



应用型本科 经济管理类专业“十三五”规划教材



产业经济学

主 编 黄利秀 张华忠



西安电子科技大学出版社
<http://www.xduph.com>

应用型本科 经济管理类专业“十三五”规划教材

全书以最新颁布的《企业会计准则》为依据，结合我国企业会计实务，力求做到概念清晰、重点突出、由浅入深、循序渐进。全书共分十章，主要内容包括：总论、资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润、所得税、财务报告、会计实务。本书可作为应用型本科院校经济管理类专业及相关专业的教材，也可供从事会计工作的从业人员参考。

主编：赵 平（南京审计学院 审计与会计学院 院长/教授）

副主编：周建明（南京审计学院 审计与会计学院 副院长/教授）

产业经济学

第一版（2018年12月第1次印刷）

主 编 黄利秀 张华忠



西安电子科技大学出版社

内 容 简 介

本书是一本面向本科院校高年级学生,系统介绍产业经济学理论和方法的基础性教材。全书共十三章,主要阐述了产业组织、产业结构、产业管理、产业发展等相关内容,简洁而系统地反映了现代产业经济学的学科体系和最新研究成果。

本书依据学术界公认的研究观点,科学阐述相关理论,概念准确、论述严谨,根据相关内容还精心设计了思考题。

本书既可作为高等院校经济学、管理学专业的基础课教材,也可供其他相关专业选用。

图书在版编目(CIP)数据

产业经济学/黄利秀,张华忠主编. —西安:

西安电子科技大学出版社, 2018. 2

ISBN 978 - 7 - 5606 - 4807 - 1

I. ① 产… II. ① 黄… ② 张… III. ① 产业经济学—高等学校—教材

IV. ① F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 000512 号

策 划 高 樱

责任编辑 杜敏娟

出版发行 西安电子科技大学出版社(西安市太白南路 2 号)

电 话 (029)88242885 88201467 邮 编 710071

网 址 www.xduph.com

电子邮箱 xdupfxb001@163.com

经 销 新华书店

印刷单位 陕西利达印务有限责任公司

版 次 2018 年 2 月第 1 版 2018 年 2 月第 1 次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张 14.5

