

产业经济学

教程与案例

第2版

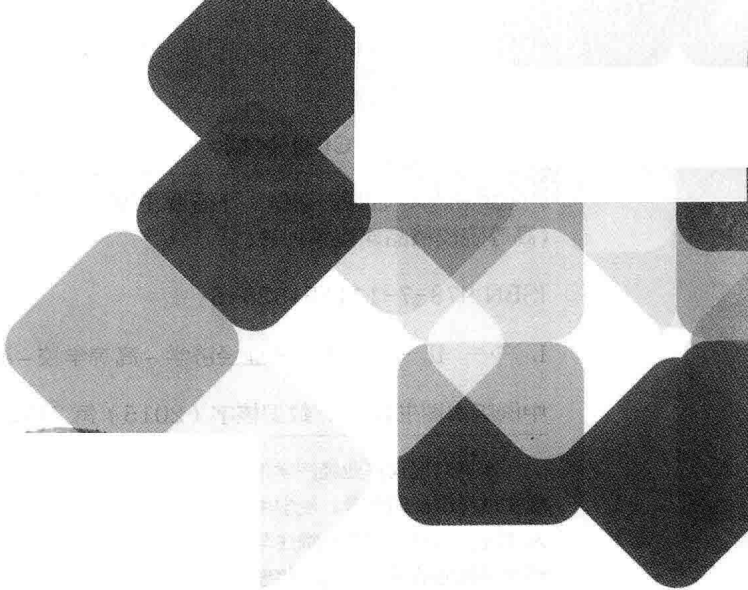
Industrial
Economics

主 编 干春晖

副主编 吴一平 余典范



机械工业出版社
China Machine Press



高等院校精品课程系列教材

产业经济学

教程与案例

第2版

Industrial
Economics

主 编 干春晖

副主编 吴一平 余典范



机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目(CIP)数据

产业经济学:教程与案例 / 干春晖主编. —2版. —北京:机械工业出版社, 2015.9
(高等院校精品课程系列教材)

ISBN 978-7-111-51526-5

I. 产… II. 干… III. 产业经济学—高等学校—教材 IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 217756 号

本书对现代产业经济学理论进行了较全面和通俗的介绍,并从产业经济学视角对部分中国产业发展现实进行审视和思考,使学生学习应用这些理论分析具体产业的方法,同时了解中国主要产业发展的基本情况。本书注重理论阐述与实证分析相结合,融合中外产业经济发展学的理论与实践,系统反映产业经济学领域的研究内容,将理论与实践有机结合;同时,力图浓缩产业经济学理论之精华,使初学者能较为充分地理解产业经济学的基本原理和分析方法,把握产业组织和产业结构理论的发展方向,培养运用产业经济学理论分析问题的基本能力。

本书可作为经济管理类专业本科生、研究生、博士生的产业经济学教材,并可作为进一步学习高级产业经济学和其他经管类课程的学习参考。

出版发行:机械工业出版社(北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码:100037)

责任编辑:冯语嫣

责任校对:董纪丽

印刷:北京诚信伟业印刷有限公司

版次:2015 年 9 月第 2 版第 1 次印刷

开本:185mm×260mm 1/16

印张:26.5

书号:ISBN 978-7-111-51526-5

定价:45.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

客服热线:(010) 88379210 88361066

投稿热线:(010) 88379007

购书热线:(010) 68326294 88379649 68995259

读者信箱:hzjg@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问:北京大成律师事务所 韩光/邹晓东

再版序言

产业经济学是以产业作为研究对象,分析现实经济问题的应用经济学,它在我国发展的历史并不长。出于教学的需要,我一直在为我的学生寻找一本合适的产业经济学入门教材,这本教学用书应该符合两个条件:第一,应该能够对现代产业经济学理论进行较全面和通俗的介绍;第二,要从产业经济学视角对中国产业发展现实进行审视和思考,使学生学习到应用这些理论分析具体产业的方法,同时可以了解到中国主要产业发展的基本情况。我所能找到的大部分本版教材通常在第一方面较为薄弱,而引进版教材则往往不太适合多数中国读者的知识背景,更不可能介绍和分析中国产业经济的实践。因此我产生了为中国读者编写一本产业经济学入门教材的想法。

本书试图改变产业经济学教材理论介绍较枯燥、内容广泛、与中国产业发展实际联系不紧密等不足,注重理论阐述与实证分析相结合,融合中外产业发展的理论与实践,系统反映产业经济学领域的研究内容;既展现产业经济理论的整体面貌,又分析研究中国产业发展的现实,将理论与实践有机结合;同时,力图浓缩产业经济学理论之精华,使初学者在阅读那些较晦涩的高级产业经济学引进版教材之前,就能较充分地理解产业经济学的基本原理和分析方法,把握产业组织和产业结构理论的发展方向,培养运用产业经济学理论分析问题的基本能力,并为进一步学习高级产业经济学和其他经管类课程打好基础。

