

21·世·纪·经·济·学·系·列·教·材

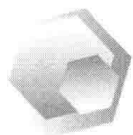
产业经济学

原理及案例 (第四版)

主 编 赵玉林

Industrial Economics
Theory and Cases

非
外
借



21·世·纪·经·济·学·系·列·教·材

产业经济学

原理及案例 (第四版)

主 编 赵玉林

副主编 汪 芳 张倩男 周珊珊 魏 芳 贺 丹

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

产业经济学：原理及案例/赵玉林主编. —4 版. —北京：中国人民大学出版社，2017. 7
21 世纪经济学系列教材
ISBN 978-7-300-24465-5

I. ①产… II. ①赵… III. ①产业经济学-高等学校-教材 IV. ①F260

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 116060 号

21 世纪经济学系列教材

产业经济学：原理及案例（第四版）

主 编 赵玉林

副主编 汪 芳 张倩男 周珊珊 魏 芳 贺 丹

Chanye Jingjixue: Yuanli ji Anli

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京市鑫霸印务有限公司

版 次 2004 年 2 月第 1 版

规 格 185mm×260mm 16 开本

2017 年 7 月第 4 版

印 张 22.25 插页 1

印 次 2017 年 7 月第 1 次印刷

字 数 517 000

定 价 43.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

21 世纪经济学系列教材

学术顾问（按姓氏笔画为序）：

卫兴华 吴大琨 吴易风 宋 涛
陈 共 胡 钧 胡乃武 高成兴
高鸿业 黄 达 阎达五

主编：

杜厚文 林 岗

编委：

韦 伟 李子奈 杨瑞龙 邱华炳
易丹辉 周立群 周茂荣 洪银兴
姚开建 徐茂魁 高德步 高培勇
黄卫平 黄泰岩 彭 刚 舒 元



总序

改革开放以来，经济社会的发展对中国经济学教育、教学产生了重要的影响，提出了新的要求。为了使经济学教育、教学根植于我国改革开放和现代化建设的肥沃土壤，服务于时代和实践的需求，中国人民大学出版社从本世纪初就开始组织国内知名经济专家、学者编写适应新时期经济学教学的“21世纪经济学系列教材”。

十多年来，21世纪经济学系列教材已经逐步推出了许多适合中国特点的经济学教科书，影响了一批又一批的青年学子。这其中，我国经济学界杰出教育家、西方经济学学科主要奠基人之一高鸿业先生主编的《西方经济学》，已成为我国高校经济学专业的权威性教材，读者早已超过千万！中国马克思主义政治经济学的奠基人宋涛先生的《政治经济学》，对马克思主义政治经济学在中国的传播、普及和发展发挥了重要作用。已经出版的该系列其他教材，如孙久文教授的《区域经济学》、彭刚教授的《发展经济学》、王则柯教授的《博弈论教程》、黄卫平教授的《国际经济学》等等，都产生了广泛的影响，为中国的经济学教育作出了贡献。

近几年来，中国的经济学教育、教学面临新的形势，取得了长足的进步：一是我国经济学界教育思想、教育观念已经发生了重大转变，更加重视素质教育；二是教学内容有了重大改革，在学科专业调整建设、课程体系、教学内容改革方面取得了进展；三是教育、教学方法有了重大进步，更加重视理论联系实际，实验、实践、案例教学逐步加强，现代化教学手段被广泛应用。

有鉴于此，为了应对新的形势与变化，中国人民大学出版社在认真调查研究高等学校经济学专业本科培养方案和课程教学大纲的基础上，组织专家、学者，经过反复研究论证、合理定位、精心写作、吐故纳新，进一步整合优化了“21世纪经济学系列教材”。这套教材将涵盖经济学专业所有的基础课、主干课、核心课，使学生通过《政治经济学》

