



普通高等教育“十一五”国家级规划教材
新世纪高校工商管理专业系列教材

产业经济学教程 (第三版)

杨公朴 夏大慰 龚仰军 主编

INDUSTRIAL ECONOMICS

上海财经大学出版社

F06-43

10-3

普通高等教育“十一五”国家级规划教材 课程(712)目録附录
新世纪高校工商管理专业系列教材

产业经济学教程

(第三版)

杨公朴 夏大慰 龚仰军 主编



上海财经大学出版社

F06-43
10=3

图书在版编目(CIP)数据

产业经济学教程/杨公朴,夏大慰,龚仰军主编. —3版—上海:上海
财经大学出版社,2008.7

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

新世纪高校工商管理专业系列教材

ISBN 978-7-81049-205-8/F·158

I. 产… II. ①杨…②夏…③龚… 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(2008)第 007126 号

(第三版)

☐ 责任编辑 宋澄宇

☐ 封面设计 钱宇辰

CHANYE JINGJIXUE JIAOCHENG

产业经济学教程

(第三版)

杨公朴 夏大慰 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

2008 年 7 月第 3 版 2008 年 7 月第 1 次印刷

787mm×960mm 1/16 22 印张 454 千字

印数:44 001—49 000 定价:33.00 元

前言

《产业经济学教程》第二版问世五年多了,承蒙使用单位和广大读者的欢迎、好评,已经 11 次印刷,发行量连同第一版已达 40 000 余册。

五年多来,我国的改革、开放和现代化建设,又取得举世瞩目的辉煌成就。全国经济和社会面貌发生了深刻变化,综合国力显著增强,国际影响力明显提升,我国已进入全面建设小康社会、实现经济又好又快发展、加速推进社会主义现代化建设新的发展时期。

在这五年多期间,全国坚持和发展中国特色社会主义,全面落实、自觉实践科学发展观,加快建设资源节约型、环境友好型社会,坚持把发展作为第一要义,把改革开放和科技进步作为动力,把以人为本、提高人民生活水平作为根本出发点。加强和改善宏观调控,调整经济结构和转变经济发展方式,保持经济和社会良好发展势态,胜利地完成了“十五”计划的各项任务,朝着全面建设小康社会的目标迈出了坚实的步伐。当前在新的发展起点上,正以积极的姿态,自觉地掌握经济发展规律,坚持解放思想,推进改革开放,落实科学发展观,深刻把握工业化、城镇化、市场化、国际化深入发展形势下我国各项事业前进中面临的新课题、新矛盾,努力实现“十一五”规划和 2020 年远景目标,推进经济社会发展切实转入科学发展轨道,夺取全面建设小康社会的新胜利。

在这期间,产业经济学的理论和实践也得到了很大的发展,对产业结构进行战略性调整,坚持以市场为导向,以企业为主体,以产业政策为指导,以技术进步为支撑的发展思路,着重优化产业结构,强化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,振兴装备制造业,大力发展现代服务业,淘汰劣势产业。并扎实推进现代农业,推进自主创新和转变经济发展方式,努力建设资源节约型和环境友好型产业,改善产业布局,继续实施区域经济协调发展,全面提升开放型经济水平,加快产业组织调整步伐,以信息化带动工业化,提高经济增长的质量和效益,增强新的自主增长活力,实现社会生产力跨越式发展。

中国的“新兴工业化道路”和“科学发展观”,正越来越受到全社会的关注,这实际上是对产业经济学提出了一个特别具有挑战性的课题,对产业经济学的教学和研究也提出了

更高的要求。产业经济学是一门与时俱进的学科,随着中国经济的发展和对产业经济研究的深化,产业经济领域大大拓宽,产业经济学的研究空间迅速膨胀和扩展。实践中越来越多的问题需要解决,这就迫切要求从产业经济学理论上予以预见,把握产业经济发展的一般规律;从产业政策上指出方向,指导产业经济的更好运行。因此,产业经济学的理论框架和学科体系也将不断完善,更具科学性。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。中国经济形势的发展和教学、科研的要求,强烈呼唤着对原教材进行必要的修改和补充,重新再版。

