



中国社会科学院文库·经济研究系列
The Selected Works of CASS · Economics

中国高增长行业的转型与发展

THE TRANSFORMATION AND UPGRADING OF
CHINA'S HIGH-GROWTH INDUSTRIES

— 周叔莲 吕 铁 / 主编 —



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



中国社会科学院文库·经济研究系列
The Selected Works of CASS · **Economics**

中国高增长行业的转型与发展

The Transformation and Upgrading of
China's High-growth Industries

周叔莲 吕 铁 主编



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国高增长行业的转型与发展/周叔莲, 吕铁主编.
—北京: 经济管理出版社, 2010.6
ISBN 978-7-5096-1007-7

I. ①中… II. ①周… ②吕… III. ①部门经济—
经济发展—研究—中国 IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 103955 号

出版发行: **经济管理出版社**

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京银祥印刷厂

经销: 新华书店

组稿编辑: 申桂萍

责任编辑: 申桂萍

技术编辑: 黄 铄

责任校对: 超 凡

720mm×1000mm/16

28.75 印张 500 千字

2010 年 6 月第 1 版

2010 年 6 月第 1 次印刷

定价: 68.00 元

书号: ISBN 978-7-5096-1007-7

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部
负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

目 录

第一章 导论	1
一、高增长行业问题研究的意义	1
二、高增长行业的内涵界定及其与相关概念的比较	7
三、中国高增长行业的特征分析	14
第二章 高增长行业及其产业政策的理论基础	25
一、关于高增长行业的经验事实	25
二、高增长行业的相关理论基础	31
三、产业政策理论的演变及有关争论	46
第三章 中国与若干典型国家的高增长行业分析	56
一、若干典型国家的高增长行业分析	56
二、中国的高增长行业分析	73
三、中国与美、日、韩三国高增长行业的比较	88
第四章 高增长行业的生产率增长及其影响因素	91
一、国外工业行业的产出和全要素生产率的增长演变特征	91
二、高增长行业全要素生产率的增长变化	100
三、高增长行业全要素生产率增长的影响因素分析	112
第五章 高增长行业发展中的技术创新	137
一、若干国家和地区高增长行业技术创新的经验启示	138
二、中国高增长行业的技术创新模式	147
三、高增长行业技术创新的影响因素分析	160



四、提高高增长行业技术创新能力的对策	170
第六章 高增长行业产业组织的特征、问题和对策	177
一、高增长行业产业组织演变的一般性、特殊性和问题	177
二、高增长行业产业组织演变的分析框架和影响因素	188
三、如何评价和理解跨国公司并购国内高增长行业优势企业的 现象	198
四、提高高增长行业产业绩效的产业组织政策	204
第七章 国际产业转移与高增长行业的发展	208
一、国际产业转移的新趋势	208
二、中国高增长行业承接国际产业转移分析	216
三、国际产业转移对高增长行业的影响	224
四、结论与政策建议	236
第八章 钢铁工业：高增长的态势、原因及其可持续性	241
一、钢铁工业的高增长态势及其原因	241
二、钢铁工业高增长的可持续性分析	257
三、保持钢铁工业可持续高增长的政策建议	272
第九章 机床工业：以创新带动结构升级和竞争力提升	277
一、引言	277
二、机床工业的增长现状	279
三、研究思路和分析框架	288
四、机床工业高增长的影响因素分析	296
五、促进机床工业增长方式转变的政策措施	308
第十章 制药工业：增长现状、影响因素与政策导向	313
一、制药工业高增长的现实基础与发展潜力	314
二、高增长进程中制药工业的发展特点与问题	320
三、制药工业发展的政策与制度环境及其影响分析	332
四、促进制药工业发展的政策导向与改革建议	343

