

# 新世纪浙江工业结构的调整<sup>①</sup>

袁瑞娟

(浙江工程学院经贸与管理学院, 中国浙江杭州 310033)

**【摘要】**新世纪浙江工业面临新的机遇和挑战, 文章深入分析了浙江工业结构的特点及其优势和劣势, 在此基础上探讨浙江工业结构调整的方向, 认为浙江工业结构的调整应该充分发挥它在劳动密集型工业上的优势, 用先进技术改造传统工业, 要有重点地促进一些资本密集型工业的发展, 同时大力发展以信息产业为代表的高新技术产业。

**【关键词】**新世纪; 浙江; 工业结构

**【中图分类号】**F403.2

**【文献标识码】**A

新世纪的第一年, 在世界经济处于低迷的情况下, 中国经济一枝独秀, 经济增长速度高达 7.3%。浙江则以 10.5% 的速度快速增长。特别是出口, 增幅高达 18.2%, 居沿海省市的首位, 显示出很强的国际竞争力。浙江经济的良好表现使新闻媒体竞相报导、其他省份竞相模仿、经济学家竞相探讨。浙江经济模式成为一个成功的典范。

随着入世, 中国产品将更多更快地走向海外市场。浙江劳动密集型产品将在一段时期内保持优势, 劳动密集型产品的生产和出口在浙江工业中将显得更加重要。然而, 经济发展的一般规律告诉我们, 工业结构的重工业化、技术化、知识化是提高工业竞争力的必由之路。而且劳动密集型出口产品最容易受到发达国家的反倾销指控。加入 WTO 后的几个月, 先是欧盟提出旨在针对中国打火机的 CR 法案, 接着土耳其政府宣布对进口眼镜实行监管和保护评估措施(这两种产品都是浙江温州的主要出口产品)。这两件事情警示我们, 原来被视作优势的东西可能变成劣势。正视劣势, 发挥优势, 浙江才能发展得更快。因此, 探讨浙江工业结构的特点, 分析其优势和劣势, 对于浙江加快产业结构调整 and 升级, 在今后的发展中争取主动具有重要意义。

## 1 浙江工业的特点和优势

### 1.1 浙江工业经济活力较强, 轻型结构特点突出

2001 年, 浙江省的 GDP 为 6,748 亿元, 一、二、三次产业比重为 10.3 : 51.3 : 38.4, 其中工业完成增加值 3,106 亿元, 占 GDP 的 46.0%, 比全国高出 1.6 个百分点[1], 工业在浙江经济发展中具有举足轻重的作用。浙江工业以轻工业为主, 2001 年规模以上工业的工业总产值为 7,882 亿元, 轻工业总产值 4,372 亿元, 占 54.5%, 比全国高出 15.1 个百分点, 重工业总产值为 3,510 亿元, 占 45.5%, 比全国低 15.1 个百分点(见表 1)。且有相当部分重工业属于轻小型的加工业。

### 1.2 工业结构以劳动密集型产业为主导, 与要素禀赋相吻合

浙江省自然资源贫乏, 煤炭、石油等重要能源产量几乎为零。但是它拥有丰富的低成本劳动力。虽然与国内一些中西部省市相比, 浙江的劳动力成本并不低, 但是与国际上一些发达国家和发展程度较高的发展中国家和地区相比, 浙江具有劳动力成本低

<sup>①</sup>指规模以上工业, 包括全部国有和年销售收入 500 万元及以上非国有工业企业。

收稿日期: 2002-11-10; 修回日期: 2002-12-15

的优势。而且浙江制造业的劳动力来源于全国各地,特别是江西、安徽、湖南等欠发达省份。浙江经济高速增长的重要原因是它选择了与其要素禀赋相符合的发展战略,即大力发展劳动密集型工业。浙江的劳动密集型工业集中在轻纺、机电等支柱产业。2001 年全省规模以上纺织、服装、皮革、机械工业增加值 928.2 亿元,占规模以上工业增加值的 51.6%,比上年提高了 1.1 个百分点[2],对国内生产总值的增长发挥了至关重要的作用。2000 年国家统计局统计的 532 种主要工业产品的产量,浙江占全国第一位的有 56 种,占被统计产品总数的 10.5%。其中,在全国产量超过 50%的产品有有线电视天线、粉末冶金制品、液压元件、排油烟机、丝织品、减速机、眼镜、轻革、印染丝织品等。有 53 种产品产量居全国第二位,占被统计产品总数的 10%[3]。而且即使是资本密集型产业,劳动密集的状况也很普遍。

