

JICHU CHANYE FAZHANLUN

基础产业 发展论

王辰·著

上海远东出版社

基础产业发展论

王 辰 著

上海远东出版社

基础产业发展论

王 辰 著

上海远东出版社出版发行

新华书店经销 上海美术印刷厂虹桥分厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 7.25 插页 2 字数 195000

1996年9月第1版

1996年9月第1次印刷

印数 1—3000

ISBN 7—80613—266-X/F·194 定价:22.00元

序

基础产业的发展是中国国民经济持续、稳定、快速增长的基石和支柱。邓小平同志在论述社会主义现代化建设分三步走的发展战略时,特别强调基础产业发展的重要性。他指出:“多搞一点电,多搞一点铁路、公路、航运,能办很多事情。”^①基础产业的发展,在中国经济的发展中,始终是一个有针对性的、具有长远意义的重大课题。

从现在起到下个世纪前 20 年,是中国经济加速发展的时期。中国能否成功地实现加速发展,跃入中等发达国家行列,在很大程度上取决于基础产业的支撑力的大小。长期以来,中国经济发展效益不高、波动震荡较大,究其原因,就是产业结构不合理,尤其是基础产业的发展严重不足,成为国民经济持续、快速、健康发展的“瓶颈”。因此,卓有成效地推进基础产业的发展,提高资源宏观配置的结构效益,既是产业政策的重要内容,也是中国经济持续、快速、健康发展的基本保证。

近年来,产业结构是经济理论界讨论的“热点”,但多数是从产业结构的总体层面上加以分析的;而对产业结构内部的基础产业缺乏系统深入的分析。可以说,基础产业发展问题是近年来产业结构理论研究的空白点和盲点。王辰博士的《基础产业发展论》对此作了尝试性的系统分析,我认为是颇有创见的。

一是该书明确界定了基础产业的概念和基本特征,明确地提出了基础产业和加工产业两大部类的划分,并由此推导出两点有意义的基本结论:基础产业发展需要保持适度的超前性,需要保持

^① 引自《邓小平文选》第三卷,第 307 页。

目 录

序	张道根
---------	-----

第一章 导 论	(1)
---------------	-------

第一节 主题研究的理论价值与现实意义	(1)
--------------------------	-------

一、理论价值	(1)
--------------	-------

二、现实意义	(4)
--------------	-------

第二节 国内外学者研究的现状与本书研究的 拓展	(6)
----------------------------------	-------

一、国外学者的研究	(6)
-----------------	-------

二、国内学者的研究与本书的拓展	(8)
-----------------------	-------

第三节 基本思路与结构体系	(15)
---------------------	--------

一、基本思路	(15)
--------------	--------

二、结构体系	(17)
--------------	--------

第四节 研究方法与有待进一步探讨的问题	(24)
---------------------------	--------

一、研究方法	(24)
--------------	--------

二、有待进一步探讨的问题及其他	(26)
-----------------------	--------

第二章 基础产业:概念、范围和基本特征	(28)
---------------------------	--------

第一节 产业结构分类与基础产业概念	(28)
-------------------------	--------

一、产业结构的一般分类	(28)
-------------------	--------

二、国外对基础产业涵义的分析	(31)
----------------------	--------

三、国内对基础产业涵义的分析	(34)
----------------------	--------

四、本书对基础产业涵义的界定	(36)
----------------------	--------

第二节 基础产业的基本特征分析·····	(37)
第三章 基础产业的瓶颈约束及其生成机制·····	(40)
第一节 经济快速增长中的瓶颈约束强化·····	(40)
一、国民经济的治理整顿与 1992 年以来的 加速增长·····	(40)
二、经济加速增长中基础瓶颈约束的强化·····	(41)
第二节 计划经济体制下基础产业瓶颈约束的 生成机制·····	(48)
一、基础产业部门自身的经济技术原因·····	(49)
二、基础产业瓶颈的深层体制原因·····	(51)
三、基础产业瓶颈的非体制性因素·····	(56)
第三节 体制转型时期基础产业瓶颈约束的生 成机制·····	(60)
一、合理的价格体系尚未形成·····	(60)
二、要素流动与重组机制欠缺·····	(62)
三、基础产业投资来源依然单一化·····	(62)
四、地方政府目标行为依然短期化·····	(64)
五、基础产业的经营方式依然垄断化·····	(64)
第四章 工业化进程中基础产业的历史地位和发展 方式·····	(66)
第一节 工业化阶段与基础产业发展·····	(66)
一、工业化的基本涵义·····	(66)
二、霍夫曼工业化阶段划分的理论及其评析·····	(68)
三、人均国民生产总值的工业化阶段及其 产业重心·····	(70)
第二节 国外工业化中基础产业的发展方式·····	(73)
一、发达的市场经济国家基础产业的发展 方式·····	(73)

