

◎周扬明 等著

# 中 观 经 济 本 论

ZHONGGUAN JINGJI BENLUN

ZHONGGUAN JINGJI BENLUN  
ZHONGGUAN JINGJI BENLUN  
ZHONGGUAN JINGJI BENLUN



经济科学出版社  
Economic Science Press

本书获山西师范大学学术著作出版基金资助

# 中观经济本论

周扬明 等著

经济科学出版社

责任编辑：吕 萍 于海汛  
责任校对：徐领弟 杨晓莹  
版式设计：代小卫  
技术编辑：李长建

## 中观经济本论

周扬明 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京汉德鼎印刷厂印刷

华丰装订厂装订

880×1230 32 开 13.5 印张 350000 字

2006 年 12 月第一版 2006 年 12 月第一次印刷

印数：0001—2000 册

ISBN 7-5058-5957-9/F·5218 定价：23.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

# 目 录

---

## 总 论 篇

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 一、中观经济现象论 .....          | 3  |
| (一) 中观经济现象的产生 .....      | 3  |
| (二) 中观经济现象生成的原因和条件 ..... | 8  |
| (三) 中观经济现象的特点 .....      | 12 |
| 二、中观经济本位论 .....          | 18 |
| (一) 中观经济不应被忽视 .....      | 18 |
| (二) 中观经济本位论的基本点 .....    | 22 |
| (三) 中观经济本位与国民经济学 .....   | 29 |
| 三、中观经济特征论 .....          | 33 |
| (一) 以宏观为指导 .....         | 34 |
| (二) 中观经济的基本特征 .....      | 35 |
| (三) 以微观为基础 .....         | 46 |
| 四、中观经济时空论 .....          | 48 |
| (一) 中观经济与时空具有不可分离性 ..... | 48 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| (二) 中观经济时空 .....           | 51         |
| (三) 中观时空经济 .....           | 58         |
| <b>五、中观经济区位论 .....</b>     | <b>64</b>  |
| (一) 区位思想的渊源与发展 .....       | 65         |
| (二) 中观区位经济的论证 .....        | 72         |
| (三) 区位优势与“比较优势”陷阱 .....    | 78         |
| <b>六、中观经济结构论 .....</b>     | <b>87</b>  |
| (一) 结构经济论证 .....           | 88         |
| (二) 中观经济结构 .....           | 92         |
| (三) 促进中观经济结构调整的机制与路径 ..... | 101        |
| <b>七、中观经济供需论 .....</b>     | <b>107</b> |
| (一) 供需关系的真诠 .....          | 107        |
| (二) 中观产业供需关系思辨 .....       | 111        |
| (三) 中观区域供需关系思辨 .....       | 115        |
| (四) 中观供需决策 .....           | 120        |
| <b>八、中观经济运行论 .....</b>     | <b>123</b> |
| (一) 中观经济运行的目标与轨迹 .....     | 123        |
| (二) 中观经济运行的特点及规律 .....     | 127        |
| (三) 中观经济运行行为的合理化 .....     | 133        |
| <b>九、中观经济调控论 .....</b>     | <b>138</b> |
| (一) 中观调控的必然性 .....         | 138        |
| (二) 中观经济调控的机理探析 .....      | 141        |
| (三) 中观调控的职能 .....          | 145        |
| (四) 中观调控的成本分析 .....        | 152        |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 十、中观经济增长论 .....           | 155 |
| (一) 中观经济增长理论及评价 .....     | 156 |
| (二) 中观经济增长的特征 .....       | 162 |
| (三) 构建中观经济增长模型的理论思考 ..... | 167 |
| 十一、中观经济效应论 .....          | 173 |
| (一) 中观经济效应诠释 .....        | 173 |
| (二) 中观经济效应论 .....         | 175 |
| (三) 调节中观经济效应的对策 .....     | 189 |
| 十二、中观经济群论 .....           | 191 |
| (一) 从代数群到经济群 .....        | 191 |
| (二) 中观经济群论 .....          | 193 |
| (三) 中观集聚的“魔方群”作用求解 .....  | 198 |

