

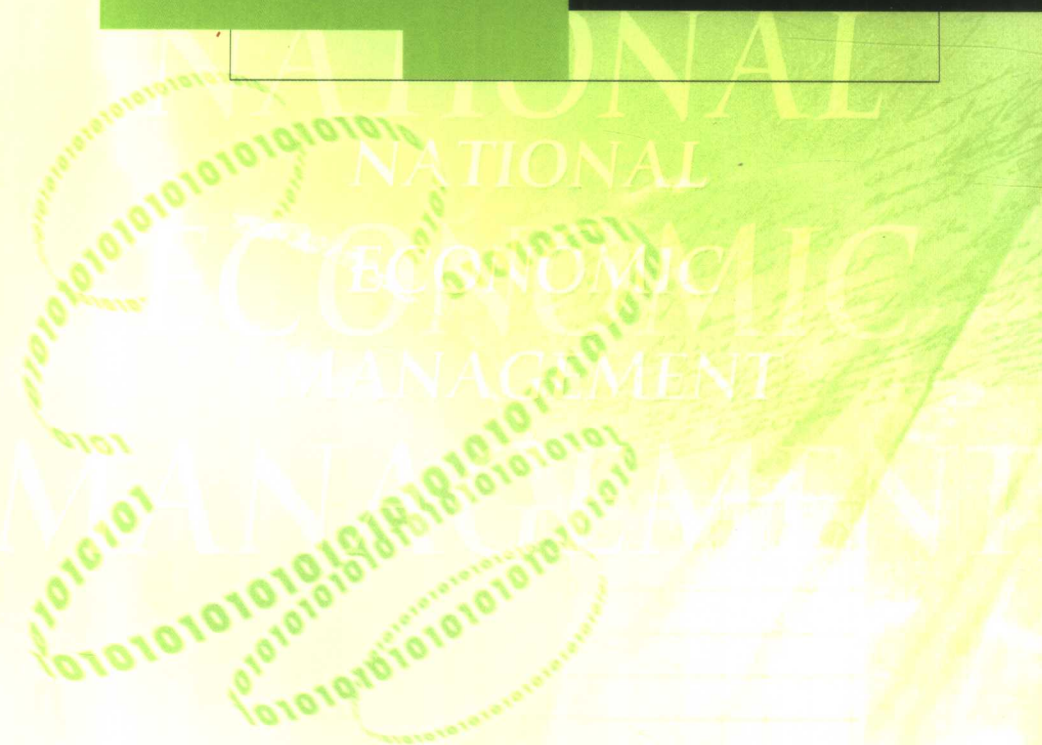


21世纪 国民经济管理学系列教材

NATIONAL ECONOMIC MANAGEMENT

产业经济管理

蒋 选 杨万东 杨天宇/主编



21 世纪国民经济管理学系列教材

产业经济管理

蒋 选 杨万东 杨天宇 主编

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

产业经济管理/蒋选, 杨万东等主编.

北京: 中国人民大学出版社, 2006

(21 世纪国民经济管理学系列教材)

ISBN 7-300-07328-X

I. 产...

II. ①蒋... ②杨...

III. 产业经济学-教材

IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 047731 号

21 世纪国民经济管理学系列教材

产业经济管理

蒋 选 杨万东 杨天宇 主编

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511239 (出版部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

规 格 170×228mm 16 开本

版 次 2006 年 6 月第 1 版

印 张 21

印 次 2006 年 6 月第 1 次印刷

字 数 379 000

定 价 25.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

《21 世纪国民经济学系列教材》

编辑委员会成员

(按姓氏笔画排序)

刘	瑞	刘起运	许光建
陈	璋	武少俊	顾海兵

总 序

2001年，国家教育部组织了第二次全国高校重点学科点评议活动，有9所设立有国民经济学博士点的院校参与了竞评。最终，三所院校胜出，中国人民大学位居其中。这是中国人民大学继1988年第一次重点学科点评议之后蝉联此殊荣，但是那一次是以老的专业名称“国民经济计划与管理”竞评的。于是，我们就萌发了出版一套代表最近几年来中国人民大学国民经济学教学与科研水平的丛书的最初动机。

