

# 第一章 导论

研究中国市场经济下的产业结构理论和政策，须从产业的界定和分类入手，分析产业结构的一般特征，认清产业结构的实质，进而揭示中国产业结构的成长规律和基本格局。

## 第一节 产业和产业分类

### 一 产业的界定

在英文中，产业和工业是同一个词“industry”。但产业不仅仅指工业，而泛指国民经济各行各业，大至部门，小至行业，从生产到流通、服务，以至于文化、教育等，均可称为“产业”。尽管产业有多种含义，但有个共同点，那就是生产部门。非生产部门不能算为产业。生产部门和非生产部门界限的划分，存在两种基本观点：一是把物质生产视为生产部门；二是承认非物质生产也是生产部门。

马克思主义经济学认为，生产的目的是为了消费，包括生产消费和生活消费，最终还是为了生活消费。如果产品被生产出来，不能用于消费，那等于浪费社会资源。因此，我认为从生产到消费全过程所消耗的劳动都是生产劳动，每个环节都是生产部门。如

种大米是为了充饥，从种植到最终消费它，要经过农业、工业、运输、商业等部门的人的劳动，缺乏任何一种劳动都不能实现消费，这些部门人的劳动都是生产劳动，这些部门都属于产业。

生产部门无固定的界限，而总是处在变化之中。随着经济发展，其范围也不断扩大，19世纪以前的某些非生产部门，现在都成为生产部门。在商品生产的初级阶段，直接生产占有绝大比重，而流通环节所占的比重很小，可以忽略不计。如18世纪以前制造马车，都是前店后场，就地销售。从生产到消费的全过程中，直接生产消耗了大部分劳动，流通环节耗去的劳动是很少的，以至于可以忽略。把生产劳动限制在物质生产劳动，生产部门限制在物质生产部门，这是符合当时实际情况的，因而是正确的。但市场经济发展到现代，流通领域劳动已占有很大的比重，就不能忽略了。如日本丰田公司，年产汽车300万辆，一个汽车生产人员（包括工人、技术人员、管理人员）就有7个推销人员与之相配合。汽车到用户手中，要经过商业、运输、通讯、金融等部门，缺少其中一个环节，就不能实现消费。流通领域各个部门应该属于生产部门。

现代市场经济下，生产部门不仅从生产扩大到流通，而且从物质生产扩大到精神生产。以往人们只是逢年过节偶尔看看戏，艺术家的劳动占的份额很小，现代城市歌舞厅遍地开花，人们几乎天天都要看电视、电影或欣赏音乐，精神产品在人们的生活中占有相当大的比重，艺术家的劳动就不能忽略不计，而应看作是生产劳动，影视文化娱乐业应视为产业。

产业部门的界定有两个标准：一是以创造经济效益为目的；二是满足人们正当需要的生产劳动。据此，我们可以对产业的内涵进行界定，凡是物质产品以及服务于物质和人们生活需要的产品，从生产到消费全过程的劳动都是生产劳动，进行生产劳动的部门

就是产业部门。

各国政府办的学校，其目的是为了培养人才，并非获取经济效益，故公办学校不能算作产业。私人办学，以经济效益为目的，就是产业。军队、法院以及政府部门都不是以获得经济效益为目的，不能看作产业，而以获取经济效益为目的的私人侦探、保安公司等，则应属于产业。

凡是产业都受国家法律保护，计算产值并依法纳税，不合法的行为不属于产业。如鸦片的种植加工，用于医疗是合法的，就属于产业。非法种植、加工、贩运则不属于产业。卖淫在大部分国家和地区是非法的，不能算作是产业，在少数国家和地区尽管是合法的，但也不能算作是产业。因为产业的功能是满足人们正当的生产和生活需要，赌博和卖淫是危害人的行为，与产业的本质相悖，就不应算作产业。

## 二 产业的分类方法

在说明了产业和非产业的界限之后，还需要对产业本身进行界定，即对产业进行分类。所谓产业分类是指将各种产业按一定的标准划分为不同的产业类别。由于各产业的生产过程、产品性质、劳动对象、劳动手段及其目的的差异，使得产业分类标准也并非完全相同。如何划分产业，往往和研究分析的目的有关。分类是研究分析的基础，而分类又是根据研究分析的需要和客观实际来进行的。因此，从不同角度看产业的经济分类方法是不同的，这里介绍常见的几种分类方法。

