

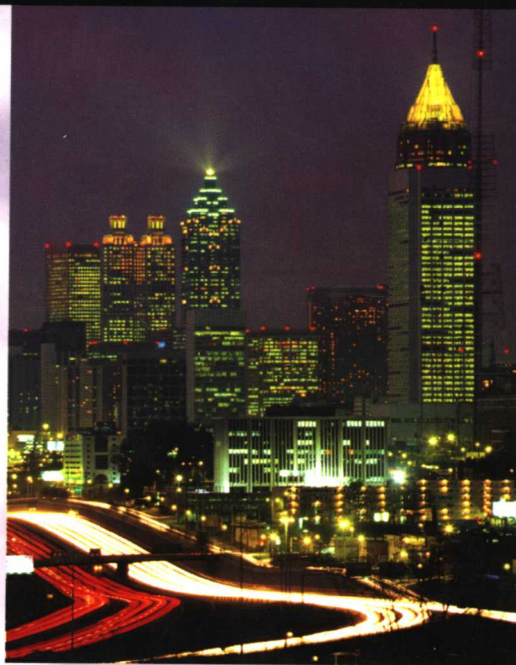
WUTP

经济学与工商管理类
系列教材

Chanye Jingjixue

产业经济学

赵玉林 主 编



武汉理工大学出版社

经济学与工商管理类系列教材

产业经济学

主 编 赵玉林

副主编 刘树林 赵宏中 杨兰品

武汉理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

产业经济学/赵玉林主编. —武汉:武汉理工大学出版社, 2004. 2
经济学与工商管理类系列教材
ISBN 7-5629-2032-X

I. 产… II. 赵… III. 产业经济学 IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 000987 号

出版发行:武汉理工大学出版社

地 址:武汉市武昌珞狮路 122 号 邮编:430070

电 话:发行部 027-87394412 87397097(兼传真)

编辑部 027-87395053

印 刷 厂:武汉理工大印刷厂

开 本:880×1230 1/32

印 张:13.375

字 数:368 千字

版 次:2004 年 2 月第 1 版

印 次:2004 年 2 月第 1 次印刷

印 数:1—3000 册

定 价:21.50 元

凡购书,如有缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请向出版社发行部调换。

“经济学与工商管理类系列教材”

出版说明

伴随我国市场经济体制的建立和经济全球化的进程,经济理论和实践都在快速发展,现有的经济学与工商管理类教材明显滞后:在内容上不能充分反映市场经济理论与实践的丰富成果,在形式上不能适应专业教育的需要。加之全国高校本科专业目录的调整,使得编写新的专业教材工作已成当务之急。为此,武汉理工大学出版社经过选题调研与论证,决定并邀请了十余所高校的相关专业的学识水平高、教学经验丰富、业务能力强的骨干教师组成编委会,以新的专业目录为依据,按新的培养方案,组织编写一套较能反映本学科理论与实践的新成果,适应教学需要的“经济学与工商管理类系列教材”供教学使用。

本系列教材具有如下特点:

内容上力求创新

反映新的专业目录、新的培养方案、新的课程设置、新的理论成果、新的经管实践。

体系上力求系统

注意各教材之间的分工与整合,使之能从整体上达到培养方案的要求,既反映各教材之间的联系与衔接,又能体现各单本教材独立的结构与内容体系。

形式上力求高质

从整体形象到文字表述,从编排到装帧,均力求有时代感,有科学性,有美感,达到高质量。

队伍上力求优化

新老结合,校际协作,理论工作与实践工作相结合。参编学校十余所,由骨干教师组成编委会,精心遴选主编和副主编人选。

这套教材主要用于高等院校经济学与工商管理类本专科专业的
相关课程教学,也可供自学考试、电教函授等参考选用。由于时间仓
促,教材中错漏之处在所难免,我们诚恳希望广大师生在使用教材的
过程中提出宝贵意见和建议,以便在今后修订重版时得到进一步完
善。

