

21 世纪普通高等院校经济学系列规划教材

耿明斋 总主编

现代产业经济学

XIANDAI CHANYE JINGJIXUE

朱 涛 主编



河南大学出版社
HENAN UNIVERSITY PRESS

现代产业经济学

主 编 朱 涛

副主编 夏 宏 袁文榜

河南大学出版社

• 郑州 •

图书在版编目(CIP)数据

现代产业经济学/朱涛主编. —郑州:河南大学出版社, 2016. 5

ISBN 978-7-5649-2407-2

I. ①现… II. ①朱… III. ①产业经济学 IV. ①F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 129746 号

责任编辑 付会娟

责任校对 陈 巧

封面设计 郭 灿

出版发行 河南大学出版社

地址:郑州市郑东新区商务外环中华大厦 2401 号

邮编:450046

电话:0371-86059712(高等教育出版分社)

0371-86059715(营销部)

网址:www.hupress.com

排 版 郑州市今日文教印制有限公司

印 刷 郑州市今日文教印制有限公司

版 次 2016 年 8 月第 1 版

印 次 2016 年 8 月第 1 次印刷

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 14

字 数 332 千字

定 价 28.00 元

(本书如有印装质量问题,请与河南大学出版社营销部联系调换)

总 序

1927年河南大学经济学科自设立经济系起,至今已有将近90年的历史。共产党早期领导人罗章龙、著名经济学家关梦觉曾在此任教,著名经济学家周守正教授更是在这里耕耘多年。改革开放后,经济学率先招收硕士研究生并首批获得学位授权,培养了一大批优秀人才,也培养出了邓拓那样的著名社会活动家,他们留下了深厚的学术积淀和良好的学术传统。

进入新世纪以后,学科同人们以“服务社会”“做大做强”为宗旨,秉承“崇尚学术、尊重学人、多元发展、合作共赢”的理念,以学科建设为抓手,以科研为支撑,以师资队伍建设和学生培养为根本,迅速实现了跨越式发展。目前已形成经济类所有学科全覆盖,本、硕、博和博士后多层次、高级化的学科体系和人才培养体系。专任教师队伍超过120人,各类学生超过5000人。绝大多数专任教师拥有博士学位,受过系统的专业训练,同时,越来越多的海归人才乃至外籍人士也加入进来。经济学科真正形成了多元、广博、厚重的格局和蒸蒸日上的态势,为向更高阶段发展奠定了坚实的基础。

教材建设是学科建设的重要组成部分。教材建设的方向一是教材选择,二是教材编写。可以说,自亚当·斯密《国富论》出版以来,经过两百多年的演化发展,经济学理论体系日渐成熟。改革开放以来,随着市场化的深入和经济的快速发展,经济学理论也格外繁荣,课程及教材体系日渐完备。因此,无论是国际流行的还是国内相关机构组织编写的经济类教材,都有不少优秀的品种。尤其是像《微观经济学》《宏观经济学》等使用较普遍的基础类教材,更是如此。我们应该从这些优秀教材中选择一些适合自己的品种,长期使用,从而形成稳定的统编教材体系。与此同时,我们也应该在一些优势课程领域组织自编一些教材,以彰显自己的特色。

自编教材的必要性至少有如下三个方面:一是可以提高教师组织教学的能力。一般来说,课程的内容是相对固定的,但如何表述这些内容以及以何种方式将这些内容传授给学生,可以有多种选择。自编教材既可以促使教师在内容表述方式和知识传授方式上仔细推敲,又可以融入教师自己的经验和习惯,照顾到授课对象的接受能力,从而使教材的表述方式与教师的传授方式达到最大限度的契合,提升教师组织教学的能力,彰显教学的效果。二是可以将教师研究的最新成果和研究过程中捕捉到的前沿信息以及从实践中观察到的新的典型案例吸收到教材中,丰富教学内容。三是可以形成较为统一的风格,承载独具特色的学术文化。一个历史悠久、积淀丰厚的学术群体,应该有自己的独特学术风格和学术文化,通过自编教材并形成体系,可以把这些独特的学术风格和学术文化承载下来,传播下去。

