

博
學



复旦博学

21世纪经济管理类研究生教材

产业 经济学

CHANYE JINGJIXUE

杨公朴 主 编

于春晖

王 玉 副主编

龚仰军

复旦大学出版社



复旦博学

21世纪经济管理类研究生教材

产业 经济学

杨公朴 主 编

干春晖

王 玉 副主编

龚仰军

CHANYE JINGJIXUE

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

产业经济学/杨公朴主编. —上海:复旦大学出版社,2005.6
(复旦博学·21世纪经济管理类研究生教材)
ISBN 7-309-04537-8

I. 产… II. 杨… III. 产业经济学-研究生-教材
IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 046613 号

产业经济学

杨公朴 主编

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 邮编 200433

86-21-65118853(发行部) 86-21-65109143(邮购)

fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

责任编辑 王联合

总编辑 高若海

出品人 贺圣遂

印	刷	常熟市华顺印刷有限公司
开	本	787×960 1/16
印	张	31.75 插页 2
字	数	569 千
版	次	2005 年 6 月第一版第一次印刷
印	数	1—5 000

书 号 ISBN 7-309-04537-8/F·995

定 价 43.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

前 言

产业经济学是现代经济学中用来分析现实经济问题的新兴的应用经济理论。产业经济学以产业作为研究的焦点,因此,产业经济学也就成为了为制定国家经济发展战略服务、为制定以推动经济发展为目标的产业政策服务的经济理论。

第二次世界大战以后,世界各国都越来越重视政府在国民经济中的宏观调控作用。作为政府对宏观经济调控的主要手段,除了传统使用的财政政策和货币政策以外,产业政策也日益受到重视,已常被各国政府用于本国宏观经济管理。一些工业发达国家运用产业经济学的基本理论、方法,确定国家经济发展战略和制定产业政策,并获得了良好的效果。因此,作为主要为政府调整产业结构、选择主导产业、规范市场行为、提高市场绩效和制定产业政策等方面提供理论依据的产业经济学,也迅速地得到了发展。从近些年国外对产业经济学研究的情况来看,已经形成了研究对象各有侧重、各具特色的不同体系,如以产业联系和产业结构为主要方向的研究体系,以产业组织和公共政策为主要方向的研究体系,以产业结构与规制政策为主要方向的研究体系,以经济增长和工业化发展为首要目标的研究体系,等等。在中国,一个全国范围的对产业经济研究的局面已经形成,产业经济学作为一门新兴的学科,已经引起各方面的重视。产业经济学研究的主要方向原来是在产业结构方面,20世纪80年代,一些学者开始把国外产业经济学研究现状和发展动态较为系统、全面地引入中国。目前,中国对产业经济学的研究,也已从原来仅限于产业间的比例结构转向了以资源优化配置为目标的、对产业经济更为全面的和多方位的研究。可以说,产业经济学作为一门新兴的学科,在中国已经引起广泛重视。但是,与经济的快速、持续发展,社会主义市场经济体制的建立、完善,科学发展观的巩固、落实要求相比,产业经济学研究还相对滞后,理论指导仍较薄弱,研究的深度和广度似感不够。过去,我们促进经济发展的方式,重点是对不同经济形式采取优惠政策,以及对不同地区采取优惠政策。这些政策已经取得了显著成效。但是,无论是对不同经济形式的优惠政策,还是对不同地区的优惠政策,都应当以产业经济学理论为依据,以

产业政策为基础,如对于哪些产业要鼓励发展,哪些产业要限制发展,哪些产业要禁止发展,都要有一个如何从宏观上正确引导的问题。也就是说,必须要有正确的产业政策以及相应的立法,而合理有效的产业政策的制定,需要建立在一定研究深度和广度的产业经济学理论之上,才能达到成效。

中国“新型工业化道路”和“科学发展观”问题正越来越受到全社会的关注,实际上也是对产业经济学提出了一个特别具有挑战性的课题,对产业经济学的教学和研究也提出了更高的要求。

