

产业经济研究丛书

CHANYE JINGJI YANJIU CONGSHU

产业结构研究导论

CHANYE JIEGOU YANJIU DAOLUN

杨德勇 张宏艳◎编著

知识产权出版社

产业结构研究导论

杨德勇 张宏艳 编著

知识产权出版社

内容提要:

产业结构问题作为经济学深化和应用的理论研究,是关系全局、影响深远的重要课程。我国“十一五”规划纲要中明确提出,要立足优化产业结构推动发展,把调整经济结构作为主线,促使经济增长由主要依靠工业带动和数量扩张带动向三次产业协同带动和结构优化升级带动国转变。然而,我国在产结构方面的研究尚未成熟,还面临许多新的课题。国内针对产业结构研究的教材比较少,一般只是在产业经济学教材中的某些章节中提到。本书将只针对产业结构问题展开具体分析,在原有研究成果的基础上,把一些关于产业结构最新的研究成果纳入进来。本书适合于产业经济学以及相关专业的高年级的本科生、研究生,同时也可作为从事产业结构研究的工作人员的参考书。

责任编辑:兰 涛

图书在版编目(CIP)数据

产业结构研究导论/杨德勇,张宏艳编著. —北京:知识产权出版社,2008.3

ISBN 978-7-80247-033-0

I. 产… II. ①杨…②张… III. 产业结构—研究 IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 008811 号

产业结构研究导论

(Chanye Jiegou Yanjiu Daolun)

杨德勇 张宏艳 编著

出版发行:知识产权出版社

社 址:北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话:010-82000893 82000860 转 8101

责编电话:010-82000860-8325

印 刷:北京富生印刷厂

开 本:880mm×1230mm 1/32

版 次:2008 年 3 月第 1 版

字 数:280 千字

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010-82000860-8325

责编邮箱:lantao@cnipr.com

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:11.625

印 次:2008 年 3 月第 1 次印刷

定 价:30.00 元

ISBN 978-7-80247-033-0/F·155 (2087)

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

前 言

从经济学的发展史看，“产业结构”可以说是一个相当新的概念，虽然产业结构的理论渊源可追溯到斯密、魁奈等创立的古典经济学，但这一概念的意义及用法直到 20 世纪 70 年代初，在日本一些经济学家的极力倡导下才给予了明确的定义。“产业结构”这一概念来源于产业。产业是进行物质产品和劳务生产的企业结合，是介于整个国民经济和企业之间的中间层次，按不同的生产特点划分为多个不同的部门。在经济总体中，产业间的相互关系归根结底是由产业的地位和作用决定的，这也正是产业结构本质特征的核心所在。因此，所谓产业结构，就是指“各产业在其经济活动中形成的技术经济联系，以及由此表现出来的一些比例关系”。产业结构作为经济学深化和应用的理论研究，是一个关系全局、影响深远的重要课题。

我国“十一五”规划纲要中明确提出，要立足优化产业结构推动发展，把调整经济结构作为主线，促使经济增长由主要依靠工业带动和数量扩张带动向三次产业协同带动和结构优化升级带动转变。然而，我国在产业结构方面的研究尚未成熟，还面临许多新的课题。国内针对产业结构研究的教材比较少，产业结构一般只是在产业经济学教材中的某些章节中提到。本书将针对产业结构问题展开具体分析，在原有研究成果的基础上，把一些关于产业结构最新的研究成果纳入进来。本书适合于产业经济学以及相关专业的高年级的本科生、研究生，同时

也可作为从事产业结构研究的工作人员的参考书。

在本书的体系结构上，共分为九章。

第一章 产业结构概述。这是本书的开篇部分，主要是对产业和产业结构进行概述。产业结构是指国民经济中各产业之间和产业内部各部门之间的比例关系，以及产业和部门之间的技术变动和扩散的相互联系，是经济结构的关键组成部分。本章介绍了产业和产业的分类；产业结构的含义和分类；产业结构的特征、变化趋势和分析方法；影响产业结构的各个因素，包括供给因素和需求因素。

