

2005.6.3 ①

F12
225

Chanye Jiegou Youhua
yu Chanye Zhengce Tiaozheng

产业结构优化 与产业政策调整

陶良虎 周军 编著

12



武汉理工大学出版社
Wuhan University of Technology Press



WUTP

责任编辑/崔庆喜
封面设计/杨 涛

ISBN 7-5629-2053-2



9 787562 920533 >

ISBN 7-5629-2053-2
F·372 定价:23.50元

产业结构优化与 产业政策调整

陶良虎 周军 编著

武汉理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

产业结构优化与产业政策调整/陶良虎,周军编著. —武汉:武汉理工大学出版社,2004.3

ISBN 7-5629-2053-2

I. 产… II. ①陶… ②周… III. ①产业结构-研究-中国 ②产业政策-研究-中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 019443 号

出版发行:武汉理工大学出版社

地 址:武昌珞狮路 122 号 邮编:430070

电 话:发行部 027-87394412 87397097(兼传真)

编辑部 027-87395053 87386275

印 刷 厂:武汉理工大印刷厂

开 本:880×1230

印 张:12.25

字 数:349 千

版 次:2004 年 3 月第 1 版

印 次:2004 年 3 月第 1 次印刷

印 数:1—1000 册

定 价:23.50 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请向出版社发行部调换。

目 录

导论	(1)
第一章 产业结构与经济增长	(4)
第一节 产业的形成与分类	(4)
第二节 产业结构理论与产业结构演变	(10)
第三节 产业结构变动的因素分析	(18)
第四节 产业结构的经济增长效应	(25)
第二章 产业结构优化	(29)
第一节 产业结构优化概述	(29)
第二节 产业结构的合理化	(35)
第三节 产业结构的高度化	(42)
第三章 产业政策概述	(57)
第一节 产业政策的含义	(57)
第二节 产业政策的类型	(61)
第三节 产业政策的目标和工具	(79)
第四节 产业政策的作用及其局限性	(82)
第四章 WTO 与产业政策	(86)
第一节 WTO 的由来	(86)
第二节 WTO 的职能、组织机构和法律体系	(87)

第三节	WTO 的基本原则	(93)
第四节	WTO 规则与产业政策	(112)
第五章	WTO 与发达国家的产业政策	(115)
第一节	WTO 与美国的产业政策	(115)
第二节	WTO 与西欧的产业政策	(128)
第三节	WTO 与日本的产业政策	(140)
第四节	发达国家产业政策对我国产业政策调整的启示	(151)
第六章	WTO 与发展中国家(地区)的产业政策	(157)
第一节	WTO 与韩国的产业政策	(157)
第二节	WTO 与中国台湾的产业政策	(169)
第三节	WTO 与新加坡的产业政策	(181)
第七章	中国产业政策的历史与现状	(193)
第一节	中国产业政策发展演变的阶段	(193)
第二节	中国现行产业政策的内容和特点	(205)
第三节	中国产业政策推行中政府的作用	(217)
第八章	中国产业政策实施的效果分析	(223)
第一节	产业政策实施的总体效果分析	(223)
第二节	政策效果与政策手段的关系	(237)
第三节	产业政策实施中的问题剖析	(246)
第九章	加入 WTO 对中国现行产业政策的冲击	(254)
第一节	对产业政策目标的冲击	(254)
第二节	对产业政策范围的冲击	(263)
第三节	对产业政策工具的冲击	(267)
第四节	对产业政策实施机制的冲击	(274)

第十章	加入 WTO 后中国产业政策的目标	(280)
第一节	加强重点产业的发展	(280)
第二节	扶植幼稚产业发展	(291)
第三节	促进出口产业发展	(301)
第四节	援助困境产业	(305)
第五节	增强国际竞争力	(309)
第十一章	加入 WTO 后中国产业政策的手段	(316)
第一节	税制优惠	(316)
第二节	信贷分配	(324)
第三节	补贴	(331)
第四节	关税	(339)
第五节	工业园区	(347)
第十二章	加入 WTO 后中国产业政策的实施	(354)
第一节	政府与企业的协同	(354)
第二节	政府与市场的协同	(368)
第三节	企业与企业之间的协同	(375)