**表 1 浙江轻重工业比重**  
**Tab.1 The Percent of Zhejiang's light industry and heavy industry**

| 指标 | 轻工业    |       | 重工业    |       |
|----|--------|-------|--------|-------|
|    | 总产值/亿元 | 比重/%  | 总产值/亿元 | 比重/%  |
| 浙江 | 4,372  | 54.5  | 3,510  | 45.5  |
| 全国 | 37,636 | 39.4  | 57,812 | 60.6  |
| 差值 | —      | +15.1 | —      | —15.1 |

资料来源:国家统计局,2002 中国统计年鉴,北京:中国统计出版社,2002,427 页。

### 1.3 一批劳动密集型产品具有很强的国际竞争力

浙江连续几年出口增幅高达两位数,工业产品在国际市场上具有很强的竞争力。2001 年浙江进出口总额为 328.0 亿美元,其中出口 229.8 亿美元,比上年增长 18.2%,外贸出口增幅高出全国 11.4 个百分点[4],居沿海省市首位。工业制成品出口比重高达 91.6%。在工业制成品中,以劳动密集型生产为主要特点的机电产品,服装及衣着附件,纺织纱线、织物及制品的出口占总出口额的比重分别为 31.6%、25.5%和 12.5%,合计占总出口额的 69.6%。在机电产品中,电器及电子产品占机电产品出口的 35.6%[5]。

### 1.4 非国有经济发展活跃

由于长期以来采取深化国有企业改革、积极推进制度创新和科技创新、促进民营经济上规模上水平等一系列旨在提高企业活力和改善投资环境的重大举措,使企业的活力不断增强。尤其是非国有经济发展日趋活跃,全年规模以上工业增加值完成 1,781 亿元,比上年增长 12.5%,占全部工业增加值的 57.3%,其中农村工业、三资企业、股份制企业 and 私营及其他经济类型企业分别增长 14.7%、14.3%、13.8%、14.3%,均高于全省平均增幅。非国有投资继续保持较快增长态势,全年增长 28.0%,占全社会投资比重已达到 62.8%[6]。

非国有经济在就业中也发挥着重要的作用。2001 年私营和个体企业就业占总就业的比重高达 22.5%,高出全国 11.3 个百分点,其中制造业就业占总就业的 11.6%,高出全国 8.9 个百分点。比制造业发达省份江苏高 5.5 个百分点,比中部省份湖南高 10.2 个百分点(见表 2)。

**表 2 私营和个体企业制造业就业比重比较**  
**Tab.2 The comparison of number of employed persons**  
**in private enterprises and self-employed individuals**  
**between Zhejiang province and other provinces in China**

| 项 目             | 全国                | 浙江    | 江苏      | 湖南      |
|-----------------|-------------------|-------|---------|---------|
| 总就业人数/万人        | 73,025            | 2,772 | 3,565.4 | 3,438.8 |
| 私营、个体企业占总就业比重/% | 10.2 <sup>①</sup> | 22.5  | 16.6    | 7.1     |
| 其中制造业所占比重/%     | 2.7 <sup>②</sup>  | 11.6  | 6.1     | 1.4     |

资料来源：国家统计局，2002 中国统计年鉴，北京：中国统计出版社，2002. 119、140 页。

注：①私营和个体企业制造业就业人数/总就业人数；②私营和个体企业就业人数/总就业人数。

### 1.5 浙江经济的发展依托于区域特色——产业集群

产业集群(industrial cluster)是指在特定地域(通常以一个主导产业为核心),大量产业联系密切的企业以及相关支撑机构在空间上集聚,并形成强劲、持续竞争优势的现象[7]。产业集群可以形成外部规模经济与外部范围经济,大大降低生产成本;因为集群内人员的相互信任,产业集群可以降低交易费用;以上两个方面使产业集群内的产品具有低价格竞争的优势。同时产业集群可以促进知识和技术的创新和扩散,实现产业和产品创新,使产业集群保持持续的竞争优势。