近年来,河南大学经济学院在加快搭建学科平台、聚集人才的同时,也开始逐步加大教材建设的力度,除了鼓励教师个人根据需要自编教材之外,我们还曾经与上海财经大学出版社合作,联合省内其他高校教师,组织编写出版了以《投资学》为代表的一批经济管理类教材。当时的计划很宏大,拟编写出版的教材总数超过40种。虽然由于组织协调难度较大等原因未能按计划全部落实(实际编写出版不足20种),但也是一次有益的尝试,对教材建设还是起到了较好的带动作用。此次适逢河南大学出版社组织出版各学科系列教材之际,我们组织编写了这套经济类系列教材。这既是前几年已经开始的教材编写计划的延续,也是深化教材建设的有力促进。

此次首批入选的教材都是由河南大学经济学院有学术造诣且教学经验丰富的教师组织编写的,我们也希望有更多省内或国内其他高校学术积淀深厚、教学经验丰富的教师加入到该计划中组织编写相应教材,以便相互切磋交流,提升该套教材的质量,也扩大教材的使用面,提高其影响力。

此外,感谢马小泉、张云鹏等河南大学出版社诸位领导,他们以学者的眼光和对学科建设的责任心,亲自谋划了各学科系列教材的出版计划,并把经济学科纳入其中。感谢负责经济学系列教材组织编校出版工作的付会娟编辑,她以认真负责的态度和敬业精神保证了该系列教材高质量及时面世。

欢迎广大师生在使用这套教材的过程中提出宝贵意见,以便今后修订再版时加以完善。

耿明斋

2014年9月22日

前 言

为适应高等学校经济类、管理类教学的需要,根据教育部加强学科建设的要求,我们在总结自身教学实践经验以及借鉴国内外产业经济领域最新成果的基础上,编写了《现代产业经济学》一书。

产业经济学是一门新兴学科,是以产业为对象,研究产业之间关系和产业内企业之间发展规律和互动规律的应用经济科学。产业经济学是在一定的历史背景下产生的。新古典经济学的危机意味着单从微观角度考虑经济问题不能够解决部分现实问题,凯恩斯主义强调政府干预的宏观经济也面临着诸多挑战,经济学家开始把研究的思路转向介于微观经济和宏观经济之间的产业层面。除此之外,“二战”后日本产业政策的实施对经济的积极作用促进了人们对产业经济学的理论研究。

产业经济的研究对于促进一个国家和地区的经济持续发展,以及产业结构的优化、产业组织的合理化、产业政策的有效调整具有重要意义。目前进行的供给侧改革以及需求侧调整就是产业结构优化在实践中应用的具体体现。

产业经济学专业目前是应用经济学硕士点、博士点的二级学科。产业经济学的研究内容和体系在不断革新和完善,本书将其内容分为十二章,包括产业主体、产业组织、产业结构、产业布局、产业安全、产业竞争力、产业政府规制以及产业政策等内容。第二到十二章每章后都有相关案例,以增强学生对每章内容的理解和可读性。

本书由朱涛教授任主编,其为西安交通大学应用经济学博士、博士后,产业经济学研究生导师,黄河科技学院院士工作站特聘教授,河南大学产业与农村发展研究所研究员,主要研究方向为产业发展与公司成长;已出版学术专著2部,主持国家及省部级课题7项,发表学术论文30多篇。河南大学老师夏宏、袁文榜副教授任副主编,参加编审的有河南大学经济学院邹双、刘玉庆、张婷、于红雨、闫汾、侯贺、宋芳、张勋、郎颖丽、张梦珂、李珊、陈赛等同志。在此,向有关作者表示衷心的感谢。

