

高等院校精品课程教材

产业经济学

Industrial Economics

石奇 主编



中国人民大学出版社

高等院校精品课程教材

产业经济学

Industrial Economics

石 奇 主编

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

产业经济学/石奇主编.
北京:中国人民大学出版社,2008
高等院校精品课程教材
ISBN 978-7-300-09775-6

I. 产…
II. 石…
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 (2008) 第 148590 号

高等院校精品课程教材

产业经济学

石 奇 主编

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	河北涿州星河印刷有限公司		
规 格	185 mm×260 mm 16 开本	版 次	2008 年 10 月第 1 版
印 张	19.25 插页 1	印 次	2008 年 10 月第 1 次印刷
字 数	451 000	定 价	35.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

出版说明

随着改革开放的不断深入,中国经济逐步与世界接轨,成为世界经济大潮中一支重要的生力军。经济发展的现实,对高素质管理人才提出了越来越迫切的需求,也对培养高素质管理人才的高等教育的质量提出了更高的标准。

中国人民大学出版社作为全国高校文科教材出版中心,长期致力于高等教育精品教材的开发和出版工作。我们认为,高等管理教育的发展,不仅需要一批高素质的教学科研人才,而且需要较为完善科学的教学体系,以及一批高水平、高质量的教材和教学辅助资源。为此,我们希望集全国各高校之力,编写一套高起点、高质量的教材。

首先,本套教材的开发将真正贯彻以学生为本。一方面提供给学生科学的、规范的、完整的、适合 21 世纪中国和世界经济发展需要的知识体系,另一方面以适合学生接受的方式传授知识,改变过去本版教材呆板的编写方式,以不同背景学生的不同需要作为教材开发的出发点。

其次,坚持国际视野。20 世纪 80 年代以来,我们引进了不少国外经管教材,对促进我们学习掌握国外经济管理的经典理论、最新理念和研究方法起到了十分重要的作用。本套教材将吸收国外优秀教材的精华,采取国际惯用的研究方法和通用的研究语汇,反映国际管理教育的前沿动态。

再次,加强本土意识。这是一套本土化的教材!中国经济改革和发展的理论与实践,为我们提供了鲜活的内容,也向我们提出了不同于欧美和众多发展中国家的问题,中国丰富的文化底蕴和管理智慧为我们提供了广泛的教学资源,这一切必将催生出一套有特色的本土化教材。

最后,体现现代理念。本套教材不仅以纸质形式展现其内容,同时也是一套基于网络和多种媒体的,包括案例、模拟训练、题库等内容的学习包,使老师有更加丰富的教学资源,使学生有更加生动、能实时更新、可自主学习的内容。

我们希望这套“高等院校精品课程教材”能得到广大师生的认可,并通过不断的修订、锤炼,一版再版,打造成影响几代人的经典教材。

让我们共同努力,为中国管理教育的发展做一些基础性的、扎扎实实的工作。

前言

中国的经济转型之路已经走过了 30 年。在这 30 年的时间里，我国经济、社会和政治领域都发生了一系列重大变迁，这一系列变迁既是从计划经济向市场经济的转型，更是传统社会向现代社会的总体性转型，在不同的侧面上，也表现为从农业性乡村经济向工业性城镇经济转型，从封闭半封闭经济向开放型经济转型，以及从初级经济结构向高级经济结构转型。在此过程中，为适应经济发展需要，产业经济学得以介绍、引进和发展起来，有关的研究成果大量涌现，为中国经济的结构调整和合理化作出了重大的贡献。

产业经济学以理论经济学为基础，研究产业经济活动的基本特征和规律，探讨制定产业政策的理论基础和方法，指导国民经济中各产业的运行和发展，实现资源在产业内、产业间的有效配置，具有鲜明的实践性和应用性。作为一门应用经济学学科，产业经济学的传播和深入发展不仅丰富了经济学的研究内容，有利于经济学学科体系的完善，更重要的是，有利于我们正确理解现实经济中的结构变动、市场运行和企业竞争行为，并用正确的理论来指导企业制定有效的竞争策略，指导政府制定合理的公共政策，促进经济可持续发展。

现在，中国进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、以结构调整促进经济发展的新阶段，面临产业结构优化升级、实现新型工业化的重大和艰巨的任务，产业经济学的作用更加突出和重要。本书正是为了适应新阶段、新形势下中国经济结构大调整的要求，整合产业经济理论研究的新成果，结合经济类、管理类本科专业教学的新特点而编写的一本产业经济学教科书。本教材的编写突出三项原则：