《微观经济学》《宏观经济学》等基础理论教材的学习，掌握经济学的基础理论，培养厚实
的经济学理论功底；通过《产业经济学》《区域经济学》《国际经济学》等应用类主干课程
教材的学习，掌握现实经济部门的运行和发展；通过《经济学说史》《经济思想史》《世界
经济史》等经济史学类教材的学习，理解经济学的发展和演变规律；通过《计量经济学》
《统计学》等经济学方法类教材的学习，掌握经济学的思考方法和具体的研究方法；通过
《博弈论》《行为经济学》等专业教材的学习，了解经济学理论的前沿进展；通过《〈西方
经济学〉典型题解》《政治经济学学习与教学手册》等基础课程的配套教辅书，牢固掌握
所学经济学理论。

这套教材的编写特色主要体现在以下几个方面：

第一，作者阵容强大，教学经验丰富。作者大都是来自中国人民大学、北京大学、清
华大学、南开大学、复旦大学、浙江大学、武汉大学等国内重点大学的学科带头人，有很
高的科研水平和丰富的教学经验。

第二，在教材编写和内容安排上，强调基础知识、基本理论、基本技能。同时充分吸
收国内外优秀教材的优点，定位明确，体系科学，概念准确，深入浅出。

第三，融合本学科现有的研究成果，反映本学科研究的最新进展，反映中国改革开放
和现代化建设实践中的新成果，反映当今世界发生的深刻变革对经济学理论和实践产生的
影响。

第四，教材重视加入现实经济生活中的案例、新闻素材等内容，使教材的可读性更
强，更能够与当前中国经济现实结合起来，使学生能够学以致用。

中国人民大学出版社希望通过这套教材的出版，与广大教师、学生一起研究和探讨，
进一步提高中国经济学教材的编写水平，提高经济学教学质量，为经济学的发展，为培养
具有创新能力与实践能力、具有国际视野又了解中国国情的高层次经济学人才作出新的
贡献。



作者简介

赵玉林，1954年11月出生于吉林，现为武汉理工大学经济学院教授、博士生导师，兼任湖北省工业经济学会副会长、武汉市政府决策咨询委员会委员。主要从事产业经济学和创新经济学的教学与研究。主持并完成国家自然科学基金和社会科学基金项目6项，其中重点项目1项。主要有《科技成果转化的供求结构研究》（1996—1998）、《高技术产业生态系统管理理论与管理创新研究》（1999—2001）、《高技术产业化的界面管理研究》（2001—2003）、《发展对经济增长有突破带动作用的高新技术产业研究》（2005—2007）、《主导性高技术产业成长机制研究》（2008—2010）和《战略性新兴产业发展理论与政策研究》（2012—2014）。主持省部级项目及各类委托课题20余项。出版学术著作和教材20余部，在权威和重要刊物发表论文150余篇，获省部级科技成果奖7项，其中一等奖2项。从1992年起享受国务院政府特殊津贴。



内容提要

本书采用从宏观到微观、从理论到应用的逻辑顺序，构建了产业经济学的理论体系框架。全书共十二章。第一章为绪论，主要阐述产业经济学的形成与发展、对象与内容、意义与方法；第二章至第六章是作为产业经济学宏观层次的产业结构理论，主要阐述产业结构的演变规律及其影响因素、产业结构优化的标准和升级方向、产业布局与产业集聚、高技术产业发展及其对经济增长和产业结构升级的贡献、产业关联；第七章至第十章是作为产业经济学微观层次的产业组织理论，主要阐述产业组织理论各流派的基本观点和政策主张、市场结构和市场行为及其与市场绩效的互动关系、与产业集聚和产业融合等现代产业发展趋势相伴而生的中间型产业组织；第十一章和第十二章是作为产业经济学理论应用的产业政策研究，主要阐述产业结构政策和产业组织政策。为便于讨论和自学，大部分章节后都配有复习思考题和案例分析。

本书可作为高等学校经济与管理类专业相关课程的教材或教学参考书，也可供有兴趣了解产业经济学的高校其他专业师生以及社会各界人士阅读和研究参考。



第四版前言

产业经济学是以“产业”为研究对象，研究产业间关系结构与产业内企业间关系发展规律和互动规律的一门新兴的应用经济学科。在中国加快经济转型升级、提升产业国际竞争优势的背景下，学习和研究产业经济学具有更为特别的重要意义。