字 数 338 千字

印 数 1~3000 册

定 价 32.00 元

ISBN 978 - 7 - 5606 - 4807 - 1/F

XDUP 5109001 - 1

*** 如有印装问题可调换 ***

本社图书为激光防伪覆膜,谨防盗版

应用型本科 管理类专业规划教材

编审专家委员名单

主 任：施 平（南京审计学院 审计与会计学院 院长/教授）

副主任：范炳良（常熟理工学院 经济与管理学院 院长/教授）

王晓光（上海金融学院 工商管理学院 院长/教授）

左振华（江西科技学院 管理学院 院长/教授）

史修松（淮阴工学院 经济管理学院 副院长/副教授）

成 员：（按姓氏拼音排列）

蔡月祥（盐城工学院 管理学院 院长/教授）

陈丹萍（南京审计学院 国际商学院 院长/教授）

陈爱林（九江学院 经济与管理学院工商管理系 副教授/系主任）

池丽华（上海商学院 管理学院 副院长/副教授）

费湘军（苏州大学 应用技术学院 经贸系 主任/副教授）

顾 艳（三江学院 商学院 副院长/副教授）

何 玉（南京财经大学 会计学院 副院长/教授）

胡乃静（上海金融学院 信息管理学院 院长/教授）

后小仙（南京审计学院 公共经济学院 院长/教授）

贾建军（上海金融学院 会计学院 副院长/副教授）

李 昆（南京审计学院 工商管理学院 院长/教授）

李 菱（常州工学院 经济与管理学院 院长/教授）

陆玉梅（江苏理工学院 商学院 副院长/教授）

马慧敏（徐州工程学院 管理学院 副院长/教授）

牛文琪（南京工程学院 经济与管理学院 副院长/副教授）

邵 军（上海立信会计学院 会计与财务学院 院长/教授）

陶应虎（金陵科技学院 商学院 副院长/教授）

万绪才（南京财经大学 工商管理学院 副院长/教授）

万义平（南昌工程学院 经贸学院 院长/教授）

王卫平（南通大学 商学院 副院长/教授）

许忠荣（宿迁学院 商学院 副院长/副教授）

张林刚（上海应用技术学院 经济与管理学院 副院长/副教授）

庄玉良（南京审计学院 管理科学与工程学院 院长/教授）

应用型本科 经济类专业规划教材

编审专家委员名单

主任：孙文远（南京审计学院 经济与贸易学院 院长/教授）

副主任：蔡柏良（盐城师范学院 商学院 院长/教授）

谢科进（扬州大学 商学院 院长/教授）

孙 勤（徐州工程学院 经济学院 院长/教授）

赵永亮（盐城工学院 经济学院 院长/教授）

成 员：（按姓氏拼音排列）

陈淑贤（上海杉达学院 杨胜祥商学院 副院长/副教授）

董金玲（徐州工程学院 经济学院 副院长/教授）

顾丽琴（华东交通大学 MBA 教育中心案例中心 主任/教授）

蒋国宏（南通大学 商学院 院长/教授）

江涛涛（常州大学 商学院 副院长/副教授）

刘春香（浙江万里学院 商学院 副院长/副教授）

刘 骅（南京审计学院 金融学院 副院长/副教授）

隆定海（皖西学院 经济与管理学院 副院长/副教授）

马军伟（常熟理工学院 经济与管理学院 院长助理）

马立军（三江学院 文化产业与旅游管理学院 副院长）

施继元（上海金融学院 国际金融学院 副院长/教授）

宣昌勇（淮海工学院 商学院 院长/教授）

项益才（九江学院 经济与管理学院 副院长/副教授）

于中琴（上海金融学院 国际经济贸易学院 副院长/副教授）

张言彩（淮阴师范学院 经济与管理学院 副院长/副教授）

赵 彤（南京晓庄学院 商学院 副院长/教授）



前言

随着我国全面深化改革的推进,我国经济发展也逐渐进入新常态。经济新常态的重要特征是经济结构的优化升级,尤其是要实现我国产业在全球价值链中的中高端化。这一发展趋势使得我国社会需要更多懂得和掌握经济学专业知识的专门人才。因此,产业经济学课程在高校经管类专业人才培养方案中的地位应该得到进一步的重视和提升,产业经济学的教学内容也应该与时俱进,随着我国国民经济的发展进程做出相应的调整和变动。

当前,国内外学者已经编著了一大批优秀的产业经济学教材,内容广泛、体系完整。我们在多年从事产业经济学课程教学的过程中发现,从本科院校学生的情况看,原有教材可能还存在一些需要调整的部分:一是原有教材内容庞杂,既超过了学期课程的课时要求,部分章节的难度也高于本科生的理解能力;二是经济新常态背景下,原有教材缺乏对我国当下产业发展新特点和新需求的概括和理解。因此,本书在编写的过程中,着重注意了以下三个方面:一是明确本书的使用对象主要为经管类专业的本科生;二是在教材内容的安排上尽量精简,避免过于庞杂,强调简洁明了;三是强调对我国当下产业发展新特点的概括和阐释。在案例的选取上,尽量选取我国当下的经典案例。

本书作者皆为长期在本科院校教学一线从事产业经济学课程教学和科研的经验丰富、理论功底深厚的教师。全书由黄利秀教授、张华忠副教授拟定写作提纲,黄利秀(盐城师范学院)、张华忠(淮阴师范学院)、曹洪盛(盐城师范学院)、陈虎(盐城师范学院)、刘小伟(盐城师范学院)、翁梅(盐城师范学院)、包振山(盐城师范学院)七位教师共同编写,最后由黄利秀教授审核全书各章、修撰定稿。

在编写的过程中,编写组人员参考了国内外大量的专业教材和产业经济学的最新研究成果,在此一并向相关作者表示感谢!

由于本学科发展迅速,加之作者水平有限,书中难免有不足之处,恳请读者提出宝贵意见。



目录

第一章 导论	1
第一节 产业经济学的形成与发展	1
第二节 产业经济学的研究对象与理论体系	5
第三节 产业经济学的研究意义	7
第四节 产业经济学的研究方法	8
思考题	11
第二章 企业理论	12
第一节 企业理论概述	12
第二节 企业与产业	18
第三节 企业的目标	21
思考题	24
第三章 产业组织理论	25
第一节 产业组织理论的形成	25
第二节 产业组织理论的发展	26
第三节 新产业组织理论的贡献	30
思考题	32
第四章 市场结构、市场行为与市场绩效	33
第一节 市场结构	33
第二节 市场行为	38
第三节 市场绩效	49
思考题	53
第五章 产业结构理论	54
第一节 产业结构概述	54

