



## 第 2 章

# 我国工业化的结构性 特征和发展趋势分析

### 一、基本概念与分析框架

1. 主导产业是理解经济增长和产业结构变动的关键

国民经济是由诸多基于投入产出关系联系在一起的行业共同构成的有机整体，经济增长是由许多行业的增长共同促成的。世界各国经济发展的历史表明，经济增长过程中各行业的增长是不均衡的，同一时期不同行业对经济增长发挥的作用不同，同一行业在不同时期对经济增长发挥的作用也不相同。由此，对应于不同的经济增长阶段，行业结构的特征和对经济增长发挥主导作用的行业



也各不相同。

从周期角度看，经济增长又是由不同波长和波幅的经济周期叠加而成的过程，总体上表现出快慢相间的非均衡特征。经济增长加速的时期往往是产业结构快速变化的时期，特别是当经济增长从一个阶段进入另一个新的发展阶段时，这种特征表现得更为突出。可以说，同总量增长相比，结构变化往往是经济增长更能动、更重要的方面。

产业结构的演进包含多方面的复杂变化，但其中最值得关注的是主导行业的更替。世界各国的经济发展历程都能提供许多有意义的例证。在每一轮大的经济周期启动的初期，总有一些行业增长速度明显加快，打破原先的“均衡增长”格局，并带动了一批相关产业先后进入快速增长状态。可以说，每次经济快速增长时期都是以一批新的高增长行业的形成为先导和标志的。这批高增长行业不仅作为新的经济循环的启动者发挥了带头作用，而且其产业特征、投入产出关联特征、需求增长背景所决定的增长的持续性，进一步决定了此后一个国家和地区经济增长的可持续性和经济阶段的性质，甚至成为这一经济阶段的标志。如我们常提到的“重化工业阶段”、后工业化阶段等等。所以，主导产业的形成和更替往往包含了一个国家或地区经济发展和产业结构变化最重要的内容和线索。

本文的研究将以“主导产业”为核心，以中国经济二十多年来的变化和成就为对象，展开对中国经济增长和结构变化机制的系统探索。

## 2. 主导产业的分析结构

主导产业首先必须具有较高增长速度和一定的经济规模，否则不足以发挥对经济增长的带动作用。此外，主导产



业必须有较好的代表性或具有良好的产业关联特征，能够带动一批相关行业的增长。所以，主导产业往往不是一个孤立的行业，而是以某一代表性行业为核心形成的，具备共同特征，或者相互之间具有密切的投入产出关系的一群行业的组合，表现为高增长产业群。

国际经验表明，在经济发展的不同阶段，高增长产业群的形成和更替有一定的规律可循。在三次产业层次，这种规律大致表现为一、二、三次产业的依次更替。就一定时期的工业发展来看，往往表现出从轻工业向重化工业和基础工业、加工制造业和高附加值制造业转移的基本趋势。服务业内部则呈现出从生活性服务业逐渐向生产型服务专业转移的趋势。当然，由于国家经济规模、资源条件、发展战略等方面的差别，具体的产业演进路径和主导产业的具体形式有所不同，但从行业之间投入产出的动态关系看，所有的演进和更替过程都可以分解为三个主要方面的需求因素和两个方面的供给因素。

- (1) 由收入水平提高导致的消费结构升级；
- (2) 由于生产技术变化导致的中间需求的变化；
- (3) 由于比较优势和贸易战略变化导致的进出口需求的变化；
- (4) 经济发展水平决定的一个国家的劳动力成本因素；
- (5) 经济发展阶段决定的一个国家的资本成本因素等等。

以上几方面的因素又存在相互间的密切关联。其中的主线是经济发展阶段。不同经济发展阶段对应着不同的收入水平。尽管对应于同一收入水平，不同国家不同时期经济结构的特征各不相同。从以上几方面分解的细分因素及其影响机制来看，却存在着很高的相似性，这是我们借鉴国际经验研



究中国实际问题的基本前提。

### 3. 本书的分析框架

本书的研究将以中国改革开放以来的 25 年经济发展历史为对象，重点从需求结构升级、投资增长、比较优势变化导致的进出口增长，以及技术变化导致的各行业投入产出特征的变化四个方面，对中国经济增长的内在机制进行全面深入的结构分析。以此为基础，本文将选择若干对中国经济增长发挥主导性作用的行业进行的机制和结构分析，探寻中国主导产业增长和更替的基本规律和趋势，为理解和把握未来中国经济增长潜力和产业结构变动趋势奠定基础。

其中，包含四方面的研究工作：

第一，综合各方面历史数据，厘定中国过去 20 年经济增长与产业结构变动的基本格局，初步勾画中国主导产业发展和更替的基本轮廓。

第二，运用基于投入产出表的系统模型分析方法，从消费、投资、进出口和中间投入四个方面分析中国经济增长和产业结构变化的“需求驱动”机制。需要强调的是，本书分析的一个基本前提是，经济增长的主导驱动因素是“需求”，供给是从属于需求因素的第二位因素，是被动性的因素。

第三，分析现阶段几个重要的“主导产业群”的增长机制、增长潜力和未来的发展潜力，以及对整个国民经济增长的影响；探寻现阶段中国经济“重化工业”趋势背后的原因及其必然性，并借鉴国际经验对中国当前的工业化阶段进行比较分析。

第四，通过对影响中国经济增长若干重要因素，如消费结构升级、城市化、国际化、技术进步等的分析和预测，勾画未来中国经济增长和产业结构变动的趋势。