



———— ZHONGGUO XIANDAI
CHANYE TAXI DE GOUJIAN YANJIU

中国现代产业 体系的构建研究

戚晓曜◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

中国现代产业体系的构建研究

戚晓曜 著

 中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国现代产业体系的构建研究/戚晓曜著

北京: 中国经济出版社, 2011. 8

ISBN 978 - 7 - 5136 - 0918 - 0

I. ①中… II. ①戚… III. ①产业体系—研究—中国 IV. ①F121. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 148215 号

责任编辑 彭彩霞

责任审读 贺 静

责任印制 石星岳

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 三河市佳星印装有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 10.5

字 数 134 千字

版 次 2011 年 8 月第 1 版

印 次 2011 年 8 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 0918 - 0/F · 8976

定 价 28.00 元

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 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

CONTENTS

第一章 现代产业体系的基本理论

第一节 现代产业体系概念界定 / 3

第二节 现代产业体系的特点 / 5

第三节 产业结构的演变与升级 / 8

第二章 产业集聚与现代产业体系

第一节 产业集聚理论 / 27

第二节 产业集聚的特征 / 36

第三节 产业集聚定量分析的指标体系 / 38

第四节 产业集聚与竞争力 / 46

第三章 产业集中与现代产业体系

第一节 产业集中的概念 / 53

第二节 产业集中度衡量方法 / 54

第三节 产业集中的倒“U”形假说 / 59

第四节 产业集中与市场绩效 / 62

第四章 产业生命周期与现代产业体系

- 第一节 产业生命周期的内涵 / 79
 - 第二节 产业生命周期各阶段的特征分析 / 80
 - 第三节 产业生命周期的相关理论 / 83
 - 第四节 基于产业生命周期理论指导产业升级 / 87
-

第五章 产业链理论与现代产业体系

- 第一节 产业链的含义 / 95
 - 第二节 产业链的分类 / 99
 - 第三节 产业链的形成的相关理论 / 102
 - 第四节 产业链的优化与升级 / 112
-

第六章 产业布局理论与现代产业体系

- 第一节 产业布局的相关理论 / 121
 - 第二节 产业布局的影响因素 / 127
 - 第三节 区域产业布局评价指标体系 / 131
-

第七章 现代产业体系评价指标体系的构建

- 第一节 评价指标体系构建的原则 / 141
- 第二节 区域现代产业体系评价指标体系的构建 / 142

第三节 区域现代产业体系评价方法 / 149

第八章 广东省构建现代产业体系的思路

第一节 广东省构建现代产业体系的现状分析 / 155

第二节 广东省代产业体系存在的主要问题 / 158

第三节 广东省构建现代产业体系的对策 / 160

Chapter 1

第一节 现代产业体系概念界定

第二节 现代产业体系的特点

第三节 产业结构的演变与升级

第一章 现代产业体系的基本理论

第一节 现代产业体系概念界定

一、传统产业体系

产业作为经济学概念是指生产同类或可替代产品的生产者即厂商在同一市场的集合，根据分类标准的不同，产业所包含的内容会有所变动。而产业体系是指在某一分类标准下所有的产业及这些产业之间的关系，产业之间的这些关联关系又决定了完成社会生产任务的方式。传统的产业体系是与传统产业活动相适应的产业体系，其基本的特征表现为技术变动相对缓慢，由此导致了企业和产业间关系相对固定的基本特性。这种特性决定了产品品种更新缓慢，企业的生存状态或者市场竞争的特征主要是产品数量性，主要依靠资本以及劳动力的大规模投入而非通过技术进步来促进产品数量的增长。

二、现代产业体系

“现代产业体系”是中国语境下的一个新概念，党的十七大报告针对国际产业分工格局的新变化以及中国经济结构存在的突出问题，首次提出了“现代产业体系”的概念，但对于什么是现代产业体系，十七大报告中并没有明确的定义。对此，学术界与政策研究部门纷纷对现代产业体系的内涵与特征进行了解读，但尚未形成准确统一的共识。

《中共广东省委、广东省人民政府关于加快建设现代产业体系的决定》

认为：现代产业体系是以高科技含量、高附加值、低能耗、低污染、有自主创新性的有机产业群为核心，以技术、人才、资本、信息等高效运转的产业辅助系统为支撑，以环境优美、基础设施完备、社会保障有力、市场秩序良好的产业发展环境为依托，并具有创新性、开放性、融合性、集聚性和可持续性特征的新型产业体系。该定义体现了经济发展方向应由粗放型向集约型转变的要求。