第二节 产业结构理论及演进规律	56
第三节 产业结构的影响因素	63
思考题	67
第六章 产业结构优化与升级	68
第一节 产业结构优化概述	68
第二节 主导产业选择	76
第三节 产业价值链优化	82
思考题	87
第七章 产业关联	88
第一节 产业关联概述	88
第二节 投入产出分析法	93
第三节 产业波及效果分析	105
思考题	112
第八章 产业布局	113
第一节 产业布局理论	113
第二节 产业布局的影响因素	119
第三节 产业布局的一般规律和基本原则	122
第四节 产业布局的实践	128
思考题	136
第九章 产业规制	137
第一节 产业规制的概念与基本理论	137
第二节 经济性规制	141
第三节 社会性规制	146
第四节 我国的规制实践	151
思考题	156
第十章 产业集聚理论	157
第一节 产业集聚理论概述	157
第二节 产业集聚的形成及特征	164
第三节 产业集聚的效应及集聚差异	168
思考题	172

第一章 导 论

第一节 产业经济学的形成与发展

一、产业组织的含义及渊源

产业组织理论是现代产业经济学的重要组成部分,也是现代产业经济学的发端。产业组织理论以价格理论为基础,通过对现代市场经济发展过程中产业内部企业之间竞争与垄断及规模经济的关系和矛盾的具体考察分析,着力探讨产业组织的状况及其变动对产业内部资源配置效率的影响,从而为维持合理的市场秩序和经济效益提供理论依据和对策途径。

所谓产业组织,是指同一产业内企业间的组织或者市场关系。这种企业之间的市场关系主要包括交易关系、行为关系、资源占用关系和利益关系。对产业组织的研究主要以竞争与垄断及规模经济的关系和矛盾为基本线索,对企业之间的这种现实市场关系进行具体描述和说明。

产业组织理论源远流长,最早可追溯到亚当·斯密的劳动分工理论关于市场机制的论述。其后把产业组织概念引入经济学并提出其研究方向的是新古典学派经济学家马歇尔。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。由于产业组织可以提高产业的经济效益,因而产业经济学(Industrial Economics)也称为产业组织理论(Theory of Industrial Organization)。

马歇尔在分析规模经济成因时,发现了被后人称之为“马歇尔冲突”的矛盾,即大规模生产能为企业带来规模经济,使企业的单位产品成本不断下降,市场占有率不断提高,其结果必然导致市场结构中的垄断因素不断增加,而垄断的形成又必然阻碍竞争机制在资源合理配置中的作用,使经济丧失活力,从而扼杀自由竞争。

从20世纪初开始,随着生产日益集中,企业规模不断扩大,垄断、寡头垄断的市场支配现象已成为资本主义国家中的普遍市场问题。以英国剑桥大学教授斯拉法为代表的一些经济学家以收益递增规律与完全竞争前提相矛盾为突破口,对马歇尔的价格理论进行了猛烈的抨击,于是引发了一场关于“马歇尔冲突”的理论争论。英国和美国许多经济学家围绕着竞争和垄断的关系,对产业组织的实际状况进行了大量的调查分析和理论研究。贝利和米恩斯于1932年发表了《现代公司与私有产权》一书,详尽地分析了20世纪20年代至30

年代美国的垄断产业和寡头垄断产业的实际情况,并对股份制的发展更容易使资本集中到大企业中从而造成经济力集中等问题进行了实证研究,为产业组织理论体系的形成提供了许多具有重要参考价值的研究成果。1933年,美国哈佛大学教授张伯伦和英国剑桥大学教授罗宾逊夫人分别出版了《垄断竞争理论》和《不完全竞争理论》,均提出了纠正传统自由竞争概念的所谓垄断竞争理论。张伯伦以垄断因素的强弱把市场类型分为从完全竞争到完全垄断多种类型。他还着重分析了垄断竞争、同类产品的生产者集团与企业进入和退出市场、产品差别化、过剩能力下的竞争等问题。1940年,克拉克提出了有效竞争的概念,对产业组织理论的发展和体系的建立产生了重大影响。克拉克认为,不完全竞争存在的事实表明,长期均衡和短期均衡的实现条件是不协调的,这种不协调反映了市场竞争与实现规模经济的矛盾,为了研究现实条件减弱这种不协调的方法和手段,有必要明确有效竞争的概念。所谓有效竞争,简单地说,就是既有利于维护竞争又有利于发挥规模经济作用的竞争格局。

