

产 业 经 济 学

CHANYEJINGJIXUE

郑 林 著



经济新学科丛书

F062.9
3438

产业经济学

CHANYE JINGJIXUE

郑林著



经济新学科丛书

(豫)新登字01号

产 业 经 济 学

郑林 著

责任编辑 刘成斌

河南人民出版社出版发行(郑州市农业路73号)

河南省新乡市印刷厂印刷 河南省新华书店经销

开本 850×1168 1/32 印张 16.875 字数 408000

1992年4月第1版 1992年4月第1次印刷 印数1-1,800

ISBN7-215-01757-5/F·340 定价 8.50 元

作者简介

郑林,河南淮阳人,1955年生。1981年毕业于郑州航院,1983年至1986年在中国人民大学企业管理助教班学习。

现任河南财院工经系讲师、系副主任,河南省工业经济管理学会常务理事、副秘书长等。近年已出版著作有《中国式企业管理模式与论》,《工业经济管理学》(合编)等。已在省内外报刊上发表论文近30篇。

责任编辑

刘成斌

封面设计

东璐

奇 鵬

期限表

请于下列日期前将书还回

[illegible]

商店 1001

(豫)新登字01号

ISBN 7-215-01757-5/F·340

定价8.50元

序 言

一门新的经济学分支的形成和发展，首要的任务是界定自己的研究对象，开拓新的研究领域。郑林同志的《产业经济学》一书，明确提出它的研究对象是，研究社会再生产过程中产业的形成、产业的联系、运动和成长的规律性以及这种规律与产业政策之间的对映关系。产业经济学研究对象的判定，一方面强调了该学科与其它经济学分支研究对象及研究领域的差别；另一方面，也突出了产业经济理论与产业政策相互依存的关系。同时，这种对产业经济学研究对象的科学概括，也奠定了系统研究产业经济理论、创建产业经济学新的学科体系的基础。

不同的研究对象，必然有不同的研究领域和不同的内容结构。为揭示产业发展过程的规律性，按照由分解到综合、由个别到一般、由局部到整体的方法论，在动态中把握产业运动的规律性，展开全书的理论研究，形成了本书颇具特色的体系与结构。

本书关于产业结构动力、组织动力、发展动力、政策动力的研究也具有独到之处。在动力论中，作者始终强调产业间的相互关联在推动产业发展运动中的作用，把产业关联力、产业外部影响和内在因素的交互作用作为一个整体，来概括其在产业运动中的作用。产业发展运动作为一个社会经济现象，也具有保持这种运动状态的动力系统。无论是结构演变还是组织改进，都存在着力的作用。作者在深入研究、科学分析的基础上，指出了推动和制约产业发展的各种因素，同时也把维系产业要素成为一个有机

整体的关联关系，作为一种特殊的动力形式加以分析，深化了人们对产业动力的理解。

产业动力具有客观性，但是，作为一种社会存在其可视性远低于自然界中其它动力形式。它的发现需要科学抽象力，它的刻画需要通过各种产业关联、影响形式的具体描述来完成。在这个过程中，观察与思考交互作用，个体分析和综合考察相互结合，把抽象的动力概念以生动具体的形态展示给读者。

书中对产业结构成长过程所作的概括也颇有新意。作者认为，产业结构是具体的系统结构。由于任何一个国家的产业系统都是在不断发展变化着的，因而产业结构也处于一种发展的状态。同时，由于每一个结构形态都有自己萌芽产生、成长成熟和调整转换的过程，各产业结构形态在保留自身特性的过程中又具有相对稳定性。结构发展的绝对性，要求我们必须在产业发展过程中不断调整产业结构；结构相对稳定性的特征，又要求我们保持某种新型结构的特性，在某种产业结构没有达到衰退期时，决不盲目调整、急于转换。

本书的作者花了很大精力去研究产业政策理论，而且获得了一定的成果。如果说散见于各篇中的产业结构政策、产业组织政策和产业发展政策，分别讨论了各专项产业政策的特点和制定实施的要求，给出了各项具体产业政策优化设计的框架和思路。那么，在第四篇产业政策理论的讨论中，作者则以产业政策一般为内容，分析了产业政策体系、政策动力和产业政策的理论依据等问题。产业政策作为一种有目的的活动结果，也同其它社会产品一样，具有自身的发生装置、接收装置和表达方式。一项优秀的产业政策，应是三者相互协调、共同作用的结果。我国许多产业政策，在制定和实施之间往往存在着很大的差距，不少产业政策在执行过程中被扭曲、变形。而上述产业政策理论的提出，则给我们解决产业政策实践中的诸多难题提供了依据。