第一,中国的经济建设取得了令人瞩目的伟大成就,在这样一个良好的基础上,在现实经济中,产业地位更为突出,产业经济的领域大大拓宽,产业经济学的研究空间迅速膨胀和扩展,这就要求系统深入地研究产业经济学的理论,发展丰富产业经济学的内容。

第二,中国经济发展进入一个产业结构战略调整的新时期,要求坚持以市场为导向,以企业为主体,以技术进步为支撑,着力推进结构调整,加快产业升级的产业发展思路。按照走新型工业化道路的要求,促进传统产业优化升级,加快振兴装备业,大力发展高新技术和新兴产业,加快发展服务业,积极转变经济增长方式。同时,优化产业组织,完善企业组织结构,加强基础设施建设,发展产业集群,改善产业区位和区域协调发展,进一步推进西部大开发,继续实施东北地区等老工业基地振兴战略,以信息化带动产业升级,增强经济自主增长活力,提高综合竞争力水平,努力形成有利于充分发挥科学技术作用,降低能源资源消耗,减少环境污染的产业格局。同时,在产业结构战略性调整过程中,越来越多的现象需要解释,越来越多的问题需要解决,越来越多的决策需要决断。以上都要求从产业经济学理论上予以预见,从产业政策上指出方向。

第三,从各国经济发展的情况看,经济发展呈现出明显的阶段性,在不同阶段上,经济发展的重点不同,主导部门也不同,所以在不同阶段上存在着结构调整优化的重大问题。这就要求以产业经济学理论为基础,把握产业经济的一般规律,指导产业经济的更好运行。

第四,当前经济发展中的许多现实问题的解决,都迫切需要产业经济学理论和产业政策加以指导。

第五,社会主义市场经济的发展需要有一个正确的产业政策对微观经济活动进行宏观指导。随着中国改革的深入、开放的扩大,产业的投资主体呈现多元化趋势。企业成为投资主体以后,国家对产业结构的控制方面面临的情况与过去完全不同,对大量微观经济活动进行指导和协调的产业政策,日益显示出它的特殊重要性。尤其是我国的市场机制还在不断完善,企业还不能完全根据市场

信号确定投资方向的情况下,产业政策在优化投资结构方面显得更为重要。因此,在充分利用市场机制的条件下,制定正确的产业政策,大力发挥产业政策的引导作用,能够使整个经济发展得更快、更好,结构更合理。

第六,制定正确的产业政策,对于促进中国经济尽快赶超世界先进水平具有重要意义。世界一些国家经济发展的实践说明,运用成功的产业政策,可以有效地促进一国的经济发展。中国是一个发展中国家,已经具备经济起飞的物质条件,再加上科学发展观的落实,经济体制改革所带来的新的经济活力,今后几十年中国必将取得快速的发展。充分利用这一良好的时机,运用正确的产业政策,定会大大加快中国经济赶超世界先进水平,步入世界经济发达国家行列的步伐。

因此,学习和研究产业经济学,既关系到当前经济结构的调整优化,又关系到长远经济的持续发展,也关系到产业经济学理论体系的丰富和完善。中国的改革开放和现代化建设的现实,正在强烈地呼唤着产业经济理论的深化和实践的发展。我们有理由相信,中国和世界产业经济的蓬勃发展以及全社会对产业经济学的广泛研究,为产业经济学的繁荣创造了绝好条件,定会进一步促进产业经济学的成熟完善,使产业经济学这枝花朵开得更鲜艳多彩。

本书的内容体系,只是我们为建立产业经济学学科体系所作的一些新的尝试和探索,以起抛砖引玉的作用。产业经济学是一门与时俱进的学科,随着经济的发展和产业经济学研究的深化,产业经济学的理论框架和学科体系也将不断完善,更具科学性。

