

产业经济学

主 编 党兴华

副主编 张道宏

CHAN YE JING JI XUE CHAN YE JING JI XUE

陕西人民出版社

95
F014.6
6
2

产 业 经 济 学

主 编 党兴华

副主编 张道宏

XAP 3/05

陕西人民出版社

(陕)新登字 001 号

产业经济学

主编 党兴华

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街 131 号)

陕西现代印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 13 印张 285 千字

1994 年 6 月第 1 版 1994 年 6 月第 1 次印刷

印数:1—5000

ISBN 7—224—03611—0/F·419

定价:8.20 元

前 言

产业经济学是一门集理论性与实践性为一体的经济学科，这门学科主要研究在现代市场经济条件下，产业之间的内在联系及相互关系，揭示产业经济活动的客观规律性，指导产业政策的制定与实施。

做为^理一门应用经济学科，产业经济学是伴随着工业化与社会化大生产的进程产生并逐步发展起来的。产业经济学的理论研究与政策制定，在指导一些国家特别是经济处于落后状态的国家实施赶超战略，加快经济发展中，发挥了重要的作用。在各国产业经济活动实践的基础上，产业经济学的发展也更加系统、完善。做为^理一门独立的经济学科，现在被广泛地应用于各国经济政策的制定工作中。

在传统的计划经济体制下，产业经济学的研究工作在我国是个薄弱环节。长期以来，虽然我国一直都很重视对国民经济有计划、按比例规律的理论研究与实际运用，在一些政策中，也涉及到了产业组织问题。但是，这种建立在排斥商品经济发展的行政集中管理体制上的经济理论和计划工作，同在市场经济基础上建立的产业经济学理论和产业政策相比，无论在理论体系的系统性方面，还是指导实践的效果方面，都存在很大差距，不能适应改革开放以来我国产业经济活动的发展要求。在这种情况下，国外在产业经济学领域的一些研究成果陆续被引入，建立和

发展中国产业经济学的问题也被提了出来,产业经济学的研究领域和深度都有了很大进展。

党的十四大提出了建立和发展社会主义市场经济的战略,这是我国经济体制改革进程中具有转折意义的一个重大突破。在随后召开的十四届三中全会上又明确提出,建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用,把理顺产权关系、建立现代企业制度和建立统一开放的市场体系放到了突出位置。并相继在财税、金融、投资、计划体制改革方面迈出重大步伐。同时,在改革开放中,我国的产业活动的国际关联度日益提高。恢复我国关贸总协定缔约国地位,使我国的产业活动与国际经贸和国际化大生产更加紧密地联系在一起。所有这些都为产业经济学的理论研究和实际运用提供了更广阔的空间,必将推动该学科在我国更快、更深入地发展。

本书以产业活动和产业政策制定为主线,从理论与实践的结合上,对产业结构及演变机制、产业组织、产业布局、产业技术进步、产业经济国际关联和产业政策制定与实施等方面,进行了系统研究。并运用产业经济理论,对我国产业经济活动中的一些重要问题进行了深入分析。

本书在编写过程中,我们力求能系统而简明地对产业经济学理论体系的主要方面进行阐述,并运用实证分析方法对产业活动中的一些实际问题进行了分析,以有益于该学科在我国的发展。本书可供高校企业管理、管理工程等经济管理类专业学生学习使用,也可供上述专业自学考试使用,同时,对政府经济管理部门和企业管理人员也有一定的参考价值。全书由西安理工大学党兴华副教授任主编,张道宏副教授任副主编。全书编写分工情况是:张道宏(第一章、第六章、第七章第三节);党兴华(第

二章、第三章、第七章第二节、第八章);吴艳霞(第四章、第七章第一节);扈文秀(第五章)。各章初稿完成后,由党兴华、张道宏对全部书稿进行了修改,总纂,最后由党兴华统一定稿。

我们在编写过程中,曾得到西安交通大学冯宗宪副教授、西安统计学院刘忠立副教授的热情帮助,还借鉴吸收了国内外学者在产业经济学领域中的一些研究成果,在此对他们以及所有关心本书编写的同志一并表示感谢。由于水平所限,加之编写时间仓促,书中难免有不妥之处,恳请广大读者指正,以便将来修改提高。

