

第一章 产业经济学导论

【内容提要】产业经济学以“产业”为研究对象，是现代经济学中用来分析现实经济问题的新兴的应用经济理论。本章主要介绍什么是产业经济学、产业经济学所包括的基本内容、产业经济学的学科体系、为什么要研究产业经济学以及产业经济学的研究方法等基本问题，使读者对产业经济学有一个全景式的了解。作为产业经济学的理论应用，我们还介绍了产业政策的基本问题。

第一节 产业经济学的研究对象

一、产业概念与产业经济学的发展

在西方经济学中，产业经济学又称产业组织学或产业组织理论（Industrial Organization），是第二次世界大战后迅速发展起来的应用性经济学科。产业经济学作为和宏观经济学、微观经济学和计量经济学相并列的经济学分支，在西方经济学中占有非常重要的地位，也是近些年来经济学最活跃、最激动人心、取得成果最丰厚的领域之一。大批优秀产业经济学家的理论成果使得产业经济学成为当今经济学中最活跃的领域，他们的精彩分析加深了我们对世界的认识，拓宽了我们的理论视野，而且为制定相关的产业政策提供了理论根据。

在本节内容中，我们先介绍什么是产业、产业经济学的演进与发展以及产业经济学的学科体系，以便读者对产业经济学有一个宏观上的了解。

（一）产业的概念

产业经济学到底是研究什么的呢？在西方，可以说是众说纷纭。泰勒尔（1988）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行”。谢勒（1971）说得更加清楚：“产业经济学研究的领域是如何通过诸如自由市场体系等组织机制将个体的生产活动和社会对商品和服务的需求协调统一起来，以及这些组织机制的不完善和变动对达到这样的目的有什么影响。”所以，产业经济学的主要目的在于研究市场运行。

西方产业经济学中“产业”的含义，一般指的是国民经济中以社会分工为基础，生产具有一定替代关系的同一类商品的生产者的集合。这里，“产业”与“市场”是同义语，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，而不是广义的一般市场。

产业经济学以产业（或市场）这一层次为研究对象，什么是产业呢？

产业是社会生产力发展的结果，是社会分工的产物，它随着社会分工的产生而产生，并随着分工专业化程度的提高而不断变化和发展。产业一词在不同历史时期和不同理论研究领域有不尽相同的含义。在历史学和政治经济学中，它主要指“工业”，如“产业革命”、“产业工人”等；在法学概念上，主要是指“不动产”，如“私有产业”，一般指个人拥有的土地、房产、企业等财产。在传统的社会主义经济理论中，“产业”的主体内容是指与服务业相对应的物质资料生产部门。在本书中，我们依据国际上通行惯例，将产业的范围定义为具有某种同类属性的、具有相互作用的经济活动的集合或系统。

具有某类共同特性是将企业划分为不同产业的基准，同一产业的经济活动均具有这样或那样相同或相似的性质。因此，产业既不是某一企业的某些经济活动或所有活动，也不是指部分企业的某些或所有经济活动，而是指具有某种同一属性的企业经济活动的总和。一个产业可以由多个企业甚至一两个企业（例如在单独垄断和双头垄断的市场条件下）的同类经济活动所组成；一个企业也由于往往不只是从事某项单一经济活动而可能从事包括多种类型的经济活动，即从事多产业（即跨行业）经营。

产业作为以某一标准划分的具有某种同类属性的集合或系统，在实际运用时，有两个特征：第一，基于分析目的的不同，从需求角度来说，是指具有同类或相互密切竞争关系和替代关系的产品或服务；从供应角度来说，是指具有类似生产技术、生产过程、生产工艺等特征的物质生产活动或类似经济性质的服务活动。第二，产业的划分应立足于现实的可行性。不同的产业分析可以采

用不同的产业分类法。同时，必须注意，产业应该具有的活动是专指具有经济性质（即为一定的经济目标服务）的各项活动，不包括政治、社会等活动。同时，产业应该具有的经济活动是指具有某种同类属性的特征的所有经济活动，而不是某些经济活动或部门经济活动。

产业是与社会生产力发展水平相适应的社会分工形式的表现，是一个多层次的经济系统。在社会生产力发展的不同阶段，社会分工的主导形式的转换和社会分工不断向深层次的发展形成了具有多层次的产业范畴。在原始社会的早期，社会生产力水平极其低下，人类的生产活动主要是采集和渔猎，一般必须共同进行，共同从事基本相同的劳动，只能从事简单的自然分工，不存在社会分工和职业的划分，因此也就无所谓产业。随着社会生产力水平的提高，劳动生产率的不断提高，社会分工不断深化，特殊分工成为主导形式。例如，工业可以细分为基础工业、制造业、建筑业等业种，这些大类下的业种随着社会生产力的进一步提高，社会分工越来越细，又不断出现新兴产业，特殊分工的主导形式不断复杂化。这种特殊分工进一步细化，例如，将制造业细分为食品、纺织、化工、制药等业种。这样，产业还可以继续细分下去，直至不能再分为止。

因此，在国民经济这一个复杂的大系统中，根据经济活动集合或系统所具有的不同的同类属性，可以将它们划分为不同层次的产业。产业经济学的研究对象其实就是研究这些不同层次的具有某种同类属性的经济活动的集合或系统，只不过不同经济活动的集合或系统的共同属性或特征不同罢了。