（一）三次产业分类法。这是西方产业结构研究中的最重要的分类方法之一。它把全部产业划分为三类，第一次产业（Primary industry），包括农业、畜牧业、游牧业、渔业及林业等初级产品部门；第二次产业（Secondary industry），包括采掘业、制造业、建

筑业、电力、煤气、供水等；第三次产业（Tertisry industry），包括商业、金融、旅游、文教卫生、信息以及公共机构部门。这种划分，一方面反映了经济中各类活动的性质属性；另一方面也反映了经济发展中产业结构变化的历史顺序。

从经济活动的性质属性来讲，第一次产业部门所属的各产业为经济活动提供基础原料，是整个经济活动的原始基础，同时也是经济发展的起点。在简单的经济结构中，第一次产业构成整个经济活动的主体，也是构成产业结构体系的核心。第二次产业部门所属各部门的活动，是第一次产业活动的继续，构成经济深层次活动的主要内容。在复杂的经济体系中，第二次产业构成整个经济活动主体，在一定条件下，第二次产业的发展成为整个经济发展水平的主要标志。第三次产业所属各部门的活动是比较复杂的，冠之以服务属类下的各类产业大体可分为三类：一是综合服务业，即为整个社会经济提供服务的活动，如教育、卫生、交通运输、公共设施等；二是直属服务业，或者说是作为直接生产过程一部分的服务业，如设计、计算咨询、信息整理加工等；三是产后服务，或称生产后服务，如商业、金融、贸易 维修等。第三次产业的发展是经济活动深化的结果和标志，被称为“后工业社会”经济的一个代表特征。

农业和工业都是物质生产部门。第一次产业主要是农业。第二次产业以工业为主，还有建筑业。第一和第二次产业产出的是物质产品，第三次产业产出的是劳务产品和信息产品。三次产业的划分是以产品为标准的。劳务产品并非物质实体，不具有固定的物质形态，它具有一种能够改变对象（物和人）所处状态的功能，如运输可改变人和物所处的空间位置，商业则把商品由生产者转移到消费者，教育改变人们的智力状态，艺术和旅游改变人的心理状态，劳务生产的特点是生产和消费同时进行。面包是先

生产出来而后消费（吃），歌曲则是生产（唱）和消费（听）同时进行。在劳务生产中，生产者和消费者要同时聚集在一起，这就受到了时间和空间的限制，而把劳务产品转化为信息产品，就可以克服这一局限性。如技术人员当面指导工人生产，产出的是劳务，制成图纸由工人按图生产，图纸就是信息产品，歌星面对面唱就是产出劳务，而录音磁带就是信息产品。

根据以产品界定产业的原则，电力和自来水是一种物质产品，属于第二次产业。而不少人则将电力和自来水列入第三次产业。其理由是二者都是服务于生产和生活的，这种论点是难以成立的。电、水、煤炭、粮食都是物质产品，都能满足生产和生活需要，如果电力和自来水能列入第三次产业，则煤炭和粮食生产也同样可以列入第三次产业。建筑业产出的是物质产品（房子），属于第二次产业，房地产业是筹措资本，购置房子，再出租或出售房子，这同商店购买商品一样，属于第三次产业。运用计算机收集、加工和储存信息是属于第三次产业（信息业）。计算机本身是一种物质产品，制造计算机属于第二次产业，软件是一种信息产业，制造软件是第三次产业。

（二）标准产业分类法（Standard industrial classification）。标准产业分类法是为了统一国民经济统计口径而出现的，联合国颁布的《全部经济活动的国际标准产业分类索引》（Classification of All Economic Activities 1971），把全部经济活动分为十大项，大、中、小、细四级，并且每一级都规定有统一的编码，目的是便于计算机处理。这十大项是：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. 批发和零售业、餐馆与旅店业；7. 运输业、仓储业和邮电业；8. 社会团体、不动产业、保险业及商业性服务业；9. 社会团体、社会及个人的服务业；10. 不能归类的其它活动。

