

张帆 田学芳 张邵英 牟冬一 主编
李天无 主审

产业经济学 知识读本

CHANYE JINGJIXUE ZHISHI DUBEN



 中国标准出版社

产业经济学知识读本

张 帆 田学芳 张邵英 牟冬一 主编

李天无 主审

中国标准出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

产业经济学知识读本/张帆等主编. —北京: 中国标准出版社, 2005

ISBN 7-5066-3780-4

I. 产… II. 张… III. 产业经济学 IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 043123 号

中国标准出版社出版发行

北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码: 100045

网址 www.bzchs.com

电话: 68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/32 印张 9.25 字数 237 千字

2005 年 8 月第一版 2005 年 8 月第一次印刷

*

定价 23.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话: (010)68533533



序 言

经济,是人类自诞生以来面临的严峻、庞大、不断发展的永恒主题。

人类要生存和发展就离不开生活资料和生产资料。于是,物质资料的生产就成了人类最基本的实践活动。物质资料的生产、交换、分配、消费等活动,通常被人们称之为经济活动。没有经济的发展,就不会有政治、文化、科学、艺术等的发展。因此,经济是人类社会进步和发展的基础。人们在长期的经济实践中,产生了经济观念、经济思想、经济理论,进而逐步形成了经济学。

“经济”一词,有其深远的历史渊源。它最早出现在公元前古希腊学者色诺芬的著作《经济论》中,是奴隶主“家庭管理”的意思。因为3000年前,古希腊正处在奴隶制社会,人们的生产活动基本上是以奴隶主家庭(或庄园)为单位进行的。现代西方语言中的“经济”一词就是由希腊文中的这个词演变而来的。“经济”这两个汉字,在古汉语词汇中是“经邦济世”、“经国济民”的缩写,即治理国家、拯救贫民的意思。最早把这两个字连用见于隋代书籍的“经济之



道”用语。19 世纪后半期,日本学者在翻译西方著作时,因日语中也使用汉字,故借用了古汉语中的“经济”一词来译英文 economy 一词。最初我国学者把该词译为“生计”、“理财”、“富国”等,后来逐渐统一采用了“经济”这一译法。从这一点也可以看出,经济学在其发展过程中,各国、各民族相互交流的互动互补关系。

“经济学”一词,在古希腊文中则是由“家庭”和“规划”两个词复合而成的。上述色诺芬的《经济论》谈的是奴隶主对奴隶生产活动的组织与管理。这种以奴隶主“家庭”为单位的组织管理与“规划”就是“经济学”的目的:以最小的代价获取最大的收益。

但是,经济学走出奴隶主家庭或封建主家庭,还是在漫长的 2000 多年之后。在 1615 年,法国重商主义代表人物蒙克来田发表了《献给国王和王后的政治经济学》一书。这里,在经济学的前面冠以“政治”一词,其目的就是要把自己的经济学与当时研究奴隶主或封建主家庭经济的经济学的区别。希腊文的“政治”一词,原有“城邦、社会、国家、政治”的意思。当时说的“政治经济学”,就是指研究整个国家和社会经济的学说。从此,“政治经济学”这一名称在法、英等西方国家很快被普遍沿用。时至今日,还有人认为政治经济学是既研究政治又研究经济的学科,或认为是从政治角度研究经济的学科,这是一种误解。直到 19 世纪末,“政治经济学”又被简称为“经济学”。

现在,人们通常把经济学定义为研究社会经济关系和经济活动的学科总称。它包括:各种理论经济学、多种



应用经济学、多种技术经济学等等。而现在的政治经济学属理论经济学,通常指研究社会生产关系及其发展规律的科学。

17 世纪初的所谓政治经济学,还远远构不成一门学问。政治经济学的真正产生和发展是与资本主义生产方式的产生与发展紧密相关的。欧洲原始积累时期,资本主义首先在商业领域形成,所以资产阶级政治经济学的第一个学派是重商主义的。但是,“真正的现代经济科学,只是当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始的”。

