



现代产业经济学文库·名著译丛

主编 臧旭恒

产业经济学与组织 (第二版)

INDUSTRIAL ECONOMICS & ORGANIZATION (2nd Edition)

—— 一个欧洲的视角
A EUROPEAN PERSPECTIVE

[爱尔兰] 伯纳德特·安德鲁索 著
[爱尔兰] 戴维·雅各布森
王立平 尹 莉 等译 / 王立平 尹 莉 校



经济科学出版社
Economic Science Press

现代产业经济学文库·名著译丛

产业经济学与组织

—— 一个欧洲的视角

INDUSTRIAL ECONOMICS & ORGANIZATION

A EUROPEAN PERSPECTIVE

(第二版)

[爱尔兰] 伯纳德特·安德鲁索 著
[爱尔兰] 戴维·雅各布森

王立平 尹 莉 等译

王立平 尹 莉 校

经济科学出版社

责任编辑：吕 萍 于海汛

责任校对：王苗苗

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

图书在版编目（CIP）数据

产业经济学与组织第二版/（爱尔兰）安德鲁索，（爱尔兰）雅各布森著；王立平等译．—北京：经济科学出版社，2009.9

（现代产业经济学文库·名著译丛）

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7683 - 5

I. 产… II. ①安…②雅…③王… III. ①产业经济学 - 研究②产业组织 - 研究 IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 179147 号

产业经济学与组织

——一个欧洲的视角

（第二版）

〔爱尔兰〕伯纳德特·安德鲁索 著

〔爱尔兰〕戴维·雅各布森

王立平 尹 莉 等译

王立平 尹 莉 校

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

汉德鼎印刷厂印刷

永胜装订厂装订

787 × 1092 16 开 40.75 印张 700000 字

2009 年 9 月第 1 版 2009 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7683 - 5/F · 6934 定价：60.00 元

（图书出现印装问题，本社负责调换）

（版权所有 翻印必究）

现代产业经济学文库

主 编：臧旭恒

学术委员会（按拼音排序）：

陈甬军	丁任重	干春晖	黄泰岩	胡 军
金 碚	金祥荣	林木西	林 平	刘 伟
刘志彪	荣朝和	石 磊	宋冬林	谭国富
唐晓华	王 珺	王俊豪	武常岐	夏大慰
杨惠馨	杨瑞龙	于 立	原毅军	臧旭恒
张东辉	张晖明			

总 序

臧旭恒

编辑出版《现代产业经济学文库》（以下简称《文库》）已经酝酿了很久。现在，终于迈出了关键的一步。这一步的迈出，与经济学界同仁的鞭策、鼓励和支持密不可分。我曾就《文库》的编辑出版同北京大学、中国人民大学、南开大学、复旦大学等高校的同行反复商讨过，他们的珍贵建议已经体现在《文库》的整体构思中。这一步的迈出，还与我们同经济科学出版社的长期合作紧密相关。自 20 世纪 80 年代中期在经济科学出版社出版第一部学术专著以来，在近二十年时间里，我们合作出版了一批学术专著、教科书、辞典，其中不乏产生了较大学术影响的得意之作，如《产业经济学》先后被南开大学、中央财政金融大学、山东大学等一些高校用做高年级本科生或研究生教科书，这次纳入《文库》出版的已经是修订第三版了。再如《寡头垄断市场效率分析》出版后产生了较大影响，这次修订后纳入《文库》再版。当然，《文库》的出彩之处将是推出一批学术新作，包括学术专著、教科书和译著，分为三个子系列：《现代产业经济学文库·学术文集》、《现代产业经济学文库·教材系列》和《现代产业经济学文库·名著译丛》。应该说，呈献给广大读者的《文库》是迄今为止中国产业经济学研究领域涉及范围较广、研究成果较新的一批佳作及译作。

