

“十二五”经济学与商务管理系列教材



产业经济学

Industrial Economics

张玉冰 许罗丹 编

 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



赠电子课件

013051811

F062.9
200

“十二五”经济学与商务管理系列教材

产业经济学

Industrial Economics

张玉冰 许罗丹 编



机械工业出版社

F062.9
200

本书共十章。第一章是导论,对产业的含义与分类、产业经济学及其理论基础作了较为全面的概述;第二章是产业主体,对企业性质的经济学研究、生物学研究、企业生命周期、企业的产业作用以及企业目标等内容作出阐述;第三章是产业组织:SCP 分析范式,主要介绍了产业组织理论中较具代表性的哈佛大学学派的 SCP 分析范式,即市场结构、市场行为和市场绩效;第四章是政府规制,包括政府规制理论的发展和政府规制政策;第五章是产业结构,在对产业结构基本内涵的阐释和产业结构演进理论回顾的基础上,阐述了产业结构优化问题;第六章是产业关联,主要包括产业关联的方式和效应、投入产出法和产业间的波及效果分析;第七章是产业布局,包括产业布局的理论依据、影响因素、基本原则和一般规律等内容;第八章是产业政策,对产业政策进行了概述,并阐述分析了现有的产业政策体系;第九章是产业发展,包括产业发展与产业增长的关系、产业发展的理论依据、生命周期、主要影响因素和产业发展的模式与战略选择等内容;第十章是产业竞争力,重点围绕产业竞争力的含义、产业竞争力研究的理论渊源、产业竞争力的评价体系以及产业竞争力的相关问题等进行了阐述。

本书可作为经济管理类专业本科生、专科生教材,也可供社会读者参考。

图书在版编目(CIP)数据

产业经济学/张玉冰,许罗丹编. —北京:机械工业出版社,2013.7

“十二五”经济学与商务管理系列教材

ISBN 978-7-111-42485-7

I. ①产… II. ①张… ②许… 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(2013)第 098198 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑:常爱艳 责任编辑:常爱艳 何 洋

版式设计:霍永明 责任校对:赵 蕊

封面设计:鞠 杨 责任印制:张 楠

高教社(天津)印务有限公司印刷

2013 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

184mm×260mm·14.5 印张·354 千字

标准书号:ISBN 978-7-111-42485-7

定价:29.80 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010) 88361066 教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售一部:(010) 68326294 机工官网:<http://www.cmpbook.com>

销售二部:(010) 88379649 机工官博:<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线:(010) 88379203 封面无防伪标均为盗版

前言

产业经济学是应用经济学领域的重要分支,是现代西方经济学中分析现实经济问题的新兴应用经济理论体系。产业经济学从作为一个有机整体的产业出发,以产业为研究对象,主要包括产业结构、产业组织、产业发展、产业布局 and 产业政策等,旨在探讨一国经济在以工业化为中心的经济发展中,产业之间的关系结构、产业内的企业组织结构变化的规律、经济发展中内在的各种均衡问题等。产业经济学通过对这些问题的研究,为一国制定国民经济发展战略和产业政策提供经济理论依据。

第二次世界大战结束时,日本经济濒临崩溃,但在短短的几十年后,在一片废墟上起步的日本一跃成为资本主义世界中仅次于美国的第二大经济巨人,创造了世界经济史上的奇迹。探究日本成功的原因,其中相当重要的一点便是日本政府所采用的产业政策。正是日本经济学界对日本产业政策的实际情况、实施效果和现实意义进行分析,运用经济学探究产业政策的理论框架,才促成了一个新的经济学分支——产业经济学的诞生。经济发展的迫切需求推动了产业经济学的成熟、完善和发展,这也使得即使产业经济学在国内外发展的历史都不长,但其发展速度却是惊人的。

我国从 20 世纪 70 年代末开始的经济转型,包括三大方面的转变:第一是经济体制由传统计划经济体制向社会主义市场经济体制转轨;第二是经济增长方式由粗放型向集约型转换,发展战略由传统赶超战略向现代化战略转换;第三是经济结构由传统二元经济向现代化一元经济转变,由产业结构畸形化向产业结构合理化转变。为与现实需求相适应,改革开放以来,国内学界掀起了学习和研究市场经济学、发展经济学、新制度经济学等经济学理论的热潮,产业经济学也因这股热潮而得以被引进、介绍和发展起来。近年来,国内学者围绕产业经济学及相关理论的研究发表了大量论著和文献,为促进中国经济结构调整、推动产业经济学这门新兴学科在国内理论界和高等教育领域的普及推广作出了重大贡献。

