

产业经济前沿问题研究丛书

史忠良 何维达 等著

产业兴衰与 转化规律



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

产业经济前沿问题研究丛书

产业兴衰与 转化规律

史忠良 何维达 等著

经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

产业兴衰与转化规律/史忠良、何维达等著. —北京: 经济管理出版社, 2004

ISBN 7-80207-110-0

I. 产... II. 史... III. 产业经济学—研究
IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 115337 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: 北京晨旭印刷厂

经销: 新华书店

责任编辑: 贺江斌

技术编辑: 晓 成

责任校对: 郭红生

787mm×1092mm/16

20.75 印张

349 千字

2004 年 12 月第 1 版

2004 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1—6000 册

定价: 32.00 元

书号: ISBN 7-80207-110-0/F·101

·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

产业经济前沿问题研究丛书顾问、主编、
副主编、秘书及编委会人员名单

顾 问：吴家骏 史忠良 李贤沛

主 编：于 立

副 主 编：张耀辉 邓伟根 王 询

编 委 会 (以姓氏笔画为序)：

于 立 干春晖 王 询 邓伟根

史忠良 吴家骏 张耀辉 李贤沛

周新生 唐晓华

编委会秘书：于 左

丛书总序

中国工业经济研究与开发促进会常务副会长 吴家骏

《产业经济前沿问题研究丛书》是中国工业经济研究与开发促进会（简称工促会）的又一重要系列成果。

中国工业经济研究与开发促进会（原名中国工业经济管理研究会），是挂靠中国社会科学院工业经济研究所的全国性社团法人。工促会成立于1978年，20多年来，始终以工业经济（产业经济）学的学科建设、专业建设和教材建设为中心，组织全国70多家团体会员开展了大量的学术活动，成为我国工业经济（产业经济）学教学与研究的重要的学术团体。在工促会的组织下，广泛动员会员单位的力量，出色地完成了很多项集体成果，产生了很好的学术影响和社会影响。

这套丛书计划出版10本。丛书由我和史忠良教授（江西财经大学）、李贤沛教授（中南财经政法大学）担任顾问，由于立教授（东北财经大学）担任主编，张耀辉教授（暨南大学）、邓伟根教授（暨南大学）和王询教授（东北财经大学）担任副主编。丛书各分册作者和书名如下：史忠良、何维达：《产业兴衰与转化规律》；张耀辉：《技术创新与产业组织演变》；干春晖：《企业策略性行为研究》；于立：《资源枯竭型国有企业退出问题研究》；李贤沛、胡立君：《21世纪初中国产业政策有关问题研究》；邓伟根：《产业结构转型：问题与出路》；唐晓华：《信息与产业组织理论》；周新生：《产业分析与产业策划方法与应用》；林丹明：《信息时代的企业组织变革》；邓伟根：《西江产业业带：产业生态理论与实践》。

工促会组织出版这套丛书，是2002年5月在湘潭大学召开的工促会会长扩大会议上决定的。在这次会议上，当时在汕头大学任教的张耀辉教授提出创意，得到了大家的赞同，并当即确定了丛书的顾问、主编和副主编人选。两个

月后，在东北财经大学召开了丛书编委会工作会议，确定了丛书的最终选题、写作分工及编定日程等事项。随后，又分别在辽宁大学（2002年10月）和浙江财经学院（2003年11月）召开的两次工促会年会上，以专题研讨形式交流信息，审定大纲，协调内容体系和写作进度。在本书的筹划和写作过程中，汕头大学和暨南大学给予了很大的支持。

本丛书在写作过程中，我们注意遵循这样几个信念：一是产业经济学是一个相对独立而又系统的学科体系，涉及基础理论、学科主干与分支、研究和分析方法、特殊应用领域、一般应用领域、相关或交叉学科等。二是很多从事政策研究的人员和寻找投资机会的企业（如银行、证券公司、跨国公司等），都要用产业经济学的理论和方法进行有针对性的产业分析，以便做出科学决策。三是既考虑中国的现实研究基础，兼收并蓄，更要注意与国际学术界的对接。

丛书的作者均出自全国较早设立产业经济学博士点的大学，他们在相关领域都有较深研究和较多成果，选题也基本上都是产业经济学理论与应用中的前沿问题。因此，我相信，这套丛书的出版，对于丰富产业经济学学科体系，促进学科发展和实际应用都将起到较好的推动作用。