第二章 产业结构演变的理论考察与演变规律。产业结构理论是研究产业结构问题的指导思想和理论基础，它着重阐明产业结构与经济增长的关系。在现代经济增长中，产业结构演进和经济发展的相互作用越来越明显。产业结构的演进会促进经济总量的增长，经济总量的增长也会促进产业结构的加速演进。本章从产业结构演变的相关理论、产业结构演变与经济增长的关系和产业结构演变的规律三个方面来介绍。

第三章 产业结构优化。产业结构优化是一个动态概念，在一国经济的不同发展阶段，产业结构优化的具体内容是不同的，产业结构优化的原则是协调发展和最高效益原则，最终目标是满足社会需要，使产业结构实现协调与平衡，并满足社会不断增长的物质文化需求。本章分别从产业结构优化的概述、地区产业结构优化和我国的产业结构优化三个方面来具体阐述。

第四章 产业结构高度化。产业结构的变动，取决于经济的发展。在正常状态下，经济总是不断地向前发展，它表现为经济总量的不断扩大和经济质量的持续提高。因而，反映经济发展的产业结构也总是相应地表现为不断地从低层次结构向高层次结构的变化。产业结构的这种有规律的变化过程，被称作

产业结构高度化过程。本章从产业结构高度化的含义、模式及动因，产业结构高度化判别方法，主导产业的选择，以及我国产业结构高度化四个方面来进行详细阐述。

第五章 产业结构合理化。产业结构合理化就是要促进产业结构的动态均衡和产业素质的提高。因此，产业结构合理化要解决的问题包括：供给结构和需求结构的相互适应问题，三次产业以及各产业内部、各部门之间发展的协调关系问题，产业结构效应如何发挥问题等。但由于各国的国情和社会经济条件的差异，产业合理化的具体标准也会有所不同。本章分别从产业结构合理化的概述、产业结构合理化的标准、产业结构扶持与调整、我国产业结构合理化的情况四方面一一进行阐述。

第六章 产业结构软化。产业结构软化有两个层次的含义：第一是指在产业结构的演进过程中，整个产业结构的软化，即第一、第二产业的比重相对下降，软产业（主要指第三产业）的比重不断上升，出现了所谓“经济服务化”趋势；第二是指随着高加工度化过程和技术集约化过程，在整个产业过程中，对信息、服务、技术和知识等“软要素”的依赖程度加深。本章从产业结构软化的含义及衡量指标、产业结构软化的影响因素及表现形式、产业结构软化实例分析三个方面详细介绍。

第七章 产业关联理论。经济活动过程中，各产业之间存在着广泛、复杂和密切的技术经济联系，这种联系在产业经济学中被称为产业关联。在这个过程中，各个产业都把自己的产出作为一种市场需求，提供给其他产业进行消费；同时又需要其他产业为自己提供各种产出，作为自己的要素供给。由于这种错综复杂的供给与需求，各个产业才得以在经济活动过程中生存和发展。产业关联的实质，就是各个产业相互之间的供给与需求的关系。产业关联理论从“量”的角度，静态地考察国

民经济各产业部门之间技术经济联系、联系方式以及产业间的“投入”与“产出”量化比例关系，在产业分析中占有重要的地位。本章从产业关联的含义、产业关联分析的基本工具、产业波及效果分析三个方面进行详细论述，最后分别以我国旅游业和金融业为例，分析了我国产业关联的现状和不足。

第八章 产业布局。产业布局是一种具有全面性、长远性和战略性的布局，从产业的地区结构方面反映着一个国家产业的发展水平和规模，是人类从事社会生产和经济活动的地域体现和空间体现。在社会化大生产条件下，合理的产业布局不仅有利于发挥各地区的优势，合理地利用资源，而且有利于取得良好的社会、经济和生态效益。产业在地域空间的分布和组合存在着特定的规律，产业布局理论的主要任务就是研究产业空间分布规律，为合理布局产业提供理论和政策指导。本章首先介绍了什么是产业布局，并分析了产业布局产生和发展的几种重要理论；然后介绍了影响产业布局的自然因素、经济因素、科技因素、社会政治因素等；最后分析了中国产业布局的现状和发展。