2006年我们与机械工业出版社华章公司合作出版了《产业经济学:教程与案例》的第1版。在过去的8年时间里,该教材受到了全国广大学生和任课教师的认可,加印了多次。由于教材第1版的出版时间较早,有些理论已经有了新的发展,而且近年来的中国经济转型过程中也出现了一系列重大的产业经济问题,因此有必要对教材进行修订。近年来我连续主持了国家社会科学基金重大项目《“十二五”

期间加快推进我国产业结构调整》和《中高速增长阶段经济转型升级研究》，对中国的产业经济问题进行了一些研究，对相关理论也有了进一步的理解。因此，在新版教材中我们增加了一些内容，其中包括市场集中、规模经济与范围经济（第二章）、市场绩效（第十章）和产业分工、模块化与全球价值链（第十四章）等，另外我们还根据近10年产业发展情况对案例部分进行了更新。

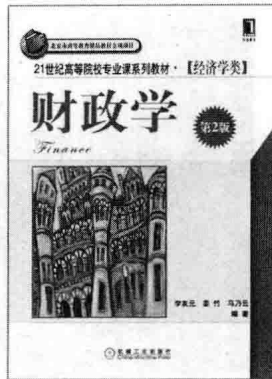
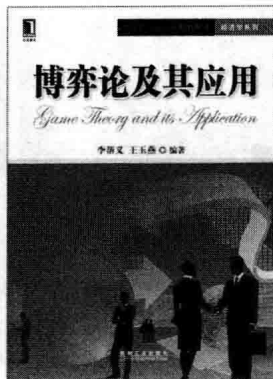
本书是上海财经大学重点建设教材之一，也是上海市教委精品课“产业经济学”课程建设的成果之一。为了便于教师开展教学活动，本书配有幻灯片（PPT），具体事宜可联系 zjx@hzbook.com。

本书由我负责拟定全书的框架和提纲，并撰写部分章节的内容。参与上篇“产业经济学理论”部分撰写的作者有尚永胜、闫星宇、姚瑜琳、周习、胡春燕、戴榕、李雪、刘乃全、邹俊、范林凯、尹华、王子炯、李津津、魏婧恬、张亚军、葛鹏、余典范、崔悦、王健、阮敏、吴一平、王秋蕾、王宇、朱瑞博、张学良、刘勇、徐琳等同志。参与下篇“中国产业案例分析”编写的作者有姜涛、牟清、蔡世婷、张瑞静、蔚力兵、余梅芳、许少波、魏明、应瑛、赵音璇、龚仰军、李眺、尹华、王秋蕾、邹俊、范建亭、张亚军、魏婧恬、周海蓉、葛鹏、徐琳、李津津、王健等同志。

千春晖

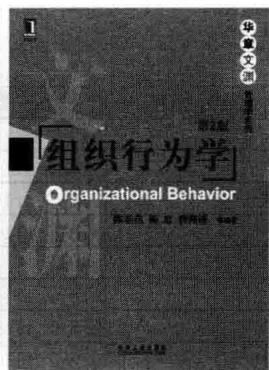
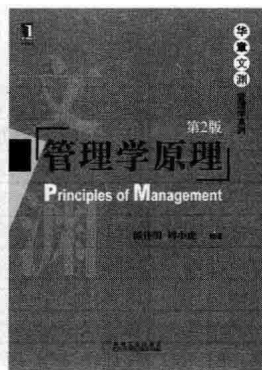
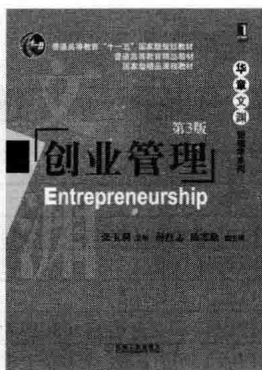
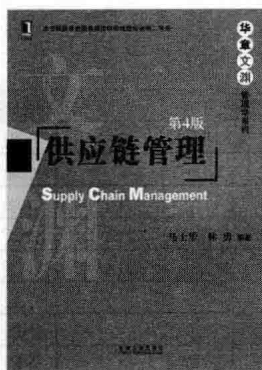
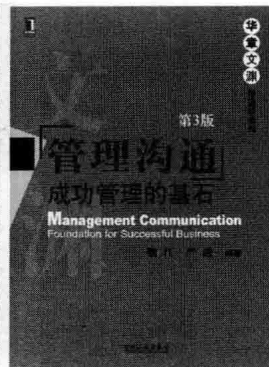
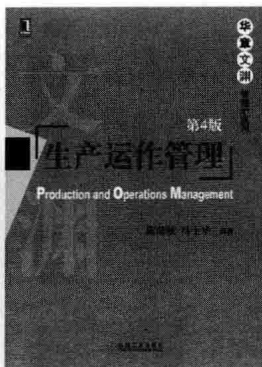
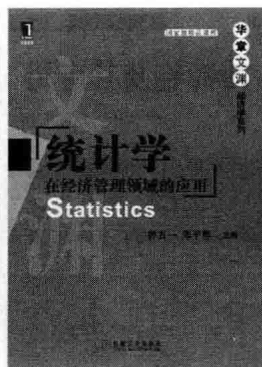
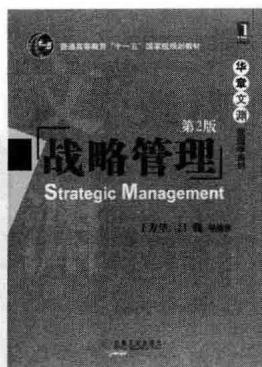
2015年7月

