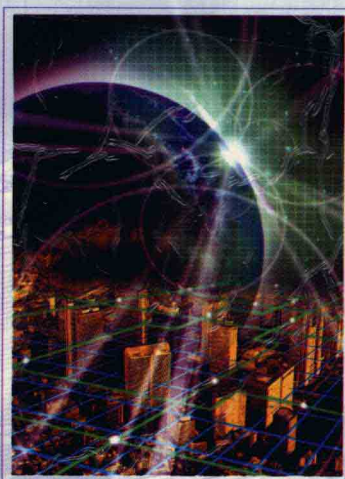


财经政法院校教材

产业

工商管理系列

经济学



CHANYE
JINGJIXUE

邬义钧 胡立君 主编
任剑新 陈敦贤 副主编

GONGSHANGGUANLIXILIE

 中国财政经济出版社

产 业 经 济 学

主 编 邬义钧 胡立君
副主编 任剑新 陈敦贤

中国财政经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

产业经济学/邬义钧主编. —北京:中国财政经济出版社,
2002.8

工商管理系列教材

ISBN 7-5005-6008-7

I. 产... II. 邬... 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(2002)第 062879 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com>

E-mail: cfeph@drc.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址:北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码:100036

发行处电话:(010)88190406 财经书店电话:(010)64033436

湖北南财文化发展有限公司电话:(027)88391585 88391589

武汉大学出版社印刷总厂印刷 各地新华书店经销

850 × 1168 毫米 32 开 125.5 印张 3036 千字

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月武汉第 1 次印刷

定价:198.00 元(全七册)

ISBN 7-5005-6008-7/F·5263

(图书出现印装问题,南财公司负责调换)

目 录

导 论	1
第一节 产业经济学的形成与发展	1
第二节 马克思主义经济学与产业经济学	13
第三节 产业经济学的研究对象和内容	25
第四节 研究产业经济学的意义、任务与方法	31
第一章 现代企业理论	37
第一节 新古典经济学的企业理论与科斯定理	37
第二节 委托代理的企业理论	45
第三节 交易成本经济学的企业理论	66
第四节 不完全合同与现代产权的企业理论	75
第二章 市场结构	94
第一节 市场结构概述	94
第二节 完全竞争市场	105
第三节 产品差别化与垄断竞争市场	113
第四节 寡头垄断市场	123
第五节 完全垄断市场	134
第六节 市场进入、退出障碍	140
第三章 市场行为	145
第一节 市场行为概述	145
第二节 企业的市场行为	147

第三节 企业兼并·····	170
第四节 企业的业务投资组合策略行为·····	184
第五节 企业市场行为风险及其控制·····	193
第四章 市场绩效·····	203
第一节 市场绩效的基本概念·····	203
第二节 影响市场绩效的因素分析·····	213
第三节 我国工业市场绩效的实证分析·····	228
第五章 博弈论在产业组织中的应用·····	232
第一节 博弈论概述·····	232
第二节 完全信息静态博弈·····	238
第三节 完全信息动态博弈·····	250
第四节 不完全信息库诺特模型·····	254
第六章 竞争与合作·····	257
第一节 资源基础理论:企业战略理论的演变·····	258
第二节 核心竞争力理论·····	272
第三节 产业竞争力理论·····	286
第四节 竞争性合作理论和策略性联盟·····	294
第七章 产业结构·····	303
第一节 产业结构与经济发展·····	303
第二节 产业结构的变迁·····	317
第三节 中国产业结构的战略性调整与优化·····	350
第八章 产业布局·····	382
第一节 产业布局的理论基础·····	382
第二节 产业布局与区域优势·····	394
第三节 产业集聚·····	406
第四节 产业布局:创建区域产业竞争力·····	417
第九章 产业关联·····	430

第一节 产业关联分析的基本原理·····	430
第二节 投入产出表与数学模型·····	438
第三节 产业关联分析·····	455
第十章 产业组织政策·····	476
第一节 产业组织政策的类型与政策目标·····	476
第二节 反垄断和反不正当竞争政策·····	484
第三节 直接规制政策·····	494
第四节 中小企业政策·····	507
第十一章 产业结构政策·····	515
第一节 产业结构政策概述·····	515
第二节 产业布局政策·····	528
第三节 中小企业政策·····	541
第四节 我国产业结构政策状况分析·····	549
后 记·····	558
主要参考文献·····	560

