

高等院校精品课程教材

产业经济学

(第二版)

Industrial Economics

主编 石 奇

 中国人民大学出版社

高等院校精品课程教材

产业经济学

(第二版)

Industrial Economics

主编 石 奇

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

产业经济学/石奇主编. —2 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2011. 9
高等院校精品课程教材
ISBN 978-7-300-14294-4

I. ①产… II. ①石… III. ①产业经济学-高等学校-教材 IV. ①F062. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 182396 号

高等院校精品课程教材

产业经济学 (第二版)

主编 石 奇

Chanye Jingjixue

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 涿州市星河印刷有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

印 张 17 插页 1

字 数 388 000

邮政编码 100080

010-62511398 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2008 年 10 月第 1 版

2011 年 9 月第 2 版

印 次 2011 年 9 月第 1 次印刷

定 价 33.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

前言

我国的经济、社会发展正处在全面而深刻的转型进程中，各领域都在经历一系列重大变迁。这一系列变迁既是从计划经济向市场经济的转型，更是传统社会向现代社会的总体性转型，在不同的侧面，也表现为从农业型乡村经济向工业型城镇经济转型，从封闭半封闭经济向开放型经济转型，以及从初级经济结构向高级经济结构转型。在此过程中，产业经济学适应经济发展需要得以介绍、引进和发展起来，有关的研究成果大量涌现，为我国经济的结构调整和合理化作出了重大贡献。

产业经济学以理论经济学为基础，通过考察产业内企业之间相互关系、产业的发展规律、产业与产业之间互动联系的规律以及产业在空间区域中的分布规律等，研究产业经济活动的基本特征，为实现资源在产业内、产业间的有效配置，探讨制定产业政策的理论基础和基本方法，具有鲜明的实践性和应用性。作为应用经济学的重要分支，产业经济学的传播和深入发展不仅丰富了经济学的研究内容，有利于经济学学科体系的完善，更重要的是，有利于我们正确理解现实经济中的结构变动、市场运行和企业竞争行为，并用正确的理论来指导企业制定有效的竞争策略，指导政府制定合理的公共政策，促进经济可持续发展。

现在，中国进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、以结构调整促进经济发展的新阶段，面临产业结构优化升级、实现新型工业化的重大挑战，产业经济学的作用显得更加突出和重要，产业经济学的教学和研究工作也更加具有挑战性。本书正是为了适应新阶段、新形势下中国经济结构大调整的要求，整合产业经济研究的新成果，结合经济类、管理类本科专业教学的新特点，编写的一本产业经济学教材。本书的各位作者都是我国产业经济学教学与研究领域的优秀专家，致力于推动产业经济学学科在我国的发展和进步，在教材的编写过程中，结合中国产业发展现实，对国内外产业经济学教学与研究的新成果进行了展示和运用。本书在这次修订中仍然遵循第一版的三项编写原则：

1. 体系完整。本书在内容安排上，将欧美传统和中国经济建设需要结合起来，既以较大篇幅全面讲解产业组织理论的主要内容、观点和方法，也结合中国经济发展现实，研



究产业结构的演变规律、调整过程,以及产业发展和创新的空间特性,探讨产业政策的重要性、可行性和有效性。在这一原则下,本书按照“产业及其类型→产业内部组织及其行为和后果→产业之间的定性联系和数量关系→产业的空间特性→产业管理的内容和政策”的理论体系,构造了具有内在逻辑性的框架结构。全书共分12章,第1章主要介绍产业及其分类,以及产业经济学的研究对象、学科性质、研究方法和意义。第2章主要讨论产业组织理论的产生与发展,从产业组织定义的概念出发,以“马歇尔冲突”为切入点,系统介绍和分析产业组织理论的演变,并介绍了市场结构的概念、市场势力和市场绩效的衡量等内容。第3章论述寡头市场行为模型以及寡头合谋行为。第4章就企业之间的各种价格和非价格竞争战略加以阐释,主要包括价格歧视和产品差异化的非价格竞争,以及通过纵向一体化和纵向约束进行的合作和竞争等内容。第5章讨论企业的进入、退出行为及其福利后果。第6章介绍产业关联理论,通过投入产出分析法来说明产业之间的数量联系。第7章论述产业结构演变的一般趋势,以及产业结构高度化、合理化的基本规律。第8章从生产链的定义出发,对生产系统的演变进行分析,介绍由企业集群所形成的局域生产系统和产业集聚理论。第9章讨论新产业区理论的主要概念和新产业区的类型。第10章和第11章讲述市场经济条件下的产业组织政策,即竞争政策的基本框架。其中,第10章讨论反垄断法的概念、目的和保护对象,说明现代市场经济条件下反垄断法的立法精神,介绍中国的反垄断法和竞争政策的国际协调问题;第11章分别介绍了规制公共利益理论、规制俘获理论和规制经济理论。第12章阐明产业政策的必要性、类型和措施,介绍产业结构政策、产业政策以及开放条件下的产业政策等内容。

