

蒋昭侠●著

产业结构 问题研究

CAN YE JIE GOU
WEN TI YAN JIU



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

产业结构问题研究

蒋昭侠 著

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

产业结构问题研究 / 蒋昭侠著. - 北京: 中国经济出版社, 2004.

ISBN 7-5017-6655-X/F·5368

I. 产... II. 蒋... III. 产业结构-研究-中国 IV.F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 098349 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 王中梅 (电话: 010-68319110 010-89627129)

责任印制: 张江虹

封面设计: 中子画

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京东光印刷厂

开 本: 787mm×980mm 1/16 印 张: 20.5 字 数: 366 千字

版 次: 2005 年 1 月第 1 版 印 次: 2005 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-6655-X/F·5368 定 价: 33.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176

目 录

1	产业结构理论的形成与发展	1
	1.1 产业结构的涵义	1
	1.2 产业结构理论的产生	2
	1.3 产业结构理论的发展	6
	1.4 日本学者的有关研究	11
2	产业结构转化机制	15
	2.1 经济发展及经济增长状况	15
	2.2 初始条件和初始结构	16
	2.3 产业结构主要转换、动因变量	20
	2.4 自觉调整因素对产业结构的制约	24
3	产业结构投入产出关联分析	30
	3.1 产业结构关联分析工具	30
	3.2 投入产出方法的假设条件、局限性及其修正方法	44
	3.3 产业关联效应分析	50
	3.4 产业间的波及效果分析	56
4	开放经济中的产业结构	61
	4.1 国际分工与对外贸易	61
	4.2 全球产业结构新格局	78



5	产业结构的关联互动机制	90
5.1	关联互动机制之一:国际贸易	90
5.2	关联互动机制之二:国际资本流动	93
5.3	关联互动机制之三:国际金融	99
5.4	关联互动机制之四:技术与信息的跨国转移与传递	104
5.5	关联互动机制之五:跨国公司	112
6	产业结构的变革与产业规制	119
6.1	产业结构变革的需求与供给	119
6.2	外部性与市场失效	121
6.3	产业规制理由及类型	125
6.4	产业规制的新解读	128
6.5	中国规制症结及规制改革	130
7	产业结构的高度化	135
7.1	产业结构高度化动因	135
7.2	产业结构高度化衡量标志	141
7.3	产业结构高度化与经济发展阶段	144
8	产业结构的合理化	149
8.1	产业结构合理化判断基准	150
8.2	产业结构合理化水平的测定	152
8.3	我国产业结构合理化存在的主要问题	159
8.4	当前产业结构合理化调整的途径选择	161
9	区域产业结构研究	165
9.1	区域概念及其特征	165
9.2	主导产业选择分析	167



9.3	区域产业结构分析方法	176
9.4	幼小产业发展分析	185
10	全球产业结构变动调整及其影响	190
10.1	技术进步推动着全球产业结构变动	190
10.2	全球产业结构调整与传递浪潮	191
10.3	世界主要国家的产业结构变动状况	193
10.4	全球产业发展的新格局	197
10.5	产业结构变动对当今世界经济的影响	200
11	中国产业结构的比较优势和国际竞争力	203
11.1	产业国际竞争力的理论框架	203
11.2	产业发展阶段对产业竞争力的影响	204
11.3	中国产业竞争力的国际比较	205
12	产业结构布局	214
12.1	产业布局原理	214
12.2	产业布局效果评价指标分析	217
12.3	产业布局中的模式选择	220
12.4	影响产业布局的新因素	225
12.5	我国产业布局的新格局	230
13	区域产业结构发展战略	235
13.1	当前区域产业结构发展战略的主要内容	235
13.2	区域经济的战略选择	237
13.3	苏北地区产业发展战略实例	239
14	产业结构政策	268
14.1	产业结构政策的性质及其认识	268

