

商学院文库·经济学教材系列

现代产业经济分析

刘志彪 王国生 安国良 编著

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代产业经济分析/刘志彪,王国生,安国良编著.
南京:南京大学出版社,2001.7
ISBN 7-305-02995-5

I. 现... II. ①刘... ②王... ③安... III. 产业经
济学 IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 050922 号

丛 书 名 商学院文库·经济学教材系列
书 名 现代产业经济分析
编 著 者 刘志彪 王国生 安国良
出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮编 210093
电 话 025-3596923 025-3592317 传真 025-3303347
网 址 www.njupress.com
电子函件 nupress1@public1.ptt.js.cn
经 销 全国新华书店
印 刷 南京大众新科技印刷厂
开 本 850×1168 1/32 印张 15 字数 375 千
版 次 2001 年 7 月第 1 版 2001 年 7 月第 1 次印刷
ISBN 7-305-02995-5/F·465
定 价 21.00 元

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购图书
销售部门联系调换

前 言

产业经济学是现代经济学中用于分析现实经济问题的新兴应用经济理论。其特点是围绕企业、行业、市场这三个经济社会的基本层次,以竞争、垄断及其规模经济的矛盾关系为中心,重点分析产业内企业间垄断与竞争的关系结构,把不完全竞争的状态作为分析的出发点,研究各种不完全竞争模型的实证及规范含义,探讨市场结构、企业行为、市场绩效之间存在的内在联系,以及旨在提高市场绩效的各种公共政策效应。

我们这样来定义产业经济学的内涵及其研究对象,可能立即会产生争议。其原因是,中国学者习惯于把产业经济学看成是研究工业化过程中,产业之间的关系以及产业内部企业之间关系的新兴应用经济学理论。在这种学科观念指导下,产业经济学既包括产业组织的内容,也包括产业结构的内容,还包括产业关联的内容。这种学科观念主要是受日本经济学家的影响,它在 80 年代出版的一本很有影响的著作,即中国人民大学杨治教授的《产业经济学导论》中表现最为明显。实际上,产业经济学是英国的叫法,在美国大学里产业经济学普遍称为产业组织。名称虽然有差别,但是从内容上看,欧美的产业经济理论都是探讨在不完全竞争市场条件下,市场结构、企业行为、市场绩效之间存在的内在联系,以及旨在提高市场绩效的各种公共政策。

尽管如此,我们并不能认为中国学者的学科观念是错误的。包括产业结构、产业关联内容在内的产业经济学,把 GNP 的部门

结构分析以及投入产出分析方法作为自身研究的内容,虽然在学科体系的逻辑上显得不够严密,但是它却是符合中国国情的一种现实选择。西方发达国家由于市场经济的高度发达,市场机制可以自动解决资源在产业之间的有效配置问题。因此西方学者可以把主要的精力放在研究产业内部企业之间的关系上,即主要研究产业组织问题。我国在经济过渡时期市场发育严重不良,产业结构的非均衡问题不能像西方发达国家那样,在微观层面上通过企业自身的产量调整、劳动调整和资产重组得到自动解决,而必须发挥政府在产业之间配置资源的能动作用,即要在市场的基础上,大力发挥政府在调整产业结构中的作用。这个发展任务是长期的而非一蹴而就。因此符合中国国情的产业经济学学科的建设,在重视产业组织研究的同时,也要十分重视对中国产业结构和产业关联关系的研究。本书就是根据这一思路来安排结构体系的。

产业经济学是当今世界各国政府和工商企业普遍关注的重要的经济学学科。在当今国际经济一体化、集团化的趋势下,产业竞争力问题已经成为各国经济政策的焦点和重心。不仅许多发展中国家主动运用产业经济学的原理、方法和结论来确定国家经济发展战略和制定产业政策,把注意力从促进总量平衡和总量增长转向结构优化上面来,从结构变化中求速度、求效益,而且许多发达国家为优化其产业结构和产业组织,增强产业的国际竞争力,也纷纷抛弃其不干预政策,以国家的力量参与或插手产业经济活动,如在高科技领域展开争霸战,对新兴的成长产业进行保护,对衰退产业进行调整援助,对公用事业和基础结构领域直接插手建设,运用反托拉斯政策促进市场竞争,利用规模经济政策鼓励适度集中,等等。目前理论界普遍认为,日本以及亚洲“四小龙”等国家和地区经济发展“奇迹”业绩的取得,与其在市场机制基础上大幅度推行产业政策有极为密切的关系。这一切激励和鞭策许多国家采取强

有力的措施,积极调整产业结构和产业组织,追求结构和组织优化的增长效应。

产业经济学的兴起、发展以及引起世界范围内的广泛关注,我认为还有一个被目前的理论界所忽视的重要原因是:产业经济学所研究的理论、方法、案例等内容,对市场经济中的企业竞争战略的设计,具有重要的指导意义和方法论价值。例如,美国经济学家和管理学家波特(M. E. Porter)运用产业经济学原理和方法,对企业竞争战略和竞争优势问题所进行开创性研究的成果,就被世界上一些著名大公司的企业家誉为“企业家必读的圣经”。从具体内容看,产业经济学所揭示的主导产业选择理论,就对企业发展的行业选择和投资战略具有重大的直接指导意义;产业经济学所研究的进入壁垒、集中度、产品差别化、规模经济、兼并、企业组织调整(包括横向、纵向一体化和混合多样化经营、企业集团)、技术创新与研究开发等一系列问题,不仅政府的产业组织政策要高度关注,而且也是企业的现实市场环境和市场行为。因此,学习和掌握产业经济学,对强化我国企业的竞争素质,具有十分重要的现实意义。

中国在走向社会主义市场经济的过程中,运用产业经济学的原理、方法和结论,大力推行在市场机制基础上的产业政策,显得尤为必要和迫切。这主要体现在以下四个方面:

第一,推行和运用产业政策,可以推进我国经济增长方式的转换。以产值、速度、总量为战略目标的发展模式,形成了我国目前粗放型经济增长的格局。这种在维持产业结构超稳定基础上的简单重复扩张,无论增长速度暂时有多高,都难以进入长期稳定高效的现代化经济成长轨道。经济发展模式只有以产业结构高度化和产业组织合理化为目标,才能真正地通过科技创新、组织制度创新等走向内含式增长轨道。

美国经济学家罗斯托认为,现代经济成长实质上是不同主导

产业的阶段更替过程,不同阶段主导产业更替的基础又是由技术的不断创新和扩散所决定。^① 按此看法,进入现代经济成长的关键是要以技术创新和扩散为基础,通过产业政策扶植主导产业的交替扩张,以结构调整为主线推动经济成长。由于不同优势产业主导下的产业结构和产业组织具有不同的效益水平,不同产业占据优势地位标志着不同的增长和发展阶段,所以结构的高级化程度就可以代表增长方式的性质。

第二,推行和运用产业政策,可以在我国市场机制发育不良的前提下,引导和干预资源在产业之间和产业内部企业之间的有效配置。长期以来,西方经济学一直强调价格机制对资源配置的自我均衡功能,强调通过价格调节机制、生产要素边际收益递减以及技术变革提高生产率等途径来促进经济增长。这对发达的经济体系可能是有效的,但对存在自然经济、产品经济、商品经济三元结构形态,传统产业、近代产业、现代产业三者并存的中国非均衡经济来说,是不适用的也是不现实的。因为,在中国产业的非均质体制的双重性的条件下,市场机制发育处于起步或成长阶段,功能残缺、扭曲、脆弱是其基本特征。所以我们一方面要通过发育市场来配置资源,另一方面要积极地运用产业政策干预资源在产业间和产业内配置,纠正市场配置失效。

第三,推行和运用产业政策,可以逐步形成我国市场经济体制所要求的现代竞争的微观基础。现代市场经济竞争的微观基础,是企业的竞争活力与规模经济的有效结合。针对我国市场竞争制度的不完善(如行政垄断、竞争过度与竞争不足并存、“大企业不大、小企业不小”等),现实可行的纠偏方法不是走资本主义国家的老路,即不是通过把资产分解形成“原子式”的竞争结构,再通

^① 罗斯托,《经济成长的阶段》,第10~107页,商务印书馆1962年版;《由起飞进入持续增长的经济》,第1~25页,四川人民出版社1988年版。

过资产兼并等方式形成垄断竞争的态势,而是要在现有竞争的基础上,通过产权调整组建和发展各类企业集团,鼓励企业走专业化协作分工之路,在各类产业中形成大中小企业合理分工的产业市场格局,增强国际竞争力。在这个问题上,产业组织政策选择将起关键的调整作用。

第四,运用和推行产业政策,可以塑造新的宏观经济管理体制。从计划经济中直接干预企业经营的状态中走出来之后,既不意味着中国的宏观经济管理格局要向某些西方国家早期那样,停留在对若干个宏观总量关系的调控上,也不意味着对市场调控就处于“真空”的放任自流上,而是要把管理机制深入到社会再生产过程的内部,干预产业结构关系和产业内企业之间的关系,以此来衔接宏观—微观经济活动,以产业政策为重心重新设计我国的宏观经济管理体制,综合调动财政、金融、外贸、价格等经济手段以及行政、法律手段,实施以间接控制为主体的管理制度。

产业政策对中国经济来说,并不是一个完全陌生的概念。在计划经济体制中,产业政策的实际功能内含于计划体系内。不过,那时的产业政策,一是没有明确的提法,二是主要偏重于产业结构政策。例如,在建国初期,我国产业结构政策的格局类似于前苏联,特征是以重工业为中心,工业布局偏重于内地,服务产业处于压抑状态。1956年毛泽东总结了建设经验,在《论十大关系》的报告中,从原则上提出了改善我国产业发展状态的思路,即重视农业、重视轻工业、重视沿海的发展等,但这种战略思想并未得到贯彻,由于大搞“跃进”、“全民炼钢铁”和“备战备荒”,致使产业结构失调问题愈发严重。

真正注重产业政策和经济发展战略是在党的十一届三中全会以后。起初注意发展农业,实行轻工业优先发展政策,改善人民生活。80年代中期以来,以市场需求为导向的产业发展政策拉动了消费品工业的迅速扩张,农业的持续发展以及新型消费资料工业

和服务业的崛起,迅速地改善了人民的收入水平和消费水平。与此同时,集中控制体制的撕裂和逐步解体所引发的宏观管理“真空”及某些混乱状态,迫使人们注意研究产业政策。1987年党的十三大明确提出:“计划管理的重点应转向制定产业政策,通过综合运用各种经济杠杆,促进产业政策的实现”。1989后国家颁布《国务院关于当前产业政策要点的决定》,把产业政策作为调控经济运行的主要手段。1992年党的十四大又指出,要“调整和优化产业结构,高度重视农业,重点发展基础产业、基础设施和第三产业”,“要振兴机械电子、石油化工、汽车制造和建筑业,使它们成为国民经济的支柱产业”。90年代中后期以来,为适应我国改革开放和利用资本市场的需要,国家出台了一系列有关外资进入中国和企业上市的产业政策;针对市场竞争中的无序状态出台了一系列规范企业市场行为的产业组织政策。但是在实践中,要把上述决策具体落实到产业发展过程中,还有许多现实的观念、体制和政策障碍。如近些年我国交通、通讯、能源和融通业发展的滞后,第三次产业发展水平偏低,产业组织规模偏小、规模不经济,过度竞争和不正当竞争现象严重等等,都是明证。

中共中央关于建立社会主义市场经济体制的决定,标志着中国产业发展体制和发展战略的“换体”转换,标志着以市场导向的产业发展,将逐步校正旧体制和过渡时期的经济体制所形成的产业发展失衡状态,从而为中国经济起飞奠定基础。我认为,在经济体制和增长方式双重过渡时期,尤其要重视有关产业发展及其政策的研究问题。因为建立在现代市场经济基础上的产业政策,很有可能成为中国经济体制平稳过渡时期的主要工具。它在实现结构均衡,发挥计划与市场两种调节机制的优势,培育和健全市场体系,促进地区协调发展以及利用国际国内两个市场等方面,都有其他经济政策难以比拟的优势。因此,系统地研究中国产业发展的背景、历史、进程、特征、现状以及今后的战略趋向,是中国经济学

家义不容辞的责任。

在发达国家经济学教学中,产业经济学是经济学专业和工商管理专业的重要课程。通过学习该课程,可以使学生系统地掌握现代市场经济条件下,企业行为、市场结构、市场绩效及其政府管制的基本知识,深化对已经掌握的经济理论的认识和理解;增加对现代市场经济运行和政府政策的系统知识;为学生分析和研究我国市场运行中的竞争和垄断关系以及策略提供必要的理论工具。

本课程注重理论联系实际,强调规范研究与案例研究、实证研究相结合,在探讨产业经济学结构变迁、市场运行一般规律的同时,尤其重视引导学生在强化原有经济学基础的同时,加强对我国现实经济问题的剖析。本课程力图使学生掌握现代产业分析方法,并从中了解经济发展与市场运行的真实过程,提供经济分析与政策制定的工具。

学习这门课程时,学生应该先修完政治经济学、微观经济学和高等数学。这门课程主要面对经济学学科、工商管理学科的本科三、四年级学生,为其专业课或者专业选修课。

我从1988年开始在南京大学经济学系开设《产业经济学》课程,后来又在商学院为经济学和管理学专业的本科生、研究生和博士研究生开设相关深度不同的课程,至今已经有十多个年头。我自己这些年不仅积累了一些资料,而且出版或发表了一些相关的著作和论文。最近国家教育部经济学科教学指导委员会把本课程列入经济学本科必修课程,经过各学校的竞争,最后决定由我主编《产业经济学》教材。自己深感知识老化,力不从心,只有努力工作方能不误人子弟。

本书是我和我所指导的博士研究生王国生、安同良三人共同策划完成的。他们两人年轻气盛,努力工作又踏实,在我1996年出版的那本《产业经济学》的基础上,完成了本书主要内容的写作。全书最后由我统稿,虽然自己绞尽脑汁想让这本著作少一点

错误,但是不尽如人意之处肯定存在。这里并不想由此推卸责任,而是提醒读者睁大眼睛识别错误并予以纠正。

刘志彪

2000 年 12 月于南大文科楼

目 录

前 言	i
第一章 引 论	1
第一节 产业与产业经济学	1
一、产业概念与经济学基础理论	1
二、产业经济学的基本领域	3
第二节 产业政策	7
一、产业政策的内涵和特征	7
二、国家干预产业发展的理论解释	12
三、产业政策与总量管理	16
第三节 产业政策与市场机制	22
一、工业化进程中政府的角色:发展功能 与领导市场	23
二、发展理论的误区:在市场神话和国家 神话之间的选择	27
三、干预特定产业:政府发展功能的新 解释	30
第二章 产业结构分析	37
第一节 产业分类与产业结构	37
一、各种主要的产业分类方法	37

二、产业结构的涵义及影响产业结构变化的因素	48
第二节 产业结构分析的基本方法	54
一、产业结构变动分析方法	54
二、产业结构联系分析方法	59
三、产为结构效益分析方法	61
第三节 产业结构变化:总体趋势的分析	64
一、三次产业结构变动规律	65
二、工业结构变动的一般规律	75
第四节 产业结构变化的动因:理论解释	84
一、需求收入弹性和生产率解说	84
二、产业结构演变:制度经济学解释	87
三、产业结构演变的新态势:知识经济的兴起	92
第五节 产业结构变动的经济增长效应	99
一、产业结构转换的发展效应	99
二、二元经济结构改变与经济发展	103
三、经济发展理论中的结构主义	106
第三章 产业关联分析	111
第一节 投入产出法的基本原理	112
第二节 投入产出模型	122
一、投入产出模型	122
二、投入产出列模型	124
三、相对价格模型	126
第三节 产业关联效应分析	128
一、产业结构关联分析与产业发展战略	128
二、产业关联效应系数的经济涵义和基本公式	128
三、产业关联效应系数的事先计算和事后计算	130
四、产业关联效应系数动态分析方法	132
第四节 产业波及效应分析	134

一、产业的影响力系数与感应度系数	134
二、产业的生产诱发系数与产业对最终需求的依赖度 系数	138
三、综合就业需要量系数和综合资金需要量系数	144
第五节 产业发展的波及效应预测	146
一、某个或多个产业最终需求变动的波及预测	146
二、价格变动的波及力预测	149
第六节 产业关联:空间与时间	152
一、产业的区域关联分析	153
二、产业的国际关联分析	158
第七节 产业关联的动态分析	163
一、从静态关联向动态关联的过渡	163
二、列昂节夫动态模型	166
三、差分方程形式的动态模型	168
第四章 产业结构政策	171
第一节 主导产业选择的一般理论	171
一、主导产业及其特征	171
二、主导产业的发展特征	173
三、主导产业选择的理论依据和现实约束	175
第二节 主导产业的选择基准	178
一、主导产业选择基准的涵义	178
二、主导产业选择基准在发达国家的实践	183
三、主导产业选择基准的适用性条件	185
四、中国产业结构政策选择的现实约束	187
五、中国主导产业选择的意见及评论	192
第三节 衰退产业调整和成长产业保护	196
一、产业调整援助政策	196
二、衰退产业调整的具体路径	201

三、成长产业与保护政策	205
第五章 产业组织分析与市场结构	209
第一节 产业组织分析的方法	209
一、结构—行为—绩效	212
二、芝加哥学派	218
三、新产业组织学	221
第二节 市场结构分析	222
一、市场的定义和划分标准	223
二、决定市场结构的主要因素	227
三、市场结构的衡量指标	242
第三节 市场结构分析:一个关于企业竞争战略的运用 ...	252
一、决定市场竞争度的因素	252
二、竞争战略的层次和战略集团	256
三、价值链	260
四、信息技术与竞争优势	263
第六章 市场竞争模型	268
第一节 产业竞争格局一:非合作寡占	268
一、古诺模型	270
二、伯川德模型	272
三、埃奇沃思模型	275
四、斯坦克尔伯格模型	276
五、猜想变分模型	279
第二节 产业竞争格局二:合作寡占	282
一、合作寡占的利益动因	283
二、决定卡特尔成功或解体的变量	289
三、卡特尔格局的社会福利损失及政府的职责	293
第三节 产业竞争格局三:垄断竞争	297
一、代表性消费者模型	299

二、豪泰林模型(Hotelling Model)	302
三、塞洛普圆周模型(Salop Model)	306
第七章 厂商策略性定价行为	311
第一节 阻止进入定价	312
一、早期阻止进入定价模型	312
二、米尔格罗姆-罗伯茨模型	314
第二节 掠夺性定价	319
一、掠夺成功的条件	320
二、“连锁店悖论”之谜	321
三、判定掠夺的标准	324
第三节 价格歧视	326
一、一级价格歧视	328
二、二级价格歧视	329
三、三级价格歧视	329
四、价格歧视的福利效应	332
第四节 非线性定价的其他策略	335
一、两段收费	335
二、搭配销售	338
三、拍卖竞价	339
第八章 企业非价格竞争行为	342
第一节 广告与竞争	342
一、广告的涵义	342
二、广告对消费者的影响机制	343
三、广告预算(支出)	345
四、广告的市场效应	353
第二节 企业的非价格行为:技术进步	358
一、技术进步的内涵与形式	358
二、市场经济中发明的刺激与阻碍	365

三、市场结构与发明和创新之间的联系	368
四、新技术扩散速度的决定机制	370
五、中国企业技术进步机制分析	374
第三节 并购	383
一、并购的涵义	384
二、并购的形式	385
三、兼并的动因	388
四、并购机制的再考察	390
五、防止并购	393
六、成功并购的法则	396
第四节 纵向一体化与纵向约束	398
一、纵向一体化的内涵与形式	398
二、纵向一体化的战略收益与成本	399
三、纵向解体的动因	409
四、纵向一体化程度的度量	411
五、纵向一体化与盈利能力的实证	413
六、纵向约束	413
第九章 市场绩效与产业组织政策	418
第一节 市场绩效分析	419
一、资源配置效率	419
二、技术进步	421
三、规模经济水平	424
四、X 非效率	426
第二节 产业组织政策的内涵和理论依据	428
一、产业组织政策的基本内涵	428
二、公共政策的理论依据	430
第三节 反垄断政策	433
一、国外反垄断政策与执行程序	433

二、反垄断政策对厂商行为的限制	438
第四节 政府管制与放松管制	442
一、自然垄断产业的政府管制	443
二、竞争性产业的政府管制	450
三、放松管制的实践及其对中国的启示	452