

中国人民大学工业经济管理系列教材

新编工业经济学

XINBIANGONGYEJINGJIXUE

马月才 主编

副主编 王裕棣
冯筑生

T 40
M-1-1-1
384491

新编工业经济学

(中国人民大学工业经济管理系列教材)

主 编： 马月才

副主编： 王裕棣 冯筑生

同 心 出 版 社

(京)新登字 214 号

图书在版编目(CIP)数据

新编工业经济学/马月才著.-北京:同心出版社,1995.8

ISBN 7-80593-084-8

I. 新… II. 马… III. 工业经济学-高等教育-教材 IV. F40

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 06536 号

同心出版社出版、发行

(100734 北京市东单西裱糊胡同 34 号)

冶金印刷厂印刷 新华书店经销

1995 年 8 月第 1 版 1995 年 8 月 第 1 次印刷

787×1092 毫米 32 开本 8 印张

字数:170 千字 印数:1—00000 册

定价:6.50 元

编写说明

随着我国经济体制改革的不断深入,社会主义市场经济体制得到不断完善和发展,经济领域、包括工业经济领域中的许多理论和实践问题需要人们重新认识和研究,建立全新的与我国社会主义市场经济体制发展相适应的工业经济理论和理论体系,成为摆在我们面前的紧迫任务。为此,我们编著了此书。

该书是在九四年出版的“工业经济学新编”一书的基础上重新编写的,在工业经济学的理论框架上重新做了修改和补充,在内容上也作了较大的更动和精练,重点放在了理论的研究上。在编写过程中,我们尽可能结合我国经济体制改革和社会主义市场经济发展的实践,总结国内外工业经济学理论发展的成果与经验,力争编写好这本书。但是由于我们的水平有限,对国内外工业经济理论和实践研究不深,所以,不可避免地会存在着许多错误、缺点和不足,希望广大读者给予批评和指正。

为了帮助读者学习和掌握知识,在每章的后面附有练习思考题。

本书适合于作为工业经济学课程学习的教材,高等教育

自学考试的学习教材,也可作为报考研究生、自学考试学生的辅助教材及其它经济工作者学习参考用书。

全书共分十章,马月才主编,王裕棣、冯筑生副主编,参加编写的还有李艳荣同志。

目 录

第一章 导言	(1)
第二章 企业、企业制度、企业行为	(3)
第一节 企业的本质	(3)
第二节 企业制度与现代企业制度	(12)
第三节 企业的市场行为	(20)
第三章 产权与产权效率	(28)
第一节 产权与产权制度	(28)
第二节 产权主体行为	(37)
第三节 产权效率	(43)
第四章 市场、市场关系与市场结构	(54)
第一节 市场与市场关系	(55)
第二节 市场结构	(60)
第三节 市场集中	(68)
第五章 市场进出障碍	(78)
第一节 进入障碍及影响因素	(78)
第二节 市场进入障碍与企业市场行为	(89)
第三节 市场进入障碍与市场经济绩效	(94)

第六章 工业与工业资源配置	(101)
第一节 工业发展	(101)
第二节 资源配置与资源配置效率	(109)
第三节 资源配置机制	(115)
第七章 工业组织行为合理化	(121)
第一节 规模经济	(122)
第二节 产品差别化	(131)
第三节 技术创新	(137)
第八章 工业组织调整	(149)
第一节 工业联合体与企业集团	(149)
第二节 股份化经营的联合体	(158)
第三节 跨国公司	(167)
第九章 产业结构及其演变	(178)
第一节 产业结构合理化	(179)
第二节 产业结构演变	(187)
第三节 工业区域结构	(197)
第十章 产业政策	(206)
第一节 产业政策概述	(206)
第二节 产业政策的制定与实施	(214)
第三节 产业组织政策	(224)
第四节 产业结构政策	(229)
附录一 社会总产值和国民收入生产额	
指标	(235)
附录二 国民生产总值、净值及通货膨胀率	
指标	(245)

第一章

导 言

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、政府经济管理部门三者相结合的方式,以及这些方式与企业市场行为、产业组织、产业结构、产业政策、资源的配置、市场经济绩效之间的关联和规律的学科。具体包括:

工业的微观基础。主要研究工业的微观运行主体企业,主要包括企业的形成与发展、企业的本质、企业制度及其演变、现代企业制度、企业的基本行为。研究它的目的是奠定工业经济学研究的微观理论基础。