经济学



课程名称	书号	书名、作者及出版时间	版别	定价
预测理论与方法	978-7-111-38130-3	经济预测基础教程(第4版)(迪博尔德)(2012年)	外版	59
国际经济学	978-7-111-34033-1	国际经济学(第8版)(赫斯特德)(2011年)	外版	62
国际经济学	978-7-111-35280-8	国际经济学(英文版·第8版)(赫斯特德)(2011年)	外版	69
国际经济学	978-7-111-49021-0	国际经济学:国际金融分册(第8版)(阿普里亚德)(2015年)	外版	39
国际经济学	978-7-111-47783-9	国际经济学:国际贸易分册(第8版)(阿普里亚德)(2014年)	外版	59
管理经济学	978-7-111-48424-0	管理经济学(第11版)(莫瑞斯)(2014年)	外版	75
管理经济学	978-7-111-39670-3	管理经济学(第12版)(麦圭根)(2012年)	外版	89
管理经济学	978-7-111-41881-8	管理经济学(第12版)(中国版)(麦圭根)(2013年)	外版	55
管理经济学	978-7-111-31879-8	管理经济学(第9版)(中国版)(托马斯、刘延平)(2010年)	外版	48
管理经济学	978-7-111-26569-6	管理经济学(英文版·第11版)(麦圭根)(2009年)	外版	68
管理经济学	978-7-111-48567-4	管理经济学(英文版·第11版)(莫瑞斯)(2014年)	外版	89
发展经济学	978-7-111-45840-1	发展经济学(第11版)(托达罗)(2014年)	外版	89
财政学	即将出版	财政学(第4版)(格鲁伯)(2015年)	外版	79
经贸英语	978-7-111-40348-7	经贸英语阅读教程(第3版)(潘忠)(2012年)	本版	25
经贸英语	978-7-111-44666-8	商务英语阅读(沈素萍)(2013年)	本版	35
经贸英语	978-7-111-46218-7	商务英语阅读教程(杨伶俐)(2014年)	本版	29
经济法	978-7-111-47546-0	经济法(第2版)(葛恒云)(2014年)	本版	35
经济法	978-7-111-44659-0	经济法(第2版)(郭懿美)(2014年)	本版	39
经济法	978-7-111-41779-8	经济法(刘大洪)(2013年)	本版	39
经济法	978-7-111-13974-4	经济法基础与实务(黄瑞)(2008年)	本版	32
国际经济学	978-7-111-25578-9	国际经济学(精品课)(赵英军)(2009年)	本版	32
国际经济关系学	978-7-111-27371-4	国际经济关系学概论(周林)(2009年)	本版	30
管理经济学	978-7-111-39608-6	管理经济学(毛蕴诗)(“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材)(2012年)	本版	45
产业经济学	978-7-111-49568-0	产业经济学(刘志彪)(2015年)	本版	39
财政学	978-7-111-27276-2	财政学(第2版)(李友元)(2009年)	本版	36
财经应用文写作	978-7-111-42715-5	财经应用文写作(刘常宝)(2013年)	本版	30
博弈论	978-7-111-30394-7	博弈论及其应用(李帮义)(2010年)	本版	25

华章文渊系列



课程名称	书号	书名、作者及出版时间	定价
财务管理(公司理财)	即将出版	财务管理(刘淑莲)(2015年)	39
战略管理	978-7-111-32666-3	战略管理(第2版) (“十一·五”国家级规划教材)(王方华)(2010年)	38
运营管理	978-7-111-42293-8	生产运作管理(第4版)(陈荣秋, 马士华)(2013年)	49
企业文化	978-7-111-44522-7	企业文化(第2版) (“十二·五”普通高等教育本科国家级规划教材)(陈春花)(2013年)	35
管理学	978-7-111-37505-0	管理学原理(第2版)(陈传明)(2012年)	36
管理沟通	978-7-111-46992-6	管理沟通: 成功管理的基石(第3版)(魏江)(2014年)	39
创业管理	978-7-111-42860-2	创业管理(第3版)(基础版)(张玉利) (“十二·五”普通高等教育本科国家级规划教材)(2013年)	29
创业管理	978-7-111-42833-6	创业管理(第3版)(张玉利) (“十二·五”普通高等教育本科国家级规划教材)(2013年)	39
会计学	978-7-111-46849-3	基础会计学(潘爱玲)(2014年)	35
统计学	978-7-111-31321-2	统计学(曾五一)(2010年)	35
数量经济学	978-7-111-26575-7	应用数量经济学 (“十一·五”国家级规划教材)(张晓峒)(2009年)	45
管理经济学	978-7-111-39608-6	管理经济学(毛蕴诗) (“十二·五”普通高等教育本科国家级规划教材)(2012年)	45
产业经济学	978-7-111-49568-0	产业经济学(刘志彪)(2015年)	39
组织行为学	978-7-111-39625-3	组织行为学(第2版)(陈春花)(2012年)	39
供应链(物流)管理	978-7-111-45453-3	供应链管理(第4版)(马士华)(2014年)	39