我们知道本书肯定有不尽完善之处,也难免以偏概全,甚至可能存在某些疏漏和错误,故请读者批评指正。

本书由上海财经大学杨公朴任主编,干春晖、王玉、龚仰军任副主编,参加编审的还有朱舟、闫星宇、刘勇、牟清、李太勇、李伟、李眺、李雪、吴一平、尚永胜、姚瑜琳、胡春燕、郭晓曦、袁芳、葛志杰等。在编写过程中,参与、运用和吸收了国内外已有的一些研究成果,在此向有关单位和作者表示衷心的感谢。

编者

2005年3月

目 录

第一章 导论	1
第一节 产业经济学的研究对象	1
第二节 产业经济学的研究主体和研究视角	4
第三节 产业经济学理论的渊源及其发展	9
第二章 产业主体	21
第一节 企业性质的经济学研究	21
第二节 企业性质的生物学研究	26
第三节 企业生命周期	34
第四节 企业的产业作用	41
第三章 产品差异	47
第一节 产品差异的成因和产业特征	47
第二节 水平差异	51
第三节 垂直差异	57
第四节 信息差异	64
第五节 策略性差异	70
第四章 进入壁垒与进入阻挠	79
第一节 进入壁垒	79
第二节 进入阻挠	94
第三节 进入壁垒的福利效应	117
第五章 策略性行为	125
第一节 新产业组织与策略性行为	125
第二节 掠夺性定价	128
第三节 限制性定价	144
第六章 横向兼并、纵向一体化与纵向限制	154
第一节 横向兼并	154
第二节 纵向一体化	164

第三节 纵向限制	179
第七章 合作与串谋	189
第一节 概述	189
第二节 默契合谋	193
第三节 明确合谋	199
第四节 合作与串谋的存在性与不稳定性	206
第八章 研发与创新	212
第一节 研发与成本	212
第二节 创新与产品差异	218
第三节 专利竞赛	222
第四节 网络外部性、兼容与标准竞争	233
第九章 产业组织政策	240
第一节 产业组织政策概论	240
第二节 反垄断政策	248
第三节 中小企业政策和产业组织合理化政策	263
第十章 规制经济理论	272
第一节 政府规制理论的发展	272
第二节 道德风险条件下的规制	276
第三节 逆向选择条件下的规制	279
第四节 经济性规制	280
第五节 社会性规制	299
第十一章 产业结构高级化	302
第一节 经济发展与产业结构高级化	302
第二节 产业结构高级化过程	311
第三节 产业结构高级化判断	320
第四节 我国工业化的途径选择	328
第十二章 产业结构合理化	335
第一节 产业结构合理化的概念与内涵	335
第二节 产业结构合理化的标准	337
第三节 产业结构合理化的协调机制	343
第十三章 产业结构政策	355
第一节 产业结构政策：理论观点	355
第二节 产业结构政策的现实运用：实证分析	366

第三节	产业结构政策在中国的实践与发展	378
第十四章	投入产出分析方法	386
第一节	投入产出分析诞生的背景	386
第二节	投入产出分析的原理	391
第三节	投入产出模型	393
第四节	里昂惕夫逆系数与完全消耗系数	404
第五节	投入产出模型应用	407
第十五章	产业融合、布局 and 集群	418
第一节	产业融合	418
第二节	产业布局	433
第三节	产业集群	448
第十六章	产业竞争力	460
第一节	产业竞争力研究的理论	460
第二节	产业竞争力评价体系	474
第三节	产业竞争力评价方法及相关问题	478
第四节	国内外产业竞争力研究状况	484
参考文献		488

第一章 导 论

产业经济学是一门新兴的应用经济学科,以产业为研究对象。本章主要介绍产业经济学的研究对象、研究主体、研究视角和产业经济学的理论渊源及其发展。

第一节 产业经济学的研究对象

产业经济学是一门新兴的应用经济学科,也是近些年来经济学中最活跃、最激动人心、取得成果最丰厚的领域之一。那么,产业经济学的对象是什么呢?理解产业的定义有助于我们回答这一问题。

产业经济学是以产业为研究对象的一门学科。然而,产业是一个相当模糊的概念。在英文中,“产业”、“工业”、“行业”等都可以称为“Industry”,比汉语中的概念更为模糊。这意味着,对产业进行定义并不是简单的事情,对于不同目的的研究,必须给“产业”以特定的定义。

