

HEBEISHENG

JINGJIJIEGOU

ZHANLUEXING TIAOZHENG DE SHIZHENG YANJIU

李林杰 顾六宝 著

河北省

经济结构战略性调整的
实证研究

中国市场出版社

河北省经济结构战略性 调整的实证研究

李林杰 顾六宝 著

中国市场出版社

图书在版编目(CIP)数据

河北省经济结构战略性调整的实证研究/李林杰,顾六宝著.
—北京:中国市场出版社,2005.1

ISBN 7-80155-682-8

I. 河… II. ①李… ②顾… III. 经济结构-调整-研究-
河北省 IV. F127.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 007377 号

书 名: 河北省经济结构战略性调整的实证研究

著 者: 李林杰 顾六宝

责任编辑: 郝向前

出版发行: 中国市场出版社

地 址: 北京市西城区月坛北小街 2 号院 3 号楼 (100837)

电 话: 编辑部 (010) 68032104 读者服务部 (010) 68022950
发行部 (010) 68021338 68020340 68024335 68033577

经 销: 新华书店

印 刷: 河北省高碑店市鑫宏源印刷厂

规 格: 850×1168 毫米 1/32 12.25 印张 220 千字

版 本: 2004 年 12 月第 1 版

印 次: 2004 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80155-682-8/F·577

定 价: 25.00 元

前 言

对经济结构进行战略性调整,是我国国民经济发展战略的重要组成部分,是实现十五计划和 2010 年远景规划的重大举措。当今,国内、国际经济形势和发展格局的重大变化,日益显示出经济结构战略性调整的必要性和紧迫性。我国和河北省在 21 世纪将以什么样的姿态发展,在新的国际、国内经济格局中将居于什么样的地位,在很大程度上取决于其经济结构战略性调整的成效。因此,对河北省的经济结构战略性调整进行系统、深入的实证研究,无疑对促进河北省乃至全国的社会经济发展具有重要的理论意义和实践意义。

本书是我们承担的河北大学人文社会科学重点项目“河北省产业结构调整与提高人口城市化水平的一体化研究”和全国统计科研规划项目“河北省经济结构战略性调整研究”的综合成果。从统计的角度讲,人口城市化水平也可看作一个方面的经济结构,即人口资源的城乡分布结构,它与就业结构、产业结构、投资结构、消费结构以及财政收支结构等都有着密切的联系,并对后者有着极为重要的影响;从另一个角度看,产业结构是整个经济结构的核心,反映着经济结构的实质内容,它不仅表现在直接产出的构成上,还表现在就业结构、投资结构、财政收支结构以及企业的经济类型结构和组织结构等方面。因此,我们可以把产业结构广义化,即把产业结构调整的研究扩大到经济结构调整的研究。基于以上考虑,我们把人口城市化和产业结构调整的研究内容都纳入到了经济结构调整的研究,从而也体现了产业结构调整与人口城市化

的研究一体化。

本书之所以称之为“河北省经济结构战略性调整的实证研究”，主要是基于以下三点考虑：一是基于新时期经济结构调整的国内外战略背景；二是基于调整的目的是为了实现国民经济协调、持续、快速、稳定、健康发展的战略目标；三是基于调整的内容涵盖了城乡、地区，经济与社会协调发展的多项战略内容。

本书是集体劳动的结晶，除署名的作者外，参与研究的主要成员还包括河北大学的研究生梁婉君、李遂、黄贺林、王华、郭彦锋、任一萍、于飞，他（她）们都为本项目的完成付出了辛勤的劳动，并作出了具体的贡献。

