

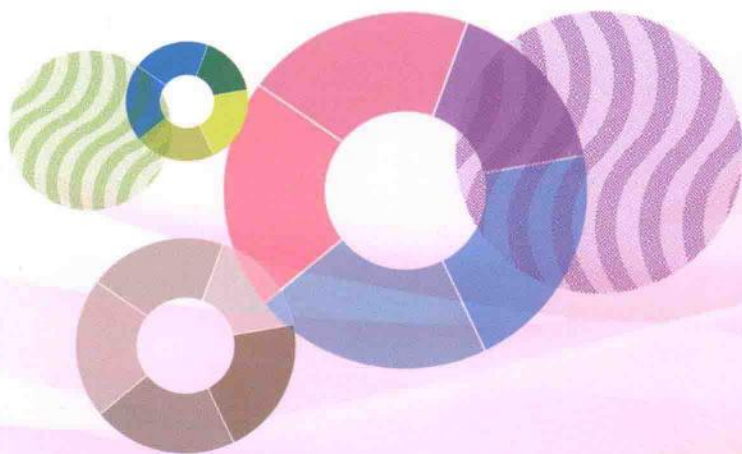


普通高等教育“十二五”规划教材

PUTONG GAODENG JIAOYU "12·5" GUIHUA JIAOCAI

中国纺织经济概论

马晓虹 马涛 主编



冶金工业出版社
Metallurgical Industry Press



普通高等教育“十二五”规划教材

中国纺织经济概论

马晓虹 马 涛 主编

冶金工业出版社

2013

内 容 简 介

纺织工业作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显的产业,在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。

本书在总结产业经济学理论与方法的基础上,充分吸纳了国内外理论和最新进展,并结合我国纺织工业发展实践,从产业国际环境、产业发展状况、产业布局、产业贸易、产业政策、产业技术创新和产业可持续发展等方面对我国纺织工业展开深入分析,体现了系统性、方法性、前沿性的特点。

本书既可作为高等院校经济、管理、纺织、服装等专业本科生的教材、研究生的参考书,也可供从事纺织经济相关领域研究的人员参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

中国纺织经济概论/马晓虹,马涛主编. —北京:
冶金工业出版社, 2013. 6
普通高等教育“十二五”规划教材
ISBN 978-7-5024-6336-6

I. ①中… II. ①马… ②马… III. ①纺织工业—
工业经济—中国—高等学校—教材 IV. ①F426. 81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 173315 号

出 版 人 谭学余

地 址 北京北河沿大街嵩祝院北巷 39 号, 邮编 100009

电 话 (010)64027926 电子信箱 yjchs@cnmip.com.cn

策划编辑 俞跃春 责任编辑 俞跃春 于昕蕾 美术编辑 吕欣童

版式设计 孙跃红 责任校对 李 娜 责任印制 牛晓波

ISBN 978-7-5024-6336-6

冶金工业出版社出版发行; 各地新华书店经销; 北京百善印刷厂印刷

2013 年 6 月第 1 版, 2013 年 6 月第 1 次印刷

787mm × 1092mm 1/16; 10.5 印张; 248 千字; 156 页

26.00 元

冶金工业出版社投稿电话:(010)64027932 投稿邮箱:tougao@cnmip.com.cn

冶金工业出版社发行部 电话:(010)64044283 传真:(010)64027893

冶金书店 地址:北京东四西大街 46 号(100010) 电话:(010)65289081(兼传真)

(本书如有印装质量问题, 本社发行部负责退换)

前 言

纺织产业是中国近代史上最传统的产业之一，同时也是最重要的产业之一。它不仅关系到 13 亿人民的穿衣问题，而且更重要的是，它已经成为中国国民经济的重要支柱、社会稳定的坚强柱石和出口创汇的重要来源。在中国工业化进程中，纺织业在拉动农业、提高农民收入、推进农村城镇化等方面发挥重要作用。

虽然纺织产业是中国最具有国际竞争力的产业，但是其内部仍然存在大量潜在问题：在纺织产业中除服装这个亚产业国际竞争力系数较高外，其余的亚产业优势并不明显，而且存在严重的结构不平衡；劳动力价格近十年来持续上涨；有些资源和市场优势正在丧失；亚洲主要竞争对手的发展速度快于我们；环境优势（以牺牲环境为代价获得发展速度）随国家政策和法规的快速完善也在衰退；巨大的出口额的背后是微薄的利润；具有垄断优势的亚产业也没有获得垄断利润；发达国家的纺织业在经过高新技术改造后，已出现开始回归的迹象。这些都对中国纺织工业的发展提出了挑战。

本书从现代纺织的概念出发，将主要经济理论与纺织产业相结合，从产业国际环境、产业发展状况、产业布局、产业贸易、产业政策、产业技术创新和产业可持续发展等方面对我国纺织产业展开深入分析。本书内容丰富，数据翔实，视角独特。

本书由马晓虹、马涛主编，全书共分为 8 章，其中第一章、第二章由天津工业大学张晋、肖月、芦晓东编写，第四章、第五章由天津工业大学马晓虹编写，第三章、第六章由天津工业大学马涛编写，第七章由天津工业大学赵宏编写，第八章由中国纺织工业联合会孙凌编写。