## 中观产业篇

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 十三、产业结构优化与中观经济 .....    | 209 |
| (一) 产业结构优化的标志与演变 .....  | 209 |
| (二) 产业结构优化的中观经济 .....   | 216 |
| (三) 政策选择与中观产业结构优化 ..... | 221 |
| 十四、产业组织集群与中观经济 .....    | 229 |
| (一) 产业组织集群相关范畴阐释 .....  | 229 |
| (二) 产业组织集群与中观管理 .....   | 232 |
| (三) 产业组织集群与中观经济 .....   | 238 |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>十五、产业联系中的中观均衡与非均衡 .....</b> | <b>247</b> |
| (一) 里昂惕夫的产业均衡思想 .....          | 248        |
| (二) 厉以宁的经济非均衡思想 .....          | 252        |
| (三) 中观经济的非均衡常态 .....           | 257        |
| <b>十六、中观产业布局与产业技术进步 .....</b>  | <b>262</b> |
| (一) 产业技术进步的趋向 .....            | 262        |
| (二) 技术进步在中观产业布局中的作为 .....      | 266        |
| (三) 中观产业布局对技术进步的依存性 .....      | 272        |
| <b>十七、中观产业集群与节约型社会建设 .....</b> | <b>278</b> |
| (一) 节约型社会建设的必要性 .....          | 278        |
| (二) 中观产业集群对节约的直接影响 .....       | 282        |
| (三) 中观产业集群对节约的间接影响 .....       | 289        |
| <b>十八、中观产业集群与企业行为分析 .....</b>  | <b>296</b> |
| (一) 企业行为一般 .....               | 296        |
| (二) 产业集群下的企业行为分析 .....         | 300        |
| (三) 中观产业集群中的企业行为规范 .....       | 307        |

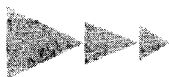
## 中观区域篇

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>十九、中观区域经济的有效增长 .....</b> | <b>317</b> |
| (一) 经济增长中的有效与非有效 .....      | 318        |
| (二) 中观区域经济有效增长的理论前提 .....   | 322        |
| (三) 中观区域经济有效增长的路径依赖 .....   | 329        |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>二十、中观区域经济发展的趋同与趋异 .....</b>   | <b>338</b> |
| (一) 缪尔达尔论“趋异” .....              | 338        |
| (二) 库兹涅茨等人论“趋同” .....            | 341        |
| (三) 巴罗和萨拉——马丁的“趋同假说” .....       | 343        |
| (四) 从趋同与趋异论及公平与效率 .....          | 347        |
| <b>二十一、中观区域的可持续发展与生态经济 .....</b> | <b>353</b> |
| (一) 确立多重的可持续发展的标志 .....          | 353        |
| (二) 树立系统的生态经济观念 .....            | 358        |
| (三) 中观区域经济的可持续发展 .....           | 363        |
| <b>二十二、中观经济的行政区经济问题 .....</b>    | <b>370</b> |
| (一) 中观行政区经济的特点与利弊评析 .....        | 371        |
| (二) 中观经济区经济的特点与利弊评析 .....        | 375        |
| (三) 促进中观行政·经济区经济的发展 .....        | 379        |
| <b>二十三、中观区域中的贫困与反贫困考察 .....</b>  | <b>386</b> |
| (一) 中观经济中的贫困地区现状透视 .....         | 386        |
| (二) 摆脱贫困的恶性循环 .....              | 393        |
| (三) 寻找反贫困的非均衡发展模式 .....          | 395        |
| <b>二十四、中观区域的梯度与反梯度开发比较 .....</b> | <b>405</b> |
| (一) 中观区域的梯度开发 .....              | 405        |
| (二) 中观区域的反梯度开发 .....             | 409        |
| (三) 中观区域梯度开发的合理选择 .....          | 413        |
| <b>主要参考文献 .....</b>              | <b>417</b> |

# 总 论 篇





# 中观经济现象论

从哲学的观点看，现象是事物的外部联系和表面特征，是事物的外在表现。中观经济也是一种客观事物，既有其本质，也有其现象。作为形式的现象和作为内容的本质对立统一于中观经济这一现实事物之中。因此，要抓住中观经济的本质，就不得不从中观经济现象入手。所以如此，是因为本质是现象的根据，现象是本质的表现。既然你想把握中观经济的本质和规律性，就一定要透过现象才能抓住中观经济的本质。这是基于人们对事物的认识必须由现象到本质的渐进过程，是科学的认识方法。正如毛泽东同志所指出的：“我们看事情必须要看它的实质，而把它的现象看作入门的向导，一进了门就要抓住它的实质，这才是可靠的科学的分析方法。”<sup>①</sup>

