

中共广东省委党校学历教育系列教材

蔡兵 林梦生◎主编

产业经济学

中共广东省委党校教材编审委员会组织编写



广东人民出版社

中共广东省委党校学历教育系列教材

产业经济学

中共广东省委党校教材编审委员会组织编写

蔡 兵 林梦生 主 编

广东人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

产业经济学/ 蔡兵, 林梦生主编. —广州: 广东人民出版社, 2004. 7

(中共广东省委党校学历教育系列教材)

ISBN 7-218-04614-2

I. 产... II. ①蔡... ②林... III. 产业经济学-教材 IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 047600 号

出版策划	陈海烈
责任编辑	钱 进
封面设计	张竹媛
责任技编	黎碧霞
出版发行	广东人民出版社
印 刷	肇庆市科建印刷有限公司
开 本	850 毫米×1168 毫米 1/32
印 张	8.375
字 数	200 千
版 次	2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-218-04614-2/F·617
定 价	15.50 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印公司联系调换。

目 录

第一章 导论	1
第一节 产业经济学是怎样一门学科	1
第二节 产业经济学的形成和发展	9
第三节 产业经济学的任务及研究方法	21
第四节 产业经济学面临的新课题	28
第二章 产业结构	32
第一节 产业分类	32
第二节 产业结构及其影响因素	40
第三节 产业结构演进的一般规律	50
第四节 产业结构的优化	60
第三章 主导产业的选择	70
第一节 主导产业及其选择基准	70
第二节 主导产业与其他产业的协调发展	78
第三节 我国主导产业的选择	83
第四章 产业关联	101
第一节 产业间的关联作用	102
第二节 投入产出法	107
第三节 产业间的结构分析	124

第四节 产业的波及效果分析·····	129
第五章 产业布局 ·····	136
第一节 产业布局的一般规律·····	136
第二节 产业布局因素、指向及原则·····	145
第三节 产业布局的传统理论·····	154
第四节 现代产业布局区位论的发展·····	165
第六章 产业组织 ·····	171
第一节 产业组织的理论渊源·····	171
第二节 产业组织理论的主要范畴·····	176
第三节 产业组织的合理化·····	187
第七章 产业发展 ·····	194
第一节 产业增长与产业发展·····	194
第二节 产业发展的周期波动·····	202
第三节 产业的均衡发展·····	209
第四节 产业发展战略的选择·····	216
第八章 产业政策 ·····	230
第一节 产业政策的基本内容及特征·····	230
第二节 产业政策体系·····	238
第三节 日本、美国产业政策比较·····	243
第四节 我国的产业政策·····	249
主要参考书目 ·····	261
后 记 ·····	263

第一章 导 论

人类社会的生产发展,在经历了多种社会形态后,形成了复杂的社会分工和协作。进入 20 世纪后,在以计算机科学和信息技术为主导的新科技革命的带动下,生产力发展的速度不断加快。农业、工业、服务业的专业化分工继续加深,与此同时,信息产业、知识产业等新兴产业发展迅猛,并且通过对传统产业的渗透,不断改造传统产业的生产方式,提高传统产业的生产效率。产业经济学作为一门新兴的经济学学科,正是在 20 世纪各新老产业不断分化和融合的背景下产生的。同时,产业经济学自身的发展不仅从理论上提高了人们对产业发展规律的认识水平,而且也提高了人们在实践中驾驭产业发展的能力。

本章作为导论,将对产业经济学的研究对象等产业经济学涉及的一些主要内容作概略性介绍,以便学员在学习完本章后对产业经济学有一个基本了解。在以后各章中,还将对本章涉及的许多重要内容作进一步的具体、深入探讨。

