



中 / 国 / 现 / 实 / 经 / 济 / 理 / 论 / 前 / 沿 / 系 / 列

余东华 著

双重转型下的 中国产业组织优化研究



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

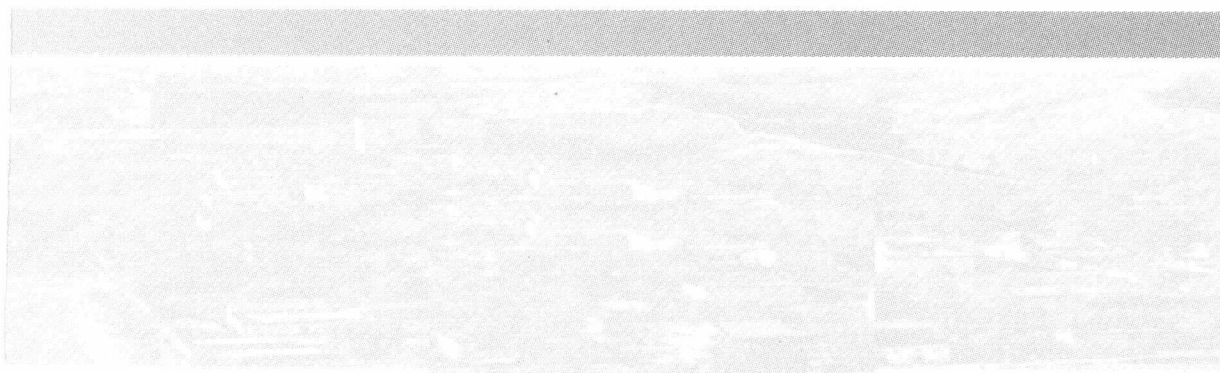


中 / 国 / 现 / 实 / 经 / 济 / 理 / 论 / 前 / 沿 / 系 / 列

余东华 著

本研究得到山东大学青年成长基金后期资助项目和山东大学“985”工程二期项目“产业经济理论与政策”的资助

双重转型下的 中国产业组织优化研究



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

双重转型下的中国产业组织优化研究/余东华
著. —北京:经济管理出版社, 2009. 2

ISBN 978—7—5096—0332—1

I. 双… II. 余… III. 产业组织—研究—中国
IV. F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 012141 号

出版发行: **经济管理出版社**

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010)51915602 邮编: 100038

印刷: 三河市海波印务有限公司印刷 经销: 新华书店

组稿编辑: 郭丽娟 责任编辑: 郭丽娟

技术编辑: 杨国强 责任校对: 超凡

720mm×1000mm/16 15.25 印张 265 千字

2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷

定价: 35.00 元

书号: ISBN 978—7—5096—0332—1

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010)68022974

邮编: 100836

前 言

20 世纪 70 年代末开始的改革开放,标志着中国进入了由计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡,由比较落后的粗放型经济向较快发展的集约型经济过渡的双重转型时期。产业组织转型是中国经济转型的一个重要方面。特别是在经济全球化趋势加快和中国加入 WTO 的背景环境下,优化产业组织结构成为提高产业国际竞争力的重要途径。本书围绕优化产业组织结构、提高产业国际竞争力这一主线,在全面回顾和深入研究前人理论成果的基础上,以双重转型(体制转轨和经济转型)为背景,构建了中国产业组织优化研究的理论框架,从市场结构、所有制结构和区域空间结构三个方面深入考察了转型时期中国产业组织的现状和演进轨迹,提出了转型期中国工业市场集中的 U 形假说,并从技术创新、制度变迁和产业集聚等方面探讨了中国产业组织优化的动力机制。最后,作为前面分析的逻辑延伸,分别提出了转型时期中国竞争性行业和垄断性行业产业组织优化的目标、原则和政策建议。