美国 1977 年的标准分类法，是由 11 个部门，88 个主组，420 个产业组，1005 个产业四级构成。日本目前的标准产业分类是把产业总体分为 14 个大类，90 个中类，442 个小类，1236 个细类。日、美两国的标准产业分类是根据联合国标准产业分类 (ISIC) 结合本国经济和产业结构特点制定的。

以统一口径为目的的标准产业分类应具备以下条件：首先，具有权威性，应由权威机构编制和颁布。其次，标准产业分类应尽可能详细，即具有完整性，根据新产业的出现和发展还应对标准产业分类进行调整。再次，便于用来进行各种目的的分析和研究，具有广泛的适应性。标准产业分类在划分产业时应考虑以下因素：1. 社会产品和服务的种类；2. 生产工艺和技术相似性；3. 统计上需要和方便。

标准产业分类的主要用途是将全部经济活动不遗漏地按一定标准加以区分，并使之规范化，投入产出表的编制就是以这种产业分类为基础的。

(三) 生产结构分类法。这是以研究再生产过程中产业之间的关系和比例为目的的产业划分法。其产业单位是以在社会再生产过程中的地位和性质为根据确定的。德国经济学家霍夫曼 (W. G. Hoffman) 在本世纪 30 年代，提出了重工业化理论，为研究工业化及其阶段，对产业进行如下分类：

1. 消费资料产业 (Consumption goods industries)。包括食品工业、纺织工业、皮革工业、家具工业。

2. 资本资料产业 (capital goods industries)。包括冶金及金属材料工艺、运输机械工业、一般机械工艺、化学工业。

3. 其它产业。包括橡胶、木材、造纸、印刷等工业。霍夫曼这种分类的主要目的在于区别消费资料产业和资本资料产业。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，

75%以上作为资本资料的就是资本资料产业。所谓资本资料就是形成固定资产的生产资料，难以用上述原则确定归属的产业就归入其它产业部分。

（四）生产资料和生活资料（消费资料）两大部类分类法。这一分类的依据是社会总产品的使用价值具有不同的经济用途。按大类划分是马克思社会再生产理论的组成部分和重要前提。马克思指出：“社会的总产品，从而社会的总生产，分成两大部类：  
I. 生产资料：具有必须进入或至少能够进入生产消费形式的商品。  
II. 消费资料：具有进入资本家阶级或工人阶级的个人消费形式的商品。这两个部类中，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”。<sup>①</sup> 必须指出的是：马克思的分析是针对物质生产领域进行的，而本书使用这一分类时，其范围将有所拓展，但关于再生产过程两大部类关系原理仍然是科学的，在实际工作中，社会主义国家的轻重工业分类与此有密切关系。我国习惯上把主要生产生活消费品的工业称为轻工业，而把主要生产生产资料的工业称为重工业。

（五）按使用的主要原料和经济活动的次序分类。整个工业可划分为采掘工业和加工工业，后者又可进一步分为初加工的原材料工业和进一步加工的制造业。这种按生产过程的阶段性和连续性划分的产业关系，对再生产活动顺利进行非常重要。

马克思：《资本法》第二卷，第 438—439 页。

## 第二节 产业结构的实质和机制

### 一 产业结构实质

结构 (structure) 一词, 有两层含义: 一是表示某种关系的组合, 其中部分之间的相互依赖以其同整体的联系为基础; 二是指各个组合部分的在整体中的地位。作为前一个含义, 它是指由相互联系的各部分组合的整体; 而后一个含义, 则是指组成结构的各部分间的搭配和排列, 有其量的比例和质的联系。

“产业结构”作为经济学范畴, 是一个发展的概念。从产业结构宏观方面看, 人类社会最先有农业, 农业是早期社会整个经济活动的中心, 构成产业结构的主体。随着农业以外的产业活动增加, 手工业和工业的相继出现, 非农产业部门逐渐形成新的独立产业, 工业中的制造业和建筑业逐渐成为一个和农业相关的产业部门。农业和工业成为产业结构的构成主体。工业成为独立的产业部门, 使经济活动的范围和内容都空前扩大了。工业发展的基础和动力要比农业大得多, 随着工业的扩展, 经济中工业逐渐代替农业成为主体产业。

