



信毅教材大系

产业经济学

• 卢福财 主 编
吴昌南 副主编

Industrial Economics



复旦大学出版社

 信毅教材大系

产业经济学

• 卢福财 主 编
吴昌南 副主编

Industrial Economics



 复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

产业经济学/卢福财主编. —上海:复旦大学出版社,2013.10
信毅教材大系
ISBN 978-7-309-10037-2

I. 产… II. 卢… III. 产业经济学-高等学校-教材 IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 212850 号



产业经济学

卢福财 主编 吴昌南 副主编
责任编辑/刘子馨

复旦大学出版社有限公司出版发行
上海市国权路 579 号 邮编:200433
网址:fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com
门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853
外埠邮购:86-21-65109143
浙江省临安市曙光印务有限公司

开本 787 × 1092 1/16 印张 24.5 字数 524 千
2013 年 10 月第 1 版第 1 次印刷
印数 1—4 100

ISBN 978-7-309-10037-2/F · 1965
定价:46.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。
版权所有 侵权必究

内容提要

产业经济学在我国属较为年轻的学科，但产业经济理论对于我国经济发展，产业结构调整和优化升级；对我国在产业结构优化和升级过程中的企业管理实践都起着不可替代的指导作用。

本书是一部适用于本科层次和部分相关学科研究生层次教学的新编教材，在编写过程中，作者从培养更多掌握产业经济理论的高素质人才出发，形成了如下特点。延续性：汲取前辈所编同类教材的长处；结构分明：全书共分总论、基础理论、综合应用、理论专题等四编；适应层次广：在内容安排上以本科教学为主，兼顾研究生的基础教学；应用性强：在综合应用编中，内容设计包括了产业政策、产业规划和产业分析的方法；基础理论与应用相结合：通过理论专题的安排，既重视理论基础的掌握，又强化训练学生的应用能力，引导学生的研究性学习和创新思维。

总序

世界高等教育的起源可以追溯到 1088 年意大利建立的博洛尼亚大学,它运用社会化组织成批量培养社会所需要的人才,改变了知识、技能主要在师徒间、个体间传授的教育方式,满足了大家获取知识的需要,史称“博洛尼亚传统”。

19 世纪初期,德国的教育家洪堡提出“教学与研究相统一”和“学术自由”的原则,并指出大学的主要职能是追求真理,学术研究在大学应当具有第一位的重要性,即“洪堡理念”,强调大学对学术研究人才的培养。

在洪堡理念广为传播和接受之际,德国都柏林天主教大学校长纽曼发表了“大学的理想”的著名演说,旗帜鲜明地指出“从本质上讲,大学是教育的场所”,“我们不能借口履行大学的使命职责,而把它引向不属于它本身的目标”。强调培养人才是大学的唯一职能。纽曼关于“大学的理想”的演说让人们重新审视和思考大学为何而设、为谁而设的问题。

19 世纪后期到 20 世纪初,美国威斯康星大学查尔斯·范海斯校长提出“大学必须为社会发展服务”的办学理念,更加关注大学与社会需求的结合,从而使大学走出了象牙塔。

2011 年 4 月 24 日,胡锦涛总书记在清华大学百年校庆庆典上,指出高等教育是优秀文化传承的重要载体和思想文化创新的重要源泉,强调要充分发挥大学文化育人和文化遗产创新的职能。

总而言之,随着社会的进步与变革,高等教育不断发展,大学的功能不断扩展,但始终都在围绕着人才培养这一大学的根本使命,致力于不断提高人才培养的质量和水平。

对大学而言,优秀人才的培养,离不开一些必要的物质条件保障,但更重要的是高效的执行体系。高效的执行体系应该体现在三个方面:一是科学合理的学科专业结构,二是能洞悉学科前沿的优秀的师资队伍,三是作为知识载体和传播媒介的优秀教材。教材是体现教学内容与教学方法的知识载体,是进行教学的基本工具,也

