

产业组织政策

丁敬平 著

中國改革研究叢書
薄一波題

重慶出版社

产业组织政策

丁敬平著

重庆出版社

1988年·重庆

责任编辑 杨亚平
封面设计 王庆伦
技术设计 刘黎东

丁敬平著
产业组织政策

重庆出版社出版、发行（重庆长江二路205号）
新华书店经销 达县新华印刷厂印刷

*

开本787×1092 1/32, 印张3.5 插页2 字数75千
1988年10月第一版 1988年10月第一版第一次印刷
印数: 1—1,100

*

ISBN 7-5366-0733-4/F·28

定价: 1.35元

让理论之树常青

(代序)

童大林

有一句名言：生活之树常青，而理论是灰色的。这是针对那种理论脱离实际、理论发展落后于实践进展的状况而言的。我国近十年城乡改革的历程，展现在人们面前的则是另一番绚丽多彩的图景：不仅实践繁花似锦，争奇斗艳，而且理论之光璀璨夺目，熠熠照人。无限丰富的改革实践为科学正确的改革理论提供了肥沃的土壤和良好的气候条件，理论上的新思想、新观点破土而出，生机勃勃，联翩涌现。在这改革的年代，不仅实践之林根深叶茂，理论之树也四季常青。

伟大的社会变革必然产生出无愧于时代的先进理论。近十年来，在我们中国这个既古老而又年轻的国度里所进行的这场伟大变革，犹如大海的波涛，猛烈地冲破了旧体制的堤坝，摆脱了旧观念的束缚，荡涤了“左”的僵化思想的积习，使整个国家的面貌发生了巨大而深刻的变化，给我国理论界注入了新的生机与活力。党的十一届三中全会关于实事求是、实践是检验真理的唯一标准的理论，为我们党制定一系列马克思主义路线奠定了基石。关于社会主义社会的根本任务是发展生产力的理论，为全党胜利实现工作重点转移，集中全力搞好改革和建设，确立了行动的准则；关于我国还处

H211/06

在社会主义初级阶段的理论，为我们进行这场震惊世界的改革，提供了根本依据；关于大力发展社会主义商品经济的理论，为在城乡进行经济体制改革，指明了总的方向，关于国营经济必须实行所有权与经营权分离，使企业成为独立的商品生产者和经营者的原则，为增强企业活力，广泛推行承包、租赁经营责任制，提供了依据；关于培育和发展社会主义市场经济体系的观点，为搞活城乡经济，开辟了无限广阔的天地；关于以公有制为主体发展多种所有制经济的设想，为调动各方面的积极因素，繁荣社会主义经济，创造了良好的条件；关于以按劳分配为主体实行多种分配方式的理论，为实行正确的分配政策和建立新的社会保障制度，找到了正确的途径；关于广泛开展社会主义竞争的理论，为增强企业在国内外市场上的应变能力和使各种人才脱颖而出，提供了新的机会；关于充分发挥中心城市功能的方针，为发展各种横向经济联合和建立以中心城市为依托的各种经济区，找到了科学的根据；关于政府要由直接管理为主向间接控制为主过渡的设想，为宏观经济管理体制和政府机构的改革，指出了奋斗的目标；关于社会主义国家必须实行对内对外开放的政策，为打破旧体制格局和建立开放型的新体制模式，提供了有力的论据；关于实行党政分开、建立社会主义民主政治和法制的构想，为进行政治体制改革，勾画出了宏伟的蓝图；关于经济发展必须依靠科学技术进步，科学技术必须与经济建设相结合，教育要面向现代化、面向世界和面向未来的观点，为进行科技、教育等体制的改革，确立了指导方针；关于要进一步解放思想、更新观念的观点，为上层建筑和意识形态领域的改革，建设社会主义精神文明，打下了思想基础，等

等。所有这些新的理论、新的思想、新的观念，将构成指导我们今天这场伟大变革的改革理论体系和框架。不断丰富、完善和发展改革的理论体系，正是摆在我们广大理论工作者、实际工作者和千千万万改革者面前的一项光荣而艰巨的任务。

