

经济结构调整 与资本支持战略

JINGJI JIEGOU
TIAOZHENG
YU
ZIBEN
ZHICHI ZHANLÜE

顾为东 著



中国财经出版社

经济结构调整 与资本支持战略

顾为东 著

中国财政经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济结构调整与资本支持战略/顾为东著. —北京:中国财政经济出版社, 2003.2

ISBN 7-5005-6333-7

I. 经… II. 顾… III. 资本-影响-地区经济-经济结构-调整-江苏省 IV. F127.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 010419 号

经济结构调整与资本支持战略

顾为东 著

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph@dr.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京人卫印刷厂印刷 各地新华书店经销

880×1230 毫米 32 开 16 印张 409 000 字

2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月北京第 1 次印刷

定价: 36.00 元

ISBN 7-5005-6333-7/F·5530

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

序

跨入 21 世纪，经济全球化、新科技革命和世界范围内的经济结构调整与产业转移将会进一步加强，江苏经济也将进入一个新的发展阶段。以经济结构战略性调整为突破口，无疑是提高江苏经济整体素质的重要环节。在担任江苏省发展计划委员会宏观经济研究所所长期间，顾为东同志曾主持并参与了多项有关江苏经济发展的软科学课题研究，作者最近在其博士论文基础上完成的专著《经济结构调整与资本支持战略》，正是在以前研究的基础上推出的一部理论和实践相结合的优秀之作。

这部 30 余万字的专著，共分 9 章。作者首先对涉及经济结构调整的相关理论的历史沿革作了系统介绍，并重点分析了物质资本、人力资本、金融资本对经济结构调整的作用及相互影响。在理论分析的基础上，作者将江苏经济结构

的调整与江苏经济发展的功能定位紧密结合,在分析了国内外经济环境重大变化的基础上,重点论述了构筑“强、大”城市群,加速推进信息化,大力发展服务业,积极参与全球化进程诸方面对经济结构调整的影响。最后,作者通过对江苏经济结构调整优势与劣势、机遇与挑战的分析,在重点介绍发达国家经济结构调整过程中资本支持经验的基础上,全面、系统地论述了江苏产业结构调整中物质资本支持、人力资本支持和金融资本支持的全方位资本支持战略。

阅毕全书,不难看出,作者具有深厚的理论功底与丰富的实践经验。作者视野广阔,书中内容丰厚,具有以下几个显著特点:

这是一部学术性很强的专著。关注产业并重视产业演进规律的研究是一件非常有意义的工作。17世纪以来,随着市场经济的发展,西方学者逐渐提出了产业演进理论、产业关联理论和产业结构优化理论,这就为后人科学地揭示产业结构演变的一般规律,并按照市场经济的内在要求不断调整、优化产业结构指明了方向。随着国际分工的发展,国际贸易在一国经济发展中发挥着越来越重要的作用。学者们相继提出了贸易利益说、要素作用论、增长引擎说、跨国投资说等等,在不同的历史时期,各种理论的代表人物都试图从不同的角度来揭示自己的理论对经济发展的指导作用及其对经济结构演变的影响。作者在科学吸取前人研究成果的基础上,从全面系统的角度,将资本分为物质资本、人力资本和金融资本,并科学地揭示了三种资本之间的区别与联系,进而重点分析了三种资本支持与经济结构调整之间的关系。

这是一部操作性很强的专著。长期面向基层、面向实践的經驗,使作者具备了务实的工作作风,在追求理论严谨性的同时,作者非常重视研究成果的实际应用价值。在对10年来江苏产业结构调整过程进行总结的基础上,作者全面研究与借鉴了世界各国,尤其是发达国家对产业结构调整实施资本支持的经验,进而结合江苏

产业结构调整中资本支持的实践，着重从物质资本、人力资本和金融资本三个方面提出了江苏产业结构调整的资本支持战略对策。在论述过程中，作者不仅分析了三种资本支持在江苏经济发展中取得的经验、存在的问题，而且提出了三种资本支持的具体实现目标、发展重点以及对策措施。这些对策建议具有很强的针对性和可操作性。