是深化教育教学改革,提高人才培养质量的重要保证。

一本好的教材,要能反映该学科领域的学术水平和科研成就,能引导学生沿着正确的学术方向步入所向往的科学殿堂。因此,加强高校教材建设,对于提高教育质量、稳定教学秩序、实现高等教育人才培养目标起着重要的作用。正是基于这样的考虑,江西财经大学与复旦大学出版社达成共识,准备通过编写出版一套高质量的教材系列,以期进一步锻炼学校教师队伍,提高教师素质和教学水平,最终将学校的学科、师资等优势转化为人人才培养优势,提升人才培养质量。为凸显江财特色,我们取校训“信敏廉毅”中一前一尾两个字,将这个系列的教材命名为“信毅教材大系”。

“信毅教材大系”将分期分批出版问世,江西财经大学教师将积极参与这一具有重大意义的学术事业,精益求精地不断提高写作质量,力争将“信毅教材大系”打造成业内有影响力的高端品牌。“信毅教材大系”的出版,得到了复旦大学出版社的大力支持,没有他们的卓越视野和精心组织,就不可能有这套系列教材的问世。作为“信毅教材大系”的合作方和复旦大学出版社的一位多年的合作者,对他们的敬业精神和远见卓识,我感到由衷的钦佩。

王 乔
2012年9月19日

前言

产业经济学在我国属较年轻的学科,但产业经济理论对于我国制定有关经济发展、产业结构调整、优化与升级等政策中、在指导企业管理与实践中却有着重要作用。

尽管目前我国高等院校还没有设立产业经济学专业的本科,但各高校在经济类本科专业教学中基本都开设了产业经济学课程,而且更是产业经济学专业研究生核心课程。因此,为了同时适应经济类本科层次和研究生层次的产业经济学教学,培养更多的具有产业经济学知识与理论背景的高素质人才,促进我国产业经济发展和产业结构优化升级,我们编写了这本教材。本教材有以下几个特色。

一是延续性。本教材是在史忠良教授曾经主编的《产业经济学》教材三次出版的基础上的延续,既吸收了前三版优点,又体现了国内外的最新研究成果。

二是结构分明。本教材分为四篇。第一篇为入门导论和基础知识,第二篇为基础理论篇,教材力求做到简明,通俗易懂,符合本科生知识结构特点。第三篇为综合应用,主要是对基础理论知识在运用。第四篇为针对研究生和感兴趣的本科生编写,探讨当前产业经济学一些理论问题和当前中国产业经济发展热点问题,以专题形式编写,符合研究生教学。

三是适应层次广。教材既适合于本科生教学,也适合于硕士研究生一、二年级的教学,还适合于产业经济理论有一定研究基础的同志的阅读。

四是应用性强。在强调基础理论的同时,本教材专门设计综合应用篇,包括产业政策、产业规划和产业分析方法与应用。使学生了解掌握产业规划报告的内容框架及各类产业分析方法,如证券公司行业分析、咨询公司行业分析、政府部门产业发展规划、大型企业行业分析报告等。

五是基础理论与应用和理论专题相结合。既重视学生对产业经济学基础理论的掌握,又重视学生知识的应用能力的培养。对进

一步需要深造的本科生和研究生,本教材还设计了理论专题,引导学生研究性学习和创新思维。

本教材由卢福财教授拟定编写大纲并对全书进行了审订工作,吴昌南在教材编写中作了协调组织与修改工作,各章的撰写分工是:吴昌南撰写了第一章;阮敏撰写了第二章;陈剑撰写了第三章;黄彬云撰写了第四、五章;鲍韵撰写了第六章;范林凯撰写了第七章;彭慧莲撰写了第八章;李莹撰写了第九章;邓谣撰写了第十章;饶迢撰写了第十一章;陈洪章撰写了第十二章;卢福财、常雅靓撰写了第十三章;赵雪撰写了第十四章;罗军撰写了第十五章;陈小兰撰写了第十六章;卢福财、胡雷华撰写了第十七章;吴昌南、谢巍撰写了第十八章;徐斌撰写了第十九章。

我们要感谢史忠良教授、吴照云教授、吴志军教授、万卫红教授以及其他参与前几版撰写与出版工作的同志,感谢为他们前期做出的贡献。感谢复旦大学出版社的领导和编辑为本书出版所付出的辛勤劳动。

