

CHAN YE PEI ZHI JING JI XUE DAO LUN

产业配置 经济学导论

(理论、方法和模型)

孟庆学 著
朱乐尧

东北财经大学出版社

作者简介

孟庆学 1940年1月生，黑龙江省哈尔滨市人。1961年毕业于辽宁财经学院财政系，1967年于复旦大学世界经济研究所研究生毕业。毕业后，在东北财经大学（前身为辽宁财经学院）从事政治经济学、《资本论》、发展经济学、产业经济学的教学和研究工作。1988年10月—1989年10月在英国威尔士大学发展研究中心进行为期一年的学术访问，被该大学聘为客座研究员。先后发表过《建立理论体系的科学方法》、《全民所有制经济的所有权和经营权可以适当分开》、《有计划商品经济的宏观间接控制问题》、《论我国社会主义经济主体结构模式》、《我国经济的发展和产业结构合理化》等十余篇论文。参加编写的教材和著作有《资本论第二卷教程》、《政治经济学》、《中国社会主义经济实践》、《发展经济学》等。现任东北财经大学经济研究所所长、副教授，辽宁省企业家协会理事，辽宁省经济学会理事，辽宁省乡镇企业经济学会常务理事，大连市计划学会理事，大连市哲学社会科学联合会理事。目前正致力于发展经济学、产业经济学研究。

朱乐尧 1952年12月生，江西南康县人。1982年毕业于中国人民大学农业经济系。毕业后在东北财经大学从事农业经济学、国民经济计划学的教学与研究工作。先后发表过《论经济增长》、《中国农业困境的背景、成因与走出困境

的政策设计》、《经济转轨时期消费基金控制的理论思考》等百余篇论文。参加编写或独立著有《社会主义经济调节概论》（第六章）、《国民经济计划学》（副主编）、《农业、资源与制度》（校内铅印）、《区域经济的组织与管理》（主编，即出）等教材8种。现任东北财经大学经济研究所副所长，辽宁省计划学会常务理事、副秘书长，中共大连市委和大连市政府特邀研究员。目前致力于地方经济发展及其产业结构问题的研究。

前 言

产业结构的合理与否，是经济增长的一个极为重要的因素。从历史角度看，不同历史时期经济增长的速度与质量、水平与规模之所以会有如此重大的差异，一个很重要的原因就在于产业结构的状态有着很大的不同。从同一时间不同国家或地区角度看，在大致相同的生产力和科学技术水平的条件下，为什么不同国家或地区之间的经济发展的潜力和现实经济发展的速度与质量会形成重大差距，其中也与产业结构的配置与选择密切相关。在机会和条件大致相同的情况下，产业的发展及其结构的演化和配置总会存在一些很不相同的可能性供人们选择。在所有的这些可能性中，人们恰恰选择了其中的一种，如果这一种是最为有利的，那么它所带来的也就必定是最有利的经济增长；如果这一种是最为不利的，那么它就有可能成为经济增长的一个阻碍因素。这一点已为世界各国特别是日本和南朝鲜等后起国家或地区经济建设与实践所证明。

我国历来重视产业结构的合理化问题。国民经济与社会发展计划工作历来都把如何正确地处理和合理地确定各产业或行业部门之间的比例关系作为自己的中心议题或任务之一。进入80年代以来，有关产业结构、产业政策的科学研究和实际工作更加引起了国内学术界和实际工作部门的普遍兴趣和关注，并在短短的几年中得以迅速的发展和长足的进步。

