

高等教育自学考试教材

产业经济学

刘志彪



南京大学出版社

高等教育自学考试教材

产业经济学



南京大学出版社

产业经济学

刘志彪

*

南京大学出版社出版

(南京大学校内 邮编 210093)

江苏省新华书店发行 丹阳兴华印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 印张 15.5 字数 345 千

1996 年 10 月第 1 版 1998 年 8 月第 4 次印刷

印数 9201 - 13900

ISBN 7-305-02995-5/F·465

定价:15.00 元

(南大版图书若有印、装错误可向承印厂退换)

出版前言

高等教育自学考试是对自学者进行以学历为主的高等教育国家考试,是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式,是我国社会主义教育的组成部分。

自学考试制度在我省实施十余年来,已先后开考了文、理、工、农、医、法、经济、教育等类四十多个本、专科专业,全省共计二百余万人报名参加考试,已有近八万人取得毕业证书。这项制度的实施,不仅直接为经济建设和社会发展造就和选拔了众多的合格人才,而且对鼓励自学成才、促进社会风气的好转,提高劳动者的科学文化素质具有非常重要的意义。十多年的实践证明,自学考试既是一种国家考试制度,又是一种教育形式,受到广大考生和社会各界的欢迎,产生了巨大的社会效益,赢得了良好的社会声誉。

自学考试是建立在个人自学基础上的教育形式,而个人自学的基本条件是自学教材。一本好的自学教材不仅可以使自学者“无师自通”,而且对于保证自学考试质量具有重要作用。而对于自学者说,除了要有一本高质量的自学教材外,还需要有一本与之配套的自学指导书,帮助自学者系统地掌握教材的内容,达到举一反三、触类旁通,提高自学效率的目的。

自学教材和自学指导书的建设是高等教育自学考试工作的一项基础建设,为此,省自学考试指导委员会成立了“江苏省自学考试教材建设指导小组”,具体负责自学教材和自学指

导书建设的规划和组织工作。

随着我省自学考试事业的不断发展,我们将有计划、有步骤地组织高等学校业务水平较高、教学经验丰富、熟悉自学考试特点和规律的专家、学者,编写一批体现高等教育自学考试特点的自学教材和自学指导书,以满足社会自学者和自学考试工作的需要。我们相信,随着自学教材和自学指导书的陆续出版,必将对自学考试事业的发展,保证自学考试质量起到积极的促进作用。

编写适合自学的教材和指导书,是一项探索性的工作,需要在实践中不断提高。为使这项有意义的工作能取得事半功倍的效果,希望得到社会各方面更多的关心和支持。

由于作者对自学考试特点了解的深度有限,书中不当之处在所难免,敬请广大读者惠予指正。

江苏省自学考试教材建设指导小组

1996年8月

前 言

产业经济学是现代经济学中用于分析现实经济问题的新兴的应用经济理论,它主要探讨在以工业化为中心的经济发展中,产业之间的结构关系、产业内企业之间的结构关系以及产业之间的关联关系等内容,研究这些关系动态变化的规律,从而为制定旨在推动经济发展的产业政策服务,同时为现实经济运行中企业制定竞争战略提供理论指导。

在当今国际经济一体化、集团化的趋势下,产业竞争力问题已经成为各国经济政策的焦点和重心。不仅许多发展中国家主动运用产业经济学的原理、方法和结论来确定国家经济发展战略和制定产业政策,把注意力从促进总量平衡和总量增长转向结构优化上面来,从结构变化中求速度、求效益,而且许多发达国家为优化其产业结构和产业组织,增强产业的国际竞争力,也纷纷抛弃其不干预政策,以国家的力量参与或插手产业经济活动,如在高科技领域展开争霸战,对新兴的成长产业进行保护,对衰退产业进行调整援助,对公用事业和基础结构领域直接插手建设,运用反托拉斯政策促进市场竞争,

