

# 产业经济学

Industrial Economics

刘志彪 等编著



机械工业出版社  
China Machine Press

文  
渊

经济学系列

# 产业经济学

Industrial Economics

刘志彪 等编著



机械工业出版社  
China Machine Press

## 图书在版编目 (CIP) 数据

---

产业经济学 / 刘志彪等编著. —北京: 机械工业出版社, 2015.3  
(华章文渊·经济学系列)

ISBN 978-7-111-49568-0

I. 产… II. 刘… III. 产业经济学 IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 047197 号

---

本书注重理论联系实际, 强调规范研究与案例研究、实证研究相结合, 在探讨产业经济学结构变迁、市场运行一般规律的同时, 尤其重视引导学生在强化原有经济学基础的同时, 加强对我国现实经济问题的剖析。

本书可以作为经济专业和相关专业本科生和研究生的教材, 也可作为与经济相关人士的参考用书。

出版发行: 机械工业出版社 (北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码: 100037)

责任编辑: 程 琨

责任校对: 董纪丽

印 刷: 北京诚信伟业印刷有限公司

版 次: 2015 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 185mm×260mm 1/16

印 张: 25.25

书 号: ISBN 978-7-111-49568-0

定 价: 39.00 元

---

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

客服热线: (010) 88379210 88361066

投稿热线: (010) 88379007

购书热线: (010) 68326294 88379649 68995259

读者信箱: hzjg@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问: 北京大成律师事务所 韩光 / 邹晓东

华章文渊

经济学系列

师道文宗  
笔墨渊海

**文渊阁** 位于故宫东华门内文华殿后，是紫禁城中贮藏图书的地方，世界上最大的丛书《四库全书》曾经藏在这里，阁内悬有乾隆御书“汇流澄鉴”四字匾。

## 作者简介

**刘志彪** 1959年7月生，江苏丹阳人。经济学教授，博士生导师，国家教育部社会科学委员会经济学部委员，教育部人文社会科学重点研究基地“南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心”执行主任。在30年的教学科研生涯中，他出版过中英文著作30多部，在国内外学术刊物上发表论文300多篇。刘志彪教授曾获得过如下几个重要的“首批”荣誉：（1）1992年南京大学首批跨世纪中青年学术骨干及首批国务院特殊津贴获得者；（2）1997年教育部跨世纪优秀人才培养计划首批入选者及其基金获得者（人文社会科学类）；（3）2004年人事部等7部委首批新世纪百千万人才工程国家级人选；（4）2004年教育部首批文科长江学者特聘教授（经济学）；（5）江苏省首席中青年科学家（2007）。刘志彪教授还是第十二届全国政协委员、第十二届江苏省纪律检查委员会委员。

## 出版致谢

---

目前国内外出版的“产业经济学”教材汗牛充栋、举不胜举。如何在新时期、新环境、新的教学认知下出版符合中国经济发展和高校教学特点要求的产业经济学教材，一直是高校教材出版人不断追求的卓越目标。

经过多年的策划和沟通，机械工业出版社华章公司非常荣幸地邀请到了刘志彪教授领衔的南京大学产业经济学系老师团队，由他们来编著这本努力适合中国经济管理类大学本科生阅读要求的产业经济学教材。

刘教授及其写作团队对该书整体框架进行过多次的协商和讨论，分析比较中外产业经济学教科书的差异，在西方主流的产业经济学教材主要研究产业内企业间的市场关系和组织形态，以特定产业内的市场关系为讲解重点的基础上，还强化了对产业联系、产业结构等具有中国经济发展特色的研究。此外，本书也加强对服务业发展的经济分析，并聚焦产业集群、全球价值链、产业演化与网络经济条件下的产业组织等现代发展问题。

在教材体例构建阶段，出版方特向全国高校讲授“产业经济学”及相关课程的300多位教师征询了他们教授“产业经济学”的教学经验和建议，并邀请各位老师针对刘志彪教授的写作框架展开积极的探讨和沟通，本书对老师们提供的这些有价值的意见和建议进行了有效的吸收，并在内容安排上给予了充分的体现，在此，机械工业出版社华章公司对这些给予支持的教师表示衷心的感谢，他们是（排名不分先后）：

|     |        |     |        |
|-----|--------|-----|--------|
| 张瀚  | 北京邮电大学 | 唐要家 | 浙江财经学院 |
| 王小芳 | 上海理工大学 | 魏国江 | 福建师范大学 |
| 李春杰 | 华北电力大学 | 王隽  | 天津财经大学 |
| 杨永忠 | 四川大学   | 肖旭  | 大连交通大学 |
| 孟洁宁 | 河南科技大学 | 申俊喜 | 南京师范大学 |
| 刘明宇 | 复旦大学   | 柯颖  | 广西大学   |
| 蒋选  | 中央财经大学 | 梁贺新 | 漳州师范学院 |
| 丁文辉 | 集美大学   | 邓立治 | 北京科技大学 |
| 弓志刚 | 山西财经大学 | 郝永敬 | 河北工业大学 |
| 孔喜梅 | 郑州大学   | 罗芳  | 上海理工大学 |