在本书的编写过程中,参考和吸收国内外大量的教材和研究成果,在此一并致谢。由于我们水平有限,本书难免有错误或疏漏之处,恳请读者指正。

编 者

2013年7月5日

目 录

第一篇 总 论

第一章 导论	003
第一节 产业经济学的形成与发展	003
第二节 产业经济学的研究对象与理论体系	007
第三节 产业经济学的研究意义	009
第四节 产业经济学的研究方法	010
第五节 本书的逻辑安排	013

第二篇 基 础 理 论

第二章 产业组织理论	017
第一节 产业组织理论概述	017
第二节 规模经济与范围经济	024
第三节 市场结构	029
第四节 市场行为	036
第五节 市场绩效	041
第三章 寡头竞争理论	046
第一节 同质产品寡头竞争	046
第二节 差异化产品市场竞争	055
第四章 产业结构理论	061
第一节 产业结构理论概述	062
第二节 决定和影响产业结构的因素	073
第三节 产业结构演变规律	076
第四节 产业关联及其效应	087

第五章 产业结构优化与升级理论	095
第一节 产业结构优化	096
第二节 主导产业选择理论	109
第三节 产业价值链优化	116
第六章 产业布局	127
第一节 产业布局理论概述	127
第二节 产业布局的理论依据	128
第三节 产业布局的影响因素	137
第四节 产业布局的一般规律和基本原则	141
第五节 我国产业布局的实践	148
第七章 产业规制理论与政策	152
第一节 规制的概念与基本理论	152
第二节 经济性规制	155
第三节 社会性规制	159
第四节 中国的规制实践	161

第三篇 综 合 应 用

第八章 产业政策	169
第一节 产业政策概述	169
第二节 产业政策的制定	173
第三节 产业政策的实施路径	177
第四节 产业政策体系	181
第五节 我国产业政策实践与政策评估	189
第九章 产业分析方法与应用	193
第一节 产业分析概述	193
第二节 产业分析方法	198
第三节 产业规划	206
附：产业分析与规划报告案例	208

第四篇 理 论 专 题

第十章 产业竞争力	215
第一节 产业竞争力的基本理论	215

第二节	产业竞争力的分析模型	219
第三节	产业竞争力的评价体系与方法	222
第十一章	产业生态化	227
第一节	产业生态化的背景	227
第二节	产业生态化基础知识	232
第三节	产业生态化的路径	235
第四节	环保产业化	239
第十二章	产业集群理论	242
第一节	产业集群理论概述	242
第二节	产业集群的类型	246
第三节	产业集群的特征	249
第四节	产业集群形成的因素及效应	252
第五节	产业集群政策	256
第十三章	网络组织	261
第一节	网络组织概述	261
第二节	网络组织运行机理	269
第三节	网络组织的治理机制	271
第十四章	双边市场	275
第一节	双边市场基本理论	275
第二节	双边市场的定价理论	281
第三节	双边市场基础模型	288
第十五章	产业融合理论	293
第一节	产业融合基本理论	293
第二节	产业融合与产业发展的影响	298
第三节	产业融合中存在的问题与措施	302
第十六章	产业内贸易	307
第一节	产业内贸易的定义与分类	307
第二节	产业内贸易的理论框架和理论模型	310
第三节	影响产业内贸易的因素	313
第四节	产业内贸易的计量	315

第五节	产业内贸易与国际投资	317
第六节	国际贸易政策与产业内贸易	319
第七节	我国产业内贸易	320
第十七章	纵向产业组织理论	323
第一节	纵向产业组织理论概述	323
第二节	产业链纵向关系	325
第三节	纵向产业组织的效率分析	335
第四节	纵向产业组织理论的发展方向	337
第十八章	企业理论	339
第一节	企业的性质	339
第二节	企业的非利润目标	345
第三节	企业非利润最大化目标行为的约束	348
第十九章	中国战略性新兴产业发展	355
第一节	战略性新兴产业的基本内涵与选择依据	356
第二节	我国战略性新兴产业发展的主要思路、 基本原则与重点领域	360
第三节	推动我国战略性新兴产业发展的对策	367
参考文献		372