武汉理工大学出版社

前 言

产业经济学是以“产业”为对象,研究产业之间关系结构、产业内部企业组织结构的发展规律及其相互作用规律的应用经济学科。它的研究,对于一国或地区产业结构的优化、产业组织的合理化、产业政策的有效性以及国民经济的发展,都具有重要意义。

本书采用从宏观到微观、从理论到应用的逻辑顺序,构造了产业经济学的理论体系框架。全书共十章,第一章为绪论,主要阐述产业经济学的产生与发展、对象与内容、意义与方法;第二章至第五章是作为产业经济学宏观层次的产业结构理论,包括产业结构的演变规律及相关问题(第二章)、产业结构合理化和高级化问题(第三章)、高技术产业发展与产业结构升级(第四章)、产业关联(第五章);第六章至第八章是作为产业经济学微观层次的产业组织理论,包括产业组织理论流派(第六章)、市场结构及相关问题分析(第七章)、企业市场行为分析(第八章);第九章至第十章是作为产业经济学理论应用的产业政策研究,包括产业结构政策(第九章)、产业组织政策(第十章)。本书的主要特色是:

(1)产业经济学理论与中国产业实践紧密结合,从产业结构理论至产业组织理论再到产业政策研究,每一章都紧密结合中国的产业实践;

(2)吸收产业经济学研究的最新成果和产业实践的最新进展,相关数据尽可能延续到 21 世纪;

(3)逻辑严谨,既考虑了从理论到应用的逻辑顺序,又兼顾了产业经济学从宏观层次到微观层次的发展演变。

本书是武汉理工大学“十五”规划的经济与管理类专业基础课系列教材之一,是集体的劳动成果。赵玉林提出整体设计,并负责全书的统稿和定稿;刘树林、赵宏中、杨兰品参加了全书总体框架的讨论,并审阅、修改部分初稿;参加本书撰写的有:赵玉林(第一、四、六章)、杨兰品(第二章)、陈绪柱(第三章)、张倩男(第四章)、刘树林(第五、七、十章)、米建华(第六章)、赵宏中(第八章)、陈霞(第九章)。

本书在编写过程中,承蒙武汉理工大学出版社领导特别是责任编辑崔庆喜以及武汉理工大学经济学院各位同仁的大力支持、关心和帮助,参阅了诸多作者的研究成果,在此一并表示衷心感谢。

本书可作为高等学校经济与管理类专业相关课程的教材或教学参考书,也可供高校其他专业师生以及社会各界人士阅读和研究参考。由于产业经济学是一门发展中的新兴学科,许多问题尚在研究探讨之中,加之作者水平所限,如有不妥之处,请读者批评指正。

编 者

2003 年 9 月 29 日

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 产业经济学的形成与发展	(1)
第二节 产业经济学的研究对象和主要内容	(8)
第三节 研究产业经济学的意义	(22)
第四节 产业经济学的研究方法	(28)
复习思考题	(33)
第二章 产业结构演变	(34)
第一节 产业分类与产业发展	(34)
第二节 产业结构的演进规律	(53)
第三节 产业结构演进的影响因素	(66)
第四节 中国产业结构的演变	(74)
复习思考题	(80)
第三章 产业结构优化	(81)
第一节 产业结构优化的含义与主要内容	(81)
第二节 产业结构合理化	(86)
第三节 产业结构高级化	(90)
第四节 区域产业结构优化	(97)
复习思考题	(114)

