



上海普通高校“九五”重点教材

产业经济学教程

CHANYEJINGJIXUE JIAOCHENG



杨公朴 夏大慰 主编



上海财经大学出版社

上海市教育委员会组编

产 业 经 济 学 教 程

CHANYEJINGJIXUE JIAOCHENG

杨公朴 夏大慰 主编

上海财经大学出版社

(沪)新登字 101 号

责任编辑 范蔚文
封面装帧 孙宝堂

收入分配原理

孙洛平 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 上海南华印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 7.25 插页 2 字数 163,000

1996 年 9 月第 1 版 1996 年 9 月第 1 次印刷

印数 1—5,000

ISBN7-208-02412-X/F·493

定价 12.00 元

本书出版由上海发展汽车工业

教育基金会资助

前 言

产业经济学是现代经济学中用来分析现实经济问题的新兴的应用经济理论。产业经济学以“产业”作为研究的焦点,因此,产业经济学也就成了为制定国家经济发展战略服务、为制定以推动经济发展为目标的产业政策服务的经济理论。

第二次世界大战以后,世界各国都越来越重视政府在国民经济中的宏观调控作用。作为政府对宏观经济调控的主要手段,除了传统使用的财政政策和货币政策以外,产业政策也日益受到重视,已常被各国政府用于本国的宏观经济管理。由于一些工业发达国家运用产业经济学的理论、方法,用以确定国家经济发展战略和制定产业政策,并获得了良好的效果,因此,作为主要为政府调整产业结构,选择主导产业,规范市场行为,提高市场绩效和制定产业政策等方面提供理论依据的产业经济学,也迅速地得到了发展。从近些年国外对产业经济学研究的情况来看,也形成了研究对象各有侧重的不同体系。如以产业联系和产业结构为主要方向的研究体系;以产业组织和产业结构为主要方向的研究体系;以经济增长和工业化发展为其首要目标的研究体系;等等。在中国,产业经济学研究的主要方向,原来是在产业结构方面。80年代,一些学者开始把国外产业经济学研究现状和发展动态较为系统地、全面地引入中国。目前,中国对产业经济

学的研究,也已从原来仅限于产业间的比例结构转向了以资源优化配置为目标的、对产业更全面的和多方位的研究。可以说,产业经济学作为一门新兴的学科,在中国已经引起了广泛重视。社会主义市场经济体制的逐步建立,经济建设的进一步发展,对产业经济的研究也提出了更高的要求。如在产业政策的实施范围上,从以往的产业结构为主,扩展到产业发展、产业结构、产业组织、产业安全、产业效益等各个方面;如地区方面,现在中国各省、市、自治区正处于一个产业结构大调整时期,产业地位突出,怎样选择主导产业,优化产业结构和产业转移,企业重组,高新技术发展等,需要准确的产业政策加以指导。制定出合理的有效的产业政策,这也需要建筑在有一定研究深度的产业经济学理论之上。因此学习和研究产业经济学,既关系到当前经济结构的调整优化,又关系到长远的经济发展,这是中国改革开放和社会主义现代化建设的客观要求。同时,产业经济学作为独立学科,已在有关大学本科、硕士点的不少专业开设。本书就是为了适应上述需要而编写的。

产业经济学是一门新的学科,它的内容、体系尚待进一步探讨、革新和完善。这本书力图概括中国社会主义经济建设中,产业经济研究和发展的状况,有选择地吸收国内外有关方面的研究成果,提出了中国产业经济学中的若干重大问题。并且力求做到理论论证和实际概括相一致,一般与个别相联系,定性分析和定量分析相结合,创新性和求实性相统一;凡可与国外相比较分析的内容,一般都作了比较分析,以便在更广阔背景下论析中国的产业经济。全书的内容、体系只是我们在教学中试讲的几个主要方面,肯定还不够完整,但作了一定的探索。

本书由上海财经大学产业经济研究中心部分教师集

体编写,由杨公朴、夏大慰任主编。参加者(按姓氏笔画为序)有干春晖(第一章),王玉(第三章),王惠忠(第八、十章),庄卫民(第九章),杨公朴(前言),史东辉、杜煊君、夏大慰(第五、六、七章),龚仰军(第二、四章)。在编写过程中,吸收了国内外一些研究成果,在此向有关作者表示感谢。

由于我们水平有限,再加上不少问题尚待实践和进一步研究,书中不妥之处和错误在所难免,敬请读者批评指正。

编者

1998年1月

目 录

前 言

第一章 导 论	(1)
第一节 产业与产业经济学	(1)
第二节 产业经济学的理论渊源及其发展	(8)
第三节 研究产业经济的意义	(31)
第二章 产业结构	(35)
第一节 产业分类与产业发展	(35)
第二节 国际分工与产业发展	(55)
第三节 产业结构优化	(64)
第三章 产业结构政策	(75)
第一节 主导产业的选择政策	(75)
第二节 幼小产业的扶植政策	(88)
第三节 衰退产业的撤让政策	(99)
第四章 产业关联	(110)
第一节 产业间的关联关系	(110)
第二节 投入产出方法	(113)
第三节 产业间的结构分析	(120)

