

产业经济学教程

(修订版)

CHANYE JINGJIXUE JIAOCHENG

杨公朴 夏大慰 主编

 上海财经大学出版社

F062.9
7:2

产业经济学教程

(修订版)

杨公朴 夏大慰 主编



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

产业经济学教程/杨公朴,夏大慰主编. —2版(修订版)—上海:上海财经大学出版社,2002.7

ISBN 7-81049-205-5/F·158

I. 产… II. ①杨… ②夏… 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 041716 号

CHANYE JINGJIXUE JIAOCHENG

产业经济学教程

杨公朴 夏大慰 主编

责任编辑 谷 雨 封面设计 周卫民 王 伟

上海财经大学出版社出版发行

(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海市崇明县裕安印刷厂印刷装订

2002 年 7 月第 2 版 2002 年 9 月第 2 次印刷

890mm×1240mm 1/32 14.75 印张 424 千字

印数:4 001—9 000 定价:25.00 元

前 言

(1998 年版)

产业经济学是现代经济学中用来分析现实经济问题的新兴的应用经济理论。产业经济学以“产业”作为研究的焦点,因此,产业经济学也就成了为制定国家经济发展战略服务、为制定以推动经济发展为目标的产业政策服务的经济理论。

第二次世界大战以后,世界各国都越来越重视政府在国民经济中的宏观调控作用。作为政府对宏观经济调控的主要手段,除了传统使用的财政政策和货币政策以外,产业政策也日益受到重视,已常被各国政府用于本国的宏观经济管理。由于一些工业发达国家运用产业经济学的理论、方法,确定国家经济发展战略和制定产业政策,并获得了良好的效果,因此,作为主要为政府调整产业结构,选择主导产业,规范市场行为,提高市场绩效和制定产业政策等方面提供理论依据的产业经济学,也迅速地得到了发展。从近些年国外对产业经济学研究的情况来看,也形成了研究对象各有侧重的不同体系。如以产业联系和产业结构为主要方向的研究体系;以产业组织和产业结构为主要方向的研究体系;以经济增长和工业化发展为其首要目标的研究体系;等等。在中国,产业经济学研究的主要方向原来是在产业结构方面。20 世纪 80 年代,一些学者开始把国外产业经济学研究现状和发展动态较为系统、全面地引入中国。目前,中国对产业经济学的研究,也已从原来仅限于产业间的比例结构转向了以资源优化配置为目标的、对产业更全面的和多方位的研究。可以说,产业经济学作为一门新兴的学科,在中国已

经引起了广泛重视。社会主义市场经济体制的逐步建立,经济建设的进一步发展,对产业经济的研究也提出了更高的要求。如在产业政策的实施范围上,从以往的产业结构为主,扩展到产业发展、产业结构、产业组织、产业安全、产业效益等各个方面;如地区方面,现在中国各省、市、自治区正处于一个产业结构大调整时期,产业地位突出,怎样选择主导产业,优化产业结构和产业转移,推动产业重组,促进高新技术发展等,均需要准确的产业政策加以指导。而要制定出合理有效的产业政策,则需要建筑在有一定研究深度的产业经济学理论之上。因此,学习和研究产业经济学,既关系到当前经济结构的调整优化,又关系到长远的经济发展,这是中国改革开放和社会主义现代化建设的客观要求。同时,产业经济学作为独立学科,已在相关大学本科、硕士点的不少专业开设。本书就是为了适应上述需要而编写的。

产业经济学是一门新的学科,它的内容、体系尚待进一步探索、革新和完善。这本书力图概括中国社会主义经济建设中产业经济研究和发展的状况,有选择地吸收国内外有关方面的研究成果,提出了中国产业经济学中的若干重大问题;并且力求做到理论论证和实际概括相一致,一般与个别相联系,定性分析和定量分析相结合,创新性和求实性相统一;凡可与国外相比较分析的内容,一般都作了比较分析,以便在更广阔背景下论析中国的产业经济。全书的内容、体系只是我们在教学中试讲的几个主要方面,肯定还不够完整,但作了一定的探索。

本书由上海财经大学产业经济研究中心部分教师集体编写,由杨公朴、夏大慰任主编。参加编写者(按姓氏笔画为序)有:干春晖(第一章),王玉(第三章),王惠忠(第八、十章),庄卫民(第九章),杨公朴(前言),史东辉、杜焯君、夏大慰(第五、六、七章),龚仰军(第二、四章)。在编写过程中,吸收了国内外一些研究成果,在此向有关作者表示感谢。