传统产业组织理论分析问题、研究现象的基本框架是 SCP 范式。本书在借鉴这一分析范式的基础上,针对中国转型时期特殊的制度背景,在产业组织分析中引入了制度属性和区域空间属性,实现了分析框架的突破。市场竞争和政府干预是产业组织演进的两大基本动因:通过发挥市场竞争的优胜劣汰作用,能够推进产业集中;通过实行适当的产业政策能够扶持和引导企业做大做强,实现市场集中。同时,市场竞争也孕育着反竞争的力量,政府干预也能够限制垄断,鼓励有效竞争。本书在肯定市场竞争和政府干预这两大基本力量的同时,提出技术创新、制度变迁和产业集聚是转型时期中国产业组织优化的重要动力机制,并将产业组织的市场结构、所有制结构和区域空间结构与这三大动力机制相结合,深入研究了转型时期中国产业组织优化的理论与实践问题。转型时期的中国竞争性行业和垄断性行业都具有明显不同于西方市场经济国家的特点,照搬西方国家的产业政策显然是不合适的。中国竞争性行业的市场集中度较低,极度分散和分散竞争的原子型市场结构居于主导地位,过度竞争现象比较严重;中国垄断性行业基本上是在计划经济时期形成并延续而来的,行

政性垄断色彩浓厚，生产成本低、服务质量低、竞争能力弱的矛盾比较突出。因此，在双重转型背景下，中国产业组织优化不能照搬西方模式，而应结合中国实际，以提高产业竞争力为出发点和落脚点，推进竞争性行业的适度集中，加快垄断行业的市场化改革，实现有效竞争。

目 录

第一章 导论	1
一、问题的提出和选题的意义	1
二、主要研究方法	3
三、主要创新点及进一步努力的方向	5
四、研究的基本思路与框架结构	6
第二章 产业组织理论的演进与发展	9
一、西方产业组织理论的产生与发展	9
二、马克思的产业组织理论	22
三、产业组织理论在中国的应用及发展	25
四、双重转型下中国产业组织优化研究的理论框架	26
第三章 双重转型下的中国工业市场集中的 U 形假说及其验证	33
一、U 形假说的提出	34
二、U 形假说的理论验证	35
三、U 形假说的实证检验	47
四、本章小结	59
第四章 技术创新、产业融合与产业组织优化	61
一、技术创新与产业组织演进	62
二、技术创新与产业融合	77
三、产业融合与产业组织优化	81
四、本章小结	87

第五章 制度变迁、所有制改革与产业组织优化	89
一、制度变迁、所有制改革与市场结构演进	90
二、中国产业组织所有制结构变迁	98
三、所有制结构、市场结构与行业绩效关系的实证研究	111
四、本章小结	119
第六章 产业集群、准市场组织与产业组织优化	121
一、产业集群的形成机理与竞争优势	121
二、产业集群是一种准市场组织	128
三、产业集群与产业组织优化	135
四、中国产业集群发展现状及产业组织区域空间结构变动趋势	141
五、本章小结	149
第七章 从过度竞争到有效竞争：转型时期中国竞争性行业的 产业组织优化	151
一、过度竞争与有效竞争	151
二、中国竞争性行业的过度竞争及其形成原因	158
三、中国竞争性行业产业组织优化的目标、原则与基本思路	178
四、中国竞争性行业产业组织优化的政策建议	182
第八章 垄断、竞争与管制：转型时期中国垄断性行业的 产业组织优化	190
一、自然垄断、经济性垄断与行政性垄断	190
二、转型期中国垄断性行业的基本特征与市场化改革现状	196
三、中国垄断性行业产业组织优化的目标、原则与基本思路	206
四、中国垄断性行业产业组织优化的政策建议	210
参考文献	220
后记	233

