

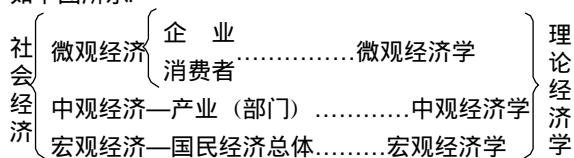
# 产业经济学发展的几个基本理论问题

简新华

中国的经济转型应该包括三个方面的转变：第一是经济体制由传统计划经济体制向社会主义市场经济体制转变；第二是经济增长方式和发展战略由粗放型向集约型转变，由传统赶超战略向现代化战略转变；第三是经济结构由传统二元经济向现代化一元经济转变，由产业结构畸型化向产业结构合理化转变。适应这种需要，改革开放以来，我国不仅形成了学习和研究市场经济学、发展经济学的热潮，而且产业经济学也被引进、介绍和发展起来，发表了大量有关论著，仅产业经济学的教材就出版了十几种，为我国的结构调整和升级作出了重大的贡献。但是，在产业经济学的研究对象、主要内容、学科特征和性质等基本理论问题上，还存在一些模糊认识和意见分歧，需要深入探讨，以求达到科学的共识，以利更好地掌握和发展产业经济学。

## 一、产业经济学是中观经济学

社会经济存在三个大的层次（国际经济关系除外），与此相适应的研究社会基本经济问题的理论经济学也由 3 大部分组成，如下图所示：



研究单个企业和消费者的经济行为的是微观经济学；研究国民经济总体的是宏观经济学；研究产业之间的经济关系和产业内部企业之间的经济关系的是中观经济学。产业经济学是专门研究产业的经济学，所以是中观经济学。

有的学者认为：中观经济学是“研究介于宏观经济和微观经济之间的集团经济或地区经济活动规律的科学。”我认为这种中观经济学的定义不准则、不科学，值得商榷。介于宏观经济与微观经济之间的中观经济，不是地区经济，更不是集团经济，而是产业经济。企业的集合是产业，产业的集合构成国民经济，产业正是处于中间层次，介于宏观经济与微观经济之间。地区经济即区域经济，既有一国之内的不同地区的经济，如上海经济、广东经济、西部经济等；也有由若干个国家或地区组成的跨国的区域经济，如北美经济、欧盟经济等。不论国内的区域经济，还是国际的区域经济，都有三个层次的经济问题，即

微观企业，中观产业、区域总量的问题，区域经济分析要以微观、中观、宏观经济学为理论基础，区域经济不是介于微观经济与宏观经济之间的中观经济。所以，研究区域经济的区域经济学是应用经济学，不是中观经济学。集团经济是一个难以界定的模糊概念，也不属于中观经济。只有产业经济才是中观经济，也只有产业经济学才是中观经济学。可以说，产业经济学就是研究社会经济的中间层次的经济活动及其规律的经济学。

## 二、产业经济学不只是产业组织学

产业经济学是以产业为研究对象的经济学。产业是指国民经济中以社会分工为基础，在产品和劳务的生产和经营上具有某些相同特征的企业的集合。产业经济学主要研究的内容包括产业结构、产业关联、产业布局、产业组织、产业发展和产业政策等。这是我国经济学界大多数人的看法。但是，有的学者提出产业组织理论也称产业组织学或产业经济学，认为“产业组织理论与产业结构理论和产业关联理论是相互独立的不同学科。”这种观点实际上就是主张产业经济学只包括产业组织理论，不包含产业结构理论和产业关联理论，我认为这种理解是不准确的。

第一，产业经济学是研究产业的经济学，包括产业内部企业之间的相互关系、产业之间的相互关系，产业之间的相互关系又包含产业结构、地区分布、比例关系、投入产出联系等等，所以不能认为产业经济学只是产业组织学。

第二，产业结构理论和产业关联理论都属于研究社会经济的基础理论，按照研究社会经济三大层次基础理论的大类划分，既不能归入宏观经济学，也不属于微观经济学，更不可能与微观、中观、宏观经济学并列的独立的基本经济理论，只能是产业经济学的组成部分，属于中观经济学的内容。

