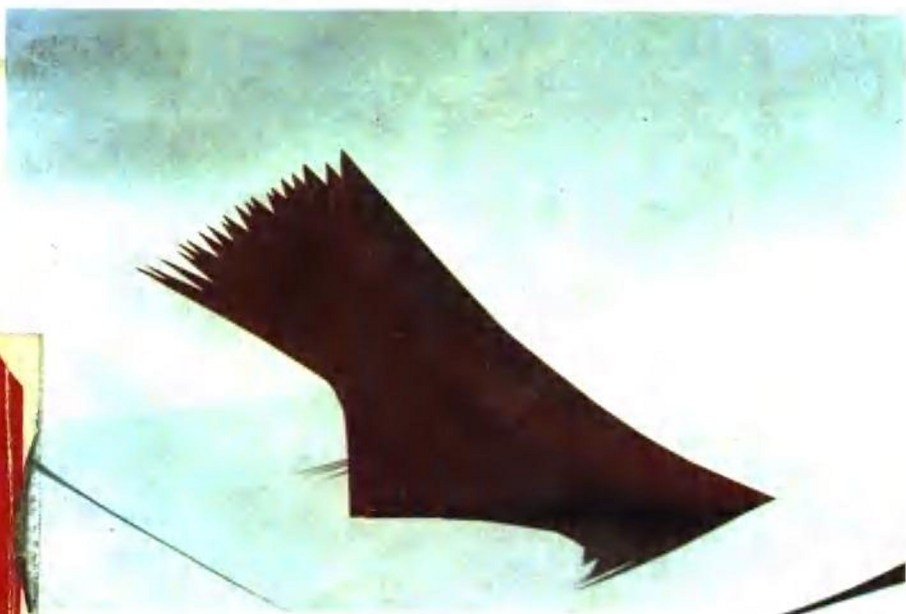


INDUSTRIAL ECONOMY: STRUCTURE AND ORGANIZATION

產業經濟： 結構與組織



鄧偉根 著

暨南大學出版社

产业经济：结构与组织

邓伟根 著

暨南大学出版社

1990 · 广州

产业经济：结构与组织

邓伟根 著

*

暨南大学出版社出版

(广州石牌)

广东省新华书店经销

广东省江门市印刷厂印刷

*

开本：850×1168毫米 1/32 印张：14.875 字数：2,860,200

1990年11月第1版 1990年11月第1次印刷

印数：1—3000册

ISBN7—81029—036—3/F·12

定价：6.50元

序

黄德鸿

为适应科学技术和经济的高速发展，对产业进行调整与改造，已成为当代世界经济发展的大趋势。新技术革命促使发达国家不断淘汰那些逐渐丧失比较利益的传统产业，而大力发展那些富有比较利益的新兴产业。许多发展中的国家为适应这种新形势，也积极行动起来，对本国的产业发展战略进行调整，尽力争取参与国际分工和交换，以图缩小同发达国家（地区）在经济技术发展方面的差距。同时，在加快工业化进程中，许多国家（地区）的需求结构和消费结构都发生了急剧的变化，极大地推动着生产结构的迅速变化，从而使产业的调整与改造势在必行。在这样的情况下，产业经济学作为一门理论性与实践性都很强的学科便应运而生，并日益受到人们的关注和重视。

产业经济学是以产业为研究对象，以结构为中心线索，探讨一个国家（地区）在经济发展中各产业部门之间的关系结构和产业内部企业组织结构变化的规律，并对这些规律研究的方法进行探索，进而分析实现经济发展目标的有效途径。因此，产业经济理论研究的内容，主要包括产业结构与产业组织两个方面。

产业结构与产业组织理论的形成和发展有着极为广博的理论渊源，涉及知识面非常广泛。目前国内学者在产业经济领域研究中，能够从理论上对产业结构与产业组织两个方面进行系

统、全面、完整的阐述分析者尚属少见。邓伟根同志在其攻读博士学位期间，刻苦钻研，孜孜不倦，博览群书，并积极参加社会实践，搜集了大量国内外关于产业结构与产业组织的资料，进行了深入细致的研究、分析与综合，经过两年时间，完成《产业经济：结构与组织》一书，在系统论述产业经济理论方面有了新的突破。