（二）产业经济学的形成与发展

目前，广为接受的关于产业组织学基本内涵的界定，来自于《新帕尔格雷夫经济学大辞典》和《产业组织学手册》这两本权威性的工具书。按照前者的说法，产业组织学可以被广泛定义为与市场联系着的不易以标准教科书上的竞争模型来分析的经济学领域。而后者则更明确地将产业组织学定义为微观经济学中主要关注企业行为、其与市场结构和市场演变进程的密切关系以及相关公共政策的广泛领域。

长期以来，西方经济学中的宏观经济学和微观经济学是相互分裂的两大部分，如何使二者联系在一起，一直是个难题。“产业”概念是介于微观经济组织和宏观经济组织（国民经济）之间的“集合概念”，产业作为经济单位，它既不属于客观经济所指的国民经济，也不属于微观经济所指的企业经济活动或居民消费行为。它介于宏观经济和微观经济之间，属于中观经济。但在西方经济学的基础理论中，从其对象和方法上看，产业这个概念都是被忽视或被抽象掉了。

宏观经济的研究对象主要是指国民经济的总量，例如国民生产总值、国内生产总值、国民收入、总投资、总消费、国际收支、货币发行量、通胀、失业、经济增长率等，以及总量的变化规律和相互关系，并不考察产业与产业之间的关系，缺少社会最终产品总量运动中有关中间产品的生产和交换关系，使得产业范畴以及产业之间的结构关系在宏观经济学中失去存在的基础。以价格理论为核心的微观经济只进行个量分析，其研究对象主要是企业和家庭的经济行为，例如，企业如何利用有限资源，获取利润的最大化；消费者或家庭如何利用有限的收入购买商品和服务，以获取最大效用。因此，在微观经济学研究体系中，逻辑上并不需要产业这个概念。产业经济的研究对象是具有某些共同特征的企业经济活动组成的集合。具体来说，就是研究产业与产业之间各种技术经济关系、产业之间的联系方式等。

在产业经济学中，产业组织理论可以看作微观经济学的延伸和发展；产业经济学中的产业结构理论、产业关联理论、产业布局理论、产业发展理论等实际上是宏观经济总量分析的深化、细化和具体化。因此，通过产业经济学，宏观经济学和微观经济学联系在一起，构成了一个完整有机的整体。

在西方经济学中，产业经济学作为一门新兴的应用经济学科，其涵盖领域极其广泛，发展也非常迅速，而且目前仍在发展之中。虽然其完整学科体系的基本确立距离现在时间尚短，但其思想的形成则是源远流长。在中国，甚至可以追溯到古代的春秋战国时期。比如，战国初期的著名政治家李悝就已经提出“重农抑商”的观念，而商鞅、荀子等则更是明确提出了“农本工商末”的思想，反映了我国古代思想家对农业与工商业这两个经济组织集团之间关系的认识。

在西方经济学中，如果追根溯源，产业经济学的源头可以一直追溯到马歇尔的经济学说，乃至亚当·斯密的有关劳动分工理论和市场机制的论述。斯密通过对重商主义学说和重商主义时代国家干预私人经济主体活动的批判，提出了所谓自由竞争的思想。在斯密看来，自由竞争作为一个导致利益和谐与市场均衡的过程，在本质上属于对国家干预经济的一种反对。但是，一般认为，马歇尔开始的新古典经济学说是产业经济学的理论源头。自斯密以后，经济学界有关产业组织问题的先驱性研究大多集中于竞争理论和所谓理想竞争状态的确定等方面。1879年，马歇尔夫妇合著的《产业经济学》首次出版，其中第七章将产业组织正式定义为产业内部的结构。因此，马歇尔被许多人看作是产业组织学的创始人。20世纪20年代斯拉法、张伯伦、琼·罗宾逊等提出的“垄断竞争理论”，为以后产业经济学家的研究提供了分析的基础，并为产业组织

理论向市场结构方向发展起了直接的推动作用，他们被推为产业组织理论的先驱者。此后，克拉克提出的“有效竞争理论”，对产业经济学的产生起了较大的推动作用。尽管如此，当时产业经济学还处于萌芽状态，真正意义上的产业经济学并未产生。比较一致的看法是，产业组织理论产生于美国，作为一种理论体系产生于 20 世纪 30 年代，距今有 70 年的历史。产业组织学作为一门独立的学科出现是伴随着 20 世纪大型制造业公司的迅猛涌现，与新古典微观经济理论在解释垄断或不完全竞争问题上的失败分不开的。

产业组织理论体系是 20 世纪 30 年代以后在美国以哈佛大学为中心，以梅森和贝恩为主要代表形成的，理论界称为哈佛学派。哈佛学派的主要贡献是建立了完整的 SCP 理论范式。从偏重于垄断和反垄断扩大到了对整个市场和厂商的分析上。更重要的是，梅森还提出了产业组织的理论体系和研究方向，从而为产业组织理论体系的最终形成奠定了坚实的基础。而在克拉克的可行竞争学说发表之后，梅森又综合了克氏学说和其他学者关于实现可行竞争的条件各种分析，指出所谓可行竞争就是能够保证和促进经济增长与技术进步的竞争，这种竞争的基本特征就是偏离完全竞争的均衡模式。梅森在承认经济增长和技术进步与市场权力的形成之间存在两难选择的基础上，坚持把经济增长和技术进步放在首位，而认为后者在一定限度内则是可以容忍的。为此，他还专门提出了包括两个方面的、具有一定可操作性的可行竞争的基本标准。

