

# 江苏省产业结构不合理与可持续发展

张雪平<sup>1</sup>,徐礼伯<sup>2</sup>

(1. 江苏经贸职业技术学院工商管理系,江苏南京 211168; 2. 南京审计学院管理学院,江苏南京 211815)

**摘要:**江苏省存在着产业结构不合理的状况,尤其是第三产业增加值占GDP的比重较低。从短期看,这种比重并不是产业结构落后,因为江苏省参与了制造业全球分工,制造业面对的是巨大的全球市场,而服务业的市场主要在国内;但从长期看,江苏省未能参与服务业全球分工,从某种程度上来说就是产业结构落后。本文在客观分析江苏省产业结构现状的基础上,认为江苏省具备了可持续发展的产业基础,并在此基础上提出江苏省产业结构升级的对策。

**关键词:**江苏省;产业结构;可持续发展;升级

**中图分类号:**F062.9

**文献标志码:**A

**文章编号:**1671-4970(2012)04-0076-04

江苏省作为我国的经济大省,长期以来存在着产业结构不合理的状况,尤其是第三产业增加值占GDP的比重较低,不仅远低于经济社会发展水平落后于江苏省的印度<sup>①</sup>,甚至低于全国平均水平,存在着逆服务化的现象。2010年江苏省第三产业增加值占GDP的比重为40.6%,低于全国43.0%的水平,2006年江苏省第三产业增加值占GDP的比重为36.3%,低于全国39.5%的水平<sup>②</sup>,并且在过去5年中,江苏省第三产业增加值占GDP的比重平均每年仅提高0.86%,产业结构改善的程度并没有明显快于全国平均水平。江苏省三大产业结构演化的状况并不符合美国经济学家库兹涅茨根据发达国家经济数据总结出来的演变规律。

为此,学者们对此进行了广泛且深入的研究,政府也将改善产业结构作为经济可持续发展的重要目标。江苏省要求在“十二五”期间将第三产业的比重从目前的41%左右,在5年内达到48%,每年平均要求上升1.4个百分点,这是江苏省历史上第三产业从来没有过的发展速度<sup>[1]</sup>。江苏省在“十二五”规划中为第三产业设定的目标表明了政府对调整和优化产业结构的决心,但这个在历史上从未有过的速度能实现吗?这个目标是科学的决策,还是不切实际的口号?政府在确定这个发展目标时有没有对产业结构现状进行客观科学的分析?对形成现

状的深层次原因进行思考?有没有找到切实可行的措施?笔者认为,认清 these 问题是解决问题的前提,科学认识产业结构的现状是找到科学发展、可持续发展、产业结构升级发展对策的关键。

## 一、科学评价江苏省产业结构状况

对于经济发达地区第三产业比重较低的现象一直以来被学者和政府看成是产业结构落后的表现,各级政府都想加快经济转型形成以服务经济为主的经济结构,在操作上则提出一些不切实际的发展目标,究其根源还是对形成现有经济结构的原因、合理性没有深刻且科学的认识。刘志彪<sup>[1]</sup>在这个问题上的解释实现了较大突破,他认为我国经济发达地区三产比重低与我国参与国际分工的模式有关,在国际分工的前提下,江浙的服务市场并没有全球化,主要限于本地经济,而制造业则参与了国际分工,市场是全球的,第二、三产业面对市场容量的差异导致了第三产业比重较低,并指出发达地区服务业发展并不是真的“滞后”,更不是落后。刘志彪的分析揭示了造成我国产业结构尤其是发达地区产业结构状况的内在原因,实际上这正是中国本轮经济强劲增长的关键所在,也是中国经济增长模式与印度增长模式的差异所在。在印度抓住机遇积极承接服务外包期间,中国抓住了制造业全球转移的机遇,制造业

