



产业组织问题研究

理论·政策·实践

蒋昭侠

(俄) Е.А.Яковлева 著

沈正平



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



产业组织问题研究

理论·政策·实践

蒋昭侠

(俄) Е.А.Яковлева 著

沈正平



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

产业组织问题研究——理论 政策 实践/蒋昭侠著. - 北京:
中国经济出版社, 2008. 1
ISBN 978 - 7 - 5017 - 7636 - 8

I. 产… II. 蒋… III. 产业组织—研究 IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 151391 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 高书精 (电话: 010 - 68319110)

责任印制: 石星岳

封面设计: 白长江

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京市地矿印刷厂

开 本: 787mm × 980mm 1/16

印张: 25.75 字数: 460 千字

版 次: 2007 年 12 月第 1 版

印次: 2007 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 7636 - 8/F · 6349

定价: 58.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

国家版权局反盗版举报中心电话: 12390

服务热线: 68344225 68341878

内 容 提 要

本书共分十章。首先提出产业组织理论框架，主要分析产业市场结构、产业市场行为、产业组织绩效。在此基础上探讨产业内贸易理论、产业转移与产业集群、产业改革与产业规制等问题。并分别以俄罗斯和中国苏北地区为例阐述产业的发展与改革。

目 录

第一章 产业组织理论框架	001
1.1 产业组织理论范式	001
1.1.1 产业组织理论的定义	001
1.1.2 产业组织理论的发展脉络	001
1.1.3 产业组织理论的研究框架	002
1.1.4 SCP 范式研究的主要思路	004
1.1.5 新产业组织理论	006
1.1.6 产业组织理论的新近发展	007
1.2 产业组织理论沿革	009
1.2.1 产业组织理论萌芽	009
1.2.2 产业组织理论奠基	011
1.2.2.1 张伯伦对现代产业组织理论贡献	011
1.2.2.2 产业组织理论体系的形成	012
1.2.2.3 产业组织理论的修正和补充	013
1.2.3 产业组织理论的主要流派	016
1.2.4 产业组织理论的发展	018
第二章 产业市场结构	024
2.1 市场结构的类型	024
2.1.1 完全竞争市场	024
2.1.2 垄断竞争市场	031
2.1.3 寡头垄断市场	035
2.1.4 完全垄断市场	037

2.2 决定产业市场结构的主要因素	039
2.2.1 产业集中度	039
2.2.2 产品差别化	042
2.2.3 市场进入障碍	044
2.2.4 市场退出壁垒	046
2.3 市场结构的计量	047
2.3.1 计量产品的替代程度	047
2.3.2 过度竞争测度基准	051
 第三章 产业市场行为	 053
3.1 博弈论方法	053
3.1.1 纳什均衡	053
3.1.2 博弈在产业市场行为中的应用	056
3.2 产业市场竞争行为	058
3.2.1 定价行为	058
3.2.2 新产品开发行为	061
3.2.3 产业技术转移行为	062
3.2.4 市场价格协调行为	067
3.3 广告行为	068
3.3.1 广告行为对企业绩效的影响	068
3.3.2 广告的行为途径	072
3.4 兼并行为	072
3.4.1 兼并模式	074
3.4.2 跨国兼并热潮	077
3.4.3 兼并效应	079
3.4.4 兼并的动因分析	081
 第四章 产业组织绩效	 083
4.1 估量产业组织绩效的指标	083
4.1.1 利润率	083
4.1.2 勒纳指数	085

4.1.3 贝恩指数	086
4.2 产业组织绩效的综合评价	087
4.2.1 资源配置效率	087
4.2.2 产业的规模效率	092
4.2.3 技术进步推动	097
4.3 结构、行为和绩效的交互	099
4.3.1 产权归属是影响产业绩效的重要因素	100
4.3.2 充分竞争是影响产业绩效的关键因素	105
4.4 中国产业绩效报告	107
4.4.1 中国保险业绩效报告	107
4.4.2 中国高技术产业绩效报告	108
4.4.3 中国民航运输业绩效报告	110
4.4.4 中国旅游业绩效报告	112
4.4.5 中国银行业绩效报告	115
4.4.6 中国建筑业产业绩效报告	121
4.4.7 2006 年上半年重点产业绩效报告	125
 第五章 俄罗斯产业发展与产业改革	 141
5.1 俄罗斯产业发展概况	141
5.1.1 俄罗斯支柱产业发展	146
5.1.2 能源产业强劲拉动外贸	148
5.1.3 俄罗斯能源产业资源禀赋与经济发展	151
5.2 俄罗斯产业改革	155
5.2.1 俄罗斯农业产业改革	155
5.2.2 俄罗斯工业产业改革	162
 附：中俄经贸关系发展及其战略决策	 171
 第六章 产业内贸易理论	 182
6.1 产业内贸易理论三个基点	182
6.1.1 促进产业内贸易发展的原动力	182