这是一部非常注重创新的专著。创新精神是贯穿本文的精髓。本书的研究涉及许多学科，包括产业经济学、区域经济学、国际贸易理论、人力资源理论和现代金融理论等，作者打破学科限制，从不同的学派中吸取精华，在前人研究的基础上推陈出新，并系统地提出了物质资本、人力资本和金融资本三种资本支持理论及其对经济结构演变的综合影响。有关三种资本支持对江苏产业结构调整的积极作用的分析，对实际工作也是具有指导意义的。

21世纪初，国际国内的形势发生了许多重大变化。经济全球化和信息化的发展趋势，要求我们在完成工业化的同时攀登信息化的高峰，并以信息化推动工业化，实现产业结构优化升级。所有这些，都要求广大理论工作者和实际决策者进一步解放思想，研究新情况，解决新问题。顾为东同志的这部专著采用实证分析的方法，将分析、借鉴国外研究成果与解决江苏实际问题紧密结合，既加深了理论研究的深度，对解决实际问题也很有帮助。

作者在人力资本和金融资本的分析中，侧重于定性分析，定量分析有待进一步展开。把物质资本、人力资本和金融资本用一个统一的体系进行量化分析，这是将来研究的一个重要方向。关于产业结构调整中的外资问题，本书把它作为物质资本投资的一种形式，纳入分析框架，但是鉴于江苏经济中外资的重要地位，这样处理有一定的局限性。随着经济全球化的进一步发展，外资对江苏产业结构的影响会更加重要，今后这方面可作为一个专题进行研究。

总之，在江苏经济开始实施第三步发展战略的新阶段，《经济

结构调整与资本支持战略》一书在研究思路、研究方法等方面都有所突破，其研究结论对实际工作也具有一定的指导意义。从总体上看，这是一部高质量的学术性和应用性都较强的专著。

目 录

第一章 经济结构理论及区域竞争理论…	(1)
第一节 产业演进理论……………	(1)
第二节 产业关联理论……………	(9)
第三节 产业结构优化理论……………	(15)
第四节 国际贸易对经济发展作用 的理论……………	(20)
第五节 外商直接投资理论……………	(31)
第六节 区域竞争理论……………	(35)
第七节 经济结构调整中资本支持 的三维框架理论……………	(42)
第二章 物质资本支持与经济结构调整…	(51)
第一节 物质资本与产业结构调整 的一般分析……………	(51)
第二节 物质资本支持的渠道……………	(56)
第三章 人力资本支持与经济结构调整…	(66)
第一节 人力资本及其形成……………	(66)
第二节 人力资本与产业结构调整…	(74)
第三节 人力资本支持的基本要求…	(85)

第四章 金融资本支持与经济结构调整	(90)
第一节 金融支持的理论依据.....	(90)
第二节 金融政策对经济结构调整的作用.....	(102)
第五章 江苏经济结构现状分析	(110)
第一节 江苏产业结构的现状.....	(110)
第二节 江苏经济结构中的外贸发展.....	(155)
第三节 江苏经济结构中的外资问题.....	(168)
第四节 江苏经济结构中的高新技术产业发展.....	(183)
第六章 江苏经济的综合竞争力分析	(217)
第一节 江苏经济的整体竞争力分析.....	(217)
第二节 江苏大企业集群竞争力分析.....	(227)
第三节 江苏私营个体经济的竞争力分析.....	(244)
第四节 江苏经济开发区竞争力分析.....	(252)
第七章 三维资本支持下的江苏经济结构调整战略	(260)
第一节 江苏经济结构调整的物质资本支持战略.....	(260)
第二节 江苏经济结构调整的人力资本支持战略.....	(272)
第三节 江苏经济结构调整的金融资本支持战略.....	(284)
第八章 江苏经济结构调整中的区域功能定位	(300)
第一节 构筑“强、大”的城市群，促进经济结构 调整.....	(300)
第二节 加速推进信息化发展，促进经济结构调整.....	(329)
第三节 大力发展服务业，优化经济结构.....	(362)
第四节 积极参与全球化进程，提升经济结构.....	(421)

第九章 资本支持经济结构调整的国际经验·····	(460)
第一节 发达国家经济结构调整及其资本支持措施·····	(460)
第二节 发展中国家经济结构调整及其资本支持措施·····	(471)
第三节 转型国家经济结构调整及其资本支持措施·····	(477)
第四节 世界各国经济结构调整的成效及启示·····	(482)
主要参考文献·····	(488)
后记·····	(499)

