

中国社会科学院工业经济研究所

学科前沿报告

2010

主 编 / 金 碚 李 平
副主编 / 黄速建 李维民



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

中国社会科学院工业经济研究所

学科前沿报告

2010

主 编 / 金 碚 李 平
副主编 / 黄速建 李维民



经济管理出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国社会科学院工业经济研究所学科前沿报告
(2010) / 金碚, 李平主编. —北京: 经济管理出版社, 2010.8

ISBN 978 - 7 - 5096 - 1067 - 1

I. ①中… II. ①金… ②李… III. ①工业经济学—研
究报告 IV. ①F40

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 146880 号

出版发行: 经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝8号中雅大厦11层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京银祥印刷厂

经销: 新华书店

组稿编辑: 张 艳

责任编辑: 王 琼

技术编辑: 黄 铄

责任校对: 陈 颖

787mm×1092mm/16

16 印张 270 千字

2011 年 1 月第 1 版

2011 年 1 月第 1 次印刷

定价: 45.00 元

书号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 1067 - 1

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

中国社会科学院工业经济研究所 学科前沿报告（2010）

主 编：金 碚 李 平

副主编：黄速建 李维民

编 委：（以姓氏笔画为序）

丁 易	王 钦	石碧华	史 丹	吕 铁	朱 彤
刘 勇	刘戒骄	杜莹芬	李春瑜	李晓华	李海舰
杨丹辉	余 菁	谷玉珍	沈志渔	张世贤	张其仔
陈 耀	罗仲伟	周文斌	原 磊		

前言

改革开放 30 多年来,我国工业部门取得了举世瞩目的成就,工业经济总量快速增长、效率不断提升、结构趋于优化,并形成了一大批具有创新发展能力的优秀企业。这些成绩背后所积累的关于我国工业发展的重要实践经验,需要不断在理论层面进行总结和提炼,既为下一步改革实践提供知识准备,也为理论本身的发展添砖加瓦。同时也应注意到,我国工业化进程还远没有完成,新问题层出不穷,对工业经济研究的继续探索 and 深化,不仅是工业经济学者面临的又一次重要挑战,也是工业经济学者在观察现实的基础上反思理论、拓展理论的又一次重大机遇。摆在读者面前的这本《中国社会科学院工业经济研究所学科前沿报告》(2010)就是中国社会科学院工业经济研究所的研究骨干集体贡献的一本反映“重大问题、前沿成果、权威研究”,体现“演进脉络、最新进展、未来方向”的综述性论著。我们希望通过这本论著的出版,进一步明确问题、澄清观点、达成共识,推进工业经济学科理论基础建设,提升工业经济研究的实践指导意义。

工业经济研究涉及的对象、问题和学科广泛，问题之间的关系复杂，其“结构”大体上包括对产业、区域和企业三个不同层面的研究。其中，产业层面的研究包括工业发展、工业增长（工业运行）、工业组织、工业投资、工业贸易、工业生态（能源、资源与环境）等主题。在这些主题中，工业发展是统领性的，其他主题是该主题问题的延伸、构成和约束。区域层面的研究主要涉及区域工业布局、区域产业结构、区际产业转移、区域工业发展战略等主题。其中，区域工业布局是统领性的，其他主题是对该主题的进一步细化和拓展。而企业层面的研究则包括企业管理、企业制度、企业金融和中小企业等主题。其中，企业管理是统领性的，其他主题是该主题的职能性问题和应用性问题。这三个层面的工业经济研究，在研究视角、理论基础和研究方法方面既有共性又存在差异。

首先，在研究视角方面，产业层次的研究以促进产业增长和发展为落脚点。相应地，“总量”、“效率”和“结构”是产业层面工业经济研究最重要



的三个视角。其中,“效率”问题是产业层次研究的核心。区域层次的研究以实现产业优化布局和区域协调发展为落脚点,“结构”、“差异”与“协调”是区域层面工业经济研究的核心。其中,“协调”发展是区域层次研究的关键。企业层次的工业经济研究以企业的成长和能力的提升为落脚点,“机制”、“能力”和“过程”是该层面研究的三个关键词。其中,“能力”问题的研究最为根本。

