

 高等财经院校“十二五”精品系列教材

JINGPIN XILIE JIAOCAI

产业经济学

陈保启 主编

Industry Economics



经济科学出版社
Economic Science Press

⑤ 高等财经院校“十二五”精品系列教材

JINGPIN XILIE JIAOCAI

产业经济学

常州大学图书馆
藏书章

陈保启 主编 王传荣 杨 丽 副主编

Industry Economics



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

产业经济学 / 陈保启主编. —北京: 经济科学出版社, 2013. 8
高等财经院校“十二五”精品系列教材
ISBN 978 - 7 - 5141 - 3179 - 6

I. ①产… II. ①陈… 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 (2013) 第 171250 号

责任编辑: 柳 敏 王 娟
责任校对: 隗立娜
版式设计: 齐 杰
责任印制: 李 鹏

产业经济学

陈保启 主 编

王传荣 杨 丽 副主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 23.25 印张 420000 字

2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

印数: 0001—3000 册

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3179 - 6 定价: 38.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

总 序

大学是研究和传授科学的殿堂，是教育新人成长的世界，是个体之间富有生命的交往，是学术勃发的世界。^{*}大学的本质在于把一群优秀的年轻人聚集一起，让他们的创新得以实现、才智得以施展、心灵得以涤荡，产生使他们终身受益的智慧。

大学要以人才培养和科学研究为己任，大学教育的意义在于它能够给人们一种精神资源，这一资源可以帮助学子们应对各种挑战，并发展和完善学子们的人格与才智，使他们经过大学的熏陶，学会思考、学会反省、学会做人。一所大学要培养出具有健全人格、自我发展能力、国际视野和竞争意识的人才，教材是实现培养目标的关键环节。没有优秀的教材，不可能有高质量的人才培养，不可能产生一流或特色鲜明的大学。大学教材应该是对学生学习的引领、探索的导向、心智的启迪。一本好的教材，既是教师的得力助手，又是学生的良师益友。

目前，中国的大学教育已从“精英型教育”走向“平民化教育”，上大学不再是少数人的专利。在这种情况下，如何保证教学质量的稳定与提升？教材建设的功能愈显重要。

为了全面提高教育教学质量，培养社会需要的、具有人文精神和科学素养的本科人才，山东财经大学启动了“十二五”精品教材建设工程。本工程以重点学科（专业）为基础，以精品课程教材建设为目标，集中全校优秀师资力量，编撰了高等财经院校“十二五”精品系

^{*} 雅斯贝尔斯著，邹进译：《什么是教育》，生活·读书·新知三联书店1991年版，第150页。

列教材。

本系列教材在编写中体现了以下特点：

1. 质量与特色并行。本系列教材从选题、立项，到编写、出版，每个环节都坚持“精品为先、质量第一、特色鲜明”的原则。严把质量关口，突出财经特色，树立品牌意识，建设精品教材。

2. 教学与科研相长。教材建设要充分体现科学研究的成果，科学研究要为教学实践服务，两者相得益彰，互为补充，共同提高。本系列教材汇集各领域最新教学与科研成果，对其进行提炼、吸收，体现了教学、科研相结合，有助于培养具有创新精神的大学生。

3. 借鉴与创新并举。任何一门学科都会随着时代的进步而不断发展。因此，本系列教材编写中始终坚持“借鉴与创新结合”的理念，舍其糟粕，取其精华。在中国经济改革实践基础上进行创新与探索，充分展示当今社会发展的新理论、新方法、新成果。

本系列教材是山东财经大学教学质量与教学改革建设的重要内容之一，适用于经济学、管理学及相关学科的本科教学。它凝聚了众多教授、专家多年教学的经验和心血，是大家共同合作的结晶。我们期望摆在读者面前的是一套优秀的精品教材。当然，由于我们的经验存在欠缺，教材中难免有不足之处，衷心期盼专家、学者及广大读者给予批评指正，以便再版时修改、完善。

山东财经大学教材建设委员会

2012年6月

前 言

产业经济学是一门应用性经济学学科，是微观经济学深化和发展的结果，也是近些年来经济学最活跃、取得成果最丰厚的领域之一。它主要探讨经济发展中产业内部各企业之间相互作用关系的规律、产业本身的发展规律、产业与产业之间互动联系的规律以及产业在空间区域中的分布规律等。

