

产业组织 及有效竞争

——中国产业组织的初步研究

- 主编 王慧炯 副主编 陈小洪
- 中国经济出版社



产业组织及有效竞争

——中国产业组织的初步研究

主 编 王 蕙 炯

副主编 陈 小 洪

中 国 经 济 出 版 社

(京)新登字079号

内 容 简 介

本书的研究对象是中国的市场结构和合理竞争问题。系国家社会科学基金项目及联合国开发总署项目中一个子课题的阶段研究成果。全书分为四篇，分别从综合、专题、部门和国外角度，分析了中国经济改革前后市场结构、市场行为和市场绩效的演变及现状，探讨了合理设计产业组织和政策，建立有效竞争机制问题。从市场角度为研究我国社会主义有计划商品经济管理体制和运行机制问题，提供了理论借鉴和实证资料。最后两章，概括介绍了国外的产业组织理论和促竞争、反垄断等产业组织政策。可供广大经济研究人员，经管人员和厂长、经理，经济院校师生阅读参考。

责任编辑：霍恩德

封面设计：白长江

产 业 组 织 及 有 效 竞 争

——中国产业组织的初步研究

主 编 王慧炯

副主编 陈小洪

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

各地新华书店经销

写池子印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32 14.875 印张 357千字

1991年9月第1版

1991年9月第1次印刷

印数：1—1500

ISBN 7-5017-1461-4/F·925

定价：9.80元

前 言

我乐意地看到《产业组织及有效竞争——中国产业组织的初步研究》一书的出版。

自我国执行改革开放政策以来，人民的经济生活有了很大程度的改善。但是，在一个开放的经济环境中，我国经济社会的持续、稳定、协调的发展，取决于我们能否有效地建立起计划经济和市场调节相结合的经济运行机制。

作为一个政策研究的实际工作者与理论工作者，我深深地感到，无论在计划工作方面，还是在市场调节方面，都需要我们善于借鉴国际经验，并深入地研究中国的现状和中国的历史。只有这样，才有可能提出比较符合中国国情的政策建议。但即使有了好的政策建议，它们能否适时地因地制宜地被实施，则是更为艰巨的工作。但，这正是时代所赋予我们的历史使命，每一位爱国的中国人都不能回避这一责任。

本书研究的内容是中国的产业组织，或者说是市场及有效竞争的问题，着重对中国产业组织和市场的过去与现状进行了探讨，并寻求改善中国产业组织、促进市场发展和统一的政策。

本书内容的形成，最初是为完成国家社会科学基金资助项目《社会主义商品经济条件下有效竞争的理论和政策》（1988社基168）而组织的。随着工作的深入和改革与发展的需要，我们又在原有工作的基础上，将它列为联合国开发总署项目《经济发展政策与规划的综合研究》分项目 I（国务院发展研究中心李泊溪负责）的一个子课题——《中国产业组织研究》的预研究部分。在

邀请哈佛大学国际发展研究所所长(曾任哈佛大学经济系主任)帕金斯(D.H.Perkins)教授对分项目I作咨询时,他曾半开玩笑地对我说:“这样大的复杂项目,至少需要3000名专家才能完成。”我答复他说:“作为一个大型项目的研究者与组织者,我深深地了解这一项目的复杂性与艰巨性。对于我来说,我只能重点抓住二个主要矛盾,计划与产业组织。”他很坦率地说:“作为一个资产阶级学者,我对你们的‘计划’兴趣不大。但是研究产业组织的确是极重要的课题。”帕金斯教授所说的“计划”主要是指传统的计划体制,与我们课题设计中所说的“计划”含义不同。这里不想对我和他的讨论作更多的介绍和评论,也不想阐述“产业组织”研究和“计划”研究的内在的密切关系,只是想指出:从我们的课题设计和帕金斯教授的咨询意见中,可以充分说明国内外学者都已清楚地认识到开展产业组织课题研究的重要性与迫切性。