有关这方面的著述、调研报告及规划成果大量涌现。但是，另一方面也无可否认，我国有关产业结构、产业政策的科学研究及实际工作依然是一个薄弱环节，水平较低。从理论研究方面看，有关产业结构、产业配置的较为系统的理论及方法论的著述至今仍然不多。从实际工作来看，具体到中国及其各个地区究竟应当如何选择和配置自己的产业结构，其间还有不少的问题有待解决。在这些问题中，既有纯理论上的问题，也有实践中的操作性问题；有战略上的问题，也有具体的策略上的问题。例如，在对我国20几个行政省区经济发展的长时间序列的统计分析比较研究中，我们惊奇地发现，就轻、重工业结构而言，凡是经济发展速度较快、发展水平较高的地区，都往往是轻工业所占比重较大的地区，经济发展选择了一条以轻工业为主体的路子。反之，凡是经济发展落后的地区，都往往是重工业所占比重较大的地区。有的省区如江西，历史上曾以轻工业为主体，经济发展水平同全国其他地区的差异不大。仅在全国解放初期，江西按人口平均的国民收入和工农业总产值水平还略高于全国的平均水平。1952年以后，江西选择了一条以重工业为主的经济发道路，大量投资投向重工业，其结果是重工业发展起来了，但整个经济发展水平和速度同全国平均的水平和速度的差距却越来越大，以致使江西成了我国东部地区人均收入水平最低的省区，其人均国民收入1988年仅为全国平均的70%不到。再如辽宁，以重化工业为主的结构选择，曾使辽宁的经济发展一度走在全国的最前列。但是进入70年代以后，辽宁经济发展的速度显著放缓，明显地低于江苏、浙江、广东等以轻工业为主体的一些省区。1985年当我们提出这一问题，

并认为在我国目前阶段重工业比重过大不利于地方经济发展时，辽宁的同志认为关键不在于辽宁的重工业比重是否过大，而在于中央采取了一种不利于重化工业发展的向轻工产业倾斜的价格政策。但是1985年以后，国家的比价体系明显地向重工业倾向，生产资料价格指数的上升明显地快于轻工产品价格指数的上升。然而1985年以后，辽宁经济发展的速度也依然低于一些以轻工产业为主的省区。这是为什么？究竟是国家的产业政策（即价格）出了问题，还是有关地区的产业结构选择不当？我们觉得，恐怕更主要的还是后者。从我国各省区经济发展的实际结果看，凡是轻工产业发达、比重较大的省区，其农业的发展也比较快，而以重化工业为主的省区，农业也长期落后，发展相对缓慢。这是就各省区的问题而言。至于全国的经济的发展，我们觉得也有类似的问题。

总之，产业的合理配置及其结构的优化，无论是对于一个国家或一个地区来说，都是至关重要的。而要做到这一点，就需要进行这方面的科学研究，并通过这种研究来为实际的工作提供理论上和方法上的指导。本书就是基于这样的一种目的而写作的。尽管本书成书后的实际结果与达到这种目的的要求相差甚远，而且在事实上本书的作者也很难全面地、系统地论述有关产业结构、产业配置的所有问题，即使书中所提供的一些解决问题的观点和看法也可能失之偏颇，但毕竟作者尽了自己的努力，这正是作者唯一能够聊以自慰的地方。

本书较为系统的写作构思形成于1987年。当时的设想是同另一新建学科《区域经济的组织与管理（地方经济管理的理论与方法）》共同构成一个整体。前者从部门角度研究宏

观经济中的“条条”计划与管理问题，后者从地区角度研究宏观经济中的“块块”计划与管理及其相互间的结合问题。基于这样的设想，近几年来我们就这两方面的问题进行了广泛的研究，并结合教学改革的实践，先后在东北财经大学国民经济计划学专业开设了“区域经济学”和“产业配置经济学”课程。现在呈现在读者面前的这本《产业配置经济学导论》，就是我们近几年来有关产业结构、产业配置问题的研究成果及其教学实践的系统总结和反映。

本书共12章。大致包括四个方面的内容。从第1章到第5章为第一部分，主要阐述产业配置的一般理论与方法，包括产业分类、产业配置与经济增长的关系，影响产业配置的因素，产业结构演变的趋势与机制，产业配置的方法和模型，以及产业规划与产业政策等问题。第6章至第9章为第二部分，主要论述有关农业、工业、能源的开发与配置问题，以及科学技术进步与产业配置的相互协调问题。第10和11章为第三部分，论述宏观产业结构的地区配置及企业制度的选择对产业配置的关系和影响。第12章为最后一部分，作为全书的终结，它论述了产业配置的宏观调控与实绩评价的一般理论与方法问题。这样全书便对产业配置问题按照由一般→具体→一般，从综合→分部门→分层次→综合的基本思路，作了较为详细的论述，从而构成了一个较为系统的叙述结构体系。当然这样的学科体系与叙述方法也远非是最优的。

