



现代产业经济学文库·教材系列

主编 臧旭恒

产业经济学

INDUSTRIAL ECONOMICS

(第五版)

臧旭恒 杨蕙馨 徐向艺 主编



经济科学出版社
Economic Science Press



现代产业经济学文库·教材系列

主编 臧旭恒

产业经济学

INDUSTRIAL ECONOMICS

(第五版)

| 臧旭恒 杨蕙馨 徐向艺 主编



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

产业经济学/臧旭恒, 杨蕙馨, 徐向艺主编. —5 版.

—北京: 经济科学出版社, 2015. 8

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5939 - 4

I. ①产… II. ①臧…②…杨③徐… III. ①产业经济学

IV. ①F062. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 172556 号

责任编辑: 柳 敏 于海汛

责任校对: 郑淑艳

责任印制: 李 鹏

产业经济学

(第五版)

臧旭恒 杨蕙馨 徐向艺 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编辑部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

三河市华玉装订厂装订

710 × 1000 16 开 32.75 印张 600000 字

2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

印数: 0001—5000 册

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5939 - 4 定价: 68.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

现代产业经济学文库

主 编：臧旭恒

学术委员会（按拼音排序）：

陈甬军	丁任重	于春晖	黄泰岩	胡 军
金 碚	金祥荣	林木西	林 平	刘 伟
刘志彪	秦承忠	荣朝和	石 磊	宋冬林
谭国富	唐晓华	王 珺	王俊豪	武常岐
夏大慰	杨蕙馨	杨瑞龙	于 立	原毅军
臧旭恒	张东辉	张晖明		

总 序

臧旭恒

编辑出版《现代产业经济学文库》（以下简称《文库》）已经酝酿了很久。现在，终于迈出了关键的一步。这一步的迈出，与经济学界同仁的鞭策、鼓励和支持密不可分。我曾就《文库》的编辑出版同北京大学、中国人民大学、南开大学、复旦大学等高校的同行反复商讨过，他们的珍贵建议已经体现在《文库》的整体构思中。这一步的迈出，还与我们同经济科学出版社的长期合作紧密相关。自20世纪80年代中期在经济科学出版社出版第一部学术专著以来，在近二十年时间里，我们合作出版了一批学术专著、教科书、辞典，其中不乏产生了较大学术影响的得意之作，如《产业经济学》先后被南开大学、中央财经大学、山东大学等一些高校用做高年级本科生或研究生教科书，这次纳入《文库》出版的已经是修订第三版了。再如《寡头垄断市场效率分析》出版后产生了较大影响，这次修订后纳入《文库》再版。当然，《文库》的出彩之处将是推出一批学术新作，包括学术专著、教科书和译著，分为三个子系列：《现代产业经济学文库·学术文集》、《现代产业经济学文库·教材系列》和《现代产业经济学文库·名著译丛》。应该说，呈献给广大读者的《文库》是迄今为止中国产业经济学研究领域涉及范围较广、研究成果较新的一批佳作及译作。

这里，我不准备就产业经济学学科的界定多作议论。不论是欧美经济学界将产业经济学等同于产业组织学，还是中国、日本的许多学者，或者说主流学派（如果可以称为学派的话）界定产业经济学除产业组织理论外还包括产业结构等内容，应该说是智者见智、仁者见仁，各有其发展的背景和理由，合理不合理很难一概而论。也许，就像经济增长理论与经济发展理论，反映了发达国家与发展中国家，或者说经济先行国与经济后进国对经济理论的需求差异。中国是发展中国家，也许从这一点出发能够解释为什么在中国多数经济学家认



同产业经济学包括的内容应该比欧美的产业组织理论要广。实际上，欧美国家的产业经济学，或者说产业组织理论也早已突破了传统的较狭窄的产业组织理论藩篱，譬如说已经将现代企业理论囊括其中。又如国际贸易与产业组织，这一原本传统产业组织理论中研究的课题的进一步拓展，也已面目全非，极大地拓宽了传统产业组织学研究的空间。再如产业竞争力、企业竞争力的研究，也已经大大超越了传统产业组织理论的框架。考虑到以上因素，《文库》的选题范围很宽泛。希望这会成为其特色之一。

