

I N D U S T R I A L E C O N O M I C S

臧旭恒 徐向艺 杨蕙馨 主编

产业经济学

(第二版)

Industrial Economics



经济科学出版社

产业经济学

(第二版)

臧旭恒 徐向艺 杨蕙馨 主编

经济科学出版社

责任编辑：吕 萍 于海汛

责任校对：杨晓莹

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

产业经济学（第二版）

臧旭恒 徐向艺 杨蕙馨 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲28号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京天宇星印刷厂印刷

河北三河新路装订厂装订

880×1230 32开 18印张 480000字

2004年3月第二版 2004年3月第一次印刷

印数：0001—3000册

ISBN 7-5058-3971-3/F·3273 定价：25.00元

（图书出现印装问题，本社负责调换）

（版权所有 翻印必究）

目 录

总 论

1 导论	1
1.1 产业经济学的形成和发展	1
1.2 产业经济学的研究对象与内容	5
1.3 研究产业经济学的方法	9
1.4 本书的内容与结构	11
1.5 本章小结	13

第一篇 基础理论

2 产业经济学的理论基础	17
2.1 完全竞争与完全垄断市场	18
2.2 竞争性选择	24
2.3 垄断竞争理论	26
2.4 竞争市场均衡与资源再配置效益	30
2.5 本章小结	32
3 厂商理论	35

3.1 厂商的性质	36
3.2 交易费用与机会主义行为	47
3.3 厂商的内部组织与产权组织形式	55
3.4 本章小结	64

第二篇 产业组织

4 产业组织理论的产生与发展	71
4.1 产业组织理论的产生	72
4.2 结构—行为—绩效框架	83
4.3 芝加哥学派与“新”产业组织理论	87
4.4 新奥地利学派对产业组织理论的发展	91
4.5 新制度学派等对产业组织理论的应用与发展	93
4.6 产业组织理论在中国的应用及发展	99
4.7 本章小结	103
5 规模经济与范围经济	109
5.1 集中度与集中度的度量	109
5.2 规模经济与范围经济	118
5.3 最低经济规模	131
5.4 规模经济与企业规模	137
5.5 规模、垄断、竞争与市场绩效	144
5.6 本章小结	147
6 进入退出壁垒	152
6.1 进入、进入壁垒及其影响	152
6.2 退出、退出壁垒及其影响	168
6.3 流动壁垒	175
6.4 进退无障碍理论与潜在竞争	176

6.5	沉没成本及其对进入退出的影响	183
6.6	本章小结	188
7	企业行为	193
7.1	定价行为	193
7.2	购并行为	202
7.3	促销行为	211
7.4	主导企业行为	224
7.5	本章小结	227
8	寡头垄断企业的竞争行为	230
8.1	寡头垄断企业的静态竞争及其博弈模型	230
8.2	寡头垄断企业的动态竞争及其博弈模型	245
8.3	寡头垄断企业的合谋行为	260
8.4	本章小结	267
9	市场绩效	270
9.1	市场绩效的评价准则及其内容	270
9.2	市场绩效的主要度量指标	277
9.3	研究开发与技术创新	281
9.4	市场结构与技术创新	288
9.5	本章小结	296

第三篇 产业结构

10	产业结构	299
10.1	产业结构分类	299
10.2	产业结构演变规律及产业结构的影响因素	305
10.3	主导产业选择的基准	319

10.4	产业结构优化	329
10.5	本章小结	343
11	产业关联	346
11.1	产业关联的内涵	347
11.2	产业关联分析工具	352
11.3	产业间的结构分析	359
11.4	产业间的波及效果分析	363
11.5	本章小结	373
12	产业布局	374
12.1	产业布局的基本原理	374
12.2	区域经济布局效果及评价方法	392
12.3	聚集效应与区域经济发展	396
12.4	本章小结	406

第四篇 政府管制与产业政策

13	外部性与市场失效	409
13.1	外部性	410
13.2	公共物品的供给	419
13.3	自然垄断产业	428
13.4	本章小结	435
14	政府管制的经济分析	437
14.1	政府管制	437
14.2	竞争性行业的政府管制	444
14.3	公用事业管制	450
14.4	政府管制失灵	461

