

第一章

导 论

【本章学习目标】

通过本章学习，学生能够：

1. 对产业的定义和分类有一个全面、清晰的认知；
2. 熟悉产业经济学的含义与研究对象；
3. 了解本书的内容框架。

第一节 产业的定义与分类

一、产业的定义

在学习产业经济学之前，首先需理解和把握产业的含义。“产业”这一术语在各种研究领域都有其特定的含义：在历史学和政治经济学的框架下，它主要是指“工业”，如“产业革命”和“产业工人”；在法律学领域，“不动产”主要指的是个人所持有的土地、房产和工厂等，这些财产都具有明确的私人产权定义；从经济学的视角来看，这一概念具有更为丰富的内涵，如人们在日常生活中描述某人拥有的“私有产业”，或者说经济社会中的物质生产部门生产某种特定产品，如“农业”“工业”“交通运输业”等。

从产业经济学角度去理解，产业是指属于某种同类属性的、具有相互关联和作用的经济活动的总和。一个产业可以是多个企业甚至一两个企业（比如单独垄断和双头垄断的情形）的同类经济活动所组成的；而一个企业也可以由于从事包括多种类的经济活动而从事多产业（即跨行业）经营。产业应该具有以下某种同类属性：第一，从需求视角看，是指具有同类或相互密切竞争与替代关系的产品或服务；第二，从供应视角看，是指具有类似生产技术、生产过程、生产工艺等特征的物质生产活动的服务活动。

在现代经济社会中，存在着大大小小的、居于不同层次的经济单位，而产业就是介于微观经济单位（企业和家庭）与宏观经济单位（国民经济）之间的若干“集合”。企业和家庭是最基本的也是最小的经济单位，国民经济是最大的经济单位。处于两者之间的经济单位是大小不同、数目繁多的，因具有某种同一属性而组合到一起的企业集合，就是产业。

在产业经济学各个领域，会以不同目的对产业进行分析，为便于分析，将产业划分为三个层次。第一层次，侧重微观层面，是以同一商品市场为最小单位而划分的产业，

也称产业组织。从现实来看,不同产业中的企业关系结构是不同的,且会对产业的经济效益产生重大影响。为实现某一产业经济效益最大化,需满足两个条件:其一,应具有合理且高度适配的企业关系结构,使该产业内的企业能够增强经营能力、提高技术水平、逐渐降低成本;其二,充分利用“规模经济”极大限度降低产业内企业的单位成本。第二层次,侧重中观层面,是以生产过程中所涉及的相关技术和工艺相似度为依据划分的产业,即产业联系。第三层次,是以社会再生产过程中不同经济部门在产业间的分布状态为依据,将国民经济划分为若干产业,即产业结构。

二、产业的分类

对于产业的分类,按照不同的分类目的,有许多具体的方法。产业的一般分类方法有三次产业分类法、生产要素分类法、关联分类法、国家标准分类法、国际标准分类法等。

1. 三次产业分类法

三次产业分类法是由新西兰的经济学家费谢尔和英国的经济学家克拉克共同创立的。费谢尔是第一个提出三次产业分类方法和依据的人,他根据世界经济发展历史上人类经济活动的三个不同阶段,将国民经济的各个产业细分为三次产业。接着,克拉克对三次产业结构的演变规律及其对经济增长的影响进行了总结,并对这一理论进行了拓展。三次产业分类的理论是基于经济活动与自然界之间的联系,将所有的经济活动划分为三个主要类别:第一次产业指的是直接从自然界中获取产品的物质生产部门,也就是广义上的农业,通常包括种植业、畜牧业、渔业、狩猎业和林业;第二次产业指的是从自然界中提取物质进行加工的生产领域,也就是广义上的工业,涵盖了制造业、采掘业、矿业和建筑业等多个行业;从第一和第二产业的物质生产活动中衍生出的非物质生产领域被称为第三产业,这是一个广义的服务行业,涵盖了运输、通信、仓储、金融等多个行业。直到现在,三次产业分类法在西方的经济学领域以及西方各国和政府的统计机构仍然得到了广泛的应用。目前,联合国发布的国际标准产业分类法也是基于三次产业的理论,并进一步进行了细化和完善。

