

Industrial Economics

产业经济学



◀ 主编/李 停 崔木花

产业经济学因价格理论的发展而成为热门,

因为价格理论在交易成本、博弈论

和可竞争市场分析等方面取得大量成果,

赢得了广泛的学术支持。

——丹尼斯·卡尔顿

中国科学技术大学出版社

普通高校经济管理类应用型本科系列规划教材

产业经济学



主 编 / 李 停 崔木花
副主编 / 王洪国

中国科学技术大学出版社

内 容 简 介

本书沿袭产业经济学理论体系的“宽”派观点,包括产业组织、产业结构和产业政策三大篇,共15章内容。遵循哈佛学派SCP分析范式,产业组织篇包括结构(市场集中度、进入与退出壁垒、产品差别化)、行为(企业研发行为、企业并购行为、价格歧视与垂直限制竞争行为、寡头行为)、绩效(市场绩效),共8章内容,产业结构篇包括产业结构的演进、产业结构优化、产业布局与产业集聚,共3章内容,产业政策篇包括产业组织政策、产业结构和产业布局政策、高新技术产业的反垄断政策调整,共3章内容。本书既重视对传统工业经济的产业现象的研究,又关注高新技术产业的竞争新特点;既是对产业经济学经典SCP的传承,又引入了新产业组织理论的新鲜血液。

本书既可作为应用型高校经管类本科生的教材,也可作为高职高专学生和其他人员的学习参考书。

图书在版编目(CIP)数据

产业经济学/李停,崔木花主编.—合肥:中国科学技术大学出版社,2017.1
ISBN 978-7-312-04126-6

I. 产… II. ①李… ②崔 III. 产业经济学 IV. F260

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第003867号

出版 中国科学技术大学出版社

安徽省合肥市金寨路96号,230026

<http://press.ustc.edu.cn>

印刷 安徽国文彩印有限公司

发行 中国科学技术大学出版社

经销 全国新华书店

开本 787 mm×1092 mm 1/16

印张 20.25

字数 444千

版次 2017年1月第1版

印次 2017年1月第1次印刷

定价 42.00元

前 言

2014年3月,教育部明确表示,鼓励2000年以后新升本科院校率先转型为应用型高校。2015年11月16日,教育部、国家发改委和财政部共同印发《关于引导部分本科地方高校向应用型转变的指导意见》,标志着我国高等教育“重技重能”时代的正式来临,这必将进一步推动地方普通高校向应用型方向的转变。产业经济学作为应用经济学的重要分支,是近年来最活跃、取得理论成果最丰富的经济学学科领域之一,如何重新调整学科内容体系,以契合应用型本科高校的办学需要乃当务之急。

对于产业经济学内容体系的构成问题,欧美的主流观点认为,产业经济学等同于产业组织理论,主要以特定的产业为研究对象,并以市场结构、市场行为、市场绩效和产业组织政策为基本理论框架。这集中体现为在欧美国家,鲜有“Industrial Economics”的书名,主要是以“Industrial Organization”为书名。另一种观点认为,产业经济学研究内容十分宽泛,产业组织理论只是其核心内容之一,还应包括产业发展、产业关联、产业布局、产业政策等内容,持这种观点的以日本学者居多。他们普遍认为,日本战后的增长奇迹与日本政府适时、正确地实施产业结构政策高度相关。在高速发展的整个20世纪60年代,无论是日本政府还是学界,都不相信价格机制有自动调整经济的能力,不认为企业有对经济环境变化作出充足反应的能力。与西方发达成熟的市场经济体系不同,日本的资源在产业间流动不能设定成顺畅和无阻碍的,产业结构失衡可能是经济的常态。正因为如此,日本学者主张产业经济学除了要研究产业组织,还应赋予产业结构和产业政策特别的关注。

我国没有自己独立的产业经济学学科体系,自始至终都受到其他国家的学术影响。在摒弃以部门经济为主导的产业经济学科体系后,从20世纪80年代初开始,日本的产业经济思想最先影响我国。进入90年代后,欧美的主流产业组织理论开始逐渐进入我国。可以说,我国产业经济学的理论体系受到日本和欧美学者的双重影响,对内容体系的构成就有“宽”派和“窄”派两种观点。“窄”派和“宽”派哪个观点更适合现阶段我国产业经济学内容体系?毫无疑问,同一产业内企业间的竞合关系及其背后的社会福利涵义历来是产业经济学核心问题。从这个意义上讲,产业组织是产业经济学理论体系的核心并无异议。但在我国当前产业经济环境下,将产业组织理论视为产业经济学的全部未免有失偏颇。我国是发展中国家,市场体系远没有欧美发达国家健全,行政力量对资源在产业间的配置中仍然发挥重要作用,结构失衡对经济总量的影响有时甚至比竞争活力更大,使得我们不得不正视产业结构问题。同时,作为一门应用经济学分支,尤其在当前应用型本科高校转型背景下,设置学科的目的不仅仅是要解释产业经济