第一篇 总 论

■ 第一章 导论

第一章 导 论

学习要点

1. 了解产业经济学产生与发展的线索。
2. 掌握产业经济学的研究对象与理论体系。
3. 理解研究产业经济学的意义和方法。

第一节 产业经济学的形成与发展

一、产业组织的含义及渊源

产业组织理论是现代产业经济学的重要组成部分,也是现代产业经济学的发端。产业组织理论是以价格理论为基础,通过现代市场经济发展过程中,对产业内部企业之间竞争与垄断及规模经济的关系和矛盾的具体考察分析,着力探讨产业组织的状况及其变动对产业内部资源配置效率的影响,从而为维持合理的市场秩序和经济效益提供理论依据和对策途径。

所谓产业组织,是指同一产业内企业间的组织或者市场关系。这种企业之间的市场关系主要包括交易关系、行为关系、资源占用关系和利益关系。对产业组织的研究主要是以竞争与垄断及规模经济的关系和矛盾为基本线索,对企业之间的这种现实市场关系进行具体描述和说明。

产业组织理论源远流长,最早可追溯到亚当·斯密的劳动分工理论关于市场机制的论述。其后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。1890年英国剑桥大学的著名经济学家马歇尔出版了《经济学原理》一书,创立了新古典经济学。在这部著作的第4篇,即生产要素——土地、劳动、资本和组织中,他研究了产业组织。他指出,组织可以提高效率,增加经济效益,并提出:分工能提高效率;专门工业集中于特定的地方,能提高效率;大规模生产,也能提高效率。由于产业组织可以提高产业的经济效益,从而产业经济学(Industrial Economics)也称产业组织理论(Theory of Industrial Organization)。

马歇尔在分析规模经济成因时,发现了被后人称之为“马歇尔冲突”的矛盾,即大规模生产能为企业带来规模经济,使企业的单位产品成本不断下降,市场占有率不断提



高,其结果必然导致市场结构中的垄断因素不断增加,而垄断的形成又必然阻碍竞争机制在资源合理配置中的作用,使经济丧失活力,从而扼杀自由竞争。

从 20 世纪初开始,随着生产日益集中,企业规模不断扩大,垄断、寡头垄断的市场支配现象已为资本主义国家中的普遍市场问题,以英国剑桥大学教授斯拉法为代表的一些经济学家以收益递增规律与完全竞争前提相矛盾为突破口,对马歇尔的价格理论进行了猛烈的抨击,于是引发了一场关于“马歇尔冲突”的理论争论。英国和美国许多经济学家围绕着竞争和垄断的关系,对产业组织的实际状况进行了大量的调查分析和理论研究。贝利和米恩斯(A. Berle & G. Means)于 1932 年发表了《现代公司与私有产权》一书,详尽地分析了 1920 年代到 1930 年代美国的垄断产业和寡头垄断产业的实际情况,并对股份制的发展更易使资本集中到大企业中从而造成经济力集中等问题进行了实证研究,为产业组织理论体系的形成提供了许多重要的参考价值的研究成果。1933 年,美国哈佛大学教授张伯伦(E. A. Chamberlin)和英国剑桥大学教授罗宾逊夫人分别出版了《垄断竞争理论》和《不完全竞争理论》,均提出了纠正传统自由竞争概念的所谓垄断竞争理论。张伯伦以垄断因素的强弱把市场类型分为从完全竞争到完全垄断多种类型。他还着重分析了垄断竞争、同类产品的生产者集团与企业进入和退出市场、产品差别化、过剩能力下的竞争等问题。1940 年,克拉克提出了有效竞争的概念,对产业组织理论的发展和体系的建立产生了重大影响。克拉克认为,不完全竞争存在的事实表明,长期均衡和短期均衡的实现条件是不协调的,这种不协调反映了市场竞争与实现规模经济的矛盾,为了研究现实条件减弱这种不协调的方法和手段,有必要明确有效竞争的概念。所谓有效竞争,简单地说,就是既有利于维护竞争又有利于发挥规模经济作用的竞争格局。

此外,梅森(E. Mason)第一个发表了有关产业组织体系的论文,并于 1939 年出版了《大企业的生产及价格政策》一书。正是以上述一系列的理论研究为基础,才产生了产业经济学。SCP 范式(结构—行为—绩效分析范式)建立后,不同的产业组织理论流派相继发展起来,具有影响力的包括芝加哥学派、新奥地利学派、新制度学派。