2. 生产要素分类法

生产要素分类法根据劳动、资本和知识等要素在生产中所占的比例对产业进行分类,另外也可以根据各产业对于生产要素的需求情况进行分类。在不同类型的产品制造过程中,所需生产要素的比例各不相同,因此各个产业对这些生产要素的依赖度也存在差异。从理论上讲,在经济发展阶段与产业结构升级过程当中,生产要素的配置情况会影响到产业结构和效率,进而对整个社会经济运行产生重要作用。基于实际生产中的生产要素占比和各个产业对不同生产要素的依赖程度,我们可以将所有参与经济活动的生产部门分类为劳动密集型产业、资本密集型产业和知识密集型产业三大类。

劳动密集型产业是指在实际生产过程中劳动要素占总投入要素的比重非常大,但对于资本和知识的依赖程度相对较低的产业。典型的劳动密集型产业有服装纺织、食品加

工等。资本密集型产业是指在其生产过程中对于资本要素依赖程度非常高,但劳动及知识等要素相对占比较低的产业。机械制造、物流运输以及钢铁冶金等行业都是比较典型的资本密集型产业。而知识密集型产业则主要是指知识或者脑力劳动对于生产过程起着重要作用,在投入要素中占比较高的产业。例如,航空航天、信息技术以及电子仪器等高新技术产业都属于该类产业。

通过生产要素分析法可以相对客观地分析一国的经济发展状况,例如,如果某国的生产部门主要是知识密集型产业,就可以说明这个国家经济比较发达;而如果在所有的生产部门中劳动密集型产业所占的比重较大,则可以说明这个国家的经济相对落后。此外,生产要素分类法也可以反映出产业结构的高度化演进趋势,即最初在生产部门中拥有较大比重的是劳动密集型产业,随着社会经济的不断发展,资本密集型产业所占比重会逐渐增加并开始占主导地位,而最后则会过渡到以知识密集型产业为主导的产业结构。产业结构的这种演进趋势有利于政府制定相应的产业政策,从而促进经济的发展,因此生产要素分类法具有重要的价值。但是,此分类法也存在一定的局限性:一是划分界限不明确,易受主观因素的影响;二是资源的密集程度是相对且动态变化的,随着技术进步,已有知识也在老化。因此现有的知识密集型产业会随着时间的转变为劳动密集型产业。

3. 关联分类法

关联分类法是按照企业活动管理方式的相似程度将其进行分类的一种方法,它又可以依照不同的关联方式进一步细分。例如,技术关联分类法,就是根据企业技术关联关系,对其经济活动进行分类;原料关联分类法,就是按照原料相同或者相近,投入物表现类似的特点,把企业经济活动构成集合进行归类;用途关联分类法,把具有同一或类似产品用途的企业经济活动构成一集合;方向关联分类法,就是根据产业间的联系方向来划分行业;战略关联分类法,就是根据在一国有关产业政策中处于不同战略地位来划分产业的方法。

4. 国家标准分类法

一国政府可以通过编制与颁布相应的产业划分国家标准来实现对本国产业经济研究统计与分析口径的统一,这一划分方法即为国家标准分类法。国家标准分类法具有以下五点特性:第一,它的编制与颁布由一国政府或者相关的技术管理部门完成,而非出自私人或者普通机构,因此有较高的广泛性与权威性;第二,由于它是由政府相关部门制定并颁布的,因此在实际运用当中具有强制性与代表性;第三,它的编制是为了统一我国产业经济研究的统计口径与分析口径,从而帮助相关部门更加高效地制定产业政策,具有很强的目的性;第四,由于国家标准分类法是根据一个国家或一个地区的产业实际状况进行编制的,因此具有很强的特殊性与针对性;第五,它能够比较客观地反映一国或一个地区的产业发展情况,同时也能适应其产业发展和变化的需要,因此具有较强的科学性。