第四章 高技术产业发展	(115)
第一节 高技术与高技术产业	(115)
第二节 高技术产业发展的国际比较	(127)
第三节 高技术产业发展与产业结构升级	(148)
复习思考题	(155)
第五章 产业关联分析	(156)
第一节 产业关联的基本原理和方法	(156)
第二节 投入产出法的应用分析	(175)
第三节 产业的空间关联	(186)
第四节 产业的时间关联	(201)
复习思考题	(206)
第六章 产业组织理论流派	(207)
第一节 哈佛学派的结构主义理论框架	(208)
第二节 芝加哥学派的产业组织分析理论	(213)
第三节 产业组织分析的新奥地利学派	(219)
第四节 可竞争市场理论	(224)
第五节 产业规制理论	(232)
复习思考题	(242)
第七章 市场结构	(243)
第一节 市场结构的类型与计量	(243)
第二节 完全竞争市场	(253)
第三节 产品差别化与垄断竞争市场	(261)
第四节 寡头垄断市场	(269)
第五节 完全垄断市场	(280)
第六节 市场进入退出障碍	(285)

复习思考题·····	(289)
第八章 市场行为·····	(290)
第一节 市场行为研究方法·····	(290)
第二节 企业的市场行为·····	(304)
第三节 合理和适度的竞争秩序·····	(321)
第四节 产业的市场行为——产业融合·····	(328)
复习思考题·····	(335)
第九章 产业结构政策·····	(336)
第一节 产业结构政策概述·····	(336)
第二节 主导产业的选择政策·····	(342)
第三节 战略产业的扶植政策·····	(348)
第四节 衰退产业的撤让政策·····	(351)
第五节 产业的可持续发展政策·····	(361)
复习思考题·····	(371)
第十章 产业组织政策·····	(372)
第一节 产业组织政策的类型与政策目标·····	(372)
第二节 反垄断和反不正当竞争政策·····	(380)
第三节 直接规制政策·····	(389)
第四节 中小企业政策·····	(400)
复习思考题·····	(407)
参考文献·····	(408)

第一章 绪 论

产业经济学是以“产业”为对象,研究产业之间关系结构、产业内部企业组织结构的发展规律及其相互作用规律的应用经济学科。其历史虽然不长,但以其良好的应用性颇受欢迎,成为国家制定经济发展战略和产业政策的经济理论基础。本章主要介绍产业经济学产生与发展的背景;产业经济学的研究对象、领域、方法和意义。

第一节 产业经济学的形成与发展

产业经济学是人们将经济分析深入到产业层次,在进行“产业分析”和“产业政策”实践的探索过程中逐步产生、发展起来的。

一、产业经济学形成和发展的经济理论背景

产业经济学是经济分析深入到产业层次应运而生的。经济学研究的根本问题就是:如何有效合理地配置资源,实现既定的经济目标。围绕这一问题,经济学家对社会经济现象、经济过程展开了多层次、多视角、多领域的研究,从而形成了不同的经济学科。这种对社会经济现象、社会经济过程所做的分析就称之为经济分析。经济分析大体经历了从个量分析→总量分析→产业分析的漫长过程。与此相适应,经济理论也经历了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过程。

(一)微观经济分析的特点和局限性

微观经济分析以完全竞争为假设条件,其经济分析侧重于个量分析。个量分析,继亚当·斯密(Adam Smith, 1723—1790)之后,经

马歇尔(Alfred Marshall, 1842—1924)、瓦尔拉斯(L. Walras, 1834—1910)和帕累托(V. Pareto)之手,将“看不见的手”如何自动调节市场均衡、优化资源配置的过程进行了理论抽象,形成了以价格理论为核心的微观经济学(Microeconomics)。微观经济分析的特点是:

1. 以单个经济主体为分析对象,即以消费者单个家庭、单个厂商、单个产品市场的经济行为作为分析对象。

2. 以谋求单个经济主体的效用或利润最大化为目标,即考察消费者如何把有限的收入适当地分配于各种商品或劳务的消费上,能取得最大效用的满足;厂商如何将其拥有的有限资源恰当地分配于各种商品或劳务的生产上,能谋求利润最大化。

3. 采用局部均衡的分析方法,即分析商品的需求与供给怎样影响该商品的价格与产销量;分析均衡价格、均衡产销量形成的条件,以及单个经济主体取得最大经济效益与均衡状态的关系。

