

工商管理硕士(MBA)系列教材

# 产业经济学

邬义钧 邱 钧 编著

MBA

中国统计出版社

## 前 言

现奉献给读者的这本朽，是我们中南财经大学工业经济硕士点几位导师近年来教学实践和科研成果的结晶。它作为中南财经大学 MBA 专业学生的学位课教材出版。

改革开放以前，为适应传统的计划经济体制的需要，我国高等财经管理专业的主要课程是学习前苏联按部门管理的框框设置的，如工业经济学、贸易经济学……等等。

随着改革开放的不断深入，党的十四大明确规定了在我国实行社会主义市场经济体制。为了更好地适应社会主义市场经济体制的需要，在当今国际市场和国内市场交融的大市场环境下，如果仅从某个产业部门出发研究经济问题则会产生极大的局限性，也无法对产业经济活动的全过程进行系统、全面的分析和研究。因此，如何从理论上研究市场经济条件下产业经济活动的规律性，进而为政府制定推动经济发展为目标的产业政策服务，这就成为产业经济学的研究任务了。

需要说明的，以“产业”为研究对象的产业经济学，所指的“产业”在英文里就是“Industry”，它并不仅指工业，而是指国民经济的各行各业。但我们认为主要是指工业与商业。现在我们讲“农业产业化”，也主要是讲农业的现代化与市场化，核心是农业的规模经营与市场化，俗称“农工商经营一体化”。农业产业化的问题也应涵盖在产业经济学中研究。如此说来，有了“产业经济学”，是否就应当取消“工业经济学”、“贸易经济学”、“农业经济学”呢？我认为对这个学科建设问题应取慎重态度，决不应武断行事。比如国内现在编著的《工业经济》、《现代工业经济管理》，它们是以市场经济体制为主线编写的，其中有些内容，如工业经济发展战略、工业经济体制改革、工业生产要素的管理、工业经济运行的宏观调控与经济监督等，这些内容在产业经济学的框架体系里是未包括的。《农业经济学》、《贸易经济学》都可能在这方面类似的问题。

产业经济学的理论基础是西方经济学，主要是西方微观经济学。它是现代西方经济学在分析现实经济问题中不断完善起来的，到二战后逐渐成熟，发展成为新兴的应用经济学的一个分支。由于西方资本主义国家实行市场经济体制的历史久远，所以产业经济学首先发端于资本主义国家就不足为奇了。

学习产业经济学，我们应当抱一个什么态度呢？我认为对待西方产业经济学和对待市场经济体制的态度有极为相似的地方。市场经济体制是一种经济体制模式，它与基本经济制度相比，处于低一级层次，其自身不具有独立的社会属性。换言之，社会主义制度下的市场经济，同资本主义制度下的市场经济在运行规则上是相通和相似的，两者大体上是差不多的。正如邓小平同志所说：“社会主义的市场经济方法上基本上和资本主义相似。”因此，我们对待西方产业经济学应当抱一个积极的学习态度，应当吸收和借鉴当今世界市场经济国家一切有用的科学知识和经验。但同时也应当清醒地认识，迄今为止，实行市场经济体制总是与各国所特有的历史条件和社会基本制度联系在一起。在社会主义条件下，市场经济是和社会主义基本制度结合在一起的，它的建立、健全与完善过程，都是不能脱离社会主义制度的。因此，我们对待西方产业经济学的基本态度又应当是：学习、借鉴，但决不是完全

照搬；实事求是，决不搞一概排斥。

科学必将随着生产力发展和社会进步而不断向前发展。作为社会科学工作者，我们应当以马克思列宁主义和邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论作指导，用马列主义的立场、观点和方法，学习、借鉴西方产业经济学的研究成果，从中国的实际出发，深入研究在社会主义市场经济体制下产业经济活动的规律性，为政府制定产业政策服务，同时也为建立和发展具有中国特色的社会主义产业经济学而努力奋斗。

本书的结构体系设计，不过分强调体系完整性，但求基本内容突出，全书除导论外，从四个主要方面研究产业经济活动的规律性，即产业结构、产业关联、产业组织和产业发展。最看落脚到产业政策上。

本书的框架体系是由邬义钧提出后经集体反复讨论确定的。编著分工如下：第一章（邬义钧）、第二章（邱钧）、第三章（郭世根）、第四章（郭世根、邬义钧）、第五章（邱钧）、第六章（邬义钧）。初稿完成后，分别由两位主编对全书进行了修改和总纂，最后定稿。

在本书的编著、出版过程中，我们得到了中南财经大学主管研究生工作的副校长王寿安教授、科研处长帅重庆教授、科研处副研究员李玉梅同志及中国统计出版社的有关同志的亲切关怀、大力支持与热情帮助，在此谨向他们致以由衷的感谢。

由于我们水平有限，本书难免存在不少缺点甚至有错误。我们诚恳地希望广大读者不吝赐教，提出批评指正。

邬义钧  
1996年9月

## 序

中南财经大学是我国 1978 年首批恢复招收硕士研究生的普通高等院校之一，1993 年经国务院学位办正式批准开始招收工商管理硕士（MBA）研究生。为了适应工商管理硕士教育的需要，我们组织了部分专业基础扎实，教学经验丰富。重视理论联系实际，熟悉国外工商管理教育的教师，在比较短的时间里，编写了这套工商管理硕士（MBA）系列教材。这套教材共 24 本。除供工商管理硕士研究生（MBA）使用外，还可作为经济管理类各专业研究生和本科生的选修教材，同时也可作为从事经济管理理论研究和实际工作的干部自学参考书。

工商管理硕士教育在我国尚处在试点阶段，我们组织编写工商管理硕士系列教材也只是一种初步尝试，由于经验不足，肯定存在某些缺陷，甚至错误。我们将继续努力开拓，希望在不久的将来，能奉献给广大读者一套体系完备，内容更适用，方法更科学的工商管理硕士系列教材，望广大读者不吝赐教。

中南财经大学工商管理教材  
编审委员会  
1994 年 7 月

## 产业经济学

# 第一章 导 论

## 第一节 产业经济学的形成与发展

产业经济学是研究产业结构（含产业联系）和产业组织的合理化及为产业政策提供理论依据的一门新兴科学。它是本世纪六十年代以后逐渐从西方经济学中分离、延伸出来的一门应用经济学。其兴起历史虽短，但与现代市场经济有着不解之缘。

### 一、产业经济分析与产业经济学

虽然早在古希腊就有了“经济”一词，但真正的经济分析却并未随人类经济活动的最初起源而开始。在资本主义以前的各个社会，由于自然经济占主导地位或商品经济不发达，人们即使对经济问题有过议论，也是零碎的、局部的。他们不是以研究社会经济如何有效率、有效益为目的，而是服务于政治的、社会的或家族的，文化的、伦理道德的以及个人的其他目的。

随着资本主义生产方式逐渐取代以前各种生产方式而在历史上占据统治地位，政治经济学才作为一门独立的科学应运而生。最初的经济分析是以社会财富或如亚当·斯密所说的“国民财富”如何有效增长作为考察对象。他分析了国民财富增长的条件以及促进或阻碍国民财富增长的原因，分析了自由竞争的市场机制，把它看作是一只“看不见的手”支配着社会经济活动，由此他反对国家干预经济生活，提出自由放任原则。李嘉图继承斯密理论中的科学因素，建立了以劳动价值论为基础，以分配论为中心的理论体系，科学地阐明财富在社会各阶级间分配的规律，坚持经济上的自由放任和自由竞争，反对国家干预经济生活，进一步发展了斯密建立在地域分工理论之上的国际自由贸易主义。

随着资本主义生产方式的发展趋于成熟，尤其是从自由竞争阶段进入垄断阶段之后，社会关系结构和经济结构发生了巨大的变化，从而促使以社会经济过程为对象的经济分析进入新的阶段。客观经济过程最大的变化是：垄断的出现带来的抑制垄断与实现有效竞争问题；周期性经济危机和通货膨胀形成的经济“滞胀”问题。显然，传统经济分析所奉行的自由竞争和自由贸易思想，已难以继续维持和保证社会经济过程的均衡。

为了对上述问题进行理论说明，经济分析便向微观和宏观两个方面发展。微观经济分析又叫个量分析，它是研究单个经济单位（工厂、农场、商店等）如何将其拥有的有限资源适当地分割于各种商品或劳务的生产经营上，以求得利润最大化。为了追求利润最大化，微观经济分析要研究分析厂商行为、市场结构、要素价格等问题，使企业通过规模经济和有效竞争的完美结合，达到利润最大化的目的。宏观经济分析又叫总量分析，它比之于微观经济分析更直接地适应了现代资本主义经济发展要求国家干预经济的客观需要，因为“防止”或“克服”危机，单靠市场机制的自发调节已难以奏效，还必须依靠“国家调节”，即依靠政府运用“补偿性”的财政政策和货币政策，以干预需求与供给的总量平衡。宏观经济分析就是围绕着如何刺激和控制社会总需求这根轴心、以达到社会总需求与总供给之间的大体均衡。为此，宏观经济分析要研究诸如社会总收入、总支出、总消费、总投资、总储蓄、

经济周期波动、失业率、物价水平、通货膨胀，以及由此所牵涉到的财政、金融、保险、社会保障与各种总量因素及相互关系。

产业经济分析是上述微观经济分析和宏观经济分析的延伸和发展。它适应了现代经济发展的要求。现代经济在规模上日益扩大，在结构上日益复杂，在技术上不断进步和日新月异。产业经济分析已由微观经济分析以厂商为对象深入到产业内企业与市场的关系结构为对象；由宏观经济分析以经济总量为对象延伸到以产业为对象。这反映了人们对社会经济过程内在联系和趋向的认识程度日益深化、日益精确和严密，反映了人们支配和驾驭社会经济活动的能动性日益增强的历史趋势。产业经济分析目标或者说要达到的目的，是要在实现企业利润最大化和经济总量均衡的基础上，寻求结构效益的提高。在二战后特别是对于发展国家来说，重视和加强产业经济分析，实施正确的产业政策，以期尽快赶上发达国家的产业结构水平和产业组织水平，使本国经济得以持续、快速、健康地发展，具有极重要的实践意义。

## 二、产业政策实践与产业经济学

一门新的经济学科的兴起总是与一定的经济活动和经济政策实践有着密切的关系。同样地，产业经济学的产业和发展总是离不开一定的经济实践的要求，并为国家的产生政策实践提供理论指导；反过来，一定的经济实践和产业政策实践又经过提炼上升到理论，极大地丰富产业经济学的内容。

产业政策是经济政策体系中的核心内容。关于产业政策与经济政策的相互关系，将在本书第六章产业政策中作详细分析。这里，我们要研究的是从西方经济政策的历史中怎样演变分离出产业政策，以及产业政策与产业经济学的关系。

从资产阶级的国家出世以来，就出现了维护资本主义经济秩序和本国资产阶级利益的经济政策。在资本主义自由竞争阶段，以斯密和李嘉图为代表的古典经济学，主张自由贸易，反对国家干预经济，其理论反映了英国产业革命时期工业资产阶级的利益和要求，因为历史最早实现资产阶级革命和最早建立资本主义制度的英国，为了攫取殖民地称霸世界，它竭力主张国际自由贸易。然而一些后起的资本主义国家，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。因此，实行自由主义的还是保护主义的国际贸易政策，可以说是资本主义国家经济政策史上最早的政策领域。

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时期。垄断排斥竞争，使资本主义经济陷入停滞的局面，美国经济的垄断病首当其冲。于是美国于 1890 年颁布了世界上第一个反垄断的谢尔曼法。该法第二条规定：“任何人垄断或企图垄断，或与他人联合、共谋垄断州际间或与外国间的商业和贸易，是严重犯罪”。<sup>①</sup>这意味着由国家出面进行干预，企图以此维护市场竞争机制的正常运行，使资本主义经济的活力不致被垄断所扼杀。但具有讽刺意一味的是，美国既是执行反垄断政策和法律历史最悠久的国家，同时又是世界上垄断最发达的国家，其原因只能从无法自拔的资本主义基本矛盾去解释。

随着垄断资本主义的发展，使资本主义基本矛盾进一步加深，终于爆发

---

<sup>①</sup> 转引自陈有西著：《反不正当竞争法律适用概论》第 495 页。人民法院出版社 1994 年 9 月出版。

了 1929 年—1933 年震撼整个资本主义世界体系的经济大危机。1933 年 1 月，胡佛退位，罗斯福接任总统。罗斯福立即要求国会授予他“紧急全权”，以通过“新政”

(New Deal)。所谓“罗斯福新政”，就其主要方面而言，就是罗斯福实施的经济政策。这个经济政策是以凯恩斯主义为理论基础，放弃自由放任原则，实行国家干预经济，以财政政策，金融政策为主要手段去调节社会再生产过程的均衡。同时“新政”也反映了资产阶级国家由自由垄断资本主义走向国家垄断资本主义的政策转折。例如“新政”早期，为了挽救经济危机造成的工厂倒闭、工人失业、生产力遭到破坏等残局，国会通过了“全国工业复兴法”、“农业调整法”。这些法规要求，强制实行卡特尔化的方法，加强工业的垄断和集中，由国家帮助垄断组织进行调节，“有计划地”削减生产，以消除生产的“过剩”；通过国家投资，兴建一批公共工程，以增加就业，减少失业人数等。

以上情况说明，当资本主义发展到垄断资本阶段，资本主义经济的内在调节机制就会失灵；当出现了严重的经济危机时，垄断资本主义只能以破坏生产力为代价去实现新的经济均衡，这样，随着垄断资本主义的发展，为了维护资本主义的经济秩序，实现社会再生产的均衡发展，就在客观上要求国家出面实行干预经济的政策。然而，对个别垄断资本家来说，它们常常会同国家的干预经济的政策发生利害冲突。因为存在着资产阶级局部利益和总体利益，眼前利益和长远利益，以及不同利益集团之间的矛盾问题。所以，在不同的历史背景下，不同的垄断资本家集团及其代言人对国家干预经济实行的宏观调节政策，也持有不同的态度。一般来说，资产阶级改良主义者赞成宏观调节，而资产阶级保守派反对宏观调节；当权者在顺境中不太重视宏观调节，而在困难和危机中又不得不求助于宏观调节。从罗斯福到里根的历届政府中，五位民主党总统在不同程度上都倡导、支持和实行宏观调节政策，四位共和党总统在思想上则为自由放任唱赞歌，但在实践中又都自觉或不自觉地实行国家干预经济的宏观调节政策。二次大战后，曾遭受严重破坏的西欧各国和日本面临着如何加快重建和复兴的艰巨任务；一批新独立的发展中国家，迫切期望尽快缩短同现代化国家之间的差距；社会主义国家努力想通过大规模经济建设，赶超西方发达国家，向世界显示它强大的生命力。产业政策正是在这个时代背景下逐步形成的。

其实，产业政策是从资本主义国家干预经济的经济政策中逐渐分离出来的。它强调尽量避免国家直接介入资源分配，而是通过制定一种非指令性的经济计划和通过各种经济立法和经济措施，诱导企业将其经营活动纳入一定的政策目标轨道，使产业发展的目标化为经济运动的内在机制。

日本 50 年代初，通户省就逐步形成了一批人才，专门从事研究制定如何加快日本产业发展的政策，解决产业发展中不断遇到的问题。据日本学者鹤田俊正讲，在此基础上逐步产生了产业政策的用语。<sup>①</sup>又据日本经济学家贝家启明在《经济政策的课题》一书中指出：“产业政策为通户省执行的政策”。所以在那个时期，产业政策并没有一个科学表述的概念。

法国从 1947 年开始实行指导性计划，帮助恢复、重建法国经济。为了促使计划的实现，采取了一系列的政策措施，到 50 年代后也开始形成了产业政

---

<sup>①</sup> 鹤田俊正：《战后日本的产业政策》、日本经济新闻社 1982 年版，第 8、9 页。



策的概念。

西欧六国在 1957 年建立欧洲共同体时，签署了罗马条约，其中包括了产业政策的某些方面，如国家援助居支配地位的企业，促进资本和劳动力的自由流动以及建立共同市场等等。共同体建立后，曾多次发布有关产业政策的文件<sup>②</sup>。

印度于 1948 年宣布了第一个产业政策，主要内容有划分国营和私营企业的活动范围，强调发展小工业和家庭手工业，实现外国企业印度化等。

1956 年在完成了第一个五年计划后，印度宣布了新产业政策，强调国营企业和私营企业要相互依存，要缩小地区差别，要为落后地区提供基础设施等。

南朝鲜在 1950 年 3 月公布了《稳定经济的十五项原则》，其中的产业政策是重点发展日用消费品生产。

阿根廷在 1958 年通过了《促进产业法》，建立了国家产业促进委员会。在这以前还制定了一批专门的有关产业的法律和法令。如汽车产业法（1944 年）、钢铁产业法（1947 年）、拖拉机产业法（1952 年）、石油化工产业法（1951 年）、造纸产业法（1957 年）等等<sup>③</sup>。

70 年代中期以后，随着日本产业经济取得的惊人成功，产业政策的内容发生了很大变化，即不仅有 50—60 年代的“产业振兴”、“产业合理化”、“产业结构高级化”、“产业改组”等方面的内容，而且，关于“公害对策”、“能源政策”、“社会性资本政策”等也成为产业政策中的重大内容。国际上对日本产业政策实践的兴趣也日益浓厚。早在 1970 年到 1972 年，OECD（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的一系列调查报告。1985 年 5、6 月，有东南亚各国、大洋洲、中南美、中国及日本 50 多位学者参加，在东京召开了第 15 届太平洋贸易开发会议，讨论“太平洋区域成长及产业政策问题”。这充分说明产业政策实践已走向成熟，并被世界各国政府和理论界所接受或重视。

我国的产业政策实践经历了计划经济体制和 1978 年后改革开放以来由传统计划经济体制向社会主义市场经济体制逐步转换这样两个时期。在实行集中的计划经济体制时期，产业政策是通过制定和执行各种经济发展计划，并以指令性计划形式，贯彻优先发展重工业的政策，促进产业结构转变，建立独立完整的现代国民经济体系和工业体系而体现的。改革开放以来，党中央和国务院十分重视产业政策的研究与实施。

1989 年 3 月颁发了《国务院关于当前产业政策要点的决定》，1994 年 6 月国务院又颁发了《九十年代国家产业政策纲要》。在“六五”、“七五”、“八五”和“九五”规划及 2010 年发展纲要中，都载有产业结构、产业组织、产业布局等属于产业政策的内容。特别是在党的十四大明确提出建立社会主义市场经济的目标后，产业政策的制定和实施进入了一个以市场机制为基础的新阶段，产业政策的性质发生根本变化，它是为促进市场经济服务的诱导性政策，而改变过去作为强化计划的手段。各国的产业政策实践，有成功的经验，也有失败的教训。这些经验教训为产业政策的理论研究和进一步丰富产业经济学的内容提供了坚实基础。正确的产业政策必须以科学的理论为依

---

<sup>②</sup> 阿格拉：《欧洲共同体经济学》，上海译文出版社 1985 年版，第 132 页。

<sup>③</sup> 参见劳拉·圣德尔《20 世纪阿根廷经济史》。纽约，1978 年版，第 141 页。

据。由于对产业政策研究的时间还不长，目前基本上还处于事实描述和着重于实用的阶段。80年代中期日本小宫隆太郎教授等撰写的《日本的产业政策》一书指出：“迄今外国人所写的有关日本产业政策的著作，大多还停留在事实的叙述或从政治学角度进行论述上，而从经济学角度进行分析则很不充分。”“从经济学角度，对在产业政策方面采取的各种措施的效果以及在国民经济中的意义进行分析的著作和论文，也是凤毛麟角”<sup>1</sup>。80年代后期，西方国家学者有代表性的产业经济学著作屈指可数。2.我国进入90年代以后，理论界和政府部门都很重视产业政策的研究，全国高校经济类学科一般都开设产业经济学课程。但是，现在还不能说产业政策已经有了科学的理论基础，更不能说已经有了比较成熟的产业经济学的科学体系。建立科学的产业政策理论，应该以马克思主义为指导，总结各国的实践经验，吸收经济科学和其他有关科学中一切科学的理论，包括资产阶级经济学理论中有利学价值的内容，在研究和借鉴西方产业经济理论和方法的同时，应着重从中国的国情和实际出发，认真总结中国几十年经济建设和改革发展的实践经验，努力探索产业成长和结构转换升级的规律，创建一门具有中国特色的、为社会主义市场经济服务的产业经济学，为产业政策提供理论依据。

### 三、西方经济学与产业经济学

西方经济学是在西欧和美国的土壤上培育出来的。而从西方经济学基础理论衍生出来的，产业经济学都是由日本经济学家完成的。这种现象并非偶然。二次大战后，不仅日本政府重视产业政策的实践，而且日本学者对产业政策与产业经济的理论研究寄予浓厚兴趣，理论与实践二者相互促进、相互结合，使产业经济村兴太郎编：《日本的产业政策》，国际文化出版公司1988年版，第2页。2.克拉克（英）著《工业经济学》（原毅军译，经济管理出版社1990年版）；马丁（美）著《产业经济学》（麦克米伦出版社）；植草益（日）著《产业组织论》（东京，放送大学教育振兴会）；植草益（日）著《微观规制经济学》（中国发展出版社1992年版）。

学最初的科学体系在日本应运而生。

西方经济学的基础理论，自本世纪30年代后，一般是由微观经济学和宏观经济学两大部分组成。微观经济学是以市场经济中单个经济单位的经济行为为研究对象，即单个生产者（或厂商）如何以有限资源从事生产以取得最大限度的利润；单个消费者（或家庭）如何把有限收入从事消费以取得最大的满足。微观经济学由四个部分构成：（1）均衡价格理论；（2）消费和生产的优选行为理论；（3）市场理论；（4）分配理论。其中的均衡价格理论是微观经济学的理论核心。宏观经济学是当代资产阶级经济学中与微观经济学相对应的一个组成部分，它是以国民经济总过程的活动为研究对象，考察和说明国民收入、就业水平、价格水平等经济总量如何决定和如何发生波动。宏观经济学的基本内容由以下部分构成：（1）国民收入决定论；（2）经济周期论；（3）货币与价格理论（是研究一般价格水平，而不是研究个别产品的价格问题）；（4）宏观经济管理论。

无论微观经济学还是宏观经济学，从它们的研究对象和方法上看，“产业”这个范畴被抽象掉，产业分析方法也就无必要运用。从微观经济学看，它的研究对象是单个的抽象的生产者和消费者这个经济细胞，研究的重点是

厂商的行为和他们之间的竞争关系，研究的方法主要是边际分析方法。如果说，在微观经济学建立之前的本世纪 20 年代，英国剑桥学派的代表人物 A·马歇尔提出过“产业”概念的话，他无非是以“代表性企业”行为去分析均衡价格理论，反映一个产业的动向而已，况且他对“产业”的释义是多元的而无严格界定。而现实的产业和产业内的企业关系是很复杂的。如果不运用一套产业分析方法，是很难对许多经济问题解释清楚的。宏观经济学的研究对象是国民收入的形成、分配和使用，它并不研究全部社会再生产过程。换句话说，宏观经济学只研究社会再生产过程中最终产品的总量运动，而把中间产品的生产和交换关系，也就是产业之间的关系抽象掉了。

而对于现实的经济活动，不仅要求回答国民收入的总供给和总需求的均衡问题，而且要求分析再生产过程中产业之间体现的中间产品复杂的交换与消费关系。从而对社会再生产过程的全貌有一个完整的了解。

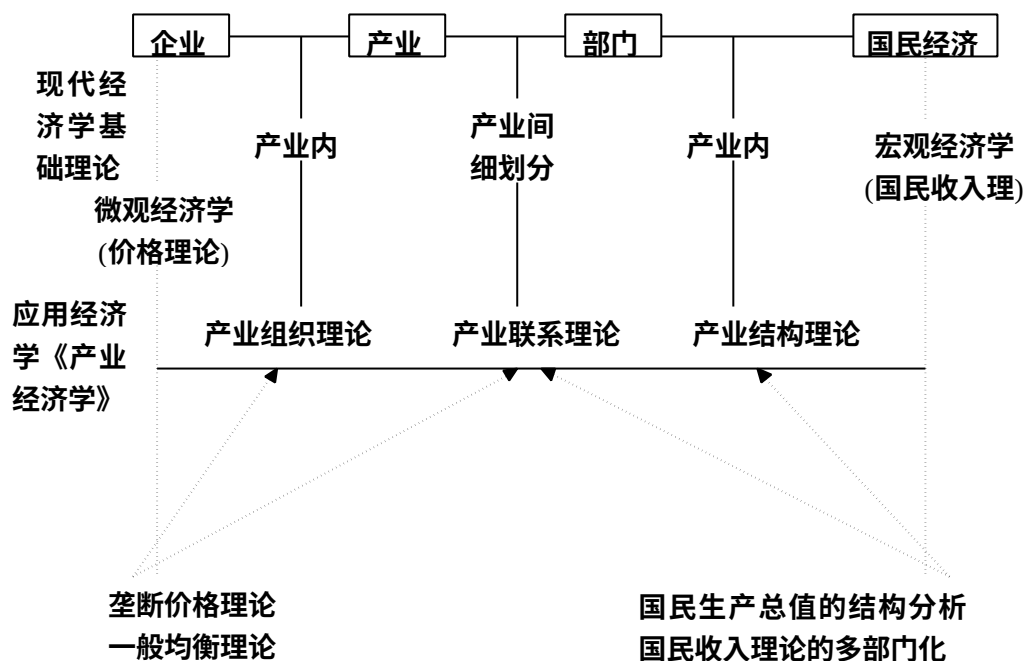
产业经济学正是在微观经济和宏观经济学未被研究的“产业”领域展开的产业之间和产业内企业间的产业关系研究而逐渐形成的一门新兴学科。从学科发展史看，可以认为，以研究“企业”为对象的微观经济学和以研究“国民经济”为对象的宏观经济学之间，再出现一个以研究“产业”为对象的中观经济学，构成了现代西方经济学完整的学科体系，再从这三门学科的历史逻辑看，微观经济学和宏观经济学是从资产阶级古典政治经济学、庸俗经济学的演变发展而来，产业经济学主要是以微观经济学理论为指导（宏观经济学理论不是主要的），对产业关系进行实证分析的应用研究，所以，产业经济学是一门应用经济学。

从产业经济学形成的历史渊源看出，产业经济学的许多原理与方法都是从西方经济学中衍生和引伸出来的。尤其是产业经济学中的产业组织理论。在本世纪 50 年代末由美国的梅森和贝恩创立的产业组织理论体系中，市场结构论源于微观经济学中的市场理论；市场行为论源于微观经济学中的厂商理论和均衡价格理论；市场绩效论综合反映了微观经济学中消费和生产的优选行为理论和分配论等，总的来看，产业组织理论以研究企业与市场的关系结构为对象，实质是研究微观经济学中关于价格理论特别是垄断价格理论的应用。

产业经济学中的产业联系理论，是以本世纪 30 年代美国经济学家列昂节夫创立的投入产出经济学所奠基的。它填补了微观经济学和宏观经济学未能涉及的各产业的中间投入和中间需求变化关系的研究空白。但是，她的投入产出分析理论受启于瓦尔拉斯的“一般均衡理论”，并引进了凯恩斯“国民收入理论”的最终产品总值和国民收入相等的观点，并使这种均等关系多部门产业经济学中的产业结构理论与宏观经济学的国民收入理论有密切的关系，主要表现在国民生产总值的结构分析上。本世纪 30 年代德国人霍夫曼对工业化中工业部门结构演变规律的探讨，40 年代初英国人 C·克拉克用三次产业分类法对经济发展条件所做的研究，是现代产业经济学中产业结构理论的先驱。他们的结构分析理论多是些经验性的总结，被称为“经验性的法则”。这是“产业结构理论”在方法论上的特色。

根据日本经济学家宫泽健一著《产业经济学》的论述，“产业组织理论”、“产业联系理论”和“产业结构理论”构成产业经济学的主体部分。图示如下：

产业经济学主要领域示意图①



#### 四、马克思主义经济学与产业经济学

马克思主义经济学是关于人类社会经济发展客观规律的深刻反映，是无产阶级进行社会主义革命以及革命胜利后指导社会主义建设和实现共产主义的科学。在马克思主义经济科学体系中，马克思主义政治经济学是基本的经济科学，属于基础理论经济学。它是建立社会主义产业经济学或部门经济学的理论基础。马克思主义关于社会主义生产目的的理论，关于国民经济按比例发展的理论，关于社会再生产和两大部类关系的理论，关于商品经济和垄断与竞争的理论，关于技术进步的论以及其他有关理论；列宁关于市场问题的理论，关于生产资料优先增长与两大部类平衡发展的理论，关于垄断与竞争的理论以及其他有关理论等，不仅是指导社会主义国家进行产业经济分析和制定产业政策的理论依据，而且应该构成社会主义产业经济学理论的重要内容。

马克思主义是不断发展的。马克思主义政治经济学也是随时代进步而不断向前发展的。毛泽东同志关于以农业为基础以工业为主导，按照农、轻、重顺序安排国民经济发展；关于正确处理好国家、生产单位和生产者个人的关系；正确处理经济建设和国防建设的关系；正确处理好中央和地方的关系；正确处理发展生产和改善人民生活的关系；正确处理财政与经济的关系，以及其他有关经济建设的科学思想等，都是马克思主义经济理论的重要组成部分，为研究社会主义产业经济学理论奠定了历史基础。邓小平建设有中国特色社会主义理论，是马克思列宁主义基本原理与当代中国实际和时代特征相结合的产物，是毛泽东思想的继承和发展，是当代中国的马克思主义。在邓小平建设有中国特色社会主义理论的指导下，我们党提出和阐明的关于社会主义初级阶段的理论、关于社会主义商品经济的理论、关于建立和完善社会主义市场经济体制的理论，都是对马克思主义新的重大发展，无疑对建立社会主义产业经济学理论有重大的指导意义。江泽民同志在党的十四届五中全会关于《正确处理社会主义现代化建设中的若干重大关系》（12大关系）的

重要讲话，是指导现阶段我国社会主义现代化建设的理论指南和行动纲领，其中：关于“改革、发展、稳定的关系”；关于“速度和效益的关系”；关于“经济建设和人口、资源、环境的关系”；关于“第一、二、三产业的关系”；关于“东部地区和中西部地区的关系”；关于“市场机制和宏观调控的关系”；关于“收入分配中国家、企业和个人的关系”；关于“中央和地方的关系”；关于“国防建设和经济建设的关系”，都是研究产业政策和产业理论的重要内容。

任何一门学科的产生和发展，都是那个时代生产力和生产关系的反映和实践变革的需要，随着我国社会主义市场经济的发展和社会主义市场经济体制的建立和完善，一门以马克思主义经济学为理论指导的社会主义产业经济学必将在中国的土壤上生长。社会主义产业经济理论要坚持以马克思主义为指导，并不是一概排斥西方经济学和西方产业经济理论。资本主义国家尽管在生产关系和上层建筑方面与我国不同，但是我们学习、借鉴资本主义国家反映发展社会化大生产和商品经济规律的某些理论和方法还是非常必要的。西方经济发达国家发展商品经济的历史比我们长，市场成熟经验多，他们经历的产业结构和产业组织演变的规律性、产业政策实践，都值得重视和研究。我们要坚持用马克思主义的立场、观点。把资本主义积累的一切最丰富、历史上是我们必需的全部文化、知识和技术，由资本主义的工具变成社会主义的工具。当然，我们学习、借鉴西方经济学和产业经济学时，不能简单照搬和盲目崇拜，不能从过去的对西方经济学的盲目排斥这一极端跳到对西方经济学盲目崇拜的另一极端。

## 第二节 产业经济学的研究对象和内容

### 一、产业经济学的研究对象

任何一门科学的研究对象都有自己特殊的研究领域和特殊的矛盾性，产业经济学也不例外。产业经济学作为一门独立的经济学科，其研究领域明确地界定为“产业”。“产业”一词，在汉语中有财产或生产作业的意思。英语中的产业一词是 Industry，它不仅指工业，而指国民经济的各行各业，大至部门，小到行业，从生产到流通、服务以至于文化、教育……的各行各业，都可以称之为“Industry”即产业。

如上节所述，西方微观经济学的研究对象是作为微观经济细胞的企业和家计，西方宏观经济学的研究对象是作为宏观经济单位的国民经济，介于它们二者之间的“产业”，就成为产业经济学的研究对象。然而，“产业”概念，既是一个“集合”的概念，又是一个“细分”的概念。“集合”与“细分”是彼此相对而言；产业的“集合”概念是指产业具有某种同一属性的企业的集合，产业的“细分”概念是把国民经济以某一标准划分的部分所组成的产业。这样，对产业的集合和细分形成了有粗有细的若干层次。一般他讲产业的集合和细分有三个大层次，各自服务于一定的产业分析目的：第一层是以同一商品市场为单位划分的产业，是为了研究产业内企业与市场的关系；第二层是以技术、工艺的相似性为根据划分的产业，主要是为了研究产业之间的投入产出关系；第三层是大致的经济活动的阶段为根据，将国民经济划分为若干大部分所形成的产业，主要是为了研究一次产业、二次产业、三次产业的协调发展关系。关于产业的分类及产业结构分析将在第一章产业结构中展开论述。

产业经济学研究领域是“产业”已如上述。它的研究对象即产业的特殊矛盾又是指什么呢？这是一个需要继续讨论的问题。

我们认为，以马克思主义为指导的产业经济学，其研究对象可作如下表述：根据马克思主义政治经济学所揭示的一般规律性和借鉴西方经济学与产业经济理论的合理部分，研究社会主义市场经济条件下产业发展的特殊矛盾关系及其运动规律性，为制定产业政策提供理论依据。

在这里，“产业发展的特殊矛盾关系”可简称“产业关系”。产业关系是泛指各产业在经济运动发展过程中的相互关系，它是介于宏观经济和微观经济之间的“产业”层次上一个复杂的经济运行系统，包括上至国民经济下至企业之间有粗有细的各层次产业的运动，构成具有不同属性、功能的复杂的结构关系，形成既相互依存又有规律性演进的复合有机系统。例如，产业结构中的对立和联系产业组织中的竞争和垄断、产业发展中的均衡与非均衡等。由此看出，产业关系是一个复杂的有机系统，而不是仅指产业结构，后者是前者的一个表现形态而已。

产业关系的运动发展过程是一个不以人们意志为转移的客观经济过程，是一个从低级向高级不断演进、具有内在逻辑的历史发展过程。把产业经济学研究对象的客体放在产业关系上，正是为了深刻揭示这一客观经济过程的规律性。人们在认识和利用产业关系发展规律性的基础上，并根据一定的具体情况，制定出指导产业经济发展的产业政策。研究产业政策的制定和实施，或者说，研究产业政策的调适活动，是产业经济学研究对象的主体活动过程。

因此，产业经济学的研究对象，就其实质看，是要研究“产业关系”和“产业政策”两个方面。换句话说，要把研究揭示产业运动发展的客观规律性和人们对产业运动的决策、调控的主观活动过程有机地结合起来。

鉴于一定的时空条件对政策的制约性，因而研究产业政策时，除了必须遵循产业关系运动发展的一般规律性外，还必须“根据一定的具体情况”，即研究不同国家在不同经济发展阶段，不同经济体制背景环境下，产业关系运动发展的特殊规律性。这样，才能使产业政策建立在符合产业关系运动发展的一般规律性基础上，更能适合本国情况，做到有的放矢。

确立了产业经济学独立的研究对象后，使我们能够把产业经济学同其他经济学严格区分开来。

西方经济学与产业经济学的区别，前面已专门论述。这里，仅就产业经济学与政治经济学、生产力经济学、发展经济学、工业经济学的关系作一简要分析。

马克思主义政治经济学是研究人类社会生产关系发展变化的规律性的科学，它为其它马克思主义经济学分支科学提供理论基础。以马克思主义为指导的产业经济学是一门应用性较强的应用经济学，它是按照政治经济学所揭示的一般规律性，探寻产业运动发展的特殊矛盾关系及其运动规律性，并在此基础上制定科学的产业政策，促进产业的发展。产业经济学不是简单重复一般生产关系的分析，而是把注意力集中于生产力诸要素在产业层次上的合理配置、产业结构的有效调整、产业组织的合理化和产业运动规律的考察上。

产业经济学也不同于生产力经济学。生产力经济学是以社会生产方式统一体中的生产力及其运动规律为研究对象的一门理论经济学。而产业经济学是从产业发展的角度去把握生产力诸要素的组合，它不仅要分析生产力要素在产业层次上的组合状态及其规律性，而且要研究产业在社会经济系统中的作用。同生产力经济学相比，产业经济学更接近于国民经济运动的实践，因而是一门应用经济学。

产业经济学也不同于发展经济学。发展经济学是以发展中国家的经济发展问题为研究对象的现代资产阶级经济学的一个分支。它要研究发展中国家实现经济现代化的道路，发展战略和产业结构等问题。同产业经济学相比，发展经济学研究产业结构是从宏观和总体上加以考察，而不是像产业经济学研究产业关系更接近于国民经济的实践活动。显然，两门学科对产业问题的研究有一定的交叉，是一种相辅相成的关系。

产业经济学也不同于工业经济学等部门经济学。工业是产业部门之一。工业还可细分成许多行业（行业也就是细化的产业）。工业经济学是研究工业经济运行的规律性，技术如何按照社会化大生产和发展社会主义市场经济的要求，对工业经济活动进行组织和管理。产业是众多的产业部门，如农业、工业、商业、交通运输和服务业等的概括。产业经济学是从产业关系的总体上研究产业经济运行的规律性，要研究资源在产业领域中的优化配置。显然，产业经济学不同于部门经济学从某一特定产业部门去研究经济运行和管理机制的问题。

由于产业经济学和某些相关学科的密切关系，加之学科研究的不断深化，因此，产业经济学和相关学科在研究领域上的交叉、渗透以至融合的现象也是难以避免的，这也决定了产业经济学在发展中要不断吸收，借鉴其它学科的研究成果，以不断地完善自己的理论体系。



## 二、产业经济学的基本内容

产业经济学的研究对象回答了本学科的性质和研究领域问题。随着学科研究的深入发展，产业经济学的基本内容也不断地丰富。产业经济学的基本内容反映了学科性质的要求和研究成果的结晶。产业经济学要研究探索产业经济运动发展的规律性，就不能只局限于研究一国的产业经济活动，而应当开阔视野，把产业经济运动放在更广阔背景下进行研究。但是，它又不可能脱离一国特定条件下具体产业的发展状态。根据国外和国内对产业经济学研究的历史和现状来看，产业经济学一般包括以下基本内容：

（一）产业的分工与形成理论。主要研究产业形成和社会分工与商品经济发展的关系，产业分类，产业的成长条件与兴衰机理等。

（二）产业结构理论。主要研究产业结构演变的规律，产业结构的运行与调控机制，产业结构的优化，主导产业的选择；研究产业的区域分布与空间结构理论等。

（三）产业关联分析理论。主要研究产业关联分析的基本原理和方法，投入产出法的应用，产业的空间关联和时间关联等。

（四）产业组织理论。主要研究产业内企业与市场的关系结构，包括市场结构、市场行为、市场绩效以正确处理有效竞争和规模经济的关系。

（五）产业发展理论，主要研究经济增长与结构变动的关系，产业发展的同期波动，产业的均衡发展与非均衡发展，以及产业发展战略的选择。

（六）产业政策。主要研究制定产业政策的依据，产业政策体系及其配套选择，产业结构政策、产业组织政策、产业发展政策的主要内容，产业政策的执行与检查等。

本书的章、节及其内容力求比较科学地反映产业自身运动的历史和逻辑进程。第一章导论，起导读作用。它研究学科的性质、对象及产业经济学的建立和发展。第二章产业结构、第三章产业关联，是从静态与动态相结合的观点，研究产业间的生产、技术、经济关系。产业关联实际上是产业结构问题的量化分析。第四章产业组织，是研究社会化大生产和市场经济条件下，生产者之间相互关系的结构，主要是产业内企业间与市场的关系，产业结构（含产业关联）和产业组织是产业经济学中对“产业”的结构和市场这两个断面所作的切面分析，它们在全书中占有重要地位。在西方经济学科体系中，有的学者把产业组织理论独立出来建立专门的产业组织学，或称产业组织与有效竞争。对于产业结构理论的论著，也有的叫产业结构学，或称产业经济分析。继产业结构、产业组织之后，第五章产业发展，是对产业整体发展运动所作的研究。通过对产业的横断面和整体的系统研究，为第六章产业政策研究提供坚实的基础和理论依据。应当指出，本书对产业的空间结构和产业关联与对外经济贸易未设专章，主要是考虑为避免与区域经济学和对外经济贸易学的简单重复，同时，更主要地是突出本书重点是研究产业经济学的基本原理。



### 第三节 研究产业经济学的意义、任务与方法

#### 一、研究产业经济学的意义

研究产业经济学对我国来说，具有十分重要的理论意义与实践意义。

从理论意义方面看，研究产业经济学，必将极大地丰富马克思主义的经济学宝库，在马克思主义经济学科体系中，增添一门新兴的马克思主义产业经济学。马克思主义政治经济学在当代的发展，重要的是要充实和深入研究社会主义市场经济理论。同样地，马克思主义产业经济学，也应当研究如何把社会主义中场经济的基本理论运用于产业经济的实践中去，并不断总结实践经验，研究新情况、新问题，进一步充实和丰富马克思主义的产业经济学。

从实践意义方面看，研究产业经济学，对指导我国的改革、开放和现代化建设，对实现“两个转变”（体制转变、经济增长方式转变）和制定正确的产业政策，对促进经济结构的调整和维护市场竞争秩序，都有着十分重要的现实意义，这里，我们主要分析产业经济学中两大基本内容，即产业结构理论和产业组织理论对现实经济的指导意义。

世界各国的经济发展实践表明，结构变革或结构调整是现代市场经济发展的一种普遍现象。在世界经济全球化和区域经济集团化的趋势下，各国之间的经济联系日益密切。发达的市场经济国家，凭借强大的经济实力、先进的科技水平，通过跨国公司经营，充分发挥本国的国际比较优势，使其产业结构不断向高级化转变，以便获取更大的经济利益。发展中国家无论是处在摆脱贫困、解决温饱的落后阶段，还是处在经济起飞、赶超发达国家的先进阶段，它们的产业结构也必须围绕本国的经济发展目标而相应地变革。产业结构的僵化、停滞就意味着经济落后，落后就意味着挨打。产业结构的基本理论告诉我们，经济增长绝不是单纯的数量扩张，而是由数量扩张、结构转换和水平提高构成的经济增长过程。这三个方面都离不开产业经济运动发展规律的制约和影响。经济增长中的数量扩张是指国民经济各产业部门的生产规模在原有基础上的扩大及其总和，也就是国民生产总值的增长，结构转换是指伴随着数量扩张而带来的生产要素在各产业部门之间的转移，出现某些产业相对增长较快、某些产业增长较慢，甚至还有有的产业收缩、消失的结构变化现象。经济增长中的水平提高，是指经济的生产技术水平和组织管理水平的不断提高。这三方面的内容是互相联系、互相依存的，如果经济增长是一种没有结构转换和水平提高的纯数量增长，则不仅经济效益低，导致一种无效益和质量的增长，而且还由于无法适应需求变化而不能持续增长。在另外一种情况下，如果没有一定的增长速度和水平提高，要想在静态中对各产业部门的生产要素进行再分配、改善结构、提高效益，则会遇到重重阻力而无法进行。因此，我们应当学习产业经济学，研究产业结构理论，掌握产业结构变化的一般规律性和特殊规律性，从而制定正确的产业结构政策，促进经济的快速和持续发展。

产业经济学中的产业组织理论，更是源远流长，紧密与实际相联系，为解决市场有效竞争服务。西方产业组织理论，在历史上可上溯到亚当·斯密的分工理论，以及由分工产生的生产专业化、协作，它系统地研究了合理的生产组织所造成的全社会的节约问题，以及，19世纪末和20世纪初的剑桥学派有关规模经济效益的论述一直被认为是标准的生产组织理论。再以后，

熊彼特提出并论证了生产要素的重新组合的“创新”论，认为创新是经济发展的原动力。

50年代后，美国学者梅森和贝恩承袭了张伯伦的垄断竞争理论，提出了市场结构、市场行为和市场绩效的所谓“三M”范畴，并把这三个范畴和国家的产业组织政策联系起来，规范了产业组织理论的科学体系。

60年代和70年代的新制度主义学派又从交易费用、产权理论等角度对产业组织的演变作了新的解释。所有这些研究都表明，产业组织理论研究的核心，是寻求最有利于生产要素合理配置的市场秩序，实现市场的有效竞争和提高规模经济效益。因此，我们研究产业组织理论，对于实现产业组织的合理化，制定正确的产业组织政策，都是十分重要的。包括鼓励企业兼并、联合、发展企业集团，实现企业组织结构的合理化；维护市场竞争秩序规范市场行为，反对不正当竞争，反对抑制竞争的垄断行为；处理如竞争与垄断的关系，既要反垄断，又要实现规模经济，使有效竞争与规模经济有机地统一起来。

## 二、研究产业经济学的任务与方法

研究产业经济学的任务，在这里是指学科研究、学科建设的任务。其任务概括起来有3点：

1. 广泛研究世界各发达国家和发展中国家产业结构、产业组织、产业发展的新情况、新特点、新动向，以及各国的产业政策实践经验与教训。

2. 以马克思主义理论为指导，特别是应以邓小平建设有中国特色的社会主义理论为指导，深入研究我国的产业经济实践和产业政策实践，从中总结出能够推进我国社会主义市场经济发展的产业经济理论，为奠定和实施产业政策服务，为改革、开放和现代化建设服务。

3. 在马克思主义指导下，用马列主义的立场、观点和方法，吸收、借鉴西方产业经济学理论的合理部分，并在研究总结国内外产业关系运动发展的一般规律性的基础上，为建立有中国特色的社会主义产业经济学而不懈地努力。

研究产业经济学应注意综合运用以下几种方法：

1. 宏观分析和微观分析相结合的方法这是研究经济学一般通用的方法。在产业经济学研究中，研究产业结构理论及其运用，主要采用宏观经济分析方法，在某种意义上讲，产业结构属于宏观结构型，考察一国的产业结构变动是从全球、全国的背景出发的。研究产业组织理论及其运用，主要采用微观经济分析方法。因为研究产业内企业与市场组织的关系是以企业作为市场竞争主体来考察的。当然这种区分不是绝对的。

2. 规范研究和实证分析相结合的方法

规范研究通常是从一定的价值判断标准出发，对某种事物进行逻辑思维和科学推理，探寻其发展变化的规律性。显然，我们进行的规范研究，应当以马克思主义经济学基本理论为指导，揭示产业运动发展的规律性。研究产业经济学，尤其是研究产业组织理论及其运用时，应当强调实证分析方法。实证分析方法是运用大量的、丰富的统计资料，借助一定的数理统计方法和图表，对产业组织与市场结构的关系进行描述和分析判断。

3. 投入产出分析方法

投入产出分析方法是研究产业联系理论的基本方法，它借助于投入产出表（即产业部门联系平衡表），对产业之间在生产、交换、分配发生的关联进行分析，具体揭示各产业部门的比例关系及其特征，使产业经济分析数量化，进而为经济预测和宏观决策服务。

#### 4. 比较研究方法

比较研究方法是本世纪 30 年代后，通常运用的一种方法。

30 年代着眼于两种制度的经济对比研究，40 年代转为对不同类型的国家和地区的研究，尤其是对发展中国家经济的研究，70 年代以后，由宏观经济的比较研究扩展到产业经济的比较研究、经济体制的比较研究。产业经济学中的比较研究方法，旨在通过对经济发展阶段的比较研究，对产业结构的比较研究，对产业组织的比较研究，对产业政策的比较研究，揭示出不同发展阶段的不同国家产业关系运动变化的规律性，这有助于吸收、借鉴不同国家产业政策的实践经验，也有利于充实和丰富产业经济学的理论。产业经济学学科的实用性和边缘性，决定了方法论上多种方法的综合运用。

## 第二章 产业结构

### 第一节 产业结构与经济发展

现代经济发展的历程显示，一个国家经济发展的过程，不仅体现为国民生产总值的增长，还必然伴随着产业结构的成长。在这过程中，总量与结构是紧密联系、相互作用的，总量与结构是社会经济发展总过程的两个基本变量。总量主要反映国民经济发展水平与动态的数量参数，如国民生产总值、国民收入、总供给与总需求等。结构即产业结构，主要是指国民经济各产业之间和产业内部各部门之间的联系和数量比例关系。经济发展是总量与结构相互作用的结果。

#### 一、总量与结构相互制约

##### 1. 总量增长在一定程度上取决于结构的状态。

一般而言，总量增长取决于资源人力、资金、技术设备等的动员及其有效配置。而结构状态在很大程度上决定了资源配置的效果。如果产业结构比较均衡，与国内需求、国际市场需求相适应，与技术的发展相适应，主导产业是劳动生产率增长较快的产业，则资源配置是合理的，能保证总量的持续增长。如果产业结构严重失衡，又与国内外需求不适应，其技术水平远落后于当代技术的发展，则资源配置效果是低下的，总量增长必然是缓慢、不稳定的。

2. 从中长期看，总量增长依赖于结构转换，同时，总量增长又必然导致结构变动。

总量增长依赖于结构转变，主要体现为总量增长依靠具有高于平均增长率的新兴产业来支撑<sup>①</sup>，因原有部分产业在经历成熟期之后，会遇到市场饱和与技术进步潜力枯竭的阻碍，增长率必然日趋下降，这种结构转换对总量增长的作用，实际上是一种结构效应，这种效应，与经济增长主要依靠技术进步的趋势是一致的，技术进步对经济增长的推动作用，一是通过用新技术、新工艺改造现有产业，提高劳动生产率，以低成本扩大产出和市场；二是技术革命导致具有强大生命力和广阔前景的新兴产业产生。这些产业的迅速发展，带动了整个经济的增长。总量增长达到一定程度，人均国民收入发生显著变动，使消费需求结构发生重大变化，就必然要求产业结构（它决定着供给结构）相应发生变化，这种结构变动，不但由需求变动所拉动，而已在人均 GNP 上升到一定程度时，产业结构所面临的供给环境也会发生重大变化，从而供给因素也在推动产业结构发生转变。

##### 3. 总量增长越迅速，结构变换率也就越高。

一个国家的 GNP 增长迅速，人均收入上升快，需求结构变化也更迅速，同时产业结构所面临的供给环境变化也会加快。尤其是当 GNP 提高到一定水平时，全社会的研究开发投资会大幅度增加，从而加快了技术革新，促进了新产业的成长和扩大，这些变化必然导致结构的高变换率。

---

<sup>①</sup> 西蒙·库兹涅茨：《各国的经济增长》，商务印书馆 1985 年版第 325 页。

## 二、总量与结构在经济运行中的相对地位

总量与结构是经济运行中两个不同侧面。在经济发展不同时期，总量矛盾（指总供给与需求的矛盾）与结构矛盾（产业结构与社会需求结构的矛盾）往往处于不同地位。在一个国家实现初步工业化之前总量矛盾往往是经济发展中的主要方面。因为这时期社会供给总量往往短缺，尤其是工业品；多数产业又处在幼稚时期，这时期总量的增长主要依靠增加投入来实现。在初步工业化之后，结构矛盾常常成为经济发展中的主要矛盾。这时期社会总供给已达到一定规模，人均国民收入上升到一定水平，需求结构不断发生重大变化，原有工业结构对需求的变化已难以适应。随着技术进步和市场条件的变化，原有产业已经历了几十年的发展，正进入成熟后期和衰退期，其增长逐步减缓甚至出现负增长，这时如果不实行结构转换，总量增长就不能获得新的基础和推动力量。

## 三、不同的总量水平具有不同的结构类型

在一般大国，当总量增长达到几个特殊值域时，产业结构的变动往往具有一些显著特征。在人均国民生产总值 1000 美元以下时期，第一产业的比重逐渐下降，第二产业的比重迅速上升，第三产业的比重缓慢上升。在人均国民生产总值超过 1000 美元时，第二产业的比重开始下降，第三产业的比重迅速上升。从第二产业内部结构变换率看，在人均国民生产总值 100—300 美元时期，结构变动不显著；在 300—1000 美元时期，制造业则具有高变换率。这一特征在日本最为明显。日本在 50 到 60 年代完成了主导产业第一次大转换，从而实现了“经济起飞”。这一变化说明，经济发展过程具有客观的阶段性，不同的发展阶段有着不同的结构特征。有关产业结构演变的一般规律，在本章第二节专门论述。

此外，产业结构的变化，还会对社会制度产生影响，引起非经济领域中的社会的、制度的和意识形态的一系列变化。

## 第二节 产业结构的影响因素及其演变的一般规律

### 一、产业结构的涵义

产业结构这一经济范畴，从经济学发展史上考查，它是 20 世纪 50 年代中期才出现的新概念。当时日本在制定经济发展战略的讨论中，研究产业之间的关系就是用产业结构一同来概括表述。到 60 年代产业结构的含意和用法还争论不休，有的把产业结构视为某个产业内部的企业间关系，也有的把产业结构视为各个产业之间的关系结构，还有的把产业结构视为产业的地区分布状况，直至七十年代初，日本研究这些方面经济理论的经济学家极力做了一些澄清，一般公认产业结构专指产业间关系结构。但还是有人把研究产业之间关系结构的“产业结构理论”视为狭义的产业结构理论，认为广义的产业结构理论中还应包括研究产业内的企业间关系的“产业组织理论”。在产业之间关系结构的研究中存在着两种理论：一是以研究产业之间比例关系及其变化力宗旨的“产业发展形态理论”；二是以研究产业之间投入、产出联系为宗旨的“产业联系理论”。

研究产业间的比例关系，大体使用两类指标：一是各产业的就业人数及所占比例，各产业的资本额及所占比例等；二是各产业所创国民收入及其在全部国民收入中的比重，一般在西方产业结构的研究中，为避免重复计算的干扰，而不使用总产值作为分析指标。

上述两类指标，前者是各种“资源”在各产业部门的分配形态，抽象他说，反映一个国家在社会再生产的起点上，在各产业之间分配劳动力，资金等的状况及比例关系；而后者——国民收入是社会再生产的结果。前者决定后者。

### 二、决定和影响产业结构的因素

决定和影响一个国家产业结构的因素是极其复杂的，但一般在产业结构理论中这些因素可归纳为三大类八个方面。

#### （一）需求结构

1. 中间需求和最终需求的比例，所谓中间需求就是各个生产部门对一次就将其本身的全部价值转移到产品中去的生产资料的需求，比如原材料等的需求，这些生产资料就叫作中间产品。所谓最终需求就是个人消费、设备投资、增加库存、出口、政策采购等构成的需求之总和。满足最终需求的产品就叫作最终产品，一个国家的最终产品的价格合计便是这个国家的国民收入。决定一个国家中间需求和最终需求的比例的一个重要因素是这个国家整个国民经济的经济效益。中间需求和最终需求的比例决定了生产中间产品的产业和生产最终产品的产生的比例关系。当然，中间需求的结构也决定了生产中间产品的产业的内部结构。最终需求结构和规模的变化是推动产业结构之演变申最重要的动因之一。

2. 个人消费结构。个人消费结构强烈地影响生产消费资料的产业的构成，而影响个人消费结构的因素是相当复杂的。众所周知，人的需要是多种多样的。这种无限而多样的需要按人们所赋予的重要程度，可以划分为各个不同的层次。按照恩格斯的划分，人的需要要有三个层次。即生存需要、享受

需要和发展需要，每一层次又包含了对同属一个需要层次的不同商品的需要。因此，需求结构就是按照人们需要等级的先后次序排列的有机构成。

我们这里所说的需求是指有支付能力的需求。因而它总是与可支配收入之间存在着某种函数关系。即消费可看成是收入的函数， $c=f(y)$ 。其中， $y$ 表示收入， $c$ 表示消费，消费倾向又可分为平均消费倾向和边际消费倾向。前者指总消费量和总收入量之比（ $c/Y$ ）；后者是消费增量和收入增量之比（ $\Delta C/\Delta Y$ ）。消费倾向与产业结构的变化有很大的关系。当代发展经济学家如刘易斯、钱纳里等人，在研究发展中国家工业化过程中的结构变化问题时，都充分利用了消费倾向理论。他们指出，伴随着收入水平提高而出现的边际消费倾向递减，以及边际储蓄倾向递增的现象，是发展中国家工业化过程的启动以及制造业中资本密集型部门逐步增加的基本因素。

显然，当收入有限而不能满足所有层次需要时，人们自然倾向于首先把有限的收入用于购买满足生存需要的商品。随着收入的增长，人们也自然倾向于在满足最基本需要后，把增加的收入用来购买满足更高层次需要的商品。因此，需求结构的一个基本特征是对各类商品供给的丰富水平具有不同的反应。随着人均收入水平的不断提高，需求的重点会逐步向更高的层次转移。

由于需求具有引导生产的作用，因而需求结构的变动会导致产业结构的变动。大量的统计分析表明，需求结构的变比与产业结构的变化是相对应的。

在人均产值 300 美元以下的低收入阶段，恩格尔系数较大<sup>①</sup>，人们的生活处于温饱水平，对吃穿所需的产品需求占主导地位，同时居民储蓄较少，无力发展资本集约型产业。在人均产值 300 美元以上，温饱问题基本解决，需求结构的重点从必需品转向非必需品，特别是耐用消费品，这种变化拉动了产业结构的变化，要求资本物品的生产也迅速增加。因而，以农业和轻工业为中心的生产转向使用工业原料的以设备、耐用消费品制造为中心的基础工业和重工业的生产。同时，在这阶段，农业、轻工业的充分发展和劳动生产率的大幅度提高，提供了超过它们自身需要的过剩资金和劳动力，使资源向非必需品生产的转移成为可能。

在人均收入高水平阶段，物质产品已相当丰富，人们的消费选择余地大为扩展，人们对精神生活、生活质量和生活环境的要求大大提高，人们的需求趋向多样化、个性化。为了适应多变的市场需求，少品种、大批量的生产方式日渐由多品种、少批量生产方式取代。同时售前售后服务空前发展，这就促使以信息咨询业等高科技产业为中心的现代服务业的大发展，使产业结构迅速走向服务化。

3. 消费和投资的比例。在最终需求中的消费和投资的比例对产业结构的影响是一目了然的。这一比例关系决定了消费资料的产业同资本资料产业的比例关系。

4. 投资结构。投资不仅是构成现实最终需求的一个重大要素，而且投资将形成新的生产能力。因此，投资在各产业部门的分配是改变又有产业结构的直接原因。投资结构的变化，一般地说，是和整个需求结构的变化一致的，同时，还将受到生产工艺、生产技术以及资本有机构成的变化的影响。

## （二）供给结构

5.劳动力和资本的拥有状况和它们之间的相对价格。能否向新的或发展扩大中的产业源源不断地输送劳动力，是产业结构不断演进的重要条件。劳动力缺乏这种可移性将阻碍产业结构向更高的阶段发展。劳动力在产业间的移动不仅有量的保证，而且要有质的保证，即教育和训练的水平、掌握高度技术和技能的能力也是至关重要的，随着现代化技术的发展和生产设备日益大规模化，特别是在发展重工业和新兴工业上，没有庞大资金就什么也干不成。因此，一个国家的资本积累程度又是制约产业结构演进的一个重要因素。

现代企业，尤其是股份制企业，它所运用的资金必须以付出股息和利息为代价，所谓“资本的价格”就是使用资本时付出的这种代价，这种“价格”和劳动力价格——工资水平之间的比较关系也会影响产业结构，工资水平较低有利于发展劳动密集型产业，资本价格较高则阻碍重工业、新兴工业这类资本有机构成相对较高的产业部门的发展。

6.生产技术体系，生产力发展水平，特别是科学技术发展水平，是影响一个国家产业结构变化的最主要的因素。一个国家生产力和生产技术水平还比较低，手工劳动占主要地位时，生产社会化程度就比较低，产业部门的数目就少，产业之间的联系也不密切。随着生产力和科学技术的发展，分工协作进一步深化，促使产业结构变动及其高级化，不过这种变化是多向的，一方面，科学技术的进步影响需求结构，从而导致产业结构变化。具体表现在：科学技术进步使产品成本下降，市场需求扩大，促使技术进步快的产业迅速发展；技术进步，将使机器设备、原材料和能源的需求量不断增加，要求优先发展重工业；技术进步使得机器设备效率提高，又会使单位产品所消耗的固定资产下降。由于技术进步和工艺的改进，单位产品所需的原材料和能源也会减少，这些都会使社会扩大再生产对生产资料的需求相对缩小，抑制重工业的发展；技术进步便可替代资源增加，就会改变原材料的生产结构；技术进步使消费品升级换代，必然要改变消费品的生产结构，另一方面，技术进步影响供给结构，从而直接导致产业结构的变化。具体表现在：技术进步会促进社会劳动生产率的提高，从而导致产业分工的加深和产业经济的发展；现代化的科学技术，创造了新的劳动工具，新工艺、新材料、新能源，导致新兴产业不断出现，促进产业结构高级化；技术进步会影响国际分工，改变国际竞争格局，从而影响到一国产业结构的变化。

此外，技术进步对各产业内部各部门的比例关系，也有直接的影响。

7.自然资源的拥有状况。自然条件的好坏直接影响一国农业的发展。而地下资源状况，直接影响采掘工业、燃料动力工业，以及重工业的结构。当然经济作物状况则影响轻纺工业的结构。但是，自然资源状况对工业部门结构的影响是相对的。随着科学技术的进步，将使许多原来难以采掘的资源得到开发，并能开展综合利用、和节约代用天然原料。此外，通过国际贸易可以弥补国内资源的短缺，缓解自然资源对一国产业结构的制约。

