

中国沿海地区产业升级

厉无畏 王 振 主编

上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国沿海地区产业升级/厉无畏、王振主编. —上海:上海财经大学出版社,2001.12

ISBN 7-81049-687-5/F·584

I. 中… II. ①厉…②王… III. ①地区经济-经济发展-研究-中国
②企业经济-经济发展-研究-中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 088773 号

ZHONGGUO YANHAI DIQU CHANYE SHENGLI

中国沿海地区产业升级

厉无畏 王 振 主编

责任编辑 张小忠 封面设计 周卫民

上海财经大学出版社出版发行

(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮件: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海译文印刷厂印刷

上海印刷七厂一分厂装订

2002 年 3 月第 1 版 2002 年 3 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 9.25 印张 240 千字

印数:0 001—2 000 定价:23.00 元

序 言

经过二十多年的改革开放,我国沿海地区的经济发展已全面进入工业化过程的中后期阶段,具体表现在:1999年人均GDP刚好超过1万元,已经达到小康水平;2000年上海的人均GDP已接近4万元,折合4180美元;GDP中第一产业比重持续下降,1999年为12%,就业结构中的第一产业比重也已经降至42%;GDP中第二产业比重在经过了长期的持续上升后,进入平缓阶段,但其中的资本与技术密集型工业行业的比重则呈上升势头;第三产业比重逐年上升,1999年达到39%,尤其是金融、信息、咨询、教育等新兴的服务业,已成为第三产业的新增长点。

沿海地区在全国经济中的分量也越来越重。该地区仅占全国13.54%的国土面积和39%的人口,却创造了全国63%的GDP总量和70%的工业产值。更为重要的是,改革开放二十多年,中国逐步走向开放,逐步从农业国家走向工业化国家,从计划经济国家走向社会主义市场经济国家,实现了包括政策、制度、社会经济结构在内的一系列根本性变革,沿海地区为此作出了非常积极的贡献,具有深远的历史意义。沿海地区是我国改革开放的积极探索者、实践者,同时也是我国改革开放的最大受益者。

新世纪初,产业升级将成为沿海地区经济发展的主题。一方面是工业化进程进入了中后期阶段,需要造就新的支柱产业以形

成新的经济增长点,支撑经济的持续快速增长;一方面是社会的消费结构也出现了大的升级趋势,为了满足人民大众日益提高的生活需要,必须建立相应的生产结构,不断创造新的产品、新的服务。

产业升级,有其基本的规律。发展经济学家对此进行过大量的实证研究和理论研究。产业升级过程主要涉及三个层面。

第一层面是三次产业的结构升级过程。著名的配第一克拉克定理描述了这一升级过程。也就是伴随着经济的发展,第一产业的比重将出现下降的趋势,第二产业和第三产业的比重将会出现不断上升的趋势,而当经济发展到一定阶段,或人均国民收入水平达到一定水平时,第二产业的比重也会出现下降趋势,第三产业的比重则继续呈现上升趋势。

第二层面是制造业内部的结构升级过程。对此可以用工业化阶段论和著名的霍夫曼定理进行描述。根据发达国家的经验,工业化的进程一般可以分成四个阶段,即以劳动密集型产业,也就是轻工业为重心的第一阶段;以资本密集型产业,也就是重工业为重心的第二阶段;以重工业中的加工、组装工业为重点的第三阶段;以及以技术密集型产业为重心的第四阶段。其中从第一阶段到第二阶段为“重工业化”过程,第二阶段到第三阶段为“高加工度化”过程,第三阶段到第四阶段为“知识集约化”过程。霍夫曼根据二十个国家的时间序列数据,分析了制造业中消费资料工业和生产资料工业的比例关系,发现在工业化进程中其比例是不断下降的,霍夫曼系数 5 左右为工业化第一阶段,2.5 左右为第二阶段,1 为第三阶段,1 以下为第四阶段。