14.2	产业结构政策制定和模拟方法	270
14.3	产业结构政策的主要内容	272
15	香港产业结构调整及其与大陆的经济合作	287
15.1	香港产业结构转型中存在的问题	287
15.2	香港产业结构的转型	292
15.3	香港与内地的经济合作	295
	附录一：31 省市区产业结构发展指标汇总	298
	附录二：47 个城市产业结构竞争力排序	314
	参考文献	319
	后 记	322

1

产业结构理论的形成与发展

1.1 产业结构的涵义

一般来说,“结构”是指事物的各个构成部分的组合及其相互关系。产业结构是指国民经济中产业的构成及其相互关系。“产业结构”这一经济范畴,从经济学发展史上看,可以说是一个新的概念。一般认为,产业结构概念的应用始于 20 世纪 40 年代,开始时,这一概念的意义和用法是相当混乱的,它既可用来说明产业内部的企业关系,也可解释为各个产业间的关系结构。产业组织理论的创始人贝恩(J.S.Bain)在 1966 年出版的著作《产业结构的国际比较》中,就将产业结构解释为产业内的企业关系。在日本,早在 50 年代中期制定经济发展战略的讨论中,产业结构这一概念就被用来概括产业之间的关系结构了。随着对产业经济研究的逐步深化,产业结构的概念和研究领域也逐步界定下来。现一般公认的产业结构专指各产业间的关系结构。按照产业结构研究内涵和外延的不同,对产业结构研究有“广义”和“狭义”之分。狭义产业结构的内容主要包括:构成产业总体的产业类型、组合方式,各产业之间的本质联系,各产业的技术基础、发展程度及其在国民经济中的地位和作用。广义产业结构除了狭义产业结构的内容之外,还包括产业之间在数量比例上的关系,在空间上的分布结构等。产业结构的基本涵义,可从两个角度来考察:一是从“质”的角度动态地揭示产业间技术经济联系与联系方式不断发展变化的趋势,揭示经济发展过程的国民经济各产业部门中,起主导或支柱地位的产业部门的不断替代的规律及其他相应的“结构”效益。二是从“量”的角度静态地研究和分析一定时期内产业间联系与联系方式的技术经济数量比例关系,即产业间“投入”与“产出”的量的比例关系。从区域分布来看,产业结构是指国民经济各产业的区域分布状态。产业总是在一定的空间上形成和存在,产业的定向分布是否合理,对一个国家的资源配置效果具有重要的影响。如果产业的区域分布有利于发挥各地区生产要素和自然资源的禀赋优势,各地区能够提



供成本较低的产品和劳务，则基本上可以认为这种产业的区域分布是合理的，有利于宏观经济效益的提高。因此，产业结构通过产业间质的组合和量的规定，构成产业间经济资源的分布结构，这种结构既是产业间的数量比例关系，又是产业间质的联系的有机耦合；既是动静态比例的关系，又是区域分布动态关联的发展。

1.2 产业结构理论的产生

如果不用严格的标准判断，有关产业结构的思想萌芽可以追溯到 17 世纪。英国资产阶级古典政治经济学创始人配第早在 17 世纪就首先发现了世界各国国民收入水平的差距和经济发展阶段的不同，其关键是由于产业结构的不同。人们可在配第的名著《政治算术》（1672）中找到有关产业结构的思想火花。作者在书中总结出：工业比农业收入多，商业又比工业的收入多，即工业比农业、商业比工业附加价值高。法国古典政治经济学的主要代表、重农学派的创始人魁奈分别于 1758 年和 1766 年发表了重要论著《经济表》和《经济表分析》。他根据自己创立的“纯产品”学说，提出了关于社会阶级结构的划分。古典经济学的自由主义价格理论在完全竞争市场经济条件的理论假设下，探索资源的有效配置方式首先是从市场个量分析开始的。著名的代表人物亚当·斯密提出了“看不见的手”的原理。这只所谓“看不见的手”实际上是后来众多经济学家毕生殚精竭虑探讨的“市场机制”。该原理表明：当个体自私地追求个人利益时，他或她好像为一只看不见的手所引导而去实现公众的最佳福利。斯密认为在所有可能出现的结果中这是最好的；政府对自由竞争的任何干预都几乎必然有害。在其代表作《国富论》（The wealth of Nations）（1776）中作者还论述了市场自发调节自由竞争的市场机制以及这一条件下厂商的市场行为，也举例说明了劳动分工及由此而产生的专业化协作所带来的经济绩效。可以说，配第、魁奈和亚当·斯密的发现和研究都是产业结构理论的重要思想来源。