其次,研究对象和研究视角的不同决定了三个层面研究及其分支领域的理论基础的差异。整体上看,产业层次的工业经济研究以经济学为主要理论基础。其中,工业发展以发展经济学为理论基础,工业增长以宏观经济学为理论基础,工业组织以产业组织(一些欧洲学者也称为“产业经济学”)为理论基础,工业投资以投资经济学为理论基础,工业贸易以贸易经济学和国际贸易为理论基础,工业生态以资源经济学和环境经济学为理论基础。区域层次的工业经济研究以经济地理学和经济学为理论基础,区域工业布局以经济地理学为理论基础,区域产业结构以产业经济学为基础,区际产业转移以国际经济学为理论基础。而企业层次的工业经济研究则更多地借鉴管理学的分析工具。其中,企业管理的理论基础主要是管理学,企业制度的理论基础主要是企业理论,企业金融的理论基础主要是公司财务和会计学,中小企业的理论基础则比较多元,同时跨越了经济学和管理学等多个学科领域。

最后,从研究方法看,产业和区域层次的研究以“实证性”(Positive)的研究方法为主,而企业层次的研究则以“规范性”(Prescriptive)的研究方法为主。因此,企业层次的理论发展不仅要完成“概念化”(Conceptualization)的工作,而且要推进概念的“操作化”(Operationalization),从而提高理论对实践的诊断和指导意义。虽然产业、区域和企业层次的研究都强调“一般性”和“共性”,但前两个层次的研究更关注总体结果,所以“典型主体”(Representative Agent)——如典型企业或典型消费者——是其理论建构的基本方法;而企业层次的研究则强调个体的差异性,以及基于主体“认知”的决策情景的特殊性。

工业经济研究具有很强的应用性和实践性,是一个与时俱进的研究领域。工业经济研究在我国的发展时间并不长,但在几代工业经济学人的努力下,在短短的30多年中取得了长足的进步,其理论基础越来越扎实、研究方法越来越规范、研究队伍越来越壮大、交流平台越来越丰富、与实践的联系越来越紧密。回顾历史,我们大致可以将我国工业经济研究的发展历程分为相互



联系的四个阶段：

第一阶段：20 世纪 80 年代中后期以前是中国工业经济研究的“探索”时期。当时无论是政府还是学术界，在转型和发展的方向等基本问题上都没有达成共识。在工业经济领域，一方面，工业结构调整的目标、工业外贸战略、国有企业改革等一系列重大问题都亟须理论上的分析和解答；另一方面，由于当时学术体系的相对封闭性，学术界可以接触并驾驭的理论工具少之又少。现实要求与理论准备的重大落差，对当时的工业经济学者的创造性提出了前所未有的挑战。在这种情况下，不唯本本，尊重现实、深入现实、观察现实、总结现实，从我国国情和工业发展的目标出发分析问题，成为当时激发学术智慧最重要的原则和方法。马洪、蒋一苇、塞风、李贤沛、刘再兴、周叔莲等老一辈的工业经济学者是当时引领工业经济研究先河的典范，他们的研究成果凝结了早期我国工业发展的一系列重要思想。

第二阶段：20 世纪 80 年代末期到 90 年代初期是中国工业经济研究的“学习”时期。这个阶段是我国工业经济研究的理论基础完善的重要时期。当时，在一些有远见卓识的出版机构的推动下，一部分学者开始投身于引进国外重要学术成果的工作中。在这些翻译成果中，影响最大的著作包括：产业结构领域中库兹涅茨的《各国的经济增长》、钱纳里等学者的《工业化和经济增长的比较研究》，产业组织领域中克拉克森等人的《产业组织：理论、证据和公共政策》、斯蒂格勒的《产业组织与政府管制》，区域经济领域中胡佛的《区域经济学导论》、艾萨德的《区域科学导论》、藤田昌久等的《空间经济学》，企业理论方面科斯的《企业、市场与法律》等。中国人民大学杨治教授以日本的产业组织理论为原型编写的《产业经济学导论》也是当时最具代表性的成果之一。这些译著和教材使西方经济学的相关理论在国内获得较快的普及，是后来工业经济学者的知识来源和理论源泉，对提升国内的工业经济研究水平具有重要的“启蒙”意义。

