

论产业结构后发优势的内涵及其实现机理

王 瑛 郭熙保

[摘 要] 发展中国家的工业化能否实现,归根到底在于产业结构能否成功转型。从后发优势的视角来看,发展中国家的结构转型具有潜在的有利条件:一方面具有释放资源再配置潜力的“落后优势”,另一方面是选择发展路径方面的“后发展优势”。产业结构后发优势作为“全要素后发优势系统”的核心,是人力、资本、技术、制度后发优势利用和叠加的结果。因此,通过优化资源配置、促进技术进步和加快制度改革,发展中国家可加快产业结构转型,走依靠产业结构优化升级的内涵式发展道路。

[关键词] 后发优势;产业结构;实现机理

[中图分类号] F061.3 [文献标识码] A [文章编号] 1672-7320(2008)05-0620-06

不论是经济发达国家,还是发展中国家,结构变化对增长都会产生重要影响。但是,相对发达国家,发展中国家由于后发优势的存在,产业结构转变对经济增长的作用更为显著和重要。国内对于产业结构研究的文献资料很多,但就“产业结构后发优势”进行研究的文献几乎没有,即使谈到产业结构后发优势也多是笼统地提及,并没有对它的内涵及其实现的内在机理进行深入分析。因此,本文对此作出探讨。

一、对后发优势的再认识

传统观念上将后发优势理解为发展中国家在技术进步方面的优势,这是片面的。诚然,技术上的后发优势是重要的,但如果忽视其他方面的后发优势,就有可能看不到我国追赶先进国家的巨大潜力。对后发优势的特点和内涵的全面理解和认识,将使我们能够全方位、多元化地利用和发掘后发优势,更重要的是,使我们在经济追赶过程中能够始终把握发展的根本动力。

(一)后发优势的特点

美国经济史学家格申克龙在总结德国、意大利等国经济追赶成功经验的基础上创立了“后发优势论”。格申克龙认为,工业化前提条件的差异将影响发展的进程,相对落后程度越高,其后的增长速度就越快。之所以如此,是因为这些国家具有一种得益于落后的“后发优势”。但是,他没有对后发优势给出一个明确的定义。我们认为,所谓后发优势是指后发国家相对于先发国家在发展中所具有的各种有利条件。根据这个定义,我们可以归纳出后发优势的一些特点:

1. 客观性。后发优势是由于各国发展不平衡而产生的,只要存在发展的先后之别,后发展国家就一定存在后发优势,它是因落后而产生的,具有客观性,不以人的意志为转移。

2. 潜在性。后发优势是潜在的,不可能自发发挥出来。虽然后发优势是客观的,但利用后发优势却是主观的,它需要人们为后发优势的实现创造各种适宜的环境和条件,否则,它就不可能转化为经济发

收稿日期: 2008-03-07

作者简介: 王 瑛,广西梧州学院经济系副教授,武汉大学经济发展研究中心访问学者;广西 梧州 543002。

郭熙保,武汉大学经济发展研究中心主任,教授,博士生导师,经济学博士。

基金项目: 国家社会科学基金重点项目(06AJL001); 985 工程“国际竞争力与中国经济发展”创新基地子项目(2004); 广西高校“十一五”人文社会科学重点建设研究基地资助项目(桂教科研[2007] 20 号)

展的动力。

3. 相对性。后发优势是相对于先发国家而言的。不与发达国家做比较,就无法阐述后发优势。因此,在分析后发优势时,往往与发达国家进行对比。例如,在论述结构后发优势时,不与发达国家的产业结构进行对比,就不可能认识到发展中国家在产业结构方面存在着后发优势。

4. 递减性。当后发国家通过发挥后发优势使发展差距越来越小时,后发优势倾向于递减,并最终趋于消失。但是,在经济差距不大时,后发国家必须适时地从后发优势转换到自主创新,否则就可能会落入“后发优势陷阱”,总会有个最后的鸿沟无法逾越,不可能赶上先进国家。