目前，国内高校的国民经济学专业仍面临着一种尴尬的局面。这种尴尬局面是由几方面原因造成的。

首先，从国际学术界看，国民经济学与经济学是一回事，在国内学科划分中却把它归入了应用经济学中。众所周知，经济学的最初正式称谓是政治经济学，侧重于对社会经济活动中的生产关系以及国家在社会经济活动中作用的探讨。以后由于经济科学的日渐成熟，许多在政治经济学中探讨的命题被分解到经济科学的各个分支学科中，经济科学已经发展成群，经济学本身则日益抽象为一般性的研究资源配置和经济运行现象的学科，从而也就获得了现在的这个称谓。然而，这只是盎格鲁—撒克逊与美利坚世界的经济学形成过程，在德国以及在斯堪的纳维亚半岛国家，经济学的称谓习惯采用国民经济学。

与卡尔·马克思同一国度、同一时代的弗里德里希·李斯特（Frederich List），在1841年首次出版了德文版的《政治经济学的国民体系》，以后相继出版了法文版和英文版。书中他批评了源于英国的政治经济学构筑的理论体系，认为

这是充满个人主义和世界主义的思想体系，却忽略了国家。他认为，不同的国家处于不同的发展阶段，因此需要不同类型的经济学说。^① 李斯特虽然没有直接创建以国民经济学命名的理论体系，但是他所用的国民体系（national system）概念将国民经济（national economy）概念连在了一起。以后德国及斯堪的纳维亚半岛国家的经济学家们，如威廉·罗雪尔、肯特·维克塞尔等差不多都写过以国民经济学冠名的研究著述。一百年过后，德国弗赖堡大学教授瓦尔特·欧肯于1940年出版了《国民经济学基础》。该书产生了巨大反响，被翻译为多种语言文本。书中他把经济科学划分成了两个部分：国民经济和企业经济学。国民经济学的研究对象由两个经济问题构成：“有关在其中进行经济活动的那些形式的问题和有关每天在各种给定的形式中运行的经济过程的问题。这些主要问题的不同结构赋予国民经济学以它的性质。”^② 在书中他反复强调了要从日常经验出发去分析作为形态的经济过程，国民经济学的目的就是“建立一个形态学的和理论的体系，它能够包括一切经济生活，不管经济生活如何发展；它能够像一张网一样捕捉住不断变化的经济的实际形态。有了这个形态体系，现代的各种问题也就有可能充分利用过去的理论成就”。^③ 据此，他也主张国民经济学不能与企业经济学分割开来，这种分割只有在研究问题的特殊性时才是合理的，国民经济和企业经济学所研究的问题同属于一个经济形态的整体。

20世纪后半叶，经济学逐渐变成了三个板块：微观经济学、宏观经济学和国际经济学。这三个部分本身并没有理论与应用之分，但相对于其他经济学分支学科而言，这三个板块则是原理性的，其他分支学科都是应用性的。应当说，国民经济与企业经济学并不能简单套用宏观经济学与微观经济学的划分方法加以理解。按照德国及斯堪的纳维亚半岛国家的经济学传统，国民经济学的内容涵盖了经济过程的宏观层面与微观层面，且绝不是应用性的。然而我国教育主管部门在1998年进行研究生学科专业设置调整时，用国民经济学替代了以前的国民经济计划与管理，并把国民经济学划入应用经济学门类中。实际上，原来从事国民经济管理（本科专业）和国民经济计划与管理（研究生专业）的高校教员们带着国民经济学这个外壳发展应用性学科。这种中外之间学科划分的差异形成了学术对外交流上的尴尬。

① 约翰·伊特韦尔、默里·米尔盖特、彼得·纽曼编：《新帕尔格雷夫经济学大辞典》，第三卷，640～642页，北京，经济科学出版社，1992。

② 瓦尔特·欧肯：《国民经济学基础》，289页，北京，商务印书馆，1995。

③ 同上书，5页。

其次,中国早期的国民经济学走了一段独特的道路。1998年国民经济学正式成为官方认定的高校研究生专业,但这并不意味着此前中国的国民经济学是一片空白。1986年,厦门大学钱伯海教授出版了上下卷的《国民经济学》,开了先河。此书作为高校文科教材于1992年再次修订。钱伯海教授认为:“国民经济学是以国民经济为整体,把政治经济学与宏观经济学结合起来,既研究生产力,又研究生产关系,既研究国民经济运行质的规定性,又研究其量的规定性的一门综合性学科。”^①按照他的设想,国民经济学还与其他三门经济学连为整体,即企业经济学、国民经济统计学和企业经济统计学。企业经济学是政治经济学与微观经济学的结合,而国民经济统计学和企业经济统计学是统计学分别与国民经济学和企业经济学结合形成的。不难看出,钱伯海教授是试图实现两个结合:马克思主义的政治经济学理论与现代西方经济学理论相结合;经济理论分析与经济数量分析相结合。同时,这种结合了政治经济学和宏观经济学知识的国民经济学,很难区分出是理论经济学,还是应用经济学。

