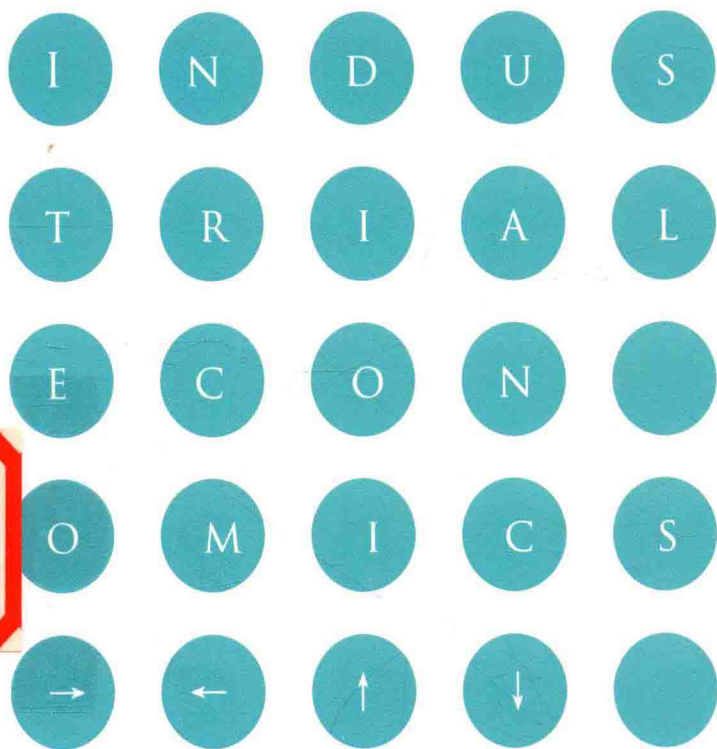


INDUSTRIAL
ECONOMICS

产业经济学

鲍宏礼◎主编

周业旺 王 庆◎副主编

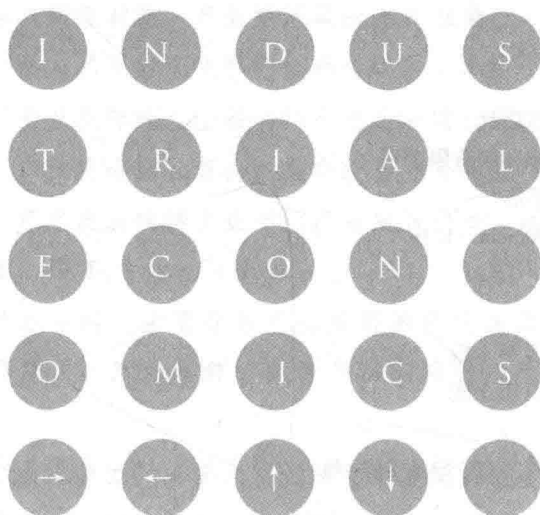


中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

INDUSTRIAL ECONOMICS

产业经济学

鲍宏礼◎主编
周业旺 王 庆◎副主编



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

产业经济学 / 鲍宏礼 主编.

北京: 中国经济出版社, 2018. 6

ISBN 978-7-5136-5179-0

I. ①产… II. ①鲍… 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 (2018) 第 088758 号

责任编辑 赵静宜

责任印制 巢新强

封面设计 久品轩

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京力信诚印刷有限公司

经销者 各地新华书店

开本 710mm×1000mm 1/16

印张 17.5

字数 275 千字

版次 2018 年 6 月第 1 版

印次 2018 年 6 月第 1 次

定价 49.90 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本 版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010-68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010-68355416 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010-88386794

前 言

产业经济学是主要研究社会经济活动中产业内部组织结构、产业之间关系结构、产业地区分布结构的变化规律及产业政策的科学,内容主要包括产业发展理论、产业组织理论、产业结构理论、产业布局理论、产业政策理论等。产业经济学是从比较宏观的层面来研究产业发展规律,但不具体从国民收入、经济整体的投资和消费等总体性因素来分析整个国民经济的运行规律,也不研究个别厂商的经济行为。因此,有的专家认为,产业经济学是一门介于宏观经济学与微观经济学之间的中观经济学。

基于以上考虑,本教材的体系结构如下:

第一章是产业经济学导论。本章主要介绍产业的概念与分类、产业经济学的课程体系及研究对象、产业经济学的理论基础、产业经济学的理论体系、产业经济学与其他经济学科的区别与联系,等等。