此外,梅森第一个发表了有关产业组织体系的论文,并于1939年出版了《大企业的生产及价格政策》一书。正是以上述一系列的理论研究为基础,才产生了产业经济学。SCP分析范式(结构—行为—绩效分析范式)建立后,不同的产业组织理论流派相继发展起来,具有影响力的包括芝加哥学派、新奥地利学派、新制度学派。

二、产业组织理论的形成

比较完整的产业组织理论是1930年以后在美国以哈佛大学为中心逐步形成的。1938年,梅森在哈佛大学成立了一个产业组织研究小组。在继承张伯伦等人的研究成果的基础上,梅森提出产业组织的理论体系和研究方向,并于1939年出版了《大企业的生产及价格政策》一书。梅森将有效竞争的标准归结为两个方面:

- (1) 能够维护有效竞争的市场结构的形成的条件被归纳为市场结构标准;
- (2) 从市场绩效的角度来判断竞争有效性的标准被归纳为市场绩效标准。

继梅森的研究之后,一些经济学家将有效竞争的标准从二分法扩展到三分法,即市场结构标准、市场行为标准、市场绩效标准。

在市场结构标准上,集中度不宜太高,市场进入容易,没有极端的产品差异化。在市场行为标准上,对于价格没有共谋,对于产品没有共谋,对竞争者没有压制政策。在市场绩效标准上,存在不断改进产品和生产过程的压力,价格能够随成本大幅下降而向下调整,企业与产业处于适宜的规模,销售费用在总费用中的比重不存在过高的现象,不存在长期的过剩生产能力现象。

1951年,梅森的学生贝恩发表了论文《产业集中度与利润率的关系:美国制造业1936—1940》,在理论上和方法上为SCP分析范式打下了坚实的基础。1959年,他又出版了《产业组织》一书,该书被认为是第一部系统地论述产业组织理论的教科书。同年,凯森、特纳合作出版了《反托拉斯政策》一书。此外,凯维斯、谢勒、谢菲尔德和科曼诺等人对产业组织理论的发展和体系的建立也做出了重要的贡献。至此,以SCP为分析范式的产业组织理论正式形成了。

三、产业经济学的发展

第二次世界大战后,美国严格以哈佛学派的产业组织理论为指导,实施反垄断政策,

但是随着美国钢铁、汽车等主要产业国际竞争力的下降,越来越多的学者对以哈佛学派为指导的垄断政策产生了质疑。

因此,从20世纪70年代中后期开始,围绕着反垄断政策的放松,批判和针对结构主义政策论的产业组织学派的理论观点引起了人们的注意。与此同时,一些新理论和研究方法也应运而生。其中,最具影响力的是芝加哥学派、可竞争市场理论和新奥地利学派及博弈论方法。

(一) 产业组织理论的发展

芝加哥学派产生于20世纪60年代初,主要代表人物有斯蒂格勒、德姆塞茨、布罗曾、波斯纳等。与哈佛学派不同的是,芝加哥学派在市场结构、市场行为、市场绩效的三者关系上,认为市场绩效决定市场结构和市场行为。高集中度市场中的大企业必然具有高效率,而产生这种高效率主要在于大规模生产的规模经济性、先进的技术和生产设备、优越的产品质量、完善的企业组织和管理等因素。芝加哥学派特别注重判断集中及定价结果是否提高了效率,而不是像结构主义者那样只看是否损害了竞争。

可竞争市场理论是由鲍莫尔以及帕恩查和伟利格等人发展起来的。可竞争市场理论认为,如果企业进入和退出市场(产业)是完全自由的,相对于现有企业,潜在进入者在生产技术、产品质量、成本等方面不存在劣势,潜在进入者能够根据现有企业的价格水平评价进入市场的盈利性,潜在进入者能够采取“打了就跑”(hit and run)的策略。由此,在可竞争市场上就不存在超额利润,不存在任何形式的生产低效率和管理上的X低效率(X-Inefficiency),良好的市场效率和技术效率等市场绩效,在传统哈佛学派思想的市场结构以外仍然是可以实现的,而无需众多竞争企业的存在。