导 论

第一节 产业经济学的形成与发展

产业经济学是主要研究产业结构高度化和产业组织合理化及为制定产业政策提供理论依据的一门新兴学科。西方产业组织理论或产业组织学(Industrial Organization)为产业经济学的核心内容之一,它大致是在20世纪50年代末期逐渐从西方经济学中分离延伸出来。其形成的历史虽短,但与现代市场经济有着不解之缘。

一、产业经济分析与产业经济学

产业经济分析是指经济分析深入到产业层面的研究,又称产业经济研究。在历史上,其研究达到比较成熟的阶段,就导致产业经济学的形成。

虽然早在古希腊就有了“经济”一词,但真正的经济分析却并未随着人类经济活动的最初起源而开始。在资本主义社会以前的各社会形态,由于奴隶制经济和封建宗法制经济始终以自然经济占主导地位,或者是商品经济很不发达,人们即使对经济活动和经济问题有过议论或记述,也是零碎的、局部的、感知的。古希腊人

对“经济”只赋予它齐家之道,即家庭管理法则的意思。他们不是以研究社会经济活动如何有效率、有效益为目的,如何将稀缺的资源有效地配置和使用,而是服务于政治的、社会的或家族的、文化的、伦理道德的以及个人的其他目的。

随着资本主义生产方式逐渐取代以前各种生产方式而在历史上占据统治地位,政治经济学也逐步形成一门独立的科学。1615年,重商主义者蒙克莱田(法国人)发表《献给国王和王后的政治经济学概论》著作,出于“生财之学,于家于国皆同”的辩论,他最初使用了“政治经济学”一词。但是,政治经济学作为一门新兴的社会科学,却还是在古典经济学问鼎欧洲以后才被人们普遍接受。真正的经济分析,最初是以亚当·斯密的“国民财富”如何有效增长作为考察对象。他分析了国民财富增长的条件以及促进或阻碍国民财富增长的原因,分析了自由竞争的市场机制,把它看作是一只“看不见的手”支配着社会经济活动,由此提出反对国家干预经济生活、主张自由经济的原则。李嘉图继承斯密理论中科学的、合理的部分,建立了以劳动价值论为基础,以分配论为中心的理论体系,科学地“阐明财富在社会各阶级间分配的规律,坚持经济上的自由放任和自由竞争,反对国家干预经济生活,进一步发展了斯密建立在地域分工理论之上的国际自由贸易主义。

随着资本主义生产方式的发展趋于成熟,尤其是从自由竞争阶段进入垄断阶段之后,社会关系结构和经济结构发生了巨大的变化,从而促使以社会经济过程为对象的经济分析进入一个新的阶段。客观经济过程发生重大的变化是:垄断的出现带来的抑制垄断与实现有效竞争问题;周期性经济危机和通货膨胀形成的经济“滞胀”问题。显然,传统经济分析所奉行的自由竞争和自由贸易思想和原理,已不能解决经济运行过程中的均衡发展问题。由于西方世界1929年后的大萧条状态,资本主义社会处于覆灭的经

济危机之中,因此,传统的西方经济学已经不能完全适应资本主义社会的需要。在当时历史背景下,1933年,挪威经济学家雷格勒·弗里希在一篇论文中,首次用“微观动态”和“宏观动态”分别对个体行为和总体行为做出分析说明。而真正使这种科学的区分深入人心的,却是凯恩斯1936年问世的《就业、利息和货币通论》,这本书使得宏观经济学的理论框架、分析方法和政策措施得以确立,才使微观经济学和宏观经济学的分离得以完成。凯恩斯企图证明:资本主义的自发作用不能保证资源的使用达到充分就业的水平,只要资本主义国家采用干预经济生活的政策,就能解决失业问题。自凯恩斯理论出现后,西方国家的经济分析,就沿着微观和宏观两个方向向前发展。