从“十五”计划开始,我国进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、以结构调整促进经济发展的新阶段,面临产业结构优化升级与实现工业化和信息化的双重任务,产业经济学的作用显得更加突出和重要。本书正是为了适应 21 世纪我国经济结构大调整的要求,满足经济类和管理类专业的本科生教学的需要,新编的一本产业经济学教科书。

近年来,国内学术界同仁对产业经济学的研究日益深入,取得了丰硕成果,不仅论

文专著琳琅满目，而且教科书层出不穷，各具特色，多有建树，出现了许多新观点，使用了不少新材料。在学习学术界同仁的研究成果的过程中，我们受益匪浅。有鉴于此，我们努力吸收学术界同仁研究的最新成果，学习其他教科书的优点、长处，同时也将我们自己的研究成果和教学心得充实进这本《产业经济学》，希望能为产业经济学学科建设尽一份责任。

全书由许罗丹教授进行框架设计，由张玉冰副教授撰写初稿，最后由许罗丹教授总纂与定稿。在写作过程中，我们充分考虑了我国高等学校的教学需要，本书可以作为高等学校相关专业教学用书。

本书在写作中参考了大量国内外产业经济研究的论著和教材，吸收了许多专家、学者的研究成果，特在此致以诚挚的谢意！由于编者水平有限，研究也有待深入，疏漏和谬误难以避免，热忱希望各位专家和读者批评、指正。

编者

《产业经济学》(张玉冰 许罗丹 编)

信息反馈表

尊敬的老师:

您好!感谢您多年来对机械工业出版社的支持和厚爱!为了进一步提高我社教材的出版质量,更好地为我国高等教育发展服务,欢迎您对我社的教材多提宝贵意见和建议。另外,如果您在教学中选用了本书,欢迎您对本书提出修改建议和意见。

一、基本信息

姓名: _____ 性别: _____ 职称: _____ 职务: _____

邮编: _____ 地址: _____

任教课程: _____ 电话: _____ — _____ (H) _____ (O)

电子邮件: _____ 手机: _____

二、您对本书的意见和建议

(欢迎您指出本书的疏误之处)

三、对我们的其他意见和建议

请与我们联系:

100037 机械工业出版社·高教分社 常编辑 收

Tel: 010-8837 9712 (O), 6899 7455 (Fax)

E-mail: changay@126.com

目 录

前言

第一章 导论	1
第一节 产业的含义与分类	1
第二节 产业经济学概述	11
第三节 产业经济学的理论基础	17
思考题	23
案例 英国创意产业的发展	24
第二章 产业主体	27
第一节 企业性质的经济学研究	27
第二节 企业性质的生物学研究	30
第三节 企业生命周期	36
第四节 企业的产业作用	41
第五节 企业目标	44
思考题	45
案例 东方企业的特点	46
第三章 产业组织：SCP 分析范式	48
第一节 产业组织理论的 形成与发展	48
第二节 市场结构	54
第三节 市场行为	66
第四节 市场绩效	70
思考题	74
案例 菲利普·莫里斯公司的多元化 经营和公司业绩	74
第四章 政府规制	76
第一节 政府规制理论的发展	76
第二节 政府规制政策	78
思考题	87
案例 美国电话电报公司垄断案	88
第五章 产业结构	90
第一节 产业结构的基本内涵	90

第二节 产业结构演进理论	93
第三节 产业结构优化	97
思考题	101
案例 改革开放后我国产业 结构的调整	101
第六章 产业关联	104
第一节 产业关联的方式和效应	104
第二节 投入产出法	107
第三节 产业间的波及效果分析	115
思考题	120
案例 我国房地产业与其后向关联 产业的关联度分析	120
第七章 产业布局	123
第一节 产业布局的理论依据	123
第二节 产业布局的影响因素	129
第三节 产业布局的基本原则	132
第四节 产业布局的一般规律	134
思考题	136
案例 美国“两岸”经济 带的产业布局	136
第八章 产业政策	139
第一节 产业政策概述	139
第二节 产业政策体系	144
思考题	159
案例 战后日本的产业政策	159
第九章 产业发展	162
第一节 产业发展与产业增长	162
第二节 产业发展的理论基础	164
第三节 产业发展的生命周期	171
第四节 产业发展的主要	

第一章

导论

本章主要介绍什么是产业、什么是产业经济学、为什么要研究产业经济学、怎样研究产业经济学以及产业经济学的主要理论渊源和学科体系等内容，使读者对产业经济学这门课程有一个较为全面的认识。

