

主导产业论

于刃刚等 / 著

Zhudaο
Chanye Lun

人民出版社

主导产业论

于刃刚等 / 著

Zhudao
Chanye Lun

人民出版社

责任编辑:张连仲

装帧设计:肖 辉

图书在版编目(CIP)数据

主导产业论/于刃刚等著.

-北京:人民出版社,2003.12

ISBN 7-01-004170-9

I.主… II.于… III.产业经济学-研究 IV.F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 002326 号

主 导 产 业 论

ZHUDAO CHANYE LUN

于刃刚 等著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京集惠印刷有限责任公司印刷 新华书店经销

2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:12.125

字数:275 千字 印数:1-4,000 册

ISBN 7-01-004170-9 定价:24.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

本书作者

于刃刚 叶金国 李春林
屈驳韵 赵慧英 李玉红

前 言

主导产业理论的奠基者是 20 世纪西方最有影响的发展经济学家之一、美国学者罗斯托 (W.W.Rostow)。他从 20 世纪 50 年代初期开始,对经济成长过程中所经历的阶段和主导产业的作用进行了系统论述,强调主导产业的作用,并用它来解释现代经济的成长。几乎是在同一时期,为规划日本的产业结构,以筱原三代平、植草益等为代表的日本经济学家,依据主导产业的形成和作用机制,结合日本经济的现实情况,在探索解决实际问题的过程中,形成了极具应用价值的主导产业选择理论。我国关于主导产业问题的研究高潮始于 20 世纪 80 年代中期,研究的主要特点是,在学习和借鉴国外理论研究成果和实践经验的基础上,针对我国产业结构变化和主导产业发展中需要解决的问题,展开理论分析和应用研究。我国学者把主导产业的研究重点放在了主导产业选择理论及其方法上,特别是放在了主导产业的选择基准上。20 年来,我国经济学及其研究方法取得了长足的进步,同时,经济发展的实践中也出现了许多新的现象,提出了许多新的问题。它启示人们,应该运用经济学的新观点、新方法,深入研究主导产业产生、发展的机制和条件,系统开展与主导产业有关的重要问题的理论研究与对策探讨。

在于刃刚教授的带领下和指导,本书作者组成课题组,于 1999 年开始查找和学习主导产业的有关文献,围绕主导产业的

产生、发展,主导产业与其他经济现象、各种因素的联系等问题展开研究。经课题组申请,河北省博士基金以“主导产业高技术化研究”为题列入1999年的研究计划。项目完成后,于刃刚教授拟定本书的写作提纲,带领课题组人员在课题研究成果的基础上进一步拓宽研究范围,在现有研究成果和资料比较缺乏的情况下,大胆进行新的探索,完成了本书的撰写。书中第一、二章讨论了主导产业理论的产生与发展、主导产业与其他类型产业的关系,这是全书展开论述的起点和基础。第三、四、五章运用自组织理论并通过建立数学模型,探讨了主导产业产生、发展的自组织机制和演化过程,以及在时空上表现出来的演化特征;探讨了技术创新在主导产业演化过程中的作用及其作用机制。第六、七章对当前主导产业群的产业融合现象和产业组织特点进行了研究和分析,探讨了产业融合的成因、影响,提出了促进主导产业发展的产业组织政策。第八、九、十、十一章分别讨论了主导产业与高技术产业发展的关系,信息化对主导产业的影响、作用及其机制和途径,主导产业跨越发展的机理、作用,主导产业与经济可持续发展。第十二、十三章通过研究分析发达国家和我国主导产业发展的历程和演变特点,对我国21世纪初主导产业的选择原则、依据、结果及发展对策进行了阐述。参加本书初稿撰写工作的有叶金国(第一、三、四、五、十三章)、李春林、屈驳韵(第八、九、十、十一章),赵慧英(第二、十二章),李玉红(第六、七章)。于刃刚教授先后两次对全书的篇章结构、内容、文字进行修改,与李玉红合著了第六章,并最后审定书稿。

