

国家精品课程教材



新编21世纪经济学系列教材

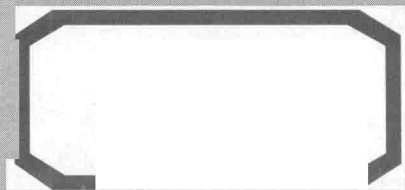
产业经济学

Industrial Economics

高志刚 主编

 中国人民大学出版社

国家精品课程教材



新编21世纪经济学系列教材

产业经济学

Industrial Economics

高志刚 主编

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

产业经济学/高志刚主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2016. 4

新编 21 世纪经济学系列教材

ISBN 978-7-300-22334-6

I. ①产… II. ①高… 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 (2016) 第 006395 号

新编 21 世纪经济学系列教材

产业经济学

高志刚 主编

Chanye Jingjixue

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京昌联印刷有限公司		
规 格	185 mm×260 mm 16 开本	版 次	2016 年 4 月第 1 版
印 张	24	印 次	2016 年 4 月第 1 次印刷
字 数	593 000	定 价	45.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



前 言

产业经济学以理论经济学为基础,研究产业经济活动的条件及其形成因素,阐述产业组织、产业结构和产业布局演变的一般规律,探讨制定产业政策的理论和方法,用于指导国民经济中各产业的运行和发展,实现资源在产业内和产业间的有效配置,具有鲜明的实践性和应用性。

20世纪80年代中国才开始引进、学习和研究产业经济学。中国产业经济学形成的初始阶段更多地受到日本学者的影响,随后学者们结合中国经济改革和发展的实践,逐渐发展和完善产业经济学。

目前,我国学者们对产业经济学研究内容的认识尚不统一,大体可以分为“窄派”和“宽派”两种观点:

“窄派”认为,产业经济学和产业组织理论是同义语,两者是一回事。主要研究内容是市场结构、企业行为、经济绩效和产业政策。这一派的观点,主要接近于欧美学者的产业组织理论。

“宽派”则认为产业经济学是以“产业”为研究对象,研究产业之间、产业内企业之间的关系结构及其经济运行的规律性。因此,产业经济学的研究领域比较宽,主要包括产业结构理论、产业关联理论、产业组织理论和产业政策。目前我国大多数学者均属于这一派,他们主要与日本某些学者的观点相近。

本教材研究的领域和内容属于宽派。从我国产业发展的实际出发,把产业组织理论、产业结构理论、产业分布理论及其相应的政策纳入产业经济学中,形成一个比较完整的理论体系,正是建设有中国特色的产业经济学的客观要求。

教材是一门学科在一个国家或地区发展与传播的重要载体。学科发展与教学规律的有机结合是教材编写的基本原则。教材不同于专著,要注意内容的完整性、系统性、权威性,兼顾学术性和前沿性。在“教学理论与应用相结合”、“理论研究与社会实践互相促进”的理念指导下,基于对产业经济学学科发展规律的认识、理解和对教学规律的把握,我们编写了这本教材,与一般的产业经济学教材相比,增加了产业转移、产业竞争力、产业安全、产业发展战略与规划等内容,力求反映产业经济学的经典理论和相关前沿知识。

本教材主要由13章构成:

第一章是产业经济学导论。从界定产业的内涵出发,比较全面总结了各种产业的分类方法,描述了产业经济学产生、发展的历史进程,介绍了产业经济学的研究对象与内容、学科性质与定位、学科体系与研究意义以及产业经济学的研究方法。

第二章是产业的主体:企业。重点讨论企业的内涵、新古典经济学厂商理论所解释的企业本质、交易费用理论框架下的现代企业理论、两权分离条件下的委托—代理问题,进一步探讨企业在产业经济中的地位和作用。

第三章是产业组织理论。阐述了产业组织理论的形成发展及SCP分析框架,介绍了产业组织理论的最新发展和博弈论的基础知识。

第四章是产业发展理论。主要讨论了产业发展的含义、历程和未来发展趋势,并在此

基础上对产业周期理论、产业均衡发展理论、产业非均衡发展理论、主导产业理论、雁行发展理论、产业分工理论以及产业循环理论等重要理论进行了介绍。

第五章是产业结构。主要介绍了产业结构的概念、理论及其影响因素，分析了产业结构优化（高度化、合理化）和实现途径以及区域产业结构优化的路径（主导产业选择），阐述了产业结构演变的新趋势（产业结构软化和产业结构生态化）。

