

夏锦文 / 著

平衡与不平衡 视角下的 产业发展研究

PINGHENG YU BUPINGHENG
SHIJIAOXIADE
CHANYE FAZHAN YANJIU

安徽大学出版社

平衡与不平衡视角下的 产业发展研究

夏锦文 著

安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

平衡与不平衡视角下的产业发展研究/ 夏锦文著. —合肥: 安徽大学出版社, 2008. 11

ISBN 978—7—81110—398—4

I. 平... II. 夏... III. 产业—经济发展—研究—中国
IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 170408 号

平衡与不平衡视角下的产业发展研究

夏锦文 著

出版发行	安徽大学出版社	印刷	合肥创新印务有限公司
	(合肥市肥西路 3 号 邮编 230039)	开本	880×1230 1/32
联系电话	编辑部 0551—5108426	印张	6.5
	发行部 0551—5107716	字数	157 千
电子信箱	ahdxchps@mail. hf. ah. cn	版次	2008 年 12 月第 1 版
责任编辑	钟 蕾	印次	2008 年 12 月第 1 次印刷
封面设计	孟献辉		

ISBN 978—7—81110—398—4

定价: 12.00 元

如有影响阅读的印装质量问题, 请与出版社发行部联系调换

前言

在我国产业发展的历史中,经历过重工业优先发展的产业不平衡发展时期,也经历过加强轻工业和基础工业的发展,以改变其滞后局面的以“宏观平衡导向”为特征的产业发展时期。今天,我国已经进入了新一轮的产业结构调整阶段,在加快产业结构升级的同时,还需要对滞后产业进行补短。升级意味着要走不平衡发展之路,补短则要求走平衡发展之路。笔者以平衡与不平衡视角下的产业发展为题,对产业平衡发展和不平衡发展进行界定,客观地分析产业不平衡发展带来的各种效应。就其产生的负面效应,我们认为可以通过平衡发展的办法给予约束和纠偏,因此,平衡与不平衡相结合的产业发展是较好的发展模式。在此基础上,针对我国产业发展的现状,提出了以不平衡发展为主、平衡与不平衡相结合的未来产业发展之路。

笔者汲取经济理论和系统科学的成果,综合运用多学科理论与方法,从平衡发展和不平衡发展的视角去分析、论

述产业的发展。其主要着眼点在于：

(1)从静态和动态的角度界定产业的平衡发展和不平衡发展,并提出对产业发展进行测度的静态不平衡指数和动态不平衡指数。

(2)针对产业过度不平衡发展的负面影响,需要从过程和结果两个方面进行平衡约束和平衡补救。

(3)在产业系统自组织演化过程中,产业系统实现新的有序,绝不是主导产业的一枝独秀可以完成的,产业间的协同必不可少,因而有助于达成产业协同的平衡发展在其中发挥重要的作用。

(4)借助于经济增长大道定理,在经济增长均衡路径中赋予不平衡发展的意义。

(5)日本曾经是依靠政府实施产业政策而走向经济繁荣的典范,但事实上日本的产业发展得益于平衡和不平衡发展的双重作用。

本书的顺利出版得到各方面的鼎力支持:江西财经大学产业集群与企业发展研究中心、江西财经大学工商管理学院和江西财经大学科研处给予了部分资助;安徽大学出版社的工作人员在书稿处理过程中给予了大力帮助。藉本书出版之际,向为本书出版作出贡献的所有人员致以诚挚的谢意。

由于本书所涉及内容受研究范围、研究时间和作者水平所限,全书虽经仔细核对,但难免有不详与错误之处,诚请读者批评指正。

夏锦文

2008年11月

目 录

前言	1
第一章 绪论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 选题的意义	3
1.3 文献回顾	4
1.3.1 国外产业平衡发展和不平衡发展研究	4
1.3.2 国内产业平衡发展和不平衡发展研究	16
1.4 研究方法	22
1.5 技术路线	23
1.6 本书内容	24
1.7 本书的创新	24
第二章 产业平衡与不平衡发展的研究基础	26
2.1 产业分类	26

