

新中国 产业结构演变研究 (1949—2016)

主 编 武 力

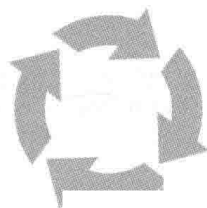
副主编 肖 翔 郭旭红



新中国 产业结构演变研究 (1949—2016)

主 编 武 力

副主编 肖 翔 郭旭红



本作品中文简体版权由湖南人民出版社所有。

未经许可，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

新中国产业结构演变研究：1949—2016 / 武力主编. —长沙：湖南人民出版社，
2017. 6

ISBN 978-7-5561-1715-4

I. ①新… II. ①武… III. ①产业结构调整—研究—中国—1949-2016
IV. ①F121. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 140916 号

XIN ZHONGGUO CHANYE JIEGOU YANBIAN YANJIU 新中国产业结构演变研究 (1949—2016)

主 编 武 力
副 主 编 肖 翔 郭旭红
责任编辑 黎晓慧 龙妍洁妮
装帧设计 罗志义

出版发行 湖南人民出版社 [<http://www.hnppp.com>]
地 址 长沙市营盘东路 3 号
邮 编 410005

印 刷 湖南雅嘉彩色印刷有限公司
版 次 2017 年 5 月第 1 版
2017 年 5 月第 1 次印刷
开 本 787 mm × 1092 mm 1/16
印 张 35.75
字 数 510 千字
书 号 ISBN 978-7-5561-1715-4
定 价 98.00 元

营销电话：0731-82683348

(如发现印装质量问题请与出版社调换)

目 录

第一章 导 论.....	001
一、问题的提出	003
二、大国的界定与产业结构演变规律	005
三、中国的大国特点	009
四、新中国成立初期的产业结构	011
五、新中国成立 60 多年来产业结构演变的历史回顾	012
六、新中国产业结构演变特征与大国产业发展展望	019
第二章 大国产业结构演进研究述评	023
第一节 发展战略与产业结构演进	024
一、优先发展重工业战略与产业结构演进	024
二、改革开放以后经济发展战略与产业结构演变	025
三、转变经济发展方式与产业结构相关研究	026
第二节 产业结构演变中的供给因素研究	028
一、要素禀赋与产业结构	028
二、技术进步、技术扩散与产业结构变迁	030
三、经济理论中产业结构的供给研究	033
第三节 产业结构演变中需求因素研究回顾	034
一、内需与中国产业结构演变	035
二、外需与产业结构演变	036
三、经济理论中产业结构的需求演变	037

第四节 中央政府与地方政府互动与产业结构演变	038
一、地方竞争与经济增长研究	039
二、地方政府与产业结构	040
三、转变经济发展方式中的中央与地方政府	042

上编 产业结构演变历史

第三章 新民主主义和计划经济时期产业结构的演变	045
第一节 近代工业化与新中国成立前夕的工业基础	046
一、大国衰落与近代工业化	046
二、新中国成立之初的工业基础	049
第二节 优先发展重工业战略与“156 项目”	054
一、优先发展重工业的战略选择	054
二、“一五”计划与重工业优先发展	057
三、“一五”计划与区域布局	059
四、“一五”计划时期产业结构的演变	060
第三节 “大跃进”——后发大国实现赶超的尝试	062
一、“大跃进”的发动	062
二、农业“大跃进”的兴起	064
三、工业“大跃进”	069
四、“大跃进”中的产业结构演变与国民经济形势	071
第四节 国民经济调整时期产业结构的演变	072
一、国民经济调整的提出	072
二、农业战线的调整	073
三、工业战线的调整	076
四、基本建设的压缩	079
五、国民经济继续调整与产业结构的演变	081
第五节 “文革”时期产业结构演进	084
一、“文革”时期经济曲折发展	084
二、“三线建设”——大国产业域布局	086
三、“四三方案”与技术引进	087
四、地方“五小”工业与社队工业的发展	089