本书是省级精品课程的支撑教材，也是 21 世纪经济学系列教材之一。自 2014 年修订第三版以来，继续被许多高校选作产业经济学教材或教学参考书，备受师生好评。随着国内外高技术产业的迅猛发展，以及产业集聚、产业融合、产业生态等新产业现象的出现，产业经济学的新研究成果不断涌现。为了使产业经济学教材跟上时代的步伐，有必要将产业经济学的最新研究成果转化为教学内容。为此，我们将 2014 年第三版的《产业经济学》再作如下修订：（1）进一步突出教材内容的新颖性。学习和研究产业经济学的现实意义（第一章）、产业结构的生态化（第三章）、产业集聚（第四章）、产业融合（第九章）、战略性新兴产业发展重点领域和政策（第十一章）等都根据最新研究成果进行了更新。全部专栏和案例进行了更新，大部分数据更新至“十二五”时期末。（2）进一步突出教材的中国化特色。各章的专栏和案例分析尽可能选用中国的产业实践案例，理论更加紧密地结合中国的产业实践，体现了中国的产业组织变动（第八、九章）、产业政策实践（第十一、十二章）的最新成果。（3）在保留教材逻辑框架稳定性的基础上，进一步突出了教材的逻辑性和准确性。对各章的文字进行了修订，使语言表述更清晰和精练，对各章的实例和数据进行了更新，使之与理论结合更密切。

第四版继续采用从宏观到微观、从理论到应用的逻辑顺序，构建产业经济学的理论体系框架。全书共十二章。第一章为绪论，主要阐述产业经济学的形成与发展、对象与内容、意义与方法；第二至六章是作为产业经济学宏观层次的产业结构理论，包括产业结构演变（第二章）、产业结构优化（第三章）、产业布局与产业集聚（第四章）、高技术产业

发展（第五章）、产业关联分析（第六章）；第七至十章是作为产业经济学微观层次的产业组织理论，包括产业组织理论流派（第七章）、市场结构（第八章）、市场行为（第九章）、中间型产业组织（第十章）；第十一章和第十二章是作为产业经济学理论应用的产业政策研究，包括产业结构政策（第十一章）、产业组织政策（第十二章）。本书是集体合作的成果。主编赵玉林提出整体设计，并负责全书的统稿和定稿；副主编汪芳、张倩男、周珊珊、魏芳、贺丹参加了第四版全书总体框架的讨论和交叉审稿。各章的修订和撰写分工如下：赵玉林（第一、五章）；贺丹（第二、三章）；魏芳（第四、十章）；汪芳（第六、七章）；周珊珊（第八、九章）；张倩男（第十一、十二章）。裴承晨、姚洁、廖明尧、胡艳等参加了修订工作

本书的修订和出版是在2004年版、2008年版和2014年版的基础上完成的。在此，对参加第一版、第二版和第三版撰稿、修订工作的各位同仁，以及负责编辑、出版工作的出版社领导和责任编辑，一并表示衷心感谢。同时感谢本书撰写和修订过程中参阅的诸多文献的作者，感谢中国人民大学出版社王晗霞编辑为本书编辑出版付出的辛勤劳动。由于产业经济学是一门发展中的新兴学科，许多问题尚在研究探讨之中，加之作者水平所限，如有不妥之处，请读者批评指正。

编者

2017年2月28日



第一版前言

产业经济学是以“产业”为研究对象，研究产业间关系结构与产业内企业间关系发展规律和互动规律的一门新兴的应用经济学科。它的研究对于一国或地区产业结构的优化、产业组织的合理化、产业政策的有效性以及国民经济的发展，都具有重要意义。

本书采用从宏观到微观、从理论到应用的逻辑顺序，构建了产业经济学的理论体系框架。全书共十章。第一章为绪论，主要阐述产业经济学的形成与发展、对象与内容、意义与方法；第二章至第五章是作为产业经济学宏观层次的产业结构理论，包括产业结构的演变规律及相关问题（第二章）、产业结构合理化和高级化问题（第三章）、高技术产业发展（第四章）、产业关联（第五章）；第六章至第八章是作为产业经济学微观层次的产业组织理论，包括产业组织理论流派（第六章）、市场结构及相关问题分析（第七章）、企业市场行为分析（第八章）；第九章和第十章是作为产业经济学理论应用的产业政策研究，包括产业结构政策（第九章）和产业组织政策（第十章）。