第十一章 电子信息产品制造业：由生产驱动向创新驱动转型	352
一、 导言	352
二、 中国电子信息产品制造业的高速增长与结构变化	359
三、 电子信息产品制造业高速增长的主要动力因素分析	362
四、 向研发驱动转型：基础条件、战略演变和制约因素	374
五、 结论及若干对策建议	384
第十二章 软件业：产业高增长与企业竞争力的互动	387
一、 软件业的发展历程与增长态势	387
二、 推动软件业高速增长的原因分析	394
三、 软件业高速增长中存在的问题	404
四、 未来软件业发展的影响因素分析	410
五、 政策建议	415
第十三章 新时期中国高增长行业的产业政策导向	419
一、 新时期高增长行业产业政策的转变	419
二、 动态能力导向的高增长行业产业政策的内涵和特征	422
三、 中国高增长行业的产业政策导向和措施	430
参考文献	438
后记	456

第一章 导 论

构成国民经济的各个行业的增长速度往往存在差异，有的行业增长速度很快，有的行业增长缓慢，还有的行业则处于衰退之中。一些行业的快速增长推动了经济的发展，同时这些行业的快速增长与其他一些行业的衰退此消彼长地带来产业结构的转换。高增长行业既是产业结构转换的动力，同时也表现出特定经济发展阶段的特征。在经济发展的不同阶段，处于高速增长地位的行业是不同的。就同一产业而言，随着从诞生、成长、成熟、直至衰退的历程，其增长速度也在不断发生变化。就不同国家而言，由于各国经济发展阶段、资源禀赋等条件的差异，无论从经济发展过程中高增长行业交替出现的次序，还是从同一时点上各国的高增长行业类型来看，都会有所不同。

改革开放 30 年来，中国经济能够始终保持 10% 左右的增长速度，很大程度得益于一批高增长行业的推动，这些高增长行业的增长速度往往达到 20% 以上甚至 30% 左右。高增长行业在推动经济快速增长的同时，也使我国的产业结构发生着改变。而从各个时期看，具体的高增长行业则在不断发生着从轻工、纺织服装到机械、电子通信设备，再到金融、房地产等的转变。因此，高增长行业的有无、多寡，不仅关系到经济增长速度的快慢，而且与产业结构调整、增长方式转变以及人民生活水平提高密切相关。

一、高增长行业问题研究的意义

一国经济的总量增长在行业层次上总是表现为部分高增长行业的规模扩张，一国经济的结构调整首先表现为部分高增长行业的出现和成长。中国的经济发展也不例外，高增长行业对于每一轮经济上升周期的启动和推进，以及产业结构的持续优化和升级起到了重要的推动作用。鉴于此，对我国高增长行业发展的动因、特征、绩效和政策进行系统的归纳和分析，对于深化我



们对中国经济增长过程的理解，对于进一步促进中国经济的可持续增长和发展具有重要的现实意义。另外，从高增长行业的演进和发展这一独特的视角来观察和分析中国的经济增长和结构转换，也是对我国既有的宏观经济研究和产业结构研究的重要发展和补充，因而具有很高的理论意义和学术价值。

（一）高增长行业问题研究的现实意义

对我国高增长行业进行全面、系统的研究至少具有以下几个方面的现实意义：

（1）通过研究高增长行业的部门特征和属性可以更好地理解中国的经济增长过程。目前，中国经济的增长正处于新中国成立以来的第 10 轮周期中。与之前的几轮周期相比，本轮经济周期的上升阶段持续时间长、运行相对平稳，这表明经济增长的质量在不断提高。但是，如何控制通货膨胀、延续经济高速增长的势头也成为目前最迫切需要解决和研究的问题。经济的持续增长既是 GDP、投资、消费和进出口等总量变动的过程，也是三次产业结构和各次产业内部结构变动的过程。由于各个产业发展的初始条件（主要是资源禀赋结构）、产业特性和政策环境不同，因而行业的规模扩张速度必然表现出差异性。正因此，总量层次的经济增长在产业层次上必然表现为部分高增长行业的发展。由于本轮周期中以重化工业为主的高增长行业具有较高的产业关联度，因此高增长行业的增长速度、规模和持续性以及高增长行业的有序更迭将最终决定我国经济增长的速度和持续周期。

