



东亚地区

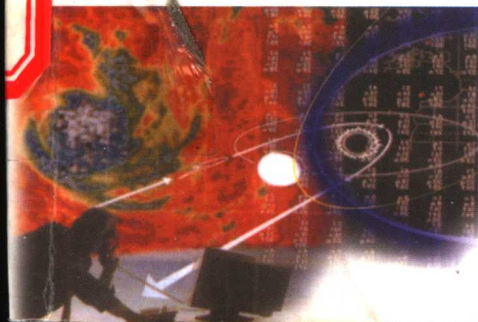
的

经济结构调整与中国

李平 王志宏 著



经济科学出版社



天津市社会科学“九五”重点项目

东亚地区的经济 结构调整与中国

李 平 王志宏 著

经济科学出版社

责任编辑：张冬梅
责任校对：徐领弟
版式设计：代小卫
技术编辑：李长建

东亚地区的经济结构调整与中国

李 平 王志宏 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区万泉河路 66 号 邮编：100086

总编室电话：62541886 发行部电话：62568485

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@public2.east.net.cn

化学工业出版社印刷厂印刷

永明装订厂装订

850×1168 32开 10印张 250000字

2000年5月第1版 2000年5月第1次印刷

印数：0001—1000册

ISBN 7-5058-2144-X/F·1536 定价 18.00元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

谨以此书献给关心我们成长的前辈们

前 言

进入 20 世纪 80 年代以来，世界经济形势发生了很大的变动。在经济全球化的大趋势下，经济区域集团化也日益展现出其顽强的生命力。各国和地区经济呈现明显的一体化和跨国化趋势，加上产业结构的“软化”和高新技术产业的不断出现和迅速发展，推动了世界经济结构的新一轮普遍意义上的升级。就东亚地区而言，其原有的、曾经促成其经济快速增长的经济发展模式，在新的世界经济形势下已经显得苍白无力；其经济结构不但不能应付新的挑战 and 机遇，将“东亚经济奇迹”的神话兑现成现实，而且已经成为各国和地区经济继续增长的最大障碍。

东亚各国和地区在发展外向型经济的进程中，大都采用出口导向型战略。即通过发展出口贸易产业，利用出口拉动经济，实现经济的工业化。这种战略在新的经济结构调整要求下已经显露出其不适应性。而 1997 年开始爆发的东南亚金融危机、继而逐渐演化而成的东亚经济危机已经充分地展示了传统经济发展战略及其经济结构的危险性。为此，东亚各国和地区必须重新认识传统雁形发展模式，更新其内部增长机制，及时调整其经济结构。而东亚各国和地区的经济发展模式、已经完成的和正在进行的经济结构调整，无论是经验、还是教训，对于处于经济起飞阶段的中国而言，都具有莫大的参考价值。

尽管我国目前的经济结构已经具有良性发展的趋势，但是在国内和国际不断变化的环境影响下，特别是在步入新的世纪时，中国能否及时地抓住机遇，赶上经济发达国家和地区，从经济意

义上讲，经济结构的调整和升级已经成为我们经济工作的首要任务和重要的决胜因素。从对我国经济结构各方面的回顾中发现，虽然 50 多年的经济结构建构、调整取得了巨大的成就，对于国民经济的发展起到了重大的推动作用；然而，在与其他国家和地区的比较中发现，我国的经济结构在许多方面还存在着问题。在各国和地区经济发展相互依赖程度日益密切的今天，客观地总结我国经济结构中所存在的问题与缺陷，无疑有着重要的理论和现实意义。

经济结构的调整是国家宏观经济政策的重要组成部分，它关系到国家中长期发展规划、各产业之间及产业内部合理的发展比例、一定时期内重点产业发展的途径和支撑政策，更关系到经济的地区布局、引进国外先进技术及保护民族工业的政策，是事关全局的、极具战略意义的重要工作。历史的经验和现实的状况都表明，合理的经济结构能够带来经济的高增长、高产出，而经济结构失衡则难以实现经济的健康增长和高效益。因此，适时和适宜的经济结构调整政策和措施是非常重要的、也是十分必要的。