五、“文革”时期农业与服务业的挫折与发展	091
六、“文革”时期产业结构的变化	093
第六节 少数民族地区产业结构的演进	094
一、新疆地区产业结构的演变	095
二、西藏地区产业结构的演变	101
三、内蒙古地区产业结构的演变	105
 第四章 经济转轨初期产业结构的演变	110
第一节 大国产业发展战略的调整	111
一、“新八字方针”的提出	111
二、工业内部调整	113
三、农业在调整中发展	114
四、第三产业在调整中发展	116
第二节 大国市场化与产业结构演变	118
一、价格改革与产业结构调整	119
二、大国企业改革与产业结构调整	121
第三节 区域政策变化与产业结构调整	131
一、政府区域政策变化	131
二、东部沿海地区率先发展与产业结构调整	132
三、中西部地区经济发展与产业结构演变	136
四、少数民族地区产业结构调整	138
 第五章 重化工业重启和经济新常态下产业结构的演变	141
第一节 经济高速发展与重化工业重启	142
一、1997 年买方市场形成后内需不足	142
二、中国政府刺激经济增长的措施	143
三、经济高速增长与产业结构变化	147
第二节 大国发展的“雁阵战略”与产业结构演变	149
一、政府区域政策的变化	150
二、要素禀赋的变化	152
三、各区域内部产业结构的演变	155

新中国产业结构演变研究 (1949—2016)

第三节 经济发展方式转变与跨越“中等收入陷阱”	157
一、中国迈入中等收入国家	157
二、经济发展方式亟须改变	158
三、产业结构升级与经济发展方式转变	162

中编 产业结构演变的原因研究

第六章 政府投资对产业结构演变的作用	167
--------------------------	-----

第一节 固定资产投资中的政府比重	168
第二节 直接干预与介入：计划经济时期政府投资	171
一、重工业优先的工业化路线	171
二、政府投资推动下的工业生产能力提升	172
三、产业结构“突变”与增长方式的自我强化	180
第三节 从直接主导转向间接调控的政府行为	183
一、投资方式和投资主体的转变	184
二、政府投资在三次产业间的重新布局	186
三、政府投资的转型	193

第七章 就业政策与产业结构的演变	197
------------------------	-----

第一节 计划经济时期的就业政策与产业结构	198
一、新中国成立初期人口、劳动力状况	198
二、计划就业制度的形成和演变	201
三、计划就业制度对产业结构的影响	209
第二节 计划向市场过渡时期的就业政策与产业结构	217
一、计划就业体制的松动	218
二、就业结构与产业结构	225
第三节 市场化的就业政策和产业结构	227
一、产业结构的调整吸纳大量的就业人口	228
二、国企职工下岗和再就业工程	229
三、人口流动和产业发展	230
四、积极的就业政策和“经济大国”地位的确立	231

五、劳动者素质、技能问题和产业结构升级	232
六、产业转移和劳动力就近就业	234
七、就业优先战略的提出和推动实现更高质量的就业	235
第八章 对外开放与产业结构的演变	238
第一节 中国的发展离不开世界	239
一、中国的大国地位和产业结构演变	239
二、改革开放前中国的大国影响力	240
三、改革开放后中国成为世界经济发展的新引擎	242
第二节 改革开放前对外贸易与产业结构发展	246
一、对外贸易的建立与发展	247
二、对外贸易与工业化进程的关系	255
三、对外贸易影响产业结构升级的关键问题	264
第三节 改革开放后外贸、外资与产业结构演变	266
一、外贸体制的变革	267
二、对外贸易和产业竞争力增强	267
三、对外贸易结构和产业结构优化	269
四、加工贸易对产业结构的影响	273
五、外商直接投资与产业结构优化	277
第四节 入世后外贸、外资与产业结构的新进展	283
一、对外经济关系的新变化	283
二、对外贸易与产业结构调整	284
三、外商直接投资、对外投资与产业结构调整	298
第五节 经验与启示	310
一、历史经验	310
二、启示	312