编 者

1994年5月

目 录

第一章 产业经济学引论

- 第一节 产业经济学的由来与发展..... (1)
- 第二节 产业经济学的研究目的、体系与方法 (9)
- 第三节 产业经济学与有关学科的关系 (14)
- 第四节 产业经济学研究与社会主义市场经济 (17)

第二章 产业结构理论

- 第一节 产业结构的划分理论 (28)
- 第二节 产业结构的分析方法 (40)
- 第三节 产业结构均衡与演变理论 (51)

第三章 产业关联分析理论

- 第一节 产业关联理论 (58)
- 第二节 产业投入产出关联模型 (71)
- 第三节 产业关联的效果分析 (91)

第四章 产业布局理论

- 第一节 产业布局的基本概念..... (105)
- 第二节 产业布局的一般理论..... (113)
- 第三节 产业布局的均衡与非均衡配置..... (145)
- 第四节 产业布局与区域经济的发展..... (155)
- 第五节 产业布局与环境保护..... (166)

第五章 产业组织理论

- 第一节 现代产业组织理论体系..... (173)
- 第二节 产业集中与规模经济..... (197)
- 第三节 产业组织市场秩序分析..... (218)
- 第四节 产业组织创新..... (229)

第六章 产业技术进步

- 第一节 产业技术进步的一般理论..... (241)
- 第二节 企业技术创新与产业技术进步..... (251)
- 第三节 产业技术进步对产业结构的影响..... (263)
- 第四节 产业技术进步途径分析..... (270)

第七章 产业国际关联理论

- 第一节 产业国际关联的一般理论..... (287)
- 第二节 国际贸易与产业国际关联..... (299)
- 第三节 国际投资与产业国际关联..... (324)

第八章 产业政策分析

- 第一节 产业政策与产业政策体系..... (343)
- 第二节 产业结构政策..... (352)
- 第三节 产业组织政策..... (374)
- 第四节 其他产业政策与实施政策..... (388)

- 附录:主要参考文献 (404)

第一章 产业经济学引论

第一节 产业经济学的由来与发展

产业经济学是在市场经济环境下,为适应对产业发展问题的研究和产业政策的制定与实施的客观需要而兴起的一门具有明确内涵和研究领域的应用经济学科。

一、产业经济学的定义

任何一门新的经济理论的提出、新的经济学说的建立,都是与经济发展实践的客观要求相适应的。同样,产业经济学是为适应国民经济对产业活动的分析、组织和管理需要而产生的。为此,我们对产业经济学定义如下:产业经济学是在市场经济条件下,以对产业活动规律性的分析研究为中心,以为产业政策的制定与实施提供理论基础为目的的应用经济学科。

鉴于产业政策研究在产业经济学学科中的重要位置,以及产业经济学的产生和发展与产业政策的密不可分的相关性,有必要对产业政策的定义作如下介绍。做为一个广为流传的名词,以下是几种关于产业政策的较有代表性的定义:

第一类定义属于产业政策的广义定义。按这种观点,产业政策是指政府制定的所有有关产业的政策总和。如《现代日本经济事典》认为,产业政策是国家和政府为了实现某种经济和社会目

的,以全产业为直接对象,通过对全产业的保护,扶植、调整和完善,参与产业活动、干预市场形成和市场机制的政策总称。英国经济学家阿格拉认为,产业政策是“与产业有关的一切国家的法令和政策”。

第二类定义属于产业政策的狭义定义。按照产业政策制定的作用、目的不同,属于该类定义中较为代表性的有:认为产业政策是为弥补市场机制可能造成的失误与不足,而由政府采取的补救性政策。日本经济学家小宫隆太郎指出,产业政策就是政府在价格机制下,针对资源分配方面出现的市场失败而进行的政策性干预;认为产业政策就是计划,是政府对未来产业结构变动方向的干预,持这类看法的经济学家往往把产业政策与计划等同起来;认为产业政策就是指后进国家在努力赶超发达国家时所采取的政策总称,如日本经济学家井木信义提出,产业政策就是当一国的产业处于比其他国家落后的状态,或者有可能落后于其它国家时,为了加强本国产业所采取的各种政策;认为产业政策是为加强本国产品的国际竞争力的政策,是对货币政策和财政政策的补充。