我们在探究产业结构理论渊源时，不能不提到另一个著名经济学家马歇尔（Alfred Marshall）及其一系列名著《经济学原理》（Principles of Economics）（1890）、《工业与贸易》（Industry and Trade）（1919）、《货币、信贷与商业》（Money、Credit and Commerce）（1923）等。马歇尔在他的研究中首次提出了第四生产要素，即“组织”。马歇尔所提出的“组织”概念，包含了企业内的

组织形态、产业内企业间的组织形态、产业间的组织形态和国家组织等多元结构的内容。19世纪60年代,西欧自由竞争的资本主义逐渐发展到顶峰,并开始进入向垄断资本主义过渡的阶段。正是在这一背景下,当马歇尔研究分工与机器、某一地区特定产业的集中、大规模生产及企业的经济管理、企业形态等问题时,触及了“规模经济”(Economy of Scale)现象,而“规模经济”又与“结构”形态直接相关。我们认为,马歇尔经济理论隐含了产业结构理论的萌芽,其具体表现不仅在于他最先提出的包括“组织”在内的四要素论十分接近于“产业结构”概念,而且还体现在其经济理论第一次触及到现代产业结构理论所关注的一些基本问题。首先,马歇尔触及了垄断问题。马歇尔认为企业追求规模经济是效率使然,其结果是大企业支配地位的增强和垄断势力的抬头。然而,高度垄断又会损害经济生活中竞争带来的效率,并且导致规模报酬递减。这一矛盾后来被称为“马歇尔冲突”,是现代产业结构理论的重要研究课题。其次,马歇尔提出了外部经济的概念,马歇尔指出:“我们可以把任何一种货物的生产规模之扩大而发生的经济分为两类:第一类是有赖于这工业的一般发达的经济;第二是有赖于从事这工业的个别企业的资源、组织和经营效率的经济。我们可称前者为外部经济,后者为内部经济。”外部经济有些决定于种类相近的生产的总量;有些——尤其是与知识的发展和艺术进步有关的那些经济——主要决定于整个文明世界的生产总量。其结果是外部经济的自然增长成为报酬递增的源泉。马歇尔还提出了大企业中小企业共存的理论。马歇尔认为,大厂商生产那些最需要的产品和(或)提供最大程度的分工。小厂商生产那些需求量很小的产品和(或)提供劳动分工程度很低的产品,而大厂商不愿意生产这些产品,因为大厂商把资源专门用于增加他们已经生产的产品而情况会更好。当市场规模扩大时,集中可以带来更多的收益,所以厂商规模趋向扩大。他认为,小厂商将在各种市场规模中生存,这是因为:由市场规模扩大而产生的收入的增加,允许消费者对产品的需求接近他们的理想规格,所以需求产品的种类增加,而产品种类增加促进了专业化生产;扩大的市场规模增加了家庭的专业化;扩大的规模增加了垂直分解。他的这些观点和思路对后来者从事产业结构的研究具有极高的启迪价值,因而被西方学者称为产业结构理论的先驱。

亚当·斯密以后的一百多年,直至马歇尔所处的时代,可以说是自由资本主义发展的鼎盛时期,那时垄断现象还不十分突出,自由竞争理论占据统治地位。到了20世纪初,垄断资本主义已经取代自由资本主义,垄断资本对资本主义国家经济运行的影响已表现得十分深刻。人们开始认识到,企业在技术、

