

产业经济学

(第二版)

Industrial Economics

□ 李孟刚 主编
蒋志敏 副主编

Chanye Jingjixue

产业经济学

(第二版)

Industrial Economics

李孟刚 主编

蒋志敏 副主编



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容简介

本书由产业组织理论、产业结构理论、产业布局理论、产业政策理论和产业安全理论五部分组成。书中重新界定了产业经济学的研究范畴,将产业安全理论纳入产业经济学理论框架,并构建了包括产业保护理论、产业损害理论、产业国际竞争力理论、产业控制理论等在内的产业安全理论体系,同时,在产业组织理论、产业结构理论、产业布局理论、产业政策理论四部分中分别设置了一章,即产业组织安全、产业结构安全、产业布局安全、产业政策安全,用现有的产业经济学理论解释和解决产业安全问题。与已有的产业经济学教材相比,本书所界定的产业经济学可以说是发展了的产业经济学。

本书既保持了本学科经典与公认的理论基础,又注重反映学科的前沿性研究成果及未来研究的重点,既可作为经济学、管理学类专业教学用书,也可作为相关领域工作人员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

产业经济学/李孟刚主编.--2版.--北京:高等教育出版社,2012.9

ISBN 978-7-04-034881-1

I. ①产… II. ①李… III. ①产业经济学-研究生-教材 IV. ①F062.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第181317号

策划编辑 张冬梅
责任校对 李大鹏

责任编辑 雷雪 张冬梅
责任印制 张泽业

封面设计 张志

版式设计 杜微言

出版发行 高等教育出版社

社址 北京市西城区德外大街4号

邮政编码 100120

印刷 北京佳信达欣艺术印刷有限公司

开本 787mm×1092mm 1/16

印张 23.5

字数 570千字

购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.landaco.com>

<http://www.landaco.com.cn>

版 次 2008年9月第1版

2012年9月第2版

印 次 2012年9月第1次印刷

定 价 39.80元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 34881-00

第二版前言

《产业经济学》的首次出版迄今已三载有余。这是国内外经济形势剧烈变化的三年,也是我们的观点不断得到印证和发展的三年。在这三年中,美国次贷危机、欧洲主权债务危机先后爆发,世界经济复苏进程坎坷、下行压力持续增强,欧美等发达国家在饱尝产业空心化苦果之后,纷纷开出“再工业化”、“重返制造业”的政策处方;入世后过渡期结束,中国经济开始以更加开放的态度迎接机遇和挑战,一些产业成为国际竞争强者,也有一些产业面临严峻生存危机。但让我们倍感欣慰的是,我们在首版教材中率先提出的产业安全观已逐渐从不被理解到充分印证、广为接受,产业安全政策亦逐渐从孤立事件上升至国家战略,产业安全理论在产业经济学理论体系中的重要地位也得到社会各界的广泛认同。2008年8月,我国正式实施《反垄断法》;国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、工商总局等政府部门相继设置产业安全规划与监管处室;国家社会科学基金连续几年将产业安全研究列入重大招标和重点课题名目;国务院发展研究中心、中国社会科学院、北京交通大学等科研院所先后成立产业安全研究机构;北京市产业安全与发展研究基地等产业安全研究平台应运而生。2011年12月,我们的首版《产业经济学》被评为北京市精品教材。

成绩的取得鼓舞着我们不断求索,实践的发展更激励着我们砥砺前行。三年来,我们始终致力于完善产业安全理论和发展产业经济学理论。本次修订,我们增加了一些新的产业安全理论内容,主要是独立成章地介绍了产业安全评级与预警,应用了一些产业安全评价预警新方法,如基于突变理论的预警模型、人工神经网络预警模型等,以便读者有一个感性认识,此外,还更新了附录及相关案例。我们期待着第二版《产业经济学》教材能够带给读者更多共鸣与启发。

除此之外,我们对产业经济学理论体系还进行了更深入的思考。我们认为,在产业安全目标之上,还存在一个更高目标,即产业增长。产业经济增长理论也应成为产业经济学不可或缺的组成部分。目前,我们已初步完成理论准备和模型构建工作,并力争尽快将研究成果奉献给支持和厚爱我们的广大读者。

李孟刚

2012年5月6日

第一版前言

世界银行副行长、首席经济学家林毅夫曾说过：“经济理论从经济现象中抽象而来，又反过来解释经济现象、预测经济发展。”

