

SHANGHAI RENMIN CHUBANSHE

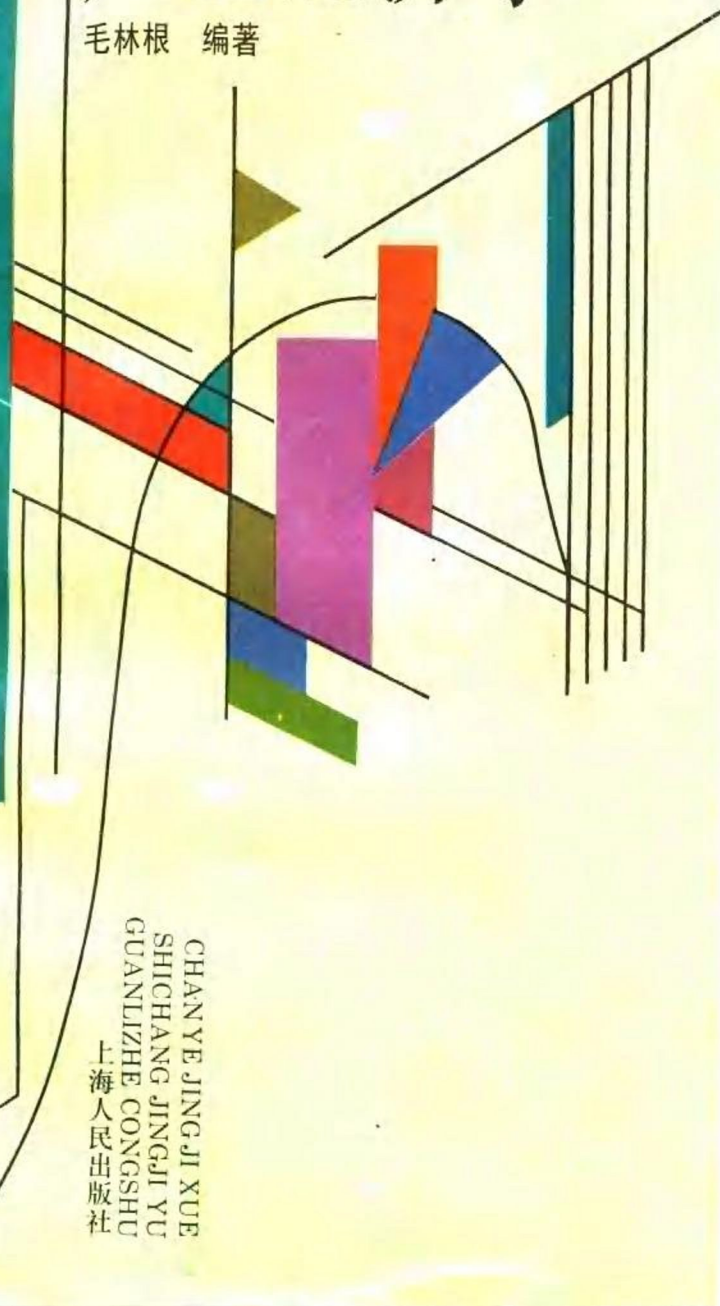
市场经济与管理者丛书

Mao Linggen BianZhu

产业经济学

毛林根 编著

CHANYE JINGJI XUE
SHICHANG JINGJI YU
GUANLIZHE CONGSHU
上海人民出版社



Mao Lingon BianZhu

产业经济学

毛林根 编著

CHANYE JINGJI XUE

市
场
经
济
与
管
理
者
丛
书

SHICHANG
JINGJI YU
GUANLIZHE
CONGSHU

上海人民出版社

SHANGHAI
RENMIN
CHUBANSHE

责任编辑 王舒娟

封面装帧 王晓阳

市场经济与管理者丛书

产业经济学

毛林根 编著

上海 人民出版社 出版、发行

(上海绍兴路 54 号 邮政编码 200020)

新华书店 上海发行所经销 上海空军政治学院印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 12.5 插页 2 字数 306,000

1996 年 12 月第 1 版 1996 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—10,000

ISBN 7-208-02447-2/F·502

定价 16.00 元

《市场经济与管理者丛书》编写委员会

主 编：励永庆

副主编：宋锦标 毛林根 卢根鑫 刘申有

编委会：(以姓氏笔画为序)

