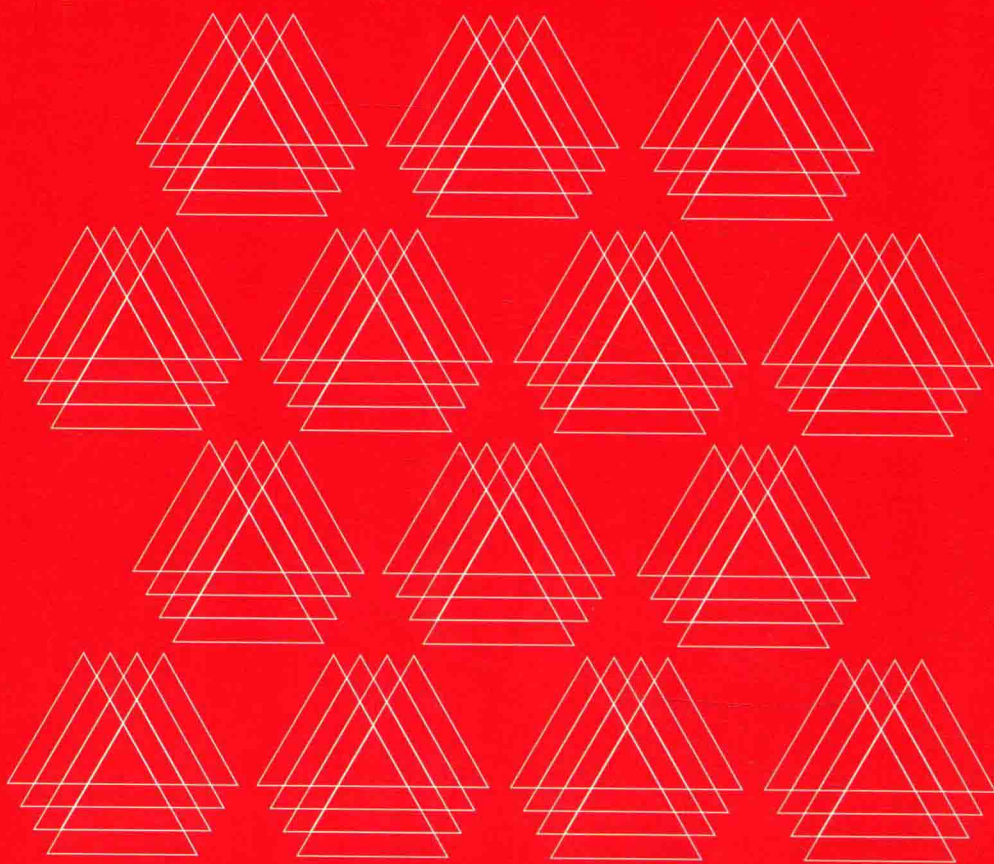


高等院校经济学管理学系列教材



# 产业经济学

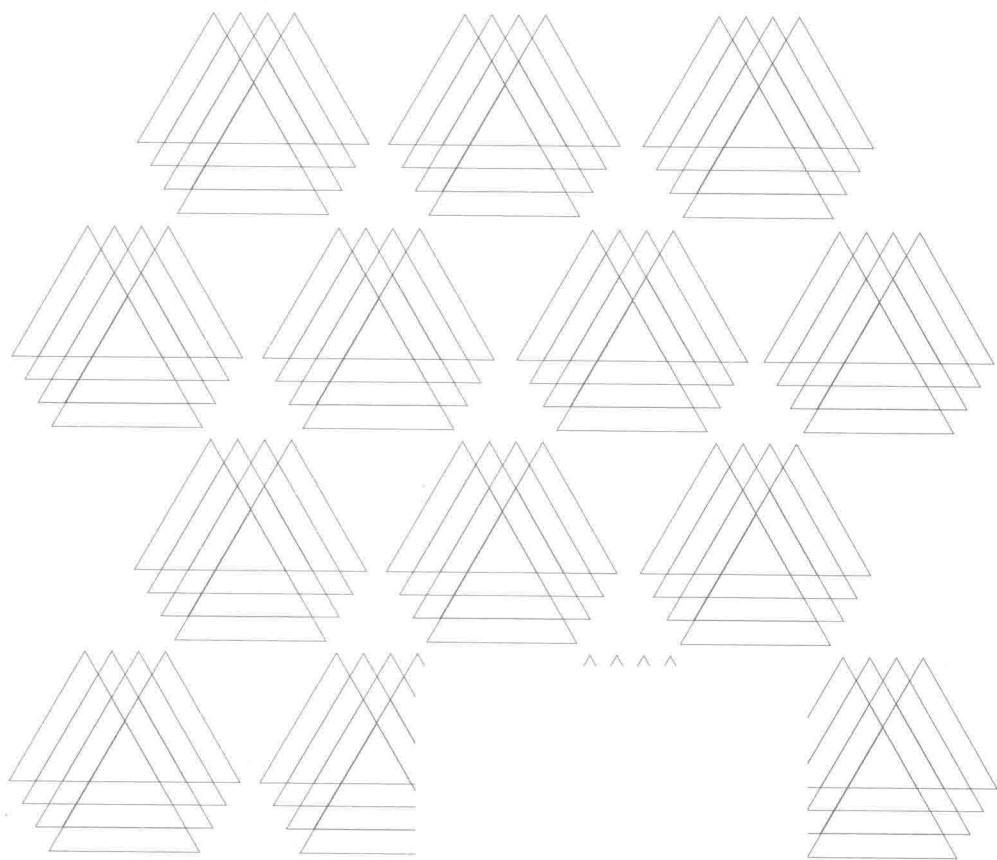
Industrial Economics

于立宏 孔令丞 主编



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

高等院校经济学管理学系列教材



# 产业经济学

Industrial Economics

于立宏 孔令丞 主编



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

产业经济学/于立宏,孔令丞主编. —北京:北京大学出版社,2017.8

(高等院校经济学管理学系列教材)

ISBN 978-7-301-28548-0

I. ①产… II. ①于… ②孔… III. ①产业经济学—高等学校—教材 IV. ①F260

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 172438 号

书 名 产业经济学

CHANYE JINGJIXUE

著作责任者 于立宏 孔令丞 主编

责任编辑 朱梅全 杨丽明

标准书号 ISBN 978-7-301-28548-0

出版发行 北京大学出版社

地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址 <http://www.pup.cn>

电子信箱 [sdyy\\_2005@126.com](mailto:sdyy_2005@126.com)

新浪微博 @北京大学出版社

电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 021-62071998

印刷者 三河市博文印刷有限公司

经 销 者 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 21 印张 448 千字

2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月第 1 次印刷