以中小企业集群、专业化产业区、商品交易市场及营销网络组成的区域特色经济——产业集群是浙江最具竞争力产品的重要构成基础。浙江省拥有年产值超亿元的各类企业集群 300 多个,较为典型的有温州的鞋、服装、眼镜、打火机;义乌的小商品;绍兴的轻纺、化纤;永康的五金;海宁的皮革、服装;柳市的低压电器等。这些企业集群使浙江的工业产品整体上具有很强的竞争力。以温州为例,温州制鞋企业有 5,000 多家,市场份额占全国的 20%以上;有服装企业 2,000 多家,占全国服装行业总产值的 10%;打火机行业有生产企业 500 多家,占世界市场份额的 70%,占国内市场份额的 95%;柳市镇低压电器企业有 1,000 多家,产品国内市场占有率为 40%。服务于产品的销售,浙江建立了各类专业市场,到 2000 年底,浙江有各类商品交易市场 4,300 多个,连续 10 年专业市场成交额全国第一[8]。

## 2 浙江工业产业结构调整面临的问题

由于浙江经济的体制的相对优势和浙江经济近些年的良好表现,使浙江产业结构的高度化问题少有人提起或难以实施。事实上,浙江工业的可持续发展面临着很多问题。

### 2.1 一般加工能力过剩而高新技术加工能力不足

由于生产能力超过市场容量,浙江的优势产业中不少行业处于过度竞争状态,如纺织、普通机械、日用轻工业产品等。与此相反,高新技术加工能力明显不足。2001 年浙江制造业研究与实验发展(R&D)经费只占全国的制造业 R&D 经费的 5.5%,而江苏达到 10.8%。2001 年全国技术市场成交额浙江只占 4.0%,江苏为 6.8%(见表 3)。浙江省是服装生产大省,也是服装出口大省,然而生产服装的高品质面料一半左右需进口,此外纺织机械、棉机织物等机械产品也是浙江省的主要进口商品。

表 3 高新技术加工能力比较

**Tab.3 The comparison of process capability with high and new—technology between Zhejiang province and other provinces in China**

| 项目            | 全国          | 浙江       | 江苏       |
|---------------|-------------|----------|----------|
| 制造业 R&D 经费/万元 | 4, 533, 511 | 250, 561 | 489, 662 |
| 全国技术市场成交额/万元  | 7, 829, 489 | 316, 652 | 529, 165 |

资料来源:国家统计局, 2002 中国统计年鉴, 北京: 中国统计出版社, 2002, 735、709 页。

#### 2.2 传统产业亟待技术改造与缺乏高科技人才的矛盾

缺乏高科技人才和高素质管理人才等, 对浙江工业竞争力的提高和产业结构的提升带来一定的制约影响。近年来, 浙江积极开展技术创新和培育高新技术产业, 取得了一定成效, 但高新技术产业比重仍然偏低, 尚未形成支柱产业。2001 年浙江高新技术产品的出口额为 9.5 亿美元, 占总出口额的 4.2% [9]。但与发达省市如江苏 (25.2%) [10]、上海 (19.6%) [11] 相比比重仍然偏低。而且, 受高等教育的人才储备也不充分 (见表 4)。

表 4 浙江人才储备情况

**Tab.4 The comparison of qualified personnel reserve between Zhejiang province and other provinces in China**

| 项目          | 全国           | 浙江          | 江苏          | 湖南          |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 高等学校数/所     | 1, 225       | 39          | 73          | 61          |
| 高等学校毕业生数/人  | 1, 036, 323  | 37, 230     | 79, 838     | 49, 703     |
| 高等学校在校学生数/人 | 7, 190, 658  | 293, 078    | 585, 528    | 331, 301    |
| 教育经费/万元     | 38, 490, 806 | 2, 200, 450 | 2, 905, 667 | 1, 523, 037 |