微观经济分析又叫个量分析,它是研究单个经济单位(工厂、农场、商店)等如何将其拥有的有限资源适当地分割于各种商品或劳务的生产经营上,以求得利润最大化。为了追求利润最大化,微观经济分析要研究分析厂商行为、市场结构、要素价格等问题,使企业通过规模经济和有效竞争的完满结合,达到利润最大化的目的。宏观经济分析又叫总量分析,它比之于微观经济分析更直接地适应了现代资本主义发展要求国家干预经济的客观需要,因为要“防止”或“克服”危机,单靠市场机制的自发调节已难以奏效,还必须依靠“国家调节”,即依靠政府运用“补偿性”的财政政策和货币政策,以干预需求与供给的总量平衡。宏观经济分析就是围绕着如何刺激和控制社会总需求这根轴心,以达到社会总需求与总供给之间的大体均衡。为此,宏观经济分析要研究诸如社会总收入、总支出、总消费、总投资、总储蓄、经济同期波动、失业率、物价水平、通货膨胀,以及由此所牵涉到的财政、金融、保险、社会保障与各种总量因素及相互关系。

产业经济分析是微观经济分析和宏观经济分析的延伸和发

展,它适应了现代市场经济发展的要求。现代经济在规模上日益扩大,在结构上日趋复杂,在技术上不断进步和日新月异。产业经济分析已由微观经济分析以厂商为对象深入到产业内企业与市场的关系结构为对象;由宏观经济分析以经济总量为对象延伸到以产业为对象。这种分析反映了人们对社会经济过程内在联系和趋势的认识程度日益深化、精确和严密,反映了人们支配和驾驭社会经济活动的能动性日益增强的趋势。产业经济分析的目标或者说要达到的目的,是要在实现企业利润最大化和经济总量均衡相统一的基础上,寻求结构效益的提高和产业组织的合理化。

值得指出的是,与资本主义经济发展的历史相吻合,西方不同经济学科经济分析的对象,大体经历了从个量分析——总量分析——产业经济分析的漫长过程。二战以后,各国都十分重视和加强产业经济分析,欧美发达国家研究现代产业组织理论日臻成熟和处于领先地位,日本重视产业结构和产业政策的研究。这些都说明,要想熟练地驾驭市场经济,非进行产业经济分析不行。

二、产业政策实践与产业经济学

一门新的经济学科的兴起总是与一定的经济实践活动和经济政策有着密切的关系。同样地,产业经济学的形成和发展总是离不开一定的经济实践的要求,并为国家制定和执行产业政策提供理论指导;反过来,一定的经济实践和产业政策实践又经过深化提炼上升到理论,极大地丰富产业经济学的内容。

产业政策是经济政策体系中的核心内容。产业政策是指国家为了促进市场机制的发育,弥补和纠正市场机制的缺陷及其失败,对特定产业活动以干预和引导的方式施加影响,进而促进国民经济快速协调的增长,带有宏观性和中长期性的经济政策。在这里,我们要研究的是从西方经济政策的历史中怎样演变分离出产业政

策,以及产业政策与产业经济学的关系。

从资产阶级国家出世以来,就出现了维护资本主义经济秩序和本国资产阶级利益的经济政策。在资本主义自由竞争阶段,以斯密和李嘉图为代表的古典经济学,主张自由贸易,反对国家干预经济,其理论反映了英国产业革命时期工业资产阶级的利益和要求,因为历史上最早实现资产阶级革命和最早建立资本主义制度的英国,为了攫取殖民地称霸世界,它竭力主张国际自由贸易。而一些后起的资本主义国家,为了发展本国的资本主义经济,都不得不采取某种保护贸易的措施。因此,实行自由主义的还是保护主义的国际贸易政策,可以说是资本主义国家经济政策史上最早的政策领域。