目 录

再版序言

上篇 产业经济学理论

第一章 导论..... 2

- 第一节 产业经济学的研究对象和学科性质 2
- 第二节 产业经济理论的渊源和发展 6
- 第三节 产业经济学研究的意义和方法 ... 17
- 本章小结 20
- 推荐阅读 21
- 思考与练习题 21

第二章 市场集中、规模经济与范围经济 22

- 第一节 市场集中 22
- 第二节 规模经济与范围经济 28
- 第三节 规模经济、范围经济与
企业边界 30
- 第四节 有效竞争：规模经济与
竞争活力 34
- 本章小结 36
- 推荐阅读 36
- 思考与练习题 36

第三章 产品差异 37

- 第一节 产品差异定义及溯源 37
- 第二节 产品差异和市场势力 41
- 第三节 产品差异的策略运用 43
- 本章小结 46
- 推荐阅读 46
- 思考与练习题 46

第四章 进入壁垒 47

- 第一节 进入壁垒概述 47
- 第二节 结构性进入壁垒 49
- 第三节 策略性进入壁垒 54
- 第四节 进入壁垒的福利效应 60
- 本章小结 63
- 推荐阅读 63
- 思考与练习题 63

第五章 产品选择、成本与生产能力 ... 64

- 第一节 空间先占权与产品扩散策略 64
- 第二节 预告产品信息 65
- 第三节 提高转换成本 66
- 第四节 捆绑销售与搭配销售 68
- 第五节 提高对手成本 71
- 第六节 过度生产能力投资 71
- 本章小结 74

推荐阅读	75	第二节 非合作策略性行为	136
思考与练习题	75	第三节 合作策略性行为	143
第六章 企业并购	76	本章小结	157
第一节 企业并购概述	76	推荐阅读	157
第二节 横向并购：福利权衡	82	思考与练习题	157
第三节 纵向并购：降低交易费用与 稳定经营环境	87	第十章 市场绩效	158
第四节 混合并购：资产利用与 风险降低	91	第一节 市场绩效的衡量	158
本章小结	95	第二节 市场结构与市场绩效	163
推荐阅读	96	第三节 市场行为与市场绩效	167
思考与练习题	96	推荐阅读	172
第七章 研发与创新	97	思考与练习题	172
第一节 创新与研发的基本概念	97	第十一章 规制经济学	173
第二节 研发与创新激励	103	第一节 规制经济学的发展	173
第三节 企业规模、市场结构与研发	108	第二节 规制的类别、目标及 执行机构	176
本章小结	113	第三节 政府规制政策	178
推荐阅读	114	本章小结	189
思考与练习题	114	推荐阅读	189
第八章 广告	115	思考与练习题	189
第一节 广告经济学：历史视角	115	第十二章 反垄断经济学	190
第二节 广告强度	119	第一节 垄断的经济分析	190
第三节 广告与市场结构	121	第二节 垄断的社会成本和收益	191
第四节 广告与价格竞争	127	第三节 反垄断政策	194
第五节 广告与市场绩效	128	本章小结	201
第六节 虚假广告与广告监管	131	推荐阅读	201
本章小结	132	思考与练习题	202
推荐阅读	133	第十三章 产业结构与政策	203
思考与练习题	133	第一节 产业及产业结构	203
第九章 策略性行为	134	第二节 产业结构演进规律	205
第一节 新产业组织与策略性行为	134	第三节 产业结构优化	208
		第四节 产业结构的影响因素	212

第五节 产业结构政策	214
本章小结	218
推荐阅读	218
思考与练习题	219

第十四章 产业分工、模块化与 全球价值链

第一节 模块化基本理论	220
第二节 模块化分工与产业组织 模式的演进	226
第三节 模块化生产网络与全球 价值链	232
推荐阅读	237
思考与练习题	237

第十五章 产业布局与政策

第一节 产业布局的理论发展	238
第二节 产业布局的指向性、原则与 规律及战略	243
第三节 产业布局政策	247
本章小结	250
推荐阅读	251
思考与练习题	251

第十六章 产业关联

第一节 投入产出分析原理	252
第二节 投入产出分析的诞生背景和 理论渊源	254
第三节 实物型投入产出模型	256
第四节 价值型投入产出模型	259
第五节 投入产出模型应用	264
本章小结	269
推荐阅读	269
思考与练习题	269

下篇 中国产业案例分析

第十七章 钢铁行业

第一节 钢铁行业的市场供求状况	272
第二节 历史	275
第三节 市场结构	277
第四节 市场行为	278
第五节 市场绩效	281
第六节 产业政策	283
推荐阅读	284

