

中 国 经 济 丛 书



中国产业结构 理论和政策研究

ZHONGGUO CHANYE JIEGOU LILUN HE ZHENGCE YANJIU

何诚颖 著

中国财政经济出版社



中财 B0083797

中国经济丛书

中国产业结构 理论和政策研究

(57.22)
何诚颖 著

中央财经大学图书馆藏书章

登录号

452363

分类号

F124.7/21

中国财政经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国产业结构理论和政策研究/何诚颖著.-北京:中国财政经济出版社,1997.9

(中国经济丛书)ISBN 7-5005-3473-6

I. 中… II. 何… III. ①产业结构-理论-研究-中国②产业政策-研究-中国 IV. F120

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 12087 号

中国经济丛书
中国产业结构
理论和政策研究
何诚颖 著

中国财政经济出版社出版发行

(版权所有 翻印必究)

社址:北京东城大佛寺东街 8 号 邮政编码:100010

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 12 印张 284 000 字

1997 年 11 月第 1 版 1997 年 11 月北京第 1 次印刷

印数:1-1150 定价:25.00 元

ISBN 7-5005-3473-6/F·3212

(图书出现印装问题,本社负责调换)

序

——中国产业结构研究的 系统、深入和创新

产业结构主要指国民经济中各个产业之间的组合关系，兼及产业的地区布局，乃至产业内部的企业结构。产业结构是否合理、优化，对一个国家和地区的资源能否有效配置，以及国民经济能否迅速持续增长，起着重要的作用。它对我们这样一个幅员辽阔、人口众多、经济落后的国家，关系尤为重大。由于历史、地理、社会、经济的原因，我国产业之间、地区之间发展很不平衡，产业结构很不合理，妨碍了社会的分工协作，降低了资源的利用效率。因此，系统地从理论和政策方面深入研究产业结构问题，探讨有效的改进途径和措施，对我国的社会主义建设具有重大的理论价值和实践意义。

何诚颖博士多年来关心和研究我国的产业结构问题，1994年承担国家青年社会科学研究基金项目“中国产业结构调整问题”的研究，并同他的博士学位论文的写作结合起来。从此，他进一步系统地学习了国内外有关这一领域的论著，搜集了大量的实际资料，悉心进行课题研

究，在 1995 年完成了他的博士学位论文。走上工作岗位以后，他又多方听取意见，对博士论文进行了大量的补充和修改，形成了现在奉献给读者的洋洋 30 万言的专著。

本专著的主要内容涉及本世纪 80 年代以来，世界各国的政府和经济学界都非常重视的产业结构的理论和政策问题，分为 14 章展开论述。第 1 章“导论”提出有关产业的涵义和分类方法，分析产业结构的机制、形态及其制导因素，为全文的研究提供基本的理论前提。第 2 章研究市场经济发达国家产业结构的成长趋势和特征，对比世界各国产业结构的成长模式，考察我国产业结构的成长过程。第 3 章通过国际对比，分析我国产业结构的高度、效益，指出我国产业组织结构存在的不合理现象。第 4 章从工业化与产业结构的关系，探讨我国工业化的阶段划分，以及工业化过程中作为积累来源的农业剩余问题和城市化问题。第 5 章研究我国二元经济的特征、农村剩余劳动力的转移，探讨我国二元经济结构转换模式及其与产业结构成长的关系。第 6 章从供给要素和需求要素分析我国的经济增长及其对产业结构成长的关系。第 7 章考察我国工业化过程中的资本积累以及制度创新和技术创新，分析它们与产业结构成长的关系。第 8 章研究我国产业结构成长过程中各种产业的均衡关系和生态平衡问题。第 9 章从外部和内部两个方面分析我国产业结构成长中的主要约束变量。第 10 章在阐述产业结构成长形态的一般理论之后，探讨如何利用市场机制，加强宏观控制，处理好产业政策和其他计划手段的关系，以调整存量

