 7-305-03806-7

I. 衰... II. 陆... III. ①基础产业-经济发展-
研究-中国②产业结构-调整-研究-中国③企业-技术
革新-研究-中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 005180 号

丛 书 名 南京大学博士文丛

书 名 衰退产业论

著 者 陆国庆

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号 邮编 210093

电 话 025—3596923 025—3592317 传真 025—3303347

网 址 <http://press.nju.edu.cn>

电子函件 nupress1@public1.ptt.js.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 南京人民印刷厂

开 本 850×1168 1/32 印张 11.5 字数 288 千

版 次 2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

印 数 1—2000

I S B N 7-305-03806-7 / F·542

定 价 22.00 元

* 版权所有,侵权必究。

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购图书销售部门联系调换。

南京大学博士文丛

编辑委员会

主 任 蒋树声

副主任 洪银兴 陈 骏 张异宾(常务)

委 员(以姓氏笔画为序)

叶子铭	孙义燧	吕 建
任天石	刘荣川	许敖敖
陈 骏	宋林飞	张异宾
吴培亨	柳士镇	姚天扬
洪银兴	钱乘旦	龚昌德
童 星	蒋树声	程崇庆
谭仁祥		

南京大学博士文丛

总 序

洪银兴

21 世纪是一个充满机遇与挑战的时代,随着科学技术的突飞猛进,知识经济初见端倪,综合国力的竞争日趋激烈。从根本上说,21 世纪的竞争最重要的是人才的竞争。高等学校承担着培养高层次人才的任务,博士是高层次人才的代表。如何培养大批具有博士学位的高层次人才,使他们在下世纪成为知识创新的主力军,无论是对高校本身还是对国家来说,这都是一件至关重要的事情。

为了展示南京大学青年教师的学术风采,加强学科与学术队伍的建设,促进新生学术力量的成长,经过长期酝酿与充分准备,我校编辑出版了《南京大学博士文丛》。此次编进《博士文丛》中的论著,大多是获得博士学位并在我校任教的青年教师的博士论文,是在广泛动员、严格把关的基础上,根据质量第一、公平公开、规范

运作的原则认真遴选出来的,同时坚持基础研究与应用研究并举,特别注重对我国现代化建设和改革开放,对南大学科建设和发展具有重要理论价值与实践意义的最新研究成果。可以说,这套《博士文丛》虽然也可能有这样或那样的不足,但基本上反映了南大青年学者丰富而活跃的学术思想,代表了南大青年学者的学术水平。此次我校组织编辑出版《博士文丛》,就是从人才培养的战略高度,并着眼于下世纪发展的需要,在学术研究与人才培养领域采取的一项重要举措。相信《博士文丛》的出版对于扩大我校的学术影响、培养青年学术骨干、推动学科建设,一定能起到重要的作用。

长期以来,南京大学在人才培养、科学研究、社会服务、国际交流等各个方面都致力于追求卓越,为国家和社会培养了大批杰出人才。一届又一届的学生在这一人才摇篮里茁壮成长,一代又一代的学者在这块科学沃土上勤奋耕耘。近百年的办学实践塑造了南大师生热爱祖国、振兴中华的爱国精神,追求真理、实事求是的科学精神,博采众长、汇融百家的开放精神和兢兢业业、无私无畏的奉献精神,培育了南京大学严谨、求实、勤奋、创新的学风。近百年的历史,尽管世事沧桑,但这样的精神和学风一直在南京大学传承延续,并不断发扬光大,历久弥新。正是这种优良的传统和学风,使南京大学深深植根于传统与现代的沃土中,不断从本民族和世界文化的宝库中吸取新的营养,形成了南大特有的深厚的文化底蕴与学术氛围,使南大在近百年的进程中始终保持着永不衰竭的青春活力,使学校的各项事业不断发展壮大,形成了自身的发展特色,取得了令人瞩目的成就。如今,南京大学已成为学科门类齐全、师资力量强大、科研实力雄厚并具有一定国际影响的重点综合性大学。

一流的大学离不开一流的学术大师,一流的学术大师又离不开一流的学术环境。在迈向建设世界一流大学的进程中,南京大学将一如既往,继续改善条件,为广大教师创造更好的学术环境。

同时我也衷心希望全校教师尤其是广大中青年教师,发扬我校优良传统与学风,在南大优良的学术环境里锐意进取,不断创新,为进一步提高我校的学术水平,繁荣我国科学文化事业作出更大贡献!

