

## 战略性新兴产业的发展的文献综述

本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！

新旧产业的更新换代是经济持续繁荣的关键。纵观世界各国和地区的经济发展历程，及时选择和培育新的经济增长点，进行新旧产业之间的更新换代是所有国家和地区经济发展中的必然选择。只有适时地进行产业结构的优化和调整，不断维持较高的产业高度，才能使经济保持持续的增长态势。从世界发达国家和地区产业演进的历程看，这些国家和地区在不同的经济发展阶段，都确定了不同的主导产业和新兴产业。特别是日本、韩国和台湾地区，作为政府主导型经济的典型代表，这几个国家和地区在不同的发展阶段，均明确制定了未来将要重点发展的新兴产业。如，日本在工业化初期将纺织、食品、钢铁、电力等确定为未来的重点产业；进入工业化中期后，又及时地确定了造船、石油化工、汽车、家用电器、运输机械、一般机械和电气机械等作为重点扶持产业；石油危机后，日本减少了对能耗高、污染大的产业扶持，转而发展计算机、电子、新材料、新能源等产业；进入 21 世纪以后，日本加大了对一系列新兴产业的发展，信息通

讯、物资流通、节能和新能源开发、环保、新制造技术、生物工程、宇宙航空、海洋开发等产业成为国家重点扶持的领域。美国、英国、德国等发达资本主义国家也日益重视对新兴产业的扶持，纷纷出台了支持本国新兴产业发展的产业政策。例如，美国在克林顿执政期间就先后出台了“先进技术计划”、“制造技术推广计划”、“平板显示器计划”、“信息高速公路”等一系列产业政策，有效地促进了产业结构的升级和优化。可以说，新旧产业的及时更新，是日、韩、台湾地区在短短的几十年中实现经济跨越式发展的重要原因，也是促进美国等发达国家经济发展的有效途径。

一旦产业的新旧更替出现断裂，就必然会导致经济的衰退。美国在 20 世纪 80 年代经济发展遭遇困境，其主要原因就在于当时汽车、钢铁、化学等工业在被日本全面赶超的同时，缺乏新兴产业的替代。日本在 20 世纪 90 年代以后经济的持续衰退，也在于产业结构升级迟缓，在传统产业比较优势逐渐丧失之时，新兴产业培育不及时。台湾地区在 2000 年以后经济的衰退，与新兴产业发展较慢也有着密切的关系。而英国经济自二战以后的长期不景气，则更是由于制造业中新兴产业长期发展不力所造成的。可见，在不同的经济发展阶段，针对本身经济发展的特点和初始条件，

及时确定未来的新兴产业，用新兴产业替代已丧失比较优势的传统产业，才能保证经济的长期繁荣发展。

但是，由于对新兴产业的研究还存在一些不足，对新兴产业的特点、发展模式、发展的周期、路径等尚有模糊的认识，我国在确定产业的发展方向和出台产业政策等方面，仍处于无序发展的状态。欧阳峤、生延超(2010)[1]认为战略性新兴产业研究的理论基础薄弱，是导致我国新兴产业无序发展的主要原因，有些地方分不清什么是战略性新兴产业，把新兴产业与高新技术产业、支柱产业混为一谈，多数的地方选择新兴产业不注意各经济区域的空间特性、经济条件、产业基础、资源禀赋和所处工业化阶段等因素，以国务院或全国的标准选择新兴产业，结果选择是全能产业，造成全国产业雷同，重复建设，资源浪费，恶性竞争，导致新的产业结构不合理，这违背发展战略性新兴产业的初衷。有些地方还存在一些错误的指导思想，例如：“腾笼换鸟”，认为发展新兴产业就是抛弃传统产业，重新建立新产业，有些地方甚至舍弃有优势的传统产业，这是不切合实际的。因此，弄清战略性新兴产业的内涵，探讨其发展的模式，研究具体的可操作性措施具有重大的意义。