本书的主要特色是：

(1) 产业经济学理论与中国产业实践紧密结合，从产业结构理论至产业组织理论再到产业政策研究，每一章都紧密结合中国的产业实践；

(2) 吸收产业经济学研究的最新成果和产业实践的最新进展，相关数据尽可能延续到21世纪；

(3) 逻辑严谨，既考虑了从理论到应用的逻辑顺序，又兼顾了产业经济学从宏观层次到微观层次的发展演变。

本书是武汉理工大学“十五”规划的经济与管理类专业基础课系列教材之一，是集体的劳动成果。赵玉林提出整体设计，并负责全书的统稿和定稿；刘树林、赵宏中、杨兰品参加了全书总体框架的讨论，并审阅、修改了部分初稿；参加本书撰写的有：赵玉林（第

一、四章)、杨兰品(第二章)、陈绪柱(第三章)、张倩男(第四章)、刘树林(第五、七、十章)、米建华(第六章)、赵宏中(第八章)、陈霞(第九章)。

本书在编写过程中承蒙武汉理工大学出版社领导和责任编辑、武汉理工大学经济学院各位同仁的大力支持和帮助,参阅了诸多作者的研究成果,在此一并表示衷心感谢。

本书可作为高等学校经济与管理类专业相关课程的教材或教学参考书,也可供高校其他专业师生以及社会各界人士阅读和研究参考。由于产业经济学是一门发展中的新兴学科,许多问题尚在研究探讨之中,加之作者水平所限,如有不妥之处,请读者批评指正。

编者

2003年9月29日



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 产业经济学的研究对象和主要内容	6
第三节 产业经济学的研究意义	14
第四节 产业经济学的研究方法	16
第二章 产业结构演变	21
第一节 产业分类	21
第二节 产业结构演变规律和趋势	29
第三节 产业结构演变的动因	38
第三章 产业结构优化	45
第一节 产业结构优化的内涵与主要内容	45
第二节 产业结构合理化	47
第三节 产业结构高级化	50
第四节 产业结构生态化	56
第五节 区域产业结构优化	59
第四章 产业布局与产业集聚	71
第一节 产业布局理论概述	71
第二节 产业布局的影响因素和原则	77
第三节 产业集聚	84
第五章 高技术产业发展	100
第一节 高技术产业的含义及特征	100
第二节 高技术产业发展的阶段	109

第三节	高技术产业发展与经济增长	116
第四节	高技术产业发展与产业结构升级	123
第六章	产业关联分析	129
第一节	产业关联的基本原理和方法	129
第二节	投入产出法的应用	144
第三节	产业的空间关联	152
第四节	产业的时间关联	163
第七章	产业组织理论流派	173
第一节	哈佛学派的结构主义理论	173
第二节	芝加哥学派的产业组织理论	177
第三节	新奥地利学派的产业组织理论	181
第四节	可竞争市场理论	184
第八章	市场结构	193
第一节	市场结构的类型	193
第二节	市场集中度	198
第三节	产品差别化	203
第四节	市场进入和退出壁垒	207
第五节	市场结构对市场绩效的作用	210
第九章	市场行为	215
第一节	市场行为研究的博弈论方法	215
第二节	企业的市场竞争行为	222
第三节	企业的市场协调行为	234
第四节	产业的市场行为——产业融合	237
第十章	中间型产业组织	247
第一节	空间网络组织	247
第二节	横向联系组织	254
第三节	模块化产业组织	261
第十一章	产业结构政策	273
第一节	产业结构政策概述	273
第二节	主导产业的选择政策	277
第三节	战略产业的扶植政策	283
第四节	衰退产业的转型与转移政策	288
第五节	产业的可持续发展政策	294
第十二章	产业组织政策	301
第一节	产业组织政策的类型与政策目标	301
第二节	反垄断和反不正当竞争政策	306
第三节	直接规制政策	322
第四节	中小企业政策	327
参考文献	337



