

中国人民大学工业
经济管理系列教材

工业经济学新编

● 中国人民大学工业经济系
工业经济教研室组织编写

化学工业出版社

中国人民大学工业经济管理系列教材

工业经济学新编

顾 问 塞 风 董守才

主 编 马月才

副主编 李 平 王宝林 黄 明

化学工业出版社

· 北 京 ·

(京)新登字 039 号

图书在版编目(CIP)数据

工业经济学新编/马月才主编. —北京:化学工业出版社,1994

ISBN 7-5025-1350-7

I. 工… I. 马… III. 工业经济-经济学 IV. F40

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 02060 号

责任编辑:王永美

封面设计:季玉芳

*

化学工业出版社出版发行

(北京市朝阳区惠新里 3 号)

北京通县京华印刷厂印刷装订

新华书店北京发行所经销

*

开本 850×1168¹/₃₂印张 10 字数 284 千字

1994 年 6 月第 1 版 1994 年 6 月北京第 1 次印刷

印 数 1-4000

定 价 10.00 元

编 者 说 明

随着我国社会主义市场经济体制的确立,传统的教育体制,学校的专业设置及教学内容都需要调整,许多教材需要重新修正和编写。这本工业经济学教材正是适应我校教学改革的要求,适应社会主义市场经济体制确立的要求,重新编写的。它是我校今年重新修订的100本系列教材之一。

由于我国经济体制发生了根本的变化,所以我国传统的工业经济管理学的理论体系已不能适应新形势的要求,需要彻底打破。新的工业经济学的理论框架是在遵循社会主义市场经济条件下工业经济发展规律的要求而建立起来的,是在借鉴国外工业经济学理论的基础上,并总结我国十几年工业经济体制改革的成功经验,吸收传统体制下我国工业经济理论的长处编写的。

由于我国长期以来实施的是产品经济体制,对社会资源的配置是完全的计划分配,全社会对市场经济的运行机制的知识和经验极其缺乏。尤其关于社会主义市场经济理论的研究还刚刚开始,因此,许多工业经济理论的实证分析不得不引用国外的例子,这不能不说是一大遗憾。

全书共20章。具体撰稿人为,黄明(第二章、四章、五章、六章、七章、十七章);刘海泉(第八章、九章)王裕棣(十章);马月才(第一章、三章、十一章、十二章、十三章);李平(第十四章、十五章、十六章);王宝林(第十八章、十九章、二十章)。全书最后由马月才、王宝林编纂定稿。主编为马月才,副主编为李平、王宝林、黄明。

本书的总顾问为塞风和董守才教授。在本书题纲的拟定过程中,郑泽铭、李洪、向松祚等同志都做了不少工作,冯筑生同志为本书的编写提供了大量资料。本书在编写过程中参考了不少有关的著作和论文,从其中吸收了不少有益的东西。但是由于我国社会主义市场经济体制刚刚确立,关于社会主义市场经济条件下工业经济理论还处于探索阶

目 录

第一章 导论	1
第一节 工业经济学的研究对象和理论框架	1
第二节 工业经济学理论的发展	4
第三节 工业经济学中常用的西方经济学的基本概念	8
第二章 企业的本质与现代企业制度	14
第一节 企业的本质的最新解释	14
第二节 现代企业制度	19
第三节 企业产权制度	23
第三章 工业与工业资源配置	28
第一节 工业与工业现代化	28
第二节 资源配置与资源配置理论	33
第三节 资源配置机制及比较	38
第四章 市场结构	43
第一节 市场、市场关系与市场结构	43
第二节 影响市场结构的因素	46
第三节 市场结构、企业行为和经济绩效的关系	49
第五章 市场结构类型分析	55
第一节 完全竞争的市场结构	55
第二节 垄断竞争的市场结构	59
第三节 寡头垄断的市场结构	64
第四节 完全垄断的市场结构	69
第六章 市场集中	72
第一节 集中的含义	72
第二节 市场集中的影响因素	76
第三节 市场集中的度量	79
第七章 规模经济	86
第一节 规模经济的产生及其利用	86
第二节 企业最佳规模的确定	90