新奥地利学派是由米塞尔、哈耶克、柯兹纳、罗斯巴德、阿门塔诺、斯巴达罗、李特勒其德、里奇等发展起来的。新奥地利学派和芝加哥学派一样也信奉自由主义。新奥地利学派认为,唯一的进入壁垒是政府的进入管制政策和行政垄断;社会福利的提高源于生产效率,而非哈佛学派强调的配置效率;竞争源于企业家的创业精神,产品差别化实际上是企业竞争的一个重要手段。

20世纪80年代后,以泰勒尔、克瑞普斯等为代表的经济学家将博弈论引入产业组织理论研究,分析了非市场制度安排对企业行为的影响,形成了新产业组织理论。新产业组织理论继承了SCP的分析范式,但对其进行了发展和改进。新产业组织理论在市场结构、市场行为及市场绩效三个研究对象中,更注重对市场行为的分析,强调了企业行为的重要性,认为企业行为对市场结构具有反作用,市场运行状况对企业行为进而对市场结构会产生反向作用。同时,新产业组织理论建立了双向、动态的分析框架,在研究方法上引入了博弈论,这样大大丰富了对企业行为的研究。

(二) 产业布局理论的发展

产业布局理论最重要的成果是产业集群理论的形成与发展。产业在空间的集中与分布即产业集群,越来越成为影响产业、地区经济、国家经济发展、资源配置效率、国际竞争力提高和国际贸易变动的重要因素,日益受到经济学界的关注。特别是20世纪90年代以美国迈克尔·波特、保罗·克鲁格曼为代表的经济学家,融合了产业经济学、新经济地理学、区域经济学、国际经济学、发展经济学等多学科的相关知识,提出了包括产业集群的内容、

特征、类型、动因、形成机制、效应等内容的比较系统的产业集群理论,充实和完善了产业布局理论,增强了产业布局理论的完整性、现代化、解释力和应用价值。

(三) 产业结构理论的发展

产业结构理论可追溯到 1672 年英国经济学家配第的《政治算术》中关于工业比农业、商业附加值高的结论。之后 1758 年和 1766 年法国经济学家魁奈发表了《经济表》和《经济表分析》,其突出的贡献是在“纯商品”的基础上对社会资本再生产和流通所做的分析。配第和魁奈的研究是产业结构理论的重要思想来源之一。

1930—1940 年,产业结构理论基本形成。代表性人物有赤松要、库兹涅茨、里昂惕夫和克拉克。赤松要提出了“雁行形态理论”,库兹涅茨阐述了国民收入与产业结构之间的重要关系,里昂惕夫建立了投入产出分析法,克拉克分析了劳动力在三次产业中的结构变化与人均国民收入之间的规律。

1950—1960 年,产业结构理论得到重要发展,主要代表性人物有里昂惕夫、库兹涅茨、刘易斯、赫希曼、罗斯托、钱纳里、霍夫曼、希金斯等。里昂惕夫建立了投入产出分析体系,包括投入产出分析法、投入产出模型和投入产出表等;库兹涅茨在经济增长与产业结构的关系方面也有进一步的研究,出版了《现代经济增长》、《各国经济增长》等重要论著;刘易斯针对发展中国家提出了二元经济结构理论;赫希曼提出了“不平衡”增长学说;罗斯托提出了主导产业扩散效应理论和经济成长阶段理论;钱纳里提出在经济发展过程中,产业结构会发生变化,对外贸易中初级产品的出口将会减少,逐步实现进口替代和出口替代;霍夫曼提出了霍夫曼法则和霍夫曼工业化经验法则。拉尼斯、费景汉在刘易斯二元经济结构理论的基础上,建立了拉尼斯-费景汉模型(Ranis-Fei model),它是一种从动态角度研究农业和工业均衡增长的二元结构理论。此外,荷兰经济学家丁伯根、加拿大经济学家希金斯、日本经济学家筱原三代平对产业结构理论的发展均做出了重要的贡献。

(四) 产业政策理论的发展

20 世纪 90 年代,由于泡沫经济的破灭,日本陷入了长达十年的经济衰退,人们开始反思日本产业政策的利弊,看到了政府对产业发展的过度和不当干预,在短期内可能有一定的效果,但长期可能有不利影响。与此同时,美国的信息高速公路计划极大地推动了美国以信息产业为主导的高新技术产业的发展,带来了 20 世纪 90 年代的新经济繁荣,人们又感到适当的政府引导和支持对产业发展是必要的、有益的。日本和美国经济发展的这种巨大反差,加深了人们对产业政策目标、手段和作用的认识。