二、产业经济学的发展阶段

产业经济学做为是一门独立的学科,出现在经济学体系中的历史并不算长,但是做为该学科重要构成的一些分析研究领域和产业政策研究,则可追溯到很久以前。

(一)早期重商主义的产业政策观点

重商主义是在机器大工业发展初期,产生于欧洲的一种经济学派。该经济学派的主要特点是注意到了增加国家财富与发展对外贸易和国内相应部门发展的联系。主张通过国家干涉(包

括直接利用国家立法和行政措施),来促进本国的生产和出口。

重商主义者认为,世界上的资源是有限的,因而当一国的制造业和航运业为获得更大利润而扩大业务时,在一定阶段必然同别的国家发生利益冲突。在这种情况下,政府必须采取措施保护本国在生产和国际贸易中的利益。例如,17世纪英国的重商主义者托马斯·孟就认为,如果对外贸易总额能够保持出超,它就能成为国家致富的真正手段。为了达到这种状态,就必须通过国家干涉以促进本国的生产与出口。其主要的政策措施包括:实行高关税,限制外国商品输入;扶植出口工业,如禁止原料和半成品出口,对原料进口免税,奖励制成品出口,禁止优秀技工离开本国等;保护本国航运业的发展。

以亚当·斯密和李嘉图为代表的一些古典经济学家则主张实行自由贸易政策,提出了一些与重商主义政策相悖的观点。亚当·斯密认为,在自由放任政策下,各人追求自己的经济利益,其结果是不自觉地符合社会的最大利益。因此,政府应减少对经济干涉,国民经济才有可能迅速发展。亚当·斯密还运用劳动价值论,以“绝对利益”原理解释了国际分工和国际贸易的基础和利益所在。李嘉图则通过“比较利益”说,进一步阐明了国际贸易的一般基础,论证了不论在什么情况下,各国根据自己的相对优势安排生产,进行贸易,则贸易双方都可用较少的劳动耗费,交换到比闭关自守时更多的产品,提高总产量和总消费量。

(二)“新兴工业保护论”

这是19世纪初欧美一些后进国家的经济学家在研究如何加快本国经济发展,完成产业革命时提出的一种经济理论和政策主张。从产业经济学的角度看,新兴工业保护理论的特点是,在研究别国产业革命与工业化的成功经验和政策倾向的基础

上,强调了运用国家政权,扶植本国新兴工业的必要性和重要作用。

针对亚当·斯密主张的自由放任的资本主义和自由贸易政策,美国首任财政部长亚历山大·汉密尔顿为适应美国发展新兴机器制造业的需要,提出了用保护贸易制度促进工业制品发展的政策主张。在18世纪末,汉密尔顿在《关于制造业的报告》中指出:制造业能促进社会分工,推广机器的使用,扩大就业,提供开创各种事业的机会,对国家利益关系重大,好处很多。但是,市场价格只在调节短期的供求方面才是有效的,而在对有关新技术的投资决策、产品选择、中长期的生产规模的决策指导等方面则很难完全有效。资本家在进行新的投资时,既是捉摸不定的,又是胆怯的,政府应当使资本家(企业)增强信心,帮助他们克服各种障碍,以保护和促进本国制造业的发展。

李斯特作为德国19世纪前半期最著名的经济学家,在其代表作《政治经济学的国民体系》中,对各国的经济理论和政策,从历史角度进行了分析研究。特别是对英国当时奉行的自由贸易政策和新兴的美国的关税保护和产业扶持政策进行了深入比较研究。他指出,英国在采取自由放任的政策之前,曾经长期采用重商主义的政策主张。对本国的纺织工业和航运业实行保护主义政策,并阻碍其海外殖民地发展自己的制造业,而只能从英国进口制成品。英国只是在这种政策干预下,取得了工业化的明显进展,具备了强大的经济实力后,才开始转向亚当·斯密主张的自由放任政策。

反对自由贸易,主张国家采取保护主义政策以扶持德国工业的发展,保护德国新兴工业免受竞争的打击,是李斯特经济理论的主要目的。当时,许多信奉李嘉图学说的经济学家对德国工

