



教育部经济管理类核心课程教材

教育部普通高等教育精品教材

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

高等院校经济学管理学核心课教材



产业经济学教程

第四版

龚仰军 主编

INDUSTRIAL
ECONOMIC



教育部经济管理类核心课程教材

教育部普通高等教育精品教材

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

高等院校经济学管理学核心课教材



产业经济学教程

第四版

龚仰军 主编

INDUSTRIAL
ECONOMIC

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/龚仰军主编. —4版. —上海:上海财经大学出版社,2014.7

教育部经济管理类核心课程教材

教育部普通高等教育精品教材

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

高等院校经济学管理学核心课教材

ISBN 978-7-5642-1856-0/F·1856

I. ①产… II. ①龚… III. ①产业经济学-高等学校-教材

IV. ①F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 047792 号

- ☐ 责任编辑 李嘉毅
- ☐ 书籍设计 钱宇辰
- ☐ 责任校对 胡芸 卓妍

CHANYE JINGJIXUE JIAOCHENG

产业经济学教程

(第四版)

龚仰军 主编

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

江苏省句容市排印厂印刷装订

2014 年 7 月第 4 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 14.75 印张 320 千字

印数:84 001—88 000 定价:35.00 元

前言



自《产业经济学教程》问世 15 年来,承蒙有关同行的支持和广大读者的厚爱,前三版已累计印刷 26 次,总印量达 105 000 册。

此次修订依旧坚持初版时的宗旨,以系统介绍产业经济学的基本内容为目标,尽量减少相对繁杂的数学模型和公式,突出浅显和实用的特点,以满足大学本科阶段学习产业经济学的学生的需求。

在此次修订过程中,为减少与其他学科(如微观经济学)的交叉(也有节省学生学习成本的考虑),在产业组织部分,我们省略了一般产业经济学教材都有的厂商理论,并将古诺模型、伯特兰德模型和斯坦克尔伯格模型放在了附录中。此外,根据多年教学实践的经验,我们不再按哈佛学派和新产业组织理论的框架来构建本教程的结构,而是将新产业组织理论作为市场行为的研究方法,在总体上仍然依照市场结构—市场行为—市场绩效的逻辑来组织本教程的编写。在产业结构方面,根据近年来网络技术的发展以及由此而产生的网上购物、网上银行、物联网、网络视频等新的产业或经济形式,在此次修订中增加了产业形成的两种方式——产业分工和产业融合,以帮助学生更好地理解产业是如何产生的。不仅如此,我们还舍去了第三版中关于产业布局、产业竞争力、产业安全以及环境保护等内容。其原因,一部分是有些内容在其他课程中已有阐述(如产业布局的内容在区域经济学中就有所讲授),但更重要的是为了突出本学科的本质,即产业经济学是解释不同产业之间和同一产业内部的资源优化配置问题的学科。因此,我们认为,作为本科阶段的教科书,不宜将学科边界做过多的外延。

在此次修订过程中,我们舍去了每章后的案例。其出发点:一是为了缩减教材的篇幅;二是我们计划另行编写产业经济学案例集,与本教材配套使用。

经过此次修订,本教材的结构为:第一章是导论,阐述了产业经济学的学科界定、研究对象和研究方法,介绍了产业组织理论和产业结构理论的演进过程;第二章至第五章是产业结构部分,分别介绍了产业结构的发展模式、演进规律、产业结构的优化、产业间的关联关系和产业结构政策等;第六章到第十二章是产业组织部分,分别介绍了市场结构、市场行为、市场绩效和产业组织政策等。

这样修订的效果如何,需要通过教学实践来检验,也期待同行们在经过教学实践后将课堂

效果反馈给我们。

鉴于杨公朴老师年事已高,夏大慰老师也已调离本校多年、工作繁忙,受杨公朴老师委托,此次修订工作由龚仰军负责并担任主编。其他参与此次修订工作的老师都有多年从事产业经济学教学的经验,包括龚仰军(负责第一章至第五章)、牟清(负责第九章、第十一章和第十二章)、李眺(负责第七章)、熊红星(负责第六章)、张艳辉(负责第八章)、薛军民(负责第十章)。此次修订得到杨公朴老师的高度关注和悉心指导,对此深表谢意。