由于编者水平有限以及时间仓促,产业经济学的很多重要方向没有在教材中加以详细介绍,希望读者不吝赐教。

本教材的出版受黄河科技学院院士工作站及河南大学教材出版基金的专项资助,特此表示感谢。

目 录

总 序	(1)
前 言	(1)
第一章 导论	(1)
第一节 产业经济学的渊源	(1)
第二节 产业的内涵及分类	(2)
第三节 产业经济学的研究内容	(7)
第四节 产业经济学研究的意义及方法	(10)
第二章 产业主体:企业	(13)
第一节 企业与市场	(13)
第二节 企业理论	(14)
第三节 企业在产业经济中的地位和作用	(20)
第三章 产业组织:SCP 框架	(25)
第一节 产业组织理论的产生与发展	(25)
第二节 SCP 分析框架简述	(28)
第三节 市场结构	(30)
第四节 市场行为	(38)
第五节 市场绩效	(43)
第四章 策略性行为	(49)
第一节 两种基本的竞争模型	(49)
第二节 限制性定价	(51)
第三节 掠夺性定价	(54)
第四节 默契合谋	(57)
第五章 产业结构演变	(63)
第一节 产业结构演变规律及其趋势	(63)
第二节 决定和影响产业结构的因素	(67)
第六章 产业结构高度化和合理化	(76)
第一节 产业结构高度化的含义与表现形式	(76)
第二节 产业结构高度化的动因	(77)
第三节 产业结构高度化的判别	(80)
第四节 产业结构合理化	(82)

第七章 产业关联	(88)
第一节 产业关联理论渊源及理论基础.....	(88)
第二节 产业关联的分析工具:投入产出表	(91)
第三节 产业关联理论的应用.....	(96)
第八章 产业集群与产业布局	(104)
第一节 产业集群理论研究.....	(104)
第二节 产业集群的含义、分类及特点	(107)
第三节 产业集群的影响因素.....	(111)
第四节 产业布局的概念及内容.....	(115)
第五节 产业布局理论的形成及发展.....	(116)
第六节 产业布局的影响因素.....	(118)
第七节 产业布局的原则.....	(121)
第八节 中国的产业布局政策与实践及未来的战略选择.....	(122)
第九章 产业安全	(126)
第一节 产业安全的产生、发展及特征	(126)
第二节 产业安全的影响因素.....	(129)
第三节 产业安全的测度.....	(132)
第四节 国外维护产业安全的实践经验.....	(138)
第五节 中国产业安全面临的问题和应对措施.....	(141)
第十章 产业竞争力	(151)
第一节 产业竞争力的含义及相关分析.....	(151)
第二节 产业竞争力的理论来源.....	(157)
第三节 产业竞争力的相关模型.....	(160)
第四节 产业竞争力的评价指标体系.....	(167)
第五节 提高产业竞争力的途径.....	(170)
第十一章 政府规制	(177)
第一节 政府规制的含义及分类.....	(177)
第二节 现代规制理论.....	(180)
第三节 自然垄断行业的规制分析.....	(182)
第十二章 产业政策	(189)
第一节 产业政策概述.....	(189)
第二节 产业结构政策.....	(195)
第三节 产业组织政策.....	(201)
第四节 产业发展政策.....	(206)
参考文献	(213)

第一章 导 论

第一节 产业经济学的渊源

一、西方传统经济学的危机

(一) 新古典经济学的危机

古典经济学和新古典经济学都侧重个量分析,强调市场机制的作用,即注重微观经济的分析,重视自由经济的作用,但 1929 年的经济危机冲击了新古典经济学的理论。人们不禁要问:新古典经济理论界强调市场机制就能实现资源的最优配置,为什么经济危机没能避免?政府在防止经济危机中是否应该有所作为?政府应该作为的领域或边界在哪?政府在产业政策上应该采取哪些措施?

(二) 凯恩斯主义的危机

凯恩斯主义侧重总量的分析,强调政府宏观调控的作用,即注重宏观经济的分析,重视政府对经济的调节作用。70 年代西方国家出现的滞胀彻底导致了凯恩斯主义国家干预理论的崩溃。在西方国家陷入“高失业率、高通货膨胀率以及低经济增长率”的情况下,政府开始寻求新的促进经济增长的途径。

(三) 产业经济学理论的出现

新古典经济学的危机意味着单从微观角度考虑经济问题不能够解决部分现实问题,而凯恩斯主义强调政府干预宏观经济也面临着挑战,因此许多经济学家开始把研究的思路深入到微观经济和宏观经济之间的中观经济——产业,这就推动了产业经济理论的发展。

二、日本产业政策的推动

日本在第二次世界大战后,经济系统全面崩溃,为了加快经济发展,日本制定并实施了一系列产业政策,使其用 20 年左右的时间就赶超过了英法等发达国家,成为仅次于美国的第二经济强国。例如,在 20 世纪 40 年代到 50 年代中期,日本将钢铁、电力、煤炭等传统的基础产业作为重点产业和支柱产业予以重点支持;在 50 年代中期到 60 年代中期,对