世界上许多国家都有各自的国家标准分类法,例如,俄罗斯编制的国家标准采用19个俄文字母作为分类号;韩国编制的国家标准分类法有21个主要产业种类,其标准体系更偏向于美国的标准体系;英国编制的国家标准分类法有27个主要产业种类,181

个产业分类。

目前我国普遍使用的产业分类方法是《国民经济行业分类》，该分类法于1984年首次发布，2017年第四次修订。该标准（GB/T 4754—2017）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，并于2017年10月1日起实施。新修订的国民经济行业主要分类如下：第一产业，包括农业、林业、畜牧业和渔业；第二产业，包括采矿业、制造业、水、电、燃气的生产和供应业、建筑业；第三产业，包括交通运输、信息传输、计算机服务和软件业、住宿和餐饮业、房地产业等其他服务业。

5. 国际标准分类法

联合国在1971年编制颁布《全部经济活动的国际标准产业分类索引》以实现对各产业分类的统一，这种分类方法即为国际标准产业分类法。在划分的思路，国际标准产业分类法与三次产业分类法有着一定的相似之处，其分类大项也可以分为三个部分，但具体门类相比后者更加细致。从双方的对应关系来看，第一大项对应第一次产业；第二至第五大项对应第二次产业；第六至第十大项对应第三次产业。正是基于国际标准分类法的上述特点，用它所作的统计有很高的可比性，可以为相关研究提供极大的便利，因此被广泛运用于产业经济学领域。

除了上文介绍的五种常见分类方法外，还有一些其他的产业分类方法。比如，将物质生产部门分成农业、轻工业和重工业三部门的农轻重产业分类法，将社会的总生产划分为生产资料的生产部门和消费资料的生产部门的两大部分类法，以及按产业发展所处的不同阶段进行产业分类的产业发展阶段分类法等。

第二节 产业经济学的含义及演进

一、产业经济学的内涵外延

产业经济学是一门新型的应用经济学科，目前仍在发展中，虽然真正成为一门独立的学科是在20世纪中叶，但其思想的形成则源远流长，最早可以追溯至战国时代商鞅、荀子等提出的“农本工商末”思想，反映出古代思想家对于农业和工商业这两个产业之间关系的认识。如今产业经济学各方面的理论已经实现巨大的发展，在对其研究不断深入的过程中，产业经济学的应用范围也在不断拓展，对社会经济发展所起到的作用也越来越大，世界各国也越发重视对产业经济学的研究与应用，因此，学习产业经济学有助于我们理解现实生活中的经济现象与发展规律，利用经济规律指导实践。

产业经济学的研究内容，既包括产业内不同企业间的竞争与垄断关系，也包括产业间的技术与经济联系、产业的演化规律和演化方向，同时还包括政府在产业发展与演进过程中的作用。它对制定合理的产业政策，推动产业的协调发展具有十分重要的意义。产业经济学包含不同行为规律下的具体研究对象，其种类繁多，如产业组织、产业结构、产业布局以及产业政策等。所谓产业组织，就是生产某种同类商品的企业集聚于同一市场场所形成的同一行业中不同企业间互动的关系结构，而这种关系结构对于行业中企业竞

争活力的发挥与规模经济效益的均衡具有决定性的意义。产业结构主要是指各产业间数量关系结构及技术经济联系方式等,而需求结构、生产结构、就业结构与贸易结构的变动及其关联机制是引起产业结构变动的重要因素。产业布局的含义则是指一个国家或一个地区产业生产力在一定区域内的空间布局及组合情况,它对应着产业空间结构,它的适配程度会影响一个国家或一个地区经济优势的发挥及社会经济发展速度。产业政策是指国家或地区政府运用产业经济学的相关原理,把全产业作为对象对引导影响产业发展过程以实现一定的经济目的或社会目的而形成的一整套政策的总称,它是产业经济学理论研究以及实际应用的一个重要目的。

二、产业经济学的学科领域

产业经济学经过不断地发展,已经建立起比较完善的学科体系。其依据不同层次的行为规律,可以分化出不同的研究对象,主要包括产业组织、产业结构、产业政策和产业发展四个方面。

