

硕士研究生教学用书

产业经济学

[第二版]

李悦 主编

 中国人民大学出版社

硕士研究生教学用书

产业经济学(第二版)

李悦 主编

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

产业经济学/李悦主编. 2 版.

北京: 中国人民大学出版社, 2004

硕士研究生教学用书

ISBN 7-300-05309-2/F·1638

I. 产…

II. 李…

III. 产业经济学-研究生-教学参考资料

IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 004898 号

硕士研究生教学用书

产业经济学 (第二版)

李悦 主编

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室) 010-62511239 (出版部)

010-82501766 (邮购部) 010-62514148 (门市部)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京密兴印刷厂

开 本 787×965 毫米 1/16

版 次 2004 年 4 月第 1 版

印 张 44.75

印 次 2004 年 4 月第 1 次印刷

印 数 742 000

定 价 48.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

《产业经济学》第二版前言

《产业经济学》这本研究生用的教材，自1998年2月出版以来，受全国高校产业经济学专业的师生和广大读者的厚爱，已印刷几次。鉴于我国第十个五年计划早已公布，党的十六大也胜利召开，现在全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业新局面，已成为全党和全国人民的共识和奋斗目标。为了使《产业经济学》这部教材在贯彻落实党的十六大精神、第十个五年计划任务和培养研究生方面，作出更大贡献，特对一版进行修订。

修订工作的指导思想和原则，主要有下列九条：

第一，继续坚持以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，特别是邓小平经济理论为指导思想；

第二，贯彻党的十六大精神和落实第十个五年计划任务；

第三，继续坚持“宽口径、厚基础”的研究生培养原则；

第四，继续坚持理论联系实际，以理论阐述为主，并举有一定实例；

第五，继续坚持“博采众长，以我为主，融合提炼，自成一家”原则；

第六，进一步完善教材结构和体系；

第七，进一步突出产业发展规律、产业结构和产业组织等核心内容，并适当压缩非核心内容，为了避免与区域经济学内容重复，删去了工业分布与区域经济一章；

第八，新增加产业经济发展主要规律，产业结构新趋势与升级方向，产业结构合理化标准与方法论，工业可持续发展，新型工业化道路，流通产业，商业零售业，旅游产业和老龄产业等九章；

第九，更新材料和数字。

第二版的篇章结构框架是，全书除第二版前言、导论外，设五篇三

十六章。

第一篇 宏观理论，包括经济增长理论与趋势，速度与结构、质量、效益，科技进步与创新，要素配置与素质提高，投资规模与投资结构和工业经济可持续发展六章。

第二篇 发展规律，包括产业经济发展的主要规律，三次产业发展规律，民用工业与国防工业，新型工业化道路，重点产业的选择与转移，发展高新技术产业，改造传统产业，采掘与加工、原料与制造业结构，老工业基地改造与振兴，环境保护与环保产业十章。

第三篇 产业结构，包括结构理论与趋势，结构分析方法，产业结构新趋势和升级方向，产业结构合理化标准与方法论，基础产业与支柱产业，第一次产业内部结构及其发展趋势，第三次产业内部结构与其发展趋势，流通产业，商业零售业，旅游产业，乡镇企业的发展与调整和老龄产业十二章。

第四篇 产业组织，包括产业组织理论与趋势，工业集中与集中度，专业化与协作，企业规模与企业规模结构，经济联合与企业集团和企业国际化与跨国公司六章。

第五篇 机制条件，包括市场机制与宏观调控和企业转机与建制两章。

本书稿是集主编从事 47 年产业经济学的教学与科研成果之大成，也反映了参编人员的多年教学与科研成果，同时借鉴并吸取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。第二版作者是由十一位经济学博士所组成，其中有九位教授和两位公司总裁，其中包括三位博士生导师。

第二版各章作者（以篇章先后顺序为序）如下：李悦：第二版前言、导论、第二、五、六、七、八、九、十、十四、二十、二十二、二十三、二十四、二十五、二十八和三十一章，参考书目；米黎钟：第一章；鲍克：第三、三十五章；陈宝明：第四章；李立：第十一章；郎立君：第十二、十三、十六章；潘焕学：第十五、三十六；孙福全：第十七、十八章；孔令丞：第十九章；李雪峰：第二十一、二十九章；历新建：第二十六章；李键：李二十七、三十三章；李平：第三十、三十二、三十四章。

