

殷醒民·著

中国工业增长模式的实证研究

Zhongguogongyezengzhangmoshi De Shizhengyanjiu



立信会计出版社

Lixin kuaiji Chubanshe

· 经济学者文库 ·

中国工业增长模式的实证研究

Zhongguogongyezengzhangmoshi De Shizhengyanjiu

殷醒民·著

立信会计出版社

· 经济学者文库 ·

中国工业增长模式的实证研究

殷醒民 著

立信会计出版社出版发行

(上海中山西路 2230 号)

邮政编码 200233

新华书店经销

立信会计常熟市印刷联营厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 7.375 插页 2 字数 175,000

1996 年 12 月第 1 版 1996 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—3,000

ISBN7-5429-0444-2/F·0418

定价: 15.40 元

《经济学者文库》编纂委员会

主 编	编 委	于光远				
		(以姓氏笔画为序)				
		王美鸿	王新奎	石 磊	石良平	卢根鑫
		叶远胜	朱东平	刘世锦	孙时平	孙海鸣
		杜恂诚	李会明	吴尚云	沈敖大	张 军
		张 帆	张 雄	张幼文	张宇燕	张克难
		张晖明	张道根	张维迎	张曙光	陈 宪
		陈家海	茅以軾	林毅夫	周振华	胡汝银
		胡雄飞	胡冀燕	姜波克	袁志刚	殷醒民
		唐寿宁	黄亚钧	曹均伟	盛 洪	温银泉
		谢 康	樊 钢			
		曹均伟				
本书主审		曹均伟				
总 策 划		曹均伟				

总 序

自党的十一届三中全会以来，随着经济改革的深入和经济发展战略的实施，在邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论的指引下，中国经济获得了全面的增长，社会的面貌发生了巨大的变化。这一场历史性的经济发展和社会变迁赋予了社会科学家和经济学家双重的使命：一方面，在经济的发展和社会结构的变迁过程中出现的我们并不熟悉的新的问题、新的矛盾或冲突，需要理论工作者来研究、来解释，帮助人们提高对这些新生事物的认识水平，提供可供借鉴的理论依据和“政策含义”；另一方面，经济的发展和社会的变迁又为理论工作者提供了理论创新和理论发展的历史机遇。中国的经济制度和社会结构的变迁为经济理论工作者提供了宝贵的经验素材和社会实验室，它使经济理论工作者开始有可能用中国的经验和案例来检验已有的，甚至是长期居主流地位的现成理论，也为中国的经济理论提供了理论创新的新机遇。

中国的经济学如同中国的经济一样，正以前所未有的方式发展着。中国的经济学家在马克思主义的基本原理与中国的具体实践相结合方面，为研究和总结中国的

特殊问题并推动中国的经济学研究水平的提高方面作出了有益的努力和辛勤的探索。特别是中国的经济理论家运用马克思主义关于生产力和生产关系的基本原理,结合中国的特殊条件,为探索有中国特色的社会经济制度和经济社会的发展道路,作出了不懈的努力,也取得了丰硕的研究成果。当然,在当前社会经济正在发生着迅速变化的阶段上,理论的研究看上去总是滞后的。理论的相对滞后不是说明理论的贫困,而是表明理论的强大生命力。真正有价值的理论必然是对经验的总结和升华,没有经验的基础理论就将失去生命力。理论是在对经验观察的基础上,试图通过对经验作出进一步解释的过程中逐步成型的,而它的存在又为指导、预测和把握未来提供了知识的来源和自信。本着这样一个观念,立信会计出版社于1994年成功地策划、组织并出版了《经济新论文丛》,将活跃在全国而又工作在上海地区的中青年经济学家的最新著作以丛书的形式推向全国,得到了良好的评价。为进一步推动中国经济学发展和繁荣经济理论的研究,立信会计出版社决定在已有成功经验的基础上推出《经济学者文库》。为此,该社组织了由几十位著名经济学家参加的编纂委员会,广泛吸纳中国经济学界的中青年经济学家,将他们研究的最新成果及时地推向学人,引向社会。感到荣幸的是,本丛书被列为国家教委“九五”重点图书。

