



现代产业经济学文库·教材系列

主编 臧旭恒

产业经济学 (第三版)

INDUSTRIAL ECONOMICS

臧旭恒 徐向艺 杨蕙馨 主编



经济科学出版社

产业经济学

(第三版)

臧旭恒 徐向艺 杨蕙馨 主编

经济科学出版社

责任编辑：吕 萍 于海汛

责任校对：杨晓莹

版式设计：代小卫

技术编辑：潘泽新

产业经济学

(第三版)

臧旭恒 徐向艺 杨蕙馨 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

富达印刷厂印刷

华丰装订厂装订

787 × 1092 16 开 35.25 印张 650000 字

2005 年 4 月第一版 2005 年 4 月第一次印刷

印数：0001—6000 册

ISBN 7 - 5058 - 4851 - 8/F · 4124 定价：42.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

产业经济学/臧旭恒等主编. —3 版. —北京: 经济科学出版社, 2005. 4

ISBN 7-5058-4851-8

I. 产... II. 臧... III. 产业经济学 IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 022501 号

现代产业经济学文库

主 编：臧旭恒

学术委员会（按拼音排序）：

陈甬军	丁任重	于春晖	黄泰岩	胡 军
金 碚	金祥荣	林木西	林 平	刘 伟
刘志彪	荣朝和	石 磊	宋冬林	谭国富
唐晓华	王 珺	王俊豪	武常歧	夏大慰
杨蕙馨	杨瑞龙	于 立	于良春	原毅军
臧旭恒	张东辉	张晖明		

总 序

臧旭恒

编辑出版《现代产业经济学文库》(以下简称《文库》)已经酝酿了很久。现在,终于迈出了关键的一步。这一步的迈出,与经济学界同仁的鞭策、鼓励和支持密不可分。我曾就《文库》的编辑出版同北京大学、中国人民大学、南开大学、复旦大学等高校的同行反复商讨过,他们的珍贵建议已经体现在《文库》的整体构思中。这一步的迈出,还与我们同经济科学出版社的长期合作紧密相关。自20世纪80年代中期在经济科学出版社出版第一部学术专著以来,在近二十年时间里,我们合作出版了一批学术专著、教科书、辞典,其中不乏产生了较大学术影响的得意之作,如《产业经济学》先后被南开大学、中央财政金融大学、山东大学等一些高校用做高年级本科生或研究生教科书,这次纳入《文库》出版的已经是修订第三版了,再如《寡头垄断市场效率分析》出版后产生了较大影响,这次修订后纳入《文库》再版。当然,《文库》的出彩之处将是推出一批学术新作,包括学术专著、教科书和译著,分为三个子系列:《现代产业经济学文库·学术文集》、《现代产业经济学文库·教材系列》和《现代产业经济学文库·名著译丛》。应该说,呈献给广大读者的《文库》是迄今为止中国产业经济学研究领域中涉及范围较广、研究成果较新的一批佳作及译作。

这里,我不准备就产业经济学学科的界定多作议论。不论是欧美经济学界将产业经济学等同于产业组织学,还是中国、日本的许多学

者，或者说主流学派（如果可以称为学派的话）界定产业经济学除产业组织理论外还包括产业结构等内容，应该说是智者见智、仁者见仁，各有其发展的背景和理由，合理不合理很难一概而论。也许，就像经济增长理论与经济发展理论，反映了发达国家与发展中国家，或者说经济先行国与经济后进国对经济理论的需求差异。中国是发展中国家，也许从这一点出发能够解释为什么在中国多数经济学家认同产业经济学包括的内容应该比欧美的产业组织理论要广。实际上，欧美国家的产业经济学，或者说产业组织理论也早已突破了传统的较狭窄的产业组织理论藩篱，譬如说已经将现代企业理论囊括其中。又如国际贸易与产业组织，这一原本传统产业组织理论中研究的课题的进一步拓展，也已面貌全非，极大地拓宽了传统产业组织学研究的空间。再如产业竞争力、企业竞争力的研究，也已经大大超越了传统产业组织理论的框架。考虑到以上因素，《文库》的选题范围很宽泛。希望这会成为其特色之一。

感谢经济学界的许多同仁、朋友欣然允诺担当《文库》的学术委员会委员，感谢各位同仁、朋友慷慨应诺把自己的大作纳入《文库》出版，感谢国际经济学界的同仁、朋友大力协助、推荐名著翻译出版。感谢经济科学出版社、特别是第十编辑室的吕萍女士为《文库》正式出版所付出的种种艰辛和努力。

