



李耀新 王东华 著

战略产业论

黑龙江科学技术出版社

战略产业论

李耀新 王东华 著

黑龙江科学技术出版社

内容简介

全书共六章。内容包括：战略产业的基本内涵、主要作用和特征，战略产业选择的理论和方法，区域及全国的产业结构优化与战略产业选择，战略产业规划的理论前提，战略产业发展序例及其选择，最后系统论述了战略产业演进的一般规律，以及未来我国战略产业选择和调整的新思路。

本书可作为参与经济、技术、社会发展的各级干部、理论工作者、宣传工作者和大专院校师生的理论参考书。

责任编辑：王天青

封面设计：崔家善

战 略 产 业 论

李耀新 王东华 著

黑龙江科学技术出版社出版

（哈尔滨市南岗区建设街35号）

哈尔滨国营农场管理局印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 9.125印张 197千字

1991年1月第1版 1991年1月第1次印刷

印数：1—2000册 定价：4.90元

ISBN 7-5338-1458-2/Z·128

前 言

战略产业是当代经济科学和社会科学领域中最热门的话题，对这一话题的讨论众说不一。迄今为止，战略产业理论在国内外尚未建立起完整的体系，特别是对发展中国家的情况更缺乏专门讨论。创立并发展战略产业理论，对于我国改革与发展的理论和实践，对于我国各部门、各地区乃至全国产业政策的制定和产业结构的调整，都有着十分重要的参考和指导意义。

本书的撰写过程，也就是我们学习和研究的过程。1986年以来，我们先后参加了“辽宁产业结构调整问题研究”和“哈尔滨市产业结构及产业政策研究”工作，本书的写作正是以我们的硕士论文和正在写作中的博士论文的相关内容为基础，参阅了国内外有关资料和著作，并部分地结合了正在进行中的两项相关课题（一项已获国家自然科学基金会的资助；另一项已正式列入国家计划委员会的产业政策课题计划）的初步结果。

战略产业论是产业结构政策的主要理论基础之一，也是产业经济学的新分支。我们试图并力求使本书具备以下几个特点：

理论与实际相结合（理论考察结合实证考察）；

定性与定量相结合（范畴结合指标）；

平衡理论与非平衡理论相结合（产业结构合理化与高度化相结合）；

国内与国际相结合；

改革与发展相结合（包括对战略产业历史分析、国际对

比、逻辑分析、现状分析和趋势分析诸方面的综合)。

无疑，本书的字里行间也凝结着哈尔滨工业大学管理学院马天超教授、石永清教授和尹缙瑞教授的心血，在此深表谢忱。这一过程中，作者先后得到过我国著名经济学家或专家乌家培、宋则行、周叔莲、李泊溪、傅家骥、周才裕、李金昌和邓寿鹏等前辈的评阅、指点或帮助，受益匪浅，特此鸣谢。借此机会，我们还要衷心地感谢给予我们支持和帮助的哈工大管理学院何绍元、李汉玲、胡运权院长、杨正国教授和哈工大社科部彭瑞玲教授。

这本书是作者奉献给参与经济、技术、社会发展的各级干部、理论工作者、宣传工作者、大专院校师生的一部实用性、参考性书籍。

囿于作者的水平 and 经验，以及时间比较仓促，本书难免有不当甚至错误之处，谨请读者指正。

探索不可能是完备的，唯其不完备才需要进一步地探索。如果本书的出版能够引起各界的关心和批评，能为推动深化改革、促进理论探索的深入发展有所贡献，我们将倍感欣慰。

作者

1990年3月于哈尔滨

目 录

第一章 战略产业的基本内涵	1
第一节 广义战略产业概念的确立	1
第二节 主导产业	18
第三节 先导产业	21
第四节 基础产业	28
第五节 瓶颈产业	31
第六节 创汇产业	35
第七节 几种战略产业间的关系	37
第八节 战略产业的基本理论	40
第二章 战略产业的主要特征和作用	55
第一节 战略产业的主要特征	55
第二节 战略产业的主要作用	61
第三节 战略产业与产业政策	63
第三章 战略产业选择的理论和方法	77
第一节 战略产业选择的基本内容和要求	77
第二节 战略产业选择的主要决定因素	80
第三节 战略产业选择的科学依据	108
第四节 战略产业选择的几个原则	117
第五节 战略产业选择的基本标准	120
第六节 战略产业选择的模式和方法	156