导 论

经济增长、经济发展是人类经济社会生活中的永恒主题,经济结构的调整又是经济增长、经济发展的主线。实现经济增长方式的根本转变,增强经济发展的后劲,促进经济快速增长的关键,是调整优化产业结构。如何优化产业结构,除了充分发挥市场的作用外,政府产业政策的引导是不可或缺的。但产业政策能否取得成效则取决于政府对产业政策的设计与运用。因此,着眼于产业结构的优化,研究产业政策的制定与实施的合理性、科学性和有效性,无疑具有重要的现实意义。本书把握时代特点,从产业结构和产业政策两个方面来研究中国产业发展。产业结构的优化是在经济全球化的背景下,研究中国如何面向世界市场,优化资源配置,参与国际分工,遵循的是全面、协调和可持续发展的原则;产业政策的调整是在中国加入 WTO 的环境下,研究如何在 WTO 的框架内制定与实施产业政策,充分发挥产业政策对产业发展的促进作用。

当前世界经济发展呈现三大趋势:经济全球化及其区域集团化趋势明显增强;科技革命迅猛发展,孕育和催生着又一次新的产业革命,在推动生产力发展的同时,也不可避免地伴生种种“创造性破坏”;全球性产业结构调整步伐加快,国际分工格局将发生新的重大变化,产业的国际转移和资本的跨国流动呈现新的特点。从中不难看出,全球产业结构调整已成为推动世界经济增长和经济发展的重要力量。其主要特点是:产业分工日趋国际化,全球贸易向纵深发展,金融产业日益融合,跨国投资异常活跃,跨国公司遍布全球,产业的区域联系日趋紧密等。

21 世纪的头 20 年,是我们必须紧紧把握并大有可为的战略机遇

期,是中国经济结构战略性调整 and 社会主义市场经济体制完善的关键时期,也是中国经济 5~7 年的过渡期逐步适应世贸组织规则、在更大范围和更深程度上参与国际经济合作与竞争的时期。一些长期起作用的基本因素决定了中国经济仍将在较长时期持续地快速增长。这些因素主要是:良好的政治、社会环境;潜力巨大的国内市场;高水平的储蓄率和投资率;充裕的人力资源和产业已形成的比较完善的工业体系和国民经济体系。这些都为中国经济快速增长奠定了坚实的基础和提供了巨大的发展空间。但在国内、国际经济环境发生重大变化的情况下,中国经济深层次的体制性、结构性矛盾迅速表面化,城乡之间、地区之间、经济社会之间、人与自然之间等方面发展不平衡日益加剧,有效需求不足和结构性供给过剩并存。所有这些,决定了中国宏观经济走势的基本格局将是“调整型增长”,因此研究这一重要历史时期产业结构调整的问题具有重要意义。

如何进行产业结构的调整呢?产业结构调整,首先,要用产业全球化的思维来优化产业结构。中国应更多地从积极参与国际分工的角度考虑产业结构调整问题,即充分利用国际分工的比较优势,扬长避短,有选择有重点地发展那些具有竞争优势的产业。比较优势不是一成不变的,而是动态的、变化的。从近期看,劳动密集型的产业、加工工业具有一定的比较优势;从长期看,以高新技术为载体的新兴产业将更具国际竞争力。从局部看,某些生产环节、某些生产技术,具有比较优势;从整体看,某些行业、产品具有比较优势。其次,要抓住机遇,特别是国际上的生产制造基地向中国转移的机遇,以此推动中国工业结构的调整和升级。再次,要实现从适应性调整向战略性调整转变。产业结构调整应从长远考虑,整体设计,突出重点,逐步实施。要遵循产业结构演变的规律,大力发展服务业。最后,要适应市场需求结构的变化,通过所有制结构、就业结构、技术结构等结构调整来优化产业结构。要有利于形成产业集群,形成良好的产业发展环境。

