

21世纪高等院校经济学类教材新系

总主编 胡代光 顾问 高鸿业

产业经济学 (第二版)

Industrial Economics

(Second Edition)

李悦 李平 孔令丞 编著

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

21世纪高等院校经济学类教材新系

总主编 胡代光 顾问 高鸿业

产业经济学 (第二版)

Industrial Economics

(Second Edition)

李悦 李平 孔令丞 编著

© 李悦 李平 孔令丞 2008

图书在版编目 (CIP) 数据

产业经济学 / 李悦, 李平, 孔令丞编著. —大连: 东北财经大学出版社,
2008. 8

(21 世纪高等院校经济学类教材新系)

ISBN 978 - 7 - 81122 - 427 - 6

I. 产… II. ①李…②李…③孔… III. 产业经济学 - 高等学校 - 教材
IV. F062. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 113409 号

东北财经大学出版社出版
(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室: (0411) 84710523

营销部: (0411) 84710711

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连日升印刷厂印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm × 240mm

字数: 372 千字

印张: 18 3/4

2008 年 8 月第 2 版

2008 年 8 月第 7 次印刷

责任编辑: 蔡 丽

责任校对: 贺 荔

封面设计: 张智波

版式设计: 钟福建

ISBN 978 - 7 - 81122 - 427 - 6

定价: 30.00 元

作者简介

李悦

经济学家，现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，中国工业经济研究与开发促进会高级顾问，中国生产力学会和中国工业经济联合会的学术委员会委员。研究方向：产业结构学、工业经济学和产业经济学。

李悦教授先后指导硕士研究生 25 名、博士研究生 42 名。撰写出版的论著有专著、教材 13 本，参编论著 16 本，发表论文近 200 篇。其中获一项全国光明杯优秀哲学社会科学学术著作二等奖，两项全国生产力优秀著作一等奖，四项北京市哲学社会科学和政策科研成果二等奖，四项中国人民大学优秀研究成果奖。

主要代表作有《中国工业部门结构》、《工业经济》、《产业经济学》（研究生教学用书，中国人民大学出版社 2004 年第二版）、《产业经济研究》、《产业经济学》（东北财经大学出版社 2002 年第一版）以及与蒋映光合作论文《斯大林对雅罗申柯为生产而生产观点的批评》。

朱镕基同志曾看过《中国工业部门结构》的书稿，他在给作者的信中指出：“深感这是一部开拓性著作，对研究中国工业经济问题很有裨益。”此书第一版 30 万字，于 1983 年由中国人民大学出版社出版；第二版 40 万字，于 1988 年出版。这是我国学者撰写的第一本中国工业结构方面的专著。

胡耀邦同志对刊登在《人民日报》编印的内部刊物《理论宣传动态》（第 113 期）上的《斯大林对雅罗申柯为生产而生产观点的批评》一文有重要批注和指示，他指出：“这两位同志提出了一个很重要的问题。”此文 1979 年 10 月 19 日在《工人日报》和《财贸战线》上同天公开发表，相继被多种刊物转载。此文为全国性生产目的大讨论开了一个头。

李悦教授系北京市劳模，是一名为我国高等教育事业做出了突出贡献的专家，享受国务院颁发的政府特殊津贴。他的传略及主要学术成果已载入《中国社会科学家大辞典》（英文版）和《中华当代文化名人大辞典》等辞典。

李 平

中国人民大学商学院教授，经济学博士，博士生导师。1983年起在中国人民大学任教至今。主要从事产业分析与投资、创新管理、产业组织、管理经济等方面的教学和科研。兼任中国工业经济学会常务副理事长和中国生产力学会常务理事。主持国家社会科学基金“后产业组织时代我国市场垄断与反垄断问题研究”和教育部科研基金“市场经济条件下我国国有企业的管理理论与机制研究”等项目的研究。代表著作有《知识经济与产业变革》和《争天下先》，在学术杂志上发表论文数十篇。