2.2 产业平衡与不平衡发展的界定	33
2.2.1 产业的平衡与不平衡	33
2.2.2 产业的平衡与不平衡发展	34
2.2.3 产业平衡与不平衡发展的影响因素	35
2.3 产业平衡与不平衡发展的度量	44
2.3.1 静态的度量	45
2.3.2 动态的度量	47
2.4 本章小结	49
第三章 产业不平衡发展的效应	51
3.1 产业不平衡发展的正面效应	51
3.1.1 规模效应	51
3.1.2 结构效应	52
3.1.3 关联效应	53
3.1.4 辐射效应	55
3.1.5 社会资源再配置效应	55
3.2 产业不平衡发展的负面效应	56
3.2.1 产业断层	56
3.2.2 经济滑坡	65
3.3 预防和克服产业不平衡发展负面效应的途径	68
3.3.1 产业不平衡发展中的平衡约束	68
3.3.2 产业不平衡发展结果的平衡补救	70
3.3.3 平衡约束和平衡补救的成本	75
3.3.4 平衡约束和平衡补救的理想效果	78
3.4 本章小结	80
第四章 平衡与不平衡相结合的产业发展	82
4.1 平衡和不平衡相结合的产业发展的必要性	82
4.2 平衡与不平衡相结合的产业发展的理论解释	86

4.2.1 基于自组织理论的平衡与不平衡相结合的 产业发展	86
4.2.2 基于经济增长大道定理的平衡与不平衡相 结合的产业发展	97
4.3 平衡与不平衡相结合的产业发展的手段和方法	101
4.3.1 平衡和不平衡相结合的产业发展的适度非 均衡投资原则	101
4.3.2 实现适度非均衡投资的市场调控和政府调节	103
4.4 本章小结	108
第五章 产业平衡与不平衡发展测评	109
5.1 产业平衡与不平衡发展状况的测度	111
5.1.1 中、美、日、印产业发展的静态不平衡指数	111
5.1.2 中、美、日、印产业发展的动态不平衡指数	113
5.2 中、美、日、印四国产业发展模式透视	116
5.2.1 不平衡发展的我国传统的产业发展模式	116
5.2.2 平衡与不平衡相结合的美国产业发展模式	121
5.2.3 不平衡为主,兼顾平衡的日本产业发展模式	127
5.2.4 不平衡发展的印度产业发展模式	132
5.3 美、日、印三国产业发展模式的启示	140
5.3.1 美国的启示	140
5.3.2 日本的启示	142
5.3.3 印度的启示	144
5.4 本章小结	148
第六章 我国未来产业发展模式的构建	149
6.1 我国产业发展的新形势	149
6.1.1 我国产业发展面临的国际新形势	149
6.1.2 我国产业发展面临的国内新形势	151

● 平衡与不平衡视角下的产业发展研究

6.2 我国未来产业发展模式的选择依据	153
6.3 建构我国未来产业发展模式的对策建议	161
6.3.1 大力发展以高技术产业为重点的主导产业 群,推进产业的不平衡发展	161
6.3.2 加强基础产业建设,缓解“瓶颈”压力,促进 产业的平衡发展	166
6.3.3 加快传统产业高新技术化和存量调整的步 伐,促进产业的平衡发展	169
6.4 本章小结	176
第七章 结论与展望	177
7.1 结论	177
7.2 后续研究	178
参考文献	180

绪 论

1.1 问题的提出

在经济增长理论中曾经出现过“平衡增长”和“不平衡增长”之争^[1-4]。平衡增长指的是对于一个发展中国家,只有在各产业各部门同时进行大规模的投资,齐头并进发展才能改变全面落后的局面;而不平衡增长则认为发展中国家最缺乏的是资金,进行大规模全面推进显然不可行,只有将有限的资金投入某些有发展前景的产业或部门中,通过这些产业和部门的优先发展带动其他产业和部门的发展,最终才能摆脱贫困^[5-9]。

我国的产业发展在“平衡增长”和“不平衡增长”两种不同价值取向的指导下,走过许多弯路,其结果也大相径庭^[10-11]。从平衡增长与不平衡增长的战略选择来看,我国几十年来的产业发展过程大致可以分为三个阶段^[12-14]:1949~1978年为第一阶段,1979~1995年为第二阶段,1996年至今为第三阶