重化工业和电子工业等予以重点支持;60年代中期后,将高级机械、电子产品和计算机等高新技术产业加以扶持。

因此,传统经济学对现实解释的困乏以及日本产业政策的实施对经济的积极作用,促进了人们对产业经济学的理论研究。

第二节 产业的内涵及分类

一、产业的含义

产业经济学的研究对象显然就是产业,产业是指具有某种同类属性的企业经济活动的集合,它是随着社会生产力发展和社会分工而出现的,是介于微观经济(企业和家庭)与宏观经济(国民经济)之间的中观经济。

(一) 产业是具有某种同类属性的企业经济活动的集合

一个产业可以由多个企业的同类经济活动组成,一个企业也可以从事多种类型的经济活动,产业既不是指某一企业的经济活动,也不是指部分或所有企业的全部经济活动,它是指具有某种同类属性的企业的经济活动的集合,其中同类属性有两层含义:

第一,在产业组织层面上,当我们分析同一产业内企业间的市场关系时,“产业”是指“生产同类或有密切替代关系的产品、服务的企业集合”。

第二,当我们考察整个产业的状况以及不同产业间的结构和关系时,“产业”是指“使用相同原材料、相同工艺技术或生产相同用途产品的企业的集合”。

(二) 产业是社会生产力发展和社会分工的产物

产业是社会生产力发展和社会分工的产物。随着社会生产力的不断发展,相继发生了三次社会大分工,逐渐形成了农业、畜牧业、手工业和商业等产业部门。随着生产力的进一步发展和社会分工的进一步深化,新兴产业部门不断出现,产业分工也越来越细。

马克思从物质生产的角度阐明社会分工有三种形式:一般分工,特殊分工和个别分工。一般分工发生在社会生产力水平比较低下的时期,并且只能将生产活动分成比较简单的大类,如农业、工业等;随着社会生产力水平的不断提高,特殊分工成为主要的形式,并在一般分工的基础上对产业进行细分,例如,将工业分为基础工业、制造业等。随着社会生产力的进一步发展,社会分工越来越细,个别分工成为主要的形式,并在特殊分工的基础上进一步细分,例如,将制造业分为食品、纺织、制药、冶金等。产业是一般分工和特殊分工的表现形式。

(三) 产业是介于宏观与微观经济之间的中观经济

产业经济的研究对象是具有某些共同特征的企业经济活动组成的集合,宏观经济的研究对象是国民经济总量,微观经济的研究对象是企业 and 家庭的经济行为。

1. 产业经济与宏观经济的联系

(1) 产业结构理论是宏观经济理论的结构化分析(宏观经济理论是“总量”概念)。

(2) 宏观经济中的经济增长和经济发展理论是产业结构研究的理论基础。

2. 产业经济与微观经济的联系

(1) 从市场结构看,微观经济研究四种类型的市场结构,而产业经济主要研究寡头垄断和垄断竞争这两种市场结构。

(2) 从市场竞争看,微观经济主要研究价格竞争,产业经济则研究价格竞争和非价格竞争等所有竞争领域。

(3) 从研究方法上看,微观经济是一种纯理论研究,产业经济则可以看作是微观经济的应用,用微观经济学模型解释现实中市场结构和市场行为。

(4) 从研究领域上看,两个理论最近有交叉的趋势,如交易费用、产权、信息等,博弈论的分析方法也共同运用于两个理论的研究中。

产业经济学是微观与宏观经济理论研究的应用性检验分析,冲破了理论经济学研究的一些严格假定后,产业经济学的研究更具有现实意义。

二、产业的分类

产业分类是人们为了满足不同需要,根据产业的某些相同或相似特征,将企业的各种不同的经济活动分成不同的集合。产业的一般分类方法有三次产业分类法、国家标准分类法、国际标准分类法、关联方式分类法和生产要素分类法等。

