

杨 治

产业经济学导论



中财 80057843

产业经济学导论

■ 杨 治 ■ 中国人民大学出版社 ■

000000

中央财经大学图书馆藏书章



443236

F014.6/4

产业经济学导论

杨 治

*

中国人民大学出版社出版

(北京西郊海淀路 175 号)

中国人民大学出版社印刷厂印刷

(北京鼓楼西大石桥胡同 61 号)

新华书店北京发行所发行

*

开本: 850×1168 毫米 32 开 印张: 7 插页 1

1985 年 4 月第 1 版 1995 年 8 月第 3 次印刷

字数: 173 000 册数: 20 001—24 000

ISBN 7—300—00160—2

F·53 定价: 10.60 元

前 言

产业经济学是现代西方经济学中用以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”(industry)作为研究的焦点,探讨资本主义经济在以工业化为中心的经济发展中产业之间的关系结构、产业内的企业组织结构变化的规律以及研究这些规律的方法;进而,分析经济发展中内在的各种均衡问题。从而,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。

运用产业经济学的原理、方法和结论,以确定国家经济发展战略和制定产业政策的实践者,较为突出的就是日本。在第二次世界大战后,在经济发展程度很高的欧美国家,很少有人议论本国的经济发展战略和道路之类的问题。而后起的资本主义国家日本,为跻身于发达工业国家之列,就不能不研究这个问题。因此,产业经济学的研究在日本达到了较高的水平。日本战后的经济发展号称“经济奇迹”,经济增长率很高,这是世界公认的。应当说,产业政策在其中发挥过重要的作用。

在人类社会的发展史上,首先确立了社会主义经济制度的国家,并不是原资本主义世界体系中生产力发展水平最高的国家;相反,却是原来生产力发展水平并不高,甚至有一些是经济上还相当落后的国家。在这些国家所建立的先进的社会主义经济制度,是从整个资本主义世界的危机中,从资本主义生产方式必将被社会主义生产方式所取代的人类社会发展的合乎规律的历史过程中诞生的。因而,这些生产力发展水平处于落后地位的新生的社会主

义国家，面临着以先进的生产关系为依托，加快经济发展速度，尽快成为经济上高度发达的国家的严峻而特殊的历史使命。列宁在十月革命后曾清醒地指出：“劳动生产率，归根到底是使新社会制度取得胜利的最重要最主要的东西。”^①为了完成这个历史使命，列宁、毛泽东，都曾提出过向资产阶级学习，向外国学习的任务。意思很明确，他们不是要在苏联和新中国搞资本主义制度，不是要学习外国资产阶级的一切腐败的制度和思想作风，而是要学习资产阶级在管理企业、发展经济中积累的合乎科学的知识以及一切为建设社会主义有益的科学和文化。列宁在一次会议上曾说，“有人在这里说，不向资产阶级学习也能够实现社会主义，我认为，这是中非洲居民的心理。我们不能设想，除了建立在庞大的资本主义文化所获得的一切经验教训的基础上的社会主义，还有别的什么社会主义。”^②

产业经济学作为西方经济学的一部分，其阶级性是很清楚的。它是为资产阶级的国家推动资本主义经济的发展提供理论依据的。然而，我们根据上述马克思主义的方针，较为系统地研究产业经济学，从中去粗取精，去伪存真，吸收在合理组织生产力上的合乎科学的部分，吸取为社会主义经济建设有用的知识，无疑是有益的。

本书由以下五章构成：

第一章，绪论。在这一章将分析产业经济学产生的历史背景及产业经济学在整个现代西方经济学中的地位。这一章的内容对于从未接触过产业经济学的读者或许比较难懂。因此，可请读者从第二章读下去，当你了解了产业经济学的大致内容后，回过头来再读第一章，可使你从总体上把握各章所介绍的理论，起到归纳作用。

① 《列宁全集》第37卷，人民出版社1986年版，第18页。

② 《列宁全集》第34卷，人民出版社1985年版，第252页。

第二章，产业结构理论。产业结构理论是研究伴随经济发展所发生的产业间关系结构演进的规律的经济理论。产业结构理论认为，经济发展的不同水平是和一定的产业结构相对应的。反过来说，不同的产业结构有不同的经济效益。因此，它认为，积极地推动产业结构向更高的阶段演进就能加快经济发展的速度。这种向产业结构要效益、要速度的思想就构成了制定产业结构政策的基础。而产业结构政策是产业政策的核心部分。