无论是在国内还是国外，相对于其他大多数经济学学科，产业经济学都是一门新兴学科。在西方国家，它起源于 20 世纪初，直到 20 世纪 50 年代以后，才发展为一门独立的学科。在我国，直到 1996 年国务院学位委员会确立了新的学科分类后，在取消了工业经济学、运输经济学、商业经济学等部分传统学科的基础上，才在经济学大类中的一级学科应用经济学之下，设置了二级学科产业经济学。需要指出的是，我国产业经济学理论体系的形成和发展是沿着两条不同的路径进行的：一是对国外理论的引进和吸收；二是对传统学科的改造和提升。由此引起了我国产业经济学理论体系的两种不同的观点：一种观点强调与国际接轨，把产业经济学等同于产业组织理论；另一种观点则强调我国的传统，认为产业经济学不仅包括产业组织理论，还应包括产业结构理论、产业关联理论、产业布局理论等内容。从我国产业经济学理论研究看，产业结构理论的研究不仅先于产业组织理论，而且还形成了比较完整的理论体系；从我国经济发展对理论研究的要求看，促进产业结构优化升级、强化各产业间发展的协调性、优化产业布局等内容，将是我国在较长时期内经济发展面临的重大课题。

基于上述认识，本教材的内容主要由以下四部分共十四章组成：

第一篇是总论（第一章）。主要介绍产业经济学的形成与发展过程、研究对象、研究内容、研究方法和学科体系，使读者对产业经济学有一个框架式的了解。

第二篇是产业组织篇（第二章至第六章）。主要探讨产业组织理论的渊源、产生与发展；市场集中、产品差异、进入与退出壁垒、规模经济与范围经济等影响或决定市场结构的因素；定价、广告、并购、研发与创新等企业的市场行为，并对寡头垄断企业的行业进行重点分析；最后介绍市场绩效评价的方法。

第三篇是产业结构篇（第七章至第九章）。从广义产业结构理论的角度，介绍产业结构理论、产业关联理论和产业布局理论。主要包括产业结构理论的形成与发展、产业结构演变规律和产业结构优化、产业关联理论的形成与发展、投入产出理论与应用、产业布局理论、产业集群等内容。

第四篇是产业政策与政府规制篇（第十至第十二章）。产业政策部分在对产业政策进行总体描述的基础上，主要介绍了产业组织政策、产业结构政策、产业布局政策和产业政策；政策规制主要介绍了规制理论的变迁、经济性规制、社会性规制等内容。

本教材在编写过程中，力求突出以下三方面的特色：

1. 体现中国特色。本教材不仅包括市场结构、市场行为、市场绩效等国内外形成共识的产业组织理论，还重点介绍了产业结构、产业关联、产业布局、产业政策等满足中国经济和社会发展实际需要的相关理论。

2. 体现教学要求。产业经济学的学习需要与微观经济学、宏观经济学等课程的内容进行适当的衔接和过度，本教材在结构上进行了适当的安排。同时，教材突出基本概念、基本原理的描述，以利于教与学两方面的使用。

3. 体现理论前沿。产业经济学的研究是经济学最活跃、取得成果最丰厚的领域之一，本教材把这些研究成果进行了整理，以反映出产业经济学最新的研究成果，引导相关研究不断深入。

本教材是山东财经大学长期从事产业经济学教学和理论研究的教师集体智慧的结晶。各章的具体撰写分工是：陈保启（第八章）、王传荣（第一章）、杨丽（第五章）、郝国彩（第十章、第十一章）、郭庆（第十二章）、安丰东（第七章）、梁敏（第二章、第三章）、张金英（第九章）、张彦（第四章）、邵瑛瑛（第六章），最后由陈保启统稿。

在教材写作过程中参考和吸收了国内外许多学者的研究成果，并尽可能在书中予以注明，在此特致以真诚的谢意！由于水平有限，加之产业经济学涉及面广，研究成果众多，本教材肯定有不尽完善之处，并可能存在某些疏漏和错误，恳请专家和读者批评、指正，以利于我们不断完善。