2. 反映进展。高质量的教材是教与学成功的一个重要条件,而高质量教材必然是能够及时反映和补充学科研究进展的教材。本书在对已经出版的众多产业经济学教材的经典内容进行系统介绍的同时,还深入浅出地对产业经济学领域新近发展的论题进行了较充分的讲授。其中,在产业分类问题上,不仅内容更全面,而且介绍了我国最新的产业分类方法;在关于寡头市场的内容中增加了对经济全球化条件下的市场结构的讨论;在关于进入与退出的内容中增加了对国际战略联盟的讨论;在关于竞争政策的内容中不仅介绍了我国新颁布的《反垄断法》,也增加了对竞争政策的国际协调的讨论;而以产业集聚理论、新产业区理论为主要内容来反映产业发展和产业创新的空间特征,则是本书做出的全新尝试,这种尝试一方面是要展现传统的产业组织理论与其他学科(主要是地理学)交叉融合的新成果,另一方面也因为,老套的产业布局理念已严重滞后于经济发展现实,不再适合作为教学内容继续保留。

3. 简明扼要。根据本科产业经济学教学的特点与要求,我们努力做到本书的内容安排和写作风格能够使学生易于准确和深入地掌握产业经济理论和相应的分析方法。经过认真斟酌,我们最终采纳目前这样一个严谨和完整的体系,将本科教学中所应涉及的产业经济理论的论题有机地组织在一起。产业经济学涉及的论题是比较多的,在对这些论题内容的详略把握上,本书根据本科生教学水平的需要做出了适当的调整和处理,努力做到全书理论逻辑体系和主干线索的清晰明了。在参考、借鉴国内外大量产业经济学方面的论著和教材的基础上,我们希望,我们为本书所设计的目标和所付出的努力,能为所有使用本书

进行产业经济学的教与学的读者提供尽可能多的便利。

本书由石奇拟定体系框架和章节安排,在各位作者通力合作的基础上,最后也由石奇总纂定稿。第一版编写任务的承担情况如下:前言、第8章、第9章、第10章、第3章第3节、第5章第3节由石奇编写,第1章、第2章、第7章由石奇、张继良合作编写,第3章第1~2节、第4章、第12章第4节由原小能编写,第5章第1、2节、第11章由汪秋明编写,第6章由尹敬东编写,第12章第1~3节由韩坚编写,全书的案例由岳中刚编写。

本次修订由石奇主持,闫星宇做了具体执行工作,胡亚蓓协助完成了部分工作。本次修订维持了第一版的结构体系,仍是12章,每节的标题也基本没有变动,但许多章节的具体内容进行了较大幅度的完善,更新了全书的数据资料和大多数案例,说明如下:

第2章,第2节——产业组织理论的发展,第一版顺序为芝加哥学派→可竞争市场理论→新产业组织理论→新奥地利学派关于竞争政策和产业政策的主张,第2版调整为芝加哥学派→可竞争市场理论→新奥地利学派→新产业组织理论。

第3章,第1节——寡头市场模型,将伯川德模型→生产能力约束定价→古诺模型→伯川德模型和古诺模型→战略替代和战略补充,更新为古诺模型→伯川德模型→斯塔克尔伯格模型→三种模型的比较,并对古诺模型进行了多企业和成本差异的拓展,增加了伯川德悖论解释。第2节——合谋,原来的线索是重复博弈与卡特尔的稳定性、价格战、促成合谋的因素、合谋与市场竞争,本次修订调整为合谋形成的利益动因、重复博弈与默契合谋、公开合谋及其实施机制、形成及维持合谋的因素、合谋与市场竞争。

第4章,对纵向关系和产品差异的顺序进行了调换,先阐述产品差异,后分析纵向关系。第1节——价格歧视,将价格歧视的条件和类型、三级价格歧视、非线性定价、甄别、捆绑销售和其他消费者分类方式,调整为价格歧视的条件、一级价格歧视、二级价格歧视、三级价格歧视、价格歧视与市场竞争,把捆绑销售等内容调到第5章。第2节——产品差异,扩充了产品差异的分类,除了原来的横向差异和纵向差异,增加了服务差异和信息差异,并对线性城市模型内容进行了较大幅度的调整。