目前,国内的学者通常认为“产业”是指具有某类共同特性的企业的集合。然而,同一企业有许多不同特征,用不同视角去审视企业的各类共同特性,可将同一企业划归于不同的“产业”,这样似乎“产业”的边界是飘忽不定了,其实不然。产业经济学作为应用经济理论,对“产业”边界的界定立足点,与其说是理论上的严密性,还不如说是现实的可用性。也就是说,产业经济学对“产业”划分的基准——企业某类特性,是有选择性的,这种选择性服从于产业经济学经济分析的需要,同时与产业经济学的起源密切相关。

产业经济学最早的起源可追溯至亚当·斯密和阿尔弗雷德·马歇尔。在20世纪30年代,张伯伦和罗宾逊夫人开创了关于不完全竞争产业的理论研究,而在此后,受到启发的美国经济学家们试图建立一种以应用性和经验性为主,分析不完全竞争产业的研究,这使得产业经济学的研究达到了第一次高潮

(Tirole, 1998, Martin, 2003),并在 1941 年得以被美国经济学会承认为经济学的一个分支。需要指出的是,欧美的“产业经济学”即为“产业组织”,研究的是市场运行,即主要关注于企业行为,其与市场结构和市场演变过程具有密切关系,涉及相关公共政策的广泛领域。因而,它是微观经济学中分化发展出来的一门相对独立的经济学科,微观经济学是产业经济学的理论基础。在欧美主流的产业经济学(产业组织)看来,“产业”与“市场”是同义语。

循着这种对产业经济学的理解,产业的界定仍然存在着困难。如果我们假定,当且仅当企业生产的商品是完全可替代的同质产品时,它们才属于一个产业,则实际上所有的产业只会存在一个厂商,不同的企业至少要生产略有差别的产品(无论是物理上的、区位上的、可用性上的,还是消费者信息或其他方面的),所以,产业的定义不应该太窄。然而,产业的定义也不能太过宽泛。任何商品都可能是另一种商品的潜在替代品,即便只是无穷小的替代。这意味着一个产业绝不应该是指整个经济。必须提及的是,产业经济学是一门应用性学科,对产业界定的边界,需要服从特定的分析需要。将企业分为不同的产业,其目的是为便于分析同一产业中企业间的竞争关系。为此,我们假定产业是被明确定义的,产业是指“生产同类或有密切替代关系产品、服务的企业集合”。需要提及的是,产业组织中的产业划分与所包含的企业不是固定不变的,新技术的不断出现往往使替代关系的商品群越来越多,使本来属于不同产业和市场的企业演变为同一产业、同一市场的竞争关系,即出现所谓产业融合的现象,如互联网、通信网络与有线电视网络产业的相互融合而形成的三网合一的新产业形态。

然而,依照中国的学术研究传统,产业经济学并不仅指产业组织。自 20 世纪 50 年代以来,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,学科专业也相应设立了农业经济学、工业经济学、商业经济学等门类,没有明确的“产业经济学”名称。由于长期的闭关锁国,这种模式一直延续了许多年。这种学科体系无论在学术上还是在实践上,主要承袭了苏联模式。改革开放后,中国的产业经济学最初受日本学者的影响较深,强调产业结构及产业政策。而到 20 世纪 80 年代末,欧美的主流产业组织理论开始被引入中国,而使得中国的产业经济学开始逐渐转型,将以产业组织学和公共政策为主要研究内容的欧美产业经济学体系与以产业结构与规制政策等为研究重点的日本产业经济学体系整合在一起,这也是本书所采纳的产业经济学框架。由此,中国的产业经济学不仅研究产业内的企业运行,同时也将产业作为一个独立的研究对象,研究不同产业间的相互关联和作用。这种研究的出发点是为了解决基于社会再生产过程中,大类部门之间、制造业各工业行业之间,以及行业内各中间产品之间