读罢编辑计划,我感到,本套丛书的选题和编审坚持以下方针:第一,从选题来看,把眼光放在对发展中国的经济研究有推动作用,对中国当前的经济社会问题有独

特视角的学术著作上；第二，将在坚持严格遴选制度（包括匿名审稿）的前提下，实行约稿和投稿相结合以确保学术的水平；第三，提倡学术著作应具有高度的精炼性和简洁性，思路清晰，观点鲜明，逻辑一致，篇幅不在大小，以精取胜；第四，在研究方法上，可以多样化，理论论证也好，经验实证也好，概念分析，抑或数量分析，不求雷同，贵在说理。我希望这一努力能够得到经济学界的同仁志士和广大读者的理解、支持和承认，进而一同为促进学术交流，传播学术成果，推动中国经济学的发展作出贡献。

我虽年事已高，精力有限，兼之本人的社会活动和著述计划也排得很满，但立信会计出版社的盛情，这么多在京和在沪的经济学者的期盼，使我盛情难却，我只能勉为其难了。

我期盼与众共勉，拿出高精尖的书稿来！

姚克

前 言

1978年以来,我国实行的改革和开放政策促进了经济的迅速发展,使我国的工业结构发生了重大变化。经济学家对中国的工业发展模式 and 产业政策等问题作了详细的研究,提出了许多有价值的见解,然而对中国工业的规模效益与工业增长模式的联系尚未深入研究,本著作就是希冀填补这一空白。

我在著作中全面分析了我国产业集中度与经济效益的关系,并从工业经济增长模式的角度作了实证考察。由于经济分析是以统计资料为依据,从而把研究结论建立在科学的基础上,也更具有说服力。我的研究表明,对中国工业经济增长的政策目标应从制定调整企业行为的政策转向调整市场结构的政策,这样才能实现中国工业的持续增长(Sustainable growth)。如果本书提出的理论和分析方法有参考价值的话,就是我最大的欣慰。

为了完成这一研究任务,我得到了许多方面的支持和帮助,中国博士后管委会提供了两年博士后研究经费,复旦大学博士后工作领导小组和经济学博士后流动站给予了热忱和有力的支持,若无他们的支持,要完成本书是不可能的。复旦大学的洪文达教授、伍柏麟教授、华民教授等提出了许多启发性的建议,使本书的论述更为完整。我在研究过程中吸收了中外经济学家对中国工业经济发展的最新学术研究成果,特别是加利·杰弗逊和托马斯·罗斯基(Gary H. Jefferson and Thomas G. Rawski)关于中国工业企业劳动生产率增长的论文,使我受益匪浅。此外,我要感谢我的朋友

张雄博士和立信会计出版社的曹均伟先生为本书的出版提供了有力的帮助。

我向我的妻子表示深深的谢意，她在繁忙的行政工作和家庭事务之外承担了秘书工作，将全部书稿打印出来，我几乎每晚工作至深夜，周末和假期也用于研究与写作，她给我无限的支持与鼓励。

最后必须说明的是，本书是我个人研究的结果，并不代表任何机构的观点，我对著作中存在的错误和讹漏负责。

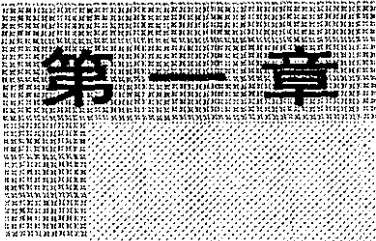
殷醒民
于复旦大学

目 录

第一章 导论	1
第二章 工业增长和工业结构的变化	9
一、引言	9
二、若干定义	10
三、工业增长和增长模式	11
(一) 1978 年前的中国工业发展	11
(二) 工业增长的两种模式	21
四、70 年代工业结构	30
(一) 自给自足的地区经济发展	31
(二) 企业规模的“原子”结构	33
(三) 企业的单一工厂制	40
(四) 管理的行政等级制	43
五、结语:对工业增长模式的批评	46
第三章 工业集中结构的变动趋势	49
一、引言	49
二、工业集中度的变动趋势	50
三、制造业的 4 家企业集中度分析	53
(一) 4 家企业集中度的变动	54
(二) 工业集中度的国际比较	57
四、工业集中度变化的经济原因	63
(一) 工业高速增长	63