河北大学 李林杰 顾六宝

2004年8月

目 录

导 论	(1)
一、经济结构战略性调整的必然选择—— 国内外的历史背景	(1)
二、基本理论、主要内容与总体思路	(24)
第一章 经济类型结构调整	(52)
一、经济类型结构调整的过程及其特点	(53)
二、经济类型结构与全国的横向比较与聚类分析	(60)
三、经济类型结构存在的主要问题及其影响	(70)
四、经济类型结构调整的重点目标及对策建议	(73)
第二章 投资结构调整	(78)
一、投资结构调整的总体进程和趋势	(78)
二、投资结构调整的具体分析	(84)
三、投资结构调整的对策建议	(110)
第三章 产业结构调整	(117)
一、产业结构的总体变化与特点	(117)
二、产业结构的具体评价	(124)
三、产业结构调整的对策建议	(137)

第四章 企业组织结构调整	(159)
一、企业组织结构的演变及主要特征	(159)
二、企业组织结构存在的主要问题	(164)
三、企业组织结构调整的目标及对策措施	(168)
第五章 就业结构调整	(171)
一、就业结构的演变过程、特征及发展趋势	(171)
二、就业结构与全国总体水平的比较	(181)
三、就业结构与周边地区和发达地区的比较	(192)
四、就业结构调整的目标及对策分析	(198)
第六章 财政收支结构调整	(203)
一、财政收支结构的演变及主要特征	(203)
二、财政收支结构存在的主要问题	(211)
三、财政结构优化的对策分析	(216)
第七章 居民收支结构调整	(221)
一、居民收支结构的变化及特点	(221)
二、居民收支结构与全国的对比分析	(229)
三、居民收支结构调整的对策建议	(236)
第八章 第三产业发展与人口城市化的一体化研究	(241)
一、第三产业和人口城市化的发展概况	(241)
二、第三产业和人口城市化协调发展的实证分析	(243)
三、第三产业与人口城市化协调发展中的主要问题	(248)

四、人口城市化与第三产业协调发展的对策思路	(252)
-----------------------------	-------

附录:

日本产业结构调整的经验借鉴	(255)
“十五”:河北省产业结构调整的重点目标和对策建议	(261)
关于农业产业结构调整若干问题的理论思考	(268)
河北省农业产业结构调整:成效、误区、对策	(276)
关于建立农业产业结构评价体系的思考	(289)
农民增收的根本途径:农业产业结构调整与农业 产业化经营	(298)
风险防范与化解:	(303)
河北省产业结构的实证分析与评价	(314)
河北省第三产业结构调整的重点及对策	(331)
加快我国第三产业发展的十大重点取向	(344)
河北省第三产业投资结构的实证分析	(354)
河北省第三产业与人口城市化协调发展的 实证研究	(367)

主要参考文献	(382)
--------------	-------

导 论

在新旧世纪相交之际,我国做出了进行经济结构战略性调整的重大决策,拉开了 21 世纪经济发展的序幕。2000 年 3 月 5 日第九届全国人民代表大会第三次会议通过的《政府工作报告》中明确提出:“加快经济结构的战略性调整,是当前扩大内需、促进经济增长的迫切要求,也是适应我国经济发展阶段变化、应对日趋激烈的国际竞争的根本性措施。”

2000 年 10 月 11 日党的十五届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》中又一次明确提出“从新世纪开始,我国将进入全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。”“今后五到十年,是我国经济和社会发展的关键时期,是进行经济结构战略性调整的重要时期,也是完善社会主义市场经济体制和扩大对外开放的重要时期。”

对经济结构进行战略性调整,是我国 21 世纪经济与社会发展战略的重要组成部分,是我国实现“十五”计划和 2010 年远景规划的重大举措。21 世纪,我国以什么样的态势发展,在世界经济格局中将居于什么样的地位,在很大程度上要取决于我国经济结构战略性调整的成效。

