

麦克米伦经济学前沿问题丛书

8

产业 经济学 前沿问题

CURRENT ISSUES IN INDUSTRIAL ECONOMICS

J. 卡布尔 主编
于立 张嬖 王小兰 译

拓展经济决策者的思维空间
激发职业经济学家的研究兴趣
引导经济学人走向经济学各领域的前沿
提供大学生难得的经济学前沿问题参考文献

中国税务出版社
北京腾图电子出版社

麦克米伦经济学前沿问题丛书·8·

产业经济学前沿问题

J. 卡布尔 主编

于立 张嫚 王小兰 译

中国税务出版社

北京腾图电子出版社

著作权合同登记号
图字:01—1999—1278

John Cable: Current Issues in Industrial Economics
Authorized translation from the English language edition

First published 1994 by **THE MACMILLAN PRESS LTD**
Copyright © John Cable 1994

All rights reserved. For sale in P. R. China only.

本书中文简体字版由英国麦克米伦出版公司授权中国税务出版社和北京腾图电子出版社在中国联合出版, 未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

著名经济学家张培刚教授

为本丛书中文版题词

八方借鑑，
擇用之。

張培剛題

一九九二年冬

著名经济学家宋则行教授

为本丛书中文版题词

《^{丛书}经济学前沿问题》中译本的出版，
为我国大学财经类专业的教师、研究生和研究生
以及财经工作者，提供了一套难得可贵的、
有关西方经济学最新发展的参考文献。

宋则行

1999.11.24

著名经济学家汪祥春教授

为本丛书中文版题词

经济学前沿
孕育着经济学未来

汪祥春

作者简介

J. 毕斯(John Beath) University of St Andrews
经济学教授

J. D. 贝叶斯(J. D. Byers) University of Wales
经济学讲师

J. 卡布尔(John Cable) University of Wales
经济学教授

A. 卡罗斯(Alan Carruth) University of Kent
经济学高级讲师

A. 迪克西特(Avinash Dixit) Princeton University
经济学教授

S. 埃斯特林(Saul Estrin) London Business School
经济学副教授

C. D. 弗雷泽(C. D. Fraser) University of Warwick
经济学讲师

P. A. 格罗斯基(P. A. Geroski) London Business School
经济学教授

Y. 凯特索拉科斯(Yannis Katsoulacos) Athens University of Economics and Business
副教授

D. A. 皮尔(D. A. Peel) University of Wales
经济学教授

G. 斯图尔特 (Geoff Stewart) University of
Southampton 经济学讲师

D. 渥尔夫 (David Ulph) University College,
London 经济学教授

M. 瓦特森 (Michael Waterson) University of
Warwick 经济学教授

T. G. 威曼 - 琼斯 (Thomas G. Weyman-Jones)
Loughborough University 经济学高级讲师

◆ 译者的话

产业经济学(Industrial Economics), 又称产业组织理论或产业组织学(Industrial Organization), 是国际上公认的相对独立的应用经济学学科。在国际公认的经济学学科分类中, 不存在我国过去的“工业经济学”或“商业经济学”的对应学科。我国在 50 年代从苏联引进的按工业、农业、商业等产业(或行业)分门别类设立学科的做法, 无论是在学术上还是在实践上, 都已经被充分证明是极不科学的。1996 年, 国务院学位委员会公布了新的研究生专业学科目录, 虽然仍存在一些问题, 但与过去相比的确有了很大进步。产业经济学就是一例, 它是“经济学”大类中“应用经济学”这个一级学科之下的二级学科。但应注意, 产业经济学中所指的“产业”不仅仅单指“工业”或“商业”或其他某个行业, 而是泛指国民经济中的各行各业。而且在一般情况下, 产业经济学中的“产业”与“市场”是 synonym。西方国家的产业经济学主要研究的是产业内部、企业之间的产业组织问题, 在这个意义上, 产业经济学又称产业组织学。中国较早使用产业经济这一名称的学者主要是参考日本某些学者的著作, 将产业之间的结构与关联问题(如投入产出关系)也纳入产业经济学的研究领域。但这种做法并不是国际上公认的产业经济学。按国际上的惯例, 产业组织学

2 产业经济学前沿问题

与产业经济学是同义词。

产业经济学与微观经济学存在紧密联系。微观经济学侧重基本经济理论,产业经济学侧重实际应用。关于产业经济学的学科范围,在主流经济学界基本意见一致的。1996年,由牛津大学出版社出版了一部由阿宁德亚·森(Anindya Sen, 1996)主编的《产业组织学论文集》,汇集了19篇产业经济学领域的名作。他在导言中指出,“产业组织学(IO)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。”

