

● 经济学博士后、博士论丛

制造业结构的转型与经济发展

中国1978-1998制造业内部结构的调整

● 殷醒民 著

● 复旦大学出版社

4

制造业结构的转型 与经济发展

——中国 1978—1998 年制造业
内部结构的调整

殷醒民 著

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

制造业结构的转型与经济发展:中国 1978—1998 年制造业的内部结构的调整/殷醒民著. —上海:复旦大学出版社,1999. 5

ISBN 7-309-02220-3

I. 制… II. 殷… III. 工业部门结构-调整-研究-中国-1978—1998 IV. F424.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 13382 号

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 200433

86-21-65102941(发行部) 86-21-65642892(编辑部)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

经销 新华书店上海发行所

印刷 上海新文印刷厂

开本 850×1168 1/32

印张 10.375

字数 265 千

版次 1999 年 5 月第一版 1999 年 5 月第一次印刷

印数 1—2 000

定价 16.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

制造业是一个国家最为传统的产业体系,在众多新兴产业的冲击下,制造业本身如何改革和发展,它在国民经济体系中的作用如何变化,是企业、政府和经济学界所关心的。

本书以实证分析为基础,通过详尽的数据分析,从一些独到视角,分“制造业内部结构升级的轨迹”、“制造业内部资金的流动模式和融资政策”、“城市制造业结构调整与发展”、“大国市场与制造业发展”等八章讨论了中国1978—1998年制造业内部结构的调整。

**献给为中国制造业
崛起而奋斗的人们!**

经济学博士后、博士论丛

顾 问	蒋学模	张薰华	陈观烈
	洪文达	叶世昌	洪远朋
	尹伯成	苏东水	顾国祥

主 编 伍柏麟

副主编	华 民	张 军	刘子馨
	石 磊		

编 委 (以姓氏笔画为序)

石 磊	刘子馨	华 民
朱国宏	张 军	苏荣刚
芮明杰	张晖明	陆德明
周伟林	姜波克	袁志刚
徐惠平	黄亚钧	彭希哲
戴星翼		

总 序

在邓小平理论的指引和以江泽民同志为核心的党中央领导下,我国的改革开放已经取得并在不断取得突破性的进展,现代化建设事业一步步在开创着新局面。生产的持续、快速和健康发展,综合国力的极大增强和人民生活水平的显著提高,是有目共睹,有口皆碑的。但是,这些成就和成绩的取得,与我们面临的到21世纪中叶把我国建设成为一个中等发达的社会主义现代化强国这一伟大而艰巨的任务相比,还很有限,要走的路还很长。

我们正面临着三个根本性转变:第一,从计划经济向市场经济的转变;第二,从粗放型经济向集约型经济的转变;第三,从不发达、不完善、不合格的社会主义向比较发达、比较完善和合格的社会主义转变。在体制转轨、发展转型和制度完善“三位一体”即建设有中国特色社会主义经济的历史性转变过程中,我们将会遇到各种各样层出不穷的新现象和新问题。这既是旷古未有的巨大挑战,又是千载难逢的历史机遇。美国弗里德曼教授曾经说过这样一句意味深长的话:“谁能把中国的情况说清楚,谁就能获得诺贝尔奖。”处于伟大变革时代的中国经济学人,理应承担起落在我们肩上的历史重任。

改革开放以来,随着我国经济的快速发展,经济文章和经济著作空前繁荣。数一数当前我国出现的书籍和报刊的种类和数量,无疑首推经济领域。需求拉动供给,这是正常现象、好现象。但其中确实也有相当一部分粗制滥造、低水平重复等缺乏价值的作品。出版社的过度竞争和不正之风,著作人的目标短期化,是形成这类局

面的重要原因。而经济学作为一门科学,它的研究成果,不仅要体现在数量方面,更要体现在质量方面。一篇优秀文章,一部高质量的精品,其学术价值和社会影响远胜几十篇、几十部甚至几百部平庸之作。精品力作才是学科学术水平的标志。有鉴于此,复旦大学出版社拟以相对集中且有规模优势的学术群体为依托,欢迎国内外经济学博士和博士后的参与和赐稿,组织好时代性、理论性和应用性强的选题,出版融专业性、学术性和前沿性于一体的《经济学博士后、博士论丛》。专业性指丛书是涵盖理论经济学和应用经济学及其二级学科为范围;学术性表现为资料和观点的引用应准确可靠并注明出处,研究工具和方法科学先进,实证分析基础上引出规范,观点鲜明,内容充实,论证严密;前沿性应表现在研究的问题属该学科中有重大理论和现实意义,学术界还缺乏深入研究甚至尚未研究过的,或者能从新的视角,运用新的方法和资料进行论证并提出新观点、新结论的,总之前沿性要求有开拓性和创造性。为保证丛书预定的目标,出版社将采用国际通行的出版机制,对每部书稿实行两名以上专家双向匿名审稿制度,严格把关,杜绝伪劣。

