

产业经济学导论

(第二版)

唐晓华◎主编 王伟光◎副主编

非外借



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



产业经济学导论

(第二版)



唐晓华◎主编 王伟光◎副主编



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

产业经济学导论 (第二版) /唐晓华主编. —北京: 经济管理出版社, 2018.10
ISBN 978-7-5096-6050-8

I. ①产… II. ①唐… III. ①产业经济学—研究 IV. ①F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 226446 号

组稿编辑: 陈 力

责任编辑: 杨国强 张瑞军

责任印制: 黄章平

责任校对: 王淑卿

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 25.25

字 数: 397 千字

版 次: 2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-6050-8

定 价: 69.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

目 录

引 论	001
一、产业经济学的研究领域	002
二、产业经济学的形成与发展	008
三、产业经济学的研究方法	012
第一章 市场结构	021
第一节 市场结构类型与完全竞争市场需求供给曲线	022
一、市场结构类型	022
二、完全竞争市场的含义与条件	022
三、完全竞争条件下的需求曲线与收益曲线	023
第二节 完全竞争市场的均衡及评价	025
一、厂商实现最大利润的均衡条件	025
二、厂商的短期均衡	026
三、厂商的短期供给曲线	026
四、厂商的长期均衡条件	026
五、对完全竞争市场结构的评价	027
第三节 完全垄断市场	028
一、完全垄断市场的条件	028
二、形成垄断的原因	029
三、完全垄断条件下的需求曲线和收益曲线	029
四、完全垄断条件下的厂商均衡	031

五、完全垄断厂商的价格歧视	031
第四节 垄断竞争市场	033
一、垄断竞争市场的条件	033
二、垄断竞争厂商的需求曲线	033
三、垄断竞争厂商的均衡	035
四、非价格竞争	036
第五节 寡头垄断市场	039
一、寡头垄断市场的含义和基本条件	039
二、寡头垄断市场上产量的决定——古诺模型	040
三、斯威齐模型——弯折的需求曲线	040
四、寡头垄断市场上价格的决定——卡特尔和价格领袖制	040
第六节 市场结构的计量与分析工具	042
一、绝对集中度 (CR)	042
二、相对集中度 (Relative Convergence Rate)	043
三、赫希曼—赫芬达尔指数 (Herschman-Herfindahl Index, HHI) ...	044
四、勒纳指数 (A. P. Lerner Index)	045
五、交叉弹性	046
六、贝恩指数	046
第七节 我国拖拉机制造业市场集中度分析	047
一、集中度的判别方法及标准	047
二、集中度系数	048
三、赫芬达尔—赫希曼指数 (HHI) 与基尼系数 (GI) 分析	048

第二章 价格行为

第一节 价格歧视	054
一、价格歧视的定义与种类	056
二、一级价格歧视	057
三、二级价格歧视及其福利分析	059
四、三级价格歧视及其福利分析	062

第二节 捆绑销售与搭配销售	065
一、捆绑销售	065
二、搭配销售	066
第三节 企业的价格竞争与协调行为	068
一、价格竞争行为	068
二、价格协调行为	069
第四节 非价格竞争行为	074
第三章 进退壁垒	079
第一节 结构性进入壁垒	080
一、规模经济壁垒	081
二、绝对成本优势壁垒	083
三、必要资本量壁垒	084
四、网络效应壁垒	085
五、产品差异化壁垒	086
六、制度性壁垒	088
第二节 策略性进入壁垒	091
一、影响未来成本结构的进入阻止	093
二、影响未来需求结构的进入阻止	097
三、影响进入者信念的进入阻止	099
第三节 退出壁垒	100
一、企业退出市场方式	100
二、退出壁垒构成因素	101
第四节 进入与退出壁垒的福利效应	104
一、进入壁垒的福利效应	104
二、退出壁垒的福利效应	105
第四章 技术创新	109
第一节 R&D 与技术创新	110
一、R&D (研究与开发)	110

