

武汉理工大学

Wuhan University of Technology



第一章 绪论

赵玉林

武汉理工大学经济学院

电话：**027-87381759**

E-Mail: **ylzhao@whut.edu.cn**



主要内容

- ◆ 产业结构理论的形成与发展
- ◆ 产业结构理论的研究对象和主要内容
- ◆ 产业结构理论研究的意义
- ◆ 产业结构理论的研究方法

1.1 产业结构理论的形成与发展

1.1.1 经济理论背景

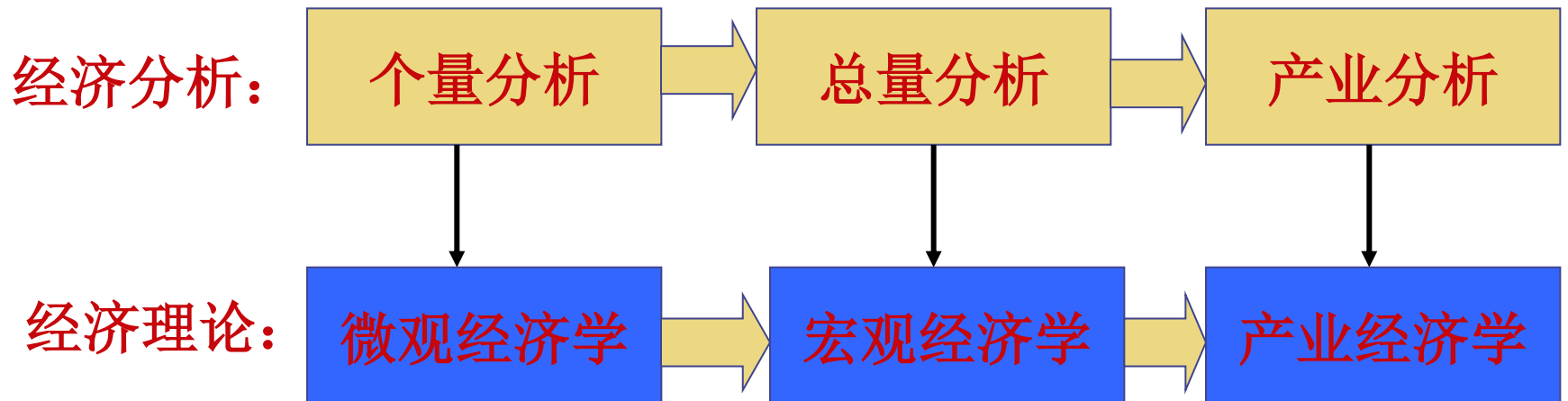
1.1.2 产业政策实践背景

1.1.3 产业结构理论形成和发展的历史阶段

1.1.4 当前产业结构理论研究的热点问题

1.1.1 经济理论背景

- ◆ 经济学研究的根本问题就是：如何有效合理地配置资源，实现既定的经济目标。
- ◆ 围绕这一问题，经济学家对社会经济现象、经济过程展开了多层次、多视角、多领域的研究，从而形成了不同的经济学科。



1.1.1 经济理论背景



亚当·斯密
(Adam Smith,
1723-1790)

(1) 微观经济分析的特点和局限性

亚当·斯密 (Adam Smith, 1723--1790)
1776年发表《国富论》，创立了古典经济学，即微观经济学 (Microeconomics)。

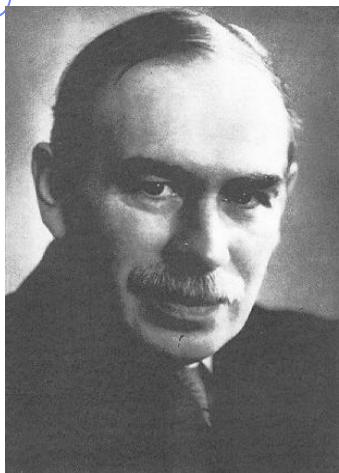
微观经济分析特点：

- ◆ 分析对象：单个经济主体；
- ◆ 目的：谋求单个经济主体的效用最大化或利润最大化；
- ◆ 分析方法：局部均衡。

微观经济学的局限性：

- ◆ 不能解决市场失灵问题。

1.1.1 经济理论背景



凯恩斯
(**John
Maynard
Keynes,
1883-
1946**)

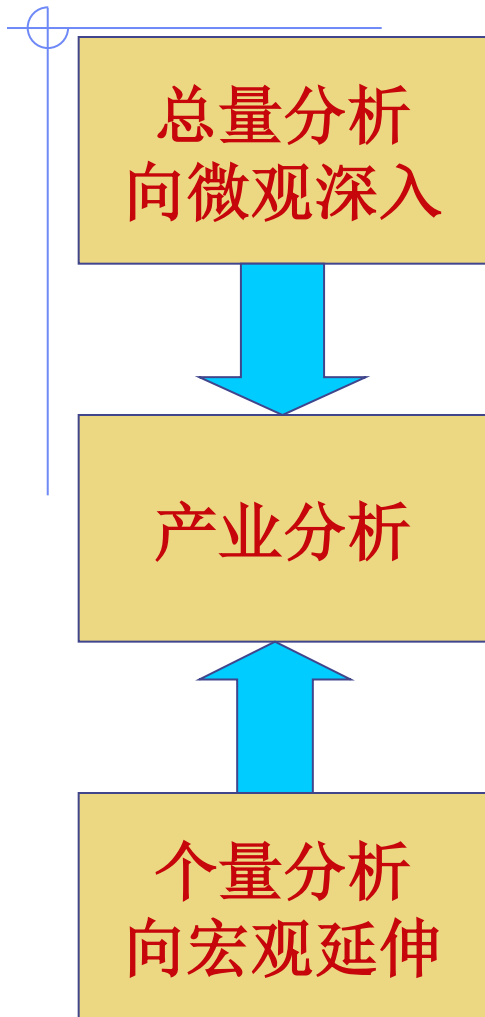
(2) 宏观经济分析的特点及局限性

1936年凯恩斯(John Maynard Keynes, 1883--1946)发表了《就业、利息和货币通论》，创立了现代宏观经济学(Macroeconomics)。