邓小平理论是马克思主义基本原理与当代中国实际和时代特征相结合的产物,是当代中国的马克思主义,是经济研究工作的指导。现代西方经济学,虽然难免带有意识形态的局限性,但就其基本内容而言,则是现代市场经济的反映,值得我们借鉴。借鉴并不等于照搬,关键在于从中国实际出发,善于发现问题、提出问题、分析问题,从中引出合乎实际能解决问题的结论。在这一过程中运用包括现代西方经济学的某些原理、分析工具和方法,以符合国际规范,是必要的。无论是对马克思主义经济学的文献,或是近现代西方经济学的名著,都应该结合实际重新学习和再认识,实事求是地总结和传承借鉴,其根本目的则在于发展和创造。

当代中国最大的实际,就是加快改革开放,推进建设发展,逐步实现共同富裕的合格社会主义。但是,计划经济向市场经济的转

轨,落后的二元经济向工业化、现代化的发展和社会主义制度的完善,西方经济学和传统的马克思主义经济学都没有现成的答案,需要我们去创建。邓小平理论,特别是他的经济理论的核心——社会主义市场经济思想,突破了传统马克思主义理论和现代西方经济学的框框,为我们指明了前进的方向,打开了通向胜利的道路,展现出经济学发展的无限广阔前景。这里,既需要有经济学基础理论研究的优秀成果,同样需要各具体经济领域应用理论研究的优秀成果,它们共同构成有中国特色经济学的大厦。

经济学优秀成果的产生,要经历一个艰辛的学习、思考、探索、研究过程。希望这套《经济学博士后、博士论丛》的每一本,都能以真诚的态度,解放的思想,求实的作风,开拓的精神,从改革开放和建设实践中提出新问题,研究新情况,总结新经验,得出新结论,在有中国特色经济学的建设中贡献一份力量。

伍柏麟
1996 年国庆
于复旦大学

前 言

90年代初以来,中国经济高速增长中出现了一个奇特的现象:非制造业化倾向非常流行,认为中国制造业的发展已经超过了市场的需求,开始衰落。大量优秀的理工科人才离开制造业进入薪俸更高的新兴服务业,人们对社会财富的追求从企业的生产转向土地资产和金融资产。1994年8月我结束在英伦的四年留学生涯刚走出北京机场就听到股市火爆的议论,人们神采飞扬地在谈论入市的股民在瞬间成为百万富翁。证监会的三大救市政策,新闻媒介的推波助澜,股市似乎成为经济发展的标志、带来财富的唯一风水宝地。社会的投资理念普遍集中于短期致富的行业中,迅速致富的可能性把各种各样的人都吸引到股市狂潮中。正如美国经济学家J·K·加尔布雷斯所评说的:证券、地产、艺术品和其他资产,今天买进,明天便值更高的价钱。这一增长前景吸引了更多的买进,增值继续,纸上财富不断膨胀。因此,中国的资金迅速向股市集中,遍布大小城市的证券营业部内人头攒动,电子屏幕的每跳动一次就是财富的得与失。人们追求富裕的多年努力终于发现了一条新的道路:通过进入股市来实现快速致富的梦想。更有甚者,社会在新闻媒介的宣传下将股民数的增加视为经济进入快速发展时期的标志:财富从天而降,人人财运亨通。

无论东方还是西方,社会生活中不乏股市暴富的事例。如果一个国家将社会财富的创造和获得寄托于股市,那无疑是一场灾难。此外,浏览各种报纸的房产广告,发现上海的住宅价格与伦敦不相上下,英国一般工人只需要用8—10年的工资收入就可以购买一

幢联体别墅，而多层的住宅价格大概只要6年左右的工资即可实现“安居工程”。显然，房产的价格是扭曲的，是同实际劳动生产率相脱节的，而扭曲的价格信号使资源出现错置，将侵蚀经济稳定增长的动力，甚至会酿成不同程度的“危机”。这些经济现象使我始终思考着一个问题：1995年，中国的人均国民生产总值是620美元，发展中国家平均为1090美元，发达国家平均为24930美元；1994年我国农业劳动力仍然占54.3%，而日本占5.9%，美国仅占2.9%；我国钢铁产量人均70公斤，日本为800公斤；我国新闻纸的人均产量只有4公斤，而日本为233公斤，美国为246公斤。像中国这样经济落后的发展中国家究竟应该选择什么样的产业作为发展的主流，社会稀缺的人力资源和资金应该流向什么样的产业绝不是一个简单的发展政策的制定，而是直接关系到中国能否实现“强国之梦”。一分耕耘，一分收获。1997年7月，美国登陆火星的“挑战者号”决不是“股市”的产物，也不是“楼市”的结晶，恰恰是高科技为基础的制成品，是在美国的工厂和实验室制造出来的。谁也不会否认德国的“奔驰”和“奥迪”汽车是制成品。为此，带着中国社会经济发展所面临的迫切问题，我选择了制造业结构调整和深化这一受到“冷落”而又是对中国经济发展关键性的课题进行比较深入的研究。我坚持着这么一个信念：发展中国家要向工业化国家转变必然要经过制造业发展和不断升级的过程，制造业的发展水平也就决定了一个国家的经济发展阶段。承认现实，并不等于贬低经济发展的阶段。