14.5	管制改革.....	480
14.6	政府管制与管制改革案例.....	485
14.7	本章小结.....	493
15	产业政策	496
15.1	产业政策原理.....	497
15.2	美国的产业政策.....	505
15.3	日本产业政策.....	509
15.4	中国的产业政策.....	517
15.5	本章小结.....	523
16	国际贸易与产业经济	526
16.1	国际贸易理论的新发展与产业组织理论.....	526
16.2	贸易结构与产业结构.....	539
16.3	贸易政策与产业政策.....	549
16.4	本章小结.....	561
	第一版后记	566
	第二版后记	567



1

导 论

本章在对产业经济学的形成和发展过程做简单回顾的基础上，介绍了产业经济学的研究对象、研究内容和研究方法，并对本书的框架进行了概括性描述。

1.1 产业经济学的形成和发展

产业经济学是研究产业组织、产业结构及产业布局的新兴学科。从产业经济学的理论体系形成过程看，其中较早形成和成熟的部分是产业组织理论。

组织作为与劳动、资本和技术并列的生产的第四个要素，最早由英国经济学家马歇尔在 1890 年出版的《经济学原理》一书中提出。马歇尔关于组织的概念具有多重的含义，它可以是指企业内部

组织，也可以是企业之间的组织或者是产业之间的组织形态等，后一部分关于组织的认识成为初期产业组织理论的核心研究内容，现在的产业组织理论的研究领域已经延伸到企业组织内部。马歇尔注意到规模经济的获得与企业组织的扩张以及由此产生的垄断之间的关联，对规模经济的追求伴随有组织规模的扩张，由此又导致垄断问题的产生，这交织在一起的两大类问题——规模经济和垄断的弊端——被后人称为“马歇尔冲突”，成为产业组织理论中的核心问题。

一般认为，产业组织理论的形成可以追溯到罗宾逊夫人和张伯伦，他们在 20 世纪 30 年代分别发表了《不完全竞争经济学》和《垄断经济理论》^①，提出不完全竞争和垄断竞争理论。不完全竞争和垄断竞争理论的提出可以被看做是对“马歇尔冲突”的一种新解释，在完全竞争与完全垄断市场之间建立了过渡性特征的市场结构，这种市场结构更符合当时的经济现实，正是因为这种不完全竞争市场的存在，导致厂商行为的变异，从而对整体经济效率产生影响，这就是“马歇尔冲突”揭示而没有解决的问题。

产业组织理论的始作俑者为哈佛大学的梅森及其弟子贝恩。20 世纪 30 年代，梅森在哈佛大学成立了产业组织研究小组，开始以明确的目标和稳定的组织研究产业组织问题，发表了大量的文章。1959 年，以这些前期研究为基础，梅森的弟子贝恩发表了《产业组织》^②一书，第一次系统地阐述了产业组织理论，被认为是这一理论的开山之作。

产业经济学的另一部分研究内容，是有关产业结构包括产业关联和产业布局的理论，相对产业组织理论而言，这一部分内容提出的较晚一些。

① Robinson, John, 1933. *The Economics of Imperfect Competition*, London: Macmillan.
Porter, Chamberlin, Edward H., 1933. *The Theory of Monopolistic Competition*, Cambridge: Harvard University Press.

② Bain, J. S., 1959, *Industrial Organization*, New York, John Wiley.