第六章是产业关联与投入产出分析。主要讨论了产业关联的内涵和实质，总结了产业关联的类型，系统地介绍了产业关联分析的研究方法和基本工具——投入产出法，并把投入产出分析应用于结构分析、经济分析、产业波及效果分析及产业空间关联分析。

第七章是产业布局与集群。主要介绍了产业布局理论的形成和发展，影响产业布局的因素和产业布局的一般规律，产业集群的概念和特征、形成的条件、动力机制以及测度方法，新产业区的概念、划分标准和类型以及我国新产业区的发展情况。

第八章是产业转移。主要介绍了产业转移的概念、特征、理论、效应、动因和国际产业转移的趋势及我国产业转移的实践。

第九章是产业竞争力。以产业竞争力理论为切入点，讲述了产业竞争力的内涵、理论和影响因素，通过构建产业竞争力体系与方法来进行产业竞争力实证分析，提出提升产业竞争力的途径。

第十章是产业安全。阐述了产业安全的概念、特征及影响因素，构建了产业安全的评价体系以及预警模型，介绍了我国产业安全的基本现状以及今后的发展思路。

第十一章是产业发展战略与规划。介绍了产业发展战略的内涵、模式及战略内容，阐述了产业发展规划的概念、内容、编制程序、分析方法、分析工具以及公众全程参与的创新型产业发展规划编制思路，并以《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》为例给出了规划样本。

第十二章是产业规制。介绍了产业规制的内涵、依据、规制目标及西方三种规制模式，阐述了政府规制、经济性规制、社会性规制的含义和内容以及自然垄断产业的放松规制。

第十三章是产业政策。介绍了产业政策的内涵与起源、作用与局限性、目标与手段、类型与特征、演变与趋势，阐明了政策评估的意义、原则和基本标准，阐述了产业组织政策、产业结构政策、产业布局政策、产业技术政策的主要内容。

新疆财经大学产业经济学课程 2009 年获批为校级精品课程，2010 年 4 月和 7 月分别获批新疆精品课程和国家精品课程。作为产业经济学国家精品课程建设教材，本教材理论体系完整，内容新颖前沿，以充分调动学生学习积极性和参与性为目的，强调理论与实践并重，突出产业经济学的基础理论知识点、知识体系、基本原理、理论前沿和动态，与产业政策和产业发展实际相结合，重视案例教学，突出问题导向，注重培养学生的思辨和探索问题的意识和能力，关注产业发展热点和难点问题，使学生能运用所学的产业经济理论知识解释和分析问题，培养学生发现问题、分析问题和解决问题的能力，帮助学生弄清产业经济运行的基本规律，使学生将来能较好地适应产业管理工作。

本书主编是新疆财经大学经济学院院长高志刚教授，被评为全国优秀教师，享受国务院特殊津贴专家，其负责教材的修改、统稿与审定。其余作者主要来自新疆财经大学产业经济学精品课程团队，还有中国人民大学著名学者孙久文教授的加盟，增强了团队实力。各章编写分工如下：第一章：高志刚、陈静（博士），第二章：苏来曼（博士、副教授），

第三章：高志刚、付铭（博士），第四章：高志刚、陈静、黄福江（博士），第五章：孙久文（中国人民大学教授）、姚鹏（中国人民大学博士），第六章：张艳（副教授），第七章：肖春梅（博士、副教授），第八章：肖春梅、孙久文，第九章：高志刚、刘晨跃（博士），第十章：马远（博士、副教授），第十一章：任群罗（博士、教授）、高志刚，第十二章：苏来曼、高志刚、付铭，第十三章：刘雅轩（博士、副教授）。

本教材主要适用对象为经济学和管理学类本科生，也可作为产业经济学研究生的参考资料。

本教材引用了国内外众多学者的研究成果，并尽可能给出了脚注，对于前人的工作，编著者总是怀着崇高的敬意吸取其精华，他们的研究成果对本教材有很大的启发，在此表示衷心的感谢！由于编著者疏忽未能标注的成果，在此深表歉意。由于时间仓促，本教材难免存在一些不足，甚至有些观点可能失之偏颇，不妥之处，敬请同行专家和广大读者不吝指正，以求不断完善。

