



普通高等教育“九五”国家级重点教材

高等财经院校试用教材



现代产业经济学

XIANDAI CHANYE JINGJIXUE

杨公朴 夏大慰 主编

上海财经大学出版社

普通高等教育“九五”国家级重点教材
高等财经院校试用教材

现代产业经济学

杨公朴 夏大慰 主编

上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代产业经济学/杨公朴,夏大慰主编. —上海:上海财经大学出版社,1999. 5

ISBN 7-81049-330-2/F · 278

I. 现… II. ①杨… ②夏… III. 产业经济学 IV. F014. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 20467 号

XIANDAI CHANYE JINGJIXUE

现代产业经济学

杨公朴 夏大慰 主编

责任编辑 郑 金 封面设计 周卫民

上海财经大学出版社出版发行

(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

上海市崇明县晨光印刷厂印刷装订

1999 年 9 月第 1 版 2002 年 6 月第 4 次印刷

850mm×1168mm 1/32 10.625 印张 266 千字

印数 9 001—11 000 定价:19.00 元

(本版图书若有印刷装订错误,请向承印厂调换)

导 言

产业经济学以“产业”为研究对象,是现代经济学中用来分析现实经济问题的新兴的应用经济理论,也是为制定国家经济发展战略和以推动经济发展为目标的产业政策服务的经济理论。

产业经济学是人类经济社会发展到一定历史阶段的产物。产业经济问题是一个世界性的课题,也是一个长久性的课题。说它是一个世界性的课题,是因为不论发达国家、新兴工业化国家,还是发展中国家,都存在着大量的产业经济问题,需要运用产业经济学的理论、方法,确定国家经济发展战略和制定产业政策,并以此作为宏观经济调控的主要手段。说它是一个长久性的课题,是因为不管过去、现在,还是将来,都有产业经济问题,需要全面、持续、深入地研究经济发展中产业之间的关系结构、产业内部的企业组织结构的变化规律,以及研究这些规律的方法,等等。从近些年来看,世界各国都越来越重视对产业经济学的研究,形成了研究对象各有侧重、各有特色的体系,使产业经济学得到了迅速发展,产业经济学的理论、方法得到了广泛应用,并获得了良好效果。在中国,一个全国范围的对产业经济研究的局面已经出现,产业经济学作为一门新兴的学科,已经引起各方面的重视。但与经济的快速、持续发展和社会市场经济体制的建立、完善要求相比,产业经济研究还相对滞后,理论指导仍较薄弱,研究的深度和广度似觉不够。过去,我们促进经济发展的方式,重点是对不同经济形式采取优惠政策,以及对不同地区采取优惠政策。这种政策已经取得了显著成

效。但是,无论是对不同经济形式的优惠政策,还是对不同地区的优惠政策,都应当以产业经济学理论为依据,以产业政策为基础。如对于哪些产业要鼓励发展,哪些产业要限制发展,哪些产业要禁止发展,都有一个如何从宏观上正确引导的问题。也就是说,必须要有正确的产业政策以及相应的立法。而合理有效的产业政策的制定,需要建立在一定研究深度的产业经济学理论之上。这样,才能逐步达到产业结构和产业组织的优化,使不同产业之间及各产业内部保持适当的比例关系,达到协调发展,并在不同发展阶段选择不同的主导产业,实现生产要素的合理配置,提高资源和资金的利用效益,带动整个经济迅速发展。

随着中国经济的进一步发展和社会主义市场经济的完善,对产业经济研究也提出了更高的要求。

第一,中国经济发展进入一个结构转换的新时期。结构转换中面临着一系列结构选择的重大决策,这就需要从理论上给予预见,从宏观上指出方向。从各国经济发展的情况看,经济发展呈现出明显的阶段性。在不同的阶段上,经济发展的重点不同,主导部门也不同,所以在不同阶段存在着结构的重大转换问题。中国的经济建设取得了引人瞩目的巨大成就,在这样一个良好基础上,产业地位更为突出,产业研究从过去以研究产业结构为主,扩展到产业发展、产业结构、产业组织、产业安全、产业效益等方面,这要求有产业经济学理论和正确的产业政策加以指导。