本书吸取了部分相识和不相识的学界同仁的研究成果。东北财经大学的陈海波、周淑景、李靖老师为本书撰写了部分内容。李靖老师协助作者做了大量的资料及其他技术方面的工作。对此，作者深表谢意。

目 录

前 言

第一章 产业配置与经济增长…………… (1)

第一节 产业配置与产业的分类…………… (1)

一、产业、产业结构与产业配置的科学涵义…………… (1)

二、国民经济产业分类史：理论与方法…………… (4)

三、现行产业分类方法评价…………… (13)

第二节 当前各主要国家及中国的国民经济部门

(行业)分类…………… (15)

一、联合国和经互会的产业分类…………… (15)

二、各主要国家的产业分类…………… (19)

三、中国的产业分类…………… (21)

第三节 产业结构及其配置对经济增长的影响与

制约…………… (29)

一、历史角度上的考察…………… (29)

二、科学技术、产业结构和经济增长的循环作用

机制…………… (33)

三、产业结构对科技进步的影响…………… (37)

第二章 制约与影响产业配置的因素…………… (41)

第一节 科技进步影响产业结构变动的进一步

分析…………… (41)

一、技术进步与结构变动轨道·····	(41)
二、技术进步与产业结构的演变·····	(43)
三、技术创新、科技革命与产业革命·····	(45)
第二节 消费需求、对外贸易与产业结构·····	(48)
一、消费进步、消费结构与产业结构·····	(48)
二、对外开放、国际贸易与产业结构·····	(51)
三、价格体系与产业结构·····	(54)
第三节 资源基础、产业管理与产业结构·····	(57)
一、自然资源、人力资源、信息与产业结构·····	(57)
二、产业系统中的“软件”与产业管理·····	(68)
第三章 产业结构演变的趋势与机制·····	(68)
第一节 产业结构的变动趋势与规律·····	(68)
一、产业结构变动的历史趋势·····	(68)
二、产业发展及其结构演化的一般规律·····	(72)
第二节 均衡、非均衡与产业结构的演变·····	(76)
一、均衡理论与历史·····	(76)
二、非均衡理论及其发展·····	(81)
三、非均衡理论与产业结构的演变·····	(84)
第三节 产业结构的演化机制·····	(88)
一、产业分化及其结构演化过程·····	(88)
二、产业发展及其结构演化的数学模型·····	(92)
第四章 产业配置的理论与方法·····	(100)
第一节 产业配置的理论模式·····	(100)
一、按发展时序配置的理论模式·····	(100)

二、从流民角度考察的产业配置理论与模式·····	(105)
三、对现有理论与模式的评价·····	(110)
第二节 按主导产业配置产业结构的基本方法·····	(112)
一、产业配置的基本原则·····	(112)
二、主导产业及其选择的基准·····	(119)
三、制约主导产业选择的经济条件·····	(126)
四、主导产业扩散与建立产业群体的理论 和方法·····	(130)
第三节 产业配置的实现手段·····	(136)
一、计划经济与市场经济·····	(136)
二、常规控制与非常规控制·····	(140)
三、存量调整与增量调整·····	(144)
第五章 产业规划与产业政策·····	(148)
第一节 产业规划·····	(148)
一、产业规划的性质与特点·····	(148)
二、产业规划的内容与体系·····	(150)
三、产业规划的程序与方法·····	(154)
第二节 产业政策·····	(158)
一、现代产业政策的形成与发展·····	(158)
二、产业政策的内容与体系·····	(162)
三、可供选择的产业政策模式·····	(165)
第三节 产业规划与产业政策的实施和实现·····	(168)
一、制定和实施产业规划与产业政策的基本 原则·····	(168)
二、实施和实现产业规划与产业政策的主要	