工业的进一步拓展使其内部结构发生了很大变化, 其中制造业的范围和内容迅速扩大, 在此基础上制造业成为一个相对独立的产业部门, 而与制造业相对应的原料产业, 被归为初级产品的生产部门, 这样就有了以初级产品生产为特征的第一次产业和以加工制造业为特征的第二次产业。

在制造业从工业部门独立出来的同时, 原来从属于直接生产活动的活动, 也开始从中分离出来, 发展成新行业。与此同时, 也

出现了许多为之逐渐在经济活动中形成一个相对独立的部门，即第三次产业，它日益成为构成新产业结构体系的重要的生产部门。

目前，产业结构的动态发展仍在继续进行，最明显的特征是第三次产业的进一步分化，信息业越来越成为一个相对独立的产业，在经济活动中起着越来越重要的作用。故而，理论界不少同志主张把信息业，作为第四次产业部门。

从中观及微观角度来考虑，产业结构变化就更加复杂了，除了宏观结构分类影响外，每一个产业内部都在不断发展变化。以制造业为例，被列入制造业属下的行业已达几十种，而每一行业之中又不断分化出众多的亚种。这种发展过程中，各行业结构的变化及其在部门结构中的消长，反映了整个产业结构的变化和经济发展趋势。

由此可见，所谓产业结构是指经济活动中各产业部门之间的相互关系。产业结构是一个体系，它包括构成该体系的各个子系（即产业部门）的构成形式及比例，各子系间所处的地位及它们之间的相互联系和相互作用。

## 二 产业结构机制

产业结构是一个由各个相互联系，相互作用的产业部门组成的体系。在这个体系中，产业部门间的比例、产业部门间的联系和产业部门间的相互使用构成其内在机制。具体包括以下几个方面：

（一）产业部门间的比例。这不仅仅指各产业部门间现行的比例关系，而且还要找出适合一定经济发展水平和产业结构最佳配置，或者说是产业部门间比例，对经济结构和发展的适度性。

中观结构则是指行业内部的品类结构

(二) 产业部门间的联系。这里大体包括三个方面的联系：

1. 产业部门活动之间的协调性。如原材料和加工制造业间的协调，服务业和生产部门的协调等。
2. 产业部门活动之间的依赖性。依赖性尽管和协调性有着直接的联系，但是依赖性联系更着重于各产业活动间的交叉关系。
3. 产业部门活动之间的约束性，如果说协调和依赖关系的研究是着重于产业部门间联系的正相关性，那么约束性则着重于其负相关性。

(三) 产业部门间的影响。这里可以从两个角度进行考察：1. 从变动影响的方式看，可以找出各产业部门间变动的传递和传递反馈（包括单线反馈和多层次反馈）。产业变动传递在产业结构运行机制中占有十分重要的地位，这种变动传递不仅体现在发展过程中，而且也体现在结构变动之中，如一产业（或产业部门内部某个、某几个行业）的衰落，会对其它产业产生影响，这种影响是通过各种联系渠道传递的。2. 从变动范围的角度看，可以分别找出局部产业结构变动和复合产业结构变动的的影响，找出这种影响局部或复合变动的传递和传递反馈。产业部门结构变动的的影响，不仅涉及到部门结构而且涉及到整个经济增长。

上面的分析是以一定产业结构为条件，或者说是从一定的格局为基础进行的，这是一种静态分析。这种分析的作用在于搞清楚“时点关系机制”。全面的产业结构研究应包括动态分析，即分析各产业间在动态变化条件下的关系机制，在此基础上建立的各种动态产业结构模型是产业结构理论的深化。动态分析的作用是找出在给定条件下的“时序产业结构关系及运行机制”。因此，不同国家、不同经济结构有着不同的动态关系特征。