近代社会科学与自然科学的研究,都已进入到依靠群众而不只是“英雄”或“专家”个人可以解决所有复杂问题的时代了。本书的完成,是研究群体共同努力的成果。先后参加或部分参加本题课研究工作的,有国家体改委、国家计委、国家经济信息中心、国务院工业普查办公室、中国社会科学院、清华大学、华东化工学院、天津纺织工学院、华中理工大学、纺织部、冶金部、北京市政府研究室,以及国务院发展研究中心发展预测部、技术经济部、市场流通部等13个单位的同志(名单附后)。陈小洪同志负责了大部分的具体研究组织工作,胡汝银同志对课题设计提出了比较系统的建议,陈小洪、张景曾二同志担负了本书初稿的大部分编审工作。在这里,我向所有参与这一工作的单位和同志表示谢意,并感谢中国经济出版社的韩天雨、霍恩德同志对本书的热诚。没有他们的努力,本书的完成和出版是难以想象的。还需要强调指出的是,国内一些中、青年学者业已注意到了这一

课题的重要性，也有过许多探索性或评介性的著作，本书吸收了他们著作中不少有益的观点。但是，任何新生事物的发展，都有一个从不完善到完善的过程。我诚恳地希望广大读者和有识之士对本书提出宝贵的意见。写作本书的目的之一，是抛砖引玉，以引起国内更多的实际工作者和理论工作者的关注，更好地推进我国产业组织的研究工作，以解决我国当前改革与发展所面临的迫切问题。我们既不妄自尊大，也不妄自菲薄。只要我们坚持真理，修正错误，群策群力，努力探索，善于借鉴，勇于实践，我们就有可能使中国产业组织的研究逐步深入，就有可能形成与中国特色社会主义有计划的商品经济相适应的产业组织理论和政策。我相信，通过各个领域的共同努力，我们终究会走出一条具有中国特色的社会主义道路来。

王 慧 炯

1991.5.2.

附：课题组组成及参加者

课题组负责人

王慧炯（国务院发展研究中心）

课题组成员

鲁志强、陈小洪、常清、廖英敏、林栋梁、全月婷（国务院发展研究中心），吕朴、夏小林（国家体改委），郑易生、胡欣欣、张景曾（中国社会科学院），莫天全、杨良、王卫（清华大学），胡汝银（华东化工学院），卢文荣（原在天津纺织工学院，现在华东化工学院），陈海淳（华中理工大学）。

国务院工业普查办公室的许刚，国家计委的余东、蔡泉，国务院发展研究中心的张文中，国家经济信息中心的刘希光、乔秀芹、杨志谦，冶金部的杨小宁，纺织部的张国和，北京市政府研究室的张展新等同志，对本课题的设计、研究提出了宝贵的意见，作了重要的支持。

主 编 王慧炯

副主编 陈小洪

著 者

前 言 王慧炯
第 一 章 王慧炯
第 二 章 胡汝银
第 三 章 林栋梁
第 四 章 郑易生 张景曾
第 五 章 陈小洪 林栋梁 仝月婷 莫天全
第 六 章 吕 朴
第 七 章 夏小林
第 八 章 陈小洪 仝月婷 王 卫 杨 良
第 九 章 常 清 廖英敏
第 十 章 王慧炯
第 十 一 章 卢文荣 陈小洪
第 十 二 章 陈海淳 陈小洪
第 十 三 章 仝月婷 陈小洪
第 十 四 章 鲁志强
第 十 五 章 陈小洪 林栋梁
第 十 六 章 胡欣欣

编 审 组 陈小洪 张景曾

目 录

前言

第一篇 综合研究篇

第一章 总论

- 1.1 产业组织的含义和研究意义····· (3)
 - 1. 产业组织的含义····· (3)
 - 2. 产业组织的研究意义····· (4)
- 1.2 国外产业组织理论的发展与要点····· (6)
 - 1. 产业组织理论的发展历史及其内容要点····· (7)
 - 2. 产业组织方法论的发展····· (12)
- 1.3 中国的产业组织研究及若干问题····· (15)
 - 1. 中国产业组织研究的三个特点····· (15)
 - 2. 国外产业组织理论的借鉴情况及主要问题····· (18)
 - 3. 值得重视的三个问题····· (20)
- 1.4 本书的安排和内容体系····· (22)
 - 1. 本书的结构安排····· (22)
 - 2. 本书的内容体系····· (24)