资产为重点，争取实现产业结构的合理化和优化。第 11 章分析我国产业结构区域趋同问题，并运用“发展极—增长点”理论，探讨如何协调我国地区间的经济关系。第 12 章在研究主导产业选择理论进行国际比较的基础上，探讨如何根据我国特点，确定选择基准，并以之设计主导产业群。第 13 章着重研究我国产业发展道路和产业发展序列的选择问题。第 14 章总结前面各章的研究，探讨我国新产业结构成长的环境和模式，展望我国跨世纪的产业结构成长阶段。

本书的篇幅较大，内容丰富，比较详尽地从各方面探讨了有关产业结构的主要问题，分析系统、全面，也有相当的理论深度。所用的实际资料广征博引，数量多、内容新，既能反映我国的历史发展变化，又包括国际间的横向对比。尤其难得的是，书中使用的资料虽发掘自各种来源，但不是简单的堆砌，而是能够经过科学改算，统一口径，增强可比性，并在此基础上正确进行综合和分析，从中寻找有关规律，运用比较妥当。在研究思路和方法上，注意将宏观分析和微观分析、总量分析和结构分析、实证分析方法和规范分析方法结合起来，同时引入西方国家的研究者普遍缺少的制度因素分析，比较符合辩证唯物主义和历史唯物主义的精神。专著分量虽然比较庞大，但结构合理，论证比较充分，文字顺畅，表达比较清楚，富有可读性。

作者曾先后在几所结构不同的大学攻读不同专业的学士、硕士和博士，知识领域比较宽广，对国内外发展经

济学和有关产业结构的理论比较熟悉，能运用已有的某些理论成果指导本课题的研究，吸收外国研究成果的科学部分为我所用，又能注意从我国的实际出发，运用马克思主义的基本观点和方法加以分析，防止生搬硬套，具有较好的独立思考和分析问题、解决问题的能力。在本书中有不少具有新意的见解，如关于我国产业组织结构存在问题及其解决途径、我国农村剩余劳动力的吸纳和转移、我国二元经济结构转换模式的选择、我国产业结构成长的约束变量、我国产业结构调整的重点和手段、“发展极—增长点”理论在我国应用中的问题和矛盾、几种主导产业选择基准对我国的适用性、我国产业发展战略的选择、我国新产业结构模式等的分析和探讨。这些对读者将会有较大的启发，并引导读者共同思考。

总之，《中国产业结构理论和政策研究》一书，反映出作者何诚颖博士具备宽广、扎实的经济学理论基础和较强的研究、分析能力，具有较高的学术水平，因而乐于在专著正式出版之际，为其修序。

吴 宣 恭

1997 年 2 月

前 言

(一)

产业结构是指经济活动中各产业部门之间的相互关系。它是一个体系，包括构成该体系的各个子系（即产业部门）的构成形式及比例，各子系所处的地位及它们之间的相互联系和相互作用。

对产业结构本身进行科学研究的重要性，也许毋庸赘述。自从现代工业在经济领域占据了统治地位以后，经济活动事实上形成了不可分割的整体，任何单个的企业或单个的经济活动，都无不依赖着结构整体，影响着结构整体。人们在日常经济生活中所发生的人与人的关系和人和物的关系，以及经常遇到的一些经济范畴，如工资、价格、货币、商品、利率等，都通过产业结构的网络连在一起。

20 世纪 80 年代以来，各国政府和经济学界都非常重视产业结构和产业政策问题。之所以如此，是因为现代经济发展过程无不涉及到结构问题：1. 现代经济发展比以往任何时候更具有生产专业化的特点，从而使结构效益上升到十分重要的地位，成为现代经济发展的基本特点；2. 现代经济发展总是伴随着科学技术的大量运用，然而技术创新不可能在所有现有的生产部门间均匀分布，它总是首先在某些特定部门出现，然后通过结构关联效应实现对经济增长的推动；3. 现代经济发展加快产业结构变动的频率，

只有自觉调整这种迅速变动的结构，促使其合理化和优化，才能实现经济稳定和快速成长。

(二)