## （一）中观经济现象的产生

如同宏观经济和微观经济一样，中观经济同样有它的客观实

---

<sup>①</sup> 《毛泽东选集》第一卷，人民出版社1952年版，第96页。

在，它既非“感觉的复合”，亦非“虚幻的假象”，中观经济现象形式作为中观经济存在内容的表现是非常丰富的。它产生于与它相适应的中观经济的存在内容，产生于中观经济的客观实在。一般地说，有怎样的存在内容，就有怎样与之相应的形式。一定的形式只有在一定的存在内容的基础上，适合一定存在内容的要求，它才能产生或出现。

中观经济的客观存在，尽管不该忽视的被忽视了，但它呈现出的大量生动的中观经济现象却仍旧进入了我们的视野。早在 1981 年 12 月，著名经济学家于光远先生和中国技术经济研究会同志就设想要研究“一百个、二百个中观经济问题”。他们在国家建委办的一个研究生班中举出十多个中观经济问题的例子，如发展饲养奶山羊问题，发展饲料工业问题，小氮肥厂问题，北京旧城区破旧房屋改建问题，发展水电，旅游运输，广义节约能源，环境保护，排污收费问题等。其中发展饲养奶山羊问题最具中观经济的典型性和代表性。养一头奶山羊，如每天吃 30~40 斤青草，冬天吃 3~4 斤干草，平均每天便可产奶 4 斤，按 8~9 个月产奶期测算，1 年可产羊奶 1000 斤左右。如果每天喂 1 斤精饲料，平均每天产羊奶 8 斤，1 年可产奶 2000 斤。仅产奶一项，一只奶山羊每年可净收入 140~200 元。一个小的区域，如能饲养 10000 只奶山羊，就可以建一个日处理鲜羊奶 10 吨的乳品厂，年产奶粉 200 吨。这样的奶粉厂，每年可盈利 7 万~16 万元。如果再附加生产冰棍和糕点之类产品，又可盈利 7 万~16 万元。与此同时，这样的奶粉厂每年还可给商业增加利润 30 万~40 万元。如果我国 8 亿农民的 2 亿农户中，能有一半即 1 亿农户每户饲养一只奶山羊，每年全国就可产 1000 亿~2000 亿斤奶，基本上可达到现在世界平均每人拥有鲜奶的水平。<sup>①</sup> 像这样的中观经济问题，既是一个小的区域问题，同时又是行业或产业问题。从横向角度看，它是一个区域问题；从纵向看，

---

① 王慎之：《中观经济学》，上海人民出版社 1988 年版，第 6 页。

它是一个行业或产业问题。当然，这还不仅是一个经济问题，而且也是一种经济现象，即中观经济现象。像这样的中观经济现象，虽然不是比比皆是，但毕竟这种现象相当普遍，它既不是微观，又不是宏观，即非微非宏，这就是客观存在的中观经济现象。

中观经济现象出现在我们面前的十分纷繁，十分丰富，远远不止以上所述说的奶山羊等十几种，还有我们的视野中或研究中的许多中观经济现象也在闪烁：产业经济现象、产业集群现象、产业极化现象、产业结构优化与组合现象、产业“雁飞”发展现象、产业非均衡增长现象、行业协作现象、部门协调发展现象、企业集团现象、区域经济现象、区域发展不平衡现象、区域发展趋同现象、区域发展趋异现象、区域发展极化现象、区域扩散现象、区域渗透现象、区域回流现象、县域经济现象、小区域经济现象、流域经济现象、行政区经济现象、行政边缘区经济现象、区域要素流动现象、劳动力流动现象、区域分工与协作现象、空间经济一体化现象、区域聚集现象、柔性化集聚现象、区域生产综合体现象、横向协作与联合现象、范围经济现象、区域二元经济现象、环境经济现象、生态经济现象、循环经济现象、基础设施建设现象、“谷贱伤农”现象、诸侯经济现象、区域市场封锁现象，等等。为了证实于光远先生所列举的中观经济问题与本书所列举的中观经济现象具有一致性，我们同样在众多生动的中观经济现象中择其要者，即寻找最具代表性和典型性的中观经济现象来加以阐释，借以说明大量的中观经济问题或中观经济现象是如何产生的。