总之，本书是在国内外研究成果的基础上发展起来且富有创新性的产业经济理论新作，也是国内由教委系统审定的第一部高校经济管理类产业经济学教材。其中不乏独到之处和新颖的观点。当然，书中诸多理论见解的是与非还有待于经济理论界和实际工作者去评价、去争议，更有待于实践去检验。

塞 风

1991.1.20

绪 论

产业经济学作为经济学家族的新成员,短短几年,已在国内外产生了深远影响。但是,作为一门新兴的应用经济科学,产业经济学的形成和发展仍需要我们付出艰辛的劳动。几年来,国内理论界和实业界不仅接受了来自国外的产业经济的范畴,而且,面对着中国产业政策实践的迫切要求,对产业经济理论进行了大胆的探索,创新之作不断出现,奠定了产业经济学形成与发展的基础。

一、产业经济学的产生与发展

产业经济概念的形成是同现代生产中产业政策的实践密切联系在一起的,产业经济学是现代产业发展及其政策实践的理论结果。现代产业政策在推动日本经济发展过程中发挥了重要作用,从而引起人们对产业政策及其理论基础——产业经济学的关注。这样,理论界对于产业经济学渊源的追溯,总是把视线投向日本的产业政策。

二次大战后,特别是在50年代和60年代,面临着产业重建和经济复兴任务的日本政府,苦苦寻觅有效的产业政策的帮助。而产业政策的设计又需要产业经济理论的支持。长于实干的日本经济学界,70年代已提供大量的产业经济理论研究成果,“其中不乏传播大量信息和富有洞察力之作。”^①并引起了联合国工业发

① 小宫隆太郎等:《日本的产业政策》,国际文化出版公司,1988年版,第1页。

展组织、世界银行等世界性组织对产业政策和产业经济理论的厚爱，且把它推向世界。

各国实业界和政策制订者关心日本产业政策的内容和效果，经济理论工作者则倾向于在产业政策的理论基础——产业经济理论的研究方面有所作为。日本学者小宫隆太郎曾撰文指出：“从经济学角度对日本产业政策的实际状况、效果和意义进行分析，同时建立起用经济学分析产业政策的理论框架，具有重大意义，而这也正是我们日本经济学界应当负起的一个重要责任。”^①当然，这也是中国经济学界努力探索的重要课题。无疑，对产业政策的理论基础的探索，则促成了一个新的经济学分支——产业经济学的诞生。

产业及产业经济的概念是80年代初期才为国人所接受的。较早的代表作之一是杨治同志推出的《产业经济学导论》^②。其后，产业经济理论就以自己特有的魅力和惊人的发展速度在国内传播普及开来。不仅产业结构和产业政策的理论著作竞相面世，而且，也出现了一批专门从事产业经济理论研究的理论工作者和专门的政府产业政策研究机构。如今，产业、产业结构、产业政策等产业经济范畴，已不只是理论工作者的专门话题，且业已成了载入文件、进入文本的政策语言。在短短的几年中，产业经济理论经历了由“引进传播”到“消化吸收”、由理论语言到政策实践的巨大转变。其发展和传播速度是以往任何一门经济学分支难以比拟的，其理论同实践的密切结合亦使其它学科相形见绌。促使产业经济理论在国内迅速传播发展的主要因素有两个，一是产业经济学学科自身的特点，二是国内改革开放的实践。

① 小宫隆太郎等：《日本的产业政策》国际文化社出版文司，1988年版，第1页。

② 杨治同志所著《产业经济学导论》，是由中国人民大学出版社1985年出版发行的。该书是笔者接触到的国内较早系统介绍产业经济理论，且有较大影响的著作之一。

产业经济理论的鲜明的个性特色是应用性。在产业经济理论中并不完全排除纯思辩的理论抽象和逻辑推理,但更多的是在产业运动实践中所归纳出来的一般趋势和律动性。而律动性的揭示又恰好是各专门性产业政策实践的依据。例如,产业结构理论所展示的产业结构运行的规律性,就为产业结构的制订提供了理论依据。这种鲜明的应用性,对务实且又积极寻求产业发展良策的中国人来说,无疑会具有特殊的吸引力,从而推动产业经济理论在国内迅速传播和发展。因而,可以说,产业经济理论在国内的发展状况是学科具有巨大生命力的结果。

