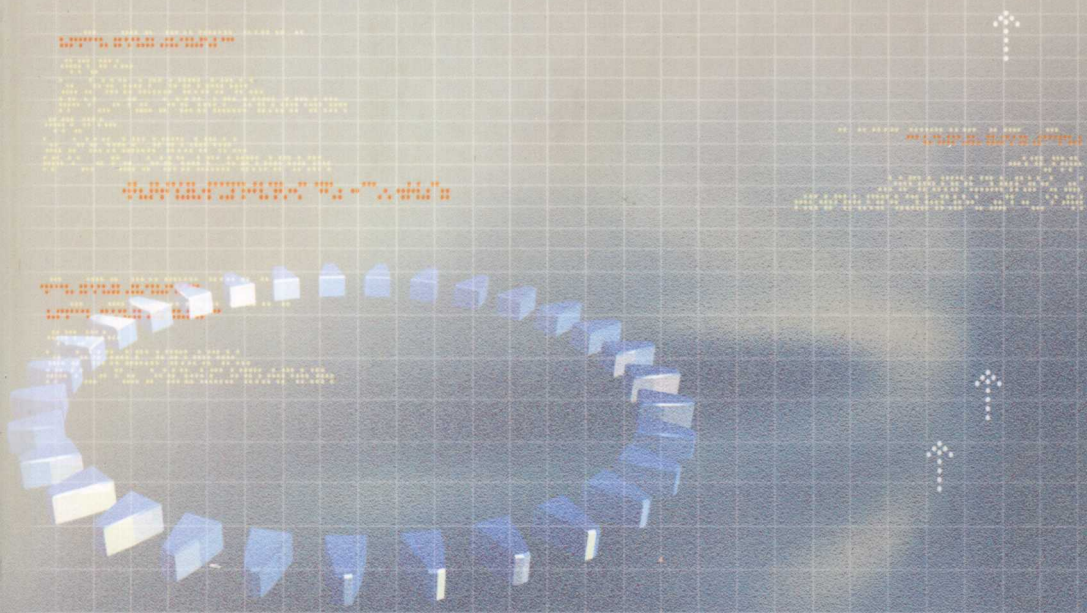


李桂荣 编著

产业经济学

INDUSTRY ECONOMICS



辽宁人民出版社



产业经济学



李桂荣 编著

辽宁人民出版社



© 李桂荣 2008

图书在版编目 (CIP) 数据

产业经济学 / 李桂荣编著. — 沈阳: 辽宁人民出版社,
2008.7

ISBN 978-7-205-06424-2

I. 产… II. 李… III. 产业经济学 IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 111482 号

出版发行: 辽宁人民出版社

地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003

电话: 024-23284324 (邮 购) 024-23284321 (发行部)

传真: 024-23284191 (发行部) 024-23284304 (办公室)

网址: <http://www.lnpublish.com.cn>

印 刷: 辽宁美术印刷厂

幅面尺寸: 146mm × 208mm

印 张: $8\frac{3}{4}$

字 数: 210 千字

印 数: 1-1,000

出版时间: 2008 年 7 月第 1 版

印刷时间: 2008 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑: 张 放 王阳春

封面设计: 杨 勇

版式设计: 王珏菲

责任校对: 刘再生

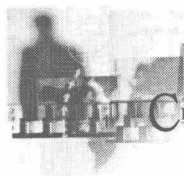
书 号: ISBN 978-7-205-06424-2

定 价: 28.00 元

前 言

产业经济学是经济学专业学生的必修课，是非经济学专业学生的一门选修课。产业经济学并非工业经济学，产业经济学涵盖工业经济学、农业经济学、商业经济学和组织行为学的主要内容，是一门新兴的理论与应用相融合的经济学科。是研究具有某些相同特征的经济组织集合的发展规律及其相互作用规律的学科。

