

产业经济学

INDUSTRIAL ECONOMICS

杨建文 等著

学林出版社

上海社会科学院产业经济学重点学科

产业经济学

INDUSTRIAL ECONOMICS

杨建文 周冯琦 胡晓鹏 著

学林出版社

图书在版编目(CIP)数据

产业经济学/杨建文等著. —上海:学林出版社,
2004.9

ISBN 7-80668-825-0

I. 产... II. 杨... III. 产业经济学-研究-中国
IV. F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 096448 号

产业经济学



作 者——杨建文 周冯琦 胡晓鹏

责任编辑——李晓梅

特约编辑——蔡才宝

封面设计——胡晓峰

责任监制——应黎声

出 版——上海世纪出版集团

学林出版社(上海钦州南路 81 号 3 楼)

电话:64515005 传真:64515005

发 行——上海发行所

学林图书发行部(钦州南路 81 号 1 楼)

电话:64515012 传真:64844088

照 排——南京理工排版校对有限公司

印 刷——上海港东印刷厂

开 本——787×1092 1/16

印 张——21.25

字 数——32 万

版 次——2004 年 9 月第 1 版

2004 年 9 月第 1 次印刷

印 数——3000 册

书 号——ISBN 7-80668-825-0/F·62

定 价——35.00 元

目录

产业经济学

总 论	1
第一节 产业与产业经济学	1
一、研究对象	1
二、研究领域	2
三、产业分类	4
第二节 产业经济学的发展	6
一、组织理论	6
二、结构理论	9
三、发展理论	13
第三节 产业经济学的研究意义	17
一、理论意义	17
二、现实意义	18
第四节 产业经济学的框架体系	21
一、研究方法	21
二、篇章安排	22

第一篇 产业组织

第一章 概述	27
第一节 产业组织理论的历史沿革	27
一、学科由来	27
二、理论沿革	29
三、理论流派	34
四、产业组织理论在中国	41

第二节 产业组织理论的框架体系	44
一、研究基础	45
二、研究框架	46
三、研究特点	48
四、研究意义	49
 第二章 产业组织理论的微观基础	51
第一节 企业理论与产业组织理论	51
一、理论区别	51
二、从企业理论到产业组织理论	53
三、产业组织理论下的企业理论	56
第二节 新古典企业理论	59
一、厂商理论	59
二、厂商目标	60
三、厂商行为	61
第三节 新制度企业理论	63
一、企业的性质	64
二、成本问题	66
三、委托代理	66
 第三章 市场结构	68
第一节 市场结构的基本形态	68
一、完全竞争	68
二、完全垄断	71
三、垄断竞争	73
四、寡头垄断	75
第二节 市场结构的影响因素	76
一、市场集中度	76
二、产品差别化	79
三、进入退出壁垒	87
第三节 市场结构的衡量指标	91
一、行业集中度	92



二、洛伦茨曲线与基尼系数	93
三、赫芬达尔指数	94
四、熵(E)指数	94
第四章 市场行为	95
第一节 企业的价格行为	95
一、定价方法	95
二、价格歧视	97
三、价格竞争	99
四、价格协调	101
五、自动均衡协调	103
第二节 企业的非价格行为	105
一、广告行为	105
二、创新行为	107
三、并购行为	109
四、组织结构变更	112
五、中国企业的市场行为	115
第五章 市场绩效	118
一、衡量指标	118
二、综合评价	121
三、应用分析	123
四、中国企业的市场绩效	126

第二篇 产业结构

第六章 概述	131
第一节 产业结构理论的框架体系	131
一、产业	131
二、形成机理	134
三、演变规律	137
四、研究任务与理论体系	139

五、产业结构研究方法	140
第二节 产业结构的当代研究	142
一、欧美学者的研究	142
二、日本学者的研究	148
三、两种理论对中国的影响	151
第七章 产业结构理论	153
第一节 产业结构的影响因素	153
一、需求与产业结构	153
二、要素与产业结构	154
三、贸易与产业结构	157
四、技术进步与产业结构	160
第二节 产业结构与经济发展	161
一、产业结构与经济总量	161
二、结构变动与经济发展	164
三、结构的平衡与不平衡	166
四、中国产业结构的变动及理性判断	169
第八章 产业结构优化	175
第一节 产业结构优化的基本理论	175
一、产业结构优化的内涵	175
二、产业结构合理化	175
三、产业结构高度化	181
第二节 产业结构优化的措施	184
一、基本原则	184
二、优化模式	186
三、主导产业的选择	188
四、产业结构调整	192
第三节 中国产业结构的优化	194
一、国际发展环境的变化特点	194
二、入世对我国产业结构优化的影响	198
三、中国产业结构优化的基本趋势	200