### （三）国际贸易

8.国际贸易是在开放经济条件下来自外部的影响产业结构变动的因素。它对产业结构的影响，主要是通过国际比较利益机制实现的。一般说来，各国间产品生产的相对优势的变动，会引起进出口结构的变动，进而带动国内产业结构的变动。值得注意的是，国际贸易这一因素具有双重性。在违反国际比较利益原则的情况下进行国际贸易，虽说也会影响国内产业结构的变动，但并不能促进产业结构有序发展，甚至会导致国内产业结构畸形。只有



在符合国际比较利益的情况下，国际贸易才能成为促进产业结构有序发展，不断向高级化转化的基本因素。

除上述八种因素外，一国的政治经济制度、历史条件、人口的状况。战争与和平环境，以及重大的经济政策也会影响一国的产业结构。

总之，上述种种决定和影响产业结构的因素都不是孤立存在的。这些因素可能互相促进、互相制约，以到互相抵触，综合地影响和决定着现有产业结构及它的变化和发展。

### 三、产业结构的演变规律

在商品经济的发展过程中，随着科技进步和生产社会化程度的提高，随着分工的深化市场深度广度的扩展，产业结构的演进发展也会表现出一定的规律性。各国经济发展的经验也表明，尽管产业结构受自然、社会经济等多种因素影响，其演进过程因地因时而异，但仍存在着共同的发展趋势，具体表现为产业结构的高度化趋势。在这一总的发展趋势中，三次产业结构转变首先集中在农业向工业的转变上，即所谓的工业化过程。虽然今后的趋向将是信息化过程取代工业化过程，但在现阶段大多数国家，尤其是发展中国家所面临的是工业化问题。

#### （一）经济发展同产业结构的演变——配第一—克拉克定理

在产业结构理论中，最著名的学说就是英国经济学家 C·G·克拉克提出来的有关经济发展中就业人口在三次产业中的分布结构如何变化的理论，这一理论有三个重要的前提。

第一，克拉克对产业结构演变规律的探讨，是以若干国家在时间的推移中发生的变化为依据的。这种时间系列意味着经济发展。也就是说，这种时间系列是和不断提高着的人均国民收入水平相对应的。

第二，克拉克在分析产业结构演变时，首先使用了劳动力这一指标，考察了伴随经济发展，劳动力在各产业中的分布状况所发生的变化。后来，克拉克、库兹涅茨和其它人又以国民收入在各产业的实现状况，对产业结构作了进一步研究，发现了一些新的规律。

第三，克拉克产业结构的研究是以三次产业分类法，即将全部经济活动分为第一产业、第二次产业和第三次产业为基本框架的。

根据以上三点，克拉克搜集和整理了若干国家按照年代的推移，劳动力在第一次、第二次、第三次产业之间移动的统计资料，得出了如下结论：随着经济的发展，人均国民收入的提高，劳动力首先由第一次产业向第二次产业移动；当人均国民收入水平进一步提高时，劳动力便向第三次产业移动。劳动力在产业间的分布状况为：第一次产业将减少，第二、三次产业将增加。这就是配第一—克拉克定理。克拉克认为，劳动力从第一次产业转向第二、三次产业的原因是由经济发展中各产业间出现收入（附加价值）的相对差异造成的。人们总是由低收入的产业向高收入的产业移动的。这不仅可以从一个国家经济发展的时间序列分析中得到印证，而且还可以从处于不同发展水平上的国家在同一时点的横断面比较中得到类似的结论，人均国民收入水平越高的国家，农业劳动力在全部劳动力中所占的比重相对来说就越小，而第二、三次产业中劳动力所占的比重相对来说就越大；反之；人均国民收入水平越低的国家，农业劳动力所占比重相对越大，而第二、三次产业劳动力所

占比重相对越小。

### 1. 第一次产业国民收入及劳动力的相对比重趋于减少的原因。

(1) 第一次产业主要是生产人民生活必需品，而生活必需品的需求特性是当人们的生活水平、收入水平达到一定程度后，个人收入中用于支付必需生活品的比例减少，即农产品收入的需求弹性下降。这就是前面所说的恩格尔系数变化规律。这种产业间收入弹性上的差异，不仅影响到国民收入的支出结构，使国民收入在产业间的相对比重发生变化，而且还会影响价格。从供求同价格的关系看，需求高增长的产业就较易维持较高的价格，从而获得较高的附加价值；反之，需求低增长的产业则只能维持较低的价格和附加价值。因此，农业的低收入弹性使农产品在价格和获得附加价值上处于不利地位，从而使农业所实现的国民收入的份额趋于减少，在第一次产业的国民收入相对比重不断减少的情况下，若不把该产业的劳动力减下来，不把劳动力的相对比重降下来，相对国民收入就要减少。这就是农业人口减少的原因之一。

(2) 在第一次产业和第二次产业之间，如农业和工业之间，其技术进步可能性有很大差别。农业技术进步的困难性和生产周期长的特点，使农业会呈报酬递减，增产不增收现象，而第二次产业，诸如工业在多数情况下是投资递增。二者的差异使农业在国民收入增长中处于不利地位。

(3) 农业本身也会提高劳动生产率。土地的有限性和农业劳动生产率的提高相结合，必然导致农业劳动力相对比重减少。

### 2. 第二次产业国民收入的相对比重上升的原因。

在上一个问题已对第二次产业国民收入相对比重上升的原因做了一些阐述。要补充的是，不仅人们的消费结构的变化趋势使工业的收入弹性处于有利地位，而且国民收入中支出于投资的部分的增长在不断扩大着工业市场。因此，整个国民收入的支出结构的演变都支持着工业的高收入弹性，从而导致第二次产业所实现的国民收入在全部国民收入中的比重上升。

### 3. 第三次产业劳动力相对比重上升的原因

第三次产业提供的服务，从发展的观点看，比农业产品具有更高的收入弹性，随着国民收入人均水平的上升，人们追求消费“服务”这种商品的需求将越来越大，出现人们的消费需求的“超物质化”，第三次产业的国民收入的相对比重必然上升，由此吸引了劳动力向第三次产业转移。

### (二) 库兹涅茨提出的产业结构演变规律

美国著名经济学家库兹涅茨擅长国民经济统计，特别是国民收入统计，在西方获得过“GNP之父”的美名，1971年由丁他在研究产业结构理论方面的成就，获得过诺贝尔经济学奖。库兹涅茨在继承克拉克研究成果的基础上，对产业结构的演变规律做了进一步探讨，阐明了劳动力和国民收入在产业间分布结构演变的一般趋势，从而在深化产业结构演变的诱因分析方面取得了突出成就，他从国民收入和劳动力在产业间的分布两个方面，对伴随经济发展的产业结构变化作了分析研究，收集和整理了二十多个国家的庞大数据，把三次产业分别称为“农业部门”、“工业部门”和“服务部门”。

根据对各产业中相对国民收入变化趋势所作的分析，他得出以下结论：

1. 第一次产业的相对国民收入（比较劳动生产率）<sup>①</sup>在大多数国家都低于1，而第二次和第三次产业的相对国民收入则大于1。并且从时间分析来看，

---

<sup>①</sup>

农业相对国民收入下降的趋势说明，在劳动力相对比重和国民收入相对比重下降的情况下，国民收入相对比重下降的程度超过了劳动力相对比重下降的程度。因此，在大多数国家农业劳动力减少的趋势仍没有停止。农业劳动力相对比重的减少，农业实现的国民收入相对比重的减少，是任何国家在经济发展的一定阶段上的普遍现象。

2. 第二产业的情况是，国民收入相对比重的上升是普遍现象。但劳动力相对比重的变化，由于不同的国度工业化的水平不同而有差异，综合起来看是微增或没有大的变化，显然，相对国民收入（比较劳动生产率）就是上升的。特别是进入二十世纪以后，在欧美诸发达国家里，劳动力的相对比重一直保持着大体不变的状况。这一点说明，工业化达到一定的水平以后，第二次产业不可能大量吸收劳动力。然而，从相对国民收入来看，唯独第二产业是上升的。这一点说明，在一个国家的经济发展上，在国民收入特别是人均国民收入的增长上，第二次产业有较大贡献。

3. 第三次产业的相对国民收入（比较劳动生产率），从时间系列分析来看，一般表现为下降趋势，但劳动力的相对比重是上升的，这说明第三次产业具有很强的吸收劳动力的特性。但是，劳动生产率的提高并不快。由于第三次产业具有对劳动力的强吸附特性，因此，往往被人们称为劳动力的大蓄水池。特别值得提起的是，一般他说，第三次产业是这三个产业中规模最大的一个，无论以劳动力的相对比重，还是国民收入的相对比重上看都占一半以上。

### （三）工业结构的重工业化——霍夫曼定理

在西方经济学家中，对工业化过程的工业结构演变规律做了开拓性研究的是德国经济学家霍夫曼。他根据近 20 个国家的时间系列数据，分析了制造业中消费资料工业和资本资料工业的比例关系。这一比例关系就是消费资料工业的净产值和资本资料工业的净产值之比，其比值就是霍夫曼比例。公式为：

$$\text{霍夫曼比例} = \frac{\text{消费资料工业的净产值}}{\text{资本资料工业的净产值}}$$

所谓霍夫曼定理就是在工业化的进程中霍夫曼比例不断下降的规律。

霍夫曼根据霍夫曼比例的变化趋势，把工业化的过程分成如下四个阶段：

表 2.1

霍夫曼工业阶段指标

|      | $\frac{\text{消费资料工业}}{\text{资本资料工业}}$ 之比 |
|------|------------------------------------------|
| 第一阶段 | 5 (± 1)                                  |
| 第二阶段 | 2.5 (± 1)                                |
| 第三阶段 | 1 (± 0.5)                                |
| 第四阶段 | 1 以下                                     |

其中的比例是依净产值（即附加价值）计算的。括号内的数字表示前面的数字作为基准时允许存在的幅度。

霍夫曼认为，在工业化的第一阶段，消费资料工业的生产在制造业中占有统治地位，资本资料工业的生产是不发达的；在第二阶段，与消费资料工业相比，资本资料工业获得了较快的发展，但消费资料工业的规模，显然还比资本资料工业的规模大的多；在第三阶段，消费资料工业和资本资料工业的规模达到了大致相当的状况，在第四阶段，资本资料工业的规模将大于消费资料工业的规模。

#### （四）产业结构变化的新趋势

二十世纪，二十年代前后，西方主要发达国家产业结构变化呈现了新的发展趋势。

1. 第一次产业的劳动力及国民收入的相对比重在六十年代在西方主要发达国家仍保持着下降趋势。进入七十年代后，这种趋势似有减弱，美国、英国的农业相对国民收入已接近和超过了1。无论劳动力还是国民收入的相对比重都已降到4%以下。

2. 第二次产业则无论劳动力还是国民收入的相对比重进入六十年代以后都呈下降状态。在第二次产业内，则表现为资本密集的重化工业比重逐渐下降，资本技术密集、技术知识密集的产业占的比重迅速上升。如日本八十年代钢铁工业的萎缩与电子工业的兴起。

3. 唯独第三次产业的上述两项指标都保持着向上的势头，其比重都在50%以上。

以上趋势的抬头，主要是产业结构软化性的结果。产业结构的软化性趋势有两方面的内容，一是指在产业结构的发展过程中，第三次产业的比重不断增高，出现“‘经济服务化’趋势；二是指在所有产业中，伴随着高加工度化趋势，知识技术密集程度增高，经济发展对高技术人才的依赖大大增强，产业结构软化性趋势的客观性也可以从结构演进的动因中得到说明，初级需要的满足使人们不断推动消费向发展和享受资料发展，对“精神”、“闲暇”消费的要求逐渐提高，这必然要求服务业的迅速发展，成为第三产业迅速扩大的一个主动因。同时经济发展也要求为生产服务的第三产业跟上其发展速度。另一方面，伴随着技术进步和加工度的深化，单纯靠投入大量一般劳动力和资本密集，已不能促进经济的进一步增长，知识技术“软件”资源作用的提高，必然使对高技术人才的依赖度增强。

综上所述，随着经济理论和分析工具的不断完善，在经济学家们的不懈努力下，产业结构变动的总趋势已基本被揭示出来，即在经济发展过程中，依序产生第一、二、三次产业，而三次产业结构转变首先集中在农业向工业的转变上，即所谓的工业化过程，在这个过程中，又细分为“重工业化”——“高加工度化”——“技术集约化”三个阶段。今后的趋向将是信息化过程取代工业化过程。

### 第三节 产业结构优化理论

#### 一、产业结构优化的涵义

产业结构优化是指通过产业调整，使各产业实现协调发展，并满足社会不断增长的需求的过程。产业结构优化是一个相对的概念，它不是指产业结构水平的绝对高低，而是在国民经济效益最优的目标下，根据本国的地理环境、资源条件、经济发展阶段、科学技术水平、人口规模、国际经济关系等特点，通过对产业结构的调整，使之达到与上述条件相适应的各产业协调发展的状态。

产业结构优化是一个动态的概念，它在不同的发展阶段和时点上有不同的优化内容，但这不说它是一个无从捉摸的虚幻概念。它具有明确而丰富的内容，具有衡量的标志：

1. 产业结构合理化。所谓产业结构合理化，是指产业结构由不合理向合理发展的过程。即要求在一定的经济发展的阶段上，根据消费需求和资源条件，对初始不理想的产业结构进行有关变量的调整，理顺结构，使资源在产业间合理配置，有效利用。产业结构是否合理的关键在于产业之间内在的相互作用而产生的一种不同于各产业能力之和的整体能力，如果产业之间的相互作用关系越是阶调，结构的整体能力越高，从而产业结构就是合理的。反之，结构关系不协调，结构的整体能力就低，从而产业结构就是不合理的。

2. 产业结构的高度化。要求资源利用水平随着经济技术的进步不能突破原有界限，从而不断推进产业结构中朝阳产业的成长，其标志是代表现代产业技术水平的高效率产业部门比重不断增大，经济系统内部显示出巨大的持续创新能力。

产业结构的合理化与高度化有着密切的联系。产业结构的合理化为产业结构的高度化提供了基础，而高度化则推动产业结构在更高层次上实现合理化。结构的合理化首先着眼于经济发展的近期利益，而高度化则更多地关注结构成长的未来，着眼于经济发展的长远利益。因此，在产业结构的优化的全过程中，应把合理化与高度化问题有机结合起来，以产业结构合理化促进产业结构高度化；以产业结构高度化带动产业结构合理化，在产业结构合理化过程中实现产业结构高度化的发展；在产业结构高度化进程中实现产业结构合理化的调整。只有这样，才能实现产业结构优化。

3. 产业的均衡发展。一方面是产业部门间的均衡发展，另一方面是产业发展的稳定性，即从时间序列的产业波动性评价产业的均衡。产业的协调发展，是指产业部门、产业要素在产业发展中要协调一致。

4. 产业发展的效率。主要是指产业发展的速度、质量和效益。

#### 二、产业结构的合理化

一个国家的国民经济能否协调发展，从而形成经济的良性循环，取决于这个国家能否建立合理的产业结构。合理的产业结构应符合以下几条判断的标准：1. 充分有效地利用本国的人力、物力、财力、自然资源以及国际分工的好处；2. 使国民经济各部门协调发展，社会的生产、分配、交换、消费顺畅进行，社会扩大再生产顺利发展；3. 国民经济持续稳定地增长，社会需求

得以实现；4.实现人口，资源、环境的良性循环。

就工业产业而言，其合理化的判断标志是：1.结构内部比例关系协调。每一工业部门的社会必需的需求都能从一定的供给源得到满足，每一工业部门的生产能力都能找到合理的需求方向；2.经济效益较好，结构中各部门的最终产品率较高，部门中间消耗系数降到最低标准，资源得以合理利用；3.工业部门结构具有开放性；4.有序变动性。能够保证工业部门结构依次有序地从低级向高级转换。

目前国际上在识别和论证产业结构是否合理时，通常采用以下两种分析方法。

1.国际比较法。国外学者根据发达国家的历史资料和一定时期人均国民生产总值的不同，与发展中国家进行相应的对比，得出结论是：随着现代经济的发展，在人均国民生产总值不断提高的情况下，产业部门结构按一定规律变化着。其变动总趋势是农业部门比重下降；工业部门和服务部门比重上升。

2.影子价格分析法。按照西方经济学的理论，当各种产品的边际产出相等时，就表明资源得到合理配置，各种产品供需平衡，产业部门结构达到最佳组合。这可用各产业部门的影子价格与其整体影子价格平均值偏离程度来衡量，偏离越小，产业结构就越趋合理。

### 三、产业结构的高度化

#### （一）产业结构高度化的内涵

产业结构的高度化是指产业结构随着需求结构的变化向更高级演进的过程。实际上是指产业结构的知识集约化和经济服务化，使得产业具有更高的附加价值。产业结构高度化，是一个相对概念，它是产业结构在需求拉动、科技推动、竞争促发等动因作用下的演进过程中，在一定的经济发展阶段，针对现有的社会生产力水平，尤其是科学技术发展水平而言的。产业结构高度化是一个永不停息的过程，它使产业结构作为资源转换器，在现有资源和技术条件下，通过自身不断高度化的构造，最充分地发挥其转换效力，使资源得到最有效的利用，达到满足需求的最高潜能，显然，产业结构高度化的实质就是随着科技发展和分工深化，产业结构不断向深加工程度化，高附加价值化发展，从而更充分有效地利用资源，更好地满足社会发展需求的一种趋势。

产业结构的高度化经历了三个阶段，第一阶段是产业结构的重工业化，是指在经济发展和工业化过程中，重化工业比重在轻重工业结构中不断增高的过程；第二阶段是高加工程度化阶段，高加工程度化一方面意味着加工组装工业的发展大大快于原材料工业发展的速度，另一方面意味着加工业产品加工深度的不断深化；第三阶段是知识技术高度密集化阶段，即在高加工程度化过程中，各工业部门越来越多地采用高级技术、导致以知识技术密集为特征的尖端工业的兴起。这个阶段是国民经济的发展和产业结构的成长摆脱资本积累局限性的过程。产业结构的成长开始突破工业社会的框架，实现向“后工业社会”的产业结构转变。

产业结构的高度化表现在以下几个方面：1.高加工程度化；2.高附加价值化；3.技术集约；4.工业结构软化。

一个国家要获得较快的经济增长和较好的经济发展，使产业结构高度化，关键是要具有适宜的产业结构转换能力。一般而言，一个国家的产业结构转换能力，一方面取决于经济资源赋予程度和现有的经济条件适宜与否；另一方面取决于适宜的产业政策，包括产业结构政策、产业规模政策、产业关系政策、产业技术政策、产业结构高级化政策等等。此外，也取决于采用何种推动产业结构高度化的模式。

## （二）产业结构成长的模式

产业结构的成长是与经济发展过程中的工业化阶段相吻合的，各国在工业化发展中的不同进程决定了产业结构成长的不同模式。

### 1. 以产业结构成长的协调机制划分模式

#### （1）纯粹市场机制型的产业结构成长模式

在发达的市场经济中，市场机制作为经济生活中“看不见的手”自动地调节着资源配置的均衡过程，也调节着产业的发展和产业结构的变动趋势。产业结构的成长是以竞争为主要动力机制演进的，政府在很长的时期内不对产业结构的成长施加任何直接影响，政府对宏观的管理作用仍然是通过调节一整套参数体系而实现的。这一模式具有如下特点：第一，由于有发达的市场机制的基础，因此产业结构的成长侧重于依赖结构内部的自均衡、自调节过程；第二，外部的政策力量的作用是间接性的，它的隔离层是一整套市场参数体系，如价格、税收、利率及货币供应等等；第三，这种模式的产业结构政策大部分侧重在需求方面。

#### （2）市场垄断型的产业结构成长模式

二十世纪以来新发展的资本主义经济，如日本、台湾、南朝鲜等，它们与典型的欧美资本主义相比较有几个不同的特点：1. 市场经济的历史基础比较薄弱，市场机制的自发作用也就比较薄弱；2. 在资本主义建立和发展的过程中，国有财产体系与超级财团的资本一开始就是裹缠在一起，其界限不很明确；3. 可支配资源的天然短缺，这使得迅速积累财富和完成产业结构的高度化单凭市场机制的调节不可能很快做到。在这种情况下，出现了带有垄断特征的产业结构成长模式。这一模式的产生有两个重要的前提：一是国家于预和控制经济的历史传统；二是短时期内迅速赶超典型资本主义的发达经济水平的战略目标。在这两个前提的促动下，政府——超级财团直接干预和影响产业结构的成长。一方面，国家规划和干预产业结构的形成和发展，政府的决策作用触及到了社会再生产过程中的部门之间的均衡问题；另一方面，政府直接干预了建立在高度技术基础上大批量生产体制的形成过程。

应当指出，在这种模式中，市场的作用并没有被取消掉，事实上，垄断加强了市场的组织程度，即使市场价格等参数系统因垄断而变形，但是这些参数对经济的调节作用却大大加强了。同时，竞争机制也在更大的规模层次上表现得远比自由竞争时代更为强烈。

#### （3）中央计划型的产业结构成长模式

社会主义计划经济的发展，出现了中央计划型的产业结构成长模式。社会主义由于中央计划经济的力量，能够迅速地调配和转移资源，从而扶持在产业结构变革中起关键作用的重点产业。例如，在生产资料优先增长政策的支配下，产业结构的成长可以迅速地实现重化工业化和高加工度化。但是，这种加快实现成长的阶段过渡，却并不能保证成长过程中产业之间的相互协调的程度。由于协调不够，因此虽然在形式上具有催化产业结构快速演进的

表现，但在实质上却导致了产业结构的种种矛盾。

## 2. 以技术开发的起点的不同划分模式

### (1) 产品循环发展模式

产品循环发展模式所表现的是工业先行国的工业结构演变的态势。它包括这样一些过程。首先，由研究开发引出新产品，到国内产品市场形成，这是循环的第一阶段；从国内市场趋于饱和到产品出口，开拓国际市场这是第二个阶段；随着国外市场的形成，需要输出资本和技术，与当地廉价的劳动力或资源结合，就地生产就地销售，这是第三个阶段，在第四个阶段，由于国外生产能力的形成，又会使国外生产的产品以更低的价格打回本国市场，这种所谓的“飞去来效应”的作用使得产品开发生国逐步放弃或减少该产品的生产转向开发新的更高级的产品，开始新的产品循环。从新产品开发一，国内市场形成一产品出口一资本和技术出口一产品进口一开发更新的产品一……，这一顺序不断循环上升，形成所谓的产品循环运动，带动了工业结构由劳动、资源集约型向资本集约型，进而向技术集约型的演进。产品循环发展模式所描述的正是象美国这样的先进工业国的工业结构演变过程。见图 2—1。

### (2) 雁行形态发展模式

这是后发工业国为了弥补与先行工业国在结构上的差距而通常采取的一种发展模式。由于工业起步较晚，后发国家对一些工业新产品不得不依赖进口，因此国内市场最初是由进口的产品开拓的，这是第一个阶段；随后是引进技术或设备自己生产，在国内逐步形成新的行业、产业，通过产品国产化以替代进口并满足国内市场日益扩大的需要，这是第二个阶段；随着对引进技术的消化、吸收、创新和规模经济的逐步形成，产品质量和生产成本都进一步得到改善，再结合本国廉价劳动力或资源的优势，终使产品打出国外，这是第三个阶段。雁行形态发展模式上述的进口、国内生产到出口的进展过程，就象三只飞翔的大雁，它揭示了像日本这种后发的经济发达国家在实现技术赶过程中工业结构发展的态势，日本工业中很多部门如纺织工业，钢铁工业、机械工业的形成发展就是这一发展模式的最好的佐证<sup>①</sup>。见图 2—2。

### (3) 同时开发发展模式

这是后发的经济发达国家在发展技术集约型工业中所采取的一种主要发展模式。随着技术集约化的发展，整个工业的基础在更新，传统产业正在让位给新兴产业，整个工业结构都在面临一场大的变革。在这种形势下，高技术已成为经济发达国家的“经济生命线”，各国都把未来经济发展的希望寄托在高技术工业的发展上世界范围的技术竞争空前激烈，彼此绝不肯轻易转让和出口。为了抢占技术“制高点”，加速工业结构转换升级，以取得发展的主动权，各国经济发达国家都投入了巨额资金，竞相开发高技术产品和建立高技术产业。所以，后发的经济发达国家在这些技术的开发和产业的建立上，同先行的经济发达国家大致是同期进行的。由于基本上处于相同水平，因此这类工业产品的进口较少，今后也不会有太大的增长。出口随着技术基础的建立和巩固将有所增加，但产品、技术的开发和产业的建立主要还是根据本国产业的特点展开的。同时开发发展模式是像日本这种后发国家在对先

<sup>①</sup> 森谷正规：《现代日本产业技术论》，东洋经济报社，第 196—197 页。



行的经济发达国家的赶超已接近尾声时，为使本国高技术领域处于领先地位，以保证经济发展的强大后劲而采取的一种新的发展模式，目前日本生产数据机床。工业机器人等微电子机械和精密陶瓷等新型材料的一些技术集约型工业，就是用这种模式发展起来的。见图之一 3。

### 3. 以产业结构演进的速度划分模式

#### (1) 平稳渐进模式

平稳渐进模式的主要特点，是产业结构由一次产业为主导向三次产业为主导逐渐推进，即农业——采掘业、轻纺工业——重化工业——服务业。采取这一模式并获得成功的主要是老牌发达国家如英、法、德、美、日等，按照现在的标准，这些国家的结构升级过程也经过了工业化开始阶段、正在工业化阶段、工业化成熟阶段和后工业化阶段。但这些国家不论处在哪个阶段，在当时都处于世界领先地位。老牌发达国家产业结构的升级，在其固有的环境中，有其自身的特点。如英国，工业化前过渡阶段就经过了 300 年，工业化的开始阶段又经过了 50—100 年，这才实现了第一次升级，走上工业化之路。

#### (2) 倾斜突进模式

倾斜突进模式的主要特点是打破老牌发达国家那种按部就班发展经济、产业结构由低到高顺序渐进的战略，而是根据自己国家的发展特点，按照某种标准，选定一个或几个主导产业，重点倾斜发展，以此在短期带动整个经济飞跃和产业结构升级。战后发展中国家普遍采用倾斜突进模式，这是由于战后发达国家已处于重化工业阶段、并很快向高技术和后工业化阶段迈进；而发展中国家普遍处于工业化开始阶段，产业结构位于最低状态。如果按照以往发达国家的足迹亦步亦趋，不仅发展过程和结构升级过程过于漫长，而且与发达国家的距离将愈拉愈大。但是，后起国家也有所谓“后起优势”，它可以参照发达国家的经验，将一些成熟的科学技术移植过来用于自身的发展；而且战后国际贸易和国际交换的发展，国际经济一体化程度加深，也为发展中国家的经济发展和结构升级提供了前所未有的条件。因此，某些选择了正确倾斜战略的发展中国家经过 20—30 年的迅速发展、一跃为仅次于发达国家的新兴工业化国家，产业结构也上升到较高级状态。显然，倾斜发展战略已是战后发展中国家成功发展的必由之路。

## 四、产业结构的均衡发展

在产业结构的演进过程中，自觉均衡的思想和以均衡观念为主的经济政策，对产业结构的成长产生了重要的协调作用。结构的均衡，至少包含两重意义。它一方面是指各产业、各部门在发展的速度和进程上保持相对平衡的比例关系。当然，这并非意味着它们在发展上保持等速运动的状态。另一方面，它是指产业的各部门的发展是互相协调的，均衡发展本身带有在结构上纵向（前后）关联和横向（左右）关联并互相进行协调的含意。

#### (一) 均衡增长理论

代表人物是拉格纳·纳克斯和保罗·罗森斯坦-罗丹。他们主张，发展中国家要实现经济的持续增长，必须使整个经济的一切产业部门齐头并进，协调发展，即强调各部门“同时”发展。其理论依据有两点：1. 各产业部门之间的互补性。第一产业部门的供给恰好是其它产业部门的需求，因此，各

部门产品应保持平衡增长，也就是供给和需求之间需要保持“同时”而又和谐的发展。2.发展中国家资本形成的不充分性。由于发展中国家的实物收入水平低，用于储蓄的数量有限，加上生产率低，就处处感到资本不足。另一方面，由于人民的收入不多，因而购买力低，而低下的购买力所能诱发的投资量就很小。因此，必须在各种产业部门同步地使用资本，使整个市场得以扩大，满足各方面的需求，以求各产业部门的均衡增长。他们所关心的是需求问题。

## （二）非均衡增长理论

主张非均衡增长理论的代表人物主要是艾伯特·赫希曼和斯特里顿。他们认为，发展中国家要实现经济的持续增长，应集中力量首先发展那些关联效应比较大的产业部门，并以它们为动力逐步扩大对其它产业部门的投资，即强调一些部门的“重点”发展。其理论根据有两点：1.发展中国家经济发展的不平衡性，由于决策能力或企业家才能的因素使许多国家在经济发展的长期过程中一直是各产业部门不平衡发展。从短期看，由于少数企业的首先发展，出现短期平衡。因而，短期的均衡增长是一系列不平衡发展造成的。要实现增长，必须不断地创造短期的不平衡，即把发展重点放在某些部门；2.产业部门间的关联效应。“关联”是一个部门在供给和需求方面与其它部门之间的联系。发展中国家各部门之间的联系比较微弱（即关联效应弱），生产的专业化程度低，若同时发展所有部门，由于“关联”的作用，一些建设项目难于建成，建成之后生产也缺乏效率，最终导致市场供给的困难，其它一些相关部门也因此难以正常发展。因此，要选择一些关键部门优先发展。这些关键部门的发展必须对其它部门的成长有着重要的广泛的直接的或间接的诱发作用，其产品为其它部门提供需求。该理论主要关心的是供给问题。

大多数发展经济学家认为，均衡增长论和非均衡增长论各有其优缺点。均衡增长论强调一揽子投资的重要性和投资结构合理安排的必安性，并认为投资项目之间应当有良看的协调，但过分突出所谓具有互相补充性质的国内市场的作用。非均衡增长论对前向、后向联系的论证是极为有益的，但也低估了非均衡增长造成的障碍和阻力。而且对一些重要问题，如什么是最优程度的非均衡，非均衡向什么方向发展等问题分析的还不够深入。

也有的学者认为，产业系统是一个复杂的经济系统，在这个系统中总存在一个最优的要素配置比例或运行轨道，使系统的效率最高，这个轨道或比例就是均衡发展的轨道或比例。而这个均衡发展轨道的现实形式恰恰是通过从非均衡趋近的过程而实现的。

## 第四节 主导产业选择与产业的协调发展

### 一、主导产业的含义及其特征

主导产业，又称带头产业或领衔产业。它是指一个国家在一定时期内，经济发展所依托的重点产业，这些产业在此发展阶段形成国民经济的“龙头”，并在产业结构中占有较大比重，对整个经济发展和其他产业发展具有强烈的前向拉动或后向推动作用的产业部门。由若干个主导产业组成的产业体系，就称作“主导产业群”。

主导产业在一些国家的经济“起飞”和经济增长中起着十分重要的作用。由于现代科学技术的迅猛发展和社会分工的深化，各产业部门之间及其内部呈现出复杂的技术经济联系，使主导产业具有一些显著特征。

1. 多层次性。发展中国家在优化产业结构过程中既要解决产业结构的合理化问题，又要解决产业结构的高度化问题。由于要实现的目标是多重的，故处在战略地位的主导产业群也呈现多层次的特点。

2. 综合性。发展中国家在经济发展中面临的问题是多样的。各产业部门在为发展目标服务时，其作用是各有侧重而又互为补充的。各产业部门的作用重点取决于产业部门的特性。部门特性主要有以下几方面内容：1. 增长特性，即某产业部门的发展对国民经济增长的贡献多寡；2. 关联特性，即某个产业部门在整个产业链条中是属推动型还是属诱导型；3. 需求特性，即某产业部门是服务于最终需求还是服务于中间需求，是对积累贡献大，还是对消费贡献大等；4. 资源特性，即某个产业所体现的各种资源的密集程度。

部门特性的差异及面临问题的多样性，要求在主导产业选择时，综合考虑多种因素，因此决定了主导产业群的综合性。

3. 序列更替性，经济发展的阶段性也决定了主导产业群的序列更替性，特定时期的主导产业，是在具体条件下选择的结果。一旦条件变化，原有的主导产业群对经济的带动作用就会弱化，消失，进而为新的主导产业群所替代。

从经济发展的中短期考虑，由于“瓶颈”作用和“瓶颈”的更替性，主导产业群的选择也要具有序列更替性。不同发展阶段上的主导产业群，既存在替代关系，又存在相互作用，不同阶段上的主导产业群的选择不是随机的，前一主导产业群为后一主导产业群奠定发展的基础，这也是序列的本来含义。

### 二、主导产业选择的基准

所谓主导产业选择，就是政府根据产业结构的总体规划，确定一定经济时空下的主导产业，确定产业发展的序列，从而实现产业结构的合理化和高级化，主导产业的选择和建立，必须按照一定的标准进行，主导产业选择的基准即产业结构成长合理化的标准。确定产业结构的基准意味着确定产业结构成长的方向和基本态势。对基准问题的研究有以下两个重要的理论前提

第一，产业结构成长的基准并不是一个其内涵具有普遍正确性的标准。确定这种基准，在实质上是一个根据本国经济发展的具体国情，对不同角度和不同层次需要解决的经济问题，分轻重缓急的顺序作出取舍的过程。因此，

所谓基准，也就是一种倾斜式的产业发展战略。由于不可能面面俱到，所以，对基准问题就不能从绝对均衡的意义上理解。

第二，产业结构成长的基准并不是一个规范产业发展的永恒标准。随着产业结构的成长经历不同阶段的变化，作为基准也应该要求是超前发生变化，但是这种运动规律的绝对变化性并不影响在一定时期内基准稳定作用的过程。

### （一）赫希曼基准

美国发展经济学家艾伯特·O·赫希曼在其名著《经济发展战略》一书中，依据投入产出的基本原理，对产业间关联度与工业化的关系做了进一步的研究，认为对资本相对不足和国内市场相对狭小的发展中国家来说，应当优先发展后向关联度较高的最终产品业，并提出了依后向联系水平确定主导产业的基准，其理由是：1.在发展中国家经济不发达，资本投资能力差，产业间相互依存度低的情况下，必须采取不平衡发展战略；2.向前连锁不能独立形成发展的诱导机能，它要伴随累计“需求压力”同时出现，向后连锁的效果则要强得多，因此，在初级产品（原料等）、中间产品产业未充分发展的情况下，优先建立从国外进口原件进行组装的最终产品加工业，既可以积累资本，又可以对其他产业产生关联诱发作用，为中间产品制造业规模经济的发展提供市场需求，因此，只要国内市场稳定，进口就会被逐渐取代。赫兹曼指出，事实上许多国家的工业化正是从发展“最后加工”阶段开始，继而从事中间产品制造，最后发展基本原料工业。显然，这是以需求劳动供给增长（后向连锁诱发）的非均衡结构的选择战略。

### （二）罗斯托基准

美国经济学家W·W·罗斯托认为，主导产业的建立，要有足够的资本积累和投资，这就要求一国的净投资率（即投资在国民生产净值中的比重）从5%左右提高到10%，要做到这一点，必须鼓励和增加储蓄，减少消费，防止消费早熟，必要时引进外资，要有充足的市场需求，来吸收主导部门的产出；要有技术创新和制度创新，拥有大批具有创新意识的企业家，为主导部门的发展提供组织、管理和人力等条件。

罗斯托指出主导产业部门在经济起飞中有三条作用：1.后向联系效应。即新部门处于高速增长时期，会对原材料和机器产生新的投入需求，从而带动一批工业部门的迅速发展；2.旁侧效应。主导部门会引起周围的一系列变化，这些变化趋向于更广泛的推进工业化；3.前向联系效应。即主导部门通过增加有效供给促进经济发展。例如，降低其他工业部门的中间投入成本，为其他部门提供新产品、新服务等。可见，罗斯托基准是依产业部门间供给和需求的联系程度来确定主导部门的。

### （三）筱原基准

日本产业经济学家筱原三代平在五十年代中期为日本规划产业结构，于1957年，在《经济研究》杂志发表了题为“产业结构与投资分配”的著名论文，提出了规划日本产业结构的基准。即：“收入弹性基准”和“生产率上升率基准”。

#### 1.收入弹性基准

产品的收入弹性，就是指在价格不变的前提下，产业的产品（某一商品）需求的增加率和人均国民收入的增加率之比。

$$\text{某一产业的产品收入弹性系数} = \frac{\text{某一产业的产品需求增加率}}{\text{人均国民收入的增加率}}$$

通过对收入弹性系数的观察，生产高收入弹性产品的产业由于人均收入的增加对其需求增加将较多，从供求关系同价格的关系看，需求高增长的产业就较易维持较高的价格，从而获得较高的附加价值。这必将使这些产业在产业结构中能够占有更大的份额。一般他说，农产品的收入弹性持续低于工业品的收入弹性；轻工业产品的收入弹性又不断低于重工业产品。在工业化的不同阶段不同产业的产品，其收入弹性是不同的。因此产品的收入弹性可以揭示：1. 工业结构在某一时点上变化的趋势和方向；2. 各工业部门在不同时点上的阶段性和结构性的变化。因而产品的收入弹性是一个判定某产业发展前景和对经济牵动度的一个重要指标。

## 2，生产率上升率基准

生产率上升较快的产业，即技术进步速度较快的产业，大致和该产业生产费用（成本）的较快下降是相一致的。同时这一产业也是投入产生效率较高的产业，其受有限资源的限制也较小，在这种情况下，这一产业就可能在相对国民收入上占有越来越大的优势，资源要向这个产业移动。因此，具有较高生产率上升率的部门将在产业结构中占有更大的比重。一般来说，工业比农业、重工业比轻工业、组装加工工业比原材料工业在生产率上升率上逐渐形成越来越大的优势。因而“生产率上升率”是主导产业选择的另一个重要基准。

从以上分析可见，产品的收入弹性基准是基于社会需求结构对产业结构的影响而言的，生产率上升率是从社会供给结构对产业结构的影响来说的，二者不是孤立无关的，而是有着内在的联系。首先，从供给方面看，如果仅有较高的技术进步率，未必能支持较高的生产率上升率，较高的生产上升率是以较好的销售条件为基础的，也就是说要以不断扩大的需求为基础。如果生产费用的下降与价格下降同步，则劳动生产率也不会上升。其次，从需求方面看，收入弹性较高的部门，意味着它有广阔的市场，广阔的市场是大批量生产的先决条件。而工业部门的技术进步和大批量生产存在着必然的联系。同时，大批量生产带来的生产成本下降又是扩大需求的必不可少的条件。也正因为两个基准之间这种内在联系，两者表现的特性是一致的，要么都高，要么都低。

七十年代，日本规划产业结构的基准在保留产品的“收入弹性”和“生产率上升率”基准外，又加了两条。即：“防止速度密集基准”和“丰富劳动的内容基准”。

综上所述，主导产业选择的基准可概括为：需求收入弹性大；供给弹性大；劳动生产率高；能体现技术进步的发展方向；对相关产业的波及带动作用强；较强的国际竞争力。某一产业如果大致符合这些基准，便有发展前途，才有“资格”成为主导产业。

## 三、主导产业与其它产业的协调发展

主导产业与其他产业有着密切的技术经济联系，有着较强的引动性和制约性，主导产业与其他产业之间存在着相互促进、相互影响、相互制约的关系。主导产业的性质和发展水平，决定着整个产业结构的性质和发展水平，

主导产业的变化发展，决定着整个产业结构的变化发展，从而对国民经济总体的发展水平具有相当大的制约作用，但是，主导产业作为国民经济链条中的一环，也离不开其他产业部门的支持而独自发展，而必须与其它产业部门保持协调发展。

### （一）主导产业的更替

如前所述，产业结构成长的基准并不是一个规范产业发展的永恒标准，随着经济的发展和科学技术的进步，旧的主导产业带动整个经济发展的使命一旦完成，就要发生主导产业的更替。旧的主导产业的衰落和新的主导产业的形成，标志着产业结构成长的不同阶段，罗斯托把纺织工业说成是“起飞”阶段的古典式的主导产业，钢铁、电力、煤炭、通用机械、化肥工业是成熟阶段的主导产业，汽车制造业是高额消费阶段的主导产业。可见，主导产业的更替呈现出有序的方向性，那么从这种主导产业更替的序列性出发，可以把产业划分为新兴产业、成熟产业和衰退产业。

1. 新兴产业是在产业结构系统中处于形成和发展阶段的产业，它往往代表着科学技术产业化的新方向和新水平，满足或创造着最新的社会需求，有着正在形成或不断扩张的市场前景。

2. 成熟产业是指在结构系统中具有技术成熟性和市场成熟性的产业，该类产业的生产和需求都具有相当大的稳定性，它们构成了一定时期内特定产业结构系统的主体和支柱。

3. 衰退产业也称夕阳产业，一般是市场需求处于饱和或衰退阶段，其生产技术主要是传统老技术的产业。

### （二）产业间关联方式

产业关联说到底投入产出关系，从投入产出看产业间关联方式，即在产业的投入和产出两端与其他产业形成的相互依存关系。这里仅作一般的概述。下章《产业关联理论》将专门分析。

产业间关联可以分为以下两种方式：

1. 前向连锁。指一产业的产品在其他产业中的利用而形成的产业关联。例如对钢铁业来说，与汽车制造业的关联即是一种前向连锁关系。

2. 后向连锁。指一产业在其生产过程中需要投入其他产业的产品所引起的产业关联，如对钢铁冶炼业来说，与采煤业的关联即是一种后向连锁。

一个产业的前向连锁与后向连锁关系一般是由其自身的技术经济特性决定的。钱纳里和渡边曾对各产业的前后连锁关系进行了研究，他们利用美国、日本、挪威、意大利等国投入产出表计算整理，根据各产业的中间需求率（各产业部门的中间需求和该产业部门总需求之比。）和中间投入率（各产业部门的中间投入和总投入之比。）的差异，将产业部门分为四组：

I. 中间产品型基础产业。是前向连锁能力高而后向连锁能力低的产业，即中间投入率小，中间需求率大的产业。该产业部门的生产过程对其它部门的投入依赖较低，但却显著依赖于其它产业部门生产过程对该部门中间产品的需求。如金属采矿、石油天然气、电力等。

II 中间产品型产业。是前后连锁能力均高的产业，即中间投入率和中间需求率均大的产业。该产业部门的生产过程既显著依赖其它部门的投入，又依赖其它部门对本部门中间产品的需求。如钢铁、石油产品、纺织等。

III. 最终需求型产业。是后向连锁能力高，前后连锁能力低的产业，即中间投入率大，中间需求率小的产业。该产业部门的发展主要依赖其它部门

的中间投入量和社会最终产品需求量。如服装、机械、运输设备等。

VI最终需求型基础产业。是前后连锁能力均低的产业，即中间投入率和中间需求率均小的产业。该产业部门的生产过程既不显著依赖其它部门投入，也不显著依赖其他部门需求，如渔业、运输、商业、服务业等。

实际经济生活中发生的产业关联，一般不单纯是前向关联或后向关联，而常常是环向关联或联合向前及向后连锁。例如“煤——钢——采矿设备——煤”这个循环就构成一个环向关联，也即环向连锁，而在“原棉——纺织——服装”这个单向连锁关系中，纺织业同时发生着前后向连锁关系。

前后向连锁的实质，是分别从一个产业对其他产业的投入（也即其他产业对该产业的需求）和该产业需要其他产业生产投入来分别考察产业关联链条的长短。如果在产业间投入产出的相互依存关系中，把一产业影响其他产业的程度称为影响力，也即把该产业最终需求的增加对其他产业生产的冲击力，看成对其他产业的影响力；而把一个产业受其他产业影响的程度称为感应度，也即把其他产业产出的增加对该产业生产的诱发程度，看成该产业的感应度，那么，前后向连锁能力不同的产业，其影响力和感应度是不相同的。一般来说，前后连锁力强的产业，即产业的需求部门多；中间产品率高的产业，感应度较大，即易受需求拉动而增长；相反，后向连锁力强的产业，即来自各产业（包括本产业）的原材料投入率高的产业，则影响力较高，其推动其他产业发展的能力较强。而前后连锁能力均高的产业，其影响和感应力都很高。

### 第三章 产业关联

#### 第一节 产业关联分析的基本原理和方法

产业关联分析又称投入产出分析，是由美国经济学家瓦西里·列昂节夫（Wassily Leontief）在本世纪30年代首创的，现已在世界范围内得到普遍应用。投入产出分析中的所谓投入是指任何产业从事某种经济活动都必须耗用的物质资料和必须使用的劳动力，所谓产出是指任何产业从事某种经济活动所得到的成果，即产品或劳务。从国民经济各产业间的联系来看，一个产业的产出就是另一个或一些产业的投入，一个产业的投入就是另一些产业的产出，投入产出分析就是运用投入产出表从数量上分析产业之间在投入与产出上的相互依存关系，它是一种具有很大实用价值的分析方法，它的分析结果可以作为一国制定经济计划、制定产业政策和进行经济预测的依据。

##### 一、投入产出分析的理论基础

投入产出分析是一种定量分析方法，它必然要以一定的经济理论为依据。关于它的理论基础，列昂节夫本人说是瓦尔拉（Walras）的一般均衡理论，“投入产出法是用新古典学派的一般（或译全部）均衡理论，对各种错综复杂的经济活动之间在数量上相互依赖关系进行经验研究。”<sup>①</sup>

一般均衡理论认为，国民经济由消费主体——居民户和生产主体——企业所构成。一方面，居民通过市场向企业提供劳动力和资本以获得收入，再用收入从市场上购买企业所生产的消费品。另一方面，企业从市场上购买居民和其它企业提供的各种生产要素，组织生产过程，再把它的产品销售给居民和其它企业。这样，各种消费品和各种生产要素，通过各种市场在居民、企业和各企业之间进行循环。一般均衡理论假定：消费者在一定的预算约束下追求效用最大；生产者追求利润最大（成本最小）。从逻辑上可以证明，经济主体追求最大化的行为可以使所有市场在一组价格的调节下，实现供给和需求的完全相等，即存在一组价格（也称为均衡价格），使所有市场都实现了均衡，这就是一般均衡。假如某个市场的供求关系发生了变化，那么必然导致该市场的价格发生变化，从而引起其它市场的供求关系也发生变化，进而引起一系列的价格调整，直至最后形成新的均衡价格，实现新的市场均衡。因此，分析市场供求关系必须把所有市场联系起来进行一般均衡分析。

瓦尔拉是用联立方程组来描述一般均衡状态的，方程组的解就是均衡价格体系。但瓦尔拉的模型是一种纯粹理论抽象，它无法对实际的经济活动进行实证性分析。列昂节夫的投入产出分析可是说是通过一些假定而对瓦尔拉一般均衡模型所做的简化。简化主要有以下几个方面：

1. 用产业代替瓦尔拉模型中的企业和消费者。并假定每个产业只生产一种特定的同质产品。同一产业内的产品在各种用途上是可以相互代替的，因为它们是同质的；而不同部门的产品之间是不能代替的，因为它们是不同的。这样，产业之间的投入产出关系就是由物质技术因素决定的。而且，列昂节夫模型比瓦尔拉模型中的方程个数大大减少了，从而可以在实际中应

---

<sup>①</sup> 参见列昂节夫著《投入产出经济学》崔书香译，商务印书馆出版第142页。



用。

2. 假定生产的规模收益不变，即假定每个产业产品的产出量与对它的各种投入量成固定比例。这样，投入与产出就成为线性关系，从而列昂节夫投入产出模型就成为线性联立方程组。

3. 假定各产业的生产活动是互不影响的，即每个产业的产出由本产业的生产活动来决定，而不受其它产业生产活动的影响，国民经济的总产出等于每个产业产出之和，如果没有这样的假定，一个产业的产出要受到其它产业生产活动的影响，那么该产业的投入和产出的关系就变得不确定了，也就无法进行投入产出分析了。

4. 假定消耗系数在一定时期相对稳定。在投入产出分析中，消耗系数是关键性数据，它们主要决定于各产业之间的生产技术联系。一般他说，在一个不太长的时期内生产技术条件变化不大，可以假定消耗系数具有相对稳定性。这样，投入产出分析就可以运用于经济预测。

5. 用一个年度的数据来计算消耗系数。在静态投入产出分析中，假定所有投入都是在一年内完成的，所有产出都是在一年内生产的。这样，就使生产时间上的差异问题被简化了。

通过这些方面的简化工作，一般均衡理论在实证分析中便得到了应用，但是，列昂节夫的简化工作，使他的投入产出分析完全排除了瓦尔拉一般均衡理论的核心——价格对市场的调节作用。这一点可以看作是为了一般均衡理论能够应用于实证分析而付出的代价。自从列昂节夫最初研究成果发表以来，世界上很多国家都先后运用投入产出法来进行实证分析，这也证明了投入产出分析的实用性。因此有人说，列昂节夫的最大贡献在于把一般均衡理论成功地应用于实证分析。

通过简化，列昂节夫从瓦尔拉的方程组中推导出比较简单的线性方程组，这样，对线性方程组的求解就成了投入产出法应用于实证分析的关键问题。一般来说，如果要对国民经济的运行情况进行越详细的分析，就越需要更加明确地定义投入产出分析中的产业，因此需要相应增加产业个数。产业个数的增加意味着方程组中方程个数的增加，这就增加了求解的难度。这就是说投入产出分析的发展依赖于计算能力的提高。因此可以说，电子计算机的迅速发展，是列昂节夫的初期研究成果能够迅速地被世界各国所认识，并被发展应用于许多领域的重要条件。

## 二、投入产出表的结构

### （一）实物型投入产出表

投入产出表就是全面反映在一定时期（通常为一年）内，国民经济中各产业的投入来源及其产品去向的一种表。按各种产品的实物单位来进行计量的就是实物型投入产出表。

一般地说，可以假设国民经济是由  $n$  个生产产品的产业所组成，它们分别被称为第 1 产品产业、第 2 产品产业、……、第  $n$  产品产业。任何一个产业在生产过程中都必须要以其它产业的产品和本产业的产品作为投入物，任何一个产业的产品都可以作为其它产业和本产业的投入物，并且还有部分作为满足社会的最终需求，包括消费需求、积累需求以及出口国外，表 3.1 表示了在一定时期内产业间的这种投入产出关系，也就是通常所说的投入产出

表。

| 产品<br>投入 | 中间产品        |             |   |             |                       | 最终产品   |        |             | 小计    | 总<br>产<br>品 |
|----------|-------------|-------------|---|-------------|-----------------------|--------|--------|-------------|-------|-------------|
|          | 产<br>业<br>1 | 产<br>业<br>2 | … | 产<br>业<br>n | 小<br>计                | 积<br>累 | 消<br>费 | 净<br>出<br>口 |       |             |
| 产业 1     | $x_{11}$    | $x_{12}$    | … | $x_{1n}$    | $\sum_{i=n}^n x_{1i}$ |        |        |             | $Y_1$ | $X_1$       |
| 产业 2     | $x_{21}$    | $x_{22}$    | … | $x_{2n}$    | $\sum_{i=n}^n x_{2i}$ |        |        |             | $Y_2$ | $X_2$       |
| …        | …           | …           | … | …           | …                     |        |        |             | …     | …           |
| 产业 n     | $x_{n1}$    | $x_{n2}$    | … | $x_{nn}$    | $\sum_{i=n}^n x_{ni}$ |        |        |             | $Y_n$ | $X_n$       |

在表 3, 1 中,  $x_{ij}$  表示  $j$  产业产品在生产过程中对  $i$  产业产品的消耗量, 也称  $i$  产业产品分配到  $j$  产业的流量;  $Y_i$  表示  $i$  产业的最终产品数量;  $X_i$  表示  $i$  产业的总产品量;  $n$  表示所划分的产业数。

可以把实物型投入产出表分为两部分来理解，左边第一部分中间产品部分是基本部分，也可以称为产业间产品的流量表。这部分的“行”和“列”数目相同，产业分类的名称和顺序也完全一致。这一部分里的数字表示在本期生产的而又在本期生产过程中被消耗掉了的产品量，故也被称为中间产品。这些消耗量数字实质上反映的是产业间的物质技术联系，数字的大小是由产业的工艺技术结构决定的。右边第二部分是最终产品部分。最终产品是本期生产的而在本期不再加工的，可用于最终使用的产品，最终产品在各个用途上的分配主要是由社会经济因素决定的。

整个投入产出表横向来看，表中每一行的数字表示该产业生产的产品作为中间产品卖给了哪些产业，卖了多少，又有多少产品作为最终产品满足了各项最终需求。对于每一个产业，由于：总产品=中间产品+最终产品，故根据表 3.1，可得线性方程组。

[illegible]

纵向来看，表中每一列的数字表示该产业进行生产所必需的从包括本产业在内的各个产业购进多少中间产品作为投入，以及最终产品的实物构成。在实物型表中，每一列的各个数字由于计量单位不同，不能直接相加。

实物型投入产出表描述的是产业间的生产技术关系，且计量值不受价格波动的影响。因此，它比较适合于用来研究国民经济中主要产品的生产和使用情况，以及研究产品之间的生产技术联系。但它的每列数字不能加总，故不能得到每种产品生产过程中的物质消耗（投入）总量，加之实物性的统计资料收集较为困难等因素，使它在经济分析中的应用受到了一定的限制。

## （二）价值型投入产出表

价值型投入产出表记录了全部用货币计量的中间产品价值、最终产品价值、毛附加价值以及总产值。表 3.2 是价值型投入产出表，它是在实物型投入产出表基础上所作的扩充。



3. 把一个产业的横向数字和纵向数字联系起来看，由(3-2)式和(3-3)式可得：

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} + Y_i = \sum_{j=1}^n x_{ij} + D_i + V_i + M_i \quad (i=1, 2 \cdots n) \quad (3-4)$$

4. 就整个国民经济来说，横向看的总产值和纵向看的总产值必然相等。也就是把方程组(3-4)中的  $n$  个方程( $i=1, 2 \cdots n$ )连加起来。

$$\sum_{j=1}^n \left( \sum_{j=1}^n x_{ij} + Y_i \right) = \sum_{j=1}^n \left( \sum_{j=1}^n x_{ij} + D_i + V_i + M_i \right)$$

$$\text{即: } \sum_{j=1}^n y_i = \sum_{j=1}^n (D_i + V_i + M_i) \quad (i=1, 2 \cdots n) \quad (3-5)$$

### 三、直接消耗系数和完全消耗系数

#### (一) 直接消耗系数

直接消耗系数是指生产单位产品对某一产业产品的直接消耗量。如果用  $a_{ij}$  表示第  $j$  产业产品对第  $i$  产业产品的直接消耗系数、即生产单位  $j$  产业产品所消耗的  $i$  产业产品的数量，那么有： $a_{ij} = x_{ij} / X_j$  或  $a_{ij} X_j = x_{ij}$ 。

由实物型投入产出表可以确定实物直接消耗系数，由价值型投入产出表可以确定价值直接消耗系数。根据表 3.1 和表 3.2 中的数据，可以计算出全部直接消耗系数，它们可以排列成两个系数矩阵。

(

$$\text{实物直接消耗系数矩阵 } A = \begin{bmatrix} \bar{a}_{11} & \bar{a}_{12} & \cdots & \bar{a}_{1n} \\ \bar{a}_{21} & \bar{a}_{22} & \cdots & \bar{a}_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \bar{a}_{n1} & \bar{a}_{n2} & \cdots & \bar{a}_{nn} \end{bmatrix}$$

$$\text{价值直接消耗系数矩阵 } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

价值型投入产出表增加了毛附加价值部分。类似地，可以计算出各产业单位产品的固定资产折旧，即固定资产折旧系数；单位产品的劳动报酬，即劳动报酬系数；单位产品的社会纯收入量，即社会纯收入系数。



$$\left\{ \begin{array}{l} (\sum_{j=1}^n a_{j1}) X_1 + N_1 = X_1 \\ (\sum_{j=1}^n a_{j2}) X_2 + N_2 = X_2 \\ \dots\dots\dots \\ (\sum_{j=1}^n a_{jn}) X_n + N_n = X_n \end{array} \right.$$

令  $C_i = (\sum_{j=1}^n a_{ji})$ 。因为  $C_i$  是  $i$  产业对所有产业中间产品的直接消耗系数

之和，故也称  $C_i$  为 I 产业的中间投入系数，或称劳动对象投入系数。

上面两个线性方程组也可以写成矩阵形式

$$\hat{C}X + N = X \quad (3-11)$$

$$\text{式中 } \hat{C} = \begin{bmatrix} C_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & C_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & C_n \end{bmatrix} \quad N = \begin{bmatrix} N_1 \\ N_2 \\ \cdots \\ N_n \end{bmatrix}$$

(2-11)式可以变换为  $(I - \hat{C})X = N$  (3-12)

$$\text{式中 } \hat{1-C} = \begin{bmatrix} 1-C_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1-C_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & C_n \end{bmatrix}$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ji} + a_{Di} + aV_i + aM_i = 1, \quad \sum_{j=1}^n a_{ji} = C_i$$

所以  $1-C_i=a_{Di}+a_{Vi}+a_{mi}$ ,  $i=1、2\cdots n_0$

也可以说,  $1-C_i$  为  $i$  产业的毛附加价值占其总产值的比重, 或称为毛附加价值率。(3-12) 式反映了总产值与毛附加价值的关系, 根据 (3-12) 式, 从总产值可以推导出毛附加价值。

$(I - \hat{C})$  是个对角矩阵, 且  $1 - C_i > 0 \quad i=1, 2 \cdots n,$

故其逆矩阵  $(I - \hat{C})^{-1}$  一定存在, (3-12) 式两边左乘  $(I - \hat{C})$  则有

$$X = (I - C)^{-1}N \quad (3-13)$$

由 (3-13) 式, 由毛附加价值可以推导出总产值。

## （二）完全消耗系数

直接消耗系数反映的是两个产业间的产品直接消耗关系。但一种产品对另一种产品的消耗不仅有直接消耗，而且还有间接消耗。例如生产汽车除了

直接消耗电力外，还同时消耗钢铁、轮胎、木材等产品，而生产这些产品也需要消耗电力，这是汽车对电力的第一次间接消耗。进一步分析，在炼钢、制造轮胎、采伐木材的过程中需要消耗生铁、焦炭、橡胶、工具和设备等产品，而生产这些产品也需要消耗电力，这就是汽车对电力的第二次间接消耗。这个过程还可以继续推导下去。一般来说，一个产品发生多少次间接消耗，根据各产品工艺技术特点的不同而不同。

一种产品对某种产品的直接消耗和全部间接消耗的总和被称为完全消耗，相应地，直接消耗系数和全部间接消耗系数的总和就是完全消耗系数，以  $b_{ij}$  来表示  $j$  产业产品对  $i$  产业产品的完全消耗系数。

我们可以汽车生产（设为  $j$  产业）对电力（设为  $i$  产业）的完全消耗为例来计算  $b_{ij}$ ，从前面的举例可以看出，汽车生产对电力的消耗有很多次，如果用一次一次计算间接消耗的办法去确定完全消耗系数，需要的工作量太大以致于无法做到。但是，汽车生产对电力的直接消耗系数是容易计算的，如果能找到完全消耗系数与直接消耗系数之间存在的某种相互关系，就能够比较简便地从直接消耗系数来推算出完全消耗系数。

根据这一设想，计算汽车生产对电力的完全消耗系数  $b_i$  可以分为以下几步：第一步，假定所有产业时电力的完全消耗系数  $b_{ik} (k=1, 2, \dots, n)$  已知；第二步，计算出汽车生产对所有产业的直接消耗系数  $a_{kj} (k=1, 2, \dots, n)$ ，如汽车生产对某个产业没有直接消耗，则汽车生产对该产业的直接消耗系数为零；第三步，计算出汽车生产通过直接消耗每个产业的产品而形成的对电力的全部间接消耗系数  $b_{ik} a_{kj} (k=1, 2, \dots, n)$ ，并把它们加总， $\sum_{k=1}^n b_{ik} a_{kj}$  就是汽车生产对电力的全部间接消耗系数；第四步，计算出汽车生产对电力的完全消耗系数  $b_{ij}$ ，

$$b_{ij} = a_{ij} + \sum_{k=1}^n b_{ik} a_{kj} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n) \quad (3-14)$$

一般地说，(3-14) 式对所有产业都是适用的。

(3-14) 可以用矩阵形式表示

$$\begin{aligned} B &= A + BA \\ B - BA &= A \\ B(I - A) &= A \end{aligned} \quad (3-15)$$

如果  $(I - A)^{-1}$  存在，那么 (3-15) 式两边右乘  $(I - A)^{-1}$ ，

$$\begin{aligned} B &= A(I - A)^{-1} \\ B &= [I - (I - A)](I - A)^{-1} \\ B &= (I - A)^{-1} - I \end{aligned} \quad (3-16)$$

式中  $B$  为完全消耗系数矩阵。

#### 四、编制投入产出表的几个方法问题

##### (一) 投入产出表中的产业分类

##### 1. 按同类产品划分产业

用投入产出法研究国民经济各产业之间的联系，首要的问题是对国民经济活动进行分类，就是按某种原则去划分产业。在本节第一部分中我们已经

提到，投入产出分析之所以能够应用于实证分析，是因为它建立在若干假定的基础上，因此，划分产业必须要符合这些假定的要求。显然，按现行的行政隶属关系下的“同类企业”来划分产业不符合假定的要求，只有按同类产品来划分产业才符合假定的要求。所以，投入产出分析中的产业是指生产同类产品的集合体。同类产品不论是什么企业生产的，都应划归同一产业，按这种标准划分的产业也被称为产品产业。

