

B & E

经济学系列

产业经济学原理

宋胜洲 郑春梅 高鹤文 编著

Industrial Economics

清华大学出版社



B & E

经济学系列

产业经济学原理

宋胜洲 郑春梅 高鹤文 编著

Industrial Economics

清华大学出版社



本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

产业经济学原理/宋胜洲,郑春梅,高鹤文编著. —北京:清华大学出版社,2012.3
(B&E 经济学系列)

ISBN 978-7-302-27991-4

I. ①产… II. ①宋… ②郑… ③高… III. ①产业经济学 IV. ①F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 018809 号

责任编辑:高晓蔚

封面设计:创意源文化艺术

责任校对:宋玉莲

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×230mm 印 张:20.75 插 页:1 字 数:442 千字

版 次:2012 年 3 月第 1 版 印 次:2012 年 3 月第 1 次印刷

印 数:1~4000

定 价:35.00 元

产品编号:037545-01

产业经济学是一门重要的经济学学科,国内经济管理类本科专业大多开设这门课程,还有大量的产业经济学硕士和博士研究生需要修读这一课程。目前,国内同类教材共有几十种,而且还引进翻译了国外教材十几种。与众多的教材相比,本书具有以下特色。

一、注重条理性

国外的产业经济学狭义地界定为产业组织理论,我国的产业经济学则更为广泛,一般都包括产业组织、产业布局、产业关联、产业结构、产业规制、产业政策等内容。但各个部分相对孤立,没有揭示出相互之间的紧密逻辑联系,好像是拼凑在一起似的。本书构建了一个以分工为基础的产业经济学的逻辑框架,并力求内容的条理性。其一,全书通过一个知识结构图,充分展示产业经济学是基于分工的一个严密的逻辑体系。其二,分层次、有重点、清晰地阐述基本原理和相关内容。每章之前先介绍教学要求和重点难点;每一章再通过多层次的章节条目区分内容层次;正文中通过定义、定理、公式、图表等多种形式清晰地阐述基本内容;每章结束后再通过内容小结和复习思考题,进一步地强化重点知识的掌握。

二、强调应用性

产业经济学是一门应用经济学学科,对政府的经济管理决策和企业的经营管理决策都有着直接的指导作用。所以,本书强调通过具体案例和中国实际来阐述和介绍产业经济学的基本原理,充分体现了这门课程的实际应用特征。首先,在每一章的正文之前先通过一个导入案例,给学生一些感性认识,引起学生学习的兴趣;其次,在正文中通过穿插引入相关案例和数据阐述基

本原理;再次,在每一章后面再附上若干案例分析和材料分析题,提高学生的实际应用能力;最后,本书最后附录特别介绍了行业分析报告的撰写和范例,引导学生进行实际的产业分析。

三、定位中级层次

产业经济学不仅是一个二级学科,也是一个硕士研究生专业,包括产业组织、产业结构、产业布局、产业政策、产业规制等内容。所以,产业经济学严格来说不是一门课程,而是一组课程或一个课程群。经济管理专业的高年级本科生需要了解上述基本内容,但又无法修读上述全部课程,一般只是修读一门产业经济学课程,对产业经济问题有一个初步的了解。所以,本书定名为《产业经济学原理》,作为经济管理专业高年级本科生修读产业经济学课程的中级层次教材,对上述产业经济基本原理做一些初步的介绍。

本书的编写是在三位作者分工协作中进行的。首先由宋胜洲对全书的研究思路和研究大纲进行初步设计,并经过大家多次讨论不断完善,然后各个成员进行分工完成初稿,再经过课题组成员多次的讨论、修改和完善,最后再由宋胜洲进行全面统稿。各章最后完成人分别为:第1章,宋胜洲;第2章,宋胜洲;第3章,宋胜洲;第4章,宋胜洲;第5章,高鹤文;第6章,郑春梅;第7章,郑春梅;第8章,高鹤文;第9章,郑春梅;第10章,高鹤文。

本书在编写和出版过程中,得到了北京市教委专项“学科建设与研究生教育专项——应用经济学”(项目编号:PXM2010_014212_093659)和第45批中国博士后科学基金面上资助项目“基于知识链的全球生产一体化发展方式”(批准号:20090450624)的资助,还得到了北方工业大学经济管理学院和清华大学出版社的大力支持。在此作者致以衷心感谢。此外,本书的编写过程中大量地借鉴了国内外许多经济学者的研究成果,对这些作者的工作,我们在此一并致以诚挚的谢意。