第九章 产业关联	204
第一节 概述	204
一、产业关联的基本内容	204
二、产业关联的主要形式	206
三、产业关联的分析方法	207
第二节 投入产出原理	207
一、投入产出核算	207
二、投入产出表	208
三、投入产出数学模型	212
四、产业间的结构分析	215
第三节 产业波及效果的评价	218
一、基本内涵	218
二、感应度系数和影响力系数	219
三、生产诱发额与生产诱发系数	220
四、综合就业系数和综合资本系数	221

第三篇 产业发展

第十章 概述	225
一、传统的产业发展观	225
二、当代的产业发展观	228
第十一章 产业发展的动力分析	231
第一节 国际化与产业发展	231
一、经济全球化的趋势	231
二、国际产业转移	234
三、对产业发展的影响	236
第二节 市场化与产业发展	238
一、市场机制	238
二、市场化改革	240
三、对产业发展的影响	244

第三节 信息化与产业发展	248
一、信息化内涵	248
二、信息化进程	250
三、信息化效应	253
四、对产业发展的影响	256
第十二章 产业发展的趋势	259
第一节 产业融合化	259
一、基本内涵	259
二、主要特征	260
三、CHES 模型	265
四、对 SCP 框架的影响	268
五、逆向思考	272
第二节 产业集群化	274
一、基本内涵	274
二、主要特征	276
三、作用机理	277
四、逆向思考	281
第三节 产业生态化	283
一、基本内涵	283
二、主要特征	285
三、实施原则	286
四、基本层次	287
五、逆向思考	293
第十三章 产业国际竞争力	296
第一节 概述	296
一、基本内涵	296
二、比较优势与竞争优势	297
三、理论渊源	299
第二节 产业国际竞争力的衡量指标	304
一、状态性指标	304



二、分析性指标	307
第三节 产业整合与产业国际竞争力	311
一、企业内部整合	312
二、产业内部整合	315
三、产业系统整合	323
参考文献	325



总 论

第一节 产业与产业经济学

一、研究对象

产业是一个常用的概念,也是一个较为模糊的概念。在汉语里与“工业”、“部门”、“行业”、“实业”等通用。英文 industry 的释义更多。我们可以这样理解,产业(英文 industrial)除特指工业外,可泛指国民经济的各行各业,大至门类、部门,小至行业,从生产到流通、服务,以至文化、艺术、科技、教育等等,无所不包。从逻辑学的角度看,产业是一个集合概念。简单的说,产业是指具有某类共同特性的企业集合。因此,对不同目的的研究,必须给产业以特定的释义。产业经济学作为应用经济学科,对产业概念的界定标准——企业某类共同特征,是有选择性的。这种选择性一是服从于分析企业市场关系的需要。此时的“产业”含义是指生产同类产品,并具有密切替代关系的厂商在同一市场的集合。在产业组织理论的研究中选择企业的这一特征作为划分标准,是因为只有生产和供应同一、同类或具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,这种划分有利于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、制造业各行业之间,以及行业内各中间产品之间的均衡状态的分析和需要。为克服微观经济理论局部均衡分析和宏观经济理论总供给总需求分析等方面的缺陷,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。出于这种分析的需要,产业结构理论中产业的概念界定为: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。

产业作为介乎宏观经济单位与微观经济单位之间的一个层次或部分是一个客观事实。产业经济学研究的对象就是微观经济学和宏观经济学未能覆盖的领域,即“产业”。微观经济学研究的是单个经济单位(如一个企业、一个家庭)的经济行为,以及相应的经济变量及数值的决定,一般不需要涉及产业领域。宏观经济学以整个国民经济活动为考察对象,研究国民收入的决定及其变化。研究国民收入的决定,一般只讨论社会再生产过程中的最终产品的形成及计量问题,可以把中间产品的生产和交换即产业之间的关系抽象掉。传统经济学对产业这一中观经济领域的忽略对产业经济学作为一门分支学科的产生提出了要求,也为这一新兴的分支学科的发展提供了空间。可以这样说,凡是现实经济需要,微观经济学和宏观经济学又没有充分研究的经济领域,都可以是产业经济学研究的对象和领域。