由于水平有限，纰漏在所难免，恳请各位读者指正。

作 者
2013 年 3 月

目 录

第一章 产业经济学基础论	1
第一节 产业经济学的产生与发展	1
一、社会分工与产业的形成	1
二、产业的含义与分类	2
三、产业经济学的研究范围与发展阶段	3
四、产业经济学与其他学科的交叉融合	6
第二节 产业经济学的研究对象和方法	8
一、产业经济学在西方的历史沿革	8
二、产业经济学在我国的构建	9
三、产业经济学的研究对象	9
四、产业经济学的研究方法进展	10
第三节 产业经济学理论	11
一、产业经济学的理论基础	11
二、我国产业经济学的思想渊源	12
三、产业经济学的理论体系	16
四、现代产业经济学的理论	17
第四节 产业经济学的意义	31
一、产业经济学的理论意义	31
二、产业经济学的实践意义	31
第二章 世界纺织工业发展状况	33
第一节 世界纺织工业发展历史	33
一、世界纺织工业的发展历程	33
二、纺织技术发展及其特征	34
第二节 世界纺织工业生产格局	37
一、发达国家和地区纺织工业的生产格局	37
二、发展中国家和地区纺织工业的生产格局	39
第三节 世界纺织工业发展现状	40
一、亚洲	40
二、美洲	41
三、欧洲	42
第四节 纺织工业发展动力	42

一、自然资源和自然条件是产业发展的原始动力	42
二、科学技术成为主导纺织工业发展的决定力量	42
三、产业生命周期是纺织工业发展的内生动力	42
四、产业间的关联效应是纺织工业的外生助推器	43
五、国际交流也是纺织工业发展的基本动力之一	43
六、其他影响因素	43
第三章 我国纺织工业发展	44
第一节 我国纺织工业发展现状分析	44
一、纺织工业取得的成就	44
二、纺织工业发展面临的形势	45
第二节 我国纺织工业科技进步发展情况	47
一、纤维材料技术进步成效显著	47
二、纺织加工技术和产品开发取得明显进步	48
三、绿色环保技术开发和应用进展较快	48
四、产业用纺织品发展迅速	49
五、纺织机械工业自主创新能力及制造水平大幅提高	50
六、信息化技术得到推广应用	51
七、创新能力提高, 创新机制建立	51
八、标准化建设得到较快推进	52
第四章 纺织产业结构与布局	53
第一节 纺织产业结构概述	53
一、产业结构的概念	53
二、纺织产业结构	53
第二节 我国纺织产业布局	54
一、影响纺织产业布局选择主要区位因素	54
二、纺织产业布局现状	55
第三节 产业集聚理论和产业集群理论	56
一、产业集聚理论	56
二、产业集群理论	58
第四节 我国纺织工业集群形成和发展	61
一、我国纺织工业集群形成的背景	61
二、我国纺织工业集群形成的原因及模式	61
三、我国纺织工业集群发展现状	63
四、我国纺织工业集群的特征	68
五、我国纺织工业集群竞争优势	68
第五章 纺织品国际贸易	70
第一节 国际贸易的基本理论	70

一、重商主义理论与政策	70
二、自由贸易理论与政策	71
三、保护贸易理论与政策	72
四、超保护贸易理论与政策	73
五、贸易自由化与新贸易保护主义	74
第二节 WTO 有关纺织产品贸易的基本规则	74
一、多种纤维协定 (MFA)	74
二、纺织品与服装协议 (ATC)	76
三、特保措施	78
第三节 中国纺织品国际贸易	83
一、改革开放初期 (1978 ~ 1985 年): 以国内市场供给为主	84
二、纺织品服装出口快速增长 (1986 ~ 1993 年): 服装出口超过了纺织品	85
三、全球第一大出口国 (1994 ~ 2004 年): 纺织品和服装出口均快速增长	86
四、贸易大国向贸易强国转变阶段 (2005 年后): 出口额过千亿美元	87
第六章 纺织工业政策	88
第一节 产业政策基本理论	88
一、产业政策的概念	88
二、产业政策的相关理论	89
三、产业政策的内涵	92
四、产业政策在产业不同发展阶段的作用分析	94
五、产业政策调控与市场自动调节	95
第二节 我国纺织工业政策沿革及政策制定面临的新形势	96
一、改革开放以前我国纺织工业政策演变	96
二、改革开放初期我国纺织工业政策演变	97
三、进入新世纪我国纺织工业政策分析	98
第三节 我国纺织工业政策调整面临的新形势	100
一、新科技革命浪潮对纺织工业发展提出新要求	100
二、人民群众需求变化对纺织工业升级提出新要求	101
三、现代产业体系的构建对纺织工业的升级提出新要求	101
四、节约资源、环境友好的社会要求对纺织工业升级提出新要求	102
五、国际市场变化对纺织工业发展提出新要求	102
六、当前我国纺织工业政策调整需主要解决的问题	102
第四节 促进我国纺织工业的政策	104
一、典型国家和经济体纺织工业政策借鉴	104
二、我国纺织工业发展政策措施	106
第七章 纺织工业发展与创新	111
第一节 技术创新概述	111