《产业经济学教程》第四版的修订工作是在前三版的基础上进行的,没有前人的努力也就没有此次的修订。因此,我们在此也向对教材前三版的编写做了大量工作的老师们表示感谢。他们是第一版的主编杨公朴、夏大慰以及(以下按姓氏笔画排序)干春晖、王玉、王惠忠、庄卫民、史东辉、杜煊君、龚仰军;第二版的主编杨公朴、夏大慰以及(以下按姓氏笔画排序)干春晖、王玉、王蔷、朱舟、张磊、龚仰军;第三版的主编杨公朴、夏大慰、龚仰军以及(以下按姓氏笔画排序)干春晖、王玉、王蔷、朱舟、李眺。

此外,在此次修订工作中,我们还借鉴了国内外的一些研究成果,在此一并表示感谢。最后,我们也感谢上海财经大学出版社以及本次修订出版的责任编辑李嘉毅。

龚仰军

2014年5月于上海财经大学

目 录

前言	(1)
第一章 导论	(1)
第一节 产业经济学的学科界定与研究对象	(1)
第二节 产业组织理论的演进	(3)
第三节 产业结构理论的演进	(7)
第四节 产业经济学的研究方法	(9)
参考文献	(12)
建议阅读文献	(12)
第二章 分工、产业分类和产业发展	(14)
第一节 分工与产业形成	(14)
第二节 产业分类	(21)
第三节 产业分化与产业融合	(25)
参考文献	(30)
建议阅读文献	(32)
第三章 产业结构	(33)
第一节 产业结构的发展模式	(33)
第二节 产业结构的演进规律	(37)
第三节 经济全球化与产业发展	(41)
第四节 产业结构优化	(47)
参考文献	(52)
建议阅读文献	(53)

第四章 产业关联	(54)
第一节 产业之间的关联关系	(54)
第二节 投入产出方法	(60)
第三节 投入产出分析模型扩展	(67)
第四节 投入产出方法与产业结构分析	(70)
参考文献	(74)
建议阅读文献	(75)
第五章 产业结构政策	(76)
第一节 产业结构政策概述	(76)
第二节 主导产业的选择政策	(77)
第三节 幼小产业的扶植政策	(80)
第四节 衰退产业的调整政策	(82)
参考文献	(84)
建议阅读文献	(85)
第六章 市场结构	(86)
第一节 市场结构的含义	(86)
第二节 市场集中度	(88)
第三节 产品差异化与广告	(95)
第四节 进入壁垒	(99)
参考文献	(102)
建议阅读文献	(103)
第七章 市场行为:企业定价	(104)
第一节 基本定价策略	(104)
第二节 价格歧视	(105)
第三节 限制性定价	(112)
第四节 掠夺性定价	(115)
参考文献	(119)
建议阅读文献	(120)
第八章 企业行为:纵向控制	(121)
第一节 双重加成定价及福利效应	(121)

第二节 零售商之间的竞争和生产商之间的竞争	(125)
第三节 纵向约束与纵向一体化	(129)
参考文献	(135)
建议阅读文献	(135)
第九章 市场行为:研究与开发	(136)
第一节 研发与创新的概念和类型	(136)
第二节 研发与创新的动因与机理	(140)
第三节 研发与创新的组织与管理	(142)
第四节 研发与创新的模式与策略	(147)
参考文献	(159)
建议阅读文献	(160)
第十章 市场绩效	(161)
第一节 市场绩效的构成	(161)
第二节 市场绩效的主要评价指标	(165)
第三节 市场结构、市场行为与市场绩效	(169)
参考文献	(174)
建议阅读文献	(175)
第十一章 产业组织政策	(176)
第一节 产业组织政策概述	(176)
第二节 垄断与反垄断政策	(181)
第三节 中小企业政策	(196)
第四节 产业组织合理化政策	(199)
参考文献	(202)
建议阅读文献	(203)
第十二章 规制经济理论与政府规制政策	(204)
第一节 规制理论的产生	(204)
第二节 传统规制理论	(206)
第三节 激励性规制理论	(209)
第四节 政府规制政策	(213)
参考文献	(219)