第一节

产业的含义与分类

一、产业的含义

(一) 产业的概念

产业经济学的研究对象是产业。那么，何为产业？英文中的产业是“industry”，可译为“工业、行业”。从西方经济学的角度看，产业既不是微观经济的概念，也不是宏观经济的范畴，而是介于二者之间的中观经济概念。微观企业的集合构成产业，产业是国民经济的组成部分，产业的集合与消费者和政府的经济活动构成国民经济。产业的含义因研究目的的不同而各异。产业既可以泛指国民经济中的各个产业部门，这称为广义的产业概念，包括工业、农业、服务业等一切领域，每一个具体产业都是由同类型企业集合而成；也可指更为具体的行业部门，这称为狭义产业概念，如钢铁业、纺织业、通信业、食品业等，这些工业部门或行业部门同样是由具有相同生产技术特征或产品特征的企业组合而成。实际上，无论是广义的还是狭义的，产业都可界定为“具有使用相同原材料、相同工艺技术或生产产品用途相同的企业的集合”，概念差异的关键在于选择何种特征作为企业分类和集合的标准。因此，广义的产业概念和狭义产业概念在本质上并无区别，在实际运用中只需注意该产业是根据何种特征区分决定的企业集合即可。

(二) 产业是社会分工的产物

社会分工是指在社会范围内人们分别专门或主要从事某种经济和社会活动的现象。社会分工是社会生产发展的产物。随着生产经验和知识的增加以及生产能力的提高，人们可以分

别从事不同种类的劳动,由此使社会分工的产生具有可能性。社会分工能够极大地提高劳动生产率,促进社会经济的发展。一般来说,社会分工越发达,生产专业化的程度越高,社会生产力发展的水平也越高。产业作为社会生产力发展的结果,是社会分工的产物。随着社会生产力水平和分工专业化程度的提高,产业会不断变化和发展。

在原始社会早期,生产力水平极其低下,人类的生产活动主要是采集和渔猎。这些活动一般必须多人共同进行,人人从事的劳动都基本相同,只能实行简单的自然分工,而不存在社会分工和职业划分,因此也就无所谓产业。

在原始社会中、后期及原始社会向奴隶社会过渡的时期,随着生产力水平的提高,人类社会先后发生了三次社会大分工,各种不同的产业才开始初步形成。第一次社会大分工发生在原始社会中期。由于人类的生产活动已由单纯的采集和渔猎发展到饲养动物和种植植物,游牧部落逐渐形成,原始农业与原始畜牧业发生分离,最早的农业和畜牧业由此形成。第二次社会大分工发生在原始社会末期。人类的生产活动范围超出了种植和饲养,生产工具和生活用品的手工制造逐步出现。随着手工制造劳动的专业化水平的不断提高,手工业从农业中慢慢分离出来,形成原始的手工业。第三次社会大分工发生在原始社会向奴隶社会过渡的时期。这段时期里,剩余产品随着生产力的不断发展和劳动生产率的逐步提高而不断增加,对其的交换也更加频繁,从而出现了专门或主要从事商品买卖的商人,商业也开始与其他产业部门相分离,成为一个独立的产业部门。三次社会大分工形成了原始农业、畜牧业、手工业和商业。在这之后是长达数千年的以农为主的农业经济时代,这期间手工业和商业虽然也有一定的发展,但水平相当低。直到第一次产业革命发生之后,人类社会进入工业经济时代和市场经济时代,工业和商业才真正成为成熟发达的产业。

工业化是社会经济由贫穷落后走向发达繁荣的必由之路。产业的概念正是在工业化过程中,在产业革命发生、机器大生产出现时形成的。工业生产就是机器大生产,产业革命也就是工业革命,因此,产业最开始的概念主要是指工业,二者在英语中是同一个单词——“industry”。随着社会经济的发展,社会分工和专业化程度不断提高,产业的内涵和外延才逐步扩大到三次产业,涵盖了国民经济的所有部门。

二、产业的分类

(一) 产业分类的标准和方法

产业分类必须按照一定的标准进行。产业分类包括对产业进行分解和组合,即把产业按不同特点进行分解以及把具有相同特点的产业加以组合,以形成不同类型、多层次的产业概念。无论是分解还是组合,都必须首先确定产业分类的标准。不同的产业分析目的决定不同的产业分类标准,不同的产业分类标准形成不同的产业分类方法。产业分类的标准和方法主要有以下几种:

1. 马克思的两大部类分类法

两大部类分类法以产品的最终用途不同作为分类标准,目的是分析不同物质生产部门的相互关系,以揭示社会再生产的实现条件。根据产品是作为生产资料用于生产消费,还是作为生活资料用于生活消费,马克思把社会生产部门分为两大部类,即生产生产资料的产业部类和生产消费资料的产业部类。