由于作者水平所限,书中不尽如人意之处在所难免,恳请读者不吝赐教,以便今后的修订和完善。同时欢迎读者就共同关心的问题来信来函进行讨论。

编著者

2011年11月

第 1 章 导论：基于分工的产业经济学框架	1
1.1 产业经济学的研究对象	2
1.1.1 产业的内涵与特征	2
1.1.2 产业的外延与分类	3
1.2 产业经济学的研究内容	8
1.2.1 产业经济学的外延界定	8
1.2.2 产业经济学的逻辑基础：分工	8
1.2.3 产业经济学的研究内容：基于分工的产业经济学 框架	9
1.2.4 产业经济学的主要特征	11
1.2.5 产业经济学的学科地位	12
1.3 产业经济学的研究方法	13
1.3.1 产业经济学的总体研究方法	13
1.3.2 产业经济学的理论研究方法	14
1.3.3 产业经济学的经验研究方法	15
1.3.4 行业研究的分析方法与模板	16
【本章小结】	19
【练习与思考】	26

第一篇 产业内分工与行为

第 2 章 产业组织：产业内水平分工与竞争行为	29
2.1 产业组织学的发展历程	30
2.1.1 产业组织学的定义	31

2.1.2	产业组织学的产生	31
2.1.3	产业组织学的形成	33
2.1.4	产业组织学的分化	35
2.1.5	产业组织学的现代发展	38
2.1.6	产业组织学的核心问题	39
2.2	市场结构与市场绩效	42
2.2.1	市场结构的类型	42
2.2.2	市场结构的衡量	44
2.2.3	市场绩效的衡量	47
2.2.4	结构与绩效的关系	48
2.3	竞争行为	50
2.3.1	产品竞争	50
2.3.2	价格竞争	52
2.3.3	广告竞争	56
2.3.4	创新与研发竞争	58
2.3.5	进入竞争	61
2.4	反竞争性行为	65
2.4.1	合谋行为	65
2.4.2	横向兼并	67
	【本章小结】	67
	【练习与思考】	72
第3章	产业链：产业内垂直分工与合作行为	77
3.1	产业链的概述	78
3.1.1	产业链的含义	78
3.1.2	产业链的类型	79
3.1.3	产业链的相关概念	80
3.1.4	产业链形成的原因	83
3.1.5	产业链形成的条件	84
3.2	产业链的组织与治理	85
3.2.1	产业链的组织类型	85
3.2.2	产业链的组织方式	86
3.2.3	产业链的治理模式	90
3.3	产业链的升级	93

3.3.1 产业链升级的动力	93
3.3.2 产业链升级的路径	95
3.3.3 产业链升级的方式	96
3.3.4 治理模式对产业链升级的影响	98
3.3.5 不同治理模式下的产业链升级	99
3.3.6 治理模式的动态性和产业链升级的多样性	102
【本章小结】	104
【练习与思考】	108

第二篇 产业内分工与发展

第4章 产业发展：产业内分工深化与纵向演变	111
4.1 产业发展概述	112
4.1.1 产业发展的概念	112
4.1.2 产业发展的历史	114
4.1.3 产业发展的未来	115
4.2 产业发展的特征：产业生命周期	119
4.2.1 产业生命周期的理论基础	119
4.2.2 产业生命周期的特征	119
4.2.3 产业生命周期的识别	120
4.2.4 产业生命周期的分析	121
4.3 产业发展水平：产业竞争力	124
4.3.1 产业竞争力的理论	124
4.3.2 产业竞争力的评价	127
4.4 产业安全	130
4.4.1 产业安全概述	130
4.4.2 产业安全评价	133
【本章小结】	135
【练习与思考】	142
第5章 产业空间：产业内分工广化与横向扩展	143
5.1 产业布局	145
5.1.1 农业布局	145
5.1.2 工业布局	148
5.1.3 服务业布局	152

5.1.4 产业布局决定因素	154
5.2 产业集聚	156
5.2.1 产业集聚的含义	157
5.2.2 产业集聚的形成条件	158
5.2.3 产业集聚的类型	160
5.2.4 产业集聚的效应	162
5.3 产业转移	164
5.3.1 产业的区域结构	164
5.3.2 产业的区域转移	165
5.3.3 产业的空心化	168
5.4 产业-空间的协同作用	170
5.4.1 协同作用机理	170
5.4.2 产业与城市	171
5.4.3 产业与区域一体化	175
【本章小结】.....	177
【练习与思考】.....	180

