

文章编号: 1005—0523(2004)03—0005—05

江西产业结构分析及支柱产业的选择

史焕平¹ 刘子英²

(华东交通大学 1. 经济管理学院; 2. 电气工程学院, 江西 南昌 330013)

摘要: 改革开放后, 江西的产业结构和全国一样发生了巨大的变化, 对江西的国民经济发展起到了积极的促进作用。然而, 江西的产业结构也存在比较突出的问题。本文首先对江西的产业结构现状进行分析, 找出其存在的问题, 提出了一些优化调整产业结构的政策措施。文章最后对我省支柱产业的选择提出了个人的意见。

关 键 词: 江西; 产业结构; 支柱产业

中图分类号: F403

文献标识码: A

改革开放以来, 江西的国民经济发展取得了巨大的成就。特别是进入新世纪后, 江西的国民经济进入了快速发展的通道, 人民的生活水平也有了较大的改善, 江西的产业结构得到了进一步的优化和调整。本文从三次产业分类的角度对江西的产业结构进行了分析, 找出其存在的问题, 并提出一些调整优化产业结构的政策措施, 最后对我省支柱产业的选择发表了个人的一些看法。

1 江西产业结构的特点和现状分析

1.1 江西产业结构的历史比较

1.1.1 第一产业的比重持续下降, 且产业内部结构调整稳步推进

从表 1 可以看出第一产业在江西国内生产总值的比重持续下降, 已经从改革开放初期的 46.8% 下降到 2003 年的 19.8%。而且下降速度从上世纪九十年代后开始逐步加快, 特别是近年来下降速度显著加快。从 1980 年的 43.5% 到 1985 年的 40.4%, 再到 1990 年的 41.0%, 前一个 5 年下降了 3.1 个百分点, 后一个 5 年基本上在原地踏步, 而进入上世纪九十年代后, 第一产业的比重开始稳定快速下降, 1995 年的比重为 32%, 比 1990 年下降了 8 个百分

点, 2000 年的比重进一步下降到 24.2%, 又比 1995 年下降了 7.8 个百分点。进入新世纪以来, 第一产业的比重下降速度明显加快, 每年的下降速度为 0.9、1.4、2.1 个百分点, 说明第一产业在全省产业结构调整中开始进入了一个快速下降的通道。同时, 我们可以从第一产业内部进一步分析, 发现农林牧渔业结构调整稳步推进, 品种和品质结构全面提高。从表 2 可以看出, 农业产值在第一产业中的比重不断下降, 而牧业和渔业的比重却不断增加, 2002 年两者之和已占到第一产业的 41.7%, 说明居民对食品的需求已从温饱型过渡到讲究营养和结构。而林业产值先从 1995 年前的不断降低改变为 1995

表 1 江西国内生产总值构成 单位: %

年份	第一产业	第二产业	第三产业
1979	46.8	34.9	18.3
1980	43.5	36.9	19.6
1985	40.4	36.6	23.0
1990	41.0	31.2	27.8
1995	32.0	34.5	33.5
2000	24.2	35.0	40.8
2001	23.3	36.2	40.5
2002	21.9	38.8	39.3
2003	19.8	43.4	36.8

资料来源: 江西统计年鉴(2003); 2003 年数据来自江西省统计局网站

收稿日期: 2004—02—25

作者简介: 史焕平(1963—), 男, 江苏宜兴人, 华东交通大学教授, 江西财经大学博士研究生。

年以后的基本稳定,说明了江西环保意识增强,开始大力保护环境,滥砍滥伐的情况开始减少。据统计,2003 年全省完成造林面积 205.34 公顷,增长 27%,全省森林覆盖率达 59.7%,居全国第二位。

表 2 江西第一产业国内生产总值构成 单位:%

年份	农业	林业	牧业	渔业
1979	72.4	12.9	13.6	1.0
1980	70.8	14.1	14.0	1.2
1985	64.7	12.3	19.9	3.1
1990	60.1	9.4	26.4	4.1
1995	52.5	6.6	23.2	7.8
2000	50.9	6.7	29.2	13.2
2001	51.4	6.8	28.6	13.2
2002	51.1	7.2	28.4	13.3

资料来源:江西统计年鉴(2003)