1. 体系完整。本书在内容安排上，把欧美传统和中国经济建设需要结合起来，既以较大篇幅全面讲解产业组织理论的主要内容、观点和方法，也结合中国经济发展现实，研究产业结构的演变规律、调整过程，以及产业发展和创新的空间特性，探讨产业政策的重要性、可行性和有效性。在此原则下，本书按照“产业及其类型→产业内部组织及其行为和后果→产业之间的定性联系和数量关系→产业的空间特性→产业管理的内容和政策”的理论体系，构造了具有内在逻辑性的框架结构。全书共分 12 章，第 1 章主要介绍产业及

其分类,产业经济学的研究对象、学科性质、研究方法和意义;第2章主要讨论产业组织理论的产生与发展,从产业组织定义的概念出发,以“马歇尔冲突”为切入点,系统介绍和分析产业组织理论的演变,并介绍了市场结构的概念、市场势力和市场绩效的衡量等内容;第3章论述寡头市场行为模型以及寡头合谋行为;第4章就企业之间的各种价格和非价格竞争战略加以阐释,主要包括价格歧视和产品差异化的非价格竞争,以及通过纵向一体化和纵向约束进行的合作和竞争等内容;第5章讨论企业的进入、退出行为及其福利后果;第6章介绍产业关联理论,通过投入产出分析法说明产业之间的数量联系;第7章论述产业结构演变的一般趋势,以及产业结构高度化、合理化的基本规律;第8章从生产链的定义出发,对生产系统的演变进行分析,介绍由企业集群所形成的局域生产系统和产业集聚理论;第9章讨论新产业区理论的主要概念和新产业区的类型;第10~11章讲述市场经济条件下的产业组织政策,即竞争政策的基本框架,其中第10章讨论反垄断法的概念、目的和保护对象,说明现代市场经济条件下反垄断法的立法精神,介绍中国的反垄断法和竞争政策的国际协调问题;第11章分别介绍了规制公共利益理论、规制俘获理论和规制经济理论;第12章阐明产业政策的必要性、类型和措施,介绍产业结构政策、产业政策技术政策以及开放条件下的产业政策等内容。

2. 反映进展。高质量的教材是教与学取得成功的一个重要条件,而高质量教材必然是能够及时反映和补充学科研究进展的教材。本书在对已经出版的众多产业经济学教科书的经典内容进行系统介绍的同时,还深入浅出地对产业经济学领域新近发展的论题安排了较充分的讲授。其中,在产业分类问题上,不仅内容更全面,而且介绍了我国最新的产业分类方法;在关于寡头市场的内容中增加了对经济全球化条件下的市场结构的讨论;在关于进入与退出的内容中增加了对国际战略联盟的讨论;在关于竞争政策的内容中,不仅介绍了我国新颁布的《反垄断法》,也增加了对竞争政策的国际协调的讨论;而以产业集聚理论、新产业区理论为主要内容来反映产业发展和产业创新的空间特征,则是本教材做出的全新尝试,这种尝试一方面是要展现传统的产业组织理论与其他学科(主要是地理学)交叉融合的新成果,另一方面也因为老套的产业布局理论已严重滞后于经济发展现实,不适合作为教学内容继续保留。

3. 简明扼要。根据本科产业经济学教学的特点与要求,我们努力做到本书的内容安排和写作风格能够使学生易于准确、深入地掌握产业经济理论和相应的分析方法。经过认真的斟酌,我们最终采纳目前这样一个严谨和完整的体系,将本科教学中所涉及的产业经济理论的论题有机地组织在一起。产业经济学涉及的论题是比较多的,在对这些论题内容的详略把握上,本书根据本科生教学水平的需要做了适当的调整和处理,努力做到全书理论逻辑体系和主干线索的清晰明了。在参考、借鉴国内外大量产业经济学方面的论著和教材的基础上,我们希望,我们为本书所设计的目标和所付出的努力,能为所有使用本书进行产业经济学的教与学的读者提供尽可能多的便利。

本书由本人拟定体系框架和章节安排,在各位作者通力合作的基础上,最后由本人总纂、修改、定稿。其中前言、第8章、第9章、第10章、第3章第3节、第5章第3节由石奇编写,第1章、第2章、第7章由石奇、张继良合作编写,第3章1~2节、第4章、第12章第4节由原小能编写,第5章1~2节、第11章由汪秋明编写,第6章由尹敬东编