定 价 52.00 元

---

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱: [fd@pup.pku.edu.cn](mailto:fd@pup.pku.edu.cn)

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

## 前 言

在中国经济增长方式转变的大背景下，产业发展模式的转型和升级是重要突破口，因此，以中观层面的产业发展、产业组织和产业政策等为主要内容的产业经济学也必将获得更大的研究与应用空间。有趣的是，2016年8月始，以“林张”产业政策之争为导火索，激发了学界对产业政策的新一轮关注和研究，这也从一个侧面说明，产业经济研究还远未成熟，客观、准确地呈现和评价现有研究成果的任务还很重。恰逢此时，我们这本教材也终于将付梓出版了，希望它可以为中国经济转型发展、产业转型升级、高校人才培养做出应有的贡献。

目前，学界编写的各类产业经济学教材可谓汗牛充栋，既有较早的杨公朴、夏大慰的《产业经济学教程》和苏东水的《产业经济学》等珠玉在前，又有刘志彪的《现代产业经济学》、唐晓华的《现代产业经济学导论》等创新之作在后，以至于北京大学出版社杨丽明编辑来约稿时，我是没有底气的。然而，作为正宗的产业经济学博士，加之华东理工大学经济系及其产业经济教研室人才济济，思虑再三，却之有愧，最终还是接下了编写的重任，算是我们面对这样一种挑战的态度。

本教材编写的宗旨是，尽可能体现产业经济学现有研究成果中的最基本、最成熟的体系与内容，以适应本科生“产业经济学”课程的教学。作为经济管理类专业的本科生，在学习“微观经济学”“宏观经济学”“博弈论”等基础课程后，可通过“产业经济学”课程了解“产业”这一中观层次，尤其是产业发展、产业组织和产业政策三大方面的成熟理论体系与最新实践，为未来从事各行业工作或学术研究打下坚实、完整的基础。因此，本书以主流产业经济学的内容框架为范本，将全部内容划分为三篇：

第1篇为“产业发展”，包括产业结构、产业关联和产业布局等内容，共分六章，这是产业经济学中相对“宏观”的内容。同时，我们增加了“现代产业体系”一章，作为产业结构调整与产业发展最新成果的反映。