第九章 产业结构政策。经济发展中产业结构演化是有规律的，利用产业发展的规律，通过制定相应的政策措施来加快产业结构的演化进程，达到缩短一国工业化进程以推动经济高速增长的目的，这些政策措施即为产业结构政策。产业结构政策被认为是非常重要的政策，因为它将影响一个国家或地区的产业结构的变化与产业结构的升级。本章首先介绍了产业结构政策的概念、类型、手段和功能等，接着比照了日本、韩国和美国的产业结构政策，最后分析了我国产业结构政策面对的主要问题和背景，并对我国未来产业结构政策的取向提出建议。

本书的出版得益于北京工商大学经济学院和知识产权出版

社的大力支持。参加本书的编写人员有杨德勇、张宏艳、曹永霞、肖雪和蒲斯纬，具体分工为曹永霞负责编写第一章和第九章；张宏艳负责编写第二章；肖雪负责编写第三、四、五、六章；蒲斯纬负责编写第七、八章，全书最后由杨德勇和张宏艳统稿。由于编者水平有限，时间紧迫，书中错误在所难免，恳请同行专家和广大读者多多予以指正，以便编者在此基础上进一步完善。

编 者

2007 年 12 月 26 日

目 录

第一章 产业结构概述	1
第一节 产业结构的含义.....	1
一、产业与产业结构.....	1
二、产业结构的特征	15
三、产业结构的变化趋势	16
第二节 影响产业结构的因素	18
一、供给因素对产业结构变动的影响	18
二、需求因素对产业结构变动的影响	21
第三节 产业结构的分析方法	25
一、静态分析法	25
二、动态分析法	26
三、效益分析法	27
第二章 产业结构演变的理论考察与演变规律	31
第一节 产业结构演变的相关理论	31
一、产业结构理论的思想渊源	32
二、产业结构理论的形成和发展	33
第二节 产业结构演变与经济增长	50
一、产业结构演变与经济增长相互关系的理论概述 ...	50
二、产业结构演变与经济增长的关系	54
第三节 产业结构的演变规律	58
一、两大部类增长规律	58

二、工业化发展规律	61
三、主导产业转换规律	61
四、三大产业的内在变动规律	63
五、产业结构演进顺序上的规律	64
第三章 产业结构优化	67
第一节 产业结构优化概述	67
一、产业结构优化的含义与主要内容	67
二、产业结构优化的效益测度指标	71
三、产业结构优化的机制及机理	74
第二节 地区产业结构优化	77
一、地区的界定	77
二、地区产业结构的含义	80
三、地区产业结构的影响因素	82
四、地区产业结构优化的定量分析方法	84
第三节 我国的产业结构优化	88
一、我国的产业结构的演变过程	88
二、制约中国产业结构优化的因素	90
三、我国产业结构优化的前景	92
四、我国地区产业结构优化	94
第四章 产业结构高度化	109
第一节 产业结构高度化概述	109
一、产业结构高度化的含义及发展模式	109
二、产业结构高度化动因分析	112
第二节 产业结构高度化判别方法	118
一、标准结构方法	118
二、相对比较判别方法	121
第三节 主导产业的选择	123
一、主导产业的含义	123

二、主导产业的基本要求、形成条件·····	126
三、主导产业的实现形式及发展过程·····	128
四、主导产业选择基准及限制条件·····	130
五、以日本、香港为例的主导产业选择分析·····	134
第四节 我国的产业结构高度化·····	139
一、我国产业结构高度化的基本情况·····	140
二、我国产业结构高度化的分析·····	141
三、我国的产业结构高度化过程——新型工业化道路·····	142
第五章 产业结构合理化·····	153
第一节 产业结构合理化的概述·····	153
一、产业结构合理化的含义·····	153
二、产业合理化与经济增长·····	156
第二节 产业结构合理化的标准·····	158
一、产业结构合理化的判断基准·····	159
二、产业结构合理化的测定指标·····	162
第三节 产业结构扶持与调整·····	168
一、幼稚产业的保护·····	169
二、基础产业的协调·····	174
三、衰退产业的调整·····	179
第四节 我国产业结构合理化·····	182
一、我国产业结构中存在的问题·····	183
二、我国产业结构合理化的途径·····	185
第六章 产业结构软化·····	191
第一节 产业结构软化的含义及衡量指标·····	191
一、产业结构软化的含义·····	191
二、产业结构软化的方向和衡量指标·····	194
第二节 产业结构软化的影响因素及表现形式·····	198
一、产业结构软化的影响因素·····	198