宏观经济分析的特点：

- ◆ 分析对象：国民经济有关总量的变化及其规律；
- ◆ 分析方法：从国民收入循环着手，分析其形成与分配。
- ◆ 目的：国民收入来源与支出间的均衡；国家通过财政政策和货币政策，弥补市场缺陷，调节总需求与总供给以达到均衡。

1.1.1 经济理论背景



(3) 在微观经济分析和宏观经济分析的交叉点上形成了产业分析

- ◆ 在“个量分析”和“总量分析”两个端点的连线上找出路，把手伸进社会再生产过程的中观层次——产业层次，推动了产业分析理论的相继问世：
- ◆ **产业结构理论**：以产业分类为基础，寻求产业结构的演变规律为主线；
- ◆ **产业联系理论**：以产业部门之间关系结构为对象，以各产业部门之间一定的技术经济关联所发生的投入与产出量化关系为研究领域。
- ◆ **产业组织理论**：以产业内企业间关系为对象，以解决规模效与垄断的冲突为目标。

1.1.2 产业政策实践背景

- ◆ **产业政策**：政府制定的关于产业保护、扶植、调整和完善等方面的政策总和。
- ◆ **产业结构政策**：主要规定产业结构的调整和产业发展方向，以促进产业结构均衡、合理和高度化发展。
- ◆ **产业组织政策**：主要协调竞争与经济规模的矛盾，维护市场竞争秩序，以促进有效竞争的实现。

1.1.2 产业政策实践背景

(1) 日本的产业政策实践

将传统的基础产业，如钢铁、煤炭、电力、化肥、运输列为重点整合和发展的产业，政府制定相应的合理化计划，颁布了《**钢铁和煤炭合理化施政纲要**》、《**企业合理化促进法**》等法规，对这些产业实行倾斜发展政策，促进了国民经济的恢复。

将石油化工、汽车、家电和电子工业确定为重点发展的主导产业，先后制定了《**机械工业振兴临时措施法**》、《**电子工业振兴临时措施法**》等法规，对重化工业、电子工业的加快发展起极大的促进作用，使日本经济进入高速增长期。

将高级机械、电子产品和电子计算机等附加值高的高新技术产业作为重点发展产业，加以重点扶植，促进了日本产业结构的高度化。

40年代到50年代中期

50年代中期到60年代中期

60年代中期以后

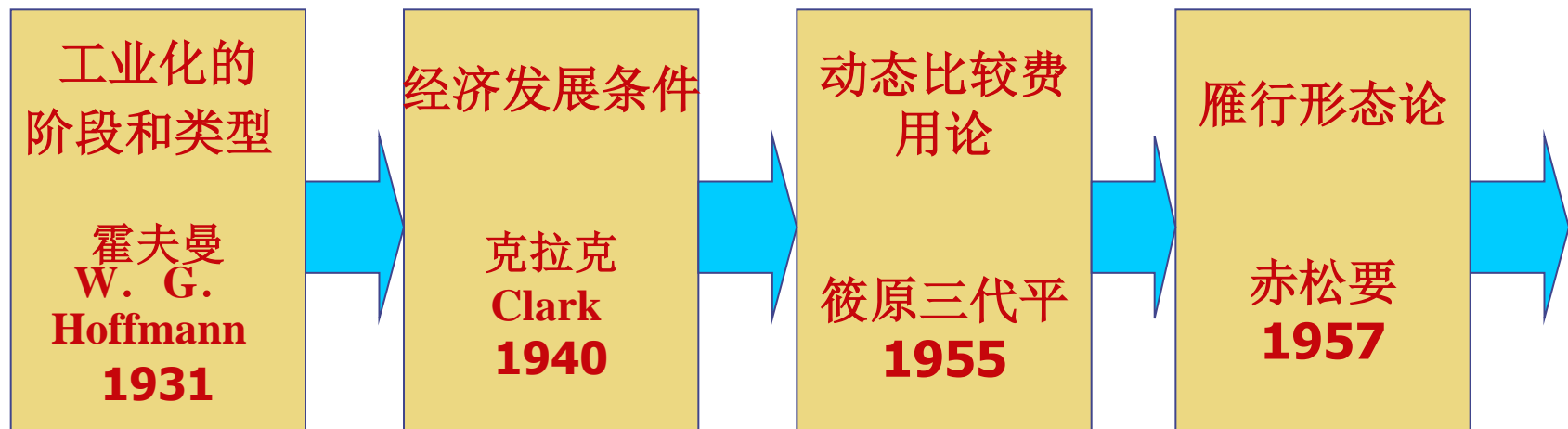
1.1.2 产业政策实践背景

(2) 各国产业政策实践的总结

- ◆ 韩国在1950年3月公布的《稳定经济的十五项原则》中，就明确规定日用消费品为重点发展产业；
- ◆ 法国从1947年开始实行指导性计划，并采用一系列政策措施作为计划实施的保障，等等。
- ◆ 制定和实施产业政策的实践活动，必然建立在对产业发展、产业结构演化等客观规律的认识基础之上。

