

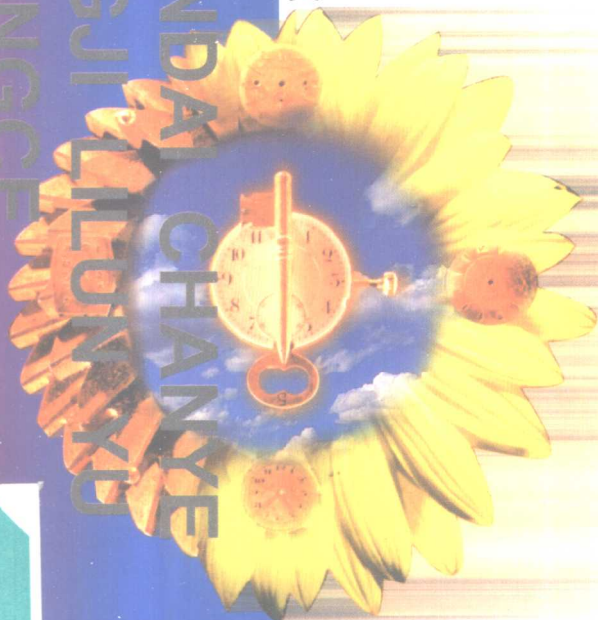
现代产业经济

理论与政策

主编

王述英

XIANDAI CHANYE
JINGJI LILUN YU
ZHENGCE

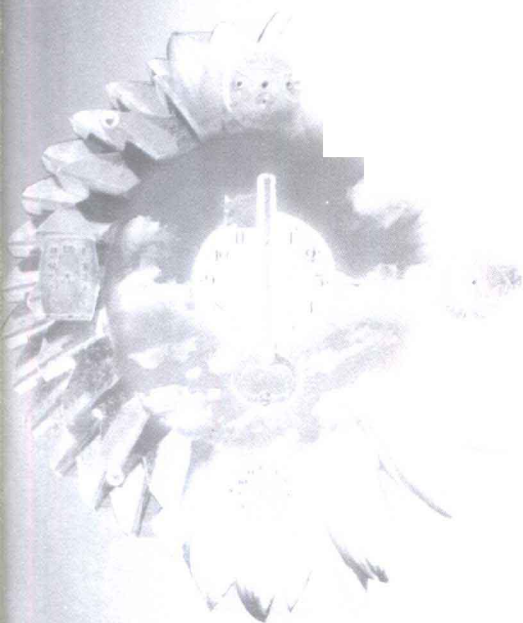


山西经济出版社

SHANXI JINGJI CHUBANSHE

现代产业经济

理论与政策



书 名： 现代产业经济理论与政策

作 者： 王述英 主编

出 版 者： 山西经济出版社(太原市建设南路 15 号·
邮编:030012·电话:4922102)

发 行 者： 山西经济出版社发行·
新华书店经销

印 刷 者： 铁三局印刷厂

开 本： 850×1168 1/32

印 张： 13.75

字 数： 337 千字

印 数： 0001—2000 册

版 次： 1999 年 8 月第 1 版 1999 年 8 月第 1 次印刷

书 号： ISBN 7—80636—358—0/F·354

定 价： 24.00 元

责任编辑：寇志宏 **复 审：**王宏伟 **终 审：**李肖敏

前 言

当今世界,人类的经济活动正以空前的深度和广度多层次、全方位展开。经济理论工作者从不同的侧面对现代经济生活进行深入、系统的考察,全面地把握现代经济发展的规律和特征,是现实经济生活中提出的不容回避的历史性任务。

产业经济理论,经过半个多世纪的发展,已经成为一门较为完整的新兴经济学科。它在极大地丰富经济理论体系的同时,也为深化人们对经济现象的认识,指导人们成功地进行经济活动的实践发挥了巨大作用。历史已经证明,产业经济理论是人类经济学知识宝库中的一个重要的组成部分。

作为一个独立的经济学理论分支,产业经济理论在许多方面都有区别于其他学科的特殊性。扼要地介绍和说明有关产业经济理论的内容,不仅是展开系统的研究和叙述的必要,而且也是读者理解和把握该理论体系和内容的必然之举。

1. 产业经济理论的研究对象与理论体系

现代经济学已经是一个拥有大量分支学科的庞大理论体系,它涉及的范围广泛,内容也非常丰富,而且这一内容体系仍然处于扩展之中。随着人们的思维进程的深化及社会经济过程的发展,人们对经济现象的认识和把握正逐步向广泛性、深刻性和系统性等不同的维度上全方位展开。