一、技术创新的定义	111
二、技术创新分类	112
三、技术创新主要理论	113
第二节 我国纺织工业实施技术创新的必要性	114
第三节 不同国家纺织工业的技术创新的比较	116
一、美国纺织工业的技术创新状况	116
二、日本纺织工业的技术创新状况	117
三、欧盟纺织工业的技术创新状况	117
四、韩国纺织工业的技术创新状况	118
五、印度、巴基斯坦纺织工业的技术创新状况	119
第四节 “十一五”期间纺织工业科技发展情况及存在的问题	119
一、“十一五”期间纺织工业科技进步发展情况	119
二、纺织工业科技进步存在的问题和差距	120
第五节 我国纺织工业科技进步的主要任务及保障机制	121
一、我国纺织工业科技进步的主要任务	121
二、适应我国纺织工业技术创新体系的运行机制	122
第八章 纺织业发展与环境保护	126
第一节 环境经济理论	126
一、绿色经济	126
二、环境经济理论	128
第二节 环境保护与产业国际竞争力关系研究	132
一、环境保护与产业国际竞争力关系的基本共识	133
二、国外关于环境保护与产业国际竞争力关系的研究	133
第三节 中国纺织工业面临严峻的环境保护压力	135
一、纺织工业活动对环境造成的影响	135
二、中国纺织工业环境保护形势严峻	136
第四节 环境保护与中国纺织工业国际竞争力的关系分析	136
一、环境保护投资范围及效益分析	136
二、以清洁生产为主的环境保护投资作用机理	137
三、清洁生产带动中国纺织工业国际竞争力的提升	138
第五节 绿色经济背景下提升中国纺织工业国际竞争力的对策	138
参考文献	142
附录 建设纺织强国纲要 (2011 ~ 2020)	145

第一章 产业经济学基础论

第一节 产业经济学的产生与发展

产业经济学 (industrial economics), 作为以“市场和企业”为研究对象的微观经济学分支, 已经发展成为一门国际公认的相对独立而成熟的应用经济学学科, 并被国外许多大学推崇为经济学专业的核心课程之一。近 20 多年来, 产业经济学的理论研究已成为经济学最活跃、最激动人心的研究领域, 产业经济学与其他学科的交叉研究和理论融合也成为理论界研究的热点领域之一, 从而促进了当代产业经济学理论体系的不断完善和该学科快速发展。本节对当代产业经济学的学科发展及与其他学科的交叉融合研究状况进行了梳理, 以期为中国产业经济学学科体系的构建和研究提供一些有益的思路。

一、社会分工与产业的形成

产业的形成是一个历史的过程, 是随着社会生产力的发展和社会分工而出现的。产业的发展是社会生产力和商品经济不断发展、社会分工不断细化的过程。在原始社会的早期, 社会生产力水平极其低下, 没有商品生产与商品交换, 不存在社会分工, 人类最基本的生产单位是原始部落, 基本的生产活动是采集和狩猎, 部落内只进行简单的劳动分工, 没有职业和工种的划分。随着人类社会的发展, 大约在原始社会中期, 生产力得到了一定的发展, 特别是弓箭的发明, 使人类征服自然的能力有了提高。此外, 人类又从狩猎的实践中掌握了一些动物的生活习性。于是, 一部分人专门从事畜牧业, 一部分人则从事并发展了原始农业, 由此产生了人类社会的第一次大分工, 农业从畜牧业中分离出来, 成为了人类社会的第一个产业部门。经过第一次社会大分工, 生产力有了进一步的发展。铁器的出现, 使农业劳动生产率得到了提高; 铁制工具的发展, 使原来附属于农业的手工业得到了日益发展。

原始社会后期, 生产技术的改进使人类的活动范围扩大, 劳动多样化、产品多样化, 一个人已不可能承担全部生产活动。于是, 原来与农业生产结合在一起的若干手工业生产就从农业中分离出来, 从而产生了人类社会的第二次大分工, 手工业成为一个新的产业部门。经过第二次社会大分工, 剩余产品的增加使商品交换更加频繁、范围更加广泛, 客观上要求一些人专门从事商品交换业务。

原始社会末期和奴隶社会初期, 专门从事商品交换业务的商人的出现, 促进了人类社会第三次大分工的产生, 商业成了当时一个新的产业部门。

经过三次社会大分工后, 农业、手工业和商业等产业部门形成, 这就是马克思所指的一般分工。随着商品经济的进一步发展和社会生产力水平的进一步提高, 在进行一般分工的同时, 还需要进行特殊分工, 即进行农业内部、工业内部的分工。人类社会发展到资本

主义时期,特别是经历了第一、第二次产业革命后,社会分工促进了大量产业的产生,除农业、工业、商业等产业外,又出现了交通运输业、邮电通信业、金融保险业、教育业、餐饮服务业等。此外,在农业内部形成了种植业、渔业、林业、副业等产业;在工业内部形成了煤炭工业、石油工业、纺织工业、冶金工业、机械工业、森林工业等。这一时期,特殊分工是形成新产业的主要手段。

20 世纪以来,特别是第二次世界大战以后,科学技术的突飞猛进和商品经济的迅速发展使社会分工的范围进一步扩大,社会分工进一步细化,新的产业层出不穷,核工业、宇航业、电子信息产业、生物工程业、新能源及新材料工业等相继出现。