1978—1998年是中国经济高速增长的时期，制造业对经济增长作出了独特的贡献。比较系统地总结这20年制造业的结构调整将有利于制订符合实际的经济发展战略，加快中国经济发展的进程。因而，这是一个很有价值的研究课题。

经济学的实证研究必须面对大量的统计数据，研究的过程是枯燥乏味的，在一个追求短期利益的社会心态中确实要有一种“耐

心”，但是所揭示的经济发展规律却是有价值的。1995年11月我将制造业结构研究的第一阶段成果以《中国工业增长模式的实证研究》专著形式送上海立信会计出版社，列入国家教委“九五”重点图书出版选题，于1996年12月面世。该著作着重从制造业内部不同企业规模的结构和经济效益的角度阐述了工业经济集约增长所面临的主要问题和解决的政策措施。第二阶段的研究专注于制造业内部结构的变动对经济发展的影响，研究成果就是《制造业结构的深化和经济发展——中国1978—1998年制造业内部结构的调整》。这两本著作是对中国制造业内部结构调整和发展问题的比较详尽的研究，也是我回国三年多所做的主要研究工作，其中部分内容已经以论文形式发表在北京、上海等学术刊物上，融入本书时作了不同程度的修改。

上海是中国近代制造业的发源地，应该是研究中国制造业的一个比较合适的地方，由于90年代初上海市以金融和贸易为中心的发展战略使制造业的研究显得黯然失色。因此我与经济学家的讨论基本上是以切磋交流的方式进行的，有一段时期内几乎没有人赞同发展制造业的见解。大概是由于我“执著于”制造业结构升级的研究，在我即将完成本书时有幸参加了数次上海市政府关于发展制造业的内部讨论会，并在报纸和杂志上发表了上海的经济中心必须以制造业为基础的看法。经济学家提出上海应发展制造业作为三个中心的基础的政策讨论再次证明制造业是发展中国家经济发展的主流，国家和地区的经济政策只有符合经济发展规律才能取得预期的效果。

我在研究中国制造业和撰写本书过程中同许多经济学家和政府官员作了深入的探讨。1997年9月与著名经济学家吴敬琏教授讨论制造业和经济增长关系受益甚深，同海南省经济研究中心的廖逊主任、周文彰博士关于海南经济发展的讨论加强了制造业是中国经济增长的核心推动力的理论观点，华南师大的杨永华教授

赠送了他的关于广东工业化的新著提供了理论思考的丰富实证经验资料。

复旦校园松柏长青,绿树成荫,是潜心研究的一块“净地”。经济学院又是著名学者荟萃之地,在各自的学术领域作出了卓越的贡献。我与睿智的学者交谈中获得许多启发,我必须提到我的同事:黄亚钧教授、陆德明教授、张辉明教授、张军教授、华民教授、李慧中教授、袁志刚教授、张雄教授、石磊教授、张克难教授、尹翔硕教授等。还必须提到我的前辈——复旦大学经济学院首席教授——伍柏麟教授多次鼓励我尽快完成这一对现实有价值的实证研究著作,强大的鞭策力量推动我将本书早日交出版社。

回国三年多基本上是在静静的书斋内度过的,可能是在海外的留学归来后希望有一个相对稳定的环境能静心著述,或许是自己有意识地创造一种冷静的氛围去观察经济现象,以求获得现实之“解”。公众忽视了现实,而我的工作是以经济学的眼光去认识社会:剔除假象,只是将经济现实和经济发展规律展现在人们面前。我的妻子和女儿不仅理解我的研究,而且给予有力的支持,为我创造了一个相对宁静的环境,而我对她们的关心和照顾因过多的研究工作就显得太少了。我在本书付梓之际向妻子和女儿表示深深歉意。

客观地说,受时间、精力和工作条件的限制,我对中国制造业结构的研究仅是初步的,只是希望引起更多的经济学家来重视制造业内部结构升级和经济发展关系的研究,共同推动用经济学方法对这一问题进行实证研究。由于成书的仓促和资料的局限,敬请同行和读者不吝赐教。

