



应用经济学研究与教学方法论丛书



产业经济学模型 与案例分析

主 编 刘耀彬 姚成胜 白彩全
副主编 李政通 温珍垠 邱玲娇



科学出版社

产业经济学模型 与案例分析

主 编 刘耀彬 姚成胜 白彩全
副主编 李政通 温珍垠 邱玲娇

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书主要介绍产业经济学相关理论、常用的产业经济学模型及其案例分析与产业经济模型的最新发展。本书包括产业经济学学科属性与内容框架、产业经济学模型与案例分析及产业经济模型发展与展望三大部分,其中产业经济学模型与案例分析是本书的主要部分。本书采取理论与实例相结合的方式,系统介绍了产业经济学的相关理论及常用模型:产业组织理论与市场集中度模型、市场绩效评价模型及 SCP 框架,市场竞争理论与产量决策模型、价格决策模型及产品决策模型,产业结构理论与刘易斯“二元经济”模型、产业结构优化升级模型、产业竞争力模型及产业结构演进模型,产业结构优化理论与 DEA 模型及产业集聚度模型,产业关联理论与投入产出模型及灰色关联模型,产业布局理论与农业圈层理论、工业区位理论、引力模型及势能模型,产业发展与经济增长理论与生命周期模型、经济增长模型及新经济增长模型,产业与区域经济发展的相关模型。通过理论介绍、模型介绍与实例分析,使读者容易掌握相关产业经济学模型,提高分析问题和解决问题的能力。

本书既可作为普通高等学校经济类专业高年级本科生、研究生的教学用书,也可作为从事经济管理工作的人员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

产业经济学模型与案例分析/刘耀彬,姚成胜,白彩全主编. —北京:科学出版社,2015.10

(应用经济学研究与教学方法丛书)

ISBN 978-7-03-046121-6

I. ①产… II. ①刘…②姚…③白… III. ①产业经济学 IV. ①F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 254546 号

责任编辑:张 宁 张 凯 / 责任校对:李 影

责任印制:徐晓晨 / 封面设计:蓝正设计

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京教图印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2016 年 1 月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2016 年 1 月第一次印刷 印张:14 3/4

字数:350 000

定价:48.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)



目 录

第一篇 产业经济学学科属性与内容框架

第一章	
	产业经济学的学科属性 3
第一节	产业与产业经济学的概念与本质 3
第二节	产业经济学的形成与演变 11
第三节	现代产业经济学理论与最新发展 13
第二章	
	产业经济学的主要研究内容 19
第一节	产业组织理论 19
第二节	产业竞争理论 24
第三节	产业结构理论 28
第四节	产业结构优化理论 33
第五节	产业关联理论 37
第六节	产业布局理论 38
第七节	产业政策 43

第二篇 产业经济学模型与案例分析

第三章	
	产业组织理论模型与案例分析 47
第一节	市场结构、行为与绩效问题 47
第二节	市场结构、行为与绩效的选择模型 47
第三节	案例分析 52
第四章	
	市场竞争模型与案例分析 68
第一节	市场竞争问题 68

第二节	市场竞争的选择模型.....	68
第三节	案例分析.....	78
第五章		
	产业结构及其演变模型与案例分析.....	85
第一节	产业结构问题.....	85
第二节	产业结构及其演变模型.....	85
第三节	案例分析.....	95
第六章		
	产业结构优化模型及其案例分析	107
第一节	产业结构优化问题	107
第二节	产业结构优化模型	107
第三节	案例分析	117
第七章		
	产业关联模型及其案例分析	135
第一节	产业关联问题	135
第二节	产业关联模型	135
第三节	案例分析	142
第八章		
	产业布局模型及其案例分析	150
第一节	产业布局问题	150
第二节	产业布局模型	150
第三节	案例分析	156
第九章		
	产业发展与经济增长	170
第一节	产业发展与经济增长问题	170
第二节	产业与经济发展模型	170
第三节	案例分析	177
第十章		
	产业与区域经济发展	188
第一节	产业与区域经济发展问题	188