一本教材的出版尤其是优质教材的出版，需要花费作者众多的时间和精力，在此特别感谢刘志彪教授、安同良教授、吴福象教授等南京大学产业经济学系的老师，他们在科研和教学如此繁重的工作之余，将多年教学经验和研究成果编著出版是对中国产业经济学科发展最大的尊重。

# 前 言

产业经济学是一门专门以“产业”活动为研究对象、分析现实经济问题的新兴应用经济学，它的研究领域是介于微观经济学和宏观经济学之间的中观经济。自 20 世纪 80 年代中后期从日本转引进以来，随着国家实施产业政策和竞争政策的需要，产业经济学在经济管理类学科发展中受到了高度的重视。学习产业经济学除了可以满足分析和研究国家政策的需要外，还可以满足工商企业分析市场结构和市场行为的需求，实施更为有效的竞争战略。

目前教科书市场上流行多种版本的西方产业经济学。即使在西方的产业组织理论不断被引进大学课堂的情况下，我仍然一直想做一件吃力不一定讨喜，但是一定值得努力的事情，这就是给我们中国的经济管理类大学本科生写一本“适合”的产业经济学教材。这是本书得以出版的基本动机。

“适合”的产业经济学教材，在我看来，不一定就是文字浅显的教材，更不是数学公式、理论概念较少的教材。对当今那些基础知识扎实、掌握新知识神速的经济管理类本科生来说，在修完了政治经济学、微观经济学和高等数学之后，使用现在这本作为其专业课或者专业选修课的教材，都是些小儿科的事情。而我所说的“适合”，主要是针对学习效果而言的，即能使学生通过本书的学习，较为系统深入地掌握有关分析和指导中国产业经济运行和发展的理论、方法和政策，而不是仅仅知道一些西方产业经济学的概念。

摆在大家面前的这本《产业经济学》，作为南京大学产业经济学系全体老师共同努力的产物，在写作的出发点、章节体系安排、基本内容分析等一系列问题上，都体现了我们对中国产业经济运行和发展的并不成熟的思考。作为编著者，我想首先与大家交流一下我对西方产业经济学的认识，以及中国经济发展与改革对中国产业经济学建设的影响的体会。可能与刚刚才学这个课程的同学谈这个问题有点不合适，你可以选择现在不看这个内容，但是建议学完本课程后，抽空回过头来再看下面的论述，可能你会有新的认识。

西方的产业经济学起源于 19 世纪后半叶这些国家反垄断的政策实践。产业经济学在发展过程中，虽然有各种学派之争，如有的注重研究市场结构，有的注重研究市场行为，但都是探讨在不完全竞争市场条件下，市场结构、行为、绩效之间存在的内在联系，以及如何提高市场绩效的各种公共政策。产业经济学在西方一般仅研究特定产业市场的垄断与竞争问题，而不研究或很少涉及产业之间的资源配置关系。这不是因为后者在经济发展中地位不重要，而是因为这些国家的学者们坚信，其高度发达的市场可以通过“看不见的手”自动解决资源在产业间的有效配置问题。在调节产业间的资源流向上，政府并不比市场和企业家掌握更多的信息，也不比后者更为高明。因此西方学者在对产业的研究中，往往忽略对资源在产业间有效配置问题的分析，同时把主要精力放在对市场机制失灵和反垄断及其管制问题的研究上，即主要研究产

业内部企业之间的资源配置问题（即主要研究产业组织）以及政府相应的政策问题。他们认为，特定产业内企业间的竞争和技术进步，必然带来企业自身解决不了的垄断及其外部性问题。如果政府和法律不介入，企业间竞争将缺乏市场效率，损害社会福利。

由上述指导思想编撰出来的产业经济学教材，其实很难适应当代西方发达国家产业经济的实践和政策的需要。例如，在当代经济活动中，资源在产业间的流动不仅存在着进入（退出）障碍，尤其是劳动力流动和其价格刚性极大地影响了产业结构的转型升级，而且产业间活动也存在着严重的外部性，如处于产业链中某个环节的研发活动，或国民经济中的基础产业活动，往往会体现出极大的外部经济性，政府对其支持不足或者投资不力，都会影响上下游产业的发展质量和水平。因此产业结构的调整问题本身就应该应该是产业经济学来研究解决的，它无法像西方现有产业组织理论那样，指望完全通过市场去解决，或者指望只具有总量概念而无产业范畴的宏观经济学（政策）去处理。

西方产业经济学不重视除产业组织理论之外的产业问题研究，并不意味着在以科技进步为主要特征的现代经济运行中，产业结构、产业联系、产业布局、产业开放等问题不重要。恰恰相反的是，自 20 世纪 80 年代以来，西方发达国家针对总量政策（财政政策、货币政策等）的缺陷和不足，也在大力实施灵活的产业政策以纠正市场失败。如在 2008 年后为了应对世界金融危机尽快走出衰退，各国政府纷纷出台措施调整援助衰退产业，扶植制造业复兴和回归，支持技术创新活动，制定出口振兴计划，扶植战略性新兴产业，等等。这充分说明，西方发达国家在全球化竞争中，不能忽视有效利用产业政策问题，也要发挥政府在产业结构调整中的作用和功能。

