

产业经济学

闫应福 贾益东 毕世宏 编著

 中国改革经济出版社

产业经济学

闫应福 贾益东 毕世宏 编著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

产业经济学/闫应福等编著. —北京: 中国财政经济出版社,
2003.7

ISBN 7-5005-6634-4

I. 产… II. 闫… III. 产业经济学 IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 055464 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph @ drc.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京中加印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 17.875 印张 429 000 字

2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月北京第 1 次印刷

定价: 32.00 元

ISBN 7-5005-6634-4/F·5790

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

前 言

产业经济问题是一个世界性的问题，也是一个长久性的研究课题。而产业经济学以“产业经济”研究为对象是经济学中用来分析现实经济问题的一门新兴的应用性学科，它填补了长期以来困扰西方经济学界介于微观经济与宏观经济学体系中的企业与国民经济之间的研究空白。当前已成为一个极为活跃的研究领域，引起各方面的重视。

产业经济学也称为产业组织经济学，在西方国家的经济学科中，它占据着重要的地位。对于我国的产业经济学及其分支学科来说，产业经济学也是最重要的主干学科和专业基础课，目前已成为一门发展前景广阔的经济专业学科。

产业经济学的研究对象是各产业内厂商之间的关系。主要研究厂商、产业和市场为什么以现有的形式组织起来，这样的组织形式和组织结构如何影响市场的运行和绩效？产业经济学不仅对厂商的行为和产业竞争或垄断的市场结构进行描述和分析，而且要为政府的管制政策和有关的公共政策提供理论依据。

产业经济学作为一门独立的学科，出现在 20 世纪 30 年代。哈佛大学的梅森和贝恩教授构建的 SCP 分析框架结构，对产业经济学的创立做出了重大贡献；后来芝加哥大学的科斯教授的关于企业与市场的关系的理论，奠定了现代厂商理论的基础，交易费用成为产业经济理论分析的重要概念之一；威廉姆森教授在科

新现代厂商理论的基础上进一步推进了厂商和市场行为理论。

随着我国经济体制改革的不断深化,经济理论界对产业经济的研究,有了越来越强的需求。一些掌握了现代经济学分析工具的年轻的经济学者,对产业经济学中所涉及的一些问题也产生了浓厚的兴趣。比如,在研究产业政策时,经济学应该怎样分析产业组织及产业组织政策;在建立市场秩序的过程中,怎样去认识和处理竞争和垄断的关系;在产业发展中,怎样的产业竞争性和集中度才最有利于企业或产业竞争力的提高;当政府减少对企业的直接干预时,政府应当如何对微观经济活动进行有效的管制等等。对上述问题的研究是现实的需要。因此,产业经济学就成为人们对现实问题研究和理论经济学的应用的一种重要工具。

20世纪80年代以来,我国学者对产业经济学的研究也形成了不少的成果。尽管所取得的成果还显得略微粗浅一些,但是这不能不说是我国经济学界的一大进步。为了更快地适应国内国际市场经济发展的需要,使那些从事实际工作和教学科研工作的有识之士能够更好地了解产业经济学的前瞻性,更好地解释和解决现实和未来经济生活中所出现的新现象、新问题,我们编著了这本《产业经济学》,相信对他们一定会有帮助。

本书力图以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导,按照“三个代表”的要求,从我国经济建设实际出发,以世界经济发展变化趋势为背景,借鉴国内外本学科最新的理论与方法,结合我国产业经济实践所需解决的重大问题设置章节、编著内容,在全面系统地建立产业经济学研究体系方面做了新的尝试,并试图以此抛砖引玉,与各界同行共勉共进。

本书由闫应福、贾益东、毕世宏共同设计撰写,由贾益东统稿。作者分工为:闫应福,第一、十二章;毕世宏,第四、五、六、七、八、九、十章;贾益东,第二、三、十一、十三、十

四、十五、十六章。

在本书的编著过程中，山西财经大学副校长樊而峻教授，山西财经大学国际贸易学院院长吕春成教授、研究生处处长张新伟教授、副处长张富春博士、教务处处长原梅生博士提出了大量宝贵的建议，白风峥教授在百忙之中，对本书进行了审定并进行了悉心的指导。对此，作者一并致谢。