## 三、产业经济学是理论经济学

我国出版的大多数产业经济学的教科书都是把产业经济学说成是一门新兴的应用经济学科，其主要依据是认为产业经济学是研究现实经济问题的、是为政府制定产业政策服务的经济理论，所以是应用经济学。其实这种看法至少是片面的，甚至是不确切的。

理论经济学是指研究社会经济中的基本理论问题，揭示经济活动的一般规律的科学。比如，马克思主义政治经济学、西

方经济学中的微观经济学、宏观经济学、国际经济学等，就属于理论经济学。应用经济学则是指运用理论经济学的一般原理研究某一具体经济领域或特定经济问题的科学，是与理论经济学相对称的另一类经济学。比如，各种不同的部门的经济学、边缘交叉经济学等都属于应用经济学。如前所述，社会经济存在三个层次：微观经济、中观经济、宏观经济，研究微观经济的微观经济学和研究宏观经济的宏观经济学都是理论经济学，为什么研究中观经济的中观经济学即产业经济学是应用经济学，而不是理论经济学呢？实际上，产业经济学从其研究对象和基本内容来看，揭示的也是社会经济的一般规律，同宏、微观经济学一样，也是理论经济学。不能由于产业经济学是研究实际经济问题，是产业政策的理论基础，就认为产业经济学只是应用经济学，不是理论经济学。因为，所有的经济学都是研究实际经济问题的，理论经济学是，应用经济学也是；产业经济学是，宏、微观经济学也是。问题的关键不在于是否研究实际经济问题，而在于不同经济学科研究不同层次、不同领域的实际经济问题。理论经济学研究的是社会经济基本层次的实际问题，应用经济学则是研究某一具体、特定领域的实际经济问题，产业经济学研究的正是社会经济基本层次的实际问题，自然属于理论经济学。的确，产业经济学是政府制定产业政策的理论基础，产业经济学的系统著作中都包含有产业政策的内容，但宏、微观经济学也是政府制定宏、微观经济政策的理论基础，至少宏观经济学的系统著作中也大多数包含有宏观经济政策的主张。既然，宏、微观经济学是理论经济学，产业经济学当然也是理论经济学。

#### 四、产业经济学与宏、微观经济学的关系

产业经济学与宏、微观经济学的关系，已有不少论著做了较好的说明，但有些方面还不够深入，这里想作一点补充。

以往的理论经济学中没有中观经济学，因而是残缺不全的，产业经济学作为专门研究中观经济的独立的经济学形成以后，填补了理论经济学的空缺，才使理论经济学发展成为包括微观、中观、宏观经济和国际经济学在内的一个完整的体系。马克思主义政治经济学实际上也包含这四个方面的内容。长期以来，西方经济学中的微观经济学和宏观经济学是相互分裂的两大部分，如何使二者联系在一起，一直是一个没有解决的难题。我认为，产业经济学可以作为中介，使二者有机结合起来。产业经济学与宏、微观经济学，既有区别又有联系。微观经济学只进行个量分析，专门研究单个企业和消费者的经济行为，并不考察同一产业内部企业与企业的关系，而后者正是产业经济学研究的内容；宏观经济学只进行总量分析，专门研究整个国民经济总体的运行。并不考察产业与产业的关系、各个经济部门之间的生产和交换关系，而后者又正是产业经济学研究的领域。产业经济学中的产业组织理论可以看作是微观经济学的延伸和发展，使其与微观经济学紧密联系在一起；产业经济学中的产业结构理论、产业关联理论、产业布局理论、产业发展理论等，实际上是宏观经济总量分析的深化、细化和具体化，使其与宏观经济学紧密联系在一起。宏、微观经济学可以通过产业经济学联系起来，构成一个有机的整体。