(五) 产业规制理论的发展

规制经济学(Economic Regulation)是 20 世纪 70 年代以后逐步发展起来的一门新兴学科。它主要研究在市场经济体制下政府或社会公共机构如何依据一定的规则对市场微观经济行为进行制约、干预或管理,即主要是沿着规制机构对经济主体的进入和退出、价格、产量及服务质量等有关行为这一思路展开的。早期的规制经济学文献一般将重点放在对公共事业规制的研究上;斯蒂格勒起初也把规制看作是“为产业所需并按其利益设计并运行的国家权利”;此后,乔斯科和诺尔全面总结了竞争与非竞争产业的价格与进入规制;到 1981 年,斯蒂格勒又将规制的范围扩展到所有的公共—私人关系中;此外,鲍莫尔和奥茨对环境的规制及政策问题、维斯凯西对产品及作业安全的规制问题也做了大量研究。

规制理论的发展主要体现在引入“经济人”假设和供求分析,运用信息经济学、博弈论、激励理论,把产业规制的研究引向深入。其具体表现如下:由公共利益规制理论转向利益集团规制理论和激励性规制理论;由强调规制的必要性转向更注意规制的效果和合理化;由加强规制转向放松规制而引入竞争;由单向限制转向博弈和激励;由限制垄断和不正当竞争转向规制与竞争平衡;由信息完全转向信息不完全;由作为外生变量转向内生变量;由注重需求分析转向注重供给分析。该理论指出:规制不能完全代替竞争,竞争也无法替代规制,没有理想的规制和竞争,理想的状态是规制和竞争的兼容协调。由此深化和完善了产业规制理论,更好地说明了“为什么规制,怎样规制,规制是否有效”等基本问题,使产业规制理论更加贴近现实,更具有解释力,并且加强了具体产业的规制的实证研究和应用研究,实现了产业规制理论的实践价值。

第二节 产业经济学的研究对象与理论体系

一、产业的概念

要了解产业经济学的研究对象,首先要了解什么是产业。产业一词,在汉语中有财产或生产作业的意思。英语中的产业一词是 Industry,它不仅指工业,还指国民经济的各行各业,大至部门,小到行业,从生产到流通、服务以至于文化、教育等的各行各业,都可以称之为 Industry,即产业。西方微观经济学的研究对象是作为微观经济细胞的企业和家庭,西方宏观经济学的研究对象是作为宏观经济单位的国民经济,介于它们二者之间的产业,就成为产业经济学的研究对象。然而,产业既是一个集合的概念,又是一个细分的概念。集合与细分是彼此相对而言的。产业的集合概念是指产业是具有某种同一属性的企业的集合,产业的细分概念是把国民经济以某一标准划分的部分所组成的产业。这样,对产业的集合和细分形成了有粗有细的若干层次。一般讲产业的集合和细分有三个大层次,各自服务于一定的产业分析目的:第一层是以同一商品市场为单位划分的产业,是为了研究产业内企业与市场的关系;第二层是以技术、工艺的相似性为根据划分的产业,主要是为了研究产业之间的投入产出关系;第三层是以大致的经济活动的阶段为根据,将国民经济划分为若干大部分所形成的产业,主要是为了研究一次产业、二次产业、三次产业的协调发展关系。关于产业结构分析的内容,将在第五章产业结构理论中展开论述。

二、产业经济学的研究对象

众所周知,现代西方经济学主要由微观经济学和宏观经济学构成。微观经济学以价格理论为核心,因此,它通常被称为价格理论,其研究对象是单个的抽象的厂商(企业)或消费者(家庭)在市场上的行为规律。其主要研究内容是:对企业而言,假定企业以追求利润最大化为目标,在有限资源的约束下,分析企业怎样理性地做出生产什么、如何生产和为谁生产的决策;对消费者而言,假定消费者以最大限度地满足其效用为目标,分析消费者怎样将有限的收入用于消费各种商品或劳务。宏观经济学以国民收入理论为核心,其研究对象是国民经济的总体运动规律,其主要研究内容是:分析国民收入、国民生产总值、总投