段。从第一阶段来看,我国的产业发展上是以不平衡增长为导向的。如第一个五年计划的基本建设投资共 588.47 亿元,其中 58.2% 都用于工业基本建设,而在工业基本建设中的 88.8% 又用于重工业的建设。到了“大跃进”期间,我国进一步提出“以钢为纲”的以钢铁工业导向的产业发展目标,以后虽然因钢铁工业发展过快而进行了调整,但这种以重工业为主导产业来加快不平衡增长的战略基本保持下来,一直到 1979 年的改革开放前。这种产业不平衡增长的结果是什么呢? 工业长期以成倍以上的速度快于农业发展,使农业基础更显薄弱,成为制约整个经济发展的“瓶颈”,而重工业长期显著快于轻工业发展,也带来了严重的结构失衡。改革开放后,我国实施了一种以“宏观平衡导向”为特征的产业发展战略。其间进行的产业结构调整,主要有两次:一次是 20 世纪 70 年代末 80 年代初开始的以“加强轻工业”为重点的调整,一次是 20 世纪 80 年代末 90 年代初实施的以“加强基础设施建设”为重点的调整^[15]。这两次产业结构调整主要都是以“补短”,即弥补短线产业、克服供应短缺为目标,主要任务是克服产业“瓶颈”或填补产业“空白”。经过调整,产业结构中主要产业间的比例关系有所改善,但是农业、基础产业等产业的发展与其他产业相比仍然有较大的差距,并未实现产业的平衡发展^[16]。到了 90 年代中后期,我国的经济形势发展发生了相对大的变化,产业结构的调整不断面临着新的形势和任务,进入了以提高产业素质、增强国际竞争力为目标的第三个发展阶段。党的十五大进一步提出“对经济结构进行战略性调整”的决策^[17]。战略性调整涉及的是具有全面性、长期性、根本性的问题,不仅要根据我国当前的情况,而且要根据国内外经济环境可能发生的变化,作出一种超前性的产业结构安排,旨在加快实现我国的现代化赶超目标。从理论指导上来看,战略性调整主要以产业的不平衡发展为理论依据,侧重于使产业结

构在内容上、组织上、技术上、效益上都有一些根本性的转变,促进产业结构的优化升级。但这并不意味着平衡增长可以完全放弃,因为我国产业发展状况并没有为产业结构的优化升级创造一个现成的平台,如我国农业基础仍然薄弱,第三产业发展还很不足,基础产业和基础设施还很脆弱,这都需要补短^[18-20]。补短意味着将资源配置偏向发展速度较慢的产业,加快这些产业的发展,使得这些产业与其他产业的差距逐步缩小。补短的目的是为了清除因部分产业发展滞后而抑制其他产业前进的障碍,这都是产业平衡发展思想的具体体现。纵观三次产业结构的调整手段和实现目标,平衡和不平衡是贯穿其中的一根主线。以往的产业发展之所以出现顾此失彼、忽左忽右、偏重偏废的情况,主要来源于思维方式的成熟,在理论上未能深入地分析平衡增长和不平衡增长的内涵,未能系统地把握两者之间的关系。为了对正在进行的产业结构调整提供一些理论的指导,避免重蹈覆辙,我们提出了平衡与不平衡视角下的产业发展这样一个问题,并对其进行研究。

1.2 选题的意义

我国产业发展的理论指导经历了从不平衡发展到以平衡为导向的发展,再到平衡和不平衡发展相结合的漫长的过程,付出了沉重的代价。从不平衡发展战略的实施效果来看,由于重工业的优先发展占用了过多的资源,农业、轻工业等产业得不到应有的发展,原来的产业结构变得越来越不平衡。第二阶段实施的是平衡增长战略。产业调整的目标直指平衡,但实际的调整是针对结构内部现有的比例关系失调进行纠偏,直接缓解的是现存的各种结构矛盾。结果,今天调这个,这个产业上去了,明天那个产业又成为短边了,政策又不得不倾向于那个部门,产业结构的调整效果与平衡增长的初衷相

去甚远。客观地说,这些失误不能归之于不平衡发展和平衡发展战略本身,而是由于对不平衡和平衡发展战略理解得不全面不深刻造成的。今天我们虽然选择了平衡和不平衡发展相结合的产业发展战略,但是如果不从理论上剖析平衡发展和不平衡发展的确切含义,理清平衡发展和不平衡发展的思路,那么实施平衡和不平衡发展相结合的产业发展的战略仍然是一句空话。因此,客观地阐述产业平衡发展和不平衡发展的内涵,分析产业发展的影响因素,对于充分发挥平衡发展和不平衡发展的作用,指导产业发展走出非此即彼的误区,从而真正走向良性循环将产生十分重要的影响。

