



# 四川理工学院课程实施大纲

课程名称：产业经济学

---

授课班级：农发 20171-2

---

任课教师：樊玉然

---

工作部门：经济学院

---

联系方式：15983177098

---

四川理工学院 制

2018 年 9 月

# 《产业经济学》课程实施大纲

## 基本信息

课程代码：

课程名称：产业经济学

学 分：3

总 学 时：48

学 期：2018-2019-1

上课时间：3-15 周

上课地点：临港校区

答疑时间和方式：课前、课间或课后现场答疑，或不定期通过电话、电子邮件或 QQ 答疑

答疑地点：教室或 A2-406

授课班级：农发 20171-2

任课教师：樊玉然

学 院：经济学院

邮 箱：583835564@qq.com

联系电话：15983177098

# 目 录

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>1. 教学理念</b>        | <b>1</b> |
| 1.1 关注学生的发展           | 1        |
| 1.2 关注教学的策略           | 1        |
| <b>2. 课程介绍</b>        | <b>1</b> |
| 2.1 课程的性质             | 1        |
| 2.2 课程在学科专业结构中的地位、作用  | 1        |
| 2.3 课程的历史与文化传统        | 2        |
| 2.4 课程的前沿及发展趋势        | 2        |
| 2.5 课程与经济社会发展的关系      | 3        |
| 2.6 课程内容可能涉及到的伦理与道德问题 | 3        |
| 2.7 学习本课程的必要性         | 3        |
| <b>3. 教师简介</b>        | <b>3</b> |
| 3.1 教师的职称、学历          | 3        |
| 3.2 教育背景              | 4        |
| 3.3 研究兴趣（方向）          | 4        |
| <b>4. 先修课程</b>        | <b>4</b> |
| <b>5. 课程目标</b>        | <b>4</b> |
| 5.1 知识与技能方面           | 4        |
| 5.2 过程与方法方面           | 4        |
| 5.3 情感、态度与价值观方面       | 5        |
| <b>6. 课程内容</b>        | <b>5</b> |
| 6.1 课程的内容概要           | 5        |
| 6.2 教学重点、难点           | 6        |
| 6.3 学时安排              | 6        |
| <b>7.课程实施</b>         | <b>7</b> |
| 7.1 教学单元一             | 7        |
| 7.2 教学单元二             | 9        |
| 7.3 教学单元三             | 11       |
| 7.4 教学单元四             | 13       |
| 7.5 教学单元五             | 14       |
| 7.6 教学单元六             | 17       |
| 7.7 教学单元七             | 18       |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 7.8 教学单元八.....                       | 20        |
| 7.9 教学单元九.....                       | 21        |
| 7.10 教学单元十.....                      | 23        |
| 7.11 教学单元十一.....                     | 25        |
| 7.12 教学单元十二.....                     | 27        |
| 7.13 教学单元十三.....                     | 28        |
| 7.14 教学单元十四.....                     | 30        |
| 7.15 教学单元十五.....                     | 31        |
| 7.16 教学单元十六.....                     | 33        |
| 7.17 教学单元十七.....                     | 34        |
| 7.18 教学单元十八.....                     | 35        |
| 7.19 教学单元十九.....                     | 36        |
| 7.20 教学单元二十.....                     | 37        |
| 7.21 教学单元二十一.....                    | 38        |
| 7.22 教学单元二十二.....                    | 39        |
| 7.23 教学单元二十三.....                    | 40        |
| 7.24 教学单元二十四.....                    | 41        |
| <b>8. 课程要求.....</b>                  | <b>42</b> |
| 8.1 学生自学要求.....                      | 42        |
| 8.2 课外阅读要求.....                      | 43        |
| 8.3 课堂讨论要求.....                      | 43        |
| 8.4 课程实践要求.....                      | 43        |
| <b>9. 课程考核.....</b>                  | <b>43</b> |
| 9.1 出勤（迟到、早退等）、作业、课堂讨论、期末测验等的要求..... | 43        |
| 9.2 成绩的构成与评分规则说明.....                | 44        |
| 9.3 考试形式及说明.....                     | 44        |
| <b>10. 学术诚信.....</b>                 | <b>44</b> |
| 10.1 考试违规与作弊处理.....                  | 44        |
| 10.2 杜撰数据、信息处理等.....                 | 44        |
| 10.3 学术剽窃处理等.....                    | 45        |
| <b>11. 课堂规范.....</b>                 | <b>45</b> |
| 11.1 课堂纪律.....                       | 45        |
| 11.2 课堂礼仪.....                       | 45        |
| <b>12. 课程资源.....</b>                 | <b>45</b> |
| 12.1 教材与参考书.....                     | 45        |
| 12.2 专业学术著作.....                     | 46        |
| 12.3 专业刊物.....                       | 49        |
| 12.4 网络课程资源.....                     | 49        |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>13. 教学合约</b> .....         | <b>49</b> |
| 13.1 教师作出师德师风承诺.....          | 49        |
| 13.2 阅读课程实施大纲，理解其内容.....      | 50        |
| 13.3 同意遵守课程实施大纲中阐述的标准和期望..... | 50        |
| <b>14.其他说明</b> .....          | <b>50</b> |

# 1. 教学理念

## 1.1 关注学生的发展

教学过程充分体现课程定位和人才培养目标，注重理论和实际相结合，将学生视为“具有巨大潜能的人、处于发展中的人、具有主体性的人、一个个独立的人”，体现学生的主体地位，重视探究性学习、研究性学习。注重学生职业能力培养，按照“加强基础，增强能力，发展个性，提高素质”的要求合理运用教学方法与手段。

## 1.2 关注教学的策略

在课程教学中，以学校的办学目标定位为指导，为学生提供优质教学服务和教学资源；以现代教育思想为先导，融知识传授、能力培养、素质教育于一体；不断推进课程建设，通过现代教育技术手段的运用，不断改善教学手段，进一步改革教学内容和教学方法，不断提高教学质量和教学效果。

# 2. 课程介绍

## 2.1 课程的性质

《产业经济学》课程，是经济学、管理学门类专业基础课程。产业经济学主要是研究经济领域中产业的组织、结构、管理、政策与发展规律的应用经济学科。产业经济学是一门新兴的研究分析现实经济问题的学科，具体是研究产业内部各企业之间相互关系、产业本身发展规律、产业与产业之间互动规律以及产业的空间发展规律的学科。研究本学科对于一个国家经济的持续发展，以及产业组织合理化、产业结构优化、产业政策有效性、产业管理科学性均有重要意义。

## 2.2 课程在学科专业结构中的地位、作用

《产业经济学》是促进学习者理解和掌握具有某些相同特征的经济组织集团的发展规律及其相互作用的规律。掌握产业经济学的基本概念、基本知识、基本原理和基本方法；解析产业经济学发展的新动向和趋势；提高学习者综合分析一个国家产业发展的能

力；培养与提高学习者研究经济领域中关于产业的组织、结构、政策与发展规律等问题的能力；发展学习者的科学研究能力与批判性思维；增进学习者从事经济领域研究与改革创新的能力。

## 2.3 课程的历史与文化传统

产业经济学中的产业组织理论的起源最早可追溯到：

1. 1776 年：亚当·斯密（Adam Smith），《国富论》，论述竞争和垄断。
2. 1890 年：阿尔弗雷德·马歇尔（Alfred Marshall），《经济学原理》，提出了第四生产要素——组织。

产业经济学形成于哈佛学派或“结构主义学派”，20 世纪 30 年代，梅森（Mason）在哈佛开设产业组织课程；1959 年：贝恩（J.Bain）出版《产业组织》。哈佛学派提出“结构（Structure）→行为（Behavior）→绩效（Performance）”分析范式。

产业经济学的发展表现在芝加哥学派与“新产业组织理论”，具体为：

1. 60 年代后期起  
斯蒂格勒（Stigler）、德姆塞茨（Demsetz）、布罗曾（Brozen）、波斯纳（Posner）等芝加哥大学学者开始批评哈佛学派，并极为注重效率标准；
2. 1968 年：施蒂格勒出版《产业组织》一书；
3. 70 年代后：泰勒尔（Tirole）、克瑞普斯（Kreps）等引入博弈论；
4. 1975 年：威廉姆森（Williamson）提出交易费用理论；
5. 1982 年：鲍莫尔（Baumol）提出可竞争市场理论；

## 2.4 课程的前沿及发展趋势

随着博弈论、信息经济学和新制度经济学等分析方法的引入，产业组织理论出现了新的变革，从而形成了新产业组织理论。这里，着重介绍新产业组织理论中鲍莫尔提出的可竞争市场理论（Baumol, 1982）。可竞争市场理论（the theory of contestable market）的主要观点是，良好的生产效率和技术效率等市场绩效可以在哈佛学派所认为的理想的市场结构之外实现，而无需众多竞争企业的存在。亦即，高集中度的市场结构仍可取得较好的市场绩效，只要保持市场进入的完全自由，且不存在特别的进出市场成本。这是因为，若进退无障碍，则潜在竞争压力会迫使任何市场结构下的企业采取竞争行为，从而取得较好的市场绩效。

总之，产业经济学的最新发展主要体现在：

从重视市场结构转向重视市场行为：“结构主义”转向“行为主义”；

突破了传统单向静态研究框架，建立双向动态研究框架；

博弈论成为统一研究方法，大大丰富了市场行为分析，定量分析占重要地位。

## 2.5 课程与经济社会发展的关系

研究产业经济学有利于政府制定科学的产业政策。政府制定科学的产业政策必须要有相应的理论支持。而产业经济学主要研究特定产业（产业组织）和产业之间（产业结构）的运动规律，从而可为政府通过制定与实施产业政策，优化产业组织和产业结构提供理论依据与实证资料。

研究产业经济学有利于企业正确选择投资领域，提高资本使用效率。企业需要对特定产业在生命周期中所处的阶段做出正确判断，作为制定投资或转产战略的重要依据。研究产业经济学还有利于企业分析特定产业的竞争状况，以制定正确的竞争战略，争取并保持企业的竞争优势。

## 2.6 课程内容可能涉及到的伦理与道德问题

本课程主要研究产业经济现象，并从中发现产业经济运行规律，研究的目的在于优化产业组织结构，促进产业结构优化升级，从而促进各产业乃至整个国民经济的发展。因此，本课程一般不涉及负面的伦理与道德问题。

## 2.7 学习本课程的必要性

作为专业基础课程，产业经济学有助于学生了解产业组织理论和产业结构理论，并帮助其将理论用于对现实产业经济问题的分析和解决，为学生学习专业课打下坚实的基础。

# 3. 教师简介

## 3.1 教师的职称、学历

樊玉然，副教授，博士研究生学历，博士学位。

### 3.2 教育背景

毕业于西南财经大学，产业经济学专业，博士研究生学历，博士学位。

### 3.3 研究兴趣（方向）

产业组织与企业理论。

## 4. 先修课程

经济数学（微积分、线性代数、概率论与数理统计）；  
西方经济学。

## 5. 课程目标

产业经济学是经济学和管理学门类重要的专业基础课程。通过本课程的教学与训练，使学生准确地理解产业经济学的基本原理，掌握运用理论分析现实产业经济问题的方法，并为学习其它专业课程打下坚实基础。

