

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国
社会科学
博士论文
文库

产业结构调整机制研究

Research on the Mechanism of Industrial Restructuring

康珂 著

中国社会科学出版社

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



产业结构调整机制研究

Research on the Mechanism of Industrial Restructuring

康珂 著

导师 王东京

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

产业结构调整机制研究/康珂著. —北京: 中国社会科学出版社,

2017. 10

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0535 - 8

I. ①产… II. ①康… III. ①产业结构调整—研究 IV. ①F269

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 134132 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 侯苗苗
责任校对 王纪慧
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 10 月第 1 版
印 次 2017 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 15. 5
插 页 2
字 数 254 千字
定 价 66. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

《中国社会科学博士论文文库》

编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江 蓝 生 陈佳贵

委 员：（按姓氏笔画为序）

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江 蓝 生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

总 编 辑：赵剑英

学术秘书：冯广裕

总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关注、深入研究21世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你

也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思想敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去12年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在21世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是21世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问

题。我们的理论是为中国的发展服务的，绝不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李锐性

2001年8月8日于北戴河

序言一

康珂是我指导的博士生，前段时间听说他的博士论文入选“中国社会科学博士论文文库”，作为导师甚是欣慰，昨天他来电话希望我能为他的新书作序，我当然乐意为之。

不言而喻，结构调整是个重要论题。特别是中国经济进入新常态后，调结构就显得更为迫切。事实上，这个话题学界已讨论多年，遗憾的是至今仍有不少难题悬而未决，例如，调结构的症结究竟何在？以往调结构的效果为何不尽如人意？康珂的这篇博士论文对此做了研究，而且他把重点放在机制研究上，为反思结构调整提供了理论参照。

当前有关调结构的文献很多，但本书在选题和论证上不落窠臼，不是一般性地探讨结构比例与对策，而是从学理层面推演结构调整的内在规律。在论证逻辑上，作者没有拘泥于传统新古典经济学的分析框架，而是灵活运用各种分析工具，特别是奥地利学派相关理论，构建了分析产业结构调整机制的学术框架，视角独到、逻辑严谨，读来让人耳目一新。

康珂博士提出，调结构的根本问题是“知识”。这里的“知识”当然不是通常意义上的知识，而是高度分散在经济活动中的有关特定信息以及发现和利用这些信息的能力。市场瞬息万变，如果政府不能及时汇总这些知识，也就无从设计出最优的结构；相反，那些掌握这些分散知识的当事人则可做出相对合理的决策，正基于这一点，康珂认为调结构的主体应该是企业而非政府。

经过 30 多年的发展，我国改革已进入攻坚期和深水区。经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市场的关系。本书的研究对象是结构调整机制，作者论证了市场与政府在结构调整中的作用机理，从一个更广阔的视野看，作者其实是以结构调整为载体，探索政府和

市场的边界，并试图为下一步改革提供理论支撑。

难能可贵的是，作者在完成博士论文后的两年时间里，还继续撰写并发表了大量有关经济新常态和供给侧结构性改革方面的学术论文。这些研究成果被广泛转载，并产生了一定的社会影响，在本书出版之际附于书中一并出版，可以说是锦上添花，进一步增强了本书的学术价值。

“不畏浮云遮望眼，只缘身在最高层。”学术研究无止境，唯有不断攀越，才能登高望远。本书是作者攻读博士期间研究成果的总结，也是学术探索漫漫征途的新起点，愿康珂博士一如既往，为国家复兴再贡献智慧。



中共中央党校副校长

2016年6月

序言二

2014年6月，我参加了康珂同学的博士学位论文答辩。康珂的博士学位论文答辩给我留下了深刻的印象，也得到了答辩委员会的一致好评。论文的学术价值得到了相关专家的认同，该论文被选入“中国社会科学博士论文文库”，同时中国社会科学出版社将该论文编辑成书出版。此书出版之际，康珂博士邀我作序，我欣然应允。