几年来,通过教学实践,使用单位和广大读者反映,《产业经济学教程》第二版能从中国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,吸收国内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,为建设产业经济学体系作了有益尝试和探索,内容比较充实,融理论性、实践性和应用性于一体,体现了创新性与求实性的结合,使读者既可掌握基本理论,又可懂得实践知识,也能了解一些方法。但是我们也发现原教材还存在着某些缺陷,对新理论、新实践的探索研究、提炼还欠深入,自主创新还做得不够。这些要求在第三版修改过程中应当力争加以解决。

本修订版以1999年第一版和2002年第二版为基础,注重吸收党和国家最近几年有关经济建设的理论创新和政策成果,注意充实目前国内外实践和理论上较为成熟的内容,并对原教材体系作适当调整,对某些章节作了归并和删改,对某些内容作了补充和修改。加强了产业组织方面的内容,增添了产业组织中的策略性行为、产业组织政策、规制经济理论,以及产业集群、产业竞争力等,每章都增编了案例。力争使这本第三版教材,在内容上有所更新、有所前进,在体系上有所改观、有所完善。本修订版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,对于尚待探索的有些问题,涉猎较少,以便教师在教学中灵活应用,发挥特色。

《产业经济学教程》第三版修订工作,由杨公朴、夏大慰、龚仰军任主编,有部分原作者和数位新作者参加修改稿和新增稿的撰写工作,他们是:杨公朴(前言和全书统稿),李眺(第一章),王玉(第二章、第十章),夏大慰(第三章),干春晖(第四章、第五章、第六章),龚仰军(第七章、第八章),朱舟(第九章),王蔷(第十一章、第十二章)。参加过前两版编写和修订工作的还有:张磊、罗云辉、王忠宏、杜煊君、李太勇、姚瑜琳、吴一平、李雪等。

在编写过程中,我们借鉴、吸收、引用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,书中肯定有不尽完善之处,也难免以偏概全,甚至存在某些疏漏和错误,敬请读者批评指正。

杨公朴

2007年12月

目 录

前言	1
第一章 导论	1
第一节 产业经济学的研究对象	1
第二节 产业发展的一般规律	8
第三节 产业经济学的理论渊源及其发展	15
小结	24
思考题	24
参考文献	24
案例 IPTV 之争	25
第二章 产业主体	26
第一节 企业性质的经济学研究	26
第二节 企业性质的生物学研究	29
第三节 企业寿命周期	33
第四节 企业的产业作用	39
第五节 企业目标	42
小结	46
思考题	46
参考文献	46
案例 联华超市的发展历程	46
第三章 产业组织:SCP 分析框架	48
第一节 SCP 分析框架的理论与方法论特征	48

第二节 市场结构	54
第三节 市场行为与市场绩效	79
小结	97
思考题	97
参考文献	97
案例 美国汽车产业的市场结构、行为和绩效	97
 第四章 产业组织:策略性行为	101
第一节 新产业组织与策略性行为	101
第二节 策略性定价行为	102
第三节 企业并购	110
第四节 合作与串谋	116
第五节 研发与创新	121
小结	130
思考题	130
参考文献	130
案例 民航业的价格合谋与竞争	131
 第五章 规制经济理论	135
第一节 政府规制理论的发展	135
第二节 政府规制政策	139
小结	152
思考题	152
参考文献	153
案例 中国铁路行业的规制改革	153
 第六章 产业组织政策	159
第一节 产业组织政策概论	159
第二节 反垄断政策	165
第三节 中小企业政策和产业组织合理化政策	177
小结	184
思考题	184
参考文献	184