第二节	产业与区域经济增长模型	197
第三节	案例分析	208

第三篇 产业经济学模型的发展与展望

第十一章		
	产业经济模型发展与展望	219
第一节	产业经济模型应用问题	219
第二节	发展与展望	219
后记		
		227

第一篇

产业经济学学科属性与内容框架



第一章

产业经济学的学科属性

第一节 产业与产业经济学的概念与本质

一、产业的概念及分类

（一）产业的概念

产业，是一个为多门学科广泛使用的概念。不同的学科对产业有不同的定义：法学认为，产业主要是指不动产；从历史学和政治经济学的观点看，产业主要是指工业；传统社会主义经济学将产业看成经济社会的物质生产部门，每个物质生产部门都专门生产某种独立的产品，因此从这个层面上讲每个部门也就成为一个相对独立的产业部门。在产业经济学中，产业作为其主要的研究对象，主要有以下四层含义：第一，产业是社会分工的产物，随着社会分工的产生而产生，并随其发展而发展；第二，产业是社会生产力不断发展的必然结果；第三，产业是具有某种同类属性的企业经济活动的集合或系统；第四，产业既不属于宏观经济学研究的领域，也不属于微观经济学研究的领域（虽然会有交叉），它是介于宏观领域与微观领域之间的中观领域^①。

（二）产业的分类

随着社会的不断发展及满足不同的研究目的，产业根据不同的标准有不同的分类方法，以下介绍几种主要的产业分类方法。

1. 两大部类分类法

两大部类分类法是 Marx 在剖析资本主义再生产过程中为了揭示资本主义生产的本质和剩余价值产生的秘密而提出的。Marx 对社会总产品从实物形态上按其最终使用方向划分为生产资料 and 消费资料，因此将生产这些产品的生产部门划分为生产生产资料的产业部门和生产消费资料的产业部门两大部类。

这种分类法能够清楚地说明社会再生产的实现条件和社会经济需要的满足程度，它是研究区域产业结构的基本理论基础，其他分类法都是这一分类法的拓展和深化。

^① 苏东水. 产业经济学 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2010

2. 农轻重产业分类法

农轻重产业分类法开始于苏联，曾被社会主义国家广泛使用。在新中国成立后至改革开放之前的这一时期，我国使用这种产业分类方法制订国民经济发展规划。这种分类方法将社会生产划分为农业、轻工业和重工业三个产业。

- (1) 农业，包括种植业、畜牧业、林业和渔业等。
- (2) 轻工业，包括纺织、缝纫、食品、毛皮、印刷、家具、制革等工业部门。
- (3) 重工业，包括钢铁、煤炭、电力、石油、化工、机械等工业部门。

农轻重产业分类法是对两大部类分类法的提高与改进，它是分析区域产业结构最常使用的分类方法之一，对于制订短期国民经济计划和研究社会工业化的实现进程具有一定的实用价值。

3. 三次产业分类法

三次产业分类法主要是以经济活动与自然界的关系为标准将全部经济活动划分为第一产业、第二产业和第三产业三大类。

- (1) 第一产业，是以自然资源为劳动对象的产业。主要包括农业（包括农林业、狩猎业、捕捞业和原始森林采伐业）、矿业及采矿业。我国第一产业泛指农业（包括农、林、牧、渔业）。
- (2) 第二产业，以第一产业的产品为劳动对象的产业，是指广义上的工业。主要包括农副、土畜产品加工业，矿产品原料加工业，工农业半成品再加工业及建筑业。
- (3) 第三产业，是为第一、第二产业生产服务及为人民生活服务的产业，是指广义上的服务业。主要包括运输、邮电、商业、金融、信息、饮食、公共事业、教育、文化、卫生等各种服务业。

