

高等院校经济类与管理类本科生适用教材

Industrial
Economics

产业经济学

主 编 / 张冬梅 副主编 / 汪 彤



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

高等院校经济类与管理类本科生适用教材

产业经济学

**Industrial
Economics**

主 编 / 张冬梅

副主编 / 汪 彤



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

产业经济学/张冬梅主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2013. 2 (2013. 4 重印)
ISBN 978 - 7 - 5097 - 4362 - 1

I. ①产… II. ①张… III. ①产业经济学 - 教材 IV. ①F062. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 041137 号

产业经济学

主 编 / 张冬梅
副 主 编 / 汪 彤

出 版 人 / 谢寿光
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦
邮政编码 / 100029

责任部门 / 经济与管理出版中心 (010) 59367156 责任编辑 / 许秀江 王婧怡
电子信箱 / caijingbu@ssap.cn 责任校对 / 宝 蕾
项目统筹 / 许秀江 责任印制 / 岳 阳
经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089
读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司
开 本 / 787mm × 1092mm 1/16 印 张 / 21.5
版 次 / 2013 年 2 月第 1 版 字 数 / 352 千字
印 次 / 2013 年 4 月第 2 次印刷
书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 4362 - 1
定 价 / 48.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

▶ 作者简介

张冬梅，女，1973年10月出生，汉族，辽宁沈阳人。1999年任教于中央民族大学经济学院，现任财政学系副主任，副教授，硕士生导师。2002年至2005年就读于中国人民大学经济学院西方经济学专业，获得经济学博士学位。2007年至2009年在中国社会科学院工业经济研究所做博士后，2008年获得第43批中国博士后科学基金资助研究项目。2009年至2010年在美国芝加哥大学作访问学者。主要研究方向是区域经济学与财政学。工作期间讲授过“产业经济学”与“区域经济分析方法”等课程。在期刊发表40余篇文章，主译与参与翻译著作两部，主编与参编教材三部，出版独立著作两部。曾获得省部级校级等科研奖3项，校级教学成果奖1项。主持省部级与校级科研项目各1项，曾参与国家级及省部级科研项目6项。担任北京外国经济学说研究会理事，中国西部经济发展研究中心成员。

汪彤，女，1974年1月出生，汉族，河南荥阳市人，2007年毕业于中国人民大学经济学院，获经济学博士学位。曾在河南省地税系统工作七年，现为中央民族大学经济学院讲师。研究方向为财政、税收政策与产业政策，曾参与财政部、教育部多项课题研究，出版专著《政府权力悖论与中国经济转轨》一书，其主要观点被《新华文摘》选编，任教期间编写《财政学》等教材，在《中共中央党校学报》《江苏社会科学》等国家核心期刊公开发表学术论文十余篇。

► 前 言

本教科书是在中央民族大学经济学院的直接领导下，以及经济学专业知名教授指导下，为经济专业与管理学本科生编写的“产业经济学”教程。阅读本教科书如若具有相关基础的数学知识与基础的经济学知识会对本书理解得更好。

产业经济学是运用经济学的观点，研究国内不同产业经济的发展变化及其规律的综合性应用学科。当前，国内外各地区经济活动不断增强，竞争态势日趋激烈，各种产业经济现象和问题不断涌现，迫切需要及时进行解答。本书介绍的产业经济学主要包括四部分内容，第一部分是产业组织；第二部分是产业结构；第三部分是产业管理；第四部分是产业发展。四部分内容是构成产业经济学的基本结构框架，并且每一部分均有相应的理论与实践的论述，不仅丰富了理论的学习，也了解了实际的运用，是一部较有价值的经济学专业与管理学专业的教程。

本书的编写者是中央民族大学与中国社会科学院的从事相关领域的研究人员，全书的结构框架由我负责设计与统稿，并进行多次校对。编写内容具体分工如下：第一章与第四章，张冬梅、王亮；第二章至第三章，王亮、张冬梅；第五章，王亮；第六章，姜晔、张冬梅；第七章与第十二章，张冬梅、姜晔；第八章与第九章，姜晔；第十章，第十一章与第十三章，汪彤、罗先菊。

