

目 录

第五版前言 / 1

第一章 导论 / 1

第一节 产业经济学的学科界定与研究对象 / 1

第二节 产业组织理论的演进 / 3

第三节 产业结构理论的演进 / 8

第四节 产业经济学的研究方法 / 11

参考文献 / 13

推荐阅读书目 / 14

第二章 分工、产业分类和产业发展 / 15

第一节 分工与产业形成 / 15

第二节 产业分类 / 23

第三节 产业分化与产业融合 / 28

参考文献 / 34

推荐阅读书目 / 36

第三章 产业结构 / 37

第一节 产业结构的发展模式 / 37

第二节 产业结构的演进规律 / 41

第三节 经济全球化与产业发展 / 46

第四节 产业结构优化 / 53

参考文献 / 58

推荐阅读书目 / 60

第四章 产业关联 / 61

第一节 产业间的关联关系 / 61

第二节	投入产出方法	/ 68
第三节	投入产出分析模型扩展	/ 75
第四节	投入产出方法与产业结构分析	/ 79
参考文献		/ 84
推荐阅读书目		/ 84

第五章 产业结构政策 / 86

第一节	产业结构政策概述	/ 86
第二节	主导产业的选择政策	/ 87
第三节	幼小产业的扶植政策	/ 91
第四节	衰退产业的调整政策	/ 93
参考文献		/ 95
推荐阅读书目		/ 96

第六章 市场结构 / 97

第一节	市场结构的含义	/ 97
第二节	市场集中度	/ 99
第三节	规模经济	/ 107
第四节	产品差异	/ 113
第五节	进入壁垒	/ 116
附录	霍特林选址模型	/ 121
参考文献		/ 122
推荐阅读书目		/ 123

第七章 市场行为:价格策略 / 124

第一节	基本定价策略	/ 124
第二节	双寡头市场结构下的企业定价策略	/ 126
第三节	价格歧视	/ 128
第四节	限制性定价	/ 135
第五节	掠夺性定价	/ 138
附录		/ 143
参考文献		/ 145
推荐阅读书目		/ 146

第八章 市场行为:产量和阻止进入策略 / 147

第一节 寡头市场中的产量竞争策略 / 147

第二节 过剩生产能力模型 / 150

附录 /152

参考文献 / 158

推荐阅读书目 / 158

第九章 市场行为:广告策略 / 159

第一节 广告概述 / 159

第二节 广告与市场结构 / 162

第三节 广告与价格竞争 / 166

第四节 广告与市场绩效 / 168

附录 / 170

参考文献 / 173

推荐阅读书目 / 174

第十章 市场行为:并购、纵向控制与卡特尔 / 175

第一节 并购 / 175

第二节 纵向控制 / 179

第三节 卡特尔 / 190

参考文献 / 199

推荐阅读书目 / 200

第十一章 市场行为:研发、创新与专利 / 201

第一节 研发与创新 / 201

第二节 专利 / 207

参考文献 / 215

推荐阅读书目 / 217

第十二章 市场绩效 / 218

第一节 市场绩效的含义与构成 / 218

第二节 资源配置效率 / 221

第三节 规模结构效率 / 225

第四节 技术进步 / 226

第五节 其他方面 / 229

参考文献 / 230

推荐阅读书目 / 230

第十三章 产业组织政策 / 231

第一节 产业组织政策概述 / 231

第二节 垄断与反垄断政策 / 238

第三节 中小企业政策 / 250

第四节 产业组织合理化政策 / 254

参考文献 / 257

推荐阅读书目 / 259

第十四章 规制理论与规制政策 / 260

第一节 规制的含义与分类 / 260

第二节 规制理论的产生 / 261

第三节 传统规制理论 / 263

第四节 激励性规制理论 / 267

第五节 经济性规制 / 271

第六节 社会性规制 / 278

附录 / 279

参考文献 / 283

推荐阅读书目 / 284

第一章 导 论

第一节 产业经济学的学科界定与研究对象

一、产业经济学与产业

顾名思义,产业经济学是以“产业”为研究对象的经济学,即是研究有关“产业”的资源优化配置的经济学。

由此,首先要厘清的就是产业经济学中的“产业”概念。通常,在产业经济学中,所谓的产业,是指在其生产过程中具有某类相同特征的企业的集合。^① 这里的某类相同特征,一般是指在生产要素的投入上具有一定的相似性,或在生产过程的工艺上具有高度的类同性,抑或在生产产出的使用上具有较强的替代性。

然而,用不同视角去审视企业的特性,可以归纳出不同特征。这样,似乎可将同一企业划归于不同的“产业”,“产业”的边界似乎是飘忽不定的。其实不然,产业经济学作为应用经济理论,对“产业”边界的界定立足点,与其说是理论上的严密性,还不如说是现实的可用性。也就是说,产业经济学对“产业”划分的基准——企业某类特征——是有选择性的,这种选择性服从于对问题分析的需要。

二、产业经济学的学科界定

产业经济学作为一门较为系统的学科,在我国最早是在 20 世纪 80 年代产生的,其标志是杨治教授《产业经济学导论》的出版。自《产业经济学导论》出版以来,产业经济学这一学科在我国获得了较快的发展。然而,对于产业经济学的学科界定,在我国一直有着不同的见解。其中,主要存在着两种不同的观点。

一种观点是,产业经济学就是产业组织学。其主要的理由是:当今在产业经济学

^① 随着产业经济学理论的发展,目前“产业”研究的范围,已从对企业的研究扩展到对一般组织的研究。

研究领域占据领先地位的当属欧美,为了与该研究领域的“国际先进水平”有共同的讨论平台,并尽快缩小与它的差距,我们理应与欧美的产业经济学拥有共同的学科边界。在英国,被称之为“产业经济学”(Industrial Economics)的同一研究对象,在美国即称为“产业组织学”(Industrial Organization)。因此,产业经济学就是产业组织学。其主要研究的是同一市场^①上,在不完全竞争条件下的市场结构和企业行为,是微观经济学中的一个重要分支。

另一种观点是,产业经济学在我国不仅包括产业组织部分,也应当包括产业结构部分。“因为关于产业的经济活动,不仅仅存在于一个产业的内部,而且还涉及产业和产业之间的关系。在工业发达国家,由于市场经济高度发达,通过市场机制可以基本解决资源在不同产业间的流动与有效配置问题,因此它们可以将主要的研究重点放在如何解决产业内部企业与企业、企业与政府的关系上(即产业组织的问题)。而在工业后发国家,一方面,资金和技术等生产要素奇缺,无法实现均衡发展战略,而只能通过有选择的、必要的倾斜式发展来完成工业化过程,因此必须借助于有效的产业结构政策以达到‘追赶’的目标。另一方面,工业后发国家的市场发育往往还不十分完善,仅仅依靠市场机制是无法解决资源在不同产业间的流动和有效配置问题,因而也必须发挥政府在产业结构调整中的作用。我国是一个发展中国家,工业化任务还未完成,市场发育也不完善,经济发展中的产业结构效应十分突出,产业结构政策还有较大的作用空间。因此,在我国产业经济学科中,不但应研究产业组织的问题,也有必要研究有关产业结构的内容,这样才更符合我国国情,也更有利于此学科的建设和发展。”^②

在本教材中,我们持后一种观点,即产业经济学不仅包括研究同一产业内资源优化配置的产业组织部分,也包括研究不同产业间资源优化配置的产业结构部分。或者说也可以说,本教材所采用的产业经济学的框架是将欧美的产业经济学体系(以产业组织学和公共政策为主要研究内容)与日本的产业经济学体系(以产业结构、产业关联等为研究重点)整合在一起。

三、产业经济学的研究对象

基于以上对产业经济学的学科界定,产业经济学的研究对象就集中到对有关“产业”的经济学研究,包括在同一产业内和不同产业间的资源优化配置问题的研究。在产业经济学中,通常将研究同一产业内资源优化配置问题的理论称为产业组织理论,而将研究不同产业间资源优化配置问题的理论称为产业结构理论。因此,产业经济学

^① 在产业组织理论中所定义的“市场”,与“产业”是 synonym,可以理解为在产出上具有高度可替代性的生产企业的集合。

^② 龚仰军,产业经济学学科内涵之我见[J].财经高教研究,2002(2).

的研究对象简而言之可以概括为产业组织和产业结构两大部分。

（一）产业组织

产业组织主要研究同一产业内的资源优化配置问题,通常是指同一产业内企业间的组织或者市场关系。根据理查德·施马伦西(Richard Schmalensee)和罗伯特·威利格(Robert Willig)在《产业组织经济学手册》中的解释,其研究对象涉及微观经济学中有关的市场行为、其与市场结构和市场演进过程的密切关系以及相关公共政策的广泛领域。^①由此可见,产业组织学是微观经济学的纵深发展,以帮助人们分析现实中的市场。简单地说,产业组织学是以“市场与企业”为主要研究对象,从市场的角度来研究企业行为,或者说从企业的角度来研究市场结构。其研究内容包括企业间的竞争行为及其对市场结构与绩效的密切关系,特别强调针对产业中的具有相互依赖或市场互动特点的企业市场行为的研究,包括价格竞争、产品定位、广告和研发等。

产业组织学与一般的微观经济学的区别是:相对于微观经济学,产业组织学更关注一些极端的情况,如完全垄断与完全竞争。产业组织学主要关注一些处于中间状态的情形,如寡头竞争、垄断竞争等不完全竞争性市场,进而通过对市场运行的研究得出对特定市场绩效、社会福利与竞争秩序的判断,为政府实施相应的公共政策以维持基本的市场秩序和经济效率提供实证依据和理论指导。

（二）产业结构

产业经济学中的产业结构部分,主要是研究不同产业间资源的优化配置问题的。所谓的产业结构,通常是指产业间的相互联系与联系方式。因此,产业结构理论也就是主要从经济发展的角度来研究不同产业对稀缺资源的占有关系。产业结构着重于从经济发展的角度研究一特定区域的产业发展轨迹、各产业间的相互联系及其比例关系等问题,从而在资源约束的条件下,使得整个区域得到最为有效的发展,为政府制定促进经济发展和产业发展的产业政策提供理论依据。

产业结构研究一般是从较为宽泛的产业视角来研究产业间的关系,产业结构不仅涉及产业发展的一般规律,还涉及产业结构规划和产业结构调整等政策应用方面的研究。

第二节 产业组织理论的演进

一、产业组织理论的萌芽阶段

产业组织理论的起源最早可以追溯至亚当·斯密(Adam Smith)的劳动分工理论

^① 施马伦西,威利格. 产业组织经济学手册[M]. 北京:经济科学出版社,2009.

和竞争理论。^①他通过对重商主义学说和重商主义时代国家干预私人经济主体活动的批判,提出了自由竞争的思想。斯密反对国家干预经济,认为自由竞争是一个导致利益和谐与市场均衡的过程。

1879年,马歇尔(Marshall)夫妇合著的《产业经济学》出版,在该书中,作者将产业组织正式定义为产业内部的结构。^②由此,马歇尔被看作产业组织学的创始人。其后,在1890年出版的《经济学原理》中,马歇尔以大量的篇幅讨论了有关产业组织的问题,包括组织与分工、某地区特定产业的集中、大规模生产、企业形态以及规模经济等问题,揭示了竞争活力与规模经济的矛盾关系(即著名的“马歇尔冲突”)。^③斯拉法(Sraffa)从质疑完全竞争理论的立场,进一步论述了规模经济与完全竞争的不相容性。^④

20世纪20年代初期,随着现代大型制造业在美国的兴起,以及当时美国发生的兼并风潮,很多产业已不再是自由竞争的市场,而呈现出近乎垄断的格局。当时的产业组织理论缺乏对于垄断等不完全竞争市场的研究与了解,从而导致了人们对垄断表现出与日俱增的畏惧与担心。基于此,经济学家以完全竞争与垄断为焦点开始了广泛的研究,现代产业组织学中的一些重要概念或思想(如垄断的程度和效应、现有和潜在的竞争、规模经济与规模不经济、寡占、价格歧视以及风险的不确定性等)被广泛进行讨论和研究。这些研究在30年代后继续被深化。如1932年,伯利和米恩斯(Berle & Means)深入分析了20—30年代的美国垄断产业和寡占垄断产业,为后来产业组织理论体系的形成提供了许多有重要参考价值的研究成果。^⑤

1933年,哈佛大学教授张伯仑(Chamberlin)和剑桥大学教授罗宾逊夫人(Joan Robinson)分别出版了《垄断竞争理论》^⑥和《不完全竞争经济学》^⑦,不约而同地提出了垄断竞争理论。这一理论彻底否定了以往要么垄断、要么竞争的极端和互相对立的观点,认为在现实世界中,通常是各种不同程度的竞争与垄断交织并存的各种形式。他们所提出的一些概念与观点成为现代产业组织理论的来源与基础。这些早期关于产业组织的研究尽管涉猎了很多领域,但是研究仍然是比较零散的,并没有形成一个较为完整的理论体系。

在产业组织理论的早期发展中,还有不少学者也对产业组织理论作出过重要贡

① 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究[M]. 北京:商务印书馆,1979.

② 阿尔弗雷德·马歇尔,玛丽·佩利·马歇尔. 产业经济学[M]. 北京:商务印书馆,2015.

③ 阿尔弗雷德·马歇尔. 经济学原理[M]. 北京:华夏出版社,2012.

④ SRAFFA. The law of return under competitive condition[J]. *Economic journal*, 1926(36).

⑤ 伯利,米恩斯. 现代公司和私有财产[M]. 北京:商务印书馆,2005.

⑥ 爱德华·张伯仑. 垄断竞争理论[M]. 北京:华夏出版社,2009.

⑦ 琼·罗宾逊. 不完全竞争经济学[M]. 北京:华夏出版社,2012.

献。如霍特林(Hotelling)运用空间竞争理论将产品差异划分为空间中直线段上的不同点,从而使产品差异具有可检验意义。^① 克拉克(Clark)提出了有效竞争的概念,认为由于现实环境的复杂性,完全竞争在现实世界中不可能且从来没有存在过,但在一个不完全竞争的市场上,随着不完全竞争因素的不断出现,会存在一个“补偿平衡”的机制。由此,克拉克强调“替代竞争”和“潜在竞争”的作用。^② 克拉克的这一思想,对于产业经济学分析现实问题和后期次优理论的建立具有重大的意义。

二、传统产业组织理论阶段

产业组织理论的第一次研究高潮开始于 20 世纪 30 年代末。1938 年,梅森(Mason)在哈佛大学建立了第一个产业组织理论研究机构——梅森联谊会,并将以往对产业组织问题的研究从偏重于垄断和反垄断扩大到整个市场和厂商的分析上。更为重要的是,1939 年梅森出版的《大企业的生产价格政策》提出了产业组织的理论体系和研究方向,从而为产业组织理论体系的最终形成奠定了基础。^③

1959 年,梅森的弟子贝恩(Bain)出版了第一部系统论述产业组织理论的教科书——《产业组织理论》,完整地提出了市场结构(Structure)—市场行为(Conduct)—市场绩效(Performance)理论分析范式,即强调市场结构决定企业的市场行为,而在一个给定的市场结构下,市场行为又是市场绩效的决定因素。^④ SCP 范式标志着传统产业组织理论体系的最终形成(即所谓的哈佛学派),并在其后的 20 年间成为产业组织学的主流学派。

然而,贝恩最终并没有将他所提出的 SCP 分析范式进一步扩展为一般化的理论框架,谢勒(Scherer)则很好地弥补了这一缺陷,他在 1970 年出版了《产业市场结构和市场绩效》一书,在贝恩的基础上对 SCP 分析框架进行了完整系统的阐述,并指出了所谓的产业基本条件对市场结构和市场行为的影响,同时进一步揭示了市场行为对市场结构和产业基本条件的反馈效应。^⑤ 由此,SCP 范式走向了成熟。

哈佛学派成功地开创了以跨部门研究为主的经验性产业组织分析的框架和方法,即通过跨部门的产业数据进行统计分析,以解释各产业平均利润率的差别,以及不同的市场结构状态对产业绩效的影响。通过这种经验性的产业分析,贝恩提出了著名的

① HOTELLING. Stability in competition[J]. *Economic journal*, 1929(39).

② CLARK. Toward a concept of workable competition[J]. *American economic review*, 1940(30): 241—256.

③ MASON. Price and production policies of larger-scale enterprise[J]. *American economic review*, 1939(3).

④ 下文简称 SCP 范式。

⑤ SCHERER. *Industrial market structure and economic performance*[M]. Chicago: Rand-McNally, 1970.

“集中度、进入条件与利润率假说”，即一个产业的市场集中度越高，各厂商间合谋的可能性就越高，而这些大企业的合谋将使得新企业的进入变得更为困难，最终导致产业的平均利润率提高。哈佛学派的这种结构主义观点对战后以美国为首的西方发达国家反垄断政策的开展与强化以及政府规制政策都曾发生过重大影响。

然而，尽管哈佛学派的 SCP 范式统治了主流产业组织学界近半个世纪，但 SCP 范式本身并不是一个完美的分析范式，仍然存在着许多缺陷，因而自 20 世纪 60—70 年代以来成为产业经济学界批判的热点，其中，最著名和有影响力的批判来自产业组织学的芝加哥学派。

在哈佛学派名满天下的同时，芝加哥大学的一群学者在理论上继承了奈特 (Knight) 以来芝加哥传统的经济自由主义思想和社会达尔文主义，信奉自由市场经济中竞争机制的作用，相信市场力量的自我调节能力，认为市场竞争过程是市场力量自由发挥作用的过程，即所谓的优胜劣汰的过程。因此，他们强调新古典学派的价格理论联系实际产业活动分析中的适用性，坚持认为产业组织及公共政策仍然应该从价格理论的视角来研究，从而与哈佛学派在方法论上形成鲜明的对比。

芝加哥学派的主要学术贡献建立在对 SCP 范式的批判上。他们认为产业的进入壁垒比 SCP 范式所判断的要低得多，只要和现有企业相比，新企业不遭受成本上的不利，进入就是自由的，因而进入壁垒并不像哈佛学派所看来的那样是导致高集中度的市场结构和决定市场绩效的重要因素。在芝加哥学派看来，企业自身的效率才是决定市场结构和市场绩效的基本因素，正是由于一些企业效率的提高，才导致了企业利润的增加和规模的扩大。基于这种理论分析，“集中度、进入壁垒与盈利性假说”便不再成立，特别在实证方面，如果纠正有关产业样本选择和盈利性数据的选择偏差，有关经验性分析结果同样不足以支持这一假说。

芝加哥学派对产业组织理论研究的另一重要贡献是斯蒂格勒 (Stigler)、德姆塞兹 (Demsetz) 等人对政府产业规制的分析。长期以来，人们都认为政府对电力、煤气、城市供水等公用事业领域实行政府规制是理所当然的。但是，施蒂格勒通过实证研究，指出政府规制在很多产业中并未收到预期效果，发生了规制失败。究其原因，在于规制者被被规制者所“俘获”。芝加哥学派在政府规制方面的研究业绩，不仅开创了经济学一个新的研究领域——规制经济学，同时其质疑规制的观点也对美国 20 世纪 70 年代末的放松规制政策产生了直接影响。

自 20 世纪 80 年代开始，在芝加哥学派产业组织理论的基础上，1982 年，鲍莫尔 (Baumol)、帕恩查 (Panzar) 和韦利格 (Willing) 等人合作出版了《可竞争市场与产业结

构理论》一书,系统阐述了所谓的“可竞争市场理论”。^① 该理论以完全可竞争市场和沉没成本等概念为中心,来推导可持续的、有效率的产业组织的基本态势及其内生的形成过程,对贝恩的进入壁垒理论提出了强烈批评,认为问题不在于是否存在进入壁垒,而在于是否存在人为的进入壁垒。这种可竞争性市场理论认为,政府的竞争政策与其重视市场结构,还不如重视是否存在充分的潜在竞争压力,而确保潜在竞争压力存在的关键是要尽可能地降低沉没成本。为此,他们主张要排除一切人为的、不必要的进入壁垒和退出壁垒。可竞争市场理论对欧美发达国家在 20 世纪 80 年代的规制政策思路转变及调整产生了重大影响。

三、新产业组织理论阶段

传统的 SCP 范式主要依赖于大量的经验性的分析,这与建立在对某一假说进行理论验证的“正统”经济学分析方法有着本质的不同,因此,传统的产业组织理论很难得到经济学界的普遍认可;与此同时,SCP 范式主要是通过数据的回归分析来解释不同市场结构对市场绩效的影响。但研究发现,回归分析只是对典型事实进行有用的排列,变量间的联系只能被解释为相关性或描述性统计,而不是 SCP 范式所指的因果关系,企业的策略性行为才是影响市场绩效甚至是市场结构的最基本要素。

由此,20 世纪 70 年代以来以博弈论为基本分析工具对企业的策略性行为进行分析的方法一旦问世,很快就在产业组织理论中得到广泛的应用,成为产业组织理论研究的新风尚。这样的一种分析方法,也就被称为新产业组织理论。新产业组织理论通过建立各种特定的策略性行为模型,然后经博弈论的方法进行严密的证明。这样的分析方法较之传统的 SCP 范式更为严谨和更具理论说服力,也使产业组织理论的发展实现了向正统的经济学分析方法的回归。

新产业组织理论对产业组织领域的策略性行为进行了广泛的研究,综其一些研究的文献来看,目前这些研究主要集中在如下六个方面:一是短期价格竞争;二是长期的价格竞争和默契合谋;三是产品差异化;四是进入壁垒与进入阻止;五是信息不对称;六是技术进步与市场结构的动态演变。

尽管新产业组织理论颠覆了传统产业组织理论在该学科的主流地位,但由于产业组织学毕竟是一门经验性的应用学科,因而应用性的成败与优劣决定了产业组织理论的存在价值。新产业组织理论在以下方面的缺陷,决定了其迄今还不能完全取代传统产业组织理论的地位。首先,新产业组织理论完全依赖于博弈论作为其分析的工具。

^① BAUMOL W J, PANZAR J C, WILLING R D. *Contestable markets and the theory of industry structure* [M]. New York: Harcourt Brace Jovanovich Ltd, 1982.