均衡状态的分析需要。这种分析需要是由于微观经济学和宏观经济学的某种程度的“失灵”造成的,需要产业经济学去解释经济中无法回避的一些现实问题。

微观经济学的重要特点是个量分析,它以单个经济主体(企业、家庭)的行为作为分析对象,研究企业如何利用其有限的资源,决定生产什么、生产多少以及如何生产的问题,同时考察个人或家庭如何在收入有限的约束条件下作为消费决策,以获得自身效用的最大化。微观经济学的个量分析对说明单个经济主体在一定条件下经济行为及其效果有相当大的作用,但是微观经济学并不研究单个经济主体形成的群体的行为活动及其所造成的总体规律,而实际的经济活动恰恰很多是一系列互相联系、互相作用、具有某些共同特点的经济活动主体组成的集合。

宏观经济学的特点是总量分析,它以国民经济中的经济总量的变化及其规律作为研究分析对象,考察国民生产总值、国民收入、总投入、总消费、货币发行量、物价水平、外汇收支等总量变动及相互之间的关系。宏观经济学所着眼的或者是如何防止和克服由于总量失衡导致的经济危机,以求经济总量的均衡,或者通过对总量失衡原因的分析,指出市场在对总量进行调节方面的缺陷,证实政府干预经济活动、调节经济总量之间均衡不仅是必要的,而且是可能的。可见,宏观经济学只讨论社会再生产过程中的最终产品的总和及其运动,至于这一运动中产生的各种问题,中间产品的生产和交换关系,即产业之间的关系却被抽象掉了。而各种具体生产与具体需求之间、中间需求与中间供给之间、最终需求与最终供给之间,以及各部门之间的“结构均衡”状态,才可以为总量失衡分析提供具体的原因。正是这种“结构”分析需要,才要求将各企业按一定特性划分为“产业”这一层次。

所以,产业作为产业经济学的研究对象,可以界定为两层含义。即在产业组织层面上,当我们分析同一产业的企业间的市场关系时,“产业”是指“生产同类或有密切替代关系产品、服务的企业集合”。这样划分的依据是只有生产同一或具有密切替代关系的产品或服务的企业组成的内部群,彼此间才会发生竞争关系,以这类企业集合——产业为对象,才有可能进行同一产业的竞争和垄断的分析。否则,我们对企业间的市场关系就缺乏判断的标准。

而当我们考察整个产业的状况,以及不同产业间的结构与关联时,我们所使用的产业定义则更为宽泛,“产业”可以界定为“具有使用相同原材料、相同工艺技术或生产产品用途相同的企业的集合”(杨公朴,夏大慰,1999,2002)。由此,就能以“产业”作为基本的分析单位,来研究整体经济复杂运行中的企业间错综复杂的中间产品或最终产品的供给与需求关系,即各产业部门间的供给与需求

的相互关系。可以看出,产业结构中的产业定义有较大的伸缩性,既可以有较广义的概念,如费希尔在 1935 年所提出的第一产业(农业与畜牧业)、第二产业(制造业)、第三产业(服务业),也可以是较狭义的概念,如石油产业、机械产业等。

至此,我们开始逐渐对什么是产业经济学有了一个大体的轮廓,即产业经济学不仅涵盖了产业组织——研究市场和企业的微观运行,同时也研究整个产业及产业间的互动关联——研究产业结构、产业集聚、产业竞争力及产业安全等。

第二节 产业经济学的研究主体和研究视角

一、产业经济学的研究主体

产业经济学的研究对象是产业。产业是由提供相近商品和服务,在相同或相关价值链上活动的企业共同构成的。企业研究是市场分析的开端,企业的活动决定了产业的特征和发展过程。因此,在我们研究同一产业中企业间的市场关系时,企业就成为产业经济学的研究主体。了解和掌握企业理论对我们研究市场运行具有重大的意义。