产业关联主要与投入产出分析方法相连。美国经济学家里昂惕夫在 20 世纪 40 年代创立投入产出分析方法^①。投入产出分析主要是从产业关联的角度，研究各个产业之间在投入和产出之间的实物关联，其基本的思想在于从数量上揭示经济体系内部不同生产部门之间在投入和产出之间体现出的现实关系。但在相当长的时间里，投入产出分析方法是作为一门独立于产业经济学之外的学科发展的。

投入产出分析所揭示的基本思想在赫希曼的不平衡增长理论^②中得到了进一步发展。赫希曼将产业间的投入产出关系进一步区分为两种联系，一是“投入供应、衍生需求，或者说后向联系效应，即每一非初级经济活动将导致通过国内生产提供其所需投入的意图。”二是“产品利用或者前向联系效应，即任何在性质上并非惟一满足最终需求的活动，将导致利用其产品作为某种新生产活动投入的意图”^③。在赫希曼看来，不同产业在发展过程中所体现出来的前向联系和后向联系的大小是不同的，由此决定了投资于这些产业将会产生的效率差异。如果将有限的资本首先投向前后向联系效应大的行业，将会对整体经济的增长产生巨大的带动作用，而如果将有限投资首先投向前后向联系效应小的部门，对整体经济增长的带动作用较小，从而产生对相对短缺的投资的无效使用。因此在赫希曼看来，经济增长的过程应该是非均衡增长的，不同部门的发展将会产生完全不同的后果，投资应该尽量首先投向前后向联系效应大的部门。不同部门前后向联系的大小成为赫希曼用于选择主导产业的标准尺度。

相对于产业组织理论，产业结构理论是产业经济学中的新生部分，有人认为，它是伴随着日本经济发展的实践过程而产生的。第

① 沃西里·里昂惕夫，《投入产出经济学》，中译本，中国统计出版社 1990 年版。

② 艾伯特·赫希曼，《经济发展战略》，中译本，经济科学出版社，1991 年版。

③ 艾伯特·赫希曼，《经济发展战略》，中译本，经济科学出版社，1991 年版，第 90 页。

二次世界大战之后,在20世纪50年代和60年代,日本经济高速增长,到1972年超过当时的西德经济总量,成为世界上仅次于美国的第二经济大国,被认为是“东亚奇迹”,被公认为经济后进国赶上经济先进国家的惟一例子。一般认为,日本之所以能够创造这一奇迹,是由于其推行的产业结构改革,主要是主导产业选择和扶植政策。基于对这一经济现象的认知,日本经济学家拓宽了产业经济学的研究领域,把对产业结构的研究囊括到产业经济学中。

中国产业经济学形成的初始阶段更多地受到日本学者的影响,从杨治先生的《产业经济学导论》^①中最明显不过的表现出这一点来。《产业经济学导论》被公认为中国最早的一本系统阐述产业经济学的教材,并对中国经济学界和政府政策制定过程产生了很大的影响。在本书的前言和书后所附的参考书目中透露出日本经济学者对我国产业经济学研究的影响。

东西方经济学家对产业经济学的认识有很大差异。欧美经济学界把产业经济学(Industrial Economics)看做产业组织学(Industrial Organization)的同义词。尤其在美国,一般不提产业经济学,而是提产业组织理论。在欧洲,情况有所不同,在大学课程设置和学术界广泛应用“产业经济学”。但是,欧洲的产业经济学就是美国的产业组织理论的另一种称法,其研究对象和内容是完全一致的。例如在意大利大学中开设的产业经济学课的内容为:第一部分,市场、企业与技术。包括市场与企业、企业理论、技术变动与企业行为;第二部分,垄断、博弈理论及企业战略。

又如在国际经济学界很流行的一本高级产业经济学教科书(Advanced Industrial Economics)^②是由在荷兰阿姆斯特丹大学执教的斯迪芬·马丁(Stephen Martin)教授撰写的,其目录与在美国大学中采用的产业组织理论教科书内容完全一致。实际上,马丁的

① 杨治,《产业经济学导论》,中国人民大学出版社,1985年版。

② Stephen Martin, 2002, *Advanced Industrial Economics*, Second edition, Blackwell.