第5章,第1节——市场结构、进入壁垒和福利分析和第2节——策略性行为、进入和退出,调整为第1节——进入壁垒、第2节——策略性行为,并对这两节内容进行了重新梳理。在阐述进入壁垒内涵发展脉络的基础上,分析了信息壁垒、规模经济壁垒、绝对成本优势壁垒、学习曲线、过度生产能力投资、合同壁垒等6种典型的进入壁垒。对于策略性行为,主要介绍了掠夺性定价、限制性定价、搭售与捆绑、提高对手成本等。

第7章,第3节——产业结构优化,调整了合理化和高度化的顺序,先阐述合理化,后阐述高度化,并修订了产业结构合理化的判断标准:与“标准结构”差异、与市场的适应程度、产业间的均衡比例关系、对资源的合理利用、可持续发展等。

第11章,第1节——规制理论的发展,扩充了规制经济理论,分别阐述了斯蒂格勒途径、斯蒂格勒/佩尔斯曼模型、贝克尔模型的主要内容。第4节——规制改革,从激励性规制和放松规制两方面展开,并分析了放松规制的理论基础和技术基础,逻辑上更为合理。



在本教材的写作和修订中，我们参考了大量国内外产业经济研究的论著和教材，其中许多专家、学者的研究成果不仅是我们的学习内容，也是我们借鉴的对象，我们再次表达诚挚的谢意！

由于编者水平有限，经过修订仍难免存在错漏之处，热忱希望各位读者及时反馈意见和建议，以便使本教材不断走向完善。

石 奇

目 录

第 1 章 绪 论	1
第 1 节 产业经济学及其研究对象	1
第 2 节 产业分类	6

第 1 篇 产业组织

第 2 章 产业组织理论概述	17
第 1 节 竞争机制与产业组织理论的形成	17
第 2 节 产业组织理论的发展	21
第 3 节 市场结构、市场势力和市场绩效的衡量	26
第 3 章 寡头市场	32
第 1 节 寡头市场模型	32
第 2 节 合谋	38
第 3 节 经济全球化条件下的市场结构	48
第 4 章 价格战略与非价格战略	53
第 1 节 价格歧视	53
第 2 节 产品差异	58
第 3 节 纵向关系	70
第 5 章 进入和退出	80
第 1 节 进入壁垒	80
第 2 节 策略性行为	92
第 3 节 国际战略联盟	101

第 2 篇 产业关联与产业结构

第 6 章 产业关联	111
第 1 节 产业关联概述	112
第 2 节 产业关联分析	115

第3节	产业波及效果分析	127
第7章	产业结构	133
第1节	产业结构理论	133
第2节	产业结构演进	137
第3节	产业结构优化	144

第3篇 产业空间

第8章	局域生产系统与产业集聚理论	159
第1节	产业联系、生产链和局域生产系统	159
第2节	产业集聚理论	168
第9章	新产业区理论	179
第1节	新产业区理论的主要内容	179
第2节	新产业区类型的划分标准	186
第3节	新产业区在我国的发展	191

第4篇 竞争政策与产业政策

第10章	反垄断法	199
第1节	反垄断法概述	199
第2节	美国的反托拉斯法	204
第3节	中国的反垄断法	214
第4节	竞争政策的国际协调与我国的对策	218
第11章	产业规制	221
第1节	规制理论的发展	221
第2节	规制依据与目标	226
第3节	规制类型与工具	230
第4节	规制改革	233
第12章	产业政策	245
第1节	产业政策概述	245
第2节	产业结构政策	252
第3节	产业技术政策	256
第4节	开放条件下的产业政策	258

C 第 1 章

绪 论

Chapter I

本章阐述产业经济学的研究对象、学科性质、研究方法，以及产业概念和产业分类，展示产业经济学的基本框架。

学习目标

读完本章，你需要了解和掌握以下内容：

- ◆ 产业经济学的研究对象和学科性质。
- ◆ 产业经济学的内容体系。
- ◆ 研究产业经济学的意义和方法。
- ◆ 产业概念和产业分类的方法。

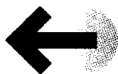
第 1 节 产业经济学及其研究对象

一、产业经济学及其学科性质和内容体系

（一）产业经济学及其研究对象

产业经济学的研究对象主要是产业。产业是一个广泛使用、十分复杂的概念，在不同的场合具有不同的内涵和外延。例如，农业、工业和服务业属于三次产业，而工业又包括采掘业、制造业、自来水、电力、煤气等的制造与供应业，这些都是产业，但外延并不不同。概括而言，产业是使用相同原材料、相同工艺技术、在相同价值链上生产具有替代关系的产品或服务的企业构成的集合。