4. 国家标准分类法

国家标准分类法是指一国或地区政府为了统一该国或地区产业经济研究的统计和分析口径，以便科学地制定产业政策和对国民经济进行宏观管理，并立足于该国或地区的社会经济发展的实际情况而编制和颁布的划分产业的一种分类方法。这种分类方法主要具有权威性、完整性、目的性、特殊性、科学性五个特征，较能反映该国或地区实际的产业发展状况，适应实际产业发展变化的需要。我国也有具体的对产业进行分类的国家标准分类法，该分类法是由国家标准化管理委员会编制并颁布的《国民经济行业分类》，它将我国全部的产业划分为 20 个门类、96 个大类、300 多个中类及更多的小类，具体如表 1-1 所示。

表 1-1 我国《国民经济行业分类》

门类	具体产业	备注
A	农、林、牧、渔业	含 5 个大类
B	采矿业	含 7 个大类
C	制造业	含 31 个大类
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	含 3 个大类

续表

门类	具体产业	备注
E	建筑业	含 4 个大类
F	批发和零售业	含 2 个大类
G	交通运输、仓储和邮政业	含 8 个大类
H	住宿和餐饮业	含 2 个大类
I	信息传输、软件和信息技术服务业	含 3 个大类
J	金融业	含 4 个大类
K	房地产业	含 1 个大类
L	租赁和商务服务业	含 2 个大类
M	科学研究和技术服务业	含 3 个大类
N	水利、环境和公共设施管理业	含 3 个大类
O	居民服务、修理和其他服务业	含 3 个大类
P	教育	含 1 个大类
Q	卫生和社会工作	含 2 个大类
R	文化、体育和娱乐业	含 5 个大类
S	公共管理、社会保障和社会组织	含 6 个大类
T	国际组织	含 1 个大类

资料来源：中华人民共和国国家统计局

5. 国际标准分类法

国际标准分类法是指联合国为了统一世界各国的产业分类而编制的产业分类方法。联合国于 2006 年修订的国际标准产业分类体系（International Standard Industrial Classification, ISIC）将全部经济活动划分为 21 个门类，以字母 A~U 编码（表 1-2），其划分层次为第一级为门类，以字母顺序排序，编码为两位数字的类别表示“类”，三位数字的为“大组”，四位数字的为“组”。

表 1-2 全部经济活动的国际标准产业分类体系中的 21 门类分布

门类	类	说明
A	1~3	农业、林业及渔业
B	5~9	采矿及采石
C	10~33	制造业
D	35	电、煤气、蒸汽及空调的供应
E	36~39	供水；污水处理、废物管理和补救活动
F	41~43	建筑业
G	45~47	批发和零售；汽车和摩托车的修理
H	49~53	运输和储存
I	55~56	食宿服务活动

续表

门类	类	说明
J	58~63	信息和通信
K	64~66	金融和保险活动
L	68	房地产活动
M	69~75	专业、科学和技术活动
N	77~82	行政和辅助活动
O	84	公共管理和国防；强制性社会保障
P	85	教育
Q	86~88	人体健康和社会工作活动
R	90~93	艺术、娱乐和文娱活动
S	94~96	其他服务活动
T	97~98	家庭作为雇主的活动；家庭自用、未加区分的物品生产和服务活动
U	99	国际组织和机构的活动

资料来源：刘树林．产业经济学 [M]．北京：清华大学出版社，2012

6. 生产要素分类法

生产要素分类法是指按照各产业对劳动、资本、知识等生产要素的依赖程度对产业进行分类的方法。该分类方法将全部经济活动划分为以下三类。

(1) 劳动密集型产业。资本有机构成比重较低，所生产的产品中活劳动特别是体力劳动所占比重较大。

(2) 资本密集型产业。资本有机构成比重较高，所生产的产品中物化劳动（投入资本量）所占比重较大。

(3) 知识密集型产业。技术含量高，脑力劳动所占比重较大。

此产业分类法能够比较客观地反映一国的经济发展水平。例如，知识密集型产业所占比重越大，表示该国经济发展水平越高；劳动密集型产业所占比重越大，表示该国经济发展水平越低。

7. 战略地位分类法

战略地位分类法是按照不同产业在国民经济中的地位和作用不同为标准进行的产业分类方法。根据产业在国民经济中的地位和作用的不同可以将产业划分为基础产业、主导产业、支柱产业、先行产业等。