### 5.1 知识与技能方面

#### （1）知识目标：

通过本课程的系统学习，不仅使学生对本课程的基础性内容充分掌握，包括产业组织、产业结构、产业布局及政府管制等基本理论的把握及对基本知识的系统掌握。

#### （2）能力目标

学习者要关注当前宏观经济政策的变化尤其是关于国民经济各产业部门的组织、结构、政策及管理、发展的问题。只有这样，才能更好地理解和掌握课程内容与方法。通过学习《产业经济学》基础知识与相关产业理论，学习者能够结合市场调查的相关工具、方法与理论针对小区域的产业发展问题开展产业调查，收集处理调查资料，撰写调查报告。

### 5.2 过程与方法方面

使学生掌握进行产业经济问题分析和研究的方法，包括理论研究和经验研究相结合

的方法，实证研究和规范研究相结合的方法。

理论研究方面，具体掌握运用经济数学知识进行建模和数理模型推导的方法。经验研究方面，具体掌握计量分析方法和案例分析法。

实证研究和规范研究相结合，即不仅通过理论研究和经验研究，来探索现实产业经济是如何运行的，还要通过规范研究，来对现实产业经济的运行状况进行价值判断，并进一步寻求改进的途径和方法。

### 5.3 情感、态度与价值观方面

课程教学是学生情感、态度、价值观完善与发展的过程。教师对学生情感、态度、价值观的培养首先要明确自己的身份不仅是学科理论知识的传递者，更是学生的教育者、生活的指导者和道德引路人。因此教师要特别注重自身的示范作用，加强对学生世界观、人生观、价值观的引导，把教学生做人作为自己的头等使命。教师要充分挖掘和展示学科内在所特有的情感、态度和价值观因素，恰当利用课堂教学活动的情境和氛围，引导学生在教学活动中的各种道德表现和道德发展，使学生在学科知识增长的同时，人格也得以进一步健全与发展，最终成为有知识、有修养、更有爱心和责任感的人。

## 6. 课程内容

### 6.1 课程的内容概要

本课程主要包括：

#### 一、产业组织及公共政策

##### （一）产业组织理论

产业组织理论是微观经济学的纵深发展，以帮助人们分析现实中的特定市场的结构和竞争绩效，为政府实施相应的公共政策以维持市场秩序和经济效率提供实证依据和理论指导。

##### （二）产业组织政策

产业组织理论对公共政策的直接作用体现为政府的竞争政策和政府管制政策。

##### （三）政府管制政策

出于社会福利最大化的考虑，政府必须对具有自然垄断性质的公用事业进行经济管

制，包括价格管制和进入管制。此外，在存在外部性、公共物品等市场机制无法解决的问题和领域，从这种市场失灵的角度看，政府管制也是必需的。

## 二、产业结构理论及产业结构政策

### （一）产业结构理论

产业结构理论的主要研究内容包括产业间的结构组成及其变化、产业结构变动的高度化、重点产业发展、产业结构发展的合理性研究等，从而为政府制定产业结构政策，实现本国产业的升级，实现后发国家对先进国家的赶超，获得本国产业的动态竞争优势提供理论依据。从宽泛的视角来看，广义的产业结构理论还包括产业关联、产业布局和产业竞争力等内容。

### （二）产业结构政策

产业结构转换理论与后发优势理论是产业结构政策的核心理论基础，产业结构政策的实施以广义的产业结构理论作为指导。

## 6.2 教学重点、难点

重点主要包括：市场集中度指标的测度、规模经济、进退壁垒、企业行为、市场绩效、产业关联、产业结构的优化升级等。

难点主要包括：哈佛学派的 SCP 分析范式、芝加哥学派的分析逻辑、产业关联理论等。

## 6.3 学时安排

| 章 节 | 内 容       | 授 课 学 时 | 备 注 |
|-----|-----------|---------|-----|
| 第一章 | 产业经济学概述   | 4       |     |
| 第二章 | 规模经济与范围经济 | 4       |     |
| 第三章 | 市场集中度     | 4       |     |
| 第四章 | 进入与退出壁垒   | 4       |     |
| 第五章 | 企业创新行为    | 2       |     |
| 第六章 | 企业并购行为    | 4       |     |

|      |             |    |  |
|------|-------------|----|--|
| 第七章  | 博弈论与企业策略性行为 | 4  |  |
| 第八章  | 市 场 绩 效     | 4  |  |
| 第九章  | 产业关联        | 4  |  |
| 第十章  | 产业结构的演进     | 4  |  |
| 第十一章 | 产业布局与集群     | 2  |  |
| 第十二章 | 产业结构政策      | 4  |  |
| 第十三章 | 产业组织政策      | 4  |  |
| 合计   |             | 48 |  |

## 7.课程实施

### 7.1 教学单元一

- 教学日期：2018.09.19
- 教学目标与教学内容（含重点、难点）  
了解第一章产业经济学概述的内容。
  - 重点：产业经济学的理论体系及其发展。
  - 难点：产业经济学的理论体系。
- 教学过程

#### 第一章 产业经济学概述

##### 第一节 产业经济学的研究范围

产业经济学以产业为研究对象，研究同一产业内部企业的运行以及不同产业之间的联系。

##### 一、产业的定义

产业界定为“具有使用相同原材料、相同工艺技术或生产产品用途相同的企业的集合”。

##### 二、产业经济学的研究范围

产业经济学不仅关注产业内企业的运行，也研究产业间的联系，即产业经济学包含

产业组织理论与产业结构理论两大范畴。

产业组织理论相对于微观经济学更为关注政策问题。产业组织研究有助于政府提高公共政策的效率。

产业结构理论研究社会再生产过程中，大类部门之间、制造业各行业之间，以及行业内各中间产品之间的均衡状态。

## 第二节 产业经济学的理论体系

### 一、产业组织及公共政策

#### （一）产业组织理论

产业组织理论是微观经济学的纵深发展，以帮助人们分析现实中的特定市场的结构和竞争绩效，为政府实施相应的公共政策以维持市场秩序和经济效率提供实证依据和理论指导。

#### （二）产业组织政策

产业组织理论对公共政策的直接作用体现为政府的竞争政策和政府管制政策。

#### （三）政府管制政策

出于社会福利最大化的考虑，政府必须对具有自然垄断性质的公用事业进行经济管制，包括价格管制和进入管制。此外，在存在外部性、公共物品等市场机制无法解决的问题和领域，从这种市场失灵的角度看，政府管制也是必需的。

### 二、产业结构理论及产业结构政策

#### （一）产业结构理论

产业结构理论的主要研究内容包括产业间的结构组成及其变化、产业结构变动的高度化、重点产业发展、产业结构发展的合理性研究等，从而为政府制定产业结构政策，实现本国产业的升级，实现后发国家对先进国家的赶超，获得本国产业的动态竞争优势提供理论依据。从宽泛的视角来看，广义的产业结构理论还包括产业关联、产业布局和产业竞争力等内容。

#### （二）产业结构政策

产业结构转换理论与后发优势理论是产业结构政策的核心理论基础，产业结构政策的实施以广义的产业结构理论作为指导。

- 教学方法  
课堂讲授。
- 作业安排及课后反思
  1. 产业经济学的研究对象是什么？产业是如何界定的？
  2. 简述产业经济学的研究范畴。
  3. 产业经济学的基本理论体系包含哪些内容？
  4. 简述产业组织学的理论渊源及其发展。
  5. 产业经济学有哪些主要研究方法？
- 课前准备情况及其他相关特殊要求  
学生预习产业经济学概论的内容。
- 参考资料
 

[1] 芮明杰. 产业经济学(第2版). 上海财经大学出版社 (2012-02 出版)

[2] 徐向艺、杨蕙馨、臧旭恒. 产业经济学(第4版). 经济科学出版社 (2007-07 出版)

## 7.2 教学单元二

- 教学日期：2018.09.26
- 教学目标与教学内容（含重点、难点）  
了解第一章产业经济学概述的内容。
  - 重点：产业经济学的理论体系及其发展。
  - 难点：产业经济学的理论体系。
- 教学过程

### 第一章 产业经济学概述

#### 第三节 产业经济学的产生和发展

产业组织和产业结构两大部分具有不同的理论渊源。

##### 一、产业组织理论的形成与发展

产业经济学起源最早可追溯到亚当·斯密和阿尔弗雷德·马歇尔。1933年，哈佛大学教授张伯仑和剑桥大学教授罗宾逊夫人分别出版了《垄断竞争理论》和《不完全竞争经济学》。

梅森出版的《大企业的生产价格政策》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。贝恩提出了结构——行为——绩

效分析范式。谢勒对 SCP 分析框架进行了完整系统的阐述，指出了所谓的产业基本条件对市场结构和市场行为的影响，同时强调了市场行为对市场结构和产业基本条件的反馈效应。

芝加哥大学的学者包括斯蒂格勒(Stigler)、德姆塞茨(Demsetz)、布罗曾(Brozen)、波斯纳(Posner)等强调新古典学派的价格理论在实际产业活动分析中的适用性，坚持认为产业组织及公共政策仍然应该从价格理论的视角来展开研究，从而与哈佛学派在方法论上形成鲜明的对比。

20 世纪 70 年代后，以泰勒尔(Tirole)、克瑞普斯(Kreps)等人为代表的经济学家将博弈论引入产业组织理论的研究领域，用博弈论的分析方法对整个产业组织理论的理论体系进行了改造，逐渐形成了旨在分析企业策略性行为的“新产业组织理论”(NIO)。

## 二、产业结构理论的形成与发展

### (一) 产业结构理论

对于产业结构演进规律的研究思路可以分为两种，一种从三次产业分类法出发研究产业间的关系及其演进规律；另一种从工业部门内各产业间的关系研究并考察各产业间的结构变化。

### (二) 产业关联

产业关联理论主要研究产业与产业间的投入与产出关系，所以产业关联理论也被称为投入产出理论。对产业投入产出进行系统分析的是美国经济学家里昂惕夫。

### (三) 产业集群、产业布局理论

产业集群的开创性研究来自于哈佛大学教授迈克尔·波特(Michael Porter)，《国家竞争优势》系统分析了影响产业竞争力的“钻石”模型。目前，新产业空间理论将产业集群迅速发展的原因归结为网络式合作中不断产生的创新动力。

产业布局的古典区位论，其研究宗旨是为各个企业或部门寻找最佳的生产区位。目前学者们关注的另一个焦点问题是区域经济的成长问题。

## 第四节 产业经济学的研究方法

产业经济学涉及产业组织、产业结构、产业关联等多项内容，学者们使用了多种研究方法以满足产业经济学各部分研究的需要。

### 一、基本的研究方法——实证和规范的研究方法

实证分析往往是描述性的，主要回答经济现象“是什么”，以及社会所面临的经济

问题“实际上是如何解决的”。规范分析则是一种命令性的表述，它作出关于“世界应该怎样”的判断。即在有关经济现象的分析中得出的一种价值判断。

## 二、理论分析方法和经验分析方法

理论分析方法是指在特定的框架内对事物进行理论上的演绎、推理和归纳，而经验分析方法则是运用数据或实际资料的经济学研究。

## 三、具体的研究方法

产业经济学必须要遵循主流经济学的基本分析方法，而在低一层面的具体研究上，遵循下列研究方法：博弈论分析、计量经济方法、案例研究方法。

- 教学方法

课堂讲授。

- 作业安排及课后反思

1. 产业经济学的研究对象是什么？产业是如何界定的？
2. 简述产业经济学的研究范畴。
3. 产业经济学的基本理论体系包含哪些内容？
4. 简述产业组织学的理论渊源及其发展。
5. 产业经济学有哪些主要研究方法？

