

岳瑞波◎著

我国产业经济学 热点问题分析

WOGUO CHANYE JINGJIXUE
REDIAN WENTI FENXI

CHANYEJINGJIXUE

中国商业出版社

岳瑞波◎著

我国产业经济学 热点问题分析

中国商业出版社

图书在版编目(CIP)数据

我国产业经济学热点问题分析 / 岳瑞波著. — 北京 :
中国商业出版社, 2017. 7
ISBN 978-7-5044-9988-2

I. ①我… II. ①岳… III. ①产业经济学—研究—中
国 IV. ①F269.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 186836 号

责任编辑:武维胜

中国商业出版社出版发行
010-63180647 www.c_cbook.com
(100053 北京广安门内报国寺1号)
新华书店总店北京发行所经销
廊坊市国彩印刷有限公司

* * * * *

787 毫米×1092 毫米 16 开 16.5 印张 214 千字
2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷
定价:59.00 元

* * * * *

(如有印装质量问题可更换)

前 言

产业经济学是一种综合性的应用经济学科,研究国民经济各部门的组织、结构、政策及管理、发展的问题。在我国经济快速发展、社会不断进步的进程中,产业经济学对我国经济社会发挥着越来越重要的作用,对产业经济学的研究和应用得到了我国政府部门和各界专家学者的重视。1989年3月颁发了《国务院关于当前产业政策要点的决定》,1994年6月国务院又颁发了《九十年代国家产业政策纲要》。在“六五”“七五”“八五”“九五”“十五”“十一五”“十二五”规划及“十三五”规划纲要中,都有产业结构、产业组织、产业布局等方面的内容。2017年5月在北京举办的“一带一路”国际合作高峰论坛,成果包括政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通五大类,共76大项、270多项具体成果。如今,“一带一路”战略成了中国实施走出去的重要方向,同时也成了促进产业转型升级的发展契机。

本书共七章。第一章为产业经济学的基础理论分析,内容包括产业经济学概述、产业的分类、产业生命周期理论与产业发展等方面。第二章为产业组织理论研究,包括产业组织的理论类型与发展历程、市场以及企业的行为、生态产业理论等内容。第三章为现代产业结构研究,包括产业结构理论概述、新常态下产业结构优化策略、主导产业的选择与发展、高技术发展与产业结构四节。第四章为产业布局与产业集聚,内容有产业布局的一般理论研究、产业布局的机制与影响因素研究、产业集聚三个方面。第五章为产业关联,内容有产业关联的经济学基础分析、产业关联的投入产出表、产业波及分析三方面。第六章为创新与产业竞

争,内容有产业创新、产业竞争力、反垄断政策等。第七章为我国政府规制与产业政策研究,内容有市场失效的原理与规制机制、政府职能与公共物品供给、政府规制的分配效应、产业政策与应用效率分析等。

本书在撰写过程中,参考了众多学者的相关著作,借鉴吸取了诸多有益的研究成果,在此致以最真诚的感谢。由于水平有限,加之产业经济学涉及面非常广,书中难免有不尽完善之处,恳请专家、学者和广大读者批评、指正。

作 者

2017 年 6 月

目 录

第一章 产业经济学的基础理论分析	1
第一节 产业经济学概述	1
第二节 产业的分类	17
第三节 产业生命周期理论与产业发展	30
第二章 产业组织理论研究	38
第一节 产业组织的理论类型与发展历程	38
第二节 市场以及企业的行为	53
第三节 产业组织的新发展——产业生态理论	71
第三章 现代产业结构研究	82
第一节 产业结构理论概述	82
第二节 新常态下产业结构优化策略	100
第三节 主导产业的选择与发展	111
第四节 高技术发展与产业结构	117
第四章 产业布局与产业集聚	123
第一节 产业布局的一般理论研究	123
第二节 产业布局的机制与影响因素研究	127
第三节 产业集聚	133
第五章 产业关联	149
第一节 产业关联的经济学基础分析	149

