

21世纪高等学校经济类核心教程

总主编 胡代光 顾问 高修国

产业经济学

INDUSTRIAL ECONOMICS

李悦 李平 / 主编

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

21 世纪高等学校经济类核心教程

总主编 胡代光 顾问 高鸿业

产业经济学

李悦 李平 主编

东北财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

产业经济学/李悦,李平主编. —大连:东北财经大学出版社,2002.2

(21世纪高等学校经济类核心教程)

ISBN T-81044-996-6

I. 产…: II. ①李…②李… III. 产业经济学-高等学校-教材 IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 072665 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室:(0411)4710523

营销部:(0411)4710525

网 址:<http://www.dufep.com.cn>

读者信箱:dufep@mail.dlptt.ln.cn

东北财经大学印刷厂印刷 东北财经大学出版社发行

开本:890毫米×1240毫米 1/32 字数:352千字 印张:12 1/4

印数:1—5 000册

2002年2月第1版

2002年2月第1次印刷

策划 孟 耀

责任编辑:孟 耀

责任校对:孙 萍

封面设计:张智波

版式设计:丁文杰

定价:24.00元

作者 简介

李悦 经济学家，天津人，1932 年生，1956 年研究生毕业，先后在中国人民大学及北京大学任教，现任中国人民大学教授、博士生导师、中国生产力学会常务理事、中国工业经济研究与开发促进会顾问。长期从事产业经济学的教学与科研工作，指导硕士研究生 25 名，指导博士研究生 17 名，出版专著和教材 10 本，发表论文百余篇，代表著作为《工业部门结构》、《产业经济学》。

李平 北京人，1955 年生。经济学博士。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师。兼中国工业经济研究与开发促进会副理事长。近年来致力于产业组织理论、管理经济学、技术经济与管理理论的教学与研究。发表论文 20 余篇，出版专著和教材 7 本，代表著作为《知识经济与产业变革》、《争天下先》。

总序

编写适合全国高等学校财经专业教学需要,反映当前理论研究成果的经济类核心课程教材,是一项意义深远,任务艰巨的工程。

教育部高等教育司曾组织全国专家学者,对高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划“经济学类专业课程结构、共同核心课程及主要教学内容改革研究与实践”进行了调研,在此基础上经经济学教学指导委员会讨论通过、教育部批准,制定出了高等学校经济类核心课程各门课的教学基本要求。

为适应高等学校经济类各专业教学需要,我们长期从事经济学课程教学的同仁,组成 21 世纪高等学校经济类核心课程教材编审委员会,邀请了部分全国知名高校的专家教授,经过反复讨论和研究,及多次修改与完善,陆续完成了教材的编写,并交付出版社出版。参与这套教材编写的作者,分别来自北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、

南开大学、西北大学、北方交通大学、武汉大学、辽宁大学等高校。

在编写过程中,我们强调了五点要求:第一,要按照教育部规定的教学基本要求编写教材;第二,要注意吸收经济学已公认的最新研究成果;第三,要将经济理论与我国社会主义市场经济建设的实践紧密结合,努力解释和解决现实问题;第四,理论讲解要深入浅出,避免晦涩冗长和平淡无味;第五,篇章结构科学合理,内容形式生动活泼。

这套经济学教材,注意了不同层次读者的情况,读者可根据需要学习掌握其中的内容。它既适合全国高等学校财经专业教学使用,也适合各类管理人员及其他读者学习或研究使用。

我们希望这套教材能够给使用者带来方便,并成为广大读者的良师益友。书中不妥及疏漏之处,欢迎读者批评指正和提出宝贵意见。

胡代光

北京大学

高鸿业

中国人民大学

前言

1. 产业发展面临的新形势

产业发展所面临的新形势,最为重要的可以概括为“三化”,即经济全球化、新阶段的现代化和入世后的新变化。

1.1 经济全球化

经济全球化是我国产业发展所面临的最为重大的国际新形势。经济全球化是世界经济发展的新阶段和必然趋势。处在全球化进程中的各国的经济发展,都有国内外两种资源和国内外两个市场的选择空间。市场已成为全球的市场,资源可以在全球范围内流动。各国可以根据自己的意愿和实力作出选择。从这个意义上讲,经济全球化将使各国经济成为全球经济整体中的不可分割的组成部分,其中一个国家或一个地区的经济如果发生重大变动,都可能波及他国,扩及全球。