第二版全书框架、结构与内容由李悦教授总策划和主笔。先分别由每章作者自己按要求修订，最后交李悦教授修改、补充、总纂和定稿。本书修订工作得到中国人民大学出版社经济与管理出版事业部费小琳主

任和马学亮副编审的大力支持。责任编辑李臻云、高晓斐二位同志为成书付出了辛勤劳动。在此特向上述诸同志和广大国内外同行专家，表示衷心感谢！

由于作者水平所限，加之修订时间仓促，书中还可能有不尽人意与遗憾之处，恳请同行专家学者和广大读者指正，以便第三版修改。谢谢！

李悦

2004年2月于北京

目 录

导论 学科性质与定位	1
------------------	---

第一篇 宏观理论

第一章 经济增长理论与趋势	13
第一节 马克思、列宁论经济增长	13
第二节 西方经济增长理论的主要流派	18
第三节 经济增长的一般趋势	33
第二章 速度与结构、质量、效益	36
第一节 速度与结构	36
第二节 速度与质量	39
第三节 速度与效益	41
第四节 评价和考核经济效益的原则	45
第五节 评价和考核经济效益的指标体系	48
第三章 科技进步与技术创新	55
第一节 科技进步实质与意义	55
第二节 科技进步方针与对策	60
第三节 政府采购与我国高新技术产业发展	65
第四节 建设创新体系	69
第四章 要素配置与素质提高	74
第一节 要素配置	74
第二节 素质提高	84
第三节 资源开发与综合利用	89

第五章 投资规模与投资结构	95
第一节 合理确定投资规模和优化投资结构的意义	95
第二节 合理确定投资规模的基本原则	96
第三节 优化投资结构的基本原则	100
第六章 工业经济可持续发展	106
第一节 工业化与可持续发展	106
第二节 存在的问题与制约条件	109
第三节 发展战略与对策	122
第二篇 发展规律	
第七章 产业经济发展的主要规律	139
第一节 产业形成与分类	139
第二节 产业经济发展的主要规律	150
第八章 三次产业发展规律	166
第一节 理论建立与发展	166
第二节 关联结构	172
第三节 发展趋势	179
第四节 现状分析与展望	183
第九章 民用工业与国防工业	187
第一节 两类工业的地位与作用	187
第二节 两类工业的联系	191
第三节 两类工业结构合理化的途径	195
第四节 充分发挥三线工业的作用	203
第十章 新型工业化道路	209
第一节 走新路的必要性和必然性	209
第二节 新路的本质	211
第三节 走新路的战略与对策	212
第十一章 重点产业的选择与转移	218
第一节 重点产业的特征与作用	218

第二节	重点产业的转移论与趋势·····	220
第三节	选择重点产业的科学依据·····	224
第四节	对我国重点产业的设想·····	227
第十二章	发展高新技术产业·····	236
第一节	发展趋势·····	236
第二节	现状与问题·····	242
第三节	发展战略与对策·····	248
第十三章	改造传统产业·····	254
第一节	传统产业与高新技术产业关系·····	254
第二节	传统产业改造模式·····	259
第十四章	采掘与加工、原料与制造工业结构·····	268
第一节	采掘与加工结构·····	268
第二节	原材料及其发展趋势·····	276
第三节	原料与制造结构·····	282
第十五章	老工业基地改造与振兴·····	285
第一节	地位和作用·····	285
第二节	历史沿革·····	288
第三节	面临挑战·····	292
第四节	目标与途径·····	299
第十六章	环境保护与环保产业·····	305
第一节	环境保护·····	305
第二节	环保产业·····	314

第三篇 产业结构

第十七章	结构理论与趋势·····	327
第一节	马克思主义结构理论·····	327
第二节	西方结构理论·····	331
第三节	中国结构理论的发展与展望·····	342