第一节 产业经济学是怎样一门学科

学习产业经济学,首先应当对产业经济学作为一门学科的研究对象、基本内容有所了解。只有清楚了这些内容,我们才能准

确地掌握产业经济学的学科性质。

一、产业经济学的研究对象

任何一门学科都有自己特定的研究对象或领域，产业经济学也不例外。产业经济学作为一门独立的经济学学科，其研究对象就是产业，具体讲它是研究产业及其发展规律的经济学。那么，什么是产业呢？“产业”一词，在汉语中有财产或生产作业的意思，在英语中“产业”、“工业”、“行业”都可以称“Industry”。因此，在日常社会生活中，人们对产业概念的理解并不一致。产业经济学作为一门学科必须有一个对自己的研究对象较稳定、较严密的定义。目前，产业经济学界对“产业”较一致的定义是：产业是指国民经济中以社会分工为基础，在产品和劳务的生产和经营上具有某些共同特征的企业或单位及其活动的集合。^①

产业是国民经济中按照一定的社会分工原则，为满足社会某种需要而划分的、从事产品和劳务生产及经营的各个部门，是具有某种同一属性的经济活动的集合。它包括国民经济的各行各业，大至部门，小至行业。从生产到流通、服务以至于文化、教育等等的各行各业都可称为“产业”。产业的概念是介于微观经济与宏观经济之间的“中观经济”。相对于企业来说，它是同类企业的集合体；相对于国民经济来说，它是国民经济的一个部分。

产业的形成是一个历史过程，是随着社会生产力的发展和社会分工而出现的。产业的产生、发展过程其实质就是社会分工的产生及不断细化过程。在远古时期，人类所有的生产劳动几乎就是采集和狩猎等维持生存的基本活动。这时，不同的劳动还没划

^① 参见简新华主编：《产业经济学》，武汉大学出版社2001年版，第1页。

分成互相独立的部分，人们在从事某种劳动时，一般都采取集体行动，对于不同项目的劳动，则按需要的迫切程度和劳动的客观条件顺次进行。劳动者本身没有职业划分，每个人都同时既是猎人，又是渔夫和战士，人与人处于自然等同状态。

随着人类社会从旧石器时代向新石器的发展，社会生产力水平不断提高，人类的生产活动开始经历重要转折，出现了社会分工。大约在原始社会野蛮时期的中级阶段，出现了第一次社会大分工，农业从畜牧业中分离出来成为独立的农业产业部门；大约在原始社会野蛮时期的高级阶段，出现了第二次社会大分工，工业和农业相互分离，形成了专业工匠阶层，工业成为一个独立的产业部门；大约在原始社会向奴隶社会过渡时期，出现了第三次社会大分工，商业和其他产业部门相分离，形成了特殊商人阶层，商业成为了独立的产业部门。

这三次社会大分工，实际上已形成了四大产业：农业、畜牧业、手工业、商业。而爆发于 18 世纪下半叶的产业革命，把工业推到历史的前台，农业作为最重要的产业的地位开始动摇，机器大工业已成为经济发展的主导力量。随着社会生产力的发展，社会分工进一步细化，由工业、农业等大类的分工逐渐进入农业内部、工业内部的社会分工。

经过特殊分工，许许多多的产业部门相继产生了。在农业内部，通过资本原始积累，一部分农民的土地被剥夺，一方面形成了资本主义的土地所有制，建立资本主义经营的集约化农业；另一方面将农村家庭手工业的生产资料和劳动力游离开来，形成了资本主义纺织工业，纺织工业的出现使农业和工业彻底分离；同时，农业内部的特殊分工使种植业、牧业、渔业、林业等产业部门先后形成。在工业内部，机器的大量采用，扩大了社会分工，增加了特殊生产部门和独立生产领域的数量。首先，机器提高了生产力，使同量劳动所加工的材料数量日益增大。与此相适应，

对这些原料和半成品加工越分越细，社会生产部门也就越来越多样化，如纺织工业中分离出服装加工业，钢铁工业中分离出机械工业等等。其次，采用机器使得产品的各个部分可以大批量生产，从而形成独立的产业。由于以上两个原因，纺织、钢铁、冶金、机械等众多产业部门相继形成。