首先，就产业集群现象而言，作为大量相关产业集聚在特定的地域空间之内并形成类似生物有机体的产业群落，这显然是一个非常典型的中观经济现象。如果一个特定的较小的地域空间（一个县域）有一两个产业群落，这个地域空间的经济增长和发展必然迅速提升；如果一个较大的地域空间，如一个地区，有十几个产业群落，这个地区经济的发展势必繁荣；如果一个省区或跨省流域区，有几十个产业群落，这个省区或流域区的经济发展也必定兴

旺发达；如果全国有几百个甚至成千个这样的产业集群，那将支撑起各行各业的齐头并进的产业经济迅猛发展，支撑起宏观经济大厦，就像千根支柱一样。当然，产业集群过度膨胀，也会形成集群（集聚）不经济，这种产业集群不合理现象也值得注意，应当防范。

其次，就县域经济现象来说，在一个县域空间范围内来发展经济，它与微观的企业发展不同，它与宏观的国民经济发展也不一样，它更多地具有中观经济的特征。县域经济在整个国民经济中的地位和作用是不容低估的。如果说微观经济是个量经济，宏观经济是总量经济的话，那么，介于二者之间的中观经济就理所当然的是局部经济。它们都交汇在市场经济之中。在现代市场经济中，作为中观经济的县域经济，想要发挥它的应有的作用，占有“一席之地”的话，它必须发挥出它的中介功能，发挥好它“准宏观”调控功能，从县域实际情况出发，把握好国家宏观调控与企业微观经济活动的最佳结合点，把微观经济搞活，把县域经济搞好。如果一个县域经济上去了，发展了，一个地区十几个县域经济都上去了，都发展了，那么，一个地区的经济自然而然也就上去了，发展了。而如果一个地区经济发展了，甚至十几个地区的经济发展了，那么一个省区的经济不也就上去了吗？毫无疑问，全国近 3000 个县域经济如果都发达了，全国的宏观经济也就必然发达起来了。

再者，就循环经济现象来讲，它是 20 世纪 60 年代才产生的一种全新的经济现象。它以其“资源—产品—再生资源”的反馈式循环经济替代了传统的“资源—产品—污染排放”单程式的线性经济。循环经济具体体现在小循环、中循环、大循环三个层次上。就小循环来说，主要是企业层次实施清洁生产，一个产品，一台装置，一条生产线都可考虑采用清洁生产的方案。就中循环来说，主要是在产业（行业）、区域的层次上，实施“环境产业”（环保产业）和实现“生态区域”（绿色园区）。例如，汽车产业必须提高燃油效率、降低尾气超标排放，甚至研发太阳能汽车产业来替代现

在的汽车产业。又如工农生产，要运用生态学规律，考虑生态承载能力。经济活动超过生态承载能力，必然造成生态破坏退化，因此，该“退耕还林”就必须退耕还林，该“退田还湖”，就必须退田还湖，该“退牧还草”，就退牧还草，该“关停并转”的就必须关、停、并、转，以此来实施“生态区域”和“绿色家园”的建设。就大循环来说，是指“循环型社会”，即将循环经济推广到整个社会，这就是要在宏观范围实施循环经济，即转变经济增长方式，改变高开采、低利用、高排放的粗放的经济增长方式，走“低开采、高利用、低排放”的集约型经济增长方式之路，建设一个以循环经济为基础的循环型社会或资源节约型社会。需要关注的是，在循环经济现象的三个层面上，部门、产业和区域层次上的“中循环”是至关重要的。尽管企业的“小循环”是微观基础，但部门、产业和区域的“中循环”作为宏观“大循环”的中观局部，是不可忽视的。事实上，一个国家的宏观范围内的循环经济现象和非循环经济现象（污染现象）的状况及分布主要呈现在部门、产业和区域的中观局部空间内：哪个部门、产业中循环经济现象多一点，哪个部门、产业中非循环经济现象多一点；哪个区域循环经济现象少一点，哪个区域的非循环经济现象少一点，这些都是有目共睹的客观事实，都是在中观经济客观存在的基础上产生的。但这里的问题是：为什么不同部门、产业或不同区域这种循环经济现象或非循环经济现象以及其他多种中观经济现象，在中观经济时空范围内竟如此不相同，甚至百花齐放、各有千秋呢？应该说，这是由于不同部门、产业或地区存在着不同条件的缘故。正是这些不同部门、产业和区域的不同条件带来了不同部门、产业或区域的不同中观经济现象。然而，这是否意味着中观经济现象的产生不再依赖于中观经济的客观实在呢？不是的，中观经济现象的产生，归根到底仍旧依赖于中观经济的客观实在。在这片绿色沃土，不同部门、产业或地区的不同条件本身就是一种客观实在。