#### 五、产业经济学与工业经济学的关系

尽管产业与工业在英语中是一个词“industry”，但产业经济学与工业经济学是两个不同的经济学科，二者不能混为一谈。工业经济学是研究工业部门中的经济关系和经济活动规律的科学，属于应用经济学；产业经济学是研究产业的科学，属于理论经济学。虽然产业经济学与工业经济学的研究对象和学科性质都不同，但是，两者并非毫不相干，而有着紧密的联系。工业经济学作为应用经济学，实际上主要是产业经济学的应用。工业经济的研究，必须以产业经济学作为理论基础，运用产业结构、产业关联、产业布局、产业组织、产业发展等理论去研究工业经济中的相关问题。作为产业经济学研究对象的产业，首先就是工业。工业经济学的研究成果为产业经济学的研究提供材料；产业经济学的基本理论为工业经济学的研究提供指导。两者是一种基本理论与具体运用的相辅相成的关系。

#### 六、知识经济时代的产业经济学

21世纪将是知识经济的时代。知识经济是不同于工业经济的崭新的经济形式，经济形式的更新必然要求经济理论也相应发生变革。现存经济学是适应工业经济时代的经济理论，已不完全适合知识经济发展的要求。知识经济的发展已经对现存经济学提出了严峻的挑战，现存经济学必须革新。现存的产业经济学也不例外，要适应知识经济发展的要求，至少在以下4个方面需要修改、补充和完善。

1. 产业结构理论需要发展。知识经济的发展将导致产业结构发生新变化。根据三次产业分类法的分类，按照三次产业在国民经济中的比重和地位不同进行排序，越是排在前面的产业占的比重越大、地位越重要的方法确定产业结构的模式，农业经济时代的产业结构是以农为主的1、2、3（即第一次产业、第二次产业、第三次产业）型结构；工业经济时代实现工业化阶段的产业结构是以工为主的2、3、1型结构，工业经济的发达阶段则是以服务为主的3、2、1型结构；即将到来的知识经济时代，在农业、制造业和服务业之外，还增加了一个第四次产业——以信息产业为代表的高新技术产业，知识经济的产业结构是以高新技术产业为主的4、3、2、1型结构。据有关统计，美国信息产业已成为最大的产业，其产值已占美国国内生产总值的10%以上，大大超过建筑业、汽车业、食品业等支柱产业。所以，以三次产业为基础的产业结构理论将向以四次产业为基础的产业结构理论发展。

2. 产业关联理论需要修改。在知识经济时代，由于产业结构的变化、第四次产业的出现，高新技术产业又是知识经济的主要支柱产业，知识经济的生产主要是知识产品的生产，产业的技术基础也发生了巨大的变化，因此使得产业关联理论中，原来以物质生产为基础的社会再生产理论必须改进；原来以农业和制造业为基础的投入产出表和投入产出模型必须根据知识经济的新特征加以修正。

3. 产业组织理论需要完善。知识经济生产的主要不是有形的物质产品，而是无形的知识产品；知识经济的生产主要不是集中化、标准化（刚性化）、大批量的生产，主要是小批量、多品种、多样化的生产，存在分散化、非标准化（下转第49页）

同富裕。共同富裕的构想是这样提出的：一部分地区有条件先发展起来，一部分地区发展慢点，先发展起来的地区带动后发展的地区，最终达到共同富裕。如果富的愈来愈富，穷的愈来愈穷，两极分化就会产生，而社会主义制度就应该而且能够避免两极分化。<sup>[40]</sup>可见，均贫富的经济伦理原则在中国现代化事业中还是有生命力的，只不过其内容和手段实现了历史性飞跃，贯注了时代精神，从而在新时代有新的作为。

总之，不能抽象地讨论儒家经济伦理的现代意义。任何一种文化内容，离开了原有的文化土壤，都会有新的变化。要使之产生新的社会作用，必须因新的社会实践和时代精神进行转化，才可能赋予新的意义。对于现代化来说，儒家经济伦理也是如此。儒家经济伦理的合理的价值原则，只为我们提供了利用它的可能性，只是一种有益的文化源头，而要使之具有现代意义，必须发掘其中的现代性价值，从而实现文化的创新，使之具有新的文化功能和社会意义。这样，它才能对社会现代化产生积极作用。如果仅仅局限于儒家经济伦理的原典意义来讨论其现代性，无疑会造成机械的文化观。