作为产业研究主体的企业是一个盈利性的组织。经济学是研究各主体,包括消费者和生产者(企业)的最优选择的一门学科。在产业经济学的研究中,我们可以合理地认为企业是追求利润最大化的组织。这样,企业的目标函数便可确定,从而可以研究企业的最优行为决策。但在现实中,我们看到一些企业偏离了利润最大化目标,这其中一个是至为重要的原因便是产生了委托—代理问题。因此,企业理论,成为了解产业经济学研究主体——企业的很好的研究工具。当我们对企业内部的运行有了更为深入的了解后,我们才可以更好地认识企业是如何参与市场竞争的以及市场运行的本质。研究企业形成的市场关系之所以重要,在于企业是决定产业垄断程度的基本力量。某一产业中企业的数量、企业间的竞争关系是由企业相互间的行为决定的,企业间的竞争与合作对于我们分析产业处于何种市场关系(如竞争、垄断、寡头或是垄断竞争)具有很大的帮助。同时企业是促进产业关系形成的主体。根据迈克尔·波特教授的“五力”分析图,我们看到企业的活动,如进入和退出行为对产业的市场结构产生了巨大影响。此外,企业的横向或纵向一体化程度也对产业链的发展造成影响。而处于替代品产业中的企业活动也是影响产业市场结构和竞争关系的重要因素。再者,从管理的视角,企业出于成本和战略角度考虑,往往会采用专业化的分工,将自己的生产经营活动定位于产业链的某一个或几个阶段,因此形成不同的分工和协

作网络,从而决定不同产业的形态(产业形成期、产业发展期、产业成熟期及产业衰退期)。因此,上述各个方面对企业的研究,就涵盖了产业组织的研究范畴。

而当我们进一步考察整个产业的状况时,产业经济学的研究就上升至不同产业间的结构研究层面,产业本身因而成为产业经济学的研究主体。为此,对产业形成和发展的了解可以为我们研究产业结构的演变和转换规律提供基础。

产业的产生、形成和发展同社会分工息息相关。人类历史的三次社会大分工,实际上已经形成了农业、工业、服务业三大产业。而进一步的特殊分工,又将农业细分为种植业、畜牧业、林业和渔业;工业内部分为冶金、造船、机械、电子、食品、纺织等产业;而服务业则分化为商业、金融、通讯、旅游等更为狭义的行业。伴随着产业的形成,产业的发展问题随之接踵而至,与经济发展中的产业结构转换密切联系。一般而言,产业发展是一个国家或地区不断进步的产业演进的动态过程。产业发展之所以是动态的,主要表现为以下四个方面:(1)单一产业具有形成、成长、发展和成熟等四个发展阶段。这意味着产业是有生命周期的,依据产业的生命周期,我们又进一步将产业分为新兴产业、支柱产业、衰退产业。产业结构的演变过程因而与产业发展的周期密切相关。(2)产业时序作用的周期是动态的。随着生产力的不断提高,首先一次产业(农业),然后是二次产业(主要是工业)、最后为三次产业(服务业)在国民经济中会依次成为经济中的主导产业,这个产业演进的过程是非常规律而动态的。(3)不同产业或产业综合体在经济发展中的作用演进的阶段性和周期性。即战略产业、主导产业、支柱产业、辅助产业之间随不同地区经济发展阶段的不同可以相互转化。(4)由主体需要层次的升级规律推动的产业结构高度化的演进过程。即从消费资料产业到生产资料产业、从农业到轻工业再到重化工业的上升运动过程,是一个产业由低级到高级、由简单到复杂、由小规模到大规模的进化过程。

产业发展是产业长期动态的演进过程,同时也存在自身的规律性特征。对产业发展演进规律做出贡献的主要经济学家有英国的克拉克、美国的库兹涅茨以及德国的霍夫曼。他们的研究表明:在产业发展的第一阶段,农业是整个社会的基础产业和重要的经济基础。第二阶段,工业化取代农业成为社会的基础产业。在第三阶段,当以农业为代表的第一产业和以工业为代表的第二产业的发展达到相当水平后,由于社会财富的增加,人们对服务和娱乐的需求会大大提高,使得第三产业获得了迅速的发展。这说明随着产业的发展,产业的结构遵循着从农业→轻工业→基础产业→重化工业→高附加值加工工业→现代服务和知识经济这种上升运动规律。把握住动态产业发展的规律性特征,对于研究产业结构的合理化、高级化具有重要的意义。