规模、产品、品牌等方面具有很大的差异，完全竞争就像地理学中的真空一样，只是一种理想状态，现实呼唤着新理论的诞生。1933年美国哈佛大学的张伯伦和英国剑桥的罗宾逊分别出版了《垄断竞争理论》和《不完全竞争经济学》。这两部书摒弃了长期以来以马歇尔为代表的新古典经济学关于把完全竞争作为普遍的而把垄断看作个别例外情况的传统假定，认为完全竞争与独家垄断是两种极端情况，提出了用以说明处在两种极端之间的垄断竞争的市场模式，并在其成因比较、均衡条件、福利效应等方面运用边际分析方法，完成了微观经济学的革命。尤其是张伯伦提出的一些概念和理论观点，成为现代产业结构理论的奠基。其主要体现在如下三个方面：

第一，以分析纯粹竞争为出发点，否定了纯粹竞争存在的条件，理论区分了竞争过程和竞争结果，提出了垄断竞争的概念。完全竞争理论假设生产者从一开始就知道商品的技术、生产成本信息以及消费者的愿望和需求，包括他们所需要的产品和服务的种类以及他们所愿意支付的价格；购买者从一开始就了解有关产品和生产者的信息。其实，无论生产者还是购买者，都不可能在竞争过程开始之前就掌握了只有通过竞争过程才能掌握的信息。实际上，他们需要通过市场竞争过程和市场活动，诸如广告、消费体验等来了解自己所面临的选择。完全竞争理论由于忽略了时间因素而无法理解竞争过程和企业之间竞争力的差异。如果我们把竞争看作是一系列连续的过程，就能更加清楚，在现实生活中所有生产者都以最低成本制造某一产品或服务只是空中楼阁式的设想，情况只能是一些企业以低于他们的竞争对手的成本出售产品或服务。而不完全竞争理论承认了竞争过程与竞争结果的差别。

第二，对垄断竞争的市场结构进行了具体分类和分析。张伯伦对完全竞争和纯粹垄断两种极端的形态及位于这两者之间的广阔的中间地带的市场结构进行了具体分类，并考察了不同产业之间的联系，分析了特定产业内的市场结构、价格、利润、广告和效率等的相互关系。市场的不完全性可能产生于买方和卖方之间在关于产品特点和价值的信息差异上，尽管销售者比购买者对产品有更好的了解，但这却不能使购买者相信其所取的价格一定是合理的。由于需求和知识在不断地变化，或者人们的技能和能力差异巨大，企业对信息的了解与他们提供的产品一样，不可能是完全相同的。

第三，提出了生产同类产品的企业集团及与之相关的厂商企业的关系问题。由于不同供给厂商生产的同类产品具有一定的替代性，因而可能导致对同类产品企业间的价格、产量予以协调的企业集团的出现。随着市场竞争的日益激烈，企业以现有的生产方式生产获得的利润越来越少，这促使企业不断寻找



新的生产技术和工艺,使其从价格接受者转变为垄断或寡头垄断厂商,并在此基础上产生经济利润。经济利润的获得依赖于新的思想、新的变革、新的需求和新的供应等因素,而这些因素会造成某种相对于其他竞争对手的垄断地位,虽然这种垄断将随着新厂商的进入加剧了竞争而消失,但企业可通过追求阶段性的垄断以获取经济利润。

因此,可以说,张伯伦的垄断竞争学说,是现代产业的结构理论的主要来源。不过其最终的形成还是经济发展条件下人们认识经济规律需要程度不断提高的必然,是经济分析深入到了产业结构层次而导致产业结构理论的产生与发展。