第三节 企业规模结构	96
第八章 进入障碍与退出障碍	101
第一节 进入障碍及其影响因素	101
第二节 进入障碍与企业市场行为	105
第三节 进入障碍对市场经济绩效的影响	107
第四节 市场进入障碍与退出障碍的关联	109
第九章 产品差别化与广告	112
第一节 产品差别化	112
第二节 产品差别化对企业市场行为、市场经济绩效的影响	115
第三节 广告与产品差别化	119
第十章 技术创新与进步	125
第一节 技术创新的概念和动力	125
第二节 技术创新对企业市场行为和市场结构的影响	131
第三节 技术创新对市场绩效的影响	135
第十一章 工业联合化与集团化	142
第一节 联合化与集团化的客观必然性	142
第二节 企业集团概述	147
第三节 企业集团的组织与管理	153
第四节 企业集团发展的市场条件和经济绩效	160
第十二章 工业股份化经营	165
第一节 股份化经营的动因与发展条件	165
第二节 工业股份化经营的特征	169
第三节 我国工业股份化经营的发展	173
第四节 股份公司的组织与管理	178
第十三章 跨国公司与跨国经营	183
第一节 跨国公司的发展	183
第二节 跨国公司的经营战略与导向	188
第三节 跨国公司的组织管理	193
第四节 我国跨国公司的发展	199
第十四章 产业结构	206
第一节 产业分类	206
第二节 产业结构概述	209
第三节 主导产业、重点产业和基础产业选择	211

第四节	产业结构合理化	214
第十五章	产业结构演变	217
第一节	影响产业结构的因素	217
第二节	工业化过程中的产业结构	219
第三节	产业结构演变与经济发展的关系	221
第四节	产业结构演变趋势	222
第十六章	工业区域结构	226
第一节	工业区域结构及影响因素	226
第二节	区域经济发展的梯度转移	227
第三节	区域分工与区域内综合发展	231
第四节	工业资源集中配置的合理规模	234
第十七章	多部门经济优化的理论与模型	237
第一节	投入产出原理及应用	237
第二节	投入产出优化模型原理	246
第三节	CGE 模型	252
第四节	大道定理	258
第十八章	产业政策概论	267
第一节	产业政策的内容	267
第二节	产业政策的制定	273
第三节	产业政策的理论依据	278
第十九章	产业组织政策	281
第一节	促进有效竞争和抑制垄断的政策	281
第二节	企业合并政策	287
第三节	中小企业政策	291
第二十章	产业结构政策	296
第一节	规划产业结构的原则和方法	296
第二节	战略主导产业的扶植和培育政策	300
第三节	衰退产业的援助和调整政策	305

第一章 导 论

20 世纪初英国的罗宾斯(Lionel Robbins)把经济学评述为研究稀缺资源在各种可供选择的使用中间如何进行有效分配的科学。它强调摆在人类面前的资源的有限性及选择的必要性问题。新古典综合派的代表人物萨缪尔森(Paul · A · Samuelson)给经济学下了一个类似的定义:经济学研究人和社会如何作出最终抉择,使有限的生产资源用于商品的生产,并分析改善资源配置所需的代价和可能得到的收益。

总之,西方经济学认为,基本的经济问题是稀缺性。经济学的产生是由资源稀缺性存在所必然引起的选择必要性所带来的。社会主义市场经济体制下的工业经济活动实质是如何利用有限资源从事社会主义的工业再生产,试图为社会带来最大的效益的活动。它涉及到三个经济主体,这就是市场、企业和政府经济管理部门。这三者之间的不同结合方式会给工业经济活动带来不同的运动方式和规律,也会导致工业活动的主体企业采取不同的行为和行为方式,形成不同的市场结构、不同的产业组织形式和产业结构、不同的资源配置和利用方式,因此,也会产生不同的市场绩效。

这也就是说,三者的行为和行为方式直接影响着工业资源的有效配置和利用,因而也就直接制约着工业经济活动的经济效益。工业经济学作为研究工业经济问题的应用学科,正是要研究上述问题的发展、变化及其规律性。

第一节 工业经济学的研究对象和理论框架

我国的工业经济学是研究社会主义市场经济体制下,市场、企业、政府经济管理部门相互结合的方式,产业组织,产业结构的调整与演变,产业政策构造与实施及它们与市场结构,企业行为和行为方式,资源的配置与利用,市场经济绩效之间的相互关联关系和规律的学科。具