而博弈论作为数学的一个分支,其自身的发展还需逐渐完善。如当“局中人”增加到一定数量时^①,博弈的过程将变得十分复杂,现有的博弈论知识对之也显得无能为力。其次,目前的博弈论模型都依赖于较强的假设条件,以至于各特定的模型适用的范围极为有限,能完全适合于模型的现实现象极其罕见。因此,运用博弈论模型所得到的结论难以获得足够的经验性分析的支持,导致这些模型的实用性受到了较大限制。再者,较好地建立或熟练地适用这些博弈模型,需要较为扎实地掌握博弈论的知识。而博弈论是一门较为专业的数学分支,熟练地掌握这门数学,需要具有扎实的数学基础。扎实、熟练地掌握博弈论知识的要求,对于新产业组织理论的普及和广泛使用形成了极大的制约。

第三节 产业结构理论的演进

由于以欧美为主的一些发达国家更为重视对产业组织理论的研究,因而相对于产业组织理论,产业结构理论的体系更为“分散”,有关的产业结构理论,零落地分散在诸如发展经济学等不同的学科之中。

但自日本的产业经济学体系建立后,特别是 20 世纪 80 年代中期我国引入该体系以来,我国的产业结构理论体系也已开始逐渐清晰,主要包括以下几个部分:

一、产业分类理论

关于产业的分类,是一个既古老又随着经济的发展而不断演变的问题。自因社会分工出现产业以来,人们对产业分类的讨论就一直没有间断过。产业的分类并没有统一的标准,是服从于经济管理及研究应用的需要的。

较早的产业分类——生产结构分类法——是基于不同产业在再生产活动中的作用而进行的。如当年马克思(Marx)在分析剩余价值产生的秘密时,就利用了两大部类(生产资料部门和消费资料部门)的分类方法;霍夫曼(Hoffmann)在研究工业化进程时,也利用了资本资料和消费资料的分类方法。

依据人类经济活动不同阶段的主要产业而进行分类的三次产业分类方法,是新西兰经济学家费歇尔(Fisher)在其 1935 年出版的《安全与进步的冲突》^②一书中首先提出来的产业划分方法,后经统计学家克拉克通过对一些样本国家的数据验证,被广泛

① 在现实经济中,通常都会有相当数量的竞争者参与市场竞争,从而也就有了相应数量的“局中人”。

② FISHER. *The safety and progress of the conflict* [M]. London: Macmillan, 1935.

地称为克拉克大分类法。目前各主要经济国家以及一些国际组织所采用的产业分类方法,基本都是在此基础上进行的。

在经济理论研究中使用较多的另一种产业分类方法是生产要素分类法。生产要素分类法根据生产过程中对不同生产要素的依赖程度,将产业划分为劳动集约型产业、资本集约型产业和知识集约型产业三类。生产要素分析法能比较客观地反映一国的经济发展水平,也反映了产业结构的高度化趋势,有利于一国根据产业结构变化的这种趋势制定相应的产业发展政策。

二、产业结构的演进规律

在产业结构的研究中,关于产业结构演进规律是其研究的一个重要方面。

早期(1672年),英国古典政治经济学家威廉·配第(William Petty)描述了有关产业间资源流动的现象。配第认为,制造业比农业,进而商业比制造业能够得到更多的收入。^①到了20世纪40年代,克拉克继承了他人的研究成果,根据一些国家的历史统计资料对配第的上述观点进行了实证分析,指出随着经济的发展和人均国民收入水平的提高,劳动力由第一次产业向第二次产业继而又向第三次产业移动的趋势。经克拉克验证的这一劳动力在三次产业间的转移现象,被称为“配第一克拉克定律”。

美国经济学家西蒙·库兹涅茨(Simon Kuznets)在配第一克拉克定律的基础上进一步收集和整理了20多个国家的数据,对这些国家产业结构变化趋势进行了更为深入的研究,提出了著名的“库兹涅茨法则”^②:随着时间的推移,农业的国民收入比重与劳动力比重处于不断下降的趋势;制造业的国民收入比重大体上是上升的,然而劳动力比重综合看起来是大体不变或略有上升的;服务业的劳动力比重呈上升趋势,但国民收入比重是大体不变或略有上升的。

工业化是一般国家经济发展和产业结构演进过程中的一个极为重要的阶段,因而对工业化演进过程及其演进规律的研究也就成为产业结构研究的一个重要方面。在此方面,霍夫曼定律所揭示的工业化演进过程被认为是具有开创性意义的。

20世纪70年代以来,以美国为首的一些主要经济国家逐步完成了其工业化的进程,先后显示出其经济服务化的趋势。产业结构演进规律的研究也有逐渐转向对经济服务化研究的趋势。然而,从历史发展的长河来看,经济服务化毕竟还只是其中的一小段。因此,无论从对其现象的解释,还是对其发展规律的总结,其研究成果似乎都还不及对于工业化阶段的研究那么成熟。

① 威廉·配第. 政治算术[M]. 北京:中国社会科学出版社,2010.

② 库兹涅茨. 国民收入及其构成[M]. 北京:经济科学出版社,1992.

三、产业结构优化理论

产业结构的优化包括产业结构的高级化和合理化两个方面。产业结构的优化理论为产业结构政策的制定奠定了理论上的依据。

在产业结构的高级化方面,产业结构优化的理论研究了产业结构高级化的判别方法。在此方面,库兹涅茨、钱纳里(Chenery)、罗斯托(Rostow)等人进行了卓有成效的研究。库兹涅茨借助于多国的数据,建立了表明不同经济发展阶段的“标准结构”;钱纳里等借助多国模型,按照不同的人均收入水平,将一国(或地区)经济发展的过程划分为不同的时期。^① 罗斯托则根据一个国家的经济发展过程,将一国的产业结构的高级化程度分为六个不同的阶段。^② 此外,在产业结构高级化的研究方面,还有一些学者着重研究了高级化的演进过程等问题。

在产业结构的合理化方面,主要研究包括产业结构合理化的判别标准。近些年来,随着环境和资源等问题越发受到重视,产业结构与环境、资源的关系这一领域也逐渐成为研究的一个重点。

四、产业间关系的分析

在产业间的关系研究方面,赫希曼(Hirschman)从产业链的角度分析了一个产业的前、后向关联影响的问题。^③ 罗斯托则从主导产业的作用机制视角剖析了一个产业对其前、后向关联以及旁侧产业是如何发生影响的。^④

在产业间关系分析方面影响更大的是里昂惕夫(Leontief)。里昂惕夫是投入产出分析法的创始人。投入分析法的基本思路是:在进行任何一种物质生产活动之前,都必须有必要的投入。把这些投入组织起来进行生产活动,会产生一定的产出。投入是生产性消费,产出是产品的生产及其分配使用。国民经济各部门在投入与产出上,在生产与分配上,存在着极其密切的生产技术性联系和经济联系。里昂惕夫用一张表格,把所有部门间的投入与产出关系都概括进去,这张表格就称为投入产出表。里昂惕夫利用所编制的投入产出表,用数学方法研究各部门产品生产和分配的关系。这种方法在世界各国迅速传播并广泛运用,被联合国规定为国民经济核算体系中的一个重要组成部分。里昂惕夫建立的投入产出模型已成为研究产业关联的最基本和普遍的

① 钱纳里,鲁宾逊,塞尔奎因. 工业化和经济增长的比较研究[M]. 上海:三联书店上海分店,1989.

② 罗斯托. 经济成长的阶段[M]. 北京:商务印书馆,1962.

ROSTOW. *Politics and the stages of growth* [M]. Cambridge University Press, 1971.

③ 赫希曼. 经济发展战略[M]. 北京:经济科学出版社,1991.

④ 罗斯托. 经济成长的阶段[M]. 北京:商务印书馆,1962.

分析工具。里昂惕夫也由此而荣获诺贝尔经济学奖。

五、产业结构政策

研究产业结构理论,是为制定产业结构政策服务的。对产业结构政策的研究,可从不同的视角进行分析。如一些分析是从产业生命周期的角度,根据处于不同生命周期的产业有着不同的发展规律和要求,分别研究幼小产业的扶持政策、新兴产业的振兴政策、支柱产业的支持政策以及衰退产业的退出政策等相应的产业结构政策。

第四节 产业经济学的研究方法

产业经济学涉及产业组织和产业结构等内容,学者们也使用了多种研究方法以满足产业经济学各部分研究的需要。然而,产业经济学作为经济学的一个分支,始终无法离开经济学的总体分析框架。因此,经济学的研究方法也是产业经济学必须遵循的基本研究方法。此外,随着新的研究工具不断出现,产业经济学的具体分析方法也随之多样化。总体而言,产业经济学的研究方法是多种方法的集合。

一、实证和规范的研究方法

经济学的最基本的研究方法乃是实证分析与规范分析两种方法的集合。实证分析往往是描述性的,主要回答经济现象“是什么”,以及社会所面临的经济问题“实际上是如何解决的”。规范分析则是作出关于“应该是怎样”的判断,即在有关经济现象的分析中得出的一种价值判断。

实证研究与规范研究之间存在着显著的差别。从原则上说,我们可以通过检验证据而确认或否定实证表述,但评价规范表述却牵涉价值观的问题,仅仅靠数据不能否定一个规范表述。然而,实证研究与规范研究之间也是相关的。关于经济是如何运行的实证分析影响我们关于经济应该是怎样的判断,从而为改善经济运行、确定合意的政策提供理论依据和参考。

产业经济学涉及多方面的研究内容,但就方法论而言,其研究一般应当建立在实证分析的基础上。同时,产业经济学也是一门应用性学科。依据不同的价值判断,产业经济学形成了各种学说和流派,其研究最终可以形成政策建议,因而具有强烈的规范研究的色彩。

二、理论分析和经验分析方法

理论分析方法是指在特定的框架内对事物进行理论上的演绎、推理和归纳,而经验分析方法则是运用数据或实际资料来检验某个理论或估计某种关系的方法。对于大多数经验性研究来说,属于实证研究的范畴,但仍然还有部分的经验性研究方法因为涉及价值的判断而实质上属于规范研究的范畴。在产业经济学研究中,既存在理论的分析方法,也存在经验性研究。

三、案例分析方法

案例分析方法又称个案研究法,也是产业经济学的主要研究方法。它用实际发生的案例,定性与定量相结合地分析说明某一经济规律,其特别适用于无法精确定量分析的实际复杂经济事例。案例分析方法在具体应用中往往是从具体上升到抽象,即通过对具体案例的分析研究来探寻带有普遍指导意义的内在规律,从中导出一般的原理、理论,具有生动、形象的特点。在运用案例分析方法时,通常包括三个过程,即确定案例、讨论案例和评价案例。

20 世纪 50 年代,哈佛学派将案例分析方法率先引入产业经济学中,而后来的芝加哥学派也很推崇这种方法,由此产生了许多重大的学术成果。产业经济学之所以乐于采用案例研究方法,是因为丰富的案例研究可能更容易再现产业的因素和行为。

四、博弈论的分析方法

博弈论,亦名“对策论”“赛局理论”,是应用数学的一个分支。博弈论思想古已有之,我国古代的《孙子兵法》就不仅是一部军事著作,而且具有最早的博弈论思想。博弈论最初主要研究为象棋、桥牌、赌博中的胜负问题。人们对博弈局势的把握只停留在经验上,没有向理论化发展。1928 年,冯·诺依曼(Von Neumann)证明了博弈论的基本原理,从而宣告了博弈论的正式诞生。1944 年,冯·诺依曼和摩根斯坦(Morgenstern)又将二人博弈推广到 n 人博弈结构并将博弈论系统地应用于经济领域。

目前,博弈论已经成为经济学(特别是产业组织理论)的标准分析工具之一。近年来,产业组织领域所取得的重大进展主要来源于博弈论在该领域的应用。产业组织借助于博弈论的研究方法,已成为一门相当理论化的学科。20 世纪 70 年代以后,产业组织理论“已经不再像过去那样主要依赖于经验主义,而是更依赖反映基本规律的理论模型”^①,从重视市场结构研究转向重视企业行为研究,而博弈论尤其是非合作博弈

① 唐·沃德曼,伊丽莎白·詹森. 产业组织理论与实践[M]. 北京:机械工业出版社,2009.

理论,则恰恰是处理不完备市场信息和企业策略性行为问题的理想方法。正是由于博弈论方法的应用,使产业组织理论成为 70 年代中期以来经济学中最激动人心并且最富生机的领域之一。

五、计量经济学的分析方法

计量经济学的分析方法是以数学、统计学为基础,在一定的经济理论的指导下,以建立经济计量模型为手段,以反映事实的统计数据为依据,定量分析研究具有随机性特性的经济变量之间关系的方法。

在产业经济学中,计量经济方法作为研究工具,被广泛使用在产业经济的经验研究之中。通过各产业大样本的跨部门数据,来度量产业的市场行为和绩效与市场结构的联系;计量经济方法也可用于研究一国一定时期内的产业及产业间联系的发展演化过程,以分析产业之间的关系以及产业的发展规律。

在计量经济分析方法中,最常见的包括时间序列数据分析和横断面数据分析方法。

时间序列是按时间顺序的一组数字序列。时间序列数据分析就是利用这组数字序列,应用数理统计方法加以处理,以预测未来事物的发展。时间序列数据分析的基本原理:一是承认事物发展的延续性,应用过去数据,就能推测事物的发展趋势;二是考虑到事物发展的随机性。时间序列数分析方法通常首先需要建立相应的数学模型。时间序列建模基本步骤是:第一,用观测、调查、统计、抽样等方法取得被观测系统时间序列动态数据;第二,根据动态数据作相关图,进行相关性分析;第三,辨识合适的随机模型,进行曲线拟合,即用通用随机模型去拟合时间序列的观测数据。

横截面数据是在同一时间,不同统计单位的相同统计指标组成的数据列。横截面数据与时间序列数据相比较,其区别在于数据的排列标准不同。时间序列数据是按时间顺序排列的,横截面数据是按照统计单位排列的。因此,横截面数据不要求统计对象及其范围相同,但要求统计的时间相同,也就是说必须是同一时间截面上的数据。横截面数据分析方法也是计量经济学方法中常用的一种方法。该方法通常用于时间跨度较短的场合,在取得数据后,同样需要通过建立相应的模型进行有关的研究。



参考文献

- [1] 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究[M]. 北京:商务印书馆,1979.
- [2] 杨公朴,夏大慰,龚仰军. 产业经济学教程[M]. 3 版. 上海:上海财经大学出版社,2008.
- [3] 杨治. 产业经济学导论[M]. 北京:中国人民大学出版社,1985.

- [4] 伯利,米恩斯. 现代公司和私有财产[M]. 北京:商务印书馆,2005.
- [5] 库兹涅兹. 国民收入及其构成[M]. 北京:经济科学出版社,1992.
- [6] 阿尔弗雷德·马歇尔,玛丽·佩利·马歇尔. 产业经济学[M]. 北京:商务印书馆,2015.
- [7] 阿尔弗雷德. 经济学原理[M]. 北京:华夏出版社,2012.
- [8] 罗斯托. 经济成长的阶段[M]. 北京:商务印书馆,1962.
- [9] 威廉·配第. 政治算术[M]. 北京:中国社会科学出版社,2010.
- [10] 施马伦西,威利格. 产业组织经济学手册[M]. 北京:经济科学出版社,2009.
- [11] 钱纳里,鲁宾逊,塞尔奎因. 工业化和经济增长的比较研究[M]. 上海:上海三联书店,1989.
- [12] 爱德华·张伯仑. 垄断竞争理论[M]. 北京:华夏出版社,2009.
- [13] 唐·沃德曼,伊丽莎白·詹森. 产业组织理论与实践[M]. 北京:机械工业出版社,2009.
- [14] 龚仰军. 产业经济学学科内涵之我见[J]. 财经高教研究,2002(2).
- [15] 琼·罗宾逊. 不完全竞争经济学[M]. 北京:华夏出版社,2012.
- [16] 赫希曼. 经济发展战略[M]. 北京:经济科学出版社,1991.
- [17] CLARK. Toward a concept of workable competition[J]. *American economic review*,1940(30).
- [18] FISHER. *The safety and progress of the conflict*[M]. London:Macmillan,1935.
- [19] HOTELLING. Stability in competition[J]. *Economic journal*,1929(39).
- [20] MASON. Price and production policies of larger-scale enterprise[J]. *American economic review*,1939(3).
- [21] ROSTOW. *Politics and the stages of growth*[M]. Cambridge University Press,1971.
- [22] SCHERER. *Industrial market structure and economic performance*[M]. Chicago:Rand-McNally,1970.
- [23] SRAFFA. The law of return under competitive condition[J]. *Economic journal*,1926(36).
- [24] BAUMOL W J,PANZAR J C,WILLING R D. *Contestable markets and the theory of industry structure*[M]. New York:Harcourt Brace Jovanovich Ltd,1982.



推荐阅读书目

- [1] 毛林根. 产业经济学[M]. 上海:上海人民出版社,1996.
- [2] 邓伟根. 产业经济:结构与组织[M]. 广州:暨南大学出版社,1990.
- [3] 杨公朴. 产业经济学[M]. 上海:复旦大学出版社,2005.
- [4] 杨治. 产业经济学导论[M]. 北京:中国人民大学出版社,1985.
- [5] 夏大慰. 产业组织与公共政策:可竞争市场理论[J]. 外国经济与管理,1999(11).
- [6] 戚聿东. 中国产业经济学 30 年:回顾与展望[EB/OL]. [2013-04-15]. <http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-BJSL200806001009.htm>.
- [7] 龚仰军. 产业经济学学科内涵之我见[J]. 财经高教研究,2002(2).

