

国际企业管理专业系列教材

西方工业经济学

主编 高拴平 周新生



陕西人民出版社

95
F403.7
16
2

国际企业管理专业系列教材

西方工业经济学

主 编 高拴平 周新生

副主编 孙 早 王凌云

XH-1005

陕西人民出版社

(陕)新登字 001 号

西方工业经济学

主 编 高拴平 周新生

陕 西 人 民 出 版 社 出 版 发 行

(西安北大街 131 号)

洛南县印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 8.75 印张 16 千字

1994 年 8 月第 1 版 1994 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—3100

ISBN 7—224—00240—2/F·439

定价:8.00 元

国际企业管理专业系列教材

编辑委员会

主 任:高拴平 周新生

委 员:王霞影 邓元明

刘廉生 陈玉柱

前 言

陕西人民出版社出版的这套国际企业管理专业系列教材,是由陕西财经学院工业经济系为参加国际企业管理专业自学考试的考生编写的。本系列教材共九本,分别是:《工业企业生产组织与现场管理》、《国际市场营销》、《西方企业财务会计》、《西方企业财务管理》、《国际经济法》、《西方工业经济学》、《国际金融、税收和结算》、《股份公司经营管理与股票投资》、《外贸函电》。

国际企业管理专业系列教材的编写依据国家教委对该专业的有关要求,以及陕西省考试管理中心的有关文件,充分考虑了专科以及自学考试的教学特点,力求做到各本书在表述上深入浅出,恰当把握内容的深度与广度。体系精干合理,既便于各类学生自学,又便于集中教学使用;既适用于自考专业,又适用于社会上同类层次人员业务提高和系统学习该专业知识的需要。本系列教材的编写,适应我国建立社会主义市场经济和对外开放,加入国际经济循环的需要,结合我国的实际,在吸收国内外研究成果的基础上,全面阐述各学科的基本理论、基本实务知识。

国际企业管理专业系列教材编委会由陕西财经学院工业经济系学术小组成员组成。编委会主任：工业经济系主任、副教授高栓平博士，工业经济系副主任、副教授周新生硕士。编委会成员：王霞影、邓元明、刘廉生教授，陈玉柱副教授。各书的主编及参编人员均为工业经济系各专业课教师。

该系列教材的编写、出版得到了陕西省考试管理中心以及陕西财经学院有关领导的关心，陕西人民出版社给予了大力支持，在此表示衷心的感谢。

国际企业管理专业

系列教材编辑委员会

1994年2月于西安

目 录

第一篇 导 论

第一章 西方工业经济学概论	(3)
第一节 西方工业经济学研究对象	(3)
第二节 西方工业经济学的产生与发展	(4)
第三节 西方工业经济学的基本分析方法和 体系	(7)
第四节 学习西方工业经济学的意义	(9)
第二章 西方工业经济学的基础理论	(12)
第一节 完全竞争	(12)
第二节 完全垄断	(17)
第三节 垄断竞争	(20)
第四节 寡头垄断	(26)

第二篇 市场结构

第三章 市场集中	(33)
第一节 卖方集中度	(33)
第二节 产业垄断程度分类和集中度的一般 特点	(39)

第三节 买方集中度	(47)
第四章 产品差别	(52)
第一节 产品差别的概念及其意义	(52)
第二节 产品差别的产业分类及其原因	(61)
第五章 进入与退出壁垒	(66)
第一节 进入壁垒种类及产生的原因	(66)
第二节 规模经济及其壁垒	(71)
第三节 美国和日本的产业进入壁垒	(81)
第四节 退出壁垒	(93)

第三篇 市场行为

第六章 价格行为	(99)
第一节 西方企业的实际定价方法	(99)
第二节 价格协调行为	(105)
第三节 进入阻止价格	(113)
第七章 非价格行为	(118)
第一节 产品和技术开发	(118)
第二节 企业多角化经营	(126)
第三节 销售行为	(130)
第八章 组织调整行为	(138)
第一节 卡特尔	(138)
第二节 企业合并	(146)
第三节 企业集团	(150)
第四节 买方行为和排挤行为	(156)

