

现代 产业经济学

主 编 戴伯勋 沈宏达
副主编 黄继忠 唐晓华

经济管理出版社

现代产业经济学

主 编 戴伯勋 沈宏达

副主编 黄继忠 唐晓华

经济管理出版社

责任编辑 卢小生

版式设计 陈 力

责任校对 张晓艳

图书在版编目 (CIP) 数据

现代产业经济学/戴伯勋, 沈宏达主编. —北京: 经济管理出版社, 2001. 4

ISBN 7-80162-148-4

I. 现… II. ①戴… ②沈… III. 产业经济学 IV. F062. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 08423 号

现代产业经济学

主 编 戴伯勋 沈宏达
副主编 黄继忠 唐晓华

出版: 经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编: 100035)

发行: 经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷: 中央党校印刷厂

880×1230 毫米 1/32 15 印张 381 千字

2001 年 4 月第 1 版 2001 年 4 月北京第 1 次印刷

印数: 1—6000 册

ISBN 7-80162-148-4/F·142

定价: 28.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社发行部负责调换。

通讯地址: 北京阜外月坛北小街 2 号 邮编: 100836

联系电话: (010) 68022974

目 录

导 读/1

§ 1 产业经济学源流/1

1.1 对西方产业经济学的考察/1

1.2 中国产业经济学的兴起/6

§ 2 产业经济学的研究对象/10

2.1 研究什么/10

2.2 学科性质/11

2.3 理论框架与篇章设计/13

§ 3 产业经济学的研究方法/16

3.1 实证分析法/16

3.2 规范分析法/17

3.3 比较分析法/17

3.4 博弈分析法/17

§ 4 教学建议/19

4.1 学习和研究产业经济学的意义/19

4.2 如何使用本书/21

基础理论篇

第一章 厂商理论/26

§ 1 厂商性质/26

1.1 理论界域/26

1.2 厂商为什么存在/29

1.3 交易成本与机会主义行为/29

§ 2 厂商组织/30

2.1 科层组织/30

2.2 大厂商的内部组织/31

2.3 所有权形式/33

2.4 所有权与控制权的分离/35

§ 3 厂商目标/37

3.1 利润最大化/37

3.2 效用最大化/38

3.3 收入最大化/39

3.4 增长最大化/41

3.5 长期利润最大化/41

§ 4 企业兼并/43

4.1 兼并的动机/43

4.2 兼并的类型/45

4.3 防止兼并/47

第二章 产业成长/51

§ 1 产业划分/51

1.1 产业的概念/51

1.2 产业的分类/52

§ 2 产业成长周期/57

2.1 产业的形成/57

2.2 产业的扩张/62

2.3 产业的成熟/64

2.4 产业的衰退/65

§ 3 产业的兴衰机理/68

3.1 产业兴衰的动力机制分析/68

3.2 产业兴衰的供求机理分析/69

3.3 产业兴衰的内在本质性机理分析/70

3.4 产业兴衰的外部推动机理分析/71

3.5 产业兴衰的决策与协调机理分析/72

3.6 产业兴衰的创新机理分析/73

3.7 产业兴衰的竞争机制分析/74

第三章 产业政策/79

§1 产业政策的基本内涵/79

1.1 产业政策的概念/79

1.2 产业政策的内容与类型/80

1.3 产业政策的特点/84

1.4 产业政策的功能/85

§2 产业政策的理论基础/87

2.1 “市场失效”论：从斯密的经济自由主义到凯恩斯的政府干预主义/87

2.2 “政府失效”论：从政府干预政策到自由市场制度的“复归”/89

§3 政府与市场的有效组合/91

3.1 政府干预与市场机制作用的争论——经济学的一个难题/91

3.2 假设前提/92

3.3 成本代价/93

3.4 理论模型/95

§4 实施产业政策的原则与手段/99

4.1 基本原则/99

4.2 手段与措施/101

产业组织篇

第四章 产业组织基本理论/108

§1 产业组织理论的基本内容/108

§ 2 可竞争市场理论/110

2.1 可竞争市场的基本特征/110

2.2 可竞争市场的均衡/111

2.3 可竞争市场理论的简单评论/112

§ 3 交易费用理论/113

3.1 交易费用理论的基本观点/113

3.2 威廉姆森的交易费用理论/114

3.3 纵向兼并行为与节约交易费用/117

§ 4 博弈论与产业组织/120

4.1 博弈论的基本概念/120

4.2 博弈论在产业组织理论中的应用/122

第五章 市场结构与类型/127

§ 1 市场结构的衡量/128

1.1 行业集中率/128

1.2 洛伦茨曲线与基尼系数/128

1.3 赫芬达尔指数/130

1.4 熵 (E) 指数/130

§ 2 完全竞争/131

2.1 完全竞争模型的基本假定/131

2.2 完全竞争的厂商均衡和行业均衡/132

2.3 完全竞争的效率与福利/134

§ 3 垄断/136

3.1 垄断厂商行为/136

3.2 垄断的福利损失/139

§ 4 寡占联合卡特尔/139

4.1 卡特尔：寡占联合决策/139

4.2 中国彩电卡特尔：一个不可维持的协议/142

§ 5 产品差别化与垄断竞争/142

5.1 产品差别化的类型与原因/143

5.2	产品差别化的成本与收益/144
§ 6	进退壁垒/144
6.1	进入壁垒/144
6.2	退出壁垒/147
§ 7	中国产业市场结构变化的特点及对策/148
	第六章 市场行为与策略/152
§ 1	价格行为/152
1.1	价格歧视/152
1.2	非统一定价的四种类型/155
§ 2	策略行为/156
§ 3	非合作策略行为/157
3.1	掠夺性定价/157
3.2	阻止进入定价/159
§ 4	合作策略行为/161
4.1	卡特尔串谋/161
4.2	影响串谋的因素/162
§ 5	广告行为/165
5.1	劝说型广告/166
5.2	信息型广告及其福利效果/168
5.3	目标型广告和比较型广告/171
5.4	广告的其他方面/172
§ 6	纵向限制/173
6.1	纵向限制的目标/173
6.2	纵向限制的形式/174
	第七章 技术创新与组织/178
§ 1	技术创新及其类型/178
§ 2	研究与开发/179
2.1	研究与开发类型与创新动机/179
2.2	研究与开发和厂商规模/180

2.3 研究与开发竞争与均衡/183

§ 3 研究与开发和市场结构/187

§ 4 研究与开发风险及研究与开发合作/188

4.1 研究与开发风险和成本/188

4.2 研究与开发合作/190

§ 5 专利制度/192

5.1 专利制度的效应/192

5.2 专利的最优保护期/194

5.3 专利特许和创新政策/196

第八章 市场绩效与出清/202

§ 1 市场绩效的衡量/202

1.1 市场结构与市场绩效/202

1.2 市场绩效的衡量/203

1.3 市场结构与市场绩效的实证分析/206

1.4 市场绩效目标和评价标准的多元化/209

§ 2 一般均衡与经济效率/210

2.1 竞争性市场中的均衡和资源配置效率/210

2.2 市场失灵与价格机制的局限/212

§ 3 市场出清机制的扩展/214

3.1 时间引入——跨时期替代/215

3.2 变动价格的固定成本/215

3.3 存货的影响/215

3.4 信息不对称的影响/215

§ 4 中国产业市场绩效分析/216

第九章 产业组织政策/220

§ 1 产业组织政策的分类与目标/220

1.1 产业组织政策的含义/220

1.2 产业组织政策的分类/221

1.3 产业组织政策的目标与实施手段/222

- § 2 反垄断政策/225
 - 2.1 反垄断政策的基本内容/225
 - 2.2 发达国家的反垄断政策/227
- § 3 公共管制政策/231
 - 3.1 管制与管制政策的目标/231
 - 3.2 管制机构及工具/235
 - 3.3 发达国家电信业放松管制的实证分析/239
 - 3.4 中国公用事业管理体制体制改革方向/245

产业结构篇

第十章 产业结构的演进规律/250

- § 1 产业结构的基本内涵/250
 - 1.1 概念/250
 - 1.2 产业间的基本结构形态/252
 - 1.3 黑箱理论/254
 - 1.4 一个新的研究模式/256
- § 2 产业结构演进理论/257
 - 2.1 李斯特产业结构阶段论/257
 - 2.2 配第一克拉克定理/257
 - 2.3 霍夫曼定理/260
 - 2.4 库兹涅茨部门结构变动理论/262
 - 2.5 钱纳里标准结构模式/264
- § 3 产业结构演变趋势/265
 - 3.1 高服务化/266
 - 3.2 重化工业化/266
 - 3.3 高加工度化/270
 - 3.4 知识技术集约化/272

§ 4 产业结构演进的动因/273

4.1 内部动因/273

4.2 外在动因/278

第十一章 产业结构优化/284

§ 1 产业结构优化的基本内容/284

1.1 产业结构优化的含义/284

1.2 产业结构高效化/284

1.3 产业结构高度化/290

1.4 产业结构合理化/295

1.5 产业结构优化的内部关系/297

§ 2 产业结构优化的实践方法/299

2.1 政府作用与产业结构优化/299

2.2 主导产业的选择/301

第十二章 产业关联/316

§ 1 产业关联的内涵/316

1.1 产业关联的实质/316

1.2 产业关联的方式/317

1.3 产业关联的效应/318

§ 2 产业关联分析工具/319

2.1 投入产出表/319

2.2 投入产出模型/323

§ 3 产业间的结构分析/326

3.1 中间需求和中间投入分析/327

3.2 产业间的三角型配置图/328

§ 4 产业间的波及效果分析/331

4.1 产业间波及效果分析原理/331

4.2 产业间波及效果分析工具/331

4.3 分析方法的应用/334

第十三章 开放经济中的产业结构/341

- § 1 国际分工与对外贸易/341
 - 1.1 国际产业分工理论/341
 - 1.2 对外贸易与产业发展/345
- § 2 世界产业结构新格局/350
 - 2.1 全球经济一体化/350
 - 2.2 产业结构调整与产业转移大趋势/356
- § 3 产业结构开放与提高产业国际竞争力/360
 - 3.1 产业结构开放效应/360
 - 3.2 产业结构开放度的决定/362
 - 3.3 提高产业国际竞争力/366
- 第十四章 产业结构政策/371**
- § 1 产业结构政策概述/371
 - 1.1 产业结构政策的概念与作用/371
 - 1.2 产业结构政策的目标与手段/372
- § 2 支柱产业支持政策/374
 - 2.1 支柱产业支持政策的意义与功能/374
 - 2.2 支柱产业支持政策的依据/375
 - 2.3 中国支柱产业支持政策/376
 - 2.4 日本支柱产业支持政策的演变/377
- § 3 衰退产业援助政策/379
 - 3.1 衰退产业援助政策的必要性和类型/379
 - 3.2 衰退产业援助政策的一般原则/382
 - 3.3 衰退产业援助手段/383
 - 3.4 中国衰退产业及其调整政策/384
 - 3.5 国外衰退产业的援助政策/385
- § 4 产业发展的技术政策/387
 - 4.1 实施产业技术政策的必要性/387
 - 4.2 产业技术政策的主要内容/388
 - 4.3 中国产业技术政策的现状及政策取向/389

- 4.4 国外的高新技术产业政策/391
- § 5 幼稚产业保护政策/393
 - 5.1 幼稚产业保护政策的理论依据/393
 - 5.2 幼稚产业保护政策的内容/394

产业布局篇

第十五章 产业布局理论/400

- § 1 区位论/400
 - 1.1 农业区位论——>工业区位论/400
 - 1.2 贸易边界区位论——>市场区位论/403
 - 1.3 竞争配置模型——>区域经济模型/407
- § 2 区位指向规律/409
 - 2.1 区位因素分析/409
 - 2.2 区位指向类型与变化趋势/412
 - 2.3 劳动地域分工规律/413
 - 2.4 优势转移规律/414
 - 2.5 聚集与扩散/414
 - 2.6 均衡度与经济增长的相关分析/415

第十六章 区域经济论/420

- § 1 区域经济平衡发展/420
 - 1.1 平衡增长理论/420
 - 1.2 大推进理论/420
- § 2 区域经济不平衡增长/421
 - 2.1 “不均衡的链条”与“连锁效应”/421
 - 2.2 循环累积因果论/423
 - 2.3 回流效应/423
 - 2.4 输出基础/424

§ 3 区域经济增长极/425

3.1 增长极效应/425

3.2 点轴连接/426

§ 4 地区产业结构优化/427

4.1 地区产业结构优化的原则/427

4.2 地区产业选择的特殊性/430

4.3 地区产业结构比较——产业结构趋同分析/432

第十七章 产业布局政策/440

§ 1 产业宏观布局/440

1.1 经济社会目标/440

1.2 产业布局政策的类型/442

1.3 产业布局中的政府行为与市场机制/444

§ 2 地区产业布局政策目标取向/448

2.1 产业结构政策与产业布局政策/448

2.2 效率与公平/449

§ 3 产业布局政策的实证分析/450

3.1 国外产业布局政策的实践/450

3.2 中国产业布局政策的历史演变和发展趋势/453

后 记/465

导 读

§ 1 产业经济学源流

在唯物史观看来,“人类社会的生产活动,是一步又一步地由低级向高级发展,因此,人们的认识,不论对于自然界方面,对于社会方面,也都是一步一步地由低级向高级发展,即由浅入深,由片面到更多的方面”。^①同样,产业经济学,从其理论的产生来说,有着悠久的历史渊源,但形成一门独立的学科,却是在即将过去的 20 世纪的中叶,是一门新兴的经济学科。为了把握这门学科的真谛,有必要了解其产生和发展过程。

1.1 对西方产业经济学的考察

1.1.1 产业组织理论的产生和发展

产业组织是西方产业经济理论中最早研究并卓有成效的基本问题。产业组织理论的渊源,可追溯到古典经济学家亚当·斯密。斯密著的《国民财富的性质和原因的研究》^②,提出了常为后人推崇的两个原理:一是市场竞争机制理论;二是劳动分工理论。这两个原理都论及在自由竞争的市场体制下,厂商的市场行为问题,这对西方经济学和产业组织理论都产生了直接影响和重大作用。

到了 19 世纪 60 年代,自由竞争的资本主义逐步发展到顶点,并向垄断资本主义过渡。英国经济学家马歇尔于 1890 年出版了《经济学原理》^③。在这本名著中,马歇尔不仅在萨伊的生产三要素

——劳动、资本和土地之外，增加了第四要素——工业组织，从而在西方产业组织理论发展中，首次创造性地提出了产业组织的概念。同时，马歇尔还触及了“规模经济”问题，即大批量生产体制带来的好处。他认为，追求规模经济的结果是垄断的发展，而垄断是阻碍和破坏价格机制作用的罪魁。垄断使价格受到人为因素的控制，扼杀自由竞争这一经济发展的原动力，使经济运行失去活力，破坏社会资源的合理分配。因此，规模经济与竞争活力之间的内在矛盾，被后人称为“马歇尔冲突”。现代产业组织理论正是在解决这个矛盾的基础上产生和发展起来的。由于马歇尔首先提出了产业组织的概念，并揭示了其内在矛盾，所以，西方许多产业组织学者把马歇尔称为产业组织理论的先驱。

20 世纪 30 年代，西方经济学围绕“马歇尔冲突”进行了一系列更接近实际的理论探讨，以梅森和贝恩为代表的美国哈佛大学的一批经济学家，继承前人的研究成果，总结美国几十年来产业组织政策的实践，运用实证分析方法，形成了产业组织理论的完整体系。其标志性成果就是贝恩于 1959 年出版的名著《产业组织》^④。在该书中，贝恩明确了产业组织的含义，把产业组织概括为产业内不同企业之间的各种类型的市场关系，即它们的交易关系、资源占有关系、利益关系、行为关系；提出了市场结构（S）、市场行为（C）和市场效果（P）三个基本范畴，分析了三者的相互关系，并以研究市场结构为重点，构成了“SCP”分析范式，这就是被人们称为主流或经典的产业组织理论，也由于他们十分强调市场结构对市场行为和市场绩效的决定性作用，而称为结构主义学派。

主流产业组织理论虽有了很大发展，并对政府的宏观调控政策有较大的影响，但仍然存在着很多缺陷，遭到了以施蒂格勒为代表的芝加哥大学的学者和其他一些学者的批评。主要认为：该理论忽视企业行为对市场结构的影响；忽视企业行为的差异；研究方法主要是静态的和单向的。因此，从 70 年代起，这些经济学

家在“SCP”分析框架的前提下,对主流产业组织理论进行了修正和补充,后来发展新产业组织理论。新产业组织理论大量引进了企业理论、交易费用理论等有关学科的研究成果,加强了理论研究。同主流产业组织理论相比,新产业组织理论有以下特点:①重视企业行为的研究。不仅着重企业之间关系的分析,而且也关注企业内部组织问题的探讨。②强调企业行为对市场结构的反作用和市场运行状况对企业行为并进而对市场结构的影响,改变了分析框架原来单向、静态的逻辑关系。③在研究方法上引入了博弈论,使对企业行为的分析更加丰富和深刻。

鉴于新产业组织理论特别重视企业行为的研究,并取得了突破性的研究成果,因此,被人们称为行为主义学派或厂商主义学派。

迄今为止,西方产业组织理论的发展已经达到了相当完善的程度,并且在欧美一些国家也形成了一门独立的较为成熟的学科。

1.1.2 产业结构理论的产生和发展

产业结构理论是西方产业经济理论中的重要内容,主要研究产业之间的相互关系及其演化的规律性。对于产业结构的研究,大体是按照两个层次来进行的:一是从广义的产业概念出发研究产业之间的关系,主要是三次产业间的关系;二是从狭义的产业概念出发研究产业之间的关系,主要是工业内部各产业间的关系。

研究三次产业间的关系,应该首推 17 世纪英国古典政治经济学家威廉·配第(W. Petty),他在《政治算术》这本名著中,利用英格兰和荷兰的大量统计资料,论述了制造业比农业,进而商业比制造业能够得到更多的收入。并且指出,这种产业之间相对收入上的差距,成为劳动力在产业之间流动的重要原因。

到 20 世纪 30 年代,澳大利亚经济学家费歇尔(A. G. B. Fisher),把从自然界直接获取物质资料的产业称为第一次产业,即广义的农业;把对取自于自然界的生产物进行加工和再加工的产业称为第二次产业,即广义的制造业,其中包括矿业,