第一章

经济结构理论及区域竞争理论

本文讨论的中心问题是以江苏为例的经济结构调整的资本支持的区域竞争战略。在此之前，回顾产业结构理论、国际贸易理论、投资理论和区域竞争力理论的主要内容及形成过程，对本文的研究是一项必不可少的工作。这几种理论是我们进行问题研究的理论基础。

第一节 产业演进理论

产业结构理论主要包括产业演进理论、产业关联理论和产业结构优化理论。其中产业演进理论主要研究在经济发展过程中产业结构的演化规律及其原因。

一、产业演进理论的产生

1. 威廉·配第的产业结构研究

最早有关产业间资源流动现象的描述可以追溯到17世纪英国古典政治经济学家威廉·配第(W·Petty)的名著《政治算术》。配第认为制造

业比农业，进而商业比制造业能够得到更多的收入。例如，当时英格兰的农民每周只能赚4先令，而海员的工资加上伙食费和其他形式的收入共计每周12先令，即一个海员的收入能顶上三个农民的收入。配第还指出，在荷兰这样一个制造业和商业从业人员比重较高的国家，其人均国民收入要比欧洲的其他国家高得多。这种产业之间相对收入上的差异，是劳动力在产业间流动的重要原因。他认为，就社会经济增长中各产业的变动比例而言，随着时间的推移和社会经济的发展，从事农业的人数较从事工业的人数将趋于相对下降，而从事工业的人数又较从事服务业的人数相对减少。

2. 费歇尔的研究

在20世纪初，澳大利亚和新西兰的统计学家曾使用第一次、第二次、第三次生产这样的概念，试图反映经济活动的先后次序。到20世纪30年代，一位叫费歇尔（A.G.B. Fisher）的澳大利亚经济学家，把第一次和第二次产业以外所有其他的经济活动统称为第三次产业，并指出第三次产业的本质在于提供服务。虽然费歇尔并没有进一步揭示三次产业间的规律，但他终于确立了对现代产业结构理论影响极为深远的三次产业分类法。所谓三次产业分类法就是根据经济活动与自然界的关系，把取自于自然的产业，即广义的农业，其中包括种植业、畜牧业、林业和狩猎业称为第一次产业；把加工取自于自然的产物的产业，即广义的制造业或工业，其中包括采矿业、制造业、建筑业、煤、水电等行业称为第二次产业。通常，第一次、第二次产业都是有形物质财富的生产部门，第三次产业则是繁衍于有形物质生产活动之上的无形财富的生产部门。

3. 克拉克的研究

与三次产业分类法联系在一起的另一个经济学家是克拉克。他继承了费歇尔的研究成果，进一步利用三次产业分类法，总结了伴随着经济发展的产业结构变化的规律，从而开拓了产业结构理论这一应用经济理论领域，并使三次产业分类法得到前所未有的普及。

克拉克的理论研究是建立在三个重要前提基础上的：(1) 全部经济活动分为第一、二、三次产业；(2) 以劳动力在各产业的人数及所占比例的指标反映产业结构的变动状况；(3) 劳动力指标的变动是以人均国民收入不断提高为依据的。在这一框架下克拉克搜集和整理了二十几个国家按年代的推移，劳动力在第一次、第二次、第三次产业之间移动的统计资料，经过分析提出了有关劳动力在三次产业分布的结构变化的理论。

克拉克的分析显示了从事第一、第二和第三次产业部门的劳动力比重。当一个国家向前发展时，农业劳动力比重从最不发达国家的 80% 下降到最发达国家的 7%—8%。从事第二次产业的劳动力比重与人均国内生产总值增长同步增加，但在接近 50% 水平，通常情况下在接近 40% 时，就开始稳定下来。第三次产业有着最高的收入弹性，即使农业和工业劳动力占总量的比重停止增长，它的劳动力份额仍增长着。