第十八章 汽车工业

第一节 历史	286
第二节 市场结构	295
第三节 市场行为	299
第四节 市场绩效	305
第五节 公共政策	308
推荐阅读	309

第十九章 石油业

第一节 历史	312
第二节 市场结构	314
第三节 市场行为	316
第四节 市场绩效	318
第五节 公共政策	320
推荐阅读	322

第二十章 煤炭业

第一节 历史	324
第二节 市场结构	326
第三节 市场行为	328
第四节 市场绩效	331
第五节 公共政策	334
推荐阅读	336

第二十一章 建筑业	337	第二十四章 保险业	374
第一节 历史	338	第一节 历史	377
第二节 市场结构	339	第二节 市场结构	379
第三节 市场行为	342	第三节 市场行为	382
第四节 市场绩效	344	第四节 市场绩效	384
第五节 公共政策	346	第五节 公共政策	389
推荐阅读	348	推荐阅读	391
第二十二章 医药制造业	349	第二十五章 电信业	392
第一节 历史	350	第一节 历史	393
第二节 市场结构	350	第二节 市场结构	396
第三节 市场行为	353	第三节 市场行为	399
第四节 市场绩效	355	第四节 市场绩效	401
第五节 公共政策	357	第五节 公共政策	402
推荐阅读	358	推荐阅读	403
第二十三章 商业银行业	359	第二十六章 民航运输业	404
第一节 历史	359	第一节 产业技术经济特征与演进过程 ...	404
第二节 市场结构	361	第二节 市场结构	408
第三节 市场行为	365	第三节 市场行为	410
第四节 市场绩效	368	第四节 市场绩效	413
第五节 公共政策	371	第五节 公共政策	415
推荐阅读	373	推荐阅读	416

上 篇

产业经济学理论

- 第 一 章 导论
- 第 二 章 市场集中、规模经济与范围经济
- 第 三 章 产品差异
- 第 四 章 进入壁垒
- 第 五 章 产品选择、成本与生产能力
- 第 六 章 企业并购
- 第 七 章 研发与创新
- 第 八 章 广告
- 第 九 章 策略性行为
- 第 十 章 市场绩效
- 第十一章 规制经济学
- 第十二章 反垄断经济学
- 第十三章 产业结构与政策
- 第十四章 产业分工、模块化与全球价值链
- 第十五章 产业布局与政策
- 第十六章 产业关联

第一章

导 论

我希望你们会发现本书将有助于引领你们研究真实世界的市场。

——斯蒂芬·马丁

产业经济学(industrial economics)是国际上公认的相对独立的应用经济学科,也是近年来经济学理论研究最活跃、成果最丰富的领域之一。产业经济学是介于微观经济学和宏观经济学之间的“中观经济学”,它以产业(industry)为研究对象,研究和探索个别产业内企业间的竞争、合作关系及其对经济绩效的影响和相应的公共政策,同时也研究不同产业之间的结构关系和经济技术关联及相应的产业政策。在产业经济学中,以同一市场上具有竞争关系的企业为研究对象的产业组织理论是其核心内容。本章分三节,分别介绍产业经济学的研究对象和学科性质、产业经济学的理论渊源和发展及产业经济学研究的意义和方法。

第一节 产业经济学的研究对象和学科性质

一、产业经济学的研究对象

产业经济学的研究对象主要是产业,那么什么是产业呢?在英文中,产业既可泛指国民经济中的各个产业部门,如工业、农业、服务业,也可指更具体的行业部门,如钢铁业、纺织业、食品业、造船业等,因此产业是一个较为模糊的概念。从产业的形成过程来看,产业是社会生产力和社会分工不断发展的产物。随着社会生产力的发展,人类社会渐次发生了三次大规模的社会分工:第一次大分工发生在原始社会的新石器时代,使畜牧业从农业中分离出来;第二次社会大分工发生在原始社会末期,使手工业从农业中分离出来;第三次社会大分工发生在原始社会瓦解、奴隶制社会形成时期,出现了专司商品买卖的商人阶层,形成了独立的商业。18世纪下半叶的产业革命,直接导致了工业的形成并使其成为经济发展的主导力量。机器大工业极大地促进了社会分工,提高了劳动生产率。马克思在考察社会分工时,将其区分为三种形式:“单就劳动本身来说,可以把社会生产分为农业、工业等大类,叫作一般的分工;把这些生产大类分为种和亚种,叫作特殊的分工;把工厂内部的分工,叫作个别的分工。”三次社会大分工是一般分工,形成了农业、工业、商业等大类;基于一般分工的特殊分工,使农业内

部分为种植业、畜牧业、林业和渔业；工业内部分为冶金、造船、机械、电子、食品、纺织、造纸等产业部门；而起源于商业的服务业则分化为商业、金融、通信、旅游、教育、信息、生活服务等部门。因此，产业是由社会分工形成的具有某类相同特征的企业集合。一般分工形成的产业，可称其为广义的产业；而由特殊分工形成的产业，是狭义的产业概念。那么以什么样的“相同特征”来划分产业呢？