自由主义经济理论的重要结论是:市场机制(看不见的手)能自行调节资源的最佳配置,不需要任何外来干预。应该承认,个量分析对说明单个产品市场的局部均衡,以及单个经济主体在一定条件下的经济行为及其效果有相当大的作用,而且对“看不见的手”作用的理论描绘无疑是一种有价值的见解。时至今日,我们还要尊重价值规律的作用。

但以完全竞争为前提的微观经济分析是理想化的。现实市场上并不存在完全竞争。资本主义生产方式的自由竞争,必然使生产走向集中和垄断。1929年爆发的世界性大危机、大失业,使自由主义价格理论发生了严重危机,市场失效了,“看不见的手”不灵了。正是在这种情况下,1936年凯恩斯(John Maynard Keynes, 1883—1946)发表了《就业、利息和货币通论》,创立了现代宏观经济学(Macroeconomics),企图为解决危机和实现充分就业开出一剂药方,疏通“资源分配”的阻碍,弥补市场机制的不足。

(二)宏观经济分析的特点及局限性

宏观经济分析是国民经济总量分析,其特点是:

1. 以国民经济有关总量的变化及其规律为分析对象,考察国民生产总值、国民收入、总投资、总消费支出、银行信贷总额、货币发行量、物价水平、外汇收支等总量的变动及相互关系;

2. 从国民收入循环着手,分析其形成与分配;

3. 分析国民收入来源与支出间的均衡以及由于不均衡所带来的种种问题,如失业、通货膨胀等。

宏观经济理论的重要结论是:由于边际消费倾向、资本边际效率、流动偏好等心理因素的作用,通常情况下的有效需求不足,“非自愿失业”总会存在,市场机制本身没有力量使总需求与总供给相等,这样就避免出现萧条和失业。因此,国家有必要而且可能发挥调节总需求与总供给以达到均衡的作用,来弥补市场缺陷,这个均衡手段就是财政政策和货币政策。凯恩斯理论指出的市场缺陷和政府干预经济、调节总量间均衡的必要性,无疑使人们对市场经济运行规律有了更深的认识。凯恩斯的主张曾一度获得成功,并在一定程度上刺激了危机中的经济复苏和景气,但又孕育着更大的失衡,其结果是国家财政赤字不断膨胀。凯恩斯理论发生了严重危机。

(三)产业经济学是在微观经济分析和宏观经济分析面临困境的情况下应运而生的

凯恩斯主义的失效,使西方经济学家面临两难境地:回到斯密那里去搞完全竞争,实践证明行不通;实行凯恩斯主张,又使财政赤字、通货膨胀居高不下。于是他们在“个量分析”和“总量分析”两个端点的连线上找出路,把手伸进社会再生产过程的中观层次——产业层次,进行产业分析,去寻找活跃市场机制和弥补缺陷的具体条件和途径。这样,就推动了产业分析理论的相继问世:出现了以产业部门之间关系结构为对象,以各产业部门之间一定的技术经济关联所发生的投入与产出量化关系为研究领域的产业关联理论;出现了以产业分类为基础,寻求产业结构的演变规律为主线的产业结构理论;出现了以研究产业内企业间垄断竞争关系为重点,以谋求产业组织形成有效竞争态势为目标的产业组织理论;以及旨在推动产业结构高级

化和产业组织合理化为目标的产业政策理论。

由此可见,产业分析的产生是经济分析向纵深发展的必然,是经济发展条件下人们认识经济规律需要程度不断提高的必然,这一切又必然推动产业分析的进一步发展,推动上述产业分析理论的相继出现,从而导致产业经济学的形成和发展。