哪些产品可以归为同类产品，哪些产品不能归为同类产品，划分同类产品的标准有三个：1.产品的经济用途相同；2.产品消耗结构的一致性；3.产品生产工艺的同类性。在划分产业时，如果三个标准同时满足，那么划分的产业就比较“纯”，但实际上有很多产业不能同时满足这三个标准。投入产出分析着重从各产品产业之间直接和间接的消耗关系去研究产业之间的经济联系，为此，必须要符合前面所述的假定的要求，保证投入与产出之间的线性关系，保证反映产业之间比例关系的系数的准确性和稳定性。因此，投入产出分析中对产品产业的划分，必然要着重于产品消耗结构的一致性和产品生产工艺的同类性，也考虑产品经济用途的要求。

## 2. 产业划分的粗细问题

从理论上说，产业划分的越多越细，就能更好地符合上述三个标准的要求，所划分的产业就越纯，也就越能详细地反映产业之间的真实关系。但是，随着产业数目的增多，对分类数据资料的统计和计算的工作量也就越来越大，就有可能脱离现有计划统计工作能够提供的指标条件，脱离当前的经济管理水平，脱离经资预算和时间性的要求等。

产业划分到什么程度才是适宜的，在实际划分产业时主要考虑两个方面的要求，首先，投入产出表中的产业数目，要根据投入产出分析的目的来确定。如果编表的目的是为了进行政策分析和宏观经济理论分析，例如研究国民经济整体的综合平衡比例关系，产业的划分可以粗一些；如果编表目的是为了制定国民经济计划，或者为了进行经济预测。产业的划分就要求细一些。其次，要根据当前会计、统计核算资料的可能条件去确定产业数目，投入产出表所需要的大量数据，要尽可能利用现有的会计统计资料，不能完全另搞一套，对所有数据都另行搜集和整理，否则工作量太大，脱离现实。一般地说，产业分类原则上不能超过会计统计核算的分类，不然无法取得数据。而且投入产出表的产业划分要尽可能符合国家规定的产业划分标准，这样更容易获取数据和进行多方面对比分析。

## （二）价值型投入产出表中的价格问题

### 1. 价格问题

编制价值型投入产出表一般采用两种价格来计量产业间的实物交换问题：一种是生产者价格，即产品的直接生产单位出售其产品的价格，如工业品的出厂价格，农产品的收购价格。它是由生产者的成本、利润和税金组成。另一种是消费者价格，通常是零售价格。它是由生产者价格加上产品运费、流通部门的费用、利润和税金所组成，即由生产者价格加流通费用所组成。

采用这两种价格编制投入产出表，各有利弊。采用生产者价格，好处是：1.投入产出分析特别强调由生产技术因素决定的直接消耗系数的稳定性，因此用生产者价格比较合适。如果用消费者价格，即使生产技术不变，由于流通过费的变化也会导致直接消耗系数的变动；2.采用生产者价格可以避免表中流通过费的重复计算。同时投入产出表中单独列出流通业可以反映它们与



其它产业之间的生产技术联系。不利的是：由于企业财务成本核算中用的全是消费者价格，最终产品也是按消费者价格计算的，直接取得生产者价格的数据很困难。采用消费者价格，好处是，1.能够完整地体现社会再生产活动的全过程，它不仅反映产品生产对物质资料的消耗情况，也能反映产品在流通过程中对各种劳务的消耗。2.现实的企业财务成本核算用的是消费者价格，所以消费者价格的资料取得比较容易。不利的方面正好和采用生产者价格时相反、即直接消耗系数不稳定和流通费用容易重复计算。

在实际编制投入产出表时，采用哪一种价格好，不能一概而论。从各国编表的情况看，既有采用生产者价格的，也有采用消费者价格的，还有两种价格并用的。

## 2. 流通费用的分解

根据两种价格的特点，在实际编表时，采用生产者价格比较符合投入产出分析的要求，而采用消费替价格资料取得比较容易。因此，可以考虑把它们结合起来。即先按消费者价格搜集资料。然后把它分解成生产者价格和流通费用两部分，再用生产者价格编表。分解流通费用的办法主要有两种。1. 企业进行分解。由企业把消耗的物资中所包括的流通费用分解出来。这种办法难度很大，当企业从生产单位直接采购物资时，运费容易确定；可是当企业从流通部门采购物资时，它就很难了解全部流通费用。而且当企业消耗物资品种很多时，逐一分解流通费用，工作量非常大。2. 编表单位进行分解。这种方法分为两步。第一步，由企业直接按消费者价格的资料填写调查表；第二步，经过汇总以后，编表单位再另外进行专项调查。这种调查要把不同物资的流通费用推算出来，把据此对汇总数字进行总量分解。编表单位也可以从运输上，商业的统计资料中，分类估算各种产品的购销差价，然后再对汇总数字进行总量分解。

## （三）直接消耗系数的修正

直接消耗系数是一种按大类产品计算的综合消耗定额，它不仅受生产过程中的工艺技术性因素变化的影响，而且还受企业管理因素的影响，它还会受到产品的生产布局、产业内产品结构变化的影响。在短期内，上述影响因素可以看作是不变的，或其变化的影响很小，直接消耗系数相对稳定，但从较长期看，这些影响因素肯定要变化，从而必然会导致直接消耗系数的变动。

直接消耗系数是投入产出分析用于实证研究的一个关键参数，解决直接消耗系数的变动就成为一个重要问题。解决问题的最好办法当然是每一年都编制新的投入产出表，使得在进行实证研究时能应用最新的直接消耗系数。但是，编制投入产出表的工作量很大，况且也不必要每年都编制新表，因此，世界上绝大多数国家都是隔若干年编一次表，编表有一定间隔年。在这期间应用投入产出分析就要对直接消耗系数进行修正。

目前比较常用的修正方法是英国经济学家斯通（Stone）提出的RAS法。斯通建议。直接消耗系数矩阵A之所以会发生变化，可以假定是因为A中的每个元素 $a_{ij}$ 受到两种影响：1. 替代效应的影响。即处在投入产出表中的某一行产品i被其它产品所代替，结果在A中反映出来的是产品i那一行系数都减少，而与之有替代关系的其它产品的那一行系数则增加。2. 制造效应的影响。由于技术的变化，使生产j产业一单位产品所需要的中间投入量发生变动，在A中，这种变动在它的某一列中显示出来。并且进一步假定每种影响一致地发生作用，即某种产品作为对所有产业的投入按相同比例增多或减

少，某一产业的某一种中间投入对总投入的比率有变化时，这种变化会相同地发生在所有其它中间投入产品上。

在上述假定下，利用本年度的某些已知数据对基期的  $A_0$  矩阵作出修正，可以得到本年度的  $A_1$  矩阵。设反映替代效应的行乘数为向量  $R$ ，反映制造效应的列乘数为向量  $S$ 。那么

$$A_1 = \hat{R} A_0 \hat{S} \quad (3-17)$$

式中， $\hat{R}$  为主对角线元素为  $R$  的对角矩阵， $\hat{S}$  为主对角线元素为  $S$  的对角矩阵。

为了找出向量  $R$  和  $S$ ，必须引进要估计的投入产出流量矩阵  $X_1$ ，要计算的行合计数  $U_1$ ，和列合计数  $V$ 。

$$X_1 = A_1 \hat{X} = (\hat{R} A_0 \hat{S}) \hat{X} \quad (3-18)$$

$$u = X_1 i = \hat{R} (A_0 \hat{X}) S \quad (3-19)$$

$$V = i^T X_1 = R^T (A_0 \hat{X}_1) S \quad (3-20)$$

式中， $\hat{X}$  为总产量的对角矩阵， $i$  为单位列向量， $i^T$  为  $i$  的转置， $R^T$  为  $R$  的转置。

联立 (3-19) 式和 (3-20) 式，求解这个方程组，便可得到向量  $R$  和  $S$ ，从而推算出  $A_1$  和  $X_1$ 。解这个方程组最方便的是用迭代法，下面举例说明求解过程。

已知数据如表所示

表 3.3 本年度数据

|              | 产 业 |     |     | 合计 $U^\circ$ | 最终需求 | 总产出 |
|--------------|-----|-----|-----|--------------|------|-----|
|              | A   | B   | C   |              |      | X   |
| 产 A          |     |     |     | 160          | 40   | 200 |
| 业 B          |     |     |     | 150          | 250  | 400 |
| 业 C          |     |     |     | 120          | 180  | 300 |
| 合计 $V^\circ$ | 100 | 250 | 80  | 430          | 470  | 900 |
| 最初投入         | 100 | 150 | 220 | 470          |      |     |
| 总投入          | 200 | 400 | 300 | 900          |      |     |

$$A_0 = \begin{bmatrix} 0.250 & 0.333 & 0 \\ 0.150 & 0.167 & 0.100 \\ 0.100 & 0.167 & 0.150 \end{bmatrix}$$

求解过程如下：

第一步、假定  $A_0$  不变， $A_0 \hat{X}$  得出第一次估计的产业间流量矩阵，用它的行合计数向量  $U^1$  与  $U^*$  相比，得出  $R^1$

表 3.4

|   | A  | B     | C  | U     | U   | $R^1=U^*/U^1$ |
|---|----|-------|----|-------|-----|---------------|
| A | 50 | 133.3 | 0  | 183.3 | 160 | 0.873         |
| B | 30 | 66.7  | 30 | 126.7 | 150 | 1.184         |
| C | 20 | 66.7  | 45 | 131.7 | 120 | 0.911         |

第二步，用  $\hat{R}^1$  左乘上表的流量矩阵，得到列合数向量  $V^1$  并与  $V^*$  相比，得出  $S^1$

表 3.5

|             | A     | B     | C     |
|-------------|-------|-------|-------|
| A           | 43.6  | 116.4 | 0     |
| B           | 35.5  | 79.0  | 35.5  |
| C           | 18.2  | 60.8  | 41.0  |
| $V^1$       | 97.3  | 256.2 | 76.5  |
| $V^*$       | 100   | 250   | 80    |
| $S=V^*/V^1$ | 1.027 | 0.976 | 1.046 |

第三步，用  $\hat{S}^1$  右乘上表中的流量矩阵，可得到  $R^2$ 。

表 3.6

|   | A    | B     | C    | U2    | U   | $R=U^*/U2$ |
|---|------|-------|------|-------|-----|------------|
| A | 44.8 | 113.6 | 0    | 158.4 | 160 | 1.010      |
| B | 36.5 | 77.1  | 37.1 | 150.7 | 150 | 0.996      |
| C | 18.7 | 59.3  | 42.9 | 120.9 | 120 | 0.992      |

第四步，用  $\hat{R}^2$  左乘上表中的流量矩阵，可得  $S^2$ 。

表 3.7

|               | A     | B     | C     |
|---------------|-------|-------|-------|
| A             | 45.3  | 114.7 | 0     |
| B             | 36.3  | 76.8  | 37.0  |
| C             | 18.6  | 58.8  | 43.6  |
| $V^2$         | 100.2 | 250.3 | 79.6  |
| $V^*$         | 100   | 250   | 80    |
| $S^2=V^*/V^2$ | 1.998 | 0.999 | 1.005 |

这样，一次一次迭代计算，直到收敛， $U=U^*$ ， $V=V^*$ 。从而得本期流量流量矩阵。

表 3.8

|     | A     | B     | C     | 行乘数   |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| A   | 45.3  | 114.7 | 0     | 0.884 |
| B   | 36.2  | 76.6  | 37.2  | 1.177 |
| C   | 18.5  | 58.7  | 42.8  | 0.902 |
| 列乘数 | 1.025 | 0.974 | 1.054 |       |

因为 $A_1 \hat{X} = X_1$ , 所以 $A_1 = X_1 \hat{X}^{-1}$

$$A_1 = \begin{bmatrix} 45.3 & 114.7 & 0 \\ 36.2 & 76.6 & 37.2 \\ 18.5 & 58.7 & 42.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{200} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{400} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{300} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2265 & 0.2868 & 0 \\ 0.181 & 0.1915 & 0.124 \\ 0.0925 & 0.1468 & 0.1427 \end{bmatrix}$$

## 第二节 投入产出法的应用分析

### 一、结构分析

结构分析就是运用投入产出法来研究产业之间关系结构的特征及比例关系。

#### (一) 产出结构与投入结构

在投入产出表中，从横向来看，每个产业的总产品都由中间产品和最终产品这两部分构成。或者从对产品的需求角度说，对每个产业产品的总需求由所有产业对它的需求（中间需求）和消费、积累以及出口的需要（最终需求）所构成。总需求中中间需求和最终需求的构成比例是反映产业技术经济特征的一个重要数据，可以用中间需求率来表示。 $i$  产业中间需求率 ( $L_i$ )

就是  $i$  产业的中间需求  $\sum_{j=1}^n x_{ij}$  和  $i$  产业的总需求  $X_i$  之比。

$$L_i = \frac{\sum_{j=1}^n x_{ij}}{X_i} \quad (i=1, 2 \cdots n) \quad (3-21)$$

中间需求率指标反映了各个产业的产品有多少作为原料（中间需求）为其它产业产品的生产所需要。中间需求率越高，这个产业就越带有原材料产业的性质。相应地，最终需求率 = 1 - 中间需求率。一个产业的最终需求率越高，这个产业就越带有提供最终产品的性质。

从投入产出表的纵向来看，各个产业的总投入等于中间投入和最初投入（毛附加价值）之和。可以用中间投入率指标反映它们之间的构成比例关系。

$j$  产业的中间投入率 ( $L_j$ ) 就是  $j$  产业的中间投入  $\sum_{i=1}^n x_{ij}$  和  $j$  的总投入  $X_j$  之比。

$$L_j = \frac{\sum_{i=1}^n x_{ij}}{X_j} \quad j=1, 2 \cdots n \quad (3-22)$$

这个指标就是生产单位产值的产品需要从其它产业购进的原材料在其中所占的比重。相应地，1 - 中间投入率 = 附加价值率（把折旧作为中间投入）。所以中间投入率越高，附加价值率就越低，反之，附加价值率越高，中间投入率就越低。

国外有人根据各产业的中间需求率和中间投入率的差异作了如下归类（见表 3.9）<sup>①</sup>。

<sup>①</sup> 转引自杨治《产业经济学导》，中国人民大学出版社。

表 3.9

|        | 中间需求率小                                                                        | 中间需求率大                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 中间投入率大 | <b>III 最终需求型产业</b><br>日用杂货、造船、皮革及皮革制品、食品加工、粮食加工、运输设备、机械、木材、木材加工、非金属矿物制品、其他制造业 | <b>II 中间产品型产业</b><br>钢铁、纸及纸制品、石油产品、有色金属冶炼、化学煤炭加工、橡胶制品、纺织、印刷及出版 |
| 中间投入率小 | <b>IV 最终需求型基础产业</b><br>A、渔业<br>B、运输、商业、服务业                                    | <b>I 中间产品型基础产业</b><br>农业、林业、煤炭、金属采矿、石油及天然气、非金属采矿、电力            |

在上表中，I 部分多为第一产业；II 和 III 部分大体为第二产业；IV 部分则是第三产业，这四个部分在社会再生产过程中形成一个立体结构。其中 I、II、III 部分是一国经济的物质生产部门。I、II 部分基本是生产中间产品的产业，这些产业的产品中的大部分是作为 III 部分中产业的投入，III 部分中的产业加工来自 I，II 部分中产业的中间产品，然后投放到最终需求中去。IV 部分中的产业是产品移动的中介产业（渔业除外）。

#### （二）产业间相互联系关系的类型

产业间相互联系关系的类型可以分为二种：一是单向联结关系，例如棉花种植→纺织产业→服装产业这种联结。二是多向循环联结关系，例如煤炭产业→钢铁产业→矿山机械产业→煤炭产业。为了更准确地把握整个国民经济中各产业之间存在的这种关系，我们可通过重新排列和整理投入产出表中的产业排列顺序，作进一步的观察。

具体方法是，在横轴上由左至右中间投入率由大到小，在纵轴上由上至下中间需求率由小到大。（见图（3—1））。

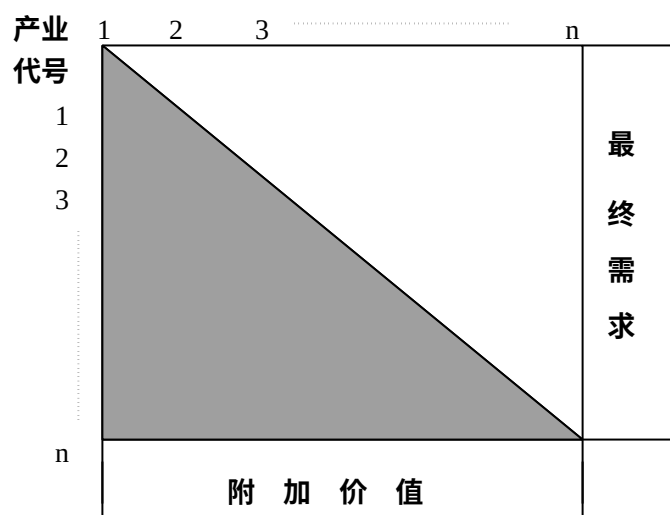


图 3-1 三角形配置投入产出表

如果产业之间的联结是单向的，这种调整过排列顺序的投入产出表上的数字只出现在图中的阴影三角形内，对角线以上的三角形内就不会出现数字，这种情况的经济含义是：对产业 1 的总需求中没有任何中间需求，其全部产品都是最终产品，同时它将从 2、3...n 的所有产业购进中间产品。产业 2 只有产业 1 对其有中间需求，其它产业对其均无中间需求，同时它要从除产业 1 以外的所有产业购进中间产品。以下如此类推。产业 n 的产品则全部都是中间产品，同时无需从其它产业购进任何中间产品。

如果产业之间的联结是多向循环的，那么在上述三角型配置投入产出表中，由多向循环联结造成的产业间流量就会出现在对角线上方的三角形里。国外研究表明，许多国家的产业单向联结的性质大大地超过多向循环联结，由多向循环联结所造成的交易量占全部交易量的比重很低，其中意大利为 4.3%，挪威为 8.8%，日本为 11.6%，美国为 12.7%。

处于图（3—1）中阴影三角形底部的产业，即中间需求率大而中间投入率小的产业一般被称为基础产业，表 3.9 中的 I 部分中的产业大多数是基础产业。如果把表 3.9 中的四组产业群按图（3—1）的顺排列起来，则（1）中间产品型基础产业 I 同最终需求型产业 III 之间带有明显的单向联结特征，而且从产业排序上 III 一般要比 I 靠前；（2）中间产品产业 II 同 III 在产业排列顺序上是错杂在一起的，而且在 II 中包含许多多向联结产业，从而说明 II 部分产业的产品用途是多种多样的。

## 二、波及效果分析

投入产出法不仅可以用来研究产业之间的比例关系和关系结构的特征，还可以利用投入产出表推算出来的参数，研究表中某些数据发生变化时对其他数据发生的影响。这就是波及效果分析。这种分析主要有三个方面：一是当某个产业的生产活动发生变化时而对其它产业生产活动所产生的影响，或某个产业生产活动受其它产业生产活动变化的影响。二是当某个或某些产业的最终需求发生变化时，对国民经济各产业所产生的影响。三是当某个产业

的毛附加价值发生变化时，对国民经济各产业所产生的影响。

以下几种系数是波及效果分析的重要工具。

### 1. 产业的感应度系数和影响力系数

任一产业的生产活动通过产业之间的相互关联，必然影响和受影响于其它产业的生产活动。我们把一个产业影响其它产业的程度叫作影响力，把受其它产业影响的程度叫作感应度。如果将各个产业对所有产业的影响力和受所有产业的感应度的平均趋势作一个比较，掌握各个产业在这一方面的特性，显然对分析现实的经济问题是大有裨益的。

根据方程  $X = (I - A)^{-1}Y$ ，我们可以根据列昂节夫逆矩阵  $(I - A)^{-1}$  来计算这两个系数。这个矩阵横行上的数值就是反映该产业受到其它产业影响程度即感应度系数的系列，它表明其它产业最终需求的变化而使该产业生产发生变化的程度。纵向系数的平均值可看作该产业受其它产业影响的平均的程度。纵列上的数值反映的是该产业最终需求的变化对其他产业的影响程度即影响力系数系列，也就是该产业最终需求的变化而使其他产业生产发生相应变化的程度。纵列系数的平均值是该产业对其他产业施加影响的平均程度。我们把列昂节夫逆矩阵中某一产业的横行和纵列系数的平均值与全部产业横行和纵列系数的平均值相比，就可以计算该产业的感应度系数和影响力系数了。

$$\text{某产业的感应度系数} = \frac{\text{该产业逆矩阵横行系数的平均值}}{\text{全部产业逆矩阵横行系数平均值的平均}}$$

$$\text{某产业的影响力系数} = \frac{\text{该产业逆矩阵纵列系数的平均值}}{\text{全部产业逆矩阵纵列系数平均值的平均}}$$

如果用  $e_i$  表示第  $i$  产业的感应度系数； $e_j$  表示第  $j$  产业的影响力系数； $n$  为产业数目； $c_{ij}$  为列昂节夫逆矩阵  $(I - A)^{-1}$  中的元素 ( $i, j = 1, 2, \dots, n$ )。

那么，上述等式也可以表示如下：

$$e_i = \frac{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n c_{ij}}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n c_{ij} \right)} = \frac{\sum_{j=1}^n c_{ij}}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij}} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

(3-23)

$$e_i = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n c_{ij}}{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \left( \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n c_{ij} \right)} = \frac{\sum_{i=1}^n c_{ij}}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij}} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

(3-24)

根据计算结果，如果  $e_i > 1$ ，则表明该产业的感应度在全部产业中处于平均水平之上；如果  $e_i = 1$ ，则表明该产业的感应度在全部产业中处于平均水平；如果  $e_i < 1$ ，则表明该产业的感应度在全部产业中处于平均水平之下。

同理，影响力也可以作类似的解释。

各个产业的感应度系数和影响力系数，在工业化的不同阶段以及不同国家在产业结构上的差异而有所区别。一般来说，在工业化过程中，重工业大



都表现为感应度系数较高，而轻工业大部表现为影响力系数较高。

## 2. 产业的生产诱发系数与产业对最终需求的依赖度系数

我们不仅要了解最终需求总量的变化对各产业生产的影响程度，而且要进一步掌握最终需求各构成项目（投资需求、消费需求、净出口）分别对各产业生产的影响程度，或称之为对各产业的生产诱发额。

根据方程  $X = (I - A)^{-1}Y$ ，可以用矩阵  $(I - A)^{-1}$  中某一行的数值、分别乘以按项目分类的最终需求列向量（投资列向量、消费列向量、净出口列向量），得到由每种最终需求项目所诱发的各产业的生产额，即最终需求诱发产值额。

$$X_i^S = \sum_{k=1}^n C_{ik} Y_k^S \quad (i = 1, 2 \cdots n; S = 1, 2, 3) \quad (3-25)$$

式中， $X_i^S$  表示第  $i$  产业由  $S$  项最终需求所诱发的产值额； $C_{ik}$  表示  $(I - A)^{-1}$  矩阵中的元素； $Y_k^S$  表示第  $i$  产业第  $S$  项最终需求额； $S=1, 2, 3$  分别代表投资、消费、净出口三个最终需求项目。

把第  $i$  产业的最终需求项目的诱发产值额除以相应的最终需求项目的合计数，便可以得到各产业最终需求项目的生产诱发系数。

$$W_i^S = \frac{\sum_{k=1}^n C_{ik} Y_k^S}{\sum_{k=1}^n Y_k^S} \quad (3-26)$$

式中， $W_i^S$  表示第  $i$  产业第  $S$  种最终需求的生产诱发系数； $\sum_{k=1}^n Y_k^S$  表示各产业第  $S$  种最终需求的合计数。

把第  $i$  产业最终需求项目的生产诱发产值额除以相应产业的总产值，就得到该产业对最终需求的依赖度系数。

$$Z_i^S = \frac{\sum_{k=1}^n C_{ik} Y_k^S}{X_i} \quad (i = 1, 2 \cdots n) \quad (3-27)$$

式中， $Z_i^S$  表示第  $i$  产业生产对第  $S$  种最终需求项目的依赖度系数； $X_i$  为第  $i$  产业的总产值。

$W_i^S$  和  $Z_i^S$  和  $zsi$  指标具有不同的经济含义和作用。 $W_i^S$  的作用在于认识各最终需求项目对诱发各个产业生产的作用的大小。其经济含义就是当某项最终需求的合计数（如各产业消费需求的合计数）增加一单位时，某一产业由该项最终需求的变化能诱发多少单位的生产额。 $Z_i^S$  的作用在于认识各产业的生产对市场需求的依赖程度。其经济含义是指各产业的生产受到了哪种最终需求多大的支持。由于使用了列昂节夫逆矩阵  $(I - A)^{-1}$  作为工具，因此，产业的最终需求依赖度不仅考虑了直接的而且还考虑了间接的最终需求对产业生产的影响。

有了最终需求依赖度系数，我们就可以了解各个产业的生产是主要依赖消费还是投资、或是出口，据此，可把各个产业分类为“依赖消费型”产业、“依赖投资型”产业和“依赖出口型”产业等。

### 3. 综合就业需要量系数和综合资本需要量系数

利用列昂节夫逆矩阵还可以计算随着各产业生产的增长而最终需要投入的就业人数和资本额。计算公式如下：

$$(L_1 L_2 \cdots L_n) = (a_{v1} a_{v2} \cdots a_{vn}) \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix} \quad (3-28)$$

式中,  $L_1 L_2 \cdots L_n$  分别为 1、2...n 产业的综合就业系数;  $c_{ij}$  为  $(I-A)^{-1}$  中元素;  $a_{v1}, a_{v2} \cdots a_{vn}$  分别为 1、2...n 产业的就业系数:

$$a_{vi} = \frac{i \text{ 产业的就业人数}}{i \text{ 产业的总产值}}$$

综合就业系数的经济含义是, 某产业进行一单位产值的生产, 在本产业和其他产业也就是直接和间接地总共需要有多少人就业。

$$(K_1 K_2 \cdots K_n) = (a_{c1} a_{c2} \cdots a_{cn}) \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix} \quad (3-29)$$

式中,  $K_1, K_2 \cdots K_n$  分别为 1、2...n 产业的综合资本系数;  $c_{ij}$  同上;  $a_{c1}, a_{c2} \cdots a_{cn}$  分别为 1、2...n 产业的资本系数。

$$a_{ci} = \frac{i \text{ 产业的资本额}}{i \text{ 产业的总产值}}$$

综合资本系数的经济含义是, 某产业进行一单位产值的生产, 在本产业和其他产业也就直接和间接地总共需要多少资本。

列昂节夫逆矩阵  $(I-A)^{-1}$  是投入产出分析中一个非常有用的工具, 前面已经多次用到它, 在波及效果分析中, 它还被运用于经济预测。下面介绍两种预测分析。

#### 1. 某产业生产变化的波及效果预测

国有经济各产业间有紧密的联系, 一个产业生产发生变化, 会引起其他产业的一系列变化。预测某些产业发生变动以后对整个国民经济产生的全面影响, 是投入产出法应用的一个重要内容。

假定国民经济中第  $k$  产业有较大的发展, 因为某些重要工程的建设, 第  $k$  产业的产量增加了  $\Delta X_k$ 。当  $\Delta$  已经确定的情况下, 第  $X_k$  产业的产量就不再决定于其他产业的产量, 它成为事先确定的变量, 我们据此可以预测由  $\Delta X_k$  所引起的其他产业生产的变化。

根据方程  $X = (I-A)^{-1}Y$  可以推导出公式:

$$\begin{bmatrix} \Delta X_1 \\ \Delta X_2 \\ \dots \\ \Delta X_{k-1} \\ \Delta X_{k+1} \\ \dots \\ \Delta X_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{1,k} \\ C_{2,k} \\ \dots \\ C_{k-1,k} \\ C_{k+1,k} \\ \dots \\ C_{n,k} \end{bmatrix} \frac{\Delta X_k}{C_{kk}} \quad (3-30)$$

式中,  $C_{ij}$  为  $(I-A)^{-1}$  矩阵中的元素,  $\Delta X_1$ 、 $\Delta X_2$ 、 $\dots$ 、 $\Delta X_n$  分别为各产业生产的增加量。利用这个公式计算出来的  $\Delta X_i$ , 包括了  $\Delta X_k$  对  $i$  产业的直接和间接地影响, 这对于分析某些重要工程对国民经济的全部影响, 是很有意义的。

## 2. 某产品价格的变动对其他产品价格的影响

国民经济各产业间存在紧密联系, 某种产品价格的变动必然要引起其他产品价格的变动, 同一种预测方法一样, 假定  $k$  产业产品的价格变化是为  $\Delta P_k$ , 预测  $\Delta P_k$  整个价格体系的影响有一个简便的计算方法。

根据方程组 (3-10), 可以推导出公式:

$$\begin{bmatrix} \Delta P_1 \\ \dots \\ \Delta P_{k-1} \\ \Delta P_{k+1} \\ \dots \\ \Delta P_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{k,1} \\ \dots \\ C_{k,k-1} \\ C_{k,k+1} \\ \dots \\ C_{k,n} \end{bmatrix} \frac{\Delta P_k}{C_{kk}} \quad (3-31)$$

式中,  $C_{ij}$  为  $(I-A)^{-1}$  矩阵中元素,  $\Delta P_1$ ,  $\Delta P_2$ 、 $\dots$ 、 $\Delta P_n$  分别为各产业产品价格的变化量。计算出所有的  $\Delta P_i$ , 我们就可以了解  $k$  产业产品价格的变化对整个价格体系的全部影响。

## 三、企业投入产出分析

在现代工业企业中, 生产过程非常复杂, 经济的和技术的联系千丝万缕, 需要有效地进行组织和管理。企业投入产出分析就是实现企业管理现代化的一种重要工具。从理论上讲, 任何工业企业都可以运用投入产出分析, 但它更适合于在大批量生产、原料加工多阶段、有复杂的生产工艺联系、生产设备专业化的大型企业内采用。例如大型钢铁联合企业、大型化工企业等。

### (一) 企业投入产出表的基本结构

#### 1. 价值型投入产出表

价值型企业投入产出表的第 I 部分代表本企业生产的产品供本企业使用的部分, 它反映企业内部生产的  $n$  种产品之间的技

表 3.10

|                                    |                                 |     | 企业中间产品 |   |     |   | 商品产品 |      |    | 总计 |
|------------------------------------|---------------------------------|-----|--------|---|-----|---|------|------|----|----|
|                                    |                                 |     | 1      | 2 | ... | n | 外销   | 库存增加 | 其他 |    |
| 物<br>质<br><br>消<br>耗               | 自制<br>产品                        | 1   | I      |   |     |   | II   |      |    |    |
|                                    |                                 | 2   |        |   |     |   |      |      |    |    |
|                                    |                                 | ... |        |   |     |   |      |      |    |    |
|                                    |                                 | n   |        |   |     |   |      |      |    |    |
|                                    | 外购<br>产品                        | 1   | III    |   |     |   |      |      |    |    |
|                                    |                                 | 2   |        |   |     |   |      |      |    |    |
|                                    |                                 | ... |        |   |     |   |      |      |    |    |
|                                    |                                 | m   |        |   |     |   |      |      |    |    |
| 固定<br>费用<br>和<br>新<br>创<br>造<br>价值 | 折旧<br>企业管理费<br>劳动报酬<br>利润<br>税金 |     | IV     |   |     |   |      |      |    |    |
|                                    | 小计                              |     |        |   |     |   |      |      |    |    |
|                                    |                                 | 总计  |        |   |     |   |      |      |    |    |

术联系。第 II 部分是本企业的最终产品，它大部分用于外销。第 III 部分表示外购产品用于本企业各种产品生产消耗的数量。第 IV 部分是各种产品应分摊的固定资产折旧、企业管理费、工资、利润税金。它反映了企业的固定费用消耗和企业的新创造价值。

从价值型企业投入产出表的横行来看，第一和第二部分表示企业自制产品按用途的分配使用情况，有如下等式：

$$\sum_{j=1}^n X_{ij} + Y_i = X_i \quad (i = 1, 2 \cdots n) \quad (3-32)$$

如引入直接消耗系数，则上式可写成矩阵形式：

$$AX + Y = X \quad \text{或} \quad X = (I - A) Y \quad (3-33)$$

第 IV 部分是外购产品在本企业生产中的消耗情况，有如下等式：

$$\sum_{j=1}^m g_{ij} = G_i \quad (i = 1, 2 \cdots n) \quad (3-34)$$

从表 3.10 的纵列方向看，第 I、III、IV 部分反映了企业各种产品的消耗构成，以及为社会创造的价值。有如下等式：

$$\sum_{i=1}^n X_{ij} + \sum_{i=1}^m g_{ij} + D_j + Z_j + V_j + M_j + H_j = X_j \quad (3-35)$$

在这几个等式中，符号 X、Y、G 分别代表企业自制产品、最终产品和外购产品；A 为企业直接消耗系数矩阵；D、Z、V、M、H 分别代表折旧、企业管理费、劳动报酬、利润和税金。

## 2. 实物型企业投入产出表

表 3.11 实物型企业投入产出率

|          |                    | 计<br>量<br>单<br>位 | 企业中间产品             | 商品产品   |          |    | 总<br>计 |
|----------|--------------------|------------------|--------------------|--------|----------|----|--------|
|          |                    |                  | 1    2    ...    n | 外<br>销 | 库存<br>增加 | 其它 |        |
| 自制<br>产品 | 1<br>2<br>...<br>n |                  | I                  | II     |          |    |        |
| 外购<br>产品 | 1<br>2<br>...<br>m |                  | III                |        |          |    |        |

表 3.11 有三个主要部分，除了计量单位与表 3.10 不同以外，经济含义均相同。实物型表的横行相加所得等式与价值型表相同，但实物型表的纵列不能相加。

## (二) 企业投入产出法在经营管理中的应用

### 1. 生产结构的分析

企业投入产出表，既能够全面反映出产品在企业内各个部门间的流向和仇量，又能够基本上反映出企业内各部门的生产能力和协调关系，这对于研究企业内部部门与部门间的比例关系，原材料燃料的自产与外购比例，各种产品的自电与外销比例等。无疑是提供了可靠的数据。因此，投入产出法对企业发展计划的编制、部门结构和比例的调整、生产布局和投资方向的确定，都有很大的作用。

### 2. 分析主体生产与辅助生产、附属生产的联系和比例

如果企业投入产出表中除了主体生产环节外，还把辅助和附属生产也包括在内，则该表就可以用来详细分析主体生产与辅助和附属生产之间的联系和比例。例如在编制钢铁联合企业投入产出表时，除了矿石、生铁、钢、钢材等主体产品生产之外，还可以把焦化、耐火、动力、运输等辅助和附属生产也包括在内。

### 3. 编制企业生产计划

企业通过市场调查，分析市场供求情况，事先确定计划期间本企业各种产品的外销数量即商品量计划。事先确定了  $Y$ ，根据方程  $X = (I - A)^{-1}Y$  就能计算出，各种产品计划期的总产出量应该是多少，各种材料物资的供应量应该是多少，计算出的这些数据就是企业编制生产计划的基本依据。

### 4. 在企业生产计划调整上的应用

市场供求关系是在不断变化的，企业计划工作就是要根据不断变化的市场情况，不断地调整生产计划。企业产品外销量的变化要求企业各产品的总产出量也要作相应的调整。具体数据可以根据下列公式计算：

$$\begin{bmatrix} DX_1 \\ DX_2 \\ \dots \\ DX_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \dots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \dots & C_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ C_{n1} & C_{n2} & \dots & C_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} DY_1 \\ DY_2 \\ \dots \\ DY_n \end{bmatrix} \quad (3-36)$$

式中， $\Delta Y_i$  表示  $i$  种产品外销量的变化量（如果不变则 $\Delta Y_i$  等于零）；  
 $\Delta X_i$  表示  $i$  种产品总产出量的变化量； $c_{ij}$  为  $(I-A)^{-1}$  矩阵中的元素。

### 第三节 产业的空间关联和时间关联

#### 一、地区投入产出分析

##### （一）地区投入产出分析的必要性

地区投入产出分析，是指对全国某一个地区编制投入产出表进行地区性的投入产出分析，这里所说的地区，一般有三种划分标准：一是按行政区划确定的地区，如我国现有的省、市、和自治区；二是按经济区划，即根据社会生产、流通或交换的特点和经济协作关系划分的地区，通常以大中城市为中心，如上海经济区；三是按地理区域划分的地区，是按地貌、位置，气候等划分的地区，如长江三角洲地区、珠江三角洲地区等。按不同标准划分的地区的投入产出分析，说明的问题各不相同。在实际应用中究竟以何地区，要以分析的要求和目的来决定。由于我国现行统计资料主要是以行政区划进行汇总的，所以一般的地区投入产出表，大都是按行政区划的地区编制的。

既然有了全国投入产出表，为什么还要编制地区投入产出表呢？编制地区投入产出表的必要性主要体现在这几个方面：

1.我国各地区自然资源，地理特点和社会需要等都不相同，生产力发展水平相差较大，每个地区都有各自的优势，进行地区投入产出分析，就能更好地针对各地区的实际，发挥各地区的优势，促进地区间经济的协调发展。

2.我国是一个幅员辽阔的大国，中央和地方的经济关系是一个十分重要的问题。我国各省、市、自治区的经济发展都有各自的特色，如何在分工的基础上，更好地促进地区间的资源流动和商品交换，建立全国统一的市场，也是一个十分重要的问题，进行地区投入产出分析有助于正确处理中央和地方的经济关系、地区与地区的经济关系。

3.在全国投入产出表中，每个数字都是全国的合计，完全没有考虑地区的内部结构，它只能分析全国的总体情况，不能直接地用于分析各地区的具体实际。从这一点来说，编制地区投入产出表是对全国投入产出表的补充，是为了完善全国投入产出分析。

4.进行地区投入产出分析也是制定地区经济发展规划，把地区中长期发展规划建立在科学基础上的要求。

##### （二）地区投入产出表的基本结构

就一个地区来说，投入产出表大致可以分为以下几类：

##### 1.简化的地区实物投入产出表

简化的地区实物投入产出表与全国的同类表基本相同，它把输入的产品（包括调人和进口产品）与本地生产的产品视为完全一

表 3.12 简化的地区实物投入产出表

|                           | 计<br>量<br>单<br>位 | 资源                                   | 中间产品                          | 最终产品                   | 总<br>计 |
|---------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------|
|                           |                  | 年 本 调 进 合<br>初 年<br>库 生<br>存 产 入 口 计 | 产 产 产 合<br>品 品 … 品<br>1 2 n 计 | 消 积 调 出 合<br>费 累 出 口 计 |        |
| 产品 1<br>产品 2<br>…<br>产品 n |                  | I                                    | II                            | III                    |        |

样的产品统一加以处理。在中间产品和最终产品中都不区分是否本地生产，只在“资源部分”增加了调入，在“最终产品部分”增加了调出。其它指标与全国同类表完全一样。这种表对调入调出产品的处理比较简单，只适合于调入调出产品比重较小的地区采用。

## 2.简化的地区价值投入产出表

这种表与全国价值投入产出表很相似，只是在“最终产品部分”中增加了调入、调出和差额（十.一）三项。

表 3.13 简化的地区价值投入产出表

| 产 出<br><br>投 入   |                        | 中间产品<br><br>合 计<br><br>12 … n | 最终产品       |                |                |     | 总 计 |
|------------------|------------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|-----|-----|
|                  |                        |                               | 消 费<br>积 累 | 调入调出           | 进出口            |     |     |
|                  |                        |                               |            | 调 调 差<br>入 出 额 | 调 调 差<br>入 出 额 | 合 计 |     |
| 物 质<br>消耗        | 1<br>2<br>…<br>n<br>总计 | I                             | II         |                |                |     |     |
| 新 创<br>造 的<br>价值 | 劳动报酬<br>社会纯收入<br>合计    | III                           | IV         |                |                |     |     |
| 总 计              |                        |                               |            |                |                |     |     |

## 3.完整的地区实物投入产出表

完整的地区实物投入产出表又称地区实物平衡表，它与全国同类表相比，有很大的不同。表 3.14 可分为六个部分。第 I 部分反映本地生产的中间产品用于本地生产消费的情况。第 II 部分反映本地生产的产品用于满足本地最终需求（消费和积累）的情况。第 III 部分反映本地生产的产品调往外地和出口的情况。第 IV 部分反映本地调入产品的产地（包括进口）。第 V 部分反映调入产品在本地各产业之间的分配、使用情况。第 VI 部分反映调入产品满足本地最终需求的情况。



表 3.14 完整的地区实物投入产出来

|        |              | 投入               | 产出       | 计量单位   | 中间产品             | 最终产品              |                      | 总计 |
|--------|--------------|------------------|----------|--------|------------------|-------------------|----------------------|----|
|        |              |                  |          |        | 12 … n<br>合<br>计 | 本地使用              | 调出                   |    |
|        |              |                  |          |        |                  | 消 费<br>积 累<br>合 计 | 12 … n<br>出 合<br>口 计 |    |
| 调入     | 本地<br>进<br>口 | 1                | 本地<br>生产 | 12 … n | I                | II                | III                  |    |
| 12 … n |              | 2                |          |        |                  |                   |                      |    |
| VI     | 外地<br>调入     | 1<br>2<br>…<br>n |          |        | V                | VI                |                      |    |

#### 4. 完整的地区价值投入产出表

完整的地区价值投入产出表又称地区价值平衡表。该表可分为八个部分。第 I 到第 IV 部分与实物表（表 3.14）的相应部分一样，只是用货币为计量单位。第 VII 和第 VIII 部分与全国同类表的相应内容相同。

如果以  $x_{ij}$  表示 J 产业生产消耗的 j 产业产品， $S_j$  表示 j 产业中用于消费的产品， $J_i$  表示 i 产业中用于积累的产品， $H_i$  表示调入（包括进口）的 i 产业产品， $E_i$  表示调出（包括出口）的 i 产业产品， $V_i$  表示 i 产业的劳动报酬， $M_i$  表示 i 产业的社会纯收入。

那么，从简单的地区价值投入产出表中，我们可以得到下面等式。

表 3.15 完整的地区价值投入产出表

|                                 |                       |                           | 中间产品                 | 最 终 产 品        |                      | 总<br>计 |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------|----------------------|--------|
|                                 |                       |                           | 合<br>计<br><br>12...n | 本地使用           | 调 出                  |        |
|                                 |                       |                           |                      | 消 积 合<br>费 累 计 | 出 合<br>口 计<br>12...n |        |
| 调 入<br>进<br><br>12...n<br><br>口 | 本地<br>生<br>产          | 1<br>2<br>...<br>n<br>合 计 | I                    | II             | III                  |        |
| VI                              | 外地<br>调<br>入          | 1<br>2<br>...<br>n<br>合 计 | V                    | VI             |                      |        |
|                                 | 新<br>创<br>造<br>价<br>值 | 劳动报酬<br>社会纯收入<br>合计       | VII                  | VIII           |                      |        |
|                                 | 合 计                   |                           |                      |                |                      |        |

(1)对该地区的每个产业有：

$$\sum_{j=1}^n X_{ij} + S_i + J_i - H_i + E_i = \sum_{j=1}^n X_{ji} + V_i + M_i \quad (i = 1, 2 \cdots n) \quad (3-37)$$

(2)对整个地区有：

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n X_{ij} + \sum_{j=1}^n S_i + \sum_{i=1}^n J_i - \sum_{i=1}^n H_i + \sum_{i=1}^n E_i = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n X_{ji} + \sum_{i=1}^n V_i + \sum_{i=1}^n M_i \quad (3-38)$$

从 (3-38) 式两边减去  $\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n X_{ij}$ ，则有

$$\sum_{i=1}^n S_i + \sum_{i=1}^n J_i - \sum_{i=1}^n H_i + \sum_{i=1}^n E_i = \sum_{i=1}^n V_i + \sum_{i=1}^n M_i \quad (3-39)$$

简化的地区投入产出表的优点，结构比较简单，所需要的数据较少，比较容易编制。它的缺点是反映的平衡关系有限，特别是不能反映地区之间详细的经济联系。

从完整的地区价值投入产出表中，我们可以得到下列等式：

(1) 对每一个产业有：

$$\sum_{j=1}^n X_{ij} + S_i + J_i + E_i = \sum_{j=1}^n X_{ji} + \sum_{j=1}^n h_{ji} + V_i + M_i \quad (i = 1, 2 \cdots n) \quad (3-40)$$

(2) 对整个地区有：

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n X_{ij} + \sum_{i=1}^n S_i + \sum_{i=1}^n J_i + \sum_{i=1}^n E_i = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n X_{ij} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n h_{ij} + \sum_{i=1}^n V_{ij} + \sum_{i=1}^n M_i \quad (3-41)$$

从 (3-41) 式两边减去  $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n X_{ij}$ ，则有：

$$\sum_{i=1}^n S_i + \sum_{i=1}^n J_i + \sum_{i=1}^n E_i = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n h_{ij} + \sum_{i=1}^n V_i + \sum_{i=1}^n M_i \quad (3-42)$$

在地区投入产出分析中，除了要计算本地区生产对本地区产品的直接消耗系数和完全消耗系数之外（计算方法同全国投入产出分析一样），还需要计算本地区生产对调入产品的直接消耗系数。

假定计算年度本地区调入并用于本地区生产消耗的几种产品数量分别为： $H_1, H_2, \cdots, H_n$ ，这些产品的分配使用情况如下：

$$h_{11} + h_{12} + \cdots + h_{1n} = H_1$$

$$h_{21} + h_{22} + \cdots + h_{2n} = H_2$$

$$\cdots \cdots \cdots \cdots \cdots$$

$$h_{n1} + h_{n2} + \cdots + h_{nn} = H_n$$

那么，本地区  $j$  产业的生产对调入的  $i$  产品的直接消耗系数  $r_{ij} = h_{ij} / X_j$ 。

(三) 地区投入产出分析的主要应用

地区投入产出分析与全国投入产出分析十分相似，一般他说，全国投入产出分析在经济结构分析、经济预测等方面的应用，地区投入产出分析也可以进行，具体运用方法也大体相同。但是，完整的地区投入产出表较详细地反映了产品的调入与调出。这是它的特色，这里重点介绍它在这方面的应用。

1. 测算需要调入的各种产品量

把表 3.15 的第 I、II、III 部联系起来，可以得到方程组。

$$\sum_{j=1}^n X_{ij} + S_i + J_i + E_i = X_i \quad (i = 1, 2 \cdots n) \quad (3-43)$$

引入直接消耗系数  $a_{ij}$  和  $r_{ij}$  及相应矩阵形式  $A$  和  $R$ ，那么 (3-43) 式可以写成：

$$AX + S + J + E = X \quad (3-44)$$

经变换：

$$X = (I - A)^{-1}(S + J + E) \quad (3-45)$$

又因为： $H = RX$

$$\text{所以：} H = R(I - A)^{-1}(S + J + E) \quad (3-46)$$

$H$  就是本地区需要调入的用于生产消耗的产品向量，即调入的中间产品向量，如果已知满足本地区最终需求的调入产品向量为  $G$ ，则本地区总调入产品向量为：

$$H + G = R(I - A)^{-1}(S + J + E) + G \quad (3-47)$$

## 2. 分析调出调入产品的结构

首先，测算本地使用的所有产品的自给率，公式如下：

$$\text{某产品的自给率} = \frac{\text{该产品本地区生产量}}{\text{该产品本地区使用量}}$$

根据自给率的大小，可以把产品分为两类：一是自给率小于 1，说明该产品本地区的生产量不能满足本地区的需要，需要从外地调入，二是自给率大于 1，说明该产品本地区的生产量大于本地区的需要，需要调出一部分产品。

对于自给不足需要调入的产品，本地区要依赖于外地供应。为了定量地分析依赖于外地供应的程度，可计算调入依存度：

$$\text{某产品调入依存度} = \frac{\text{该产品调入量}}{\text{该产品本地使用量}}$$

对于自给有余需要调出的产品，本地区要依赖于外地市场的需求。为定量地分析对外地市场的依赖程度，可计算调出依存度：

$$\text{某产品的调出依存度} = \frac{\text{该产品调出量}}{\text{该产品本地生产量}}$$

## 二、地区间投入产出分析

一个国家可以分为若干地区，每个地区又可分为很多小的区域，各地区之间存在着密切的商品交换关系。地区间投入产出分析就是研究地区间经济联系，以便发挥各个地区优势的一种方法。

### (一) 地区间投入产出表的基本结构

一般地说，假定全国分为  $m$  个地区，每个地区有几个产业，则地区间投入产出表如表 3.16 所示。

在下述符号中我们用上标表示地区，下标表示产业，如上标  $pq$  表示  $p$  地区供应  $q$  地区，下标  $ij$  表示  $i$  产业产品用于  $j$  产业。

$X_{ij}^{pq}$  表示  $p$  地区生产的  $i$  产业产品供应  $q$  地区  $j$  产业生产消耗的数量；

$Y_i^{pq}$  表示  $p$  地区生产的  $i$  产业产品供应  $q$  地区用作最终产品的数量，当  $q$  等于  $m+1$  时 ( $Y_i^{pm+1}$ ) 就表示  $p$  地区生产的  $i$  产业产品用来满足全国性最终需求的数量；

$Y_i^{pD}$  表示  $p$  地区生产的  $i$  产业产品用作各个地区及全国的最终产品的数量之和。

$Y_i^{\alpha q}$  表示  $q$  地区从各个地区得到的  $i$  产业最终产品的数量之和。

$D_j^q$ ， $V_j^q$ ， $M_j^q$ ， $X_j^q$  分别表示  $q$  地区  $j$  产业的折旧，劳动报酬。社会纯收入及总产品量。

表 3.16 从横行看，有如下等式：

$$\begin{aligned}
\sum_{q=1}^m \sum_{j=1}^n X_{1j}^{1q} + Y_1^{10} &= X_1^1 \\
\sum_{q=1}^m \sum_{j=1}^n X_{nj}^{1q} + Y_n^{10} &= X_n^1 \\
\sum_{q=1}^m \sum_{j=1}^n X_{1j}^{mq} + Y_1^{m0} &= X_1^m \\
\sum_{q=1}^m \sum_{j=1}^n X_{nj}^{mq} + Y_n^{m0} &= X_n^m
\end{aligned} \tag{3-48}$$

这个方程组说明了分地区的各产业产品的价值形成过程，它可以简写为：

$$\sum_{q=1}^m \sum_{j=1}^n X_{ij}^{pq} + Y_i^{p0} = X_i^p \quad \begin{pmatrix} p = 1, 2, \dots, m \\ i = 1, 2, \dots, n \end{pmatrix} \tag{3-49}$$

表 3.16 从纵列看，有如下等式：

$$\begin{aligned}
\sum_{p=1}^m \sum_{i=1}^n X_{i1}^{p1} + D_1^1 + V_1^1 + M_1^1 &= X_1^1 \\
&\dots\dots\dots \\
\sum_{p=1}^m \sum_{i=1}^n X_{in}^{p1} + D_n^1 + V_n^1 + M_n^1 &= X_n^1 \\
&\dots\dots\dots \\
\sum_{p=1}^m \sum_{i=1}^n X_{i1}^{pm} + D_1^m + V_1^m + M_1^m &= X_1^m \\
&\dots\dots\dots \\
\sum_{p=1}^m \sum_{i=1}^n X_{in}^{pm} + D_n^m + V_n^m + M_n^m &= X_n^m
\end{aligned} \tag{3-50}$$

这个方程组说明了分地区的各产业产品的价值形成过程，它可以简写为：

$$\sum_{p=1}^m \sum_{i=1}^n X_{ii}^{pq} + D_j^q + V_j^q + M_j^q = X_j^q \quad \begin{pmatrix} q = 1, 2, \dots, n \\ j = 1, 2, \dots, n \end{pmatrix} \tag{3-51}$$

我们把表 3.16 作简化处理以便进一步说明，假设全国分为三个地区，每个地区分为三个产业。具体数据见表 3.17。

从表 3.17 中可以看出，地区 1 的产业 1 产值为 100 亿元，地区 2 的产业 1 产值为 200 亿元，地区 3 的产业 1 产值为 50 亿元。同时最终产品被划分为四个部分，即用于地区 1，地区 2，地区 3 的最终产品，和用于满足全国件最终需求（如增加国家储备、国防支出、进出口等）的产品。

表 3.17 的横行说明了各个地区每个产业产品按经济用途的使用情况。例如地区 2 的产业 1 产值为 200 亿元，它作为中间产

品使用的为 100 亿元，作为最终产品使用的也为 100 亿元，中间产品又按地区和产业详细划分，如在地区 3 产业 1 生产过程中消耗 5 亿元等；最终产品也按使用地区划分，如用求满足地区 1 的最终需求为 10 亿元等，最后地区 2 的产业 1 横行等式为：

$$(5+5+50+25+5+10) + (10+45+5+40) = 200$$

表 3.17 的纵列说明了各地区每个产业产口的价值构成。例如地区 2 的产业 1 产品价值中生产资料的转移价值为 95 亿元，新创造价值为 105 亿元。它还把消耗的生产资料按地区来源详细划分，如地区 2 的产业 1 产品价值中包含所消耗的地区 1 的产业 2 产品 15 亿无等，以及新创造价值中劳动报酬为 55 亿元，社会纯收入为 50 亿元，最后地区 2 的产业 1 纵列等式为：

$$(15+50+20+10) + (55+50) = 200$$

### (二) 地区间投入产出表在经济分析中的应用

地区间投入产出表可以进行一系列经济活动分析。我们以表 3.17 为例说明如下：

首先，可以计算社会产品的地区构成，根据表 3.17 的数据可以得到表 3.18 的结果。

表 3.18

|      | 总产值      |     | 国民收入     |       | 社会最终产值   |       |
|------|----------|-----|----------|-------|----------|-------|
|      | 绝对数 (亿元) | %   | 绝对数 (亿元) | %     | 绝对数 (亿元) | %     |
| 地区 1 | 300      | 30  | 135      | 30    | 160      | 30.48 |
| 地区 2 | 350      | 35  | 165      | 36.67 | 200      | 36.02 |
| 地区 3 | 350      | 35  | 150      | 33.33 | 165      | 33.50 |
| 合计   | 1000     | 100 | 450      | 100   | 525      | 100   |

利用总产值计算的地区构成和用国民收入计算的地区构成不同，如地区 3 产值占总产值 35%，而国民收入占总国民收入的 33.33%。这是由于地区 3 的产值中转移价值的比重较其它两个地区为高造成的。

其次，可以计算各个地区的产业构成，计算结果如表 3.19。

表 3.19

|      | 地区 1    |       | 地区 2    |       | 地区 3    |       |
|------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|      | 产值 (亿元) | %     | 产值 (亿元) | %     | 产值 (亿元) | %     |
| 地区 1 | 100     | 33.33 | 200     | 57.14 | 50      | 14.29 |
| 地区 2 | 100     | 33.33 | 100     | 28.57 | 100     | 28.57 |
| 地区 3 | 100     | 33.34 | 50      | 14.29 | 200     | 57.14 |
| 合计   | 300     | 100   | 350     | 100   | 350     | 100   |

从这个表可以看出各地区产业结构的特点。地区 2 产业构成的特点是产业 1 占的比重很大，而产业 3 比重较小；地区 3 的特点是产业 3 的比重很大，

而产业 1 的比重较小。

第三，计算各地区各产业单位产值的平均生产成本。

表 3.20

表 3.20

|      | 单位产值平均成本 |      |       |      |
|------|----------|------|-------|------|
|      | 地区 1     | 地区 2 | 地区 3  | 全国   |
| 产业 1 | 0.80     | 0.75 | 0.80  | 0.77 |
| 产业 2 | 0.70     | 0.70 | 0.70  | 0.70 |
| 产业 3 | 0.80     | 0.96 | 0.725 | 0.78 |

从表 3.20 中可以看出,地区 2 的产业 1 产品的生产成本比其他两个地区低,而它的产业 3 产品的生产成本又比其他两个地区高。所以地区 2 适宜于发展产业 1 产品,而不宜发展产业 3 产品。地区 3 的情况正好相反。因此,这两个地区应当加强协作,以发挥各自的优势。

第四,利用表 3.17 可以研究各种产品在地区间的流动状况,例如地区 2 的产业 1 产值为 200 亿元,其中 120 亿元满足本地区需要,其余 80 亿元供应外地区,其中供应地区 1 及地区 3 的数量各为 20 亿元,满足全国性最终需求为 40 亿元。

利用表 3.17 的数据还可以计算各地区各种产品的自给率:自给率=本地区生产量/本地区使用量。例如地区 2 的三种产业产品的自给率 ( $S_1^2$ 、 $S_2^2$ 、 $S_3^2$ ) 分别如下:

$$S_1^2 = \frac{200}{50 + 25 + 45} = 1.67 > 1, \text{该产品需要调出};$$

$$S_2^2 = \frac{100}{20 + 40 + 15 + 30} = 0.95 < 1, \text{该产品需要调入}$$

$$S_3^2 = \frac{50}{10 + 15 + 15 + 10 + 15 + 15} = 0.625 < 1, \text{该产品需要调入}$$

### 三、动态投入产出分析

#### (一) 动态投入产出表的基本结构

本章前面内容介绍的都是静态投入产出分析。所谓静态分析,是指分析中不包含时间因素,最终产品部分只分为积累和消费两部分,并没有把固定资产投资单列出来,也看不出它们同生产发展的关系,这种分析只反映一段时间内的情况。动态分析是对静态分析的发展,它主要是研究投资同生产发展的关系,它能反映国民经济的发展过程。

| 产 出<br><br>投 入 |          | 中 间 产 品         |                 |                   | 最 终 产 品         |                 |                   |                | 总 产 品          |        |
|----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|--------|
|                |          | 产 业 1           | 产 业 2           | … 产 业 n           | 投 资 产 品         |                 |                   |                |                | 最终净 产品 |
|                |          |                 |                 |                   | 产业 1            | 产业 2            | … 产业 n            |                |                |        |
| 物 质 消 耗        | 产业 1     | X <sub>11</sub> | X <sub>12</sub> | … X <sub>13</sub> | I <sub>11</sub> | I <sub>12</sub> | … I <sub>m</sub>  | S <sub>1</sub> | X <sub>1</sub> |        |
|                | 产业 2     | X <sub>21</sub> | X <sub>22</sub> | … X <sub>2n</sub> | I <sub>21</sub> | I <sub>22</sub> | … I <sub>2m</sub> | S <sub>2</sub> | X <sub>2</sub> |        |
|                | ……       | …               | …               | …                 | …               | …               | …                 | …              | …              |        |
|                | 产业 n     | X <sub>n1</sub> | X <sub>n2</sub> | … X <sub>nn</sub> | I <sub>n1</sub> | I <sub>n2</sub> | … I <sub>nn</sub> | S <sub>n</sub> | X <sub>n</sub> |        |
| 新 创 造 价 值      | 劳动报酬（V）  | V <sub>1</sub>  | V <sub>12</sub> | … V <sub>n</sub>  |                 |                 |                   |                |                |        |
|                | 社会纯收入（M） | M <sub>1</sub>  | M <sub>2</sub>  | … M <sub>n</sub>  |                 |                 |                   |                |                |        |
| 总 产 值          |          | X <sub>1</sub>  | X <sub>2</sub>  | … X <sub>n</sub>  |                 |                 |                   |                |                |        |

在动态投入产出表中，我们假定最终产品分为两部分：一是投资产品（1）；二是最终净产品（S），又假定一个产业的投资合计 $\left(\sum_{i=1}^n I_{1i} = I_{11} + I_{12} + \cdots + I_{1n}\right)$ 等于下一年该产业的新增生产能力，也就是下一年该产业的新增产量，用 $\Delta X_i$ 表示。

从表 2.21 的横行来看，可以得方程组。

$$X_{11} + X_{12} + \cdots + X_{1n} + I_{11} + I_{12} + \cdots + I_{1n} + S_1 = X_1$$

$$X_{21} + X_{22} + \cdots + X_{2n} + I_{21} + I_{22} + \cdots + I_{2n} + S_2 = X_2$$

……………

$$X_{n1} + X_{n2} + \cdots + X_{nn} + I_{n1} + I_{n2} + \cdots + I_{nn} + S_n = X_n$$

(3-52)

也可以简写为：

$$\sum_{j=1}^n X_{ij} + \sum_{j=1}^n I_{ij} + S_i = X_i \quad (i = 1, 2, \cdots, n) \quad (3-53)$$

根据表 3.21 的资料，可以计算当年生产和投资需求的直接消耗系数  $a_{ij}$  和  $b_{ij}$ ：

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}, \quad b_{ij} = \frac{I_{ij}}{\Delta X_j} \quad (3-54)$$

把这两个系数引入 (3-52) 式，则有：

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} X_j + \sum_{j=1}^n b_{ij} \Delta X_j + S_i = X_i \quad (i = 1, 2, \cdots, n) \quad (3-55)$$

## （二）动态投入产出分析的应用举例

动态投入产出分析可以在编制中长期计划中得到应用。下面通过一假例来说明具体应用方法。

表 3.22 是用假设数字编制的动态投入产出表。



| 产<br>业<br>投<br>入      |                    | 当 年 生 产                          |                 |          |          |      | 投                                |           |        |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|----------|----------|------|----------------------------------|-----------|--------|
|                       |                    | 物质生产部<br>门(不包括<br>机器制造业<br>和建筑业) | 机 器<br>制 造<br>业 | 建 筑<br>业 | 流通部<br>门 | 计合   | 物质生产部<br>门(不包括<br>机器制造业<br>和建筑业) | 机器制<br>造业 | 建<br>业 |
| 物<br>质<br>消<br>耗<br>C | 物质生产部门(不包括制造业和建筑业) | 2700                             | 50              | 220      | 400      | 3370 | 100                              | 36        | 64     |
|                       | 机器制造业              | —                                | —               | —        | —        | —    | 32                               | 7         | 2      |
|                       | 建筑业                | —                                | —               | —        | —        | —    | 176                              | 36        | 8      |
|                       | 流通部门               | 400                              | 8               | 30       | 200      | 638  | —                                | —         | —      |
|                       | 合计                 | 3100                             | 58              | 250      | 600      | 4008 | 308                              | 79        | 74     |
| 净<br>产<br>值           | 劳动报酬(V)            | 1500                             | 18              | 120      | 250      | 1888 |                                  |           |        |
|                       | 纯收入(M)             | 1100                             | 24              | 30       | 150      | 1304 |                                  |           |        |
|                       | 合 计                | 2600                             | 42              | 150      | 400      | 3192 |                                  |           |        |
| 总 计                   |                    | 5700                             | 100             | 400      | 1000     | 7200 |                                  |           |        |