王其龙	毛林根	卢根鑫	刘申有	安桐秋
励永庆	张克难	宋锦标	俞松禄	倪忠达
阎振远	蒋伟翔	游潜之		

5X39/09

《市场经济与管理者丛书》总序

王 梦 奎

从传统的计划经济体制过渡到社会主义市场经济体制,是历史性的转变。这是我国实现现代化的必要条件。这个转变,实质上是从党的十一届三中全会开始的。这次全会实现了工作着重点的转移,标志着一个新的历史时期的开端,同时也开始了改革开放的历史进程。新的历史时期,正是以改革开放为其显著标志的。当时虽然还没有提出发展市场经济的问题,但已经明确提出,要对经济管理体制和经营管理方法进行认真的改革,改变经济管理权力过于集中的状况,精简各级经济行政管理机构,大胆下放权力,让工农业企业有更多的经营自主权,重视价值规律的作用,以及解决政企不分、以党代政、以政代企的问题,故可视之为社会主义市场经济之发轫。十多年来,由计划经济为主、市场调节为辅,发展到有计划商品经济,再发展到社会主义市场经济,理论探索和改革实践都是逐步前进的。党的十四大确立了建立社会主义市场经济体制的目标,把经济体制改革推进到一个新的发展阶段。根据十四大确定的改革目标和基本原则,十四届三中全会勾画出社会主义市场经济体制的基本框架,制定了九十年代我国经济体制改革的宏伟蓝图。这表明,有了过去十多年来改革在各个方面所取得的突破,具备了今天这样的基础,现在已经有条件实现改革的全局性整体推进。根据现在的设想,是在本世纪末初步建成社会主义

市场经济体制。

集中力量进行社会主义现代化建设,我们有许多不熟悉的东西。进行经济体制改革和发展社会主义市场经济,我们有更多不熟悉的东西。这就需要学习。学习关于社会主义市场经济的基本知识,以及市场经济条件下经济管理的基本知识,是摆在我们面前的一项迫切任务。如果连社会主义市场经济的ABC都不明白,那是很难自觉地投身改革和发展市场经济的实践的。学无止境,但首先要学习基本知识。只要肯下功夫,入门容易,深造也不难。要通过学习,了解关于社会主义市场经济的基本理论概念和基本原则,把握社会主义市场经济体制的基本框架和深化改革的方向,加深对党和国家发展社会主义市场经济的方针政策的理解,从而提高我们的思想政治水平和工作能力。

关于市场经济和经济管理的书籍,十多年来已经出版不少,真可谓琳琅满目。新的图书仍在陆续大量出版。这既反映了广大读者求知的渴望,也表明著作者队伍的壮大和工作的勤勉,出版部门自然功不可没。空军政治学院组织编写的这套《市场经济与管理者丛书》,为繁花似锦的经济书林增添了新的花朵,值得庆贺。在如此大量的经济出版物中,相信读者会根据自己的需要,作出明智的选择。

这套丛书的书稿,卷帙浩繁,现正陆续交稿付梓,我没有能够阅读,对每本书的具体内容不可能做出什么中肯的评价。从编者拿给我的拟议中的出版书目来看,这套丛书在总体设计上有两个优点:一是涵盖面宽,一是比较实用。前者,便于掌握关于市场经济和经济管理的比较广博的知识;后者,便于学以致用。由此可见编者策划的周到用心。这样的图书,不仅可以用于军队培养军地两用人才,不仅对经济管理者有用,凡对市场经济与经济管理有兴趣的读者,都能够从中获益。

进行社会主义现代化建设,发展社会主义市场经济,是前无古

人的伟大事业。可以而且应该借鉴国外一切有用的经验,但不能照搬照抄外国的模式。可以而且应该继承我们自己的优良传统,但必须积极开拓创新。我们只能在实践中探索前进。因此,不免有这样的情形:对于经济现象的解释或者理论上的说明,有些是唯一不二的,有些是两种以上的,有的领域则是至今我们知之甚少的。据我看,这套丛书的作者尽管都是饱学之士,经过刻苦钻研,这十多部著作的情况必定还会有所不同。有的成熟些,有的可能还不太成熟。如果真是这样,主要也不是由作者学术水平不够所致,而是因为在这方面的实践经验尚少,学科还处于初创阶段。由不完善不成熟逐步走向比较完善和成熟,是科学发展中常见的带规律性的现象,关于社会主义市场经济的理论也只能如此,不足为怪。重要的是,我们已经走上了在实践中开拓前进的正确道路。理论是来源于实践而又服务于实践和接受实践检验的。只要我们勤于思考,积极探索,注意对于迅速变化着的社会经济情况的调查研究,不断从实践经验中汲取营养,关于社会主义市场经济的理论就会日臻完善和成熟。