二、技术创新	111
三、技术创新的特点	113
四、技术创新的分类	117
第二节 R&D 投资与竞争	122
一、R&D 与创新动机	122
二、R&D 和厂商规模	125
三、市场结构与创新动机	129
第三节 技术创新的测度	131
一、R&D 指标	132
二、专利指标	132
三、生产率	133
四、国家创新系统（NSIs）的测度	134
五、主要创新或根本创新	135
六、技术创新指标体系	136

第五章 企业并购

第一节 企业并购的基本内涵	142
一、兼并	142
二、收购	143
第二节 企业并购演进	143
一、第一次并购浪潮	144
二、第二次并购浪潮	145
三、第三次并购浪潮	146
四、第四次并购浪潮	146
五、第五次并购浪潮	147
六、第六次并购浪潮	148
第三节 并购类型与动机	150
一、横向并购	150
二、纵向并购	153
三、混合并购	154

第四节 并购与市场集中度	156
一、基本观点	156
二、案例	158
第六章 市场绩效	165
第一节 市场绩效及评价指标	167
一、市场绩效的概念	167
二、利润率（收益率）指标	167
三、勒纳指数	168
四、贝恩指数	169
五、托宾 Q	170
第二节 市场绩效的综合评价	172
一、资源配置效率	173
二、产业的规模结构效率	178
三、产业技术进步	181
第三节 市场结构、市场行为与市场绩效	189
一、市场结构、市场行为与市场绩效的关系	189
二、SCP 理论分析框架产生的两个阶段	191
第七章 产业结构	195
第一节 产业分类	196
一、三次产业分类	196
二、标准产业分类	197
三、生产结构产业分类	198
四、工业中的产业分类	199
五、按生产要素的集约程度分类	199
第二节 产业结构的基本内涵	200
一、产业结构的概念	200
二、产业间的基本结构形态	201

第三节 产业结构演进	203
一、产业结构研究的基本原理	203
二、产业结构优化	206
第四节 知识与产业结构优化	208
一、从知识经济到创新经济	208
二、科技创新与产业结构优化升级	211
三、基于知识的新一轮产业革命	216
第八章 产业关联	225
第一节 产业关联基础知识	226
一、产业关联的含义	226
二、产业关联的思想基础	227
三、产业关联的分析工具	230
第二节 基于 2002 年投入产出表的我国产业关联度分析	236
一、各部门影响力分析	237
二、各部门感应度分析	239
三、各部门交叉关联分析	241
四、2002 年和 1997 年主要产业的关联度比较分析	243
五、对我国产业结构调整的建议	248
第三节 全球价值链	249
一、价值链、产业价值链和全球价值链	249
二、全球价值链治理	251
三、全球价值链升级	252
第九章 产业布局	259
第一节 产业布局的理论基础	260
一、区位理论	260
二、比较优势理论	268
三、均衡与非均衡理论	270

第二节 产业布局的影响因素	273
一、地理位置	273
二、自然因素	274
三、社会因素	275
四、经济因素	276
五、技术因素	278
第三节 产业布局的一般规律和基本原则	280
一、产业布局的一般规律	280
二、产业布局的基本原则	285
第十章 产业集群	295
第一节 产业集群的界定及概念辨析	296
一、产业集群的发展背景	296
二、产业集群的界定	298
第二节 产业集群的成长机理	301
一、区位因素、外部经济与产业集群	301
二、基于信任的社会关系网络产业集群	303
三、价值链、产业关联与产业集群	304
四、创新与产业集群	305
第三节 中国产业集群的发展类型及形成机理	306
一、资源驱动型产业集群	306
二、贸易驱动型产业集群	308
三、外商直接投资型产业集群	309
四、科技资源衍生型产业集群	310
五、大企业种子型产业集群	311
六、产业转移型产业集群	313
第四节 产业集群发展的国际经验	313
一、英国产业集群及其支撑因素	313
二、意大利产业集群及其支撑因素	314
三、印度产业集群及其支撑因素	316