第二章 分工、产业分类和产业发展

第一节 分工与产业形成

要讨论和研究产业的产生,就必然要提到分工。因为正是由于分工的出现和深化,催生了产业的诞生和发展。随着分工的进一步深入,产业也必然会随之而重新进行分野,或者同一产业继续分化,或者不同产业相互融合。

一、古典经济学的分工理论

(一)斯密的分工理论

早在18世纪,亚当·斯密就曾经指出,人类社会组织的一个显著特点便是分工。亚当·斯密在其巨著《国民财富的性质和原因的研究》(以下简称《国富论》)中强调,经济增长的源泉主要在于劳动分工、资本积累和技术进步三个方面。他分别从分工之于生产力的推动作用、分工产生的缘由以及分工受市场范围限制三个角度阐述了分工。

斯密认为,分工之所以对于生产力有推动作用,是因为它能够带来三大好处:首先,劳动者的技巧因专业而日进,这是熟能生巧带来的结果。分工能够促进劳动者熟练程度的增进,分工是工作的单一化和简单化,从而使人们的精力和智慧得到集中使用。斯密指出:“分工实施的结果,各劳动者的业务,既然终身局限于一种单纯操作,当然能够提高自己的熟练程度。”^①对于分工的重要性,斯密在《国富论》的开篇首句便说道:“劳动生产力上最大的增进,以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判断力,似乎都是分工的结果。”^②斯密还用此来解释农业生产力滞后于制造业的原因。斯密认为,农业生产力之所以滞后于制造业,在于农业上的种种劳动随季节推移而巡回,不可能指定一个人只从事一种劳动。因此,农业劳动生产力的推进总跟不上制造业劳动

① 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》[M]. 北京:商务印书馆,1979:8.

② 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》[M]. 北京:商务印书馆,1979:5.

生产力的增进的主要原因,就是农业不能采用完全的分工制度。其次,转移工作的时间损失降低。“由一种工作转到另一种工作,通常须损失不少时间,因节省这些时间而得到的利益,比我们骤看到时所想象的大得多。”^①有了分工,就可以避免或者减小这种损失。最后,许多简化劳动和缩减劳动力的机械发明,实际上也是起因于分工,使得一个人能够做许多人的工作。对于这一点,斯密分析道:“简化劳动和节省劳动的那些机械的发明,看来也是起因于分工。人类把注意力集中在单一事务上,比把注意力分散在许多事务上,更能发现达到目标的更简易更便利的方法。”^②

关于分工产生的原因,斯密认为分工的原因在于人类的交易倾向,在于人类社会的合作行为。斯密指出:“人们天赋才能的差异,实际上并不像我们所感觉的那么大,人们壮年时在不同职业上表现出来的极不相同的才能,在多数场合,与其说是分工的原因,倒不如说是分工的结果。”^③

在《国富论》的第三部分,斯密提出了“分工受市场范围的限制”这一被称为“斯密定理”的观点。斯密认为,分工起因于交换能力。因此,分工的程度自然也要受到交换能力的限制。换言之,分工要受到市场大小的限制。

(二) 斯密之后分工理论的发展

斯密之后,大卫·李嘉图(David Ricardo)从国际贸易的视角研究了分工对一国经济的影响。他强调外生比较优势与分工的关系。按照李嘉图的理论,只要存在比较优势,即使没有绝对优势,仍可能存在贸易的好处。因此,许多经济学家认为李嘉图的比较优势概念比起斯密的分工经济理论是一个进步。

英国工业革命时期查尔斯·巴比奇(Charles Babbage)也对斯密的分工理论做了进一步的扩展。巴比奇把分工看作是生产的组织原则,认为分工可以节省学习时间,加速知识积累,通过减少重复学习来提高整个社会的学习能力。对于斯密提出的分工节约劳动时间,巴比奇通过进一步的研究并提出了两个解释:技巧经济原理和动态替代原理。所谓技巧经济原理,是指某一产品的制作过程可以分为多个工序,每个工序都需要不同的技艺或者人力来完成,那么制造商就可以通过精确购买不同工序所需要的技艺和劳力来完成工作。“如果全部活路都由一个工人来干,那么这个工人就必须有足够的技术去完成这一活路所包括的多种多样的操作中最困难的操作,必须有足够的力量去做其中最费力的操作。”^④巴比奇指出,当有效率的生产工序被划分并且每一工序所需要的工人人数被确定时,不按照这种方式进行生产的工厂,其生产成本就会

① 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》[M]. 北京:商务印书馆,1979:9.

② 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》[M]. 北京:商务印书馆,1979:10.

③ 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》[M]. 北京:商务印书馆,1979:15.

④ 查尔斯·巴比奇:《论机器和制造业的经济》[M]. 杭州:浙江教育出版社,1985.

提高。所谓动态替代原理,是指分工带来了机器的发明和使用,机器对劳动的替代又进一步节省了人类的劳动时间,使人们更加努力地寻求更经济和更有效的生产方法,这是一个动态的过程。如果说斯密的分工理论是静态的,主要着眼于劳动本身的节省,较少考虑由于分工而带来的协调中的节省、对技艺和能力的分解以及由分工而带来的进一步分工,那么巴比奇的分工理论则又向前迈进了一步,指出了分工进一步演进的动力和方向。

二、马克思的分工理论

在马克思的理论体系中,分工占有重要的地位,分工问题贯穿于马克思一生的理论研究中。不同于传统经济学的分工理论,马克思的分工理论是建立在对以往分工理论的批判性继承的基础上的,有着相当丰富的内容。在本教材中,我们仅就马克思分工与产业形成有关的部分内容进行简单的介绍。

(一)分工的历史演进

在任何社会形态中,分工都是作为一种中介和纽带,促进着社会生产力的发展。换言之,分工在社会生产力的发展中起着功不可没的作用,“分工是迄今为止历史的主要力量之一”^①。在马克思的《德意志意识形态》等文献中,马克思依据人类发展的历史,将分工分为五种不同的类型:

第一类型是部落内的分工。部落所有制是最原始的一种社会形态,部落所有制下的部落内分工与生产的不发达阶段相适应。这种形态下的分工仅仅是停留在家庭内部所自然形成的分工,落后的分工带来了社会关系的局限性和社会结构的单一性,社会结构仅仅停留于家庭的扩大。

第二类型是古典古代的公社所有制和国家所有制中的分工。这种分工形成的原因是因为奴隶主共同享有支配自己那些做工奴隶的权力,奴隶主们为了统治奴隶不得不采取某种联合方式。这个阶段的分工相对于第一阶段的部落内的分工已经较为发达了。通过分工划分了不同利益的集团也开始出现,如出现了代表城市利益的国家和代表乡村利益的国家(由于利益关系,他们的关系是对立的)。城市内部也出现了不同部门的对立(如工业与海外贸易之间的对立)。

第三种类型是封建的或等级所有制的分工。这一阶段的社会分工较古典古代的公社所有制又有进一步的发展,农业与工商业开始分离,城乡的对立进一步扩大。城市的分工虽然快于农村的分工,但在城市的分工中,除了师傅、帮工、学徒和后来平民

^① 马克思,恩格斯:《德意志意识形态》[C]//中共中央马恩列斯著作编译局:《马克思恩格斯选集》第1卷,2版,北京:人民出版社,1995:99.

短工的划分之外,也不存在别的部门之外的分工。此时的工业也毫无例外地停留在家庭工业中,各个手工业之间的分工是极少的,而手工业内部的分工甚至还没有出现。

第四种类型的分工是资本主义的所有制。社会分工的进一步扩大促进了资本主义所有制类型的形成,并且改变了伴随此种所有制出现的各种社会关系:如生产和交换分离,手工业和商业分离,并产生了特殊的阶级——商人。在商人的联系下,各个城市之间建立了各种各样的联系,由此引起了各个城市之间在生产活动上的新的分工。城市之间不再受地域性的限制,工场手工业获得了快速的发展,工人和雇主的关系性质也发生了变化,由从前的宗法关系变为金钱关系;产生了资产阶级,封建制度也随着这些分工的产生而瓦解。此时的交往已经是世界市场范围内的交往,所以世界市场的需求较以前城市之间的需求日益扩大,最终导致机器生产。分工到这一阶段已成为最为普及的大工业。

第五种类型是共产主义的分工。在共产主义所有制中,马克思提出消灭私有制形成的分工和自然形成的分工。马克思认为,只有一种社会中的分工不会为社会带来矛盾,那就是共产主义中的分工——自由分工。马克思在《德意志意识形态》中说:“在共产主义社会里,任何人都没有特殊的活动范围,而是都可以在任何部门内发展,社会调整着整个生产,因而使我有可能会随自己的兴趣今天干这事,明天干那事,上午打猎,下午捕鱼,傍晚从事畜牧,晚饭后从事批判,这样就不会使我老是一个猎人、渔夫、牧人或批判者。”^①

(二)分工的表现形式

在分工随着历史的演进而纵向发展的五个阶段中,与其相对应的是分工的四种不同的表现形式:纯粹畜群意识的分工、自然分工、真正的分工和自由分工。

1. 纯粹畜群意识的分工

此时人类的分工与很多动物群里的分工相似(如群居狮群中的雄狮和雌狮在狮群里的分工),这样的分工是出自人类性别本能的分工,是最原始的分工。

2. 自然分工

自然分工是以自然条件为基础的分工,“是由于天赋(例如,体力)、需要、偶然性等才自发地或‘自然形成’分工”^②。纯粹畜群意识的分工还不能说是社会分工,而自然分工则是最初出现的社会分工表现形式。自然分工形成于原始社会向奴隶社会的过渡时期,虽然自然分工已被称作社会分工,但是此时的分工还未形成稳固的分工形

^① 马克思,恩格斯. 德意志意识形态[C]//中共中央马恩列斯著作编译局. 马克思恩格斯选集:第1卷. 2版. 北京:人民出版社,1995:85.

^② 马克思,恩格斯. 德意志意识形态[C]//中共中央马恩列斯著作编译局. 马克思恩格斯选集:第1卷. 2版. 北京:人民出版社,1995:82.

式。不稳定的原因是因为那时的生产力极端低下,人们为了生活对抗恶劣的自然条件,而不得不紧密合作。从人们的生活方式、生产方式以及生产力的进步来看,都是和自然分工有密切关系的,可以说前者是后者的原因,也可以说后者是前者的原因,它们是互相影响的。

3. 真正的分工

“分工只是从物质劳动和精神劳动分离的时候才真正成为分工。”^①在经历漫长的奴隶社会的自然分工后,商人阶级随着交换的扩大而出现,商人与交换活动日益形成集中的地域,这是城市的最初雏形。在此基础上,城市和乡村逐渐分离,社会生产也进一步分化,形成了农业、手工业、畜牧业和商业四种形式。此时的分工仅局限于整个社会范围内,在各个形式部门内部还未形成真正的分工。“当分工一出现后,任何人都有自己一定的特殊的活动范围……他是一个猎人、渔夫或牧人,或者是一个批判的批判者,只要他不想失去生活资料,他就始终应该是这样的人。”^②可以看出,真正的分工即物质分工和精神分工出现了,并且人们为了取得生活资料而必须分工,从而给人们的生活戴上了桎梏。

4. 自由分工

自由分工是马克思扬弃了资本主义异化的分工,是只有共产主义阶段才存在的分工。马克思认为,在此阶段,人们在任何范围内不再受到生活资料的约束,没有特定的生活生产范围,人们可以做任何自己感兴趣的事情,自由分工。人的身心得到了彻底的解放,完全地自由生活,不再受到分工形式的束缚,而是从分工中受益、得到自由。

三、新古典经济学的分工理论

然而,斯密等古典经济学家关于分工的概念并没有被后来的经济学家所重视,其中的一个重要原因是因为没有一个好的数学框架来支撑。

(一)马歇尔的分工理论

1890年,马歇尔的《经济学原理》一书出版,标志着新古典经济学的形成。马歇尔的这部著作虽然关注的主要是资源配置中的价格问题,但也有相当的篇幅讨论了“地方性工业”的问题(马歇尔所说的地方性工业就是具有分工性质的企业在特定地区的集聚)。马歇尔继承了斯密对劳动分工的观察,描述了产业集群形成的原因。由于结构变革过程的时间如此之长,在理论上难以用精确方法对其进行全面分析,所以马歇

① 马克思,恩格斯. 德意志意识形态[C] //中共中央马恩列斯著作编译局. 马克思恩格斯选集:第1卷. 2版. 北京:人民出版社,1995:82.

② 马克思,恩格斯. 德意志意识形态[C] //中共中央马恩列斯著作编译局. 马克思恩格斯选集:第1卷. 2版. 北京:人民出版社,1995:85.

尔不得不在“其他条件不变”假定之下,从静态的角度,采用边际分析的方法来分析这些问题。在马歇尔的分析框架中,报酬递增的唯一源泉是外部经济的增长,市场和企业的存在是预先假定的,社会分工的结构也是外生给定的,分工只不过是企业对环境静态调整的简单机制。

(二)杨格的分工理论

对于经济理论研究日益忽视分工的倾向,一些经济学家表示了忧虑和不同见解。阿伦·杨格(Allyn Young)就指出,只有以分工和专业化问题为核心来分析需求和供给,才是经济学的正道。在其1928年的经典论文《递增报酬与经济进步》中,杨格对分工进行了深入分析,发展了斯密的分工思想。杨格认为,经济增长的最重要的理论基础应该是劳动分工的演进,技术进步是这个过程的表面现象。^① 马歇尔提出的外部规模经济与内部规模经济尽管抓住了分工经济之量的方面,但是却忽视了分工经济之本质的东西。杨格的这篇论文,重视分工、交易费用和市场范围的关系,重新阐发了斯密关于分工与市场规模的思想。这篇论文的主要内容被后人概括为“杨格定理”,择其要点是:第一,保证的收益递增依赖于渐进的劳动分工;第二,劳动分工与市场规模相互作用,彼此增进;第三,需求和供给是劳动分工的两个侧面。

杨格用三个概念来描述分工:个人专业化水平、间接生产链条的长度、此链条上每个环节中产品种类数。杨格认为,第一,产业的运行是一个相互联系的整体,随着分工的不断演进,专业化程度不断加深,分工链条不断加长,不同专业化分工之间相互协调会带来最终产品生产效率的提高以及市场交易的增加,进而促进市场范围的扩大,而市场范围的扩大又进一步推进专业化分工的发展。上述过程是不断循环往复并逐渐深入的,是内在的动态均衡,而不是静态均衡。分工的发展会带来经济中的递增报酬,这正是源于分工水平提高与市场范围扩大之间的正反馈效应,或者说分工的网络效果。因此,专业化经济与劳动分工才是经济进步的最重要的源泉。第二,规模经济只有在专业化分工的基础上才能出现,不进行专业化分工,仅有生产要素投入的增加或单个工厂或产业部门的规模扩张并不会带来生产率的提高。报酬递增是真实经济中的动态经济现象,是由全社会范围内的劳动分工所产生的,应当把大规模生产与社会化大生产统一起来。第三,迂回生产作为分工的最大特点,其发展会使原材料与最终产品之间插入越来越多的从事中间产品生产的专业化企业,从而导致市场规模的不断扩大。杨格将这种由迂回生产方式的发展所带来的经济称为“市场规模经济”,以区别于新古典经济学的“企业规模经济”。迂回生产方式的表现形式是人均资本的增加,而

^① 杨格:《递增报酬与经济进步》[EB/OL]. [2013-06-19] <http://www.cenet.org.cn/article.asp?articleid=15408>.

且是生产组织方式的演进,劳动分工是形成迂回生产方式的主要原因。

四、新兴古典经济学的分工理论

20世纪80年代以来,以加里·贝克尔(Gary Becker)、杨小凯、黄有光等为代表的经济学家用超边际分析的方法,将古典经济学中关于分工和专业化的思想数学化。在这一用现代分析工具(线性规划和非线性规划等方法)复原古典经济学思想的过程中,新兴古典经济学诞生了。新兴古典经济学在一个新的框架下重新组织了现代经济理论(如以个人专业化水平的决策以及均衡分工水平的演进为基础,重新阐述斯密的分工理论及其对国际贸易原因的论述),放弃新古典经济学中消费者与生产者两分的假定,采用专业化经济的概念(而非规模经济),并考虑了各种交易费用的一般均衡意义,使得现代经济学不再有人为的宏观与微观的割裂,而成为同一分析框架下的一个整体。

新兴古典经济学关于组织实验的模型是动态的,而分工自身也是动态演进的。生产率的提升使人们可以选择较高的专业化水平,而较高的专业化水平反过来又加速了经验积累和技能改进,使生产率进一步提高。这样,便出现了良性循环,使分工演进加速进行。

分工所产生的专业化经济与分工所产生的交易成本会带来两难的冲突。分工的演进扩大了市场规模,同时也提高了交易成本。如果分工带来的生产率的提高超过因分工而带来的交易成本的增加,那么分工会发生;否则,分工将不会发生。

五、社会分工与产业的形成

(一)社会分工

社会分工是指超越了一个经济单位的社会范围的生产分工,社会分工是在自然分工的基础上,随着生产力的发展而逐步形成的。一方面,在家庭和部落内部的自然分工基础上,随着家庭和部落的扩大、人口的增长,特别是各部落间交往的发展,这种分工的范围也扩大了;另一方面,在不同部落之间形成的自然地域分工,在相互接触时引起了产品的相互交换并使产品变成了商品,这样就使具有不同条件的部落从事活动的不同领域,逐渐变成社会生产过程中具有某些相互依赖关系的生产部门,社会分工由此开始产生。

社会分工是人类文明的标志之一,也是商品经济发展的基础。没有社会分工,就没有交换,市场经济也就无从谈起。社会分工的优势就是让人做自己擅长的事情,使平均社会劳动时间大大缩短,生产效率显著提高,能够提供优质高效劳动产品的人才能在市场竞争中获得高利润和高价值。“人尽其才,物尽其用”最深刻的含义就是由社

会分工得出的。

(二)三次社会大分工

恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中提出了原始社会后期的三次社会大分工,即游牧部落从其余的野蛮人群中分离出来,手工业和农业分离,商人阶级出现。^①

第一次社会大分工,即“游牧部落从其余的野蛮人群中分离出来”。在早期的人类征服自然的过程中,有些部落学会驯养动物以取得乳、肉等生活资料,随着较大规模畜群的形成,这些部落就主要从事畜牧业,逐渐从其余的野蛮人群中分离出来,成为游牧部落。这就是人类社会的第一次社会大分工。这次分工,形成了最早的畜牧业。

第二次社会大分工,即手工业和农业分离。铁制工具的使用和生产技术的进步,促进了农业的发展和劳动生产率的提高,也促使手工业向多样化发展。如此多样化的活动已经不能由一个人来进行了,于是发生了第二次社会大分工,手工业从农业中分离出来。

第三次社会大分工,即商人阶级出现。由于生产力的提高,社会剩余产品迅猛增加,产品间的交换规模也越来越大。剩余产品的生产目的也由自己使用转为交换(由产品转化为商品),于是社会上逐渐出现了一个不从事生产只从事交换的商人阶级,由此形成了商业。

(三)一般分工、特殊分工与个别分工

社会分工是按照社会生产的不同种类划分的劳动分工,马克思在《资本论》中曾经说过:“单就劳动本身来说,可以把社会生产分为农业、工业等大类,叫作一般的分工;把这些生产大类分为种和亚种,叫作特殊的分工;把工场内部的分工,叫作个别的分工。”^②可以看到,马克思所说的一般分工、特殊分工和个别分工,就是随着生产力的提升,分工不断深化的过程。“一个民族的生产力的发展水平,最明显地表现在该民族分工的发展程度。”^③分工从最初的一般的社会性分工(由此产生了初始的农业、畜牧业、手工业和商业等产业),逐渐深化到一个部门(催生了更多的产业),进而再深入到企业的内部。