这里，我不准备就产业经济学学科的界定多作议论。不论是欧美经济学界将产业经济学等同于产业组织学，还是中国、日本的许多学者，或者说主流学派（如果可以称为学派的话）界定产业经济学除产业组织理论外还包括产业结构等内容，应该说是智者见智、仁者见仁，各有其发展的背景和理由，合理

不合理很难一概而论。也许,就像经济增长理论与经济发展理论,反映了发达国家与发展中国家,或者说经济先行国与经济后进国对经济理论的需求差异。中国是发展中国家,也许从这一点出发能够解释为什么在中国多数经济学家认同产业经济学包括的内容应该比欧美的产业组织理论要广。实际上,欧美国家的产业经济学,或者说产业组织理论也早已突破了传统的较狭窄的产业组织理论藩篱,譬如说已经将现代企业理论囊括其中。又如国际贸易与产业组织,这一原本传统产业组织理论中研究的课题的进一步拓展,也已面目全非,极大地拓宽了传统产业组织学研究的空间。再如产业竞争力、企业竞争力的研究,也已经大大超越了传统产业组织理论的框架。考虑到以上因素,《文库》的选题范围很宽泛。希望这会成为其特色之一。

感谢经济学界的许多同仁、朋友欣然允诺担当《文库》的学术委员会委员,感谢各位同仁、朋友慷慨应诺把自己的大作纳入《文库》出版,感谢国际经济学界的同仁、朋友大力协助、推荐名著翻译出版。感谢经济科学出版社,特别是第十编辑室的吕萍女士为《文库》正式出版所付出的种种艰辛和努力。

作为《文库》的始作俑者,我希望《文库》得到学界和读者的认可,期待《文库》能够为中国产业经济学的发展做出一点贡献,这也就达到了编辑出版的目的。另一方面,也恳请学界同仁和读者对《文库》的不足之处多加批评,惠赐高见,共同促进中国产业经济学学科的发展。仅此为序。

2005年3月26日晨草拟于青岛香格里拉大酒店
夕修改于日照曲阜师范大学

中文版序

《产业经济学与组织——一个欧洲的视角》（第二版）的中译本收录于《现代产业经济学文库·名著译丛》，由经济科学出版社付梓出版，我很高兴为该书作序。

产业经济学或产业组织理论是一门新兴的应用经济学学科，它以微观经济学理论为基础，是一个论述特定环境下的企业、市场及产业的独特经济学领域。作为一门完整而系统的理论体系，产业经济学萌芽于20世纪30年代。伴随着社会经济的发展变化，产业经济学研究不断发展进步，研究内容和研究工具均发生了重大变化，但传统的产业经济学研究领域依然受到关注，正如该书作者所言，产业经济学“首先关注的是各种市场结构中的企业运营。这包括企业的行为及绩效、不同市场结构的决定因素及结果、企业行为与绩效之间的关系以及企业运营所处的市场结构。第二，关注政府对产业组织的影响。”该书对这些问题进行了深入阐述，并将产业经济学发展的前沿领域纳入其中。

《产业经济学与组织——一个欧洲的视角》是一本具有鲜明特色的教科书，具体表现在以下几方面：

第一，系统全面阐述了产业经济学理论，纳入了产业经济学领域的最新发展。该书既对传统的新古典企业理论及其最新发展进行了说明，又介绍了其他企业理论，如企业的行业理论、利益相关者理论、合作博弈理论、交易成本理论、企业演化理论等。该书既包括传统的产业经济学内容，如市场结构、企业行为及绩效、产业政策等，又纳入了非传统的产业经济学内容，如区位、技术变革和创新、跨国公司与全球化问题。传统的产业经济学教材很少关注地理问题，而该书则从产业区、产业链、集群和区域创新体系等方面对区位与产业发展进行了讲解。

第二，该书的题目说明它是一本以欧洲为背景进行经验分析的产业经济学教材，书中具有大量基于欧洲产业经验进行的说明。例如，该书的第7章对欧

盟的产业集中度、进入壁垒、公共企业和采购市场、规制与放松规制、产业结构进行了分析；第13章讲解了欧盟企业和产业的绩效，对欧盟、美国和日本的产业绩效进行了比较，说明了欧盟产业的显示比较优势、欧盟在高技术产业的地位以及欧洲创新体系；第16章对欧盟的产业政策进行了说明，讲解了欧洲的产业政策史及产业政策的发展态势。