产业经济学从产生到现在,不到60年的历史。以1970年为界,大体上可分为前后两个阶段。

第一阶段(1930—1970年)与贝恩(Z. Bain)和梅森(E. Mason)的名字相联系,形成了著名的“结构—行为—绩效”(S—C—P)范式。主要代表作是哈佛大学贝恩教授于1959年发表的《产业组织论》。它是第一本系统论述产业经济学的著作,标志着产业经济学理论体系基本形成。该书出版后的20年中,几乎所有大学的经济学专业都以其作为教科书或参考书。

产业经济学的第二阶段大约是从1970年至今。这一阶段中,产业经济学在各个方面都有了较大进展。主要代表作是1988年出版的由泰勒尔所著的《产业组织理论》。该书是近10年国外大学经济学和工商管理专业最权威的教科书。它比传统的产业经济学更关注产业经济学的理论发展,例如企业理论、市场理论、企业间关系,以及合同与组织间关系等问题。

与上述两本代表性的教科书类似,两个发展阶段也各有

一本产业经济学的论文选集。一是 1958 年由海弗里鲍尔(R. Heflebower)和斯托金(G. Stocking)主编的《产业组织与公共政策论文选》;另一本是 1990 年由威廉姆森主编的《产业组织学论文选》。比较这两本论文选集可以看出,前者主要利用的是结构—行为—绩效范式,更具有反垄断导向。后者所编入的 23 篇论文,分为三篇。第一篇的 7 篇论文是关于产业经济学经典文献的,包括科斯的《企业的性质》;第二篇的 8 篇论文是关于“新产业组织学”的,包括威廉姆森的《交易成本经济学:合同关系的治理》;第三篇的 8 篇论文是关于策略性行为与竞争的,包括鲍莫尔的《论进退完全无障碍市场理论》。

从第一阶段起,产业经济学就已逐步成为一门相对独立的学科。但与其他相关学科又存在或多或少、这样那样的联系。大体上可以概括说,它以微观经济学为基础,反过来它所提出并得以解决的问题又丰富了微观经济理论。产业经济学本身是一门应用经济学,但它又有自己的理论和方法。特别是在其第二个发展阶段中,大量吸收了企业理论、交易成本经济学、法律经济学、信息经济学等有关学科的研究成果,不仅自身日趋完善,而且也带动和影响了不少其他学科的发展。例如规制经济学,可以说就是在产业经济学基础之上发展起来的。受益于产业经济学的应用性微观经济学科有劳动经济学、国际贸易、比较经济体制、发展经济学等。与产业经济学联系较多的工商管理学科有公司治理结构、市场营销学、企业战略、国际企业管理以及公司理财学等。

从另一角度来看,如果把有关问题分成企业内部(intra-firm)和企业之间(inter-firm)两大类的话,那么产业经济学或产业组织主要关注的是企业间关系,尤其是原来的产业经

4 产业经济学前沿问题

济学更是如此。只是到了产业经济学发展的第二阶段,企业内部的“黑箱”问题才提到议程。其中,企业集团问题则同时具有“企业内部”和“企业之间”两方面的特点。

产业经济学的研究方法主要有案例研究(Case - Study)方法、经济计量学(Econometrics)方法和博弈论(Game Theory)方法。

案例研究方法是 50 年代的产业经济学主要研究方法,现在仍然是一种很有用的研究方法。经济计量学方法是 60 年代以后产业经济学的主要研究方法,目前仍是主要的实证研究方法。博弈论方法是 70 年代以后的主要方法。如果说经济计量学方法主要适合于实证研究的话,那么博弈论方法则主要适用于产业经济学的理论分析。70 年代以后的产业经济学从重视市场结构转向重视企业行为的研究,而博弈论,尤其是非合作博弈理论,则是外理策略行为问题的理想方法。自纽曼和摩根斯坦(von Neumann and Morgenstern)于 1944 年出版《博弈论与经济行为》的开创性著作之后,博弈论便开始被应用到产业经济学中来。正是由于博弈论的应用,使产业经济学成为 70 年代以来经济学中最富生机的领域。

《产业经济学前沿问题》由英国威尔斯大学教授卡布尔(J. Cable)1994 年主编出版,全书分 10 章,由多位学有专长的学者对产业经济学的主要前沿问题进行了概述。主要议题有企业经济学;各种生产企业形式;推测变差;寡头垄断与福利;产品差异化模型;进入与市场份额变化;策略性 R&D 与创新;公用事业规制经济学的最新发展;时间序列模型等。