由于我们水平有限,再加上不少问题尚待实践和进一步研究,书中不妥之处和错误在所难免,敬请读者批评指正。

编者

1998年1月

修订版前言

由杨公朴、夏大慰主编,上海财经大学产业经济研究中心组织编写的《产业经济学教程》,作为上海普通高校“九五”重点教材,已经出版问世三年多了,受到使用单位和广大读者的欢迎、好评。

三年多来,我国改革、开放和现代化建设取得了巨大成就,全国经济和社会面貌发生了深刻变化,我国已进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设新的发展时期,尤其是加入了世界贸易组织,正在迎接经济全球化、科技高新化两大趋势的新挑战。

在这个期间,党中央提出了《关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》,全国人大批准了《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》,它明确指出,坚持把发展作为主题,把结构调整作为主线,把改革开放和科技进步作为动力,把提高人民生活水平作为根本出发点,阐明了现代化建设中的一系列重大问题,描述了中国经济发展的蓝图。国家经济贸易委员会又公布了《“十五”工业结构调整规划纲要》,这些都将指引我们沿着建设有中国特色的社会主义的正确道路奋发前进!

这个期间,就产业经济而言,在产业结构战略性调整上,提出了坚持以市场为导向,以企业为主体,以技术进步为支撑的发展思路,着重于优化产业结构,强化对传统产业的改造升级,进一步发挥劳动密集型产业的比较优势,积极发展高新技术产业和新兴产业。同时,优化企业组织结构,加强基础设施建设,改善布局,实施西部大开发战略和城镇化战略,以信息化带动工业化,发挥后发优势,增强国际竞争力,实现社

会生产力的跨越式发展。

教材建设要与时代发展同呼吸,人才培养要与社会需求相适应。基于经济形势的发展和教学的需要,迫切要求对原有教材进行必要的修改和补充,重新出版。

几年来,通过教学实践,使用单位和读者们反映,原有教材从中国的国情和世界发展变化趋势出发,密切联系中国经济建设中产业经济研究和发展状况,并借鉴国外产业经济学的一些理论和方法,阐明了中国产业经济学中的若干重大问题,为建立产业经济学体系作了新的尝试和探索,内容比较充实。但是,也发现原有教材还存在着某些缺陷,特别是在体系方面还不够严密,对某些实际材料缺乏理论抽象和概括,等等。这些也是我们在这次修改过程中希望解决的问题。

本修订版以1998年版为基础,着重于吸收党和国家最近几年有关的理论创新和政策成果,并注意充实目前国内外在实践和理论上较为成熟的新内容,对原有教材体系作了适当调整,对某些章节作了归并和删改,对某些内容作了补充和修改,增加了企业、博弈论与产业组织、产业安全三章,增编了四个案例,力使这本教材内容有所更新、有所前进,体系有所改观、有所完善。主要阐明产业经济学中相对稳定的基本知识、基本原理和具有重大意义的实际问题,对于尚待探索的问题,涉猎较少,以便教师在教学过程中灵活运用,发挥特色。

本教材修订工作,仍由杨公朴、夏大慰主编,由部分原作者和个别新作者参加了修改稿和新增稿的撰写工作,他们是:干春晖(第一章、第六章、第七章、案例三),王玉(第二章、案例一),王蔷(第九章),朱舟(第八章),张磊(第五章、第十章、案例四),龚仰军(第三章、第四章、案例二)。在编写过程中,吸收了国内外一些研究成果,在此向有关作者表示感谢。限于我们的水平,书中难免存在不妥之处和错误,敬请读者批评指正。

编者

2002年3月

目 录

1	前 言(1998 年版)
1	修订版前言
1	第一章 导论
1	第一节 产业与产业经济学
13	第二节 产业演进
27	第三节 产业发展的一般规律
41	第四节 产业经济学的理论渊源及其发展
56	第二章 企业
56	第一节 产业主体
63	第二节 企业进化
74	第三节 企业寿命周期
82	第四节 企业战略
92	第五节 企业目标