差不多在同一时间,国内一些高校还开设了国民经济管理专业。1986年辽宁大学在全国率先更名开设了国民经济管理本科专业。北京大学厉以宁教授、辽宁大学张今声教授等编写了在全国有一定影响的教材《国民经济管理学》。国民经济管理学与国民经济学在名称上的稍许差别并不反映内容上的实质差别,但还是为后来设立国民经济学专业准备了一定的学科基础。

在我国经济体制尚未转向市场经济的时候,国内许多学者已经开始努力将反映市场经济运行特征的理论吸收到自己的研究领域中来,并设计了自己的理论体系。随着市场经济体制在我国的扎根,也随着国外市场经济理论体系大量完整的引入,人们对过去提出的一些独创体系可能就有了全新的认识。瓦尔特·欧肯的著作是1995年首次翻译过来的,由此人们才了解到关于国民经济学与企业经济学的划分显然在半个世纪前就有了。而国民经济显然不能与宏观经济画等号,同样,企业经济也不能与微观经济画等号。应当说,对于一个封闭型经济来说,宏观与微观的划分尽管是相对的,然而逻辑上是清楚的,层次内容是完整的。宏观经济指的就是经济运行的总量现象,如国民经济核算问题,国民收入的决定和分配问题,投资、消费和进出口规模问题等。国民经济则包罗万象,比宏观经济宽泛得多。它涉及全部的宏观经济,也包括被称之为中观经济的产业经济和区域经济,甚至包括已形成群体现象的厂商行为和消费者行为。微观经济指的就是经济运行的个量现象,如单个的企业经济、农户经济、家庭经济、个体经济等等。

^① 钱伯海主编:《国民经济学》,1页,北京,中国经济出版社,1992。

它作为个量现象不进入宏观经济分析的视野，但是它可以作为群体现象进入国民经济分析的视野。显然，将经济运行分成国民经济和企业经济两极，从逻辑上看有残缺，从内容上看不完整。1998年研究生专业目录调整时，还把以前的投资经济划归到国民经济学，以至于有的院校开办的国民经济学是加上括弧的投资经济。现代经济中，投资经济同样也包罗万象，既包括固定资产投资行为，也包括证券、金融投资行为。国民经济学当然也讨论投资总量问题，但显然只是将其作为一个话题。

因此，尽管国民经济学在我国已经被正式确立为一门经济学科，但是它与其他经济学科所牵涉到的方方面面问题并没有梳理清楚，形成了与其他学科分工不明确的不尴不尬局面。

中国人民大学的国民经济学学科是由原来的国民经济计划学科转变过来的。国民经济计划学科创建于1950年，当时是由苏联计划专家布列也夫讲授给中国人民大学的教员，再由中国人民大学教员根据中国实践编写出教材。中国人民大学的钟契夫等教员在20世纪50年代中期出版了中国第一部《国民经济计划学》，这一教材一直沿用到80年代初，被全国各高校广泛采用。80年代中期，李震中教授主编了内容更为详细的《计划经济学》，引领国民经济计划学科的学术水平到达历史巅峰。

然而，中国市场取向的经济改革实践终止了国民经济计划学的学术战略发展前景，中国人民大学的教员不得不实行战略性的学术转移，由国民经济计划转向国民经济管理。1992年中国人民大学的国民经济计划本科专业更名为国民经济管理专业，1994年以后陆续出版了自编的《国民经济管理学》、《经济预测与数量分析方法》、《社会发展的宏观管理》、《市场与价格管理》、《工商行政管理》等教材。到今天，中国人民大学的国民经济学科形成了自己的某些学术特色：注重应用性；强调宏观管理；融合各个学科知识。当然，由于中国人民大学的国民经济学还是一种转型性的学科，学科建设进程还没有终结，这些特色还会有一些变化。也正因为此，假若中国人民大学的教员在与全国同行进行面对面交流时，或许会各自操着使对方费解的学术语言。其实，这也是目前全国所有的从事国民经济学教学与研究的教师都会普遍遇到的一个尴尬局面：尽管大家是同行，但在交流时却缺少行话。