（2）通过研究中国高增长行业的产业发展绩效可以更好地理解中国的经济发展问题。增长是重要的，但发展才是目标。中国目前所面临的主要经济问题已经不仅仅是经济增长速度和规模的问题，更主要的，是如何在资源 and 环境约束下，在新的国际竞争环境下，提高经济增长质量和实现可持续发展的问题。这些问题在产业层次上主要表现为如何提高高增长行业的生长质量并促进高增长行业的承接转换。产业发展绩效的核心是经济效率，经济效率提升的途径一是通过资源在部门间、企业间和产品间的重新配置实现配置效率的提升，二是通过制度、管理和技术创新实现技术效率的提升。因此，研究高增长行业的发展问题就必须对影响产业内和产业间要素和产品流动以及创新效率和机制的制度性因素和经济性因素、国内因素和国际因素、外生因素（如相对短期的要素禀赋结构）和内生因素（如产业政策工具和措施），加以系统的梳理和分析。

（3）通过研究中国高增长行业发展过程中面临的问题有助于又好又快地



推进我国的新型工业化进程。新型工业化道路的内涵是科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少,以及人力资源优势能够得到充分发挥。新型工业化道路作为经济发展战略,落实到产业层次上就是如何转变产业的增长模式问题。高增长行业是对于一国经济增量贡献度最高的行业,因此经济增长模式转变的重点首先应当是高增长行业增长模式的转变。1998年以来的这一轮经济上升周期中,以装备制造业为代表的资本技术密集型产业和以钢铁、有色金属冶炼为代表的高耗能产业成为高增长行业的主体。一方面,以汽车、通信设备和机床等为代表的装备制造类高增长行业与其他产业存在较高的关联度,这些产业的增长不仅会在投入产出意义上带动相关产业规模的扩张,其技术进步和效率提升更会与相关产业的技术进步和效率提升产生良性互动;另一方面,高耗能产业的集约式发展又是实现资源节约和污染控制的关键。技术创新需要企业进行研发投入,节能减排会提高企业的经营成本,因此,利用行业高速增长的机会提高企业的研发强度和能源利用效率、减少环境污染,无疑是加速我国新型工业化进程的一个可行路径。

(4) 通过评估和研究高增长行业的产业政策可以有针对性地提高产业政策制定和执行的有效性。经济增长可以通过对利率、税收等总量指标的调节来实现,但由于宏观经济政策往往具有滞后性,而产业政策恰恰具有前瞻性和长期性的优势,因而产业政策,特别是针对高增长行业的产业政策对于促进经济的健康、持续增长具有重要意义。近年来,我国政府针对高增长行业出台了一系列的产业政策,如2004年6月,国家发改委颁布了《汽车产业发展政策》,从技术政策、结构调整、准入管理、商标品牌、产品开发、零部件及相关产业、营销网络、投资管理、进口管理、汽车消费等多方面对我国汽车产业的发展做出具体规定;2005年7月,国务院审议通过由国家发改委起草的《钢铁产业发展政策》,提出钢铁产业的布局调整要与城市发展相结合、制定严格的准入标准、禁止外资控股等重要措施;2006年6月,国务院颁布《关于加快振兴装备制造业的若干意见》,提出以结构调整为主线优化装备制造业产品和产业结构,以科技进步为支撑大力提高装备制造企业自主创新能力,以重点工程为依托推进重大技术装备自主制造,以市场为导向发展壮大一批大型装备制造企业和工程公司;其他如《水泥工业产业发展政策》、《振兴软件产业行动纲要》等政策也都针对相关产业发展中所面临的关键问题提出了一系列的政策措施。因此,从产业组织、技术创新、经济效率、外资外贸等不同的角度揭示这些高增长行业在发展过程中所表现出的共性和差异性,以及进一步发展所需要的条件,进而对相关产业政策的制定和执行提