在我国已出版的产业经济学的教科书中对产业经济学的学科性质认定有两种观点：一是认为产业经济学是一门理论经济学学科；二是认为产业经济学是门新兴的应用经济学学科。持前者观点的有武汉大学简新华教授，在他的《产业经济学》一书中写道：“产业经济学是理论经济学，他认为理论经济学是研究社会经济中的基本理论问题，揭示经济活动的一般规律的科学。比如，马克思主义的政治经济学、西方经济学中的微观经济学、宏观经济学、国际经济学等，均属于理论经济学。产业经济学介于微观经济学、宏观经济学之间，同样是理论经济学。”后者认为产业经济学是运用理论经济学的一般原理研究产业这一具体的经济领域中的结构、行为、发展等特定经济问题的学科，中国人民大学李悦教授在他的《产业经济学》一书中写道：“产业经济学是应用经济学原理，专门研究产业生产力发展规律的应用经济学。”在戴伯勋、沈宏达主编的《现代产业经济学》中写道：“产业经济学作为一门应用性经济学，在于它是以理论经济学为基础，研究产业经济活动的条件及其形成因素，



阐述产业发展的一般规律，探讨制定产业政策的理论和方法，用于指导国民经济中各产业的运行和发展。可见，产业经济学具有鲜明的实践性和应用性。”

产业经济学理论体系是比较完整与庞大的。对于大学本科生来说，首先需要了解和掌握的是其中最重要的产业经济学原理和最基本的分析方法。为满足本科教学的需要，本人在认真总结多年来的教学经验和认真积累的基础上编写了这本产业经济学教材。这本教材的特点是：第一，全书的结构更趋合理，全书除了包含产业结构理论、产业关联理论、产业布局理论、产业组织理论、产业发展理论、产业政策与规制外，还有针对性地增加了第一产业、第二产业和第三产业内部结构及发展趋势的章节，使章节结构更加紧凑与合理。第二，全书内容简明扼要，深入浅出，对重点内容力求讲深讲透。第三，对书中的重要概念给出相对应的英文注释，为学生阅读原版教材奠定基础。第四，各章的前面增设了教学目的与要求、教学重点、难点、教学方法和教学内容；后面附有习题，为学生在自主学习中消化理解各章内容创造条件。

在教材编写过程中，学习和参考了国内外著名经济学家的产业经济学论著和教材，在此一并向他们致谢。

编 者

2008年4月于大连

目 录

第一章 产业经济学导论	1
第一节 产业经济学的研究对象	2
第二节 产业经济学的学科性质及主要内容	8
第三节 产业经济学的研究方法	12
第四节 研究产业经济学的意义	17
第二章 产业的形成、分类与发展	23
第一节 产业的形成与分类	24
第二节 产业与产业经济的发展	32
第三章 产业结构理论	38
第一节 产业结构概述	39
第二节 产业结构理论及演进规律	47
第四章 产业结构优化理论	56
第一节 产业结构优化概述	57
第二节 产业结构的高度化	58
第三节 产业结构的合理化	67
第五章 第一产业内部结构及发展趋势	73
第一节 第一产业的地位与作用	74
第二节 第一产业内部结构及其发展趋势	79
第三节 我国农业战略性调整重点	90
第六章 第二产业内部结构及发展趋势	92
第一节 第二产业的内部结构	93
第二节 第二产业的发展趋势	100



第七章 第三产业内部结构及发展趋势	107
第一节 第三产业在国民经济中的地位与作用	108
第二节 第三产业的发展趋势	117
第八章 产业关联理论	124
第一节 产业关联概述	125
第二节 产业关联分析的基本工具—— 投入产出表	126
第三节 产业间的波及效果分析	130
第九章 产业布局理论与实践	135
第一节 产业布局理论概述	136
第二节 产业集群	141
第三节 产业布局的演变和发展趋势	152
第十章 产业组织理论	159
第一节 产业组织理论的形成与发展	160
第二节 市场结构	173
第三节 市场行为	181
第四节 市场绩效	186
第五节 产业组织合理化	190
第十一章 产业发展理论	197
第一节 产业发展概述	198
第二节 产业革命	215
第三节 产业发展战略	220
第四节 产业的可持续发展	228
第十二章 产业政策与产业规制	241
第一节 产业政策概述	242
第二节 中国的产业政策	244
第三节 产业规制	267

第一章 产业经济学导论



教学目的与要求：通过本章的学习使学生系统地了解本门课程的课程性质、研究对象、内容体系、研究方法及研究特点，学习本课程的重要性、意义及学习的任务和需达到的基本要求。激发学生的学习积极性和主动性。