在完全竞争市场经济条件的理论假设下,其经济分析首先是从市场个量分析开始的。其重要结论是“看不见的手”能够自发地调节市场的均衡和资源的配置。但是,由于市场经济主要是依靠以市场供求为基础的资源趋利性流动重组来实现资源的优化配置,而且市场也并不总是产生最有效率的结果,公共物品的存在、外部效应的存在、市场信息的不完全与不准确性、商品的不同质等一系列市场经济不能涵盖的经济现象的存在,使它不可避免地具有自发性、盲目性和滞后性等局限,从而使市场机制在调节经济生活过程中经常出现失灵现象。1929年爆发的经济大危机,震撼了整个资本主义世界,使自由主义价格理论发生了严重危机。在这种情况下,出现了以凯恩斯为代表的国民收入决定理论,开始对国民经济宏观领域进行分析,研究国民经济总量变化及其规律。认为在市场经济条件下,由于存在边际消费倾向、资本边际效率和流动偏好等心理因素的影响,会出现“有效需求不足”和“非自愿失业”,使市场机制本身没有力量使总需求与总供给相等,不可避免地出现经济萧条和失业。因此,政府有必要而且有可能发挥调节总需求与总供给以达到均衡的作用,来弥补市场缺陷。这使人们对市场经济的运动规律有了进一步的认识。凯恩斯的主张虽一度获得成功,并在一定程度上弥补了市场机制的不足,刺激了危机中的经济复苏和景气,但由于总量调控政策系统的行为是由人们的主观判断决定的,存在着主观愿望脱离客观实际的可能性,其结果是财政赤字和通货膨胀滞胀。这些经济现象使人们把目光转向社会再生产的中观层面——国民经济的产业层面,从“市场调节”和“总量调节”的中间层寻找出路,建立资源配置的宏观调控机制,这就形成了以研究产业间部门关系、产业部门间的技术经济关联、产业结构演变的产业结构理论。因此研究产业结构,是研究社会再生产过程中均衡状态的实现,比例关系协调以及经济发展中产业结构的转化、进化、升迁的规律。可见,产业结构理论是经济分析深入到产业结构层次并在总结经济政

策实践经验的基础上形成和进一步发展的。

1.3 产业结构理论的发展

产业结构理论的发展主要得益于 20 世纪五六十年代一批西方学者的开拓性的研究。主要代表人物包括里昂惕夫、贝恩、库兹涅茨、拉尼斯、刘易斯、赫希曼、罗斯托、钱纳里、霍夫曼、希金斯、丁伯根等。

美国经济学家沃西里·里昂惕夫从 20 世纪 30 年代起就着手研究投入产出分析，研究美国的经济结构和经济的均衡问题。他于 1953 年与他人合作出版了《美国经济结构研究》，1966 年又出版了《投入产出经济学》，建立了投入产出分析体系，包括投入产出分析法、投入产出模型和投入产出表等。投入产出分析的产生有其社会历史背景，它适应了当时资本主义经济发展的需要。投入产出分析自产生以来有了较大的发展，在深度上出现了外生变量内生化的静态模型向动态模型发展，投入产业与线性规划、非线性规划、动态规划相结合编制最优化模型；在广度上提高扩展到环境污染治理模型、国际贸易模型、世界模型、人口、教育模型等。其基本思路是：为获得一定的产出，必须有一定的投入。这里的“投入”是指任何一个部门在产品的生产过程中所消耗的各种投入要素，如原材料、辅助材料、燃料、动力、固定资产折旧和劳动力等。“产出”是指各个部门生产的产品总量及其分配使用的方向和数量，又叫流量，分为中间产品和最终产品两大类。“中间产品”用于生产消费，是指一年中生产出来又回到本年生产过程中去的那些产品，这部分产品用来作为生产过程原材料、辅助材料、动力等的消耗。“最终产品”是本时期内在生产领域已经最终加工完毕，可供社会消费和使用的产品，它是本期领域内的最终成果，如生活消费、积累和净出口等均称为最终产品。在经济系统中，各个部门既是消耗产品即投入的单位，又是生产产品即产出的单位，各生产部门的总投入应等于总产出，每个部门同时具有生产者和消费者的双重身份，它既产出产品，按社会需要分配，供其他部门和领域消费，又是消费其他产品的部门。这样，国民经济中的生产和分配相互交织，就形成了所有部门相互消耗和相互提供产品的内在联系。因此，它既是一种进行部门产品间综合平衡的计划方法，又是一种对经济结构、经济效益、经济政策和产品价格等经济问题进行综合分析的经济分析方法，可以用于分析研究国民经济结构。现在世界上有一百多个国家和地区运用这一方法编制本国投入产出表，投入产出分析方法是目前在世界各国进