第三，理论说明与经验分析并重，应用数学较少。该书一方面对产业经济学理论进行了系统说明，另一方面，又以欧洲产业发展为例作了大量经验分析。书中的数学公式较少，该书主要是以简明的语言对理论进行说明，从而避免了复杂的数学推导。该书的语言文字简练易懂，即使没有经济学方面的基础知识也可以学习和掌握本书的内容。在必要之处，作者在附录中补充了数学推导，以方便那些数学基础较好的学生学习，正文中的数学推导过程可以略去而不影响对后文内容的学习和掌握。博弈论是现代产业经济学的重要内容，本书特别介绍了支付矩阵，并用其对企业的策略行为进行了分析。

第四，结构紧凑合理，适合于产业经济学的教学。全书共16章，各章按照逻辑顺序组织在一起，16章的内容基本符合一个学期的教学量，教师可以根据具体情况对教学计划做出灵活安排。第2章对SCP范式进行说明，第3、4章是企业理论，随后分别从理论与欧盟实践的角度叙述了企业和产业的结构、行为与绩效。第14章论述了跨国公司与全球化问题，最后是产业政策专题。书中各章末尾都列举了与本章内容相关的网址，读者可以从这些网址上获取大量的产业经济学资料。此外，书中各章开头对本章学习目的做了清晰说明，末尾做了小结，还附有问题、注释和附录，这些都有助于学生的学习。

这本书是从2007年开始翻译的，参加译校的人员主要是山东经济学院、山东大学产业经济研究所的教师和部分研究生，他们都是我的博士研究生或硕士研究生，我为他们辛勤工作所取得的成果感到高兴。提供译文初稿的有王立平、尹莉、邢宏建、吴晶、宋伟、李春友、林琳、车文娇等。山东大学经济学博士、山东经济学院副教授王立平对全书进行了校对，并重译了部分内容。山东大学经济学博士、山东大学产业经济研究所讲师尹莉对译稿进行了整理，并编制了译名对照表。王立平对译稿清样的前8章做了再次校对，尹莉对译稿清样的第9~16章做了再次校对。在此，我们还要衷心感谢经济科学出版社吕萍副总编辑和她所带领的团队为本书中译本的出版做出的种种努力，为《现代产业经济学文库》丛书面世所做出的巨大贡献。

相对欧美国家而言，中国产业经济学领域的教学与研究都起步较晚。研究

中文版序

企业结构、行为与绩效、市场结构与组织以及市场中企业之间的相互作用和影响，能够为维持合理的市场秩序和经济效率提供理论依据与支持，这对于发展市场经济是非常有益的，因此，中国需要产业经济学，需要产业经济学专家，需要培育大批有志投身于产业经济学研究的青年人才。希望《产业经济学与组织——一个欧洲的视角》（第二版）的引入能够为中国产业经济学的发展起到推动作用。

臧旭恒

2009年8月18日

英文版序

就某些方面而言，该书是一本新书而不是旧书的再版。重写第一版的首要目的是削减篇幅、增加章数。现在有更多章了（本书有16章，而第一版仅有7章），这是根据本书的授课经验做出的调整。实践证明，由若干篇幅不均的小节构成的大章难以分解成授课单元。在该版中，我们更多地考虑以章为单位授课。当然，该书是一个结构紧密的整体，各章间有大量联系；不过我们还是可以选择授课内容的。

对于遵循传统教学大纲的教师而言，第1~7章以及第7、9、10、12、15章的主题能够讲11周，留出最后一周来复习。如果在此期间能讲更多内容，或一个学期多于12周，该书还有另外的经验性章节可供选择，特别是第13章（关于欧洲企业绩效）和第16章（关于欧洲产业政策）。