供科学、客观、合理的实证依据，对于提高产业政策的有效性、识别既有政策的重点和不足具有重要的意义。

(二) 高增长行业问题研究的理论意义

经济增长和发展问题研究有三个基本的视角：一是总量视角，二是结构视角，三是单个产业的视角。而产业结构视角的研究又可以大体上分为跨产业研究和针对某个特殊产业群（最典型的如主导产业）的研究。从理论上讲，高增长行业问题研究应当属于结构研究中的产业群研究的范畴。

经济增长和发展问题既可以从总量的角度加以理解，也可以从结构的角度理解。如果视经济增长为一个总量变动的过程，则总量政策就应该成为促进经济持续增长的主要政策手段；如果视经济增长为一个结构调整的过程，则产业结构政策就应该担当主角。钱纳里 1988 年在他主编的《发展经济学手册》第一卷中，阐述了作为“结构主义研究纲领”的两个基本点：一是研究以需求、贸易、生产、就业作为发展中心特征的全面结构转变过程；二是进一步描述该过程中各主要部门的关联。他认为，结构主义与新古典主义（新古典宏观经济学和新古典微观经济学）的主要差别，在于结构主义者主张“部门是重要的”（Sectors Matter）。经济增长到底主要是总量问题还是结构问题很大程度上取决于整个经济的历史起点（结构非均衡是否严重）和制度环境（市场机制的有效性）（郭克莎，2001）。在要素市场和产品市场的非均衡程度还较为严重以及制度基础还不尽完善的情况下，结构研究仍然是中国经济增长和发展问题研究中不可或缺的内容（见表 1-1）。

表 1-1 不同层次的结构研究比较

层次	学科范畴	研究方法	研究目的	基本假设
总量结构 (Aggregate Level)	宏观经济学	宏观经济学中的总量分析	揭示消费、投资、进出口等总量变量的比例结构	分析典型的生产者和消费者，经济个体采取最大化行为；产品是同质的（无行业差异）
产业间研究 (Inter-industry)	发展经济学	投入产出分析	揭示产业结构变动和高度化的规律	产品是异质的；经济个体行为不是最大化的；生产者（在短期内）不能选择要素投入比例（固定的要素投入系数）；生产者通过产出水平而不是价格对需求变动做出反应
产业群研究 (Industry Cluster)	发展经济学、产业组织理论	跨产业的比较分析和历史分析	揭示共性特征产业的发展规律	产品是异质的，但行业存在共同且重要的外生性影响因素；经济个体的最大化行为

续表

层次	学科范畴	研究方法	研究目的	基本假设
单个产业研究 (Individual Industry)	微观经济学、产业组织理论	局部均衡分析	揭示某个产业的企业间竞争关系和均衡的比较静态	经济个体的最大化行为； 生产者可以选择要素投入比例； 需求变动时，生产者根据最大化原则对产出和价格同时做出调整

资料来源：作者整理。

从学科范畴看，总量研究大体上属于宏观经济学的研究范畴，产业结构中的跨产业研究大体上属于发展经济学的研究范畴，针对单个产业的研究因问题出发点的不同而存在差异，但主要的理论工具应当是微观经济学和产业组织理论。严格地说，产业结构分析中的产业群分析并没有完全对应的理论基础，它的研究完全由设定的问题决定。例如，对开放条件下高增长行业问题的研究所依赖的主要理论是国际贸易理论和跨国公司理论，对高增长行业市场结构问题的研究主要依赖于产业组织理论，对高增长行业技术创新问题的研究主要依赖于演化经济学和创新管理理论，等等。但是，既然高增长行业没有基于统一分析框架下的理论基础，为什么还有必要将高增长行业问题独立出来进行系统的理论研究呢？这是因为，高增长行业作为一个特殊的产业群，具有理论上可以抽象和概括进而进行学术研究的一般性和共性，表现在：