书也是美国大学中广泛推荐的产业组织理论主要参考书之一。

欧美国家经济学界同中国、日本等国经济学界关于产业经济学研究对象和领域的认识差异也集中体现在对“产业结构”这一范畴的界定上。按照欧美主流经济学家的界定，产业结构就是通常我们所说的市场结构，即某一产业或市场中企业间的构成形态，或者说市场形态。主要分为完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断四种形态。而按照中国、日本学者的界定，产业结构主要是指不同产业间的构成关系。显然，前者的产业结构主要是指某一具体产业内部的组织形态，不涉及不同产业间的关系，而后者则主要存在于具体某一个产业外部的、不同产业间的组织形态。

1.2 产业经济学的研究对象与内容

对象

产业经济学作为一门经济学科分支学科，其研究领域为“产业”。在英文中，产业（Industrial）既可以指工业，又可以泛指国民经济中的各个具体产业部门，如工业、农业、服务业，或者更具体的行业部门，如钢铁业、纺织业、食品业、造船业等等。

产业经济学所研究的，一方面包括各个具体产业内部的关系；另一方面，又包括各个具体产业之间的相互关系。前一个方面，产业经济学研究的产业在某种意义上与市场同义，研究的是某一具体产业或市场中生产可以替代的产品的企业之间的关系。这种研究通常认为涉及三个相互密切相关的方面，即市场结构、市场行为和市场绩效。早期的研究，以不同市场结构（市场形态）中企业间的关系和行为为重点，较少涉及单个企业内的制度安排。后来这种研究延伸到企业内部的组织结构及组织形式。后一方面主要研究不同产业之间的相互关系，这一内容是西方国家的产业经济学

不涉及的，它研究不同产业发展所体现出来的长期趋势差异，以及因为不同产业在经济总体中的结构变动对经济总体增长产生的影响等。

产业经济学与微观经济学

通常认为，产业经济学的重要组成部分——产业组织理论是微观经济学的应用。正像有的经济学家所言，如果认为微观经济学是价格理论，那么，产业组织理论则为应用价格理论。

微观经济学又称为个体经济学，研究的对象是市场中单个经济单位（企业、家庭）的经济行为，是在一定约束条件下经济个体（厂商、居民户）如何获取最大效益，即厂商怎样以稀缺资源组织生产，谋取利润最大化，居民户怎样在现实的禀赋约束下选择消费，谋取效用最大化。研究的方法主要是边际分析、均衡分析和最大化分析方法等，研究的重点是厂商的行为和他们之间的竞争关系、居民户的消费行为等。研究的主要内容：①消费（需求）理论；②厂商理论；③市场理论；④分配理论；⑤一般均衡理论；⑥福利经济学等。

尽管在微观经济学中涉及厂商理论和市场理论，但是，这里市场或者说产业，并不是指一个个的具体产业，而是以“代表性企业”行为分析均衡价格理论或者说市场需求与供给理论。如 19 世纪 70 年代微观经济学集大成者马歇尔，在其《经济学原理》中曾提出过“产业”概念，但他所说的“产业”即指微观经济学中的“市场”，是抽象掉具体内容的表示抽象企业或“代表性企业”的需求或供给的集合。

与微观经济学分析企业与市场理想化模型相比，产业组织理论分析企业与市场采取一种更贴近、更现实的观察，或者说，使用微观经济学模型，解释现实中企业的行为以及现实中的市场结构。

需要进一步指出的是，微观经济学和产业组织理论经过近几十

年的迅速发展,两者关系似乎已经突破了以上的描述。今天,两者的研究对象和内容在一定程度上有所交叉。如交易费用、产权、效率、信息、博弈等似乎已经成为两门学科不同的研究内容。学科的边界似乎变得越来越模糊。

产业经济学与宏观经济学

产业经济学组成内容中与宏观经济学较接近的是产业结构(包括投入产出分析或者说产业联系和产业布局等)理论。

较为流行的观点认为,产业结构理论是介于微观经济学与宏观经济学之间的中观经济理论。根据在于,其研究的对象——不同产业部门之间的相互关系,一方面,不同于微观经济学研究的经济个体(消费者、厂商)之间的竞争关系;另一方面,也不同于宏观经济学研究的经济总量之间的因果关系。但相对而言,产业结构理论的研究内容较接近于经济总量之间的因果关系。