浙江大学区域与城市发展研究中心陈建军教授认为：“现代产业体系”是产业体系的一个集合或者子类，即被纳入“现代产业体系”中的那些产业，应该具有更多的“现代元素”，这些元素就是符合科学发展观统领一切的理念，符合“两高两低一自主”特征的各类产业。李三虎（2008）认为，现代产业体系实际上是一种各种产业的高端化融合结构。

向晓梅从系统论的角度定义现代产业体系：“现代产业体系”可以看作是产业在横向联系上具有均衡性和协调性，在纵向发展上形成完整的产业链，产业具备良好的制度素质、技术素质和劳动力素质，产业结构与消费结构之间形成良好互动，产业发展与资源、环境相协调，与国际产业发展相衔接的产业链完整、优势集聚、竞争力强的产业系统。该定义强调现代产业体系是一个特殊的产业系统，这个产业系统具有产业链完整、产业优势集聚、竞争力强等特征。

结合现有的对“现代产业体系”的定义，本书认为现代产业体系是相对传统产业体系而言的，其中的“现代”应该是一个动态的与时俱进的概念，因而现代产业体系是指当代领先的具有竞争优势而又面向未来发展趋势的产业体系。该体系是以产业结构不断优化升级为导向，以先进制造业、现代服务业和现代农业互相融合、协调发展为核心，并具有创新性、开放性、融合性、集聚性以及可持续性为典型特征的系统。

第二节 现代产业体系的特点

一、创新性

创新性是现代产业体系的动力特征，创新是发展现代产业体系的第一推动力。传统的产业体系的特征是企业的生存状态或者市场竞争的特征主要是产品数量性，企业缺乏创新意识的。随着经济的发展，人们收入水平的提高，消费者的需求呈现出高级化、个性化和多样化的趋势，其结果是产品的生命周期大大缩短，企业所面对的市场竞争必然日益激烈，此时，创新是企业经营发展的根本，是经营生命的源泉。没有创新就没有参与市场竞争的资格和能力，只有一直在市场上高扬创新的旗帜，才能使企业长期立于不败之地！发展现代产业应把创新摆在第一位，保障企业创新行为，激励和推进创业参与创新活动，使整个产业体系具有知识创新、理念创新、技术创新、制度创新和管理创新等特性。

二、融合性

产业间的相互融合互动是现代产业体系的结构特征，也是现代产业发展的基本趋势。产业之间的融合是一个动态演变过程，由于技术进步和放松管制，发生在产业边界和交叉处的技术融合，改变了原有产业产品的特征和市场需求，导致产业的企业之间竞争合作关系发生改变，从而导致产业界限的模糊化甚至重划产业界限。在全球知识经济的浪潮下，知识已是带动经济增长的重要因素，知识、创新与科学技术已经贯穿在所有的产业内，各行各业都将新技术和新知识应用于创新产品或是提升产业能力，随

随着技术不断进步和信息化的突飞猛进，产业融合呈现加速发展的趋势，产业之间的融合互动成为现代产业体系发展的重要特征。这种融合首先是表现在信息技术对包括工业、农业和服务业在内的所有产业的渗透和嵌入，通过将生物工程、信息技术、超导技术扩散到传统产业，使高新技术和传统产业之间的边界变得模糊，并引发传统产业体系的分化、解体和重组，形成一系列新兴的产业，如生物材料产业、生物能源产业、生物机械产业、光学电子产业、航空电子产业等；其次是服务业对工业、农业的融合和渗透，从产业的发展到产业链的发展，现代服务业特别是生产性服务业对工业的融合有助于促进工业技术进步、产业结构升级和提高生产效率；第三是各产业内部行业间的相互渗透和融合；第四是文化与产业的融合，当产业发展到一定阶段后，由文化为基本元素的软资源的投入将成为创新的主要源泉和产业发展主要动力。

三、集聚性

集聚性是现代产业体系的空间特征。产业集聚是指在一个适当大的区域范围内，生产某种产品的若干个不同类企业，以及为这些企业配套的上下游企业、相关服务业，高度密集地聚集在一起。美国经济学家迈克尔·波特教授认为，产业在地理上的集聚，能够对产业的竞争优势产生广泛而积极的影响。基于产业链的联系、运输成本的节约、公共设施成本的分摊、信息沟通的便捷和包括技术扩散效应和学习效应在内的多种形式的正的外部性，产业集群成为国家、区域获得竞争优势的基本途径之一。