根据表 3.22 中数字，可以算出生产和投资的直接消耗（见表 3.23）

表 3.23 生产和投资直接消耗系数表

| 部 门                  | 当 年 生 产                                      |                       |             |                  |                                              | 投 资                   |             |                  |                       |
|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
|                      | 物质生<br>产部门<br>(不括<br>机器制<br>造业和<br>建 筑<br>业) | 机<br>器<br>制<br>造<br>业 | 建<br>筑<br>业 | 流<br>通<br>部<br>门 | 物质生<br>产部门<br>(不括<br>机器制<br>造业和<br>建 筑<br>业) | 机<br>器<br>制<br>造<br>业 | 建<br>筑<br>业 | 流<br>通<br>部<br>门 | 非<br>生<br>产<br>部<br>门 |
| 物质生产部门(不包括机器制造业和建筑业) | 0.474                                        | 0.5                   | 0.55        | 0.4              | 0.325                                        | 0.456                 | 0.865       | 0.299            | 0.237                 |
| 机器制造业                | 0                                            | 0                     | 0           | 0                | 0.104                                        | 0.089                 | 0.027       | 0.156            | 0.105                 |
| 建筑业                  | 0                                            | 0                     | 0           | 0                | 0.571                                        | 0.455                 | 0.108       | 0.545            | 0.658                 |
| 流通部门                 | 0.07                                         | 0.08                  | 0.075       | 0.2              | 0                                            | 0                     | 0           | 0                | 0                     |

表 3.24

五年经济发展速度

| 计划项目                     | 基期数字 | 发 展 速 度 |        | 第五年<br>计划数字 |
|--------------------------|------|---------|--------|-------------|
|                          |      | 年平均发展速度 | 五年发展速度 |             |
| 当年生产                     |      |         |        |             |
| 物质生产部门（不包括<br>机器制造业和建筑业） | 5700 | 108     | 146.93 | 8375.01     |
| 机器制造业                    | 100  | 110     | 161.05 | 161.05      |
| 建筑业                      | 400  | 107.5   | 143.58 | 574.32      |
| 流通部门                     | 1000 | 106     | 133.82 | 1338.20     |
| 投资部门                     |      |         |        |             |
| 物质生产部门（不包括<br>机器制造业和建筑业） | 308  | 109     | 153.86 | 473.89      |
| 机器制造业                    | 79   | 112     | 170.03 | 134.32      |
| 建筑业                      | 74   | 106.9   | 139.53 | 103.25      |
| 流通部门                     | 147  | 106.5   | 137.01 | 201.41      |
| 非生产部门                    | 152  | 104     | 121.67 | 184.94      |

表 3.24 中数据为假设的五年经济发展速度指标,并假设各产业的 M/V 比例在五年间不变。

根据表 3.24 和表 3.23 中的数据可以编制出第五年的投入产出表（见表 3.25），方法是：用表 3.24 中第五年的生产和投资数据分别乘以表 3.23 中的两个直接消耗系数，得到物质消耗和投资产品的数字。再从各产业的总产值中减去物质消耗，得到第五年新创造的价值，由于 M/V 不变（分别为 0.73，1.33，0.25，0.60），因此，可以分别算出各产业的 V 和 M。

表 3.25 第五年的动态投入产出表

| 产<br>出<br><br>投<br>入      |                             | 当 年 生 产                     |        |        |         |          |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|---------|----------|
|                           |                             | 物质生产部门<br>(不包括机器制<br>造和建筑业) | 机器制造业  | 建筑业    | 流通部门    | 合 计      |
| 物<br>质<br>消<br>耗<br><br>C | 物质生产部门<br>(不包括机器制<br>造和建筑业) | 3969.75                     | 80.53  | 315.88 | 535.28  | 4901.44  |
|                           | 机器制造业                       | —                           | —      | —      | —       | —        |
|                           | 建 筑 业                       | —                           | —      | —      | —       | —        |
|                           | 流通部门                        | 586.25                      | 12.88  | 43.07  | 267.64  | 909.84   |
|                           | 合 计                         | 4556.0                      | 93.41  | 358.95 | 802.92  | 5811.28  |
| 新<br>价<br>增<br>值          | 劳动报酬(V)                     | 2203.27                     | 28.99  | 172.30 | 334.55  | 2739.11  |
|                           | 纯收入(M)                      | 1615.74                     | 38.65  | 43.07  | 200.73  | 1898.19  |
|                           | 合 计                         | 3819.01                     | 67.64  | 215.37 | 535.28  | 4637.30  |
| 总 计                       |                             | 8375.01                     | 161.05 | 574.32 | 1338.20 | 10448.58 |

| 最终净产品的构成             | 基期数字<br>(亿元) | 第五年的计<br>划数字<br>(亿元) | 增长速度(%) |      |
|----------------------|--------------|----------------------|---------|------|
|                      |              |                      | 五年      | 年平均  |
| 物质生产部门(不包括机器制造业和建筑业) | 2050         | 3064.94              | 149.51  | 8.4  |
| 机器制造业                | 20           | 46.19                | 230.95  | 18.2 |
| 流通部门                 | 362          | 428.36               | 118.33  | 3.4  |
| 最终净产品合计              | 2432         | 3539.49              | 145.54  | 7.8  |

## 第四章 产业组织

### 第一节 产业组织的理论渊源

#### 一、产业组织理论的产生

产业组织理论是西方经济学家运用微观经济理论分析企业，市场和产业相互关系，以及分析和指导产业组织政策制定的一门应用经济学。其研究对象是产业组织。产业组织有其特定的内含，是指市场经济条件下各别产业内企业与市场的相互关系，也就是产业内企业间竞争与垄断的关系。之所以称产业组织，实际是指产业内企业与市场的合理组织，即在市场机制作用下，既要使企业充满竞争活力，实现有效竞争，又要充分利用规模经济性，避免过度竞争带来的低效率。

##### （一）理论的萌芽

西方产业组织理论经历了自由竞争、不完全竞争和垄断等阶段。

资本主义自由竞争时代的权威经济学家亚当·斯密，在其《国富论》中阐述了他的经济学思想：经济人——看不见的手——自然秩序（经济自由主义）。认为“自然秩序”是保证“看不见的手”充分发挥作用的完全竞争的自由经济模式，不能存在垄断，并反对政府对经济的干预。

随着自由竞争的资本主义发展到垄断资本主义阶段，马歇尔于1890年出版了《经济学原理》一书。该书提出了含义广泛的产业组织的概念，既包括了企业内的组织形态，也包括着产业内企业之间的组织形态，还包括了产业之间的组织形态，甚至包括国家组织。他进而提出“组织”是萨伊的生产三要素（劳动、资本和土地）基础上的第四生产要素，马歇尔之所以要把“组织”作为生产的第四生产要素，是因为他在研究分工与机器、某一地区特定产业的集中、大规模生产及企业的经营管理、企业形态等问题时，触及到“规模经济”问题，而规模经济和“组织”又直接关联。同时，马歇尔还发现了被后人称之为“马歇尔冲突”的矛盾，即大规模生产能提高企业的生产效率，但追求规模经济的结果必然又导致垄断的发展。而垄断将破坏价格机制的作用，扼杀竞争这一经济活动的原动力，使市场经济丧失活力，损害资源的合理配置。此外，马歇尔还深入分析了市场自由竞争中内含着的垄断因素，如由于企业位置优越、商业信誉好，销售费用节省、同类产品的差别化等均构成市场竞争的不完全性。后来，马歇尔在《产业和贸易》一书中强调指出，垄断和自由竞争在概念上相差甚远，但在事实上几乎所有的竞争性产业中都具有垄断性因素，并根据市场的不确定性条件而起着作用。这一观点为后来张伯伦提出的“垄断性竞争”概念奠定了基础。

马歇尔的产业组织研究被西方学者视为产业组织论的先驱。但是，他使用的“组织”概念相当混乱。把产业内企业间关系结构从马歇尔相当混杂的“组织”概念中分离出来，这是由梅森及其弟子贝思完成的。

##### （二）理论的主要来源

20世纪初，随着生产日趋集中，企业规模不断扩大、垄断、寡头垄断的统治已成为发达资本主义国家的普遍现象，卡特尔、托拉斯等垄断组织和形式已有了相当的发展。因此，竞争与垄断问题吸引了许多经济学家的研究。以完全竞争的市场为基本前提的新古典经济学理论无法解释垄断条件下的生产和价格决定问题，于是引发了一场有关“马歇尔冲突”的理论争论。

1933 年，英国经济学家罗宾森总结了有关“马歇尔冲突”的论争以来的理论探讨，写出了《不完全竞争的经济学》一书，但是，现代产业组织理论的主要来源，是来自美国哈佛大学教授张伯伦于 1933 年写的《垄断竞争理论》。该书对建立产业组织理论框架作出重要贡献。主要是：1.从分析纯粹竞争出发，否定了纯粹竞争存在的条件，引出了垄断和竞争混合的垄断性竞争的概念；2.提出通过企业集团的分析来观察垄断性竞争的观点；3.提出了企业在市场上的进入和退出问题；以产品差别化为基础，分析了垄断与竞争的关系。

张伯伦的产业组织理论，以具体的、现实的企业活动的市场取代了理论上抽象的市场概念，以垄断因素的强弱程序为根据，对市场形态作出具体分析，突破了要么竞争要么垄断的框框，将完全竞争与独家垄断之间的各种市场形态作了区分，并分别研究了价格机制在其中所发挥的具体作用。他的理论对后来的产业组织理论及实证研究指出了方向。张伯伦被誉为美国产业组织理论的鼻祖。

## 二、产业组织理论的形成

产业组织理论形成的过程，是与实证性研究分不开的。张伯伦除上述理论贡献外，也开创了经济理论研究从规范到实证的转变。在张伯伦等人的理论创新与方法转变的带动下，1938 年，梅森教授建立了一个包括他的学生贝恩在内的研究产业组织的小组。该小组以哈佛大学为基础，以深入的个例研究为手段，分析主要行业的市场结构，1939 年出版了第一批主要行业在 1935 年的集中程度的资料。这为以后的计量分析奠定了基础。

1940 年，克拉克继张伯伦之后在大量实证分析的基础上，首次提出“有效竞争”的概念。其旨意在于解决充分利用规模经济与自由竞争的矛盾。他认为，从短期看，完全竞争并不完全是好事，因为根据厂商理论中的均衡原理，需求是恒定的，它不随产量和价格变动，而实际上当经济衰退时，需求必然萎缩，完全竞争的无限制性生产、受需求萎缩影响，必然导致生产者无法弥补平均成本，造成亏损，从而面临破产局面，而从长期看，有效竞争才是合适的，因为市场存在着潜在竞争者和替代产品竞争。在一个行业中，原有寡头垄断能获得垄断利润，必然要招致新企业的加入，增加商品供给，降低垄断价格。加之生产者对市场的预见性与主动调整产量和价格的应变能力，制约着价格过分抬高。同时垄断组织，生产者的多样化经营，亦使竞争手段多样化。多样化的竞争手段，不仅使竞争有效，而且使成功的厂商不必垄断任何一种产品就能成长起来，从而保证企业在追求规模经济的前提下，使竞争有效。这样，多样化竞争手段提出了解决马歇尔冲突的可能性和途径。克拉克还认为，判断一个市场或一种行业是否存在竞争不能仅从几条理论上的条件来看，而应从具体情况着手分析。即要根据市场或行业的结构及其中各企业的行为和成效来判断，因而他提出了有效竞争的判断准则即“市场绩效基准”。连同后人提出的“市场结构基准”成为正统产业组织理论中的大市场有效竞争性判断准则。

自克拉克提出有效竞争的概念后，许多产业组织理论学者对什么是有效竞争，怎样才能实现有效竞争，进行了研究。梅森曾经归纳了这些有关有效竞争的定义和实现有效竞争的条件论述，将各种见解归纳为两大类：一种

是寻求维护有效竞争的市场结构，以及形成这种市场结构的条件；另一种见解是从竞争中可望得到的市场成果出发，寻求竞争的有效性。前一种意见是从市场结构寻求有效竞争，并规定实现有效竞争的条件，这些条件被称为有效竞争的“市场结构基准”。后一种意见是从市场效果来判断市场竞争是否有效，而不管结构如何，因此，就被称为“市场效果基准”。两种基准比较起来，各有利弊。梅森指出，要把握有效竞争比较现实的是将两种基准综合起来加以考虑。

从 30 年代到 50 年代末期，梅森及其弟子贝恩、科斯和威廉森、席勒等，在前人研究成果基础上继续深入地探讨竞争和垄断关系及市场问题，并将研究重心向行业转移，十分重视市场结构对企业行为和市场效果的影响。这样，以哈佛大学为主要基地，以梅森、贝恩为主要代表的正统产业组织理论就正式形成了。

## 第二节 产业组织理论的框架体系

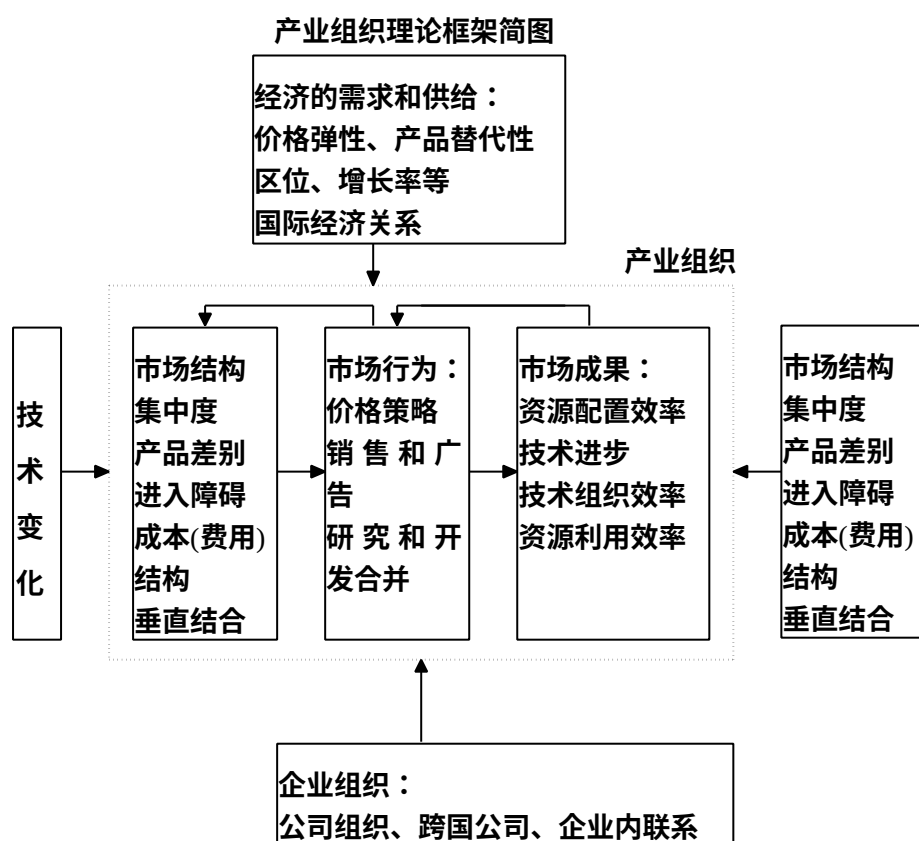
### 一、产业组织理论的 SCP 框架

一般认为，1959 年贝恩所著《产业组织论》的问世，标志着产业组织理论框架的确立。根据是：

（一）贝恩确定了产业组织研究的目的和方法。他认为，产业组织理论是以产业、企业在市场经济运行中经济政策的制定和评价为主要课题，具有明显的实证性特征，因而实证性研究方法成为产业组织研究的主要方法。

（二）贝恩建立了正统产业组织理论的三个基本范畴：市场结构 (Market Structure)、市场行为 (Market Conduct) 和市场成果 (Market Performance)，构成 SCP 分析框架。S 指市场结构，包括企业所在行业的集中程度、生产差别、进入壁垒。C 指企业的市场行为，包括企业目标、战略和企业的各种竞争行为（如创新、合并、广告等）。P 指企业运行的市场效果，主要包括盈利率、技术进步等效果。贝恩产业组织理论的基本观点是，市场结构决定企业行为，从而市场结构经过企业行为这一环节决定企业的市场成果。以这一分析框架为基础的产业组织政策则指向对市场结构的控制，即反对任何导向垄断或企业导向垄断的市场结构的行为。

（三）贝恩把三个基本范畴和国家在这个问题上的公共政策（即产业组织政策）联系起来，规范了产业组织理论的基本框架。框架简图如下：



自贝恩等人的 SCP 分析框架建立以来，各国经济学领域基本遵循了贝恩的这一理论框架，加强了对本国产业组织状态的研究和分析，积极地为制定

本国的产业组织政策提供理论依据。这一 SCP 分析框架至今仍是主流产业组织理论的基本框架。

产业组织理论的基本框架，表明了市场经济条件下，企业、市场与政府在资源配置中的相互关系，从而揭示三者优化资源配置中的作用。

## 二、市场、企业、政府与资源配置

### （一）资源的有效配置

资源的有效配置是指经济活动中各种资源（包括人力、物力、财力等各种生产要素）在各种不同的使用方向之间的合理分配，在资源供给有限的条件下，如何把各种资源分配于各种不同的用途，以便这些资源生产出更多的为社会所需要的产品和劳务。这是经济研究与经济管理中的一个十分重要的问题。

资源配置可以分为两个层次。一为较高的层次，它是指资源如何分配于不同产业（行业）、不同地区、不同生产单位，其合理性在于如何使每一种资源能够有效地配置于最适宜的使用方面。二为较低的层次，它是指资源分配为既定的条件下，一个生产单位如何组织并利用这些资源，其合理性在于如何有效地利用它们，使之发挥尽可能大的作用。

这两个不同层次的资源配置，既有联系，又有区别。其联系在于：一方面，就全社会范围而言，现有的资源总量是一定的。它们在不同使用方向的配置，必然影响到每一个具体单位的资源利用效率；宏观上资源配置的不合理，必然使相当一部分生产单位的资源利用效率低下；另一方面，假定大多数生产单位的资源利用效率在现有基础上提高，必将导致可供资源总量增加，而资源总量增加与资源总量不变相比，显然前者将有利于调整资源在不同使用方向的分配，有助于资源配置合理化。这两个层次的资源配置的区别是：二者目标不同。较低层次的资源配置目标主要是提高生产单位的资源利用效率，提高投入产出率。较高层次的资源配置目标主要是使每一种资源进入最适宜的使用方面，使生产要素发挥更大作用；实现的途径不同。较低层次的资源配置可以在不转移生产要素的前提下，通过生产技术措施或内部组织管理措施来实现。较高层次的资源优化配置，主要通过生产要素流动、产权关系规范化、固定资产的转让、政府宏观调控等来实现。

在较高层次的资源配置中，又可以分为两个具体层次：一是资源在产业（行业）之间的配置；二是资源在产业（行业）内企业之间的配置。前者将在本书第八章中产业结构优化理论进行研究，后者主要在本书第五、六、七章进行深入研究。

除上述资源配置层次外，还需研究影响资源配置的因素和资源配置方式等问题。影响资源配置的因素，诸如社会经济环境、经济体制和经济运行机制、产业政策、国际环境等。其中，经济体制和经济运行机制是经常地起着支配作用的因素。资源配置方式问题将在下面展开分析。

### （二）市场机制与资源配置

从总体看，资源配置方式与配置效益是密切相连的。在市场经济体制下，在资源配置中起着基础作用的是市场与市场机制。这样的资源配置方式才能带来理想的配置效益。

人们在商品经济中，自觉或不自觉地认识和利用商品经济规律，通过市场的价格机制、竞争机制、利率机制、供求机制等市场机制，调节资源分配，实现资源的优化配置，市场机制对资源优化配置的基础作用，主要表现在以



下方面：1.市场机制能够十分灵敏、迅速地协调需求与供给的平衡，促使企业努力按照市场需求结构的变化，调整产品结构和企业组织结构。2.市场公平与公正竞争对企业职工形成一种强大的外部压力，并促使企业为了生存和发展，不断提高企业素质，形在自我积累、自我发展的经营机制。3.市场竞争机制促使企业优胜劣汰，进行更大空间的资产重组，从而使资源在产业间、产业内得到优化配置。当然，市场在资源配置中的基础作用是有条件的，这些条件是：市场的发育、市场体系的完善、合理价格机制的形成、企业投入产出各项要素的自由流动、公平有效的市场竞争秩序等等。这样，才能克服和消除垄断和不正当竞争。

在充分肯定市场与市场机制的基础作用的同时，还必须看到市场配置方式有“市场失灵”的方面。市场机制不能保障整个国民经济的宏观平衡，原因是：1.在市场调节下，企业是从自身利益出发进行决策的，往往会出现不符合政府宏观调控的要求。2.受短期利益的支配，市场价格通常只反映现有的生产结构和需求结构，而企业依市场价格作出的产销决策未必能与国民经济的长远发展目标和结构相吻合。3.由于企业成本与社会成本的差异，市场调节对企业的外部效应无能为力，虽然能伴生外部经济效应，但往往导致诸如环境污染等外部不经济性，甚至阻碍公用事业的发展。4.市场机制不能调节国防、消防、公共基础设施、环境保护等公共产品的供给，这类无利或少利产品，难以通过市场调节来实现供求平衡。5.在市场机制下，由于经济主体多元化和经济决策分散化，市场价格只能反映商品供求的短期动态，难以反映商品供求的长期动态，市场调节属于事后调节，无法预防偏差和失衡等等，这样必然造成经济活动的自发性和巨盲目性。6.单纯的市场调节无法实现公平的收入分配，甚至会导致两极分化，加剧社会矛盾。

### （三）企业组织与资源配置

在商品经济中，企业与市场是鱼和水不可分离的关系，二者构成市场机制得以实现的磁场。

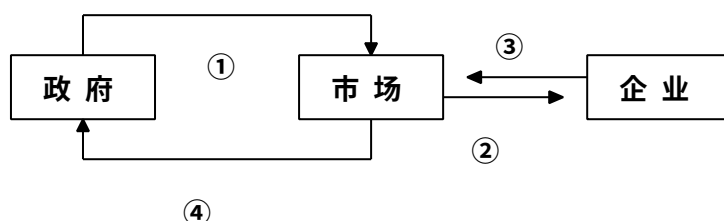
企业的活力及内部经营机制是产业内资源优化配置的主体。企业对产业内资源优化配置作用是：1.企业的性质和目标是以实现利润最大化为其行为的基本准则，它必须适应市场的变化，接受市场竞争压力，不断提高市场竞争力，使企业的投入与产出、生产与经营、存量与增量等能主动适应市场需求结构的变化，更好地满足市场需要，从而使资源在市场竞争中得以优化配置。2.企业对组织的重组与创新，促进资源的优化配置，即企业为了提高市场竞争力，依据生产社会化和规模经济的要求，通过自身的力量采用投资、控股、兼并、联合等手段发展壮大企业集团，开拓国内外市场，是企业国际化经营和跨国公司的道路，从而为资源优化配置提供了更广阔的范围与空间。3.企业对政府宏观调控政策和来自市场的信号产生积极灵敏的反应，在政府宏观调控政策和市场信号引导下，运用自己的人力、物力和财力资源，投向到能使企业获得最佳经济效益的领域，实现资源的合理和有效配置。

### （四）政府与资源配置

政府对资源配置的积极作用是：1.为经济发展创造良好的宏观经济环境，规划各产业经济发展的方向与目标，制定产业结构政策和产业组织政策。2.政府集中足够的资源，直接调控那些公益性强的产业与行业，或者关系国计民生、投资大、风险大的产业与行业，或者资源稀缺的产业。3.建立维护市场公平、有效的竞争秩序，以弥补市场的缺陷和不足。政府行为应有利于

促进有效竞争，既要鼓励企业集中，充分发挥规模经济效益，又要防止由于企业的市场过分集中而产生的垄断；既要反对不正当竞争和不充分竞争，又要防止企业过度进入市场而诱发的过度竞争。4.在经济发展的非常时期，政府在必要时可以采取临时应急的非常手段。例如，对价格、信贷、收入分配可以采取冻结的措施。

我们把资源配置中市场、企业和政府三者联结起来，便有以下图示：



1.表示政府将体现宏观调控目标的可控变量（经济增长率、通货膨胀率、失业率…）以各种经济参数和政策等形式输入市场。

2.表示市场机制的作用将上述变量转化为市场信号（价格、利率、工资等），使企业接受市场信号并按市场导向调整生产方向和规模，以追求利润最大化。

3.表示企业信息反馈于市场。由于企业与市场处于横络联系中，对市场信号能及时反应，能缩短市场信息传递的通道距离和处理时间，提高信息的灵敏度，减轻信息的失真，扭曲度，从而提高信息反馈效应，便于企业调整生产规模和方向，使商品和劳务的供应及时适应市场需求的变化。

4.表示市场机制检验输入的可控变量是否与客观经济运行过程相一致，为政府提供修正可控变量的信息，保证政府宏观调控决策的有效性和科学性。

### 第三节 产业组织理论的发展

#### 一、产业组织理论发展的特点及趋向\*

产业组织理论的发展，从本世纪 30 年代发展到 80 年代，具有丰富的内容。就理论体系看，主要有两个重要特点：

一个是体现了不同国家的理论特色。英国由于深受马歇尔所提出的产业组织概念的多重含义的影响，使产业组织研究包括多方面的内容，但长期未能形成比较明确的理论范畴，同时在解决产业组织中存在问题的方法论上不够实用。而美国的产业组织理论得到独特的，长足的发展。美国在 1890 年制定了世界上第一部反托拉斯法（禁止垄断法）——《谢尔曼法》。为了实施该法的需要，在美国积累了许多产业组织状况的实际调查资料。同时，反托拉斯的立法和执法，也需要经济理论的支持。美国梅森教授从 30 年代开始在哈佛大学最早开设了产业组织课程，1938 年，梅森建立了包括他的学生贝恩在内的产业组织研究小组，由贝恩提出了著名的市场结构（S）——市场行为（C）模式，以后又由谢勒发展成为市场结构（S）——市场行业（C）——市场效果（P）模式，从而使产业组织理论的研究又推进到政策的贯彻执行。60 年代初，美国的产业组织理论传入日本后，日本有很多学者开始研究产业组织，如今井贤 1976 年著的《现代产业组织》、植草益参阅马建堂：《我国企业行为研究与现代产业组织理论》，经济研究 1991 年 11 期。

1986 年著的《产业组织论》，在日本大学里也开始讲授这门课程。日本研究产业组织理论，强调实证性研究，实践成果非常显著。日本最成功的经验是在世界上第一个有效地提出和运用产业政策概念。在制定政策目标、手段方面发挥了极大的作用。

其次是产业组织理论体现了不同时代的研究方向。如果说贝恩创立产业组织理论时，所面临的主要课题是反垄断，那么现代产业组织理论研究则集中在更为现实的寡头垄断问题。

由梅森，贝恩 30 年代创立的正统产业组织理论，在本世纪 50 年代到 70 年代虽然有了很大的发展，但是必须看到，这种正统产业组织理论从理论基础到研究方式还存在许多缺陷，主要表现为：

1. 其微观理论基础仍是新古典主义。它是假定所有企业都是以利润最大化为行业目的，而不管它是垄断企业，还是完全竞争企业，也不管是经理控制的企业，还是股东控制的企业。这种单一的目标假定，忽视了因企业类型的差异带来的企业目标进而企业行为的差异。另外，与利润最大化假定相联系，正统的产业组织理论假定生产者和消费者都是完善的，能获得完全的信息（也就没有所谓的交易费用），从而能够实现完全均衡。正是缺乏交易费用概念，正统产业组织理论也就不能正确认识现代大公司的出现在资源配置中的作用。

2. 其理论方法是静态的和单向的，正统产业组织理论认为，现实生活中企业的订价、生产经营行为之所以发生了不同于自由竞争条件下的变化，只是市场结构发生了变化，亦即有些企业能够控制市场，控制价格。所以他们采取了市场结构决定企业行为进而决定组织运行状况的单向研究框架（S→C→P）。在这种严格的形式中，企业行业是内生的，是市场结构的结果，而看不到市场结构也受企业行为的影响，看不到本期的市场结构（st）乃是上期

企业行为 (Ct-i) 的结果。对市场结构的过分强调,使得正统的产业组织理论无法将决定企业行为的其它因素(如企业内部产权结构、交易费用和信息成本的存在)纳入分析框架,限制了产业组织理论的发展。

鉴于上述两大缺陷,从 60 年代末起,一些经济学家在不放弃 SCP 分析框架的前提下,对正统的产业组织理论进行了修正和补充,并在 80 年代发展成了新产业组织理论(或称现代产业组织理论)。它与传统理论相比,有以下几个特点:

(1) 分析框架不再是单向和静态的。由于认识到  $S \rightarrow C \rightarrow P$  这种单向和静态的研究方法限制了产业组织理论的研究,一些学者开始强调企业行为对市场结构的反作用和市场效果状况对企业行为进而对市场结构的影响,如包莫尔(Baumol)通过“可竞争市场”这一概念的引入,摆脱了市场结构与企业行为那种单一的既定的和逻辑关系。因为在可竞争市场中,由于潜在进入厂商的威胁,迫使现有厂商去降低成本,刻意创新,扩大规模,从而改变了市场结构,又影响了经济运行结果。德姆塞茨(Demsetz)认为较高的利润是组织规模经济的报酬。因此,任何成本最低的企业规模自然也迅速扩大,从而在运行结果与市场结构之间又架起了一座桥梁。

(2) 从产业组织研究中的结构主义转向厂商主义,即从重视市场结构转向更重视企业行为的分析。索耶尔(M·C·Sawyer)1985年修订出版的《产业和厂商的经济学》一书第一次把厂商纳入产业组织理论著作的标题中,并以厂商行为为中心展开了分析。他认为,厂商是基本的实在的经济单位,而行业是不确定和虚的。市场结构不过是企业之间的竞争关系。需要指出的是,产业组织理论研究重心向厂商行为的倾斜,不仅与制度学派的影响有关,也与产权理论、公共选择理论和交易费用理论等微观经济学的最新进展有关。

(3) 产业组织研究引入博弈论,使企业行为的分析更为丰富。自冯·纽曼(Von Neumann)和摩根斯坦(Morgenstern)于1944年出版《博弈论和经济行为》后,博弈论这一应用数学便被引入到产业组织理论之中,但只是到了60年代末,这一应用才能熟起来。在经济理论中引入博弈论,意味着那种靠市场实现的瓦尔拉斯一般均衡便遇到极大挑战。现在,有相应权限或能力的经济人可以通过组织安排而不是市场来解决问题。与产业组织理论更为直接的,是某企业行为不再只取决于市场结构这种情况,而且还取决于该企业对自己的行为可能引致的其它企业反应行为的预期。

(4) 在理论上吸取了现代微观经济学的新进展,修正了传统的新古典假定。

70年代后期出现的一些著名的研究产业组织理论的学者,在很大程度上同时就是现代微观经济理论的创新者。因此,要了解现代产业组织理论的全貌,还应看到行为非主流产业组织理论的芝加哥学派、新制度学派和新奥地利学派。芝加哥学派是美国乃至西方经济理论中的一个重要学派,它以维护竞争、反对政府干预为主要特征。认为现实生活中的垄断现象是微弱的、过渡性的,因而他们对政府的产业组织政策持保留态度。新制度学派的最大特色是从企业(公司)内部产权结构和组织结构的变化来分析企业行为的变异以及对经济运行效果的影响。新奥地利学派的竞争是一个过程,而不是像主流学派所认为的只是一种静态的市场结构。认为当今的市场基本是竞争性的,利润是这些大企业创新程度和规模经济的报酬。因而他们反对政府严厉的反托拉斯政策。

## 二、马克思主义对产业组织理论的发展

产业组织理论的产生、形成和发展过程告诉我们，它是伴随着社会化大生产和资本主义商品经济的发展而逐步完善起来的。马克思的经济学从研究资本主义社会中的商品开始，由研究商品、货币、资本、剩余价值进而分析资本主义社会的本质和基本矛盾，揭示出资本主义生产关系的规律性。因此，西方产业组织理论的研究和马克思主义经济学有不解之缘。

### （一）马克思主义经济学早就关注产业组织问题研究的重要性。

如本章第一节所述，在经济学史上，最早提出产业组织概念的是马歇尔，但关注产业组织研究的重要性，可以追溯到更早时期。亚当·斯密在《国富论》中，曾宣扬自由竞争的“看不见的手”的优越性。后来的经济学主流派都是以自由竞争以及完全竞争模式为前提，研究了资本主义的发展。然而，现实中的资本主义产业组织不断经历着新的变化，这就引起了众多经济学家的重视。其中，比较早地关注这一变化，进行最系统的研究和作出最科学的精辟的论述的是马克思。他在划时代的巨著《资本论》中指出，谋求超额利润的资本家之间的竞争，诱发减轻生产费用的新的生产方式，必然追求规模的经济性，结果导致企业的大型化，淘汰那些落后企业，发展为垄断。马克思的著名论断“竞争孕育了它的对立物——垄断”，正是马克思关注和研究产业组织问题的重要标志。

### （二）马克思主义经济学精辟地论述了产业组织的基本问题。

产业组织论的渊源表明，竞争与垄断问题是产业组织研究的重要命题。而马克思对此早有过精辟的论述：

#### 1. 关于竞争与垄断的起源问题

马克思指出，在资本主义社会中作为资本的人格化，资本家的利益所在，他的唯一的动机和目的便是最大限度地吸取工人的剩余劳动和实现资本增殖。资本主义生产实际上是剩余价值的生产，但资本主义生产又是商品生产，它不能不受价值规律的调节。因此，在资本主义生产过程中，竞争与垄断的起因在于剩余价值规律的综合作用。

#### 2. 关于竞争与垄断的方式问题

马克思曾经阐明，在资本主义生产过程中，受剩余价值规律和价值规律的作用，剩余价值资本化即积累，导致资本再生产规模的扩大，竞争将导致资本集中和市场结构的变化，导致垄断。

这是因为单个资本或单个企业之间的竞争是通过使商品便宜来进行的。在其他条件不变时，商品的便宜取决于劳动生产率，而劳动生产率又取决于生产规模的经济性。这里，马克思实际上指出了竞争与垄断的方式，价格竞争及规模经济问题。

#### 3. 关于竞争与垄断的机制问题

马克思在分析资本主义生产过程时，进一步指出了竞争与垄断的创新机制，积累机制以及资本和劳动力在不同生产部门之间的分配机制问题，在竞争日益激烈的情况下，力求获得超额利润或维持原有利润是刺激企业重视技术革命进行创新的一个重要原因，从而激励企业通过创新技术和创新组织形式，以取得发展。马克思还指出，在竞争作用下，因供求关系变动的影响，当某种商品供不应求时，价格会上升到价值以上，这时会使有的资本和劳动

力流入价格上涨的部门，但又导致部门供给量的增加和价值的变化，引起价格下降，使一些资本和劳动力退出这些部门。这样，创新机制、资本和劳动力在部门之间的分配机制以及积累机制便成为推动竞争与垄断的内在机制。

#### 4. 关于竞争与垄断的结果问题

马克思指出，竞争与垄断是一个动态的历史过程，其结果是调节着资本和资源在不同生产部门间的分配，推动生产技术和产业组织的不断演进，促使生产力发展和经济增长。但是，马克思强调，竞争的激烈程度同互相竞争的资本的多少成正比，而竞争的结果往往是：一方面许多较小的资本家垮台，产生集中和垄断的趋势使竞争成为资本集中和生产集中的最强有力的杠杆；另一方面，在竞争中又会有一些小资本保存下来或新产生出来。从而加剧了资本主义生产过程的一系列矛盾和冲突。

（三）马克思主义经济学力研究产业组织现状和发展趋势提供了方法论依据。

马克思在《资本论》中，采用辩证分析方法。历史分析方法和微观经济与宏观经济相结合分析的整体方法。这种方法论体现在关于竞争与垄断的科学论述中，为产业组织研究提供了方法论依据。[日]簇原三代平，马场正雄在《现代产业论》一书中指出，日本学者认为，在战后的日本，马克思主义经济学占据非常重要的地位，事实上有关产业组织理论的研究，主要采用了马克思主义的方法论。我们要坚持用马克思主义的立场，观点，方法去分析研究中国产业组织问题，创立与发展马克思主义的产业组织理论。

#### **第四节 借鉴西方产业组织理论的意义**

借鉴西方现代产业组织理论，对于我国加快建立社会主义市场经济体制，解决改革，开放和发展中一些实际问题，具有重要的理论意义与现实意义。\*

##### **一、借鉴现代产业组织理论，有助于帮助我们更好地分析我国的产业组织实际**

面临着建立与完善我国社会主义市场经济体系，我们有许多急待解决的、与改革和发展关系密切的产业组织问题。如行政性垄断与过度竞争、不正当竞争并存，阻碍资产流动和企业联合的发展，人为涨价、获取暴利、分割市场等垄断行为，规模结构不合理，专业化水平低以及市场秩序较乱等问题。因此，借鉴现代产业组织理论的方法可以为我们认识和解决这类问题提供分析工具。

##### **二、借鉴现代产业组织理论，有助于我们更好地分析和设计我国的产业组织政策**

产业组织政策是产业政策的两块基石之一，是建立正常的市场秩序，建立与完善社会主义市场经济体制的基本政策。我国现行的有关产业组织政策，既零碎又不协调，甚至出现不少空白。比如发展规模经济的政策与鼓励竞争的政策就不够协调，原因之一就是缺乏有效的政策分析和设计工具。而学习和借鉴现代产业组织理论，可以帮助我们分析和预见实际产业组织的变化，说明产业组织政策的适用条件和估价政策效用。而且，在处理规模经济与有效竞争的协调方面，或是处理规模经济与垄断的矛盾方面，西方产业组织理论以及发达国家的具体实践，也为我们提供了较为丰富的理论和经验指导。

##### **三、借鉴现代产业组织理论，有助于指导我国企业更好地经营和发展**

从一定意义上讲，产业组织理论是研究市场经济条件下企业与市场之间的关系理论，进而研究企业、市场与政府之间关系的基本规律性。以企业为中心，要研究政府产业组织政策对企业发展的影响。因此，借鉴现代产业组织理论对提高企业经营战略水平，实现企业经营战略的合理性和有效性，具有指导意义。

##### **四、学习和研究现代产业组织理论，对于建立具有中国特色的产业组织理论具有借鉴和参考价值**

产业组织理论作为一门应用经济学，是在商品经济条件下人们为了更好地管理工业和商业活动，实现资源优化配置的理论探索，是现代经济理论体系中的重要部分之一。特别是产业经济学中关于市场结构、企业行为与经济

效益的一些已经得到证明的结论，对于我国调整企业组织结构，规范企业行为与提高企业经济效益都有重要的参考价值。另外，作为现代产业组织理论应用的竞争政策和竞争法规（美国称为公共政策），对于我们制定保护竞争、促进竞争的政策，也值得借鉴。西方市场经济的运行之所以高效和有序，在很大程度上是因为有一套科学的和严肃的法规在规范着企业的行为。而这些行为法规，都是建立在产业组织理论基础之上的。当然，我们应当在学习借鉴的基础上，根据我国国情和研究基础，面向我国实际，逐渐发展成为中国的产业组织理论。

在学习、借鉴国外产业组织理论的基础上，应当认真考虑和十分注意以下几点：

1. 对中国产业组织的系统研究，应当从我国实际出发。我国是以公有制为主体的社会主义市场经济，在分析市场结构、市场行为和市场成果时，不能机械照搬西方产业组织理论，而应从我国实际出发，以马克思主义经济学的基本观点进行具体分析，客观地描述中国产业组织的现状，可以借鉴西方产业组织理论的科学方法，进行国际比较，这样才能正确地阐明我国社会主义市场经济发展中的产业组织问题。

2. 应当重视分析中国的经济制度、基本政策对中国产业组织的影响，特别应重视分析中国的企业制度、管理体制（涉及到政策对市场的管理和对企业的干预）对中国产业的市场结构、企业市场行为及市场效果的影响。结合中国情况，如条块分割体制和价格体制等，去分析中国产业集中度的变化、进入障碍、企业行为等，这些都是中国产业组织研究的特点。

3. 要重视研究中国的经济发展阶段及基础（历史）对中国产业组织的影响。国外有关研究也注意探索这两者的关系。而在中国认真探索这两者的关系，则有更明显的现实意义。原因之一就是中国是个发展中国家，发展目标在今后很长一段时期内将仍然是中国经济政策的主题。

4. 要把产业组织的实际研究与对产业组织政策的研究结合起来。为使这种结合有现实意义，就应当在操作性的政策研究上下功夫，应当研究在政策合理、有效的经济条件下而不是仅仅按照合理的“设想”研究政策。比如关于促进竞争、保护竞争的法规，主要是公平竞争法、反垄断法，它们是以产业组织分析为直接理论基础的。法律上是否禁止某种企业行为，如横向合并，完全是以这种行为是否会促进竞争提高资源配置效益为基础的。因此，现代产业组织理论和一些方法可供我们直接借鉴，但某些具体的竞争法规可能不一定适用于我国。例如，横向合并在美国几乎是绝对禁止的。而在我国，由于企业组织结构和规模结构不合理，采取适当的横向合并可能是有利于提高我国的资源配置效益。所以，我国的竞争法规就需要符合我国调整结构的需要。

5. 要认真做好产业组织研究的基础工作。产业组织理论就其本质看是一门实证科学，因此对基本数据的收集整理分析是一项很重要的“基础”工作，我国以往的某些研究，如企业行为、企业组织结构的调整等，都缺乏这种“基础”性研究。比如，我们不掌握或基本不掌握主要行业市场结构的基本状况，不清楚或者基本不清楚我国企业行为方式的分类和分布，因而对市场结构、企业行为与经济运行效果之间的关系无可靠和扎实的验证工作。从 90 年后，我国的产业组织研究应从规范性研究转向这门学科的“基础设施”创建，从资料的搜集、整理分析做起，以便为这门学科在我国的发展打下基础。不仅



要注重综合研究，而且要有部门性研究作基础。从国外经验看，部门性专题研究可能更能说明问题。如对棉纺织业规模经济水平和集中度变化的研究，就需要研究从棉花到最终纺织品的价格（含国内价和出口价）、财税体制、资源配置的市场结构、进入障碍、政府管理等诸项因素。

6.应当注意从不同的角度去理解和把握国外产业组织理论中的某些概念。如集中度，国外主要从市场控制力的角度研究这个指标，而在中国，这个指标还可兼为反映中国条块分割的体制对中国产业组织影响的一个观测指标。因此，认真研究产业组织理论中的重要概念的一般含义和在不同条件下可能反映的特殊信息，将有助于对中国产业组织的深入研究，由此也是国际学术界研究的贡献。

## 第五节 市场结构

### 一、市场结构的概念与类型

结构就是构成一定系统的要素之间的关系和组织。在产业组织理论中，产业的市场结构是指企业市场关系的特征和形式。内容包括：1. 卖方（企业）之间的关系；2. 买方（企业或消费者）之间的关系；3. 卖双方的关系；4. 布场内已有的买方和卖方与正在进入或可能进入市场的买方、卖方之间的关系。上述关系在现实市场中的综合反映就是市场的竞争和垄断关系。因此，也可以说，市场结构是一个反映市场竞争和垄断关系的概市场集中度、产品差别化程度和市场进退障碍是影响市场结构或市场竞争和垄断关系的三个主要因素。

根据竞争和垄断程度一般把市场分为四种类型。

#### （一）完全竞争市场

完全竞争市场是不存在垄断、竞争程度最高的市场，它具有以下特征：

1. 市场上有大量互相独立的买方和卖方，企业规模小，以致不能影响市场价格。

2. 所有企业都提供同质的标准化产品，产品无差异。

3. 企业能自由进入退出市场，没有任何限制资源流动和价格变化的障碍。

4. 所有买方和卖方都能获得完备信息，不存在由信息产生的交易成本。

显然，完全具有上述特征的完全竞争市场在现实中是不存在的，只具有理论研究上的意义。现实中的农产品市场有点类似完全竞争市场。

#### （二）完全垄断市场

完全垄断是指不存在任何竞争，完全垄断市场具有以下特征：

1. 完全垄断的产业只有一个企业，企业就是产业。

2. 完全垄断企业所提供的产品，没有良好的替代品。

3. 其它企业难以进入完全垄断产业与垄断企业竞争。

和完全竞争市场一样，完全垄断市场在现实中也几乎不存在，只公用事业有点类似。

#### （三）垄断竞争市场

垄断竞争市场是垄断和竞争并存的市场。它具有以下特征：

1. 市场上有很多企业，他们对市场可以施加有限影响，但不能控制价格。

2. 产业内各企业的产品在质量、商标、外观、广告及销售服务等方面存在差别，产品是相似而不相同，有差别但差别又不是大得不能互相替代。

3. 市场进退障碍比较小，企业能自由进入退出市场。

这是一种比较接近现实的市场类型。垄断竞争企业在食品工业、服装工业及日用品工业中，是普遍存在的现象。

#### （四）寡头垄断市场

寡头垄断市场具有以下特征：

1. 产业内只有少数几个企业，企业之间既相互依赖又相互竞争。

2. 每个企业占有相当的市场份额，能对价格产生一定影响。

3. 市场进退障碍相当大，新企业进入市场和老企业退出市场都相当困难。

这也是一种比较接近现实的市场类型。寡头垄断企业在钢铁、有色金属、建材、汽车等产业中普遍存在。

上述四种类型是对现实市场的高度抽象，在纯粹理论意义上讲，从完全竞争到完全垄断可以分出非常多的垄断和竞争程度存在差别的市场类型来。采用上述分类是因为这四种市场类型待证明显，易于区分。完全竞争市场和完全垄断市场代表了两种极端类型，是进行理论研究的基本参照标准。产品相似而不相同，可以替代但又不能完全替代，这是现实中的普遍现象，垄断竞争市场就是对这一类市场的概括。生产高度集中于少数大企业，竞争主要在少数大企业之间展开，这是现实中的又一类普遍现象，寡头垄断市场就是对这一类市场的概括。

## 二、集中度

### （一）集中度的含义

集中度包括卖方集中度和买方集中度，本书所介绍的集中度是指卖方集中度。集中度是指特定产业的生产经营集中程度，一般用该产业中最大的主要的企业所拥有的生产要素或其产销量占整个产业的比重来表示。一般他说，集中度高就表明在特定产业中少数大企业拥有较大的经济支配能力，或者说具备了一定程度的垄断能力。因此，不管这少数大企业在主观上是否有使用垄断力量的动机，但集中度高已经表明了他们在客观上具有了垄断力量。

### （二）影响集中度的因素

因集中度反映的是产业生产经营的集中程度，所以该产业内大企业的规模和市场容量就是两个直接影响因素。

#### 1. 企业规模变化与集中度

某产业的市场容量既定，少数大企业的规模越大，集中度就越高；反之，则相反。导致企业规模变化的主要因素有：

（1）企业有扩大规模的动机。这有两方面的原因：一是追求规模经济效益。在市场竞争的强制作用下，每一个追求利润最大化的企业都力求把自己的企业规模扩展到单位产品的生产成本和销售费用达到最小的水平，即最优规模的水平。二是垄断的动机。企业试图通过扩大规模，提高市场占有率，以力争一定的垄断地位，从而获取垄断利润。

（2）技术进行为企业扩大规模提供了可能。随着工业生产技术的发展，产生了许多大型机械设备和大型生产线，使产品生产经营的规模扩大，企业规模也相应得到扩大。

（3）政府经济政策和法律的影响。一方面，为了防止垄断对资源利用效率和竞争活力以及对消费者利益的损害，许多国家通过制定反托拉斯法，限制超过一定规模企业之间的合并和联合，也即限制企业规模的过分扩张。另一方面，许多国家为了提高本国企业国际市场上的竞争实力，扩大出口，往往放宽对企业大规模合并和联合的限制，并采取一些优惠政策，鼓励企业扩大规模。

从长期的发展过程来看，上述因素综合作用的结果是：企业规模有扩大的趋势。

#### 2. 市场容量变化与集中度

市场容量的变化与集中度的基本关系是：市场容量扩大容易降低集中度，市场容量缩小或不变容易提高集中度；市场容量缩小或不变对提高集中度的促进作用大于市场容量扩大对降低集中度的作用。原因是大企业常在市场容量缩小或不变时加强兼并，而在市场容量扩大时率先发展；只有出现很高的市场容量增长率并超过大企业扩张的速度时，才有可能导致集中度的降低。

影响市场容量变化的主要因素有：（1）经济发展速度。经济发展速度是决定总需求的一个重要因素，因而也是市场容量的一个重要决定因素。某产业相关产业的发展速度，则是该产业市场容量的一个直接决定因素。

（2）居民收入水平和消费结构的变化情况。居民收入水平的变化反映了居民实际购买力的变化，消费结构的变化则反映了随着居民收入水平的变化，消费支出结构发生相应变化的趋势和特点，它们直接决定了最终消费品产业的市场容量变化情况，也是间接决定生产资料产业市场容量的一个因素。

（3）国家经济政策。主要有两方面：一是财政货币政策，它通过影响总需求的变化进而影响市场容量的变化。例如，扩张的财政货币政策刺激总需求的扩张，扩大对生产资料的需求，提高居民购买能力，进而起了促进消费品产业和生产资料产业市场容量扩大的作用。二是产业政策，它是通过一系列对产业发展的扶持和限制政策的作用影响相关产业市场容量的变化，例如，扶持重点产业的发展，则会引起与重点产业相关联的产业市场容量的扩大。限制某些产业的发展，则会对与这些产业相关联的产业市场容量起限制作用。

### 三、产品差别化

#### （一）产品差别化的含义

产品差别化是指在同类产品的生产中，不同企业所提供的产品所具有的不同特点和差异。企业制造差别产品的目的是为了引起买者对该企业产品的特殊偏好，从而在市场竞争中占据有利地位，因此对企业来说，产品差别化是一种经营手段，一种非价格竞争手段。例如，生产牙膏的企业可以通过各种方法使本企业牙膏和同类产品相比具有特色（双氟，儿童防龋、清凉薄荷口味等），以致对一部分消费者产生强烈吸引力，专爱使用该企业生产的牙膏。

产品差别化与产品之间的替代性是基本同等的概念。同类产品因他们对于需求者来说互相可以替代，所以被归为同类。完全的替代性是指产品之间在使用性能、结构、外观、广告宣传以及售后服务等方面不存在任何差别，需求者完全把他们视为同一的产品。因此，说两个产品是完全替代的也就是说这两个产品无差别。但现实中无差别的产品或完全替代性几乎是不存在的，同类产品之间是不完全替代关系或部分替代关系，也即他们几乎都是差别化产品。

#### （二）形成产品差别化的因素

1. 产品的物理性差异。产品的用途本质相同，但性能、构造、外观等有所不同，直接影响产品的使用效果。

2. 买方的主观差异。即由于企业的广告、宣传等促销活动而引起买方对这一产品的偏好；或买方受消费潮流的影响而对某种产品生产偏好；或者是

由于买方对产品不够了解而产生的主观差异。

3.对买方的服务差异。包括向买方提供有关信息、发送服务、技术维修服务、提供信用支持等。在这些服务方面的差异会引起买方对商品的不同偏好。

4.地理位置差异。因企业或销售点的位置不同而给买方带来的购买时间、方便程度、运输成本的差异，这也会造成买方在产品选择上的差异。

5.特殊促销活动差异。如赠礼品、配附件、进行有奖销售等活动而造成买方在产品选择上的差异。

#### 四、市场进入退出障碍

##### (一) 进入障碍的含义

进入障碍又称进入壁垒或进入门槛，它是指产业内已有企业对准备进入或正在进入该产业的新企业所拥有的优势，或者说是新企业在进入该产业时所遇到的不利因素和限制。

由于市场容量和生产资源是有限的，新企业一旦进入某一产业，必须与该产业内的原有企业展开争夺市场和资源的竞争。进入障碍的大小反映了新企业在进入该产业过程中所遇到困难的大小。如果某产业的进入障碍大，就是新企业在进入该产业时遇到的困难大，一般企业就难以顺利进入，相对而言，该产业的竞争程度就要弱一些，垄断程度就要强一些。因而进入障碍影响市场垄断和竞争关系的一个重要因素，也是市场结构的一个基本因素。

##### (二) 形成进入障碍的原因

1.规模经济障碍，新企业在进入某一产业的初期，一般难以充分享受规模的经济性，相对于产业内已有的企业其生产成本必然较高，这就是规模经济障碍。产生这个障碍的原因有二：一是由于筹资的困难，新企业进入产业时的生产规模远小于最佳生产规模。对规模经济性显著的产业，小规模生产可导致单位产品生产成本大量增加，远远超过原有企业的平均生产成本，二是即使克服了筹资的困难，新企业在生产经营的初期也难以获得与最佳生产规模相适应的市场份额，也即有了发挥规模经济的生产能力，但由于市场所限，或者开工率比较低、或者产品积压、或者低价销售，结果都对新企业不利。

2.绝对费用障碍。老企业一般都占有一些稀缺的资源和生产要素。例如，在原料占有上的优势；对专利和技术诀窍的占有优势；产品销售渠道和运输条件上的优势；人才优势等。新企业要进入某产业和老企业竞争就要获取这些资源，所需的费用就是绝对费用。由绝对费用而引起的新企业成本大幅度增加被称为绝对费用障碍。

3.产品差别化障碍。产品差别化障碍是指买者对老企业产品的偏好程度高于新企业产品，以致引起新企业产品进入市场的困难。一般来说，老企业利用广告宣传和其他促销手段，其产品和商标已为买者所熟悉，其市场形象和信誉已经确立。新企业欲使自己的产品占领市场，必先让买者了解自己的产品，树立形象和信誉，这需要投入大量资金、加强广告宣传、建立销售网络和服务系统、培训销售人员等。这样新企业的销售费用必然大大超过老企业，其产品成本也随之大量增加。

4.政策和法规障碍。国家对新建企业的行政管理以及相关的经济政策和

法规，也不同程度地形成了新企业进入某些产业的障碍。例如，在某些产业中，开设企业需要经过复杂的批准程序，购买国外技术和进口设备、原材料都需要批准发证，资金的筹措分配也要受到政策和法规的制约。

### （三）进入障碍的量度

测量进入障碍有两种基本方法：

1. 根据进入阻止价格的水平确定产业进入障碍程度。美国学者贝恩曾根据该标准对产业的进入障碍类型作了划分：

高度进入障碍产业：当销售价格比平均费用（包括平均利润）高 10% 时，新企业难以进入的产业。

较高进入障碍产业：当销售价格比平均费用高 6 — 8% 时，新企业仍难以进入的产业。

中等进入障碍产业：当销售价格比平均费用高 4% 左右时。新企业仍难以进入的产业。

低度进入障碍产业：当销售价格高于平均费用 2% 以内时，新企业较容易进入的产业。

2. 根据规模经济障碍的高低来说明产业进入障碍水平。计算公式为：

$$d = \frac{\text{最优规模}}{\text{市场容量}} \times 100\%$$

日本经济学家植草益利用该办法对产业进入障碍程度作了测算，提出了如下标准：

d 为 10%~25% 时，该产业为高度规模经济障碍。

d 为 5%~9% 时，该产业为较高规模经济障碍。

d 为 5% 以下时，该产业为中等或较低程度的规模经济障碍。

d 是企业最优规模占中场总容量的比重，市场总容量既定时，d 越大，说明企业最优规模越大，因而从规模经济角度考察的进入障碍也就越大。

### （四）退出障碍

所谓退出是指某个企业停止作为卖方的行为，从那个产业撤退。退出包括破产和转产两种情况。从理论上讲，某个企业长期经营亏损、资不抵债，不能正常进行生产经营，就应该退出该产业，转产或破产，但实际上这样的企业由于受到种种限制很难从该产业中退出，那些对退出的限制就是核企业在退出该产业时所遇到的障碍，即退出障碍。退出障碍主要包括以下几方面

1. 埋没费用障碍，企业投资形成的固定资产（设备、厂房及其它建筑物等）由于用于特定产品的生产及销售而变得特殊化，在很多情况下不容易将企业特定用途的固定资产转用或转卖给生产和销售其它产品的企业。当企业退出一个产业向其它产业转移时，由于部分设备的专用性特别强，企业在转产时不得不废弃这些设备，这些设备的价值就不能收回。这种不能收回的费用就叫埋没费用，它是企业退出产业时的一种损失，也就构成了企业退出时的障碍。

2. 解雇费用障碍，在大多数情况下，企业退出某个产业时需要解雇工人。解雇工人要支付退职金、解雇工资，有时为了让工人改行，还需要培训费用和转移费用。这些费用就是企业在退出某产业时要付出的代价，也就构成了企业退出时的障碍。

3. 结合生产障碍。结合生产在许多产业中存在。例如，在石油精炼产业中，从汽油到轻油、煤油、重油等多种产品用石油结合生产，现在，即使重

油市场上的需求显著下降，但降低重油生产量却有限度。这样，结合生产的产业即使其一部分市场需求下降，但作为结合生产结果的一部分要单独退出是相当困难的。

4.政策和法规障碍。政府为了一定的目的，往往通过制定政策和法规来限制生产某些产品的企业从产业中退出。例如，在电力、邮电、煤气等提供公共产品的产业中，各国政府都制定相应的政策和法规来限制企业的退出。

## 五、市场结构的计量

### （一）计量单个企业的垄断势力

计量企业垄断势力的大小主要有两种方法：

#### 1. 勒纳指数

勒纳提出，以企业为产品所定的价格比其边际成本高多少，作为衡量企业垄断势力的标准。以  $I_L$  表示勒纳指数，计算公式为

$$I_L = \frac{P - MC}{P}$$

其中： $P$  为产品价格， $MC$  为产品边际成本。因为  $P \geq MC$ ，且均为正值，故  $0 \leq I_L < 1$ 。勒纳指数在 0 到 1 之间变动。数值越大表明垄断势力越大。这个指数本质上是根据垄断企业的行为来计量其垄断势力，它计量的是价格偏离边际成本的程度。例如  $MC=5$  元，垄断价格=10 元，则勒纳指数就等于  $(10-5)/10=0.5$ 。

#### 2. 贝恩指数

贝恩主张以企业为产品所定价格比其平均成本高多少，作为衡量企业垄断势力时标准。以  $I_B$  表示贝恩指数，计算公式为

$$I_B = \frac{P - AC}{P}$$

其中： $AC$  为产品的平均成本（包括平均利润）。因为  $P \geq AC$ ，且均为正值，故  $0 \leq I_B < 1$ 。贝恩指数也是在 0 到 1 之间变动，而且数值越大表明垄断势力越大。这个指数本质上是根据绩效来计量企业的垄断势力，它计量的是企业获取超额利润  $(P - AC)$  的程度。例如，平均成本=6 元，垄断价格=10 元，则贝恩指数就等于  $(10 - 6)/10=0.4$ 。

#### 3. 对勒纳指数和贝恩指数的进一步讨论

勒纳指数有如下特点：

（1）边际成本的测算比较困难。同时，价格往往同产品质量有关，因此某一产业中企业之间通过勒纳指数来比较垄断势力时，必须要考虑到产品质量因素，即在价格上要有可比性。

（2）勒纳指数是对企业实际行为的一种量度，它没有测算企业潜在的垄断力量。例如，某企业从其规模或市场占有率来看，已经拥有较强的潜在垄断势力，但由于某种原因，其产品价格和边际成本相差不大，那么勒纳指数就无法计量该企业的潜在垄断势力。

（3）勒纳指数是在建立在对价格和边际成本进行静态比较的基础上，它没有深入考察造成价格和边际成本差额的具体原因，而把这种差额全部归之于垄断行为。实际上在很多情况下，造成价格和边际成本差额的原因有多种，

比较复杂，不单是垄断。

贝恩指数有如下特点：

(1) 平均成本的测算相对比较容易。和勒纳指数一样，在价格上也要有可比性。

(2) 贝恩指数是对超额利润的一种量度，它把超额利润等同于垄断。但应该注意这样的两种情况：一是在某些情况下，超额利润是由技术水平高或经营水平高引起的，并不是垄断的结果；二是在一些情况下，没有超额利润并不等于没有垄断势力，因为如果对他的产品需求不足的话，即使是一个纯粹的垄断者也无法获得超额利润。因此，贝恩指数具有一定的不确定性。

(3) 贝恩指数也是建立在对价格和平均成本进行静态比较的基础上。和勒纳指数特点相同。

通过以上分析可以看出，勒纳指数和贝恩指数虽可作为衡量企业垄断势力大小的指标，但它们存在一定的局限性，在实际应用中，应对指标结果作进一步分析。

## (二) 计量产业的垄断和竞争程度

在应用前面两类方法时所遇到的困难及方法本身的局限性，促使人们去寻找另外的计量方法，随着时间的推移，人们已逐渐趋向于侧重考察产业内的企业规模及其分布情况。这方面的指标主要有：

### 1. 集中度

集中度是指产业内规模处于前几位的企业的生产、销售、资产或职工的累计数量占整个产业的比重，计算公式为

$$C_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\sum_{i=1}^N X_i}$$

其中： $C_n$  为 X 产业内规模最大的前几位企业的集中度， $X_i$  为 X 产业内第 i 位企业的生产额或销售额、或资产额、或职工人数，N 为 X 产业的全部企业数。

