



财政部规划教材
“十三五”普通高等教育规划教材

Chanye Jingjixue Gailun
产业经济学概论

主 编 闫二旺



中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社



财政部规划教材

“十三五”普通高等教育规划教材

产业经济学概论

主 编 闫二旺

副主编 刘晓辉 梁姗姗 冯江茹



中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

产业经济学概论/闫二旺主编. —北京: 中国财政经济出版社, 2017. 7

财政部规划教材 “十三五”普通高等教育规划教材

ISBN 978-7-5095-7376-1

I. ①产… II. ①闫… III. ①产业经济学—高等学校—教材 IV. ①F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 066020 号

责任编辑: 葛 新

责任校对: 李 静

封面设计: 肖玉坤

版式设计: 王志强

中国财经出版传媒集团 出版
中国财政经济出版社

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: jiaoyu@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 010-82333010 编辑部门电话: 010-88190670

北京时捷印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

787×1092 毫米 16 开 27.5 印张 702 000 字

2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月北京第 1 次印刷

定价: 56.00 元

ISBN 978-7-5095-7376-1

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010-88190744

打击盗版举报热线: 010-88190414、QQ: 447268889

前 言

随着市场经济体制改革的不断深化,中国产业经济活动的市场化特征愈加明显,市场竞争与垄断、产业结构转型与资源依赖、产业园区持续发展与政府主导等矛盾和冲突不断显现,经济社会迫切需要更多掌握产业经济学专业知识的人才。因此,产业经济学课程在高校经管类专业人才培养方案中的地位将进一步提升,产业经济学的教学内容和模式也应该及时进行调整。

目前,国内外学者编写了一批知识点丰富、体系完整的产业经济学教材,但这些教材也存在一些不足:一是在章节安排方面,只突出知识点和研究领域,而不能很好地体现学科的理论体系和知识脉络;二是在内容选取方面,只注重理论深度,有些内容的难度明显高于本科学生的理解能力,从而也给教师备课带来困扰;三是在教材适用性方面,国内大多数教材缺乏中国特色,产业经济学理论和方法与中国具体实践没有实现有机结合,特别是没有充分介绍改革开放以来我国产业经济活动的经验和教训。

针对上述问题,本书在编写过程中突出如下一些特色:一是知识与理论体系主线突出、层次清晰,全书分为产业组织理论、产业结构理论、产业布局理论和产业政策四大部分共12章,依次介绍产业经济学的研究对象与内容、企业理论、产业组织理论、市场结构、市场行为、市场绩效、产业结构理论、产业结构演变、产业关联、产业结构优化、产业布局 and 产业政策。二是在知识体系完整的基础上,补充91个实际案例,实现理论与实际相结合,旨在增强学习者的学习兴趣,提高教材的可理解程度。三是紧密结合中国的产业经济活动实际、产业经济学思想研究和产业政策实践,突出产业经济学教学的中国特色。四是追踪国际产业经济活动热点及其政策动向,以及产业经济学理论发展的前沿,力求反应产业经济运行的新特点及变化趋势。五是精选了121条拓展阅读材料(见附录),在文中的相应位置采用上标形式“[]”标注,以拓宽学生的学习视野。

总之,本书内容简明扼要、浅显易懂,突出了为教学服务的特点,强化了产业经济学课程的中国特色,适用于经济管理类专业本科和专科的教学,也可作为广大经济管理工作者的自学读物。

本书由长期在高校本科教学一线从事产业经济学课程教学和产业经济学学科研究的教师编写,由闫二旺教授任主编,刘晓辉、梁姗姗、冯江茹任副主编,并由闫二旺教授负责拟定写作提纲及审核全书。本书具体编写分工如下:闫二旺(太原师范学院)编写第一章、第二章、第三章;刘晓辉(太原工业学院)编写第七章、第八章、第十章,梁姗姗(山西财经大学)编写第九章、第十一章、第十二章,冯江茹(山西大学商务学院)编写第四章、第五章、第六章。