6.2.1 建议阅读文献	(220)
附录	(221)
附录1	参考文献
附录2	参考文献
附录3	参考文献
附录4	参考文献
附录5	参考文献
附录6	参考文献
附录7	参考文献
附录8	参考文献
附录9	参考文献
附录10	参考文献
附录11	参考文献
附录12	参考文献
附录13	参考文献
附录14	参考文献
附录15	参考文献
附录16	参考文献
附录17	参考文献
附录18	参考文献
附录19	参考文献
附录20	参考文献
附录21	参考文献
附录22	参考文献
附录23	参考文献
附录24	参考文献
附录25	参考文献
附录26	参考文献
附录27	参考文献
附录28	参考文献
附录29	参考文献
附录30	参考文献
附录31	参考文献
附录32	参考文献
附录33	参考文献
附录34	参考文献
附录35	参考文献
附录36	参考文献
附录37	参考文献
附录38	参考文献
附录39	参考文献
附录40	参考文献
附录41	参考文献
附录42	参考文献
附录43	参考文献
附录44	参考文献
附录45	参考文献
附录46	参考文献
附录47	参考文献
附录48	参考文献
附录49	参考文献
附录50	参考文献
附录51	参考文献
附录52	参考文献
附录53	参考文献
附录54	参考文献
附录55	参考文献
附录56	参考文献
附录57	参考文献
附录58	参考文献
附录59	参考文献
附录60	参考文献
附录61	参考文献
附录62	参考文献
附录63	参考文献
附录64	参考文献
附录65	参考文献
附录66	参考文献
附录67	参考文献
附录68	参考文献
附录69	参考文献
附录70	参考文献
附录71	参考文献
附录72	参考文献
附录73	参考文献
附录74	参考文献
附录75	参考文献
附录76	参考文献
附录77	参考文献
附录78	参考文献
附录79	参考文献
附录80	参考文献
附录81	参考文献
附录82	参考文献
附录83	参考文献
附录84	参考文献
附录85	参考文献
附录86	参考文献
附录87	参考文献
附录88	参考文献
附录89	参考文献
附录90	参考文献
附录91	参考文献
附录92	参考文献
附录93	参考文献
附录94	参考文献
附录95	参考文献
附录96	参考文献
附录97	参考文献
附录98	参考文献
附录99	参考文献
附录100	参考文献

第一章



导 论

第一节 产业经济学的学科界定与研究对象

一、产业经济学与产业

产业经济学是以“产业”为研究对象的经济学,即研究有关“产业”的资源优化配置的经济学。

由此,首先要厘清的就是产业经济学中“产业”的概念。通常,产业经济学中所谓的产业,是指在生产过程中具有某类相同特征的企业的集合。^①这里所说的“某类相同特征”,一般是指或在生产要素的投入上具有一定的相似性,或在生产过程的工艺上具有高度的类同性,或在生产产出的使用上具有较强的替代性。

从不同的视角去审视企业的特性,可以归纳出不同的特征。这样,似乎可将同一企业划归于不同的“产业”,“产业”的边界似乎捉摸不定了。其实不然,产业经济学作为一种应用经济理论,对“产业”边界界定的立足点,与其说体现理论上的严密性,不如说体现现实中的可用性。也就是说,产业经济学对“产业”划分的基准——企业某类特征——是有选择的,这种选择服从对问题分析的需要。

二、产业经济学的学科界定

产业经济学作为一门较为系统的学科,在我国最早是于20世纪80年代产生的,其标志是杨治教授《产业经济学导论》的问世。自《产业经济学导论》出版以来,产业经济学这一学科在我国获得了较快的发展。然而,对于产业经济学的学科界定,在我国一直有着不同的见解。其中,主要存在着以下两种不同的观点:

一种观点是,产业经济学就是产业组织学。其主要理由是:当今在产业经济学研究领域占据领先地位的当属欧美,为了与该研究领域的“国际先进水平”有共同的讨论平台,并尽快缩小与其的差距,我们理应与欧美的产业经济学拥有共同的学科边界。在英国被称为“产业经济学(Industrial Economics)”的同一研究对象,在美国即被称为“产业组织学(Industrial Organi-