产业经济理论的迅速传播和发展,也是国内产业发展的需要,是经济体制改革的产物。马克思主义认为,任何一门学科的产生和发展,都是那个时代关系的反映和实践需要的表现。80年代是中国改革开放的年代,在计划经济同市场调节相结合的总目标下,人们在力求探索计划经济中市场体系建立的方式,寻求市场秩序形成渠道,研究垄断与竞争矛盾关系的妥善处理,尤其是运用中长期计划规划主导产业,选择倾斜重点的实践,都呼唤着产业经济理论的支持和产业政策帮助。同时,改革开放也创造了国际间学术交流的机会,使有选择地吸收国外有益的经济理论成为可能。这种必要性与可能性的统一导致了产业经济理论快速普及和发展。

除此之外,国内现存的部门经济学学科体系科学化的要求,也是导致人们对产业经济学独有所钟的重要因素。国内一些部门经济学分支的发展,提出了依靠自身的完善难以解决的难题。如电力经济学、煤炭经济学、商业经济学、物资经济学、乡镇企业经济学等,大都是按照现有的行政管理权限而设立的经济学分支。这种按行政管理部门建立经济学分支的方式存在两大弊端。其一是目前相互割裂的条块体制切断了产业间的内在联系,而按照这种割裂的行政隶属关系界定学科研究领域,本身就给科学的学科体系的形成设置了一个难以跨越的障碍。条块分割导致学科

的分裂，学科的分裂又强化并支持着条块分割。其二是学科由于缺乏科学的理论体系的支持，形成了学科间内容严重重叠交叉的状况。不少经济学分支虽然是门户自立，但却大而全、小而全。产业经济学按照产业本来的运行轨迹来探讨产业运行规律，较少受条块分割体制的制约，不仅能弥补上述一些经济学分支的缺陷，而且有利于推动国内众多经济学分支的合理细化。因此，它倍受经济界的青睐。

产业经济理论在国内快速传播和发展，使大批产业经济理论著作竞相面世。对这些著作分类分析表明，它们大体上归为四种类型。第一种类型是以综合介绍国外产业经济理论研究成果为主的著作；第二种类型是翻译的国外产业经济理论和政策理论的译著；第三种类型的著作，是国内学者以产业结构、产业组织为专题推出的专项研究成果；第四种类型是立足于中国产业政策实践的产业政策的各种设计。上述众多著作，虽然缺少产业经济学学科体系构造的直接研究成果，都为科学的产业经济学学科体系的形成创造了必要的条件。

二、产业经济学的研究对象

一个新学科的创立和诞生，首要的任务在于认定该学科特有的研究对象。“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊矛盾性。因此，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”^①同理，产业经济学作为一门新兴的经济学分支要跻身于林立的经济学家族之中，就应该申明属于自己的特殊研究对象，以同其它学科区别开来。

产业是一个独立的、概括性强且涉及面广的经济领域。它有自身的矛盾运动及其发展变化的规律，会在自己的活动领域表现

① 《毛泽东选集》第1卷，人民出版社，1991年版，第309页。

出种种特殊的矛盾性。例如，产业部门间的对立和联系、产业组织中的竞争和垄断、产业发展中的均衡与非均衡等，都会在产业发展过程中长期起作用。而种种矛盾的此消彼长、对立与转化，则使产业发展运动呈现出特殊的规律性。这里，产业发展运动中诸矛盾关系，正是产业经济学的研究对象。产业经济学的任务就是通过上述诸矛盾特殊性的研究，揭示产业发展运动的规律性。