第一章 导 论

一、问题的提出和选题的意义

20 世纪 70 年代末开始的渐进式改革开放,标志着中国进入了由从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转轨的时期。同时,中国的工业化和现代化进程也进入了加快推进的时期,经济形态逐渐由比较落后的粗放型经济向较快发展的集约型经济过渡。伴随着经济和体制的双重转型,中国经济保持了 30 年的高速增长,经济建设取得了举世瞩目的巨大成就。1978~2006 年,中国 GDP 由 3624 亿元增长到 209407 亿元,按照汇率折算经济总量列世界第 4 位;按可比价格计算年均增长率达到 9.8%,为同期世界各国之首;人均 GDP 由 379 元增长到 15930.8 元,按可比价格计算年均增长 8.3%;工业增加值由 1607 亿元增长到 90351 亿元,按可比价格计算年均增长 12.5%;对外贸易总额从 207 亿美元增长到 17607 亿美元,年均增长 15.9%,外贸总额在世界上的位次由 1978 年的第 23 位上升到 2006 年的第 3 位^①。然而,在中国经济快速增长的同时,工业经济运行中有两个反常趋势值得关注。

一是工业经济效益并未随着经济的增长而提高,相反,工业经济效益一度出现下降趋势。以 1994~1998 年中国大型工业企业为例,除劳动生产率由 2.82 万元/(人·年)提高到 4.08 万元/(人·年)外,其他经济效益指标均有所下降。其中,每百元固定资产原值实现利税由 14.95 元下降为 8.63 元,下降幅度达 42.3%;资金利税率由 9.04% 逐年下降为 5.57%,降幅达 38.4%;产值利税率由 14.42% 下降为 11.83%,下降幅度达 18.0% (臧旭恒

^① 本书中所引用的数据,除特别注明外,均来自各年度的《中国统计年鉴》、《中国工业经济统计年鉴》以及《中华人民共和国 1985 年工业普查资料》、《全国第三次工业普查资料》等官方公布的统计资料,或通过以上资料计算整理而获得。

等, 2001)。1998 年以后, 大型工业企业的经济效益出现多次较大幅度的波动。大型工业企业尚且如此, 中小企业经济效益指标的下降幅度更加明显^①, 部分以中小企业为主的行业出现了全行业亏损现象。这种经济效益的下降趋势与中国经济体制改革的初衷出现了背离^②, 是一种工业化过程中的不正常现象。

二是改革开放以来中国工业市场集中度一直在低位徘徊, 且出现了总体下降趋势。按照日本学者植草益 (1982) 的工业集中度划分法^③, 对 1994~1998 年中国 37 个工业行业的集中度进行计算, 分散竞争型行业数占工业行业总数的比重分别为 74%、72%、66%、71%、71%; 低集中竞争型和分散竞争型行业数占总行业数的比重分别为 87%、85%、92%、92%、95%。低集中竞争型和分散竞争型行业数占总行业数的比重很高且呈上升趋势, 说明工业市场结构出现了非集中化趋势。也就是说, 中国工业化进程与工业集中趋势出现了不正常的反向背离。

进入 21 世纪以后, 这两种反常趋势是否仍然在继续, 值得关注。这是因为, 工业经济效益走低和工业集中度下降都意味着工业竞争能力的减弱。在中国加入 WTO 和经济全球化趋势加快的背景下, 一方面中国企业必须走出国门参与国际竞争, 另一方面随着世界上一些实力雄厚的跨国公司纷纷进入中国, 国内市场国际化, 中国企业还必须应对日益激烈的争夺国内市场的竞争。工业竞争能力的减弱不但关系到企业的生死存亡, 而且关系到国家的经济安全。如何在加入 WTO 和经济全球化趋势加快以及经济体制转型的背景下, 通过优化产业组织结构, 提高中国产业国际竞争力, 应对日益激烈的国内外竞争, 应当成为当前学术界和有关政府部门高度重视的重要课题。也正是基于此, 本书选择转型期中国产业组织优化问题作为研究课题, 从产业组织的角度分析工业经济效益走低和集中度下降的原因及趋势, 并提出相应的政策建议, 具有一定的现实意义。