1959 年，梅森的弟子贝恩出版了第一部系统论述产业组织理论的教科书《产业组织》，这标志着传统产业组织理论体系的最终形成。由于以梅森、贝恩为代表的现代主流产业组织理论的开创性研究基本是以哈佛大学为中心展开的，因此该主流学派亦称为产业组织理论的哈佛学派。

在《产业组织》中，贝恩明确指出，产业组织学所研究的产业指的是生产具有高度替代性的产品的企业群。同时，产业组织学的研究范围不包括金融企业，不涉及非金融企业作为生产要素市场上的买者的问题，其理由是“金融企业有着许多与非金融企业不同的特点和所需要研究的问题”。在贝恩之后，现代产业组织理论虽然发生了一系列重大的变化，但是在研究对象和研究范围上却一直秉承了贝恩所开创的这一传统。

作为产业组织理论的开创性的系统论著，贝恩的《产业组织》的最大贡献，乃是在明确定义了产业组织理论一系列基本概念的基础上，完整地提出了构成传统产业组织理论核心内容的结构（Structure）—行为（Conduct）—绩效（Performance）范式，简称为 SCP 范式。哈佛学派 SCP 范式的形成标志着产业组织理论体系的初步成熟，从这一阶段起，产业经济学就已逐步成为一门

相对独立的经济学科，哈佛学派的产业组织理论理所当然地成为产业经济学的主流学派，被人们广泛接受，影响了整个一代的经济学家和决策者。

自 20 世纪 60 年代以来，SCP 范式成为理论界和经济界批评讨论的热点。哈佛学派的主流产业经济学理论创立以来，一方面不断获得发展和完善，另一方面也不断受到批评和挑战，这样，产业经济学的发展就分化成了两条主线：一条是代表主流学派、沿着 SCP 范式继续前进的“新产业组织学”；一条是以芝加哥学派为首的其他非主流产业组织理论的崛起。所谓新产业组织理论，是指 70 年代以后出现的以分析企业策略性行为为主旨的与以往有着根本不同的产业组织理论。新产业组织理论区别于传统产业组织的首要标志，也是其对产业组织研究的最大贡献，在于理论研究方法的统一。即除了对假定为垄断并且进入也不会发生的产业的研究之外，博弈论已经成为新产业组织理论研究的统一方法，其中非合作博弈理论及其分析方法居于统治地位。新产业组织理论将博弈论引入市场行为的分析，从均衡意义上理解企业的市场行为，认为在企业的市场行为中普遍存在着“纳什均衡”（合作均衡）和非合作均衡，尤其是后者构成了市场行为的核心内容。也正因为如此，新产业组织理论得以克服了作为传统产业组织理论基础的结构—行为—绩效范式的诸多缺陷，其基于正统寡占模型的一系列分析及其成果，使产业组织理论的发展得以成功地实现了向正统经济学的回归。另外，与传统产业组织理论不同的是，在新产业组织理论的大旗下，整个产业组织领域的研究已经不再如前者那样显示出对公共政策的高度关注。对 SCP 范式的批评主要来自芝加哥大学的经济学家们，包括施蒂格勒、德姆塞兹、波斯纳等人。正是在这批判的过程中，芝加哥学派崛起了，并逐渐取得了主流学派地位，其代表人物是施蒂格勒，由于他对产业组织理论的开创性研究而被授予 1982 年诺贝尔经济学奖。该学派继承了奈特以来芝加哥大学传统的经济自由主义思想和社会达尔文主义，认为市场竞争过程就是市场力量自由发挥作用的过程，是一个“生存检验”的过程。该学派在理论上皈依新古典经济理论，坚信瓦尔拉均衡和自由竞争理论依然有效，厂商行为是厂商预期的函数，政府不需干预。1966 年，施蒂格勒的名著《产业组织》一书问世，标志着芝加哥学派理论上的成熟。该学派特别注重市场结构和效率的关系，而不像结构主义者那样只关心竞争的程度，故被理论界称为效率主义者。

20 世纪 70 年代以来，产业经济学在各个方面都获得了较大的发展的动因主要有：哈佛学派的 SCP 范式主要来自于经验研究、缺乏理论根基的缺陷不断暴露，需要完善；以前对产业组织研究不屑一顾的一流经济理论家 70 年代以后对此问题开始发生兴趣，不断加入研究的行列，弥补了产业组织研究理论

性的不足；现代博弈论（Game Theory）方法的运用，成为策略性分析的标准工具，给这一领域提供了一种统一的方法论。

这一时期的主要代表作是 1988 年泰勒出版的《产业组织理论》，它比传统的产业经济学更关注产业经济学理论的发展，例如企业理论、市场理论、企业间关系，以及合同与组织间关系等问题，是近十年来国外大学最权威的产业经济学教科书。1987 年，《产业经济学杂志》以特刊的形式出了一期研究成果选集，汇集了 20 世纪 80 年代的主要成果。另外，1990 年威廉姆森主编出版的《产业组织学论文选》，包含了产业经济学的经典文献、“新产业组织学”的代表作及芝加哥学派和“新制度经济学”的一些成果。