收稿日期:2012-05-22

作者简介:张雪平(1974—),女,江苏泰兴人,副教授,从事企业战略研究。

①印度2004年服务业占GDP的比例达到52.2%,而同期江苏省服务业占GDP的比例才达到35%左右。

②数据来源于国家统计局《中华人民共和国2006年国民经济和社会发展统计公报》、《中华人民共和国2010年国民经济和社会发展统计公报》,江苏省统计局《江苏省2006年国民经济和社会发展统计公报》、《江苏省2010年国民经济和社会发展统计公报》。

取得了举世瞩目的成就<sup>[2]144</sup>。这种发展模式的差异也造成了在经济水平远远弱后于中国的情况下,印度的三产占比高于中国。江苏省是较早承接国际制造业转移的地区,虽然这些地区的服务业取得了非常大的发展,但由于制造业的国际比较优势,市场广阔,发展更快,从而导致其占经济总量的比重不能与经济同步增长。

刘志彪的分析较好地解释了三产占比低的原因,他对发达地区产业结构水平的判断是从短期的角度做出的。笔者认为,如结合长期的角度,可能对产业结构水平的判断更加全面。刘志彪认为如果扣除出口因素,发达地区的产业结构已到很高的发展水平,服务经济不存在滞后现象,他的判断从短期来说是合理的。但从长期来说,三产比重低其实就是产业结构的落后或不合理,既然产业结构现状与参与国际分工模式有关,那么为什么江苏省这样的经济发达地区在服务业不参与国际分工,而仅制造业参与国际分工呢?是主动不参与服务业分工,还是没有实力参与分工呢?

从短期来说,江苏省作为经济发达省份,率先参与国际制造业分工是合理的,也是可行的、科学的。它可以帮助经济发展积累资金、技术、管理和人才,为我国产业向产业链高端转移、参与服务业分工创造条件。因此,从这个意义上说,就不能说江苏省服务经济滞后,它是经济发展过程中必须经历的阶段,判断服务经济的发展程度,更多要从服务经济本身的增长和结构变化来分析。另外三产比重适度波动也是正常的,即使某个年份,第三产业占比数据可能下降,也不能判断为产业结构恶化。由于我国是吸引外资的大国,江苏省吸引外资占有很大比重,大工业项目的快速引进有可能使三产占比增长放缓,甚至个别年份出现下降,这都是正常现象。江苏省从2005~2009年第三产业占GDP的比重分别为36.5%、36.8%、38.8%、37.4%、39.8%,第三产业的产出增幅分别为27.2%、19.7%、23.0%、22.2%、14.6%<sup>①</sup>,可以看出,虽然江苏省三产占GDP的比重增长缓慢,甚至在2008年还出现下降,但三产增加值的增长速度都远快于同期GDP的增长,说明近年来江苏省服务经济是取得快速发展的。

综上所述,总体上江苏省的产业结构是不合理的。说它不合理是因为产业结构仍处于较低的层次,第三产业占比仍偏低,仍需要长期努力逐步改善、升级产业结构。同时也要看到形成产业结构的现状具有一定的客观必然性,甚至是科学选择发展

路径的结果,江苏省根据实际情况选择制造业参与全球分工,优先发展制造业,为进一步发展积累了较好的经济基础,包括为第三产业的发展积累了必要的条件。

## 二、江苏省具备了可持续发展的产业基础

学界经常用中国的产业结构和印度的产业结构做比较,一般认为印度的产业结构优于中国。笔者认为,印度第三产业比重数据的结构的确优于中国,但这并不意味着印度的经济质量优于中国,更不意味着印度的发展后劲大于中国。中国参与制造业国际分工要早于印度参与国际服务业分工,准确地说,应该是在参与国际制造业分工的竞争中,印度输给了中国。由于中国在基础设施、人才、制造业基础等方面的优势,跨国公司更倾向于来中国投资,这也推动了中国经济的快速增长,使得中国的经济发展水平一直高于印度。但印度没有甘于落后,一直在寻找、捕捉适合自己的发展机会。服务业的跨国转移是全球新一轮产业结构调整的基本特征,印度抓住了“千年虫”这一难得的发展机遇,利用廉价的技术劳动力和已经成熟的互联网承接了美国、欧洲各国的外包业务,树立了印度服务的国家品牌<sup>[2]78</sup>。