盛洪在其《分工与交易》一书中,阐述了分工与专业化表现形态上的演进态势,同

① 恩格斯,《家庭、私有制和国家的起源》[C]//中共中央马恩列斯著作编译局,《马克思恩格斯选集》第4卷,2版,北京:人民出版社,1995。

② 马克思,《资本论》第1卷[C]//中共中央马恩列斯著作编译局,《马克思恩格斯全集》第23卷,北京:人民出版社,1972:389。

③ 马克思,恩格斯,《德意志意识形态》[C]//中共中央马恩列斯著作编译局,《马克思恩格斯选集》第1卷,2版,北京:人民出版社,1995:68。

样描述了随着分工的深化和所表现出的专业化形态变化之间的关系。^① 盛洪认为：第一种专业化的形态是部门专业化，也就是马克思所说的一般分工；第二种专业化的形态是产品专业化，是以完整的最终产品为对象的专业化分工；第三种专业化形态是零部件专业化，此时的分工已深化到产品的一个部分；第四种专业化形态是工艺专业化，是在产品的生产过程中专事某类工艺过程的分工；第五种专业化是服务专业化，即对直接生产过程之外的，但又为生产过程服务的职能进行的分工。^②

综上，我们能逻辑性地认识到：产业的形成和发展是分工深化的结果和表现形式。只要社会分工不断地进行着深化，就会催生新的产业出现和发展。

第二节 产业分类

我们在第一章已经阐述过，产业的分类没有统一的标准，分类是服从于经济管理 & 研究应用的需要的。在这一节中，我们将介绍目前几种常见的产业分类方法。

一、三次产业分类法

（一）三次产业分类的提出

三次产业分类方法最早是由新西兰经济学家费歇尔提出的。费歇尔在其 1935 年出版的《安全与进步的冲突》一书中，从人类经济发展的视角，认为可将人类的经济活动划分为三个不同的阶段。费歇尔说：“在初级生产阶段，生产活动主要以农业和畜牧业为主，……迄今世界上还有许多地区停留在这个阶段。第二个阶段是以工业生产大规模地迅速发展为标志的阶段，纺织、钢铁和其他制造业为就业和投资提供了广泛的机会。……英国是在 18 世纪末进入这个阶段的。……第三个阶段开始于 20 世纪初，大量的劳动和资本不是流入初级生产阶段和第二个阶段的生产领域，而是流入旅游、娱乐服务、文化艺术、保健、教育和科学、政府等活动中。”^③

在三个不同阶段的经济活动中起到主要作用的产业，就被相应地称之为三次产业。也就是说，在初级生产阶段的农业被称之为第一次产业；^④在第二个阶段中起着主要作用的制造业，被视为第二次产业；而在第三个阶段中尤为活跃的服务业，被认为是第三次产业。

① 盛洪：《分工与交易》[M]，上海：上海三联书店，上海人民出版社，1994。

② 在此，可将专业化形态的变化理解为产业的细分化。

③ FISHER. *The safety and progress of the conflict* [M]. London: Macmillan, 1935: 25—28.

④ 畜牧业通常被视为广义的农业概念中的一个部分。

(二)三次产业分类的理论依据

人类生产活动的目的最终在于消费。“没有生产,就没有消费,但是,没有消费,也就没有生产,因为如果没有消费,生产就没有目的。”^①人类生产活动的内容,最终取决于人类消费需求。而人类的消费需求具有层次性的特点,只有在低层次需求得到基本满足以后,才会追求更高层次的需求,表现为从低层次需求向高层次需求不断升级的过程。因此,从人类发展史的角度来看,费歇尔的人类经济活动的三个阶段,也就是随着生产力的不断提升,相应的消费需求不断升级的演进过程;从消费与生产关系的视角来看,也就是生产不断适应消费的演进过程。换言之,农业(第一次产业)—制造业(第二次产业)—服务业(第三次产业)的演进,反映了随着生产力的提高,人类的消费需求持续升级的本质。

在对费歇尔三次产业分类的研究中,也有不少学者从三次产业的劳动对象角度对其进行了解释,认为第一次产业的劳动对象是未经人类加工过的自然界的自然物品,第二次产业的劳动对象是已经过人类加工的物质资料,而第三次产业的劳动对象则是相对于有形物品的无形物品。

(三)三次产业分类的应用

费歇尔虽然最早提出了三次产业的分类方法,但他未能在此基础上进行进一步的研究。克拉克则在费歇尔研究的基础上于1940年出版了《经济进步的条件》一书,将三次产业分类的方法首次应用于对现实经济的分析,实证分析了一国经济的发展与产业结构变化之间的关系。^②随之,这种分类方法就得到了澳大利亚和新西兰统计学界的认可,并正式出现在两国政府的统计手册中。三次产业的分类方法也开始逐步流行于世界许多国家,并被称为“克拉克大分类法”。目前,三次产业的分类方法已成为研究产业结构的一种重要方法,也是一些国际组织和许多国家进行国民经济统计时常用的一种方法。

使用三次产业分类方法研究经济发展和产业结构之间关系的还有一位大家是库兹涅茨。库兹涅茨将国民经济活动划分为A部门(农业)、I部门(工业)和S部门(服务业),揭示了随着国民经济的增长,这三个部门的结构变化规律(即著名的“库兹涅茨法则”)。由于库兹涅茨在此领域的贡献,也有人将库兹涅茨的分类方法称为AIS分类法。但显然可以看到,AIS分类法的基础还是三次产业的分类方法。

我国目前官方采用的正式统计分类也是基于三次产业分类方法。1985年,国务院批准了国家统计局提出的有关统计方法变更的报告,由原来基于生产结构分类的方

① 马克思. 政治经济学批判导言[C]//中共中央马恩列斯著作编译局. 马克思恩格斯选集:第2卷. 2版. 北京:人民出版社. 1995:9.

② CLARK. *The conditions of economic progress*[M]. 3rd ed. London: Macmillan, 1957.

法改为基于三次产业分类的统计方法。^①

二、生产结构分类法

所谓生产结构分类法,是基于不同产业在再生产活动中的作用而进行分类的方法。由于研究问题的角度和目的的不同,在生产结构分类法中存在着有差异的产业划分。

(一)两大部类分类法

马克思在对社会再生产过程进行分析时,对物质生产领域中的社会总产品进行了剖析。马克思认为,根据产品在再生产过程中的不同作用,可在实物形态上将社会总产品分为两大部类,即第Ⅰ部类的生产资料生产和第Ⅱ部类的消费资料生产。马克思说:“社会的总产品,从而社会总的生产,分成两大部类:Ⅰ. 生产资料:具有必须进入或至少能够进入生产消费的形式的商品。Ⅱ. 消费资料:具有进入资本家阶级或工人阶级的个人消费形式的商品。在这两个部类中,每一个部类拥有的所有不同生产部门,总合起来都形成一个单一的大的生产部门:一个是生产资料的生产部门,另一个是消费资料的生产部门。”^②

两大部类的分类方法,是马克思研究资本主义社会再生产过程的理论基础。马克思通过对两大部类产品的消耗和补偿关系的分析,得到了社会进行简单再生产和扩大再生产的条件,并由此揭示了剩余价值产生的秘密。

两大部类分类方法是马克思为分析社会再生产过程中剩余价值是如何产生的这一目的服务的,若教条地将其用于经济的实际统计中,将存在两个方面的缺陷:一方面,马克思认为,只有物质生产领域才能创造价值,而非物质生产领域是不能创造新的价值的。鉴于此,两大部类的分类仅包括了物质生产的领域,而不包含非物质生产领域。因此,就分类的范围而言,两大部类的分类方法未能涵盖经济活动的全部产业。另一方面,在现实经济中,许多产品都有多个使用价值,往往既可以用于生产资料的消费,也可以用于消费资料的消费。因此,若将两大部类的分类方法直接用于实际的经济统计,将会面临许多产品的划分归类上的困境。

(二)农轻重产业分类法

为了应用马克思的两大部类的分类方法,以苏联为首的、包括我国在内的一批社会主义国家,在计划经济的年代都曾长期使用农轻重产业的分类方法。所谓的农轻重

^① 国家统计局:关于建立第三产业统计的报告[N]. 人民日报,1985-05-04.

^② 马克思:资本论:第1卷[C]//中共中央马恩列斯著作编译局:马克思恩格斯全集:第24卷. 北京:人民出版社,1972:438—439.

产业的分类方法,是将社会经济活动中的物质生产部门分为农业、轻工业和重工业三个部门。其中的轻工业是指其产品主要作为消费资料的工业部门,而重工业则是指其产品主要满足生产资料需求的工业部门。

农轻重产业分类的应用实践表明,它具有比较直观和简便易行的特点,可以大致反映出社会再生产过程中两大部类之间的关系,对宏观上进行国民经济的控制具有相当的实用价值。如联合国工业发展组织就在其研究报告中使用过这种分类方法。该组织认为:“按轻重工业来考察制造业产值,有助于说明制造业各部门总的发展情况。”^①由此可见,这种分类方法不仅在当时的社会主义国家被广泛地采用,也曾被联合国工业发展组织推荐给一些经济不甚发达的欠发达国家。

农轻重分类方法尽管有着简便易行的特点,但在用于实际统计工作时,也存在以下缺陷:第一,分类过于简单。当经济发展到一定的阶段后,随着分工的深化,出现了越来越多的产业部门交叉生产的现象,传统的农轻重之间的界限越来越趋于模糊。如被视为典型轻工业范畴的纺织业,其产出中的绝大部分已不再是用于消费资料领域,而是更多地作为其他产业部门的原材料,也就是说进入了生产资料的领域;而被认为是传统重工业部门的机械工业,则越来越多地生产着各种家用电器、小轿车等消费资料。第二,与两大部类的分类方法一样,农轻重的分类方法仍然只关注了物质产品的生产,而没有能够涵盖非物质产品的生产方面。

(三)霍夫曼分类法

德国经济学家霍夫曼在1931年出版了《工业化阶段和类型》一书。为研究工业化及其发展阶段,霍夫曼将工业分为三大类:第一类是消费资料工业,主要包括食品、纺织、皮革和家具等部门;第二类是资本资料工业,主要包含冶金及金属材料工业、运输机械工业、一般机械工业和化学工业等;第三类是其他工业,如橡胶、木材、造纸、印刷等工业部门。^②霍夫曼对其他工业部门的划分依据了75%原则,即当某工业部门产品的用途有75%以上是消费资料时,即将该产业归入消费资料产业,而当某产业产品的用途有75%以上是资本资料时,即将该产业归入资本资料产业。难以用上述分类原则确定产业归属的产业就全部归入其他产业之中。

霍夫曼的分类方法是以研究工业化发展进程为目的的,因而不能用于对一般国民经济的实际统计。若是用于实际的统计工作,同样存在类似于马克思两大部类分类方法(或农轻重分类方法)的缺陷。

① 联合国工业发展组织. 世界各国工业化概况和趋向[M]. 北京:中国对外翻译出版公司,1980:81.

② 霍夫曼. 工业化阶段和类型[M]. 北京:中国社会科学出版社,1991.

三、生产要素分类法

人类社会的进步,在生产方式上的一个反映就是生产手段的不断改进,就是不断地用较为先进的生产手段替代落后的生产手段,在生产过程中不断采用更为高效的机器和设备来替代繁重的体力劳动和复杂的脑力劳动。而这样的一种替代,将会反映在生产要素投入的变化上。为此,在产业经济学的研究中,也有不少学者主张按生产过程中对不同生产要素投入的依赖程度来对产业进行分类,这就是所谓的生产要素分类法。

在生产要素分类法中,人们通常将生产过程中的投入要素分为三类,即劳动力投入、资本投入和技术投入。因此,也就有了生产要素分类法中的劳动集约型产业、资本集约型产业和技术集约型产业。

顾名思义,劳动集约型产业是指在生产过程中,对劳动力这种生产要素依赖度较大的产业。如就传统意义上讲,制造业中的纺织、服装、制革、食品等,服务业中的零售、餐饮、旅店等产业,都被认为是较为典型的劳动集约型产业。随着时代的发展、产业结构的升级,现在也有一些观点,将主要依赖于掌握专门知识人才的服务业也视为劳动集约型产业,如律师、会计师、咨询业等。

资本集约型产业是指在生产过程中对资本这类生产要素依赖度较大的产业。通常认为一些装置型的制造业,是较为典型的资本集约型的产业,如钢铁工业、化工工业等,此外一些规模经济要求较高的组装工业,也常被视为资本集约型产业,如汽车制造业等。

技术集约型产业是指在其生产过程中对技术(知识)这类生产要素的投入依赖度较大的产业。一些新兴的、技术含量较高的产业部门被认为是技术集约型的产业,如信息、新材料、新能源、生物工业、航天等产业。

生产要素分类法固然从一个侧面反映了产业结构的升级规律,可以大致确定使用该方法区域的经济状况,但该方法目前尚无统一的标准,“在划分过程中有一些难点尚未解决,这些难点主要是:(1)在理论上,划分的依据还不够充分,对一些问题尚有争论。(2)在方法上,对一些指标的设定还有分歧,计算的方法也有异议。(3)由于生产要素的部分可替代性,导致在不同的时空同一产业可以有不同的要素组合。因此从结果来看,按生产要素集约度来划分产业缺乏横向和纵向的可比性。”^①

四、标准产业分类法

全面的、精确的产业活动统计对国家的宏观经济管理和相关经济政策的制定是必

^① 龚仰军,《产业结构研究》[M],上海:上海财经大学出版社,2002:81.

不可少的,这样的统计体系首先碰到的就是产业的分类问题。为满足这样的需求,各国政府和一些国际组织都制定了各自“官方”的产业分类,这种分类方法通常就被称为标准产业分类法。

为了满足上述需求的目的,标准产业分类法通常应当满足以下三个要求,即权威性、完整性和应用性。

标准产业分类的权威性要求是为了统一全国的分类方式。显然,不同地区若是采用不同的分类方法,就不会有全国性产业数据,从而对整个国家的宏观经济管理也就无从谈起。因此,各国政府都颁布了适合本国情况的标准产业分类方法。如在我国,标准产业分类的权威性是通过国家标准局颁布国家标准的方式来实现的。我国现行的国家标准产业分类标准为《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)。

标准产业分类的完整性是要求所颁布使用的标准产业既尽可能地涵盖所有的经济活动,但也不能对一些经济活动进行重复统计。

标准产业分类的应用性主要应体现在以下几个方面:一是产业的内涵、边界要明确。因为如果产业的内涵或边界不清,在做具体统计工作时,有可能会产生分类无所适从的局面。二是便于与其他国家或国际组织分类的比较,使各国或各地区的统计数据具有可比性。目前,世界主要经济体和联合国都有自己的标准产业分类(如联合国就有国际标准产业分类体系^①)。三是在信息技术飞速发展的今天,标准产业的分类要适应于利用计算机进行数据的处理。

第三节 产业分化与产业融合

产业的边界不是一成不变的,它将随着经济的发展而不断发展。产业的演变趋势是:一方面,随着分工的不断深化和经济规模的扩张,不但产业的数量持续增加,而且每个产业的规模也将迅速壮大;另一方面,在分工深化的基础上,产业和产业之间也将相互渗透,融合成新的产业。正如马克思在《资本论》中所说:“一方面工场手工业在生产过程中发展了分工,另一方面它又把过去分开的手工业结合在一起。”^②

① 国际标准产业分类体系(ISIC),目前使用的是2002年修订的3.1版。

② 马克思:《资本论》第1卷[C]//中共中央马恩列斯著作编译局:《马克思恩格斯全集》第23卷,北京:人民出版社,1972:392。

一、产业分化

(一) 产业分化与新产业的形成

产业分化是指随着经济的发展,原有产业的规模不断壮大,在分工持续深化的前提下,原产业开始裂变,形成更为专门化的子产业的过程。产业演变的历史,从某种意义上讲,主要就是产业不断分化的演进史。

产业分化从而形成新的产业的机理相对比较容易理解。首先,无论是古典经济学的分工理论,新古典经济学的分工理论,新兴古典经济学的分工理论,抑或是马克思经济理论对劳动分工的有关阐述,都强调了分工可以促进劳动生产率的提高。其次,“劳动分工包含了两个方面的分工:一个是工作本身的分工,另一个是人的分工。工作本身的分工,……是一种客观的技术分工。而人的分工,……显然是一种社会关系意义上的分工”^①。再次,当这两种性质不同却又有着相互关系的分工在某一生产活动中结合在一起,又达到一定的规模时,一个新的产业就由此而产生了。通俗地讲,也就是当有一批人专门从事一项专门的工作时,一个新的产业也就诞生了。

在产业的演进过程中,随着分工的深化,产业不断分化,新的产业不断涌现,产业的数目也就不断地增多。无论是人类历史上的三次社会大分工,还是工业革命以来新的产业部门的诞生(如从机械工业中分化出汽车工业,再分化出汽车发动机制造业等),无一不是产业不断分化的结果。

(二) 生产性服务业

近年来,成为产业经济学理论界和政府部门热门话题之一的生产性服务业,是产业不断分化并逐渐形成的一个新产业。美国经济学家格林费德(Greenfield)于1966年在研究服务业及其分类时,最早提出了生产性服务业的概念。他认为生产性服务业是企业、非营利组织和政府主要向生产者而不是最终消费者提供服务性产品或劳动,从产品属性或需求的角度揭示了生产性服务业的内涵。^② 科菲(Coffey)和巴伊(Bailey)认为,生产性服务业不是直接用来消费,也不是直接可以产生效用的,它是一种中间投入而不是最终产出,它扮演着一个中间连接的重要角色,用来生产其他的产品或服务。^③

对于生产性服务业的具体内涵,无论是学术理论界,还是政府部门,还没有形成公

① 胡永佳. 产业融合的经济学分析[M]. 北京:中国经济出版社,2008:55.

② GREENFIELD. *Manpower and the growth of producer services*[M]. New York and London: Columbia University Press, 1966.

③ COFFEY, BAILLY. Producer services and flexible production: an exploratory analysis[J]. *Growth and change*, 1991(1).

认的产业边界。1975年,布朗宁(Browning)等学者在对服务业进行功能性分类时,也提出了生产性服务业的概念,并认为生产性服务业包括金融、保险、法律工商服务、经纪等知识密集和为客户提供专业性服务的行业。^① 贺伯德(Hubbard)、纳特(Nutter)和丹尼尔斯(Daniels)等人认为,服务业可分为生产性服务业和消费性服务业,而生产性服务业的专业领域是消费性服务业以外的服务领域,并将货物储存与分配、办公清洁和安全服务也包括在生产性服务业之内。^②

在官方,美国商务部认为生产性服务业包括商业及专门技术(如计算机、工程、法律、广告及会计服务)、教育、金融、保险、电子传讯等内容;而美国统计局则将生产性服务业界定为金融、保险、不动产、商业服务、法律服务、会员组织以及其他的专业服务;中国香港贸易发展局认为生产性服务包括专业服务、信息和中介服务、金融保险服务以及与贸易相关的服务;^③生产性服务业是上海产业结构发展的一个方向,为此,上海市统计局根据我国的标准产业分类并结合上海市情,将生产性服务业分为农业服务、制造维修服务、建筑工程服务、环保服务、物流服务、信息服务、批发服务、金融服务、租赁服务、商务服务、科技服务及教育服务12个类别;^④北京市则将生产性服务业划分为流通服务、信息服务、金融服务、商务服务、科技服务五大类别。

生产性服务业作为服务业的一个组成部分,除具有服务业的一般特点,如非实物性、不可存储性等外,还具有不同于其他服务业的特性,如中间投入特性、较强的产业关联性、高度的专业性、知识技术的集约性、产业布局的集中性等。

近十年来,生产性服务业是各国经济中增长幅度最快的产业,成为投资的重点。发达国家的经济主体已经从原来的制造业转换到服务业,其生产性服务业的增长远远超出服务业的平均增长水平,发展速度非常引人注目。在经合组织成员国中,金融、保险、房地产及经营服务等生产性服务业的增加值占国内生产总值的比重均超过了1/3。在我国,生产性服务业也越来越受到重视,有些省份已明确将生产性服务业作为其今后一段时期产业发展的主要方向(如上海市)。

我国的生产性服务业在政府的支持下,虽然有着较快的增长速度,但由于基础较低,在总体规模上还与发达国家具有较大的差距。在一些较为发达的省份,生产性服务业的发展状况要稍好一些。如在上海市,“十一五”期间的生产性服务业保持了快速

① BROWNING H L, SINGELMAN J. The emergence of a service society: demographic and sociological aspects of the sectoral transformation of the labor force in the U. S. A. [R]. Springfield: National Technical Information Service, Va. 22151, 1975.