第二节 产业关联的投入产出表 157

第三节 产业波及分析 168

第六章 创新与产业竞争 182

第一节 产业创新 182

第二节 产业竞争力 191

第三节 反垄断政策 196

第七章 我国政府规制与产业政策研究 213

第一节 市场失效的原理与规制机制 213

第二节 政府职能与公共物品供给 225

第三节 政府规制的分配效应 231

第四节 产业政策与应用效率分析 233

结束语 251

参考文献 252

第一章 产业经济学的基础理论分析

产业经济学是国际上给予公认的一门相对独立的应用经济学科,同时也是国外经济学专业核心课程之一。它是从西方经济学中分离、发展出的一门新兴经济学科,其理论基础为微观经济学。之前,产业经济学是一门实用性非常强的经济学科,历经多年的发展,它又形成了自己的一套理论和方法,从而成了一门非常理论化的学科。

第一节 产业经济学概述

一、产业经济学的研究对象

(一)产业经济学是研究产业内部各个企业之间相互作用关系的规律

所谓产业,指的是“生产同类或有密切替代关系的产品或服务的企业集合”,其内部各个企业之间有着竞争或垄断的关系。为了更好地分析同一产业市场上各个企业之间有着怎样的垄断与竞争状况,我们将企业划分为各种不同的产业。以这种企业市场行为分析为立足点,一定要选择将“生产同类或有密切替代关系的产品或服务”这样的特性,作为划分各种不同企业之间的“产业”归属的基准。归根结底是因为只有那些能够生产出同样、同

一类型或者有着密切关系、可以互相取代的一系列产品或服务的企业群,才可以给予竞争、垄断状况方面的分析,从而维护好整个市场秩序。所以,产业经济学就是研究那些能够生产出同样、同一类型或者有着密切关系、可以互相取代的一系列产品或服务的各个企业之间的竞争与垄断的形势,同时也是研究产业内部各个不同企业之间相互作用关系的规律,也是研究同一个产业内各个不同企业之间诸多密切的关系,比如贸易关系、资源占据拥有关系、利害关系和行为关系等。

(二)产业经济学研究产业与产业之间互动的规律

在整个社会再生产过程中,不同部门之间、不同制造业之间、不同工业之间,以及各个行业内不同中间产品之间都存在着比较复杂的交换关系。因为同样一个产业内的不同企业在原材料方面、技术工艺方面有着相似的需求,或者会有同样用途的产品不断生产出来,所以,我们用产业来分割整个社会再生产的冗杂过程,那么在整个社会再生产过程中,各种不同企业之间纵横交错的一系列中间产品或最终产品有关供给与需求之间的关系,就可以简化为各个不同产业部门之间有关供给与需求之间的关系,这样各个产业部门之间的相互关系就可以称作产业结构。我们一方面可以对各个产业之间的均衡状况给予分析,从而有效揭示出社会经济总量为什么失衡,为了方便采取正确的政策措施,推动社会再生产各个方面、不同部门之间实现均衡发展,进而使得国民经济总量能够朝持续、稳定和均衡的方向发展;从另一方面来讲,可以对产业结构的发展变化给予分析,了解、掌握其演化规律,从而使用正确的政策措施,促进整个产业结构朝高度化的方向发展,进而使得国民经济的现代化进程大大加快。产业经济学通过分析、研究整个社会再生产过程中,各个不同部门之间各个不同行业之间,以及各个不同中间产品之间的均衡状况,同时也是研究各个不同产业之间互相作用的规律以及各个不同产业在空间范围内的分布规律,也是研究各个不同产业之间资源占据拥有关系、产