既然现代经济发展无不涉及到结构问题，那么在世界性的现代经济发展过程中，结构效益和转换能力的高低和优劣，决定一国或一个地区的经济的兴衰，决定着各国各地区之间经济实力对比关系的变化。在这种情况下，产业结构和产业政策便成为人们关注的焦点。

在改革开放以前，我国国民经济结构的理论研究，基本上沿袭了前苏联的部门经济理论，把国民经济各部门的相互联系人为地割断了，国民经济各部门发展基本上自成体系，孤军作战。加上“左”的思想冲击，30多年来经济建设中多次出现了“重重”、“轻轻”，或国民经济主要比例关系处理不当的严重失调。自从1979年秋季以来，我国经济学界开展了对国内、国外国民经济结构的大量研究，它极大地推动了我国产业结构理论研究和实践的迅猛发展，并在此基础上推动我国产业政策的研究过程。1989年3月，我国第一次颁布了《当前我国产业政策要点》，它成为指导我国政治经济的一份政策性文件。

应该说，建国以来我国经济学家也重视对结构问题的研究，但当时不叫产业结构，而叫部门比例，强调有计划按比例发展。即使如此，由于长期受计划经济思想的干扰，我国对产业结构和产业政策方面的研究仍显得特别薄弱。80年代以来，我国尽管有大量的理论著作竞相面世，而且其中也不乏有洞察力之作，但研究重点大都放在“引进传播”上，而且主要从计划经济角度入手。党的十四大明确提出，我国经济体制改革的目标是建立社会主义市

场经济体制，到目前止，对我国市场经济下的产业结构理论和政策研究，尚属凤毛麟角，本书希望在这方面有所弥补。

(三)

传统的政治经济学以抠概念著称，经济学界经常围绕一些概念问题争执不下，如生产性劳动和非生产性劳动界定问题，所有权和产权的界定问题。其实，这些概念都具有历史的性质，时代变了，其含义当然也要变化。现代社会科学研究有这样一种趋势：尽管对概念加以明确，但不过分拘泥于概念的确切含义，只是在概念性质上加以把握。笔者在写作时，尽管对产业结构、产业政策等概念加以界定，但不纠缠这些概念，而只是把它作为一种经济活动中客观存在的关系加以研究。研究的立足点是我国市场经济下产业结构理论和政策，论文的章节就是遵循这一思路展开的。

本书共分 14 章：第一章导论，从产业的界定和分类一般特征入手。分析产业结构的特征和制导因素。第二章通过对市场经济发达国家产业结构成长趋势和特征的分析，以及产业结构成长模式的比较，考察我国产业结构成长过程及第三次产业的状况。第三章在分析我国产业结构现状的基础上考察中国产业结构成长高度，并为后面章节的分析作准备。第四章至第七章着重分析工业化、二元经济、经济增长、技术创新、资本积累和中国产业结构成长的关系。第八章研究中国产业结构成长过程的工农业、基础产业和其它产业、产业发展和生态环境的均衡关系。第九章则主要分析中国产业结构成长的外部约束变量和内部约束变量。第十章从考察产业结构成长一般形态出发，研究我国产业结构调整和优化问题。第十一章，从经济区划分入手，分析我国区域产业结构变动趋势，并进而研究发展极、增长点和我国区域经济协调问

题。第十二章，从主导产业理论研究入手，通过主导产业选择的国际比较，规划中国主导产业。第十三章，研究中国产业发展战略，具体包括两个问题：一是产业发展道路选择；二是产业发展序列的确立。第十四章通过国内国际经济环境的分析，研究中国新产业结构的模式。

(四)

研究中国市场经济下的产业结构理论和政策的困难主要来自两个方面：一是查阅国内外大量文献，比较全面地了解中西方在这一领域的研究成果；二是对西方产业结构和产业政策理论应有取有舍，不能简单地介绍和模仿。对这两个方面，笔者坚持以产业经济学基本原理为指导，从我国市场经济的实际出发，探讨我国产业结构理论和政策。这主要体现在以下几个方面：