1. 高增长行业具有成群性

罗斯托是最早从产业群的角度研究经济发展问题的经济学家。他提出，随着科学技术进步和社会生产力的发展，特别是社会分工的日益深化，带动整个经济发展的已不是单个主导产业，而是几个产业共同起作用，他将此称为“主导部门综合体”。他利用“后向关联”、“旁侧关联”等概念将汽车、化工等从技术上看没有任何关系的产业从经济意义上很好地联系起来，并将其转化为经济学可以分析的研究对象。统计分析显示，我国的高增长行业也具有“成群”增长的特征。例如，1998年以来我国的高增长行业主要集中于两大类产业：一类是和人民生活水平提高密切相关的行业，包括农副食品加工业、皮革毛皮羽绒及其制品业、木材加工及竹藤棕草制品业、家具制造业、医药制造业、燃气生产和供应业、邮电通信业、房地产业和社会服务业等；另一类是带有重化工业特征的行业，包括黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、通用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备计算机及其他电子设备制造业、仪器仪表及文化办



公用机械制造业等。^① 这些产业作为一个产业群具有两个共同的经济特征：一是较高的收入需求弹性；二是较高的供给弹性。从这些特征出发，结合不同产业的特殊性，研究这些经济变量对产业组织、贸易、投资、技术创新和效率等各个方面的影响，特别是尽可能地揭示不同产业影响机制的共同性，将具有重要的理论意义。

2. 高增长行业具有阶段性

高增长行业的阶段性表现在两个方面。首先，我国高增长行业出现的层次性：20 世纪 80 年代初、中期，高增长行业主要集中于轻工、纺织行业；90 年代初、中期，高增长行业主要集中于基础设施和基础产业以及与消费升级相关的家电产业等；1998 年以后，高增长行业主要集中在以城市化和工业化为主题的重化工业和房地产等行业。其次，高增长行业的阶段性还表现在国际比较的同质性：例如，从行业类型看，我国 1998 年以后的高增长行业与韩国 1970~1990 年期间的高增长行业就十分类似。既然高增长行业从我国和国际看都存在阶段性，就表明高增长产业群的出现具有某种必然性，从理论上解释这些产业的共性和规律性，对于理解各国的经济增长过程以及预测未来高增长产业群的特征都具有重要的理论意义。

除了描述和解释高增长产业群的共同性以外，高增长行业研究的理论意义还在于，通过对中国特定经济因素的分析，发现中国高增长行业的特殊性，可以对既有的理论假说和命题构成证实或证伪，从而修正或拓展现有的理论。例如，根据新古典经济学和基于新古典经济学的分析，包括中国在内的发展中经济的高增长行业必然而且应当是以体现劳动要素优势的劳动密集型产业为主（林毅夫，2000）。但对中国的研究显示，1998 年以来，多数高增长行业是以装备制造业和医药、软件为主的高技术产业。而且与新古典经济学的基本逻辑相悖，相对于大多数劳动密集型行业，这些行业不仅具有较高的经济效率，^② 而且具有较强的抗成本压力性。根据 2008 年上半年的统计数据，从出口结构上看，虽然纺织、钢铁等传统制造业产品的出口出现下降，但机电产品出口增长稳定，并成为我国外贸出口增长的主要拉动力量。2008 年 1~6 月份，我国出口机电产品 3887.8 亿美元，增长 25.3%；高新技术产品出口 1961.7 亿美元，增长 21.8%。这表明，面对资源和原材料成本上升的压力，我国高技术企业的适应和调节能力不断提升，并最终表现为产业

^① 详见本书第三章：《中国与若干典型国家的高增长行业分析》。

^② 详见本书第四章：《高增长行业的生产率增长及其影响因素》。



间、产品间资源配置效率和新兴部门内企业国际竞争力的提高。我国高增长行业的产业特征与要素禀赋结构的不一致性意味着：首先，在要素禀赋结构之外存在其他经济性的因素影响甚至主导这些产业的增长；其次，标准的比较优势理论可能需要必要的修正和拓展，也就是说，对高增长行业问题的研究可能成为理论发展的重要平台。

总之，关于中国经济增长和发展问题的研究除了需要进一步深化关于总量结构、产业结构和重点产业的分析，还要加强对特定产业群（如高增长产业、高技术产业、主导性产业、衰退性产业等）的理论和经验研究。这些研究将作为对总量研究和跨产业结构研究的重要补充，以推进学术界对于中国经济增长和发展问题的理解。