2004年3月

目 录

I. 产业兴衰与转化规律的理论阐述

1 产业兴衰与转化的一般理论与研究方法	3
1.1 产业、产业兴衰与产业转化	3
1.2 国外关于产业兴衰与转化的一般理论	8
1.3 国内学者关于产业兴衰与转化的理论阐释	20
1.4 主要研究方法	21
2 产业兴衰的识别	27
2.1 产业兴衰识别的主要方法	28
2.2 产业兴衰识别的辅助方法	37
3 产业兴衰与转化的特征及其影响因素	49
3.1 产业兴衰与转化的特征	49
3.2 产业兴衰与转化的影响因素	54
4 产业兴衰与转化的作用 and 影响	65
4.1 对产业结构的影响	65
4.2 对产业组织的影响	70
4.3 对产业布局的影响	72
4.4 对国民经济和社会发展的影响	76
4.5 对产业政策及其他经济政策的影响	80
5 产业兴衰与转化的一般规律性分析	84
5.1 产业的形成	84
5.2 产业的成长	88
5.3 产业的成熟	91
5.4 产业的衰退	93
5.5 产业的创新与再生	97
5.6 产业兴衰过程的特殊性	103

6 产业兴衰与转化的基本模式及形成机理	108
6.1 主导产业的形成与发展	108
6.2 衰退产业的调整与升级	114
6.3 新兴产业的形成与发展	123

II. 产业兴衰与转化规律的历史考察与实证分析

7 主要发达国家产业兴衰与转化的比较分析	133
7.1 主要发达国家产业兴衰与转化历史进程的一般特性	133
7.2 主要发达国家产业兴衰与转化的差异性	139
7.3 主要发达国家产业兴衰与转化的运作模式	146
8 中国产业兴衰与转化的演变过程	149
8.1 中国产业兴衰与转化的历史变迁	149
8.2 中国近代产业兴衰与转化的动因与特征	154
8.3 1949~1978年中国产业兴衰与转化的动因与特征	156
8.4 改革开放后中国产业兴衰与转化的动因与特征	171
9 中国主要产业兴衰与转化的实证分析	177
9.1 中国传统产业兴衰与转化的实证分析	177
9.2 中国基础产业兴衰与转化的实证分析	181
9.3 中国资源性产业兴衰与转化的实证分析	189
9.4 中国高新技术产业兴衰与转化的实证分析	194
10 当今世界产业兴衰和转化的新趋势	199
10.1 新技术革命和信息化浪潮	199
10.2 全球化浪潮和产业安全保护	209
10.3 绿色浪潮与可持续发展	217

III. 产业兴衰与转化的政策选择与企业战略

11 国外产业兴衰与转化的政策选择	225
11.1 政府导向型国家产业兴衰与转化的政策选择	225
11.2 市场导向型国家产业兴衰与转化的政策选择	231
11.3 其他类型国家产业兴衰与转化的政策选择	238

12	我国主导产业的支持政策	246
12.1	主导产业的选择依据	246
12.2	主导产业技术支持政策	251
12.3	主导产业财税金融支持政策	255
12.4	主导产业的其他支持政策	257
13	我国衰退产业的调整政策	259
13.1	产业组织政策	259
13.2	技术扶持政策	261
13.3	财税援助政策	268
13.4	金融援助政策	270
13.5	企业退出援助政策	274
14	我国新兴产业的扶持政策	279
14.1	产业组织政策	279
14.2	技术援助政策	280
14.3	财税政策	283
14.4	金融政策	285
14.5	人才支持政策	290
14.6	市场适度保护政策	292
14.7	新兴产业的企业进入扶持政策	294
15	我国产业兴衰与转化的企业战略	296
15.1	主导产业企业战略：跨国经营战略	296
15.2	衰退产业企业战略：产品创新战略和产业多元化	302
15.3	成长产业企业战略：品牌战略	310
	后 记	319

I. 产业兴衰与转化规律的理论阐述

1 产业兴衰与转化的一般理论与研究方法

1.1 产业、产业兴衰与产业转化

1.1.1 产业的定义

(1) 产业与产业结构

产业作为一个经济概念，其产生和发展是一个历史的过程，它是随着社会分工的深化和生产力的发展而逐步地形成和演变的。所以，产业总是不断变化的。

从经济学的角度看，目前的“产业”概念还是比较模糊的。在英文文献中，“产业”、“工业”、“行业”以及“制造业”都可以称之为“Industry”。目前，流行于教科书的产业定义有：一是指现代经济生活中从事生产或作业的各行业、各部门以及企业和私人服务单位的集合，或者说产业是为国民经济提供产品或服务的经营单位的集合；二是指生产同类产品或提供类似服务的经营单位的集合，产业的外延是各种行业及相似行业的国民经济部门；三是指存在并发展于社会生产劳动过程中的技术、物质和资金等要素及其相互联系构成的社会生产的基本组织结构体系；四是指广义的产业概念，即从事国民经济中同性质的生产或其他经济社会活动的企业、事业单位、机关团体和个体的总和；五是指狭义产业概念，即直接从事同类经济活动的企业、事业单位和个体的总和。^①因此，针对不同目的的研究，应该给予特定的含义。^②