利用规模经济政策鼓励适度集中,等等。目前理论界普遍认为,日本以及亚洲“四小龙”等国家和地区经济发展“奇迹”业绩的取得,与其在市场机制基础上大幅度推行产业政策有极为密切的关系。这一切激励和鞭策许多国家采取强有力的措施,积极调整产业结构和产业组织,追求结构和组织优化的增长效应。

产业经济学的兴起、发展以及引起世界范围内的广泛关注,我认为还有一个被目前的理论界所忽视的重要原因是,产业经济学所研究的理论、方法、案例等内容,对市场经济中的企业竞争战略的设计,具有重要的指导意义和方法论价值。例如,美国经济学家和管理学家波特(M. E. Porter)运用产业经济学原理和方法,对企业竞争战略和竞争优势问题所进行开创性研究的成果,就被世界上一些著名大公司的企业家誉为“企业家必读的圣经”。从具体内容看,产业经济学所揭示的主导产业选择理论,就对企业发展的行业选择和投资战略具有重大的直接指导意义;产业经济学所研究的进入壁垒、集中度、产品差别化、规模经济、兼并、企业组织调整(包括横向、纵向一体化和混合多样化经营、企业集团)、技术创新与研究开发等一系列问题,不仅政府的产业组织政策要高度关注,而且也是企业的现实市场环境和市场行为。因此,学习和掌握产业经济学,对强化我国企业的竞争素质,具有十分重要的现实意义。

中国在走向社会主义市场经济的过程中,运用产业经济学的原理、方法和结论,大力推行在市场机制基础上的产业政策,显得尤为必要和迫切。这主要体现在以下四个方面:

第一,推行和运用产业政策,可以推进我国经济增长方式

的转换。以产值、速度、总量为战略目标的发展模式,形成了我国目前的粗放型经济增长格局。这种在维持产业结构超稳定基础上的简单重复扩张,无论增长速度暂时有多高,都难以进入长期稳定高效的现代化经济成长轨道。经济发展模式只有以产业结构高度化和产业组织合理化为目标,才能真正地通过科技创新、组织制度创新等走向内含式增长轨道。

美国经济学家罗斯托认为,现代经济成长实质上是不同主导产业的阶段更替过程,不同阶段主导产业更替的基础又是由技术的不断创新和扩散所决定。^① 按此看法,进入现代经济成长的关键是要以技术创新和扩散为基础,通过产业政策扶植主导产业的交替扩张,以此推动经济成长。由于不同优势产业主导下的产业结构和产业组织具有不同的效益水平,不同产业占据优势地位标志着不同的增长和发展阶段,所以结构的高级化程度就可以代表增长方式的性质。

第二,推行和运用产业政策,可以在我国市场机制发育不良的前提下,引导和干预资源的有效配置。长期以来,西方经济学一直强调价格机制对资源配置的自我均衡功能,强调通过价格调节机制、生产要素边际收益递减以及技术变革提高生产率等途径来促进经济增长。这对发达的经济体系也许有效,但对存在自然经济、产品经济、商品经济三元结构形态,传统产业、近代产业、现代产业三者并存的中国非均衡经济来说,是不适用的也是不现实的。因为,在中国产业的非均质、体制的双重性的条件下,市场机制发育处于起步或成长阶段,功能残缺、扭曲、脆弱是其基本特征。所以我们一方面要通过

^① 罗斯托,《经济成长的阶段》,第10-107页,商务印书馆1962年版;《由起飞进入持续增长的经济》,第1-25页,四川人民出版社1988年版。

发育市场来配置资源,另一方面要积极地运用产业政策干预资源在产业间和产业内配置,纠正市场配置失效。

第三,推行和运用产业政策,可以逐步形成我国市场经济体制所要求的现代竞争的微观基础。现代市场经济竞争的微观基础,是企业的竞争活力与规模经济的有效结合。针对我国市场竞争制度的不完善(如行政垄断、竞争过度与竞争不足并存、“大企业不大、小企业不小”等),现实可行的纠偏方法不是走资本主义国家的老路,即不是通过把资产分解形成“原子式”的竞争结构,再通过资产兼并等方式形成垄断竞争的态势,而是要在现有竞争的基础上,通过产权调整组建和发展各类企业集团,鼓励企业走专业化协作分工之路,在各类产业中形成大中小企业合理分工的产业市场格局,增强国际竞争力。在这个问题上,产业组织政策选择将起关键的调整作用。