案例 中国汽车产业组织政策	185
第七章 产业结构	188
第一节 产业结构的演进规律	188
第二节 产业结构发展模式	191
第三节 经济全球化与产业发展	195
第四节 产业结构优化	205
第五节 产业结构政策	211
小结	213
思考题	214
参考文献	214
案例 改革开放后中国产业结构的调整	215
第八章 产业关联	218
第一节 产业间的关联关系	218
第二节 投入产出方法	225
第三节 投入产出分析模型扩展	232
第四节 投入产出方法与产业结构分析	235
小结	241
思考题	241
参考文献	241
案例 中国出口产品结构的合理性分析	242
第九章 产业布局和产业集群	245
第一节 产业布局	245
第二节 产业集群	260
小结	268
思考题	269
参考文献	269
案例 上海工业向园区集中	269
第十章 产业竞争力	274
第一节 产业竞争力理论	274

第二节 产业竞争力评价体系·····	285
小结·····	290
思考题·····	290
参考文献·····	290
案例 中国啤酒业的竞争力·····	290
第十一章 产业安全·····	293
第一节 经济开放与产业安全·····	293
第二节 产业安全的测度·····	299
第三节 中国的产业安全·····	303
第四节 维护中国产业安全·····	307
小结·····	316
思考题·····	317
参考文献·····	317
案例 法国达能收购梅林正广和·····	317
第十二章 产业发展与生态环境保护·····	322
第一节 可持续发展与生态环境资源的最优利用·····	322
第二节 生态环境保护指向的产业政策·····	328
第三节 生态环境保护与产业生态化·····	331
小结·····	339
思考题·····	340
参考文献·····	340
案例 卡伦堡——生态产业的共生网络·····	340

第一章

导论

第一节 产业经济学的研究对象

产业经济学是一门新兴的应用经济学科,也是近些年来经济学最活跃、最激动人心、取得成果最丰厚的领域之一。

一、产业与产业经济学

产业经济学是以产业为研究对象的一门学科。然而产业是一个相当模糊的概念。在英文中,“产业”、“工业”、“行业”等都可以称为“industry”,比汉语中的概念更为模糊。这意味着,对产业进行定义比较复杂,对于不同目的的研究,必须给“产业”以特定的定义。

目前,国内的教科书通常认为“产业”是指具有某类共同特性的企业的集合。然而,同一企业有许多不同特征,用不同视角去审视企业的各类特性,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——企业某类特性——是有选择性的,这种选择性服从于产业经济学经济分析的需要。

在本教材中,我们认为“产业”的定义有两层含义,即在产业组织层面上,当我们分析同一产业的企业间的市场关系时,“产业”是指“生产同类或有密切替代关系产品、服务的

企业集合”。这样划分的依据是：只有生产同一或具有密切替代关系的产品或服务的企业群，彼此间才会发生竞争关系，以这类企业集合——产业为对象，才有可能进行同一产业的竞争和垄断的分析。否则，我们对企业间的市场关系就缺乏判断的标准。需要提及的是，产业组织中的产业划分与所包含的企业不是固定不变的，新技术的不断出现往往使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，出现所谓产业融合的现象，如互联网、通信网络与有线电视网络产业的相互融合而形成的三网合一的新产业形态。

而当我们研究整体经济复杂运行中的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，或者说当我们需要考察整个产业的状况，以及不同产业间的结构与关联时，我们所使用的产业定义则更为宽泛，“产业”可以界定为“具有使用相同原材料、相同工艺技术或生产产品用途相同的企业的集合”。这种产业定义有较大的伸缩性，既可以有较广义的概念，如费希尔在1935年所提出的第一次产业（农业与畜牧业）、第二次产业（制造业）、第三次产业（服务业）；也可以是较狭义的概念，如石油产业、机械产业等。通过这种产业的定义与划分，我们就能以“产业”作为基本的分析单位，分析各产业部门间的供给与需求的相互关系，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。另一方面，通过对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，推动产业结构的高级化，并加快整个国民经济的现代化进程。

因此，总体而言，我们将产业界定为“具有使用相同原材料、相同工艺技术或生产产品用途相同的企业的集合”。至此，我们完成了对产业的定义，从而开始逐渐对什么是产业经济学有了一个大的轮廓，即产业经济学不仅涵盖了产业组织——研究市场和企业的微观运行，同时也研究整个产业及产业间的互动关联——研究产业结构、产业关联、产业集群、产业竞争力及产业安全。