经济学作为一门独立的科学,开始于 17 世纪中叶以后出现的资产阶级古典政治经济学。这时工场手工业制度已在英、法等国建立,资本主义生产关系迅速发展。随着资本向生产领域渗入,经济理论的研究也从流通领域转向生产领域。

英国学者威廉·配第首次把研究的视野移向生产领域。他最先提出劳动价值论的基本命题,对古典政治经济学的建立作出了最初的贡献。

以法国学者魁奈为首的重农学派,把社会财富的产生的问题研究,由流通领域转向农业。他的主要贡献是,在生产领域提出了剩余价值的研究,为分析资本主义生产奠定了基础。

英国学者亚当·斯密是古典经济学的集大成者。1776 年,他的《国民财富的性质和起因》一书的出版,被认为是经济学作为一门独立学科诞生的标志。这本书的名称在我国曾被译为《国富论》。斯密在书中总结了 16



世纪以来资产阶级经济学说,特别是集中反映了17世纪以来古典政治经济学的研究成果。斯密从利己主义的“人类本性”出发,以经济自由为核心,以国民财富为研究对象,第一次系统地论述了政治经济学的主要内容。斯密认为劳动是财富的源泉和价值尺度,即劳动价值论,这是他的一大功绩。尽管书中的科学成分与庸俗成分并存,并有许多自相矛盾的观点,但仍不失为一部全面发展和丰富政治经济学的伟大著作。

人人皆知的“看不见的手”著名论断,就是斯密最先提出的,他认为:每个人所追求的仅仅是他个人的利益,但他在这样做时,就有一只看不见的手,引导他去促进一种绝不是他自己想追求的目标,促进了社会利益,其效果比他自己想的还要大。后来又经过许多资产阶级经济学家,把这只“看不见的手”描绘得尽善尽美,说:市场机制就好像一只看不见的手,在暗中指引生产和流通;价格高了,就刺激生产抑制消费;价格低了,就刺激消费抑制生产;使生产要素自发地得到流动,使经济自动地得以调节。

斯密一方面认为,对各种经济政策的评价都应以其是否符合客观经济规律作为标准;另一方面,由于其阶级的局限性,又把他自己所探索的资本主义生产规律看成是永恒不变的、符合人性的。

从18世纪末到19世纪初,资本主义生产逐渐从工场手工业向机器大工业过渡,资本主义制度下各种社会经济矛盾随之发展。特别是在19世纪30年代以后,阶级矛盾和阶级斗争尖锐化。英、法一些资产阶级经济学



家为了维护本阶级利益,抛开经济运动的本质,一味描绘经济的表面现象,赞美资本主义的价格制度,把资本主义说成是一架可以自动调节的机器,能够自行解决各种矛盾,宣扬资本主义是永恒不变的社会制度。这种颂扬自由主义的经济理论,统治资产阶级经济学界长达 100 多年之久。这就是在古典政治经济学之后形成的、把古典政治经济学中庸俗和反科学成分游离出来为资本主义制度辩护的理论,在经济学说史上,被称为资产阶级庸俗政治经济学。

为适应 19 世纪无产阶级与资产阶级斗争的需要,马克思在同资产阶级庸俗政治经济学的斗争中,批判地继承了古典政治经济学的科学成果,建立了马克思主义政治经济学,使政治经济学发生了革命性变化。马克思主义政治经济学创立了剩余价值学说,揭示了资本主义生产方式的本质及其历史规律,并首次建立了新的经济范畴和理论体系,揭示了社会经济的发展规律。

1890 年,英国经济学家马歇尔对此前的各种资产阶级政治经济学的理论和观点进行综合,出版了《经济学原理》一书。受他的影响,此后的西方经济学家一般不再使用“政治经济学”这一名称而代之以“经济学”。马歇尔创立的剑桥学派,被称之为“新古典经济学派”,该学派的理论基础是“均衡价格论”。马歇尔用“均衡价格论”来代替“劳动价值论”,显然是掩盖了资本主义的剥削本质。他们认为,商品的价值决定于供给和需求的均衡点,以此推出了一整套生产、交换和分配的理论。这种理论是以完全竞争和充分就业为假设条件的,它对当时影响很大,并