第三层面是各个行业内部,包括传统行业内部的结构升级过程。对应于市场需求的升级、生产要素相对价格的变化,以及知识经济、网络经济时代的背景,各个行业的产品结构、技术结构和组织结构将出现这样的趋势:生产过程的机械化、自动化程度获得推进,企业经营中的研究开发、产品广告、市场调查的作用不断提高,

以构筑企业内外情报网络、营销网络为目的的非物质投入明显增加,等等。

沿海地区今后的产业升级必然会沿着上述轨迹不断演进。然而,为了实现“跨越”和“赶超”,我们尤其需要关注的是产业升级的进度,以及影响产业升级进度的各种因素,包括国际背景、经济体制、宏观政策,等等。如果在今后的十年、二十年,中国继续处于一个高速增长的经济周期中,那么,沿海地区超越亚洲“四小龙”,接近日本将不再是一个梦想。

综观经济发展的各种背景因素,今后的十年沿海地区仍将处于一个快速增长的经济周期之中。这是因为我国经济中仍然存在着有助于保持经济持续快速增长的五大非短期性因素。

第一个因素是中国目前已经进入以重化工业和装备类工业迅猛发展为标志的工业化中期阶段。这一阶段不再以劳动密集型为主,而主要是以资本和技术密集型为主。工业的升级会带动第三产业,这首先表现在资本密集型产业的发展必须依赖运作良好的资本市场来拓宽投融资渠道,因此,金融业的发展必定会跟上,与之同步跟进的还有咨询、科技、教育等其他门类。各产业的联动升级将成为推动经济增长的一个长期的内生因素。

第二个因素是以信息技术为代表的新经济。最近三年,中国的电子通信业以年均 30% 的速度递增。据信息产业部的预测,到 2010 年其增加值可比 2000 年翻一番,年均增长在 14% 以上,世界银行的预测也大致相当。作出如此预测的依据在于,中国已经越来越成为跨国公司全球分工体系内的重要一环。英特尔、IBM、NEC 等世界 IT 界的巨头纷纷把生产甚至部分研发销售转移到中国来。可以预计,以信息业为代表的新经济不仅本身会有很大发展,而且还能大幅度提高其他部门的开发、生产、营销效率。这也是推动经济增长的一个新因素。

第三个因素是中国“入世”带来的新一轮国际产业转移。中国

“入世”表明中国将更深度地参与到经济全球化进程中去,这对于世界其他国家的企业来讲意味着巨大的市场机遇。1999年末,中美达成关于中国“入世”协议以后,跨国公司纷纷抢滩中国,2000年我国协议外资金额较上年增长了50%,2001年一季度同比又增长了五成。毫无疑问,这是一轮新的产业转移,其能级要比80年代、90年代都高。只要我们赢得这轮转移,就可以赢得十年的快速增长。

第四个因素是国有经济的战略性调整和民营经济的迅速发展。现在民营经济缴纳的税收已占税收总量的三分之一。这一块的发展既是新的增长点,又为国有经济的战略性调整提供了空间,而且为稳定社会作出了巨大贡献。2000年民营企业176万户,注册资金达13308亿元。最近三年以来,全国累计下岗1200万职工,同时仅民营企业就提供了1057万个新的工作岗位。民营经济的发展是中国经济长期利好的一个重要因素。

第五个因素则是国际经济的发展趋势。现在世界经济正迎来一个新的长波期。康德拉捷也夫的经济长波理论认为,世界经济大致每50年有一个长周期,从1800年开始到现在的200年里经历了四个长周期。第二次世界大战以后是第四个长周期,到70年代该周期达到高峰,然后开始经济衰退,直至亚洲金融危机时达到低谷。此后则开始进入第五个周期的上升阶段。这意味着我国今后十年、乃至二十年的发展将刚好处于世界经济增长的新一轮长周期中。

当然我们也必须看到,中国“入世”后,面临的竞争将更为激烈,挑战也将更加严峻。如何把握机遇,并在竞争与挑战中以最快的速度 and 最高的效率实现产业结构的升级,是摆在沿海地区各个省市面前最重要的现实课题。今后将有更多的外国企业倚仗技术与资金优势直接进入中国市场,同时中国也可以利用自己的劳动力和资源优势直接进军国际市场。在这样一种更大范围、更高