马克思的两大部类分类法揭示了社会再生产顺利进行时两大部类产业间的实物和价值构

成的比例平衡关系。一方面,该分类法不仅是研究资本主义社会再生产过程的理论基础,也是产业结构理论的基本来源之一,对于研究资本主义再生产关系和指导社会主义经济实践具有重要的理论意义;另一方面,它对于研究在现代市场经济条件下,如何通过政府的宏观调控来正确处理两大部类之间的关系,如何实现社会再生产的总量平衡和结构平衡,以保持国民经济持续、快速、健康发展,具有重要的现实意义。

由于马克思运用两大部类分类法对社会再生产过程进行分析的目的在于揭示剩余价值产生的秘密,因此该分类法在产业结构理论的实际应用中存在着一些局限性。第一,从分类范围来看,两大部类分类方法未能将一切物质生产领域和非物质生产领域包括进去。两大部类分类法仅涵盖了被马克思称为能够创造价值和剩余价值的物质生产部门,而诸如教育、科学技术、卫生、商业、运输等非物质生产部门则均未涉及。第二,从分类界限来看,有些产品难以被确定为是两大部类中的生产资料还是消费资料。由于产品使用价值的多样性、新的使用价值不断被发现以及技术进步基础上的产品综合利用等方面的原因,有相当一部分产品同时具有生产资料和消费资料的双重属性,它们既可以划归为第Ⅰ部类,也可以划归为第Ⅱ部类。

2. 农轻重产业分类法

这是以物质生产的劳动对象、劳动资料、生产过程、加工方式和劳动产品的不同特点为标准的分类方法。农轻重产业分类法就是将社会经济活动中的物质生产划分成农业、轻工业和重工业三个产业大类的产业分类法。

农轻重产业分类法的应用实践表明,它具有比较直观和简便易行的特点。它可以大致显示社会再生产过程中两大部类之间的比例关系,对于从宏观上安排国民经济计划和进行计划调控以及研究社会工业化实现进程,也具有较大的实用价值。正因为如此,农轻重产业分类法为多种经济体制的国家和世界组织所采用。如联合国工业发展组织认为“按轻重工业来考察制造业产值,有助于说明制造业各部门总的发展情况”,并在其研究报告中采用了农轻重产业分类法。

农轻重产业分类法是马克思两大部类分类法在经济实践中的应用。人们在某些方面对两大部类分类法作出了一些修正和改进,但它本身仍然存在着局限性。第一,农轻重产业分类法虽然包括了国民经济活动的绝大部分物质生产部门,但由于其针对的是主要的物质生产部门,而没有把全部物质生产部门以及非物质生产部门包括进去,因而存在着涵盖面不全的缺点。第二,农轻重产业分类法中农、轻、重三者的界限越来越模糊,确定产业划分界限日益困难。一方面,随着经济发展和科学技术的进步,部门之间交叉生产产品的现象日益增多,使得传统的农、轻、重之间的界限尤其是轻、重工业之间的界限日益模糊,如属于传统重工业部门的机械工业越来越多地生产家用电器等消费性产品;另一方面,工、农业之间也出现了相互渗透现象,这种现象在工业发达国家尤为明显。工业部门的企业投资发展现代高科技农业,传统农业向工商业发展,农业产业化发展出现了农工贸一体化的趋势。

3. 霍夫曼产业分类法

德国经济学家霍夫曼(W. G. Hoffmann)在1931年出版了《工业化的阶段和类型》一书。他为了研究工业化及其发展阶段,将产业划分为三大类。一是消费资料产业,包括食品工业、纺织工业、皮革工业和家具工业。二是资本资料产业。资本资料就是形成固定资产的生产资料,包括冶金及金属材料工业、运输机械工业、一般机械工业和化学工业。三是其他

产业,包括橡胶、木材、造纸、印刷等工业。

霍夫曼产业分类的主要目的在于区分消费资料产业和资本资料产业,研究二者比例的变化趋势。霍夫曼确定的产业分类原则是:当某产业产品的用途有75%以上是消费资料,即将该产业归入消费资料产业;当某产业产品的用途有75%以上是资本资料,即将该产业归入资本资料产业;难以用上述分类原则确定产业归属的产业就全部归入其他产业。霍夫曼产业分类法是其关于工业化过程中工业结构演变规律及工业化阶段理论的基础。