19 世纪末到 20 世纪初,正是世界资本主义体系完成由自由资本主义向垄断资本主义的过渡时期。垄断排斥竞争,使资本主义经济陷入停滞的局面,美国经济的垄断病首当其冲。于是美国于 1890 年颁布了世界上第一个反垄断的谢尔曼法。该法第二条规定:“任何人垄断或企图垄断,或与他人联合、共谋垄断洲际间或与外国间的商业和贸易,是严重犯罪。”^①这意味着由国家出面进行干预,企图以此维护市场竞争机制的正常运行,使资本主义经济的活力不致被垄断所扼杀。但具有讽刺意味的是,美国既是执行反垄断政策和法律历史最悠久的国家,同时又是世界上垄断最发达的国家。其原因只能从无法自拔的资本主义基本矛盾去解释。

随着垄断资本主义的发展,使资本主义基本矛盾进一步加深,终于爆发了 1929 ~ 1933 年震撼整个资本主义世界体系的经济大

① 转引自陈有西:《反不正当竞争法律适用概论》,人民法院出版社,1994 年 9 月版,第 495 页。

危机。1933年1月,胡佛退位,罗斯福接任总统。罗斯福立即要求国会授予他“紧急全权”,以通过“新政”(New Deal)。所谓“罗斯福新政”,就其主要方面而言,就是罗斯福实施的经济政策。这个经济政策是以凯恩斯主义为理论基础,放弃自由放任原则,实行国家干预经济,以财政政策、金融政策为主要手段去调节社会再生产过程的均衡。同时“新政”也反映了资产阶级国家由自由垄断资本主义走向国家垄断资本主义的政策转折。例如“新政”早期,为了挽救经济危机造成的工厂倒闭、工人失业、生产力遭到破坏等残局,国会通过了“全国工业复兴法”、“农业调整法”。这些法规要求,强制实行卡特尔化的方法,加强工业的垄断和集中,由国家帮助垄断组织进行调节,“有计划地”削减生产,以消除生产的“过剩”;通过国家投资,兴建一批公共工程,以增加就业,减少失业人数等。

以上情况说明,当资本主义发展到垄断资本阶段,资本主义经济的内在调节机制就会失灵;当出现了严重的经济危机时,垄断资本主义只能以破坏生产力为代价去实现新的经济均衡。这样,随着垄断资本主义的发展,为了维护资本主义的经济秩序,实现社会再生产的均衡发展,就在客观上要求国家出面实行干预经济的政策。然而,对个别垄断资本家来说,它们常常会同国家的干预经济的政策发生利害冲突。因为存在着资产阶级局部利益和总体利益,眼前利益和长远利益,以及不同利益集团之间的矛盾问题。所以,在不同的历史背景下,不同的垄断资本家集团及其代言人对国家干预经济实行的宏观调节政策,也持有不同的态度。一般来说,资产阶级改良主义者赞成宏观调节,而资产阶级保守派反对宏观调节;当权者在顺境中不太重视宏观调节,而在困难和危机中又不得不求助于宏观调节。从罗斯福到里根的历届政府中,五位民主党总统在不同程度上都倡导、支持和实行宏观调节政策,四位共和

党总统在思想上则为自由放任唱赞歌,但在实践中又都自觉或不自觉地实行国家干预经济的宏观调节政策。

二次大战后,曾遭受严重破坏的西欧各国和日本面临着如何加快重建和复兴的艰巨任务;一批新独立的发展中国家,迫切期望尽快缩短同现代化国家之间的差距;社会主义国家努力想通过大规模经济建设,赶超西方发达国家,向世界显示它强大的生命力。产业政策正是在这个时代背景下逐步形成的。

其实,产业政策是从资本主义国家干预经济的经济政策中逐渐分离出来的。它强调尽量避免国家直接介入资源分配,而是通过制定一种非指令性的经济计划和通过各种经济立法和经济措施,诱导企业将其经济活动纳入一定的政策目标轨道,使产业发展的目标化为经济运动的内在机制。

日本 20 世纪 50 年代初,通产省就逐步形成了一批人才,专门从事研究制定如何加快日本产业发展的政策,解决产业发展中不断遇到的问题。据日本学者鹤田俊正讲,在此基础上逐步产生了产业政策的用语。^①又据日本经济学家贝家启明在《经济政策的课题》一书中指出:“产业政策为通产省执行的政策”。所以在那个时期,产业政策并没有一个科学表述的概念。