毫无疑问,作为科学组成部分的每一学科都有着与众不同的研究对象,或者是与众不同的分析角度或方法,它们向人们展示事物的不同侧面的性质和特征,并成为人们认识事物变化规律的强

6020/4 11

有力的知识工具。产业经济理论就是一门研究在分工基础上形成的、以具有某种相同属性的“企业集合”的形式存在着的人类经济活动的特点和规律的科学。这种具有某种相同属性的“企业集合”，我们称之为“产业”。在经济学说发展史上，究竟是谁第一次提出和使用产业概念，我们不曾做过考证。然而，从产业概念的早期使用情况看，显然，在前人那里，不同的使用者具有不同的理解，在不同的场合它被赋予了不同的含义。而这一情况显然并不否认产业是现实生活中的一个客观实在，也不否认产业是我们分析经济运行、把握经济规律的一个重要的角度。而且我们说，上述情况，只不过说明了产业概念是一个不断丰富和发展的概念，也说明了人们对产业问题的认识正在向更深刻、更完整的方向迈进。需要指出的是，随着实践的发展和理论的进步，产业概念已经越来越具有其确定的内涵，因此，那种任意对产业概念作出规定的做法将不再合适。

在流行的经济学原理中，无论是微观经济理论，还是宏观经济理论，都不曾深入地系统地做出过产业经济问题的理论分析。事实上，产业经济理论是既与宏观、微观经济理论有重要联系，又与它们存在重大区别的经济学分支，因为它们各自具有不同的研究对象。

微观经济理论，就其研究对象而言，它研究的是国民经济的“细胞”组织，所要说明的是单个企业或个人在既定环境中的经济行为特征和活动规律。而分析问题、认识问题的方法论特征是个体主义的。然而，企业或个体的活动从来都是处于广泛社会联系过程中的不可分割的组成部分。因此，在它们作为“细胞组织”相对独立的同时，更作为相互联系的“集合”或整体的组成部分而表现出不同于个体的特征和活动规律。分工本身内在包含着丰富的联系的内容。而产业经济理论正是以在分工基础上以企业集合的形式出现的产业之间的关系作为自己直接的研究对象的。

现代宏观经济理论的产生是与凯恩斯革命分不开的,而在战后的岁月里,它又不断地得到补充和发展,这种发展对于完善和深化人们对国民经济运行的认识自然有着重要意义。但是,在新古典理论框架下建立和发展起来的宏观经济理论所增加和补充的只是关于“总量”的概念,而并没有结构概念、组织概念。实际上,它无意于研究结构的演进,也不打算说明组织的影响。因此,宏观经济理论虽然有“整体”的概念,但是这个“整体”却具有一种综合的性质,而且只有一维的内容——量的内容。产业经济理论则不同,它在把国民经济理解为一个整体存在的同时,又赋予这一整体以多重性的内容。它认为,任何经济都是有着一定结构的体系,这个体系有着多层次、结构性的特点,有着复杂的作用机制。一国的国民经济体系不是简单的个量加总,结构的、组织的、技术的不同作用对整体的运行产生着深刻的影响。因此,总量研究不仅不能代替结构的、组织的、技术的研究,而且需要以这些方面的研究作为补充和说明。

因此,由于不同的研究对象,产业经济理论是不能被宏观或微观经济理论所代替的。作为一个独特的研究领域,它成为宏观和微观经济理论必不可少的补充,它从一个不同的角度提供了对经济活动新的认识和说明,是人们对现代经济运行从全方位、多维度展开的表现。

当然,产业经济理论在作为宏观、微观经济理论的重要补充的同时,也吸收和利用了宏观、微观经济理论的研究成果。

产业经济理论的体系构成,一般包括:(1)产业结构理论。它主要揭示产业之间的关联关系以及这种关系的动态变化,揭示伴随经济发展而实现的资源在各产业部门中配置的变化规律。(2)产业组织理论。它所研究的基本问题是如何使产业组织保持有效竞争的合理化态势,实现满意的市场效果,核心在于对垄断与竞争的关系问题做出恰当的处理。(3)产业地区布局理论。它研

研究和解决产业的地区配置,旨在对地区间协调发展的条件、决定因素作出分析和说明;(4)产业政策理论。它主要探讨产业政策的性质、作用以及与之相适应的政策手段的设计和选择等内容。