经济全球化对我国产业的发展是一场严峻的挑战,又是一个历史性的好机遇。之所以说是严峻挑战,是因为发达国家凭借他们

的技术和经济实力,利用其国际贸易、国际生产和投资以及在高新技术上的优势,在经济全球化进程中,已经建立了支撑新经济的高新技术产业,并建立起有利于他们国家的国际经济秩序,是凯济全球化的最大受益者。而众多发展中国家的科技和经济发展起步晚,水平低,整体国际竞争力比较弱,高新技术产业发展尚处于起步阶段,因而在经济全球化进程中虽也有受益,但其受益程度大大低于发达国家。

我们之所以说经济全球化对我国产业发展又是一次历史性好机遇,是因为我们在经济全球化进程中,可以有选择地更多地吸引外资,引进先进科技和经营管理经验,培养优秀的科技和管理人才,逐步提高我国产业整体的国际竞争力。更为重要的是,经过我们自身的努力奋斗,奋发图强,通过理念创新、科技创新、产品创新和管理制度创新,来发展高新技术产业,改造传统产业;通过产业结构调整和优化升级、产业组织优化升级,提高效率和降低成本,切实有效地提高产业和国民经济的整体素质,从而进一步扩大内需和开拓国际市场。只要我们持之以恒地真抓实干,我国各个产业中的一批骨干企业就一定能够像我国的海尔集团公司那样,在经济的全球化竞争中赢得主动权,不仅能够打入国际市场,而且能够占领国际市场的制高点。

总之,为了求得生存和发展,我们只能也必须紧紧抓住机遇,勇敢地去迎接挑战。

1.2 新阶段的现代化

我国社会主义现代化建设已进入新阶段,这是我国产业发展所面临的最重要的国内新形势。党的十五届五中全会明确指出:“从新世纪开始,我国将进入全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。”之所以说是新阶段,因为经过 20 多年的改革开放和发展,使我国的生产力水平迈上一个大台阶,商品短缺状况基本结束,市场供求关系发生了重大变化,社会主义市场经济体制初步建立。我们已经实现了现代化建设的前两步战略目标,经济和社会全面发展,人民生活总体上达到了小康水平,开始实施第三步战略部署。

邓小平同志在 20 世纪 80 年代初就提出:我国的经济发展分三步走,第一步到 1990 年使国民生产总值比 1980 年翻一番,人民生活实现

“温饱”;第二步到 20 世纪末国民生产总值比 1980 年翻两番,人民生活达到小康水平,即人均国民生产总值为 800 美元;从 21 世纪初到中叶为三步走的第三步,到那时人民生活 and 人均国民生产总值达到中等发达国家水平。在我们已经实现前两步战略目标后的今天,关键是如何更好地实现第三步奋斗目标。为此,我们必须实现战略重点的转移,即从以数量赶超为主转变为以提高经济质量和国民经济整体素质为主,作为 21 世纪的经济和社会发展的战略重点。

“十五”计划是开始实施第三步战略部署的第一个五年计划。这个计划的主题是发展,主线是结构调整,动力是改革开放和科技进步,根本出发点是提高人民生活水平。

党的十五届五中全会还指出:“继续完成工业化是我国现代化建设进程中的艰巨的历史性任务。大力推进国民经济和社会信息化,是覆盖现代化建设全局的战略举措。以信息化带动工业化,发挥后发优势,实现社会生产力的跨越式发展。”