我国当前宏观经济中尚存在着许多困难和问题，从宏观经济学的角度来分析，这些问题主要由于总供给和总需求的矛盾所致，而且在今后相当长的时期内，这些问题还会在一定程度上存在。这一方面是由于中国特有的体制因素所导致的重复建设、结构失衡等造成的总供给方面的问题，如无效供给及过度生产等；另一方面是总需求不足，从而形成了通货紧缩的压力。但我们认为，造成这些困难和问题的一个重要的深层原因是经济结构问题。因此，经济结构的调整是解决当前的经济困境、促进长期经济增长的关键。

本书共分两大部分。在第一部分中，首先就经济结构调整的有关理论、世界经济结构调整的历史进行了简要的回顾和展望；在此基础上，从东亚地区经济发展的模式、经济结构调整的必要性及其相应的调整对策等三个方面进行了详细的分析。在第二部

分中，重点就中国的经济结构问题进行了探讨，主要侧重于产业结构、劳动力结构、对外贸易结构、投资结构、消费结构等若干方面的问题分析；最后，根据世界、特别是东亚地区经济结构调整的经验和教训，为中国当前的经济结构调整提出基本框架和设想。

本书写作的具体分工情况如下：李平、刘雪梅（第一章）；李平、甘春开、刘作明、鲍斌（第二章～第五章），王志宏、吴忱（第六章～第十一章）。本书最后由李平博士总纂并审阅定稿。由于水平和资料所限，书中难免有一些不妥之处，自当由作者负责，同时也敬请同行专家批评指正。

本书是在姜春明教授申请立项的基础上、得到天津市社会科学“九五”重点项目支持下进行的。在本书的创意和框架构建中得到了姜春明教授的具体指导和帮助，姜春明教授还就本书的初稿进行了细致的审阅和指导、并提出了宝贵的意见。姜春明教授严谨治学、提携后人、甘为人梯的风范是本书得以顺利完成的关键，也是鞭策我们不断前进的学术榜样。

著 者

2000年元月于南开园

目 录

第一章 经济结构调整的理论基础	(1)
第一节 经济结构理论的回顾与发展	(1)
第二节 经济增长与经济结构变动的关系	(9)
第三节 经济结构变动的影响因素	(14)
第四节 经济结构调整的主要内容	(22)
第二章 世界经济结构调整的历史回顾与展望	(35)
第一节 世界经济结构调整的历史回顾	(35)
第二节 世界经济结构的现状分析	(52)
第三节 世界经济结构调整的前景展望	(62)
第三章 东亚地区的经济发展及其增长模式	(70)
第一节 东亚经济发展的历程	(71)
第二节 东亚经济模式的形成和发展	(87)
第三节 东亚经济发展中存在的问题	(97)
第四章 东亚地区经济结构调整的必要性	(108)
第一节 世界经济一体化的客观要求	(108)
第二节 知识经济时代要求经济结构调整	(122)

第五章 东亚地区的经济结构调整和对策	(130)
第一节 发达国家——日本的经济结构调整	(130)
第二节 新兴工业化国家和地区的经济结构调整	(149)
第三节 东盟各国的经济结构调整	(163)
第六章 中国的产业结构	(173)
第一节 概述	(173)
第二节 中国产业结构演进的阶段性及其特点	(175)
第三节 各产业内部结构的演变	(187)
第七章 中国的劳动力结构	(202)
第一节 分析劳动力结构演变所用的方法	(202)
第二节 中国劳动力结构演变的总趋势	(203)
第三节 中国劳动力结构演变的分阶段特点	(205)
第四节 中国劳动力结构演变中存在的主要问题	(214)
第八章 中国的对外贸易结构	(218)
第一节 中国对外贸易格局演变的总体特征	(219)
第二节 中国对外贸易结构的演变	(224)
第三节 当前贸易结构存在的主要问题	(237)
第九章 中国的投资结构	(240)
第一节 从投资来源考察投资结构的演变	(240)
第二节 从投资的管理渠道考察投资结构的演变	(246)
第三节 资金所投向的各种经济类型	(249)
第四节 资金所投向的产业及主要行业	(252)

第十章 中国的消费结构	(259)
第一节 改革开放以前消费结构的主要特征	(259)
第二节 改革开放以后消费结构演变的特点	(262)
第三节 当前消费结构中存在的主要问题	(271)
第十一章 中国经济结构调整的基本思路和设想	(273)
第一节 东亚地区经济结构调整的借鉴意义	(273)
第二节 现阶段经济结构调整的基本框架	(284)
第三节 现阶段经济结构调整的政策探讨	(292)
第四节 小结	(304)
参考文献	(306)