在欧美，主流的产业经济学也被称为产业组织学（industrial organization），研究的是市场的运行，特别是企业拥有市场势力（market power）的不完全竞争市场的运行^①，主要关注同一市场上企业的行为及其与市场结构演变过程的密切关系，以及与此相关的公共政策。在欧美的主流产业经济学者看来，“产业”与“市场”是同义语，是指一定区域内（如一国，或一个地区）生产（或提供）具有相同功能和替代功能的产品和服务的企业的集合，实质上就是具有竞争关系的卖方企业的集合，这主要是从供给角度入手研究市场。

然而在中国的学术传统中，产业经济学并不完全等同于产业组织学。从20世纪50年代起，由于实行计划经济，在学科体系建设上承袭苏联模式，产业的概念主要是指计划经济中的“行业”、“部门”，如农业、工业、商业等，相应地设立了农业经济学、工业经济学和商业经济学等学科。改革开放后，日本等国经济增长的奇迹吸引了中国的经济学者，日本政府通过产业政策优化产业结构的做法被认为是经济增长的重要推动力量。中国产业经济学受日本的影响较深，重视产业结构和产业政策的研究。由于我国长期实行计划经济，资源配置的效率极为低下，产业布局很不合理，产业间的比例关系严重失调，在社会主义市场经济体制尚未建立的情况下，通过产业政策等调控手段调整产业布局、优化产业结构无疑对改善资源配置、促进经济增长具有重要作用，因此产业政策、产业布局调整和产业结构优化升级成为20世纪80年代中国产业经济研究的重点。从20世纪80年代中后期开始，欧美主流的产业经济理论逐渐被引入中国，中国的产业经济学研究开始转型。随着社会主义市场经济体制的逐步完善，企业间的竞争关系日益成为经济生活中关注的焦点，而某些产业中的垄断及其规制问题成为改革和理论探讨的重点，产业组织理论逐渐成为中国产业经济学的核心内容。然而由于我国正处于经济体制的转轨时期，市场体系仍不完善，产业结构的非均衡问题不能完全通过市场调节得到自动解决，应该继续发挥政府利用产业政策等工具对市场的调控作用。所以尽管仍有一些争议，但大部分中国学者认为中国的产业经济学应该以产业组织和公共政策为主要内容的欧美产业经济学体系与以产业结构和产业政策等为重点的日本产业经济学体系整合在一起，既研究生产同类或有密切替代关系的产品（或服务）的企业之间的竞争行为及其对经济绩效的影响和相关公共政策，同时又研究社会再生产过程中大类部门之间、制造业各工业行业之间、行业内各中间产品之间的经济技术关联和比例关系，以及相应的产业政策，包括产业组织、产业结构、产业关联和产业布局等内容。

基于对产业经济学的以上认识，产业作为产业经济学的研究对象，有两层含义^②：①在产业组织层面上，当我们分析同一产业内企业间的市场关系时，“产业”是指“生产同类或有密切替代关系的产品、服务的企业集合”。因为生产同类或具有替代关系的企业在产品市场上发生竞争关系，企业间的竞争行为和竞争程度影响市场对资源的配置效率。以产品市场上具有竞争关系的企业集合——产业为研究对象，分析企业间的竞争行为和市场关系，才有可能对产业内的企业是否具有市场权力及市场运行的经济绩效做出判断，进而制定促进竞争、提高效率的产业组织政策。②当我们考察整个产业的状况，以及不同产业间的结构和关联关系时，产业的

① Lynne Pepall, Daniel J Richards, George Norman. Industrial Organization: Contemporary Theory & Practice (Third Edition), THOMSON, South-Western, 2004, p3.

② 杨公朴. 产业经济学 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 2005, 3-4.

含义则更为宽泛,“产业”可以定义为“使用相同原材料、相同工艺技术或生产相同用途产品的企业的集合”。以这类企业组成的产业为对象,研究社会再生产过程中企业间错综复杂的中间产品或最终产品的供给与需求关系,才有可能认识各产业部门间的经济技术联系、比例关系及其变化规律,并通过制定和实施科学的产业政策优化产业结构、提高资源在产业间的配置效率。

综合产业的以上两种含义,可以把产业定义为:产业是由提供相近产品和服务,或使用相同原材料、相同工艺技术、在相同或相关价值链上活动的企业共同构成的集合。应该注意的是对产业的界定应服从于我们的研究目标,产业的边界并不是一成不变的。当我们研究产业内企业的竞争行为时,产业是指生产同类或有密切替代关系的产品的企业集合,在产品差异普遍存在的情况下,两个企业是否属于同一产业,取决于企业生产的产品之间是否有“密切”的替代关系。虽然产品的替代程度在理论可以通过两种产品的需求交叉价格弹性来衡量,但交叉价格弹性的值达到多少时,就可认定两个企业同属一个产业,这仍需具体分析。技术变化也会引起产业边界的调整,新技术的使用改变了产品间的替代关系,使本来属于不同产业的企业演变成成为同一产业、同一市场的竞争关系,出现所谓产业融合的现象,如互联网、通信网和有线电视网络产业相互融合而形成新的产业形态。在研究产业结构等问题时,产业的定义有较大的弹性,既可以有较宽泛的含义,如第一产业、第二产业和第三产业,也可以狭义地使用,如石油产业、汽车产业等。在研究现实问题时,根据研究的需要可采取不同的标准对产业进行分类,常见的分类方法主要有:三次产业分类法和标准产业分类法(详见第十三章)。