1.1.3 产业结构理论形成和发展的历史阶段

(1) 产业结构理论的形成



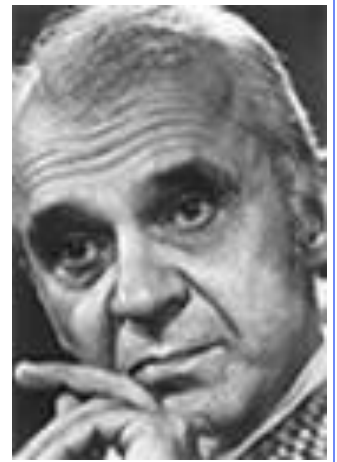
对工业化过程中工业部门的结构演变规律和发展阶段作了开创性研究

采用三次产业分类法和40多个国家的时间序列数据，统计分析了产业结构演变与经济增长的关系

对后发国家的产业扶持和转换进行研究，提出主导产业选择的二个基准。

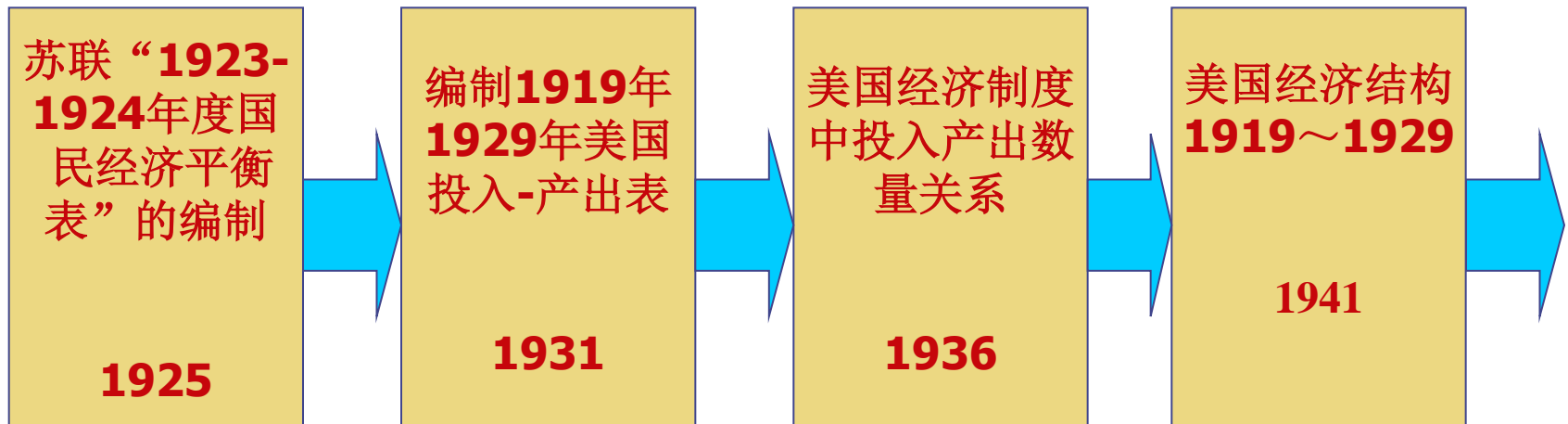
进口→国内生产（进口替代）→出口；轻工业→重化工业→技术密集型产业；对外直接投资→产业国际转移₁₁

1.1.3 产业结构理论形成和发展的历史阶段



(2) 产业关联理论的形成

- ◆ 30年代美国经济学家里昂惕夫 (W. W. Leontief) 研究了产业间的关联关系，创立了投入产出经济学。



1.1.3 产业结构理论形成和发展的历史阶段

(3) 产业结构理论的发展

- ◆ 西蒙·库兹涅茨 (Simon Kuznets, 1966、1971) 从经济增长总量出发，对50多个国家的截面数据和长期历史数据作了统计回归，考察了结构变动在不同总量增长时点上的状态。
- ◆ 霍利斯·钱纳里 (H.Chenery 1975、1986) 等采用投入—产出分析方法、一般均衡分析方法和经济计量模型，将分析样本进一步扩展到低收入发展中国家，形成了用途较为广泛的结构转变分析方法，提出了产业结构的“标准结构”。

1.1.3 产业结构理论形成和发展的历史阶段

(4) 中国产业结构理论的研究

- ◆ 我国经济理论界在20世纪70年代末期之前尚未使用“产业结构”(Industrial structure)这个概念，有关产业结构的研究，主要归在社会再生产理论中有关两大部类关系和“农、轻、重”关系的研究中。
- ◆ 80年代初期以来，西方产业结构理论逐渐引入我国，并被尝试运用于分析中国问题。
- ◆ 80年代中期，杨沐（1985）出版了国内第一部产业经济学著作《产业经济学导论》。
- ◆ 经过十多年的“引进、吸收、仿制”，到90年代初期，基本上完成了学术研究范式的转变，西方产业结构理论广泛地被我国经济学界所接受和使用，产生了一些有较高价值的学术研究成果。

1.1.3 产业结构理论形成和发展的历史阶段

(4) 中国产业结构理论的研究

- ◆ 90年代中期，刘伟（1995）以经济质态成长与制度文明发育为主线，研究了中国工业化进程中的产业结构，考察了“产业结构高度”在经济发展过程中的演变规律；将经济增长视为结构变化的函数，进而考察结构变化对于增长的作用；选取了具有典型意义的5个发达国家和发展中国家的经济发展作为分析样本，比较研究其不同经济发展阶段上主导产业的更替和作用机理。
- ◆ 这项研究“为中国现阶段产业结构的转换提供了尽可能可靠的和历史的根据”而荣获1997年度孙冶方经济科学奖。
- ◆ 但从总体上看，这方面的研究仍处于较低水平，少有具有规范分析框架、能容纳主要事实、经得起较长时间检验的产业结构理论研究。

1.1.4 当前产业结构理论研究的热点问题

- ◆ 产业结构优化的标准和评价体系
- ◆ 产业结构效应
- ◆ 产业结构优化升级的影响因素和动力
- ◆ 主导产业选择和转换规律及其对产业结构优化升级的作用
- ◆ 产业融合及其对产业结构的影响
- ◆ 产业集聚及其对产业结构的影响