从近现代社会分工的历史过程考察，产业由简单到复杂，由落后到先进的进化，不仅使传统产业部门相分离，而且使许多前所未有的崭新产业部门不断出现。特别是在 20 世纪，社会分工使核工业、信息工业、宇航工业相继形成。随着科学技术的飞速发展及其在社会生产中的运用，社会分工范围将进一步扩大并细化，许多全新的产业部门将不断产生。而且，社会分工不仅没有割裂各产业部门的联系，反而增加了各产业部门之间的相互联系和相互依存关系，从而使社会各产业部门形成一个相互联系、相互依存的有机整体。

马克思把社会分工区分为一般分工、特殊分工和个别分工三种形式。指出单就劳动本身来说，可以把社会生产分为农业、工业等大类，叫做一般分工；把这些生产大类分为种和亚种，叫做特殊分工；把工场内部的分工叫做个别分工。可见，马克思是将社会分工作为一个动态的、历史的现象来考察的。

产业经济学在进行产业分析时，根据目的不同，对产业划分形成了若干层次。具体地说，在产业经济学中，具有三大层次：以同一商品市场为单位划分的产业是第一层；以技术、工艺的相似性为根据划分的产业是第二层；以经济活动的阶段性为根据，将国民经济划分为若干大部分所形成的产业是第三层。由于经济发展和工业化过程密切相关，工业在产业发展史上有着特殊的地位，因而产业概念有时特指工业部门。

产业经济学正是专门研究产业发展运动规律的经济学科。

二、产业经济学的基本内容

各门学科研究的内容都是由学科研究对象和任务所决定的，研究对象是决定内容的依据。产业经济学的研究对象也决定了产业经济学的研究内容。产业经济学的研究内容是学科研究对象的具体表现，并且，产业经济学的研究内容是随着产业实践活动的不断发展以及新的产业问题的不断涌现而不断丰富的。

目前，根据国内外产业经济学学科发展的基本情况，产业经济学研究的主要内容有以下几个方面：

(1) 产业的分类与结构理论。主要研究产业的产生和发展的历史过程，社会分工和商品经济发展的关系，产业的分类，产业结构演变的规律，产业结构优化升级，产业结构现代化理论等。

(2) 主导产业理论。主要研究主导产业的成长条件和兴衰机理，主导产业的选择，主导产业与一般产业的关系等理论。

(3) 产业关联理论。主要研究产业关联分析的基本原理和方法，投入产出法的应用，产业的空间关联和时间关联等。

(4) 产业布局理论。主要研究产业的区域分布与空间结构，区域间产业的协调发展，产业的区域配置和优化以及产业转移等理论。

(5) 产业组织理论。主要研究产业内企业和市场的关系结构，包括市场结构、市场行为、市场绩效、自然垄断产业的有效竞争，以及正确处理有效竞争和规模经济的关系，组织形式的改善途径。

(6) 产业发展理论。主要研究经济增长与结构变动的关系，产业发展的周期波动，产业的均衡发展与非均衡发展，产业的可持续发展以及产业发展战略的选择。

(7) 产业政策理论。主要研究制定产业政策的依据，产业

的政策体系及其配套选择,产业的国际贸易和政策,中小企业发展政策,产业环境保护及影响评价,各国产业发展的成功经验和教训等。

产业经济学的学科体系和研究内容有密切联系,它是依据研究的对象和内容,按其内在联系,合理安排各个问题的先后顺序和重点,使其形成逻辑严密的系统,并逐步建立起科学性强的学科体系。产业经济学的学科体系并没有固定模式,还在探索和发展过程中,需要进一步完善。国内教科书一般都包括以下主要部分:产业分类、结构与主导产业,产业关联与布局,产业组织与发展,产业政策与经济分析等几个部分。本书的有关章节安排,基本反映了上述产业经济学的有关研究内容。当然,以上举出的并不是所有产业经济学的研究内容,也并不是说本书已概括了上述所有这些内容。本书从产业经济学的理论发展和现实问题出发,对产业经济学的上述有关理论进行了突出重点的概括和介绍。从发展的角度看,产业经济学研究的内容应随着产业的发展而发展,现代产业发展在实践中不断提出新问题,推动了产业经济学研究内容的丰富。产业经济学只有不断加强与其他学科的联系,吸收相关的经济理论和方法以充实和完善自身的研究内容,才能对现实问题提出有效的解决对策。