这一指数的测算相对比较容易，而且又能较好地反映产业内的生产集中状况，显示产业的垄断和竞争程度，因此是使用很广泛的反映市场结构的指数。但是，由于该指标只考察少数大企业的生产集中程度，而没有考察产业内企业规模分布情况，故该指标在运用中还有一点不足。的大小关系可能会变化。如图 4-1，A、B 两个产业的  $C_4$  值大体相同， $C_3$  和  $C_5$  值大小相反，如果分别用  $C_3$ 、 $C_4$  和  $C_5$  值作为集中度指标，则对 A、B 产业的集中程度的判断结论可能是不同的，这说明产业集中度指标不能反映产业内企业规模分布对市场结构的影响。从图 4-1 可以看出，A 产业的前 3 位企业与后位企业的规模差别较大，而 B 产业前 3 位企业规模与后位企业规模差别较小。

### 2. 洛伦兹曲线

洛伦兹曲线反映的是产业中由小到大企业数量的累积百分比与其规模（市场占有率）的累积百分比之间的关系。

在图 4-2 中，如果洛伦兹曲线与对角线重合，则说明该产业中所有企业都具有相同规模；如果洛伦兹曲线凸向右下角，则说明该产业中企业规模分布是不均匀的，洛伦兹曲线偏离对角线的程度越大，则表明企业规模分布的不均匀度也越大。

在一个仅由少数几家规模相同的企业构成的产业中，其洛伦兹曲线和



对角线重合，但该产业是高度集中的，这说明，洛伦兹曲线仅仅是对产业内企业规模分布不均匀性的反映，或者说，它反映的是相对集中，而前面介绍的集中度计量的是绝对集中。还应该注意，洛伦兹曲线不能有效地反映集中程度的变化情况。例如，产业中小企业数目的减少使得剩余的企业在规模上更接近了，于是产业内企业规模分布不均匀度下降了，但集中度却上升了。

### 3. 基尼系数

基尼系数建立在洛伦兹曲线基础上，是把洛伦兹曲线所反映的不均匀度用数量表示出来。计算公式为

$$\text{基尼系数} = \frac{L}{L + M}$$

其中：L 为洛伦兹曲线与均匀分布线（对角线）之间的面积；M 为洛伦兹曲线与右下方两条直角边（OX 和 XP）之间的面积。

基尼系数在 0 到 1 之间，基尼系数越小，说明企业规模分布越接近于均等；越大，则说明越不均等。基尼系数是对洛伦兹曲线的计量，因此它也存在与洛伦兹曲线类似的特点。

### 4. 赫芬达尔指数

赫芬达尔指数也是一种反映产业中企业规模分布的指标，计算公式为

$$\text{赫芬达尔指数} = \sum_{i=1}^N \left( \frac{X_i}{T} \right)^2$$

其中：N 为产业中的企业数目； $X_i$  为第 i 位企业的规模；T 为产业的总规模。

赫芬达尔指数有如下特点：

(1) 当独家企业垄断时，该指数等于 1；当所有企业规模相同时，该指数等于  $1/n$ 。因而这一指数在  $1/n$  到 1 之间变动。数值越大，表明企业规模分布的不均匀度越高。

(2) 前几位企业的  $X_i/T$  数值对指数影响大，后面小企业的  $X_i/T$  数值对指数影响很小。所以，该指数具有前面几类指数的共同优点，既计量了绝对集中度也计量了相对集中度。

(3) 该指数能较好地计量全产业生产集中的变化情况。例如，某产业有甲、乙两个企业， $S_{\text{甲}} = X_{\text{甲}}/T$ ， $S_{\text{乙}} = X_{\text{乙}}/T$ ，当这两个企业合并时，恒有：

$$(S_{\text{甲}} + S_{\text{乙}})^2 - (S_{\text{甲}}^2 + S_{\text{乙}}^2) = 2S_{\text{甲}}S_{\text{乙}} > 0, \text{ 即 } (S_{\text{甲}} + S_{\text{乙}})^2 > S_{\text{甲}}^2 + S_{\text{乙}}^2$$

因此，只要企业合并，该指数值就会增加；只要企业分解，该指数值就会减少。

## 第六节 市场行为

### 一、市场行为的概念和内容

市场行为是指企业为实现其经营目标而根据市场环境的情况采取相应行动的行为。经营目标是企业市场行为的目的和动力。市场环境主要指企业所在产业的市场结构，它是企业市场行为的主要制约因素，但同时，企业市场行为又会对市场结构产生影响，反作用于市场结构。

市场行为主要包括三方面的内容：

1. 以控制和影响价格为基本特征和直接目的的价格行为，包括成本加目标利润定价行为、各种协调性定价行为以及限制性定价行为和掠夺性定价行为。
2. 以促进销售、提高市场占有率为主要内容的促销行为，如广告行为等。
3. 以产权关系变动为主要特征的企业组织调整行为，如横向合并和纵向一体化行为。

### 二、企业的定价行为

#### （一）有关理论模型

产业组织理论主要研究寡头企业的行为。寡头垄断的情况非常复杂，至今还没有一套完整的理论模型。目前，有关寡头企业的均衡价格和产量的决定模型，都需要比较严格的假定，并且假定不同，答案也不同。

一般来说，寡头企业进行决策时，不仅要考虑自己的决策对市场的影响，也要考虑竞争对手对自己决策的反应，并根据这种反应来进行自己的决策，如何考虑竞争对手的反应，只能进行推测。推测竞争对手的反应时，通常有两种假定：一是假定竞争对手不会作出反应，继续保持原有的价格和产量；二是假定竞争对手认识到相互间的利害关系，采取了比较明智的反应。下面介绍两种模型。

#### 1. 古诺模型

1838年，法国学者古诺对寡头企业的定价问题作了开创性的研究。

假定某产业只有两家企业A和B，A和B具有相同的不变成本C和线性需求函数  $P = \alpha - \beta X$ ， $X = X_A + X_B$ 。其中：P是市场价格，X是市场总销售量， $X_A$ 和 $X_B$ 分别是A和B企业的产量， $\alpha$ 和 $\beta$ 是正的常数。

企业A和B的利润函数分别是：

$$\pi_A = PX_A - CX_A$$

$$\pi_B = PX_B - CX_B$$

两企业都按利润最大化目标定价，则有

$$dPX_A / dX_A = dCX_A / dX_A$$

$$dPX_B / dX_B = dCX_B / dX_B$$

经整理

$$P + X_A dP / dX \left( 1 + \frac{dX_B}{dX_A} \right) = C$$

$$P + X_B dP / dX \left( 1 + \frac{dX_A}{dX_B} \right) = C$$

古诺假定两个企业都推测竞争对手不会对自己的决策作出反应，即  $dX_B/dX_A = dX_A/dX_B = 0$ 。又因为  $dp/dx = -1/x$ ，所以上面两式可以变换为：

$$P - X_A = C$$

$$P - X_B = C$$

$$\text{两式相加得：} 2(P - C) = X_A + X_B$$

$$\text{又因为 } P = a - 1/x$$

$$\text{所以，} P = (a + 2C)/3$$

这就是根据古诺模式所得出的寡头企业的定价模型。

## 2. 张伯伦模型

美国学者张伯伦于 1933 年提出了一个和古诺模型很相似的模型。他假定两个企业都推测竞争对手会对自己的决策作出明智的反应，双方都认识到只有平等分割市场，共同分享垄断利润才是明智的，也即假定  $X_A = X_B$ ，那么，

$dX_A/dX_B = dX_B/dX_A = 1$ 。于是就有

$$P - 2X_A = C$$

$$P - 2X_B = C$$

$$\text{两式相加，} 2(P - C) = 2X_A + 2X_B$$

$$\text{因为，} P = a - \beta X, \text{ 那么有}$$

$$P = \frac{a + C}{2}$$

这就是根据张伯伦模型所得出的寡头企业的定价模型。

## (二) 成本加目标利润定价方法

大量材料表明，实际大多数企业并不是按上述理论模型定价，而经常采用成本加目标利润定价方法，作为企业定价基础的是平均成本和目标利润。

定价公式为

$$P = ? + C$$

其中：P 为价格；? 为分摊到单位产品上的目标利润；C 为平均成本。

企业采用成本加目标利润定价方法的原因是：第一，信息不充分。一般企业难以掌握整个市场的需求和费用变动情况，很难确定真实的边际成本和边际收入曲线，因而无法按利润最大化原理（MR=MC）定价。相比之下，以经验数据为基础的成本加目标利润定价方法更为实用。第二，企业内所有者、经营者和职工所关注的重点不同，所有者关心的是与股息，投资回报相联系的利润最大化、经营者关心的是稳定的利润和企业的成长，职工主要关心的是个人的收入。按成本加目标利润定价能比较好地把这几方面的需要结合起来。

### （三）价格协调行为

价格协调行为是指企业之间在价格决定和调整过程中相互协调而采取的共同行为。企业间协调价格的基本目的是：限制价格竞争，共同控制市场，获取垄断利润。常见的价格协调行为主要有：卡特尔和价格领导制。

#### 1. 卡特尔

卡特尔也称为共谋或串谋，是指以限制竞争、控制市场、谋求最大利润为目的的同一产业内独立企业间的一种协调形式。主要有两种类型：一种是有明确的文字协定，称为明确协定卡特尔；另一种只有口头协定而无文字协定，称为秘密协定卡特尔。

##### （1）卡特尔化的动机

某个产业卡特尔化之后，由于所有企业一致行动，所以价格将随各个企业产量的变化而变化，这时单位企业所面临的需求曲线  $D'$  就不是水平的而是向右下方倾斜的了，和完全竞争条件下的产业需求曲线重合。需求曲线向下倾斜，边际收入曲线必然在需求曲线之下。如图 3—3，以利润最大化为目标定价，卡特尔内单个企业的价格定为  $P'$ ，产量定为  $Q'$ 。由于  $Op' > OP$ ，于是企业获得了垄断利润。因此，卡特尔化的动机是获取垄断利润。

##### （2）卡特尔的不稳定性和组织措施

卡特尔内的单个企业总是有企图违约，暗中削价的倾向，这是因为如果卡特尔内的其他成员仍然守约，那么单个违约者在价格上的较小下降就会引起对其产品需求的大量增加，因而导致其总收益大幅度增加。由于收益增加的诱惑，当卡特尔内有较多企业违约时，这样的卡特尔就要瓦解了。因此，可以说如果没有强有力的手段维持，卡特尔难以持久。

由于存在不稳定性，为了维持和管理卡特尔，通常采取两种基本的组织措施：组织内强制和组织外强制。组织内强制是指为保证协定的执行，规定对参加卡特尔的企业进行监督，对有违反协定行为的企业进行惩罚。组织外强制则是卡特尔用各种手段排挤未参加卡特尔的企业，迫使其退出市场或者参加卡特尔。

##### （3）卡特尔成功的必要条件

卡特尔要成功的话，不仅需要组织措施，它还必须满足下列基本条件，这些条件能增加卡特尔成功的可能性。

第一，卡特尔必须控制大部分现有产量和潜在产量。不存在来自卡特尔外部的有效竞争。

第二，有效的替代品必须是有限的。因为如果长期存在着对卡特尔产品的替代可能性时，卡特尔通过限产提价的企图就会因出现替代品而难以实现，从而卡特尔协定难以维持。

第三，对卡特尔产品的需求必须是相对稳定的。如果需求不稳定，起伏波动大，那么要维持和管理卡特尔协定规定的价格和产量。难度会大大增加。

第四，卡特尔内的企业必须愿意而且拥有足够数量的产品来影响市场，消费者也不会因卡特尔的存在而大量囤积这种产品。

要指出的是卡特尔限制产量、提高价格，这破坏了价格机制的作用，使资源不能得到最优配置。因此，在发达国家，除了一些有特殊目的，经政府特别批准的所谓的合法卡特尔，如以产业合理化为目的的合理化卡特尔，以增强出口竞争能力为目的的出口卡特尔等以外，通常卡特尔被认为是违反公

平交易原则和反垄断原则的，是违法的。

## 2. 价格领导制

由于未经政府批准的卡特尔是违法的，因而寡头企业试图暗中串谋。暗中串谋的主要方式是价格领导制，即产业中最大的一个企业制定和变动价格，其他企业或多或少自动跟着定价和变价。

价格领导企业是根据其地位和实力确定价格政策的，如果地位非常稳固，实力非常强，他将按照自己的利润最大化目标确定价格，否则，他会寻求一个所有企业都能够接受的价格。其他企业之所以要跟着定价和变价，是因为，首先，如果不跟着降价，就会失去顾客；如果不跟着涨价，实际上就是减价，很可能引起价格战，其次，其他企业较小，预测能力较差，如果跟着定价和变价能够获得合理的利润，也就避免了独自定价和变价的风险。通常价格领导制有两种主要形式：1. 低成本企业的价格领导制；2. 支配企业的价格领导制。

### （四）限制性定价行为和掠夺性定价行为

#### 1. 限制性定价行为

限制性价格又称阻止进入价格。是指寡头垄断市场中的原有企业选择一个既能带来部分垄断利润而又不足以吸引新的竞争对手进入的价格，直接目的是阻止进入，但实质是牺牲部分短期利润而追求长期利润最大化。因为在长期中，利润率较高的产业必然吸引新的企业进入，在这种情况下，产业内的原有企业往往串谋，放弃一部分短期利润，降低价格以阻止新企业进入，追求长期利润最大化。

#### 2. 掠夺性定价行为

掠夺性价格又称驱逐竞争对手价格，是指企业为了将竞争者驱逐出市场而降低价格，有时价格甚至降到成本之下。掠夺性定价总是和实力雄厚的大企业联系在一起的。大企业降价的目的是要将竞争者驱逐出该产业。当然，当大企业把价格定得低于成本时，也会遭受损失，只是由于他实力雄厚，能够比竞争者更长时间地承受住这种损失。一般来说，掠夺者把价格定得低于成本时，他必定预期未来会有较高的利润，足以补偿价格降低所遭受的损失。

掠夺性定价并不是经常发生的，大企业对小企业通常是兼并而不是驱逐出产业，因为兼并既能避免短期降低价格的损失又能达到消灭竞争者的目的。在两种情况下会出现掠夺性定价：一是兼并成本过高；二是在兼并的谈判过程中，大企业会进行一些降价活动，以便提高其讨价还价的条件。

## 三、企业的广告行为

### （一）最优广告水平的确定

在市场经济中，广告是企业非价格竞争的重要手段。企业的广告费支出与其销售收入有密切的联系，广告费支出的增加将导致销售收入的增加。但企业的广告费支出不能无限增长下去，这就出现一个问题，一个企业应该做多少广告最为合适，或者说要寻求一个最优广告水平。最优广告水平就是使企业利润最大化的广告费支出水平。

既然广告费支出影响产品销量，那么企业的需求函数可以表示为  $Q=Q(P, A)$ ，其中  $Q$  为销量， $P$  为价格， $A$  为广告费，该函数表示企业产品销量由价格和广告费共同决定。企业的利润函数可以表示为  $\pi = P \cdot Q - C(Q) - A$ ，

其中  $C(Q)$  为成本函数，表明成本由销量决定。

把利润函数？分别对价格  $P$  和广告费  $A$  求偏导数，并令偏导数为 0，经推导可得下式：

$$\frac{A}{Q \cdot P} = \frac{a}{e}$$

其中： $e$  为需求价格弹性，即需求量变化率与价格变化率之比； $a$  为需求广告弹性，即需求量变化率与广告费变化率之比。

结论，当广告费与销售收入的比率等于需求广告弹性与需求价格弹性的比率时，企业得到最大利润。

## （二）产品特点与广告

定义广告费与销售收入的比率为广告密度，广告密度取决于产品的特点。

1. 消费品产业的广告密度普遍高于生产资料产业的广告密度，这是因为，相对于消费品的购买者来说，生产资料的购买者具有更多的有关他所购买产品的知识和信息，因而其购买决策较小受广告的影响。另外，由于生产资料的技术经济特点，生产资料的生产企业更倾向于依靠销售服务而不是广告来促销。

2. 消费品可以被分为两类。前验商品和后验商品。前验商品指的是那些在购买之前质量可以检验的商品，后验商品指的是那些质量必须在购买之后才能检验的商品。对于前验商品，广告主要是向消费者如实地提供有关产品的信息，如产品的品质特征等。对于后验商品，广告主要是向消费者宣传产品的存在和信誉，试图影响消费者的购买决策。经验数据表明，后验商品的广告密度比前验商品要高。

3. 消费品也可以被分为方便商品和选购商品两类。方便商品的特点是单价低、购买频率高，选购商品的特点是单价高、购买频率低。对于选购商品，消费者购买时主要考虑的是产品特点和销售服务，较少受广告的影响。对于方便商品，消费者购买时受广告的影响较大，因为在这种情况下，消费者在每次购买时不愿花很多的精力和时间去考虑。经验数据也证实了方便商品的广告密度比选购商品广告密度要高。

广告也是造成产品差别化的重要原因。广告通过电视、报纸等传播媒体，把有关产品的信息提供给消费者，宣传产品的性能和特色，引起消费者注意本企业的产品，经过一段时间后，会使部分消费者产生对该产品的特殊偏好，最终影响消费者的购买决策。

## （三）市场结构与广告

一些研究表明广告密度与集中度有关。图 3—4 显示了这种关系，即中等集中度的产业比高或低集中度的产业具有更高的广告密度。

造成这种关系的原因如下：

1. 刚开始时随着集中度的提高、企业销售收入的增加，企业盈利会随之增加，广告费也随之增加。

2. 随着集中度的继续提高，企业数量减少，相互之间的依存性增大，这时，企业不得不考虑竞争对于对自己所作广告的反应，为避免在广告竞争中两败俱伤，他们被迫减少广告。

对于竞争性产业来说，广告有提高集中度的作用。这是因为，当所有竞

争企业部从事广告活动时，他们的市场份额将随广告活动的成败而变化。在广告竞争中，不可能所有的企业都是成功者，也不可能有的企业都是失败者，有成功者也有失败者。成功的广告会使企业拥有更多的消费者，把其他企业的顾客也吸引过来，市场份额提高。失败的广告会使企业失去顾客，甚至被迫退出市场。所以说广告竞争的结果会使竞争产业的集中度提高。实证研究也表明，广告活动是竞争企业市场份额差距拉大的重要原因。

广告会增强进入障碍。产业内原有企业经过做大量的广告已经为其产品在市场上树立了信誉，商标已为消费者所熟悉和认可，已经拥有了稳定的消费者群。也就是说产业内原有企业所投入的广告费已经通过商标和信誉形成了无形资产。因此，新企业在进入市场初期就不得不支出较高的广告费，这就给新企业的进入增加了障碍。

## 四，企业兼并

### （一）企业兼并的涵义

企业兼并是指在商品经济条件下，财产独立或相对独立的法人通过市场购买或其他有偿转让的形式，获取其他企业法人的资产，从而实现产权转移的经济行为。这一定义包括五个内涵：第一，企业兼并的存在基础是商品经济，是一个与商品经济相联系的范畴。企业兼并是商品经济中的产权转让。第二，企业兼并的活动主体是财产独立或相对独立的企业法人。在法律上，无论是兼并者还是被兼并者，双方都具有平等的法律地位；在市场上，双方都是自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者。第三，企业兼并是以产权有偿转让为基本标志的，通过产权转让使被兼并企业的资产流向兼并企业，而且这种产权转让一般要经过市场来实现。第四，企业兼并是市场竞争中的优胜劣汰。“优吃劣”的行为。第五，企业兼并的落脚点是吞并或吸收其他企业法人的资产，从而实现产权转移。在兼并过程中兼并一方因吸纳另一方企业而成为存续企业，并获得被兼并企业的产权；而被兼并企业则伴随兼并过程的完结而最终丧失法人资格。

对企业兼并的评价有二个方面：从积极的意义上说，兼并是产业结构调整的有效手段，投资可以从增量上调整产业结构，兼并可以从存量上调整产业结构。兼并可使生产要素向优势企业集中，优化资源配置。新兴产生可以通过兼并来吸收衰退产业原有的资本存量，使自身迅速成长壮大，衰退产业中的企业也可以通过兼并顺利退出。从消极的意义上说，兼并导致的集中可能会产生垄断。因此，各国都非常重视企业兼并的政策问题，通过有效的产业组织政策来趋利避害。

### （二）企业兼并的类型

企业兼并的类型可以分为三种。

1.水平兼并。水平兼并又称横向兼并，是指进行兼并的企业属于同一产业、生产同一类产品或处于同一的加工工艺阶段，面对同一的市场。例如，两家企业都生产手表，它们之间进行了兼并就可以称为水平兼并。

2.垂直兼并，重直兼并又称纵向兼并，是指进行兼并的企业之间存在着垂直的联系，分别处于生产和流通过程的不同阶段。例如，纺织企业和服装企业，前者向后者提供原材料，后者是前者的买主，这两个企业之间的兼并就是垂直兼并。

3.混合兼并。混合兼并是指分属不同产业，生产工艺上没有关联关系，产品也完全不同的企业间的兼并。例如，生产手表的企业和生产服装的企业，分别属于不同产业，生产工艺上没有关联关系，产品完全不同，如果他们之间进行了兼并就可称为混合兼并。

### （三）企业兼并的动机

1.获得规模经济效益。通过兼并扩大经营规模可以降低平均成本，从而提高利润，所以获得规模经济效益是企业兼并的重要动因之一。通过兼并所获得的规模经济效益可分为三个方面。第一，财务上的规模经济效益。例如，兼并后因为大量购买的折扣可减少原材料采购成本，规模大、实力强可以得到较低利率的贷款，减少中间环节可降低促销费用等。第二种是技术上的规模经济效益。由于规模的扩大，设备的专业化，生产的自动化与连续化水平就可以提高，这样，生产出同样多的产品只需要较少的投入，第三种是“协同效应”。协同效应可以从互补性活动的联合生产中产生。例如，一家企业拥有一支强大的研究与开发技术力量，另一家企业拥有一批出色的经营管理人员，这两家企业兼并后，便会产生协同效应。

2.降低进入新产业的障碍。企业在进入一个新的产业时将会遇到进入障碍，兼并可以有效地降低进入障碍。一般来说，当企业试图进入新的产业时，它可以通过在新产业里投资新建企业的方式，也可以通过兼并新产业里的原有企业的方式。采用新建企业的方式，将会遇到全部的进入障碍，而且新增生产能力对产业的供求平衡会产生影响，如果新增生产能力很大，产业生产能力出现过剩，就有可能引发价格战。在采用兼并方法时，一方面可以大幅度降低进入障碍，另一方面，由于兼并一般不给产业增加新的生产能力，短期内产业内部的竞争结构保持不变，引起价格战或报复的可能性大大减少了。

3.增强市场力量。通过兼并，企业的市场占有率上升，企业的市场力量即企业影响和控制市场的能力也随之增强，这也常常是兼并的重要动机。一般来说，市场占有率越高，企业的市场力量就越强，也就越有可能获得垄断超额利润。对于企业来说，提高市场占有率也可以采取价格竞争和非价格竞争等手段击败竞争对手，占领他的市场，但这时对方也会采取相同的手段加以还击，结果很有可能是两败俱伤。如果采用兼并的方式一举将对方吞并，则被兼并者的市场就自然归兼并者了。

4.确保原材料半成品等投入品的供应。确保投入品的供应也是企业兼并的一个具体原因。因为将生产的不同阶段集中在一家大企业之内，一方面可以保证生产的诸环节更好地衔接，保证原材料、半成品等投入品的供应；另一方面还可以降低运输费用、节省原材料、燃料，从而降低产品成本。企业间的垂直兼并与此原因关系较大。

5.减少风险。有些企业通过兼并某些与自己产品无关的企业实行经营多样化。这样，如果企业在某种产品的经营上出现亏损，往往可以从另一些产品的盈利中得到补偿，从而减少企业的经营风险。

6.企业家的成就感和心理满足。企业规模的不断扩大，预示着企业兴旺发达，此时，作为企业领导人就会有一种成就感和心理满足，因为这些人职业企业家，其职业就是领导企业取得发展。企业家与一般股东不同，股东只对股息感兴趣，只关心利润，而企业家则更多地关心企业长远发展，因为这将影响他们的权力、收入和社会地位等。因此，企业家的成就感和心理满



足也是企业兼并的一个原因。

## 第七节 市场绩效

### 一、市场绩效的含义

市场绩效是指在一定的市场结构下，由一定的市场行为所形成的价格、产量、成本、利润、产品质量和品种以及在技术进步等方面的最终经济成果。它实质上反映的是市场运行的效率。

产业组织理论对市场绩效的研究有两个基本方面：

第一，对市场绩效进行描述和评价。主要从资源配置效率、产业的规模结构效率、技术进步等几个方面，直接和间接地描述市场绩效的基本情况，评价市场绩效的优劣。

第二，研究市场绩效与市场结构、市场行为之间的关系，并主要从这三者相互作用的关系中，寻找市场绩效的影响因素，从而对导致某种市场绩效的原因作出解释。

### 二、“市场结构——市场行为——市场绩效”分析模式

分析市场结构、市场行为和市场绩效的关系可以分别从短期和长期两个角度来考察。

在短时间里，市场结构不会发生很大的变化，可以把市场结构看作是既定的。从市场结构所包含的内容分析，市场结构是企业的外部环境，市场结构状况是决定企业生产经营和竞争策略的客观依据，引导和约束着企业的市场行为。在既定的市场结构下，企业必须采取与外部环境相适应的策略，必然选择有利于企业生存与发展的行为方式。就是说市场结构决定市场行为。市场绩效如何，取决于产业内全体企业的生产经营活动状况。企业的价格策略会影响利润水平；企业的产品策略决定了产品是否能够满足市场需要；企业的销售策略影响着产品销售成本；等等。也就是说市场行为决定市场绩效。所以，从短期来看，市场结构、市场行为、市场绩效的关系可以归纳如下：决定市场绩效的直接因素是市场行为，而制约市场行为的根本因素是市场结构。图 4—5 中实线所示的方向，显示了这种因果关系。

从长期来说，市场结构是在变化的，市场结构的变化往往是市场行为变化的结果，有时市场绩效的变化也会直接使市场结构发生变化。例如，企业的技术进步影响产业的成本结构、产品差别、进入条件等方面，也即会导致市场结构的变化。还有，企业的兼并行为会提高市场集中度，企业的价格策略会影响新企业的进入等等，图 3—5 中虚线所示方向显示了市场行为对市场结构的影响，以及市场绩效对市场行为和市场结构的影响，所以，在一个较长时期内，市场结构、市场行为、市场绩效之间不是单向的因果关系，而是双向的因果关系。

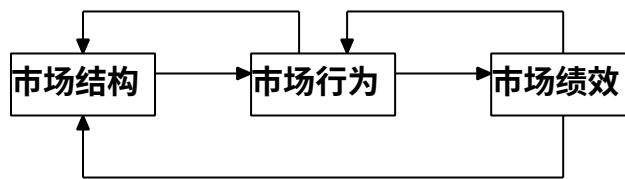


图 4-5 市场结构——市场行为——市场绩效的关系

总之，市场结构、市场行为和市场绩效之间是相互作用、相互影响的关系，一般认为，市场结构对行为的影响是主要的，而绩效对行为和结构，行为对结构的影响是次要的。

三、资源配置效率

#### （一）资源配置效率的含义

资源配置效率是同时从消费者的效用满足程度和生产者的生产效率大小的角度来考察资源的利用状态，它的内容可以分为三个方面：一是有限的消费品在消费者之间进行分配以使消费者获得的效用满足程度；二是有限的生产资源在生产者之间进行分配以使生产者所获得的产出大小程度；三是同时考虑生产者和消费者两个方面：即生产者利用有限的生产资源所得到的产出大小程度和消费者使用这些产出所获得的效用满足程度。

资源配置效率是评价市场绩效优劣的最重要标准，这个标准在实际应用中常常使用利润率指标。因为，在完全竞争条件下，通过资源在产业间、企业间的自由流动，各产业的利润率趋于平均化，所有的企业都只能获得正常利润，不存在垄断利润，因此，可以用产业和企业的利润率水平作为测量资源配置效率的指标。

如果产业间利润率趋向于平均化，一般可以看作是实现了资源优化配置。而高利润率意味着存在超额利润，超额利润的来源有四个：1. 由不可预期的需求和费用变化形成的预想外的利润；2. 企业在风险性大的领域进行风险投资成功时所获得的风险利润；3. 开发和引入新技术成功时所获得的创新利润；4. 通过控制市场所获得的垄断利润。从全产业来看，前三种超额利润都是短期的，仅凭这三种利润不可能形成长期的高额利润。因此，进行利润率比较时，如果某一产业的利润率长期超过平均利润率水平，则可以认为与该产业的垄断因素有关。

#### （二）完全竞争条件下的资源配置效率

西方微观经济理论认为，在完全竞争条件下，资源配置效率最优，即，消费者获得最大效用；生产者获得最大产出；生产者的最大产出和消费者的最大效用同时实现。意大利经济学家帕累托提出了一个判定资源配置效率的标准，他认为，如果改变资源的配置已经不可能，在不损害任何一个人的前提下使任何一个人的处境变得比以前更好，这就意味着资源配置达到了最优状态。可以这么理解，如果改变资源的配置可以使每个人的处境变得比以前更好，或者在其他人的处境没有变坏的前提下使至少一个人的处境变得比以

前更好，那么就说明资源配置还没有达到最优状态。这时使任何人处境变好而又无害于其他人的资源配置改变都应当加以实施，如果一个社会所有这样的改变都已经实施，就可以称该社会的资源配置达到了最优状态。

1906 年，帕累托运用无差异曲线和埃奇沃恩盒状图相结合的方法，证明了完全竞争市场自动满足资源配置最优的三个条件，能自动寻到消费者效用最大和生产者产出最大，并且消费者效用最大和生产者产出最大同时实现。从而证明了完全竞争市场能自动实现资源配置的最优状态。

### （三）垄断对资源配置效率的影响

在图 4—6 中，产业需求曲线为  $DD$ 。现在假定这个产业是完全竞争的，因此厂商的水平边际成本曲线  $MC$  与价格曲线  $P_c$  重合，这时产业供给曲线  $MC$

（边际成本曲线）与需求曲线  $DD$  在  $E$  点相交，市场均衡价格为  $P_c$ ，均衡产量为  $Q_c$ 。如果我们假定这个产业被某家厂商完全垄断，同时成本曲线完全保持原样。为了获得最大利润，这个垄断者将根据边际成本等于边际收益来决定他的产量和价格。这时，这个垄断者的产量为  $Q_m$ ，他能够在  $P_m$  的价格上卖出这些产品。因此，在产业由竞争转为垄断而成本曲线保持不变的假定  $C$  下，我们可以说垄断减少产量，提高价格。

垄断者行使市场支配力而把产量限制在完全竞争水平之下，使价格高于边际成本，这意味着资源的配置没有达到帕累托最优状态。因为垄断者限制产量提高价格，结果使部分资源由垄断产业转移到其他产业，垄断性产品单位成本的效用大于其他产品。从社会的观点来看这一结果，就是垄断产业的产量过少，而其他产业的产量过多，这时，如果增加垄断产业的产量，可以使一些人的处境得到改善而不损害其他人的利益。所以说，垄断降低了资源配置效率。

一般认为，分析垄断所造成的损失还应考虑到资源被用于获得、维持和保护垄断地位时所导致的损失。为获得和维护垄断利润的竞争可以采取各种各样的形式。例如，借助广告、产品样式、包装等的非价格竞争，企业可以设法获得和维持垄断利润。但是，只要在竞争条件下不需要存在这种由于获取垄断利润的竞争行为所产生的开支，它们就可以被认为是社会性的浪费。另外，为了设置进入障碍而发生的开支，例如，建立过剩生产能力、产品花样增多、或使用实际无用的专利权，其目的也是为了获得和维持垄断利润。在这种情况下，另一些企业可以要增加开支来突破这些进入障碍（例如增加广告费支出），这些开支代表了企业为竞争垄断利润所作的努力。假如在竞争条件下所有这类开支都不会发生，那么它们代表了由垄断造成的一种资源浪费。

## 四、产业的规模结构效率\*

### （一）规模结构效率的含义

由于规模经济性的存在，资源在产业内不同规模企业间的分配状况影响着资源利用效率。产业的规模结构效率就是从产业内规模经济效益实现程度的角度来考察资源的利用状态。规模经济效益的实现程度，通常用达到或接近经济规模的企业的产量占整个产业产量的比例来表示。

一般来说，不同产业由于技术经济特点不同，实现规模经济所要求的最

小企业规模（最小有效规模）是不同的。如果某个产业相对于其市场容量而言，最小有效规模很小，那么市场就可以容纳较多达到有效规模的企业，从而既能利用竞争促进资源优化配置，又能充分获得规模经济效益，但如果某个产业相对于其市场容量而言，最小有效规模较大，只有当这个产业中企业数量较少时，每个企业才能达到有效规模，在这种情况下，这少数企业已经成为具有垄断力量的企业。所以在许多情况下，充分发挥竞争的作用以提高资源配置效率与充分获得规模经济效益之间存在着矛盾。因此，在实际估计垄断与竞争对效率的影响时，必须对具体产业的实际情况做具体分析，对由垄断造成的资源配置效率下降和由垄断企业的大规模生产经营而获得的规模经济效益进行比较，也即根据垄断对效率的两个方面的影响来估计得失情况。

## （二）产业规模结构效率的特点

产业内规模经济效益的实现情况可以分为三种：1.未达到获得规模经济效益所必须的经济规模的企业是市场的主要供给者，这表明该产业的规模结构效率不高，存在着大量低效率的小规模生产。2.达到和接近经济规模的企业是市场的主要供给者。这说明该产业充分获得了规模经济效益，产业的规模结构效率处于理想状态。3.市场的主要供给者是超经济规模的大企业。由于这种超经济规模的过度集中，已不能再使产业的长期平均成本降低，只是加强了企业的垄断力量，因此并不能提高产业的规模结构效率。

在发达国家，产业的规模结构效率有如下特点：

第一，在多数产业，达到经济规模的企业是市场的主要供给者。贝恩对美国汽车、水泥、石膏制品、铜、服装、食品、卷烟、打字机、农业机械、钢铁等 20 种产业的调查表明，70—90%的产品是由达到经济规模的企业生产的。日本、欧洲也是这个情况。在日本，规模经济效益显著的钢铁、石油化工、汽车、电视机等产业，主要生产厂家都是达到经济规模的企业。规模结构效率的提高带来了巨大的利益，以乙烯为例，1960 年价格为 75—83 日元/公斤，随着整个产业的规模经济化，1971—1972 年降到 27—30 日元/公斤。

获得规模经济效益的具体途径主要有两个：一是通过市场竞争，优胜劣汰，使规模经济效益高的企业得到发展，逐步淘汰一些低效率的小企业，最后提高整个产业的规模结构效率。美国基本上是这种情况，二是政府推动。战后日本主要是这种情况，以乙烯生产为例，1955 年政策只批准年产 4 万吨以上的乙烯项目，1965 年只批准年产 10 万吨并能发展到年产 20 万吨的项目，1967 年只批准年产 30 万吨以上的项目，仅十余年，几乎所有的乙烯生产企业都达到了经济规模。

第二，在大多数产业，都存在一批非经济规模的企业，这些企业利润率比较低，有的经常亏损，但不退出市场，长期存在。贝恩调查了美国的 20 个产业，发现在这些产业中，有 10—30%的产量来自非经济规模的企业。

为什么会出现这种情况，有几个原因：一是企业设备早已超过折旧期，未及时报废，已经不会增加单位产品的固定成本；二是这类企业的经营者和工人的工资都很低，提高了企业的生存能力；三是小企业主往往是兼营企业，没有业务就停工，有业务就开工，因此企业长期存在；四是在一定条件下有利于提高就业率或有利于就业结构的调整，与地方经济社会稳定和利益关系密切，有时能得到政府支持；五是一些有特色的传统地方工业，虽很小，但

有市场，因而能够生存但利润不高；六是在规模经济效益显著的产业，存在这样一批小企业，给大企业拾遗补缺，增加了产业总体的灵活性；它是与市场的不完全性、要素难以流动有关。

第三，在相当部分产业，存在超经济规模的过度集中。这种情况，实际上降低了产业的规模结构效率。贝恩发现，在他调查的 12 个产业中，至少有 6 个产业中大公司的生产成本高于较小规模公司的生产成本，这表明存在不必要的超经济规模的过度集中。许多企业之间的合并也有这种情况，生产成本并未因合并而降低，只是加强了大公司的市场支配力量。

## 五、技术进步

### （一）技术进步的含义

技术进步的含义很广泛。广义的技术进步包括除资本投入和劳动投入之外的所有促进经济增长的因素。在产业组织理论中，对技术进步的理解是狭义的，主要包括发明、创新和扩散三个阶段。发明是指构思对人类生活或生产活动有用的新产品或新的生产方法以及解决相关的技术问题。创新是指发明被第一次应用并导致一种新产品或新的生产方法出现。扩散是指新产品或新的生产方法被广泛采用。

技术进步速度反映的是动态经济效率，它是衡量市场绩效的一个重要标准。经济学家对市场结构与技术进步的关系，特别是，在什么样的市场结构下，技术进步的速度是比较快的等问题进行了大量研究。下面我们介绍一些有关的研究成果。

### （二）企业规模与发明和创新

有一种理论认为，发明和创新与企业规模之间存在着正向联系，即发明和创新主要是由大企业承担的。支持这一观点的理由可以列举如下：

1. 筹资能力，创新一般需要有较大规模的资金投入，大企业比较容易筹集到足够的资金，小企业一般没有这个能力。

2. 承担风险能力。发明和创新活动是有风险的，大企业有足够的经费，可以同时从事多项发明和创新活动，这样可以分散风险。小企业由于经费较少，如果全力投入一、二项发明和创新活动，则风险太大。

3. 物质和人才条件。大企业和小企业相比拥有更多更好的专用设备、仪器和实验条件，技术人员数量多，质量也高一些，这些都有利于发明和创新活动。

4. 经营特点。大企业一般都从事多样化经营，一般从事某项发明和创新活动往往会带来一系列相关成果，其中某些成果可以在多样化经营中得到应用，能够获得收益。

5. 预期收益。大企业在市场占有率、销售渠道等方面占有优势，这使得他们能够更好地利用发明和创新的成果，因而对发明和创新的预期收益比较高。

目前还没有充分证据能够全面证实发明和创新与企业规模之间存在正向关系这一理论观点。有一些实证研究则显示了相反的结论，下面介绍这类研究的二点结论。

1，如果从研究经费投入和技术人员的数量来看，有数据表明在对发明和创新的投入中大企业所占的比重要大于其规模的比重。但是在产出方面还缺

乏有说服力的数据。所以只有投入方面的数字还不能准确地反映出大企业发明和创新的贡献。例如，小企业和大企业相比可能更多地采用非正规的方式进行发明和创新，可是这些成果并不能在研究经费投入和技术人员的数字上反映出来。另一方面，小企业侧重于一般应用性的开发研究，而大企业多侧重于较昂贵的商业性开发研究。还有，大企业的效率可能比较低，如果仅根据投入多来评价可能夸大了他们对发明和创新的贡献。

2. 在一些部门中，并不存在随企业规模扩大，发明和创新会增加的趋势，美国一经济学家考察了 1955 年到 1960 年间 387 家企业的情况，根本没有观测到发明和创新与企业规模之间的正向关系。

### （三）市场结构与发明和创新

可以分别从动力和能力两方面来分析市场结构与发明和创新的关系，即分析什么类型的市场中企业更愿意从事发明和创新；什么类型的市场中企业更有能力从事发明和创新。

#### 1. 市场结构与发明和创新的动力

发明和创新的动力是与对未来获利大小的预期有关的，对发明和创新能够带来的利润预期越大，动力就越大；预期利润越少，动力就越小。

下面分析在完全竞争市场和完全垄断市场中发明和创新的动力

在图 4—7 中，假设一产业，其产业需求曲线为  $D$ ，该产业内单位产品成本不变，单位产品成本曲线也即边际成本曲线为  $C$ 。现在分别分析完全竞争条件下和完全垄断条件下发明和创新前后超额利润的变化情况。

（1）完全竞争。假定该产业为一完全竞争产业，在发明和创新之前，因完全竞争条件下利润最大化时， $MR=MC=C$ ，故此的价格定为  $C$ ，因而超额利润为零。现在假定有一项发明和创新使单位产品成本从  $C$  降低到  $C'$ ，在产量未变情况下，这项发明和创新所节约的成本总额为面积  $CabC'$ ，发明和创新者通过收取专利权转让费把他的发明和创新扩散到所有的竞争企业，显然他收取的转让费最高限为面积  $CabC'$ ，即他至多能把成本节约总额全部占为己有，此时的价格和产量与发明和创新之前相同，所有的竞争企业都把他们的因成本节约而获得的超额利润作为专利权使用费交给了发明和创新者。这里我们把面积  $CabC'$  定义为发明和创新者预期发明和创新给他带来的收益。

（2）完全垄断。假定该产业只有一个企业，为一完全垄断产业，因而其边际收入曲线  $MR$  在需求曲线  $D$  之下。在发明和创新之前，根据利润最大化原理把他的价格定为  $w$ ，超额利润为面积  $WXYC$ 。在发明和创新之后，完全垄断企业把他的价格定为从此时超额利润为面积  $PuVC'$ ，通过发明和创新，他增加的超额利润为面积  $PuVJC'$ ——面积  $WXYC$ 。现在如果发明和创新者是垄断企业自己，那么这两个面积之差就是预期发明和创新给他带来的收益。如果垄断企业不是发明和创新者，那么发明和创新者可以收取的专利权转让费最高限为这两个面积之差，我们就把这两个面积之差定义为发明和创新者预期可以得到的收益。

通过上面分析可以看出，比较完全竞争和完全垄断条件下发明和创新动力的大小，就是比较面积  $CABC'$  和面积  $(PuVC' - WXYC)$  的大小。

$$\begin{aligned} & \text{因为，面积 } CABC' - \text{面积 } (PuVC' - WXYC) \\ &= \text{面积 } CABC' + \text{面积 } WXYC - \text{面积 } PuVC' \end{aligned}$$

= 面积 TABV + 面积 WXYC - 面积 PUTC

又因为面积 WXYC 和面积 PUTC 为完全垄断企业在发明和创新之前两个不同价格和产量组合下的超额利润，而面积 WXYC 为最大化利润，故面积 WXYC 大于面积 PUTC。

所以，面积 CABC' - 面积 (PUVC - WXYC) > 0

即，面积 CABC' > 面积 (PUVC' - WXYC)

结论，完全竞争产业相比完全垄断产业有更强的发明和创新动力。

## 2. 市场结构与发明和创新的能力

现有的理论大多认为垄断企业相对竞争企业来说具有更强的发明和创新能力。有下列理由支持这个观点。

(1) 发明和创新存在风险，故所需经费难以从资金市场上筹集，而只能主要从内部筹。由于垄断企业得到了垄断利润，所以被认为从内部筹集资金相对容易，而竞争企业则相对困难。

(2) 发明和创新项目一般具有规模经济性，即项目必须要达到一定规模之上才有效益。在这种情况下，垄断大型企业就有能力在有效规模之上进行发明和创新，而竞争性的小企业可能不具备这样的能力。

(3) 垄断大型企业有能力以较好的条件吸引优秀的人才从事发明和创新活动。

综合前面的分析，竞争性的产业比垄断性的产业具有更强的发明和创新动力，垄断性的产业比竞争性的产业具有更强的发明和创新的能力，这显然意味着过多的竞争和过多的垄断都可能不利于发明和创新，而竞争和垄断的某种组合形式可能最有利于促进发明和创新。有一些经济学家认为现实中的寡头垄断市场比较接近于这种组合形式。

### (四) 新技术的扩散

技术进步的第三阶段是新技术的扩散。在这部分内容里主要讨论新技术的扩展速度及影响因素。

图 4—8 显示了一个产业中采用新技术的企业所占比重随时间而变化的一般趋势。这条特殊的 S 形状曲线表示，在初期阶段当多数企业不能肯定创新的价值并且把它看成是担风险的投资时，新技术的扩散相对来说是缓慢的。然而，一段时间以后，随着新技术在生产过程中证明了它的价值而且这一信息传开以后，扩散的速度就会加快。随着没采用新技术的企业占的比重越来越小，剩下的少数一般比较落后，实力比较弱，这时扩散的速度又会慢下来。

有一些研究认为，决定新技术扩散速度的有五个主要因素：1. 创新的获利能力，2. 产业中的劳动密集程度，3. 产业增长，4. 产业内企业的数量，5. 产业内企业规模之间的差距。实证研究的数据表明，创新的获利性越大，劳动密集程度越高，产业增长越快，企业数量越少，企业规模之间的差距越小，则新技术的扩散速度就越快。

对上述实证结果的解释一般是，创新的获利性越大表明创新的动力越大；劳动密集程度越高表明企业越是需要采用新技术替代劳动；产业增长越快，则企业采用新技术扩大生产能力，扩大销量的可能性就越大；关于企业数量，一方面企业数量多意味着竞争压力大，这有利于加快新技术的扩散，但另一方面，企业数量多，则有关新技术的信息传播慢，这又会延缓新技术的扩散，总起来看，企业数量少有利于新技术的扩散；企业规模不同会导致



企业的目标、企业的市场行为等方面的差异，这种差异越大越不利于新技术的扩散。

## 第八节 规模经济和有效竞争

### 一、规模经济

#### (一) 规模经济的含义

规模经济是指随着生产规模的扩大,使单位产品成本下降,收益上升的现象。规模经济中的规模是指随着生产能力的扩大而导致的产量的增长。

规模经济可以分为产品规模经济、工厂规模经济和企业规模经济三个层次。产品规模经济是指由于产品生产的分工和专业化而带来的经济上的有利性。工厂规模经济是由于生产活动的不可任意分割性而带来的工厂大规模生产在经济上的有利性,企业规模经济是指由于企业生产经营规模扩大所带来的经济上的有用性,这种规模扩大表现为联合在一个企业中的生产同类产品的若干工厂,或者是处于生产工艺过程不同阶段的若干工厂在数量上的增加或生产能力的扩大。

一般来说,在生产能力不变的情况下要想通过扩大生产批量来降低单位成本会很快达到极限,因而需要进一步投资,扩大生产能力,才能实现更大的生产批量,进一步降低单位成本,所以,规模经济具体表现为长期平均成本曲线的下降趋势,即随着生产设备的增加和生产能力的扩大,产品的单位成本呈有规律的下降态势。但是,长期平均成本的下降也不会是无限的,由于受市场容量,产业的技术工艺特征以及管理幅度等因素的制约,当生产能力扩大到一定规模之后,再扩大生产规模,单位成本反而会上升。长期平均成本曲线的形状见图4—9。

从理论上讲,长期平均成本曲线的最低点(最接近横坐标轴的点)所对应的产量 $Q$ 就是最优经济规模。在 $Q$ 点的左边,随着产量的增加成本下降,被称为规模收益递增阶段;在 $Q$ 点右边,随着产量的增加成本上升,被称为规模收益递减阶段。在很多产业,长期平均成本曲线在到达理论上的最低点之前,其下降趋势已非常缓慢,这一缓慢变化的始点 $Q'$ ,亦即长期平均成本由急剧下降转变为极不明显下降之间的连接点,往往被称为某一产业内工厂的最小有效规模,如果在这一规模上再扩大生产,所导致的收益增加就很小了。

#### (二) 规模经济的形成原因

1. 专业化分工和协作。生产规模的扩大,为专业化分工和协作的发展提供了条件。对于专业化分工和协作在经济上的有利性,亚当·斯密曾有精辟的论述:“有了分工,同数劳动者就能完成比过去多得多的工作量。其原因有三:第一,劳动者的技巧因专业而日进;第二,由一种工作转到另一种工作,通常须损失不少时间,有了分工,就可以免除这种损失;第三,许多简化劳动和缩减劳动的机械发明,使一个人能够做许多人的工作。”<sup>①</sup>

2. 先进高效的生产技术和大型生产设备的广泛使用。企业规模越大,就越能广泛采用先进、高效的生产技术和大型的生产设备,这就会使单位产品的生产成本趋于下降。同时,单位产品的投资额也会下降,这也是长期平均成本下降的一个原因。

3. 标准化和简单化生产。大企业采用大批量生产方式有利于实行标准化

---

<sup>①</sup> 亚当·斯密《国民财富的性质和原因研究》(上卷)商务印书馆1974年版,第8页

和简单化生产，从而有利于节约劳动、节约原材料、增加产量、提高产品质量、降低成本。而且也为开发和使用高效、专用机械设备创造了基本条件。这些都会增加收益。

4. 市场交易费用和管理费用的节约。大企业一次性大批量购进原材料、零部件等生产要素，可以比多次小批量进货节约交易费用，还可以享受较大的批量折扣；同时，大规模错售又能够减少单位产品的销售费用。企业规模扩大，有利于提高管理人员和技术人员的专业化水平，他们通过合理分工，各自的能力得到充分发挥。同时，企业规模的扩大也有利于使用现代化的管理手段和管理方法，这些都会节约管理费用。

## 二、有效竞争

### （一）有效竞争的含义

有效竞争概念的提出与“马歇尔困境”有关，马歇尔在 1890 年发表的《经济学原理》一书中，充分肯定了规模经济效益。他认为，大企业通过内部分工，有利于提高工人的劳动熟练程度和技能，有利于使用和不断改进专业化机器设备；大企业由于大批量采购而减少采购成本，降低运输费用；大企业因销售量大而有利于节省销售费用和广告等促销费用；大企业因品种多而便于顾客选购，满足多种需求，从而增加顾客对他的信赖；大企业容易发挥人的才能和知识，有利提高管理效率。同时马歇尔也认识到，在追求规模经济的过程中会出现垄断，而垄断使价格受到人为因素的控制，扼杀他所一贯推崇的自由竞争，从而使经济运行缺乏原动力，企业缺乏竞争活力，使资源不能在价格机制作用下得到合理配置。这样，规模经济和垄断就成了一对难分难解的矛盾，就是说，规模经济和竞争活力成为两难选择，这就是所谓的“马歇尔困境”。

如何克服“马歇尔困境”，把规模经济和竞争活力有效地结合起来，1940 年，克拉克提出了有效竞争的概念。所谓有效竞争，就是指将规模经济和竞争活力两者有效地协调起来，从而形成有利于长期均衡的竞争格局。

有效竞争的两个基本决定因素规模经济和竞争活动，都是实现资源优化配置，提高经济效率的途径，可见，有效竞争问题就是经济效率问题，有效竞争的实质就是追求较高的经济效率。

### （二）有效竞争的衡量标准

衡量市场竞争是否有效的标准至今还是一个没有解决的问题，一直没有令人满意的答案。这里介绍两个有影响的研究成果。

1957 年，美国学者梅森在总结许多学者对实现有效竞争的客观条件和度量所做的大量研究的基础上，分别从市场结构和市场绩效的角度提出了两个衡量有效竞争的标准：

1. 市场结构标准。这条标准是在寻求维护有效竞争的市场结构，以及形成这种市场结构的条件。它的内容包括：1. 市场上存在相当多的卖者和买者；2. 其中的任何卖者和买者都没有占有市场上的很大份额；3. 任何卖者集团和买者集团都不存在“合谋”行为；4. 新企业能够在该市场上出现。

2. 市场绩效标准。这一条标准是从竞争带来的市场绩效出发，寻求竞争的有效性。它的内容包括：1. 市场上存在着不断改进产品和生产工艺的压力；2. 在费用下降到一定程度时，价格将能够向下调整；3. 生产集中在不大不小

的最有效率的规模单位下进行，但未必在费用最低的规模单位下进行；4.生产能力和实际产量是协调的，无慢性设备过剩；5.可以避免销售活动中的资源浪费。

1958年，美国学者索斯尼克提出了从结构、行为和绩效三个方面，包括15条内容的有议竞争标准，市场结构方面的内容有：1.不存在企业进入和流动的人为限制；2.存在对上市产品质量差异的价格敏感性；3.交易者的数量符合规模经济的要求。市场行为方面的内容有：1.厂商间不相互勾结；2.厂商不使用排外的，掠夺性的或高压性手段；3.在推销时不搞欺诈；4.不存在有害的价格歧视，5.竞争者对其他人是否会追随他们的价格变动没有完备的信息。市场绩效方面的内容有：1.利润水平刚好足以回报创新和投资；2.质量和产量随消费者需求而变化；3.厂商尽其努力引进技术上更先进的新产品和新的生产工艺；4.没有过度的销售开支；5.每个厂商的生产过程是有效率的；6.最好地满足消费者需求的卖者得到最多的报酬，7.价格变化不会加剧周期的不稳定。

这些标准虽然已提出多年，但在实际运用中仍然存在很多问题，操作性不强。因为这些标准里有许多含糊不清、没有量的界限、难以确切把握的内容。

## 第五章 产业发展

### 第一节 产业增长与产业发展

#### 一、产业增长与产业发展的含义

增长和发展二词，在早期的发展经济学文献中，常常被视作同义词交替使用，二者并无明确的辞义区别。以后，发展中国家发展的实践使人们逐渐认识到，增长与发展并不等同。现代发展经济学家普遍认为：经济增长（economic growth）是指一国或一地区在一定时期实际的货物和劳务产出的增长。可以用国民生产总值计算，也可用人均国民生产总值计算，前者用来表示一国总的生产能力的扩大，后者用来表示一国扣除人口增长因素后生产水平的提高，并可用来进行国际比较。而经济发展（economic development）的含义要广泛得多，除了产出增长和人均产出的增长以外，它还伴随着经济结构、政治体制、文化法律，甚至观念、习俗的变革。在竞相面世的有关发展的定义中，古莱特（Goulet）从很广泛的角度定义发展，并且指出了发展的三种基本要素或核心价值，即生存（life-sustenance）、自尊（self-esteem）和自由（freedom）。

生存与基本需要的满足有关。

70年代，世界银行首创了衡量发展的基本需要法。任何国家如果不能为全体人民提供住房、衣服、食物和最低限度的教育等基本需要，就不能认为是十分发达的。发展的主要目标必须是使人民摆脱原始的贫困，同时提供基本需要。

自尊和自重与独立意识有关。任何国家如果受到它国的剥削，没有能力和权力与其他国家平等地相处，就不能认为是十分发达的。发展中国家为自尊而追求发展，以消除与低下的经济地位相联系的被统治的和依附的意识。

自由关系到摆脱“贫穷、无知和卑贱”这三个祸害，使人民能够更加自主地决定自己的命运。人不能选择就没有自由；人如果受到仅能维持生存的生活的约束，没有教育，没有技能，也就没有自由。物质上发展的好处在于它普遍地扩大了个人和社会选择的范围。

经济增长和经济发展是既有联系又有区别的两个概念。经济增长是经济发展的基础，是社会进步首要的、必要的物质条件；经济发展是经济增长的结果。经济增长是手段，经济发展是目的。一般来说，没有经济增长就不可能有经济发展；有发展而无增长的情况一般是不可能出现的，在个别情况下即使出现也只能是短期的、局部的，而不可能是持续的、全面的。但经济增长过程并不一定意味经济发展。一种情况是，经济增长与结构失调相伴随。表现为：产出增长的结果并没有使广大的劳动人民受益，而是造成了长期的两极分化日趋严重；产出有快速增长，但产出中相当大一部分无补于国计民生，是国民经济的虚耗；片面追求快速的产出增长，不顾及广大人民的福利，不考虑所付出的社会代价；等等。其结果只是图虚名得实祸而已，不能视为发展。另一种情况是经济增长与经济依附相伴随。最为著名的例子是罗伯特·克劳尔在《没有发展的增长》一书中对利比亚经济的分析。利比亚当时的经济增长主要依赖于由外国技术人员组成的外国公司的力量，他们的市场也基本依赖于美国和西欧国家。由于没有结构变革，其他部门没有出现相应

的增长，又由于缺少制度变革，因此出现了没有发展的增长。

产业是具有某种同一属性的企业的集合，又是国民经济以某一标准划分的部分，即产业是国民经济的有机组成部分，经济发展包含了产业发展，经济发展的核心是一个结构变化的过程，经济发展是以产业发展作为前提和基础的。产业发展仅指产业的产生、成长和进化过程，既包括每个产业的进化过程，也包括各个产业总体的进化过程。如前所述，经济发展的含义要比产业发展宽得多。

产业发展也不同于产业增长，产业增长单指产业生产能力、经济潜力的增加，或者是指从产出角度看的产业量的提高。产业发展则包含了更广泛、更深刻的内涵。产业发展水平可从四个方面进行评价：第一，产业的增长。具体指标可以是多样的，如产业综合生产能力指数、产业产品、收入的增长指数等，均可用来衡量产业增长水平；第二，产业的均衡发展，一方面是产业部门间的均衡发展，另一方面是产业发展的稳定性，即从时间序列的产业波动性评价产业的均衡；第三，产业的协调发展。主要在于评价产业部门、产业要素在产业发展中协调一致的程度。协调性差，产业间发展过程中的诸要素会相互拖滞，部门间发展联系将被扭曲或切断，其对发展状况起着决定作用；第四，发展的效率。实质上是要考察产业发展的质量和效果。这四个方面的概要刻画了一定时期某个国家产业发展状况。

产业发展包含着产业增长，而产业增长则只是产业发展集合中的一个子集。可见，产业发展与产业增长既有联系，又有区别，产业增长是产业发展的前提。产业发展首先是产业产出的增加，它不等于产业增长但包含着产业增长，没有增长就必然没有发展。反过来结论就不成立了。因此，有些人认为产业增长必然会带来产业发展的认识就是混淆了二者的区别所致，在我国的现实经济生活中，区别产业增长与产业发展两个概念也是有着十分积极的意义的。

第一，区别产业增长与产业发展的概念，有助于经济稳定和促进产业发展。如果对产业增长和产业发展混淆不清，必然容易导致人们片面追求经济的超高速增长，诱发经济增长过热和失衡，会恶化工业同国民经济其他部门发展中的平衡协调关系，造成农业、邮电运输等落后于工业发展，工业内部也会因高速增长造成失衡、最终会使高速的工业增长停了下来。并且这种在结构失衡制约下实施的强制降温，会使国民经济运行失稳，人们的经济前景预测不清，给国民经济发展带来大的损害。因此，必须明确，增长不等于发展，不能做有增长无发展的事情。

第二，有利于产业结构合理化。如果对工业发展的全面性、系统性认识不足，偏爱以产值、速度为特征的产业增长，盲目追求高速度，结果必然带来产业结构不合理。如果从产业发展的全面性出发，坚持适当的速度和结构均衡，在产业发展中注意各大产业之间以及各产业内部的比例，使产业结构合理化，高级化，则有利于产业增长的质量提高。

显然，要想求得产业发展，首先必须求得产业增长，并使增长达到一定的速度和规模，没有增长这个前提和先导，发展的各方面均失去了基础。当然，产业增长在产业发展中也居于十分重要的地位。

## 二、现代西方经济增长理论

现代西方经济增长理论是在西方宏观经济学基础上产生和发展起来的。从时间上看，是第二次世界大战以后建立起来的一种理论。其内容主要包括：哈罗德--多马经济增长理论、新古典经济增长理论、新剑桥增长理论和经济增长因素分析等。下面对这几种理论分别作些介绍。

### (一) 哈罗德—多马经济增长理论

哈罗德—多马的经济增长理论在诸多的西方经济增长理论中，是最简单，同时又是最著名的。哈罗德—多马理论的基础是凯恩斯的有效需求理论。在资本主义社会中，往往认为实际的有效需求小于充分就业的有效需求。有效需求不但决定总就业量，也决定着均衡的国民收入的大小。有效需求不足就意味着国民收入没有达到其应达到的水平。只有当有效需求达到充分就业的有效需求时，国民收入才是充分就业时的国民收入。下面先分别介绍哈罗德—多马的经济增长模型：

#### 1. 哈罗德经济增长模型的基本公式

在哈罗德的经济增长模型中，有三个基本概念。

(1) 平均储蓄倾向。又称储蓄——收入比率。它等于储蓄量与收入量之比。如果用大写 S 表示储蓄量，用小写 s 代表平均储蓄倾向，则：

$$S = s/y \quad (5-1)$$

(2) 加速系数，又称投资—产量增量比率。如果用 I 表示投资，用  $R_y$  表示产量增量或收入增量，用 V 表示加速系数，那么：

$$V = I/R_y \quad (5-2)$$

(3) 经济增长率，又称收入增长率或产量增长率，它等于本期产量增量与上期产量（或收入）之间的比率。若用  $Dy$  表示产量或收入增量，用 Y 表示产量或收入，用 G 表示经济增长率，则：

$$G = Dy/Y \quad (5-3)$$

哈罗德还假定，储蓄全部转化为投资，即：

$$I = S \quad (5-4)$$

这样，就有下列方程组，即增长模型

$$\begin{cases} S = s/y \\ V = I/Dy \\ G = Dy/y \\ I = S \end{cases} \quad (5-5)$$

从方程组中消除 I、S、Dy 和 Y 四项，就得到了哈罗德的经济增长方式

$$G \cdot V = S \text{ 或 } G = \frac{S}{V}$$

#### 2. 多马经济增长模型的基本公式

在多马的经济增长模型中，也有三个与哈罗德模型中类似的概念。

(1) 边际储蓄倾向。是指储蓄增量在收入增量中所占比率。如果用  $Ds$  表示本期对于上期来说的储蓄增量，用的  $Dy$  代表收入增量，S 代表边际储蓄率，边际储蓄率为：

$$S = Ds/Dy \quad (5-7)$$

由于在哈罗德和多马的经济增长模型中，都是假定储蓄倾向固定不变的，所以这里的边际储蓄倾向与哈罗德模型中的平均储蓄倾向是相等的。

(2) 资本生产率。资本生产率是指产量或收入与资本总投入的比率。如

果用  $Y$  表示收入，用  $K$  表示资本投入，用  $V$  表示资本生产率，则：

$$V=Y/K \quad (5-8)$$

由于在哈罗德和多马的增长模型中，都是假定资本产量比率不变，即资本增加百分之几，收入也增加百分之几，所以原有资本的生产率必然等于新投入资本的生产率。即：

$$V=Y/K=\Delta Y/\Delta K=\Delta Y/I \quad (5-9)$$

(3) 投资增长率。是本期投资相对于前期投资的增量跟上期投资的比率。如果用  $\Delta I$  表示投资增量，用  $I$  表示投资，用  $F$  表示投资增长率，则：

$$F=\Delta I/I \quad (5-10)$$

同样，多马也假定储蓄全部转化为投资，进而储蓄增长率必然与投资增长率相等，储蓄增量与投资增量相等。即：

$$\Delta I=\Delta S \quad (5-11)$$

综上所述，我们得出下列方程组

$$\begin{cases} S=\Delta S/DY \\ V=\Delta Y/I \\ F=\Delta I/I \\ \Delta S=\Delta I \end{cases} \quad (5-12)$$