我们正处在一个非常重要的历史时期。随着改革的深入和现代化建设的发展,我国社会经济面貌正在发生深刻的变化。作为这种变化在观念形态上的反映,理论认识也在不断地进步。某些被认为正确的理论观点,往往很快就被实践所超越了。“觉今是而昨非”,这也是好事,说明社会前进的步伐在加快。我认为,对于一部教材来说,即使发生了个别观点被实践超越的情况,也不影响它的存在价值。因为每部著作反映的,只能是阶段性的认识成果,而且它给读者提供的主要内容,毕竟是比较稳定的基本知识。

《市场经济与管理者丛书》即将由上海人民出版社出版,编者盛情,要我作序。愿以上述意见作为序言,并借此表达微忱。

1993年11月,于北京

目 录

《市场经济与管理者丛书》总序	王梦奎
1 绪论	1
1.1 产业经济学的产生与发展	1
1.2 产业经济学的研究对象和领域	6
1.3 产业经济学的研究方法	15
2 产业分类与产业结构形态	19
2.1 产业与产业分类	19
2.2 产业结构的形态	30
2.3 影响产业结构的主要因素	35
3 三次产业结构的演变	41
3.1 经济发展与产业结构演变	41
3.2 三次产业结构的演变趋势	43
3.3 三次产业结构演变的动因	54
4 工业结构的演变	64
4.1 工业化与工业结构	64
4.2 工业结构的演变趋势	70
4.3 工业结构演进的动因分析	85
5 产业结构政策	93
5.1 产业结构政策的形成与功能	93
5.2 战略产业的扶植、培育政策	103
5.3 衰退产业的援助和调整政策	116
5.4 产业结构的调整政策	125

5.5 产业结构政策制定的依据及其配套性	131
6 投入产出与产业关联	135
6.1 投入产出概述	136
6.2 投入产出的经济学基础	142
6.3 投入产出在产业关联分析中的作用	156
7 产业关联分析	161
7.1 产业关联方式	161
7.2 投入产出表	165
7.3 投入产出模型	176
7.4 产业关联分析的主要内容	183
8 产业波及效果分析	194
8.1 产业波及效果及其分析工具	194
8.2 产业波及效果现状分析	206
8.3 产业波及效果分析的其他应用	215
9 产业组织理论概述	231
9.1 西方产业组织理论的产生、形成与发展	231
9.2 产业组织理论体系的主要内容	240
9.3 对西方产业组织理论的评述	257
10 交易费用理论与产业组织演变规律	260
10.1 交易费用理论与产业组织演变规律概述	260
10.2 交易费用与专业化、一体化的选择	263
10.3 生产要素交易费用与企业组织形态	271
11 产业组织的基本形态	281
11.1 完全竞争的产业组织形态	281
11.2 完全垄断的产业组织形态	292
11.3 垄断竞争的产业组织形态	301
11.4 寡头垄断的产业组织形态	307
12 规模经济	314

12.1 规模经济的含义与成因	314
12.2 规模经济的作用	325
12.3 MES 的确定方法与实现程度的测量指标	329
12.4 规模经济的影响因素与促进途径	338
13 产业组织政策	345
13.1 产业组织政策的含义与目标	345
13.2 产业组织政策的基本内容	353
13.3 产业组织政策的作用	360
13.4 制定与实施产业组织政策的基本原则	373
13.5 产业组织政策的跨国比较	376
后记	386

1 绪 论

产业经济学是以“产业”为对象,研究工业化过程中产业之间关系结构、产业内部企业组织结构的变化规律,以及研究这些规律的方法,所形成的新兴经济理论。其历史虽然不长,但以其良好的应用性颇受欢迎,成为国家制定经济发展战略和产业政策的应用性经济理论。本章主要介绍产业经济学产生与发展的背景;产业经济学的研究对象、领域和方法。