1. 产业组织

产业组织理论主要用以研究产业内不同企业之间竞争与垄断关系,它以特定产业作为研究对象,着重研究一个产业中的市场结构、市场行为和市场绩效及其三者之间的互动关系。产业组织理论是微观经济学的价格理论研究的延续,或者说是其应用部分,它的核心问题其实是在保护市场机制下竞争活力的同时,如何充分有效利用“规模经济”。

最早研究产业组织的是英国的古典经济学家亚当·斯密。在其著作《国民财富的性质和原因的研究》中,他提出两个对后代产生深远影响的观点:一是关于市场竞争机制的理论;二是关于劳动分工的理论,这两种理论与企业在自由竞争的市场环境中的行为模式紧密相关,并对西方的经济学和产业组织理论产生了深远的影响。1890年,英国经济学家马歇尔在其著作《经济学原理》中首次引入了产业组织这一概念,除此之外,他还在萨伊提出的生产三大要素——劳动、资本和土地的基础上新增了第一个新的要素,即工业组织,他还揭露了规模经济和竞争活力之间存在的内在矛盾,也就是所谓的“马歇尔冲突”。在努力解决“马歇尔冲突”的过程中,现代产业组织理论应运而生并逐步壮大,因此,很多西方产业组织的学者都认为马歇尔是产业组织理论的开创者。在1930年前后,大量的西方经济学家围绕“马歇尔冲突”这一主题,进行了大量与实际操作紧密相关的理论研究。哈佛大学的经济学家,以梅森和贝恩为首,他们采用了实证研究方法,对美国在过去几十年中产业组织政策上的实践进行系统的梳理,从而构建了一个完整的产业组织理论体系。1959年,贝恩发布的《产业组织》标志这一完整体系建设的重要里程碑,在他的著作中,他清晰地定义了产业组织,并将产业组织总结为产业内不同企业之间的各种市场互动,这包括了交易、资源拥有、利益和行为等方面的关系。此外,他还阐述了市场结构(S)、市场行为(C)以及市场绩效(P),并深入探讨了它们之间的相互联系。他将研究焦点集中在市场的结构上,并构建了一个结构—行为—绩效的理论框架,这也被称为主导的产业组织理论。这个理论特别强调了市场结构对

其他两个因素的决定性影响，因此它被普遍认为是结构主义学派。

尽管主流的产业组织理论已经取得了显著的进展，并对政府的宏观策略产生了影响，但它依然存在许多不足之处。芝加哥大学，以施蒂格勒为首的学者群体，提出了一系列批评意见。这群批评者指出，该理论没有考虑企业行为可能给市场构造带来的后果，并且它的研究方法主要是静态的和单一的。因此，自 20 世纪 70 年代起，经济学家在结构—行为—绩效分析的理论框架内，对当前主流产业组织理论进行了一系列修订和补充，最终逐步形成了新的产业组织理论体系。在新的产业组织理论体系中，企业理论、交易费用理论等多个相关学科的研究成果得到了广泛的应用，从而使理论研究得到了加强。这一理论将企业的行为视为研究焦点，因此也常被人们称作行为主义或厂商主义的学派。到目前为止，西方的产业组织理论已经发展到一个相当成熟的阶段，并在一些欧美国家中成为一个独立且相对成熟的学科。