写，第12章1~3节由韩坚编写，全书的案例由岳中刚编写。

在写作中我们参考了大量国内外产业经济研究的论著和教材，其中许多专家、学者的研究成果不仅是我们学习的内容，也是我们借鉴的对象，在此致以诚挚的谢意！

由于编者水平所限，难免存在错漏之处，热忱希望各位读者及时提出意见和建议，以使本教材不断完善。

石 奇

目 录

第1章 绪 论	1
第1节 产业经济学及其研究对象	1
第2节 产业与产业分类	6
第 I 篇 产业组织	17
第2章 产业组织理论概述	19
第1节 竞争机制与产业组织理论的形成	20
第2节 产业组织理论的发展	24
第3节 市场结构、市场势力和市场绩效的衡量	32
第3章 寡头市场	45
第1节 寡头市场模型	45
第2节 合谋	52
第3节 经济全球化条件下的市场结构	59
第4章 价格战略与非价格战略	65
第1节 价格歧视	65
第2节 纵向关系	76
第3节 产品差异化	84
第5章 进入和退出	98
第1节 市场结构、进入壁垒和福利分析	99
第2节 策略性行为、进入和退出	108
第3节 国际战略联盟	118

第Ⅱ篇 产业关联与产业结构	123
第6章 产业关联	125
第1节 产业关联概述	127
第2节 产业关联分析	130
第3节 产业波及效果分析	144
第7章 产业结构	150
第1节 产业结构与产业结构理论	150
第2节 产业结构的演变	155
第3节 产业结构优化	166
第Ⅲ篇 产业空间	177
第8章 局域生产系统与产业集聚理论	179
第1节 产业联系、生产链和局域生产系统	179
第2节 产业集聚理论	187
第9章 新产业区理论	197
第1节 新产业区理论的主要内容	197
第2节 新产业区类型的划分标准	204
第3节 新产业区在我国的发展	209
第Ⅳ篇 竞争政策与产业政策	215
第10章 反垄断法	217
第1节 反垄断法概述	218
第2节 美国的反托拉斯法	222
第3节 中国的反垄断法	240
第4节 竞争政策的国际协调与我国的对策	244
第11章 产业规制	247
第1节 规制理论的发展	247
第2节 规制的依据与目标	253
第3节 规制的类型与工具	259
第4节 规制政策的改革	262
第12章 产业政策	270
第1节 产业政策概述	270
第2节 产业结构政策	277
第3节 产业技术政策	283
第4节 开放条件下的产业政策	285

第1章

绪论

绪论介绍产业经济学的研究对象以及产业经济学的学科性质、学科体系，说明产业的概念、产业分类的几种方法，使读者对产业经济学有一个初步认识。

学习目标

读完本章，你需要了解和掌握以下内容：

- ◆ 产业经济学的研究对象和学科性质。
- ◆ 产业经济学的内容体系。
- ◆ 产业经济学研究的意义和方法。
- ◆ 产业的概念和产业经济学中产业分类的方法。

第1节 产业经济学及其研究对象

一、产业经济学及其学科性质和内容体系

(一) 产业经济学及其研究对象

产业经济学以产业为对象，研究社会经济活动中产业内部企业组织结构、产业之间关系结构、产业地区分布结构的变化规律，以及认识这些规律的方法。产业经济学就是这些研究所形成的经济理论和相应的政策。

目前，关于产业经济学的研究对象，学者们的认识不统一，大体可以分为两种观点：

第一种观点认为，产业经济学就是产业组织理论。持这种观点的人认为，产业经济学研究如何通过一定的组织机制，使各种生产活动（包括物品和劳务的生产）与社会需求相

协调,其主要研究内容是市场结构、企业行为、经济绩效和竞争政策。这种观点接近于欧美学者的产业组织理论,他们认为,产业组织理论是国际公认的产业经济学,主张产业经济学就是产业组织理论,不包含产业结构理论和产业关联理论。因此,持这种观点的人认为,产业经济学又称产业组织学或产业组织理论。

第二种观点认为,产业经济学是以产业为研究对象,研究产业之间、产业内企业之间的关系结构及其运行规律。因此,产业经济学的研究领域主要包括产业结构理论、产业关联理论、产业组织理论和产业政策。目前我国大多数学者持后一种观点,这与日本某些学者的观点相近。他们持这种观点的理由是,产业经济学是研究产业及产业关系的经济学,产业关系既包括产业内部企业之间的相互关系,也包括产业之间的相互关系,产业之间的相互关系包含了产业结构、产业分布、产业的投入产出联系等,所以不能认为产业经济学只是产业组织学。