本书的主要适用对象是攻读经济学和工商管理专业的大

学生和研究生,它可以使读者在极短的时间中了解产业经济学的主要前沿问题。

译者

1999 年 12 月

◆ 总 序

《经济学前沿问题》丛书的问世有些不同寻常。1987年出版的《国际贸易前沿问题》是本套丛书的开篇之作,而这本书实际上“孕育”于班伯里的霍顿医院,“分娩”于尼科西亚的希尔顿国际饭店。读者也许会感到有些意外,如此富有意义且趣味无穷的创造过程怎能在医院和酒店里完成!是的,本套丛书正是如此诞生的。

正如我在《国际贸易前沿问题》序言中所说,本丛书的目的是为了解决大学生们难以找到适当的“前沿”课题参考资料问题。很多问题都激发了职业经济学家的兴趣,并充斥了专业期刊杂志,而这些问题要在教科书中有所体现,尚需时日,因而出版《经济学前沿问题》丛书实属必要。《国际贸易前沿问题》出版后受到欢迎,因此我相信,在我们讲授的其他课程领域展开类似的工作是值得的。本丛书的各卷都力图使读者走向各领域的前沿。每一卷包括9篇

2 产业经济学前沿问题

或 10 篇论文,其中一篇是综述,其他各篇则分别讨论具体的前沿问题。

作为丛书的主编,我面临的最大问题是为每一卷找到合适的分主编,因为最优秀的人总是最忙的。但是我相信,我有幸邀请到了一批具有感召力的、富有经验的主编,他们的能力和声望使得第一流的作者加入到我们的队伍中。对于他们在本丛书编写过程中给予的合作和帮助,我表示由衷地感谢。我深信,他们和我一样,希望本丛书对本科生、研究生及科研人員大有裨益。

《产业经济学前沿问题》是本丛书的第 8 卷。产业经济学是本科生教学的核心课程和重要组成部分。在过去 10 年中,产业经济学是非常富有成果的领域,在产品差异化、创新、进入和博弈论等方面的分析中都取得了重大进展。本书的大部分工作都还只是将这些成果引进教科书的初步尝试。J. 卡布尔(John Cable)面临的挑战就是如何选择适当的主题,并找到适当的作者群体,当然他对这项挑战处理得非常成功。本书选定的主题非常有效地涵盖了有关的前沿问题,并且与《微观经济学前沿问题》构成精彩的互补关系。我希望读者会像我一样,发现本书信息丰富,引人入胜。

大卫·格林纳韦

诺丁汉大学

◆ 目 录

1 导论与概览:产业经济学的发展近况	(1)
J. 卡布尔(John Cable)	
1.1 产业经济学的学科领域及现状	(1)
1.2 本书内容概要	(8)
 2 企业经济学	 (13)
G. 斯图尔特(Geoff Stewart)	
2.1 引言	(13)
2.2 企业家生产	(15)
2.3 特定关系投资与长期合同	(18)
2.4 实物资产所有权	(22)
2.5 所有权与控制权的分离	(23)
2.6 产品市场竞争	(30)
2.7 总结与结论	(33)
 3 各种类型的生产企业	 (37)
N. 巴尔(Nicholas Barr)	
S. 埃斯特林(Saul Estrin)	
3.1 引言	(37)

2 产业经济学前沿问题

3.2	员工管理企业的产量与就业	(39)
3.2.1	企业目标	(39)
3.2.2	短期产量与就业	(40)
3.2.3	长期产量与就业	(46)
3.2.4	扩展	(50)
3.3	雇员所有权的后果	(53)
3.3.1	生产率差异	(54)
3.3.2	投资不足问题	(56)
3.4	参与制企业	(59)
3.5	结论	(63)

4 推测变差 (67)

C. D. 弗雷泽(C. D. Fraser)

4.1	引言	(67)
4.2	寡头垄断理论中的推测变差	(69)
4.2.1	非差异产品	(69)
4.2.2	差异产品	(76)
4.3	推测变差方法的完善	(80)
4.4	证据	(90)
4.5	扩展与结论	(96)

5 寡头垄断与福利 (101)

J. 卡布尔(John Cable)

A. 卡罗斯(Alan Carruth)

A. 迪克西特(Avinash Dixit)

5.1	引言	(101)
-----	----	-------