不可否认,在特定的环境下,印度比较睿智地科学分析了自身的优势和劣势、外部的机会和威胁,从而建立了自己的后发优势。印度的经验值得我们学习,但对于中印产业结构的状况应有客观科学的分析,不应否认我国经济发展的模式和过于担忧我国的产业结构,更不应为了快速改变产业结构状况而采取不恰当的措施,那样可能反而会伤害中国经济。中国没有先于印度抓住服务业跨国转移的机遇的确可惜,但对比中印的产业结构,虽然从三产比重数据上,印度要优于中国,但实际上中国经济发展的质量和后劲要远大于印度。总体上看,中国的产业结构演进是农转工再转服,而印度是农转服,相对而言,中国的产业结构演进符合一般规律,而印度跳过了工业经济的高度发展阶段而直接进入服务经济时代,印度是制造业“空心化”而实现的“服务经济”。印度的服务业比例虽然早在2004年就超过了50%,但印度的国内市场对服务业的需求十分有限,为本国制造业服务的生产性服务业更少<sup>[2]89</sup>。同时,印度在承接欧美服务外包的过程中,也是承担了附加值较低的环节,限制了印度服务外包业核心竞争力的进一步提升。近20年的大规模软件外包并不会顺理成章地带来本国核心技术的发展,也不能

①数据来源:江苏省统计局网站《江苏统计年鉴》2010年电子版。

保证印度软件业的优势地位<sup>[3]</sup>。同时,过度依赖欧美市场也加大了其产业的风险,一个过度依赖国外市场的产业不可能成长为真正强大的产业。

反观中国,由于中国主要参与了制造业国际分工,使得中国的制造业发展远快于服务业,这虽然造成了产业结构数据“不好看”,但却为先进制造业、战略新兴产业、现代服务业的发展奠定了较为坚实的基础。高觉民等的研究表明,我国制造业增长对生产性服务业务增长的拉动力度显著大于生产性服务业发展对制造业发展的促进作用<sup>[4]</sup>。虽然服务业的发展有助于促进制造业效率的提高,但其能发展的基础却在于制造业的发展,应该说没有发达的制造业就没有发达的服务业,当然服务业的发展可进一步促进制造业的进步。服务业的发展需要有市场需求做支撑,而服务业的需求在于消费和制造业,尤其是现代服务业、生产性服务业、服务外包产业的市场需求主要在于制造业,特别是先进制造业。波特的钻石模型表明,需求是一个产业的发展重要条件。如果一国的买方需求领先于他国,则一国产业就能获得竞争优势<sup>[2]137</sup>。中国制造业的高度发展使得中国对服务业的需求要远远大于印度,制造业的发展为服务业的起飞创造了较好的需求条件。从在我国承接服务外包的市场来看,国内市场占了绝大多数,2006年我国离岸服务外包的收入仅占12%左右。因此,从一定意义上来说,中国现在产业结构不合理是未来逐步走向合理的必经阶段,是基础扎实的不合理,是有利于积累和可持续发展的,是为第三产业发展尤其是现代服务业发展打下良好基础的。

在制造业方面江苏省的发展成绩更具代表性,江苏省制造业的规模已列全国第一,2009年出口交货值占全国20.59%,是江苏省占全国GDP比重的2倍左右,中国在和印度产业结构对比中存在的问题江苏省都存在,而且更突出。江苏省的产业结构不合理的问题的确存在,下一步的发展中必须加以解决,但反过来看,这种产业间的不平衡发展也促进了更快地积累社会财富,尤其是制造业的快速发展为服务业的发展打下了基础。三次产业结构变化,服务业比重提高,其经济性质不是工业与服务业的此消彼长,而是工业特别是制造业产业链的分解分工向服务业的延伸,本质上是制造业文明的深化和扩展,如果没有发达的制造文明,就不会有发达的现代服务业,而发达的制造业必然会孕育出发达的现代服务业,当制造业发达到一定程度,服务业在统计上比重的提高将是一个水到渠成的现象<sup>[5]</sup>。

