

云南省教委高校
学术著作出版基金资助

产业选择论

孟庆红 李耀平 著

云南大学出版社

受云南省教委高校学
术著作出版基金资助

产业选择论

孟庆红 李耀平 著

责任编辑 张永宏 赵红梅
封面设计 陈燕维

产 业 选 择 论

孟庆红 李耀平 著

云南大学出版社出版

(昆明市翠湖北路 52 号)

昆明理工大学印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张 11 字数: 280 千字

1999 年 4 月第 1 版 1999 年 4 月第 1 次印刷

印数: 0001—1000

ISBN 7-81068-049-8/F·180

定价: 17.80 元

目 录

第一章 绪论

1 • 1 引言	1
1 • 2 产业及产业分类	4
1 • 3 产业选择与评价的社会经济意义	10

第二章 产业选择的内涵与原则

2 • 1 产业选择的层次与范围	20
2 • 2 产业选择与评价的原则	25
2 • 3 产业选择与评价研究的基本框架	43

第三章 产品评价与选择

3 • 1 产品评价的基本依据	45
3 • 2 产品评价指标体系	51
3 • 3 优势产品及替代产品	58
3 • 4 产品定位和产品战略	63
3 • 5 产品与产业的相关性	70

第四章 产业市场分析

4 • 1 产业市场需求分析	73
4 • 2 产业市场状态及趋势分析	80
4 • 3 产业培育与市场竞争	91

4.4	市场调查与预测	99
4.5	不确定性分析	107
第五章 产业效益分析		
5.1	产业投资效益	111
5.2	产业联动效益	140
5.3	产业社会效益	147
第六章 产业结构及其评价		
6.1	产业结构的变动趋势	153
6.2	产业结构高级化与合理化	167
6.3	产业结构政策:产业的选择、扶植与调整	183
第七章 产业规模		
7.1	规模经济的意义	206
7.2	产业规模适度分析	213
7.3	产业模式选择	215
7.4	中国产业规模分析	224
第八章 产业技术进步		
8.1	技术进步与产业结构的关系	239
8.2	产业技术体系的构成	246
8.3	产业技术进步评价	253
8.4	产业技术进步模式选择	261
第九章 产业布局与区域产业保护		
9.1	产业布局的一般理论	271
9.2	产业布局合理化	284

9·3 区域产业保护·····	295
-----------------	-----

第十章 中国产业选择的理性思考

10·1 中国跨世纪产业选择与规划·····	309
10·2 中国支柱产业的现状及发展分析·····	317
10·3 中国产业结构变动趋势分析·····	331
10·4 产业安全:捍卫民族工业·····	336

参考文献

后记

第一章 绪 论

1.1 引言

物质资料的生产是人们赖以生存和发展的基础，经济活动及行为贯穿于人类生存与进步的每一方面。从人们的日常生活到国家大计，从简单的经济互助协作到国际间的经济技术交流，我们每天都会不同程度地遇到各种经济问题。正因为如此，由人们的切身利益出发，依据不同的世界观及方法论，产生了对影响人类经济行为进行研究指导的各种经济理论和经济科学。

由里及表，经济研究大体可以分为三个层次：经济本质、经济运行和经济发展。经济本质在于阐明经济科学及其领域的众多基本命题及其目的、方法、手段和考察对象，回答经济或经济学是什么这一基本问题。经济运行则依据经济本质所阐明的基本命题分析经济行为方式、行为过程及行为机制，包括企业、居民家庭、区域和国家整体或政府乃至国际间的各种微宏观经济活动的运行规律。狭义地讲，经济发展是指国民经济质和量的增长，而广义来看，一切与现实经济相关的变化均可囊括其中。

产业进步是经济发展的一个主要方面。经济总量无非是各产业的集合体，经济结构则主要是产业比例关联，因而，产业发展是经济发展的基础和基本内容。一国或地区应发展何种产业，各产业的发展功能如何，产业构成比例应遵循什么样的原则标准，诸如此类的问题，是经济政策尤其是产业政策首先必须明确的决策前提。它们所涉及的就是产业评价与产业选择的课题，这正是本书探讨的主题所在。