作为《文库》的始作俑者，我希望《文库》得到学界和读者的认可，期待《文库》能够为中国产业经济学的发展做出一点贡献，这也就达到了编辑出版的目的。另一方面，也恳请学界同仁和读者对《文库》的不足之处多加批评，惠赐高见，共同促进中国产业经济学学科的发展。仅此为序。

2005年3月26日晨草拟于青岛香格里拉大酒店

夕修改于日照曲阜师范大学

前 言

本书自 2002 年第一版出版以来,得到经济学界同仁和许多高校师生的厚爱,许多高校采用本书作为经济管理类专业本科生或研究生的教材。这鞭策我们竭尽全力,进一步修订完善本书。第三版修订内容主要为:(1)增加了部分内容。补写了中间性组织、网络经济条件下的产业组织和产业竞争力与企业竞争力等三章。(2)对第二版内容做了全面订正。主要是补充了寡头垄断企业限制进入模型、欧盟的产业政策等内容。(3)重新补充修订了第二版各章所附的参考文献。

第三版修订增加的内容主要反映出近几年产业经济学研究领域取得的最新进展。这又包括两个方面:一是近几年我们自己最新研究成果的凝练;二是国内外经济学界同仁最新研究成果的综合提炼。囿于篇幅和本书还要用做高年级本科生、研究生教材的考虑,一些最新研究成果仍然没能全部纳入本书。

本书第一篇(除第二章第四节外)、第二篇和第四篇各章内容基本上相当于“产业组织”理论,或者说是欧美国家的“产业经济学”。这些章节可以相对独立地用于“产业组织”课教学;再加上第三篇,即构成我国和日本等国家大学课程设置上的“产业经济学”课。本书用做经济管理类学科各专业高年级本科生或研究生教材时,课时安排视教学要求不同,适合一学期 3 课时到 6 课时讲授。为配合本书用做教材,我们正在组织编写本书的教学手册,将尽快奉献给读者。

特别需要指出的是,自本书第一版出版以来,一直用做山东大学经济学院和管理学院高年级本科生和研究生教材或主要参考文献,在教学过程中,一些高年级本科生、研究生,尤其是产业经济学专业的研究生提出许多宝贵的意见,国内一些高校在采纳本书用做本科生或

研究生教材的过程中,也惠赐我们许多宝贵的修订、改进建议,其中有些已被这次修订所采纳。山东大学经济学院产业经济学专业研究生朱红等还帮助订正了第二版中的印刷错误和笔误。在此一并表示感谢。

产业经济学近几年在国内外发展很快,涌现出大量的研究成果和教材,成为我们修订本书的参考文献。像前两版一样,大部分参考文献列在各章章末或在正文中的相关部分注明。在此,我们对所有这些文献的作者表示衷心的感谢。对于本书中的不足之处,恳请学界同仁和读者批评指正。

《产业经济学》第三版由臧旭恒博士提出总体修订意见并组织实施。参加第三版修订的有臧旭恒、杨蕙馨、刘国亮、杨风禄、王传仕和杜传忠博士等。具体分工为:杨蕙馨、冯文娜补写第10章中间性组织,杜传忠补写第11章网络经济条件下的产业组织、第8章第3节米尔格罗姆—罗伯兹垄断限价模型,王传仕补写第15章产业竞争力与企业竞争力,杨风禄补写第18章第4节欧盟的产业政策,刘国亮修订全部参考文献和订正第二版内容。最后由臧旭恒统纂全书。

这里,我们还要感谢经济科学出版社吕萍女士为本书的再版所付出的努力。

臧旭恒

2005年2月18日于泉城济南

目 录

总 论

1 导论	3
1.1 产业经济学的形成和发展	3
1.2 产业经济学的研究对象与内容	6
1.3 研究产业经济学的方法	9
1.4 本书的内容与结构	10
1.5 本章小结	12

第一篇 基础理论

2 产业经济学的理论基础	17
2.1 完全竞争与完全垄断市场	17
2.2 竞争性选择	22
2.3 垄断竞争理论	23
2.4 竞争市场均衡与资源再配置效益	26
2.5 本章小结	28