第三篇 产业间分工与关系

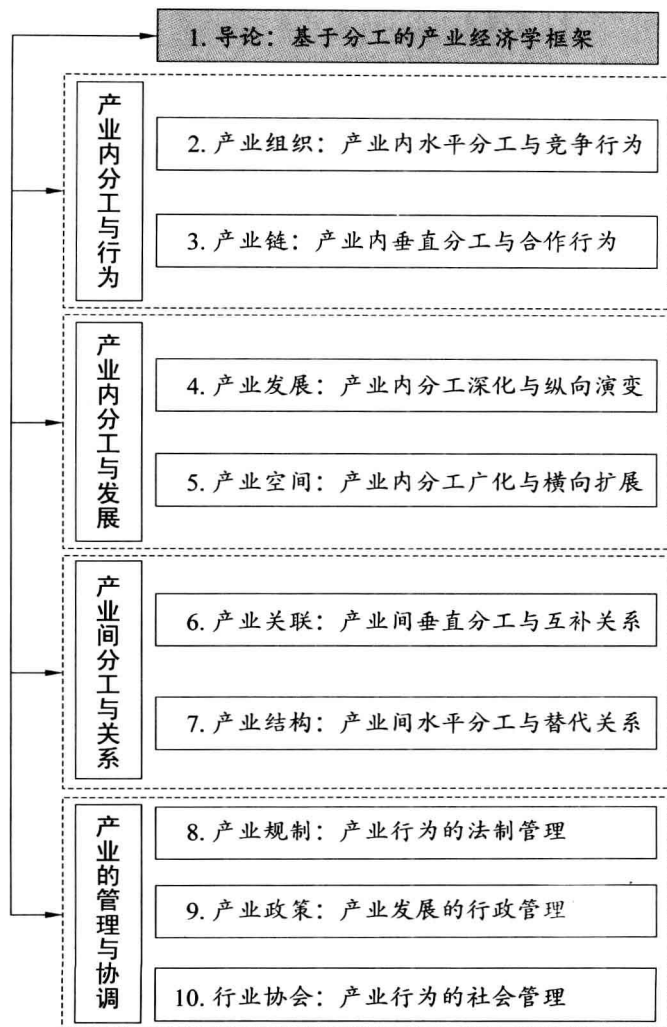
第6章 产业关联：产业间垂直分工与互补关系	183
6.1 产业关联	185
6.1.1 产业关联的方式	185
6.1.2 前向关联与后向关联	186
6.1.3 产业融合	189
6.2 投入产出分析	193
6.2.1 投入产出模型概述	193
6.2.2 投入产出模型构建	194
6.2.3 产业波及效果分析	199
【本章小结】.....	202
【练习与思考】.....	205
第7章 产业结构：产业间水平分工与替代关系	208
7.1 产业结构的演化	210
7.1.1 产业结构演化的动因	210
7.1.2 三次产业结构的演化	215

7.1.3	工业结构的演化	218
7.1.4	主导产业的更替	222
7.1.5	要素密集产业结构的演化	225
7.2	产业结构的优化	226
7.2.1	主导产业的选择	226
7.2.2	产业结构的合理化	228
7.2.3	产业结构的高级化	231
7.2.4	产业结构优化评价	233
	【本章小结】.....	234
	【练习与思考】.....	236
第四篇 产业的管理与协调		
第 8 章	产业规制：产业行为的法制管理	241
8.1	产业规制概述	243
8.1.1	规制的内涵与特征	243
8.1.2	规制经济学的形成	244
8.1.3	规制经济学的发展	245
8.2	经济性规制	248
8.2.1	反垄断规制	248
8.2.2	价格规制	251
8.3	社会性规制	256
8.3.1	产品质量规制	256
8.3.2	环境保护规制	263
8.3.3	生产安全规制	269
	【本章小结】.....	270
	【练习与思考】.....	273
第 9 章	产业政策：产业发展的行政管理	274
9.1	产业政策概述	276
9.1.1	产业政策的含义	276
9.1.2	产业政策的类型	277
9.1.3	产业政策的方向	280
9.1.4	产业政策的工具	282
9.2	产业政策实践	285