本教材的编写得到了中央民族大学经济学院的大力支持，在撰写著作的整个过程都得到院领导无微不至的关怀与同事的鼓励，

使这本教材顺利出版，他们是刘永佶院长、张丽君书记、李国强副院长、张建平副院长、张五全副书记、王文长教授、谢丽霜教授等；在编写过程中，得到了相关专家的指导，使我终身受益。这本教材编写投入的工作量相当大，从构思到成文，直至把内容一字一公式地在电脑中输入，甚至是反复校对过程中的仔细核对，工作相当艰苦。尽管我们在编写过程中投入了很多很多，由于时间、水平及资料的限制，难免会存在诸多不足之处，望各位专家与同仁提出宝贵的意见和建议，以便我们能够进一步学习及在再版时得到进一步完善。

张冬梅

2012年6月

前言	1
第一章 导论	1
第一节 产业的含义与分类	1
一 产业的形成	1
二 产业的含义	3
三 产业的分类	4
第二节 产业经济学的研究对象与学科领域	15
一 产业经济学的研究对象	15
二 产业经济学的学科领域	17
第三节 产业经济学的研究方法 with 工具	19
一 产业经济学的研究方法	19
二 产业经济学的分析工具	21
第二章 产业组织理论	24
第一节 产业组织理论的形成	24
一 竞争机制与“马歇尔冲突”	24
二 产业组织理论的建立	28
三 哈佛学派与 SCP 范式	31
第二节 产业组织理论的发展	35
一 芝加哥学派的理论体系	35
二 新产业组织理论	38
三 可竞争市场理论	40
四 产业组织理论的新奥地利学派	42

第三章 市场结构、市场行为与市场绩效	49
第一节 市场结构	49
一 市场结构的含义和类型	49
二 市场结构的度量	52
三 影响市场结构的因素	55
第二节 市场行为	64
一 市场竞争行为	64
二 市场协调行为	72
第三节 市场绩效	73
一 市场绩效的衡量	73
二 市场绩效的评价	75
第四章 寡头市场	82
第一节 非合作型寡头垄断模型	82
一 产量决定——古诺模型	83
二 价格决定——伯特兰德模型	86
三 产品决定——豪泰林模型	89
第二节 合作型寡头垄断模型	90
一 产量领先——斯坦克尔伯格模型	92
二 长期竞争——无限次重复古诺模型	95
三 卡特尔模型	98
第五章 定价策略	106
第一节 掠夺性定价策略	107
一 掠夺性定价的特征	107
二 掠夺性定价的后果与影响	108
第二节 限制性定价策略	109
一 限制性定价模型	109

二 限制性定价与掠夺性定价的区别·····	113
第三节 价格歧视·····	113
一 价格歧视的条件与类型·····	113
二 价格歧视的效应·····	121
第六章 产业结构理论 ·····	126
第一节 产业结构概述·····	126
一 产业结构的概念·····	126
二 产业结构的类型·····	127
第二节 产业结构演变规律·····	129
一 马克思和列宁的两大部类增长规律·····	129
二 配第一克拉克定理·····	130
三 库兹涅茨人均收入影响论·····	131
四 霍夫曼工业化经验法则·····	132
五 产业结构演变的一般趋势·····	134
第三节 产业结构的影响因素·····	136
一 供给因素·····	137
二 需求因素·····	139
三 国际因素·····	141
四 政策因素·····	141
第七章 产业关联 ·····	147
第一节 产业关联概述·····	147
一 产业关联的含义·····	147
二 产业关联的方式·····	148
第二节 投入产出分析·····	151
一 投入产出表·····	151
二 投入产出模型·····	156