经济现象具有两个突出特性：区域性和阶段性。所谓区域性，是指不同国家或地区会出现不同的经济现象。因此，从发达国家经济现象中抽象出来的经济理论不一定能够完全解释发展中国家的经济现象，但我们可以借鉴其经济分析方法来推动我们的经济理论发展。所谓阶段性，是指在经济发展的整个周期中，不同阶段会出现不同的经济现象。在世界经济全球化的今天，产业安全这一经济现象在中国表现得愈来愈突出、愈来愈迫切，并已成为关乎国家经济安全的重要、紧迫问题。尽管这一现象在理论研究中尚未得到应有的重视，但在实践中却实实在在已经是国家经济安全的核心，直接关系到国家的切实经济利益。

在欧、美等西方发达国家，国家利益和产业安全从来就是这些国家立法的一个基本精神。即使在 WTO 这个全球主义意志得到全面体现的机构中，也规定了各国可以根据“安全例外”原则，采取相应的保护措施，其中产业安全这一经济现象就是“安全例外”原则的核心。国家竞争从来没有被超越，国家利益和产业安全在经济全球化中，不仅没有被淡化，反而被国家竞争彰显得越来越突出。可见，产业安全这一经济思想在西方发达国家一直以一种国家立法精神存在和发展着。

因此，分析、解释产业安全这一经济现象，具有十分重要的现实意义和实践意义。诠释产业安全这一经济现象，不断地从中总结、抽象和提炼出产业经济学理论，并反过来解释这一现象，应该成为现代产业经济学研究的一个重要议题。而产业安全这一经济现象孵化出的经济理论就是产业安全理论。

不可否认，近 20 年来，产业经济研究一直是中国经济研究中的一个热点问题，有关产业组织、产业结构、产业布局、产业政策等问题的论著也逐步问世，公开出版的产业经济学教材已达数十本，“产业经济学”在我国经济学科群体中业已蓬勃崛起。然而，这些研究的相当一部分还仍然局限于产业组织、产业结构、产业布局、产业政策的产业经济学理论框架内。我们认为，研究产业组织、产业结构、产业布局 and 产业政策理论的目的，都是为了更好地指导产业实践，实现产业生存和发展的安全。因此，研究产业安全理论既是产业经济学理论发展的需要，是产业经济研究工作的创新，也是对产业经济学理论的重要补充和完善。

正是基于以上种种认识，我们在综合以往产业经济学者研究成果的基础上，融合了产业安全理论这一创新理论，编著了这本产业经济学教材。本教材重新界定了产业经济学的研究范畴，由原来的产业组织理论、产业结构理论、产业布局理论和产业政策理论四部分扩展为包括产业安全理论在内的五部分内容，并创造性地构建了包括产业保护理论、产业损害理论、产业国际竞争力理论、产业控制理论、产业安全评价与预警五部分内容的产业安全理论体系。与诸多产业经济学教材相比，本教材所界定的产业经济学可以说是发展了的产业经济学。

编 者

2008 年 7 月

目 录

导论	1
第一节 产业经济学渊源综述	1
第二节 产业经济学的研究对象	4
第三节 产业经济学的研究方法	7
第四节 本书的篇章设计	8

第一篇 产业组织理论

第一章 产业组织基本理论	13
第一节 产业组织理论的基本内涵	13
第二节 产业组织理论的形成	14
第三节 产业组织理论的发展	16
第四节 我国产业组织理论的发展	22
本章小结	25
复习参考题	26
第二章 市场结构	27
第一节 市场结构的概念和类型	27
第二节 市场结构的影响因素	34
第三节 市场现实结构的测量	44
第四节 市场最优结构的测量	50
本章小结	56
复习参考题	56
第三章 市场行为	57
第一节 策略行为	57
第二节 企业的价格行为	61
第三节 企业的非价格行为	73
本章小结	84
复习参考题	85
第四章 市场绩效	86
第一节 市场绩效的评价准则	86
第二节 市场绩效的衡量指标	89
第三节 一般均衡与经济效率	91
第四节 市场出清机制的扩展	94
第五节 市场结构与市场绩效的实证分析	99
本章小结	103
复习参考题	104
第五章 产业组织安全	105

第一节 产业组织安全的界定	105
第二节 产业组织安全的影响因素	105
第三节 产业组织安全的维护	108
本章小结	109
复习参考题	109

第二篇 产业结构理论

第六章 产业结构基本理论	113
第一节 产业结构理论概述	113
第二节 产业结构演进理论	115
第三节 产业结构演变的影响因素	121
第四节 产业结构演变的趋势	125
本章小结	127
复习参考题	128
第七章 产业结构优化	129
第一节 产业结构高度化	129
第二节 产业结构合理化	131
第三节 地区产业结构优化	133
第四节 产业结构规划	135
本章小结	143
复习参考题	144
第八章 产业关联	145
第一节 产业关联概述	145
第二节 投入产出分析方法	146
第三节 产业关联分析	155
本章小结	160
复习参考题	160
第九章 产业结构安全	162
第一节 产业结构安全的界定	162
第二节 产业结构安全的影响因素	162
第三节 产业结构安全的维护	164
本章小结	167
复习参考题	167