2. 产业结构

产业结构理论主要研究产业之间的联系及其相互影响，它有着更加广泛的研究范围，具体来看，它包含了产业结构优化、产业关联以及产业布局这三个方面。

产业结构的理论研究主要从两个维度来探讨产业结构的优化：其一是从广义的视角来探索三大产业间的相互联系；其二是从狭义的视角来研究工业内部不同产业间的相互联系。17 世纪，英国古典政治经济学家配第被公认为三次产业关系研究领域的领军人物。他在著作《政治算术》中，通过对英格兰和荷兰的数据进行统计分析，得出了一个结论：与农业和商业相比，制造业更有可能实现更高的收益。他推断出劳动力在各个产业间的流动主要是由于不同产业之间在相对收入方面存在不平等。1930 年前后，澳大利亚经济学家费歇尔将第一产业定义为可以直接从自然界中获取物质信息的产业，也就是广义上的农业；将第二产业定义为对自然界产出的物品进行加工和再加工的行业，也就是广泛意义上的制造业；第三产业代表着除了第一和第二产业之外的其他经济行为。继此之后，英国经济学家克拉克基于他和另一位学者的研究，通过分析多个国家的大量经济统计数据，更深入地揭示了劳动力在三大产业之间的分布和转移模式，这一发现被命名为配第一克拉克定理。自 1950 年以后，一些来自美国和日本的经济学者进一步从更广泛与更深入的角度对产业结构的理论进行了拓展。例如，美国的经济学者库兹涅茨对二十多个国家的相关数据进行了收集和整理，他深入研究了国民收入在三大产业之间分布模式的变化，并为此提供了有深远影响的理论见解。霍夫曼，这位德国的经济学者，也是首位进行工业内部不同行业间关系研究的学者。他在 1931 年发布的《工业化的阶段和类型》一书中，将所有产业细分为消费资料产业、资本资料产业和其他类型的产业。霍夫曼对工业化进行了详细的分析，将其划分为四个不同的阶段，并对这些阶段进行了量化的分析，他得出的结论是：消费资料产业的占比正在逐步下降，而资本资料产业的占比正在逐步增加，这一发现被称为霍夫曼定理。

产业关联是指各不同产业之间所存在的相互依存以及制约的关系，它的实质就是在经济活动过程中不同产业之间所产生的技术经济联系，也就是静态去考察国民经济各产业之间存在的技术经济的联系以及联系的方式，具体而言即不同产业之间的投入与产出

之间的量化比例关系。对于每个产业而言,在经济运行过程中,为了满足其自身正常运行的需要,都需要由其他产业为其提供必须的生产基础,与此同时其他产业也需要根据这个产业的产出来满足自身的消费需求。正是基于这种复杂的供求关系,各个产业才能够实现生存和发展,进而保证国民经济能够良性运行。美国经济学家里昂惕夫对于产业关联理论的发展作出巨大的贡献,他的论文《美国经济制度中的投入产出数量关系》于1936年在《经济学和统计学的评论》杂志上发表,这是研究投入产出分析的第一篇论文,它标志着投入产出方法的诞生。随后,他又陆续进行了一系列与投入产出分析相关的研究,发表了大量论文与著作,在相关领域广泛传播。1941年,他在《1919—1929年的美国经济结构》中更加全面地阐述了投入产出的基本原理及其发展,产业关联理论的学科体系也因此建立起来。

最早对产业布局问题进行专门探讨的理论体系则以杜能的农业区位论和韦伯的工业区位论作为古典区位论的代表。古典区位论的一个显著特征是它以相对单一的企业或中心为研究起点,专注于如何最小化成本和运费,却忽略了市场消费因素与产品销售的问题,因此它被视为西方区位理论中的成本学派。随着资本主义工业化的快速进展、劳动生产率急剧上升,国家经济的核心部门也从农业转向了第二产业和第三产业。特别是在交通运输网络迅猛发展的背景下,运输对生产的影响大大减少,因此市场的作用逐渐成为产业持续发展的关键要素。随着时间的推移,区位理论从古典区位论的成本学派逐渐演变为近代区位论的市场学派,它的研究焦点也从单一的企业或工厂转向了城市或地区,并从追求成本和运费的最小化转向了追求市场的最大化。费特的贸易区边界区位理论、克里斯特勒的中心地理论和廖什的市场区位理论是市场学派的核心理论。到1960年为止,全球在一定程度上加速了工业化和城市化的步伐,基于区域经济活动最优组织的现代区位理论也随之诞生。与过去仅从区位生产、价格和贸易的视角研究不同,现代区位理论将区位的生产、交换、价格和贸易视为一个统一的整体进行探讨。与之前的理论相比,现代区位理论经历了三大变革:首先,它从研究单一经济单位的区位转向了对整个区域的研究;其次,它从仅关注区位经济产出的单一目标转向了更多地关注人与自然之间和谐发展;最后,它从纯粹的理论推导转向了对实际区域的分析和应用模型的深入研究。成本—市场学派、历史学派和计量学派是现代区位理论的几个主要代表流派。