(二)产业结构后发优势:“全要素后发优势体系”的核心

经济发展中的后发优势不仅仅指后进国家技术引进或技术模仿的优势,还应该包含后进国家在利用各种生产要素方面所拥有的全部的潜在优势。从发展的要素来考察,后发优势是一个综合的、广义的概念。通过比较后进国家和先进国家在生产要素投入和配置方面的差异,我们可将后发优势内涵拓展为一个多维的“全要素后发优势体系”,它包括人力后发优势、资本后发优势、技术后发优势、制度后发优势和产业结构后发优势^[1](第 351 页)。在这个体系中,各种后发优势互相促进,相互作用,推动经济向前发展。但是,产业结构后发优势在全要素后发优势体系中处于核心地位,因为发展中国家的经济发展归根到底是产业结构的转变,即工业化,其他后发优势的发挥都是为了推动发展中国家的工业化过程,如图 1 所示。

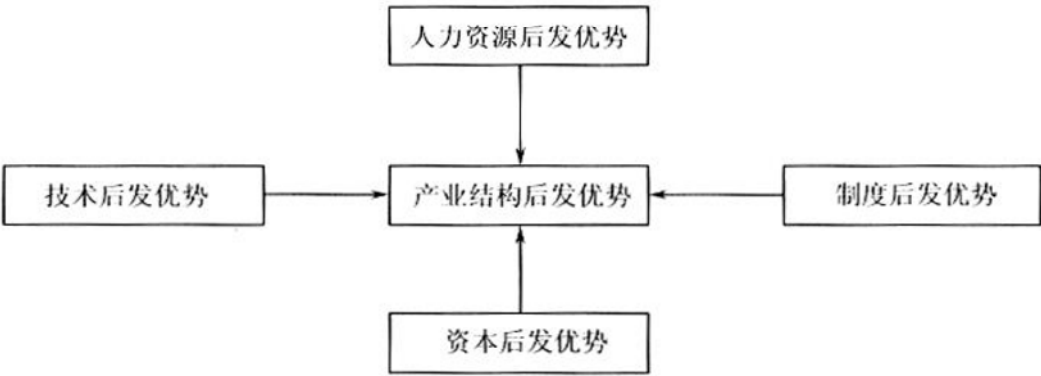


图 1 全要素后发优势体系

二、产业结构后发优势的内涵

产业结构反映一个国家或地区不同产业、部门之间的资源配置状况以及产出分布规模。产业结构后发优势研究的目的,主要是揭示发展中国家资源再配置潜力与产业结构变迁对于经济增长的意义。发展中国家的后发地位包含双重含义,即落后地位和后发展地位,这样产业结构后发优势应具有“落后优势”与“后发展优势”两个内容。

(一)落后优势

经济结构的转变同经济增长之间具有密切的相关关系,这不仅表现为在不同的收入水平上产业结构的状况不同,而且表现为产业结构的转变,特别是在非均衡条件下的结构转变,能够加速经济增长。

对于发展中国家而言,生产要素的投入作为发展的基础固然重要,但对现有要素进行再配置对发展更为重要。工业化进程中的经济不同于成熟的工业化经济,这种经济在非均衡条件下的资源再分配,即资源由生产率较低的部门向生产率较高的部门转移,可以对总量经济增长做出重大的贡献。因此,发展中国家隐含着通过减少要素瓶颈和资源再分配于高生产率部门以加速经济增长的巨大潜力,这是经济落后国家在产业结构调整中的有利因素,是一种“落后优势”。发展中国家与发达国家的经济增长过程具有实质性的区别,根本原因在于两者的结构关系不同。相比发达国家,发展中国家产业结构转型对于经济增长的潜力与意义更为重要。一些新兴的工业化国家的发展经验表明,在非均衡条件下发生的产业结

构变化和对发达国家先进技术的利用,是这些国家经济增长加速的两个主要原因。发达国家因为实现了工业化、城市化和现代化,产业部门之间生产率差异较小,至少没有发展中国家农业与工业的生产率差别大,所以不具有这方面优势。

产业结构的“落后优势”存在于资源配置方面,经济越不发达,市场经济越不完善,二元经济结构越显著,资源再配置的效率越高,经济增长的潜力越大^[2](第 2 页)。我国市场经济基础薄弱,要素转移的市场载体和内在机制没有完全建立和充分运转,要素转移机制失灵导致高利润率行业 and 低利润率行业、生产大量过剩与严重不足现象的长期并存。因此,我国在经济发展过程中必然伴随着产业结构的调整,这将极大地改善资源配置状况,从而推动经济快速增长。下面,以我国的劳动力资源配置状况为例说明“落后优势”。