产业结构的调整优化离不开产业政策的引导和推动。美国、日本、德国和韩国的产业政策就有力地推动了这些国家的产业结构调整,特

别是这些国家通过制定产业技术政策促进本国产业的研究、开发、创新及推广应用,以提高本国产业的国际竞争力。美国之所以在世界经济发展中长期处于领先地位,一个重要原因,就是美国政府根据不同历史时期的特点,适时采取措施,使产业结构不断合理化和高级化。美国产业政策的调整主要是营造一个促进产业结构合理化和高级化的微观和宏观经济环境。微观经济环境包括健全市场制度,消除产业要素流动的障碍,提高市场竞争程度,谋求社会公正等;宏观经济环境主要是运用财政政策、货币政策对经济活动进行监督、管理和调控。20 世纪 70 年代,日本经济的成功引起了世界注目,由此引起了政府、企业家和经济学家对产业政策的关注和重视。我国对产业政策的研究开始于 20 世纪 80 年代,在产业发展上,政府发挥何种作用、在多大程度上发挥作用以及发挥作用的方式都是极具争议的。我们认为作为发展中的大国,中国应充分发挥产业政策的作用,积极引导、促进我国产业全面、协调、可持续发展。所以本书对产业结构和产业政策的研究侧重点放在产业政策上。全书的结构安排如下:第一、二章从理论上探讨产业结构与经济增长的关系以及产业结构的优化问题,第三章概述产业政策,第四、五、六章分析 WTO 与产业政策、WTO 与发达国家和发展中国家的产业政策,第七、八章介绍中国产业政策的历史与现状并分析中国产业政策实施的效果,第九、十、十一、十二章研究加入 WTO 对中国现行产业政策的冲击,进而探讨加入 WTO 后中国产业政策的目标、手段及实施。希望本书能对读者较为全面、系统地把握产业结构优化理论和符合时代特征、中国实际的产业政策有所裨益。

第一章 产业结构与经济增长

产业结构与经济增长之间存在着非常密切的关系。产业结构的演进会促进经济总量的增长,经济总量的增长也会促进产业结构的调整和升级。特别是在现代经济增长中,产业结构演进和经济增长的相互作用越来越明显。因此,对产业结构及其与经济增长的关系的分析和研究越来越受到各国的重视。学术界对产业结构及其与经济增长的关系已作了深入的研究,产业结构理论发展到今天其体系日臻成熟。本章将从产业的形成与分类、产业结构内容、产业结构的发展模式、产业结构的变动四个方面来研究产业结构问题,阐述其与经济增长的关系。

第一节 产业的形成与分类

一、产业的概念

“产业”是一个被人们频频谈论和广泛引用的经济学概念。“产业”一词,在汉语中有财产或生产作业的意思。在英文中,“产业”、“工业”、“行业”等都可以称“Industry”。所以,对于不同目的的研究,必须给“产业”以特定的定义。如,在宏观经济学中,我们观察的是一国国民经济的总量问题,诸如国民生产总值、国内生产总值、国民收入、总投资、总消费、国际收支、货币发行量、通胀、失业、经济增长率等。这时,“产业”的概念是为了区别作为中间投入的中间产品和作为最终消费的最终产品的差异。而在微观经济学中,我们观察的经济活动是个体问题,是从单个企业角度出发的,这时,“产业”是指一个生产具有高度可替代