3 厂商理论	31
3.1 厂商的性质	31
3.2 交易费用与机会主义行为	40
3.3 厂商的内部组织与产权组织形式	46
3.4 本章小结	53

第二篇 产业组织

4 产业组织理论的产生与发展	61
4.1 产业组织理论的产生	61
4.2 结构—行为—绩效框架 (Structure - Conduct - Performance Paradigm, 首字母缩写为 SCP)	70
4.3 芝加哥学派与“新”产业组织理论	73
4.4 新奥地利学派对产业组织理论的发展	76
4.5 新制度学派等对产业组织理论的应用与发展	77
4.6 产业组织理论在中国的应用及发展	82
4.7 本章小结	85
5 规模经济与范围经济	90
5.1 集中度与集中度的度量	90
5.2 规模经济与范围经济 (Scale and Scope)	97
5.3 最低经济规模	107
5.4 规模经济与企业规模	112
5.5 规模、垄断、竞争与市场绩效	118
5.6 本章小结	120
6 进入退出壁垒	124
6.1 进入、进入壁垒及其影响	124
6.2 退出、退出壁垒及其影响	136
6.3 流动壁垒 (Barriers to Mobility)	141

6.4	进退无障碍理论 (Contestability Theory) 与潜在竞争	143
6.5	沉淀成本及其对进入退出的影响	147
6.6	本章小结	151
7	企业行为	156
7.1	定价行为	156
7.2	购并行为	163
7.3	促销行为	170
7.4	主导企业行为	180
7.5	本章小结	182
8	寡头垄断企业的竞争行为	185
8.1	寡头垄断企业的静态竞争及其博弈模型	185
8.2	寡头垄断企业的动态竞争及其博弈模型	197
8.3	米尔格罗姆—罗伯兹垄断限价模型	208
8.4	寡头垄断企业的合谋行为	213
8.5	本章小结	218
9	市场绩效	221
9.1	市场绩效的评价准则及其内容	221
9.2	市场绩效的主要度量指标	227
9.3	研究开发与技术创新	230
9.4	市场结构与技术创新	235
9.5	中国产业技术创新的制约因素与对策	241
9.6	本章小结	245
10	中间性组织	248
10.1	中间性组织概述	248
10.2	中间性组织的结构与规模	255
10.3	中间性组织的运行	266
10.4	中间性组织的竞争优势	275
10.5	本章小结	281

11 网络经济条件下的产业组织	285
11.1 网络经济的含义及其运行规律	285
11.2 消费者预期与技术选择	291
11.3 产品兼容性 (Compatibility) 及其效应	299
11.4 标准竞争与企业竞争策略	302
11.5 本章小结	310

第三篇 产业结构

12 产业结构	315
12.1 产业结构分类	315
12.2 产业结构演变规律及产业结构的影响因素	319
12.3 主导产业选择的基准	330
12.4 产业结构优化	338
12.5 本章小结	348
13 产业关联	350
13.1 产业关联的内涵	350
13.2 产业关联分析工具	354
13.3 产业间的结构分析	360
13.4 产业间的波及效果分析	363
13.5 本章小结	371
14 产业布局	372
14.1 产业布局的基本原理	372
14.2 区域经济布局效果及评价方法	385
14.3 聚集效应与区域经济发展	389
14.4 本章小结	397
15 产业竞争力与企业竞争力	399
15.1 竞争力理论的产生及其学派	399

15.2	产业竞争力分析	403
15.3	企业竞争力理论分析	407
15.4	企业竞争力评价的主要方法	410
15.5	企业竞争力的评价指标体系	413
15.6	本章小结	416

第四篇 政府管制与产业政策

16	外部性与市场失效	421
16.1	外部性	421
16.2	公共物品的供给	428
16.3	自然垄断产业	435
16.4	本章小结	440
17	政府管制的经济分析	442
17.1	政府管制	442
17.2	竞争性行业的政府管制	447
17.3	公用事业管制	452
17.4	政府管制失灵	460
17.5	管制改革	474
17.6	政府管制与管制改革案例	479
17.7	本章小结	484
18	产业政策	487
18.1	产业政策原理	487
18.2	美国的产业政策	493
18.3	日本的产业政策	497
18.4	欧盟的产业政策	503
18.5	中国的产业政策	511
18.6	本章小结	516

19 国际贸易与产业经济	518
19.1 国际贸易理论的新发展与产业组织理论	518
19.2 贸易结构与产业结构	527
19.3 贸易政策与产业政策	535
19.4 本章小结	544
 后记（第一版）	548
后记（第二版）	549

总 论

► 1 导 论

- 1.1 产业经济学的形成和发展
- 1.2 产业经济学的研究对象与内容
- 1.3 研究产业经济学的方法
- 1.4 本书的内容与结构
- 1.5 本章小结