三、产业经济学的学科性质

目前,在产业经济学研究中,学者们对该学科究竟应该算是一门理论经济学,还是应该算是应用经济学,看法上还存在一定分歧。由于这门学科的研究对象是中观经济,因此其在理论上有自己的独创之处,并不是已有的理论经济学理论简单的应用。^①

^① 参见简新华主编:《产业经济学》,武汉大学出版社2001年版,第9~10页。

同时，又由于其对宏观和微观理论经济学的理论广泛应用，其应用经济学的特征也很明显。目前，大多数学者还是将产业经济学视为一门应用经济学学科。在我国教育部和国务院学位委员会颁发的学科分类目录中，经济学分为理论经济学和应用经济学两大类，产业经济学属于应用经济学中的二级学科。

产业经济学具有鲜明的实践性和应用性。产业经济学作为一门应用性的经济学，它以已有的宏观经济学和微观经济学的有关理论为基础，研究产业经济活动的条件及其形成因素，阐述产业分类及结构、主导产业的产生和发展、产业关联、产业分布、产业组织演变的一般规律，探讨制定产业政策的理论和方法，用以指导国民经济中各产业的运行和发展。

产业经济学作为一门独立的经济学，由于有自己特定的研究对象，在学科性质上有自己的特殊性，因此，它是一门既独自成体系，又与西方经济学、政治经济学、工业经济学等学科有高度关联和交叉的学科。

现代西方经济学中基础理论学科主要包括微观经济学和宏观经济学。微观经济学研究的主要是单个的抽象经济主体（企业、家庭）在市场上的行为规律，价格理论为其理论核心，其特点是进行个量分析。它的任务是在资源有限的前提下，考察市场主体如何有效地进行经济活动，包括考察以企业为主体的微观组织如何决定生产什么，生产多少和怎样生产，以求获得长期的利润最大化；也包括考察消费者或家庭如何把有限的收入适当地分配于各种商品和劳务的消费上，以最大限度实现效用最大化。宏观经济学研究的主要是国民收入的生产、分配和使用的规律。国民收入理论为其核心理论，其特点是进行总量分析。宏观经济学的任务是分析国民生产总值、国民收入、物价水平、总投资、总消费、货币发行量、进出口等总量的变化及其相互关系。它从分析国民收入循环入手，分析其形成及分配，考察国民收入支出与国

民收入来源之间的均衡状况以及由于不均衡带来的通胀、失业等问题。

可见,产业内部与产业间关系的具体形态在微观经济学与宏观经济学中都被抽象掉了。微观经济学只研究经济运行中的微观主体即生产企业和消费家庭的行为,而很少考虑单个企业形成的群体行为。宏观经济学只研究国民经济总量,只分析社会经济总体循环或再生产过程中的最终产品总和及其运动,而对中间产品的生产与交换关系,即产业之间的关系却没有给予充分注意。所以,无论是微观经济学还是宏观经济学,都没有将产业这一重要的研究领域纳入自己的研究范畴。这样,在单纯研究经济个量和总量的微观经济学和宏观经济学之间就留下了一个重要的研究空间——产业领域,产业经济学正是为了适应现实经济生活的需要,填补这一理论研究空白而创立的,当然产业经济学的研究需要大量运用宏观和微观经济学的基本理论。

产业经济学与政治经济学的主要区别和联系是,政治经济学是以社会生产关系为研究对象的,也属于理论经济学学科,而产业经济学并不研究社会生产关系的一般经济规律。产业经济学研究中需要运用政治经济学所揭示的一般经济规律和基本原理等理论,因为这些理论是从生产力和生产关系的相互作用出发,对人类社会发展的不同阶段上,支配着物质资料的生产、交换、分配、消费的最一般规律的研究成果。产业经济学只有以政治经济学的基本理论为研究基础,才能对产业发展变化的规律做出正确的本质揭示,才能按照产业发展变化规律的要求,制定出正确的产业政策,促进各产业间协调发展。

