

21世纪中国经济 **大扩张** 丛书

产业扩张

● 王先庆 著



广东经济出版社

99
F121
189
2

21 世纪中国经济大扩张丛书

产业扩张

王先庆 著

广东经济出版社

责任编辑：赵世平
特约编辑：彭雷清
封面设计：天成设计
责任技编：陆俊帆

21世纪中国经济大扩张丛书

产业扩张

王先庆 著

出版发行	广东经济出版社（广州市环市东路水荫路11号5楼）
经销	广东省新华书店
印刷	广东科普印刷厂（广州市白云区棠溪工业小区棠新西街69号）
开本	850×1168毫米 1/32
印张	15.25
字数	384,000字
版次	1998年9月第1版
印次	1998年9月第1次
印数	1~5,000册
书号	ISBN 7-80632-319-8/F·154
定价	25.00元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与承印厂联系调换。

读者热线：[发行部] (020) 83794694 83790316

* 版权所有 翻印必究 *

21 世纪中国经济大扩张丛书

总 序

自 20 世纪 80 年代以来，中国经济已进入高速扩张的时代，这种扩张是中国历史 and 世界经济共同演进的产物，具有不可抗拒的历史必然性。

就中国历史看，自明朝以后，中国在世界经济整体中的地位一天天衰落，新兴的市场经济萌芽被烂熟的小农经济体制压制和排挤着，始终得不到发育和成长。经过近 300 多年的反复冲刷和洗礼，市场经济终于冲破了小农经济和小农文化构成的桎梏，在具有 5000 年文明史的中国大地上，爆发出令世界震惊的冲击波。是世纪伟人邓小平带领中国历史走入了这一新时代。以江泽民为首的新一代中国领导人正在把这一世纪蓝图变成现实。于是，当连续近 20 年时间中国经济的平均增长速度保持在 10% 左右的时候，全世界都明白了——21 世纪是中国领导全球经济增长的世纪，是一个中国经济大扩张的世纪，是中国将积聚了几百年的能量逐步在世界面前喷发出来的世纪。

就世界经济来看，14 世纪资本主义在地中海萌芽至 16 世纪资本主义在西欧的形成，这一过程就意味着中国这个曾经是农业文明中世界最发达国家的经济开始变得落后了，通过丝绸之路，循着中世纪的驼铃声，中国慷慨地将新一轮经济文明的曙光传给

了来东方淘金的西方人。其后，世界经济的增长重心先后沿地中海沿岸——西班牙和葡萄牙——英国——德国和法国——美国——日本——东南亚……的转变从西到东围绕北半球作回旋运转。进入 20 世纪 80 年代，这一走了近 300 多年的路终于又重临中国。由于中国的特殊文化、拥有全世界最多的人口和侨民以及地大物博的国土，因此，中国这条巨龙一旦开始舞动，其势头不能不令世人感到威慑和震撼。当世人明白中国是世界上最大的市场的时候，也就注定了中国将是未来世纪经济扩张最强劲的国家。

这是令多少炎黄子孙兴奋不已的演变哟！

然而，中国毕竟是刚开始走市场经济之路，面对这一惊世巨变，不少人不免“惊慌失措”：如此多的机会和如此大的市场，如此大的收益和如此快的速度，这些成绩有时甚至不费什么力气就可得到——这是工业化初期或原始积累时期各国的共同特征。

风起潮涌，当由于改革开放所带来的巨大数量扩张暂时趋缓时，中国经济应该开始进入理性扩张和质量扩张的新阶段了。那么，面向 21 世纪，中国经济应该如何进行扩张呢？无疑这是一个全中国人的话题。不过，笔者试图提出这些问题，并作出一些初步探索。

笔者认为，中国经济在未来的扩张道路上，主要是从四个方面展开，即市场、产业、企业、资本。其中，市场扩张是整个经济扩张的基础和前提，产业扩张是整个经济扩张的主线和脉络，企业扩张是整个经济扩张的主体和元素，而资本扩张则是整个经济扩张的中心。这四个方面各从一个侧面反映着中国经济扩张的基本方向，同时它又相互结合和互为依托。离开了哪一方面去进行所谓的经济扩张都是难以进行的，尤其是将这四个方面配合好，更是十分的不容易。例如，产业扩张与企业扩张就互为牵掣，有时为了一个产业的正常扩张，可能把一个本来仍然完好的

企业搬迁或转移出去，因为产业是一个整体，而企业是个体。个体正常不等于整体正常。产业是支撑国民经济整体的，国家考虑问题时主要是从产业角度考虑，不能单从个别企业考虑，然而，产业又是各个企业组成的，由企业支撑的，因此，产业扩张必然由企业扩张体现出来。