中国已进入只有调整经济结构才能促进持续发展的关键时期，尤其是进入新常态后，经济下行压力持续加大，传统发展方式难以为继，调结构、转方式显得更为迫切。产业结构调整是经济结构调整的核心内容，是学术界和决策层都十分关注的话题。本书以产业结构调整机制为研究对象，剖析了产业结构调整的根本性问题，分析了政府主导产业结构调整机制及其在解决产业结构调整根本性问题上的作用和局限，在此基础上系统考察了市场主导产业结构调整机制及其运行的机理，选题和研究成果具有重要理论价值和实践意义。

本书对市场主导产业结构调整机制构成要素和运行机理的分析富有创新性。首先，康珂博士提出并分析了产业结构调整面临的根本问题——“知识问题”，认为知识的性质决定了知识问题只有在竞争过程中才能得到解决，这是认识政府主导和市场主导两种产业结构调整机制的关键。其次，对结构调整中的“市场失灵”进行重新解读，提出了自己的见解；对日本的产业政策进行重新考察及评价，颠覆了人们的一些传统观念。最后，在借鉴前人研究成果的基础上提出了一些新的见解，如对价格机制、竞争过程的分析，对动态效率的理解等。总之，作者认为，产业结构调整所需的知识从未以集中或完整的形式存在，更不可能及时汇总给政府，这是政府不宜担当调结构主体的根本原因。竞争的意义在于它是一个发现和

利用那些高度分散知识的过程。实现这一过程的关键是市场决定价格，价格涨落激发企业家发现和利用知识，改变生产要素配置方向，从而引导产业结构自发调整。价格机制绝非新古典经济学框架下简单的数据变化，更重要的是，它在本质上是一种使用知识的有效制度。这是市场主导产业结构调整的基本原理，也是“市场在资源配置中起决定性作用”的核心要义。

在作者看来，发挥市场主导产业调整机制的作用并不意味着否定政府的作用。在论述政府作用时，作者提出为促进产业结构调整，宏观经济政策的重心应从需求管理转向供给管理，从总量调控转向结构调整。作者的分析与我们现在强调的供给侧结构性改革具有一致性，本书的研究内容为进行供给侧结构性改革提供了理论支持。也正是基于这一点，作者在完成博士论文后的两年时间里，坚持运用本书的基础理论分析中国经济现实问题，撰写并发表了关于经济新常态和供给侧结构性改革的一系列延伸研究成果，并将这些成果整理汇集于本书一并出版。在当下较为浮躁的社会氛围下，作者能够潜心读书，认真进行学理性探索研究，在博士毕业后仍笔耕不辍，学以致用，这一点非常可贵。

总的来看，全书逻辑框架清晰、分析视角独到、论证充分有力，体现出较强的创新性、开拓性和前瞻性，是一部很有价值的学术著作。当前我国经济处在结构调整优化、新旧发展模式动能接续转换的关键时期，有许多问题值得深入研究。希望这部著作的出版有助于这些问题特别是产业结构调整问题的研究，推动产业结构的优化调整和国民经济健康发展。愿以此序与康珂博士及广大学界同仁共勉，共同为中国经济发展献智献策。

陈亨光

中国人民大学经济学院教授

2016年6月

摘 要

产业结构调整是目前我国学术界十分关注的问题。然而,现有研究产业结构调整的文献大多集中在变量关系或数据分析、对策研究领域,为数不多的对产业结构调整进行学理分析的文献多局限于新古典经济学框架,缺乏从真实市场过程深入探讨产业结构调整机制的理论性文献。本书拟弥补现有文献这方面的不足,跳出新古典经济学机械的分析框架,以奥地利学派知识分立、市场过程、企业家、动态效率等理论为分析工具,沿着一种新的思路,从一个更贴近真实市场运行的视角,对产业结构调整机制进行深入的理论分析。

产业结构调整有两种机制,一是政府主导机制,二是市场主导机制。本书首先提出主导产业结构调整应具备的三个条件,从知识的性质、政府的理性与自负、产业结构变动的微观法则、效果与效率之辨等角度对政府主导产业结构调整效果不佳的原因做出解释:一是政府不能事前预知最优产业结构;二是政府官员不会比企业家更关注市场和尊重市场规律;三是行政手段之“效”是效果而非效率。由此,作者指出,产业结构调整应以市场为主导,充分发挥市场机制的作用。

