



面向 21 世纪 课程 教材
Textbook Series for 21st Century

产业经济学

苏东水 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

面向 21 世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

产业经济学

苏东水 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

402156

内容简介

本书是教育部“高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划”的研究成果，是经济学、管理学门类专业基础课程系列教材之一。本书围绕如何实现产业资源的有效开发、合理配置和合理利用这一中心，按照企业、市场和政府三条主线逐层展开，既同国际接轨又与实践结合。除论述产业组织、产业结构、产业政策、产业发展外，还适应中国特色和经济全球化对产业经济理论的要求，论述了东方人本主义的产业经济思想，吸收、体现世界产业经济领域的最新动态和精华。

本书作为高等院校经济学、管理学门类专业基础课程教材，也可供其他学科门类选用和社会读者阅读。

图书在版编目 (CIP) 数据

产业经济学/苏东水主编. —北京: 高等教育出版社,
2000 (2001 重印)
面向 21 世纪课程教材
ISBN 7-04-007830-9

I. 产… II. 苏… III. 产业经济学 - 高等学校 - 教材
IV. F014.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 64367 号

产业经济学
苏东水 主编

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号

邮政编码 100009

电 话 010-64054588

传 真 010-64014048

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 化学工业出版社印刷厂

开 本 787×960 1/16

版 次 2000 年 2 月第 1 版

印 张 35.75

印 次 2001 年 4 月第 2 次印刷

字 数 670 000

定 价 31.50 元

凡购买高等教育出版社图书，如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

前 言

产业经济学主要是研究经济领域中产业的组织、结构、管理、政策与发展规律的应用经济学科。研究本学科对于一个国家经济的持续发展，以及产业组织合理化、产业结构优化、产业政策有效性、产业管理科学性均有重要意义。

产业是社会分工的产物，是社会生产力发展的必然结果，是具有某种同类属性的经济活动集合。“产业”一词在不同历史时期和不同理论研究领域有不尽相同的含义。按一般理解，产业是指“财富”，指各种生产的事业，也有的指工业。古时，《史记·高祖本纪》中就提及“产业”的概念。孟子提出“恒产”的概念，“恒产”即指长期保有的财产，“恒产”的“产”是指产业。孟子主张人性本善，他认为：“民之为道也，有恒产者有恒心，无恒产者无恒心。”“恒心”是指人常有的善心。实际上还是认为人的善心只有在财产足以维持温饱的条件下，才能产生。管子主张以农为本，提出了“经产”的概念。而“经产”的“产”则指生产，谓“民之经产”。鉴古论今，从经济角度看，产业经济作为一门应用经济学科，其所研究的问题归根结底是人的行为。它也是一门把人类行为看作目的与具有各种用途的稀缺手段之间的一种关系来研究的典型的社会科学。

产业经济学是在一定的历史背景和经济文化条件下产生、发展的。它是随着现代先进国家经济发展而形成发展的一门应用经济学科；是经历过漫长的微观经济学的成熟到宏观经济学的形成，再到产业经济学的产生这一演进的过程，也是人们将经济分析深入到产业层次，在进行“产业组织”、“产业结构”、“产业政策”、“产业管理”、“产业发展”实践的探索过程中逐步产生、发展起来的。由此，也可以说，产业经济学是介于宏观经济学与微观经济学之间的中观经济学。

随着我国改革开放的进行，产业经济学逐步为我国政府部门和各界专家学者所重视，而加以发展运用，并形成我国经济学门类应用经济学一级学科的二级学科。它是含原有的工业经济、农业经济、商业经济、运输经济等多门学科的综合应用经济学科，实质上也是研究国民经济各产业部门的组织、结构、政策及管理、发展的问题。我们综合中外产业经济学的学说与实践，从企业、市场与政府的行为角度进行探讨，重点研究其资源的合理优化的配置，通过“人为为人”以达到最佳的社会经济效益。