之一：产业扩张

产业是国家经济的骨架，产业的兴衰是事关国家、企业盛衰的基本因素，而任何产业都有一个萌芽、成长、扩张、成熟和衰落的过程，因此，一个国家、地区和企业把握好产业演变的机会，进行有效的产业扩张，是走向经济成功的必由之路。本书将分析产业扩张的方式、途径、时机等内容，通过阐释产业差、产业寿命、产业溶进与溢出、产业选择、产业升级、产业转移等一系列理论和观念，将产业的研究提高到一个新的层次。尤其是本书结合中国的家用电器、汽车、房地产等产业的形成与扩张，指出如何进入新兴产业、如何退出衰退产业、如何进行产业转型等的思路，愿它能使人耳目一新。

之二：市场扩张

中国是下一世纪潜力最大的市场，同时也将是世界上竞争最激烈的市场，那么，对于中国的企业来说，如何进行有效的市场扩张？在什么条件下进行扩张？扩张到什么程度？进行市场扩张的途径和方法有哪些？市场扩张过程中有哪些禁忌和陷阱？这些问题显然是当前中国企业普遍关心而又考虑不足的问题。对此，笔者从市场进入、市场退出、市场深化、市场占领、市场分割等新角度对这些热点问题进行研究，观念新、案例多，希望能给人们以实在的启迪。

之三：企业扩张

中国企业目前正进入空前的大扩张时期，然而许多企业正不自觉地落入盲目扩张的大陷阱之中，那么，企业应该在什么条件和时机进行扩张？如何扩张？扩张的标准和方式如何定？扩张的战略与方向如何？企业扩张与多角化经营的关系如何？本书将结合产业组织和企业成长理论，根据数十家国际国内著名企业扩张成败的事例进行深入浅出的剖析，让人们从这些经验教训中得到启迪。

之四：资本扩张

企业要生存和发展，资本扩张必不可少，但如何进行资本扩张，对于绝大多数中国企业来说却十分陌生。为此，笔者有感而发，结合参与资本营运的亲身经历，对企业进行资本扩张的利弊、途径、方式、组合、时机选择等问题进行分析，其中对当前我国企业盲目进行兼并和资本扩张作出全面分析，进而为企业的资本扩张提供一系列新的思路和视野。

本丛书以扩张为主线，从宏观和微观两个层次，将中国经济扩张的四个根本性问题融入在一个框架内探究，并试图将它们整合为一体。总之，作者愿本丛书载着它所研究的世纪性问题也能步入新世纪，愿这一“扩张经济学”能给经济的扩张带来实在的价值和意义。若如此，心愿了也。

最后，我谨以此丛书，献给第九届全国人大第一次会议选出的以朱镕基总理为首的新一届政府。

王先庆

1998年4月20日于广州

序 言

张卓元

这次回广东考察，碰巧读到了广东青年经济学者王先庆同志的新作《产业扩张》。尽管时间仓促，未及深入审读和研究，但粗略地浏览了一遍书稿并细看了其中几章后，遂对该书的立意、研究内容产生了浓厚的兴趣。所以，当作者要我给他写序时，我很高兴为他写几句话。

现代经济运动越来越体现为一种产业经济运动，产业的成长和扩张构成经济进步的基本特征。

50年代初，中国、日本以及东南亚国家和地区的经济起点差不多，甚至在某些方面中国还略胜一筹。然而，从50年代到70年代，日本赶上了世界性的两次产业结构大调整和升级，趁机进行大规模产业扩张，因此一跃成为世界经济大国。而中国则错过了这几次机会，所以在产业竞争中落伍了。而且，在60年代至70年代，日本为了发展重化工业，将原有的产业结构升级换代，于是进行了规模空前的产业大转移，将大量的纺织、食品加工等产业转移到东南亚地区，从而大大推进了这一地区的工业化进程，在一定程度上带动了整个东亚地区的经济繁荣。

进入80年代，随着信息革命浪潮的掀起，日本和其他发达国家一样，又开始了新的产业转移，将诸如家用电器、汽车、钢铁、化工等若干重工业产业转移到东南亚地区，同时将自己国家的产业扩张引向深层次。而东南亚地区为了迎接这次产业转移，