第一章

绪论

产业经济学是以“产业”为研究对象，研究产业之间关系结构、产业内部企业组织结构的发展规律及其相互作用规律的应用经济学科。国民经济的增长实际上并不是总量过程而是部门过程，是一定结构下各个产业的发展。^① 国家竞争优势实际上也是由一定阶段的产业竞争优势构成的。^② 因而，尽管产业经济学历史不长，但以其良好的应用性颇受欢迎，成为国家制定经济发展战略和产业政策的经济理论基础。本章主要介绍产业经济学产生与发展的背景，产业经济学研究的对象、领域、方法和意义。

第一节 产业经济学的形成与发展

产业经济学是人们将经济分析深入到产业层次，在进行产业分析和产业政策实践的探索过程中逐步产生、发展起来的。

一、产业经济学形成和发展的经济理论背景

产业经济学是微观经济分析向宏观层次延伸，宏观经济分析向微观层次深入，在二者的交叉点上应运而生的。经济学研究的根本问题就是：如何有效合理地配置资源，实现既定的经济目标。围绕这一问题，经济学家对社会经济现象、经济过程展开了多层次、多视角、多领域的研究，从而形成了不同的经济学科。这种对社会经济现象、社会经济过程所做的分析就被称为经济分析。经济分析大体经历了从个量分析到总量分析再到产业分析的

^① 罗斯托·经济成长的阶段——非共产党宣言，北京：中国社会科学出版社，2001。

^② 波特·国家竞争优势，北京：华夏出版社，2002。

漫长过程。与此相适应，经济理论也经历了微观经济学的成熟到宏观经济学的形成，再到产业经济学的产生这一演进过程。

（一）微观经济分析的特点和局限性

微观经济分析以完全竞争为假设条件，其经济分析侧重于个量分析。个量分析，继斯密（Adam Smith, 1723—1790）之后，经马歇尔（Alfred Marshall, 1842—1924）、瓦尔拉斯（Leon Walras, 1834—1910）和帕累托（Vilfredo Pareto, 1848—1923）之手，对“看不见的手”如何自动调节市场均衡、优化资源配置的过程进行了理论抽象，形成了以价格理论为核心的微观经济学（microeconomics）。微观经济分析的特点是：

（1）以单个经济主体为分析对象，即以消费者单个家庭、单个厂商、单个产品市场的经济行为作为分析对象。

（2）以谋求单个经济主体的效用或利润最大化为目标，即考察消费者如何把有限的收入适当地分配于各种商品或劳务的消费上，以取得最大效用的满足；厂商如何将其拥有的有限资源恰当地分配于各种商品或劳务的生产上，以谋求利润的最大化。

（3）采用局部均衡的分析方法，即分析商品的需求与供给怎样影响该商品的价格与产销量，分析均衡价格、均衡产销量形成的条件，以及单个经济主体取得最大经济效益与均衡状态的关系。

自由主义经济理论的重要结论是：市场机制（“看不见的手”）能自行调节资源的最佳配置，不需要任何外来干预。应该承认，个量分析对说明单个产品市场的局部均衡以及单个经济主体在一定条件下的经济行为及其效果有相当大的作用，而且对“看不见的手”作用的理论描绘无疑是一种有价值的见解。时至今日，我们还要尊重价值规律的作用。

但以完全竞争为前提的微观经济分析是理想化的。在现实市场上并不存在完全竞争。资本主义生产方式的自由竞争，必然使生产走向集中和垄断。1929年爆发的世界性大危机、大失业，使自由主义价格理论发生了严重危机，市场失效了，“看不见的手”不灵了。正是在这种情况下，1936年凯恩斯（John Maynard Keynes, 1883—1946）发表了《就业、利息和货币通论》，创立了现代宏观经济学（macroeconomics），企图为解决危机和实现充分就业开出一剂药方，疏通“资源配置”的阻碍，弥补市场机制的不足。

（二）宏观经济分析的特点及局限性

宏观经济分析是国民经济总量分析，其特点如下：

（1）以国民经济有关总量的变化及其规律为分析对象，考察国民生产总值、国民收入、总投资、总消费支出、就业率、银行信贷总额、货币发行量、物价水平、外汇收支等总量的变动及相互关系。