二、高增长行业的内涵界定及其与相关概念的比较

（一）高增长行业的定义

虽然与产业的高速增长相关的研究很多，例如关于主导产业、支柱产业、产业生命周期以及衰退产业等方面的研究，但是直接针对高增长行业的研究却很缺乏，也缺少对高增长行业的严格定义。有学者曾将增长速度排名最靠前的 10% 产业定义为高增长行业（High-growth Industries），而将排名靠后的 10% 产业定义为衰退产业（Declining Industries）；^① 另一些学者则认为，销售额年增长率在 20% 或更高的产业是最快增长的产业（Most Rapidly Growing Industries）。^② 但是，这些定义均是一带而过，并没有对高增长行业进行严格的界定，并没有对其内涵进行深入的分析。

要对高增长行业进行严格的界定的确存在一定的难度，这是因为：第一，由于国际和国内经济周期等各方面的原因，产业的增长速度是不断发生

^① Birch, D.L. Job Generation in America, the Free Press, 1987, New York. 转引自 Rui Baptista, Murat Karaöz. Determinants of Turbulence in Entry and Exit for High-growth and Declining Industries, www.econ.mpg.de/files/2006/workshops/egpworkshop/BaptistaKaraocz.pdf.

^② Claire Starry and Nick McCaughey. Growth Industries: Here Today, Gone Tomorrow, Business Horizons, July-August, 1988, 69-74.



变化的，在第一年增长速度很高的某个产业在第二年可能只有很低的增长速度。第二，使用不同的指标可能会出现不同的结果。例如，如果用产量衡量，石油、煤炭等资源型行业的增长速度可能并不突出，但是由于价格上涨因素的影响，使用销售收入或者增加值来衡量，它们可能就居于增长较快的行业之列。第三，由于技术进步的速度加快，使用现有的经济指标无法准确衡量产业的真实增长情况。例如，IT 产业是当前技术进步最为迅速的产业之一，在技术水平迅速提高从而产品功能相应获得很大提升的同时，IT 产品的价格却在不断下降。无论使用产量指标，还是使用销售收入或者增加值等包含价格因素的指标，都难以准确衡量这一产业的实际增长情况。第四，由于处于不同的经济发展阶段，各国的经济增长速度和产业增长速度往往存在很大差异。由此可能会出现在一国为高增长行业在他国却是低增长行业，而一国的低增长行业可能在他国却为高增长行业的现象，这样就很难确定一个适用于不同国家的界定高增长行业的标准。

虽然对高增长行业的界定存在上述困难，但是从我们的研究目的出发，对高增长行业进行界定还是可能的。^① 我们选择高增长行业作为研究对象，主要是为了揭示高增长行业对经济增长的作用以及与产业结构调整 and 升级的相互关系，因此将包含产品数量和价格在内的综合经济指标如增加值、总产值、销售收入等作为判断高增长行业的依据是合适的。^② 进一步分析，与总产值和销售收入相比较，由于减少了重复计算的程度，增加值更能够直接地反映产业经济的变化情况，并且由于它不受各行业的产业链长度及垂直分工程度的影响，能够更准确地反映不同行业之间的实际结构关系。因此，我们选择增加值作为界定高增长行业的指标。

那么，增加值的增长率达到多少才能算作高增长行业呢？由于各个国家的经济增长速度不同，因此如果确定一个具体的数值比如 10% 或者 20% 显然是不合适的。例如，2005 年美国和中国的经济增长率分别为 3.5% 和 9.9%，如果一个产业的增长速度为 10%，那么该产业在美国已经属于高增长行业，而在中国则属于增长速度一般的行业。所以，衡量高增长行业的增长率标准