教学重点：明确本课程的研究对象、内容、方法和意义。



难点：结合我国产业结构调整与优化的实际，说明学习本课程的重要性。

教学方法：结合国内外产业发展中的实际问题，运用产业经济理论和成功与失败的案例，说明掌握和科学运用产业理论指导产业发展和产业结构优化的必要性和重要性。

教学内容



- 第一节 产业经济学的研究对象
- 第二节 产业经济学的学科性质及主要内容
- 第三节 产业经济学的研究方法
- 第四节 研究产业经济学的意义

第一章 产业经济学导论

产业经济学导论是开启产业经济学学科大门的一把钥匙，是引导学生步入产业经济学研究领域的向导。因此，本章要说明的是产业经济学的研究对象、基本内容、学科性质、特点、研究产业经济学的基本方法和现实意义等基本问题。

第一节 产业经济学的研究对象

一、产业与产业经济学

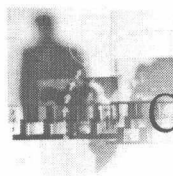
产业经济学是研究产业及其发展规律的经济学。顾名思义，产业经济学的研究对象就是产业。产业是指国民经济中以社会分工为基础，在产品和劳务的生产和经营上具有某些相同特征和功能的企业或行业的集合。在国民经济中，从各类物质生产部门到提供各种劳务的各行各业，都可以称之为产业。

产业(Industry)是指具有使用同类原材料、同类工艺技术生产同类产品或劳务的企业集合。广义的产业是以一般分工为划分基点的，如，第一产业、第二产业和第三产业的划分，主要是以生产或劳动中运用的生产工具、生产对象和劳动技能的不同而加以分类的。狭义的产业是以特殊分工为划分基点的，如第一产业又可分为种植业、畜牧业、林业和渔业。第二产业分为加工业、建筑业，加工业中又可分为机械加工业、服装加工业、食品加工业等。产业的内涵丰富且会伴随科技的发展而得以扩展。

产业既不是微观经济的概念，也不是宏观经济的范畴，而是介于二者之间的中观经济领域。微观企业的集合构成产业，宏观经济的组成部分是产业，产业的集合与消费者和政府的经济活动构成国民经济。揭示微观经济活动规律是微观经济学的任务，揭示宏观经济运行规律是宏观经济学的任务，揭示产业经济活动的规律则是产业经济学的任务。

产业经济学(Industrial Economics)是一门新兴的理论与应用相融合的经济学学科。是研究具有某些相同特征的经济组织集合的发展规律及其相互作用规律的学科。产业经济学并非工业经济学，产业经济学涵盖工业经济学、农业经济学、商业经济学和组织行为学的主要内容。

在我国已出版的产业经济学的教科书中对产业经济学的学科性质认定有两种观点：一是认为产业经济学是一门理论经济学学科；二是认为产业经济学是门新兴的应用经济学学科，持前者观点的有武汉大学简新华教授，在他的《产业经济学》一书中写道：“产业经济学是理论经济学，其主要依据是理论经济学是研究社会经济中的基本理论问题，揭示经济活动的一般规律的科学。比如，马克思主义的政治经济学、西方经济学中的微观经济学、宏观经济学、国际经济学等等，均属于理论经济学。产业经济基础学介于微观经济学和宏观经济学之间，同样是理论经济学。”^①后者认为产业经济学是运用理论经济学的一般原理研究产业这一具体的经济领域的结构、行为、发展等特定经济问题的学科。中国人民大学李悦教授在他的《产业经济学》一书中写道：“产业经济学是应用经济学原理，专门研究产业生产力发展规律的应用经济学”^②。在戴伯勋、沈宏达主编的《现代产业经济学》中写道：“产业经济学作为一门应用性经济学，在于它是以理论经济学为理论基础，研究产业经济活动的条件及其形成因素，阐述产业发展的一般规律，探讨制定产业的理论和方法，用于指导国民经济中各产业的运行和发展。可