1.2 产业结构理论的研究对象和主要内容

1.2.1 产业经济学的学科体系

1.2.2 产业结构理论的研究对象

1.2.3 产业结构理论的研究领域

1.2.1 产业经济学理论体系

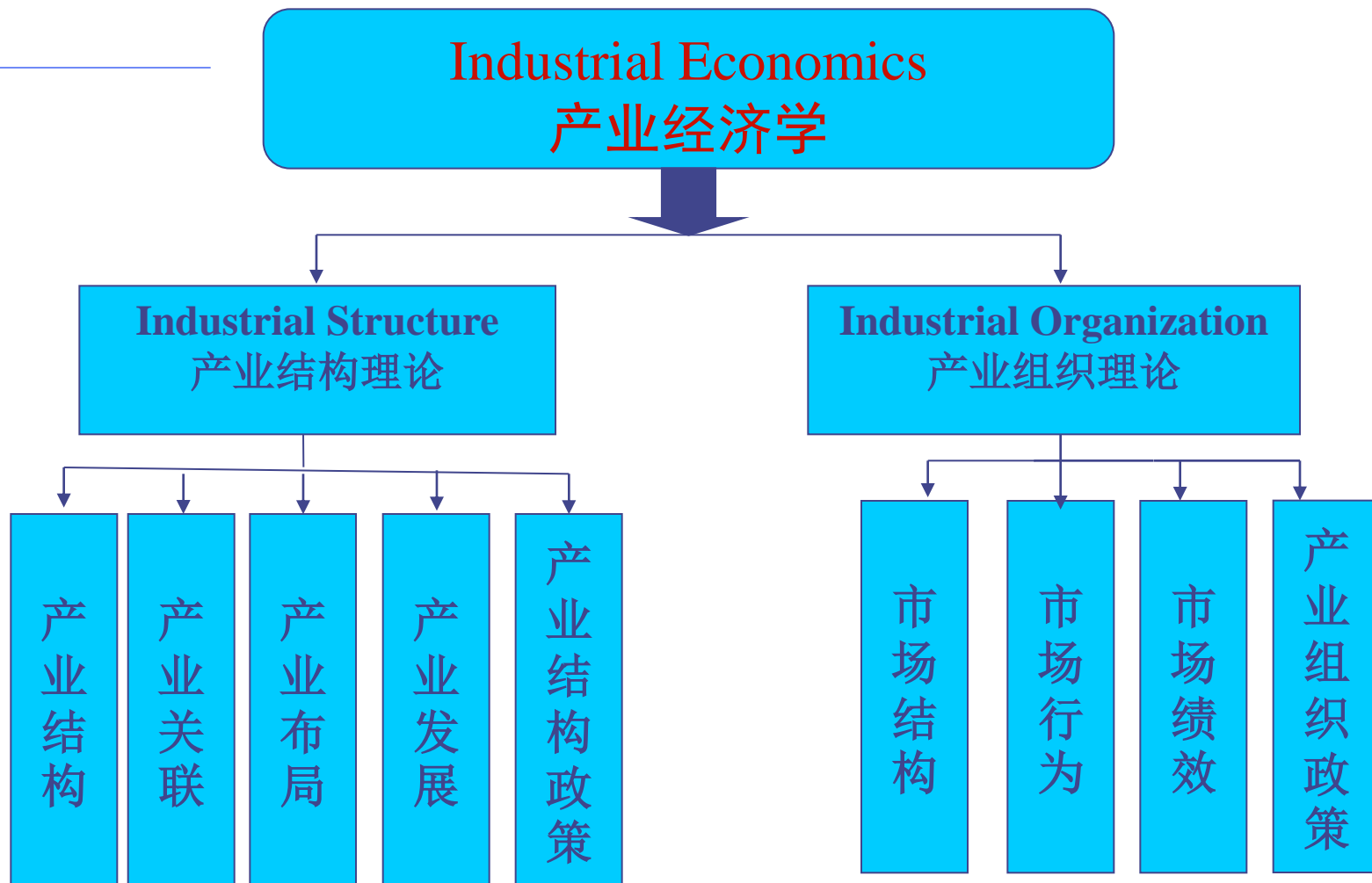


图1-1 产业经济学理论体系示意图

1.2.1 产业经济学理论体系

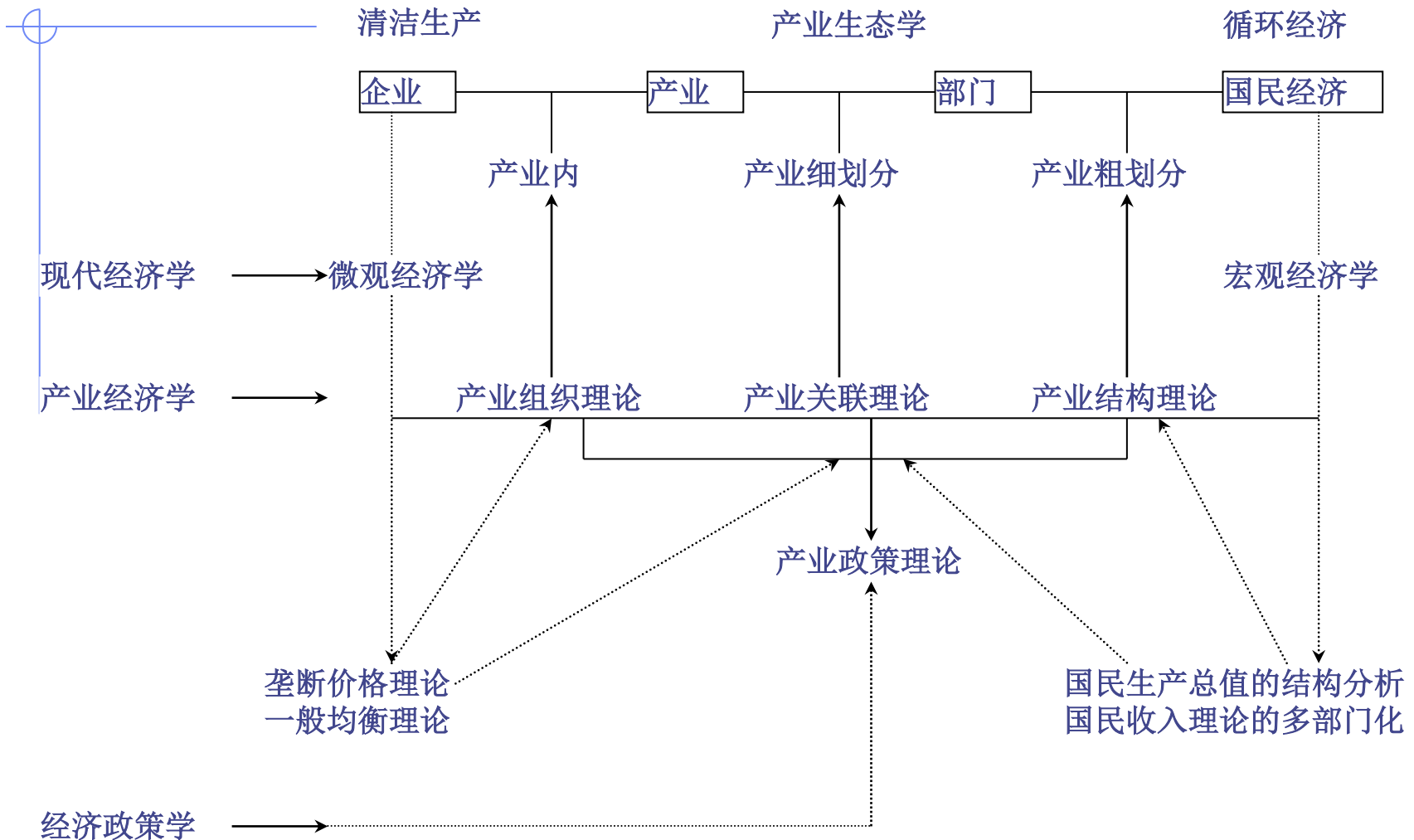


图1-2 产业经济学与相关学科研究关系示意图

1.2.2 产业结构理论的研究对象

(1) 对象：产业与产业之间的联系规律

- ◆ 社会再生产过程中，大类部门之间、制造业各工业行业之间，以及行业内各中间产品之间的均衡状态；