法国从 1947 年开始实行指导性计划,帮助恢复、重建法国经济。为了促使计划的实现,采取了一系列的政策措施,到 50 年代后也开始形成了产业政策的概念。

西欧六国在 1957 年建立欧洲共同体时,签署了罗马条约,其中包括了产业政策的某些方面,如国家援助居支配地位的企业,促进资本和劳动力的自由流动以及建立共同市场等等。共同体建立

① 鹤田俊正:《战后日本的产业政策》,日本经济新闻社,1982 年版,第 8、9 页。

后,曾多次发布有关产业政策的文件。^①

印度于1948年宣布了第一个产业政策,主要内容有划分国营和私营企业的活动范围,强调发展小工业和家庭手工业,实现外国企业印度化等。1956年在完成了第一个五年计划后,印度宣布了新产业政策,强调国营企业和私营企业要相互依存,要缩小地区差别,要为落后地区提供基础设施等。

南朝鲜在1950年3月公布了《稳定经济的十五项原则》,其中的产业政策是重点发展日用消费品生产。

阿根廷在1958年通过了《促进产业法》,建立了国家产业促进委员会。在这以前还制定了一批专门的有关产业的法律和法令。如汽车产业法(1944年)、钢铁产业法(1947年)、拖拉机产业法(1952年)、石油化工产业法(1951年)、造纸产业法(1957年)等等。^②

20世纪70年代中期以后,随着日本产业经济取得的惊人成功,产业政策的内容发生了很大变化,即不仅有50~60年代的“产业振兴”、“产业合理化”、“产业结构高级化”、“产业改组”等方面的内容,而且,关于“公害对策”、“能源政策”、“社会性资本政策”等也成为产业政策中的重大内容。国际上对日本产业政策实践的兴趣也日益浓厚。早在1970年到1972年,OECD(经济合作与发展组织)曾编写过其中14个成员国的有关产业政策的一系列调查报告。1985年5、6月,有东南亚各国、大洋洲、中南美、中国及日本50多位学者参加,在北京召开了第15届太平洋贸易开发会议,讨论“太平洋区域成长及产业政策问题”。这充分说明产业政策实践已走向成熟,并被世界各国政府和理论界所接受或重视。

① 阿格拉:《欧洲共同体经济学》,上海译文出版社,1985年版,第132页。

② 参见劳拉·圣德尔:《20世纪阿根廷经济史》,纽约,1978年版,第141页。

我国的产业政策实践经历了计划经济体制和 1978 年后改革开放以来由传统计划经济体制向社会主义市场经济体制逐步转换这样两个时期。在实行集中的计划经济体制时期,产业政策是通过制定和执行各种经济发展计划,并以指令性计划形式,贯彻优先发展重工业的政策,促进产业结构转变,建立独立完整的现代国民经济体系和工业体系而体现的。改革开放以来,党中央和国务院十分重视产业政策的研究与实施。1989 年 3 月颁发了《国务院关于当前产业政策要点的决定》,1994 年 6 月国务院又颁发了《九十年代国家产业政策纲要》。在“六五”、“七五”、“八五”和“九五”规划及 2010 年发展纲要中,都载有产业结构、产业组织、产业布局等属于产业政策的内容。特别是在党的十四大明确提出建立社会主义市场经济的目标后,产业政策的制定和实施进入了一个以市场机制为基础的新阶段,产业政策的性质发生根本变化,它是为促进市场经济服务的诱导性政策,而改变过去作为强化计划的手段。

各国的产业政策实践,有成功的经验,也有失败的教训。这些经验教训为产业政策的理论研究和进一步丰富产业经济学的内容提供了坚实基础。正确的产业政策必须以科学的理论为依据。由于对产业政策研究的时间还不长,目前基本上还处于事实描述和着重于实用的阶段。20 世纪 80 年代中期日本小宫隆太郎教授等撰写的《日本的产业政策》一书指出:“迄今外国人所写的有关日本产业政策的著作,大多还停留在事实的叙述或从政治学角度进行论述上,而从经济学角度进行分析则很不充分。”“从经济学角度,对在产业政策方面采取的各种措施的效果以及在国民经济中的意义进行分析的著作和论文,也是凤毛麟角”。^① 20 世纪 80 年