第二章是产业发展理论。主要包括产业经济增长理论和产业发展规律两部分。其中,产业经济增长理论主要介绍马克思的经济增长理论、西方经济增长理论;产业发展规律主要介绍产业发展趋势、高新技术产业发展与传统产业改造,等等。

第三章是产业集群。主要介绍产业集群的理论渊源、产业集群的内涵、特征及重要意义、产业集群的类型与动态演进、产业集群的竞争优势,等等。

第四章是产业竞争力。主要介绍产业竞争力的内涵、产业竞争力的理论基础、产业竞争力的理论模型、产业竞争力的评价方法等方面的内容。

第五章是产业结构。主要介绍产业结构的内涵与特征、产业结构与经济社会发展的关系、产业结构演变、产业结构演变的基本规律及其影响因素、产业结构优化等方面的内容。

第六章是产业关联。主要介绍产业关联的概念与特征、产业关联方式、产业关联分析的基本工具、投入产出表、投入产出模型、产业关联分析的主要内容、产业波及效果分析,等等。

第七章是产业转移。主要介绍产业转移的基本概念、产业转移的重要意义、产业国际转移的原因及一般规律、我国产业转移的主要实践等方面的主要内容。

第八章是产业布局。主要介绍产业布局理论、产业布局的概念、产业布局的影响因素、产业布局的基本原则与规律、我国的产业布局实践等方面的主要内容。

第九章是产业组织。主要介绍产业组织理论、市场结构、市场行为、市场绩效等方面的内容。

第十章是产业政策。主要介绍产业政策的概念及特征、产业组织政策、产业结构政策、产业布局政策、产业技术政策等方面的内容。

第十一章产业规制。主要介绍产业规制的概念及目标、产业规制的依据、当代西方产业规制的三种模式、经济性规制、社会性规制、其他规制等方面的内容。

本书是笔者在从事产业经济学课程教学及教研近 20 年的基础上总结编写而成的,是一本实用于普通本科高等学校应用型本科专业使用的实践性较强的教材。与其他教材相比具有以下几个特点:

第一,这是一本著作性的教材。笔者在长期的产业经济学教学过程中积累了大量的教学经验,在产业经济学教研过程中取得了系列的教学研究成果。因此,本书既是对长期教学经验的总结,也是对长期教学研究成果的总结。

第二,这是一本比较适合地方普通本科高等学校应用型人才培养的教材。目前地方本科高等学校向应用型高等学校转型发展成为趋势,地方本科高校就是要通过转型发展培养行业或区域产业发展需要的应用型人才,而地方本科高校转型发展就需要与之相适应的应用型教材。本书是根据地方本科高等学校转型发展对课程建设的需要而编写的,内容简洁、应用性强。

第三,这是一本比较注重理论联系实际、注重创新的教材。本书结合了产业经济实践过程中的大量案例,强调学以致用,强调发挥学生学习的自主性。每章后面安排了针对区域产业发展实践的讨论思考题,要求学生课后分小组进行讨论。

本教材在编写过程中借鉴并吸收了国内外同行专家学者出版的产业经济学教材及相关研究成果、参考了部分国家及区域产业发展的战略规划,在此对有关专家学者表示衷心的感谢。由于产业经济学研究的范围广泛,内容更新较快,许多问题包括理论框架等都在进一步的探讨中,本教材难免存在一些不足,敬请广大读者批评、指正。

本书在出版过程中得到了黄冈师范学院应用经济学省级重点学科的资助,在此深表谢意。

鲍宏礼

2018年4月18日

目 录

前 言	1
第一章 产业经济学导论	1
一、产业的概念与分类	1
二、产业经济学概述	6
讨论思考题	11
第二章 产业发展	12
一、产业发展概述	12
二、产业发展的理论基础	19
三、产业发展的生命周期	34
四、产业发展规律	38
五、产业发展战略	44
六、产业的可持续发展	50
讨论思考题	51
第三章 产业集群	53
一、产业集群概述	53