- 课前准备情况及其他相关特殊要求

学生预习产业经济学概论的内容。

- 参考资料

[1] 芮明杰. 产业经济学(第2版). 上海财经大学出版社 (2012-02 出版)

[2] 徐向艺、杨蕙馨、臧旭恒. 产业经济学(第4版). 经济科学出版社 (2007-07 出版)

## 7.3 教学单元三

- 教学日期：2018.10.08

- 教学目标与教学内容（含重点、难点）

掌握规模经济与范围经济的相关理论及运用。

重点：规模经济，范围经济，企业的适度规模。

难点：规模经济和范围经济的界定、来源。

- 教学过程

## 第二章 规模经济与范围经济

### 第一节 关于规模经济和范围经济的若干概念

规模经济(economies of scale)是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。规模内部经济就是指随着生产规模的扩大,使单位产品成本下降,收益上升。规模外部经济是指实现规模内部经济性所需的外部条件,如市场规模扩大、资源供给充足、运输和融资方便等。规模经济还可分为产品规模经济、工厂规模经济和企业规模经济这三个主要层次。

范围经济(economies of scope)是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。

### 第二节 规模经济与范围经济的成因

#### 一、规模经济的成因

规模经济的形成原因包括:专业化分工和协作的经济性;采用大型、高效和专用设备的经济性;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。

#### 二、范围经济的成因

上述规模经济的一些成因,如大批量采购和销售的经济性,大批量运输的经济性和大规模管理的经济性,也是范围经济的成因。此外,产生范围经济的主要原因还包括:生产技术设备具有多种功能;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。

### 第三节 企业适度规模的确定

#### 一、企业规模与效率

企业规模是否越大越经济,效率越高?企业规模扩大会增加有效管理的难度,增加企业内部交易成本。因此,企业规模扩大带来的收益是有限度的。当企业规模超过一定程度后就会由“经济”变为“不经济”。

#### 二、企业适度规模的衡量器——平均成本曲线

在适度规模理论中,平均成本应该是由平均生产成本和平均交易成本叠加而成的总平均成本。这样才能全面、准确地反映企业规模经济,才能正确界定企业适度规模。

#### 三、企业适度规模的两个决定因素——技术与市场

某个产业的企业规模经济(适度规模)主要取决于技术与市场这两个因素。技术与市场从企业内部和外部条件上决定了产业的规模经济,从而决定了特定产业中企业的适

度规模。

#### 四、企业适度规模的确定方法

确定企业适度规模的主要方法有量本利比较法、工程分析法和适者生存法。

- 教学方法

课堂讲授法与案例分析法（企业规模经济概念及适度规模确定方法的案例分析）。

- 作业安排及课后反思

1. 简述规模经济与范围经济的区别与联系。
2. 如何判别规模经济和规模不经济？
3. 如何理解和度量范围经济？请指出范围经济的一个实例。
4. 简述影响企业适度规模的主要因素和确定企业适度规模的主要方法。

- 课前准备情况及其他相关特殊要求

教师准备企业规模经济与范围经济的实证材料，学生预习教材相关内容。

- 参考资料

[1] 芮明杰. 产业经济学(第2版). 上海财经大学出版社 (2012-02 出版)

[2] 徐向艺、杨蕙馨、臧旭恒. 产业经济学(第4版). 经济科学出版社 (2007-07 出版)

## 7.4 教学单元四

- 教学日期：2018.10.10

- 教学目标与教学内容（含重点、难点）

掌握多元化与范围经济。

重点：多元化与范围经济。

难点：多元化的动机。

- 教学过程

### 第四节 多元化与范围经济

#### 一、一体化与多元化

扩大企业规模可采取水平一体化、垂直一体化和混合一体化这三种战略以形成大型企业。以上三种战略不仅存在各自的经济性，而且具有层次性。

#### 二、企业实行多元化的动机

企业实行多元化的动机包括：多元化战略有利于“分散风险”（risk spreading），提高经营安全率；企业实行多元化能避免受反垄断法规的制裁；通过多元化实行跨产业

经营，有利于充分发挥这些资源优势，拓宽业务空间及领域，给企业带来新的成长机遇和利润增长点。

### 三、范围经济对多元化的制约关系

范围经济对多元化的制约关系体现在：企业应具有进入新兴产业的技术和管理知识；企业应具有协调不同产业的业务的能力；实行多元化战略取得的长期收益应大于由此带来的各种成本。

- 教学方法

课堂讲授法、案例分析法（企业实行多元化的成功与失败案例）。

- 作业安排及课后反思

1. 简述一体化和多元化的关系以及多元化在一体化中的地位。
2. 范围经济对多元化存在什么制约关系？

- 课前准备情况及其他相关特殊要求

教师准备多元化案例材料；学生进行课前预习。

- 参考资料

- [1] 丹尼斯·W·卡尔顿，杰弗里·M·佩洛夫. 现代产业组织[M]. 北京：中国人民大学出版社，2009.
- [2] 多纳德·海，德理克·莫瑞斯. 产业经济学与组织[M]. 北京：经济科学出版社，2001.

## 7.5 教学单元五

- 教学日期：2018.10.15

- 教学目标与教学内容（含重点、难点）

掌握一般集中和市场集中、市场集中度的测定指标、影响市场集中的主要因素、市场集中与利润率的关系。

重点：市场集中度的测定指标。

难点：各个市场集中度指标存在的优缺点，以及如何根据需要进行选择最适合的指标和方法。

- 教学过程

### 第三章 市场集中度

#### 第一节 一般集中和市场集中

在经济领域，集中是指国民经济和部分产业中少数大企业占有了较大部分资源的现象，通常可以分为一般集中和市场集中。

### 一、一般集中

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，最大的企业所占比重的指标。一般集中意味着少数大企业的一部分高级管理者对整个社会经济事务拥有较高的影响力。

### 二、市场集中度

市场集中度包括买方集中度和卖方集中度。市场集中度描述特定市场中卖者或买者的规模结构。

## 第二节 市场集中度的测定指标

### 一、判断市场集中度指标优劣的标准

只有恰当反映市场力量的集中度指标才是良好的集中度指标。豪和泰德曼)提出了六个判断标准，罕拉和凯提出了七个判断标准。经济学家对这些标准的必要性以及正确性存在一定的分歧。

### 二、市场集中度指标

(一) 综合反映企业数量和资源份额非均等的指标

1. 绝对集中度指标：

$$CR_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\sum_{i=1}^N X_i}$$

2. H. H. I 即 H 指数，也称赫希曼—赫菲德尔指数，其公式为：

$$H.I = \sum_{i=1}^n \left( \frac{X_i}{X} \right)^2 = \sum_{i=1}^n S_i^2$$

3. E. I 即 E 指数，又称熵、埃思塔罗比指数，其公式为：

$$E.I = - \sum_{i=1}^n S_i \log \frac{1}{S_i}$$

4. R. I 亦称罗森布拉斯指数，用公式表示为：

$$R.I = 1 / \left( 2 \sum_{i=1}^n i S_i - 1 \right)$$

$S_i$  含义同前。与 H 指数相反，这个指数能敏感反映相对规模较小的下位企业群的变化。

5. CCI 通常也称为包括性集中指数，用公式表示为：

$$CCI = S_i + \sum_{j=2}^n S_j^2 [1 + (1 - S_j)] \quad (i=1, j=2, 3, \dots, n)$$

## （二）单纯使用市场份额非均等指标

### 1. 相对集中度指标

相对集中度是反映产业内企业的规模分布状况的市场集中度指标，常用洛伦茨曲线和基尼系数表示。

2. 相对熵： $R = \frac{HI}{HI_{\max}} = \frac{HI}{\log_2 n}$ ，其中 HI 为赫菲德尔指数， $HI_{\max}$  是最大的赫菲德尔

指数。

3. 剩余： $RED = HI_{\max} - HI$ ，其中 HI 为赫菲德尔指数。

## （三）单纯测量企业数量的指标

人们可能想到用企业数量作为竞争程度的一个粗糙指标。

## （四）反映共谋潜力

1. 绝对集中度差分： $MCR_8$ 。 $MCR_8$  越大，共谋发生的机会少，共谋的效果差。

2. 相对集中度差分： $MCR_8/C_4$ 。如果  $C_4$  不同，那么相同的  $MCR_8$  的影响会有较大的差异。随着  $C_4$  升高  $MCR_8$  也升高时， $MCR_8/C_4$  也可看作与共谋潜力反方向变化。

## 三、测量市场集中度的程序

测量市场集中度还有一些技术性障碍，具体体现在测量操作程序中：（1）限定市场（或产业）的范围；（2）确定具体的资源变量；（3）确定具体的测定集中度的统计方法。

### ● 教学方法

课堂讲授法、案例分析法（集中度与利润率关系的计量经济分析）。

### ● 作业安排及课后反思

1. 试列举一些高集中度产业、中等集中度产业和低集中度产业。
2. 以某一行业为例，分析改革开放以后我国产业集中度的变动趋势及主要原因。
3. 简述市场集中与市场势力之间的关系。
4. 试讨论市场集中度与产业利润率之间的关系。

### ● 课前准备情况及其他相关特殊要求

教师准备集中度与行业利润率之间关系的经验验证材料；学生预习集中度理论。

### ● 参考资料

[1] 林恩·派波尔，丹·理查兹，乔治·诺曼. 当代产业组织理论[M]. 北京：机械工业出

版社, 2012.

[2] 唐 E. 沃德曼, 伊丽莎白 J. 詹森. 产业组织: 理论与实践[M]. 北京: 机械工业出版社, 2009.

[3] 威廉·G·谢泼德. 产业组织经济学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2007.