形成了着眼于对单个经济主体进行个量分析的微观经济学的基础,也是整个现代西方经济学的基础。

19世纪末20世纪初,资本主义从自由竞争阶段过渡到垄断阶段,那种把资本主义经济描绘成可以自由放任、无为而治、无须国家干预的田园诗话被打破了。“看不见的手”不灵了。特别是1929年~1933年西方世界发生空前严重的大危机,宣告了传统庸俗经济学理论的破产。于是,资产阶级经济学家把国家垄断资本主义看成是摆脱危机和失业的惟一途径,并迫切寻求一种弥补自由资本主义缺陷的理论,以有助于解决严峻的现实社会经济问题。

1936年,英国经济学家凯恩斯具有不凡影响的著作《就业、利息和货币通论》发表。该书摒弃了传统经济学关于资本主义制度可以通过完全竞争自行调节、实现充分就业的观点,提出了“有效需求”理论和“总量分析”方法。他主张国家应干预经济,并强调财政政策的作用,被称为“看得见的手”,引起了西方经济学界的轰动。一些西方经济学者把凯恩斯主义看成是经济思想史上的一次革命,后人称之为凯恩斯革命。从此,经济学在分析方法上实现了微观分析与宏观分析的分野,有力地推动了着眼于国民经济总量分析的、以整个国民经济的运行为研究对象的“宏观经济学”的建立和发展。凯恩斯的一个最重要的影响,就是把经济分析从微观角度转到宏观角度。他认为一个国家要实现其经济目标,必须从经济总量分析入手并有政府介入。但他并没有明确提出宏观分析的方法或具体的经济政策。他的贡献主要在于:他的视角



是宏观的,他提出了政府干预的主张,最为重要的是,他强调财政政策的重要作用。从现代的角度看,也许并没有特别新鲜之处,但从唯物史观的角度看,在当时的条件下,能提出这样的新观点并形成体系,则是难能可贵的。

从当时的美国总统罗斯福推行国家干预经济的“新政”,到20世纪60年代的20多年间,曾被称为“凯恩斯时代”。但即使是在《宏观经济学》的基本框架建立之后,自由主义经济学家们也在不断地针对凯恩斯理论存在的问题以及在实践中暴露出的缺陷,提出了许多激烈的反对意见和主张。

到20世纪70年代,由于资本主义基本矛盾进一步激化,主要西方国家再次爆发了世界经济危机,大规模失业和通货膨胀的局面再次出现,“看得见的手”又失灵了,凯恩斯主义也失去了往日的风光。

在凯恩斯时代的政府宏观控制框架中,为了实现经济的再发展,主张采用有针对性的财政、货币、国民收入等一系列经济政策。但是,以财政政策、货币政策为代表的宏观经济政策,对实现经济目标有时也并不是充分的。这些政策调节的都是经济总量。譬如,财政政策是政府通过财政支出和财政收入,改变财政支出总量和税收总量,以刺激或抑制总需求,从而使经济达到均衡的政策。其特点是直接影响消费总量和投资总量。货币政策是中央银行调节货币供给量,影响利息率,通过利息率的升降来增加或减少投资,使总需求和总供给趋于均衡的政策。但是,经济的发展绝不是单纯的总量所能决定的。经济



的发展是由经济总量、经济结构和技术水平构成的。如果经济增长只是一种没有结构转换和水平提高的数量扩张,那就是低效益、低质量的。因此,在 20 世纪中叶,研究产业结构和产业水平演进的产业经济学应运而生。

