

吴仁洪 著

中国产业结构 动态分析



出版说明

我国目前正处于体制改革和现代化建设时期，伟大的社会实践呼唤着经济科学的繁荣。中国共产党十一届三中全会以来，大批青年经济科学工作者在老一辈经济学家扶植下，脱颖而出，成为推动我国经济科学发展的一支生力军。为了给他们的理论探索成果提供一个发表、交流的园地，推动经济科学为我国体制改革和现代化建设服务，我们决定编辑出版《青年经济学者》丛书。

丛书的宗旨是：

——反映完稿时年龄在四十岁以下的中国籍学者在经济理论方面的学术成果。

——理论联系实际，力求作品能够程度不同地回答我国体制改革和现代化建设的经济理论课题，并对丰富的实践作出新的理论概括。

——坚持百家争鸣，鼓励学术的自由讨论，作品均代表作者本人的观点，出版社和编委会没有倾向性意见。

浙江人民出版社邀请中青年经济科学工作者

组成编委会负责丛书的组稿工作和对书稿的理论内容作出评价。

恳切希望老一辈经济学家、广大青年经济科学工作者推荐或提供书稿，对丛书内容提出意见和评论，使其成为我国经济科学发育的一块沃土。

浙江人民出版社
《青年经济学者》编委会

前 言

近几年，我国经济学界出现了比较兴旺的局面，涌现了不少出版物。但也如一些国外经济学者所指出的，中国关于实证性的、系统的研究中国经济发展的专著还很少。无论是为中国的经济发展实践提供科学指导，还是使中国的经济理论有所建树，关于中国经济发展的实证性研究都是不可缺少的、至关重要的。本书试图在这方面作些努力。

这是一本从结构变动的角度研究中国经济发展问题的书，在主要分析产业结构演变的同时，结合考察产业结构变动的背景以及相互作用的因素，也对总量增长、体制变化作了一系列相应的研究。也许是由于工作性质的缘故，笔者近年来研究中国经济发展问题的兴趣日益增深。笔者感到，我国关于经济发展的研究是很薄弱的，这可能与中国经济理论界长期以来忽视实证性研究有关。中国是一个贫穷的发展中国家，要较快地改变落后面貌，亟需发展理论的指导，而提供这些理论是一个中国经济学者的首要责任。中国是发展中国家经济发展的一个重要样本，既具有人口过多、资源贫乏等大国的特殊性，又是一个实行社会主义体制的国家。从中国经济发展问题的研究中，有可能概括出某些经济发展的一般理论。

中国产业结构的演变，从总的趋势来说，也遵循着发展中

国家工业化进程中产业结构变动的一般规律。但由于经济体制、产业政策和国情的一些特殊性，中国产业结构的变动历程又呈现出独特的轨迹。产业结构的严重失衡以及其他矛盾，曾经是并且至今仍然是阻碍中国总量增长以至整个经济发展的极重要因素。本书的研究表明，与市场经济国家不同，由于经济运行中缺乏产业结构随需求和技术变化而自动调整的机制，产业结构矛盾往往成为社会主义计划经济国家经济发展中的主要矛盾之一。为此，产业结构研究无论对中国经济建设的实践，还是对经济理论的发展，都具有重要的意义。

产业结构尚是一个发展中的有待经济理论工作者大显身手的研究领域。笔者才疏学浅，加上时间仓促，书中的一些分析还不够成熟，观点也可能存在错误，渴望读者不吝指正。此外，由于我国统计资料的不完备性，以及统计口径与国际通用口径存在不少差异，使分析研究工作面临很大困难，尽管花费了大量时间精力对数据进行调整加工，但它还是在一定程度上限制了一些分析方法的运用和分析的深度。

在本书的写作和出版过程中，程晓农同志对写作提纲提出了重要的建设性意见；邹正青同志帮助进行了一些模型测算和数据处理；王晓鲁、高梁同志对书稿的整体构想提出过宝贵的建议；楼贤俊及浙江人民出版社的许多同志为本书的编辑和出版作出了辛勤的努力，谨借此顺致深切的谢意。

吴仁洪

1989年4月于北京

绪 论

经济发展与产业结构演变

现代经济发展史表明,一个国家经济发展的过程,不仅体现为国民生产总值的增长,还必然伴随着产业结构的演变。在这过程中,总量与结构是紧密联系、相互作用的。这种关联在一个较短时期或近期的经济运动中可能表现得不明显,但在一个较长的历史过程或中长期的经济运动中则表现得较显著。