业结构的诸多层次演化规律等。

(三)产业经济学的研究对象是介于宏观经济领域与微观经济领域之间的中观经济领域的产业

有时候,微观经济理论与宏观经济理论并非是万能的,它们也会存在失灵情况,当它们对市场经济中诸多纷繁复杂的现实问题也不能给予合理的解释时,产业经济学应运而生。所谓微观经济学理论是针对单个经济主体各项行为及其产生的效果,以及对单个产品市场做出局部均衡分析,并一直相信不需要政府任何干预,这一双“看不见的手”可以自发地调节各种资源和优化各种配置,但是当垄断产生以及经济危机发生时,却无法发挥应有的作用。而宏观经济学理论则将国民收入运动的总量作为出发点给予分析,也就是给予总需求与总供给方面的分析。这种总量分析对于总需求与总供给之间的不均衡导致失业、通货膨胀等一系列问题给予考察,并且研究了为什么要防止和克服总量失衡,特别是提出国家要采取相关政策给予干预,从而有效弥补市场各种缺陷来保持总量均衡。该理论有一个瑕疵,就是并没有提出该怎样完成社会再生产过程中一系列需求和解决供给之间的诸多均衡问题,从而导致很难推测社会经济总量为什么失衡。所以,该理论所提倡的国家采取政策对经济给予干预,则仅仅局限于总需求与总供给方面的调节,仅仅局限于国民收入的分配方面、再分配方面的调节,仍然无法从生产过剩危机带来的一系列威胁中摆脱出来,自然无法解决资源在有效配置方面的问题。

产业经济理论,不断地将经济分析深入社会生产过程内部以及再生产过程内部,通过分析各种不同实际生产和实际需求之间、中间需求和中间供给之间、最终需要与最终供给之间,以及各个不同部门存在的“结构”均衡状态,来分析总量为什么失衡。所以,产业经济学的研究对象是介于宏观经济领域与微观经济领域之间的中观经济领域的产业。它并非隶属于宏观经济研究所涉及的国民经济总量,也并非隶属于微观经济研究所涉及的单个经

济个体,比如企业、家庭或个人;虽然产业经济研究不仅会接触到国民经济总量,还会接触到单个经济个体。所以,产业经济的发展规律是与那些用宏观经济学来解释宏观经济总量的行为规律有所不同的,同时与那些用微观经济学解释单个经济主体的行为规律也是有所不同的,它有着自己所特有的一些运动规律。

如果从社会再生产过程来分析,产业经济学研究产业,则倾向于研究那些中间产品的再生产过程。而在整个过程中所涉及的生产、分配、流通和消费环节,实际情况中可分解为两大循环环节,分别是中间产品和最终产品涉及的生产、分配、流通和消费。而在宏观经济学领域里,它对于社会总需求与总供给方面的研究,其实际情况中是有关最终产品方面的总需求与总供给,它虽然涉及最终产品方面的生产、分配、流通和消费,但是,并非涉及中间产品的循环环节。在微观经济学领域里,它主要是对于单个经济主体在有关单个商品市场方面的经济行为的研究。该行为虽然涉及生产、分配、交换和消费等诸多方面的内容,但是与作为企业集合的产业所涉及的生产、分配、交换和消费内容存在非常大的区别,其根本区别体现在产业的中间产品属于同类企业的产品,属于一个相对总量,但是个别企业的产品则仅仅属于其中的一份。所以,两者的再生产循环环节有着很多的区别。由此我们可以看到,微观经济学并不对于中间产品再生产的循环环节给予研究。产业经济学是以“产业”作为研究对象,研究的是产业与产业两者之间的关系,也就是产业结构或产业关系,倾向于研究产业之间相互为彼此提供产品的均衡关系,该关系涉及了中间产品在生产、分配、流通和消费方面的全过程。所以,中间产品的循环过程则属于产业经济学的研究任务。

现如今,相比于产业经济学的诞生,经济学领域有着更宽、更新的层次。归根结底是因为现实的经济运动所面临的一系列问题,已经要求经济学不但能够回答单个经济主体究竟在单个产品市场上该如何运作,国民收入如何在总需求与总供给之间实现平衡,而且要回答在社会再生产过程当中,产业间中间产品在生产、

分配、流通和消费方面的诸多状况,进而使得人们在社会经济运动方面能够从个别到中间以及从中间到总体有一个清晰明了的了解。因为诸多经济现象并非单独存在,而是与其他经济现象相互交缠绕在一起的,而对于研究某一特定经济现象方面的某一经济理论来说,当然也不例外,它一定是与相关经济理论有所关联的。产业经济学自然同样也不例外,虽然它在研究对象上是与微观经济学有所不同的,也与宏观经济学有所不同,但是产业经济学却是与这两门学科有着非常密切的关系。

二、产业经济学的学科体系

相信读者对于产业经济学的研究对象已经有了初步的认识。在分析、研究了国内外众多学者在产业经济学领域的研究成果的基础之上,我们持有这样的观点:中国特色产业经济学在学科体系方面一般包括下面几大方面,如图 1-1 所示。