孔令丞

天津人，经济学博士，现任华东理工大学商学院教授。近年来致力于循环经济、产业经济的教学与研究。发表论文 80 余篇，出版专著 3 本，译著 2 本，参编教材 5 本，主持和参加国家社科重大招标课题、国家社会科学基金、国家自然科学基金、上海市哲学社会科学基金、上海市教委曙光基金、教育部人文社科规划项目等国家级和省部级课题共计 23 项。代表作为《论中国产业结构优化升级》。

总 序

编写适合全国高等院校财经类专业教学需要,反映当前理论研究成果的经济学类课程教材,是一项意义深远、任务艰巨的工程。

为适应高等院校经济学类专业教学需要,我们长期从事经济学课程教学的同仁,组成21世纪高等院校经济学类教材新系编审委员会,邀请了部分全国知名高校的专家、教授,经过反复讨论和研究以及多次修改与完善,陆续完成了教材的编写,并交付出版社出版。参与这套教材编写的作者,分别来自北京大学、清华大学、中国人民大学、北京交通大学、复旦大学、南开大学、华中科技大学、上海财经大学等高校。

在编写过程中,我们强调了五点要求:第一,要按照教育部规定的教学基本要求编写教材;第二,要注意吸收经济学已公认的 latest 研究成果;第三,要将经济理论与我国社会主义市场经济建设的实践紧密结合,努力解释和解决现实问题;第四,理论讲解要深入浅出,避免晦涩冗长和平淡无味;第五,篇章结构科学合理,内容形式生动活泼。

这套经济学教材,注意了不同层次读者的情况,读者可根据需要学习其中的内容。其既适合全国高等院校财经类专业教学使用,也适合各类管理人员及其他读者学习或研究使用。

我们希望这套教材能够给使用者带来方便,并成为广大读者的良师益友。书中不妥及疏漏之处,欢迎读者批评指正和提出宝贵意见。

胡代光

北京大学

高鸿业

中国人民大学

第二版前言

鉴于党的十七大早已胜利闭幕，而教学用书又迫在眉睫，所以特对本书第一版进行修订。本次修订，新增了4章：第5、6、7、10章，删减了原书第4篇“产业布局”的3章内容，并增添了“学人观点”、“经济视野”栏目，全面更正了错漏之处，并更新了部分资料和数据。

一、产业发展面临的新形势

产业发展面临的新形势，可以概括为经济全球化、新阶段的现代化和入世后的新变化。

（一）经济全球化

经济全球化是我国产业发展所面临的最为重要的国际新形势。经济全球化是世界经济发展的新阶段和必然趋势。处在全球化进程中的各国的经济发展，都有国内外两种资源和国内外两个市场的选择空间。市场已成为全球的市场，资源可以在全球范围内流动。各国可以根据自己的意愿和实力做出选择。从这个意义上讲，经济全球化将使各国经济成为全球经济整体中的不可分割的组成部分，其中一个国家或一个地区的经济如果发生重大变动，都可能波及他国，扩及全球。

经济全球化对我国产业的发展是一场严峻的挑战，又是一个历史性的好机遇。之所以说是严峻挑战，是因为发达国家凭借它们的技术和经济实力，利用其国际贸易、国际生产和投资以及在高新技术上的优势，在经济全球化进程中，已经建立了支撑新经济的高新技术产业，并建立起有利于它们的国际经济秩序，是经济全球化的最大受益者。而众多发展中国家的科技和经济发展起步晚，水平低，整体国际竞争力比较弱，高新技术产业发展尚处于起步阶段，因而在经济全球化进程中虽也有受益，但其受益程度大大低于发达国家。

我们之所以说经济全球化对我国产业发展又一次历史性好机遇，是因为我们在经济全球化进程中，可以有选择地、更多地吸引外资，引进先进科技和经营管理经验，培养优秀的科技和管理人才，逐步提高我国产业整体的国际竞争力。更为重要的是，经过我们自身的努力奋斗，奋发图强，通过理念创新、科技创新、产品创新和管理制度创新，来发展高新技术产业，改造传统产业；通过产业结构调整和优化升级、产业组织优化升级，提高效率和降低成本，切实有效地提高产业和国民经济的整体素质，从而进一步扩大内需和开拓国际市场。只要我们持之以恒地真抓实干，我国各个产业中的一批骨干企业就一定能够像我国的海尔集团公司那样，在经济的全球化竞争中赢得主动权，不仅能够打入国际市场，而且能够占领国际市场的制高点。