第十一章 产业基地	321
第一节 产业基地的基本内涵	322
一、产业基地的概念	322
二、产业基地的类型	325
三、产业基地的基本特征	328
第二节 产业基地的发展模式选择	330
一、影响产业基地模式选择的因素	330
二、产业基地发展模式选择	333
三、产业基地成长机制	336
第三节 产业基地与区域经济发展	339
一、产业基地与区域经济持续发展	339
二、产业基地与区域产业结构优化升级	340
三、产业基地与区域竞争力提升	341
四、产业基地与产业高技术化发展	341
第四节 产业基地发展中的政府作用	341
一、政府在产业基地发展中的基本职能	342
二、产业基地动态演进过程中的政府职能定位	345
第十二章 产业政策	353
第一节 产业政策内涵及理论基础	355
一、产业政策的含义	355
二、产业政策的起源	358
三、产业政策的一般特征	359
四、产业政策的理论基础	361
第二节 产业政策的内容	367
一、产业组织政策	367
二、产业结构政策	370
三、产业布局政策	371
四、产业技术政策	373

第三节 产业政策的新发展	374
一、产业政策的趋同化	374
二、产业政策与竞争政策	376
三、产业政策的国际化	378
第四节 发达国家生物技术产业政策	381
一、美国生物技术产业政策	381
二、欧盟生物技术产业政策	382
三、日本生物技术产业政策	384
后 记	389

引 论

产业经济学作为一门科学，是应用经济学的一个重要分支学科。产业经济学理论源于西方，是对产业经济发展的一种理论解读和诠释。微观经济学构成了产业经济学学科的理论基础，而且其与其他经济类和管理类等学科有着天然的密切关联。产业经济学的理论分析框架是经济学中宏观分析与微观分析间的桥梁。产业经济学的形成和发展与经济发展特别是产业发展中的重大实践问题有着密切的关联。随着新的科技革命浪潮和新兴产业的发展，特别是第四次产业革命的兴起，产业经济学得到了越来越广泛的关注与应用。

在中国，产业经济学的兴起可以追溯到 20 世纪 90 年代。之后，随着改革开放的深入和经济的快速崛起，国内学者开始借鉴并尝试应用西方产业经济学理论和研究范式，以解释和分析中国产业经济现象及问题，并提出相应的对策分析和政策建议，为中国产业经济学理论的形成和发展打下了重要基础，也为中国产业的持续健康发展做出了贡献。

进入新时代，面对世界经济新格局的变迁以及互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等现代科技的强势兴起与广泛应用，我国经济进入供给侧结构性改革和经济转型发展的关键时期，中国产业经济学的发展也进入一个新时代。

中国产业经济学将结合中国经济和产业发展的现实，构建更加系统、科学、规范的产业经济学理论框架体系和分析范式，以适应新时代中国产业经济发展的需要，这是时代赋予我们这代人的使命和责任。

本引论的教学目的旨在让学生对产业经济学的研究对象与研究范围、产业经济学的形成与发展历程、基本理论框架和研究方法有一个总体性的认知和基本的把握。

《产业经济学导论》课程作为“应用经济学”学科中的一门知识性和实践性

很强的经济类课程，是经济学相关专业的必修课程，其他相关专业的选修课程。本课程旨在通过课堂讲授、案例分析、现场观摩、专题讨论等多样化的授课方式，使学生掌握产业经济学中的一些基本概念、理论和分析问题的范式，并能够运用所学的知识和分析方法来观察、认识和思考现实产业经济发展中的问题，提升学生产业经济学的知识素养，增强学生对产业经济中的一些实践问题和政策问题的综合分析能力。

对于《产业经济学导论》课程的理论体系和分析范式，不论是经济管理相关专业的学生还是其他非经济管理类专业的学生，都可以将其作为深入理解当下产业经济现象的重要工具，以有利于在未来的学习及工作岗位中起到深度思考、审视变化和明智选择的启示性或引领性作用。