在本书的编写过程中,南开大学周京奎教授、江苏师范大学苗天青教授、山西财经大学的樊爱荣老师、太原工业学院的白玉英和李文华老师、晋中学院的梁丽坤老师、四川省经济和信息化委员会的王敏博士、太原师范学院的张瑜老师等参与了本书提纲和书稿的讨论,并提出了宝贵的编写意见。此外,编写组人员参考了国内外大量的专业教材和产业经济学最新研究成果,在此一并向各位同仁和相关作者表示诚挚的感谢!由于本学科发展迅速,加之作者水平有限,书中难免有不足之处,恳请读者提出宝贵意见。

闫二旺
2017年3月

广益教育“九斗”App 操作说明

本书为“互联网+”立体化教材,配有广益教育助学助教平台——“九斗”App。请按照以下步骤操作使用。

步骤一,先使用智能手机扫描本书封面图标中的二维码(见下图),下载安装免费的“九斗”APP。提示:下载界面会自动识别安卓或苹果手机。



步骤二,安装成功之后,点击“九斗”APP 进入使用界面。

步骤三,首次使用请先注册。如果您是教师用户请提交资料进行审核,审核通过后即可获得教师的相关功能。

步骤四,注册成功后,按照软件提示或宣传视频操作即可。

提示:1. 浏览资源请先扫描封底二维码进行教材验证;

2. 教材中带有  标志的图片可以使用“九斗”APP 中 AR 扫描功能扫描图片显示相关资源;

3. 教材中的二维码资源请使用“九斗”APP 中的扫一扫功能扫描二维码进行浏览。
在使用过程中,如有疑问,请随时与我们联系!

联系电话:010-82330186、13811568712

客服 QQ:2158198813

电子邮箱:kf@guangyiedu.com

目 录

第一章 绪论	1
第一节 产业经济学的研究对象	1
第二节 产业经济学的研究内容	21
第三节 产业经济学的研究方法	24
第四节 产业经济学的研究意义	28
本章小结	31
复习与思考	31
第二章 企业理论	33
第一节 新古典企业理论	33
第二节 现代企业理论	40
第三节 我国国有企业的市场化改革	54
本章小结	62
复习与思考	62
第三章 产业组织理论	64
第一节 产业组织的定义	64
第二节 产业组织理论的渊源	65
第三节 产业组织理论的形成	69
第四节 产业组织理论的发展与演变	71
第五节 产业组织领域的研究热点	81
本章小结	87
复习与思考	87
第四章 市场结构	89
第一节 市场集中度	89
第二节 产品差异化	97
第三节 进入与退出壁垒	103
第四节 影响市场结构的其他因素	115
本章小结	116

复习与思考	116
第五章 市场行为	117
第一节 价格行为	117
第二节 产品差异化行为	128
第三节 组织调整行为	144
第四节 策略性行为	153
本章小结	169
复习与思考	170
第六章 市场绩效	172
第一节 社会福利标准与市场绩效	172
第二节 生产效率标准与市场绩效	176
第三节 技术进步标准与市场绩效	180
本章小结	191
复习与思考	191
第七章 产业结构理论	193
第一节 产业结构理论体系	193
第二节 产业结构理论的思想渊源	195
第三节 产业结构理论的形成与发展	199
本章小结	215
复习与思考	216
第八章 产业结构演变	218
第一节 产业结构演变与经济增长	218
第二节 产业结构演变规律	222
第三节 产业结构演变的影响因素	232
本章小结	243
复习与思考	243
第九章 产业关联	245
第一节 产业关联概述	245
第二节 投入产出分析方法	251
第三节 产业波及效果分析	267
本章小结	274
复习与思考	275
第十章 产业结构优化	277
第一节 产业结构优化概述	277

第二节 产业结构高度化	284
第三节 产业结构的合理化	295
本章小结	305
复习与思考	306
第十一章 产业布局	308
第一节 区位理论与实践	308
第二节 产业集群理论与实践	327
第三节 经济空间结构理论与实践	351
本章小结	372
复习与思考	373
第十二章 产业政策	375
第一节 产业政策概述	375
第二节 产业政策类型	387
第三节 产业政策评估	417
本章小结	421
复习与思考	422
附录 拓展阅读材料	424
参考文献	428