从我国的经济建设实践来看,从建国开始,我国就提出调整生产力布局的措施,毛泽东同志在《论十大关系》中论述了农轻重比例结构问题;党的十一届三中全会以后提出调整、优化产业结构(包括产业结构、企业组织结构、地区结构等)的措施和一系列政策,这既是经济体制改革的重点,也是又好又快发展经济的长久之计。从实践的角度出发,把产业结构理论、产业组织理论、产业分布理论及其相应的政策纳入产业经济学中,符合我国经济发展的客观要求。

(二) 产业经济学的学科性质

关于产业经济学的学科性质也有两种不同观点。占主导地位的观点认为,产业经济学属于应用经济学范畴,它以理论经济学为理论基础,研究产业经济活动的条件及其形成因素,阐述产业组织、产业结构、产业分布演变的一般规律,探讨制定产业政策的理论和方法,用以指导国民经济中各产业的运行和发展,其鲜明的实践性和应用性足以说明它属于应用经济学范畴。目前,在我国教育部和国务院学位委员会颁发的学科分类目录中,产业经济学属于应用经济学中的二级学科。本书倾向于这一观点。另一种观点认为,从研究对象和基本内容来看,产业经济学揭示的也是社会经济的一般规律,同宏观、微观经济学一样,也是理论经济学。不能由于产业经济学研究实际经济问题,就认为产业经济学是应用经济学,不是理论经济学。因为,所有的经济学都是研究实际经济问题的。问题的关键不在于是否研究实际经济问题,而在于不同经济学科研究不同层次、不同领域的实际经济问题。理论经济学研究的是社会经济基本层次的实际问题,应用经济学则是研究某一具体、特定领域的实际经济问题。

产业经济学之所以被作为一门独立的经济学,是因为与西方经济学、发展经济学、政治经济学、工业经济学等学科相比,其研究对象有特殊性。

1. 产业经济学与西方经济学。西方经济学包括微观经济学和宏观经济学,属于理论经济学一类。微观经济学是以价格理论为核心,研究单个的抽象的经济主体(企业、家庭)在市场上的行为规律,其特点是个量分析。它的任务是考察企业如何利用有限的资源,决定生产什么、生产多少和怎样生产,以求获得长期的最大的利润;考察消费者或家庭如何把有限的收入适当地分配于各种商品和劳务的消费上,以最大限度地满足其效用。

(1) 产业经济学中的产业组织理论,是在微观经济学的完全竞争模型中逐步加入现实参数,如有限信息、交易成本、进入壁垒、价格调整成本、政府行为等,以深入分析企业如何组织以及它们在现实世界中如何进行竞争的学科。微观经济学中传统的企业理论,因为重视理论演绎的研究传统与重视经验实证的研究传统的长期分离,走过了一条很长的弯路,现代产业组织理论的产生是经济学对此做出反应的成果之一。因此,现代产业经济学具有与微观经济学完全不同的特征。

(2) 产业经济学与微观经济学,特别是与公司理论一样,都是研究产业内部的公司行为。它们之间的区别不在于对这个主题的研究是多还是少,而在于除基础理论之外,其研究内容上的差别。微观经济学课程通常集中分析竞争、垄断等市场结构。这种研究的假设是简单的,结论也是显而易见的。相反,产业经济学最有趣的和最重要的应用是有关寡占市场问题。在这种市场中,公司既不是垄断者也不是完全竞争者,而是介于两者之间。总的来说,现实世界中的公司 and 市场类型大都属于此类。

(3) 在微观经济学中,公司是抽象的、一般的、无方差的、无具体生命特征的实体,更看不到企业内部的运行结构,企业被作为经济运行中的“黑箱”:输入生产要素,然后产出所需要的产品。与此相反,产业经济学中的企业,是具体的和有生命的法律实体。产业经济学不仅要研究企业在行业、市场中与政府和其他企业的关系,而且要打开“黑箱”,研究其内部的结构,如内部的组织结构和内部的资源配置效率问题等。因而产业经济学对工商企业具体的实践活动具有重要的战略指导意义。

(4) 产业经济学与微观经济学之间相比,更关注政府的政策问题,并把它作为根本的问题来研究。产业经济学需要回答:在什么类型的市场上企业才能行使控制价格的垄断势力?在什么类型的市场上卡特尔才能运行?在什么类型的市场上卡特尔会崩溃?企业用什么样的方法会使市场环境缺乏竞争?如果企业行使了策略性行为,那么政府对它能做什么?政府应该针对它做什么?政府所建立的竞争规则,是否可以有效地改善市场运行的方式?