^① 小宫隆太郎、奥野正宽、铃村兴太郎:《日本的产业政策》,国际文化出版公司,1988 年版,第 2 页。

代后期,西方国家学者有代表性的产业经济学著作屈指可数。^①我国进入 20 世纪 90 年代以后,理论界和政府部门都很重视产业政策的研究,全国高校经济类学科一般都开设产业经济学课程。但是,现在还不能说产业政策已经有了科学的理论基础,更不能说已经有了比较成熟的产业经济学的科学体系。建立科学的产业政策理论,应该以马克思主义为指导,总结各国的实践经验,吸收经济科学和其他有关科学中一切科学的理论,包括资产阶级经济学理论中有科学价值的内容,在研究和借鉴西方产业经济理论和方法的同时,应着重从中国的国情和实际出发,认真总结中国几十年经济建设和改革发展的实践经验,努力探索产业成长和结构转换升级的规律,创建一门具有中国特色的、为社会主义市场经济服务的产业经济学,为产业政策提供理论依据。

三、西方经济学与产业经济学

西方经济学是在西欧和美国的土壤上培育出来的。而从西方经济学基础理论衍生出来的产业经济学,却是由日本经济学家完成的。这种现象并非偶然。二次大战后,不仅日本政府重视产业政策的实践,而且日本学者对产业政策与产业经济的理论研究寄予浓厚兴趣,理论与实践二者相互促进、相互结合,使产业经济学最初的科学体系在日本应运而生。

西方经济学的基础理论,自 20 世纪 30 年代后,一般是由微观经济学和宏观经济学两大部分组成。微观经济学是以市场中单个经济单位的经济行为为研究对象,即单个生产者(或厂商)如何以

^① 克拉克著,原毅军译:《工业经济学》,经济管理出版社,1990 年版;马丁:《产业经济学》,麦克米伦出版社;植草益:《产业组织论》,东京,放送大学教育振兴会;植草益:《微观规制经济学》,中国发展出版社,1992 年版。

有限资源从事生产以取得最大限度的利润;单个消费者(或家庭)如何把有限收入从事消费以取得最大的满足。微观经济学由四个部分构成:①均衡价格理论;②消费和生产的优选行为理论;③市场理论;④分配理论。其中的均衡价格理论是微观经济学的理论核心。宏观经济学是当代资产阶级经济学中与微观经济学相对应的一个组成部分,它是以国民经济总过程的活动为研究对象,考察和说明国民收入、就业水平、价格水平等经济总量如何决定和如何发生波动。宏观经济学的基本内容由以下部分构成:①国民收入决定论;②经济周期论;③货币与价格理论(是研究一般价格水平,而不是研究个别产品的价格问题);④宏观经济管理论。

无论微观经济学还是宏观经济学,从它们的研究对象和方法上看,“产业”这个范畴被抽象掉,产业分析方法也就无必要运用。从微观经济学看,它的研究对象是单个的抽象的生产者和消费者这个经济细胞,研究的重点是厂商的行为和他们之间的竞争关系,研究的方法主要是边际分析方法。如果说,在微观经济学建立之前的20世纪20年代,英国剑桥学派的代表人物A·马歇尔提出过“产业”概念的话,他无非是以“代表性企业”行为去分析均衡价格理论,反映一个产业的动向而已,况且他对“产业”的释义是多元的而无严格界定。而现实的产业和产业内的企业关系是很复杂的。如果不运用一套产业分析方法,是很难对许多经济问题解释清楚的。宏观经济学的研究对象是国民收入的形成、分配和利用,它并不研究全部社会再生产过程。换句话说,宏观经济学只研究社会再生产过程中最终产品的总量运动,而把中间产品的生产和交换关系,也就是产业之间的关系抽象掉了。而对于现实的经济活动,不仅要求回答国民收入的总供给和总需求的均衡问题,而且要求分析再生产过程中产业之间体现的中间产品复杂的交换与消费关系,从而对社会再生产过程的全貌有一个完整的了解。