产权与产权理论。主要研究产权的基本理论,产权主体行为、产权效率、产权效率与经营效率的关系。研究此章的目的是为工业经济学的研究提供法律基础。

市场结构与市场进出障碍。主要研究市场结构及市场进出障碍理论,市场结构及市场进出障碍对企业市场行为、市场经济绩效的影响。该部分的研究为工业经济学理论的研究提供市场环境基础。

工业组织行为及其合理化。主要研究工业组织的三大基

本行为:规模经济追求、产品差别化、技术创新,以及工业组织的联合化与集团化,它们对其它企业市场行为和市场经济绩效的影响。该部分的研究奠定了工业经济学理论研究的产业组织理论基础。

工业与工业资源配置。主要研究现代工业的特点,工业发展理论、工业资源配置理论、工业资源配置的机制等。该部分的研究奠定了工业经济学理论研究的发展基础和时代基础。

产业结构及其演变。主要研究影响产业结构的因素,产业结构合理化的标准及其演变规律、优先发展重点产业的选择、以及工业区域生产力布局和区域工业结构等问题。该部分的研究奠定了工业经济学理论研究的产业结构理论基础。

产业政策。主要研究产业政策产生和发展、产业政策制定的理论基础,产业政策的功能和作用,产业政策的基本内容、产业组织政策、产业结构政策等。该部分的研究奠定了工业经济学理论研究的政策调控基础。

工业经济学是一门应用经济学,它与宏观经济学、微观经济学、政治经济学、市场经济学、产业经济学、工程经济学、技术经济学、企业管理学等学科都有紧密联系,要学好工业经济学,就要学好其它相关学科。

第二章

企业、企业制度、企业行为

企业是整个国民经济系统中从事生产经营活动并获取盈利的基本经济单位,即国民经济的“细胞”。工业企业则是从事工业生产经营活动(例如制造业生产经营活动)、自主经营、自负盈亏、独立核算的商品生产者和经营者,是具有一定权利和义务的法人。工业企业是整个工业经济运行的微观基础,要理解与把握工业经济运行的客观规律,有必要对工业企业进行一定的研究。本章将从企业制度的角度讨论企业的本质、现代企业制度和企业产权制度。

第一节 企业的本质

对企业的本质的研究,导源于诺贝尔经济学奖金获得者R·科斯1937年的论文《企业的本质》。根据科斯的理论,在对企业的本质作出解释之前,有必要首先探讨交易费用问题。

一、交易费用

交易费用是指用于策划、签约及履行交易合同所引起的一种资源支出。在西方新古典经济学体系中,微观经济学是关于价格和交换的理论。这种理论认为价格是资源配置的信号,反映了资源的稀缺程度。市场机制则是以价格信息为指导进行交换配置资源的一种方法。传统微观经济学所展示的整个价格理论体系表明了消费者追求效用最大化与生产者追求利润最大化的行为。通过市场均衡价格下的交换关系,将使财富的配置达到帕累托最优(Pareto Optimality)。即当各种资源的替代或转换率等于各自的市场价格的比率时,即可实现帕累托最优资源配置,这也是自由竞争市场经济或价格机制的核心内容。

但是以上关于价格机制的理论,完全忽视了为交换的顺利进行所必须支出的各种费用,即交易费用。该理论实质上隐含着交易费用为零的前提假设。然而在现实经济中,交易费用并不为零。特别是在产权界定不够明晰时,交易费用将非常高,乃至高到使交易的进行不再有利的程度。由于新古典经济学关于交易费用为零的前提假定,使得它对许多经济现象无法解释,特别是难以说明企业为什么存在。交易费用这种资源支出可分为谈判费用和履行费用。谈判费用指用于组织各当事人进行交换的资源耗费;履行费用则指用于防止违反合同规定的支出。在现实生活中交易费用是普遍存在的。正如诺贝尔奖获得者 G·斯蒂格勒形象地比喻的那样,一个没有交易费用的社会,宛如自然界没有摩擦力一样,是非现实的。只是在不同社会和不同的制度安排下,交易费用借以反映的方

式不同罢了。交易费用是社会财富或资源的一种无谓浪费，所以制度的安排应尽量使交易费用极小化。

下面通过一个旧车市场交易的例子对交易费用作进一步的解释。详见图 2-1-1。

在图 2-1-1 中，SS 表示旧车卖主的交易愿望或供给曲线，DD 表示旧车买主的交易愿望或需求曲线。新古典经济学或传统的微观经济学告诉人们，由于不存在交易费用，均衡点将在 $E^*(Q^*P^*)$ ，即买卖双方将在均衡价格 P^* 上成交。然而由于信息不通，时间不衔接等原因买卖双方难以相互接触达成交易。为了能够使交易实现，旧车市场上旧车商人应运而生，从而导致交易费用的产生。