1.1 产业经济学的产生与发展

产业经济学是人们将经济分析深入到产业层次,在进行“产业分析”和“产业政策”实践的探索过程中逐步产生、发展起来的。

1.1-1 经济分析深入到产业层次导致产业经济学的产生与发展

如何有效合理地配置资源,实现既定的经济目标,是经济学研究的根本问题。围绕这一问题,经济学家对社会经济现象、经济过程展开了多层次、多角度、多领域的研究,便形成不同的经济学学科体系。这种对社会经济现象、社会经济过程所作的分析可称之为经济分析。与资本主义经济发展相吻合,西方不同经济学科经济分析的对象,都是起源于一定的历史背景,并伴随着资本主义发展的足迹,不断发展变化,大体经历了从个量分析→总量分析→产业分析的漫长过程。与此相适应,经济理论也经历了微观经济学的成熟到宏观经济学的形成,再到产业经济学的产生这一演进过程。

以完全竞争为假设条件的资产阶级自由主义经济理论,其经济分析侧重于个量分析,即微观经济分析。其特点:一是以单个经济主体为分析对象,即以消费者单个家庭、单个厂商、单个产品市场的经济行为作为分析对象。二是以谋求单个经济主体的效用或利润最大化为目标,即考察消费者如何把有限的收入适当地分配于各种商品或劳务的消费上,能取得最大效用的满足;厂商如何将其拥有的有限资源恰当地分配于各种商品或劳务的生产上,能谋求利润最大化。三是采用局部均衡的分析方法,即分析商品的需求与供给怎样影响该商品的价格与产销量;分析均衡价格、均衡产销量形成的条件,以及单个经济主体取得最大经济效益与均衡状态的关系。个量分析,继斯密之后,经马歇尔、瓦尔拉斯和帕累托之手,将“看不见的手”如何自动调节市场均衡,优化资源配置的过程进行了理论抽象,形成了资产阶级正统的价格理论——微观经济学。自由主义经济理论的重要结论是,市场机制(看不见的手)能自行调节资源的最佳配置,不需要任何外来干预。应该承认个量分析对说明单个产品市场的局部均衡,以及单个经济主体在一定条件下的经济行为及其效果是有相当大的作用,而且对看不见的手作用的理论描绘无疑是一种有价值的见解,时至今日,我们还要尊重价值规律的作用。但问题在于自由主义经济理论有一个脆弱的前提——完全竞争。现实市场上的完全竞争是不存在的,而且自由竞争本身孕育着垄断。资本主义生产方式的自由竞争,必然使生产走向集中和垄断。1929年爆发的世界性大危机、大失业,使自由主义价格理论发生了严重危机,市场失效了,“看不见的手”不灵了。正是在这种情况下,出现了凯恩斯的国民收入理论,企图为解决危机和实现充分就业开出一剂药方,疏通“资源分配”的阻碍,弥补市场机制的不足。

凯恩斯及其追随者,将经济分析投向国民经济宏观层次,即总量分析。其特点:一是以国民经济有关总量的变化及其规律为分

析对象,考察国民生产总值、国民收入、总投资、总消费支出、银行信贷总额、货币发行量、物价水平、外汇收支等总量的变动及相互关系;二是从国民收入循环着手,分析其形成与分配;三是分析国民收入来源与支出间的均衡以及由于不均衡所带来的种种问题,如失业、通货膨胀等。由总量分析而诞生的宏观经济理论,其重要结论是:由于边际消费倾向、资本边际效率、流动偏好等心理因素的作用,所以通常情况下的有效需求不足,“非自愿失业”总会存在,市场机制本身没有力量使总需求与总供给相等,这样就避免出现萧条和失业。因此,国家有必要而且可能发挥调节总需求与总供给以达到均衡的作用,来弥补市场缺陷,这个均衡手段就是财政政策和货币政策。凯恩斯理论指出的市场缺陷和政府干预经济、调节总量间均衡的必要性,无疑使人们对市场经济运动规律有了更深的认识。凯恩斯的主张虽一度获得成功,并在一定程度上刺激了危机中的经济复苏和景气,但却孕育着更大的失衡,其结果是国家财政赤字不断膨胀。凯恩斯理论发生了严重危机。