第三篇 产业布局理论

第十章 产业布局理论概述	171
第一节 产业布局的理论渊源	171
第二节 产业布局的影响因素	180
第三节 产业布局的目标、原则和规律	182
本章小结	187
复习参考题	188

第十一章 产业集聚	189
第一节 产业集聚理论的发展	189
第二节 产业集聚概述	192
本章小结	196
复习参考题	197
第十二章 产业布局安全	199
第一节 产业布局安全的影响因素	199
第二节 产业布局安全的维护	200
本章小结	201
复习参考题	201
 第四篇 产业政策理论	
第十三章 产业政策基本理论	205
第一节 产业政策的理论依据	205
第二节 产业政策的基本内涵	210
第三节 产业政策的类型和演变规律	214
第四节 实施产业政策的原则和手段	216
第五节 产业政策评价	219
本章小结	223
复习参考题	223
第十四章 产业组织政策	224
第一节 产业组织政策概述	224
第二节 反垄断政策	226
第三节 规制、规制失灵与放松规制	229
本章小结	244
复习参考题	245
第十五章 产业结构政策	246
第一节 产业结构政策概述	246
第二节 支柱产业支持政策	247
第三节 衰退产业援助政策	250
第四节 产业发展的技术政策	254
第五节 幼稚产业保护政策	257
本章小结	258
复习参考题	258
第十六章 产业布局政策	260
第一节 产业宏观布局	260
第二节 地区产业布局政策的目标取向	264
第三节 产业布局政策的实证分析	265
本章小结	271
复习参考题	272
第十七章 产业政策安全	273

第一节 产业政策安全的影响因素	273
第二节 产业政策安全的维护	274
本章小结	276
复习参考题	276

第五篇 产业安全理论

第十八章 产业安全基本理论	279
第一节 产业安全的界定	279
第二节 产业安全的属性	284
第三节 产业安全的影响因素	287
本章小结	291
复习参考题	292
第十九章 产业安全理论体系	293
第一节 产业损害理论	293
第二节 产业保护理论	298
第三节 产业国际竞争力理论	306
第四节 产业控制理论	312
本章小结	318
复习参考题	318
第二十章 产业安全评价与预警	319
第一节 产业安全评价指标体系	319
第二节 产业安全评价模型	327
第三节 产业安全预警方法和模型	332
第四节 产业安全预警系统的构建	338
本章小结	340
复习参考题	341
附录一 中国产业安全报告	342
附录二 中国产业外资控制报告	351
参考文献	361

导 论

第一节 产业经济学渊源综述

随着社会实践活动的全球化和社会化生产的发展,国际竞争日趋激烈,国内产业之间、产业内企业之间的关系亦日趋复杂,全新而复杂的社会实践必然产生新的理论,同时复杂的社会实践也需要新的理论来解释和科学指导。在唯物史观看来,“人类社会的生产活动,是一步一步地由低级向高级发展,因此,人们的认识,不论在自然界方面,还是在社会方面,都是一步一步、由低级向高级发展,即由浅入深,由片面到更多的方面”。同样,产业经济学,从其理论的产生来说,也经历了这样一个发展过程。为了更好地把握这门学科的真谛,我们首先概述产业经济学的产生和发展过程。

一、产业组织理论的产生与发展

产业组织理论是西方产业经济理论中研究得最早并发展得相当完善的一个分支。产业组织理论的渊源,可追溯到古典经济学家亚当·斯密(Adam Smith)。斯密在《国民财富的性质和原因的研究》中提出了常为后人推崇的两个理论:一是市场竞争机制理论;二是劳动分工理论。这两个理论都论及在自由竞争的市场体制下,厂商的市场行为问题,这对西方经济学和产业组织理论的发展都产生了重大而直接的影响。

到了19世纪60年代,自由竞争的资本主义逐步发展到顶点,并向垄断资本主义过渡。英国经济学家马歇尔(A. Marshall)于1890年出版了《经济学原理》。在这本名著中,马歇尔在萨伊的生产三要素——劳动、资本和土地之外,增加了第四要素——工业组织,在西方产业组织理论发展中,首次创造性地提出了产业组织的概念。同时,马歇尔还触及了“规模经济”问题,即大批量生产体制带来的好处。他认为,追求规模经济的结果是垄断的发展,而垄断是阻碍和破坏价格机制作用的罪魁祸首。垄断使价格受到人为因素的控制,扼杀自由竞争这一经济发展的原动力,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”。现代产业组织理论正是在解决这个矛盾的基础上产生和发展起来的。由于马歇尔首先提出了产业组织的概念,并揭示了其内在矛盾,所以,西方许多产业组织学者把马歇尔称为产业组织理论的先驱。