1.1.2 第二产业比重基本稳定,但进入新世纪以来已打破僵局开始发力提升

江西第二产业在国民经济中的比重从改革开放初期的 38.0%,到 2000 年的 35%,基本保持稳定,说明第二产业的发展比较缓慢。这与前几任省主要领导的发展思路有关,他们提出把江西建成农业大省,忽视了江西工业的发展。而从 2001 年开始,第二产业的比重打破了长期僵滞的局面,开始快速上升,从 2001 年到 2003 年第二产业的比重分别比上年提高了 1.2、2.6 和 4.6 个百分点。尤其值得注意的是 2003 年第二产业的比重在江西的历史上首次突破 40%,达到了 43.4%。说明本届省委省政府提出的工业强省战略已开始显现效果。

进一步对第二产业中的工业发展进行分析,近年来工业企业所有制结构不断改善,发展活力持续增强。2003 年全省规模以上工业中国有、集体等公有制经济比重为 45.2%,比上年下降了 6.1 个百分点;股份制、股份合作制等混合经济比重为 27.7%,比上年增长了 0.3 个百分点;私营、三资等非公有制经济比重为 25.4%,比上年提高了 5.8 个百分点,且其发展势头迅猛,已成为带动工业快速增长的生力军。与此同时,全省工业效益创历史最好水平。2003 年,全省规模以上工业企业经济效益综合指数达 107.45%,比上年提高 13.42 个百分点,全年实现利润 52.11 亿元,增长 1.19 倍,为历史同期最高,亏损企业的亏损额、亏损面出现大幅度的下降。特别是江西铜业集团公司年销售额突破 100 亿元,结束了我省没有销售收入超百亿元企业的历史。

1.1.3 第三产业发展迅速,但近年比重开始下降

改革开放以来,江西的第三产业发展迅速,增

加值的比重持续上升,从 1979 年的 18.3%增加到 2000 年的 40.8%,平均每年比重的提高均在 1 个百分点以上。然而,从 2001 年开始,第三产业的比重开始持续下降,从 2000 年的 40.8%的最高点下降到 2003 年的 36.8%,重返 40%以下(见表 1)。

1.1.4 江西三次产业结构开始协调发展,第二产业重新成为第一大产业

近年来,江西产业结构开始优化升级,三次产业比例从 1979 年的 46.8:34.9:18.3,发展到 2003 年的 19.8:43.4:36.8。江西典型的农业社会开始向工业社会过渡,长期以来,第二产业比重偏低、发展缓慢的情况开始有所好转。2003 年第二产业的重新成为第一大产业,而且第二产业比一、三产业的比重分别高 23.6 和 6.6 个百分点(在江西历史上仅有 1993、1994、1995 年三年第二产业比重最高,而且优势不明显)。2003 年三次产业结构的排列次序为二、三、一,改变了前几年三、二、一这种超社会发展阶段的排列次序,说明我省的产业结构开始趋于协调,特别是工业的基础地位开始确立,使江西可以自豪地说已经摘掉了农业省的帽子。

1.2 江西产业结构的横向比较

1.2.1 江西产业结构和全国水平的比较

表 3 全国和江西国内生产总值构成 单位:%

年份	第一产业		第二产业		第三产业	
	全国	江西	全国	江西	全国	江西
1979	31.2	46.8	47.4	34.9	21.4	18.3
1980	30.1	43.5	48.5	36.9	21.4	19.6
1985	28.4	40.4	43.1	36.6	28.5	23.0
1990	27.1	41.0	41.6	31.2	31.3	27.8
1995	20.5	32.0	48.8	34.5	30.7	33.5
2000	16.4	24.2	50.2	35.0	33.4	40.8
2001	15.8	23.3	50.1	36.2	34.1	40.5
2002	15.4	21.9	51.1	38.8	33.5	39.3
2003	14.7	19.8	52.9	43.4	32.4	36.8

资料来源:中国统计年鉴(2003);江西统计年鉴(2003);2003 年数据来自国家统计局网站和江西省统计局网站

从表 3 可以发现,江西的产业结构演变和全国产业结构的演变比较而言,各产业比重的变化规律基本相同,但也有一些不同:第一,江西第一产业比重的下降速度快于全国平均下降速度,比重开始接近,但仍高于全国水平 5.1 个百分点;第二,第二产业的发展,江西明显低于全国水平。1979 年江西第二产业的比重低于全国 12.5 个百分点,不过 2003 年的情况有所好转;第三,江西第三产业发展迅速,比例高于全国水平。从 1979 年低于全国水平发展

到 2002 年的 40.8%,比全国水平高 7.4 个百分点,虽然自 2001 年以来江西第三产业比重有所下降,但仍高于全国水平 4.4 个百分点(2003 年);第四,全国的三次产业排列顺序为二、三、一,这是和发展中国家的经济发展水平相适应的,也是发展中国家向工业化迈进的必然途径。而江西自 1996 年以来,产业顺序的排列一直是三、二、一(2003 年除外),能否按照配第一克拉克定理说明江西的产业结构要优于全国的产业结构?