① 魏后凯 (2003)、张军 (2003) 等学者通过实证分析, 论证了中国工业企业的经济绩效与企业规模之间的正向关系, 即大企业的经济效益要好于中小企业。

② 中共十二大报告指出: “中国经济建设总的奋斗目标是, 在不断提高经济效益的前提下, 力争使全国工农业总产值翻两番。”载《中共党史文献选编——社会主义革命和建设时期》, 中共中央党校出版社, 1992 年版, 第 595 页。

③ 植草益根据 CR_8 值从大到小的顺序, 将工业集中度 (市场结构) 划分为高寡占型 ($CR_8 \geq 70\%$)、一般寡占型 ($40\% \leq CR_8 < 70\%$)、低集中竞争型 ($20\% \leq CR_8 < 40\%$) 和分散竞争型 ($CR_8 < 20\%$) 四种形态。

20 世纪 80 年代初期以来,随着世界上社会主义国家的改革历程的启动,转型经济学逐渐兴起(景维民,2003)。中国在改革开放以来所取得的巨大成就引起了世界学术界的关注,经济转型的“中国模式”也成为经济学家们研究的热点问题之一^①。但是,由于中国经济转型的特殊性和中国国情的复杂性,西方学者对中国转型经济的研究总给人“隔靴搔痒”的感觉(张军,2004)。同时,中国学者本身对转型问题也没有给予足够的重视和研究支持,近年来对转型理论的研究热情已经明显下降,特别是对经济转型中的长期现象的关注和研究明显不够,取而代之的是对短期(宏观)问题的关注和讨论^②。产业组织的转型是转型经济的重要内容,是实现经济转型的微观基础。即使是在世界范围内,关于产业组织转型的系统研究也比较缺乏。在产业组织研究方面,中国学者运用西方产业组织理论在市场结构、产业竞争力和规制改革等方面取得了比较丰富的研究成果^③。但是,在产业组织转型方面的研究较少,在不多的现有研究中,静态的、短期的、横截面式的研究居多,动态的、长期的研究相对不足,特别是以提高产业竞争力为出发点,对产业组织动态演进和结构优化的研究显得比较零散。因此,对转型时期中国产业组织的动态变化进行一个较长时间的跟踪研究,形成比较系统的产业组织转型理论,在丰富中国转型经济学的同时,为中国产业组织优化调整提供理论指导,也是一项具有理论意义的工作。

二、主要研究方法^④

本书在对转型时期中国产业组织进行动态分析的过程中,始终坚持以马克思主义辩证法和历史唯物主义为指导,用发展的眼光、历史的眼光分析现象,

① 余东华:《“华盛顿共识”、“北京共识”与经济转型》,载《山东社会科学》2007 年第 11 期。

② 张军(2004)对中国经济学界的这一现象进行了分析,他认为,中国“主流经济学家”对体制改革和制度转型问题的研究投入已经并且正在下降。参见陈钊《经济转轨中的企业重构:产权改革与放松管制》(上海三联书店、上海人民出版社,2004 年版)序言部分。

③ 中国社会科学院工业经济研究所课题组:《中国产业组织若干问题研究的新进展》,载《中国工业经济》2004 年第 4 期。

④ 经济学方法论大体可以分为三个层次:一是经济学的哲学基础或哲学意义上的方法论;二是经济学的思维原理和方法,或者说,是经济学家从事理论研究、构建理论体系的方法;三是经济学的技术方法,即为了使经济学理论精确化、趋于完善而采用的具有技术性的具体方法。参见黄少安:《产权经济学导论》,山东人民出版社,1995 年版,第 10~12 页。