见，产业经济学具有鲜明的实践性和应用性。”^③

综上所述，各种观点均有自己的理论和实践的依据，产业经济学经过近半个世纪的发展，其理论体系日见完善，不仅产业组织理论日见成熟，产业结构理论、产业关联理论和产业发展理论也逐步完善。产业理论在指导各国的社会经济实践中的作用越来越显而易见。产业规制、产业政策越来越成为政府参与经济调控的重要手段。从此意义上讲，产业经济学既不是纯粹的理论经济学，也不是纯粹的应用经济学，而是一门理论与实践相融合的应用经济学。

二、产业经济学的形成与发展

任何经济学都是社会经济发展到一定阶段的产物，都是为了说明和解决现实经济生活中存在的问题，适应经济发展的需要而形成和发展起来的。产业经济学也不例外，它在第一次产业革命之后开始形成其理论渊源。第二次世界大战以后，随着产业结构、产业组织、产业关联、产业选择、产业布局等在经济发展中的作用逐渐增大，产业经济学才逐步成为一门新的经济学学科。人们对社会经济活动的认识经历着一个由浅入深、由片面到全面的发展过程；人们对市场经济的分析经历了从微观层次到宏观层次，再到中观层次逐步深化的过程；理论经济学也经历了由微观经济学产生、成熟到宏观经济学出现，再到产业经济学形成的演进过程。产业经济学是在微观经济学、宏观经济学之后产生的中观经济学。

在第二次世界大战以前，产业经济学只是产生了各自独立的几个主要组成部分的理论渊源，还没有形成把各个组成部分有机地联系起来的比较完整的理论体系。直到第二次世界大战以后，在产业组织理论、产业关联理论形成，走向成熟且产业结构理论和产业政策研究有了相当发展的基础上，才在20世纪70年代由日本学者提出了产业经济学的基本理论框架。

产业组织理论最早可以追溯到英国古典经济学家亚当·斯密的名著《国富论》中提出的自由竞争市场和分工协作原理。而其理论渊源主要来自英国经济学家马歇尔、琼·罗宾逊和美国经济学家张伯伦，他们被人们视为产业组织理论的鼻祖。^⑨马歇尔在1890年出版的名著《经济学原理》中把“组织”作为第四生产要素进行了分析，揭示了被后人称为“马歇尔冲突”的规模经济与竞争的矛盾；张伯伦和琼·罗宾逊在1933年同时出版的各自的专著《垄断竞争理论》和《不完全竞争理论》都提出了垄断竞争理论，奠定了市场结构分析的基础。完整的产业组织理论体系是以梅森、贝恩和谢勒为代表的哈佛学派在20世纪40—60年代建立的，他们提出了按市场结构 (Market Structure)、市场行为 (Market Conduct) 和市场绩效 (Market Performance) 的逻辑顺序构成的 SCP 分析框架，标志着产业组织理论的正式形成。

产业组织理论的芝加哥学派，是指以芝加哥大学的经济学者为主的理论流派，芝加哥学派是20世纪60年代后期在对哈佛学派的批判中崛起的，其代表人物是施蒂格勒(J.S.Stigler)、德姆塞茨(H.Demsetz)、波斯纳(R.Posenner)等。1968年施蒂格勒的名著《产业组织》一书问世。这一学派的学者们运用价格理论和实证分析方法分析了企业组织内部经济与市场竞争活力之间的关系，提出了新的判断市场效率的标准。芝加哥学派一开始就对哈佛学派重视市场结构的理论提出疑问，他们反对积极的反托拉斯政策，反对政府更多地介入经济，主张放任自由竞争的市场机制发挥作用，认为市场配置资源是最有效率的。

产业结构理论最早可以追溯到英国古典经济学家威廉·配第，他在1690年出版的《政治算术》中，提出不同产业的收入也不同，商业比制造业高，制造业又比农业高，会引起劳动力的流动。英国经济学家克拉克则在澳大利亚经济学家费歇尔于20世纪30年代确立的三次产业分类法的基础上，明确提出了著名的“配第一克拉克定律”。德国经济学家霍夫曼在1931年出版



的专著《工业化的阶段和类型》中，提出了工业结构存在重工业化趋势的霍夫曼定律，这实际上是马克思和列宁提出的生产资料生产较快增长规律的一种表现形式。20世纪30年代日本经济学家赤松则提出了产业结构国际化的“雁行形态理论”。第二次世界大战以后，许多发展经济学家对产业结构理论也作出了重大贡献。美国著名发展经济学家刘易斯提出了二元经济结构理论，赫希曼提出了产业“关联效应”、“最有效次序”和不平衡发展理论，钱纳里提出了经济发展过程中的产业结构变化理论。以上所有这些理论构成了产业结构理论的基本内容。