感谢经济学界的许多同仁、朋友欣然允诺担当《文库》的学术委员会委员，感谢各位同仁、朋友慷慨应诺把自己的大作纳入《文库》出版，感谢国际经济学界的同仁、朋友大力协助、推荐名著翻译出版。感谢经济科学出版社，特别是第十编辑室的吕萍女士为《文库》正式出版所付出的种种艰辛和努力。

作为《文库》的始作俑者，我希望《文库》得到学界和读者的认可，期待《文库》能够为中国产业经济学的发展做出一点贡献，这也就达到了编辑出版的目的。另一方面，也恳请学界同仁和读者对《文库》的不足之处多加批评，惠赐高见，共同促进中国产业经济学学科的发展。仅此为序。

2005年3月26日晨草拟于青岛香格里拉大酒店
夕修改于日照曲阜师范大学

第五版前言

Q.T.L.N.Y.L.N

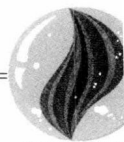
自 2002 年第一版面世，本书已经走过了十多年历程。她的成长依靠广大读者，主要是使用本书的各高校同行和同学们的哺育。所以，我们首先要感谢读者，尤其是各高校的同行和同学们。你们反馈的大量的、宝贵的意见是推动我们不断修改、完善本书的最大动力。

在新世纪里，产业经济学仍然保持着旺盛的成长力，不断拓疆辟土，在许多研究方向上取得了引人注目的进展。与此同时，中国作为新兴的市场经济大国，改革开放的步伐始终没有停止，相伴随的是经济的迅猛崛起。在这个过程中，产业经济研究领域的新鲜现象、典型事例不断涌现，为产业经济理论的研究和发展提供了沃土。令人兴奋的、将来也许会成为经典事实之一的是：中国于 2007 年颁布《中华人民共和国反垄断法》，2008 年正式实施。通过几年的实践，积累了较丰富的经验。不久前，中国政府反垄断部门依据此法，认定了美国高通公司违法的事实，并为高通所承认，接受了高达 60 多亿人民币的罚款。类似的典型事实，不胜枚举，俯拾皆是。中国史无前例、空前绝后的改革开放是多彩的人类发展史诗画卷中的奇葩，是理论创新，尤其是经济理论的沃土。正应了“理论是灰色的，生命之树常青”。另外，20 世纪 90 年代以来，人类经济活动处于一个崭新的活跃期，这一活跃期孕育了或孕育着人类过去从未体验过的经济事实，新的现象。由此，人们把这个新的活跃期称为“新经济”，其核心是“知识经济”、“网络经济”。这些史实，推动经济理

论,尤其是产业经济理论创新,从新经济现象中抽象出或概括出新的范畴,如“双边市场”等。我们希望这个新版本的教材能够反映这些新的进展。为此,第五版对第四版的内容和文字做了较全面的修订,主要集中在以下几个方面:一是根据产业经济理论的最新进展和前沿研究,较全面地修改了第11章网络经济产业组织,同时,新增加了第12章双边市场;二是删减了部分章节,如第4章4.6节产业组织理论在中国的应用及发展,第8章8.2.3节寡头企业的价格领导模型,原第14章14.3.2我国区域聚集效应和经济增长实例等;三是订正了个别理论模型,如第8章中的模型;四是全面订正了各章节文字;五是全面增补、修订了各章所附的参考文献。

正像在以前几个版本前言中所指出的,本书作为适用于高年级本科生和研究生的教材,第一篇(除第2章2.4节外)、第二篇和第四篇各章内容基本上相当于“产业组织”理论,或者说是欧美国家的“产业经济学”。这些章节可以相对独立地用于“产业组织”课教学;再加上第三篇,即构成我国和日本等国家大学课程设置上的“产业经济学”课。本书用做经济管理类学科各专业高年级本科生或研究生教材时,课时安排视教学要求不同,适合一学期3课时到6课时讲授。