本书中存在的任何缺点错误都由作者自负，同时欢迎各方有识之士提出批评指导意见。

作 者

2002 年 7 月

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 产业经济学与西方经济学的关系.....	(3)
第三节 产业经济学研究对象和内容.....	(7)
第四节 研究产业经济学的意义、任务与方法.....	(12)
第二章 产业结构与产业发展	(18)
第一节 产业发展理论.....	(18)
第二节 三次产业的发展轨迹.....	(31)
第三章 产业关联	(44)
第一节 产业关联概述.....	(44)
第二节 投入产出表及其分析.....	(49)
第三节 产业的时空关联.....	(62)
第四节 投入产出法的应用分析.....	(78)
第四章 产业组织理论	(90)
第一节 产业组织学简介.....	(90)
第二节 竞争模型与竞争企业的产量决策.....	(96)
第三节 垄断模型和垄断企业的产量决策.....	(102)
第五章 市场结构	(113)
第一节 市场结构和市场类型.....	(113)
第二节 产品差异化和市场结构.....	(123)

第三节	规模经济与市场结构·····	(146)
第六章	进入和退出障碍·····	(161)
第一节	进入障碍的种类和影响·····	(161)
第二节	退出障碍的种类和影响·····	(167)
第三节	进退无障碍理论·····	(169)
第七章	企业行为·····	(176)
第一节	企业理论·····	(176)
第二节	企业的定价行为·····	(190)
第三节	企业的成本行为·····	(204)
第四节	价格歧视与搭配销售行为·····	(213)
第八章	企业兼并行为·····	(232)
第一节	企业兼并的涵义和类型·····	(232)
第二节	纵向一体化、纵向限制与多样化经营·····	(242)
第九章	博弈论初步·····	(276)
第一节	博弈和博弈论简介·····	(276)
第二节	价格与产品选择的几个模型·····	(290)
第十章	市场绩效·····	(305)
第一节	经济绩效的目标与衡量指标·····	(305)
第二节	市场结构与市场绩效·····	(315)
第十一章	产业布局·····	(325)
第一节	产业布局理论概述·····	(325)
第二节	影响产业布局的因素·····	(340)
第三节	产业布局实践·····	(351)
第四节	中国产业布局的演变与现状·····	(364)
第十二章	产业政策·····	(378)
第一节	产业政策的起源·····	(378)
第二节	产业政策的几个基本问题·····	(393)

第三节	产业政策的目标·····	(403)
第四节	产业政策的评估·····	(414)
第十三章	产业政策实施类型·····	(419)
第一节	产业组织政策·····	(419)
第二节	产业结构政策·····	(429)
第三节	产业技术政策·····	(441)
第四节	产业布局政策·····	(446)
第十四章	产业管理·····	(460)
第一节	产业规划·····	(460)
第二节	行业管理·····	(476)
第十五章	产业的可持续发展·····	(497)
第一节	产业增长与产业发展·····	(497)
第二节	产业发展战略的选择·····	(507)
第三节	产业的可持续发展·····	(516)
第十六章	新经济与产业发展趋势·····	(531)
第一节	新经济的概念和基本特征·····	(531)
第二节	技术进步与高新技术产业化·····	(537)
第三节	传统产业的高技术化·····	(548)
主要参考文献 ·····		(559)

第一章 绪 论

第一节 产业经济学的形成与发展

从西方经济学科体系来看：微观经济学以“企业”作为研究对象，宏观经济学以“国民经济”作为研究对象，产业经济学以“产业”作为研究对象。因此，我们可以说产业经济学属于中观经济学，它填补了长期以来西方经济学科体系当中，介于企业与国民经济之间这一领域的研究空白。

那么，如何理解“产业”呢？

由于观念和思维方式上的差异，东西方对产业的理解是不完全相同的。

在东方，当人们一提及产业的时候，自然而然地会想到三次产业分类，即第一产业——农业、第二产业——工业、第三产业——服务业，认为这三个产业覆盖了整个经济活动。这样理解产业，主要依据来源于三次产业分类活动的创始人——英国的经济学家阿·格·费希尔和科林·克拉克。他们在前人提出的第一二产业的基础上，提出了第三产业这一术语，他们共同将第一二产业以外的其他经济活动归为第三产业，主要是由从事服务性活动的部门组成，后来的人们也便这样开始称呼了，我国当然也不例外。但是如果说产业经济学据此去研究这三个产业的话，似乎觉得太笼统了，不够具体。其研究的结果对核算一国的 GDP 也许