② HUBBARD R, NUTTER D. Service employment in Merseyside[J]. *Geo forum*, 1982(3): 209—235.
DANIELS P. *Service industries: a geographical appraisal*[M]. Routledge, 1985.

③ 李清娟. 生产性服务业与园区开发: 理论、策略、案例[M]. 上海: 上海三联书店, 2007: 6—7.

④ 上海市统计局. 生产性服务业分类(试行)[Z]. 2013-07-05.

发展的态势,年均增速超过15%,高于全市工业和服务业增长速度。“十二五”期间,上海生产性服务业明确总集成总承包、供应链管理与服务、电子商务与信息化服务、研发与设计、检验检测、节能与环保、专业维修、非银行金融、专业中介和培训教育10个重点发展领域。到2015年,上海生产性服务业增加值达到10 658.35亿元,占当年GDP的42.7%。“十三五”期间,上海认真贯彻中央《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》,制定了生产性服务业发展的目标和重点领域,力争到2020年在生产性服务业的发展总量增长上,不但要使生产性服务业增加值增长速度继续快于服务业增加值增长速度,而且其增加值占服务业增加值比重要达到2/3左右;在服务功能上,形成一批具有国际国内影响力的品牌企业和品牌区域,建成一批以开放式创新能力为依托的公共服务平台,力争使上海成为全国生产性服务业的集聚辐射高地;在空间布局上,着力打造10个左右以生产性服务业集聚为主要特色的服务业创新发展示范区,深化推进特色鲜明的生产性服务业功能区等集聚区建设。^①

二、产业融合

(一)产业融合的概念

尽管产业融合与产业分化一样,是劳动分工结果的另一种表现形式,但在经济学中,对产业融合的研究不但起步较晚,而且研究的文献也要少得多。从现有的文献来看,较早的关于产业融合的思想源于马克思和马歇尔的研究。马克思在研究劳动分工时曾经说过:“一方面工场手工业在生产过程中引进了分工,或者进一步发展了分工,另一方面它又把过去分开的手工业结合在一起。”^②马歇尔在其《经济学原理》中也曾朦胧地提到过:“当分工的精细不断增大时,名义不同的各种行业之间的分界线,有许多正在缩小而且不难越过。”^③

对产业融合研究的真正兴起,可以说是在20世纪70年代。1977年,日本NEC公司预测随着计算机技术的发展,计算机的功能将越来越强大,而通信也将趋于数字化,因而计算机与通信最终将因技术而融为一体。稍后,也有对计算机、出版印刷、广播电影等必将融为一体等的预测。实业界对产业融合的“热情”,促进了理论界对此问题的深入研究。80年代前后,理论界对产业融合问题的研究开始大量出现。

^① 上海市人民政府. 关于贯彻《国务院加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》的实施意见[Z]. 沪府发〔2015〕27号,2015-07-09.

^② 马克思. 资本论:第1卷[C]//中共中央马恩列斯著作编译局. 马克思恩格斯全集:第24卷. 北京:人民出版社,1972:392.

^③ 马歇尔. 经济学原理:上卷[M]. 北京:商务印书馆,1983:272.

尽管如此,目前理论界对产业融合的概念还缺乏一个公认的描述。^①有些学者从技术演化的角度来定义产业融合;有些学者从产业边界的模糊或消失的视角来讨论产业融合;也有些学者从产业融合的全过程来认识这一问题;再有一些学者是从产业组织的变化来界定产业融合的,即原先分属两个不同产业的企业基本不存在竞争关系,当它们形成市场上的直接竞争关系时,产业融合就发生了;此外,还有学者从创新的方面来理解产业融合。总之,目前理论界对产业融合概念的认识还处于众说纷纭的百家争鸣阶段。

在本教材中,我们将产业融合的概念界定为:所谓产业融合,是指在技术或市场的推动下,一些原本由不同产业分别进行的全部或部分经济活动,被统一到专门的企业中进行,以适应技术或市场需求。当这类经济活动达到一定的规模时,新的产业就应运而生了,或者说产业融合就发生了。

(二)产业融合与新产业的形成

在理论界,对有关产业融合形式的认识,如同其概念一般,也是众说纷纭。在本教材中,我们采用胡汉辉和邢华的观点。胡汉辉和邢华认为,产业融合可以分为产业渗透、产业交叉、产业重组三种形式。^②产业融合正是借助于这三种方式,催生新产业的形成。

产业渗透是发生在高科技产业和传统产业的边界之处的产业融合。高科技产业依靠自身的高科技,对传统产业进行改造,或者增强了传统产业产品的功能,或者降低了传统产业产品的成本。在此基础上,逐渐将传统产业的产品赶出市场并取而代之,形成新的产业。在我们的生活中,以“光与电”为技术基础的数字印刷,取代了建立在“铅与火”技术上的传统印刷业;利用数字来记录、存储、应用影像文件的数码影像,颠覆了传统的以感光材料为基础的感光影像;以计算机为控制手段的数控机床,替代了人工手控的传统机床。如此等等,均是这类以高科技渗透至传统产业,并催生了不同于传统产业的新产业的渗透型产业融合。

产业交叉是指通过产业间的功能互补或延伸实现的产业融合。市场的需求不会因为现有产业的既定分类而受到制约,当市场需求发生在两个既定产业分类的交集处,就会产生跨既定产业分类边界的新的产业。如在如今工作压力越来越大的都市,不少市民趁节假日之机,为躲避喧闹纷杂的都市生活,会去大都市周边的农村度两天休闲的假期,甚至去田间“亲力亲为”地干些农活。由此,就催生了所谓的休闲(旅游)

^① 关于对产业融合概念的各种不同认识,可参见:胡永佳.产业融合的经济学分析[M].北京:中国经济出版社,2008.

^② 胡汉辉,邢华.产业融合理论以及对我国发展信息产业的启示[J].中国工业经济,2003(2).

与农业相融合的休闲农业或观光农业。而现代的物流业,则是传统的运输业在延伸了仓储、原材料的简单切割、产成品的初步分装等功能的基础上逐步发展起来的,是传统运输业功能延伸到生产加工领域的产业融合。

产业重组主要发生在具有紧密联系的产业之间,往往表现为某一大类产业内部子产业间的融合。重组式的产业融合能够发挥要素的范围经济效应,原来一个子产业的要素,在重组式的产业融合下,可将其用于邻近的其他子产业,这样就提高了要素的利用效率。如国际金融业的发展趋势是混业经营,它综合利用了金融企业的资源,在货币和资本市场上进行多业务、多品种、多方式的交叉经营和服务,为资金更合理的使用、更快的流动创造了有利条件,发挥了金融各个领域之间的协同作用,是金融业各个子产业进行重组的典型产业融合。又如在水稻田中饲养螃蟹的稻田种养技术,既可利用螃蟹来吃稻田里的稻谷虫,又可将螃蟹的排泄物用作水稻的有机肥,使土地的利用率得到提高,实现了种植业和养殖业的融合。

(三)“三网”融合

目前方兴未艾的“三网”融合,是通过产业融合催生新产业的一个典型例子。所谓的“三网”融合,是指电信网、广播电视网、互联网在其发展过程中通过技术改造,其技术功能趋于一致,业务范围趋于相同,网络互联互通、资源共享,并逐步整合成为统一的信息通信网络。在实现“三网”融合后,只要有网络覆盖,消费者仅用一种终端就能体验多种服务,如通信、收看电视或上网等。

“三网”融合,涉及技术融合、业务融合、行业融合、终端融合及网络融合等各方面的融合。技术融合表现在信息数字化的基础上,“三网”的技术趋向一致。业务融合表现为“三网”之间的经营范围互相渗透和交叉。行业融合是指原先三个行业的边界逐渐消失,在此基础上形成了一个新的产业。终端融合则是在消费者使用的终端设备上,将目前的电视机遥控器、计算机键盘或者电话机(包括手机)统一为一个终端设备,而这一终端设备可以完成对目前“三网”的各种控制。网络融合是指在网络层上趋向使用统一的网络之间互连的协议,实现各网络的互联互通,形成无缝覆盖。

从“三网”融合的发展过程来看,美国是最早推行“三网”融合的国家,其有诸多方面被其他各国模仿和学习。1996年2月,美国颁布新的《电信法》,从法律上解除了对“三网”融合的禁令,许多服务提供商开始加入新的产业中来,虽然竞争相当激烈,但在政府的支持下,美国的电信公司和有线电视公司一直坚持建设宽带网络以提升网速和扩充容量,使得“三网”融合的技术支撑更加的坚实和成熟。英国在1997年逐步取消对公众电信运营商经营广播电视业务的限制,2001年全国范围内的广播电视业务对电信运营商全部开放。2003年,英国的“三网”融合步入加速阶段,并成立了独立、统一的行业主管部门。目前,英国的有线电视网和电信网的双向进入已经基本实现。在

欧盟,1994年的《开放电信基础设施和有线电视网》绿皮书的发表标志其开始推进网络融合。1995年的《有线电视指令》允许有线电视可以不受限制地进入电信市场,标志着有线电视网和电信网的融合步入实质性阶段。2002年,欧盟提出的广电网、电信网和互联网都属于电子信息网,这个网络的任一子网络都可以传递电信业务、互联网业务和规定的视听业务。日本对电信和广电的融合监管开始于2001年,当年成立的总务省即是这个新的融合产业的监管部门。总务省下面分别设有信息通信政策局和综合通信基础局,分别负责广播和通信发展的政策、通信和广播设施及相关业务的监督。

在我国,2001年的“十五规划纲要”第一次明确提出“促进电信、电视、计算机‘三网’融合”^①。2006年的“‘十一五’规划纲要”提出,未来五年内要加强信息基础设施建设,“积极推进‘三网’融合”^②。2011年的“‘十二五’规划纲要”明确指出了“以广电和电信业务双向进入为重点,建立健全法律法规和标准,实现电信网、广电网、互联网‘三网’融合,促进网络互联互通和业务融合”^③。2015年,国务院印发《三网融合推广方案》,标志着我国“三网”融合将在全国范围内正式全面推广。有关专家预计,我国三网融合启动的相关产业市场规模巨大,将超过6 000亿元。^④



参考文献

[1] 上海市人民政府. 关于贯彻《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》的实施意见[Z]. 沪府发[2015]27号, 2015-07-09.

[2] 马克思, 恩格斯. 德意志意识形态[C]//中共中央马恩列斯著作编译局. 马克思恩格斯选集:第1卷. 2版. 北京:人民出版社, 1995.

[3] 马克思. 政治经济学批判导言[C]//中共中央马恩列斯著作编译局. 马克思恩格斯选集:第2卷. 2版. 北京:人民出版社, 1995.

[4] 马克思. 资本论:第1卷[C]//中共中央马恩列斯著作编译局. 马克思恩格斯全集:第23卷,第24卷. 北京:人民出版社, 1972.

[5] 马歇尔. 经济学原理[M]. 北京:商务印书馆, 1983.

① 国务院. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要[Z]. 第九届全国人民代表大会第四次会议, 2001-03-15.

② 国务院. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要[Z]. 第十届全国人民代表大会第四次会议, 2006-03-14.

③ 国务院. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要[Z]. 第十一届全国人民代表大会第四次会议, 2011-03-16.

④ 刘思山. 三网融合概念股或迎来新的上升周期[EB/OL]. [2013-05-07]. <http://finance.qq.com/a/20130507/002359.htm>.

- [6] 邓伟根. 产业经济学研究[M]. 北京:经济管理出版社,2001.
- [7] 杨格. 递增报酬与经济进步[EB/OL]. [2013-06-19]. <http://www.cenet.org.cn/article.asp?articleid=15408>.
- [8] 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究[M]. 北京:商务印书馆,1979.
- [9] 刘思山. 三网融合概念股或迎来新的上升周期[EB/OL]. [2013-05-08]. <http://finance.qq.com/a/20130507/002359.htm>.
- [10] 李清娟. 生产性服务业与园区开发:理论、策略、案例[M]. 上海:上海三联书店,2007.
- [11] 杨小凯,张永生. 新兴古典经济学与超边际分析[M]. 北京:社会科学文献出版社,2003.
- [12] 杨公朴,夏大慰. 产业经济学教程[M]. 上海:上海财经大学出版社,1998.
- [13] 国务院. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要[Z]. 第十届全国人民代表大会第四次会议,2006-03-14.
- [14] 国务院. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要[Z]. 第十一届全国人民代表大会第四次会议,2011-03-16.
- [15] 国务院. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要[Z]. 第九届全国人民代表大会第四次会议,2001-03-15.
- [16] 国家统计局. 关于建立第三产业统计的报告[N]. 人民日报,1985-05-04.
- [17] 胡汉辉,邢华. 产业融合理论以及对我国发展信息产业的启示[J]. 中国工业经济,2003(2).
- [18] 胡永佳. 产业融合的经济学分析[M]. 北京:中国经济出版社,2008.
- [19] 查尔斯·巴贝奇. 论机器和制造业的经济[M]. 杭州:浙江教育出版社,1985.
- [20] 恩格斯. 家庭、私有制和国家的起源[C]//中共中央马恩列斯著作编译局. 马克思恩格斯选集:第4卷,2版. 北京:人民出版社,1995.
- [21] 龚仰军. 产业结构研究[M]. 上海:上海财经大学出版社,2002.
- [22] 盛洪. 分工与交易[M]. 上海:上海三联书店,上海人民出版社,1994.
- [23] 联合国工业发展组织. 世界各国工业化概况和趋向[M]. 北京:中国对外翻译出版公司,1980.
- [24] 霍夫曼. 工业化阶段和类型[M]. 北京:中国社会科学出版社,1991.
- [25] CLARK. *The conditions of economic progress*[M]. 3rd ed. London:Macmillan,1957.
- [26] COFFEY,BAILLY. Producer services and flexible production: an exploratory analysis[J]. *Growth and change*,1991(1).
- [27] FISHER. *The safety and progress of the conflict*[M]. London:Macmillan,1935.
- [28] GREENFIELD. *Manpower and the growth of producer services*[M]. New York,London:Columbia University Press,1966.
- [29] DANIELS P. *Service industries: a geographical appraisal*[M]. Routledge,1985.
- [30] HUBBARD R,NUTTER D. Service employment in Merseyside[J]. *Geoforum*,1982(3).



推荐阅读书目

- [1] 国家统计局. 国民经济行业分类:GB/T 4754-2011[S]. 2011-11-01.
- [2] 邓伟根. 产业经济学研究[M]. 北京:经济管理出版社,2001.
- [3] 刘曙华,沈玉芳. 国内外生产性服务业发展现状与趋势分析[J]. 创新,2010(6).
- [4] 李美云. 国外产业融合研究新进展[J]. 外国经济与管理,2005(12).
- [5] 李晓丹. 产业融合与产业发展[J]. 中南财经政法大学学报,2003(1).
- [6] 杨公朴,夏大慰. 产业经济学教程[M]. 上海:上海财经大学出版社,1998.
- [7] 杨玉英. 中国生产性服务业发展战略[M]. 北京:经济科学出版社,2010.
- [8] 林其泉. 分工的起源和发展[M]. 厦门:厦门大学出版社,1988.
- [9] 郑吉昌,夏晴. 论生产性服务业的发展与分工的深化[J]. 科技进步与对策,2005(2).
- [10] 胡永佳. 产业融合的经济学分析[M]. 北京:中国经济出版社,2008.
- [11] 龚仰军. 产业结构研究[M]. 上海:上海财经大学出版社,2002.

第三章 产业结构

第一节 产业结构的发展模式

一、平衡发展模式与非平衡发展模式

平衡增长模式与非平衡增长模式是从资源配置的倾斜角度对产业结构发展方式的归纳。

(一) 平衡发展模式

平衡增长理论形成于 20 世纪 40 年代,以罗森斯坦·罗丹(Rosenstein-Rodan)、罗格纳·纳克斯(Ragnar Nurkse)、刘易斯(Lewis)以及斯特里顿(Streeten)等人为代表,其基本主张是认为发展中国家为了摆脱贫困,应在国民经济的各产业进行全面的、大规模的投资,以各产业的平衡增长来实现国家的工业化和国民经济的发展。在主张平衡增长的理论中,尤以罗森斯坦·罗丹的“大推进理论”和纳克斯的“贫困恶性循环理论”为典型。

大推进理论是罗森斯坦·罗丹在 1943 年的《东欧和东南欧国家工业化的若干问题》一文^①中提出,又在 1961 年的《关于大推进理论的说明》一文^②中作了进一步阐述的一个观点。罗森斯坦·罗丹认为,发展中国家实现工业化的主要障碍是资本的不足,由于资本的供给、储蓄和市场需求的“不可分性”,小规模、个别部门的投资不可能从根本上解决问题,因而应当实行“大推进”的发展战略,在各个工业部门全面地进行大量投资,使各工业部门一起发展,才能形成互相依赖、互为市场的局面,克服“不可分性”,最终取得工业化的成功。在进行投资时,应按同一投资率投向于各工业部门。

① ROSENSTEIN-RODAN. Problems of industrialization in eastern and south-eastern Europe[J]. *Economic journal*, 1943(53): 202—211.

② ROSENSTEIN-RODAN. Notes on the theory of the big push[R]. *Economic Development for Latin America*, 1961.