现象,还需给出政策和企业战略管理的处方,这使得产业政策理应成为产业经济学内容体系的一部分。当然,正所谓学科有分工,产业经济学不能也无需包罗万象。笔者认为,产业发展理论是发展经济学的中心课题,产业关联以马克思的再生产理论为基础,难以融入到西方主流产业经济学体系,其核心方法——投入产出分析也略显陈旧。由此,笔者认为,当前我国产业经济学内容体系应包括产业组织、产业结构和产业政策三个方面,也是构成本书主体的三篇内容。

经济学是一门学以致用科学。产业经济学形成于工业经济时代,其内容体系当然服从于解释传统工业经济时代的产业竞争需要。现阶段,人类已经进入知识经济时代,无论是产业竞争的内部环境,如产业竞争的性质、产业边界乃至产业的划分标准,还是产业竞争的外部环境,都正发生着翻天覆地的变化。对于传统工业部门,市场结构稳定,技术进步多为累进制的连续性创新,市场需求和市场结构也相对稳定。产业竞争更多表现为企业在给定的市场环境下为市场份额而战,市场结构对于竞争者而言是外生的,竞争的本质是“市场内竞争”。在知识经济时代,以高新技术产业为主的创新型行业的竞争决定着一国未来的兴衰。相对于成熟稳定的传统工业经济,创新型行业技术机会丰富,创新活动类似于“蛙跳”,表现为非连续性的技术范式转移。市场结构不再是外生的,而是可以通过在位厂商的技术创新内生改变。企业竞争不再是市场份额的增减,成功的进入往往会导致市场霸主地位的更替,竞争演变成更激烈的“为市场竞争”形式。创新型行业表现出来的竞争新特征,需要对传统产业组织理论进行深化。尤其是对创新型行业中的市场界定、市场势力测度、市场结构与R&D关系、静态福利与动态福利权衡,乃至传统反垄断标准在创新型行业中的适用弊端,应是当前深化产业组织理论的重点领域,也是本书相比国内其他教材的重要拓展。

本书包括产业组织、产业结构和产业发展三大篇幅,共15章内容。结构安排上,以结构-行为-绩效为主线,增加寡头模型、高新技术产业竞争规律的内容,体现出以下两方面特色:既传承经典SCP分析方式,又引入新产业组织理论方法;既重视对传统工业经济的研究,又赋予高新技术产业足够关注。

本书是安徽省省级精品视频公开课程“西方经济学”项目建设的重要成果,也是编写团队集体智慧的结晶,部分内容直接源于第一主编的博士论文。具体分工如下:铜陵学院李停博士任第一主编,负责第一、六、八、九、十五章的撰写和全书的统稿工作;淮北师范大学的崔木花博士任第二主编,负责第二、三、七、十一章的撰写;安庆师范大学的王洪国博士任副主编,负责第四、五、十二章的撰写;铜陵学院的杨洋老师负责第十章、丁玉龙老师负责第十三章、张汗青老师负责第十四章的撰写。此外,本书的出版得到铜陵学院经济学院院长谭艳华教授、副院长王海滨副教授的大力支持,经济学院江六一、苏证山、徐璐璐、丁玉敏等老师对教材编写提出宝贵的修改意见。我的学生张鹏鹏、李婷婷、韩颖、金吉胜、胡梦珂、田齐吉、杜鸽、陈俊、李琳、吴珊等在教材编写过程中承担了大量的数据收集和整理工作,在此一并感谢。

本书配有教学课件、案例库、习题库和试题库等资料,有意者联系 liting720427@163.com 免费获取。

李 停

2016年9月26日

目 录

前言	(i)
第一章 产业经济学导论	(1)
第一节 产业和产业经济学的研究对象	(2)
第二节 产业经济学的内容体系	(9)
第三节 产业经济学的学科演进及主要学派	(11)
第四节 产业经济学的研究意义和方法	(23)
第二章 市场集中度	(27)
第一节 市场集中度的内涵和测量指标	(27)
第二节 影响市场集中度的因素	(33)
第三节 市场集中度与利润率的关系	(35)
第三章 进入与退出壁垒	(40)
第一节 进入壁垒的涵义及其分类	(40)
第二节 退出壁垒及构成要素	(49)
第三节 进入与退出壁垒的度量	(52)
第四节 进入与退出壁垒的福利效应	(53)
第四章 产品差别化	(57)
第一节 产品差别化的内涵及本质	(58)
第二节 产品差别化的基础	(62)
第三节 产品差别化与产品定位	(67)
第四节 产品差别化战略	(70)
第五章 企业研发行为	(75)
第一节 企业研发的内涵及模式	(75)
第二节 西方企业研发的演进	(80)
第三节 创新和企业研发的意义	(83)
第四节 熊彼特-阿罗之争	(87)