第三节 产业波及效果分析·····	160
一 产业波及效果及其分析工具·····	160
二 产业波及效果分析的应用·····	162
第八章 产业结构优化 ·····	169
第一节 产业结构优化概述·····	169
一 产业结构优化的含义与内容·····	169
二 产业结构优化的机理·····	171
第二节 产业结构合理化·····	171
一 产业结构合理化的含义·····	171
二 产业结构合理化的内容·····	173
三 产业结构合理化的基准·····	174
第三节 产业结构高度化·····	177
一 产业结构高度化的含义与特征·····	177
二 产业结构高度化的衡量标志·····	177
三 产业结构高度化的影响因素·····	181
第四节 地区产业结构优化·····	183
一 地区产业结构与经济发展·····	183
二 地区产业结构影响因素·····	185
三 地区产业结构分析指标·····	186
第九章 产业布局 ·····	192
第一节 产业布局理论概述·····	192
一 产业布局理论的形成·····	192
二 产业布局理论的发展·····	194
三 产业布局的基本原则·····	199
第二节 产业布局机制与影响因素·····	201
一 产业布局机制·····	201

二 产业布局影响因素	202
第三节 产业布局实践	206
一 产业布局目标	206
二 产业布局实践	209
第十章 产业政策	220
第一节 产业政策概述	220
一 产业政策的目标与手段	220
二 产业政策的分类	222
三 产业政策的作用与局限	226
第二节 产业结构政策	230
一 产业结构政策的概念、内容与手段	230
二 产业结构政策的发展	237
第三节 产业技术政策	240
一 产业技术政策的概念、内容与手段	241
二 产业技术政策的发展及其国际比较	243
第十一章 产业规制	253
第一节 政府规制	253
一 政府规制的类型	253
二 政府规制过程	255
三 政府规制的成本与收益	257
第二节 经济性规制	259
一 价格水平规制	259
二 价格结构规制	265
三 进入规制	268
第三节 社会性规制	272
一 社会规制的含义	272

二 社会性规制产生的原因	274
三 环境规制	277
第十二章 反垄断	284
第一节 垄断的经济学分析	284
一 垄断的定义与类型	284
二 垄断的经济影响	285
第二节 反垄断政策	288
一 反垄断政策制定思路	288
二 反垄断政策内容	290
第三节 反垄断法	291
一 反垄断法概述	291
二 美国反托拉斯法	294
三 中国反垄断法	298
第十三章 产业发展	305
第一节 产业发展概述	305
一 产业发展的生命周期理论	305
二 产业发展模式	308
第二节 产业发展趋势	314
一 产业集聚化	315
二 产业融合化	317
三 产业生态化	320
主要参考文献	328

本章主要介绍产业经济学的含义、产业经济学研究的对象、产业经济学的学科定位、如何研究产业经济学，使初学者对产业经济学有一个整体的了解。

第一节 产业的含义与分类

研究产业经济首先要了解产业的形成过程，产业在不同的历史时期都被赋予了不同的历史含义，作为一个经济单位，应该如何正确地理解和把握产业的形成和含义以及分类，这是本节需要解决的问题。

一 产业的形成

（一）产业是社会分工的产物

产业是社会分工的产物，它伴随着社会分工的产生而产生，并随着社会分工的发展而发展。在生产水平低下的野蛮时代的低级阶段，人类过着群居生活，他们共同生活，共同劳动。他们全部的生产活动都包含在狩猎和采集当中，没有社会分工，不存在任何生产部门，产业便无从谈起。“……到了野蛮的中级阶段，游牧民族已有牲畜作为财产，这种财产累积到成为相当数量的畜群的时候，就可以经常提供超出满足自身消费的若干剩余；同时出现游牧民族和没有畜群的部落之间的分工，从而产生两个并列的不同的生产阶段，也就存在经常交换的条件。野蛮时代的高级阶段，农业和手工业之间

发生了进一步的分工，从而发生了直接作为交换的、日益增加的一部分劳动产品的生产，这就促使不同生产者之间的交换变成了社会的迫切需要。文明时代巩固并加强了所有这些在它以前发生的各次分工……此外它又加上了一个前三次、它所特有的、有决定意义的重要的分工：它创造了一个不从事农业生产而只从事产品交换的阶级——商人。”（恩格斯，1894）这也就是三次社会大分工之后，便形成了农业、畜牧业、手工业和商业等产业部门。