因为只有这样,才能避免某些部门发展过快,导致供给大于需求,从而保证各部门之间的发展协调和平衡,以便实现投资的最优格局。

纳克斯是主张平衡增长理论的另一位主要代表人物,他的“贫困恶性循环理论”观点主要集中在 1953 年出版的《欠发达国家的资本形成问题》一书中。^① 纳克斯认为,发展中国家之所以不易摆脱贫穷的原因在于其陷入了一个恶性循环的圈子,一方面,从供给的角度看,低收入导致了低储蓄,而较少的储蓄引起了资本的短缺,资本的短缺又造成只能发展生产率不高的产业,而这样的产业发展带来的又只能是较低的收入。另一方面,从需求的角度看,低收入使人们的购买力十分有限,而有限的购买力又使得投资引诱不足,资本数量过小,从而导致生产率低下,最终的结果又回到了较低的收入(参见图 3-1)。要打破这样的循环,纳克斯的观点是必须同时对国民经济的各个部门进行投资。因为只对一些行业进行投资,这些行业的发展将受到市场需求的限制,而如果同时投资于不同的行业,则将带来市场的全面扩大。

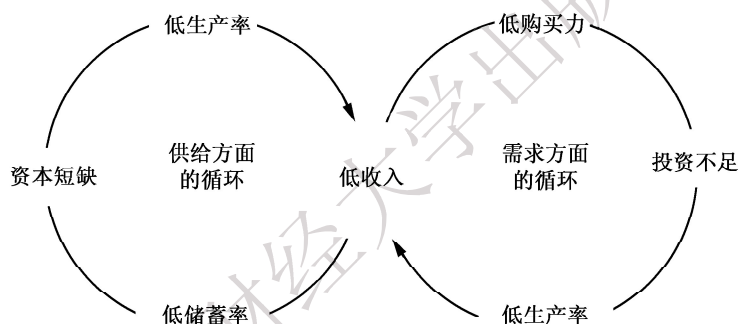


图 3-1 贫困的恶性循环

(二)非平衡发展模式

非平衡发展的原始思想可追溯到亚当·斯密。在《国富论》一书中,斯密已经发现,“进步社会的资本,首先是大部分投在农业上,其次投在工业上,最后投在国际贸易上”。^② 以后,赫希曼和罗斯托等人又将非平衡增长的思想系统化,形成了影响较大的非平衡增长理论。非平衡发展理论的主要思想是:由于资金短缺等方面的原因,发展中国家不可能在所有的产业部门同时进行投资,而应当选择合适的重点产业进行投资,然后通过关联效应和诱发性投资等作用,带动其他产业的发展,最后达到经济发展和产业结构升级的目标。

^① NURKSE. *Problems of capital formation in underdeveloped countries* [M]. Oxford: Basil Blackwell, 1953.

^② 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究[M]. 北京:商务印书馆,1979:349.

赫希曼在1958年出版的《经济发展战略》一书中,从现有资源稀缺的角度,分析了平衡发展战略的不可行性。^① 赫希曼认为,发展中国家应当集中有限的资源,首先发展一部分重点产业,然后以此为动力,逐步扩大对其他产业的投资,带动其他产业的发展。赫希曼认为,在进行投资的次序的选择时,“有效顺序”是按各备选产业部门的“诱发投资”大小进行。如果首先投资于“诱发投资”效应较大的产业部门,将可带动更多的其他产业部门的发展,因而在投资有限的场合下,应集中资源,首先投资于“直接生产活动”,以“短缺的发展”来刺激进一步的投资,从而达到带动其他产业发展的目的。

罗斯托关于非平衡增长的观点,是与其主导产业的理论相联系的。罗斯托认为,“近代经济增长实质上是一个部门的过程”。^② 经济的发展就是充当“领头羊”的主导产业部门首先获得增长,再通过回顾影响、旁侧影响和前瞻影响,对其他产业部门施以诱发作用,最终带动整个经济增长的过程。

二、产品循环发展模式与雁形发展模式

产品循环发展模式与雁形发展模式分别描述了一些产业在工业化不同阶段国家的发展模式。

(一)产品循环发展模式

产品循环发展模式描述的是工业先行国家产业发展的模式,是由美国经济学家弗农(Vernon)提出的。弗农认为,产品如同生物一样,也是有生命周期的,可分为“导入期”“成熟期”和“标准化期”。^③ 一些工业先行国家由于技术和资金等方面的优势,率先对新产品进行开发和生产,并迅速进入产品的“导入期”,占领国内市场。随着生产规模的扩大和产业技术的成熟,该产品也逐渐进入了“成熟期”。此时,国内市场趋于饱和,于是开始向工业后发国出口,扩大在国际市场上的销售。随着技术向更广泛的范围扩展,竞争也就越发激烈。工业先行国为了维持在国外的市场份额,开始从产品的出口转向技术的出口,在工业后发国进行就地的生产和销售。当产品从“成熟期”进入了“标准化期”,由于在国外生产该产品具有成本上的优势,工业先行国家就逐渐放弃了国内的生产,转而进口该产品来满足国内的市场,自己则研制、生产更新的和更高技术的产品,开始新一轮的产品循环。

(二)雁形发展模式

雁形发展模式是由日本经济学家赤松要在考察了日本羊毛工业品贸易的发展轨

① 赫希曼. 经济发展战略[M]. 北京:经济科学出版社,1991.

② 罗斯托. 从起飞进入持续增长的经济[M]. 成都:四川人民出版社,1988:“序与跋”,5.

③ VERNON. International investment and international trade in the product cycle[J]. *Quarterly journal of economics*, 1966(5).

迹后首先提出的,^①以后又由小岛清等人对日本的纺织工业、钢铁工业和汽车工业进行了验证。该模式认为,工业后发国家由于技术和资金等供给方面的原因,无法首先开发和生产一些较为先进的产品,因而最初对这类产品的国内需求只能通过进口来满足(此时称为“导入期”)。随着国内对这类产品需求的增加,企业通过引进技术等手段,使技术和资金等供给条件日趋成熟,逐渐具备了以国产化产品取代进口产品的能力,随着市场需求和生产规模的扩大,相应的产业也就逐渐形成了(这一阶段常被称为“进口替代期”)。在国内需求继续扩大和重工业化进程的作用下,规模经济和廉价生产要素的优势不断累积,产业的竞争力也有所上升,最终不但在本国市场上赢得了市场,而且也实现了产品的出口(即进入了“出口期”)。工业后发国的产业部门就是依据这样的发展轨迹,最终达到经济发展和产业升级的目的。而进口→国内生产→出口这三个不同的发展阶段,就如三只展翅飞翔的大雁(参见图 3-2),故被称为雁形发展模式。

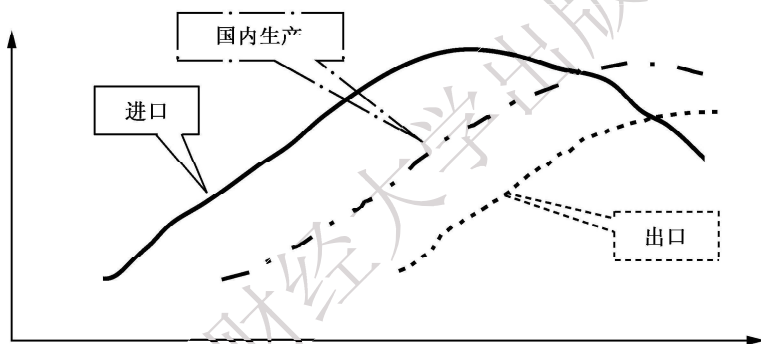


图 3-2 雁形发展模式

三、进口替代发展模式与出口导向发展模式

进口替代发展模式与出口导向发展模式是从产业发展和国际贸易间的关系角度描述产业结构的发展轨迹的。

(一)进口替代发展模式

进口替代发展模式一般是指工业后发国家为了实现本国的工业化,在一些产业(一般是制造业)领域采取鼓励用本国产品替代进口产品来满足国内市场需求的政策,以支持和扶持本国相应产业发展的模式。这种发展模式在第二次世界大战后曾被认为是工业后发国家实现工业化的“必由之路”,被许多新兴独立国家所采用。

① 赤松要,わが国羊毛工業品の貿易趨勢[J],商業經濟論叢,1935(13).

赤松要,わが国産業発展の雁行形态[J],一橋論叢,1956(5).

进口替代发展模式以本国经济和产业结构发展为主轴,政府采用该模式的目的一般是期望在有关政策的扶持下,能建立起本国相对独立和完整的工业化体系和产业结构体系。从一些国家的实践经验来看,实施这一模式也有一些短处。如在长期保护之下成长起来的本国产业(特别是制造业),一般都具有成本较高而效率较低的共性,在国际市场上缺乏竞争力;为支持进口替代产业的发展,政府往往采取一些较为强烈的保护性贸易政策,而如此政策的长期执行,导致本国的产业结构难以融入经济全球化的潮流;有些国家在争取消费品的进口替代时,仍需进口资本品和中间产品,容易造成这些国家外汇短缺。

经由理论分析和实践证明,进口替代发展模式仅适合于所谓的“大国结构”,并且即使在这些国家,也仅在工业化的某个阶段适用而不能长期实行。当经济发展到一定的阶段,应当相机转换,由进口替代转向中性的外向性贸易政策。

(二) 出口导向发展模式

出口导向发展模式一般是指工业后发国家为了实现本国的经济的增长,支持和鼓励国内产业以国际市场需求为导向而进行发展的模式。

从第二次世界大战后一些国家实施出口导向发展模式的实践来看,出口导向发展模式具有以下一些特点:具有“小国结构”特点的国家采用出口导向发展模式更易获得成功;由于出口导向产业的发展是基于国际市场的分工而选择的,而这些产业往往是国内具有相对优势的产业,因而这些产业相对来说具有较强的国际竞争力;由于政府选择进行出口导向发展的产业一般是以制造业产品代替传统的初级产品出口,因而出口导向发展模式能使这些国家的经济获得较快的发展,产业结构得到较快的提升。

第二节 产业结构的演进规律

一、配第一克拉克定律

威廉·配第在其 1672 年出版的代表作《政治算术》一书中,根据当时英国的实际情况指出:制造业比农业,进而商业比制造业能够得到更多的收入。^① 配第举例说,英格兰的农民一周可赚到 4 个先令,而一个海员的工资加上伙食等其他形式的收入可以达到每周 12 个先令,因此,一个海员的收入是农民的 3 倍。配第同时还指出,当时的荷兰,由于大部分的人口都从事制造业和商业,因而荷兰人的收入要大大高于欧洲的

^① 威廉·配第. 政治算术[M]. 北京:中国社会科学出版社,2010.

其他国家。配第对不同产业收入的描述,揭示了产业间收入相对差异的规律性,被后人称为配第定律。

克拉克在配第的研究成果之上,计量和比较了不同收入水平下就业人口在三次产业中分布结构的变动趋势,得出如下结论:随着时间的推移和社会经济的发展,从事农业的人数相对于从事制造业的人数趋于下降,进而从事制造业的人数相对于服务业的人数趋于下降。而劳动力在产业之间变化移动的原因是由经济发展中各产业间的收入出现了相对差异所造成的。克拉克认为,他的发现只是印证了配第在 1672 年提出的观点而已,故后人把克拉克的发现称为配第一克拉克定律。

配第一克拉克定律可以表达为:随着经济的发展、人均国民收入水平的提高,劳动力首先由农业向制造业转移;当人均国民收入水平进一步提高时,劳动力便向服务业移动。克拉克对其本人总结的规律提出了两点解释,一是需求因素,二是效率因素。关于需求因素,克拉克认为,随着人均收入的增加,很明显,对农产品的相对需求一直在下降,而对制造品的相对需求开始上升然后下降,最后让位于服务业。除了产业部门间的需求差别外,克拉克认为,产业部门间的效率差别也是结构变化的一个重要因素。按照克拉克的观点,不同产业存在不同的生产效率。制造业的劳动生产率差不多总是比同一个经济系统中其他产业的劳动生产率以更大比例增长。因此,制造品的一个静止的相对需求将会导致该产业部门就业劳动力比例的下降,甚至当制造品相对需求增加时,仍然可以预期在长期该产业部门的就业劳动力比例是下降的。

实际上,配第的这一思想在我国古代就早已有之。我国西汉时期的大思想家、史学家司马迁在其《史记》的《货殖列传》篇中说:“夫用贫求富,农不如工,工不如商,刺绣文不如倚市门。”^①这与配第在《政治算术》中的观点如出一辙,而司马迁的《史记》要比配第的《政治算术》早问世 2 500 余年!

二、库兹涅茨法则

库兹涅茨在继承了克拉克的研究成果的基础上扩大了样本的范围,从国民收入和劳动力在产业之间的分布两个方面,对伴随经济发展的产业结构演进规律作了进一步的研究。库兹涅茨通过众多样本国家的数据,对国民收入和劳动力在产业间的分布结构进行了研究,得到了被称为库兹涅茨法则的结论:农业部门的相对比重,无论在产值结构方面还是在劳动力结构方面,都处于不断下降之中;工业部门的产值相对比重和劳动力相对比重是趋向上升的,但其上升的速度则不一致。与产值的相对比重相比,劳动力的相对比重显得基本稳定或上升相当缓慢。在工业和制造业内部,一些与现代

^① 司马迁. 史记[M]. 评注本. 长沙:岳麓书院,2004:1773.

技术密切相关的新兴产业部门增长最快(无论是产值的结构比重还是劳动力的结构比重都处于上升的阶段),而一些传统的产业部门则在产值的结构比重和劳动力的结构比重方面均有下降的趋向;在服务业方面,无论是产值的相对比重还是劳动力的相对比重,都与工业部门一样,具有上升的趋向。但在上升的速度上却与工业部门不同,劳动力的相对比重要大于产值的相对比重。在服务业内部,各产业部门的发展也是不同的,如教育、科研和政府行政部门在劳动力的占用上显示出其比重是上升的。^①

三、霍夫曼定律

霍夫曼对工业化的演进规律进行了开拓性的研究,在他 1931 年出版的《工业化阶段和类型》一书中,对工业化进程中的重工业化问题进行了详尽分析。^② 霍夫曼利用了近 20 个国家的时间序列数据,分析了消费工业和资本资料工业的比例关系,得出了著名的霍夫曼定律。如果将消费资料工业净产值与资本资料工业净产值之比称为霍夫曼系数,则霍夫曼定律表明,随着工业化的进程,霍夫曼系数是不断下降的。霍夫曼还根据霍夫曼系数的变化趋势,把工业化的过程分为四个阶段(参见表 3-1)。霍夫曼认为,在工业化的第一阶段,消费资料工业的生产占据着统治的地位;在第二阶段,虽然消费资料工业生产的规模仍远远大于资本资料工业,但就其发展而言,资本资料工业开始加速;在工业化的第三阶段,资本资料工业在规模上已与消费资料工业并驾齐驱了;到了第四阶段,资本资料工业的规模就超过了消费资料工业。

表 3-1 霍夫曼对工业化阶段的划分

	霍夫曼系数
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

资料来源:霍夫曼. 工业化阶段和类型[M]. 北京:中国社会科学出版社,1991.

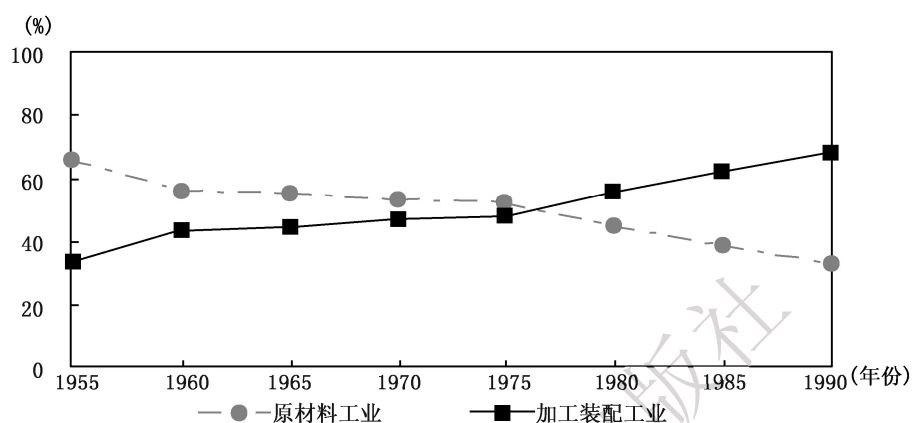
四、高加工度化过程

霍夫曼定律揭示了工业发展中的重工业化过程,而在重工业化的过程中,工业发展还同时显示出高加工度化的演进规律。所谓的高加工度化,是指在重工业化的过程中,工业结构表现出的以原材料工业为中心转向以加工装配工业为中心的发展趋势。

① 库兹涅茨. 国民收入及其构成[M]. 北京:经济科学出版社,1992.

② 霍夫曼. 工业化阶段和类型[M]. 北京:中国社会科学出版社,1991.

工业的高加工度化过程,意味着随着工业化的进展,工业增长对原材料的依赖度逐步下降,中间产品的利用能力不断增加,最终产品中附加价值的比重日益提高,同时也体现了工业经济不断从粗放式增长向集约式增长的转变。第二次世界大战后日本工业化的进程就较为典型地反映出这样一条轨迹(参见图 3—3)。



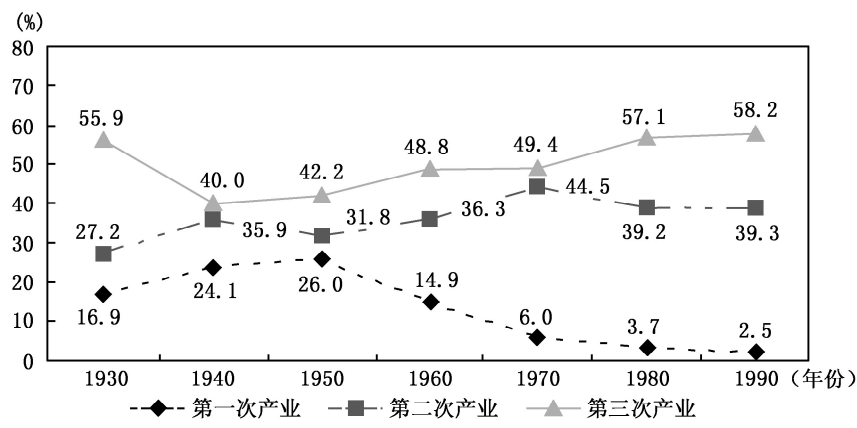
资料来源:鈴木多加史,日本の産業構造[M],東京:中央経済社,1995:14,53.

图 3—3 日本战后重工业结构变化

五、经济服务化趋势

20 世纪 70 年代后,一些学者利用库兹涅茨的分析方法,对世界主要工业化国家的产业结构进行了实证研究。然而,实证研究的结果与库兹涅茨法则的结论并不相符:这些国家的第一次产业,无论是劳动力还是国民收入的相对比重,自 70 年代以来下降的势头都有所减缓;第二次产业的相对比重在 70 年代以后也都出现了下降的趋势,工业特别是传统的制造业在国民经济中的作用正在逐步下降;第三次产业则显示出了强劲的上升趋势,其比重已占到整个国民经济的一半以上,一个被称为“经济服务化”的时代已经来到。图 3—4 是日本自 20 世纪 30 年代以来的产业结构变迁图,从中也许可以看出一些“经济服务化”的变化趋势。

另据世界银行 2011 年的发展报告揭示,在一些主要经济国家和地区,服务业增加值占 GDP 的比重均有较大的增加,且基本上都超过了 70%(参见表 3—2)。这一数据也有说明随着经济的发展,经济服务化已成为产业结构升级的必然趋势。



资料来源:龚仰军. 产业结构研究[M]. 上海:上海财经大学出版社,2002:99.

图 3-4 日本产业结构变迁

表 3-2 世界主要经济国家和地区服务业增加值占 GDP 的比重 单位: %

国家和地区		1995 年	2009 年	国家和地区		1995 年	2009 年
欧洲和中亚地区	英国	67	78	北美和南美洲地区	美国	72	77
	德国	67	73		加拿大	66	73
	法国	72	79		巴西	67	69
	西班牙	66	71		墨西哥	66	61
	意大利	66	73		智利	55	55
	荷兰	69	74		阿根廷	66	61
	土耳其	50	65		哥伦比亚	53	58
	俄罗斯	56	62		古巴	68	75
亚太地区	澳大利亚	68	68	非洲和中东地区	阿尔及利亚	39	34
	日本	64	71		埃及	51	49
	韩国	52	61		摩洛哥	51	55
	新加坡	65	74		南非	61	66
	泰国	50	45		利比亚		20
	中国内地	33	43		沙特阿拉伯	45	46
	中国香港	85	92		伊朗	47	45
	印度	46	55		阿联酋	45	38

资料来源:上海市经济和信息化委员会,上海科学技术情报研究所. 2011—2012 世界服务业重点行业发展动态[M]. 上海:上海科学技术出版社,2012:15.