其次,在构建产业结构调整过程数学模型的基础上,深入分析市场主导产业结构调整之机理。经济问题由变化引起,产业结构调整的根本问题是知识问题,这一问题只有在竞争的市场过程中才能解决。竞争的意义在于它是一个发现和利用知识的过程,价格机制在本质上是一种使用知识的有效制度,知识问题决定了非均衡状态是现实经济的常态,产业结构的每个缺口都会通过非均衡价格以纯利润的方式表现出来,由此形成对企业家的“激励”,促成竞争性的企业家发现过程。在这个过程中,随着无知的逐渐驱散,市场的非均衡状态得到纠正,产业结构趋于协调。这一过程是

政府无法模拟和替代的。

再次,重新认识产业结构调整过程中的“市场失灵”问题,指出市场有效调节产业结构绝不依赖于完全竞争或一般均衡理论脱离现实的假设条件。竞争情况下常常出现重复性生产的“浪费”是市场协调必然的、不可避免的代价,政府主导不仅不能避免资源浪费,而且会恶化知识问题,造成更大损失。产业结构调整过程不存在“市场失灵”。所谓信息不完全和不对称、外部性和垄断问题实际上是人们基于静态观点对真实市场过程的误解,不能成为政府主导产业结构调整的理由。

最后,分析产业结构调整背景下政府应发挥的作用,力图厘清政府和市场的边界。产业结构调整本身是一个市场可以有效发挥作用的领域。作为一种自发秩序,市场机制具有天然的活力,但它有效运行需要一定的制度前提,这些制度应由政府来保障。为维护和促进市场调节产业结构,政府应致力于完善市场体系的制度建设,增进市场机能,在以下三个领域更好地发挥作用:一是制度供给,二是公共物品,三是宏观政策。

日本在“二战”后成功调整产业结构的历程经常被一些学者引述为政府主导产业结构调整或直接干预型产业政策有效的证据,作者在本书最后一章对此提出质疑。通过重新考察和评价日本“二战”后各时期的产业政策,指出日本成功的原因不是政府主导,而是市场主导。产业政策的作用没有人们想象中那么大。日本的案例不仅不能作为反驳作者观点的论据,事实上反而验证了作者的观点。

总而言之,本书的核心观点可概括为:政府不具备主导产业结构调整的条件,不宜成为调结构的主体。市场主导产业结构调整可以借助价格机制,激励企业家精神,通过竞争有效地解决知识问题这一根本经济问题,促进市场实现自我修正、产业结构趋于协调。这一过程不存在“市场失灵”。

本书可能的创新之处有以下五点:一是选题的创新。产业结构调整是一个热点问题,但目前缺乏对产业结构调整机制进行深入理论分析的文献,本书弥补了这方面的不足。二是研究视角的创新,采用一个不同于长期流行的新古典经济学的理论框架对产业结构调整机制进行学理性分析。三是试图澄清人们长期以来形成的认识误区,运用一系列理论工具对市场机制有效运行的条件、市场的“盲目性”“市场失灵”、日本的产业政策等做出新的解读,提出了一些具有创新性的观点。四是为我国反思产业结

构调整,推进经济结构战略性调整,促进经济转型提供一个新的理论思路。五是以产业结构调整为载体,尝试回答如何处理好政府和市场的关系这一经济体制改革的核心问题,为我国全面深化改革提供新的理论支持。

本书的主要研究方法有文献研究法、理论分析法、动态分析法、数理分析法以及案例分析法。

关键词: 产业结构;产业结构调整;知识问题;市场过程;价格机制

Abstract

Industrial restructuring is a central issue which attracts great attention from scholars in China at present. However, most documents about industrial restructuring pay close attention to the variables or data analysis and countermeasure research. And few theoretical analyses about this issue are limit in the frame of neoclassical economics theories. It is short of theoretical documents which probe into the mechanism of industrial restructuring deeply from the real market process. This doctoral dissertation aims to make up this deficiency by breaking through the framework of neoclassical economics, and to do a theoretical and deep analysis of industrial restructuring using the Austria School's analyzing measures such as the division of knowledge, marketing process, entrepreneur, dynamic efficiency, from a more market - based point of view.