^① 随着产业经济学理论的发展,目前,“产业”研究的范围已从对企业的研究扩展到对一般组织的研究。

zation)”。因此,产业经济学就是产业组织学。其主要研究的是同一市场上^①,在不完全竞争条件下的市场结构和企业行为,是微观经济学的一个重要分支。

另一种观点是,产业经济学在我国不仅包括产业组织部分,而且包括产业结构部分。“因为关于产业的经济活动,不仅仅存在于一个产业的内部,而且还涉及产业和产业之间的关系。在工业发达国家,由于市场经济高度发达,通过市场机制可以基本解决资源在不同产业间的流动与有效配置问题,因此他们可以将主要的研究重点放在如何解决产业内部企业与企业、企业与政府的关系上(即产业组织的问题)。而在工业后发国家,一方面资金和技术等生产要素奇缺,无法实现均衡发展战略,而只能通过有选择的、必要的倾斜式发展来完成工业化过程,因此必须借助于有效的产业结构政策以达到‘追赶’的目标。另一方面,工业后发国家的市场发育往往还不十分完善,仅仅依靠市场机制无法解决资源在不同产业间的流动和有效配置问题,因而也必须发挥政府在产业结构调整中的作用。我国是一个发展中国家,工业化任务还未完成,市场发育也不完善,经济发展中的产业结构效应十分突出,产业结构政策还有较大的作用空间。因而,在我国产业经济学科中,不但应研究产业组织的问题,也有必要研究有关产业结构的内容。这样才更符合我国国情,也更有利于此学科的建设和发展。”^②

在本教材中,我们持后一种观点,即产业经济学不仅包括研究同一产业内资源优化配置的产业组织部分,而且包括研究不同产业之间资源优化配置的产业结构部分。或者也可以说,本教材所采用的产业经济学框架是将欧美的产业经济学体系(以产业组织学和公共政策为主要研究内容)与日本的产业经济学体系(以产业结构、产业关联等为研究重点)整合在一起。

三、产业经济学的研究对象

基于以上对产业经济学的学科界定,产业经济学的研究对象就集中到对有关“产业”的经济学研究,包括对同一产业内和不同产业之间的资源优化配置问题的研究。在产业经济学中,通常将研究同一产业内资源优化配置问题的理论称为产业组织理论,而将研究不同产业之间资源优化配置问题的理论称为产业结构理论。因此,产业经济学的研究对象可以概括为产业组织和产业结构两大部分。

(一) 产业组织

产业组织主要研究同一产业内的资源优化配置问题,通常是指同一产业内企业之间的组织或者市场关系。根据理查德·施马伦西(Richard Schmalensee)和罗伯特·威利格(Robert Willing)在《产业组织经济学手册》中的解释,产业组织的研究对象涉及微观经济学中有关的市场行为、其与市场结构和市场演进过程的密切关系以及相关公共政策的广泛领域。^③由此可见,产业组织学是微观经济学的纵深发展,以帮助人们分析现实中的市场。简单地说,即以

① 产业组织理论中所定义的“市场”与“产业”是同义词,可以理解为在产出上具有高度可替代性的生产企业的集合。

② 龚仰军,产业经济学学科内涵之我见[J],财经高教研究,2002(2)。

③ 施马伦西,威利格,产业组织经济学手册[M].北京:经济科学出版社,2009。

“市场与企业”为主要研究对象,从市场的角度来研究企业行为,或者从企业的角度来研究市场结构。其研究内容包括企业之间的竞争行为及其与市场结构和绩效的密切关系,特别强调针对产业中具有相互依赖或市场互动特点的企业市场行为的研究,包括价格竞争、产品定位、广告和研发等。

微观经济学更关注一些极端的情况,如完全垄断与完全竞争;而产业组织学则主要研究处于中间状态的情形,如寡头竞争、垄断竞争等不完全竞争性市场,通过对市场运行的研究得出对特定市场绩效、社会福利与竞争秩序的判断,为政府实施相应的公共政策以维持基本的市场秩序和经济效益提供实证依据和理论指导。

(二) 产业结构

产业结构主要研究不同产业之间的资源优化配置问题。所谓产业结构,通常是指产业之间的相互联系与联系方式。因此,产业结构理论也就是主要从经济发展的角度来研究不同产业对稀缺资源的占有关系。产业结构着重于从经济发展的角度研究一特定区域的产业发展轨迹、各产业之间的相互联系及比例等问题,从而在资源约束的条件下,使得整个区域得到最为有效的发展,为政府制定促进经济发展和产业发展的产业政策提供理论依据。