宏观经济学又称总量经济学,研究的对象是国民收入的形成、分配和使用,研究的重点是在一定制度安排下,国民收入总供给和总需求的均衡问题。研究的主要内容:①国民收入决定理论;②经济周期理论;③通货膨胀(紧缩)理论;④就业(失业)理论;⑤经济增长理论;⑥国际收支理论等。宏观经济学所要研究的是经济总量之间的因果关系,如货币供给、需求与一般价格水平,总产出水平与就业(失业),就业率(失业率)与一般物价水平,利率与投资、消费之间的因果关系等。这种分析,基本上抽象掉了经济运行过程中不同产业部门之间的相互关系。

但是,从方法论上看,产业结构理论的研究内容比较接近宏观经济学所研究的经济总量之间的因果关系。如人均收入与产业结构演变的关系,技术进步与产业高度化之间的关系等。

产业经济学与经济增长理论和发展经济学

在一定程度上，产业经济学与发展经济学的研究对象和内容有所交叉，这主要是指产业经济学中的产业结构理论。

一般认为，发展经济学与经济增长理论的区别在于，经济增长理论所研究的是经济总量（国民收入、总产出）如何随着劳动、资本投入量的增加和技术进步而增加，其假定前提是不同产业部门的边际生产率是相同的，因此，要素在不同产业部门之间的配置和再配置，不会导致总产出的增加。另一方面，发展经济学则认为，不同产业部门的边际生产率是有差异的，由此，资源在不同产业部门的重新配置，能够导致总产出的增加，即存在钱纳里^①所说的“总配置效应”。因此，经济增长应该等于要素投入量的增加、技术进步加上结构转变。据此，发展经济学十分重视研究经济结构的变动，而且认为经济结构中最重要的是产业结构。产业结构分析成为发展经济学的主要研究内容之一，这与产业经济学所研究的内容是重叠的。

产业经济学与马克思经济学

产业经济学中与马克思经济学血缘关系最密切的是广义产业结构理论中的产业关联分析。产业关联分析或者说投入产出分析方法是由美国经济学家里昂惕夫提出的。里昂惕夫年轻时在俄国接受过马克思经济学的教育。一般认为，马克思把国民生产划分为生产资料和生活资料两大部类的再生产理论对里昂惕夫的投入产出分析方

^① H·钱纳里等，《工业化和经济增长的比较研究》，中译本，上海三联书店、上海人民出版社，1995年版。

法有重要影响。^① 里昂惕夫的投入产出分析是在瓦尔拉斯一般均衡理论的基础上，根据马克思划分经济部类的思想，把一个社会中的各种经济活动或行业划分为农业、工业、建筑业、交通运输业、服务业等若干个“生产”部门和“最终需求”部门，按这些部门分类搜集具体事实数据，进行整理，反映部门之间的实际相互关系。

马克思社会再生产理论中关于社会生产两大部类划分的思想和方法也影响了后人的产业结构划分和产业结构演进的分析。典型的如霍夫曼关于工业部门内部结构演进的分析。霍夫曼把工业部门划分为生产生产资料部门、生产消费资料部门和其他部门，并按照现实经济活动中具体生产部门所生产产品的最大用途是用于消费还是用于生产，把这些具体产业部门归类到以上三大部门中，以此为基础，分析生产生产资料部门与生产消费资料部门之间的演进规律，揭示工业化进程中的某种趋势。这些，明显来源于马克思的社会再生产理论。

1.3 研究产业经济学的方法

“方法”一般被定义为完成一个既定目标的具体技术、工具或者程序。产业经济学的研究方法显然是在产业经济学研究中所使用的技术工具和程序等。产业经济学是经济学中的一个分支学科，因此从一般意义上，进行经济学研究的所有方法都会在产业经济学研究中被用到。对经济学研究方法的最一般化的分类是经济学研究的实证方法和规范方法。

实证方法是指在“描述经济和建立模型预言经济的变化或者不同政策的后果时”使用的方法，当“评价不同的政策以及不同

^① 此处论述主要引自沃西里·里昂惕夫：《投入产出经济学》，崔书香等中译本，崔书香的“译序”，中国统计出版社1990年版。