随着区域经济一体化进程的发展、产业链价值的延长、产业之间错综复杂的融合互动以及交通运输成本的大幅下降，产业集聚已成为发展现代产业体系的显著特征。高新技术园区是现代产业体系集聚性特征的重要体现，这些产业在一定的地域内聚集，形成上、中、下游机构完整、外围支

持产业体系健全、充满创新活力的有机体系，如美国硅谷、台湾新竹园区、北京中关村等高新技术园区，作为产业集群的重要载体，显示了产业集群在技术创新、竞争优势获取等方面的重要贡献。

四、开放性

开放性是现代产业体系的效能特征，开放性是经济全球化和区域经济一体化的内在要求。在经济全球化的背景下，商品、资本、技术等要素在国际之间的流动速度大大加快，经济融合程度加深，产业关联效应加大，价值链分布在全球范围内展开。发展现代产业体系，国家必须更深、更广泛地参与国际产业分工、充分利用国内资源，积极扩大开放，广泛参与国际交换与国际竞争。目前各国之间形成了相互依赖的整体，产业内分工、产品内分工使各国能够充分利用自己的比较优势共同完成同一件产品的生产，使生产效率得到提升，区域间的产业体系联结的紧密度大大提高，凸显了现代产业体系的开放性。

五、可持续性

可持续性是现代产业体系的标志性特征。高质量、高效益和低消耗、低污染是现代产业体系持续发展的重要标志。在传统的工业化道路的发展过程中，工业增长主要是靠资源、资金和廉价劳动力推动的外延式、粗放式的增长。随着能源危机、人口膨胀和环境污染等问题日益严重，这种粗放式的工业增长无法持续。在经历了工业发展粗放型、工业化的推进建立在资源高投入的基础上这一进程之后，发达国家已注意利用和发展节能技术，在不提高能耗的条件下满足日益增长的能源需求。近 20 年来，发达国家的能耗水平平均下降了 $1/4 \sim 1/3$ ，使得工业能源密度（工业能源使用量与增值的比率）显著下降。可持续发展作为标志人类文明史进入一个新阶

段的发展观和发展模式，被提到全球战略的高度，成为世界趋势。

发展现代产业体系要求通过科学技术改造传统产业，调整和优化产业结构，体现了循环经济的理念。循环经济倡导在物质不断循环利用的基础上发展经济，要求“按照自然生态系统物质循环和能量转换的定律”，通过清洁生产技术、废物回收技术使资源利用效率最大化，废物排弃量最小化，它要求把经济活动组成一个“资源——产品——再生资源”的反馈式流程。显然，循环经济是符合可持续发展的战略。现代产业体系通过发展现代服务业、创意产业以及新能源产业等有利于减少自然资源的消耗量、降低人均废物排放量，有效缓解工业增长所带来的能源紧缺、资源枯竭以及生态环境危机。

第三节 产业结构的演变与升级

现代化产业体系是以产业结构不断优化升级为导向的产业体系，因此，我们有必要对产业结构的相关理论进行回顾与总结。

一、产业结构的分类

（一）三次产业分类法

三次产业分类法首先是由费雪（Fisher）提出。费雪发现，在世界经济发展史上，人类经济活动的发展有三个阶段：在第一阶段即初级生产阶段，人类的主要生产活动是农业和畜牧业，费雪将处于这阶段的产业称为第一产业；第二阶段开始于英国的工业革命，以机器人大工业的迅速发展为标志，纺织、钢铁及机器等制造业迅速崛起和发展，处于这一阶段的产业称为第二产业；第三阶段开始于20世纪初，大量的资本和劳动力流入非

物质生产部门包括商业、运输、贸易、文化艺术、教育等，处于这一阶段的产业称为第三产业。可见，三次产业分类法，就是把全部经济活动划分为第一次产业、第二次产业和第三次产业：产品直接取自自然界的部门称为第一次产业；对初级产品进行再加工的部门称为第二次产业；为生产和消费提供各种服务的部门称为第三次产业。这一产业分类方法提出后，得到广泛的认同，并一直沿用至今，大多数传统产业经济理论都是建立在三次产业划分基础之上。