30多年来,中国的人均国民生产总值(GNP)增长虽然未取得令人鼓舞的成就,至今仍处于400美元左右的水平上,位于低收入国家之列,但由于经济政策和经济体制的特殊性及其变化,中国的产业结构却经历了几次较大的变动,对国民经济增长产生了重要的影响。目前,我国的人均GNP正在接近一个重要的临界点,产业结构也处于一个重大转变时期。正确把握我国经济发展的阶段,分析我国产业结构演变的条件、历史和趋势,通过经济政策调整和经济体制改革来促进产业结构的合理转变,对我国经济的持续稳定发展具有重要意义。

0.1 一般经济发展过程: 总量与结构

总量在这里主要是指反映国民经济发展水平与动态的宏观

数量指标，如国民生产总值、国民收入、总供给与总需求等等。

产业结构这里包括四方面的含义：国民经济各产业之间和产业内的量的比例关系、产业组织、产业的技术水平、产业的区域分布。

经济发展是总量与结构相互作用的结果。从日本、巴西等国的发展历程可以看到，一个国家由落后走向发达，不仅表现为国民生产总值达到较高的水平，还反映在产业结构的高级化上^①。日本人均 GNP 1952年为200美元，1981年达到10080美元，由一个低收入国家转变为发达国家。在这过程中，产业结构也经历了一系列高级化转换。例如，在制造业结构中，50年代中期以前，纤维制品制造业为主的、附加价值较低的轻工业占主要地位，1951年纤维制品制造业占全部制造业产值的29.02%，居第一位；60年代则是以钢铁为主的、附加价值较高的重化工业占主要地位，1970年钢铁制造业占全部制造业产值的14.48%，居各行业之首；70年代附加价值更高的电气机械工业和汽车工业迅速发展，其产品成为最主要的出口商品，1979年分别占日本出口总额的17.5%和17.4%，居第一位和第二位^②。

一、总量与结构的相互作用

总量与结构的相互作用主要体现在以下几方面：

①产业结构高级化主要指产业的加工度与附加价值比较高、新兴产业和技术知识密集产业占的比重较大。

②〔日〕中央大学经济研究所：《战后日本经济》，中国社会科学出版社1985年版第6页；小宫隆太郎等：《日本的产业政策》，国际文化出版公司1988年版第105页。

1. 总量增长在一定程度上取决于结构的状态。

总的来说,总量增长取决于资源(人力、资金、技术设备等)的动员及其有效配置。而结构状态在很大程度上决定了资源配置的效果。如果产业结构比较均衡,与国内需求、国际市场需求相适应,与技术的发展相适应,主导产业是劳动生产率增长较快的产业^①,则资源配置是合理的,能保证总量的持续增长。如果产业结构严重失衡,又与国内外需求不适应,其技术水平远落后于当代技术的发展,则资源配置效果是低下的,总量增长必然是缓慢、不稳定的。

2. 从中长期看,总量增长依赖于结构转换,同时,总量增长又必然导致结构变动。

总量增长依赖于结构转变,主要体现为总量增长依靠具有高于平均增长率的新兴产业来支撑^②。因原有部分产业在经历成熟期之后,会遇到市场饱和与技术进步潜力枯竭的阻碍,增长率必然日趋下降。这种结构转换对总量增长的作用,实际上是一种结构效应。这种效应,与经济增长主要依靠技术进步的趋势是一致的。技术进步对经济增长的推动作用,一是通过用新技术、新工艺改造现有产业,提高劳动生产率,以低成本扩大产出和市场;二是技术革命导致具有强大生命力和广阔前景的新兴产业产生,这些产业的迅速发展,带动了整个经济的增长。总量增长达到一定程度,人均国民收入发生显著变动,使消费需求结构发生重大变化,就必然要求产业结构(它决定着供给结构)相应发生变化。这种结构变动,不但由需求变动所拉动,而且在人均GNP上升到一定程度时,产业结构所面临的

①主导产业的含义请见第一章。

②西蒙·库兹涅茨:《各国的经济增长》,商务印书馆1985年版第325页。

供给环境也会发生重大变化，从而供给因素也在推动产业结构发生转变。如生产要素相对成本发生变化，工资大幅度上升，使劳动密集产业出现转移；一些产业的发展遇到资源短缺、市场空间缩小、技术革新导致替代性产业出现等因素的制约。