资料来源:国家统计局, 2002 中国统计年鉴, 北京: 中国统计出版社, 2002, 682、687、701 页。

#### 2.3 加工工业为主与要素成本上升的矛盾

---

首先,浙江省的加工工业是建立在廉价劳动力基础上的,随着经济的发展,劳动力工资趋于上涨,给企业发展带来工资成本压力。其次,由于自然资源贫乏,对外省原材料的依赖比较大,随着西部大开发,中西部加工工业将逐步发展,原材料的成本有上升趋势,给企业带来原材料成本压力。

#### 2.4 经济规模明显的行业与企业规模不经济的矛盾

中小企业为主是浙江省工业结构的特色。这对于适度规模较小的轻工业来说,是适合的,对于当前以轻工业为主的浙江经济来说,受规模的影响不大。然而,对于规模效益明显、适度规模比较大的重化工业来说,中小企业是不适合的。2001年全国规模以上重工业的工业产值的平均规模为6,837万元,浙江只有4,724万元。因为规模小,平均成本高,没有规模效益。然而,重工业的固定资产投资比较大,从规模上来说,比轻工业要大的多,所以有较大的退出障碍,难以进行结构调整和产业转移。

### 3 浙江工业结构的调整方向

#### 3.1 工业结构演变的一般规律

从世界发达国家工业结构演变的历史进程来看,一个国家或地区的工业化过程一般需经历逐渐演进的三个时期:工业化初期,轻工业特别是纺织业首先获得迅速发展,成为工业的主导行业,这个时期称为劳动密集型工业发展时期。工业化中期是以重化工业发展为主的时期。包括两个阶段。第一阶段是以煤炭、电力、冶金、化学等能源、原材料工业为主导的发展阶段,也称为资金密集型的发展阶段;第二阶段是以电子、机械等加工组装工业为主的发展阶段,也称为技术密集型工业的发展阶段。后工业化时期是以高技术工业发展为主的时期。微电子、激光、生物技术等新兴的高技术工业取得主导地位,整个工业的高加工度化趋势越来越明显,这一时期也称为知识密集型工业的发展阶段。

#### 3.2 浙江产业结构调整面临的新环境

浙江的产业结构调整是否应遵循一般的发展规律,从劳动密集型工业向资本密集型工业发展?产业结构调整不能盲目照搬,不能唯高是从,而要适应浙江自己的实际,唯市场是从。与发达国家相比,浙江产业结构调整面临新的环境。

3.2.1 中国已加入WTO,应适应经济全球化的潮流。国际市场对劳动密集型产品的需求是浙江劳动密集型产业发展的一个重要因素。以前劳动密集型产品在国际贸易中最容易受到美国、欧盟等发达国家和地区的歧视性贸易限制。WTO的最基本原则是非歧视原则,中国可以通过WTO的争端解决机制来寻求平等,这样,浙江劳动密集型产品可以在更长时期内保持在国际市场上的竞争优势。

3.2.2 浙江是中国的一个省级行政区,以劳动密集型产业为主导的工业结构是和它的低成本的劳动力相适应的。在比较长的一段时间内,这种优势仍然可以保持。目前,浙江仍有35.7%的劳动力滞留在第一产业部门,这是低成本劳动力来源的重要渠道。此外作为中国的一个省份,省域之间劳动力的流动相对于国家之间的移民来说,是自由的,限制比较少。中西部地区丰富的廉价劳动力是浙江劳动密集型工业的后备军。

综合以上两点分析,发展劳动密集型产业将是浙江省在相当长的时期内的基本发展战略。不过,从世界范围动态配置资源的角度分析,浙江不是劳动密集型产业转移的终点站,它必将受到来自于具有低成本劳动力优势的国家如东南亚、南亚等一些低收入的发展中国家的挑战。因此,提升产业结构是发展的必然。

3.2.3 发达国家正在进入知识信息社会。他们利用新兴技术改造传统产业,使传统产品的竞争力增强。浙江产品在国际市场上面临的不仅仅是成本的竞争,更多的是技术、知识的竞争,要想在国际市场上保持长久的竞争力,必须提高产品的知识技术含