第十八章 结构分析方法	359
第一节 静态分析法	359
第二节 动态分析法	375
第三节 效益分析法	378
第十九章 产业结构新趋势和升级方向	381
第一节 产业结构新趋势	381
第二节 产业结构升级方向	386
第二十章 产业结构合理化标准与方法论	393
第一节 合理化标准	393
第二节 方法论	399
第二十一章 基础产业与支柱产业	406
第一节 基础产业	406
第二节 支柱产业	416
第二十二章 第一产业内部结构及其发展趋势	429
第一节 地位与作用	429
第二节 结构与趋势	430
第二十三章 第三产业内部结构及其发展趋势	442
第一节 性质与作用	442
第二节 发展趋势	445
第三节 影响第三产业的客观因素	450
第四节 近期发展特点与对策	452
第二十四章 流通产业	457
第一节 地位与作用	457
第二节 发展方向	458
第三节 战略与对策	466
第二十五章 商业零售业	472
第一节 历史回顾	472

第二节 网络销售	475
第二十六章 旅游产业	479
第一节 地位与作用	479
第二节 发展方向	485
第三节 战略与对策	489
第二十七章 乡镇企业的发展与调整	496
第一节 形成与发展	496
第二节 地位与作用	501
第三节 发展与调整	506
第二十八章 老龄产业	515
第一节 人口老龄化与老龄产业的发展机遇	515
第二节 概念界定	516
第三节 发展条件	517
第四节 制约因素	518
第五节 发展战略与对策	520
第四篇 产业组织	
第二十九章 产业组织理论与趋势	527
第一节 马克思、列宁论产业组织	527
第二节 西方产业组织理论与趋势	531
第三节 中国产业组织理论发展	541
第三十章 工业集中与集中度	547
第一节 集中与集中度	547
第二节 集中作用与经济性	557
第三节 我国的一般集中与产业集中	561
第三十一章 专业化与协作	567
第一节 现代化工业发展的必然趋势	567
第二节 工业生产专业化	575
第三节 工业生产协作	579

第四节 生产专业化与协作发展·····	582
第五节 工业生产专业化协作发展的经济条件·····	588
第三十二章 企业规模与企业规模结构·····	591
第一节 企业规模·····	591
第二节 规模经济·····	596
第三节 企业规模结构·····	607
第三十三章 经济联合与企业集团·····	614
第一节 联合化和集团化的意义·····	614
第二节 联合化和集团化的组织形式·····	617
第三节 发展趋势与对策·····	627
第三十四章 企业国际化与跨国公司·····	637
第一节 企业国际化·····	637
第二节 跨国公司·····	642
第三节 发展对策·····	649
第五篇 机制条件	
第三十五章 市场机制与宏观调控·····	657
第一节 市场经济运行的一般原理·····	657
第二节 市场体系·····	661
第三节 宏观调控·····	667
第四节 宏观调控手段·····	671
第三十六章 企业转机与建制·····	680
第一节 转换企业经营机制·····	680
第二节 建立现代企业制度·····	688
第三节 建立与完善现代企业制度面临挑战与对策·····	695
参考文献·····	701

导论 学科性质与定位

“党的十四大确定用邓小平建设有中国特色社会主义理论武装全党，强调学习马克思列宁主义毛泽东思想，中心内容是学习邓小平建设有中国特色社会主义理论。”^①

邓小平同志历来十分重视发展社会生产力和生产目的问题。在这方面他有过很多精辟的论述。比如，“共产党就是为发展社会生产力的，否则就违背了马克思主义理论”；“社会主义的任务很多，但根本一条就是发展生产力”；“在社会主义国家，一个真正的马克思主义政党在执政以后，一定要致力于发展生产力，并在这个基础上逐步提高人民的生活水平”；“社会主义原则，第一是发展生产，第二是共同致富”；“社会主义的本质，是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。”^②

总结我国经济建设实践经验和经济学科发展实践经验，马克思主义经济学应当更加重视对社会生产力发展规律的研究。我国经济效益低的主要原因之一，就是重复生产、重复建设；经济学发展得不够理想的原因之一，就是学科研究对象的重复。因为重复已经浪费了我们宝贵的时间和精力，时至今日，我们再也不能容忍这种人力资源浪费现象继续存在下去了，是到了非解决不可的时候了。

马克思主义经济学有理论经济学和应用经济学两类。政治经济学是以社会生产关系的发展规律性为研究对象的理论经济学；包括产业经济学在内的应用经济学的研究对象是什么呢？为了避免不必要的重复，应明确为社会生产力发展的规律性。当然，众多的自然科学都是从不同角度来研究生产力发展规律的，但从整体上研究社会生产力发展规律的任务，只能落在应用经济学的头上，或者说是落在生产力经济学的头上。