第七节 战略产业选择的基本步骤	163
第四章 区域产业结构优化与区域战略	
产业的选择	169
第一节 区域产业结构优化的基本概念	169
第二节 区域产业结构的特点 与结构优化的关系	171
第三节 区域产业结构优化的基本原则	173
第四节 区域产业结构优化的目标和内容	176
第五节 区域产业结构优化的步骤和方法	180
第六节 区域经济中的战略产业选择	183
第七节 地区产业结构调整——突出重点 与综合发展相结合	186
第五章 战略产业规划的理论前提——生产要素密集型	
产业的形态演进及其规律	188
第一节 生产要素密集型产业形态演进的 历史考察	191
第二节 生产要素密集型产业形态演进的 过程分析	196
第三节 生产要素密集型产业形态演进的 动力机制	199
第四节 生产要素密集型产业形态演进的 四大发展趋势	205
第五节 生产要素密集型产业形态的	

	顺序演进规律·····	208
第六节	生产要素密集型产业形态的 演进加速规律·····	214
第七节	生产要素密集型产业形态的 演进关联规律·····	218
第八节	我国战略产业规划的任务、 原则和基准·····	226
第六章	战略产业发展序列及其选择·····	230
第一节	选择战略产业发展序列的争论·····	230
第二节	战略产业演进中的一般规律·····	238
第三节	战略产业发展的一般过程·····	232
第四节	我国战略产业部门的初步调整和选择··	255
第五节	确定战略产业发展序列的目标问题····	259
第六节	有序选择合理的产业发展模式——生产要素 密集型产业的多层次推进战略·····	264
第七节	2000年前我国战略产业发展序列和发展模式 的选择·····	266

第一章 战略产业的基本内涵

第一节 广义战略产业概念的确立

国内外产业结构研究中对于产业的地位有各种说法,如“先导产业”、“带头产业”、“战略产业”、“重点产业”、“主导产业”、“支柱产业”、“瓶颈产业”、“朝阳产业”、“夕阳产业”、“新兴产业”、“传统产业”、“创汇产业”、“基础产业”等等,且都没有明确的定义或严格的衡量标准。〔1〕〔2〕〔3〕作者认为:战略产业(strategic Industry)是意义和内涵较广泛的概念,其基本内涵应包括:

1. 主导产业(或重点产业、支柱产业),即: Main Industry;
2. 先导产业(带头产业),即: leading Industry;
3. 基础产业,即: Basic Industry;
4. 瓶颈产业,即: Bottleneck Industry;
5. 创汇产业,即: Foreign—Currency—Making Industry。

〔1〕参见《建立我国合理产业结构的设想》,《人民日报》,1986年12月10日。

〔2〕《迈向2000年的总体战略》,《人民日报》,1985年11月25日。

〔3〕《一个值得警惕的信号——产业结构轻型化》,《世界经济导报》,1986年2月27日。

由于上述五种产业均具有一定的战略意义，故用战略产业作为其总称，也就是说，战略产业是个总的概念，是个群体的概念，包含着上述五种特点不同又均具战略意义的产业。在我国，战略产业中所包含的这些产业，有的目前发展条件并不太好，但如果不适当集中力量发展这类产业，就不可能根本改变我国产业结构的基本格局和发展态势，实现产业结构的现代化。

这种广义的战略产业可分为两类：一类以合理化为目标，即追求产业结构的协调性或平衡性，以实现经济增长目标和速度；另一类则以高度化为目标，即追求产业结构的倾斜性或不平衡性，以达到经济发展目标和速度。尽管国外战略产业选择和规划的目的，主要是通过战略产业规划和发展中的倾斜性与不平衡性来最大可能地享用“后发性利益”，实现经济起飞，但结合我国的国情，经战略产业理论的系统研究后表明：我们不可简单照搬或效仿国外的概念和方法，而要采用包含两类战略产业部门在内的广义战略产业的概念，也即由上述五种战略产业构成的广义战略产业群，以适应我国经济的双重结构这一特殊性，促使产业结构演进的合理化和高度化目标达到动态协调。这种选择的主要依据是：我国双重的经济结构和双重的产业结构目标以及经济发展中生产力的螺旋上升原理。