- ◆ 产业与产业之间互动规律；
- ◆ 产业在空间区域中的分布规律；
- ◆ 产业之间的资源占有关系；
- ◆ 产业结构的层次演化规律等。

1.2.2 产业结构理论的研究对象

(2) 特征：与宏观经济学和微观经济学的联系和区别

宏观经济学

社会总需求与总供给，最终产品的总需求与总供给，涉及最终产品的生产、分配、流通和消费，并不涉及中间产品的循环过程。

产业结构理论

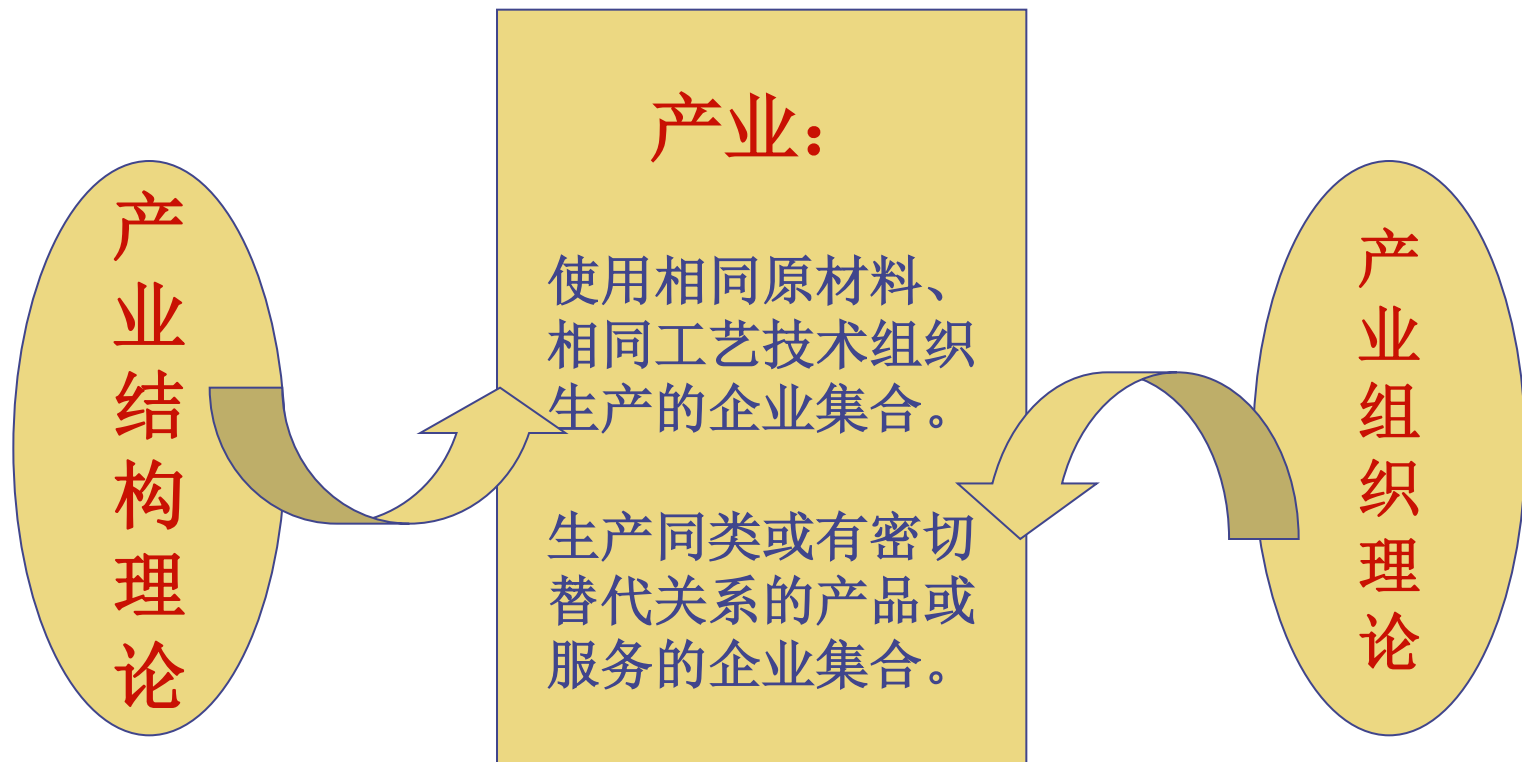
以“产业”为对象，研究产业与产业间的关联关系；产业间互为提供产品的均衡关系，包括中间产品的生产、分配、流通和消费的全过程。即：中间产品的循环过程。