行产业结构分析运用得最普遍的数学工具。

库兹涅茨在经济增长与产业结构的关系方面有了更深入的研究。他在克拉克研究成果的基础上,收集了几十个国家的统计资料,从国民收入和劳动力在产业间的分布两个方面,对产业结构的演进深入到三次产业所实现的国民收入的比例关系及其变化上来。库兹涅茨通过对产业结构变动的实证分析,得出发达国家在进入现代经济增长阶段以后,产业结构会出现新的变化。随着经济发展,第一产业实现的国民收入或国民生产总值,在整个国民收入中的比重处于不断下降的过程中,而劳动力占全部劳动力的比重也是如此,说明农业对国民经济增长的作用下降。第二产业实现的国民收入或国民生产总值,随经济的发展略有上升,而劳动力占全部劳动力的比重却是大体不变或略有上升,说明工业对经济增长的贡献越来越大。第三产业实现的国民收入或国民生产总值,随经济的发展略有上升却不是始终如一的上升,而劳动力占全部劳动力的比重却是呈上升趋势。从库兹涅茨的主要代表作《现代经济增长》(1966)和《各国经济增长》(1971)等来看,在现代经济增长的分析框架内,研究结构变化的一般趋势是他探讨的一个重点,从而得出上述一些重要的结论。但事实上,即使在总量增长框架内,库兹涅茨的研究也涉及到非常广泛的内容。他在1973年诺贝尔经济学奖授奖仪式上的讲话中,曾归纳了他称之为世界性进程的现代经济增长的六大特征:第一,在发达国家中按人口计算的产量的高增长率和人口的高增长率;第二,生产率的增长率也是过去增长率的很大倍数;第三,经济结构的变革速度是高的,结构变化的主要方面包括从农业转移到非农业工作,以及最近从工业转移到服务业,生产单位之生产规模的变化,以及相应从个人企业转向非个人组织的经营,同时劳动力职业状况也有相应的变化;第四,密切相关且非常重要的社会结构和意识结构也变得非常迅速,在这方面很容易想起城市化和教育与宗教的分离,社会学家把它看作是现代化过程的组成部分;第五,经济上发达的国家,借助不断增强的技术力量,具有向世界其他地方伸展的趋势;第六,尽管现代经济成长对整个世界都产生了影响,但是它在占世界人口 $3/4$ 的国家中的传播还是有限的。在其《现代经济增长》一书中,专门用了两章来较为详细地考察“国际间扩散”问题。他曾明确指出:“当然,各个国家并不是孤立地生存,而是相互联系的,所以一个国家的增长会影响到其他国家,反过来,它也受这些国家的影响。因而,经济增长除了可以从总量上和结构上来考察外,还应从国际因素影响的角度来考察。”他从现代经济增长的历史发展中已看到发达国家与发展中国家相互依赖的趋势及其相互依赖中的不同地位,并且,初步探讨了国际相互依赖的若干机制。