总之，为了求得生存和发展，我们只能也必须紧紧抓住机遇，勇敢地去迎接

挑战。

（二）新阶段的现代化

我国社会主义现代化建设已进入新阶段，这是我国产业发展所面临的最重要的国内新形势。党的十五届五中全会明确指出：“从新世纪开始，我国将进入全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。”之所以说是新阶段，因为经过20多年的改革开放和发展，我国的生产力水平迈上一个大台阶，商品短缺状况基本结束，市场供求关系发生了重大变化，社会主义市场经济体制初步建立。我们已经实现了现代化建设的前两步战略目标，经济和社会全面发展，人民生活总体上达到了小康水平，开始实施第三步战略部署。

邓小平同志在20世纪80年代初就提出：我国的经济的发展分三步走，第一步到1990年使国民生产总值比1980年翻一番，人民生活实现“温饱”；第二步到20世纪末国民生产总值比1980年翻两番，人民生活达到小康水平，即人均国民生产总值为800美元；第三步到21世纪中叶人民生活 and 人均国民生产总值达到中等发达国家水平。在我们已经实现前两步战略目标后的今天，关键是如何更好地实现第三步奋斗目标。为此，我们必须实现战略重点的转移，即从以数量赶超为主转变为以提高经济质量和国民经济整体素质为主，作为21世纪的经济和社会发展的战略重点。

“十五”计划是开始实施第三步战略部署的第一个五年计划。这个计划的主题是发展，主线是结构调整，动力是改革开放和科技进步，根本出发点是提高人民生活水平。

党的十五届五中全会还指出：“继续完成工业化是我国现代化建设进程中的艰巨的历史性任务。大力推进国民经济和社会信息化，是覆盖现代化建设全局的战略举措。以信息化带动工业化，发挥后发优势，实现社会生产力的跨越式发展。”

以上关于我国社会主义现代化建设第三步战略部署和“十五”计划任务，为我国产业发展提出了新的要求。

（三）入世后的新变化

中国入世后产业发展所面临的新变化，举其要者有下列四个：

第一，市场环境变化。这种变化主要有三个表现：一是国内市场国际化步伐加快，市场竞争更加激烈。二是市场竞争主体多样化，强对手更多了。三是市场的分工会越来越细化，专业化程度也会越来越高。

第二，人才环境变化。入世后人才争夺战会不断升级。不仅外国与我们争夺人才，在国内的外资企业与我们争夺人才，而且企业间的人才争夺战也会升级。基本趋向是人才流向收入高和工作生活条件好的地区甚至国家，因而人才外流会更加严重。当然，中国入世后，随着我国的体制、技术、市场环境的改善，也会吸引大批海外留学人才和其他科技管理人才。

第三，融资环境变化。入世后，一是产业融资渠道会增多，外资流入量也会加大；二是海外融资将越来越普遍；三是风险投资会被引入，发展高新技术产业资金短缺状况会得到极大改善。

第四，产业结构和产业组织变化。面对产业结构的调整步伐加快、科技革命迅速发展和跨国公司越来越活跃的世界经济的新动向，中国入世后，为了在这种激烈的国际竞争中求得生存和发展，我国产业结构和产业组织的调整与优化升级的步伐必然要加快，发展高新技术产业、改造传统产业已势在必行，企业并购、集团化、跨国经营和产业专业化及联合化的趋势也必然进一步加强。