第2篇为“产业组织”，包括理论范式、同质产品的价格与产量竞争、差异化产品的市场竞争、市场进入与遏制、网络外部性与平台竞争以及纵向约束等内容，共分七章，基本涵盖了产业组织理论体系中最主要的内容。其中，平台竞争是近十几年来经济理论与实践中最前沿、最热门的成果之一。

第3篇为“产业政策”。广义的产业政策不仅包括狭义的政策，还包括政府规制、反垄断等产业管理手段与工具。本教材还特别针对中国的反垄断法律框架与实



践进展进行了介绍。

本教材是由华东理工大学商学院产业经济教研室的老师合作编写的，其中，于立宏教授提出了写作大纲与体例，经教研室讨论确定，并与孔令丞教授共同确定了写作团队成员，所有参与编写的老师均为名牌院校的经济学博士，并在一线从事产业经济学、微观经济学、经济学说史等方面的科研与教学工作，承担着国家级、省部级课题以及政府咨询课题，理论功底深厚，应用研究扎实，教学经验丰富。在教材编写过程中，具体分工如下：于立宏编写第 1、9、10、11、15、16、17 章；孔令丞编写第 2、3、4、5、6、7 章；殷广卫编写第 8 章；蒋士成编写第 12 章；杨剑侠编写第 13 章；张艳辉编写第 14 章，最后由于立宏统稿。

在教材编写过程中，我们参考了大量的现有教材、著作、期刊论文以及媒体公开报道，都尽可能以脚注方式给出来源，或以参考文献列在章节后面，在此一并表示感谢！然终难万无一失，如有遗漏和错失，敬请读者批评指正！

本教材的编写及出版得到了北京大学出版社的支持，杨丽明和姚文海编辑的出色工作使得教材的撰写、出版顺利进行，在此表示衷心感谢！

于立宏

于华东理工大学

2017 年 6 月 15 日

# 目录

CONTENTS



第1章 导论 .....	1
1.1 产业及其分类 .....	1
1.2 产业序列 .....	3
1.3 产业经济学及其在经济学中的地位 .....	7
1.4 产业经济学的研究内容 .....	7
1.5 产业经济学的研究方法 .....	9
本章小结 .....	10
思考练习题 .....	11
参考文献与进一步阅读 .....	11

## 第1篇 产业发展

---

第2章 产业结构理论 .....	15
2.1 产业结构与经济发展 .....	15
2.2 产业结构理论 .....	17
案例 2.1 二战后日本三次产业结构的演变 .....	27
本章小结 .....	29
思考练习题 .....	29
参考文献与进一步阅读 .....	30

<b>第 3 章 产业结构演变与优化升级</b> .....	31
3.1 产业结构演变的动因 .....	31
3.2 产业结构的演变规律 .....	35
案例 3.1 中国产业结构的变动趋势 .....	39
3.3 产业结构优化与升级 .....	40
案例 3.2 中国第二次产业内部结构的变动趋势 .....	44
本章小结 .....	45
思考练习题 .....	46
参考文献与进一步阅读 .....	46
<b>第 4 章 现代产业体系</b> .....	48
4.1 现代产业体系的内涵 .....	48
4.2 现代产业体系中的“三色”农业 .....	50
4.3 现代产业体系中的制造业 .....	52
案例 4.1 从中国制造到中国智造 .....	54
4.4 现代产业体系中的服务业 .....	55
案例 4.2 美国信息技术的发展促进了产业结构的优化升级 .....	61
本章小结 .....	63
思考练习题 .....	63
参考文献与进一步阅读 .....	63
<b>第 5 章 投入产出分析</b> .....	65
5.1 投入产出原理 .....	65
5.2 投入产出表 .....	68
5.3 消耗系数与投入产出数学模型 .....	72
5.4 投入产出分析的应用 .....	79
案例 5.1 中国经济结构变化的投入产出分析 .....	81
案例 5.2 安徽省农业的投入产出分析 .....	82
本章小结 .....	83
思考练习题 .....	84
参考文献与进一步阅读 .....	84
<b>第 6 章 产业关联</b> .....	86
6.1 产业关联关系 .....	86
6.2 产业关联效应 .....	91