我国面临着人口众多、劳动力素质不高的问题,尤其是农业存在大量的剩余劳动力。从经济系统的劳动资源占有关系来看,目前我国处于三次产业的劳动力结构比产值结构更为滞后和偏离度较大的阶段。从表 1 和表 2 比较可看出,我国第一产业比较劳动生产率,与钱纳里的标准产业结构^[3](第 90 页)相比偏低;不仅如此,随着人均收入的提高,第一产业比较劳动生产率不仅不升,反而下降。这说明我国大量的劳动力在从事低生产率的生产,劳动力资源配置无效率情况非常突出。

表 1 中国的收入水平与第一产业比较劳动生产率

年份	1980	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
人均国民生产总值(元)	463	1644	5046	7858	8622	9398	10542	12336	14040
第一产业比较劳动生产率(%)	44	45	38	30	28	27	26	28	28

资料来源:根据《中国统计年鉴》(2006)整理。

注:比较劳动生产率=该产业的国民收入相对比重/该产业的劳动力相对比重×100%

表 2 钱纳里的收入水平与第一产业比较劳动生产率

人均国民收入(美元)	100—200	300—400	600—1000	2000—3000
第一产业比较劳动生产率(%)	68—61	61—61	63—65	65—69

资料来源:根据李悦、李平《产业经济学》(东北财经大学出版社,2002 年,第 90 页)整理。

如果把我国大量的农业剩余劳动力转移到非农业部门,将对经济发展作出重要的贡献,体现在:一部分来自于第一产业因劳动力撤出而提高的劳动生产率;另一部分来自于非农业部门因劳动力流入而增加的劳动生产率和总量产出。除了劳动力转移之外,资本从第一产业转移到其他产业,也能够提高总量劳动生产率和总量产出。可见,资源从低生产效率部门向高生产效率部门的转移和再配置是更重要的增长因素,即使在不增加投入的情况下,通过资源存量的再配置即可获得低成本的经济增长。

(二)后发展优势

后进国家处于产业结构演进的后发展地位,有大量的先发国家的成功经验可供利用和借鉴,因此具有选择工业化发展路径的有利条件。由于面临的工业化条件不同,各国不同时期的产业升级可能呈现不同的特征。归结起来不外乎有两种形式:一是渐进式升级,即产业升级按照产业演化规律的内在要求而循序渐进的模式,先进国家的产业结构演进基本上属于这种形式。二是跨越式升级,这是指产业升级打破产业演化常规而压缩推进的模式,属于产业演化的特殊性,后进国家发挥其特有的后发优势,有可能实现这一形式。

产业跨越式升级有两种方式:一是“加速方式”,即后进国家通过适时选择某些先进技术促进主导产业的优先发展,加速演进过程,以比发达国家更短的时间和更低的成本完成某个阶段的产业升级;二是“跳跃方式”,即后进国家通过跳过先进国家曾经出现但不必再重复的若干环节,或者同时完成相互衔接的两个阶段的任务,实现超常规发展来追赶先进国家。这两种方式都被视为产业跨越式升级的内涵,从纵向上看,产业跨越式升级意味着一国现代化进程的明显缩短;从横向上看,产业跨越式升级意味着一

国产业国际竞争力的显著提高^[4] (第2页)。

发达国家的信息化,是在已经实现工业化的基础上进行的。对于正在肩负着实现工业化和信息化双重任务的发展中国家来说,是不能完全照搬发达国家“先工业化而后信息化”的发展模式的。在当今信息化时代,发展中国家可以充分利用国际上某些特有的技术或产业所带来的机遇,使产业结构演化打破常规的发展进程,实现突破性、跳跃式发展,完成一般需要经过较长时间才能完成的发展任务。“后发展优势”说明我国在推进产业结构优化升级中要积极发挥后发优势,参照和借鉴发达国家在先发过程中积累的经验和教训,增强在发展路径上的选择能力、判断能力和创造能力,尽可能缩短产业升级的时间。

三、产业结构后发优势的实现机理

后发优势是后发展国家赶上先进国家的基础和条件。正如前面所指出的,产业结构后发优势在全要素后发优势体系中处于核心地位,产业结构后发优势的实现必须是各种后发优势同时发挥作用和叠加的结果。对发展中国家而言,通过优化资源配置、促进技术进步和加快制度改革,可加快产业结构优化升级和实现经济快速发展。特别值得关注的是,在资源的全球化配置过程中,由于获得了利用外部资源优化内部资源的好处,发展中国家在经济发展中的后发优势将比以往更加显著,影响更加深远。