先后参加过本书编写工作的有,第一版至第四版共同主编徐向艺和杨蕙馨,刘国亮、杨风禄、李铁岗、王传仕、杜传忠、余东华、乔岳、冯文娜、祁宁、曲创等。香港岭南大学林平教授多次对书稿修改提出宝贵建议。参加第五版修订工作的主要有乔岳、尹莉和尹振东博士。其中,乔岳博士修订了第11章网络经济产业组织,新撰写了第12章双边市场;尹莉博士修订了第8章寡头垄断企业的竞争行为模型;尹振东博士提出了一些修改意见。另外,我的博士研究生贺洋协助我增补、修订了各章参考文献和做了许多书稿的技术处理;王燕统一校订了全书的外国人名;张欣作为这一版修订工作的秘书,做了大量繁琐、枯燥但是十分细致的工作;山东大学产业经济学专业博士研究生王燕、贺洋、尚昀、郝云飞、单珊、焦勇、高绪阳、张欣、鲁彦、申洁,硕士研究生陈浩、颜培训、刘重阳、刘



洪波等帮助我校对了全部书稿文字。

最后，我们仍然要感谢经济科学出版社总编辑吕萍女士、财经分社副社长于海汛先生和他们的团队为本书的出版和不断再版做出的杰出努力和出色的编辑工作。

臧旭恒

2014 年冬至于泉城济南山东大学

2015 年立春修改

第四版前言

QILIN YILIN

《产业经济学》第四版列入教育部普通高等教育“十一五”国家级规划教材，这是作者与经济科学出版社长期合作的又一硕果。这一版的修订也得到山东大学的资助。

第四版几乎对第三版所有章节进行了修订，并改写、调整或删除了一些章节。其中，较大的改动，一是改写了第10章中间性组织；二是删除了第5章5.4节的一小节、第9章9.5节、第14章14.3节的两小节、第17章17.6节的一小节。第四版修订工作得到刘国亮教授的协助，杨蕙馨教授和冯文娜改写了第10章，尹莉和余东华博士帮助校正了部分章节的文字。美国明尼苏达大学经济学博士、香港岭南大学经济学系主任林平教授对这一版的修正提出了很多宝贵的意见。

如同第三版，本书第一篇（除第2章2.4节外）、第二篇和第四篇各章内容基本上相当于“产业组织”理论，或者说是欧美国家的“产业经济学”。这些章节可以相对独立地用于“产业组织”课教学；再加上第三篇，即构成我国和日本等国家大学课程设置上的“产业经济学”课。本书用做经济管理类学科各专业高年级本科生或研究生教材时，课时安排视教学要求不同，适合一学期3课时到6课时讲授。另外，我们还结合教学工作需要制作了教学课件，该课件可从山东大学经济学院网站上浏览或者下载。

第四版修订始于2006年年初，断断续续进行了一年多。第四版修订工作的完成还得益于山东大学资助我国外访学和澳大利亚昆士



兰大学经济学院接受我为访问教授，2006年6~8月间恰是澳大利亚的冬季，但是昆士兰大学圣露茜亚校区所在地布里斯班的日气温在10~22度，非常宜人，有助于提高我的工作效率，使我一方面躲过中国济南酷热的夏日，又使我为这一版的修订做了许多工作。感谢昆士兰大学经济学院为我提供的种种便利和良好的工作条件，感谢昆士兰大学经济学院的同事们对我的关心和帮助。

一如既往，我们感谢本书自2002年第一版出版以来所得到的经济学界同仁和许多高校师生的厚爱，感谢许多高校同行采用本书作为经济管理类专业本科生或研究生的教材。这也是我们竭尽其力修订完善本书的最大动力。