产业选择与经济发展的关系可简要地作如下概括。一方面,产业选择所确立的一定时期一定条件之下的产业构建决定了经济发展的方向和效果。二战后,世界经济曾出现了西德及日本经济复兴的奇迹,如果说前者的政策动因来自于1948年艾哈德推进的币制改革及取消配给与物价管制而奠定的自由市场经济环境,那么,日本战后的经济复兴,在政策动因方面,一定程度上可归结为产业结构升级及高级化的结果。由此可见产业选择在经济中所产生的巨大推动力。另一方面,一定程度的经济发展又为重新建构和选择产业及产业体系提供了物质技术基础和产业延伸的能力。产业的生命力实际上取决于产业链的伸展度,而理论产业链的现实转化却依赖于现实的经济技术基础。以油菜(籽)种植业的产业延伸链为例(图1—1)^①。从理论上讲,这是一个庞大的产业群,一旦形成规模,甚至可以带动一个地区的经济腾飞。但其现实化的制约因素是显而易见的。其一,外围产业(如运输业、服务业等)虽然将随着内核产业(如菜油业、花粉业等)的扩展而发展,亦随时制约内核产业的延伸及市场实现,毋宁说,外围产业的进步会成为内核产业发展的动力和条件;其二,产业的每一延伸均必须有相应的资金、技术、高素质劳动力等生产要素的投入;其三,经济技术的进步必将带来当前无法预料和预测的新兴产业链的形成,也可能淘汰现期设置的产业;其四,产业延伸的联动效应必须通过规模经济来实现,否则,即使延伸产业,也不可能形成气候,更不用说推动区域经济的进步和跨越。可见,经济发展水平规律性地成为产业选择的制约力。

^① 资料来源:胥留德等,《超常规跨越式发展的选择——罗平县加速资源开发、培育支柱产业及相关技术发展的对策研究》,昆明理工大学科技与社会发展研究中心。本文引用时作了修改。

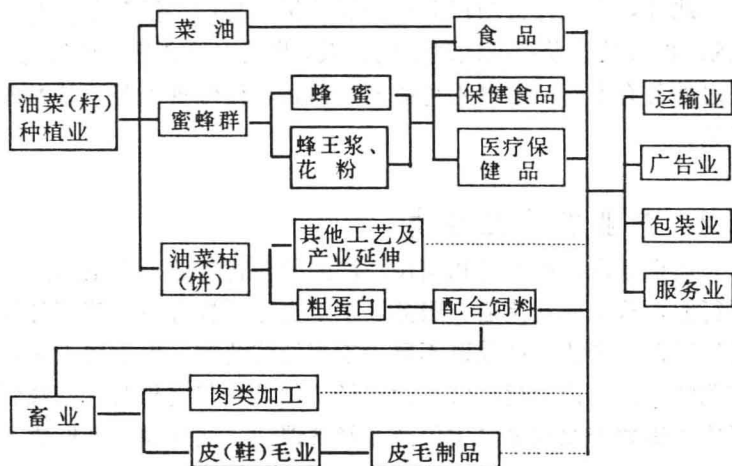


图 1-1 油菜（籽）种植业产业链

注：----表示新的产业延伸链

尽管经济发展的现状对产业选择形成了制约力，但经济发展始终是产业发展的结果。产业选择则是经济发展的起点和持续发展的支撑点及连续动力。而产业选择的理论基础在于合乎规律的产业评价。产业评价意指对某一产业的预期或现存的经济及社会效果的评定和估价。任何产业的选择都应考虑这一产业发展的影响力，并根据对其影响力的预测，视其效果状况而决策是否选择发展这一产业，当产业发展到一定程度之后，其现存效益又是决定该产业是否维持、支持或限制的依据。科学的产业选择取决于合乎规律的产业评价。二者的关系如此密切，以致于在研究过程中几乎可以将二者合而为一。因此，当我们谈到产业评价时，实际上也是阐述产业选择的原则和方向，反之也是一样。产业选择与产业评价二者之间绝不存在舍一取一的论述，这也是本书写作所遵循的原则。

此外，产业评价与产业选择涵盖领域甚广，虽至今尚无专述文献，但大凡谈及产业问题都需涉及，此类中外文献瀚如烟海，侧重之处各有不同，本书不可能面面俱到，仅侧重于若干基本理论问题。

1.2 产业及产业分类

通俗地说，产业是指国民经济的各行各业。大至部门，小至行业，从生产到流通、服务以至于文化、教育……等等各行各业均可谓之产业。产业既不属于宏观经济范畴，也不属于微观经济范畴，但无论宏观经济或微观经济领域均与之相关。宏观联系形成了诸如产业政策之类的产业经济课题，微观联系则形成了企业集合、代表性抽象性企业等等。因此，产业概念是居于微观经济的细胞（企业与居民）与宏观经济的单位（国民经济）之间的一个集合概念。^①产业是具有某种同一属性的企业的集合，又是国民经济以某一标准划分的部分。