二、新兴工业国(地区)基础产业的发展方式	(81)
第三节 我国工业化进程中基础产业的地位和 发展方式	(86)
一、我国工业化进程的阶段分析	(86)
二、我国工业化进程中基础产业的发展方式	(88)
三、改革开放后基础产业的发展方式	(91)
四、工业化进程与基础产业发展的理论反思	(99)
第五章 推进基础产业的市场取向的改革	(102)
第一节 基础产业发展的市场经济体制背景	(102)
一、高度集中的计划经济模式的破灭	(102)
二、社会主义市场经济体制的基本框架和 要求	(104)
三、让市场机制在基础产业领域发挥资源 配置的基础性作用	(105)
第二节 基础产业中市场机制发挥资源配置作 用的基本条件	(107)
一、把市场机制引入基础产业	(107)
二、基础产业的内部分解:盈利性与非盈利 性的划分	(109)
三、基础产业中市场机制发挥作用的基本 条件	(111)
第三节 创造和形成市场机制发挥资源配置作 用的基本条件	(113)
一、加快价格体制改革	(113)
二、促进资源自由流转机制的形成	(116)
三、建立现代企业制度	(117)
第六章 保持政府对基础产业的有效干预	(119)
第一节 政府干预基础产业的理论推断	(119)

一、公共物品领域的市场失效	(120)
二、垄断导致的市场失效	(124)
三、外部效应情况下的市场失效	(126)
四、政府干预基础产业的理论推断	(128)
五、政府干预的边界的进一步拓展	(130)
第二节 政府干预基础产业发展的“度”	(132)
第三节 政府干预基础产业的可供选择的方式	(135)
一、政府直接生产	(136)
二、政府间接生产	(137)
三、两种干预方式都必须注意的问题	(139)
第四节 政府干预基础产业的基本方针和具体政策	(142)
一、促进基础产业发展的基本方针	(143)
二、促进基础产业发展的具体政策	(144)
第五节 努力实现政府经济工作重心和政府职能的转变	(146)
第七章 建立有利于基础产业筹资的资本市场	(149)
第一节 改革以来基础产业资金筹集面临的困境	(149)
一、改革以来资金积累与分配格局的变化	(149)
二、改革以来基础产业资金筹集运用面临的问题	(152)
第二节 建立和健全有利于基础产业筹资的资本市场的基本条件	(156)
一、消除基础产业的价格扭曲	(156)
二、转变政府的经济职能	(158)
三、增强基础产业的自我发展能力	(159)
四、加快国有专业银行的商业化改革	(159)
第三节 充分利用间接融资方式筹集基础产业	

建设资金·····	(160)
一、居民储蓄存款用于基础产业长期投资的可行性分析·····	(161)
二、利用间接融资手段筹措基础产业资金的设想·····	(166)
第四节 加快发展直接融资方式筹集基础产业建设资金·····	(167)
一、规范条件下直接融资方式的功能与特点·····	(167)
二、非规范条件下直接融资方式功能的扭曲·····	(171)
三、利用直接融资手段筹措基础产业发展的资金的对策·····	(175)
第五节 需要进一步解决的问题·····	(178)
一、在基础产业部门加快股份制的改造·····	(178)
二、加快股票流通市场的建设·····	(179)
三、审时度势、公正稳妥地推进公有股上市·····	(181)
四、启用公开市场业务调节宏观经济·····	(183)
五、有效地抑制通货膨胀·····	(184)
 第八章 基础产业的非均衡发展战略·····	(187)
第一节 平衡与非平衡：前人对基础产业发展的战略的选择·····	(187)
一、平衡增长战略·····	(187)
二、非平衡增长战略·····	(190)
第二节 “反赫希曼战略”——另一种非平衡增长战略的提出·····	(199)
一、平衡增长与非平衡增长理论殊途同归·····	(199)
二、“反赫希曼发展战略”的提出·····	(200)
三、基础产业非均衡发展战略的图解·····	(204)
四、基础产业非均衡发展战略的政策构想·····	(206)