近十年来如此丰富的城乡改革实践，为我们全面系统地研究改革的理论，提供了非常宝贵的矿石和原料，当前，迫切需要理论工作者按照党的十三大精神，进一步解放思想，大胆探索，紧密结合中国改革的实际，对十年改革的实践经验，从理论上加以概括和总结，进行一番去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的精炼和加工，使认识发生飞跃，概念得到升华，由经验上升为理论，由思想的火花变成指路的灯塔，把零星的观点提炼成系统的理论，逐步形成一个完整的具有中国特色的改革理论体系。这无疑是一个宏大的社会系统工程，需要理论工作者和实际工作者、老的理论工作者和中青年理论工作者、专业理论工作者和业余理论工作者、社会科学工作者和自然科学工作者等各方面专家、学者的密切协作和共同努力。改革越深化，理论的指导作用越显得重要。应该说，脱离了改革实践的理论是空洞的理论，没有正确理论指导的改革实践是盲目的实践。现在需要我们把理论与实践有机地结合起来，不断把各项事业推向前进。

党的十三大向全国人民提出的中心任务是加快和深化全面改革。改革的实践造就了一大批改革人才。近年来，许多颇有建树的中青年理论工作者在改革的实践中崭露头角，给理论界带来了一股清新的空气。他们在改革的大潮中搏浪前

进，采撷浪花，探索规律，提出了很多新的观点和见解，已经引起了理论界和国内外的普遍重视。这次，重庆出版社捷足先行，特地将这些同志的一批最新研究成果汇集在一起，准备陆续出版一套“中国改革研究丛书”。这套丛书的出版，对于加强改革的理论研究和舆论宣传，对于加快和深化政治、经济、科技、教育等体制的全面改革，无疑是一个很大的推动和促进。当然，任何理论都要经受历史和实践的检验。这套丛书中的许多理论观点，也需要在实践中不断充实、发展和完善。但是，这毕竟是一个良好的开端。我们希望，这套丛书中的许多一家之言和一得之见，能够迎来改革理论研究百花齐放、百家争鸣的新局面。

一花引来万花开。又一个姹紫嫣红、百花争艳的春天到了。1988年，这是中国大地上第十个改革的春天，让我们张开双臂欢迎她！愿灿烂的实践之花，在这大好的春天里结出丰硕的理论之果。

1988年春，于北京



丁敬平，1949年2月生。河南范县人。

1981年毕业于中国社会科学院研究生院工业经济系，并获经济学硕士学位。以后，在中国社会科学院工业经济研究所从事研究工作。1985年至1986年，曾被派赴美国科罗拉多大学经济学院和美国麻省理工学院斯隆学院进修。回国后，任工业经济所刊物编辑部副主任、助理研究员，在职攻读博士学位。

本人长期从事工业经济方面的研究。近年来，配合“产业政策”这一国家“七五”重点课题，进行了有关研究。本书是对从事“产业组织政策”研究的一个初步总结。

王德青同志指正

丁毅平

一九八七年

《中国改革研究丛书》编委会名单

主 编 童大林

副主编 宋廷明 郑新立 东松晨 陈佳贵

编 委 (按姓氏笔画排序)