因而，克拉克研究的结论就是后来所谓的“配第——克拉克定理”：随着经济发展，即随着人均国民收入水平的提高，劳动力首先由第一次产业向第二次产业移动；当人均国民收入水平进一步提高时，劳动力便向第三次产业移动；劳动力在产业间的分布状况为第一次产业将减少，第二次、第三次产业将增加。克拉克认为，劳动力之所以会从第一次产业向第二次、第三次产业移动，是因为随着经济的发展，各产业之间出现了收入的相对差异，正是这种差异使人们趋向于高收入的产业，从时间序列上看，劳动力就在这三次产业间发生了移动。克拉克的这一结论还从横断面分析比较中得到了印证，即对于处在不同发展水平的国家，人均国民收入水平越高，农业劳动力在全部劳动力中的比重相对越小，而第二次、第三次产业的劳动力所占比重相对越大；反之，人均国民收入水平越低，农业劳动力所占比重相对越大，而第二次、第三次产业的劳动力所占比重相对越小。

显然,“克拉克定理”粗略地揭示了产业结构演变的基本趋向。然而,他的研究尚不成熟,在研究方法上有两个主要缺陷:(1)使用单一的劳动力指标,不可能从更深层次上揭示产业结构变动的总趋势;(2)所利用的原始数据的处理比较简单,取样范围较小,典型意义不够。

二、产业结构演进理论的发展

1. 库兹涅茨的产业演进理论

到20世纪50—60年代,擅长国民经济统计的美国经济学家库兹涅茨(S·s·kuznets),分别出版了《各国经济增长的数量方面》和《现代经济增长》两部产业结构理论的名作。库兹涅茨继承了克拉克的研究成果,改善了研究方法,进一步收集和整理了二十多个国家的数据,从国民收入和劳动力在产业间的分布两个方面,对伴随经济发展的产业结构变化作了更深入的研究。他在研究方法上的改善,主要表现在:(1)不仅运用劳动力的部门分布指标,而且提出了各产业所创国民收入及其在全部国民收入中所占比例的指标,把这两个指标结合起来考察产业结构变动的趋势。(2)不限于对观察值的利用,而是进一步对历史数据和截面数据进行统计回归,得出按人均产值和相应份额的某些合理而有用的“基准点价值”,从而使分析更富有一般性的意义。(3)不仅考察了三次产业之间的一般变动,而且分析了部门结构变动在不同时间范围内的状态。

在这一经过改善的分析框架下,库兹涅茨运用其对国民收入统计的特殊擅长,首先揭示了因人均收入水平的提高而产生的产业形态的变化,以及与此相适应的产值和就业构成的各自变化,而后又统一地把握产值与就业构成的相关变化。

库兹涅茨得出了三个结论:(1)农业部门(即第一次产业)实现的国民收入,随着经济发展,在整个国民收入中的比重同农业劳动力在全部劳动力中的比重一样,均处于不断下降之中;(2)工业

部门（即第二次产业）的国民收入相对比重，总体来看是上升的，然而，工业部门劳动力的相对比重，将各国的情况综合起来看是大体不变或略有上升；（3）服务部门〈第三次产业〉的劳动力相对比重，差不多在所有的国家里都是上升的，但国民收入的相对比重却未必和劳动力的相对比重同步上升。但横断面分析结果并不完全支持时间序列分析的结论，而是略有区别。譬如，第二次产业劳动力的相对比重在时间序列分析中是大体不变，略有上升，而在横断面分析中是上升的。

库兹涅茨的研究，无疑把“配第——克拉克定理”在广度和深度上推进了一步。后来的一些经济学家，如日本的大川一司，对库兹涅茨的材料和观点作了进一步的研究，提出了一些不同的观点。他认为，除了个别农业劳动生产率较为突出的高国民收入国家之外，发达国家和不发达国家之间在农业同工业、服务业的比较劳动生产率上的差距，没有库兹涅茨的统计结果中所显示的那么大。根据大川一司的研究，从低收入状况向中等收入水平过渡的阶段，农业比较劳动生产率是下降的，只有人均国民收入达到相当的水平后才能渐渐出现比较劳动生产率上升的情况。大川一司称这种现象为农业比较劳动生产率的“U型现象”。

2. 钱纳里的产业演进理论

为了更加深入地研究产业结构变动的一般趋势，霍利斯·钱纳里运用库兹涅茨的统计归纳法进行了更为广泛和更大信息量的最新研究。他的研究步骤大致是：

第一，确定结构转换分析的基本假定前提：（1）随着人均收入的提高，消费者需求构成将发生变化，食品需求份额下降，制造业产品的需求份额提高；（2）资本积累（实物的和人力的）以超过劳动力增长的速度增长；（3）技术进步对各国都是普遍的；（4）存在着对外贸易和外资流入的通道。