量。因此,产业结构提升是浙江产品在国际市场上保持持续竞争力的唯一出路。

### 3.3 浙江工业结构调整的基本原则

3.3.1 发挥劳动力资源优势,用先进实用技术改造传统劳动密集型工业,努力使产业集群朝繁荣兴盛的方向发展。扩大出口,成为全球部分劳动密集型产品的制造中心,是当前浙江应对中国加入 WTO,进一步融入全球经济体系的主要突破口。大量出口劳动密集型产品仅仅是一个中短期策略,目的是拓展中小企业的生存空间,加快提高产业层次,缩短资本和知识积累的时间进程。因此,浙江工业结构调整必须继续发挥自己在劳动力资源上的优势,以促进传统出口产品的竞争能力为核心,加快传统产业的改造,提高加工深度,延长产业链,沿着劳动密集型—劳动技术密集型—劳动知识密集型的途径提升自己的产业结构。在改造传统产业的过程中,必须注意发挥原有产业集群的优势,保证产业集群朝着繁荣兴盛的方向发展,并争取在众多中小企业中使其中的主导企业,在市场机制的作用下朝着企业集团化方向发展,最终成为有强大竞争力的大型企业集团。

3.3.2 突破资本瓶颈,积极引进国外直接投资,有重点地发展资本密集型产业。资本密集型产业的重要特征是规模经济,需要大量的资本投入。而浙江本身以中小企业为主体,导致投资的相对分散化,不利于资本的积累。而且利用外商直接投资是浙江的弱项。浙江企业小,实力较弱,难以成为国外大公司的合格伙伴;又缺少基础设施方面的优势和利用外资的政治优势。所以,政府要发挥自己的作用,制定一些优惠政策,积极引进外资,与有技术、有资金的大型跨国公司合作,用国外的先进技术和管理经验改造本国企业,使他们成为跨国公司整个国际生产体系中的一个环节和国际销售网络的一个组成部分。并把落实产业政策与实施国民待遇结合起来,选择一些有战略意义的资本密集型工业如石油化工等产业重点发展,提升自己的产业结构。

3.3.3 适应信息社会潮流,大力发展以信息产业为代表的高新技术产业,用信息化推动工业化。发达国家已经完成工业化,正在进入知识信息社会,他们在高新技术产业方面处于领先地位,占据了工业的制高点。发展中国家不能沿袭发达国家工业发展的老路,而是要发挥后发优势,实现跨越式发展,在工业化的同时一并进入信息化时代,并利用信息化推动工业化的发展。因此,浙江要争取在高新技术产业中拥有自己的一席之地。要突出发展信息产业,特别是以数字技术和网络技术为基础的通信产业、软件产业等,尽快使其成为现代工业的主导产业,带动相关产业的共同发展。同时要加快在生物工程和医药、新材料、光机电一体化、环保产业、新领域精细化工等高新技术产业重要方面的发展。

### 参考文献:

- [1] 国家统计局. 2002 中国统计年鉴 [M]. 北京: 中国统计出版社, 2002. 61.
- [2] 浙江省统计局. 2001 年浙江省国民经济和社会发展统计公报 [EB/OL]. <http://www.stats.gov.cn/>, 2002- 03- 07.
- [3] 周必健. 浙江最具竞争力的工业产品大透视 [J]. 浙江经济, 2001, (9): 40- 42.
- [4] 浙江省统计局. 2002 浙江统计年鉴 [M]. 北京: 中国统计出版社, 2002. 460.
- [5] 浙江省统计局. 2002 浙江统计年鉴 [M]. 北京: 中国统计出版社, 2002. 463.
- [6] 浙江省统计局. 2001 年浙江经济运行情况新闻发布会 [EB/OL]. <http://www.cnzj.org.cn/xwfb/>, 2002- 01- 17.

- 
- [7] 魏守华. 集群竞争力的动力机制以及实证分析[J]. 中国工业经济, 2002, (10):27- 34.
- [8] 胡晓玉. 透视浙江产业集群[ J]. 中国经济信息, 2002, (10):7-9.
- [9] 浙江省统计局. 2001 年浙江省国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. <http://www.stats.gov.cn/tjgb/>, 2002- 03- 07.
- [10] 江苏省统计局. 江苏省 2001 年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. <http://www.stats.gov.cn/tjgb/>, 2002- 02- 18.
- [11] 上海市统计局. 上海市 2001 年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. <http://www.stats.gov.cn/tjgb/>, 2002- 02- 28.