二、产业经济学的研究视角

(一) 产业组织的视角

产业组织主要研究市场运行,按照权威的《新帕尔格雷夫经济学大辞典》的定义,产业组织学被认为是研究与市场联系着的不以标准教科书上的竞争模型进行分析的经济学领域。而另一本工具书《产业组织学手册》则更明确地将产业组织学定义为微观经济学中主要关注于市场行为,其与市场结构和市场演进过程的密切关系以及相关公共政策的广泛领域。阿宁德亚·森(Anindya Sen, 1996)在牛津大学出版的《产业组织学论文集》的导言中认为,“产业组织学的定义可以较宽,包括企业理论、规制、反垄断政策、合同理论以及组织理论的某些内容。”可见,产业组织学是微观经济学的纵深发展,以帮助人们分析现实中的市场。简单地说,即是以“市场与企业”为研究对象,从市场角度研究企业行为,或者说从企业角度研究市场结构。其研究内容包括企业间的竞争行为及其对市场结构与绩效的密切关系,特别强调针对产业中的具有相互依赖或市场互动特点的企业市场行为的研究,包括价格竞争、产品定位、广告和研发等。而且,微观经济学主要关注于一些极端的情况,如完全垄断与完全竞争。产业组织学则主要研究一些处于中间状态的情形,如寡头竞争、垄断竞争等不完全竞争市场。通过对市场运行的研究得出对特定市场绩效、社会福利与竞争秩序的判断,为政府实施相应的公共政策以维持基本的市场秩序和经济效率提供实证依据和理论指导。

产业经济学作为经济学的一个分支,始终无法离开经济学的总体分析框架。因而在经济分析方法上,始终必须遵循经济学实证分析与规范分析的基本研究方法。此外,随着新的研究工具的不断出现,产业经济学的具体分析方法也随之多样化。总体而言,产业经济学的研究方法是多种方法的集合。

1. 博弈论分析

近年来,产业组织领域取得的重大进展主要来源于理论研究。正如泰勒尔(1988)所言,产业组织已成为一门相当理论化的学科。而这种理论的推进最主要归因于博弈论在产业组织研究中的应用,从而为产业组织领域带来了一种统一的方法论。博弈论的出现成为主流微观经济理论的一个扩展。20世纪70年代以后,产业经济学从重视市场结构研究转向重视企业行为研究,而博弈论尤其是非合作博弈理论,则恰恰是处理不完备市场信息和企业策略性行为问题的理想方法。正是博弈论方法的应用,使产业组织学成为20世纪70年代中期以来经济学中最富生机的领域之一。

2. 计量经济方法

在产业组织中,计量经济方法作为研究工具,被广泛使用在对跨产业的经验研究之中。通过各产业大样本的跨部门数据,来度量产业的市场行为和绩效与市场结构的联系。此外,在研究一国一定时期内的产业及产业间联系的发展演化过程时,我们必须选取较多的样本,以比较和分析它们之间的发展规律。横断面回归分析方法是计量经济学方法中最常用的一种方法,但该方法在近年有所衰落(卡布尔,1994)。而自20世纪80年代以来,时间序列分析方法得到了很大发展,并被认为是非常有发展前途的计量经济研究方法。其中,贝叶斯(D. Byers)和皮尔(D. Peel)认为可用于产业经济学研究的方法包括经济时间序列的线性和非线性方法、协整模型和误差修正模型、双线性模型、临界(threshold)自回归和混沌模型等。可以预言,随着有关数据资料的积累,这些分析方法在产业经济学领域会得到更广泛的应用。