1.2.1 产业分类的原则

在具体分析产业问题时，首先必须将国民经济中各行各业的集合划分出若干层次，这种层次的划分就成为各种产业的分类。在进行这种集合与分类时，有两个必须遵循的原则或特征。一是产业集合的层次性。在进行产业经济分析时，基于不同目的，对产业的集合与分类具有若干粗细不等的层次。具体地说，产业经济可分为三大层次，第一层是以同一商品市场为单位划分的产业，第二层是以技术、工艺的相似性为根据划分的产业，第三层是大致以经济活动的阶段为依据，将国民经济划分为若干部分所形成的产业，这类产业的演进大都具备优先次序，必须依据经济发展的

^① 参见杨治：《产业经济学导论》，中国人民大学出版社，1985年版，第16页。

客观规律排序选择,以适应现实经济技术水平和未来经济演进。二是产业规定的实用性。这一点在产业分类及其分析中尤为重要。由于产业经济分析所要回答的是现实经济生活中的具体问题,从而规定产业概念的立足点,与其说是理论上的逻辑严密性,不如说是现实的可行性。

产业的划分与集合必须服务于一定的分析目的,不同目的的产业分析客观地需要不同的与目的相一致的产业分类。评价产业分类的优劣,就在于它是否适应分析的目的和需要。理论界存在着多种产业分类法,其出现是分步的,理论越来越缜密,但并不能以此认为现今流行被广泛采用的分类法必然地优于其他分类法。

1.2.2 几种常见的产业分类法

产业分类是产业结构分析的基础,也是产业选择研究的前提。由于产业经济分析的角度和目的的复杂性,从而也就形成了产业分类的多样性。常见的产业分类法包括联合国的标准产业分类法、三次产业分类法、生产结构分类法、生产要素密集度分类法以及产业地位分类法等等。

(一) 标准产业分类法

标准产业分类法是联合国为了统一世界各国国民经济统计口径而设计的产业分类方法。其标准之意即在于经济统计口径的一致性、可比性。因此,它具有权威性、完整性和广泛的适应性的特点。

标准产业分类法将全部经济活动分为大、中、小、细四级,且各大、中、小、细项都规定有统计编码。从而成为国家或世界权威性机构进行行业 and 部门比较及管理而对产业作详尽统一分类的依据,如我国曾在1958年实施的中华人民共和国标准《国民经济行业分类和代码》,就属这一类。而最具权威的是联合国在1948年

制定的国际标准产业分类，以后又在 1958 年和 1968 年作过两次修订，我们所说的标准产业分类法，一般即专指联合国的国际标准产业分类法。

这种分类法将全部经济活动分为十个大项，在每个大项下面又分为若干中项，每个中项又分成若干小项，小项又分解为若干细项。这十个大项分别是：1、农业、狩猎业、林业和渔业；2、矿业和采石业；3、制造业；4、电力、煤气、供水业；5、建筑业；6、批发与零售业、餐馆与旅店业；7、运输业、仓储业和邮电业；8、金融业、不动产业、保险业及商业性服务业；9、社会团体、社会及个人的服务；10、不能分类的其他活动。在大项之下再分中项，如 3—制造业有“31—食品、饮料、烟草”，“32—纺织、服装、制革”，“38—金属制品、机械和工业设备”等中项，中项之下还分为小项，如 38—金属制品、机械和工业设备中项下有“381—除机械和工业设备以外的金属制品”、“384—运输工具”等小项，而小项如 384—运输工具之下还有“3841—造船及修理”等若干细项。

这种分类方法因其规范性和可比性而为各种产业分析所共用，如投入产出表的编制即以此为基础，尤其是它与三次产业分类法保持着稳定的联系，很容易将其中大项组合为三个部分，从而同三次产业分类法相一致。

（二）三次产业分类法

三次产业分类法是产业分类尤其是产业结构研究中最重要、最普遍的分类法之一。它是根据社会经济活动的历史发展顺序及产品（包括服务）的性质和生产过程的特点把产业划分为一次产业、二次产业和三次产业的分类方法。凡是产品直接取自自然界的部门，属于第一（次）产业，凡对初级产品进一步加工生产的部门，则属于第二（次）产业，除此之外均为第三（次）产业。近年来，也有学者将原属于第三产业的信息产业分离为第四次产业，今后或