二、产业经济学形成与发展的产业政策实践背景

产业经济学的兴起也是产业政策实践推动的必然结果。所谓产业政策,简单地说是政府制定的关于产业保护、扶植、调整和完善等方面的政策总和,它包括产业结构政策和产业组织政策。产业结构政策主要规定产业结构的调整和产业发展方向,以促进产业结构均衡、合理和高级化发展;产业组织政策主要协调竞争与经济规模的矛盾,维护市场竞争秩序,以促进有效竞争的实现。产业政策的概念首先出现在二战后的日本,这绝非偶然。

(一)日本的产业政策实践

二战后的日本经济濒临崩溃,如何医治战争创伤加快重建和振兴经济,迅速赶超欧美发达国家经济水平,是日本面临的严峻问题。日本政府官僚和经济界人士都认为,单依靠市场机制的自发作用,单依靠企业管理的改善是解决不了这个问题的,必须规划产业结构高度化发展目标,设计产业结构高度化的途径,确定带动整个国民经济起飞的“主导产业”。通过政府一系列的相应政策、措施来确保“主导产业”的崛起,从而诱导经济按既定目标发展。这就是当时日本出现产业政策概念并得以流行的背景。日本的产业政策大致可分为两大块:一块是触及社会再生产过程的产业部门之间均衡发展的产业结构政策,即国家规划、调整产业结构,推动产业结构高级化发展的政策;另一块是协调规模经济与竞争矛盾的产业组织政策,即既通过制定“产业合理化”政策,促进生产集中和专业化,充分利用“规模效益”,又通过制定反垄断法,来抑制垄断因素,维护市场竞争秩序。

围绕赶超目标,日本不同时期的产业政策各有侧重。在产业结

构政策方面,20世纪40年代到50年代中期,将传统的基础产业,如钢铁、煤炭、电力、化肥、运输列为重点整合和发展的产业,政府制定相应的合理化计划,颁布了《钢铁和煤炭合理化施政纲要》、《企业合理化促进法》等法规,对这些产业实行倾斜发展政策,促进了国民经济的恢复,为以后的经济起飞奠定了基础。20世纪50年代中期到60年代中期,将石油化工、汽车、家电和电子工业确定为重点发展的主导产业,先后制定了《机械工业振兴临时措施法》、《电子工业振兴临时措施法》等法规,对重化工业、电子工业的加快发展起极大的促进作用,使日本经济进入高速增长期。20世纪60年代中期以后,将高级机械、电子产品和电子计算机等附加价值高的高技术产业作为重点发展产业,加以重点扶植,促进了日本产业结构的高级化。在产业组织政策方面,20世纪40年代末到50年代初,为铲除旧财阀家族的垄断统治,制定了反垄断法,通过采取解散财阀、分割公司、解体统制式经济团体等严厉的反垄断措施,来加速日本社会政治经济生活的民主化、市场化进程,反垄断法为建立市场秩序和发展市场竞争确立了基本规则。20世纪50年代中期,尤其是20世纪60年代,为改变同类企业间盲目竞争、过度竞争的态势,推动规模经济的形成和专业化生产的发展,增强自由贸易新体制下本国企业的竞争力,日本政府放松反垄断措施,重点推行产业组织合理化的政策,鼓励企业合并与重组。

上述不同时期各有侧重的产业政策,在振兴日本经济,实现赶超目标中发挥了重要作用。在短短20年中,日本经济发展居然走完了西方发达国家近半个世纪才走完的路,这不能不使世人瞩目。一些经济学家和世界组织纷纷研究日本经济发展过程,探讨其成功的奥秘,结果他们大都认为日本经济发展的成功奥秘是靠产业政策的实施。这样,产业政策的概念便在世界范围内流行起来。

(二)各国产业政策实践的总结

第二次世界大战后,有些国家尽管没有使用产业政策的概念,但实际上是实施了产业政策。如韩国在1950年3月公布的《稳定经济

的十五项原则》中,就明确规定日用消费品为重点发展产业;法国从1947年开始实行指导性计划,并采用一系列政策措施作为计划实施的保障,等等。

制定和实施产业政策的实践活动,促进了人们对产业经济理论的研究,从而推动了产业经济学的形成与发展,因为行之有效的产业政策必然是建立在对产业发展、产业结构演化等客观规律的认识基础之上的。