宏观经济学是以国民收入理论为核心,研究国民收入的生产、分配和使用的规律。宏观经济学的特点是总量分析,其任务是分析国民生产总值、国民收入、总投资、总消费、物价水平、外汇收支等总量的变化及其相互关系;分析国民收入支出与国民收入来源之间的均衡状况以及由于不均衡所产生的通胀、失业等问题。宏观经济学只研究国民经济总量,只分析社会再生产过程中的最终产品的总和及其运动,而中间产品的生产与交换关系,即产业之间的关系却被抽象掉了。这样,以产业为研究对象的,包含产业结构理论、产业关联理论、产业政策分析等重要领域的产业经济学就应运而生了。

2. 产业经济学与政治经济学。政治经济学的研究对象是社会生产关系,属于理论经济学科,它从生产力和生产关系的相互作用出发,研究人类社会发展不同阶段支配物质资料的生产、交换、分配、消费的一般规律。产业经济学并不研究社会生产关系的一般经济规律,而是研究产业发展变化的规律,并按照产业发展规律的要求,制定正确的产业政策,促进国民经济中各产业的协调发展。

3. 产业经济学与工业等部门经济学。部门经济学的研究对象,是国民经济各个部门(产业)所产生的具体的特殊的经济规律,并探讨在不同条件下,自觉利用这些规律的途径和方法。各个部门经济学通过对该部门发展规律的探讨,指导人们对该部门的经济活动

进行有效的组织和管理。产业经济学是将各产业部门作为一个有机整体来研究其发展变化规律的。它研究各产业部门之间的内在联系和各产业部门的共性,因而它所揭示的规律性和形成的基本理论,对各个部门(包括工业、农业、商业等)的发展都具有重要的指导意义。

4. 产业经济学与发展经济学。在一定程度上,产业经济学与发展经济学的研究有所交叉,主要是指产业经济学中的产业结构理论。发展经济学认为,不同产业部门的边际生产率是有差异的,因此,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。

(三) 产业经济学的内容体系

产业经济学的学科体系主要由以下几部分组成:

1. 产业组织理论。产业组织理论着重研究一个产业中的市场结构、市场行为和市场绩效及其三者之间的互动关系。它是产业经济学的主要内容。

2. 产业关联与产业结构理论。它主要研究产业之间的联系及其相互影响,主要内容包括:(1) 产业关联理论,主要研究产业间以各种投入品和产出品为连接纽带的技术经济联系,包括产业之间的产品(服务)联系、生产技术联系、价格联系、投资联系等内容。(2) 产业结构优化理论,主要研究产业结构的演进规律,通过产业结构的调整与合理化、升级与高度化,实现产业结构的不断优化。

3. 产业空间理论。产业空间理论主要研究地区产业结构的合理化问题,即根据不同地区的资源优势和产业特征,在一定地区(甚至全国)范围内实行合理的产业布局,使各地区的资源得到充分、有效的利用。

4. 产业政策理论。从实用意义上讲,产业经济学的研究是以支持政府制定科学的产业政策为导向的。因此,产业政策理论不仅研究产业政策本身的制定、实施、修正和效果的科学性,而且研究根据特定产业的现状,如何制定科学的产业组织政策和产业结构政策,在产业内形成规模经济与竞争活力相兼容的有效竞争格局,在产业之间协调发展,实现产业结构的不断优化。

二、研究产业经济学的意义

在建设、发展和完善我国社会主义市场经济体制的过程中,规模和效率、竞争和垄断、政府与市场的关系问题是理论问题,也是重大的现实问题。产业经济学为我们认识和解决在经济发展和体制转轨过程中出现的产业竞争效率、产业结构优化、产业政策的制定和实施等问题,提供理论基础和实践依据,具有重要的理论和现实意义。

第一,产业经济学是一门应用经济学科,研究现实中的市场运行和企业行为以及产业间的联系和变动规律,有助于我们理解在经济活动中发生的各种现象,有利于我们正确理解现实经济中的结构变动、市场运行和企业竞争行为。一方面,不完全竞争是现实世界的