产品的、在市场的供给上形成激烈竞争关系的企业的集合。从产业经济学(属于中观经济学范畴)角度来看,产业是指进行同类属性的经济活动组织的集合。它们或主要原材料的投入相似,如橡胶制品业是由汽车轮胎、橡胶手套、热水袋等生产企业集合而成;或主要生产工艺过程相似,如纺织业是由棉纺织、毛纺织、麻纺织等生产企业组合而成;或产品的基本用途相似,如食品工业是由制糖、肉制品加工、面粉加工等生产企业构成。然而,“产业”概念,既是一个“集合”的概念,又是一个“细分”的概念。“集合”与“细分”是彼此相对而言的;产业的“集合”概念是产业具有某种同一属性的企业的集合,产业的“细分”概念是国民经济以某一标准划分的部分所组成的产业。一般地讲,产业的集合和细分有三个大层次,各自服务于一定的产业分析目的:第一层是以同一商品市场为单位划分的产业,是为了研究企业内企业与市场的关系;第二层是以技术、工艺的相似性为根据划分的产业,主要是为了研究产业之间的投入产出关系;第三层是以大致的经济活动的阶段为根据,将国民经济划分为若干大部分所形成的产业,主要是为了研究一次产业、二次产业、三次产业的协调关系。

二、产业的形成与分工发展

在人类生产发展的历史上,产业并不是一开始就存在的,而是在生产发展的过程中,在社会分工发展的基础上,逐步形成和发展起来的,是分工协作发展的结果。

(一)产业是社会分工的必然产物

一切分工都是社会生产力发展的结果,而分工的发展又促进了社会生产力的提高和新产业部门的形成。随着社会生产力的发展,人类社会已经发生了三次大规模的社会分工:原始社会畜牧业和农业的分工;原始社会瓦解时期工业和农业的分工;奴隶社会商业活动和生产活动的分工以及体力劳动和脑力劳动的分工对立。这三次社会大分工,实际上已形成了四大产业:农业、畜牧业、手工业、商业。而爆发于18世纪下半叶的产业革命,把工业推到历史前台,农业作为最重要的产业

的地位开始动摇,机器大工业已成为经济发展的主导力量。工业的产生,在马克思看来是特殊分工的产物,他指出:“单就劳动本身来说,可以把社会生产分为农业、工业等大类,叫做一般的分工;把这些生产大类分为种和亚种,叫做特殊的分工;把工厂内部的分工,叫做个别的分工。”

(二)产业是科学技术进步的结果

在理论研究中,随着科学技术和社会生产力水平的不断提高,产业的内涵不断充实和丰富,其外延则不断扩展。在重农学派时期,由于科技水平落后,手工业依附于农业,尚未形成独立的经济活动,产业主要是指农业。在资本主义工业产生以后,蒸汽机的推广应用促使产业革命出现。工业的发展对每一个社会经济的发展起着举足轻重的作用,产业主要是指工业,而且产业常常等同于工业。20世纪初,以钢铁、石油、铁路、化学工业为代表的第二次产业革命又大大促进了社会生产力的发展,又产生了一批新的产业部门。20世纪50年代,信息技术的生产和发展掀起了第三次产业革命的高潮,促进了社会生产力的进一步提高。信息技术的广泛应用给农业、工业和服务业领域带来了翻天覆地的变化,促使各产业内部分工进一步细化,新的产业部门大量涌出。可见,社会生产力的不断提高促成了产业的产生和发展。

(三)产业是商品经济的客观要求

商品经济是在社会分工的基础上发展起来的,而商品经济的发展,又必然进一步促进社会分工的深化,促进新的产业形成和不断发展。因为商品经济是自然经济的对立物,它是一种为了他人的需要,以交换为目的“交换经济”,是通过商品交换联结社会生产分工的经济形式。商品生产者自身的多方面的需要,也是通过交换由别的商品生产者来满足的。这种满足必须通过商品等价补偿形式互相交换劳动来实现,而商品的等价交换必须以社会分工为前提。商品经济越发展,就越要求有能够满足社会多种需要的产业的产生和发展;商品生产者要在竞争中得到生存和发展,也必须努力去创办社会还没有的各种产业和企业。