3. 总量增长越迅速，结构变换率也就越高。

一个国家的 GNP 增长迅速，人均收入上升快，需求结构变化也更迅速，同时产业结构所面临的供给环境变化也会加快。尤其要注意到，当 GNP 提高到一定水平时，全社会的研究开发投资会大幅度增加，从而加快了技术革新，促进了新产业的成长和扩大。这些变化必然导致结构的高变换率。从现代一些经济发展迅速的国家的发展过程中，可以明显地观察到这种相互作用。日本、巴西、南朝鲜战后经济增长的速度是举世瞩目的，它们的产业结构变换率也高于一般国家。如日本自50年代至80年代的30余年间，主导产业就经历了数次转换：由轻纺工业→重化工业→汽车、家用电器工业→电子等新技术产业。而主导产业转换是产业结构转换的重要标志。

二、总量与结构在经济运动中的相对地位

总量与结构是国民经济运动中的两个不同侧面。在经济发展的不同时期，总量矛盾(总供给与总需求的矛盾)与结构矛盾(产业结构与社会需求结构的矛盾)往往处于不同的地位。

在一个国家实现初步工业化(主要标志为：国民收入中工业所占比重超过农业；基本建立了一个相对独立的、比较完整的工业体系)之前，总量矛盾往往成为经济发展中的主要矛盾。因为这时期生产力还很不发达，社会供给总量(尤其是工业制成品)往往存在短缺，多数产业又处在从无到有、从小到大的成长期，从而供给与需求的总量矛盾成为经济发展中的主要矛盾。

这一时期总量的增长主要依靠增加投入来实现，资本存量(资金、劳动力、技术设备)尚不存在大量的结构性闲置，一些结构性矛盾通过资本增量调整得到解决。即对某些短缺产业增加投资和其他生产要素的投入，增加供给，使局部的供需矛盾得到缓解。

在初步工业化之后，结构矛盾常常成为经济发展中的主要矛盾。这一时期社会供给总量已达到一定规模，人均国民收入上升到一定水平，需求结构在发生重大变化，原有的产业结构对需求的变化已难以适应，而且随着技术发展和市场条件的变化，不少产业已经历了几十年的发展，正在进入成熟期和衰落期，它们的增长在逐步减缓甚至出现负增长。这一时期资本存量往往存在大量的结构性闲置，如果不在实行资本增量调整的同时进行资本存量调整，则不但供给将难以满足社会的需求，而且总量增长也会缺乏推动力。

三、不同的总量水平具有不同的结构

在一般大国，当总量增长达到几个特殊值域时，产业结构及其变动往往具有如下显著特征：

1. 在不同的总量区间，三大产业各自所占比重及其增长速度有所不同。

在人均 GNP1000 美元(1958 年美元)以下时期，第一产业在 GNP 中的比重逐步下降，第二产业所占比重迅速上升，第三产业表现为缓慢上升；在人均 GNP 达到 1000 美元以上时期，第二产业在 GNP 中所占比重开始下降，第三产业比重迅速上升^①。这种变动在就业结构中表现得更为明显。例如，日本人

^①西蒙·库兹涅茨：《各国的经济增长》，商务印书馆 1985 年版第 128 页。

均GNP 1956年约为300美元, 1967年约为1000美元^①, 从其1950—1985年三大产业的演变中可以明显地观察到以上特征(见表0—1)。

表0—1 日本1950—1985年三大产业占国内生产总值的比重 单位: %

产 业	1950年	1965年	1975年	1985年
第一次产业	24.0	9.0	5.5	3.0
第二次产业	32.0	43.0	41.5	41.0
第三次产业	44.0	48.0	53.0	56.0

资料来源: 世界银行: 《1987年世界发展报告》, 中国财政经济出版社1987年版第6、207页。

2. 在不同的总量区间, 第二产业的内部变换率具有显著差异。

在人均GNP 100—300美元时期, 第二产业内部的结构变动(主要为制造业行业变动)不显著。而在人均GNP 300—1000美元时期, 第二产业内部的结构会产生很大的变动, 即制造业行业在这时期具有高变换率^②。这种变动, 在五六十年代主要表现为主导产业由轻纺工业向重化工业转换。这一特征在日本表现得最为显著(见表0—2), 1955—1965年正是该国制造业行业结构出现重大变动时期。其间机械工业占全部制造业产值的比重由1955年的15%上升到26.6%, 纤维及制品工业却下降了7个百分点。