进入 21 世纪以后,新的技术和产业革命将进一步促进社会分工范围的扩大和分工的细化,将有更多新的产业不断地涌现。

二、产业的含义与分类

(一) 产业的含义

“产业”与“工业”的英语写法一样,都是 industry。在西方国家,产业除了包括工业外,还包括国民经济的其他行业。产业是居于微观经济细胞(企业和家庭)与宏观经济单位(国民经济)之间的一个“集合概念”,即产业是具有某种同一属性的企业的集合。根据分析、研究的目的不同,对产业的集合和划分就形成了有粗有细的若干层次。一般来说,可以分为三个层次:第一个层次,以同一商品市场为单位而划分的产业;第二个层次,以技术、工艺的相似性为依据而划分的产业;第三个层次,大致以经济活动的阶段为依据,将国民经济划分为若干部分所形成的产业。按照这三个层次,对产业进行划分,产业可以大至部门、小至行业,从生产到流通、服务领域等。

(二) 产业的分类

根据经济研究的不同目的,或者为了满足统计上的需要和经济比较上的需要,我们可以制定一些标准,对产业进行分类。但是,无论按哪种标准分类,其基本原则都是:必须包括全部产业,不得遗漏任何一种产业;每一类别的产业之间不能相互交叉或相互包含。根据这些原则,目前最主要的产业分类法如下。

1. 三大产业分类法

这种分类方法是目前世界上使用最多、最普遍的一种方法,在我国也得到了普遍认可和广泛使用。该分类法首先由澳大利亚经济学家费歇尔(Fisher)于 20 世纪 30 年代提出来,但他并未总结出规律性的东西。对此作出重大贡献并产生巨大影响的是英国经济学家和统计学家科林·克拉克。他在 1940 年出版的经济学名著《经济进步的条件》中,完整地提出了三大产业分类法,并运用该分类法,成功地找到了经济发展同产业结构变化之间的规律。

所谓三大产业分类法,就是把全部的经济活动划分为第一、第二、第三产业。第一产业的属性是其生产物取自于自然;第二产业是加工取自于自然的生产物;第三产业则被解释为繁衍于有形物质财富生产之上的无形财富的生产部门,即广义的服务业。至于这三大产业中的各产业应包括哪些具体的产业部门,目前尚未完全统一,但大同小异。一般来讲,第一产业包括种植业、畜牧业、林业、狩猎业,第二产业包括采矿业、制造业、建筑业以及煤气、电力、供水业,第三产业包括商业、金融保险业、运输业及其他。

2. 标准产业分类法

这种分类法是为了统一国民经济统计的口径而出现的。1971年,联合国为统一世界各国的产业分类标准,颁布了《全部经济活动的国际标准产业分类索引》,该索引把全部经济活动分为十个大项,每个大项又分为若干中项,每个中项又分为若干小项,每个小项又分解为若干细项,即分为大、中、小、细四级,对每一级的每一项都规定了一个编码。这十个大项分别是:(1)农业、狩猎业、林业和渔业;(2)矿业和采石业;(3)制造业;(4)电力、煤气、供水业;(5)建筑业;(6)批发与零售业、餐馆与旅店业;(7)运输业、仓储业和邮电业;(8)金融业、不动产业、保险业及商业性服务业;(9)社会团体、社会及个人的服务;(10)不能分类的其他活动。

这种方法被广泛地应用于联合国和许多国家的统计资料之中,在产业结构的比较中也常常使用这种方法,但在研究产业结构的演变规律中却较少使用。

3. 资源密集分类法

按照这种分类法,可以把全部产业分为资本密集型产业、劳动密集型产业和技术(知识)密集型产业。该分类法的特征是它将各个产业使用的各种资源组合在产业间进行比较。因此,这是一种相对的划分,不存在绝对的划分基准。产业之间对资源依赖程度的差异,是由各个产业使用的工艺技术上的特征决定的,也受各个国家和地区各种资源条件与经济发展水平的影响。因此,某一个产业在不同的国家或地区,或在同一国家的不同时期,可能是劳动密集型产业,也可能是资本密集型产业,还可能是技术(知识)密集型产业。

此外,还有其他一些分类法,这些分类法是在部分经济活动范围内进行的分类,如马克思的两大部类分类法是在物质生产部门内进行的分类,霍夫曼分类法和工业结构产业分类法是在工业领域内进行的分类。这些特定的分类法被应用于特定的产业经济研究之中。

三、产业经济学的研究范围与发展阶段

在经济学中,产业通常被定义为生产同一种(严格来说是具有较强替代性)商品的企业集合,此时,产业与“市场”是同义词,因为只有为同一市场生产同类产品的企业才能构成同一个产业,而同一产业内的各个企业都是在同一市场上相互博弈,展开竞争并追求其最大化利润目标的。当然,这里的市场指的是狭义的局部市场,而非广义的一般市场。因此,产业经济学最初只是以特定产业为研究对象,着重研究产业组织、产业的规模经济、产业内企业间的竞争垄断关系,后来逐步被经济理论界扩展到产业结构、产业关联、产业政策等方面,并形成了相应的理论架构。产业结构理论研究的是产业之间的相互关系及其演进的规律性;产业关联理论是从技术经济的角度来描述产业之间的关联性;产业政策理论研究的是有关产业的结构政策、组织政策、技术政策、布局政策等方面的内容。从研究范围来看,在欧美国家,产业经济学实质上是狭义产业经济学,即围绕产业组织研究的产业组织学,它以成熟和完善的市场经济为前提条件,较少考虑体制性因素对产业组织的影响。其研究内容主要包括相互关联的三个方面:不完全竞争下的SCP范式,企业的目标、规模和组织,与产业组织相关的管制及反垄断等公共政策。在日本和中国等亚洲国家,其经济理论界把产业结构、产业关联和产业政策也囊括在产业经济学中,从而使产业经济学的研究范围得到扩展,并且习惯上称其为广义的产业经济学。