三、产业分类

所谓产业分类是指根据研究产业经济的目的和现实需要,按一定的标准对人类活动进行分解和组合,并形成多层次的集合类别。随着社会分工的发展和科学技术的进步,产业的数目日益增多,他们之间的技术经济联系日渐复杂,为了揭示他们之间的联系和比例关系,必须对产业进行科学分类,由于研究问题的角度和目的不同,因此,便形成了不同的产业分类。产业的一般分类方法有两大部类分类法、农轻重分类法、三次产业分类法、标准产业分类法和产业的其他分类法等。

(一)两大部类分类法

两大部类分类法是马克思为了揭示资本主义生产的本质和剩余价值产生的秘密而对再生产过程进行剖析所采用的一种产业分类方法。马克思在分析社会资本简单再生产和扩大再生产的实现条件时,根据产品在再生产过程中的不同作用,在实物形成上将社会总产品分为两大部类,即将生产生产资料的部门划归为Ⅰ部类,将生产消费资料的部门划归为Ⅱ部类;在价值形成上将社会总产品分为不变资本 C 、可变资本 V 和剩余价值 M 三大部分。

两大部类分类法是马克思研究资本主义再生产过程的理论基础。他利用这种分类方法深入地研究了怎样使社会总产品既实现价值补偿又实现实物补偿等问题,深入地分析了社会资本简单再生产的实现条件,深刻揭示了资本主义生产的本质和剩余价值产生的秘密;深入分析了社会资本扩大再生产的实现条件,深刻揭示了社会资本扩大再生产顺利进行,必须建立两大部类新的比例关系。两大部类分类的思想是对社会再生产过程的高度概括和科学抽象。正因为如此,所以它很难成为一种适用的分类方法。

(二)农轻重分类法

农轻重分类法就是将经济活动中的物质生产部门分成农业、轻工业、重工业三大部门。其中农业包括种植业、畜牧业、林业和渔业等;轻工业包括纺织、服装、食品、饮料、印刷、家具、制革等工业部门;重工业

包括冶炼、钢铁、煤炭、电力、石油、化工、机械等工业部门。这种分类方法具有直观、简便、易行的特点。

然而,农、轻、重产业分类法也有着明显的局限性。总的来说,它具有体系上的不完备性和统计上的不准确性,而且也缺乏在不同经济发展阶段或不同经济发展水平国家之间的普遍适用性。具体地说,第一,由于农、轻、重产业划分并没有将社会生产部门都包括进去,这样,随着经济的进步和服务业的发展,它越来越不反映国民经济的全貌;第二,后发展起来的许多企业和生产部门越来越难以简单地将其划入农业、轻工业或重工业之中。

(三)三次产业分类法

三次产业分类法是由新西兰经济学家费希尔首先创立的。他认为,在世界经济发展史上,人类经济活动的发展有三个阶段:在第一阶段即初期生产阶段上,人类的主要生产活动是农业和畜牧业;第二阶段开始于英国的工业革命;第三阶段开始于20世纪初,大量的资本和劳动力流入非物质生产部门。费希尔将三个阶段上的产业称为一、二、三次产业。英国经济学家、统计学家克拉克在继承费希尔研究成果的基础上,采用三次产业分类法对三次产业结构的变化与经济发展的关系进行了大量的实证分析,总结出三次产业结构的变化规律及其对经济发展的作用。1940年,他在《经济进步的条件》一书中,首次运用三次产业分类法去分析经济发展的某些条件,并且在此基础上初步揭示了经济发展同产业结构变化之间的联系和规律。

虽然三次产业分类法是一种有效的产业经济理论分析工具,并成为最主要的产业分类法之一,为经济学界和许多政府部门广泛应用,但是随着科学技术的迅速发展和人类经济活动的日益复杂化,这种分类法的缺陷就越来越明显地暴露出来。各国在计算国民生产总值时,由于各国的不同需要,在具体使用这种分类法时,都作了某些分类的变动和内容的补充。

