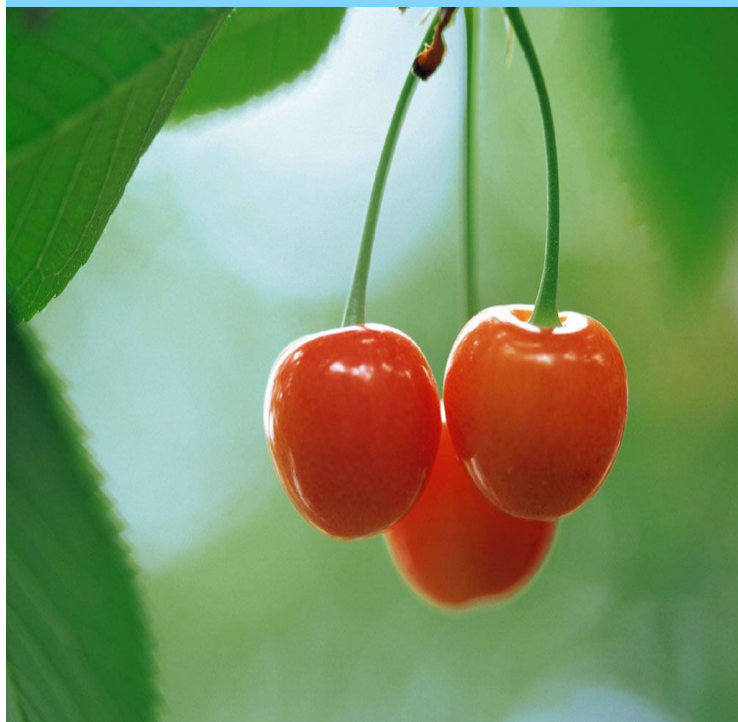


第四章 产业结构及演进



第一节 产业结构理论

第二节 产业结构的演变规律

第三节 产业结构与影响因素



第一节 产业结构理论的形成与发展

- 一、产业结构的涵义
- 二、产业结构理论的形成与发展
- 三、产业结构理论的研究对象及理论体系





一、产业结构的涵义

- ❖ 产业结构是产业间的技术经济联系与联系方式。广义的产业结构理论包括狭义的产业结构理论和产业关联理论。
- ❖ 狭义的产业结构理论是从质的角度动态地揭示产业间技术经济联系与联系方式不断发展变化的趋势，揭示经济发展过程的国民经济各产业部门中，起主导或支柱地位的产业部门的不断替代的规律及其相应的“结构”效益。
- ❖ 产业关联理论是从量的角度静态地研究和分析一定时期内产业间联系与联系方式的技术经济数量比例关系，即产业间“投入”与“产出”的量的比例关系。



二、产业结构理论的形成与发展

❖ (一) 历史背景

产业结构理论是人们将经济分析深入到产业结构层次，在进行“产业结构”分析和“产业结构政策”实践的探索过程中逐步产生、发展起来的。



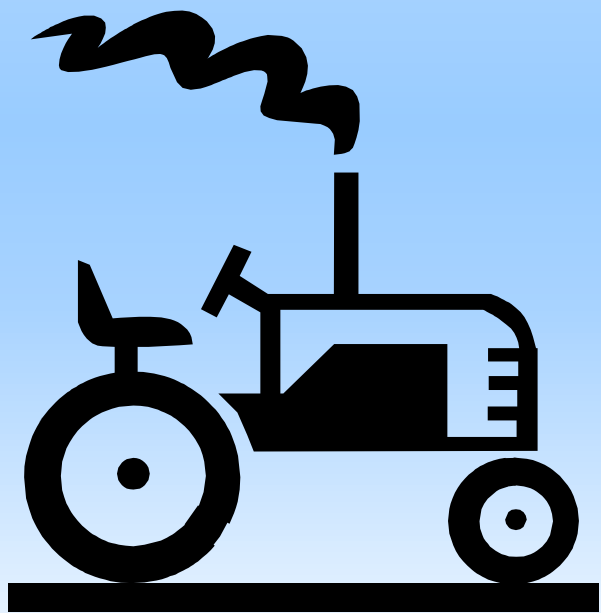
1. 经济分析深入到产生结构层次导致产业结构理论的产生与发展。

西方不同经济学科的经济分析的对象，大体经历了个量分析—总量分析—产业分析的漫长过程。

与此相适应，经济理论也经历了从**微观经济理论**的成熟到**宏观经济理论**的形成、再到**产业结构理论**的产生这一演进过程。



❖以完全竞争为假设条件的资产阶级自由主义经济理论，其经济分析侧重于个量分析。个量分析继亚当·斯密之后，经马歇尔、瓦尔拉斯和帕累托，将“看不见的手”如何自动调节市场均衡、优化资源配置的过程进行了理论抽象，形成了资产阶级正统的价格理论——微观经济理论。其重要结论是，市场机制(看不见的手)能自行调节资源的最佳配置，不需要任何外来干预。

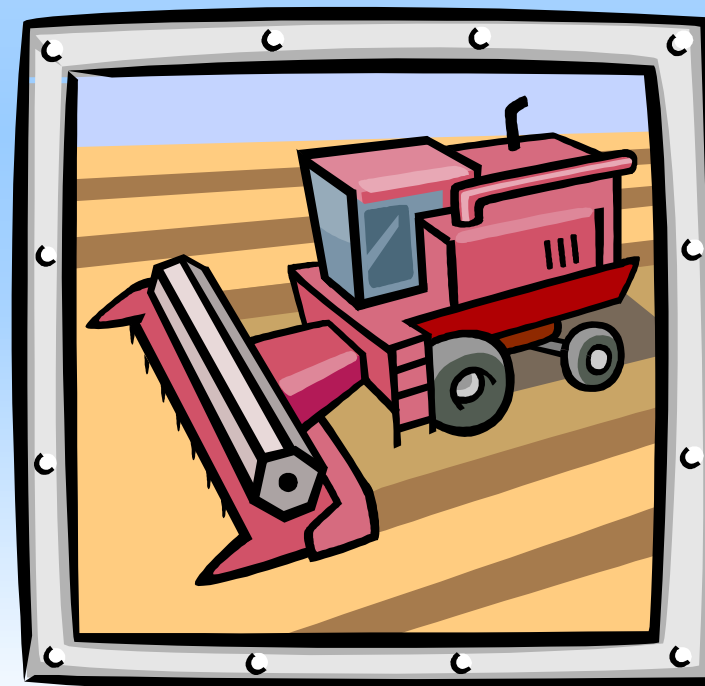


1929年爆发的世界性大危机、大失业使自由主义价格理论发生了严重危机，市场失效了，“看不见的手”不灵了。正是在这种情况下，出现了凯恩斯的国民收入理论。凯恩斯及其追随者，将经济分析投向国民经济宏观层次，即总量分析，诞生了以国民经济有关总量的变化及其规律为分析对象的宏观经济理论。



❖ 凯恩斯的重要的结论是：

由于边际消费倾向、资本边际效率、流动偏好等心理因素的作用，通常情况下的有效需求不足，“非自愿失业”总会存在，市场机制本身没有力量使总需求与总供给相等，这样就不可避免地会出现萧条和失业。





❖ 凯恩斯的主张虽一度获得成功，但却孕育着更大的失衡，其结果是国家财政赤字不断膨胀。凯恩斯理论发生了严重危机。凯恩斯主义的失效，使资产阶级经济学家面临着两难境地：回到**亚当·斯密**那里去搞完全竞争，实践证明行不通；实行**凯恩斯**主义主张，又使财政赤字、通货膨胀居高不下。



❖于是经济学家在“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，进行**产业分析**。

❖**产业分析理论**相继问世：出现了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的“**产业关联理论**”；出现了以较粗产业分类为基础，寻求产业结构的演变规律为主线的**狭义产业结构理论**。



2. 产业结构政策的实践加速了产业结构理论的形成与发展。

- ❖ 产业结构政策是指政府制定的有关干预产业部门之间资源配置过程以促进产业结构向合理化和高度化方向发展的经济政策总和。
- ❖ 产业结构政策的概念首先出现在第二次世界大战后的日本，战后的日本经济濒临崩溃，日本政府不同时期实施各有侧重的产业结构政策，促进了该国经济的迅速崛起。
- ❖ 战后另外一些国家实际上实施了产业结构政策，如韩国、法国等。
- ❖ 这些国家制定和实施产业结构政策的实践活动，促进了人们对产业结构理论的研究，从而推动了产业结构理论的形成与发展。



(二)产业结构理论的形成与发展

1. 产业结构理论的思想渊源。

❖英国资产阶级古典政治经济学创始人**配第**早在17世纪就第一次发现了世界各国国民收入水平的差异和经济发展的不同阶段，其关键原因是由于产业结构的不同。

❖法国古典政治经济学的主要代表、重农学派的创始人**魁奈**分别于1758年和1766年发表了重要论著《经济表》和《经济表分析》。他创立了“纯产品”学说并在此基础上对社会资本再生产和流通做了分析。



2. 产业结构理论的形成。

- ❖ 20世纪三四十年代是现代产业结构理论的形成时期。
- ❖ 赤松要早在1935年就提出了产业发展的“雁行形态理论”。
- ❖ 库兹涅茨在他1941年的著作《国民收入及其构成》一书中就阐述了国民收入与产业结构之间的重要联系。
- ❖ 里昂惕夫早在1941年就对美国的经济结构进行了深入和系统的分析。他的《1919—1929年美国经济结构》一书是产业结构理论的经典之作。
- ❖ 克拉克在1940年出版的《经济发展条件》一书，总结出了劳动力在三次产业中的结构变化与人均国民收入的提高存在着一定的规律性。



3. 产业结构理论的发展。

- ❖ 产业结构理论在20世纪五六十年代得到了较快的发展。
- ❖ 里昂惕夫在原来研究的基础上对产业结构进行了更加深入的研究。于1953年和1966年分别出版了《美国经济结构研究》和《投入产出经济学》两书，建立了投入产出分析体系；在经济增长与产业结构的关系方面出版了《现代经济增长》、《各国经济增长》等重要论著。
- ❖ 刘易斯于1954年发表了著名论文《劳动无限供给条件下的经济发展》，提出了用以解释发展中国家经济问题的理论模型——二元经济结构模型；于1958年出版了《经济增长理论》一书，全面分析了影响经济发展的经济因素和非经济因素。



❖ **赫希曼**于1958年出版了《经济发展战略》，设计了一个不平衡增长的模型，其中，“关联效应”(包括前向关联效应和后向关联效应)理论和“最有效次序”理论，已经成为发展经济学中的重要分析工具。

❖ **罗斯托**提出了著名的主导产业扩散效应理论和经济成长阶段理论，主要著作有《经济成长的过程》和《经济成长的阶段》等。

❖ **钱纳里**发展了柯布—道格拉斯的生产函数学说，他的研究成果有《产业关联经济学》、《发展计划研究》、《发展的模式》、《结构变化与发展政策》和《工业化和经济增长的比较研究》等。



❖ **邓宁**对产业结构的研究成果反映在他出版的《20世纪英国工业的变化与发展》以及其他关于工业经济学、区域经济学和城市经济学方面的著作中。

❖ **拉尼斯与费景汉** (又称**约翰·费**) 一起对刘易斯的二元经济发展学说作了进一步的补充和发展。

❖ **霍夫曼**对在工业化进程中产业结构的演进问题进行了开创性的研究。主要成果有《发展中国家的进口替代和经济增长——以阿根廷、巴西、智利和哥伦比亚为重点》和《马来西亚半岛的工业增长、就业与外国投资》等。



❖丁伯根的关于制定经济政策的理论含有丰富的产业结构理论。

❖希金斯描绘了不发达国家的二元经济结构的特征。主要论著包括《印度尼西亚的经济稳定与发展》、《经济发展：原则、问题与政策》等。

❖在日本，对产业结构理论有比较深入研究的学者还有：筱原三代平、马场正雄、宫泽健一、小宫隆太郎、池田胜彦、佐贯利雄、筑井甚吉等人。



三、产业结构理论的研究对象及理论体系

(一)产业结构理论的研究对象

产业结构理论以产业之间的技术经济联系及其联系方式为研究对象。这里的技术经济联系主要是指按照投入产出的技术矩阵关系划分的联系方式，例如前向关联、后向关联、侧向关联等，它们的量度指标相应为前向关联系数、后向关联系数等。



(二)产业结构理论的基本体系

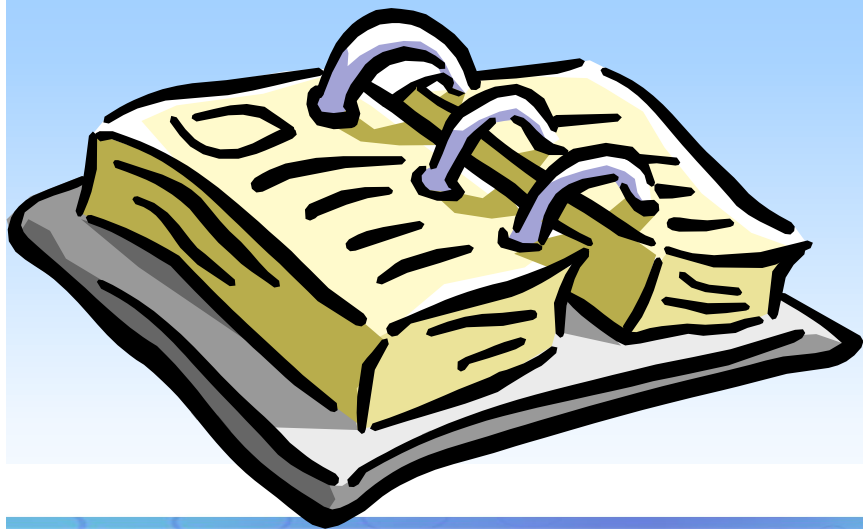
产业结构理论的基本体系由产业结构形成理论、主导产业选择理论、产业结构演变理论、产业结构影响因素理论、产业结构效应理论、产业结构优化理论、产业结构分析理论、产业结构政策理论、产业结构研究方法论以及产业关联理论等几部分组成。





第二节 产业结构的演变规律

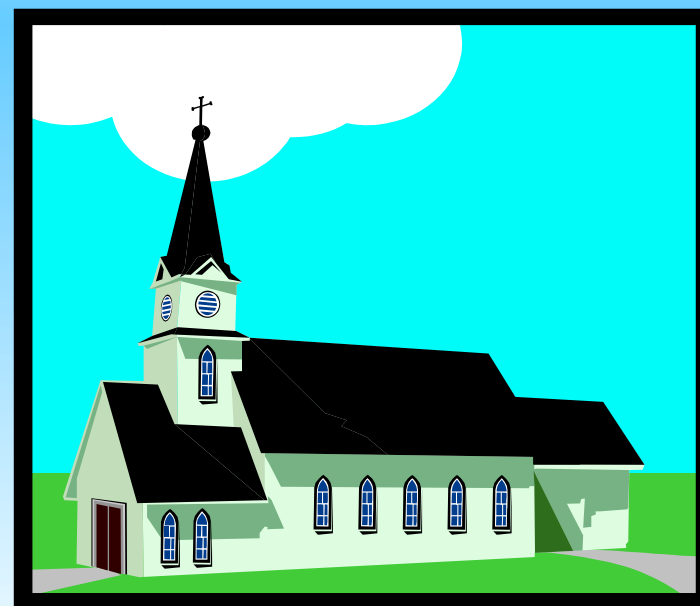
- 一、产业结构演变与经济增长的内在联系
- 二、产业结构演变的一般趋势
- 三、产业结构演变规律的理论考察





一、产业结构演变与经济增长的 内在联系

❖ 产业结构演变与经济增长具有内在的联系。产业结构的高变换率会导致经济总量的高增长率，而经济总量的高增长率也会导致产业结构的高变换率。





(一)传统经济增长理论

❖传统经济增长理论观点认为，经济总量的增长是在竞争均衡的假设条件下由资本积累、劳动力增加和技术变化长期作用的结果。需求的变化和资源在产业部门之间的流动被看作是相对不重要的，因为所有部门的资本和劳动都能带来同样的边际收益。



❖ **亚当·斯密、李嘉图**等人的**古典经济理论**没有把部门之间的资源流动等诸多结构变化当作经济增长的重要因素，因而排斥结构因素在经济增长中的作用。

❖ **哈罗德和多马**在古典增长模型的基础上，吸收了凯恩斯的思想，发展了经济增长理论，为经济增长理论的发展作出了贡献。但是，这一经济增长模型也没有将技术进步因素和结构变化因素考虑进去，从而也排斥了结构因素在经济增长中所起的重要作用。



❖索罗将哈罗德—多马模型进行了修正，提出了新古典经济增长模型。他采用总量生产函数来建立经济增长模型，其一般表达式为：

$$Q=F(K, L, t)$$

式中， Q 是国民经济总产出， K 和 L 分别为资本总投入和劳动总投入， t 为时间。这一模型考虑了时间变量 t ，即技术进步因素。

❖很明显，这些传统的经济增长理论始终把结构因素排斥在经济增长源泉之外。



(二)经济增长的结构主义观点

- ❖ 结构主义观点认为，经济增长是生产结构转变的一个方面，生产结构的变化应适应需求结构变化；资本和劳动从生产率较低的部门向生产率较高的部门转移能够加速经济增长。
- ❖ 结构主义观点没有资源配置最优的假设前提，而认为资本和劳动在不同部门的使用，其收益可能出现系统的差别。结构主义属于“次优论”的范畴。由于种种原因，帕累托最优状态是无法获得的，结构主义的观点是放弃追求最优化的企图，转而追求“次优”。



❖ (三)库兹涅茨与罗斯托对现代经济增长本质问题的争论

库兹涅茨认为：“经济增长是一个总量过程；部门变化和总量变化是互为关联的，它们只有在被纳入总量框架之中才能得到恰当的衡量；缺乏所需的总量变化，就会大大限制内含的战略部门变化的可能性。”根据他的论述，我们可以得出这样的结论：经济总量的高增长率引起消费者需求结构的高变化率，消费者需求结构的高变化率又拉动了生产结构的高转换率。



❖ 罗斯托认为，现代经济增长本质上是一个部门的过程。部门分析是解释现代经济增长原因的关键。他认为，经济增长是主导部门依次更迭的结果。



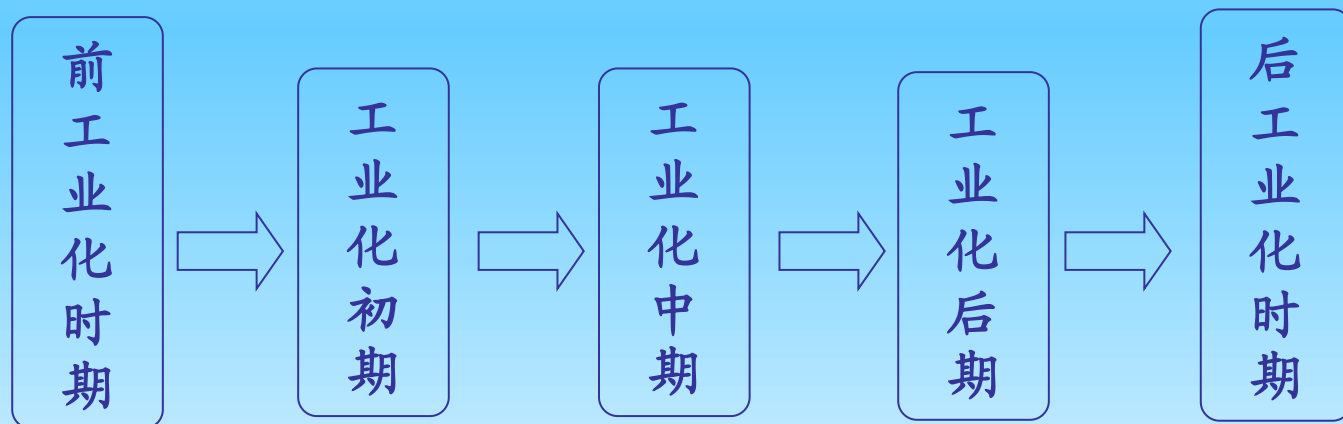


二、产业结构演变的一般趋势

❖ 产业结构的演进(主要是产业结构的高度化和合理化)从不同角度来看有如下几种规律性:

(一)从工业化发展的阶段来看

产业结构的演进有五个阶段，如下图所示:



产业结构的发展就是沿着这样的—个发展进程由低级向高级走向高度现代化的。



(二)从主导产业的转换过程来看

产业结构的演进有以农业为主导、轻纺工业为主导、原料工业和燃料动力工业等基础工业为重心的重化工业为主导、低度加工型的工业为主导、高度加工组装型工业为主导、第三产业为主导、信息产业为主导等几个阶段，每个阶段都有着其独特的规律。



(三)从三大产业的内在变动来看

产业结构的演进是沿着以第一产业为主导到第二产业为主导，再到第三产业为主导的方向发展的。

(四)从产业结构演进的顺序看

产业结构由低级向高级发展的各阶段是难以逾越的，但各阶段的发展过程可以缩短。从演进角度看，后一阶段产业的发展是以前一阶段产业充分发展为基础的。



三、产业结构演变规律的理论考察

(一)配第—克拉克定律

❖ 英国经济学家配第和克拉克通过研究，先后发现：随着全社会人均国民收入水平的提高，就业人口首先由第一产业向第二产业转移；当人均国民收入水平有了进一步提高时，就业人口便大量向第三产业转移。人们称这种由人均收入变化引起产业结构变化的规律为配第—克拉克定律。



(二) 库兹涅茨人均收入影响论

❖ 库兹涅茨在继承配第和克拉克等人研究成果的基础上，仔细地挖掘了各国的历史资料。他利用现代经济统计体系，对产业结构变动与经济发展的关系进行了较彻底的考察。他发现的这种变动规律，即产业结构的变动受人均国民收入变动的影晌，被称为库兹涅茨人均收入影响论。



(三) 罗斯托主导产业扩散效应理论和经济增长阶段论

❖ 罗斯托通过长期研究首先提出了主导产业及其扩散理论和经济增长阶段理论。他认为，无论在任何时期，甚至在一个已经成熟并继续成长的经济体系中，经济增长之所以能够保持，是因为为数不多的主导部门迅速扩大的结果，而且这种扩大又产生了具有重要意义的对其他产业部门的作用，即产生了主导产业的扩散效应，包括回顾效应、旁侧效应和前向效应。罗斯托的这些理论被称为罗斯托主导产业扩散效应理论。



(四) 钱纳里工业化阶段理论

❖ 钱纳里从经济发展的长期过程中考察了制造业内部各产业部门的地位和作用的变动，揭示了制造业内部结构转换的原因，即产业间存在着产业关联效应，为了解制造业内部的结构变动趋势奠定了基础。他的这些在不同经济发展阶段的不同产业具有不同特点的理论总结被称为钱纳里工业化理论。



(五) 霍夫曼工业化经验法则

❖ 德国经济学家霍夫曼对工业化问题进行了许多富有开创性的研究，提出了被称为“霍夫曼工业化经验法则”的工业化阶段理论。他根据霍夫曼比例，即消费品工业净产值与资本品工业净产值的比例，把工业化划分为四个发展阶段。



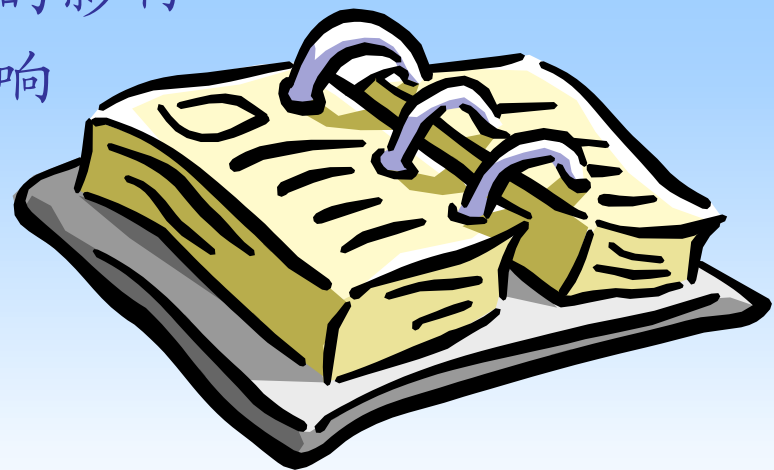
(六) 赤松要雁行形态理论

❖ 产业结构演进的一个重要趋势就是与国际市场相适应。一国的经济发展需要有完善的内贸与外贸相结合的全方位的产业结构。日本经济学家赤松要对此提出了一个著名的“雁行形态理论”。这一理论要求将本国产业发展与国际市场密切联系起来，使产业结构国际化。他认为后起的工业化国家可以通过四个阶段来加速本国工业化进程。



第三节 产业结构与影响因素

- 一、供给因素对产业结构变动的影响
- 二、需求因素对产业结构变动的影响
- 三、国际贸易因素对产业结构变动的影响
- 四、国际投资因素对产业结构变动的影响
- 五、其他因素对产业结构变动的影响





一、供给因素对产业结构变动的影响

❖供给因素从广义上来说包括自然条件和资源禀赋、提供劳动力的人口、投资(包括国内资金供应和外来投资)、商品供应、进口、技术进步等,也包括国内和国际的政治、经济、法律等环境,还包括体制和人的思想、观念等因素。这些因素的变动也往往会引起产业结构的变动。



(一)自然条件和资源禀赋

- ❖一国的自然条件和资源禀赋对该国产业结构的形成与变化有重要的影响。一般而言，那些自然资源丰富的国家其产业结构或多或少地具有资源开发型的特性。
- ❖由于自然条件和资源禀赋一般是人力因素难于改变的，同时资源禀赋又是一国经济发展的基础因素，因而对一国的产业形成和经济发展具有重要的影响。



(二)人口因素

❖从供给的角度来说，人口因素影响着劳动力的供给程度和人均资源拥有量以及可供供给能力的程度。所以，依据一国经济发展的条件和水平，保持适当的人口增长率，提高人口素质，对产业结构的高度化、合理化有着重要的影响。

❖劳动力资源的多寡和劳动力素质的高低也决定了一国产业结构调整的方向和产业的发展战略。



(三)技术进步

- ❖ 科技进步是推动一国产业结构变化的最主要因素之一。一国的产业结构表现为一定的生产技术结构，生产技术结构的进步与变动都会引起产业结构的相应变动，一旦技术发生变革，产业结构将会发生与之相适应的改变。
- ❖ 技术水平的不同决定了比较劳动生产率的不同，技术进步又引起比较劳动生产率的变化。产业结构转换的动力来自比较生产率的差异，它表现为生产要素从比较生产率低的部门向比较生产率高的生产部门转移；产业结构的转换和升级主要取决于部门之间生产率增长速率的差异。



(四)资金供应状况

- ❖ 资金供应对产业结构变动的影响，一方面包括资金的充裕程度对产业结构的影响，另一方面包括资金在不同产业部门的投向偏好对产业结构的影响。
- ❖ 可以说，资金供应总量和资金供应结构的变化是产业结构改变的直接原因。



(五)商品供应状况

❖对产业结构变动产生较大影响的商品包括原料品、中间投入品、零部件、进口品等商品。一般来说，后向关联系数越大的产品对产业结构的影响就越大。从广义的角度来说，商品供应还可以包括电力、原料、燃料的供应，服务的提供，技术的供应等更广的范围。

❖这些商品的供应在很大程度上受制于基础工业、上游工业、后向关联产业的技术水平和产业发展水平。这些产业的技术水平和发展水平影响着产业结构的变动。



(六)环境因素

- ❖ 环境因素包括国内环境因素和国际环境因素，或称作政治、经济、社会、法律、文化等环境因素。
- ❖ 一国的国际政治环境对该国的产业结构变动有重大的影响。
- ❖ 文化环境对产业结构的影响也很大。
- ❖ 法律环境对产业结构的影响也相当大。良好的法律环境会促进投资的增加，加速产业结构的快速演进。法律环境还对科学技术等其他活动有重要影响。经济等其他环境也同样对产业结构的变化产生这样或那样的影响。



二、需求因素对产业结构变动的影响

(一)消费需求

消费需求变动与人口数量、人均收入水平、经济发展周期、经济发展水平、社会发展水平和技术水平等因素密切相关。需求变化一是需求总量的增长，二是需求结构的变化。需求总量与结构变化都会引起相应产业部门的扩张或缩小，也会引起新产业部门的产生和旧产业部门的衰落。



1. 人口的增加和人均收入水平的变化。

- ❖一般地说，人口愈多，消费需求的绝对量就愈大。
- ❖人均收入水平的变化对产业结构的影响也是巨大的。随着人均收入水平的提高，必然促使需求总量的增长；需求总量的变化又引起产业结构的变化。

2. 个人消费结构。

- ❖个人消费结构不仅直接影响着最终产品的生产结构和生产规模，而且间接地影响中间产品的需求，进而影响中间产品的产业结构。
- ❖多层次的消费需求结构将会带动多层次的产业结构的递进升级。



3. 中间需求和最终需求的比例。

❖ 中间需求和最终需求的比例是一种重要的需求结构。所谓中间需求是指对中间产品的需求，最终需求是指对最终产品的需求。

❖ 中间产品的需求结构决定着生产中间产品的产业的内部结构；最终产品的需求结构决定着生产最终产品的产业的内部结构。自然，中间需求和最终需求比例变动将会使社会生产的产业结构发生相应变动。



4. 消费和投资的比例。

- ❖ 消费和投资的比例关系直接决定了消费资料产业和资本资料产业的比例关系；消费和投资比例的变化直接引起消费资料产业与资本资料产业的比例变化。
- ❖ 霍夫曼工业化经验法则很好地说明了消费和投资比例的变化对产业结构变化的影响。



(二)投资需求

❖投资是企业扩大再生产和产业扩张的重要条件之一。资金向不同产业方向投入所形成投资配置量的比例就是投资结构。不同方向的投资是改变已有产业结构的直接原因。





三、国际贸易因素对产业结构变动的影响

- ❖ 社会分工打破国家界限，导致了国与国在资源、产品、技术、劳务等方面的交换，即国际贸易。
- ❖ 国际贸易是通过本国产品出口刺激本国需求增长和外国产品的进口以增加国内供给来影响本国产业结构的。
- ❖ 进出口贸易有利于各国发挥自己的比较优势，获得比较利益。



四、国际投资因素对产业结构变动的影响

❖ 国际投资也是影响产业结构变动的一个重要因素。国际投资包括本国资本的流出即本国企业在外国的投资以及外国资本的流入即外国企业在本国的投资。

❖ 对外投资会导致本国产业的对外转移，外国投资则促使国外产业的对内转移。这两方面都会引起国内产业结构的变化。



五、其他因素对产业结构变动的影响

- ❖ 产业结构的变化除了受到上述各种供给因素和需求因素的影响外，还受到政府经济政策和市场等因素的影响。
- ❖ 产业结构的变化受到政府产业政策的影响最直接。产业政策是指导产业发展和产业结构调整的最主要依据。
- ❖ 市场是社会资源配置的重要手段，市场给出信号直接引导人们的投资与消费行为，进而影响产业结构的变动。因此，市场法规与机制的完善程度也成为影响产业结构的因素之一。