

沪港产业结构的比较及对上海产业发展的启示

吴航

(杭州商学院副教授 310035)

上海作为内地最大的工商业城市,其发展目标是到 21世纪发展成具有一定影响力的国际经济大都市和区域性的国际金融贸易中心。如何抓住香港回归和世界经济重心向亚太地区转移的历史机遇,积极调整上海的产业结构,促进上海经济的快速发展,已成为人们共同关心的问题。而香港早在本世纪 70年代已是国际著名的贸易中心、金融中心和信息中心之一,有着“东方明珠”之美誉。香港作为著名的国际大都市,其成熟的产业结构无疑对上海的产业发展具有宝贵的借鉴作用。本文拟对沪港各自的产业结构及特点进行对比研究,旨在剖析沪港产业结构的差异及对上海产业发展的启示。

一、沪港产业结构水平的总体比较

香港 50年代以前只是一个以单一转口贸易为主的中等沿海城市,产业结构单一。经过 50年代、70年代和 80年代三次产业结构的重大调整之后,香港的产业结构逐渐以金融、贸易业为主导的“三二一”结构转变到以制造业为主导的“二三一”结构,最后转变到现今的以高层次服务业为主导的“三二一”的产业结构,实现了产业结构的优化和产业的更新换代,使香港经济一直保持快速发展的势头,从而一跃成为“亚洲四小龙”之一。表 1为香港各个时期的产业结构以及未来理想的最佳结构^①。

表 1 香港各个时期 GDP构成 (%)

年份 产业	50	70	80	90	93	94	...	未来 (2005)
第一产业	3. 6(5. 5)*	7. 3(10. 1)*	8. 9	0. 3	0. 2	0. 1	...	0. 2
第二产业	16. 8(25. 5)	36. 1(49. 8)	30. 4	25. 1	18. 5	16. 9	...	21. 8
第三产业	45. 5(69. 0)	29. 1(40. 1)	60. 7	74. 6	81. 3	83	...	78

* 注: 50年和 70年比重为世界银行的估计数据,均不包括其它部分,为便于比较,此处括号中数据为经过调整后的数据,下文计算比较均以括号中数据为准。(调整方法:如 1950年第一产业比重 = 3. 6/(3. 6+ 16. 8+ 45. 5)= 5. 5(%),其余类推)

与香港相比,上海的产业结构变动没有香港那么激烈,但近几年产业结构也在不断调整和优化。第三产业比重明显上升,第一、第二产业比重逐年下降,“八五”期间,第三产业比重以每年 2%的速度提高,总体产业结构进入了由“二三一”结构向“三二一”结构转变的转型期,已基本形成了第二、第三产业共同带动的新格局。见表 2

表 2 上海各个时期 GDP构成^② (%)

年份 产业	70	80	90	93	94	95	96	97	...	未来 (2010)
第一产业	4. 7	3. 2	4. 4	2. 5	2. 5	2. 4	2. 6	2. 3	...	1
第二产业	77. 1	75. 7	64. 8	59. 6	58. 0	57. 5	55. 2	52. 2	...	39
第三产业	18. 2	21. 1	30. 8	37. 9	39. 5	40. 1	42. 2	45. 5	...	60

从表 1 表 2 的数据比较可以看出,目前上海与香港产业发展还存在明显的差距,以 1994 年同期为例,上海第三产业比重比香港低了 43. 5 个百分点,不及香港的二分之一,而第一、第二产业比重分别比香港高出 2. 4 个百分点和 41. 1 个百分点。

下面用相似系数对沪港产业结构的相似程度进行研究 相似系数 $S_{ij} = \sum_n X_{in} X_{jn} / (\sum_n X_{in}^2 \sum_n X_{jn}^2)^{1/2}$, 其中 X_{in} 和 X_{jn} 分别表示产业 n 在 i 国 (地区) 和 j 国 (地区) 产业结构中所占的比重 系数可从 0 到 1, 当 $S_{ij} = 0$ 时, 表明 i, j 两国 (地区) 产业结构完全不相似; 当 $S_{ij} = 1$ 时则表明完全相似。 由表 1 和表 2 可计算得出表 3

表 3 沪港产业结构相似系数

年份	70	80	90	93	94	...	未来
相似系数 S_{ij}	0. 8988	0. 6704	0. 6937	0. 7101	0. 7160	...	0. 9541

由表 3 数据可以看出,自 80 年代以来,沪港产业结构相似系数逐年提高,说明上海在产业结构上与香港的差距正在不断缩小;在双方都作为发展目标的未来产业结构上相似系数高达 0. 9541,说明上海已把产业结构的调整目标订在国际大都市的水平上。

但是,就目前而言沪港产业结构相似程度并不高,1994 年相似系数仅为 0. 7160,与香港的产业结构差异还是很大 如果以最近的 1997 年上海产业结构与香港各时期的产业结构计算相似系数,就总体产业结构优化程度而言,上海 1997 年的产业结构水平仅相当于香港 70 年代初期的水平 (与香港 1970 年相似系数最高,为 0. 9916,与香港 1980 年相似系数为 0. 9210),落后香港 20 多年。