产业结构理论最早可以追溯到英国古典经济学家威廉·配第，他在 1690 年出版的《政治算术》中，提出工业比农业的收入多，商业又比工业的收入多，即工业比农业、商业比工业附加价值高。法国古典政治经济学的主要代表、重农学派的创始人魁奈在其分别于 1758 年和 1766 年发表的重要论著《经济表》和《经济表分析》中，创立了“纯产品”学说，提出了关于社会阶级结构的划分。英国经济学家克拉克则在澳大利亚经济学家费歇尔于 20 世纪 30 年代确立的三次产业分类法的基础上，明确提出了著名的“配第—克拉克定律”。德国经济学家霍夫曼在 1931 年出版的专著《工业化的阶段和类型》中，提出了工业结构存在重工业化趋势的霍夫曼定律，这实际上是马克思和列宁提出的生产资料生产较快增长规律的一种表现形式。30 年代是现代产业结构理论的形成时期，日本经济学家赤松提出了产业结构国际化的“雁行形态理论”。第二次世界大战以后，许多发展经济学家对产业结构理论也做出了重大贡献。美国著名发展经济学家刘易斯在其著名论文《劳动无限供给条件下的经济发展》中提出了二元经济结构理论，赫希曼提出了产业“关联效应”、“最有效次序”和不平衡发展理论，罗斯托提出了主导产业扩散效应理论和经济成长阶段理论，钱纳里提出了经济发展过程中的产业结构变化理论。以上所有这些理论构成了产业结构理论的基本内容。

产业关联理论最早可以追溯到法国重农学派经济学家魁奈的《经济表》（1758）和马克思的社会资本再生产理论，这是最早分析国民经济中不同物质生产部门之间互相交换产品的数量比例关系的理论，是产业关联理论的渊源。产业关联理论主要是投入产出理论，是由美国经济家里昂惕夫在 30~40 年代创立的。他于 1953 年和 1966 年分别出版了《美国经济结构研究》和《投入产出经济学》，建立了投入产出分析体系，包括投入产出分析法、投入产出模型和投入产出表等。第二次世界大战后产业关联理论得到发展，出现了“最佳

产业结构理论”，投入产出分析也呈现动态化、内生化和应用领域多元化、国际化的特点。

如前所述，西方经济学中的产业经济学实际上只是产业组织理论，产业结构理论和投入产业经济学都是各自独立的经济理论，并不与产业组织理论相结合而构成产业经济学。20 世纪 70 年代，日本经济学家宫泽健一在 1975 年出版的《产业经济学》一书中明确提出了由产业组织理论、产业联系理论、产业结构理论共同构成产业经济学的理论体系，从而表明产业经济学已经基本形成。

20 世纪 90 年代以来，产业经济学又进入一个快速发展时期，产业经济学的各方面理论得到了巨大的发展，产业经济学家们重新转向依靠实证研究来解决分歧、填补漏洞和提炼思想，实证研究者越来越愿意吸纳和利用经济学理论和经济计量学方法的新成果，理论研究者也能更多地接触实际。在西方，产业组织理论的发展不仅使自己的理论体系日臻完善，而且还影响了其他经济学科的产生与发展，如规制经济学 (Regulation Economics) 就是在产业组织理论的基础上发展起来的，一些应用性微观经济学科如劳动经济学、国际贸易学、比较经济体制也从产业经济学的发展中受益不少。此外，与产业经济学联系较多的工商管理学科中的市场营销学、公司治理结构、公司理财学、企业战略等领域也深受其影响。随着对产业经济学研究的不断深入，它的应用范围也在不断扩展，产业经济对经济发展的作用已越来越大，对产业经济学的研究与应用已越来越得到世界各国的重视。现在世界各国政府已越来越注重利用产业经济的手段来推动本国经济的发展。

(三) 产业经济学的研究领域

产业经济学是从微观经济学中分化发展出来的一门相对独立的经济学科，微观经济学是产业经济学的理论基础。两相比较，微观经济学相对侧重基本经济理论，而产业经济学则侧重实际应用。不过，产业经济学虽然是一门实用性很强的经济学科，但在近年来的发展过程中，它又有了自己的理论和方法，成为一门相当理论化的学科。

产业经济学作为研究产业及其发展规律的经济学科，其研究对象的多层次、多方面的特点，决定了产业经济学的理论也具有多层次、多方面的研究内容。由于存在产业本身、产业之间、产业内部、产业分布和产业发展等不同层次的具体行为规律，产业经济学又有不同的具体研究对象，包括产业组织、产业结构、产业关联、产业布局、产业发展、产业政策等。

产业组织是指同一产业内部企业间的结构关系，即生产同一类产品（严格

地说，是生产具有密切替代关系的产品）的企业在同一市场上集合而成的同一产业内各企业之间的相互作用关系结构，它研究的是企业间关系结构的状态、性质以及对经济发展的影响，解释市场竞争活力与规模经济两者之间的关系，其理论特色在于它构成一个国家维护或改变市场秩序的价值准则。

产业结构是指国民经济中各产业间的数量关系结构及技术经济联系方式，即资源在各产业部门间的配置及变化问题，产业结构的变化主要是由需求结构、生产结构、就业结构和贸易结构及其关联机制的变化体现出来。产业结构演变的一般规律及其在不同国家和不同时期的具体表现，为制定经济发展战略提供重要依据。

产业关联是指最终产品产业与生产这些最终产品所投入的中间产品产业之间以及这些中间产品产业之间的技术经济和数量结构联系，其理论特色在于它的方法论价值，该方法是将一个国家或地区在一定时间内所进行的经济活动，借助于产业联系表对产业之间在生产、交换、分配、使用上发生的关联关系进行分析研究，从而为国民经济预测和经济计划服务。