3. 案例研究方法

案例研究方法也是产业经济学的主要研究方法。它用实际发生的案例,定性与定量相结合地分析说明某一经济规律,特别适用于无法精确定量分析的复杂经济事例。案例分析还能揭示出普遍经济规律在不同的实际环境中表现出的不同形式,能培养经济研究人员对实际经济事务中所蕴含的经济规律的敏感性。20世纪50年代,哈佛学派将案例分析方法率先引入产业经济学中,而后的芝加哥学派也很推崇这种方法,由此产生了许多重大的学术成果。产业经济学者之所以乐于采用案例研究方法,是因为丰富的案例研究可能更容易再现产业的因素和行为(泰勒尔,1988)。

(二) 产业结构的视角

从产业结构的视角来研究产业,主要是研究产业间的相互联系与联系方式,以及从经济发展角度来研究产业间的资源占有关系。它着重于从经济发展和产业发展的角度,分析产业间比例关系及其变化(即产业结构演化规律),从而为政府制定促进经济发展和产业发展的产业政策提供理论依据。产业结构研究一般不涉及过于细致的产业分类及产业之间的中间产品交换、消费、占有问题,而是从较为宽泛的产业视角来研究产业间的关系。因此,产业结构不仅涉及产业发展的一般规律,还涉及产业发展、产业结构高级化和产业结构调整等应用方面的研究。

由于产业的发展以及产业间的相互联系是一个动态的演进过程,因而动态研究是产业结构研究的主要方法。动态研究可以帮助我们分析产业随着时间的推移所显示出的种种发展规律,特别是产业间关系在经济发展中的此消彼长的

规律。

(三) 产业集群与产业竞争力的研究视角

产业集群是以某一特定产业(通常为主导产业或优势产业)中的大量企业及相关企业高度集群为标志,企业、行业协会、金融机构、职业培训和科研机构、地方政府之间相互作用的空间集合。产业集群与其他企业组织一样是伴随着分工与专业化的发展而诞生的。20世纪70年代以后,一些经济集群现象,特别是同类产业的空间集群引起了人们的广泛关注。在美国、法国、英国、德国以及意大利等许多国家和地区产生了一批飞速发展的产业集群区,产业领域涵盖了电子信息、机械制造和包括鞋和针织品等在内的多种领域。这些被称为新产业区的地区,其主要特点均为以大量中小型企业为主体的、具有分工协作关系的产业活动的群体。大量企业相互集中,既展开激烈的市场竞争,又进行多种形式的合作,由此形成一种既有竞争又有合作的合作竞争机制。由此可见,产业集群属于产业经济学的一个研究分支,但它又有别于产业组织与产业结构的研究视角,主要研究集中于对产业集群的方式、形成机理、产业集群的特点、对产业集群如何提高企业的生产率、刺激企业的创新进行分析,以及对产业集群的区域效应进行归纳总结。

产业竞争力也是近年来产业经济学界新兴的研究领域,其研究视角主要是通过建立一个产业评价体系,对一个国家或地区的产业竞争力进行评估,揭示产业结构的演进趋势和产业的动态比较优势。竞争力体现的是产业的动态优势,而国家和地区需要有选择的发展优势产业以提升竞争力。因此,产业竞争力评价可以为区域优势产业的选择、提升,提供指导意见。同时为产业研究提供较深层次的关于产业发展总体趋势的,以及可与其他产业相比较的体现产业所在地区特色的总括性信息。从产业竞争力角度将区域产业划分为竞争力优势产业、竞争力后进产业、竞争力明星产业和竞争力问题产业,为产业研究提供了一种新的研究视角和框架,从而丰富了我们的研究。

产业集群的研究与产业竞争力的研究具有密切联系。迈克尔·波特提出了“产业群”的概念,他从企业竞争力角度来说明产业集群现象,认为产业集群能提高企业的竞争力,并对产业集群为何能影响企业的竞争力进行说明。产业竞争力的基础是企业竞争力,企业竞争力的提高必会增强整体的产业竞争力。同时,波特进一步提出了国家竞争力理论,指出:“国家的竞争力在于其产业创新与升级的能力。”国家和区域的竞争力是由其产业竞争力所组成的,因而全部产业竞争力的综合即为国家和区域的整体竞争力。