产业结构研究一般是从较为宽泛的产业视角来研究产业之间的关系。产业结构不仅涉及产业发展的一般规律,而且涉及产业结构规划和产业结构调整等政策应用方面的研究。

第二节 产业组织理论的演进

一、产业组织理论的萌芽阶段

产业组织理论的起源最早可以追溯至亚当·斯密(Adam Smith)(1776)的劳动分工理论和竞争理论。他通过对重商主义学说和重商主义时代国家干预私人经济主体活动的批判,提出了自由竞争的思想。斯密反对国家干预经济,认为自由竞争是一个实现利益和谐与市场均衡的过程。

1879年,马歇尔(Marshall)夫妇合著的《产业经济学》出版。在该书中,作者将产业组织正式定义为产业内部的结构。^①由此,马歇尔被看作产业组织学的创始人。其后,在1890年出版的《经济学原理》中,马歇尔以大量的篇幅讨论了有关产业组织的问题,包括组织与分工、某地区特定产业的集中、大规模生产、企业形态以及规模经济等问题,揭示了竞争活力与规模经济的矛盾关系(即著名的“马歇尔冲突”)。^②斯拉法(Sraffa)(1926)从质疑完全竞争理论的立场,进一步论述了规模经济与完全竞争的不相容性。^③

① 马歇尔.产业经济学[M].台北:协志工业丛书出版公司,1977.

② 马歇尔.经济学原理[M].北京:华夏出版社,2012.

③ Sraffa. The Law of Return under Competitive Condition[J]. Economic Journal, 1926(36).

20 世纪 20 年代初期,随着现代化大型制造业在美国的兴起,以及当时美国出现的兼并风潮,很多产业已不再是自由竞争的市场,而呈现出近乎垄断的格局。当时的产业组织理论缺乏对于垄断等不完全竞争市场的研究,从而导致了人们对垄断表现出与日俱增的畏惧与担心。基于此,经济学家以完全竞争和垄断为焦点开始了广泛的研究,现代产业组织学中的一些重要概念或思想,如垄断的程度和效应、现有和潜在的竞争、规模经济与规模不经济、寡占、价格歧视以及风险的不确定性等,被广泛进行讨论和研究。这些研究在 20 世纪 30 年代后继续被深化。例如,1932 年,伯利和米恩斯(Berle & Means)深入分析了 20 世纪 20~30 年代的美国垄断产业和寡占垄断产业,为后来产业组织理论体系的形成提供了许多有重要参考价值的研究成果。^①

1933 年,哈佛大学教授张伯伦(Chamberlin)和剑桥大学教授罗宾逊夫人(Joan Robinson)分别出版了《垄断竞争理论》^②和《不完全竞争经济学》^③,不约而同地提出了垄断竞争理论。这一理论彻底否定了以往要么垄断、要么竞争的极端和对立的观点,认为在现实世界中,通常是各种不同程度的竞争与垄断交织并存。他们所提出的一些概念与观点成为了现代产业组织理论的来源与基础。这些早期关于产业组织的研究尽管涉猎了很多领域,但研究仍然是比较零散的,并没有形成一个较为完整的理论体系。

在产业组织理论的早期发展中,还有不少学者也对产业组织理论做出过重要贡献。例如,霍特林(Hotelling)运用空间竞争理论将产品差异划分为空间中直线段上的不同点,从而使产品差异具有可检验意义;^④克拉克(Clark)提出了有效竞争的概念,认为由于现实环境的复杂性,完全竞争在现实世界中不可能且从来没有存在过,但在一个不完全竞争的市场上,随着不完全竞争因素的不断出现,会存在一个“补偿平衡”的机制,由此,克拉克强调“替代竞争”和“潜在竞争”的作用。^⑤克拉克的这一思想对于产业经济学分析现实问题和后期次优理论的建立具有重大的意义。

二、传统产业组织理论阶段

产业组织理论的第一次研究高潮开始于 20 世纪 30 年代末。1938 年,梅森(Mason)在哈佛大学建立了第一个产业组织理论研究机构——梅森联谊会,并将以往对产业组织问题的研究从偏重于垄断和反垄断扩大到对整个市场和厂商的分析上。更为重要的是,1939 年梅森出版的《大企业的生产价格政策》提出了产业组织的理论体系和研究方向,从而为产业组织理论体系的最终形成奠定了基础。^⑥

1959 年,梅森的弟子贝恩(Bain)出版了第一部系统论述产业组织理论的教科书——《产

① 伯利,米恩斯.现代公司和私有财产[M].北京:商务印书馆,2005.

② 张伯伦.垄断竞争理论[M].北京:华夏出版社,2009.