产业布局涉及资源在地区之间的配置状况及其变化，是指一国或地区的产业生产力在一定范围内的空间分布和组合，是产业的空间结构，其合理与否将影响到该国家或地区经济优势的发挥及经济的发展速度。

产业发展是指某一单个产业从诞生到被淘汰或进一步更新的全过程以及其对其他产业演变的影响过程，包括产业本身的发展规律、发展周期、产业发展的影响因素等。

产业政策是指国家或地区政府为了实现一定的经济目的或社会目的，应用产业经济学的原理，以全产业为对象所实施的能够影响产业发展进程的一整套政策的总称，产业政策是产业经济学的应用及研究目的之一。

二、产业经济学的学科体系

进行以产业活动为焦点的产业经济研究，需要构建下自企业、上至国民经济之间的多层次、多方面内容的理论体系。从国内外学者对产业经济的研究来看，与产业经济学研究的各个具体对象相对应，产业经济学的学科体系由三个层次六个方面组成（见图 1.1）。

第一个层次是产业经济学的理论前提，包括产业经济学的研究分析对象和产业分类理论。研究分析对象在前面我们已经做了介绍，产业分类理论将在第二章做详细介绍。

第二个层次是产业经济学的基本理论，这是产业经济学的主体部分。其内容包括广义的产业结构理论、产业组织理论和产业联系理论。

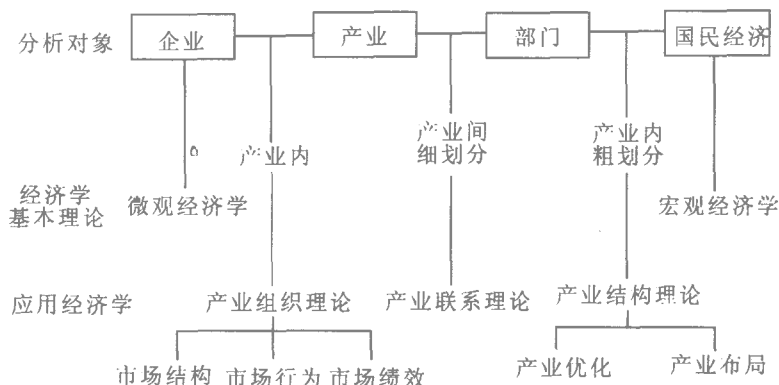


图 1.1 产业经济学的学科体系

（一）产业结构理论

产业结构理论主要研究产业结构的演变及其对经济发展的影响。它主要从经济发展的角度研究产业间的资源占有关系、产业结构的层次演化，从而为制定产业结构的规划与优化的政策提供理论依据。产业结构理论一般包括：对影响和决定产业结构的因素的研究；对产业结构的演变规律的研究；对产业结构优化的研究；对战略产业的选择和产业结构政策的研究等。具体内容又包括产业优化和产业布局两个部分。

（1）产业优化理论主要研究推动产业结构合理化和高度化发展的过程。前者主要依据产业关联技术经济的客观比例关系，来调整不协调的产业结构，促进国民经济各产业间的协调发展；后者主要遵循产业结构演化规律，通过创新，加速产业结构的高度化演进。产业结构优化过程就是通过政府的有关产业政策调整影响产业结构变化的供给结构和需求结构，实现资源优化配置与再配置，来推进产业结构的合理化和高度化发展。产业结构优化的内容包括产业结构优化的目标、产业结构优化的对象；产业结构优化的措施或手段、产业结构优化的政策等。

（2）产业布局理论主要研究一国或地区的产业布局对整个国民经济的影响。一国或地区的产业发展最终要落实到一定经济区域来进行，这样就形成了产业在不同地区的布局结构。产业布局是一国或地区经济发展规划的基础，也

是其经济发展战略的重要组成部分，更是其实现国民经济持续稳定发展的前提条件。所以产业布局也是产业经济学研究的重要领域。产业布局理论主要研究影响产业布局的因素、产业布局与经济发展的关系、产业布局的基本原则、产业布局的基本原理、产业布局的一般规律、产业布局的指向性以及产业布局政策等。

产业结构理论属于产业经济学的“准宏观”领域。

（二）产业联系理论

又称产业关联理论，相对于产业结构理论，它更广泛细致地用精确的量化方法来研究产业之间质的联系和量的关系，属于产业经济学的“中观”部分。产业关联理论侧重于研究产业之间的中间投入和中间产出之间的关系，这些主要由里昂惕夫的投入产出方法解决。投入产出法主要运用投入产出表和投入产出数学模型，把一个国家或地区在一定时期内从事社会再生产过程的各个产业部门间，通过一定的经济技术关系所发生的投入产出关系加以量化，以此分析该国或地区在这一时期内社会再生产过程中的各种比例关系及其特性。它的特点就是能很好地反映各产业的中间投入和中间需求，这是产业关联理论区别于产业结构和产业组织的一个主要特征。