资、总消费、进出口、外汇收支等总量的变化及其协调关系。可见,无论是以个量分析为特征的微观经济学,还是以总量分析为特征的宏观经济学,都没有涉及产业这一层次。而从经济现实看,任何一个企业总是在特定的产业中生存和发展的,国民经济也是由各个具体的产业构成的,即大量的经济活动都发生在产业领域。这就为以产业作为研究对象的产业经济学的产生和发展提供了现实基础。

综上所述,如果把社会经济分为微观、中观和宏观三个层次,与此相适应,研究社会经济基本问题的现代经济学也应由三大部分组成。其对应关系如图 1-1 所示。



图 1-1 社会经济与现代经济学的关系

由图 1-1 可见,微观经济学以微观层次的单个企业或消费者为研究对象,宏观经济学以宏观层次的整个国民经济总体为研究对象,而产业经济学则以中观层次的产业为研究对象,主要研究产业内部企业之间的竞争、合作关系和产业之间的协调关系。因此,产业经济学是一门以产业为研究对象的中观经济学。

三、产业经济学的理论体系

对于产业经济学的理论体系(或研究内容)的构成问题,目前存在两种主要观点:第一种观点认为,产业经济学(Industrial Economics)等同于产业组织理论(Industrial Organization),主要以特定产业为研究对象,并以市场结构、市场行为、市场绩效和产业组织政策(包括反托拉斯政策)为基本理论框架。这种观点与欧美国家的情况比较一致。在欧美国家,主要以“Industrial Organization”为书名,即使以“Industrial Economics”为书名,也是主要研究产业组织理论。

第二种观点则认为,产业经济学不仅仅是产业组织理论,还应包括产业结构、产业关联、产业布局、产业发展和产业政策等内容。由于研究范围广泛,产业组织理论只占一部分内容。

从产业经济学的发展与主体内容来看,第一种观点比较容易与国际接轨,而第二种观点更符合中国的传统。从我国对产业经济学的研究历史看,对产业结构等理论的研究确实早于对产业组织理论的研究,而且在支持政府制定产业结构政策中发挥了一定的作用。因此,在现阶段,如果以“产业经济学”为书名,其研究内容除了产业组织理论外,还应包括产业结构理论、产业政策理论等内容,但又不能把产业经济学的研究内容搞得太宽泛。本书主张把产业关联、产业布局等理论作为产业结构理论的研究内容,而不宜将这些内容独立化。这样,具有中国特色的产业经济学的理论体系主要由以下几部分组成:产业组织理论、产业结构理论、产业政策理论、反垄断与规制理论。

图 1-2 可以概括性地描述产业经济学的理论体系。

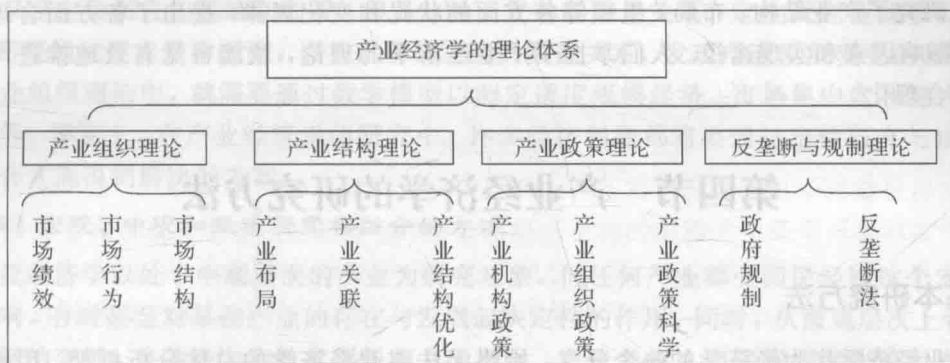


图 1-2 产业经济学的理论体系

第三节 产业经济学的研究意义

一、理论意义

从理论上讲，产业经济学最大的贡献在于建立了一门新的理论学科，弥补了中观经济研究的空缺，完善了理论经济学的体系，并且为应用经济学和管理学提供了新的重要的理论基础，有利于建立与完善现代经济学的学科体系。如前所述，西方经济学由微观经济学和宏观经济学这两大部分组成，但它们都忽视了“产业”这个极具现实性的层次，从而使西方经济学难以解释与产业相关的现实问题。产业经济学以产业为特定研究对象，填补了介于微观经济学和宏观经济学之间的研究空白，这就有利于建立完善的现代经济学学科体系，增强现代经济学对现实经济问题的解释能力。