第二,当前经济发展中的许多现实问题的解决,如主导产业选择、产业结构和产业组织优化、企业重组、高新技术产业发展、经济开放与产业保护、投资结构与技术改造、进出口结构、乡镇企业发展等问题,都迫切需要以产业经济学理论和产业政策为依据。

第三,社会主义市场经济的发展需要有一个正确的产业政策对微观经济活动进行宏观指导。随着经济体制改革的深入,中国产业的投资主体将呈现多元化。企业成为投资主体以后,国家对产业

结构的控制方面面临的情况与过去完全不同,对大量微观经济活动进行指导和协调的产业政策,日益显示出它的特殊重要性。尤其在我国的机制还不完善,企业还不能完全根据市场信号确定投资方向的情况下,产业政策在优化投资结构方面显得更为重要。因此,在充分利用市场机制的条件下,制定正确的产业政策,大力发挥产业政策的引导作用,能够使整个经济发展得更快更好,结构更合理。

第四,制定正确的产业政策,对于促进中国经济尽快赶超世界先进水平具有重要意义。世界许多国家经济发展的实践说明,运用成功的产业政策,可以有效地促进一国的经济发展。中国是一个发展中国家,已经具备经济起飞的物质条件,再加上邓小平理论的指导和经济体制改革所带来的新的经济活力,今后几十年中国必将取得快速的发展。充分利用这一良好的时机,运用正确的产业政策,定会大大加快中国赶超世界先进水平、步入世界经济发达国家行列的步伐。

因此,学习和研究产业经济学,既关系到当前经济结构的调整优化,又关系到长远的经济发展。同时,产业经济学作为独立学科,已在有关院校本科、硕士点、博士点的不少专业开设。中国的改革开放和社会主义现代化建设以及教学发展需要的现实,正在强烈地呼唤着产业经济理论的深化和实践的发展。这本教材就是为了适应新形势的要求而编写的。

产业经济学是一门新的学科,它的内容、体系尚待进一步探讨、革新和完善。本书力图应用马列主义、毛泽东思想,尤其是邓小平理论的观点,从中国的国情和世界发展变化趋势出发,结合中国经济建设中产业经济研究和发展状况,并借鉴国外产业经济学的一些理论和方法,提出了中国产业经济学中的若干重大问题,增添了产业主体、产业组织、博弈论维度、产业安全、产业效益等新的章节、内容,为建立产业经济学体系作了新的尝试和探索,以起抛砖

引玉的作用。我们知道这本教材肯定有不尽完善之处,也难免以偏概全,甚至可能存在某些疏漏和错误,敬请读者批评指正。

本书由上海财经大学产业经济研究中心部分教师合作编写,杨公朴、夏大慰主编。参加编写者有季敏波(第一章),王玉(第二章),张磊(第三章),龚仰军(第四、第九章),夏大慰(第五章),于春晖(第六、第七章),陈荣辉(第八章)。在此向有关作者表示衷心的感谢。

杨公朴

1999年3月

目 录

第一章 产业发展	(1)
第一节 产业演进	(1)
第二节 产业生命周期	(17)
第三节 产业发展的一般规律及主要影响因素	(30)
第二章 产业主体	(46)
第一节 企业对产业的影响	(46)
第二节 市场竞争	(54)
第三节 企业目标	(61)
第四节 企业进化	(65)
第三章 产业结构	(77)
第一节 产业结构的发展模式	(77)
第二节 产业结构的平衡增长与不平衡增长	(88)
第三节 主导产业的选择与优势产业的扶植	(93)
第四节 产业结构转换能力与数学模型	(102)
第四章 产业关联	(110)
第一节 产业间的关联关系	(110)
第二节 投入产出方法	(114)
第三节 产业间的结构分析	(122)
第四节 产业间的波及效果分析	(128)