### 三、江苏省产业结构升级的对策

1. 丰富统计指标,淡化短期产业结构数据变动,全面衡量经济发展状况

可考虑设立去除外贸之后的三产比重指标,以客观衡量江苏省的产业结构水平。在考核中,应弱化对三产比重变化速度等短期指标的考核,这会迫使地方政府行为短期化,不利于产业结构持续优化,甚至会出现数据造假。应制定出台有利于服务业持续发展和竞争力持续提升的政策,这虽然有可能短期内不见指标的快速改善,但从长期看会迎来三产占比指标的起飞,经济结构的问题将从根本上解决。如前所述,江苏省近年来第三产业的增加值增长实际是很快的,由于第二产业同步快速增长才使得三产占比未能快速提高,如果制造业能进一步向高端发展,会大大促进生产性服务业的发展,发达的制造业实际上与生产性服务业间的界限越来越模糊,高端制造业的发展会使得部分制造业的产出转成服务业的产出,这种“一加一减”状况的出现将是产业结构优化起飞的开始。

因此,江苏省如何实现在“十二五”规划中提出的5年使第三产业占比上升7%的目标是要认真思考的,这是历史上从未有过的速度,要防止部分地方以短期政策刺激来牺牲长期产业结构持续改善。短期政策刺激的确会带来产业结构数据的“快速改善”,但也会接着带来产业结构优化的停滞,还有可能引起经济的大起大落,这是应该尽力避免的。

2. 注重服务业需求市场的扩大,弱化对服务业的直接政策扶持

发展一个产业的关键是市场对这个产业有强劲的需求,通过对服务业出台扶持政策,在短期内的确具有刺激作用,但扶持政策实际上是扩大了产业的供给能力,如果没有形成有效的市场需求,扶持政策反而会造成供给的过剩。要提升第三产业尤其是现代服务业在GDP中的比重,决不能为了发展服务业而发展服务业,要有系统思维,不能“头痛医头,脚痛医脚”。服务业是国民经济的重要组成部分,与其他产业有着密切的关系,它的发展会促进其他产业的发展,同时它的发展更加依赖其他产业的发展。

服务业的发展对制造业有较强的依赖,尤其是生产性服务业,Markusen的研究表明,制造业的市场扩张,使得分工细化,从而使得生产性服务业与制造业不断分离,从而促进生产性服务业不断发展,并指出生产性服务业通过提供专业化服务,有助于制造业降低成本,提高效率<sup>[6]</sup>。况且,生产性服务业与制造业的界限已越来越模糊,产业或产品内的分

工,使得原本是制造业的企业逐步成为生产性服务业的企业,对有的企业已经越来越难划分它到底属于制造业还是生产性服务业。因此,江苏省仍应进一步发展制造业,促进制造业内部分工,刺激生产性服务业的发展。在区域上,应有分工,不应采取同一种发展战略。对苏北地区可主动承接制造业产业转移,逐步成为“世界加工厂”车间,不可以盲目追求工业的先进性;苏南地区应实现从“世界加工厂”向“世界花园工厂”(先进制造业)转变;苏中地区可采取加工与先进制造并举的模式。尤其是苏南地区,应大力发展先进制造业,彻底改变代工制造的发展模式。江静等的研究表明,代工制造业发展不仅没有形成对生产性服务业的有效需求,反而在要素获取方面与服务业形成竞争,进而制约了生产性服务的发展<sup>[7]</sup>。因此,服务业的发展,尤其是高端服务业的发展,需要以先进制造业的发展为支撑。苏南地区应主动调整经济发展模式,将低端的加工制造业向苏中、苏北甚至西部地区转移,以促进这些地区的发展,同时提升自己的产业结构。