产业经济学还与农业经济学、工业经济学、商业经济学等部门经济学有密切的关联。这些学科与产业经济学的最大区别是:部门经济学都是研究国民经济各个部门(产业)所产生的具体的特殊的经济规律,并探讨在不同条件下,自觉利用这些规律的

途径和方法；产业经济学则是将各产业部门作为一个有机整体来研究其发展变化规律的。各个部门经济学通过对该部门发展规律的探讨，指导人们对该部门的经济活动进行有效的组织和管理，无疑是必要的和有独立意义的；产业经济学研究各产业部门之间的内在联系和各产业部门的共性，因而它所揭示的规律性和形成的基本理论，对各个部门（包括工业、农业、商业等等）的发展都具有重要的指导意义。我们可以将这些部门经济学看作是产业经济学的延伸，或将产业经济学看作是各个部门经济学的综合升华，产业经济学不会取代部门经济学，也不宜研究各个具体产业的个性问题。当今学科发展的基本特征是多极延伸、交叉渗透和综合集群。只有使产业经济学和各部门经济学形成一个有机统一的学科群，共同为国民经济的发展服务，才能使各学科走上共同发展之路。

由于产业经济学和其他相关的经济学科既有区别又有联系，使产业经济学在其形成过程中受到了其他相关经济学科的影响，并广泛吸收了它们的理论成果。进入新世纪，随着科技进步的加快，产业分工进一步细化和综合化的趋势将加强，产业经济学和其他相关学科的联系也会变得更加紧密。

第二节 产业经济学的形成和发展

产业经济学是人们将经济分析深入到产业层次，在进行“产业分析”和“产业政策”实践的过程中逐步产生、发展起来的。

一、产业经济分析与产业经济学

在历史上，当人们对经济问题的分析深入到产业层次，并达

到比较成熟的阶段时，就产生了产业经济学。从总体上看，伴随着资本主义发展的足迹，新的经济分析的对象产生，大体上经历了从个量分析到总量分析，再到产业分析的漫长过程。与此相适应，经济理论也经历了微观经济学的成熟到宏观经济学的形成，再到产业经济学的产生这一演进过程。

在资本主义社会以前的奴隶制经济和封建宗法制经济时代，由于自然经济始终占主导地位，且商品经济很不发达，人们对经济活动和经济问题的认识相对肤浅，这时的经济研究，往往并不是以研究社会经济活动如何有效率地进行为目的，而是以服务于政治的、社会的或家族的、伦理的目的为最终目的。

进入资本主义社会后，政治经济学逐步成为了一门独立的学科。最初使用“政治经济学”一词的是重商主义者蒙克莱田（法国人），1615年他在他的《献给国王和王后的政治经济学概论》一书中，出于“生财之学，于家于国皆同”的争辩，使用了这一词语。政治经济学作为一门新兴的社会科学，是在古典经济学在欧洲形成后才被人们普遍接受。亚当·斯密是较早进行真正经济分析的古典经济学家，他以“国民财富”的增长作为考察对象，分析了国民财富增长的条件以及促进或阻碍国民财富增长的原因，分析了自由竞争的市场机制，并把市场机制当作一只支配社会经济活动的“看不见的手”，主张自由竞争的原则，反对国家对经济生活的干预。李嘉图继承了斯密理论中科学的、合理的部分，建立了以劳动价值论为基础，以分配为中心的理论体系，对财富在社会各阶级间的分配规律进行了深入探讨。李嘉图的学说坚持经济上的自由放任和自由竞争，反对国家干预经济生活，并发展了斯密建立在绝对优势理论基础上的自由贸易理论，以相对优势理论为出发点，提出了新的国际自由贸易主义。继斯密、李嘉图之后，经马歇尔、瓦尔拉斯和帕累托之手，将“看不见的手”如何自动调节市场均衡，优化资源配置的过程进行

