

第一节 产业经济学概述

一、产业经济学的定义

对产业经济学的定义,国内外有不同的理解。国内学者一般认为,产业经济学是以产业活动为研究对象,以理论经济学为基础,研究产业经济活动的基本特征和规律,探讨制定产业政策的理论基础和方法,指导国民经济中各产业的运行和发展,实现资源在产业内、产业间有效配置的一门应用经济学科。国外学者则认为,“产业经济学和产业组织学是同义词,它们所涉及的是关于企业及其所处产业的理论和经验性研究”(马丁,2003)。

在欧美,主流的产业经济学也称为产业组织学(industrial organization),研究的是在市场运行中,特别是在企业拥有市场权力的不完全竞争市场中,产业内部的企业行为、策略以及决定因素及其政策含义。之所以不涉及研究产业之间的资源配置问题,是因为在市场经济高度发达的国家,可以通过“看不见的手”来解决这个问题,在此方面,政府并不能起到比市场更重要的作用。

但在中国的学术传统中,产业经济学并不等同于产业组织学,将研究内容仅仅停留在产业组织层面,并不适应中国产业经济理论、实践和政策的需要。例如,在中国现实的经济活动中,市场发育并不充分,资源在产业间也并不能自由流动,尤其存在劳动力流动的障碍和价格刚性,这些都极大地影响了产业结构的转型升级,因此并不能指望通过市场去解决类似的现实问题,而是需要发挥政府在产业间资源配置的作用和功能。

目前中国对产业经济学比较一致的看法是应该“东西合璧”,既要重视对产业组织的研究,也要重视对产业结构、产业关联、产业布局、产业发展、产业竞争力等产业间问题的研究;不仅研究如何在市场决定性作用的基础上更好地发挥政府的作用,也要研究如何在产业政策的制定和实施中更好地发挥市场的决定性作用。

二、产业经济学的研究对象

产业作为产业经济学的研究对象,有两层含义。在产业组织层面上,当我们分析同一产业内企业间的市场关系时,“产业”是指“生产同类或有密切替代关系的产品、服务的企业集合”。当我们考察整个产业的状况,以及不同产业间的结构和关联关系时,产业的含义则更为宽泛,“产业”可以定义为“使用相同原材料、相同工艺技术或生产相同用途产品的企业的集合”。综上,可以将产业定义为:产业是由提供相近产品和服务,或使用相同原材料、相同工艺技术,在相同或相关价值链上活动的企业共同构成的集合。

通常使用以下标准对产业进行分类。

（一）两大部类分类法

这种分类法是指按生产活动的性质及其产品属性对产业进行分类。按生产活动性质,将产业部门分为物质资料生产部门和非物质资料生产部门两大领域,前者是指从事物质资料生产并创造物质产品的部门,包括农业、工业、建筑业、运输邮电业、商业等;后者是指不从事物质资料生产而只提供非物质性服务的部门,包括科学、文化、教育、卫生、金融、保险、咨询等部门。

（二）三次产业分类法

这种分类法是指根据社会生产活动历史发展的顺序对产业进行划分。产品直接取自自然界的部门称为第一产业,对初级产品进行再加工的部门称为第二产业,为生产和消费提供各种服务的部门称为第三产业。这种分类方法是较为通用的产业分类方法。

（三）资源密集程度分类法

这种产业分类方法是按照各产业所投入的、占主要地位的资源的不同为标准来划分的。根据劳动力、资本和技术三种生产要素在各产业中的相对密集度,将产业划分为劳动密集型、资本密集型和技术密集型产业。

（四）国际标准产业分类

为使不同国家的统计数据具有可比性,联合国颁布了全部经济活动的《国际标准产业分类》(ISIC)。我国参照 ISIC 而制定、发布了《国民经济行业分类与代码》,因此产业划分与大多数国家基本一致。我国《国民经济行业分类》国家标准于 1984 年首次发布,分别于 1994 年、2002 年和 2011 年进行了三次修订,新的分类标准(GB/T 4754—2011)于 2011 年 11 月 1 日实施。