案例 6.1 中国产业感应度系数与影响力系数测算 .....	93
6.3 产业波及效果 .....	96
案例 6.2 浙江省旅游产业关联分析 .....	102
本章小结 .....	102
思考练习题 .....	104
参考文献与进一步阅读 .....	104
<b>第 7 章 产业布局</b> .....	<b>105</b>
7.1 产业布局理论 .....	105
7.2 产业布局的影响因素 .....	113
7.3 产业布局的指导原则和一般规律 .....	117
7.4 产业布局实践 .....	121
案例 7.1 长江三角洲地区工业的区域分工协作 .....	125
本章小结 .....	128
思考练习题 .....	128
参考文献与进一步阅读 .....	128
<b>第 2 篇 产业组织</b>	
<b>第 8 章 产业组织理论演化与研究范式</b> .....	<b>133</b>
8.1 产业组织理论的起源与形成 .....	133
8.2 哈佛学派及其研究范式 .....	134
8.3 芝加哥学派及其研究范式 .....	140
8.4 新产业组织理论及其研究范式 .....	145
本章小结 .....	149
思考练习题 .....	149
参考文献与进一步阅读 .....	150
<b>第 9 章 同质产品的产量竞争</b> .....	<b>153</b>
9.1 静态古诺模型 .....	153
案例 9.1 中国大陆液晶面板的产能跃进 .....	157
9.2 动态古诺博弈模型 .....	158
案例 9.2 有线电视市场中的先行者优势 .....	159
本章小结 .....	162
思考练习题 .....	162



参考文献与进一步阅读 .....	163
<b>第 10 章 同质产品的价格竞争 .....</b>	<b>167</b>
10.1 伯川德模型与伯川德悖论 .....	167
案例 10.1 图书电商平台的价格战 .....	169
10.2 动态价格博弈 .....	172
案例 10.2 在线旅游市场从竞争到竞合 .....	175
本章小结 .....	176
思考练习题 .....	176
参考文献与进一步阅读 .....	177
<b>第 11 章 差异化产品的市场竞争 .....</b>	<b>180</b>
11.1 非地址方法 .....	180
案例 11.1 三星对抗苹果：销售日期十大屏战略 .....	184
11.2 地址方法 .....	185
案例 11.2 零售品变餐饮 哈根达斯、DQ 在华成“奢侈”品 .....	188
本章小结 .....	189
思考练习题 .....	190
参考文献与进一步阅读 .....	191
<b>第 12 章 市场进入与遏制 .....</b>	<b>193</b>
12.1 进入壁垒 .....	193
12.2 过度投资作为一种进入遏制 .....	196
12.3 进入遏制的可信承诺 .....	198
案例 12.1 对美国铝业公司的反垄断诉讼 .....	202
12.4 长期合约作为一种进入障碍 .....	202
案例 12.2 “饿了么”排他性协议困住商家引争议 .....	207
12.5 可竞争市场理论 .....	208
案例 12.3 巴菲特的软肋：航空运输业 .....	210
本章小结 .....	211
思考练习题 .....	212
参考文献与进一步阅读 .....	213
<b>第 13 章 网络外部性与双边市场 .....</b>	<b>214</b>
13.1 网络外部性 .....	215

13.3 网络外部性的分析方法 .....	219
13.4 厂商兼容性策略的选择 .....	222
案例 13.1 WPS Office 办公软件的兼容性策略 .....	235
13.5 双边市场 .....	237
13.6 垄断平台的定价策略 .....	244
案例 13.2 滴滴出行的收费策略 .....	251
本章小结 .....	252
思考练习题 .....	253
参考文献与进一步阅读 .....	255
<b>第 14 章 纵向关系</b> .....	<b>257</b>
14.1 双重加成定价及其福利效应 .....	257
案例 14.1 海尔与苏宁的纵向合作关系 .....	258
案例 14.2 格力对渠道终端的掌控 .....	262
14.2 生产商之间和零售商之间的竞争 .....	263
案例 14.3 沃尔玛的渠道垄断 .....	264
案例 14.4 超市的通道费 .....	267
14.3 纵向约束 .....	268
案例 14.5 苏宁和国美的独家销售 .....	273
本章小结 .....	273
思考练习题 .....	274
参考文献与进一步阅读 .....	274
 <b>第 3 篇 产业政策</b> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/>	
<b>第 15 章 产业政策及其效果评估</b> .....	<b>279</b>
15.1 产业政策及其分类 .....	279
案例 15.1 日本的产业政策 .....	286
案例 15.2 中国钢铁产业调整政策 .....	288
15.2 产业政策效果评估 .....	289
案例 15.3 造林计划的成本—收益分析 .....	292
本章小结 .....	293
思考练习题 .....	294