第五章 产业组织理论	(135)
第一节 产业组织理论的渊源与形成.....	(135)
第二节 SCP 分析框架:市场结构、行为与绩效	(140)
第三节 产业组织理论的发展.....	(163)
第六章 产业组织:博弈论维度	(172)
第一节 博弈与博弈论.....	(172)
第二节 价格竞争与产品选择.....	(183)
第三节 市场进入博弈与策略性行动.....	(198)
第七章 产业政策	(206)
第一节 产业政策的基本内容.....	(206)
第二节 产业的公共政策理论.....	(214)
第三节 产业政策体系.....	(232)
第八章 产业安全	(238)
第一节 经济开放与国家经济安全.....	(238)
第二节 外资利用与产业安全.....	(243)
第三节 中国的产业安全问题分析.....	(255)
第四节 提高中国产业安全度.....	(269)
第九章 产业经济效益	(280)
第一节 产业技术进步.....	(280)
第二节 产业布局效益.....	(299)
第三节 产业可持续发展.....	(313)
参考文献	(323)

第一章 产业发展

〔内容提要〕 产业是提供相近商品或服务、在相同或相关价值链上活动的企业所共同构成的企业集合。产业发展是指一个国家或地区的不断进步的产业演化过程。产业发展是渐进与激变的统一,是由低级到高级、由简单到复杂、由小规模到大规模的进化过程。每一个产业都有自己的发展阶段和生命周期。决定和影响产业发展的因素有需求、供给、对外贸易、经济制度以及经济发展战略等因素。这些因素相互交织、相互联系,综合地影响和决定着产业发展的轨迹。

第一节 产业演进

历史地看,产业的形成和发展过程是社会生产力发展的过程。一方面,产业的形成和发展是社会生产力发展的结果和实体现象形态,是国民经济的推动力量和物质表现形式;另一方面,产业的形成和发展又必然扩大社会生产力的规模,促进社会生产力的发展和水平的提高,带动国民经济的增长。

一、产业

在经济研究中,从分类的角度看,“产业”是一个相当模糊的概念。在英文中,“产业”、“工业”、“行业”等都可以称“Industry”,比汉语中的概念更为模糊。所以,对不同目的的研究,必须给“产业”以特定的定义。

简单地说,“产业”是由提供相近商品或服务、在相同或相关价

价值链上活动的企业共同构成的。具有某类共同特性是将企业划分为不同产业的基准。然而,由于商品或服务在生产联系上的复杂性和在消费上的多样性,使得同一企业可能处于不同价值链的结点上,存在许多不同的特性。因此,可以从不同视角审视企业的各类共同特性,将同一企业划归不同的“产业”。这样“产业”的边界似乎就飘忽不定了。其实不然,产业经济学作为应用性经济理论,对“产业”边界界定的立足点,与其说是理论上的严密性,不如说是现实的实用性。也就是说,产业经济学对“产业”划分的基准——企业某类特性,是有选择性的,这种选择性一般服从于以下两个方面经济分析的需要。

一是服从于企业市场关系的分析需要。也就是说,将企业划分为不同的产业,是为了便于分析同一产业市场上企业间的垄断与竞争态势。出于这样的分析需要,必然选择“生产同类或有密切替代关系的产品或服务”这一特性,作为划分不同企业的“产业”归属的基准。在这种情况下,“产业”应指“生产同类或有密切替代关系的产品或服务的企业集合”,这就是产业组织理论中的“产业”界定。之所以选择企业的上述特性作为划分“产业”的基准,是因为只有生产同一、同类或有密切替代关系的产品或服务的企业群,彼此之间才会发生竞争或垄断的关系,以这类企业集合——产业为对象,才有可能进行竞争、垄断态势的分析,进而达到维护市场秩序的目的。舍此,对企业市场关系的分析就难以进行。