主导产业是经济发展过程中一个极为重要的经济现象,我们希望我们的工作能够对深化主导产业的认识和研究,理解和

解决现实经济问题提供帮助。书中不妥之处，敬请读者批评指正。

著者

2003年10月

目 录

前言	(1)
第一章 主导产业理论的产生与发展	(1)
第一节 主导产业理论的产生	(1)
第二节 主导产业理论的发展及其应用	(11)
第二章 主导产业与基础产业、支柱产业的 关联与区别	(18)
第一节 产业、产业系统	(18)
第二节 主导产业与产业分类	(25)
第三节 主导产业与基础产业的关系	(30)
第四节 主导产业与支柱产业的关系	(35)
第五节 区分主导产业、基础产业与支柱产业 三个概念的意义	(40)
第三章 主导产业产生的自组织机制	(43)
第一节 产业系统演化及自组织理论	(43)
第二节 产业系统自组织演化的条件与机制	(50)
第三节 主导产业产生的自组织过程	(60)
第四章 产业系统结构有序演化模型	(69)
第一节 产业系统演化模型及过程	(69)
第二节 竞争性产业系统结构演化模型与过程	(75)
第三节 互补性产业系统的演化模型与过程	(84)

第四节	存在竞争、互补关系的产业系统演化模型	··· (88)
第五章	主导产业发展与产业系统的有序演化	····· (91)
第一节	主导产业是产业系统自组织演化的序参量	··· (91)
第二节	主导产业的空间成长与转移	····· (97)
第三节	技术创新与主导产业产生、发展与更替	····· (106)
第四节	主导产业发展过程中的自组织与他组织	····· (116)
第六章	主导产业与产业融合趋势	····· (121)
第一节	主导产业的融合趋势	····· (121)
第二节	主导产业融合趋势的成因分析	····· (131)
第三节	主导产业融合趋势的影响	····· (145)
第七章	主导产业与产业组织	····· (151)
第一节	产业组织理论概述	····· (151)
第二节	主导产业的产业组织结构分析框架	····· (157)
第三节	主导产业的产业组织结构特点	····· (163)
第四节	主导产业与产业组织政策	····· (183)
第八章	主导产业与高技术	····· (190)
第一节	高技术与高技术产业	····· (190)
第二节	高技术产业与主导产业的关系	····· (198)
第三节	高科技产业主导化与主导产业高技术化	····· (207)
第九章	主导产业与信息化	····· (222)
第一节	信息化的概念及发展历程	····· (222)
第二节	主导产业与信息化的关系	····· (227)
第三节	主导产业信息化的机制与途径	····· (240)
第十章	主导产业与产业跨越式发展	····· (255)
第一节	产业跨越式发展的含义和理论模型	····· (255)
第二节	主导产业对产业跨越式发展的作用与机制	··· (262)

第三节	我国主导产业跨越式发展的可行性、必要性和 制约因素	(271)
第四节	我国实施主导产业跨越式发展的对策	(280)
第十一章	主导产业与可持续发展	(290)
第一节	可持续发展的内涵、要求及制约因素	(290)
第二节	主导产业与经济可持续发展	(298)
第三节	可持续发展观下优化产业结构, 促进 主导产业发展	(311)
第十二章	发达国家主导产业的发展历程	(323)
第一节	美国主导产业的发展	(323)
第二节	日本主导产业的发展	(330)
第三节	西欧主要国家的主导产业发展历程	(336)
第四节	各国产业发展的简单比较	(340)
第十三章	我国主导产业的发展趋势	(347)
第一节	我国主导产业的发展历程	(347)
第二节	我国主导产业选择的若干观点及结论	(353)
第三节	21 世纪初我国主导产业的选择	(357)
第四节	发展我国主导产业的政策建议	(367)
参考文献		(371)