层次,同时竞争对手比我们更加适应市场、擅长市场竞争的氛围中,我们的观念、机制与能力都将受到空前的挑战。竞争压力将会是空前的,只有正视这些竞争,迎战这些竞争,并在竞争中培育并大力提升各个产业的国际竞争力,沿海地区的产业升级才会有坚实的基础。

正是在这样一种时代背景下,我们对我国沿海地区的产业升级问题进行了全面的实证研究,其中既对改革开放以来沿海地区的产业结构变化历程从多角度进行了专题梳理,又对今后沿海地区产业升级的背景与趋势进行了展望。这项研究还只能说是我们对沿海地区产业发展问题进行研究的第一阶段成果,诸如沿海地区的产业国际竞争力问题,沿海地区的“走出去”战略问题,西部大开发中的东西联动问题,等等,都是社会关注的重要课题,也是我们今后深化沿海地区产业发展问题研究的重要内容。

厉无畏

2001年9月8日于

上海社会科学院部门经济研究所

目 录

序 言	1
1 中国沿海地区的产业升级与国际竞争力	1
1.1 沿海地区的经济增长与产业升级	2
1.2 新世纪初沿海地区产业升级的背景	6
1.3 产业国际竞争力:沿海地区产业升级的主题	17
2 经济体制改革与沿海地区的产业升级	23
2.1 制度变迁、经济增长与产业升级	23
2.2 经济体制改革对沿海地区产业结构变动的影响	26
2.3 制度创新与沿海地区的产业升级	39
3 对外开放与沿海地区的产业升级	44
3.1 改革开放以来沿海地区产业升级现状	44
3.2 对外开放对沿海地区产业结构升级的影响	48
3.3 加入 WTO 与沿海地区的产业升级	54

4	沿海地区的工业结构及其升级问题	61
4.1	产业结构升级的一般趋势与中国的工业化	62
4.2	沿海地区的工业结构及其变化	67
4.3	推进沿海地区工业结构升级的基本思路	74
5	中国的工业布局调整与沿海地区的工业发展	77
5.1	东、中、西部三经济带及其工业发展特征	77
5.2	沿海地区各省份的工业化水平比较与产业布局	85
5.3	沿海地区向中西部地区的产业转移	89
6	沿海地区主要省市产业结构调整与政策的比较	95
6.1	沿海地区主要省市产业结构比较	96
6.2	沿海地区主要省市“九五”产业结构调整比较	100
6.3	沿海地区主要省市“九五”产业政策比较	104
6.4	沿海地区主要省市“十五”产业结构调整的趋势	110
7	沿海地区工业部门的产业组织问题	116
7.1	沿海地区的市场化进程	117
7.2	沿海地区工业企业的所有制结构	122
7.3	沿海地区工业企业的规模结构	124
7.4	沿海地区产业组织结构的调整思路	127
8	劳动力资源配置与产业结构升级	131
8.1	劳动力资源配置对产业结构影响的理论模型	131
8.2	中国劳动力资源的配置状况	140

8.3	中国劳动力资源配置的决定因素	146
8.4	中国转型期农村劳动力的转移	152
9	长江三角洲地区的产业(制造业)整合问题	159
9.1	长江三角洲地区制造业发展的基本格局	160
9.2	长江三角洲地区产业整合的战略意义	166
9.3	长江三角洲地区产业整合的基本思路	171
10	广东省产业升级的特点及对策	178
10.1	广东省产业结构的变迁及现状特点	178
10.2	影响广东省产业结构变动的因素分析	185
10.3	广东省产业升级的必要性及机遇	189
10.4	广东省产业升级的制约因素	193
10.5	促进广东省产业升级的若干对策	196
11	环渤海地区产业升级的特点及对策	199
11.1	环渤海地区产业发展的历史轨迹	199
11.2	环渤海地区产业发展的特点	201
11.3	环渤海地区产业升级的战略意义	206
11.4	推进环渤海地区产业升级的基本思路	208
12	沿海地区产业升级的战略展望	212
12.1	沿海地区产业升级的背景	213
12.2	沿海地区产业升级的未来趋势	216
12.3	推进沿海地区产业升级的战略建议	221