(一) 三次产业分类法

三次产业分类法是由费歇尔创立的。目前,三次产业分类法更多地以经济活动与自然界的关 系为标准对经济活动进行划分。第一产业是指直接从自然界获取产品的物资生产部门,具体指广义上的农业,包括种植业、畜牧业、林业、渔业;第二产业是指加工取自于自然界的物资生产部门,具体指广义上的工业,包括采矿业(不含开采辅助活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;第三产业是指从第一和第二产业生产活动中衍生出来的非物资生产部门,具体指广义上的服务业,包括批发和零售业,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、机械和设备修理业等。

(二) 国家标准分类法

国家标准分类法是指一国(或一地)政府根据该国(或该地)的实际而编制和颁布的划分产业的一种国家标准。我国国家统计局为了满足国民经济核算和其他统计调查的需求,制定了《国民经济行业分类》,并根据我国经济发展状况和趋势,不定期对门类、大类、中类、小类做调整和修改。《国民经济行业分类》依据三次产业分类法,将所有产业分为三

类,即第一产业、第二产业和第三产业,新国家标准《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)把所有产业分为20个门类、96个大类、300多个中类和很多小类。

20个门类分别为:A农、林、牧、渔业;B采矿业;C制造业;D电力、热力、燃气及水生产和供应业;E建筑业;F批发和零售业;G交通运输、仓储和邮政业;H住宿和餐饮业;I信息传输、软件业和信息技术服务业;J金融业;K房地产业;L租赁和商务服务业;M科学研究和技术服务业;N水利、环境和公共设施管理业;O居民服务、修理和其他服务业;P教育;Q卫生和社会工作;R文化、体育和娱乐业;S公共管理、社会保障和社会组织;T国际组织。

(三) 国际标准分类法

国际标准分类法是为统一世界各国国民经济统计口径,由权威部门制定和颁布的一种产业分类方法。联合国经济和社会事务统计局于1971年制定了一个《全部经济活动国际标准行业分类》,简称《国际标准行业分类》。2008年8月11日发布了最新的第四版。

《国际标准行业分类》也是依据三次产业分类法将所有产业分为三类:第一产业、第二产业和第三产业。

(四) 关联方式分类法

关联方式分类法是指将具有某种相同或者相似关联方式的企业经济活动组成一个集合的分类方法。根据关联方式的不同又可以分为以下四种分类法。

1. 技术关联分类法

技术关联分类法是指按照一些比较密切的技术关联关系划分企业的经济活动。这一类产业的企业必须在产品的主要生产技术或制作工艺上具有相似的特点,如制造业、建筑业、运输业等。

2. 原料关联分类法

原料关联分类法就是以具有相同或类似的原材料、性能相似的投入物或者相类似的活动对象为依据对企业经济活动进行分类的一种方法。具有相同或类似原材料的产业,如棉纺工业、化纤工业、钢铁业等;具有性能相似投入物的产业,如电力、煤气、供水等;具有类似活动对象的产业,如矿业、渔业、伐木业等。

3. 用途关联分类法

用途关联分类法是指将产品用途相似的企业经济活动划分为一类的分类方法。这个产业的产品具有相同或相似的用途,如造船业、汽车制造业、仪器工业、软饮料业、烟草业、制药业等。

4. 战略关联分类法

战略关联分类法是指按产业在一国产业政策中的不同战略地位划分的一种分类方法。依据不同的战略地位,产业主要可以划分为主导产业、先导产业、支柱产业等。

(1) 主导产业。根据罗斯托的理论,主导产业应该同时具备以下三个特点:能够依靠科技进步或创新获得新的生产函数;能够形成持续高速的增长率;有较强的扩散效应,能有效地带动其他相关产业的发展。主导产业既对其他产业起着引导作用,又对国民经济起着支撑作用。

(2) 先导产业。先导产业是指在国民经济中应当先行发展,以引导其他产业往某一战略目标方向发展的产业或者产业群。先导产业对其他产业具有引导作用,但未必对国民经济起着支撑作用。

(3) 支柱产业。支柱产业是指产业规模在国民经济中占有较大的份额,并对国民经济起着支撑作用的产业或者产业群。支柱产业往往在国民经济中起支撑作用,但不一定起到引导作用,这类产业通常由先导产业发展壮大而来,到达较大规模后成为支柱产业或者先形成主导产业,后发展成为支柱产业。