4. 三次产业分类法

这是以产业发展的层次顺序及其与自然界的关系作为标准的分类方法。三次产业分类法把全部的经济活动划分为第一次产业(Primary Industry)、第二次产业(Secondary Industry)和第三次产业(Tertiary Industry)。第一次产业是与人类第一个初级生产阶段相对应的农业和畜牧业;第二次产业是与工业的大规模发展阶段相对应的、以对原材料进行加工并提供物质资料的制造业为主的产业;第三次产业是以非物质产品为主要特征的、包括商业在内的服务业。澳大利亚经济学家费歇尔(A. Fisher)是三次产业分类法的创始人。英国经济学家克拉克(C. Clark)在其研究成果的基础上,将三次产业分类法推广普及。诺贝尔经济学奖获得者库兹涅茨(S. Kuznets)运用这一方法系统研究并揭示了三次产业在国民经济中的变化规律,之后三次产业分类法逐渐为各国所接受,并成为世界通行的统计方法。

虽然三次产业分类法是一种简明、实用的经济分析工具,但其本身仍存在着较多局限性。第一,三次产业分类法试图对“全部经济活动”进行最简明的分类,并把除家庭内部活动以外的一切社会经济活动都视为能够创造国民收入的生产部门,社会再生产过程被描述得过分笼统与简单。第二,在具体划分现实经济活动方面,三次产业分类法尚存在较多矛盾。如在划分第一次产业与第二次产业的界限时存在矛盾:采矿业是取自于自然的产业,理应归入第一次产业,但矿业与农业、林业、畜牧业、渔业、狩猎业等产业归在一起,在逻辑上并不协调,因为它有更多的属性与制造业相同。对于这个问题,克拉克最初把矿业当成一种例外的既非第一次产业又非第二次产业的特殊产业部门,1951年克拉克在《经济进步的条件》第2版中将矿业列入第二次产业,与制造业归在一起。这样,在一般的产业结构研究中,都将矿业列入第二次产业。又如在划分第二次产业与第三次产业的界限时也存在着矛盾:对于煤气、供电、供水等行业,将其归入第二次产业或第三次产业,都是行得通的。对此,不同的产业经济学家各有各的分法,没有统一标准,这对相关统计数据的使用带来了不便。第三,第三次产业的内容非常庞杂。第三次产业是除了属于第一次产业和第二次产业以外的所有经济活动,因此往往需要把性质相距甚远的部门、行业笼统地归类混杂在一起,导致难以分析第三次产业的变化实质。

5. 生产要素集约分类法

这是根据不同的产业在生产过程中对资源的需求种类和依赖程度的差异,即以生产要素集约程度的不同作为标准划分产业的一种分类方法。这里的资源是指劳动、资本、土地、知识和技术、管理、自然资源等投入生产活动的生产要素的总和。由于产品的技术、特征各不相同,各产业在生产单位产量时所需投入的各个生产要素的量有很大差别。因此,以生产要素的集约度或密集度为标准将产业划分为劳动密集型产业、资本密集型产业、技术密集型产业和知识密集型产业。

生产要素集约分类法的特征在于产业划分标准的相对性,而非绝对性。因为任何一个产

业被确定为资源密集型产业都是相对的,随着科学发展、技术进步和资本有机构成提高,其产业形态也会发生动态变化。如传统农业是劳动密集型产业,而现代农业已成为资本密集型产业;计算机制造业既可以视为技术密集型产业,又可以视为劳动密集型产业。

生产要素集约分类法的优点表现为三个方面。第一,有利于将各个产业使用的各种生产要素的组合在产业之间进行比较。第二,有利于判断整个国家的经济发展水平。从发达国家的经济发展历程来看,工业化使产业结构一般经历了以劳动密集型为主的产业结构过渡到以资本密集型为主的产业结构,再过渡到以技术(知识)密集型为主的产业结构的发展过程;某一个产业的发展也会由劳动密集型向资本密集型、技术密集型方向发展。经济发展阶段与不同生产要素在生产过程中的作用有较强的相关关系。第三,有利于研究不同产业对生产要素依赖程度的差异,对于获得宏观经济效益和制定经济发展战略具有重要意义。

该分类法的局限性主要表现为各个产业类型的划分范围不易界定。各个产业使用的工艺技术特征决定了各产业之间对生产要素依赖程度的差异,且各种生产要素在生产过程中具有一定的可替代性,导致同一产业在不同地区对各个要素的需求强度存在差异,其结果是同一产业在不同地区可能会分属于不同的产业类型。由此可见,生产要素集约分类法在理论上仍然尚待成熟、完善。

6. 产业地位分类法

这是以产业在国民经济中的地位和作用的不同为标准进行的产业分类。不同产业在国民经济中的地位以及对国民经济发展所起的作用各不相同,由此可以将产业划分为基础产业、瓶颈产业、支柱产业、主导产业、战略产业和先行产业等类型。这种划分方法又称为产业功能分类法。