第三节 基础产业与主导产业的比较分析·····	(210)
一、基础产业与主导产业在经济增长中扮演着不同的角色·····	(210)
二、基础产业与主导产业双重非均衡发展的不可替代性·····	(212)
三、基础产业与主导产业双重非均衡发展的现实可能性·····	(213)
后 记·····	(216)
主要参考文献·····	(219)

第一章 导 论

第一节 主题研究的理论价值与现实意义

顾名思义,本书是研究基础产业发展问题的,而且研究的范围限定在中国,社会主义的中国。当然,这一研究对象和范围并不排斥对比分析其他国家的发展情况和借鉴其他国家的经验、教训。

一、理论价值

基础产业的研究,就其理论逻辑而言,是产业经济分析的深化。

产业经济分析是现代经济学中用以分析现实经济问题的新兴的带有应用性的经济理论。^①其理论渊源可以追溯到古典经济学家亚当·斯密的不朽著作《国民财富的性质和原因的研究》。在这部著作中,其第一章《论分工》的第一句话便是:“劳动生产力上最大的增进,以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判断力,似乎都是分工的结果。”^②亚当·斯密认为一个国家社会财富增长的主要原因,就在于社会分工及由此而引起的劳动生产力的增长。

① 杨治:《产业经济学导论》,中国人民大学出版社1985年版,第1页。

② 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(上册),商务印书馆1979年版,第5页。

由于社会分工,社会生产繁衍出各个部门或产业,进而产生各部门或产业间的均衡协调与转换变迁问题,产业经济的分析由此逐步展开。

作为一门具有应用性的经济学科,必须有赖于其基础理论的发展而趋向成熟。因此,经济学的主攻方向依然是基础理论的发展。一般认为,现代经济学由两大部分组成:即微观经济学和宏观经济学。前者是个量分析,它研究生产者和消费者在市场经济中的行为规律;后者是总量分析,它研究经济总量如总供给、总需求的形成和运动规律。从这两方面看,产业经济问题在理论逻辑上,似乎并不构成必要的分析环节。

但是,经济学在本质上是一门“致用之学”,越是要用它来解析现实经济运动,解决现实经济问题,就越是需要运用结构分析方法来探求产业经济的结构、功能及其演变规律。现代经济学基础理论的完善与发展,也为应用经济学的发展奠定了基础,产业经济的分析便逐渐兴起并在世界范围内广泛传播。

从经济发展史的角度看,产业经济分析的兴起也不是偶然的。因为,现代经济发展进程正处于一个结构变化的高频率时期,自觉地调整这种迅速变动的产业结构,适应现代经济增长的要求,是实现经济持续、快速、健康发展的基本要求。在世界经济的竞技场上,英国的衰退和日本的崛起给世人以极大的启迪和深刻的反省。因此,自 80 年代以来,产业经济分析得到了进一步的发展,各国政府和经济学界对产业政策问题都十分重视。产业政策在宏观经济调控中以其重要的、独特的角色跻身于政府的经济政策体系之中。然而,迄今为止的产业经济分析,具有三个明显的特征:

1. 过于从历史发展的角度对产业政策的政策目标、政策手段、政策效应进行统计和经验分析。

对于这一点,日本著名产业经济学家小宫隆太郎指出,外国研究人员对产业政策进行研究的中心内容,主要是从政治学的角度进行分析,或者是从历史发展过程进行叙述,几乎没有人真正从经

济学的角度对此进行深入的分析研究。^①

2. 偏重于在政策层面上作实用性的分析。

相对于产业政策的实用性研究,对产业政策的内在理论依据和形成逻辑的分析要单薄得多。产业经济分析,具有较为浓厚的应用色彩,但决不能仅仅停留在设计对策上,如果缺乏应有的理论力度,政策的设计终将会因缺乏理论支撑而陷入片面性。

3. 大量的分析还局限在技术经济视野内。

产业政策具有明显的部门性特征,同技术经济的联系很强。但是,在技术经济的范围内,只是运用技术经济的方法研究各产业生产力的合理布局 and 具体规划问题,而产业政策的很多问题并不能得到经济理论上的解析。

针对上述倾向与不足,本书选择了基础产业的发展问题作深入系统的研究。其目的在于:

(1) 试图更深入具体地探索产业结构问题,而不是停留在产业结构的总体层面上泛泛而论。为此,本书收缩战线(外延),集中力量突出研究产业结构中的基础产业问题,在内部结构中深化对产业结构的研究。

(2) 不仅仅从政策角度考察发展基础产业的各种对策措施,而且试图运用现代经济学中市场机制与国家干预的理论,用福利经济学中公共物品与私人物品的理论,对基础产业的运行机理作深层次上的理论分析。

(3) 不仅从部门经济、技术经济的角度来分析基础产业,更重要的是从体制背景来审视基础产业瓶颈的形成,并把它置于我们正在建立的社会主义市场经济体制的框架中,从发展战略的高度探索加快基础产业发展的途径。

基于上述目的,我把基础产业发展作为一个专题来加以探讨。一方面是在理论界对产业结构与产业政策有了一般(区别于特殊)

^① 参见小宫隆太郎等:《日本的产业政策》,国际文化出版公司1988年版,日文版序言。

分析的基础上,试图深入产业经济的内部结构,把产业经济分析向前推进一步;另一方面,在已有交通运输经济和能源经济等技术经济分析的基础上,又跳出各具体部门(如能源、交通运输部门)的束缚,运用抽象与综合的方法,以现代经济学的眼光来审视基础产业的发展。

根据这样的宗旨和方法,分析我国基础产业的基本特征、瓶颈约束的形成、基础产业发展的历史演变、基础产业的市场化与政府干预、基础产业的发展战略与资金筹集,等等,我认为的是具有理论意义的。

二、现实意义

基础产业的瓶颈约束,就其现实问题而言,是中国产业结构问题与矛盾的最突出表现,也是当代中国经济所面临的重大问题之一,从而使本书的分析具有较强的现实意义。

回顾 40 多年经济建设的艰难历程,我国宏观经济运行的基本特征是经济发展颠颠簸簸、冷热交替。究其原因,固然有体制不良、决策失误等原因,但从深层结构上分析,我们却发现,由于基础产业发展的瓶颈制约,经济发展“足将行而越趄”,迅速增长往往浅尝辄止。从 1988 年第四季度起,进行了为期三年的治理整顿,基础产业发展的瓶颈问题因市场疲软,在表面上有所缓解。但 1992 年初以来,伴随着国民经济的加速增长,瓶颈约束矛盾日渐显现。可以预言,基础产业瓶颈问题如果不从根本上加以解决,中国经济发展终不能摆脱“大上快下,放乱收死”的恶性循环。

中国基础产业的落后有较长的历史。建国初期(1949 年)我国仅有铁路 2.18 万公里,而当时印度为 5.6 万公里。前苏联在十月革命时已有铁路 7 万公里。建国以来我国的交通运输业长期没有受到应有的重视。1949~1980 年间,每年平均新增铁路 900 多公里左右。此后的 10 年多,铁路发展更为缓慢,每年新增铁路仅 300 余公里。而前苏联在 1928~1955 年间,每年新增铁路 1800 公里左右。

80年代初曾经测算,2000年铁路运营里程至少应达到7.5万公里,需要在1980年的基础上每年新增1000多公里,而80年代每年仅新增300公里,又造成新的欠帐。即使在90年代及以后每年新增铁路1000公里,达到7.5万公里的目标也要推迟到2010年。^①

基础产业从建国以来一直都没有宽松过,改革开放后,基础产业瓶颈的约束进一步强化了。从指导思想来说,80年代中期制定“七五”计划时,就明确提出要把能源、交通、原材料等基础产业作为经济发展的重点,以后又曾多次强调。但是,不论是这种指导思想客观上贯彻执行有很大难度,或者是主观上就没有足够重视,客观事实是,基础产业的发展进一步滞后了。

现在看来,80年代初,提出我国经济发展战略转变、加快基础产业发展的任务时,对基础产业的认识,至少有两点是不够明晰的:一是对加快基础产业发展所必须具备的体制性条件及其具备过程的长期性认识不够明确,似乎认为加快基础产业发展只是一个为之争投资、上项目、铺摊子的问题;二是对经济体制转型时期和开放经济中基础产业面临的新问题认识不足。改革之初,人们普遍认为可以在比较短的时间内完成经济体制的转型,没有估计到经济体制改革任务的艰巨性,双重体制会在较长时期内并存,资源的配置和产业结构的调整会面临许多新的难以解决的困难。因此,如何在双重体制下保证基础产业排除万难,加快发展,就缺少全面深刻的认识和充分有效的政策手段。