三、产业经济学在经济学科体系中的地位

产业经济学是经济学科体系中一个重要的分支,有其独特的研究内容和研究方法,是理解微观经济基础和宏观经济运行的桥梁。

从产业经济学形成的历史来看,产业经济学的理论与方法都是从微观经济学中衍生和引申出来的。尤其是产业经济学中的产业组织理论,以研究企业与市场的关系为对象,实质是研究微观经济学中关于价格理论在不同市场结构中的应用。产业经济学是在微观经济学的完全竞争模型中逐步放松假设,加入现实参数,如有限信息、交易成本、进入壁垒、价格调整、成本、政府行为等,以深入分析企业如何组织以及它们在现实世界中如何进行竞争的。微观经济学中传统的企业理论,因为理论演绎与经验实证长期分离,而走了一条很长的弯路,现代产业经济学的产生是经济学对此做出反应的成果之一。也正因为如此,现代产业经济学具有与微观经济学完全不同的特征。

产业经济学与微观经济学,都研究产业内部的企业行为。它们在研究内容上的差别主要体现在:微观经济学通常集中分析竞争、垄断等市场结构,这种研究的假设是简单的,结论也是显而易见的。相反,产业经济学最重要的研究内容是有关寡占市场问题。在这种市场中,企业既不是垄断者又不是完全竞争者,而是介于两者之间,更接近于现实世界中的企业和市场类型。在微观经济学中,企业是抽象的实体,看不到企业内部的运行结

构,企业被作为经济运行中的“黑箱”输入生产要素,然后产出所需要的产品。与此相反,产业经济学中的企业,是具体的和有生命的法律实体。产业经济学不仅要研究企业在行业、市场中与政府和其他企业的关系,而且要打开“黑箱”研究其内部的结构,如内部的组织结构和内部的资源配置效率问题等。因而,产业经济学对企业具体的实践活动具有重要的战略指导意义。另外,与微观经济学相比较,产业经济学相对来说更关注政府的政策问题,并把它作为根本的问题来研究。产业经济学需要回答:如果企业实施了策略性行为,那么政府对它能做什么,政府应该针对它做什么,政府所建立的竞争规则是不是可以有效地改善市场运行的方式等。

同时,产业经济学还研究资源在各个产业之间的配置问题,这就涉及不同产业之间的相互关系,不同产业在发展过程中的所表现出的差异和趋势,以及它们对整体经济增长产生的影响,因此,也与宏观经济学研究内容密切相关。宏观经济学的研究重点是在一定制度安排下,国民收入总供给和总需求的均衡决定,主要研究经济总量之间的因果关系,例如,货币供给、需求与一般价格水平,总产出水平与就业,利率与投资、消费之间的因果关系,这种总量分析,抽象掉了经济运行过程中不同产业之间的相互影响及其对宏观经济的影响,使宏观经济学难以解释与产业相关的现实问题。而产业经济学从产业这个现实性的层面,能更好地补充宏观经济中与产业相关的研究,对现实经济问题有更好的解释能力。

四、产业经济学的研究意义

(一) 理论意义

从理论上讲,产业经济学的最大贡献在于建立了一门新的理论学科,在产业层面成为沟通微观和宏观分析的桥梁,有利于经济学学科体系的完善和发展,从而建立统一的经济学科体系,丰富经济学的研究内容;有利于正确理解现实经济中的结构变动、市场运行和企业竞争行为;也有利于经济学与管理学两门学科之间的沟通,为管理学提供新的重要的理论基础,增强经济学对现实经济问题的解释能力。

(二) 现实意义

中国正面临着转变经济发展方式、调整经济结构的关键时期,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,有利于为政府产业政策的制定、实施提供科学的理论依据,为优化产业结构提供充分的实证资料,以优化产业结构,对产业进行合理布局,以此促进经济的转型与升级,促进各区域经济的可持续发展,这对产业经济学具有特别重要的现实意义。研究产业经济学也有利于企业正确选择投资领域,建立有效的产业组织结构,指导企业制定合理有效的竞争策略,提高效益,争取并保持企业的竞争优势。

五、产业经济学的研究内容

产业经济学的主要研究内容包括产业组织、产业结构、产业发展、产业竞争力、产业关联、产业布局等。分别以企业为核心来研究产业内各企业之间的组织关系,以及从政府角度来研究一个地区、一个国家的产业结构如何调整,产业如何布局,产业之间有什么关联