欧美国家主流的产业经济学被称为产业组织学（industrial organization），研究市场的运行，尤其是企业拥有市场势力（market power）的不完全竞争市场的运行。关注市场上的企业行为与市场结构演变的关系，以及与此相关的公共政策。



在我国,产业经济学并不等同于产业组织学。从20世纪50年代起,我国实行计划经济,在学科体系上承袭苏联模式,产业是指计划经济的行业、部门,如农业、工业、商业等,相应设有农业经济学、工业经济学、商业经济学等。第二次世界大战以后,日本经济增长的奇迹表明产业政策是经济增长的重要推动力量,因而产业政策、产业布局调整和产业结构优化成为20世纪80年代产业经济学的重要内容。从20世纪80年代中后期开始,欧美主流的产业经济理论逐渐引入我国,产业组织理论成为产业经济学的核心内容。由于我国的市场体系仍然不够完善,产业结构的非均衡问题不可能完全通过市场调节得到解决,仍需要发挥产业政策的调控作用。

因此,我国的产业经济学既包括以产业组织和公共政策为主要内容的欧美产业经济学体系,也包括以产业结构和产业政策等为重点的日本产业经济学体系;既研究生产同类或有密切替代关系产品或服务的企业竞争行为及其对经济绩效的影响和相关公共政策,也研究产业结构、产业关联、产业布局,以及相应的产业政策。

(二) 产业经济学的学科性质

根据我国教育部和国务院学位委员会颁布的学科分类目录,经济学分为理论经济学和应用经济学两大类,产业经济学属于应用经济学中的二级学科。产业经济学以理论经济学为基础,研究产业经济活动的条件及其形成因素,阐述产业组织、产业结构、产业分布演变的一般规律,探讨制定产业政策的理论和方法,用以指导国民经济中各产业的运行和发展,实现资源在产业内和产业间的有效配置,具有鲜明的实践性和应用性。

1. 产业经济学与西方经济学。西方经济学包括微观经济学和宏观经济学,属于理论经济学。微观经济学是以价格理论为核心,研究单个经济主体(企业、家庭)在市场上的行为规律。其特点是个量分析,考察企业如何利用有限的资源,决定生产什么、生产多少和怎样生产,以求利润最大化;考察消费者或家庭如何把有限的收入在各种商品和劳务的消费之间适当分配,以求效用最大化。

微观经济学是产业经济学的基础,产业组织理论是微观经济学的后续课程。微观经济学通常分析竞争、垄断等市场结构,产业组织理论主要研究寡占市场问题,分析寡头行为,更加贴近现实。微观经济学的企业被看做“黑箱”——输入生产要素,输出产品。而产业经济学的企业是具体的、有生命的法律实体。产业经济学不仅研究企业行为、企业与政府和其他企业的关系,而且打开“黑箱”,研究企业的组织结构和资源配置效率等,对企业实践具有更强的指导意义。和微观经济学相比,产业经济学更关注政府的政策问题,并将其作为根本的问题来研究。

宏观经济学以国民收入理论为核心,研究国民收入的生产、分配和使用的规律,其特点是总量分析。分析国民生产总值、国民收入、总投资、总消费、物价水平、外汇收支等总量的变化及其相互关系;分析国民收入支出与国民收入来源之间的均衡状况以及由于不均衡所产生的通胀、失业等问题。宏观经济学只研究国民经济总量,只分析社会再生产过程的最终产品的总和及其运动,而中间产品的生产与交换关系,即产业之间的关系却被抽象掉了。产业经济学以产业这一子集合为研究对象,研究这一子集合的基本特征、企业间的现实竞争关系以及不同子集合之间的相互关系,覆盖了被宏观经济学和微观经济学忽略

的领域,可以说是介于微观经济学和宏观经济学之间的“中观经济学”。

2. 产业经济学与政治经济学。政治经济学的研究对象是社会生产关系,属于理论经济学科,它从生产力和生产关系的相互作用出发,研究人类社会不同阶段支配物质资料的生产、交换、分配、消费的一般规律。产业经济学并不研究社会生产关系的一般经济规律,而是研究产业发展变化的规律,并按照产业发展规律的要求,制定正确的产业政策,促进国民经济中各产业的协调发展。

3. 产业经济学与工业等部门经济学。部门经济学的研究对象是国民经济各个部门(产业)所产生的具体的特殊经济规律,并探讨在不同条件下,自觉利用这些规律的途径和方法。部门经济学通过对该部门发展规律的探讨,指导人们对该部门的经济活动进行有效的组织和管理。产业经济学是将各产业部门作为一个有机整体来研究其发展变化规律的,研究各产业部门之间的内在联系和各产业部门的共性,因而揭示的规律和形成的基本理论,对各个部门,包括工业、农业、商业等的发展都具有重要的指导意义。