产业结构和经济结构的关系，是产业结构问题的一个重要方面，它包括产业结构在经济结构中的地位，产业结构变动对经济

结构变动的影响，以及经济结构变动对产业结构的影响等。从范畴上讲，经济结构是整个经济体系的概念，产业结构是它的一个子系统，经济结构除产业结构外，还包括分配结构、所有制结构、投资结构、政策结构、教育结构等。但是，就经济活动的分配格局而言，产业结构处于中心地位，产业结构变动，极大地影响着整个经济结构的变动，产业结构状态对经济结构的布局 and 状态影响很大，产业结构失衡往往是经济结构不合理重要原因，而这一切，归根结底，又是由所有制结构不合理造成的。所有制结构是经济结构的基础，它的变动必然引起经济结构的变化。

### 第三节 产业结构形态及其成长的制导因素

#### 一 产业结构的形态

产业结构形态是经济发展过程中产业结构基本状况的反映。产业结构划分和产业划分既相联系又相区别。产业划分，一般是根据产品或服务的同类性来确定产业的种类，规定产业的范围。第一、二、三次产业是对一个国家或地区所有产业的最粗线条的划分。其内部还可以进行细分。产业分类只是反映产业的具体种类和各产业中的相对重要性，它不反映各产业生产要素配置特征。产业结构形态划分，便是在产业划分基础上进一步揭示这些特征。

产业结构的具体形态是各产业部门间的比例关系，这种比例关系的具体状态如何，不仅可以反映一国或一个地区产业结构现状，而且可以为该国制定正确的产业结构政策提供依据。

按不同标准，产业结构划分有以下几种形态：

(一)按部门比例划分。根据一国或一个地区产业结构中占优势的产业部门,可将产业结构划分为第一次产业主导型、第二次产业主导型和第三次产业主导型三种基本形态。根据工业中重工业和轻工业的相对优势,还可将产业结构分为重型结构和轻型结构。按部门比例划分的各种部门主导型结构的合理之处,在于这种划分在一定程度上揭示了经济发展和部门演进之间的联系。

对此,不少西方学者都进行了极为详细研究,如科林·克拉克(C. G. Clack)的劳动力从第一次产业、第二次产业、第三次产业转移的模式,罗斯托的经济成长阶段理论等,实际上都揭示了经济发展从传统农业社会,向起飞和增长阶段的工业社会,进而向追求高额消费和生活质量的“服务社会”转变的过程。

库兹涅茨对国民生产总值以及第一次产业、第二次产业和第三次产业增长速度和所占份额变化的研究,也从不同角度揭示了经济发展不同阶段主导型产业结构的演进过程。按部门比例划分产业结构的主要意义在于,在经济发展的不同阶段,人们可以通过各种形式和手段(如计划、市场或政策手段等),不断寻求和建立适应社会主义需要和生产力发展水平的主导型产业结构,以推进产业结构的转换和社会经济的发展。

这种划分法的不足之处,是很难确定主导型的尺度。是以劳动就业比重占优势的产业来划分,还是以产值比重占优势的产业来划分,或者是以这两种比重都占优势的产业来划分,其结果是不同的。而且无论以哪一种比重占优势的产业来划分,都可能存在简单化或绝对化的问题。比如就很难将农业劳动力占劳动力总数的60%左右,农业产值占社会总产值30%左右的中国产业结构,作为一种第一次产业主导型结构,所以在按部门比例划分产业结构形态时,需要考虑多种因素。

第一、第二、第三次产业在国民经济中的相对比重,既受国

民经济发展水平，人均收入水平高低的影响，也受历史和自然因素影响。一般而言，低收入国家的产业结构，往往具有第一次产业主导型的基本特征。第一次产业在国民生产总值中的比重高达 30% 以上，第二次产业和第三次产业分别在 35% 和 30% 左右，第二次产业虽然有某种程度的增长，但还不能取代第一次产业在产业结构中的主导地位，第三次产业的发展还处于初级阶段。孟加拉国、巴基斯坦等国的产业结构就属于第一次产业主导型。

而许多中等收入的发展中国家和地区及新兴工业化国家和地区的产业结构，则具有第二次产业主导型的基本特征：第二次产业取代第一次产业在产业结构中占优势，第二次产业的就业和产值比重一般在 35% 和 40% 左右，第一次产业就业和产值比重下降，一般在 20% 和 15% 左右，第三次产业就业和产值比重上升，达到 40% 和 45% 左右。第二次产业的发展，不仅为第一次产业和第三次产业发展提供了大量技术设备，而且为对外贸易提供大量工业制成品，成为出口贸易的最重要支柱。