微观经济学

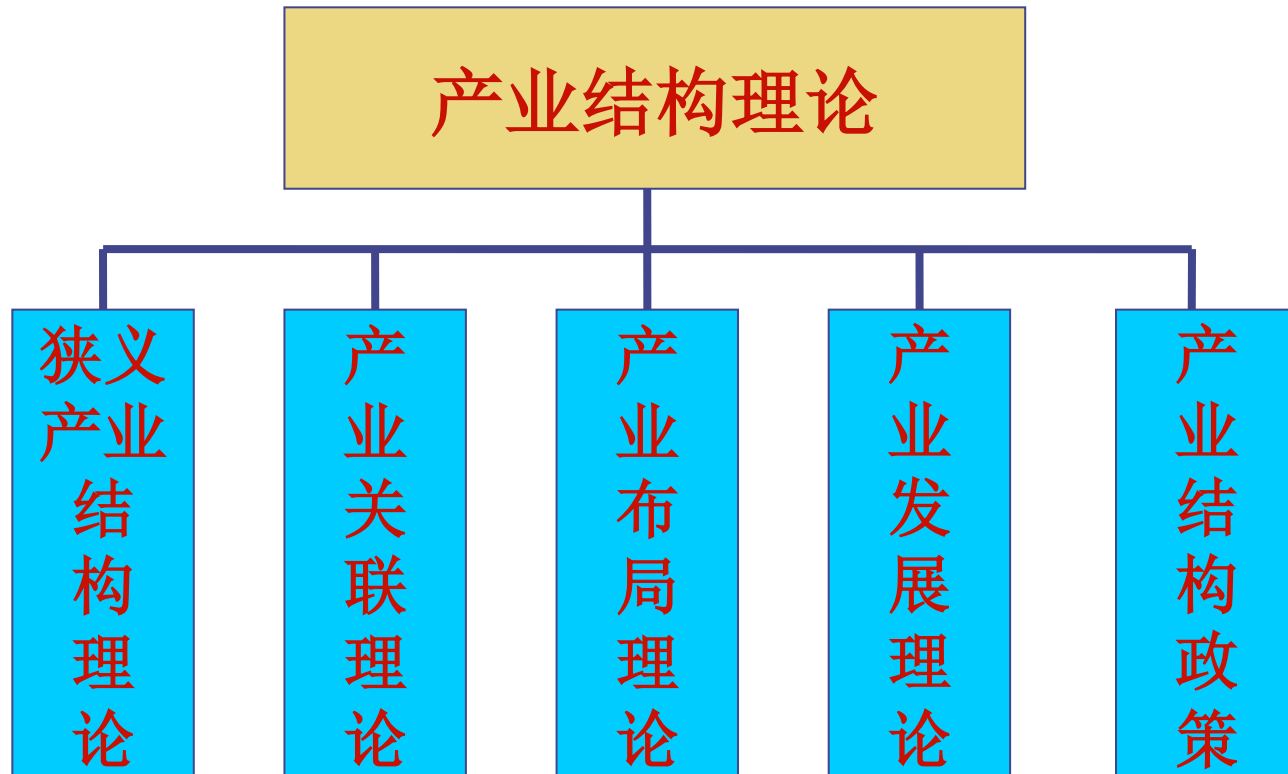
单个经济主体在单个商品市场上的经济行为。所涉及的生产、分配、交换和消费等方面的内容，只是个别企业的个别产品，不研究中间产品再生产的循环过程。

1.2.2 产业结构理论的研究对象

(3) 特征：与产业组织理论的联系和区别



1.2.3 产业结构理论的研究领域



1.2.3 产业结构理论的研究领域

(1) 狭义的产业结构理论

- ◆ 主要研究产业结构的演变及其对经济发展的影响
- ◆ 从经济发展的角度研究产业间的资源占有关系、产业结构的层次演化，从而为制定产业结构的规划与优化的政策提供理论依据；
- ◆ 包括：对影响和决定产业结构的因素的研究；对产业结构的演化规律的研究；对产业结构优化的研究；对战略产业的选择研究等等。

1.2.3 产业结构理论的研究领域

(2) 产业关联理论

- ◆ 侧重于研究产业之间的中间投入和中间产出之间的关系，其突出特点是能很好地反映各产业的中间投入和中间需求，这是产业关联理论区别于产业结构理论和产业组织理论的一个主要特征。
- ◆ 分析各相关产业的关联关系（包括前向关联和后向关联等），产业的波及效果（包括产业感应度和影响力、生产的最终依赖度以及就业和资本需求量）等等。

1.2.3 产业结构理论的研究领域

(3) 产业布局理论

- ◆ 主要研究产业的空间结构问题，研究一国或地区的产业布局对整个国民经济的影响。一国或地区的产业发展最终要落实到一定经济区域来进行，这样就形成了产业在不同地区的空间布局结构。
- ◆ 主要研究影响产业布局的因素、产业布局与经济发展的关系、产业布局的基本原则、产业布局的基本原理、产业布局的一般规律、产业布局的指向性等等。

1.2.3 产业结构理论的研究领域

(4) 产业发展理论

- ◆ 研究产业发展过程中的发展规律、发展周期、影响因素、产业转移、资源配置、发展政策等问题。
- ◆ 产业发展规律主要是指一个产业的诞生、成长、扩张、衰退、淘汰的各个发展阶段需要具备一些怎样的条件和环境，从而应该采取怎样的政策措施。
- ◆ 一个产业在各个不同发展阶段都会有不同的发展规律，同时，处于同一发展阶段的不同产业也会有不同的发展规律。

1.2.3 产业结构理论的研究领域

(5) 产业结构政策研究

- ◆ 纵的方向：产业政策调查（事前经济分析）、产业政策制定、产业政策实施方法、产业政策效果评估、产业政策效果反馈和产业政策修正等内容；
- ◆ 横的方向：主导产业选择政策、战略产业扶持政策、衰退产业退出政策、产业布局政策、产业技术政策、产业发展政策等；
- ◆ 产业发展政策又包括新技术和新发明的鼓励政策和扶持政策、产业进入政策、产业退出政策、产业转移政策、产业资源配置政策、产业保护政策、产业竞争政策、产业环境政策等。