第三章，产业联系理论。即投入产出经济学。投入产出经济学是认识一个国家在一定时期内的社会再生产过程之全貌的一种工具。它不仅有助于了解国民经济各产业部门的各种比例关系，也可以作为进行经济预测和制定经济计划时的一种辅助工具。

第四章，产业组织理论。简单地说，产业组织理论是研究产业内的企业关系结构的经济理论。产业组织理论认为，一个产业经济效益的高低取决于该产业的市场竞争的性质和“规模经济”的利用程度。维护市场上的竞争活力，促进“规模经济”的利用就是实施产业组织政策的任务。

第五章，经济发展中的均衡问题。在这一章，介绍产业经济学在有关工业化过程中工业和农业、服务业等的均衡发展问题；生产性投资和基础设施投资的均衡问题；经济发展同保持生态平衡的关系；经济发展中的地区间均衡发展等重要比例关系的研究。

在编写本书时，编者依据的是日本产业经济学家筱原三代平、马场正雄、宫泽健一、佐贯利雄等人的著作和其他众多论者的著述。由于编写者绠短汲深，对于他们的理论和观点未必吃透，因此，书中的谬误和不足在所难免，一切文责当由编写者自负。

最后，我衷心感谢本书的责任编辑崔睢寰同志中肯的指教和为本书出版付出的辛勤劳动。

中国人民大学工业经济系 杨 治

1984年9月

目 录

前 言	1
第一章 绪论	1
第一节 产业政策和产业经济学	1
一 从西方经济政策的发展史看产业政策的出现	1
二 产业政策的内容和实质	5
三 经济政策的目标和产业政策的作用	7
四 产业政策的特征	8
五 对于产业政策的评价	9
第二节 产业经济学的对象	13
一 产业分析和媒介理论	13
二 经济学基础理论和产业经济学	14
三 产业经济学的领域	17
第二章 产业结构理论	20
第一节 产业分类和产业结构	20
一 产业分类法	20
二 产业结构概念的形成及其涵义	30
三 决定和影响产业结构的因素	31
四 研究产业结构的方法论	34
第二节 经济发展同产业结构的演变——配第— 克拉克定理	36
一 什么是经济发展	36
二 配第—克拉克定理	40
三 库茨涅兹等人对产业结构演变规律所做的进一步探 讨	42

四	配第一克拉克定理在理论上的论证	47
五	近 20 年来产业结构变化的新趋势	55
第三节	工业化过程和工业结构	57
一	工业化的阶段	57
二	工业结构的重工业化——霍夫曼定理	59
三	工业结构的高加工度化	65
四	工业化同工业资源结构	69
五	工业结构演进的动因	70
第四节	产业结构政策	78
一	产业结构政策的由来	78
二	规划产业结构在制定经济发展战略上的意义	80
三	规划产业结构的原则	81
四	动态比较费用说	84
五	产业结构的转换能力	89
第三章	产业联系理论	92
第一节	投入产出表的结构与编制	93
一	投入产出表的结构和读法	93
二	编制投入产出表时的若干问题	98
三	编制投入产出表的顺序	102
第二节	投入产出表的运用——投入产出分析	103
一	结构分析原理及应用	103
二	波及效果（因果）分析原理	108
三	波及效果分析的应用	114
第三节	投入产出分析模型的扩展	125
一	闭型投入产出模型	126
二	投入产出分析的线性规划化	127
三	投入产出分析的动态化	128
第四节	投入产出经济学的理论基础	130
一	投入产出经济学和“一般均衡理论”	130
二	列昂节夫的投入产出表和魁奈的“经济表”	132

三 投入产出模型和国民收入理论·····	133
四 马克思再生产图式和列昂节夫表式·····	133
第四章 产业组织理论·····	137
第一节 产业组织理论的基本范畴·····	138
一 产业组织理论的渊源·····	138
二 市场结构和市场行为·····	141
三 市场效果和产业组织政策·····	149
第二节 规模经济·····	152
一 什么是“规模经济”·····	152
二 马克西—西尔伯斯通曲线·····	156
三 利用规模经济的途径和后果·····	158
第三节 有效竞争和抑制垄断的弊病·····	164
一 垄断的弊病·····	164
二 有效竞争·····	168
三 产业组织政策·····	170
第四节 产业组织合理化的若干问题·····	175
一 合理和适度的竞争秩序·····	175
二 合理的企业规模问题·····	177
三 多角化经营和企业集团·····	178
四 日本的产业振兴立法·····	180
第五章 经济发展中的均衡问题·····	190
第一节 工业发展同其他产业的关系·····	191
一 工业化中的农业问题·····	191
二 工业化和经济服务化·····	193
三 工业发展和能源问题·····	196
第二节 基础设施·····	201
一 社会性资本的概念和范围·····	201
二 经济发展和基础设施·····	204
三 生产性资本的投资和社会性资本的投资之均衡 问题·····	206