许还会出现第五产业、第六产业……等等，但其划分依据依然承袭于此。

第一产业和第二产业的概念最早出现于本世纪二十年代初，特别在澳大利亚和新西兰两国普遍流传。本世纪三十年代初，新西兰奥特哥大学的阿·费雪（A. G. B. Fisher）教授鉴于第一、二产业并没有穷尽全部经济活动，就把此外所有其他经济活动统称为第三产业。1940年英国经济学家柯林·克拉克（C. G. Clark）在其《经济进步条件》一书中进一步发展了费雪关于三次产业的分类法，把产业结构明确地分为三大部门，并以此为基础研究英国经济与产业结构的发展变化。第二次世界大战以后，在一些发达资本主义国家出现了第三产业的高速发展，并超过了第一、二产业。为了研究崛起的第三产业在经济活动中的作用，西方学者普遍接受了谓之以“费雪——克拉克产业分类法”的三次产业分类法，并为联合国和世界各国所采用。我国已于1985年开始采用。

关于三次产业分类的内容，世界各国尚存在着争议，其基本内容却大致相同。^① 第一产业涵盖广义的农业，主要包括种植业、畜牧业、狩猎业、渔业和林业；工业为第二产业，包括制造业、采掘业、矿业、建筑业以及煤气、电力和自来水等公用事业；第三产业为服务业，它又划分为若干层次，主要包括交通运输业、通讯业、仓储业、批发和零售商业、外贸、金融业、房地产业、科学、教育、新闻、广播、公共行政与国防及社会事务、娱乐和个人服务等。即广义的农业、广义的工业和广义的服务业分属为第一、二、三次产业。

三次产业分类法已越来越多地运用于产业地位、产业升级及

^① 三次产业的划分，第一产业已属公认，而第二、三产业中尚存较大争议，本文采用经济合作与发展组织的划分方法。参见《若干国家（地区）国民经济三次产业的变动》，载《世界经济情况》，复旦大学世界经济研究所，1988年第7—8期。

趋势的研究，我们亦将借此分析产业选择及产业评价问题。

（三）生产结构产业分类法

这是以研究社会再生产过程中的产业间关系和比例为目的的划分法。其产业单位是根据它在再生产过程中的地位和性质确定的。常见的生产结构分类法有如下几种。

1. 马克思的两大部类分类法

两大部类的划分是马克思分析社会总资本的再生产和流通的基本前提假设，是其再生产理论的重要组成部分，在此基础上，通过对两大部类之间及其内部交换的研究，形成了其独具特色的总量平衡模式及其宏观经济理论体系。马克思在其《资本论》第二卷中，将社会总产品分成两大部类，即第一部类生产资料和第二部类消费资料。“每一部类拥有的所有不同生产部门，总合起来都形成一个单一的大的生产部门：一个是生产资料的生产部门，另一个是消费资料的生产部门。两个生产部门各自使用的全部资本，都形成社会资本的一个特殊的大部类。”^①

马克思的两大部类划分法，揭示了社会经济活动的内在规律性联系，并开拓了一种新型的产业分类方法和分类思路，是分析物质生产部门产业结构及其平衡的有力工具。

2. 霍夫曼分类法

德国经济学家霍夫曼(W. G. Hoffmann)出于研究工业化及其阶段的需要，根据产品的用途将产业分为三类：消费资料产业、资本资料产业和其他产业。其分类原则是，某产业产品的用途有75%以上是消费资料则归入消费资料产业，有75%以上作为资本资料即固定资产的就是资本资料产业，难以用上述原则确定归宿的即其他产业。

^① 马克思：《资本论》第二卷，《马克思恩格斯全集》第24卷，人民出版社，1975年版，第4页。

3. “日本产业结构审议会”的生产结构分类法

这种分类法将产业分为七大类，即基础材料产业、加工组装产业、生活消费品产业、建筑业、商业、服务业和其他产业。

（四）生产要素密集度分类法

这种分类法是根据不同的产业在生产过程中对投入的生产要素如劳动力、资本、技术等依赖程度的差异而确定的产业分类方法。据此将产业划分为劳动密集型（生产要素中对劳动力的依赖程度最高）、资本密集型（以资本为主要依赖）、技术密集型（以技术智力占主导要素）和生产要素综合密集型产业。这种分类法对于研究产业转化和经济增长方式的转变具有特殊的意义。