第二，根据基本假定，对结构转换的主要变量的典型关系构造

模式。他用 27 个变量规定了 10 个基本经济过程，然后将收入水平和人口数作为外生变量对这些过程进行统一的统计分析，构造了“发展模型”。

第三，为了更广泛地适用于各国和各个过程，进一步使用几个基本的回归方程对发展模型复合，回归得出一个“标准结构”。“标准结构”显示了人均 GNP100 至 1000 美元发展区间的经济变化，从而得出了重要的描述性结论。总结构变化的 75%—80% 发生于这一区间，其中最重要的积累过程和资源配置过程，都将发生显著的、深刻的变化。

从人均 GNP100 至 1000 美元发展区间中，初级产业的附加价值从占 GDP 的 52% 下降到 13%；制造业的变动也很显著，从 12.5% 上升到 38%；基础设施和服务业不断稳定上升。用标准回归方程拟合的曲线，可以非常直观地显示出生产结构的变化趋势。其中一个重要的信息是，当越过人均 300 美元的临界点之后，制造业的增值一般才会超过初级产业的增值。

尽管就业的变化由于受种种非均衡因素的影响，显得比较复杂，但统计分析的结果还是相当有规律的。随着收入的提高，初级产业劳动力比重从 71% 不断下降，制造业劳动力比重从 7.8% 不断上升，当人均收入超过 700 美元后，工业中的就业才开始超过第一次产业的就业人员。一旦达到人均收入 1500 美元，一次产业的劳动力份额降到 15%，而工业和服务业所占用的劳动力份额越来越大。

钱纳里的“标准结构”对于揭示产业结构发展的一般变动趋向，具有更大的价值。由于他使用了统一的计量经济框架来处理资源、转移和分配的一些主要特征，从而就可以对结构变化过程大量相互关联的各种类型作出连续的描述，并可以从不同国家的发展模式中识别出系统的差异。当然，任何一条逻辑曲线不管其对多少发展过程提出多么令人满意的说明，它仍然是一种简单的形式，在具

体运用中要进一步修正。

3. 产业演变理论的新发展

70年代以来,一些学者利用库兹涅茨的研究方法,研究了70年代前后的产业结构状况,获得了一些产业结构变化的新趋势:第一次产业的劳动力及国民收入的相对比重在60年代的西方主要发达国家仍保持着下降趋势,进入70年代后,这种趋势有所减弱,美国和英国的劳动力和国民收入的相对比重都已降到4%以下;第二次产业则无论是劳动力还是国民收入的相对比重在60年代以后都呈下降状态,工业,特别是传统工业在国民经济中的地位正在下降;而第三次产业的劳动力和国民收入相对比重都保持着向上的势头,其比重均在50%以上。经济学家们称这种现象为“经济服务化”。

鉴于第一次产业所创造的国民收入比重已极小,而原来的第三次产业日益扩张,相对国民收入日益提高,日本经济学家宫崎勇认为原来那种三次产业分类法已难以把握产业结构的演变及其发展趋势,需要对产业进行重新分类。为此,他提出了他的三大产业分类,即物质生产部门(包括原来的第一次、第二次产业)、网络部门、知识和服务部门。后两个部门是由原来的第三次产业分化而成。他认为物质生产部门包括农林牧水产业、矿业、制造业、建筑业;网络部门则是为了对物、人、资金、信息进行流通和中介的部门,它包括运输、通信、商业、金融、保险、不动产,以及电力、煤气、供水等各产业;知识和服务部门则由医疗、健康服务,教育服务,娱乐服务,家务服务,公共服务等构成。

美国经济学家F·马克卢普则在《美国的知识生产和分配》一书中,提出一种新的产业分类法(四次产业法)。它对于产业结构变动总趋势的揭示,给予人们以新的和更大的信息量。四次产业划分法就是在三次产业划分法的基础上,从服务业中再划分出一个第四次产业(信息业)。他考察了信息业在经济发展中的作用和意义,