第三节 公害·····	207
一 公害问题的严重性·····	207
二 公害的类型和产生公害的原因·····	209
三 公害的预防与治理·····	211
第四节 产业布局 and 人口分布·····	214
一 “过密”和“过疏”问题·····	214
二 “过密”现象产生的原因·····	215
三 解决“过密”问题的出路·····	216

第一章 绪 论

产业经济学是以“产业分析”的需要和“产业政策”的实践为背景而新兴的一门应用经济理论。因此，在绪论里，首先对产业政策的产生、产业政策在经济政策中的地位、产业政策的内容等问题作出说明。

正像产业政策在经济政策中是个较新的成员一样，产业经济学在现代西方经济学体系中也是较新的部分。在本章，要对产业经济学在现代西方经济学体系中的位置作若干分析，明确它的对象及其理论体系。在本书的第二、三、四、五章中所介绍的各理论在其发展和形成上似乎互不相干，但是它们有一个共通的特点，即研究以产业概念为核心的结构问题。区别是各论中在“产业”概念的使用上，在产业研究的层次上不尽相同。因此，自然形成了一个完整的体系。

总之，本章的内容有两个：

- 一、什么是产业政策及产业经济学发展的背景；
- 二、产业经济学的对象及理论体系。

第一节 产业政策和产业经济学

一 从西方经济政策的发展史 看产业政策的出现

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。一种新的经济学科的发展总是离不开经济实践的要求。经济政策包括着各种各样具体的政策，各有各的内容和意义。产业政策是经济政策这个大家族中较新的成员。只是产业政策这个名称人们还不甚熟悉，还比较陌生。

在美国，大学的经济学教育中有一本几乎同萨缪尔森(P. A. Samuelson)的《经济学》(Economics)齐名的另一部教科书，它就是博尔丁(K. E. Boulding, 1910—)所著《经济政策原理》(Principles of Economic Policy, 1958)。在西方世界这本论述经济政策的权威性著作中，阐述了财政政策、货币金融政策、国民收入分配政策、国际贸易政策、反托拉斯政策、农业政策和劳动政策等具体的经济政策，然而“产业政策”的概念却连影子都没有。可见，至50年代末、60年代初，在世界上，产业政策还不是一个得到普遍公认的概念。

追寻“产业政策”这一新概念的发祥地，应该说，它首先产生于日本。我们无须对它问世的详细年代做考古式的研究，就是在博尔丁的《经济政策原理》初版发行的那个年代——1958年，“产业政策”在日本已经是一个广泛流行的经济术语了。不过，若问到底什么是“产业政策”，那就众说纷纭、莫衷一是了。可以说，就是这一概念的发明者——日本人也没有哪个作出过有权威性的说明和定义。甚至有人以美国不存在这个概念为理由，而采取鸵鸟式的否定该概念存在的态度。尽管没有公认的定义，产业政策大致的涵义还是为人们心领神会，而广为流传。特别是，在日本经济“奇迹般”增长受到了世界的瞩目之后，产业政策的概念就跨出了国界，致使欧美发达国家也开始有人谈论“产业政策”了。1970—1972年，OECD（即“经济合作与发展组织”）曾编写过其中14个成员国的有关产业政策(industrial policy)的一系列调查报告。这意味着产业政策的概念开始走向世界。

为了探索产业政策在经济政策中的地位、产业政策的目标及

实质，为了分析产业政策的内容和范围，我们不妨先回顾一下西方各国经济政策的历史。

应当说，从资产阶级的国家出世以来，就出现了资产阶级的国家为维护资本主义的经济秩序和维护本国资产阶级利益的经济政策。不过，在自由资本主义的历史阶段，资产阶级所信奉的教条是亚当·斯密的“看不见的手”的说教。斯密认为价格信号像一只看不见的手，指挥着整个国民经济的资源分配，使之得到最合理的分布，人不应以主观意志去干预这个过程。因此，国家对经济活动的干预就成了多余的有害的东西了。古典派的另一著名代表人物李嘉图所提出的“国际贸易理论——比较生产费用说”，鼓吹的是各国都要打开门户，国家政权无须干涉的自由贸易主义。但是，这一国家不干涉主义的主张，只是最早实现了资产阶级革命、最早发展了资本主义大生产的英国人，在他们雄心勃勃地欲称霸于世界时的理论。那些在欧洲比英国在经济上尚处于落后地位的国家，为了发展本国的资本主义经济，都不得不采取某种保护贸易的措施，依赖国家政策促进和保护本国资本主义的发展。因此，自由主义还是保护主义的国际贸易政策，大概就是资本主义国家经济政策史上较为古老的政策领域了。