[4] 芮明杰. 产业经济学(第2版). 上海财经大学出版社 (2012-02 出版)

## 7.6 教学单元六

- 教学日期: 2018.10.17

- 教学目标与教学内容(含重点、难点)

掌握一般集中和市场集中、市场集中度的测定指标、影响市场集中的主要因素、市场集中与利润率的关系。

重点: 市场集中度的测定指标。

难点: 各个市场集中度指标存在的优缺点, 以及如何根据需求选择最适合的指标和方法。

- 教学过程

### 第三章 市场集中度

#### 第三节 影响市场集中的主要因素

##### 一、影响市场集中的主要因素

一个产业市场集中程度的高低, 是由该产业的市场容量和企业规模的相对关系决定的。因此, 市场容量和企业规模扩大的动因, 是决定市场集中度动向的主要因素。

影响市场集中的因素中, 既有促进集中的因素, 也有限制集中的因素, 主要有: 垄断动机的影响; 国家政策与法制因素的影响; 市场变化的影响。

##### 二、影响市场集中度变化的主要因素

现实中改变产业集中程度的因素很多, 总体来看类似于产业集中的因素: 机会或者运气, 技术原因或者基本条件包括市场规模、规模经济、稀缺资源、市场增长速度等, 政府政策包括反垄断法、专利执照关税配额、并购政策、管制政策等, 企业战略包括兼并、限制性行为、产品差异化等。

#### 第四节 市场集中与利润率

##### 一、数量关系

1951 年贝恩开创性地进行了有关行业集中度与赢利能力之间关系的实证研究。布

罗曾（Brozen）从两个方面批评了贝恩关于市场集中与利润率高度相关的观点：一是贝恩研究的产业可能处于非均衡状态；二是贝恩在他的一些研究工作中使用的主导企业的利润率（而不是整个产业的利润率）可能歪曲了其研究结果。

## 二、 因果关系

即使实证研究发现市场集中与利润率存在某种正相关关系，经济学家们对这种关系的具体形式尤其是理论解释也存在巨大的分歧。

- 教学方法

课堂讲授法、案例分析法（集中度与利润率关系的计量经济分析）。

- 作业安排及课后反思

1. 试列举一些高集中度产业、中等集中度产业和低集中度产业。
2. 以某一行业为例，分析改革开放以后我国产业集中度的变动趋势及主要原因。
3. 简述市场集中与市场势力之间的关系。
4. 试讨论市场集中度与产业利润率之间的关系。

- 课前准备情况及其他相关特殊要求

教师准备集中度与行业利润率之间关系的经验验证材料；学生预习集中度理论。

- 参考资料

- [1] 林恩·派波尔, 丹·理查兹, 乔治·诺曼. 当代产业组织理论[M]. 北京: 机械工业出版社, 2012.
- [2] 唐 E. 沃德曼, 伊丽莎白 J. 詹森. 产业组织: 理论与实践[M]. 北京: 机械工业出版社, 2009.
- [3] 威廉·G·谢泼德. 产业组织经济学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2007.
- [4] 芮明杰. 产业经济学(第2版). 上海财经大学出版社 (2012-02 出版)

## 7.7 教学单元七

- 教学日期: 2018.10.22

- 教学目标与教学内容（含重点、难点）

掌握进入与退出壁垒的含义、结构性进入壁垒。

重点: 进入与退出壁垒的含义、结构性进入壁垒的主要内容。

难点: 结构性进入壁垒的经济学原理。

- 教学过程

## 第四章 进入与退出壁垒

### 第一节 进入与退出壁垒的含义

进入壁垒和退出壁垒是衡量一个产业竞争程度的重要指标,只有当一个产业可以自由进入和退出,它才是一个可竞争产业。

#### 一、进入壁垒

进入壁垒定义为:使进入者难以成功地进入一个产业,而使在位者能够持续地获得超额利润,并能使整个产业保持高集中度的因素。按照进入壁垒的成因把它划分为两类:结构性进入壁垒和策略性进入壁垒。

#### 二、退出壁垒

一般而言,某一企业在市场竞争中被其他企业击败,就应该退出该产业或市场,但由于受到种种限制和制约,很难从该产业或市场中退出,这些妨碍企业退出的限制因素,就称之为退出壁垒。形成退出壁垒的因素多种多样,如经济的、政治的、法律、沉淀成本、管理者的行为等。

### 第二节 结构性进入壁垒

构成进入壁垒的结构性因素主要有规模经济、绝对成本优势、必要资本量、产品差别化、网络效应和政府管制等。

- 教学方法

课堂讲授法、案例分析法(结构性进入壁垒的案例分析)。

- 作业安排及课后反思

1. 简述进入壁垒的含义和分类。
2. 为什么原有企业赚取经济利润是衡量进入壁垒的前提条件?
3. 原有企业如何能够有效地阻止潜在进入者的进入?

- 课前准备情况及其他相关特殊要求

教师准备结构性进入壁垒案例材料;学生预习理论知识。

- 参考资料

- [1] 徐向艺、杨蕙馨、臧旭恒. 产业经济学(第4版). 经济科学出版社 (2007-07 出版)
- [2] 泰勒尔. 产业组织理论. 中国人民大学出版社

## 7.8 教学单元八

- 教学日期：2018.10.24
- 教学目标与教学内容（含重点、难点）

掌握策略性进入壁垒、退出壁垒。

重点：策略性进入壁垒、退出壁垒的内容。

难点：策略性进入壁垒的经济学原理。
- 教学过程

### 第三节 策略性进入壁垒

策略性行为是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。根据原有企业的策略性行为影响未来收入预期的方式，可以把进入阻挠分为影响未来成本结构的进入阻挠、影响未来市场需求结构的进入阻挠和影响潜在进入者对未来事件估计信念的进入阻挠。

### 第四节 退出壁垒

退出行为受多种因素制约，并不能单纯地以成本收益分析为依据，而需要面对如下六种退出壁垒：资产的专用性，退出的固定成本，战略性退出壁垒，信息壁垒，管理和情感壁垒，政府和社会壁垒。

### 第五节 进入与退出壁垒的福利效应

企业进入或退出市场，其实质是资源重新配置的一种方式，从长期看进入壁垒对社会福利有双重效应，而退出壁垒会使市场机制配置资源的作用弱化。

#### 一、进入壁垒的福利效应

从效率增长和产业技术进步的角度来看，适度的进入壁垒和产业集中度可能有利于技术创新和产业技术进步，因此，从长期看进入壁垒对社会福利有双重效应。一方面，进入壁垒是与垄断力量相联系的。产业进入壁垒越高，进入越困难，进入的企业也就愈少，从而愈容易产生垄断。另一方面进入壁垒的存在又具有正面作用，一定高度的进入壁垒可以提高资源的配置效率。

策略性进入壁垒的福利效应的评价则更为困难，策略性行为的有效性取决于一系列复杂的假定，因此对进入阻挠的福利效应分析缺乏清晰明确的结果，更多地是个案研究。

#### 二、退出壁垒的福利效应

市场效率的提高，一方面来自企业内部配置效率的改进，另一方面也来自对低效

企业的淘汰。如果退出壁垒过高，企业退出的手段不成熟，不完善，将会直接导致产业调整的步伐受阻。

- 教学方法

课题讲授法与案例分析法（策略性进入壁垒的案例）。

- 作业安排及课后反思

1. 比较结构性进入壁垒和策略性进入壁垒，并说明两者之间的关系。
2. 如何看待进入壁垒的福利效应？
3. 进入壁垒和退出壁垒之间存在怎样的联系？

- 课前准备情况及其他相关特殊要求

教师准备策略性进入壁垒的案例材料；学生预习理论知识。

- 参考资料

- [1] 徐向艺、杨蕙馨、臧旭恒. 产业经济学(第4版). 经济科学出版社 (2007-07 出版)
- [2] 泰勒尔. 产业组织理论. 中国人民大学出版社

## 7.9 教学单元九

- 教学日期：2018.10.29

- 教学目标与教学内容（含重点、难点）

掌握企业创新主体间的动力差异、企业 R&D 与专利策略、企业创新策略选择、科技创新政策及其作用。

重点：企业创新策略性行为。

难点：企业创新策略和专利策略的选择和效应。

- 教学过程

### 第五章 企业创新行为

#### 第一节 企业创新主体间的动力差异

过程创新主要是通过工艺创新降低成本的，对过程创新而言，垄断性市场结构下的大企业没有竞争性市场结构下的小企业更有创新动力。

产品创新的动力差异主要受到四个因素的影响：创造性毁灭竞争、利润吞噬效应、创造性发展模式、效率效应，因此，大企业和小企业在创新中的不同表现会产生不同的市场动态结构。

企业的创新活动需要有足够的资本投入，风险投资制度为创新活动提供了融资的可

能。大企业在获得资本方面比小企业具有明显的优势。

## 第二节 企业 R&D 与专利策略

企业 R&D 投入是指企业在研究和开发方面的投入。研发产出一旦被政府受理并被批准承认，则形成了专利。一般说来，为了维持垄断地位垄断者有动力购买专利，并可能采取“专利沉睡”策略。

根据企业对待创新的态度差别，将创新区分为激进式创新和渐进式创新。渐进式创新是指创新产品没有取代现有产品，激进式创新是指创新产品进入会迫使现有产品退出市场。相对于新进入者而言，原有企业具有更大的积极性从事渐进式研究与开发，形成更新效应，而不愿意从事激进式创新，形成创造性毁灭。

## 第三节 企业创新策略选择

溢出效应是指外部可以免费获得利益的现象。由于溢出效应，原有企业创新具有优势。技术溢出是原有企业进行收购与兼并的直接动机。技术溢出效应诱发了企业间购并行为，这在很大程度上抑制了所谓的技术竞赛。

根据大量产业的实证研究发现，一般现有市场的领先者不会是下一代产品的领先者。阿特拜克经过深入研究后发现一个惊人的现象，行业中的新进入公司和传统公司之间并不存在明显的技术资源的差异。

企业在技术基本不改变条件下，通过重复可以提高效率，这被称为“干中学”效应。“干中学”更深刻的含义在于企业可以通过组织内部学习、推动发现问题、解决问题将经验经验和知识化，由企业内部共享，会使企业学习曲线更显著，成本优势更加明显。这是企业的主动学习效应。学习曲线对创新的双重影响：大企业可以利用学习曲线保持自己的竞争优势；学习曲线也可以成为大企业弥补研究与开发投入不足的诱因和依赖，在很大程度上替代企业的创新活动。

## 第四节 科技创新政策及其作用

### 一、推进研发的公共政策

推进研发的公共政策可以分为推动创新的公共政策和科技产业政策。

政府促进研发的公共政策主要是两类：一类是以保护知识产权为目标的制度；另一类是针对企业有可能产生损害配置效率的协议进行限制的政策，属于反垄断政策范畴。

专利的重要作用是鼓励创新和限制抄袭，它是用产权制度保护专利发明人利益的法律工具。专利构成因素：新颖性和首创性；公开信息；保护时间；保护宽度；保护力度。

除了专利制度外，解决创新溢出效应的重要方法之一是联合开发，但是联合研发协

议有可能导致垄断。出于激励创新的考虑，政府应该采取宽松的政策。

## 二、推进研发的科技产业政策

推进研发的科技政策包括：财税金融政策、以政府采购政策为中心的产业政策、引进消化吸收再创新的产业政策、科技创新基地与平台政策。

- 教学方法

课堂讲授法和案例分析法（我国企业的创新行为分析）。

- 作业安排及课后反思

1. 如何让大企业有创新动力？

2. 企业如何将兼并与创新结合，既获得更新效应保持最大的创新动机，也维持最高的创新能力？

3. 公共创新投入如何实现，如果某技术创新具有较大的外溢效应便成为公共产品，那么应该由政府投入，但这一技术如何转化呢？

- 课前准备情况及其他相关特殊要求

教师准备企业创新行为的案例材料；学生预习和掌握企业各种主要的创新行为和创新策略，以及政府的创新政策。

- 参考资料

[1] 威廉·G·谢泼德. 产业组织经济学[M]. 北京：中国人民大学出版社，2007.