性,有哪些产业需要淘汰,又有哪些产业需要升级。这些方面也是相关产业政策出台的理论依据。具体来说体现在以下几方面。

（一）产业组织

主要研究同一产业内的资源配置问题。传统的产业组织理论体系主要是 SCP 范式,即著名的市场结构、市场行为和市场绩效分析范式,研究如何解决“马歇尔冲突”,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。SCP 范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的发展都建立在对 SCP 范式的继承或批判基础之上。其主要内容包括市场结构、企业行为和市场绩效之间的关系,尤其是企业的策略性行为,如产品差异化、进退壁垒、定价策略、研发等。

（二）产业结构

研究产业结构的演变及其对经济发展的影响,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,产业结构规划和产业结构调整等应用性的研究等。

（三）产业发展

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。

（四）产业竞争力

产业竞争力是产业升级的基础。产业竞争力的研究主要是对相关竞争力概念的内涵、竞争力的来源、竞争力的评价体系、产业的动态比较优势评价、促进产业国际竞争力提升的政策等方面进行研究。

（五）产业关联

以量化方法研究产业之间质的联系和量的关系,以投入产出方法来研究产业之间的中间投入和中间产出之间的关系,分析各相关产业的关联性和波及效应。产业关联理论还可以分析各相关产业的关联关系(包括前向关联和后向关联)等,产业的波及效果(包括产业感应度和影响力、生产的最终依赖度以及就业和资本需求量)等。

（六）产业集群及布局

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,是实现国民经济持续稳定发展的前提条件。主要研究产业集群的方式、形成机理、特点、效应;研究一国或地区的产业布局对整个国民经济的影响,包括影响产业布局的因素、产业布局与经济的关系、产业布局的基本原则、基本原理、一般规律以及产业布局政策等。

第二节 产业经济学的产生和发展

一、产业组织理论的产生与发展

产业组织理论的产生与发展源远流长。其理论起源最早可以追溯到亚当·斯密的劳动分工理论和竞争理论,他反对国家干预经济,认为自由竞争是一个实现利益和谐与市场均衡的过程。把产业组织理论引入经济学的是新古典经济学家马歇尔,他在1890年出版的《经济学原理》一书中提出了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之间的矛盾,即马歇尔冲突。马歇尔所处的时代自由资本主义占统治地位,垄断现象并不常见,但是到了20世纪初,垄断资本主义逐渐形成,20世纪30年代张伯伦、罗宾逊提出了不完全竞争理论,对垄断竞争和寡占市场进行了分析,为之后产业组织理论体系的形成提供了许多重要的研究成果,推动了产业组织理论的发展。

产业组织理论的形成和发展以1970年为界大致可以分为两个阶段。

第一阶段是1930年到1970年。这一时期,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。1938年,以梅森和贝恩为首的产业组织研究机构在哈佛大学成立,他们主要采用经济分析、案例分析和经济计量方法进行研究,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,为产业组织理论体系的最终形成奠定了基础。

贝恩于1959年出版的《产业组织理论》一书中完整地提出了市场结构(structure)—市场行为(conduction)—市场绩效(performance)的分析框架,按照其核心观点,市场结构、市场行为、市场绩效这三个要素之间存在密切的单向因果关系:市场结构决定企业的市场行为,企业的市场行为决定市场绩效。按照这一分析框架,行业集中度高的企业总是倾向于提高价格、设置障碍,以便谋取垄断利润,阻碍技术进步,造成资源的非效率配置;要想获得理想的市场绩效,最重要的是要通过公共政策来调整和改善不合理的市场结构,限制垄断力量的发展,保持市场适度竞争。谢勒于1970年出版的《产业市场结构与市场绩效》一书中,在贝恩的基础上将SCP分析框架进一步扩展为一般性的理论框架,既指出了产业基本条件对市场结构和市场行为的影响,同时也揭示了市场行为对市场结构和产业基本条件的反馈效应。