在第一个层次中,不仅阐述产业经济学在研究对象、意义、方法方面的理论,还对产业经济学形成发展及理论基础有所涉及,从而有力地说明产业经济学倾向于研究产业领域中关于人的经济行为在组织、结构、管理、对象、发展规律性等诸多方面的应用经济学。之所以要大力研究产业经济学,主要是因为只有对产业经济发展规律有了正确的认知,才能够指导产业经济的具体实践环节,从而有力地推动经济的快速发展。

在第二个层次中,有效地阐述了一门综合性应用性经济学科,其内容不仅融合了经济学、管理学方面的知识,同时也对文化学基本理论方面的知识有很多涉及。从学科性质方面来讲,产业经济学隶属于应用经济学的范畴。而产业经济学则主要是研究各种资源在有效配置方面的问题从而有效实现经济的快速发展,其采用市场机制这一解决方式;与之构成对比的管理学则主要研究怎样将组织内的众多有限资源通过有效的整理融合在一起从而完成既定目标,其采用行政指挥这一解决方式。现如今,在实

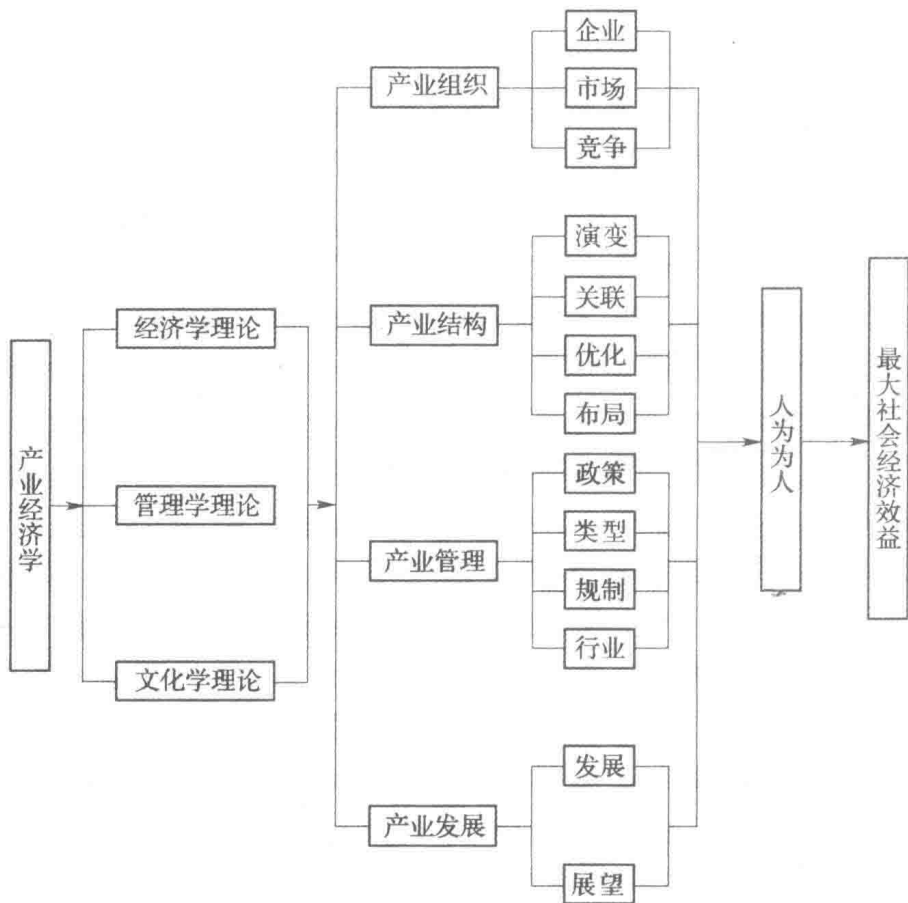


图 1-1 产业经济学学科体系

际经济生活当中，产业经济学范围里所涉及的经济管理行为，比如产业组织领域所涉及的产业规制由来已久，之所以要研究产业经济学恰恰在于寻求管理产业快速发展的一些良好方法，从而在更为直接的基础上，极大地推动经济的进步。所以，从这方面来讲，经济学和管理学属于产业经济学非常直接的理论基础。不仅如此，世界上各个国家产业经济在发展规律方面都要遵循普遍的产业经济规律，通过寓于某个国家或地区的某一特定的发展阶段表现出来，必然包括自身特有的一些特征，这些特征一定与某个特定国家、地区的文化传统有着密不可分的关系。所以，在实际研究某个特定国家、某一具体时段在产业方面的问题时，已经将