第一章 经济结构调整的 理论基础

经济发展文献中所强调的经济结构变化主要有：积累与消费的比率变化；各个生产部门构成的变化；以及伴随工业化出现的劳动力转移及收入分配变化等。这些伴随着经济发展的结构变化所具有的各种相互关联的过程总称为“结构转变”。其中，物质资本和人力资本的积累，需求、贸易、生产和就业构成的变动成为结构转变的经济核心。这些结构的变化体现了传统经济体系向现代经济体系转换的过程。

由于结构变化是现代经济增长的中心，研究结构变化有非常重要的意义。可以说，经济的发展就是经济结构变化的过程。经济结构在经济发展中居于中心地位，通过经济结构的转换取得经济发展是任何国家都共同适用的普遍规律。经济发展可以被看作是为了持续的增长所需的经济结构的一系列的变化。要懂得各国在增长源泉和增长速度中的差异，必须分析整个转变。近现代以来，许多经济学家致力于这一方面的研究，特别在本世纪，对经济结构变化的探索与发展中国的经济增长问题更加紧密地结合在一起。

第一节 经济结构理论的回顾与发展

由于经济结构的变化总是和经济增长相伴随，因此经济学家对经济结构的研究也总是和经济增长理论的发展密切相关。早期经济结构的理论单纯作为经济增长理论的一个组成部分，而随着

经济增长理论的发展和结构主义思路的引入，经济结构理论才形成比较完整的体系，并进一步向模型化和实证性方向发展。

一、早期经济结构理论的回顾

1. 威廉·配第的发现。最早将产业结构的差异与世界各国所形成的不同经济发展阶段联系在一起，是英国的威廉·配第。他通过对经济结构具有显著差别的国家的人均收入水平的分析考察，认为收入水平随着农业、工业、商业部门的发展而渐次提高。他第一次把各部门劳动生产率的提高与经济发展进程结合到一起，为产业结构这一领域的研究奠定了基础。

2. 克拉克的贡献。英国经济学家克拉克在配第发现的基础上，对产业结构的演进趋势进行了详细的考察。他指出，随着人均国民收入的提高，劳动力将逐渐向经济发展水平更高的产业转移。他把各国经济发展划分为三个阶段：第一阶段是以农业为主的低开发经济社会，劳动生产率低，人均收入水平低；第二阶段是以制造业为主的经济社会，人均收入和劳动生产率都有极大的提高，这一阶段还伴随着劳动力从农业向制造业的转移；第三阶段是以商业、服务业为主的经济社会，随着经济的进一步发展，劳动力向商业和服务业转移，人均国民收入大大提高。克拉克所揭示的基本趋势，经过实证研究，是与各国的经济发展进程相一致的。

3. 霍夫曼的“工业经验法则”。德国经济学家霍夫曼对工业部门结构变动规律进行了大量的研究，提出了被称为“工业化经验法则”的工业化阶段理论。他把工业划分为两大部门：资本品工业和消费品工业。

他提出的“霍夫曼比率”为：

$$\text{霍夫曼比率} = \text{消费品工业净产值} / \text{资本品工业净产值}$$

根据这一比率，经过对 20 多个国家 8 类消费品工业和资本品工业比重变化的观察，他发现各国工业化发展有共同的趋势，

即随着经济发展，资本品工业产值在整个工业净产值中所占份额稳定上升，而且还呈现出类似的阶段性质。霍夫曼把工业化过程分成水平逐渐上升的四个阶段。经过实证研究，他给出工业化过程不同发展阶段的霍夫曼比率的具体数值，以此作为各国工业化发展进程的统一标准。

早期的理论初步考察了经济结构的变化与经济发展水平的关系，为经济发展理论奠定了基础。但这只是笼统地从表象上进行考察，现代对经济结构变化的理论研究则更为深入，主要有两个研究方向：其一是强调经济增长理论模式，没有把经济结构突出地作为重点研究对象；其二是从统计上确认经济增长和结构变化之间的某些普遍联系，并从结构主义的思路去研究问题。