有些参考价值，但对整个国家及行业经济的发展，其参考价值就十分有限了。

在西方，尤其是英美等国，由于他们处在市场经济国家的发展前列，其市场体系较为成熟，所以他们认为：产业的生命力取决于自身在市场上的竞争力，不可能也没有必要专门去制定提升产业的有关经济政策，靠市场化完全可以使产业不断提升和优化，因而大多数西方发达国家都没有产业政策。他们对产业的理解也就与以日韩为首的东方国家存在着一些差异，他们认为：产业不仅指工业、而且还指国民经济中的多个行业，大到部门、小至行业，从生产到流通，从服务到教育都可以称之为“Industry”，即产业。只要是生产同类产品或提供相同服务的厂商所形成的集合，便可称之为产业。因此，产业经济学不应该包括诸如日韩产业经济学中所研究的一些领域，如：产业结构、产业关联、产业政策等。因为，产业结构实际上是发展经济学所研究的内容；产业关联实际上是投入产业经济学所研究的内容。由此看来产业经济学就是研究同一产业内厂商之间的关系问题。

针对上述认识上的差异，我们如何理解“产业”呢？正如前面所述，英美等发达的资本主义国家市场化程度较高，它们走在市场经济国家经济发展的前列，面对现实经济中所出现的问题，可以通过市场校正和补充得到解决。因此，没有必要人为地去调整产业结构，使其优化和升级。当然在实际发展过程中，这一点也得到证实。但是不可否认的是，日韩等国家靠制定产业政策在推动经济发展当中，也是卓有成效的。比如：韩国 1950 年制定的《稳定经济发展的十五项原则》、日本的《国民经济增长计划》、印度制定的《五年计划》，这些都对本国经济的复苏和发展做出了巨大的贡献。

由此看来，我国在理解产业时就应该做到“东西合璧”。既

要吸收英美等成熟市场经济国家的产业理论，又要借鉴日韩等新兴工业化国家成功的产业结构理论。因此，本书在撰写的过程中，努力做到使英美等国的产业理论——“产业组织理论”与日韩等国的产业理论——“产业结构理论”“融合”，真正做到“东西合璧”。

第二节 产业经济学与西方经济学的关系

从产业经济学的许多原理与研究方法看，产业经济学是从西方经济学中延伸出来的，尤其是产业经济中的产业组织理论。20世纪50年代由美国的梅森和贝恩创立的《产业组织理论》体系中，市场结构理论源于微观经济学中的市场理论；企业行为理论源于微观经济学中的厂商理论与均衡价格理论；市场绩效理论则综合反映了微观经济学中消费者和生产者行为理论以及分配理论等等。总的来说，产业组织理论以研究企业市场的关系结构为对象，实质是研究微观经济学中关于价格理论特别是垄断价格理论上的应用。据此，我们能不能说产业经济学就等同于微观经济学呢？当然不能。如果两者能够等同的话，那么产业经济学也就没有存在的必要了。产业经济学之所以能够发展起来，并且在20世纪80年代以来成为最热门的经济学科，就是因为它有自己独特的研究内容。

西方经济学是在西欧和美国等市场经济发育比较成熟的土壤上发展起来的一门经济学学科，而从西方经济学基础理论衍生出来的产业经济学，却是由日本经济学家完成的。这种现象并非偶然。第二次世界大战后，不仅日本政府重视产业政策的实践，而且日本学者对产业政策与产业经济的理论研究寄予浓厚兴趣，理