从发展轨迹来看,产业经济学学科的建设和发展大体经历了三个阶段,即萌芽阶段、形成阶段和深化阶段。

1. 萌芽阶段(1930年以前)

从理论与实践的关系来说,产业经济理论的研究根源在于社会分工的发展与新产业的不断产生。随着社会分工和社会化商品生产的发展,产业之间、产业内企业之间的关系日趋复杂,客观上需要理论界对其运行规律进行研究。实际上,这种研究的需要早已随社会分工的深入演化而得到强化,理论界顺应这种客观需要也早已开始了其研究进程。这样,产业经济学萌芽的历史自然比较久远,最早可追溯到古典经济学家亚当·斯密那里。他在《国民财富的性质与原因的研究》中提出了后人所推崇的两个原理:一是市场竞争机制理论,二是劳动分工理论。这两个原理都论及在自由竞争的体制下厂商的市场行为问题,这对后来的产业经济学中的产业组织理论的研究产生了直接的影响。之后的英国新古典经济学家马歇尔吸取其理论营养,首创性地提出“产业组织”概念并引入到经济学中。他在《经济学原理》一书中讨论生产要素时,丰富了萨伊的劳动、资本和土地生产三要素理论,提出了第四种要素,即组织,指出资源配置效率面临的核心问题是企业内部规模经济与外部竞争活力的问题。他认为,追求规模经济必然导致垄断的发展,而垄断会阻碍和破坏价格机制的作用,使价格受到人为因素的控制,从而扼杀经济发展的原动力——自由竞争,使经济运行失去活力,破坏社会资源的合理分配。因此,规模经济与竞争活力之间的内在矛盾被后人称为“马歇尔冲突”(Marshall conflict)。

马歇尔所处的时代仍然是自由竞争的市场经济占统治地位,垄断现象并不常见。但是到了20世纪初,垄断性的经济组织逐步形成,20世纪30年代张伯伦、罗宾逊提出了不完全竞争理论,对垄断竞争和寡头垄断市场进行了分析,对产业组织理论的发展起到了重要的推动作用。尽管如此,此时的产业经济学还处于萌芽状态,真正意义上的产业经济学还未形成。

其间,产业结构理论也开始萌芽。早在17世纪,英国古典政治经济学家威廉·配第(W. Petty)就在其《政治算术》中论述了三次产业之间相对收入上的差距(即农业小于制造业、制造业小于商业),并指出,这种差距是劳动力在产业之间流动的重要原因。这为后来的产业间关系以及产业内结构的研究奠定了坚实的基础。

2. 形成阶段(1930~1970年)

20世纪30年代,美国处于工业化大规模生产阶段,大规模生产的经济性以及企业组织的替代对市场竞争产生了很大的影响。以梅森和贝恩为代表的产业组织研究小组在哈佛大学成立,他们继承前人的研究成果,总结美国几十年来产业组织政策的实践,运用经验分析、案例分析和经济计量方法,分析了大规模生产条件下的价格与成本、大企业对市场的影响以及可竞争市场的条件,形成了产业组织理论的完整体系。其标志性成果是贝恩的《产业组织》一书的出版,在该书中,贝恩明确了产业组织的含义,把产业组织概括为产业内不同企业之间的各种类型的市场关系,即它们的交易关系、资源占有关系、利益关系、行为关系;提出了市场结构(market structure)、市场行为(market conduct)和市场绩效(market performance)三个基本范畴,分析了三者的相互关系,并以研究市场结构为重点,构成了“SCP”分析范式。这就是后人所称的主流产业组织理论。此后,谢勒的《产业市场结构与市场绩效》一书的出版,提出了更为完整的SCP范式,使产业组织理论

更加成熟。

在哈佛学派看来,市场结构主要包括集中度、产品差异、规模经济、进入障碍和政府管制,企业行为主要涉及合谋和策略性行为、广告和研究开发等方面,市场绩效包括资源配置效率、利润率、生产率等。他们认为,这三者之间存在递进制约的因果关系,市场结构决定企业的市场行为,而市场行为决定资源配置的绩效。因此,为了获取良好的市场绩效,必须采取积极的反托拉斯政策和政府管制,以改善市场结构,进而规范企业的市场行为。由于哈佛学派十分重视市场结构对市场行为和市场绩效的决定性作用,因此又称其为结构主义学派。

在产业组织理论得以形成的同时,产业结构理论也得到迅速发展。20世纪30年代,澳大利亚经济学家费歇尔(A. G. B. Fisher)首次确立了三次产业分类法,把从自然界直接获取物质资料的产业称为第一产业,即广义的农业;把对取自于自然界的生产物进行加工和再加工的产业称为第二产业,即广义的制造业(其中包括矿业);把第一、第二产业之外的其他所有经济活动统称为第三产业。此后,英国经济学家克拉克(C. G. Clark)在配第和费歇尔的研究基础上,运用多个国家的经济统计资料,进一步揭示了劳动力在三次产业之间分布与转移的规律性,后被称之为“配第-克拉克定理”。同时,德国经济学家霍夫曼(W. G. Hoffmann)还对工业内部各产业之间关系进行了研究,把工业又进一步细分为消费资料产业、资本资料产业和其他产业,论证了消费资料工业的净产值与资本资料工业的净产值的比例是随着工业化的过程而不断下降的。并通过计量分析,得出了消费资料工业的比重逐步减少,而资本资料工业的比重逐步上升的结论,这就是“霍夫曼定理”。到20世纪中叶,美国经济学家库兹涅茨(S. S. Kuznets)运用20多个国家的资料,深入考察了国民收入在三次产业间分布结构的演变趋势。里昂惕夫(W. Leontief)还创造了投入产出法,由此分析了产业之间的关系,对产业关联理论的发展作出了重要贡献。