二、产业经济学的形成和发展

产业经济学最早的起源可追溯至亚当·斯密和马歇尔。在20世纪30年代，张伯伦和罗宾逊夫人开创了关于不完全竞争产业的理论研究，而在此后，受到启发的美国经济学家们试图建立一种分析不完全竞争产业的以应用性和经验性为主的研究，这使得产业经济学的研究达到了第一次高潮（马丁，2003；泰勒尔，1998），并在1941年得以被美国经济学会承认为经济学科的一个分支。需要指出的是，欧美的“产业经济学”即为“产业组织”，研究的是市场运行，即主要关注企业行为，其与市场结构和市场演变过程的密切关系以及相关公共政策的广泛领域。因而，它是微观经济学中分化发展出来的一门相对独立的经济学科，微观经济学是产业经济学的理论基础。在欧美主流的产业经济学（产业组织）看

来,“产业”与“市场”是同义语。

然而,依照中国的学术研究传统,产业经济学并不仅指产业组织。自20世纪50年代以来,产业的概念主要是指计划经济中的“行业”、“部门”,例如农业、工业、商业等,学科专业也相应设立了农业经济学、工业经济学、商业经济学等门类,没有明确的“产业经济学”称呼,这种模式一直延续了许多年。这种学科体系无论在学术上还是在实践上,都已被证明是不科学的。改革开放后,中国的产业经济学最初受日本学者的影响较深,强调产业结构以及产业政策。而此后随着欧美的主流产业组织理论开始被引入中国,中国的产业经济学开始逐渐转型,将以产业组织学和公共政策为主要研究内容的欧美产业经济学体系与以产业关联、产业结构和规制政策等为研究重点的日本产业经济学体系整合在一起,这也是本教材所采纳的产业经济学框架。由此,中国的产业经济学不仅研究产业内的企业运行,同时也将产业作为一个独立的研究对象,研究不同产业间的相互关联和作用。而这种研究的出发点是为了解决基于社会再生产过程中,大类部门之间、制造业各行业之间,以及行业内各中间产品之间的均衡状态的分析需要。这种分析需要是由于微观经济学和宏观经济学某种程度的“失灵”造成的,需要产业经济学去解释经济中无法回避的一些现实问题。

微观经济学的重要特点是个量分析,它以单个的经济主体的行为作为分析对象,研究企业如何利用其有限的资源,决定生产什么、生产多少以及如何生产的问题,同时考察个人或家庭如何在收入有限的约束条件下作出消费决策,以获得自身效用的最大化。微观经济学的个量分析对说明单个经济主体在一定条件下的经济行为及其效果有相当大的作用,但是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,而很多实际的经济活动恰恰是一系列互相联系、互相作用、具有某些共同特点的经济活动主体组成的集合。

宏观经济学的特点是总量分析,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、总投入、总消费、货币发行量、物价水平、外汇收支等总量变动及相互之间的关系。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导致的经济危机,以求经济总量的均衡;或者是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。而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,才可以为总量失衡分析提供具体的原因和相应的政策改进。在中国这样的后发国家,如何使各产业部门间均衡、协调、有序发展,通过相应的产业结构政策、产业竞争力政策来“追赶”其他先进国家,是非常迫切和

必要的课题,因而产业经济学作为一门应用经济学,研究整个产业及产业间的互动关联就有了其相应的现实意义。

三、产业经济学的研究内容

目前,产业经济学的研究领域及内容主要涵盖以下几个方面:

(一) 产业组织

产业组织主要研究市场运行。按照权威的《新帕尔格雷夫经济学大辞典》的定义,产业组织学被认为是研究与市场联系着的、不易以标准教科书上的竞争模型分析的经济学领域。而另一本工具书《产业组织学手册》则更明确地将产业组织学定义为“微观经济学中主要关注市场行为、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”。阿宁德亚·森(1996)在牛津大学出版的《产业组织学论文集》的导言中认为,“产业组织学的定义可以较宽,包括企业理论、规制、反垄断政策、合同理论以及组织理论的某些内容”。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,它以“市场与企业”为研究对象,从市场角度研究企业行为,或者说从企业角度研究市场结构。其研究内容包括企业间的竞争行为及其与市场结构与绩效的密切关系,特别强调针对产业中的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。而且,微观经济学主要关注一些极端的情况,如完全垄断与完全竞争,然而,产业组织学则主要研究一些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,进而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率提供实证依据和理论指导。