1. 宏观分析和微观分析相结合，宏观上把握产业结构成长规律，微观上把一个个独立的产业组织作为实体进行研究。

2. 总量分析和结构分析相结合。西方经济学往往把产业部门的变化归入微观经济活动的范畴，本书根据我国的实际，把产业结构变化和经济增长一起分析，这是本书的特色。

3. 实证分析方法和规范分析方法相结合。既用实证分析法探讨过去、现在和未来我国产业结构成长中的问题和特点，又用规范分析法探讨解决这些问题的政策建议。

4. 引入制度因素进行分析。西方发展经济学家在分析时往往把对国民经济发展起重大作用的经济制度因素忽视了。本书在分析我国产业结构时，引入了制度这一因素，这样可以从更深层次把握我国产业结构成长规律。

通过对我国市场经济下产业结构理论和政策研究，以便更好

地指导我国产业政策的制订和实施，并保证取得预期效果，这是本书写作的宗旨，为此，在进行有关产业结构理论和政策研究中，笔者立足于现代市场经济理论，在基本理论指导下提出了一些政策主张。

产业结构理论和政策研究是一个复杂的问题，它不仅理论上所涉及的知识面非常广，而且实践中也是一个较为棘手的新课题。本书所作出的努力仅仅是新的开始、新的尝试，带有探索性质，我热切希望广大理论工作者和实际工作者对本书的内容提出批评和指正。

目 录

序——中国产业结构研究的系统、深入和创新	(I)
前 言	(V)
第一章 导论	(1)
第一节 产业和产业分类	(1)
第二节 产业结构的实质和机制	(8)
第三节 产业结构形态及其成长的制导因素	(11)
第二章 中国产业结构成长过程的动态考察	(21)
第一节 市场经济发达国家产业结构的成长趋势 和特征	(21)
第二节 世界各国产业结构成长模式比较	(28)
第三节 中国产业结构成长过程的考察	(34)
第四节 中国第三次产业的发展及其与世界各国 的比较	(42)
第三章 中国产业结构成长的高度及其国际比较	(55)
第一节 中国产业结构配置现状及其国际比较	(55)
第二节 中国产业结构效益的分析及其国际比较	(67)
第三节 中国产业组织结构分析及其国际比较	(72)
第四章 工业化和中国产业结构成长	(83)
第一节 工业化和产业结构成长的内容及关系	(83)
第二节 中国工业化阶段的划分	(88)
第三节 中国工业化进程中的农业剩余问题	(95)

第四节	中国工业化过程的城市化问题·····	(105)
第五章	二元经济和中国产业结构成长·····	(116)
第一节	二元经济的基本理论·····	(116)
第二节	中国二元经济的特征·····	(119)
第三节	二元经济和中国农村剩余劳动力转移·····	(126)
第四节	中国农村剩余劳动力的吸纳和转移·····	(137)
第五节	中国二元经济结构转换模式的选择·····	(144)
第六章	中国产业结构成长过程中的经济增长及因 素分析·····	(151)
第一节	产业结构与经济发展:理论模式及相关要 素分析·····	(151)
第二节	中国经济增长的供给要素分析·····	(157)
第三节	中国经济增长的需求要素分析·····	(169)
第四节	中国经济增长的部门贡献分析·····	(176)
第七章	中国产业结构成长过程中的资本积累和技 术创新·····	(182)
第一节	资本积累、技术创新和产业结构高度化 ·····	(182)
第二节	中国工业化过程中资本的积累和运用·····	(192)
第三节	中国产业结构成长中的资本形成和金融机 制·····	(200)
第四节	制度创新和技术创新·····	(205)
第八章	中国产业结构成长中的均衡关系·····	(210)
第一节	工农业在产业结构成长中的均衡·····	(210)
第二节	基础产业和其它产业的均衡关系·····	(219)
第三节	产业发展和生态环境之间的均衡关系·····	(227)
第九章	中国产业结构成长的主要约束变量分析·····	(236)
第一节	中国产业结构成长的外部约束变量分析·····	(236)