一般说，产业是国民经济中按一定的社会分工原则，为满足社会某种需要而划分的、从事产品和劳务生产及经营的各个部门、行业。“产业”这一概念描述的是介于微观经济细胞（企业和家庭）与宏观经济单位（国民经济）之间的若干“集合”。相对于企业来说，它是同类企业的“集合”；相对于国民经济

来说，它是国民经济的一部分。^③所以，本书研究的产业概念是指从事产品和劳务生产及经营的各个部门、行业，是介于微观经济细胞与宏观经济单位之间的若干“集合”。

而特定的经济联系就是各产业之间的关系，即产业结构。产业结构的形成首先要基于一定的产业分类。产业分类就是对整个国民经济体系按一定的方法和标准进行分解和组合。它有不同的划分方法和划分标准。主要有以下几种：

第一，两大部类分类法。马克思在研究资本主义社会再生产时，将全社会的物质生产部门分为两大部类：生产资料生产部门（即第Ⅰ部类），其产品用于生产消费；消费资料生产部门（即第Ⅱ部类），其产品用于个人的生活消费。这种划分有利于揭示社会再生产活动的内在规律。

第二，三次产业分类法。英国经济学家阿·费希尔（A. Fisher）首先将全部的经济活动按照人类的生产活动的不同发展阶段依次分为第一、二、三产业，它们分别指取自于自然的生产部门、加工取自于自然的生产部门、繁衍于有形物质财富生产之上的无形财富的生产部门。在实际应用中，可对应于农业产业、工业产业、服务产业的划分。这种划分有利于研究产业结构发展演变的规律，它在西方产业结构研究中应用最为广泛。

第三，标准产业分类法。这是联合国为了统一国民经济统计口径和世界各国产业不同分类而提出的。它将全部的经济活动分成十大项，对每个大项又进一步地划分为若干中项、小项和细项，而且每一级都有规定的统计编码。这种产业分类的一个特色就是与三次产业的分类法保持着密切的联系。

第四，生产结构分类法。它是根据社会再生产过程中的不同地位和性质来划分的一种分类方法。德国经济学家霍夫曼（Hofmann）为了研究工业化及其阶段的需要，将产业划分为消费资料产业、资本资料产业及其他产业三类。日本产业结构审议会将之划分为基础材料产业、加工组装产业、生活消费品产业、建筑业、商业、服务业及其他七大项。

第五，工业结构分类法。在工业部门划分上，一般都将工业划分为轻工业和重工业两类。也有将化学工业与之并列，形成轻工业、重工业和化学工业的三分法。

第六，要素集约度产业分类法。根据生产过程中对特定生产要素的依赖程度的不同，将产业划分为劳动密集型产业、资本密集型产业和技术密集型产业等。这种划分的好处是有助于区分不同产业的发展优势。

第七，增长率产业分类法。按照产业增长率的变化可以将产业划分为发展

产业、成长产业、成熟产业和衰退产业。这种划分有利于反映产业的发展阶段和旧产业的更替。

还有其他许多不同的划分方法。如朝阳产业和夕阳产业的划分；最终需求产业和中间需求产业的划分；上游产业、中游产业和下游产业的划分。除了按一定的标准进行产业分类外，还会根据其经济发展战略的不同需要对产业进行归类，如主导产业、支柱产业、基础产业、幼稚产业、新兴产业等。随着知识经济的发展，有可能逐步形成一个新的产业群体即知识产业。

尽管产业划分的方法各不相同，但都是为了研究不同产业之间的相互关系及其演变规律。产业结构是指特定条件下各产业在整个国民经济中的比重及其各产业之间的技术经济联系。它是从静态的角度来考察产业之间的相互关系。如果从动态的角度来看，产业结构是不断变化和发展的，并且是按一定的规律演变的。本书所研究的产业结构，主要依据的是三次产业分类法及根据经济发展战略的不同需要对产业进行相应划分的分类法。