编者

2013年6月

目 录

第一篇 总 论

第一章 产业经济学概述	3
第一节 产业经济学的形成与发展	3
第二节 产业经济学的研究对象和学科领域	7
第三节 产业经济学的研究意义和方法	13

第二篇 产业组织

第二章 产业组织理论的形成与发展	23
第一节 产业组织理论的渊源	23
第二节 产业组织理论的形成	28
第三节 产业组织理论的发展	32
第三章 市场结构	44
第一节 市场结构概述	44
第二节 市场集中	50
第三节 产品差异	57
第四节 进入与退出壁垒	67
第五节 规模经济与范围经济	74
第四章 市场行为	88
第一节 定价	89

第二节 广告	100
第三节 并购	110
第四节 研发与创新	125
第五章 寡头垄断企业的竞争行为	141
第一节 寡头垄断市场的复杂性	141
第二节 古诺模型——对称纯粹寡头的产量竞争模型	143
第三节 伯特兰模型——寡头价格竞争模型	147
第四节 斯坦科尔伯格模型——非对称寡头产量竞争模型	148
第五节 价格领导模型——非对称寡头价格竞争模型	152
第六节 卡特尔模型	156
第六章 市场绩效分析	160
第一节 市场绩效的衡量指标	160
第二节 市场绩效的综合评价	164
第三节 市场结构、市场行为与市场绩效的关系	167
第三篇 产业结构	
第七章 产业结构	173
第一节 产业结构理论概述	173
第二节 产业结构演变的一般规律及影响因素	184
第三节 产业结构优化	199
第八章 产业关联	210
第一节 产业关联概述	210
第二节 产业关联理论的产生与发展	214
第三节 投入产出表的基本结构	216
第四节 投入产出模型的应用	222
第九章 产业布局	235
第一节 产业布局理论概述	235

第二节	产业布局的机制与影响因素	242
第三节	产业集群	246

第四篇 产业政策与政府规制

第十章	产业政策	255
第一节	产业政策概述	255
第二节	产业政策的特征、目标与手段	263
第三节	产业政策评估	267
第十一章	产业政策类型	272
第一节	产业组织政策	272
第二节	产业结构政策	283
第三节	产业布局政策	298
第四节	产业技术政策	307
第十二章	政府规制	313
第一节	政府规制的含义与类型	313
第二节	规制理论的变迁	316
第三节	经济性规制	323
第四节	社会性规制	339
参考文献		357

第一篇

总 论

第一章 产业经济学概述

学习目标

学习本章后，您应该做到：

1. 了解产业经济学的研究方法；
2. 明确产业经济学与其他学科的关系；
3. 掌握产业经济学的研究对象和基本内容；
4. 理解并掌握产业经济学的形成与发展过程。

学习重点与难点

产业经济学的形成与发展过程；产业经济学与其他学科的关系；产业经济学的研究对象和基本内容。

第一节 产业经济学的形成与发展

产业经济学是国际上公认的相对独立的应用经济学科，是国外经济学核心课程之一。产业经济学是从微观经济学中分化发展出来的一门相对独立的经济学科，微观经济学是它的理论基础。不过，产业经济学虽然是一门实用性很强的经济学科，但经过多年的发展，它又有了自己的理论和方法，成为一门相当理论化的学科。

产业经济学是人们将经济分析深入到产业层次，在进行“产业分析”和“产业政策”实践的探索过程中逐步产生、发展起来的。

一、产业经济学萌芽于微观经济分析

产业经济学，特别是产业经济学中的产业组织理论萌芽可追溯到著名的英国马歇尔对工业组织的论述。1890年英国剑桥大学的著名经济学家马歇尔出版了《经济学原理》一书，创立了新古典经济学。在这部著作的第4篇，即生产要素——土地、劳动、资本和组织中，他研究了产业组织。他指出，组织可以提高效率，增加经济效益，并提出：分工能提高效率；专门工业集中于特定的地方，能提高效率；大规模生产，也能提高效率。

马歇尔的经济学原理是继亚当·斯密之后，完成了西方经济学的第二次大综合，基本上还是微观经济分析。正因为微观经济学与产业经济学的这种天然联系，至今还有人将产业经济学归之于微观经济学，或称高级微观经济学，如德国的埃尔马·沃夫斯岱特于1999年出版的产业经济学著作就取名为《高级微观经济学——产业组织理论》。