6.1.2	产业内贸易发生的基础	183
6.1.3	产业内贸易的主要经济利益来源	184
6.2	产业内贸易对经济发展的绩效分析	187
6.2.1	产业内贸易的外部经济效应	187
6.2.2	产业内贸易的技术外溢效应	189
6.3	产业内贸易动态利益分析	192
6.4	产业内贸易指数及理论模型	196
6.4.1	产业内贸易测量指标	196
6.4.2	产业内贸易的理论模型	198
6.5	发展产业内贸易	201
6.5.1	产业内贸易存在基础	201
6.5.2	产业内贸易影响因素	207
6.5.3	产业内贸易主导产业选择	211
第七章	产业转移与产业集群	215
7.1	产业转移	215
7.1.1	产业转移对区域产业发展的影响	216
7.1.2	高新技术产业转移与扩散	218
7.1.3	技术的传导作用	220
7.1.4	技术转移与扩散对发展中国家的作用	222
7.2	产业集群	223
7.2.1	产业集群的竞争优势	224
7.2.2	产业集群对竞争力的影响	226
7.2.3	跨国公司对产业集群的重要作用	227
7.2.4	产业集群的效益分析	231
7.3	产业转移与产业集群互动机制	233
7.3.1	互动机制之一：国际贸易	233
7.3.2	互动机制之二：国际资本流动	236
7.3.3	互动机制之三：国际金融	240
7.4	基于不同视角的产业转移与产业集群	244
7.4.1	基于工业区位论的视角	244

7.4.2 基于新经济地理学的视角	246
7.4.3 基于竞争经济学的视角	247
第八章 产业国际竞争力	249
8.1 产业国际竞争力分析框架	249
8.1.1 产业国际竞争力评价指标体系	249
8.1.2 产业国际竞争力的测算方法	253
8.1.3 产业国际竞争力理论模型	255
8.2 产业国际竞争力提升的新背景	260
8.2.1 科技竞争成为国际产业竞争的焦点	260
8.2.2 产业分工不断深化	260
8.2.3 国家提出自主创新战略	261
8.3 影响产业国际竞争力提升的新因素	262
8.3.1 传统的自然因素的影响力下降	262
8.3.2 经济全球化与外资的拉动	262
8.3.3 信息化发展和科学技术体制化	263
8.3.4 环保产业成为产业结构中的新的经济增长点	264
8.3.5 新科技革命推动了产业结构的深刻变化	265
8.4 全球产业开放与产业国际竞争力	265
8.4.1 全球产业发展的新格局	265
8.4.2 产业开放推动着全球产业结构的变动	268
8.4.3 产业结构变动对产业竞争力的影响	269
8.5 中国产业竞争力的国际比较	271
8.5.1 中国农业国际竞争力比较	271
8.5.2 中国经济增长的国际比较	275
8.5.3 产业结构调整：产业国际竞争力提升的基点	277
第九章 产业规制	283
9.1 产业变革的需求与供给	283
9.2 外部性及市场失效	285
9.2.1 “市场失效”主要表现之一是外部性	285

9.2.2	公共物品——正外部效应的极端情形	287
9.2.3	自然垄断产业的技术经济特征	288
9.3	产业规制	289
9.3.1	产业规制的理由	290
9.3.2	产业规制的类型	290
9.3.3	政府规制的缺陷分析	291
9.4	中国产业规制症结	292
9.4.1	政府规制制度的弊端	292
9.4.2	政府产业规制的改革不彻底	296
9.4.3	传统产权制度的干扰	299
9.5	产业规制的新解读	301
9.5.1	政府规制理念的两个假设	301
9.5.2	自然垄断理论的演进	303
9.5.3	中国自然垄断产业规制改革的约束因素	305
9.5.4	自然垄断产业治理方式与规制改革目标导向	307
9.5.5	中国自然垄断产业的规制改革实施要点	309
第十章 (1)	产业发展——以苏北地区产业发展为个案	312
10.1	产业发展是产业的进化过程	312
10.1.1	初始条件和初始结构	313
10.1.2	产业发展主要动因变量	315
10.1.3	自觉调整因素对产业结构的制约	319
10.2	产业发展模式选择	323
10.2.1	产业平衡发展与不平衡发展模式	323
10.2.2	产业梯度推移与反梯度推移发展模式	325
10.2.3	轻工业优先发展与重工业优先发展模式	326
10.2.4	进口替代与出口导向发展模式	327
10.2.5	当前中国产业发展的主要内容	328
10.2.6	中国产业建设新格局	332
10.3	苏北地区产业发展	335
10.3.1	苏北经济发展存在的问题	335