二、产业结构软化的表现形式·····	204
第三节 产业结构软化实例分析·····	207
一、美国的产业结构软化升级·····	207
二、日本的产业结构软化升级·····	210
三、我国产业结构软化升级分析·····	213
第七章 产业关联理论·····	223
第一节 产业关联概述·····	223
一、产业关联的含义·····	223
二、产业关联的类型·····	226
三、产业关联效应·····	230
四、产业关联理论和方法的产生及发展·····	232
五、产业关联的意义·····	235
第二节 产业关联分析的基本工具·····	237
一、投入产出表·····	238
二、投入产出模型·····	245
第三节 产业波及效果分析·····	248
一、产业间波及效果的几种分析工具·····	249
二、产业波及效果现状分析·····	251
第四节 产业关联的例证分析·····	257
一、我国旅游业的产业关联分析·····	258
二、金融服务业的产业关联分析·····	264
第八章 产业布局·····	271
第一节 产业布局的理论概述·····	271
一、产业布局的基本理论概念·····	271
二、产业布局理论的形成与发展·····	272
三、以后起国为出发点的产业布局理论·····	280
第二节 产业布局的影响因素·····	283
一、自然因素对产业布局的影响·····	283

二、经济因素对产业布局的影响·····	285
三、技术因素对产业布局的影响·····	286
四、社会因素对产业布局的影响·····	288
第三节 中国的产业布局及相关分析·····	289
一、中国产业布局的演进和特点·····	289
二、以天津工业产业布局为例进行分析·····	292
三、江西省工业布局思路·····	298
第九章 产业结构政策·····	303
第一节 产业结构政策概述·····	303
一、产业结构政策的概念·····	303
二、产业结构政策理论依据及类型·····	307
三、产业结构政策手段及功能·····	311
四、制定和实施产业结构政策的条件·····	315
五、产业结构政策目标、设置原则及制定方法·····	319
第二节 日本、韩国和美国的产业结构政策·····	324
一、战后日本产业结构政策的演变·····	324
二、韩国的产业结构政策·····	327
三、美国的产业结构政策·····	330
第三节 产业结构政策在我国的实践与发展·····	333
一、我国产业结构政策的演变·····	333
二、我国产业结构政策决策过程中的问题·····	336
三、我国产业结构政策运用上的问题·····	337
四、我国产业结构政策面临的新背景·····	339
五、我国产业结构政策的取向·····	342
主要参考文献·····	352

第一章 产业结构概述

本章要点

1. 掌握产业、产业结构的概念和分类；
2. 了解产业结构的特征和变化趋势；
3. 理解供给和需求因素对产业结构变动的影响；
4. 掌握产业结构的几种分析方法。

产业结构是经济结构的重要组成部分，它与经济增长有着非常密切的关系。产业结构的优化可以带动经济增长，而经济增长又可以促进产业结构的变化、演进和升级。产业结构是各个产业在其经济活动中形成的技术经济联系以及由此表现出来的一些比例关系。本章首先介绍产业、产业结构的含义，包括产业结构的结构、特征和变化趋势；然后分析了供给和需求因素对产业结构变化的影响；最后阐述了产业结构静态、动态和效益三种分析方法。

第一节 产业结构的含义

一、产业与产业结构

（一）产业和产业的分类

研究产业结构首先要了解产业的含义和它的分类。产业是社会分工的产物，它随着社会分工的产生而产生，并随着社会

分工的发展而发展。按照恩格斯的观点,第一次社会大分工发生在原始社会的新石器时代,畜牧业从农业中分离出来;第二次社会大分工发生在原始社会末期至奴隶社会初期,手工业从农业中分离出来;第三次社会大分工发生在奴隶社会初期,商业逐渐从农业、手工业中分离出来。三次社会大分工之后,实际上已经形成了农业、手工业和商业等产业部门。