二、三大产业内部的行业结构及特点比较

(一) 第二产业

香港的第二产业主要是以出口导向的出口加工制造业为主,1994 年第二产业中制造业占第二产业总值的 85. 5%,占当地 GDP 的 9. 3%。制造业在香港属于成熟产业 由于香港 80 年代的产业结构调整,贸易、金融、通讯、航运等第三产业迅速发展,制造业中的劳动密集型的工序和企业逐渐被转移到内地,以获取较为廉价的土地和劳动力。在 1984 年到 1994 年十年间,制造业劳动力人数占总就业人数的比重由 41. 7% 下降到 17%。目前,香港制造业 90% 多的生产线已迁往埠外 这说明香港工业已完成了向外扩张,产品以出口到欧美等发达国家为主的发展模式

上海相对于香港而言,工业部门门类较齐全。除制造业以外,还拥有一批钢、石化、冶炼等具有一定规模的基础工业。上海工业增加值占 GDP 比重历年都在 50% 以上,明显高于香港 9. 3% 的水平。其中,迅速壮大的六大支柱工业包括汽车、石油化工、钢铁、家用电器、电子信息设备等制造业在内的工业总产值占上海工业总产值的比重 1995 年已达 45. 1%, 利税总额达到 55. 4%, 成为上海第二产业的重要组成部分。这是上海工业的一个显著特点。另外,上海工业生产目前仍以国内需求为主导,尚未实现由进口替代向出口导向结构的转变 可见,上海工业的辐射性与扩散性远远落后于香港。

(二) 第三产业

虽然上海的第三产业近几年发展迅速,总体比重正在上升,对经济发展的贡献程度明显提高,但是上海第三产业内部结构中各行业发展水平与香港相比还有相当的差距 这里主要对金融保险业、贸易业及信息产

业进行比较分析。

1 金融保险业

香港商业、贸易、运输、信息、旅游等行业的繁荣,为金融业务的扩大与发展提供了必要的条件。到1994年底,香港约有40个国家和地区的537家认可机构及海外银行在港设立办事处;营业性外资金融机构有200家,保险机构229家。在世界前100家大银行中,已有85家在港开业,其金融机构之多,仅次于纽约和伦敦,名列世界第三。至1994年底,各类存款、贷款及垫款总额以及银行等机构的境外资产总额占全球8%,是世界排名最高的地区之一。香港的金融保险业1994年增加值占当地GDP比重为20%左右,已成为香港的龙头产业。高度发达与国际化的金融保险业使香港成为名副其实的亚洲及国际金融中心,而且在横扫东南亚的金融风暴中为稳定香港经济发挥了重要作用。

上海的金融保险行业在本世纪初就得到了发展,起步比香港早,但现在已明显落后于香港。1995年底,上海有14家中资银行的总、分行,5家中资保险公司,316家非独立法人的异地在沪证券机构,38家营业性外资金融机构(为香港的19%),119家外资金融机构办事处(为香港的22%)^③。1995年,上海金融保险业创造的增加值为248.3亿元,占GDP的份额仅10.1%,与香港94年水平相比还低近10个百分点。可见,上海金融保险业的国际化程度和总体水平还较低。

2 贸易业(主要指外贸)

贸易业一直是香港的支柱产业之一,自香港开埠以来,一直占有重要地位。贸易业增加值一直占香港本地GDP的20%左右,在香港经济发展中具有举足轻重的地位。近年来香港对外贸易中的转口贸易发展迅速,到1995年,转口贸易额占出口总额的比重达到82.76%。对外贸易的发展促进了香港的经济的发展,带动了商业、金融等其它产业的发展,同时,还大大提高了香港的国际知名度。

上海的外贸业务是在改革开放后才蓬勃发展起来的,近几年来一直以14%左右的速度递增,但是,外贸的增加值占GDP的比重仍不到5%,与香港差距很大。据资料显示,1995年上海外贸出口总值仅为115.82亿美元^④,与香港同期相比,考虑汇率因素,仅相当于香港出口贸易总额的1/15。1997年,上海外贸出口达到334.5亿美元,但与香港相比,差距仍很大。

3 信息产业

香港随着从传统的工商业社会向现代化信息社会的逐步转化,信息产业也随着发展壮大。1976年,香港专门从事信息产业包括海空通讯、邮电通讯服务、旅游信息、保险和金融财务信息、商业及进出口贸易信息、媒体服务等行业的人数只有7万人,到1994年初激增到30多万人,其所提供的产值占香港本地生产总值的比值已达17.7%^⑤。而在上海,1996年信息产业的经营(销售)额仅为95亿元人民币,其增加值占GDP的比重更是不到2%,与香港信息产业存在相当大的差距。当然,这与沪港两城市的信息产业基础设施建设有关。香港发达的信息网络已使之成为亚洲乃至国际的信息中心之一。