Industrial restructuring can be realized in two ways, the government - led mechanism and the market - led mechanism. Firstly, this book proposes three conditions for who can lead the industrial restructuring effectively. It also explains why the government failed to lead the industrial restructuring successfully from the prospective of the nature of knowledge, the bounded rationality and self - conceited of government, micro law of the change of industrial structure, and the dialectical difference between effect and efficiency. The reasons are as follows: ① The government does not have the ability to foresee the optimal industrial structure; ② The government officials do not pay attention and respect to market rules as entrepreneurs do; ③ The administrative measures produce effect but not efficiency. So the author points out that industrial restructuring should be dominated by the market, and make full use of the market mecha-

nism.

Secondly, on the basis of building a mathematical model about industrial restructuring, this book provides an in - depth analysis of the mechanism of the market - dominated industrial restructuring. The economic problems are caused by the changes, and the fundamental problem of industrial restructuring is the problem of knowledge, which can only be solved through competitive market process. The meaning of market competition is that it is a procedure of discover and use knowledge. In essentially, price mechanism is an effective system to use knowledge. The problem of knowledge decides that non - equilibrium state is the normal state of real economy. Every industrial structure gap will show it through the non - equilibrium price in the form of net profit, which constructs an incentive to entrepreneurs and contributes to the formation of emulative entrepreneur's procedure of discovery. In this process, as the ignorance being eliminated, the market's non - equilibrium state is corrected and the industrial structure tends to be harmonious. It is a process that the government cannot simulate or duplicate.

Thirdly, the author re - recognizes the "market failure" in the process of industrial restructuring, and points out that the effective industrial restructuring never depends on perfect competition or the assumptions of general equilibrium theory. In the market competition, the "waste" of repetitive manufacturing is the necessary and irresistible cost of market regulation. The domination of the government not only fails to avoid the "waste" of resources, but also exacerbates the problem of knowledge and make greater losses. There is no market failure in the process of industrial restructuring. In fact, the so - called "information incompleteness and asymmetry", external and monopolistic problems are people's misunderstandings based on the static views to the process of real market. It cannot be the reason to support government to lead the industrial restructuring.

Lastly, this book analyzes the role of government under the background of industrial restructuring, and strives to clarify the boundary between government and market. Industrial restructuring itself is a field in which market can effectively operate. As a kind of spontaneous order, market mechanism has its own vitality, though its effective operation needs certain systematic preconditions

guaranteed by the government. To maintain and promote the market to regulate the industrial restructuring, the government should devote itself to perfect the rule of market, to promote the function of market, and play a better role in three fields, namely, ① system supplies; ② public goods; ③ macro policies.

After the Second World War, Japan's successful industrial restructuring process has always been quoted by some scholars as the evidence that government-led industrial restructuring or direct intervention of industrial policy is effective. In the final of this book, the author raises doubts about this view and evaluates Japan's industrial policies in different post-war periods. The author points out that the reason for the success of Japan's industrial restructuring is not government-led, but market-led. The case of Japan failed to refute the author's view. Instead, it verified the author's view.

To sum up, this book mainly argues that the government does not have the conditions to lead industrial restructuring, and it should not intervene directly in industry development. Market-led industrial restructuring can solve the fundamental economic problem: the knowledge problem effectively by using the price mechanism, encouraging entrepreneurship and market competition. This process will promote market self-correcting, and the industrial structure tending to be coordinated. During this process, there is no "market failure" exist.

In this book, the possible innovation placed in five aspects. The first one is the innovation of the topic selection. Industrial restructuring is a central issue in China. But it is short of theoretical documents which deeply search the mechanism of industrial restructuring. This paper is going to make up this deficiency. The second point is the innovation of the research perspective, for using a different theoretical framework from neoclassical economics to analyze the industrial restructuring mechanism. The third one is that this book is trying to clarify some long-lived misunderstandings about market. By using a series of theoretical tool, the author reinterprets the effective conditions of market mechanism, the "blindness" of market, "market failure", Japan's industrial policy and so on, then puts forward some innovative ideas. The fourth one is to provide a new theoretical thinking pattern for rethinking of China's industrial restructuring, promoting strategic adjustment of economic structure and economic transformation.