(二) 劳动力和资金的增长	68
(三) 企业的市场进入率	73
(四) 政府对工业变动的政策反应	76
五、小结	80
第四章 制造业集中度与经济效益	82
一、引言	82
二、产业集中与经济效益的理论假设	83
(一) 市场结构理论	84
(二) “共谋”理论的检验与发展	85
(三) “效率”理论与企业不同利润率的解释	87
(四) “共谋”与“效率”的分歧	90
(五) 寻求中国产业集中度与效益的内在联系	92
三、制造业不同企业规模的资源配置效益	94
(一) 对制造业规模效益的全面考察	95
(二) 4 家企业集中度的市场表现	103
四、产业集中度与技术效益的正相关关系	105
五、影响经济效益的诸因素	110
(一) 劳动生产率、资金和工资的一般关系	110
(二) 劳动生产率增长与劳动力市场	112
(三) 不同企业规模的工资变动趋势	118
(四) 资金集中度的“逆向”流动	120
六、小结	124
第五章 主导企业的效益与成长模式	126
一、引言	126
二、主导企业在经济生活中的地位	127
三、企业利润率的比较:主导企业的优势	130
(一) 主导企业利润率	130
(二) 主导企业与部门利润率的比较	132

四、主导企业的竞争与成长方式	134
(一) 企业成长的两种方式	135
(二) 垂直合并与集中化	142
五、主导企业竞争与产业结构调整	150
(一) 主导企业竞争与产业分布	151
(二) 企业成长与产业结构调整的简短评说	155
六、企业成长与资金制约因素	159
(一) 内部资金积累对企业成长的贡献	160
(二) 自筹资金和银行贷款	162
(三) 长期资金市场的作用	164
七、小结	164
第六章 政策对工业结构变动的影响	167
一、引言	167
二、非中央化政策与地方主义	168
(一) 财政包干制对产业集中度的影响	169
(二) 地方利益与两极垄断	175
三、工业集中度和经济效益的再考察	176
(一) 原子型竞争和市场表现	176
(二) 工业部门不同企业规模经济效益分析	186
(三) 工业经济效益的全面评估	188
四、工业增长与政府政策	193
(一) 企业所有制类型的变化	194
(二) 双重管辖体系	197
(三) 企业资金募集的两难困境	199
五、小结	203
第七章 结论：中国工业集约增长的政策含义	205
参考文献	220



第一章

导 论

1978 年以来,中国处在一个从中央计划经济体制向市场经济体制的转换过程,这场转换是发生在世界上最大的计划经济国家内,为世界各国所注目。经济改革措施带来了巨大的成就。例如,从 1978—1994 年,中国的国内生产总值(GDP)年平均增长率为 9.4%,中国的外贸总额从约 207 亿美元提高到 2 367 亿美元,外贸总额占世界贸易的总额从 1978 年的第 23 位上升到 1994 年的第 11 位。

同时,经济改革也出现了一系列使得决策者和经济学家必须重视的严峻问题,其中之一就是工业经济效益提高不仅“乏力”,而且呈现某种程度的下降趋势。例如,根据国家统计局 1995 年 5 月份工业快报的数据:1995 年的前四个月,工业生产—销售保持了较高的增长水平,但是企业实现利润总额仅增长 2.4%,工业资金利税率和成本费用利润率分别比去年同期下降 1.22 和 0.95 个百分点。这种状况是否与中国工业经济的粗放增长模式有关呢?