## 一、战略性新兴产业的主要涵义及研究概况

## (一)新兴产业的主要涵义

新兴产业是处于产业发展的最初阶段的产业 (Low and Abrahamson, 1997; Van de Ven和 Carud, 1989)。Klepper 和 Graddy (1990)修正了这个说法,认为某一产业可能要 2 至 50 年或更长时间才能稳定发展,有些企业在此期间会发展到它的高峰,而多数企业则是需要几年时间建立它的业务。但是,并非所有企业都经历产业发展周期的所有阶段。有些企业无法进入成熟期或稳定发展,有些企业原地踏步,或静止后消亡。

战略性新兴产业指的是对本国、本地区有重大、长远影响,能够带动本国、本地区经济发展的新兴产业。例如:新能源产业,能够彻底地改变一个国家、地区的能源结构,摆脱对石油、煤等传统的含碳能源的限制,以更加清洁、环保、节能的方式生产、生活。这种产业市场需求前景广阔,对本国、本地区所有产业都有巨大的改进和推动作用,因此,新能源产业常常被一些国家、地区列为本国或本地区的战略性新兴产业。

## (二)新兴产业的计量指标及研究概况

如何来衡量、判断战略性新兴产业,美国经济学家罗斯托(1963年)[7]提出主导产业理论,他认为,经

济的持续增长来自于‘主导部门(leading sectors)的冲击力，而这个主导部门应有三个主要特征：①依靠科学技术进步，获得新的生产函数；②形成持续高速增长的增长率；③具有很强的扩散效应，对其它产业乃至所有产业的增长具有决定性的影响。我们可以借助这些特征来衡量、判断本地区战略性新兴产业，它应当是：①区位商较高，即在本地区生产总值中占有较大的比重，能够在一定程度上主导区域经济发展的方向和水平的产业；②它是有较高的产业关联度，能够带动区内有关产业的发展的产业。

### (1) 区位商

区位商是地区内某种产业产值在该地区总产值中的比重与全国范围内该产业产值在国内生产总值中的比重的比值，反映该地区内这种产业在全国同类产业中有无规模优势[8]。

### (2) 产业关联性指标

一般而言，新兴产业应具备较高的产业关联度才能够带动区内各相关产业的发展。关联效应具体包括：①前向效应，是指新兴产业部门的发展诱发出新的经济活动或产生出新的经济部门；②后向效应，是指新

兴产业的发展对向其提供投入品的产业部门的带动作用；③旁侧效应，是指新兴产业部门的发展对地区的影响，包括地区经济结构、基础设施、城镇建设以及人员素质等方面的影响。新兴产业正是通过这三个方面带动各个产业的发展，引起社会产业结构的变化，为经济的进一步增长创造条件[10]。

目前产业关联度分析方法中最常用的是感应度和影响力系数两个指标，国家统计局定期公布我国各产业感应度和影响力系数指标[11]，我们可以利用这两个指标。

#### 指标一：产业感应度系数

是指其它产业对该产业的平均感应程度与各产业感应程度的平均值的比值，其计算公式为[12]：

感应度系数往往反映产业的“后向关联”，而影响力系数往往反映产业的“前向关联”。新兴产业应该是感应度和影响力系数均比较大的产业(大于其他产业的平均感应和平均影响的值，只有这样，新兴产业才能发挥其在区域经济增长中的带动作用。感应度系数：1 及以上为优，及以上为良，及以上为中，以下为差。影响力系数：及以上为优，1 及以上为良，及以上为中，以下为差[9]。

张大松认为除了以上的两个指标外，还可以用产业贡献率、比较劳动生产率、比较资金利税率、市场占有率等指标来评价某地区的某产业[9]，但我认为对于新兴产业，区位商和关联性指标是最重要的。我们也可以用图 1 来区分支柱产业、传统产业、新兴产业以及战略性新兴产业。下图纵坐标代表区位商，横坐标代表关联性指标(当我们考察前向或后向效应时，分别使用影响力系数和感应度系数)。

### 图 1 战略性新兴产业与其他产业的区分

从图 1 我们可以清楚地看出，产业关联性小，产业区位商小，则该产业为该地区停滞的传统产业(例如：图 1 中的产业 4)；而产业关联性小，但产业区位商大，则该产业为该地区的支柱产业(例如：图 1 中的产业 2 和产业 3)；而产业关联性大，产业的区位商小，则该产业为该地区的有希望的新兴产业(例如：图 1 中的产业 5 和产业 6)；而产业关联性大，产业的区位大，则该产业为该地区的战略性新兴产业(例如：图 1 中的产业 1)。