二、研究领域

1996年国务院学位委员会公布了新的研究生学科目录,确立了新的学科分类。其中最为突出的是,在经济学这一级学科下,设置了“产业经济学”这样一个二级学科,取消、合并和调整了我国部分传统学科(如工业经济学、农业经济学、商业经济学等)。按照目前教育部和国务院学位委员会颁发的学科分类目录,经济学分为理论经济学和应用经济学两大类,西方经济学属于理论经济学,一般包括微观经济学和宏观经济学两部分,产业经济学属于应用经济学中的二级学科。

产业经济学作为一门应用型的经济学,以理论经济学为基础,研究产业经济活动的条件及其形成因素,阐述产业组织、产业结构、产业发展的一般规律,探讨制定产业政策的理论和方法,指导国民经济中各产业的运行和发展,具有很强的理论性,同时又具有鲜明的实践性和应用性。

工业经济学、农业经济学、商业经济学等部门经济学的研究对象是国民经济各个部门经济活动的具体的、特殊的规律,并探讨在不同条件下,自觉利用这些规律的途径和方法。部门经济学通过对某一部门发展规律的探讨,指导人们对该部门的经济活动进行有效的组织与管理,是相当必要的,是有其独立意义的。产业经济学将各产业部门作为一

个整体来研究其发展变化规律,研究各产业部门之间的内在联系和各产业部门的共性,因而它所揭示的规律性和形成的基本结论,对包括工业、农业、商业等各个部门的发展都具有重要的指导意义。当今学科发展的基本特征是多极延伸、交叉渗透和综合集群。产业经济学并非是对原来具体部门经济学的替代,而是部门经济学的综合升华;部门经济学则是产业经济学向更具体层面上的延伸,两者形成一个你中有我、我中有你,交叉互融、有机统一的学科群,共同为国民经济的发展服务。

产业经济学的研究领域主要涵盖三个方面:

1. 产业组织。产业组织是产业经济学的微观领域。产业组织理论主要研究产业内企业之间的关系,特别是企业之间的交易关系、资源占有关系、利益关系和行为关系。在现实经济生活中,产业内企业之间的这些关系是多种多样的,这些关系的变化与发展不仅影响企业的生存与发展,还要影响产业本身的生存与发展,而且还将影响到该产业对国民经济发展的贡献。产业组织研究的目的就在于通过对经济运行过程中产业组织状况的分析研究,得出对特定市场效果和竞争秩序状态的判断,从而为政府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。

2. 产业结构。产业结构是产业经济学的中观领域。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诸如三次产业大部类之间的关系,又包括制造业内部、农业内部等具体行业之间的关系。产业关联理论是产业结构理论的重要组成部分,它广泛、细致、精确、量化地研究产业之间质的联系和量的关系。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,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,还要涉及产业结构调整 and 区域布局等应用性研究。

3. 产业发展。产业发展是产业经济学研究的目的和落脚点,也是产业经济学中研究余地最大的领域。发展不仅仅有总量扩张的含义,更包含结构调整、优化升级等质的要求。组织的优化、结构的调整和升级都属于发展的研究范围。产业发展理论就是研究产业的发展规律、发展周期、影响因素、产业转移、资源配置、发展政策等问题,研究在一个产业的诞生、成长、扩张、衰退、淘汰的各个发展阶段需要具备怎样的

条件和环境,从而应该采取怎样的政策措施。我们尝试从国民经济发展的角度研究产业问题,并把它放在经济发展的全球化这一大背景下,揭示出产业发展的市场化、国际化、融合化、生态化、信息化五大趋势,并提出相应的发展思路。更高的角度、更广的视野决定了产业发展在产业经济学中的宏观地位。

三、产业分类

根据不同的划分标准,有不同的分类方法。目前常见的分类方法主要有:

1. 三次产业分类法。该方法由英国经济学家费希尔于 1935 年在《安全与进步的冲突》一书中首先提出。克拉克在继承费希尔研究成果的基础上,于 1940 在《经济进步的条件》一书中,按经济活动的客观顺序和内在联系,运用三次产业分类法研究了经济发展同产业结构变化之间的规律,从而开拓了产业结构研究这一应用型经济理论的新领域,并使三次产业分类法得到了广泛的普及,欧美日发达国家普遍采用。我国 1985 年首次对第三产业进行统计,具体标准和范围为:第一产业是指农业(包括林业、牧业、渔业等);第二产业是指工业(包括采掘业、制造业、煤电水和建筑业);第三产业再分两大部门(流通部门和服务部门)四个层次(第一层次是流通部门,包括交通运输业、邮电通讯业、商业饮食业、物质供销和仓储业,第二层次是为生产和生活服务的部门,包括金融业、保险业、地质普查业、房地产业、公用事业、居民服务业、旅游业、咨询信息服务业和各类技术服务业等,第三层次是为提高科学文化水平和居民素质服务的部门,包括教育、文化、广播电视事业、科学研究事业、卫生、体育和社会福利事业等,第四层次是为社会公共需要服务的部门,包括国家机关、党政机关、社会团体、军队警察等)。

2. 联合国标准分类法。联合国于 1971 年颁布《全部经济活动的国际标准产业分类索引》,将全部经济活动分为大、中、小、细四项,每项都有统计编码。十个大项是:农业、狩猎业、林业和渔业;矿业和采石业;制造业;建筑业;批发和零售业、餐馆和旅馆业;运输业、仓储业和邮电业;金融业、不动产业、保险业及商业性服务业;社会团体、社会及个人的服务;以及不能分类的其他活动。每个大项又可分为若干中项,每个中项又可分为若干小项,每个小项又可分为若干细项。



3. 国家标准分类法。这是一国政府为了统一该国产业经济研究的统计和分析口径,以便科学地制定产业政策和对国民经济进行宏观管理,根据实际需要而编制和颁布的划分产业的一种国家标准。美国1972年编制和颁布国家分类法,7位数编码,99种主要产品类,7500种产品类型。英国27个主要产品种类,181个产业分类。我国国家标准局《国民经济行业分类与代码》分16个门类、92个大类、300多个中类和更多小类。16个门类依次是:1. 农业、林业、渔业、畜牧业(包括5个大类);2. 采掘业(包括7个大类);3. 制造业(包括30个大类);4. 电力、煤气及水的生产和供应业(包括3个大类);5. 建筑业(包括3个大类);6. 地质勘查业和水利管理业(包括2个大类);7. 交通运输、仓储及邮电通信业(包括9个大类);8. 批发和零售、贸易、餐饮业(包括6个大类);9. 金融、保险业(包括2个大类);10. 房地产业(包括3个大类);11. 社会服务业(包括9个大类);12. 卫生、体育和社会福利业(包括3个大类);13. 教育、文化、艺术和广播电影电视业(包括3个大类);14. 科学研究和综合技术服务业(包括2个大类);15. 国家机关、政党机关和社会团体(包括4个大类);16. 其他行业(包括1个大类)。

4. 生产要素分类法。即按照劳动、资本、知识等生产要素的比重或者对各生产要素的依赖程度对产业进行分类的方法。以此为标准,全部生产部门划分为劳动密集型产业、资本密集型产业、知识密集型产业。该方法能比较客观地反映一国的经济发展水平。一般来说,知识密集型产业的比重越大,说明发展水平越高;劳动密集型产业的比重越大,说明发展水平越低。该分类法可以反映产业结构的高度化趋势,即劳动密集型产业占主导地位的产业结构向资本密集型产业占主导地位的产业结构过渡,资本密集型产业占主导地位的产业结构向知识密集型产业占主导地位的产业结构过渡,这有利于一国根据产业结构的高度化趋势制定相应的产业发展政策。

5. 两大部类分类法。产业按产品的基本经济用途分为生产资料生产和消费资料生产两大类。在马克思主义再生产理论中,利用这种分类法深入地研究了怎样使社会总产品既实现价值补偿又实现实物补偿问题,分析了社会资本简单再生产和扩大再生产的实现条件,深刻揭示了资本主义生产的本质和剩余价值产生的秘密,受到列宁的高度评价。但这种分类方法不能涵盖非物质生产部门,许多商品难以归类,在产业

经济研究中较少运用。我国 1985 年工业普查恢复甲乙两类工业的分类,甲类工业又可再分为为甲类工业生产生产资料和为乙类工业生产生产资料、生产固定资产和生产流动资产等类别。