因为在某一特定时间卖主在均衡价格 P^* 上找不到买主，而此刻他却急于转让旧车以解需求现金之急。这时旧车商人的出现就为卖主及时出手旧车提供了条件。这个旧车商人在重新转手卖出之前势必支付存货费用和广告费用等，因而他要求以一个稍低的价格购进（由 $\bar{D}\bar{D}$ 线表示）。这样，旧车在均衡价格 P^* 上成交。另一方面，需要旧车的买主也在寻找卖主，耗费时间和精力等待旧车卖主的出现。这样旧车商人的存货

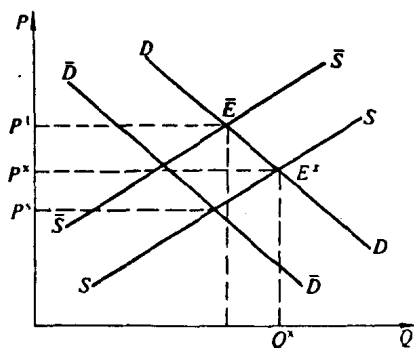


图 2-1-1 一个旧车市场的交易费用

满足了旧车买主的即时需要。由于旧车商人花费了交易的费用(存货费用与广告费用等)和旧车商人本人的劳务收入以及旧车商人的经营利润等,旧车商人将向买主索取稍高的价格(由SS线表示),旧车在 P' 上转手, $(P'-P^*)$ 就是买卖双方为实现旧车交易而经历的复杂过程所产生的交易费用。交易费用的存在使购买变得昂贵而出售变得便宜。对社会来说交易费用是市场价格机制运行对社会资源的浪费。如假设旧车的买主与卖主可直接成交,那么旧车商人这一人力资源就可配置于其它经济活动,旧车商人的劳务收入或经营利润实际上是他从事其它经济活动的机会成本。所以 $(P'-P^*)$ 中所包含的支出,无论是旧车商人的存货费用和广告费用,还是其劳务收入和经营利润,都是旧车买主与卖主实现旧车交易成交的交易费用。

对交易费用,O·威廉森(1974年)将其决定要素进行归纳并分为两种类型。第一类称为“交易要素”,主要是指市场不确定性和潜在的交易对手的数量。第二类称为“人的要素”。人的要素又可分为有限理性(bounded rationality)和机会主义(opportunism)两个方面。即人类所具有的两个人性特点,这些人性特点使交易双方常常在利益的讨价还价中争执不下以致使谈判难以进行。

由于市场不确定性的存在,交易双方为了尽量使自己免受或少受未来市场的不利影响,会尽可能完善地了解合同的一切细节,将未来价格因素考虑进去,从而就必须预测价格的变动趋势。这就增加了谈判和达成合同的费用。由于潜在的交易对手的数量减少会增加交易的“搜寻”和“等待”成本,会降低合同谈判成功的概率,从而增加交易顺利完成的费用

支出。由于有限理性的人性特征,人并不具有完全的计算力和判断力,并不能掌握完备的信息,因而在交易中常常造成一些不必要的损失。由于机会主义动机,个人可以通过不诚实或欺骗来达到更有利于自己的目的,即存在着所谓的道德风险。为消除或减少这种行为使交易顺利进行必然增加交易费用。

市场的交换一般都包括不同的时间期限和复杂的合同内容。长期合同可解决可靠性与稳定性问题,但因此也失去其它图利机会。短期合同灵活多样但稳定性、可靠性差。

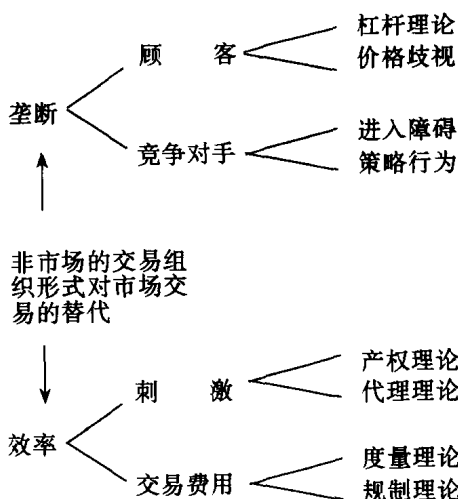
根据威廉森的观点,市场不确定性和有限理性结合起来会增加长期合同的缔结成本。少数谈判问题和机会主义行为合并在一起又会使一系列短期合同的缔结成本增加。