本教材的出版得到了中国人民大学出版社和新疆财经大学经济学院产业经济学精品课程的大力支持，借此表示衷心的感谢！

新疆财经大学

高志刚

2016年1月

目 录

第一章 产业经济学导论	1
第一节 产业的内涵与分类方法	1
第二节 产业经济学的研究对象与学科体系	9
第三节 产业经济学的研究方法	17
第二章 产业的主体：企业	22
第一节 企业理论	22
第二节 企业在产业经济中的地位与作用	40
第三章 产业组织理论	47
第一节 产业组织理论的渊源及形成	47
第二节 产业组织理论的新发展	56
第三节 产业组织的 SCP 分析框架	60
第四节 博弈与企业策略性行为	84
第四章 产业发展理论	93
第一节 产业发展概述	93
第二节 产业发展周期	98
第三节 产业发展理论	106
第五章 产业结构	121
第一节 产业结构理论	121
第二节 产业结构优化	129
第三节 区域产业结构优化	137
第四节 产业结构演变的新趋势	143
第六章 产业关联与投入产出分析	151
第一节 产业关联概述	151
第二节 产业关联分析方法：投入产出法	154
第三节 投入产出分析法的应用	163
第四节 产业波及效果分析	166
第五节 产业的空间关联分析	175
第七章 产业布局与集群	184
第一节 产业布局	184
第二节 产业集群	207
第三节 新产业区	216
第八章 产业转移	224
第一节 产业转移理论与模式	224

第二节 国际产业转移的趋势	232
第三节 我国产业转移的实践	240
第九章 产业竞争力	254
第一节 产业竞争力理论	254
第二节 产业竞争力评价体系与方法	260
第三节 提升产业竞争力的途径与对策	271
第十章 产业安全	279
第一节 经济开放与产业安全	279
第二节 产业安全的特征与影响因素	281
第三节 产业安全的评价与预警	284
第四节 中国的产业安全	289
第十一章 产业发展战略与规划	297
第一节 产业发展战略的内涵与模式	297
第二节 产业发展规划的概念及内容	302
第三节 产业发展规划分析方法与工具	306
第四节 公众全程参与的创新型产业发展规划编制思路	314
第十二章 产业规制	323
第一节 产业规制概述	323
第二节 政府规制	326
第三节 经济性规制	328
第四节 社会性规制	330
第五节 自然垄断产业规制和放松规制	333
第十三章 产业政策	344
第一节 产业政策概述	344
第二节 产业组织政策	354
第三节 产业结构政策	362
第四节 产业布局政策	368
第五节 产业技术政策	370

产业经济学导论

内容提要

本章是总领全书的导论部分，在对产业经济学进行系统研究之前，要对产业和产业经济学的相关内容有基本的认知。本章从界定产业的内涵出发，比较全面地总结了各种产业的分类方法，描述了产业经济学产生、发展的历史进程，介绍了产业经济学的研究对象与内容、学科性质与定位、学科体系与研究意义以及产业经济学的研究方法。

本章重点

- 产业的内涵
- 产业的分类方法
- 产业经济学的研究对象
- 产业经济学的研究内容
- 产业经济学的学科体系
- 产业经济学研究的一般方法

第一节 产业的内涵与分类方法

理解和把握产业的含义，是产业经济学研究的首要问题。从不同的学科领域、不同的角度、不同目的、不同的场合进行考察研究，产业具有丰富的内涵和外延。

一、产业的内涵

(一) 产业属于中观经济的范畴

宏观经济的研究对象主要是指国民经济的总量，例如国民生产总值、国内生产总值、国民收入、总投资、总消费、国际收支、货币发行量、通胀、失业等，以及总量的变化规律和相互关系。微观经济的研究对象主要是企业和家庭的经济行为。在国民经济中，从各类物质生产部门到提供各种服务的各行各业，都可以称之为产业。微观企业的集合构成产业，产业的集合与消费者、政府的经济活动构成国民经济。因此产业既不属于微观经济的