第一章 绪 论

在学习和生活中,我们经常听到、看到和谈到“产业”、“行业”这些词汇,如钢铁业、纺织业;第一产业、第二产业、第三产业;夕阳产业、朝阳产业等。那么产业是什么?产业如何发展变化?产业内部以及产业之间存在怎样的经济关系?政府如何制定产业政策?要进一步深入了解这些问题,就需要我们认真学习和掌握产业经济学这门学科。本章作为产业经济学课程的绪论部分,主要介绍产业经济学的研究对象、研究内容、研究方法和研究意义等方面的内容。

第一节 产业经济学的研究对象

顾名思义,产业经济学的研究对象是产业,主要研究产业经济活动及其变化规律。产业的含义、产业的形成与发展和产业的分类有助于我们对产业形成正确的理解。

一、产业的含义

企业是市场主体,是国民经济活动的基本单元。企业之间的经济活动既有区别,又存在着相似的属性。我们把具有某种同类属性的企业经济活动的集合或系统称为产业。从生产过程中的投入、工艺和产品属性来看,采矿业、渔业、棉纺织业、炼铁业、森林采伐业都表现出投入的相似性;化学工业、建筑业、陶瓷业、运输业、冶金业都表现出工艺的相似性;而汽车工业、医疗行业、教育事业、食品制造业都表现出产出具有高度的替代关系。

产业是企业经济活动的集合而不是企业的集合。这是因为一个企业可能从事单一产品生产,也有可能涉足多个产品和服务市场开展多元化经营。大型公司的业务单元都不止一个,如青岛双星集团既从事制鞋活动,还涉足轮胎、房地产等活动。因此,一个产业是由多个企业的同类经济活动所组成,而并不是包括了这些企业所有的经济活动。除此之外,要正确了解产业这个概念,需要注意以下三点:

(一)中观经济现象

在西方经济学的两大分支学科中,微观经济学的研究对象是单个企业的经济行为,宏观经济学的研究对象是国家经济活动的整体,也即宏观经济。而作为产

业经济学研究对象的产业,其研究尺度则介于二者之间。一方面,产业是具有同类属性的企业经济活动的集合,已经超越了单个企业的经济活动;另一方面,国家和地区的经济是由众多产业有机联系形成的整体,因而产业只是宏观经济的组成部分。可见,作为一个经济现象,产业的研究尺度大于微观经济个体,而小于宏观经济整体,我们可以称之为“中观经济”现象。显然,产业的变化、发展规律就不同于宏观经济总量的变化规律,也不同于微观经济个体的市场行为规律,必定有自身所特有的内在规律。

产业作为一个中观经济现象,有助于人们更好地理解社会再生产的全过程。它能够反映同一产业内企业之间的市场关系;也能够反映产业之间复杂的中间产品交易和相互作用等经济关系,从而使人们对经济现象有一个从微观个体到中观产业,从中观产业到宏观总体的完整了解。

(二)多样性划分

既然产业是具有相同属性的企业经济活动的集合或系统,那么我们就可以选择某种标准(属性)来划分产业,如投入属性的相似性、生产过程的相似性或产品的相似性。显然,采用的标准不同,划分形成的产业种类也就不同。那么,在实际工作中我们如何选择产业划分的标准?这主要取决于经济分析的需要。如果分析的重点在于同一产业市场上企业间的市场关系,那么产业划分的标准必然是“生产同类或有密切替代关系的产品或服务的企业经济活动的集合”;如果分析的重点是在于中间产品的交换等问题,则必然选择“投入属性或过程属性”。总之,产业究竟由哪些特性的企业组成,主要服从于经济分析的需要。因为产业活动十分复杂,所以在一个国家或地区的产业分类体系中,很难保持前后一贯的分类原则,有时按各种标准划分的产业类型会同时出现。例如,制造业细分时会出现食品工业、冶金工业、木材加工业等按不同属性分类形成的行业。