20世纪30年代,西方经济学围绕“马歇尔冲突”进行了一系列更接近实际的理论探讨,以梅森(Edwards S. Mason)和贝恩(J. Bain)为代表的美国哈佛大学的一批经济学家,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,运用实证分析方法,形成了产业组织理论的整体体系。其标志性成果就是贝恩于1959年出版的名著《产业组织》。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(S)、市场行为(C)和市场效果(P)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。这就是被人们称为主流或经典的产业组织理论。由于他们十分强调市场结构对市场行为和市场绩效的决定性作用,因此这一学派也被称为结构主义学派。

主流产业组织理论虽有了很大发展,并对政府的宏观调控政策有较大的影响,但仍然存在着很多缺陷,遭到了以斯蒂格勒(George J. Stigler)为代表的芝加哥大学的学者和其他一些学者的批评。他们认为:该理论忽视企业行为对市场结构的影响;忽视企业行为的差异;研究方法主要是静态和单项的。因此,从20世纪70年代起,这些经济学家在“SCP”分析框架的前提下,对主流产业组织理论进行了修正和补充,后来发展为新产业组织理论。新产业组织理论大量引进了企业理论、交易费用理论等有关学科的研究成果,加强了理论研究。同主流产业组织理论相比,新产业组织理论有以下特点:①重视企业行为的研究。不仅重视企业之间关系的分析,而且也关注企业内部组织问题的探讨。②强调企业行为对市场结构的反作用和市场运行状况对企业行为并进而对市场结构的影响,改变了分析框架原来单向、静态的逻辑关系。③在研究方法上引入了博弈论,使对企业行为的分析更加丰富和深刻。

鉴于新产业组织理论特别重视企业行为的研究,并取得了突破性的研究成果,因此,人们称其为行为主义学派或厂商主义学派。

迄今为止,西方产业组织理论的发展已经达到了相当完善的程度,并且在欧美一些国家也形成了一门独立的较为成熟的学科。

二、产业结构理论的产生与发展

产业结构理论是西方产业经济理论中的重要内容,主要研究产业之间的相互关系及其演化的规律性。对于产业结构的研究,大体是按照两个层次来进行的:一是从广义的产业概念出发研究产业之间的关系,主要是三次产业间的关系;二是从狭义的产业概念出发研究产业之间的关系,主要是工业内部各产业间的关系。

对三次产业间关系的研究,应该首推17世纪英国古典政治经济学家威廉·配第(W. Petty)。他在《政治算术》这本名著中,利用英格兰和荷兰的大量统计资料,论述了制造业比农业,进而商业比制造业能够得到更多的收入。并且指出,这种产业之间相对收入上的差距,成为劳动力在产业之间流动的重要原因。

到20世纪30年代,澳大利亚经济学家费歇尔(A. G. B. Fisher),把从自然界直接获取物质资料的产业称为第一次产业,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次产业,即广义的制造业,其中包括矿业;把第一、二次产业以外的所有其他经济活动统称为第三产业。这是费歇尔在现代产业结构理论中第一次确立的三次产业分类法。

此后,英国经济学家克拉克(G. G. Clark)在配第和费歇尔的研究成果的基础上,运用许多国家大量的经济统计资料,进一步揭示了经济发展中劳动力在三次产业之间的分布和转移的规律性,后被人们称为“配第一克拉克定理”。

到20世纪中叶后,美国和日本的一些经济学家对产业结构理论从广度和深度上又做了进一步的研究,特别是美国经济学家库兹涅茨(S. S. Kuznets)广泛收集和整理了20多个国家的资料,深入考察了经济发展中国民收入在三次产业间分布结构的演变趋势,做出了杰出的理论贡献。

关于工业内部各产业之间关系的研究,由德国经济学家霍夫曼(W. G. Hoffmann)首开先河。他在1931年出版的《工业化的阶段和类型》一书中,把全部产业分为消费资料产业、资本资料产业和其他产业,论证了消费资料产业的净产值与资本资料产业的净产值的比例,是随着工业化的过程而不断下降的,并且将工业化过程划分为四个阶段,进行了定量分析,从而得出了消费资料产业的比重逐步下降,而资本资料产业的比重逐步上升的结论,这一结论被人称作“霍夫曼定理”。