二、强调经济增长的理论模式

(一) 二元经济结构模式

刘易斯 1954 年发表了《劳动无限供给条件下的经济发展》，提出了阐明不发达国家经济问题的两个著名模式，即不发达国家经济问题的二元经济结构模式，发达国家和不发达国家之间贸易条件决定的模式。他强调政府在不发达国家经济发展进程中的重要作用，把发展计划作为经济政策的本质。刘易斯的二元经济结构模型是劳动力剩余的发展中国家普遍接受的一般理论，后来为费景汉和拉尼斯进一步修改、扩充。这里主要介绍他的二元经济结构模型。

刘易斯突破了古典经济学关于劳动力供求平衡的假设，提出不发达经济由两部门组成，一个是传统的维持生计的农业部门，存在大量剩余劳动力，边际劳动生产率为零；另一个是劳动生产率较高的现代资本主义部门，劳动力来自第一个部门的转移。而且剩余劳动力从农业部门撤出，不会对其生产带来任何损失。假设当城市工资高于农村平均收入时，农村的剩余劳动力将无限供给，劳动供给曲线是一条水平直线。如果在经济增长的最初阶

段，则劳动力的需求曲线由劳动边际产出决定。为达到利润最大化，雇主在劳动力供求平衡情况下雇佣劳动力。资本家将所获得的利润全部进行再投资，则资本存量总量会增加。这样，新的劳动力供求平衡下的总就业量也会增加。现代部门增长和就业扩张的过程就这样继续进行，直到所有的剩余劳动力全部被新的产业部门所吸收为止。如果现代部门的工资和就业继续增长，劳动供给曲线将变成向上倾斜的曲线。随着从传统农业向现代城市产业转移的经济活动达到平衡，从而发生经济结构的转换。

刘易斯的二元经济模型比较简单易懂，并与西方经济增长的历史实践有一致的地方，但却与当今大多数发展中国家的制度和经济现实不相符合，例如假设剩余劳动力只存在于农村地区，而城市地区存在充分就业，但实际上有些发展中国家也存在相反的情况。

费景汉和拉尼斯对刘易斯的二元结构模型进行了改进，特别是改变了忽视农业作用的观点，对农业部门和工业部门分别作了理论分析，考虑了体制、技术等因素的影响，能够反映发展中国家经济发展过程中城乡对立运动的一些规律，即经济重心随过剩劳动力逐渐从农业转向工业的经济发展规律，提出了刘易斯—费—拉尼斯模型，曾被许多发展中国家所采纳。

(二) 经济增长理论模式

1. 哈罗德—多马模型。哈罗德—多马模型被公认为经济增长理论发展的里程碑，第一次论述了长期经济增长的均衡动态过程。指出了投资的二重性，即投资一方面导致生产能力的扩大，另一方面有可能妨碍进一步的投资。哈罗德的增长模型和多马的增长模型分别如下：

$$G = s/V \quad (1.1)$$

$$F = s \times \sigma \quad (1.2)$$

其中， G 为经济增长率， s 表示平均储蓄倾向， V 是投资—产出增量比率， F 为投资增长比率， σ 表示资本生产率。模型可

以简化为事后投资必然等于事后储蓄的会计恒等式。用最简单的语言评述这一模型，就是投资必然等于储蓄这一事实的动态化的表述。在模型中，投资—产出增量比率假定为固定的常数值，成为一个平均量的概念，经济增长是稳定、均匀增长的过程，即资本存量的增长和产出的增长是一种均匀的动态变化关系。

将两模型合一的哈罗德—多马模型暗含着严格的刚性假定，合意的储蓄率实际上是经济均衡增长所要求的储蓄率，因此，根据储蓄等于投资的原则，它也是经济均衡增长所要求的投资率，它使有效需求达到充分就业的有效需求。另一方面，还假定投资—产出比率是不变的，这意味着经济中没有技术进步。在这样的假定下，公式实际指出了经济实现既无失业又无通货膨胀的长期稳定增长条件，当实际增长率小于合意的增长率，投资的不断减少会使两者之间的差距越来越大，导致经济紧缩和失业。实际增长率大于合意的增长率也是如此，会出现累积性的经济扩张，令经济波动。

哈罗德—多马模型对于我们研究经济结构变化和经济增长来说，有以下几点值得注意的地方：

(1) 该模型关于生产中劳动和资本不能替代的假定，受到了猛烈的抨击。如果这个假设不存在的话，不稳定平衡的“刀刃”概念似乎也随之不存在。这样，让我们把注意力放在资源配置问题上，考虑生产力没有充分利用的情况下，生产和劳动的替代和技术进步问题。