10.3.2 区域差异形成因素	338
10.3.3 苏北大发展的战略途径的选择	340
10.3.4 苏北支柱产业的选择分析	350
10.3.5 新亚欧大陆桥经济与苏北开发开放	358
第十章 (2) 产业发展——以苏北地区产业发展为个案	365
10.4 苏北产业发展：基于沿东陇海线产业带的视角	365
10.4.1 沿东陇海产业带建设的背景	366
10.4.2 沿东陇海产业带建设的意义	374
10.5 东陇海线产业带建设的理论与现实分析	376
10.5.1 产业带建设的点轴理论	376
10.5.2 东陇海线产业带建设的现实分析	379
10.5.3 点—轴开发模式对苏北区域发展的意义	380
10.6 东陇海线产业带产业定位和布局	381
10.6.1 沿东陇海线产业带定位	381
10.6.2 东陇海线产业空间布局	383
10.7 东陇海线产业带发展路径	383
10.7.1 整体联动，形成合力	383
10.7.2 发挥比较优势和后发优势，推进城市化进程	386
10.7.3 构筑加工产业高地，加速工业化进程	389
10.7.4 强化政策扶持，形成产业带发展的援助机制	391
10.7.5 优化投资环境，扩大对内对外开放	392
参考文献	394

第一章 产业组织理论框架

1.1 产业组织理论范式

1.1.1 产业组织理论的定义

产业组织理论可以被广泛定义为与市场联系着的不易以标准教科书上的竞争模型来分析的经济学理论。产业组织理论是 20 世纪 30 年代以来在西方国家产生和发展起来的,以特定产业内部的市场结构、市场行为和市场绩效及其内在联系为主要研究对象,以揭示产业组织活动的内在规律性,为现实经济活动的参与者提供决策依据,为政策的制定者提供政策建议为目标的一门微观应用经济学。

1.1.2 产业组织理论的发展脉络

经济理论的发展总是与特定的历史时期相联系,它们主要是为解释特定时期的历史现象而产生的。在 15~16 世纪,西欧处于封建社会晚期,即海盜式的殖民主义时代,那时兴起的重商主义反映商业资本的利益和要求,对西欧资本主义工商业的迅速发展起了推动作用。在 17~18 世纪和 19 世纪初,资本主义从封建主义的桎梏中破壳而出,以亚当·斯密(Adam Smith)为代表的古典经济学家研究资本主义的机理,对资本主义的早期发展起到了积极的促进作用。到 19 世纪末和 20 世纪初,资本主义从自由竞争过渡到垄断资本主义时期。这一时期垄断已经成为普遍的现象。美国 1890 年通过了第一部反垄断法——谢尔曼法,反垄断的实践激起了学者们对垄断利弊的争论。该时期许多学者,如约翰·克拉克(J. B. Clark, *The Limits of Competition*, 1887),亨利·亚当斯(H. C. Adams, *Trusts*, 1903),艾利(R. T. Ely, *Monopolies and Trusts*, 1900)等的研究为后来产业组织理论的发展奠定了坚实基础。长期以来,人们对资源配置的认识是建立在亚当·斯密关于“看不见的手”和市场