第三阶段：20 世纪 90 年代中期到 21 世纪初期是中国工业经济研究的“勃兴”时期。这个阶段，一大批受过良好的经济学和管理学训练，同时又具有很强的本土问题意识的中青年经济学者接过了工业经济研究的接力棒。产业结构领域中吕政教授的《论中国工业增长与结构调整》、郭克莎教授的《中国：改革中的经济增长与结构变动》、刘伟教授的《工业化进程中的产业结构研究》等，产业组织领域中江小涓教授等的《体制转轨中的增长、绩效与产业组织变化》等，企业改革领域中陈佳贵教授的《市场经济与企业经



营》、张维迎教授的《企业的企业家：契约理论》、林毅夫等学者的《充分信息与国有企业改革》以及金碚、黄速建等学者关于工业竞争力和国有企业改革的一系列研究成果等，对我国产业组织优化的机制、产业结构调整的方向、国有企业改革的定位等重大问题进行了深入的分析，是这个阶段我国工业经济研究优秀成果的代表。这些研究成果在恰当运用理论的基础上，注重符合学术规范的经验实证，实现了理论和现实问题的理想对接，现在看来仍然具有很强的生命力。

第四阶段：21 世纪初期以来的这段时间可以称之为中国工业经济研究的“成熟”时期。工业经济研究在问题设定上进一步深化和细化，在方法运用上继续规范化和多元化，更重要的是，在研究意识上，除了问题本身的现实价值外，研究者较以前更加关注研究成果对推进理论建设的意义。总体上看，这个阶段的工业经济研究呈现出以下特征：一是问题设定上更加动态化，即在关注“最优”的产业结构、企业制度等目标状态的同时，将研究重点更多地转向如何实现从产业和企业的“当前状态”向“理想状态”的转变，关注转变的“动力机制”和“过程特征”；二是理论工具和实证方法的多元化，经验研究所依赖的数据和资料的可靠性较以前明显提高，讨价还价、机制设计等最新的理论工具、前沿的统计计量工具和实验方法被越来越普遍、越来越准确地应用于工业发展问题的研究中，即便是目前仍然采用较多的案例研究方法，也更加注重描述的理论性和结构化；三是研究群体更加趋于国际化，随着中国工业对世界经济影响的与日俱增，越来越多的国外学者开始关注中国的产业、区域发展和企业管理问题，并试图通过挖掘中国经济发展过程中的典型事实来进一步拓展主流经济学和管理理论的视野。

这本《中国社会科学院工业经济研究所学科前沿报告》(2010) 就是对我国工业经济研究最近一个阶段 (近 10 年来) 形成的国内外主要研究成果的一次全面的回顾和梳理。全书共 9 章，分别从工业发展、产业组织、投资经济、能源经济、区域经济、企业管理、企业制度、中小企业理论研究和企业内部控制理论等领域对各自学科的理论脉络、问题传承、前沿热点、实证方法、主要结论和未来方向进行了系统的引介、整理和评价。

“中国工业发展研究前沿综述”一章从产业结构和产业升级两个角度，对我国工业发展领域的最新研究成果进行了系统梳理。作者认为，我国产业结构问题研究的重点和方法是由我国经济发展的基本环境和学科自身的理论积累决定的。近年来，我国产业结构研究表现出高度多元

化的特征，资源和环境约束下的工业结构调整、产业结构调整微观机制等问题成为新的学术关注焦点。在产业升级问题上，2006 年以前学术界对其研究重点主要集中在工业效率提升问题上，之后的研究重点则转向对产业升级路径和动力的探讨上。其中，技术创新的作用被提升到前所未有的高度。