《产业经济：结构与组织》一书，着重阐述了产业结构与产业组织研究的理论基础和产业发展规律，在理论阐述与篇章结构上都有所创新。主要表现在如下3个方面：

1. 在理论上，通过对产业结构与产业组织经济学渊源的追溯分析，初步把产业经济理论的两个基本问题——产业结构与产业组织有机地联系起来，从而能更深刻地揭示出一个国家（地区）在经济发展进程中产业发展的演进规律。我国理论界在产业经济问题的研究上，大都偏重于产业结构问题的研究与分析，而对产业组织问题的研究探索比较少。实际上，两者是不能有所偏颇的。很明显，产业发展进程的实质就是产业在市场中所占份额的变化过程，调整与改造产业结构也就是有计划地调整与改造市场结构。因此，产业结构与产业组织的综合，可以说是宏观与微观结合的另一种表现形式。这一思路的确立对正确引导我国实行产业结构转变有着深刻的意义。

2. 在实践上，把经济发展的应用研究与产业经济研究结合起来，充分体现了产业经济的实用性与边缘性。同时，作者在该书中还指明了当今国内外研究产业经济问题的新思路和新观点，拓展了产业经济研究领域，颇有参考价值。

3. 在分析有关产业经济理论研究方法论问题的基础上，把专业理论研究与方法论研究结合起来。这样，有助于各类研究

人员在特定专题研究上作出有效的选择或有所突破。

当然，本书仅从理论基础研究方面作了比较深入的阐述分析，这无疑有利于加强人们对产业经济理论的全面认识。然而，在这基础上还需作更进一步的实证研究，这对于指导我国的产业调整与改造是很有现实意义的。由于产业经济问题是一个非常复杂的问题，尽管作者做了很大的努力，仍不可能对产业经济的所有问题作专门的阐述，尤其是我国的产业经济理论研究与实践活动方面，冀望作者作为下一步研究的新课题。

1990年10月于暨南大学

前 言

产业结构与产业组织是现代经济问题研究中一个极为引人注目的新领域，它们是从经济学中逐步分离出来的产业经济学的主体内容，它们通过以产业为研究对象，以结构为中心线索，阐明一个国家在工业化进程中各产业间以及产业内各企业组织结构变化的规律，进而分析实现经济发展目标的有效途径。因而，它们成为制定国家（地区）经济发展战略及产业政策的应用性经济理论。

国内外经济发展理论与实践都证明：经济发展必然伴随着结构性的变化，因而，合理地调整产业结构，无疑是一个国家（地区）经济发展的有力推动器。从经济理论渊源看，试图从结构角度研究经济活动是从魁奈开始的。他于 1957 年发表了著名的《经济表》，分析了当时法国社会总产品的流通和再生产问题。洛桑学派的瓦尔拉斯所创立的一般均衡理论，也是研究经济结构问题的一个重要理论和方法。它们对后来的经济学家研究国民经济的构造以及产业结构运动有很大启发。马克思的两大部类理论、线性规划方法、资源配置分析以及列昂节夫的投入产出分析（产业联系理论）等理论与方法，都可从中发现魁奈与瓦尔拉斯理论的影子。也正因为如此，直至 20 世纪 60 年代以前，产业结构的概念相对模糊，用法也比较混乱，更谈不上完整的理论体系。当时产业结构既可解释为某一产业内部的企业间关系，也可解释为各个产业之间的关系结构，甚至还包括产

业的区域分布等内容。1959年，经济学家贝恩在其代表作《产业组织》一书中，明确了产业组织理论的研究对象，是专指产业内企业组织机构关系。70年代初，在日本一些经济学家的极力倡导下，界定产业结构的研究领域，是以研究产业之间的比例关系为对象的经济理论，它通过对产业结构的历史、现状及未来的研究，总结出产业结构发展变化的一般趋势，并为规划未来的产业结构提供理论依据。这样，使产业组织与产业结构逐渐区分开来。

在产业组织与结构的分化过程中，产业的概念也发生了相应的变化。产业（Industry）不仅是指工业，而且泛指国民经济的各行各业，它是企业、行业与部门的总称。而工业化只是狭义上的产业化。工业化进程中生产活动形式至少有3点变化：一是生产活动分工化；二是生产过程机械化、自动化，并使用更高级的动力源；三是市场范围的不断扩大。在农业及第三次产业等部门行业中，也同样存在以上“工业化”问题，即存在分工化、机械化、自动化及市场扩大化等趋势特征。因而，工业化的概念被扩大为产业化，尽管英文辞语不变，但其概念的外延已扩大了。