以上关于我国社会主义现代化建设第三步战略部署和“十五”计划任务,为我国产业发展提出了新的要求。

1.3 入世后的新变化

中国入世后产业发展所面临的新变化,举其要者有下列四个变化:

市场环境变化。这种变化主要有三个表现:一是国内市场国际化步伐加快,市场竞争更加激烈。二是市场竞争主体多样化,强对手更多了。三是市场的分工会越来越细化,专业化程度也会越来越高。

人才环境变化。入世后人才争夺战会不断升级。不仅外国与我争夺人才,在国内的外资企业与我争夺人才,而且企业间的人才争夺战也会升级。基本趋向是人才流向收入高和工作生活条件好的方面,因而人才外流会更加严重。当然,中国入世后,随着我国的体制、技术、市场环境的改善,也会吸引大批海外留学人才和其他科技管理人才。

融资环境变化。入世后,一是产业融资渠道会增多,外资流入量也会加大;二是海外融资将越来越普遍;三是风险投资会被引入,发展高新技术产业资金短缺状况会得到极大改善。

产业结构和产业组织变化。面对产业结构的调整步伐加快、科技

革命迅速发展和跨国公司越来越活跃的世界经济的新动向,中国入世后,为了在这种激烈的国际竞争中求得生存和发展,我国产业结构和产业组织的调整与优化升级的步伐必然要加快,发展高新技术产业、改造传统产业已势在必行,企业并购、集团化、跨国经营和产业专业化及联合化的趋势也必然进一步加强。

所有上述新变化都要求进一步加强以探索产业发展规律为研究对象的产业经济学的研究和应用。

2. 产业经济学的理论框架与编写原则

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

产业现代化是整个社会主义现代化建设的重要环节。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和方法,把产业建立在当代世界最新科学技术基础之上,使产业的各项技术经济指标达到世界先进水平过程,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。

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我们关于社会主义本质描述的第一句和头一条。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。

那么,产业经济学的指导思想和研究对象又是怎样的呢?我们认

为,具有中国特色的产业经济学,应以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导思想,以揭示矛盾、分析矛盾和探索解决矛盾的对策为基本思路,以经济增长方式转变为主线,在科学地总结中国产业经济增长经验并吸取外国有益经验的基础上,运用定性与定量相结合的方法,全面系统地分析和阐述与产业经济增长方式有关的众多重要课题,以揭示产业发展的规律性。

为了全面系统地阐明产业经济发展规律,我们编写了这本《产业经济学》。本书除前言外,共设4篇17章。第1篇是产业发展,包括产业形成与分类、产业发展趋势、三次产业发展趋势和高新技术产业发展与传统产业改造4章;第2篇是产业结构,包括产业结构理论、产业结构演变、投入产出、产业关联和产业结构政策5章;第3篇是产业组织,包括产业组织理论、市场结构、产品差别化与进入障碍、规模经济与范围经济和产业组织政策5章;第4篇是产业布局,包括产业分布、产业布局理论和产业布局政策3章。

本书以建立具有中国特色的产业经济学为目标,以“博采众长,以我为主,融合提炼,自成一家”为编写的基本原则。全书的框架、结构与篇章由李悦、李平二位教授进行设计,并由他们主编和对全书总纂与定稿。另两位作者是攻读博士学位的在高校任教的副教授孔令丞和攻读博士学位的青年教师钟勇二位同志。本书集四位作者多年教学与科研成果之大成,同时借鉴并吸收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。