随着生产力的进一步发展,社会分工也在不断深化。18世纪60年代,第一次产业革命使机器大工业逐步取代了农业,从而成为社会经济发展的主导力量。20世纪初爆发的第二次产业革命,进一步巩固了铁路、钢铁工业的主导地位,同时随着社会分工的深化,服务业和新兴产业部门不断出现,产业分工也越来越细。迄今为止,凡是具有投入产出活动的产业和部门都可以列入产业的范畴。产业不仅包括生产领域的活动,也包括流通领域的活动;不仅包括物质生产部门的生产、流通和服务活动,也包括非物质生产部门(服务、信息、知识等)的生产、流通和服务活动。

为了便于分析、研究和管理产业活动,有必要对产业进行分类。产业分类就是人们为了满足不同需要而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。所以,产业研究和分析目的不同,产业的分类方法也有所不同。^① 产业的一般分类方法有关联方式分类法、两大领域和两大部类分类法、三次产业分类法、资源密集程度分类法、国家标准分类法、国际标准分类法、四次产业分类法等。

1. 关联方式分类法

关联方法分类法就是将具有某种相同或相似关联方式的企业经济活动组成一个集合的分类方法。它又可以根据不同的关

① 苏东水. 产业经济学(第二版)[M]. 北京: 高等教育出版社. 2005.

联方式分为多种分类法，例如：

(1) 技术关联分类法。就是按照一些比较密切的技术关联关系，划分企业的经济活动。这些企业的经济活动的集合要么具有技术、工艺方面的相似性，要么具有相类似的生产工具、生产流程和管理技术等。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。相当多的企业经济活动都存在着这样或那样的密切的技术关联关系，如制造业、建筑业、冶炼业、运输业等产业均具有各自密切的技术关联关系。

(2) 原料关联分类法。就是按照具有相同的或类似的原材料、性能相似的投入物或以活动对象相类似为依据，对企业经济活动进行归类的一种划分方法。这种分类要求产业具有相同的原材料，例如棉纺工业、化纤工业、钢铁业、木材业、卷烟业；或具有相类似的原材料，例如造纸业、纺织业、服装业、印刷业、冶金工业等；或具有性能相似的其他投入物，例如电力、煤气、供水等；或活动对象相类似的产业，例如采石业、矿业、渔业、伐木业等。

(3) 用途关联分类法。就是将具有相同或相似商品用途的企业经济活动组成一个集合的分类方法。这类行业的产品具有相同或相似的用途，例如自行车制造业、造船业、汽车制造业、仪器工业、软饮料业、烟草业、制药业、橡胶轮胎业等。

(4) 方向关联分类法。是以产业间的关联方向为标准对产业进行分类的一种分类方法。产业间的关联方向包括单向关联、双向关联和环向关联。单向关联包括前向关联、后向关联和侧向关联；双向关联包括纵向关联和横向关联，其中纵向关联是指前向关联和后向关联的纵向关联，横向关联是指侧向关联的横向关联；环向关联包括单环关联、双环关联和多环关

联。因此，按照这种关联方向对产业进行分类，可以有如下多种产业：单向关联产业、前向关联产业、后向关联产业、侧向关联产业、双向关联产业、纵向关联产业、横向关联产业、环向关联产业、单环关联产业、双环关联产业和多环关联产业等。

(5) 战略关联分类法。是指按照在一国产业政策中的不同战略地位划分产业的一种分类方法。按照不同战略地位划分的产业主要有：主导产业、先导产业、支柱产业、重点产业、先行产业等。

2. 两大领域、两大部类分类法

这种分类法就是按生产活动的性质及其产品属性对产业进行分类。按生产活动性质，把产业部门分为物质资料生产部门和非物质资料生产部门两大领域，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。两大部类分类法是马克思在《资本论》中所采用的一种产业分类方法，根据产品在再生产过程中的不同作用，马克思在实物形式上将社会总产品分为两大部类，即将生产生产资料的部门划归为第Ⅰ部类，将生产消费资料的部门划归为第Ⅱ部类；在价值形式上将社会总产品分为不变资本、可变资本和剩余价值三大部分。

3. 三次产业分类法

这种分类法是以经济活动与自然界的为标准对产业进行划分的。产品直接取自自然界的物质生产部门称为第一次产业，对直接取自自然界的初级产品进行再加工的物质生产部门称为第二次产业，为生产和消费提供各种服务的非物质生产部门称为第三次产业。这种分类方法是世界上较为通用的产业结