至今，中国人民大学的国民经济学科专业依然是全国7所保留了该专业本科设置的院校中发展得最完整的，形成了从本科生到博士生的正规人才培养层次，同时吸收博士后和外国留学生的格局。因此，我们有责任来明确国民经济学的规范与发展方向，尽早结束目前的学科发展尴尬局面。这就形成了我们编辑出

版中国人民大学版本的《21世纪国民经济管理学系列教材》的最终动机。

国民经济是由社会再生产的各个环节、各个要素和各个产业部门有机结合成的整体,研究这个整体的运行规律并提出解决运行中出现的问题是国民经济学的主要任务,但国民经济学是以马克思主义经济理论为基础,并融合了现代经济学有关市场经济运行规律的认识和方法而形成的一门应用性经济学。与其他应用经济学如财政学、金融学、产业经济学、区域经济学等学科相比,这个学科的特点如下:

1. 宏观性。尽管经济总量以经济个量为基础,但是前者不是后者的简单之和。经济总量始终应当是国民经济学关注的问题,经济个量不是国民经济学要研究的重点。

2. 综合性。宏观或次于宏观管理方面的问题有很多,但应当把综合性的问题作为研究重点,如研究各个宏观经济政策应该如何协调,而不是仅仅研究财政政策应该如何,货币政策应该如何。再如研究产业结构,关注的应当是各个相互联系着的产业之间的协调优化问题,而不是仅仅关注单个产业如何发展的问题。

3. 战略性。国民经济范围十分广泛,不能事事都研究,只有那些具有战略性的问题,才应当进入学科的视线。不能把研究视野放得过宽,兼收并蓄。经济运行过程中的战术问题属于其他技术性强的学科研究的对象。以此而论,国民经济学要培养的人才规格应是全国各行各业的社会经济战略家。

4. 对策性。国民经济学中展开理论分析是必要的,但是把注意力只集中在理论分析上不是这个学科的特色。其特色是针对重大社会经济问题提出重大对策,能够解决重大实际问题。因此搞过于玄妙的理论或模型不是国民经济学作为应用性学科的主旨。

5. 前瞻性。做出的对策建议都需要有预测性和预见性,加强对社会经济发展重大问题的预测、预警,符合该专业的特色。运用现代数学方法对社会经济运行做出预测、预警是国民经济学要着重研究的内容。

经过多年不断探索和教学实践总结,大体上可以看出,中国人民大学的国民经济学学科建设与发展应逐步向以下七个方向聚拢:

1. 战略与规划。这继承了国民经济计划专业的基本内核。现在着重突出市场经济中的国家战略和规划基础理论研究,开展国家中长期发展战略与规划涉及的重大项目课题的研究,如可持续发展战略、西部大开发战略、小康战略和现代化战略等。

2. 宏观调控与政策。这个方向研究国民经济运行中政府随机干预的机制和政策配合问题。可以借鉴西方发达市场经济中政府调控的成熟理论与经验,但是要结合中国改革开放实际提出符合国情的调控主张。同时深入研究各个宏观经济

政策和调控手段的组合与协同问题。此外,以市场监管为内容的工商行政管理也属于宏观调控概念。

3. 投入产出与经济预测。投入产出模型是国民经济计划工作的重要工具,人大一直保持了这方面的特色和学术优势。市场经济下投入产出分析被充分吸收到国民经济核算体系中,因而它仍然具有重要的学术价值和实践意义。同时宏观经济预测也是我们长期重视的学术方向,利用经济计量模型等方法对国民经济运行进行分析和预测,已经成为国民经济管理工作的有机组成部分。

4. 产业结构与政策。从中国国情出发,宏观管理的一个主要内容是分析产业结构和制定产业政策。目前国内许多高校开设的产业经济学,多数是遵循西方产业组织理论的思路,属于微观经济学范畴。而纳入国民经济学研究视野的产业经济,是产业结构与产业政策,属于宏观的产业经济范畴。

5. 区域经济发展。从中国国情出发,宏观管理另一个主要内容是区域经济发展。国民经济从空间上看是各个区域经济的结合。因此如果没有关于区域经济的内容,国民经济学是空洞的、一般的。尽管有专门的区域经济学研究区域经济发展,但国民经济学仍然要着重研究各个区域之间的社会经济协调问题。

6. 国民经济核算。国民经济管理以国民经济核算为基本工具。按照传统的学科划分,国民经济核算被列为统计学的内容。但实际上,它更多地属于国民经济学的内容,统计学只是进行核算的工具和方法。传统的国民经济计划不包括国民经济核算,现在建立的国民经济学需要借鉴西方宏观经济学的理论经验,将国民经济核算直接引入国民经济学。今后从事国民经济管理和研究,没有国民经济核算的知识是无法胜任的。