第四,运用和推行产业政策,可以塑造新的宏观经济管理体制。从计划经济中直接干预企业经营的状态中走出来之后,既不意味着中国的宏观经济管理格局要向某些西方国家早期那样,停留在对若干个宏观总量关系的调控上,也不意味着对市场调控就处于“真空”的放任自流上,而是要把管理机制深入到社会再生产过程的内部,干预产业结构关系和产业内企业之间的关系,以此来衔接宏观—微观经济活动,以产业政策为重心重新设计我国的宏观经济管理体制,综合调动财政、金融、外经、价格等经济手段以及行政、法律手段,实施以间接控制为主体的管理制度。

产业政策对中国经济来说,并不是一个完全陌生的概念。在计划经济体制中,产业政策的实际功能内含于计划体系内。不过,那时的产业政策,一是没有明确的提法,二是主要偏重

于产业结构政策。例如,在建国初期,我国产业结构政策的格局类似于前苏联,特征是以重工业为中心,工业布局偏重于内地,服务产业处于压抑状态。1956年毛泽东总结了建设经验,在《论十大关系》的报告中,从原则上提出了改善我国产业发展状态的思路,即重视农业、重视轻工业、重视沿海的发展等,但这种战略思想并未得到贯彻,由于大搞“跃进”、“全民炼钢铁”和“备战备荒”,致使产业结构失调问题愈发严重。

真正注重产业政策和经济发展战略是在党的十一届三中全会以后。起初注意发展农业,实行轻工业优先发展政策,改善人民生活。80年代中期以来,以市场需求为导向的产业发展政策拉动了消费品工业的迅速扩张,农业的持续发展以及新型消费资料工业和服务业的崛起,迅速地改善了人民的收入水平和消费水平。与此同时,集中控制体制的撕裂和逐步解体所引发的宏观管理“真空”及某些混乱状态,迫使人们注意研究产业政策。1987年党的十三大明确提出:“计划管理的重点应转向制定产业政策,通过综合运用各种经济杠杆,促进产业政策的实现”。1989年国家颁布《国务院关于当前产业政策要点的决定》,把产业政策作为调控经济运行的主要手段。1992年党的十四大又指出,要“调整和优化产业结构,高度重视农业,重点发展基础产业、基础设施和第三产业”,“要振兴机械电子、石油化工、汽车制造和建筑业,使它们成为国民经济的支柱产业”。在实践中,要把上述决策具体落实到产业发展过程中,还有许多影响资源流动的体制障碍。如近些年我国交通、通讯、能源和融通业发展的滞后,第三次产业发展水平偏低,产业组织规模偏小、规模不经济,过度竞争和不当竞争现象严重等等,都是明证。

中共中央关于建立社会主义市场经济体制的决定,标志着中国产业发展体制和发展战略的“换体”转换,标志着以市场导向的产业发展,将逐步校正旧体制和过渡时期的经济体制所形成的产业发展失衡状态,从而为中国经济起飞奠定基础。我认为,在体制的过渡时期,尤其要重视有关产业发展及其政策的研究问题。因为,建立在现代市场经济基础上的产业政策很有可能成为中国经济体制平稳过渡时期的主要工具。它在实现结构均衡,发挥计划与市场两种调节机制的优势,培育和健全市场体系,促进地区协调发展以及利用国际国内两个市场等方面,都有其他经济政策难以比拟的优势和特征。因此,系统地研究中国产业发展的背景、历史、进程、现状、特征以及战略趋向,是中国经济学家义不容辞的责任。