[2] 芮明杰. 产业经济学(第2版). 上海财经大学出版社（2012-02 出版）

## 7.10 教学单元十

- 教学日期：2018.10.31

- 教学目标与教学内容（含重点、难点）

通过本章学习掌握如下内容：企业并购的主要形式，横向并购、纵向并购、混合并购的效率基础和福利效应。

重点：三种并购形式的效率基础和福利效应。

难点：横向并购和纵向并购的福利判断。

- 教学过程

## 第六章 企业并购行为

### 第一节 企业并购概述

并购是企业扩大经济规模的一种重要方式，泛指在市场机制作用下，企业为获得其他企业的控制权而进行的产权交易活动。

### 一、并购的概念

兼并 (merger)：狭义的兼并是指在市场机制作用下，企业通过产权交易获得其他企业的产权，使这些企业法人资格丧失，并获得它们控制权的经济行为。 广义的兼并是指在市场机制作用下，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。

收购 (acquisition)：对企业的资产和股份的购买行为。主兼并或主收购公司称为：兼并公司、收购公司、进攻公司、出价公司、标购公司或接管公司；被兼并或被收购的公司称为：被兼并公司、被收购公司、目标公司、标的公司、被标购公司、被出价公司或被接管公司

### 二、并购的类型

按照被并购双方的产业特征划分：横向并购、纵向并购、混合并购。

按照并购后的法律状态分：新设合并、吸收合并、控股型。

### 三、西方企业并购的演进

第一次并购浪潮：19 世纪末至 20 世纪初，其高峰时期为 1898-1903 年。

第二次并购浪潮：两次世界大战之间的 20 世纪 20 年代。

第三次并购浪潮：第二次世界大战结束后的 20 世纪 50 年代和 60 年代的资本主义经济“繁荣”时期，并在 60 年代后期形成高潮。

第四次并购浪潮：20 世纪 70 年代中期至 80 年代末并在 80 年代形成高潮。 第五次并购浪潮：20 世纪 90 年代中期，一直延续至今

## 第二节 横向并购

横向并购是企业扩张的一种基本形式，企业间通过实施横向并购，能够充分利用并购后企业的规模经济效应来扩大市场竞争力，达到在市场竞争中取胜的目的。

### 一、横向并购的动机

横向并购的具体动机包括两方面：一是由于成本节约所致，包括规模经济效应和管理协同效应，二是由于追求市场势力所致。

### 二、横向并购的效应

横向并购将使一个行业的市场集中度提高，并购造成的集中度变化。横向并购并购具有潜在的反竞争的效果，但是由于并购可以优化企业资源配置效率、增强规模经济

效应、降低交易费用，也会导致整个社会福利的增加。

- 教学方法

课堂讲授法和案例分析法（企业各种购并类型的案例分析）。

- 作业安排及课后反思

1. 横向并购、纵向并购、混合并购的区别是什么？
2. 第五次并购浪潮的特点是什么？
3. 举一横向并购的具体案例，并说明促使该并购发生的原因？
4. 横向并购、纵向并购和混合并购的主要动因有哪些？
5. 简述三种并购的福利效应。

- 课前准备情况及其他相关特殊要求

教师准备企业购并的案例材料；学生预习并购的形式和国际、中国产业并购的态势。

- 参考资料

- [1] 芮明杰. 产业经济学(第2版). 上海财经大学出版社 (2012-02 出版)
- [2] 徐向艺、杨蕙馨、臧旭恒. 产业经济学(第4版). 经济科学出版社 (2007-07 出版)
- [3] 泰勒尔. 产业组织理论. 中国人民大学出版社

## 7.11 教学单元十一

- 教学日期：2018.11.05

- 教学目标与教学内容（含重点、难点）

通过本章学习掌握如下内容：企业并购的主要形式，横向并购、纵向并购、混合并购的效率基础和福利效应。

重点：三种并购形式的效率基础和福利效应。

难点：横向并购和纵向并购的福利判断。

- 教学过程

## 第六章 企业并购行为

### 第三节 纵向并购

企业间通过实施纵向并购可以在获得被并购企业的同时得到所需的资源，也可以通过纵向并购达到进入某一行业的目的，完成企业的产业扩张。

交易费用理论认为：市场和企业是用以完成一系列相关交易的可供替代选择的工具；由于市场交易的交易费用较高，纵向一体化可以实现交易费用的节约。

所有权配置理论认为，由于资产专用性、机会主义和信息不对称，纵向一体化能够实现有效的准租分配。

#### 第四节 混合并购

混合并购是彼此没有相关市场或生产过程的公司之间进行的并购行为。

##### 一、混合并购与资产利用

企业看作是由能够从事一定独立经营活动的有形资产、人和无形资产的资产集合。在市场机制失灵的情况下，企业通过内部组织比通过市场利用这部分资产将更有效率，则企业将通过混合并购来利用这部分资产，扩展了企业生产的产品和服务的范围，能充分利用这些资产。

##### 二、混合并购与风险降低

企业在若干不同的领域内经营，其中某个领域经营失败时，可以通过其他领域内的成功经营而得到补偿，从而使整个企业的收益率得到保证。如果有价证券投资组合的交易成本很高，那么投资混合并购后的企业就显得更具吸引力。

##### 三、混合并购的福利分析

混合并购对竞争的影响可能是多方面的，某些影响可能改善资源配置，而另一些影响可能造成行业垄断，增加福利损失。主要考虑市场进入、成本节约、掠夺性定价等几个方面的问题。

#### ● 教学方法

课堂讲授法和案例分析法（企业各种购并类型的案例分析）。

#### ● 作业安排及课后反思

1. 横向并购、纵向并购、混合并购的区别是什么？
2. 第五次并购浪潮的特点是什么？
3. 举一横向并购的具体案例，并说明促使该并购发生的原因？
4. 横向并购、纵向并购和混合并购的主要动因有哪些？
5. 简述三种并购的福利效应。

#### ● 课前准备情况及其他相关特殊要求

教师准备企业购并的案例材料；学生预习并购的形式和国际、中国产业并购的态势。

#### ● 参考资料

[1] 芮明杰. 产业经济学(第2版). 上海财经大学出版社 (2012-02 出版)

[2] 徐向艺、杨蕙馨、臧旭恒. 产业经济学(第4版). 经济科学出版社 (2007-07 出版)

[3] 泰勒尔. 产业组织理论. 中国人民大学出版社

## 7.12 教学单元十二

- 教学日期: 2018.11.07

- 教学目标与教学内容 (含重点、难点)

了解博弈论基础及新产业组织理论框架的基础上, 掌握策略性行为的主要理论应用。

重点: 非合作策略性行为。

难点: 非合作策略性行为的运用。

- 教学过程

## 第七章 博弈论与企业策略性行为

### 第一节 博弈与博弈论

博弈论是指个人或组织, 面对一定的环境条件, 在一定的规则约束下, 依靠所掌握的信息 (同时或先后, 一次或多次), 从各自选择的行为或是策略进行选择并加以实施, 从而取得相应结果或收益的过程。

一个完整的博弈应至少包含如下三项要素: 博弈的参加者, 也称为局中人或博弈方; 策略空间, 是指各博弈方可选择策略的集合; 局中人的盈利函数。

按照局中人行动的先后次序, 如果局中人同时选择行动, 称为静态博弈。如果局中人的行动有先后顺序, 后行动者可以观察到先行动者的行动, 并在此基础上采取自己最有利的策略, 称为动态博弈。

### 第二节 新产业组织学与策略性行为

策略性行为的市场基础是寡占或垄断市场。在现实中, 古诺模型 (Cournot)、伯川德模型 (Bertrand)、斯塔克尔伯格模型 (Stackelberg) 等寡占模型是最常用的理论分析模型。

### 第三节 非合作策略性行为

合作策略性行为包括企业为追求利润极大化所采取的提高其竞争地位的行动。这类行为通常以降低竞争者的利润为代价来实现己方的利润增长。

#### 一、限制性定价

限制性定价是一种短期非合作策略性行为, 它通过原有企业的当前价格策略来影响

潜在企业对进入市场后利润水平的预期，从而影响潜在企业的进入决策。限制性定价理论的内容主要包括：静态限制性定价、动态限制性定价、不完全信息下的限制性定价。

## 二、掠夺性定价

掠夺性定价是指原有企业将价格削减至对手平均成本之下，以便将对手驱逐出市场或者遏制进入，即使遭受短期损失。一旦对手离开市场，原有企业就会提高价格以补偿掠夺期损失。

芝加哥学派认为，由于如下的原因掠夺式非理性的。后芝加哥学派认为，如果假定更接近现实的不完全信息，那么低于短期最优水平的定价将会成为理性战略。

- 教学方法

课堂讲授法与案例分析法（厂商限制性定价与掠夺性定价的案例分析）。

- 作业安排及课后反思

1. 策略性行为的含义，其研究的市场基础与方法分别是什么？
2. 什么是限制性定价？
3. 什么是掠夺性定价？

- 课前准备情况及其他相关特殊要求

教师准备厂商限制性定价与掠夺性定价的实证材料；学生进行预习。

- 参考资料

- [1] 多纳德·海，德理克·莫瑞斯. 产业经济学与组织[M]. 北京：经济科学出版社，2001.
- [2] 林恩·派波尔，丹·理查兹，乔治·诺曼. 当代产业组织理论[M]. 北京：机械工业出版社，2012.
- [3] 唐 E. 沃德曼，伊丽莎白 J.詹森. 产业组织：理论与实践[M]. 北京：机械工业出版社，2009.