当然,任何一种经济理论,都是在对前人经济理论批判继承和对同类研究成果科学归纳、综合的基础上形成和发展的,产业经济学也不例外。

三、产业经济学形成和发展的历史阶段

(一)产业经济学的萌芽

产业组织理论萌芽可追溯到马歇尔对工业组织的论述。1890年英国剑桥大学的著名经济学家马歇尔出版了《经济学原理》一书。在这部著作的第4篇,即生产要素——土地、劳动、资本和组织中,他研究了产业组织。他指出,组织可以提高效率,增加经济效益,并提出:分工能提高效率;专门工业集中于特定的地方,能提高效率;大规模生产,也能提高效率。由于产业组织可以提高产业的经济效益,所以在英文中,产业组织(Industrial Organization)与产业经济(Industrial Economy)是同义语。从而在西方,产业经济学(Industrial Economics)也称产业组织理论(Theory of Industrial Organization),二者是一回事。

(二)产业经济学的形成

产业经济学的系统研究,是在20世纪30年代随着现代制造业的兴起而开始的。1932年贝利(A. Berle)和米恩斯(G. Means)发表了《现代公司与私有产权》一书,详尽分析了20世纪20年代到30年代美国的垄断产业和寡头垄断产业的实际情况;1933年张伯伦(E. A. Chamberlin)发表了《垄断竞争理论》一书,对在现代产业中居重要

地位的寡头垄断给予了高度重视,并从理论上进行了分析。1939年梅森(E. Means)出版了《大企业的生产及价格政策》一书,并成立了专门研究产业组织的小组,培养了一批产业组织的研究人才。1959年美国哈佛大学贝恩(Z. Bain)教授发表了《产业组织理论》一书,系统阐述了“结构-行为-绩效”模式,创立了产业经济学研究的哈佛学派。贝恩的《产业组织理论》在出版后的20多年中几乎成为所有大学经济学专业的教科书或教学参考书。

20世纪30年代德国经济学家霍夫曼(W. G. Hoffmann)对工业化过程中工业部门的结构演变规律进行了探讨,40年代初英国经济学家克拉克(Clark)用三次产业分类法对经济发展条件进行了研究,这些研究成为产业结构理论的先导;30年代列昂惕夫(W. W. Leontief, 1906—)创立了投入产出产业经济学,50年代西蒙·库兹涅茨(Simon Kuznets, 1901—1985)等人分析了经济增长过程中产业结构的变动,这些构成了现代产业经济学的重要组成部分;日本经济学家筱原三代平提出的规划日本产业结构的基准,赤松提出的“雁行产业发展形态说”,都对产业经济学的发展做出了重要贡献。

(三)产业经济学的发展

20世纪70年代之后,产业经济学的各个方面都取得了较大进展。1988年泰勒尔出版了《产业组织理论》一书,对企业理论、市场理论、企业间关系等产业经济理论问题给予了更多的关注。这本书是近十几年来国外大学经济学和工商管理专业最权威的教科书。20世纪90年代中期以来,国外产业经济学的研究主要集中在三个方面:企业内部组织的分析、公共政策和产业政策问题、研究方法问题。以往的产业经济学将企业作为黑箱,研究企业之间的投入产出关系,20世纪90年代中期后,产业经济学开始深入到企业内部,试图通过研究企业内部的产权关系和治理机制,从根本上分析企业行为的特点,出现了“管家理论”(Stewardship Theory)、委托-代理理论(Principal-agent Theory)、交易成本理论(Theory of Trade Cost)、公司治理结构(Corporate Governance)等现代企业理论或企业经济学。