消除方程组中的  $\Delta S$ 、 $\Delta I$ 、 $\Delta Y$  和  $L$  四项，就得到了多马经济增长模型的基本公式

$$F=SV \quad (5-13)$$

### 3. 哈罗德模型和多马模型的一致性

至此，我们已经知道，哈罗德的增长模型和多马的增长模型分别如下：

$$G=S/V \quad (5-14)$$

$$F=SV \quad (5-15)$$

前面已经说过，由于假定储蓄倾向不变，平均储蓄倾向与边际储蓄倾向相等，所以上述两个公式左端的第一项是相等的。并且由于假定了资本生产率不变，所以，两公式中的右端第二项也是相等的，由此可知，哈罗德的收入增长率也仍然与多马的投资增长率相等。实际上，两者都可叫做经济增长率，二者在本质上是一致的。因此西方经济学家将其统称为哈罗德—多马经济增长模型。

在哈罗德—多马经济增长模型中，资本/产出率是核心所在。这是因为，根据哈罗德—多马所依存的理论，研究经济增长问题主要研究的是产出增长或资本增长的影响问题，资本/产出率可以衡量新资本的效率，可以反映出一个国家资本存量和产量之间的相互关系，如果假设资本/产出率是固定的，那么，经济增长率就完全决定于储蓄率，也就是投资率的变化。这里，我们可以清楚地看到凯恩斯理论的影子。按照凯恩斯经济学的基本原理，就业（和收入）决定于有效需求，而有效需求决定于消费倾向与投资量。哈罗德—多马模型表示的是在资本/产出率不变的条件下，储蓄率决定增长率，也就是有效需求的状态决定着经济增长。换句话说，哈罗德—多马仍然是以凯恩斯的储蓄等于投资，经济达到均衡的理论为依据的。当然，哈罗德—多马的经济增长模型中，注意到了纯投资的双重效应的原则，不仅纯投资构成对产量的需求，而且也增加经济生产产品的能力，经济的纯投资是需求效应和生产能力效应的统一。这又是区别于凯恩斯理论的不同之处。



## (二) 新古典经济增长理论

新古典经济增长理论的创立者是美国的经济学家索洛以及英国的经济学家斯旺。早在 1956 年，他们就分别提出了他们的经济增长模型。后来，英国经济学家米德又进一步发展了新古典经济增长理论，并对其作了系统的研究。之后经过其他经济学家（如美国著名的萨缪尔逊）的进一步研究，基本上形成了一个可称之为新古典经济增长理论的框架。新古典经济增长理论的一个显著特点是，在他们的理论中，既有凯恩斯经济学的成分，又有凯恩斯以前传统经济学的成分。在新古典经济学中，最重要的又是柯布一道格拉斯生产函数。

生产函数是指各种生产要素的某一组合同可能产生的最大产量之间的依存关系。假定用  $Q$  代表产量；用  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  代表  $n$  种生产要素各自的投入量，那么生产函数的表达式就是：

$$Q=f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \quad (5-16)$$

生产函数是以技术水平一定为前提的。在技术水平一定的前提下，产量由生产要素的投入量决定。

如果只考虑两种生产要素，例如劳动（用  $L$  表示）和资本（用  $K$  表示），那么生产函数就是

$$Q=f(L, K) \quad (5-17)$$

本世纪 30 年代，美国经济学家柯布和道格拉斯研究了 1899—1922 年间美国的统计资料，企图找到资本、劳动和产量三者之间的关系，为此建立了这一期间的生产函数。西方经济学家称其为柯布一道格拉斯生产函数。其公式如下：

$$Q=AL^aK^{1-a} \quad (5-18)$$

式中， $Q$  代表产量； $L$  代表劳动投入量； $K$  代表资本投入量； $A$  为正常数； $a$  是一个小于 1 的正数。

根据美国 20 世纪以来的统计资料， $a=\frac{3}{4}$ 。

柯布一道格拉斯生产函数有如下特点：

1. 一次齐次性。在柯布一道格拉斯生产函数中，如果劳动  $L$  和资本  $K$  同时增加  $\lambda$  倍，则产量  $Q$  也增加到  $\lambda$  倍。即

$$\lambda Q=A(\lambda L)^a \lambda (K)^{1-a} \quad (5-19)$$

这就是柯布一道格拉斯生产函数的一次齐次性。

一次齐次性意味着规模收益不变。

2. 劳动和资本是可以相互替代的。

3. 边际产量递减。

4. 技术水平不变。在柯布一道格拉斯生产函数中， $A$  为常数，对于确定的资本和劳动投入量只对应着一个唯一的产量。这意味着不存在劳动者技术水平提高和机器设备的先进程度的进步等技术因素的变动对产量的影响。

如果考虑技术进步的因素，柯布一道格拉斯生产函数就是加上一个技术因子。其公式变为

$$Q=e^{\gamma t} L^a K^{1-a} \quad (5-20)$$

5. 柯布一道格拉斯生产函数中的产量，劳动和资本都是总量概念。

下面我们进一步分析没有技术进步的柯布一道格拉斯生产函数的增长理

论的结构。

对  $Y = A L^a K^{1-a}$  这个函数两边取对数，有

$$\ln Y = \ln A + a \ln L + (1-a) \ln K \quad (5-21)$$

两边再对时间求导，有：

$$\frac{dy/dt}{Y} = a \frac{dl/dt}{L} + (1-a) \frac{dk/dt}{K} \quad (5-22)$$

两边同时乘以  $dt$ ，有：

$$dy/Y = a dl/L + (1-a) dk/K \quad (5-23)$$

如果将  $dy$ 、 $dL$  和  $dk$  分别用  $\Delta Y$ 、 $\Delta L$  和  $\Delta K$  来表示。上式就变为

$$\Delta Y/Y = a \Delta L/L + (1-a) \Delta K/K \quad (5-24)$$

上两式中， $dy/Y$  与  $\Delta Y/Y$  是收入增长率， $dL/L$  与  $\Delta L/L$  是劳动力增长率， $dk/K$  与  $\Delta K/K$  是资本增长率。如果用  $G_Y$  表示收入增长率，用  $G_L$  表示劳动力增长率，用  $G_K$  表示资本增长率，就有：

$$G_Y = a G_L + (1-a) G_K \quad (5-25)$$

这就是新古典经济增长模型的基本公式。在这个基本公式中，收入增长是由劳动力增长和资本增长两种因素引起的。 $a$  表示收入增量中由劳动力增长带来的份额， $1-a$  则表示收入增量中由资本增长带来的份额。

如果将上式两端同时减去  $G_L$ ，则有：

$$G_Y - G_L = (1-a) (G_K - G_L) \quad (5-26)$$

上式左端是收入增长率减劳动力增长率，可以认为是平均每人的收入增长率，右端中，“ $G_K - G_L$ ”是资本增长率与劳动力增长率之差，可认为是平均每个工人所使用的资本的增长率。所以，最后的公式就意味着：

1. 人均资本装备率即平均每人所使用的资本数量不变，则人均收入水平不变；

2. 在资本的边际产品大于 0 的条件下，提高人均资本装备率，可以提高人均收入水平。相反，如果劳动力增长率大于资本增长率，即人均资本装备率降低，那么人均收入水平就会下降。因此，要使人均国民收入逐年上升，就必须使资本增长率大于劳动增长率。

由于新古典经济增长模型  $G_K = \Delta K/K = I/K$  中的  $G_K$  是资本增长率。由均衡条件  $I = S$  可得到

$$G_K = I/K = S/K = S/Y \cdot Y/K \quad (5-27)$$

式中  $S/Y$  是储蓄率， $Y/K$  是资本生产率，分别用  $s$  和  $q$  表示，则有

$$G_K = s \cdot q \quad (5-28)$$

将上式代入新古典模型的基本公式之中有：

$$G_Y = G_L + (1-a) s q \quad (5-29)$$

于是可得到在  $I = S$  条件下新古典增长模型

$$\begin{cases} G_Y = a G_L + (1-a) s q \\ G_K = s q \end{cases} \quad (5-30)$$

(5-30)

假定权数  $a$ ，储蓄率  $s$  和劳动增长率  $G_L$  都是既定的常数，因而收入增长

率  $G_L$  和资本增长率仅与资本生产率  $\sigma$  有关。于是，分别对  $\sigma$  求导，可得到

$$\begin{cases} dG_y / ds = (1-a)S \\ dG_K / da = S \end{cases} \quad (5-31)$$

由于  $0 < 1-a < 1$

$$\text{所以 } dG_K / ds > dG_y / ds \quad (5-32)$$

上式表明，当  $G_K \neq G_y$  时， $G_K$  随  $\sigma$  变动而变动的速度大于  $G_y$  随  $\sigma$  变动而变动的速度。如果现在  $G_y > G_K$ ，由于  $G_K$  的增长速度会快于  $G_y$ ，因此  $G_K$  会最终会追上  $G_y$ ，使得  $G_K = G_y$ 。

相反，如果  $G_y < G_K$ ，于是  $\sigma = Y/K$  缩小，这时， $G_K$  和  $G_y$  都会随着缩小，但  $G_K$  缩小的速度会大于  $G_y$  的缩小速度，因此，最终会使  $G_K = G_y$ 。

因而索洛得出结论，不论经济是处于资本增长率大于收入增长率的状态还是处于资本增长率小于收入增长率的状态，都不可能长期维持下去，只有当收入增长率等于资本增长率时，才达到了均衡增长。

如果考虑技术进步因素，在技术进步条件下，柯布一道格拉斯生产函数如下：

$$Q(t) = L^a(t) K^{1-a}(t) e^{\lambda t} \quad (5-33)$$

$$\text{或 } Y(t) = L^a(t) K^{1-a}(t) e^{\lambda t} \quad (5-34)$$

其中， $\lambda$  的值取决于技术进步的状况。对上式两边取对数有：

$$\ln y(t) = a \ln l(t) + (1-a) \ln K(t) + \lambda t \quad (5-35)$$

两边对时间求导有：

$$\frac{dy/dt}{Y} = a \frac{dl/dt}{L} + (1-a) \frac{dK/dt}{K} + \lambda \quad (5-36)$$

$$\text{即: } G_y = a G_L + (1-a) G_K + \lambda \quad (5-37)$$

这就是技术进步条件下新古典经济增长理论的基本公式。

将上式两端同时减去  $G_L$ ，有：

$$G - G_L = (1-a)(G_K - G_L) + \lambda$$

?????

?

加进技术进步因素  $\lambda$  后，可以看出与没有技术进步时 ( $\lambda = 0$ ) 不同。若  $\lambda > 0$ ，此时，即使平均每人资本装备率不变，人均收入仍然会增加，因而，人均国民收入的大小不仅取决于人均资本装备率，而且在很大程度上取决于技术进步。一般情况下， $\lambda$  不可能为负值， $\lambda$  值越大，对经济增长越有利。

$\lambda$  值不可能直接测算出来，因为技术进步是融合在劳动者和资本设备中的。但是我们可以利用公式估算出来。

$$\text{因为 } G_y = a G_L + (1-a) G_K + \lambda$$

?????

?

$$\text{所以 } \lambda = G_y - a G_L - (1-a) G_K$$

?????

?

现假定  $G_Y=5\%$   
 $G_L=0.9\%$   
 $G_K=3\%$   
 $\delta=0.75\%$

则  $\delta = 5\% - 0.75\% \times 0.9\% - (1 - 0.75) \times 3\% = 3.5\%$

以上结果表明，在 5% 的收入增长率中，有 3.5% 是由技术进步带来的，其余 1.5% 则是由劳动增长率和资本增长率所带来的。

### (三) 新剑桥经济增长理论

新剑桥经济增长理论是由英国的琼·罗宾逊、卡多尔和意大利的帕森等人创立起来的，由于这些创立者都集中在英国的剑桥大学，因此被西方经济学家们称之为新剑桥经济增长理论。

新剑桥经济增长模型建立在如下基本假设基础之上。

1. 资本—产量比率或者说资本生产率不变，即

$$Q \frac{I}{V} = \text{常数}$$

2 均衡条件，储蓄等于投资，即

$$I=S$$

3. 资本家和工人的平均储蓄倾向都为常数。但资本家的平均储蓄倾向高于工人的平均储蓄倾向。

若用  $\pi$  代表资本家的收入，用  $S_1$  代表他们的储蓄量，用  $S_n$  代表他们的平均储蓄倾向有：

$$S_n = S_1 / \pi = \text{常数} \quad (5-41)$$

若用  $W$  代表工人的收入， $S_2$  代表他们的储蓄量，用  $S_w$  代表他们的平均储蓄倾向，有

$$S_w = S_2 / W = \text{常数} \quad (5-42)$$

根据假设

$$S_n > S_w$$

由上面的基本假设，可以推导出新剑桥经济增长模型的基本公式为：

$$G = \Delta y / y = \Delta Y / I \cdot I / Y \quad (5-43)$$

由资本生产率不变和平衡条件，有：

$$G = Y / K \cdot S / Y = \sigma \cdot S / Y \quad (5-44)$$

式中， $\sigma$  是资本生产率。上式实际上是多马的经济增长模型的形式， $S$  是全社会的储蓄率，由于新剑桥学派将社会成员分为两大阶级，那么， $S = S_1 + S_2$  有：

$$G = s \cdot \frac{S_1 + S_2}{Y} \quad (5-45)$$

$$\text{由于 } S_1 = S_2 \cdot \frac{p}{p} = \frac{S_1}{p} \cdot p = S_p \cdot p$$

$$S_2 = \frac{S_2}{W} \cdot W = S_w \cdot W$$

所以:

$$G = \frac{s \cdot S_p \cdot p + S_w \cdot W}{y}$$

$$= s \left( S_p \cdot \frac{p}{y} + S_w \cdot \frac{W}{y} \right) \quad (5-46)$$

式中,  $\frac{p}{y}$  是资本家收入占国民收入的比重,  $\frac{W}{y}$  是工人收入占国民收入的比重。由于  $\frac{W}{y} + \frac{p}{y} = 1$ 。所以

$$\frac{W}{y} = \frac{y - p}{y} = 1 - \frac{p}{y} \quad (5-47)$$

那么, 新剑桥经济增长模型的基本公式可改变为:

$$G = s \left[ \frac{p}{y} S_p + \left( 1 - \frac{p}{y} \right) S_w \right]$$

$$= s \left[ \frac{p}{y} (S_p - S_w) + S_w \right] \quad (5-48)$$

在新剑桥经济增长的基本公式中, 由于假定资本生产率、资本家的储蓄率和工人的储蓄率都为常数, 所以, 经济增长率  $G$  只随着利润在国民收入中的相对份额  $\frac{p}{y}$  变化。显而易见,  $G$  是  $\frac{p}{y}$  的线性函数。

由此, 新剑桥经济学的经济学家认为, 可以采用调整资本家或工人的收入在国民收入中的份额的办法, 即利用分配政策来实现经济的长期稳定增长。

### 三、马克思主义的经济增长理论

马克思主义的经济增长理论主要体现在马克思的社会再生产模型中。马克思在分析资本主义再生产过程时, 把社会再生产分为生产资料生产和消费资料生产两大部类, 考察了两大部类之间的价值补偿和实物替换条件, 科学地揭示了两大部类在再生产过程中的比例关系, 阐述了在经济增长过程中保持部门间动态平衡的重要性。马克思指出, 社会资本简单再生产的实现条件是:  $I(V+m) = II C$ 。社会资本扩大再生产实现的前提条件是:  $I(V+m) > II C$  和  $II(C+m - \frac{m}{X}) > I(V + \frac{m}{X})$  ① 只有符合这些条件, 扩大再生产才有可能。但是, 要使这种可能变为现实, 还需要对社会总产品的构成进行适当的调整, 使之成为实现条件:  $I(V + \Delta V + \frac{m}{X}) = II(C + \Delta C)$  ②。两大部类只有通过这种交换, 扩大再生产才能实现。马克思的再生产理论。在列宁的著作中得到了进一步的发展, 列宁指出: “增长最快的是制造生产资料的生产资料生产,

① 公式中的  $\frac{m}{X}$ , 是指资本家将剩余价值用于个人消费的部分。  $m - \frac{m}{X}$  是指供积累用的剩余价值。

② 公式中的  $\Delta C$  代表追加不变资本的需求部分,  $\Delta V$  代表追加劳动者的工资支出部分。

其次是制造消费资料的生产资料生产，最慢的消费资料生产。”<sup>③</sup>这是在技术进步、资本有机构成逐步提高的条件下，生产资料的生产优先增长的客观必然性。以上论述是马克思和列宁对经济增长理论发展的一个重大贡献。

---

<sup>③</sup> 列宁：《论所谓市场问题》《列宁全集》第1卷，第71页。

## 第二节 产业发展的周期波动

### 一、产业发展的波动

世界各国的经济发展实际上都是一个波浪式的、周期性的演进过程，与哲学家们所论述的波浪式前进或螺旋式上升的规律相吻合。所谓经济周期是指经济发展中经济扩张和经济收缩的交替。一个经济周期是由一个扩张期和接下来的一个收缩期所构成。然而实际上，经济周期有两种不同的含义。在各国，早期的经济增长很不稳定，经常出现经济绝对下降的情况，所以当时人们往往把经济扩张和经济收缩理解为经济绝对上升和绝对下降。这被称为古典的经济周期。第二次世界大战以后，在凯恩斯学说的影响下，各国政府纷纷采用宏观财政政策和货币政策来干预经济生活。一些西方主要资本主义国家经济增长相对比较稳定，经济绝对下降的年份已不多见。因而另一种经济周期的含义越来越为人们所接受，根据这种经济周期的含义，经济波动主要是指经济增长率上的变化，而不是增长方向的逆转。在扩张期，经济增长率呈上升的趋势，而在收缩期，经济增长率呈下降的趋势。这种经济周期被称为增长周期。

产业波动是经济波动的产业体现，是产业自我调整的周期现象，这里波动的主体是产业，波动的内容是增长率的跌宕，一般来说，产业波动是经济波动的一部分，就其增长率的变化而言，二者表达的是同一经济现象，都是反映的国民经济产出增长速度的变化。

产业波动是产业增长率起伏的反映，但这并不是说任何的产业增减变化都可视为产业波动，在产业增长变化的诸多形式中，只有由一个扩张期和接下来的一个收缩期构成的呈周期性的变动，才可视为真正意义上的产业波动。值得注意的是，应把因天灾、人祸和政治动乱等造成的产业增减变化排除在产业波动之外。产业波动是产业成长过程中自我调整的周期现象，是产业结构演进中的带规律性的发展运动。

在任何社会制度下，经济的调节机制从增长的角度看都可分为两种，即扩张机制和收缩机制，两者互相制约造成经济呈周期性的变动，导致产业也在不断的周而复始的跌宕中缓慢发展。马克思在分析资本主义积累的一般规律时指出：“社会生产一经投入扩张和收缩交替进行的运行中也是这样。结果会反过来变为原因。会不断把自身各种条件再生产出来的这全部过程的沉浮变动，采取着周期性的形式。”<sup>①</sup>在资本主义经济发展中，有两种相反的因素对立着。一种是由于追逐超额利润，采用新技术，扩大生产规模所引起的一系列有利于生产和市场扩大的因素；另一种是由于群众购买力的增长落后于生产增长所引起的一系列限制生产和市场扩大的因素。正是因为有对立的两种因素同时发生作用，一方面使生产扩大，另一方面又破坏着再生产的条件，使扩大再生产发生中断，使资本主义再生产呈现出扩张和萎缩的周期性。资本主义国家已从其市场经济的长期演变中总结出经济周期的一定规律性，如3年左右的基钦周期，9年左右的米格拉周期，20年左右的库兹涅茨周期，以及50年左右的康德拉季耶夫周期。<sup>②</sup>

---

<sup>①</sup> 马克思《资本论》第一卷，第696页。

<sup>②</sup> [美]刘易斯：《增长与波动》，华夏出版社1987年版。

自苏联建立世界上第一个社会主义国家以后，社会主义生产方式在许多国家相继出现，遗憾的是，经济周期在很长时期得不到承认，许多经济学者总是照搬经典，把经济的周期波动同资本主义经济联系在一起，事实上，社会主义国家仍然存在着经济周期波动，而且其经济波动的形式有其自身的特征。目前，不少社会主义经济学者不仅对社会主义条件下经济周期波动进行了实证分析，而且就社会主义条件下产业波动的特征和原因等一系列重大理论问题进行了论证。

综上所述，世界各国产业发展的实践反复证明，产业波动是世界经济发展中所存在的客观经济现象。无论社会制度如何，现代生产总是在不断的波动中进行自我调整，调整与产业发展不相适应的发展速度，调整与产业发展不相适应的要素供求关系，调整产业部门结构等。

## 二、产业波动及其周期形成的原因

产业发展中存在着波动，存在着增长速度从波峰到波谷的振荡。产业的发展运动不会停止，产业的波动也同时存在，因而，也必然存在着产业增长速度从波峰到波谷的周期运动。产业波动的周期性或循环特征是显而易见的。然而，波动的形式是多样的，引起波动的直接原因也是不同的，只有那些由产业发展中的内部矛盾性引起的产业波动才会呈周期性状态。因而在分析周期性波动时，必须把必然的波动与偶然的波动区别开来。不能以偶然性波动的原因来解释波动的周期性，也不能用波动的周期性来概括偶然波动的起因，因此，在研究产业波动时，应严格区分产业的偶然性波动与产业的周期性波动，更不能随意地将产业波动的原因简单地归结为自然灾害或气候条件，因为这种波动往往带有偶然性，其重复律和重复性都难以捉摸，更无周期可言。

在国内外的经济文献中，对产业波动及其周期形成的原因有众多解释，较有代表性的主要有以下几种学说。

1. 外部因素说。外部因素说认为，造成产业周期性扩张和收缩的主要因素来自产业外部，来自在正常情况下不易为人类控制的力量。这些外部力量主要有三种类型。其一是太阳系的一些活动，最为典型的是太阳黑子周期的影响。该理论认为，太阳黑子的活动平均每 11 年左右达到最高水平。当太阳黑子增多时，引起天气变冷，从而引起农业产量的减少和波动。其二是战争对产业波动的作用。该理论认为，革命、战争以及人口的变化都会导致产业的波动，影响到经济发展的总水平。其三是内在长周期，它的发生有很高程度的规律性。

2. 供求关系决定说。该学说认为，产业波动的周期是由供求关系所决定的，且通常用蛛网模型来说明产业的波动。假如，供给和需求的关系如图 5-1 所示。供给和需求曲线是根据生产者和消费者对于价格的变化作出相应的反应而描绘的，当然其方向相反。即需求的价格弹性从绝对值看同供给的价格弹性是相同的，或者说供给曲线和需求曲线具有符号相反绝对值相等的斜率。

让我们以钢材为例说明模型。在初始年份，钢材价格为  $P_1$ ，需求量为  $Q_1$ ，供应量为  $Q_2$ 。因此导致钢材供大于求。在价值规律作用下，价格下降为



$P_2$ ，这时，供应量为  $Q_1$ ，需求量为  $Q_2$ 。这时又导致了供不应求，供给缺口为  $Q_2 - Q_1$ 。市场又会通过价格的提高来刺激钢材生产，比如，价格又提高  $P_1$ 。这时，供小于需的状况消失，随之而来的又是钢材的过剩。显然，在这个过程中，钢材产业在供求关系作用下，呈不断波动状态。

3. 投资决定说。该学说认为，产业波动是由投资所决定的。现在的产业向上爬坡实际上是上一个低谷中有利的投资条件所造成的。扩张和收缩的力量是通过自我积累所产生的。

在产业上升阶段，收入增加，利润增多，各企业投资和订货也大量增加，使产业迅速膨胀。而与此同时，伴随着迅速的增长率提高，生产效率下降，成本上升，借贷困难。结果是利润趋于下降，投资也随之减少，产业又向谷底运行。

熊彼特的创新理论，进一步说明了投资同产业周期性的关系。在产业上升的起点上，生产者力图通过对创新的投资，来提高利润，降低成本。更为重要的是带来了大批的模仿者。这种发明、创新和模仿，导致了投资支出的不断增加、较高的收入和更大的消费支出等。在这个过程中，产业向着波动的峰顶冲刺。然而，由于产量的增加、最终产品的价格开始下降，劳动力、设备、原材料和利率等成本因素开始增加，边际利润减少。最终导致削减投资、减少开支、降低劳动者人数等，产业又开始进入波动的谷底。

4. 货币决定说。该学说认为，产业的上升或扩张是由充足的信贷资金和相对低的利率率所引起的。在产业处于谷底时，较低的利率刺激了长期资金的借贷和增长库存。这些新的需求必然会造成需求上升，消费支出增加。于是，产业趋于上升。然而，货币的供应决非无止境的。当过剩的货币储备已经用尽时，信用扩张就会得到抑制。这种限制又导致了产业向谷底滑行。

5. 生产方式内部矛盾运动周期决定论。该学说认为，“由于在资本主义生产方式中，生产力与资本主义生产关系之间矛盾会周而复始，周期过程每重复一次，生产力总量与资本主义生产关系的容纳能力都会相对于原有水平提高一步。于是，生产力总量增加以经济绝对总量发展趋势反映出来，呈现逐渐提高的状况。绝对总量的逐渐提高表明经济发展的总速度也在提高。其中，只有经济增长速度反映速度变化、不反映总趋势。因此，经济增长速度的变化就会出现波形。当资本主义生产关系是发展形式时，经济速度变化率是加速的，为上升波。当资本主义生产关系为桎梏形式时，经济速度变化率是减速的，为下降波。所以，在自产业革命后的资本主义历史期间，资本主义世界经济增长速度会随着资本主义生产方式内部矛盾运动周期出现一个个波动。”<sup>①</sup>

### 三、中国产业发展中的波动

中国作为发展中的社会主义国家，按照马克思主义经济理论，其经济的发展应该能够避免波动，但国家统计局发布的资料显示，40 多年来国民经济总的发展趋势是增长，但呈现出明显的波动。尽管经济增长波动的实际周期长度并不十分规则，短则 3 年，长则 6 年，而且是扩张时快，收缩时慢，但

---

<sup>①</sup> 赵涛：《经济长波论》中国人民大学出版社，1988 年版，第 273 页。

其增长波动的持续时间还是存在着一定的规则性，即波动周期大约趋近 5 年。见表 5—1。

建国以来，除去三年恢复时期，完整的经济周期已有 8 次，第 9 个周期尚未完成。总的来看，三年恢复时期，“一五”时期和经济改革开放时期，我国的经济增长是健康的、经济以比较高的速度增长。而在 1958—1978 年的 21 年间，由于主观上的失误，欲速则不达，经济出现过三次负增长。“多年来的经验表明，我们讲发展，难就难在把速度和效益有机地结合起来。问题往往出在偏重数量扩张，单纯追求增长速度，而忽视经济质量，效益不理想，整体素质不高。这是我们今后经济工作中需要认真解决的一个关键问题。”<sup>①</sup>

经济波动是各产业波动和各种经济变量波动的综合表现，各产业在自己的发展过程中，也经历着一次次产业波动。国内外不少学者对这一问题进行了卓有成效的研究，许多统计学家和经济学家研究成果表明：工业的发展必然导致产业结构的重大裂变，并相应引起经济周期的重大裂变。社会的主要产业部门因自身增长的性质、特点和环境的差异，逐渐形成各自的周期波动节律。然而，共存的各个主要产业的周期性波动并不能等量齐观。由于每一个重要的经济发展阶段总有一个重要的产业部门居于国民经济的主导地位，即大部分社会投资、劳动力、自然资源和市场向该产业部门倾斜，同时，大部分的国民收入也得自该产业部门，相应地这个产业部门的生产或收入的周期性波动也就在整个国民经济的周期性波动中居于主导地位，成为那个发展阶段的经济周期主体或者说主要周期。在以农业为标志的第一产业占主导地位的发展阶段，国民收入主要来自农业，经济周期的主体是农业周期。而在工业化的中期和晚期，工业已成为国民收入的主要来源，工业增长的周期性波动变成了国民经济周期性波动的主体或者说主要周期，它的扩张与收缩开始左右社会经济生活的各个方面。

中国产业发展中的波动，起主导作用的是工农业波动，因为在整个国民收入中，工农业所占份额高达 80% 左右。农业是基础，工业是主导，工农业部门的波动主导着整个产业波动，乃至整个国民收入的波动。中国国民收入和工农业国民收入增长率曲线如图 5—2 所示。

从图 5-2 中我们可以看到，中国国民收入增长率的周期波动与工业国民收入增长率的周期波动表现出惊人的相似，二者在波动的年度、波动频率、周期长度、周期振幅和波峰与谷底等各个方面几乎完全一致，从波形上差不多分辨不出两者之间还有什么明显的区别，尤其是在 1958 年到 1962 年这段期间，工业周期与经济周期高度同步，或者说工业周期成为主要周期，因为在整个国民收入中，工业所占份额不断提高，1952 年占 19.52%，而 1978 年已占 49.40%，到 1993 年所占份额已经过半，高达 51.69%。正因如此，工业的波动主导着整个产业波动，乃至整个国民收入的波动，二者的波形高度吻合就不足为奇了。

中国产业的波动，推动了中国产业不断的向前发展。在这一发展过程中，产业规模不断扩大，产业结构也不断得以优化。在增长期，主导产业或倾斜产业会得到更迅速的发展。主导产业的发展不仅使投资数额和消费结构变

---

<sup>①</sup> 江泽民：《正确处理社会主义现代化建设中的若干重大关系》

化，而且，会对各个其它产业通过关联产生影响。

### 第三节 产业的均衡发展

均衡一词源于机械力学，原指相互作用的力量因大小相等、方向相反而处于静止不变的平衡状态。经济学中的均衡有两层含义：其一，是指数量均衡，即经济运行中大小相等、方向相反而相互作用的经济力量或经济变量的运行轨迹。其二，状态均衡，即经济运行的一定的平衡状态，产业发展是一个动态均衡的过程，是以经常性的非均衡形态，达到均衡发展的过程。均衡是经济决策者追求的目标，是经济运行的理想状态。要实现产业的均衡发展，必须处理好各种均衡关系。我们拟着重分析以下三个问题。

#### 一、第一、二、三产业的均衡发展

人类社会经济的发展经历了第一次产业为主到以第二次产业为主再到以第三次产业为主的演进过程，从产业特征看，相应地被分为农业社会，工业社会和后工业社会或服务业社会三大阶段。

从产业发展的内在规律分析，产业的形成、发展及其变化主要受生产力发展水平制约，受由生产力发展水平所决定的技术进步和社会需求两方面的影响。纵观世界各国工业化的进程，都是因技术革命引起产业变革，形成新的社会分工，由此推动产业结构的高级化。

18 世纪蒸汽机的发明和应用，使第二次产业扩大了发展空间、纺织、煤炭、冶金、机械、交通等产业部门逐步取代传统的农业而成为产业发展的主体。

20 世纪电子和微电子技术革命，尤其是电子计算机的广泛应用，不仅使第二次产业的发展实现了飞跃，而且以信息服务为特色的服务业迅速崛起，使产业发展迅速向第三产业转移。这说明，随着经济发展和技术进步，产业结构必然不断优化升级，并逐步形成同社会生产力水平相适应的一、二、三产业的合理结构。这是各国经济发展的普遍趋势。

还应当看到，人类社会经济发展的过程表明，各次产业的发展次序，是以社会需求的导向为转移的。第二产业是在第一产业基础上客观上有了社会需求才派生出来的，第三产业又是在第一、二产业基础上有了社会需求才派生出来的。换句话说，第三产业是一种“引致的”

(induce) 产业，只有第一产业和第二产业发展壮大起来，形成社会需求，才能拉动服务业的真正发展；没有强大的第一产业和第二产业做后盾和基础，第三产业是不可能真正繁荣起来的。这就告诉我们，第一、二、三产业存在一个均衡发展与协调发展的关系，应当正确处理好它们之间的关系。处理好一、二、三产业的关系，既有利于经济的协调发展，也有利于社会的稳定。

改革开放以来。我国的一、二、三产业都有很大发展。当前的主要问题是，农业基础薄弱，工业素质不高，第三产业发展滞后，一、二、三产业的关系还不协调，如何处理好三大产业之间的关系呢？日前理论界有一种主张超前发展第三产业的观点，理由是发达国家第三产业产值已占到 GNP 的 2/3 左右，而我国第三产业的比重偏低，为了迅速解决大量剩余劳动力，就业和农村剩余劳动力转移，第三产业应当加速和超前发展。这种观点孤立来看无疑是有道理的。但是，从第一、二、三产业的协调与均衡发展来看，片面强

调加速和超前发展第三产业，脱离一、二产业的基础，不是与第一、二产业发展的需求相适应去发展第三产业，显然是不正确的。要处理好第一、二、三产业的关系，必须深刻认识我国现阶段产业发展的特点和产业演进的渐进性。现阶段我国农业基础薄弱和农业的弱质性，决定了农业这个国民经济发展的基础必须加强，我国主要工业产品的人均占有水平不高。国民经济各部门的发展还需要工业提供大量先进的技术装备和消费资料，因而工业仍然是我国整个经济发展的主要带动力，第三产业发展滞后，需要逐步提高，但必须使之与第一、第二产业的发展相适应。因此，处理好三大产业协调与均衡发展的正确方针是：大力加强第一产业，调整提高第二产业，积极发展第三产业。<sup>①</sup>

## 二、工业与农业的均衡发展

### （一）农业是国民经济的基础，也是工业的基础

农业是国民经济的基础，也是工业发展的基础。从基本原理上来说，首先是因为农业是人类生存和一切生产最必要的条件。农业是提供主要生活资料的物质生产部门。没有农业，就谈不上人类生存和整个社会的生产，其次，与此相联系，农业也就成了国民经济其它部门得以独立化和进一步发展的基础。在人类社会初期，农业是唯一的生产部门，只有当农业劳动生产率提高到这样的程度，即由社会上一部分人从事农业生产，就能生产出整个社会必要的生活资料时，其他的人才有可能去从事其它的活动。从而，国民经济其它部门也才有可能从农业中分离出来。同时，也只有当农业劳动生产率愈高，社会用来从事其它活动的人才能愈多，而这些事业也才可能得到进一步发展，正如马克思所指出的：“农业劳动是其它一切劳动得以独立存在的自然基础和前提。”<sup>②</sup>

农业是国民经济的基础是一个普遍的规律，但在不同的经济发展阶段上，它对整国民经济的发展所表现出来的制约作用则有不同。愈是经济发展比较落后的国家，它的落后的农业对国民经济其它部门发展的制约作用就愈为突出。发达国家产业发展的历程表明，在工业化进程中，农业在整个国民经济中所占的比重将逐渐减少。但是，份额的减少并没有削弱农业在产业中的基础地位，尤其是工业部门的发展对农业发展的依赖性从未减弱，农业对工业发展的基础作用主要表现在以下几方面：

1. 农业为工扯的发展提供廉价的食物和其它生活资料。农业为工业的发展提供大量而廉价的食物和其他生活资料，有利于降低工业生产成本，这一点在工业化水平较低的国家表现得尤为突出。在我国人民的全部生活资料中，目前由农业提供的农产品和农产品加工品约占 85% 左右，因此，稳定的食品和生活资料的价格就成为工业稳定发展的必要条件。

2. 农业的发展为工业发展提供大量的劳动力。工业劳动力是工业发展极为重要的条件，发展经济学家普遍认识到，最终决定一个国家或地区工业发展的不是物质资本或物质资源，而是人力资源，即工业劳动力的数量和质量。产业结构演变的规律显示：随着经济的发展，人均国民收入水平的提高，劳

---

<sup>①</sup> 江泽民：《正确处理社会主义现代化建设中的若干重大关系》，单行本，人民出版社 1995 年版。

<sup>②</sup> 《马克思恩格斯全集》第 26 卷（1）第 28—29 页。

动力首先由第一次产业向第二次产业移动；当人均国民收入水平进一步提高时，劳动力便向第三次产业移动。这是因为各产业之间的收入存在相对差异，人们总是从低收入的产业向高收入的产业转移。在发展中国家由于大量的普通劳动力过剩，劳动力处于买方市场，使得工业发展可以取得大量的廉价劳动力，这些丰富的劳动力资源有利于劳动密集型工业的发展，并能提高部分工业产品的国际竞争能力。

3. 农业为工业的发展提供原材料。从工业发展所需的农业原料来看，我国目前由农业提供的原料，约占全部工业所耗原料的 40%，约占轻工业原料的 70%左右。这个比重，高于一般经济发达国家。随着产业结构的高度化，尽管来自农业的原料在全部工业原料中所占份额会逐步下降，由于经济的发展和人们消费水平的提高，来自农业的原料的绝对量仍会不断增加。

4. 农村是工业品的重要市场。目前我国轻工业产品约有三分之二销售于农村，重工业产品也有一部分销售在农村，农业的稳步发展，农村人均收入水平的提高，势必增加对工业品的需求，进而促进工业发展。

5. 农业是工业发展资金的重要来源。我国发展工业所需资金相当大一部分是直接和间接从农业方面积累起来的。特别是农产品出口创汇是从国外获取工业发展资金的重要途径。

### **（二）我国工业同农业发展的均衡**

工业同农业发展的均衡通常包含三层意思：其一，是指二者发展速度的均衡（决非发展上保持等速运动）；其二，是指劳动生产率增长上的均衡，农业的劳动生产率以不低于工业劳动生产率增长的速度增长；其三，是指阶段均衡，即将工业化过程大致分为工业化初期、工业化中期和工业化后期三个阶段。在工业化的不同发展阶段，相应地实施不同的均衡发展政策。在工业化初期，采取不同的方式，从农业中积累工业发展所需资金。在工业化中期，工业发展采取自我积累，自我发展的道路，在此阶段工业和农业的生产率趋向均衡。在工业化后期，由于工业积累能力的迅速增强，农业可以从工业中获取发展资金。

建国以来，在马列主义理论指导下，我国在理论上比较注重工农业的均衡发展问题，并提出了“以农业为基础，以工业为主导”发展国民经济，进行工业化建设的方针。

1956 年，毛泽东同志在《论十大关系》的讲话中明确指出：“重工业和轻工业农业的关系，必须处理好。”为我国工农业的发展指明了方向。遗憾的是在现实的产业发展中，片面地强调优先发展重工业，忽视了农业的基础作用，使得工农业的发展长期处于非均衡的发展状态中。改革开放以来，我国的一、二、三产业都有很大发展。当前的主要问题是，农业基础薄弱，工业素质不高，第三产业发展滞后。一、二、三产业的关系不协调。加强农业是国民经济发展的首要问题，今后要积极探索促进农业发展的新思路，新办法。各级党委和政府要切实加强对农业的指导、组织和服务工作；建立健全农业社会化服务体系，引导二、三产业加强对农业的支持，形成“以工补农，以工建农、以工带农”的机制。

## **三、能源工业与其它产业的均衡发展**

随着大机器工业的发展，生产力的逐步提高，人们逐渐认识到，能源的

开发和利用对一个国家的经济发展，对整个人类社会的生存和发展都影响极大。世界各国经济发展历史都表明，随着工业生产力水平的提高，国民经济发展程度越高，社会工业生产规模越大，国民经济和工业经济活动对能源的总消费量就越大。这二者之间同方向增长的关系，在性质上表明，能源生产和消费的增长是国民经济和工业发展的必要条件；在数量上表明提供动力的能源工业的发展必须与国民经济及工业发展之间保持相对均衡的比例关系。能源生产及消费与国民经济发展之间的这种结构关系可以用单位社会产品能耗和能源消费增长系数两个综合性指标表示。单位社会产品能耗是指能源消费量与国民经济发展水平指标（如社会总产值、国民收入、国民生产总值、工业总产值等）之间的比值，其计算公式如下：

$$\text{单位社会产品能耗} = \frac{\text{年能源消费总量}}{\text{年国民生产总值}}$$

年国民生产总值能源消费增长系数是指能源消费增长率与同期国民经济增长率之间的比值，其计算公式如下：

$$\text{能源消费增长系数} = \frac{\text{能源消费增长率}}{\text{同期国民生产总值增长率}}$$

新中国成立后，中国共产党和中国政府十分重视能源与产业发展的均衡问题。

40 多年来，能源工业以较高的速度发展，用比较短的时间就跻身于世界能源生产和消费大国的行列。现在，中国煤炭产量已居世界首位，原油产量居世界第 5 位，电力装机容量和发电量均居世界第 4 位。我国能源工业在取得辉煌成就的同时，还存在许多问题：能源资源分布不均，质量较差，人均占有量少，勘探程度低，开发利用难度大，特别是以煤为主的能源结构，更大程度上受运力和环保的制约，始终是能源工业发展面临的主要问题。一方面全国人均耗能水平很低，1992 年人均耗能仅 930 公斤标准煤，不到世界平均水平的一半；人均油气占有量 121 公斤，仅为世界平均水平的 15%，人均发电量 644 千瓦时，仅为世界平均水平的 1/4。另一方面，全国单位产值能耗高，能源利用率低，单位产值能耗和产品单耗，差不多是发达国家的 4~5 倍，能源利用率不到 30%。目前，中国缺能、缺电比较严重，短缺和发展并存，这些都决定了中国能源工业发展的艰巨性和长期性。因此，在产业发展中，中国要解决能源工业与国民经济的均衡发展问题，必须实行开发和节约并重的方针，增强全民的节能意识，在充分挖掘现有能源企业潜力的同时，增加对能源工业的投入，缩短工期，降低造价，提高效益，用好能源建设资金。加大改革开放力度，努力培育社会主义市场经济机制，认真解决能源价格问题和能源结构问题，使能源工业与各产业协调发展。

#### 四、环境与产业的均衡发展

寓于环境之中的水、土地、矿藏、林木等自然物质资源和以水、空气、阳光、土地、动植物、气候等为基本要素的自然生态环境，是人类赖以生存发展的物质基础和活动空间。

发生在 18 世纪 60 年代的蒸汽革命，特别是 19 世纪末的电力革命、20 世纪的核能利用及其他现代技术手段的广泛应用，使得社会生产力极大的提高和经济规模空前的扩大，特别是本世纪以来，经济增长了几十倍，创造了

前所未有的物质财富，大大推进了人类文明的进程。人类在“征服自然”的产业大发展时期，由于肆意向自然界索取乃至掠夺大量物质资源并消费巨额物质资料的同时，还把大量生产、生活废弃物排放于大自然，导致全球性的资源短缺、环境污染和生态破坏。环境的恶化迫使人类不得不认真地回顾自己的发展历程，重新审视自己的社会经济行为、探索新的发展战略，愈来愈重视产业发展同环境的均衡问题。因此，联合国于 1992 年 6 月召开了“环境与发展”的全世界首脑会议，通过了《里约宣言》和《21 世纪议程》等重要文件，与会各国一致承诺把走可持续发展的道路作为未来的长期共同的发展战略。可持续发展是一种新的产业发展思想和发展战略，其目的是谋求实现产业的发展与环境的协调和新的均衡。

由于各国的国情和经济发展阶段不同，可持续发展的模式也各不相同。中国的产业发展正处在工业化的高速起步时期，当代人类面临的某些产业发展同环境质量之间的尖锐矛盾在中国都不同程度地存在：1. 庞大的人口。中国的人口已超过 12 亿，每年仍净增约 1500 万人口。人口膨胀对资源和环境造成的影响，已成为我国实现环境与经济协调发展的首要问题；2. 资源相对短缺，关系到人类基本生存的淡水、耕地、森林和草地四类资源，中国的人均占有量只有世界平均水平的 28.1%、32.3%、14.3% 和 32.3%，矿产资源人均占有量也不到世界平均水平的一半。资源的不合理开采和浪费，更加剧了资源短缺；3. 生态变化态势令人担忧，人口膨胀、自然资源的不合理利用，造成生态环境恶化和自然生态的失衡。各种自然灾害频繁，削弱了自然生态环境的承载能力；4. 环境污染不断加剧。在全国 600 多座城市中，大气质量符合国家一级标准的不足 1%。全国每年排放污水 360 亿吨，除 70% 的工业废水和不到 10% 的生活污水外，其余污水未经处理直接排入江河湖海，致使水质严重恶化。城市垃圾和工业固体废物日增，大部分未经妥善处理。

走可持续发展的道路是中国发展战略的必然选择。为此，中国在 1994 年公开发表了经国务院批准的《中国 21 世纪议程—中国 21 世纪人口、环境与发展白皮书》，作为编制中国中长期国民经济和社会发展规划的一个重要指导性文件，而且在“九五”计划和 2010 年远景目标中得到体现并开始实施。如何结合国情。有效地推进可持续发展的产业发展战略关键在于：1. 牢固树立人口意识和环境意识；2. 选择有利于节约资源和保护环境的产业结构和消费方式；3. 坚持资源开发和节约并举，克服各种浪费现象；4. 综合利用资源，加强污染治理；5. 尽快完善自然资源有偿使用制度和价格体系，建立资源更新的经济补偿机制。



#### 第四节 产业发展战略的选择

战略目标和战略措施是构成一个完整的战略的两个基本部分。因此，产业发展战略的选择应着重解决战略目标的选择和战略措施的选择。

##### 一、产业发展战略目标的选择

产业发展战略的目标有两层含义，一是发展战略所要解决的中心问题；二是最终所要达到的发展水平。前者是质的方面，后者是量的方面。

发展经济学家在很长的时间内，从发展战略所要解决的中心问题方面看，认为可供选择的战略目标有三类：其一是以生产本身的发展为中心的目标。这种目标常常和“赶超”战略相联系，其目的在于解决生产力的发展问题；其二是以收入的提高为中心的目标。这种目标常常和向现代化过度阶段的战略相联系，其目的在于提高社会收入水平和富裕程度以扩大市场的问题，这就是所谓的“传统战略”；其三是以满足人们的基本需要为中心的目标。这种目标强调从发展中国家的实际情况出发，首先解决人民的温饱问题，这就是近些年来一些发展中国家采用的所谓“变通的”或“新的”发展战略，自 20 世纪 70 年代以来，伴随着发展经济学的成熟，产业发展目标已在经济增长范围内从减少和消灭贫困，消除不平等和充分就业方面重新加以解释，发展经济理论把物质生活需要的满足，人们的自尊感的培养和人类自身的解放——从异化的物质生活条件中获得自由或解放出来，这种从更为根本意义上理解的自由作为发展的核心内容。与此同时，发展经济理论从相互联系的角度给出了产业发展的三个目标。第一，增加能够得到的基本生活必需品，并扩大对生活必需品的分配；第二，提高生活质量。不仅有收入的增加，而且应提供更多的工作，更好的教育，并对文化和人道主义方面给予更大重视。要能给每个人和国家带来尊严。第三，通过把人们从奴役和依附中解放出来，来扩大个人和国家在经济和社会方面选择的范围。<sup>①</sup>发展经济理论的目标选择，拓宽了产业发展战略目标选择的视野，并把发展经济理论所界定的一般性目标具体化在产业发展战略的目标选择中。通过产业的增长和社会福利，为生活质量的提高奠定物质基础，提供日益增多的社会生活必需品。通过与分配有关的产业发展战略目标和自力更生的战略目标来提高人民和国家的自尊。“其他关于自力更生和民族自觉等国家目标在 70 年代已经是为多数发展中国家所关注的问题，它们的着重点已经转移到消除经济上依赖发达国家的残余方面。”<sup>②</sup>这里自力更生的产业发展目标，并不意味着建立在自给自足经济上的产业封闭的结构形成，而在于产业发展中民族自尊的培养。当然，这里首要的产业发展战略目标仍是增长。任何社会经济发展的基础都依赖于社会物质财富的增加。物质财富的增长是社会进步和发展的必要条件，然而，却不是充分条件。一个完整的产业发展战略目标无不包括产业或经济增长速度或一定时点上产业发展规模的。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展的“九五”计划和 2010 年远景目标的建议》提出到 2000 年实现人均国民生产总值比 1980 年翻两番。到 2010

---

<sup>①</sup> 托达罗：《第二世界的经济发展》，上册，中国人民大学出版社，1988 年版 127 页。

<sup>②</sup> 《世界各国工业化概况和趋向》，中国对外翻译出版公司，1980 年版第 162 页。

年国民生产总值比 2000 年再翻一番，到那时，我们的综合国力就会再上一个大的台阶。人民生活将显著提高，处于更加宽裕的小康阶段。我国这一战略目标的选择是建立在科学的客观基础之上的。既鼓舞人心，又实事求是。

## 二、产业发展的途径选择

（一）产业发展是从重工业搞起还是从轻工业搞起的战略途径选择过去理论界片面地将途径的选择的依据只归结于生产关系和社会经济制度，因此，认为从轻工业发展搞起是资本主义国家工业化的道路，而从重工业的发展搞起才是社会主义工业化的道路。在这种理论的指导下，导致很多社会主义国家的国民经济比例长期失调。实际上，在发展战略的途径选择上生产力是一个重要的依据，特别是取决于经济发展所处的阶段和在不同阶段的轻重工业所生产的产品的经济用途。发达国家产业发展的途径反复证实：当经济发展处于向工业化过渡阶段或工业化的准备阶段时，生产力水平决定社会劳动主要用于解决人们的吃饭、穿衣问题，即温饱问题，因而不可能提供太多的剩余产品，不可能提供发展重工业所必须的大量资源积累。如果强行发展重工业。只会导致物资短缺和人民生活水平的低下，这一途径显然是不可取的；当经济发展处于工业化阶段时，工业发展所要解决的主要问题是劳动手段的彻底改进，是用机器生产取代国民经济各部门的手工劳动。霍夫曼根据 20 个国家的时间系列数据，分析了制造业中消费资料工业和资本资料工业的比例关系，指出在工业化的进程中霍夫曼比例是不断下降的。可见，工业化阶段的发展战略应当选择注重重工业发展的战略；当经济发展处于现代化阶段，发展战略的途径主要将不再是在轻工业、重工业或生产资料生产、消费资料生产之间进行选择，主导部门的变化主要表现在生产部门和社会服务部门之间的比例关系变化上。在这一阶段，社会消费水平的提高将从消费耐用消费品转向消费社会服务，第一次产业和第二次产业的劳动力及国民收入的相对比重都呈下降趋势，唯独第三次产业的上述两项指标都保持着向上的势头，出现“经济服务化”现象。

我国在产业发展战略的途径选择上，既有成功的经验也有失败的教训，当前的主要问题是，农业基础薄弱，工业素质不高，第三产业发展滞后，一、二、三产业的关系还不协调。今后必须大力加强第一产业，调整提高第二产业，积极发展第三产业。

### （二）内涵外延扩大再生产途径的选择

从产业发展过程各阶段来看，一般说，外延扩大再生产是实现产业发展的一般途径，内涵扩大再生产是实现产业发展的特殊途径。在向工业化过渡的阶段，由于大机器工业生产刚刚起步，内涵扩大再生产的潜力十分有限。产业发展的速度主要取决于积累的速度。在工业化阶段，资金密集型的重工业的迅速发展，必然要求大量的投资，这时产业发展的程度取决于由投资决定的固定资产的形成规模。即使在现代化阶段，产业发展水平仍然取决于资金所代表的社会劳动的追加程度。所以说，外延的扩大再生产是实现产业发展战略目标的一般途径。然而，对于发展中国家来说，由于基础差，底子薄，资金积累困难，只能选择投资少，见效快的内涵扩大再生产途径。经过 40 多年的建设，我国已形成了比较完整的国民经济体系，经济规模已经相当可观，但认真回顾我国产业发展过程，从总体上看，我国选择的基本上是以外

延扩大再生为主的发展途径。因此，在生产、建设和流通等各个领域，资源消耗高，资金周转慢，损失浪费严重，经济效益低的问题都很突出。这种粗放型的产业发展方式，是当前经济生活中许多矛盾和问题的症结所在。随着经济规模越来越大，再靠消耗大量资源来求增长，是不取的。今后应注重经济增长方式以粗放型向集约型转变，以外延扩大再生产为主的途径向以内涵扩大再生产为主的特殊途径转变。

### （三）平衡发展与不平衡发展战略途径选择

所谓平衡发展战略，是指通过国民经济各部门的相互支持、相互配合、全面发展来实现工业化的一种战略。这种战略的理论基点是贫困恶性循环论<sup>①</sup>。他们认为，发展中国家所面临的贫困的恶性循环是其不发达的主要原因。贫困的恶性循环存在于供给与需求两个方面。在供给方面表现为储蓄与投资之间的恶性循环，即：低收入→低储蓄→低投资→资本形成不足→低劳动生产率→低收入。在需求方面表现为收入与需求之间的恶性循环，即：低收入→低购买力→有效需求不足→市场狭小→投资引诱不足→低劳动生产率→低收入。上述两方面的恶性循环相互影响，使不发达状况难以扭转，经济增长难以出现。因此，为打破恶性循环，就必须通过投资活动来创造需求，在各个产业部门同时进行投资，使它们互相提供供给，相互给予投资引诱，使各产业同时发展，以摆脱贫困的恶性循环。平衡发展包括两个方面的内容：一是投资应大规模进行；另一个是各部门均衡发展。从供给平衡的角度看，通过全面投资使各部门相互提供投入，避免了供给瓶颈以及辅助生产要素缺乏所引起的资本浪费，从需求平衡角度讲，各部门的均衡发展使所创造的收入刚好吸收各部门的产品。通过平衡发展的战略克服了发展中的各种供求阻碍，有利于实现规模经济，从而保证经济中各部门的获利，推动经济迅速发展。平衡发展论认为，由于发展中国家市场不完善，单靠价格机制，很难在短期内调集大量资金并在各部门按比例配置以求平衡发展，而必须借助国家的行政手段，通过宏观计划才有可能。

平衡发展的实质是要克服经济当中的不可分性的障碍，以获取内部经济的好处和扩大经济规模而获得外部经济的好处，以此迅速推动发展中国家的工业化。但是，平衡发展要求各部门齐头并进，同时发展，这是发展中国家很难做到的，在资金短缺、外汇稀缺，人才不足的条件下，分散出击只会一事无成。此外，平衡发展战略对国家的管理水平、统计资料的丰富和详实都提出一系列的很高的要求，这也是发展中国家很难做到的。因此，尽管平衡发展的策略从理论上看起来十分诱人，但实际上实施起来却很少能成功。

平衡发展理论后来受到一些发展经济学家的批驳。他们指出，平衡发展战略所需要的资源正是发展中国家所缺乏的，否则它们就不成其为发展中国家了，经济发展是一个渐进过程，因此，在传统的落后的经济上面强加上一个现代化部门那是不恰当和不现实的。著名的发展经济学家赫希曼更指出，发展中国家的最大欠缺在于对机会的理解和作出投资决策的能力。应设法制造出一些能强使人们作出投资决策的局面来弥补这种缺失，要想出现这种局面，就要有意使不同部门之间出现“不平衡”。他指出，不发达国家需要特殊的“压力机制”或“起搏器”，以发挥它们的潜力。他认为，发展并不那么多地依赖找到既定资源和生产要素的最佳配合，而依赖于为发展目标唤起

---

<sup>①</sup> R·纳克期：《不发达国家的资本形成问题》。1953年英文版。

和获得被掩盖、被丢散或利用不佳的资源与能力。譬如，赫希曼认为，在基础设施投资和一般生产性投资之间，假如先对前者进行大规模投资，其后并未造成使生产性投资处于一种非投资不可的地位，那么这样做的结果并不一定会达到增长的目的；反过来如果政府只提供最低限度的基础设施，而通过诸如保护性关税、补贴等办法鼓励企业投资于生产性活动，那么随着生产性投资的增长，经常性设施的缺少就日益突出。这样，这种压力就会成为政府合理分配投资于基础设施的一种标志。因此，在这种情况下，基础设施落后可直接生产性投资，经济发展反而更快一些，资源分配也更合理一些。

不平衡发展战略主张，发展中国家应将有限的资源有选择地集中配置在某些产业部门和地区，首先使这些部门和地区得到发展，然后通过投资的诱导机制和产业间、地区间的联系效应与驱动效应，带动其他产业部门和地区发展，从而实现整个经济的发展。在不平衡发展战略中怎样选择部门先后顺序？赫希曼提出了“联系”的概念。比如钢铁工业在生产中必须向采矿业、运输业、工业机械业等提出需求，这对钢铁工业来讲是一种“后向联系”，而钢铁工业产品又为其他产业买走，这对钢铁企业是一种“前向联系”。联系的概念为经济发展提供了一个与传统经济分析不同的分析概念。为了保证生产性投资不断进行，赫希曼建议选择那些具有最大后向联系和前向联系的部门优先发展。因此，选择社会初始投资时，不是选择生产最后制成品的产业，而是应当选择那些靠近投入产出矩阵中间部分的部门，即那些既有后向联系又有前向联系的部门发展。

那么究竟应采取平衡发展，还是不平衡发展的策略？从行政管理角度讲，不平衡发展的要求虽然低于平衡发展，但是要求也还是相当高。因为，政府为作出有利的决策，必须收集大量数据，必须选择一些部门和领域，比较它们的相对利益，决定适当的制度以刺激投资等等。因而这个任务决不是十分简单的，赫希曼强调决策的困难和机会认定的困难所造成的发展的停滞。那么，究竟是资源决定经济增长，还是人为决策上的不当阻碍了经济的发展？或者说究竟是资源的短缺，导致了发展中国家的不发达，还是发展中国家对现有资源没有充分利用导致了经济的落后和停滞？这是一个长期争论不休的问题。

一般来说，在一个贸易收入比率比较高的国家中，执行不平衡发展战略较为适合。而在一般情况下，经济则需要平衡协调发展。从长期看，平衡发展应当是一个目标，而不平衡发展可以作为实现平衡发展这一长期目标的手段。

#### （四）进口替代与出口导向战略途径选择

进口替代战略主张通过建立和发展本国的制造业、实现对进口制成品的替代，以加快工业化进程和减少对国外的经济依附。这一战略对于发展中国家选择新的发展模式和建立新的对外经济关系曾产生过广泛的和重要的影响。

进口替代作为一种经济发展战略是在二次大战后提出的。然而，最初的进口替代却起源于 30 年代大萧条时期的巴西、阿根廷、智利、玻利维亚、墨西哥等拉美国家。二次大战后，印度等一些新独立的发展中国家也纷纷开始实行进口替代。同时，一些发展经济学家也开始对进口替代从理论上进行论证，他们认为进口替代战略的提出主要基于下列两种考虑：一是为了加快发展中国家的工业化；二是使发展中国家减少或摆脱对外国的经济依赖。

进口替代战略对一些国家的发展起到显著的推动作用：其一，它突破了传统的静态比较优势理论对发展中国家的束缚；其二，它极大地促进了发展中国家民族工业的建立和发展，为这些国家的工业化奠定了基础和加快了这些国家工业化的进程，使得在一些发展中国家出现了多样化的工业生产，形成相对完整的工业体系，并且通过多样化的增长，这些国家的经济开始趋于一体化；其三，随着民族工业的建立和发展，发展中国家在一些方面明显地减少了对国外的依赖。但是，进口替代战略在实施过程中也显露出明显的局限性；一是技术上的落后；二是收入分配不平等的加剧；三是臃肿的官僚行政体制。此外，这一战略还有可能造成二元结构的延长和劳动力的长期过剩<sup>①</sup>。尽管进口替代战略存在着一些局限，但正如许多人所认为的，进口替代是广大发展中国家在经济发展的初级阶段所必须采取的发展战略。只有在进口替代发展到一定阶段之后，发展中国家才可能进行新的发展途径的选择；或者是在更高层次上继续实行进口替代；或者是转向出口导向战略。

出口导向战略主张优先发展出口产业，通过扩大出口来增加资金积累、扩大市场和实现规模经济，带动整个经济的增长。从 60 年代起这一战略开始陆续为许多发展中国家所采用，对于推动这些国家经济的发展起到了重要作用。

通过生产的专业化和出口增长来推动经济的发展，是一种由来已久的观念。这一观念同自由贸易理论相连，其主要理论根据是比较利益原则和生产要素禀赋原则。这些理论虽有其局限性，但仍具有其合理性，对于发展中国家发展经济具有一定的指导意义，首先，就一些发展中国家的实践、特别是新兴工业国家和地区发展制成品出口的实践来看，发展中国家通过大力发展出口能够对本国经济的发展起到很大的推动作用，其次，在任一时点，比较利益的存在是一个客观事实，发展中国家只有充分利用和发挥自己的优势，不断提高产品的竞争能力，不能获得出口的不断增长。最后，发展中国家必须重视寻求和争取动态的比较利益，根据需求的变动和技术进步与劳动生产率提高的可能，及时地和不断地调整生产结构和贸易结构。