中国政府自 1979 年以后所采取的非中央集中化政策,通过减少或放松对市场的高度控制权来达到改变传统的社会主义计划经济体制,并且把提高和改善中国工业经济效益作为体制改革的目标。据文献记载:

“从一九八一年到本世纪末的二十年,我国经济建设总的奋斗目标是,在不断提高经济效益的前提下,力争使全国工农业的年总产值翻两番,即由一九八〇年的七千一百亿元增加到二〇〇〇年的二万八千亿元左右。”^①

经济体制改革必须把提高经济效益作为实现目标的前提,从而实现翻两番的宏伟目标。从增长模式来说,就是通过集约增长的方式来促进经济增长,增加社会财富,提高人民的生活水平。^②

因此,我们的研究重点就是集中在1980—1995年中国工业企业经济效益上。众所周知,中国的工业企业制度是模仿中央管理体制的前苏联模式,按照行政管辖的原则,按各种行业来组织和管理经济活动,包括一切工业生产领域。然而前苏联工业体制是高度的集中化,而中国的工业发展布局则采用非集中化方式。各级地方政府不断兴办中小企业,使生产分布在许多工厂,尽管这种体制有着灵活适应生产的有利一面,但也有许多严重的缺陷。中国的经济学家虽对中国工业经济体制的缺陷说法不一,但基本达成了一个共识:除少数行业外,非中央化的工业化道路阻碍了工业集中率上升到其他国家普遍经历的程度。结果导致了地方工业的自给自足经济结构,对专业化生产和劳动分工未给予充分的重视,地区之间的比较优势也丧失了。^③ 因此,相对来说,中国是一个小企业占主导地位的国家。1980年,中国工业超过1 000名工人的企业所占的劳动力占全部劳动力的41.1%,而苏联则占75%。60—70年代

① 胡耀邦:“全面开创社会主义现代化建设的新局面”,在中国共产党第十二次全国代表大会上的报告,一九八二年九月一日。载《中共党史文献选编——社会主义革命和建设时期》,中共中央党校出版社1992年版,第595页。

② 参见刘国光:“中国经济发展战略的若干问题”,载《中国社会科学》,1983年第6期,第9页。

③ 国家计委经济研究所:《中国工业现状》,人民出版社1990年版,第69—78页;彼得·诺兰和董辅仁:《中国经济与未来:毛泽东以后的改革成就和问题》,波迪出版社1990年版,第159页;蒋一苇:“企业本位论”,载《中国社会科学》,1980年,第1期,第21—36页。

期间,各级地方政府促进了对未被利用或利用不足的资源开发,建立了大量的地方企业,增加了当地市场的供应,成功地推进了地方工业化。因为地方产品是由地方安排无需通过中央计划调拨,因此,大批中小企业在各级政府包括省级、市级、县级和乡级的资金支持下,遍布全国各地。确实,这些小企业总是被认为是对大企业的补充,或者依附于大企业,而不是取代大企业。地方工业化的发展加速了中国工业化的速度和进程。1952年,中国的工业产值占社会总产值的34.38%,1978年达到61.89%,1993年达到68.34%。^①中国土地辽阔,人口众多,具有比中小国家更多的资源优势和市场优势。可是,像这样一种传统体制忽视了对专业化生产的重视和有效利用稀缺资源的比较优势,就孕育着一种资源错置和不能取得令人满意的经济效益。

1979年后,工业改革带来了工业增长的积极效果和经济效益的提高,工业产出极大地增加,质量也不同程度地提高。1980—1993年,中国的工业生产总额从4 237亿元增加到52 698亿元,在世界工业中的份额增加了1倍多,从占世界工业生产总值的1.1%上升到2.3%。到1994年末,中国制造业增加的附加值已位居世界第6位,次于美国、日本、德国、英国和法国之后。1992年,中国的钢铁产量为8 094万吨,居世界第3位;煤炭111 600万吨,水泥30 882万吨,棉布190.7亿米,均居世界之首。但是,中国工业集中度较低的结果注定要带来若干政府和企业以前未遇到的新问题,其中一个新问题就是随着非中央集权化,各级地方政府扩大了其投资等权利,新建了许多地方企业,结果投资规模在宏观上大大失控。近年来,许多小规模投资项目分散到各地,造成星罗棋布式的投资格局,使工业经济的总体效益未能取得应有的成就。这一工业结构已经严重影响了中国的工业化进程。

^①《中国工业经济统计年鉴》,中国统计出版社出版,1994年,第15页。

为了分析 1978 年以来中国工业经济发展中出现的结构性矛盾,我们研究将主要集中讨论 1978—1995 年期间的中国工业集中度与经济效益关系上,研究将提出如下问题:

第一,什么是工业结构中企业小型化的市场效益?