参考文献与进一步阅读 .....	294
<b>第 16 章 政府规制</b> .....	295
16.1 政府规制内涵与过程 .....	295
案例 16.1 美国的独立规制机构 .....	297
16.2 自然垄断产业及其规制 .....	298
16.3 投资规制 .....	301
16.4 价格规制 .....	302
案例 16.2 中国居民阶梯电价 .....	305
案例 16.3 中国风电项目的特许权招标与标杆上网电价 .....	309
16.5 进入/退出规制 .....	310
本章小结 .....	311
思考练习题 .....	312
参考文献与进一步阅读 .....	312
<b>第 17 章 反垄断</b> .....	315
17.1 中国反垄断法的基本框架 .....	315
案例 17.1 美国反垄断法的基本框架 .....	316
17.2 垄断协议 .....	317
案例 17.2 上海黄金饰品行业的横向价格垄断协议 .....	317
17.3 滥用市场支配地位 .....	318
案例 17.3 高通公司滥用市场支配地位案 .....	319
17.4 经营者集中 .....	320
案例 17.4 马士基等三巨头联盟涉嫌垄断在华被否决 .....	321
17.5 滥用行政权力排除限制竞争 .....	322
案例 17.5 斯维尔状告广东省教育厅滥用行政职权案 .....	323
本章小结 .....	324
思考练习题 .....	324
参考文献与进一步阅读 .....	324

# 导 论

### 1.1 产业及其分类

产业是社会分工的产物，并随着社会分工的深化而不断细化。从农业、畜牧业，到手工业、商业，再到机械化工业，以及服务业和新兴产业，社会生产力的逐步提高，促进了产业的产生与发展。产业（或行业，industry）是具有某种同类属性的、相互作用的经济活动组成的集合或系统，其含义与范围大小因研究角度的不同而不同。第一，如果研究国民经济各部门之间的关系，那么产业通常指“三次产业”，即农、林、牧、渔为第一产业；工业和建筑业为第二产业；除此之外的其他产业为第三产业。这种产业概念着眼于产业之间关系的研究，多见于本教材的第 1、3 篇。第二，如果研究某产业部门内部的企业之间的关系问题，那么产业是指一个“产品市场”，从需求角度看，是指具有同类或相互密切竞争关系和替代关系的产品或服务；从供给角度看，是指具有相似生产技术、生产过程、生产工艺等特征的生产或服务活动。这种产业概念着眼于产业内部的企业行为和绩效的研究，多见于本教材的第 2 篇。

20 世纪 20 年代，国际劳工局最早对产业作了比较系统的划分，即把一个国家的所有产业划分为初级生产部门、次级生产部门和服务部门。1935 年，新西兰经济学家费希尔（A. G. B. Fisher）在其所著的《安全与进步的冲突》一书中创立了“三次产业”分类法，并由英国经济学家克拉克（C. Clark）于 1940 年所著的《经济进步的条件》一书中进行了拓展，由此开创了产业结构的研究。第二次世界大战以后，西方国家大多采用了三次产业分类法进行统计与分析。此后，三次产业分类法在全世界得到普及，被很多国家的政府、国际组织、产业研究部门应用于统计、分析和研究之中。

1948 年，联合国《所有经济活动的国际标准产业分类》（ISIC）获得通过，此后，世界绝大多数国家都采用了该分类方式统计和核算自身经济活动。2009 年，ISIC 第四次修订的版本公布，与以前的版本相比，结构上更为详细，适合众多新兴行业的需要，尤其是服务业，分类的关联性也更强了，因此，能够更好地反映当前各国的经济发展状况。

ISIC 将全部经济活动划分为 21 个门类，以英文字母从 A 到 U 命名（参见表 1.1），其中，门类 A 为第一产业；门类 B—F 为第二产业；其他门类为第三产业。



表 1.1 所有经济活动的国际标准产业分类

门类	产业名称	门类	产业名称
A	农业、林业及渔业	L	房地产活动
B	采矿和采石	M	专业、科学和技术活动
C	制造业	N	行政和辅助活动
D	电、煤气、蒸汽和空调的供应	O	公共管理与国防；强制性社会保障
E	供水、污水处理、废物管理和补救活动	P	教育
F	建筑业	Q	人体健康和社会工作活动
G	批发和零售业；汽车和摩托车的修理	R	艺术、娱乐和文娱活动
H	运输和储存	S	其他服务活动
I	食宿服务活动	T	家庭作为雇主的活动；家庭自用、未加区分的物品生产和服务活动
J	信息和通信	U	国际组织和机构的活动
K	金融和保险活动		