微观经济分析的重要结论就是：经济个体通过市场机制（看不见的手）的自动调节，可以实现资源的最优配置，不需要任何外来干预。

二、产业经济学是宏观经济分析深入中观层次而形成的

随着经济危机的出现，市场失灵了：在劳动力市场，尽管工厂一再降低工人工资，大量工人也不退出劳动力市场，而且依靠工会力量抵制降薪；在资本市场，银行降低利率，企业领导也不借钱，不多投资。这时，微观经济学说的市场机制不灵了。正是在这种情况下，1936年，英国著名经济学家凯恩斯发表了《就业、利息和货币通论》一书，简称《就业通论》，创立了现代宏观经济学。

宏观经济理论无疑使人们对市场经济运行规律有了更深的认识。凯恩斯的主张曾一度获得成功，并在一定程度上刺激了危机中的经济复苏和景气。

但宏观经济学也存在着局限性。

斯密的个量分析，存在市场失灵；凯恩斯的宏观分析，又使财政赤字、通货膨胀居高不下。于是，经济学家在“个量分析”和“总量分析”两个端点的连线上找出路，将分析视角延伸入社会再生产过程的中观层次——产业层次，进行产业分析，去寻找活跃市场机制和弥补缺陷的具体条件和途径。

这样，就推动了产业分析理论的相继问世：出现了以产业部门之间关系结构为对象，以各产业部门间投入与产出关系为研究领域的“产业关联理论”；出现

了以产业分类为基础,寻求产业结构的演变规律为主线的产业结构理论;出现了以研究产业内企业间垄断竞争关系为重点,以谋求产业组织形成有效竞争态势为目标的产业组织理论;以及旨在推动产业结构高度化和产业组织合理化为目标的产业政策理论。

由此可见,产业分析的产生正是经济分析向纵深发展的必然,是经济发展条件下人们认识经济规律需要程度不断提高的必然,这一切又必然推动产业分析的进一步发展,推动上述产业分析理论的相继出现,从而导致产业经济学的形成和发展。

产业经济学的系统研究,是在20世纪30年代随着现代制造业的兴起而开始的。1932年贝利和米恩斯发表了《现代公司与私有产权》一书,详尽分析了20世纪20年代到30年代美国的垄断产业和寡头垄断产业的实际情况;1933年张伯伦发表了《垄断竞争理论》一书,对在现代产业中居重要地位的寡头垄断给予了高度重视,并从理论上进行了分析。1939年梅森出版了《大企业的生产及价格政策》一书,并成立了专门研究产业组织的小组,培养了一批产业组织的研究人才。1959年美国哈佛大学贝恩教授发表了《产业组织理论》一书,系统阐述了“结构—行为—绩效”模式,创立了产业经济学研究的哈佛学派。贝恩的《产业组织理论》在出版后的20多年中几乎成为所有大学经济学专业的教科书或教学参考书。

20世纪30年代,德国经济学家霍夫曼对工业化过程中工业部门的结构演变规律进行了探讨,40年代初英国经济学家克拉克用三次产业分类法对经济发展条件进行了研究,这些研究成为产业结构理论的先导;30年代里昂惕夫创立了投入产出产业经济学,50年代西蒙·库兹涅茨等人分析了经济增长过程中产业结构的变动,这些构成了现代产业经济学的重要组成部分;日本经济学家筱原三代平提出的规划日本产业结构的基准,赤松要提出的“雁行产业发展形态说”,都对产业经济学的发展做出了重要贡献。

三、产业经济学是在产业政策实践的推动下而迅速发展的

所谓产业政策,简单地说是指政府制定的关于产业保护、扶植、调整和完善等方面的政策总和,它包括产业结构政策和产业组织政策。产业政策的概念首先出现在第二次世界大战后的日本。

第二次世界大战后的日本经济濒临崩溃,如何医治战争创伤加快重建和振兴经济,迅速赶超欧美发达国家经济水平,是日本面临的严峻问题。日本政府官僚

和经济界人士都认为,单依靠市场机制的自发作用,单依靠企业管理的改善是解决不了这个问题的,必须规划产业结构高度化发展目标,设计产业结构高度化的途径,确定带动整个国民经济起飞的“主导产业”。