哈佛学派建立的SCP分析范式的形成标志着产业组织理论体系的初步成熟,产业经济学因此成为一门相对独立的学科,为早期产业组织理论的研究提供了一套基本的分析框架,一度成为产业组织的主流理论,尽管后期的研究发现,市场结构、市场行为和市场绩效之间并不是一种简单的单向因果关系,而是双向的、相互影响的多重关系,但是SCP分析仍然是进行产业或市场分析的重要工具之一。但是,哈佛学派的理论强调经验性研究,从经验观察中获取结论和命题,因而缺乏深厚而明确的理论基础和系统分析。另外,在政策主张上,该理论赞成政府对产业组织的行为实施干预,强调反垄断政策。

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作用;因此又称为结构主义学派,对西方国家的反垄断政策以及政府规制产生了重要影响。

哈佛学派创立的主流产业组织理论一方面获得了不断的发展和完善；另一方面又不断受到批评和挑战。这些批评主要来自芝加哥大学的经济学家们，其中主要代表人物是斯蒂格勒(Stigler)、德姆塞兹(Demsetz)、布罗曾(Brozen)、波斯纳(Posner)等人。批判过程中，芝加哥学派崛起并逐渐取得主流的地位，形成了芝加哥学派的产业组织理论。1968年斯蒂格勒的代表著作《产业组织》的出版，标志着芝加哥学派在理论上的正式形成。芝加哥学派对哈佛学派重视市场结构的理论提出质疑，他们信奉自由市场经济中竞争机制的作用，相信市场力量的自我调节能力，强调运用微观价格理论联系实际产业来进行严格的理论分析。他们认为，哈佛学派的SCP分析框架来自经验研究，缺乏理论依据。他们反对“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。他们认为，行业的高利润并不一定来自垄断定价，而完全可能是效率提高的结果。他们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。这一时期的产业组织理论主要研究内容反映在：探索了企业兼并的动因和根源，提出了产业生命周期理论，讨论了厂商的最佳规模，深入研究了“进入壁垒”问题，创立了信息经济学理论，并运用它来解释市场组织问题。由于芝加哥学派极为重视效率标准，因此又称为效率学派。

第二阶段是20世纪70年代之后。这一时期，产业组织理论出现了新的发展高潮，理论模型取代统计分析占据了主导地位，形成了以突出理论研究为特征的“新产业组织理论”，代表人物是梯若尔(Tirole)，将产业组织理论放在了博弈论和信息经济学的分析框架中。新产业组织理论对SCP分析范式进行了修订和补充，突破了传统的分析理念，重点研究企业在市场上的行为，寻求将产业组织理论与新古典微观经济学紧密结合的有效途径。研究方法上，主要运用数学方法，引入博弈论，通过建立一系列的理论模型，探索企业行为的合理性；并且强调经济福利问题。新产业组织理论对企业策略性行为给予特别重视，将市场初始条件及企业行为看作一种外生变量，而市场结构则被看作内生变量。

新产业组织的形成，究其原因主要有三方面：一是经验主义的分析缺乏扎实的理论根基，越来越不能满足深入研究的需要；二是20世纪70年代前忽视对产业组织进行研究的大批经济学家对这门新兴应用经济学科产生了兴趣，加入研究行列中来；三是这一时期的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行为问题的理想方法。借助博弈论的应用，产业组织理论得到了很大发展，这一时期出现的可竞争性市场理论与交易费用理论，运用于产业组织理论，使分析方法和研究重点都产生了实质性的突破。

进入20世纪90年代以来，产业组织的研究不再截然区分规范研究和实证研究，二者出现了融合的趋势，实证研究者越来越吸纳和利用经济学基础理论来分析，而理论研究者开始注重运用经济分析、案例分析和经济计量方法进行研究。产业组织理论经过近百年的发展逐步形成了较为完整的理论体系，对整个产业经济学的发展和政策实践都具有较为重要的意义。

综上所述，产业组织理论经过近百年的发展，取得了丰硕的成果，对各国产业政策的制定都有着深远影响，并在世界范围内广为传播。但是，不论是哈佛学派、芝加哥学派，还是新产业组织理论，其研究重点始终以保持市场的竞争性为基础，在不同历史阶段提出对市场进行管制抑或放松管制，对企业行为的研究都是基于企业竞争性行为的表现特征。