孙祥剑 刘溶沧 刘福垣 李松晨

宋廷明 陈佳贵 郑新立 郑海航

高铁生 童大林 董京泉

常务副主编 陈佳贵

中国改革研究丛书

第一批书目

中国改革的理论基础

国家经体改委宋廷明

改革的哲学问题

中宣部董京泉

中国经济体制改革的

系统思考

国家经体改委郑洪庆

转变阶段的经济改革

国家经体改委曾国祥

吃饭问题

国家经济信息中心

郑新立

财政体制和财政政策

中国社科院刘溶沧

产业组织政策

中国社科院丁敬平

林业的改革和发展

林业部陈根长

法制建设的现状与展望

中国社科院杨一凡

新闻的生命及改革

工人出版社李松晨

目 录

- 一. 应当重视产业组织政策的研究…………… (1)
 - (一) 什么是产业组织政策…………… (1)
 - (二) 产业组织政策的作用…………… (3)
 - (三) 研究和制定我国产业组织政策的现实意义 (6)
- 二. 产业组织政策在美国、日本、苏联的实践…………… (11)
 - (一) 美国、日本、苏联产业组织政策的形成
 背景和主要内容…………… (12)
 - (二) 美国、日本、苏联产业组织政策的比较… (22)
- 三. 我国产业组织政策的历史沿革和经验教训…………… (29)
 - (一) 我国产业组织政策的历史沿革…………… (29)
 - (二) 我国产业组织政策的历史经验与教训…………… (30)
- 四. 我国产业组织现状分析…………… (44)
 - (一) 我国产业组织的现状…………… (44)
 - (二) 当前我国产业组织的主要问题…………… (47)
- 五. 制定我国产业组织政策应注意的问题…………… (64)
 - (一) 要适合我国的国情…………… (64)
 - (二) 在世界经济的环境中来考虑我国的产
 业组织政策…………… (65)
 - (三) 不同的产业要有不同的产业组织政策…………… (68)
 - (四) 决策要科学化、民主化…………… (69)

六. 我国产业组织政策的主要内容.....	(72)
(一) 鼓励企业发展横向经济联合.....	(72)
(二) 促进企业利用规模经济.....	(80)
(三) 鼓励企业间的竞争.....	(83)
(四) 促进大、中、小企业的协调发展.....	(87)
(五) 保护国内弱小产业.....	(94)
七. 产业组织政策的几个相关问题.....	(98)
(一) 产业组织政策与产业结构政策和经济发 展战略的关系.....	(98)
(二) 产业组织结构与经济管理体制的关系.....	(100)
(三) 产业组织政策与企业技术进步的关系.....	(102)

一. 应当重视产业组织政策的研究

(一) 什么是产业组织政策

要了解什么是产业组织政策，首先要了解什么是产业组织。产业组织是指同类商品的生产者在同一市场上形成的相互关系结构，也就是指产业内部各企业间的相互关系结构。

现代化生产是社会化的大生产，企业间存在着相互依存、不可分割的各种联系。由于各个产业的生产技术特点和经营特点不同，其内部企业间联系的程度和采取的形式都是不同的：有的紧密，有的松散；有的是联合公司，有的是单个工厂；有的进行协作，有的进行竞争。在商品经济条件下，协作和竞争都是企业间相互关系的基本表现形式，它们又常常构成一对尖锐的矛盾。因为协作会带来大量生产，企业生产的产品批量越大，产品的平均费用就越少，产品成本越低，就越具有竞争力，就能取得更多的利润和占有越大的市场。这种由于生产规模扩大而带来的经济利益，使得企业往往追求生产规模的大型化。在市场机制自发作用下，企业规模无限扩大、产品市场占有率无限提高的结果，必然导致某些企业在市场上的垄断。而垄断的形成，又会破坏价格机制，破坏市场竞争，使企业失去改善经营管理、提高技术水平的动力。因此，在商品经济条件下，如何解决企业的经济

规模与保持竞争活力这个矛盾，充分发挥市场机制的积极作用，使同行业企业既能取得规模经济的好处，又能避免垄断的形成，实现有效竞争，就成为产业组织理论所要解决的一个核心的问题。

因此，产业组织政策就是国家政府为解决产业内企业间的矛盾，实现有效竞争而制定的一系列政策的总和。

在资本主义制度下，产业内企业间垄断与竞争的矛盾表现得十分明显。由于资本主义各国的情况不同，产业组织政策的内容及侧重点也不尽一致。因此，在资本主义国家的政府中，产业组织政策就分成了两大类，或以反垄断为主，或以抑制竞争为侧重。美国政府可以说是前者的典型；而20世纪50年代以后的日本政府，则可以说是后者的典型。