第二章 企业制度与有效竞争

- 2.1 中国企业制度概述····· (30)
 - 1. 中国工业企业所有制结构的变化····· (30)
 - 2. 改革前的中国国有企业制度····· (31)
 - 3. 改革后中国企业制度的变化····· (35)
- 2.2 企业制度与市场结构····· (37)
 - 1. 广泛的差别对待····· (37)
 - 2. 高度的经济分割或市场分割····· (37)

3.	差别对待和经济分割对市场组织的影响·····	(39)
4.	“生存技术”的适用性·····	(41)
2.3	企业制度与市场绩效·····	(43)
1.	决定企业竞争效力的能力和激励双因素模型·····	(43)
2.	激励机制与市场绩效·····	(46)
第三章	中国市场及市场中介组织的发展	
3.1	中国市场及中介组织发展概况·····	(50)
1.	经济体制改革与市场的发展·····	(50)
2.	市场的发展与中介组织·····	(51)
3.2	几种主要的市场和中介组织现状·····	(54)
1.	金融市场及其中介组织·····	(54)
2.	商品市场(消费品市场)及其中介组织·····	(59)
3.	商品市场(生产资料市场)及其中介组织·····	(61)
4.	劳务市场及其中介组织·····	(62)
5.	技术市场及其中介组织·····	(64)
3.3	创造有利企业有效竞争的市场环境·····	(67)
1.	市场发展中存在的主要问题·····	(67)
2.	推进市场发展的基本思路·····	(69)
第四章	中国经济发展进程及其对产业组织的影响	
4.1	中国经济发展概况和特征·····	(76)
1.	中国工业的初始阶段(1840—1949年)·····	(76)
2.	传统计划经济体制形成时期(1949—1957年)·····	(78)
3.	传统计划经济体制发展时期(1958—1978年)·····	(81)
4.	改革开放阶段(1979年—)·····	(84)
4.2	中国产业组织的演进和特点·····	(87)
1.	解放前中国产业组织结构的特点·····	(87)
2.	传统计划经济体制(1949—1978年)对产业组织的 影响·····	(88)
3.	改革开放阶段(1979年以后)产业组织结构的变化···	(92)
4.	简短总结·····	(96)

4.3	历史的矛盾及其对产业组织发展的制约	(98)
1.	人口众多基础落后的国情	(98)
2.	传统计划经济体制对产业组织的制约	(100)
3.	对传统计划经济体制与产业组织结构关系的进一步探索	(102)
4.	双重经济体制条件下的行为分析	(104)
4.4	改善产业组织结构的政策设想	(108)
1.	系统的产业组织政策的必要性	(108)
2.	关于产业组织政策的一些想法	(108)
3.	单独的产业组织政策的局限性	(109)
第五章 改革时期的中国产业组织及政策思考		
5.1	改革时期中国产业组织的基本状况	(111)
1.	市场结构	(111)
2.	企业行为和政府政策	(114)
3.	产业组织的效果效益	(121)
5.2	三个产业组织问题专题	(126)
1.	规模经济与市场结构的关系	(126)
2.	大企业和小企业的关系及分类	(130)
3.	纵向和横向扩张、多角化经营与产权的结合调整	(131)
5.3	促进产业组织合理化的政策设想	(137)
1.	按有效竞争的目标和合理分类的原则设计产业组织政策	(138)
2.	改革企业制度，形成企业有效竞争的基础	(139)
3.	发展和组织市场，形成企业有效竞争的环境	(141)
4.	若干基本产业的产业组织合理化目标和政策重点	(143)
5.	建立有效的政策调控体系	(146)

