

面向 21 世纪的上海产业结构优化

上海财经大学课题组*

(上海财经大学 国际工商管理学院, 上海 200433)

摘要:本文分析了影响上海 21 世纪产业结构优化的内部因素和外部因素,提出了上海产业结构优化的原则和目标规划,最后,讨论了上海产业结构优化和升级中的若干重大问题。

关键词:产业结构;工业化;产业升级

中图分类号:F121.3 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-9952(2001)01-0030-07

一、上海工业化阶段分析

根据发展经济学尤其是实证研究的多国模式所揭示的理论线索,反映工业化阶段演进的内容主要有三个方面:一是人均收入水平(GDP 或 GNP)的变动;二是三次产业产值结构和就业结构的变动;三是工业内部结构的变动。

钱纳里等人从结构转变过程将工业化按人均收入水平分为四个阶段。从表 1 可看出,由于国际美元币值的变动,工业化阶段以人均 GDP 的不同年份美元来反映有很大差别。

表 1 人均收入水平变动所反映的工业化阶段

单位:美元

工业化阶段	1964	1970	1982	1997
一	200~400	280~560	728~1456	791.16~1594.32
二	400~800	560~1120	1456~2912	1594.32~3188.64
三	800~1500	1120~2100	2912~5460	3188.64~5978
四	1500~2400	2100~3360	5460~8736	5978~9565.92

注:1970 年与 1964 年美元的换算因子为 1.4,1970 年与 1982 年的换算因子为 2.6。取自钱纳里等人的研究结果。

资料来源:钱纳里等,《工业化和经济增长的比较研究》,上海三联书店 1989 年版,第 71 页。

1997 年美元相对 1982 年的有效汇率指数为 109.59,1997 年相对 1964 年的变化指数 $1.4 \times 2.6 \times 1.09 = 3.9818$,用 1997 年上海的 3360.21 亿元 GDP 数值以及同一时期的人口数字,并计 1997 年 GDP 净流入为 76.2 亿元,得出修正后的上海人均 GDP 为 $(3360.21 + 76.2) / 1305.46 =$

* 课题组长杨公朴;副组长王玉;组员:干春晖、龚仰军、王嵩、朱舟。

收稿日期:2000-10-19

作者简介:杨公朴(1926-),男,浙江余姚人,上海财经大学国际工商管理学院教授,博士生导师;

王玉(1953-),女,浙江宁波人,上海财经大学国际工商管理学院教授;

干春晖(1965-),男,江苏常熟人,上海财经大学国际工商管理学院教授。

26323.36元,若以8.2898的官方1997年平均汇率计算,则人均GDP折合为3180.22美元。对照表1,上海人均GDP水平处于工业化的中后期阶段。

从产业结构水平看,上海三次产业的产出结构由于结构偏差的存在,第二产业一直占最大比重。1996~1998年第二产业的年平均比重为52.3%,高于一般模式中工业化完成阶段的第二产业比重。由于上海特殊的地理位置,上海是一个高度城市化的经济,第一产业的比重一直都很低,第三产业1990年以来有了较大幅度的增长,为第二产业的调整、技术进步及产业升级奠定了基础。总的来说,上海三次产业的产出结构所反映的工业化阶段,已经处于工业化的中、后期。

从工业产出结构高度看,上海经过改革开放前的重工业化以及20世纪80年代后期的补课,已基本完成了以原材料工业为重心的重工业化阶段。90年代上海工业产业结构高度化是沿着重工业化和高深加工程度化产业的战略目标进行的。上海重化学工业的比重由1991年的60.46%上升到1997年60.79%,其中的钢铁、化学工业比重将逐步下降,主要是深加工程度较高的机电工业比重越来越大,也就是中间产品的比重下降,这说明上海从1990年的重工业化的中期向中、后期过渡。