产业经济学是以“产业”(企业与国民经济之间的行业或部门)为研究对象的一门新兴的、应用性极强的应用经济学。相对于微观经济学和宏观经济学来说,它属于中观经济学。形象地说,微观经济学研究的是经济“细胞”(微观主体);宏观经济学研究的是整个经济“机体”(宏观主体);而产业经济学研究的则是经济“器官”(中观主体)。

微观经济学只研究单个经济主体,而并不研究由单个经济主体所形成的经济群体的活动规律;宏观经济学只研究国民经济总量,而并不研究社会再生产过程中中间产品的运动和交换关系。但是,实际的经济活动既不是各自相对独立的多个经济主体的“散兵游勇”,也不是国民经济体系内简单的个量加总,而是一个有结构性和组织性深刻影响的多层次的运转体系,一个遵循着产业路径演进和发展的“系统”。经济的发展不是仅由增加要素投入或仅由生产效率的提高而带来的增长;经济的发展还意味着产出结构的演进、各部门间要素投入分布的改变,以及组织形态的转变。中观层次的这种“结构”和“组织”,正是产业经济学要讨论和分析的重点。

现代西方经济学已经经历了 200 多年的发展。马克思主义政治经济学也已诞生了一个半世纪。现在世界面貌已经发生了深刻的变化。无论是当代资本主义还是社



会主义,其发展都面临着新形势、新特点、新任务。社会主义国家和发展中国家已经把发展社会生产力上升为主要任务。传统的马克思主义政治经济学已不能完全适应新形势发展的需要。在资本主义发达国家,资本主义经济运行机制的研究已被提到重要议程,现代西方经济学必须作出相应的调整。无论是哪个国家、什么社会制度,发展生产力和提高国际竞争能力都已成为其主要目标。

经济学的发展是没有国界的。经济学的成果是全人类共同的财富。人类社会的发展有其本质的共性。在经济领域存在着高度抽象和高度概括的本质的东西。这在各国现实生活中都是存在的。如果不能站在全人类视角的高度,也就难于取得这个关于人类经济生活的本质的认识。经济学的研究对象,是人类社会物质资料生产的经济活动。经济学的目的是要建立节约型社会。节约型社会是指在社会生产、流通、消费的各个领域,通过采取综合性措施,提高资源利用效率,以最少的资源消耗获得最大的经济和社会收益,保障经济社会可持续发展的经济形态。经济学的任务在于揭示经济运动过程中存在的客观规律。这个客观规律就是经济现象和经济过程的内在的、本质的、必然的联系。人们认识客观经济规律的目的就在于,根据这些规律的运动趋势和要求,根据本国的国情,制定经济方针和政策,从而在经济实践中取得更好的效果。

21 世纪是一个充满激烈竞争的时代,因而也是一个充满巨大契机的时代。在这个时代,经济学必须走下神坛,成为平民理论;必须从方法上、本质上进行全面创新。



不创新和更新观念,就不会有新的发展。要创造未来,就要了解过去和现在。

摆在我们面前的这本书,只是把现有的还不成熟的产业经济理论,简单扼要地介绍给读者,尤其是介绍给那些参与政策制定和政策执行的人们。虽然它基本上还属于西方经济学体系,但其中许多具体的概念、理论和方法则属于市场经济和社会化大生产的一般规律。它对完善我国社会主义市场经济体系,体现社会主义大生产的规律,提高干部在新形势下的决策能力,都有许多值得学习和借鉴之处。只要学习观点明确,学习方法得当,它将有益于改变当前我国经济结构不尽合理的状况;有益于统筹经济、社会全面发展,建立促进经济协调发展的机制;有益于让一切创造社会财富的源泉充分涌流。最后将有益于我们开阔视野,启迪思路,谱写自己的产业经济理论新篇章!