遂将过去从日本等西方国家转移过来的纺织、服装、玩具、塑料等产业转移到中国、泰国等国家，这样，又推动了这些国家和地区的工业化进程。

在这几十年中，中国从 50 年代起，也一直在进行大规模的产业扩张，只不过，这种扩张没有按市场经济的规律办事，盲目扩张，结果导致了大量资源、人力和财力的浪费，虽然形成了一定的工业基础，但同时也形成了畸形的产业结构，这种结构所呈现的效益往往是负的，因此，无法推动整体经济的进步。

所幸的是，中国在西太平洋国家和地区正进行第二次产业大转移时，及时开始了改革开放，正好赶上这一进行产业扩张和升级转型的大好机会，从而及时承接上世界经济增长重心向亚欧大陆的转移。尤其重要的是，中国作出了正确的产业倾斜政策，首先从东南沿海进行改革开放，这样，珠江三角洲、闽南三角洲和长江三角洲顺利地成为国际产业大转移的集中地。一方面，这些沿海省份在短短的 10 多年时间里，大规模地移入了来自香港、台湾、澳门以及东盟等国家和地区的劳动密集型产业，进行自身产业的升级转型，推进了工业化进程；另一方面，这些东南亚国家和地区也顺利地实现了产业大扩张，完成了升级转型过程。在这种国际产业转移中，各当事国都引进和吸收了不少 80、90 年代的新技术和新产业，从而，一下子把自身的工业化进程推进到一个新的发展阶段，缔造出了“东亚奇迹”，并继续创造一个崭新的“太平洋时代”。

进入 90 年代，新一轮产业转移在东南亚又开始了。尤其是一些金融服务业开始大规模向中国大陆进军。然而，这次情形不同以往了。现在，中国已全方位开放，国际产业正向整个中国大陆转移，而且转移过来的产业层次又较以往更高，规模更大。因此，全国各省应认清这次机遇。不仅广大内地省份要趁机移入与自己产业环境相匹配的产业群，而且沿海省份应及时将前一时

期的劳动密集型产业转移到内地，从而留出空间和财力去迎接国际上新一轮产业大转移。总之，只要中国顺应世界经济的大势，建立健全完善的产业兴衰转换机制，适度进行产业扩张，那么，完全有可能成为 21 世纪世界产业成长中心和经济增长中心，实现东方巨龙的真正腾飞。

当然，无论是进行国内省际间的扩张性产业转移也好，还是参与国际间的产业转移也好；无论是产业成长或升级也好，还是产业退出或收缩也好，这些都是新时期的新问题。过去我们都没有好好地研究过。因此，为了制订正确的产业政策和措施，为了顺利地实现产业的扩张和升级过程，理论界就必须对这些问题进行深入细致的研究，以便为政府和实践部门提供有效的决策依据。

无疑，读者手中的这本书，是在这一领域具有开拓性意义的探索性学术著作，同时，也是一本研究实际产业问题的综合报告，书中有大量新的材料和观念，有一定的理论和实践价值。

不可否认的是，本书目前还存在着一些不足之处，如有些理论的成熟性还欠进一步推敲等，因此，我也希望对这一研究课题感兴趣的同志能和作者一道进行更深入的研究。

1997 年 3 月 7 日

前 言

—

产业是国民经济的骨骼，产业成长和扩张能否正常或健康进行，直接关系到国民经济的健康发展。而产业扩张能否正常又取决于两个方面，一是单个产业能否正常地兴衰和演变；二是各个产业之间的兴衰能否进行正常的转换和调整。前者可以归结于单个产业成长与演进问题，后者可称为产业结构问题。

国内对产业经济问题的研究在改革开放之初就开始了，但长期以来，人们的兴趣似乎普遍集中在产业结构和布局方面，而对单个产业应该如何发育、成长、扩张、变迁、转移的演变过程缺少研究；同时，研究的内容上过于宏观化，缺少宏观与微观的连接部分。例如，关于产业在各区域间的转移以及产业的横向扩张问题就研究得不多。总体来说，产业研究留下的问题还不少。因此，产业扩张问题无疑是一个亟待加以深入研究的大问题。

从中国的产业实践来看，目前经济生活中最突出的问题之一，就是产业的盲目扩张和过度扩张，从而导致资源的巨大浪费、产业生命周期的超常短暂以及由于产业兴衰更替过快而造成的经济大起大落。这种状况在现实中的主要表现形式就是为朱镕基总理所深恶痛绝的重复建设、重复投资。笔者认为，之所以出现这种局面，除了体制等经济因素外，一个重要的原因就是地方政府领导人对产业知识的贫乏和对产业非正常演变所带来的