美国发展经济学创始人之一、1979年诺贝尔经济学奖获得者刘易斯1954年发表了著名论文《劳动无限供给条件下的经济发展》，提出了二元经济结构模型，指出发展中国家的经济由两个不同的经济部门组成：一个是传统的、人口过剩的维持生计部门，一个是劳动生产率较高的现代资本主义部门。传统的、维持生计的部门，主要是自给自足的农业、零售业和大多数传统部门，其特点是边际劳动生产率很低，存在着大量的剩余劳动力；现代的“资本主义部门”，除现代工业外，包括少量的高效农业、现代商业，这一部门劳动生产率较高，就业人数较少，所需劳动力从维持生计部门逐渐转移过来。刘易斯的二元结构理论建立在三个基本假定上：第一，传统部门的边际劳动生产率为零，存在劳动的无限供给；第二，从传统部门转移出来的劳动力的工资水平由传统部门的人均产出水平决定；第三，现代部门中的利润的储蓄倾向高于传统部门中收入的储蓄倾向。按照上述假定，由于传统部门的边际劳动生产率为零，传统部门剩余劳动力对现代部门的供给价格低，且现代部门的边际劳动生产率远远高于传统部门剩余劳动力的工资，因而，现代部门发展就可以从传统部门中获得无限供给的廉价劳动力，在劳动力供给价格与边际劳动生产率差额中获得巨额利润。又由于现代部门利润中的储蓄倾向较高，使得随着现代部门的发展，它对传统部门剩余劳动力的吸纳能力进一步得到提高，由此产生一种累积性效应。其结果是，传统部门劳动力的边际生产率逐步提高，现代部门的边际生产率下降，以至达到现代部门与传统部门劳动边际生产率相等。到这时，二元经济结构就转变为一元经济结构。

美国发展经济学家赫尔希曼是著名的“不平衡”增长学说的创建者，他在其著作《经济发展战略》（1958）中否定了当时流行的观点，即发展中国家必须按照一个平衡增长路线发展。他认为，由于发展中国家的资源稀缺，全面投资和发展一切社会部门几乎是不可能的，只能把有限的资源有选择地投入某些行业，使有限的资源最大限度地发挥其促进经济增长的作用。由于有限的资本在社会资本和直接生产资本之间的分配具有替代性，因此实现不平衡增长有两种途径：第一种是“短缺的发展”，即先对直接生产投资，以引起社会资本的短缺，进而引起直接生产成本的提高，从而迫使投资向社会资本转移，取得二者的平衡。然后通过对直接生产的投资，引发新一轮不平衡增长过程。第二种是“过剩的发展”，即先对社会资本投资，以降低直接生产活动的成本，从而促进人们对直接生产资本进行更多的投资。在达到二者平衡后，再重复这一过程。他这一理论用大量拉丁美洲的发展经验来阐述。这一理论基本上也符合我国的实际情况，事实上，我国的经济发展的走的就是一条“不平衡增长”的道路。

美国经济学家罗斯托也是最早提出主导产业理论的学者，其经济增长阶段论和非总量部门分析法在当代经济学中颇有影响。罗斯托根据技术标准把经济增长阶段划分为传统社会、为起飞创造前提、起飞、成熟、高额群众消费和追求生活质量这六个阶段，而每个阶段的演进都是以主导产业部门更替为特征。他认为，无论在哪一个时期，甚至在一个已经成熟并继续成长的经济中，前进冲击力之所以能够保持，是由于为数有限的主要部门（主导部门）迅速扩大的结果，而且这些部门的扩大，又产生了具有重要意义的对其他产业部门的作用。他在研究经济起飞问题时提出，作为主导产业应有以下特征：其一，依靠科技进步，获得新的生产函数；其二，形成持续高速增长的增长率；其三，具有强烈的扩散效应，对其他产业乃至所有产业的增长起着决定性的影响。上述三个特性反映了主导产业的素质和特有的作用，它们是有机整体，缺一就不成其为主导产业了。尤其是扩散效应，是与其他产业相区别的最重要的特性和标志。罗斯托对主导部门在产业间的扩散效应作了规范，认为这种扩散效应是指某些部门在各个历史阶段的增长中，起到了“不合比例增长”的作用。具体表现包括：一是回顾效应，指主导部门增长对为自己提供生产资料的部门发生的影响；二是前瞻效应，指主导部门对新兴工业、新技术、新质量、新能源出现的诱导作用；三是旁侧效应，指主导部门成长对它周围地区在社会经济发展方面所起的作用。并认为，从实践经验上已证实了经济增长中主导部门概念的重要性。罗斯托是一位把经济理论和经济史结合起来进行研究的经济学家，为学术界所注目的主导部门理论，其萌芽可追溯到熊彼特及其运用创新理论对资本主义经济周期的分析，但罗斯托最早对主导部门理论进行了系统研究，这一理论对一般发展中国家有着借鉴意义。