一、依据之一：我国经济结构的双重性

发展中国家产业结构的高度化，需要战略产业部门的带动。但是，发展中国家特殊的外部 and 内部条件，又使其产业

结构的演进和战略产业部门起作用的机制与发达国家不尽相同。发展中国家经济的特殊性主要是所谓经济的双重结构,即传统产业部门与现代产业部门长期并存的经济结构。换句话说,双重结构特指工业化尚未完成的发展中国家的经济结构。发展经济学家已建立了一系列模型来描述、解释发展中国家的经济发展机制,其中最著名、最基本的模型是刘易斯模型,其他模型都可以看成是刘易斯模型的改进。刘易斯模型以及其他双重结构模型暗示,在双重经济中,现代产业部门与传统产生部门的发展是相互依赖、相互促进的。显然,如果这种关系是大体协调的话,那么,发展中国家战略产业部门的选择就简单得多了。因为协调关系意味着,只要找到能带动发展中国家现代产业部门发展的战略产业部门,就可以实现发展中国家的经济增长和产业结构高度化。但事实上,在发展中国家的工业化进程中,现代产业部门与传统产业部门的不协调现象是非常普遍的。战后,许多发展中国家的现代产业部门都取得了长足的进步,但是传统产业部门却面貌依旧,双重结构的特征不但没有减弱反而加深了。之所以产生这种现象,除了生产关系(收入分配)和经济体制的原因外,还有着深刻的生产力方面的原因。

发展中国家的工业化与发达国家的工业化有着不同的机制。发达国家的工业化是一个自然的过程,其现代产业部门是传统产业部门发展到一定阶段的必然产物。在历史上,工场手工业为基础,机器大工业以工场手工业为基础;在当代,传统产业的充分发展是新兴产业的基础,新兴产业又以传统产业作为最基本的市场。所以,发达国家现代产业部门与传统产

业部门的关系，以至现代产业部门内部新产业与旧产业之间的关系是大体协调的。与发达国家不同，发展中国家的工业化不是自发的、独立的过程，而是在发达国家的刺激、推动下开始的，其现代产业部门是在与发达国家接触的国际相互作用中输入并成长起来的，与自身原有的传统经济缺乏直接的、内在的、紧密的联系。由于发达国家的经济仍在发展，先进的产业部门不断输入到发展中国家，所以，发展中国家传统产业部门与现代产业部门之间松散的不协调的关系将长期存在。

在发达国家现代经济发展早期，技术进步速度和相应的结构变化速度相对说来比较慢，现代产业部门的发展以量的扩张为主（开发广大的市场，唤醒沉睡的资源）。这时，现代产业部门的发展，扩大和资本积累的增加，直接导致了传统产业部门的产出（如棉花、羊毛等）和剩余劳动的需求的增加，因而能够有效地带动传统产业部门的发展。对于当代发展中国家来说，情况发生了变化：世界技术发展已经越过粗放阶段，进入集约发展时代；经济发展越来越依赖于技术进步，而技术进步的加快则导致现代产业部门对传统产业部门的产出和劳动力的需求的增长速度慢于其自身的增长速度。具体地说，在发展中国家经济起飞阶段，机械化、自动化、信息化和技术密集化减少了对劳动力的需求；原材料的“人工化”、生活必需品在消费中的份额下降，减少了对传统产业部门产出的需求；现代产业部门的发展越来越依赖其内部市场，即越来越依赖于互相创造供给和需求。因此，对当代发展中国家来说，现代产业部门作为整体，对传统产业部门的作用较之发达国家现代经济增长的早期要小得多。