产业关联理论最早可以追溯到法国重农学派经济学家魁奈的经济学和马克思的社会资本再生产理论，这是最早分析国民经济中不同物质生产部门之间互相交换产品的数量比例关系的理论，是产业关联理论的渊源。产业关联理论主要是投入产出理论，是由美国经济学家里昂惕夫在20世纪30—40年代创立的。产业经济学比较完整的理论体系是由日本经济学家在20世纪70年代首先提出来的。日本经济学家宫泽健一在1975年出版的《产业经济学》一书中，明确提出了由产业组织理论、产业联系理论、产业结构理论组合而成的产业经济学的理论体系，表明产业经济学已经基本形成。

三、产业经济学的发展

20世纪80年代以来，产业经济学得到了较大发展，主要表现在以下几个方面。

（一）产业组织理论的发展

这方面的成果主要是由美国经济学家作出的。芝加哥学派提出了产业生命周期假说，在市场结构、行为、绩效三者关系上形成了与哈佛学派不同的看法；鲍莫尔、帕恩查和韦利格等人在芝加哥学派的产业组织理论的基础上形成了“可竞争性市

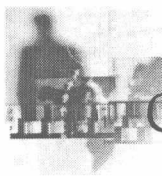
场”理论；新制度经济学派把交易费用学说引入产业组织的研究，形成了新的研究视角和方法；以泰勒尔、克瑞普斯等为代表的经济学家将博弈论引进产业组织理论的研究，分析了非市场的制度安排对企业行为的影响，发展了传统的产业组织理论。

（二）产业政策研究的深化

20 世纪 90 年代由于泡沫经济破灭，日本陷入了长达 10 年的经济衰退的困境，人们开始反思日本政府产业政策的利弊得失，看到了政府对产业发展过度和不当的干预，这在短期内可能有一定效果，但对经济长远的发展可能产生不利影响；与此同时，美国“信息高速公路”和“星球大战计划”极大地推动了美国以信息产业为主导的高新技术产业的发展，带来了 20 世纪 90 年代“新经济”的繁荣，人们又感到适当的政府引导和支持对产业的发展又是必要的、有益的。日美经济发展的这种巨大的反差、鲜明的对照，加深了人们对产业政策目标、手段和作用的认识。

（三）中国经济学界的贡献

改革开放以前，中国对产业经济学的了解不多，更没有形成系统的产业经济学理论。直到 20 世纪 80 年代中国才开始引进、学习和研究产业经济学，并结合中国经济改革和发展的实践，发展了产业经济学。首先，明确了产业经济学与微观经济学、宏观经济学、工业经济学、区域经济学、产业组织学的区别和联系，深化了对产业经济学研究对象和学科性质的认识；其次，提出了产业结构调整和优化升级的理论，丰富和发展了产业结构理论；再次，健全和充实了产业政策理论，使产业政策的研究更为全面、深入。中国经济学界最大的贡献是在产业经济学中加入了产业发展、产业布局的内容，充实和完善了产业经济学的理论体系。李悦教授在他的《产业经济学》中加入



了各类产业的基本概述、发展理论与发展实践。使产业经济学的内容进一步得以完善。

(四) 知识经济时代的产业经济学

21 世纪将是知识经济的时代。知识经济是不同于工业经济的崭新的经济形式,经济形式的更新必然要求经济理论也相应发生变革。现存的经济学是适应工业经济时代的经济理论,已不完全适应知识经济发展的要求。知识经济的发展已经对现存的政治学提出了严峻的挑战,现存经济学必须革新。现存的产业经济学也不例外,要适应知识经济发展的要求,不断地进行修改、补充和完善。

