

产业结构产业政策研究

天津社会科学院出版社

撰 写 人 员

(按姓氏笔划为序)

林品尉
广心洪
门王毕
刘赋英
李郭成
张中杰
张晓光
周振声
胡幼良
洪求茂
钱建耀

同云毅
祖庆星
马王邓
吕祝玺
任润林
李殿江
张晓卿
张嘉琛
金全洋
胡广生
秦政德
傅

玲坤白
桂其素
余王关
刘李李
李李李
张庆彪
张张媛
孟繁龙
赵阳森
袁冬林
蒋传

中铭玉
方宝兰
王继成
孙应中
刘毅
李延衡
辛宝华
张罗文
柏文炳
赵杰
秘希晨

前 言

近年来,随着经济发展战略的研究,产业结构产业政策的研究已引起人们的普遍重视。特别是在党的十三届五中全会以后,为了坚定地贯彻治理整顿和深化改革的方针,克服经济上的暂时困难,适应消除经济过热、控制总量、调整结构的需要,对产业结构产业政策的研究就显得越来越重要了。本书“产业结构产业政策研究”的公开编印出版,就是在这新形势下因时而生的产物。

“产业结构产业政策研究”是天津市“七五”期间哲学社会科学规划重点调研课题项目之一。本书提供的调研成果共分三个部分:第一部分是天津产业结构产业政策宏观研究篇,第二部分是天津工业各支柱产业内部行业结构产品结构和对策研究篇,第三部分是国内外产业结构产业政策资料选辑和比较研究篇,以此组成对天津产业结构产业政策问题从宏观到中观较全面系统的研究和论述。

产业结构产业政策研究是一项庞大而复杂的系统工程。天津的经济作为一种地区性沿海城市经济,要实施我国沿海地区经济发展战略,它的产业结构合理化,即地区性比较优势的充分发挥和产业配置的适当分工,必须站在当今世界经济发展趋势的高度,在国家强有力的宏观调控的指导下,经过同全国、区域相互协调,才能有效地逐步实现。而目前从国家到地方到部门对产业结构产业政策都正处于不同层次的研究阶段,已提出了不少的调研成果,本书在此过程中公开编印出版的目的一是为天津市委、市政府以及市有关经济管理部门提供决策的参考依据,二是为国家

统一规划区域生产力布局和制定地区性产业政策提供研究资料，三是为各地区、各部门研究本地区、本部门产业结构产业政策提供参考资料。希望能够经过上下左右的相互交流，共同把这项重大研究继续引向深入。

由于国内外经济形势发展变化很快，我们的水平有限，不当之处在所难免，敬请读者指正。

编者

1990年元月

评审委员会评审意见

“天津产业结构产业政策研究”是天津市“七五”期间哲学社会科学规划重点调研课题之一。这项调研课题由市计委(含经研所)、市咨委牵头,组织各有关工业部门、大专院校、科研单位共40多人参加,经过近两年的调查研究,参阅了大量的有关资料并通过反复论证,已完成了阶段性调研成果,它包括综合、专业调研报告和基础资料20篇约26万字。对这项调研成果,评审委员会认为:

一、这项调研成果,从实现天津沿海经济发展战略的高度,用理论与实践结合,定性与定量结合,纵向比较与横向比较结合的方法,在全面阐述天津比较优势、特点和重要战略地位的基础上,对天津产业结构的历史和现状作了具体分析,提出了调整天津产业结构和产业政策的基本思路以及相应的对策。所提出的基本观点符合天津实际,比较全面,针对性强,有根有据,思路清晰,说理有力,比以往这方面的研究成果有了新的提高和发展,在同类研究中具有很高水平,可作为天津编制国民经济计划、规划和领导决策的参考依据。

二、所提出的主要观点,例如“产业结构调整要同经济发展阶段相适应”、“主导产业要正确的选择和交替”,“在不同阶段八个支柱产业各有侧重的发展,其主导产业将在动态关联发展过程中替换等”,是值得重视的战略设想,并具有重要的实践意义;关于“在现阶段应把重点放在用新技术改造传统工业上”,“在治理整顿中,应侧重抓服装纺织、耐用消费品、食品等,以增加有效供给”,“在中长期向基础原材料工业和高技术工业倾斜”等,比较符合实际,具

有可行性。在产业政策方面,评审委员会十分同意所提出的“国家应尽快制定地区经济发展的产业政策”以及“国家要采取特殊政策,振兴老工业基地”的建议意见,这就需要市有关领导部门努力去争取实现。

