



YUNNAN DAXUE FAXUE WENKU

云南大学法学文库

杨临宏 总主编

产业政策法

姜昕 杨临宏 主编

CHANYE
ZHENGCEFA

中国社会科学出版社

YUNNAN DAXUE FAXUE WENKU
云南大学法学文库

杨临宏 总主编

产业政策法

姜昕 杨临宏 主编

CHANYE
ZHENGCEFA

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

产业政策法/姜昕, 杨临宏主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2008.10

ISBN 978-7-5004-7200-1

I. 产… II. ①姜…②杨… III. 产业政策—法律—研究—中国 IV. D922.290.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 141435 号

责任编辑 王 苗
特约编辑 武 云 张 峰
责任校对 康鲁妍
封面设计 格子工作室
版式设计 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 10 月第 1 版 印 次 2008 年 10 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 12.125 插 页 2

字 数 290 千字

定 价 30.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

总 序

法之兴废，国运攸关；学之展进，民智必昌。

自启蒙时代以来，法治思想逐渐深入人心，法治之弘扬促进了社会公正与和谐。19世纪末，西法东渐，法治、权利、民主等理念之风吹入我文明古国，经过先贤百余年之不懈努力，建设法治国家之理念终成上下之共识，成为共和国永久之基本国策。以各国经验观之，一国之法治水平与其发达程度相关，法治水平较高的国家或地区，其经济社会发展水平也较高；反之，亦然。而欲提高法治之水平，必然以开展法学研究和教育为前提。

云南大学虽地处西南边陲，然自1931年建立法科，20世纪40年代虽民贫国乱，但法科教育已颇具规模。其时，名师大家云集，鸿篇巨著纷呈，瞿同祖、杨鸿烈、陈盛清、王伯琦等先后执教于此，先进之法治理念、法律知识在国之西南得以广泛传播。50年代初，因国家调整大学之院系，法律系整体并入西南政法大学，云南大学之法科教育即告中断。70年代末，云南大学重建法律系，于1981年恢复招生，自此始，我院以培育人才为根本，以弘扬法治为己任，立足边疆，奋进不懈，旨在振兴法学、育才济世，建设社会主义法治国家。七十余年来，云大法科为国家和社会培养了数以千计的优良人才，声誉日隆，规模益大，层次更高。21世纪以来，云南大学法学院进入了快速发展

期，教学、科研、管理等方面呈现出跨越式的发展态势，学院进一步拓宽了法学研究的视野，提高法学研究的质量，鼓励师生参与法学研究、重视学术交流，欣欣向荣之景象已然成风。

法学研究和法律实践不尽相同，前者具有前瞻性和创造性。概而言之，法学教育虽然关注现实问题，但并不拘泥于解决现实问题，更注重法治精神的传播和对法律实践的引导。正是基于此，我院组织出版“云南大学法学文库”。该文库以云南大学法学院师生的著作为选题范围，并由云南大学法学院学术委员会组成编委会，注重选题之前沿性与全新性，审慎选择其中的优秀成果编辑出版。期能够籍该文库之出版，促进云南大学法科研究的水平，激励师生积极参与法学研究，并为繁荣社会主义法学研究尽绵薄之力。

杨临宏

2007年夏于昆明

目 录

总 论

第一章 产业政策法概述.....	(3)
第一节 产业与产业政策.....	(3)
第二节 产业政策法的概念、性质及特征	(11)
第三节 产业政策法的立法模式与体系构成	(16)
第四节 我国产业政策法的构建与完善	(20)
第二章 产业组织法律制度	(27)
第一节 产业组织的基本理论	(27)
第二节 产业组织与政府规制	(31)
第三节 产业组织政策与整体性规定	(43)
第三章 产业结构法律制度	(47)
第一节 产业结构基本理论	(47)
第二节 产业结构整体规划	(51)
第三节 产业支持与支柱产业	(58)
第四节 产业调整与援助衰退产业	(63)

第四章 产业技术法律制度	(71)
第一节 产业技术基本理论	(71)
第二节 产业技术发展进步	(76)
第三节 产业技术引进开发	(84)
第四节 产业技术政策	(93)
第五节 产业技术政策法	(99)