研究问题,既分析特定产业组织结构在特定历史时期的积极作用,也揭示其历史局限性,并深入探析形成特定产业结构的内在原因和制度背景。

哈佛学派创立的“结构—行为—绩效”(SCP)分析范式是产业组织理论研究的经典方法。虽然一直以来,SCP分析范式遭受到来自各方面的批评,但是时至今日,该范式仍然是产业经济学的基本研究方法之一。这是因为,SCP范式虽然存在较多缺陷^①,但是它给出了能够量化分析的结构变量和绩效变量,便于建立稳定的、一般的关系模型,能够比较方便地了解各种变量之间的内在变化规律,从而制定便于操作的产业政策。因此,本书在分析中国产业组织现状时,多次借鉴或采用了SCP分析范式。当然,近年来西方产业组织理论研究中盛行的新方法如博弈论等也为转型时期中国产业组织优化研究提供了有力的分析工具。

在借鉴西方产业组织理论关于产业组织研究的经典方法的同时,本书还根据研究的需要,在兼顾规范分析、静态分析和定性分析的基础上,突出实证分析、动态分析与定量分析,并在中国产业组织的制度分析方面进行了积极探索。研究转型时期中国产业组织优化问题,在规范分析方面,既需要借鉴西方产业组织理论的已有成果,也需要根据中国转轨经济特性进行理论模型的重新构建。也就是说,在有关理论的研究分析中,有关判断或结论的得出要以一定的、适合中国转型期的经济价值为前提。在实证分析方面,需要对中国产业组织历史和现实的诸多现象和变化进行具体考察,从中总结出有关的规律性的东西,形成转型期中国产业组织优化的规律性认识。本书是以实证分析为主的研究,数据的收集、整理和归类是实证研究的重要环节。为尽量保证数据的权威性、准确性、连续性和全面性,本书所采用的统计数据主要是通过国家统计局的《中国统计年鉴》、《中国工业统计年鉴》以及1985年和1995年全国工业普查的正规出版物获得^②。研究产业组织在某一时间点的现状,需要进行静态剖析,对该时间点的产业组织结构进行“横截面式的”静态描述。在本书中,较多地采用了动态分析来研究产业组织随着时间的推移所显示出来的种种发展、

^① 产业组织理论的其他学派在批判SCP范式的同时,也借鉴其主要概念,并将其作为研究的参照物。关于SCP范式的不足之处,本书将在第二章中详细分析。

^② 即使是官方统计数据,也存在着经常变化统计口径和统计项目等问题,统计数据在可靠性和连续性方面,也常常难以令人满意。最明显的例子就是,近年来,由于统计项目调整,产业组织分析的最基本指标——产业集中度无法通过现有的、公开的统计数据获得,只能是依靠可替代的途径深入“挖掘”相关原始数据,较大幅度地增加了研究中数据收集的工作量。

变化的规律，特别是用来研究产业组织演进轨迹，以及演进过程中导致产业组织变化的作用因素和作用机制。本书在定量分析时采用的是比较实用的计量模型，并根据中国的制度特征在模型中增加相应的制度变量，分别利用时间序列数据和横截面数据对产业组织及其影响因素之间的相关性进行回归分析。制度分析就是在产业组织分析中引入制度因素，分析转型时期制度因素对中国产业组织的影响，以及制度变迁对产业组织优化的作用机制。传统产业组织理论学者在分析产业组织的结构、行为和绩效时，将制度因素作为既定的前提舍弃掉，这是因为他们都将比较发达的市场经济体制作为经济研究的隐含假定。产业组织理论的新制度学派将“交易”、“交易费用”等制度因素和分析方法引入产业组织分析，注重厂商内部产权制度对厂商行为的影响，增强了产业组织理论的解释力。由于本书研究的背景环境是中国由计划经济体制向市场经济体制转型的特殊时期，不仅需要分析企业产权、交易成本等微观层次的制度因素对产业组织的影响，而且对于经济体制、市场机制等宏观方面的制度因素的分析也必不可少。中国正处于明显的制度变迁过程中，注重制度因素的分析对于说明中国产业组织变迁的体制特征会更有说服力，也更符合中国的实际。

