

TOU SHI
CHAN YE
TI XI

透视 产业体系

辛耀 著

贵州人民出版社

透视产业体系

辛 耀 著

TOU SHI CHAN YE TI XI

贵州人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

透视产业体系/辛耀 著. - 贵阳:贵州人民出版社
1999.8

ISBN 7-221-04912-2

I. 透… II. 辛… III. 产业经济学 IV. F014.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 33513 号

责任编辑 程 立

封面设计 徐学廉 陈筑培

书 名 透视产业体系

著 者 辛 耀

出版发行 贵州人民出版社

社址邮编 贵阳市中华北路 289 号 550001

印 刷 贵州新华激光照排印刷厂

850×1168mm 32 开本 9.875 印张 250 千字

1999 年 8 月第 1 版 1999 年 8 月第 1 次印刷

印 数 1-1380 册

ISBN7-221-04912-2/F·224 定 价:19.00 元

前 言

产业经济论是二次大战后在发达市场经济国家逐渐兴起的、以产业作为研究对象的新兴应用经济理论。其主要内容有：产业的发展与演变、分类与结构、相互关联和结构优化方面的问题；与市场竞争、垄断、大企业、中小企业的结构及相互关系有关的问题；产业的技术进步与技术结构问题；产业活动的空间布局与资源配置及环境保护等方面的问题。产业经济论的特点在于它是为政府产业政策提供理论依据的理论体系，具有政策学的色彩，同时它又采用了经济学、数学以及计算机科学前沿的理论方法和手段来分析现实产业经济问题，其推动结构优化和经济社会发展的目的性颇为强烈。

本书的目的并不在于系统地阐明产业经济学中的原理和方法，而是要将这个体系中一些比较重要的、而且是当前中国特别需要的理论和方法运用到对中国产业问题的分析和研究上来。这样，一方面是有助于研究和解决中国产业经济问题，另一方面亦可对这些理论和方法的正确性、科学性、适用性或不足之处进行检验。

本书将重点探讨的问题是：改革开放以来中国现代产业结构的关联关系与竞争力和结构优化问题、中国产业的集中度与市场结构及市场绩效问题、中小企业问题、中国产业发展的环境与空间问题、中国教育产业化问题。考虑到中小企业问题对当前中国的重要意义，故以较大的篇幅来专门阐述。尤其是对国内已出版的论著中普遍缺少的有关中小企业的经济原理问题，本书作了专门

的、系统的阐述和探讨。

由于本人水平有限,仓促成稿,也许会给读者留下许多遗憾或不满。但希望这本用现代产业论来探讨中国产业经济问题的论著,能够起到抛砖引玉、促进中国产业经济问题研究的作用。

辛 耀

1999年6月

目 录

前 言	(1)
第一章 产业论的基本问题	(1)
一、产业的概念与分类	(1)
(一)产业概念的界定	(1)
(二)产业的分化与分类	(3)
二、产业结构及其分类	(8)
(一)产业结构的概念	(8)
(二)产业结构的分类	(9)
三、产业的特征与产业论的研究	(12)
(一)产业的技术特征	(13)
(二)产业的社会特征	(14)
(三)产业的技术特征与社会特征的关系	(20)
(四)产业论的研究内容及其方法	(23)
第二章 产业关联分析及其对中国的运用	(25)
一、产业结构的变化及主要原因	(25)
(一)部门与产业分类及基本模型	(25)
(二)中国产业的前向关联与后向关联	(28)
(三)产业的最终需求依存度	(30)
(四)最终需求的诱发结构分析	(32)
(五)轮廓线分析(基准线分析)	(39)
二、产业结构变化的国际比较	(42)
(一)高增长、产业结构高度化与高投资	(42)
(二)用 DPG 方法进行的比较	(45)