凯恩斯主义的失效,使资产阶级经济学家面临两难境地:回到斯密那里去搞完全竞争,实践证明行不通;实行凯恩斯主张,又使财政赤字、通货膨胀居高不下。于是他们在“个量分析”和“总量分析”两个端点的连线上找出路,把手伸进社会再生产过程的中观层次——产业层次,进行产业分析,去寻找活跃市场机制和弥补缺陷的具体条件和途径。这样,就推动了产业分析理论的相继问世:出现了以产业部门之间关系结构为对象,以各产业部门之间一定的技术经济关联所发生的投入与产出量化关系为研究领域的“产业联系理论”;出现了以较粗产业分类为基础,寻求产业结构的演变规律为主线的产业结构理论;出现了以研究产业内企业间垄断竞争关系为重点,以谋求产业组织形成有效竞争态势为目标的产业组织理论;以及旨在推动产业结构高度化和产业组织合理化为目标的产业政策理论。

由此可见,产业分析的产生是经济分析向纵深发展的必然,是经济发展条件下人们认识经济规律需要程度不断提高的必然,这一切又必然推动产业分析的进一步发展,推动上述产业分析理论的相继出现,从而导致产业经济学的形成和发展。

1.1-2 产业政策的实践推动了产业经济学的形成与发展

产业经济学的兴起与产业政策的问世与实践有着密切的关系。所谓产业政策,简单地说是政府制定的关于产业保护、扶植、调整和完善等方面的政策总和,它包括产业结构政策和产业组织政策。前者主要规定产业结构的调整和产业发展方向,以促进产业结构均衡、合理和高度化发展;后者主要协调竞争与经济规模的矛盾,维护市场竞争秩序,以促进有效竞争的实现。产业政策的概念首先出现在二战后的日本,这决非偶然。战后的日本经济濒临崩溃,如何医治战争创伤加快重建和振兴经济,迅速赶超欧美发达国家经济水平,是日本面临的严峻问题。日本政府官僚和经济界人士都认为,单依靠市场机制的自发作用,单依靠企业管理的改善是解决不了这个问题的,而必须规划产业结构高度化发展目标,设计产业结构高度化的途径,确定带动整个国民经济起飞的“主导产业”,并通过政府一系列的相应政策、措施来确保“主导产业”的崛起,从而诱导经济按既定目标发展。这就是当时日本出现产业政策概念并得以流行的背景。日本的产业政策大致可分为两大块:一块是触及社会再生产过程的产业部门之间均衡发展的产业结构政策,即国家规划、调整产业结构,推动产业结构高度化发展的政策;另一块是协调规模经济与垄断矛盾的产业组织政策,即既通过制定“产业合理化”政策,促进生产集中和专业化,充分利用“规模效益”,又通过制定反垄断法,来抑制垄断因素,维护市场竞争秩序。

围绕赶超目标,日本不同时期的产业政策各有侧重。在产业结构政策方面,40年代到50年代中期,将传统的基础产业,如钢

铁、煤炭、电力、化肥、运输列为重点整合和发展的产业,政府制定相应的合理化计划,颁布了《钢铁和煤炭合理化施政纲要》、《企业合理化促进法》等法规,对这些产业实行倾斜发展政策,促进了国民经济的恢复,为以后的经济起飞奠定了基础。50年代中期到60年代中期,将石油化工、汽车、家电和电子工业确定为重点发展的主导产业,先后制定了《机械工业振兴临时措施法》、《电子工业振兴临时措施法》等法规,对重化工业、电子工业的加快发展起极大的促进作用,使日本经济进入高速增长期。60年代中期以后,将高级机械、电子产品和电子计算机等附加价值高的高技术产业作为重点发展产业,加以重点扶植,促进了日本产业结构的高度化。在产业组织政策方面,40年代末到50年代初,为铲除旧财阀家族的垄断统治,制定了反垄断法,通过采取解散财阀、分割公司、解体统制式经济团体等严厉的反垄断措施,来加速日本社会政治经济生活的民主化、市场化进程,反垄断法为建立市场秩序和发展市场竞争确立了基本法律规则。50年代中期,尤其是60年代,为改变同类企业间盲目竞争、过度竞争的态势,推动规模经济的形成和专业化生产的发展,增强自由贸易新体制下本国企业的竞争力,日本政府放松反垄断措施,重点推行产业合理化政策,鼓励企业合并与重组。