欧美和日本等国的产业结构，则基本上属于第三次产业主导型。第三次产业在就业和国民生产总值中的比重分别达到 55% 和 66% 左右，工业就业和产值比重基本稳定在 35% 和 40% 左右，而第一次产业就业和产值比重下降到 10% 和 5% 左右；第三次产业年平均增长速度也高于第一次产业和第二次产业，并成为吸纳就业人员最多的部门。在世界各国各地区的产业结构变动中，由第一次产业主导型向第二次产业主导型，进而向第三次产业主导型转化，已成为一般趋势。

（二）按技术发展程度划分。在分析产业结构变化时，从技术发展的角度，可将产业划分为现代产业部门和传统产业部门两大类，或将产业结构分为现代产业结构和传统产业结构两种基本形态。这两种结构形态和按生产要素比例划分的结构形态有密切联

系。

现代产业结构以现代工业和现代技术发展为基础，以高技术产业和第三次产业迅速发展为主要特征。这种产业结构的劳动密集度较低，资本和知识技术密集度较高，具有较高劳动生产率、技术进步率和较强的竞争力。传统产业结构的劳动密集度高于现代产业结构，其资本技术密集度、劳动生产率都不及现代产业结构。它主要是以传统农业和工业发展为基础，第三次产业处于较低水平，高技术产业和新兴工业较为薄弱。这种划分也具有相对意义，传统产业结构在经济发展过程中通过广泛运用现代技术及先进设备，也可实现向现代产业结构转换。

（三）按生产要素划分。根据各产业生产要素（劳动力、资本、技术、或知识）的密集程度划分劳动密集型产业、资本密集型产业和知识密集型产业三类基本形态，这种划分同样具有相对性。

所谓劳动密集型产业，是指那些技术装备程度低，占用资本少，吸纳劳动力较多的产业，即资本有机构成低的产业。这类产业的发展，主要取决于劳动力投入量的增长，传统农业和手工业被视为该类产业的代表。资本密集型产业，则是指那些技术装备程度较高，占用资本多、吸纳劳动力少的产业，也就是那些资本有机构成高的产业。这类产业的发展，在很大程度上取决于投资的增长和技术进步，而投资增长又以充足资本和较高的劳动生产率为基础。冶金、石油化工、机械制造等重工业是该类产业的典型代表。这类产业的发达程度反映了一个国家或地区的经济发展水平和产业结构水平。

知识密集型产业或高技术产业的特点是：产业发展以先进的科技知识和高技术及其科学化管理为基础的，职工素质高，产品技术性能复杂，劳动生产率和经济效益高，发展速度快，潜力大，这类产业主要包括原子能工业，生物技术工程、新兴材料工业、宇

航工业、电子计算机工业等。该类产业的发展程度，集中反映了一个国家或地区的科技和产业发展水平，并对经济发展有重大影响。

这种划分方法在一定程度上反映了不同生产要素对各类产业发展的作用。从利用本国或本地区的生产要素优势，参与国际分工，获取比较利益角度看，按生产要素比例分析产业结构更有意义。这种划分有利于建立发挥本国、本地区资源优势的产业结构，并根据资源优势的变动调整其结构。但对生产要素或资源优势要进行科学的测试和国际比较。

当然，各产业和生产要素密集程度，也会随着社会生产力的发展和科学技术的进步，以及劳动力素质的提高而发生变化。当代经济竞争越来越依靠生产率和技术水平的提高，劳动力成本低的优势已有所下降，各国、各地区根据本国、本地区的资源调整产业结构过程中，都把重点转向产业的技术改造和开发，致力于劳动生产率的提高。劳动密集型产业和资本密集型产业逐步向技术、知识密集型产业转变，这是产业结构又一新趋势。