① 中央财政领导小组办公室：《邓小平经济理论》，1页，北京，人民出版社，1997。

② 同上书，23页、24页、29～30页。

一、两类学科与一化两转

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

产业现代化是整个社会主义现代化建设的重要环节,实现产业现代化乃是我中华民族的一项伟大历史使命。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方法,把产业建立在当代世界最新科学技术的基础之上,使各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。

要实现社会主义现代化建设的宏伟目标,关键是实现经济体制和经济增长方式这两个带全局性的根本转变,一是经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变;二是经济增长方式从粗放型向集约型转变。经济体制是政治经济学和管理学的研究领域,而经济增长方式乃是生产力经济学和产业经济学的研究课题。

实现经济增长方式从粗放型向集约型的转变,是世界各国经济发展的普遍趋势,我国也不例外。经济增长方式同其他事物一样,也有一个从低级到高级的发展过程。这个发展过程是与经济发展的各历史阶段的科学技术和整个社会生产力水平相适应的。从整体上讲,发展中国家的经济建设的初级阶段,多数是以粗放型为主、以集约型为辅的;发达国家则多数是以集约型为主、以粗放型为辅的。因为事物的性质是由其主导方面和主要方面决定的,所以一般地说,发展中国家的经济建设初级阶段的经济增长方式是粗放型的,发达国家的经济增长方式是集约型的。鉴于各国家的诸地区、诸产业和各种经济成分的发展不平衡性和差异性,所以,世界各国都普遍存在着粗放型和集约型这两种经济增长方式,所不同的是其主导方面和主要方面不同罢了。

党的十四届五中全会把经济增长方式从粗放型向集约型转变称之为两个具有全局意义的根本性转变之一,具有十分重要的现实意义和非常大的紧迫性。这是因为,在党的十四届五中全会以前,我国已经进行了8个五年计划时期的现代化建设和近20年的改革开放,党的十四届五

中全会又指出,“九五”时期我们要全面完成现代化建设的第二步战略部署。到2010年前,是我国改革开放和社会主义现代化建设事业承前启后、继往开来的重要时期。处在激烈的国内外市场竞争的当今,我们的经济发展思路和经济增长方式已严重滞后。这种滞后主要有四个表现:一是经济增长主要靠增加要素投入,靠科技进步和劳动生产率提高的只占30%以下,而发达国家经济增长的80%以上是靠科技进步和劳动生产率的提高;二是经济增长主要靠铺新摊子,上新项目,而现有企事业的技术装备严重老化,结构失调,能力不能充分发挥;三是经济增长主要靠增加产品的产量,且产品质量差、品种少,多数属于初中级品、大路货,还生产了不少社会不需要的产品,压在仓库里;四是经济增长靠片面追求发展速度,发展速度可谓世界第一,但是经济效益不高,甚至低下,长期得不到根本扭转。以上四种滞后的表现,严重地制约着我国经济的持续、快速、健康发展,必须尽快地解决。这也是中国产业经济学所面临的严峻挑战和大好机遇,特别是在党的十六大上又提出了“全面建设小康社会”这个奋斗目标的今天,产业经济学应当在转变产业经济增长方式的实践中得到新的发展。

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社会主义本质的第一句和头一条。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。

二、指导思想与学科定位

具有中国特色的产业经济学必须以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导思想,以揭示和运用产业经济发展规律为研究对象。在整个教学和科研过程中,应不断地总结我国产业经济发展的实践经验,并及时吸取国外的有益经验;要运用定性分析与定量分析相结合的方法;要坚持“博采众长,以我为主,融合提炼,自成一家”的原则;要在继承的基础上勇于创新,重在创新。

我们在学科建设上必须在找准本学科的定位上狠下工夫,始终以此为重点,突出本学科的特色,才能把握住本学科的本质,才能真正与其他兄弟学科区别开来,在整个学科体系中找到自己应有的位置,才能充

分发挥自己的长处。

研究生的培养应当坚持“宽口径，厚基础”的原则，特别是产业经济学的博士生，学习和研究产业经济学不应该只局限在产业经济学的核心内容，而要真正学深学透这个核心内容，还必须搞清楚这些核心内容与经济增长理论和整个经济增长方式转变的相互关系，这些核心内容的规律如何运用，以及这些规律运用的运行机制条件和产业政策等。但是，必须牢记的是重点不能偏离，重点只能是核心内容。

