

产业经济学 概论

CHANYE JINGJIXUE GAILUN

龙茂发 马明宗 主编

西南财经大学出版社



编写说明

产业经济学是以产业分析的需要和产业发展对策的实践为背景而产生的一门新的应用型学科。产业经济学在我国之所以能在较短的时间内得以迅速传播和发展,其根本原因在于它既是现代产业发展及其政策实践的理论结晶,又是实现国民经济持续、快速、健康发展的理论依据之一,特别是对主导产业的选择、产业结构的优化,以及国家产业发展的规划等方面都有其重要的指导意义。

为了适应社会主义市场经济的需要和实现经济增长方式的转变,部分大专院校有关经济类专业新开设了《产业经济学》课程。我们参照国内外有关产业经济学教材、专论,遵循产业经济理论和产业政策实践相结合、市场机制与宏观调控相结合、中国实际和外国经验相结合、改革与发展相结合,以及定性和定量分析相结合等原则,编写了这本《产业经济学概论》教材。本书共十章,分四大部分。第一部分(包括第一章),介绍产业的形成与发展等基本知识;第二部分(包括第二章、第三章、第四章、第十章),介绍产业经济学中的产业结构、产业关联、产业组织和产业政策等基本内容;第三部分(包括第五章、第六章、第七章),从产业区域配置、产业技术和产业投资等方面,阐明产业运行的基本条件;第四部分(包括第八章、第九章),着重讨论产业深入发展的方向问题,即产业的发

责任编辑:邓康霖

封面设计:穆志坚

书 名:产业经济学概论

主 编:龙茂发 马明宗 副主编 吴 潮 何永方

出版者:西南财经大学出版社

(四川省成都市光华村西南财经大学内)

邮编:610074 电话:(028)7763785

排 版:西南财经大学出版社照排部

印 刷:郫县红光印刷厂

发 行:西南财经大学出版社

四 川 省 新 华 书 店 经 销

开 本:787×1092mm 1/32

印 张:12.75

字 数:260千字

版 次:1996年1月第1版

印 次:1996年1月第1次印刷

印 数:5000册

定 价:13.50元

ISBN7—81055—039—x/F·24

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社发行部调换。
2. 版权所有,翻印必究。

展既要面向市场,又要面向未来,走向世界,同时,在产业发展过程中还要特别注意搞好环境保护工作,为促进国民经济的可持续发展做出应有的贡献。

本书适用于高等财经院校本科生、专科生,以及函授大学和自学经济类专业的学生作教材,也可作为其他有关人员的参考用书。

参加本书初稿写作的有以下同志(按姓氏笔划为序),马明宗(第六章)、王虹(第九章)、龙茂发(第七章)、李一鸣(第五章)、何永方(第二、三章)、吴潮(第四、十章)、吴岐山(第一章)、段云程(第八章)。初稿写成后,由赵国良教授、李永禄教授进行初审,并提出了修改意见。马明宗、龙茂发、何永方、吴潮等同志在分工阅读初稿的基础上,进行了反复的讨论,并将具体意见分别转给初稿作者作了全面修改。随后,由龙茂发同志对全书进行了规范性的编纂。最后,由赵国良教授和李永禄教授审查定稿。

本书的出版得到了四川省干部函授学院教务处、西南财经大学成人教育处和西南财经大学出版社等单位的大力支持,在此表示衷心感谢!

由于编者水平所限,本书的缺点、错误在所难免,敬请读者批评指正。

编 者

1995.10

目 录

第一章 产业的形成与发展	(1)
第一节 产业的概念、分类和作用	(1)
第二节 产业的历史发展进程和产业现代化	(10)
第三节 产业经济学研究的对象和方法	(22)
第二章 产业结构	(30)
第一节 产业结构及其影响因素	(30)
第二节 产业结构演变的一般规律	(38)
第三节 主导产业的选择	(51)
第四节 产业结构的优化	(59)
第三章 产业关联	(67)
第一节 产业的投入产出关联	(67)
第二节 投入产出的应用分析	(83)
第三节 投入产出的优化与动态模型	(96)
第四章 产出组织	(103)
第一节 市场结构.....	(103)
第二节 企业行为.....	(129)
第三节 市场成果.....	(149)