3. 产业政策

产业政策理论主要探讨了政府如何通过制定一系列有效的政策来促进产业的形成和发展,以实现特定的经济和社会目标。这包括制定科学的产业组织政策,以实现产业内规模经济与竞争活力的平衡,进而形成有效的竞争格局。此外,通过制定科学的产业结构政策,可以实现产业间的协调发展和产业结构的持续优化。虽然产业政策这一概念在第二次世界大战之后才逐渐浮现,但在此之前,关于产业政策的观念和实际操作已经形成。大约在1840年,代表了德国历史学派的李斯特编写了名为《政治经济学的国民体系》的著作,在他的著作中,他对多个国家的经济和政策进行了深入的比较与分析,特别是对英国的自由贸易政策、海外扩张政策、美国的关税保护政策以及产业扶持政策进行了详细的比较。基于这些分析,他进一步提出了国家应根据其经济发展的不同阶段

特点来制定相应的经济政策。在全球范围内,日本被普遍认为是提出并成功执行产业政策的国家。作为第二次世界大战的战败方,日本战后的经济遭受了巨大的打击,人民生活在极度贫困中,因此日本政府肩负着经济复苏的重大责任。为了实现电力、合成纤维、海运和煤炭等多个工业领域的产业复兴与产业合理化,从1955年开始,日本的经济飞速发展,与欧美等先进国家的经济水平相当接近。在这个阶段,日本的产业策略旨在大幅推进国民经济的增长,首先是设定产业结构高度化目标和发展路径,然后选择合适的战略性产业进行培养和发展。正是由于日本依靠产业政策的制定和有效执行,其经济在1965年前后实现了持续的快速增长,并逐步成为全球经济强国。世界各国的产业界和经济学界都对日本的经济奇迹给予了高度的关注,并对其产业政策的相关理论进行了深入研究。1970—1972年,经济合作与发展组织(OECD)发布了一系列与成员国的产业政策相关的研究报告,这些报告在全球经济领域产生了深远的影响,并因此得到了广泛的认可。同时,日本也在深化对产业经济理论的研究,目的是为经济学领域在制定和执行产业政策时提供坚实的理论支撑。在众多作品中,小宫隆太郎的《日本的产业政策》、筱原三代平的《产业结构论》和宫泽健一的《产业经济学》是最具代表性的几部。日本的经济学者们对现有的西方产业经济理论进行了总结,并将其精练为一个创新理论框架,他们还编写了第一本以《产业经济学》为名的书籍,这些行动标志着产业经济学的诞生。

4. 产业发展

产业发展理论的核心内容是探讨产业发展过程中的模式和周期,以及影响产业增长的各种因素,还包括产业迁移、资源分配和发展策略等相关议题。产业发展的基本规律是通过对一个产业从诞生到成长,再到扩张,衰退和淘汰的各个阶段所需的条件与环境进行深入分析,基于这些分析来制定相应的政策和措施。对产业发展规律的深入研究不仅可以帮助决策机构根据产业不同的发展阶段制定相应的政策,同时也为企业提供了一个依据产业发展规律采取相应的措施制定发展策略的机会。比如,新兴产业的诞生通常是由一系列新的发明和创造所驱动的,而这些新的发明和创造又离不开政府及企业为研究和开发制定的相关政策和战略支持。当一个产业进入不同的发展时期时,它会表现出各自独特的发展模式;而在同一发展时期,不同的产业也会表现出各自的发展模式。因此,为了增强产业发展的竞争力并进一步推动整个国民经济的健康发展,有必要深入探究相关产业发展的内在规律。

课 后 习 题

1. 详述产业经济学中的产业的三个层次。
2. 详述三次产业分类法的分类方式。
3. 根据所需投入生产要素的不同比重和对不同生产要素的不同依赖程度,可以将全部生产部门划分为哪三类?
4. 详述国家标准分类法的定义。

5. 详述产业经济学的学科定义。
6. 详述产业政策理论的研究内容。
7. 产业发展理论包含什么？



自
学
自
测



扫
描
此
码