(五) 生产要素分类法

生产要素分类法是指按照劳动、资本、知识等生产要素的比重或对各生产要素的依赖程度进行分类的方法。根据不同的产业在生产过程中投入生产要素的不同比重和对资源的依赖程度的差异,可将产业划分为劳动密集型产业、资本密集型产业和知识密集型产业。

劳动密集型产业是指在生产中主要依靠大量劳动力,对技术和设备的依赖程度低的产业。劳动密集型产业衡量的标准是工资与设备折旧和研究开发支出相比在生产成本中所占比重较大,如农业、林业、纺织、服装、玩具、皮革、家具等制造业。

资本密集型产业是指需要较多资本投入的行业或者部门。资本密集型产业的衡量标准是在单位产品成本中,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。

知识密集型产业是指在生产过程中,对技术和智力要素的依赖大大超过对其他生产要素的产业。例如,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、高级医疗器械、电子乐器等高级工业均属知识密集型产业。

生产要素分类法能比较客观地反映一国的经济发展水平。随着一国经济的发展,产业结构将由劳动密集型产业占主导地位向资本密集型产业占主导地位过渡,最后过渡到知识密集型产业占主导地位。一国的资本密集型产业和知识密集型产业所占比重越大,反映了一国经济发展水平越高。

一国可以根据产业结构和产业结构变化的趋势制定相应的产业政策,这有助于优化产业结构,促进经济发展,所以生产要素分类法也得到了广泛的应用。但是资源的密集程度是相对的,也是动态变化的,因此生产要素分类法的划分界限比较模糊,也比较容易受主观因素的影响。

(六) 其他分类法

1. 四次产业分类法

四次产业分类法是指在原有的三次产业即第一、二、三产业的基础上,增加一项产业即第四产业的分类方法。

美国经济学家马克·波拉特的四次产业分类法。马克·波拉特将所有的经济活动分为农业、工业、服务业和信息业^①。他的四次产业分类法是根据第二次世界大战之后信息

^① [美]马克·波拉特,信息经济论,长沙:湖南人民出版社,1987

技术和信息经济快速发展的结果提出的。

我国学者王树林的四次产业分类法。王树林认为第三产业属于物质产品再生产总过程的领域,第四产业属于精神产品再生产总过程的领域^①。第四产业应包括科学研究行业、信息服务行业、咨询服务行业、新闻出版行业、广播电视行业、文化行业、民间公证行业 and 法律服务行业。

2. 产业发展阶段分类法

产业发展阶段分类法是指按照产业发展阶段进行产业分类的一种方法,常见产业有幼小产业、新兴产业、朝阳产业、衰退产业、夕阳产业和淘汰产业。

(1) 幼小产业是指发展初期因生产规模过小、成本过高、技术不成熟而不能享受规模经济的利益并缺乏国际竞争力的产业。

(2) 新兴产业是指随着科技的发展和生产力水平的提高,出现的已经度过了幼年生命危险期的新的细分产业。

(3) 朝阳产业是指新兴产业的进一步发展使其进入技术不断成熟、平均成本不断下降、产业规模不断扩大、市场需求不断增加的时期的产业。

(4) 衰退产业是指由于技术逐渐老化、需求逐渐萎缩、平均成本不断上升使其规模收益逐渐下降、产业规模逐渐缩小的产业。

(5) 夕阳产业是指衰退产业继续衰退下去,得不到政府的有关扶持,也没有某项技术的重大突破来改革原有的技术条件而即将退出市场的产业或产业群。

(6) 淘汰产业是指产业发展到一定时候,由于技术老化、需求萎缩、成本上升、长期亏损,不能适应市场的需要而退出市场的产业。

3. 生产流程分类法

生产流程分类法是指根据生产流程的先后顺序划分产业的一种方法。这种划分法有两种情况,一种情况是相对于某一基准产业的工序位置来说的。在这种情况下,先选定某一基准产业,生产工序在基准产业之前的产业称为该基准产业的上游产业,生产工序在基准产业之后的产业称为该基准产业的下游产业,没有中游产业。另一种情况是没有基准产业做比较的更加模糊的习惯称法。在这种情况下,生产工序较为接近原材料的产业称为上游产业,生产工序较为接近最终产品的产业称为下游产业,生产工序处于两者之间的产业称为中游产业。