3. 深化阶段(1970年至今)

1970年以来,产业经济学进入到全新的深化发展阶段,以哈佛学派为代表创立的主流产业组织理论一方面不断获得了发展和完善,另一方面也不断受到批评和挑战。因此,产业组织理论的发展分化成了两条主线:

一条主线是代表主流学派沿着SCP范式继续前进的“新产业组织学”,其代表人物有考林(Cowling)、沃特森(Watson)、鲍莫尔(Baumol)等人。他们在研究产业组织问题中显示了以下几个特征:在研究方向上,不再强调市场结构,而是突出市场行为。在研究方法上,主要运用数学方法以及博弈论建立一系列的理论模型,以此来研究企业行为;对经济福利问题的分析较为深入,有许多独到之处。与谢勒的SCP范式相比,新产业组织理论对企业行为给予特别重视,将市场的初始条件及企业行为看作是一种外生变量,而市场结构则被看作是内生变量,而且彼此之间不存在反馈线路。这些可视为对传统的SCP范式的修订和补充。

另一条主线是以芝加哥学派为首的其他非主流产业组织理论的崛起。代表人物有斯蒂格勒、德姆塞茨(Demsetz)、布罗兹恩(Y. Brozen)等人。其中,斯蒂格勒的贡献最大,他在《产业组织》一书中提出的主要观点有:(1)探索了企业兼并的动因和根源,认为企业兼并的动因并不在于实现规模经济,只要没有显著的规模不经济,兼并仍会发生。(2)提出了产业生命周期理论,论述了企业内部分工和社会分工的关系,解释了产业内的

专业分工和垂直一体化现象。(3) 讨论了厂商的最佳规模。认为最佳规模取决于许多难以观察和计量的因素,创造性地提出了用“生存者技术”原则来确定最佳厂商规模的观点:即,凡是长期竞争中得以生存的规模都是最佳规模。(4) 深入研究了“进入壁垒”问题。传统认为的规模经济、资本需要量、产品差异等进入壁垒因素,在他看来不再构成壁垒,而政府管制是主要的壁垒之一。(5) 创立了信息经济学理论,并运用它来解释市场组织问题。认为信息也可以产生收益,获取信息需要付出成本,厂商的信息是不完全的,市场中的决策环境是以有限信息为特征的,因此没有必要把完全信息作为实现竞争的必要条件,只要市场中厂商数目众多,就能达到最佳竞争程度。(6) 率先对政府管制问题进行了系统的研究,开创了“规模经济学”的先河。之后,德姆塞茨在其《市场集中研究》一书中,实证研究了获利能力与市场经济的关系。总结起来,芝加哥学派的理论特点主要是:在研究方法上,更注重用严格的经济理论进行分析,并强调对各种理论的经验证明;反对强调“结构—行为—绩效”的单向因果关系,而强调三者之间的双向互动关系;对市场行为持自由放任主义观点,反对政府对产业组织实施干预。

正当欧美对产业组织理论的研究如火如荼的时候,在太平洋的彼岸——日本,则非常重视政府在产业发展中的作用,由此形成的产业政策是政府对产业组织、产业结构实施干预的集中体现。1945~1955年是日本战后经济恢复的时期,通过实施产业复兴政策和产业合理化政策,成功地实现了钢铁、煤炭、海运、电力、合成纤维等许多工业部门的产业重建和经济复兴之目的。之后,日本进一步通过产业政策的作用,使其经济在20世纪六七十年代获得高速增长,一跃成为世界第二大经济强国。随着日本经济奇迹的出现,产业政策日益引起各国理论界的广泛关注。1970~1972年,联合国经合组织(OECD)发布14个成员国产业政策研究报告,促进了“产业政策”在全世界的普及。日本学者如小宫隆太郎、筱原三代平、宫泽健一等对产业政策、产业结构等理论进行了系统的总结,并囊括在第一本明确命名为《产业经济学》的书中,标志着产业经济学的正式诞生。

四、产业经济学与其他学科的交叉融合

当代产业经济学的前沿研究大都是在与其他学科的交叉融合中实现的,如与博弈论和信息经济学的交叉融合,与计量经济学的交叉融合,与制度经济学的交叉融合,与演化经济学的交叉融合等。

1. 与博弈论和信息经济学的交叉融合

在传统的新古典经济学中,价格制度成为研究的核心。其研究依赖于两个基本假定:(1) 市场参与者的数量足够多,从而市场是竞争性的;(2) 参与人之间不存在信息不对称问题。但这两个假定在现实中一般是不满足的。首先,现实的市场不可能是完全竞争的市场,在不完全竞争市场中,人们之间的行为是直接相互影响的,所以一个人在决策时必须考虑对方的反应。其次,现实中市场参与者之间的信息一般是不对称的,当参与人之间存在信息不对称时,任何一种有效的制度安排必须满足“激励相容”(incentive compatible)条件,这就是博弈论和信息经济学所要研究的问题。因此,20世纪70年代以来,经济学家开始将注意力由价格制度转向非价格制度研究,博弈论与信息经济学的研究逐渐形成并成为经济学的基石,推进了经济学研究范式的转换(由价格行为向非价格的决策行为转换,并强调实验方法在研究中的运用与重要性)。