(1) 基础产业，是指在产业结构体系中为其他产业的发展提供基本条件并为大多数产业提供服务的产业。基础产业是整个国民经济发展的基础和前提，所以，一般要适度优先发展基础产业。

(2) 主导产业，是指依靠技术进步或创新获得新的生产函数、增长迅速、具有很强的扩散效应、能够带动其他产业或者所有产业发展的产业。主导产业对其他产业起着引导的作用，在很大程度上决定了产业结构的基本特征和发展方向。

(3) 支柱产业，是指其产业规模在国民经济中占有较大份额、在国民经济体系中

占有重要的战略地位、是一国财政收入主要来源的产业。这类产业在国民经济中起支撑作用,但不一定能起到引导作用。

(4) 先行产业,是指需要优先发展的产业。其含义有广义与狭义之分。狭义的先行产业是指根据产业结构发展的内在规律必须先行发展以免阻碍其他产业发展的产业,包括瓶颈产业和基础产业;另一类先行产业即先导产业,是指根据国民经济发展的需要,必须先行发展又能带动和引导其他产业发展的产业。广义的先行产业包括狭义的先行产业和先导产业。

8. 产业状态分类法

产业状态分类法是指按照产业所处的具体状态对产业进行分类,根据这种分类方法可以将产业分为传统业态和新兴业态。

(1) 传统业态,主要是指以劳动密集型的、以制造加工为主的产业。这种产业在经济发达国家中发展较慢,甚至呈现下滑的趋势,但在经济落后的发展中国家仍然占有非常重要的地位。

(2) 新兴业态,是指随着科学技术的进步和创新及市场竞争而逐渐发展出来的新的产业态势。它是一个动态的概念,一种新兴业态的产生,从小处看,可以使一个企业获得跨越式的发展,从大处看,可以发展出一个新的产业。新兴业态是企业活力的源泉,它产生于竞争,能够更好地满足消费者多样化的需求。

二、产业经济学的学科性质、主要内容与研究方法

(一) 产业经济学的学科性质

产业经济学是一门新兴的应用经济学学科,目前仍处在不断发展阶段,其理论体系也在不断完善。产业经济学顾名思义就是研究产业的经济学学科,具体来说是从产业出发,研究产业内部各企业之间相互作用关系的规律、产业与产业之间的关系、产业本身的发展规律及产业在空间上的分布规律等的一门科学。

虽然,产业经济学是从微观经济学中分化出来的一门独立的经济学学科,但是产业经济学研究的并不是微观经济学研究领域的单个经济主体,如企业、家庭或个人(尽管有时也会涉及单个经济主体)。当然,产业经济学研究的也不属于宏观经济学研究领域的国民经济总量(尽管有时也会涉及国民经济总量),其研究领域是介于宏观领域和微观领域之间的中观领域即产业。产业经济学通过对这一领域的研究,回答了宏观经济学和微观经济学都没有回答的问题,即在再生产过程中各产业之间中间产品的复杂交换问题,从而对社会再生产过程的全貌有了一个比较完整的论述。

研究产业经济学有利于建立统一的经济学体系,填补微观经济学与宏观经济学之间的空白,建立完整的经济学体系;研究产业经济学有利于经济学与管理学之间的沟通,为经济学与管理学搭建一条沟通的桥梁,有利于两者的共同发展;研究产业经济学有利于应用经济学的学科建设,产业经济学是一门新兴的应用经济学学科,对其进行研究,有助于应用经济学学科体系的进一步完善;从具体国家来看,产业经济学的研究对于有效产业组织结构的建立、产业结构的优化、产业的合理布局及主导产业的

正确选择等方面都有重要意义。从当代中国的经济建设来说,对于产业经济学的研究也显得尤为重要。当代中国的经济建设正处于从计划经济向市场经济及从粗放型增长向集约型增长的转型过程中,研究产业经济学,可以正确把握产业发展的现状、问题、成因及趋势,为产业政策的制定提供科学的理论依据,有助于当代中国的经济增长。