所有上述新变化都要求进一步加强以探索产业发展规律为研究对象的产业经济学的研究和应用。

二、产业经济学的理论框架与编写原则

产业经济学是应用经济学原理，专门研究产业生产力发展规律性的学科。产业管理学是应用管理学原理，专门研究产业生产关系发展规律性的学科。

产业现代化是整个社会主义现代化建设的重要环节。产业现代化又包括产业技术现代化和产业管理现代化两个基本方面。所谓产业现代化，一般是指通过发展科学技术，采用先进的技术手段和科学的管理方式及方法，把产业建立在当代世界最新科学技术基础之上，使产业的各项技术经济指标达到世界先进水平的过程，也就是产业技术现代化和产业管理现代化的过程。而产业技术现代化乃是产业经济学的重要课题；产业管理现代化则是产业管理学的研究领域。

党的十七大报告指出：实现未来经济发展目标，关键要在加快转变经济发展方式、完善社会主义市场经济体制方面取得重大进展。经济体制是政治经济学和管理学的研究领域，而经济发展方式乃是生产力经济学和产业经济学的研究课题。

鉴于在生产力和生产关系的辩证关系中，首先是生产力决定生产关系，解放生产力和发展生产力又是我们关于社会主义本质描述的第一句和头一条，所以我们在实现经济增长方式的根本转变和整个社会主义现代化建设过程中，在加强对产业管理学的研究和应用的同时，应更加注重产业经济学的研究和应用。应当让产业经济学在社会主义现代化建设事业发展进程中发挥更大的作用。

党的十七大报告指出：加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级。这是关系国民经济全局紧迫而重大的战略任务。要坚持走中国特色新型工业化道路，坚持扩大国内需求特别是消费需求的方针，促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变，由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变，由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。

那么，产业经济学的指导思想和研究对象又是怎样的呢？我们认为，具有中国特色的产业经济学，应以马克思主义为指导思想，特别是以马克思主义中国化的最新成果为指导思想，以揭示矛盾、分析矛盾和探索解决矛盾的对策为基本思路，以经济发展方式转变为主线，在科学地总结中国产业经济增长经验并吸取外国有益经验的基础上，运用定性定量相结合的方法，全面系统地分析和阐述与产业经济发展方式有关的众多重要课题，以揭示产业经济发展的规律性。

为了全面系统地阐明产业经济发展规律，我们编写了这本《产业经济学》。本书

以建立具有中国特色的产业经济学为目标,以“博采众长,以我为主,融合提炼,自成一家”为编写的基本原则。全书的框架、结构与篇章由李悦教授设计,并由李悦、李平与孔令丞三位教授共同编著。本书集作者多年教学与科研成果之大成,同时借鉴并吸收了国内外同行学者所发表的具有学科前沿水平的科研成果。

本书各章的作者分工如下:李悦(前言,第1~7章,参考文献,中英文名词对照),孔令丞(第8~13章),李平(第14~18章)。最后,全书文稿由李悦审定统编成书。

还应特别指出的是,在本书的第二版修订过程中,责任编辑蔡丽同志,在设计和编辑“学人观点”和“经济视野”两个栏目,更正错漏之处,更新资料、数据中均付出了大量辛勤劳动,我们在此表示衷心感谢!

在写作过程中,我们充分考虑了我国高等院校的教学需要,本书可以作为高等院校相关专业教学用书。

本书在写作过程中参考了诸多国内外教材,谨在此对有关作者表示真诚的谢意。对于本书的不足之处,我们真诚地欢迎读者提出宝贵意见。

李悦
于中国人民大学
2008年6月

为方便教学,本书配有电子课件,请登录东北财经大学出版社网站(www.dufep.cn)免费注册为教师会员后免费下载。

目 录

◆ 第 1 篇 产业发展

第 1 章 产业形成与分类	2
学习目标	2
1.1 产业形成	3
1.2 产业分类	5
本章小结	11
思考题	11
第 2 章 产业经济发展规律	13
学习目标	13
2.1 “四化”	14
2.2 “七并存”	17
2.3 “五取代”	22
本章小结	26
思考题	26
第 3 章 三次产业发展趋势	27
学习目标	27
3.1 产业关联	28
3.2 发展趋势	33
3.3 影响因素	36
本章小结	38
思考题	38
第 4 章 高新技术产业发展与传统产业改造	39
学习目标	39
4.1 两种产业的区别与联系	40
4.2 高新技术产业发展趋势	42
4.3 传统产业改造模式	51
本章小结	58
思考题	59