二、产业集群的类型	62
三、产业集群的动态演进	64
四、产业集群的竞争优势	65
讨论思考题	70
第四章 产业竞争力	71
一、产业竞争力概述	71
二、产业竞争力的影响因素	75
三、产业竞争力评价	80
四、提升产业竞争力的途径	87
讨论思考题	90
第五章 产业结构	91
一、产业结构概述	91
二、产业结构演变理论与模式	93
三、产业结构演变基本规律及影响因素	100
四、产业结构优化	106
讨论思考题	110
第六章 产业关联	111
一、产业关联概述	111
二、产业关联分析的基本工具	113
三、产业关联分析的主要内容	127
四、产业波及效果分析	131
讨论思考题	148
第七章 产业转移	149
一、产业转移概述	149
二、产业国际转移的原因及趋势	151
三、我国产业转移实践	156
讨论思考题	163

第八章 产业布局	164
一、产业布局概述	164
二、产业布局的基本原则及规律	176
三、地区性产业布局	179
四、我国产业布局实践	183
讨论思考题	187
第九章 产业组织	188
一、产业组织理论	188
二、市场机构	199
三、市场行为	207
四、市场绩效	209
讨论思考题	213
第十章 产业政策	214
一、产业政策概述	214
二、产业结构政策	223
三、产业组织政策	229
四、产业布局政策	235
五、产业技术政策	243
讨论思考题	244
第十一章 产业规制	245
一、产业规制概述	245
二、经济性规制	252
三、社会性规制	256
四、其他规制	260
讨论思考题	263
主要参考文献	265

第一章 产业经济学导论

经济是人类为了生存和发展而展开的生产与生活活动及在生产与生活活动中所进行的资源配置活动，其本质是满足人类物质文化或精神文化生活需要的活动。产业经济学作为经济学的主要内容之一，就是研究如何实现资源在产业及产业间进行优化配置的学科。

一、产业的概念与分类

（一）产业的含义

1. 产业的概念

英文中的产业是“Industry”，可译为“工业、行业”。产业既不是微观经济的概念（微观经济又称为个体经济，是指单个经济单位的经济活动，也就是经济体系中最基本单元厂商的经济行为），也不是宏观经济的概念（宏观经济指总量经济活动，即国民经济的总体活动，是指整个国民经济或国民经济总体及其经济活动和运行状态），而是介于二者间的中观经济的概念。

“产业”不同于“行业”，“行业”就是各行各业的总称，“产业”是指生产同类具有密切替代关系的产品的厂商在同一市场上的集合，也可以说，产业是同一类行业企业的集合。微观企业的集合构成产业，产业的集合与消费者和政府的经济行为构成国民经济。因此，产业既可以指国民经济中的各个产业部门，如工业、农业、服务业等，这称为广义上的产业；也可以指具体的行业部门，如钢铁业、纺织业、食品业等，这称为狭义上的产业。

2. 产业是社会分工的产物

社会分工是指人类从事各种劳动的社会划分及其独立化、专业化。社会分

工既是人类文明的标志之一，也是商品经济发展的基础。社会分工的优势就是让擅长的人做自己擅长的事情，使平均社会劳动时间大大地缩短。

畜牧业和农业的分离是人类历史上第一次社会大分工。社会分工促进了生产力的发展，带来了更多的劳动产品。劳动产品在满足本部落的共同消费之外，还出现剩余。进入交换的劳动产品的种类和数量增加了。一些氏族部落首领开始把剩余产品据为己有，私有制产生，氏族部落共同体开始瓦解，在此基础上，奴隶制社会随之产生。随着金属冶炼技术的出现，专门从事生产工具制造的手工业逐渐从农业中分离出来，从而出现了农业和手工业相分离的人类历史上第二次社会大分工。这次社会大分工出现了专门以交换为目的的商品生产。为适应商品生产和交换发展的需要，社会中开始出现了专门从事商品买卖的商人阶层，于是又有了人类历史上的第三次社会大分工——商业从其他劳动中分离出来。在手工业者和商人活动的集中地，逐渐产生了城市经济，又有了城乡的分工。分工带来了生产力的进步和剩余产品的增加，使一部分人完全摆脱了体力劳动，专门从事监督生产、管理国家及科学、艺术等活动，最终形成了脑力劳动和体力劳动的分工。

三次社会大分工形成了原始农业、畜牧业、手工业和商业，但这还不是现代意义上的产业。在这之后长达数千年的以农业为主的农业经济时代，这期间手工业和商业虽然也有一定程度的发展，但水平相当低。直到第一次产业革命发生后，人类社会进入工业经济时代和市场经济时代，产业才真正形成。