机制学说基础上的,这种古典理论所包含的政策含义是:在完全竞争条件下,市场是实现资源配置的最佳方式。19世纪末期,以马歇尔为代表的新古典经济学指出,垄断会带来垄断利润的产生或均衡价格的上升,妨碍资源的最优配置。但他们又认为垄断只不过是竞争过程中的暂时现象,长期调节市场均衡的决定力量仍然是市场机制这只看不见的手。直至1933年,张伯伦和罗宾逊分别发表《不完全竞争经济学》和《垄断竞争理论》两部著作,对垄断竞争问题进行了较深入的理论研究。他们在垄断竞争理论中提出,由于存在产品的差异性,现实当中典型的市场结构并非完全竞争,而是垄断竞争。在垄断竞争市场结构中,厂商具有一定的决定价格的“市场力量”,这种力量会使垄断利润长期大于0。因此,单靠市场机制的自发作用是不足以实现资源最优配置的,而必须由政府出面垄断势力加以干预,才能确保市场的适度竞争。1938年,梅森在哈佛大学建立产业组织研究小组,提出产业组织分析的理论体系和研究方向,并于1939年出版《大企业的生产价格政策》一书。1940年克拉克(J. M. Clark)提出“有效竞争”概念,1955年斯蒂格勒汇总当时的主要研究成果,出版了《商业集中和价格政策》一书。J. 贝恩(J. S. Bain)1956年开始对市场进入障碍的研究,并于1959年出版了第一部系统论述产业组织理论的教科书《产业组织》;同年,经济学家凯森和法学家特纳合作出版了《反托拉斯政策》一书。垄断竞争理论的提出引发了人们对一系列现实问题的深入思考。正是在对这些问题的研究和解决过程中,产业组织理论得以产生和发展起来。1968年斯蒂格勒(Stigler)《产业组织》一书的问世,标志着芝加哥学派在理论上的成熟。可竞争市场理论在1975年到1982年间发展起来,主要代表人物鲍莫尔(W. J. Baumol),帕恩查(J. C. Panzar)和韦利格(R. D. Willing)于1982年出版了《可竞争市场与产业结构理论》一书。1988年泰勒尔发表《产业组织理论》,反映了该领域的主要研究成果。

1.1.3 产业组织理论的研究框架

最早的产业组织理论见于哈佛大学的梅森(E. Mason)教授和其弟子贝恩(J. Bain)的相关研究中。1959年,贝恩所著的第一部系统阐述产业组织理论的教科书《产业组织》出版,标志着哈佛学派正式形成。哈佛学派以实证的截面分析方法推导出企业的市场结构、市场行为和市场绩效之间存在一种单向的因果联系:集中度的高低决定了企业的市场行为方式,而后者又决定了企业市场绩效的好坏。这便是产业组织理论特有的“结构—行为—绩效”(structure-conduct-performance,简称SCP)分析范式。这一范式的最初形式是贝恩(1956)的两段论范式。现代主流产业组织理论中流行的SCP三段论范

式则由谢勒 (Scherer) 在贝恩两段论的基础上发展而成的。按照这一范式分析, 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, SCP 范式的形成标志着产业组织理论体系的初步成熟, 为早期的产业组织理论研究提供了一套基本的分析框架, 使该理论得以沿着一条大体规范的途径发展, 产业组织学因此而成为一门相对独立的经济学科。不过在后来的发展中, SCP 分析范式的内涵发生了很大变化。20 世纪 60 ~ 70 年代, 美国经济在国际上的竞争势力趋于下降, 经济中出现了“滞胀”现象, 不少研究者和分析家将招致经济不景气的主要原因归咎于哈佛学派主张的强硬的反垄断政策, 于是从 20 世纪 70 年代后期开始, 以斯蒂格勒 (J. Stigler) 为代表的一些芝加哥大学学者对哈佛学派的观点展开了激烈抨击, 并逐渐形成了产业组织理论中的“芝加哥学派”。芝加哥学派对哈佛学派的批评主要包括四个方面: 第一, 认为垄断竞争理论中关于下降的需求曲线的分析在理论上不准确, 因为如果说相互竞争的企业生产的产品是“相近的替代品”或有差别的产品的話, 就意味着各个企业的平均成本是不一致的, 它们的需求曲线的倾斜度也必将因替代程度的不同而不一致, 但张伯伦却假设竞争企业的单位成本相同, 这在逻辑上是讲不通的; 第二, 认为张伯伦引入“有差别的产品”这一概念, 混淆了“产业”与“市场”的划分界线, 使“产业”的范围变得无法定义; 第三, 认为垄断竞争理论将企业规模的扩大与垄断势力的提高视为等同是不对的, 因为企业规模的扩大和集中度的提高完全有可能是由技术因素或规模经济的内在要求决定的, 并不单纯是为了获取垄断利润; 第四, 认为哈佛学派提出的 SCP 范式过于简单武断, 事实上企业的市场结构、市场行为和市场绩效之间决非是一种简单的、有其一必有其二的单向因果关系, 而是双向的、相互影响的多重关系。基于上述几方面的认识, 芝加哥学派提出产业组织问题还是应该透过完全竞争理论而不是垄断竞争理论来加以说明。