严重后果的麻木，正是由于大量产业的畸形发育和非正常演变，才导致构架国民经济骨骼的产业“支架”被堆放得“乱七八糟”、生长得东倒西歪，从而严重影响到经济的健康成长。

本书就是专门对单个产业如何演变和扩张进行研究的一本专著。作者在精心构筑产业扩张理论体系框架的基础上，自认为本书在以下几个方面有自己的独到见解，且在其中的几个方面进行了开拓性探索。

1. 单个产业在什么条件下扩张？如何扩张？扩张的限度如何？扩张的效果和影响如何？为什么要扩张？单个产业的前向扩张与后向扩张以及同层扩张如何进行？中国的产业扩张道路有些什么经验和教训？

2. 不同产业的扩张环境与条件有什么规定？转轨时期和市场成熟时期的产业扩张有什么不同？

3. 产业扩张中的数量扩张与质量或素质扩张是什么关系？单个产业的扩张与整个产业结构的调整扩张又有何关联？

4. 产业扩张的纵向运动和横向运动如何统一？国内产业的移入与移出与国际产业转移如何进行？国内产业和国际产业如何衔接？

5. 推动和遏止产业扩张的因素、方式、途径。产业国内扩张与国际扩张如何整合？

6. 产业的过度扩张与盲目扩张情况如何？它们的成因和危害怎样？应该如何防止和克服产业的过度扩张与盲目扩张？

7. 产业兴衰的过程如何？它们各个阶段的环节之间是如何转换的？要素在不同产业之间的溶进与溢出过程如何？

8. 产业成长与升级的内容、方式和途径如何？

9. 产业转移的途径、方法和实质是什么？国际产业转移的轨迹与影响何在？中国在国际产业转移中的地位如何？

本书的重点在于揭示产业扩张的界限和周期，反对产业的过

度扩张，主张政府应诱导产业的正常扩张以及鼓励国际扩张，在此基础上还提出了延伸产业扩张边界的方法，以及指出如何培育新兴产业和适度遏止国际产业巨头在我国新兴产业中的扩张势头，从而建立健全中国市场经济新体制下的产业兴衰演化机制，顺利推进中国的产业扩张进程，走正常的产业升级和成长之路。

本书的研究目的，旨在指出在市场经济条件下，应形成一种与市场经济相适应的产业兴衰的自动转换机制，由市场引导产业的扩张与收缩。这也就是新体制下产业升级和转型的客观要求，也是新时期改革的重点之一。如果产业扩张与收缩的正常机制能够形成，那么，经济的稳定机制与市场机制也就正式形成了。

此外，本书还有一个新颖的观念，那就是根据产业扩张、转移与经济增长转移的关系，指出一般经济增长的中心，多是产业扩张的集中地。然而，由于产业总是在不断转移，因此，这些中心处于不断地变化和动态转化过程中。一般来说，在众多兴起的产业“群星”中，总会有一些产业之“星”因时过境迁而衰落，从而引发一个时代的过去。而这种衰落的最大背景则是代表那个辉煌时代的产业过时，必须进行产业升级和转移。据此，笔者发现，现代经济危机的中心往往就是在那些产业结构与资本投资结构最不匹配的地方发生，即匹配链中断而不再连续所引起的危机。因为产业升级和转移时，总会出现一次程度大小不一的震荡，处理得不好，就会形成危机。

本书在研究过程中，不仅融入了大量国内外同领域的研究成果，而且，还进行了一系列开拓性的理论研究工作。其中，有许多概念和理论都是在国内第一次进行系统研究，如产业寿命周期、产业溶进、产业溢出、产业适应以及产业退出理论、产业兴衰转换机制理论。此外，本书还在产业选择理论、产业竞争理论、产业结构演进理论等领域有所创新。

二

本书的写作，起源于1983年对《资本论》中的社会再生产理论的学习，引起我兴趣的“兴奋点”在于：社会和部门是否存在与扩大再生产相反的缩小再生产趋势？当时，我还写了一篇《简论缩小再生产》的小论文，发表在当时的学生刊物上。不过，当时基于知识视野和研究水平的欠缺，这一研究未能深入下去，从而也一直耿耿于怀。

80年代后半期和90年代初，我国掀起了研究产业结构问题的热潮，我发现自己长期所关心的“缩小再生产”问题可以从产业兴衰的角度来进行，于是，正式开始了对这一课题的研究。这一时期对我启发较大的是中国人民大学杨治教授的《产业经济学导论》。1991年，我完成了《产业兴衰论》的专著，并公开出版。