7. 社会发展及社会政策。从国家发展战略高度看,经济发展和社会发展成为两个侧重点。而且随着市场经济体制的逐步完善,国民经济管理重点将转向注意保持社会与经济的协调发展、可持续发展,并更加重视实现这一目标的手段及政策。始终从发展战略管理角度分析社会发展与经济发展相互适应和政策选择,成为国民经济学中方兴未艾的话题。这也是中国人民大学国民经济学的特色之一。

体现上述特色和围绕上述方向开展教学与科研,是中国人民大学国民经济学作为国家重点学科现在正在做并将继续做下去的事情。我们将通过这套丛书陆续推出反映中国人民大学特色的国民经济学教学与科研成果,并愿意与全国同行就学科建设的问题进行广泛对话和充分交流。

刘瑞

2004年1月

前 言

尽管表现和程度不同，在市场经济条件下产业经济管理都是政府的国民经济管理职能的重要内容。这里所说的产业经济管理包括政府对产业结构失衡的调整，对产业发展和产业结构升级的促进，对产业布局的统筹协调，对市场结构和企业行为的规制，对产业安全的监控等，其主要手段是相关的法规和经济政策。从广义上讲，还应包括中间组织的社会性、自律性管理。

我国正处在工业化进程中的重化工业阶段，经过二十多年的体制改革，市场机制配置资源开始发挥基础性作用，经济的国际化影响也日益深刻。由于历史和资源状况的原因，二元经济结构的特征仍然明显，经济增长方式、产业结构水平、产业的国际竞争力、产业组织形式、产业调整机制、区域产业布局等方面，仍然存在着许多仅依靠市场机制难以解决的问题，更不要说我们现在的市场机制还很不健全。因此，在今后相当长的时间里，政府的产业管理职能是不可或缺的。在这个过程中，创造健全的市场环境，建立和完善中间组织的社会性协调机制，也是题中应有之义。

《产业经济管理》正是基于这样的背景，针对国民经济管理专业本科生的专业学习而编写的。本教材集产业经济理论、产业政策、产业规制、行业管理于一体，除了考虑到本专业或相关专业没有开设“产业经济学”课程之外，还考虑到以下三个因素：

第一，产业经济管理是在对产业经济运行规律的认识过程中进行的。在产业经济管理中，政府是否应该管、何时管、如何管等问题无不充满了理论上的争

议。正是管理的实际效果与人们对产业发展规律的认识和实施管理的预期的异同,推动着产业经济理论的发展。因此,产业经济管理与产业理论发展是形影不离的、互相推动的关系。

第二,目前流行的“产业经济学”,主要内容是产业组织理论,是政府规制的理论依据,而政府规制只是产业经济管理的一部分。政府的产业经济管理还涉及产业结构、产业布局、产业安全、产业发展等内容,其视野比政府规制更宽泛。因此,即使学习了以产业组织理论为基本内容的“产业经济学”,对于产业经济管理来说也是不够的。

第三,尽管产业经济理论与产业管理是相互推动的关系,但在表述上还是可以有所侧重的。本教材的导论至第六章侧重于对产业经济理论和方法的介绍,第七章至第十章侧重于对产业经济管理的阐述。当然,这并不是绝对的,例如在介绍产业发展理论、产业布局理论中都涉及相关的政策问题。

本教材的思路框架可以分为三部分:

第一部分:对产业经济理论作一个总体上的鸟瞰(绪言,由中国人民大学杨万东教授编写),并对产业的形成和分类作较全面的介绍(第一章,由汕头大学林丹明教授、中山大学博士研究生解维敏编写)。

第二部分:介绍主要的产业经济理论,包括产业组织理论(第二章,由中国人民大学杨天宇博士编写)、产业结构理论(第三章,由云南民族大学熊云飏副教授编写)、产业关联理论(第四章,由中国人民大学张红霞博士编写)、产业发展理论(第五章,由云南民族大学曹华、周竺老师编写)、产业布局理论(第六章,由黑龙江大学刘文勇博士编写)。

第三部分:阐述产业经济管理问题,包括产业政策(第七章,由云南民族大学和云教授编写)、政府规制(第八章,由中国人民大学杨天宇博士编写)、行业管理(第九章,由陕西师范大学刘明教授编写)、中国产业发展展望(第十章,由中央财经大学蒋选教授编写)。