社会主义国家在实行单一计划经济的时期，虽然没有明确的产业组织政策的概念，但由于这种计划体制本身就使得政府具有组建生产单位以及直接调整企业生产规模和相互关系的职能，所以从广义上也可以说存在着产业组织政策。如苏联在20世纪60年代中期开始推行的“生产联合公司和工业联合公司”的政策；我国过去推行过的“五小”工业、工业托拉斯等政策。

自19世纪末英国经济学家提出产业组织这个概念以来，经过不断地完善和发展，目前产业组织理论在西方经济学中已经成为独立的体系。同时，产业组织政策也已成为西方国家政府经济政策中的重要组成部分。并在其实际经济生活中发生了一定的作用。我国的产业组织政策，作为独立的概念，过去尚未明确地提出，这是与原有的国家直接管理企业的经济体制相适应的。现在，我国的经济管理体制已经发生了变

化，企业开始成为相对独立的商品生产经营者，社会主义商品市场也开始形成并发生作用，国家对企业的管理也开始由直接管理转向以间接控制为主。适应这样一种新的经济体制，明确提出产业组织政策的概念并运用它解决新体制下企业间的相互关系，保护竞争、促进联合，已成为国家对企业实行宏观管理的重要政策内容之一。

产业组织政策的基本内容主要是对企业的协作和竞争关系进行调整，既要促进企业间的相互协作、联合，促使企业取得规模经济的好处，又要保护竞争，防止企业因相互间过度的联合而形成垄断。从这一基本要求出发，产业组织政策可以演化为许多具体的政策，如反垄断政策、保护竞争政策、保护小企业政策以及保护本国弱小产业的政策等等。在当前我国社会主义商品经济尚未充分发展的情况下，还可演化为鼓励发展企业间横向联合、撤消行政性公司、组织企业集团、发展乡镇企业等等政策。可见，产业组织政策是一个内容十分广泛的政策体系。

（二） 产业组织政策的作用

产业组织政策是以解决产业内企业间的关系，寻求产业内的最佳资源分配状态为目标的，它在国民经济发展中，可以起以下几个方面的作用：

1. 促进企业间的专业化协作关系，提高企业的规模经济利用水平。

在保护企业竞争活力的同时，充分利用规模经济，这是

产业组织政策所要解决的基本问题之一。而实现企业规模扩大的一个有效途径就是专业化协作。马克思早就指出过专业化协作可以创造新的生产力。他指出：“由协作和分工产生的生产力，不费资本分文。这是社会劳动的自然力。”^①只有进行专业化协作，才能充分有效地利用社会劳动的自然力，扩大生产规模，提高企业规模经济的利用水平，提高经济效果。而适当的产业组织政策，则可以通过促进企业间的专业化协作水平，来提高企业的规模经济利用水平。比如：实行标准化，减少同类产品的品种；限制品种，减少单个企业生产的品种数；限制落后设备、落后技术的使用，甚至将其强行淘汰；限制零件和原材料的采购方法和采购数量起点；等等。通过这些政策手段，可以鼓励企业实行专业化分工，实现大批量生产。

日本在这方面曾经有过比较成功的经验。战后日本机械工业的企业规模要比欧美小得多。1953年日本机械工业与1952年的美国和西德相比，1000人以上的企业美国占62.1%，西德占45.4%，而日本仅为26.9%。100人以下的小企业，美国为9.9%，西德为7.3%，而日本为42.1%。同时，日本的小企业生产产品种多、批量小，因而生产率很低，按附加价值计算的劳动生产率只有美国的10.9%^②。针对这一状况，日本政府制定了“机械工业振兴临时措施法”，通过对企业的生产品种、各品种生产的数量、生产过程中使用的技术和零件及原材料的采购方法等方面的限制，促进企业

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第423—424页。

② 杨治《产业经济学导论》，中国人民大学出版社，1985年，第182页。