2. 产业经济理论的应用经济学性质

经济理论,一般可以分为两种基本类型:理论经济学和应用经济学。理论经济学或称经济学基础理论所要回答的是一些最为基本的经济问题,如不同经济制度的公平与效率差异和合理的制度安排,不同经济体制的资源配置功能比较与可供选择的经济体制,人类经济行为的一般模式,经济活动的一般规律,等等。因此,一些学科,诸如政治经济学、微观经济学、宏观经济学等可以称之为理论经济学。应用经济学则不同,它研究一些更现实、更贴近实际的问题,它或者是理论经济学在某一领域中的展开或具体化;或者是理论经济学的一种应用;或者是开辟一个新的研究领域。产业经济理论主要属于后一种情况,同时又兼有前两个方面的特点。

产业经济理论的应用经济学性质,首先表现在它所研究和回答的问题上。从上面关于产业经济理论体系的构成中我们可以看出,产业经济理论具有显明的“问题”导向性质,如产业组织理论就是围绕规模经济问题、垄断与竞争问题、兼并与集中问题展开的;产业结构理论则围绕着产业结构的协调和优化问题展开等等。这种问题导向的特点决定了产业经济理论的研究,带有很强的实践性,其产生和发展都与社会经济发展的需要有着紧密的联系。

产业经济理论的应用经济学性质,也通过不同国家的产业经济理论的研究状况反映出来。我们已经看到,产业经济理论的研究在不同类型的国家中有显著差异,也就是说,不同国家对产业经济理论的不同方面的关心程度是不同的。例如,一些在时间上先行的现在比较发达的国家中,它们较多地遇到的是产业组织方面的问题,因而这些国家中的产业组织理论与政策的研究也开展的

更多,而且也比较深入。而在另一些国家,如后起的或发展中的国家,它们的发展较多地受到来自结构方面问题的制约,而相应地关于产业结构理论和政策的研究就受到极大的关注。

产业经济理论的应用经济学性质,最突出地表现在产业经济理论研究具有较为明确的“政策”含义。基本上从一开始产业经济理论的发展就与制定产业政策的实践紧密地联系在一起。虽然一般说来,经济理论研究都会得出某种政策性结论,但是,毫无疑问,经济理论研究对于政策制定的重要意义只是在产业经济理论与政策的关系中得到了充分的体现。正是在这里我们看到,经济理论之争表现为产业政策之争。1984年,美国经济学家查尔斯·约翰逊编辑出版了《产业政策争论》一书,书中较为全面地介绍和说明了各国经济学家关于产业政策的观点以及他们之间的争论,而在这种争论的背后,实际上反映了他们在经济理论问题上的重大分歧。而产业经济理论的进步和产业政策的有效性则在这种争论与思虑过程中逐步实现和提高。

在目前,从表面上看,人们对产业经济理论的认识是不一致的,甚至有些人对产业经济理论持否定的态度。但是,实际上,任何一个国家的现代经济发展都不同程度、不同形式地实践着产业经济理论所揭示的内容,即使“酷爱”自由的美国,也毫不迟疑地推行农业的扶植政策,多方面的工业管制和详细的贸易保护政策。而差不多所有的现代国家都参与“公共产品”的生产活动。

3. 产业经济理论的经济哲学观

现代产业经济理论的产生和发展,首先是经济学体系自身分化、扩展和向纵深领域不断探索的结果,是人们对复杂的经济活动的认识能力发展的产物。但是,在直接的意义上,这种发展却是与人们的经济哲学观的转变分不开的。

系统的经济学理论是在历史进入资本主义发展时期之后产生

的。在直到 20 世纪 30 年代之前的西方正统经济学中,也在占主流地位的人们的经济观念中,受到推崇的是亚当·斯密的“看不见的手”的教条,也就是说,人们普遍信奉的是自由放任的经济哲学观念。依据这种观念,市场是决定社会的资源分配,调节经济运行,产生经济秩序的最为有效的手段,依据这只“看不见的手”,社会实现了最优的生产、最优的交换和最优的分配,实现了社会福利的最大化,保证了对经济资源的有效利用。任何人为的干预,都是多余的和有害的。毫无疑问,从这种经济哲学观中所产生的只能是“无为而治”的政策主张以及论证、赞美自由竞争和完全的市场经济理论。