业化持悲观怀疑态度。新兴工业保护论者则不以为然。他们认为,那种比较优势理论及其相应的自由放任的政策主张,从某一时点来看似乎是合理的,但从动态的发展的观点来看,对工商业不发达的国家是有害而无益的。李斯特指出,主张自由放任、自由贸易的经济学家曾经断言,美国注定是应从事经营农业的国际分工的。但事实上,美国经济发展所遵循的方向恰恰与绝对自由贸易原则显示的情景相反。他针对德国落后的经济现状指出,要想发展生产力,必须借助于国家的力量,而不能听任经济自发地实现其转变和增长。对此,李斯特形象地比喻道,“经验告诉我们,风力会把种子从这个地方带到那个地方,因此荒芜原野会变成稠密森林;但是要培养森林,因此就静等着风力作用,让它在若干世纪的过程中完成这种转变,世上岂有这样愚蠢的办法吗?如果一个植树者选择树秧,主动栽培,在几十年内达到同样的目的,这倒不算是一个可取的办法吗?历史告诉我们,有许多国家,就是由于采取了那个植树者的办法,胜利地实现了它们的目的。

为了论证国家对新兴工业实施保护政策的必要性,李斯特提出了独特的生产力理论。他把生产力视为财富的原因,认为财富消费掉就没有了,而据有生产力,则可生产更多的财富。因此,经济暂时处于落后状态的国家,只有实行保护贸易和扶持本国新兴工业的政策,才能保护和发展本国的生产力。

李斯特的新兴工业保护论及其政策主张,在产业经济学的发展历史中具有重要的影响。德国及北美和欧洲的其它一些国家,正是据此正确地规划了本国产业发展的战略,并取得了显著成效。

新兴工业保护论的产业政策在日本也产生了重大影响。为了推进本国工业近代化,缩小同欧美国家在产业革命中的差距,

在明治维新时期,日本政府就将“殖产兴业,富国强兵”的产业政策做为国策。通过大量的调查研究,提出了将农业、矿产业、制造业、商业、交通运输业、银行金融等主要产业改造为近代化产业的法规与措施。

(三)现代产业经济学的产生与发展

现代产业经济学同历史上的产业政策和产业经济理论相比,具有对产业经济活动分析的系统性,产业政策目标的明确性和政策作用手段的综合性的特点。

二次大战以后,西欧各国和日本面临着重建经济和复兴国家的艰巨任务;一批新独立的国家,迫切需要经济独立,尽快缩小同欧美等现代国家的发展差距;新成立的社会主义国家,也迫切地需要通过经济的快速发展,来显示其制度的优越性。如何通过国家政策的帮助,加快经济发展,是所有国家面临的重要抉择,现代产业经济学正是在这种背景下产生与发展的。

现代产业经济学的初步形成时期是本世纪 50~60 年代,这期间许多国家都开始对产业经济问题进行研究,提出了较系统的产业规划与发展计划,加强了产业政策的立法工作。例如,从 50 年代中期开始,日本通产省就开始组织力量,专门从事研究制定加快日本产业发展的政策,形成了以产业结构政策和产业组织政策为核心的政策模式。法国从 1947 年开始,就实行产业发展的指导性计划,以重建法国的经济,并在 50 年代开始注重产业政策的研究与制定。韩国在此期间,提出了产业政策的重点。阿根廷则建立了国家产业促进委员会,并于 50 年代末通过了《促进产业法》。许多社会主义国家,则通过经济发展计划这种形式,实行着优先发展生产资料产业的政策。

现代产业经济学发展主要是在 70~80 年代以后。这一方面

是由于一些国家在制定与实施产业政策后,经济取得明显进展所致。例如日本经济在 50~60 年代高速增长的成功,被归功于日本通产省产业政策。这种以经济发展和外贸协调为特征的产业政策,被作为日本经济成功的关键广为介绍。一些发展中国家在实现以发展战略为目的的产业规划和政策中也获得了很大成功,一批新兴工业化国家和地区通过产业政策的制定与实施,取得了令人瞩目的长足进步。在此基础上,OECD(经济合作与发展组织)在 70 年代编写了其成员国有关产业政策的一系列报告,开始对产业经济的问题进行系统研究。