第一章 主导产业理论的 产生与发展

主导产业是经济发展过程中一个极为重要的经济现象。深入研究主导产业的产生和发展规律，探讨它与其他经济现象的联系，对于丰富产业经济学理论，理解和解决现实经济问题，都具有积极的作用。作为全书展开论述的起点和基础，本章主要阐述主导产业理论的产生、发展及其基本内容。

第一节 主导产业理论的产生

一、主导产业理论的形成

美国著名经济学家艾伯特·赫希曼（A. O. Hirschman）最早提出主导产业的概念。赫希曼主张，在资源有限的发展中国家，应采取不均衡求均衡的发展战略，认为供应与需求不一致是经济增长的促进剂。因此，政府有必要主动加大这种不均衡，这对特定产业的重点投资，势必造成该产业的供应过剩，即市场不足。这种不均衡因素对关联产业形成一种拉力，促进其发展，而关联产业的发展将使产业整体趋于均衡；然后在新的层次上确定新的主导产业，进行重点投资。这种战略模式可以概括为：不均衡投

资→需求不足→均衡→新的不均衡。他在其发展经济学经典著作《经济发展战略》一书中还提出了选择主导产业的“产业关联度标准”。产业关联度，是指各产业在投入产出上的相关程度。产业关联度高的产业对其他产业会产生较强的前向关联、后向关联和旁侧关联。选择这些产业作为政府重点扶持发展的主导产业，可以促进整个产业的发展。

创新理论的创始人、美籍奥地利著名经济学家熊彼特(J. A. Schumpeter)虽没有直接研究主导产业理论，但他用“创新”及均衡的打破等观点来解释经济发展，为主导部门的形成、演变和发展提供了理论基础。20世纪30年代，熊彼特在其著作中明确提出“创新”是经济发展的本质，创新的过程就是一种不断打破经济均衡的过程，因而经济研究的重心不是探讨如何实现均衡，而是研究如何打破均衡。认为均衡的打破就是一种产业结构的演进。创新就是企业家把从未有过的生产要素和生产条件的“新组合”引进生产体系，创新的结果实际上是一种产业突变。熊彼特的创新理论提出了研究主导产业理论的非均衡动态分析的思路，对主导产业发展的基本规律做出了一种阐释。

对主导产业理论进行明确、系统研究的是20世纪美国发展经济学家罗斯托(W. W. Rostow)。罗斯托是主导产业理论的奠基者，他早年受德国历史学派和美国制度学派的影响，并且受到熊彼特的“创新”理论的熏染。在吸取熊彼特创新理论和赫希曼的不平稳发展理论的基础上，罗斯托从经济史的研究出发，探讨经济发展的理论，强调主导产业的作用，并用来解释现代经济增长。

1951年，罗斯托写出《经济成长的过程》一书(1953出版)，在书中他通过结构分析和心理分析相结合的方法，考察了

经济成长的历史演变过程。他把经济成长的各个阶段划分为：传统社会、为起飞创造前提阶段、起飞阶段、向成熟推进阶段及高额群众消费时代。然而，其论述比较简略。1958年秋，罗斯托应邀到英国剑桥大学以“经济学家对近代历史发展的观点”为题做了一系列演讲，并以此为基础于1959年写成《经济成长的阶段》一书。该书比较系统地提出了他对经济成长阶段划分及其更替的基本观点，而且对五个成长阶段分章做了详细的说明。到1970年10月写成《政治和成长阶段时》，他又提出了“追求生活质量阶段”。这样，他早年的经济成长五阶段说又引申为六阶段说。《经济成长的阶段》一书是其经济成长理论的主要代表作，可以说，它反映了罗斯托的全部经济理论和经济史观的基础和核心内容。