一、经济结构调整的必然选择——国内外的历史背景

(一)适应国际经济形势发展的必然选择

当今国际经济正发生着深刻的变化,日益清晰地向人们展现出全球化的发展趋势。对外开放程度不断提高,对于正在逐步融

入世界经济一体化的中国来讲,外部环境的影响日益增大,内外经济关系的协调更显得重要,因此,必须从国际大背景来考虑我国经济结构的战略性调整。

1. 迎接知识经济挑战的要求

人类社会在经历了农业经济和工业经济之后,世界经济已面临一种崭新的社会经济形态—知识经济(Knowledge Economy)。1996年经济合作与发展组织在国际组织文件中首次正式使用“知识经济”,并在题为《以知识为基础的经济》报告中,将知识经济定义为“建立在知识和信息的生产、分配和使用之上的经济”。知识经济是建立在工业经济高度发展基础之上的一种经济形态,是以世界经济一体化为背景,通过信息化、网络化的机制,以知识驱动为基本特征的经济形态,与农业经济、工业经济具有显著的不同。

表 0.1 三种经济形态的特征比较

形 态	基础条件	阶段特性	特 征
农业经济	大量的耕地和众多的劳动力	要素推动	可利用资源有限,生产效率低,经济效益差,呈现收益递减
工业经济	大量自然资源的冶炼、加工和制造	投资推动	大量消耗原材料与能源,效率和收益提高,但资源制约性增强,环境污染严重
知识经济	不断创新的知识和信息	创新推动	体现知识要素的无限丰富性、快捷性和溢散效应,物耗与能耗降低,且收益递增

根据经济合作与发展组织(OECD)的解释,知识经济具有以下四方面的显著特征:(1)科学技术的研究开发成为经济发展的重要基础和决定性力量;(2)信息和通信技术在经济发展的过程中处于中心地位;(3)服务业在经济发展中扮演主要角色;(4)人力资源的素质和技能成为经济发展的先决条件。

知识经济时代的来临,是世界第三次新技术革命深入发展与

普及的产物。自 20 世纪 70 年代起,世界经济迎来了以材料技术、新能源技术、空间技术、海洋开发和生物工程技术等为标志的第三次技术革命。这次技术革命不同于以往的显著特点表现在:(1)技术进步与传播的速度明显加快。据估计,全世界的科学知识大概 10 年增加一倍。多数技术的寿命周期仅有 5~7 年,特别在电子技术方面则只有 2~3 年。(2)技术融合程度显著提高。其中,多媒体传播技术最突出地表明了新技术相互融合的趋势。这种技术把电话、电视和电脑技术结合在一起,进一步推动了信息技术在全球的普及。20 世纪 90 年代之后,第三次新技术革命开始进入大规模应用阶段,特别是新型计算机及软件的开发,电脑、通信卫星等科技成果的广泛应用,以及电子信息技术与其他技术的相互渗透和融合,产生了诸如机械电子、航空电子、生物电子等新型产业结构。在此过程中,经济活动的非物质化趋势日益明显地表现出来。当今世界科学技术的迅速发展,尤其是信息科学与技术的发展,及其在物质生产领域日益广泛地应用,有力地推动了世界经济逐步从工业化经济向信息化经济转化。信息作为一种资源,使物质投入的概念增添了新的内容。劳动对象、劳动资料和劳动者要在生产中发挥最佳作用,就必须有效地与信息结合。而且,原来作为物质生产辅助系统的非物质生产也被纳入物质生产过程,与整个生产过程实现一体化,使生产过程不仅需要生产技术和物质资料的投入,而且需要生产前的咨询业务、生产后的维修服务以及对产品使用者的培训。因此,用信息技术和信息产业的发展改造和提升物质生产部门,正成为推动世界经济发展的一大趋势,并日益形成继工业化经济时代后的新的知识经济形态。

在知识经济的新经济形态中,整个经济结构将要发生深刻的变化:

(1)在经济增长因素的结构中,物质投入对增长的贡献减小,而劳动生产率和资本生产率的贡献增大。

(2)产业结构呈现轻型化趋势,以现代服务业为主的第三产业比重增大,与产业结构变化同步,产出结构中的劳务比重越来越高。

(3)在制成品结构中,资本货物的比重上升,而在资本货物结构中,由电脑组成的生产设备、办公设备和通讯设备的比重上升。

(4)在资源结构中,以人工合成材料和信息作为投入的趋势不断增强,而在初级能源结构中,将从非再生能源为主向可再生能源为主转化。

(5)在生产工具结构中,自动化将向电脑一体化转化。

(6)在投资结构中,技术开发和设备改造的投资比重将进一步增加,厂房等基本建设的投资比重将进一步下降。

(7)在金融交易手段结构中,电子货币的地位将逐步上升。

因此,当前以信息技术革命为核心的新一波技术革命浪潮,正在使世界各国特别是发达国家和一些新兴工业化国家在新的高度展开综合国力的较量。这种较量直接关系到各国在 21 世纪世界经济与政治格局中的地位,最先掌握最新信息技术成果并使之在经济、政治和其他领域中首先利用的国家,必将在很多方面成为主动者。

4 知识经济时代的来临,对于发展中国家来讲,既是机遇,又是挑战。世界银行《1998 年世界发展报告》的主题是“为了发展的知识(Knowledge For Development)”。报告认为,经济发展是一个资本积累的过程,但更是一个知识积累的过程。知识积累的迅速增长、获取可能性的提高以及广泛的传播,对发展中国家来说,既是机遇,又是威胁。如果发展中国家能够充分、有效地利用知识积累的增长,就可以增加财富,改善福利,甚至实现超越;如果不能充分、有效地利用这一资源,就会更加落后,而且其自然资源和劳动力成本低的优势在知识经济中也将逐步丧失。因此,面对知识经济的这一挑战,我们必须从战略的高度,依靠科技进步调整和优化

经济结构,赶上世界经济发展的步伐。

2. 国际分工格局调整与变化的要求

国际分工格局事关一个国家或地区的发展空间和发展定位,其调整 and 变化对一个国家或地区的经济结构提出了新的要求。新旧世纪相交的国际分工格局发生了以下三方面的主要调整和变化:

(1)传统的垂直型分工正向混合型分工转变,呈现出产业间分工、产业内分工与产品内分工并存的多层次格局。国际产业间分工,即国际分工在不同产业间进行,主要特征是发展中国家从事资源类初级产品的生产,发达国家从事制成品的生产;或者是发展中国家从事劳动密集型制成品的生产,如玩具、鞋帽等属于制造业低端的产品,发达国家从事资本、技术密集型制成品的生产,如机械、电子等属于制造业高端的产品。国际产业内分工,是指依据同一产业内部产业链条的不同环节来进行的国际分工。产业链条可以分为三大环节:即研发环节、生产环节和营销环节。经历了多年的经济转型和产业升级,发达国家逐渐着力于研发和品牌营销,控制中心技术和经营技巧,而把加工制造环节转移出去,生产结构呈现典型的“哑铃”型;而发展中国家则在全球价值链条中寻求自己的发展空间,明确自己的发展定位,承接着这种产业环节转移,着力于加工制造环节。如耐克公司掌握产品设计、关键技术,授权越南、中国等国外生产厂商按其产品规格、技术标准生产产品,自己则在全球建立营销网络,从事产品的营销及提供售后服务。国际产品内分工,是指国际分工按照同一产品的不同工序或零部件的不同技术含量进行。技术含量高的工序、附加值高的零部件一般由发达国家来完成,发展中国家承担的大多是附加值低的初级零部件生产,或者是主要部件依靠进口、承担最后加工装配的工序。

随着经济全球化的进一步发展,在这种多层次的产业分工格局中,分工不再仅仅表现为传统意义上的劳动密集型产业和资本、

技术密集型产业之间的垂直分工,还逐渐表现为同一产业、同一产品价值链上不同环节之间的水平分工。这种水平分工更适应生产全球化的大背景,正日益显示出它在国际分工中的重要地位。国际分工的这一调整 and 变化,使得世界各国的生产活动联系更加紧密,各自成为全球生产体系的一个有机组成部分,成为商品价值链条中的一个有机环节。