上述不同时期各有侧重的产业政策,在振兴日本经济,实现赶超目标中发挥了重要作用。在短短20年中,日本经济发展居然走完了西方发达国家花一、二百年才走完的路,这不能不使世人瞩目。一些经济学家和世界组织纷纷研究日本经济发展过程,探讨其成功的奥秘,结果他们大都认为日本经济发展的成功秘诀是靠产业政策的实施。这样,产业政策的概念便在世界范围内流行起来。

第二次世界大战后,有些国家尽管没有使用产业政策的概念,但实际上是实施了产业政策。如韩国在1950年3月公布的《稳定

经济的十五项原则》中,就明确规定日用消费品为重点发展产业;法国从 1947 年开始实行指导性计划,并采用一系列政策措施作为计划实施的保障,等等。

制定和实施产业政策的实践活动,促进了人们对产业经济理论的研究,从而推动了产业经济学的形成与发展。因为行之有效的产业政策必然是建立在对产业发展、产业结构演化等客观规律的认识基础之上的。

当然,任何一种经济理论,都是在对前人经济理论批判继承和对同类研究成果科学归纳、综合的基础上形成和发展的,产业经济学也不例外。产业组织的理论萌芽可追溯到马歇尔对工业组织的论述,而本世纪 30 年代德国经济学家霍夫曼对工业化过程中工业部门的结构演变规律的探讨,以及 40 年代初英国经济学家克拉克用三次产业分类法对经济发展条件所作的研究,则是产业结构理论的先导;30 年代列昂捷夫所创立的投入产出经济学,以及 50 年代西蒙·库兹涅茨等人对经济增长过程中产业结构变动的分析等,都是现代产业经济学的重要组成部分;日本经济学家筱原三代平提出的规划日本产业结构的基准,赤松提出的“雁行产业发展形态说”,都对产业经济学的发展作出了重要贡献。

1.2 产业经济学的研究对象和领域

同其他经济学科一样,产业经济学作为一个独立的经济学科,有其独特的研究对象和研究领域。

1.2-1 产业经济学的研究对象

产业经济学的研究对象是产业。那么,什么是产业呢?简单地说,“产业”是指具有某类共同特性的企业集合。某类共同特性是将企业划分为不同产业的基准。然而,同一企业有许多不同特征,用不同视角审视企业的各类共同特性,可将同一企业划归于不

同的“产业”。这样似乎“产业”的边界是飘忽不定了？其实不然，产业经济学作为应用性经济理论，对“产业”边界的界定的立足点，与其说是理论上的严密性，不如说是现实的可用性。也就是说，产业经济学对“产业”划分的基准——企业某类特征，是有选择性的，这种选择性一般服从于以下两个经济分析需要。

一是服从于企业市场关系的分析需要。也就是说，将企业划分为不同的产业，是为了便于分析同一产业市场上企业间的垄断与竞争态势。出于这样的分析需要，必然选择“生产同类或有密切替代关系的产品、服务”这一特性，作为划分不同企业的“产业”归属的基准。在这种情况下，“产业”应指“生产同类或有密切替代关系产品、服务的企业集合”——这就是产业组织理论中的“产业”界定。之所以选择企业的上述特征作为划分“产业”的基准，是因为只有生产同一、同类或有密切替代关系的产品、服务的企业群，彼此之间才会发生竞争或垄断的关系，以这类企业集合——产业为对象，才有可能进行竞争、垄断态势的分析，进而达到维护市场秩序的目的。舍此，对企业市场关系的分析就难以进行。

二是服从于社会再生产过程中，大类部门之间、制造业各工业行业之间，以及行业内各中间产品之间的均衡状态的分析需要。这种分析需要事出有因，从产业经济学产生的背景看，是在微观经济理论和宏观经济理论的某种程度的“失灵”，面对市场经济中无法回避的现实问题不能作出解释的情况下，才产生这种分析需要的。微观经济学对单个经济主体行为及其效果，以及单个产品市场的局部均衡分析，尽管有科学的成份，但它信奉无须政府任何干预，看不见的手能自发调节资源优化配置的自由主义理论，却在垄断产生与经济危机的爆发面前暗淡失色。面对经济危机，宏观经济学立足国民收入运动的总量分析，即总需求与总供给的分析。总量分析考察了总需求与总供给不均衡带来失业、通货膨胀等问题，研究了防止和克服总量失衡的原因，尤其提出国家政策干预，