常态,产业组织理论主要研究不完全竞争下的企业行为。在不完全信息的条件下研究企业间的动态竞争,使理论更接近于现实,从而为我们理解现实中复杂的企业行为和市场现象提供了理论指南。另一方面,经济结构和利益结构在经济发展中是不断调整的,一些产业衰落了,另一些产业却在快速成长,产业结构理论将帮助我们理解这些结构变动的原因和趋势。

第二,竞争是市场经济的永恒主题,也是实现资源配置效率的基础,研究产业经济学有利于指导企业制定合理有效的竞争策略。在激烈的市场竞争中制定和实施合理有效的竞争策略,是获取竞争优势的关键,对市场的分析是制定竞争策略的基础。在寡占市场上,决策的相互依赖性使得企业在制定竞争策略时必须考虑对手的反应,而应用博弈模型研究策略性行为是产业组织理论的核心内容,因此产业组织理论的相关模型和方法是企业制定竞争策略的认识基础。

第三,学习和研究产业经济学的有关问题,有利于我们用正确的理论来指导公共政策的制定,从而促进经济的可持续发展。对市场结构和企业行为的研究,能够帮助我们认识市场结构和企业行为间的相互关系及其对市场配置资源效率的影响,指导我们通过产业组织政策来维护市场竞争秩序、规范市场行为,形成有利于创新的竞争环境,提高市场对资源的动态配置效率;研究产业关联关系和结构变动规律,能够帮助我们制定合理的产业政策,优化产业结构,提高产业结构的转换能力,实现产业结构的高度化,以增强产业的国际竞争力;研究产业布局的一般规律,能够帮助我们制定正确的产业布局政策,形成合理的产业布局和调整机制,使产业布局与区域的资源优势相结合,实现区域间的分工协作利益,促进区域间的协调发展。

第四,产业经济学以产业为研究对象,使经济学的研究形成了从微观、中观到宏观的完整体系,有利于丰富经济学的研究内容。对经济活动的研究既有对单个市场主体的分析这一微观基础和对经济总量的宏观把握,又有对产业这一中观层次的研究,这样我们就可以理解微观行为的逻辑基础和相互作用,认识由微观到宏观总量的整合或加总过程。正是具有相似特征的企业及其相互作用构成了产业,对产业的研究就能帮助我们理解企业间的相互作用机制以及产业间的结构关系和关联关系,使我们搞清楚经济总量是如何从个量的相互作用中产生的,个量的变动如何影响总量的变动,从而形成对经济活动的完整的认识体系。

三、产业经济学的研究方法

产业经济学包括产业组织、产业关联、产业结构和产业布局等各具特色的内容,对产业的研究既有基于产业间竞争关系和行为的微观视角,又有基于产业间技术关联的中观视角,还有基于产业间结构关系的宏观视角,因此,单一的研究方法不能满足产业经济学不同内容研究的需要,产业经济学的研究方法必然是不同研究方法构成的集合。

1. 最优化方法。在产业经济分析中,企业的目标在大多数情况下被假定为利润最大化。当企业间的决策不存在相互依赖性时,企业的决策就是在技术条件和资源的约束下最大化自己的利润。这类决策问题可抽象成一个有约束条件的极值问题,并应用各种优化分析模型来解决。比如垄断企业的价格歧视问题就可以建立一个利润最大化模型,通过它推导出实现利润最大化的价格水平,并在此基础上分析价格歧视对社会福利的影响。

2. 博弈论方法。博弈论主要研究决策主体的行为发生相互直接作用时的决策及这类决策的均衡问题,其应用意味着过去认为只能依靠市场实现的瓦尔拉斯均衡现在可以通过组织内部结构的调整来解决市场问题。博弈论认为,企业行为是各个企业所共同拥有的信息结构或判断概率的函数。这些突破性进展使产业组织理论对现实经济中厂商的行为有更强的解释力。产业组织理论研究不完全竞争特别是寡占市场中的企业行为,在寡占市场上企业间的决策存在相互依赖性,一个企业的选择会受其他企业选择的影响,同时也影响其他企业的选择。正是这种决策相互依赖性的普遍存在,博弈论在产业组织理论中得到了广泛应用,成为产业组织中最重要理论分析工具。比如,寡占企业的产量和价格决策、在位企业与潜在进入企业的策略性行为、企业间的合谋、企业的研发等问题都可以通过博弈模型来分析企业的决策选择及其影响。