(三)多层次系统

产业细分是指按照某些经济活动属性将一个产业划分成不同的次级(子)产业,每个次级(子)产业又可根据某些属性再划分成不同的更低级别的产业,这些更低级别的产业同样可以继续细分下去。例如,第一产业包括农业、林业、牧业、渔业;其中,农业又可以分为粮食作物种植业、经济作物种植业、饲料作物种植业、蔬菜瓜果种植业、果树种植业、茶桑种植业等类型;而粮食作物种植业还可以细分为玉米种植业、小麦种植业等。

产业细分的结果是形成多个产业级别,而每一级别的产业都由若干个次级产业组成。如果把产业当作一个系统,那么任何一个产业都是上级产业的子系统,而它本身又由下一级的产业组成。依次类推,产业体系形成层次分明的金字塔结构。

作为一个概念,产业的使用有着较大的弹性,没有限定在哪个层次。产业既可以是较高层次的概念,如第一产业、第二产业等,也可以是较低级层次的概念,如石油工业、食品工业、小麦种植业等。因此,我们可以灵活地使用产业这一概念。

二、产业的形成与发展

产业与产业之间的差别说明了不同的产业从事着不同的经济活动,这就是社会劳动分工现象。社会劳动分工又称为产业分工,它随着生产力水平的提高而出现并不断深化。原始社会早期,生产力水平十分低下,人类的经济活动就是狩猎和采集野果,不存在社会分工,也不存在不同的部门或产业。但是,随着生产力水平的不断提高和劳动工具的改进,种植业、畜牧业、手工业开始出现。随着英国产业革命的爆发,钢铁、纺织等新兴的制造业出现,制造业种类不断增加。之后的各次科技革命同样诞生了一系列新兴产业,不断深化着人类社会的劳动分工。

(一)简单、统一的经济

在原始社会的早期(旧石器时代),人们刚刚开始使用石器进行生产活动,生产力水平很低,经济活动主要是采集和狩猎。所有早期的人类都从事同样的活动,不存在社会分工,也不存在交换。这一时期,人类的经济活动只有自然分工,即以性别、年龄等生理特征为基础的分工。例如,在原始社会氏族内部,成年人从事狩猎、捕鱼等活动,而老人、小孩帮助修理工具和料理家务。

旧石器时代晚期,人们开始制作和使用石器,如石斧、石刀、石镰,采取刀耕火种的方式种植作物。但是,原始农业依然是唯一的产业部门,社会劳动分工还是没有出现。

(二)三次社会大分工与农业的分化

随着生产力水平的提高,人类经济活动的种类开始增多,社会分工出现。在原始社会后期,人类经济活动出现了三次大的社会分工,形成了农业、畜牧业、手工业、商业等产业类型。

1. 第一次社会大分工

在原始社会后期,也即新石器时代,人类在征服自然过程中,有些部落学会驯养动物以取得乳、肉等生活资料。随着较大规模畜群的形成,游牧部落从农业中分离出来,专门从事畜牧业。

2. 第二次社会大分工

原始社会末期至奴隶社会早期,铁制工具的使用和生产技术的进步,提高了农业劳动生产效率,人们的经济活动的范围不断拓展,金属加工、制陶、酿酒等手工活动逐渐增多,于是有人脱离农业或畜牧业生产而专门从事手工业活动。随着专职手工业者的增多,手工业从农业中分离出来,人类社会出现了农业、畜牧业和手工业。

3. 第三次社会大分工

奴隶社会初期,由于商品交换的发展,出现了不从事生产只从事交换的商人阶级。商人作为生产者之间的中间人,专门从事商品的买卖,并取得较高的社会地位。由此,商业逐渐从农业、手工业中分离出来,人类社会出现了农业、畜牧业、手工业和商业。

(三)四次科技革命与工业的分化

封建社会晚期至资本主义初期,人类发现了一系列新工具、新能源、新材料,工业技术创新不仅使机器大工业成为经济社会的主导部门,而且工业部门内部的行业种类也越来越庞大。从18世纪60年代开始,人类社会经历了三次科技革命,目前正面临第四次工业革命,每次科技革命都诞生了新的工业部门。