1999 年 5 月 20 日

绪 言

探索产业升级中的产业衰退 和再生的规律

刘志彪

我国改革开放 20 多年来,在经济持续高速增长过程中,随着产业向高技术、高附加值和高竞争力方向转移,同时出现了煤炭、纺织、冶炼等大批传统产业的衰退现象,某些行业发生了大面积的结构性亏损甚至全行业亏损,产业调整和创新问题日益尖锐。不解决这一难题,不仅使这些产业继续滞留在市场无望扩大的产业中忍受煎熬,继续出现生产能力过剩和亏损扩大的问题,而且使迫切需要发展的新兴产业因得不到足够的资源投入而无法扩大生产规模。更重要的是,它将耽搁产业结构高级化的进程,拖延经济增长方式的及时转变,影响国民经济的可持续发展。

目前我国人均收入正处于工业化的中后期,许多传统产业正处于由成熟期向衰退期转变。产业结构的大转变给我们提出了衰退产业调整方面的新课题,及时促成传统产业的升级和衰退产业的再生是我国经济发展的主题之一。

由于衰退产业缺乏高科技产业等新兴产业那样的吸引力,理论界对衰退产业缺乏研究。陆国庆博士的博士学位论文《衰退产业:调整与创新》,从理论和实践两方面研究了产业结构转变中的

衰退产业现象,探索了现实经济生活中产业衰退和再生的本质规律。该论文主要研究了三个问题:(1)什么是衰退产业?(2)衰退产业调整的机制;(3)衰退产业调整的主要方式。从国内一些研究产业经济的著名学者的学术评语看,他的博士学位论文是国内对产业衰退和再生问题研究的开创之作,达到了相当的学术高度。作为他的博士导师,我十分高兴见到他的进步,并愿意为他的这本新论著作序。

一、衰退产业的界定及其特征

过去理论界依据于产业生命周期理论,把产业划分为孕育期、成长期、成熟期和衰退期等四个阶段,一般把处于衰退期的产业称为衰退产业。

产业生命周期理论已受到越来越多的批评。第一,各阶段的持续时间随产业的不同而非常不同,并且一个产业究竟处在生命周期的哪一阶段通常不很清楚,很难判别。这就削弱了产业生命周期理论的应用程度。第二,产业的增长并不总是呈S形,有的产业往往跳过成熟阶段,直接从上升走向衰退或衰亡。如许多高科技产业由于受到技术进步的替代威胁和冲击,产业生命周期直接从成长期迈进了衰退期。有的产业在经历了衰退之后又重新获得再生,如棉纺织业、自行车产业以及收音机产业等。而有的产业则完全跳过了孕育期这缓慢的起始阶段。第三,产业生命周期曲线的形状随技术创新有许多不同的扩展方式。技术创新尤其是重大的技术革命,可能从根本上改变生命周期曲线的形状。另外公司的能力、资源和导向也能影响产业演进的路径。因此根据产业生命周期理论无法找到某一产业发生衰退的真正原因。

波特教授将衰退产业定义为:“在持续的一段时间里产品的销

售量绝对下降的产业。”这一定义强调销售绝对下降。虽然销售量的绝对下降必然是衰退产业,但这一定义似乎过于狭窄,而且本身与衰退产业划分的方法相矛盾。因为衰退产业是根据产业增长率的变化来确定的,并不是根据产业销售量的绝对值来定义的。

陆国庆博士将衰退产业定义为:在正常情况下,一个国家或地区的某一产业产品销售增长率在较长时期内持续下降或停滞的产业。他认为对这一概念的理解需要注意以下几点:

第一,必须是在经济正常的条件下,在较长时间内销售增长率的持续下降才能称为衰退产业,不能把由于经济周期或经济不景气以及一些偶发事件造成的销售增长率下降归为衰退产业,即销售增长率应该是正常情况下的统计值。

第二,衰退产业有较强的地域性。由于经济发展水平和消费结构存在着较大的地区差异,因而某一产业在某一国家或地区是衰退产业,在另一国家或地区则不然,如纺织业于 20 世纪 60 年代以后在大部分发达国家就属衰退产业,但对大部分发展中国家而言则不然。

第三,一个在总体上处于衰退的产业,其结构的某些部分可能仍然具有活力。例如,钢铁工业在全球范围内已呈整体衰退势头,但钢铁工业中的某些含高技术的合金钢、特种钢等仍然很有活力,市场潜力也较大。反映在产业分类上就是一个 2 位数或 3 位数产业是衰退产业,并不一定指该产业的全部 4 位数产业也是衰退产业,反之亦然。

第四,衰退产业具有一定的时间限制性。一个产业在某一个时期是衰退产业,但通过技术创新等途径还可能得以再生。如棉纺织业在 20 世纪 80 年代由于受到化纤业的替代冲击而逐渐衰落,但随着全球绿色消费浪潮的兴起和现在环保意识的方兴未艾,人们的衣着消费向天然纤维回归,生态纤维等高科技产品成了消费时尚,棉纺织业又获得了新生。因此,说一个产业是衰退产业,

针对的是特定的时期,并不等于说这个产业今后将会消失。

第五,衰退产业是从需求角度定义的。因为销售增长率下降或停滞只能是由于需求下降所致,至于供给不足不能称为衰退产业。供给不足包括两种含义:一是生产不足,如短缺经济条件下生产能力不足和产品生产量不足;二是资源枯竭导致供给不足,如自然资源(矿床等)的枯竭导致该产业的销售增长率下降。

第六,说一个产业是衰退产业,并不是指该产业一定没有竞争力。一般的常识是,当人们谈论某一产业是衰退产业时,也就把它与即将死亡的产业联系在一起,有的把其统称为夕阳产业,毫无竞争力可言。但从上面分析可知,在一个地区属于衰退的产业可能仍然有较强的竞争优势,产业地区竞争力与产业是否衰退没有必然联系。如1956年至1968年,原西德的钢铁、造船、采矿业,无论是净产值还是销售额,均呈现大幅度下降,成为衰退产业,但出口仍保持着强劲的增长势头,或具有较高的出口额,钢铁工业的出口额占该产业的销售额从1956年的20.8%增至1968年的28.9%,但钢铁工业无疑地衰退了。这就是说衰退产业可以是创汇产业,但不能因为是创汇产业来否定产业的衰退属性。

实际上,一个衰退产业可能会使大多数企业转行或衰落,但并非必定导致所有厂商的衰落。在实践中我们经常会发现这样一种情况:衰退产业中也同样存在着业绩骄人的优秀企业。

衰退产业的基本特征是需求增长减速甚至停滞。我认为,衰退产业具有以下特征:(1)产业内拥挤着众多缺乏最小最佳规模的企业,每个企业都没有在边际成本以上控制价格的能力;(2)产业内主导性厂商的固定成本相对于平均成本而言,具有较高的比例,一旦销售量达不到盈亏分界点,就容易出现大面积的亏损;(3)生产的产品是传统产品,产品需求增长率下降较快,其产业所提供的产值在GDP中的比重呈下降或者加速下降的趋势,因而新进入企业不断减少,原有厂商不断退出;(4)产业比较生产率较低,技术进