范畴,也不属于宏观经济的范畴,而是介于二者之间的中观经济的范畴。揭示这种中观经济活动的规律以及中观经济体之间各种经济技术联系的方式则是产业经济学的研究领域。^①

(二) 产业是具有共同属性的企业的集合

产业既是一个常用概念,又是一个因内涵太过广泛而边界模糊的概念。“产业”一词与“工业”、“行业”、“部门”、“实业”等词汇含义相似。因此产业可以被理解为,包含工业在内的,泛指国民经济的各行各业,大至门类、部门,小至行业,从生产到流通、服务,以至文化、艺术、科技、教育等,无所不包。^②从逻辑学的角度看,产业是一个集合概念。从供给的角度来说,产业是国民经济中以社会分工为基础,使用相同原材料、相同工艺技术、在相同价值链上生产具有替代关系的产品或服务的企业集合;从需求的角度来说,产业是在产品和劳务的生产和经营上具有某些相同特征的企业或单位及其活动的集合。这里所指的企业的共同属性,是服从于企业市场关系的共同属性。^③简而言之,产业是具有某种同类属性的企业经济活动的集合。例如,可以将农业定义为直接从自然界获取产品、直接依赖自然的农作物栽培和牲畜饲养等生产活动的产业,可以将工业定义为采掘自然资源,制造生产资料、生活资料,或对农产品、半成品等初级产品进行加工的生产活动的产业。

(三) 产业伴随分工的发展而发展

产业是国民经济中按照一定的社会分工原则,为满足社会分工需要而划分的从事产品生产和作业的各个部门,是社会生产力和社会分工不断发展的产物。^④在农业社会之前,没有社会分工,不存在不同的生产部门,也就不存在产业。当农业从狩猎和采集活动中分离出来,社会分工开始出现,之后相继发生的三次社会大分工,逐渐形成了农业、畜牧业、手工业和商业等诸多产业部门。分别于18世纪60年代、20世纪初、20世纪50年代发生的三次产业革命的浪潮,使各个产业内部分工细化,大量新的产业部门涌现出来。当今的产业不仅包括生产领域的活动,也包括流通领域和服务领域的活动;不仅包括物质资料部门的生产、流通和服务活动,也包括非物质部门的生产、流通和服务活动。^⑤

(四) 产业具有多层次性

随着社会生产力的不断进步,产业也逐渐形成多层次的经济系统。较低的社会生产力水平,只能形成农业、工业、服务业等简单的第一层次的大类。当社会生产力水平提高,产业在第一层次的基础上细分,例如农业内部分为种植业、畜牧业、林业和渔业;工业内部分为基础工业、制造业、建筑业等。社会生产力水平再进一步提高,产业又产生了新的层次,例如制造业又分为冶金、造船、机械、电子、食品、纺织、造纸等产业部门;服务业则分化为商业、金融、通信、旅游、教育、信息、生活服务等部门。^⑥

二、产业的分类方法

为了正确认识产业的本质,从多角度探索产业发展的规律性,根据产业研究的出发点

① 参见简新华:《产业经济学》[M],5~15页,武汉,武汉大学出版社,2001。

② 参见石奇:《产业经济学》[M],6~10页,北京,中国人民大学出版社,2011。

③ 参见杨建文:《产业经济学》[M],7~11页,上海,学林出版社,2004。

④ 参见肖兴志、张媛:《产业经济学》[M],3~20页,北京,首都经济贸易大学出版社,2007。

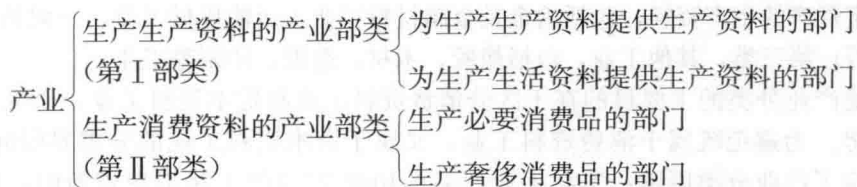
⑤ 参见苏东水:《产业经济学》[M],1~50页,北京,高等教育出版社,2010。

⑥ 参见李悦、李平:《产业经济学》[M],5~25页,大连,东北财经大学出版社,2002。

和目的不同,有多种产业分类方法可供选择。常见的产业分类主要有马克思的两大部类分类法、农轻重产业分类法、霍夫曼的产业分类法、三次产业分类法、国际标准产业分类法、中国标准产业分类法、生产要素集约分类法、产业功能分类法以及产业发展阶段分类法等。

(一) 马克思的两大部类分类法^①

这是以产品的最终用途不同作为分类标准的分类方法。卡尔·海因里希·马克思(Karl Heinrich Marx, 1818—1883)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,把社会生产部门分为两大部类——生产生产资料的产业部类和生产消费资料的产业部类,目的是分析不同物质生产部门的相互关系,揭示社会再生产的实现条件。

