

 高等财经院校“十一五”精品系列教材

产业

C H A N Y E J I N G J I X U E

经济学

王传荣 主编



经济科学出版社
Economic Science Press

⑤ 高等财经院校“十一五”精品系列教材

产业

CHANYE JINGJIXUE

经济学

王传荣 主编

 经济科学出版社
Economic Science Press

责任编辑：吕 萍 王 娟

责任校对：徐领弟

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

图书在版编目 (CIP) 数据

产业经济学/王传荣主编. —北京：经济科学出版社，
2009. 1

(高等财经院校“十一五”精品系列教材)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7868 - 6

I. 产… II. 王… III. 产业经济学 - 高等学校 -
教材 IV. F062. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 003639 号

产业经济学

王传荣 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

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

汉德鼎印刷厂印刷

永胜装订厂装订

787 × 1092 16 开 26. 75 印张 450000 字

2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7868 - 6/F · 7119 定价：32. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

总 序

21 世纪最短缺的是什么？人才。

大学是以人才培养和科学研究为己任，大学教育说到底是一种人文教育，大学是养育人文精神的地方。尽管科学研究是当今评价一所大学水平和地位的重要内容，但是，支撑科学研究的基础是人才的培养。一所大学要培养出优秀的、具有国际化和市场竞争意识的人才，教材是实现培养目标的关键环节。没有优秀的教材，就不可能有高水平的高等教育；没有高质量的人才培养，就不可能产生一流或特色鲜明的大学。中国的大学教育已从往日的“精英教育”走向“大众教育”，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高？教材建设的功能愈显重要。

一本好的教材，既是教师的得力助手，又是学生的良师益友。尤其是在当今知识爆炸的 21 世纪。为了提高教学质量，深化教学改革，山东财政学院启动了“十一五”精品教材建设工程。该项工程以精品课程教材建设为目标，以重点学科（专业）培育为基础，集中全校优秀师资力量，编撰了高等财经院校“十一五”精品系列教材。

本系列教材在编写中体现了以下特点：

1. 质量与特色并行。为保证编写质量，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，突出财经特点，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。本系列教材将各学科领域最新教学与研究成果进行提炼、吸收，实现了教

学、科研结合的大学教育目标。

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，我们在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，充分展示了当今社会发展的新理论、新方法和新成果。

本系列教材是山东财政学院教学质量与教学改革工程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。它凝聚了众多教授和专家多年教学的经验和心血，是大家共同努力的结晶。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。

高等财经院校“十一五”精品系列

教材建设委员会

2008年7月

前 言

近年来,无论是从理论分析还是从经验研究来看,产业经济学(Industrial Economics)都是国际公认的一门应用经济学学科,是微观经济学深化和发展的结果,是国外经济学专业的核心课程之一,也是近些年来经济学最活跃、最激动人心、取得成果最丰厚的领域之一。从中国的现实来看,产业经济学目前也已经成为我国大部分普通高等学校经济类本科专业的专业基础课之一。随着中国“新型工业化道路”和“科学发展观”问题越来越受到全社会关注,产业经济学的教学和研究工作更加具有针对性和富有挑战性。

本书是从最初的课堂讲义和系列学术讲座发展而成为教材的,它是以适应新时期中国经济结构调整的要求,满足经济类和管理类专业的本科生教学的需要为目标,集多年教学积累新编的一本产业经济学教科书。读者只需要有基本的微观经济学、企业理论和数学知识就可以读懂本书。我们的目标是为本科生和研究生提供非常完整而又可以理解的产业经济学知识,使其能够对产业经济学的主要问题及其解决方法有一个清楚的理解。基于该目标,本教材在编写时突出了以下特点:

1. 本教材体系既突出西方产业经济学的学科特点,也充分考虑中国特色的保持。

目前,从西方引进的产业经济学实际上是属于微观经济学领域的产业组织学,主要侧重于从企业角度出发研究企业之间的竞争和合作行为,这已成为目前该学科领域研究的主题。本教材的内容组织在注重产业组织理论的同时,也突出了该理论在中国的适应性问题。也就是说,西方的产业组织理论都是建立在经济结构合理、法规体系健全、市场体系完善的前提条件下,而我国目前正处于向市场经济的全面转型时期,面临三大转变:第一是经济体制由传统计划经济体制向社会主义市场经济体制转轨;第二是经济发展方式由粗放型向集约型转变,发展战略由赶超型向现代化战略转变;第三是经济结构由传统“二元”经济向现代化

“一元”经济转变,由产业结构畸形化向产业结构合理化转变,市场体系、法规制度均在建设中。因此,作为研究“市场与企业”的产业经济学,也不能像西方那样进行假设和计量,而更多的要注意其“过渡性”和“特殊性”,只有这样,产业经济学才可能更符合我国的实际,更能体现其“应用性”的特点。

2. 注意吸收国内外的产业经济学研究所取得的成果。目前国内外的产业经济学研究中取得了相当丰富的优秀成果,例如关于产业结构、产业布局、产业政策等问题的研究。本教材在编写时注重参考、吸收了国内外大量产业经济学的研究成果,力求体系更完整、逻辑更清晰、叙述更简洁,更能够反映产业经济学的研究前沿,努力使产业经济学教材的内容更为全面、准确、科学,有利于读者理解我国的产业经济学体系,推动经济结构更合理的调整,实现科学发展。

3. 本书从中国国情和世界发展变化趋势出发,详细介绍了产业经济学的研究对象、方法等基本知识,使读者对产业组织、产业关联、产业结构以及产业政策的制定等产业经济学的基本内容有一个完整的了解和掌握。部分章节编写了案例,以帮助读者理解该部分的理论内容。

现代产业经济学作为一门新兴的应用学科,目前仍在发展之中。本教材是山东财政学院产业经济学教研室的几位老师在长期的教学与研究中,集思广益,融合欧美、日本和中国关于产业经济学学术思想及丰富的研究成果,初步提出的自己的关于产业经济学学科体系。在本书的体系结构中,共分为四篇十二章。第一篇是导论,即第一章,主要介绍产业经济学的研究对象、内容、方法以及学习意义。第二篇是产业组织,详细分析了与企业相关的市场结构、市场行为、市场绩效及不完全市场竞争下的企业博弈行为,探讨在市场经济活动中产业组织的主要问题。第三篇是产业结构,主要研究存在于社会经济活动过程中各产业之间广泛的、复杂的和密切的技术经济联系,国民经济各产业的发展及结构优化问题,并进一步探讨了产业布局的相关理论和实践。第四篇是产业政策与政府规制,通过介绍产业政策的基本理论,探讨产业组织政策、产业结构政策、产业布局政策和产业技术政策的内容、目标和手段,并阐述了与自然垄断行业相关的政府规制理论的基本内容。

本书是山东财政学院“十一五”重点精品教材建设项目,校级精品课程资助出版的教材,是该校产业经济学教研室的老师们共商研究、集体创作的结晶。参加编写的人员有:王传荣(前言和第一篇)、于凤琴(第二篇产业组织)、安丰东(第三篇产业结构)、郝国彩(第四篇产业政策与政府规制)。在各章编写修改基础上,最后由王传荣统稿。

在本书写作过程中,得到了山东财政学院领导的关怀与支持,和山东财政学

院教务处及经济学系等相关单位同仁的鼓励与帮助。同时，本书在编写过程中参阅、使用、引证了大量的文献资料，这不仅给作者极大的启迪，而且有力地支持了本教材的论点。在此，向所有对本教材写作、修改提供帮助的专家、学者、同仁致以衷心的感谢。感谢学校对本教材的出版资助，感谢学校教务处的精心组织，感谢经济科学出版社的编辑们。