仅限于研究产业组织理论的西方产业经济学，很难适用于经济发展水平和发展阶段仍处于较低水平且与西方国家的国情存在重大差异的中国经济。众所周知，中国将在相当时期内面临经济转型升级的任务。由于转型升级过程中市场发育不充分，功能不完善，因此产业结构的非均衡问题不能像西方发达国家那样，在微观和市场层面上基本上通过市场机制，即通过企业的产量调整和资产重组得到自动解决，而必须更好地发挥政府和其他中间组织在产业之间配置资源的能动作用，即要在市场决定资源配置的基础上，更好地发挥政府和非政府机制在调整产业结构中的作用。这个任务是长期的。

因此，符合中国国情的产业经济学学科的建设，就不仅要重视对产业组织的研究，也要十分重视对中国产业结构和产业关联关系问题的研究，同时还要重视对那些具有中国经济特色的问题研究，如空间产业调整和产业转移、深化产业的国际分工、组建中国的跨国公司、反行政性垄断、改组国有企业，等等。也即是说，中国学生学习中国的产业经济学，就必须熟悉和了解政府推进产业转型升级的政策和理论，必须熟悉和了解包括产业组织、产业结构、产业联系、产业布局、产业开放等具有明显中国特色内容的产业经济学，而不能仅仅知道怎么反垄断和放松管制。

此外，中国政府调节经济运行和促进经济发展的手段与工具，现在也越来越具有主动运用市场机制的决定性作用的趋同。中国为了转变发展方式和调整经济结构，正在酝酿对产业政策的实施方法进行全面深化改革。中共中央十八届三中全会提出“让市场在资源配置中起决定性作用同时更好地发挥政府作用”的新经济体制改革目标，涉及产业政策在实施中的两个基本问



题：一是如何在产业政策实施中更好地发挥市场的决定性作用，二是如何在市场的决定性作用的基础上更好地发挥政府的作用。这两个基本问题可以化为一个统一的命题，就是如何建设统一开放、竞争有序的市场体系，并在此基础上实施有效的产业政策。

从中国经济运行实践来看，在可能阻碍统一市场建立的因素中，只有政府权力和政策运作方式才有可能真正长期、大幅度有力地扭曲、撕裂、分割和限制市场。建立统一市场的实际障碍之一，在于那种为了扶持或限制某些特定产业而制定的财税、信贷、外汇乃至土地、人才等一系列扭曲市场机制的政策。这种产业政策到了应该转型的关键时刻。

改革开放 30 多年来，我国面临的发展问题已经不是没有市场竞争，也不是没有市场自由，更不是没有发展竞争，而是缺少“平等竞争”，缺少自由竞争中的公平环境和条件。其表现为行政垄断、行政干预、各种利益联盟和国有企业借助于产业政策等手段，严重扭曲市场的资源配置功能，降低了市场运行的效率，导致了严重的寻租和不公正，以及市场取向的改革严重走样。经济学家普遍认为，这是中国存在严重的结构问题以及发展方式粗放的主要原因。

因此基于建设统一市场、平等竞争以促进经济转型升级的要求，首先必须调整产业政策的行使方式，推进经济从“发展竞争”，转向“自由竞争”和“平等竞争”。首先要让竞争政策逐步去替代现行传统的产业政策，从产业政策的“重点扶植”，向竞争政策的“一视同仁”转型，从部门倾斜的纵向政策向产业链横向协调的政策转移，以及以市场规制政策与其他政策和制度相结合，来促进竞争、鼓励创新，促进我国产业国际竞争力的提升。

为此，既具有中国特色又具有市场取向改革精神的中国产业经济学的建设重任，天然地、历史地摆在了我们面前。建设具有中国特色的产业经济学，必须立足于中国全面深化改革的实践不断地进行归纳和总结，并把此上升为理论并用于指导实践。我们不可能完全照搬西方的教材，也不能等到经济体制定型后再去写这本教材，而应该在改革实践中不断地修订完善这本教材。在这个过程中，我们要从产业经济的视角，记录这一场规模宏大的并深刻地改变了整个中国和世界格局的全面深化改革历程。

本书的写作大纲和内容是我与安同良教授多次研究后确定的。作为用于本科高年级产业经济学的一学期课程，选择具体教学内容时可以根据需要和学生的具体专业，灵活进行取舍。本书具体章节初稿的撰写者主要有郑江淮（第 1 章）、李晓春（第 2 章）、李晓蓉（第 3 章）、程令国（第 4 章）、卜茂亮（第 5 章）、王宇（第 6 章、第 9 章）、安同良（第 7 章、第 11 章）、巫强（第 8 章、第 10 章反垄断部分）、郑东雅（第 10 章管制部分、第 14 章）、吴福象（第 13 章、第 15 章）、江静（第 12 章）、魏守华（第 16 章、第 17 章）、张晔（第 18 章）。