殷醒民

1998年12月于复旦大学

目 录

第一章 导论	1
一、问题的提出	1
二、两种不同的产业发展观	2
三、经济生活中的制造业地位	7
四、本书的研究方法	11
五、本书的章节安排	13
第二章 经济结构转型的次序	15
第一节 引言	15
第二节 经济结构转型理论的一般讨论	16
一、传统发展经济学理论的解释	16
二、90年代发展理论中的制造业问题	21
三、克鲁格曼挑战的含义之一	24
第三节 依据基本经济数据对发展阶段的判断	29
一、人均国民生产总值测定年份的选择	30
二、制造业对经济结构变动的贡献	32
三、劳动力对经济结构转换的作用	35
第四节 制造业发展潜力的实物指标测定	43
一、人均制造业产品数量的比较	44
二、制造业发展的无限潜力	48
三、城市化与市场的扩展	57
第五节 小结	60

第三章 制造业内部结构升级的轨迹	63
第一节 引言	63
第二节 制造业结构调整的趋势	64
一、制造业的重工业化	64
二、“中间产品”理论	67
三、制造业部门的产值比较	69
四、部门劳动力比重的动态分析	76
第三节 制造业产品的出口结构	81
一、开放经济条件下的劳动力优势	81
二、制造业产品出口结构的细分	83
第四节 制造业结构升级中的外资因素	87
一、制造业——外资流入中国的基本方向	87
二、外资与制造业结构升级的速度	91
三、引进外资的“两难”困境	98
第五节 小结	102
第四章 制造业内部资金的流动模式和融资政策 ..	104
第一节 引言	104
第二节 制造业资金的“逆向”流动	106
一、对资金“逆向”流动的讨论	106
二、制造业部门的资金流动模式	107
三、不同企业规模的资金流向	112
第三节 股票募集与资本市场的政策	114
一、两种融资方式的比较	114
二、上海股票市场融资的制造业内部结构变动	117
第四节 制造业结构升级与融资政策的选择	130
第五节 小结	133
第五章 “乘数效应”溢出与制造业结构升级	135
第一节 引言	135

第二节 对制造业“乘数效应”溢出的讨论	136
一、技术产品进口的理论	136
二、商品进出口中的技术含量	137
三、技术产品竞争力——机床进出口的实例	143
第三节 台湾制造业结构升级的启示	147
一、经济增长与结构转变	147
二、制造业结构升级的次序	153
三、对台湾制造业升级的评述	157
第四节 制造业技术升级的设备投资	161
一、设备投资与技术进步	161
二、制造业部门更新改造投资的比较	162
三、固定资产部门结构的国际比较	166
第五节 “乘数效应”溢出的进一步讨论	170
第六章 城市制造业的结构调整与经济发展	173
第一节 引言	173
第二节 区域经济发展的支柱——制造业	174
一、寻求经济增长的途径	174
二、“北海泡沫”的反面经验	175
三、制造业——经济起飞的明智选择	177
第三节 特区经济发展与制造业技术开发	178
一、特区外资引进中的技术因素	179
二、外资流向变化对特区制造业结构调整的影响	182
三、劳动力与产值结构的对比	185
四、制造业技术开发与特区经济的持续增长	186
五、特区经济发展中的制造业部门选择	189
六、小结	192
第四节 传统工业城市结构调整——上海实例	193
一、上海制造业结构调整的基本趋向	194

二、制成品进出口结构中的技术水平	201
三、就业结构中的制造业地位	207
四、制造业在地区经济地位变动中的作用	209
五、对地方政府的政策含义	211
第五节 香港经济结构转型的特殊性	213
一、制造业与香港经济的腾飞	213
二、制造业转移与资源控制权	216
三、转口贸易——经济结构转型的独特之处	218
四、制造业的技术创新与资源流向	221
五、简短的小结	223
第七章 大国市场与制造业发展	225
第一节 引言	225
第二节 大国市场优势与制造业发展	226
一、市场规模优势	226
二、劳动力流动与市场需求	229
三、户籍——劳动力流动的制度性障碍	234
四、农业劳动力转移对经济增长的贡献	239
五、劳动力结构变动与市场扩大	247
第三节 市场需求与巨型企业的发展	254
一、重化工业化与规模经济	254
二、制造业规模经济的新含义	256
三、企业生产规模的国际比较	260
四、企业规模的扩大与制造业发展	265
第四节 制造业体系的深化和结构调整	267
一、知识经济与制造业体系深化	267
二、制造业技术升级的趋势	272
三、美国制造业结构升级的借鉴	277
第五节 小结	283

第八章 结论性评述	286
一、新产业分类的适用性问题	287
二、经济结构转变的动力	289
三、制造业体系的深化	295
四、劳动力流动、市场需求和经济发展	300
参考文献	304