3. 投入产出法。投入产出法是研究产业关联的最基本方法,它在一定的假定条件下建立投入产出数学模型,运用投入产出表把一个国家在一定时间内所从事的社会再生产过程中,各个行业部门间通过一定的经济技术联系所发生的投入产出关系加以量化,以分析该国在这一时期的社会再生产过程中的各种比例关系及其特性,为经济预测和经济规划服务。

4. 计量经济学方法。产业经济学转入实证后主要采用的方法,目前仍是主要的实证研究方法。计量经济学方法利用数学和统计学的理论来分析从经济领域获得的各种经济变量数据,归纳出经济变量之间可能的关系。计量经济分析法广泛应用于经验研究的各个领域,既可以在理论研究中通过对实际数据的归纳来概括可能的经济规律,也可以通过实际经济数据来验证已有的经济理论。计量经济学方法是20世纪60年代后产业经济学的主要研究方法之一。

5. 案例研究法。案例研究法通过对实际发生的经济案例进行剖析,运用已有的理论解释实际发生的现象间的关系,检验已有的理论或提炼出新的思想。案例研究的目的是产生新的“试探性”理论和复证已有理论,而在复证已有理论过程中,除了支持已有理论的有效性外,往往能够对已有理论产生一些新的观点,这些观点扩展或者缩小了原有理论的使用范围。丰富的案例研究可能更容易再现产业的因素和行为,适用于无法精确定量分析的实际的复杂经济事例,有助于揭示普遍经济规律在不同的实际环境中表现出来的不同形式。案例研究是20世纪50年代产业经济学的主要研究方法,是哈佛学派首先使用和推崇的方法,也是后来芝加哥学派常用的方法,并由此取得了许多重大的学术成果。因案例研究能揭示出普遍经济规律在不同的实际环境中所表现出的不同形式,故有助于培养经济研究人员对经济事务中所蕴含的经济规律的敏感性,提高其实际运用经济规律的能力。

第2节 产业与产业分类

一、产业的含义

产业是一个被广泛使用的、十分复杂的概念。对产业较常见的定义有:(1)为国民经济提供产品或劳务的各行各业,从生产到流通、服务以至文化、教育等都可称为产业。

(2) 生产经营同类产品或服务的企业构成产业。(3) 产业是同类经济活动的总和。(4) 产业是具有某种同一属性的企业的集合, 又是国民经济以某一标准划分的部分。(5) 产业是具有某种同类属性的企业经济活动的集合。(6) 产业是指那些营利性的行业。上述几种关于产业概念的表述, 有些是从产业的外延而言, 有些则是从产业的内涵而言; 有些从广义的较宽口径论及, 有些则从狭义的较窄口径论及。可见, 产业是一个涉及面广、影响大且又十分复杂的概念。从不同的角度去研究, 会赋予产业以不同的定义。

如果既考虑产业构成的同一性, 又反映产业构成的内在要求和条件, 我们认为, 产业是国民经济中具有同一性质, 承担一定社会经济功能的供给, 具有相当规模和社会影响的组织结构体系。因此本书把“产业”定义为, 国民经济中以社会分工为基础, 在产品或劳务上的具有一定替代关系的企业或单位及其活动的总和。

二、产业分类方法

为了深入揭示产业间的内在联系, 必须研究产业的分类。作为国民经济的中观层次, 产业及其相互关系错综复杂, 产业的状况和发展关系到整个国民经济的运行和发展。由于客观对象千差万别、多种多样, 分析主体的研究目的、研究角度、依据的标准也各不相同, 因而产业分类的方法有多种。

(一) 生产结构分类法

生产结构分类法是依据再生产过程中各产业间的关系对产业进行分类的方法, 其分类标准和方法主要有以下几种。

1. 马克思的两大部类分类法。这是以产品的最终用途不同作为分类标准的分类方法。马克思根据产品是作为生产资料用于生产消费, 还是作为生活资料用于生活消费, 把社会生产部门分为两大部类即生产生产资料的产业部类和生产消费资料的产业部类, 目的是分析不同物质生产部门的相互关系, 揭示社会再生产的实现条件。

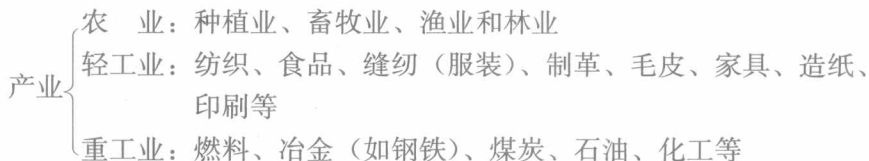
产业	{	生产生产资料的产业部类	为生产生产资料提供生产资料的部门
		(第Ⅰ部类)	为生产生活资料提供生产资料的部门
	{	生产消费资料的产业部类	生产必要消费品的部门
		(第Ⅱ部类)	生产奢侈消费品的部门