但是,客观的经济历史对此作出了否定的回答。20 世纪 30 年代的世界性经济危机,彻底打破了早期思想家演绎出的关于“看不见的手”的神话:自由竞争的发展产生了垄断;完全的市场引发了危机与混乱;自由贸易的扩大导致普遍的保护主义。这一切不仅宣布了一种经济哲学的破产,而且事实上结束了一种发展模式——完全放任的发展模式。在大危机中产生的凯恩斯革命,对于现代经济理论发展的重要意义,其重要性不在于将总量分析纳入经济研究的范围,开创了宏观经济分析方法,而在于他在经济哲学上放弃了自由放任的传统教条,论证了政府干预经济的必要性,并为之设计出一系列政府干预经济的政策手段。

需要说明的是,凯恩斯宏观经济学及其政策含义不曾深入到产业层次上,而且其分析只是一维地展开的。而经济生活中各种复杂的关系,无论如何是不可能仅仅通过“总量”的解释揭示出来的。这是历史的局限性在凯恩斯身上留下的烙印。但是,不容否认的是,由凯恩斯革命所带来的经济哲学观的变革,是推动现代经济理论持续发展的最为有力的力量。在它的推动下,人们更加注重经济运行和发展中的结构、组织、技术等产业问题,产业经济理论不断地在更广泛、更深入的领域中展开,形成一种新的经济哲学

观,并且逐步走向完善和成熟。

4. 本书对现代产业经济理论与政策的研究

早在 70 年代,日本经济的成功发展引起了全世界的注目,并由此引起政治家、企业家和经济学家对产业政策问题的重视,进而推动了世界范围内的产业经济理论研究的热潮。我国的产业经济理论与政策的研究基本上开始于 80 年代。由于受到国外研究、政府制定产业政策的实践和经济体制改革等因素的推动,我国的产业经济理论与政策的研究工作取得了重大进步,并先后产生了一大批重要的研究成果,一些学者为推动我国产业经济理论研究的发展做出了贡献。

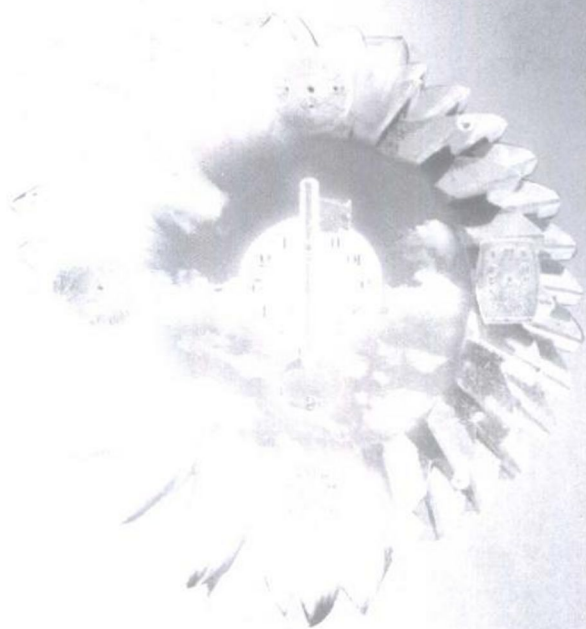
一般说来,由于产业经济理论的突出的应用经济学性质,决定了产业经济理论与政策研究的紧密联系性质。而早期的研究成果,由于不同的侧重,或者偏重于政策的研究而牺牲了理论的完整性;或者强调了理论研究而失去了政策分析的应用性。本书对产业经济理论与政策的研究是在利用和吸收了迄今为止的研究成果基础上完成的,虽然我们不能一一指明他们各自的突出贡献,但是,我们的工作和成果是同理论界的贡献分不开的。另一方面,在尽力反映产业经济理论与政策研究已经取得的进步的同时,在许多方面我们都进行了有意义的探索。首先,本书设计了产业结构、产业组织、产业布局 and 产业政策等四篇十七章,体系结构比较完整、系统。其次,在许多理论问题上我们融入了自己的观点,或者提出了不同的看法,让读者有耳目一新的感觉。再次,在对问题进行分析时,我们坚持探索问题所需要的充分与透彻,资料运用尽可能弃繁就简。总之,我们希望能够通过本书为读者提供一部系统的、完整的、符合我国经济发展实际的现代产业经济理论与政策的著作。