综上所述,人均收入水平的变动决定着需求结构的变动,是工业化演进的基本动因,因而人均收入水平反映的工业化阶段是一个较为客观的指标。而三次产业结构和工业内部结构的变动则受到一个国家或地区经济发展战略、结构导向机制(市场或计划)以及产业政策的影响,其反映的工业化阶段往往包含了一定的主观因素,特别是上海结构偏差、工业比重过高的特点使产业结构水平难以有直接作为判断工业化阶段的依据。因此,如果以人均收入为主要指标,以产业结构水平和工业结构高度作为辅助标准,来判断上海的工业化过程,那么,在三阶段的划分中上海目前处于工业化的中、后期阶段。

二、面向21世纪上海产业结构优化问题

(一)影响21世纪上海产业结构优化的因素

上海产业结构优化必须顺应全球经济发展的特定背景,符合上海作为国际性大都市的城市功能转变的要求,在结合外部环境与内部资源条件(包括市场资源、信息资源、人力资源等),以及所处工业化发展阶段的分析基础上,探求上海产业结构变化发展的规律与可能的轨迹。为此,首先需要深入分析上海产业结构调整与优化所面临的各种影响因素。

1. 影响上海产业结构调整与优化的外部环境因素

上海产业结构调整与优化的外部因素,应从国际经济环境、国际产业结构调整和经济发展方向等几个方面加以考虑。

(1)经济全球化的国际背景及对上海的影响。经济全球化是影响我国及上海经济结构与产业结构调整和优化的重要外部因素。自20世纪后半叶开始的经济全球化进程,目前明显加快。生产、贸易、投资、金融等经济行为已超越国界范围,生产要素在全球范围内实现配置与重组,经济的相互依赖和融合程度大大提高。上海工业经济前一个五年计划的战略性调整,总体上已经进入“发展中调整”的阶段。工业经济的构成从国有经济成份占绝对主导地位,转变为在国有资本控制力加强的前提下,各类经济成份共同发展;工业增长从主要依靠传统产业支撑转变为由主导产业和高科技产业支撑,主导产业、支柱产业和都市型产业联动;工业发展范围从上海地区、长江三角洲扩展到全国和国外,积极参与国际竞争。但是,在直接面对加入

WTO后的经济全球化竞争压力的情况下,上海工业仍表现出其弱势。另一方面,由于经济全球化的发展,上海企业所面对的国际市场更开放、更广阔,资本短缺不再是企业发展的主要制约因素。相反,如何在国际市场竞争中发现市场机会、及时调整产业结构和产品结构,通过有效运用管理、技术和人力等多种资源来赢得市场份额,扩大自身实力,保持企业在变化环境中调整的灵活性与创造性,成为上海企业亟待加强的方面。

(2)以信息技术为代表的新技术革命和新经济模式的影响。信息产业、生物产业等全新领域的出现,使上海有可能通过迅速消化、吸收和发展高科技产业,获得高生产率,并改变传统经济模式,以高技术产业改造传统产业,实现产业结构升级和经济增长方式的转变,缩小与发达国家在战略性产业的差距提供了有利条件。从这个意义上说,把握信息经济、网络经济发展的契机,提升产业竞争力,充分实现后发效应,有效实现高技术的产业化,是上海发展的良机。

2. 影响上海产业结构调整与优化的内部因素

上海拥有 1300 万人口,自然资源和土地资源占有量较少,但交通便利,人力资本存量较为丰富,信息资源集中,而这些资源存量在很大程度上决定了上海过去的经济发展模式。因此,上海经济发展和结构调整的未来走向也必须考虑到上述资源特征。此外,上海城市功能定位及上海经济发展阶段也都为上海产业结构的未来走向做出了质的规定。