98	第三章 产业结构
98	第一节 产业结构的发展模式
104	第二节 主导产业的选择
111	第三节 幼小产业的保护
115	第四节 衰退产业的撤让
119	第五节 产业结构的优化
130	第四章 产业关联
130	第一节 产业间的关联关系
136	第二节 投入产出方法
143	第三节 产业间的结构分析
148	第四节 产业间的波及效果分析
154	第五章 产业组织
154	第一节 SCP 范式:市场结构、行为与绩效
177	第二节 SCP 范式的实证分析
182	第三节 价格理论范式
189	第四节 管制和管制政策的芝加哥革命
201	第六章 博弈论与产业组织
201	第一节 博弈与博弈论
211	第二节 价格竞争与产品选择
226	第三节 市场进入博弈

232	第四节 非合作策略性行为理论
241	第七章 产业政策
241	第一节 产业政策的基本内容
248	第二节 产业的公共政策理论
266	第三节 产业政策体系
273	第八章 产业布局
273	第一节 产业布局的基本原理
286	第二节 产业布局的影响因素
292	第三节 中国的产业布局政策与实践
305	第九章 产业安全
305	第一节 经济开放与国家经济安全
308	第二节 外资利用与产业安全
319	第三节 中国的产业安全问题分析
332	第四节 提高中国产业安全度
346	第十章 产业发展与环境保护
346	第一节 传统产业发展模式对生态环境的破坏和污染
350	第二节 可持续发展与环境资源的最优利用

356	第三节 环境保护的政策体系
366	第四节 环境保护产业
375	第十一章 案例
375	案例一 中国汽车工业的组织调整
399	案例二 中国彩电行业价格战
412	案例三 美国“微软”垄断案
430	案例四 电信产业管制
455	参考文献

第一章 导 论

第一节 产业与产业经济学

一、产业经济学的研究对象

产业是一个相当模糊的概念。在英文中,“产业”、“工业”、“行业”等都可以称“Industry”,比汉语中的概念更加模糊。所以,对于不同目的的研究,必须给“产业”以特定的定义。

简单地说,“产业”是指具有某类共同特性的企业集合。某类共同特性是将企业划分为不同产业的基准。然而,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性,可将同一企业划归于不同的“产业”。这样似乎“产业”的边界是飘忽不定了,其实不然,产业经济学作为应用经济理论,对“产业”边界的界定的立足点,与其说是理论上的严密性,还不如说是现实的可用性。也就是说,产业经济学对“产业”划分的基准——企业某类特征,是有选择性的,这种选择性一般服从于以下两个经济分析需要。

一是服从于企业市场关系的分析需要。也就是说,将企业划分为

不同的产业,是为了便于分析同一产业市场上企业间的垄断与竞争态势。出于这样的分析需要,必然选择“生产同类或有密切替代关系的产品、服务”这一特性作为划分不同企业的“产业”归属的基准。在这种情况下,“产业”应指“生产同类或有密切替代关系产品、服务的企业集合”——这就是产业组织理论中的“产业”界定。之所以选择企业的上述特征作为划分“产业”的基准,是因为只有生产同一、同类或有密切替代关系的产品、服务的企业群,彼此之间才会发生竞争或垄断的关系,以这类企业的集合——产业为对象,才有可能进行竞争、垄断态势的分析,进而达到维护市场秩序的目的;否则,对企业市场关系的分析就难以进行。

二是服从于社会再生产过程中,大类部门之间、制造业各工业行业之间,以及行业内各中间产品之间的均衡状态的分析需要。这种分析需要事出有因,从产业经济学产生的背景看,是在微观经济理论和宏观经济理论的某种程度的“失灵”,面对市场经济中无法回避的现实问题不能作出解释的情况下,才产生这种分析需要的。微观经济学对单个经济主体行为及其效果,以及单个产品市场的局部均衡分析,尽管有科学的成分,但它信奉无需政府任何干预,“看不见的手”能自发调节资源优化配置的自由主义理论,却在垄断产生与经济危机的爆发面前黯然失色。面对经济危机,宏观经济学立足国民收入运动的总量分析,即总需求与总供给的分析。总量分析考察了总需求与总供给不均衡带来失业、通货膨胀等问题,研究了防止和克服总量失衡的对策,尤其是提出以国家政策干预来弥补市场缺陷、保持总量均衡的理论主张,无疑较微观经济学的自由主义理论大大地向前跨进了一步。但是,这种理论除了具有资产阶级经济理论的通病——不想去触动资本主义造成总需求与总供给失调的根本原因,即生产社会化与资本主义私人占有这一资本主义生产方式的痼疾外,还有一个致命缺陷,这就是没有提出与分析如何实现社会再生产过程中具体需求和具体供给之间的均衡问题,这就难以找到社会经济总量失衡的具体原因。因而该理论主张的国家对经济的干预,只能局限于总需求与总供给的调节,仅限于国民收入的分