1.2.2 江西产业结构与中部地区的比较

表 4 中部六省 2002 年国内生产总值构成 单位: %				
省份	GDP(亿元)	第一产业	第二产业	第三产业
江西	2450.48	21.9	38.8	39.3
湖南	4340.94	19.5	40.0	40.5
湖北	4975.63	14.2	49.2	36.6
安徽	3569.10	21.6	43.5	34.9
河南	6168.73	20.9	47.8	31.3
山西	2017.54	9.8	53.7	36.4

资料来源:中国统计年鉴(2003)

由于我国地区经济发展的不平衡,东部沿海发达地区的经济发展程度要明显高于中西部等欠发达地区,所以,把江西省放在中部地区进行比较的可比性更大一些。从表四中的情况看,江西在中部六省中的经济实力偏弱,仅强于山西,然而产业结构却和山西迥然不同,和湖南、安徽两省的产业结构类似,即第一产业比重较高(20%左右,江西最高),而第二产业的占比却较低,三省分别排在后三位,江西最低。同时,这三省的第三产业的比重较高,分别排在二、一、五位。总的来说,江西的产业结构在中部六省的比较中处在一种较不合理的状况,值得思考。

2 江西产业结构存在的问题

2.1 江西三次产业结构向高度化演进,但演进基础不牢

上文中曾提到江西从 1996 年开始到 2002 年,三次产业间的排列顺序为三、二、一,即第三产业的比重最高,好象江西产业结构的演进速度要快于全国水平,已经向高度化迈进。然而,再仔细分析,我们可以发现,在江西这种一直以农业为主的不发达省份,产业结构要优于全国是不可思议的,产生这种现象的本质是江西工业发展的落后。江西的第二产业,特别是工业从 1979 年以来在全省国内生产

总值的构成中一直远远低于全国水平(见表 3),也低于中部六省的其他省份(见表 4)。在全国所有省份中,仅有北京、江西、广西、海南和西藏五个省市自治区的第二产业比重低于 40%(2002 年),北京为 34.8%,但显然北京第二产业比重低是产业结构高度化的正常演进,而其他四个省则是全国比较落后的地区,国内生产总值较小,特别是人均 GDP 较低。然而,这四个省的第三产业比重却均在 40%左右(江西 39.3%,西藏 55.0%,广西 40.5%,海南 41.4%),远高于全国的平均水平。所以,可以肯定地说,江西产业结构名义上向高度化演进,而实际上这种演进不是以农业和工业的充分发展为基础的,这样的演进基础是不牢的。

2.2 第一产业发展虽然较快,内部结构也有一定的优化,但距离农业强省还相差较远

江西第一产业的发展一直较快。这一方面是由于地理气候环境的条件较好;另一方面也与江西前几任省主要领导一直强调发展农业有关系。应该说江西的农业大省地位是确立了,且第一产业内部农林牧渔业的结构也已比较协调,但江西离农业强省地位还相距较远。对第一产业的分析不能局限于农林牧渔,还应从产业垂直关系分析农产品与农产品加工的关系。根据统计资料计算,全国规模以上以农产品为原料的轻工业产值与农林牧渔总产值之比,1999、2000、2001 年分别是 0.77、0.85、0.90,同口径计算,江西分别是 0.31、0.32、0.28,即江西的农产品深加工能力不及全国水平的 40%。所以,江西尽管是农业大省,却远没有成为农业强省。

2.3 江西工业结构不合理,重工业比例过高

2.3.1 江西国有经济成分仍然较重,经济效益较差

据统计资料计算,2002 年江西国有企业总数 1306 家,集体企业 281 家,混合所有制企业 591 家,私营和三资企业及其他企业 998 家,国有经济成分较重。GDP 按所有制性质分,国有及国有控股企业占了工业增加值的 70%以上。全省规模以上工业企业亏损共 945 家,而国有及国有控股企业却有 639 家,占近 70%。正是由于江西国有经济成分较重,导致了工业企业经济效益的低下。