论与实践二者相互促进、相互结合，使产业经济学最初的科学体系在日本应运而生。

西方经济学的基础理论，自 20 世纪 30 年代后，一般是由微观经济学和宏观经济学两大部分组成。微观经济学是以市场中单个经济单位的经济行为为研究对象，即单个生产者（或厂商）如何以有限资源从事生产以取得最大限度的利润；单个消费者（或家庭）如何把有限收入用来消费以取得最大的满足。微观经济学由四个部分构成：（1）均衡价格理论；（2）消费和生产的优选行为理论；（3）市场理论；（4）分配理论。其中的均衡价格理论是微观经济学的理论核心。宏观经济学是西方经济学中与微观经济学相对应的一个组成部分，它是以国民经济总过程的活动为研究对象，考察和说明国民收入、就业水平、价格水平等经济总量如何决定和如何发生波动。宏观经济学的基本内容由以下部分构成：（1）国民收入决定论；（2）经济周期论；（3）货币与价格理论（是研究一般价格水平，而不是研究个别产品的价格问题）；（4）宏观经济管理论。

无论微观经济学还是宏观经济学，从它们的研究对象和方法上看，“产业”这个范畴被抽象掉了，产业分析方法也就没有必要运用。从微观经济学看，它的研究对象是单个的抽象的生产者和消费者这个经济细胞，研究的重点是厂商的行为和他们之间的竞争关系，研究的方法主要是边际分析方法。

如果说，在微观经济学建立之前的 20 世纪 20 年代，英国剑桥学派的代表人物 A·马歇尔提出过“产业”概念的话，他无非是以“代表性企业”行为去分析均衡价格理论，反映一个产业的动向而已，况且他对“产业”的释义是多元的而无严格界定。而现实的产业和产业内的企业关系是很复杂的。如果不运用一套产业分析方法，是很难对许多经济问题解释清楚的。宏观经济学的

研究对象是国民收入的形成、分配和利用，它并不研究全部社会再生产过程。换句话说，宏观经济学只研究社会再生产过程中最终产品的总量运动，而把中间产品的生产和交换关系，也就是产业之间的关系抽象掉了。而对于现实的经济活动，不仅要求回答国民收入的总供给和总需求的均衡问题，而且要求分析再生产过程中产业之间体现的中间产品复杂的交换与消费关系，从而对社会再生产过程的全貌有一个完整的了解。

产业经济学正是在微观经济学和宏观经济学未被研究的“产业”领域展开的产业之间和产业内企业间的产业关系研究而逐渐形成的一门新兴学科。从学科发展史看，可以认为，以研究“企业”为对象的微观经济学和以研究“国民经济”为对象的宏观经济学之间，再出现一个以研究“产业”为对象的中观经济学，构成了现代西方经济学完整的学科体系。再从这三门学科的历史逻辑看，微观经济学和宏观经济学是从资产阶级古典政治经济学、庸俗经济学的演变发展而来，产业经济学主要是以微观经济学理论为指导（宏观经济学理论不是主要的），对产业关系进行实证分析的应用研究，所以，产业经济学是一门应用经济学。

那么产业经济学与西方经济学的主要区别是什么呢？概括起来，产业经济学与西方经济学的区别主要体现在以下两个方面：

第一，西方经济学侧重于分析简单的完全竞争和完全垄断情况下的市场结构、企业行为与经济绩效问题，而产业经济学侧重于分析上述两种市场类型之间的不完全竞争（包括垄断竞争和寡头垄断，尤其是后者）情况下的市场结构、企业行为与经济绩效问题。显然，产业经济学的研究对象更接近现实世界中的实际情况。正是在这个意义上，可以说西方经济学侧重于理论，属于理论经济学；产业经济学侧重于应用，属于应用经济学。

西方经济学和产业经济学都关注有关经济现象为什么会发生,比如为什么有些条件下价格会高些,有些条件下价格会低些,以及其他变量发生变化时某些变量(如价格)会作出什么样的反应。但西方经济学建立在简单而严格的假定基础之上,涉及的变量也相对较少;而产业经济学则侧重于纳入尽可能多的变量与制度因素,以便使分析过程及其结论对现实经济更具有解释和预测能力。或者说,当必须在理论或模型的完美性与解释和预测能力之间进行选择的时候,理论经济学家倾向于放弃一些解释和预测能力而追求理论或模型的完美性;相反,产业经济学家则宁可放弃一些理论或模型的完美性而追求更好的解释和预测能力。