1.3 研究产业结构理论的意义

1.3.1 产业结构理论的研究有利于深化产业经济学，推进应用经济学的学科建设，并建立统一的经济学科体系

- ◆ 产业结构理论是产业经济学的重要组成部分；
- ◆ 产业经济学是应用经济学的重要二级学科；
- ◆ 产业结构理论研究深化产业经济学的研究，产业经济学的发展架起了宏观经济学与微观经济的桥梁。

1.3 研究产业结构理论的意义

1.3.2 研究产业结构理论，为产业结构的优化、产业的合理布局、提高产业竞争力提供理论指导。

- ◆ 经济发展中规模、结构、质量、效益的关系，一直是摆在经济学家面前的难题；
- ◆ 各地区协调发展，构建和谐社会是经济学家面对的新课题；
- ◆ 提升产业竞争力，实现产业比较优势向竞争优势的转变，是经济学研究的永恒主题。

1.4 产业结构理论的研究方法

1.4.1 系统方法

1.4.2 自组织理论方法

1.4.3 系统动力学方法

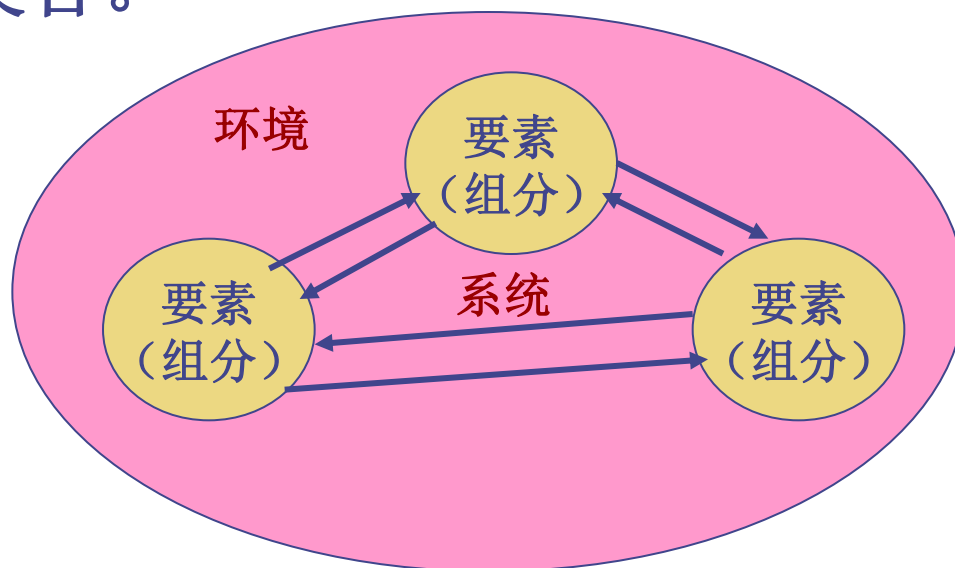
1.4.4 投入产出分析法

1.4.1 系统方法

◆ **系统方法**是将对象视为一个系统，着重考察对象与环境的关系、对象与内部构成部分的关系以及对象内部分与部分的关系，从而达到最优地处理问题的目的的一种现代科学方法。

1.4.1 系统方法

- ◆ **系统**：系统是由若干个具有相干作用的要素构成的复合体。
- ◆ **要素**：构成系统的基本单元。
- ◆ **环境**：与系统生存和发展有关的外界事物的集合。



1.4.1 系统方法

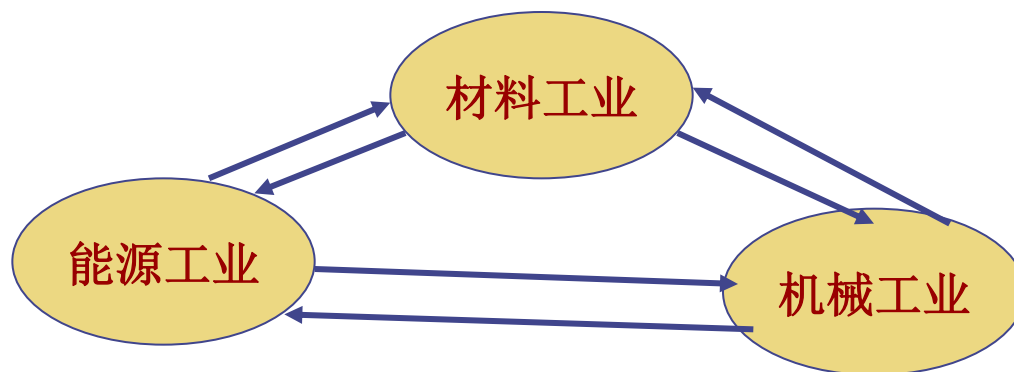
- ◆ 系统整体性原理
- ◆ 系统是整体与部分的统一
- ◆ 系统整体是由各个部分构成的，没有部分就没有整体；
- ◆ 部分加入整体后就受整体的制约和影响，其独立性完全丧失。
- ◆ 系统整体具有个构成部分所没有的新的性质和功能。
- ◆ 整体大于各部分之和

1.4.1 系统方法

- ◆ **系统结构功能原理**
- ◆ **结构**是系统内各要素的稳定联系方式
- ◆ **功能**是系统与环境相互作用表现出的特性和能力
- ◆ **结构决定功能：**
- ◆ 一定的结构是产生相应功能的基础；
- ◆ 相同的要素不同的结构具有不同的功能；
- ◆ 在结构稳定的情况下撤换个别要素系统整体功能可以保持不变。

1.4.1 系统方法

- ◆ 功能反作用于结构：
- ◆ 一定的功能要求有相应的结构来实现；
- ◆ 功能的变化导致结构的调整。
- ◆ 结构与功能在一定条件下相互转化：
- ◆ 系统具有层次性，微观层次上的功能因素，在宏观上则是结构因素；反之亦然。