三、产业关联分析原理	(47)
第三章 中国产业的竞争力与结构优化	(52)
一、中国产业的竞争力与内外价格差	(52)
(一) 内外价格差与汇率	(52)
(二) 内外价格差的产业关联分析	(58)
(三) 内外价格差的影响	(62)
二、中国产业竞争力与外资和技术引进	(69)
(一) 产业竞争力的其他指标	(69)
(二) 外商投资与提高产业竞争力的关系	(72)
(三) 引进技术与产业竞争力的提高	(76)
三、中国产业结构调整 and 优化的课题	(79)
(一) 宏观经济背景	(79)
(二) 结构自身的矛盾与调整方向	(82)
(三) 总体调整思路	(84)
(四) 主导产业的选择、扶植与结构优化	(89)
四、各产业投资、产出与效益的比较	(96)
第四章 市场化与产业组织政策	(101)
一、市场化与产业组织状况	(101)
(一) 中国产业的集中度比较	(102)
(二) 中国产业集中度低的原因及其思考	(112)
二、规模经济与不经济的标准	(118)
(一) 简单的模型	(118)
(二) 一般原理的归纳	(119)
(三) 实证研究与适度规模的多样性	(119)
(四) 对个别行业的分析	(121)
(五) 银行经营的规模问题	(125)
三、中国产业组织政策的特点	(129)
(一) 适度鼓励集中	(130)

(二)反垄断,重点是反行政垄断	(132)
(三)加强对中小企业的扶植、培育与促进	(132)
(四)注意协调不同所有制之间的关系	(136)
第五章 世界中小企业热与中小企业论	(138)
一、世界中小企业新时代的到来	(138)
(一)80年代世界中小企业热的出现	(138)
(二)中小企业热的历史和社会背景	(139)
(三)90年代中小企业的活力再现	(141)
二、关于中小企业的定义	(143)
(一)中国企业规模的划分标准	(143)
(二)日本、美国中小企业规模的划分标准	(144)
(三)其他一些国家中小企业的划分标准	(145)
(四)几点补充说明	(147)
三、中小企业的问题及政策着眼点	(148)
(一)西方国家怎样评价中小企业的作用与优点	(148)
(二)中小企业的局限性、问题和困难	(151)
(三)各国中小企业的政策与措施	(153)
四、我国中小企业的作用与中小企业政策	(159)
(一)我国中小企业的地位与作用	(160)
(二)我国中小企业的问题与困难	(162)
(三)现有的中小企业政策措施	(166)
(四)今后中小企业政策的课题	(168)
五、国际中小企业研究状况与中小企业论	(171)
(一)概述	(171)
(二)几个比较系统的研究方向	(174)
(三)中小企业研究上的视差	(176)
第六章 中小企业生存与发展的理论研究	(179)
一、最适规模论	(180)

(一)长期平均成本曲线与最适规模	(180)
(二)对最适规模的深化与长期平均成本曲线的变形	(182)
(三)生存技术测定法的展开	(183)
(四)科林·克拉克的附加价值分析	(184)
二、垄断竞争与中小企业	(186)
(一)对最适规模的偏离与市场的不完全性	(186)
(二)垄断与不完全竞争市场	(187)
(三)垄断竞争市场的个别企业均衡	(188)
(四)垄断竞争市场的产业均衡	(189)
(五)垄断竞争条件下中小企业成立的理由	(190)
三、寡头垄断与中小企业竞争	(191)
(一)寡头垄断与中小企业的关系	(191)
(二)寡头垄断与中小企业的直接竞争	(193)
(三)寡头定价的市场控制与中小企业	(195)
(四)垄断寡头的直接控制与中小企业竞争	
(加工、修理承包问题的经济理论)	(196)
四、动态的成立条件	(199)
(一)大企业扩张的动力	(199)
(二)中小企业成立的动态原因	(200)
(三)长期视野的说明	(201)
五、大企业体制与中小企业理论	
(基于马克思经济学立场的分析)	(204)
(一)大企业体制的确立与中小企业	(204)
(二)从规律上理解中小企业问题	(207)
(三)垄断大企业的控制与中小企业	(212)
六、中小企业成长与衰退的因素比较	(216)
(一)中小企业的开业、歇业与破产	(216)
(二)中小企业的成长因素及条件	(219)

七、产业环境变化与中小企业	(220)
(一)个人消费市场的变化与中小企业	(220)
(二)服务化、信息化、国际化与中小企业	(222)
第七章 中国产业发展的环境与空间问题	(225)
一、能源、资源、环境与可持续发展	(225)
(一)产业活动与能源消耗和有害物质排放	(226)
(二)其他资源与产业发展的持续性问题	(232)
(三)传统产业发展与生态环境退化	(237)
二、经济外部性与可持续发展	(240)
(一)经济外部性的概念	(241)
(二)外部性的分类及影响	(243)
(三)经济外部性的解决办法	(248)
三、区域发展与结构转换	(255)
(一)中西部与东部的差距和差异	(256)
(二)区域发展与结构转换的理论和现实	(264)
第八章 教育产业化浪潮	(281)
一、人力资本理论简介	(281)
(一)教育的成本与收益	(282)
(二)人力投资与经济增长	(284)
(三)国民素质、教育发展与一国竞争力	(285)
(四)人力资本理论的重要意义	(286)
二、中国教育产业化的原因和特点	(287)
(一)中国教育产业化的原因	(287)
(二)中国教育产业化的特点	(289)
三、办学基准与评价系统	(290)
附录一:首批普通高等学校本科教学工作 评价实施办法	(293)
附录二:综合大学本科教学工作评价方案[I](试行) ..	(295)

第一章

产业论的基本问题

一、产业的概念与分类

产业论是以产业作为研究的对象,所以首先要弄清楚什么是产业、人类社会的产业是怎样从简单变为复杂的、现代社会中包括哪些产业类别这样一些基础性的问题。

(一)产业概念的界定

简单来说,产业是担任某一社会分工、从事物质生产或劳务创造以及进行分配等经济活动的领域。

在生产力发展水平极为低下的原始社会,某一部落的人群以一个主体即原始公社而存在,生产资料和劳动产品实行公有,物品和劳务都自给自足,不存在交换,所以没有现在这样明确的产业概念。而当农业和畜牧业分离乃至农业、畜牧业与手工业分离后,也就是说当社会分工出现后,产业的概念也就初步形成了。

值得注意的是,现代的产业概念往往不是建立在一般社会分工意义上的产业概念,而经常是建立在商品经济意义上的产业概念。在商品经济条件下,产业形成的主体(即承担某一社会分工的主体)是不同的所有者,而它们的生产活动却具有社会性,它们的物质生产或劳务创造必须通过交换才能实现其价值。比如说,按国际通用的“新 SNA”——新国民经济核算体系的经济活动分类,

产业是由在市场上以补偿耗费、获取利润的价格销售它的产品或劳务的单位所构成。而按国际上很有影响的现代产业论创始人之一的日本经济学家有泽广己的解释:在社会中,当与物品和劳务的生产以及分配等有关的活动,作为个人或集团的经营活动而进行时,就形成了产业(这里的经营活动就是指以赢利为目的的活动,参见有泽广己的《现代日本产业讲座》)。

在商品经济的发展过程中,作为社会分工的承担主体即产业主体最初是个人(或家庭),这样的主体至今也仍然在农业中大量存在,但现在已经不是主要的主体,现代商品经济中的产业主体主要是企业。不过,企业也有不同的性质,如有私人独资企业、私人合伙企业、股份制企业、国有企业等等。从企业规模上看,也可以分为中小企业、大企业、特大企业等等。

在以个人为主体的场合,个人所从属的产业与他的具体职业大多是一致的,例如农民就是从事农业生产活动。但在以企业为主体的场合,企业内个别的人所从事的职业与企业从属的业种就不一定一致,比如说,企业内除了有从事生产的技能工人外,还有技术员、工程师、财务会计人员、销售人员、办公室的事务员、管理人员等等。这就是个别分工和社会分工的区别。还有,也不一定一个企业就只从事一种产业,因为多角经营的企业经营多种产业的活动,也从属于多种产业。

另外,在现实社会中,一些非赢利性的或净耗损的单位也常常被称之为产业,如一些公共事业部门、中央银行、政策性银行等等。甚至还有“教育产业”这样的提法。为了进行区分,在日本有所谓“一般产业”的提法,即把经济活动分为民间部门经济活动和政府部门经济活动两种,一般产业主要指民间部门的活动而言,包括农林渔业、工业、商业、交通业、服务业、民间金融机构等等。但据现代产业论的另一位有影响的学者小宫隆太郎的解释,从产业政策角度上来考虑的产业(industry),主要是指工业即制

制造业 (manufacturing industries) 中的产业 (小宫等著:《日本的产业政策》)。这无疑是受当时日本经济高速增长时期的历史环境的制约所作的解释。也可能是受英语早期习惯的影响,因为早期的 industry 的理解没有确切地包括建筑业、矿业、电力、交通等。在今天,产业的范围应该更为广泛,由于知识经济、信息时代的到来,由于房地产业在经济生活中重要作用的显现,还有交通运输、邮政通讯业的迅猛发展和在国民经济中重要作用的显现,诸如知识产业、信息产业、房地产业、交通运输产业、邮政产业、通讯产业等概念已广为流行,被人们普遍接受。“教育投资”与“教育产业”这样的提法也被人们普遍接受。

(二) 产业的分化与分类

1. 产业的分化

产业的产生、形成与发展是同社会分工的产生与发展相联系的。社会分工的萌芽在原始公社内部就已产生,并且成为原始公社解体的条件之一。而商品经济是在社会分工的基础上以私有制的产生为前提而产生的。所以说,社会分工是研究产业发展史的更为基础的一般性概念。不过,当原始公社解体、生产资料和产品被私人占有之后,社会分工的主体就由原始公社向众多的独立的个人(或家庭)转移,经济活动日益专门化,这样又进一步促进了社会分工与产业的分化与发展。当某种物品或劳务的生产、分配活动在社会分工过程中独立为一种产业时,这一过程就是产业分化的过程。随着历史的发展,现在的经济社会已存在着众多的产业,而且新产业还在不断地被分化出来,被创造出来。

在产业分化过程中,具体造成某一产业和另一产业差异的显著的东西是技术。因为生产出来的物品或创造出来的劳务,其性能(使用价值)的不同,是由于采用的技术不同。所以,产业分化的进展,是由于发明或利用了各种技术,从而提供了过去没有的、具

有新的性能的物品或劳务,总之,是基于技术的进步。当然,除了技术进步外,需求的扩大和社会的各种条件也是不能忽视的。

远古时期,人类靠采集和狩猎为生,还谈不到有真正意义的产业。当人类从旧石器时代向新石器时代发展,采用新的生产工具从事农业生产劳动,并使农业生产活动从狩猎活动中分离出来,这可以说是产生了产业分化。当农业成为古代社会决定性的生产部门后,可以说人类具有了朦胧的产业概念。随后,人类社会发生了三次社会大分工:原始公社新石器时代的畜牧业从农业中的分离;原始公社末期和奴隶社会初期,手工业从农业中的分离;奴隶社会初期商业的独立化。但产业分化的决定性进展是由于农业和工业的分离,而发生于 18 世纪下叶的产业革命,可以说是产业发展、分化从缓慢转向快速的转折时期。

产业革命改变了传统的农业主导地位,使工业成为最重要的部门,成为经济发展的主导部门。而且工业部门的内部也迅速发展了产业分化,当时以纺织业为先导,建立起近代的纺织业、钢铁业、机械制造业。接着非物质生产性的铁路运输和海运业也分化了。正是在这个产业革命的时期形成了近代产业体系。

其后,发配电技术的进步,又导致电力产业、电力机械工业的分化。化学研究和化工技术的进步又导致化学工业和化学机械工业的分化。这些,大致发生在 19 世纪到 20 世纪上半期。第二次世界大战以后,由技术进步导致的产业分化更为迅速且显著,例如石油化学工业产品及其加工品、电子元件和电子产品及其使用电子设备的机械产品、汽车产业的大发展、航天航空产业的发展等等。70 年代后期,美国、日本的产业微电子化以及美国与日本的电子工业进入亚洲四小龙(韩国、新加坡、台湾、香港),引起了一系列世界性产业变革的连锁反应。以后,美国及亚洲地区微电脑产业异军突起,引起了办公自动化,加上通讯技术的发达、软件开发的进展,促进了产业的“软化”、信息化、服务化。而在生物工程、

软件开发、仿生技术、通讯技术等等高新技术领域的一系列创新,则使产业的分化更为丰富多样。而近年来,像生态技术、生物工程、绿色食品、环保工程等方面的创新与推广,也大大改变了传统农业并促进了农业内的产业分化,使农业的地位重新受到了重视。

产业的分化分为一般分化和特殊分化。大体上讲,一般分化导致了大农业(含畜牧业)、工业、服务业这三大产业的产生和形成。而特殊的分化则使农业内部分为种植业、养殖业、林业、渔业等等;工业内部分为冶金、纺织、机械、电子、食品、造船、造纸、化工、建材等等;服务业内部则分为商业、金融、通信、信息、旅游、生活服务、教育等等部门。

2. 产业的分类

产业分化进展到现在,使产业体系已变得极为复杂,而且部门内的特殊分化也发展到非常细密的程度。比如在相当传统的纤维纺织业内,粗略地讲就有制丝、绢纺、棉纺、麻纺、毛纺、人造纤维、人造纤维纺织、混纺、染色、布料处理、毛巾、被褥、床单、窗帘、制网等等,而且还可以进一步细分,真是数不胜数。而在机械电子、化工方面则更为复杂了。

为了对全产业进行轮廓地鸟瞰和对总体的产业构造的特点简要地把握,有必要基于某种标准对产业进行分类。那么这种标准又有哪些呢?一般来讲,最基本的标准是物质生产或劳务提供的技术相似性和产品特征。换言之,也正是技术的相似性的集合和产品特征相似性的集合才形成某一产业。依据特征和相似性范围的大小、划分程度的粗细,可以对产业进行大分类、中分类、小分类、细分类和产品品目分类。

例如按日本 80 年代的标准产业分类,可把全部产业按 14 个大分类集合起来,它们是:(1)农业;(2)林业、狩猎业;(3)渔业、水产养殖业;(4)矿业;(5)建筑业;(6)制造业;(7)批发业、零售业;(8)金融业、保险业;(9)不动产业;(10)运输和通讯业;(11)电力、

瓦斯、自来水及供热；(12)服务业；(13)公务；(14)其他(如教育、医疗等)。

拿其中的制造业来看,其中分类、小分类、细分类和品目分类,在 1970 年就达到了如表 1-1 所示的状况。

表 1-1 日本制造业分类情况(1970 年)

中 分 类	小分类	细分类	品目分类
计 21	142	543	1871
食品制造业	11	48	115
纤维	9	48	203
衣服及其他纤维	6	22	51
木材、木制品	5	24	43
家具、家用备件	4	10	20
纸浆、纸及纸加工品	6	21	61
出版印刷及相关产业	5	11	17
化学工业	7	43	241
石油制品、煤制品	6	7	23
橡胶制品	4	13	49
毛皮制造	9	10	36
窑业、土石制品	9	45	120
钢铁业	8	32	68
非铁金属	6	22	77
金属制品	8	34	95
一般机械器具	9	43	230
运输用机械器具	6	15	83
电力机械器具	8	28	151
粗密机械器具	7	23	66
武器	1	1	6
其他制造业	8	47	116

资料来源：〔日〕《工业统计表》。

由表可见,作为大分类之一的制造业,中分类有 21 类,小分类有 142 类,细分类有 547 类,而品目分类有 1871 类。

前已述及,产业划分的基本标准是技术的相似性和产品特性。具体来说,由于涉及到商业和其他服务业的特殊性,产业分类标准可以从以下方面着手制定:(1)物质产品的生产技术方法和劳务提供方法;(2)物质产品和劳务提供的种类;(3)原材料的种类及性质;(4)服务的对象;(5)经营货物的种类;(6)经营形态的不同。

例如按经营形态的不同对零售业进行分类,则有大型百货商店、其他百货商店、大型综合超级市场、其他综合超级市场、服装超市、食品超市、其他超市、昼夜零售店等等。

关于产业更大的分类,有所谓物质生产的产业和非物质生产的产业这样的划分,在传统计划经济的国家,这种分类很流行。前述制造业、农业、林业、渔业、水产养殖业、矿业、建筑业、电力、瓦斯、自来水等产业属物质生产部门,而批发业、零售业、金融业、不动产业、运输业、通讯业、服务业、公务等则属非物质产生部门。这两大部门的基本差别在于:在物质生产过程中有劳动对象(原材料等),对劳动对象追加劳动并使用劳动手段(机器、工具等)制造出物质产品;但非物质生产过程却没有劳动对象,而是生产作为服务的劳动自身,在生产过程中也使用劳动手段,服务中也会消耗一些物品,但它不像物质生产那样,将这些物品的价值转化到新物品的价值上去。一般来讲,物质生产部门的产品,其生产和消费在时间和地点上能够分离开,但非物质生产部门提供的劳务,其生产和消费往往必须在同一时间和同一地点进行。

物质生产部门的产业,依据生产物性质的差异性和生产方法的差异性,又可分为:(1)采掘产业,如矿业、狩猎、渔业;(2)育成产业,如农业、林业、水产养殖业;(3)加工业,如制造业等。采掘产业生产的是纯粹自然物,育成产业生产的是有一定改良的自然物,它们在很大程度上受到空气、土地、地理、气候等自然条件的制约。而制造业受这种制约的程度要小得多。育成产业以土地、海洋、湖泊、河川等自然物作为基本的劳动手段,而制造业的劳动手段则基