（三）产业组织理论

产业组织理论的研究对象就是产业组织，它研究的是国民经济中同一产业内部企业间的结构关系，即处于同一商品市场中的产业发展问题。这里的企业结构关系包括企业之间的交易关系、资源占有关系、利益关系和行为关系等，这些关系的变化与发展不仅影响企业本身的生存与发展，而且还影响着产业的生存和发展，当然也影响到该产业对国民经济发展的贡献。产业组织理论主要是为了解决所谓的“马歇尔冲突”的难题，即产业内企业的规模经济效益与企业之间的竞争活力的冲突。传统的产业组织理论体系主要是由张伯伦、梅森、贝恩、谢勒等建立的，即著名的市场结构、市场行为和市场绩效理论范式（又称 SCP 模式）。该理论认为市场结构是决定市场行为和市场绩效的基础；市场行为取决于市场结构，而市场行为又决定了市场绩效；市场绩效受市场结构和市场行为的共同制约，是反映产业资源配置优劣的最终评估标志；市场行为和市场绩效又会反作用于市场结构，影响未来的市场结构。SCP 模式奠定了产业组织理论体系的基础，以后各派产业组织理论——如新制度学派、芝加哥学派等的发展都是建立在对 SCP 模式的继承或批判基础之上的。

产业组织理论是产业经济研究的“准微观”领域。

（四）产业发展理论

产业发展是指产业的产生、成长和演进，产业发展理论就是研究产业发展过程中的发展规律、发展周期、影响因素、产业转移、资源配置、发展政策等问题，对产业发展规律的研究有利于决策部门根据产业发展各个不同阶段的发展规律采取不同的产业政策，也有利于企业根据这些规律采取相应的发展战略。从更广泛的意义上来说，产业经济学就是产业发展经济学。产业各个方面的演进规律，也就是产业发展的规律。所以，只有深入研究产业发展规律才能增强产业发展的竞争能力，才能更好地促进产业的发展，进而促进整个国民经济的发展。

第三个层次是产业经济学的理论应用，即产业政策研究。

由于产业不可能自动或者完全依靠市场机制作用自发地实现结构优化、比例协调、布局合理、组织完善、发展健康，政府必须进行适当的管理和调控。政府主要采用制定和执行产业政策的方式对产业的状况及其发展实行必要的干预。从纵的方向来看，产业政策的研究领域包括产业政策调查、产业政策制定、产业政策实施方法、产业政策效果评估、产业政策效果反馈和产业政策修正等内容；从横的方向来看包括产业发展政策、产业组织政策、产业结构政策、产业布局政策和产业技术政策等几个方面的内容。产业政策的适用范围无论是从纵的还是从横的方面来看都是相当广阔的。例如，产业发展政策就可以包括新技术和新发明的鼓励政策和扶持政策、产业进入政策、产业退出政策、产业转移政策、产业资源配置政策、产业保护政策、产业竞争政策、产业环境政策等。

综上所述，读者对产业经济学的研究对象和学科体系已有初步的了解。在中国，由于发展中国家的特征、大国经济的特征和对外开放经济的特征，所以有关产业经济的研究领域更为广阔。

三、研究产业经济学的意义

产业经济学作为一门新的理论经济学，虽然没有像微观经济学和宏观经济学那样受到人们的重视，但其价值并不亚于宏观、微观经济学。学习和研究产业经济学，具有重大的理论和实践意义。

（一）研究产业经济学的理论意义

研究产业经济学首先是由于经济管理学科理论研究上的需要，主要体现在：

1. 产业经济学的研究有利于统一的经济学体系的建设。长期以来,理论经济学就一直被人为地分为微观经济学、宏观经济学(包括国际经济学)两大部分。宏观经济学主要运用总量分析方法研究宏观经济总量的变动规律及相互作用规律。微观经济学运用个量分析的方法研究厂商和消费者等个体经济单位的经济行为及在其中表现出的经济变量的变化规律和相互联系。长期以来,宏观经济学与微观经济学的研究领域泾渭分明,似乎各司其职,配合得很好,却没有中观经济学。甚至连在世界上广为流行、再版了十多次的美国著名经济学家萨缪尔森编写的《经济学》都一直没有中观经济学这一部分,缺乏对产业经济全面、系统的分析,不能不说是一个很大的缺憾。但是经济学家并不满意这种情况,其原因大致有以下几个方面:

(1) 在现实经济生活中还存在着“产业”这种由某种相似特征的经济活动所组成的经济集合,这种经济集合的行为变量既不是宏观经济学研究的经济总量,又不是微观经济学研究的经济个量,其行为规律既不能为宏观经济学所解释,又不能为微观经济学所解释。

(2) 经济总量的变动规律似乎与微观经济个量的变化规律是无关的,但事实上经济总量肯定是由其相应的经济个量整合而成的,那么其整合过程是怎样的呢?更严重的是某些经济总量并没有相应的经济个量,那这些经济总量是如何从经济个量的相互作用中产生的呢?宏观经济学与微观经济学都不能给出解释。

(3) 宏观与微观经济学的分割造成了经济学学科体系的破碎,使得经济学本身是由宏观经济学、微观经济学这样两个互相独立的部分拼凑而成的,而不是一个内在逻辑结构一致的、完整的学科体系。这种情况在理论上是很难令人满意的,所以对产业经济的研究就因需而生。产业经济学通过分析经济个体相近之间的作用关系来研究整个产业的整体变化规律,可以较好地解决上述第一方面的问题;理论经济学教科书一般都是微观经济学和宏观经济学这两个相互独立的部分的拼盘,形不成一个存在内在逻辑联系的完整统一的科学体系。以产业作为研究对象的产业经济学的产生,正好克服这些缺陷,通过产业经济这个层次把微观经济和宏观经济联系起来,形成理论经济学完整统一、联系紧密的科学体系。