第二节	中国产业结构成长的内部约束变量分析·····	(249)
第十章	中国产业结构的合理化和优化·····	(254)
第一节	中国产业结构成长形态理论考察·····	(254)
第二节	中国产业结构的调整和优化·····	(265)
第十一章	区域经济协调和中国产业结构调整·····	(277)
第一节	中国产业结构区域趋同化的经济分析·····	(277)
第二节	发展极、增长点和我国区域经济协调·····	(290)
第十二章	中国主导产业部门的选择·····	(303)
第一节	主导产业选择理论的提出和发展·····	(303)
第二节	主导产业选择的国际比较·····	(306)
第三节	中国主导产业的规划·····	(317)
第十三章	中国产业发展战略的选择·····	(327)
第一节	中国产业发展道路的选择·····	(327)
第二节	中国产业发展序列的选择·····	(336)
第十四章	中国新产业结构模式的构造·····	(347)
第一节	中国产业结构成长的新阶段·····	(347)
第二节	中国新产业结构成长的环境和模式选择·····	(351)
第三节	中国新产业结构成长阶段和跨世纪展望·····	(358)
后 记	·····	(361)
主要参考文献	·····	(363)

第一章 导 论

研究中国市场经济下的产业结构理论和政策，须从产业的界定和分类入手，分析产业结构的一般特征，认清产业结构的实质，进而揭示中国产业结构的成长规律和基本格局。

第一节 产业和产业分类

一 产业的界定

在英文中，产业和工业是同一个词“industry”。但产业不仅仅指工业，而泛指国民经济各行各业，大至部门，小至行业，从生产到流通、服务，以至于文化、教育等，均可称为“产业”。尽管产业有多种含义，但有个共同点，那就是生产部门。非生产部门不能算为产业。生产部门和非生产部门界限的划分，存在两种基本观点：一是把物质生产视为生产部门；二是承认非物质生产也是生产部门。

马克思主义经济学认为，生产的目的是为了消费，包括生产消费和生活消费，最终还是为了生活消费。如果产品被生产出来，不能用于消费，那等于浪费社会资源。因此，我认为从生产到消费全过程所消耗的劳动都是生产劳动，每个环节都是生产部门。如

种大米是为了充饥，从种植到最终消费它，要经过农业、工业、运输、商业等部门的人的劳动，缺乏任何一种劳动都不能实现消费，这些部门人的劳动都是生产劳动，这些部门都属于产业。

生产部门无固定的界限，而总是处在变化之中。随着经济发展，其范围也不断扩大，19世纪以前的某些非生产部门，现在都成为生产部门。在商品生产的初级阶段，直接生产占有绝大比重，而流通环节所占的比重很小，可以忽略不计。如18世纪以前制造马车，都是前店后场，就地销售。从生产到消费的全过程中，直接生产消耗了大部分劳动，流通环节耗去的劳动是很少的，以至于可以忽略。把生产劳动限制在物质生产劳动，生产部门限制在物质生产部门，这是符合当时实际情况的，因而是正确的。但市场经济发展到现代，流通领域劳动已占有很大的比重，就不能忽略了。如日本丰田公司，年产汽车300万辆，一个汽车生产人员（包括工人、技术人员、管理人员），就有7个推销人员与之相配合。汽车到用户手中，要经过商业、运输、通讯、金融等部门，缺少其中一个环节，就不能实现消费。流通领域各个部门应该属于生产部门。

现代市场经济下，生产部门不仅从生产扩大到流通，而且从物质生产扩大到精神生产。以往人们只是逢年过节偶尔看看戏，艺术家的劳动占的份额很小，现代城市歌舞厅遍地开花，人们几乎天天都要看电视、电影或欣赏音乐，精神产品在人们的生活中占有相当大的比重，艺术家的劳动就不能忽略不计，而应看作是生产劳动，影视文化娱乐业应视为产业。

产业部门的界定有两个标准：一是以创造经济效益为目的；二是满足人们正当需要的生产劳动。据此，我们可以对产业的内涵进行界定，凡是物质产品以及服务于物质和人们生活需要的产品，从生产到消费全过程的劳动都是生产劳动，进行生产劳动的部门