罗斯托认为，经济成长的各个阶段都存在相应的起主导作用的产业部门，即通常所说的主导产业，它在产业结构中占有较大的比重，对整个国民经济发展和其他产业发展具有强烈的向前拉动或向后推动作用，对一个国家的经济发展起带头作用；经济成长阶段的演进又以主导产业部门的更替为特征，主导产业部门通过投入产出关系来带动整个经济增长，以及主导产业部门并非固定不变，而是与发展阶段相联系，是一个有序更替的过程。这实际上说明了产业结构成长过程的现实表现就是主导产业的更替过程。

二、罗斯托的主导产业理论与概念内涵

1. 罗斯托经济成长的六个阶段

罗斯托把经济成长分为六个阶段：

(1) 传统社会。罗斯托把近代科学技术产生以前的社会，泛称为传统社会。他认为：传统社会是这样一个社会，其结构是

在生产功能有限的情况下发展起来的，它是以牛顿以前对物质世界的态度为基础的。这一划分是从技术史出发，把英国物理学家、天文学家及数学家牛顿（1642～1727）作为历史分水岭的标志，认为，只有在牛顿以后，人们才开始普遍地相信外部世界受着少数可知的规律的支配，并且可以有计划地为了生产的目的而加以运用。在传统社会里，由于生产力受到限制，社会上很大的一部分力量仍旧用于农业，家庭和氏族关系在社会组织中起着很大作用。

（2）为起飞创造前提阶段。罗斯托把它看成从“传统社会”向“起飞阶段”发展的“正在过渡中的社会”，也就是一个社会自己准备——或者外部力量使它准备——做持续成长的过渡时期。在这个阶段中，一个以农业为主的社会（事实上，通常有75%乃至更多的劳动力从事农业）必须改造成为以工业、交通业、商业和服务业为主的社会。他赞成以往经济学家的一般分析，认为传统社会与近代社会的不同之处，只在于它的投资率是否相对地低于人口的增长。如果投资率达到国民收入的10%，就会超过任何可能的人口增长，在这种情形下，按人口平均计算的生产量就会有经常的增长。

值得注意的是，罗斯托指出为了获得实现现代化所需要的大笔资本，必须大力提高农业和开采业的生产率以迅速增加其产量，从而取得这笔资本的大部分。他强调农业革命在创造前提条件时期的特殊重要性，主张农业必须提供更多的粮食，来养活过渡阶段势必迅速增长的城市人口；还必须为工业的发展提供更广阔的市场，并把它的剩余收入的很大一部分，供做现代部门的投资。在他看来，农业产量的增长率可能决定着向现代化过渡的极限。

在这个过渡时期，罗斯托在认定经济本身以及社会价值所发生的重大变化的同时，还特别强调政治方面的因素。

(3) 起飞阶段。罗斯托认为，起飞阶段是一种产业革命，直接关系到生产方法的剧烈变革，在比较短的一段时期内产生带有决定意义的后果。他把这一阶段看成是近代社会生活中的大分水岭，是一个社会的历史中具有决定意义的间歇，即成长成为正常情况的时期。很明显，这个时期是经济成长序列中的一个关键性的阶段，实际上相当于资本主义发展史中的产业革命时期。

至于起飞的缘由，按罗斯托的解释，在“起飞”阶段，那些束缚经济成长的旧的障碍物和阻力最后统统被克服了，这种传统的经济停滞状态的突破，就像飞机的起飞一样，一升空，就可顺利地航行了。因而，他认为，在起飞阶段，近代工业化开始了，并且迅猛地发展。

(4) 向成熟推进阶段。这是经济成长的第四个阶段。罗斯托认为，在起飞阶段之后，要经过一段相当长的、虽有波动但仍持续前进的时期。在这个阶段，处于正常成长条件下的经济力量把现代技术推广到经济活动的全部领域中去。从而，他把成熟阶段说成是一个社会已经把一系列（当时的）现代技术有效地运用于大部分资源的时期。