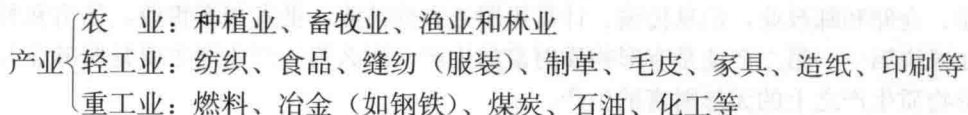


马克思的两大部类产业分类法揭示的是,社会再生产顺利进行时,两大部类产业间的实物和价值构成的比例平衡关系。它不仅是研究社会再生产过程的理论基础,也是产业结构理论的基本来源之一。马克思的两大部类产业分类法对于研究现代市场经济条件下政府如何通过宏观调控来正确处理两大部类之间的关系,如何实现社会再生产的总量平衡和结构平衡,保持国民经济持续、快速、健康发展具有重要价值。

但由于马克思运用两大部类分类法分析社会再生产过程的目的在于揭示剩余价值的产生,因而存在一定局限。其一,从分类范围来看,两大部类分类法未能将所有物质生产领域和非物质生产领域包括进去。诸如运输、生产性服务等物质生产部门以及教育、科学技术、卫生、商业等非物质生产部门都未在其列。其二,从分类界限来看,有些产品难以确定为两大部类中的生产资料还是消费资料。由于使用价值的多样性和产品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,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,这时就无法进行归类。其三,从分类层次上看,两大部类分类法太过简单,不够细化,不能深入反映和揭示产业结构的变化与经济发展的内在规律性。

(二) 农轻重产业分类法^②

这是以物质生产的不同特点为标准的分类方法。所谓生产特点,主要指劳动对象、劳动资料、生产过程、加工方式和劳动产品的不同。农轻重产业分类法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。



农轻重产业分类法具有比较直观和简便易行的特点,可以大致反映社会再生产过程中

^① 参见《马克思恩格斯全集》,第24卷[M],112~123页,北京,人民出版社,1972。

^② 参见郭万达:《现代产业经济词典》[M],35页,北京,中信出版社,1991。

两大部类之间的比例关系，对于安排国民经济计划、进行宏观调控、研究工业化进程具有较大的实用价值。

但这种分类法也存在一定局限，其一，这种分类没有涵盖全部的物质生产部门和非物质生产部门，不利于对产业经济问题进行比较全面系统的研究；其二，农轻重三者的界限也越来越模糊，导致很多产业难以确定归类；其三，这种划分也不够细致，不能反映产业结构变化对经济发展的影响，也给实际分析工作带来困难。

（三）霍夫曼的产业分类法^①

为了研究工业化及其发展阶段，德国经济学家 W. C. 霍夫曼 (W. C. Hoffmann) 在 1931 年出版的《工业化的阶段和类型》一书中，将产业划分为三大类：第一类，消费资料工业，包括食品工业、纺织工业、皮革工业和家具工业等；第二类，资本资料工业，是指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等；第三类，其他工业，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工业和资本资料工业，研究二者比例的变化趋势。为避免既属于消费资料工业，又属于资本资料工业的分类界限问题出现，霍夫曼确定了产业分类原则：当某工业产品的用途 75% 以上是消费资料时，将其归入消费资料工业；当某工业产品的用途 75% 以上是资本资料时，归入资本资料工业；除此之外归入其他产业。霍夫曼的产业分类法是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。但这一分类方法也有缺点，即 75% 的划分界限在实践中是难以划分和度量的。

（四）三次产业分类法^②

澳大利亚经济学家 A. G. B. 费歇尔 (A. G. B. Fisher) 是三次产业分类法的创始人，1940 年，英国经济学家、统计学家科林·克拉克 (Colin G. Clark, 1905—1989) 基于费歇尔的研究成果在他的著名经济学著作《经济进步的条件》中，对三次产业作了详细的划分，并总结了伴随经济发展的产业结构演变规律，从而开创了产业结构理论。克拉克关于三次产业的实证分析结果被经济学界普遍接受，使三次产业分类法得到广泛普及，成为世界通行的统计方法，并成为分析国家或地区产业发展的有力工具。这是以产业发展的层次顺序及其与自然界的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产业、第二产业和第三产业，每一产业内部还有更细致的划分。