下编 部分主导产业专题研究

第九章 农业现代化与产业结构演变	321
第一节 计划经济时期农业产业结构	323

第二节	改革开放以来农业产业结构变化	331
第三节	大国农业：农业现代化与结构转型	347
一、	“工农一家亲”：从农业支持工业到工业反哺农业	348
二、	农业产业结构转型：从“以粮为纲”到“全面发展”	349
三、	农业发展的经验：制度与技术	350
四、	大国农业的思考：“四化”同步与符合国情的农业发展道路	351
第十章	产业结构演变中的钢铁工业	353
第一节	优先重工业战略下钢铁工业“瓶颈”的突破	354
一、	大国国情对钢铁工业发展的重视与偏爱	354
二、	钢铁工业的恢复与发展	355
三、	“大跃进”和国民经济调整时期钢铁工业发展	357
四、	以备战为前提的“三线建设”与钢铁工业发展	359
第二节	改革开放与钢铁工业的发展	362
一、	新时期对钢铁工业发展提出新要求	362
二、	改革开放推动下钢铁工业的发展	364
第三节	钢铁产品买方市场的形成	365
一、	摆脱思想禁锢，钢铁工业发展大起大落	365
二、	买方市场的形成，钢铁工业发展的困境	367
第四节	新世纪以来钢铁工业的发展与转型	368
一、	重化工业与钢铁工业的发展	369
二、	钢铁工业迅猛发展中的变化与问题	371
三、	钢铁工业转变发展方式任重道远	374
第五节	钢铁工业发展中的环境保护问题	376
一、	钢铁工业是经济发展和环境保护的双刃剑	377
二、	“全民大炼钢铁”对环境的破坏及教训	378
三、	钢铁工业迅猛发展带来的环境问题	380
四、	钢铁工业的“节能减排”和淘汰落后产能	381
第十一章	国防工业与产业结构演变	385
第一节	1949年至1963年国防工业建设与工业化发展	386

一、大国国情推动新中国重点建设国防工业	387
二、高度集中的管理体制推动国防工业快速发展	388
三、国防工业推动大国工业体系的初步形成	392
四、国防工业空间布局改善区域经济发展不平衡	394
第二节 1964 年至 1978 年国防工业与产业结构的演变	396
一、大国国情为国防工业的战略布局提供必要条件	396
二、“三线建设”有助于构建大国纵深防御体系	397
三、“三线建设”有助于改善大国区域经济发展不平衡	400
四、“三线建设”时期国防工业建设存在的问题	403
第三节 改革开放初至 20 世纪末国防工业与产业结构演变	404
一、20 世纪 80 年代国防工业的“军转民”	405
二、20 世纪 90 年代初至世纪之交国防工业发展与改革	407
三、对外开放格局与国防工业发展	411
第四节 新世纪以来国防工业与产业结构演变	414
一、国防开支“补偿性发展”与国防工业发展	415
二、国防工业自主创新与大国产业结构升级	417
三、国防工业民品产业的规模化发展	419
四、国防工业军民融合产业的集聚化发展	422
 第十二章 产业结构演变中的交通运输业	425
第一节 1949 年至 1978 年：计划经济时期的缓慢发展	426
一、铁路投资的特点	426
二、海运、河运发展的主要特点	431
三、铁路、海运以及河运发展的主要成就	432
第二节 1979 年至 1999 年：转轨时期的蓄势待发	435
一、铁路投资的特点	435
二、海运大国地位的建立	437
三、公路运输的初步发展	439
四、交通运输业发展的主要成就	440
第三节 2001 年至 2012 年：全球化时期的快速增长	443
一、铁路投资的大提速	443
二、由海运大国向海运强国转变	446

三、民航的快速发展	450
四、综合运输各种规划的出台	454
五、交通运输发展的主要成就	457
第四节 1949 年至 2012 年：交通运输业发展绩效分析	460
一、铁路、公路的不均衡发展	461
二、交通运输业发展的突出成就	466
三、交通运输业的发展促进了区域经济向均衡方向收敛	469