这样，“产业”一词既不是微观经济理论研究的细胞（企业或个体经济），也不是宏观经济理论研究的基本单元（国民经济），而是介乎于两者之间的一个“集合性概念”，它同经济学中的宏观经济学与微观经济学的综合与分化有着密切的联系，是现代经济学迅猛发展的必然结果，也是现实经济生活的必然要求。

、 微观经济学的延伸与扩展，尤其是价格理论、厂商理论的发展，同产业组织理论的形成密不可分。第一，产业组织的理

论确立有赖于本世纪 30 年代以后发展起来的有关垄断与竞争的抽象的理论研究。垄断竞争理论的著名代表张伯伦就是产业组织理论开拓的先驱之一。整个产业组织研究贯穿着价格理论的应用，它把在斯拉法对马歇尔的诘难中发展起来的 J·罗宾逊的不完全竞争理论与张伯伦的垄断竞争理论应用于实际。一方面，作为垄断价格理论的应用，其分析带有“局部均衡理论”研究方法的色彩；另一方面，产业组织理论的现实分析（超越价格方面的分析）完善和补充了垄断竞争理论的不明确观点；第二，产业组织的实践拓展，同美国的反托拉斯政策密切相关。因而，在制定反垄断政策的判断基准时，引入“有效竞争”的概念，以取代传统经济学“完全竞争”的基准。如果现实中仍强调完全竞争原则，那么，必然会强调性地迫使所有产业细化为无数个小企业，其结果将导致规模的不经济性，阻碍着经济效益的有效实现。

宏观经济学的纵向发展，也触及到在宏观经济研究中被抽象掉的“中间产品”层次。第一，产业联系理论的形成是以瓦尔拉斯—帕累托的一般均衡理论为基本框架的。由于瓦尔拉斯—帕累托的一般均衡理论始源于微观理论体系，在抽象的理论上具有极其的严密性，基于实际应用的考虑，须要在统计上、数据上确定具体的函数关系，并相应限定其范围，使这种方法简单化。这种限定与简单化，导致了产业联系理论应运而生，而这项工作是由列昂节夫完成的。他吸收了以魁奈为代表的“经济表”式的研究思路，包括马克思的两大部类理论，把经济主体的运动归类为若干部门，以表现“经济循环表”的这种方式。30 年代以凯恩斯为代表的宏观经常学的突起，很自然地把以国民收入进行经济核算来表现的经济循环方式同产业联系理论连

结起来,通过运用“国民经济核算理论”来分析国民经济结构。实质上,它是宏观经济理论中的国民收入理论的多部门化与一般均衡理论中的“特殊的局部均衡理论”相互趋同、相互结合;第二,费希尔—克拉克—库兹涅茨的三次产业理论的不断拓展,尤其把宏观经济研究中的劳动力与国民收入通过三次产业分类有机地结合起来,从实证的角度验证经济发展与结构变化的相互关系,极大地丰富了产业结构的理论,推动了产业结构的理论研究。值得一提的是,日本众多的经济学家及产业界,针对日本的特殊国情,把国际贸易理论与产业结构理论结合起来,不仅丰富了产业结构的理论研究,而且在实践上成功地推动了日本产业结构的有效转换,促进了日本经济的迅猛发展,成为不少发展中国家效仿的楷模。

西方现代经济学的发展,曾出现过两次危机:一是在20年代末到30年代初,由于“看不见的手”(即以揭示市场机制为主要目标的价格理论)无法解释世界经济危机、大失业的严峻现实,出现了“经济学的第一次危机”。当时,以解决经济危机及实现充分就业为目标,疏通资源配置的障碍及弥补市场机制不足的凯恩斯“有效需求”理论及国民收入理论应运而生,出现了企图以人为控制国民收入为手段的新的经济学流派,冲击了凯恩斯主义以前一直以价格理论为中心的西方经济学。二是70年代中后期出现的物价持续上涨、失业和经济衰退并存的滞胀问题,即“经济学的第二次危机”。时至今天,无论凯恩斯主义,还是立意融合“看不见的手”与凯恩斯主义的“新古典综合”,都难以解决这一现实难题。在经济理论丛林中,有一种在市场经济基础上引进经济计划机制的“混合经济”(Mixed Economy),是摆脱目前窘境的各种措施中颇有影响力的主张。