第四节	产业间的波及效果分析	(126)
第五章	市场结构	(134)
第一节	集中度	(134)
第二节	产品差别化	(148)
第三节	进入壁垒	(159)
第六章	市场行为与市场绩效	(169)
第一节	市场行为	(169)
第二节	市场绩效	(186)
第七章	产业组织政策	(200)
第一节	产业组织政策的分类与政策目标	(200)
第二节	反垄断与反不正当竞争政策	(207)
第三节	直接规制政策	(224)
第四节	中小企业政策	(238)
第八章	产业布局及政策	(246)
第一节	产业布局的基本原理	(246)
第二节	产业布局政策	(264)
第三节	地区产业布局及其政策取向	(273)
第九章	产业技术进步与产业技术政策	(281)
第一节	技术进步与产业结构	(281)
第二节	产业技术政策体系及其实施措施	(293)
第三节	高技术产业化	(308)

第十章 环境保护与产业发展	(324)
第一节 产业发展与环境资源的最优利用	(324)
第二节 环境保护指向的产业政策	(333)
第三节 环境保护产业	(345)
参考文献	(357)

导 论

第一节 产业与产业经济学

一、产业经济学的研究对象

产业经济学的研究对象就是产业,而产业又有广义和狭义之分,它们之间的关系和内容可以从产业的起源与发展来说明。

从唯物史观来看,产业的产生、形成与发展是同社会分工的产生与发展相联系的。在远古时期,人类所有的生产劳动几乎就是采集和狩猎等维持生存的基本活动,所以也谈不上产业。随着以旧石器时代向新石器时代的发展,人类的生产活动经历了重要的转折,这就是出现了劳动分工,使农业生产活动从狩猎活动中分离出来。农业的出现开辟了人类生活的一个崭新时代,农业成为当时古代社会的决定性生产部门。随着农业逐渐成为社会生产的主要部门,又接连发生了三次社会大分工。第一次大分工是在原始公社的新石器时代,表现为畜牧业从农业中分离出来;第二次社会大分工发生在原始公社末期和奴隶社会初期,表现为手工业从农业中分离出来;第三次社会大分工发生在奴隶社会初期,表现为专司经营商品买卖的商人阶层的形成,即商业的独立化。这三次社会大分工,实际上已形成了三大产业:农业、畜牧业,手工业,商业。而爆发于

18 世纪下叶的产业革命,把工业推到历史前台,农业作为最重要的产业的地位开始动摇,机器大工业已成为经济发展的主导力量。工业的产生,在马克思看来,它是特殊分工的产物,即在第二次社会大分工所产生的手工业中进一步分工所得到的。马克思把社会分工区分为一般分工、特殊分工和个别分工三种形式,并指出单就劳动本身来说,可以把社会生产分为农业、工业等大类,叫做一般分工,把这些生产大类分为种和亚种,叫做特殊分工,把工场内部的分工,叫做个别分工。三次社会大分工是一般分工,就这种分工而言形成了农业、工业、商业等大类;而具体的工业部门如冶金、纺织、食品、机械等则是特殊分工的结果。至于企业内的分工,则为个别分工。由于社会分工将随着社会化大生产的发展而不断深化,故一般分工条件下的特殊分工和个别分工将愈来愈细化,这样,作为特殊分工产物的具体产业部门或称之为具体的工业部门就不断地分化和产生。可见,产业的产生和形成是社会分工发展的结果。

一般认为,现代工业始于手工业,现代服务业始于商业。那么我们可以认为一般分工导致了包括畜牧业和农业、工业、服务业三大产业的产生。而基于一般分工的特殊分工,使农业内部分为种植业、畜牧业、林业和渔业;工业内部分为冶金、造船、机械、电子、食品、纺织、造纸、建材等产业部门;而服务业则分化为商业、金融、通信、旅游、教育、信息、生活服务等一系列部门。事实上,一般分工形成的产业,就是我们在开头提到的广义产业,而由特殊分工形成的产业则是我们所说的狭义产业概念。产业经济学的研究对象就是这个由狭义产业和广义产业组成的产业系统。

产业是一些具有某些相同特征的经济活动的集合或系统。无论是广义的产业,还是狭义产业,都适用这一概念,所不同的仅是用何种特征来区分而已。由于产业是一些具有相同生产技术或产品特征的经济活动集合或系统,那么它的活动和行为就既不同于单个企业的经济行为,也不同于整个国民经济活动,而是介于单个经济主体和国民经济总量的中间层次。