上述三种产业结构形态的划分，可适用于不同的结构分析目的。现实经济生活中的产业结构形态非常复杂，各种形态结构交错并存，但在一个国家或地区经济发展的一定阶段上，只有一种基本的结构形态存在。通过对产业结构基本形态分析，可以进一步揭示产业结构的特征，以及产业结构成长的趋势，从而有助于促成产业结构向预期结构形态转换，使产业结构转换取得较好效益。

## 二 产业结构的制导因素

产业结构是伴随着整个经济发展而变化的，是世界各国经济动态发展变化的有机组成部分。因此，制导产业结构变化的因素

多而复杂，综合起来大体有以下几个方面：

（一）生产力增长的潜力含量和约束机制。所谓生产力增长的潜力含量，是指为生产力增长所能增加的最大限度的要素资源能力。而约束机制，则是指由要素资源能力对产业发展所产生的约束。

1. 农业增长的潜力和约束因素。农业增长的潜力和约束因素主要取决于：（1）自然资源力。农业发展很大程度上受耕地面积、耕地的肥沃程度、水利及气候条件的约束。（2）市场容量潜力。即需求水平和结构，决定市场容量潜力的主要因素是人口、收入水平及消费倾向。一旦农业增长受到潜力含量的约束，则其增长就达到极限，从而导致农业增长的停滞缓慢，这种情况下可能产生两个结果；一是创立新的产业部门；二是农业的地位出现变化。工业增长的潜力要比农业大得多，尽管工业的发展需要农业为其提供原料，但工业加工制造的深度潜力最终使得原料因素对工业所产生的影响变得越来越小，科技进步为工业增长提供了极大的潜力。

2. 工业增长的潜力和约束因素。这主要有：（1）资源供给条件，包括品种、数量及价格；（2）人力资源供给，主要是指劳动力的供给条件；（3）技术供给能力；（4）市场容量潜力；（5）资本的供给能力。当上述条件供给充分时，工业部门将处于持续增长状态，而一旦达到极限，其上升阶段便告结束。由于工业内部构成复杂，调整潜力比较大，因而约束因素牵制没有农业那样迅速和明显。

3. 第三次产业增长的潜力和约束因素。这些因素主要有：（1）所依托部门的需求格局和数量；（2）被依托部门内部分工发展的深度。既体现在分工深化所创造的服务职能的发展史上，也体现在分工深化对新兴服务业的需求上。（3）本身所能提供的服

务手段和效用。第三次产业发展，一方面是以第一、第二次产业的发展为基础；另一方面是以自身发展所创造的市场为保证的。从这个意义上讲，第三次产业既是一种依托产业（从联系上看），又是一种独立产业（从职能上看），其结构变化取决于第一、第二次产业的发展和自身扩张的能力。从第三次产业内部分离出来的新产业，不是第三次产业的衰落，而是第三次产业发展的结果。

（二）需求结构的变化。生产结构决定需求结构，而生产结构又和产业结构相联系，因而产业结构决定需求结构，这种流行的观点被认为是定论。但是，如果以此为前提而否定或忽视需求结构对产业结构成长的作用，那就不对了。

需求结构是反映人类生理特征有关的需要等级的先后次序的构成。它一般分为三个层次：（1）以生理性要求为主导的需求；（2）追求便利和机能的需求；（3）追求时尚和个性的需求。大量的研究表明，需求结构的三个变化阶段和产业结构成长阶段是相对应的。需求结构的一个基本特征，是它对各类商品供给的丰裕程度具有不同的反应。因此，随着人均收入水平不断提高，需求重点便会逐步向高层次转移。支出结构由购买吃穿为主，转向大量购买耐用消费品。这一特征对产业结构成长有直接影响。

在人均 GNP300 美元以下的低收入阶段，恩格尔系数较大，人们的消费需求主要集中在温饱问题上，需求结构处在“生理性需求占统治地位的阶段”。和这一需求结构相适应，产业结构中农业和轻纺工业具有较大比重，资本有机构成低的产业在整个产业结构中占主导地位。

在人均 GNP 为 300 美元以上，温饱问题得到基本解决，需求结构的重点将转向非必需品，特别是耐用消费品，从而人们的消费需求进入了“追求便利和机能”的阶段。这种变化将推动产业结构发生相应的变化，产业结构转向使用工业原料的以资本品、耐