三次产业分类法以人们生产活动的发展阶段性为主要依据，以资本的流向为主要标准，把产业分为三个层次：第一产业是指产品直接取自自然界的物质生产部门，即广义的农业，包括种植业、畜牧业、林业、渔业等；第二产业是指加工取自自然界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、建筑业等；第三产业，即广义的服务业，是指除第一、二产业以外的所有社会经济活动，提供服务是其主要特征，包括交通运输、仓储和邮政业，信息传输、计算机服务和软件业，批发和零售业，住宿和餐饮业等。如果说第一、第二产业是有形物质财富的生产，那么第三产业则主要是服务业并繁衍于有形物质生产之上的无形财富的生产。

三次产业分类法是一种简明、实用的经济分析工具，从而成为世界通行的产业统计分析方法。但三次产业分类法本身也存在一定的局限性。其一，有些产业的归类尚存争议。

^{①②} 参见郭万达：《现代产业经济词典》[M]，30、26 页，北京，中信出版社，1991。

例如按照定义采掘业和矿业应该划分为第一产业，煤气、电力等产业划分为第二或第三产业均可；其二，第三产业涵盖领域过于庞杂，很难准确概括其规律和特点，不利于分析和研究。

（五）国际标准产业分类法^①

全面、精确、统一的经济活动统计对经济理论的探讨，对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。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。联合国统计司于1948年设计了全部经济活动国际标准产业分类的最初方案，并于1958年、1968年和1990年三次进行修订。正在使用国际标准产业分类的142个国家中有93个国家使用第三次修订的国际标准产业分类，其余49个国家仍在使用第二次修订的国际标准产业分类。

经过第三次修订后的国际标准产业分类，其统计单位为活动类型（kind of activity），采用四级结构：一级为17个类别（categories），以1位字母A~Q编码；二级为60个类（divisions），以2位数字编码；三级为159个组（groups），以3位数字编码；四级为292个小类（classes），以4位数字编码。国际标准产业分类最细层次的小类是根据大多数国家统计单位中所习惯的活动组合来描述的，而组和类则是根据生产的特征、技术、组织及财务来合并统计单位的。

2007年颁布的国际标准产业分类将全部经济活动分为21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，并且大项、中项、小项、细项都规定统一的统计编码，便于计算机管理。21个大项产业是：

- （1）农业、林业和渔业
- （2）采矿和采石业
- （3）制造业
- （4）电力、煤气和水的供应
- （5）供水、污水处理、废物管理和补救活动
- （6）建筑业
- （7）批发和零售贸易
- （8）运输和仓储业
- （9）食宿服务活动
- （10）信息和通信业
- （11）金融和保险服务
- （12）房地产活动
- （13）专业服务、科学和技术服务
- （14）行政和支持服务活动
- （15）公共行政和国防
- （16）教育
- （17）卫生和社会服务
- （18）艺术、休闲和娱乐活动

^① 参见郭万达：《现代产业经济词典》[M]，47页，北京，中信出版社，1991。

(19) 其他服务业

(20) 住户活动

(21) 国际机构

国际标准产业分类法与三次产业分类法有一致性：第(1)大项为第一产业；第(2)~(6)大项为第二产业；第(7)~(21)大项为第三产业。这种分类方法具有权威性、统一性、完整性和实用性。既便于调整和修订，也为各国制定标准产业分类、进行各国产业结构的比较研究提供了便利。

(六) 中国标准产业分类法^①

《国民经济行业分类与代码》国家标准(GB/T4754)自1984年首次制定，后于1994年、2002年、2011年几次修订实施，越来越广泛地应用于统计、计划、财务核算、工商、税务管理等各个领域，对我国的行业 and 部门管理起到了规范化、标准化的作用。此标准采用经济活动的同质性原则划分国民经济行业，而不是依据编制、会计制度或部门管理等划分。

《国民经济行业分类与代码》2011年新标准按照国际通行的经济活动同质性原则划分行业，调整了以往标准中与分类原则不相符的内容，大量充实了第三产业的新兴活动。GB/T4754—2011年标准共有行业门类20个，行业大类96个，以及若干行业中类和行业小类，基本反映了我国目前的行业结构状况。这20个门类依次是：

- A. 农、林、牧、渔业(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、技术服务和地质勘察业(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(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)

^① 参见中国国家统计局网站。

(七) 生产要素集约分类法^①

生产要素集约分类法是根据不同产业在生产过程中对资源的需求种类和依赖程度的差异,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、自然资源等生产要素。以生产要素的集约度或密集度为标准,可以将产业划分为资源密集型产业、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。