在本书的初稿完成后，我花了很多时间和精力对各章节的内容进行了程度不同的润色、修改，有些甚至做了很大幅度的添加或者删减。吴福象老师替我做了一些编辑和修改工作。在这里对我的同事们表示由衷的感谢。同时要感谢的是机械工业出版社华章公司的章集香女士，她认真、细致、负责的工作态度，是本书得以顺利出版的保证。当然，书中可能存在的错误，则应该由我负责。

刘志彪

2015 年 1 月于南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心

# 经济学



| 课程名称    | 书号                | 书名、作者及出版时间                              | 版别 | 定价 |
|---------|-------------------|---|----|----|
| 预测理论与方法 | 978-7-111-38130-3 | 经济预测基础教程(第4版)(迪博尔德)(2012年)              | 外版 | 59 |
| 银行经济学   | 978-7-111-23664-1 | 银行经济学(马修斯)(2008年)                       | 外版 | 32 |
| 国际经济学   | 978-7-111-34033-1 | 国际经济学(第8版)(赫斯特德)(2011年)                 | 外版 | 62 |
| 国际经济学   | 978-7-111-35280-8 | 国际经济学(英文版·第8版)(赫斯特德)(2011年)             | 外版 | 69 |
| 国际经济学   | 即将出版              | 国际经济学:国际金融分册(第8版)(阿普里亚德)(2014年)         | 外版 | 45 |
| 国际经济学   | 978-7-111-47783-9 | 国际经济学:国际贸易分册(第8版)(阿普里亚德)(2014年)         | 外版 | 59 |
| 管理经济学   | 978-7-111-48424-0 | 管理经济学(第11版)(莫瑞斯)(2014年)                 | 外版 | 75 |
| 管理经济学   | 978-7-111-39670-3 | 管理经济学(第12版)(麦圭根)(2012年)                 | 外版 | 89 |
| 管理经济学   | 978-7-111-41881-8 | 管理经济学(第12版)(中国版)(麦圭根)(2013年)            | 外版 | 55 |
| 管理经济学   | 978-7-111-24883-5 | 管理经济学(第6版)(贝叶)(2008年)                   | 外版 | 55 |
| 管理经济学   | 978-7-111-31879-8 | 管理经济学(第9版)(中国版)(托马斯、刘延平)(2010年)         | 外版 | 48 |
| 管理经济学   | 978-7-111-26569-6 | 管理经济学(英文版·第11版)(麦圭根)(2009年)             | 外版 | 68 |
| 管理经济学   | 978-7-111-48567-4 | 管理经济学(英文版·第11版)(莫瑞斯)(2014年)             | 外版 | 89 |
| 发展经济学   | 978-7-111-45840-1 | 发展经济学(第11版)(托达罗)(2014年)                 | 外版 | 89 |
| 经贸英语    | 978-7-111-40348-7 | 经贸英语阅读教程(第3版)(潘忠)(2012年)                | 本版 | 25 |
| 经贸英语    | 978-7-111-44666-8 | 商务英语阅读(沈素萍)(2013年)                      | 本版 | 35 |
| 经贸英语    | 978-7-111-46218-7 | 商务英语阅读教程(杨伶俐)(2014年)                    | 本版 | 29 |
| 经济法     | 978-7-111-47546-0 | 经济法(第2版)(葛恒云)(2014年)                    | 本版 | 35 |
| 经济法     | 978-7-111-44659-0 | 经济法(第2版)(郭懿美)(2014年)                    | 本版 | 39 |
| 经济法     | 978-7-111-41779-8 | 经济法(刘大洪)(2013年)                         | 本版 | 39 |
| 经济法     | 978-7-111-13974-4 | 经济法基础与实务(黄瑞)(2008年)                     | 本版 | 32 |
| 国际经济学   | 978-7-111-25578-9 | 国际经济学(精品课)(赵英军)(2009年)                  | 本版 | 32 |
| 国际经济关系学 | 978-7-111-27371-4 | 国际经济关系学概论(周林)(2009年)                    | 本版 | 30 |
| 管理经济学   | 978-7-111-39608-6 | 管理经济学(毛蕴诗)(“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材)(2012年) | 本版 | 45 |
| 公共支出管理  | 978-7-111-21170-7 | 公共支出管理(吴强)(2007年)                       | 本版 | 28 |
| 产业经济学   | 即将出版              | 产业经济学(刘志彪)(2014年)                       | 本版 | 39 |
| 财政学     | 978-7-111-27276-2 | 财政学(第2版)(李友元)(2009年)                    | 本版 | 36 |
| 财经应用文写作 | 978-7-111-42715-5 | 财经应用文写作(刘常宝)(2013年)                     | 本版 | 30 |
| 博弈论     | 978-7-111-30394-7 | 博弈论及其应用(李帮义)(2010年)                     | 本版 | 25 |