然而，各国政府在应用三次产业分类时，具体划分标准并不一致，由此产生了国家标准分类法，即将三次产业进一步细分，以方便统计与分析。例如，1972年，美国编制和颁布了设有七位数字编码的国家标准分类法。第1位数字代表产业部门，第2、3位数字代表产品类别，共分99种主要类别，然后再细分到7位数字，共有7500种产品类别。

中国《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)国家标准于1984年首次发布，分别于1994年和2002年进行修订，2011年第三次修订。该标准由国家统计局起草，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布。2011年的修订除参照2008年联合国新修订的《国际标准行业分类》(修订四版，简称ISIC4)外，主要依据中国近年来经济发展状况和趋势，对门类、大类、中类、小类作了调整和修改。GB/T 4754-2011将中国全部国民经济划分为20个门类、96个大类、300多个中类和小类，其中，20个门类包括：

- A 农、林、牧、渔业，包括01—05大类；
- B 采矿业，包括06—12大类；
- C 制造业，包括13—43大类；
- D 电力、热力、燃气及水生产和供应业，包括44—46大类；
- E 建筑业，包括47—50大类；
- F 批发和零售业，包括51—52大类；
- G 交通运输、仓储和邮政业，包括53—60大类；
- H 住宿和餐饮业，包括61—62大类；
- I 信息传输、软件和信息技术服务业，包括63—65大类；
- J 金融业，包括66—69大类；
- K 房地产业，包括70大类；
- L 租赁和商务服务业，包括71—72大类；

- M 科学研究和技术服务业，包括 73—75 大类；
- N 水利、环境和公共设施管理业，包括 76—78 大类；
- O 居民服务、修理和其他服务业，包括 79—81 大类；
- P 教育，包括 82 大类；
- Q 卫生和社会工作，包括 83—84 大类；
- R 文化、体育和娱乐业，包括 85—89 大类；
- S 公共管理、社会保障和社会组织，包括 90—95 大类；
- T 国际组织，包括 96 大类。

## 1.2 产业序列

产业序列是指一国产业结构中，由基础产业—主导产业—高新技术产业所构成的序列。在这个序列中，基础产业为主导产业和高新技术产业的成长提供强大的物质基础，而高新技术产业的发展、主导产业的成熟及向更高形态的转换，又为基础产业注入新的技术和装备，使基础产业的产业化高度不断得到提升，成为现代产业序列的基础。因此，这个产业序列具有清晰的结构层次，对于判断产业结构升级具有更直接、更现实和长远的意义。

### 1.2.1 基础产业

#### 1. 基本特征

基础产业是指在国民经济产业链中处于上游地位，为其他产业部门的生产、运营提供必需的投入或服务的，生产基本生产资料的产业部门。基础产业在国民经济发展中起着基础和决定性的作用，其产出量的增加构成了整个国民经济增长的先决条件。按照提供有形产品和无形产品的差异，基础产业又可分为狭义的基础产业和广义的基础产业。狭义的基础产业是生产实物的部门，即农业、能源、交通运输业、原材料工业、邮电通信、城市公共设施建设等。广义的基础产业，除了生产实物的部门以外，还包括生产无形产品的部门，如金融、科教卫生等部门。

本教材采用狭义的基础产业定义。与基础产业相对应的是基础设施，即为发展生产和保证生活供应而提供公共服务的部门、设施、机构等。

基础产业有如下三个基本特征：

第一，从社会再生产过程来看，基础产业是处于“上游”的生产部门。首先，基础产业和基础设施是整个国民经济的物质来源和物质基础，其发展规模和水平制约着国民经济发展的速度和质量，基础建设如果跟不上国民经济发展的需要，就会成为“瓶颈”环节。其次，基础产业和基础设施所提供的产品和服务是其他部门赖以生存和发展的基础性条件，如交通、通信、公共设施等，任何生产都必须具备相应的基础性条件才能顺利进行。再次，基础产业和基础设施所提供的产品或服务是其他部门再生产时所必需的投入品，如能源、原材料等，因此，下游产业的扩张就意味着对基础产业和基础设施需求的增加，要求它们也要进行相应的扩张。最后，基础产业和基础设施所提供的产品或服务，其价格形成了其他产业部门的生产运营成本，因此，其价