2.3.2 工业投资存在明显的逆比较优势倾向

据孙菊生(2002 年)等人的研究,江西工业投资中存在明显的逆比较优势倾向。比较优势大于 1 的行业的投资比重仅为 10.51%,而比较优势小于 1 的投资比重高达 46.41%,特别是比较优势小于-1 的投资比重达到 25.11%。这种不顾自身优势,将

投资集中在没有优势的行业,也造成了江西工业经济效益难以改善。

2.3.3 加工工业产出结构高加工度不够,缺乏竞争能力

就工业产出结构高加工度化的衡量,据孙菊生(2002 年)等人的研究,用以非农产品为原料的轻加工业与重加工业的增加值之和除以原料工业增加值指标,江西的高加工度自 1997 年以后一直下降,1999、2000、2001 年全国为 1.60、1.59、1.55,而江西为 0.89、0.84、0.90,比全国水平低许多。这说明江西的加工工业缺乏竞争力。

2.3.4 江西轻重工业比例欠协调

江西的规模以上工业企业中,轻工业的企业数为 1445 家,总产值为 373.11 亿元,而重工业的企业数量为 1631 家,总产值为 815.69 亿元。轻重工业的企业数比例为 1:1.13,总产值之比为 1:2.19。而全国的这两个比例分别为 1:0.96 和 1:1.55,江西的重工业水平远远高于全国水平,江西工业结构中重工业有越来越重,轻工业有越来越轻的变化趋势。这虽然与江西具有的大量矿产资源有关,但与政府的大力扶持和投资是分不开的。

2.4 第三产业比重虽高,但劳动生产率较低

前文已经谈到,江西的第三产业发展迅速,在国内生产总值中的比例较高。2000 年曾达到 40.8% 的高点,但进一步分析,可以发现第三产业的劳动生产率较低。2002 年江西第三产业国内生产总值为 962.73 亿元,第三产业的就业人数为 682.3 万人,人均 14110 元。而全国第三产业的人均 16658.0 元,江西第三产业的人均产值只有全国的 84.7%。所以,江西第三产业发展虽快、比重虽高,但人均产出值不及全国平均水平,发展快不等于发展得好。

3 优化调整江西产业结构的措施及支柱产业的选择

3.1 优化江西产业结构的措施

造成江西产业结构落后的原因有很多,有历史的原因,也有地理环境的原因,更有人为的原因,归纳起来主要源于两方面的原因:一方面是源于不利的外部环境。改革开放后,我国实行了非均衡发展战略,即先发展东部沿海地区,然后又大力发展大西北,去年又提出振兴发展东北老工业基地,而在这些优惠政策中,江西每次都没有搭到边。正是国家的这些政策,加上江西的薄弱底子,产业结构的调整优化和产业的发展受到了限制。另一方面,则

源于思想解放不彻底,前省委省政府的决策失误,导致了江西的体制转轨滞后,民营经济未能成为江西产业结构调整及产业发展的重要力量。因此,优化调整江西产业结构必须在思想上和宏观决策上有大的改变。

3.1.1 必须坚定不移地实施工业强省战略

省委省政府去年提出了江西发展战略构想,即以工业化为核心,以大开放为主战略,以体制创新和科技创新为强动力,大力推动农业产业化和农村工业化,加快推进城市化和城市现代化,不失时机地推进信息化,全面提升综合竞争力。以工业化为核心置于战略的首位,抓住了江西产业结构落后的主要矛盾。目前,全球性的产业分工与重组格局正发生革命性的变化,中国已逐渐成为世界的制造工厂,江西只要能紧紧抓住这个机遇,充分利用和长三角、珠三角和闽三角接近的优势,充分依托这三个发达地区,主动寻求与他们的合作,进一步解放思想,加快引进外部的资源,加快产业重组,才能改变江西的落后态势。

3.1.2 必须坚定不移地实施人才工程,加快发展高新技术产业

国与国的竞争、企业与企业的竞争以及其它所有的竞争归根结底是人才的竞争,所以江西要优化产业结构,必须坚定不移地实施人才工程,大力引进人才,为人才营造一个良好的工作和生活环境,充分发挥他们的聪明才智,同时利用人才工程大力发展江西的高新科技产业。高新科技产业是今后发展的重点,江西的产业结构要想有所跨越,在扎扎实实实施工业化的同时要大力发展高科技产业。发展高科技产业不仅有利于提升和改造传统产业,培育和形成新兴支柱产业,促进国民经济快速、持续发展,而且有利于加快优化调整产业结构的步伐。