产业经济学是一门不断发展的学科，本教材的付梓出版只是我们多年教学实践的一个阶段性总结。由于我们学识经验不足，加之时间仓促，不足和缺点是难免的，恳请读者不吝赐教！

王传荣
于山东济南
2008年12月

目 录

第一篇 导 论

第一章 产业经济学导论	3
第一节 产业经济学展望	3
第二节 产业经济学的研究对象与方法	10
第三节 产业经济学的研究意义	15
本章小结	18
本章思考题	18

第二篇 产业组织

第二章 产业组织理论产生及其发展	21
第一节 产业组织的定义与理论的渊源	21
第二节 产业组织理论体系的形成	24
第三节 产业组织理论的发展	28
本章小结	38
本章主要名词	39
本章思考题	39

第三章 市场结构	40
第一节 市场结构内涵	40
第二节 集中度与市场结构	47
第三节 产品差异与市场结构	54
第四节 规模经济与市场结构	65
第五节 进入、退出壁垒与市场结构	77
本章小结	83
本章主要名词	84
本章思考题	84
第四章 市场行为	85
第一节 定价行为	86
第二节 企业兼并行为	99
第三节 广告行为	111
第四节 创新与研发	125
第五节 串谋与纵向贸易限制	137
本章小结	146
本章主要名词	147
本章思考题	147
第五章 市场绩效	148
第一节 市场绩效的评价准则及其内容	148
第二节 评价经济活动的绩效指标	152
第三节 市场结构、市场行为与市场绩效的关系	155
本章小结	162
本章主要名词	162
本章思考题	163
第六章 产业组织理论的策略性行为分析	164
第一节 不完全竞争企业的静态策略分析	164
第二节 动态竞争策略与模型	175
本章小结	184

本章主要名词	185
本章思考题	185

第三篇 产业结构

第七章 产业关联	189
----------------	-----

第一节 产业关联概述	189
第二节 产业关联分析的基本工具	195
第三节 产业波及效果分析	212
本章小结	224
本章主要名词	225
本章思考题	225
本章案例	225

第八章 产业结构理论及优化	229
---------------------	-----

第一节 产业结构及其分类	229
第二节 产业结构演变的一般规律及影响因素	241
第三节 主导产业选择	257
第四节 产业结构优化与升级	267
本章小结	279
本章主要名词	280
本章思考题	280
本章案例	280

第九章 产业布局	285
----------------	-----

第一节 产业布局理论概述	285
第二节 产业布局的影响因素及评价	298
第三节 产业布局的结构分析方法	305
第四节 产业聚集与产业布局实践	309
本章小结	315

本章主要名词	316
本章思考题	316
本章案例	316

第四篇 产业政策与政府规制

第十章 产业政策	321
----------------	-----

第一节 产业政策概述	321
第二节 产业政策的特征、目标与手段	330
第三节 产业政策评估	334
本章小结	336
本章主要名词	337
本章思考题	337
本章案例	338

第十一章 产业政策类型	341
-------------------	-----

第一节 产业组织政策	341
第二节 产业结构政策	353
第三节 产业布局政策	360
第四节 产业技术政策	369
本章小结	373
本章主要名词	374
本章思考题	374
本章案例	374

第十二章 政府规制	378
-----------------	-----

第一节 政府规制概述	378
第二节 政府规制理论的发展	382
第三节 自然垄断产业的规制政策	387
本章小结	398

本章主要名词	398
本章思考题	399
本章案例	399
参考文献	401
附录 中华人民共和国反垄断法	404

第一篇

导 论

本篇学习提要与目标

本篇主要介绍什么是产业经济学，产业经济学理论的历史发展脉络，为何要研究产业经济学，产业经济学作为一门科学其研究工具是如何演变的，产业经济学的研究方法有哪些，以及产业经济学的学科体系与其他经济学的区别与联系。通过本篇的学习，要求读者掌握产业经济学的研究对象、学科研究的领域和研究方法，明确学习产业经济学的意义。

第一章 产业经济学导论

自从 20 世纪 30 年代以来在西方国家产生和发展起来后，产业经济理论就一直对产业政策的制定产生着重要的影响。通过学习导论部分，要求明确地掌握产业经济学的研究对象、学科研究的领域和研究方法，明确学习产业经济学的意义。