博弈论和信息经济学的产生为经济学家理解和分析市场结构、企业战略行为提供了一个强有力的工具。自此之后,产业经济学家们开始将产业经济理论的讨论放在了博弈论与信息经济学的分析框架中。这是因为,在20世纪70年代,产业经济学的发展出现了一个新的变化,那就是将研究从重视市场结构转向重视企业行为特别是策略性行为的研究,而博弈论特别是非合作博弈理论是处理策略性问题的理想方法。在不完全竞争市场,信息不完全和信息不对称是企业行为面临的又一个主要问题,企业行为如何适应这种信息不完全、不对称的情境,以调整行为策略,正是信息经济学所要讨论的问题。借助博弈论和信息经济学的理论运用,产业经济学得到了广泛发展,其中具有代表性的是法国经济学家泰勒尔的《产业组织理论》一书的出版。全书的内容都是建立在信息不对称与非合作博弈论的基础上的。现在,博弈论与信息经济学已经基本上成为产业经济学占主导地位的研究方法,两者有机融合在一起,推动着产业经济学的理论体系不断发展。也正是由于博弈论方法的应用,产业经济学才成为20世纪70年代以来经济学中最富生机与活力的研究领域之一。

2. 与计量经济学的交叉融合

计量经济学是一门从数量方面研究各种经济变量定量规律的应用学科,它作为经济学的一个公共学科,自20世纪30年代诞生起,经过70多年尤其是近30年的发展,形成了广泛的内容体系和方法论基础。

计量经济学作为一种分析工具和研究方法产生以来,逐渐被产业经济学家们运用到产业经济理论研究中,产业经济学与计量经济学不断发生交叉融合。20世纪60年代以后,经济计量学方法逐步成为产业经济学的主要研究方法,是产业经济学转入实证以后主要采用的方法。这一时期,随着在经济计量学方面受过良好训练的新一代学者的出现,加上电子计算机和计量经济学软件的普及,利用“结构—绩效”模式进行横截面数据回归分析,一时成为产业组织问题研究的时尚。20世纪90年代以来,产业经济学的研究不再截然区分规范研究和实证研究,两者出现了融合的趋势,实证研究者越来越愿意吸纳和利用经济学基础理论来分析,而理论研究者开始更加注重运用计量经济方法来进行研究,这就使得产业经济学与计量经济学的交叉融合发展成为一种必然。

3. 与制度经济学的交叉融合

20世纪60年代以来,经济学中引人注目的发展之一就是新制度经济学的出现和发展。新制度经济学是从制度角度研究经济问题的经济学派。其代表人物有科斯、诺思、威廉姆森、阿尔钦等人。如果说主流产业组织理论注重产业组织之间关系的研究,那么,新制度经济学则将研究重点深入到产业组织内部,从企业内部的产权结构、组织结构的变化来分析企业的行为差异及其对市场绩效的影响。例如,科斯和威廉姆森等认为,企业(厂商)和市场是组织经济活动的两种替代方式,都是完成交易的手段,选择企业还是市场方式的决定因素是使用它们的相对成本(交易成本),交易成本随决策者的特性变化而变化。他们运用交易费用理论说明产业组织的效率来自交易费用的节约,交易费用决定了市场结构;运用产权理论说明市场资源配置的失误在于产权配置的失误;运用委托代理理论分析两权分离对企业动力结构和企业效率的影响,以及建立相应的约束激励机制的途径和重要性。新制度经济学为企业行为的研究提供了全新的理论视角,对产业经济理论的深化起到了直接的催化作用。

4. 与演化经济学的交叉融合

从动态的角度研究经济现象是演化经济学的基本内核。自 20 世纪 80 年代以来,以 1982 年纳尔逊 (R. Nelson) 和温特 (S. Winter) 的著作《经济变迁的演化理论》发表为标志,演化的思想在经济学界逐渐兴盛起来,经过 20 多年的发展,已逐渐形成了一门理论较为系统的演化经济学。演化经济学主要研究的领域是:(1) 企业组织的演进;(2) 经济制度的变迁;(3) 经济增长;(4) 组织生态学。其基本理论是企业演化理论和制度演化理论,其中的企业演化理论成为产业经济学与演化经济学交叉融合的核心。

演化经济学认为,企业在竞争环境中存活的条件是有正的利润,企业能否通过选择而生存依赖于它的能力,企业的组织能力由企业成员的能力通过各种机制整合而成。这些机制包括:(1) 组织结构。组织依据企业的目标和企业内部各成员的能力进行分工。(2) 资源获取和退出的渠道。(3) 认知机制——惯例。惯例是做事的程序和方式,企业就是由一套惯例 (routine) 组成的。惯例在组织中的功能可以通过技巧对个体的作用来理解,企业依据惯例行事能节约决策成本。在企业的演化过程中,存在着变异机制、维持机制和选择机制等三种机制促进企业优胜劣汰,所以,企业演化的最终结果是最适者生存下来。弗里德曼认为,企业在竞争的演化过程中,经过自然选择,最后存活的企业必定是最优的。阿尔钦认为,企业虽然没有试图要最大化利润,但自然选择使得更有效率的企业得以生存,所以最优的不在于动机,而在于结果。由此可见,演化经济学的产生和发展,一开始就和产业经济学的内容交叉融合,从而丰富了产业经济学新的内容。