（2）从国民收入循环着手，分析其形成与分配。

（3）分析国民收入来源与支出间的均衡，以及由于不均衡所带来的种种问题，如失业、通货膨胀等。

宏观经济理论的重要结论是：由于边际消费倾向、资本边际效率、流动性偏好等心理因素的作用，通常情况下有效需求不足、非自愿失业总会存在，市场机制本身没有力量使总需求与总供给相等，这样就不可避免会出现萧条和失业。因此，国家有必要而且有可能发挥调节总需求与总供给以达到均衡的作用，来弥补市场缺陷，这个均衡手段就是财政政

策和货币政策。凯恩斯理论指出的市场缺陷和政府干预经济、调节总量间均衡的必要性，无疑使人们对市场经济运行规律有了更深刻的认识。凯恩斯的主张曾一度获得成功，并在一定程度上刺激了危机中的经济复苏，但又孕育着更大的失衡，其结果是国家财政赤字不断膨胀。凯恩斯理论发生了严重的危机。

（三）产业经济学是在微观经济分析和宏观经济分析面临困境的情况下应运而生的

凯恩斯主义的失效，使西方经济学家面临两难境地：回到斯密那里去搞完全竞争，实践证明行不通；实行凯恩斯主张，又使财政赤字、通货膨胀居高不下。于是经济学家在“个量分析”和“总量分析”两个端点的连线上找出路，把手伸进社会再生产过程的中观层次——产业层次，进行产业分析，去寻找活跃市场机制和弥补缺陷的具体条件和途径。这就推动了产业分析理论的相继问世：出现了以产业部门之间的关系结构为研究对象，以各产业部门之间一定的技术经济关联所发生的投入与产出量化关系为研究领域的“产业联系理论”；出现了以产业分类为基础，以寻求产业结构的演变规律为主线的“产业结构理论”；出现了以研究产业内企业间垄断与竞争关系为重点，以谋求产业组织形成有效竞争态势为目标的“产业组织理论”；出现了旨在推动产业结构高度化和产业组织合理化的“产业政策理论”。

由此可见，产业分析的产生是经济分析向纵深发展的必然，是经济发展条件下人们认识经济规律需要程度不断提高的必然，这一切又必然推动产业分析的进一步发展，推动上述产业分析理论的相继出现，从而导致产业经济学的形成和发展。

二、产业经济学形成与发展的产业政策实践背景

产业经济学的兴起也是产业政策实践推动的必然结果。所谓产业政策，简单地说就是指政府制定的关于产业保护、扶植、调整和完善等方面的公共政策总和，它包括产业结构政策和产业组织政策。产业结构政策主要规定产业结构的调整和产业发展方向，以促进产业结构均衡、合理和高度化发展；产业组织政策主要协调竞争与经济规模的矛盾，维护市场竞争秩序，以促进有效竞争的实现。产业政策的概念首先出现在第二次世界大战后的日本，这绝非偶然。

（一）日本的产业政策实践

第二次世界大战后的日本经济濒临崩溃，如何医治战争创伤、加快重建和振兴经济、迅速赶超欧美发达国家经济水平，是日本面临的严峻问题。日本政府官僚和经济界人士都认为，单纯依靠市场机制的自发作用或企业管理的改善是解决不了这个问题的，必须规划完成产业结构高度化发展的目标，设计产业结构高度化的途径，确定带动整个国民经济起飞的主导产业。通过政府一系列的相应政策、措施来确保主导产业的崛起，从而引导经济按既定目标发展。这就是当时日本出现产业政策概念并得以流行的背景。日本的产业政策大致可分为两大块：一块是触及社会再生产过程的产业部门之间均衡发展的产业结构政策，即国家规划、调整产业结构，推动产业结构高度化发展的政策；另一块是协调规模经济与竞争矛盾的产业组织政策，即既通过制定“产业合理化”政策来促进生产集中和专业化，充分利用“规模效益”，又通过制定《反垄断法》来抑制垄断因素，维护市场竞争秩序。