第五章 产业布局法律制度	(107)
第一节 产业布局基本理论	(107)
第二节 区域经济发展与产业布局	(117)
第三节 产业布局政策及法律制度	(123)
第四节 我国产业布局及调整	(136)

分 论

第六章 中小企业产业法	(145)
第一节 中小企业概述	(145)
第二节 国内外对中小企业产业的法律调节	(152)
第三节 加入 WTO 后我国中小企业面临的问题、 对策及立法完善	(160)

第七章 交通运输产业法	(171)
第一节 交通运输产业法概述	(171)
第二节 交通运输产业政策及立法现状	(177)

第八章 邮政产业法	(197)
第一节 邮政概述	(197)

第二节	邮政业市场监督法律制度·····	(204)
第三节	国外邮政立法的启示·····	(213)
第九章	能源产业法·····	(222)
第一节	能源产业法概述·····	(222)
第二节	能源开发现状与能源的战略意义·····	(226)
第三节	国外关于能源产业的立法状况·····	(230)
第四节	我国关于能源产业政策存在的问题及 立法构想·····	(235)
第十章	农业产业法·····	(240)
第一节	现代农业与农业产业化·····	(240)
第二节	农业产业法概述·····	(251)
第三节	国外农业产业立法借鉴·····	(262)
第四节	我国农业产业立法的现状和完善·····	(273)
第十一章	电信产业法·····	(282)
第一节	电信业务及电信业概述·····	(282)
第二节	电信业市场准入制度·····	(283)
第三节	电信业市场竞争法律制度·····	(286)
第四节	电信普遍服务制度·····	(294)
第五节	电信业监管·····	(304)
第十二章	高新技术产业法·····	(309)
第一节	高新技术产业与高新技术产业法·····	(309)
第二节	高新技术产业法的相关法律制度·····	(319)

第十三章 文化产业法.....	(340)
第一节 文化产业概述.....	(340)
第二节 文化产业的产生及发展.....	(348)
第三节 文化产业政策.....	(356)
第四节 加强我国文化产业的立法.....	(362)
参考文献.....	(370)
后记.....	(376)

总 论

第一章 产业政策法概述

第一节 产业与产业政策

一 产业概述

(一) 产业的含义

在中文词汇里,产业“包括所有从事生产经营活动并提供同一产品或劳务的企业群体、行业、部门,外延是企业群体、行业 and 部门”。^①应该说,产业是一个不断发展的概念,是随着人们的认识水平和社会生活的发展而不断发展的。“产业”一词最早由重农学派提出,主要指农业。在人类迈入资本主义大生产时代后,产业主要是指工业。马克思主义政治经济学曾将产业表述为从事物质性生产的行业,成为唯一的定义。也正是因为“物质性生产行业”的定位,广电媒体始终没有被赋予产业的属性,而一直尊居“事业的宝座”。20世纪50年代以后,服务业和各种非生产性产业迅速发展,使产业的内涵发生了变化,不再专指物质产品生产部门,而是指“生产同类产品(或服务)及其可替代品

① 参见刘文华等:《论产业法的地位》,载《法学论坛》2001年第6期,第10页。

（或服务）的企业群在同一市场上的相互关系的集合”。人们也开始对广电媒体进行重新定位，把它当作一个产业进行经营，经营的内容包括“广告经营、节目经营、信息经营、技术经营、劳务经营、混合经营”。因而，可以从产业的角度给广电产业下个定义，即生产、制作、经营、播放以广播电视节目（信息）或提供广电文化服务为主的企业组织及其在市场上的相互关系的集合。同时，“‘产业’是一个居于微观经济的细胞（企业）和宏观经济的整体（国民经济）之间的一个集合概念，它既是同一属性的企业的集合，也是根据某一标准对国民经济进行划分的一部分”。^①

而在英文词汇中，产业这个词是用“industry”^②表示的，被解释成工业或制造业，或者指通常雇佣大批工人使用机械和现代方法的工业或商业中的某一行业。不难看出，在语义上，对产业一词的解释二者是没有太大差别的。