1. 第一次工业革命

1760年,英国爆发第一次工业革命。工业革命是各个工业部门连锁反应的过程。其特点是一个技术发明推动另一个技术发明,一个生产部门的革新推动另一个生产部门的革新。纺纱机的发明促进了纺织业的迅速发展,纺纱机的使用迫切要求改变以水力为动力的状况,从而诱发蒸汽机生产以提供蒸汽动力,进而对煤炭采掘业形成强大刺激,而一系列的机械制造又需要大量的钢铁。这样纺织业、机械业、钢铁业、煤炭采掘业以及铁路运输业兴起。

2. 第二次工业革命

19世纪末20世纪初,以电力和内燃机的发明和应用为标志,第二次科技革命首先在美国、德国爆发。电力的发明和应用带动了电力工业、电机工业和有色金属工业的形成和发展。同时,电力机车和电力船舶制造业也出现。内燃机的发明和应用带动了汽车、拖拉机、飞机、内燃机车、内燃船舶等制造部门的发展,进而也带动了石油开采业和石油化学工业的形成和发展。

3. 第三次工业革命

20世纪50年代,世界各国在第二次世界大战时期积累的发达的军事科技开始向民用科技转化,原子能、计算机、航天技术、生物工程等领域取得重大突破,以电子计算机技术、原子能的发明和应用为重要标志,人类社会开始了第三次科技革命。这一时期,计算机工业、原子能工业、宇航工业、电子工业、生物工程等新兴的工业部门迅速发展,与互联网相关的产品和服务的发展,使人类社会进入到信息社会。

4. 第四次工业革命

2013年,德国联邦教研部与联邦经济技术部在汉诺威工业博览会上正式提出“工业4.0”国家战略,旨在推进德国制造业的智能化进程。2014年,美国通用电气公司(GE)联合国际商业机器公司(IBM)、美国电话电报公司(AT&T)、英特尔公司(Intel)、思科公司(Cisco)联合创建工业互联网联盟,以推进产业设备与互联网的融合,提升制造业的生产效率。2015年,中国政府提出“中国制造2025”宏大计划,引领制造业向数字化、网络化、智能化方向发展。这些事件预示着人类社会正在进入以智能制造系统为标志的第四次工业革命。智能化制造主要依托物联网、云计算、人工智能和3D打印等技术,通过制造设备的智能计算、感知和认知,实现生产系统的自相控制、自行优化、自我修复,从而更好地辅助人工完成生产。随着智能技术的发展和运用,智能工厂、智能交通、智能家庭、智能城市也将不断涌现,智能机器人、传感器、3D打印机、无人驾驶交通工具、云计算软硬件、新材料、基因测序等产品和服务的潜在市场需求将逐步释放,一大批新兴产业将迅速形成和发展^[1-1]。



[1-1]

(四)新兴服务行业的出现和发展

随着物质生产部门的不断发展,人们的生活水平不断提高,经济社会对服务业提出更多、更高的要求,从而产生了许多新兴的服务行业。而且,知识、技术的不断创新,也为新兴服务业的发展提供技术支撑。新兴服务业所涵盖的范围是动态的,不是一成不变的。随着经济社会发展,新的服务业态会不断产生,如随着科技发展而出现新的服务手段、随着社会分工深化而产生新的服务对象和随着消费结构升级而产生新的服务模式等。20世纪90年代以来,随着信息通信技术的广泛应用、工业生产技术水平的提高以及生活方式的变化,利用现代理念、网络技术、新型营销模式以及服务创新发展起来了一批新兴服务业。

1. 新技术、新方法催生新兴服务业

20世纪90年代以来,随着信息技术、生物技术为代表的高新技术的发展和广泛应用,诱发形成一批基于新技术的新兴服务业。例如,基于互联网技术的信息咨询业、云计算服务、软件服务业、计算机服务业、博客等;基于移动通信技术而出现的移动增值服务;信息技术改造传统服务业而衍生的服务业,如文化创意产业、互联网金融、电子商务、远程教育、电子认证;基于海洋开发技术的海洋服务业等。

2. 社会分工深化促进新兴服务业发展

随着专业化分工的深化,制造企业在追求核心业务价值的驱动下,不断剥离部分服务业。原来在企业内部的研发、设计、测试等环节开始分离,形成新的服务业态。例如,从消费电子企业中分离出来电子设计企业;从集成电路生产企业中分离出来电路设计服务、测试服务企业;从生物医药生产企业分离形成医药研发外包;从产品生产企业中分离出来会计、审计公司等。