4. 霍夫曼分类法

德国经济学家霍夫曼在研究工业化发展阶段时将产业分为三类:

(1) 消费资料产业,如食品工业、纺织工业、家具业等。

(2) 资本资料产业,如化学工业、冶金及一般金属制品工业、一般机械工业等。原则是该类产业的产品用途有 75% 以上属资本资料。

(3) 其他产业,如橡胶工业、木材工业、造纸工业、印刷工业等。

霍夫曼根据霍夫曼比例(消费资料工业净产值与资本资料工业净产值的比例)划分工业化的发展阶段。

^① 王树林. 21 世纪的主导产业: 第四产业. 北京: 京华出版社, 1996

霍夫曼分类法的缺点是他确定的 75% 的划分界限在实际工作中是难以划分和度量的,因而这一分类方法在特定条件下才有用。

5. 钱纳里-泰勒分类法

钱纳里-泰勒分类法是指美国经济学家钱纳里和泰勒将不同经济发展时期对经济发展起主要作用的制造业部门划分为初期产业、中期产业和后期产业的一种分类方法。

(1) 初期产业是指在经济发展初期对经济发展起着主要作用的制造业部门,如食品、皮革、纺织等。初期产业具有以下四个特征:产品主要满足基本生活需求,具有最终产品性质,产品需求的收入弹性低,产品生产技术简单。

(2) 中期产业是在经济发展中期对经济发展起着主要作用的制造业部门,如橡胶制品、木材和木材制品、煤炭制品等。中期产业具有以下四个特征:既包括中间产品又包括部分最终产品,具有最终产品性质,产品需求收入弹性高,在很多场合能较快结束初期产业发展中的进口替代政策。

(3) 后期产业是在经济发展后期对经济发展起着主要作用的制造业部门,如印刷出版、纸制品、机械制造等。后期产业具有以下三个特征:其产品需求收入弹性很高,产业关联效应强,增长速度大大超过 GDP 的增长速度。

这种分类法一方面有利于深入考察制造业内部各产业部门作用的变化,进而揭示制造业内部结构转换的原因;另一方面有利于有关部门根据不同经济发展时期产业的不同特征制定产业政策,促进制造业内部结构优化,从而推动经济快速发展。

第三节 产业经济学的研究内容

产业经济学主要研究的是产业内部各企业之间的相互作用关系的规律,产业本身的发展规律,产业与产业之间的互相联系的规律以及产业在空间区域中的分布规律等。

产业经济学的内容框架如下:

- (1) 产业组织,包括企业理论、SCP 分析框架、策略性行为。
- (2) 产业结构,包括微观产业结构、产业关联、产业布局。
- (3) 产业发展,包括产业安全、产业竞争力。
- (4) 产业管理,包括政府规制与政策、产业政策。

一、产业组织

产业组织是指生产具有密切替代关系产品的企业(即产业内企业)在同一市场上形成的相互作用关系结构,该结构决定了该产业内企业规模经济效益的实现与企业竞争活力的发挥之间的平衡,这种企业之间的市场关系主要包括交易关系、行为关系、资源占用关系和利益关系。

产业组织理论主要是为了解决所谓的“马歇尔冲突”——自由竞争会导致生产规模扩

大,形成规模经济,提高产品的市场占有率,又不可避免地造成市场垄断,而垄断发展到一定程度又必然阻止自由竞争,扼杀经济活力,造成资源的不合理配置的难题——即产业内企业的规模经济效应与企业之间的竞争活力的冲突。

传统的产业组织理论体系主要是由张伯伦、梅森、贝恩、谢勒等建立的著名的市场结构、市场行为和市场绩效理论范式(又称 SCP 模式)。该理论认为:在短期内,市场结构是既定的要素,市场结构从根本上制约市场行为,市场行为又直接决定了市场绩效。在一个较长的时期内,市场结构仍然制约着市场行为,市场行为决定着市场绩效,但市场结构也会发生变化,这种变化正是市场行为长期作用的结果,同时市场绩效也会直接引起市场结构发生变化。SCP 模式奠定了产业组织理论体系的基础,以后各派产业组织理论的发展都是建立在对 SCP 模式的继承或批判的基础之上。