1998年2月，由中国人民大学出版社出版的我给研究生编写的《产业经济学》教材，全书除导论外设增长理论、产业结构、产业组织、增长方式和运行机制五篇29章，近60万字。2002年2月，由东北财经大学出版社出版的我与李平主编的《21世纪高等学校经济类核心教程——产业经济学》教材，全书除导论外设产业发展、产业结构、产业组织和产业布局四篇17章，35万字。在反思这两本书的基础上，又翻阅或粗读了广大产业经济学专家和教授们所撰写出版的三十多部产业经济学的概论和专论，我感到各家论著确实各有所长。一直到我着手编写这本第二版《产业经济学》教材时，我才开始明确按照“博采众长，以我为主，融合提炼，自成一家”的原则，产业经济学的核心理论框架应概括为：发展规律、产业结构和产业组织这三篇。而产业政策不宜于单独成篇，这是我历来的观点。因为产业政策是发展规律、产业结构和产业组织理论的运用部分，产业结构和产业组织，都有其自身的产业政策。我们应当把产业政策以政策建议和战略对策的形式列入上述篇章所阐明理论的实施部分。这样做既可避免行文中的重复，更有利于把党和政府机关制定产业政策的主观行为与制定产业政策必须遵循的客观科学依据（即产业经济发展诸客观规律性）的关系，阐明得更加透彻。

核心内容具体设计如下：

第二篇 发展规律。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，其直接目的都是为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。

产业形成与分类是这一篇的首节。它阐明了产业是社会分工的产物，是科技进步的结果，是社会主义市场经济的客观要求。该篇还将讨论两大部类分类法、物质生产与非物质生产分类法、农轻重分类法、三次产业分类法、标准产业分类法和产业发展阶段分类法等产业分类的主要方法。

这一篇重点阐述产业经济发展规律。包括产业经济发展主要规律，三次产业发展规律，国防工业与民用工业，新型工业化道路，重点产业选择与转移，发展高新技术产业，改造传统产业，采掘与加工、原料与制造，老工业基地改造与振兴，环境保护与环保产业等，共十章。

第三篇 产业结构。产业结构是产业发展的主线。在现代经济增长中，产业结构和经济发展密切相关；产业结构的状况和经济结构状况共同反映了一国的经济发展方向和发展水平，制约着经济发展速度。一国产业结构是否合理，在很大程度上决定着国家的综合国力、经济实力和国际竞争力。产业发展有量的扩张和质的提高两个方面，量与质都是不可缺少的，但不同时期的侧重点是有所不同的。党的十五届五中全会明确指出：“十五”计划以结构调整为主线。因此，当前我国产业发展和整个经济发展，都必须从以量的扩张为主真正地转到以质的提高为主的方面来，转到产业结构优化升级的方面来。

这一篇着重阐明产业结构理论与趋势，结构分析方法，产业结构新趋势和升级方向，产业结构合理化标准与方法论，基础产业与支柱产业，第一次产业内部结构及趋势，第三次产业内部结构及趋势，流通产业，商业零售业，旅游产业，乡镇企业和老龄产业等，共十二章。

第四篇 产业组织。产业组织是产业经济学的重要内容。合理的产业组织是产业经济资源合理配置及有效利用的组织形式和组织条件。

这一篇着重阐明产业组织理论与趋势，工业集中与集中度，事业化与协作，企业规模与企业规模结构，经济联合与企业集团，企业国际化与跨国公司等，共六章。

除了上述三篇核心内容外，还有宏观理论和机制条件两篇。这叫“上挂、下联”。所谓“上挂”，就是指研究产业经济，必须以宏观理论为指导，否则就会迷失方向。所谓“下联”，就是指研究产业经济还必须结合已有的市场机制条件，如果脱离现时的机制条件，产业经济研究就会脱离我国社会主义市场经济的实际。

三、经济增长与生产目的^①

我们探索和阐明产业经济发展规律，推动经济增长方式的转变，促

^① 蒋映光，李悦：《斯大林对雅罗申柯为生产而生产观点的批评》，载《工人日报》，1997-10-19。