概括地说，当代发展中国家的双重经济结构具有两个基

本特征：（1）就数量特征而言，现代产业部门很小，传统产业部门很大，现代产业部门的资本积累远远不能满足带动、改造传统产业部门的需要；（2）就关系特征而言，与发达国家历史上传统产业部门和现代产业部门的关系相比，与发达国家目前现代经济内部先进产业和落后产业的关系相比，发展中国家现代产业部门与传统产业部门的关系是松散的、不协调的，不能自然地、有效地相互促进。因此，能够带动发展中国家现代产业部门发展的先导产业部门很难产生一直传递到传统产业部门的、足够大的扩散作用，促成传统产业部门的协调发展。也就是说，双重经济中现代经济的先导产业部门不可能同时也是传统经济的先导产业，因而不可能是双重经济整体的先导产业部门。

如果仅仅按照现代产业部门的发展要求来选择战略产业部门，发展中国家现代产业部门的发展，很可能在传统产业部门大量存在的情况下，从整体上结束粗放发展阶段而进入集约发展阶段，传统产业部门将因此陷入长期停滞状态，而现代产业部门的发展与传统产业部门的发展将日益脱节，进而将导致双重结构的特征长期存在，延误发展中国家经济的整体现代化。

那么，能不能仅根据传统产业部门的发展要求来确定发展中国家双重经济中的战略产业部门呢？即是说，发展中国家能否重走发达国家先粗放、后集约的工业化道路，首先全力进行转变传统产业部门的古典意义上的工业化，然后再发展新兴产业呢？回答也是否定的。第一，发展中国家可能而且必须通过学习和借鉴尽可能地缩短工业化的进程，舍此，追上发达国家、实现本国的现代化就无时日。第二，现代化

是一个国际比较动态的相对概念，发展中国家必须在世界现代化这个参照系中统一地考虑本国的工业化和现代化，不能简单地重复发达国家所走过的道路。发达国家工业化时的“现代产业部门”，现在正在变为需要技术改造的落后部门，全力发展这类部门已不可能。第三，工业化、现代化过程又是一个国际相互作用的过程，对外开放和国际相互作用是发展中国家实现工业化、现代化的必要条件之一。因此，发展中国家在国际经济交往中必须适应发达国家的工业发展阶段（集约化和后工业化），以及相应的需求变化和贸易条件变化，否则，将使自己处于越来越不利的地位。这样，能够带动传统产业部门发展的战略产业部门未必能成为整个经济的战略产业部门。

由此，可以得出这样的结论：与发达国家不同，发展中国家双重经济产业结构的演进要求有性质不同的两类战略产业部门，一类主要带动现代产业部门的发展，可称为第一类战略产业部门；另一类主要带动传统产业部门的发展，可称为第二类战略产业部门。只有有了这样两类战略产业部门，双重经济才能健康发展，并最终转变成同质的现代经济。

现代经济发展涉及总量变化和结构变化。在结构变化中，讨论最多的是产业结构变化，但是产业结构变化在很大程度上可以看成是生产要素结构变化的一种表现形式。从要素结构的变化看，战略产业部门产生扩散效果的机制有两种：一种是推动开发资本、技术等稀缺要素，这些要素的地位是不断上升的；另一种是推动利用劳动力等有闲置的生产要素，相对来说这些要素的地位是不断下降的。这两种扩散机制都有积极和消极两种作用；第一种扩散机制从根本上改善

生产要素结构，直接推动生产要素结构“高度化”，这反映了工业化的一般要求，但同时也增加了发展的难度和时滞，在某些条件下甚至会使发展夭折；第二种扩散机制可以充分利用现有资源，可以迅速扩大经济活动的规模，有利于发展过程的启动和持续，但同时又可能造成发展的“惯性”，抑制资本、技术等处于上升地位的生产要素的开发。选择两类战略产业部门，恰恰可以增加战略产业部门在经济发展中的积极作用，限制其消极作用。第一类战略产业部门以第一种扩散机制为主，第二类战略产业部门以第二种扩散机制为主，这样，两类战略产业部门在功能上的分工就使各种生产要素在产业部门层次上的优化配置变得可以操作了。换句话说，两类战略产业部门的发展，一方面可以使资本、技术等稀缺要素在对产业结构、要素结构改善有战略性影响的关键部门使用，另一方面又可以使大量闲置的劳动力要素在不与产业结构、要素结构高度化可行性相冲突的条件下发挥作用，这就是两类战略产业部门的协同作用。