第四篇 市场绩效

第九章 资源配置效率	(167)
------------------	-------

第一节	资源配置效率及其度量	(167)
第二节	利润率及其与市场结构等因素的 关系	(170)
第十章	技术进步	(180)
第一节	技术进步的概念及其内容	(180)
第二节	技术发明与革新	(183)
第三节	劳动生产率的提高	(192)
第十一章	市场效果的其它方面	(194)
第一节	产业组织的技术效率	(194)
第二节	X 非效率	(203)
第三节	管理价格及其它	(207)
第十二章	产业组织政策	(213)
第一节	产业组织政策的含义及其体系	(213)
第二节	产业组织政策的内容	(217)
第三节	产业组织合理化	(223)
附录一	日本《机械工业振兴临时措施法》	(234)
附录二	需求、供给与价格范畴的解释	(241)
附录三	成本、收益和利润范畴的解释	(261)

第一篇 导 论

本篇主要讲述西方工业经济学的基本概念(如研究对象、产生与发展等)及有关西方工业经济学的基础理论。西方工业经济学不同于纯西方经济理论,它基本上是一门应用经济学科,拥有自己特有的分析方法和体系。同时,它又以西方经济学的相关理论作为其基础理论,二者之间既有联系又有区别。本篇将起总领全书的作用。

第一章 西方工业经济学概论

第一节 西方工业经济学研究对象

西方工业经济学是一门研究和分析工业产业组织问题的经济学科,它具体考察工业产业中的企业市场关系,包括不同产业之间、同一产业内部不同企业之间以及企业与消费者之间各种类型的市场关系,诸如交易关系、资源占用关系、利益关系、行为关系等。通过研究企业市场关系,目的是要说明产业垄断、竞争状况以及实际的价格关系、价格机制和制约价格机制发挥作用的条件。

西方工业经济学就其性质来说,与一般西方基础经济学不同,它不是一种高度抽象的经济理论或价格理论,而是一种应用经济理论或价格理论。因此,西方工业经济学不着眼于经济理论、体系和模型的尽善尽美和高度抽象,而主要着眼于实际的产业市场关系的说明、把握和度量,以此来揭示实际的价格运动规律。

第二节 西方工业经济学的产生与发展

像许多经济学科一样,西方工业经济学体系的形成经历了一个漫长的发展过程。该学科产生的前提是西方工业化的发展。如果说亚当·斯密、大卫·李嘉图、斯图尔特·密尔等古典经济学家都曾用实证主义方法去说明工业经济发展中的一些现象的话,历史上第一个对工业经济学有系统论述的是马歇尔。他在1879年的《工业经济学》和1890年的《经济学原理》等书中,提供了一系列解释工业现实的工具。他指出了工业结构在企业发展中的作用;处于垄断地位的企业的策略的重要性;“进入障碍”和企业规模、竞争和垄断的关系等问题。这些都是现代工业经济学的一些基本论题。但就总体来说,马歇尔的分析仍然建立在完全竞争(或完全垄断)基础之上,它与工业经济现实之间仍然存在一道鸿沟。尽管如此,马歇尔的努力毕竟为工业经济学的形成作出了较大的贡献。

此外,美国的制度学派在20世纪初对市场结构、垄断力量及托拉斯等一系列问题的长期经验分析,对工业经济学的形成也起了搜集大量信息的作用。

30年代工业经济学领域出现了许多新的现象:大企业数量增加,工业集中水平提高、产品多样化和资本

多样化,与此相应,工业企业中发生了所有权和管理权的分离,出现了经理阶层。工业发展中出现的这些新现象、新问题吸引了众多经济学家的兴趣,促使他们对传统理论进行修改和完善。1933年,几乎同时问世的张伯伦(E·chamberlin)著的《垄断价格理论》和罗宾逊(Joan Robinson)著的《不完全竞争经济学》是最为典型和主要的代表,他们提出了垄断竞争和不完全竞争问题,认为完全竞争或完全垄断都不符合经济现实,由产品差别导致的垄断竞争才符合现实。垄断竞争理论构成了现代工业经济学分析的理论基础。

此外,其他一些经济学家也进行了大量的实证研究,提出了许多有用的研究成果,这对工业经济学体系及其理论的形成起到了巨大的推动作用。例如,伯尔(A·Berle)和明斯于1933年发表了《近代股份公司和私有财产》一书,该书中指出,股份制的发展更易使资金集中到大企业手中,造成经济力日益集中。他们的研究表明,经济的集中与企业制度有关。明斯又于1935年首先使用了“管理价格”的概念,指出工业品价格长期维持在一定的水平上,与买卖双方的竞争和供求状态有关,也与产业特性、产业集中程度有密切关系,价格刚性对竞争和经济景气状况的影响较大。这个理论对经济学界影响较大,先后出现了不少以价格刚性为基础的实证分析成果,比较有代表的是说明价格刚性