3. 消费结构升级拉动新兴服务业发展

服务需求是服务业发展的主要动力。随着生活水平的提高,居民对服务质量的要求不断提高,对服务的范围也不断拓展,从而推动了服务业内部分工的深化,不断涌现出专业化特色鲜明的新兴服务行业。如家政服务业、文娱健身服务业、房地产中介服务业、美容服务业、社区服务、养老服务等。

总之,从三次社会大分工到四次工业革命,从工业革命到新兴服务业的兴起,社会分工不断深化和细化,各个国家和地区的产业种类不断增加,产业体系也更趋复杂。

三、产业的分类

在现代经济活动中,一个国家和地区存在着多种多样的经济活动。那么,我们怎样来区分这些经济活动,用什么标准来进行产业分类?一般来讲,生产属性是产业分类的最基本属性。在此基础上,根据经济分析的需要还可以采用其他一些标准或属性,如产业的功能、经济发展阶段、生产流程等。

(一)生产属性分类法

生产属性是企业生产活动过程中表现出来的主要特征,包括投入的原材料、

生产技术及工艺流程和产品使用价值。按照生产属性分类就是将具有相同或相似生产属性的企业经济活动组成一个集合。

1. 按照原材料相似性分类

这种分类是依据相同或相似的原材料或投入品,对企业经济活动进行归类的一种方法,如棉纺工业、化纤工业、木材加工业、石油加工业等。

2. 按照技术、工艺相似性分类

这种分类就是按照生产过程中技术、工艺流程等的相似性进行分类的方法,也就是把生产技术、工艺流程等相同或相似的企业经济活动划分成一个产业,如冶金业、运输业、畜牧业、旅游业等。

3. 按照产品相同或密切可替代特征分类

这种分类方法就是将具有相同或具有密切可替代的产品的生产活动组成一个集合的分类方法,如制鞋业、饮料业、汽车制造业、烟草业、制药业等。其是产业组织研究中的主要分类方法。

(二) 产业功能分类法

产业功能分类法就是按照产业在国家和地区经济中的地位和作用进行分类。比较完整、系统的分类体系包括主导产业、关联产业和基础性产业。另外,在经济分析中,还经常出现支柱产业、先导产业和战略性新兴产业等类型,也是根据产业功能进行的分类。

(三) 三次产业分类法

三次产业分类法就是按照产业部门出现和发展的顺序把产业分为第一产业、第二产业和第三产业。英国经济学家费希尔(A. Fisher, 1935)在其出版的《安全与进步的冲突》一书中,根据发达国家经济史演进的产业结构特征,把经济发展历史分为顺序推进的三大阶段,每个阶段占主导地位的产业都不同。第一阶段是指英国工业革命之前,人类主要经济活动是农业和畜牧业;第二阶段是指英国工业革命至20世纪初,机器大工业代替了手工业,纺织业、钢铁和其他制造业大规模地迅速发展,工业成为这个阶段占主导地位的产业;第三阶段是从20世纪初开始,大量的劳动力和资本不断地流入非物质性产品生产部门,娱乐、文化艺术、保健、教育、科学研究等服务行业迅速发展,并占据主导地位。费希尔把在第一阶段起主导作用的产业称为第一产业,它主要是为人类提供最基本的食品;第二阶段起主导作用的产业称为第二产业,它主要满足人类对其他物质产品更进一步的需求;在第三阶段起主导地位的产业称为第三产业,它满足人类除物质产品需要以外的更高级的需要。

英国经济学家科林·克拉克(C. Clark, 1940)采用三次产业分类方法对三次产业结构的变化与经济发展之间的关系进行了大量的实证研究,提出了三次产业结构随经济发展演变的规律。这一研究极大地拓宽了三次产业分类的应用价值,从而使这种分类方法逐渐被世界各国所采用。从20世纪80年代开始,我国国民