配、再分配调节,仍不能摆脱生产过剩危机的威胁,解决不了资源的有效配置问题。在这种情况下,新产生的产业经济理论,将经济分析深入到社会生产、再生产过程内部,分析各种具体生产与具体需求之间、中间需求与中间供给之间、最终需求与最终供给之间,以及各部门之间的“结构”均衡状态,来寻找总量失衡的具体原因。正是这种“结构”分析需要,才要求将各企业按一定特性划分成“产业”。

出于这种分析需要,必然选择“具有使用相同原材料或相同生产技术、工艺,或相同产品用途”这一特性,作为划分不同企业的“产业”归属的准则。因此,这里的“产业”应指“具有使用相同原材料、相同工艺技术或生产相同用途产品企业的集合”——这就是产业结构理论中“产业”的界定。

产业的上述定义,为深入到社会再生产过程的经济分析开辟了道路。由于同一产业内的企业,或有同类原材料、同类工艺技术的需求,或有相同用途的产品产出,因而用产业来切割社会再生产的复杂过程,则社会再生产过程中众多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,就简化为各产业部门间的供给与需求关系,这种产业部门间的相互关系,可称为产业结构。这样,一方面,可通过对产业间均衡状态的分析,揭示出社会经济总量失衡的具体原因,以便采取相应政策措施,促进社会再生产各环节、各部门的均衡发展,从而使国民经济总量保持持续、稳定和均衡增长;另一方面,能通过产业结构的发展变化分析,掌握其演化规律,进而采取相应政策措施,推动产业结构的高度化,加快整个国民经济的现代化进程。

总之,产业作为产业经济学的研究对象,是指具有某类特性的企业的集合或系统。而产业究竟有哪些特性的企业来集合,这要服从于经济分析的需要,因此,产业的划分很难说出前一贯的分类原则。一般来说,产业组织中的“产业”,是以提供具有密切替代关系的产品或服务为准则,来划分不同企业的产业归属;产业结构中的“产业”则着眼于企业的不同原材料、生产工艺技术、产品用途为准则,将其划入不同产业。而且产业结构中的“产业”概念有较大的伸缩性,既可以是较广义的概

念,如第一次产业、第二次产业、第三次产业;也可以是较狭义的概念,如石油产业、机械产业等。而产业组织中的“产业”范围相对较小,仅指生产具有密切替代关系的产品和服务的企业群。当然,产业组织中的产业所包含的企业也不是固定不变的,伴随着新技术革命,往往会使得替代关系的商品群越来越多,使本来属于不同产业和市场的企业变为同一产业、同一市场的竞争关系。如电子计算机的诞生,使得原属于集成电路的电子产业和计算机的机械制造业融合为新的电子计算机产业。

以产业为研究对象的产业经济学的诞生,使经济学领域拓宽到一个新的层次。因为现实的经济运行所遇到的问题,已要求经济学不仅要回答单个经济主体在单个产品市场上如何运作,不仅要求回答国民收入的总需求与总供给如何均衡,而且还要求回答社会再生产过程中产业间中间产品的生产、分配、流通和消费状况如何,从而使人们对社会经济运动有一个从个别到中间、从中间到总体的完整了解。由于各种经济现象本身是相互联系、相互交织在一起的,作为研究某一特定经济现象的某一经济理论,自然也不是完全孤立的,它必然与相关经济理论有联系。产业经济学也是如此,尽管它的研究对象不同于微观经济学,也不同于宏观经济学,但产业经济学与这两门学科密切相关。

二、产业经济学与经济学

现代西方经济学基本理论一般包括两大部分的内容:一是微观经济学,它以价格理论为核心,研究单个的、抽象的市场主体(企业,家计)在市场上的行为规律。二是宏观经济学,它以国民收入理论为核心,研究国民收入这个国民经济总量的生成、分配和支出的规律。