二、产业经济学的学科性质及研究领域

(一) 产业经济学的学科性质

按照目前中国教育部和国务院学位委员会颁发的学科分类目录,经济学分为理论经济学和应用经济学两大类,产业经济学属于应用经济学中的二级学科。产业经济学以产业为研究对象,以理论经济学为基础,研究产业经济活动的基本特征及其变动规律,既不同于以单个市场主体(企业、消费者)为研究对象的微观经济学,又不同于以国民经济总量为研究对象的宏观经济学。

微观经济学研究在市场经济条件下生产要素和产品价格的形成机制,以及价格作为资源配置的信号,如何发挥作用并实现资源的最佳配置效率。它以个量分析为主要特点,研究单个的、抽象的生产者和消费者的行为及相互间的关系,在经济理性(市场主体在经济活动中总是追求自我利益的最大化)的假定下,运用局部均衡和一般均衡分析的方法,研究单个市场主体(家庭、企业)在资源约束的情况下,如何做出经济选择:消费者在收入约束的情况下如何选择消费品的数量;企业在生产技术既定的情况下,如何选择生产要素的使用数量和产品的产量。消费者对各种产品的需求与生产者对产品的供给决定着每一种产品的产量与价格,如果市场是完全竞争的,通过市场价格的自行调节,市场将协调企业和消费者的选择,最终实现资源的最优配置。因此在微观经济中,重点分析的是单个市场主体的行为及完全竞争市场下的资源配置效率。

宏观经济学的特点则是总量分析,它以国民经济中经济总量的变化及其规律作为研究分析对象,考察国民收入的形成、分配和使用。它从分析国民收入循环入手,分析其形成及分配,研究国民收入总供给和总需求之间的均衡关系以及由于不均衡所带来的诸如通货膨胀、失业等问题,并分析财政和货币政策对国民收入及其均衡关系的影响。

如果把全部经济活动看成是一个集合或系统,经济活动中单个市场主体(企业和消费者)则是这个集合的基本元素或细胞,而产业则是按一定标准组成的子集合或子系统。宏观经

济学研究的是整个集合的基本特征和规律,在考察国民收入的决定时,一般只讨论社会再生产过程中最终产品的形成及计量问题,可以把中间产品的生产和交换即产业之间的关系抽象掉。而微观经济学研究集合中元素的基本特性和相互之间的关系,在微观经济分析中,以“代表性消费者”和“代表性企业”来分析市场的需求、供给和均衡问题,尽管微观经济学中也涉及厂商和市场理论,但主要分析的是完全竞争条件下的“代表性企业”及其集合,抽象掉了企业的具体内容。产业经济学以产业这一子集合为研究对象,研究这一子集合的基本特征、其中企业间的现实竞争关系以及不同子集合之间的相互关系,覆盖了被宏观、微观经济研究所忽略的领域。因此,从研究对象看,产业经济是介于微观经济学和宏观经济学之间的“中观经济学”。

产业经济学以理论经济学为基础,研究产业经济活动的基本特征和规律,探讨制定产业政策的理论基础和方法,指导国民经济中各产业的运行和发展,实现资源在产业内、产业间的有效配置,具有鲜明的实践性和应用性,因此产业经济学也是一门应用经济学学科。

(二) 产业经济学的研究领域

依照中国产业经济学的研究传统,产业经济学的研究领域主要涵盖以下四个方面。

1. 产业组织。产业组织理论是产业经济学的微观领域,主要研究生产同类或有密切替代关系的产品、服务的企业组成的产业,分析市场和产业的运行,特别是企业之间的竞争和合作行为。在现实经济生活中,产业内企业间的关系是复杂多变的,这些关系的变化关乎企业在产业内的生存和发展,决定产业内资源配置的效率,影响资源在产业间的流动。随着市场和技术条件的变化,市场逐渐趋向于寡占结构,企业间基于策略互动关系的竞争行为日益成为产业组织的中心内容。通过对市场运行过程中企业间竞争关系的分析研究,可以对不同的市场结构和企业行为对经济绩效的影响做出判断,从而为政府制定产业组织政策、维持有效的市场竞争秩序、改善和提高经济效率提供实证依据和理论指导。

2. 产业结构。产业结构理论是产业经济学的宏观领域,主要研究产业间的相互联系与联系方式。产业结构研究既包括广义产业间的关系,诸如三次产业之间的关系,又包括狭义产业间的关系,如制造业内部各产业之间的关系。产业在经济活动中承担着资源转换器的功能,正是通过资源在产业间的流动,社会实现了对资源的有效配置。产业结构及其演化规律主要反映经济发展过程中产业间的资源占有关系,体现了资源在产业间配置的基本状况和变动趋势,也是制定促进产业发展和经济增长的产业政策理论依据。产业结构研究一般不涉及过于细致的产业分类及产业之间中间产品的复杂供求关系,因此在产业经济学中属于“宏观”领域。

