

# 第一章 产业经济学导论

## ==研究对象及意义==

概念：生产经营具有密切代替关系的产品或劳务的企业所组成的集合

分类

一般分类法

关联方式分类法

技术关联分类法

原料关联分类法

用途关联分类法

方向关联分类法

战略关联分类法：主导产业·先导产业·支柱产业·重点产业·先行产业

**\*\*主导产业：**\*\*依靠科技进步或创新获得新的生产函数；具有持续较高的增长率和较强的扩散效应。**先导产业：**国民经济体系中具有重要的战略地位，并在国民经济规划中先行发展以引导其他产业往某一战略目标方向发展的产业或产业群。**\*\*支柱产业：**\*\*在国民经济体系中占有重要的战略地位，产业规模在国民经济中占有较大的份额，并起着支撑作用。**\*\*重点产业：**\*\*在国民经济规划中需要重点发展的产业。**\*\*先行产业：**\*\*狭义的包括：瓶颈产业和基础产业；广义的包括狭义的先行产业和先导产业。

三次产业分类法（费歇尔、克拉克）

**\*\*依据经济活动与自然界的\*\*关系为标志，将全部经济活动分为：第一产业是指直接从自然界获取产品的物质生产部门；第二产业是指加工取自自然界的物质生产部门；第三产业是指一二次产业物质生产活动中衍生出的非物质生产部门。**

国家标准分类法

国际标准分类法

两大部类分类法（马克思）

生产生产资料的部门为第Ⅰ部类；生产消费资料的部门为第Ⅱ部类；

农轻重产业分类法

生产要素分类法

## 生产结构分类法

## 产业标准分类方法

## 研究对象

==以中观层次的产业为研究对象研究企业内部的竞争合作和产业之间的协调关系==

## 研究意义

有利于建立完善的现代经济学学科体系

有利于政府制定科学的产业政策

有利于企业正确选择投资领域

## 理论体系

### 第一种观点

产业经济学应该等同于关于产业组织理论，主要以特定产业为研究对象，并以市场结构，市场行为，市场绩效和产业组织政策为基本理论框架。

### 第二种观点

产业经济学不仅仅是产业组织理论，还应包括产业结构，产业关联，产业布局，产业发展和产业政策！

[[../attachment/Pasted image 20250508180543.png]]

## 产生和发展

### 哈佛学派（SCP理论框架）

市场结构，市场行为，市场绩效为基本框架（SCP理论框架）的理论体系

### 芝加哥学派

## 第二章 规模经济与范围经济

---

### 规模经济

#### 概念

指当生产或经销单一产品的单一经营单位因规模扩大而减少了生产或经销的单位成本时而导致的经济，内部经济靠成本，外部经济靠市场规模，资源供给，运输和融资便利

#### 成因

专业化分工和写作的经济性

采用大型，高效的专用设备的经济性

标准化和简单化的经济性

大批量采购和销售的经济性

大批量运输的经济性

大规模管理的经济性

规模经济的确定

如果边际成本小于平均成本，则存在规模经济，反之规模不经济！  
FC > 1 规模经济 规模经济主要取决于技术与市场

## 范围经济

概念

指利用单一经营单位内原有的生产或销售过程来生产或销售多于一种产品而产生的经济

成因

生产技术设备具备多种功能

零部件或中间产品具有多种组装性能

研究与开发的扩散效应

企业无形资产的充分利用

## 企业多元化战略

水平一体化：企业在原有生产经营范围内，通过联合兼并同类企业或投资兴建新的生产经营单位，形成多工厂企业，以扩大企业规模，通过扩大生产批量，降低生产成本

垂直一体化：企业在供产销方面实行纵向渗透和扩张，减少交易成本

混合一体化：企业通过一定的方式控制多个产业中的若干生产经营单位，实行跨产业经营。充分利用共同资源，降低的那位产出的成本

## 市场集中

---

是指国民经济/和部分产业中/少数大型经济组织/占有了较大的比例资源和对象

一般集中 间接对市场竞争状态产生左右

一般集中度表示在整个国民经济或全部企业的经济活动中，最大若干个企业所占的比重

市场集中 直接对市场竞争状态产生左右

市场集中度描述特定市场的规模结构，衡量特定市场的集中程度，以反映特定市场受到大型经济组织控制的情况

## 市场集中度的测定指标

综合反映企业数量和资源份额非均等指标

### 绝对集中度指标

通常用在规模上处于前几位企业的生产销售资产或职工的累计数量占整个市场的生产销售资产和职工总量的比重来表示 ![[./attachment/Pasted image 20250509102624.png]]

最常见的是CR4 CR4--->1说明市场集中度高

### HHI赫芬达尔-赫希曼指数

![[./attachment/Pasted image 20250509103124.png]]

单纯反映市场份额非均等指标

### 洛伦兹曲线 基尼系数

![[./attachment/Pasted image 20250509110303.png]]