三、作为阶段性成果,评审委员会基本上予以肯定。但调整产业结构、制定产业政策是一项涉及面广又十分复杂的工作,而天津产业结构的合理化、优化又必须在国家的宏观调控下才能有效的实现。这就要求对这方面的研究要随着国家制定统一的地区性产业政策过程中继续深入下去。对如何进一步发挥天津经济中心的作用,如何突出港口的优势,如何强化技术进步等问题,都需要在今后不断地研究。

评审委员会成员

姓 名	工 作 单 位	职 务 职 称
蔡孝箴	天津南开大学	经济学院副院长、教授
王 辉	天津社会科学院	院长、研究员
余新民	天津财经学院	教 授
廖斗寅	天津市顾委	委 员
化树凯	天津市顾委	委 员

1989.11

目 录

第 一 部 分

天津产业结构产业政策宏观研究

天津调整产业结构和产业政策的基本思路

..... 钱建耀 刘赋英 张晚光 (1)

天津工业结构调整的基本思路——天津外向型工业结构研究

..... 赵 阳 (25)

天津第三产业结构分析和调整意见

..... 张延衡 蒋传林 (43)

天津农业结构研究 傅政德 余桂玲 (64)

天津产业结构的历史与现状分析 门广林 胡全洋 (77)

天津同周围地区产业结构调整与生产力布局问题探讨

..... 张庆彪 王宝铭 李 瑾 (89)

第 二 部 分

天津工业各支柱产业内部行业结构

产品结构和对策研究

天津纺织服装工业调整产品结构和产业政策的基本思路

.....赵 杰 王洪尉 (110)

优化产业结构发展天津耐用消费品工业

.....王心品 邓 毅 孟繁龙 吕祝星 (125)

天津食品工业结构调整意见

.....李应中 李邦山 张 媛 (146)

天津机械工业结构调整的初步探讨

.....方 中 洪求茂 (152)

天津汽车工业发展和调整研究

.....胡幼良 李殿林 张中杰 (169)

天津电子仪表工业结构调整产业政策研究

.....柏文炳 马祖同 (182)

天津化学工业结构特点和优化方向研究

.....袁冬森 秘希晨 (206)

天津石油化工结构布局和政策研究 金嘉琛 (217)

天津钢铁工业结构调整和产业政策研究

..... 周振声 李鄂成 (225)

天津建筑材料工业产品结构调整和对策研究

..... 罗宝华 张 江 刘素珍 任润玺 (248)

天津乡镇企业产品结构调整初步设想

..... 王其坤 秦广生 (264)

有关优化天津出口产品结构的几个问题

..... 关 白 刘继成 (273)

第 三 部 分

国内外产业结构产业政策资料选辑和比较研究

部分国家和港、台地区产业结构的变化趋势

..... 孙兰玉 王庆云 张晓卿 (284)

全国部分城市产业结构问题的简介

..... 辛 毅 毕向阳 (331)

天津调整产业结构和产业政策 的基本思路

钱建耀 刘赋英 张晓光

天津要实现以发展外向型经济为导向的经济发展战略,以更多的优质产品参与国际竞争和交换,必须调整产业结构和产业政策。

合理的产业结构是经济发展战略的核心问题。合理的比例或产业结构,可以保持持续稳定协调的发展速度,取得较高的经济效益,改善生产、生活环境,达到稳步提高人民生活的目的。建国以来,我国经济发展经过几次大的结构性调整,经历了大起大落曲折地发展历程,严重地影响了经济持续稳定协调高效地发展,其中一个重要原因,就是因为对结构问题的必要性、重要性重视不够,对结构与速度、效益的关系缺乏辩证统一的认识,往往片面追求高速度而忽视了合理的结构。因此,如何经过不断调整,促使天津产业结构趋向合理化,确保经济持续稳定协调高效地发展,同发展外向型经济要求相适应,是振兴天津经济亟需解决的一个重大课题。

一、天津调整产业结构的重要依据

天津经济是属于地区性的沿海城市经济,研究天津产业结构的合理化,必须首先摸清天津的市情以及天津的比较优势和特点,这是调整天津产业结构的重要依据。因为有什么样的市情、什么样的城市优势和特点,就应有什么样的城市性质、功能、地位和作用,什么样的产业结构体系。1986年8月国务院在批复“关于天

津城市总体规划方案”中明确指出：“天津应当成为拥有先进技术的综合性工业基地，开放型的多功能经济中心和现代化的港口城市”，工业要“重点发展省水、省能和消耗原材料少的技术密集型产业和新兴产业”，1988年年初中央更强调指出：“沿海地区要实施外向型经济发展战略”，国务院的批复和中央的战略构想，既总结了天津的优势和特点，指明了天津的城市性质、功能、地位和作用，也是对天津经济发展方向和产业结构调整目标的正确概括。