# 华章文渊系列



| 课程名称      | 书号                | 书名、作者及出版时间                                       | 定价 |
|-----------|-------------------|--|----|
| 战略管理      | 978-7-111-32666-3 | 战略管理(第2版)(“十一五”国家级规划教材)(王方华)(2010)               | 38 |
| 运营管理      | 978-7-111-42293-8 | 生产运作管理(第4版)(陈荣秋,马士华)(2013年)                      | 49 |
| 企业文化      | 978-7-111-44522-7 | 企业文化(第2版)(“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材)(陈春花)(2013年)      | 35 |
| 管理学       | 978-7-111-37505-0 | 管理学原理(第2版)(陈传明)(2012年)                           | 36 |
| 管理沟通      | 978-7-111-46992-6 | 管理沟通:成功管理的基石(第3版)(魏江)(2014年)                     | 39 |
| 创业管理      | 978-7-111-42860-2 | 创业管理(第3版)(基础版)(“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材)(张玉利)(2013年) | 29 |
| 创业管理      | 978-7-111-42833-6 | 创业管理(第3版)(张玉利)(“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材)(2013年)      | 39 |
| 会计学       | 978-7-111-46849-3 | 基础会计学(潘爱玲)(2014年)                                | 35 |
| 统计学       | 978-7-111-31321-2 | 统计学(曾五一)(2010年)                                  | 35 |
| 数量经济学     | 978-7-111-26575-7 | 应用数量经济学(“十一五”国家级规划教材)(张晓峒)(2009年)                | 45 |
| 管理经济学     | 978-7-111-39608-6 | 管理经济学(毛蕴诗)(“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材)(2012年)          | 45 |
| 产业经济学     | 即将出版              | 产业经济学(刘志彪)(2014年)                                | 39 |
| 组织行为学     | 978-7-111-39625-3 | 组织行为学(第2版)(陈春花)(2012年)                           | 39 |
| 供应链(物流)管理 | 978-7-111-45453-3 | 供应链管理(第4版)(马士华)(2014年)                           | 39 |

# 目 录

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 出版致谢                           |     |
| 前 言                            |     |
| <b>第一章 企业：目标、结构与组织</b> ..... 1 |     |
| 第一节 企业的本质 .....                | 1   |
| 第二节 企业的目标 .....                | 5   |
| 第三节 企业的结构 .....                | 8   |
| 第四节 国有企业 .....                 | 14  |
| 第五节 非营利组织 .....                | 20  |
| 本章小结 .....                     | 23  |
| 思考题 .....                      | 23  |
| 本章参考文献 .....                   | 23  |
| <b>第二章 不完全竞争市场：</b>            |     |
| <b>理论分析</b> .....              | 25  |
| 第一节 不完全竞争市场形态 .....            | 25  |
| 第二节 垄断 .....                   | 27  |
| 第三节 寡头垄断 .....                 | 33  |
| 第四节 垄断竞争 .....                 | 38  |
| 本章小结 .....                     | 41  |
| 思考题 .....                      | 41  |
| 练习题 .....                      | 41  |
| 本章参考文献 .....                   | 42  |
| <b>第三章 市场结构与市场势力：</b>          |     |
| <b>实证研究</b> .....              | 43  |
| 第一节 市场势力及其福利效应 .....           | 43  |
| 第二节 市场结构分析 .....               | 51  |
| 第三节 市场结构与市场势力：<br>计量检验 .....   | 59  |
| 本章小结 .....                     | 68  |
| 思考题 .....                      | 68  |
| 练习题 .....                      | 68  |
| 本章参考文献 .....                   | 69  |
| <b>第四章 产品差异化</b> .....         | 71  |
| 第一节 产品差异化的定义和类型 .....          | 71  |
| 第二节 产品差异和市场势力：<br>霍特林模型 .....  | 76  |
| 第三节 产品定位 .....                 | 79  |
| 第四节 圆形城市模型 .....               | 81  |
| 第五节 产品差异与垄断竞争 .....            | 84  |
| 本章小结 .....                     | 86  |
| 练习题 .....                      | 87  |
| 本章参考文献 .....                   | 88  |
| <b>第五章 价格歧视</b> .....          | 90  |
| 第一节 价格歧视的动机和三个条件 .....         | 91  |
| 第二节 三级价格歧视 .....               | 93  |
| 第三节 非线性定价 .....                | 100 |
| 本章小结 .....                     | 109 |
| 思考题 .....                      | 109 |
| 本章参考文献 .....                   | 109 |
| <b>第六章 非价格竞争：广告</b> .....      | 111 |
| 第一节 广告对消费者的<br>影响机制 .....      | 111 |