第三节 经济全球化与产业发展

一、经济全球化与外向型经济

(一) 经济全球化趋势

经济全球化,一般泛指贸易、投资、金融活动的全球化,……以整个地球作为资源配置的大舞台,生产资本向全球流动以及由它所带动的全球贸易和金融活动。^① 至今,经济全球化主要经历了四个阶段:一是第二次世界大战后初期至 20 世纪 70 年代初的迅速发展时期。其突出的表现便是经济互助委员会^②、欧洲经济共同体和欧洲自由贸易联盟等集团的组建和发展。二是 20 世纪 70 年代初期至 80 年代上半期的缓慢发展甚至停顿时期。这一时期,经济全球化的趋势明显减缓,其中欧共体一体化进程的放慢尤为突出。发展中国家的国际经济一体化也大多处于停顿状态,有的甚至分化或解体。三是 20 世纪 80 年代中期以后的重新高涨并加速发展的新时期。这一时期,在自由化政策的推动下,西欧、北美、亚太等地区的区域性一体化获得了实质性进展。四是自 2017 年至今这一时期。自 2017 年特朗普(Trump)执政以来的时期可以看作是经济全球化发展过程中的第四个阶段。特朗普的竞选口号是“让美国再次强大起来”。特朗普当选美国总统后,奉行“美国优先”的政策,反对经济全球化和全球主义理念。^③ 他在政策制定中实行贸易保护主义,高举关税大棒,对多国实施了关税加征,大范围挑起贸易战,使自由贸易和经济全球化遭遇逆风。然而,全球化的趋势不会因特朗普而逆转。

从目前经济全球化发展的现象来看,经济全球化主要有如下特征表现:一是生产的全球化。生产全球化的最显著的特征是跨国公司越来越成为世界经济的主导力量。二是市场的全球化。市场的全球化表现为各国市场越来越呈现出相互开放、融为一体的趋势,国际贸易成为世界经济发展的火车头。三是资本的全球化。资本的全球化体

① 陈宝森,世界经济全球化、集团化与南北关系[M]//国务院发展研究中心世界发展研究所,世界发展状况 1996. 北京:国际文化出版公司,1996.

② 经济互助委员会,简称“经互会”。1949 年 1 月 25 日,为了在经济上与西方资本主义国家抗衡,并加强彼此间的经济合作,苏联、保加利亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚、捷克斯洛伐克六国代表在莫斯科举行会议,决定成立经济互助委员会。同年 4 月,民主德国、蒙古、古巴、越南先后加入。经互会宗旨是在平等互利的基础上进行经济互助、技术合作和经验交流。初期活动主要在流通领域,20 世纪 50 年代中期扩大到生产领域。1989 年,东欧剧变,经互会解体。

③ 美国驻华大使馆和领事馆:特朗普在第 73 届联合国大会发表讲话[EB/OL].[2019-09-01]. <http://m.dunjiaodu.com/daguo/2018-09-26/3491.html>.

现为国家间的直接投资(FDI)持续增长,资本在各国之间频繁地自由流动。四是科技开发和应用的全球化。科技开发和应用的全球化,主要表现为科技活动的全球化、科技传播的全球化、科技目标的全球化和科技影响的全球化。在全球化的背景下,人类的一些重大的科技活动已超出了由一个国家进行研发的传统。五是信息传播的全球化。信息传播全球化的特征,是随着因特网等技术的出现而凸显的。随着因特网技术的日趋成熟,信息的传播速度获得了突飞猛进。如今,世界某一角落发生的事件,在很短的时间内即可传遍全球。

经济全球化的动因可能是多方面的,其中最重要的有三条:一是分工的深入和细化及市场的扩大;二是科学技术的进步;三是跨国公司的发展^①。分工的深入和细化,直接导致了生产力的提高,增加了商品的供给;市场的扩大,为生产力提高后新增商品寻找了新的需求,使得整个社会生产在一个更大的范围内得以平衡;科学技术的进步是生产力得以提高的基础和源泉;而跨国公司的发展,是生产关系适应生产力的一种表现形式,它使商品的生产过程可以在更广的地域范围内进行低成本、高效益的组织。

由经济全球化产生的动因和发展现状,可以预计在进入 21 世纪后,经济全球化将有以下的发展趋势:第一,经济全球化是一个不可阻挡的社会发展必然结果。只要科学技术是不断进步的,就不可避免地要促进社会生产力的发展。而社会生产力的发展,就必然要求在更大的地域范围内进行生产活动——在更大的范围内取得各种生产要素和实现商品的销售。因此,经济的全球化是在科学技术不断进步的前提下人类经济活动的必然归宿。第二,在相当一段时期内,经济全球化将首先以区域经济一体化的形态为其突出的标志。虽说经济全球化是不可阻挡的社会经济发展的必然结果,但在相当的一段时期内,区域经济一体化将成为突出的表现形式。这主要是由于区域经济发展不平衡,区域的产业结构高级化程度不同,区域间的利益摩擦相对较大,导致了不同区域在要素流通等方面还存在着较高的各种壁垒,阻碍着生产要素的流动,从而阻碍着经济全球化的迅速扩展。而在一个区域内,产业结构的高级化程度相对接近,利益关系相对容易处理,因而区域经济一体化的实现相对较为容易。第三,在经济全球化的过程中,区域特色的特点将越发突出。经济全球化并非各区域完全同质化,根据有关竞争优势的理论,各区域的竞争优势将在经济全球化的过程中体现出来。因此,区域特色将成为经济全球化过程中的另一个特点而展现出来。第四,各经济体将在经济全球化过程中采用通行的“游戏规则”。经济全球化要求不同的经济主体采用共同的“游戏规则”,而经过 20 世纪中国引入市场经济体制和苏联解体,目前世界主要经济体都采用了市场经济体制。可以预言,在经济全球化的过程中,一些通行的“游戏

^① 罗肇鸿,世界经济全球化一体化与制度创新[J].北京:世界经济,1995(10).

规则”将被越来越多的经济体所普遍采用。第五,跨国公司在经济全球化中的作用将越来越大。跨国公司对全球化的促进作用表现在:一是作为对外直接投资的驱动力和主要载体;二是通过“内部化”优势扩展了它们在全球的生产经营活动;三是将资本、技术和管理合为一体,组成“一揽子资源”向世界各地转移。

(二)外向型经济

在经济全球化的背景下,一国的经济不可避免地将融入世界经济之行列,一国的产业结构也将不可避免地成为全球产业结构的一个子系统。换句话说,产业间的关联关系将在国际产业的供给与需求中得到平衡,封闭型的产业结构系统已不再适应社会生产力的发展,只有开放式的产业结构系统才能适应经济全球化的潮流。

与开放式产业结构系统相关的一个概念是“外向型经济”。简而言之,所谓外向型经济,是指一国或一地区经济发展的一种模式,是“内向型经济”的对称。外向型经济的概念较早时由美国经济学家贝拉·巴拉萨(Bela Balasa)所提出,后经由钱纳里和布鲁诺(Bruno)1962年《开放经济中的发展选择:以色列案例》一文^①的发表而逐渐被经济学界所接受。外向型经济通常被定义为“一国或一地区为推动区域经济的发展而面向国际市场建立的经济结构和经济运行体系”,“这种面向,从总体上而言是区域市场与国际市场间各种要素和产品的双向流动,这种双向流动已经达到相当的量或程度,以至要求或促进区域经济和经济运行机制不同于内向型经济的特征,带动经济发展的机制已根本不同”。^②

外向型经济是与国际经济紧密联系的经济体系。在外向型经济体制下,产业结构是一个开环系统,其投入与产出的平衡必须借助更大范围的国际经济产业结构系统才能完成。自改革开放以来,我国逐步终止了“独立自主、自力更生”的闭关封锁政策,加大了同国外的交流,其产业结构也从闭环系统变为开环系统,经济取得了飞速的发展。在经济增长的同时,产业结构也得到了优化。开放初期轻工业产品严重短缺,重工业畸形发展,能源、交通等基础产业成为制约经济发展的“瓶颈”等结构问题得到了解决,产业结构在合理化和高级化方面均取得了较大的成效。

当然,经济全球化对于发展中国家来说是一把双刃剑。一方面,它可为发展中国家提供发展机遇,有利于吸收外资,弥补本国紧缺的资本要素;有利于引进先进的技术,促进本国产业技术的进步;有利于学习先进的管理经验,培养本国的管理人才;有利于发挥比较优势,开拓国际市场。但另一方面,经济全球化也给发展中国家带来不利和风险,如威胁到本国的经济安全,在国际交往中被迫面临不公正的竞争机会、接受

^① CHENERY, BRUNO. Development alternatives in an open economy: the case of Israel[J]. *Economic journal*, 1962(3).

^② 杨公朴, 夏大慰, 陈任, 孙海鸣. 外向型经济概论[M]. 上海: 上海社会科学院出版社, 1988: 22.

不平等的利益分配等。

我国是一个发展中的国家,在经济全球化的过程中同样面临着上述机遇与挑战。因此,我国在对外开放的过程中必须清楚地认清形势,谨慎地抓住机遇,一方面,要坚定不移地实行对外开放的政策,适应经济全球化趋势,积极参与国际经济合作与竞争,充分利用经济全球化带来的各种有利条件和机遇;另一方面,又要对经济全球化带来的挑战保持清醒的认识,坚持独立自主原则,加强防范工作,增强抵御和化解能力,切实维护我国经济安全,更好地发展和壮大自己。

二、国际分工与产业梯度

(一) 国际分工、产业转移与产业梯度

随着技术的进步和经济的发展,国家间的产业分工愈加深化,国家间的产业转移也愈演愈烈。如果说产业的国际分工和国际贸易为产业的国际转移提供了外部可能性,那么国际产业转移的内在经济动因是什么?

在不同的国家存在着重合产业,^①这些重合产业虽然在投入要素的比例、生产设备和生产方法上具有相似性,但由于投入要素价值等方面的差异性,导致了不同国家的重合产业在生产同一产品上的成本不同,即同一产品在不同的国家其价值构成是不同的。在追求利润最大化的目标 and 市场竞争的压力下,就必然产生产业转移的结果,即当国际分工和国际贸易的条件一旦具备,就必然会产生产业国际转移的现象。生产成本较高的国家,通过产业的国际转移,将重合产业转移到生产成本较低的国家,以摆脱生产成本较高的不利竞争地位。

一般地,在诸生产要素中,原材料和劳动力的成本往往是发达国家、工业先行国比发展中国家、工业后发国为高。因此,重合产业的转移途径通常体现为从发达国家向发展中国家转移,从工业先行国向工业后发国转移的轨迹。

从产业结构的角度而言,由于各国产业结构的高级化程度不同,也就存在着产业梯度。换句话说,产业结构高级化程度较高的国家通常处于产业梯度较高的位置,而产业结构高级化程度较低的国家一般居产业梯度较低的地位。重合产业的国家间转移,也就体现为顺着产业梯度的高度,从较高位置的国家转移到较低地位的国家。产业结构高级化程度较高的国家通过产业转移,腾出资源要素和空间,发展附加价值更高的产业,实现产业结构的升级;产业结构高级化程度较低的国家通过接受转移的重合产业,同样实现了本国产业结构的提升。

^① 所谓重合产业,是指不同国家在同一时期存在着的、技术构成相似的生产同类产品的产业。重合产业使用相似的生产设备,运用相似的技术工艺,投入相似比例的生产要素。

自从有了国际分工,就产生了国家间的产业转移。如果说第二次世界大战前的产业梯度主要表现为工业与农业之间的技术差距和生产率差距,国际分工也表现为工业国主要出口工业产品,农业国主要出口农产品和其他初级产品,那么如今的产业梯度则表现为劳动集约型产业、资本集约型产业、技术集约型产业之间及其内部的技术水平和生产率的差距。从各国产业结构高级化程度来看,新兴工业国与发达国家的技术水平的差距在缩小,而非工业化国家和发达国家间的技术差距则有加大的趋势。新兴工业国充当了发达国家与非工业化国家之间的产业转移阶梯。^①

战后国际产业的转移演变大体经历了以下几个阶段:20世纪60年代,随着科学技术的发展和发达国家劳动力成本的不断增加,世界范围内产业转移的特点是工业先行国在实现产业结构升级的同时把一些劳动密集型产业向工业后发国转移,自己则致力于发展技术密集型产业和资本技术双密集型产业。20世纪70年代,由于两次世界能源危机的冲击,导致能源与矿产资源价格上涨,世界范围内产业转移的一个重要特点是工业先行国在产业结构的调整中把一部分大量消耗能源和矿产资源以及污染环境较为严重的重化工业部门向工业后发国转移。日本就是借助此次国际产业转移进入了工业化国家的行列。从20世纪80年代起,全球掀起了战后第三次产业转移的高潮,主要表现为已经完成工业化的国家在继续向尚未完成工业化的国家转移在本国已失去竞争优势的劳动密集型产业的同时,开始向发展中国家转移资本密集型和资本技术双密集型产业。韩国等亚洲新兴工业国家(地区)就是在这次国际产业转移中完成了工业化的进程。

(二) 国际产业转移与我国产业发展

自20世纪80年代末以来,国际产业转移呈现出一些新的特点和趋势:

1. 国际产业转移结构高度化

据世界银行统计的资料显示,20世纪80年代以前,国际产业转移主要以原材料和初级产品加工为主,主要是由发达国家按产业梯度向发展中国家进行转移。进入90年代以后,国际产业不仅由发达国家向发展中国家转移,发展中国家也开始向发达国家和新兴工业国家转移,产业转移的重心开始涉足服务业,其中金融、保险、旅游和咨询等服务业和技术密集型产业(如电子信息产业)则是当前国际产业转移的重点领域。进入21世纪后,知识经济进入了快速发展的阶段,国际产业转移结构高度化、知识化的趋势有进一步加强的态势。

2. 制造业的国际转移仍在持续

目前,发达国家制造业的产值与就业比重不断下降,国际产业转移加剧了下降的

^① 卢根鑫. 国际产业转移论[M]. 上海:上海人民出版社,1997:152.

进程。以美国为例,由于其跨国公司将生产环节外包甚至完全退出生产,因而出现了“虚拟制造”现象。如耐克公司除最关键的气垫系统外,其他都由外部提供;阿迪达斯公司已将 95% 的制造环节转移至其他国家;通用电气明确提出要由制造业公司转变为多元化的服务业公司。据美商务部统计,约有 2 500 家美国公司将生产环节转移至海外。制造业的产业转移导致美国制造业产值不断下降,其占 GDP 比重由第二次世界大战后的 40% 下降到 2002 年的 13.9%,就业比重从最高时的 35% 降到目前的 10% 左右。

3. 服务业转移充实了国际产业转移的内容,成为经济全球化中新的亮点

目前,跨国公司开始了新一轮全球产业布局调整,服务业向新兴市场国家转移的趋势渐趋明显。跨国公司将非核心的服务环节,如后勤、财务、寻呼中心、研究开发、软件设计、经营管理、金融财务分析、办公支持、售后服务等,外化为一个投资项目或专业服务公司后再外包出去。服务业国际转移表现为三个层面:(1)项目外包,即企业把非核心的业务外包给其他公司;(2)公司业务离岸化,即跨国公司将一部分服务业务转移到低成本国家;(3)一些与跨国公司有战略合作关系的服务企业,为给跨国公司在新兴市场国家开展业务提供配套服务而将服务业进行国际转移,或者是服务企业为了开展国际服务贸易而进行服务业国际转移。

4. 高技术产业的国际转移加快

信息产业是此轮高科技产业转移的核心,信息设备制造业和信息服务业都在加快转移。20 世纪末以来,跨国公司纷纷在其他国家建立研发中心,争夺当地人才,利用当地资源,直接为其全球战略服务。例如,美国升阳公司将全球研发作为重要战略,拟将 50% 以上的研发放在硅谷之外,在爱尔兰、印度等地建立了主要的技术中心;英特尔于 2000 年底设立中国实验室,开展面向全球的研发;微软在北京设立的中国研究院,是其境外最大的科研机构;等等。

5. 项目外包成为国际产业转移的新兴主流方式

跨国公司把非核心的生产、营销、物流、研发乃至非主要框架的设计活动分包给成本更低的发展中国家的企业或专业化公司去完成,以达到在全球范围内利用最优资源的目的。从产品价值链看,跨国公司所控制的价值增值环节集中于少数具有相对竞争优势的核心业务,而把其他低增值部分的生产加工外包给较不发达国家的供应商。

6. 国际产业转移出现组团式、产业链整体转移趋势

跨国公司社会化协作程度高,横向联系广。随着竞争加剧,跨国公司不再遵循传统的产业转移的阶段进行投资,而是主动地带动和引导相关投资,鼓励其海外供货商到东道国投资,加大零部件供给当地化战略的实施力度,发展配套产业并建立产业链,将整条产业链搬迁、转移到发展中国家。跨国公司除了转移传统的制造业外,对其他

生产经营环节如研究与开发、设计、中试和公司总部等,也开始向其他地区转移。这种新的产业转移趋势是伴随着企业规模的不断扩张以及区位条件的变化而出现的,它有利于提高企业的资源配置效率,提升整体企业的竞争力。

7. 跨国公司成为产业国际转移主体的趋势更加明显

跨国公司进行全球战略布局,是国际产业转移的主要推动力量。20 世纪 90 年代以前,跨国公司大多自己开展主要业务,只是转移了部分劳动密集型加工装配环节。20 世纪 90 年代后期以来,他们不但大规模转移生产制造环节,而且将转移延伸到研发、设计、采购、销售和售后服务环节,以增强核心竞争力。为此,他们不断调整战略战术,扩展战略联盟(据称,世界最大的 150 家跨国公司中已有 90% 的公司参与结盟);加快本土化战略,赢得所在国政府和公众的认可与支持;加强组织集中化程度,总部的作用进一步突出。

(三)迎接新一轮国际产业转移

在新一轮的国际产业转移浪潮中,中国是最主要的产业转移承接国。我国的一些产业通过大规模承接国际产业转移,获得了较快的发展。如电子信息产业,依托承接国际同类产业的转移,实现了跨越式的发展。在电子信息产业的增加值和出口中,外资企业分别占 2/3 和 4/5 以上,目前,我国的电子信息产业销售收入已超过日本,跃居世界第二。

我国承接国际产业转移的主要优势在于市场和成本。发达国家跨国公司看重我国的是巨大且成长性好的市场、大量熟练劳动力和科技人才以及广阔的经济增长前景。我国的劣势主要在于软环境,如知识产权保护较弱,体制效率较低,国内市场不够统一,等等。

面对国际产业转移的机遇,我们应当扬我所长,补我所短,创造综合竞争优势,吸纳更多生产要素向国内转移,加快我国产业的发展。首先,应当高度重视制度建设,大力改善知识产权、行政、法律等软环境。国家间的竞争在很大程度上是“软实力”的竞争。我们应不断完善制度建设,使之与成本、市场优势更紧密地结合,增强我国对发达国家转移产业的吸引力。其次,应当高度重视国内市场广阔的优势,提高利用国际产业转移的水平。要充分利用我国市场大的优势,增强讨价还价的能力,增强国际产业转移对国民经济的促进作用。目前我国承接转移的制造业绝大部分处于产业链的低端,技术层次不高,要加快加工贸易转型升级,搞好国内配套,延伸产业链,促进加工贸易从“候鸟经济”变成“榕树经济”,扩大我国在国际分工中的利益,并吸取拉美的教训,防止丧失经济自主性,把握国际竞争的主动权。最后,应当高度重视吸纳服务业外包,加强对高技术产业的支持。服务业和高技术产业是我国竞争力较弱的产业。我们应通过加大服务业对外开放力度、改善服务业发展环境、搞好高技术和服务业人才储备、改善

创业创新环境、创新吸纳方式等多种途径,吸纳更多的服务外包和高技术产业转移。

第四节 产业结构优化

一、产业结构的合理化

产业结构的合理化是产业结构优化的一个重要内容,也是产业结构高级化的基础。各国产业结构的演进历史告诉我们,缺乏合理化的基础,是难以完成产业结构高级化演进的。那么,什么样的产业结构是合理的?判断合理化的标准又是什么?