(二) 产业结构

产业结构是指产业间的相互联系与联系方式。它主要从经济发展角度来研究产业间的资源占有关系。它着重从经济发展和产业发展的角度,研究产业间的比例关系及其变化(即产业结构演化规律),从而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间的关系,它不仅涉及产业发展的一般规律,还涉及产业发展、产业结构规划和产业结构调整等应用方面的研究。

(三) 产业关联 产业关联理论又称为产业联系理论,主要研究产业之间投入产出联系。与产业结构理论相比,它更广泛、更细致和精确地量化研究产业之间的质的联系和量的关系。运用的主要研究方法为里昂惕夫的投入产出分析方法,建立投入产出表和投入产出的数学模型,把一个国家在一定时期内所进行的社会再生产过程中各个产业部门间通过一定的经济技

术关系所发生的投入产出关系加以量化,以此分析该国在这一时期内社会再生产过程中的各种比例关系及其特征。它的特点是能很好地反映各产业的中间投入和中间需求,这是产业关联理论区别于产业结构和产业组织的一个重要特征,也是产业经济学区别于宏观经济学和微观经济学的一个重要方面。

(四) 产业集群和产业布局

产业集群是以某一特定产业(通常为主导产业或优势产业)中的大量企业及相关企业高度集群为标志,企业、行业协会、金融机构、职业培训和科研机构、地方政府之间相互作用的空间集合。产业集群与其他企业组织一样是伴随着分工与专业化的发展而诞生的。20世纪70年代以后,一些经济集群现象,特别是同类产业的空间集群引起了人们的广泛关注。在美国、法国、英国、德国以及意大利等许多国家和地区产生了一批飞速发展的产业集群区,产业领域涵盖了电子信息、机械制造和包括鞋和针织品等在内的多种领域。这些被称为新产业区的地区,其主要特点均为以大量中小型企业为主体的、具有分工协作关系的产业活动的集群体。这些大量企业彼此聚集,既展开激烈的市场竞争,又进行多种形式的合作,由此形成一种既有竞争又有合作的合作竞争机制。可以看出,产业集群中的“产业”概念符合产业经济学的定义,是产业经济学的一个研究分支,但它又有别于产业组织与产业结构的研究内容,研究主要集中于对产业集群的方式、形成机理、产业集群的特点、对产业集群如何提高企业的生产率、刺激企业的创新进行分析,以及对产业集群的区域效应进行归纳总结。

产业布局则是指产业在一国或一地区范围内的空间分布和组合。随着产业的发展和认识的深化,人们对于产业布局理论的研究得到不断地丰富和完善,其观察的视角也发生很大的变化。现代产业布局理论已从为具体企业取得最大利润而作出的区位决策,发展为考虑区域整体效益的最优化研究。研究产业布局,可以为合理协调不同区域间的产业发展提供相关的公共政策。

(五) 产业竞争力

产业竞争力是近年来产业经济学界新兴的研究领域,其研究主要是通过建立一个产业评价体系,对一个国家或地区的产业竞争力进行评估,揭示产业结构的演进趋势和产业的动态比较优势。竞争力体现的是产业的动态优势,而国家和地区需要有选择地发展优势产业以提升竞争力。因此,产业竞争力评价可以为区域优势产业的选择、提升提供指导意见,同时为产业研究提供较深层次的关于产业发展总体趋势,以及可与其他产业相比较的体现产业所在地区特色的总括性信息。产业竞争力将区域产业划分为竞争力优势产业、竞争力后进产业、竞争力明星产业和竞争力问题产业,为产业研究提供了一种新的研究视角和框架,从而丰富了我们对于产业的研究。