(二) 产业经济学的主要内容

产业经济学虽然说是—门新兴的应用经济学学科,但是其学科体系已经比较完善。其主要研究内容具体来说主要包括产业组织理论、产业结构理论、产业关联理论、产业布局理论和产业政策五个方面。

1. 产业组织理论

产业组织理论就是研究产业组织的一个分支,是西方产业经济学家主要的研究方向,产业组织是指产业内各企业之间的相互作用关系,包括企业之间的交易关系、资源占有关系、利益关系和行为关系等,这些关系结构决定产业内企业规模经济效益的实现和企业之间的有效竞争两者的平衡。产业组织理论主要是解决企业规模经济效益和企业竞争活力之间的冲突,即“马歇尔冲突”。传统的产业组织理论体系主要是由哈佛学派的代表人物 Mason、Bain、Scherer 等建立的,即著名的市场结构、市场行为和市场绩效理论范式(又称 SCP 范式),哈佛学派认为市场结构、市场行为和市场绩效这三个要素之间存在着紧密的单向因果关系,即市场结构决定市场行为,市场行为又决定市场绩效^①。SCP 范式奠定了产业组织理论的基础,之后发展起来的芝加哥学派、可竞争市场学派、新产业组织学派、新奥地利学派等派别对产业组织理论的研究都是建立在 SCP 范式的基础之上的。

2. 产业结构理论

产业结构理论主要基于产业与产业之间的数量关系结构及技术经济联系方式,研究产业结构的演进规律及其对经济发展的影响。产业结构与经济增长的关系密切,产业结构的演进将促进经济的增长,经济的增长也会促进产业结构的加速演进。因此,对于产业结构的研究是产业经济学研究的一个重要内容。产业结构理论一般包括:对影响和决定产业结构因素的研究、对产业结构演进规律的研究、对产业结构优化的研究、对产业结构政策的研究等。只有对产业结构进行充分而完整的研究,把握产业结构的演进规律,才能正确地制定产业结构政策,加速产业结构对经济增长的促进作用,加速国民经济的增长。

3. 产业关联理论

产业关联理论主要是研究最终产品产业与生产这些最终产品所投入的中间产品产业之间及这些中间产品产业之间的经济联系和数量结构联系。相较于对产业结构的研究而言,对于产业关联的研究则用精确的量化方法来研究产业之间质与量的关系。产业关联理论主要的理论研究方法是投入产出分析法。投入产出分析法最早由 Leontief

^① 董艳华,荣朝和.产业组织理论的主要流派与近期进展[J].北方交通大学学报(社会科学版),2003,2(4):10-15

于1936年正式提出,该研究方法主要是运用投入产出表和投入产出模型,通过用一定的经济技术联系对一个国家或地区一定时期内进行社会再生产过程的产业各部门发生的投入产出关系加以量化的方法,以此来分析该国或地区在这一时期内社会再生产过程中的各种比例关系及其特性^①。

4. 产业布局理论

产业布局理论主要是研究一国或地区的产业生产力在一定范围内的空间分布和组合,以及其对整个国民经济的影响。产业布局是指产业的空间结构,其合理与否将影响一国或地区经济优势的发挥和经济的发展速度。一国或地区的产业发展最终要落实到一定的经济区域来进行,这样就形成了产业在不同地区的空间分布结构。产业布局是一国或地区经济发展规划的基础,也是其经济发展战略的重要组成部分,更是实现国家经济发展的前提条件。所以产业布局理论也是产业经济学研究的一个重要分支。

5. 产业政策

产业政策是指国家或地区政府为了实现一定的经济和社会目标而对产业的形成和发展进行干预的各种政策的总和。对产业政策的研究主要是为了弥补市场缺陷,有效配置资源;保护幼小民族产业的成长;降低经济震荡;发挥后发优势,增强适应能力。对产业政策的研究主要包括对产业组织、产业结构和产业布局政策等方面的研究。