产业地位分类法的目的主要在于确定不同产业在国民经济发展中的地位 and 作用。其优点是有利于研究产业与经济发展的关系,有利于政府通过制定相关产业政策和进行相关产业管理,促进产业发展并带动整个国民经济发展。但是,这种分类法强调产业之间的横向地位问题,容易忽视产业之间的纵向关系和产业群的培育与形成。

7. 产业发展状况分类法

这是根据产业发展的技术状况和变化趋势进行分类的方法。具体包括三种方法:

(1) 按技术先进程度进行产业分类。该种分类法运用科技进步理论,按产业技术含量的不同和技术先进程度的不同将产业划分为传统产业和新兴产业(高新技术产业)。其目的主要在于确定技术先进程度在产业发展中的地位 and 作用。由于科学技术发展对产业发展和产业结构变迁起着重要的推动作用,这种分类法有利于研究工业化过程中高新技术产业与传统产业的比例关系和结构演变状态,对于揭示产业结构在工业化过程中的技术演变特征提供了有利条件。

(2) 按产业发展趋势进行产业分类。按产业发展趋势的不同,可以将产业划分为朝阳产业和夕阳产业两类。这种划分方法称为产业的趋势分类法,目的主要是为了把握产业发展变化的趋势,弄清产业的现状与未来之间的关系。其优点是有利于了解影响产业变化的因素,有利于准确掌握产业变化的趋势和规律,从而提前制定相关调整或预防的政策。

(3) 按产品供求情况进行产业分类。按产品供求情况的不同,可以将产业划分为长线产业和短线产业两类。这种划分称为产业供求分类法,目的主要是把握产业的供求状况。其优点是能够了解产业的规模、与市场需求的关系及发展的前景,为压缩长线产业、发展短线

产业提供决策依据,有助于制定正确的产业政策,进行产业结构调整,使之趋于合理。

8. 标准产业分类法

标准产业分类法(Standard Industrial Classification, SIC)是为统一国民经济统计口径而由权威部门制定和颁布的一种产业分类方法。

全面的、精确的、统一的经济活动统计对经济理论的探讨和整个国民经济问题的研究,以及政府制定经济政策和进行国民经济的宏观管理都是十分必要的。国民经济管理的经济统计的基础就是产业分类的标准化,即进行标准产业分类。

标准产业分类法必须具备下列条件:

(1) 权威性。标准产业分类由权威机构编制和颁布,并负责解释。没有统一的标准产业分类,就不可能有全面的、精确的经济统计。而制定产业分类标准既是国家标准化事业的重要内容,也是经济管理的基础性工作。因此,各国政府都将标准的产业分类作为“官方统计”的依据,并由政府的权威机构负责编制、颁布和解释。在我国,此项工作是由国家标准局主管进行的。

(2) 统一性。标准产业分类的一个基本要求是划分界限的统一性。只有产业划分界限的统一,才能确立统一的国民经济统计口径,保证产业分类的标准性和权威性。

(3) 完整性。标准产业分类应对一国的全部产业进行分类,划分时应做到详尽。对一国产业涵盖的完整性要求既不遗漏某个产业,又不对某个产业进行重复统计,同时还要根据新产业的出现和发展、旧产业的衰退等发展新动向,不断地对产业分类标准进行增减或调整。

(4) 实用性。任何产业分类法都是为一定的目的服务的,标准产业分类法也不例外。标准产业分类的实用性表现在两个方面:一方面要有利于经济的统计分析,为政府制定政策和进行管理服务;另一方面要具有广泛的适应性和普遍性,既便于用来进行各种目的的分析和研究,便于进行各国产业的比较和分析,又能在信息技术迅速发展的今天适应于利用计算机等现代工具进行统计和数据处理。

标准产业分类法在划分产业时主要考虑以下三个因素:社会产品和服务的种类;生产工艺与技术的相似性;统计上的需要和方便。由于标准产业分类的主要用途在于将全部经济活动不遗漏地予以划分并使之规范化,因此,这种分类法的优点就表现为产业统计具有很高的可比性,能为各种各样的产业结构分析所利用。例如,在产业经济学的产业联系理论中,投入产出表的编制一般就是以标准产业分类法为基础的。