（二）产业的分类

产业分类既是产业经济理论研究的先行步骤，也是产业政策制定和国民经济宏观管理的基础。到目前为止，业内已存在的产业分类方法有许多种：

1. 三次产业分类法

三次产业分类法是由英国经济学家费希尔和克拉克提出来的。所谓三次产业分类法就是把全部经济活动划分为三大类：第一次产业是指广义上的农业包括畜牧业、渔业和林业等；第二次产业是指广义上的工业包括采掘业、制造业、建筑业、运输业、通信业、煤炭业等；第三次产业是指广义上的服务业包括商业、金融业、饮食业以及教育、卫生等公共行政事业和其他公益

事业等。

这种分类是产业分类中最重要的分类法之一，它不仅是一种方法，还是一种理论，它使人们对社会经济活动的认识更全面，为经济的统计和管理工作提供了现实和方便的方法，同时也为认识和划分社会经济活动提供了一种富有价值的思路。

2. 标准产业分类法

标准产业分类法是根据 1971 年联合国颁布的《全部经济活动的国际标准产业分类索引》，为统一世界各国或地区的国民经济统计口径而设计的分类方法。标准产业分类法把经济活动分为 4 个层次，首先把全部经济活动分为 10 个大项，每一个大项下又分出若干个中项，中项下又分出小项，小项下再分出细项。其中的 10 个大项分别是：①农业、狩猎业、林业和渔业；②矿业和采矿业；③制造业；④电力、煤气、供水业；⑤建筑业；⑥批发与零售业、餐馆与旅游业；⑦运输业、仓储业和邮电业；⑧金融业、不动产业、保险业及商业性服务业；⑨社会团体、社会性和个人服务活动；⑩不能分类的其他活动。

标准产业分类法与三次产业分类法在思路保持一致性，但是与三次产业分类法相比，它具有规范、精确的特点，因而更宜于进行广泛的应用分析，同时也为管理活动以及跨时期、跨国界的比较提供了极大的方便。

3. 两大部类分类法

两大部类分类法是马克思提出的分类法。马克思按照产品经济用途的不同，把社会总产品划分为生产资料 and 消费资料，从而把社会生产划分为生产资料的生产和消费资料的生产和消费两大部类。两大部类分类法是马克思在剖析资本主义再生产过程中提出的。马克思对资本主义物质生产领域的社会总产品的形态进行了分析，他根据不同产品在社会再生产过程中的不同作用，从实物形态上将社会总产品分为生产资料的生产和消费资料的生产和消费两大部类，前者指从事物质资料生产并创造物质产品的部门，包括农业、工业、建筑业、运输邮电业、商业等；后者指不从事物质资料生产而只提供非物质性服务的部门，包括科学、文化、教育、卫生、金融、保险、咨询等部门。

这种分类法能够清楚地说明社会再生产的实现条件和社会经济需要的满足程度，它是研究区域产业结构的基本理论基础，其他分类法都是对两大部

类分类法的拓展和深化,但这种分类难以涵盖所有产业、不利于对产业经济的全面分析。

4. 农轻重分类法

农轻重分类法是以马克思主义关于两大部类的原理为依据的,在实践上是苏联经济活动的产物。它按产品的主要生产部门把产业分为农业、轻工业和重工业三大类,通常把主要生产生产资料的工业部门称为重工业,把主要生产消费品的工业部门称为轻工业。

农轻重是三个具有不同地位作用的主要的物质生产部门,其中,农业是国民经济的基础,工业是国民经济的主导。轻工业的发展要以农业为基础,重工业的发展要以农业和轻工业为基础,所以这种分类不仅有一定的理论意义而且有一定的实践意义,尤其对发展中国家和落后国家的经济活动具有重要意义。当然,这种分类方法也具有明显的局限性,特别是随着经济的进步和服务业的发展,它越来越不能反映国民经济活动的全貌。

5. 四次产业分类法

按照产业出现的先后顺序将产业分为农业、工业、服务业、信息产业,也就是在原有的三次产业分类法的基础上增加一项最新出现的信息产业。

6. 生产要素分类法

即按照产业生产要素的密集程度把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。其中,劳动密集型产业是指进行生产主要依靠大量劳动力,而对技术和设备的依赖程度低的产业,如农业、林业及纺织、服装、玩具、皮革、家具制造业等,其衡量的标准是在生产成本中工资与设备折旧和研究开发支出相比所占比重较大。资本密集型产业,是指需要较多资本投入的产业,在单位产品成本中,资本成本与劳动成本相比所占比重较大,每个劳动者所占用的固定资本和流动资本金额较高,如冶金工业、石油工业、机械制造业等重工业。技术密集型产业又称知识密集型产业,是指需用复杂先进而又尖端的科学技术才能进行工作的产业部门,如电子计算机工业,飞机和宇宙航天工业,原子能工业,大规模和超大规模集成电路工业,精密机床、数控机床、防止污染设施制造等高级组装工业等。