4. 产业经济学与发展经济学。在一定程度上,产业经济结构理论与发展经济学的内容有所交叉。发展经济学认为,不同产业部门的边际生产率是有差异的,资源在不同产业部门的重新配置,能够导致总产出的增加,即存在钱纳里所说的“总配置效应”。因此,经济增长应该等于要素投入量的增加、技术进步加上结构转变。据此,发展经济学十分重视研究经济结构的变动,并且认为经济结构中最重要的是产业结构,产业结构分析成为发展经济学的主要研究内容之一。

(三) 产业经济学的内容体系

1. 产业组织。产业组织理论是产业经济学的微观领域,也是产业经济学的主要内容。主要研究生产同类或有密切替代关系的产品、服务的企业组成的产业,分析市场和产业的运行,尤其是企业之间的竞争和合作行为。随着市场和技术的发展,市场逐渐趋于寡占结构,企业间基于策略互动的竞争行为日益成为产业组织的核心内容。

2. 产业结构。产业结构理论是产业经济学的宏观领域,主要研究产业间的相互联系与联系方式。产业结构及其演化规律反映经济发展过程中产业间的资源占有关系,体现了资源在产业间配置的基本状况和变动趋势,也是制定促进产业发展和经济增长政策的理论依据。

3. 产业关联。产业关联理论是产业经济学的中观领域,主要研究不同产业之间的投入品和产出品相互运动形成的实物或价值形态的技术经济联系。产业关联理论运用较为细致的产业分类和数量分析方法,可以精确、量化地研究产业之间的相互依存关系,能很好地反映各产业的中间投入和中间需求。

4. 产业空间理论。产业空间理论主要研究地区产业结构的合理化问题,即根据不同地区的资源优势和产业特征,在一定地区(甚至全国)范围内实行合理的产业布局,使各地区的资源得到充分、有效的利用。

5. 产业政策。从实用意义上讲,产业经济学的研究是以支持政府制定科学的产业政策为导向的。因此,产业政策理论不仅研究产业政策本身的制定、实施、修正和效果的科学性,而且研究根据特定产业的现状,如何制定合理的产业组织政策和产业结构政策,在



产业内形成规模经济与竞争活力兼容的有效竞争格局,促使产业之间协调发展,不断实现产业结构优化。

二、研究产业经济学的意义

在完善我国社会主义市场经济体制的过程中,规模和效率、竞争和垄断、政府与市场的关系问题是理论问题,也是重大的现实问题。产业经济学为我们认识和解决在经济发展和体制转轨过程中出现的产业竞争效率、产业结构优化、产业政策的制定和实施等问题,提供理论基础和实践依据,具有重要的理论和现实意义。

第一,产业经济学是一门应用经济学科,研究现实中的市场运行和企业行为以及产业间的联系和变动规律,有助于我们理解经济活动中发生的各种现象,有利于我们正确理解现实经济中的结构变动、市场运行和企业竞争行为。一方面,不完全竞争是现实世界的常态,产业组织理论主要研究不完全竞争下的企业行为。在信息不完全的条件下研究企业间的动态竞争,使理论更接近于现实,从而为我们理解现实中复杂的企业行为和市场现象提供了理论指南。另一方面,经济结构和利益结构在经济发展中是不断调整的,一些产业衰落了,另一些产业却在快速成长,产业结构理论将帮助我们理解这些结构变动的原因和趋势。

第二,竞争是市场经济的永恒主题,也是实现资源配置效率的基础。在激烈的市场竞争中制定和实施合理有效的竞争策略,是获取竞争优势的关键。研究产业经济学有利于指导企业制定合理有效的竞争策略。在寡占市场上,决策的相互依赖性使得企业在制定竞争策略时必须考虑对手的反应,这正是博弈论方法的优势。

第三,产业经济学的研究有助于科学合理的公共政策的制定,从而促进经济的可持续发展。对市场结构和企业行为的研究,能够帮助我们认识市场结构和企业行为间的相互关系及其对市场配置资源效率的影响,指导我们通过产业组织政策来维护市场竞争秩序、规范市场行为,形成有利于创新的竞争环境,提高市场对资源的动态配置效率;研究产业关联和结构变动规律,能够帮助我们制定合理的产业政策,优化产业结构,增强产业的国际竞争力;研究产业空间理论,能够帮助我们制定正确的产业布局政策,形成合理的产业布局和调整机制,使产业布局与区域的资源优势相结合,实现区域间的分工协作利益,促进区域间的协调发展。