1.3 文献回顾

1.3.1 国外产业平衡发展和不平衡发展研究

经济增长理论从增长方式来看包括平衡增长理论^[21-24]和不平衡增长理论^[25-29],从研究对象上看可分为产业增长(发展)理论^[30-32]和区域增长(发展)理论^[33-34]。实际上,区域经济的发展离不开产业的发展,我们这样划分只是为了更好地对经济增长理论进行梳理,因为有些区域增长理论是针对地区而言,并不适用于产业。比如,J. 弗里德曼的核心—边缘论^[35-36]、威廉逊的倒“U”型假说^[37-38]等。在书里,我们仅涉及有关产业发展的平衡增长和不平衡增长理论。

1. 平衡增长理论和不平衡增长理论

(1) 平衡增长理论

① 罗森斯坦—罗丹的大推进理论。

罗森斯坦—罗丹在 1943 年发表的《东欧和东南欧国家的工业化问题》^[39]论文中,论证了工业化是经济增长的发动机,

认为落后的国家要从根本上摆脱贫困,必须在国民经济的各个部门大规模全面投资,建立一个工业化体系。罗森斯坦—罗丹从而成为大推进理论的积极倡导者。

罗森斯坦—罗丹首先从劳动力教育和培训的外部性来说明创立整个工业化体系的必要性。他认为,工业化的第一个任务是提供对劳动力的培训。私人并不愿意对培训工人进行投资,因为工人可能转向其他企业工作。要解决这个问题,可以建立一个全面发展的工业体系,各个部门的每一个企业都要进行劳动力培训,那么每个企业的教育培训投资将为彼此创造外部经济效应。其次,罗森斯坦—罗丹从创造市场需求的角度说明了建立一个工业化体系的意义。在一个全面发展的工业体系下,每个部门在创造新产品的同时都会为其他部门创造出新增的市场,实现了在对整个市场最小扰乱的条件下总产出的扩大。因此可以说,生产工业品的工业部门是彼此互补的,这样一个互补体系的创造减少了市场需求风险。由于风险也可以被认为是一种成本,所以风险减少也就是成本下降,这是一种外部经济的特殊情况。第三,投资、市场或产出的不可分性是建立一个全面的工业体系的要求。资本投资和社会市场存在不可分性,形成外部经济效应。社会预摊性资本是指一个国家的经济在所有基础性工业上的投资。由于社会预摊性资本的不可分性,而且预摊性资本不能进口,所以为了使直接生产性投资可以尽快地获得收益,一个高水平的社会预摊性资本初始投资完全必要。投资不可分性产生了规模递增效应和外部经济效应。第四,不可分性和相应的外部经济,以及劳动力训练的外部经济形成了低收入国家经济增长模式的特点,可以说这些经济因素仅仅是经济增长的必要而不是充分条件。为了越过低收入所形成的经济障碍而进入发展轨道,大推进是必须的。罗森斯坦—罗丹认为,使一个国家进入自我维持的增长轨道就像飞机起飞一样,需要有一个

全面的高速度。正如渐进的推进力量加总起来不可能形成一个足以推动飞机起飞的总体力量一样,一个个孤立的小努力加总起来也不能最终形成一个对经济增长影响足够大的力量。只有在最小限度的投资规模和投资速度的条件下,经济才会发展^[40-42]。

② 纳克斯的平衡增长理论。

纳克斯在 1953 年出版的《不发达国家的资本形成问题》^[43]以及后续发表的论文^[44-47]中,提出发展中国家应该实行平衡增长战略。

纳克斯认为,发展中国家存在两种恶性循环,即供给不足的恶性循环(低生产率—低收入—低储蓄—资本供给不足—低生产率)和需求不足的恶性循环(低生产率—低收入—消费需求不足—投资需求不足—低生产率)。要解决这两种恶性循环,必须有一种大推进的力量,将经济从贫困的怪圈中推出来,进入稳定增长的轨道。

纳克斯认为,在发展中国家的贫困恶性循环中,关键性问题是生产力水平低下引起人民群众生活贫困,形成购买力不足以及市场容量狭小对私人投资和经济增长的限制。在低收入国家中,任何一个市场部门独自增加资本使用、引进先进技术都会由于市场规模太小而受到阻碍,因此在这些领域中私人投资明显不足。纳克斯认为,在世界市场对初级产品需求不旺的条件下,解决问题的方法是在一系列部门进行平衡投资。要从市场规模入手,打破人均低收入和有效需求不足所引起的连锁反应,对国民经济的各个部门,包括工业、农业、生产资料生产和消费资料生产等部门进行全面投资,通过全面、综合性的投资,同步推进一系列建设项目和建立一系列产业,以多样化平衡增长过程来扩大国内需求,工人可以推动更多的资本,使用更先进的技术,生产效率将提高,实际购买力将上升。总之,平衡增长会创造一个经济的启动需求,在国家内