国际劳工组织(International Labor Organization, ILO)在1952年制定的《社会保障最低标准公约》中不但确定了各种社会保障条款,而且提供了全部经济活动的国际产业标准分类的附录。这是最早的标准产业分类。联合国为了进一步统一世界各国的产业分类,在1971年颁布了《全部经济活动的国际标准产业分类索引》(Indexes to the International Standard Industrial Classification of All Economic Activities,简称ISIC)。1971年版的ISIC将“全部经济活动”分10个大项,在每个大项下面分成若干中项,每个中项下面又分成若干小项,最后将小项分解成若干细项。不仅将全部经济活动划分为大项、中项、小项、细项四级,而且各大项、中项、小项、细项都规定有统一的统计编码,便于计算机管理。其中10个大项的产业是:

(1) 农业、狩猎业、林业和渔业。

- (2) 矿业和采石业。
- (3) 制造业。
- (4) 电力、煤气、供水业。
- (5) 建筑业。
- (6) 批发与零售业、餐馆与旅店业。
- (7) 运输业、仓储业和邮电通信业。
- (8) 金融业、不动产业、保险业及商业性服务业。
- (9) 社会团体、社会及个人的服务。
- (10) 不能分类的其他活动。

以编号3的大项产业——制造业为例，其所属的中项产业如下：

- (31) 食品、饮料、烟草。
- (32) 纺织、服装、制革。
- (33) 木材与木制品。
- (34) 造纸与纸制品、印刷与出版。
- (35) 化工产品和药品、石油加工、煤炭加工、塑料制品、橡胶制品。
- (36) 非金属矿产品（除石油、煤炭加工产品以外的）。
- (37) 冶金工业。
- (38) 金属制品、机械和工业设备。
- (39) 其他制造业。

再以编号38的金属制品、机械和工业设备为例，其所属的小项产业如下：

- (381) 除机械和工业设备以外的金属制品。
- (382) 电气机械以外的机械。
- (383) 电机、电器及供电设备。
- (384) 运输工具。
- (385) 不包括在以上行业的科学仪器、测试仪器、控制仪器、感光 and 光学器材。

最后以编号384的运输工具为例，其所属的细项产业如下：

- (3841) 造船及修理。
- (3842) 铁路机车与车辆。
- (3843) 汽车。
- (3844) 摩托车与自行车。
- (3845) 航空工业。
- (3846) 其他运输工具。

联合国颁布的 ISIC 的特点是：它与三次产业分类法保持着稳定的联系。ISIC 中的大项产业能够很容易地组合成三次产业：第1大项为第一次产业；第2~5大项为第二次产业；第6~10大项为第三次产业。这样，国际标准产业分类法就与三次产业分类法保持一致，从而有利于对产业结构进行分层次深入研究。联合国的标准产业分类法既便于调整和修订，也为各国各自制定标准产业分类以及进行各国产业结构的比较研究提供了十分方便的条件。如我国制定的国家标准《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4759—1994）就采用了《国际标准产业分类》（ISIC）1988年第三次修订版的分类标准。

西方国家多根据联合国 ISIC 制定供官方使用的标准产业分类法。美国在 1972 年制定的标准产业分类法, 设有 7 位数字编码。第一位数字代表产业部门, 前两位数字代表产品类, 共有 99 种主要类, 然后再逐层细分, 一直细分到 7 位数字, 总共分为 7500 种不同的产品类。美国 1984 年公布的《美国标准行业分类法》对 1972 年制定的标准产业分类进行了修订。英国制定的标准产业分类法中有 27 个产业大种类, 细分为 181 个产业亚类。日本总务厅制定了《日本标准产业分类表》。其他国家也有编制原理相同的类似标准产业分类方法。

综上所述, 产业分类标准是多种多样的, 而产业分类标准又是与产业分类方法紧密联系在一起的。这种关系表现为, 所确定的产业分类标准不同, 会形成产业分类方法也不相同, 不同的产业分类方法是以不同的产业分类标准为前提条件的。因此, 产业分类方法是产业分类标准的具体运用, 如表 1-1 所示。

表 1-1 产业分类标准与产业分类方法

产业分类标准	产业分类方法
产品的最终用途不同	马克思的两大部类分类法
物质生产的特点不同	农轻重产业分类法
工业生产的特点不同	霍夫曼产业分类法
产业发展层次顺序及其与自然界的关系不同	三次产业分类法
生产要素的集约程度不同	生产要素集约分类法
产业在国民经济中的地位和作用不同	产业地位分类法
产业的技术先进程度与发展趋势	产业发展状况分类法
统计标准	标准产业分类法

(二) 产业类型

1. 按产业发展层次顺序分类的产业

(1) 第一次产业。第一次产业是指产品直接取自自然的物质生产部门, 即广义的农业, 包括农业 (指种植业)、畜牧业、林业、渔业、狩猎业。

(2) 第二次产业。第二次产业是指加工取自自然物质的物质生产部门, 即广义的制造业或工业, 包括采矿业、制造业、建筑业、运输业、通信业以及煤气、电力、供水等工业部门。