作为一种选择，尤其是对那些学过微观经济学初级课程的学生而言，第3、5章可以略去。在额外的两周里，教师或学生可以从区位（第8章）、技术（第11章）和全球化（第14章）中任选两个题目。尽管该领域的教材常会涉及“技术”方面的内容，但本书第2章讲解该主题时利用了与政策最相关的材料，从这个意义上，该章内容在产业经济学中是非传统的。至于另外两个题目，它们的存在以及表述方式对于该领域的教材而言都具有新意。

再版的第二个主要目的是添加新内容、更新旧内容。主要的新章节是关于跨国公司和全球化的第14章。尽管该章的有些材料取自前一版的某些章节，但大部分内容是全新的。

在修订时，我们考察了理论和经验的进展；自10年前我们完成第一版书稿以来，理论和经验方面发生了很多变化。博弈论继续在这个学科中渗透；现存的企业理论继续在发展而新的理论也已出现；在企业要素、绩效及环境之间存在着几乎无数种关联，与此相关的新假说层出不穷。这个学科的某些热点领域已经出现了新趋势，如合并与收购。欧盟又增加了10个新成员。在1979年

3月至2001年12月31日期间，欧盟流通的共同货币是欧洲货币单位，而自2002年1月以来，欧元成为流通货币。经济与货币联盟的第三阶段开始于2002年1月1日，根据我们所指的阶段是早于还是晚于该日期，书中分别用到了欧洲货币单位或欧元。

我们试图通过归纳结果的方法在所有章中纳入这些进展的精华部分，而不是通过说明那些复杂研究方法细节的方式来进行阐释。我们在此减少了对数学的应用。在使用了数学之处，它或者是在附录中（如第2章）或者能够略去而不影响内容的连续性（如第6章）。

尽管我们共同分担所有工作，但分工不同。伯纳德特负责第1、3、5、7、9、13、15、16章；戴维负责第2、4、6、8、10、11、14章；我们共同撰写了第12章。

伯纳德特·安德鲁索
戴维·雅各布森

学习指南

学习目的

每章以一组学习目的开始，学习目的总结了各章的主要论题。

小结

小结简要回顾并强调了各章的主题以保证读者完全理解主题。

图表

每章提供了许多图表来阐明和总结多种经济模型和重要概念。

框形内容

书中的框形内容为读者理解主题给以启发性思考。

案例研究

在某些章中有案例研究，用以阐明产业经济理论在实践中的应用。

网址

全面列举能够提供大量经济学资料的网址。

问题

每章都附有问题，用以检查读者对主题的理解和认识。

注释

这些注释提供了与该章的议题和论点相关的额外信息。

附录

某些章的末尾有附录，提供了更多灵活性并引入了其他数学概念。

提高学习与授课技能的资源

教师资源

在线学习中心 (Online Learning Centre)

教师可以从在线学习中心网址上找到一系列资源和工具来支持教学。

- ◆ 案例学习指南
- ◆ 幻灯片
- ◆ 书中问题答案
- ◆ 附加的考试题目

要获得网上学习中心的所有教师资源或联系麦克格劳—希尔公司 (McGraw-Hill) 的代理人, 仅需访问网址 www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/aj 并按照指示注册口令即可。

独创内容中心

你找不到理想的授课教材吗? 如果你需要为课程补充其他案例或内容, 那就为你的学生创造一本个性化的电子书吧, 请访问 www.primiscontentcenter.com 或发邮件至 primis_euro@mcgraw-hill.com 获取更多信息。

学生资源

在线学习中心

在学完每章之后, 可以浏览一下起辅助作用的在线学习中心网址。应好好利用网上的免费学习工具, 它们可以强化你在书中读过的材料并用一种有趣、有效的方式拓展知识。网上许多资源提供了复习工具和考试练习。

新版为经济学学生提供了全套资料:

◆ 附加的案例研究——带有问题的经济学新案例能使学生应用并分析书中的概念。

- ◆ 自评问题——利用网上进度测试来检验对主要论题和概念的理解。
- ◆ 链接大量网上经济学资料的网址。

每位购买该教材的学生都可登录在线学习中心网址 [www. mcgraw-hill. co. uk/textbooks/aj](http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/aj) 来免费获得这些资料。

学习技能

需要考试、论文、作业或研究项目方面的帮助吗？开放大学出版社（Open University Press）出版了学习、科研和考试技巧指导，以帮助本科生和研究生的在校学习。

详情请登录 [www. openup. co. uk/ss/](http://www.openup.co.uk/ss/)。

计算技能

如果你想提高计算技能，我们有一系列适用于 Word、Excel、Powerpoint、Access 等微软办公软件的书目。

当你在 [www. mcgraw-hill. co. uk/app](http://www.mcgraw-hill.co.uk/app) 上订购这些书时，仅需输入代码“app”就可享受 2 英镑的折扣。

致 谢

我们首先要感谢所有学完本书第一版的学生。他们的评论和抱怨促使我们思考怎样才能在不简化内容的情况下使教材更易于理解。另外，该书许多内容是我们直接或间接从研究生那儿学到的。在迫使我们讲解的过程中，他们促使我们回答了能回答的问题。在我们难以回答之处，混乱的现状依然令人费解，相互矛盾的理论 and 证据同时存在。克雷斯·万·艾格莱特和瑞奇·希里阿德对本书提出了建议；在完成博士学业后的很长一段时间，他们仍然是戴维学术生活中的重要因素。我们也非常感谢海勒纳·莱尼汉对本书政策方面的有益评价。特别要感谢安尼·库隆和马瑞·第尼在收集统计信息方面所提供的帮助，以及格兰妮·奥·康奈尔在编辑过程中所给予的帮助。黎亚姗·盖勒和凯文·亥纽、莎拉·因格尔、瑶纳·雅各布森、克莱瑞·麦克布莱德、西伯海恩·麦克加文、海伦·麦格格拉斯、戴斯·麦克拉弗林以及费也纳·怀特尼也通过各种方式提供了帮助。第二版的很多内容是在戴维休假期间完成的，他的大部分假期是在塞浦路斯尼科西亚的弗莱德瑞克技术学院（Frederick Institute of Technology）度过的。他想在此感谢他们的盛情款待。最后，我们要感谢家人的不懈支持。

我们还要感谢以下评论者：

马克·贝雷，北爱尔兰大学（University of Ulster）

玛丽亚·布劳沃，阿姆斯特丹大学（University of Amsterdam）

塞缪尔·卡米隆，布莱德福德大学（University of Bradford）

艾佳恩·古莱，劳克巴罗大学（University of Loughborough）

翟弗雷·哈罗普，谢菲尔德大学（University of Sheffield）

阿玛·凯姆海派提，瑞丁大学（University of Reading）

克劳迪奥·皮戈，诺丁汉大学（University of Nottingham）

迈克尔·瑞恩，哈尔大学（University of Hull）

凯文·汀斯戴尔，曼彻斯特都市大学 (Manchester Metropolitan University)

菲尔·汤姆林森，巴瑟大学 (University of Bath)

剑·佟，南安普敦大学 (University of Southampton)

莱伯特·冯·德·莱恩，厄若斯莫斯大学 (University of Erasmus)

目

录

中文版序	(1)
英文版序	(1)
学习指南	(1)
提高学习与授课技能的资源	(1)
致谢	(1)
第1章 引言	(1)
1.1 欧洲背景下的产业经济学范围和方法	(1)
1.2 主要概念：企业、产业、产业结构、产业体系	(3)
1.3 本书说明	(5)
1.4 本书结构	(7)
1.5 怎样使用本书	(8)
网址	(8)
问题	(8)
注释	(8)
附录 1.1	(9)
第2章 产业组织	(11)
2.1 学习目的	(11)
2.2 产业组织中的方法和途径	(11)
2.3 小结	(35)
网址	(36)
问题	(36)