(1)上海城市功能定位的要求。上海城市功能定位是国际经济、金融、贸易中心之一和国际大都市,需要形成和发挥“集散、生产、管理、服务和创新”的基本能力。集散功能起到推动上海成为国际金融和贸易中心的作用;生产和管理功能是促进上海实现超越发展、增强经济实力的基础;服务功能沟通上海与世界的联系,实现城市的有效运转;而创新功能则使上海得以经过主动的结构调整和优化,保持和增强上海经济社会整体的生机和活力。在根据城市功能定位确定上海产业结构时需要考虑:作为国际经济中心,上海在较长时期中必须具有制造业、服务业和基础设施产业对经济的有力支持,大力发展高效优质农业、高科技农业和创汇农业,大力发展高新技术产业、精深加工制造业以及高附加值的出口产业,不断提高产业国际竞争力,逐步缩小与工业发达国家之间的差距;作为国际贸易中心,上海需要在保持大规模制造加工能力的同时,加强新产品的研究、设计和开发,具备不断创造品牌价值的能力和相应的网络、展示、设计、广告等商务中介服务的能力,成为全国乃至全球产业研究、设计和开发基地之一,建立国家级高新技术产业出口生产基地,建设国际航运中心,增强经济活动的外向性;作为国际金融中心,上海需要引导国外大银行、大跨国公司在上海建立地区性总部,加强金融业和金融业连接国内外经济活动、促进城市发展的能力。金融业的发展同时还起到推动国际经济和贸易中心形成和质量提升的作用。

(2)上海经济发展阶段性的要求。上海自 1997 年以来,出现了市供给增加值大于市需求增加值。在生产能力相对过剩的情况下,上海市的经济增长出现了以下特征:第一,全市 GDP 的增长,不再主要依赖于市内高投入所诱发的本市总需求的扩张,开始具备在市内总需求增长乏力的条件下,提高有效产出水平的能力。从近 3 年的经济增长绩效来看,上海经济已从高度依赖聚集外部各类资源的进入来带动经济增长,开始转向发挥城市综合功能,增加能够满足各类需求的有效供给来带动增长的阶段。第二,市外(境内)需求填补市内需求增长乏力的缺口,成为 20 世纪 90 年代后拉动上海经济增长的新动力。作为全国经济的重要组成部分,上海地区的有效供给不仅满足本地区的需求,同时也满足本地区外其他地区的需求。第三,在市外总需求对上海 GDP 增长的拉动影响愈益增大的同时,上海 GDP 增长额中第三产业的边际贡献

率迅速上升,已开始具备国内第三产业服务供给中心的职能。第四,在市内总需求增长额中,市内消费已成为支撑市内需求增长的主体,也成为市内需求带动 GDP 增长的主体。

(二)上海产业结构优化的原则

考虑到以上内外部环境因素及所处的工业化阶段,上海要率先实现产业结构升级和现代化目标,在设计产业结构优化规划时需要坚持以下原则:

1. 前瞻性地安排一、二、三产业的比例关系,坚持有所为、有所不为的原则

作为全国整体产业结构一个部分的任何地区,在安排本地区产业结构时,都不应要求实现局部地区完整的产业结构和分布,而应根据本地区功能定位和长期发展目标,前瞻性地安排好各个次级产业之间的关系,安排好每一次级产业内部的结构关系,坚持有所为、有所不为的原则。对上海来说,有利于实现和强化城市功能的产业和行业是有所为的对象,而对强化上海城市功能作用不大,但同时却占用了发展的战略性资源的产业则属于有所不为的范围。(1)有所为、有所不为既反映产业自身的发展规律,也反映产业结构,即各产业之间相互关系上的变化规律。从基本要求上看,有所为和有所不为是指在具备了有所为能力的前提下考虑所为的质量和效益,选择有所不为的对象。例如,在上海新一轮产业结构优化中,整体上大力发展第三产业,积极调整第二产业,稳定发展第一产业是优化的目标,取得了可喜的成绩。随着有所为范围的扩大和上海经济整体水平的提高,上海所具有的比较优势逐渐消失,产业整体竞争力在较高水平上出现下降迹象,提示了新的产业结构调整 and 优化的必要。(2)面向 21 世纪结构优化的重心在于提高产业及结构关系的质量,而不是产业的规模。因此,在新一轮结构优化中,着眼点首先是有所不为的对象。有所不为对象的选择有两个层次。首先是确定三次产业的关系,其次是确定三次产业内部需要逐渐退出或逐渐降低结构地位的行业,以及需要发展和强化的行业。