天津濒临渤海，靠近首都北京，有发展潜力很大的港口和四通八达的交通网络。这是天津最主要的优势。天津港的总吞吐量居全国第6位，拥有全国最大的现代化集装箱码头，是目前我国北方最大的以件杂货为主的外贸港口。以港口为中心，平均每平方米码头的陆域面积达到1000平方米，腹地面积超过100万平方公里。天津有较好的经济技术基础，按1982年国家公布的5个沿海开放城市（上海、天津、广州、大连、青岛）和12个重点城市（北京、西安、南京、长春、武汉、成都、太原、济南、兰州、哈尔滨、重庆、沈阳）对比，天津工业总产值、固定资产净值、财政收入等各项经济指标均居前列。天津的工业，历史悠久，门类多，综合性能好，配套能力强，加工工业比重大（占工业总产值70%以上），轻纺、机械、电子、化工、冶金等支柱产业有较高的基础技术和工艺水平，加上有一支近40万人的技术工人队伍和20多万人的工程技术和科技研究人员，有消化、吸收国外先进技术和管理经验的能力和条件。天津又是传统的对外贸易基地和流通中心，已与世界150多个国家和地区有经济贸易往来。近几年来，天津的城市建设发展较快，基础设施得到很大加强，经济技术开发区的基础设施建设已初具规模，中外合资、合作企业开业投产的有60家，为进一步对外开放提供了良好的投资环境。天津还有一定的自然资源条件，油、气、盐、地热等自然资源都比较丰富，滨海地区还有大量盐碱荒地、滩涂可资利用，发展海洋、石油化工以及大型基础工业

具有很大的潜在优势和空间条件。天津必须从这个实际出发,充分发挥自己的优势和特点,扬长避短地调整产业结构,才能逐步建立起具有自己特色的产业结构体系。

在全国一盘棋中,天津是重要的有机组成部分。充分利用天津老工业基地的条件,在提高技术、管理水平和扩大出口创汇方面可以当好“主攻手”,在引进、消化吸收国外先进技术和管理经验向内地转移方面可以当好“二传手”,从而发挥天津沿海中心城市对外辐射和对内辐射两个扇面的枢纽作用,这有利于全国经济由东向西推进整体发展战略布局的实现。天津优化产业结构的重要目标,就是要实现质量、技术、效益和出口创汇走在全国的前列,符合国家对天津这一战略要求,体现天津在全国的重要战略地位。

在当前世界经济发展重心逐步向亚太地区东移的趋势下,天津象上海、广州等我国面向太平洋海岸线上的主要港口城市那样,是我国走向世界的北方门户,我国参与国际竞争和分工的骨干力量,沟通国内外经济技术合作和交流的重要桥梁。天津经济发展要以面向国外为主,走向国际舞台,这个历史的发展趋势,也是优化天津产业结构应坚持的方向。

二、天津产业结构的现状、问题和原因

天津的产业结构,在党的十一届三中全会以来,由于认真贯彻执行了改革、开放的方针,经过不断调整,已有了明显地改善:

一是轻纺工业和消费品工业发展加快,超过了重工业的发展速度。轻、重工业的比例,由1980年以前的各占一半改变为1985年55比45,自行车、家用电器、日用化学、家俱、毛纺、棉纺等18个重点消费品行业每年递增速度在10%以上,占轻工业产值的比重由1980年的38.8%上升到1985年的41%。工业内部结构趋向轻型化。

二是加快发展了重点产品和短线产品,逐步形成了一批有一

定规模和优势的行业。如自行车、手表、电视机、电梯、玻璃纤维、地毯、塑料、棉纺、毛纺、印染、制碱、石油化工、精细化工、油漆、涂料、橡胶制品、炼钢、金属制品、汽车、工程机械等。其中，纯碱、烧碱在全国举足轻重，自行车、手表、电视机、呢绒、地毯等居于全国前列。

三是出口创汇增加，出口产品结构有了变化。本市工业品出口创汇，“六五”期间累计为 36 亿美元，比“五五”时期增长 80%，扭转了 1981 年以来逐年下降的趋势。出口创汇在 500 万美元以上的产品已达 17 种，其中出口创汇在 1000 万美元以上的产品已有 11 种，有一些机电产品开始打入国际市场。1988 年经济技术开发区建成投产的中外合资、合作工业企业已达 60 个。工业结构开始向外向型转变。