## 7.13 教学单元十三

- 教学日期：2018.11.12

- 教学目标与教学内容（含重点、难点）

掌握合作策略性行为。

重点：合作策略性行为。

难点：合作策略性行为的运用。

- 教学过程

## 第四节 合作策略性行为

合作策略性行为是指企业旨在协调本行业各家企业行动和限制竞争而采取的一些行为。对于合作策略性行为的研究源于卡特尔合谋（collusion）理论。

### 一、合作策略性行为概述

寡头垄断行业的企业之间是相互依赖的（interdependence）。这种相互依赖性导致了寡头企业之间不同程度的竞争与合作，从而导致了策略性行为的发生。对于合作策略性行为的研究源于卡特尔合谋（collusion）理论。

### 二、默契合作策略性行为

冷酷策略（grim strategy）是指在重复博弈中，只要所有的人都采取合作的策略，那么就一直合作下去，如果有一方背叛了合作，那么合作就永远终止，所有的人对此行为加以惩罚。

胡萝卜加大棒策略是一个较为温和的策略，开始所有企业都生产一个合作的低产量，一旦有某个企业背离，所有的企业都调整为高产量去惩罚他。如果任何一个企业在惩罚期不惩罚，惩罚期重新开始。如果没有企业在惩罚期不惩罚，合作期又重新开始。

### 三、明确合作策略性行为

明确合作策略性行为是指寡头企业通过公开或秘密的协议（书面或秘密会谈）来协调行为以使合作组织利润最大化的一种行为，具体包括：共同成本手册与多产品定价公式；转售价格维持（RPM）；基点定价；一致-竞争条款；价格领导；预告价格变动；最惠国待遇条款；行业协会；交换信息；分割市场与固定市场份额。

### 三、合作策略性行为的公共政策

企业之间的价格合谋行为通常被各国反垄断法认定为是严重的违法行为。

- 教学方法

课堂讲授法、案例分析法（OPEC 的合作博弈）。

- 作业安排及课后反思

合作策略性行为有哪两大类？简述明确合作策略性行为的商业实践。

- 课前准备情况及其他相关特殊要求

教师准备 OPEC 等合作博弈的实证材料；学生预习理论知识点。

- 参考资料

泰勒尔. 产业组织理论. 中国人民大学出版社

## 7.14 教学单元十四

- 教学日期: 2018.11.14

- 教学目标与教学内容 (含重点、难点)

通过学习掌握和学会应用市场绩效的各个衡量指标, 会分析各个市场行为的福利效应。

重点: 市场绩效的衡量指标和标准。

难点: 价格、广告、创新、进入等行为对市场绩效的影响。

- 教学过程

### 第八章 市场绩效

#### 第一节 市场绩效的衡量

市场绩效是指在特定市场结构下, 通过一定的市场行为使某一产业在价格、成本、产量、利润、产品质量、品种及技术进步等方面达到的最终经济成果。它实质上反映的是在特定的市场结构和市场行为条件下市场运行的效率。

##### 一、衡量市场绩效的微观指标

目前, 被普遍用来衡量市场绩效的指标有三个, 即收益率、价格—成本加成和托宾  $Q$ 。

##### 二、市场绩效的综合评价

市场绩效综合评价指标包括: 产业的资源配置效率、业的规模结构效率、产业技术进步程度等。

#### 第二节 市场结构与市场绩效

##### 一、传统 SCP 分析框架

贝恩根据他对进入壁垒程度的估计对产业做了分类, 并提出假说: “在高集中率和高进入壁垒产业中, 利润应比较高”。使用 1950——1960 年的数据, 曼恩 (1996) 得出与贝恩相似的结论。

##### 二、对 SCP 分析范式的批评

芝加哥学派主张: 行业集中度的提高是市场需求和技术水平进步的结果, 大企业的高利润率是生产效率提高的结果, 而不是资源分配无效率的结果; 政府反垄断政策应以

促进经济效率为目的,反托拉斯法应该是保护竞争,而不是单纯保护竞争者;即使市场是垄断的或是高集中寡占的,只要市场绩效是良好的,政府管制就没有必要;在市场结构、市场行为与市场绩效的相互关系中,市场绩效起决定性的作用,不同的企业效率形成不同的市场结构。

- 教学方法

课堂讲授法与案例分析法(集中度与市场绩效关系的经验验证材料)。

- 作业安排及课后反思

1. 市场绩效的衡量标准有哪些?
2. 企业改善市场绩效的市场行为主要有哪些,试举例说明企业能否通过某种市场行为达到期望中的市场绩效改善?
3. 简述哈佛学派关于市场绩效的观点,并作出评述。
4. 简述芝加哥学派关于市场绩效的观点,并作出评述。

- 课前准备情况及其他相关特殊要求

教师准备市场绩效的实证材料;学生课前查阅关于市场结构和市场绩效的各个实证检验结果,以及存在的分析技术问题。

- 参考资料

- [1] 林恩·派波尔,丹·理查兹,乔治·诺曼.当代产业组织理论[M].北京:机械工业出版社,2012.
- [2] 唐 E. 沃德曼,伊丽莎白 J. 詹森.产业组织:理论与实践[M].北京:机械工业出版社,2009.

## 7.15 教学单元十五

- 教学日期:2018.11.19

- 教学目标与教学内容(含重点、难点)

通过学习掌握和学会应用市场绩效的各个衡量指标,会分析各个市场行为的福利效应。

重点:市场绩效的衡量指标和标准。

难点:价格、广告、创新、进入等行为对市场绩效的影响。

- 教学过程

## 第八章 市场绩效

### 第三节 市场行为与市场绩效

#### 一、价格行为与市场绩效

垄断定价造成社会福利损失的原因，一是消费者支付了较高的价格，但却消费较少的产品数量，造成消费者剩余减少；二是垄断使企业的生产能力未得到充分利用，造成效率损失。

价格歧视的基本类型包括：一级价格歧视，二级价格歧视，三级价格歧视。成功实行价格歧视的条件：厂商(或厂商的集团)必须拥有一定的市场势力；厂商必须了解或者能够推断消费者的购买意愿；厂商必须能够阻止或限制转卖行为。

#### 二、广告行为与市场绩效

垄断利润最大化的广告和价格应满足如下条件：广告支出占总收益的比率等于广告弹性与价格弹性之比的绝对值，也就是满足多夫曼—斯坦那条件。

在垄断的市场结构中，劝说型广告的均衡水平要低于社会的最优水平。但值得注意的是，这种方法仅是用于分析劝说型广告的福利效应。

#### 三、企业创新与市场绩效

竞争市场中的企业比垄断企业具有较强的创新动力，从而导致较好的市场绩效。在创新能力上，有理论认为竞争性小企业不如垄断企业，但目前还没有充分的证据能全面证实创新与企业规模之间的正相关关系。

#### 四、进入威胁与市场绩效

垄断者要保持垄断地位并不容易，他们也在“走钢丝”，必须利用各种限制进入的手段来封锁进入。但封锁进入是有代价的，垄断者要权衡利弊，是封锁进入还是容纳进入。

#### ● 教学方法

课堂讲授法与案例分析法（集中度与市场绩效关系的经验验证材料）。

#### ● 作业安排及课后反思

1. 市场绩效的衡量标准有哪些？
2. 企业改善市场绩效的市场行为主要有哪些，试举例说明企业能否通过某种市场行为达到期望中的市场绩效改善？
3. 简述哈佛学派关于市场绩效的观点，并作出评述。
5. 简述芝加哥学派关于市场绩效的观点，并作出评述。

#### ● 课前准备情况及其他相关特殊要求

教师准备市场绩效的实证材料；学生课前查阅关于市场结构和市场绩效的各个实证检验结果，以及存在的分析技术问题。

- 参考资料

[1] 林恩·派波尔，丹·理查兹，乔治·诺曼. 当代产业组织理论[M]. 北京：机械工业出版社，2012.

[2] 唐 E. 沃德曼，伊丽莎白 J. 詹森. 产业组织：理论与实践[M]. 北京：机械工业出版社，2009.

## 7.16 教学单元十六

- 教学日期：2018.11.21

- 教学目标与教学内容（含重点、难点）

本章首先阐述投入产出分析方法的产生、发展、理论依据以及投入产出表的结构形态，推导得出计算直接消耗系数和完全消耗系数的基本公式，并把投入产出分析应用于结构分析、经济分析。

重点：投入产出分析法。

难点：投入产出分析法的应用分析

- 教学过程

### 第一节 产业关联的基本原理和方法

一、投入产出分析法概述

二、投入产出分析的产生和发展

三、投入产出的基本理论依据

四、投入产出表的结构形态

五、直接消耗系数和间接消耗系数

### 第二节 投入产出法的应用分析

一、结构分析

二、经济分析

- 教学方法

课堂讲授法。

- 作业安排及课后反思

1. 怎样认识投入产出分析法的理论基础？
2. 投入产出分析中的“产业”与国民经济中的“部门”有何关系？

- 课前准备情况及其他相关特殊要求

学生复习瓦尔拉斯的一般均衡理论，并预习本章内容。

- 参考资料

[1] 芮明杰. 产业经济学(第2版). 上海财经大学出版社 (2012-02出版)

[2] 徐向艺、杨蕙馨、臧旭恒. 产业经济学(第4版). 经济科学出版社 (2007-07出版)

## 7.17 教学单元十七

- 教学日期：2018.11.26

- 教学目标与教学内容（含重点、难点）

本章首先阐述投入产出分析方法的产生、发展、理论依据以及投入产出表的结构形态，推导得出计算直接消耗系数和完全消耗系数的基本公式，并把投入产出分析应用于结构分析、经济分析。

重点：投入产出分析法。

难点：投入产出分析法的应用分析

- 教学过程

### 第三节 产业的空间关联分析

一、地区投入产出分析

二、地区间投入产出分析

三、企业投入产出分析

### 第四节 产业的时间关联分析

一、动态投入产出表的基本结构

二、考虑时间投资时滞的动态投入产出模型

- 教学方法

课堂讲授法。

- 作业安排及课后反思

1. 怎样认识投入产出分析法的理论基础？

2. 投入产出分析中的“产业”与国民经济中的“部门”有何关系？

- 课前准备情况及其他相关特殊要求

学生复习瓦尔拉斯的一般均衡理论，并预习本章内容。

- 参考资料

[1] 芮明杰. 产业经济学(第2版). 上海财经大学出版社 (2012-02出版)

[2] 徐向艺、杨蕙馨、臧旭恒. 产业经济学(第4版). 经济科学出版社 (2007-07出版)

## 7.18 教学单元十八

- 教学日期：2018.11.26

- 教学目标与教学内容（含重点、难点）

本章在系统阐述产业结构演进规律的基础上，讨论产业结构优化问题，包括产业结构优化的涵义、产业结构合理化及其基准、产业结构高度化。从理论上阐述产业竞争力的概念与理论基础。

重点：产业结构演进的规律。

难点：产业结构优化理论。

- 教学过程

### 第十章 产业结构的演进

#### 第一节 产业结构演进的基本规律

一、影响产业结构的因素

二、产业结构演进的基本规律

#### 第二节 产业结构优化

一、产业结构优化的含义

二、产业结构的合理化

三、产业结构高度化

- 教学方法

课堂讲授法与案例分析法（我国产业结构优化升级的案例）。

- 作业安排及课后反思

1. 决定和影响产业结构的因素有哪些？

2. 简述不同经济时代的产业结构特征。

3. 产业结构演进的规律有哪些？
4. 简述我国产业结构现阶段存在的主要问题及调整对策。

- 课前准备情况及其他相关特殊要求

教师准备我国产业结构优化升级的实证材料；学生进行理论知识的预习。

- 参考资料

[1] 芮明杰. 产业经济学(第2版). 上海财经大学出版社 (2012-02 出版)

[2] 徐向艺、杨蕙馨、臧旭恒. 产业经济学(第4版). 经济科学出版社 (2007-07 出版)

## 7.19 教学单元十九

- 教学日期：2018.11.28

- 教学目标与教学内容（含重点、难点）

本章在系统阐述产业结构演进规律的基础上，讨论产业结构优化问题，包括产业结构优化的涵义、产业结构合理化及其基准、产业结构高度化。从理论上阐述产业竞争力的概念与理论基础。

重点：产业结构演进的规律。

难点：产业结构优化理论。

- 教学过程

### 第十章 产业结构的演进

#### 第三节 产业结构演进与产业竞争力

一、产业竞争力、企业竞争力和核心能力

二、产业国际竞争力的理论基础

三、产业结构演进与我国产业国际竞争力的提升

- 教学方法

课堂讲授法与案例分析法（我国产业结构优化升级的案例）。

- 作业安排及课后反思

1. 决定和影响产业结构的因素有哪些？
2. 简述不同经济时代的产业结构特征。
3. 产业结构演进的规律有哪些？
4. 简述我国产业结构现阶段存在的主要问题及调整对策。