产业经济学独立的研究对象的确定，把自己同其它经济学分支，诸如政治经济学、工业经济学、西方经济学等严格区别开来。

西方宏观经济学是从国民经济这一层次入手，分析国民收入的分配及其运动，只讨论产业产出最终产品的构成与流向。在这里，产业运动过程、产业结构的演变被拒之研究内容之外。西方微观经济学主要研究微观经济行为主体行为的产生，分析垄断与竞争的关系。微观经济学把产业整体的运动完全置于视野之外。因而，无论从其同西方经济学的联系来看，还是从其产生的地理位置而言，都不能把产业经济学同西方经济学的分支相提并论。

马克思主义的政治经济学的研究对象，是社会生产关系。它旨在发现人类社会生产关系发展变化的规律性，并为其它马克思主义经济学分支提供了理论基石。产业经济学是一门应用性较强的应用经济学，它按照政治经济学所揭示的一般规律性，探寻产业发展运动的特殊矛盾关系和运动规律性，以求在产业发展中，能按照产业运动的规律性，制定科学的产业政策，促进产业发展。当然，产业经济学并没有去重复一般生产关系的分析，而是把注意力集中于生产力诸要素的合理配置、产业结构的有效调整和产业运动规律的考察上。

产业经济学也不同于生产力经济学。生产力经济学是一门研究生产力的形式、运动特点及其发展规律的经济科学分支，要研

究人们征服自然的物质力量的运动和发展的规律。① 产业经济学只是从产业发展的角度去把握生产力诸要素的组合。它不仅分析生产力要素，而且分析产业同社会系统的作用。同生产力经济学相比，产业经济学更接近于产业及国民经济运动的实践，产业经济具有应用经济学的特点。而生产力经济学抽象的分析，则呈现出理论经济学的特征。

产业经济学还有别于工业经济学等部门经济学分支。工业是一个特殊的产业部门，工业经济学只研究工业运行的规律性，探求如何按照社会化大生产的要求和社会主义原则，对工业经济活动进行组织和管理。② 众所周知，产业是众多部门，如工业、农业、商业和服务业等的概括，产业经济学研究各部门作为一个整体时所表现出来的运行律动性。从一定意义上讲，产业经济学校之其它部门经济学具有更强的概括力。

产业经济学同其它经济学科的区别，并不排除相互之间渗透和借鉴。它必须在发展过程中不断吸收其它学科的研究成果，以不断的完善自己的理论体系。

三、产业经济学学科体系的构造

研究对象的认定奠定了产业经济学形成和发展的基础。完善的学科体系的形成则是产业经济学成熟的显著标志。完善学科体系有两个基本点：其一是体现学科特点的研究领域的选择和叙述内容的合理取舍；其二是一个科学的、具有较强内在逻辑性的篇章结构设计。

产业经济学要研究和发现现代产业运动的规律性，它的研究领域就不能局限于一国的产业活动，而要求更开阔的视野。要把

① 《当代新学科手册》，上海人民出版社，1985年版，第212页。

② 塞风主编：《工业经济管理学》，中国人民大学出版社，1986年版，第6页。

产业运动放在更广阔背景下考察,才有可能发现其一般性特点。但是,它又不可能脱离特定条件下具体产业的发展状态展开自己的理论层次。对各国产业运动状态和趋向的综合,会使我们正确把握产业运行的一般趋势;对特定体制下不同国家产业活动的分析,则创造了清晰再现规律特殊表现形态的机会。产业经济学上述总体把握和个态分析的研究过程,体现了作者在运动中探索律动性的企望。然而,研究的内容和顺序与叙述的内容和顺序是不同的。叙述的内容要站在理论的高度,对研究的材料进行严肃认真的取舍和系统的归纳。本书是以产业结构、产业组织、产业发展和产业政策为基本内容而展开的。

产业结构理论是对产业的整体构成进行分析的理论,它研究产业各部门之间的此消彼长,分析产业结构的变化,以及产业演变过程中的相互关联关系和动力形式,对产业运动中结构性特征进行归纳。产业组织是研究产业细胞形态的理论。它通过对产业组织成长的分析,展示产业效益同规模经济的关系;通过产业组织的市场考察,提出正确处理竞争与垄断关系的政策选择和完善市场机制的思考等。产业发展理论是继产业结构、组织理论之后,对产业发展所作的概括性分析。它既考察发展要素和效果,又研究产业发展的内外关系,说明产业的均衡运行,并在上述理论的展开中不断深化对产业发展趋势的认识。产业政策理论是把产业政策作为一个独立的成分,通过对产业政策体系、动力和产业政策动态过程的分析,研究产业政策理论一般。