现代产业经济学作为一门新兴的应用科学，目前仍在发展之中，其新的学科体系也尚未基本确立，还在探索之中。我们在通过多年的研讨和集思广益，在融合东西方产业经济学术思想的基础上，初步提出产业经济学的学科体系。在本书体系结构中，共分五篇二十章。第一篇，总论：第一章主要论述产业经济学的研究对象、意义和方法；第二章阐述产业和产业经济的形成与发展以及管理文化对其发展的作用；第三章阐述产业经济学的理论基础，结合中国古代产业经济学的思想潮流，着重介绍马克思主义政治经济学、邓小平产业经济思想在本学科发展中的地位与作用，以及西方经济学和现代产业经济学科领域各种理论发展对本学科理论体系形成的重要影响，从而说明经济学、管理学和文化学是本学科的基础理论支柱。第二篇，产业组织，主要介绍产业组织理论的演变，着重从分析产业经济的主体——企业入手，按企业、市场、博弈、竞争分层次展开，探讨在市场经济活动领域中产业组织的主要问题。第三篇，产业结构，主要介绍产业结构的理论发展、产业关联、产业优化、产业布局。第四篇，产业管理，主要介绍产业政策的意义、作用、类型、运行以及产业规制和行业管理。第五篇，产业发展，主要介绍产业发展理论、知识产业以及中国产业发展展望。

本书是余在复旦大学主持国家重点学科产业经济学博士点和应用经济学博士后研究流动站多次开设《产业经济学》博、硕士主修课程的基础上，由复旦大学经济管理研究所的博导、教授、博士后和博士组成《产业经济学》课题研究组经一年多边教学边研究边调查，先后进行近 20 次集体讨论的研究成果。其间，我们研究了古今中外有关的资料及日本、美国、德国和国内产业经济学的相关文献上百万字，分头草拟了五套写作方案，通过论证，提出了有中国特色的新的学科体系及内容。然后按照中西结合、贯通古今、联系实际、面向未来、兼容并蓄的方针进行理论创新，形成本书。

参加本书编写的主要作者（按编写章节出现次序排列）有：苏东水、任浩、徐培华、文明、孙遇春、朱国华、陈靖、夏大慰、李信民、庄莉、杨文斌、钟杏云、毛林根、王国进、冯正虎、张阳、朱建国、何建民、钱景林、伍华佳、王吉宁等同志。全书由苏东水主编，夏大慰、毛林根、任浩、张阳、陈靖任副主编；在各章节编写修改基础上，由苏东水、毛林根、任浩、文明、杨文斌、钟杏云、李信民、朱国华等同志统稿。最后由苏东水总纂定稿。

在本书写作过程中，承蒙教育部高等教育出版社刘清田、李冬梅、王江华同志的支持、推荐出版，并荣获教育部高教司领导的关心，将此书审定作为教育部“面向 21 世纪教学内容和课程体系改革”项目成果。在书成过程中得到陈彪如教授、陈观烈教授和杨公朴教授的鉴定，张军教授等对本书稿部分章节也提出宝贵修改意见。此外，还有复旦大学管理学院、经济学院有关博士生参

加编写提纲和书稿讨论，并由苏江明同志协助制图、打印等工作，在此均致以谢意。

本书作者愿将此书作为复旦大学东方管理研究中心成立的礼品，为新中国成立五十周年献礼。奉献给大学本科生、研究生和经济管理实际工作者作为教材和参考资料。

由于产业经济学是一门发展中的学科，有许多理论和实践问题尚在探索之中，加以作者的水平有限，如有不当之处，请读者给予批评指正。

苏东水

于复旦大学经济管理研究所

1999年8月18日

责任编辑	李冬梅	王江华
封面设计	杨立新	
责任绘图	杜晓丹	
版式设计	马静如	
责任校对	胡晓琪	
责任印制	张泽业	

目 录

第一篇 总 论

第一章 产业经济学导论	3
第一节 产业经济学的研究对象	3
一、什么是产业经济学	3
二、产业经济学的学科领域	5
三、产业经济学的学科体系	7
第二节 研究产业经济学的意义	10
一、研究产业经济学的理论意义	10
二、研究产业经济学的实践意义	12
三、研究产业经济学的现实意义	13
第三节 产业经济学的研究方法	14
一、产业经济学研究的方法论	14
二、产业经济学的具体研究方法	16
三、产业经济学的基本研究工具	18
第二章 产业经济的形成与发展	20
第一节 产业的形成与分类	20
一、产业的涵义	20
二、产业的一般分类方法	23
三、产业的其他分类方法	32
第二节 中国产业经济的起源	36
一、中国古代农业的产生与发展	36
二、中国古代手工业的产生与发展	39
三、中国古代商业的产生与发展	42
第三节 外国产业经济的起源	45
一、古代西亚的产业经济	45
二、古代埃及的产业经济	49
三、古代希腊的产业经济	51
四、古代罗马的产业经济	52
五、东方文明的巨大价值	54
第四节 管理文化对产业经济的作用	54

一、管理文化对产业经济的作用机理	54
二、管理文化对产业组织的影响	56
三、管理文化对产业结构的影响	60
四、管理文化对产业政策的影响	61
五、管理文化对产业发展的影响	63
第三章 产业经济学的理论基础	65
第一节 中国产业经济学的思想渊源	65
一、农本思想	66
二、工商业思想	68
三、水利基础设施建设思想	69
第二节 产业经济学的理论基础	69
一、马克思主义政治经济学	70
二、邓小平产业经济思想	71
三、西方经济学	76
第三节 现代产业经济学的理论	76
一、产业组织理论的渊源及发展	76
二、产业结构理论的渊源及发展	78
三、产业关联理论的渊源及发展	79
第二篇 产业组织	
第四章 理论演变	83
第一节 产业组织的定义与理论渊源	83
一、产业组织的定义	83
二、竞争机制与市场秩序	84
三、“马歇尔冲突”与不完全竞争	85
第二节 产业组织理论的形成	86
一、产业组织理论体系的建立	86
二、哈佛学派的 SCP 分析框架	87
第三节 产业组织理论的发展	90
一、产业组织理论的芝加哥学派	90
二、可竞争市场理论	93
第五章 企业	97
第一节 西方观点：什么是企业	97
一、新古典企业理论	97
二、现代企业理论	102
第二节 东方观点：什么是企业	110
一、东方人本主义企业理论	110
二、东方企业的特点	112

三、中国当代企业理论的形成与发展	114
第三节 企业在产业经济中的地位和作用	116
一、企业的地位	116
二、企业的作用	118
第六章 市场	121
第一节 市场结构	121
一、市场结构的含义和基本类型	121
二、决定市场结构的主要因素	125
第二节 市场行为	139
一、市场行为的定义	139
二、市场竞争行为	139
三、市场协调行为	149
第三节 市场绩效	152
一、市场绩效的定义	152
二、绩效指标	152
三、市场绩效的综合评价	154
第四节 市场结构、市场行为与市场绩效	163
第七章 博弈	165
第一节 博弈论的基本概念与应用	165
一、市场竞争中的博弈	165
二、现代经济学与博弈论	166
三、博弈论的基本概念	168
第二节 完全信息博弈	170
一、完全信息静态博弈	170
二、完全信息动态博弈	176
三、重复博弈	183
第三节 不完全信息博弈	187
一、不完全信息博弈基本概念	187
二、海萨尼转换	189
三、精炼贝叶斯纳什均衡	190
四、信号传递博弈	193
第八章 竞争	197
第一节 静态竞争策略	197
一、产量决策——古诺模型	198
二、价格决策——伯特兰德模型	202
三、产品决策——豪泰林模型	203
第二节 动态竞争策略	205
一、产量领先策略——斯坦克尔伯格模型	206

二、长期竞争策略——无限次重复古诺模型	208
三、米尔格罗姆—罗伯兹垄断限价模型	210
第三节 竞争的人为为人观	215
一、当今市场竞争新趋势	215
二、合作的基础	216
三、“人为为人”文化	219
第三篇 产业结构	
第九章 理论发展	223
第一节 产业结构理论的形成与发展	223
一、产业结构的涵义	223
二、产业结构理论的形成与发展	224
三、产业结构理论的研究对象及理论体系	230
第二节 产业结构的演变及其规律	231
一、产业结构演变与经济成长的内在联系	231
二、产业结构演变的一般趋势	234
三、产业结构演变规律的理论考察	237
第三节 产业结构变动的影响因素	239
一、供给因素对产业结构变动的影响	240
二、需求因素对产业结构变动的影响	242
三、国际贸易因素对产业结构变动的影响	244
四、国际投资因素对产业结构变动的影响	244
五、其他因素对产业结构变动的影响	244
第十章 关联	246
第一节 产业关联概述	246
一、产业关联的涵义	246
二、产业关联方式	246
三、投入产出的涵义	249
第二节 产业关联分析的基本工具	249
一、投入产出表	250
二、投入产出模型	254
三、投入产出分析的主要内容	259
第三节 产业波及效果分析	264
一、产业波及效果以及分析工具	264
二、产业波及效果现状分析	267
三、产业波及效果分析的其他应用	272
第十一章 优化	280
第一节 产业结构优化概述	280

一、产业结构优化的涵义与主要内容	280
二、产业结构效应	281
三、产业结构优化的机理	283
第二节 产业结构的高度化	284
一、创新与产业结构的高度化	284
二、产业结构高度化的机制	286
三、主导产业的选择	287
第三节 产业结构的合理化	290
一、产业结构合理化的涵义	290
二、产业结构合理化的基准	293
三、产业结构合理化的调整	294
第四节 地区产业结构优化	296
一、地区的界定	296
二、地区产业结构优化与经济发展	297
三、地区产业结构的影响因素	298
四、地区产业结构分析的经济指标	299
第十二章 布局	305
第一节 产业布局理论概述	305
一、产业布局理论的形成和发展	305
二、产业布局理论的研究内容	311
第二节 产业布局的影响因素	313
一、地理位置因素	313
二、自然因素	313
三、人口因素	314
四、社会经济因素	315
五、科学技术因素	316
第三节 产业布局的实践	317
一、国际分工与国际产业转移	317
二、全国性产业布局	320
三、地区性产业布局	323
第四篇 产业管理	
第十三章 产业政策	329
第一节 产业政策概述	329
一、产业政策的涵义	329
二、产业政策的起源	331
三、产业政策兴起与存续的理论依据	332
四、产业政策的作用	333

五、产业政策的局限性	334
第二节 产业政策的一般模式和演变规律	335
一、产业政策的分类	335
二、产业政策的目标和手段	336
三、产业政策的一般特征	337
四、产业政策的演变规律	340
五、产业政策趋同的可能性	340
第三节 产业政策评估	341
一、产业政策评估的意义	341
二、产业政策评估的原则和一般标准	342
三、产业政策效果评估体系	345
第十四章 政策类型	346
第一节 产业组织政策	346
一、产业组织政策概述	346
二、产业组织政策的核心内容	348
第二节 产业结构政策	352
一、产业结构政策的涵义与内容	352
二、产业结构政策的重要性	352
三、战略产业的扶植政策	353
四、衰退产业的调整政策	355
第三节 产业布局政策	356
一、产业布局政策概述	356
二、发达国家的产业布局政策	357
三、中国改革开放以来的产业布局政策	358
第四节 产业技术政策	362
一、产业技术政策概述	362
二、产业技术政策的内容和手段	363
三、产业技术政策的发展趋势	364
第五节 综合性产业政策	366
一、农业政策	366
二、中小企业政策	370
第十五章 产业规制	376
第一节 产业规制模式	376
一、产业规制的概念	376
二、当代西方产业规制的三种模式	376
三、民间主导产业规制的特征及其例证分析	377
四、政府主导型产业规制的特征及其例证分析	379
五、政府民间平衡产业规制的特征及其例证分析	381

六、对当代西方三种产业规制模式的借鉴	383
第二节 政府规制	384
一、政府规制的涵义、种类和原因	384
二、法律规制	386
三、行政规制	391
第三节 自然垄断产业的放松规制	399
一、自然垄断产业放松规制的原因	399
二、英国电信产业进入规制的放松	402
三、美国航空等产业的放松规制	403
四、日本铁路的放松规制	405
五、中国自然垄断产业价格规制与进入规制的放松	406
第十六章 行业管理	412
第一节 行业管理概述	412
一、行业管理的意义与职能	412
二、大型公司与行业管理	417
第二节 行业协会	420
一、行业管理组织的发展	420
二、行业协会的功能及其运行方式	425
三、中国行业协会的现状与问题	429
第三节 中国行业管理的总体构想	431
一、从部门管理向行业管理转变	431
二、中国行业管理的总体建设	433
三、中国行业协会的改革趋势	436
第十七章 中国产业政策	440
第一节 新中国建立以前的产业政策	440
一、洋务运动时期的产业政策	440
二、民国时期的产业政策	442
三、革命根据地新民主主义经济的产业政策	447
第二节 新中国建立以后的产业政策	450
一、过渡时期的产业政策	450
二、大跃进时期(1958—1960年)的产业政策	453
三、调整时期(1961—1965年)的产业政策	455
四、“文革”时期(1966—1976年)的产业政策	457
第三节 改革开放以来我国的产业政策	460
一、国民经济调整和“六五”时期(1978—1985年)的产业政策	460
二、“七五”期间(1986—1990年)的产业政策	464
三、“八五”期间(1991—1995年)的产业政策	465
四、“九五”(1996年至今)以来的产业政策及展望	468

第五篇 产业发展

第十八章 产业发展理论	473
第一节 产业发展概述	473
一、产业发展的涵义	473
二、产业发展的生命周期理论	474
三、产业发展的模式	477
第二节 经济增长理论	483
一、经济增长的涵义	483
二、哈罗德—多马经济增长模型	484
三、新古典经济增长理论	486
四、新经济增长理论	489
第三节 产业的可持续发展	491
一、可持续发展问题	491
二、人口、资源、生态环境问题	495
三、人、自然与可持续发展	499
四、产业的可持续发展	503
第十九章 知识产业经济	508
第一节 知识与知识产业的基本原理	508
一、知识经济的涵义	508
二、知识资本的理论	510
三、知识产业的涵义与类型	517
四、知识经济的特征	517
第二节 知识产业发展的国际比较	520
一、美国知识产业发展的现状	520
二、欧盟知识产业发展的现状	521
第三节 发展知识产业的国家对策	523
一、政府在发展知识产业中的主导作用	523
二、知识产业的发展对策	524
三、我国发展知识产业要注意的问题	524
第二十章 中国产业发展展望	526
第一节 中国产业发展的趋势	526
一、新的发展现象	526
二、经济发展的趋势及其对产业发展的影响	530
第二节 中国产业结构调整的方向和重点	535
一、中国未来战略产业的选择	535
二、调整、优化产业结构的着眼点	538
第三节 中国高新技术产业的发展	541

一、高技术产业的概念及特点	542
二、中国高新技术产业发展的历程回顾与现状	543
三、中国发展高新技术产业的意义及环境与制约因素	545
附录 外国人名译名对照表	550
主要参考文献	552

第一篇 总 论