对不同类型的城市,也应采取不同的发展策略。陈建军等通过对浙江省 69 个城市的数据研究表明,制造业在小城市具有比较优势,生产性服务业在大城市具有比较优势<sup>[8]</sup>。因此,对于小城市更要重视制造业的发展,更要弱化对产业结构指标的考核。对于大城市尤其是区域中心城市,则要大力发展服务业,以此进一步促进本地先进制造业的发展和带动周边服务业的发展。

### 3. 有重点地扶持服务业发展,实现“以点带面”以促进经济整体发展

相对于扎实做好制造业而言,虽然笔者不主张政府将精力花在大规模直接扶持服务业上,但可以有重点地扶持关键性服务行业,让它们适度超前发展,以起到示范与引领作用,可以起到事半功倍的效果,可能带动整个经济的发展。具体可以从以下 3 个方面进行:

第一,在经济发达地区的大城市如苏州、无锡、南京等市,进一步加大服务业集聚区的建设力度。大城市发展服务业已具有较好的制造业基础的区域经济条件,具有比较优势,建设集聚区可实现服务业集约发展,有助于集聚各类资源,为这些地区的制造业升级换代提供支撑。

第二,选择重点发展战略性生产性服务业,如现代物流、商务服务等。生产性服务业已成为发达国家的支柱产业,加快生产性服务业发展,有利于江苏省摆脱传统的工业化道路,转变经济发展方式,走新型工业化道路<sup>[9]</sup>。

第三,有重点地发展服务外包产业,承接离岸外包。笔者不主张服务外包产业过分依赖国外市场,国内市场应是我国服务外包的主要市场,但可以有重点地接收国外的发包业务,这有利于跟踪学习国外先进的业务模式、技术、管理等。如大连的服务外包产业园主要接收来自日本的外包业务的模式值得学习借鉴。

### 4. 构建产学研联盟,促进技术创新和制造业升级

江苏省有全国最丰富的高等教育资源,有多所高水平大学,职业教育也很发达。应充分考虑应用这些资源,加大科技成果转化力度,加大企业和高校、研究机构的合作力度。通过构建产学研联盟,实现高校和企业创新资源的双向流动,不仅可以推动制造业升级,为服务业的发展创造市场条件,而且还可以为服务业的发展创造要素条件。此外,文化产业对区域经济发展、产业升级具有较大的促进作用,江苏省文化产业发展有着很大的空间,应注重利用产学研联盟推动文化产业的发展,构筑“官产学研”一体化的文化产业创新体系<sup>[10]</sup>。

### 参考文献:

- [1] 刘志彪. 为什么我国发达地区的服务业比重反而低? 兼论我国现代服务业的发展思路[J]. 南京大学学报: 哲学·人文科学·社会科学, 2011(3): 13-19.
- [2] 王伶俐. 中印服务外包的比较研究[M]. 北京: 对外经济贸易大学出版社, 2011.
- [3] 邓长春, 郑勇. 中国软件业的发展能否以印度为师[J]. 南亚研究季刊, 2003(3): 19-22.
- [4] 高觉民, 李晓慧. 生产性服务业与制造业的互动机理: 理论与实证[J]. 中国工业经济, 2011(6): 151-160.
- [5] 金碚. “十二五”开局之年的中国工业[J]. 中国工业经济, 2012(7): 5-17.
- [6] MARKUSEN J. Trade in producer services and in other specialized intermediate input [J]. American Economic Review, 1989, 79(1): 85-95.
- [7] 江静, 刘志彪. 世界工厂的定位能促进中国生产性服务业的发展吗? [J]. 经济理论与经济管理, 2010(3): 62-68.
- [8] 陈建军, 陈菁菁. 生产性服务业与制造业的协同定位研究: 以浙江省 69 个城市和地区为例[J]. 中国工业经济, 2011(6): 141-150.
- [9] 沈坤荣, 虞剑文, 李子联. 发展战略新兴产业提升江苏经济发展内生动力[J]. 江苏社会科学, 2011(1): 238-246.
- [10] 张敏. 区域视角下江苏省文化产业竞争力评价研究[J]. 河海大学学报: 哲学社会科学版, 2011, 13(4): 75-77.