第二,产业经济学区别于西方经济学的另一重要特点在于它是直接为政策服务的。这种政策主要是政府制定的与企业有关的政策,重点是反垄断政策和直接管制政策。产业经济学的主要任务就是为政府制定与企业有关的政策提供理论基础和思路。不搞清市场和企业行业的规律性,政府制定的政策难免失误。例如,什么样的市场结构可使企业获得支配市场的能力?什么样的市场会出现卡特尔?企业能否通过串谋或其他手段降低外部环境的竞争压力?政府是否应该或是否能够对此进行政策干预?政府应在哪些方面制定竞争规则来改进市场运行以提高经济绩效?总之,如果说是西方经济学或价格理论为分析上述问题奠定理论基础的话,那么可以说,正是这些问题本身构成了产业经济学的核心内容。

从上述分析可以看出,产业经济学正是在微观经济学和宏观经济学未被研究的“产业”领域展开其研究活动的。产业经济学正是研究产业内厂商间的经济关系的一门应用经济学。

第三节 产业经济学研究对象和内容

任何一门科学的研究对象都有自己特殊的研究领域和特殊的矛盾性。产业经济学也不例外。产业经济学作为一门独立的经济学科，其研究领域明确地界定为“产业”。“产业”一词，在汉语中有财产或生产作业的意思。英语中的产业一词是 Industry，它不仅指工业，而且指国民经济的各行各业，大至部门，小到行业，从生产到流通、服务以至于文化、教育等各行各业，都可以称为“Industry”，即产业。

如第二节所述，西方微观经济学的研究对象是作为微观经济细胞的企业和家庭，西方宏观经济学的研究对象是作为宏观经济单位的国民经济，介于它们二者之间的“产业”，就成为产业经济学的研究对象。然而“产业”概念，既是一个“集合”的概念，又是一个“细分”的概念，“集合”与“细分”是彼此相对而言。产业的“集合”概念是指产业具有某种同一属性的企业的集合，产业的“细分”概念是国民经济以某一标准划分的部分所组成的产业。这样，对产业的集合和细分形成了有粗有细的若干层次。一般地讲产业的集合和细分有三个大层次，各自服务于一定的产业分析目的：第一层是以同一商品市场为单位划分的产业，是为了研究产业内企业与市场的关系；第二层是以技术、工艺的相似性为根据划分的产业，主要是为了研究产业之间的投入产出关系；第三层是以大致的经济活动的阶段为根据，将国民经济划分为若干大部分所形成的产业，主要是为了研究一次产业、二次产业、三次产业的协调发展关系。

产业经济学领域是“产业”。它的研究对象即产业的特殊矛

盾又是指什么呢？这是一个需要继续讨论的问题。

我们认为，以马克思主义为指导的产业经济学，其研究对象可作如下表述：根据马克思主义政治经济学所揭示的一般规律性和借鉴西方经济学与产业经济理论的合理部分，社会主义市场经济条件下产业发展的特殊矛盾关系及其运动规律性，为制定产业政策提供理论依据。

在这里，“产业发展的特殊矛盾关系”可简称为“产业关系”。产业关系是泛指各产业在经济运动发展过程中的相互关系，它是介于宏观经济和微观经济之间的“产业”层次上一个复杂的经济运行系统，包括上至国民经济下至企业之间有粗有细的各层产业的运动，构成具有不同属性、功能的复杂的结构关系，形成既有相互依存又有规律性演进的复合有机系统。例如，产业结构中的对立和联系，产业组织中的竞争和垄断，产业发展中的均衡与非均衡等。由此看出，产业关系是一个复杂的有机系统，而不是仅指产业结构，后者是前者的一个表现形态而已。

产业关系的运动发展过程是一个不以人们意志为转移的客观经济过程，是一个从低级向高级不断演进、具有内在逻辑的历史发展过程。把产业经济学研究对象的客体放在产业关系上，正是为了深刻揭示这一客观经济过程的规律性。人们在认识和利用产业关系发展规律性的基础上，根据一定的具体情况，制定出指导产业经济发展的产业政策。研究产业政策的制定和实施，或者说，研究产业政策的调适运动，是产业经济学研究对象的主体活动过程。因此，产业经济学的研究对象，就其实质看，是要研究“产业关系”和“产业政策”两个方面。换句话说，要把研究揭示产业运动发展的客观规律性和人们对产业运动的决策、调控的主观活动过程有机结合起来。

确立了产业经济学独立的研究对象后，我们能够把产业经济