所谓“成熟”，实际是指在技术上的成熟。在这一阶段中，不仅要采用现代科学技术上的最先进的成果，并且还要把它广泛地推行到整个经济领域。从各个部门的情况来看，工业将朝着多样化的方向发展，新的主导部门显示出活力，逐渐替代“起飞”阶段的旧的主导部门。

(5) 高额群众消费阶段。这是在罗斯托原来构想中的最后一个阶段，它已进入一个高度发达的工业社会。罗斯托认为，当

一个社会在技术上达到成熟阶段或者进入成熟阶段以后，它的主要注意力就要从供给方面转到需求方面，也就是从生产问题到消费问题上来。在这个阶段中，主导部门转移到耐用消费品和服务业方面。

(6) 追求生活质量阶段。在 20 世纪 50 年代末，罗斯托认为高额群体消费阶段以后的时代“是无法预测的”。十多年以后他加以补充解释认为，在达到一定程度以后，耐用消费品的相对边际效用趋于递减，美国人口几乎选择了生儿育女繁衍家庭的道路。

在罗斯托关于经济成长的全部理论体系中，追求生活质量被看做是人类社会发展的最高阶段。他认为，人类社会发展中有过两次重大的“突破”（他称之为“间断性”或“不连续性”），第一次是“起飞”阶段；另一次就是从“高额群众消费”向“追求生活质量”的过渡。他还认为最后一次转变是“工业社会中人们生活的真正的突破”。

2. 主导产业对经济“起飞”的作用

罗斯托反复强调主导部门的发展在“起飞”阶段中对整个国民经济所起的关键性作用。认为“起飞”是指在工业化初期的较短时间内（20 年～30 年）实现基本经济和生产方法上的剧烈转变，而不是一个渐进的过程。“起飞”就是突破不发达经济的停滞状态，摆脱纳克斯（R. Nurkse）所说的用“最小临界努力”（Critical minimum effort）突破落后经济的“类稳定均衡”（quasi-stable equilibrium）状态。罗斯托将“最小临界努力”摆脱“恶性贫困循环”或“类稳定均衡”状态的过程，比作飞机摆脱地球引力和空气阻力的“起飞”阶段是一个国家最重要的阶段，也是最困难的阶段，一国一旦超越了传统社会而“起飞”，经济

就可以持续增长。

那么，一个社会怎样才能进入“起飞”这个关键性的阶段呢？罗斯托认为，刺激它们进入这个阶段的最直接的力量主要（但不完全）是在技术方面。一般来说，“起飞”阶段不仅要等到社会经营资本积累起来以及在工业和农业的技术上有了很大发展以后，而且还要等到一个愿意把经济看做是一项重大政治任务的集团取得政权以后。在他看来，一个传统或过渡社会的经济与一个近代经济成长，可以看成是依赖于近代科学和技术在经济上的有系统和不断增进的运用。从而，罗斯托确定出“起飞”阶段需要具备的三个互相关联的条件：

(1) 要提高生产性的投资率，使积累在国民收入中所占的比例从 5% 或不到 5% 增加到 10% 以上。

(2) 要很快地建立和发展一种或多种重要的制造业部门（他称之为“主导部门”），并且认为“近代经济成长实质上就是部门的成长过程”。

(3) 要进行结构上的改革，迅速出现一种政治、社会和制度结构，推动现代部门的扩张，以保证“起飞”的实现。

资本积累率要达到 10% 以上，这是“起飞”的第一个必要条件。因为经济“起飞”需要大量的资本投资，因此，必须大规模地增加储蓄，提高资本积累率和生产性投资率。罗斯托特别强调增长必须以利润不断增长为条件。因为，“起飞”的基本条件就是创造一种机制，以便使剩余习惯地进入生产投资的渠道，而不是被消费掉。与此同时还应把“创新的习惯广泛传播于各个重要部门。经济是否“起飞”的主要标志是技术的“创新”和应用程度，只有不断输入新技术才能创新。因此，从这个意义上说，外国资本的主要作用不在于增加总资本存量，而在于改善资本输