三、主要创新点及进一步努力的方向

本书研究力图在以下几个方面有所创新：①提出转型时期中国工业市场集中的 U 形假说，并从理论和实证的角度进行验证。经济转型时期中国工业市场结构与经济发展之间呈 U 形关系：在改革开放初期，随着体制转型和经济发展，市场集中度明显下降；当市场经济体制框架初步形成，进入工业化中期阶段后，工业市场集中度逐步趋于稳定；经过短期波动，市场集中度又随着经济发展呈现出缓慢上升的趋势。中国工业市场结构与经济发展之间的这种 U 形关系是市场力量、政府干预和转型时期各种特殊因素共同作用的结果。②以市场结构为重点，围绕市场结构、所有制结构和区域空间结构建立一个较为完整的中国产业组织优化分析的理论框架，并运用这个理论框架对转型时期中国的产业组织优化问题进行研究。③将技术创新理论、制度变迁理论和产业集群理论应用于产业组织分析，比较系统地研究了技术创新、制度变迁和产业集聚对产业组织优化的作用机制。④以提高产业竞争力为基本出发点，分别对竞争性产业和垄断性产业的产业组织优化进行路径设计，并提出操作性较强的政策

建议。

对转型时期中国产业组织优化问题进行研究,面临的主要困难有:第一,数据资料收集的困难。实证研究的可信度和科学性在很大程度上决定于数据的可信度和科学性。由于中国官方的统计口径经常调整,统计数据很难与国际接轨,特别是有些数据缺乏历史延续性,收集数据资料的任务十分艰巨,有些年度的数据根本无法获得,这将减少回归分析的样本数量,降低实证研究的说服力。第二,计量模型构建的困难。产业组织理论的最新研究方法很多,包括博弈论、经济时间序列的线性和非线性方法、协整模型和误差修正模型、双线形模型、Threshold 自回归和混沌模型以及推测变差方法等。掌握这些方法,需要比较深厚的数理经济学和计量经济学的功底。由于作者自身知识结构等方面的原因,再加上中国产业组织结构演进的特殊性,很难将这些模型直接引入中国产业组织分析。作者将根据自身数理基础和研究需要,尽量构建既能说明问题,又相对简单明了的计量模型,来说明中国产业组织动态变化及其影响因素。

正是由于以上原因,本项研究还存在着一些不足之处:一是数据资料在翔实、新颖方面还有待进一步改进,特别是在研究中国制造业市场结构的演进时,缺乏最近两年的市场集中度指标。虽然本书通过定性分析以及对个别行业的定量分析试图进行弥补,但是这也不足以从定量的角度全面把握最近两年中国产业组织在市场结构方面的具体状况。二是对于实证分析而言,本书所采用统计和计量的分析仍然偏少,构建的数学模型仍需要进一步修改完善。中国的经济转型为理论和实证研究提供了十分丰富的研究领域和题材,产业组织转型更是涉及许多深层次的问题,需要付出长期的努力。本书仅是这一重大课题研究的开始,本书的不足将成为作者今后研究工作中需要进一步努力的方向。

四、研究的基本思路与框架结构

在这项研究中,作者始终围绕优化产业组织结构、提高产业竞争力这条主线,借鉴前人研究成果,结合中国的制度属性,建立转型期中国产业组织优化分析的理论框架和计量模型,对现阶段影响中国产业组织优化的主要因素进行系统分析,并在深入研究中国竞争性行业和垄断性行业产业组织现状的基础上,分别提出这两类行业产业组织优化的主要路径和政策措施。

按照这一基本思路,全书共分为五个部分。

第一部分也就是第一章,是全书的导论部分。从转型时期中国工业经济运行中出现的两大背离现象出发,提出本书研究的基本问题以及理论与现实意义,明确本书研究的基本方法,并从总体上对本书研究进行初步设计,提出全书研究的基本思路。