产业集群的研究与产业竞争力的研究具有密切联系。迈克尔·波特提出了“产业群”

的概念,他从企业竞争力角度来说明产业集群现象,认为产业集群能提高企业的竞争力,并对产业集群为何能影响企业的竞争力进行分析。产业竞争力的基础是企业竞争力,企业竞争力的提高必会增强整体的产业竞争力。同时,波特进一步提出了国家竞争力理论,指出:“国家的竞争力在于其产业创新与升级的能力。”国家和区域的竞争力是由其产业竞争力所组成的,因而全部产业竞争力的综合即为国家和区域的整体竞争力。

(六) 产业安全 在经济开放与经济发展中,产业安全问题是产业经济领域的一个核心课题,也是国家经济安全的一项核心内容。所谓产业安全,是指在国际经济交往与竞争中,本国资本对关系国计民生的国内重要经济部门的控制、本国各层次的经济利益主体在经济活动中的经济利益分配,以及政府产业政策在国民经济各行业中贯彻的彻底。其研究内容包括经济开放与国家经济安全的关系、民族工业的发展以及如何提高产业安全度等问题。在目前我国开放的经济体系下,外资的利用率越来越高,已渗透到国民经济的每个角落,研究产业安全对国家抵御外部经济破坏性扰动和经济风险传导、有效贯彻本国政策意图、保障国家经济安全具有重要意义。

四、产业经济学的研究方法

产业经济学涉及产业组织、产业结构、产业关联等多项内容,为此学者们使用了多种研究方法以满足产业经济学各部分研究的需要。然而,产业经济学作为经济学的一个分支,始终无法离开经济学的总体分析框架。因此,经济学的研究方法也是产业经济学必须遵循的基本研究方法。此外,随着新的研究工具不断出现,产业经济学的具体分析方法也逐渐多样化。总体而言,产业经济学的研究方法是多种方法的集合。

(一) 基本的研究方法——实证和规范的研究方法

经济学的最基本研究方法乃是实证分析与规范分析两种方法的集合。实证分析往往是描述性的,主要回答经济现象“是什么”,以及社会所面临的经济问题“实际上是如何解决的”。因此,经济学家通过实证研究考察经济的实际运行,并从中形成有关经济学说体系。规范分析则是一种命令性的表述,它作出关于“世界应该是怎样”的判断。即在有关经济现象的分析中得出的一种价值判断。

实证研究与规范研究之间存在着显著的差别。从原则上说,我们可以通过检验证据而确认或否定实证表述,但评价规范表述却牵涉到价值观和事实。仅仅靠数据不能否定一个规范表述。然而,实证研究与规范研究之间也是相关的。我们关于经济是如何运行的实证分析影响我们关于经济应该是怎样的判断,从而为经济学家改善经济运行,并判断什么政策是合意的提供理论依据和参考。

产业经济学涉及多方面的研究内容,但就方法论而言,其研究必须建立在实证分析的

基础上。同时产业经济学也是一门应用性学科,其研究最终可以形成政策建议,因而具有强烈的规范研究色彩。而依据不同的价值判断与研究方法,产业经济学形成了各种学说和流派。

(二) 理论分析方法和经验分析方法

理论分析方法是指在特定的框架内对事物进行理论上的演绎、推理和归纳,而经验分析方法则是运用数据或实际资料的经济学研究。对于大多数经验性研究来说,属于实证研究的范畴,但仍然有部分的经验性研究方法因为涉及价值的判断而实质上属于规范研究的范畴。在产业经济学研究中,既存在理论的分析方法,也存在经验性研究。

(三) 具体的研究方法

产业经济学必须遵循主流经济学的基本分析方法,而在低一层面的具体研究上,遵循下列研究方法。

1. 博弈论分析法

近年来,产业组织领域所取得的重大进展主要来源于理论研究。正如泰勒尔所言,产业组织已成为一门相当理论化的学科。这种理论的推进最主要归因于博弈论在产业组织研究中的应用,从而为产业组织领域带来了一种统一的方法论。博弈论的出现成为主流微观经济理论的一个扩展,20世纪70年代以后,产业经济学从重视市场结构研究转向重视企业行为研究,而博弈论尤其是非合作博弈理论,则恰恰是处理不完备市场信息和企业策略性行为问题的理想方法。正是由于博弈论方法的应用,使产业组织学成为70年代中期以来经济学中最激动人心并且最富生机的领域之一。