近 30 年来的发展实践证明，出口导向战略对于促进和加快发展中国家经济的发展具有重要意义。首先，这一战略强调在科学技术高度发达的今天，区域经济一体化和世界经济一体化已成为不可逆转的趋势。只有充分利用国内和国外两种资源、两个市场，积极参与国际分工，加速外向型经济发展的步伐，大力发展对外经济联系和经济合作，这才是广大发展中国家加快经济发展、缩小同发达国家的差距的一条重要途径，其次，这一战略为一些发展中国家和地区摆脱实施进口替代战略所造成的困境提供了一条新的出路。出口导向战略能力实施进口替代战略陷入困境的发展中国家作出新的选择，使那些及时转向出口导向战略的发展中国家和地区，能通过以国际市场为目标，积极发展国内主导产业的产品出口，带动关联产业和整个经济的发展，改善经济结构，提高经济效益，增强竞争能力，从而在一定程度上摆脱进口替代战略所导致的困境。再次，出口导向战略的实施，对于一些发展中国家和地区国民经济的增长产生了明显的推动作用。例如，香港、南朝鲜、新加坡通过采取出口导向战略，使得经济获得快速增长，成为世界上经济增长最快的国家和地区。

---

<sup>①</sup> H·钱纳里：《结构变化与发展政策》1979 年英文版。

但也应看到，出口导向战略也存在着一定的局限性，其实施在一些发展中国家也造成了一些问题。主要是：其一，发展中国家的出口导向发展受到外部环境的制约。由于当今世界贸易保护主义的抬头和世界经济与国际贸易摩擦的加剧，在相当程度上阻碍发展中国家出口的增长，使得出口导向战略的实施障碍重重。其二，在一些发展中国家，出口产业的发展往往依赖于关税保护和价格补贴，从而造成生产效率和经济效益低下，实际换汇成本高昂，使国家财政不堪重负，其三，突出和强调出口产业的发展，常常导致其他产业所需要的资金和资源流向出口产业，造成其他产业投入不足，直接影响到这些产业的发展，甚至导致经济结构的失调和经济的畸形发展。其四，加重对国际市场的依赖。

从以上的分析可见，对于这两种发展战略的选择，需要结合具体的发展条件和发展环境，需要注意其所包含的实质内容和具体结构。这两种发展战略具有一定的内在联系，两者互为因果和相互促进。依一国所达到的发展水平和发展阶段的不同，出口导向和进口替代两者之间的关系可表现为相继性、替代性和互补性。

## 第六章 产业政策

我国开展产业政策的系统研究始于 1986 年。国务院于 1989 年正式颁布了《国务院关于当前产业政策要点的决定》又于 1994 年 6 月颁布了《九十年代国家产业政策纲要》。并逐步出台专项产业政策，如已颁布了《汽车工业产业政策》。本章将比较系统地研究如何自觉地建立起适应社会主义市场经济体制要求的产业政策体系问题。

## 第一节 产业政策体系

### 一、产业政策的概念

对于什么是产业政策，国内和国外存在着不同的解释和理解。国外学者对产业政策形成逻辑的争论，实质上是围绕着“政府有没有必要干预产业活动”而展开的。概括起来，一派观点认为，政府干预经济只需运用货币政策和财政政策，而不必采取比宏观经济政策干预更直接、更深刻、更具体的产业政策。在他们看来，产业政策是与扭曲、抑制、不公平相联系；产业政策的成功受政府官员好的运气决定；产业政策是以牺牲某一部门为代价来促进或限制另一部门的发展的。另一派观点对产业政策形成的必然性持肯定态度。例如，日本经济学家植草益认为，宏观经济政策是有关需求方面的政策，产业政策是有关供给方面的政策，都是经济活动所需要的政策。欧洲经济学家雅克·莱苏涅在他所著的《欧洲产业》一书中对产业政策做了充分的、全面的论述<sup>①</sup>。

国内经济学家研究产业政策问题的著述不少。比较有代表性的，如周叔莲、杨沐主编的《国外产业政策研究》（1988年），周振华著《产业政策的经济理论系统分析》（1991年）。他们综述了或自己提出对产业政策概念的看法。有的看法认为，产业政策是研究如何发展战略产业或重点产业的政策；有的认为，产业政策是规划产业结构演变的方向，提出一定时期内产业结构发展的目标；还有的认为，产业政策是针对市场机制可能导致的失误而采取的政策等等。周、杨一书对产业政策作如下概括：“产业政策是对于一定时期内产业结构变化趋势和目标的设想，同时规定各个产业部门在社会经济发展中的地位和作用，并提出实现这些设想的政策措施”<sup>②</sup>。周振华博士在他的著作中，深刻地分析了产业政策形成的逻辑基点，即把发展战略与运行机制结合起来，指出只作某一方面的政策分析都是片面的，理由是发展战略要通过运行机制才能得到实现，在考虑发展战略的同时，必须考虑市场机制的缺陷问题；仅仅把产业政策的形成视为弥补市场机制缺陷，则会丧失产业政策固有的中长期政策效应，使产业政策蜕变为类似于货币政策和财政政策那样的短期调节政策。因此，周振华认为：“产业政策就是为弥补经济运行机制的不足，实现一定经济发展战略，而在不同程度上调节产业活动的方针和措施。”<sup>③</sup>

我们根据国家计委长期规划和产业政策司的研究意见，对产业政策概念作如下表述：产业政策是国家为了促进市场机制的发育，纠正市场机制的缺陷及其失败，对特定产业活动以干预和引导的方式施加影响，进而促进国民经济快速协调增长的、带有宏观性和中长期性的经济政策。这个界定包括如下主要含义：

第一，产业政策制定的主体是国家。产业政策代表了中央政府对促进市场机制发育和引导产业发展的干预意图。这个地位使其成为一种高层次的经济

<sup>①</sup> 雅克·莱苏涅：《欧洲产业》，载于亚历克西斯·杰奎明主编：《欧洲产业：公共政策和共同战略》，克拉林顿出版社，牛津1984年版，第28—33页。

<sup>②</sup> 周叔莲等《国外产业政策研究》，入经济管理出版社1988年第4页。

<sup>③</sup> 周振华《产业政策的经济理论系统分析》中国人民大学出版社1991年版第17页。



政策。

第二,对特定产业的干预意图不是盲目的,它的市场机制为资源配置的基础,要最佳地发挥市场机制的功能。弥补市场缺陷绝不是排斥市场机制。

第三,产业政策的作用是促进经济的增长和发展。这主要通过对某些特定产业,而不是全部产业的资源配置施加影响来实现的。在经济发展的不同阶段,经济增长与发展的变化取决于特定产业对经济增长作用的变化及经济机制的变化,因而,产业政策的对象及政策手段是随着经济发展阶段的演进和经济环境的变化而变化的。

第四,产业政策是一种中长期的经济政策,而不是短期的对策,它属于中长期资源配置政策的范畴,对经济发展产生影响。与此同时,我国宏观经济运行的特点,使产业政策又具有某些宏观政策工具的性质。它的制定和实施,会对国际收支、国内收支平衡以及经济周期产生间接的、有时甚至是直接的影响。

总之,中央政府促进发展的干预意图及其与市场机制运行的相辅相成,政策对象的动态化和政策着眼点的长期性,以及具有某些宏观政策的特征,是界定我国产业政策内含的基本点。

## 二、产业政策是现代经济发展的客观要求

在一个国家不同的经济发展阶段或不同的经济环境下,产业政策的效应与作用范围是不同的。在某种情况下,需要干预程度较大的硬性产业政策;而在另一种情况下,则需要有干预程度较小的软性产业政策。因此,产业政策具有明显的历史性。但是,这些情况并不能揭示产业政策存在的客观必然性。

产业政策形成的根本原因是现代经济的增长和发展。现代经济增长从历史发展的观点看,是从传统经济向现代经济、从不发达经济状态向发达经济状态转变过程中的经济增长,这种转变过程的历史分期,可以按照经济学家提出的种种标志加以区分。按照产业革命是人类社会整个物质资料生产体系的变革的标志来分,迄今最完整、全面的划分,是人们已经或正在经历六次产业革命,即:第一次产业革命是指18世纪下半叶纺织机、蒸汽机的出现和广泛应用,以蒸汽动力的首创为其主要特征,以机器大工业代替以手工变动力基础的工场手工业为其主要标志,第二次产业革命是指19世纪末到20世纪初电力的出现和广泛应用,包括电机、电讯、汽车、铁路等在内,使社会生产由蒸汽时代步入电气时代,第三次产业革命是指二战后原子能、电子计算机和空间技术的突破,以采用电子控制的自动化机器和生产线为其主要标志。第四次产业革命是指从本世纪70年代后期开始的世界新技术革命,它是以微电子技术为中心,包括生物工程、光导纤维、新能源,新材料等新兴技术和新兴工业的出现和应用,第五次产业革命是指从本世纪80年代开始的信息革命,以“信息高速公路”复盖全球村为远景目标。第六次产业革命是指从本世纪90年代初开始的绿色革命,又称农业产业革命,以1992年6月在巴西召开的联合国环境与发展大会通过《21世纪议程》为主要标志。按照以市场经济运行机制为标志来划分,国外有的学者把世界资本主义国家划分为三代:第一代是以在13世纪后半叶完成产业革命的英国为首,由法国、美国等国为中心组成。这一代在总体上重视价值规律和市场机制,避免国家对经

济的干预，实行自由贸易。第二代是包括德国、意大利和日本等国在内的国家组成。这一代的国家采取市场经济体制大约晚了 100 年。为了赶超发达国家，这些国家重视对经济的干预，努力扶植和发展国内产业。第三代是指亚洲新兴工业国家和地区、东南亚国家联盟以及东亚地区。这一代国家和地区注重引进外资，发展速度快。无论从什么角度或是以何种标志来研究世界经济的发展，都可以看到现代经济增长和以往经济增长相比，具有如下的显著特征：

一是世界经济的区域化、集团化、一体化的进程加快。随着信息革命和新的产业革命的到来，现代生产技术日新月异，新的通讯和信息处理技术正在结成全国性和全球性的网络。巨额的国际资金以分秒计的速度在金融市场上移动，跨国公司在全世界寻找投资场所和贸易机会。世界各国特别是各大国的经济联系和资金周转日益紧密，既相互需要而又相互依存。为了在世界经济一体化中增强自身的经济实力与综合国力。世界经济的区域化、集团化应运而生。北美、东亚和欧盟是当今世界的三大经济中心。各中心区域内的合作自不待言，区域间的合作在继亚太经济合作组织之后，又有亚欧高层会议。

二是多极化的世界格局，多极世界是在两极格局的解体中出现的。随着经济全球化和信息化的加快发展，各大国的经济、政治、军事、社会发生了很大的改变，力量对比出现了变化。一方面，苏联解体，美国力量受到削弱，而另一方面，不少国家的经济有了飞速发展，两极格局已不适应世界局势变化的潮流。在多极世界中，不少发展中大国已成为新的格局中不可低估上不可缺少的强大力量。这些国家近些年来经济高速发展，政治影响不断增强。世界不再是少数发达国家争权夺利、讨价还价的场所，而是世界各国不分大小强弱共同维护世界和平与发展的殿堂。

三是经济因素在国际关系中的影响和地位不断增强。在全球经济一体化和国际关系多极化的形势下，国家的经济发展、经济安全和参与国际竞争，已成为世界各极事关其国际地位和民族命运的大事，各大国纷纷把注意力更多地集中在经济问题上，以振兴本国经济作为首要目标，加速发展经济科技，增强综合国力。以争取在未来世界上占有较多的优势地位。随着世界经济一体化和信息化的继续发展，一方面各国的经济合作日益紧密、相互关系不断加深，另一方面各国的经济、科技竞争也在迅速展开，各国争夺市场的角逐将会更加激烈。因而今后的世界安全和国家安全，就不单是军事问题和武器问题，而更重要的是经济科技发展和综合国力提高的问题。发展中国家应从国家安全的角度十分注意经济科技问题，把扩大改革开放，积极参与国际合作和竞争，大力加强经济实力作为最重要的任务，力争缩小与发达国家的差距，跟上世界形势的发展。

显然，从上述分析看到，现代经济增长远不是第一次产业革命时代以机器大工业代替工场手工业的时代，也不是资本主义经济发展初期阶段的自由竞争、反对政府干预经济的时代，而是处在世界经济一体化、社会信息化面前各国致力于现代经济增长的新时代。

各国致力于促进经济增长的任务已经和本国的政治、经济、科技、外交、军事等相融合，成为各国在国际关系中的首要任务。在此情况下，单靠一般的经济政策（如宏观总量政策），是难以较好地实现现代经济增长的任务的。现代经济增长不是一个单纯的经济过程，而是经济、科技、社会三者紧密结

合，面向国际、国内两大市场的经济过程。它本质上反映了一个宏观结构效益问题：（1）现代经济增长比以往任何时候更具有专业化、市场化、社会化的特点，从而使结构效益上升到最重要的地位，成为现代经济增长的基本支撑点。（2）现代经济增长总是伴随着科学技术的投入和大量运用，然而科技创新不可能在现有各生产部门之间平均展开，它总是首先在某些特定部门出现，然后通过结构关联效应实现对经济增长的推动。（3）现代经济增长加快了产业结构变动转换的频率，促进产业结构的高度化，而自觉调整这种迅速变动的产业结构，使其不断优化，又将把经济增长排向一个更高的层次。因此，更适应现代经济增长的要求，必须采取新的促进结构优化与成长的经济政策。

研究促进结构优化与成长的经济政策，一般是与经济发展战略的转变相联系的。在一个国家经济发展初期，可选择的经济发展战略往往是数量型或速度型发展战略，但一旦国家进入现代经济增长的过程中，这种发展战略就不再适宜了。现代经济增长过程主要伴随着结构优化和技术不断进步。当经济发展战略从速度型转向效益型时，或者说从粗放经营向集约经营转变时，向结构优化要效益，向技术进步要效应向科学管理要效益，使经济增长建立在提高质量和效益的基础上，就成为经济工作的基本方针和指导思想。为了贯彻落实这种新的发展战略，就必须采用相应的产业政策。

由于市场机制是一种短期的事后调节，而对产业结构，投资结构及贸易结构等的事先调节，单靠市场机制是难以胜任的。市场机制的灵敏信息可以反馈到宏观与中观层次，但“高于市场”的调节其自身是无能为力的。因此，还需要通过政府实施产业政策来弥补市场机制的不足。尽管市场机制对于结构调整有一定的功效，甚至在某些方面比行政机制具有不可替代的优越性，如资产存量的转移对结构调整的作用，但它在新产业的开发等具有战略意义的结构调整方面存在着先天性的缺陷。必须指出：产业政策对市场调节不足的补充，实际上是以现代经济增长为背景的。如果不以现代经济增长为其背景，那么用总量政策也可弥补市场的不足，实现总供给与总需求的均衡。这样，就会把产业政策形成逻辑与一般经济政策混为一谈。

### 三、产业政策的地位

产业政策要在产业结构调整中发挥主导作用，并具有促进后进国家赶超先进国家的功能，这一点已为国外的经验所证明，并在国内理论界和经济界取得了基本共识。但是从实际看，由于我国的经济体制正由计划经济向市场经济过渡，使得产业政策应有的地位和实际地位与理论上的认识并不完全一致。在这里，必须搞清楚产业政策与计划的关系、产业政策与各项杠杆性经济政策的关系这样两个问题，这对界定产业政策在经济政策体系中的地位是至关重要的。

#### 1. 产业政策与计划的关系。

由于我国长期实行计划体制，计划直接体现了政府干预经济的意图，使得产业政策和计划之间的界面出现某些复杂情况。对这个问题不认识清楚，产业政策的地位就很难界定，其对产业结构调整的主导作用就难以发挥出来。

产业政策与计划的关系是根据不同种类的计划分别界定的。我国现行的

计划分三类：第一类是具有发展战略性质的中长期计划；第二类是具有总量调控性质的年度计划（如年度经济增长率、物价总水平、货币供应量、国内国际收支，全社会固定资产投资等方面的数量界定及方针政策的规定）；第三类是分产业的年度计划（如具体行业的速度、产量、投资指标、某些重点项目的技术改造和投资安排等）。

产业政策与这三类计划的关系是各不相同的。从第一类计划看，产业政策是从属于具有发展战略性质的中长期计划，作为政策工具要为实现一定经济发展战略服务，并在某些需要国家进行干预的产业领域使发展战略深化和细化。从第二类计划看，产业政策与作为总量调控目标的年度计划有相辅相成的作用，两者一般不存在从属关系，总量的指标规定了产业政策在特定年份的活动空间，而跨年度的产业政策则又为实现当年的总量目标创造了条件。当然，在某些特殊的情况下，产业政策要作为宏观经济政策的工具，直接为总量目标服务。从第三类计划看，产业政策与分行业的年度计划的关系是相互融合、逐步改造、逐渐替代的关系，即相当一部分行业的年度计划在市场经济条件下已经失去了意义，少数市场失效的计划已经明显不能适应国民经济发展的需要。因此，对这类计划要由产业政策逐步取而代之。

## 2. 产业政策与各项杠杆性经济政策的关系。

理顺这个关系对于有效实施国家产业政策是至关重要的。在经济体制改革过程中，这些经济政策（这里指的是微观职能的专项政策，不含总量政策）都在进行调整，向市场化、规范化、公平化的方向发展，致力于创造一个竞争性较高、壁垒较少的市场环境。制定这些经济政策时有一个重要的基准，就是对各类具有相似性的竞争者实行一视同仁和无差别化的政策。而产业政策却不同，其重要内容之一是实行差别化的政策，它的目标往往要通过实施一些特殊性的税收、折旧、信贷、投资政策来实现，这就涉及到产业政策和各项杠杆性经济政策的关系协调问题。这种关系具有两重性：在国家产业政策未染指的大部分产业内，经济杠杆政策应按照其自身的规律发挥调控作用，产业政策要积极为其创造环境；另一方面，一旦国家产业政策确定，在特定的产业领域内，各项经济杠杆政策就要围绕产业政策的目标联合行动。当然，这种联动不是一个封闭的指令性的系统，而要根据市场经济的规律发挥作用，从而实施差别化的产业政策也要有一定的期限和限度。

## 四、产业政策的作用

正确认识产业政策在我国的作用，不能离开对改革、开放和发展三者关系的全面理解和把握。从国际经验看，实施产业政策的国家很多，对产业政策的范围和内容，也各自有着不同的界定，不存在一个统一的标准。产生这种差别的原因，缘于各国经济机制、环境、政府职能及其分工，以及对政府干预经济的不同理解所造成的。研究产业政策作用时，介绍许多外国的经验是非常重要的。但世界上没有一个国家能够在经济增长、体制改革和对外开放中实施产业政策的经验。因此可以说，在涉及到中国的产业政策的作用时，情况比以往实施市场经济国家的情况更为复杂。根据我国国情，实施产业政策应当发挥的主要作用有以下几点：

1. 消除制约经济增长的瓶颈，提高产业素质，促进产业结构的合理化和高度化，支持国民经济持续、快速、健康地发展。

抓住机遇，加快国民经济发展是今后我国经济工作的中心任务。这也是发展中国家实现工业化面临的任务。然而，与其他通过实施产业政策而实现工业化的国家相比，我国的经济增长和结构变化具有明显特点。在那些国家，过基础产业关和过产业素质关是先后不同阶段产业政策作用的侧重点。但在我国，这两个阶段是同时出现。这就要求我国产业政策在发挥作用的时候，不但要把促进一般意义上的产业结构合理化作为重要的内容，而且要把提高产业素质、促进产业结构高加工度化作为主要课题，有预见性地引导我国产业结构的变化。

2. 弥补市场机制的缺陷，促进市场机制的发育，维护市场机制的正常运转。

我国的市场机制随着深化改革和扩大开放，正处于发育之中。应当看到，我国的市场经济仍非完全的市场经济，旧的经济体制的阴影仍然存在。就是说，在市场机制的发育中有其特殊性。比如：历来认为市场失效的某些领域（如部分基础产业和基础设施）却出现了某些市场成功，而有些市场机制能够发挥作用的领域，由于市场制度不健全，却出现了市场失效，这说明在产业政策和市场的关系上要采取特别慎重的态度，不能盲目照抄西方经典性的结论。在维护市场正常运转的方面，产业政策有必要从三个层次上发挥作用：提供中长期的投资信息，减少直接经营者的盲目性，避免不必要的过度竞争；建立市场公平交易制度，维护市场的竞争秩序；提高市场竞争的透明度；在某些关键领域进行必要的参与。

3. 强化产业竞争力，增强企业自主性，顶住“复关”冲击，享受国际分工的比较利益。

“复关”是指恢复我国的《关税与贸易总协定》缔约国的地位。当世界贸易与发展组织代替关税与贸易总协定之后，恢复我国在世界贸易组织中缔约国成员的地位仍然是我国的历史责任。“复关”既为我国经济提供了机遇，也带来了挑战，挑战来自于宏观和微观两个方面。在宏观方面，国际收支平衡的压力可能加大，常规性的总量政策和汇率调整可能难以逆转结构性收支不利的格局。在微观方面，某些产业和其中的某些企业可能难以抵御势力强大的国际资本集团的竞争，并对收入分配、就业产生一系列影响。在这种情况下，唯有通过市场机制与产业政策相结合的方式，才能有效地对付这一冲击，使我国经济顺利地实现向国际化的转变，促进国际分工新格局的出现，享受国际竞争带来的益处。

4. 提高地区经济的活力，协调地区经济与国民经济的关系，提高我国经济的整体效益。

改革开放以来，一个活跃的地区经济发展的局面已经出现，各个地区正从实际出发，探索加快当地经济现代化的途径。加快中、西部发展，逐步缩小同东部地区的差距，在共同发展中前进，是摆在全国发展面前的历史任务。在经济增长多极化、多方位局面已经形成的形势下，试图用一个统一的政策模式和少量的产业增长目标去约束地区经济增长是不现实的，也是不合理的。产业政策要从我国地区经济发展不平衡的实际情况出发，引导地区经济的健康发展，发挥不同地区的比较优势，因势利导地促进不同产业以及生产要素在地区之间的转移，发展全国的统一市场，提高国民经济的整体效益。

5. 改革计划体制，协调各类经济政策，提高政府管理经济的效率和水平。改革计划体制，充分发挥计划的战略性、指导性和预测性作用，为发展

市场经济服务，在涉及到某些关键产业（如市场失效或市场机制不健全而影响该产业发展，产业政策要发挥主导作用，促进这些产业的发展。一方面要逐步改造、取代传统计划，使产业政策具有促进市场发育的新功能；另一方面，要综合运用经济杠杆，使各项经济政策围绕产业政策联合动作，避免政出多门、目标冲突的现象，提高政府管理经济的素质和水平。

## 五、产业政策与其他经济政策的关系

产业政策是经济政策体系中的组成部分，它与一般经济政策的关系，可以从目标手段两个方面来考察。

从政策目标看，经济政策的总目标一般是由充分就业、物价稳定、经济增长、收入公平分配、国际收支平衡等具体目标构成，产业政策目标与经济政策总目标的关系是：（1）产业政策目标主要是从经济政策目标体系中引伸出来的，是经济政策总目标的具体化，如日本产业政策的目标包括：发展产业，谋求产业数量增长和产业结构高级化专质的改善；防止产业的衰退，并对衰退产业进行调整；改善产业组织；改善国际关系；改善公共关系<sup>①</sup>。（2）产业政策目标主要集中于经济效率，讲求资源配置的效率，其目标范围比总目标狭窄，且产业政策目标的追求，往往会产生与公平相冲突的现象。（3）当二者目标有矛盾时，产业政策目标要服从于总目标。

再从手段看，产业政策手段有：（1）财政手段，诸如税收刺激，补助；（2）金融手段，诸如低利贷款、政府保证贷款、信贷配给等；（3）直接统制，诸如对特定商品、资本、技术的进出口限制，外汇集中管理，对生产数量和投资的限制等；（4）制度的创设与废止，诸如各种许可认可权制度，各种特定产业的临时措施法等；（5）行政指导，通常采取指示、劝告、助言、指导等形式。可见，产业政策手段有些是其政策特有的手段，如上述（3）、（4），而有些是借用其他政策手段，尤其是财政手段和金融手段，而且这两个手段又是产业政策目标得以实现的主要手段。但不能由此误认为应把财政政策与金融政策隶属于产业政策之下。财政政策与金融政策作为经济调控手段主要是宏观的总量调控，而服务于产业政策的财政手段与金融手段，只是财政政策与金融政策的一个组成部分，其中大部分属于财政政策与金融政策微观化的方面。因此，产业政策无法包容和协调财政政策与货币政策，它们之间只存在着部分的交叉关系。

尽管产业政策的内容比较复杂、边界交叉，不像其他政策那样单一、明确，但是，产业政策在不同的层次上有其特定的内容。首先在宏观层次上，产业政策主要是改善一般的产业环境。例如，加强社会基础设施建设，加强教育和培训，提高劳动福利，发展科学技术，提供资金与信贷等，以便促进产业成长和提高产业素质，其次，在产业（部门）层次上，产业政策主要是协调和优化产业结构。例如，扶植战略产业，调整、援助衰退产业，培育具有潜在生命力的新兴产业等。实行区别对待的产业政策。如日本对某些产业采取优惠措施，实行“倾斜减税”、“倾斜金融”和“重点财政投资”等。最后，在微观层次上，产业政策主要是通过各种形式的活动，调整产业组织，发挥企业在规模经济和增强国际竞争力方面的作用。例如，日本政府十分重

---

<sup>①</sup> 冈泽宏：《产业政策概论》上卷，后文社 1984 年版，第 136 页。

视企业的合并、改组，并对中小企业采取特定政策，诸如建立中小企业“信用保证制度”，制定《中小企业安定法》，制定以向中小企业提供增资资金的《中小企业投资育成公司法》以及《中小企业现代化促进法》等。在以上三个层次中，产业政策主要集中在产业（部门）层次和微观层次上，而且其内容也不是包罗万象的，主要是产业结构的调整与产业组织的合理化。因此，产业政策与宏观经济政策是有明显区别的。

## 六、产业政策的主要特征

在上面一个问题里，我们分析了产业政策与一般经济政策的关系，说明产业政策是经济政策体系中的一个组成部分，它与经济政策既有区别，又有联系。但是并未回答产业政策本身的特殊属性问题。

产业政策的主要特征大致可以归纳为以下几点：

（一）产业政策直接体现了经济发展战略的意图，并以其相对稳定的长期政策效应引导随机性政策的短期效应。

从某种意义上说，产业政策是根据一定阶段的经济发展战略制定的，是经济发展战略的具体化。因此，与其他经济政策相比，产业政策更具有中长期性和相对稳定性。正是这一特点，决定了产业政策可以给随机性政策调节起导向作用。在一个迅速变化和不确定性的经济运动中，当然，短政策的随机调节是很重要的，但是，随机政策调节必须要有导向目标，这样才能比较正确地选择时机和确定调节程度，避免短期调节的无序、断裂等副作用。例如，我国 80 年代末 90 年代初的治理整顿期间，加强宏观调控要以产业政策为导向。

95 年 96 年实行的适度从紧的财政政策和货币政策同样地要以产业政策为寻向。

（二）产业政策主要是解决资源配置的宏观效益或者说结构效益问题，并以其动态均衡政策效应引导着其他经济政策的静态均衡政策效应。

如果说财政政策与货币政策主要是解决总量平衡问题，那么产业政策则主要是解决结构协调、均衡问题。结构优化意味着宏观效益的提高；结构失衡引发的结构性矛盾比社会供求总量的矛盾更难解决，对经济增长的不利影响更深远。

从经济政策对经济增长均衡性的影响来看，一般来说，宏观经济政策往往是以“反周期”方式来调节经济波动，取得静态均衡政策效应。然而，静态均衡只是在即期或短期内强制地缓和了总量矛盾，同时为下一轮的经济波动留下隐患，所以，采取单纯的静态均衡的政策是不可取的。静态均衡的经济政策调整要以动态均衡为背景。而产业政策作为一种结构调整政策，寻求的正是动态均衡。它通过结构调整，打下一个较好的结构基础，从而当经济再一次扩张时，扩张期的持续时间会相对长些，矛盾相对少些。这说明在某种程度上，产业政策可以通过动态均衡的政策效应引导其他经济政策的静态均衡。

（三）产业政策对经济的干预更直接，更深刻、更具体，以其供给管理引导其他经济政策的需求管理。

产业政策是对产业实行区别对待的政策，它既可以采取软性政策又可以采取硬性政策的富于弹性的政策。但从总体上说，它和其他经济政策相比，

对经济的干预更直接、更深刻、更具体。例如，产业政策对成长产业的保护和培育，对衰退产业的援助与调整，对中小企业的特殊待遇等等。因此，产业政策具有相当强的政策力。

产业政策的政策力度，还表现在宏观上以其主要功能为供给管理的属件引导需求管理。需求管理主要是总量管理，它在短期内具有较大的政策效应，但它不足以引导有效供给的增加。比如在需求膨胀的情况下，不管是压缩最终需求还是压缩中间需求，也只能是低水平、低质量的总量平衡，又比如当有效需求不足时，刺激需求仅仅是满足已有供给能力的要求，其本身也不能提高有效供给的质量（结构合理化）和数量。而产业政策的供给管理属性进行宏观调控，它既可以解决生产可能性边界扩大问题，又能从扩大供给出发，通过中介要素来引导需求，实现结构调整。

（四）产业政策具有浓厚的本国特色，以其内容和形式的特殊性引导其他经济政策的一般性功能。

产业政策与其他经济政策相比，更能明显地反映该国的经济发展，地理环境、政治、历史、文化和传统等特点。在整个经济政策体系中，产业政策最具有本国特色，它集中反映了一国经济在特定阶段和环境中的特殊性。一般的宏观经济政策，如税收，控制货币发行量、关税等，只有融于各国经济调整的特殊内容之中，才能取得较好的政策效果。例如，为了实现产业政策目标，对重点发展产业实行差别利率、差别税收、差别关税，就体现出产业政策的特殊性引导其他经济政策一般性的作用。

## 七、产业政策体系框架综述<sup>①</sup>

顾名思义，产业政策是研究产业发展的政策。产业发展有其自身明确的内含，它是指产业的技术水平、生产能力和产业的深化以适应社会需求的变动和要求，其发展呈现出从低级向高级、从小到大，从少到多的演变过程，在产业演变过程中，其结构、组织和本身素质都将发生相关的变化。要实现产业的发展，必然涉及到产业的结构、组织和自身素质三方面的协调和调适问题。因此，作为促进产业发展的产业政策必须是一个有机的整体。

产业结构、产业组织和产业素质是构成产业发展的三个重要层面，它们之间相互制约、相互促进，产业结构是产业之间的相互联系及比例关系；产业组织是生产同一产品或替代品的企业组织在产业内同一市场上形成的关系；产业素质是企业内各生产要素相结合所反映出来的综合能力，这种综合能力在很大程度上取决于企业内各集团、个人之间相互关系的反映。由上可见，反映产业之间相互关系的产业结构是最高层面，反映产业内企业之间相互关系的产业组织是中间层面，而反映企业内各集团、个人之间相互关系的产业素质是基础层面。这三个层面构成了一个完整的产业发展。见下页图：

这三个层面相互关联，存在着密切的内在联系：一方面较高层次的发展要以较低层次的状况为基础；另一方面较低层次的发展又要以较高层次的变动为前提。具体分析如下：

### （一）产业结构成长与产业组织调整的关系

首先，产业结构成长要以产业组织合理化为基础，产业结构成长主要取

---

<sup>①</sup> 参阅周振华著：《产业政策的经济理论系统分析》，中国人民大学出版社 1991 年版 第 178 页—184 页。



决于结构转换能力，而结构转换能力的大小往往受制于产业组织的状况，这主要表现在以下几个方面：

1. 产业结构成长的一个重要方面，是新兴产业的崛起和发展。新兴产业的发展除了在技术上依靠科技进步和开发高新技术外，在组织上要求较快地形成大机量生产体系，尽快形成经济规模。如果产业组织不合理，规模不经济，就会使新兴产业的发展受到影响，从而削弱产业结构的转换能力。

2. 产业结构成长的另一重要方面，是衰退产业的有序收缩。在市场经济体制下，衰退产业的有序收缩要通过产业组织的有效竞争。在竞争不足或过度竞争的情况下，衰退产业就难以实现有序的收缩；竞争不足会使过剩资源滞留在衰退产业内，过度竞争会造成资源转移的无序状态，这两种状况都会给产业结构转换带来不利影响。

3. 产业结构成长要以产业结构合理化为前提，而产业组织的规模不经济将会造成产业结构矛盾。例如，我国汽车工业的规模不经济，必将导致汽车零部件工业与汽车装配业的矛盾。

其次，产业组织调整虽然是在同一产业内进行，但其调整的方向及其内容重点都往往受到产业结构变动的影响，就是说，产业组织调整要以产业结构成长为寻向。

在产业结构变动中，不同类型的产业组织的调整方向是不同的。新兴产业由于其产量正处于不断扩张之中，因而产业组织调整方向是建立大批量生产体系，促进规模经济，追求最佳企业规模。相反，衰退产业的产量正处于不断收缩之中，但由于这些产业往往已达到了高度集中的水平，垄断因素较强，阻碍其资源有序地向外转移。因此，这类产业组织的调整方向，则是抑制垄断，开展有效竞争，促使其资源向外转移。

还应当看到，产业组织调整的重点、内容是由产业结构变动的特定阶段决定的。产业结构演变的不同阶段，对产业组织的形态有不同的要求。例如，以轻工业为中心的工业化初期阶段与以重化学工业为中心的工业化中期阶段，后者在大规模生产方面比前者要求有更大规模的生产组织和更高的集中度。当产业结构的演变进入以信息业为中心的阶段，则产业组织会向两个极端方向发展，一方面向大型企业集团和跨国公司的方向发展，另方面向分散、小型的方向发展。

## （二）产业结构成长与产业素质提高的关系

产业结构成长要以良好的产业素质为基础。这是因为：（1）在产业结构转换中，政府的产业政策只是对个别行业和企业进行有选择的扶植和调整，大多数企业必依靠自身的力量去适应产业结构转换所引起的市场条件的变化。这就要求企业具有很强的活力和应变能力，积极参与和融化到产业结构的转换中，即使是那些少数受惠于政府扶植政策的企业，也必须有较好的企业素质，寻求自身的发展。（2）产业结构转换必然改变原有产业关联格局，引起企业外部环境的变化，造成某些供求关系和供求渠道的暂时无序状态，这必然给企业带来不同程度的振荡和压力。因此，要求企业必须具有良好的素质，具备一定的承受力，经受住产业结构转换初始阶段混沌无序的考验。

（3）产业结构转换实际上是资源在不同产业间的重新配置，它不仅要求生产要素在产业、部门间的转移，而且要求原有产业的技术改造和产品更新，不断提高产业和企业的素质。如果企业缺乏发展后劲，技术薄弱，积累乏力，企业就无法适应产业结构转换的要求。

另外，产业素质提高又有赖于产业结构变动状况的改善。不合理的产业结构，尤其当原材料、能源等基础产业发展滞后时，使许多加工企业的生产能力受到损害，如出现停工待料、强行替代，资源滞存等现象。而产业结构的合理化，就为经济的协调发展和良性运行创造了条件；从而有利于产业素质的提高。还应当指示，产业结构从低级向高级演进，实质上是不断提高技术集约性的过程、因而产业结构水平从总体上规定了产业技术水平，或者说，产业的技术水平总是与一定发展水平的产业结构相适应。因此，产业结构越是高级化，先进技术的运用也就越普遍，相应地，产业素质的提高也越快。

### （三）产业组织调整与产业素质提高的关系

首先，产业组织调整要以良好的产业素质为基础。产业组织调整主要是协调规模经济与竞争活力之间的关系，目标是实现有效竞争。产业组织调整受产业素质状况的制约，主要表现是：（1）规模经济的形成要求企业具有自我发展能力的素质。企业的最佳规模是长期平均成本费用达到最低点的规模。因而企业在追求规模经济过程中，不仅要调整短期费用，而且更要扩大生产能力，使长期费用曲线向下倾斜。如果企业不具备自我发展能力的素质，就难以形成规模经济。（2）调整产业组织的目标是实现有效竞争。作为市场竞争主体的企业，必须具备良好的竞争意识和竞争能力。如果企业不具备良好的竞争能力素质，必然影响有效竞争。（3）产业组织调整在很大程度上是分工协作发展的要求，它一方面趋向于生产集中化，另一方面又趋向于专业化、协作的生产分散化。在这一过程中，企业要适应社会分工协作的要求，寻求自身的发展道路。如果企业缺乏这方面的适应能力，就会阻碍产业组织的合理化。

其次，产业素质的提高也有赖于合理的产业组织。产业素质的提高虽然主要依靠企业自身努力，但产业组织这一外部条件对企业素质提高有着不同程度的影响，主要表现在以下方面：（1）从产业组织体现的生产组织形式看，缺乏高度专业化分工协作的产业组织形式，往往导致企业生产的“大而全”、“小而全”，其结果是品种杂乱；工艺、设备负荷不足；产品质量低劣；管理水平低；企业平均成本升高等。与此相反，在高度专业化分工协作的产业组织中，即使对于小企业，也能使其参加大批量生产，从而使企业提高生产效率，改善产品质量，降低成本。（2）从产业组织体现的市场组织形式看，企业在缺乏适度竞争秩序的产业组织关系下，其发展能力必然被削弱：在竞争不足的情况下，垄断企业会由于缺乏竞争压力而固步自封，满足现状，停滞不前；在过度竞争的情况下，往往企业会“两败俱伤”，大量破产，导致资源浪费。因此，竞争不足或是过度竞争都不利企业自身素质的提高。

## 第二节 产业结构政策

### 一、产业结构政策的涵义和特征

产业结构政策，是政府根据一定时期社会经济结构的内在联系而揭示的产业结构发展趋势及过程，并按照产业结构高度化的演变规律，规定各产业在国民经济发展中的地位和作用，确定产业结构协调发展的比例关系，以及保证为促使这种结构变化应采取的政策措施，它包括对特定的产业、行业和产品所采取的扶植、鼓励、调整、保护或限制等政策。

产业结构政策要符合一定时期经济发展战略的要求。在某种意义上讲，产业结构政策是实现战略目标和战略重点的具体政策，而满足发展战略的要求，其中包括满足“经济性目的”和“非经济性目的”两种情况。可以说，现实的产业结构政策要达到的目的，也无非是这两种目的。例如，发展少数民族地区的产业，发展国防工业，抑制酒类和奢侈品的消费等，都可以看成是根据“非经济性目的”实行的产业结构政策。而根据“经济性目的”实行的产业结构政策，是指“针对在资源分配方面出现的‘市场失败’采取对策”<sup>①</sup>。具体讲，是在市场供求与价格机制下，由于市场的自发性和盲目性所引发的资源分配方面出现的“市场失败”，而进行的政策性干预。

产业结构政策在产业政策体系中居于核心的地位。这不仅是因为产业结构政策的对象是“产业”这一确定目标，而且更主要的是，产业结构目标是规划制约产业发展的前提。

产业结构政策的特征，可以从它与其他产业政策和非产业政策的比较分析中看出。

#### 1. 产业结构政策直接体现了供给管理的特征。

经济总量的需求管理与产业结构的供给管理二者必须结合起来。应用财政政策、货币政策等控制社会总需求规模，为总供给的发展速度、规模框定一个适当的边界，促进经济的良性循环，使大部分商品逐步形成买方市场，进一步推动技术进步和合理竞争，这是十分重要的。但是，仅仅靠紧缩需求或者扩大需求的总量管理政策，是无法解决经济增长中的产业结构均衡问题，而且不可能真正解决总需求和总供给的大致平衡问题。因此，应在重视需求管理的同时，同样重视供给管理。这就需要运用产业结构政策等的作用，加速生产要素的合理流动，优化资源配置，加快企业规模的合理化，形成有效供给，使供给的数量和质量同时，有较快的提高，满足社会不断增长的需要。

#### 2. 产业结构政策主要体现了以资本增量配置为主要手段的特征。

在产业结构转换中，与生产要素的使用价值量流动相适应，作为价值量的资本流动，是通过资本存量调整和资本增量调整两方面实现的，前者依靠实施产业组织政策，通过企业兼并、改组、集团经营等方式，促进要素重新配置组合；后者依靠实施产业结构政策和投资政策，通过投资兴建新兴产业，投资发展瓶颈产业，增加对传统产业的技术改造投资，通过对战略产业、支柱产业、一般产业和衰退产业的产业发展序列安排和采取相应的结构对策，使资本增量调整确保产业结构的合理化和高度化，实现生产要素的合理配

---

<sup>①</sup> 小宫隆太郎等：《日本的产业政策》，国际文化出版公司 1988 年版第 6 页。

置。

3. 产业结构政策体现了战略全局性和中长期性的特征。

经济发展战略是对未来经济发展的总体谋划，其重要内容之一就是选择战略产业，确定今后经济发展的重点。而战略重点产业的选择以及相应的扶植和保护政策，是与产业结构政策内容所规定的产业发展序列安排和分产业的结构对策密切相联系的。因此，产业结构政策要在发展战略指导下，体现战略全局性的要求，而发展战略只涉及到战略重点产业总的谋划。另外，产业结构政策必须是中长期性的政策。在一定意义上讲，产业结构政策是中长期产业结构走向的展望和结构对策，它要根据国内外市场需求结构的变化和面临的机遇与挑战，科学地、准确地谋划国家主要产业的走向和布局，分析在未来新的经济形势下产业结构可能出现的矛盾和新的运行特征，提出中长期产业政策的框架。

4. 产业结构政策的实施具有一定强制性与间接引导性相结合的特征。

产业结构政策并不直接干预企业的经营活动，但它所提供的资源流向和产业转移空间，对企业具有一定强制力。企业活动如果违反产业结构政策指引的方向，将会承受不利于企业发展的政策压力和后果。当然，实施产业结构政策也决不是靠一纸简单的行政命令，而是通过规范产业活动空间，规定行为准则和参数调节机制（利率、税率、汇率、财政贴息和减免等），引导企业向产业结构合理化和高度化方向发展。

## 二、产业结构政策的作用

1. 实施产业结构政策有利于实现产业结构合理化和高度化，保证社会再生产过程的顺利进行。

在有限资源和不同起点的条件下，如何争取快速发展和取得较好经济效益是摆在各国经济发展面前的一项根本任务。从发达国家实现工业化的经验来看，产业结构的演变表现为一种由低层次向高层次有序转换的过程，产业结构的合理化、高度化使发达国家获得较高的国民收入。后起国家要实施赶超战略，缩短与发达国家的差距，并进一步超过，最重要的是制定出有效的产业结构政策，使资源按照合理化和高度化的要求，向特定产业倾斜配置，加强基础产业，发展高新技术产业、调整、改造传统产业，推动产业结构向高层次迅速转换。同时应当指出，为了取得经济的快速发展与良好的经济效益，必须使各户获得均衡、协调发展。而正确的产业结构政策，通过促进或限制某些产业的发展，改变产业结构的不合理状况，既影响产业的短期均衡，又影响其长期发展，使各产业之间的比例关系保持协调，保证社会再生产过程的顺利进行。

2. 实施产业结构政策能够指导产业发展及其结构改造，正确引导市场调节机制。

市场调节机制在实现资源分配上的基础作用是就总体而言的。属于非竞争的自然垄断行业和某些特殊行业，靠市场机制却无能为力。即使是竞争性行业的资源分配，也会存在资源流动不充分甚至市场失败的情况，资源流动不充分的原因：一是生产要素，尤其是资本，短期内难以在产业部门之间流动；二是由于生产要素价格，尤其是工资存在着刚性，难以实现理想的资源流动，当然，解决资源流动不充分的问题，取决于企业的竞争潜能和素质，

而出现市场失败，即资源流动的交易成本不经济，不仅造成社会贴现率与私人贴现率相背离，而且造成社会性损失，如通货膨胀、失业增加、经济畸形发展。实行产业结构政策，使之与市场机制相结合，就能够弥补市场机制的不足，提高市场调节产业结构的效应，使产业结构更好地适应需求结构的要求，发达国家的实践证明，仅靠市场机制调节产业结构，将是一个十分缓慢的过程，而且要付出极大的代价。而通过产业结构政策的实施干预经济，就能保证经济快速、健康地发展。

3. 产业结构政策有利于正确引导投资方向，调整投资结构，控制投资规模。

固定资产投资规模失控、投资结构不合理，固然与实行什么样的经济体制关系极大。但是在市场经济体制下，实行正确的产业结构政策又是十分重要的。产业结构政策，能够正确引导不同层次的投资主体的行为。通过配套的信贷政策、价格政策和税收政策，引导其投资方向，在投资主体多元化的条件下，使分散决策的地方投资和企业投资，尽可能符合宏观经济目标要求的产业发展方向。

4. 产业结构政策有利于综合运用经济杠杆，实现宏观调控的目的。

在上节论述中已经提到，在国家产业政策已经确定的情况下，在特定的产业领域内，各项经济杠杆政策就要围绕产业政策的目标联合行动。各经济杠杆怎样围绕产业结构政策的目标行动呢？比如税种、税率的差别会引起社会需求结构的变化，从而影响产业结构。而由不同税种、税目、税率组成的税率结构，是根据产业结构政策指引的方向制定的。例如，属于支农工业产品的饲料、化肥、农药、农机、农膜，其增值税是按低税率（13%）收缴。又例如消费税的征收范围，主要是对奢侈品和高级消费品征税，这里就直接体现了国家的产业结构政策和消费政策。再比如汇率调节。一般情况下，出口形成外汇的供给，进口形成外汇的需求。汇率上升，意味着外币升值或本币贬值，引起外汇需求的下降；汇率下跌，意味着外币贬值或本币升值，引起外汇供给的增长。所以，汇率是国际市场调节进出口的信号。当国家贯彻进口替代或出口导向的产业结构政策时，汇率的高低和变动对进出口结构以致产业结构，都有正向或负向的调节效应。

### 三、产业结构政策的主要内容

产业结构政策的具体内容会因不同国家、不同的经济发展阶段而有所不同。但是，根据经济发展阶段性（起飞准备阶段、高速成长阶段、稳定成长阶段）的普遍规律和产业结构演进（传统农业主导型、现代工业主导型、技术知识密集主导型）的一般规律的要求，产业结构政策应包括如下内容：

#### （一）规划产业结构高度化的目标

产业结构高度化目标，是产业政策尤其是产业结构政策的重要内容。发达国家产业结构高度化目标，旨在加快发展后工业社会代表当代先进技术水平的高新技术产业和服务业；发展中国家产业结构高度化目标，旨在加强基础产业、扶值支柱产业和培育战略产业的发展，加快产业结构转换。根据我国《九十年代国家产业政策的纲要》规定，产业结构高度化目标是：大力发展农业和农村经济，切实加强基础设施和基础工业，积极振兴支柱产业，积极发展对外经济贸易。日本产业结构高度化目标，大约每十年左右，由通产

省提出“产业结构长期构想”体现出来。日本于1946—1956年实施产业复兴政策，重点发展煤炭和钢铁工业。从50年代中期开始，日本转向实施产业高度化政策，把发展重工业化作为产业结构高度化目标。在日本1957年《新长期经济计划》中第一次提出“把产业结构高度化作为一项基本政策”。在60年代又提出《60年代通商产业政策设想》，明确地阐述了产业结构高度化的统一的政策体系。在《70年代的通商产业政策》中，明确知识密集型产业结构成为产业政策的中心内容。《在80年代的通商政策展望》中，既肯定以70年代展望为基础，又根据两次石油危机（1973年、1979年）后的国际形势和时代环境变化，进一步增加了能源政策和尖端技术开发政策，明确提出建立以尖端技术领域为中心的产业结构，又称为“创造性的知识密集型产业结构”。

## （二）选择主导产业，安排产业发展序列

在产业结构高度化目标的前提条件下，根据国际国内形势变化的需要，按照各产业在国民经济中的地位和作用，确定一定经济时空下的主导产业群和产业发展序列，这是产业结构政策的又一重要内容。

“主导产业群”是指若干主导产业组成的产业体系。主导产业的选择在第二章已有论述。这里需要明确的，是哪些产业应属于主导产业，这个问题在选择认识上颇不一致。我们认为，主导产业是相对于一般产业（非主导产业）而言，支柱产业是相对于基础产业而言；新技术产业是相对于传统产业而言；瓶颈产业是相对于“长线”产业而言；出口创汇产业是相对内销产业而言。因此，主导产业一般应包括下列产业：（1）高新技术产业；（2）支柱产业；（3）基础产业中的瓶颈产业；（4）出口创汇产业。因此，从我国情况看，主导产业决不能把农业、能源工业、交通、邮电通信、重要原材料工业排除在外。凡属支柱产业必然是主导产业。支柱产业是特指成长中的兴旺发达、有举足轻重地位的产业。

确定产业发展序列，是各部门、各地区执行产业结构政策的基本依据，也是各项经济政策的导向目标。我国1989年颁布的产业发展序列，主要针对第一、二产业以及交通、通信、基础设施等生产性服务部门制定的。在生产领域中，规定了重点支持生产的产业、产品和严格限制生产的产品，以及停止生产的产品。当然，主导产业群及其发展序列会随着科技进步和经济发展阶段的更替而相应地变化，因而产业结构政策中关于产业发展序列，应保证产业结构向高度化目标演进的有序性、连续性和稳定性。

## （三）对主导产业的保护与扶植政策

保护与扶植政策可分为对外与对内两个部分。在对外经贸关系中，要注意对本国产业结构实行贸易保护政策。其目的是为了在对外开放和发展国际经贸过程中培育本国的优势产业部门，防止不利于本国利益的国际分工格局对本国经济结构的冲击和不良影响，同时防止本国资源的不合理利用。如对本国能够生产的产品的进口和本国初级产品的出口，采用高关税壁垒政策。采用高关税壁垒政策是一种古的传统保护政策。随着世界贸易的发展和国际贸易自由化趋势的加强，采用高关税保护将被新的保护政策所代替，如实行标准限制、质量商检限制及资金、技术的进出一限制等。产业结构政策中对内保护与扶植政策，主要是指对主导产业尤其是其中的重点产业部门采取种种优惠政策，诸如国家投资的重点倾斜；财政方面的贴息、减免税、特别折旧等。贸易保护措施方面，如出口补贴、外汇控制等；金融政策措施，

如贴息贷款、政府保证金、特别产业开发基金；经济法规措施方面，如特殊产业的振兴与保护法规等。

#### （四）对产业的限制政策

产业结构政策中的限制政策主要是针对生产要素和资源的合理利用与节约使用而制定的。产业限制政策又分严格限制生产的产品和停止生产的产品两类。严格限制生产的产品，是指超前消费的高电耗品、用国内紧缺原料生产的高消费品、生产方式落后严重浪费资源和污染环境的产品等；停止生产的产品是指政府公布的淘汰产品。限制政策体现了国家在一定时期的技术政策和资源利用政策。由于不同层次的技术都反映在不同层次的产业、行业、产品之中，因而一定产业的生产代表着一定的技术水平。为了顺利实现产业结构的高度化，就应当规定必须限制或淘汰的技术和产品。在资源开发和利用方面，产业结构政策中的限制政策对于鼓励开发什么资源，限制开发、利用什么资源都有规定。对某些生产要素和资源开发的限制必然影响到关联产业部门，从而引起产业结构的变动，向着产业结构目标前进。

#### （五）对衰退产业的调整、援助政策。

产业结构政策，不仅要保护和扶植主导产业的发展，而且要对行将陷于衰退的产业实行调整和援助政策。衰退产业是指在产业结构中由于非主观原因陷入停滞甚至萎缩的产业。一般来说，衰退产业产生的原因：（1）技术原因。由于新科技、新产品的出现，使得一些传统产业失去市场和竞争力，出现衰退。（2）资源原因。如资源密集型产业的资源枯竭引起的产业衰退。（3）需求变化原因。随着经济发展和人均收入水平的提高，某些产业会因产品需求弹性趋于下降而出现衰退，（4）效率原因。在长期经济发展过程中，各种投入要素的成本上升率会产生差异。当某种投入要素的成本上升率特别高时需大量投入该要素的产业，会因成本上升、利润下降而出现衰退。（5）国际竞争原因。由于国际分工格局的变化，某种有比较优势的产业会因竞争优势丧失被转移到其他国家，则会使本国原来具有比较优势的产业趋于衰退。

体制原因。由于市场体系不完善，市场机制不健全，企业制度落后，所造成的过度竞争，导致某些产业过早出现衰退现象。

对衰退产业采取调整和援助政策，其目的是帮助和促进衰退产业有序地收缩，使衰退产业的资源顺利地流向其他产业，实现资源的优化配置，调整、援助政策主要是两个方面：一是消除生产要素退出障碍的措施；二是有关衰退产业的援助措施。

关于消除生产要素退出障碍的措施。从消除资本退出障碍方面看，主要措施有：（1）采取法律或法规形式，规定衰退产业设备的报废时间和报废数量，加速固定资产折旧；（2）通过立法形式规定某些产业内的企业缩短工时或停止生产，加速资本转移；（3）通过提供转产贷款、减免税和发放转产补贴等办法，促进衰退产业的资本转移。从消除就业者退出障碍方面看，主要措施有：（1）提供就业信息，包括就业指导、职工介绍等；（2）组织职工转产培训和技能训练，提高职工素质和技能；（3）对录用衰退企业失业人员的企业发放补贴。

关于对衰退产业的援助措施。援助的目的不是维持衰退产业的生存，而是帮助衰退产业有序地收缩和转移，以减轻调整中的摩擦和矛盾。从减轻对资本要素转移的矛盾看，主要措施有：（1）通过政府订货、价格补贴等方式缓和衰退产业生产量和利润的急剧下降；（2）采取高关税或非关税壁垒的限

制进口，为衰退产业的调整提供相应的保护；（3）通过发放生产补贴来保护和缓助衰退产业中尚存竞争力的生产项目和生产能力，并鼓励其余生产项目和生产能力向其他产业转移。从减轻对劳动力要素转移的矛盾看，主要措施有：（1）维持衰退产业工人的工资补贴和有关的补助；（2）延长对衰退产业工人的失业救济以及就业保险金。

#### 四、产业结构政策的制定和执行

##### （一）制定产业结构目标的方法

规划产业结构演进的目标，通常有三种方法可供选择：

第一种方法。依据一定的指标来规划产业发展的顺序。这类方法包括：

1. 资本系数法和综合资本系数法所谓资本系数，就是生产单位产品应付出的投资额。按资本系数安排产业发展序列，就是优先发展资本系数较低的产业，从低到高排序。所谓综合资本系数，是指各部门每增加一个单位产品（或产值）而需要增加的全部资本数量，包括直接资本投入和多次间接资本投入。

计算综合资本系数的公式：

$$\text{综合资本系数} = K \times (I - A)^{-1}$$

上式  $K$  为资本系数； $(I - A)^{-1}$  叫为投入产出表的逆矩阵系数。

综合资本系数的意义在于表明某一产业为进行 1 个单位产值（或产品）的生产在本产业部门和其他产业部门直接地和多次间接地需要资本投入的总量。综合资本系数是确定全社会内产业发展先后顺序的依据，也是计算社会资金需求总量和进行社会价值平衡的依据。

##### 2. 要素集中程度法

它要求按一国资源优势先后安排产业发展顺序。如不发达国家劳动资源丰富就优先发展劳动密集型产业，而发达国家则依据自身资金、技术优势而相应发展资金密集型产业或技术密集型产业。

##### 3. 效益指标测定法

通常测定的指标主要是边际生产率和边际再投资率。边际生产率包括两个要素：（1）边际的单位投资产出的净产值或外汇收入增加值；（2）边际单位投资运行成本。用边际生产率指标安排产业发展顺序，最好情况是优先发展产出率高而边际成本低的产业，但有时无法统一于某一产业，这样就需要在投入指标与产出指标之间进行均衡确定某一产业。

边际再投资率是指为获得产业净产值增加额  $\Delta I$  而需要增加投资  $\Delta Y$ ，即边际投资率  $i = \Delta I / \Delta Y$ 。按这一指标安排产业发展顺序，则要求的边际投资率的高低排列产业发展先后次序。

第二种方法。依据一定的原则安排产业发展顺序。

产业结构的演进是有阶段的、有序的过程。人们在推动产业结构演进上的能动作用，只能在一个国家经济发展历史上所给定的条件下去发挥作用。人们不能违背演进的规律，只能缩短演进的过程，加快其演进步伐。因此，弄清一个国家在一定时点上的国际、国内经济发展的条件和环境，是规划产业结构的出发点<sup>①</sup>。依然一定的原则安排产业发展，就要求深刻了解国情及本

---

<sup>①</sup> 杨治：《产业经济学导论》，中国人民大学出版社 1985 年版第 82 页。



国所处的世界市场环境。我国 1978 年以前的数十年间，长时期在。“重、轻、农”和“农、轻、重”之间循环摇摆，而且是在国内封闭式地自我循环。这从根本上说，是忽视了产业结构受需求结构所推动和制约的客观规律。

第三种方法。用经济数学模型优化产业结构。这种方法主要是利用投入产出模型，以经济增长和最终产品为目标来安排产业的发展。

以上介绍的方法是供政策制定者作参考的。不论采用何种方法规划产业结构目标，都必须以最终提高产业结构自身的转换能力为目的，以便使产业结构自身能生成一种机制，在面对市场变化和资源流动时能适应这种变化而调适自身结构。政府制定产业结构政策，也就是为提高产业结构转换能力创造良好的环境和条件，推动产业结构的演进。一般来说，影响一国产业结构转换能力大小的因素有：经济管理体制、经济规模大小、经济发展水平、产业之间的关联系数及相互依赖度、科技水平及在经济建设中的应用程度、管理水平等。在制定产业结构政策时，必须认真分析上述因素，以便制定出符合国情、能增进产业结构转换能力的产业结构政策。

## （二）产业结构政策的执行

在实际中执行产业结构政策主要靠三个机制：一是计划机制；二是运用经济杠杆；三是法律保障。

在市场经济体制下，计划机制与产业政策的相互关系已在第一节论述产业政策的地位时作了具体分析。运用计划机制调整产业结构主要体现在具有发展战略性质的中长期计划和具有总量控制性质的年度计划这两个方面。就这个意义上讲，运用计划机制调整产业结构，本来就是产业结构政策题中应有之义。制定统一的经济计划是各部门执行产业政策具有系统性和协调性的保证。没有国家计划的指导和实践，产业结构政策的贯彻将是无法进行的。

运用经济杠杆是贯彻包括产业结构政策在内的各种经济政策的基本手段，是使政策目标的严肃性与实施手段的灵活性相结合的主要经济方式。各国经济政策贯彻的具体过程总是与经济杠杆的作用紧密联系在一起，这是市场经济的客观要求，社会主义经济仍然是商品经济或市场经济，价值规律仍然发挥着调节作用。为了使产业结构向高度化目标前进，政府除了要有正确的宏观决策和计划调控外，还必须尊重价值规律的作用，按价值规律办、事，运用经济杠杆，如运用价格、税收、利息等。价值规律的调节作用，首先是通过价格来实现的。价格既调节生产，也调节交换、分配和消费。合理的价格是建立合理的产业结构的前提，如果价格不合理，就不能反映各生产部门的价值投入产出关系，那么，依此建立的部门结构模型，也必然不能反映真正的部门关系。因此，要调整和建立合理的产业结构，必须建立起合理的价格体系，充分利用价格对社会生产的调节作用，税收是调节各部门、各地区、各企业收入、利润水平的杠杆。如征收资源差别税率，可以使占有不同自然资源的企业处于同等的竞争环境，有利于企业开展公平竞争，使资源在企业之间合理流动，从而引起产业结构的调整。信贷和利率也是影响生产活动从而引起产业结构调整的重要杠杆。

法律、法规是产业结构政策贯彻实施的重要保障。一定时期的产业结构政策，体现了社会干预经济的国家意志，其本身就是家法规的重要内容。运用法律方法是国家实施对社会经济活动监督的一种重要形式。

## 五、我国产业结构政策状况分析

一定时期的产业结构政策是依据该时期的体制与战略而制定的。在我国实行计划经济体制和封闭式经济循环的各经济发展时期存在产业结构政策，并服从该时期国际国内发展战略的需要。在 1978 年改革、开放以后各经济发展时期的产业结构政策，是适应市场化改革的需要和发展战略的要求制定的。

#### （一）我国产业结构政策的历史改革

“一五”时期，正是我国计划经济体制逐步形成的时期。它不仅有历史的原因、意识形态的原因，而且当时美帝的封锁和国际形势也迫使我国必须向苏联计划经济管理体制学习。这一时期的发展战略目标是奠定社会主义工业化的初步基础。产业结构政策是：工业建设以重工业为主，轻工业为辅。重工业首先是建设钢铁、煤、电力、石油、机械制造、军事工业、有色金属及基本化学工业；轻工业的重点是纺织、造纸和制药工业。从执行结果看，“一五”时期的发展速度和经济效益都比较理想，但急于求成的结构政策在 1953 年“小冒了一下”，在 1956 年把基建投资、职工工资、农业贷款都打大了的偏差，为以后的“大跃进”埋下了隐患。

“大跃进”时期包括 1958 年下半年和 1960 年上半年两次高潮、前后延续三年时间。“超英赶美”、“全民办钢铁”、“小土群”、“小洋群”，这些违反客观规律和脱离实际的战略与政策给国民经济造成极大的损失。这一时期的产业结构变化目标，完全超出了现实资源的可能性，为了改变三年“大跃进”所造成的混乱局面，摆脱困境，1961 年初提出“调整、巩固、充实，提高”的八字方针，产业结构政策有了新的变化，即在安排国民经济时要把农业放在首位，先安排农业，再安排工业；要努力加强农业战线，适当缩短工业战线，适当放慢经济增长速度。在工业生产建设安排中，根据农业发展情况，先安排好轻工业，再安排重工业；先生产、后基建、先采掘、后加工、先维修、后制造、先配套、后主机、先质量品种、后数量，以便在现有数量的基础上加强薄弱环节，填补缺门，完善配套，维护设备，增加品种，改善质量，降低成本，提高劳动生产率。通过战略调整和实施新的产业结构政策，1965 年国民经济开始走上了正常的轨道。工农业总产值比例，由 1960 年的 78.2：21.8 调整为 1965 年的 62.7：37.3。轻重工业比例由 1960 年的 33.3：66.7 调整为 1965 年的 50.4：49.6。1965 年农、轻、重三者比例关系力 37.3：32.3：30.4 基本恢复到 1957 年的状况。