体说可包括以下几部分。

一、工业的微观基础

这部分主要研究作为工业构成的基本细胞——企业的形成与发展,企业的本质,企业产权制度的发展,企业的经营机制理论,以及现代企业组织形式——公司的形成及公司理论的发展。它的研究为工业经济学问题的研究奠定了微观的理论基础。

二、工业与工业资源配置

这部分的研究主要内容有:工业的地位与作用,工业化与工业现代化的概念、标准及现代工业的特点、实现工业化和工业现代化的道路及途径;工业资源配置的理论及其发展;工业资源配置的机制、方式及其相互比较等。

三、市场结构及其对企业行为和市场经济绩效的影响

这部分主要研究市场对工业资源合理配置的影响及作用。主要研究的具体内容包括:几种典型的市场结构及其对企业行为、经济绩效的影响;市场集中及量度,市场结构的影响因素等。

四、企业行为及其经济性研究

这部分主要研究企业在市场中的主要行为;这些行为对工业资源在工业内部合理配置的影响及作用;这些行为对市场结构和市场经济绩效的影响;以及这些行为间的内在经济联系。具体包括:规模经济理论及企业规模的研究;产品差别化及企业广告策略和模型的研究;进入与退出障碍研究;企业技术开发与创新和技术进步的推进活动研究;企业的联合化与集团化研究;企业股份化及国际化经营研究等方面。这些研究紧密结合我国工业发展和经济体制改革的实践,为促进我国企业行为的合理化和规范化创造了条件。

五、产业结构及其演变

这部分的研究主要涉及生产要素在产业和地区间的合理组合和相互联结的方式问题。具体内容包括:产业结构的概念及产业的分类;影响产业结构的因素及其合理化;产业结构的演变趋势、原因及规律性;主导产业,重点产业和基础产业的选择;多部门增长的理论及模型;区域生产力布局 and 区域工业结构的影响因素,效益分布及调整等。通过这

部分的研究,使人们了解和掌握产业结构合理化及其演变的规律性,为理解国家采取的各项产业结构调整政策奠定理论基础。

六、产业政策

这部分的研究又分为三个部分:一是产业政策概论;二是产业组织政策;三是产业结构政策。

(一)工业运行调控的一般理论

这部分主要涉及的内容包括:产业政策的目标;产业政策的制定、实施与评价等。通过这部分内容的学习,主要是让学生从总体上了解和掌握产业政策的基础理论知识,为产业组织与产业结构政策内容的学习奠定必要的基础。

(二)产业组织政策

产业组织政策是产业政策的重要组成部分,是优化产业内资源的合理配置及合理化的政策总和。这部分的内容主要是研究产业组织政策构成的基本内容;产业组织政策制定的原则和依据,产业组织政策的实施过程及控制等内容。通过这部分的学习,使学生了解和掌握产业组织改革制定的基本原理和实施过程中应注意的问题。

(三)产业结构政策

产业结构政策是产业政策的又一重要组成部分。它是通过确定产业间的构成比例,相互关联,使产业结构合理化和高级化而实施的各项政策的总和。具体研究的内容包括以下几个方面:产业结构发展总趋势的研究;产业结构政策构成的基本内容;产业结构政策制订的依据和应遵循的原则;产业结构政策的实施及调整;我国产业结构政策的实证分析等内容。通过本章的学习,要使学生了解和掌握产业结构政策制定和实施的基本原理和知识,并结合我国产业结构的发展,分析对应的产业结构政策实施中出现的问题和效果。

工业经济学是一门应用经济学科。它与政治经济学、宏观经济学和微观经济学、市场经济理论、市场经济学、产业经济学、工程经济学、技术经济学和管理学、企业管理学等都有相当紧密的联系。有些是学习它的宏观基础,有些是学习它的微观基础或具体延伸。总之,要学好工业经济学、就应学好其它相关学科。

第二节 工业经济学理论的发展

工业经济学的起源可以追溯到本世纪初,甚至还早,但是只是在近几十年,特别是50年代以来,它才发展为一门独立的经济学科。之后,工业经济理论随着现代工业的实践不断得到发展,众多的经济学家开始关注这个领域。许多经济理论的分析方法,如数理统计方法、经济计量学方法、政策和实证分析方法等都在这个领域得到了广泛的应用,目前,学科的基本理论体系已经形成了。但是,有一些理论问题上,在与不同国家的具体实践的结合上,仍存在不少的争论,形成不少理论流派。

