

精·品·课·程·立·体·化·教·材·系·列



现代产业经济学

教 程

刘志迎 主 编



 科学出版社
www.sciencep.com

精·品·课·程·立·体·化·教·材·系·列

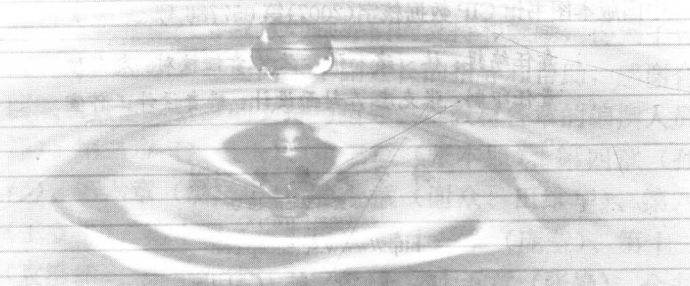


现代产业经济学

教 程

刘志迎 主 编

张本照 洪结银 孙红燕 副主编



科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书在全面融合国内外现有产业经济学和产业组织理论的基础上,以新老产业组织理论为核心,分产业主体、S-C-P理论、寡头垄断、定价策略与行为、企业纵向关系、产业结构演变与优化、产业布局与集聚、产业关联、产业发展、产业技术、产业贸易、产业竞争力、产业安全和产业规制与政策14个主题全面介绍了产业经济学理论和前沿问题。特别是引入了其他教材目前没有引入的产业技术进步与转移、产业集聚、产业安全、产业贸易、产业竞争力等新内容,使得该教材能够为学生提供一个内容较为全面且能够结合我国产业经济实际的较为简明易懂的教科书。

本书适合作为经济学科各专业本科生的教材,以及报考产业经济学专业研究生的参考用书,也可供相关专业的研究生和研究人员阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

现代产业经济学教程/刘志迎主编. —北京:科学出版社,2007

(精品课程立体化教材系列)

ISBN 978-7-03-018886-1

I. 现… II. 刘… 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(2007)第057786号

责任编辑:林建张兰/责任校对:赵燕珍

责任印制:张克忠/封面设计:耕者设计工作室

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂印刷

科学出版社发行

各地新华书店经销

*

2007年4月第一版 开本:B5(720×1000)

2007年4月第一次印刷 印张:24 1/4

印数:1—3 500 字数:466 000

定价:29.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈环伟〉)

序 言

产业经济问题是学术界、政府、企业界普遍关心的问题，产业经济发展既是国民经济发展的核心问题，又是企业发展必须关注的行业背景问题。可以说，整个人类经济活动的历史，就是产业变迁和产业经济发展的历史。人类社会发生的三次社会大分工和四次产业革命，推动了整个社会经济不断进步，就足以证明以上观点。也正因为如此，经济学界以十分敏锐的眼光，关注着产业经济发展问题，以经济学的学科语言、研究范式和科学的经济学分析方法透析其发展中的规律性，形成了产业经济学这样一门独立的经济学科。

产业经济学理论的发展已经有近百年的历史，理论发展过程的每一阶段，都与产业经济实践活动过程变迁密不可分。从亚当·斯密（Adam Smith）的分工理论到“马歇尔冲突”，从费希尔三次产业的划分到将博弈论引入产业经济分析，从哈佛学派的传统分析范式到芝加哥学派对其批判中兴起，再到新产业组织理论的发展……产业经济学理论正在走向成熟，产业经济学的学科也逐渐成为主流经济学科，甚至可以说成为经济学学科家族中最为活跃的成员。产业经济学理论传入我国，是在改革开放以后，在 20 世纪 80 年代，我国产业经济学理论的前辈，一方面将国外的专家请进来，传播产业经济学理论；另一方面，到国外去学习研究并回国传播产业经济学理论，随着产业经济学理论影响的扩大，终于在后来的学科结构调整中，将产业经济学正式列为应用经济学的二级学科。

产业经济学作为一门应用性经济学科，对政府决策和企业经营战略的制定具有直接指导作用。一个国家国民经济发展的核心是产业经济的发展，一个国家的工业化过程就是产业发展水平及产业结构的变迁过程，一个国家的科学技术进步，从根本上来说，是产业技术水平的不断提高。一个地区的经济发展也是如此。企业在生产经营过程中，特别是在发展战略问题上，需要对自己所在的产业进行全面的分析，充分了解一个产业的内在结构、市场行为和绩效，才能够更好地制定出本企业的发展战略。银行业需要研究产业经济，银行在选择放贷对象时需要认真研究贷款户所处产业的发展动态及前景；证券公司需要研究产业经济，随时掌握证券投资方向；咨询业需要研究产业经济；各大行业协会需要研究本产业（行业）经济。从人才需求来看，将来各行各业都需要懂得产业经济研究的专门性人才，通常人们把这些专门人才称为“行业分析师”。产业经济学就是为国民经济发展宏观决策和各行各业及企业微观决策提供产业经济研究的理论和方法

的一门学问。

产业经济学的理论是以产业组织、产业结构、产业发展和产业规制等为主要内容的完整理论体系,微观经济学是其理论基础,产业组织理论是其核心,博弈论已成为其重要分析方法。本书首先对产业经济学的历史发展过程和研究对象及意义进行了讲解(第一章),然后从产业的主体即企业(第二章)开始,分别讲解了传统产业组织理论的S-C-P分析范式(第三章)、产业组织理论中的寡占市场(第四章)、定价策略(第五章)和纵向一体化(第六章)等理论;进一步讲解了产业结构理论(第七章)、产业布局理论(第八章)和产业关联理论(第九章);与其他教科书不同的是,本书用了较多的章节讲解了产业发展理论(第十章)、产业技术理论(第十一章)、产业贸易理论(第十二章)、产业竞争力理论(第十三章)和产业安全理论(第十四章);最后,讲解了产业规制和产业政策理论(第十五章)。从这个内容结构来看,具有明显的新内容,进一步丰富了目前产业经济学教科书的内容体系,也算是本教材的创新之处。

本书是省级精品课程“产业经济学”的主干教材。从其各章节的具体内容来看,既保留了目前大多数产业经济学教科书的基本内容,又及时地吸收了目前产业经济学理论的最新成果,如企业理论、产业集群理论、产业发展理论、产业技术理论、产业贸易理论、产业竞争力理论和产业安全理论;既将产业组织理论作为教科书的核心内容,又不局限于此,而是广泛地吸收了各派理论观点和内容;在具体理论内容讲解的顺序上,既遵循了理论本身的逻辑顺序,又按照历史逻辑顺序展开。虽然没有将各章节进行篇的划分,但从全书的前后章节上可以做到循序渐进,由浅入深,从而便于教师讲解,也便于学生深入学习。

当然,一本好的教科书,需要在教师和学生教与学的互动反馈中不断地完善。由于编者的水平有限,时间紧迫,再加上没有来得及向国内产业经济学名家请教,虽然我们自认为在教科书内容体系安排上具有一定的创新性,但不足和缺陷是难免的。希望同行专家多予以指导,希望广大读者多提供宝贵意见,以便我们在此基础上进一步完善。

编 者

2006年11月2日

目 录

序 言

第一章

	产业经济学导论	1
第一节	产业经济学的理论溯源	1
第二节	产业经济学的研究对象	10
第三节	产业经济学的研究方法	16
第四节	产业经济学的学科地位	21
第五节	学习产业经济学的意义	23

第二章

	产业主体：企业	27
第一节	新古典经济学企业理论	27
第二节	现代企业理论	32
第三节	委托-代理理论	43

第三章

	产业组织：S-C-P 分析范式	49
第一节	产业组织理论概述	49
第二节	市场结构	55
第三节	市场行为	63
第四节	市场绩效	70
第五节	SCP 三者的关系	73

第四章	
	产业组织：寡头垄断 76
第一节	博弈论和战略 76
第二节	寡头产量竞争模型 88
第三节	寡头价格竞争模型 94
第四节	寡头勾结模型 101
第五章	
	产业组织：定价策略和行为 107
第一节	价格歧视策略 107
第二节	两部收费与搭配销售 116
第三节	价格策略性行为 125
第六章	
	产业组织：企业纵向关系 134
第一节	纵向一体化 134
第二节	纵向约束 142
第三节	纵向约束的福利效应和立法 151
第七章	
	产业结构：演变与优化 155
第一节	产业结构理论的形成与发展 155
第二节	产业结构的演变及其规律 161
第三节	产业结构变动的影响因素 166
第四节	产业结构优化理论 172
第五节	主导产业的选择与发展 176
第八章	
	产业布局：区位与集聚 182
第一节	产业区位理论的形成与发展 182

第二节	产业聚集理论的形成与发展·····	197
第三节	产业布局的影响因素·····	204

第九章

	产业关联：投入产出与波及·····	212
第一节	产业关联概述·····	212
第二节	产业关联分析基本工具·····	216
第三节	产业波及效果分析·····	225

第十章

	产业发展：规律与战略·····	231
第一节	产业发展概述及新兴产业的形成·····	231
第二节	产业发展生命周期理论·····	238
第三节	产业发展战略理论·····	245
第四节	中国产业发展的战略选择·····	250

第十一章

	产业技术：创新与转移·····	254
第一节	产业技术创新理论·····	254
第二节	产业技术转移理论·····	267
第三节	区域间技术转移·····	274

第十二章

	产业贸易：分工与贸易·····	281
第一节	产业贸易概述·····	281
第二节	产业间贸易·····	287
第三节	产业内贸易·····	293

第十三章

	产业竞争力：理论与评价	303
第一节	产业竞争力概述	304
第二节	产业竞争力理论	306
第三节	产业竞争力指标体系的建立及其评价	310
第四节	产业竞争战略	317

第十四章

	产业安全：测度与防范	320
第一节	产业安全概述	320
第二节	产业安全的影响因素	324
第三节	产业安全的测度	326
第四节	产业安全的预警与防范	329

第十五章

	产业管理：规制与政策	334
第一节	产业管理概述	334
第二节	产业规制	338
第三节	自然垄断产业放松规制	355
第四节	产业政策	361

参考文献	374
-------------------	-----

后记	379
-----------------	-----

第一章

产业经济学导论

本章概要：本章主要讲解产业经济学理论发展过程、研究对象和研究内容，介绍主要研究方法，并明确产业经济学的学科地位和学习产业经济学的意义。

教学要求：了解产业经济学理论发展过程；重点掌握产业经济学的研究对象和内容；熟悉产业经济学的主要研究方法；明确产业经济学在整个经济学学科中的地位，清楚学习这门课程的主要意义。

产业经济学是应用经济学中重要的二级学科，是 20 世纪兴起的专门研究产业经济问题及产业发展规律的经济科学。该学科是从经济学的视角，运用经济学研究方法，探讨产业经济活动的内在规律性，形成有别于其他经济学科的独立体系。通过该课程的学习，掌握产业经济发展基本规律的理论知识，可以指导我们正确分析现实经济活动的各种经济现象和问题，从而有利于我们在经济发展中更好地遵循经济规律，促进产业经济健康发展。

第一节 产业经济学的理论溯源

产业经济学理论形成的物质基础在于三次社会大分工和四次产业革命，其理论基础在于微观经济学的发展和深化；产业经济学理论体系的形成在 20 世纪 30 年代至 70 年代。近 30 多年来，产业经济学独立发展相当迅速。而国内产业经济学理论获得较快发展主要在近 10 多年。

一、产业经济学产生的物质基础

三次社会大分工推动了产业的形成，为产业经济活动的形成奠定了基础。产

业经济是伴随着社会分工和生产力的发展而发展的,要研究产业经济学,首先要理解和把握产业的含义。产业是一种社会现象,它随着社会分工的产生而产生,并随着社会分工的发展而发展。人类历史上曾出现过三次大的社会化分工。第一次社会大分工发生在原始公社的新石器时代,畜牧业从农业中分离出来;第二次社会大分工发生在原始公社末期至奴隶社会初期,手工业从农业中分离出来;第三次社会大分工发生在奴隶社会初期,商业逐渐从农业、手工业中分离出来,这一时期,专门从事商品买卖的商人阶层逐渐形成,商业开始独立出来。至此,实际上已形成了农业、畜牧业、手工业和商业等产业部门。随着生产力的进一步发展,社会分工出现了进一步细分,如冶炼、钢铁、石油、石化等行业都陆续产生。

四次产业革命,使产业进一步细化,为产业经济学的发展奠定了物质基础。近代人类历史上发生过四次大的产业革命,第一次产业革命为纺织机、蒸汽机等技术创新引起的产业革命。18世纪中叶,英国率先开展了一场革命,由农业经济过渡到工业经济,主导技术是蒸汽机将热能转换成机械能,利用这种能量的转换,给作坊式生产带来了一场变革。第二次产业革命出现在19世纪中叶到19世纪末,随着冶炼技术的发展,钢铁技术和机械制造技术成为当时促进工业发展的主导技术。第三次产业革命出现在19世纪末到20世纪初,电气化技术成为当时的主导技术,美国应用电气化技术促进各个行业发展,使其成为当时世界上最有代表性的先进国家。第四次产业革命出现在20世纪50年代,是以相对论、量子力学等科学理论为先导,计算机技术的发明为标志的新的产业革命。前三次产业革命主要经历了从依靠人力到使用蒸汽机再到使用内燃机、电动机,从使用煤炭、动植物油到使用电力、石油产品,很多产业部门从无到有等过程,也即实现了社会生产的机械化、电气化、钢铁化和石油化等产业革命阶段。我们现在正处在第四次产业革命阶段,即以计算机技术为代表的包括新材料技术、新能源技术、生物技术等高技术和产业在内的所谓高技术时代或知识经济时代。产业经济学理论正是在产业不断细分和深化的基础上产生的,用于揭示产业经济活动和产业经济现象的经济学科。

二、产业经济学产生的理论基础

17~18世纪,随着生产力的发展,人类社会进入资本主义社会,经济文献如洪水般涌现出来。其中最具代表性的是亚当·斯密在1776年出版的《国富论》,他在书中系统地论述了由竞争机制自发决定的价格体系如何创造出一个理想的市场秩序和具有“帕累托”最优状态的经济社会。亚当·斯密也是分工理论的创始人,通过对经典的“大头针”案例进行剖析,他揭示了分工产生的专业化和协作能够带来经济效率的提高。他认为:“劳动分工的结果就是所有不同行业

的产量的巨大增加,在一个治理有方的社会里,这会致使普遍的丰裕能够惠及最下层的人民。每位劳动者都有大量自己的产品要转让,他自己需要不了那么多;一切其他劳动者的境况完全相同,能够用自己的大量产品换取其他劳动者的大量产品,或者说,换取其他劳动者大量产品的价格。他能够充分地供给别人所需要的物品……”可以看出,亚当·斯密对于劳动分工论的观点所指是相当广泛的,他所说的专业化不仅是按照技能进行的,而且是按照职能、功能、厂商和行业进行的,在他后来的一段文字中,也指地域分工。他同时指出了企业的市场行为:“商人们的利益……在商业或制造业的任何特定的分支机构里都总是在某些方面不同于,甚至对立干公共利益。拓宽市场和减少竞争,总是商人们的利益所在。”可以说,亚当·斯密是最早认识到产业组织核心研究问题的经济学家。

但是,亚当·斯密在关注竞争机制的作用及分工协作产生经济效益的同时,忽视了竞争与规模经济之间的关系问题,填补这一空缺的是最早将产业组织概念引入经济学的新古典经济学家、产业经济学的先驱马歇尔。在他的成本分析理论中,他分析到企业在成本递减的条件下运营,它就不会趋向于竞争性均衡,而是趋向于无限增长,最后变成垄断。追求规模经济和由此引起的垄断扼杀竞争活力构成了一对难分难解的矛盾,这就是著名的“马歇尔冲突”。即企业追求规模经济的结果是垄断的出现,垄断反过来又会阻碍价格机制、扼杀自由竞争,使经济失去活力,破坏资源的合理分配。

后来,马歇尔在《产业贸易》一书中强调指出,事实上几乎所有的竞争性市场都有垄断性因素,并根据市场的不确定性而起作用。这一观点影响到了哈佛的张伯伦和剑桥的罗宾逊夫人等人。

20世纪初,随着生产日趋集中,企业规模不断扩大,垄断和寡头垄断已成为西方发达国家中普遍存在的现象,卡特尔、托拉斯等垄断组织和形式已有了相当的发展。竞争和垄断问题吸引了许多经济学家的研究,以英国剑桥大学斯拉法为代表的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,引发了一场有关“马歇尔冲突”的理论争论。

爱德华·H. 张伯伦在他28岁时提交了一篇博士论文,后来变成了1933年的《垄断竞争理论》。书中提出了垄断竞争的概念;分析了特定产业内的市场结构、价格、利润、广告和效率等的相互关系;提出了生产同类产品的企业集团及与之相关的厂商企业的关系问题;界定了“产品差别”的内涵及其对市场竞争的影响。他不仅提出了垄断竞争的概念,而且对具体垄断竞争市场进行了分类与分析。他认为,完全竞争和纯粹垄断只是两种极端的形态,现实经济则是介于这二者之间的“中间地带”,现实的市场既存在竞争因素,也存在垄断因素,二者的并存与交织形成了所谓的“垄断竞争”格局。其根本原因在于:每个厂商提供的产品具有差异性,所以它是个垄断者;但该产品又具有一定的替代性,因而

对生产同类产品的其他企业来说,它又是一个竞争者。于是,垄断竞争市场便形成了。在这一基础上,他进而对垄断竞争市场结构进行了具体分类,并考察了不同产业之间的联系,分析了特定产业内的市场结构、价格、利润、广告和效率等的相互关系。除此之外,张伯伦还界定了“产品差别”的内涵及其对市场竞争的影响。他认为,对消费者而言,不同的产品差别可能是具体的,也可能是想像的。只要产品的任何品质特征引起购买者的认知差异,使购买者喜好这种产品,而不喜好那种产品,都可能构成产品差别的标准。以产品差别化为基础,张伯伦进一步分析了垄断与竞争的关系,他认为产品差别既是垄断因素,又是一种竞争力量,只要销售量与产品差别有关,则产品差别的非价格竞争就可能比传统的价格竞争更重要。同年,年仅30岁的乔安·罗宾逊夫人出版了《不完全竞争经济学》,她探讨了垄断市场需求特征、垄断企业的成本、垄断企业的短期和长期均衡以及多厂垄断和双边垄断等问题。

罗宾逊和张伯伦为分析产业组织提供了实践模拟基础,从不完全竞争出发研究市场结构和厂商行为的变异及绩效,从而对市场结构研究具有开创性,并直接推动产业组织理论向市场结构方向发展,尤其是张伯伦在其上述著作中提出的一些概念和理论观点,成为现代产业组织理论的重要来源,他本人也因此被认为是现代产业组织理论的奠基人。

马歇尔的经济学将行业的分析推向了前台,一个行业由许多生产完全替代产品的厂商组成,而在张伯伦及罗宾逊夫人的理论中,对行业的分析让位于对厂商的分析。

此后,克拉克提出的“有效竞争理论”,对产业经济学的产生起了较大的推动作用。尽管如此,当时产业经济学还处于萌芽状态,真正意义上的产业经济学并未产生。

三、产业经济学理论体系的形成和完善^①

比较一致的看法是,产业经济学源于美国,作为一种理论体系产生于30年代,至今有大约70年的历史。西方产业经济学的发展历程大体上可以划分为两大阶段。

(一) 第一阶段(1930~1970)

以哈佛大学经济学教授梅森和贝恩为主要代表,形成了著名的“市场结构-市场行为-市场绩效”范式,简称S-C-P范式。

梅森将有关有效竞争的定义和实现有效竞争的条件论述,归纳为两大类基

^① 卫志民. 2002. 20世纪产业组织理论的演进与最新前沿. 国外社会科学

本的有效竞争标准：一是将能够维护有效竞争的市场结构的形成条件归纳为市场结构标准；二是将从市场绩效角度来判断竞争有效性的标准归为市场绩效标准。继梅森的研究之后，一些经济学家将有效竞争的标准进一步扩展为市场结构标准、市场行为标准和市场绩效标准，并概括了判断有效竞争的标准。

贝恩 1956 年开始对市场进入障碍进行研究。1959 年，他出版了第一部系统论述产业组织理论的教科书《产业组织》，贝恩从此被誉为产业组织理论的集大成者。同时，《产业组织》一书出版，也标志着哈佛学派正式形成。《产业组织》一书，系统地提出了产业组织理论的基本框架，标志着现代产业组织理论的基本形成。在该书中，贝恩系统地总结了已有的研究成果，特别是哈佛学派的研究成果，第一次完整而系统地论述了产业组织的理论体系。其两个主要标志是：①明确地阐述了产业组织研究的目的和方法；②提出了现代产业组织理论的三个基本范畴：市场结构、市场行为、市场绩效，并把这三个范畴和国家在这个问题上的公共政策（产业组织政策）联系起来，规范了产业组织理论的理论体系。

继贝恩之后，经济学家凯森和法学家特纳（D. F. Turner）在同年又合作出版了著名的《反托拉斯政策》一书。此外，凯维斯（R. E. Caves）、谢勒（F. M. Scherer）、谢菲尔德（W. H. Shepherd）、科曼诺（W. S. Comanor）等人对产业组织理论的体系和发展都做出了重要贡献。谢勒在 1970 年出版了《产业市场结构和经济绩效》一书，进一步揭示了市场行为与市场绩效之间的关系，总结了有关市场行为特别是价格形成、广告活动、研究开发等方面的研究成果，弥补了贝恩《产业组织》一书中对市场行为论述的不足，并考察了微观和宏观的周边条件对市场结构、市场行为和市场绩效的影响，提出了完整的 SCP 范式，从而将哈佛学派的产业组织理论体系又向前推进了一步。同时，凯维斯在为贝恩当助理教授和继梅森之后担任哈佛大学教授期间，在对美国及主要西方国家产业组织的实证研究、对国际经济学与产业组织理论结合等方面也进行了许多卓有成效的研究，为产业组织理论的体系化发展做出了重要贡献。由于这些研究主要是以哈佛大学为中心展开的，因此学术界称之为产业组织的哈佛学派。哈佛学派十分重视市场结构对市场行为和市场绩效的决定作用，因此又称为结构主义学派。SCP 范式的形成标志着产业组织理论体系的初步成熟，产业经济学因此成为一门相对独立的经济学科。

（二）第二阶段（1970 年至今）

哈佛学派创立的主流产业经济学理论一方面获得了不断的发展和完善，另一方面又不断受到批评和挑战，其理论具有经验主义的性质，强调经验性的产业研究，缺乏坚实的理论基础和系统的理论分析。

针对哈佛学派产业组织理论存在的缺陷，从 20 世纪 60 年代末起，一些经济

学家在不放弃 SCP 分析框架的前提下,对正统的产业组织理论进行了修正和补充,并在 80 年代发展形成新产业组织理论。新的产业组织理论重在分析市场份额、集中程度、进入壁垒对企业行为的不同影响,从重视市场结构转向更重视企业行为的分析。这些行为主义的新产业组织理论,强调企业行为对市场结构的反作用和经济绩效对企业行为进而对市场结构的影响。例如德姆塞茨(H. Demsetz)和巴莫尔(Banmou)等指出,进入和退出对于竞争过程具有重要意义,如果存在其他厂商的进入威胁,即使只有少数厂商(或仅有一家厂商)的产业,也是非常具有竞争性的,厂商数量很少,但如果价格超过成本,就会有許多厂商进入该产业,这样的市场称为“可竞争市场”。由于“可竞争市场”这一概念的引入,摆脱了市场结构与企业行为那种单一的既定的逻辑关系。因此在可竞争市场中,由于潜在进入厂商的威胁迫使现有厂商去降低成本,盲目创新,扩大规模,从而改变市场结构。第一次把厂商纳入产业组织理论著作的是索耶尔(M. C. Sanyer)1985 年修订出版的《产业和厂商的经济学》,以厂商行为为中心展开了分析。他认为,厂商是基本的实在的经济单位,而行业是不确定的和空虚的,市场结构不过是企业之间的竞争关系。芝加哥学派、新制度学派和新奥地利学派是行为主义的代表。

以芝加哥大学教授施蒂格勒(V. Stigler)、德姆塞茨(H. Demsetz)、布罗曾(Y. Brozem)、波斯纳(R. Posener)等人为代表的芝加哥学派的学者们,在对美国反垄断政策的分析和与哈佛学派的论战中,提出了自己的竞争理论的基本思想和公共政策主张,形成了芝加哥学派的产业组织理论。1968 年,施蒂格勒的代表著作《产业组织》一书问世,标志芝加哥学派在理论上的正式形成。

芝加哥学派研究产业组织问题的突出特点,就是不以经验实证为主,而是强调理论分析,重视根据逻辑和理论来应用价格理论,认为产业组织理论是价格理论的逻辑扩展。芝加哥学派在理论上更加信守新古典主义,认为标准的竞争理论自然是有效的,“完全竞争”模型对产业组织问题仍具有足够的自解能力,同时认为,垄断市场结构中产生的高额利润来自大企业的高效率。在高集中度的市场中,如果大企业之间采取秘密卡特尔等合谋或协调行为,企业可以获得高利润率。但是,这只是短期的现象或一时的不均衡,只要没有政府的进入管制,高集中度产生的高利润率会因为新企业的大量进入和卡特尔协定“囚徒困境”式的破裂而难以为继。

产业组织的新奥地利学派是 20 世纪 70 年代后期在与哈佛学派的争论中崛起的又一个颇具影响的产业组织理论学派。新奥地利学派的理论基础是奈特的不确定性概念,从不完全信息出发,把竞争性的市场过程理解为分散的知识、信息的发现和利用过程,认为市场不均衡就是因为存在着未被发现的信息或因信息不完全而造成决策失误所导致的利润机会的丧失。新奥地利学派从主观主义的立场出

发,把经济学看作是不同于自然科学的“人类行为科学”的一个领域。其研究方法是从小人效用和行为到价格的非线性因果传递,而不是为人熟知的新古典主义数学函数的相互决定。新奥地利学派与其他学派相比,有其独特的观点:认为唯一成为进入壁垒的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(即新产品、新技术的引入)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 年代中期以来,以科斯(R. H. Coase)等人的交易费用理论为基础,从制度角度研究经济问题的“新制度产业经济学”,也被称之为“后 SCP 时代”。新制度学派将制度视为经济活动的内生变量,将研究重点深入到企业内部,研究企业公司“黑箱”内部产权结构和组织结构的变化。新制度学派的核心思想就是通过建立合理、有效的制度来降低交易费用,激励经济主体从事生产性活动,从而保障分工和合作的顺利进行,实现良好的市场绩效,促使资源的优化配置和社会福利达到最优。新制度学派运用传统的微观经济学来分析研究制度对市场绩效的影响,认为在不同的制度下,市场结构各不相同,产权制度不同,交易成本也是有差别的,因而市场绩效也就不同了。

四、产业经济学理论在中国的发展

我国在 50 年代时,产业的概念主要是指计划经济中的“行业”、“部门”,例如农业、工业、商业等,学科里没有明确的“产业经济学”名称。这种模式一直延续了好多年。改革开放以后,这种状况逐渐有所改变。但是,对中国较早产生影响的却是日本的产业组织理论。产业经济这一名称首先来源于日本某些学者的著作,与西方不同,他们的研究范围比较宽泛,将产业之间的结构与关联问题等也纳入产业经济学的研究领域。80 年代末期,西方的产业组织理论开始传入中国,翻译和介绍了一批西方主流的产业组织理论,国内一些学者开始了这方面的研究,一些大学也尝试开设了产业经济学课程。1996 年,国务院公布了新的研究生专业学科目录,产业经济学位列其中,标志着这一经济学科正式被确认。其具体的历程如下:

(一) 在传统范式下的研究概况(1949~1978 年)

1949 年新中国成立后,从第一个五年计划开始,我国就开始实行高度集中的计划经济管理体制。同时,价值规律和市场调节长期受到忽视和排斥,因此,直至改革前,由于缺乏对产业组织理论进行系统研究的环境和氛围,产业组织理论研究几乎处于停滞状态,相应地对产业组织理论的系统研究就只能付之阙如。尽管如此,由于在社会主义经济建设中,我国仍然遇到与产业组织有关的问题需要加解决。因此,经济学界还是在不自觉的状态下对产业组织理论的某些方面从

苏联范式的角度进行过一些分析和研究。这个时期比较接近产业组织的研究是对工业经济领域的社会分工和专业化生产与协作问题的研究,以及对工业生产的联合化和集中化等所进行的研究。1956年,我国学者翻译了前苏联学者别尔利的《社会主义工业的专业化和协作》。在该书的影响下,我国学者季明对专业化与协作的概念,两种制度下专业化与西方的区别,社会主义生产中再生产与协作的特点等问题进行了研究;张有萱则对计划经济条件下深化工业企业的专业化分工和开展综合经营的意义、途径和方式进行了研究。进入20世纪60年代,随着我国在工业经济领域试办工业托拉斯,一些学者开始从规模经济的角度对工业托拉斯的优点进行分析,指出专业化生产和托拉斯能够在使用专用设备、增加产量、降低成本、提高劳动生产率等方面发挥积极作用,因而认为发展托拉斯对国家有利,对地方有利,对整个社会有利。但是,由于这些研究仍然是在传统范式下进行的,其研究的出发点是如何通过计划来引导企业之间进行分工协作,而对社会主义条件下企业之间客观存在的竞争关系视而不见,因而这些研究均没有对产业组织理论的核心问题——规模经济和竞争活力的矛盾,在理论上进行分析,更没有对社会主义条件下如何处理理好规模经济和竞争活力的矛盾作出回答。

(二) 对西方产业组织理论的引进和研究范式初步转换阶段 (1979~1990年)

从研究的主要内容看,这一时期的研究主要集中在对过去20多年的社会主义建设时期的我国在产业组织领域存在的问题进行反思与回顾,以及对经济体制改革以来中国产业组织的状况特别是企业行为的研究。从研究的理论视角和范式看,这一时期的研究具有明显的过渡性和双重性:一方面,传统的范式和在传统范式影响下所讨论的问题仍然继续进行;另一方面,随着对外开放所带来的对外学术交流的增加,许多中国学者已日益感到有必要研究和借鉴西方产业组织理论,取其精华、为我所用。就这样,一部分学者开始尝试运用西方产业组织理论的范式对我国产业组织的有关问题进行研究。

1. 对西方产业组织理论的引进和借鉴

1979年,我国出版了萨缪尔森(P. A. Samuelson)的《经济学》,1980年出版了谢佩德(W. G. Shepherd)著的《市场势力与福利经济学导论》,1983年出版了沃森等著的《价格理论及其应用》,这些著作均对西方产业组织理论进行了比较多的介绍。80年代中期,国外产业组织理论较为全面地被引入我国。1985年,世界银行经济发展学院和清华大学经济管理学院联合举办经济管理讲习班,编印了《产业组织经济学》,比较系统地对西方产业组织理论进行了介绍,尤其是对“结构-行为-绩效”理论范式进行了重点介绍。同年,国内学者杨治编写了《产业经济学导论》,其中有一章专门介绍产业组织理论,对国内产业组织