当然，仍要特别指出的是，自本书第一版出版以来，一直用做山东大学经济学院和管理学院高年级本科生和研究生教材或主要参考文献。在教学过程中，一些高年级本科生、研究生，尤其是产业经济学专业的研究生提出许多宝贵的意见；国内一些高校在采纳本书用做本科生或研究生教材的过程中，也惠赐我们许多珍贵的修订、改进建议，其中第三版出版以来的一些意见和建议在这次修订中已采纳。在此一并表示感谢。

像前三版一样，大部分参考文献列在各章章末或在正文中的相关部分注明。在此，我们对所有这些文献的作者表示衷心的感谢。对于本书中的不足之处，恳请学界同仁和读者批评指正。

我们要特别感谢经济科学出版社吕萍女士为把本书第四版列入教育部普通高等教育“十一五”国家级规划教材所付出的努力。

臧旭恒

2006年8月26日初稿于澳大利亚布里斯班昆士兰大学

2007年3月26日修改于中国济南山东大学

第三版前言

QIAN YUAN

本书自2002年第一版出版以来,得到经济学界同仁和许多高校师生的厚爱,许多高校采用本书作为经济管理类专业本科生或研究生的教材。这鞭策我们竭尽其力,进一步修订完善本书。第三版修订内容主要为:(1)增加了部分内容。补写了中间性组织、网络经济条件下的产业组织和产业竞争力与企业竞争力等三章。(2)对第二版内容做了全面订正。主要是补充了寡头垄断企业限制进入模型、欧盟的产业政策等内容。(3)重新补充修订了第二版各章所附的参考文献。

第三版修订增加的内容主要反映出近几年产业经济学研究领域取得的最新进展。这又包括两个方面:一是近几年我们自己最新研究成果的凝练;二是国内外经济学界同仁最新研究成果的综合提炼。囿于篇幅和本书还要用做高年级本科生、研究生教材的考虑,一些最新研究成果仍然没能全部纳入本书。

本书第一篇(除第2章2.4节外)、第二篇和第四篇各章内容基本上相当于“产业组织”理论,或者说是欧美国家的“产业经济学”。这些章节可以相对独立地用于“产业组织”课教学;再加上第三篇,即构成我国和日本等国家大学课程设置上的“产业经济学”课。本书用做经济管理类学科各专业高年级本科生或研究生教材时,课时安排视教学要求不同,适合一学期3课时到6课时讲授。为配合本书用做教材,我们正在组织编写本书的教学手册,将尽快奉献给读者。



特别需要指出的是，自本书第一版出版以来，一直用做山东大学经济学院和管理学院高年级本科生和研究生教材或主要参考文献。在教学过程中，一些高年级本科生、研究生，尤其是产业经济学专业的研究生提出许多宝贵的意见；国内一些高校在采纳本书用做本科生或研究生教材的过程中，也惠赐我们许多珍贵的修订、改进建议，其中有些已被这次修订所采纳。山东大学经济学院产业经济学专业研究生朱红等还帮助订正了第二版中的印刷错误和笔误。在此一并表示感谢。

产业经济学近几年在国内外发展很快，涌现出大量的研究成果和教材，成为我们修订本书的参考文献。像前两版一样，大部分参考文献列在各章章末或在正文中的相关部分注明。在此，我们对所有这些文献的作者表示衷心的感谢。对于本书中的不足之处，恳请学界同仁和读者批评指正。

《产业经济学》第三版由臧旭恒博士提出总体修订意见并组织实施。参加第三版修订的有臧旭恒、杨蕙馨、刘国亮、杨凤禄、王传仕和杜传忠博士等。具体分工为：杨蕙馨、冯文娜补写第10章中间性组织；杜传忠补写第11章网络经济条件下的产业组织、第8章8.3节米格罗姆—罗伯兹垄断限价模型；王传仕补写第15章产业竞争力与企业竞争力；杨凤禄补写第18章18.4节欧盟的产业政策；刘国亮修订全部参考文献和订正第二版内容。最后由臧旭恒统纂全书。