第四,产业经济学以产业为研究对象,使经济学的研究形成了从微观、中观到宏观的完整体系,有利于丰富经济学的研究内容。对经济活动的研究既有对单个市场主体的分析这一微观基础和对经济总量的宏观把握,又有对产业这一中观层次的研究,这样我们就可以理解微观行为的逻辑基础和相互作用,认识由微观到宏观总量的整合或加总过程。正是具有相似特征的企业及其相互作用构成了产业,对产业的研究能够帮助我们理解企业间的相互作用机制以及产业间的结构关系,使我们明白经济总量如何从个体的相互作用中产生,个体的变动如何影响总量的变动,从而形成对经济活动完整的认识体系。

三、产业经济学的研究方法

产业经济学对产业的研究既有基于产业间竞争关系和行为的微观视角,又有基于产业间技术关联的中观视角,还有基于产业间结构关系的宏观视角,因此,单一的研究方法不能满足产业经济学的研究需要,要用不同的研究方法从不同的视角予以展开。

1. 最优化方法。在产业经济分析中,企业的目标在大多数情况下被假定为利润最大化。当企业间的决策不存在相互依赖时,企业的决策就是在技术条件和资源的约束下最大化自身利润。这类决策问题可抽象成一个有约束条件的极值问题,并应用各种优化分析模型来解决。比如,垄断企业的价格歧视问题就可以建立一个利润最大化模型,进而推导出实现利润最大化的价格水平,并在此基础上分析价格歧视对社会福利的影响。

2. 博弈论方法。博弈论主要研究决策主体的行为发生相互直接作用时的决策及这类决策的均衡问题,其应用意味着过去认为只能依靠市场实现的瓦尔拉斯均衡现在可以通过组织内部结构的调整来解决。博弈论认为,企业行为是各个企业所共同拥有的信息结构或判断概率的函数。这些突破性进展使产业组织理论对现实经济中的厂商行为有更强的解释力。产业组织理论研究不完全竞争特别是寡占市场中的企业行为,在寡占市场上企业间的决策存在相互依赖性,一个企业的选择会受其他企业选择的影响,同时也影响其他企业的选择。正是这种决策相互依赖性的普遍存在,使博弈论在产业组织理论中得到了广泛应用,成为产业组织最重要的分析工具。例如,寡占企业的产量和价格决策、在位企业与潜在进入企业的策略性行为、企业间的合谋、企业的研发等问题都可以通过博弈模型来分析。

3. 投入产出法。投入产出法是研究产业关联的基本方法,在一定的假定条件下建立投入产出模型,运用投入产出表把一个国家在一定时间内所从事的社会再生产过程中,各个行业部门间通过一定的经济技术联系所发生的投入产出关系加以量化,以分析该国在这一时期的社会再生产过程中的各种比例关系及其特性,为经济预测和经济规划服务。

4. 计量经济学方法。这是一种实证研究方法,也是20世纪60年代以来产业经济学的主要研究方法之一。计量经济学方法利用数学和统计学的理论来分析各种经济变量数据,归纳出经济变量之间的可能关系。既可以在理论研究中通过对实际数据的归纳来概括可能的经济规律,也可以通过实际经济数据来验证已有的经济理论。

5. 案例研究法。案例研究法通过对实际发生的经济案例进行剖析,运用已有的理论解释实际发生的现象间的关系,检验已有的理论或提炼出新的思想。案例研究法是20世纪50年代产业经济学的主要研究方法,是哈佛学派首先使用和推崇的方法,也是后来芝加哥学派常用的方法,并由此产生了许多重大的学术成果。案例研究的目的是产生新的“试探性”理论和复证已有理论,而在复证已有理论过程中,除了支持已有理论的有效性外,往往能够对已有理论产生一些新的观点,这些观点扩展或者缩小了原有理论的使用范围。案例研究适用于无法精确定量分析的复杂经济事例,有助于揭示普遍经济规律在不同的实际环境中表现出来的不同形式。



第2节 产业分类

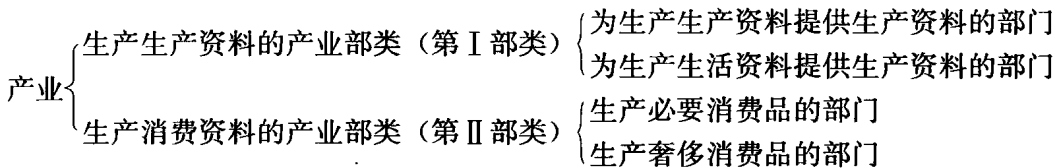
作为国民经济的中观层次,产业及其相互关系错综复杂,而产业的状况和发展影响整个国民经济的健康运行和发展。为了深入揭示产业间的内在联系,必须研究产业的分类。常见的产业分类主要有生产结构分类法、三次产业分类法、标准产业分类法等。