经济核算体系开始向国民收入核算体系过渡,国民经济统计和经济分析中开始采用三次产业分类方法。

1. 西方国家的三次产业分类体系

三次产业分类虽然得到广泛应用,但世界各国在实际应用中所采用的划分标准并不完全一致。目前,西方一些国家和世界银行等国际机构和组织通常使用的三次产业分类体系如下:

(1)第一产业。第一产业即农业,它是指通过培育动植物生产食品及工业原料的产业。广义的农业包括种植业、林业、畜牧业、渔业和农林牧渔服务业;狭义的农业仅指种植业或农作物栽培业。有的国家还把为农业提供生产资料的产前部门和农产品加工、储藏、运输、销售等产后部门也纳入第一产业。

(2)第二产业。第二产业包括工业和建筑业。工业是指从事自然资源的开采,对采掘品和农产品进行加工和再加工的物质生产部门,包括采掘业、制造业和电力、燃气及水的生产和供应业。建筑业是指从事房屋、构筑物建造和设备安装活动的产业,它是由从事建筑活动的规划、勘察、设计、科研、施工、建筑制品、房地产开发以及物业管理、中介咨询等经济活动组成。

(3)第三产业。第三产业是指除第一产业、第二产业以外的其他各业。克拉克(Colin G. Clark, 1957)主张直接用“服务性产业”替代费希尔的第三产业的概念。一般认为服务业是指利用设备、工具、场所、信息或技能为社会提供服务的行业。服务业与物质产品生产部门的基本区别是:非实物性、不可储存性和生产与消费同时性。服务行业的种类繁多,而且不同服务业在服务对象、服务功能、技术和流程等方面存在很大差异,因此按不同标准可以对服务业做出不同的分类。其中,常见的分类方法有以下四种:①卡托齐安(M. Katouzian, 1970)根据服务业在经济发展不同阶段所表现出来的不同特点,将服务业分为新兴服务业、补充性服务业和传统服务业。其中,新兴服务业是指工业化后期快速增长的服务业,如教育、医疗、文化等;补充性服务业是为制造业提供中间服务的行业,如金融、交通通信、商业、法律等;传统服务业是指满足最终消费需求的行业,包括家庭与个人的消费性服务等。这种方法的实用性和科学性备受争议。②格鲁伯和沃克(H. Grubel and M. Walker, 1989)按照服务对象将服务业分为生产性服务业、消费性服务业和政府服务业。生产性服务是指生产者在市场上购买的中间服务;消费性服务是指消费者在市场上购买的服务;政府服务主要是指政府为消费者使用而提供的服务。这种分类法在理论上给出较为明确的界定,但在统计过程中,人们很难把这三类服务业完全分开。例如,金融业、房地产业、批发与零售业等服务业不仅向企业提供服务,也为最终消费者服务。③辛格曼(J. Singelman, 1978)根据服务的功能将服务业分为流通服务、生产者服务、社会服务和个人服务四类。之后,西方学者又进行了综合和调整,将服务业分为分配性服务业、生产者服务业、社会服务业和消费性服务业四类。④国际标准产业分类。1958年,联合国制定并印发国际标准产业分类,它将全部产业分为十个大类,其中包含有商业、运输、存储和通信、服务业及其他。之后,随着国际标准产业分类的修订,服务业的类别也随之发生变化。

2. 我国三次产业分类

我国三次产业分类与国际通用的分类相似,差别主要表现在第三产业的细分。1987年,国家统计局首次对“第三产业”作了统一的界定,认为第三产业是除农业、工业和建筑业以外的其他各业的总称,并把第三产业分为两大部门(流通部门、服务部门)和四个层次。

第一层次:流通部门,包括交通运输业、邮电通信业、商业、饮食业、仓储业。

第二层次:为生产和生活服务的部门,包括金融业、保险业、地质勘探业、房地产、公用事业、社会服务业、旅游业、信息咨询业、综合技术服务业、农林牧水利服务业、水利业以及公路内河航道养护业等。