第五章 产业区域配置	(157)
第一节 产业区域配置的基本原理.....	(157)
第二节 产业区域配置的合理化.....	(167)
第三节 我国产业区域配置的实践.....	(172)
第四节 区域经济的分析方法.....	(180)
第六章 产业技术	(190)
第一节 产业技术进步的意义.....	(190)
第二节 产业技术的发展方向和结构.....	(197)
第三节 产业技术进步的实现要素.....	(202)
第四节 产业技术改造.....	(210)
第五节 产业技术转移和技术引进.....	(219)
第七章 产业投资	(229)
第一节 产业投资战略.....	(229)
第二节 产业投资来源与资金市场.....	(242)
第三节 产业投资分析.....	(256)
第八章 产业与国际贸易	(277)
第一节 产业国际贸易原理.....	(277)
第二节 产业国际贸易内容与形式.....	(293)
第三节 产业国际贸易政策.....	(307)
第九章 产业环境保护	(325)
第一节 产业环境保护的意义.....	(325)

第二节	产业环境保护的基本原则·····	(335)
第三节	产业环境保护的主要措施·····	(341)
第四节	产业环境影响评价·····	(348)
第十章	产业政策·····	(358)
第一节	产业政策的概念和特点·····	(358)
第二节	产业结构政策·····	(367)
第三节	产业组织政策·····	(374)

第一章 产业的形成和发展

产业是一个国家和社会发展的经济基础,对于一个国家经济的长远发展有重要意义。产业有其产生和发展过程,研究其形成和发展的规律,对于制定产业现代化战略,推进产业经济发展十分重要。本章主要研究产业概念;产业分类;产业的重要地位和作用;产业现代化等重要问题。通过对这些问题的研究,以探索产业产生和发展的规律性。

第一节 产业的概念、分类和作用

一、产业的概念和分类

什么是产业?产业是国民经济中按照一定社会分工原则,为满足社会某类需要而划分的从事产品生产和作业的各个部门。产业界于企业和国民经济之间,相对于企业它是某些同类企业的集合体;相对于国民经济,产业是国民经济的一个部份。它包括农业、矿业、工业、建筑业、商业、交通、邮电、金融、保险、咨询、旅游业等产业部门。

为了分析产业的基本情况,制定产业发展战略,加强产业宏观调控,需要对产业进行科学分类。常见的分类方法有以下几种:

1. 国际标准产业分类法

国际标准产业分类法是联合国为统一世界各国产业分类的标准产业分类法。这种分类方法是把全部经济活动分为大、中、小、细四级,一共有 10 个大项,在大项下面分成若干中项,每个中项下面分成若干小项,每个小项下面又分为若干细项。每项都制定统计编码,现将 10 大项名称列出如下:(1)农业、狩猎业、林业和渔业;(2)矿业和采石业;(3)制造业;(4)电力、煤气、供水业;(5)建筑业;(6)批发与零售业、餐馆与旅店业;(7)运输业、仓储业和邮电业;(8)金融业、不动产业、保险业及商业性服务业;(9)社会团体、社会及个人服务;(10)不能分类的其它活动。中、小、细项划分可参考联合国资料,在此不多作介绍。

2. 三次产业分类法

三次产业分类法是产业分类中的一种重要方法。它是根据产品(包括服务)的性质和生产过程的特点把产业划分为一次产业、二次产业和三次产业的分类方法。第一次产业在顺序上是社会再生产过程开始时以从事农业产品和矿产品的取得为主的产业(采掘业的归属是有争议的,在我国是划归第二产业)。第二产业则主要是对农业、矿业产品进行加工的工业和建筑业。第三产业是一个复杂的综合部门,其兴起和主要职能是为第一次、第二次产业在流通过程中服务。如交通、邮电、金融业等。可以认为,第一产业是广义的农业,第二产业是广义的工业,第三产业是广义的服务业。

三次产业的划分法是由于经济实践活动的需要,最早是在 1930 年由新西兰澳特哥大学教授、经济学家和统计学家费雪提出,他根据新西兰以畜牧经济为主体的特点,看到要使社会富裕就需要发展制造业和畜牧业等,从而提出了三次产业

分类法。到 1940 年英国经济学家兼统计学家克拉克应用同样方法研究英国经济和产业结构的发展变化,以后这种分类方法得到世界公认和流行,称为“费雪——克拉克产业分类法”。