资源密集型产业亦称土地密集型产业,是指在生产要素的投入中需要使用较多的土地、矿产资源等自然资源才能进行生产的产业,包括种植业、林牧渔业、采掘业等。劳动密集型产业是指在生产过程中对劳动力需求依赖程度较大、资本有机构成水平较低,产品中活劳动所占比例较大的产业,如传统种植业、食品业、服装业等产业。资本密集型产业是指在生产过程中对资本需求的依赖程度较大、资本有机构成水平较高,产品中物化劳动所占比例较大的产业,如钢铁、石油、机械、造纸、化工、汽车等产业。技术密集型产业是指在生产过程中对技术需求的依赖程度较大、产品中技术含量高的产业,如航天、电子计算机、新材料、新能源、测控仪器等产业。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,也就是以知识的生产和传播为主体的产业,如微电子工业、新材料工业、生物工程、海洋工程等。

生产要素集约分类法被广泛应用,其明显的优点表现为:其一,有利于比较各个产业使用的生产要素;其二,有利于判断整个国家的经济发展水平;其三,有利于研究产业之间对生产要素依赖程度的差异,对于寻求最佳宏观经济效益和制定经济发展战略具有重要意义。但同时,生产要素集约分类法也存在局限性。各种产业类型的划分范围不易界定,由于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可能属于不同的产业类型。此外,伴随着技术进步,产业的类型也会呈现动态变化的趋势。

(八) 产业功能分类法^②

不同产业对国民经济发展所起的作用是不相同的,按照产业在国民经济中的地位和作用的不同,可以将产业划分为基础产业、瓶颈产业、支柱产业、主导产业等。这样分类有利于研究产业与经济发展的关系,有利于政府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。

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。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。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,应该先行发展基础产业。

瓶颈产业是指在产业结构体系中未得到应有发展而会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、充分的发展,就可能成为瓶颈产业。

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。支柱产业是财政收入的主要来源,对国内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,应重点支持发展。处于成熟期的支柱产业的地位也不是固定不变的,随着产业结构的演进,新兴产业逐渐成熟而发展成为新的支柱产业,原有的支柱产业会逐渐进入衰退期而失去支柱产业

^{①②} 参见苏东水:《产业经济学》[M],1~50页,北京,高等教育出版社,2010。

地位。

主导产业是指对一个产业结构系统的未来发展具有决定性引导作用的产业。主导产业具有较强的关联效应，能够创造出新的市场需求，迅速吸收先进的科技成果，创造较高的生产效率和更多的附加价值。

（九）产业发展阶段分类法^①

产业发展阶段分类法是按照产业发展所处的不同阶段进行产业分类的方法。一般可以分为幼小产业、新兴产业、朝阳产业、衰退产业、夕阳产业等。^②

幼小产业是指在开发初期生产规模小、成本高、技术不成熟而不能达到规模经济，并且缺乏国际竞争力的产业。新兴产业是指由于科技的发展和生产力水平的提高，出现的度过幼小产业阶段的新的细分产业。朝阳产业是指其产品需求量逐步上升、产业增长率高于国民经济各产业的平均增长率且呈上升趋势、在国民经济和整个产业结构中的地位和作用不断上升的产业。衰退产业是指由于技术逐渐老化，需求逐渐萎缩、平均成本不断上升引起的在国民经济和整个产业结构中的地位和作用不断下降的产业。夕阳产业是指不再具备盈利能力、即将退出市场的产业。

产业发展阶段分类法有利于了解影响产业变化的因素，准确把握产业变化的趋势和规律，进而制定合理的相关产业政策。不足之处在于，处于不同发展阶段的产业界限不甚明晰，归类较为模糊。

（十）其他分类方法

1. 产业供求分类法

产业供求分类法是根据产品供求情况的不同进行的分类，分为长线产业和短线产业。长线产业是指生产规模较大、产品已经满足市场需求甚至过剩的产业。短线产业是指生产规模较小、产品不能满足需求的产业。

2. 生产流程分类法

生产流程分类法是根据工艺技术生产流程的先后顺序划分产业的方法。一般分为上游产业、中游产业和下游产业。上游产业是指生产工序比较接近原材料的产业，下游产业是生产工序比较接近最终产品的产业，处于这两者之间的产业被称为中游产业。