9.2.1	日本	285
9.2.2	发展中国家	287
9.2.3	欧美国家	293
9.2.4	中国	296
9.3	产业政策评价	297
9.3.1	产业政策效果的评价标准	297
9.3.2	产业政策的有效性争论	298
9.3.3	中国产业政策的效果	299
	【本章小结】.....	301
	【练习与思考】.....	303
第 10 章	行业协会：产业行为的社会管理	304
10.1	行业协会概述.....	305
10.1.1	行业协会的含义.....	305
10.1.2	行业协会的职能.....	306
10.1.3	行业协会的形成.....	308
10.1.4	西方行业协会介绍.....	310
10.2	中国行业协会的改革.....	311
10.2.1	中国行业协会的管理.....	311
10.2.2	中国行业协会的问题.....	316
10.2.3	中国行业协会的改革.....	317
	【本章小结】.....	320
	【练习与思考】.....	321

导论：基于分工的产业经济学框架

【知识结构图】



【导入案例】

产业经济学的“宽派”与“窄派”

在国外,关于产业经济学的内容体系,一直存在“宽派”与“窄派”两理解。以英国为代表的“宽派”认为产业经济学除了产业组织理论以外,还包括产业构造理论等内容。而以美国为代表的“窄派”则坚持认为产业经济学就是产业组织学。

中国产业经济学理论界形成了“宽”、“窄”两派。宽派以杨治等人为代表,他们认为产业经济学是以“产业”为研究对象,研究产业之间、产业内企业之间的关系及其经济运行的规律性。宽派认为产业经济学不仅包括产业组织理论,还包括产业结构、产业关联和产业发展等理论。目前我国学术界大多数人均持类似看法,属于占主流。“窄派”以汪祥春和于立为代表,认为产业组织理论也即是产业经济学,两者是一回事。客观上,持这种观点的人目前只占少数,但也不排除一些学者对此问题保持沉默。

1.1 产业经济学的研究对象

顾名思义,产业经济学的研究对象是产业。但什么是产业呢?这需要从产业的内涵与特征,产业的外延与分类这两个方面来理解。

1.1.1 产业的内涵与特征

经济学中的产业概念比较模糊,其定义并没有取得统一。在戴伯勋和沈宏达主编的《现代产业经济学》一书中列举了以下一些定义:一是指现代经济生活中从事生产或作业的各行业、各部门以及企业和私人服务单位的集合,或者说,产业是为国民经济提供产品或服务的经营单位的集合;二是指生产同类产品或提供类似服务的经营单位的集合,产业的外延是各种行业及相似行业的国民经济部门;三是指存在并发展于社会生产劳动过程中的技术、物质和资金等要素及其相互联系构成的社会生产的基本组织结构体系;四是指广义的产业概念,即从事国民经济中同性质的生产或其他经济社会活动的企业、事业单位、机关团体和个体的总和;五是指狭义产业概念,即直接从事同类经济活动的企业、事业单位和个体的总和。^①在史忠良主编的《产业经济学》中则认为“产业”这一概念介于微

^① 戴伯勋、沈宏达. 现代产业经济学[M]. 北京: 经济管理出版社, 2001: 51.

观经济细胞(企业和家庭)与宏观经济单位(国民经济)之间的若干“集合”。相对于企业来说,它是同类企业的“集合”;相对于国民经济来说,它是国民经济的一部分。^①《新帕尔格雷夫经济学大辞典》对产业的定义是“生产同类或有密切替代关系产品、服务的企业集合。”其实,有关产业的定义远远不止上述所列的几种,可以说是五花八门。与日常生活中行业、部门,甚至产品等概念,都存在交叉关系,的确难以明确区分。甚至有人认为需要针对不同的研究目的,给予相应的特定定义。^②

我们认为,产业作为一个基本的经济学概念,虽然定义没有得到统一,但正如前面所列举的众多的定义所揭示的,其基本内涵还是相对明确的,这主要体现在以下几个方面:第一,产业既不是一个个体概念(如个人、企业、单位、机关等行为主体),也不是一个总体概念(一个国家或地区的宏观经济或国民经济),而是一个介于两者之间的一个群体概念(特定个体形成的集合)。第二,既然是一个集合,那么其内部组成的个体必然存在一定的相同特性,这就是从事同类的生产经营或者社会事务活动。这两点是比较明显的特征,不同产业定义都会涉及。第三,我们认为重要的是,作为一个群体,产业内部个体之间的关系是直接的竞争或合作的横向关系,这完全不同于组织内部命令与服从的纵向关系,既不同于国民经济中上下游产业之间以自然技术关系相连的纵向关系,也不同于国民经济中非直接关联产业之间的合作或竞争的间接横向关系。直接的竞争或合作关系是构成一个产业最重要的内涵特征。