第二篇 专题研究篇

第六章 企业集团与有效竞争

6.1	西方工业国家企业集团的发展特点	(152)
-----	-----------------	-------

6.2	改革前我国企业的组织形式和联合形式·····	(154)
1.	企业组织形式的主要类型·····	(154)
2.	行政性公司的组织特征·····	(155)
3.	行政性公司的成因及利弊·····	(156)
6.3	我国企业集团的发展及其特点·····	(157)
1.	我国企业集团的发展历程·····	(158)
2.	我国企业集团的现状·····	(160)
3.	目前我国企业集团的主要特点·····	(163)
4.	我国企业集团的作用探索·····	(166)
6.4	我国企业集团工作存在的主要问题及解决途径···	(168)
1.	形成企业聚合的主要困难·····	(168)
2.	产生问题的原因·····	(169)
3.	实现资产聚合的一条途径·····	(170)
第七章 大、中、小企业合作的一种基本关系：系列分		
包制		
7.1	“二重结构”的基本格局和系列分包制·····	(175)
1.	产业组织规模结构的基本特征及合理化的三项任务···	(175)
2.	企业重组的实践·····	(176)
3.	政策和舆论导向中的问题·····	(177)
4.	对产业组织合理化中系列分包制特殊功能的价值判断·····	(178)
7.2	实例分析·····	(179)
1.	对北京人民机器厂的初步调查·····	(179)
2.	其它的实例·····	(183)
3.	系列分包制属混合交易和垂直分工范畴·····	(184)
7.3	中、日比较：系列分包制与下承包制的一致性···	(185)
1.	性质——均属混合交易形态·····	(185)
2.	相同的分类原则·····	(186)
3.	维持关系机制异同·····	(186)
4.	形成原因简析·····	(187)

5.	实绩和政府作用·····	(187)
7.4	结论和建议·····	(188)
1.	加强对系列分包制的研究·····	(188)
2.	从政策上确认系列分包制·····	(188)
第八章	对中国工业集中度的初步考察和分析	
8.1	概念、研究意义和方法·····	(191)
1.	概念和研究意义·····	(191)
2.	集中度的测量指标·····	(191)
8.2	中国工业集中度的现状和特点·····	(193)
1.	一般集中度·····	(194)
2.	产业和产品集中度·····	(195)
3.	“六五”以来集中度变化的趋势·····	(198)
4.	集中度的国际比较·····	(200)
8.3	中国工业集中度变化的主要原因及结论·····	(202)
1.	一般的考察·····	(203)
2.	集中度变化原因：实例分析·····	(206)
3.	小结·····	(208)
第九章	流通业的产业组织和有效竞争	
9.1	传统体制下的流通业·····	(210)
1.	我国流通业建立的基础·····	(210)
2.	我国流通业的发展过程·····	(211)
3.	传统流通体制的特征及其弊端·····	(218)
9.2	改革以来的流通业·····	(223)
1.	流通业的改革·····	(223)
2.	流通产业的组织特点·····	(226)
3.	改革中的矛盾与缺陷·····	(231)
4.	流通业的治理整顿·····	(234)
9.3	促使流通业有效竞争的思路·····	(235)
1.	流通业有效竞争的意义·····	(235)
2.	构造有效竞争的流通业·····	(238)

3. 促进流通业有效竞争的政策思路…………… (241)

第十章 跨国公司

- 10.1 跨国公司的基本概念…………… (247)
1. 公司及其主要特征…………… (247)
2. 多国公司与跨国公司…………… (248)
- 10.2 跨国公司的几种组织形式…………… (251)
1. 第一类跨国公司…………… (252)
2. 第二类跨国公司…………… (252)
3. 第三类跨国公司…………… (253)
4. 第四类跨国公司…………… (254)
5. 第五类跨国公司…………… (256)
- 10.3 跨国公司的若干经营特点…………… (257)
- 10.4 对于跨国公司的争议及若干评价…………… (258)
1. 跨国公司对发展中国家的消极影响…………… (258)
2. 跨国公司对发展中国家的积极影响…………… (259)
3. 跨国公司对发达国家的影响…………… (260)
- 10.5 深入研究跨国公司机制，做好引进外资及向国外投资的工作…………… (265)

第三篇 部门研究篇

第十一章 纤维业产业组织研究

- 11.1 基本情况…………… (269)
1. 发展概况和现状…………… (269)
2. 行业分类和流程…………… (269)
3. 管理体制的若干特点…………… (270)
- 11.2 纤维业的市场结构…………… (273)
1. 企业规模结构和集中度…………… (273)
2. 管理体制对实际集中程度的影响…………… (277)
3. 产品差别程度…………… (278)