2. 计量经济方法

在产业组织中,计量经济方法作为研究工具被广泛使用在跨产业的经验研究之中。通过各产业大样本数据,可以度量产业的市场行为和绩效与市场结构的联系。此外,在研究一国一定时期内的产业及产业间联系的发展演化过程时,我们必须选取较多的样本,以比较和分析他们之间的发展规律。

横断面回归分析方法是计量经济学方法中最常用的一种方法,但该方法在近年有所衰落(卡布尔,1994)。而自20世纪80年代以来,时间序列分析方法得到了很大发展,并被认为是非常有发展前途的计量经济研究方法。其中,贝叶斯和皮尔认为可用于产业经济学研究的方法包括经济时间序列的线性和非线性方法、协整模型和误差修正模型、双线性模型、临界(threshold)自回归和混沌模型等。可以预言,随着有关数据资料的积累,这些分析方法在产业经济学领域会得到更广泛的应用。

3. 案例研究方法

案例研究方法也是产业经济学的主要研究方法。它用实际发生的案例,定性 with 定量相结合地分析说明某一经济规律,其特别适用于无法精确定量分析的实际复杂经济事例。

案例分析还能揭示出普遍经济规律在不同的实际环境中所表现出的不同形式,能培养经济研究人员对实际经济事务中所蕴含的经济规律的敏感性。20世纪50年代,哈佛学派将案例分析方法率先引入产业经济学中,而后的芝加哥学派也很推崇这种方法,由此产生了许多重大的学术成果。产业经济学的理论家之所以乐于采用案例研究方法,是因为丰富的案例研究可能更容易再现产业的因素和行为(泰勒尔,1988)。

第二节 产业发展的一般规律

一、产业的形成与产业生命周期

产业是具有某类特性的企业的集合或系统。产业的出现和形成源于劳动分工的出现。从人类历史上三大社会大分工来看,第一次社会大分工使得畜牧业从农业中分离出来,而第二次大分工将手工业从农业中分离出来,第三次社会大分工则产生了商业这一独立的产业。一般认为,现代工业始于手工业,现代服务业则始于商业。随着社会的发展,专业化大生产使得产业进一步细分,如农业分为种植业、畜牧业、林业和渔业;工业内部可以分为冶金、造船、机械、电子、食品、纺织、造纸等产业,服务业则可分化为商业、金融、通信、旅游、教育、信息等一系列产业,这种产业的细分依据服从于人们对经济的研究需要。产业一旦形成,其自身具有特定的生命周期。对任何一个产业,一般会经历以下几个阶段:

(一)新兴产业

新兴产业是指正处于成长期阶段的产业。在产业的成长期,这种新兴产业的发展速度是相当迅速的,表现为产业总体的市场需求并不大,但增长率却非常快。即使短时期内在产业结构中所占的比重很小,但从更长的时期看将对整个产业结构产生较大的作用。新兴产业的出现,代表了经济社会中产业结构转换的新方向。

(二)成熟产业

新兴产业在快速成长后即进入成熟期。在成熟期,该产业呈现出成长性放缓,在整个产业结构系统中的比重较为稳定的特点。在成熟产业中,有一类产业较为重要,这就是支柱产业。所谓支柱产业,是指在当前的产业结构系统中具有举足轻重地位的产业,即产出或收入所占比重较大的产业。成为支柱产业是新兴产业进入成熟期的标志。

(三)衰退产业

衰退产业是指其市场需求逐渐萎缩,并在整个产业结构中的地位和作用不断下降的产业。从产业生命周期来看,产业在经历了成熟期这一阶段后开始步入衰退期,即随着经济发展和社会的不断进步,原有产业的位置最终会被一些新兴产业所取代,导致其在整个