|                                     |     |                                     |     |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| 第二节 广告强度 .....                      | 115 | 本章小结 .....                          | 184 |
| 第三节 广告的市场效应 .....                   | 123 | 练习题 .....                           | 184 |
| 本章小结 .....                          | 126 | 本章参考文献 .....                        | 184 |
| 练习题 .....                           | 127 |                                     |     |
| 本章参考文献 .....                        | 127 |                                     |     |
| <b>第七章 非价格竞争：研发与<br/>技术创新</b> ..... | 128 | <b>第十章 反垄断：竞争政策与<br/>管制政策</b> ..... | 186 |
| 第一节 技术进步的内涵与形式 .....                | 128 | 第一节 欧美国家的反垄断法 .....                 | 187 |
| 第二节 市场经济中发明的刺激与<br>阻碍 .....         | 135 | 第二节 我国的竞争政策 .....                   | 192 |
| 第三节 市场结构与技术创新之间<br>的联系 .....        | 137 | 第三节 管制政策 .....                      | 197 |
| 第四节 新技术扩散速度的<br>决定机制 .....          | 141 | 本章小结 .....                          | 207 |
| 本章小结 .....                          | 146 | 练习题 .....                           | 207 |
| 思考题 .....                           | 147 | 本章参考文献 .....                        | 208 |
| 本章参考文献 .....                        | 147 |                                     |     |
| <b>第八章 非价格竞争：进入和<br/>退出</b> .....   | 148 | <b>第十一章 产业结构</b> .....              | 209 |
| 第一节 企业进入方式与进入<br>退出的衡量 .....        | 149 | 第一节 产业分类与产业结构 .....                 | 209 |
| 第二节 促进企业进入和<br>退出的动因 .....          | 151 | 第二节 产业结构分析的<br>基本方法 .....           | 218 |
| 第三节 进入壁垒和退出壁垒 .....                 | 156 | 第三节 产业结构变化的趋势 .....                 | 224 |
| 本章小结 .....                          | 162 | 第四节 产业结构变化的动因 .....                 | 235 |
| 思考题 .....                           | 163 | 第五节 产业结构变动的<br>增长效应 .....           | 242 |
| 本章参考文献 .....                        | 163 | 本章小结 .....                          | 246 |
|                                     |     | 思考题 .....                           | 246 |
|                                     |     | 本章参考文献 .....                        | 246 |
| <b>第九章 网络与标准竞争</b> .....            | 165 | <b>第十二章 现代服务经济</b> .....            | 247 |
| 第一节 网络外部性 .....                     | 166 | 第一节 现代服务业概述 .....                   | 247 |
| 第二节 标准与兼容性 .....                    | 172 | 第二节 现代服务业发展的<br>决定与影响 .....         | 252 |
| 第三节 公共政策 .....                      | 181 | 第三节 全球价值链视角下的<br>服务业发展 .....        | 260 |
|                                     |     | 本章小结 .....                          | 266 |
|                                     |     | 思考题 .....                           | 266 |
|                                     |     | 本章参考文献 .....                        | 267 |

|                             |     |                        |     |
|-----------------------------|-----|------------------------|-----|
| <b>第十三章 产业联系</b> .....      | 270 | 第二节 本地投入导向型企业          | 339 |
| 第一节 产业联系概述                  | 270 | 第三节 运输成本与本地投入          |     |
| 第二节 投入产出法                   | 271 | 成本的比较                  | 343 |
| 第三节 产业联系效应分析                | 279 | 第四节 产业空间布局             | 345 |
| 第四节 产业波及效应分析                | 282 | 本章小结                   | 354 |
| 本章小结                        | 290 | 练习题                    | 354 |
| 练习题                         | 291 | 本章参考文献                 | 355 |
| 本章参考文献                      | 291 | <b>第十七章 产业集聚与产业转移</b>  | 356 |
| <b>第十四章 产业结构政策</b> .....    | 292 | 第一节 产业集聚               | 356 |
| 第一节 保护幼稚产业                  | 292 | 第二节 产业转移               | 365 |
| 第二节 选择和扶植主导产业               | 298 | 本章小结                   | 372 |
| 第三节 调整和援助衰退产业               | 310 | 思考题                    | 373 |
| 本章小结                        | 314 | 本章参考文献                 | 373 |
| 思考题                         | 315 | <b>第十八章 经济全球化与产业组织</b> |     |
| 本章参考文献                      | 316 | 变化                     | 374 |
| <b>第十五章 产业竞争力与</b>          |     | 第一节 经济全球化、新国际分工与       |     |
| <b>产业升级</b> .....           | 317 | 产业组织变革                 | 374 |
| 第一节 产业竞争力                   | 317 | 第二节 垂直专业化、离岸外包与        |     |
| 第二节 产业升级                    | 323 | 加工贸易                   | 378 |
| 本章小结                        | 333 | 第三节 全球价值链与             |     |
| 思考题                         | 334 | 全球生产网络                 | 383 |
| 本章参考文献                      | 334 | 第四节 发展中国家在全球           |     |
| <b>第十六章 企业选址与产业布局</b> ..... | 335 | 价值链中的升级                | 386 |
| 第一节 运输导向型企业                 | 335 | 本章小结                   | 390 |
|                             |     | 思考题                    | 390 |
|                             |     | 本章参考文献                 | 390 |

# 第一章 企业：目标、结构与组织

产业经济学所研究的市场和行业都以企业为基础。企业是构成市场、行业和国民经济的细胞。事实上，企业间的竞争，以及企业如何获得并保持市场势力，一直都是产业经济学研究的重点问题。从此意义上说，了解企业的相关事实和知识是了解产业经济学的基础。本章我们将分别对企业的本质、目标、结构以及组织形式进行介绍。