二是服从于社会再生产过程中大类部门之间、制造业各工业行业之间以及行业内各中间产品之间的均衡状态的分析需要。从产业经济学产生的背景看,是在微观经济理论和宏观经济理论的某种程度的“失灵”,对市场经济中无法回避的现实问题不能作出解释的情况下,才产生这种分析需要的。微观经济学对单个经济主体行为及其效果以及单个产品市场的局部均衡分析,尽管有科学的成分,但它信奉无需政府任何干预、“看不见的手”能自发调节资

源优化配置的自由主义理论,这种理论在垄断产生与经济危机爆发面前黯然失色。面对经济危机,宏观经济学立足国民收入运动的总量分析,即总需求与总供给的分析。总量分析考察了总需求与总供给不均衡带来失业、通货膨胀等问题,研究了防止和克服总量失衡的原因,尤其是提出了通过国家政策干预来弥补市场缺陷,保持总量均衡的理论主张,无疑较微观经济学的自由主义理论大大地向前跨进了一步。但是,这种理论除了没有触动资本主义造成总需求与总供给失调的根本原因,即生产社会化与生产资料的资本主义私人占有这一资本主义生产方式的痼疾外,还有一个致命缺陷,这就是没有提出与分析如何实现社会再生产过程中具体需求和具体供给之间的均衡问题,这就难以找到社会经济总量失衡的具体原因。因而该理论主张的国家对经济的干预,只能局限于总需求与总供给的调节,局限于国民收入的分配、再分配调节,当然也无法摆脱生产过剩危机的威胁,解决不了资源的有效配置问题。在这种情况下,新产生的产业经济理论将经济分析深入到社会生产、再生产过程内部,分析各种具体生产与具体需求之间、中间需求与中间供给之间、最终需求与最终供给之间,以及各部门之间的“结构”均衡状态中,来寻找总量失衡的具体原因。正是这种“结构”分析需要,才将各企业按一定特性划分成“产业”。

出于这种分析需要,必然选择“具有使用相同原材料或相同生产技术、工艺,或相同产品用途”这一特性,作为划分不同企业的“产业”归属的准则。因此,这里的“产业”应指“具有使用相同原材料、相同工艺技术或生产产品用途相同的企业的集合”,这就是产业结构理论中“产业”的界定。

产业的上述定义,为经济分析深入到社会再生产过程开辟了道路。由于同一产业内的企业或有同类原材料、同类技术工艺的需求,或有相同用途的产品产出,因而用产业来切割社会再生产的复杂过程,则社会再生产过程中众多企业间错综复杂的中间产品或

最终产品的供给与需求关系,就简化为各产业部门间的供给与需求关系,这种产业部门间的相互关系可称为产业结构。这样,一方面可通过对产业间均衡状态的分析,揭示出社会经济总量失衡的具体原因,以便采取相应政策措施,促进社会再生产各环节、各部门的均衡发展,从而使国民经济总量保持持续、稳定和均衡增长;另一方面,能通过产业结构的发展变化分析,掌握其演化规律,进而采取相应政策措施,推动产业结构的高度化,加快整个国民经济的现代化进程。

总之,产业作为产业经济学的研究对象,是指具有某类特性的企业的集合或系统。而产业究竟由哪些特性的企业来集合,这要服从于经济分析的需要。因此,产业的划分很难说出前后一贯的分类原则。一般地说,产业组织中的“产业”,是以提供具有密切替代关系的产品或服务为准则,来划分不同企业的产业归属;产业结构中的“产业”则着眼于企业的不同原材料、生产工艺技术、产品用途并以此为准则,将其划入不同产业。产业结构中的“产业”概念有较大的伸缩性,既可以是较广义的概念,如第一次产业、第二次产业、第三次产业,也可以是较狭义的概念,如石油产业、机械产业等;而产业组织中的“产业”范围相对较小,仅指生产具有密切替代关系的产品和服务的企业群。当然,产业组织中的产业所包含的企业也不是固定不变的,伴随着新技术革命,往往会使替代关系的商品群越来越多,使本来属于不同产业和市场的企业变为同一产业、同一市场的竞争关系。如电子计算机的诞生,使得原属于集成电路的电子产业和计算机的机械制造业融合为新的电子计算机产业。