一、生产结构分类法

生产结构分类法是依据再生产过程中各产业间的关系对产业进行分类的方法,主要包括马克思的两大部类分类法、农轻重产业分类法、霍夫曼的产业分类法等。

(一) 马克思的两大部类分类法

这是以产品的最终用途不同作为分类标准的分类方法。马克思根据产品是作为生产资料用于生产消费,还是作为生活资料用于生活消费,把社会生产部门分为两大部类——生产生产资料的产业部类和生产消费资料的产业部类,目的是分析不同物质生产部门的相互关系,揭示社会再生产的实现条件。



马克思的两大部类产业分类法揭示的是,社会再生产顺利进行时,两大部类产业间的实物和价值构成的比例平衡关系。它不仅是研究社会再生产过程的理论基础,也是产业结构理论的基本来源之一。马克思的两大部类产业分类法对于研究现代市场经济条件下政府如何通过宏观调控来正确处理两大部类之间的关系,如何实现社会再生产的总量平衡和结构平衡,保持国民经济持续、快速、健康发展具有重要价值。

但由于马克思运用两大部类分类法分析社会再生产过程的目的在于揭示剩余价值的产生,因而存在一定局限。(1)从分类范围来看,两大部类分类法未能将所有物质生产领域和非物质生产领域包括进去。该分类法仅包括能够创造价值和剩余价值的物质生产部门,不仅没有包括诸如教育、科学技术、卫生、商业等非物质生产部门,也没有包括运输、生产性服务等物质生产部门。(2)从分类界限来看,有些产品难以确定为两大部类中的生产资料还是消费资料。由于使用价值的多样性和产品新的使用价值不断被发现,以及技术进步基础上的产品综合利用等方面的原因,相当一部分产品同时具有生产资料 and 消费资料的双重属性,既可以用于生产资料的生产,也可以用于消费资料的生产,或者说既可以划归第Ⅰ部类也可以划归第Ⅱ部类。因此,两大部类分类法难以直接应用于实践工作。

（二）农轻重产业分类法

这是以物质生产的不同特点为标准的分类方法。所谓生产特点，主要指劳动对象、劳动资料、生产过程、加工方式和劳动产品的不同。农轻重产业分类法将社会经济活动中的物质生产划分成农业、轻工业和重工业三个产业大类。

产业 { 农业：种植业、畜牧业、渔业和林业
轻工业：纺织、食品、缝纫（服装）、制革、毛皮、家具、造纸、印刷等
重工业：燃料、冶金（如钢铁）、煤炭、石油、化工等

农轻重产业分类法具有比较直观和简便易行的特点，可以大致反映社会再生产过程中两大部类之间的比例关系。对于安排国民经济计划，进行宏观调控，对于研究工业化进程具有较大的实用价值。但这种分类法也存在一定局限，没有涵盖全部的物质生产部门和非物质生产部门，而且农轻重三者的界限也越来越模糊，导致难以确定产业划分的界限。

（三）霍夫曼的产业分类法

为了研究工业化及其发展阶段，德国经济学家霍夫曼在 1931 年出版的《工业化的阶段和类型》一书中，将产业划分为三大类：（1）消费资料产业，包括食品工业、纺织工业、皮革工业和家具工业等；（2）资本资料产业，资本资料是指形成固定资产的生产资料，包括冶金及金属材料工业、运输机械工业、一般机械工业和化学工业等；（3）其他产业，包括橡胶、木材、造纸、印刷等工业。

产业 { 消费资料产业：食品、纺织、皮革和家具等工业
资本资料产业：冶金及金属材料工业、运输机械工业、一般机械工业和化学工业
其他产业：橡胶、木材、造纸、印刷等工业