- 课前准备情况及其他相关特殊要求

教师准备我国产业结构优化升级的实证材料；学生进行理论知识的预习。

- 参考资料

[1] 芮明杰. 产业经济学(第 2 版). 上海财经大学出版社 (2012-02 出版)

[2] 徐向艺、杨蕙馨、臧旭恒. 产业经济学(第 4 版). 经济科学出版社 (2007-07 出版)

## 7.20 教学单元二十

- 教学日期：2018.12.03

- 教学目标与教学内容（含重点、难点）

本章首先讨论了产业布局的基本内涵，阐述了产业布局基本理论，分析了影响产业布局的主要因素，论述了产业集群的成长机制，并在此基础上提出了中国产业布局的集群化发展的基本路径。

重点：产业布局的基本理论、产业集群理论。

难点：产业布局的影响因素。

- 教学过程

### 第十一章 产业布局与集群

#### 第一节 产业布局的基本理论

一、产业布局的基本内涵

二、产业布局的区位理论

三、产业集群理论

四、环境学、生态学理论

#### 第二节 产业布局的影响因素

一、传统视角下的影响因素

二、现代视角下的影响因素

#### 第三节 集群化：产业布局的新发展

一、产业集群发展的国际经验

二、中国产业布局集群化的基本原则

三、中国产业集群化发展的路径与措施

- 教学方法

课堂讲授法。

- 作业安排及课后反思

1. 产业布局的基本内涵是什么？
2. 产业布局的非均衡发展理论主要有哪些？
3. 阐释产业集群的含义。
4. 产业集群在哪些方面有利于提升产业竞争力？

- 课前准备情况及其他相关特殊要求

学生查阅关于产业集群的案例资料，预习该部分内容。

- 参考资料

- [1] 芮明杰. 产业经济学(第2版). 上海财经大学出版社 (2012-02 出版)
- [2] 徐向艺、杨蕙馨、臧旭恒. 产业经济学(第4版). 经济科学出版社 (2007-07 出版)

## 7.21 教学单元二十一

- 教学日期：2018.12.05

- 教学目标与教学内容（含重点、难点）

本章将讨论产业结构政策的内涵、特征和功能等基本问题，分析产业结构政策的理论演进，重点讨论产业结构政策的主要内容。本章还提出了检验产业结构政策绩效的检验方法，并对产业结构政策在中国的实践中是如何发挥作用、发挥什么样的作用进行了分析。

重点：产业结构政策的主要内容。

难点：产业结构政策效果检验方法。

- 教学过程

### 第十二章 产业结构政策

#### 第一节 产业结构政策概述

一、产业结构政策的内涵

二、产业结构政策的特征

三、产业结构政策的功能

#### 第二节 产业结构政策的主要内容

一、主导产业政策

- 二、支柱产业政策
- 三、衰退产业援助政策
- 四、幼稚产业扶持政策

- 教学方法

课堂讲授法和案例分析法（我国产业结构政策分析）。

- 作业安排及课后反思

1. 产业结构政策的主要内容是什么？
2. 中国应如何有效实施产业结构政策？

- 课前准备情况及其他相关特殊要求

学生查阅中国产业结构政策的相关资料。

- 参考资料

- [1] 芮明杰. 产业经济学(第2版). 上海财经大学出版社 (2012-02 出版)
- [2] 徐向艺、杨蕙馨、臧旭恒. 产业经济学(第4版). 经济科学出版社 (2007-07 出版)

## 7.22 教学单元二十二

- 教学日期：2018.12.10

- 教学目标与教学内容（含重点、难点）

本章将讨论产业结构政策的内涵、特征和功能等基本问题，分析产业结构政策的理论演进，重点讨论产业结构政策的主要内容。本章还提出了检验产业结构政策绩效的检验方法，并对产业结构政策在中国的实践中是如何发挥作用、发挥什么样的作用进行了分析。

重点：产业结构政策的主要内容。

难点：产业结构政策效果检验方法。

- 教学过程

### 第十二章 产业结构政策

#### 第三节 产业结构政策效果检验方法

##### 一、全要素生产率检验法

##### 二、层次分析法在产业结构政策效果评价中的应用

#### 第四节 产业结构政策在中国的应用

- 一、中国产业结构调整中存在的问题
- 二、中国有效实施产业结构政策的前提条件
- 三、中国产业结构政策实施的建议

- 教学方法

课堂讲授法和案例分析法（我国产业结构政策分析）。

- 作业安排及课后反思

1. 产业结构政策的主要内容是什么？
2. 中国应如何有效实施产业结构政策？

- 课前准备情况及其他相关特殊要求

学生查阅中国产业结构政策的相关资料。

- 参考资料

- [1] 芮明杰. 产业经济学(第2版). 上海财经大学出版社 (2012-02 出版)
- [2] 徐向艺、杨蕙馨、臧旭恒. 产业经济学(第4版). 经济科学出版社 (2007-07 出版)

## 7.23 教学单元二十三

- 教学日期：2018.12.12

- 教学目标与教学内容（含重点、难点）

本章主要讨论产业组织政策的基本目标，规模经济政策和反垄断政策，并从产业特征变化的角度探讨产业组织政策的动态性。通过本章学习要求学生掌握产业组织政策的理论基础。

重点：规模经济政策、反垄断政策。

难点：产业组织政策的动态性。

- 教学过程

### 第十三章 产业组织政策

#### 第一节 产业组织政策的基本目标

- 一、马歇尔困境与有效竞争
- 二、有效竞争的衡量标准

## 第二节 规模经济政策

一、规模经济政策的适用性

二、规模经济政策的政策体系

- 教学方法

课堂讲授法和案例分析法（我国的产业组织政策分析）。

- 作业安排及课后反思

1. 为什么说实现有效竞争是产业组织政策的基本目标？
2. 简述有效竞争的衡量标准。
3. 简述规模经济政策的适用性及其政策体系。
4. 垄断有哪些主要类型？反垄断政策的对象是什么？

- 课前准备情况及其他相关特殊要求

学生复习西方经济学中的市场结构理论，预习本章内容。

- 参考资料

[1] 唐 E. 沃德曼, 伊丽莎白 J. 詹森. 产业组织: 理论与实践[M]. 北京: 机械工业出版社, 2009.

[2] 威廉·G·谢泼德. 产业组织经济学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2007.

## 7.24 教学单元二十四

- 教学日期: 2018.12.17

- 教学目标与教学内容（含重点、难点）

本章主要讨论产业组织政策的基本目标，规模经济政策和反垄断政策，并从产业特征变化的角度探讨产业组织政策的动态性。通过本章学习要求学生掌握产业组织政策的理论基础。

重点：规模经济政策、反垄断政策。

难点：产业组织政策的动态性。

- 教学过程

## 第十三章 产业组织政策

### 第三节 反垄断政策

一、反垄断政策的适用性

二、反垄断政策的对象

三、两类反垄断政策

四、反垄断政策的基本内容

#### 第四节 产业组织政策的动态性

一、反映产业特征的四个基本指标

二、产业特征与产业组织政策的相关性

- 教学方法

课堂讲授法和案例分析法（我国的产业组织政策分析）。

- 作业安排及课后反思

1. 为什么说实现有效竞争是产业组织政策的基本目标？
2. 简述有效竞争的衡量标准。
3. 简述规模经济政策的适用性及其政策体系。
4. 垄断有哪些主要类型？反垄断政策的对象是什么？

- 课前准备情况及其他相关特殊要求

学生复习西方经济学中的市场结构理论，预习本章内容。

- 参考资料

[1] 唐 E. 沃德曼, 伊丽莎白 J. 詹森. 产业组织: 理论与实践[M]. 北京: 机械工业出版社, 2009.

[2] 威廉·G·谢泼德. 产业组织经济学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2007.

## 8. 课程要求

### 8.1 学生自学要求

学习本门课程的每一位学生需要准备好本课程所指定的教材, 并要求做到课前认真预习、上课认真听课、课后认真复习、做作业。

为提高课堂教学效率, 教师授课时会突出重点, 即重点讲解课程比较重要的理论知识, 并重点引导学生如何将理论知识运用到分析及解决现实经济问题。因此, 本课程对学生的自学要求是, 课前认真预习相关理论知识, 按教师要求收集相关实证材料, 阅读教师指定的参考资料。

学生应充分利用各种渠道帮助自学，这些渠道包括学校图书馆提供的纸质和电子资源、网络资源等，还包括与教师通过电话、电子邮件、网络平台、答疑等方式保持联系，就课程问题进行交流。

## **8.2 课外阅读要求**

本课程为学生指定了参考文献资料，详实的文献资料能充分满足学生个性化发展和专业特长培养的需要，有利于培养学生的探索和创新精神。此外，还要求学生运用现代信息技术在图书馆、中国知网、维普数据库、万方数据库和互联网上相关其他网站自行查找资料学习，培养学生资料收集和文献检索的能力。

## **8.3 课堂讨论要求**

课堂讨论环节包括回答问题、随堂讨论、演讲、辩论等形式。学生在课堂讨论环节的表现将计入平时成绩。回答问题和随堂讨论根据知识重点随堂进行，学生可以自主发言的形式进行，也可根据学生学习情况以提问式进行；演讲一般分成小组进行，小组自行组合并分工协作（每组一般 3—5 人为宜），每个学生必须参加 1 个组，先分组对相关课题进行研究和讨论，在此基础上，每个组提交演讲报告或课程论文，并在课堂上以 PPT 作为配合进行演讲。

## **8.4 课程实践要求**

课程实践是对课程理论教学的必要补充。课程实践可帮助学生深入理解相关理论知识，并训练学生将理论知识运用于分析和解决现实经济问题的能力。

课程实践环节可包括两种方式：一是体现在专业实习方面，由教研室及学校统一安排。二是分成小组完成相关课题的调研，并以课程论文或演讲的方式提交成果。

# **9. 课程考核**

## **9.1 出勤（迟到、早退等）、作业、课堂讨论、期末测验等的要求**

本课程已建立全过程和全方位的课程考核体系，将过程考核和结果考核有机结合。课程考核包括考勤、作业、课堂讨论、课程论文、演讲和期末测验等。课程论文和演讲可以小组形式进行，小组根据相关课题进行调研和讨论，形成课程论文或调研报告，并

制作成 PPT 在课堂上进行演讲。学生上课不得迟到、早退，缺勤累计超过总课时的 1/3 者，取消考核资格。

## 9.2 成绩的构成与评分规则说明

课程考核包括考勤、作业、课程论文、演讲、课堂讨论、期中考试和期末闭卷考试。

| 考核方式                | 评价                                                                                                                            | 评估教学大纲课程目标 | 评估毕业要求      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 考勤 25%              | 缺勤累计超过总课时的 1/3 者，取消考核资格。                                                                                                      |            |             |
| 作业、课程论文、演讲、课堂讨论 25% | 每次按 A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, E 共 10 个等级（分别对应百分制中的 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60），以所有作业、课程论文、演讲、课堂讨论的平均成绩作为该环节成绩。 | 1, 2, 3, 4 | 1-1、2-1、2-6 |
| 期末测验 50%            | 考核对本课程所要求内容的掌握程度，并考察对理论知识的运用能力。                                                                                               | 1, 2, 3, 4 | 1-1、2-1、2-6 |