① 国务院发展研究中心利用“中国产业增长景气指数”对行业增长情况进行判断。这是国务院发展研究中心借鉴“哈佛指数”和 ARIMA 模型分析的基本思想，通过对行业增长的趋势性和周期性规律的探索和把握，在分析各产业生产、投资、进出口、价格、效益、市场结构等方面数据变动及其特点的基础上而形成的一个综合反映行业增长状况和趋势的指标。相对而言，该指数更侧重于对短期走势的判断。对“中国产业增长景气指数”的介绍引自 <http://www.chinasdir.org.cn/projectinfo/index.htm>。

② 与一个国家类似，企业也更关心销售额而不是产量。



应该是相对的。考虑到我们需要研究高增长行业对经济增长及产业结构升级的影响,据此,我们将增长速度超过 GDP 增长速度或所在大类产业增长速度的产业或行业定义为高增长产业或高增长行业。^①

根据研究目的,这里所指的产业或行业不是指某一具体产品的生产企业和市场的总和(如 VCD 产业、手机行业),而是指具有较大规模因而在国民经济中占有较大比重的某一大类产业或行业(如第一产业、第二产业、第三产业,或工业中的钢铁、电子、机械等行业)。同时,由于各种因素的影响,产业或行业的增长在年度间很难保持稳定,其增长速度会出现高低起伏的波动,有时候这种波动还比较剧烈,此外,还会存在仅在个别年份出现较快增长的行业,因此,我们用数年(一般 3~5 年)或更长时期内的行业增加值的平均增长速度来界定高增长行业。

通过上面的分析,我们就可以得到高增长行业的定义:所谓高增长行业,是指数年或更长时期内的增加值平均增长速度超过同期 GDP 或大类产业的平均增长速度,并且在国民经济中占有较大比重的行业。根据该定义,确定一个行业是否为高增长行业需要满足三个标准:①增长速度标准。必须具有较高的增长速度,在我们的研究中定义为高于 GDP 或大类产业的增长速度。②经济规模标准。具有较大的经济规模,在国民经济中占较大比重。③时间标准。其增长应具有持续性,能够体现出行业发展的趋势和规律。

(二) 高增长行业与相关概念的比较

在产业经济研究中经常提到的一些概念,如主导产业、支柱产业、产业成长期、产业结构演变和过度竞争等,都与高增长行业这个概念具有不同程度的联系。通过与这些概念进行比较分析,有助于加深对高增长行业内涵的理解。

1. 主导产业

最早提出主导产业概念的是美国经济学家赫希曼,此后罗斯托对主导产业进行了深入系统的研究。罗斯托在 1960 年出版的《经济增长的阶段》一书中,按照在各国经济增长中所做贡献的差异,将国民经济各产业部门划分为主要增长部门、补充增长部门和派生增长部门,主要增长部门也被他称为主导产业部门。^②所谓主导产业,是指在经济发展过程中,或者在工业化的不同

^① 在研究具体的产业部门时也可以将该标准更加具体化。例如,如果研究制造业的增长情况,可以将增长速度超过制造业平均增长速度 20% 以上的行业确定为高增长行业。

^② 阳昌寿:《区域主导产业理论与实证研究》,西南财经大学博士论文,2001 年,第 20 页。



阶段上出现的一些影响全局的、在国民经济中居于主导地位的产业部门。^①主导产业由于能够有效地进行创新和利用创新因而具有很高的增长率，而且在整个国民经济发展中具有较强的前后关联性，因此能够带动国民经济其他产业部门的增长。经济的增长在一定意义上是主导产业部门迅速增长产生的直接或间接效果，经济成长阶段的更替往往表现为主导产业部门的变化。主导产业具有以下特征：^②

(1) 引入创新并创造新的市场需求。主导产业是技术创新最为集中的部门，它代表了技术发展的发向。与此同时，技术创新不仅为主导产业引入新的生产函数，而且具有较高的收入弹性，能够带来了新的市场需求。罗斯托接受了熊彼特的“创新理论”思想，它将创新看做主导产业产生的原因和最主要特征。