按照规模经济理论的观点, 企业的规模经济范围随技术水平的提高而不断扩大, 平均成本也随之而不断降低, 因此只要企业规模的扩大与技术水平的提高相一致, 就是必然的和合理的。由此他们推断, 企业规模的扩大不仅不会造成资源的浪费, 反而会因平均成本的降低而提高资源的利用效率 (Stephen, 1988; 多纳德·海、德里克·莫瑞斯, 1998, 中译本)。对于企业规模与竞争度之间的关系问题, 他们则根据“可竞争市场理论” (contestable market theory) 来加以说明。该理论认为, 只要潜在竞争者在进入和退出市场时

是完全无障碍的，市场上现有的厂商——不论是仅有一家企业还是有许多活跃的厂商，就总是面临来自潜在进入者的竞争压力，而为了避免引来更多的竞争者，原有企业的定价和产量选择将总是被迫处于一种“无显著超额利润的均衡约束下”（Baumol, 1988），并不像哈佛学派所言，大厂商可以任意确定价格，获取高额垄断利润。“可竞争市场理论”说明，企业规模的扩大或集中度的提高并不意味着垄断程度的提高和竞争程度的下降。在以上两方面分析的基础上，芝加哥学派提出不能以集中度的高低和规模的大小来作为判断一个企业是不是垄断企业的标准，也不应该毫无区别地对大企业实行强硬的反托拉斯政策，主张根据企业绩效的好坏作为判断标准，放松对大企业的不必要管制。芝加哥学派放松管制的政策主张不仅极大地影响了同时期美国的产业组织政策，也对后来的新产业组织发展产生了重要影响。

1.1.4 SCP 范式研究的主要思路

贝恩（1959）用企业的市场集中度来测量市场结构和用回报率来测量绩效，考察了1936~1940年的42个美国样本制造业，得出的结论是集中度与经济绩效正相关的关系。贝恩第二项研究是用进入壁垒来测量市场结构，检验了20个美国制造业的进入壁垒和利润的关系。结果进一步发现了集中度和利润之间的正相关性，并发现平均回报率在高壁垒条件下明显地高于低壁垒的现象。

围绕着这些经验研究结论的解释，贝恩建立了市场结构决定市场行为，特别是市场绩效的SCP理论范式。所谓市场结构主要是涉及影响竞争过程的市场特征，主要强调进入壁垒条件，包括厂商的规模及其分布、产品差异化程度、厂商的成本结构及政府管制程度。行为主要包括产品定价和非价格行为。贝恩强调市场结构影响单个厂商的经济行为，包括直接和间接两个方面：直接影响，如厂商的内部组织结构，包括用工策略、工作条件等；间接影响，如厂商内部资源配置及其产品定价和竞争策略。绩效，主要是通过规范的“好坏”标准对满足特定目标的经济行为的评价。

SCP范式理论逻辑包括：

（1）产业的绩效取决于卖方和买方的行为，卖方和买方的行为取决于市场结构。结构反过来又取决于基本状况，如技术和产品需求等条件。

（2）从理论的逻辑来看，更多地强调了市场结构是导致厂商不同行为和绩效的主要因素。其中进入壁垒构成了市场结构决定性的要素，导致进入壁垒的因素是现有厂商规模经济、产品差异化、绝对成本优势。

（3）更加强调经验性的研究，由于结构主义的主要理论结论都是通过经

验性分析得出,即关于集中度、进入壁垒与绩效的关系。在理论解释上,很大程度依赖这种经验性的分析变量的设定、时间和条件。

(4) 结构主义的反托拉斯含义十分明显:反托拉斯政策不应该关注于企业的行为,而更多地关注于市场结构。

存在的主要问题包括:

(1) 概念问题。即关于经验性分析中变量的设定、时间和条件。首先在对产业绩效测量中,结构主义主要采用了利润率和回报率两种指标,这两种指标是否遵循了长期绩效衡量方法。长期绩效衡量方法应是衡量绩效的基础,但以短期绩效衡量为基础的 SCP 研究则不是这些理论的恰当检验。其次结构变量是否是外生。利润和高集中比率间的正关系中,强调了高集中比率引起高利润的负面性。事实上,利润和集中率正相关的解释中还包括了厂商的最有效率生产、创新性的研究和市场范围的扩展。如果集中率不是一个外生的衡量方法,利润和集中率间关系的估计将出现偏差。即高利润可能由几个因素共同产生,集中度也可能不影响利润率,它对利润率的影响仅仅是外生的。