## （二）中观经济现象生成的原因和条件

中观经济现象作为一种时空经济现象必然有其产生的原因和条件，这是毋庸置疑的。如前所说，中观经济现象是中观经济存在内容的形式表现，这也是明白无误的。然而，这并没有说明中观经济现象为什么纷繁复杂地存在于不同中观时空？它的产生究竟需要哪些条件？

辩证唯物主义认为，任何一种现象的出现，都是由某种或某些现象引起的，而这种现象或这些现象的出现又会进一步引起另外一种或一些现象的产生。在这里，引起某一现象的现象，就叫做原因，而被某种现象所引起的现象，就叫做结果。并且还认为，原因和结果是相互联系、相互作用的，在无限发展的链条中，原因和结果可以相互转化，存在着互为因果的反馈过程。<sup>①</sup>

各种经济现象包括中观经济现象的产生，其终极原因是人们对经济利益的追求。人类的生产活动和交换活动，是最基本的实践活动，而人类进行这种物质资料的生产与交换活动，是为了生存，为了解决衣食住行等生存和发展需要的直接物质利益。正如伟人马克思所说：“人们奋斗所争取的一切，都同他们的利益有关。”<sup>②</sup> 所以，任何经济现象的出现都是人们追求经济利益的结果。人们追求经济利益是各种经济现象产生的根本原因，中观经济现象的产生当然也是如此。然而，这种因果关系是辩证的，人们追求经济利益的原因可以引出好的、积极的结果来，也可能引出不好的、消极的结果来，这就需要人们辩证地把握现象的因果关系，防止和消除产生消极结果的原因。例如，人们在从事农业生产时，就应力求保持合理开垦，因地制宜，保护森林草原，防止水土流失，保持生态平

---

① 李秀林、王于、李准春：《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》，中国人民大学出版社1985年版，第165～168页。

② 马克思：《马克思恩格斯全集》第一卷，人民出版社1956年版，第82页。

衡，这样就可以得到好的、积极的结果；否则，如果只一味地追求眼前的经济利益，就有可能带来生态破坏的结果。又如，人们在发展工业生产时，就应防止“三废”污染，搞好综合利用，变废为宝，注意环境保护，否则，只片面地追求利益最大化，就可能引致环境污染的严重后果。所以，对经济利益的追求是各种经济现象产生的根本原因，但又不能把这种追求经济利益的原因绝对化、极化。就如同西方经济学中的主流学派那样，把人看成是惟一利己的经济人，只利己，不利他；把企业看成是绝对追求利益最大化的经济人，否认“私人外部性”，利己又损人，造成外部不经济的后果。所以，我们赞成追求经济利益是一切经济现象产生的根本原因，但不赞成西方经济学主流学派将这种产生经济现象的原因单一化、绝对化，把它推到极端。因为世界上的事情都是物极必反的，一事物被推到极端就必然会走向它自身的反面。一个人如果只是“经济人”，而不是“社会人”或“道德人”，只追求一己的私利，专门利己，毫不利他；只追求经济利益的最大化，不兼顾社会利益或公共利益，那么，这种现象作为原因所产生的结果，不会是积极的结果。

实际上，产生各种经济现象的原因还有社会生产力的发展水平。社会生产力的发展水平是各种经济现象的自然基础，一般来说，有什么样水平的生产力就有什么样的经济水平和经济现象，生产力发展水平对经济现象的产生有着刚性制约。或者说，各种经济现象包括中观经济现象都是在一定生产力发展水平的基础上产生的。从一定意义上讲，这种因果关系有一定的时间顺序性。生产力的发展总不是停留在一个水平上的，它总是与时俱进的，由于时间的推移，生产力水平提高与进步，过去没有的经济现象，现在出现了，过去有的经济现象现在消失了或改变形式了。比如循环经济现象，过去由于生产力水平刚性制约，就无法产生，现在生产力水平提升了，它就出现了。过去由于生产力水平的限制，非循环经济现象即传统的“资源—产品—污染排放”的经济现象曾产生于当时生