与产业结构理论相联系的还有产业关联理论。它从技术经济的角度描述了产业之间的关联和关联方式。对产业关联理论做出重要贡献的是美国经济学家列昂惕夫(W. Leontief),他创造了投入产出法,通过投入与产出关系来分析研究产业之间的关系。

需要指出的是,虽然西方产业结构理论对指导经济发展实践发挥了重要作用,但在西方经济学科体系中并没有成为独立的分支,而是作为重要内容纳入了发展经济学或增长经济学的理论框架。

三、产业布局理论的产生和发展

以杜能农业区位论和韦伯工业区位论为代表的古典区位论,是最早专门论述产业布局问题的理论。古典区位论立足于单一的企业或中心,着眼于成本、运费最省,不考虑市场消费因素和产品销售问题,也常被称为西方区位理论的成本学派。

随着资本主义工业化的发展和劳动生产率的提高,第二、三产业逐渐取代农业成为国民经济的主导产业。同时由于交通运输网的迅速发展,使得运输因素不再是生产的决定性因素,此时市场因素成为产业能否盈利甚至是能否生存的关键。西方区位理论逐步从古典区位论的成本学派发展为近代区位论的市场学派,以费特(E. A. Fetter)的贸易区边界区位理论、克里斯特勒(Walter Christaller)的中心地理论和廖什(A. Losch)的市场区位理论等为代表,区位论也由立足于单一的企业或工厂转变为立足于城市或地区,由着眼于成本、运费最省发展为追求市场最大。

20世纪60年代以后,随着世界范围内工业化、城市化进程的加快,着眼于区域经济活动的最优组织的现代区位理论应运而生。现代区位理论改变了过去孤立地研究区位生产、价格和贸易的局面,开始将整个区位的生产、交换、价格、贸易融为一体进行研究,从单个经济单位的区位研究走向区域总体的研究,从只注重区位经济产出的单一目标向关注人与自然协调发展的多重目标转变,从纯理论假定的理论推导走向对实际的区域分析和应用模型的研究。现代区位理论主要有成本—市场学派理论、行为学派理论、社会学派理论、历史学派理论、计量学派理论等。

四、产业政策理论的产生和发展

产业政策理论是产业经济理论中的又一个重要的组成部分。产业政策的概念产生于第二次世界大战之后,但是产业政策的思想及其实践早就出现了。19世纪40年代德国历史学派的代表李斯特(F. List)发表了他的名著《政治经济学的国民体系》,他从历史的角度,比较分析了各国的经济和政策,特别是对比了英国的自由贸易政策和海外扩张政策,以及美国的关税保护和产业扶植政策,提出了国家应在经济发展的不同时期采取不同的经济政策。他指出,当时德国的经济比较落后,如果国家不实行贸易保护主义政策,德国经济难以迅速发展。

日本是提出和实施产业政策并取得良好成效的国家。日本国土面积狭小,资源贫乏,自从明

治维新以来,就采取了强制进行资本积累,置产兴业,振兴出口,贸易立国,赶超欧美工业列强的发展战略。在第二次世界大战中日本惨遭失败,战后,日本经济危机重重,人民生活极端贫困。日本政府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。1955年以后,是日本开始走向经济振兴,并迅速接近欧美发达国家水平的时期。其这一时期的产业政策,主要是规划产业结构高度化目标和发展序列,确定战略产业,并通过政府的经济计划、经济立法、经济措施扶植战略产业的成长,带动整个经济起飞。由于产业政策的有效作用,使日本经济在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,产业政策越来越引起各国实业界和经济理论界的广泛关注。1970—1972年联合国经合组织(OECD)曾编写过其中14个成员国的有关产业政策的一系列研究报告,使产业政策第一次在全世界被普遍接受。当时,日本经济学界为了给产业政策的制定和实施提供理论依据,对产业经济理论进行了广泛、深入的研究,取得了大量成果,如小宫隆太郎的《日本的产业政策》、筱原三代平的《产业结构论》和宫泽健一的《产业经济学》。日本学者总揽以往西方的产业经济理论,高度概括为一个新的理论体系,编撰成第一本命名为《产业经济学》的著作,这就标志着一个新的经济学分支——产业经济学的诞生。

五、产业安全理论的产生和发展

产业安全理论是产业经济理论中新的的重要组成部分。产业安全是经济安全发展的基础,是政府制定产业政策、实行经济干预最基本的出发点。归根结底,研究产业组织、结构、布局和政策理论的目的都是为了更好地指导产业实践,为了实现产业生存和发展的安全。从这种意义上讲,产业安全问题应该作为贯穿于现有产业经济学理论的一条主线,产业安全问题也应该作为产业经济学理论研究和实践的终极目的。