不少经济学家认为，日本的经济就是一种混合经济，它是一种既存在指导性经济计划与产业政策，又以市场机制为经济基础的混合型经济模式，它既设法弥补市场机制的缺陷，又企图实现产业部门之间在发展中的均衡，并对产业发展的外部效果进行控制。

应该指出，这种“混合经济”的政策主张并不否定古典派价格机制的有效性，也不否定政府干预国民收入活动的必要性，而是力图寻找活跃市场机制和弥补市场机制缺陷的具体条件与办法，旨在跳越凯恩斯主义大而化之的经济干预，把“手”伸进更具体的经济均衡关系与均衡进程之中，因而需要更进一步的产业经济分析。无疑，这就从根本上确立了在价格理论与国民收入理论中均不受重视的“产业”概念：①产业经济分析具有更强的实用性，它直接地同一个国家产业政策的目标体系与相关问题结合起来，更深刻地揭示了社会再生产过程的内在联系与发展趋势；②产业经济分析是一种以结构求效益的经济分析方法，这种效益既区别于微观经济分析中的优化效益，又不同于宏观经济分析的总体效益，它是一种结构性效益；③产业经济分析以全球经济为出发点，来考察、把握经济发展中不同产业结构的演变规律与产业技术水平发展态势；④产业经济分析追求一种社会经济宏观——微观的有机结合，寻求社会再生产过程中各种生产与需求间的均衡及产业部门间的均衡。

综上所述，产业研究涉及面非常广，它有着极为广博的经济理论渊源。既有宏观经济问题，又有微观经济问题。那么，如何从理论上加以系统地归纳，这是一项理论性较强的研究工作。本书主要阐述产业结构与产业组织两大经济理论问题，尤其强调其理论分析的系统性与继承性。虽然用“产业经济：结构与

组织”作为书名仍有不够准确之处，但比较简单、明了，更主要地是突出了产业结构与产业组织的相结合。只有从理论上和实践上把产业结构与产业组织有机地结合起来，才能真正把握经济发展中的产业成长演替规律以及社会资源的有效配置。在决定市场结构的要素上，产业间的市场增长率是有差异的，具体地说，产业发展进程实质上是产业在市场中所占份额的变化过程。因而，调整与改造产业结构也就是有计划地调整与改造市场结构。这一观点的确立对指导我国进行产业结构研究与调整有着深刻的理论指导意义。

在改革开放以前，我国国民经济结构的理论研究基本上沿袭了苏联的部门经济理论，把国民经济各部门的相互联系人为地割断了，国民经济各部门发展基本上自成体系，孤军作战。加上“左”的思想冲击，30多年建设中多次出现了“重重”、“轻轻”或国民经济主要比例关系处理不当的严重失调。自从1979年秋季以来，我国经济学界开展了对本国和外国国民经济结构的大规模研究，它极大地推动着我国国民经济结构理论研究和实践的迅猛发展。从经济结构研究的角度看，大致经历了一个从国民经济结构→产业结构→产业内部的企业规模结构→产品结构不断演化的发展过程。在此基础上推动了我国产业政策研究的过程。1987年3月，国务院经济技术社会发展研究中心向国务院提交了一份题为“我国产业政策的初步研究”的调研报告。1989年3月，我国第一次颁布了《当前我国产业政策要点》，它成为指导我国整治经济的一份政策性文件。

实践表明，由于我们过去只注重产业结构理论研究，而忽略了产业组织理论的研究，加上我国现阶段市场体系发育不完善，致使在当前我国产业政策上也暴露出明显的缺陷，在如何

实现“竞争”与“干预”相结合问题上失去政策效力，主要表现在：①国家作为重点扶持的“瓶颈”行业发展依然严重滞后；②结构趋同现象十分突出，主导产业选择十分困难；③对限制发展的产业抑制无力，反而成为扩张最迅速的产业。可见，在产业结构与产业组织相结合的问题上，我们是有深刻的经验教训的。