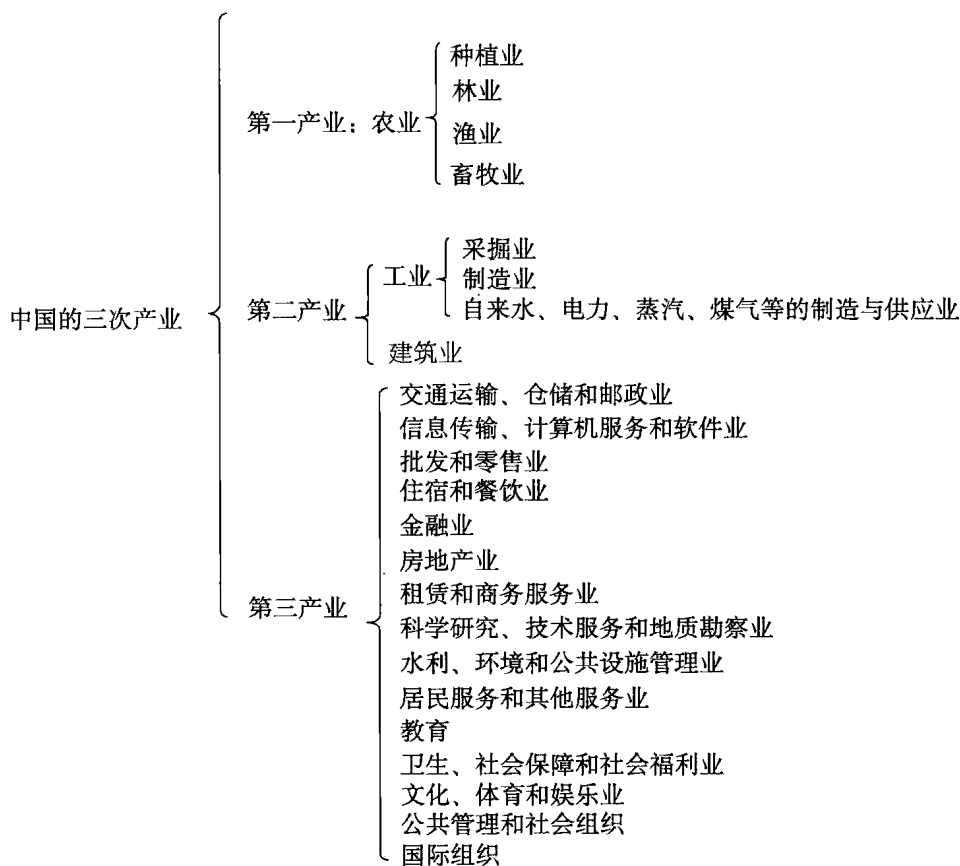
在产业分类基础上，霍夫曼提出了“霍夫曼比例”的概念，即消费资料工业的净产值和资本资料工业的净产值之比；提出了著名的霍夫曼定理——在工业化进程中，霍夫曼比例是不断下降的。

霍夫曼产业分类的主要目的在于区分消费资料产业和资本资料产业，研究二者比例的变化趋势。为避免既属于消费资料产业，又属于资本资料产业的分类界限问题出现，霍夫曼确定了产业分类原则：当某产业产品的用途 75% 以上是消费资料时，将其归入消费资料产业；当某产业产品的用途 75% 以上是资本资料时，归入资本资料产业；除此之外的，归入其他产业。霍夫曼产业分类法是工业化过程中工业结构演变规律及工业化阶段理论的基础。

二、三次产业分类法

这是以产业发展的层次顺序及其与自然界的作为标准的分类方法。三次产业分类法把全部的经济活动划分为第一产业（primary industry）、第二产业（secondary industry）和第三产业（tertiary industry），是最重要的产业分类方法之一。澳大利亚经济学家

费歇尔是三次产业分类法的创始人,英国经济学家、统计学家克拉克基于费歇尔的研究成果使三次产业分类法得到广泛普及。当1971年诺贝尔经济学奖获得者库兹涅茨运用这一方法系统研究和揭示三次产业在国民经济中的演变规律之后,三次产业分类法逐渐为各国所接受,并成为世界通行的统计方法。



三次产业分类法以人们生产活动的发展阶段性为主要依据,以资本的流向为主要标准,把产业分为三个层次:第一产业是指产品直接取自自然界的物质生产部门,即广义的农业,包括种植业、畜牧业、林业、渔业等;第二产业是指加工取自自然界物质的物质生产部门,即广义的制造业或工业,包括采矿业、制造业、建筑业等;第三产业是指派生于有形物质财富生产活动之上的无形财富生产部门,即广义的服务业,包括交通运输、仓储和邮政业,信息传输、计算机服务和软件业,批发和零售业,住宿和餐饮业等。

从应用经济学角度以及伴随经济发展的资源分配结构变化的趋势来看,三次产业分类法是一种简明、实用的经济分析工具,从而成为世界通行的产业统计分析方法。但三次产业分类法本身也存在一定的局限性。例如,三次产业分类法试图对全部经济活动进行最简明的分类,并把除家庭内部活动以外的一切社会经济活动都视为能够创造国民收入的生产部门,社会再生产过程被描述得过于笼统和简单。