步缓慢,技术创新停滞,但由于存在退出产业的社会经济障碍,如因劳动密集型的特征大量解雇员工存在社会风险,企业按市场原则退出该类产业比较困难;(5)产业产品需求的价格弹性和收入弹性非常低,因行业生产能力过剩、需求不足,容易导致价格小于边际成本甚至平均成本的恶性竞争的发生,价格战发生较频繁,产业利润受到价格战的影响日趋下降;(6)产业产品受到新兴产业替代的威胁。有的衰退产业将被新兴产业所替代,该产业的产品淘汰在即;有的虽然没有完全被新兴产业所替代,但产品市场不断萎缩。

在我以前发表的一些论文中,我认为在研究衰退产业时,应十分重视我国社会经济制度及经济发展模式的特殊性,因为我觉得,产业衰退除了具有上述的共性之外,还具有一般国家所没有的特殊性。首先,从西方国家产业衰退的一般经历看,它们基本上是“结构性”的衰退,即产业衰退主要由产业发展变化规律、消费结构变化等因素引起的。但我国的产业衰退不仅仅是由结构性因素决定的,而且在较大程度上与企业制度、经济管理体制、市场体系及运行机制等“制度性”因素有较大的相关性。目前我国尚未建立起合理的企业制度和市场体制,如企业只生不死,政企不分问题仍相当严重,政府部门对经济活动的行政干预和非合理决策情况仍然十分严重,这些因素是构成我国传统产业产生衰退和效益滑坡的重要原因。其次,我国经济发展水平和收入水平较低,产业衰退所引发的各种经济社会问题将比其他国家更为严重。由总体上并不高的生产力所决定,目前我国的生产并没有达到绝对过剩的地步,人民的购买力有限特别是农村购买力低下,直接导致有效需求不足,引发传统产业的产能过剩。加之,我国长期实行“高就业,低工资,低效率”的就业制度,传统产业部门“隐性失业”的数量庞大,产业衰退造成的失业问题将十分严重。由此可见,我国传统产业的衰退问题除了与其他国家具有共性之外,很大程度上具有特殊性。

二、买方市场条件下我国制造业衰退的机制分析

进入买方市场以来,我国制造业发展整体呈现需求低靡,产能过剩,竞争过度,竞相杀价的不良格局,制造业企业陷入空前的困难之中。如机械工业从 1997 年开始,已出现按现行价格计算的工业产值低于按 1990 年不变价格计算的工业产值的现象,这是建国以来首次出现的不正常情况,反映出机械工业内部剧烈的价格竞争态势。

对此问题的起因分析,我国经济学界的解释各不相同,但比较惊人的是,大都偏向于采用宏观经济分析方法。

例如,有人认为矛盾应该归咎于 1997 年下半年以来的亚洲金融危机。毫无疑问的是,金融危机对我国制造业的衰退起了推波助澜的作用。除了直接的出口需求大幅度下降,从而影响国内那些以出口导向为目标的制造业企业外,还会通过直接和间接的产业关联,影响国内其他制造业企业生产能力的发挥。但是,我们决不能把亚洲金融危机看成是造成中国制造业发展失衡的主导性因素,而只能被看作是起了雪上加霜的外生冲击性因素。因为,一个最基本的判断是,中国制造业的发展失衡状态,早在 20 世纪 80 年代末,90 年代初就已经出现,经过近 10 年的矛盾积累,到现在已经充分暴露了。

还有人认为,在开放的宏观经济背景下,外国直接投资企业大举进入中国市场,大幅度的竞争性进口和沿海猖獗的走私活动,对中国制造业陷入全面的衰退起到了决定性的作用。的确,目前我国制造业的技术水平与国外还有很大的差距,经济增长对关键品的进口依赖很大,外资企业的大举进入和国内企业的大规模进口,对尚处于幼稚阶段的国内产业在短期内会有致命的冲击。从我国