“产业组织经济学理论研究综述”一章提出，改革开放前，我国一直缺乏系统的产业组织理论研究，理论基础和研究方法受到苏联范式的影响。纵观产业组织理论的发展趋势，可概括为市场结构和行为的变化问题、企业发展问题、政府管制边界以及理论的长期动态趋向。20 世纪 90 年代以来，西方产业组织研究的最新发展主要表现在以下方面：在理论上广泛吸取现代微观经济学的新思想，在研究重点上转移到对企业行为的研究，行为不确定性和不完全信息等问题成为产业组织理论的研究重点，政府官员行为、信息时代的产业结构问题受到关注。

“产能过剩与重复建设研究的最新进展”一章提出，近年来，国外投资领域对于企业实体投资行为的研究缺乏新的建树。国内这方面的研究主要集中在两方面，分别是对产能过剩与重复建设形成机理的研究和对产能过剩与重复建设治理政策的研究。研究的新进展主要是沿着转轨体制缺陷对企业投资行为的扭曲这条思路展开的。未来几年，我国投资研究领域最为重大的研究课题应该是转轨体制下不同投资主体的投资行为分析，以及重复建设与产能过剩的形成机理和治理政策研究，一些重大理论和实践问题的研究应在此过程中寻求新的突破。

“能源经济学研究热点综述”一章从能源经济学发展的历史背景和演进脉络出发，分析了现代能源经济学从发端、发展到与其他学科融合的过程。文章中提出当前能源领域研究的七个前沿问题分别是：能源、经济与气候变化之间的关系，能源消费与经济增长之间的长期关系，能源价格水平与能源效率之间的关系，可再生能源相关问题、石油价格问题，部分能源政策失效的原因分析和对中国能源问题的研究。未来中国能源问题研究需要深化和扩展的问题主要是：能源经济中的要素替代问题、能源市场的一体化问题、经济增长和能源消费的关系问题、能源价格的形成机制问题以及能源政策的改进问题等。

“中国区域经济若干理论问题研究综述”一章对区域产业结构、产业转移、城市群等重大区域经济问题研究进行了梳理。其中，区域产业结构研究



主要集中于区域产业结构的概念与内涵、区域产业结构的特征与分类、区域产业结构的演进、区域产业结构的优化与调整、区域产业结构的趋同以及区域产业结构对策等问题。而区域间产业转移的研究则侧重产业转移的动力机制、产业转移的效应、产业转移的承接等问题。在城市群研究方面,主要研究集中在对城市群的地域界定、社会经济特征描述、模式演进、动力机制分析以及先进管理模式的探讨上。

“自主创新情境下的企业管理——2009 年企业管理学科研究前沿报告”一章将企业管理学科置于自主创新的问题背景下,从五个方面进行了探讨。其中,从技术范式认识企业动态能力演进的研究包括:将技术范式作为企业环境动态分析的核心变量、对于动态能力构成要素或维度的研究、对动态能力形成机理的研究、对动态能力与企业竞争优势和企业绩效关系的研究。从技术联盟认识组织间关系的研究包括:企业处于“开放式创新”的环境条件下、对技术联盟形成动因的解释、对组织间关系演化过程的研究、对组织间关系治理的研究。企业管理学另外的三个亮点是:从“绿色”、“公益”视角认识责任营销、从知本视角认识知识型员工管理以及从战略视角认识企业社会责任。

“国有企业改革与发展前沿报告”一章从国有企业改革与发展的现状出发,分析了当前国有企业改革面临的形势和今后要完成的任务,对国有企业存在的争议性问题进行了总结,并提出今后国有企业改革的思路与政策建议。当前,国有企业面临的任务大体上可以分为历史遗留问题和多年来渐进式改革中一直没有解决好的问题。对国有企业改革的争议性问题主要涉及:国有企业的市场化改革方向、国有经济布局 and 结构合理性、国有企业制度的未来走向、国有资产管理体制的有效性。为适应形势变化的需要,未来仍然需要加强关系到国有企业改革与发展前景的重大问题的系统研究,在此基础上尽快着手研究制订下一阶段国有企业改革与发展的中长期规划,提出新的目标与任务。