手段	(171)
第六章 农业发展与产业配置	(176)
第一节 对农业基础地位与作用的再认识	(176)
一、传统理论的矛盾及其局限性	(176)
二、农业份额并非不断地下降	(178)
三、农业正日益成为真正的基础结构部门	(180)
四、唯有农业才能有资格称之为真正的“一本万利”的产业	(183)
五、农业完全有能力提供更多的劳动就业机会	(185)
第二节 危机中的当代农业	(189)
一、农业增长势头的变化	(189)
二、当代农业危机的深层表现	(193)
三、导致当代农业危机的原因与机制	(198)
第三节 发展政策的有效转换与选择	(203)
一、改弦更张,调整战略	(203)
二、保护农田,绿化大地	(207)
三、安排好淡水供应	(210)
四、保护生物种类的多样性	(212)
第七章 工业开发与产业配置	(217)
第一节 工业化与经济发展	(217)
一、工业化的历史地位与作用	(217)
二、工业化的原则和方法	(220)
三、工业化程度与水平的度量	(225)
第二节 工业化与工业结构	(230)

一、工业部门的产业分类与结构·····	(230)
二、工业结构演变的理论与模型·····	(233)
三、工业结构演变的一般趋势·····	(236)
四、发展中国家工业结构演变的特点与问题·····	(238)
第三节 中国工业增长中的结构性矛盾与对策·····	(243)
一、传统模式下的工业增长及其结构变化·····	(243)
二、新兴工业形成过程中的进口依赖、低效膨胀 和传导阻滞·····	(248)
三、工业增长及其结构优化的障碍机制·····	(254)
四、工业增长及其结构合理化的基本对策·····	(259)
第八章 能源开发与产业配置·····	(265)
第一节 能源问题的严重性·····	(265)
一、经济增长与能源·····	(265)
二、不断减少的资源储存·····	(268)
三、气候变化与能源结构·····	(272)
第二节 能源形势的变化与世界产业的结构性 调整·····	(277)
一、依赖石油的减少及其效果·····	(277)
二、与节能目标相配套的经济调整·····	(280)
三、蓬勃发展的代用能源·····	(283)
第三节 再生能源发展的现状与趋势·····	(287)
一、水电开发和地热资源及风力的利用·····	(287)
二、太阳能的开发与利用·····	(292)
三、生物能源的开发利用及其前景·····	(299)
第四节 中国的能源问题与对策·····	(305)

一、能源供求矛盾的基本态势与特点·····	(305)
二、能源工作的近期重点：提高能源使用的效率·····	(308)
三、创建可持续发展的能源前景：能源结构的调整和可再生能源的开发·····	(315)
第九章 科技进步中的产业协调·····	(319)
第一节 科学技术进步的涵义与特点·····	(319)
一、什么是科学技术进步·····	(319)
二、科学技术进步的系统构成与作用机制·····	(322)
三、科学技术进步的加速发展趋势·····	(326)
第二节 度量科学技术进步的理论与方法·····	(333)
一、度量技术进步的基本理论·····	(333)
二、度量科学技术进步水平的方法·····	(338)
三、技术进步率与技术进步的部门结构·····	(342)
第三节 科学技术进步的实现条件与产业结构的协调·····	(346)
一、科学技术进步的实现条件·····	(346)
二、发达国家技术改革经验与发展中国家的技术进步战略·····	(350)
三、技术进步与产业配置过程中若干现实问题的处理规则·····	(354)
第十章 宏观产业结构的地区配置·····	(359)
第一节 国民经济的地域结构与产业配置·····	(359)
一、国民经济的部门结构与地域结构·····	(359)

二、地区产业配置的依据和原则·····	(361)
三、地区产业配置及其结构选择的方法论基础·····	(363)
第二节 地区产业结构配置的方法与模型·····	(366)
一、独立地区的结构配置方法与模型·····	(366)
二、地区结构的国民经济集中配置方法与模型·····	(371)
三、地区结构的多层递阶配置方法与模型·····	(375)
第三节 地区间贸易格局的选择理论与模型·····	(379)
一、地区经济发展与区际贸易·····	(379)
二、确定区际贸易量的模型与方法·····	(381)
三、区际贸易格局的选择方法与步骤·····	(383)
第四节 区域经济的产业分工及其经济一体化·····	(389)
一、区域经济的产业分工模式·····	(389)
二、区域经济一体化的内容与对策·····	(392)
第十一章 企业制度与产业配置 ·····	(397)
第一节 企业规模结构、分工模式与产业配置·····	(397)
一、企业规模结构与产业配置·····	(397)
二、企业间的分工模式与产业结构的变动·····	(403)
第二节 产业合理配置中的组织协调：企业、政府 和中间组织·····	(409)
一、中间组织对企业竞争结构的塑造·····	(409)
二、日本产业组织协调的成功经验·····	(411)
第三节 我国企业组织的改革与完善·····	(419)
一、传统企业组织模式的结构效应·····	(419)
二、企业组织结构新质态的发育基础和方向·····	(427)