一、产业经济学的研究领域

（一）产业经济学的研究对象和范围

产业经济学（Industrial Economics）从历史的角度看，是20世纪开始时现代制造业企业兴起之后，作为一个独特的领域出现的^①。产业经济学又称为产业组织或产业组织理论（Industrial Organization），是“二战”后迅速发展起来的应用性经济学科^②。以往产业经济学的研究对象主要指工业（Industry），亦译为产业，通常是指“制造业”^③。20世纪80年代以来，产业经济学的研究对象得到了进一步扩展，其研究对象已不仅局限于制造业。

那么，什么是产业呢？产业就是具有某种同类属性的、相互作用的经济活动组成的集合或者系统。对产业概念的理解不同，其用途也不同，如果研究的问题是国民经济各个部门之间的关系，那么产业通常是指“三次产业”；如果研究的问题是某个产品部门内部企业之间的关系，那么产业通常是指一个“产品市场”。对于三次产业的分类，最早由新西兰经济学家费希尔提出来，也就是把国民经济的全部活动划分为第一产业、第二产业和第三产业。三次产业：根据社会生产活动历史发展的顺序对产业结构的划分，产品直接取自自然界的部门

①③ 约翰·伊特韦尔，默里·米尔盖特，彼得·纽曼. 新帕尔格雷夫经济学大辞典 [M]. 北京：经济科学出版社，1996.

② 马广奇. 产业经济学在西方的发展及其在我国的构建 [EB/OL]. 论文天下论文网，2007.

称为第一产业，对初级产品进行再加工的部门称为第二产业，为生产和消费提供各种服务的部门称为第三产业。它是世界上通用的产业结构分类，但各国的划分不尽一致，每个国家都有自己的三次产业分类方法。

专栏 0-1 三次产业分类

我国的三次产业划分是：

第一产业是指农、林、牧、渔业（不含农、林、牧、渔服务业）。

第二产业是指采矿业（不含开采辅助活动），制造业（不含金属制品、机械和设备修理业），电力、热力、燃气及水的生产和供应业，建筑业。

第三产业即服务业，是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。第三产业包括：批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业，公共管理、社会保障和社会组织，国际组织，以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔服务业，采矿业中的开采辅助活动，制造业中的金属制品、机械和设备修理业。

资料来源：国家统计局设管司，发布时间：2013年1月14日。

从当前国内外产业经济学研究的具体内容来说，产业经济学所研究的“产业问题”存在着差异。有学者认为产业经济学就是产业组织理论，也有学者认为产业经济学除了包括产业组织理论之外，还包括产业结构、产业关联、产业布局 and 产业政策。前者的代表人物泰勒尔（1988）说，“我想避免给这一学科下一个精确的定义，因为它的边界并不明确。产业经济学的确始于厂商结构和行为的研究……但是，产业经济学的内容比经营战略更丰富”“研究产业组织就是研究市场运行”。这里所说的“市场”实际上是指“产业”，主要是研究某个市场中企业的行为及其市场结构。除了企业之间互动关系的研究以外，西方产业组织也研究单个企业内部的结构与协调问题。

在国内，关于产业经济学的研究内容，也存在着不同的理解。一种观点主

张，将中国产业经济学尽快与国外接轨、交流，积极引入、传播和应用国外相对成熟的产业经济学或产业组织理论，对本土化的中国产业经济学进行彻底的、规范化的改造；另一种观点强调中国产业经济学所处市场环境和制度架构的特殊性，主张比较宽泛的研究内容。上述争论的关键在于产业经济学作为一门独立学科，是否应该有边界明晰的研究范围，实际上是宽窄之争。如果有了一个明确的研究领域或范围，如何在中国特色和国外的“标准理论”之间寻求一种平衡，可能就是一个重要的问题了。目前，国内的产业经济学教材大多是从“宽泛的研究内容”角度说的，产业经济学研究的“产业”问题既包括了产业组织理论研究的范围，也包括了产业关联、产业结构等内容。也就是说，产业经济学的具体研究对象包括了产业（市场）内部企业之间的相互作用和市场结构、产业本身的演变规律、产业之间的关联和互动以及产业在地区之间的分布规律等内容。