③ 罗宾逊夫人.不完全竞争经济学[M].北京:华夏出版社,2012.

④ Hotelling.Stability in Competition[J].Economic Journal,1929(39).

⑤ Clark.Toward a Concept of Workable Competition[J].American Economic Review,1940(6).

⑥ Mason.Price and Production Policies of Larger-Scale Enterprise[J].American Economic Review,1939(3).

业组织理论》，完整地提出了市场结构(Structure)—市场行为(Behavior)—市场绩效(Performance)理论分析范式(简称 SCP 范式)，即强调市场结构决定企业的市场行为，而在一个给定的市场结构下，市场行为又是市场绩效的决定因素。SCP 范式标志着传统产业组织理论体系的最终形成(即所谓的哈佛学派)，并在其后的 20 年间成为产业组织学的主流学派。

然而，贝恩最终并没有将他所提出的 SCP 范式进一步扩展为一般化的理论框架，谢勒(Scherer)则很好地弥补了这一缺陷。他在 1970 年出版了《产业市场结构和市场绩效》一书，在贝恩的基础上对 SCP 范式进行了完整、系统的阐述，并指出了所谓的产业基本条件对市场结构和市场行为的影响，同时进一步揭示了市场行为对市场结构和产业基本条件的反馈效应。^①由此，SCP 范式走向了成熟。

哈佛学派成功地开创了以跨部门研究为主的经验性产业组织分析的框架和方法，即通过对跨部门的产业数据进行统计分析，解释各产业平均利润率的差别，以及不同的市场结构状态对产业绩效的影响。通过这种经验性的产业分析，贝恩提出了著名的“集中度、进入壁垒与盈利性假说”，即一个产业的市场集中度越高，各厂商之间合谋的可能性就越高，而这些大企业的合谋将使得新企业的进入变得更为困难，最终导致产业的平均利润率提高。哈佛学派的这种结构主义观点对第二次世界大战后以美国为首的西方发达国家反垄断政策的开展与强化以及政府规制政策都曾产生过重大影响。

尽管哈佛学派的 SCP 范式统治了主流产业组织学界近半个世纪，但 SCP 范式本身并不是一个完美的分析范式，其仍然存在着许多缺陷。自 20 世纪 60 年代以来，SCP 范式成为产业经济学界批判的热点，其中，最著名和最有影响力的批判来自于产业组织学的芝加哥学派。

在哈佛学派名满天下的同时，芝加哥大学的一群学者在理论上继承了自奈特(Knight)以来芝加哥传统的经济自由主义思想和社会达尔文主义，信奉自由市场经济中竞争机制的作用，相信市场力量的自我调节能力，认为市场竞争过程是市场力量自由发挥作用的过程，即所谓的优胜劣汰的过程。因此，他们强调新古典学派的价格理论联系实际产业活动分析中的适用性，坚持认为产业组织及公共政策仍然应该从价格理论的视角来研究，从而与哈佛学派在方法论上形成鲜明的对比。

芝加哥学派的主要学术贡献建立在对 SCP 范式的批判上。他们认为产业的进入壁垒比 SCP 范式所判断的要低得多，只要与现有企业相比，新企业不遭受成本上的不利，进入就是自由的，因而进入壁垒并不像哈佛学派看来的那样是导致高集中度的市场结构和决定市场绩效的重要因素。在芝加哥学派看来，企业自身的效率才是决定市场结构和市场绩效的基本因素，正是由于一些企业效率的提高，才导致了企业利润的增加和规模的扩大。基于这种理论分析，“集中度、进入壁垒与盈利性假说”便不再成立，特别是在实证方面，如果纠正有关产业样本的选择和盈利性数据的选择偏差，有关的经验性分析结果同样不足以支持这一假说。

芝加哥学派对产业组织理论研究的另一重要贡献是斯蒂格勒(Stigler)、德姆塞兹(Dem-

① Scherer. Industrial Market Structure and Economic Performance[M]. Chicago: Rand-McNally, 1970.

setz)等人对政府产业规制的分析。长期以来,人们都认为政府对电力、煤气、城市供水等公用事业领域实行政府规制是理所当然的,但是,施蒂格勒通过实证研究,指出政府规制在很多产业中并未收到预期的效果,发生了规制失败。究其原因,在于规制者被被规制者所“俘获”。芝加哥学派在政府规制方面的研究成果,不仅开创了经济学一个新的研究领域——规制经济学,而且其质疑规制的观点也对美国 20 世纪 70 年代末的放松规制政策产生了直接影响。