(2) 持续的高增长率。由于技术创新引入新的生产函数以及高收入弹性带来新的市场需求，主导产业能够保持持续的且高于国民经济其他产业部门的增长速度。

(3) 对增长的贡献较大。仅具有较高的增长率并不是主导产业。例如，库兹涅茨曾指出：“尽管 10 年内橡胶呼啦圈的生产增长了上千倍，但这并没有使它成为主导部门。”因此，衡量一种产业是否是主导产业，还要看它的经济规模是否足够大，从而能够对经济增长起到明显的带动作用。

(4) 对其他产业部门的扩散效应。主导产业与其他产业的关联度大，具有极强的扩散效应，能够带动其他产业部门的发展。罗斯托将扩散效应区分为后向效应、前向效应和旁侧效应。后向效应是指主导产业对那些向它提供投入品产业的带动作用，主导产业的高速增长会对原料、机器产生新的投入要求，从而带动这些部门的快速发展；前向效应是指主导产业对利用其供给作为投入的产业的关联推动作用，主导部门能够为下游部门提供新产品、新服务，降低下游产业的投入成本，促进下游部门新技术的出现和利用，以及诱发出新的经济活动和产业部门；旁侧效应是指主导产业的发展在更广阔的领域所引起的一系列变化，包括基础设施、制度建设、产业分布、人员素质等多个方面。

① 史忠良：《产业经济学》，经济管理出版社，1998 年，第 51 页。

② 杨公朴、夏大慰：《产业经济学教程》，上海财经大学出版社，1998 年；蒋晓泉：《论主导产业的特征及成长阶段——兼论对主导产业的扶植、保护政策》，《四川大学学报（哲学社会科学版）》，1994 年第 2 期。



(5) 更替性。主导产业是与不同经济发展阶段相匹配的,随着经济发展和产业结构的升级而渐次演进与更替,在不同的经济发展阶段具有不同的主导产业部门。

通过上述比较分析可以看出,主导产业与高增长行业这两个概念在很大程度上存在着交叉重叠,两者之间相同的特征在于持续的高增长、经济规模足够大,能够对经济增长做出较大贡献;但主导产业更强调技术和市场的创新以及对其他产业的扩散效应,而高增长行业并不强调这一点。

2. 支柱产业

从字面意思来看,支柱产业^①应该在整个国民经济中发挥支柱作用,也就是说,支柱产业构成一个国家或地区产业体系的主体,在国民经济中占有较大份额,对经济增长发挥重大的推动作用。

支柱产业的概念与主导产业既有密切的联系,同时又有明显的差异,我国对支柱产业的研究是建立在国外主导产业理论研究的基础上的。二者的共同点表现在,无论是主导产业还是支柱产业,都是国民经济中重要的产业部门,都对经济增长发挥着重要作用,并且都能体现一国经济的发展阶段和产业结构特征。支柱产业和主导产业的区别主要表现在:①侧重点不同。罗斯托将主导产业称为主要增长部门,因此主导产业更加强调产业的持续高速增长,而支柱产业并不强调产业的增长速度,其在国民经济中的支柱作用以及对经济增长的推动力主要通过其产业规模体现出来。②技术创新在其中的作用不同。主导产业是创新最频繁的部门,技术创新在主导产业的高速增长中发挥重要作用,是主导产业发展的主要推动力,而支柱产业概念并不强调技术创新的作用。③所处的产业发展阶段不同。如果说主导产业代表一国经济未来发展方向的话,那么支柱产业则体现了一国当前的产业结构特征。从这个角度来说,主导产业是未来的支柱产业。^①支柱产业和高增长行业的共同点表现在,二者都能够对经济增长发挥重要的作用,其不同点表现在高增长行业需要保持持续的高速增长,而支柱产业的增长速度并不一定高。

3. 产业成长期

产业生命周期理论是从产品生命周期理论和企业生命周期理论演化而来的,它描述了从产业出现到产业消亡的产业发展过程。产业生命周期理论一般将产业发展过程划分为导入期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段。在导入期,技术不成熟,产品品种单一并且价格较高,了解产品性能的消费者

^① 马晓燕、骆玲:《基于支柱产业理论体系构建的研究》,《财经科学》,2005年第5期。