## 影响因素

法规政策因素

产业技术经济特征

进入壁垒是维持市场集中程度的主要因素

市场需求特点

企业策略

其他因素

## 进入与退出壁垒

---

### 进入壁垒

概念

使进入者难以成功进入一个产业，而使在位企业能够持续地获得超额利润，并能使产业保持高集中度的因素

判断标准

超额利润

高集中度

分类

结构性进入壁垒

规模经济壁垒

成本和市场容量

绝对成本优势壁垒

指在位企业再任一产量水平下的平均成本都低于潜在进入者

必要资本量壁垒

新企业进入市场必须投入的资本

金融市场的不完全性（市场无法有效配置资源）

信息不对成

风险

网络效应壁垒

购买某种商品的消费者数量的增加将提高消费者的效用水平，从而增加了消费者对该商品的需求

产品差异化壁垒

同一产业内不同企业生产的同类产品，由于质量，款式，性能，售后服务，信息提供和消费者偏好存在差别，因而导致产品见替代的不完全性

法规政策壁垒

策略性进入壁垒

策略性行为

寡占市场中企业通过对影响竞争对手选择的资源进行投资从而改变竞争环境的行为

市场基础：寡占或垄断市场

概念

在位企业通过其策略性行为设置的进入壁垒-建立在非合作博弈理论和信息经济学基础上

条件

必须发生在进入者的进入决策之前，而且能被进入者观察到

这种投资能通过改变在位企业的策略空间和支付函数或通过向进入者传递有关市场信息而改变进入者对进入后利润的预期

必须是不可回收或不可逆的

分类

影响未来成本结构的进入阻挠

过剩生产能力投资 干中学（学习效应）：在生产过程中生产经验的积累使企业生产的效率不断提高，生产的平均成本下降 提高竞争对手的成本： 1.垂直一体化 2.利用政府管制 3.利用产品的互补性和配件生产 4.提高工资和其他投入品的价格

影响未来需求结构的进入阻挠

1.产品扩散策略 2.提高转换成本 3.利用长期契约锁定产品需求

影响潜在进入者信念的进入阻挠

## 退出壁垒

资产的专用性（沉淀成本）

退出的固定成本

战略性退出壁垒

政府和社会壁垒

# 第五章 博弈论与企业策略性行为

---

## 博弈论

概念

相互影响的决策者各自策略行为选择下的策略互动的均衡结果

构成要素

参与人（决策主体）

行动（博弈的某个时点的决策变量）

信息、

策略

支付

结果

均衡

类型

完全信息静态博弈

纳什均衡

完全信息动态博弈

子博弈精炼纳什博弈

不完全信息静态博弈

贝叶斯纳什均衡

不完全信息动态博弈

精炼贝叶斯纳什均衡

模型

古诺模型：探究同质产品市场双寡头产量竞争的行为特征及均衡结果

![[../attachment/Pasted image 20250509113831.png]]

伯川德模型：探究同质产品市场双寡头价格竞争的经济机制

![[../attachment/Pasted image 20250509114218.png]]

斯坦克尔伯格模型：分析产量决策有先后顺序情况下的博弈均衡

![[../attachment/Pasted image 20250509114335.png]] ![[../attachment/Pasted image 20250509114353.png]]

## 第六章 企业并购行为

---

概念

在市场机制作用下，企业通过产权交易获得其他企业产权，并企图获得其控制权的经济行为

并购的类型

横向并购（水平并购）：购买处于同一行业的并购活动，竞争者之间的并购

纵向并购（垂直并购）：处于生产同一或相似产品不同生产阶段的企业之间的并购

前向并购

后向并购

混合并购

产品扩张型并购

市场扩张型并购

纯粹混合并购

## 六次浪潮

第一次：横向并购

第二次：纵向并购居多

第三次：混合并购

第四次：多样化倾向

第五次：强强联合为主体，跨国并购占很大比重，银行业并购活动异常活跃，信息技术产业并购方兴未艾

## 横向并购的效率效益和反竞争效应

主要体现为规模经济效应和管理协同效应

效率效益

规模经济效应

企业横向并购引起工厂规模的扩大，进而产生工厂规模效应

企业横向并购扩大企业规模，形成企业规模经济

管理协同效应

合并企业将收到具有强管理能力企业的影响，表现出大于两个单独企业管理能力总和的现象，其本质是一种合理配置管理资源的效应

反竞争效应

合谋促进效应

企业之间的并购促进企业之间更容易更稳定，更有效地协调行动，企业之间更可能通过合谋来提高价格。一般来说，市场集中度较高，产品同质，信息透明，交易频率高，进入障碍高等情况下，合谋的结果容易实现

单边限制竞争效应



概念

企业并购可能会使并购企业单方面地行使市场势力和提高价格

影响因素

市场集中度

企业市场份额

消费者转换供应商的能力

进入条件

纵向并购的效率效益和反竞争效应

获得被并购企业，得到所需资源，通过纵向并购达到进入某一产业的目的，完成企业的产业扩张

效率效益

节省交易费用（根本原因）

企业为了避免沉淀资本投资的潜在损失，上下游企业之间就会有纵向一体化的激励，促使企业实行纵向并购

消除纵向价格扭曲

由于上游生产企业和下游零售企业再决策时只考虑各自的利润最大化决策，而不是纵向结构的利润最大化，各自在边际成本的基础上进行加价，上下游企业之间出现==“双重加成”==，会导致高价格和低产量