格的变动通过产业关联，会对其他产业部门的运营状况产生一系列的连锁反应。

第二，基础产业部门的生产能力形成周期较长。例如，铁路、电站、水利等基础设施从设计、建设到投入使用，往往需要几年甚至十几年、几十年的时间。同时，基础产业和基础设施的设计、建设、投入运营、维护等环节均需要大量的投资，小规模的资金量无法形成规模经济所需要的生产能力，一些资本密集型的基础产业如电力部门，以及一些初始投资巨大的基础设施如交通运输、城市基础设施建设等，本身具有公共品的特性，往往需要由政府出面组织投资、开展建设。

第三，基础设施的存量资产具有相当强的专用性，使其产业转移难以实现，因此，基础产业和基础设施一旦由于技术或装备落后而不适应其他产业的需求时，往往无法实现其物质资本的转移和流动。此外，由于基础产业和基础设施的建设周期长、资产流动性差，也决定了基础产业的资本产出效率较低。然而，基础产业和基础设施具有明显的正外部性效益，这些外部效益又不能计入其产品和服务的价格。因此，基础产业和基础设施通常由政府来提供。

从世界其他国家的发展进程来看，在经济发展的低收入阶段，社会投资的重心往往要向能源、原材料、交通运输等基础产业倾斜；随着人均收入的增加，投资的重心将不断地向高附加值的加工业转移。一些基础设施部门虽然不直接参与到生产过程中去，但都是生产所依赖的外部支持条件和技术保障，如电信业的发达、道路的通畅都是生产正常进行所必需的先决条件。因此，基础设施在国民经济中应处于优先和超前发展的地位。

## 2. 瓶颈制约分析

瓶颈产业是指在产业结构中由于供给能力不足，对其他产业的发展形成严重制约的产业群。历史经验证明，瓶颈产业常常与基础产业重合。例如，农业发展滞后会导致农产品供给不足，则以农产品为主要原材料的加工业就会受到制约，更重要的是，会导致居民基本消费资料供给短缺，造成物价上涨；而制造业生产所需的基本原材料，如钢铁及金属材料、基本化工材料、建筑材料、木材等的供给不足，会限制整个加工业的发展；能源产业是为其他一切产业发展、社会运作、居民生活提供基本条件的产业，其短缺会制约其他所有产业的发展；铁路、港口、道路、供水排水、供电、供气、邮电通信及其他公共设施，是经济运行必不可少的条件，它们的短缺会使社会经济生活不能正常进行。这些产业都是基础产业，都具有投资生产周期长、资金技术密集度高、内部收益率相对较低、难以依赖进口解决等特征，这使它们很容易变成瓶颈环节。因此，要求瓶颈产业的增长先于国民经济的增长，否则，在经济全面繁荣时，它们会因生产不能迅速扩张而成为瓶颈。

改革开放之初，中国政府就意识到了发展基础产业的紧迫性和重要性，加大了对基础产业的投入，使得基础产业有了较大较快的发展，但由于加工业的强劲扩张对基础产业产生超强需求，使基础产业的发展速度仍不能满足加工业的需要。因此，整个基础产业仍然滞后于国民经济的发展，不但没有成为国民经济的先行部门，反而成为制约国民经济的“瓶颈”，在一些落后地区的表现尤其明显。这种瓶颈制约不仅直接

诱发了经济波动和结构失衡，而且严重阻碍了中国的工业化进程。因此，重视基础设施建设将是中国未来的长期战略任务。

### 1.2.2 主导产业

#### 1. 基本特征

主导产业是指在经济发展的某一阶段对产业结构和经济发展起着较强的带动作用 and 广泛的直接、间接影响的产业部门。在一国的经济发展过程中，构成国民经济体系的各个产业部门，其扩张速度是不同的，地位和影响力也是有差异的，从而形成了主导产业部门和一般产业部门的区别。主导产业一般是由几个产业部门组成的产业群，能迅速有效地吸收先进技术和科技创新成果，满足大幅度增长的市场需求，从而能持续获得较高的生产率增长，因此，其存在和发展与国民经济的整体发展关系密切，是国民经济发展的支柱和核心。

主导产业一般具有如下四个特征：

(1) 主导产业是在社会劳动分工基础上形成的地区专门化生产部门。主导产业担负着参与地区分工的经济职能，其产品大部分参与地区之间的交换，具有较强的市场扩张能力和出口能力。

(2) 主导产业综合利用了当地自然资源、地理环境、社会经济力量、技术水平等有利条件，具有较高的生产率增长、较大的生产规模和较好的经济效益。

(3) 一般来讲，主导产业是代表先进技术水平的产业，能为经济发展创造良好的技术条件。合理的主导产业在短期能直接带动整个国家产业结构的技术装备更新，在长期能有助于先进科学技术转化为生产力。