第十二章 产业配置的宏观调控与评价.....(433)

第一节 产业配置的宏观调控.....(433)

一、为什么要重视产业配置的宏观调控.....(433)

二、产业配置的宏观调控目标与原则.....(435)

三、产业配置宏观调控的前提或条件.....(438)

四、产业配置的宏观调控手段.....(440)

五、产业配置宏观调控的方法选择.....(444)

第二节 产业发展及其结构配置效果的宏观评价.....(448)

一、产业配置经济效益的内涵及其宏观评价的范围与重点.....(448)

二、产业发展及其结构配置效果的宏观评价原则与方法论基础.....(451)

三、产业发展及其结构配置效果的评价方法与模型.....(454)

四、产业发展及其结构配置效果评价的组织与评价结果的处理.....(457)

第一章 产业配置与经济增长

第一节 产业配置与产业的分类

一、产业、产业结构与产业配置的科学涵义

所谓产业，是指按劳动内容和劳动社会职能的相似性而划分的国民经济部门。例如，人们利用生物机体的生命力为把自然界的物质和能转化为人类生存、发展所必需的物质资料（包括生产资料和生活资料）所进行的劳动，其内容和社会职能同那种依靠无机物的力学的、物理的和化学的过程，通过人们的活动以改变原有的物质形态来获取社会所需产品的劳动不同，所以二者也就分属于不同的产业，前者我们把它称之为农业，而后者则叫做工业。

有时我们也把产业理解为是一种由独立核算的企业按照其生产方向分别归类而形成的生产部门。例如，全部独立核算的黑色冶金企业（公司）便构成黑色冶金工业部门或产业。这些黑色冶金企业（公司）单位除生产矿石、生铁、钢、钢材等主要产品外，还从事炼焦、制氧等生产活动。但独立核算的炼焦厂、冶金设备制造厂和化工厂却不能纳入黑色冶金工业部门，它们分属于炼焦及焦炭化学工业、机器制造业

或化学工业。

必须指出，由独立核算企业按其主要生产方向分别归类而形成的生产部门同按劳动的内容及其社会职能的相似性而划分的国民经济部门是有着重大区别的。前者实际上是为了社会管理的方便而设置的一种专业管理部门，不是严格意义上的产业部门。严格的科学意义上的产业部门只能是按劳动内容、劳动社会职能划分的国民经济部门。因为正如我们所看到的那样，一个专业管理部门（或称产业部门）所辖企业的产品或服务并非是单一的，而是包括了其他一些不属于本部门的产品或服务。反之亦然。显然，这对于合理地配置和调整不合理的产业结构的行动来说是不利的。当然，这种划分从实际经济管理的某些方面看也是有其重要的意义的。

还有一点需要指出的是，产业作为经济学的一个概念，其内涵与范围的界定也并非唯一的，它的范围及其所包含的劳动可大可小，是一个多层次的概念。例如，农业可以称之为一种产业，但农业内部的种植业、畜牧业和林业、渔业等，实际上也可以称之为独立的产业。甚至在种植业内部也可以作进一步的划分，如粮食、经济作物等部门或产业，等等。

所谓产业结构，通常是指一定历史发展阶段上的所有产业部门之间及其内部各部分之间构成关系的总和，它表明经济运动过程中各个产业和产业内部各要素、各环节之间的质、量、度、序的关系。通俗地讲就是，在一定的时间内，作为产业整体的国民经济是由哪些部分构成的，是如何构成的，以及这些部分之间存在着什么样的相互联系和相互制约及其数量比例关系等等。产业结构总是随时间而变化的，所