2. 客观认识上海的地方优势,坚持创新和特色原则

上海产业结构优化规划必须与上海的优势紧密结合,才能起到指导结构调整,促进上海经济和社会发展的作用。对当地产业结构有较大影响的因素主要有:(1)历史上已经形成的产业水平和结构状况;(2)在资源禀赋、各种要素成本和质量、对要素运用上的效率和效益;(3)市场整体需求水平和由需求特征决定的对特定产业及市场的需求水平及层次;(4)上海经济及社会功能定位;(5)上海特定环境所形成的对特定产业发展的约束和促进条件及强度;(6)上海的开放性程度、地区产品的竞争优势和竞争半径等。

3. 从中国全局发展出发,坚持成为全国产业结构优化的中坚和带头者的原则

上海服务于全国、致力于提高中国整体经济实力和竞争力是设计 21 世纪上海产业结构优化规划的出发点和目标。为此须注意以下两个方面:(1)根据上海在中国经济中的作用,应主动承担能代表产业结构升级要求,使上海成为全国产业结构优化的中坚和带头者。(2)在安排退出产业和需要调整的产业时,上海不仅要考虑自身效益,还要从全国出发,考虑到产业传递对资源、时间、技术和能力上的要求,主动支持产业传递对象地区的结构调整。

(三)上海产业结构优化的目标规划

根据以上的研究,我们提出了以下上海产业结构优化规划的设想。

1. 需要积极调整的产业

上海当前产值贡献率尚不足以确定未来产业的发展方向,而必须兼顾产业对当前经济发展和财政、就业的贡献,考虑长期增长潜力和核心竞争力的形成,以及上海市作为大都市对环

境、自然资源等压力的承载能力限制。为此,应当剔除那些发展和增长空间不大、只能在原有基础之上通过改造和生产率提高加以发展的、重污染重消耗的、技术水平不高且全国市场占有率较低的行业,如普通机械制造、一般纺织业和服装业等。同样,黑色金属冶炼及压延加工业、化学工业在上海的发展也应慎之又慎。

2. 需要继续发展的重点产业

从20世纪末人均收入水平、国内需求结构变动、国际市场需求取向以及可达到的生产技术水平来看,成套设备制造业、住宅建筑业、汽车制造业、信息业、生物及现代医药业、新材料业、航空航天业和第三产业等是上海需要继续发展的重点产业。

3. 都市型产业

在确定都市产业的过程中,应将效率和效益作为首要目标。考虑到上海传统产业结构的特征,以及其他国际性大都市的结构调整规律,包括印刷出版、批发、食品、高级服装服饰、文教体育用品、旅游纪念品、金银珠宝工艺美术品、都市农业等均应构成都市产业群的重要组成部分。根据以上产业的目前状况和上海产业结构升级对它们的要求,上海都市型产业的发展重点:一是制定产业的长期发展战略,并据此进行产业组织和现有资产的整合,以集中优势资产,并扩大资产规模和运作效果;二是增加产业和产品的技术含量,创造民族品牌和自有知识产权,提高产品质量和独特性,以扩大产业的发展空间和整体竞争力;三是改变制造工艺和生产组织形式,寻找降低成本的途径,提高产业的盈利水平;四是积极开发出口渠道。

4. 扶植与培养新的经济增长点

从国际大趋势和上海市政府的当前政策来看,上海已在努力通过建设“信息港”和高新园区来大力发展网络经济、信息产业和知识服务部门。制造业中的新兴产业,网络部门中的信息、通讯和金融产业,知识服务产业中的软件、咨询和信息服务业将成为上海产业结构优化的方向。从美国的经验来看,网络经济和信息产业的发展能迅速减少经济运行中的信息成本、生产成本和销售成本,从而在物流、生产组织和经济运行方式等诸多方面产生重大影响,进而推动经济总体的长期高效增长。所以,上海产业结构优化不是一般高度化问题,而是要求伴随高度信息化的发展。