“中小企业理论研究的渊源与轨迹——2009 年中小企业理论研究前沿报告”一章提出,结合世界中小企业发展的历史轨迹,中小企业理论研究大致经历了初涉中小企业的理论探讨、企业理论框架下的中小企业研究和逐步形成相对独立的学科体系这三个阶段:初涉中小企业的理论包括马歇尔的企业进化思想、企业最佳规模论、企业内因成长论和企业生命周期论等;企业理论框架下的中小企业研究包括种群生态组织论、中产企业论、资产专用性决



定论、演化企业论和企业创业学等；而在微观企业管理研究、中观企业管理研究以及创业和“家族式”企业的现代转换这三个领域的研究，则大大推进了中小企业理论作为一个独立学科体系形成的进程。

“企业内部控制理论与实践的发展——2009 年会计学学科前沿报告”一章探讨了企业内部控制理论的由来与演变、内部控制理论的研究与发展以及我国企业内部控制的实践三个方面的问题。文章认为，企业内部控制经历了内部牵制阶段、内部控制制度阶段、内部控制整合阶段和风险管理阶段。在理论发展方面，西方的内部控制研究早期集中于内涵研究，近期具有影响力的研究是 COSO 的《内部控制——整合框架》。我国的内部控制研究分为三条主线：第一条是公司治理与内部控制理论建设方面的；第二条是内部控制概念辨析和界定方面的；第三条是关于内部控制制度执行方面的。在内部控制企业实践方面，内部控制包括控制环境建设、目标设定、事项识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通和监督等活动。

本书是新时期工业经济研究所为进一步提升我国工业经济理论研究做出的一次重要尝试，既然是尝试，就会存在缺陷和不足。例如，一些章节对基本概念概括太多，对最新的前沿问题关注偏少；对历史脉络梳理过多，对当前争论的焦点提炼偏少；对研究问题的总结太多，对研究方法的梳理偏少；对国内文献的介绍过多，对英文文献（特别是国外学者对中国问题）的研究成果引介偏少；等等。不完善的地方诚盼得到学界同仁的批评和指正，我们将在今后的研究中再接再厉、力臻完善！

李平

2010 年 7 月于北京月坛北小街

目 录

第一章 中国工业发展研究前沿综述	1
一、产业结构问题研究前沿	1
二、产业升级与技术创新问题研究前沿	10
参考文献	18
第二章 产业组织经济学理论研究综述	23
一、产业组织经济学学科概述	23
二、产业组织经济学起源与发展	24
(一) 产业组织理论起源	25
(二) 产业组织理论发展	26
(三) 简要评述	30
三、西方产业组织理论及研究方法新发展	31
四、产业组织经济学在我国的发展及理论前沿问题	32
五、产业组织理论发展趋势	37
参考文献	39
第三章 产能过剩与重复建设研究的最新进展	41
一、投资经济学学科概述	41
二、产能过剩与重复建设研究的现状	42
(一) 对于产能过剩与重复建设形成机理的研究	42
(二) 对于产能过剩与重复建设治理政策的研究	48
三、产能过剩与重复建设研究的最新进展	53
(一) 地方政府不当干预企业投资行为的强烈动机及其体制原因	53
(二) 地方政府不当干预企业投资的主要手段及其体制基础	56
(三) 地方政府不当干预下企业投资行为的扭曲与产能过剩的形成	59