在写作过程中,我们充分考虑了我国高等学校的教学需要,本书可以作为高等学校相关专业教学用书。

本书各章的作者情况如下:李悦:前言,第1、2、3、4章;孔令丞:第5、6、7、8、9章;李平:第10、11、12、13、14章;钟勇:第15、16、17章。

由于作者水平有限,加之时间仓促,书中可能会有不尽如人意与遗憾之处,恳请同行和广大读者指正。

李悦

于中国人民大学静园

目录

◆ 第 1 篇 产业发展

导读	1
----------	---

◆ 第 1 章 产业形成与分类

1.1 产业形成	4
1.2 产业分类	7
本章小结	16
本章思考题	16
指定阅读材料	16

◆ 第 2 章 产业发展趋势

2.1 垂直分工与水平分工并存	18
2.2 产业结构调整与产业转移并举	19
2.3 新中心取代老中心	19
2.4 由“一、二、三”向“三、二、一”转变	23
2.5 国际剥削依然存在	23
本章小结	24
本章思考题	25

指定阅读材料	25
--------------	----

◆ 第3章 三次产业发展趋势 26

3.1 产业关联	27
3.2 发展趋势	34
3.3 影响因素	38
本章小结	41
本章思考题	41
指定阅读材料	42

◆ 第4章 高新技术产业发展与传统

产业改造 43

4.1 两类产业的区别与联系	44
4.2 高新技术产业发展趋势	46
4.3 传统产业改造模式	61
本章小结	72
本章思考题	73
指定阅读材料	73

◆ 第2篇 产业结构

导读	75
----------	----

◆ 第5章 产业结构理论 77

5.1 产业结构内容	78
5.2 产业结构理论	81
5.3 产业序列	97

本章小结	103
本章思考题	103
指定阅读材料	104

◆ 第 6 章 产业结构演变 105

6.1 演变动因	106
6.2 演变规律	112
6.3 结构优化升级	121
本章小结	127
本章思考题	128
指定阅读材料	128

◆ 第 7 章 投入产出 129

7.1 投入产出原理	130
7.2 投入产出表	133
7.3 消耗系数与数学模型	137
7.4 投入产出分析应用	146
本章小结	150
本章思考题	151
指定阅读材料	151

◆ 第 8 章 产业关联 152

8.1 关联关系	153
8.2 关联效应	160
8.3 波及效果	166
本章小结	174

本章思考题	174
指定阅读材料	175

◆ 第 9 章 产业结构政策 176

9.1 政策目标	177
9.2 政策内容	185
9.3 政策实施	195
本章小结	201
本章思考题	201
指定阅读材料	201

◆ 第 3 篇 产业组织

导读	203
----------	-----

◆ 第 10 章 产业组织理论 205

10.1 早期思想	206
10.2 理论体系的形成	217
10.3 研究方法	228
本章小结	229
本章思考题	230
指定阅读材料	230

◆ 第 11 章 市场结构 231

11.1 市场结构及影响因素	232
11.2 市场结构的度量	234
11.3 完全竞争与完全垄断	239

11.4 少数垄断与垄断竞争	246
本章小结	251
本章思考题	251
指定阅读材料	251

◆ 第 12 章 产品差别化与进入障碍 253

12.1 产品差别化	254
12.2 构成产品差别化的因素	254
12.3 差别化的影响	256
12.4 进入障碍	261
12.5 进入障碍的构成	262
本章小结	266
本章思考题	266
指定阅读材料	266

◆ 第 13 章 规模经济与范围经济 268

13.1 规模经济及成因	269
13.2 最佳规模选择	276
13.3 范围经济及成因	278
本章小结	281
本章思考题	282
指定阅读材料	282

◆ 第 14 章 产业组织政策 283

14.1 政策目标	284
14.2 政策内容	287

14.3 政策实施	305
本章小结	312
本章思考题	312
指定阅读材料	312

第4篇 产业布局

导读	313
----------	-----

第15章 产业分布

315

15.1 劳动地域分工	316
15.2 影响产业分布的因素	319
15.3 产业分布规律	326
15.4 产业分布演变过程	331
本章小结	335
本章思考题	336
指定阅读材料	336

第16章 产业布局理论

337

16.1 布局的必要性	338
16.2 布局原则	339
16.3 布局模式	341
本章小结	348
本章思考题	349
指定阅读材料	349