了理论抽象，形成了资产阶级正统的价格理论——微观经济学。自由主义经济理论的重要结论是，市场机制（看不见的手）是能够使资源得到最佳配置的有效手段，在市场机制外不需要任何外来干预。应该承认自由主义经济理论关于微观经济活动的分析，对说明单个产品市场的局部均衡，以及单个经济主体在一定条件下的经济行为及其效果有相当大的作用，而且对“看不见的手”作用的理论描绘无疑是一种有价值的见解，时至今日，我们还要尊重价值规律的作用。但问题在于自由主义经济理论有一个脆弱的前提——完全竞争。现实市场上的完全竞争是不存在的，而且自由竞争本身孕育着垄断。资本主义生产方式的自由竞争，必然使生产走向集中和垄断。1929年爆发的世界性大危机、大失业，使自由主义价格理论发生了严重危机，市场失效了，“看不见的手”不灵了。正是在这种情况下，出现了凯恩斯的国民收入理论，企图为解决危机和实现充分就业开出一剂药方，疏通“资源分配”的阻碍，弥补市场机制的不足。

凯恩斯及其追随者，将经济分析投向国民经济宏观层次，即注重总量分析。由总量分析而诞生的宏观经济理论，其重要结论是：由于边际消费倾向、资本边际效率、流动偏好等心理因素的作用，通常情况下的有效需求存在不足，非自愿失业总会存在，市场机制本身没有力量使总需求与总供给相等，这样，就不可避免出现萧条和失业。因此，国家有必要而且能够发挥调节总需求与总供给的作用，以达到二者的均衡，弥补市场缺陷，这个均衡手段就是财政政策和货币政策。凯恩斯理论指出的市场缺陷和政府干预经济、调节总量间均衡的必要性，无疑使人们对市场经济运动规律有了更深的认识。凯恩斯的主张虽一度获得成功，并在一定程度上刺激了危机中的经济复苏和景气，但却孕育着更大的失衡。其结果是国家财政赤字不断膨胀。凯恩斯理论发生了严重危机。凯恩斯主义的失效，使资产阶级经济学家面临两难境地：

回到斯密那里去搞完全竞争，实践证明行不通；实行凯恩斯主张，又会导致财政赤字、通货膨胀居高不下。于是经济学家们在“个量分析”和“总量分析”两个端点的连线上找出路，把分析的视角放到社会再生产过程的中观层次——产业层次，进行产业分析。试图通过产业分析找到活跃市场机制和弥补缺陷的具体条件和途径。这样，就推动了产业分析理论的相继问世：出现了以产业部门之间关系结构为对象，以各产业部门之间一定的技术经济关联所发生的投入与产出量化关系为研究领域的“产业联系理论”；出现了以较粗产业分类为基础，寻求产业结构的演变规律为主线的产业结构理论；出现了以研究产业内企业间垄断竞争关系为重点，以谋求产业组织形成有效竞争态势为目标的产业组织理论；以及旨在推动产业结构高度化和产业组织合理化为目标的产业政策理论。

由此可见，产业分析的产生是继微观和宏观经济分析之后，经济分析向纵深发展的必然结果。它适应了现代经济的发展要求，是人们对经济发展规律认识不断提高后形成的新经济学学科。

二、产业政策实践与产业经济学

产业经济学作为分析产业发展问题的学科，它的形成与经济发展的现实问题紧密相关，是在各国产业政策实践的基础上逐渐形成的。

早期西方资本主义国家实施的产业政策，大多是一种为促进国家整体竞争力，弥补和纠正市场机制缺陷及失败，对特定产业活动予以干预和引导的中长期经济政策。在自由资本主义时期，以斯密和李嘉图为代表的古典经济学主张自由贸易，反对国家干预经济，其理论反映了英国产业革命时期工业资产阶级的利益和要求，因为历史上最早实现资产阶级革命和最早建立资本主义制