四、产能过剩与重复建设研究的展望和任务	62
(一) 未来研究的重点和难点	62
(二) 未来研究的重点任务	63
参考文献	64
第四章 能源经济学研究热点综述	69
一、引言	69
二、能源经济学研究的历史回顾	71
三、当前能源经济学研究的热点问题	72
(一) 能源、经济与气候变化之间的关系	72
(二) 能源消费与经济增长之间的长期关系	74
(三) 能源价格水平与能源效率之间的关系	76
(四) 可再生能源相关问题	77
(五) 石油价格问题	80
(六) 部分能源政策失效的原因分析	81
(七) 对中国能源问题的研究	83
四、结论与展望	85
参考文献	86
第五章 中国区域经济若干理论问题研究综述	99
一、区域创新系统	99
二、区域竞争力	102
三、区域产业结构	105
四、产业转移	107
五、城市群	109
参考文献	114
第六章 自主创新情境下的企业管理——2009 年企业管理学科研究前沿报告	117
一、从技术范式视角认识动态能力的演进	117
二、从技术联盟视角认识组织间关系	121
三、从“绿色”、“公益”视角认识责任营销	126
四、从知本视角认识知识型员工管理	129
五、从战略视角认识企业社会责任	132
参考文献	134
第七章 国有企业改革与发展前沿报告	141
一、引言	141

二、国有企业改革与发展现状	142
(一) 坚持国有企业市场化及公司制改革方向	142
(二) 国有经济布局 and 结构逐步趋于相对稳定	143
(三) 微观企业治理中的制度创新成为改革重点	144
(四) 国有资产管理体制改革引入新的推动力	145
三、国有企业改革形势判断与任务展望	146
(一) 宏观层面的体制改革形势变化	146
(二) 中观层面的产业经济结构演变	146
(三) 微观层面的企业国际竞争格局	147
(四) 任务展望	148
四、对当前国有企业改革存在的争议性问题的看法	149
(一) 如何看待国有企业的市场化改革方向	150
(二) 如何看待国有经济布局 and 结构合理性	151
(三) 如何看待国有企业制度的未来走向	153
(四) 如何看待国有资产管理体制的有效性	156
五、关于今后国有企业改革思路与政策的建议	158
(一) 改革思路	158
(二) 加强对今后一段时期国有经济布局 and 结构演变目标及途径的研究	158
(三) 区分国有公共企业和国有非公共企业, 推行分类治理	159
(四) 分离国资委的监管与运营职能, 进一步改革和完善国有资产管理体制	161
参考文献	162
第八章 中小企业理论研究的渊源与轨迹——2009 年中小企业理论研究前沿报告	165
一、企业规模与中小企业	165
二、初涉中小企业的理论探讨	170
(一) 马歇尔的企业进化思想	170
(二) 企业最佳规模论	172
(三) 破解企业“黑箱”	173
(四) 企业内因成长论	175
(五) 企业生命周期论	176
三、企业理论框架下对中小企业的研究	177
(一) 种群生态组织论	178
(二) 小的是美好的	179
(三) 中产企业论	179
(四) 资产专用性决定论	180



(五) 演化企业论	181
(六) 企业创业学	182
四、逐步形成相对独立的学科体系	184
(一) 当前研究的三大方向	185
(二) 微观企业运营管理研究	186
(三) 中观企业相互关系研究	189
五、结束语	193
参考文献	194
第九章 企业内部控制理论与实践的发展——2009 年会计学学科前沿报告	199
一、企业内部控制的由来与演变	199
(一) 内部牵制阶段	199
(二) 内部控制制度阶段	200
(三) 内部控制整合阶段	201
(四) 内部控制发展到新阶段——风险管理阶段	202
二、内部控制理论的研究与发展	203
(一) 西方的研究与发展	203
(二) 《萨班斯—奥克斯利法案》的出台及后续影响	204
(三) 我国的研究与发展	214
(四) 我国有关企业内部控制的法律规范	218
三、我国企业内部控制的实践	220
(一) 优秀企业的实践	220
(二) 案例：内部控制体系的构建与实施	230
(三) 我国企业在内部控制和风险管理方面的不足	235
参考文献	237
后记	241