第5章 新型工业化道路	60
学习目标	60
5.1 工业主导作用与工业现代化	61
5.2 走新型工业化道路的必然性和必要性	63
5.3 新型工业化道路的本质	65
5.4 走新型工业化道路的战略与对策	65
5.5 信息化与工业化融合	68
本章小结	70
思考题	70
第6章 工与农和城与乡	71
学习目标	71
6.1 农业的基础作用	72
6.2 中国特色农业现代化道路	74
6.3 城乡一体化与中国现代化	75
本章小结	76
思考题	76
第7章 农业结构与趋势	77
学习目标	77
7.1 从传统农业向现代农业转移	78
7.2 农、林、牧、渔业协调发展	80
7.3 农工商相结合	83
7.4 农业产业化	84
本章小结	86
思考题	86

◆ 第2篇 产业结构

第8章 产业结构理论	88
学习目标	88
8.1 产业结构内容	89
8.2 产业结构理论	91
8.3 产业序列	102
本章小结	106
思考题	106
第9章 产业结构演变与优化升级	107
学习目标	107

9.1 演变动因	108
9.2 演变规律	112
9.3 结构优化升级	118
本章小结	123
思考题	123
第10章 产业结构新趋势	124
学习目标	124
10.1 产业转移和产业结构升级全球化	125
10.2 产业生态化	127
10.3 发展现代产业体系	132
本章小结	146
思考题	146
第11章 投入产出	147
学习目标	147
11.1 投入产出原理	148
11.2 投入产出表	150
11.3 消耗系数与数学模型	153
11.4 投入产出分析应用	160
本章小结	163
思考题	163
第12章 产业关联	164
学习目标	164
12.1 产业关联关系	165
12.2 产业关联效应	170
12.3 产业波及效果	174
本章小结	179
思考题	180
第13章 产业结构政策	181
学习目标	181
13.1 产业结构政策目标	182
13.2 产业结构政策内容	188
13.3 产业结构政策实施	195
本章小结	199
思考题	199

◆ 第3篇 产业组织

第14章 产业组织理论	202
学习目标	202
14.1 早期思想	203
14.2 产业组织理论体系的形成	210
14.3 研究方法	218
本章小结	219
思考题	219
第15章 市场结构	220
学习目标	220
15.1 市场结构及影响因素	221
15.2 市场结构的度量	222
15.3 完全竞争与完全垄断	226
15.4 少数垄断与垄断竞争	231
本章小结	234
思考题	235
第16章 产品差别化与进入障碍	236
学习目标	236
16.1 产品差别化	237
16.2 构成产品差别化的因素	237
16.3 差别化的影响	239
16.4 进入障碍	242
16.5 进入障碍的构成	243
本章小结	245
思考题	246
第17章 规模经济与范围经济	247
学习目标	247
17.1 规模经济及成因	248
17.2 最佳规模选择	253
17.3 范围经济及成因	255
本章小结	257
思考题	257
第18章 产业组织政策	258
学习目标	258

18.1 产业组织政策的目标.....	259
18.2 产业组织政策的内容.....	261
18.3 产业组织政策的实施.....	273
本章小结.....	278
思考题.....	278
参考文献.....	279
中英文名词对照.....	282

第 1 篇 产业发展

产业发展是产业经济学的主题，无论是产业结构还是产业组织的调整与优化升级，其直接目的都是求得产业的更好发展。而要能使产业结构和产业组织的调整与优化升级取得最佳效果，就必须按产业发展客观规律办事。本篇主要讨论产业形成与分类、产业经济发展规律、三次产业发展趋势、高新技术产业发展与传统产业改造、新型工业化道路、工与农和城与乡、农业结构与趋势七个基本问题。

第 1 章

产业形成与分类

学习目标

1. 产业是社会分工、科技进步和商品经济发展的产物。
2. 两大部类、物质生产与非物质生产、农轻重、三次产业、标准产业和产业发展阶段等产业分类方法。
3. 产业的形成过程，产业的主要类型。