1966 年开始的文化大革命时期，由于以阶级斗争为纲的大方向完全错误和极左路线的干扰，使我国国民经济濒临崩溃的边缘。历史地看这一时期比较稳定的产业结构政策，有这样两条：一是加快发展三线建设的政策；二是发展地方“五小”工业的政策。加快三线后方建设的战略决策，从 1965 年拉开序幕 1966 年在更大的规模上展开三线建设的业绩应当肯定，如建成了一批重要项目；形成了若干新的工业中心；推动了三线地区某些省份现代工业的发展。但由于整体规划与实施受非经济思想指导，损失与浪费比较严重，经济效益很差，在产业结构与地区结构合理化方面，留下不少问题。同时，随着从 1966 年开始的第三个五年计划的执行，为了适应加速实现农业机械化的需要，加快发展为农业服务的小钢铁、小机械、小化肥、小煤窑，小水泥”等“五小”工业，对促进地方工业发展，走工业与农业相结合的道路，是有积极作用的。但由于指导思想上的片面性，上得过急、过猛、盲目性很大，也

出现了许多问题。如不少“五小”工业的原料无来源，燃料动力无保证，生产能力过剩，生产工艺落后，产品质量差等。

1973年2月，周恩来总理针对“五小”工业发展中的问题，提出发展“五小”工业的原则和解决问题的措施，并对“五小”企业进行整顿。

“四五”（1971—1975年）期间，继续执行突出钢铁、突出重工业的产业结构政策。由于重工业的规模和速度超过了国民经济可能提供的物力和财力，不仅挤了农业和轻工业，也妨碍重工业自身的协调发展，农、轻、重比例关系再度失调。

1970年农业与工业的比例为33.766.3；轻工业和重工业的比例为46.2：53.8；也轻、重三者的比例关系为33.7：30.6：35.7。“四五”时期，这种不合理状况有增无减，使得1975年农业与工业的比例又变为30.1：69.轻工业和重工业的比例又变为44.0：56.0；农、轻、重三者比例关系又变为30.1：30.8：39.1。同1965年相比，农业比重下降7.2个百分点，轻工业下降1.5个百分点，重工业则提高了8.7个百分点。

由于文革动乱的破坏和“左”倾错误所造成的失误，到1976年我国国民经济比例失调已经十分严重。粉碎“四人帮”以后，1977年至1978年，在当时左的政策支配下，追求不切实际的高指标，盲目扩大基本建设规模，盲目引进国外设备，更加剧了国民经济比例失调的状况。

1978年12月召开的党的十一届三中全会是一次根本性转折的大会，全会确定了改革、开放的基本方针。

1979年4月党中央提出对整个国民经济实行“调整、改革、整顿、提高”的新的八字方针。在经济调整中，要逐步解决十年“文化大革命”所遗留下来的重大比例失调问题和生产、建设、流通、分配中的混乱现象。所实行的方针政策，直接和产业结构政策相关的有：（1）依靠科学和政策、加快农业的发展；（2）把消费品工业的发展放到重要地位，进一步调整重工业的服务方向；（3）提高能源的利用效率，加强能源工业和交通运输业的建设。采取的具体措施和结构政策有：（1）降低工业发展速度，压缩预算内基本建设。

（2）1980年决定对轻纺工业实行“六个优先”的原则，即原材料、燃料、电力供应优先；挖潜、革新、改造的措施优先；基本建设优先；银行贷款优先；外汇和引进技术优先；交通运输优先。（3）调整重工业的服务方向及其内部结构。冶金工业增加了消费品工业和建筑业所需要的薄板、带钢和线材的生产；化学工业发展重点放在为轻工、纺织、电子、建材等工业提供配套的原材料，为农业提供化肥、农药等支农产品，为人民生活提供一些直接投放市场的化工最终产品；机械工业积极为轻纺工业和老企业的技术改造服务。

从1981年开始到1982年底，由于实施上述产业结构政策与调整措施，我国国民经济重大比例失调的状况已基本得到扭转，逐步走上了健康发展的轨道。

1983年到1985年，我国工农业生产持续增长，轻重工业协调发展，全面完成了第六个五年计划。

“七五”时期，我国产业结构政策的基本点是：（1）在继续保持农业全面增长，促进轻工业和重工业稳定发展的前提下，着重改善农、轻、重各自的内部结构；（2）加快能源、原材料工业的发展，同时适当控制一般加工工业生产的增长、使两者的比例关系逐步趋向协调；（3）把交通运输和通信的

发展放到优先地位；(4) 大力发展建筑业；(5) 加快为生产和生活服务的第三产业的发展；(6) 积极运用新技术改造传统产业、传统产品，有重点地开发知识密集和技术密集型产品、努力开拓新的生产领域，有计划地促进若干新兴产业的形成和发展。

“七五”时期产业结构政策在工业方面的目标是：缓解“瓶颈”产业的制约；选择主导产业；限制扩张过度的行业发展；然而因体制、配套政策不力等原因而实现结果很不理想。如“瓶颈”行业依然发展滞后，主导产业选择未能形成共识，对限制发展的产业抑制无力<sup>①</sup>。

“八五”时期我国产业结构政策的基本点是：重点加强农业、基础工业和基础设施，改组改造和提高加工工业，把发展电子工业放在突出的位置，积极发展建筑业和第三产业，促进产业结构合理化并逐步走向现代化。

经过八十年代以来三个五年计划时期的努力，原定到 2000 年国民生产总值比 1980 年翻两番的任务于 1995 年提前完成。“八五”计划是建国以来执行得最好的五年计划之一。“八五”时期产业结构调整取得明显成效，水利建设得到加强，能源、交通、通信建设创造了历史最好水平，支柱产业快速成长、汽车、电子、石化等产业生产能力快速增长、形成了具有经济规模的年产 15 万辆轿车、45 万吨乙烯、300 万台彩电的生产基地、轻工纺织产品满足了国内市场需要，在国际市场上发挥比较优势，出口大幅度增加。区域经济不同程度地发展壮大，地区经济结构也有较大改善，东部沿海地区发挥资金、技术、人才和地缘优势、资金技术密集以及外向程度高的产业迅速发展，辐射和示范作用进一步增强，对外经济技术交流水平进一步提高。中西部地区发挥资源优势、农业、能源、原材料等产业进一步壮大，有力地支持了全国经济发展。

1996 年 3 月颁布的国民经济和社会发展“九五”计划和 2010 年远景目标纲要，规定了产业结构政策目标：切实加强农业，全面发展和繁荣农村经济；继续加强基础设施（交通、邮电通信）和基础工业（电力、煤炭、石油天然气、钢铁、有色金属、化学工业）；振兴支柱产业（机械、电子、石油化工、汽车、建筑和建村）和调整提高轻纺工业；积极发展第三产业（金融、保险业、商业服务业、旅游业、信息咨询业等）；加强国防现代化建设；实施科教兴国战略；促进区域经济协调发展。

## （二）我国产业结构政策实施的历史经验

这个问题需要认真总结、研究，而且经过若干年后再回头冷静分析思考，可能令更客观些。在上述各个时期的产业结构政策中，可以看到以下一些主要经验教训：

### 1. 产业结构变化的长期目标应当明确。

尽管从 50 年代初我国就确立了优先发展生产资料生产的原则，但由于忽视了产业结构受市场需求结构所推动和制约的客观规律，没有看到产业结构的变化实际上是由于人均收入的提高、需求结构逐步出现变化所引起的。因此，在把握生产资料优先增长规律的作用时，把优先发展生产资料生产的具体目标，或者被确定为脱离实际需求的“以钢为纲”，或者严重忽视消费资料的生产，结果每一次都引起了需求和供给之间的极大的不协调，不得不进行重新重视农业和轻工业的大调整。同时，从已经出台的产业结构政策看，

---

<sup>①</sup> 江小涓《论我国产业结构政策的实效和调整机制的转变》，经济研究 1991 年第 2 期。

比较多地侧重于解决当前和中近期的问题，对未来战略性新兴产业的选择性政策研究重视不够。

## 2. 产业结构变化的着眼点应当是国内和国际两个市场。

从已走过的各时期看，无论是发展时期，还是调整时期，产业结构变化的动力和调整的压力都是来自国内需求。这样，在发展时期是过旺的需求，导致生产能力的盲目增长；在调整时期是过低的需求，导致生产能力的盲目增长。问题产生在没有能够利用国际市场的大循环，把国内市场和国际市场统一起来，使之形成效益较好的生产能力和提高现有生产能力的使用效益，从而缓解国内市场的需求过旺或不足。

## 3. 产业政策的贯彻必须依靠综合运用一系列经济杠杆的作用。

在计划经济体制下，国家制定的产业政策是以计划调节为基础，根本排斥市场机制与企业的能动作用。在经济发展时期靠财政投资的扩张刺激，在经济调整时期靠财政投资的收缩控制，产业结构的变化方向完全取决于财政投资的投向。这种调控方式的优点是直接、灵便、但缺陷是可能由于中央的决策误导，使国民经济陷入困境，加之由于资金供应的“大锅饭”造成投资效益较低。

而在实行市场经济体制的一些国家和地区，产业政策的贯彻，主要依靠综合运用经济杠杆，发挥市场机制和企业的作用，包括利用税收、信贷、价格等等。这样，就能够把正确运用计划手段和产业政策与正确运用市场机制的制约结合起来，引导产业结构的优化和资源的合理配置。

## 4. 产业结构政策应当有利于诱导地区经济的协调发展。

产业结构政策中的一个重要部分是选择和扶植主导产业，实行政策倾斜，使主导产业得到较快发展，并通过其前后关联带动其它产业的发展。但倾斜政策不应同协调发展（包括产业协调和地区协调）对立起来。我国“六五”、“七五”时期，地区产业布局向东部沿海地区倾斜，这个方针在当时是对的。但执行中对沿海地区不分产业，全部倾斜，使沿海地区的非主导产业也盲目发展，结果进一步扩大了东西部之间的差距，“八五”期间，为了克服执行倾斜政策的绝对化和片面性，避免产业倾斜与地区倾斜的脱节和对立，明确提出以产业倾斜带动地区经济协调发展的政策，做到产业政策区域化，区域政策产业化。

### 第三节 产业组织政策

#### 一、产业组织政策概述

##### （一）产业组织政策的概念

商品经济条件下，如何解决企业的经济规模与保持竞争活力这个矛盾，充分发挥市场机制的积极作用，使同行业企业既能取得规模经济的好处，又能避免垄断实现有效竞争，就成为产业组织理论所要解决的核心问题。产业组织政策是以产业组织理论为基础的。因此，产业组织政策包括市场结构、市场行为、市场绩效三方面的政策内容。市场绩效构成产业组织政策目标，市场结构与市场行为是实现产业组织政策的前提条件与途径。从产业组织政策目标来看，特定时期有特定内容，不同时期有不同的侧重面。因为市场绩效作为政策目标，包括产业利润率、稳定就业与物价、所得分配公正、技术进步等，在不同时期反映出来的情况有所不可。

从产业组织政策的手段与实现途径看，其政策是配套的而不是板块分离的，要注意研究各种政策手段之间内在的有机联系，如促进竞争政策与限制竞争政策是产业组织政策的重要组成部分，但是促进竞争可能会带来过度竞争，不利于资源的有效分配；若限制竞争鼓励规模经济的作用，又可能会导致垄断，同样会影响资源分配效率。因此，必须把促进竞争政策与限制竞争政策有机地结合起来。而有机结合的关键是规范适度的市场结构与市场行为，最终反映在市场绩效与宏观经济效益上，综合分析，产业组织政策就是政府为解决产业内企业间的矛盾，为实现规模经济效益和开展有效竞争而制定的一系列政策的总和。如鼓励企业联合。发展企业集团的政策，反垄断法与反不正当竞争法等等。

##### （二）产业组织政策与其他经济政策的联系与区别

产业组织政策与其它经济政策既有联系又有区别，这可以从以下几方面来看：

##### 1. 从体系看联系与区别

经济政策可划分为宏观经济政策与微观经济政策。而产业政策正是宏观经济与微观经济的交叉或结合部，因此，产业政策也属中观经济政策。忽视中观经济政策的作用，必然导致宏观经济与微观经济相脱节。中观经济，既带有宏观经济特征，又带有微观经济特征，从而，中观经济政策也分为两部分，即偏向于宏观经济的产业结构政策与偏向于微观经济的产业组织政策，两者构成产业政策。西方产业组织论者一般是把产业组织理论及政策归属于微观经济理论及政策。

##### 2. 从性质看联系与区别

由于产业组织政策是偏向于微观经济领域的中观经济政策，因而从中观性质上看，产业组织政策有如下四个明显的特征：1. 产业组织政策偏向于微观经济领域的含义，是指产业内构成企业的组织体实施其政策，涉及到产业和企业的一些问题，如企业集团、流通系列、转包制等。这样，产业结构政策相区别。产业结构政策是研究产业之间如何实现资源的有效分配而制定的。2. 产业组织政策虽然偏向于微观经济领域，但必定是位于微观经济上部，和一般的微观经济政策还有区别，并不涉及企业的经营、决策等一些问题。3. 产业组织政策位于微观经济上部，必然和宏观经济政策有交叉，受宏

观经济领域政策的影响与制约。如市场绩效判断基准中包含有所得分配公正、稳定就业和物价等内容，在产业组织政策目标中，也会有诸如此类的带有宏观经济政策目标的内容。4.产业组织政策目标并不以涉及宏观经济领域目标为主要内容，而是以产业利润率、技术进步等目标为其主要政策目标，这样又与宏观经济政策相区别。

### 3.从目的与手段看联系与区别

先看政策目的。政策目的是由政府目标构成的，而政策目标的制定在很大程度上是由制定政策的基本前提所决定的。一般的经济政策基本前提是社会、经济全局的稳定与发展。因此，经济政策目标包括：有关经济创利的纯经济目标；有关社会福利及利用资源的目标；政策制定者所追加的准目标等。产业政策的基本前提是产业的稳定与发展，其中，产业结构政策是产业间的协调与发展、产业组织政策是产业内部即企业所面临的市场的稳定与发展。这样，二者的基本前提既有联系，又有区别，各有不同的侧重面。不同的侧重面决定着二者有不同的政策目的，产业结构政策的目的，是以政策制定者本身的价值判断为基础，构想出理想的合理的产业结构。产业组织政策是在基本上肯定市场机制作用的情况下，针对发挥市场机制作用过程中所存在的问题，采取各种措施，并以其结果理想的市场绩效为政策目的。因此，相对来说，产业结构政策的目的，其确定往往受人的知识、预测能力的限制与制约。而由于人们的知识及预测能力的限制所制定的产业结构政策是带有风险性的，在实践中推行并不是很容易的。为此，在制定产业政策时，应强调以产业组织政策为基础，以确立和保证产业结构政策的实现。

再看手段。政策手段是为实现政策目标服务的工具。对于一般的经济政策而言，为实现有关经济福利的纯政策目标，其手段包括经济增长、稳定物价、就业、经济平等、特定产业、地区的保护与扶植、缩短劳动时间以增加闲暇等；为实现有关社会性福利及资源利用的目标，其手段包括社会、生活环境的改善等；为实现政策制定者所追加的准目标，所采取的手段包括国际收支的改善，确保基础性物资与资源的效率性分配等。

人们往往把经济政策手段分为“量性手段”与“质性手段”。所谓量性手段，是指如财政、金融、税收等通过量性变化实现政策目标的手段。所谓质性手段，是指运用各种法律、条例等通过直接的强制性规定与限制，以实现政策目标的手段。当然，量性手段与质性手段不是截然对立、不可兼用的。恰恰相反，两者要很好地、有机地结合起来。作为中观经济政策的产业政策，亦带有一般经济政策的共性。而就产业政策的个性而言，产业结构政策与产业组织政策各有不同的个性。产业结构政策围绕着产业结构的转换及高度化，付诸于实施倾斜生产方式、倾斜金融手段等倾斜政策。虽然也采用“开发银行法”、“进出口银行法”、“振兴特定产业临时措施法”等法律手段，但一般被人们称为“摇旗子手段”（指导性手段）。但是产业组织政策则有所不同，最突出的是“禁止垄断法”与“反不正当竞争法”的存在。虽然也采用金融、税制等手段，但其法律的直接性、强制性特征尤为明显，常被人们称为“挥棒子手段”。因此，产业组织政策以反垄断法等为特征比起产业结构政策的约束力要更强。而且往往通过公正交易委员会等机构来监督和实施，维持市场秩序，确保适度的市场结构与市场绩效。由此可见，制定产业政策首先要制定好产业组织政策更加必要与可行。

### （三）产业组织政策与经济体制的关系

产业组织政策的很重要的特点是将维护和加强市场竞争机制作为根本问题。这就必然要求建立一个与市场竞争、市场运行相适应的经济体制。

产业组织政策与经济体制的关系如下：

首先，产业组织政策的制定与实施是以市场竞争机制的存在与作用力基本前提的。也就是说，在尊重价值规律的前提下，针对市场机制发挥作用的过程中所存在的问题而制定政策，以利于更好地发挥市场机制的作用，达到理想的市场绩效目标。因此，从这个意义上说，不确立市场经济体制，就谈不上有真正意义上的产业组织政策。产业组织政策就是完善市场经济运行机制的一种政策。

其次，市场竞争机制发挥作用的一个很重要的条件是创造公平的竞争环境。大中小企业之间、不同所有制企业之间有公平的、合理的竞争条件，才会促进市场机制的发挥，增强竞争活力。这就要求在经济体制上适应商品经济发展的需要，实行政治的、经济的民主。政治的民主体现在不同所有制企业在社会主义经济建设中享有政治上平等的地位。经济的民主体现在大中小企业在市场竞争中享有公平的、合理的条件。

最后，产业组织政策作为一种秩序政策，要调整的是政府与产业、企业间的关系。因此，对于政府来说建立一个什么样的竞争秩序，以及如何建立，必然直接关系到产业组织政策的有效性。如果政策忽视产业组织的变化与产业、企业息息相关的利害关系，那么就会扼杀产业与企业贯彻产业组织政策的主动性与积极性，甚至会通过行政手段进行企业合并、联合，垄断市场，使政策变成加强中央集权的工具，背离市场机制的要求。但若只听任企业、产业一方的意见，不注意竞争的有效性，又必然带来过度竞争，破坏竞争秩序。因此，产业组织政策与经济体制的关系，归根结底取决于政策与产业、企业之间的关系处理得如何。

#### （四）产业组织政策的作用

产业组织政策是以解决产业内企业间的关系，寻求产业内最佳资源分配状态为目标的，它在国民经济发展中可以起以下几方面的作用：

##### 1. 促进企业间的专业化协作，提高企业的规模经济水平。

保护企业竞争活力与充分利用规模经济，是产业组织政策所要解决的基本问题之一。而实现企业规模扩大化的一个有效途径就是专业化协作，有效地利用社会劳动的自然力，扩大生产规模，提高企业规模经济的利用水平。采取适当的产业组织政策，则可以通过促进企业间的专业化协作水平，来提高企业的规模经济利用水平。比如、实行标准化，减少同类产品的品种；限制品种，减少单个企业生产的品种数；限制落后设备、技术的使用。甚至强行淘汰；限制零件和原材料的采购方法和采购数量起点，等等。通过这些政策手段，可以鼓励企业实行专业化分工，实现大批量生产。

##### 2. 鼓励和保护市场竞争，以竞争的压力来推动企业不断改善经营管理，提高技术水平，降低生产成本。

在商品经济条件下，市场竞争是企业间最基本的经济关系之一、通过实施适当的产业组织政策，可以保护和促进企业竞争，使企业通过竞争不断提高自身的素质，同时淘汰那些落后的，没有生命力的企业，从而提高整个国民经济的发展水平。如，为了保护竞争可以制定反垄断法，降低市场上卖者的集中度，或者降低新企业进入市场的障碍程度；禁止对不同销售对象实行差别价格；禁止企业间企图实行市场垄断的合谋；等等。这些都是产业组织



政策中鼓励企业竞争的内容。

### 3. 调整产业结构，促进产业结构高度化的实现。

面对科学技术的不断发展和市场需求的不断变化，原有的产业结构必须不断调整，才能保证不断采用新技术，开发新产品，适应市场的需要，实现产业结构的高度化。而产业结构的高度化，又有赖于产业组织的合理化，有赖于合理的产业组织政策，通过合理的产业组织政策，可以引导社会资源的投入方向，实现资源的重新优化组合，促进产业结构向高度化转换。如通过保护性政策来扶持某些新兴产业；通过财政、信贷及税收等政策，来引导资金的投向；通过某些产业技术经济标准的制定，来调整和控制企业的初始规模；通过实行企业破产法、股份制，来实现企业间的兼并、联合；等等。

### 4. 保护本国工业，提高本国工业的竞争能力

我国的某些产业特别是一些新兴产业要发展壮大并进入国际市场，需要有个成长的过程。在这个过程中，对它们实行合理程度的保护政策是十分必要的。否则，它们就会受到外国进口产品的打击，很可能夭折在襁褓之中。贸易保护政策和产业保护政策，是产业组织政策的一个重要内容。正确地制定和运用产业保护政策，就可以做到既能发展对外经济贸易关系，又能增强本国弱小产业的生产能力和出口竞争能力。如：限制某些产品进口的品种或数量；不同的进口商品给予不同的关税税率；限制或鼓励某些产品出口；等等。

## 二、我国产业组织政策的基本内容

### （一）鼓励企业发展横向经济联合，组建企业集团

企业间的横向经济联合包括三个层次的内容；专业化分工协作、技术经济合作和企业的联合。

促进企业发展横向经济联合，首先就是要促进企业间的专业化协作。专业化分工协作是企业间横向联合的一种最基本形式。当前在发达商品经济国家中，产业组织形式多元化发展，从辛迪加、托拉斯到康采恩，从单一经营企业到资本巨大、多角经营的企业集团、跨国公司，由科技进步推动着专业化分工协作不断深化和发展，以致于许多生产过程都已超越国界，形成国际性专业化分工协作。对此，产业组织政策首先应有利于企业间的专业分工协作关系的形成和发展，使企业在这个基础上进一步深化相互间的技术经济联系，向更加紧密的联系形式发展。其次，应当有利于促进企业间（包括地区间）的技术经济合作。它主要是指企业间因生产需要而进行的物资协作、技术转让和资金的融通等合作关系。它比生产专业化分工协作涉及的内容更广泛。再次，促进企业发展横向经济联合，它是在企业间专业分工协作、技术经济合作广泛深入发展的基础上出现的一种较高层次的联合形式。企业联合可以从多方面进行考察，从联合的生产内容看，有横向联合、纵向联合和混合联合；从联合的紧密程度看有紧密型、半紧密型、松散型三种联合，在企业自愿联合的基础上，鼓励发展企业集团，走集团化、股份化、国际化的道路。

### （二）促进企业利用规模经济

在规模经济效益的吸引下，世界各发达国家都不断地扩大企业规模，向批量生产方式发展，特别是科技革命提供了大规模生产所需的设备和管理手

段，使许多产品的生产规模达到了空前的地步。当然，大规模生产要受许多因素的制约，除科学技术条件外，还有市场需求、市场分布、产品特性、交通运输、生产管理水平、资金、原材料供应及专业化协作等。因此，生产规模扩大要受到客观条件的制约。当生产规模达到一定水平时，规模经济效益也就达到了极限，从我国目前情况看，主要问题是生产过于分散，达不到规模经济效益。由此决定着我国产业组织政策，应当鼓励企业利用规模经济，促进大规模生产。

为了促进企业利用规模经济，在产业组织政策上应规定：制定企业的生产规模标准，严格对新建企业的审批制度；真正实行企业破产制度，允许企业间的兼并；完善企业的约束机制和资金积累机制。

### （三）鼓励企业间的有效竞争

在商品经济条件下，企业间除了相互协作、联合的关系之外，还有相互竞争的关系。竞争与联合是矛盾着的两个方面，它们是互相依存、不可分割的。企业不可能只有联合而没有竞争，反之亦然。竞争促进联合，联合又会加剧竞争，使竞争在更广的范围内和更大的规模上进行。制定产业组织政策时，应当清楚地看到竞争与联合的矛盾关系，要在促进企业联合的同时，保护和鼓励企业竞争。

企业的联合发展到一定阶段，就会在某一领域里造成垄断，从而抑制竞争，阻碍进步。因此，要使企业保持进步的动力与活力，就必须保护竞争，防止垄断，不论是行政性的垄断还是企业性的垄断，都会抑制竞争，不利于商品经济的发展。当然，某些特殊的、自然性垄断行业例外。产业组织政策所要保护和鼓励的竞争，应该是一种适度的竞争。适度竞争应具备两个条件：一是企业应当有一定的集中度，即企业要有规模经济；二是要有国家的法律约束和政府的政策指导。处于自由资本主义阶段的自由竞争已经一去不复返了。我国现阶段企业间的竞争，是在社会主义市场经济体制下实现的，只能是在政府指导下的适度竞争。

鼓励企业竞争的政策，包括：制定反垄断政策；进一步改革价格制度和价格体系；加强企业自身的经济责任和经济利益，激励企业竞争；进一步完善税收制度及深化其他方面的改革。

### （四）促进大、中、小企业的协调发展

大、中、小企业的关系，实质上是企业间各种关系在不同规模企业上的具体反映。处理好它们之中的专业分工与协作关系和经济规模与竞争的矛盾，大、中、小企业就能协调发展。当前，既要积极鼓励发展大企业，特别是对一些特定产业领域，如基础产业、原材料产业、装配性产业、机电产业等，又必须大力发展中小型的乡镇企业。

促进大、中、小企业协调发展的政策，应包括两方面的内容：一是进一步搞活大中型企业的政策；一是协调发展小企业的政策。具体包括：贯彻《全民所有制工业企业转换经营机制条例》鼓励发展企业集团；鼓励大企业实行多角化经营；大力发展乡镇企业；重视农村小城镇建设；合理规划与整顿中小企业等等。

### （五）保护国内弱小产业

弱小产业是指那些运用新技术有待开发的新兴产业，如电子计算机、生物工程、激光技术、海洋工程、原子能及航天工程等。同时也包括某些还不很发达、从市场需求看仍有发展前途的产业。

弱小产业在关贸总协定中又称“幼稚工业”。什么叫做幼稚工业，没有很明确的定义，通常是采取申请，由缔约国审议批准的办法予以确认，保护幼稚工业的目的，是为了建立一个新的工业或为了保护刚刚建立、尚不具备竞争能力的工业所允许实行的进口限制。对被确认的幼稚工业可采取提高关税，实行许可证，临时征收附加税的办法加以保护。

保护国内弱小产业可以协调国内产业与国际产业的关系。国内产业与国际产业也存在着协作与竞争。一般说来，国际间企业的关系主要表现为竞争，只在某些特定的条件下，才形成协作关系。因此，保护国内弱小产业政策即要采取有力的保护性措施，促它们有能力打入国际市场，在竞争中求发展，同时，也要提供一些优惠条件，吸引国际企业与国内企业协作，以提高国内企业的生产技术水平、管理水平和国际竞争能力。

保护国内弱小产业的政策，包括：确定国家重点保护产业；技术引进的重点应放在引进软件和关键设备上；对已引进的、量大而广的技术设备应尽快国产化，变“输血型”产业为“造血型”产业；开放国内市场，引进国外企业竞争，大力发展外向型经济。

综上所述，产业组织政策的内容涉及面广，针对性也很强，需要根据不断变化的情况加以调整。它的实施及其各项内容的实现，不仅取决于产业组织政策自身的正确性，也有赖于一些宏观环境条件的完善及其他相应政策和手段的配合，比如市场体系的完善，宏观调控手段的健全，等等，都将会影响到产业组织政策的制定执行和实际效果。因此，产业组织政策只是国家政策体系中的一个组成部分，它必须与其他各项有关政策共同配合，才能发挥自己应有的作用。

### 三、我国产业组织政策状况分析

#### （一）我国产业组织政策的历史沿革

新中国成立以来，我国虽然没有明确提出过产业组织政策的概念，但对产业组织形态的某些方面，实际上是存在着一系列的政策和指导方针，产生了一系列的后果。

##### 1. 建国初期和“一五”时期的产业组织政策

回顾旧中国工业，产业门类残缺不全，现代工业基础十分薄弱。国民党政权的官僚资本与外国资本势力相勾结，压迫民族工业，民族工业的规模很小，集中程度也很低。新中国成立后，人民政府首先没收了外国资本和官僚资本主义企业，清除了帝国主义在华的侵略势力，逐步建立起社会主义国有工业企业，并在国有工业中开始实行以中央部门管理为主的组织管理体制。同时，对民族资本主义企业和个体手工业进行扶持，帮助其恢复生产。在国民经济恢复时期，国家为了调整国有企业与私营企业的生产关系，克服私营企业生产的无政府状态，采取了通过政府或国有企业委托私营企业加工、订货和由国有企业收购其产品等方式，把私营企业的生产活动逐步纳入国家管理的经济轨道。“一五”时间，国家在进行大规模经济建设的同时，对民族资本主义工业和个体手工业进行了社会主义改造。前者通过走公私合营道路，后者走合作化道路，分别完成了在所有制方面的社会主义改造的任务。

##### 2. “大跃进”时期的产业组织政策

1958年开始的“大跃进”是党内以急于求成、夸大主观意志作用力思想

基础的产物。它不仅在当时使整个国民经济发展受到了严重挫折，而且在很长时间造成我国经济建设各项政策的“左倾”。在产业组织政策方面有如下表现：一是权力层层下放，截至 1958 年 6 月止，中央各工业部所属企事业单位的 80% 下放给地方，在多数地方，企业还被层层下放，有的下放到专区、县，有的被下放到市里的区，甚至更基层。大量企业猛然下放，使管理体制严重混乱，原有的生产协作关系被打乱，以至无法维持正常生产。二是片面强调各地方工业自成体系，使地方工业盲目扩大，造成严重的重复生产，使地方工业盲目扩大，造成严重的重复生产、重复建设。三是执行发展“小土群”的方针，结果得不偿失。

### 3. 三年调整时期的产业组织政策

为了克服“大跃进”造成的种种弊端，1961 年初，党实行了“调整、巩固、充实，提高”的方针，相应地在产业组织政策上也起了一些变化，主要是对工业企业实行“关、停、并、转”；原来下放的大型骨干企业上收归中央部门直接管理；试办工业托拉斯。

### 4. “文化革命”时期的产业组织政策

十年“文革”，“左”的思想占统治地位，许多政策、措施违背客观经济规律，导致产业组织严重的不合理。产业组织政策的主要内容是：企业的下放和上收，来回折腾；“三线”建设，违反生产力合理分布的规律与原则：“五小”工业（小钢铁、小机构、小化肥、小煤窑、小水泥）遍地开花，盲目发展。

上面几个时期都是在 1978 年党的 11 届 3 中全会以前，所讲的产业组织政策，是一般的经济政策，都是为产品经济服务的。真正的产业组织政策的出台是党的 11 届 3 中全会以后几年的事情，我国政府文件中正式使用“产业”这一概念，开始于 1985 年制定的“第七个五年计划”，比较明确地提出产业组织政策的是 1987 年中国共产党十三大政治报告，而阐明产业组织政策的是 1989 年“国务院关于当前产业政策要点的决定”。

### （二）我国产业组织政策的历史经验

产业组织政策作为国家经济政策的一部分，在历史上对我国的产业组织产生过巨大的作用。

50 年代初期，由于我们比较科学地分析了当时的社会经济状况，较好地处理了各种所有制企业的关系、各种规模企业的关系以及新建企业与原有企业的关系，保留了市场运行与市场竞争机制，因而产业组织形态比较适合生产力发展的要求。相反，受“左”的思想支配，脱离我国生产力发展水平的实际状况，我国的产业组织政策就出现偏差，产业组织结构不合理。概括讲，我国产业组织政策有以下几个方面的经验教训：

#### 1. 产业组织政策的体制环境应是市场经济

长期以来，我国的产业组织政策是建立在高度集中的计划经济体制上，产业组织政策也具有直接调配作用的特点，其结果是产业组织形态难以合理化，造成企业两次大上大下和地方小企业的兴衰波动。数十年的实践表明，在我国实行单一的计划经济体制，完全排斥市场的作用，已经走不通了。党的 11 届 3 中全会以后，随着改革实践深入和思想解放深入，人们开始重视商品经济和市场的作用，1984 年党的 12 届 3 中全会通过的《关于经济体制改革的决定》明确指出，社会主义经济是公有制基础上的有计划商品经济；

1992 年党的 14 大提出，我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济

经济体制。在市场经济体制下，资源配置的基础是市场，资源配置的基本手段是市场机制。因而，与经济体制转换相适应，产业组织政策也必然要由对企业的直接调配转变为对企业的间接调配，主要是通过市场机制来形成良好的产业组织形态，实现产业组织合理化运行。

## 2. 产业组织的调整应围绕提高企业活力这个中心环节

我国产业组织两次大的改革，都只是在企业的隶属关系上做文章，完全忽视了提高企业这个中心环节。中央的权力过于集中时，将企业下放给地方；地方权力过大时，又将企业上收回中央，从而陷入了“一放就乱，一乱就收，一收就死，一死又放”的恶性循环之中，无法突破“条条”与“块块”的矛盾。事实上，产业组织合理化的根本出路，在于市场经济运行中企业活力的提高。要搞活企业，关键是使企业成为真正的市场主体，成为自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的商品生产者和经营者，使企业在市场竞争中按照商品经济规律逐步形成一定的产业组织结构，形成适合于生产力发展要求的生产组织形式。

## 3. 产业组织的动态优化在于资源的横向流动

传统体制是以自上而下的纵向管理为特征的，资源流动仅限于纵向系统内，完全割断了企业间的横向联系。换句话说，只有资源的行政调拨，而没有资源的市场流动。这样，必然强化纵向管理层次的利益差异，形成地区间、部门间的壁垒，阻碍专业化协作的发展，使资源不能按照商品经济规律自由流动，无法形成合理的生产规模，企业经济效益始终难以提高。因此，要实现产业组织合理化，并在动态中优化，就必须改革现有企业制度，使企业具有法人所有权，有权支配企业的全部资产，实现资源的优化配置和合理流动。

## 4. 处理好大、中、小型企业的竞争与协作关系

经过 40 多年的建设，我国已经有了一批资金和技术实力比较雄厚的大企业（大中型企业骨干企业），同时有大量技术水平不高的小企业（含乡镇企业）。随着经济的发展，要解决资金不足和就业担子重，经济结构高度化和大量小企业技术水平低的矛盾，就必须处理好大、中、小企业的关系。

现实状况是，多数产业生产和劳动的可分性，提供了在专业化基础上大中小企业协调发展的可能性。市场机制的引入和现存的一批骨干企业、众多小企业乃是发展专业化的社会基础。而大中型骨干企业实力强、活力小，中小型企业活力大、水平低的问题，则要有适当政策加以引导解决。

根据以往的经验教训，为了适应市场经济发展的需要，对大中小企业的发展应采取分类指导的方针。一类是大中小企业关系呈垂直分工（或称水平分工）的专业化协作关系；一类是专有技术突出或以小件，单件及批量生产为主的产业的竞争关系；一类是主要没有大企业的产业和资源零散并适于分散加工的产业的独立关系。同时，应针对不同规模的企业，建立分层竞争和协作相结合的市场结构，具体讲，多数产业将逐步呈现集团间竞争、集团内专业化协作的竞争与协作关系；还可能有一部分跨集团的骨干企业和中小企业的竞争与协作关系。这里讲的分层竞争，即集团骨干企业间进行高层次、大市场的竞争，小企业围绕骨干企业进行低层次、小市场的竞争。这样使大中小企业都有竞争压力，又因为竞争空间错开，有利于减少资源浪费和发展专业化，以实现多层多级竞争与多层多级规模经济的统一。目前这种结构特点已有所呈现。如为了与“二汽”竞争，“一汽”急欲发展与之竞争，而零部件厂围绕“一汽”的供货竞争，又明显地抑制了“一汽”外购件的涨价。

### （三）我国现阶段产业组织政策重点

通常，产业组织政策分成两种类型：一类是反垄断政策；另一类是抑制过度竞争政策。由于各国的经济发展阶段不同，以及其他政治和经济方面的因素，产业组织政策的内容及侧重点也不尽相同。例如美国的产业组织政策以反垄断，促进竞争为主，而日本 50 年代之后的产业组织政策则以限制过度竞争，促进规模经济为主，这两种不同侧重点的产业组织政策在实践中都取得了较好的效果。因此，产业组织政策的制定与实施，要从各国的国情与实际情况出发。

1、反垄断的产业组织政策一般是在经济发展较高水平，企业规模较大的背景下采用的。这一政策的主要措施：一是控制市场结构；二是控制市场行为。

政府控制市场结构的相应办法是：1.降低企业的生产集中或制止其集中度上升；2.降低行业进入壁垒或制止其壁垒增高；3 降低产品差别化的程度。这样，就有可能抑制垄断因素：开展企业间的正当竞争。政府对市场结构进行控制的步骤，首先，当形成垄断性市场的潜在可能性出现时，应该采取改善市场结构，使市场更趋于竞争性的措施，例如降低进入壁垒等措施；其次，当不适当的高集中度的苗头出现时，应采取阻止企业通过合并或联合的方式提高集中度的措施，以防止垄断价格和垄断利润的形成；最后，当垄断市场结构已较明显出现时，应该采取分割已有垄断企业的措施，或者采取强制企业放出一些股票和出让一部分工厂的措施，以降低企业的集中度。

政府控制市场行为的主要内容有：（1）干预企业确定价格的方式；（2）干预产品非价格竞争的程度；（3）反对压制竞争对手的行为。其具体措施有：禁止限制交易的契约、结合与合谋；禁止对不同销售对象实行差别价格；禁止签订排他性的交易协定；禁止采取降价倾销的办法争夺市场，压制竞争对手；禁止采取不公正的竞争方法以至欺骗性行为而垄断市场；禁止企图垄断的联合，等等。

#### 2.限制过度竞争的产业组织政策

一般是在经济发展程度较低，企业规模较小的背景下运用和实施的。这一政策的主要措施：一是推进企业的合并与集中，组织大批量生产体系；二是建立合理和适度的竞争秩序。

政府组织大批量生产体系主要是根据各产业不同的生产技术特征，通过立法以及财政、税收的支持，帮助建立专业化协作体系。在装置型企业，如钢铁、有色金属、化工、电力等行业，由于其规模经济主要靠设备大型化来实现，所以政府主要采取促进企业合并的措施，以建立大企业、大工厂为主，以便采用大型设备。在装配型行业、如汽车、机器制造、家用电气等行业，其规模经济的实现，在整机及组装企业中，主要靠生产线的自动化和连续化；在零配件行业中，主要靠生产高度专业化，所以政府主要采取促进企业联合的措施，形成大型整机厂和小而专的零配件工厂密切结合的，“企业系列”。在这种企业系列下，尽管许多中小企业的规模不大，但由于产品简单，品种不多，仍然可以形成大批量生产。同时，以大型整机厂为其核心的中小企业可以在资金、技术、管理、信息等方面依赖大企业，从而弥补企业规模小的不足。

政府帮助建立合理和适度的竞争秩序主要有两方面的内容（1）建立价格竞争的正常秩序（2）建立非价格竞争的正常秩序。在衰退产业中，由于生产

资源的长期过剩，往往容易触发破坏性的价格竞争，例如竞相降价、大量倾销等，从而使这些产业中的企业变得十分脆弱，使整个产业的技术进步和设备更新停滞，或者造成小企业大量破产。显然，这种不适当的价格竞争会损害社会生产的经济效益，造成资源浪费，因此政府要采取有力的措施，例如价格补贴、援助等，整顿其竞争秩序，帮助这些产业部门的资源有组织、有步骤地转移出去，或者促进其技术进步，以改变“不景气”的面貌，对于产品过度改型、换新以及失真性广告宣传的非价格竞争，也会造成资源的极大浪费，政府也要对此进行干预。

对照我国产业组织的现状看，主要是规模不经济和行政性垄断与低水平过度竞争并存，所以，相对而言，我国更适合于采取抑制过度竞争的产业组织政策，发展规模经济。我国目前低水平过度竞争实质上是市场部分地开放条件下的行政性垄断的派生物，因此，单纯采取抑制过度竞争的产业组织政策是无法促进规模经济的，而首要的任务是反行政性垄断，改革传统的产业组织，建立起企业追求规模经济效益的市场经济体制。”

我国传统产业组织的改造：其关键是破除经济生活中的行政性垄断，转换企业经营机制，扩大企业的积累能力和自我发展能力，并建立起企业破产制度，推进企业的兼并与联合。为此，在宏观方面，要在保证经济稳定发展的前提下，积极实现政府部门的职能转变，培育和发展市场体系。同时要相应调整有关政策，其中最主要的是投资政策，此外在税收、价格、金融政策上，注意限制规模不经济的企业，促使这些企业向适度规模发展。

不论是产业组织本身的改造，还是产业组织政策的调整，其目的都是为了促进企业间的有效竞争，鼓励效益好的企业在竞争中兼并和联合效益差的企业，改造“大而全”、“小而全”的生产方式，建立大批量生产体系，充分发挥规模经济效益。实现规模经济主要有两条途径：一是通过增加投资兴建新的工厂或增加新的设备来扩大规模；二是通过现有企业之间的合并与联合来扩大规模；前者称之为“投资型规模经济”，后者称之为“联合型规模经济”。

“联合型规模经济”是调整社会生产组织的一种好的形式，它是“放大的”内含型扩大再生产，并不排斥企业内部的“挖、革、改”，二者互相联系、互相促进。而且随着改革的深化，联合规模经济将愈益成为内含扩大再生产的主寻途径，因此，我国近阶段产业组织政策的重点就是促进联合规模经济。具体讲，就是积极发展企业集团。企业集团是通过合并与联合来发展规模经济的组织形式。这种企业集团大致有三种类型：1.协作型企业集团。这类集团的企业在经营活动中原来就存在一定的业务联系，现在通过集团形式稳固其协作关系，包括原材料供应、技术协作、产品配套等。2.服务型企业集团。这类集团将各企业原先分散重迭管理的产品销售、物资供应、运输等产前产后的服务工作集中起来，统一管理，以获得经营上的规模经济。3.重组型

企业集团。这类集团通过调整各企业的生产方向和生产工艺，在场地、技术、设备和人员等方面重新组合，在场地、技术、设备和人员等方面重新组合，实行专业化协作生产，促使生产规模迅速扩大。无疑，这些不同类型的企业集团对于促进规模经济，都是十分有益的，都应该加以扶植和发展。然而，针对我国传统产业组织下形成的“大而全”、“小而全”的生产格局，重组型企业集团对于实现规模经济意义较大，因为这类集团的兴起将彻底改

变专业分工协作程度低下的落后局面，有利于建立大规模、大批量的生产体系。正由于这样，重组型企业集团与传统产业组织的矛盾最尖锐，其发展所受到的束缚和阻力也最大，因而我国企业集团的形式，重组型较少，较多的是协作型和服务型企业集团。针对这个现实情况，产业组织政策应重点扶植与培育重组型企业集团，特别在装配型行业，传统产业组织的“大而全”、“小而全”特征非常突出，因此，产业组织政策目标应当是形成大型整机厂与中小型专业化零部件厂密切结合的分工协作体系。由于“大而全”企业的改造与“小而全”企业的改造是相互制约的关系，即“大而全”的整机企业要改造成大型专业化整机企业，必须要以“小而专”的零部件企业的存在为前提，而“小而全”的企业要改造成叫、而专”的企业，又必须以大型整机厂放弃“大而全”生产方式为条件，所以产业组织政策要有相应的措施来指导和协调两者的改造。从实际情况看，单靠它们各自自行改造是难以奏效的，比较可取的方式是通过大企业承包小企业，在承包期间，首先改造小企业，然后使大企业摆脱“大而全”的生产方式。这样操作是可能的。因为大企业可以凭借自己雄厚的经济实力，在对小企业承包中，按其需要，将小企业改造成为其服务的小而专的零部件企业，然后使自己转变为专业化整机厂。在承包、改造过程中也会出现一些利益分配问题，产业组织政策就要针对这些问题进行协调，促进大企业对小企业的承包，最终使大企业和小企业都因专业化生产而扩大生产批量，并由此获得较大的经济效益。

对于装置型行业，产业组织政策主要帮助解决资金筹集问题，应促进专业银行与企业的联合，发展财团性质的企业集团。

产业组织政策在促进企业集团发展的同时，不仅要抑制低水平过度竞争，建立适度的竞争秩序，而且也要注意防止由企业集团形成的新的市场垄断，避免产生新的抑制竞争活力的条件，以保证有效竞争。



## 第四节 产业发展政策

### 一、产业发展政策的含义

产业发展政策是指围绕产业发展旨在实现一定的产业发展目标，而使用多种手段所制定的一系列具体政策的总称。产业发展政策与产业结构政策、产业组织政策共同构成产业政策体系。

同产业结构政策和产业组织政策相比，产业发展政策有以下特点：（1）产业发展政策的综合性。产业发展政策的一定时期的产业发展目标为出发点，而产业发展目标具有多维性，既有经济性目标，又有社会性目标。在经济性目标中，有经济增长、技术进步，充分就业、物价稳定、国际收入平衡……等等；在社会性目标中，有社会安定、国防安全，民族团结、国民素质提高……等等。产业发展政策目标必须综合考虑经济性目标和社会性目标的要求，在权衡比较中确定。就产业发展政策的综合性来讲，产业发展政策也包含着产业结构政策和产业组织政策的内容。可以这样理解：产业发展政策要反映一国的社会、经济发展的规律的要求；产业结构政策要反映一国某个时期的产业自身演进的规律的要求；产业组织政策要反映一国某个时期企业与市场之间协调发展的规律的要求。（2）产业发展政策具有手段的多样性。由于多维的产业发展目标增加了对产业发展进行调控的难度，因此，仅靠某一两种经济政策，如财政政策、金融货币政策是难以实现的，甚至仅仅依靠经济政策和经济参数的调节也难以实现，还需要相应的社会政策和其他的政策措施，共同实施，才能保证产业发展目标的顺利实现。（3）产业发展政策具有一定的识别性和规范约束性。产业发展政策围绕着产业发展目标对各具体的行为主体提出了相应的要求和约束，各行为主体必须按产业发展政策总体目标来确定自己的目标，并在发展政策的强制下实现各自的目标。如果说，产业结构政策和产业组织政策对行为主体言主要是一种诱导性政策，那么产业发展政策对行为主体则具有一定的规范约束和强制性。

### 二、产业发展政策的内容

围绕产业发展目标所制定的产业发展政策，是通过下列具体政策体现的。

#### （一）产业技术政策

产业技术政策是指政府对产业的技术进步，技术结构选择和技术开发所进行的预测、决策、规划、协调、监督和服务等方面的政策措施。其主要内容：

##### 1. 技术发展规划

它是政府根据经济和社会发展对科学技术的要求，对未来时期技术进步做出总体分析，确定技术发展的目标和方向，列出重点发展的技术领域，并制定具体实施的步骤和时间安排。

##### 2. 技术开发政策

技术开发是指主要依靠本国自己的科技力量，进行新技术、新工艺的研究、推广工作。技术开发政策，包括技术开发的鼓励、保护政策，诸如：鼓励新技术的发明与创造的政策；促进新技术传播与扩散政策；协调基础研究、

应用研究和发展的政策；促进高新技术开发的政策；提高新技术、新工艺、新产品普及率的政策等。

### 3. 技术结构政策

实施此项政策，是为了安排好各种技术类型和技术层次之间的相互联系和数量比例，实现技术结构的合理化。从技术类型看，有节约劳动消耗的技术、提高劳动生产率的技术、节约原材料和能源的技术、提高设备性能和效率的技术、废旧物资再利用技术和防治污染的技术、提高科学管理水平等技术等。从技术层次看，有尖端技术、先进技术、中间技术、初级技术等。合理的技术结构政策，应根据一定时期内本国的具体国情、资源状况和技术发展规律等各方面因素综合考虑确定。一般来说，根据劳动者数量和质量状况考虑是采用先进技术为主，还是以中间技术为主。根据资源状况、资金水平确定是以提高劳动生产率的技术为主，还是以节约原材料、能源和防治污染的技术为主。

### 4. 技术改造政策

包括制定技术改造总体规划、确定与审查重大技改项目、技改资金的筹集、使用与管理，等等。

### 5. 技术引进政策

技术引进政策的重点应放在：加强政府和技术引进方面的指导作用；以税收、外汇等优惠政策鼓励和支持多种方式的引进；用经济、法规和必要的行政干预等手段鼓励引进关键技术，做好引进技术的消化吸收工作。

### 6. 人力资源开发政策

人力资源开发作为技术政策的重要组成部分，受到越来越多的国家的重视，它包括：（1）增加教育投资，把教育看成是一个产业，把人力看作资本，把人才看作是产出；（2）重视职业培训，推行终身教育；（3）通过聘请专家和派留学人员引进国外的智力；（4）合理安排高、中、初级人才结构，形成有层次的人才布局，调动各种层次人才的积极性。

## （二）产业布局政策

产业布局政策旨在全国产业总体布局的前提下，充分发挥地区优势，使资源配置在空间上达到最有效率的状态，实现全国产业结构和地区产业结构双优化的任务。其主要内容：

### 1. 制定合理有效的地区产业政策。

地区产业政策应当服从全国产业总体布局的要求，按照统筹规划、因地制宜、发挥优势、分工合作、协调发展的原则，正确处理全国经济发展与地区经济发展的关系，正确处理建立区域经济与发挥各省、区、市积极性的关系，正确处理地区与地区之间的关系。各地区要选择适合本地条件的发展重点和优势产业，避免地区间产业结构趋同化，促进各地经济在更高的起点上向前发展。

### 2. 合理划分产业布局的决策权限。

全国宏观产业布局和各大经济区域的产业布局由中央政府统一规划和组织，会同地方政府有关部门具体实施；各省、市区域内的产业布局由地方政府规划、组织实施。

### 3. 正确选择地区主导产业。

各地区对主导产业的选择和优势产业的配置，应充分考虑资源的丰度、市场容量、技术成熟性、经济规模以及产业关联性等因素。在配置主导产业

的同时，积极发展专业化协作和配套产业。围绕主导产业和其配套产业的发展，重视加强基础产业和基础设施的建设，尤其是农业、能源、原材料、交通运输业和邮电通信业的发展，保证地区各产业的协调发展。

#### 4. 鼓励发展地区间的横向联合，推进资源优化配置。

采取优惠政策鼓励地区经济的横向联合，对于资源优化配置具有十分重要的作用。要特别鼓励军工与民用企业的联合，沿海发达地区企业与内地不发达地区企业的联合，农村工业与城市工业的联合，贫困地区与富裕地区的联合。

5. 地区产业布局政策与全国产业结构政策相结合，实现产业政策区域化，区域政策产业化。

“九五”期间至2010年，东部地区要充分利用有利条件，多利用国外资金、资源和市场，进一步增强经济活力，发展外向型经济；依靠高新技术、集约经营，重点发展资源消耗少、附加价值高、技术含量高的产业和产品；建立比较发达的农业，中西部地区，要积极适应发展市场经济的要求，加快改革开放步伐，加强水利、交通、通信建设，充分利用现有的经济技术基础，发挥资源优势；大力发展农林牧业及其加工业，引导资源加工型和劳动密集型产业向中西部地区转移；开发能源和矿产资源；积极发展优势产业和产品，提高加工深度，使资源优势逐步变为经济优势。

### （三）产业环保政策

产业环保政策是指政府为了保护环境和生态平衡，合理利用自然资源，防治工业污染所采取的由行政措施、法律措施和经济措施所构成的政策体系。其主要内容：

1. 制定改善环境，保护生态平衡的战略规划，明确治理和预防工业污染的战略目标和原则。

2. 制定环境质量指标和工业排放标准，严格执行排污收费制度，实行“谁污染，谁治理，谁开发，谁保护”的办法。

3. 建立环境保护和监督的机构，明确有关管理制度和法规。

4. 采取有效手段保证自然资源的合理开发和利用。

5. 与技术改造和工业布局相结合的防治污染政策。

### （四）产业外贸政策

产业外贸是指产业的对外贸易活动，它包括一国同别国进行的工业产品及生产要素的交换活动，如产品、技术、劳务等外贸活动。

产业外贸政策包括许多方面的内容，如关税和出口税政策，汇率政策，出口刺激和对进出口额的控制政策等等。

实行一定的产业外贸政策，实际上是根据本国的相对优势参与国际市场竞争，通过国际交往来实现产业迅速发展、资源合理配置与利用的目的，在采取替代进口战略的发展中国家，往往采取逐步提高关税的办法，或规定进口限额等措施。另外，汇率的变动对货币发行国的产业发展有很大影响。汇率的高低是以货币代表的实际价值为基础和外汇市场对该种货币的供求情况而升降的。货币的供求情况受该货币发行国的国际收支状况和政治、经济因素的影响。在一般情况下，顺差国的货币在外汇市场上往往求过于供，其汇率上升；逆差国则相反。因此，世界各国都把汇率作为一项重要的政策工具，通过汇率的制定和调整，以促进本国产业经济的发展。

### （五）产业金融政策

一个国家的产业发展及其状况如何，与该国实行的金融和货币政策关系极大。从某种意义上讲，金融和货币政策可以决定产业是兴旺繁荣还是停滞不前。

银行利率的变化，货币供给的波动，都会给产业发展带来或多或少的影响。利率变化和信贷投向往往是国家利用金融和货币政策支持地区和主导产业部门的有效杠杆，而货币量的控制，也对产业发展起着很大影响。一个稳定的货币供应政策，能防止经济的大起大落，维持长期的供求均衡关系，从而保证产业的长期稳定发展。一个合理的金融货币政策，又能对产业发展状态进行及时调节，如在产业发展的扩张期和收缩期，通过利率和货币供给量的变动，可使产业发展保持动态均衡。

#### （六）产业财税政策

财税政策是国家运用权力参与经济收入和支出流量的运动，从而达到推动产业发展、实现产业发展目标的目的。财政收支的基本实现形式有征税、政府投资或政府购买、转移支付三种。这三种基本形式都对产业的均衡发展起着自动稳定器的作用。

一定的财政体制从属于一定的经济体制。计划经济体制下“统收统支”的财政体制，是一种“供给型”的财政行为；计划与市场相结合体制下“分灶吃饭”的财政体制，是一种“包干制”的财政行为；在社会主义市场经济体制下的财政体制，应是一种“效益型”的财政行为，建立效益型财政，必须注意解决经济结构优化的问题，要充分发挥财政税政策和财政资金优化限劣的作用，加大对“瓶颈”产业、基础产业，新兴产业、高效益产业的投入，支持产业结构的调整和优化。

实际中财政政策面临着三种选择：第一是平衡预算政策，即收入与支出相抵的政策；第二是赤字预算政策，即支出大于收入的政策选择，它能刺激社会总需求，促使产业扩张；第三是盈余预算政策，即收入大于支出的政策选择，这种政策有利于压缩社会总需求，冷却过热的经济。因此，对于不同的产业发展时期，财政政策要给出有益的选择。当经济高涨时期，财政政策应当采取多收少支的姿态，以减少需求，给过热的经济降温；当经济衰退时期，财政政策应当采取少收多支的姿态，以减缓经济衰退的态势。

#### （七）产业收入分配政策

收入分配政策是调节社会各集团、各阶层成员收入和经济利益的政策。在收入分配中，必须坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的原则，体现效率优先、兼顾公平，把国家、企业、个人三者的利益结合起来。通过合理的收入分配政策，消除经济发展中收入分配高低过分悬殊的不合理现象，从而促进产业经济的发展。在国民收入再分配中，同样地也应贯彻效率优先、兼顾公平的原则。一定时期的财力是有限的，应当在分配方面优先支持那些回报率高的地方、产业和行业、支持和鼓励一部分地方、一些行业和企业先富起来，然后运用这些地方、产业和行业、企业的上缴财力，共同加大对另一些地区尤其是贫困落后地区的投入，加大对新兴产业的投入，从而实现经济的均衡发展和共同富裕的目的。

### 三、产业发展政策的协同作用

产业发展中的各项具体政策，具有自己作用的特殊领域和实施范围。这

些不同的具体政策在产业发展目标的大前提下存在着内在联系和协同配合的作用。“它们是在同一个宏观控制系统中发生作用的，它们有共同的政策目标，彼此之间有共同作用的联系机制。因而必须在系统中确定各自的调节功能，并要发挥系统的组织功能，寻求各种宏观控制政策和手段相机选择和搭配使用的协同效应”<sup>①</sup>。

产业发展政策的协同与配合，可以减少同一产业发展空间不同政策措施可能产生的矛盾，以及由此引起的产业发展秩序紊乱。同时，强调各项具体政策的协同与配合，有利于强化各项政策措施的作用力度，使产业政策系统力大于各分系统力之和，有效地推动产业的发展。

产业发展政策的协同作用，要求人们在认识各具体政策作用的基础上按照政策互补的原则合理使用各种政策规范，使每项具体政策目标都服从产业发展的总目标。产业技术政策的实施要能保证产业发展的技术结构优化；产业布局政策的实施要能保证产业发展的地区结构合理化；产业环保政策的实施要能保证产业发展与生态环境的平衡；产业外贸政策的实施要能保证产业经济与外贸的协调发展；产业金融政策和财政政策的实施要能保证经济总量的平衡和产业的均衡发展；产业收入分配政策的实施要有利于调动各经济主体和生产者的积极性、提高社会劳动生产率。因此，制定和贯彻一个协同作用的产业发展政策体系，则会极大地发挥产业政策推动产业发展的作用。

---

<sup>①</sup> 洪银兴：《经济运行的均衡与非均衡分析》，上海三联书店，1988年版，第320页。

## 主要参考文献

- 1.[美]H·范里安著：《微观经济学：现代观点》，上海三联书店，上海人民出版社 1994 年版。
- 2.[美]肯尼斯·W·克拉克森等著：《产业组织：理论、证据和公共政策》，上海三联书店 1989 年版。
- 3.[英]劳杰·克拉克著：《工业经济学》，经济管理出版社 1990 年版。
- 4.[日]植草益：《产业组织论》，中国人民大学出版社 1987 年版。
- 5.[日]小宫隆太郎、奥野正宽、铃村兴太郎编：《日本的产业政策》，国际文化出版公司 1988 年版。
- 6.[美]西蒙·库兹涅茨：《各国的经济增长》，商务印书馆 1985 年版。
- 7.[美]W·何瑟·刘易斯：《经济增长理论》，上海三联书店 1990 年版。
- 8.杨治：《产业经济学导论》，中国人民大学出版社 1985 年版。
- 9.方甲主编：《产业组织理论与政策研究》，中国人民大学出版社 1993 年版。
- 10.周叔莲等主编：《国外产业政策研究》，经济管理出版社 1988 年版。
- 11.周叔莲等编：《产业政策问题探索》，经济管理出版社 1987 年版。
- 12.周振华著：《产业政策的经济理论系统分析》，中国人民大学出版社 1991 年版。
- 13.周振华著：《产业结构优化论》，上海人民出版社 1992 年版。
- 14.王慧炯、陈小洪：《产业组织及有效竞争》，中国经济出版社 1991 年版。
- 15.陈小洪、金忠义编著：《企业市场关系分析》，科学文献出版社 1990 年版。
- 16.李贤沛、戴伯勋、吕政主编：《工业经济》，经济管理出版社 1994 年版。
- 17.邬义钧、廖千山、邱钧主编：《现代工业经济管理》，广西人民出版社 1996 年版。
- 18.王慧炯、李伯溪主编：《中国中长期产业政策》，中国财经出版社版。
- 19.陈淮编著：《日本产业政策研究》，中国人民大学出版社 1991 年版。
- 20.谭崇台：《发展经济学》，上海人民出版社 1989 年版。
- 21.万晓光：《发展经济学》，中国展望出版社 1987 年版。
- 22.宋承先、范家骧：《增长经济学》，人民出版社 1982 年版。
- 23.厉以宁等：《中国经济增长与波动》，中国计划出版社 1993 年版。
- 24.邓伟根著：《产业经济：结构与组织》，暨南大学出版社 1990 年版。
- 25.刘廉生、李耀轩：《产业经济学概论》，陕西科学技术出版社 1993 年版。
- 26.郑林：《产业经济学》，河南人民出版社 1992 年版。
- 27.马建堂：《结构与行为：中国产业组织研究》，中国人民大学出版社 1993 年版。
- 28.丁敬平：《产业组织与政府政策》，经济管理出版社 1991 年版。
- 29.户东斌著：《中国产业组织分析》，延边大学出版社 1991 年版。
- 30.刘伟、扬云龙著：《中国产业经济分析》，中国国际广播出版社 1987 年版。

年版。

31.陶文达主编：《发展经济学》，四川人民出版社 1992 年版。

32.李永禄主编：《工业经济结构学概论》，西南财经大学出版社 1993 年版。

33.杨公朴：《工业结构》，中国财经出版社 1988 年版。

34.孙尚清主编：《经济结构的理论、应用与政策》，中国社会科学出版社 1991 年版。

35.杨叔进：《经济发展的理论与策略》，江苏人民出版社 1983 年版。

36.朱争鸣、王忠民：《产业结构成长论》，浙江人民出版社 1989 年第二次印刷。

37.张蕴岭主编：《经济发展与产业结构》，社科文献出版社 1991 年版。

38.夏大慰主编：《产业组织学》，复旦大学出版社 1994 年版。

39.吴仁洪著：《中国产业结构动态分析》，浙江人民出版社 1992 年版。

40.卢建著：《中国经济周期实证分析》，中国财经出版社 1992 年版。

41.刘志彪、王国刚主编：《产业经济管理学》，江苏人民出版社 1990 年版。