7. 产业发展阶段(周期)分类法

即按照产业发展所处的不同生命周期将产业划分为新兴产业(主导产

业)，即正处在成长期阶段的产业；成长产业（支柱产业），即正处于成熟期并且其产出在国民经济增长中起支柱作用的产业；衰退产业（夕阳产业），即处于衰退期并且其市场需求逐渐萎缩的产业。

8. 产业政策分类法

是指按照国家产业政策中的不同战略地位来划分产业的一种分类方法，主要有主导产业、先导产业、支柱产业、重点产业等。主导产业就是在区域经济增长中起主导作用的产业；先导产业就是根据产业政策和经济发展战略必须先行发展并引导其他产业往某一战略目标方向发展的产业；支柱产业就是在国民经济增长中起支柱作用的产业；重点产业是在国民经济发展中具有重要的战略地位并在国民经济规划中需要重点发展的产业。

9. 技术关联分类法

是指根据企业生产的技术关联度对产业进行分类的方法。例如，把制造业叫制造业、建筑行业叫建筑业，其他如运输业、纺织服装业、冶炼业等。

10. 材料关联分类法

是指根据生产材料对企业所作的产业分类。棉纺工业、化纤工业、钢铁工业、烟草工业、造纸业、纺织业、服装业、电力业、煤气业、矿业、渔业等。

11. 用途关联分类法

是指根据产品的用途对企业所作的产业分类。例如，自行车制造业、汽车制造业、烟草业、制药业等。

从某种意义上来讲，各种不同的产业分类，都有它的理论价值和实践价值，但同时，每一种产业分类法也都存在一定的局限性和特殊的实用范围。

12. 中国标准产业分类法

我国 2011 年制订修改的《国民经济行业分类与代码》，按照国际通行的经济活动同质性原则划分行业产业，将我国国民经济分为 20 个行业门类，96 个行业大类，若干行业小类。20 个门类依次是：

- A. 农、林、牧、渔业（本门类含 5 个大类）
- B. 采矿业（含 7 个大类）
- C. 制造业（含 31 个大类）

- D. 电力、煤气及水的生产和供应业（含 3 个大类）
- E. 建筑业（含 4 个大类）
- F. 交通运输、仓储和邮政业（含 2 个大类）
- G. 信息传输、计算机服务和软件业（含 8 个大类）
- H. 批发和零售业（含 2 个大类）
- I. 住宿和餐饮业（含 3 个大类）
- J. 金融业（含 4 个大类）
- K. 房地产业（含 1 个大类）
- L. 租赁和商务服务业（含 2 个大类）
- M. 科学研究、技术服务和地质勘探业（含 3 个大类）
- N. 水利、环境和公共设施管理业（含 3 个大类）
- O. 居民服务和其他服务业（含 3 个大类）
- P. 教育业（含 1 个大类）
- Q. 卫生、社会保障和社会福利业（含 2 个大类）
- R. 文化、体育和娱乐业（含 5 个大类）
- S. 公共管理和社会组织（含 6 个大类）
- T. 国际组织（含 1 个大类）

除以上介绍的产业分类法以外，在产业发展实践中，基于不同的需要还有很多的分类方法。例如，根据产品供求情况的不同可以将产业分为长线产业和短线产业；根据生产流程可以将产业分为上游产业、中游产业、下游产业，等等。不同的分类方法都是基于产业实践的需要，为了更好地总结和归纳产业的性质与特征，以方便更加系统、更加完善地分析和研究产业。