3. 物质生产与非物质生产分类法^③

我国根据目前生产发展水平和劳动分工情况，把整个国民经济全部活动按照是否为社会提供物质产品，划分为两大领域共十个大部门，其中，属于物质生产领域的有工业、农业、建筑业、交通邮电业（指货物运输和为生产服务的邮电业）、商业（指物资供应、商品流通及饮食、缝纫、洗染、日用品修理）等五大部门，这是国民经济的主体。属于非物质生产领域的有城乡公用服务业、科学研究、文教卫生（指文化艺术、教育、卫生、广播电视、体育、社会福利）、金融业、机关团体等五大部门。

除了以上介绍的产业分类方法以外，还有许多其他分类方法。例如将产业分为初期、中期、后期的钱纳里-泰勒分类法，以及建立在三次产业分类法基础上的四次产业分类法等。不同的分类方法都是为了更好地总结和归纳产业的性质和特征，以方便更加系统、完善地分析和研究产业。

^{①②} 参见苏东水：《产业经济学》[M]，1~50页，北京，高等教育出版社，2010。

^③ 参见李悦、李平：《产业经济学》[M]，5~25页，大连，东北财经大学出版社，2002。

第二节 产业经济学的研究对象与学科体系

一、产业经济学的产生与发展

(一) 产业经济学的产生

任何经济学都是社会经济发展的产物，都是为了说明和解决现实经济生活中存在的问题才形成和发展起来的。产业经济学在第一次产业革命之后开始形成其理论雏形，产生了各自独立的几个理论部分，还没有形成比较完整的理论体系。第二次世界大战以后，产业经济学逐步成为一门新的经济学学科。理论经济学经历了由微观经济学到宏观经济学，再到中观即产业经济学的过程。在产业经济学的学科体系中，产业组织理论是最先建立起来的，随后产业结构理论、产业关联理论等相继建立。

产业组织理论最早可以追溯到英国古典经济学家亚当·斯密（Adam Smith, 1723—1790）的名著《国民财富的性质和原因的研究》（以下简称《国富论》）中提出的自由竞争市场和分工协作原理。当代产业组织理论的渊源主要来自英国经济学家阿尔弗雷德·马歇尔（Alfred Marshall, 1842—1924）、琼·罗宾逊（Joan Robinson, 1903—1983）和美国经济学家爱德华·哈斯丁·张伯伦（E. H. Chamberlin, 1899—1967），他们被人们视为产业组织理论的鼻祖。英国经济学家马歇尔在1890年出版的《经济学原理》一书中提出，组织作为与劳动、资本和技术并列的生产的第四个要素。马歇尔注意到对规模经济的追求伴随着组织规模的扩张，由此又导致垄断问题的产生，竞争机制与垄断形成伴生的弊端被称为“马歇尔冲突”，成为产业组织理论中的核心问题。^①

1933年，张伯伦和琼·罗宾逊分别出版了《垄断竞争理论》和《不完全竞争经济学》，提出垄断竞争和不完全竞争理论。垄断竞争和不完全竞争理论的提出可以被看作是对“马歇尔冲突”的一种新解释，在完全竞争与完全垄断市场之间建立了具有过渡特征的市场结构，揭示厂商行为变异，从而对整体经济效率产生影响的问题。

1938年，梅森（E. S. Mason）在哈佛大学成立了产业组织研究小组（被称为哈佛学派），开始以明确的目标和稳定的组织研究产业组织问题。1959年，以这些前期研究为基础，梅森的弟子乔·贝恩（Joe S. Bain, 1912—1991）出版了《产业组织》一书，第一次系统地阐述了产业组织理论，被认为是这一理论的开山之作。

产业结构理论最早可以追溯到英国古典经济学家威廉·配第（William Petty, 1623—1687），他在1672年出版的《政治算术》中提出，不同产业的收入差距会引起劳动力的流动。1931年，德国经济学家霍夫曼在专著《工业化的阶段和类型》中，提出了工业结构存在重工业化趋势的霍夫曼定律。1935年，日本经济学家赤松要（Kaname Akamatsu, 1896—1974）则提出了产业结构国际化的“雁行形态理论”。1940年，英国经济学家克拉克提出了著名的“配第-克拉克定律”，明确指出劳动力在三次产业中的结构变化和人均国民收入提高的规律性问题。1954年，美国著名发展经济学家威廉·阿瑟·刘易斯（William Arthur Lewis, 1915—1991）提出了二元经济结构理论。钱纳里也提出了经济发展过

^① 参见马歇尔：《经济学原理（上卷）》[M]，99～123页，北京，商务印书馆，1983。