二、实践意义

(1) 研究产业经济学有利于政府制定科学的产业政策。政府制定科学的产业政策必须要有相应的理论支持。而产业经济学主要研究特定产业(产业组织)和产业之间(产业结构)的运动规律，从而为政府通过制定与实施产业政策，以优化产业组织和产业结构提供理论依据与实证资料。

(2) 研究产业经济学有利于企业正确选择投资领域，提高资本使用效率。每一个产业都会经历一定的生命周期，其产生与发展轨迹为：幼小期→成长期→成熟期→衰退期→淘汰期。企业需要对特定产业在生命周期中所处的阶段做出正确判断，作为制定投资或转产战略的重要依据。此外，研究产业经济学还有利于企业分析特定产业的竞争状况，以制定正确的竞争战略，争取并保持企业的竞争优势。

(3) 研究产业经济学有利于促进产业组织、产业结构和产业布局的合理化。产业结构是否优化，决定着资源在产业之间的配置是否合理，关系到国民经济能否协调高效发展；产业布局是否合理，决定着资源在地区之间的配置是否合理、各地区的比较优势能否充分发挥，关系到地区经济能否协调健康发展；产业组织是否合理，决定着资源在产业内部企

业之间配置是否合理,关系到企业的效益能否提高、产业能否顺利发展。产业经济学全面系统地研究了产业结构、布局、组织等各方面的状况和变化规律,提出了各方面合理化的标志、影响因素和实现途径。人们掌握了产业经济学的理论,就能自觉有效地推进产业各方面的合理化。

第四节 产业经济学的研究方法

一、基本研究方法

产业经济学作为经济学的一个分支,始终无法离开经济学的总体分析框架,因而经济学的研究方法也是产业经济学必须遵循的基本研究方法。此外,根据产业经济学的研究对象、学科性质和研究内容的复杂性,产业经济学还有多种方法可供选择,主要包括:

(一) 实证研究与规范研究相结合的方法

研究产业经济学可采取实证研究与规范研究相结合,而以实证研究为主的方法。其理由是:

(1) 产业经济学是现代经济学中用以分析和解决现实经济问题的新兴应用经济理论。其研究内容的“应用性”决定了研究方法更应重视实证性。

(2) 理论界的一个通病是,偏重规范研究方法而忽视实证研究方法,以致在理论与现实之间往往存在很大的差距,表现为理论上所描述的是一回事,现实经济中则是另一回事。

因此,许多从规范研究中得出的理论观点难以被实际部门所采纳。正像乔安·罗宾逊形容的那样:“实践家叫苦说,他要的是面包,而经济学家给他的却是一块石头,他的叫苦是十分自然的。”理论是为实践服务的,一种理论如果远离实践,无论其逻辑性多强,内容多丰富,都不能解决实践问题。尤其是我国正处于新旧经济体制交替的年代,许多现实问题都需要理论工作者积极探索解决途径,这就更要求理论工作者重视对现实经济问题的实证研究,为政府部门制定经济政策提供思路。当然,重视实证性研究并不等于轻视规范性研究,因为规范性研究能从相对独立的价值判断出发,寻找经济运行的理想标准,从而为实证性研究提供“航标”和理论依据。

(二) 静态研究与动态研究相结合的方法

静态研究是在某一时间或较短时期内,对研究对象的“横截面”所作的研究。动态研究是对研究对象的历史和发展规律的研究。对产业经济学的静态研究主要是对特定产业内部和产业间关系的现状所作的研究,以谋求解决现实经济问题的途径。对产业经济学的动态研究则是对特定产业和产业间关系的过去、现状和未来发展趋势所作的研究,以期找出产业变化的运动规律。可见,静态研究是动态研究的基础,而动态研究是对静态研究的延伸,甚至从某种意义上讲,动态研究包含静态研究。因此,对产业经济学的动态研究是一种更为重要的研究方法。

(三) 定性研究与定量研究相结合的方法

产业经济学研究内容的广泛性和复杂性,加上许多新兴事物难以采用定量研究的方法,这就决定了定性研究在产业经济学的研究中具有特别重要的作用。即使要对一些经济