最终成绩 = 出勤 × 25% + 作业、课程论文、演讲、课堂讨论 × 25% + 期末测验成绩 × 50%

## 9.3 考试形式及说明

本课程为考查课，不设期末闭卷考试，课程结束进行期末测验，期末测验为开卷。

# 10. 学术诚信

## 10.1 考试违规与作弊处理

考试违规或作弊，按照《四川理工学院学生考试违纪和作弊处理办法》，报学校相关部门处理。

## 10.2 杜撰数据、信息处理等

杜撰数据、信息等，按学校相关规定及国家的法律法规执行及处理。情节轻微的，由教师对其提出批评，进行教育，并责令其改正。情节严重的，报学校相关部门处理。

### 10.3 学术剽窃处理等

学术剽窃等，按学校相关规定及国家的法律法规执行及处理。

## 11. 课堂规范

### 11.1 课堂纪律

为保证课程教学的顺利进行，教师和学生必须共同遵守以下课堂纪律：

（1）不得迟到、早退，对于早退者视为旷课，按旷课处理。迟到学生必须先报告并经教师同意后方可进入教室听课。

（2）上课期间不得受理一切电子通讯设备，并关机或调为静音。

（3）上课前学生应做好课前准备，如带好教材、笔、笔记本等。

（4）学生应专心听课，认真记笔记，禁止随意交谈和高声喧哗、阅读与课程无关的读物、做与本课程无关的一切事情及扰乱课堂秩序，对违反的学生，教师应予以制止和批评，对于严重违反课堂纪律的学生教师可以令其退出课堂，课后按学校有关规定处理。

（5）教室内必须保持清洁整齐，不得随意吐痰和扔废弃物。

（6）学生必须爱护学校及教室内的所有教学设施，不得损坏或乱涂乱画。

（7）上课期间学生发言或有特殊情况应举手示意，征得教师同意。

### 11.2 课堂礼仪

学生应尊敬师长，师生之间应互相尊重，文明礼貌。学生要注重仪表，衣冠整齐到教室上课，不穿拖鞋、背心进教室。

## 12. 课程资源

### 12.1 教材与参考书

王俊豪：《产业经济学》（第二版），高等教育出版社，2012.11 第2版。

徐向艺、杨蕙馨、臧旭恒．产业经济学(第4版)．经济科学出版社（2007-07 出版）

- 多纳德·海, 德理克·莫瑞斯. 产业经济学与组织[M]. 北京: 经济科学出版社, 2001.
- 芮明杰. 产业经济学(第2版). 上海财经大学出版社 (2012-02 出版)

## 12.2 专业学术著作

### (1) 产业经济学

- [1] 丹尼斯·W·卡尔顿, 杰弗里·M·佩洛夫. 现代产业组织[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2009.
- [2] 多纳德·海, 德理克·莫瑞斯. 产业经济学与组织[M]. 北京: 经济科学出版社, 2001.
- [3] 林恩·派波尔, 丹·理查兹, 乔治·诺曼. 当代产业组织理论[M]. 北京: 机械工业出版社, 2012.
- [4] 唐 E. 沃德曼, 伊丽莎白 J. 詹森. 产业组织: 理论与实践[M]. 北京: 机械工业出版社, 2009.
- [5] 威廉·G·谢泼德. 产业组织经济学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2007.
- [6] 芮明杰. 产业经济学(第2版). 上海财经大学出版社 (2012-02 出版)
- [7] 徐向艺、杨蕙馨、臧旭恒. 产业经济学(第4版). 经济科学出版社 (2007-07 出版)
- [8] 泰勒尔. 产业组织理论. 中国人民大学出版社

### (2) 新制度经济学(含企业理论或组织经济学)

- [1] 罗必良. 新制度经济学[M]. 太原: 山西经济出版社, 2005.
- [2] 杨瑞龙, 杨其静. 企业理论: 现代观点[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2005.
- [3] 萨缪·鲍尔斯. 微观经济学: 行为, 制度和演化. 中国人民大学出版社 (2007-01 出版)
- [4] 乔治·亨德里克斯 (George Hendrikse). 组织的经济学与管理学: 协调、激励与策略. 中国人民大学出版社 (2007-07 出版)
- [5] 路易斯·普特曼 (Louis Putterman)、兰德尔·克罗茨纳 (Randall S. Kroszner). 企业的经济性质. 上海财经大学出版社 (2009-01 出版)
- [6] 马丁·利克特. 企业经济学: 企业理论与经济组织导论(第3版) 人民出版社 (2006-02 出版)
- [7] 塞特斯·杜玛、海因·斯赖德. 组织经济学: 经济学分析方法在组织管理上的

应用(第3版) 华夏出版社(2006-01 出版)

### (3) 规制理论(含信息经济学)

[1] 因内思·马可一斯达德勒, J. 大卫·佩雷斯-卡斯特里罗. 信息经济学引论: 激励与合约[M]. 上海: 上海财经大学出版社, 2004.

[2] 王俊豪. 管制经济学原理 高等教育出版社(2007-05 出版)

[3] 张维迎. 博弈论与信息经济学. 格致出版社(2012-04 出版)

[4] 让-雅克·拉丰 (Jean-Jacques Laffont). 规制与发展. 中国人民大学出版社(2009-04 出版)

[5] 肖兴志. 现代规制经济分析. 中国社会科学出版社(2011-12 出版)

[6] W·基普·维斯库斯(W.Kip Viscusi)、小约瑟夫·E·哈林顿(Joseph E. Harrington, Jr)、约翰·M·弗农(John M. Vernon)、陈甬军 反垄断与管制经济学(第4版) 中国人民大学出版社(2010-09 出版)

[7] 拉奉特 激励理论(委托代理模型) 世界图书出版公司(2013-01 出版)

[8] 唐纳德·E·坎贝尔 激励理论:动机与信息经济学(第2版) 中国人民大学出版社(2013-03 出版)

[9] 李善良 基于机制设计理论的供应链协调策略研究 复旦大学出版社(2011-08 出版)

### (4) 实证研究工具

[1] 威廉·H·格林. 计量经济分析(第5版)(上下册)[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2007.

[2] 伍德里奇. 横截面与面板数据的经济计量分析[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2007.

[3] 易丹辉. 数据分析与 Eviews 应用[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2008.

[4] 张晓峒. 应用数量经济学[M]. 北京: 机械工业出版社, 2009.

[5] 白仲林. 面板数据的计量经济分析. 南开大学(2008-05 出版)

[6] 萧政 (Cheng Hsiao). 面板数据分析(第2版). 中国人民大学出版社(2012-12 出版)

[7] 高铁梅. 计量经济分析方法与建模:EViews 应用及实例(第2版). 清华大学出版社(2009-05 出版)

### (5) 产业组织

- [1] 张捷、徐林清. 商会治理与市场经济:经济转型期中国产业中间组织研究. 经济科学出版社 (2010-09 出版)
- [2] 王俊豪、肖兴志、唐要家. 中国垄断性产业管制机构的设立与运行机制. 商务印书馆 (2008-09 出版)
- [3] 王军. 产业组织演化:理论与实证. 经济科学出版社 (2008-08 出版)
- [4] 徐金海. 专业化分工与农业产业组织演进. 社会科学文献出版社 (2008-04 出版)
- [5] 孟韬. 网络视角下的产业集群组织研究. 中国社会科学出版社 (2009-03 出版)
- [6] 章帆. 分工协同网络与产业组织演进. 科学出版社 (2010-08 出版)
- [7] 吕美晔. 中国蔬菜产业链组织模式与组织效率研究 东南大学出版社 (2012-03 出版)
- [8] 李晓华. 产业组织的垂直分解与网络化 经济管理出版社 (2009-10 出版)
- [9] 肖兴志、靳继东、郭晓丹、王建林. 产业组织与规制研究丛书:中国老工业基地产业结构调整研究 科学出版社 (2013-03 出版)
- [10] 杨蕙馨等. 经济全球化条件下产业组织研究. 中国人民大学出版社 (2012-03 出版)
- [11] 侯淑霞、钟敏、潘斌等. 纵向组织关系与营销渠道:基于乳品产业的研究 经济管理出版社 (2012-04 出版)
- [12] 张学鹏、卢平. 中国农业产业化组织模式研究 中国社会科学出版社 (2011-04 出版)
- [13] 巨荣良. 竞争合作范式与网络化企业组织研究 中国社会科学出版社 (2009-12 出版)
- [14] 肖兴志. 现代规制经济分析 中国社会科学出版社 (2011-12 出版)
- [15] 鲁篱. 行业协会限制竞争法律规制研究 北京大学出版社 (2009-12 出版)
- [16] 陈建华. 中国电力普遍服务供给规制研究 中国经济出版社 (2013-05 出版)
- [17] 王含春、李孟刚. 我国电力产业价格规制改革研究 经济科学出版社 (2012-12 出版)
- [18] 李月军. 社会规制:理论范式与中国经验 中国社会科学出版社 (2009-03 出版)

[19] 范合君 中国垄断产业放松规制与机制设计博弈研究 首都经济贸易大学出版社 (2010-11 出版)

[20] 史璐 价格管制理论与实践研究 知识产权出版社 (2012-06 出版)

[21] 郑世林 中国电信部门放松管制改革绩效研究 中国社会科学出版社 (2012-10 出版)

## 12.3 专业刊物

经济研究；

经济学（季刊）；

中国工业经济；

南开经济研究；

产业经济研究；

改革；

经济学动态；

财经科学；

宏观经济研究；

经济经纬；

经济纵横。

## 12.4 网络课程资源

[http://www.icourses.cn/coursestatic/course\\_6578.html](http://www.icourses.cn/coursestatic/course_6578.html)

# 13. 教学合约

## 13.1 教师作出师德师风承诺

第一，提高依法执教的法制意识，用法律法规规范自己的教学工作；

第二，以德立身，教学为本，情感育人。教师不仅应传授专业知识，还应教书育人。

第三，模范遵守社会公德。教师应为人师表，举止文明，为学生做好示范。

第四，尊重爱护学生。尊重学生人格，对学生不讽刺，不挖苦，不辱骂，杜绝体罚和变相体罚行为。

第五，遵守职业道德，注重教学效果。爱岗敬业，认真备课、上课，已取得良好教学效果。

### **13.2 阅读课程实施大纲，理解其内容**

学生在上本门课程之前，必须认真阅读本课程实施大纲，深刻理解课程实施大纲的教学活动及内容要求，按照课程实施大纲所规定的内容及要求进行课程的学习，保质保量完成课程学习任务。

### **13.3 同意遵守课程实施大纲中阐述的标准和期望**

同意遵守本课程实施大纲中阐述的标准和期望，明确课程实施大纲当中所确定的责任与义务，并认真执行课程实施大纲。

## **14.其他说明**

在今后的教学过程中，将根据课程实施的实际情况和学生的反馈意见，不断修改、补充和完善本课程实施大纲，以不断提高教学质量。本课程未尽事宜解释权归任课教师所有。