根据上面的阐述,我们给产业的定义为:提供某些相同、类似以及紧密关联的产品或服务,并形成一定竞争或者合作关系的企业群体。

1.1.2 产业的外延与分类

相对于产业的内涵特征来说,产业的外延界定更加难以统一,这是因为:第一,实际生产过程十分复杂,很难准确区分不同性质的生产经营活动;第二,随着生产力的发展和技术创新,不断地产生一些新的产业类型,也可能淘汰一些旧的产业;第三,尤其重要的是,随着专业化分工的不断深化,不仅在旧的产业中会逐渐分化出新的产业,甚至在产业内形成分工,使得产业之间的界限更加模糊。所以,需要探索不同的产业划分标准和方法,并区分不同的产业类型。大致地,有关的产业划分方法主要有以下几种。

1. 两大产业分类法

马克思为了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,在《资本论》中提出以产品的最终用途不同作为分类标准,将全社会的物质生产部门分为两大部类:

① 史忠良. 产业经济学[M]. 北京:经济管理出版社,2000:1.

② 杨公朴,夏大慰. 现代产业经济学[M]. 上海:上海财经大学出版社,1999:1.

产业 { 生产资料生产部门(第Ⅰ部类)
消费资料生产部门(第Ⅱ部类)

这种分类方法揭示了社会再生产过程中的迂回和循环的再生产特性,是产业结构理论和投入产出方法的理论来源。但是,这种分类方法的界限并不十分清晰,有些产业很难确定是用于生产还是用于消费,比如电力,既有居民消费用电,也有企业生产用电;家具,既有办公家具,也有家用家具;粮食,既可以用于家庭直接食用,也可以用于食品加工之用。德国经济学家霍夫曼(W. G. Hoffmann)在1931年出版的《工业化初级阶段》一书中,为了研究工业化及其发展阶段,将产业分为消费品产业和资本品产业两种。他认为当某产业的产品有75%以上用于消费之用则归入消费品产业,如果其产品75%以上是用于生产之用则归入资本品产业。但是还有很多产业难以按照这一标准归入上述两种产业,不得不归入其他产业。

2. 三大产业分类法

列宁在马克思两大部类分类法的基础上提出了以物质生产中劳动对象、劳动资料和生产方式等方面的不同特点为标准的分类方法,将产业分为农业、轻工业和重工业三类。

产业 { 农业: 种植业、畜牧业、渔业、林业等
轻工业: 食品、纺织、服装、鞋帽、皮革、玩具、家具、电子等
重工业: 冶金、机械、船舶、电力、煤炭、石油、化工等

这种分类方法对于研究工业化发展进程具有重要的理论意义,在社会主义时期对于经济计划的制定和实施具有重要的实践意义,在20世纪80年代以前的社会主义国家中具有广泛影响。但是,这种划分方法与前面马克思两大部类分类方法都遗漏了社会经济中有重要作用的服务部门,这是因为马克思劳动价值理论将服务排除在生产劳动之外。

3. 三次产业分类法

1935年,澳大利亚的费歇尔(A. Fisher)根据人类活动发展的历程,最早提出了三次产业的分类方法。1940年英国的克拉克(C. G. Clark)利用三次产业分类法对劳动就业和产业结构变动之间的关系进行了实证分析。1950年,美国的库兹涅茨(Kuznetz)揭示了三次产业在国民经济中的变化规律。此后,三次产业的分类方法被广泛接受。^①

^① 一般认为,第一、第二、第三次产业和农业、工业、服务业这两种产业划分的结果大致相同,这两组概念也经常交叉使用,并没有什么本质的区别。在理论上和中国国家统计局更多使用的是三次产业的划分,而在世界银行、经济合作与发展组织(OECD)等地更多地使用后面一种划分方法。不过,现在以“服务业”概念代替“第三产业”概念符合国际惯例。2000年,十五届五中全会上将第三产业的概念改称为“服务业”,因此第三产业在宣传上用得越来越少了。