（五）产业地位分类法

根据产业部门在经济发展中的不同作用及其所处的地位，可以将产业划分为主导产业、支柱产业、优势产业和薄弱瓶颈产业几类。主导产业是指在一定的经济发展阶段影响经济发展全局，带领各产业和整个经济社会发展，居于主导地位的产业；支柱产业则是一个国家或地区经济的主体和骨骼，是在产值、利税、劳动就业人数上占有较大比重的产业；优势产业是指一国或地区具备区位优势产业部门；而薄弱产业则是一个国家和地区处于薄弱环节的关键性产业部门，它的不发达将制约着众多产业的发展，犹如瓶颈。

这类产业分类法具有动态性，不同时期不同区域主导产业及其他产业会各有特色，而不同地位产业的定位将成为影响全局的决策，具有牵一发而动全身的特点。正因为如此，这种产业分类法将成为产业选择研究的基础和前提。在以后章节的分析中，作者将侧重于此分类法的具体运用。

除了上述产业分类之外，还有多种分类法，在具体分析问题时，实际上很难仅限于一种分类方法的应用，大多是根据问题本身的性质而灵活采用多种产业分类方法，这就更加体现了产业分

类的实用性原则。

1.3 产业选择与评价的社会经济意义

产业发展的规模和结构决定了一国的社会生产力水平。无论区域经济抑或国民经济的进步，莫不以产业发展及其现代化为基础，产业构成了经济总量。纵观世界各国工业化和现代化的历程。产业革命及其演进均成为经济发展的脉络，罗斯托更认为经济的增长源泉就在于一组主导产业部门的回顾、旁侧和前向效应构成的扩散效应，而经济的自我持续增长就体现于从一组主导部门向另一组主导部门的转移^①。因此，能否合理地选择产业实质上关系到一个国家和地区能否发展及其持续发展，这对于欠发达地区的超常规经济发展和经济起飞尤为重要。

1.3.1 产业非均衡协调发展——产业选择的理论前提

产业协调发展即各产业之间的和谐运动，其结果是产业的均衡，而其发展过程则是一个非均衡的动态过程。产业发展就是一个由均衡向非均衡的转化，并在非均衡高级化过程中实现新均衡的历程。协调就是比例关系的合理化。因此，产业均衡只是一种理论状态，现实产业运动总是表现为非均衡的特点。

（一）产业之间优势地位的更迭

产业发展表现为结构比例的不断变化，具有结构性特征。由于各产业发展的动因不同，资源、技术水平等不一致，从而其各自的增长速度和生命周期会呈现非均衡状态。如果我们用产业部门的增长率作为标准，在任何情况下，产业之间总会存在四种产

^① 参见（美）W.W. 罗斯托：《主导部门和起飞》，载罗斯托编《从起飞进入持续增长的经济》，四川人民出版社，1988年版。

业类型 (图 1—2)^①

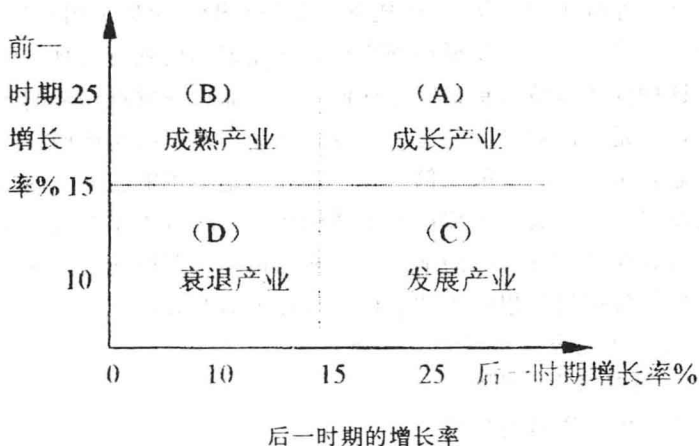


图 1—2 任一时期产业构成

图 1—2 的纵轴表示前一时期各产业部门年平均产值增长率，横轴表示后一时期各产业部门的年均产值增长率，图中虚线表示这两个时期的所有部门的年均增长率。该图直观地显示了四种产业变动状态。A 组的产业部门的增长率在两个时期均超过了平均增长率，正处于产业发展的旺盛时期，称之为成长产业；B 组产业部门在前一时期增长率高于平均增长率，而后一时期大体等于或低于平均增长率，已露衰败之征候，视为成熟产业；C 组产业在前一时期已逐渐接近平均增长率，而在后一时期已超过了平均增长率，发展势头处于强劲状态，可称之为发展产业；而 D 组产业在两个时期的增长率均低于平均增长率，已处衰败状态，故称之为

^① 参见周振华著：《现代经济增长中的结构效应》，上海三联书店，1995 年版，第 308—309 页。