附录 1 沿海地区各省市主要统计资料汇编	224
附录 2 长江三角洲地区各市主要统计资料汇编	264
参考文献	276
后 记	282

1

中国沿海地区的产业升级与国际竞争力

经过 20 多年的改革开放,我国沿海地区的经济正迎来一个新的发展时期。首先,随着短缺经济时代的结束,社会的消费结构出现升级,随之而来产业结构也在新的消费趋势推动下进入升级的阶段;其次,面对加入 WTO 的机遇与挑战,“十五”期间中国的经济结构将展开新一轮战略性调整,其中沿海地区将成为这一轮调整的前沿地区,增强产业的国际竞争力将成为沿海各个省市最为现实的战略选择;最后,在整个西部大开发的战略框架中,东西合作,引导东部沿海的资金、技术进入西部,成为西部大开发能够顺利推进、确保成功的关键环节,而希望东部沿海地区的资金、技术形成西移的趋势,其前提条件之一就是东部沿海地区的产业实现升级,进而有可能实现传统产业的西移。上述种种背景都意味着,推进沿海地区的产业升级,增强其产业的国际竞争力将成为新世纪初事关中国经济持续发展的重大战略选择,而如何推进沿海地区的产业升级,增强其产业的国际竞争力,则是一项需要加紧研究的重要现实课题。

1.1 沿海地区的经济增长与产业升级

我国沿海地区包括辽宁、河北、北京、天津、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西及海南等 12 个省市,其中辽宁、河北、北京、天津、山东等 5 省市被称为北部沿海地区,江苏、上海、浙江、福建、广东、广西及海南等 7 省市被称为东南沿海地区。^① 整个沿海地区国土面积 130.34 万平方公里,总人口 5.03 亿人,分别占全国的 13.54%和 38.69%。根据 1999 年的数据,整个沿海地区的 GDP 总量达到 51 564 亿元,占全国 GDP 总量的 62.95%;工业总产值 50 998 亿元,占全国工业总产值的 70.14%;人均 GDP10 090 元,相当于全国水平的 1.55 倍。按各个省市的 GDP 总量排序,前五位分别是广东、山东、江苏、浙江、河北;按人均 GDP 水平排序,前五位分别是上海、北京、天津、广东、浙江。^②

从经济增长的角度看,1978 年至 1999 年,沿海地区 12 个省市合计的 GDP 年平均增长率达到 11.8%,比同期全国平均水平高出 2.2 个百分点。按各个省市的增长率水平排序,前五位分别是江苏、浙江、广东、山东与河北,GDP 的年平均增长率都在 10%以上,并不弱于日本和亚洲四小龙在经济鼎盛时期所取得的增长业绩。

从结构升级的角度看,首先是关于三次产业的结构。三次产业的 GDP 结构 1985 年为 26 : 50 : 24,1990 年为 23 : 45 : 32,1998 年为 13 : 49 : 38,即生产结构第一产业比重明显下降,第二产业比重略有下降,第三产业则表现出上升的趋势;三次产业的就业结构,1985 年为 59 : 31 : 10,1990 年为 56 : 29 : 15,1998 年为