上海产业结构优化问题是十分复杂的,结构过程必然会随着全国经济发展水平变化和上海功能定位的调整而发生重点转移。但是,在这一过程中,一个重要的趋势是不可忽略的,即在上海的人力资源优势和信息优势下,发展高技术密集、高知识密集型的工业和服务业应成为未来发展的重要方向。

三、上海产业结构优化和产业升级的几个问题

(一)传统产业与高技术产业的关系

经济的全球化,一方面给上海带来新的发展机遇,另一方面也可能会拉大与发达国家的差距。因此,必须积极发展高新技术产业,努力形成一批有自主知识产权和市场竞争力的产品,促进经济持续高速发展,但同时应该认识到传统产业仍是今后经济发展的重要支柱,这是因为上海要向发达经济方向发展,必须发挥自己的比较优势和后发优势。发展高新技术产业,并不意味着传统产业已经过时了,或者其重要性已经下降了。上海与发达国家在传统产业方面的差距还相当大,而我们的市场潜力最大所在也是传统产业,比如:住房、汽车、家电、公共基础设施等,这些传统产业目前正处于成长或成熟期,还有比较大的发展空间,这里面存在着广阔的

市场需求。我们要鼓励发展高新技术,要迎头赶上世界先进水平,但是高新技术产业的发展,需要一定条件,如发达的资本市场、风险投资机制,以及相关的配套措施,所以要有选择,不能盲目地一味追求高新技术的发展。如果脱离了市场需求,耗费巨资建成的高科技项目,反而会变成一个经营包袱,技术领先只是为市场创造了条件,但市场认可不认可,还有许多技术以外的因素,比如成本、价格、管理、服务等。高新技术产业要为传统产业服务,不仅是改造和发展传统产业的需要,也是高新技术产业自身发展的需要。高新技术一般都在传统产业基础上才能较为顺利地形成和发展,离开传统产业,就会缺乏发展的技术基础和广阔的市场空间。在当前条件下,上海更加需要充分发挥自己的优势,重视高新技术为传统产业服务,因为传统产业总体的水平还不高,急需运用高新技术和先进适用技术改造传统产业,加快传统产业的优化升级,跨越某些可以跳过的阶段。由于历史的原因,传统产业在上海产业结构中一直占据重要地位,迄今为止,仍是面大量广的经济支撑点。把传统产业一概看成为“夕阳产业”是不准确的。从经济增长的结构来看,高新技术产业的崛起有可能成为新的经济增长点,传统产业的改造升级仍是推动经济发展的主要源泉。高新技术产业与传统产业不是替代和被替代的关系;而是发展与被改造的关系,也不是“你死我活”的关系,而是齐头并进、互为动力、互为市场、共同发展的关系。