(2)在新型国际分工格局下,传统的国际产业转移正相应地演进为产业链条、产品工序的分解与全球化配置。在东亚地区,传统的分工格局是日本将国内进入衰退阶段的劳动密集型产业先后转移到亚洲“四小龙”和东盟,然后再转移到我国沿海地区,呈现出产业梯度转移的特征。日本、亚洲“四小龙”与我国的经济、产业各自处于不同的发展阶段,形成以日本为“领头雁”的雁行发展格局和产业分工格局。但随着国际分工格局的演进,国际分工的边界正从产业层次转变为价值链层次,分工可以是传统所定义的劳动密集型产业、资本密集型产业和技术密集型产业之间的分工,也可以是同一产业、同一产品价值链上不同环节之间的分工。在这种分工体系中,技术密集型产业有它的劳动密集型环节(如高科技产业的加工装配环节),劳动密集型产业也有它的知识密集型环节(如服装产业的服装设计环节)。在价值链分解的基础上,每一个企业只能根据自己的核心能力和优势资源,从事价值链上的某一环节或某一工序。任何企业,也只有融入某一价值链并在价值链中准确定位,才能获得更好的生存和发展。在生产全球化的背景下,跨国公司可以在全球范围内寻求资源的最佳配置,它们必然寻求在成本最低的国家或地区组织生产。由于劳动成本方面存在较大的地区差异,不仅是传统的劳动密集型产业,而且包括高新技术产业的劳动密集型环节在内的海外转移是事在必然,从而为发展中国家介入新兴产业,全方位参与国际分工和国际竞争提供了新的机会和条件。

(3)在新型国际分工格局下,国家或地区国际分工地位的提升表现为它在产业链条中所处地位及增值能力的提升上。伴随着国际分工的深化,国际分工的产业边界在弱化,产业链条或产品工序的作用在提升。在产业链条层次,由于生产制造环节向研发设计和品牌营销环节的转移是增值能力和分工地位提升的显著标志,而生产环节又可细分为上游生产(关键零部件的生产)和下游生产(终端的加工组装),越接近于上游的生产其技术含量越高,附加值越大,越接近下游的生产对知识技能的要求越低,附加值也越小。所以在生产环节中,由下游生产向上游生产的递进,也一样意味着国际分工地位与增值能力的提升。

上述国际分工格局的调整与变化,对发展中国家意味着新的发展机遇和发展空间。面对新的国际分工格局,我们必须要把握好发展定位,积极进行产业结构调整。不仅要大力发展劳动密集型产业,积极参与世界分工体系中的垂直分工,还要顺应国际分工的新趋势,积极参与新的世界分工体系中的水平分工,承接跨国公司资本密集、技术密集产业加工制造环节的海外转移,在跨国公司产业链条的分解与全球化配置中把握机遇,寻求新的发展空间。同时,以加工组装起步切入全球化的生产体系后,我们还要注重从低附加值的产业环节渐次向较高层次环节的递进,要在积极参与国际分工与竞争的基础上,不断提高核心零部件的国产化生产水平;要强化生产环节与技术研发的相关性,并适时向产业链条的研发设计、品牌营销环节渗透,从而逐步提升我们在国际分工中的地位与增值能力。顺应国际分工格局调整的潮流,加快我国经济结构的调整与优化,是我们的惟一选择。

3. 经济全球化竞争趋势加剧的要求

在新技术革命的推动下,随着经济非物质化进程的推进,经济全球化进程进一步加快,经济全球化已成为当代世界经济发展最根本的特征,不同社会制度、不同发展水平的国家都被纳入到统一

的全球经济体系之中。当前,经济全球化的突出表现集中反映在以下几方面:

(1)生产全球化。这首先体现在生产能力的跨国转移,一些国家海外生产的增长速度超过国内生产,海外生产占国内生产的比重不断提高。此外,还表现为国际分工向产业内部分工发展,一种制成品的零部件和整体装配可以在不同的国家或地区进行。不少跨国公司还实行了战略联盟式经营合作。跨国公司的海外经营活动不断膨胀,在国际经济活动中的作用不断提高,一些巨型跨国公司在相当程度上控制了一些产业的世界生产,特别是在信息等高技术产业方面尤其如此。

(2)科研全球化。各国的跨国科研活动都在迅速增长,一些国家在海外研究和开发合作协议的增长速度超过国内合作协议。目前,科研全球化的主要方向是信息技术研究与开发的全球化。

(3)消费全球化。世界贸易增长速度已持续超过世界产出增长速度。目前,世界产出的大约 1/3 直接参与国际交换。在数量上,各国进口商品与劳务占国内消费的比重不断上升,海外消费的增长速度超过国内消费的增长速度。在质量上,全球消费出现趋同化趋势,发展中国家的消费模式逐渐趋同于发达国家。

表 0.2 世界贸易增长、产出增长、贸易弹性和一体化速度 %

年 份	1961 ~ 1970	1971 ~ 1985	1986 ~ 1990	1991 ~ 1993	1994 ~ 1996
世界贸易增长率	7.7	3.7	6.1	4.1	8.7
世界产出增长率	5.2	3.2	3.3	1.1	2.9
世界贸易弹性	1.4	1.2	1.8	3.7	3.0
一体化速度	2.5	0.5	2.8	3.0	5.8

注:①除 1961 ~ 1970 年外仅含商品贸易

②世界贸易弹性:世界贸易增长率/世界产出增长率

③一体化速度:世界贸易增长率/世界产出增长率

资料来源:世界银行国际经济部

(4)投资全球化。国际直接投资的增长速度不但超过世界产

出增长速度,也超过了国际贸易增长速度。目前,国际投资已有取代国际贸易成为世界经济发展新引擎之势。由于技术进步降低了运输、通讯、金融交易的成本,贸易壁垒的消除使投资者更容易在全球范围内寻找低成本或靠近当地市场的生产基地,从而为国际直接投资的发展提供了更好的条件。国际直接投资的行业范围从纺织、原材料及能源工业逐步转向电子工业和服务业;在投资内容的变化上,以技术转让为主的非股本生产合作日益增加。一些国家的国际直接投资增长速度超过国内投资,国际直接投资占国内投资的比重不断提高。

(5)金融全球化。20世纪90年代以来,国际资本市场迅速膨胀,国际资本流动急剧扩张。目前国际资本流动的增长速度,大大超过世界产出、国际贸易和国际直接投资的增长速度。据国际货币基金组织的粗略统计,目前全球金融市场上流动的短期银行存款和短期证券至少有7.2万亿美元。国际金融一体化的发展使各国政府对国际金融市场的控制能力大为削弱。目前,即使是较发达国家,国家中央银行的外汇储备一般也只相当于外汇市场日交易量的一半,各国中央银行即使联手干预也无法与市场力量抗衡。1995年7月26日,历时8年多的全球多边金融服务贸易谈判(乌拉圭回合)终于达成协议,大大消除了金融业国际拓展的国民障碍,使国际金融市场全球化、一体化的前景更为广阔。经济全球化所带来的最大好处是实现了世界资源的最优配置。一国经济运行的效率无论多高,总要受到本国资源和市场的限制。只有全球资源和市场的一体化才能使一国经济发展在目前条件下最大限度地摆脱资源和市场的束缚。因此,对于像我国这样的发展中国家,经济全球化是实现经济快速发展和赶超发达国家的必由之路。

但在经济全球化进程中,经济的非物质化改变了国际经济竞争的内容,使国际竞争空前激烈。首先,对资源的拥有已不再是决定国际竞争力的关键因素。全球经济竞争正从资源竞争转向资源