3. 产业关联。产业关联理论又称产业联系理论,它是产业经济学的“中观”领域,主要研究不同产业之间投入品和产出品相互运动形成的实物或价值形态的技术经济联系。它以生产技术和工艺的相似性为依据来划分产业,运用由美国经济学家瓦西里·里昂惕夫(Wassily Leontief)提出的投入产出分析模型,把一个国家在一定时期内所进行的社会再生产过程中,各个产业部门间通过一定的经济技术关系所发生的投入产出关系加以量化,对各经济系统间在生产、交换和分配上的关联关系进行分析,然后利用产业间特定的关联关系,为经济预测和经济规划服务。产业关联理论运用较为细致的产业分类和数量分析方法,可以精确、量化地研究产业之间的相互依存关系,能很好地反映各产业的中间投入和中间需求。在产业经济学中,产业关联研究的是介于产业结构和产业组织之间的“中观”领域。

4. 产业布局。产业布局主要研究产业在区域内的空间分布和规律以及产业布局与区域经济发展之间的内在联系。产业离不开其赖以生存的空间载体,产业布局是一国或区域经济发展的基础。产业布局反映的是产业的区域分工与协作关系和资源在空间上的配置关系,合理的产

业布局会优化资源配置，有利于发挥各区域的独特优势，促进区域经济的协调发展。

产业政策的研究内含于对产业组织、产业结构和产业布局等理论的研究中。产业政策是政府为实现其特定的目标，推进产业结构的优化升级，规范市场内垄断竞争秩序而实施的干预性、指导性措施。实施产业政策是为了弥补或修正市场在资源配置中的固有缺陷，调节由于市场不完善所带来的资源配置不合理的状况，提高市场运行的效率，实现经济的可持续发展。产业政策通常包括产业组织政策（规制、反垄断政策）、产业结构政策和产业布局政策等方面的内容。

在产业经济学的诸多研究领域中，产业组织理论居于中心地位，其原因在于以下两点。

第一，企业是构成产业的微观基础，也是配置资源的主体，企业间的现实竞争关系和行为决定了市场机制能否有效发挥作用，同时也影响着资源在产业间的流动。产业结构和产业布局反映的是资源在不同产业及地域间的配置关系，在市场经济条件下，市场是资源配置的基础机制，通过企业间的有效竞争，高效率的企业不断淘汰低效率的企业，提高产业内的资源配置效率、改变市场结构。另外，产业间的利润差异决定企业进入或退出某一产业领域，企业的进入或退出行为提高了资源在产业间的配置效率，不断地调整着产业结构和产业布局。因此，研究企业间的现实竞争行为，特别是具有一定市场权力的企业在市场上的竞争行为对资源配置效率的影响，限制垄断力量和行为对市场竞争机制的损害，对于维护有效市场秩序、改善资源的配置效率和调整产业结构无疑具有非常重要的意义，而这正是产业组织理论的核心研究内容。

第二，在欧美，习惯上把产业组织理论称为产业经济学，但根据中国的具体国情，研究产业结构、产业关联、产业布局及相关政策仍具有重要的理论和现实意义。中国是一个正在进行经济转轨的发展中国家，市场机制尚不完善，要保持经济的持续增长，缩小同发达国家在经济和社会发展上的巨大差距，实现赶超目标，必然要发挥政府对经济活动的调控作用，通过产业政策调整计划体制下形成的不合理的产业结构和产业布局，提高资源配置的效率。同时我们也应该看到，随着我国学科体系建设的日趋完善，学科设置也开始向国际标准靠拢，学科分类越来越细，这就需要我们重新认识和调整不同学科的研究领域，避免学科之间不必要的重复交叉。基于以上认识，本书以产业组织理论为中心，用较大的篇幅详细介绍其主要内容，同时兼顾已有的学术传统和实际需要，也涉及产业结构、布局 and 关联等方面的内容。

第二节 产业经济理论的渊源和发展

一、产业组织理论

产业组织理论的思想渊源可追溯到古典经济学家亚当·斯密关于市场竞争机制的论述。在1776年出版的名著《国富论》一书中，斯密对资本主义市场经济制度活动进行了细致的研究，系统论述了由竞争机制决定的价格体系是如何实现理想的市场秩序和经济效益，提出了我们熟悉的“看不见的手”的原理。斯密认为在自由竞争的市场体制下，竞争的结果总是促使市场价格与生产者的成本趋于一致，他还论述了劳动分工可提高生产效率，因此合理的生产组织能带来社会资源的节约。1879年，英国经济学家马歇尔（A. Marshall）与其夫人合著的《产业经济学》（*The Economics of Industry*）出版，在书中的第七章将产业组织正式定义为产业内部的结构。在1890年出版的名著《经济学原理》一书中，马歇尔将“组织”也作为一种生产要素，把萨伊（J. B. Say）的生产三要素（土地、资本和劳动）扩展为生产四要素，并用相当的篇幅