6. 农轻重分类法。按产品的生产部门分类,以两大部类原理为基础,为实现国民经济范围的协调发展需要,将经济活动中的物质生产部门分成农业、轻工业、重工业三大部门。这种分类法来源于前苏联,在我国以及其他社会主义国家曾广泛使用,其局限性与两大部类分类法相似,只适合工业化发展初级阶段,随着产业结构的不断高度化,这种分类法在实际中的应用越来越少。

此外,产业生命周期分类法将产业划分为:幼稚产业(幼小产业)、朝阳产业、夕阳产业、淘汰产业、衰退产业等。产业发展周期分类法将产业划分为:新兴产业(高新技术产业)与传统产业。产业结构分类法将产业划分为:先行产业、主导产业(支柱产业)、基础产业等。四次产业分类法将产业划分为:一二三次产业和信息产业。

第二节 产业经济学的发展

一、组织理论

产业组织理论的思想渊源可追溯到古典经济学家亚当·斯密关于市场竞争机制的论述。在著名的《国富论》中,斯密对资本主义的市场活动进行了细致的研究,认为在市场自发调节自由竞争的市场机制下,竞争的结果总是促使市场价格与生产者成本趋于一致。到 20 世纪初,英国新古典经济学家马歇尔发现了后人称为“马歇尔冲突”的矛盾,即大规模生产能为企业带来规模经济,企业追求规模经济的结果是垄断的发展,而垄断的形成,阻碍了竞争机制在资源合理配置中发挥的作用。1933 年,美国哈佛大学的教授张伯伦和英国剑桥大学的教授罗宾逊夫人同时出版了各自的专著《垄断竞争理论》和《不完全竞争经济学》,提出了垄断竞争理论。张伯伦和罗宾逊夫人关于不完全竞争市场结构类型划分以及不同市场结构对竞争程度及后果的影响等的分析,可以看作是市场结构——企业行为——市场绩效分析范式的雏形。因此,西方的许多产业经济理论家把马歇尔、张伯伦和罗宾逊夫人并称为产业组织理论的鼻祖。

产业组织理论体系是 20 世纪 30 年代以后在美国以哈佛大学为中心逐步形成的。哈佛学派的主要贡献在于构造了 SCP 分析框架,从而规范了产业组织的理论体系。在 SCP 分析框架中,作为市场结构指标之一的集中度和作为市场绩效标准之一的利润率之间的关系处于重要的核心地位。哈佛学派提出了“集中度——利润率”假说。在分析框架中突出市场结构,在研究方式上偏重实证研究,是哈佛学派区别于其他学派的两个重要特征。在贝恩等人看来,有效的产业组织政策首先应该着眼于形成和维护有效竞争的市场结构,主张对经济生活中的垄断和寡占采取规制政策。哈佛学派的这种政策对战后以美国为首的西方发达市场经济国家反垄断政策的开展和强化都曾经产生过重大的影响。

20 世纪 60 年代,在对哈佛学派的批判中,芝加哥学派崛起了。其代表人物施蒂格勒修改了贝恩创设的进入壁垒理论。他把进入壁垒定义为新进入企业必须负担而市场上现存企业不需负担的成本,即新企业比老企业多承担的成本。在施蒂格勒看来,除了政府的进入规制以外,由于真正的进入壁垒在实际中几乎不存在,因此市场中现存企业都面临着潜在进入者的竞争压力。芝加哥学派的这一观点对以后可竞争市场理论的形成有很大的影响。芝加哥学派坚持认为产业组织及公共政策问题仍然应该通过价格理论的视角来研究。芝加哥学派认为,一个产业持续出现高利润率,这完全可能是该产业中的企业高效率和创新的结果。在 SCP 分析框架中,芝加哥学派认为并不是市场结构决定市场行为,市场行为再决定市场绩效,而应该是市场绩效和市场行为决定了市场结构。芝加哥学派通过大量的实证研究,批驳了哈佛学派的“集中度——利润率”假说。70 年代以后,芝加哥学派所主张反垄断政策目的在于实现经济效率性的政策观点对美国反托拉斯活动及政府管制政策产生了深远的影响。美国 1982 年又颁布了新的兼并准则,它大大放宽了对兼并的限制,这也是美国第四次兼并高潮兴起的重要原因。

新奥地利学派对传统的哈佛学派的反垄断政策基本持批判态度,但同时他们还否定作为新古典经济学核心的价格理论。新奥地利学派致力于个人行为的逻辑分析。他们从主观主义的立场出发,把经济基础学看作是不同于自然科学的所谓的“人类行为科学”的一个领域。新