二、产业结构理论的产生与发展

产业结构是指社会再生产过程中,国民经济各产业之间的生产、技术、经济联系和数量比例关系。从人类经济发展历史看,经济发展历史也是产业结构不断变动和调整的过程。在经济发展过程中,产业结构的演进具有一定的规律性。产业结构既是以往经济增长的结果,也是未来经济增长的基础,成为推动经济发展的根本因素之一。因此,产业结构演进是一个国家和地区经济发展的主旋律,也是产业经济学研究的重要内容。

产业结构理论最富有开拓性的研究以配第、克拉克、霍夫曼及库兹涅茨为代表,揭示了经济发展过程中劳动力在各产业间的比例分布以及产业结构的演变规律,揭示了工业化进程中从农业到工业,从轻工业到重工业,从资源密集、劳动密集到资本密集、技术密集和知识密集等由低级到高级的产业运动规律。

17世纪英国经济学家威廉·配第就描述了有关产业间资源流动的现象。20世纪40年代英国经济学家克拉克在前人研究的成果上,根据一些国家的历史统计数据发现:随着全社会人均国民收入水平的提高,劳动力首先由第一产业向第二产业转移;当人均国民收入水平有了进一步提高时,劳动力便大量向第三产业转移。人们称这种由人均收入变化引起产业结构变化的规律为配第一克拉克定理,这个定理揭示出产业结构演变的基本规律。

20世纪五六十年代,美国经济学家库兹涅茨在继承配第和克拉克等人研究成果的基础上,仔细地挖掘了各国的历史资料,利用现代经济统计体系,对这些国家产业结构变动与经济发展的关系进行了较彻底的考察。他考察了各产业国民收入比重和劳动力比重变动的规律,揭示了这些国家产业结构变动的趋势,从而进一步验证了配第一克拉克定律。

此外,以钱纳里为代表的经济学家从经济发展的长期过程中考察了制造业内部各产业部门的地位和作用的变动,揭示了制造业内部结构转换的原因,即产业间存在产业关联效应,为了解制造业内部的结构变动趋势奠定了基础。他通过深入考察,发现了制造业发展受人均GNP、需求规模和投资率的影响大,而受工业品和初级品输出率的影响小。

德国经济学家霍夫曼从狭义的角度研究了产业结构的演进规律。他根据霍夫曼比例,即消费品工业净产值与资本品工业净产值的比例,把工业化划分为四个发展阶段:第一阶段,消费品工业占主导地位;第二阶段,资本品工业快于消费品工业的增长,消费品工业降到工业总产值的50%左右或以下;第三阶段,资本品工业继续快速增长,达到和消费品工业相平衡状态;第四阶段,资本品工业占主导地位,这一阶段被认为实现了工业化。在整个工业化的进程中,霍夫曼比例是不断下降的。

此外,产业结构演进的一个重要趋势就是与国际市场相适应。一国的经济发展需要有完善的内贸与外贸相结合的全方位的产业结构。日本经济学家赤松要对此提出了一个著名的“雁形形态理论”。这一理论要求将本国产业发展与国际市场密切联系起来,使产业结构国际化。

三、产业关联理论的产生与发展

产业关联理论主要研究产业间的投入与产出关系,所以产业关联理论也称为投入产

出理论。投入产出分析的思想来自法国重农学派的代表人物魁奈的经济表,以及马克思的两大部类再生产理论和瓦尔拉斯的一般均衡理论。

20 世纪 30 年代,美国经济学家里昂惕夫对产业间的投入产出进行了系统研究,以此分析美国的经济结构。1941 年,他在出版的《1919—1929 年的美国经济结构》一书中提出了投入产出法,并详细阐述了其基本原理和方法。该书的出版标志着产业关联的研究成为一门独立的学科,里昂惕夫因此成为产业关联理论的创始人。

现在,投入产出分析已经成为研究产业关联的普遍使用的基本分析工具。国民经济各部门在投入与产出、生产与分配上存在极其密切的生产技术性联系和经济联系,可以用一张表格,把所有部门间的投入与产出关系都概括进去,这张表称为投入产出表。自第二次世界大战后,运筹学和计量经济学的飞速发展极大地促进了产业关联理论的发展并在实际中得到应用。