交易费用的理论意义是使组织研究从技术角度转到了经济角度,从垄断的角度转到了效率的角度。组织边界的变化不全是垄断企图决定的,还有费用节约方面的考虑。

二、企业的产生与发展

在市场经济体制下,为何会出现企业这种非市场的组织形式对市场组织形式的部分替代,以及这种替代是如何发生的?对这个问题的解释形成了新古典学派与新制度学派产业组织理论的基本分歧,并因此产生了八个产业组织的理论分支。详见下页图:

由图可清楚看出,对该问题的研究形成两种不同的思路:一是从追求垄断出发解释这个问题,它又分为两个大的分支:针对顾客的解释和针对竞争对手的解释;二是从追求效率出发解释这个问题,它也有两个大的分支,从形成良好的刺激机制角度解释和从节约交易费用的角度解释。



1. 新古典学派的产业组织理论的看法

新古典学派认为：既然一定程度的垄断能带来较高的劳动生产率和较低的产品生产成本（先进生产技术、劳动手段的使用，以及先进生产组织形式的采用等的结果），并可形成市场垄断，获高额垄断利润，因此追求企业的一定规模是企业存在与发展的根本原因。

但是在针对谁形成垄断的问题上，又形成两个大的分支：一是以顾客为对象的垄断。这又包括通过现有垄断企业将其垄断地位扩大到其它领域，以从顾客处获得更多垄断利润的杠杆理论，还包括垄断企业利用不同顾客对其产品的不同效用评价，按不同价格把自己的产品出售给不同的顾客，从而获得更多利润的价格歧视理论；二是以竞争对手为对象的垄断，即尽量阻止新的竞争对手进入该行业。这又包括通过垄断形

成各种相对潜在竞争对手更大的优势,而阻止潜在新企业进入该行业的进入障碍理论,还包括通过行业现有企业的正式、非正式联合行动等策略行为,达到对潜在进入该行业的新企业制约和限制的策略行为理论。

新古典学派的上述看法同属于新古典微观理论的体系,其共同特征是把企业视为由技术因素决定的(即技术上的不可分性)一种生产函数,企业边界的扩大是出于垄断的意图。

2. 新制度学派产业组织理论的观点

新制度学派认为企业存在与发展是追求资产运营效率的结果。该理论又根据对效率源寻求的不同,又进一步分解为两大分支:一是从建立企业有效率的动力机制出发,提高企业资产的运营效率。这又包括产权理论学派和代理学派。产权学派强调产权对交易费用的决定作用,认为产权对交易方式的选择起决定作用,因此产权学派更加注重交易的事前方面,即如何安排好适当的产权结构,因此该学派认为资源配置失误应归因于产权配置失误。代理学派研究的重点是解决好企业内部的所有者与经营者的关系。它是探讨两权分离情况下如何建立良好的企业内部机制的理论。通过这种研究寻求两权分离对企业动力结构的影响和与此相适应的各种约束机制;二是从节约交易费用的角度出发,提高企业组织的运营效率。按研究的侧重点不同,该理论又分为两个小分支:度量学派与规制学派。度量学派认为对群体劳动中偷懒行为的监督关键在于对各种投入要素要进行有效的度量,他们认为由竞争性的市场机制解决这种问题远不如借助企业组织解决这种问题更有效和更为经济。因此,群体生产构成的度量、监督费用的节约就构成了企业存在的理由和企业边界的界定。规制学派

认为人类基本经济行为和资产的特性共同决定着交易的基本性质。在这些因素同时起作用的情况下,只有通过规制,即组织的约束,才能有效地提高交易的效率,即节约大量的交易费用。这也就是企业组织存在和发展的理由。

三、企业的本质

由企业的产生和发展的论述可看出关于企业本质的看法存在着两种不同的观点:一是新古典学派的观点;二是新制度学派的观点。

1. 新古典学派的观点

生产要素的适度集中会导致一系列的规模经济效益,同时会带来对市场的控制,以及对竞争对手竞争实力的增强。生产要素的集中程度取决

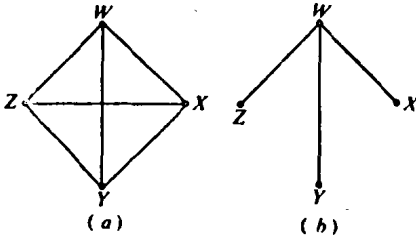


图 2-1-2 市场与组织信息成本比较图

于使用技术的效率的充分发挥。因此,该学派认为企业这种非市场组织的存在是技术的不可分性和人们对利润极大化追求的动机综合作用的结果。从根本上说是技术因素决定的。

2. 新制度学派的观点

交易费用是市场机制的运作成本,在市场不确性很大时,市场机制的运作成本是很高的。这时交易者的行为表现出尽