1995年，我发现珠江三角洲经过10多年的产业形成和扩张，正面临产业升级和转移的多重压力，而广大企业和地方政府部门却未加以重视。有鉴于此，我申请了一个“珠江三角洲产业升级与产业转移研究”的课题，经过两年多的研究，写成了《产业升级论》的初稿，后来，经过广东商学院和广东省高教厅专家的评审，获得了1997年度的“广东高校社科著作出版基金”的资助。

1997年底，我从事东南亚金融危机的研究。我发现产业升级只不过是产业扩张运动中的一个变动方向而已，换言之，产业扩张的内容更宽和更有意义。因为，产业经济问题中的许多重大问题，不在于它有没有升级，而在于它是否正常扩张，一旦产业扩张不正常，就会使整个经济的运动不正常。

对于这一问题的认识，我开始也不太清晰。后来的豁然开朗，在很大程度上是在与本书责任编辑赵世平先生的谈话中得到启迪的。当时，我研究东南亚金融危机问题的专著《金融狂飙

——《东南亚金融危机实录》刚刚脱稿，与赵先生不由自主地谈到现代资本扩张问题。当我指出欧美国家正用资本扩张取代技术扩张和产品市场扩张，从而使现代经济进入一个新时代时，赵先生马上想到现代中国的企业扩张过于盲目，苦果多多，于是双方觉得十分有必要给中国经济各方就扩张问题进行较系统的告诫，于是，就有了本书的具体安排。

我写完本书，并不感到满意，觉得不少问题有待进一步研究，有些问题如果时间充足的话，或许可以从内容到形式都可以更好些，例如，多用一些图表而少用一些枯燥的文字，多用一些中华民族的优美文字，而少用一些中洋混杂的“洋八股”，等等。然而，一个人的能力或精力太有限了，也许世上的事没有尽善尽美，现在想来，如果不早点有个终结，那么修改起来就没有尽期，可能最后不了了之。

三

本课题的研究和本书的写作，得到了诸多学术界前辈和朋友的支持。

首先，我要特别感谢本书责任编辑赵世平先生，作为朋友，他一向支持我从事学术事业。在写作本书的过程中，每当我稍有松懈的时候，他都能及时地给予我鼓励和“压力”。这一点很重要，也许是自身的“劣根性”的缘故，我一旦缺少某种督促，就会常常把一些研究写作任务拖得年长月久。正是这种可贵的“逼债”，才使本书得以脱稿。何况，如前所述，本书的写作在很大程度上是受他启迪的呢。

其次，我要感谢中国社会科学院经济研究所的张卓元教授，他于1997年3月来广东考察期间，百忙之中为本书作序，使本书增色不少。

再次，我要感谢广东商学院罗国民教授、徐印州教授、钟育

赣教授、熊达棣处长；厦门大学张亦春教授；中山大学董小麟教授；首都经贸大学吴少平教授；中国人民大学王碧峰副教授；湖南财经学院夏博辉教授；河北大学康书生教授；中央财经大学王广谦教授等，感谢这些学术前辈、专家和友人给我的大量鼓励、支持和帮助。

最后，我们还要感谢那些有名或无名的文章作者。尽管本书在参考书目中提到过一些作者的著作和姓名，但肯定还有一些未能列出，他们的思想火花无疑是本书得以顺利完成的基本理论前提。可以说，没有这些先期性的外围探索，就没有本书的产生。进一步说，本书的完成也实际地融入了这些作者的理论成果。因而，我不能忘记他们。

无疑，本书会有这样那样的不足，对此，笔者衷心希望读者能给予指正，以使作者对问题的研究走向深入。笔者的联系地址：广州市仑头路 21 号广东商学院 120 信箱，邮编 510320，联系电话：020-84099088-8341；或广东经济出版社赵世平，联系电话：020-83847019。

王先庆

1998 年 7 月 12 日

目 录

21 世纪中国经济大扩张丛书总序	(1)
序 言	张卓元 (1)
前 言	(1)
第一章 产业及其寿命	(1)
第一节 产业的界定	(2)
1. 产业、部门、行业	(2)
2. 产业系统：元素、层次、结构	(7)
第二节 产业时空观	(12)
1. 产业纵向运动：产业寿命	(13)
2. 产业横向运动：产业转移	(14)
3. 新的综合：产业时空观	(16)
第三节 产业经济寿命	(18)
1. 产业经济寿命的概念	(18)
2. 产业与产品：两种经济寿命的比较	(21)
3. 怎样判断产业经济寿命阶段	(24)
4. 产业经济寿命的四个阶段	(25)
5. 影响产业经济寿命的主要因素	(30)
6. 产业经济寿命的长短与利弊	(32)
第二章 产业萌芽与分化	(34)
第一节 产业萌芽与发育	(35)