一、西方工业经济理论的发展

(一)结构、行为、经济绩效模式

结构、行为、经济绩效这三者之间的联系是工业经济学最基本的分析方法,又是工业经济学理论形成和发展的基本框架。工业经济学的早期作者,著名的美国经济学家E·S·梅森(30年代至40年代)与他的学生J·S·贝恩(50年代至60年代)提出了这个框架,并假定它们之间存在因果关系。近期的研究表明,它们间的关系是更复杂的,是相互作用和相互制约的。虽然工业经济学的基本理论框架确定了,但是由于不同的经济学家对于框架中所含内容、侧重点、相互关联及其它方面的不同理解,许多理论流派还是客观地存在着。

(二)美国的哈佛学派

该学派的研究最早可追溯到两次世界大战期间哈佛大学梅森所提出的传统的结构、行为、经济绩效模式。梅森指出:工业组织理论不能仅限于对制度和实证的研究,还应研究工业经济分析的更一般的分析结构。梅森特别强调了:应把市场结构和其它客观的市场条件作为识别市场行为一般模式的关键因素。因此,他认为工业经济分析的重点应是对市场结构的研究。

哈佛学派后来的继承者中,最重要的是梅森的学生J·S·贝恩。他坚持市场结构研究的重要性。除此之外,贝恩特别注意工业进入壁垒的研究,他强调:进入壁垒同市场集中和产品差别化一样,是市场结构的重要因素。在这些研究中,他把经济分析与经济计量学的分析方法应

用在他的研究中。但是,无论怎样扩展自己的研究,哈佛学派研究的总的侧重点还是在市场结构和实证研究上。该学派大部分学者普遍强调:与一定市场结构相联系的垄断力量的研究,应是工业经济学研究的主要问题。

(三)芝加哥学派

芝加哥学派在许多方面与哈佛学派理论有重要区别。主要表现在以下三个方面:

1. 在研究的方法论方面

早期的哈佛学派学者运用于理论分析的方法论比较粗陋,他们不太注重方法论的完整性、系统性和规范性。但是芝加哥派的学者不同,他们更着重于标准的经济理论的分析(例如竞争理论),在方法论上,更着重于标准化和规范化。

2. 在对主流派工业经济学者的假设和论证的看法上

芝加哥派学者对主流派的这些假设和论证经常持怀疑态度,尤其在政策问题方面,他们往往更强调传统的价格理论的分析,经常以此去剖析和批评已提出的各种工业经济理论。尤其对这些理论不符合新古典经济学派的基本的利润最大化假设持批评态度。

3. 在对私有企业进行政府干与方面

芝加哥学派也抱有不同意见,他们认为政府的干与应主要实施在国有企业上。他们对哈佛学派学者研究和分析的行为和结构要素的合理性也持保留态度,尤其是强调这些要素并不能作为政府干与私有企业的真正理由和依据。这是因为这个学派对政府干与总的来说是持保守态度。如他们认为政府制定的反托拉斯政策几乎没有实行的余地,就是他们这种态度的集中体现。

总之,除以上主要的区别外,在许多问题上,例如在获利能力与集中度的关系方面,在纵向联合方面,芝加哥学派都是与哈佛学派的观点大体相同的。

(四)新奥地利学派

这个学派声称他们仍忠实于早期的奥地利派的学者。他们认为,竞争是经济活动的动态过程,应该用动态的经济模型描述和分析,不应该

用静态的经济模型描述和分析。他们认为利润不仅是垄断力量的可能指示器,而且可以说它是反映竞争过程的综合特征的信号,它给企业家指示出资源配置的方向。

总之,这个学派的学者特别重视利润在动态竞争过程中所显示的重要作用,特别是指示企业家不断按照它的指示调整资源的重新配置,以适应市场需要的作用。但是,这个学派的学者由此又得出另一个结论,即强烈反对政府对工业进行过多地干与。

奥地利派经济学家另一代表性的观点是对结构、行为、经济绩效一般模式分析法持怀疑态度,其实质是怀疑新古典经济学的微观经济分析方法。但是,这个学派自身却没有给出一些独到的见解和分析方法。他们能够做的只是对自由市场经济表示政治上的支持。