三、从沪港产业结构的对比看上海产业的发展

上海作为中国最大城市和中国经济发展的龙头,与香港相比也具有独特的优势。特别是1990年4月中共中央和国务院作出开发开放浦东以来,上海步入了新的历史时期,经济实力明显增强,它具有门类齐全、实力雄厚的工业基础,多层次、多学科的教育体系以及跨入世界先进行列的科技实力等优势,除此之外,上海还具有较为宽广的发展空间和建设地域,有国家政策的大力支持,还有广阔富饶的长江三角洲作为依托,这些都是上海产业发展的基础。而作为著名的国际大都市,香港的产业发展中有些正是所有国际大都市共同的发展规律,所以对上海的发展具有一定的借鉴作用。根据以上沪、港的产业结构对比,笔者认为上海目前的产业发展中应充分利用自身优势,着重从以下几个方面努力:

(一)推动原有工业向外扩张,增强上海工业的幅射功能

上海目前的工业中传统的“劳动密集型”工业和“资本密集型”工业占有相当比重,两者的共同特点是物耗大、占地多,人力物力投入大,明显不利于上海作为国际大都市的目标的实现。为此,上海应积极推动原有工业逐渐向中、西部腹地转移。同时,一部分具有一定实力的产业,要在不断开放的经济环境下,在结构改造、体制创新和实现增长多重目标的制约下,运用产权划转授权经营,调整国有控股单位,利用外资等手段,组建具有相当规模和雄厚实力的企业集团和跨国集团。这样,一方面可以使原有工业的就业人员分流到其他行

业,为上海第三产业和新兴产业提供发展空间;另一方面也可以支持中、西部的经济发展,同时也带动了上海经济的国际化。

(二)利用科研优势,发展“城市型”工业

“城市型”工业是一种高技术含量和高信息含量的结合体,直接为城市社会经济活动和人民生活服务,是具有物耗少、污染少、占地少、运量少、技术含量高、附加值高等特点的“轻薄短小”型工业,主要以出版印刷、精密机械、高级成衣制作、信息技术、新材料产业以及现代医药开发等产业为代表。随着上海经济发展的进一步成熟化,“城市型”工业结构将以新产品的试制、开发、研究作为重点。上海可以利用自身强大的科研优势,在市区重点发展“知识密集型”的“高、精、尖”工业。

(三)大力发展第三产业中的重点产业

库茨涅兹定理认为,发达的第三产业是国际经济中心城市走向成熟的基本特征和必然归宿。从上海的发展战略目标来看,到2010年第三产业将提高到61%。上海要加快第三产业发展,就必须大力发展金融、贸易、信息等重点产业,通过优化内部结构,推动第三产业发展。笔者认为上述产业增加值占GDP的比重分别应力争提高到15%、12%、12%左右。要达到这个目标,应做好以下几点:①深化金融体制改革,尽快与国际接轨。目前,一方面,上海、长江三角洲和整个中国经济发展需要大量资本;另一方面,欧美、日本等发达国家对中国这个巨大的市场都企图寻求更多的机会。据联合国《世界投资报告》表明,1993年全球投资的1950亿美元中,亚洲吸收了40%,中国获得了260亿美元,居世界第二。而且本世纪末到21世纪,国际资本流向亚太地区的态势不会改变。这为上海创建国际金融中心提供了一个千载难逢的机会,一如当年的香港。因此,上海应当借鉴香港金融业发展的成功经验,创造更有吸引力的投资环境和建立与国际接轨的金融体制,才可能成功地发展成为一个国际金融中心。②调整第二产业,推动上海的外贸业发展。出口产品结构是随制造业的发展而不断变动的,外贸业与制造业是相互促进的关系。目前,上海的出口产品结构不但落后于国际市场的需求结构,而且还严重落后于上海的工业结构。目前上海出口的工业产品中,轻纺工业产品仍占主导地位。为改变这一现状,笔者认为上海应该加快六大支柱产业的技术更新,使其成为上海出口产品的主力军;同时,要加快上海高新技术产业的发展,并使其在将来出口结构中占较大比重。③将现代信息业发展列为上海新的支柱产业加以培育。目前上海信息业发展特征是容量小、比重低、范围窄,没有形成规模经济。另外信息市场赖以存在的信息技术、信息设备等基础设施建设滞后,加上管理体制不完善,使上海信息业与经济信息化的要求相差甚远。为此上海要成为多用途的、信息通讯网发达的经济中心城市,就必须把发展信息产业提升到一个新的战略高度,借鉴香港及国外其它城市的经验,努力完善信息产业的管理体系,从而促进上海信息产业的发展。

参考文献

[1]魏怀中:香港的产业发展与产业结构,《改革与理论》1997年第1期
“港澳瞭望”:《珠江经济》1997年3期 眼
[2]张国华:韩国产业结构的变动对上海产业发展的启示,《上海统计》1995年第4期
应望江:上海产业结构调整中的投资对策研究,《财经研究》1996年第9期
[3]刘会来:香港经济发展的成功经验及对上海的启示,《上海经济研究》1996年第4期
[4]《中国统计年鉴》1996年
[5]黄少军:亚洲“四小龙”产业结构变动及启示,《特区经济》1996年第7期

(编辑 鲍观明 校对 鲍观明)