此外，从语境上来分析，产业主要是经济学上的概念，是对能够带来增加值（附加值）的社会经济领域的总称。

（二）产业的分类

产业分类，就是按照一定的原则和标准，对社会经济组织进行分解、组合、归类，又称国民经济部门分类。由于研究问题的角度不同，产业分类也不同，目前常见的分类有以下几种。^③

1. 联合国产业分类法

① 参见：<http://zhidao.baidu.com/question/2297028.html>。

② 参见朗文《当代高级英语词典的解释》，第778页。Industry — the production of goods for sale, esp. in factories, or of materials that can be used in the production of goods. a particular branch of industry of trade, usu. employing large numbers of people and using machinery and/or modern methods.

③ 参见：<http://www.jx.cn/bussines/02View.asp?id=505> 记载有关产业的分类。

联合国产业分类法, 又称联合国标准产业分类法, 是联合国为了统一世界各国产业分类而制定的标准产业分类法。它把国民经济分为十个部门: 农林渔猎; 矿业; 制造业; 电力、煤气、供水; 建筑业; 批发、零售、旅馆、饭店; 运输、储运、通讯; 金融、保险、不动产; 政府、社会与个人服务; 其他经济活动。每个部门下面分成若干小项, 再将小项分解为若干细项, 大、中、小、细共四级, 并对各项都规定了统计编码。这种产业分类将全部经济活动不遗漏地给以分割, 并使之规范化。基于这种分类法所做的统计有很高的可比性。联合国产业分类法的显著特点是和三次产业分类法保持着稳定的联系, 其分类的大项可以很容易地组合为三部分, 从而同三次分类法相一致。

2. 三次产业分类法

把全部经济活动划分为第一次产业、第二次产业和第三次产业。“第一产业”、“第二产业”两个名词最早流行于 20 世纪 20 年代的新西兰和澳大利亚。当时把农业、畜牧业、渔业、林业和矿业称为“第一产业”, 把制造业称为“第二产业”。1935 年身为新西兰奥塔哥大学教授的英国经济学家阿·费希尔(A. B. Fischer), 在其所著《安全与进步的冲突》一书中最早提出把第一、二产业以外的所有经济活动统称为第三产业; 1940 年英国经济学家和统计学家科林·克拉克(C. Clark)在其著作《经济进步的条件》中运用三次产业分类法, 研究经济发展与产业结构变化之间的规律, 把全部经济活动划分为第一次产业、第二次产业和第三次产业。由于研究产业结构的角度和目的多种多样, 各国对三次产业的划分不完全一致, 归纳起来有三种分类办法: ① 澳大利亚和新西兰的分类办法。第一产业包括农业、畜牧业、渔业、林业、矿业; 第二产业包括制造业、运输业; 第三产业包括商业、金融和保险、不动产、个人服务业。② 日本的

分类办法。日本于 1949 年制定了《日本产业标准分类》(其后大体上每五年修订一次),其分类方法采用了科林·克拉克的“三次产业分类法”。按照该分类标准,第一产业包括林业、渔业、水产养殖业;第二产业是制造业,包括矿业、制造业、建筑业、电力、煤气、自来水、运输业和通讯;第三产业指服务业,包括质量、金融、不动产、个人服务、商业、家务、职业服务、政府和国防。^③中国的分类方法。在我国,第一产业指农业、林业、牧业、渔业等;第二产业指工业(含矿业、制造业、自来水、电力、建筑业等);第三产业则指商业、服务业、邮电通讯业、金融保险业及科研、文教、卫生等行业。另外,现已出现第四产业的说法。

所谓第四产业,是在对传统产业通常分为第一产业、第二产业、第三产业的基础上产生出来的某些新兴产业的概括称谓。它是资本主义国家中对产业结构的一种划分。主要包括:设计和生产电子、计算机软件的部门,应用微电子、光导纤维、激光、遗传工程等新技术部门,以及高度电子化和自动化的产业部门等。

也有人认为第四产业是知识产业,它由知识、智力密集型产业构成,包括高科技产业中的智力知识密集型子产业,如信息开发业、航天产业、生物产业、海洋产业以及服务业中的知识密集型产业等。^①