(4) 主导产业是处于生产联系链条中的关键环节，与其他部门有较强的直接、间接的经济联系，其扩张能带动一大批产业的形成和发展。

#### 2. 经济增长效应

主导产业对经济增长的影响主要通过以下三个方面的效应实现：

(1) 后向关联效应，即主导产业在其高速增长阶段会对生产要素投入产生新的要求，从而带动为其提供投入品的产业部门的发展。这些投入可以是物质投入，如原材料、机器设备等，也可以是人力资源的投入，如高级管理人员、高级技术人员等，还可以是无形资产的投入，如先进的管理制度、管理技术、产业运行机制等。

(2) 前向关联效应，即主导部门的发展诱发出新的经济活力或产生出新的经济部门，为扩大经济活动范围提供条件，甚至为下一个主导产业的建立搭建一个重要的平台。首先，主导产业部门通过削减其他产业部门的投入成本，为该产业进一步发展提供资金保障；其次，主导产业的迅速发展客观上造成结构失衡，使某些“瓶颈”产业成为高利润产业，从而吸引资金进入并导致产能扩张，缓解“瓶颈”产业对经济发展的制约。

(3) 旁侧关联效应，即主导产业部门的兴起会影响其周围直接相关和间接相关的产业部门的运营，从而影响地区的经济发展，包括地区经济结构的改善、基础设施的完善、城镇建设的加强、银行和商业制度的改革以及人员素质的提高等方面。



### 3. 主导产业的转换

在经济发展过程中，主导产业及其群体不断更替、转换的演进过程就是产业结构高度化的过程，是产业结构由低级到高级、由简单到复杂的渐进过程。经济发达国家的工业化进程表明，主导产业的更替顺序依次为：纺织工业→食品工业→重化工业→汽车工业→家用电器工业→计算机→生物工程→航天工业等高技术产业。这种演化更替的内在逻辑是：非耐用消费品产业→原材料产业→耐用消费品产业。这种演化更替对应于经济发展过程中需求结构的变化：维持基本生存型需求→中间型需求→满足享受和发展型需求。这种演化更替对应于技术革命引致的生产要素投入结构的变化：资源依赖型→劳动密集型→资本密集型。表 1.2 显示了主导产业的转换和发展经历的五个不同阶段。

表 1.2 主导产业发展的五个阶段

阶段	主导产业部门	主导产业群体或综合体
第一阶段	棉纺工业	纺织工业、冶炼工业、采煤工业、早期制造业和交通运输业
第二阶段	钢铁业、铁路运输业	钢铁工业、采煤工业、造船工业、纺织工业、机器制造、铁路运输业、轮船运输业及其他工业
第三阶段	电力、汽车、化工和钢铁业	电力工业、电器工业、机械制造业、化学工业、汽车工业以及第二个主导产业群各产业
第四阶段	汽车、石油、钢铁和耐用消费品工业	耐用消费品工业、宇航工业、计算机工业、原子能工业、合成材料工业以及第三个主导产业群各产业
第五阶段	信息产业	新材料工业、新能源工业、生物工程、宇航工业等新兴产业以及第四个主导产业群各产业

资料来源：苏东水，产业经济学（第三版）[M]，北京：高等教育出版社，2010：213。

主导产业发展的五个阶段说明，在经济发展史上，产业结构的高度化是主导产业不断更替的结果。这一过程说明发展中国家在选择、确定和建设主导产业及其群体时，应在循序渐进的基础上综合主导产业及其群体的优势，充分利用发达国家的先进技术和产业建设成果，争取在某些领域实现“跳跃式”的跨越，争取在尽可能短的时期内，实现经济的现代化。

#### 1.2.3 高新技术产业

高新技术是一个介于“新技术”和“尖端技术”之间的概念。“新技术”的概念具有时间性，主要是针对传统技术和原有技术而言的；“尖端技术”则是一个空间概念，是指在现有技术中，处于技术领先地位并对现有技术有所突破的技术。因此，高新技术是一个历史的、动态的、发展的概念，是指那些处于突破性地位、影响和波及范围广、能单独形成新产品的技术，具有知识与技术的高密集性、高跨越度、强带动性的前沿技术，是对经济、技术、社会发展有着重要影响的先进技术。高新技术并非指在一定范围、一定时期内最新尖端的科学技术，而是指那些有利于节约资源、增进环境效益、提高生产效率和生活方式的新型并且能高度产业化的科学技术。高新技术