3.1.3 必须坚定不移地发展民营经济,加快国有企业的改革步伐

在东部发达地区,国有企业的改革步伐远远快于我省,国有经济的比重已大大降低,而非公有制经济的比重占到半壁江山,甚至更多,象浙江省的非公有制经济已经达到 80% 以上。要降低江西的非公有制经济,则必须大力发展民营经济,民营经济在江西的比重不到 40%,低于全国的平均水平,发展大有潜力,国有经济在竞争性领域要加快退出的步伐,为民营经济的发展腾出更大更多的发展空间。民营经济的发展不仅有利于优化调整江西的

产业结构,而且有利于提高江西企业的竞争力和利润率,同时还有利于推动政府职能转变和体制创新,加快江西在中部地区崛起的步伐。

3.1.4 必须坚定不移地实施农业化政策,提高农产品的加工度

江西虽然是一个农业大省,但不是农业强省,关键的原因是农业产业化政策没有真正得到落实。由于农产品的加工度较低,农产品附加值低,江西只能为发达地区提供原材料,省际之间的贸易条件相当不公平。认识到这点,则必须加快提升农产品加工的广度和深度,利用高科技的一切手段,千方百计地提升农产品的附加值,使我省由农业大省向农业强省转化。

3.2 江西支柱产业选择的思考

去年江西省政府已经确定 2003~2007 年的六大支柱产业,即汽车航空及精密制造产业、特色冶金和金属制品产业、中成药和生物医药产业、电子信息和现代家电产业、食品工业、精细化工及新型建材产业。选择这些支柱产业的主要依据:一是现有基础较雄厚,在全省占有比较重要的地位;二是具有技术水平先进,市场竞争力强,市场前景好,后续爆发力强的核心企业和主导产品;三是核心企业和主导产品的关联度较大,产业成长性好,有较强的产业带动作用;四是就业容量大,有助于城乡富余劳动力的转移和安置;五是有一批懂经济、善管理的优秀企业家队伍;六是利税高,能较大地增加财政收入,有利于扩大出口,能推动开放型经济发展。

然而,我们再进一步思考,江西的发展不能着眼

于眼前,而应该着眼于未来,着眼于可持续发展。所以,有些支柱产业的选择可能考虑眼前发展的因素多一些,如特色冶金产业,这是以江西有色金属储藏丰富为基础的,我个人认为矿业资源是不可再生的,今天采完了,后人就没有了。所以即使为了发展,我们也只能适度开采,更不能作为一个支柱产业来发展。同时,江西是一个旅游资源丰富的大省,有举世闻名的世界遗产庐山、自然景观和人文景观双馨的井冈山、道教圣地龙虎山、风景秀丽的三清山以及南昌的滕王阁、婺远的山水、赣南客家的围屋、星子和宜春的温泉等,这些景区(点)都是中外游客旅游的好去处。大力发展旅游业,不仅成本低,收益高,而且产业关联度比上述支柱产业的关联度更高,对江西经济的发展有极大的促进作用,并且能带来大批的就业岗位。所以,江西应把旅游业作为支柱产业,组建大型旅游集团公司,并在成熟的时候上市发行股票,使第三产业的发展得到改善和优化,并使江西整个产业结构得到优化升级。

参考文献:

[1] 苏东水·产业经济学[M]·北京:高等教育出版社,2000.
[2] 史忠良·产业经济学[M]·北京:经济管理出版社,1998.
[3] 彭道宾,等.2003 年江西经济社会发展回顾[A]·江西省政府网,2004,2,16.
[4] 孙菊生,等.江西产业结构呈现的五大特点及其启示[A]·江西省政府网,2003,10,9.
[5] 江西省发展和改革委员会·江西省六大支柱产业发展规划(2003~2007)[S]·江西省政府网,2003,10,10.

The Analysis of Industrial Structure of Jiangxi Province and Selection of the Main Industries

SHI Huan-ping, LIU Zi-ying

(1.School of Economics and Management, East Chian Jiaotong University, Nanchang, 330013; 2. School of Electrical and Electronic Eng., East China Jiaotong Uni. Nanchang 330013, China)

Abstract: After the reforming and the opening, the industrial structure of Jiangxi Province has changed greatly, which promot the development of Jiangxi economy, but there are many problems about the industrial structure. This paper first analyses the recent situations of the industrial structure of Jiangxi province, then finds out the problems and presents some policies and measures to upgrade the industrial structure. In the end, this paper gives some advices for selecting the main industries in Jiangxi province.

Key words: Jiangxi; the industrial structure; the main industry