二、日本的工业经济学派

日本作为后起的经济发达国家,在学习和创新技术发展的同时,也经历了对西方工业经济理论的学习,继承和创新的过程。为了加速日本经济的发展和赶超西方,日本经济学家结合自己国家的国情,发展了西方的工业经济理论。他们特别强调政府调控的重要性;强调产业政策在引导资源配置方面的重要作用;强调工业经济研究除把产业组织作为重要的研究内容外,还应把产业结构作为工业经济的重要组成部分。他们认为这对后起的国家加速工业发展尤其必要。

在强调研究市场结构与企业行为的同时,日本经济学家更加重视产业政策的研究,强调政府在规范企业行为和市场方面的必要性和作用。认为产业政策是规范企业行为、形成良好市场结构、加速日本工业发展的关键。日本在战争的废墟上,经过短短的 20 多年,就跃居成为世界第一流工业强国和资本的最大输出国,不能不说其正确制定的产业政策和政府的恰当干与是其重要原因之一。如果按照市场经济自由发展的模式,日本工业不可能有这样的发展速度。

三、我国工业经济理论的发展

我国自己的工业经济理论在解放前几乎是不存在的。解放后,我国在学习前苏联社会主义建设经验的同时,也学习了前苏联的工业经济及管理理论与方法。初步建立了我国自己的工业经济及管理科学。

建国以来几十年的建设实践,所遇到的问题和所取得的经验教训极大地丰富了我国的工业经济管理科学。使我国的工业经济管理理论逐步由无到有,形成了自己特定的理论和思想体系。它的基本框架包括以下几大部分:

1. 工业管理原理、原则和体制;
2. 工业发展战略与规则;
3. 工业组织、专业化与联合、企业规模;
4. 工业资源、包括劳动力、资金、原材料、能源、信息等;
5. 工业经营,包括工业品市场、工业部门结构、工业技术基础、工业布局、工业基本建设等;
6. 工业经济管理的现代分析方法。

但是由于我国在改革之前实行的是产品经济,计划管理的经济体制,这套工业经济理论也是在这样经济管理体制的基础上形成的,因此愈来愈不适应我国经济发展的需要。特别是党的第十四次代表大会正式决定在我国实施社会主义的市场经济体制之后,我国的经济学家都深深感到,原来我国传统的工业经济学理论框架应彻底打破,重新建立适应社会主义市场经济体制要求的工业经济理论。他们认为:新的工业经济理论应突出市场的地位和作用;应突出企业行为的自主性和市场导向。同时,他们认为:鉴于我国是发展中国家,社会生产力的发展水平 and 市场体系的发展水平都很低,我们国家工业发展模式不应以西方为样板,而应采用日本模式。因此,在对工业经济的管理上,也应借鉴日本的经验,更加强调政府对经济的宏观调控的作用。在调控方式上应以间接调控为主,以政府调控市场为主,让市场去引导企业。在国家编制的计划上,应以长中期计划为主,以指导性计划为主,给企业以充分的自主权。

在企业经营机制的改革方面,积极推进股份制经营,使工业产权进一步明晰化。在宏观的改革方面,加速金融市场的发育与完善工作,加速与其配套的其它市场体系的培育与完善工作,为我国工业的发展创造一个良好的宏观环境。

第三节 工业经济学中常用的西方经济学的基本概念

前已述及西方经济学是学习本书的基础。因此,在本书的许多章节中,涉及了不少西方经济学中的一些基本概念,尤其是微观经济学部分。为了有助于以后各章的学习,有必要在此系统回顾一下。