产业

第一产业：农业(种植业)、林业、畜牧业、渔业

第二产业：采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业、建筑业

第三产业：除第一、第二产业以外的其他行业

这种划分方法揭示了产业发展和分工演进的一般历史规律,在西方国家的统计中广泛应用并适用于国际间的比较,是产业经济学中影响最大的产业分类方法。我国也在第七个五年计划时期开始采用这种分类方法。但是,简单的三分法相对于庞大的国民经济部门来说,还是有些粗糙,难以在实际经济统计中具体运用,需要进一步细分。

4. 标准产业分类法

标准产业分类法(standard industry classification, SIC)是国家或国际组织为了统一国民经济统计口径统一制定和颁布的一种产业分类方法。联合国为了统一国民经济统计口径和世界各国产业不同分类提出了《国际标准产业分类(ISIC)》,在三次产业分类的基础上进一步地细化和标准化,将全部的经济活动分成10个大项,并进一步分为若干中项、小项和细项,而且每一级都有规定的统计编码。这种分类方法能够全面、精确、统一地对国民经济和各个产业进行统计和实证分析,对国家经济政策的制定和运用都具有重要的实践意义,在产业经济学的研究中也具有非常重要的理论意义。

西方许多国家都根据联合国国家标准分类法制定了自己官方使用的标准分类法。中国也采用了联合国《国际标准产业分类》,制定了我们自己的国家标准《国民经济行业分类与代码》。

【实例链接】

表 1-1 国民经济行业分类(GB/T 4754-2002)

三次产业 分类类别	类别、名称		三次产业 分类类别	类别、名称	
	门类	大类 类别、名称		门类	大类 类别、名称
第一产业	A	农、林、牧、渔业	C	09	有色金属矿采选业
		01 农业		10	非金属矿采选业
		02 林业		11	其他采矿业
		03 畜牧业			制造业
		04 渔业		13	农副食品加工业
		05 农、林、牧、渔服务业		14	食品制造业
第二产业	B	采矿业		15	饮料制造业
		06 煤炭开采和洗选业		16	烟草制品业
		07 石油和天然气开采业		17	纺织业
		08 黑色金属矿采选业		18	纺织服装、鞋、帽制造业

续表

三次产业 分类类别	类别、名称			三次产业 分类类别	类别、名称				
	门类	大类	类别、名称		门类	大类	类别、名称		
			19 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业	第三产业	F		交通运输、仓储和邮政业		
			20 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业				51 铁路运输业		
			21 家具制造业				52 道路运输业		
			22 造纸及纸制品业				53 城市公共交通业		
			23 印刷业和记录媒介的复制				54 水上运输业		
			24 文教体育用品制造业				55 航空运输业		
			25 石油加工、炼焦及核燃料加工业				56 管道运输业		
			26 化学原料及化学制品制造业				57 装卸搬运和其他运输服务业		
			27 医药制造业				58 仓储业		
			28 化学纤维制造业				59 邮政业		
			29 橡胶制品业		G		信息传输、计算机服务和软件业		
			30 塑料制品业				60 电信和其他信息传输服务业		
			31 非金属矿物制品业				61 计算机服务业		
			32 黑色金属冶炼及压延加工业		H		62 软件业		
			33 有色金属冶炼及压延加工业				批发和零售业		
			34 金属制品业				63 批发业		
			35 通用设备制造业		I		65 零售业		
			36 专用设备制造业				住宿和餐饮业		
			37 交通运输设备制造业				66 住宿业		
			39 电气机械及器材制造业		J		67 餐饮业		
			通信设备、计算机及其他电子设备制造业				金融业		
			40 仪器仪表及文化、办公用机械制造业				68 银行业		
			41 工艺品及其他制造业		K		69 证券业		
			42 废弃资源和废旧材料回收加工业				70 保险业		
			43 电力、燃气及水的生产和供应业				71 其他金融活动		
	D		44 电力、热力的生产和供应业		L		房地产业		
			45 燃气生产和供应业				72 房地产业		
			46 水的生产和供应业				租赁和商务服务业		
	E		建筑业		M		73 租赁业		
			47 房屋和土木工程建筑业				74 商务服务业		
			48 建筑安装业				科学研究、技术服务和地质勘察业		
			49 建筑装饰业				75 研究与试验发展		
			50 其他建筑业				76 专业技术服务业		
							77 科技交流和推广服务业		