的史维滋(P·Sweezy)曲折需求曲线和霍尔(H·Hall)全成本原则理论。

1940年,克拉克(J·M·Clark)首先提出了“有效竞争”(Workable Competition)的概念。他指出,不完全竞争存在的事实表明:短期均衡与长期均衡是不协调的。短期均衡是一种静态均衡,而长期均衡是一种动态均衡,短期均衡保证不了长期均衡的实现。这种不协调实质上反映了竞争和规模经济的矛盾。为了研究缩小这种矛盾和不协调的方法和手段,克拉克建立了“有效竞争”的范畴。所谓有效竞争,就是形成对长期均衡有利的竞争格局,将竞争和规模经济结合起来。从实际出发制定政策,是“有效竞争”概念的出发点。但克拉克没有解决实现有效竞争的客观条件和标准问题。继克拉克之后,许多学者如贝恩、斯蒂格勒(G·J·Stigler)等人先后提出了各种各样有效竞争概念。在众多学者研究基础上,1957年,梅森(E·S·Mason)归纳并提出了有效竞争的条件和标准。该标准包括市场结构标准和市场绩效标准^①。在梅森之后,日本有些学者提出了有效竞争的行为标准。还有些学者评介了梅森的研究成果。

① 这方面的具体标准参见[美]E·S·梅森著《经济集中和垄断问题》1957年版。

随后随着研究的不断深入,许多学者从不同的角度对工业经济学中的有关基本问题进行了研究和分析,有不少概念成为今天我们所熟悉的概念。但直到1958年,完整的工业经济理论体系尚未形成。正如日本经济学家宫泽健一在1958年所指出的那样,众多文献表明,系统的工业产业组织理论尚未形成,同时也表明系统理论形成的时机可能即将到来。1959年,长期研究工业经济学基本问题的贝恩教授,发表了著名的《产业组织》一书。这是第一本系统研究产业组织理论的专著,它标志着工业经济学的产生。目前产业组织理论在研究内容和方法上仍然是西方工业经济学的基础。特别是英美等国的工业经济研究,仍以传统的产业组织理论作为基本研究线索。

第三节 西方工业经济学的基本分析方法和体系

西方工业经济学理论,由市场结构、市场行为与市场绩效三部分构成,三部分的相互联系和作用形成为一个完整的体系。市场结构是指企业之间市场联系的基本特征和形式,它反映企业之间、企业和消费者之间最基本的商品交易地位和关系。分析市场结构通常从

市场集中度、产品差别化程度、进出壁垒几个方面来具体分析。市场行为是指企业为获得市场利益而采取的垄断或竞争行为。主要涉及企业价格行为、非价格行为和组织调整行为。市场绩效是指企业通过市场获得的资源和利益分配格局。通常从资源配置效率、技术进步速度、组织效率、管理价格、资源利用效率等方面说明市场绩效。

在结构、行为及效果的相互关系中,一般来说,结构决定行为,行为决定绩效。这种因果关系正如图 1—1 实线所显示的那样。

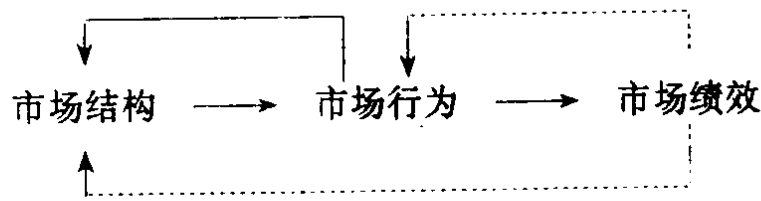


图 1—1 市场结构—行为—绩效的关系

就短期来说,把用实线所表示的结构—行为—绩效因果关系用来分析工业产业组织是极为有效的。但是。从长期来说,市场结构、市场行为和市场绩效都可能发生变化,而且市场行为和市场绩效变化也会引起市场结构的变化。例如,研究开发活动使产业技术发生变化而影响卖方的成本结构,产品差别,进入条件,买方结构,最终使市场结构发生变化。因此,从长期来看,市场结构—行为—绩效的因果关系可描述为图 1—1