本书最初的编写大纲由杨万东教授、杨天宇博士草拟,刘瑞教授参加了对写作大纲的讨论和修改,蒋选教授提出了进一步修改的意见。交稿后,蒋选教授和杨万东教授对整部书稿进行了调整、修改和总纂。

这样的内容和结构安排基本上反映了产业经济管理的理论和实践,但是仍然有不尽完善的地方。例如,产业安全和产业竞争力问题、产业集群问题、循环经济中的产业链问题等还没有得到充分反映,产业管理中的体制问题也分析得不够深刻。这为我们今后进一步充实和完善产业经济管理体系留下了空间。

本教材编写中参考和借鉴了国内外已经出版的有关产业经济管理的大量著作

和教材、论文，恕不一一列举。本教材正文后列出了相关文献，在此对相关文献的作者和出版者表示衷心的感谢！

主编

2006 年 1 月

目 录

导 论 产业经济理论	(1)
第一章 产业的形成、分类和产业革命	(31)
第一节 产业的形成和分类	(31)
第二节 产业革命及产业经济的发展	(46)
第二章 产业组织	(60)
第一节 产业组织的理论渊源	(60)
第二节 市场结构	(65)
第三节 市场行为	(75)
第四节 市场绩效	(88)
第三章 产业结构	(92)
第一节 产业结构理论的形成与发展	(92)
第二节 产业结构的演变及规律	(97)
第三节 产业结构变动的影响因素	(105)
第四节 产业结构的合理化	(112)
第四章 产业关联	(119)

第一节 产业关联与投入产出分析概述	(119)
第二节 投入产出分析的理论模型	(124)
第三节 投入产出模型的应用——产业波及效果分析	(132)
第五章 产业发展	(143)
第一节 产业兴衰理论的渊源及发展	(143)
第二节 幼稚产业的保护和衰退产业的调整	(147)
第三节 产业发展	(154)
第四节 产业结构的高度化	(162)
第六章 产业布局	(168)
第一节 产业布局理论概述	(168)
第二节 产业布局的影响因素	(172)
第三节 产业布局不同层面的实践	(178)
第四节 地区产业结构分析方法	(187)
第七章 产业政策	(194)
第一节 产业政策概述	(194)
第二节 产业政策的一般模式与演变规律	(199)
第三节 产业政策类型	(203)
第四节 产业政策评估	(217)
第八章 政府规制	(220)
第一节 政府规制概述	(220)
第二节 自然垄断产业的基本理论	(225)
第三节 自然垄断产业的进入规制	(231)
第四节 自然垄断产业的价格规制	(234)
第五节 自然垄断产业的激励性规制	(237)
第六节 社会性规制	(244)
第九章 行业管理	(247)
第一节 行业管理概述	(247)
第二节 行业组织发展及其功能	(254)

第三节	国外行业管理	(263)
第四节	中国行业管理的改革趋势	(273)
第十章	中国产业发展展望	(282)
第一节	中国产业发展的背景和基础	(282)
第二节	中国产业结构演变的基本特征和存在的问题	(292)
第三节	中国产业结构的调整和升级趋势	(297)
第四节	中国高新技术产业的发展	(303)
参考文献		(313)

导 论 产业经济理论

产业是具有某种同类属性的经济活动的集合，产业是社会分工的产物，是社会生产力发展的必然结果。产业经济是根据社会生产的不同属性对生产的组织、协调和管理的经济组织形式。

产业经济理论介于宏观经济与微观经济的中间层次，是在经济分析过程中，对产业组织、产业结构、产业政策、产业管理、产业发展进行专门化的研究，从而使经济理论与管理理论实现具体化应用的一个重要领域，具体包括工业经济、农业经济、商业经济、运输经济等多个部门经济的组织、结构、政策和管理、发展等问题，同时进行了相当的理论抽象，从企业、市场、政府行为的角度，研究资源的优化配置问题，以实现投入产出的最大成效。

产业经济学作为一门经济学科，包括产业组织、产业结构、产业布局、产业技术、产业投资、产业成长与产业政策等理论内容。

一、产业组织理论

产业组织是专指产业内部企业之间的关系范畴。企业之间的关系包括交易关系、资源占有关系、利益关系和行为关系。这些关系的发展与变化不仅影响企业自身的生存和发展，而且也影响着产业的生存和发展，并影响到企业所在产业在整个经济体系中的地位和作用。产业组织要解决的问题是产业内企业的规模经济效益与企业之间竞争活力的冲突，也被称为“马歇尔冲突”。传统的产业组织理