(3) 第三次产业。第三次产业是指派生于有形物质财富生产活动之上的无形财富的生产部门, 即广义的服务业, 包括商业、金融业、保险业、生活服务业、旅游业、公务业 (科学、教育、卫生、政府等公共行政事业) 以及其他公益事业等。

2. 按生产要素密集程度分类的产业

(1) 劳动密集型产业。劳动密集型产业是指在生产过程中对劳动力的需求依赖程度较大的产业, 或者说资本有机构成水平较低, 在其生产的产品中活劳动尤其是体力劳动所占比例较大的产业。如传统种植业、食品业、服装业、服务业等产业都属于劳动密集型产业, 可用就业系数来界定其产业范围。

(2) 资本密集型产业。资本密集型产业是指在生产过程中对资本的需求依赖程度较大的产业, 或者说是资本有机构成水平较高, 在其生产的产品中物化劳动即投入资本量所占比例较大的产业。如钢铁、机械、造纸、化工等产业都属于资本密集型产业, 可用资本系数来

界定其产业范围。

(3) 技术密集型产业。技术密集型产业是指在生产过程中对技术的需求依赖程度较大的产业,或者说是其在生产的产品中技术含量高、脑力劳动所占比例较大的产业。如航天、电子计算机、新材料、新能源、测控仪器等产业都属于技术密集型产业。

(4) 知识密集型产业。知识密集型产业是指在生产和服务过程中对知识的需求依赖程度较大的产业,或者说是以知识的生产和传播为主体的产业。

3. 按产业地位分类的产业

(1) 基础产业。基础产业是指在产业结构体系中为其他产业的发展提供基本条件并为大多数产业提供服务的产业。由于基础产业是其他产业赖以发展的基础和前提条件,因此,一般要求先行发展基础产业。如果基础产业得不到先行的、充分的发展,它就会成为整个国民经济进一步发展的制约因素。基础产业的具体内容或种类结构会随着经济发展而不断发生变化。

(2) 瓶颈产业。瓶颈产业是指在产业结构体系中未得到应有发展而已严重制约其他产业和国民经济发展的产业。瓶颈产业的存在,会使产业结构体系的综合产出能力受到较大的限制。如果基础产业未得到先行的、充分的发展,那么它就可能成为瓶颈产业。因此,优化产业结构,提高产业的综合产出能力,就应该克服产业的瓶颈限制,优先发展瓶颈产业。

(3) 支柱产业。支柱产业是指在产业结构体系的总产出中占较大比例的产业。由于支柱产业在产业结构体系的总产出中占较大比例,是一国财政收入的主要来源,对国民生产总值的增长和整个国民经济的发展都具有重要的作用,因此,支柱产业是一国经济的主要支柱,是一国重点支持发展的产业。当然,处于成熟期的支柱产业,其地位也不是固定不变的,随着产业结构的演进,新兴产业逐渐进入成熟期而发展成为新的支柱产业,而现有的支柱产业会逐渐进入衰退期而失去支柱产业的地位。

(4) 主导产业。主导产业是指在产业结构体系中处于主体地位并起着产业发展的引导和支撑作用的产业。由于主导产业的产业关联性强,具有带动其他产业一起发展的功能,因此,主导产业在很大程度上决定了该产业结构的基本特征和发展方向。

(5) 先行产业。先行产业是指在产业结构体系中因关系到国民经济发展而必须优先发展的产业。其内涵有广义与狭义之分,广义的先行产业包括狭义的先行产业和先导产业。狭义的先行产业是指根据产业结构发展的内在规律必须先行发展以免阻碍其他产业发展的产业,它包括瓶颈产业和基础产业;先导产业则是指根据国民经济发展的需要,必须先行发展而又能够带动和引导其他产业发展的产业。

4. 按产业发展状况分类的产业

(1) 按技术先进程度来确定不同发展状况的产业,包括以下类型:

1) 传统产业。传统产业是指其应用的技术并不代表现代新技术的发展,在经济发达国家中增长缓慢甚至下降的产业。例如,传统种植业、纺织业、钢铁业、煤炭业、造船业、一般机械制造业等产业都属于传统产业。虽然传统产业在经济发达国家的产业结构体系中存在下降趋势,但是在经济相对落后的发展中国家的产业结构体系中仍然占有十分重要的地位,有些传统产业还是发展中国家的支柱产业。

2) 高新技术产业。高新技术产业是高技术产业和新技术产业的统称。它是指其应用的技术代表了世界技术高水平的新的发展趋势,且在经济发展中增长较快的产业。按联合国有