这种分类法在理论上有些问题还待于充实和完善,在归类上还有一些争议,但它有许多优点是不可忽视的,如:①基本上反映人类经济活动过程,体现人类经济活动实践的特点,采用这样分类方法有利于分析和观察产业的发展变化;②基本上反映产业间相互关系,把原始产业到中间产业和最终产业的关系表现出来,有利于产业结构的调整和优化;③基本上反映各类产业的性质和特点,有利于引导各类产业发展和制定相应的政策。这种分类方法已为联合国和世界各国所采用,我国于 1985 年开始也采用这种方法,这样就有利于对比分析,研究世界产业经济的变化,彼此交流经验和相互启发,因此我们采取三次产业分类方法以研究各种产业在整个产业中的地位,变化和趋势是有依据的和有利于揭示规律性的。

3. 生产结构产业分类法

这是以研究再生产过程中的产业间关系和比例为目的的划分法。这里的产业单位是以它在社会再生产过程中的地位和性质为根据确定的,但无一个统一的规范,常以研究者的分析研究目的对产业进行分类,因而可形成各式各样的分类法,如:

(1)霍夫曼的分类法。霍夫曼出自研究工业化的需要,将产业分为三类:消费资料产业、资本资料产业,其它产业。这种分类是按产品用途划分的,某产业产品用途有 75% 以上是消费资料的划归消费资料产业,有 25% 以上作资本资料的划

归资本资料产业。

(2)日本产业结构审议会使用的生产结构分类法。一是基础材料产业;二是加工组装产业;三是生活消费品产业;四是建筑业;五是商业;六是服务业;七是其它产业。

(3)产品生产阶段分类法。按产品生产阶段可把产业划分为上游产业、中游产业和下游产业。上游产业是处于产业生产的初始阶段(初级阶段)生产初级产品的部门,具有生产阶段是初始的、产品是初级的两个特点。初级产品一般是经过一次加工,在技术、质量方面是低级的价值较低的如铁矿产品、原棉、生丝等。中游产业是处于产业生产过程中间阶段,生产中间产品的部门,中间产品比初级产品在技术性能质量和价值上都较高如生铁、棉纱等。下游产业是处于生产过程的最终阶段的部门。其产品是已经完成加工、质量、性能都合格的,能用于生产、建设(包括出口)投入市场消费的产品,如机器设备,成衣等。

4. 生产要素的密集程度分类法

这种分类法把产业部门分为:劳动密集型产业部门、资金密集型产业部门、技术(或智力)密集型产业部门以及生产要素综合密集型产业部门。劳动密集型产业部门就是在生产要素中劳动力占有很大比重的部门。一般用职工人数,尤其是从事体力劳动的工人人数表示,这种类型部门是固定资产价值比重低,技术水平程度低。资金密集型产业部门主要是固定资产价值在全部生产要素价值中的比重较大,占用资金多的产业部门。技术密集型产业部门主要是技术水平高,在生产过程中占有主导地位的产业部门,它不仅表现为先进技术设备多,而且工程技术人员和熟练工人比重大,故又称智力密

集型产业部门。在生产要素密集度中不只单一要素的,而是两个以上要素都具有密集度的部门称为生产要素综合密集部门。一般常见的是劳动资金密集型部门,如钢铁工业部门不仅职工人数多,而且资金比重大。技术资金密集型部门如汽车、飞机制造产业部门。

5. 产业地位和作用分类法

按照产业部门所处地位和作用不同把产业部门分为:

(1)主导产业部门。主导产业是指在一定时期内,影响经济发展全局,带领各产业和整个经济社会发展,从而居主导地位的产业。主导产业是不断发展变化的,如工业化进程中的钢铁工业,电力工业,机械工业,当今的电子工业等。一个国家,主导产业可以是一个,可以是多个,即主导产业群。