正如马克思主义经济学非常精辟地指出的那样，在资本主义生产方式下，市场机制（价格机制）必然要使资本主义的生产走向集中和垄断。而这种垄断同市场机制下的竞争是相对立的。垄断会使那只“看不见的手”无法发挥调节资源分配的机能，这一点现代西方经济学也都是不否认的。垄断使资本主义经济失去活力，陷入停滞。19世纪末到20世纪初，正是世界资本主义体系完成由自由资本主义向垄断资本主义的过渡的时期。在这个时期，垄断的弊病，已经是经济理论研究中的重要话题了。美国经过了典型的资本主义发展道路，迅速建立了资本主义的大规模生产体系之后，其经济便首先患了垄断病。长于实干的美国人，在

19世纪末就制定了世界上的第一部反托拉斯法(即抑制垄断、维护竞争的法律)。这意味着由国家出面维护资本主义竞争的经济秩序,企图以此维护市场机制能够正常运转,保护竞争,使资本主义经济的活力不致被垄断所扼杀。从而反托拉斯政策就成了在美国很有传统、很有地位的一项经济政策。美国的第一部反托拉斯法问世至今已有90多年的历史了。不过这种倒拨历史时钟的法律和政策,自然是收效甚微的。具有讽刺意味的是,美国既是执行反垄断政策和法律历史最悠久的国家,同时又是垄断最发达的国家。

爆发于1929年的震撼了整个资本主义世界体系的经济大危机,最雄辩地证明了亚当·斯密的那只“看不见的手”早已无法指挥大规模的社会化了的大生产了。垄断资本主义只能以破坏生产力去实现新的经济均衡。从而,在最发达的资本主义国家,出现了企图影响社会再生产过程的均衡的经济政策。这就是1933年当时美国新当选的总统罗斯福所实施的经济政策,俗称“罗斯福新政”(New Deal)。这是资本主义国家的政府通过国家的财政政策和金融政策刺激经济“景气”,政府大规模干预经济活动的开端。“罗斯福新政”在经济理论上的根据,同凯恩斯主义是一致的。凯恩斯认为,社会的总需求和总供给的均衡,如果放任自流是不可能实现的。因此,国家必须发挥调节总需求和总供给以达到均衡的作用。而国家干预这个均衡的手段主要是财政政策和金融政策。

基于凯恩斯主义的经济政策,其局限性是显而易见的。凯恩斯主义不仅不想去触动资本主义造成总需求和总供给失调的根本原因——生产的社会化和资本主义的私人占有这一资本主义生产方式的痼疾,而且,也没有提出过如何实现社会再生产过程中具体的需求和具体的供给之间的均衡问题。凯恩斯只研究了国民收入的运动,把社会再生产过程中部门之间的生产与交换关系抽象

了。因此，尽管国家刺激经济景气的财政、金融政策可以暂时发挥一些作用，但必然孕育着更大的失调。其结果，国家财政赤字不断膨胀。

美国经济学家萨缪尔森针对这种情况，提出了自称为“新古典派综合”的政策主张。他提出，对没有实现充分就业状态的经济而言，应当采取凯恩斯提倡的财政、金融政策去刺激总需求，这是必不可少的。但是一旦达到了完全就业状态，就应当重新依赖市场竞争的价格机制去实现合理的有效的资源分配。然而，进入了垄断资本主义阶段的资本主义经济，已经无法回到古典派视为理想的市场机制充分发挥机能的经济秩序中去了。因此，萨缪尔森在他 1955 年出版《经济学》一书的第三版时，提出了“新古典派综合”的概念，但过了 15 年，在 1970 年出版《经济学》一书的第八版时，他自己就把“新古典派综合”的概念取消了。至此，可以得到一个结论，国家对经济的干预，仅限于总需求和总供给的调节，仅限于国民收入的分配、再分配，仍不能摆脱生产过剩的危机的威胁，解决不了资源有效分配问题。