(一)优化资源配置

发展中国家具备的有利情形之一是由于落后地位可使资源利用与配置得以优化,即伴随着产业结构的调整,资源再配置潜力不断释放,从而导致经济超高速增长。优化资源配置主要包括优化人力资源配置和优化资本配置,实质上是人力后发优势与资本后发优势的利用和发挥。

1. 优化人力资源配置

发展中国家存在大量的剩余劳动力,把这些剩余劳动力转移到生产率较高的非农业部门,将会促进经济增长。但是,要使剩余劳动力有效地转移到高生产率部门,就必须充分发挥人力后发优势。首先是发挥人力资源丰富、劳动力成本低廉的优势。劳动力成本低廉是促进劳动密集型产品出口和吸引外商投资的一个有利条件,从而加速了劳动力的重新配置。其次要发挥人力资本积累快的优势。发挥劳动力成本低廉的优势不是长久之计,而只是阶段性的优势。要保持经济持续快速增长,必须提高劳动者素质和技能,对人力资本积累进行投资,把劳动力转移和劳动力技能的提高有机结合起来。发展中国家的人力资本积累相对于发达国家,其速度更快,效率更高,这已被很多研究所证实。

2. 优化资本配置

资本对产业结构变动的影响,一方面指资本的充裕程度对产业结构的影响,另一方面指资本在不同产业部门的投向偏好对产业结构的影响。产业部门间的协调发展,客观上要求合理的投资关联。优化资本配置主要体现在以下几个方面:首先,由于发展中国家存在多重“二元结构”,生产效率高的部门和生产效率低的部门同时存在,将资本配置于生产效率较高的部门,可在不增加资本投入和不存在技术进步的前提下提高资本的使用效率。其次,某些只能依靠政府公共投资才可消除的发展瓶颈,如基础设施的建设,它对提高发展中国家整个国民经济的生产效率起着关键性作用。积极发挥政府资本配置和公共投资的作用,可消除经济增长的瓶颈和制约因素,从整体上提高资本使用效率。第三,由于不合理的投资体制,导致地区产业结构不合理和专业化协作不强,通过调整地区生产力布局,引导和优化投资配置,可改善地区产业结构。第四,通过外商直接投资,从发达国家引入技术、管理与资本,利用国际资本,帮助本国克服要素供给的瓶颈,大大缩短产业结构自然演变的过程,加速产业结构的升级。

(二)促进技术进步

大多数先进技术是由发达国家花费了巨大的投资和时间发明创造的,这些先进的科学技术知识被认为是公共产品或准公共产品,具有很大的溢出效应,这就为处于后发展地位的发展中国家提供了低成本技术进步的机会。技术后发优势是当前讨论得最多的后发优势。这是因为,技术是中性的,受到的制约少,技术模仿比较容易见成效。但是,技术引进与模仿不可能在所有的部门、所有的环节之间同时展

开,它必须首先被某个特定生产部门所吸收,然后通过结构关联产生扩散效应,才能带动产业结构优化升级。因此,技术进步对经济增长的作用是通过产业结构关联实现的^[5](第 47 页)。

发展中国家的技术水平不仅总体上落后,而且技术断层严重,产业之间劳动生产率差别很大。发展中国家如果仅仅考虑某个部门的技术进步是不够的,因为产业结构的转换与升级客观上要求合理的技术关联,如果技术关联不合理,技术进步的扩散与累积效应必然受到严重的限制。按照产业结构协调化和高度化要求,利用与发挥技术后发优势必须考虑以下几个问题:第一,引进的技术要能延长该技术应用产业链,提高引进技术的产业效应,要使上游产业、配套产业和相关产业在技术引进的过程中得到相应发展,以加强产业转换能力。第二,以信息化带动工业化。在主导产业上导入信息技术,通过产业关联传导技术进步效应,实现产业结构升级。第三,引进技术要注意消化吸收。提高技术吸收能力并进一步发展和深化所引进的技术,才能使引进技术与增强产业创新能力相结合。第四,针对我国产业间不均衡的现状,要求在技术引进的过程中要有内涵扩大的特征,在技术引进上有选择性和针对性,才能弥补技术断层和缩小产业间劳动生产率的差距,使产业在加强技术关联的基础上,提高产业整体技术水平,达到产业结构优化的目的。