(三) 产业经济学的主要研究方法

1. 计量经济研究法

计量经济研究法,是指结合数学、统计学和计算机的相关知识,对客观统计的数据资料在以经济理论和事实为依据的定性分析基础上,利用数理统计方法建立一组联立方程式(这组联立方程式称为经济计量模型),进行定量分析经济变量之间关系的一种研究方法。这种研究方法以建立、检验和运用计量经济模型为核心。20世纪60年代后,计量经济方法成为产业组织理论的主要研究方法之一。计量经济分析以量化的统计指标为基础,在产业组织研究中,如衡量市场集中度的基尼系数、赫芬达尔-赫希曼指数、熵指数和衡量市场绩效的勒纳指数、贝恩指数等,这些量化的指标为进一步分析变量之间的关系打下了基础。经济计量研究法既是考察变量之间关系的基本工具,也是实证分析的基本工具^②,是产业经济学研究工作中较为重要的一种研究方法。

2. 博弈论的研究方法

博弈论(game theory)是指存在利益竞争的经济活动中,对于每一个博弈方而言,博弈的最终结果不仅与自身策略的选择有关,而且与整个博弈中其他博弈方的策略选择有关,即博弈论是研究博弈中各博弈方所选策略的科学^③。参与方、策略和结果是博弈的三要素。博弈论于20世纪70年代被引入产业经济学的研究工作中,主要用于研

① 晋彤驹.“投入产出法”的由来和发展[J].经济问题,1981,(2):40-43

② Tirole J. The Theory of Industrial Organization [M]. Cambridge: MIT Press, 1988: 1-10

③ 陈芝兰,黄龙生. 博弈论及其在经济生活中的应用[J]. 经济问题探索,1996,(7): 23-24

究垄断竞争和寡头垄断状态下的市场均衡和厂商行为,已成为新产业组织理论研究的主要方法,其中非合作博弈理论及其分析方法又居于主导地位。引入博弈论的新产业组织理论克服了传统产业组织理论存在的缺陷,如哈佛学派缺乏理论基础和模型分析、过于强调市场结构的决定性作用,以及芝加哥学派对于企业的超额利润是来自自身的高效率还是垄断因素并没有一致的意见等缺陷^①。新产业组织理论有利于产业组织理论的长足发展,不但推进了其研究深度,而且拓宽了其研究的广度^②。

3. 投入产出分析法

投入产出分析法是研究经济系统中各个部分间表现为投入与产出的相互经济数量联系的研究方法,主要应用于产业关联理论的研究工作中。该分析法借助于投入产出表和投入产出数学模型,对产业之间在生产、交换、分配过程中发生的关联关系进行分析,具体得出各产业部门之间的比例关系及其特征。投入产出分析法对产业经济的分析进行量化,进而可以更好地为政府部门制定产业政策服务。

4. 跨国比较分析法^③

Kuznets 建立了经济发展类型的跨国比较分析法,包括时间序列分析法和截面分析法。时间序列分析法是指将研究对象的相关指标按照时间先后顺序排列的统计数据进行分析的方法。在产业经济学中,时间序列分析法主要用于研究产业结构的演变规律和产业结构与经济增长之间的关系。截面分析法是指分析比较处于不同发展阶段的研究对象在同一时刻内部结构的数量指标的方法。例如,Kuznets 于 1971 年在其著作 *National Economic Growth* 中分析了 57 个国家 1950~1965 年的 5 个经济截面,运用截面分析法根据人均国内生产总值(GDP)的大小将 57 个国家分成 5~8 组,利用“未加权等差中值”计算每组国家某个经济指标的数值,进而进行统计回归,分析经济发展水平与产业结构变化之间的关系。

5. 系统动力学分析法

系统动力学(system dynamics, SD)方法是一种对复杂时变系统进行仿真模拟的有效方法,自提出以来就在企业、产业、区域甚至国家规模的系统中得到了广泛应用^④。SD 方法认为系统的行为是由系统的结构所决定的,这与产业经济学的哈佛学派的理论相一致。此外,该方法提出系统的结构是动态反馈结构,因而可以运用控制论的方法来研究,这又与产业经济学中各产业之间的联系和产业内各企业间的相互作用关系相一致,因此运用 SD 方法分析产业经济学是十分有效的。