另一方面,西方国家面对始于 70 年代的经济滞涨和新技术革命的冲击,在如何处理好经济发展、产业结构调整 and 就业等重大问题关系上,传统的凯恩斯的需求管理政策失去了以往的效力,政策的重点转向对供给调节和强调宏观控制微观化,产业经济分析和产业政策制定日益受到关注。广大发展中国家,包括社会主义国家也普遍面临着如何发挥“后发优势”,尽快改变生产发展水平低,市场体系不完善以及二元状态的产业结构问题。迫切需要产业经济问题和政策协调,推进本国产业高级化,加快经济发展。

随着产业革命和现代经济的发展,产业经济学也经历了一个由局部研究到系统研究,由理论主张到政策实践的发展过程。1985 年,在日本召开了第 15 届太平洋贸易开发会议。会议的主题为“环太平洋区域经济增长及产业政策问题”。至此,标志着各国经济学家在产业经济学研究领域的成果被国际所接受,产业经济学成为一个独立的跨越国界的现代应用经济学科。

三、产业经济学在我国的发展

产业经济学的研究在我国大体可分为两个阶段。在 80 年代中期以前,基本上处于介绍引进西方产业经济学研究成果的阶段,特别是在长期的计划经济时期。虽然覆盖经济各个领域活动的指令性计划体现了国家对经济的干预,但由于计划经济忽视了对产业经济活动规律的研究与把握,非科学的资源配置方式和经济运行模式,因此,不能将这种忽视经济运行客观规律的指令性计划与科学意义上的产业政策等同起来。改革开放初期,以杨治为代表的许多经济学家适应我国经济变革的需要,开始著文立说,向国内介绍产业经济学。其中杨治主编的《产业经济学导论》(1984 年出版)可视为该期的代表作。

在 80 年代中期以后,经济改革的实践迫切要求在产业经济学研究中,加强对产业经济学的一般原理与中国实际问题相结合以及在此其基础上的政策研究,以指导我国产业活动的实践。特别是在党的“十四大”上,明确提出了建立社会主义市场经济的目标模式,从而使我国产业经济学的研究进入了一个以市场机制为基础的新阶段,大大推动了该学科在我国的发展。

目前,一个全国范围内的产业经济学研究的局面已经出现。许多研究部门和经济管理部门,都在结合实际,探讨我国产业经济活动的规律,研究产业政策的制定和实施。产业经济学的研究成果在我国经济发展规划与计划的制定上,在指导产业结构调整和产业布局等方面都发挥着重要作用。

但是,应当看到,由于长期计划经济体制的影响,我国的市场体系的发育与完善是一个长期的过程,我们还缺乏对产业活动进行间接管理的经验和手段,在产业经济学领域内研究的深

度和广度还不能完全适应社会主义市场经济的发展要求。为此,迫切需要进一步加强对我国的产业经济问题研究,以使这门学科的建设在理论上能够更深入,在内容体系上能够更完善,在实践指导上更具有实用性。

第二节 产业经济学的研究目的、 体系与方法

一、产业经济学的研究对象与目的

产业经济学中的产业是指国民经济以企业的集合为基础形成的部门或行业,这是介于微观组织与宏观经济之间的“集合体”概念。

产业经济学的研究对象,主要是现代市场经济中社会再生产的深层次领域——产业关系及政策调节活动。从这种关于研究对象的表述可以看出,产业经济学的研究,首先是把产业关系的运动与发展作为基础研究的重点,以揭示产业经济活动及其关系的客观规律性。其次,在对产业关系与产业活动客观规律性把握的基础上,把产业政策做为应用研究的核心,揭示对产业经济活动进行引导与干预的科学原理。

综上所述,我们可以把产业经济学的研究目的表达为:揭示产业经济活动及其发展的规律和机制,并运用这些规律和机制对产业经济活动进行合理的干预与组织管理。

需要强调的是,在对产业经济问题研究时,产业经济学的任务,除了需要揭示产业活动的一般规律性外,还要研究在不同国家的不同历史发展阶段,不同经济体制背景的条件环境下,产业