国内外对新兴产业的研究可以分为理论研究和实证研究。总体而言，对新兴产业的研究比较薄弱，主要是因为通常比较难以区分新兴产业，直到某个产业

发展成熟，才能看出它的端倪 (MacMillan和 Katz, 1992) [13] 另外，由于有大量的新兴产业无法发展到成熟阶段就失败、消亡了，因此缺少实例，理论问题和实证问题都较少有学者去研究 (Lampel 和 Shapira 1995) [14]

## 二、新兴产业的发展特性

为准确理解新兴产业的含义，我们不妨从以下特性来加以判断。新兴产业具备指向性、外部性、创新性、风险性、地域性等特点。

(一)指向性。新兴产业是随着新的科研成果和新兴技术的发明应用而出现的新的部门和行业，它代表了经济和社会发展的方向。第一，它是未来产业的发展方向，具有巨大的发展空间，能够发展为未来经济的支柱产业；第二，代表了科技发展的方向，符合绿色环保、低碳节能等先进理念；第三，它是经济发展的新增长点，带动产业结构升级，提升国家产业竞争力，实现经济的可持续发展；第四，它代表未来的生活方式，创造市场需求，改变人们的生活方式，提升生活水平。各国政府争先发展战略性新兴产业，其目的就是要加快培育和发展战略性新兴产业来获取全球竞争优势，把握未来经济领域的主动权。

(二)外部性。发展新兴产业对科技创新有正面的



推动作用，对其他产业也有促进的作用。发展新兴产业必须加强基础性研究及其产业化，而基础性技术研究是公共物品，具有了非排他性和非竞争性。因此，一旦基础研究的成果产生出来，任何单位和个人都能非竞争和非排他地消费该成果[15]。当技术突破的成果完成产业化发展，又能促进更多的单位和个人进行更新和更高层次技术的研究，这样的创新循环不断地推动产业经济向前发展，提高我国整体产业技术水平，因此战略性新兴产业的发展具有很强的正外部性特征。

(三)创新性。对于新兴产业来说，它是一种创新，但与高新技术的发明与创造又有所不同，它重点在于应用高新技术进行产业化，推广与使用高新技术，进行产业的改造与升级；与高新技术产业也不一样，它是结合本地的优势，寻找能带动本国、本地区经济，能成为新的经济增长点的高新技术产业，是本国和本地区未来重点培育和发展的产业。

(四)风险性。新兴产业是新形成或再形成的产业，它们是来自技术的创新、相对成本关系的转变、新的消费者需求的产生或者其它经济或社会因素的改变，因此会存在较大风险。表现为：技术风险因素，其来源主要是技术实验不足，设计存在问题，新产品达不

到预期的功能、效果等；市场风险因素，技术的先进不一定都能符合市场需求，消费者的偏好较难于预测，也常发生变化，如果产品不能被市场接受，科技成果就无法产业化；生产风险因素，对于产品创新来说，推出的新品能否大规模生产，原材料能否有保障，生产工艺能否达到设计要求，都具有不确定性；财务和政策风险因素，几乎所有的创新都不同程度会遇到资金不足的问题，在产品的引入期，如无雄厚的资金开拓市场，企业就会面临夭折的局面；管理风险因素，企业组织内部的不协调等。一般地，越是重大的创新，如：以全新的技术开发全新的产品，开拓全新的市场，企业面临的风险就越大。

(五)地域性。由于各地区所处的地理位置、自然资源、经济发展水平、资本和人才力量等均有差异，其所表现出来的竞争优势也就千差万别，有的地区原材料资源丰富，有的地区人口密集、市场潜力大，有的地区工业基础雄厚，所以，发展战略性新兴产业必须注意各国、各地区的具体差异。例如从资源差异来说，各国都在努力发展清洁、低碳的新能源，但是，我们可以根据各国或各地区的风力、水力、太阳能的资源情况，确定重点发展某种新能源。又如从各国的经济发展水平来说，发达国家的科技水平和产业技术

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/097162162165006135>