第十三章 市场化下的金融业发展 472

第一节 社会主义金融体系的建立	473
一、国家银行的建立和管理体制的初步形成	473
二、新型货币管理制度的形成	474
三、国家对私营金融业的整顿和改造	475
第二节 1953 年至 1978 年高度集中的金融业	476
第三节 1978 年至 1996 年金融业发展和改革	477
一、转轨初期银行机构和业务的迅速扩张	478
二、市场导向改革和直接融资的开始	479
三、金融改革的局限	480
第四节 1997 年至 2007 年金融发展与市场化改革	480
一、银行业的改革与发展	480
二、证券市场的发展与规范	482
第五节 2008 年以来的金融发展与改革	484

第十四章 产业结构演变中的商业 486

第一节 优先重工业战略下商业的曲折发展	488
一、优先重工业战略下的商业制度变革	488
二、工业化战略对商业发展的冲击	493
三、优先重工业战略下商业的发展	498
第二节 产业均衡发展时期商业的复苏与发展	508
一、产业发展战略转型中的商业制度变革	508
二、商业对大国经济结构的影响	514

三、供求关系变化对商业的影响	518
第三节 全面建成小康社会时期商业的发展	524
一、新世纪发展战略下的商业体制	524
二、经济发展方式转型过程中的商业运行	526
三、电子商务的产生及其对产业结构的影响	531
第四节 历史经验与启示	534
一、商业与国民经济结构性矛盾的辩证关系	534
二、商业发展中政府和市场的边界划分	535
三、要重视和加强商业自身建设	536
 第十五章 文化产业发展	537
第一节 改革开放之前文化产业的曲折萌芽	539
一、中国共产党领导文化建设的出现及其特点	540
二、新中国成立初期文化建设的成就及问题	541
第二节 改革开放到新世纪间文化产业的恢复调整	542
一、文化经营活动的复苏	543
二、文化产业的兴起	544
第三节 新世纪以来文化产业的高速发展	547
一、文化产业政策体系的建立	547
二、文化产业快速发展的状况	549
 后记	559

第一章

导 论

发展方式转变和产业结构升级是中国目前经济发展最根本、最重要的问题。从马克思主义唯物史观、经济发展史以及大国因素三个视角对中国产业结构演变的历史与现状进行的综合研究，目前学界还很少见，如凤毛麟角。用唯物史观考察新中国 67 年来的变化：经济体制发生了急剧的变化，人们的社会生活和文化生活也发生了翻天覆地的变化。这些变化从根本上来说，源于一场静悄悄的“革命”：产业结构的演变。恩格斯研究近代欧洲的社会变革时指出：“英国自上一世纪中叶以来经历了一次比其他任何国家经历的变革意义更重大的变革；这种变革越是不声不响地进行，它的影响也就越大；因此，这种变革很可能会比法国的政治革命或德国的哲学革命在实践上更快地达到目的。英国的革命是社会革命，因此比其他任何一种革命都更广泛，更有深远影响。”^①关于产业结构演变的研究，马克思主义者很早就运用唯物史观做过探讨，例如恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中对两次社会大分工的论述，是对原始社会的产业结构形成和升级的科学总结。但是，改革开放以来在中国学术界发表的大量关于产业结构演变的论著，往往忽视了马克思主义

^① 恩格斯：《英国状况》，载《马克思恩格斯选集》（第一卷），人民出版社 1995 年版，第 17 页。

理论的贡献，甚至忽视了马克思主义中国化过程中，中国怎样从自己的国情出发，从新中国 60 多年来跨越式发展（传统工业化与新型工业化交错叠加）的历史，探讨产业结构升级和经济发展方式转变问题。这就为本课题提供了研究空间和动力：用唯物史观考察新中国 60 多年来的产业结构演变历史，探索中国作为人口众多、发展不平衡的社会主义大国的产业结构升级规律。