四是技术构成有所进步，产品质量和技术有明显提高。“六五”期间，经过技术改造和技术引进，重点改造了近 700 个企业、18 个行业、26 类产品。有 113 种进入批量生产的新产品、重点短线产品、国产化配套产品、出口拳头产品得到了较快发展，116 个属于技术水平低、能耗高、积压滞销亏损、经济效益差的产品已经下马停产或转产。优质产品率由 1982 年 19% 提高到 1986 年的 33%。其中获得国家银牌奖的产品 191 种，部、市优质产品 1734 种，采用国际标准的产品 1070 种。微电子、光纤通信等新兴产业也有新的发展，技术密集型工业产值比重已由 1980 年的 2.5% 提高到 1987 年的 18.8%。

五是乡镇工业迈了一大步。1986 年乡镇工业企业已发展到 15048 个，产值增加到 49 亿元，比 1980 年增加两倍半，占工业总产值的比重由 1980 年的 5.7% 上升到 14.7%。工业的城乡结构、所有制结构以及布局发生了新变化。

六是第三产业有较快发展。第三产业占国民生产总值的比重已由 1980 年的 23.7% 提高到 1986 年的 28.6%，扭转了逐年

下降的趋势。长期落后的状况开始有所改变。

但是,按天津的城市性质、功能、地位和应发挥的作用来看,天津的产业结构还存在着严重的缺陷:

1、产业结构的变化跟不上需求结构变化的要求。现不少企业还不能随着市场变化,及时调整生产和经营。一些适销对路时新的消费品供不应求,而许多低档过时的消费品大量积压。短缺和过剩并存的供需矛盾十分突出。

2、产业结构的特色不突出。天津的工业,门类广,产品品种多,但是在世界和全国具有重要地位并有自己特色的行业和产品比较少。除了轻纺的部分产品在国内外市场有一定影响外,有资源、技术、效益优势的石油化工和海洋化工,没有得到突出的开发利用和发展;占工业总产值 30% 以上反映我市装备水平和技术结构状况的机械工业,虽有“轻、小、灵”的特点,配套能力比较强,但属于技术高、批量大、能成套、成气候的机械装备,即便是中小型装备,也拿不出来。按国家管理的 160 种重点产品分析,天津排在前三位的只有 12 种,而上海是 89 种,辽宁为 84 种;江苏达 67 种。

3、基础产业严重滞后。天津的基础原材料工业仅占工业总产值的 19.9%,正极大地制约着加工工业的发展。据对 48 种主要产品调查,因原材料不足,有 39.6% 的产品,生产能力利用率仅在 60% 到 80% 左右。天津所需化工原料,因自有资源没有大力开发,自配水平仅为 49%。钢材品种的自配水平也只有 30%。工业用电每年缺口在 10% 以上。

4、产业技术构成落后。同发达国家比,天津的机电产品生产工艺技术水平落后 10 至 20 年,全市工业通用设备役龄在 20 年以上急需更新的占 15.2%。因设备老化、工艺技术落后,形成产品老化,升级换代缓慢。在工业产品中,属于 50、60 年代水平的约占 40% 左右;属于成熟期的占 70% 左右;衰退期的约占 4%。

5、出口产品比重小,质量档次低,创汇能力差。天津1986年工业出口产品仅占工业总产值的10%,创汇每年在6亿美元左右徘徊。在出口产品中,轻纺产品占80%,消费类机电产品只占5%。因出口产品初级化,质量、档次、技术水平低,换汇成本较高,在全国主要口岸中排位在后。

6、企业组织结构不合理。天津工业专业化协作程度较低,大而全、小而全、自成体系的状况相当严重,这不仅在一定程度上阻碍了生产力要素的合理流动,制约着合理经济规模的形成,还直接影响到资源的合理使用。这是经济效益上不去的重要原因之一。

7、乡镇工业的产值增长速度虽快于全民工业的产值增长速度,但占工业总产值的比重还远远小于南方江、浙一带的水平,生产力布局和产业配置因缺乏统一协调,重复生产建设较多,形成资源的浪费。

8、第三产业仍然比较落后。交通运输紧张,通讯不畅,商业、金融、信息咨询还远远不能满足生产发展的需要,同发挥经济中心的要求极不适应。

以上这种尚属封闭或半封闭型、内向型、粗放型的产业结构形式,因生产力水平低,适应性差,竞争能力弱,正在严重制约着出口贸易的发展和经济效益的提高。据统计资料,天津出口贸易额占全国出口贸易总额的比重已由1980年的8.4%下降到1986年的4.1%,百元产值创利税已由1980年的24.22元降到1988年的19.30元,大大低于北京的28.40元、上海的26.30元,列为全国的第27位。天津在全国经济发展中的重要地位和作用正在逐渐削弱。