第一章 中国工业发展研究前沿综述

本章以近三年来发表在《经济研究》、《世界经济》、《经济学季刊》和《中国工业经济》等期刊上，以工业发展问题研究主题的学术文章为主体，从产业结构和产业升级两个角度，对我国工业发展领域研究的前沿问题、方法和核心观点进行了系统梳理。我们认为，近年来，我国工业发展领域内高质量的学术研究呈现出以下特征：一是问题设定的动态化。即在关注“最优”产业结构和产业发展目标的同时，将研究重点更多地转向如何实现从工业的“当前状态”向“理想状态”的转变。二是研究方法更加规范化。经验研究所依赖的数据和资料的可靠性较以前明显提高，前沿的统计和计量工具被越来越多、越来越快地应用于分析我国工业发展问题。三是研究群体趋于国际化。随着中国工业对世界经济影响的与日俱增，越来越多的国外学者开始关注中国工业发展问题，并试图通过挖掘中国经济发展过程中的典型事实来进一步拓展主流经济学的视野。

一、产业结构问题研究前沿

我国产业结构问题研究的重点和方法是由我国经济发展的基本环境，以及学科自身的理论积累所决定的。20 世纪 90 年代初期，最早借鉴西方成熟的产业结构分析方法对我国产业结构问题进行实证分析的学者主要关注的问题是经济增长过程中产业结构调整的作用和产业结构调整的一般规律；20 世纪 90 年代中期以后，我国的产业结构问题研究进入了最为活跃的时期，当时讨



论的重点集中在产业结构调整的动力和所有制基础等问题上；21 世纪的前几年，随着加入 WTO 和贸易条件的深刻变化，开放条件下的产业结构调整升级问题受到国内学者的空前关注；近几年，我国产业结构研究表现出高度多元化的特征，总体上看，研究重点集中于产业结构调整的方向、资源和环境约束下的工业结构调整、外商直接投资（FDI）和产业转移对产业结构的影响、资源与环境约束下的产业结构调整、区域产业结构调整、产业结构调整过程中的产能过剩、金融危机背景下的产业结构调整，以及未来我国产业结构调整的机制和政策等问题。

结构调整能够带来经济效率的提升，这是结构调整的根本意义所在。但是，最近的研究显示，我国制造业生产率的增长更多地来自于各个行业内部的增长效应，而与产业结构变动的相关度不高，制造业的结构变动并没有导致显著的“结构红利假说”。刘伟和张辉（2008）的实证研究表明，在改革开放以来的 30 年中，虽然产业结构变迁对中国经济增长的贡献一度十分显著，但是随着市场化程度的提高，产业结构变迁对经济增长的贡献呈现不断降低的趋势，结构调整的方向和措施需要进行修正才能够继续适应中国经济的变化。李小平、卢现祥（2007）的实证研究解释了制造业结构变动对产业生产率提高作用不大的原因：我国制造业行业之间的资源配置中，劳动和资本要素并没有向高生产率高增长率的行业流动。出现这种要素配置的原因，与市场的不完善和国内外的需求因素有关，也可能和我国制造业的技术水平与世界技术前沿国的差异比较大有关。显然，按照李小平、卢现祥的观点，我国产业结构调整还没有对效率提高起到实质性的作用，结构调整的空间还比较大。

对于结构调整的方向，政界和学界曾长期存在两种指向性错误的观点：一种观点是对重工业化发展方向的质疑。改革开放初期对重工业优先发展战略彻底否定的态度仍然存在。另一种观点是认为中国工业特别是制造业中的某些行业属高耗能、高污染行业，中国工业特别是制造业占 GDP 的比例过高。姚洋、郑东雅（2008）的研究证明了第一种观点的错误性。他们建立了一个动态一般均衡模型，对重工业优先发展的最优补贴期限和补贴率进行了政策试验。研究结果发现，由于投入要素的迂回生产提高了轻工业的效率，重工业的发展具有正的外部性，因此必要的补贴有利于整个经济的发展。第二种观点同样也遭到最新研究的批评。李钢、金碚（2009）认为工业特别是制造业是国民经济的基础和支柱。对于大多数发达国家和发展中国家，制造