(二)关于发展制造业与经济服务化的关系

随着信息技术的发展及其在其他产业的渗透,信息产业在经济中的地位日益上升。而经济服务化则与经济全球化一起,成为全社会关注的主题。曾经创造了20世纪辉煌的上海制造业,在今天还能不能继续发挥作用?究竟还需不需要发展制造业?其实,从当今世界来看,是否具有高度发达的制造业,已经成为衡量一个国家综合国力和竞争力是否强大的最重要的标志之一。一个没有强大制造能力的国家,永远成不了经济强国。在中国,制造业是实现工业化、现代化的原动力,是国家实力的支柱。上海仍是中国制造业的重要基地,要提高城市综合竞争力,制造业发展还将持续相当长的一个时期,并发挥其在产业结构优化过程中主要资源供应方的作用。尽管随着产业结构升级,第三产业在上海经济中的比重越来越大,越发呈现出经济软化和经济服务化的趋向,但不容置疑的是制造业在上海经济中仍然占有重要的地位。1999年上海制造业占全市国内生产总值的比重为43%。即使人类进入了知识经济时代,制造业作为满足人类一种特定需求的手段,仍是必要的和不可替代的。工业化向服务业转移是因为制造业为社会提供了大量丰富的物质财富。据报载资料,出于对中国和上海发展前景的看好,越来越多的外资注入上海制造业,使制造业成为上海投资的一个新热点。但是随着以信息技术为代表的高新技术的发展,必然对包括制造业在内的传统产业的渗透,会使传统的制造业发生革命性的改造:一是产品的技术含量将有很大的提高;二是产品的更新速度将会更快;三是生产方式将有根本性改变;四是企业的组织形式和管理方式也会发生变化。因此,上海在大力发展第三产业的同时,继续重视制造业的发展,仍应是上海产业结构优化的重要任务。绝不能在城市一天天漂亮起来时,过快地削弱制造业,这有可能使经济发展缺乏资源的支持,也会影响支持其他地区发展所需要的技术资源和装备乃至影响到全国的经济实力。

(三)产业升级与加强基础设施、基础产业的关系

上海经过“八五”、“九五”期间的快速发展,基础产业的供给能力有了明显增长,“瓶颈”制约有所缓解。但目前的“缓解”只是暂时性的,有些基础产业仍处于较低水平。随着产业结构的调整和升级,企业经济效益的提高和人民生活水平的改善,对基础产业的需求将有大幅度增

长。同时还应该看到,最近几年基础产业中部分产品出现供过于求的问题只是一种暂时现象,其中的原因既有宏观调控造成的固定资产增幅下降,又有进口原材料过多造成的冲击,同时更是基础工业产品的品种和质量难以满足市场需求的表现。

目前,从上海三次产业结构的发展问题来看,基础设施和基础产业仍需进一步加强。应继续加强能源、交通、通信、城市公用设施、环保等基础设施和基础产业的建设,引入多元化的融资方式,为整个产业升级创造物质技术基础。传统产业的改造、高新技术的崛起都离不开基础设施、基础产业提供的物质技术手段。从目前的供给结构不能很好地满足“消费需求结构”可以看出,基础产业和传统产业都面临结构调整和产业升级的重任。若不以产业升级、产业结构调整为基础,基础产业的发展必然是粗放型的,和不具有竞争力的。

往后,不能单靠基础产业与基础设施投资带动下一轮经济增长。由基础设施建设带动经济增长需付出一定代价。通过扩大基础设施来维持增长速度的做法只是在当前特定条件下的权宜之计,这是因为靠基础设施建设带动经济增长的策略会带来结构粗放等一系列问题。只有通过产业升级,提高产业及产品的国际竞争力,实现经济增长方式由粗放型向集约型转变,才能实现经济的可持续发展。故从上海长期的发展角度来分析,应在加强基础设施和基础产业发展的同时,还应花大力气进行技术创新及产业升级。尽管上海许多重要基础产业已经具有一定的规模,但产业的内在质量仍然不尽如人意。基础产业的进一步发展必须从产业升级入手,提高产业素质和产品档次,才能在市场竞争中求得生存和发展。

主要参考文献:

- [1]国家统计局. 2000 中国统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2000.
[2]上海市统计局. 2000 上海统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2000.

The Rationalization of Shanghai Industrial Structure Toward 21 Century

A Project Team of Shanghai University of Finance and Economics

(School of International Business Administration,

Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai, China, 200433)

Abstract: This article analyses the internal and external factors that will influence the readjustment of industrial structure, put forwards the principles and objective plans of the rationalization of industrial structure of Shanghai toward 21st century. At last, it discusses some important issues in the readjustment and the upgrade of the industrial structure of Shanghai.

Key words: industrial structure; industrialization; industrial upgrading