各个国家自身的文化传统的特点通通考虑在内,而且在研究这个特定国家或者地区在产业及产业之间有着怎样的关系时一定要与这个国家在资源、人口、经济实力、文化传统等诸多特有的因素决定的特点也考虑进来。通过不断地比较分析各个国家之间所得出的有效的结论和经验教训,不断地借鉴、吸收经验,这对于推动本国的产业经济发展是非常有帮助的。所以,文化学也属于产业经济学的诸多理论基础的一个方面。

在第三个层次,包含四大部分,分别是组织、结构、管理、发展。从整体上来讲,产业经济学的研究对象体现在产业上,而产业经济学的研究恰好立足于产业来揭示产业怎样发展和变化的,产业内部各个企业之间有着怎样的相互作用以及各个产业与产业之间遵循本身所特有的一些经济规律。对于各个产业本身所具有的诸多有着不同层次的具体行为规律来讲,产业经济学又有着诸多具体研究对象,主要包括四大方面,分别是产业组织、产业结构、产业管理、产业发展。

在第一个方面产业组织中,它包括三大方面,分别是企业、市场、竞争。所谓产业组织,则指生产某一同类型产品的企业在同样一个市场上集合在一起而形成的、同样一个产业内各个企业之间通过相互作用而形成的关系结构,该结构决定了这个企业内部在完成企业规模经济效益方面与发挥企业竞争活力方面的平衡,产业组织内各个企业之间有着怎样的竞争、合作关系常常通过博弈论来进行研究。

在第二个方面产业结构中,它包括四大方面,分别是演变、关联、优化、布局。所谓产业结构,则指各个产业与产业之间有着怎样的数量关系结构以及采取怎样的技术经济方式,产业结构方面的研究常常要研究各个产业之间有着怎样的定量关联方式和各个产业有哪些空间结构也就是产业布局。所谓产业关联,则指最终产品产业与生产出那些最终产品所经过的中间产品产业之间以及众多的中间产品产业本身特有的经济数量结构,成了产业结构最为重要的表现特征之一。所谓产业结构优化,则指研究产业

结构的最终目的。所谓产业布局,则指某个特定国家或者地区的产业生产力在某一特定范围内的空间分布和组合情况,产业布局针对的是产业的空间结构,其合理程度对这个特定国家或者地区在发挥经济优势方面以及经济的发展速度方面有着非常大的影响。

在第三个方面产业管理中,它包括四大方面,分别是产业政策、政策类型、产业规制和行业管理。所谓产业管理,则指某个国家或者地区为了完成某一特定的经济目的或社会目的,采用产业经济学的相关原理,以全产业作为对象所采取的可以对产业发展进程造成影响的一套完整的管理措施的总称,主要包括对于产业组织内部企业所列出的规章制度,推动产业发展的政策,约束某个行业发展的办法条例等。

在第四个方面产业发展中,它包括两大方面:产业发展理论以及中国产业发展展望。所谓产业发展,则指某一单个产业从最初的诞生到最后的被淘汰或者不断更新的整个过程以及其对于其他产业变化的影响的整个过程,主要包括产业特有的发展规律、发展周期、产业不断发展的影响因素。要想更好地研究产业发展,必须立足于可持续发展这一观点,并对于产业为何会不断发展给予深刻探讨。通过现代经济学的研究,我们能够看到技术、知识成为经济不断发展的根本动力,而基于知识的经济则成了产业经济发展的基本趋势。