微观经济学的重要特点是个体分析,它以单个的经济主体(企业,家计)的行为作为分析对象,考察企业如何利用其有限的资源,决定生产什么、生产多少和怎样生产,即如何配置其稀缺性资源,以求获得长期利润的最大化,考察消费者或家庭如何把有限的收入适当地分配于准备消费的各商品或劳务的消费上,以取得最大的效用满足。显然,微观经济分析涉及消费者对各种产品的需求与生产者对产品的供给怎样

决定着每一种产品的产量与价格,以及作为自然物的生产要素和所有者提供的生产要素与生产者对生产要素的需求如何决定着生产要素的使用和生产要素的价格。

宏观经济学的特点则是总量分析,它以国民经济中的经济总量的变化及其规律作为研究分析对象,考察国民生产总值、国民收入、总投资、总消费、货币发行量、物价水平、外汇收支等总量的变动及相互之间的关系。它从分析国民收入循环入手,分析其形成及分配,考察国民收入支出与国民收入来源之间的均衡以及由于不均衡所带来的诸如通胀、失业等种种问题。

微观经济学的个量分析,主要分析单个经济主体在局部范围内所受到的主要制约因素,这些制约因素在何种条件下,按照何种方式以达到均衡状态,单个经济主体如何取得最大的利润或经济利益,以及最大经济效益与均衡状态的关系。个量分析对说明单个经济主体在一定条件下经济行为及其效果有相当大的作用,但是实际的经济活动既不是一个经济主体的活动,也不是这些互不联系的、独立的多个经济主体的活动,而是一系列互相联系、互相作用,具有某些共同特点的经济活动主体组成的集合,即产业。在微观经济学中,产业内部与产业之间的关系及其形态的理论都没有它的地位。微观经济学并不研究单个经济主体形成的群体的行为活动及其所造成的总体规律,即在微观经济学的理论逻辑上其实并不存在“产业”这个层次。而宏观经济学所着眼的或者是如何防止和克服由于总量失衡所导致的经济危机,以求经济总量的均衡;或者通过对总量失衡原因的分析,指出市场在对总量进行调节方面的缺陷,证实政府干预经济活动、调节经济总量之间均衡不仅是必要的,而且是可能的。可见,宏观经济学只讨论社会再生产过程中的最终产品的总和及其运动,至于这一运动中产生的各种问题,中间产品的生产和交换关系,即产业之间的关系却被抽象掉了。所以,无论在微观经济学中,还是在宏观经济学中,产业这一重要的经济学范畴成为一个没有必要、没有地位的概念。

传统经济学对产业这一层次的忽略并不意味着现实经济生活中没

有产业经济学存在的必要性。事实上,越接近现实的经济活动,越使人们感到产业及产业经济学存在的必要性。随着社会分工的进一步细化,产业的迅速分化,产业内的企业关系与产业间关系日益复杂,单纯研究经济个量和总量的传统微观经济学和宏观经济学对此已无能为力,而产业经济学则填补了这一传统宏观经济学与微观经济学之间的未被很好研究的空白领域。产业经济学是介乎于微观经济学和宏观经济学之间的中观经济领域。其研究对象产业也是一个居于微观经济学的企业和家计与宏观经济学的国民经济之间的一个具有某种相同特征的经济活动主体的集合。

三、产业经济学的研究领域

依照国内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:

(一) 产业结构

产业结构是指产业间的相互联系与联系方式。产业结构研究领域既包括由狭义产业概念出发的产业间的关系,诸如三次产业之间的关系,又包括由广义的产业概念出发的研究产业间的关系,如制造业内部各产业之间的关系。产业结构研究主要从经济发展的角度研究产业间的资源占有关系,即产业结构的演化规律,从而为经济发展和产业发展的政策制定提供理论依据。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的中间产品交换、消费、占有问题,所以它是产业经济学的“宏观”部分。由于产业经济学是一门应用性较强的经济学学科,除了讨论产业发展的一般规律以外,还涉及产业发展、产业结构调整等应用方面的研究。产业结构也不例外,产业结构研究除了讨论各国产业结构演化的一般规律外,还要涉及产业结构规划和产业结构调整等应用性的研究。

(二) 产业关联

产业关联理论又称产业联系理论,与产业结构理论相比,它更广泛、细致、精确、量化地研究产业之间的质的联系和量的关系。产业关