第二部分也就是第二章,系统阐述了产业组织理论的演进与发展历程,并提出了转型时期中国产业组织优化研究的理论框架。以产业组织结构理论为主线,对古典产业组织理论、传统产业组织理论、新产业组织理论、非主流产业组织理论以及马克思的产业组织理论进行研究式评述,并对中国产业组织理论的发展历史和现状进行简要回顾和分析。在此基础上,针对中国转型时期的制度和区域特性,提出了中国产业组织研究的三大方面,即市场结构、所有制结构和区域空间结构,并分析了转型时期中国产业组织优化的动力机制。这部分内容既是为实证研究提供理论准备,也是全书的总体理论框架。

第三部分就是第三章。在这一章中,作者针对中国经济体制和经济形态双重转型的特殊背景,提出了中国工业市场集中的U形假说,并从理论和实证两个方面进行了验证。在经济转型时期,中国工业市场结构与经济发展之间的演进关系明显不同于西方市场经济国家,中国工业市场结构与经济发展之间呈U形关系:在改革开放初期,随着体制转型和经济发展,市场集中度明显下降;当市场经济体制初步形成,进入工业化中期阶段后,工业市场集中度逐步趋于稳定;经过短期波动后,市场集中度又随着经济发展呈现出缓慢上升的趋势。中国工业市场结构与经济发展之间的这种U形关系是市场力量、政府干预和转型时期各种特殊因素共同作用的结果。

第四部分包括第四章、第五章和第六章,主要是系统分析中国产业组织优化的三大动力机制和转型时期中国产业组织的所有制结构和区域空间结构。这一部分是全书的核心内容之一。第四章分析了技术创新对产业组织演进的作用机制,提出产业融合是产业组织演进的动态过程。技术创新与产业组织之间是动态的双向关系,技术创新能够推进产业组织演进,同时不同的产业组织结构对技术创新也存在着不同的影响。技术创新对于产业组织优化的重要作用机制之一,就是通过促进产业融合,打破产业及其组织边界,从而优化产业组织结构。第五章分析中国产业组织优化的制度因素,重点分析了所有制结构变迁对产业组织优化的影响。改革开放以来,中国就逐步展开了所有制结构改革的历程。所有制变迁不但改变产业组织的所有制结构,而且与市场结构等其他因素

一起影响产业绩效。第六章从分析产业集群入手,对中国产业组织的区域空间结构进行了研究。产业在地理空间上集聚发展,形成产业集群,是产业组织优化的重要途径之一。产业集群是一种准市场组织,它能够通过发挥规模经济、范围经济和集聚经济效应,以及产业与地域的专业化、集中化、网络化特性增强产业和区域的竞争优势,优化产业组织结构,增强产业的国际竞争能力。

第五部分由第七章和第八章组成,分别分析中国竞争性行业和垄断性行业产业组织现状,并有针对性地提出产业组织优化的主要路径和政策建议。这一部分内容是前面分析的逻辑延伸和总结。第七章主要是分析中国竞争性行业的产业组织优化问题。从理论上界定了过度竞争和有效竞争,分析了中国竞争性行业过度竞争的现状和成因,提出了优化竞争性行业产业组织结构、实现有效竞争的政策建议。第八章主要是分析中国垄断性行业的产业组织优化问题。转型时期中国垄断性行业主要以行政性垄断为主,打破垄断、引入竞争、放松管制、实行市场化改革是垄断性行业优化产业组织结构、提高竞争能力的根本途径。在这一章中,作者在深入分析中国垄断性行业现状的基础上,提出了垄断性行业产业组织优化的目标、原则和基本思路,并针对垄断性行业存在的主要矛盾和问题提出了相应的政策建议。