① 不少论文或著作未把广西包括在沿海地区范围内。

② 根据《中国统计年鉴 2000 年》有关数据整理。

45 : 26 : 29, 即就业结构第一产业呈明显下降趋势, 第二产业略有下降, 第三产业出现较大幅度上升。

其次是关于工业部门的结构。轻重工业的产值比重, 1985 年为 51 : 49, 1990 年为 69 : 31, 1998 年为 51 : 49, 即 80 年代因调整不合理的工业结构及非国有经济的迅速发展, 轻工业比重明显放大, 相比之下重工业比重出现较大幅度的下降, 而进入 90 年代以来, 工业结构出现升级, 重工业的比重明显上升。制造业中劳动密集型、资本密集型与技术密集型行业的产值比重, 1985 年为 26 : 43 : 31, 1990 年为 30 : 43 : 27, 1998 年为 26 : 39 : 35。^① 即劳动密集型行业比重在经过 80 年代的上升后, 从 90 年代初期起出现下降趋势; 资本密集型行业比重在 80 年代没有什么变化, 但进入 90 年代后也呈现出下降趋势; 而技术密集型行业比重在 80 年代略有下降, 90 年代以来则明显上升, 表现出产业升级的趋势。

进一步回顾沿海地区最近 20 多年的经济发展路径, 制度变革、对外开放和沿海地区优先发展的国家战略构成了这一地区持续 20 年经济高速增长和结构升级的基本动力因素。在制度变革方面, 农业改革使沿海地区最大的资源优势, 即劳动力优势得到了充分释放的机会, 大量农业剩余劳动力携带着农业剩余资本从农业部门积极流向当地的非农业部门, 即乡镇企业, 成为改革初期沿海地区最为强劲的经济增长动力; 然后随着经济改革的重点从农村转向城市, 在计划经济体制向市场经济体制过渡的过程中, 出现了更多充满竞争力的非国有经济, 包括民营企业和个体工商户等, 这部分经济不仅将原来配置于低效率部门, 也就是国有部门的资源重新配置于高效率的市场化部门, 而且以更高的资本化速度形成新的积累, 成为 80 年代末以来支撑沿海地区经济高速增长的又

^① 按工业行业分类顺序, 食品加工业到家具制造业属于劳动密集型行业, 造纸业及纸制品业到金属制品业属于资本密集型行业, 以下其余的制造业属于技术密集型行业。有关数据均根据各省市的统计年鉴数据汇总计算。

一新生力量。正如美国经济学家钱纳里所总结的,劳动和资本由生产率较低的部门向生产率较高的部门转移,能够加速经济增长。^①

在对外开放方面,围绕着引进外资、引进技术与管理这些目标,采取了诸如设立经济特区、开放沿海港口城市、开辟沿海经济开放区、建立经济技术开发区、浦东新区等手段,并且赋予这些地区在财政、税收、外汇、进出口、外资项目审批、用地用工等方面的特殊权利和一系列优惠政策。90年代以前,对外开放的重点基本在广东、福建两省,这两省又主要集中在毗邻香港地区的珠江三角洲和毗邻台湾省的闽南厦、漳、泉三角地区;进入90年代以后特别是1992年以来,以上海浦东为龙头的长江三角洲地区成为沿海地区又一重点开放的地区,并逐步向北推移至整个北部沿海地区。对外开放使沿海地区不仅享受到了所谓的后发性利益,而且还享受到了所谓的先发性利益。前者即为后起工业化国家或地区可以利用先行的工业化国家或地区的资金、技术实现自身的经济赶超;后者即为改革开放的先行地区获得区域性的政策倾斜,率先受益于体制转轨所产生的种种动力。

同时,沿海地区的对外开放选择的是渐进的方式,而且是非常典型的东亚发展模式。80年代以前主要利用自身的资源优势推动劳动密集型产业进入国际市场,然后用换取的外汇资金发展资本与技术密集型产业,改造劳动密集型产业;80年代末以来为了更多更快地进入国际市场,形成“出口推动”的产业格局,开始对外开放资源市场,外国或港澳台地区的公司可以通过合资合作、“三来一补”等形式利用中国廉价的劳动力、土地、原材料等资源,生产满足母国或第三国需要的各类产品;90年代中期以来,为了加大