第二节 产业经济学的研究对象和方法

一、产业经济学在西方的历史沿革

在西方,产业经济学 (industrial economics) 又称产业组织学 (industrial organization),是战后迅速发展起来的应用性经济学科。最初把产业组织概念引入经济学并提出其研究方向的是新古典学派经济学家马歇尔 (A. Marshall)。他在 1890 年出版的《经济学原理》一书中论及生产要素问题时,在生产三要素 (劳动、资本和土地) 说的基础上,独出心裁地提出了第四生产要素,即“组织”。在当时马歇尔使用的“组织”概念里,既包括了企业内的组织形态,也包括产业内企业之间的组织形态,还包括了产业之间的组织形态 (产业结构),甚至还包括国家组织等。他认为组织可以提高经济效率、增加经济福利,并指出了提高效率的三个方面:分工、产业集聚和大规模生产。而后来的所谓产业组织理论正是从研究其中的第二个组织形态,即产业内企业之间的关系形态发展起来的。由于马歇尔是产业组织概念最初的提出者和其中内在矛盾的揭示者,因此许多产业组织论者都把马歇尔作为产业组织论的先驱。到 20 世纪初,随着现代制造业的兴起,垄断、垄断寡头的统治成为发达资本主义国家中的普遍现象,卡特尔、托拉斯等垄断组织亦有了相当的发展。因此,垄断问题开始引起经济学家的关注。1933 年英国经济学家罗宾逊 (J. Robinson) 总结了有关“马歇尔冲突”的论争以来的理论探讨,写出了《不完全竞争的经济学》(The Economics of Imperfect Competition) 一书。后来,英国经济学家,特别是牛津大学的经济学

家对产业组织的实际状况和理论作了不少调查和研究，产业经济学的研究才真正开始。

但是，现代产业组织理论的真正发祥地并不是英国而是美国。美国人从现实的经济问题和垄断的弊端出发，开始研究产业组织理论。美国产业组织理论的鼻祖是张伯伦(E. H. Chamberlain)，他于1933年出版了《垄断竞争的理论》一书，在书中张伯伦以具体的、现实的企业活动的市场取代了理论上的抽象的市场概念，以垄断要素的强弱程度为根据，对市场形态进行了分类，突破了要么竞争、要么垄断的框框，将完全竞争到一家垄断之间的各种市场形态作了区分，并分别研究了价格机制在其中所发挥的具体作用。梅森和贝恩承袭了上述一系列理论研究，提出了现代产业组织理论的三个基本范畴：市场结构(market structure)、市场行为(market conduct)和市场绩效(market performance)，并把这三个范畴和国家在这个问题上的公共政策(即产业组织政策)联系起来，规范了产业组织理论的理论体系。

当然，产业组织理论的观点并没有达成广泛共识，一直以来都存在着哈佛学派和芝加哥学派之争，除此之外还有奥地利学派、新制度学派等，这些思想流派的主导思想将在后面详细介绍。

二、产业经济学在我国的构建

改革开放初期，产业经济学被逐渐介绍到我国。20多年来，我国学者翻译和介绍了一批经典的产业经济学专著和教材，如克拉克等人的《产业组织：理论、证据和公共政策》、植草益的《产业组织论》、斯蒂格勒的《产业组织与政府管制》，以及泰勒尔的《产业组织理论》和卡尔顿等的《现代产业组织》等，使产业经济学在我国得到较快普及。目前来看，国内主流的产业经济学受日本某些经济学家的影响比较大，在产业经济学的学科体系构建上把产业组织理论与产业结构、产业关联等其他理论一并讨论，形成了一种“宽泛”意义上的产业经济学。这种“宽泛”产业经济学的代表人物是杨治等，他们认为产业经济学是以“产业”为研究对象，研究产业之间、产业内企业之间的关系结构及其经济运行的规律性，认为产业经济学不仅包括产业组织理论，还包括产业结构、产业关联和产业发展等理论。随着学科建设的不断完善，目前产业经济理论已经发生了相当程度的“本土化”，刘志彪教授编写的《产业经济学》就是最好的说明。他认为产业结构、产业联系、产业组织这三个部分是产业研究的主体内容，其中产业结构问题是产业经济研究的“准宏观”领域，产业联系问题是产业经济学研究的“中观”领域，产业组织问题是产业经济研究的“准微观”领域，结合中国的实际情况——发展中的大国经济和对外开放，产业经济的研究领域应更为广阔。中国的产业经济学除了要研究上述三大领域的问题外，还要研究产业布局问题，经济体制与产业发展的关系问题，不同产业的技术开发、技术改造和技术进步问题，以乡镇企业为特征的中国中小企业问题，开放条件下中国产业的国际化问题等。

三、产业经济学的研究对象

在西方，关于产业经济学研究对象的问题可谓是众说纷纭，泰勒尔说：“我想避免给这一学科下一个精确的定义，因为它的边界并不明确。产业经济学的确始于对厂商结构和行为的研究，但是产业经济学的内容比经营战略更丰富”，“研究产业组织就是研究市场运