(三)加快制度改革

制度后发优势是指发展中国家学习、效仿发达国家的先进制度和管理经验,并经本土化改造所产生的效率与益处。随着一个国家开放度的提高,为了适应国际竞争和合作的需要,本国的制度安排也逐渐向国际通行的制度靠拢。加入 WTO 对我国制度创新的影响是多方面的,最主要的影响是为我国制度创新提供了总体的原则和制度框架,为我国制度创新提供了新的动力,有利于促进我国改革开放特别是制度变迁的进程。

在经济增长过程中,制度安排与产业结构优化升级是相互联系、相互促进的。一方面,适宜的制度安排是顺利实现结构升级的前提条件,这是因为结构变化是技术进步和组织形式发展的结果。制度作为决定组织形式及其效率的规则,其安排不合理将导致组织效率的低下和阻碍技术创新能力的提高,由此降低结构变动的速度和影响结构升级。另一方面,结构变化的每一阶段,都要求有与之相匹配的组织制度形式。产业结构变动形成了在新的结构条件下的新经济增长机制和增长方式,必然要求做出与此相适应的制度调整。从一定意义上说,发展中国家之所以落后,主要是因为缺乏有效的经济制度,资本、劳动力和技术等要素只有在有效制度下才能发挥功能、实现最佳组合。因此,后进国家的政府更应自觉地承担起制度供给的使命,通过两个途径来决定和影响经济结构的变动:一是通过制度改革,改变生产资源的配置环境,使生产资源在不同生产部门中自由配置,进而使产业结构得以优化升级;二是通过制度改革,增强技术发明和应用激励,加快技术进步,提高生产过程和产品中的技术含量,促进经济结构升级。

从发展的要素来考察,后发优势是一个综合的、广义的概念,包含了人力、资本、技术、制度和结构后发优势。由于发展中国家产业结构的转型包含了生产要素配置、技术进步和制度变迁等积极因素,而且经济发展中许多深层次矛盾和问题的解决都有待结构的改善,因而产业结构后发优势在全要素后发优势体系中处于核心地位。基于后发优势的视角,本文论述了发展中国家产业结构的变化具有“落后优势”与“后发展优势”,揭示了发展中国家伴随着产业结构的显著改善,将获得经济高速发展的巨大动力。因此,发展中国家应该走依靠产业结构优化升级实现经济增长的内涵式发展道路。从长远来看,不仅要追求高新技术产业发展、高加工度化和高附加值化,而且更要通过市场和政府的双重作用,使低效率产业比重不断降低并促进各种资源向高效率产业的转移。发展中国家通过优化资源配置、促进技术进步和加快制度改革,努力挖掘和实现各种后发优势,不断加快产业结构优化升级的步伐,能够促进经济更快地发展。

[参 考 文 献]

- [1] 郭熙保、胡汉昌:《后发优势新论——兼论中国经济发展的动力》,载《武汉大学学报》(哲学社会科学版)2004 年第 3 期。
- [2] 侯高岚:《比较优势、后发优势与后进国家产业升级》,载《开发研究》2006 年第 2 期。
- [3] 李 悦、李平:《产业经济学》,大连:东北财经大学出版社 2002 年版。
- [4] 刘成昆、刘保成:《后发优势与物流产业的跨越式升级》,载《物流科技》2004 年第 12 期。
- [5] 李 悦、孔令丞:《我国产业结构升级方向研究——正确处理高级化和协调化的关系》,载《当代财经》2002 年第 1 期。

(责任编辑 邹惠卿)

Meaning & Realization Mechanism of Advantage of Late-development in Industrial Structures

Wang Ying, Guo Xibao

(1. Department of Economics, Wuzhou University, Wuzhou 543002, Guangxi, China;

2. Center for Economic Development Research, Wuhan University)

Abstract: The industrialization in developing countries depends upon the successful transformation of industrial structures. From the perspective of the advantage of late-development, there are two potential advantageous conditions in structural transformation of developing countries: the first one is “backwardness advantage” that releases the potential of resource reallocation; the second one is “advantage of late-development” that chooses development paths. The advantage of late-development in industrial structures, as a core of all advantages of late-development, is the result of the exploitation and addition of the advantage of late-development in capital, human resource, technology and institution. Therefore, developing countries can speed up the transformation of industrial structures and take the development road to optimization and upgrade of industrial structures through optimizing resource allocation, promoting technological progress and quickening institutional reform.

Key words: advantage of late-development; industrial structures; realization mechanism