二、买方市场条件下我国制造业衰退的机制分析

这些年来制造业产品进口结构和规模看,一些支柱产业和基础产业对进口设备的依赖程度比较高,目前石油化工装备的 80%,轿车工业装备的 70% 要靠进口;数控机床、纺织机械、大型工程机械、胶印设备等高新技术设备市场的 70% 被进口产品占领;机械行业的设备进口额从 1990 年的 163.6 亿美元,上升到 1995 年的 430.7 亿美元,年平均增长 21.4%。但是,应该看到,外资企业进入中国会直接增加中国国内制造业的 GDP 和就业,进口外国机械电子产品也会提高中国企业的技术准备水平和出口竞争力,它们也是阻止国内制造业衰退的抵制因素。

也有人认为,从国内推行的经济发展战略角度来分析,中国制造业的发展是在城乡二元经济结构的前提下进行的,由于长期以来推行制造业超前发展的战略,使中国制造业产值占 GDP 的比重比起处于同样经济发展阶段的国家来说,要高得多,这种格局使制造业的进一步发展受到了人均收入低,特别是农民人均收入低的阻碍,制造业的产出缺乏市场需求,特别是农村市场需求的支撑,因而在出口乏力的情况下,就一定会形成生产过剩和制造业衰退。由此我们会进一步问,为什么在市场取向的改革中,我们还可以长期地推行制造业超前发展的战略呢,是不是有一种更为基本的因素在起作用?

对制造业如何摆脱衰退困扰的研究,必须首先探讨其陷入衰退的起因。这也是我们寻求在买方市场条件下实施制造业结构调整和产业升级战略的起点。我的基本观点是:我国制造业衰退的基本原因必须首先从我国经济运行内生性因素去找,必须摆脱在研究中采用单一的宏观分析方法,从制造业企业和市场关系的层面上,在微观经济分析框架内寻找其陷入衰退的真正原因。

依据对我国微观经济运行的仔细观察,我提出以下几个关于我国制造业发生衰退的原因的经验性假设,并对其进行一定的论证。如果这些假设能够在进一步的研究中被不断地证伪或者证

实,那么它们就可能成为我国今后制造业结构调整和产业升级政策设计的出发点。

(一)投资假设:制造业发生大幅度衰退,是因为在同一技术水准下对制造业的投资过度,同时对高技术水平的制造业投资不足。

这里所说的投资过度,有两层含义:一是投资所形成的供给能力大大超过同一时期的市场需求,造成过度生产过剩;二是同一行业内部的产出品在技术水平、产品质量、规模效益等方面没有某些明显的差别化。在同一技术水准下对制造业的投资过度,使同一产业内部拥挤了过多的竞争者。面对有限的市场容量,绝大部分企业都不可能达到设计的生产能力,因此在短期内企业必然以降价竞争奋力拼搏,长期内必然要有许多企业被清除出场。这方面的例子在中国制造业发展中比比皆是,从黑白彩色电视机、单双门电冰箱、空调、冷柜、微波炉、VCD机、各种酒类项目,到汽车、机床、农用拖拉机、滚珠轴承、乙烯项目等等,无一不走过了这种过度投资的成本高昂的发展道路。在这一过程中垮了多少企业、浪费了多少投资,没有人能够说得清楚,也没有人进行过系统的总结。我们说对制造业投资不足,是指对制造业中高档次产品和设备的生产能力投资不足。例如,我国纺织服装工业生产能力严重过剩,但是做高档服装的面料每年还要进口数十亿美元;冶金钢铁工业生产能力过剩,但是就像做易拉罐的材料还得依赖进口;发电设备、数控机床等虽然国内生产能力很大,但是主要的高档产品供给还取决于进口。中国电器工业协会曾经做过一个调查分析,中国目前制造业中,凡是生产能力特别过剩的产业,实际上也是净进口量特别大的产业,其中最大的进口部门为机械工业。1990年~1996年,每年进口的机械设备占当年固定资产投资中设备购置费的2/3左右,1995年高达75%。个中原因不外乎是我国制造业对R&D投入太少,技术改造投入不足,所做的产品档次与国外差距比较大,而用户对产品设备的要求又比较超前,往往要把世界上最