美国经济学家钱纳里将开放型的产业结构理论规范化，提出了“发展模式”理论。一方面，他把研究领域进一步扩展到低收入的发展中国家，即第二次世界大战以后以工业化为主线的发展中国家，特别是其中的新兴工业化国家的发展经历；另一方面，他所作的经验研究在研究思路与库兹涅茨也有很大不同。其基本思路是通过各种形式的比较研究，在对结构转变和影响结构转变的多种因素作深入而全面分析的基础上，揭示了经济发展和结构变动的“标准形式”，即归纳出一些基本的发展模式，以及各国经济发展与结构变动的不同特点，由此得出一些规律性的典型事实与结论。他在1960年通过对51个不同类型的国家经济统计数据的计算，得到有关随人均收入水平变化制造业各部门相对比重变化的一组标准值，这可用来对照分析本国在某种经济条件下制造业内部结构，即工业结构是否偏离正常值。在他和赛尔奎因1975年合著的《发

展型式：1950—1970》一书中，根据 101 个国家在 1950—1970 年期间的统计资料，运用 130 个变量的 20000 个观察数据，分析比较了这些国家在经济增长过程中共同经历的经济结构转变的全过程。在确定分析结构转变的基本假设的基础上，从大量观察值中选择了 10 个基本经济过程来描述几乎所有国家发展的基本特征，并用 27 个变量规定了 10 个基本经济过程。然后把收入水平和人口数据作为外生变量对所有这些数据进行一致的统计分析，构造了反映结构转变的主要变量的典型性关系的“发展型式”。在“发展型式”理论方面，钱纳里的研究主要体现在以下几方面：第一，在对 39 个国家（地区）总量增长因素的索洛模型估计结果的比较研究的基础上，通过所谓多国的模型，归纳出工业化的一般特征或结构转变的一致性方面。钱纳里认为，随着人均收入的增长产业结构会出现规律性的变化。即，国民生产总值中工业所占份额逐渐上升，农业份额下降，而按不变价格计算的服务业则缓慢上升；在劳动就业结构中，农业所占份额下降，工业所占份额变动缓慢，而第三产业将吸收从农业中转移出来的大量劳动力。第二，对于影响产业结构变动的因素，钱纳里提出了解释结构转变的基本过程的三种假说。其一为需求说，以恩格尔定律所作的概括为基础；其二为贸易说，以随着资本和劳动技能的积累而产生的比较优势的变化为基础；其三为技术说，涉及到加工产品对原料的替代以及生产率增长速度差异的影响。第三，根据增长因素的典型变化，把结构转变划分为不同阶段，在各阶段，不同部门、不同因素对增长贡献的相对重要性也不同，从而对结构转变作了动态分析。第四，根据发展战略，特别是贸易战略和政策的区别，通过对准工业国（地区）的比较研究，概括出了外向型、中间型和内向型三种工业化的主要类型和发展模式，说明了战略、政策和结构转变以及发展实绩之间的关系。实行不同发展战略的国家，结构转变的时间、顺序、速度均不同，各部门、各要素对增长的贡献也不同。第五，揭示工业化和结构转变的标准型式，这是将所有进行工业化的国家（地区）共有的因素和经验加以概括的一种方式。这些给我们的研究都带来了很大的启发。

德国经济学家霍夫曼对在工业化进程中产业结构的演进问题进行了开创性的研究，提出了著名的“霍夫曼定理”：在工业化进程中，霍夫曼比例，即消费资料工业净产值和资本资料工业净产值之比是不断下降的。根据霍夫曼比例，可以把工业划分为四个发展阶段。他认为，在工业化的第一阶段，消费品工业的生产在制造业中占主导地位，而资本品工业的生产在制造业中是不发达的；在工业化第二阶段，资本品工业的增长快于消费品工业的增长，但消费品工业的生产规模仍然要比资本品工业的生产规模大得多；在工业化第三阶段，