二 产业政策的内容和实质

显然，经济政策的进一步发展，就不能不涉及社会再生产过程中的内部关系，这也就是部门之间的关系了。“产业政策”顾名思义，就是要染指产业这个即非宏观又非微观的领域，中心是企图调节产业部门的均衡与发展。

既然，产业政策的概念首先出现在日本，下面再从日本产业政策概念的出现和发展的历史中，分析和把握它的内容和实质。

“产业政策”在日本叫响，是在 1955 年前后。那时的日本，正是它从战后的混乱中恢复元气，开始走向经济振兴的时期。日本是个后起的资本主义国家，日本资本主义的发展同 1868 年从宫廷内发动的“明治维新”有着密不可分的联系，而且，维新伊始连

年穷兵黩武，对外侵略，对内搞统制经济，因此，这个国家一直保持着国家干预和控制经济的传统。1945—1955 年的 10 年是日本战后经济的复兴时期，在这一时期，日本管辖经济的政府部门，比如通商产业省，主要关心的是推动企业管理的合理化。因此，那时通产省所实施的政策叫做“产业合理化政策”。而且，还制定过一系列产业合理化的立法。

1955 年以后，日本经济面临经济振兴的课题，总题目是尽快赶上欧美经济发达国家的经济水平。这时，日本政府的经济官僚和官厅经济学家认为，依靠市场机制的自发作用，单靠企业管理的改善不可能实现这个目标，而必须规划产业结构高度化（即实现高效益的产业结构）的目标，确定带动整个经济起飞的“战略产业”，并通过政府的经济计划、经济立法和经济措施扶持“战略产业”的起飞和诱导经济按既定的目标发展。这就是当时的产业政策的涵义，也是产业政策这个概念流行的背景。而且，产业政策中的“产业结构政策”成了其中最引人瞩目的内容。国家规划和干预产业结构的形成，这就把以往西方国家的经济政策向前推进了一大步，触及到了社会再生产过程中的部门与部门之间的均衡问题，这正是凯恩斯主义的经济政策没有做到的。

振兴产业，在经济理论上的主要根据是充分利用“规模经济”，就是建立高度技术基础上的大批量生产体制。这就是要从政策上促进生产的集中和专业化。在这一方面的政策措施，就构成了“产业组织政策”。当然，产业组织政策还包括另一个侧面，那就是抑制生产集中所引起的垄断因素，这一方面的政策也就是前面提到的反托拉斯政策。

于是，就形成了以“产业结构政策”和“产业组织政策”为两个轮子的产业政策的大致轮廓。

随着战后日本经济高速增长进入尾声，即进入 70 年代后，产业发展的外部效果问题日益尖锐。比如，公害问题，即生态平衡

和产业发展之间的失调问题,基础设施和生产性投资的失调问题,能源、资源与产业发展的失调问题等等都成为经济进一步增长的巨大障碍。因此,“公害对策”、“能源政策”、“社会性资本政策”等又成为产业政策中的重大内容。

产业政策的出现,要求主观对社会再生产过程中的各种内在复杂的均衡关系有更深刻的认识。这就是产业经济学在日本得到特别迅速发展原因。

三 经济政策的目标和产业政策的作用

除了从资本主义国家的经济政策的发展史探讨产业政策在经济政策中的地位而外,还可以从资本主义国家经济政策的目标及领域来分析。

前述在西方论述经济政策的权威性著作——博尔丁的《经济政策原理》一书中,提出了著名的经济政策四大目标,即(1)经济的进步(economic progress);(2)经济的稳定(economic stability);(3)经济的公正(economic justice);(4)经济的自由(economic freedom)。作为达到这四项目标的手段,博尔丁还具体论述了如本章开头列举过的七项经济政策。这四个经济政策的目标,还可进一步引申为具体的经济问题,从中可以看出经济政策发挥作用的四个主要领域。

- (1) 经济增长与发展问题;
- (2) 控制经济“景气”问题,也就是对付经济危机;
- (3) 国民收入的“公平”分配问题;
- (4) 维护市场机制与资源的有效分配。

产业政策活动的舞台,正是在经济增长与发展这个领域里,因此,产业政策是以“经济进步”为目标的经济政策。而博尔丁所重视的财政政策、金融政策、国民收入政策、国际贸易政策、反托拉斯政策、农业政策、劳动政策等等,都可以为这个目标服务。