一、效用、价格与弹性

(一)效用与边际效用

效用是指商品或劳务满足人们的欲望与需求的程度。反映能引起人们不舒适或痛苦程度的商品或劳动的能力,人们称其为负效用。

边际效用是指再增加一个单位的商品和劳务所带来效用的变动程度,随着同一商品或劳务消费量的增加,该商品或劳务的边际效用是递减的,这称为边际效用递减规律。

(二)消费者剩余

消费者剩余是指消费者对一定数量的商品和劳务所愿意支付的价格与实际支付的价格之差额。对单位商品和劳务来说,消费者剩余=边际效用-实际价格。

(三)需求、需求价格、需求曲线

需求是指消费者在一定价格水平上对商品的需要。其两个基本条件:一是消费者愿意买;二是消费者有支付能力。

需求价格是指消费者对一定量的商品和劳务所愿意支付的价格。描述需求价格与需求商品量对应关系的曲线称需求曲线。

(四)供给、供给价格、供给曲线

供给是指在一定价格水平上,生产者在规定时间内愿意并可能提供的产品。

供给价格是指生产者为学生提供一定量商品所愿意接受的价格。描述供给价格与供给量的关系的曲线称为供给曲线。

(五)均衡与均衡价格

均衡是指经济中变动着的各种参量暂时处于一种稳定状态的情况。均衡价格是指一种商品的需求价格与供给价格相一致时的价格,即供给曲线与需求曲线交点的对应价格。

(六)弹性与无差异曲线

需求弹性指价格或收入变动率与需求相应变动率的比值。供给弹性是指价格变动率与供给相应变动率的比值。

无差异曲线是指消费者在一定的嗜好、技术条件和资源条件下,不同商品组合赋予消费者同样满足程度的函数曲线。

边际替代率是指维持使用者满足程度不变的前提下,增加一单位某种商品而需要减少的另一种商品的单位数量。边际替代率也遵循递减规律。由此可引出两个概念:商品的互补性和替代性。两种商品同时使用才能满足消费者的需要,称两种商品具互补性。如果两种商品可互相替代,从效用上说,有甲就可以不要乙,则称两种商品具有替代性。

二、成本与收益

(一)总成本、平均成本、边际成本

总成本是指生产一定数量产品所消费的各种生产要素费用总和。它可分为两个部分(指短期而言):固定成本与可变成本。固定成本是指在一定限度内不随产量变动的费用。可变成本是指随产量变动而变动的费用。

平均成本是总成本与产品产量的比值。平均成本亦可分为平均固定成本与平均可变成本,它与产量的关系与总成本相反。

边际成本是指每增加或减少一个单位产品所对应的总成本的变动量。

(二)总收益、平均收益、边际收益

总收益指生产者出售一定数量产品所获得的全部收入。

平均收益是指总收益与出售的产品数量的比值。即出售每单位商品所得到的平均收入。

边际收益是指每多出售一件商品所对应的总收益的变动量。

三、生产函数及相关概念

(一)生产函数、等产量线

生产函数是指生产要素的特定组合同它可能生产的最大产量间的依存关系。例如柯布——道格拉斯生产函数可表示为: $Q=KL^{\alpha}C^{1-\alpha}$ 。其中: Q ——代表产量; L ——代表劳动投入量; C ——代表资本投入量;

K ——系数； α ——小于1的正数。

技术系数指生产某种产品一个单位所需各种要素的配合比例。

等产量线是指在一定技术经济条件下，不同生产要素组合生产同样产品数量点的轨迹。

(二)生产要素的替代弹性、替代率、等成本线

生产要素的替代弹性是指一种生产要素的价格变动后，它与另一种生产要素相互替代的变动率。

生产要素替代率是指在维持产量不变的情况下，一种生产要素投入量的增加与另一种生产要素减少量的比值。

等成本线描述生产要素不同组合而总成本相等的点的集合。

(三)机会成本、生产可能性、边际转换率

机会成本是指把资源用于某种产品生产时所放弃生产另一种产品所能获得的收入，称为生产产品的机会成本。

生产可能性是指在一定资源条件下，可能生产各种产品组合的最大产量。描述等量要素可能生产各种产品组合最大产量的曲线，称为生产可能曲线。

边际转换率是指增加某种产品一个单位所必须减少其它产品生产的数量。

四、交换及交换最优条件

(一)交易成本与交换最优条件

交易成本是指交易部门为提供便于交易的劳务而付出的成本。其包括市场信息成本、合同谈判成本、合同履行成本、运输成本。

交换最优条件是指交换双方用以交换的产品的边际替代率相等。

(二)边际社会替代率等概念

边际社会替代率是指在使社会上每一个人所得到的产品效用或满足程度不变，减少某一产品的数量所要求增加的另一产品数量的比率。

边际社会转换率是指为增加社会上某种产品，所必须减少的另一种产品数量的比率。

(三)生产最优条件、经济效率

生产最优条件是指在既定数量的资源被最有效利用时所能生产的