可见,产业经济作为构成和制约国民经济及其发展的重要方面,是联结微观经济和宏观经济的中间层次,理论经济学只有包含中观经济学,才能形成完整、系统的科学体系。

2. 产业经济学的研究有利于经济学和管理学的沟通。经济学与管理学长

久以来一直似乎是在两条线上平行发展、各不相关，但在实践中，无论是专家学者还是实际经济管理人员都感到这两者之间应该是相通的。就学科性质而言，经济学主要研究资源的有效配置问题以实现经济的发展，其解决方式是市场机制；管理学则主要研究如何将组织内的有限资源进行有效整合以实现既定目标，其解决方式是行政指挥。我们看见，许多产业经济学家正在或曾经在政府机构工作，可以认为产业经济学已经跨越了纯理论和实践应用的界限，从而很好地将经济学和管理学结合起来。近年来，随着新制度经济学的兴起，经济学的研究领域已逐渐扩展到企业的组织以内，但是管理学理论却始终未能系统地应用于传统的企业组织以外。然而，在现实经济生活中早已存在着许多组织以外的经济管理行为，特别是在产业经济的领域里，如产业组织领域中的产业规制由来已久，而日本、韩国等国家通过对各个产业实施有目的、有计划的扶持、保护等管理措施使得经济发展突飞猛进，更是引起了世界各国的震惊和关注。事实上，对产业经济学的广泛关注也正来源于对日本等国经济腾飞过程中的政府经济管理行为的研究。研究产业经济学的目的在很大程度上也是为了寻找管理产业发展的良好方法，以便在更为直接的基础上，更有目的地促进经济的进步。所以，对产业经济的研究必将有利于经济学与管理学的沟通。

3. 产业经济学的研究有利于应用经济学的学科建设。应用经济学是一门融合了经济学与管理学基本理论的应用性学科，其很大的一个组成部分就是经济管理，包含宏观的国民经济管理、微观的企业经济管理以及对产业经济的管理。宏观经济的管理原理在宏观经济学中已有较为成熟的理论，主要有财政政策、货币政策等；在西方，产业组织理论的发展影响了其他经济学科的产生与发展，如规制经济学（Regulation Economics）就是在产业组织理论的基础上发展起来的，一些应用性微观经济学科如劳动经济学、国际贸易学、比较经济体制也从产业经济学的发展中受益不少。除了在体系上已经成型的企业经济的管理方法，如财务管理、会计理论等，与产业经济学联系较多的工商管理学科中的市场营销学、公司治理结构、公司理财学、企业战略等领域也深受产业经济学影响。但对产业经济的管理尽管已有大量的研究，但还未达到像宏观经济管理理论或企业经济的管理方法那样得到一致公认的成熟程度。所以对产业经济学的进一步研究，对完善应用经济学学科体系将非常有益。

（二）研究产业经济学的实践意义

研究产业经济学还缘于产业政策实践的需要。研究产业经济学的最终目的在于应用对产业发展规律的正确认识来指导产业政策的制定，以促进经济的有效发展，其实践意义主要有以下两个方面：

1. 研究产业经济学，为产业政策提供理论基础。在我国建设中国特色的社会主义市场经济和实现全面小康的历史进程中、在经济建设正处在从粗放型增长向集约型增长的转变过程中，我国也已明确提出了 2010 年的远景目标和到本世纪中叶达到中等发达国家水平的经济发展战略，这一切都对产业经济的研究提出了迫切的需要。由于我国对产业经济的研究比较晚，对产业经济的各种调控手段也不太熟悉，所以更有必要加强对产业经济的学习和研究。在计划经济体制下，劳动生产力低下，利用粗放经营实现经济增长。而在市场经济体制下，市场机制充分发挥作用，国家直接干预主要作用于“市场失灵”的领域。因此，为了弥补市场失灵，政府需要进行产业管理，制定和执行产业政策，以促进产业的发展和资源的优化配置。产业经济学的基本理论，揭示了产业结构、产业布局、产业组织、产业发展的规律，为产业政策制定原则的明确、政策目标的确定、实现手段的选择，提供了有益的理论指导，减少了盲目性，提高了自觉性，能够使产业政策更合理，执行更有效。由此可见，研究产业经济学也是当今中国经济建设的现实需要。

产业政策就是一种有效的间接调控工具。产业政策作用于市场，通过市场机制的传导，影响产业的发展趋势，引导产业朝国家所希望的方向发展。产业政策要产生预期的效果，必须有科学的依据并洞悉产业的现状及发展趋势。所以研究产业经济学，正确把握产业发展的现状、问题、成因及趋势，为产业政策的制定提供科学的理论依据，对我国经济的发展，特别是促使我国经济建设的两个转变具有特别的现实意义。

2. 研究产业经济学，有利于产业结构的合理化。产业各方面的状况如何，是制约国民经济发展的关键性因素。产业结构的合理均衡是国民经济健康发展的前提，而产业结构的升级则更是国民经济迅速发展的必由之路。产业结构是否优化，决定资源在产业之间的配置能否合理，关系到国民经济能否协调高效发展；产业布局是否合理，决定资源在地区之间的配置能否合理、各地区的比较优势能否充分发挥，关系到地区经济能否协调健康发展；产业组织是否合理，决定资源在产业内部企业之间的配置能否合理，关系到企业的效益能否提高、产业能否顺利发展。探索合理的产业结构的实践需要也促使了产业经济学研究的深入。研究产业经济学，探寻产业升级的规律和带动经济起飞的主导产业，利用合理的产业政策加以保护和扶持，实现产业结构向更高的水平演进，即实现产业结构的高度化，以增强整体产业的国际竞争力，促进经济的发展。