## 第一节 企业的本质

### 一、交易成本与企业的性质

企业是现代社会中最为重要和普遍的生产组织形式。据统计，2009年企业为全球81%的人口提供工作机会，构成全球经济力量的90%，创造了全球生产总值的94%。在全球100大经济体中，51个是企业，49个国家。<sup>①</sup>

企业是如此重要，但奇怪的是传统经济学长期以来对其关注甚少。在微观经济学中，企业相当于是一个“黑箱”，它的功能就是将投入品转化为商品或者服务。因此企业就被抽象为一个生产函数，它仅仅描述了最终产品与投入品之间的代数关系。在这种分析框架下，企业的“黑箱”特征就意味着企业的结构和内部组织是无紧要的。尽管这种分析方式对于解决传统的一般均衡理论很有用，但却使我们无法了解企业的产生与发展、企业规模的多样化、管理结构以及企业内部组织特征等重要问题。在本节中，我们将从交易成本理论的角度回答什么是企业、企业为什么会存在，以及企业的边界等重要问题。

现实世界中千差万别的企业，如IBM等跨国公司、中国石油等大型垄断企业、各种小型的便利店等，它们之间到底有什么相同之处？经济学应该如何定义“企业”呢？

罗纳德·哈里·科斯在1937年的经典文章《企业的性质》中提出，企业就是“当一个企业家控制某种资源时出现的关系体系”。这里的体系就是指各种生产要素之间的合作，从这个意义上来说企业就是包括劳动力、资本、土地和原材料等在内的资源所有者，通过和同一个代理人签订双边契约，并根据契约的规定来搜集和交换相关的信息（如消费者的偏好、经济状况和技术水平特征等）来进行合作生产的组织形式。企业内部的资源配置方式从本质上来说，是企业管理者决策意图的反映。通过企业经理人“看得见的手”而不是价格信号来进行资源配置，应该是所有企业的一个共同特征。

企业作为协调者和计划安排者，从本质上来说和市场价格机制一样，都是一种资源配置方式。问题是，为什么两种完全不同的资源配置方式会同时存在呢？如果市场的价格机制可以实现资源的有效配置，为什么还会出现企业呢？根据交易成本理论的观点（Coase, 1937; Williamson,

<sup>①</sup> 上述资料引自中央电视台《公司的力量》节目组. 公司的力量 [M]. 太原: 山西教育出版社, 2010.

1975), 这是因为价格机制的使用是存在成本的, 即存在所谓的交易成本, 而企业作为一种生产组织形式可以有效降低交易成本。一般来说, 交易成本主要包含以下几种类型。

第一, 价格发现成本。假设某种生产要素 X 可以同时用来生产商品 A 和 B, 如果商品 A 的市场价格上涨而商品 B 的市场价格保持不变或者下跌, 如果在生产技术不发生变化的情况下, 那么我们可以认为生产要素所有者会选择将生产要素 X 更多投向商品 A 的生产。上述结论成立的一个重要前提是, 生产要素的所有者可以快速而准确地获知商品价格的变化信息。在真实的市场中, 价格信息的传递不仅存在时滞, 而且往往会存在差错。如果生产要素的所有者本身是产品的生产者, 那么他获得相关信息就会容易一些, 如从供应部门了解生产要素的采购价格, 以及从销售部门了解产品的销售价格。

第二, 谈判和签约成本。当市场价格发生变化时, 上述生产要素 X 的所有者要分别和商品 A 和 B 的生产者重新谈判并签订新的合约, 这样的过程往往会需要所有的参与者投入大量的时间与精力。如果商品 A 和 B 的价格经常会发生波动, 那么上述的谈判、解约和重新签约的过程就要发生无数次重复, 如果市场中有多种商品, 每种商品的生产都需要使用大量不同的生产要素, 这些生产要素分散在不同的所有者手中, 那么价格变动所带来的谈判和签订合约的过程将无比复杂。如果这样的情况发生在企业内部, 生产要素 X 的所有者本身也是商品 A 和 B 的生产者, 那么针对市场价格的变动, 企业根本无须进行谈判和修改合约, 企业管理者只需简单地指示将生产要素从 A 生产部门流向 B 生产部门即可。

第三, 执行合约的成本。在市场交易双方签订合约之后, 接下来的问题是如何保证签约方严格履行合约条款。但是很显然, 没有人能够做到完美的监督, 即使是有效监督往往也会由于成本过高而难以实现。退一步说, 即使能够发现对方没有严格执行合约, 那么如何对违约行为实行有效的制裁, 同时对被违约方的损失进行补偿呢? 即使在法律体系最健全的国家, 违约纠纷的处理也会给各方带来很高的成本, 无论是违约事实的认定, 还是相关法律的适用以及最终审判结果的执行, 都具有一定的不确定性。因此市场交易的双方即使签订了合约, 也很难规避违约风险。但如果上述的交易发生在企业内部, 资源的流动就根本不需要签订合约, 而是可以简单地通过管理指令来实现, 对于违反企业规定的行为不仅认定相对简单, 而且对违规者的惩罚也更加快速和有效。