(2) 简单化逻辑。事实上,导致行为和经济绩效的原因是非常复杂的,但 SCP 模型的单线条分析削弱了模型对经济现象的解释力度。

(3) 经验性分析强于理论解释。尽管结构主义以主流微观理论的主要推论为基础,但在理论的解释中,只强调了短期分析的意义,而忽略了长期过程中产业的动态效率和配置效率。

自 20 世纪 60 年代以来,SCP 分析范式成为理论界和经济界评论的热点。芝加哥大学的经济学家,包括施蒂格勒(J. Stigler)、德姆塞兹(H. Demsetz)、波斯纳(R. Posner)、麦杰(Y. McGee)等芝加哥学派更加重视对结构—行为—绩效的理论分析。芝加哥的主要理论思想范式是竞争性均衡模型。他们继承了奈特(F. Knight)以来芝加哥大学传统的经济自由主义思想和社会达尔文主义,认为市场竞争过程就是市场力量自由发挥作用的过程,是一个“生存检验”的过程。他们特别注重市场结构和效率的关系,从实证分析的角度出发,提出以市场集中率,也就是各厂商在市场中的占有率的分布状况来衡量厂商对市场的垄断程度,认为应该从价格理论的基础假定出发,强调市场的竞争效率。其关键是提出了在长期均衡中的配置效率和技术效率,配置效率的条件是价格等于长期边际成本,技术效率的条件是价格等于企业长期平均成本曲线最低点,这就意味着产业的产出不管是资本是不足还是过剩,都处于最优规模边界下。认为市场从在长期过程能够达到效率水平,反对高集中率的产业必然带来垄断租金,因此反对政府对市场的干预。斯蒂格勒从产业成长角度,认为厂商的规模大小和市场的集中度与产业周期和经济效率有

关,在产业初期,由于市场范围狭小,产业的各环节不足以专业化分工,而由全能型企业承担。随着产业的发展,市场范围的扩大,厂商内部分工转化为市场分工,到了产业成熟和衰退时期,市场范围缩小,市场分工再次转化为厂商内部分工。因此,产业的集中率与市场范围和产业周期相关,仅仅认为高集中率导致高利润率忽略了产业发展长期均衡的历史过程。从规模经济角度,斯蒂格勒用生存技术来确定最佳规模水平,凡在长期竞争中得以生存的规模都是最佳规模,因此最佳规模存在多种不同的规模,大厂商的规模经济也是生存技术的结果。德姆塞茨认为高集中率导致高利润率是生产效率的结果,而不是资源配置低效率的指标。在价格行为上,斯蒂格勒进一步讨论在高集中度产业中的大厂商的竞争行为,认为由于在高集中度产业中,大厂商仍然受到了竞争的压力,其价格水平将制定在可维持水平,这个水平符合效率标准。从政策上,理论强调了反竞争行为或垄断行为的主要原因是政府对市场的管制导致的进入壁垒。芝加哥学派遵循了弗里德曼自由主义的传统,强调了市场长期竞争的效率。大大扩展了贝恩讨论的结构、行为、绩效的视野。1982年诺贝尔经济学奖授给了美国芝加哥大学经济学教授乔治·斯蒂格勒,以表彰他对产业结构、市场运行、公共管制的原因与效果研究所作出的杰出贡献。

1.1.5 新产业组织理论

20世纪70年代之后出现的以分析企业策略性行为为主旨的与以往有着根本不同的产业组织理论,运用博弈论建立特定的策略性模型,分析寡占市场,成为产业组织理论研究的新风尚,引发了产业组织理论研究的革命。进入20世纪70年代以来,随着各国经济的外向型发展,巨型跨国企业集团已成为现代产业结构的一个重要特征,各西方国家的产业组织政策也日益向保护本国企业在国际竞争中的优势地位方面倾斜。这就从实践上对产业组织理论提出了新的要求,除了说明产业在市场活动中的内在规律之外,产业组织理论还必须有助于说明企业组织形式的变化、政府干预经济活动的作用和意图等问题。在这样的背景下,产业组织理论领域发生了深刻的变化。

传统产业组织理论以静态的实证分析方法为主要手段,以给定的产业结构为前提,将现实企业之间既存的各种差异看成是决定产业竞争状态的外生变量,对特定企业和产业的实际行为进行静态截面观察,然后再将分析结果与企业的市场绩效相联系,从而得出了集中度高的企业必然具有垄断厂商的行为特征,并占有非法垄断利润的SCP单向因果联系的分析范式,并由此提出了强硬的反托拉斯政策主张。新产业组织论者认为,传统产业组织理论所