(2) 产业结构的演变规律

产业结构演变的作用力来源于资源在不同产业之间的流动和重新配置。资源的流动与配置是在一定的资源配置机制的作用下发生的。资源配置可以通过完全的计划手段，也可以采取纯粹的市场机制，还可以采用一定产业政策引导。不同的资源配置机制会产生不同的产业结构演变规律。在这里，我们仅探讨一般市场经济条件下的产业结构演变问题。

早在 17 世纪，英国经济学家威廉·配第（William Petty）就发现了低劳动生产率的产业（如农业）向高劳动生产率的产业（如工业）转移，是经济发展的根本动力机制。英国经济学家科林·克拉克（Colin Clark）1940 年研究得出了随着国民收入水平的提高，劳动力依次向第一、二、三产业转移。他的研究进一步印证了配第的观点，因而，人们将之称为配第一克拉克定理。

之后，美国经济学家西蒙·库兹涅茨（Simon Kuznets）又依据人均国内生产总值基准点价值份额，考察总产值结构变动和劳动力分布结构，进一步论证了克拉克的研究结论，并且更精确地说明了具有普遍意义的产业结构变动的一般规律。库兹涅茨为揭示三次产业结构演变与国民经济发展的关系，对产业结构演变动因进行了深入的探讨，并得出结论：①随着国民经济的发展，第一产业的国民收入和劳动力比重会持续下降，其中国民收入相对比重下降程度超过了劳动力相对比重下降的程度。②在工业化时期，第二产业国民收入比重和劳动力相对比重会上升，但在工业化的后期，劳动力相对比重则大体保持不变。

③第三产业国民收入比重及劳动力比重持续处于上升状态，其中劳动力相对比重上升快于国民收入比重。

钱纳里（Chenery）等人又应用库兹涅茨的统计归纳法，进一步揭示了产业结构的变动规律，并且描述了不同类型国家产业结构变动过程的特征及差异性，大大深化了对产业结构演变规律的认识。

霍夫曼在进行工业化理论研究时发现工业部门中消费品工业的比重会逐步下降，而资本品工业的比重将逐步上升，并以此来划分不同工业化的阶段。这就是霍夫曼定理。这一结论同马克思和列宁的观点基本相同，即工业结构的重工业化。之后，钱纳里等人又进一步完善和发展了这一结论。

另外，工业化到了一定的阶段以后，工业结构会由以原材料工业为主转向以加工、组装工业为主。这就是说，随着工业的发展，会对能源、原材料等资源的依赖程度下降，而加工程度将不断深化，即工业结构的“高加工度化”。如果从生产要素结构的角度来看，工业化的发展会经过劳动密集型工业为主、资本密集型工业为主、技术密集型工业为主的三个阶段。

1.1.2 产业兴衰与产业转化

(1) 产业兴衰

产业兴衰是指产业兴起、由小到大发展起来，然后衰退、由大到小衰落下去。这种兴衰过程是事物发展的必然规律。

就产业发展规律而言，产业兴衰又可以分为绝对产业兴衰和相对产业兴衰。^④一般来说，从整个产业运动的时间过程和空间范围来说，在产业经济活动的舞台上，产业自始至终有兴、有衰，此起彼伏，产业主角不断更替，产业兴衰的这种必然现象或结果就是所谓的绝对产业兴衰。所谓相对产业兴衰，是指某一产业的兴盛或衰退是相对其他产业的衰退或兴盛而言的，比如某些产业在发达国家或地区已经开始由兴盛转为衰退，但是在不发达地区则刚开始兴盛起来，这种情况或现象就叫相对产业兴衰，它是相对于某一空间和时间而言的产业衰退。

产业兴衰的识别和衡量，是产业经济学研究的重要内容。它是为了更准确地确定产业兴衰的量的界限。关于这部分内容将在后面专门的章节中阐述，这里就不展开分析。

(2) 产业转化

产业转化又叫产业转换，或产业轮转，它是产业兴衰变化的结果。所谓产

业转化,是指一个国家或地区新、旧主导产业呈现更迭的正常现象,如果产业转化的速度慢于产业升级或外移的速度,则该产业将逐步陷入衰退之路,产值萎缩,成为夕阳产业,国内产业发展停滞,失业率大增,此时政府要保持高度警惕。如果新的主导产业产生的速度快于传统主导产业衰退的速度,表示产业转化获得成功,国内产业升级转型顺利进行。