（二）产业经济学的研究领域

从国内比较宽泛的研究范围来说，产业经济学包括五个方面的内容。

1. 产业组织理论

产业组织理论主要是研究在不完全竞争条件下的企业行为和市场结构问题，它是微观经济学中的一个重要分支，但又不同于微观经济学。微观经济学的研究对象是消费者和企业，主要是通过理论分析给出消费者均衡和生产者均衡的条件。产业组织理论侧重于应用，主要研究市场中企业之间的相互作用和结构问题，主要包括市场结构、企业行为、企业绩效三个方面的内容，企业行为包括了价格行为、研发行为、并购行为、进入退出等多个方面。实际上，西方产业经济学的起源与发展也主要是沿着产业组织理论的研究方向进行的^①。产业组织的研究内容不同于后文要分析的产业结构、产业关联、产业布局。简单来说，产业结构和产业关联问题都是研究不同产业之间的结构关系，是介于“微观”和“宏观”之间的“中观”内容，而产业组织研究的是微观领域的问题。产业组织与产业布局、产业集群以及全球价值链等问题有着紧密的联系。产业布局中的空间区位理论是区域性产业集聚研究的基础，当我们研究区域性的产业集聚问题时，也认为这是一种产业的特有组织方式，就与产业组织理论中的组织

^① 产业组织理论的演进和发展问题参见第二部分内容。

结构或者市场结构产生了必然的联系。全球价值链实际上是价值链在全球范围内的延伸,也是厂商之间特有的一种组织方式,该问题的研究可以看成是全球视角的产业组织问题。所以,我们可以把产业集群和全球价值链的研究看成是传统的产业组织理论的延伸与扩展。

2. 产业结构与产业关联理论

产业结构是指各产业在其经济活动过程中形成的技术经济联系以及由此表现出来的比例关系。这种技术经济联系具有广泛性、复杂性,是经济发展的一种内在规律。产业结构理论的研究可以追溯到 17~18 世纪威廉·配第、魁奈和亚当·斯密的经济思想,威廉·配第发现了各个国家人口结构以及产业结构的不同导致了各国国民收入水平的差异。魁奈的《经济表》是投入产出理论的思想源泉,而投入产出理论是研究产业结构问题的重要数量分析工具;亚当·斯密在《国富论》中也论述了资源合理配置和产业结构优化问题。产业结构理论在 20 世纪 30~40 年代开始形成,并在 50~60 年代得到了发展。1931 年,德国经济学家霍夫曼研究了制造业中消费资料与资本资料生产的比例关系,称为霍夫曼比例。这是对工业内部结构的研究。1932 年,日本经济学者赤松要针对本国经济的发展路径,提出了产业结构国际化的雁行形态论。后来,费希尔和克拉克在前期学者研究的基础上,分别于 1935 年和 1940 年研究了三次产业分类法,提出并使用了“第三产业”的概念。“二战”以后,产业结构理论得到了快速发展,主要体现在三个方面:一是基于经济增长的产业结构理论,主要代表人物是库兹涅茨和丁伯根等主流经济学家;二是基于发展经济学的产业结构理论,以刘易斯、赫希曼、罗斯托、钱纳里为代表的经济学家对发展中国家的产业结构问题进行了研究;三是基于产业政策的产业结构理论,主要源于日本学者对日本产业政策的研究。

与产业结构理论相比,产业关联理论更侧重于产业之间量的联系,特别是不同产业之间的投入产出关系,主要是在列昂惕夫投入产出表的基础上进行的研究。主要内容包括产业间直接消耗和完全消耗、产业间的结构效应、产业间的波及效应等方面的内容。

3. 产业布局理论

产业布局是指人们对产业空间分布的规划。由于一个国家的产业布局是地区经济发展的基础,也是区域协调和国民经济持续稳定发展的前提,所以产业