一、问题的提出

马克思主义唯物史观深刻总结了人类历史的发展规律，提出了生产方式的发展和变化是社会一切变化的基础和最根本的因素，而社会生产力的发展所表现出来的生产工具的进步，人类利用自然、改造自然能力的提高，则又是社会进步的最终动力，而这种进步的最重要表现之一，就是产业结构的演变。这既可以从古代社会的三次社会大分工，从而形成以人畜力为主要生产动力、以手工工具为主要生产工具的古代农业文明看出，也可以从近代以来以工业化为标志的以现代能源和动力为主、以机器生产为主的工业文明看出。产业结构经历了一个从简单到复杂、由低级到高级的演变过程，且这个过程从18世纪的工业革命以来，呈现出不断加速的趋势。在这个过程中，原来以传统农业文明为基础、长期形成的国家结构，特别是一些大国，都由于不能适应这种产业结构的升级而解体了，并由此产生了一批紧紧抓住产业结构升级历史机遇兴起的资本主义工业化大国。

在这种背景下，中国在19世纪中期也被卷入了这个资本主义工业文明的全球化浪潮中。“顺之则昌，逆之则亡”“物竞天择，优胜劣汰”，人类社会至今仍然没有摆脱这个法则。

自公元前221年秦始皇统一中国，推行郡县制以后，经历了长达2000多年的封建社会时期，逐渐形成了多民族的、统一的、高度中央集权的大国。作为世界人口最多的大国，中国古代曾经创造出繁荣的农业文明，在相当长的时间里都处于世界前沿。但1840年鸦片战争之后，中国受到西方列强侵略，逐步沦为半殖民地半封建社会。高度发展的农业文明难以抵御工业革命之后西方列强的坚船利炮，如何完成工业化成为近代中国面临的重要任务。但无论是开展洋务运动的清朝政府、北洋政府还是国民政府都未能让中国实现“机船路矿”的充分发展，完成近代工业化。

1949年新中国成立后，中国工业化进入了新的篇章。新中国成立60多年来，中国在一穷二白的经济基础上，通过优先发展重工业，建立了较为完备的工业体系与强大的军事工业，摆脱了落后挨打的历史。20世纪80年代以来，在原有的工业基础上，中国产业结构协调发展，经济改革渐进推进，实现了经济的高速增长，并且避免了社会主义国家的改旗易帜，维护了社会主义大国的国家统一与国家安全。21世纪以来，中国抓住加入WTO的契机，成为“世界工厂”。2008年国际金融危机爆发，在世界资本主义国家经济普遍受到冲击的情况下，中国经济依旧保

持较快的发展速度。2010 年中国 GDP 总量（按照美元现值计算）超过日本，总量位居世界第二；2015 年中国人均 GDP 超过 8000 美元，进入中上等收入国家行列。中国的大国发展之道逐渐受到国际学术界的普遍关注。总结新中国产业结构演变的历史，从产业结构变迁的角度诠释中国大国发展道路，解读中国模式，有着较强的理论意义。对于中国这样的后发大国，在发展过程中如何挖掘大国优势，完成中等收入国家向高收入国家的跨越，有着极强的现实意义。

从世界经验来看，“二战”后只有日本、亚洲四小龙等少数国家或地区加入了高收入国家和地区的行列。以日本、亚洲四小龙为代表的东亚模式也被总结为“雁阵战略”。但是东亚国家的发展模式和中国的特征有着较大区别：一方面日本、韩国等国家的规模（无论是人口还是国土面积）远小于中国；另一方面，冷战背景下日本、韩国等国家大多属于以美国为首的资本主义阵营，它们不仅受到了美国在经济、政治、军事等方面的帮助，而且可以较好地发挥自身成本低廉的优势，在资本主义市场体系中完成产业结构升级。这些条件都是中国所不具有的。