在第四个层次,阐述产业经济不断发展的关键还是体现在“人为为人”方面。研究产业经济学,要本着“人为为人”这一思想作为指导。所有经济行为其首先必然是人的行为,所以,对于人在行为规律的研究自然也就是现代经济管理中的一个核心问题,而产业经济学同样也不例外。现如今,“人为学”成了迅速兴起并逐渐受到广泛重视的研究经济管理领域里的人的行为规律方面的科学,其核心观点体现在“人为为人”。其实,对于研究任何一个产业来讲或者是对于研究任何一个部门经济有着怎样的发展规律时,首先要立足于研究本产业、本部门的一些特殊规律,努力

将本产业部门之间的关系搞好,但是更要侧重于研究本产业、本部门究竟是怎样与其他产业及部门统筹发展的,从而推动整个产业系统健康、有序、稳定的发展。在各个产业内部有着日益激烈的市场竞争,我们更要大力遵循“人为为人”这一思想,从而有效实现良性的协作型竞争,大力避免恶性竞争或竞争过度的事情发生,从而实现社会经济效益最大化。实现社会经济效益最大化成为研究产业经济学的一个最终目标。而“人为为人”不仅成了产业经济学领域的根本方法论,同时也是最终落脚点,更是有效实现社会经济效益最大化这一最终目标的最根本的途径。

在第五个层次,阐述产业经济快速发展,其目的在于实现最大的社会经济效益。

三、产业经济学的研究方法

产业经济学的研究对象对很多方面都涉及,比如产业结构、产业关联、产业组织等诸多产业层次范畴里的对象,同时也涉及产业发展、产业布局等诸多时间、空间层次范畴里的对象,所以,对于整个产业经济学来讲,它涉及的研究对象是一个纷繁复杂的社会经济系统,从而也就决定了产业经济学的研究方法是多种多样的。具体来讲,产业经济学的研究方法有以下几种。

(一)宏观分析和微观分析相结合的方法

该方法是研究经济学常常通用的方法,在有关产业经济学研究领域,对于产业结构理论及其运用进行研究时,主要使用宏观经济分析这一方法,从某种意义上来说,产业结构从属于宏观结构型,分析、考察一个国家的产业结构有着怎样的变动是立足于全国甚至全球背景的。对于研究相关产业组织理论及其运用,常常采用微观经济分析这一方法。这是因为研究产业内部各个企业与市场组织之间的关系是将企业作为一个市场竞争主体给予分析、考察的。当然,这些区分方法并非绝对,所以,只有将宏观

分析方法和微观分析方面紧密结合在一起,才能够充分、正确地认识到产业发展运动有着哪些规律,才能够正确解决产业发展过程中所遇到的一系列问题。

(二)实证分析和规范分析相结合的方法

实证分析方法是在产业经济学领域里研究问题时所采取的基本方法,在进行研究产业经济学时,特别是在研究产业组织理论及其具体应用时,应该着重强调实证分析这一方法。实证分析是对实际情况中经济运行的过程及规律给予分析,进而有效说明社会经济现象实质是什么,但对于各种实际经济运行状况和后果并不给予评价,同时对于社会经济现象好坏的问题也并不给予回答。实证分析方法需要采用大量的、丰富的统计数据,借助于一些数理统计方法和图表,从而对产业组织与市场结构之间的关系给予正确描述和分析判断。

规范分析方法则是对于社会经济学应该采取怎样运行的方法给予分析。规范分析方法对于社会经济运行的整个过程和最后结果给予理论分析和价值判断,对各种利弊得失给出有效的评价,并回答社会经济现象究竟应该是什么的问题,从而立足于某种特定的价值判断标准,对于某一事物给予逻辑思维和科学推理,进而探寻出其发展变化有着哪些规律性。很明显,规范分析应该坚持将马克思主义经济学基本理论作为指导,来有效揭示出产业运动发展的诸多规律性。

(三)定性研究与定量研究相结合的方法

所谓定性研究,则以被大众普遍承认的公理、一套完整演绎逻辑和丰富的历史事实作为分析基础,立足于事物的矛盾性,对所研究的事物给予描述和阐释。定性研究存在两个不同的层次,其一是缺乏数量分析的单纯性研究,其结论常常有着概括性和比较浓厚的思辨色彩;其二是体现在定量研究的基础之上的、有着更高层次范畴的定性研究。所谓定量研究,则指明确事物的