工业化过程是一个国际间的交流和相互作用的过程，两类战略产业部门的协同作用也表现在这个方面。国际经济、技术交流的基础有两方面：一是比较利益，一是规模经济。比较利益主要是由各国生产要素禀赋不同而产生的，规模经济则主要是由国际专业化分工（特别是产业部门内分工）决定的。第一类战略产业部门技术进步迅速，往往是发展中国家尚没有比较利益优势的产业部门，但同时，先进的技术和高速增长的需求又往往使这些产业部门具有明显的规模经济优势，因此，比较利润劣势可以通过规模经济优势来部分抵销。这种现象在日本、南朝鲜等国的工业化过程中都可以

观察到。第二类战略产业部门主要利用闲置的劳动力要素，它能够迅速而持续地获得比较利益，以此获得国际竞争优势。第一类战略产业部门自身的技术特性和发展中国家所处的相对低的发展阶段，使发展中国家中的第一类战略产业部门的发展更困难、时间更长，而其第二类战略产业部门的发展则能较快取得效益。这样，第二类战略产业部门就不仅能带动传统产业部门的发展，而且可能通过提供积累或外汇来支持第一类战略产业部门的发展。

我们的目的是追求国民经济整体的最优发展，但产业部门最优发展和整体最优发展并不总是一致的。第一类战略产业部门对发展中国家的工业化进程和国际地位有根本性影响，生产要素比例变通的范围也往往较小，因此，从技术看，其产业部门最优发展（尽量利用先进技术和规模经济）与整体最优发展是一致的。第二类战略产业部门的要素替代弹性较大，因此，从技术上看，其产业部门最优发展（尽量采用先进技术）与整体最优发展往往有矛盾（不利于利用闲置的劳动力要素），而采用传统技术、适用技术的产业部门次优或非最优发展，则有利于整体最优发展。两类战略产业部门这种最优和非最优发展的组合，可以促进国民经济的整体优化发展。

采用相对落后技术（传统技术和适用技术）发展的第二类战略产业部门，会不会强化发展中国家双重经济结构的特征呢？不会的。因为经济发展将改变生产要素的相对稀缺程度，从而改变生产要素相对价格（例如：工资率上升，利率下降等），这就会导致第二类战略产业部门的生产要素替代弹性下降；同时，第二类战略产业部门自身的发展（规模扩

大)也会导致该产业部门的生产要素替代弹性下降。生产要素替代弹性下降,意味着第二类战略产业部门将发生技术进步,并最终导致第二类战略产业部门的更迭,即出现新的生产要素替代弹性相对高的第二类战略产业部门来代替原来的第二类战略产业部门。这一过程不断进行下去,将使传统产业部门陆续变为现代产业部门,使双重经济最终转变为同质的现代经济。

我国是一个典型的发展中国家,具有典型的现代经济与传统经济并存的双重经济结构。因此,以上有关两类战略产业部门的分析对于我国是适用的。

二、依据之二:我国产业结构目标的双重性

产业结构变化可以表现在很多方面,但最直接、最综合、最重要的是战略产业的变化,即各组有代表性的产业部门在产业结构中的优势地位交错演替的不同趋向、特征和作用;这种交错演替是以包含了技术进步在内的生产力的巨大变革作基础的,并且是直接由这些变革所造成的。〔1〕〔2〕反过来,这种战略产业的演替又孕育和推动着新的技术创新和生产力进步。这样,在不同发展阶段上,便发生了不同产业部门占据着战略性地位,而别的部门离开这一地位的运动。同时,不同产业占据战略地位也标志着不同的经济阶段。

显然,在不同水准战略产业主导下的产业结构便有不同

〔1〕参见罗斯托:《经济成长的阶段》,商务印书馆1962年版,第10—107页。

〔2〕罗斯托:《由起飞进入持续成长的经济学》,伦敦193年版,第XIV页。