以产业为研究对象的产业经济学的诞生,使经济学领域拓宽到一个新的层面。因为现实的经济运行中所遇到的问题,已要求经济学不仅要回答单个经济主体在单个产品市场上如何动作,不仅要求回答国民收入的总需求与总供给怎么均衡,而且还要求回答社会再生产过程中产业间中间产品的生产、分配、流通和消费状

况,从而使人们对社会经济运动有一个从个别到中间、从中间到总体的完整了解。由于各种经济现象本身是相互联系、相互交织在一起的,作为研究某一特定经济现象的某一经济理论,自然也不是完全孤立的,它必然与相关经济理论有联系。产业经济学也是如此,尽管它的研究对象不同于微观经济学,也不同于宏观经济学,但产业经济学与这两门学科密切相关。

二、产业形成

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。在远古时期,人类所有的生产劳动是采集和狩猎等维持生存的基本活动,所以也谈不上产业。到旧石器时代,尽管人的生存能力如同动物一样也受变幻莫测的自然界影响,但人的生活方式已不同于低级动物。那时,人类生活在小团体或小群落里。洞穴,有时甚至露天处便是人类的居住地。当一个群体把某一地区的动植物消耗完后,他们就得迁移。大约一万年以前,人类已开始发展定居农业,如放牧、饲养动物以及栽培植物以获取食物。随着旧石器时代向新石器时代的发展,人类出现了根本性的经济革命,人类的生产活动也经历了重要的转折——出现了劳动分工,这使农业生产活动从狩猎活动中分离出来。农业的出现开辟了人类生活的一个崭新时代,它是当时古代社会的决定性的生产部门。随着农业逐渐成为社会生产的主要部门,三次社会大分工接连发生:第一次大分工是在原始公社的新石器时代,表现为畜牧业从农业中分离出来;第二次社会大分工发生在原始公社末期和奴隶社会初期,表现为手工业从农业中分离出来;第三次社会大分工发生在奴隶社会初期,表现为专司商品买卖的商人阶层的形成,即商业的独立化。这三次社会大分工,实际上已形成了三大产业:农业、畜牧业,手工业,商业。而爆发于18世纪末叶的产业革命,把工业推到历史前台,农业作为最重要的产业的地位开始动摇,机器大工业已成为经

济发展的主导力量。工业的产生,在马克思看来它是特殊分工的产物,即在第二次社会大分工所产生的手工业中进一步分工所得到的。马克思把社会分工区分为一般分工、特殊分工和个别分工三种形式,并指出单就劳动本身来说,把工场内部的分工叫做个别的分工。三次社会大分工是一般分工,就这种分工而言形成了农业、工业、商业等大类;而具体的工业部门如冶金、纺织、食品、机械等则是特殊分工的结果。由于社会分工将随着社会化大生产的发展而不断深化,故一般分工条件下的特殊分工和个别分工将愈来愈细化,这样作为特殊分工产物的具体产业部门或称之为具体的工业部门就不断地分化和产生。可见,产业的产生和形成是社会分工发展的结果。

一般认为,现代工业始于手工业,现代服务业始于商业。那么我们可以认为,一般分工导致了包括畜牧业的农业、工业和服务业三大产业的产生;而基于一般分工的特殊分工,使农业内部分为种植业、畜牧业、林业和渔业;工业内部分为冶金、造船、机械、电子、食品、纺织、造纸、建材等产业部门;而服务业则分化为商业、金融、通讯、旅游、教育、信息、生活服务等一系列部门。事实上,一般分工形成的产业就是我们认为的广义的产业概念,而由特殊分工形成的产业则是我们所说的狭义的产业概念。