目前产业结构中存在的种种严重缺陷,是长期延续下来的,原因也是多方面的。除去天灾(1976年地震灾害)、人祸(十年浩劫)的因素,产业政策不合理或不明确是基本原因。主要是:

1、长期以来,在城市经济发展战略中,由于旧经济管理体制条块分割的束缚,对区域经济缺乏统一规划和合理协调,再加上受控制沿海经济发展政策的影响,导致了区域生产力布局 and 配置的不尽合理,进而制约了地区优势的充分发挥。具体表现在:一是天津的某些自然资源优势和滨海的丰富土地资源没能得到合理开发和利用,一些重大基础原材料工程项目长时间没有争取到国家支持立项建设;二是天津的技术优势没能充分利用,偏重于外延的扩大再生产,对传统加工工业的改造、调整抓得不力,致使精加工、深加工和高技术产业发展不快;三是天津的港口、地理交通、经济技术基础、对外贸易等优势没能更好地利用,把主要精力放在国内市场,对扩展国际市场注意不够。以上这些,都是天津产业结构中基础原材料工业严重滞后,加工工业同其它地区趋同,形不成自己特色的重要历史原因。

2、长期受重生产、轻流通、忽视生活的影响,形成流通和生产、“骨”与“肉”两大比例失调:一是基本属于流通领域的第三产业在国民生产总值中的比重逐年下降,恢复时期为 36.4%,“一五”是 35.1%，“二五”降到 33.2%，“三五”再降到 26.4%，“四五”又降到 21.6%;二是基本属于基础设施建设的非生产性建设投资占全部固定资产投资的比重逐年降低,“一五”为 39.9%，“二五”降为 22.7%，“三五”再降为 12.7%，“四五”又降为 12.6%。流通、服务领域逐步萎缩,基础设施建设严重滞后,不能不严重影响生产的发展和人民生活水平的提高。对此,虽经“六五”调整,第三产业占国民生产总值的比重已提高到 28.6%,非生产性建设投资占全部固定资产投资的比重也已上升到 51.7%,但毕竟因为历史性欠帐过多,流通、服务、电力、交通、通讯至今仍然是个薄弱环节,要使之完全相适应,还需要有一个再调整再发展的过程。

3、资金投向不尽合理,影响了产业结构优化组合。建国初

期,天津工业基础十分薄弱,结构畸形发展,轻纺工业占 88.5%,重工业仅占 11.5%,当时因轻纺产品的国内市场需求不旺,原材料供应不足,即便增加大量投资,也不可能大量增产,在这种情况下,用优先发展重工业来促进轻纺工业的发展,进而加速整个工业化进程,有其历史必然性。问题在于,1958年“以钢为纲”、“大跃进”以后,由于片面强调重工业,忽视轻纺工业,致使重工业发展过急过快,而重工业又“自我循环”“自我服务”,这就脱离了同原有轻纺工业的有机结合,影响了轻纺工业优势的发挥。据统计资料,轻纺工业占工业总投资的比重,“一五”为 30.8%，“二五”降到 16.7%，“三五”再降到 7.7%，“四五”又降到 5.6%，因资金短缺,技术改造又抓得不力,致使轻纺工业在全国的重要地位逐渐削弱。而在重工业投资中,属于电力、基础原材料工业投资又偏少,1949—1980年,除石油工业占 34.1%外,钢铁仅占 11.7%,电力仅占 13.5%,因而发展十分缓慢;机械虽占 18%,但产品属于配套服务的多,为轻纺提供技术装备服务的极少。因重、轻的关联度差,逐渐形成了结构性深层断环。经过“六五”调整,虽已把资金投向重点放在电力(占重工业投资比重提高到 47.9%),轻纺工业(占工业投资比重上升到 37.9%,略高于“一五”水平),传统工业技术改造(占工业投资比重增加到 34.9%)上,但资金投向仍然缺乏集中度,对传统的重点行业产品和新兴电子等行业支持扶植还不够突出,技术改造资金用于工艺改革、设备更新的还偏少,新产品开发研制费仅占企业经费的 0.88%,特别是对基础原材料工业因资金不足还不可能有大量投入。以上所有这些,是天津产业结构不能尽快优化,优势和特点不能充分发挥,经济效益逐渐降低的重要原因。

4、没有一个统一的明确的地区产业政策。天津经济属于地区性经济,它的产业结构合理化取决于正确的地区产业政策。而合理的地区产业结构和相应的调整政策,要受国家统一政策的指