国内外研究表明,科技进步是一个国家或地区进行传统产业改造,并促进其转换与升级的主要推动力;而市场对该产业产品及加工产品的需求结构转变及需求规模扩展,则是一个国家或地区进行传统产业改造,并促进其转换与升级的主要拉动力。当一国或一地区处于产业衰退时,产业发展就处于停滞状态。如果在正常情况下,该产业的生产和销售持续处于下降趋势,而且看不到任何转机,此时该产业自然应该退出,政府应该采取相应的退出政策。如果在正常情况下,该产业生产和销售的下降只是暂时的现象,或者是属于衰而不亡的情况,并且通过运用高技术可以完全或局部改造传统的衰退产业,使之获得新生,此时该产业就没有必要退出,而是要尽可能使该产业优化升级。当一国或一地区处于产业兴盛时,必须对其进行培育,并促进其发育与成长。促进新兴产业发育与成长的基本方式有三种:一是高新技术向该产业及其相关产业领域转化、渗透形成新兴产业。例如,以色列通过推广节水灌溉等高新技术,培育形成发达的蔬菜、果品、花卉等现代农业产业。二是对特色资源进行深度开发形成新兴产业。例如,新中国成立后,我国政府通过组建生产建设兵团和国营农场集团等方式,对东北三江平原等地区的宜农荒地资源进行深度开发,并建成集农产品生产、加工、运销等产业于一体的、现代化程度较高的农业产业体系。三是高新技术的发展及新的市场需求孕育新的产业诞生,如软件业的发展就是如此。

产业兴衰与转化的现象,见诸于世界发达国家或地区,也见诸于各类产业。从历史上看,英国是在世界上第一个经过“工业革命”而进入现代经济发展过程的国家。英国的“工业革命”是在1760~1840年期间完成的,支配这时期英国经济发展的支柱产业是19世纪以前的纺织工业和紧随其后的煤炭工业、钢铁工业、机械工业(包括造船业)。棉纺织工业的巨大技术创新和制度创新优势,迅速地传导到整个英国经济体系中,引发和带动了英国的机器制造业、钢铁工业、煤炭工业和运输业(尤其是航运和铁路)的大规模技术创新和飞速发展。在这些产业领域,英国留下了多项世界第一的辉煌纪录。英国主要工业部门的巨大技术创新,强有力地推动英国经济迅速增长,使英国成了著名

的“世界工厂”。美国是一个后起的资本主义发达国家。美国的产业演进大体上经过了三个大的阶段：第一阶段（1840～1910年），主要是农业发挥着主导产业的支配作用。美国农业生产增长和技术进步方面的优势效应广泛而深刻地渗透到整个经济体系中，支配着美国那一时期的经济增长和结构变化。同时，美国农业作为支柱产业引发和带动了一系列制造业部门的产生与发展，如汽车工业、钢铁工业的产生和发展。第二阶段（1911～1970年），主要是制造业发挥着主导产业的支配作用。这一时期，美国的“三大支柱产业”（汽车、钢铁、建筑）担当了支配美国经济在20世纪70年代以前增长与变化的主要角色。第三阶段（1980年以后），美国的高科技产业发挥了越来越重要的作用，尤其是在克林顿时期，美国推行信息高速公路的发展战略，把某些生产性企业转移到国外，使其经济得到了快速发展，将欧洲各国远远抛到后面。我国台湾地区的产业发展历史也说明了产业兴衰与产业转化的关系。早期台湾地区的产业以农业、纺织业等为主，然后以食品、水泥等轻工业取而代之，接下来是塑料、钢铁等重工业的崛起，目前，通信、资讯、半导体等高科技产业成为现在的主导产业。

值得说明的是，上述提到的例子基本上是新旧产业交替的现象，即新兴产业替代衰退产业。这里没有论及衰退产业获得新生，以及传统产业升级换代的现象。事实上，这样的例子也有不少。比如，传统农业改造为现代农业，传统印刷技术转变为现代激光印刷等，都是衰退产业获得新生，或者说传统产业升级换代的典型。因此，产业的衰退并不是绝对的，有些产业可能因衰亡而被新兴产业所取代；有些则衰而不亡，甚至因技术创新和需求变化而获得新的生机。

为什么会出现产业兴衰与转化的现象？它有什么规律？对此，理论界有许多观点和解释。下面一节的内容将探讨这一问题。

1.2 国外关于产业兴衰与转化的一般理论

1.2.1 马克思的经济周期理论

马克思首创唯物辩证法的分析方法使他独辟蹊径地研究了经济周期问题，即深入到资本主义经济体系的内在矛盾中寻找经济周期的制度成因，把经济周期界定为资本主义私人占有方式和社会生产力之间矛盾冲突的展开形式，从而