因此,针对上述问题,总结建国以来,特别是改革开放以来基础产业发展的经验和教训,提出社会主义市场经济体制建立过程中基础产业发展的战略思路和政策构想,对于解决长期困扰我国经济发展的瓶颈制约问题,保证国民经济持续、快速、健康发展,具

^① 参见周叔莲等:《中国产业政策研究》,经济管理出版社1990年版,第15页。不过,近年的发展呈现出可喜的态势,1993年新线铺轨1409公里,复线铺轨1113公里,铁路建设迈出历史性大发展的重要步伐。参见《人民日报》1994年1月1日。

有重要的现实意义。

这就是我力求深入、系统地研究基础产业发展问题的由来和动因。

第二节 国内外学者研究的现状与 本书研究的拓展

基础产业发展,是一个“似老而新”的重要问题。

基础产业的发展不足或严重滞后,在我国由来已久,尽管它间断性地时而好转,但它仍是一个老大难问题。在改革开放进程中,基础产业的瓶颈约束不是趋于缓解,而是趋于强化了;在计划经济体制下为解决瓶颈约束所运用的“药方”多少还有些灵验,但在经济体制转型时期却不见成效了。如何在新的形势下运用新的政策手段来解决基础产业所面临的问题,是一个新的课题。

基础产业的发展研究,有交通运输经济学、能源经济学,这些学科的体系已经基本成熟,但这是从技术经济角度分析的。如何运用现代经济学,包括制度经济学、福利经济学、新古典经济学、发展经济学等理论武器来透析基础产业的发展,我相信有着广阔的探索前景。

一、国外学者的研究

经济学肩负着促进经济与社会发展的重任。严重的现实问题呼唤着经济学者去探求真理。中国基础产业的发展已经引起国内理论界和实际部门的高度关注,国外学者也对此甚感兴趣,潜心研究。虽然从总体上看,研究尚属初始阶段,但也不乏真知灼见,现择其要者概述如下:

对基础产业的研究,最富有理论力度的,我认为首推艾伯特·赫希曼。他是世界著名的发展经济学家、“非平衡增长”理论的创立者。1956~1957年他被聘为耶鲁大学欧文·费雪研究讲座教

授,此间他写成了《经济发展战略》(The Strategy of Economic Development)一书,对当时流行的理论进行了有力的批驳,并第一次提出了许多发展经济学领域的重要概念。“发展战略”一词就是他首次运用于经济学领域,对发展经济学以及一些发展中国家的经济决策产生了深刻而久远的影响,该书被誉为“发展经济学的经典著作”。

在《经济发展战略》这部著作中,赫希曼第一次从理论上提出了“社会间接资本与直接生产活动”的划分。对社会生产或产业结构从不同的角度进行不同的划分,在经济学中有很多,比如马克思(以及马克思以前的古典经济学家)作了生产劳动与非生产劳动的划分,对生产部门又作了社会生产的两大部类的划分;费雪和克拉克对产业结构作了第一次、第二次、第三次产业的划分;在传统经济学中还有物质生产部门和非物质生产部门的划分。而“社会间接资本与直接生产活动”的划分,是赫希曼首先提出来的。赫希曼还对社会间接资本作了定义,并提出把某项经济活动包括在社会间接资本范围之内,应当具备三(广义)到四(狭义)个条件。

赫希曼所说的社会间接资本,同我们今天所讲的基础产业的概念是基本吻合的,甚至连广义的和狭义的社会间接资本概念与我们通常所说的广义的和狭义的基础产业都具有较大的可比性。在对社会间接资本作了明确定义的基础上,赫希曼运用他的“非平衡发展战略”的思想分析了社会间接资本在短缺与过剩条件下的发展形式,得出结论说:“在社会间接资本并不充足的情况下,给予直接生产活动保护、补贴,特别是资金融通乃至直接从事投资,也许比通过投资于间接资本来间接刺激直接生产活动,能产生更大效果。”^① 赫希曼的直接生产活动优先选择(非平衡增长)的基本思想是:发展中国家在投资资源有限的情况下,应当实行非平衡增长战略,即暂时延迟对铁路、公路、通讯、电力、学校等基础设施方面的投资,而集中资本投资于直接生产性活动部门,以尽快地获得投

① [美]艾伯特·赫希曼:《经济发展战略》,经济科学出版社1991年版,第79页。