(四)标准产业分类法

标准产业分类法是指一国(或一地)政府为了统一该国(或该地区)

产业经济研究的统计和分析口径,以便科学地制定产业政策和对国民经济进行宏观管理,并根据该国(或该地区)的实际而编制和颁布的划分产业的一种国家标准。

标准产业分类法乃是联合国和西方各国为了统一世界各国和西方各国自己的产业分类,而制定的一种分类方法。联合国 1971 年颁布的《全部经济活动的国际标准产业分类索引》,把全部经济活动分为大、中、小、细这四项,每项都规定有统计编码。首先分为 10 大项,每个大项下面分成若干中项,每个中项下面分成若干小项,每个小项又分成若干细项。

联合国的标准产业分类的 10 大项是:(1)农业、狩猎业、林业和渔业;(2)矿业和采石业;(3)制造业;(4)电力、煤气、供水业;(5)建筑业;(6)批发与零售业、餐馆与旅店业;(7)运输业、仓储业和邮电业;(8)金融业、不动产业、保险业及商业性服务业;(9)社会团体、社会及个人的服务;(10)不能分类的其他活动。

标准产业分类法与三次产业分类法在精神上保持一致,但是,与三次产业分类法相比,它具有规范、精确的特点,因而更宜于进行应用分析,也为管理活动以及跨时期、跨国界的比较提供了极大的方便。

(五)产业的其他分类方法

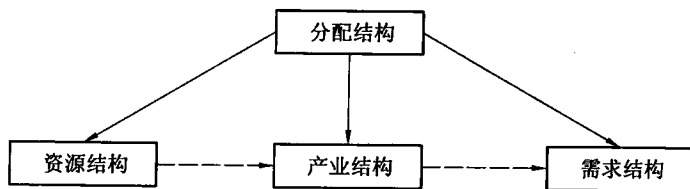
产业的其他分类方法都是从国民经济的整体出发所作出的产业划分。而在产业经济理论文献中,我们还常常看到一些根据不同的标准和不同分析目的所进行的产业分类。如四次产业分类法、霍夫曼产业分类法、钱纳里产业分类法等。

从某种意义上说,各种不同的产业分类法的产生,都有一定的理论价值或实践意义。但是我们也应注意到,每一种具体的产业分类方法也都存在一定的局限性和特殊的适用范围。

第二节 产业结构理论与产业结构演变

一、产业结构的含义

“结构”一词的含义是指某个整体的各个组成部分的搭配和排列状态。它较早地被应用于自然科学的研究中。在经济领域,产业结构这个概念始用于20世纪40年代。在最初利用产业结构这个概念分析经济问题时,其含义还不规范:产业结构既可以用来解释产业间和产业内部的关系,也可以用来解释产业内企业间的关系结构以及地区间产业布局。在不同的产业经济学教材或著作中,对“产业结构”概念的表述可能略有差异,但基本的理解是一致的,即产业结构是描述产业之间的关系结构。但我们也看到了不同的定义,如周振华认为:“在整个经济大系统中,产业结构是作为有别于分配结构、资源结构、需求结构等,而又与其相联系的子系统存在的。”周振华对产业结构定义用图1.1进行了解释,认为产业结构通过输出产品与需求结构相对应,通过资源的输入与资源结构相对应,通过资源转换为产品的过程又与分配结构相对应。显然,在周振华的定义中,所谓的“产业结构”是一般定义“产业结构”中的一个表象——“生产结构”或“产出结构”的概念。



注:图中直线为直接关系,虚线为间接关系。

图 1.1 产业结构与资源结构、需求结构、分配结构的关系图

随着人们研究的逐步深化,产业结构的概念和研究领域也逐步界定下来。产业结构理论逐步形成体系,产业结构也与产业组织、产业布局区别开来。现在,产业组织专指同一产业内企业间的市场关系和组