李天无

2005年2月



目 录

序言

第一章 导论 (1)

一、经济学与产业经济学 (1)

二、产业经济学的形成和发展 (3)

三、产业经济学的研究对象与内容 (7)

第二章 产业结构 (9)

一、产业分类法 (9)

二、产业结构的整体特性 (15)

三、产业结构的影响因素 (17)

四、产业结构的演变规律 (29)

五、产业结构合理化的标准 (43)

六、产业结构高度化的标准 (56)

七、主导产业的更替与选择 (58)

第三章 产业关联 (70)

一、产业间的关联关系 (70)

二、投入产出理论的历史渊源 (77)

三、投入产出分析方法 (79)

四、产业间的结构分析 (93)



五、产业间的波及效果分析	(98)
第四章 产业组织	(113)
一、产业组织理论体系	(113)
二、SCP 框架	(115)
三、市场结构	(117)
四、市场行为	(138)
五、市场绩效	(151)
六、规模经济	(159)
七、有效竞争与垄断	(179)
第五章 产业政策	(189)
一、产业政策概述	(189)
二、产业结构政策	(194)
三、产业组织政策	(200)
附录一 有关西方经济学的参考知识	(215)
附录二 有关线性代数的知识	(241)
参考文献	(280)

第一章 导论

一、经济学与产业经济学

人类社会存在和发展的基础是物质资料的生产。物质资料的生产和再生产活动包括生产、交换、分配、消费等过程,就是我们通常所说的经济活动。所以,经济是社会的基础,是人类社会产生以来一直所面临的最重要、最广泛、最复杂、最严峻的课题。

“经济”一词演变至今,可界定如下:

- ① 是指物质资料的生产 and 再生产活动;
- ② 是指社会生产关系的总称或经济制度;
- ③ 指一个国家国民经济的总称或国民经济各部门的总称;
- ④ 指节约、节省或个人、家庭的收支状况等。

随着社会经济的不断发展,人们站在不同位置,从不同角度、不同层次,在不同领域内,对社会经济生产实践进行了深入、系统、反复的考察和研究,以把握现代经济发展变化的规律和特征,于是就产生了经济观念、经济思想和经济理论,进而逐步形成了各种学派的经济学和经济学的各个分支。

对经济学的界定,智者见智,仁者见仁,大体上有以下说法:

- ① 是研究社会经济关系、经济活动、经济效果的学科总称;
- ② 是研究个人和社会如何选择使用稀缺资源,以生产各种产品,并把它们分配给社会成员或集团,以供消费的学问;
- ③ 研究资源合理配置的学问。



由以上界定可以看出,经济学的研究对象是物质资料生产的经济活动;其任务是揭示经济运动过程中存在的客观经济规律;其核心问题是如何将稀缺资源进行有效的配置。

凡经济学都涉及四大基本经济问题:

① 生产什么,生产多少。即将现有的资源用于哪些商品(包括服务)的生产,各种商品又分别生产多少。

② 怎样生产。任何生产都需要使用不同的生产要素,因此选择生产方法问题,往往也就是选择采用何种生产要素并以怎样的比例使用生产要素的问题,而这又和所采用的生产技术密切相关。

③ 为谁生产。即生产出来的商品怎样在社会成员之间进行分配的问题,亦即收入分配问题。

④ 谁来决策。决策主体问题是涉及制度和机制的问题。

本书介绍的是产业经济学。

产业经济学作为经济学的一门分支学科,其研究领域为“产业”。在英语中,产业(Industry)既可以指工业又可以泛指国民经济中的各具体产业部门,如工业、农业、服务业,或更具体的行业部门,如钢铁业、化工业、纺织业、食品业等等。

产业,可界定为:在分工基础上形成的、具有同属性的经济单位的集合,它可泛指国民经济中的各生产部门或更细的行业部门。它有三层意思:

① 是分工和专业化的产物;

② 是按某种属性(如产品种类、生产工艺技术、发展阶段等)划分的;

③ 是集合(如企业的集合、经济单位的集合、经济活动的集合等)的概念。

产业经济学,则是以产业为研究对象的、应用性极强的、研究生产力的新兴经济学。与宏观经济学和微观经济学相对应,亦称中观经济学。