通过政府一系列的相应政策、措施来确保“主导产业”的崛起,从而诱导经济按既定目标发展。20世纪40~50年代中期,将传统的基础产业,如钢铁、煤炭、电力、化肥、运输列为重点整合和发展的产业,政府制订相应的合理化计划,颁布了《钢铁和煤炭合理化施政纲要》、《企业合理化促进法》等法规,对这些产业实行倾斜发展政策,促进了国民经济的恢复,为以后的经济起飞奠定了基础。50年代中期到60年代中期,又将石油化工、汽车、家电和电子工业确定为重点发展的主导产业,先后制定了《机械工业振兴临时措施法》、《电子工业振兴临时措施法》等法规,对重化工业、电子工业的加快发展起极大的促进作用,使日本经济进入高速增长期。60年代中期以后,将高级机械、电子产品和电子计算机等附加价值高的高技术产业作为重点发展产业,加以重点扶植,促进了日本产业结构的高度化。

在产业组织政策方面,20世纪40年代末到50年代初,制定并实施了反垄断法,加速日本社会政治经济生活的民主化、市场化进程,为建立市场秩序和发展市场竞争确立了基本规则。50年代中期到60年代,为改变同类企业间盲目竞争、过度竞争的态势,推动规模经济的形成和专业化生产的发展,增强自由贸易新体制下本国企业的竞争力,日本政府放松反垄断措施,重点推行产业组织合理化的政策,鼓励企业合并与重组。

这些产业政策,在振兴日本经济,实现赶超目标中发挥了重要作用。在短短20年中,日本经济发展居然走完了西方发达国家花一二百年才走完的路,这不能不使世人瞩目。

当然,任何一种经济理论,都是在对前人经济理论批判继承和对同类研究成果科学归纳、综合的基础上形成和发展的,产业经济学也不例外。

20世纪70年代之后,产业经济学的各个方面都取得了较大进展。1988年泰勒尔出版了《产业组织理论》一书,对企业理论、市场理论、企业间关系等产业经济理论问题给予了更多的关注。这本书是近十几年来国外大学经济学和工商管理专业最权威的教科书。90年代中期以来,国外产业经济学的研究主要集中在三个方面:企业内部组织的分析、公共政策和产业政策问题、研究方法问题。以往的产业经济学将企业作为黑箱,研究企业之间的投入产出关系,90年代中期后,产业经济学开始深入企业内部,试图通过研究企业内部的产权关系和治理机制,从根本上分析企业行为的特点,出现了“管家理论”、委托—代理理论、交

易成本理论、公司治理结构等现代企业理论，或企业经济学。

由于博弈论和激励理论引入的产业经济学，使有关公共政策的传统思想发生了革命性的变化。市场经济条件下，各级政府工作量大、涉及面广的并非通常所说的“宏观调控”，而是“微观规制”。“微观规制”政策一般包括两大类：一类是反垄断（包括反不正当竞争）政策，另一类是规制政策。规制政策又可分为“经济性规制”（主要指对企业定价、进入和退出某些产业的限制）和“社会性规制”（主要指保护消费者利益和自然环境等）。“反垄断政策”侧重于保护竞争，防止垄断；“规制政策”则是允许存在垄断，同时侧重约束垄断企业的行为。

第二节 产业经济学的研究对象和学科领域

同其他经济学科一样，产业经济学作为一个独立的经济学科，有其独特的研究对象和研究领域。

一、产业经济学的研究对象

产业经济学到底是研究什么的呢？对于这一问题，可以说是众说纷纭。法国籍著名经济学家、美国麻省理工学院教授泰勒尔（1988）说，“我想避免给这一学科下一个精确的定义，因为它的边界并不明确。产业经济学的确始于厂商结构和行为的研究……但是，产业经济学的内容比经营战略更丰富”，“研究产业组织就是研究市场运行”。瑞典皇家科学院在斯蒂格勒获诺奖的公告中则指出，“斯蒂格勒为市场运行的研究和产业结构的分析做出了重大贡献，他的成就使他成为市场和产业结构应用研究领域（产业组织）的学术带头人”。阿宁迪亚·森在牛津大学出版的《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，产业经济学的学科范围没有统一的界定，事实上也难以统一定义。

一般而言，产业经济学的研究对象是产业。那么，什么是产业呢？简单地说，“产业”是指具有某种同类属性的企业集合。产业是一种社会分工现象，它随着社会分工的产生而产生，并随着社会分工的发展不断发展。产业的概念在不同历史发展时期和不同理论研究领域有不同的界定。从产业组织的角度来讲，