产业组织的内部结构不仅影响到产业内企业规模经济优势的发挥和竞争的活力，还会影响到整个产业整体的发展。产业的合理布局有利于各地区充分发

挥各自的经济比较优势及地域优势，从而可以最大限度地发挥整个国家的经济建设能力，实现经济的快速发展。所以，寻找产业合理布局的基本原则也是促使产业经济学研究进一步深入的动力之一。产业经济学全面系统地研究了产业结构、布局、组织等各方面的状况和变化规律，给出了各方面合理化的标志、影响因素和实现途径。人们掌握了产业经济学的理论，能更自觉有效地推进产业各方面的合理化。通过产业经济学的研究，可以探求产业布局的影响因素、产业布局的一般规律，并据此制定正确的产业布局政策，将产业布局与各地区的资源优势相结合、与区域分工相结合，把产业布置在最有利于发挥优势、提高经济效益的地区，实现产业布局的合理化。

（三）产业经济学对发展中国家的经济发展具有特别重要的指导作用

在西方经济学中，大多数学者仍把产业经济学仅看成是产业组织理论。西方发达国家对产业结构、产业布局和产业发展理论做出贡献的学者，主要是发展经济学家。西方发达国家主要通过市场机制的作用，实现产业的发展和产业结构的优化升级，产业政策的作用并不明显，而且在第二次世界大战以后，已经普遍实现了发达工业化所要求的产业结构的合理化。

后发国家则不同，产业发展普遍落后，产业结构普遍不合理，层次低，普遍存在二元经济结构，我国长期以来一直实行计划经济以及相应的经济建设的指导思想，使得我国的产业结构、产业布局等状况一直不甚理想。产业结构不合理一直是我国经济发展的痼疾。产业发展的规模和水平对于国家经济实力的增强、国际经济地位的提高，有着决定性的影响，特别对我国这样一个产业发展水平比较低的发展中国家尤为关键。改革开放前，我国片面发展重工业，造成重工业与轻工业、工业与农业的比例严重失调，严重制约了我国的经济的发展。改革开放以来，我国一直致力于调整农、轻、重不协调的比例，进行产业结构调整、升级，并已取得较好的成绩。但我国的产业结构还存在诸多问题，例如，农业基础薄弱；加工业中，高水平加工能力不足；原材料等基础工业和有关的基础设施相对滞后，服务业、信息业以及一些高技术战略产业发展不足等。

地区发展极不平衡，如果仅靠市场机制的作用去推进产业的优化和发展，可能过程较长，费时较多，很难较快实现赶超目标，因此特别需要以产业经济学作指导，制定正确的产业政策，进行结构调整，促进产业结构的优化升级和产业布局的合理化，更加重视先导产业和主导产业的选择和扶持，以制定正确的经济发展战略，更好地带动整个国民经济更快地增长。由此可见，完整的产业经济学，特别是其中的产业结构理论、产业布局理论、产业发展理论、产业

选择理论和产业政策等，对发展中国家的意义更大。

所以，研究产业经济学也是产业政策实践的需要，而且有利于加强产业间的联系、发挥产业的协同效益，以及有利于确定合理的产业发展战略。从这个意义上来说，研究产业经济学对发展中国家的意义更大。

第二节 产业经济学的研究方法

一、产业经济学研究的方法论

研究方法对经济学理论的发展具有重要作用，有时甚至会带来革命性的变化。20 世纪产业经济理论的长足发展集中体现在其研究方法的巨大变化方面，分析方法的变化带来的是产业经济理论研究深度的推进和广度的拓展，产业经济理论上的诸多创新在很大程度上得益于研究方法的演变，研究方法的演进甚至在某种意义上体现了产业经济学的发展脉络。

经济学的研究方法取决于它所研究的内容和对象。产业经济学的研究对象涉及产业结构、产业关联、产业组织等产业层次维上的对象，又涉及产业发展、产业布局、产业政策等这样一些时间、空间维上的对象，所以整个产业经济学所研究的对象是一个在抽象的高维时空中包含人在内的开放的、非线性的社会经济复杂系统。这就决定了产业经济学研究的方法不可能是某一种或某一类单独的方法，而必须是多种方法综合使用的一整套研究方法。

（一）实证研究与规范研究相结合的方法

实证研究和规范研究是经济学研究的基本方法，当然也是产业经济学的基本分析方法。实证分析主要研究经济现象“是什么”，即考察人类社会中的经济活动实际是怎样运作的，而不回答这样的运作效果是好还是坏。实证研究又分为理论研究和经验研究两部分。理论实证研究是通过考察实际经济运作状况，从中归纳出可能的经济运行规律，然后从一定的先验假设出发，以严密的逻辑推理演绎证明这些经济规律并推演可能有的规律。经验分析则往往是用理论分析得到的经济规律考察经济运作中的实际案例，以事实验证理论分析得到的经济规律并指导经济管理。如产业经济研究中往往要调查统计各种经济变量的实际数值与理论规律比较，用理论规律加以解释以加深对实际产业运作规律