三、产业分类

为了产业活动管理和研究的方便起见,人们从不同的角度对产业进行了不同的分类。显然,产业的分类是服务于管理和研究的,是对产业活动进行管理和研究的基础。以下,我们选择主要的产业分类方法进行介绍。

(一)三次产业分类法

自从人类出现了社会分工,就有了对产业的划分。根据人类经济活动发展的三个阶段,费希尔最早是1935年在他的一本著作中

提出了三次产业的分类方法。费希尔认为,与人类经济活动的发展阶段相对应,可以将人类的经济活动分为三个产业,即所谓的第一次产业、第二次产业和第三次产业。其中,第一次产业就是和人类第一个初级生产阶段相对应的农业和畜牧业,第二次产业是和工业的大规模发展阶段相对应的、以对原材料进行加工并提供物质资料为特征的制造业,第三次产业就是以非物质产品为主要特征的、包括商业在内的服务业。

在费希尔提出的三次产业的基础上,统计学家克拉克利用这种分类方法对经济发展和产业结构变化之间的关系进行了实证研究。随之,这种分类方法就首先得到了澳大利亚和新西兰统计学界的承认,并正式出现在两国政府的统计手册中。不久,这种分类方法就流行于世界许多国家,并被称之为“克拉克大分类法”。三次产业的分类方法,是目前研究产业经济和产业结构的一种重要的分类方法,也是许多国家进行国民经济统计时常用的一种方法。

中国对三次产业分类方法的引入是在 20 世纪 80 年代中期。根据国家的有关规定,中国对三次产业的划分是:

第一次产业为农业,包括林业、畜牧业和渔业等。

第二次产业为工业和建筑业,其中的工业包括采掘业、制造业、自来水、电力、蒸气、煤气的制造和供给业。

第三次产业是指除上述第一、第二次产业以外的其他各业。由于第三次产业所包含的行业多、范围广,所以又将第三次产业再分为两大部分和四个层次。第三次产业的两大部分是流通部门和服务部门。四个层次则分别是,第一层次:流通业,包括交通运输业、邮电通讯业、商业、饮食业、物资供销业和仓储业;第二层次:为生产和生活服务的行业,包括金融业、保险业、地质普查业、房地产业、公用事业、居民服务业、旅游业、咨询业、信息服务业和各类技术服务业;第三层次:为提高科学文化水平和居民素质服务的各个行业部门,包括教育、文化、广播电视、科学研究、卫生、体育和社会

福利等等；第四层次：为社会公共需要服务的行业部门，如国家机关、政党机关、社会团体和军队警察等等。

（二）生产结构分类法

所谓的生产结构分类法是依据再生产过程中各产业间的关系而进行的分类方法。由于研究问题的角度和目的等的不同，人们对产业的划分也有所差异。

1. 马克思的两大部类分类法。马克思在对社会再生产过程进行分析时，对物质生产领域中的社会总产品进行了剖析。马克思认为，根据产品在再生产过程中的不同作用，可在实物形态上把社会总产品分为两大部类，即第Ⅰ部类的生产资料生产和第Ⅱ部类的消费资料生产。马克思说：“社会的总产品，从而社会的总生产，分成两大部类：

Ⅰ. 生产资料：具有必须进入或至少能够进入生产消费的形式商品。

Ⅱ. 消费资料：具有进入资本家阶级或工人阶级的个人消费的形式商品。

在这两个部类中，每一个部类拥有的所有不同生产部门，总合起来都形成一个单一的大的生产部门：一个是生产资料的生产部门，另一个是消费资料的生产部门。”^①

两大部类的分类方法，是马克思研究资本主义社会再生产过程的理论基础。马克思通过对两大部类产品消耗和补偿关系的研究，得出了社会进行简单再生产和扩大再生产的条件，并揭示了剩余价值产生的秘密。

然而，由于马克思运用两大部类对社会再生产过程分析的目的所致，在实际应用中两大部类的分类法也有一些限制。其限制主要表现在以下两个方面：

^① 《马克思恩格斯全集》第24卷，人民出版社1972年版，第438～439页。