第二章 产业组织理论的演进与发展

产业组织理论是从微观经济学中分化发展出来，并以微观经济学为理论基础的一门相对独立的应用性经济学科，它主要是运用微观经济理论来分析企业、市场和行业的相互关系（马建堂，1993）。西方产业组织理论是研究生产同类或具有可替代性产品的厂商之间的相互结构关系的理论，主要包括市场结构理论、分工与协作理论和规模经济理论等。从纵向考察，西方产业组织理论主要经历了三个发展阶段，即古典产业组织理论、传统产业组织理论和新产业组织理论。从横向考察，西方产业组织理论包括主流产业组织理论和非主流产业组织理论。本书围绕产业组织的结构特性对西方产业组织理论进行简要评述。

一、西方产业组织理论的产生与发展

（一）西方产业组织理论的产生

1. 亚当·斯密的分工理论

产业组织理论最早可以追溯至亚当·斯密（Adam Smith）的分工理论。斯密在《国民财富的性质和原因的研究》（以下简称《国富论》）中论述了分工协作与规模经济的最初思想，将分工看作劳动生产力提高的最大原因，“劳动生产力上最大的增进，以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判断力，似乎都是分工的结果”^①。同时，斯密也认为，分工受制于生产规模与市场需求量的大小，“分工起因于交换能力、分工的程度，因此总要受交换能力的限

^① 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（上卷），商务印书馆，1972年版，第5页。

制，换言之，要受到市场广狭的限制”^①。这一命题被后人称为斯密定理^②，它造成了一个两难的困境：如果是市场容量限制了劳动分工，那么，典型的产业结构就必定是垄断；如果典型的产业结构是竞争，那么这一定理就是错误的，或无重要意义。100多年来，斯密难题一直没有得到很好的解决，至今仍是产业组织理论中存在争论的问题（斯蒂格勒，1996）。斯密在《国富论》中用“大制造业”和“小制造业”这类概念对制造业从生产规模上进行了区分，认识到了资本主义工场手工业的生产规模日趋扩大，劳动生产力日益提高的事实，并分析了“大制造业”比“小制造业”具有更高劳动生产力的原因：“第一，劳动者的技巧因业专而日进；第二，由一种工作转到另一种工作，通常需损失不少时间，有了分工就可以免除这种损失；第三，许多简化劳动和缩减劳动的机械的发明，使一个人能够做许多人的工作。”^③虽然在《国富论》中，斯密未能正确区别企业内部分工和社会内部分工，还不能真正提出关于规模经济的理论，但是他已经将分工的程度与生产规模联系在一起，“一个国家的产业与劳动生产力的增进程度如果是极高的，则其各种行业的分工一般也达到了极高的程度”^④。斯密的分工理论已经比较系统地阐述了分工与劳动生产力的关系，同时也为规模经济理论的产生指出了研究的方向，以至于现代西方经济学在分析规模经济时，都无法越过斯密的分工理论。

2. 马歇尔的规模经济理论

马歇尔（A. Marshall）被认为是产业组织理论的创始人。“产业组织”（Industrial Organization）这一概念首先出现于他的《经济学原理》一书中，并且在《产业经济学》和《经济学原理》两本著作中对产业组织理论的主要概念进行了分析和阐述。马歇尔在分析生产要素时，创造性地在萨伊（Say）的生产三要素之外，将“组织”作为生产的第四要素。在《经济学原理》中，马歇尔在分析产业组织时，观察了企业内的生产组织形式，同时也观察了企业之间的组织形式问题。马歇尔发现，那些善于利用大规模生产的利益，即规模经济，诱使善于经营的企业家不断扩大他的生产规模^⑤。马歇尔对产业组织理论

① 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（上卷），商务印书馆，1972年版，第16页。

② A. Young, 1928, Increasing Returns and Economic Progress, Economic Journal, Vol. XXXVIII, p. 529.

③ 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（上卷），商务印书馆，1972年版，第8页。

④ 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（上卷），商务印书馆，1972年版，第7页。

⑤ 马歇尔的《经济学原理》的第八章到第十二章的标题都是“产业组织”。参见《经济学原理》（上卷），商务印书馆，1964年版，第256~321页。