知识经济的发展将导致产业结构发生新的变化。按照三次产业在国民经济中的比重和不同进行排序,农业经济时代的产业结构是以农业为主的结构;工业经济时代实现工业化阶段的产业结构是以工业为主的结构,工业经济的发达阶段则是以现代信息业、商贸、旅游、服务业为主的结构。据有关统计,美国信息产业已成为最大的产业,其产值已占美国国内生产总值的 10% 以上,大大超过建筑业、汽车业、食品业等支柱产业。所以,以三次产业为基础的产业结构理论将呈现出第三产业在国内生产总值中占较大比重的发展趋势。

第二节 产业经济学的学科性质及主要内容

一、产业经济学的学科特点

(一) 产业经济学研究对象的特点

产业经济学研究对象就是产业内部各企业之间相互作用关系的规律、各产业本身的发展规律、产业与产业之间互动联系

的规律、产业在空间区域中分布规律以及相关的产业政策。由于产业具有明显的综合性和层次性,各产业本身、产业之间、产业内部存在着客观的关联性,产业的分布和产业的发展存在着相互依存、相互促进或相互制约的复杂关系,表现出多层次、多方面的内容和特征,所以,产业经济学的研究对象又分为多种不同的具体研究对象。主要包括产业类型、各大产业的发展特点及发展趋势、产业结构、产业关联、产业分布、产业组织、产业发展和产业政策等。产业之间的关系涉及资源在产业之间的配置状况及其变化,研究产业之间关系的根本目的,是为了促进产业之间资源的优化配置。

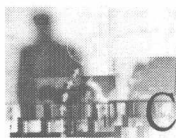
(二) 产业经济学与西方经济学

西方经济学主要由微观经济学和宏观经济学构成。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领域。微观经济学以单个经济单位为研究对象,研究单个经济单位的经济行为,以及如何实现均衡。宏观经济学以整个国民经济为研究对象,研究国民经济总量的内涵、衡量指标、决定经济总量的经济变量及其相互关系。产业经济学以构成国民经济总量的各大产业为研究对象,研究各大产业的构成、特点、地位、作用、结构关系及发展规律。可见,产业经济学是联结微观经济和宏观经济的桥梁和纽带,是经济发展和经济增长的中间环节。产业经济学与社会经济发展的关系更为紧密、更为具体。产业结构的优化与调整对劳动力就业和社会的稳定产生重要的影响。

二、产业经济学的学科性质

目前,在我国教育部和国务院学位委员会颁发的学科目录中,经济学分为理论经济基础学和应用经济学两大类,产业经济学属于经济学中的二级学科。

产业经济学的学科性质和研究对象决定产业经济学的理论



体系和基本内容。产业经济学的具体研究对象的多层次、应用性的特点，决定产业经济学的理论也具有多层次、应用性的内容。产业经济学的内容主要包括产业分类理论、产业结构理论、产业关联理论、产业布局理论、产业组织理论、产业发展理论、各大产业的发展规律和产业政策。研究产业类型的是产业分类理论；研究产业构成及其经济技术联系和变化规律的是产业结构理论；研究产业发展及产业的升级换代的是产业结构优化理论；研究产业之间数量比例关系及其变化规律的是产业关联理论；研究产业在空间上分布及其变化规律的是产业布局理论；研究产业内部企业之间相互关系及其规律性的是产业组织理论；研究各大产业、产业发展过程及其规律的是产业发展理论；研究以产业经济学基本理论作指导，正确制定各类产业政策，以促进产业优化和发展的是产业政策理论。

三、课程结构及主要内容

产业经济学多行业、多层次、应用性、地域性和特点，决定了课程内容结构和内在联系，产业经济学的理论体系就是：从理论前提到基本理论，再到理论应用；从产业之间的关系到产业空间分布，再到产业内部发展规律的探索；从产业的质的联系到量的关系；从产业的各层次、各方面的具体内容到产业的发展。具体来说，就是在明确产业经济学的研究对象和研究方法的基础上，首先分析产业类型，接着研究不同产业之间的质和量的相互关系，考查产业结构的优化和空间布局，进一步分析产业内部企业之间的相互关系，再探讨各产业的可持续发展，最后研究运用产业经济学基本理论指导产业实践，制定产业规制和产业政策等实际问题。

目前，我国已出版的产业经济学教材中其理论体系有较大的差异性，从总体上看可分为三类。第一类是窄派，主要是将产业经济学的研究领域仅定位于产业组织理论，窄派的主要代表是东