二、产业组织理论的形成

比较完整的产业组织理论是在 1930 年代以后在美国以哈佛大学为中心逐步形成的。1938 年,梅森(E. Mason)在哈佛大学成立了一个产业组织研究小组。在继承张伯伦等人的基础上,梅森提出产业组织的理论体系和研究方向,并于 1939 年出版了《大企业的生产和价格政策》一书。梅森将有效竞争的标准归结为两个方面:

- (1) 能够维护有效竞争的市场结构的形成的条件被归纳为市场结构标准;
- (2) 从市场绩效的角度来判断竞争有效性的标准被归纳为市场绩效标准。

继梅森的研究之后,一些经济学家将有效竞争的标准从二分法扩展到三分法,即市场结构标准、市场行为标准、市场绩效标准。

在市场结构标准上,集中度不宜太高,市场进入容易,没有极端的产品差异化。在市场行为标准上,对于价格没有共谋,对于产品没有共谋,对竞争者没有压制政策。市

场绩效标准上,存在不断改进产品和生产过程的压力,随成本大幅下降价格能向下调整,企业与产业处于适宜的规模,销售费用在总费用中的比重不存在过高的现象,不存在长期的过剩生产能力现象。

1951年,梅森的学生贝恩发表了论文《产业集中度与利润率的关系:美国制造业1936—1940》,在理论上和方法上为“结构—行为—绩效”范式(SCP)打下了坚实的基础。1959年,他又出版了《产业组织》一书,该书被认为是第一部系统地论述产业组织理论的教科书。同年,凯森、特纳又合作出版了《反托拉斯政策》一书。此外,凯维斯、谢勒、谢菲尔德和科曼诺等人对产业组织理论的发展和体系的建立也做出了重要的贡献。至此,以SCP为范式的产业组织理论正式形成了。

三、产业经济学发展

第二次世界大战后,美国严格以哈佛学派的产业组织理论为指导,实施反垄断政策,但是随着美国曾经是世界上最大、最强的钢铁、汽车等主要产业国际竞争力的下降,越来越多的学者对以哈佛学派为指导的垄断政策产生了质疑。

因此,从1970年代中后期开始,围绕着反垄断政策的放松,批判和针对结构主义政策论的产业组织学派的理论观点引起了注目。与此同时,一些新理论和研究方法也应运而生。其中,最具影响的是芝加哥学派、可竞争理论和新奥地利学派及博弈论方法。

(一) 产业组织理论的发展

产业组织理论的芝加哥学派产生于1960年代初。主要代表人物有:斯蒂格勒(V. Stigler)、德姆塞茨(H. Demsetz)、布罗曾(Y. Brozen)、波斯纳(R. Posner)等。与哈佛学派不同的是,芝加哥学派在市场结构、市场行为、市场绩效的三者关系上,认为市场绩效决定市场结构和市场行为。高集中度市场中的大企业必然具有高效率,而产生这种高效率主要在于大规模生产的规模经济性、先进的技术和生产设备、优越的产品质量和完善的企业组织和管理等因素。芝加哥学派特别注重判断集中及定价结果是否提高了效率,而不是像结构主义者那样只看是否损害了竞争。

可竞争市场理论是由鲍莫尔以及帕恩查(J. C. Panzar)和伟利格(R. D. Willing)等人发展起来的。可竞争市场理论认为,如果企业进入和退出市场(产业)是完全自由的,相对于现有企业,潜在进入者在生产技术、产品质量、成本等方面不存在劣势,潜在进入者能够根据现有企业的价格水平评价进入市场的盈利性,潜在进入者能够采取“打了就跑”(hit and run)的策略。由此,在可竞争市场上就不存在超额利润,不存在任何形式的生产低效率和管理上的X低效率(X-Inefficiency),良好的市场效率和技术效率等市场绩效,在传统哈佛学派思想的市场结构以外仍然是可以实现的,而无需众多竞争企业的存在。

新奥地利学派是由米塞尔(L. Mises)、哈耶克(F. A. Hayek)、柯兹纳(I. M. Kirzner)、罗斯巴德(M. N. Rothbard)、阿门塔诺(D. T. Armentano)、斯巴达罗(L. M. Spadaro)、李特勒其德(S. C. Littlechild)、里奇(W. D. Reekie)等发展起来的。新奥地利学派和芝加哥学派一样也信奉自由主义。新奥地利学派认为唯一进入壁垒的是