随着社会生产力水平的提高，以及劳动生产率的不断提高，社会分工不断深化，特殊分工成为主导形式。例如，工业可以细分为基础工业、制造业、建筑业等产业，这些大类下的产业种类随着社会生产力的进一步提高，社会分工越来越细，又不断出现新兴产业，特殊分工的主导形式不断复杂化。这种特殊分工进一步细化，直至不能再细分下去为止。

（二）产业是生产力不断发展的必然结果

生产工具的进步是生产力发展的主要标志。石器时代之前，人类使用的生产工具是直接来源于自然的天然工具，生产工具的制作水平相当落后，生产力水平极其低下，还没有社会分工。在石器时代，人类使用经过加工和制作的生产工具，生产力水平比以前有了很大的发展。随着社会生产力水平的提高，新的工种开始出现，畜牧业从农业中分离出来，形成了独立的产业部门。在青铜器时代和铁器时代，人类开始使用金属制成的生产工具和生活用具，大大促进了生产力的发展，金属冶炼、工具制作成了新的生产部门。随着生产力的不断提高，专门从事商品买卖的商业部门又独立出来，形成了新的生产部门。同时，手工业部门也出现了分工不断深化的现象，制盐、制酒、丝绸、棉纺等手工业不断发展，大大提高了劳动生产率，促进了社会生产力的迅速发展，也促进了新的产业部门不断发展。20世纪初，第二次工业革命大大地促进了社会生产力的发展，诞生了一大批新兴产业部门。20世纪中期，第三次科技革命进一步推动了社会生产力的发展，各产业内部分工进一步细化，新的产业部门大量涌现出来。

（三）产业的内涵和外延不断充实及扩展

随着社会生产力水平的不断提高，产业的内涵不断充实，外延不断扩展。在社会生产力水平比较低下的历史阶段，社会分工以一般分工为主导形式，这种分工只是将人类的生产活动分成比较简单的大类，如农业、工业

等。随着社会生产力水平的提高，社会分工不断深化，特殊的分工成为主导形式，这种特殊的分工表现在进一步的细分上。资本主义工业生产以后，工业的发展对每一个社会经济的发展起着举足轻重的作用，产业的内涵不断扩大。到了近代，内涵更是扩展到了现在的农业、工业和服务业三大产业及其细分各产业；到了今天，凡是具有投入产出活动的产业和部门都可以列入产业的范畴。产业不仅包括生产领域的活动，也包括流通领域的活动；不仅包括物质资料部门的生产、流通和服务活动，也包括非物质资料部门（服务、信息、知识等）的生产、流通和服务活动；不仅包括生产部门，也包括流通部门，服务部门甚至是文化教育等部门。

二 产业的含义

“产业”一词有多种含义，它泛指行业、部门、实业、工业、不动产业、动产业。在英文中，“产业”、“工业”、“行业”都可以被称为“Industry”。目前，比较普遍的产业的定义有以下几种：

1. 产业是现在经济生活中从事生产或作业的各行业、各部门以及企业和私人服务单位的集合，或者说产业是为国民经济提供产品或者劳务的组织或部门的总称。

2. 产业是生产同类产品或提供服务及类似服务的经营单位的集合，产业的外延是各种行业及相似行业的国民经济部门。

3. 产业是存在并发展与社会生产劳动过程中的技术、物质和资金等要素及其相互联系构成的社会生产的基本组织结构体系，或者说产业是社会劳动的基本组织体系。

4. 广义的产业是指从事国民经济中性质相同的生产或其他经济社会活动的企业、事业单位、机关团体和个体的综合。

5. 狭义产业是指从事同类经济活动的企业、事业单位和个体的总和。

从上述产业概念的表达中，可以看到有些是就产业的外延而言的，有些是就产业的内涵而言的，有些是从广义的产业来表述的，有些则是从狭义产业来表述的。由此可见，产业是一个涉及面广、内容庞大的概念。通常认为，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方面具有某些相似特征的企业或单位及其活动的集合，简单地说，产业是指具