①高桥龟吉: 《战后日本经济跃进的根本原因》, 辽宁人民出版社1984年版第341页。
②西蒙·库兹涅茨: 《各国的经济增长》, 商务印书馆1985年版第123页。

表 0—2 日本制造业结构1950—1965年间的变动 单位：%

产 业	1950年	1955年	1965年
重化工业	41.6	44.6	56.6
其中：机械	14.1	15.0	26.6
金属	12.6	16.8	17.7
化学	14.9	12.9	12.3
轻工业	58.4	55.4	43.4
其中：纤维	24.0	17.4	10.3
食品	14.0	17.9	12.5
其他	20.4	20.0	20.6
合 计	100	100	100

资料来源：小宫隆太郎等：《日本的产业政策》，国际文化出版公司1988年版第51页。

0.2 中国经济发展过程中的总量与结构

对我国经济的发展过程，国内的研究者1987年以前多着重于总量分析，而对结构转换注意较少，对总量与结构相互关系的研究尤为薄弱。然而，在一国经济发展过程中，总量与结构是互为因果的，可以说，经济发展就是总量与结构都不断变动演化的结果。如果不对总量与结构的关联进行深入研究，将难以把握我国经济发展的深刻过程及其前景。

以上关于总量与结构相互关联的论述，是就一般国家而言的。在中国的经济的发展过程中，由于经济体制和国情的特殊性，总量与结构的相互关联除了具有以上共性之外，还具有一些独特性。其最主要表现为总量增长与结构超稳态的矛

盾^①，结构转换严重滞后于总量增长。1953—1985年，我国国民收入平均年增长6.6%，这一增长速度是不算低的。但产业结构的转换很缓慢，尤其是第二产业内部结构的转换与技术素质的提高极为缓慢，远落后于技术发展和社会需求的变化。这种滞后已严重影响了总量的均衡与增长，严重影响了出口的竞争力。

总量增长与结构超稳态的矛盾，经过“六五”期间(1981—1985)总量的迅速增长(国民收入年平均增长9.7%)之后，在1986年变得尖锐起来。短缺与过剩并存现象的普遍存在，生产能力大量闲置与能源及一些产品生产紧张并存，是这一矛盾的充分表现。1986年经济波动与效益下降表明，结构转换已成为制约总量增长的重要因素。

我国经济发展中总量与结构的矛盾，根源在于经济运行中缺乏产业结构的自动调整机制。在集中计划体制下，计划的不完善和科学性不高更加剧了这一矛盾^②。在传统体制和体制转换过程中，我国的生产要素难以自由流动，价格是严重扭曲和刚性的，企业具有“软预算约束”性质，就业也是刚性的，使平均利润规律与竞争选择机制在经济运行中基本上不发挥作用，从而导致产业难以随社会需求变化和技术发展而自行扩大或缩小。经济在这种机制下运行的结果，是总量增长主要呈现为在原有结构上的简单数量扩张。具体表现为重复建设，生产的低水平扩张，等等。从中长期来看，这种总量增长无疑是难以为继的。而且，由于生产要素缺乏合理流动和微观机制缺陷导致的结构超稳态，生产能力出现不足与过剩并存，社会资源

①吴仁洪、程晓农：《我国产业结构的演变及其面临的转折》，《中国工业经济研究》1987年第2期。

②吴仁洪：《宏观管理与产业结构》，《财贸经济》1986年第9期。

的配置就必然存在不经济，不可避免地会影响到总量的均衡及其稳定增长。而在资本主义条件下，由于生产要素自由流动、市场价格和兼并破产机制的存在，平均利润规律在经济运行中发挥重要作用，形成一种产业结构随社会需求和技术变化而调整的自动机制。因而，在发达的资本主义经济中，总量与结构的矛盾往往并不严重。

在缺乏产业结构自动调整机制的同时，我国在理论和实践上还存在片面重视总量，忽视结构均衡及其转变的倾向。产生这种倾向主要有以下原因：

第一，传统体制的影响。在传统体制下，产值、产量是考核企业和地方政绩的最重要指标，产值、产量的增长又与企业领导人和地方政府的利益直接相关，从而助长了片面追求数量增长的倾向。