(2)支柱产业部门。这是一定时期构成产业主体,并在产值、税利等方面都占有很大比重,对于一个国家和地区经济发展有重要支撑作用的产业部门,又叫骨干产业部门。支柱产业部门与主导产业部门既有密切关系,又有一定区别,它们不仅分类标志不同,而且在内容上也有一定区别,主导产业是一个国家和地区的骨干工业,而非主导产业如有些国家和地区的纺织、食品、建筑业是其经济的主体和骨干,对该国家和地区经济发展十分重要,在一定时期仍应作为主要部门加以发展,强调主导产业并不是可以忽视支柱产业部门作用,但是发展支柱产业不能削弱主导产业的发展,不是把二者对立起来,而是使其密切结合,共同发展。

(3)优势产业部门。这是在一个国家和地区具有资源、技术、人才以及现有生产条件优势的产业部门。它们可能是具备一个或一个以上优势条件的综合优势产业。优势产业能够

充分利用和发挥该地区自然资源、人力资源、技术和人才等有利条件,具有较强的竞争能力,能够得到较快发展。它们往往也构成该地区的经济主体。由于优势有现实优势和潜在优势,一个国家和地区应该创造条件使潜在优势变为现实优势,建立和发展更多的优势产业部门。

(4)薄弱产业部门。它是在一个国家和地区处于薄弱环节的关键性工业部门,如能源工业,重要原材料工业,关键设备制造工业等。由于它们的不发达因而制约其它许多产业的发展,从而成为产业发展过程中的薄弱环节。加强薄弱产业部门有利于其它产业的发展。

6. 产业国际经济联系分类法

这种分类法把产业部门分为:内向产业和外向产业部门。前者是指产品以国内市场为主,其原料来源,产品销售市场都在国内,一般说它们是一个庞大体系,是一个国家的物质生产和经济的基础。后者产品销售以国外市场为主,一般又叫出口产业。它主要是通过国外贸易和国际经济的交换与竞争来实现的。

内、外向产业是密切联系的,它们应该有一个合理结构。把发展外向产业和内向产业密切结合起来,并使之密切配合,相互协调发展。

二、产业发展的作用

产业发展的规模和速度决定社会生产力发展的水平,国家经济实力的强弱,人民物质文化生活水平的高低,地区经济发展程度和国际经济地位的提高具有重要的影响。故无论是经济发达国家和发展中国家都莫不以发展产业为重要任务,

大力发展产业。只有大力发展各类产业,才能促进整个社会经济健康发展,限于篇幅,这里着重介绍工商业在国民经济发展中的作用,主要表现在以下几个方面。

1. 产业是生产资料的主要来源,成为一个国家的强大物质经济基础。

生产资料是社会生产力中物的要素,包括劳动资料和劳动手段。如棉花、钢料、机器设备,主要原材料,能源、厂房建筑物等大量固定资产,它们都是国家经济建设和人民生活不可缺少的重要物质资源。其数量和质量决定一个国家的经济发展水平和盛衰。

首先,社会生产力发展很大程度上决定于产业的发展,生产资料是生产力的重要物质内容,是生产力发展的标志之一,产业所提供的现代产品,先进的机器设备和高新技术越多,表明生产力越发展,在 20 世纪的今天随着现代产业的建立和发展,社会生产力也取得突飞猛进的发展。

其次,技术基础的水平很大程度上决定于产业发展程度。尤其是工业产业提供各种先进的技术资料和装备,为国民经济技术改造奠定物质技术基础,使工业、农业、交通运输和通讯约以早日实现现代化的任务。如果没有现代产业的发展并生产各种先进水平的生产资料,现代化就不能实现,故产业的发展对于一个国家物质技术基础的建立和发展有重要作用。

其三,国家经济实力很大程度上决定于产业的发展。没有强大的现代产业,就谈不上国家的经济繁荣和富强。只有大力发展现代产业才能奠定一个国家强大的物质经济基础,成为世界上经济发达国家。

其四,国家的安全和国防巩固很大程度上决定于产业的

发展程度,因为现代产业才能提高现代化的武器装备和技术以装备国防和维持强大的后勤战备需要,以保障国家独立和安全。

旧中国是贫穷落后的国家,谈不上现代产业的发展,不能保障国家技术经济独立,新中国成立后,经过四十多年的社会主义经济建设,尤其是进入改革开放和社会主义市场经济建立时期,现代产业的建设取得迅速发展,生产出大量的生产资料、物质技术设备和建筑产品,现已能生产 4445 亿公斤粮食,以仅占世界七分之一的耕地满足占世界百分之二十二人口的生活需要。生产 9000 多万吨钢,1 亿多吨原油,12 亿多吨原煤,上亿吨的化肥,还有现代技术装备包括数控机床、电子高新技术尖端产品等。比起旧中国,许多产品产量都是数十倍、数百倍的增长,有的根本是旧中国不能生产的。由于有现代产业的建立和所提供的大量物质产品和技术装备,才能保证我国四化建设的需要和改革开放的顺利进程。