有某类共同特性的企业集合。某些共同特性是将企业划分为不同产业的基准，同一企业有许多不同特征，用不同视角审视企业的各类共同特征，可将同一企业划归于不同的产业。

然而，产业经济学研究的产业是基于以下两个经济分析的需要：一是为了满足企业间的市场关系分析的需要，将企业划归于不同的产业，这样就便于分析同一产业市场上企业间的垄断和竞争态势。二是为了满足对社会再生产过程中，大类部门之间，以及行业内各中间产品之间均衡状态的分析的需要。

三 产业的分类

产业的分类是为了对产业进行研究和管理的，是人类主观意识的产物，产业分类水平标志着人类对产业发展规律的认知能力，其目的是对产业运行规律进行研究和对产业的有效管理。按照一定的标准，把具有不同特点的产业划分成各种不同的类型。

同一对象，从不同的角度可以划分成不同的系统。如人体，从物理学的角度可以看成是由分子、原子、电子构成的系统；从生物学的角度可以看成是由细胞构成的系统；从心理学的角度又可以看成是由性格、气质构成的系统。产业系统也是如此，从不同的角度可以作各种不同的划分。作为国民经济的中观层次，产业及其相互关系错综复杂，产业的状况和发展关系到整个国民经济的运行和发展。由于客观对象千差万别，多种多样，分析主体的研究目的、研究角度、依据的标准也不同，因而产业分类的方法很多。

（一）马克思的两大部类分类法

两大部类分类法是马克思为了揭示资本主义生产的本质和剩余价值产生的秘密而对社会再生产过程进行剖析所采用的一种分类方法。两大部类分类法是对以产品的最终用途的不同作为分类标准，目的是为了分析不同物质生产部类的相互关系，揭示社会再生产的实现条件。马克思根据产品是作为生产资料用于生产消费，还是作为生活资料用于生活消费，把社会生产部门分成两大部类。

1. 生产生产资料的产业部类（第Ⅰ部类）：主要指生产各种生产资料的部门，包括生产各种生产工具、设备、原料、材料的生产部门，其产品用于生产消费。

2. 生产消费资料的产业部类（第Ⅱ部类）：主要是指生产各种个人消费品的生产部门，其产品用于个人生活消费。

马克思关于两大部类的均衡发展的分析，揭示了社会再生产运动的规律，论证了要使社会再生产正常进行，就必须要对生产资料的生产和消费资料的生产进行追加，而且这两个补偿和追加之间还要保持适当的比例关系。这种产业分类方法是产业结构理论的基本来源之一，是投入产出经济理论创始者华西里·里昂惕夫编制投入产出表的基础。其优点在于揭示了社会再生产顺利进行时两大部类产业间的实物和价值构成比例平衡关系，是研究社会再生产过程的理论基础。

任何经济学家都无法超越经济史和理论史的局限。两大部类分类方法的主要缺陷在于覆盖面窄，导致实际应用困难。首先，该分类方法未能将非物质生产领域包括进去。随着经济的发展，产业已从物质生产领域扩展到非物质生产部门，无论是发达国家还是发展中国家，其非物质生产部门都已经分化成一个庞大的系统，这一系统服务于物质生产部门，提高其生产效率，并创造了巨大的国民财富。因而，建立在两大部类分析法上的产业分析很难真正反映产业结构升级和转换的内容。再者，如果对现实的产业再进行细分，会发现其中包含着多种产业部门之间相互提供中间产品和服务的错综复杂的联系，因此，两大部类分析法难以描述产业间错综复杂的投入产出关系和其他产业关联关系。

（二）农轻重产业分类法

农轻重产业分类法是以物质生产的不同特点为标准的分类方法。这种分类方法源于前苏联，在社会主义国家曾被广泛应用。新中国成立后至改革开放前的相当长的一段时期内，我国曾长期使用它作为制定国民经济发展规划的主要产业分类工具。按照这种分类方法，可以社会经济活动中的物质生产划分成为农业、轻工业和重工业。

1. 农业：包括种植业、畜牧业、林业、渔业。

2. 轻工业：包括纺织、服装、食品、饮料、印刷、家具、制革等工业部门。

3. 重工业：包括冶炼、钢铁、煤炭、电力、石油、化工、机械等工业部门。