近几十年来,随着经济全球化的迅猛发展,产业安全问题在各国和地区的产业政策实践中受到了前所未有的关注。从20世纪80年代以来美国、欧盟等所谓后工业化国家和地区在全球化时代的各种产业保护政策,可以清楚地看到,国家利益和产业安全已经成为这些国家立法的一个基本精神,即便在WTO这样一个经济全球化得到全面体现的机构中,也规定了各国可以根据“安全例外”原则采取相应的保护措施,其中产业安全就是“安全例外”原则的核心。可以说,西方发达国家对产业安全问题相当重视,尽管尚缺乏系统的理论研究,但他们在产业安全的应对上有着相当丰富而成熟的经验,并拥有完备的法律体系、高效的审查机构和灵活的运作方式。因此,国家竞争从来没有被超越,国家利益和产业安全在经济全球化中,不仅没有被淡化,反而被国家竞争彰显得越来越突出。产业安全理论体系的形成,是对产业经济学框架的完善和对产业经济学理论的发展。

第二节 产业经济学的研究对象

研究对象问题,是一门学科的根本问题,这不仅关系到它能否成为一门独立学科,而且决定着该学科的研究领域和研究方法。毛泽东曾经说过:“科学研究的区分,就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此,对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究,就构成某一门科学

的对象。”同样,产业经济学之所以成为一门学科,也是因为它有不同于其他学科的特殊对象。

一、产业经济学是中观经济学

产业经济学又称“中观经济学”,这是因为,产业经济学就其研究对象的范围而言,是介于微观经济学和宏观经济学之间,是属于中观经济学范畴。

(一) 微观经济学的局限性

微观经济学是以价格理论为核心,研究单个的抽象的经济主体(企业、家庭)在市场上的行为规律。微观经济学的特点是个量分析。它的任务是考察企业如何利用有限的资源,决定生产什么、生产多少和怎样生产,以求获得长期的最大的利润;考察消费者或者家庭如何把有限的收入适当地分配于各种商品和劳务的消费上,以最大限度地满足其效用。

微观经济学的局限性在于它只研究企业(生产者)和家庭(消费者)的行为,而把单个企业形成的群体行为,即产业内部与产业之间关系的具体形态抽象化了。

(二) 宏观经济学的局限性

宏观经济学是以国民收入理论为核心,研究国民收入的生产、分配和使用的规律。宏观经济学的特点是总量分析,其任务是分析国民生产总值、国民收入、总投资、总消费、物价水平、外汇收支等总量的变化及其相互关系,分析国民收入支出与国民收入来源之间的均衡状况以及由于不平衡所带来的通胀、失业等问题。

宏观经济学的局限性在于它只研究国民经济总量,只分析社会再生产过程中的最终产品的总和及其运动,而中间产品的生产与交换关系,即产业之间的关系被抽象掉了。

由此可见,单纯研究经济个量和经济总量的微观经济学和宏观经济学遗留了一个重要的研究空间——产业领域,为了适应现实经济生活的需要,填补这一理论研究空白,以产业为研究对象的产业经济学应运而生。

二、产业经济学的研究对象是产业

产业经济学是将各产业部门作为一个有机整体来研究其发展变化规律的,即研究产业内部各企业之间相互关系的形成与演变规律(产业组织演变规律);产业的产生、成长及兴衰的发展规律(产业发展过程中的演变规律);产业与产业之间互动联系的规律(产业结构演变规律);产业在空间上的分布及转移规律(产业布局规律);产业发展中资源有效配置规律(产业规制及管理规律);产业发展过程中的竞争力提升和产业保护规律(产业安全维护和预警规律)。

产业经济学是一门新兴的经济学科,其实质是研究如何实现资源在产业间的优化配置问题。主要内容有:以促进资源在产业层次上的优化配置为目的,研究产业内部企业之间的竞争与合作关系,依据产业的技术经济特点,形成最佳的产业组织结构;以实现资源在产业之间的优化配置为目的,研究产业之间的投入产出关系,促进产业之间的协调发展和结构升级;以促进资源在地区之间的优化配置为目的,研究产业分布与资源在地区之间的配置状况及其变化的关系;以实现资源配置效率为目的,研究如何按照产业发展变化的规律,采用最有效的资源配置手段,即实现市场机制和政府规制之间的最佳结合,通过制定高效的产业政策,促进各产业协调发展。