第二，传统经济发展战略的影响。传统发展战略只注重经济发展的速度以及规模的扩大，重数量，轻质量，轻效益，忽视与技术进步紧密关联的结构转换。例如，建国之后的30年中，曾将年产多少万吨钢作为经济发展的最主要目标之一，就是这种发展战略的重要表现。

第三，理论上对总量与结构的认识存在片面性。一是教条地对待马克思、列宁的经典著作，把社会再生产过程过度抽象化，把它简单地看作只是总量增长及其均衡的运动过程，没有充分认识到这一过程是在结构不断转变中实现的。二是受凯恩斯理论的影响。凯恩斯理论主要是需求管理的理论，即主要是关于总量的理论，对结构问题涉及很少。这一理论在我国经济理论界具有很大影响。无疑，凯恩斯的一些理论具有一定借鉴意义。然而，他的理论在我国运用具有很大局限性。因为这一理论有两个重要前提：一是分析的对象是发达的资本主义市场

经济。由于经济运行中存在结构自行调整机制，因而结构转变问题基本可以舍象掉。二是该理论基本上是静态的、短期的分析，把技术变动、需求变动等因素都舍象了。显然，这两个前提都难以符合我国经济运行的特殊性（特殊的经济体制和发展中经济）。

第四，结构对总量增长的影响往往具有潜在的、滞后的特点。总量波动直接给经济各方面造成冲击，因而容易为人们所重视。而结构的失衡和落后，往往要通过较长时期甚至一个历史阶段才会显示出其对经济发展的重大影响。

处理好总量与结构的矛盾，是社会主义国家经济发展中的一项艰巨任务。在传统体制下，由于生产要素难以合理流动以及企业的软预算约束性质，使结构转换的难度要比推动总量增长大得多，因为结构转换会威胁到一些企业的生存和职工就业，对一些个人、企业和部门的利益带来冲击。因此，如果经济体制不完成基本变革，产业结构的合理化、高级化是难以实现的。

总之，重视研究我国经济发展过程中总量与结构相互关联的特殊性，充分重视促进产业结构的合理化、高级化转换，是我国经济理论研究、体制改革和宏观管理的重要任务。

目 录

前 言.....	(1)
绪 论 经济发展与产业结构演变.....	(1)
0.1 一般经济发展过程：总量与结构	(1)
0.2 中国经济发展过程中的总量与结构	(7)

第一部分 分析的框架： 多维视野中的产业结构

第一章 四维分析：产业结构的界定与评价.....	(3)
1.1 产业的界定	(3)
1.2 产业组织	(9)
1.3 技术素质	(12)
1.4 区域分布	(14)
1.5 产业结构的评价	(16)
第二章 纵向透视：工业化进程中的产业结构.....	(20)
2.1 工业化进程的一般发展阶段	(20)
2.2 不同发展阶段的产业结构特征	(26)
2.3 限定与选择	(28)
第三章 横向考察：国际经济分工中的产业结构.....	(30)
3.1 当代国际经济分工及其趋势	(30)

3.2	贸易利益与贸易结构	(35)
第四章	产业结构演变的导因与机制	(37)
4.1	技术革命	(37)
4.2	需求变动	(40)
4.3	贸易结构	(42)
4.4	资源禀赋与自然条件	(42)
4.5	企业行为与产业政策	(44)

第二部分 中国产业结构的历史演变

第五章	第一阶段：重工业主导型的初步工业化 (1950—1978)	(49)
5.1	中国产业结构演变的三个阶段	(49)
5.2	产业结构演变的初始条件	(51)
5.3	1953—1978年的中国经济	(53)
5.4	产业结构特征及其对经济发展的影响	(65)
5.5	产业结构演变的背景：经济理论与产业政 策	(90)
5.6	产业结构演变的背景：集中计划体制下的 企业行为	(95)
第六章	第二阶段：需求导向型的进一步工业化 (1979—1985) [上]	(102)
6.1	改革开放中的中国经济	(102)
6.2	工业化进程中的三大产业变动	(120)
6.3	需求引导下的制造业变动	(127)
6.4	制造业行业变动中的利润率与全要素生产 率	(147)
6.5	向两极演化的产业技术素质	(152)