(2) 模型在注意到投资增加社会总需求的同时，还阐明了投资增加总供给的一面，这是凯恩斯的国民收入决定论未曾涉及的。为我们将供给和需求结合起来研究经济结构和经济增长问题奠定了基础。

(3) 模型说明了国家干预和调节宏观经济的必要性，并为这种干预、调节以及政府制定宏观经济计划提供了理论依据和方法，如可以通过调节储蓄率和投资—产出比率来消除经济波动

等。

2. 新古典增长模式。新古典增长模式最初来自对哈罗德—多马模型的批驳。美国的经济学家索洛以及英国经济学家斯旺是新古典增长理论的创立者。用最简单的公式表示新古典的增长理论如下：

$$G_y = \alpha G_l + (1 - \alpha) G_k + \lambda \quad (1.3)$$

其中， G_y 表示收入增长率， G_l 、 G_k 分别表示劳动力增长率和资本增长率， α 和 λ 分别表示一个小于 1 的正数和技术变化带来的全要素增长率。技术变化是使总生产函数发生变化的各种因素，包括技术进步、教育和劳动力素质的改善等内容。可见，经济增长率决定于资本和劳动力的增长率、资本和劳动各自的产出弹性以及技术变化情况。在此理论中，明显地，劳动和资本是可以替代的，因此在可变资本—劳动比率下，厂商可以调整这一比率的大小，无论资本和劳动的投入量怎样变化，始终不会出现资本存量闲置和劳动投入闲置的现象。资本—劳动比率的可调节性克服了增长率只有一个惟一值的“刀刃”问题，使经济有可能实现充分就业的稳定增长。就新古典增长理论而言，有两点值得注意的地方：

(1) 新古典增长理论强调市场机制对经济增长的调节作用，资本—产出比率的变化不是通过国家干预而是通过市场机制的调节实现的。而在现实经济中，特别是对于不发达国家，这种市场机制调节的可行程度有多高，是值得探讨的。

(2) 新古典经济增长理论突破了经济增长理论中长期占统治地位的“资本积累是经济增长的决定性因素”的观点，第一次提出“技术进步对经济增长具有最重要的贡献”的观点，并把技术进步因素单独列项，作为经济增长因素中最有意义、影响最大的因素独立出来，这种区分在方法论上的意义是重大的。

除了这些已成体系的理论，还有一些研究经济结构和经济增长理论的经济学家提出了有意义的观点。例如，明特提出“剩余

的出路”理论，研究人口稀少的土地在外来压力下，被作为单一作物经济来开放与开发的过程。沃特金的主要产品理论，通过适应外来需求的变动，巧妙地进行主要产品出口的转轨来实现成功的结构转换，着重于贸易在经济结构转变中的作用。此外，托达罗还提出了关于劳动力从农业向工业转移的两步骤模型。

由于经济结构与经济增长的理论研究是密不可分的，研究结构主义思路必须了解有关的经济增长理论。以上介绍了一些与经济结构相关的经济增长理论，下面探讨一下西方经济学家的结构主义思路。

三、强调结构主义的理论

结构主义的思路有以下的特征：

1. 结构主义有反新古典主义的基调，认为新古典主义不适用于发展中国家。新古典经济学主要考虑既定资源的配置，基本思路是通过边际调节和市场修补来达到经济平衡，所假设的经济体系是具有韧性的，可以根据价格变化作灵活反应。结构主义认为这种假设不符合发展中国家的实际情况，发展中国家要考虑的是如何摆脱贫困陷阱。

2. 结构主义强调发展中国家经济的结构上的特点，如刚性、滞后、低供求弹性等。发展中国家所需要的是大规模的经济变化和重大的经济结构改进，即所谓的通过经济结构改造而实现的“经济宽化”。

罗森斯坦—罗丹、纳克斯、普雷维什、辛格和缪尔达尔都是具有结构主义思路的发展经济学家。其中，缪尔达尔是结构主义的代表人物。他认为，由于结构刚性，经济增长带来的收入不能自动均等地分配到各阶层，使贫富悬殊差距越来越大。结构的差异和经济的不均衡，不但表现在国内经济发展过程中，还反映在国际经济运行机制内。发展中国家初级产品出口市场需求弹性小，劳动力供给剩余，出口部门的任何技术改进促成的成本下降