1.4.1 系统方法

- ◆ 国民经济是由各产业部门构成的系统；产业又是由各个细分的产业构成的系统；细分的产业又是由各个企业构成的系统。
- ◆ 从更高层次上寻求出路
——考察系统与环境的关系
- ◆ 整体最优
——考察系统整体与部分的关系
- ◆ 变革结构
——考察系统内要素与要素的关系

1.4.2 自组织理论方法

◆ 自组织理论的主要概念：

◆ 组织与自组织

◆ 有序与无序

◆ 进化与退化

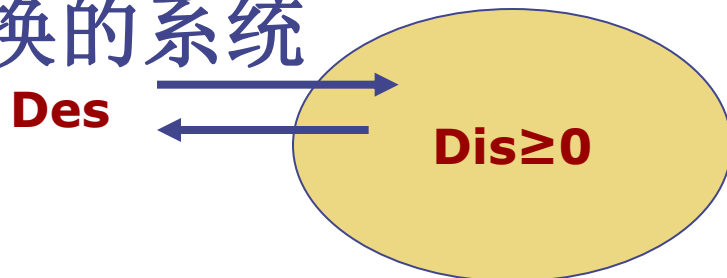
◆ 渐变与突变

1.4.2 自组织理论方法

- ◆ 系统实现从无序到有充序的演化的条件：
- ◆ 不断与外界进行物质和能量的交换，从外界引进负熵流；
- ◆ 必须处于远离平衡状态，存在着演化的多种可能性；
- ◆ 存在着微小涨落；
- ◆ 使微小涨落放大的非线性相互作用机制。

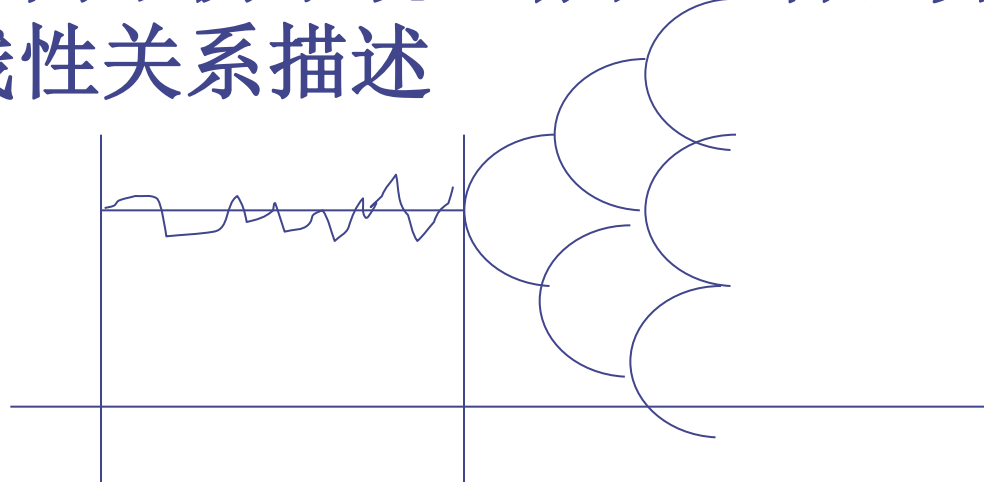
1.4.2 自组织理论方法

- ◆ 开放是从无序到有序演化的必要条件:
- ◆ 孤立系统: 与环境既没有物质交换也没有能量交换的系统
- ◆ 封闭系统: 与环境有能量交换但没有物质交换的系统
- ◆ 开放系统: 与环境既有物质交换又有能量交换的系统



1.4.2 自组织理论方法

- 远离平衡是有序之源。
- 平衡系统：无差异的，均匀的
- 近平衡系统：存在微小差异，可以用线性关系描述
- 远离平衡系统：存在显著差异，要用非线性关系描述



1.4.2 自组织理论方法

- 微小涨落是系统演化的内部诱因
- 非线性相互作用是系统进化的根本机制
- 协同作用
- 反馈作用
- 相干作用
- 超循环

1.4.2 自组织理论方法

◆ 经济是一个开放的远离平衡系统，创新就是经济系统中的涨落现象，这种涨落通过经济系统中的相干作用、反馈作用、协同作用等非线性相互作用而放大成巨涨落，便形成新产业，改变原有产业结构的格局。

1.4.3 系统动力学方法

- ◆ 系统动力学是通过分析社会经济系统内部各变量之间的反馈结构关系来研究整个系统整体行为的理论。
- ◆ 系统动力学方法在分析系统内各部分因果关系的基础上，划出各部分的因果反馈回路，进一步划出系统动态流图，建立系统动态模型，并运用一套专用的计算机语言进行计算机仿真模拟。
- ◆ 产业经济学正是将产业作为一个系统，研究各产业之间的联系和产业内各企业之间的相互作用，所以用系统动力学方法来研究产业经济是十分有效的。
- ◆ 现在国内外已有许多学者用系统动力学来研究产业结构、产业布局、产业演变等诸多产业对象，取得了令人满意的结果。

1.4.4 投入产出分析法

- ◆ 投入产出分析（简称投入产出法），是研究经济系统各个部分（作为生产单位或消费单位的产业部门、行业、产品等）间表现为投入与产出的相互依存关系的经济数量分析方法。
- ◆ 投入产出分析法运用投入产出表和投入产出数学模型，把一国家在一定时间内所从事的社会再生产过程中，各个产业部门间通过一定的经济技术联系所发生的投入产出关系加以量化，以此分析该国在这一时期内社会再生产过程中的各种比例关系及其特性。
- ◆ 投入产出分析的应用范围目前已很广泛。它既可以应用于分析和计量一个地区（省、市、地、县）的经济活动、一个部门（行业）的经济活动、甚至一个公司或企业的生产经营活动，也可用于研究国际经济关系（包括许多国家的世界模型）。

思考讨论题

- ◆ 产业结构理论是研究什么的，其研究对象与宏观经济学、微观经济学、产业组织理论的联系与区别？
- ◆ 在我国当前的历史条件下研究产业结构理论有何现实意义？