第三层次:为提高科学文化水平和居民素质服务的部门,包括教育、文化、广播、电影、电视、科研、卫生、体育、社会福利等。

第四层次:为社会公共需要服务的部门,包括国家机关、政党机关、社会团体、基层群众自治组织、军队、警察等。

1994年开始,我国第三产业依据《国民经济行业分类》进行分类。在2013年国家统计局公布的《三次产业划分规定》中,将原属于农业的农、林、牧、渔服务业,属于工业的开采辅助活动、金属制品、机械和设备修理业归入第三产业。该方案把第三产业分为18个种类,它们是批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔服务业,采矿业中的开采辅助活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业^[1-2]。

3. 三次产业分类方法的改进

随着经济社会快速发展,产业更替和产业融合的速度不断加快,传统的三次产业分类法逐渐暴露缺陷,主要表现在两个方面:一方面,三次产业内部各业之相互融合的趋势上升,从而给产业统计带来很大困难;另一方面,随着新兴服务业涌现,服务业范围不断拓宽,行业之间的技术、特点、管理方法差异悬殊,因而难以科学地总结它们的特点和发展规律来为政府开展行业管理提供指导。因此,三次产业分类方法的改进是非常必要的。目前,正在探索的四次产业分类方法就是对三次产业分类方法的一次改进性尝试。

(1)波拉特的四次产业分类。美国经济学家波拉特(M. Porat, 1977)把所有的经济活动部门划分为农业、工业、服务业和信息业。这种分类方法将信息产业作为第四产业,它反映了第二次世界大战以来随着电子计算机的发明和应用,以信息技术为基础的信息设备制造、信息资源的处理与传播、信息技术服务和管理等经营活动迅速成长并成为经济社会中重要的产业。第四产业包括第一次信息部门和第二次信息部门。第一次信息部门包括计算机制造、电气、通信、印刷、大众传媒、广告宣传、会计业及教育等;第二次信息部门包括公共官方机构的大部分和



[1-2]
三次产业划分规定

私人企业内的管理部门的全部。

波拉特沿袭了费希尔的分类思想,但是信息产业却跨越了三大产业,打乱了传统的三次产业分类方法,所以在统计上难免重复计算或漏算,这给统计工作造成不少的困难。目前,世界各国都对信息产业给予了高度重视,经济统计中都对信息产业进行了统计,但统计口径不同。

(2)王树林的四次产业分类方法。中国学者王树林(1996)提出,将第三产业中属于精神产品再生产领域的活动分离出来,集合组成第四产业。精神产品是指能够满足人们精神与文化生活需要的产品,如书籍、电视服务、唱片、美容服务、旅游等。精神产品生产行业主要包括:科学研究行业、信息服务行业、咨询服务行业、新闻出版行业、广播电影电视行业、文化行业、民间公证行业、法律服务行业。这些产业有四个共同特点:一是它们同属于精神产品再生产领域;二是它们的资产以无形资产为主,其资源主要是智力资源;三是兼具经济效益和社会效益;四是它们的从业人员是脑力劳动者。

王树林的第四产业划分,与三次产业分类体系能够很好衔接,给统计分析带来便利。但这种划分方法与费希尔的分类思想存在一定差异,精神产品生产行业是否能够成为未来阶段的主导产业值得商榷。

(四)国际标准产业分类法

为了便于世界各国经济统计数据的比较和交流,联合国经济和社会事务部统计司于1948年编制并印发《所有经济活动的国际标准产业分类》(*International Standard Industrial Classification of All Economic Activities*, ISIC 1.0)。该方案于1956年(ISIC Rev. 1)、1968年(ISIC Rev. 2)、1989年(ISIC Rev. 3)和2002年(ISIC Rev. 3.1)和2006年(ISIC Rev. 4)进行了五次修订。

1. ISIC 1.0 与 ISIC Rev. 1

ISIC 1.0将所有经济活动分为三级:类、主组和大组,选用十进制阿拉伯数字作为它的分类符号体系,其中,类用1位数表示,主组用2位数表示,大组用3位数表示。该分类体系包括了10个类、44个主组和112个大组(见表1-1)。

表 1-1 ISIC 1.0 的 10 个类

类	包含产业
0	农业、林业、狩猎和渔业
1	采矿和采石
2	制造业
3	制造业
4	建筑业
5	电、燃气、水和卫生服务业
6	商业