从人口维度来衡量大国是当前学术界的共识（对大国衡量的标准在下文中还将进一步展开论述）。从人口的角度来看，中国、印度、美国、印度尼西亚、巴西是世界排名前五的国家。这 5 个国家中，目前除了美国是世界富裕国家之外，其他国家仍未能进入高收入国家的行列。印度尼西亚虽然在 1974 年人均 GDP 曾经一度超过中国，达到 215 美元（中国为 158 美元），1981 年印尼人均 GDP 曾达 621 美元，是同年中国人均 GDP 的 218%；但直到 1995 年印尼人均 GDP 才突破了 1000 美元，进入下中等收入国家行列（中国 1995 年仅为 604.23 美元），到 2011 年才突破 3000 美元，长期未能突破中等收入陷阱。巴西 1975 年人均 GDP 突破 1000 美元（当时中国仅 176 美元），但直到 1990 年才突破 3000 美元（中国同年仅 314 美元），而后又长期陷入中等收入陷阱，2003 年人均 GDP 不到 3040 美元，2004 年也仅仅刚过 3607 美元，2004 年后才开始较快增长，到 2013 年达到 11319.97 美元，进入高收入国家行列。（笔者根据世界银行数据库资料整理）中等收入陷阱形成的原因有很多，但是产业结构不合理、自主创新能力不足、贫富分化严重等问题无疑是这些国家陷入中等收入陷阱的重要因素。

对于中国这样的大国如何跨越中等收入陷阱并无现成的模式，需要中国结合自身的国情与国际经验进行独立自主的探索。总结中国产业结构演变的大国特征，挖掘大国优势，实现中国产业结构的升级，成为未来研究中国大国发展道路所面临的重要课题。本课题拟从中华人民共和国经济史的角度，结合经济理论和国际经验来讨论中

国大国产业结构演变的独特经验，以期为促进中国经济发展做出积极贡献。

二、大国的界定与产业结构演变规律

（一）大国的界定

对于大国定义的界定，学术界尚处于探索阶段。

许多学者将人口作为衡量大国的重要指标。人口众多一方面代表着潜在市场规模巨大；另一方面也意味着居民偏好多样化。现有研究中，库兹涅茨将 1000 万人口以上的国家作为大国，钱纳里将 5000 万人以上的国家作为大国。也有学者认为人口在 1 亿以上才能算作大国。从这个标准来看，中国、印度、美国、印度尼西亚、巴西、巴基斯坦、俄罗斯、尼日利亚、孟加拉、日本、墨西哥、菲律宾等 12 个国家人口过亿，算作大国，这些国家中分布在亚洲的有 7 个。

从国土面积来看，一般认为 100 万平方公里以上、耕地在 1100 万公顷以上的国家就可以称之为大国。世界国土面积最大的国家是俄罗斯，其国土面积达到 1700 万平方公里以上。国土面积超过 100 万平方公里的国家有俄罗斯、加拿大、中国、美国、巴西、澳大利亚、印度、阿根廷、哈萨克斯坦、阿尔及利亚等 30 个国家。

从国际政治来看，大国意味着有更大的国际影响力。联合国常任理事国席位可以看作是大国的典型标志。当前美国、俄罗斯、英国、法国、中国属于联合国常任理事国。从五大常任理事国来看，英国、法国的人口在 5000 万以上，但在 1 亿人以下。从国土面积来看，英国为 24.48 万平方公里，法国为 55.16 万平方公里，并不属于大国。但是从对国际事务的影响力而言，英国、法国作为联合国常任理事国，在重大国际问题上拥有“一票否决权”，在国际事务中起着举足轻重的作用。

大国概念还应该考虑经济发展水平和 GDP 总量，因为 GDP 水平代表着经济影响力，体现了规模经济的特点。2011 年 GDP 排名排在世界前 20 位的有美国、中国、日本、德国、法国、巴西、英国、意大利、俄罗斯、印度、加拿大、西班牙、澳大利亚、墨西哥、韩国、荷兰、印度尼西亚、土耳其、瑞士、瑞典、沙特阿拉伯、波兰、比利时、挪威等国，按照 GDP 排序也可以进入大国之列。

此外，矿产储量潜在价值、国内市场规模也被认为是衡量大国的重要指标。部分国家在某些经济领域规模很大，也被称为这一领域的大国。例如瑞士钟表业发达，被称为钟表业大国。