在芝加哥学派产业组织理论的基础上,1982 年,鲍莫尔(Baumol)、帕恩查(Panzar)和威利格(Willing)等人合作出版了《可竞争市场与产业结构理论》一书,系统阐述了“可竞争市场理论”。^①该理论以完全可竞争市场和沉没成本等概念为中心来推导可持续的、有效率的产业组织的基本态势及其内生的形成过程,对贝恩的进入壁垒理论提出了强烈批评,认为问题不在于是否存在进入壁垒,而在于是否存在人为的进入壁垒。这种可竞争性市场理论认为,在政策上,政府的竞争政策与其重视市场结构,还不如重视是否存在充分的潜在竞争压力。而确保潜在竞争压力存在的关键是要尽可能地降低沉没成本。为此,他们主张排除一切人为的、不必要的进入壁垒和退出壁垒。该竞争市场理论对欧美发达国家在 20 世纪 80 年代的规制政策思路转变及调整产生了重大影响。

三、新产业组织理论阶段

一方面,传统的 SCP 范式主要依赖于大量的经验性分析,这与建立在对某一假说基础上进行理论验证的“正统”经济学分析方法有着本质的不同,因此,传统的产业组织理论很难得到经济学界的普遍认可;另一方面,SCP 范式主要是通过数据的回归分析来解释不同市场结构对市场绩效的影响,但研究发现,回归分析只是对典型事实进行有用的排列,变量之间的联系只能被解释为相关性或描述性统计,而不是 SCP 范式所指的因果关系,企业的策略性行为才是影响市场绩效甚至市场结构的最基本的要素。

由此,当 20 世纪 70 年代以博弈论为基本分析工具对企业的策略性行为进行分析的方法问世,很快就在产业组织理论中得到广泛的应用,成为产业组织理论研究的新风尚。这样一种分析方法也被称为新产业组织理论。新产业组织理论是建立各种特定的策略性行为模型,然后经博弈论的方法进行严密的证明。这样的分析方法较之传统的 SCP 范式更为严谨、更具理论说服力,也使产业组织理论的发展实现了向“正统”经济学分析方法的回归。

新产业组织理论对产业组织领域的策略性行为进行了广泛的研究,综合来看,目前这些研究主要集中在如下六个方面:(1)短期价格竞争;(2)长期价格竞争和默契合谋;(3)产品差异化;(4)进入壁垒和进入阻止;(5)信息不对称;(6)技术进步和市场结构的动态演变。

尽管新产业组织理论颠覆了传统产业组织理论在该学科中的主流地位,但由于产业组织学毕竟是一门经验性的应用学科,应用性的成败与优劣决定了产业组织理论的存在价值。新

^① William J. Baumol, John C. Panzar and Robert D. Willing, *Contestable Markets and the Theory of Industry Structure* [M]. New York: Harcourt Brace Jovanovich Ltd., 1982.

产业组织理论在以下方面的缺陷决定了其迄今还不能完全取代传统产业组织理论的地位:首先,新产业组织理论完全依赖于博弈论作为其分析工具,而博弈论作为数学的一个分支,其自身的发展还需逐渐完善。例如,当“局中人”增加到一定数量时^①,博弈的过程将变得十分复杂,现有的博弈论知识对此显得无能为力。其次,目前的博弈论模型依赖于较强的假设条件,以至于各特定模型适用的范围极为有限,能完全适合于模型的现象极其罕见,因此,运用博弈论模型所得到的结论难以获得足够的经验性分析的支持,导致了这些模型的实用性受到了较大限制。再次,较好地建立或熟练地适用这些博弈模型,需要较为扎实地掌握博弈论的知识,而博弈论是一门较为专业的数学分支,熟练地掌握这门数学需要具有扎实的数学基础。扎实、熟练地掌握博弈论知识的要求对于新产业组织理论的普及和广泛使用形成了极大的制约。

第三节 产业结构理论的演进

由于以欧美为主的一些发达国家更加重视对产业组织理论的研究,因此,相对于产业组织理论,产业结构理论的体系更为“分散”,有关的产业结构理论零落地分散在诸如发展经济学等不同的学科之中。