本书最初是笔者在导师黄德鸿教授指导下完成的一项产业经济基础理论研究的报告，是为完成博士论文而准备的基础理论研究。所以，笔者花了大量的精力与时间，广泛阅读了国内外有关的文献资料，对产业经济学的理论渊源进行了深入的研究，试图通过经济学的基本理论基础、专向性理论研究、应用性理论探索及方法论的综合等4个环节，来构造产业研究的基本框架。在本书的前3章里，首先是对本书所研究的基本领域进行界定，集中阐述产业经济学中的两个主体理论——产业结构与产业组织，然后分别对它们各自不同的经济学基本理论基础进行阐述分析。紧接着的6章集中论述了产业结构与产业组织研究及实践，重点分析了理论原理及不同理论流派的独特观点。在这基础上，力求把产业经济的理论研究与现实经济中的重大问题联系起来，分析当代产业经济研究的新思路与新观点。最后，对产业研究的方法论进行了综述，以便在不同专题研究上作出有效的选择与突破。

产业研究是一个极其复杂的问题，它不仅在理论上所涉及的知识非常广，而且在实践中也是一个较为棘手的新课题。本书所作出的努力仅仅是新的开始、新的尝试。在这过程中，有幸得到黄德鸿教授的悉心指导和热情帮助，并对书稿作了认真细致的批改。几经修改后，又得到暨南大学出版社及江门印刷

厂刘炳华同志的大力支持，才使该书公开出版。另外，在著写过程中，还吸收、引用了国内外许多专家学者的研究成果，并尽可能作了说明与注释，在此表示深切的谢意。

作 者

1990年10月于暨南园

目 录

序.....	(1)
前言.....	(1)

第一篇 产业研究的经济学理论基础

1. 产业经济学的研究领域.....	(3)
1.1 产业经济:结构与组织 (3)	
1.2 产业结构理论渊源 (7)	
1.3 产业组织理论渊源 (10)	
2. 产业组织的微观经济学基础	(20)
2.1 垄断竞争理论的产生与发展 (20)	
2.2 垄断竞争理论的基本内容 (25)	
2.3 产业组织理论与管理经济学 (29)	
3. 产业结构的宏观经济学基础	(46)
3.1 经济周期理论 (46)	
3.2 经济增长理论 (65)	
3.3 经济发展理论 (81)	

第二篇 产业结构与产业组织

4 产业分类和产业结构理论体系.....	(93)
4.1 产业分类法及其局限性分析 (93)	

4.2	产业结构的理论体系	(110)
5	英美产业结构的理论研究	(116)
5.1	产业结构演替规律的研究	(116)
5.2	工业化过程与霍夫曼工业结构理论	(131)
6	日本与法国产业结构理论的创造性发展	(137)
6.1	对霍夫曼工业结构理论的修正研究	(137)
6.2	日本产业结构理论的开创	(153)
6.3	法国工业产业结构理论的兴起	(163)
7	产业组织理论体系及其研究领域	(167)
7.1	产业组织理论的形成与确立	(168)
7.2	产业组织理论研究的基本领域	(175)
8	市场结构、市场行为与市场效果	(181)
8.1	市场结构的度量	(181)
8.2	决定市场结构的基本要素	(194)
8.3	市场行为与市场效果	(209)
8.4	规模经济	(222)
9	产业组织理论研究的新领域	(229)
9.1	新古典与新制度学派产业组织理论的分歧点	(229)
9.2	交易费用经济学的基本观点	(235)

第三篇 产业经济的应用研究与探索

10	经济增长与结构性变化	(243)
10.1	库兹涅茨的总体增长与生产结构	(243)
10.2	刘易斯的二元结构理论与经济发展	(255)
10.3	罗斯托的经济成长阶段论与主导部门的选择	(267)
10.4	钱纳利的“发展样式”与结构性变化	(282)
10.5	经济发展中均衡问题的理论研究	(292)
11	经济战略与产业政策	(305)

- 11.1 经济发展战略的基本理论 (306)
- 11.2 经济政策与产业政策 (324)
- 12 产业社会学:行为研究与产业社会组织 (368)
 - 12.1 产业社会学概述 (368)
 - 12.2 产业社会学的理论体系 (374)
 - 12.3 产业与地方社会 (384)

第四篇 方法论的综合与分析

- 13 产业联系理论:投入产出法 (393)
 - 13.1 投入产出的分析理论基础 (393)
 - 13.2 投入产出分析及其应用 (401)
 - 13.3 投入产出分析模型的扩展 (421)
- 14 中观经济与中观分析..... (425)
 - 14.1 中观经济与区域发展问题 (426)
 - 14.2 中观分析:工业体系的分析方法 (434)
- 15 经济模型体系及产业结构研究方法论概述..... (444)
 - 15.1 经济模型体系的总结 (444)
 - 15.2 产业结构研究方法论概述 (450)