围绕上述基本内容,本书力求按照产业自身运动过程的特点来排列叙述次序、设计体系结构。这不仅有利于强化各章节间的逻辑关系,展示各组成部分间的有机联系,而且可以在动态中展现规律性,使动态分析同逻辑进程统一在一个完整的体系内。第一篇产业结构论,第二篇产业组织论。就其在书中的地位而言,这两篇都是对产业进行的切面分析或解剖。但是,它并没有代替产

业发展运动的总体概括。正如研究人体成长过程既要分析结构及细胞的状况，又要研究人体从胚胎形成到逐渐衰老的整体发展阶段性一样，继产业结构和组织理论之后，在第三篇再叙述产业整体发展运动的研究结果。对产业发展运动作了上述分析之后，其所阐明的经济理论，就为第四篇产业政策的理论概括提供了依据。

书中各篇内的章节的设计具有较强的一致性，基本上是按照体系、动力、发展和政策的顺序展示研究结果的。这里，体系旨在分析产业结构、组织、发展、政策的基本要素和构成方式等；动力则重点考察各自运动中的相互关联关系和相互作用形式，分析影响产业结构、组织、发展、政策的各种因素；发展是要分析各自总体的运动趋势和特征；政策是要根据各自所呈现的规律性，提出产业发展中某一方面的具体政策措施及其特点。显然，篇内各章都是依照从要素分解到整体组合、从构成到发展、从动力形式到运动状态的思路来安排的。这样，不仅全书各篇之间，而且篇内各章之间也都体现着在运动中把握规律的倾向性。篇章结构的安排同研究的逻辑进程的统一，赋予了产业经济学学科体系鲜明的个性特色。

四、产业经济学的研究方法

产业经济学作为一门新的经济学分支，应该而且必需运用现有的各种成熟的研究方法，研讨产业运动中的特殊矛盾和典型问题。一般来说，产业经济学要综合运用以下几种方法：

(一)宏观分析同微观分析相结合的方法。宏观上把握产业运动规律，就是把一个国家的产业作为一个整体进行解剖，是把一个国家的产业发展或结构变动放在国际背景进行考察。或者说，是把同类企业作为一个整体考察时所作的总体研究。产业经济学中的微观研究方法，是把一个个相互独立的产业组织作为实体进

行研究分析。分析产业发展同组织成长的关系，研究组织成长同经济效益的关联，揭示组织行为同市场结构、市场效果及市场秩序的关系等。

(二)规范研究同实证分析相结合的方法。产业经济学是一门应用经济学。但是，其中不乏规范研究的成果。产业经济理论中的规范研究，是在揭示产业运动规律的同时，依据事物运行的内在逻辑性，指明产业应该如何运行、产业结构应该如何搭配、产业资源应该如何配置的理论。规范方法通常是从一定价值判断标准出发，进行逻辑思维和科学推理的结果，回答产业“应该如何”运行的问题。

产业经济学中运用实证方法，旨在判明产业及其结构、组织、资源在一定条件下实际是如何运行、如何重组的。这种分析方法，通常是运用统计分析和纵横比较，对实体运动趋势所作的判断和描述，回答“是什么”的问题。

(三)静态分析同动态考察相结合的方法是产业经济分析中最常用的方法。产业在不停地运动，产业运动的规律性只有在其运动中才表现出来。产业经济学既然要研究产业发展运动的规律性，就应该对产业发展作动态观察。当然，动态的分析并不排斥对一定时点上的产业状态作静态考察。动态的概观能清晰地展现产业运动的轨迹和趋势，静态考察则会更深刻地揭示特定条件下的规律表现。

(四)比较研究方法。产业经济现象是各国所共有的经济现象。同一经济现象在一定条件下会在一国出现，而在同样条件下，同样的经济现象会不会在另一个国家重现？重现的条件有无差异？同样的产业经济现象为什么会出现在处于不同发展条件下的国家等一系列问题，都要求进行大量的比较研究。尤其要对众多不同类型的国家在相当长的历史阶段上的资料进行对比分析，以发现其中的规律性。