对于产业结构合理化的特征和外在表现,李京文的观点颇具代表性。李京文认为:合理的产业结构“首先应当满足以下要求:(1)能满足有效需求(包括生活上的最终需求和生产上的中间需求),并与需求结构相适应;(2)具有较为显著的结构效益;(3)资源配置合理并得到有效利用,出现资源供给不足或产品过量时,能通过进出口贸易进行补充调节;(4)各产业间能相互补充配套、协调发展;(5)能吸收先进技术,有利于技术进步;(6)在保证技术进步的前提下吸收较多的就业人数;(7)有利于保护自然资源和生态平衡”^①。

关于判断产业结构合理化的标准,我们认为主要可从以下五个方面加以考察:一是与“标准结构”的差异,二是对市场需求的适应程度,三是产业间均衡的比例关系,四是对资源的合理使用,五是可持续地发展。

(一)与“标准结构”的差异

库兹涅茨和钱纳里等人在产业结构理论的研究中,分别根据样本国家的实证数据,统计回归出产业结构的“标准发展模式”。^② 这些“标准发展模式”是大多数国家产业结构演进轨迹的综合描述,反映了产业结构演进过程的某种规律。既然“标准发展模式”是大多数国家产业结构演进轨迹的综合描述,它反映了产业结构演进过程的某种规律性,就可合乎逻辑地将其作为判断一个特定产业结构系统是否合理的参照系。如果某一产业结构系统在其发展过程中与“标准结构”产生了一定的差距,就可认为该系统偏离了大多数国家发展的共同轨迹,很自然地可以认定这一系统违背了产业结构发展的规律,其内部的结构是不合理的;反之,如果一个特定系统在发展到一定阶段时,其内部结构恰好与“标准结构”相符,也可自然地认定这一系统与产业结构发展的

① 李京文,郑友敬. 技术进步与产业结构——模型[M]. 北京:经济科学出版社,1989:221—222.

② 库兹涅茨. 各国的经济增长——总产值和生产结构[M]. 北京:商务印书馆,1999.

钱纳里,鲁宾逊,赛尔奎因. 工业化和经济增长的比较研究[M]. 上海:上海三联书店,1989.

共同规律是吻合的,因而其结构也是合理的。

虽然“标准结构”可以作为判断一个特定产业结构系统是否合理的参照系,但进一步的研究表明,各产业结构系统由于所处时空环境的差异,各自都有自身发展的独特轨迹(如大国结构与小国结构的差异、工业先行国与工业后发国的差异),因此,这一参照系的参照作用大打折扣,以致其“至多只能给我们提供一种判断产业结构是否合理的粗略线索,而不能成为其判断的根据”^①。

(二)对市场的适应程度

我们已经知道,在商品经济社会,产业结构的产出是为了满足市场的需求。因此,观察和判断一个产业结构是否合理,也可从产出结构对市场需求结构的适应程度视角进行。

在以产出结构对市场需求结构的适应程度检验一个产业结构系统是否合理时,应当注意的是:第一,由于市场需求的易变性和产出结构相对的滞后性及刚性等特点,“一般地,产出结构并不能及时地和完全地适应市场的需求结构,两者之间会存在一定的偏差”^②。第二,产出结构和市场需求结构间的偏差通常表现为两种形式,即总量偏差和结构偏差。当存在总量偏差时,也一定存在结构偏差。而当存在结构偏差时,则未必一定存在总量偏差。因此,结构偏差是总量偏差的必要但并非充分条件。第三,产出结构对市场需求的适应一般可通过产品储备、生产能力储备和生产能力调整的方式给予调整 and 解决,但这三种调整方式在适应程度和适应时间上是不同的。

(三)产业间的均衡比例关系

上已所述,所谓的产业结构,是由各产业在其经济活动过程中形成的投入产出关系。在特定的技术水平下,各产业间的投入产出关系是一定的,也即由此表现出来的产业间的比例关系是一定的。因此,也可用产业间的比例关系来考察产业结构系统的合理性。合理的产业结构应当反映出产业间的均衡比例关系,即在一段时期内既不存在长线产业,也不存在短线产业。

对于一个产业结构系统而言,存在着众多的产业间比例关系,如三次产业间的比例关系、传统产业与新兴产业间的比例关系、中间产品与最终产品产业之间的比例关系等。

在以产业间的均衡比例关系考察一个产业结构系统是否合理时,我们特别应当注意:第一,各产业间的比例关系并非始终不变的。随着产业结构的演进,必定有些产业发展得快些,有些产业发展得较慢,从而产业间的比例关系也就常常处于均衡→不均

① 周振华. 产业结构优化论[M]. 上海:上海人民出版社,1992:103.

② 龚仰军. 产业结构研究[M]. 上海:上海财经大学出版社,2002:182.

衡→均衡的运动之中。第二,当一个产业结构反映出存在较大“瓶颈”时,可以断定该产业结构系统欠合理的。因为根据“水桶原理”,该产业结构系统的最终产出取决于“瓶颈”产业的产出能力。而由于“瓶颈”的存在,制约了其他产业生产能力的充分发挥,使得该产业结构系统的资源没有得到最佳配置。第三,产业间的均衡比例关系一般是通过调整存量的调整和增量的投入来完成的。

(四)对资源的合理使用

产业结构系统作为资源转换器,其功能就是将所输入的各种生产要素转化成适合市场需求的各种产出。由于资源的稀缺性,作为资源转换器的转换效率就显得相当重要。因此,可以合乎逻辑地将对资源的合理、高效使用作为判断一个产业结构是否合理的标志。对资源的合理使用,一般包括两个方面的含义:一是提高资源的使用效率,二是充分利用各种资源。

对于一个系统而言,要素、结构和功能是其三个基本因素。一个特定的产业结构系统,其要素就是各个不同的产业。这些产业之间的技术经济联系便构成了系统的结构。特定的结构决定了系统特定的功能。由此可知,对于特定的产业结构系统,产业间的技术经济联系是影响系统功能和转换效率的重要因素。而技术经济联系在很大程度上取决于产业技术水平和技术进步。因此,产业技术水平和技术进步是决定产业结构系统资源使用效率的重要因素。

在产业结构的演进过程中,可获得资源的数量和质量是结构变动的基础。因此,合理的产业结构应当尽可能地通过多种渠道来获取各种资源。对于一个特定的产业结构系统而言,可利用的资源一般有两类获取渠道,即系统内部的资源和系统外部的资源。系统内部资源具有较大的可控性。而系统外部的资源则具有外在的不可控性,需经过与系统的交换而获得。鉴于这两类资源的特点,一个合理的产业结构系统应主要立足于系统内部的资源,同时不失时机地充分利用外部的资源。

(五)可持续发展

自从人类进入工业经济社会以来,经济总量飞速增加,社会财富也得到迅速积累。然而,这样的经济总量和社会财富增长是以自然资源的大量消耗和生态环境的严重破坏为代价的。随着社会的进步,人们已充分认识到,人类赖以生存的地球,资源正在日益枯竭,环境正在逐步恶化。因此,一个合理的产业结构,还应满足可持续发展的要求。

所谓“可持续发展”,是指“既满足当代人的需求,又不对后代人满足自身需求的能力构成危害的发展”^①。根据可持续发展的要求,合理的产业结构应当首先强调发展,

^① 世界环境与发展委员会. 我们共同的未来[M]. 长春:吉林人民出版社,1997:52.

将满足当代人的基本需求放在第一位,这与主张实现经济零增长的罗马俱乐部的悲观论调有着根本的区别。当前的发展必须考虑到后代人将来的发展需要,不能为了目前的过度需求而进行杀鸡取卵、竭泽而渔式的生产。

二、产业结构的高级化

自配第定律面世以来,人们逐渐开始意识和了解到产业结构演变是有规律的,认识到产业结构的演变是一个不断地从低级向高级转变的过程,是经济发展的历史和逻辑序列顺向演进的过程。对于产业结构这样的一个转变和演进过程,我们就称之为产业结构的高级化过程。对于产业结构的高级化过程,除了主导产业的有序选择以外^①,衡量一个产业结构系统在此过程中的转变和演进程度,即对产业结构高级化的判别,也是一个极为重要的内容。

(一)“标准结构”与产业结构的高级化判断

既然产业结构的演进是有规律的,在对一个特定产业结构系统高级化进行判别时,一种合乎逻辑的做法就是将其与所谓的“标准结构”进行比较。在利用“标准结构”对产业结构高级化进行的实证研究中,库兹涅茨、钱纳里、赛尔奎因(Syrquin)等人作出了巨大贡献,他们在一些著作中所统计归纳的一些“标准”,经常被他人作为“尺子”来“丈量”一些特定的产业结构系统,所归纳总结的“标准结构”被称为是产业结构的“发展型式”。

产业结构的高级化有诸多方面的表征,如按郭克莎的理解,产业结构高级化可表现为四个方面的内容:一是产值结构的高级化,二是资产结构的高级化,三是技术结构的高级化,四是劳动力结构的高级化。^② 尽管产业结构高级化有诸多方面的内容,但似乎在国内外对产业结构高级化研究的文献中,绝大多数是选用产值比例和劳动力比例来分析产业结构高级化,并将其作为衡量高级化的指标。

1. 以产值结构为指标的“标准结构”

我们已经知道,可以通过产值结构来观察相应的产业结构。因此,通过产值结构来分析特定产业结构的高级化程度就是十分自然的了。自库兹涅茨起,从事产业经济学研究的经济学家就开始重视产值结构与产业结构高级化关系的研究。表 3—3 就是赛尔奎因和钱纳里在分析产业结构高级化时所使用的以产值结构为指标的“标准结构”,被称为赛尔奎因—钱纳里模式。

^① 关于主导产业的选择,我们将在第五章叙述。

^② 郭克莎,中国:改革中的经济增长与结构变动[M]. 上海:上海三联书店,上海人民出版社,1993.

表 3—3 以产值结构为指标的赛尔奎因—钱纳里模式 单位: %

	人均国内生产总值的基准水平(1980 年)					
	300 美元以下	300 美元	500 美元	1 000 美元	2 000 美元	4 000 美元
第一次产业	46.3	36.0	30.4	26.7	21.8	18.6
第二次产业	13.5	19.6	23.1	25.5	29.0	31.4
第三次产业	40.1	44.4	46.5	47.8	49.2	50.0

资料来源:SYRQUIN,CHENERY. Three decades of industrialization[J]. *The World Bank economic reviews*, 1989(3):152—153.

在利用产值结构对产业结构高级化程度进行分析时,必须注意所采用的价格体系。若价格体系中各产业产出的比价是合理的,则产值结构能准确地反映产出结构;而当比价不合理时,其所反映的产出结构是扭曲的,此时的产值结构不能准确地反映产出结构,从而在衡量产业结构高级化程度时也会导致误差。如在我国计划经济体制时期,实行的是工农业产品“剪刀差”的价格体系,在这样的背景下,产值结构不能反映真正的产出结构,导致当时的产值结构中工业产值比重较大的假象。

2. 以劳动力结构为指标的“标准结构”

在劳动力能够自由流动的商品社会,人们为了获得更多的收入,一般会趋向于收入较高的产业。劳动力在不同产业间的分布,就形成了劳动力结构。劳动力结构较之产值结构对人们而言更为直观和更易于观察,因而最早考察产业结构演变规律的的不是产值结构而是劳动力结构。表 3—4 是以劳动力结构为指标的赛尔奎因—钱纳里模式。

表 3—4 以劳动力结构为指标的赛尔奎因—钱纳里模式 单位: %

	人均国内生产总值的基准水平(1980 年)					
	300 美元以下	300 美元	500 美元	1 000 美元	2 000 美元	4 000 美元
第一次产业	81.0	74.9	65.1	51.7	38.1	24.2
第二次产业	7.0	9.0	13.2	19.2	25.6	32.6
第三次产业	12.0	15.9	21.7	29.1	36.3	43.2

资料来源:SYRQUIN,CHENERY. Three decades of industrialization[J]. *The World Bank economic reviews*, 1989(3):152—153.

通过劳动力结构来观察产业结构,也有一些理论方面的问题值得注意:第一,劳动力作为产业结构系统的投入,只是诸多投入要素之一。在社会生产中,劳动力要素必须和其他投入相结合才能发挥作用。因此,从理论上讲,仅从劳动力要素一个方面来观察产业结构继而衡量其高级化,有失全面性。第二,不同的劳动力具有相当的异质

性。马克思曾指出,人类的劳动存在简单劳动和复杂劳动之别,而不同质的劳动力在生产活动中所发挥的作用是不同的。^①但简单劳动和复杂劳动之间的换算问题在实践中一直没有很好地得以解决,因而仅用劳动力人数结构(目前的“标准结构”都是采用“劳动力人数”基本指标)来反映劳动力结构也就存在着一定的缺陷。第三,劳动力要素的市场流动问题也是在选用劳动力结构指标时应当考虑的一个问题。如果劳动力要素不能自由流动,则一个产业对劳动力的雇用不能真实反映该产业对劳动力要素的需求,从而所观察的产业结构在劳动力结构上所表现出的也就是一种被扭曲的假象。

(二)相似比较与产业结构的高级化判断

如果将利用“标准结构”对一国产业结构高级化进行判别比喻为用一把尺子来丈量一个人的身长,那么所谓的相对比较判别就是两个人站在一起,以其中的一个为参照系,对另一个人的身长作出判断。这样的判断,有时比用尺子丈量身长更形象和生动。在对一个产业结构系统的高级化进行衡量时也同样如此,以另一个产业结构系统为参照系来评价和判别,有时更为直观和更能说明问题。

相似比较的关键是构造一个关系式,将被判别产业结构系统与作为参照系的产业结构系统联系起来,并且这个关系式能反映出两者之间的相似程度。为讨论问题的方便起见,我们先规定一些记号。记被判别的产业结构系统为 A , 作为参照系的产业结构系统为 B , u_{Ai} 和 u_{Bi} 为产业 i ($i=1, 2, \dots, n$) 在产业结构系统 A 和 B 中的比例,并且有 $\sum_{i=1}^n u_{Ai} = \sum_{i=1}^n u_{Bi} = 1$ 。此外,我们记 $\bar{u}_A = \sum_{i=1}^n u_{Ai} / n$, $\bar{u}_B = \sum_{i=1}^n u_{Bi} / n$, 则相似系数 R_{AB} 就可以用来对两个产业结构系统进行高级化程度的形式比较了。其中:

$$R_{AB} = \frac{\sum_{i=1}^n |u_{Ai} - \bar{u}_A| |u_{Bi} - \bar{u}_B|}{\left[\sum_{i=1}^n (u_{Ai} - \bar{u}_A)^2 \times \sum_{i=1}^n (u_{Bi} - \bar{u}_B)^2 \right]^{\frac{1}{2}}}$$



参考文献

[1] 上海市经济和信息化委员会, 上海科学技术情报研究所. 2011—2012 世界服务业重点行业发展动态[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2012.

[2] 马克思. 资本论: 第 1 卷[C]//中共中央马恩列斯著作编译局. 马克思恩格斯全集: 第 23 卷, 第 24 卷. 北京: 人民出版社, 1972.

^① 马克思. 资本论: 第 1 卷[C]//中共中央马恩列斯著作编译局. 马克思恩格斯全集: 第 23 卷, 第 24 卷. 北京: 人民出版社, 1972.

- [3] 世界环境与发展委员会. 我们共同的未来[M]. 长春:吉林人民出版社,1997.
- [4] 卢根鑫. 国际产业转移论[M]. 上海:上海人民出版社,1997.
- [5] 司马迁. 史记[M]. 评注本. 长沙:岳麓书院,2004.
- [6] 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究[M]. 北京:商务印书馆,1979.
- [7] 李京文,郑友敬. 技术进步与产业结构——模型[M]. 北京:经济科学出版社,1989.
- [8] 杨公朴,夏大慰,陈任,孙海鸣. 外向型经济概论[M]. 上海:上海社会科学院出版社,1988.
- [9] 库兹涅茨. 各国的经济增长——总产值和生产结构[M]. 北京:商务印书馆,1999.
- [10] 库兹涅茨. 国民收入及其构成[M]. 北京:经济科学出版社,1992.
- [11] 陈宝森. 世界经济全球化、集团化与南北关系[M]//国务院发展研究中心世界发展研究所. 世界发展状况 1996. 北京:国际文化出版公司,1996.
- [12] 罗斯托. 从起飞进入持续增长的经济学[M]. 成都:四川人民出版社,1988.
- [13] 罗肇鸿. 世界经济全球化一体化与制度创新[J]. 世界经济,1995(10).
- [14] 周振华. 产业结构优化论[M]. 上海:上海人民出版社,1992.
- [15] 威廉·配第. 政治算术[M]. 北京:中国社会科学出版社,2010.
- [16] 美国驻华大使馆和领事馆. 特朗普在第73届联合国大会发表讲话[EB/OL]. [2019-09-01]. <http://m.dunjiaodu.com/daguo/2018-09-26/3491.html>.
- [17] 钱纳里,鲁宾逊,赛尔奎因. 工业化和经济增长的比较研究[M]. 上海:三联书店上海分店,1989.
- [18] 郭克莎. 中国:改革中的经济增长与结构变动[M]. 上海:三联书店上海分店,上海人民出版社,1993.
- [19] 龚仰军. 产业结构研究[M]. 上海:上海财经大学出版社,2002.
- [20] 赫希曼. 经济发展战略[M]. 北京:经济科学出版社,1991.
- [21] 霍夫曼. 工业化阶段和类型[M]. 北京:中国社会科学出版社,1991.
- [22] CHENERY, BRUNO. Development alternatives in an open economy: the case of Israel[J]. *Economic journal*, 1962(3).
- [23] NURKSE. *Problems of capital formation in underdeveloped countries*[M]. Oxford: Basil Blackwell, 1953.
- [24] ROSENSTEIN-RODAN. Notes on the Theory of the Big Push[R]. *Economic Development for Latin America*, 1961.
- [25] ROSENSTEIN-RODAN. Problems of industrialization in eastern and south-eastern Europe [J]. *Economic journal*, 1943(53).
- [26] SYRQUIN, CHENERY. Three decades of industrialization[J]. *The World Bank economic reviews*, 1989(3).
- [27] VERNON. International investment and international trade in the product cycle[J]. *Quarterly journal of economics*, 1966(5).
- [28] 赤松要. わが国羊毛工業品の貿易趨勢[J]. 商業經濟論叢, 1935(13).
- [29] 赤松要. わが国産業発展の雁行形態[J]. 一橋論叢, 1956(5).
- [30] 鈴木多加史. 日本の産業構造[M]. 東京:中央経済社, 1995.



推荐阅读书目

- [1] 毛林根. 产业经济学[M]. 上海:上海人民出版社,1996.
- [2] 邓伟根. 产业经济:结构与组织[M]. 广州:暨南大学出版社,1990.
- [3] 卢根鑫. 国际产业转移论[M]. 上海:上海人民出版社,1997.
- [4] 杨治. 产业经济学导论[M]. 北京:中国人民大学出版社,1985.
- [5] 周振华. 产业结构优化论[M]. 上海:上海人民出版社,1992.
- [6] 郭克莎. 中国:改革中的经济增长与结构变动[M]. 上海:上海三联书店,上海人民出版社,1993.
- [7] 龚仰军. 产业结构研究[M]. 上海:上海财经大学出版社,2002.
- [8] 霍夫曼. 工业化阶段和类型[M]. 北京:中国社会科学出版社,1991.

上海财经大学出版社