① 王建军,曹巍.西方产业组织理论的演化与新发展[J].生产力研究,2007,(6):20-22

② 余东华.新产业组织理论及其新发展[J].中央财经大学学报,2004,(2):49-54

③ 孙文平,刘志迎.产业经济学研究方法综述[J].沈阳工程学院学报(社会科学版),2007,3(2):206-208

④ 贺彩霞,冉茂盛,廖成林.基于系统动力学的区域社会经济系统模型[J].管理世界,2009,(3):170-171

第二节 产业经济学的形成与演变

一、西方产业经济学的形成与演变^①

（一）西方产业经济思想的萌芽阶段：18 世纪中期至 19 世纪末

西方产业经济学的研究是比较久远的，具体而言，可以追溯到马歇尔的经济理论。Adam Smith 站在资产阶级的立场上，提出了自由竞争思想，认为自由竞争能够实现市场均衡和社会福利最大化。此外，在国际贸易方面，突破了重商主义的“贸易只能使一方受益”的观点，创立了“绝对成本”学说^②，首次提出贸易可使贸易双方都受益，认为各国应该发展本国的绝对优势产业，从而为各国的产业结构政策的制定提供一定的理论基础。之后，Ricardo 在 Adam Smith 研究基础上，对自由竞争的市场结构进行了深入研究。最显著的研究成果是，Ricardo 发展了 Smith 的“绝对成本”学说，放宽了它的假定，提出了“相对成本”学说^③，使这一理论更加贴近现实，解决了不具有绝对优势产业的国家产业结构政策的制定问题。此后，1879 年，Marshall 及其夫人合著的 *Industrial Economics* 中，第一次将产业内部的结构定义为“产业组织”。事实上，西方产业经济学主要是产业组织理论，因此，Marshall 被看成是产业经济学的创始人。其后，他在其名著 *Principles of Economics* 中，提出生产四要素：土地、资本、劳动和组织。这一时期经济学家对产业组织理论的研究主要集中于完全竞争市场的研究，对垄断竞争市场几乎没有涉及。

（二）西方产业经济思想的奠基阶段：19 世纪末至 20 世纪中期

这一时期，产业经济思想有了很大的进展，尤其是在产业结构方面，研究的重点不再只是完全竞争市场，而是和现实更加接近的垄断竞争市场。1933 年，哈佛大学教授 Chamberlin 和剑桥大学教授 Robinson 对产业组织的实际状况进行了深入的研究分析，并分别出版了 *Economics of Imperfect Competition* 和 *The Theory of Monopolistic Competition*，指出现实的市场结构并不是完全竞争的，而是处于垄断竞争的状态^④。但两者的侧重点有所不同，Chamberlin 着重研究垄断竞争市场形态，Robinson 则侧重于分析纯粹垄断市场形态。其对不完全竞争市场结构类型的划分，以及关于不同市场结构对竞争程度及后果影响的研究，为产业经济学理论的诞生奠定了基础。1940 年，英国经济学家 Clark 提出有效竞争的概念，并发表了 *The Concept of Workable Competition* 一文，推动了产业经济学的发展。Clark 认为，不完全竞争存在的事实说明，长期均衡和短期均衡的实现条件是不一致的。这种不一致反映了市场竞争与规模经济的矛盾。但是，Clark 并没有解决有效竞争的评估标准和实现条件的问

① 张博. 论西方产业经济思想的产生与发展 [D]. 山西财经大学硕士学位论文, 2007

② Smith A. 国民财富的性质和原因的研究 (下卷) [M]. 郭大力, 王亚南译. 北京: 商务印书馆, 1974

③ 李嘉图. 政治经济学及赋税原理. [M]. 北京: 商务印书馆, 1976

④ 王建军, 曹巍. 西方产业组织理论的演化与新发展 [J]. 生产力研究, 2007, (6): 20-22