自日本的产业经济学体系建立后,特别是20世纪80年代中期我国引入该体系以来,在我国,产业结构理论的体系逐渐清晰,主要包括以下几个部分:

一、产业分类理论

产业的分类是一个既古老,又随着经济的发展而不断演变的问题。自因社会分工而出现产业以来,人们对产业分类的讨论就一直没有间断过。产业的分类并没有统一的标准,分类服从于经济管理及研究应用的需要。

较早的产业分类——生产结构分类法——是基于不同的产业在再生产活动中的作用而进行的。例如,当年马克思(Marx)在分析剩余价值产生的秘密时,利用了两大部类(生产资料部门和消费资料部门)的分类方法;霍夫曼(Hoffmann)在研究工业化进程时,利用了资本资料和消费资料的分类方法。

依据人类经济活动不同阶段的主要产业而进行分类的三次产业分类方法,是新西兰经济学家费歇尔(Fisher)在其1935年出版的《安全与进步的冲突》^②一书中首先提出来的产业划分方法。后经统计学家克拉克通过对一些样本国家数据的验证,被广泛地称为克拉克大分类法。目前,各主要经济国家以及一些国际组织所采用的产业分类方法,基本都是在此基础上进行的。

在经济理论研究中使用较多的另一种产业分类方法是生产要素分类法。生产要素分类法

^① 在现实经济中,通常都会有相当数量的竞争者参与市场竞争,从而也就有了相应数量的“局中人”。

^② Fisher. The Safety and Progress of the Conflict[M]. London: Macmillan, 1935.

根据生产过程中对不同生产要素的依赖程度,将产业划分为劳动密集型产业、资本密集型产业和知识密集型产业三类。生产要素分析法能比较客观地反映一国的经济发展水平,有利于一国根据产业结构变化的趋势制定相应的产业发展政策。

二、产业结构的演进规律

在产业结构的研究中,产业结构的演进规律是其研究的一个重要方面。

早期(1672年),英国古典政治经济学家威廉·配第(William Petty)描述了有关产业之间资源流动的现象。配第认为,制造业比农业,进而商业比制造业能够得到更多的收入。^①到了20世纪40年代,克拉克继承了他人的研究成果,根据一些国家的历史统计资料对配第的上述观点进行了实证分析,指出了随着经济的发展和人均国民收入水平的提高,劳动力由第一次产业向第二次产业,继而又向第三次产业移动的趋势。经克拉克验证的这一劳动力在三次产业之间的转移现象被称为“配第一克拉克定律”。

美国经济学家西蒙·库兹涅茨(Simon Kuznets)在配第一克拉克定律的基础上进一步收集和整理了二十多个国家的数据,对这些国家产业结构变化的趋势进行了更为深入的研究,提出了著名的“库兹涅茨法则”^②:随着时间的推移,农业的国民收入比重与劳动力比重处于不断下降的趋势;制造业的国民收入相对比重大体上是上升的,然而劳动力的比重综合起来看是大体不变或略有上升;服务业的劳动力比重呈上升趋势,但国民收入的相对比重是大体不变或略有上升。

工业化是一般国家经济发展和产业结构演进过程中的一个极为重要的阶段。因此,对工业化演进过程及其演进规律的研究也就成为了产业结构研究的一个重要方面。在此方面,霍夫曼定律所揭示的工业化演进过程被认为是具有开创性意义的。

自20世纪70年代以来,以美国为首的一些主要经济国家逐步完成了其工业化的进程,先后显示出其经济服务化的趋势。因此,对产业结构演进规律的研究也逐渐转向对经济服务化的研究。然而,从历史发展的长河来看,经济服务化毕竟只是其中的一小段,无论是从对其现象的解释,还是从对其发展规律的总结来看,其研究成果都不及对工业化阶段的研究那样成熟。

三、产业结构优化理论

产业结构的优化包括产业结构的高级化和合理化两个方面。产业结构的优化理论为产业结构政策的制定提供了理论上的依据。

在产业结构的高级化方面,产业结构优化理论主要研究了产业结构高级化的判别方法。在此方面,库兹涅茨、钱纳里(Chenery)和罗斯托(Rostow)等人进行了卓有成效的研究。库兹

① 威廉·配第.政治算术[M].北京:中国社会科学出版社,2010.

② 库兹涅茨.国民收入及其构成[M].北京:经济科学出版社,1992.