第四, 不确定性与风险。市场中的买卖双方可以直接根据市场价格来进行交易, 由于供需力量的变化会导致价格持续发生波动, 从而使交易双方都会承担较高的风险。为了降低市场交易的风险, 买卖双方可以通过签订长期合约的方式, 来减少预期未来可能发生突发事件的风险。举例来说, 厨师和餐馆之间几乎不可能每天签订工作合同, 以此来具体约定每日工资和工资内容, 因为这样双方都会承担很高的风险: 对于厨师来说他极有可能会失业, 并且由于工作不能得到保障还会导致极高的生活成本, 如不能租房子或购买大件生活必需品等, 对于餐馆来说如果厨师随机可能在第二天辞职, 那么就意味着正常营业不能得到保障。短期合同会使生产和交易活动中的参与者承担很高的风险。但是如果厨师和餐馆签订了长期合同, 一方面餐馆承诺向厨师支付某种数额的工资, 而厨师则承诺在一定范围内接受餐馆老板的管理, 每天在一定时间内向其提供某种劳务等。从这个意义来说, 企业就是通过一系列的长期合同来取代短期合同, 以此来减少所有参与者的风险。

交易成本产生的根源是什么, 具体受到哪些因素的影响呢? 现有的企业理论研究显示, 其影响因素主要有以下两类。

第一, 人的因素。人作为市场的参与者具有两个非常重要的特征: 有限理性和机会主义。



前者是指人在追求理性行为的过程中由于自身能力的限制，使行为本身出现了非理性的特征。有限理性的出现是因为人类在获得和加工信息，并根据信息做出判断与决策时无法永远维持最优化。机会主义则是对人类寻求利益最大化过程表现出的一种激励特征，它是指在条件允许的情况下，那些试图通过欺诈行为来追求自身利益的个人行为倾向。有限理性和机会主义的存在，意味着一方面市场参与者在某些复杂的情况下，很有可能会不自觉地做出非理性的决策和行为，另一方面当制度存在缺陷时市场参与者会利用各种手段甚至是不道德的行为来最大化自身利益。

第二，交易因素。交易成本的大小往往和交易的不确定性与复杂性、频繁程度和交易者数量密切相关。当交易中存在的不确定因素越多，交易的复杂程度越高，那么随之产生的交易成本也会越高。重复交易和单次交易相比，由于前者中交易双方可以根据交易历史来更好地了解对方，并且机会主义行为会给未来的交易带来负面影响，因此双方都会更加合作，因此交易成本也会比较低。最后，如果市场交易者数量众多，那么竞争的存在可以有效遏制机会主义行为，相比垄断情况下它可能会降低市场中的交易成本。除此之外，还有一个很重要的交易因素会极大地影响交易成本，那就是资产专用性。如果某些投资用于其他项目就会使其价值大幅缩水甚至是完全丧失，那么这样的资产就被称为专用性资产。一个简单的例子就是炼钢炉不能用来酿酒。资产专用性的存在，意味着投资方可能在交易后面临资产价值沉淀的风险。

根据上述的分析，我们可以看出交易成本的存在，导致了单纯依靠市场的价格机制很有可能导致市场参与者在某些方面产生很高的成本，从而影响生产和交易的效率，如获取相关的价格信息，根据信息签订合同并有效执行合约以及规避市场风险等。企业通过内部交易来取代市场交易，以此来减少交易成本，这就是企业存在的根本原因。

## 二、企业的边界

尽管企业在某些情况下可以降低市场的交易成本，但是企业作为一种资源配置方式也存在成本，它在减少交易成本的同时也会产生组织成本，这就意味着企业绝不可能完全取代市场，企业是存在边界的，企业的规模扩张到一定程度后必然会停止。

企业的边界问题包含两层含义：横向边界和纵向边界。所谓横向边界，是指企业生产特定产品的数量及其产品种类，而纵向边界，则是指企业内部生产流程中不同生产阶段的数量。联想通过收购 IBM 的个人电脑业务，扩展了自己的横向边界，而陷入质量危机的中国奶业巨头们纷纷收购奶源农场，则是通过扩展纵向边界来努力提升产品质量。

决定企业横向边界的最重要因素就是成本。一般来说企业的长期平均成本大多表现为 U 形曲线，在没有进入壁垒的情况下，企业会力图在平均成本的最低点进行生产。很多实证研究也显示，企业的 U 形长期平均成本往往会有一个相对平坦的底部，这就意味着在维持最低成本的情况下，存在着一系列不同的产出水平，从这个意义上来说，企业的横向边界往往并不是固定的。总的来看，企业总是希望通过调整产量和产品类型，通过规模经济或范围经济等手段，来不断逼近平均成本的最低点。事实上，伴随着产量或者产品种类的不断上升，企业的组织和管理成本也将不断提高，这就意味着企业的横向边界总是存在的，企业不可能无休止地扩展下去，因为这样的扩张必然会带来平均成本的大幅提升，从而导致规模不经济或者是范围不经济。

企业纵向边界的扩张，在很多情况下都被称为纵向一体化，即企业沿着某种产品或服务的价值链向一端或两端进行延伸的行为，其中向价值链下游的扩张使其更加靠近最终用户的纵向