四、产业布局理论的产生与发展

产业布局理论研究产业在一国或一地区范围内的空间分布和组合。不同的产业部门,由于其在生产、技术和经济特点方面的差异,在空间布局过程中都有一定的区域集中倾向,这种倾向就是产业的区位指向。

产业布局理论可追溯至 1826 年德国经济学家杜能在《孤立国同农业和国民经济的关系》一书中提出的农业区位理论,他研究了孤立国的农业、林业、牧业和工业的布局,根据当时德国农业和市场的关系,探索了因地价不同而引起的农业分布现象,对区位理论的发展起了很大的影响作用。在此基础上,于 1909 年,德国经济学家韦伯系统论述了工业区位理论,使得产业布局理论形成较为系统的理论。在韦伯看来,进行区位选择的三个因素有运输费用、劳动费用和聚集力,这些因素制约着产业布局,由此决定不同的产业有不同的区位指向。此后,学者们进一步研究发现,决定最优区位的并不仅仅是成本因素,市场因素的影响同样也不能忽视。

自第二次世界大战后,发展中国家的产业布局问题开始受到重视,对产业聚集的竞争优势和演进机制的研究也是区域经济和产业经济领域的热点问题。最重要的成果是产业集群理论的形成和发展,产业集群成为影响产业、区域经济、国家竞争力的重要因素。产业集群理论完善了产业布局理论,增强了产业布局理论的完整性和现实的应用价值。

第三节 产业经济学的研究方法

产业经济学作为经济学的一个分支学科,其研究方法也遵循经济学的基本研究方法。产业经济学形成之初,其产业组织的研究方法通常被认为主要是经验主义的方法体系,并没有一个统一的理论主线,但是在发展过程中,已经逐步过渡到主要采用博弈论构造了其理论分析逻辑体系。产业结构理论,现在主要还是处在经验实证阶段,不过得益于现代计量经济学和计算机技术的快速发展,实证效果大大提高。因此,在产业经济学研究中,要根据所研究的特定研究对象、复杂的研究内容,在理论分析和实证研究时,根据所涉及的时间长短不同,综合运用各种研究方法,把定性分析和定量分析有机结合起来。具体的研

究方法主要有以下几种。

一、案例分析方法

案例分析方法是产业经济学的主要研究方法。该方法运用实际发生的经济问题作为案例,定性定量相结合分析说明某一经济规律,特别适用于现实中无法精确定量分析的复杂经济事例。通过案例分析,揭示出经济规律在不同的实际环境中所表现出的不同形式,培养经济学研究人员对实际经济事务中所蕴含的经济规律的敏感性,提高其实际运用经济规律的能力。

20 世纪 50 年代及之前,哈佛学派率先在产业组织研究中引入了案例分析方法,之后,芝加哥学派也很推崇并运用这种方法,在对美国各行业的市场结构、企业行为进行分析,研究市场结构对厂商行为和绩效的影响方面,产生了许多重大的学术成果。丰富的案例研究,有助于对研究对象尽可能全面地考察与思考,从而建立起比较深入的理解,便于研究者提炼出系统的观点。不过案例研究法也存在对案例的归纳可能存在因研究者的主观性、随意性而影响所得到的研究结论的客观性、可靠性,需要耗费大量的时间、精力等局限性。

二、计量经济分析方法

计量经济分析是以经济理论为指导,以实际统计资料为依据,以数学和统计推断为方法,以计算机技术为工具,以建立经济计量模型为手段,定量分析研究具有随机性特征的经济变量关系的一种研究方法。它以建立、检验和运用计量经济模型为核心。

计量经济分析方法是实证分析的基本工具,最常见的分析包括横截面数据分析和时间序列数据分析。在产业经济学中,计量经济分析方法被广泛使用在产业经济学的经验研究中。

20 世纪 60 年代后,随着计量经济分析方法的产生和发展,计算机和计量经济软件的普及,运用横截面数据进行回归分析,以验证 SCP 范式及其内在的因果关系,成为产业组织问题研究的主流方法。各国学者纷纷用本国不同产业的实际数据对之进行实证分析,当时这一领域几乎所有研究的共同特征就是:采用政府部门提供的数据,通过回归分析来解释各产业平均利润率的差别,特别是不同市场结构状态的影响。运用计量经济分析方法时,对经济变量定量化是计量经济分析的基础。在产业组织研究中,如测量市场集中度的 CRn、赫芬德尔指数、基尼系数,反映市场绩效的勒纳指数等,这些量化指标为进一步分析变量之间的关系奠定了基础。