4.	进入障碍	(278)
11.3	政府政策和企业行为	(280)
1.	价格	(281)
2.	流通和销售	(285)
3.	企业联合和企业集团	(289)
11.4	资源配置效益	(291)
1.	纤维业资金利税率及其平均化	(291)
2.	规模经济水平	(294)
3.	规模经济水平和集中度下降的原因分析	(296)
11.5	小结及建议	(299)
第十二章 钢铁生产和流通的产业组织		
12.1	钢铁生产和流通的市场结构	(303)
1.	钢铁生产的市场结构	(303)
2.	钢铁流通、消费的集中状况	(308)
3.	发展过程与集中度的关系	(311)
4.	进入障碍对集中度变化的影响	(311)
12.2	政府和企业行为	(315)
1.	价格行为和政府政策	(315)
2.	投资主体和投资倾向	(319)
3.	销售特点	(321)
4.	企业集团	(323)
12.3	钢铁业生产和流通的效益	(324)
1.	经济效益与集中度和政策	(324)
2.	要素流动障碍	(326)
3.	钢铁业的规模结构	(326)
4.	技术进步	(327)
5.	钢铁流通业的效益与效率	(329)
12.4	结论和政策思路	(330)
1.	钢铁业产业组织特点及问题	(330)
2.	产业组织合理化的政策思路	(332)

第十三章 机电工业产业组织的若干特点

- 13.1 机电工业的技术组织特点及发展 (335)
 - 1. 机电工业的行业分类和技术组织特点 (335)
 - 2. 机电工业的发展及其在国民经济中的地位 (337)
- 13.2 机电工业的市场结构 (339)
 - 1. 机电工业的大企业和小企业 (339)
 - 2. 机电工业的集中度 (342)
 - 3. 产品差别 (346)
 - 4. 进入障碍 (347)
- 13.3 机电工业的市场绩效 (349)
 - 1. 资金利税率的状况 (349)
 - 2. 机电工业的规模经济水平和专业化生产水平 (351)
 - 3. 技术进步 (355)
- 13.4 机电工业产业组织影响因素浅析 (358)
 - 1. 若干一般的结论及体制、政策的影响 (358)
 - 2. 产业规模经济水平和集中度提高的若干原因和经验 (361)

第十四章 汽车工业产业组织结构和政策分析

- 14.1 汽车工业产业组织结构及特点 (365)
 - 1. 汽车工业产业组织结构的发展变化 (365)
 - 2. 汽车工业产业组织结构的发展特点——集中度分析 (368)
 - 3. 相对集中度分析 (373)
 - 4. 企业组织结构对汽车工业的影响 (375)
 - 5. 汽车工业企业组织的形成原因 (377)
- 14.2 汽车工业发展政策比较分析 (381)
 - 1. 中型卡车和重型卡车 (382)
 - 2. 轻型车和微型车 (383)
 - 3. 轿车及吉普车 (385)

第四篇 国外研究篇

第十五章 国外产业组织理论：框架、发展及借鉴意义

15.1	产业组织理论的框架及概念	(391)
1.	产业组织理论的产生及有效竞争的概念	(391)
2.	产业组织理论的框架体系	(393)
3.	产业组织理论的基本概念	(395)
4.	产业组织理论对产业组织政策的影响	(400)
15.2	产业组织理论的发展及其与企业理论、规制经济学的相互促进	(401)
1.	一般回顾	(401)
2.	产业组织理论的发展及其与企业理论、规制经济学的相互影响	(406)
15.3	研究国外产业组织理论的借鉴意义	(413)
1.	研究意义	(413)
2.	要结合国情借鉴国外理论为我所用	(414)
第十六章 国外产业组织政策简介		
16.1	产业组织政策的意义与基本内容	(419)
1.	反垄断、促进竞争政策的必要性	(419)
2.	产业组织政策的理论基础	(420)
3.	反垄断、促进竞争政策的体系	(423)
16.2	直接管制政策	(425)
1.	直接管制的目的	(425)
2.	管制领域的设定与管制方式	(426)
3.	放松管制	(428)
16.3	反垄断政策的形成——美国早期的反托拉斯政策	(430)
1.	反托拉斯政策产生的背景	(430)
2.	反托拉斯法的执行	(432)
3.	早期反托拉斯政策的效果	(434)
16.4	战后日本的产业组织政策——后进资本主义国家经济的特殊问题	(435)
1.	日本反垄断法的制定	(435)