二、产业经济学与经济学

现代西方经济学基本理论一般包括两大部分的内容：一是微观经济学，它以价格理论为核心，研究单个的抽象的市场主体（企业、家计）在市场上的行为规律；另一是宏观经济学，它以国民收入理论为核心，研究国民收入这个国民经济总量的生成、分配和支出的规律。

微观经济学的重要特点是个量分析，它以单个的经济主体（企业、家计）的行为作为分析对象，考察企业如何利用其有限的资源，决定生产什么、生产多少和怎样生产，即如何配置其稀缺性资源，以求获得长期利润的最大化；考察消费者或家庭如何把有限的收入适当地分配于准备消费的各商品或劳务的消费上，以取得最大的效用满足。显然，微观经济分析涉及消费者对各种产品的需求与生产者对产品的供给怎样决定着每一种产品的产量与价格，以及作为自然物的生产要素和所有者提供的生产要素与生产者对生产要素的需求如何决定着生产要素的使用和生产要素的价格。

宏观经济学的特点则是总量分析，它以国民经济中的经济总量的变化及其规律作为研究分析对象，考察国民生产总值、国民收入、总投资、总消费、货币发行量、物价水平、外汇收支等总量的变动及相互之间的关系。它从分析国民收入循环入手，分析其形成及分配，考察国民收入支出与国民收入来源之间的均衡以及由于不均衡所带来的诸如通胀、失业等种种问题。

微观经济学的个量分析，主要分析单个经济主体在局部范围内所受到的主要制约因素，这些制约因素在何种条件下，按照何种方式以达到均衡状态；单个经济主体如何取得最大的利润或经济利益，以及最大经济效益与均衡状态的关系。个量分析对说明单个经济主体在一定条件下经济行为及其效果有相当大的作用。但是实际的经济活动既不是一个经济主体的活动，也不是这些互不联系的、独立的多个经济主体的活动，而是一系列互相联系、互相作

用,具有某些共同特点的经济活动组成的集合,即产业。在微观经济学中,产业内部与产业之间的关系及其形态的理论都没有它的地位。微观经济学并不研究单个经济主体形成的群体的行为活动及其所造成的总体规律,即在微观经济学的理论逻辑上其实并不存在“产业”这个层次。而宏观经济学所着眼的或者是如何防止和克服由于总量失衡所导致的经济危机,以求经济总量的均衡;或者通过对总量失衡原因的分析,指出市场在对总量进行调节方面的缺陷,证实政府干预经济活动、调节经济总量之间均衡不仅是必要的而且是可能的。可见,宏观经济学只讨论社会再生产过程中的最终产品的总合及其运动,至于这一运动中产生的各种问题,中间产品的生产和交换关系,即产业之间的关系却被抽象掉了。所以,无论在微观经济学中,还是在宏观经济学中,产业这一重要的经济学范畴成为一个没有必要、没有地位的概念。

传统经济学对产业这一层次的忽略并不意味着现实经济生活中没有产业经济学存在的必要性。事实上,越接近现实的经济活动,越使人感到产业及产业经济学存在的必要性。随着社会分工的进一步细化,产业的迅速分化,产业内的企业关系与产业间关系日益复杂,单纯研究经济个量和总量的传统微观经济学和宏观经济学对此已无能为力,而产业经济学则填补了这一传统宏观经济学与微观经济学之间的未被很好研究的空白领域。产业经济学是介于微观经济学和宏观经济学之间的中观经济领域。其研究对象产业也是一个居于微观经济学的企业和家计与宏观经济学的国民经济之间的一个具有某种相同特征的经济活动的集合。

三、产业经济学的研究领域

依照产业经济学的研究传统,产业经济学的研究领域主要涵盖以下四个方面:

(一)产业结构

产业结构是指产业间的相互联系与联系方式。产业结构研究

领域既包括由狭义产业概念出发的产业间的关系,诸如三次产业之间的关系,又包括由广义的产业概念出发的研究产业间的关系,如制造业内部各产业之间的关系。产业结构研究主要从经济发展的角度研究产业间的资源占有关系,即产业结构的演化规律,从而为经济发展和产业发展的政策制订提供理论依据。产业结构研究一般不涉及过于细致的产业分类及产业之间的中间产品交换、消费、占有问题,所以它是产业经济学的“宏观”部分。由于产业经济学是一门应用性较强的经济学学科,除了讨论产业发展的一般规律以外,还涉及产业发展、产业调整等应用方面的研究。产业结构也不例外。产业结构研究除了讨论各国产业结构演化的一般规律外,还要涉及产业结构规划和产业结构调整等应用性的研究。