马克思的两大部类产业分类法揭示的是, 社会再生产顺利进行时, 两大部类产业间的实物和价值构成的比例平衡关系。它不仅是研究社会再生产过程的理论基础, 也是产业结构理论的基本来源之一, 它对于研究社会再生产关系和指导经济建设实践具有重要的理论意义。马克思关于两大部类产业的分类法对于研究现代市场经济条件下如何通过政府的宏观调节来正确处理两大部类之间的关系, 如何实现社会再生产的总量平衡和结构平衡, 保持国民经济持续、快速、健康发展具有重要价值。

但是, 由于马克思运用两大部类对社会再生产过程分析的目的在于揭示剩余价值产生的秘密, 因此其在产业结构理论的实际应用中存在一些局限性。主要表现为: (1) 从分类范围来看, 两大部类分类方法未能将所有物质生产领域和非物质生产领域包括进去, 仅包

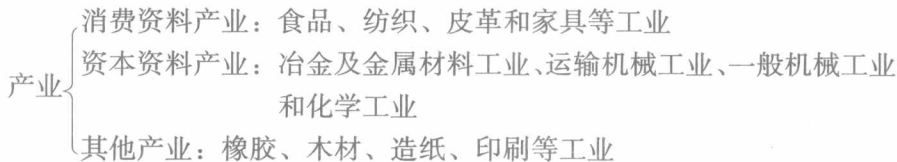
括了被马克思称为能够创造价值和剩余价值的物质生产部门,它不仅没有包括诸如教育、科学技术、卫生、商业等非物质生产部门,而且没有包括运输、生产性服务等物质生产部门。(2)从分类界限来看,有些产品难以确定为两大部类中的生产资料或消费资料。由于使用价值的多样性和产品新的使用价值不断被发现,以及技术进步基础上的产品综合利用等方面的原因,有相当一部分产品同时具有生产资料和消费资料的双重属性,它们既可以用于生产资料的生产,也可以用于消费资料的生产,或者说既可以划归第Ⅰ部类也可以划归第Ⅱ部类,所以两大部类分类法难以直接应用于实际工作中,可能会导致产品划分界限的困难或者出现产品划分范围上的重复问题。

2. 农轻重产业分类法。这是以物质生产的不同特点为标准的分类方法。这里所讲的生产特点,主要指劳动对象、劳动资料、生产过程、加工方式和劳动产品的不同。农轻重产业分类法就是将社会经济活动中的物质生产划分成农业、轻工业和重工业三个产业大类的产业分类法。



农轻重产业分类法具有比较直观和简便易行的特点,可以大致显示社会再生产过程中两大部类之间的比例关系,而且对于从宏观上安排国民经济计划和进行计划调控,对于研究工业化进程均具有较大的实用价值。但是这种分类法在某些方面仍然存在着局限性,如没有把全部物质生产部门都包括进去,也没有把非物质生产部门包括进去。农轻重三者的界限也越来越模糊,确定产业划分界限日益困难。

3. 霍夫曼的产业分类法。德国经济学家霍夫曼在1931年出版了《工业化的阶段和类型》一书。他为了研究工业化及其发展阶段而将产业划分为三大类:一是消费资料产业,其中包括食品工业、纺织工业、皮革工业和家具工业;二是资本资料产业,资本资料就是形成固定资产的生产资料,该产业包括冶金及金属材料工业、运输机械工业、一般机械工业和化学工业;三是其他产业,其中包括橡胶、木材、造纸、印刷等工业。



在产业分类基础上,霍夫曼提出了“霍夫曼比例”的概念,即消费资料工业的净产值(或附加值)和资本资料工业的净产值之比。霍夫曼比例用公式表示为:

$$\text{霍夫曼比例} = \frac{\text{消费资料工业的净产值}}{\text{资本资料工业的净产值}}$$

霍夫曼产业分类的主要目的在于区分消费资料产业和资本资料产业,研究二者比例的变化趋势。为了避免生产某种产品的工业既属于消费资料产业,又属于资本资料产业的重复现象出现,霍夫曼在进行产业分类时确定了产业分类原则:当某产业产品的用途有75%以上是消费资料时,即将该产业归入消费资料产业,而当某产业产品的用途有75%以上是