（二）两大部类分类法

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。马克思为了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，在《资本论》中提出了以产品的最终用途不同作为分类标准的分类方法，他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两大部类。这种产业分类法是产业结构理论的基本来源之一，是投入产出表的基础。但其局限性也很明显，比如，两大部类分类方法未能将一切物质生产领域和非物质生产领域包括进去；其次，这种分类方法缺乏明显的分类界限，很多商品很难准确分类。

（三）农轻重产业分类法

农轻重产业分类法是列宁在马克思两大部类分类法的基础上提出的以物质生产的不同特点为标准的分类方法，包括农业（包括种植业、畜牧业、林业和渔业等工业部门）、轻工业（纺织、服装、印刷、家具等）和重工业（冶炼、钢铁、电力、石油、机械等工业部门）。农轻重产业分类法具有比较直观和简便易行的特点，对于从宏观上安排国民经济计划和进行计划调控，对于研究社会工业化实现进程具有较大的实用价值。中国在新中国成立后到改革开放之前的很长一段时期内，曾使用它作为制定国民经济发展规划的最主要的产业分类工具。但这种分类方法同样存在明显的

局限性，如没有涵盖非物质生产部门、产业分类界限比较模糊等。

（四）霍夫曼分类法

霍夫曼分类法是德国经济学家霍夫曼提出的以研究工业化进程中产业结构之间的比例关系和变动趋势为目的按产品用途进行产业分类的方法。霍夫曼通过将产业分成消费资料工业、资本资料工业和其他工业三大类来研究工业化所处的发展阶段。对于某些产品既可作消费资料又可作资本资料，霍夫曼按照产品的用途，把 75% 以上属于资本资料的产业划分为资本资料工业，而难以确定划分标准的产业则被列入其他工业。

（五）钱纳里—泰勒分类法

钱纳里—泰勒分类法是指 1968 年美国经济学家钱纳里和泰勒（Chenery, H. & Taylor, L.）在考察生产规模较大和经济比较发达的国家的制造业内部结构的转换和原因时，为了研究的需要，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。其中，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，包括食品、纺织、皮革等。中期产业是指在经济发展中期对经济发展起主要作用的制造业部门，包括非金属矿工业、橡胶工业、木材与木材加工业、石油工业、化学工业、煤炭工业等。后期产业是指在经济发展后期对经济发展起主要作用的制造业部门，包括服装和日用品、印刷出版、粗钢、纸制品、金属制品和机械制品等。

对产业进行分类都是出于方便分析、研究和管理产业活动。在实际应用中，为了满足不同的需要，还存在着许多其他的分类方法。如为了比较不同产业的生产要素构成情况，又可以将全部生产部门按照生产要素法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；要了解工业的生产流程的先后顺序可以按照生产流程分类法分为上游产业、中游产业和下游产业。此外，随着科学技术的进步，产业之间出现了错综复杂的融合

现象，在三次产业分类的基础之上又发展出四次产业分类法以及国际标准产业分类法等。

二、产业结构演变发展的理论

产业结构演进是一个与经济发展相对应同步进行的过程，只有正确把握产业结构的演进规律，才能正确制定相关经济政策，促进产业结构的优化升级。本节我们将对国内外学者所总结出的产业结构变动规律主要的理论进行回顾。

（一）配第—克拉克定律

英国经济学家威廉·配第（William Petty, 1691）发现各国国民收入水平的差异和其形成不同的经济发展阶段，关键在于产业结构的不同。他通过比较不同国家之间和不同行业之间劳动力的收入水平发现，商业部门的收入比工业部门的收入要高，而工业部门的收入又要比农业部门的收入高，这种部门之间收入的相对差异进而会引起生产要素向高收入部门的流动，并最终引起产业结构的变动。配第的这一发现被称为“配第定律”。英国经济学家科林·克拉克通过对四十多个国家不同时期三次产业的劳动投入和总产出资料的统计分析和研究，重新验证了“配第定律”，并第一次研究了产业结构演进的一般趋势：随着经济的发展，人均国民收入水平逐步提高，第一产业国民收入和劳动力的相对比重逐渐下降，第二产业国民收入和劳动力的相对比重上升，经济进一步发展，第三产业国民收入和劳动力的相对比重也开始上升。由于克拉克声称自己的研究只是对配第定律的验证，人们将由人均收入变化引起产业结构变化的规律称为配第一克拉克定律。

（二）库兹涅茨人均收入影响论

在克拉克研究成果的基础上，美国经济学家进一步搜集和整理了各国