王述英，1943 年生于山东龙口市，1969 年毕业于南开大学，1984—1986 年莫斯科大学访问学者，现任南开大学经济学系教授、博士生导师。自 80 年代中期开始致力于第三产业、产业结构、产业组织、产业政策等现代产业经济理论研究，并形成系列科研成果。先后主持并完成国家教育部社会科学博士点基金项目 2 项，参与并完成国家“八五”社科重点课题 3 项。主编《第三产业：历史·理论·发展》、《社会主义政治经济学》、《政府经济职能和体制改革》等著作 7 部，参与写作著作、译著 6 部，发表论文 40 余篇。

• 国家教委人文社会科学“九五”博士点基金研究项目 •

主 编 王述英
副主编 许云霄 陈 勇
作 者 (按姓氏笔画为序)
王述英 许云霄 杜传忠
陈 勇 杨凤禄 谭向军



目 录

产业结构篇

- 1 产业经济发展与结构分类 / 3
 - 1.1 产业经济的历史与发展 / 3
 - 1.2 产业分类与产业结构 / 12
 - 1.3 产业结构的经济增长效应 / 20
- 2 产业关联分析 / 24
 - 2.1 产业关联的分析工具 / 24
 - 2.2 产业关联的内容 / 33
 - 2.3 产业关联实现的基本条件 / 41
- 3 产业结构变动分析 / 46
 - 3.1 产业结构演进 / 46
 - 3.2 产业结构变动中的部门差别 / 59
 - 3.3 开放经济的产业结构变动 / 67
- 4 产业结构的合理化和高度化 / 76
 - 4.1 产业结构的合理化 / 76
 - 4.2 产业结构的高度化 / 81
 - 4.3 中国产业结构优化目标和政策选择 / 85

- 5 高新技术产业化与产业结构成长 / 96
 - 5.1 高新技术产业化 / 96
 - 5.2 高新技术产业化在产业结构成长中的地位 and 作用 / 104
 - 5.3 加快高新技术产业化,实现产业结构升级换代 / 109

产业组织篇

- 6 产业组织理论概述 / 123
 - 6.1 产业组织理论的演变 / 123
 - 6.2 产业组织理论的框架体系 / 132
- 7 市场结构 / 139
 - 7.1 决定市场结构的基本因素 / 139
 - 7.2 市场结构的计量方法 / 149
 - 7.3 市场结构的典型形态 / 162
- 8 企业行为与市场绩效 / 170
 - 8.1 企业价格行为 / 170
 - 8.2 企业非价格行为 / 178
 - 8.3 企业组织调整行为 / 184
 - 8.4 市场绩效及 SCP 框架分析 / 189
- 9 中国产业组织现状及其合理化 / 195
 - 9.1 中国产业组织现状及主要问题 / 195

9.2 中国产业组织不合理的成因分析 / 207

9.3 实现产业组织合理化的政策选择 / 212

产业布局篇

10 产业地区布局的理论分析 / 223

10.1 产业布局与区域经济 / 223

10.2 产业布局的规律和任务 / 228

10.3 产业布局的理论依据 / 231

11 中国产业布局由均衡向非均衡的转变 / 244

11.1 中国产业布局历史演变的实证分析
与理论思考 / 244

11.2 中国产业布局由均衡向非均衡转变 / 251

12 中国产业地区布局战略选择 / 263

12.1 产业布局战略选择的制约因素和原则 / 263

12.2 地区产业布局战略选择 / 269

12.3 与非均衡协调发展战略相应的产业
布局变动趋势 / 278

产业政策篇

13 产业政策概述 / 287

13.1 产业政策的产生和兴起 / 287

13.2 产业政策的特征和作用 / 297

- 13.3 中国产业政策的制定和实施 / 304
- 14 产业结构政策 / 315
 - 14.1 产业结构政策的作用 / 315
 - 14.2 主导产业发展政策 / 321
 - 14.3 产业结构优化政策 / 328
- 15 产业组织政策 / 334
 - 15.1 产业组织政策概述 / 334
 - 15.2 产业组织政策的内容体系 / 343
 - 15.3 中国产业组织政策的历史演变 / 351
 - 15.4 中国产业组织政策的现实选择 / 360
- 16 地区产业政策 / 372
 - 16.1 地区产业政策的特征和理论依据 / 372
 - 16.2 地区产业政策的必要性和作用 / 379
- 17 产业政策的国际比较 / 391
 - 17.1 日本、美国、法国、韩国的产业政策比较 / 391
 - 17.2 国外产业政策典型形态比较 / 402
 - 17.3 国外产业政策的借鉴和启示 / 413
- 参考文献 / 418
- 后 记 / 423

产业结构篇