本书是今年暑假期间我在办公室里挥汗而就的,它凝聚了我近10年来学习和研究产业经济学的心得和体会的主要部分。由于篇幅所限,书中对中国产业经济的分析尚嫌不足,有待于在今后的研究中补上。在这里,我不想说“由于时间及水平限制,本书体系及内容尚有不足”之类的推诿语,书中的一切不当以及错误,其责任完全由我个人负责。

最后,我要真心感谢我的家人,特别是我的妻子万越,在我写作本书以及我从事学术研究的道路上给我的理解和支持。还有我的女儿,因为繁忙的学术活动不能抽出更多的时间去陪她。

刘志彪

一九九六年九月于南京大学文科楼

63分	总计	6分	单选3, 多选2, 改错1
	一	11分	名词(3分), 单选2, 改错1, 问答(5分)
	二	10分	单选2, 多选1, 改错1, 问答(6分)
	三	8分	名词(3分), 单选1, 多选1, 改错2
	四	18分	名词(3分), 单选1, 多选5, 改错2, 问答(7分)
	五	3分	单选2, 改错1
	六	3分	单选1, 多选1, 改错1
	七	19分	名词(3分), 单选1, 问答(15分)
	八	3分	多选2, 改错1
	九	16分	名词(3分), 单选1, 计算2(12分)
十	3分	单选3	

目 录

★	前言	3分	1
★	总论 产业与产业政策		1
	第一节 产业范畴与产业研究领域		1
	第二节 产业政策		8
	第三节 产业政策与市场机制关系分析		26
★	第一章 产业结构分析		42
	第一节 产业分类与产业结构		42
	第二节 产业结构的分析方法		63
★	第二章 产业结构变化趋势		82
	第一节 经济发展与产业结构变动总趋势		83
	第二节 产业结构变化的理论解释		102
	第三节 产业结构变动的经济增长效应		111
★	第三章 主导产业选择		124
	第一节 主导产业选择的一般理论		125
	第二节 主导产业的选择基准		133



第三节	衰退产业调整和成长产业保护·····	153
第四章	产业组织分析概论·····	163
第一节	产业组织理论的发展概述·····	164
第二节	市场结构分析·····	174
第三节	市场行为分析·····	193
第四节	市场绩效分析·····	207
第五章	产业竞争模型·····	218
第一节	竞争与垄断·····	218
第二节	寡头垄断模型·····	228
第三节	垄断竞争·····	242
第四节	市场结构与竞争战略·····	246
第六章	非价格竞争:广告与技术创新·····	258
第一节	广告与竞争·····	258
第二节	技术进步与市场结构·····	267
第七章	非价格竞争:兼并与企业组织调整行为·····	285
第一节	兼并·····	286
第二节	纵向一体化与多样化经营·····	292
第三节	企业组织的大规模化和双重结构·····	307
第四节	企业组织规模过度的管理困境·····	315
第八章	产业组织政策·····	320
第一节	产业组织政策概述·····	320
第二节	市场秩序政策:反垄断与促进竞争·····	331
第三节	利用规模经济的政策·····	338
第四节	中国产业组织政策选择·····	345
第九章	产业关联分析·····	378
第一节	投入产出法的基本原理·····	379

第二节	投入产出模型·····	390
第十章	产业关联管理 ·····	397
第一节	产业结构关联分析与产业发展战略·····	397
第二节	产业的波及效应分析和管理·····	409
第三节	产业发展的波及效应预测·····	423
X 第十一章	产业关联:空间与时间 ·····	429
第一节	产业的区域关联分析·····	430
第二节	产业的国际关联分析·····	436
第三节	产业关联的动态分析·····	441
X 第十二章	产业结构规划与控制 ·····	449
第一节	资源限制下产业结构的优势方法·····	449
第二节	产业结构的预测和控制·····	465
	主要参考文献 ·····	478