好的产品拿来装配自己的企业。

(二)行政垄断假设:制造业发生大幅度衰退,是因为制造业用户的变相行政垄断。

在市场需求中占据绝对份额的用户可以通过垂直一体化(vertically integrated)、垂直约束(vertical restraints)等途径进入上游产业,以用户身份操纵要素或投入品市场,取消上游产业的供给竞争、排斥对手,达到垄断市场的目的。如经济中的电力、邮电、铁路等部门,是属于用户垄断性的部门,但是其投入品的供给却是分散的。这样就有可能造成用户操纵价格的态势。有鉴于此,把制造部门与使用部门严格分开,规定这些重要产业的用户不得投资于与其相关的制造业并进行一体化,是市场经济国家反垄断法的核心和精髓。我国从计划经济走向市场经济的过程中,一些原来的部门政府改革为总公司,这些公司在市场盈利信号的诱导下,往往利用用户垄断优势自成体系扩张,排斥非本公司系统的产品。如国家电力公司就扶持起自己的电力制造业,做不了大的锅炉、汽轮机,就做控制辅机、环保设备等,不买本系统以外的机械制造企业的产品。还有如邮电部门作为用户,也在大搞自己的制造业,大量投资原先由生产机械工业部门生产的通讯电缆、光缆、程控交换机。铁道系统也生产铁路货车滚珠轴承,把价格压低到低于成本价的10%以下,使全国机械系统的五大轴承厂难以生存下去。再如某省市公路管理部门在获得一家公路机械生产企业的股份馈赠后,将地区公路设备的订单完全交给该企业生产,致使该地区其余几家同类企业被迫退出市场,诸如这样一类用户排斥投入品供给竞争的市场结构,必然在降低投入品产出量的同时提高投入品的价格,造成所垄断行业的需求减少、供给降低,在经济不景气时期还直接和间接地造成经济的大幅度衰退。

(三)衰退程度不足假设:制造业大幅度衰退,是因为制造企业衰退的程度不够,一部分低效率的制造企业在衰退期间没有能够

正常退出和死亡。

在完善的市场经济体制下,市场竞争过程中会产生“清除效应”,即产业中效率高的企业不断淘汰效率低的企业,一个企业迅速发展壮大起来了,就意味着有若干效率相对低的企业在竞争中被清除了,或者退出了。因为一个产业在一不定期时期中,市场容量是有限的,面对有限增长的市场,某些企业竞争力迅速提高,市场占有率迅速扩大,就意味着有相当一部分同类企业日子难过,一部分企业要死亡,要被逐出竞技场。也就是说,同产业中一部分企业的日子好过,是以另一大部分企业的日子难过为前提。客观现实告诉我们,要把所有的国有企业都搞好,都让其走出困境是不可能的,不让一部分企业死掉就不可能搞好另一部分企业。让一部分竞争力强的企业逐步兼并一部分效率低的企业,才是可行之策。要通过市场竞争,清除一部分同产业内部的低效率企业,才能实现向结构调整要效益的发展目标。我国目前一些实力雄厚的乡镇企业,大多是从市场竞争的血与火中身经百战杀出来的,在它们身下,曾经倒下无数的失败者。这种优胜劣汰的进化机制保证了乡镇企业的活力,但是却难以成为国有企业新陈代谢的发展动力。全国三十几万个国有企业,其中至少有 2/3 是属于亏损和潜亏企业,但是却难以被清除和退出,一家国有企业倒闭就是一场风波。乡镇企业倒闭了就倒闭了,没有听到任何人说不正常,不应该,可是国有企业不同,一说到要死,就有人叫,有人保。政府保国有企业,以前可以动用一切手段,包括动用银行贷款发工资。一个落后的企业被暂时“保”下来,只能说明该企业衰退得还“不够”,产业内生产能力过剩得还“不严重”,因为政府不可能有承担这类企业衰退的长期的财政实力。

(四)用户预期假设:制造业发生大幅度衰退,是因为在衰退期间用户购买制造业耐用产品和设备的价格预期得到强化,从而导致制造业产品价格不断下跌。