#### 注释：

《夏振坤选集》，17、168~169、178~179页，武汉，湖北人民出版社，1998。

《马克思恩格斯选集》，中文版，第4卷，501、500页，北京，人民出版社，1972。

《马克思恩格斯选集》，中文版，第1卷，270页，北京，人民出版社，1972。

《列宁选集》，中文版，第4卷，347~348页，北京，人民出版社，1960。

《毛泽东选集》，第2卷，533~534页，北京，人民出版社，1991。

14 15 《邓小平文选》，第2卷，184、175~176、337页，北京，人民出版社，1994。

10 [美]埃德温·赖肖尔：《日本人》，中文版，233页，上海，上海译文出版社，1980。

11 《孟子·梁惠王上》。

12 《孟子·离娄下》。

13 《汉书·董仲舒传》。

16 [德]马克思·韦伯：《新教伦理与资本主义精神》，中文版，33~35页，北京，生活·读书·新知三联书店，1987。

17 18 19 转引自姚鹏等主编：《东方思想宝库》，997、1174、1017页，北京，中国广播电视出版社，1990。

20 《邓小平文选》，第3卷，373~374页，北京，人民出版社，1993。

(作者单位：湖北省社会科学院 武汉 430077)

(责任编辑：曾国安)

(上接第42页) (柔性化) 的趋势。因此，产业组织理论中原有的企业行为分析和规模经济理论，必须根据知识经济的新特点予以改善。在工业经济时代，市场竞争会形成垄断，垄断会引起生产和技术停滞的趋势，会使消费者遭受损害。但是，在知识经济中垄断的性质和作用将发生重大变化。知识经济意味着知识是财富的主要源泉，新知识的发现者、新技术的发明者、新产品的开发者，在初期处于垄断地位，可以获得高额垄断收入，这有助于激励人们去发明创造，推进知识经济的发展。由于知识更新加快，新技术开发周期缩短，使得产品换代加速，新科技很难长期垄断。所以，知识经济中的垄断一般不会带来生产和技术的停滞、阻碍产品的升级换代、减少消费者的福利。现在，电脑公司、软件公司不断自动地淘汰自己的产品，降低产品的价格，就是典型的例证。当然，如果较长时期的垄断，也会妨碍新技术的推广、知识的共享。因此，在知识经济中，既要在法律上保护知识产权，承认新知识、新技术的垄断性，又要规定一个保护期，避免长期垄断的弊端。所以，产业组织理论中关于市场结构、竞争与垄断的分析，也需要根据知识经济的新情况加以充实。

4. 产业发展理论需要创新。由于农业经济和工业经济的增长主要靠自然资源，必然会耗竭资源、牺牲环境；物质资源的稀缺性，决定存在增长的极限；主要靠增加资本和劳动力来发展的工业经济，在达到最佳规模之前是收益递增，但之后则会出现收益递减，还会存在经济运行的周期波动。所以，物质经济很难实现可持续发展。由于知识经济主要依靠的智力资源具

有丰富性、可再生性，其发展不存在极限；知识越使用价值越大，存在收益递增趋势；科学的迅速发展，创新的步伐加快，技术和产品更新换代的周期缩短，会大大缓解经济运行的周期波动；知识经济不仅能高效利用现有的稀缺资源，而且能开发新的富有资源，高新技术本身又包括环保技术，能够节约资源、保护环境。所以，知识经济能够实现可持续发展。产业发展理论必须根据知识经济可持续发展的新特征进行创新，研究知识经济时代可持续发展中的产业发展。

#### 注释：

中南财经大学编：《经济科学学科辞典》，50页，北京，经济科学出版社，1987。

于立、王询：《当代西方产业组织学》，4页，大连，东北财经大学出版社，1996。

杨治：《产业经济学导论》，1页，北京，中国人民大学出版社，1985；史忠良主编：《产业经济学》，3页，北京，经济管理出版社，1998；杨公仆、夏大慰：《产业经济学教程》，1页，上海，上海财经大学出版社，1998。

杨德明：《西方经济学》，635页，太原，山西经济出版社，1987。

[美]斯蒂格利茨：《经济学》，中文版，17页，北京，中国人民大学出版社，1997。

(作者单位：武汉大学商学院 武汉 430072)

(责任编辑：刘传江)