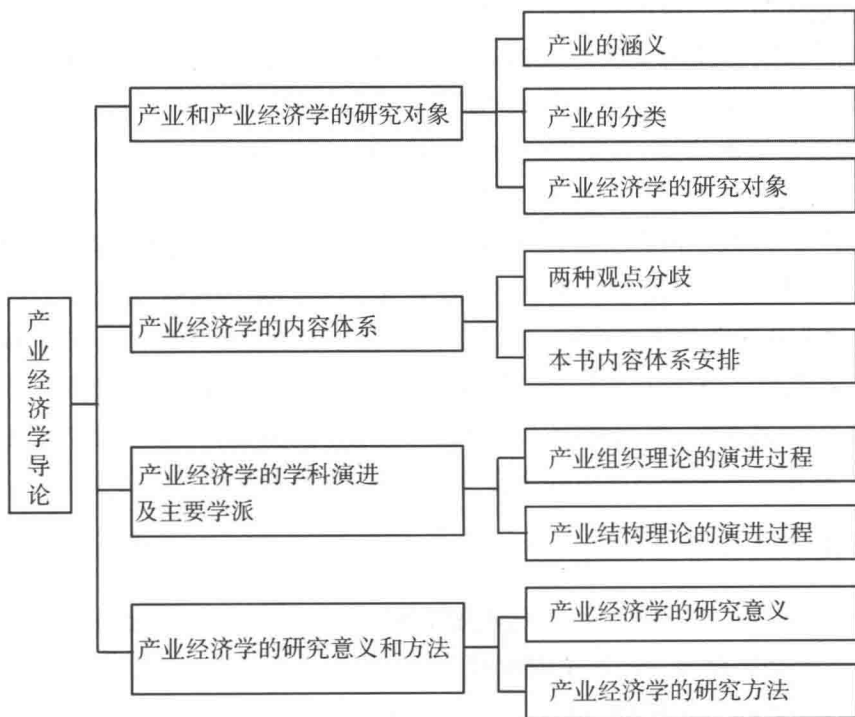
第六章 企业并购行为	(95)
第一节 并购理论概述	(96)
第二节 横向并购	(100)
第三节 纵向并购	(106)
第四节 混合并购	(109)
第七章 价格歧视与垂直限制竞争行为	(115)
第一节 价格歧视	(116)
第二节 一级价格歧视	(118)
第三节 二级价格歧视	(120)
第四节 三级价格歧视	(124)
第五节 垂直限制竞争行为	(127)
第八章 寡头行为	(133)
第一节 博弈理论介绍	(133)
第二节 寡占依赖行为	(138)
第三节 寡占合作行为	(147)
第九章 市场绩效	(157)
第一节 市场绩效的内涵和衡量指标	(157)
第二节 市场绩效的实证研究	(162)
第三节 市场势力还是效率:中国工业市场集中度和利润率关系的实证研究	(173)
第四节 SCP分析范式的争论	(177)
第十章 产业结构的演进	(181)
第一节 产业结构的内涵及影响因素	(181)
第二节 产业结构演进的基本规律	(187)
第三节 产业结构演进与经济联系的内在联系	(191)
第十一章 产业结构优化	(196)
第一节 产业结构优化概述	(197)
第二节 产业结构合理化	(200)
第三节 产业结构高级化	(206)
第四节 主导产业选择	(214)
第十二章 产业布局与产业集聚	(225)
第一节 产业布局理论	(225)

第二节	产业布局的影响因素	(229)
第三节	产业布局的原则和模式选择	(233)
第四节	产业集聚	(238)
第十三章	产业组织政策	(245)
第一节	产业组织政策概述	(246)
第二节	规模经济政策	(250)
第三节	反垄断政策	(254)
第四节	自然垄断行业的政府规制	(259)
第五节	有效竞争理论	(264)
第十四章	产业结构和产业布局政策	(269)
第一节	产业结构政策	(269)
第二节	产业布局政策	(275)
第三节	产业结构与产业布局政策实践	(277)
第十五章	高新技术产业的反垄断政策调整	(285)
第一节	高新技术产业的动态竞争特点	(286)
第二节	传统反垄断法的缺陷和政策启示	(291)
第三节	反垄断经济学的思想演变	(295)
第四节	我国的反垄断政策	(301)
参考文献		(311)

第一章 产业经济学导论



本章结构图



学习目标

通过本章学习,了解产业和产业经济学的基本概念,熟悉产业经济学的研究对象、产业类型的基本划分、产业经济学的理论体系,掌握产业经济学两大学派的基本理论及分歧。

第一节 产业和产业经济学的研究对象

一、产业的涵义

(一) 产业是社会生产力发展和社会分工的产物

产业是社会生产力发展与社会分工的产物,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。原始社会的氏族公社,生产力极不发达,狩猎和采集是全部社会的生产活动。没有分工和交换,也就不存在不同的生产部门,产业便无从谈起。随着旧石器时代向新石器时代的缓慢演变,生产工具逐步改进,社会生产力逐步提高。此时,劳动产品的数量逐渐增多,人们开始饲养未吃完的猎物 and 种植未吃完的野果。剩余产品的出现是人类社会生产活动的重大转折,社会分工开始出现,农业成为那个时期的决定性生产部门。社会生产力的发展促进社会分工日益完善,按照恩格斯的观点,人类社会相继出现三次社会大分工,分别催生新的产业形态。第一次社会大分工发生在新石器时代,畜牧业从农业中游离出来;第二次社会大分工发生在原始社会末期和奴隶社会早期,手工业从农业中独立出来;第三次社会大分工发生在奴隶社会中后期,商业逐渐从生产活动中分离出来,出现专门从事商品买卖的商人阶层,商业开始独立出来。三次社会大分工的直接后果是形成畜牧业、手工业和商业等产业部门。

(二) 技术进步催生新的产业

知识和技术进步是推动生产力的主要力量,会导致新的产业部门诞生。按照一般的划分,人类社会迄今为止经历了四次技术革命,彻底改变了人类社会面貌。第一次技术革命发生在18世纪60年代,也就是通常讲的工业革命,主要标志是纺织机器的发明和蒸汽机的使用。纺织业的兴起、运输业的跃进(轮船和火车)、钢铁和机械工业的崛起都是第一次技术革命的结果。第二次技术革命始于19世纪70年代,其主要标志是电力的广泛使用以及发电机和电动机的发明。在内燃机技术基础上建立汽车工业,电力工业崛起催生发电、输电和配电工业部门,“弱电”技术出现后相应产生电信业和广播业。第三次技术革命始于20世纪50年代,以原子能应用、计算机的诞生和高分子合成技术为标志。高分子合成技术引致橡胶、纤维和合金材料工业发展。电子计算机的广泛应用,使社会和企业管理系统得以普遍建立,信息产业逐渐成为主导产业。第四次技术革命发端于20世纪80年代,至今尚未结束,通常也被人们称作新技术革命,以生物工程技术、信息技术、软件技术、空间技术、海洋科学和纳米技术为主要标志。高新技术产业的兴起,对各国产业结构升级产生重大影响,也为知识经济的兴起提供技术基

础。特别是互联网技术对各传统产业的渗透,“互联网+”已经深刻影响人类社会的生产、消费乃至生活模式。

(三) 技术进步导致产业融合

产业融合是指不同产业或者同一产业内不同行业相互渗透、相互交叉,最终融合为一体,逐步形成新的产业形态的动态过程。技术创新是产业融合的内在驱动力。技术创新开发出了替代性或关联性的技术、工艺和产品,然后通过渗透、扩散融合到其他产业之中,从而改变了原有产业的产品或服务的技术路线,为产业融合提供了动力。同时,技术创新改变了市场的需求特征,为产业融合提供了市场空间。重大技术创新在不同产业之间的扩散导致了技术融合,技术融合使不同产业形成了共同的技术基础,并使不同产业的边界趋于模糊,最终促使产业融合现象的产生。产业融合自20世纪90年代以来成为全球产业发展的浪潮,其主要原因就是在各个领域发生的技术创新,以及将各种创新技术进行整合的催化剂和黏合剂——通信与信息技术的日益成熟和完善。作为新兴主导产业的信息产业,其产业产值近几年来以每年30%的速度高速增长,信息技术革命引发的技术融合已渗透到各产业,导致了产业的大融合。技术创新和技术融合则是当今产业融合发展的催化剂,在技术创新和技术融合基础上产生的产业融合是“对传统产业体系的根本性改变,是新产业革命的历史性标志”,成为产业发展及经济增长的新动力。举例来说,通信、出版和广播电视业早期是三个相对独立的产业形态。技术创新促使电信网、广播电视网和互联网“三网”融合,技术趋于一致,网络互联互通,业务范围趋同,产业的边界逐渐模糊。现在手机可以看电视、上网或阅读新闻,电视也可以打电话、上网,电脑同样可以打电话、看电视。三者之间形成“你中有我,我中有你”的竞争格局。

(四) 产业是具有某种同类属性企业活动的集合

产业经济学是研究产业及其发展规律的应用经济学分支,对产业的定义便成为理解产业经济学内涵的核心。在英文中,“产业”“工业”和“行业”等都可以称为“industry”,比汉语从概念界定上更为模糊。目前,国内学者通常将“产业”理解成具有某种共同属性的企业集合。竞争和合作是企业之间的两种最基本的行为关系,而“竞合”关系源于生产或消费上的可替代性。生产中的可替代性奠定了企业间的协作基础,而消费替代是市场竞争的源泉。将企业划分成不同产业,其目的是便于分析产业内企业间的“竞合”关系。因此,本书将“产业”定义成:使用相同的原材料,具有相似的生产工艺,生产经营在消费上具有密切替代关系的同类产品的企业集合。



案例短析

产业定义中的供给替代和消费替代

产业组织研究关注同一行业内企业间基于产品间相互替代形成的竞争关系。这种替代关系包括生产替代和需求替代,考虑到企业生产不是最终目的,以需求替代标准来

划分行业就更合理,更能体现出产业组织研究目的。但是,无论是国内还是国外,出于普查需要的现有统计数据对行业的划分更多体现的是生产中的替代关系,强调供给方面而不是需求方面。从供给角度强调生产中的相互替代对产业的划分和从需求角度强调消费的相互替代对产业的划分有时候并不完全一致。举例来说,某些金属制品和塑料制品从需求的可替代性可归类为同一行业,如铝合金门窗和塑料门窗。但是在普查统计中它们分别属于两个不同行业,原因是它们使用不同的原材料,生产工艺也大不相同。即使从产业组织研究需要上看,这两个行业纳入同一个行业也更为合理。

二、产业的分类

为了便于分析、研究和管理生产活动,有必要对产业进行分类。产业分析的目的不同,产业的分类标准和划分方法也不同。常见的产业划分方法有三次产业划分法、国际标准产业分类、两大部类分类法、生产要素密集度分类法和战略关联分类法等。

(一) 三次产业划分法

新西兰经济学家费歇尔在1935年《安全与进步的冲突》一书中首次提出三次产业划分法。在此基础上,英国经济学家克拉克在《经济进步的条件》一书中对产业结构的变化与经济发展的关系进行了大量的实证分析,总结出三次产业结构的变化规律及其对经济发展的作用,使三次产业划分在欧美国家得到迅速普及。

三次产业划分根据人类生产活动与自然界关系的深度和广度,将全部产业分成第一产业、第二产业和第三产业。划分产业的主要依据是:第一产业取自于自然,人类生产活动直接作用于劳动对象,主要包括种植业、畜牧业、狩猎业、渔业和林业;第二产业是指对取自自然界的 product 进行深加工,主要包括采掘业、制造业、建筑业和公共事业部门。举例来说,大米属于第一产业的种植业,但将大米酿造成酒的过程便成为制造业。第一、第二产业都是创造有形财富的生产部门,而第三产业是创造无形财富的生产部门,主要包括商业、金融部门、运输业、服务业等。为节约交易成本 and 专业化分工,第三产业当初从传统生产部门中分离出来,是为生产提供产前、产中和产后服务,为提高科学文化水平和社会发展提供公共服务的行业部门。在世界经济发展史上,人类经济活动的发展经历了三种主要文明,刚好对应三次产业。第一阶段是农业文明,人类的主要活动是农业和畜牧业;第二阶段是工业文明,以机器大工业的迅猛发展 as 标志;第三阶段是后工业化社会,产业结构高度软化,大量劳动力和资本进入非物质生产部门。

三次产业划分的具体规定在实际应用中尚存在理论和实践的分歧。如采掘业显然直接作用于自然界,根据三次产业划分标准归为第一产业更合适,但在实践中其属性(主要从生产工艺)更接近于制造业,因此,实际被列入第二产业。又如供水、电力、煤气从产业属性上似乎介于第一产业 and 第二产业之间,但在实践中也存在归属分歧。



四次产业划分法

随着科学技术的进步和社会生产力的快速发展,传统的三次产业分类法在应用时暴露出的缺陷越来越明显。一方面,三次产业之间有相互融合的趋势,很难计算出该产业的产值有多少是从其他产业融进来的;另一方面,第三产业范围过大,行业繁杂,从简单的餐饮业到航天、航空服务,难以通过总结它们的特点和发展规律来制定产业政策。对三次产业分类法进行改进和完善是非常必要的,四次产业划分法就是一种有益、积极的尝试。目前主要有两种观点:一种观点是美国经济学家马克·波拉特将所有经济活动分成农业、工业、服务业和信息业,以体现出信息产业已成为美国的主导产业;另一种观点是由我国学者王树林在他主编的《21世纪的主导产业——第四产业》中提出的,第三产业属于物质再生产总过程的领域,而第四产业属于精神产品再生产总过程的领域,主张将科学研究、信息服务、咨询服务、新闻出版、法律服务等行业从第三产业中分离出来,成为独立的第四产业。但四次产业如何划分、各产业如何构成,理论界至今没有定论,其影响力也十分有限。

(二) 国际标准产业分类

为了便于国家间横向比较,统一世界各国的产业分类标准,1971年,联合国颁布了《全部经济活动的国际标准产业分类索引》,从四个层次对产业进行分类。首先把全部经济活动分成十个大项,依次是农业、狩猎业、林业和渔业;矿业和采石业;制造业;电力、煤气、供水业;建筑业;批发和零售、餐饮、旅店;运输、仓储、邮电业;金融、保险、不动产及商业服务业;社会团体、社会及个人服务;不能分类的其他活动。其次,再将每个大项下面分成若干个中项,中项下面再细分成若干个小项,小项下面又再设若干个细项。最后,对各大、中、小、细项都做统一编码,以增强统计的规范性和可比性。

国际标准产业分类统一了世界各国产业分类标准,但却无视各国产业的具体特征。事实上,世界各国为了制定产业政策,往往结合本国实情编制了符合经济工作需要的产业分类,基本编制思路与国际标准产业分类相同。我国也有自己的产业分类国家标准,国家标准局编制《国民经济行业分类与分类代码》,把全部国民经济划分为16个门类、92个大类、300多个中类和更多的小类。

(三) 两大部类分类法

两大部类分类法是根据马克思主义社会再生产理论,将社会产品按用途分成消费资料和生产资料,相应的产业分成消费资料产业和生产资料产业。但在实际分类时,大部分产业的产品兼有消费资料和生产资料的特征。常见的做法是如果某一产业提供的产品有75%以上作为消费资料就归入消费资料产业,有75%以上作为生产资料就归入生产资料产业。不满足上述原则的产业就列入其他产业。

两大部类分类法以社会再生产过程中的产业比例关系为基础,研究社会总产品的价值实现和实物补偿问题,以及分析社会资本的简单再生产和扩大再生产的条件,目的是揭示资本主义生产的本质和剩余价值产生的秘密。但两大部类分类法由于未能涵盖非物质资料生产部门,并且某些商品在归类上也存在分歧,故现在在产业研究中很少应用。

(四) 生产要素密集度分类法

根据产业扩张时对生产要素(劳动、资本、知识)的依赖程度差异,可将全部产业分成劳动密集型产业、资本密集型产业、知识密集或技术密集型产业。举例来说,劳动密集型产业意味着产业发展更多依赖于劳动要素投入,生产的扩展线偏向劳动要素轴,或者说产出增长的劳动弹性值较高。

生产要素密集度分类法可大致反映一国经济发展所处的阶段。通常,一国技术密集型产业比重越大,经济发展水平就越高;反之,劳动密集型产业比重越高,该国的经济发展水平就越低。同时,从产业结构演进规律可看出,随着一国经济发展水平不断提高,会依次经历劳动密集型产业占主导地位到资本密集型产业占主导地位的转变,最终过渡到技术密集型产业占主导地位的产业结构,呈现出产业结构不断高度化的演进趋势。

(五) 战略关联分类法

战略关联分类法是指按照一国产业政策中的不同战略地位划分产业的一种分类方法。按照战略地位划分产业主要有主导产业、先导产业、支柱产业和战略性新兴产业。

1. 主导产业

主导产业,顾名思义,就是在区域经济中起主导作用的产业,它是指那些产值占有一定比重,采用先进技术,经济增长率高,产业关联度强,对其他产业和整个区域经济发展有较强带动作用的产业。主导产业从量的方面看,应是在国民生产总值或国民收入中占有较大比重或者将来有可能占有较大比重的产业部门;从质的方面看,应是在整个国民中占有举足轻重的地位,能够对经济增长的速度与质量产生决定性影响,其较小的发展变化就足以带动其他产业和整个国民经济变化,从而引起经济高涨的产业部门。根据罗斯托的阐述,主导产业具备如下三个特征:能够依靠科技创新,引入新的生产函数;能够形成持续高速的增长率;具有较强的扩散效应,对其他产业乃至所有产业的生长起着决定性作用。这三个特征成为有机整体,使主导产业既能对国民经济起着支撑作用,又能引导其他产业发展。

2. 先导产业

先导产业就是那些需求价格弹性和收入弹性很高,可以带动其他产业发展的产业。它们对国民经济未来发展起方向性的引导作用,代表着技术发展和产业结构演进的方向。先导产业对于国民经济发展具有全局性和长远性作用,自然成为国家重要的

战略产业。先导产业一般具有以下特点:行业增长速度超过GDP的增长速度,并且保持持续增长;对国民经济的未来走向影响较大;市场潜力大,处于规模快速扩张的成长期;产业关联系数大、技术联动性强。先导产业的发展往往起着引导作用,但其自身未必对国民经济起到支撑作用。

3. 支柱产业

支柱产业,是指那些在国民经济或地区经济中占有很大比重,构成国民收入主要来源,对国家或地区的经济增长起着举足轻重作用的产业。这种举足轻重的作用可能是该产业的收入占整个产业结构系统产出的比重较大所致,或者是该产业的收入占整个国民收入的比重较大所致,也有可能是由于该产业的就业系数高,因而该产业就业人数占比大。此外,还有可能它是主要的外汇创收产业。因此,作为不同时期、不同经济发展阶段标志的支柱产业,必定是带动国民经济发展的主要产业。支柱产业可能是主导产业,也可能不是。支柱产业和主导产业都是政府为实现国民经济发展目标而重点支持的产业。它们之间从动态上看,存在着发展中的替代现象,即从主导产业的发展看,一方面要强化现有支柱产业,另一方面则是要从现有的主导产业中筛选出未来的支柱产业。可以说,主导产业是未来的、潜在的支柱产业。它们是既有联系又有区别的、有着紧密联系的两个概念,如果忽视这两类产业作用的差别,容易造成制定发展战略上的失误。

4. 战略性新兴产业

战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。战略性新兴产业是指建立在重大前沿科技突破基础上,代表未来科技和产业发展新方向,体现当今世界知识经济、循环经济、低碳经济发展潮流,尚处于成长初期、未来发展潜力巨大,对经济社会具有全局带动和重大引领作用的产业。根据战略性新兴产业的特征,立足我国国情和科技、产业基础,现阶段应重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。

三、产业经济学的研究对象

(一) 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,研究单个经济主体的最优决策过程,并由此导出市场需求曲线和供给曲线。具体来说,对于消费者而言,分析其如何将有限收入分配到用于购买不同商品,以获得效用最大化的过程;对于企业而言,假定其追求利润最大化为目标,在资源有限的约束下,分析企业如何理性做出生产什么、生产多少和如何生产的决策。宏观经济学以国民收入的决定为核心,研究国民经济总体运行规律,分析国民收入、投资、消费、出口等宏观经济变量的变动及其协调关系。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,都没有涉及产业这个重要的“中观”层次。毫无疑问,中观层面的产业经济研究是构成微观经济学和宏观经济学的桥梁。从现实经济来看,任何一个企业总是在特定的产业中生存和发展,国民经济也是由各个具体产业构成,大量富有意义的经济活动都是在产业这个层面进行,这就为以中观层面为研究视角的产业经济学提供了现实基础。因此,现代产业经济学以中观层面的产业为研究对象,主要研究产业内部企业间的竞争、合作和产业之间的协调关系,以及这些行为、策略和结构关系背后的政策涵义。

(二) 产业经济学和微观经济学对企业研究的区别

需要强调的是,产业经济学研究的企业与微观经济学研究的企业有很大的区别。在微观经济学研究中,企业被抽象成一个投入产出装置,即给定要素投入便能最大化产出。企业被视为无生命的实体,是经济运行过程中的“投入产出黑箱”,看不到企业内部的运行结构。微观经济学的这种抽象性(当然也是服从于自身研究需要),大大限制了它运用到工商业企业实践活动的可能性。与此相反,产业经济学研究的企业是更为饱满、具体和有生命力的法律实体,不仅要研究它在行业、市场中与其他企业和政府的关系,还要打开黑箱,研究其内部结构问题。因而,产业经济学对指导工商业企业决策和政府产业政策实施具有战略指导意义。微观经济学和产业经济学的关系,就像普通物理学中对物体运动规律研究的顺序一样,先不考虑空气阻力和摩擦力,然后才在实际分析中加入这些复杂情况。产业经济学也是在微观经济学抽象的竞争市场基础上添加现实世界中的“摩擦参数”,如有限信息、交易成本、进入障碍、调整价格的成本、政府干预等,以便深入分析市场中的企业如何组织以及它们如何在现实中进行竞争。^①

产业经济学和微观经济学还有一个重要区别,就是对政策的关注度问题。微观经济学研究很少关注政府政策,“看不见的手”原理从根本上否定了政府对经济生活干预的必要性和有效性。西方经济学也日益怀疑政府在市场经济中的功能和作用,鼓吹自由放任的竞争。而产业经济学作为一门应用经济学分支,从其诞生那一天开始,就有鲜明的政策涵义,并把其当成基本问题来研究。实际上,任何怀疑公共政策对工商企业重要性的人,都要审视当代资本主义国家越来越严重的产业集中和经济势力集聚的趋势。在发达的市场经济国家,政府对工商企业的政策问题主要涉及反托拉斯政策、经济规制和工商企业的公共所有权等三个方面。在所有经济学分支学科中,只有产业经济学特别关注反垄断政策。产业经济学研究需要回答以下问题:在什么样的市场环境下,企业才能滥用市场支配地位?成功的卡特尔所需的市场结构类型有什么特征?在什么市场环境下,卡特尔是短命的?企业使用哪些策略性手段,会导致市场竞争弱化?规模经济和竞争活力的矛盾如何权衡?如果企业行使了策略性行为,政府应该做什么?政府建立起来的竞争规则体系,能否有效地改变市场绩效?^②

① 丹尼斯·卡尔顿,杰弗里·佩罗夫.现代产业组织[M].黄亚钧,等译.上海:上海三联书店,上海人民出版社,1997:3.

② 刘志彪.现代产业经济学[M].北京:高等教育出版社,2003:2.

产业组织理论是产业经济学最为核心的主体内容。产业组织理论保持了主流理论的“理性人”假定,稳定性偏好、约束和自利性最大化行为体现了“理性”的特征。主流理论强调了“厂商”作为“理性人”的假定,在传统的产业组织理论中,也将这一假定贯穿于厂商之间的经济行为分析中。在厂商理性中,关键的线索是“利润最大化”假定,企业是否如同“厂商”一样具有“完全”的理性偏好,这是产业组织理论中最有争论的领域之一。大量的分析表明,如果仅仅将产业中的企业作为“厂商”是不够的,企业内部的组织结构和权威机制及企业决策的“有限理性”都不能满足“最大化”行为的假定。但新产业组织理论仍然保持着单个人的“理性”假定,在此基础上,对企业组织和企业行为进行进一步的扩展。

第二节 产业经济学的内容体系

一、两种观点分歧

对产业经济学的学科内容体系,理论界一直存在分歧,目前主要存在两种观点。一种观点认为,产业经济学亦即产业组织理论,主要以特定的产业为研究对象,并以市场结构、市场行为、市场绩效和产业组织政策为基本理论分析框架。这种观点以欧美学者为主,表现在欧美国家主要以“Industrial Organization”取代“Industrial Economics”为书名,也就是认为产业经济学核心就是产业组织理论。从某种意义上讲,现代西方产业经济学也称作“产业组织”理论,它有时候和“价格理论”并没有实质性区别。价格理论运用微观经济模型分析个人和企业的市场行为和市场结构,设计针对市场的公共政策,以及对公共政策的效果进行实证分析。近年来,西方产业经济学因为价格理论的发展逐渐成为热门,主要是因为价格理论在交易成本分析、博弈论和可竞争市场理论方面取得了大量成果,也赢得了广泛的学术支持。

另一种观点认为,产业经济学不仅是产业组织理论,还应包括产业结构、产业布局、产业发展、产业关联和产业政策等内容,产业组织理论仅占产业经济学一部分内容,持这种观点的主要是日本学者。之所以产生这种局面,与战后日本经济的迅猛崛起不无相关。虽然日本战后的经济腾飞有许多原因,诸如重视教育传统、强大的科技实力并没有在战争中摧毁,乃至美国人的庇护等等,但谁也不否认日本战后各个阶段适而又成功的产业政策(主要是产业结构政策)对日本“战后奇迹”的作用。在整个20世纪60年代,无论是日本政府还是公众都不相信价格机制具有调整经济结构的神话,认为企业对经济变化不具备充足的反应能力。在日本高度发展期间,从产业规划的编制、幼稚产业扶持和主导产业选择及鼓励政策,通商产业省发挥了不可替代的作用。基于上述原因,日本的学者一方面承认产业组织是产业经济学研究的核心内容,同时还主张产业经济