^① [美]H·钱纳里等著:《工业化和经济增长的比较研究》,上海三联出版社1989年版,第22页。

引进外资的力度,以中国的巨大市场为吸引力,开始对外资企业和合资企业,尤其是对那些跨国公司在中国投资的高新技术企业开放国内市场,这样外国直接投资逐渐成为沿海地区引进外资的主要形式,并在推进沿海地区制造业的结构升级方面取得了更加明显的效果。

在沿海地区优先发展的国家战略方面,从 80 年代初期起,优先发展沿海地区,通过沿海地区的发展带动内地的发展开始成为地区发展战略的主导思想,然后在“七五”期间正式提出了“沿海地区经济发展战略”。这一战略的理论背景包括两大方面。一是“梯度发展理论”,^①或可以称之为“非均衡发展理论”。该理论认为:中国各地区的经济发展水平和技术水平客观上存在着从东到西的三级梯度,即相对比较发达的“先进技术区域”、处于中间状态的“中间技术区域”和经济上落后的“传统技术区域”;面对这种现实,先进技术的引进和对外开放应从“技术先进区域”入手,逐步向“中间技术区域”和“传统技术区域”扩散和转移;这种发展方式可以获得比较高的效率,同时随着经济的发展,技术的地区间转移将加速进行,地区间的差距将因此而缩小。二是“国际大循环”理论。^②该理论认为:中国为了实现产业结构的转换和经济的高速增长,应该发展具有国际竞争优势的劳动密集型加工工业,这一方面可以解决农村剩余劳动力的出路问题,另一方面可以在国际市场上获得经济发展所需的外汇资金,而适合率先加入国际大循环的地区则是条件相对较好的沿海地区。为了配合沿海地区优先发展的战略,除了政策方面给予沿海地区各种倾斜外,国家在投资方面也予以积极的支持。

同时值得一提的是,最近 20 年经济全球化的进展与国际性的

^① 梯度发展理论最初是在 1982 年时提出的。

^② 王建:《选择正确的长期发展战略——关于“国际大循环经济发展战略”的构想》,载《经济日报》1988 年 1 月 5 日。

产业转移为沿海地区的经济飞跃提供了非常良好的外部环境。尤其在东亚地区,一方面由于劳动成本、资本成本的上升,日本与亚洲“四小龙”的成熟产业及其资金与技术不断向中国的沿海地区转移,从轻工业开始,然后到组装工业、电子工业,再到高科技产业,大大加快了沿海地区产业升级的步伐;另一方面由于沿海地区经济发展的国际化程度的提高,工业化国家或地区新兴产业的成长通过外资企业的技术转移与宣传,很快对中国沿海地区形成波及效果,进而推动该地区新兴产业的萌芽与成长。亚洲国家或地区这种由日本领先,然后其成熟产业推动亚洲“四小龙”的成长,进而伴随着亚洲“四小龙”的产业高度化进程,其成熟产业接着推动中国和东南亚地区发展的形态,日本学者将其从理论上提升为“新的雁行形态论”。^①

1.2 新世纪初沿海地区产业升级的背景

产业升级固然有其规律可寻,但升级的过程和实现升级需要的周期,不同的国家,不同的地区由于资源禀赋、运行体制、时代环境方面存在着差异而表现得各不相同。正是由于这些差异或不同,也就形成了各种不同的发展模式。跨入 21 世纪,我国的沿海地区将面对怎样的产业升级前景?参照发达国家的经验,我们可以简单地勾画出:第一产业和第二产业在经济发展中的重要性将继续呈现下降的趋势,第三产业的比重将出现较大幅度的上升;在第二产业,尤其是制造业内部,高加工度化和技术集约型产业的份

^① 参见伊藤隆敏等:《伴随着结构变化的东亚的成长》,载《经济分析》(日本经济企画厅)第 160 号,2000 年 1 月。最初的“雁行形态论”是由日本学者赤松要(1966)提出的,是指为了推动经济的发展,对于特定的行业,先从进口开始,然后进行国内生产,进口替代,接着实施出口导向,通过这一行业纯出口的发展积累外币,并为新行业的发展积累资金。