将对研究对象的相关指标按照时间先后顺序排列的统计数据,应用数理统计方法进行分析,以预测其未来的发展趋势,这种计量经济分析方法称为时间序列分析。在产业经济学中,时间序列分析可以用于研究某国一定时期内产业及产业之间联系的发展演化过程,以分析产业间的相互关系,揭示产业结构的演变规律,以及产业结构与经济增长之间的关系。例如:科林·克拉克在威廉·配第研究成果的基础之上,搜集与整理了若干国家的统计资料,按照年代的推移,分析劳动力在三次产业之间移动的趋势;库兹涅茨在 1971 年出版的《各国的经济增长》一书中分析了约 17 个国家在 1801—1967 年的经济时

序数据,其中包括了产业结构和就业结构的变化,考察伴随经济发展,国民收入和劳动力在产业间的分布变化规律;霍夫曼则依据 20 个国家的时间序列数据,着重分析制造业中消费资料工业和资本资料工业的比例关系,即“霍夫曼比例”,深入产业内部,对第二产业结构演变规律和发展阶段作了开创性研究。

三、博弈论分析方法

博弈论分析方法于 20 世纪 70 年代被引入产业经济学,是应用博弈论方法较早的一个领域。博弈论主要用于研究垄断竞争和寡头垄断状态下的市场均衡和厂商行为,已成为新产业组织理论研究的主要方法,其中非合作博弈理论及其分析方法又居于统治地位。产业组织理论近年来在理论方面的重大进展,都得益于博弈论方法的广泛运用,使得产业组织学的理论基础大大加强。

博弈论又称为对策论,它研究当决策主体的行为存在相互关联时,决策主体是如何决策并最终实现均衡的。博弈论包括博弈主体、博弈规则、行动策略和收益函数四个基本要素,考虑信息的对称与不对称问题,博弈过程的可重复性问题,博弈过程中的共谋与否等问题,形成特殊的均衡与非均衡状态。

博弈论用于在寡占条件下对厂商行为的分析,为产业组织理论构造了大量经典的理论模型,如古诺的双寡头产量竞争模型(1838),伯川德的双寡头价格竞争模型(1883),斯塔克伯格的领导者博弈模型(1934),豪泰林的空间竞争模型(1929)和纳什的博弈均衡(1951)等。引入博弈论的新产业组织理论克服了作为传统产业组织理论基础的“市场结构—市场行为—市场绩效”分析范式的诸多缺陷,其基于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经典经济学的回归。

博弈论的广泛应用,使产业组织在理论方面取得了重大进展,但是博弈论方法在分析不完全竞争方面也存在不足,主要表现在以下三个方面。

(1) 假设有限理性的人能够解决复杂的多阶段博弈问题,把理性原则推得过远,与现实不符。

(2) 大量运用的非合作博弈模型的多重均衡结果对假设的细微变化都很敏感,使得均衡非常脆弱。

(3) 缺乏实证数据的有力支持,这是博弈论分析法最大的不足。博弈论的许多推论都以严格的假定为前提条件,这使得对博弈论模型的检验变得相当困难,其结论也无法得到证实或证伪。

四、实验室分析方法

产业经济学应用实验室分析方法是指利用计算机在实验室内观察现实市场中无法观察到的某些变量,如信心、边际成本等对产品价格进而对厂商市场份额、市场集中度的影响,然后通过控制部分变量来考察研究者最为关心的变量之间的因果关系。实验经济学方法是检验用博弈论方法建立的产业组织理论模型的非常有效的途径,而大多数这类模型至今还没有或者难以通过其他经验方法来检验。

实验室分析方法考察产业组织问题,主要围绕两类因素、四方面问题。两类因素: