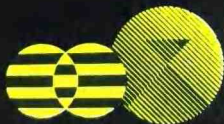


吴冬梅 黄明 陈宪 主编

产业政策研究



华南理工大学出版社

产业政策研究

吴冬梅 黄 明 陈 亮 主编

※

华南理工大学出版社出版

(广州 五山)

江西大学印刷厂印刷

开 本 787×1092 1/32 印张 8 字数 184 千

1991年8月第1版 1991年8月第1次印刷

印 数 1—2 000

ISBN 7-5623-0294-4/F·27

定价: 4.10元

序

产业政策问题是近几年来我国经济理论界和实际工作部门的研究热点之一。产业政策的研究、制定和执行，对于实现新体制所要求的宏观间接调控和国民经济持续、稳定、协调发展都具有十分重要的意义。

吴冬梅、黄明、陈宪三位同志系中国社科院和中国人民大学硕士研究生毕业的高等院校骨干教师，多年来一直致力于对这一问题的研究，摆在读者面前的这部《产业政策研究》，是他（她）们多年研究的初步成果。该书有以下的特色：

第一、结构严谨，内容全面系统。全书分四篇，第一篇阐述产业政策的一般理论。第二篇重点分析我国产业结构的现状、调整方向、未来产业结构的模式构造以及产业政策设计，这是全书的重点所在。第三篇为定量分析篇，集中介绍计量经济方法和投入产出方法在产业政策分析中的应用。第四篇介绍了日本、美国、西德这几个典型国家的产业政策，并从中得出一些可资借鉴的结论。

第二、产业经济学是一门新兴学科，在许多方面尚不够成熟，作者勇于探索，提出了自己的独到见解。例如，在论证产业发展道路时，作者提出，应当将倾斜发展和平衡发展看作是产业结构合理化和高度化过程中两个衔接的阶段。首

先，要自觉地组织产业倾斜发展，当着经济发展到一定高度时就要自觉地组织平衡发展。我国在今后一段时期内，应走倾斜式的产业发展道路。又如，在阐述选择主导产业应以资金密集型产业为主的原则时，作者指出，走以资金密集型为主的产业发展道路，并不排斥发展作为安排劳动就业重要途径的劳动密集型产业，这两者是并行不悖的。作者还提出了我国未来的产业结构模式应当是主导产业集群带动式的见解。

第三、该书作为一本专题研究著作，做到了三个结合：一是定性分析与定量分析相结合，二是理论研究与实际应用相结合，三是本国特色与借鉴国外经验相结合。

几年前，作者在攻读硕士学位期间，我曾为他们讲授过中国宏观经济管理等课程，今天看到他们的学术专著问世，令人欣慰。我相信，该书的出版，对产业政策问题的教学与研究，是会有参考价值的。

胡乃武

1991年6月15日

于江西财经学院

前 言

二次大战后，曾经遭受战争严重破坏的日本在世界上率先制定和实施产业政策，加快了经济的复兴和发展。日本产业政策的成功被看作是日本经济起飞的奥秘之一，并为各国所关注。进入70年代以后，地球上许多国家都在寻找如何借助产业政策来促进本国经济更快发展的途径。在我国从高度集权的产品经济向有计划的商品经济、从封闭型经济向开放型经济过渡的今天，制定合理的产业政策来促进我国经济发展显得尤为迫切！

我国产业政策的研究迄今只有五年左右的时间，各方面的理论和计量分析都还很不成熟，产业政策在经济研究领域还是一个新的课题。随着我国改革开放的进行，产业政策越来越成为经济界关注的热点。本书的用意在于，对产业政策的理论、定量分析、实际应用等问题作一系统的研究和探讨，期望真正能对我国产业政策的研究作一份切实的贡献。

本书分为四篇、共八章。第一篇是理论研究篇，侧重介绍和研究有关产业政策的系统的理论，包括产业政策在经济政策体系中的地位、产业政策的目标与工具，产业政策的功能，产业政策的内容等方面；第二篇是实际操作篇，重点研究我国产业结构的现状及对此进行调整和改造的基本思路，我国新产业结构模式的确立以及围绕实现该结构模型而设计产业政策；第三篇是定量分析篇，重点研究在产业政策制定中需要用到常用定量分析工具，主要介绍计量经济分析和

投入产出分析在产业政策中的应用；第四篇是比较借鉴篇，在本篇中，我们介绍了日本、英国和西德三个国家的产业政策，在比较研究的基础上，总结了十二条可供我国借鉴的重要经验。

本书的特点在于：第一，定性研究和定量分析相结合；第二，理论研究和实际应用相结合；第三，国内研究和对国外的比较研究相结合；第四，历史研究和现实研究相结合。

本书由吴冬梅、黄明、陈宪主编，刘俊、王效宏参加编写。具体分工是：前言、内容概要、第五章、第六章由吴冬梅执笔，第七章、第八章由黄明执笔，第二章由陈宪执笔，第一章由王效宏、陈宪执笔，第三章由王效宏执笔，第四章由刘俊执笔。

目 录

内容概要	(1)
------	-------

第一篇 理论研究：产业政策总论	(9)
-----------------	-------

第一章 经济政策体系中的产业政策	(9)
------------------	-------

第一节 西方经济学经济政策研究的演变	(10)
--------------------	--------

第二节 产业政策的产生和发展	(19)
----------------	--------

第三节 经济政策体系中的产业政策	(23)
------------------	--------

第二章 产业政策概述	(28)
------------	--------

第一节 产业政策的定义和特征	(28)
----------------	--------

第二节 产业政策的基本框架	(33)
---------------	--------

第三节 产业政策的目标与工具	(36)
----------------	--------

第四节 产业政策的功能	(39)
-------------	--------

第五节 制订产业政策的立足点	(42)
----------------	--------

第三章 产业政策的内容	(44)
-------------	--------

第一节 产业结构和产业结构政策	(44)
-----------------	--------

第二节 产业组织与产业组织政策	(58)
-----------------	--------

第三节 区域产业政策	(62)
------------	--------

第四节 其它产业政策	(66)
------------	--------

第二篇 实际操作：产业结构调整与产业政策设计	(71)
------------------------	--------

第四章 调整和改造我国产业结构迫在眉睫	(71)
---------------------	--------

第一节 我国产业结构形成和发展的历史沿革	(71)
----------------------	--------

第二节	改革中的产业结构变化及问题·····	(75)
第三节	调整我国产业结构的基本思路·····	(78)
第五章	新产业结构模式的构造·····	(84)
第一节	确立新产业结构模式需要研究的几个基本问题·····	(84)
第二节	我国产业发展道路的选择·····	(95)
第三节	新产业结构模式的构造 ·····	(105)
第六章	模式实现的政策设计 ·····	(117)
第一节	国家政策 ·····	(117)
第二节	行业政策 ·····	(129)

第三篇 产业政策研究中的定量分析 ····· (137)

第七章	产业政策的定量分析 ·····	(137)
第一节	产业政策的计量经济分析 ·····	(137)
第二节	产业政策的投入产出分析 ·····	(175)

第四篇 比较与借鉴 ····· (189)

第八章	国外产业政策及经验 ·····	(189)
第一节	日本的产业政策 ·····	(190)
第二节	美国的产业政策 ·····	(200)
第三节	西德的产业政策 ·····	(206)
第四节	若干经验与启示 ·····	(212)

附录：国务院关于当前产业政策要点的决定···(217)

内 容 概 要

第一篇 理论研究：产业政策总论

第一章 经济政策体系中的产业政策

第一节 西方经济学经济政策研究的演变

“看不见的手”——古典经济学说和传统庸俗经济学的政策主张；国家干预——凯恩斯主义的政策主张；国家干预与自由放任并存的争论——当代西方经济学各流派有关政策主张的混战；经济政策研究——当代西方经济理论的核心。

第二节 产业政策的产生和发展

关税保护政策和反托拉斯政策——产业政策的雏型；产业政策的发展（在日本、在欧美、在全世界）。

第三节 经济政策体系中的产业政策

经济政策体系（宏观经济政策即财政政策和货币政策、中观经济政策即产业政策，微观经济政策即价格政策，收入分配政策、消费政策和其它政策）；产业政策的地位。

第二章 产业政策概述

第一节 产业政策的定义和特征

什么是产业：产业政策的定义（日本的产业政策的定义、西欧的产业政策的定义，中国的产业政策定义）；产业政策的特征（产业政策是发展政策、产业政策是总供给管理政策和结构政策，产业政策侧重于长期的结构调节，产业政策通过对社会再生产过程的干预来调节经济运行）。

第二节 产业政策的基本框架

产业经济学研究的领域、产业政策的基本框架（产业结构政策、产业组织政策、区域产业政策所组成的基本框架；通用产业政策、特殊部门政策、特殊行业政策、特殊企业政策或特殊项目政策、特殊环节政策、特殊区域政策所组成的基本框架）。

第三节 产业政策的目标与工具

产业政策的目标（经济增长与经济发展是其主要的目标）；产业政策的工具（国家计划、国家立法、对生产与市场的直接控制办法、鼓励性特殊措施、外贸政策、财政政策、货币政策、其它措施）。

第四节 产业政策的功能

优化产业结构，提高供给能力；优化产业组织，形成最优规模经济；优化进出口结构，提高产品竞争能力；促进技术进步与技术深化；优化资源分配，提高经济效益。

第五节 制定产业政策的立足点

对国情的正确认识，一国的经济发展战略，经济全局的结构性规划。

第三章 产业政策的内容

第一节 产业结构和产业结构政策

产业分类的方法（三次产业分类法、标准产业分类法、产业结构产业分类法、资源集约度产业分类法）；产业结构演进及其动因（配第——克拉克定理；比较劳动生产率；影响产业结构演进的因素包括需求结构、人口结构、技术结构生产力布局，）；工业化及其阶段（重工业化、高加工度化、技术集约化，霍夫曼比例。）；产业结构政策的制定与实施（确定产业发展的优先顺序，确定战略产业，确定保证实现产业发展应采取的政策措施）。

第二节 产业组织与产业组织政策

产业组织中的“马歇尔冲突”（规模经济与竞争活力的矛盾）；产业组织政策（保护有效竞争的政策、促进集中的政策、促进中小企业现代化的政策）。

第三节 区域产业政策

区域产业政策及其目标（在充分发挥地区经济优势的基础上，最大限度地提高国民经济总体效率）；制定区域产业政策的原则（比较优势原则，区际调整原则，效率原则与公正原则，补偿原则，环境保护原则）。

第四节 其它产业政策

产业技术政策、进出口政策、产业保护政策、产业扶植与限制政策。

第二篇 实际操作：产业结构调整 与产业政策设计

第四章 调整和改造我国产业结构迫在眉睫

第一节 我国产业结构形成和发展的历史沿革

旧中国产业结构的畸形发展；建国初期的产业结构状况；三十年后的产业结构状况。

第二节 改革中的产业结构变化及问题

我国产业结构在改革中发生变化；现行产业结构存在的主要问题（农业生产不稳定，难以承受工业化发展的需要；基础工业难以承受加工工业的发展，工业结构呈现超前高度化的特征；地区产业结构趋同。）

第三节 调整我国产业结构的基本思路

产业结构失衡的原因分析（价格体系严重扭曲；利益分配机制的误导强化了产业结构的失衡；市场发育不健全；产业政策与结构调整缺乏内在联系）；调整我国产业结构的基本思路（推进价格体系改革，矫正价格机制对产业结构的扭曲；调整利益分配机制，建立健全有利于优化产业结构的投资机制；优化信贷资金结构，保证产业结构调整合理投向；制定可操作的产业倾斜政策；强化产业结构调整宏观调控）。

第五章 新产业结构模式的构造

第一节 确立新产业结构模式要研究的几个基本问题

对我国现行产业结构所处发展阶段的估计（三次产业结构所处的阶段，工业结构所处的阶段）；国际国内经济形势的一般分析；日本成功经验的借鉴。

第二节 我国产业发展道路的选择

平衡式还是倾斜式发展（历史上有关平衡增长和不平衡增长和不平衡增呈的论战；现阶段的平衡发展论和倾斜发展论）；以何者为主；劳动密集型还是资金密集型（李嘉图的静态比较成本学说；选择的两难境地及决策、对策。）。

第三节 新产业结构模式的构造

主导产业群的建立（选择主导产业的五大基准：收入需求弹性，劳动生产率上升率，产业关联度，就业量系数，创汇能力；两类主导产业群：Ⅰ、钢铁工业、电力工业和交通运输业；Ⅱ、汽车工业和建筑业）；产业序列的确立（最优先发展产业，次优先发展产业，基础产业，创汇产业和一般产业。）。

第六章 模式实现的政策设计

第一节 国家政策

尽快建立和完善存量调整机制（政府机制、市场机制）；制定与实施相配套的宏观经济政策，充分运用各种经济杠杆

(财政政策:包括国家预算、税收杠杆、财政补贴;金融政策:包括信贷资金投向、差别利息率、产业银行;外汇政策:包括优先分配外汇、建立关税壁垒、促进出口创汇;价格杠杆);制定与实施合理的产业组织政策;建立和完善产业法规。

第二节 行业政策

钢铁工业发展政策(钢铁工业不宜再扩大规模,重点抓好对现有企业的技术改造,加强各大钢铁公司的生产分工协作);电力工业发展政策(提高预算内电力投资的比重,发行电力建设债券,对电力企业减免税收,调动地方办电积极性,提高电价);运输业发展政策(提高运输价格,提高综合运输能力,更新改造);汽车工业发展政策(扩大融资渠道,提高资金使用效果,促进关联产业的协调发展,提高道路投资比重,产业保护);建筑业发展政策(形成独立而统一产业管理系统,实施建筑产品的商品化经营,开放建筑材料市场)。

第三篇 产业政策研究中的定量分析

第七章 产业政策的定量分析

第一节 产业政策的计量经济分析

计量经济一般线性模型(基本假设,最小二乘估计,显著性检验与置信区间,多重共线性与序列相关);计量经济联立方程模型(联立方程模型的形式,联立方程模型的识别、联立方程模型的估计);宏观经济计量模型;计量经

济模型在结构分析中的运用（弹性分析和乘数分析）。

第二节 产业政策的投入产出分析

投入产出分析的基本原理和模型结构（价值型投入产出表和实物型投入产出表，投入产出行模型和列模型）；投入产出分析在产业政策领域内的应用（波及效应分析；逆阵系数表及其经济含义，产业的感应度系数和影响力系数；结构分析；农轻重结构分析，国民经济各部门间的比例分析）。

第四篇 比较与借鉴

第八章 国外产业政策及经验

第一节 日本的产业政策

日本产业政策形成的历史背景，日本产业政策的主体（官学民三结合体制），日本的产业结构政策（日本战略产业的变迁，日本对战略产业的扶植和保护政策）；日本的产业组织政策（企业合并和改组政策，中小企业政策）。

第二节 美国的产业政策

美国政府对待产业政策的态度及其转变；美国产业政策的特点（补救性特征）；美国的反垄断政策（反托拉斯法）；美国的小企业政策（小企业管理局）；美国协调产业结构的政策（农业政策、交通运输业政策、能源政策。）。

第三节 西德的产业政策

西德的社会市场经济模式（新自由主义的理论主张，社

会市场经济的构想及其实施)；西德政府对待态产业政策的
态度和原则(让市场力量来左右产业结构的变化，政府仅提
供有利于产业发展的一般环境)；西德的产业结构政策(支
持产业技术开发和研究的政策，支持产业界结构 调整 的 政
策，为贯彻结构政策而制定的特殊部门计划)；西德的产业
组织政策(限制垄断和保护竞争的政策，扶持中小企业发展
的政策)。

第四节 若干经验与启示

产业政策应该成为国民经济中期发展 计划重 要的 常规
的组成部分；正确选择适合不同经济发展阶段特点的主导产
业并予以扶植，是产业政策的一项重要内容；产业政策奏效
的基础是企业具有活力；充分发育的市场和市场机制是产业
政策产生作用的重要前提条件；政府应灵活掌握和运用各种
经济调节手段，以贯彻产业政策；应建立一个科学的产业政
策制定机构；产业组织政策和产业结构政策并重；重视科学
技术的研究和开发，将产业结构的优化建立在依靠科学技术
进步的基础上；要重视农业的发展；国家应通过制定和贯彻
合理的产业倾斜政策，以加强基础产业部门(能源工业、原
材料工业和交通运输业)的发展；中小企业的发展应受到国
家应有的重视和支持；第三产业的发展 and 发达要建立在整
个社会生产力发展和高度发达的基础上，避免人为地过于加
快第三产业的发展速度。

附录 国务院关于当前产业政策要点的决定

制定当前产业政策的原则；产业发展序列；保障政策和
组织实施。

第一篇 理论研究：产业政策总论

第一章 经济政策体系中的产业政策

产业政策是现代西方经济学中用以分析和解决现实经济问题的经济政策之一。相比之下，它在经济政策体系中是一名新成员。产业政策作为政府管理和调节经济活动、经济关系的方针、策略和手段，它的研究和制定对经济发展具有巨大而深远的影响。虽然，在我国明确提出产业政策这一概念及重视产业政策的研究和制定还只是近几年的事情，但其重要性已日益被经济政策的研究者和制定者所认识。现在我们随时都能感受到它的存在，一切经济活动都程度不同地受到它的影响和制约。

本章试图基于西方经济学对经济政策的研究历史，阐述产业政策的产生和发展，并认识产业政策在经济政策体系中的地位与作用。