2. 产业是社会积累的源泉,国家财政收入的主要来源,国民经济运行的经济基础。

任何社会都必须不断进行再生产,才能生存和发展。再生产分为简单再生产和扩大再生产,两者相互构成再生产的全过程。而扩大再生产是决定性的,如果没有扩大再生产,社会就不能进步和发展。扩大再生产必须追加生产资料和资金,产业越多,生产规模越大,劳动效率越高,创造的社会剩余产品也越多,也就是社会积累越多。如果产业不发达,虽然有大量劳动力,也不能提供大量的社会积累,以满足扩大再生产的需要。

国家要进行经济文化建设和国家行政管理必须有大量的

财政收入,否则就不能维持国家机器的正常运转、工业建设、农业建设、交通通讯、文化教育建设都将陷于停滞,国民经济不能正常运行,为此,就必须开辟财源,增加财政收入。经济是财政的基础,我国的税收企业上交利润主要来自工业、农业、建筑业、商业和各种服务行业。这些税源大约占到财政收入的百分之九十以上。故要增加财政收入,就必须发展产业。

随着经济发展,我国财政收入有巨大增长 1950 年财政总收入和为 56.2 亿元,到 1994 年财政总收入已达到 5181 亿元,增长约九十倍。但也要看到另一方面财政总支出增加更快,1950 年财政总支出 68.1 亿元。1994 年则增加到 5879.76 亿元。收入、支出差额达到 638.01 亿元的赤字,随着四化建设和改革开放进程,财政支出将不断增加,如何增加财政收入,满足建设需要,弥补赤字,保持财政收支平衡,重视产业的发展,具有战略意义。

3. 产业是地区经济发展的可靠基础

地区经济是全国经济的重要组成部份,地区经济是否发展,对于我国四化建设有重要作用。由于我国土地辽阔,地区经济发展很不平衡,沿海地区比较发达,而内地,尤其是西部和边远地区,则相对落后,显示出巨大差距。地区经济落后,很大程度是由于产业落后,没有现代工业、现代农业、商业不振,交通不畅,通信闭塞,信息不灵,自我封闭,严重阻碍改革开放进程。缩小地区间的差距,加快全国经济发展进程,促进落后地区振兴农业、牧畜业、林业、建设现代工业、发展交通、通讯和各类服务类,建立和发展商业网点,大力改革开放吸收国内外资本、沟通内外市场,繁荣城乡经济。

4. 产业是改善人民生活,提高物质文化生活水平的重要

条件

社会主义生产的最终目的是为了为了满足人民的需要,要不断提高人民物质文化生活水平,消费增长又反过来促进生产的发展,人民物质文化需要包括衣、食、住、行、文化娱乐和发展的多种需要。随着社会经济的发展和时代的进步,其需求是不断扩大的,在质量上的要求更是没有止境的,人民物质文化的需要必须依靠产业经济的发展来满足,需要产业提供品种多、数量足、质量高的生活资料和各种优质服务。

新中国成立以来,我国人民物质文化生活水平不断提高,城乡人民的收入大幅度增加,出现许多新的消费热点和新的需求,形成巨大的消费需求市场。如何以人民物质文化生活需要为目的,根据市场需要变化,发展产业是重要的战略任务。

综上所述产业在国民经济中有重要地位,对于我国四化建设起着重要作用。但是要发挥其作用,必须是发达的雄厚的产业基础,一个薄弱的和落后的产业是难于发挥其应有的作用,这是从旧中国产业经济不发展的历史所证明的,新中国成立以后,党和国家十分重视经济发展和产业建设,把实现产业现代化作为重要的历史任务。

第二节 产业的历史发展过程和产业现代化

一、产业的产生及其历史发展过程

产业的产生和发展是一个历史过程,它是在一定条件下产生和发展,它是一个历史范畴。在人类社会中最早出现的