实现有效的纵向资源配置

但企业通过纵向并购实现一体化后，生产相同数量的最终产品可能回需要更少的中间投入

反竞争效应：市场封锁

![[../attachment/Pasted image 20250509222652.png]]

原材料封锁

客户封锁

混合并购的效率效应和反竞争效应

效率效益

混合并购和资产有效利用

混合并购与奖励经营风险（动因）

反竞争效应

潜在竞争理论

市场封锁理论

# 第七章 企业创新行为

---

## 定义

熊彼特的定义

创新是指把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的新组合引入生产体系。

包括

引入新产品

引入新技术

开辟新市场

掌握新的原材料供应来源

实现新的组织形式

定义延伸：曼斯菲尔德

新思想创造，研发与问题解决，商业应用

内生增长理论：罗默

最终目的：获得超额利润，提高竞争力，开发新工艺，新产品并投入市场应用的行为集合

## 分类

依据创新对象和内容不同

工艺创新：生产工艺流程，加工技术，操作方法，生产技术装备，提高生产效率，降低成本的开发与改进

产品创新：新产品的开发和现有产品的改进

依据创新制度

渐进式创新：在原有技术模式下，对生产工艺或产品进行不断改进，没有颠覆原有技术范式

激进式创新：技术模式或范式发生了根本性变化，相关生产过程的原材料，产品及其生产函数均发生根本改变

## 基本要素

企业家

研发资本

知识存量

## 产业创新的驱动力

需求拉动说：市场需求决定着创新的潜在利润，进而决定着创新的投入与产出

供给推动说：技术创新的动力来自科学进步的推动

## 市场结构与企业创新

熊彼特的创新假说

企业的规模越大，技术创新越有效率

市场竞争程度与创新负相关

市场垄断有助于保证技术创新结果

市场结构对创新投入的激励

替代效应：创新钱垄断企业利润越大，创新的惰性越大

效率效应：创新对市场结构的影响

专利制度与企业创新

专利制度可有效限制模仿

专利制度能有效保护企业研发积极性

专利制度促进新知识的进一步产生

## 第八章 市场绩效

---

### 市场绩效的衡量

综合评价

产业的资源配置效率

产业的规模结构改革

规模经济状态

低效率状态

过度集中状态

理想状态

## 产业技术进步程度

具体指标

## 收益率

衡量每一元投资盈利多少的方法 经济利润（收入-机会成本）而非会计利润 ![[../attachment/Pasted image 20250509235955.png]]

## 价格—成本加成（勒纳指数）

![[../attachment/Pasted image 20250510000307.png]]

理论依据：价格是否等于边际成本也是衡量社会资源配置效率是否达到最优的一个基本的定量指标之一！  
[[../attachment/Pasted image 20250510000404.png]] ![[../attachment/Pasted image 20250510000503.png]]

## 托宾q

定义：一家企业资产的市场价值（通过已公开发行并售出的股票和债券来衡量）与这家企业资产的重置成本的比率

![[../attachment/Pasted image 20250510000614.png]] ![[../attachment/Pasted image 20250510000640.png]]

## 市场结构与市场绩效

### 传统SCP范式（哈佛学派）

定义：市场结构，市场行为，市场绩效的分析模型

企业产品的价格P与其边际成本MC的关系以及经济利润的大小取决于市场结构 ![[../attachment/Pasted image 20250510000908.png]]

## 争论

### 芝加哥学派：批判哈佛学派的“集中度—利润率”假说

高级中古的的市场结构中存在的高额利润是源于大企业的高效率，而并非哈佛学派所说的那样是来自垄断势力！  
[[../attachment/Pasted image 20250510001200.png]]

## 市场行为与市场绩效

定义：企业为在市场上赢得更大利润和更高市场占有率所采取的一系列策略性活动，包括：价格行为和产品差异化，广告，研究与开发等非价格行为

## 垄断定价与福利损失

定义：产业组织理论给出了垄断定价导致社会福利净损失的形式化证明

## 价格歧视侵占消费者剩余

技术创新与市场绩效

市场集中度与技术创新

进入壁垒和技术创新

降低进入壁垒，有利于强化企业技术创新动机

一定的进入壁垒还可以成为促进企业进行技术创新的条件

进入威胁与市场绩效

## 第十章 产业结构的演进

---

### 产业结构的定义

社会再生产过程中，生产资料和生活资料的物质生产部门之间的生产练习和比例关系

主要是农业，轻工业，重工业之间的比例关系

国民经济中各物质生产部门内部的组成机器相互间的生产练习和比例关系

如宫古鳄内部原料工业与加工工业之间的比例关系

国民经济中个产业（包括非物质生产部门）的组成机器相互间的练习和比例关系

主要指第一第二第三产业之间的练习和比例关系

### 影响产业结构的因素

知识与技术

经济体制

自然资源禀赋

资产规模

需求结构

人口规模与结构

国际贸易