3. 依据生产要素配合比例进行分类

亦称资源密集产业分类法、资源集约度产业分类法。这是在产业结构分析中,根据不同的产业在生产过程中对资源依赖程度的差异划分产业的一种分类方法。这种分类法把产业大致分为以

^① 参见:《知识经济形态下的产业分类与计量研究》一文中的观点,引自 <http://www.so100.cn/html/lunwen/jingji/qtjj/2006-3/13/2006063130947491259135999.htm>。

下四种。

(1) 资源密集型产业：亦称土地密集型产业，指在生产要素的投入中需要使用较多的土地等自然资源才能进行生产的产业。土地资源作为一种生产要素泛指各种自然资源，包括土地、原始森林、江河湖海和各种矿产资源。土地资源是人类进行生产活动所必需的物质条件和自然基础。与土地资源关系最为密切的是农矿业，包括种植业、林牧渔业、采掘业等。

(2) 劳动密集型产业：指在生产要素的配合比例中，劳动力投入比重较高的产业。这是对资金技术密集型产业而言的。在社会发展过程中，随着生产的发展，科学技术的进步，资本有机构成的提高，出现了劳动密集型和资金技术密集型两种不同的产业类型。劳动密集型产业中物化劳动消耗比重较低，活劳动消耗比重较高。

(3) 资本密集型产业：也称资金密集型产业，需要较多资本投入的行业、部门，如冶金工业、石油工业、机械制造业等重工业。其特点是：技术装备多、投资量大、容纳劳动力较少、资金周转较慢、投资效果呈现也慢。同技术密集型产业相比，资本密集型产业的产品产量同投资量成正比，而同产业所需劳动力数量成反比。所以，凡产品成本中物化劳动消耗比重大，而活劳动消耗比重小的产品，一般称为资本密集型产品。发展资本密集型产业，需大量技术设备和资金。

(4) 技术密集型产业：又称知识密集型产业，在生产要素的投入中需要使用复杂先进而又尖端的科学技术才能进行生产的产业，或者在作为生产要素的劳动中知识密集程度高的产业。

4. 按产业是处于增长或衰退状态，可将产业分为朝阳产业和夕阳产业

(1) 朝阳产业：随着新技术革命的进展和社会需求的变化，

在开发新产品、开辟新市场的竞争中处于兴盛状态的产业部门。主要指目前正在迅速发展新兴技术、知识密集型产业，如微电子、激光、新材料、新能源、空间开发、海洋开发、卫星通讯、生物工程等产业部门。其特点是技术先进、知识密集、低能耗、高经济效益。近年来，随着各项新兴技术的发展和应用范围的扩大，朝阳工业对资本主义国家发展起到了巨大的推动作用，促进了世界经济结构的调整和国际分工的深化。由于这些产业的发展如早上初升的太阳，蒸蒸日上，故形象地被称为“朝阳产业”。

(2) 夕阳产业：随着新技术革命的进展和社会需求的变化，在开发创造新产品、开辟新市场的竞争中处于衰亡状态的产业部门。它主要指发达国家的传统基础产业，如煤炭、纺织、钢铁、汽车、铁路等。其特点是主要以简单的电力机械原理为基础，消耗大量能源，产生大量废弃物和污染物，生产周期长，技术要求低，劳动作业重复，产品标准化，以及高度的集中控制。就世界范围来看，由于新技术革命浪潮的冲击，一些工业发达国家的传统产业正在明显衰退，设备利用率低，生产能力过剩，就业人员减少。因此，人们形象地称为“夕阳产业”。

在费希尔之后产生很多有关产业的分类方法，而我国采用的为三次产业分类法即“克拉克大分类法”^①。对“克拉克大分类法”的中文的流行译法为“第一产业”、“第二产业”和“第三产业”，源自日文对它的翻译。

虽然许多国家也都采用三次产业分类法，但是，如前文所述，各国对第一、第二、第三产业各包括哪些业种，具体的划分标准并不一致。比如，有的国家划分的第一产业仅包括广义的农

^① 严格地讲，产业的表述应为“第一次产业、第二次产业、第三次产业”，这样表述可更清楚地体现不同行业出现的历史顺序。