二、产业经济学概述

（一）产业经济学的研究对象与课程体系

1. 产业经济学的研究对象

产业经济学主要研究社会经济活动中产业内部组织机构、产业之间关系结构、产业地区分布结构的变化规律以及产业政策的科学。目的是通过研究

产业发展变化的规律,按照产业发展规律的要求,制定正确的产业政策,促进国民经济中各产业的协调发展。

在美国一般不提产业经济学,而是用产业组织学来代替,在欧洲的大学课堂里,也叫产业经济学,但实际上相当于美国的产业组织学。

2. 产业经济学的课程体系

产业经济学课程从结构体系上来讲,共五篇,即总论、产业发展、产业结构、产业组织、产业管理。主要分为十一章,第一章产业经济学导论,第二章产业发展理论,第三章产业集群,第四章产业竞争力,第五章产业结构,第六章产业关联,第七章产业转移,第八章产业布局,第九章产业组织,第十章产业政策,第十一章产业规制。

(二) 产业经济学的理论渊源

产业经济学建立在一系列的产业经济的理论基础上。这些理论基础是产业经济学的重要理论渊源。

1. 产业组织理论

产业组织理论最早可以追溯到亚当·斯密(Adam Smith, 1776)的劳动分工理论和竞争理论。1776年3月,亚当·斯密在《国富论》中第一次提出了劳动分工的观点,并系统全面地阐述了劳动分工对提高劳动生产率和增进国民财富的巨大作用。劳动分工理论对于管理理论的发展起到了十分重要的作用,后来的专业分工、管理职能分工、社会分工等理论,都与斯密的这一学说有着血缘关系。斯密有句名言“请给我我所要的东西吧,同时,你也可以获得你所要的东西。”斯密认为人们在经济活动中追求个人利益,正因为每个人都有利己主义,所以,每个人的利己主义又必然被其他人的利己主义所限制,这就迫使每个人必须顾及他人的正当利益,由此而产生了社会利益,社会利益正是以个人利益为落脚点的。这就是所谓“经济人”观点,后来成为整个资本主义管理的理论基础。

1879年英国夫妻经济学家马歇尔夫妇合著《产业经济学》,被看成是产业组织理论的创始人。1959年贝恩出版《产业组织理论》,系统论述了市场结构(Structure)、市场行为(Conduct)、市场绩效(Performance),标志着以SCP为主要分析方式的产业组织理论的正式形成。

2. 产业结构理论

主要是以产业之间的相互联系和联系方式为研究对象的应用经济理论，主要研究在经济发展过程中产业结构的演化规律及其原因。主要代表有英国的经济学家威廉·配第、英国经济学家克拉克、美国经济学家西蒙·库兹涅茨、美国经济学家钱纳里、德国经济学家霍夫曼等。对三次产业间关系的研究，首推 17 世纪英国古典政治经济学家威廉·配第（W. Petty），他在出版的名著《政治算术》中，利用英格兰和荷兰的大量统计材料，论述了劳动力及收入在三次产业之间的变动规律。他认为，制造业比农业、商业比制造业能够获得更多的收入，并且认为，这种产业之间的相对收入差距成为劳动力在产业之间流动的主要原因。

3. 产业关联理论

主要是研究产业与产业之间的投入与产出关系，也称为投入—产出理论，主要代表是美国经济家里昂惕夫。里昂惕夫，生于俄国彼得堡，美籍经济学家，1973 年诺贝尔经济学奖获得者。投入—产出分析法的创立是里昂惕夫的最重要贡献，他长期有成效地应用此法于实际经济问题的研究，特别是通过投入产出分析提出了国际贸易理论中的“里昂惕夫反论”。1936 年，他第一次发表了真正介绍投入产出理论和方法的论文《美国经济体系中投入产出的数量关系》，在编制反映各部门之间产品量交流情况的“投入产出表”的基础上，确立一组线性方程，用以研究各部门间产品生产和分配的关系，即对生产单位和消费单位相互依存关系进行数量分析。

4. 产业布局理论

以德国经济学家杜能的农业区位理论和德国经济学家韦伯的工业区位理论为代表的古典区位理论是最早专门论述产业布局问题的理论。古典区位理论与现代区位理论相比具有以下几个方面的特征：第一，古典区位理论在区位主体上主要考虑一个生产地，而现代区位理论则考虑企业内外的多个生产地；第二，古典区位理论主要考虑区位主体中的单一部分（如工厂部分），而现代区位理论则考虑区位主体中多个部分（如研究、开发、设计，零部件加工，部件组装，最终组装，检验修理，培训、流通、办公等）；第三，在区位目标上，古典区位理论主要考虑利润或成本，而现代区位理论则考虑非金钱上的收益以及满足；第四，古典区位理论轻视区位选择的具体目标；第五，