(二) 产业关联

产业关联理论又称产业联系理论,较产业结构理论,它更广泛、细致、精确、量化地研究产业之间的质的联系和量的关系。产业关联领域的主要理论方法是里昂惕夫(W. Leontief)的投入产出经济学。它运用投入产出表和投入产出数学模型,把一个国家在一定时期内所从事的社会再生产过程中,各个产业部门间通过一定的经济技术关系所发生的投入产出关系加以量化,以此分析该国在这一时期内社会再生产过程中的各种比例关系及其特性。它的特点之一是能很好地反映各产业的中间投入和中间需求,这是产业关联理论区别于产业结构和产业组织的一个重要特征,也是产业经济学区别于宏观经济学和微观经济学的一个重要方面。而且,从技术上看,产业关联理论可以细致地研究国民经济中的所有产业,只要这种产业是以生产技术和工艺的相似性为依据划分的。在产业经济学中,它是一个介于产业结构和产业组织之间的“中观”领域。

(三) 产业组织

产业组织理论主要研究产业内企业之间的关系,特别是企业之间的交易关系、资源占有关系、利益关系和行为关系。在现实经

济生活中,产业内企业之间的这些关系是多种多样的,这些关系的变化与发展不仅影响企业的生存与发展,还影响着产业本身的生存和发展,而且还将影响到该产业对国民经济发展的贡献。产业组织研究的目的就在于通过对经济运行过程中产业组织状况的分析研究,得出对特定市场效果和竞争秩序状态的判断,从而为政府维持基本的市场秩序和经济效率提供实证依据和理论指导。由于产业组织的研究领域是产业内企业之间的关系。所以,在产业经济学体系中,产业组织属于“微观”领域。

(四)产业政策

产业政策是国家政府为了实现某种经济和社会目的,以全产业为对象,通过对全产业的保护、扶植、调整和完善,积极或消极参与某个产业或企业的生产、交易活动,以及直接或间接干预商品、服务、金融等市场形成和市场机制的政策总称。产业政策是对国民经济的整体和整体活动进行结构性的科学规划和安排,解决经济建设的总体布局问题,从而求得国民经济可持续发展的经济政策。产业政策是产业经济理论的落脚点,是产业结构理论和产业组织理论的政策体现。通常,产业政策包括产业结构政策、产业组织政策、产业技术政策和产业布局政策等方面的内容。

四、产业经济学的研究方法

产业经济学的研究方法决定于产业经济学的研究内容和对象。产业经济学涉及产业结构、产业关联、产业组织和产业政策等各具特点的内容,使某一种单一的方法,难以满足产业经济学各部分研究的需要。所以,产业经济学的研究方法不是一种或一类单一的方法,而是一个研究方法的集合。这个研究方法的集合主要包括以下几类研究方法:

(一)实证方法和规范分析

实证方法不仅是现代西方经济学最基本的研究方法,而且也是产业经济学的最为基本的分析方法,它在整个产业经济学的方

方法论集合中居于核心地位。实证分析主要回答经济现象“是什么”，或研究社会所面临的经济问题“实际上是如何解决的”。也就是说，它主要通过对历史和现实的诸多现象和变化的具体考察，从中总结出有关的规律性的结论，并以此为基础，形成有关经济学说体系。同时，就方法论而言，产业经济学也是一门具有强烈的规范经济学色彩的应用经济学。规范分析是指研究经济活动“应该是什么”或是研究社会所面临的经济问题“应该是怎样解决的”。也就是说，在有关理论的研究分析中，其有关判断或结论的得出是以一定的经济价值观标准为前提的。例如，市场的充分、公平的竞争、经济发展、社会福利和经济效率都是常常被作为判定市场结构与市场行为“好”、“坏”的标准和依据。显然，对于各种标准主次选择的不同会形成不同的价值判断，并可能形成各种学说或流派。

（二）静态分析法和动态分析法

静态分析是指考察研究对象在某一时间点上的现象和本质问题，当这种方法用于分析比较处于不同发展阶段的研究对象在同一时间点上，或研究某一对象在同一时刻内部结构的数量指标时，常被称为横截面分析。虽然在许多场合，静态分析是动态分析的起点和基础，但是，产业经济学研究的主要方法不是静态研究，而是动态研究。动态分析是指研究产业随着时间的推移所显示出的种种发展、演化的规律，特别是产业间关系在经济发展中的此长彼消的规律。在统计分析中，称之为时间序列分析。产业经济学中的经验性规律，大多是综合应用动态与静态分析方法的结果。

（三）统计分析和比较分析法

产业经济学要研究产业、产业间关系以及产业内企业关系的发展规律，而这些关系都是寓于特定国家或地区的特定经济发展阶段之中。我们不能将某一国家一定时期的产业及产业间联系的发展演化过程，当作一切国家产业及产业间联系的必然过程。从统计学角度来看，这仅仅是某一个体的特征，所以，必须选取较多的样本，即分析较多国家或地区的同一过程，在此基础上总结出具有代表性的