这里，我们还要感谢经济科学出版社吕萍女士为本书的再版所付出的努力。

臧旭恒

2005年2月18日于泉城济南

目 录

Zhongshijijue

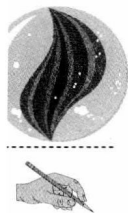
Contents

总 论

1 导论	3
1.1 产业经济学的形成和发展	3
1.2 产业经济学的研究对象与内容	6
1.3 产业经济学的研究方法	9
1.4 本书的内容与结构	10
1.5 本章小结	12

第一篇 基础理论

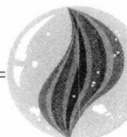
2 产业经济学的理论基础	17
2.1 完全竞争与完全垄断市场	17
2.2 竞争性选择	21
2.3 垄断竞争理论	23
2.4 竞争市场均衡与资源再配置效益	26
2.5 本章小结	28
3 厂商理论	30
3.1 厂商的性质	30
3.2 交易费用与机会主义行为	39



3.3 厂商的内部组织与产权组织形式	44
3.4 本章小结	51

第二篇 产业组织

4 产业组织理论的产生与发展	57
4.1 产业组织理论的产生	57
4.2 结构—行为—绩效框架	64
4.3 芝加哥学派与“新”产业组织理论	67
4.4 新奥地利学派对产业组织理论的发展	69
4.5 新制度学派等对产业组织理论的应用与发展	70
4.6 本章小结	75
5 规模经济与范围经济	79
5.1 集中度与集中度的度量	79
5.2 规模经济与范围经济	86
5.3 最小有效规模	95
5.4 规模经济与企业规模	99
5.5 规模、垄断、竞争与市场绩效	102
5.6 本章小结	103
6 进入退出壁垒	106
6.1 进入、进入壁垒及其影响	106
6.2 退出、退出壁垒及其影响	117
6.3 流动壁垒	122
6.4 进退无障碍理论与潜在竞争	123
6.5 沉淀成本及其对进入退出的影响	128
6.6 本章小结	131
7 企业行为	135
7.1 定价行为	135



7.2 购并行为·····	142
7.3 促销行为·····	148
7.4 主导企业行为·····	158
7.5 本章小结·····	161
8 寡头垄断企业的竞争行为 ·····	163
8.1 寡头垄断企业的静态竞争及其博弈模型·····	163
8.2 寡头垄断企业的动态竞争及其博弈模型·····	174
8.3 米尔格罗姆—罗伯兹垄断限价模型·····	184
8.4 寡头垄断企业的合谋行为·····	189
8.5 本章小结·····	194
9 市场绩效 ·····	197
9.1 市场绩效的评价准则及其内容·····	197
9.2 市场绩效的主要度量指标·····	202
9.3 研究开发与技术创新·····	205
9.4 市场结构与技术创新·····	211
9.5 本章小结·····	216
10 中间性组织 ·····	218
10.1 中间性组织概述·····	218
10.2 中间性组织的结构与规模·····	225
10.3 中间性组织的运行·····	234
10.4 中间性组织的竞争优势·····	242
10.5 本章小结·····	249
11 网络经济条件下的产业组织 ·····	252
11.1 网络经济的含义及其运行规律·····	252
11.2 消费者预期与技术选择·····	258
11.3 产品兼容性及其效应·····	264
11.4 标准竞争与企业竞争策略·····	266
11.5 本章小结·····	274



12 双边市场	277
12.1 双边市场的基本概念	277
12.2 双边市场的竞争策略	281
12.3 双边市场的公共政策	286
12.4 本章小结	288

第三篇 产业结构

13 产业结构	293
13.1 产业结构分类	293
13.2 产业结构演变规律及产业结构的影响因素	298
13.3 主导产业选择的基准	307
13.4 产业结构优化	315
13.5 本章小结	323
14 产业关联	326
14.1 产业关联的内涵	326
14.2 产业关联分析工具	330
14.3 产业间的结构分析	335
14.4 产业间的波及效果分析	338
14.5 本章小结	346
15 产业布局	347
15.1 产业布局的基本原理	347
15.2 区域经济布局效果及评价方法	359
15.3 聚集效应与区域经济发展	362
15.4 本章小结	365