第一节 产业经济学展望

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，也是近年来经济学最活跃、成果最丰富的领域之一。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，但经过最近 10 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。

一、产业经济学的理论溯源

自工业革命发端开始，人们就一直对经济行为与产业绩效发生兴趣，但是，“产业经济学”这一标题对经济学的这一专门领域进行描述却只是近 50 年的事。在此期间，存在着对这一主题进行讨论的几种不同的研究思路，他们都有各自的研究目标、追随者以及各自的研究方法和专业术语。

大多数经济学家都认为，产业经济学主要就是对企业理论（主流经济思想的一个重要组成）的一个更精确描述而已，并且，是从后者中发展而来的。产业经济学是由对不同的市场结构及其对于经济福利的含义的分析而组成的，并且，尽管与新近的一项研究相抵触，一般的观点仍然认为产业经济学基本上是在利润最大化假设与边际分析工具的基础上发展的。而新近的研究却表明，这两个条件对

产业经济学的发展来说，都不是必要的。把产业经济学看作企业理论的一个发展是可以理解的。首先，这是因为两者都是关注企业行为的经济方面，试图对这种行为进行经济分析并从中得出规范性的含义；其次，二者也都关注市场结构、成本与竞争；此外，由于企业理论是微观经济学的一个重要组成部分，因此，对于那些受过一般经济学训练的经济学者来说，当他们把产业经济学作为一个专门的研究领域加以研究的时候，都具备了关于企业理论完备的背景知识，故而他们都很快地就会觉察企业理论与产业经济学间的各种理论的、历史的联系。但是，产业经济学的研究与传统的企业的理论的研究存在着至少以下三点不同：第一，很重要的，在研究企业的经济行为的进程中，传统的企业的理论实际上走了很长的一段弯路；第二，企业理论中的分析存在着若干重要的欠缺甚至是错误，产业经济学的发展可以部分地认为是对此作出反应的结果；第三，尽管企业理论为产业经济学的研究提供了主要基础，若干外来的影响却已经使产业经济学具备了自己的完全不同的特征。

遵循着对企业理论的研究，我们就能够得出清晰的产业经济学的历史发展演变脉络。企业理论的研究最早可以追溯到亚当·斯密（Adam Smith, 1776）及其著作《国富论》，他认为商品具有两种价格：市场价格与自然价格或价值。商品的买卖就是依据市场价格进行的，而对于自然价格，他认为取决于生产商品所耗费的必要劳动。斯密将其大部分讨论集中在“自然”价格上，后来的学者也就借此批判其忽略了需求方面的考虑。以后的学者，尤其是杰文斯（William Stanley Jevons），发展了需求方面的分析，这些都已融入了今天所谓的效用理论中了。此外，对成本与生产要素的性质也都有大量的细致研究。马歇尔（Alfred Marshall）进一步发展了斯密的观点，认为竞争将使产品的价格保持在同成本相一致的水平上。马歇尔同时吸收了杰文斯的观点，认为价格取决于商品的边际效用，并将之纳入到一个统一的价格决定框架中。马歇尔关于这方面的研究集中体现在《经济学原理》一书中。

但是，马歇尔仍然没有对竞争作出系统的分析，其后的学者在研究这个问题时出现了两个完全不同的发展方向（见图1-1）：一种发展方向是侧重于实践和经验方面，对特定企业与产业的发展历史与实际行为进行观察；另一种发展方向是试图分析市场竞争，尤其是力图给出价格在竞争的作用下会等于成本的明确条件。至目前为止，竞争会驱使价格等于成本一直并且普遍的被当作一种假设而使用。如前所述，马歇尔并没有对此作出过分析，因而这种分析目标是完全不同于马歇尔的，不仅如此，这种方向的发展也开创了一种完全独立于纯粹的实证分析的道路。但是，一般认为，马歇尔开始的新古典经济学说是产业经济学的理论源