三、产业的概念及其分类

既然产业经济学的研究对象是“产业”,为了更加准确地把握“产业”的内涵,以科学和全面地开展产业经济学研究工作,在此有必要阐述产业的概念和产业的分类。

(一) 产业的概念

产业是社会分工的产物,是社会生产力发展的必然结果,是具有某种同类属性的经济活动集合。“产业”概念,作为一种思想由来已久,其在不同历史时期和不同理论研究领域有不尽相同的含义。在英文中,产业(industry)既可以指工业,又可以泛指国民经济中的各个具体产业部门,如农业、工业、服务业,或者更具体的行业部门,如钢铁业、纺织业、食品业、造船业等。

在产业经济学的研究领域中,产业实际上是“居于微观经济细胞(企业)与宏观经济单位(国民经济)之间的一个‘集合概念’。产业是具有某种共同功能和经济活动特点的企业集合,又是国民经济以某一标准划分的部分”。这是一个相当宽泛的中间地带,本身也可以分为几个层次:第一层次是以同一商品市场为单位划分的产业;第二层次是以技术、工艺的相似性为依据划分的产业;第三层次是大致以经济活动的阶段为根据,将国民经济划分为若干大部分所形成的产业。产业组织理论中所说的“产业”,是指生产同类有密切替代关系的产品的厂商在同一市场上的集合,即第一层次的产业概念。本书中的论述,将根据研究需要陆续使用上述三个层次的产业概念。

(二) 产业的分类

对产业进行研究,首先要明确产业的分类标准,这样对各国产业和一国不同时期的产业研究才具有可比性。基于研究角度和研究目的的不同,可根据不同标准对产业进行分类。

第一种分类是以经济活动的阶段为依据,将国民经济划分为三次产业,即第一产业、第二产业和第三产业。以此种分类为基础进行的产业安全评价和分析简单明了,且更便于宏观地反映产业发展的安全状态,这正是这种分类方法的优点所在。但另一方面,由于这种划分标准过于简单,往往不能满足对个别产业安全,尤其是支柱产业安全、幼稚产业安全,进行深入研究的需要。

精确的经济统计对理论研究是必不可少的,尤其是在进行国别间的比较时,相同的统计口径和精确的统计数据就显得十分必要,由此就产生了第二种分类即标准产业分类法。联合国为了统一世界各国的产业分类,特别颁布了一整套详细的标准产业分类体系(standard industrial classification, SIC),即《全部经济活动的国际标准产业分类索引》(Indexes to the International Standard Industrial Classification of All Economic Activities)。该分类首先将全部经济活动分为十个大项,每一个大项下面分为若干中项,每一个中项下面又分为若干小项,最后又将小项分解为若干细项,即大、中、小、细四级,每一个大、中、小、细项都有规定的统计代码。

第三种分类方法是中国国务院全国工业普查领导小组和国家统计局于1985年共同制定的《中华人民共和国工业行业分类》,该分类是根据中华人民共和国国家标准《国民经济行业分类和代码》(GB4754—84),结合中国工业行业的实际情况制定的。1994年,该标准得到了重新修订。目前,官方统计数据均是依据《国民经济行业分类和代码》(GB/T 4754—94 修订版)进行统计计算的。中国国民经济行业分类的大项叫做门类,例如,门类A为农林牧渔业,门类B为采掘业,门类C为制造业,门类D为电力、煤气及水的生产;大项下面为中项,在中国叫做大类,例如农林牧渔业下的大类,01为农业,02为林业;中项下面为小项和细项,中国依次叫做中类和小类。

例如,制造业下的大类 17 为纺织业,中类 171 为纤维原料初步加工业,细类 1711 为轧花业、1712 为洗毛业。

后面对中国产业安全的实证分析,分别采用了第一种和第三种分类法,对主要产业的安全进行研究。在产业安全的国际比较中,采用的则是标准产业分类体系(SIC)。

第三节 产业经济学的研究方法

一、宏观分析与微观分析相结合

在对某一产业进行分析研究时,需要运用微观分析方法,掌握产业内部各个微观经济主体的特点,有针对性地进行研究;同时,又要运用宏观分析方法,把许多产业部门构成的整体作为研究对象,研究整个经济总量的变动规律。产业经济学的研究对象是一个系统,它既要研究组成系统的各个单个经济主体间的相互作用关系,又要研究这些相互作用的关系结构如何通过各个层次的整合而达到总体效果。因此,只有将宏观分析和微观分析有效地结合起来,才能充分认识产业发展变动的规律,正确处理产业发展过程中的问题。