总论 产业与产业政策

第一节 产业范畴与产业研究领域

一、产业概念与经济学基础理论

产业(industry)一词,在很多场合有不同的解释。在历史学和政治经济学中,它主要是指“工业”,如“产业革命”、“产业工人”等。从法学的角度来解释,它主要是指“不动产”,如“私有产业”,一般是指个人拥有的土地、房产、工厂等财产。在传统的社会主义经济理论中,“产业”的主体内容是指与服务业相对应的物质资料生产部门。在本书中,我们依据国际上通行惯例,把产业的范围界定为国民经济的各行各业,大至部门,小至行业,从生产到流通、服务以至文化、教育……总之,它概括了国民经济各行各业的活动。

“产业”概念是介于微观经济组织和宏观经济组织(国民

经济)之间的“集合概念”。它既是具有某种同一属性的企业的集合,又是国民经济以某一标准划分的部门。这种集合和划分在运用时有两个特征:第一,基于分析目的的不同,对产业的集合和划分形成了粗细不同的若干层次。在本书中,产业一词大致在四种层次上使用:(1)以同一商品市场为单位划分的产业,把所有生产同类商品或提供同种服务的企业称为某产业。(2)以技术、工艺的相似性为根据划分的产业,如水力发电与火力发电两种活动,虽然在提供的产出方面具有同质性,但相互间在技术及工艺上悬殊很大,以此为标准便要分别列示这两种产业活动。(3)以使用生产要素的特征划分的产业,如技术密集产业、资本密集产业、劳动密集产业之划分,便具有这一特征。(4)以经济活动的阶段为依据,将国民经济分为若干大部门所形成的产业。第二,产业的集合与划分立足于现实的可用性。为了回答现实经济生活中的具体问题,产业概念的立足点主要是现实的可用性。因此,不同的产业分析可以采用不同的产业分类法,并且时常难以保持产业划分和集合的前后一贯的原则。因为,在应用性领域中,如果固守理论规范的严密性,硬要保持前后一贯的原则,产业分析将无法深入进行。

“产业”概念虽然是夹在微观经济细胞与宏观经济单位之间的一个中间性概念,但在西方经济学的基础理论中,从其对象和方法上看,产业这个概念都是被忽视或被抽象掉了。

从以价格理论为核心的微观经济学看,它研究单个的生产者或消费者在市场上的行为规律以及它们相互间的竞争关系。在这种理论体系中,如果说有“企业的集合”即产业的概念的话,倒不如更准确地说它是“代表性企业”,是用具有代表

性的、典型的、平均的企业行为反映一个产业的动向而已。因此,在微观经济学中,由其研究的对象和方法所决定,逻辑上并不需要“产业”这个概念,企业的集合以及这个集合之间(即产业之间)的关系都不会以具体形态出现。

从以国民收入理论为核心的宏观经济学看,它研究的是国民收入生产、分配和支出的规律,从整个国民经济这一层入手,着眼于国民收入运动的总量均衡,即只讨论社会经济运行中的最终产品的总量运动,把社会总产品中的有关中间产品的生产和交换关系(也即产业之间的关系)给抽象掉了,使“产业”这一范畴以及产业之间的结构关系在宏观经济学中失去了存在的基础。

这样,西方经济学的基础理论在解释现实经济情况时便遇到了难以想象的困难。其一,现实的产业及产业之间的关系,现实的产业内的企业关系是很复杂的,如企业规模、技术进步、市场竞争与垄断等等问题都不是标准的微观经济理论可以直接回答的。没有一套分析产业内企业间关系的方法和工具,就很难具体地解决市场的正常的竞争秩序问题。其二,现实的国民经济活动,不仅有国民收入的总供给与总需求的均衡问题,而且也有产业之间有关中间产品的复杂的交换和结构均衡问题,即国民经济运行不仅要解决总量均衡问题,也要解决其结构均衡问题。由于宏观经济学不研究有关中间产品之间的交换均衡问题,因此诸如产业结构、产业创新升级等许多重要的现实问题便无从回答。

总之,把西方经济学的基础理论与现实的经济活动相对照,可以发现,前者一是忽略了工商企业的实业活动领域(business),二是忽略了产业这个活动领域。自本世纪初以