第二,中国的市场效益与产业集中度的联系程度如何?

第三,大企业的缓慢增长是否减弱了产业结构调整的速度?

第四,中国企业的小型化是否影响了资源配置效益?

研究工业结构的重点是评价工业企业的市场行为和经济效益,并尝试建立市场集中度与经济效益的联系。一个主要的理论假设为:市场行为和效益是与市场结构有机地联系在一起的。工业经济效益是企业在力求利润最大化的同时完成增加社会财富的最终目标,政府政策的目标则是改善和提高经济效益,尤其是出现企业“经济效益差”的市场失效情况下,政府的目标是通过纠正市场失效的办法来迫使企业提高经济效益,实现资源的合理配置。

所以,研究的重点放在 1978—1995 年期间工业集中度的变化和经济效益的相应表现,并且提出政策的调整方向。要点如下:

第一,目前对中国工业集中度的讨论多集中于有限的制造业部门,尤其是钢铁工业或轻工业等部门,分析比较简单。^①毫无疑问,这些研究对于观察中国工业集中度的趋势具有重要作用。从广泛的工业活动领域来看,仅仅对这些产业集中度的分析具有严重的局限性,不能揭示中国工业集中度的全貌,因为整个工业集中度不能依靠一个或两个工业部门的分析;也难以把握工业集中度的变动趋势。所以,我们研究不仅考察典型的行业集中度,而且要揭示中国工业经济的全部 40 个行业的集中结构特点。

第二,随着中国工业产出的不断增长和企业改革的深入,工业

^① 吉小明、董 迎:“双轨制条件下的产业组织和产业政策”,载《中国工业经济研究》,1991 年第 1 期,第 54—60 页。

集中度已大大改变了,但是这种改变的结果是集中度的增加还是减少呢?既然工业集中度与工业经济效益紧密相联,因此,必须关注集中度变化的方向。1965年以来,小企业发挥了重要的作用。^①1978年,中国共有348 400个乡以上独立核算工业企业,其中344 000个是小企业。这些小企业占有工业产出的56%,中型企业占有工业产出的18%,大型企业仅占26%的工业产出。企业数自1980年以来急剧增加,1993年,中国乡以上独立核算工业企业和单位已达到50万家。工业集中度的变化不仅对工业结构的升级换代有关,而且对工业经济效益的提高或下降具有影响。

第三,我们将研究工业结构的另一个重要方面,就是工业集中度与经济效益的关系是连续的还是不连续的?通过对这一问题的研究,我们试图发现市场集中度与市场效益之间任何明显的时间联系。为了建立集中度与经济效益之间内在联系,运用现代产业组织理论的分析法是必要的。

第四,大型企业在中国经济中发挥着重要的作用。1988年,鞍山钢铁公司共有20多万职工和71亿元的销售收入,1993年销售收入达到216.87亿元。无疑,中国制造业中最大企业的规模分布反映了工业集中度和经济效益的一个重要指标,也反映了产业结构的调整方向。然而,迄今为止的中外研究都未能对这一现象给予充分的注意和重视。为了充分揭示大企业在中国工业经济中的地位和作用,我对制造业最大100家企业作了详细的研究,分析了最大100家企业在1980—1993年期间市场占有率的变化。以前的研究均未能揭示出企业规模结构的变化信息以及与之相联的企业规模与经济效益关系和产业结构的变化方向。随着中国经济改革的进行,最大100家制造业企业在中国经济中的地位正在变化。通过对100家企业的微观分析,这就为政府和经济学家评价工业结构

^① 国家计委经济研究所:《中国工业现状》,人民出版社1990年版,第395页。