二、实证分析与规范分析相结合

实证研究是产业经济学研究问题的基本方法。实证研究就是对社会经济的实际运行情况进行分析、分析和解释的方法。实证研究通过分析实际经济运行的过程及其规律,说明社会经济现象“实际是什么”,它不涉及对实际经济运行状况和后果的评价,不回答社会经济现象好坏的问题。比如,在研究产业组织理论时,运用实证分析的方法,通过收集大量丰富的统计资料,运用数理统计的方法和一些图表,对产业组织和产业结构之间的关系进行描述和分析判断。规范研究是分析社会经济应该怎样运行的方法。规范研究对社会经济运行过程和结果做出了理论分析和价值判断,评价利弊得失,回答社会经济现象“应该是什么”的问题,通过一定的价值标准进行判断与推理,找出更好地管理产业发展的方法和措施,带动整个经济的发展。在进行产业经济学的研究时,要将实证分析与规范分析结合起来,既要重视实证分析,又要进行规范分析,首先进行实证研究,然后再进行规范研究,真正发挥产业经济学揭示产业发展规律和促进产业发展的作用。

三、静态分析与动态分析相结合

在对产业进行计量分析时,经常采用静态分析的方法。静态分析是分析事物在某一时刻或横截面上的状况和带有规律性的特征的方法,这种方法有助于认识事物的现状,有助于进行比较研究,分析发现产业中存在的问题,有针对性地进行解决。然而,产业总是处于不停的发展变化之中,研究产业的发展变化规律,又必须运用动态分析的方法,这种方法更有利于揭示事物发展的规律。在许多情况下,静态分析是动态分析的起点和基础。产业经济学的研究更注重动态发展的观点,动态研究是研究产业经济的主要方法。产业经济学就是要探寻产业发展变化的客观规律,指导产业快速、稳定发展,必须把静态分析和动态分析结合起来。

四、定性分析与定量分析相结合

研究产业经济学,应将定性分析和定量分析的方法结合起来,在对产业经济的基本内容及其结论进行逻辑推理的基础上,对所研究内容进行量的计算,揭示产业间的基本规律。定性分析是对产业经济研究的内容进行一般的、规律性的总结,它不涉及具体的、量的计算。而定量分析方法具有确定的量化内容,它通过建立一定的经济数学模型,确定产业经济中有关量的计量值,它涉及具体的数量计算。定性分析是定量分析的前提,能够减少定量分析的复杂性和难度;定量分析加深定性分析,使定性分析具体化、数量化、精确化、可操作化。产业之间、产业内部的企业之间都在质和量上存在极其复杂的经济技术联系,要准确地把握产业结构、布局、组织、政策的合理化,全面分析市场绩效、产业关联、产业资源的优化配置等,既要进行定性分析,又要进行定量分析。因此,研究产业经济学,必须将定性分析与定量分析结合起来。

五、统计分析与比较分析相结合

产业经济学主要研究产业之间的关系结构以及产业内企业之间相互作用的发展规律,而产业发展演变的一般规律是众多国家产业发展的经验总结。研究产业经济学要运用统计分析的方法,探寻产业内客观存在的规律,总结出具有代表性的产业及产业之间联系的发展规律,指导产业的发展。由于不同国家、不同地区的产业所处的经济阶段不同、条件不同,产业发展的表现形式不同,所以还要运用比较分析的方法,对大量的产业资料进行比较分析,分析各国的产业及产业之间的关系,并与该国的资源、人口、经济状况、文化传统等相联系,从中得出相关的结论和经验,发展本国经济。因此,研究产业经济学,需要将统计分析与比较分析结合起来。

第四节 本书的篇章设计

本书共五篇二十章。

导论部分,主要介绍产业经济学的产生与发展、研究对象、研究意义、研究方法、理论框架体系等。

第一篇为产业组织理论,共五章。本篇全面系统地介绍西方产业组织理论,并尝试运用现有的理论分析我国的产业组织现状,同时创新地提出产业组织安全概念。第一章“产业组织基本理论”,对产业组织理论的形成和发展进行系统地梳理,提出产业组织的定义和主要内容。第二章“市场结构”,分析完全竞争、完全垄断、垄断竞争、寡头垄断四种市场结构,研究影响市场结构的主要因素,以及衡量市场结构的指标。第三章“市场行为”,分析企业的价格行为、非价格行为以及策略行为,包括合作策略行为和非合作策略行为。第四章“市场绩效”,从理论上探讨评价市场绩效的指标体系,同时从应用层面分析结构与绩效的关系。第五章“产业组织安全”,创新地提出产业组织安全的概念,分析产业组织安全的影响因素,并尝试给出维护产业组织安全的政策建议。

第二篇为产业结构理论,共四章。本篇主要介绍产业结构的基本理论,分析产业关联,研究产业结构优化和调整,并探讨开放条件下的产业结构安全问题。第六章“产业结构基本理论”,阐述产业结构的基本内涵、形成机理,回顾产业结构的当代理论,分析产业结构演变的影响因素