部形成扩大而充足的市场,从而形成一种强大的推进力量,产生足够的投资诱导,把停滞的经济推进到起飞前的准备阶段^[48]。

(2)不平衡增长理论

①赫尔希曼的不平衡增长理论。

美国著名发展经济学家赫尔希曼于1958年出版了代表作《经济发展战略》^[49]一书,倡导把不平衡增长看作经济发展的最佳方式,提出了“发展是一连串不均衡的锁链”的命题。赫尔希曼^[50-51]认为,一个国家若有能力去实施大推进计划,这个国家就不是发展中国家。纳克斯提出实施一种集中的大推进,其中要应用熊彼得强调的企业家精神。赫尔希曼同意企业家精神,并认为企业家精神是一种诱导机制,它能够挖掘分散的和潜在的发展资源,这种诱导机制是通过关联传递的。赫尔希曼绝不否认平衡增长理论中谈到的各种经济活动直接的关联;相反,他主张要利用这种关联,并且还要探讨由各种关联形成的结构。就像原子,每个原子都有很多能量,这些能量被利用起来就可以形成经济的增长核(极)。但是,若没有不平衡增长,这些分散的能量就不可能组织起来。换句话说,不平衡意味着发展的动力。赫尔希曼认为,在投资资源有限的情况下,发展中国家取得经济增长的最有效途径是实施优先发展引致决策最大化项目的不平衡增长战略。所谓引致决策最大化项目就是通过自身的发展能诱导其他项目或部门最快发展的项目。赫尔希曼提出了不平衡增长的两条路径:其一,“短缺发展”。也就是先对直接生产性活动投资,随着直接生产性活动投资的增加,必然会引起社会预摊性资本短缺,从而提高直接生产性活动投资的机会成本,这样就迫使投资向社会预摊性资本转移,比如使得政府不得不采取投资行为或者使得纳税人更容易接受公共投资项目投资以及相关的纳税要求。因此,短缺发展引致的投资诱导方式是强迫性的。其

二,“过剩发展”。也就是先对社会预摊性资本投资,随着社会预摊性资本投资不断增加,其机会成本也会增加,从而相对地降低直接生产性活动的成本,这就促使人们增加对直接生产性活动资本的投资。过剩发展的社会预摊性资本本质上是自由的,它使现存的直接生产性活动投资的动机得到加强。因此,过剩发展的投资方式的特点是吸引而不是强迫。

赫尔希曼认为,根据“引致决策最大化”原则,发展中国家应该精心选择和优先发展国民经济产业结构中关联效应最大的产业。所谓“关联效应”是指国民经济各个产业之间存在的相互依赖和相互影响的关系。关联效应分为“前向关联”和“后向关联”。一个产业的“后向关联”是指该产业与为它提供各种中间投入的部门之间的相互依赖和影响的关系,如建筑产业的后向关联产业是钢铁、水泥等产业;一个产业的“前向关联”是指该产业与吸收它的产出作为中间投入的产业之间的相互依赖和影响的关系,如建筑产业的前向关联产业是室内装修、旅馆服务等产业。由于产业之间内在关联的存在,对一个产业的一项投资会通过关联效应机制传递到其他产业,引起对这些产业的连锁投资。赫尔希曼认为,选择“关联效应”大的产业进行投资,其效益会大于对“关联效应”小的产业进行投资。所以,不平衡增长的过程,应该通过“关联效应”大的产业的牵动来加以实现^[52]。

② 佩鲁的增长极理论。

增长极理论又称为发展极理论,最初由法国著名经济学家弗朗索瓦·佩鲁,在法国经过第二次世界大战,急需恢复和发展国民经济这一背景下,于1950年前后提出的。1955年,他在《增长极概念的解释》一文中正式提出“增长极”概念。随后,在1961年出版的《20世纪的经济》一书中,他又对增长极理论作了充分的、教科书式的阐述。从20世纪60年代后期到70年代前期,增长极理论无论作为一种区域发展战略理论,还