二、产业结构

(一) 产业结构概念和内容

产业结构是指国民经济中产业与产业之间的数量关系结构及技术经济联系方式,即资源在各产业部门间的配置及变化问题。

产业结构理论主要研究产业结构的演变及其对经济发展的影响。它主要从经济发展的角度研究产业间的资源占有关系、产业结构的层次演化,为制定产业结构的规划与优化政策提供理论依据。其具体研究内容包括:

- (1) 对影响和决定产业结构的因素的研究;
- (2) 对产业结构演变规律的研究;
- (3) 对产业结构优化的研究;
- (4) 对主导产业的选择的研究;
- (5) 对产业结构规划和产业结构政策的研究。

(二) 产业关联

产业关联主要研究最终产品产业与生产这些最终产品的中间产业之间,以及中间产品产业之间的技术经济联系和数量结构联系,即产业之间的投入与产出关系,因此产业关联理论也被称为投入产出理论,是产业结构的主要表现特征之一。

投入产出分析法是由生于前苏联的美国经济学家里昂惕夫提出来的,相对于产业结构理论,它更广泛细致地用精确的量化方法来研究产业之间质的联系和量的关系。其主要研究内容包括:

- (1) 研究产业之间的中间投入和中间需求之间的关系;
- (2) 研究各相关产业的关联关系;
- (3) 研究产业的波及效果。

(三) 产业布局

产业布局是指一国或者地区的产业生产力在一定范围内的空间分布和组合,是产业的空间结构,对该国家或地区经济优势的发挥及经济的发展速度产生重要影响。

产业布局理论主要研究一个国家或地区的产业布局对整个国民经济的影响,具体内容包括:

- (1) 影响产业布局的因素;
- (2) 产业布局与经济发展的关系;
- (3) 产业布局的基本原则;
- (4) 产业布局的基本原理;
- (5) 产业布局的一般规律;
- (6) 产业布局的指向性;
- (7) 产业布局的政策。

产业集群是产业布局的一种表现形式,是指大量产业内或者产业间密切联系的企业和相关支撑机构在空间上集聚,并形成强劲持续竞争优势的现象。它是当代经济世界的一个突出现象,例如,在美国,微电子、生物技术、风险资本集中在“硅谷”,影视娱乐业集中在好莱坞,金融服务、广告、出版、多媒体集中在纽约,钟表业集中在密西根,新能源、新材料集中在匹兹堡等。在我国,产业集群现象也很普遍,如浙江诸暨大唐袜业群、义乌小商品集群、嘉兴海宁皮革等。

三、产业发展

(一) 产业安全

产业安全是指在市场开放条件下,一国对本国内关系国民经济命脉的重要行业的调整权或控制权。在经济全球化迅速发展的今天,经济全球化在为一国带去发展机遇的同时,也为一国的经济发展带去了一定的挑战,尤其是一些跨国公司的发展,对一国的产业稳定造成了一定的冲击,对一国的产业安全造成了威胁,产业安全作为国家经济安全的重要组成部分,应当给予高度的关注。此外,产业安全理论突破了固有的产业经济学理论体系(产业组织理论、产业结构理论、产业布局理论以及产业政策理论),为产业经济学的发展注入了新鲜血液,成为产业经济学研究的新方向。

(二) 产业竞争力

产业竞争力,亦称产业国际竞争力,是指某国或某地区的某个特定产业相对于其他国家或地区同一产业在生产效率、满足市场需求、持续获利等多种方面所体现出来的竞争能力。

竞争力实质上是一个相比较的概念,因此,产业竞争力主要涉及两个方面的基本问题:一方面是比较的内容,另一方面是比较的范围。具体而言,产业竞争力比较的内容是产业竞争优势,而产业竞争优势最终体现在产品、企业及产业的市场实现能力上。产业竞争力实质上是产业的比较生产力。比较生产力是指企业或产业能够凭借比其他竞争对手更有效的方式持续生产出来消费者偏好的产品,并获得满意的经济收益的一种综合能力。产业竞争力是一个区域的概念,比较的范围指的是国家或地区,其分析应突出影响区域经济发展的各种因素。