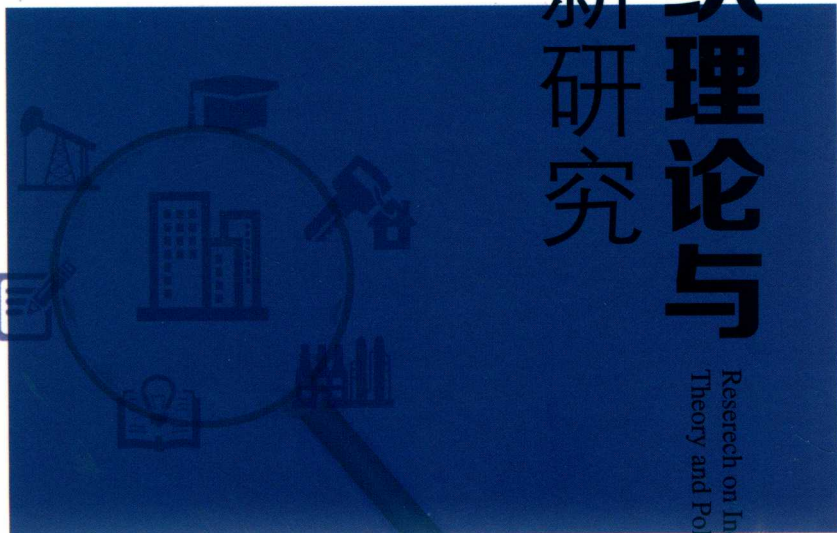


经济管理学术新视角丛书

产业组织理论与 政策创新研究

Research on Industrial Organization
Theory and Policy Innovation

Research on Industrial Organization
Theory and Policy Innovation



刘英杰 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

经济管理学术新视角丛书

产业组织理论与

Research on Industrial Organization
Theory and Policy Innovation

政策创新研究

Research on Industrial Organization
Theory and Policy Innovation



刘英杰 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

产业组织理论与政策创新研究/ 刘英杰著. —北京: 经济管理出版社, 2018. 11
ISBN 978-7-5096-6174-1

I. ①产… II. ①刘… III. ①产业组织理论②产业政策—研究—中国 IV. ①
F260②F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 268612 号

组稿编辑: 杨 雪

责任编辑: 杨 雪 李玉坤

责任印制: 黄章平

责任校对: 陈 颖

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 A 座 11 层 100038)

网 址: [www. E-mp. com. cn](http://www.E-mp.com.cn)

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京晨旭印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 13

字 数: 205 千字

版 次: 2018 年 11 月第 1 版 2018 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-6174-1

定 价: 49.00 元

· 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

第一章 产业组织理论渊源与基本框架 1

 导读 /1

 第一节 产业组织理论的产生与发展 /3

 第二节 马列主义经典作家关于产业组织的论见 /10

 第三节 产业组织理论的研究内容和基本框架 /14

 第四节 我国产业组织理论研究状况及努力方向 /17

第二章 市场结构 19

 导读 /19

 第一节 市场结构的内涵 /20

 第二节 市场结构的基本类型 /23

 第三节 度量市场结构的基本途径 /24

 第四节 市场结构的决定因素 /25

第三章 市场集中度 27

 导读 /27

 第一节 关于集中的几个概念 /29

 第二节 市场集中度指标 /31

第三节 影响市场集中度的主要因素 /35

第四节 市场集中的作用与经济性 /36

第四章 产品差别化 43

导读 /43

第一节 产品差别化的含义 /44

第二节 产品差别化的形成因素 /45

第三节 产品差别化的影响 /46

第四节 产品差别化的产业差异 /47

第五章 规模经济 49

导读 /49

第一节 规模经济的含义及种类 /50

第二节 企业规模与企业规模结构 /52

第三节 企业规模结构的发展趋势 /54

第六章 市场进退障碍 57

导读 /57

第一节 市场进入障碍种类及影响 /59

第二节 进入障碍效应与障碍高低衡量 /61

第三节 退出障碍与进退无障碍理论 /63

第七章 市场行为 66

导读 /66

第一节 市场行为研究的前提与内容 /68

第二节 市场行为的基本制约因素 /70

第三节 市场行为的主要策略 /77

第八章 市场绩效 87

 导读 /87

 第一节 市场绩效的含义与评价目标 /89

 第二节 资源配置效率 /91

 第三节 产业的规模结构效率 /93

 第四节 技术进步 /95

第九章 市场秩序 99

 导读 /99

 第一节 市场有序运行的必要性 /101

 第二节 市场秩序的评价标准选择 /104

 第三节 我国市场秩序评价标准选择 /108

 第四节 市场无序运行现象探源 /111

 第五节 市场秩序演进的规律性 /117

第十章 产业组织政策 124

 导读 /124

 第一节 产业组织政策概述 /127

 第二节 反垄断与反不正当竞争政策 /130

 第三节 组织合理化政策 /138

 第四节 中小企业政策 /141

 第五节 公共规制政策 /144

附录 150

 附录一 彩电市场竞争分析 /150

 附录二 粮食垄断收购政策的实证研究 /158

 附录三 汽车产业的组织缺陷及大集团战略 /168

附录四 河南产业的集约化水平与市场化战略 /171

附录五 国内市场无序竞争现象剖析 /178

主要参考文献 198

后记 200

第一章 产业组织理论渊源与 基本框架

导 读

SCP 分析框架及马列主义的有关理论观点，是产业组织学的主要理论渊源。界定产业组织理论的研究对象，是创立产业组织学的前提。产业组织，通常指由产业内各企业相互关系所构成的组织结构状态及其发展变化过程。

产业组织学是分析企业、市场和产业相互关系以及指导产业政策制定的一门应用科学，其理论的核心问题是如何协调竞争活力与规模效益的关系。研究的特定内容是：市场条件下个别产业内企业与市场的相互关系，即产业内企业间竞争与垄断的关系。所以“产业组织”实际上是指产业内企业与市场的合理组织。

产业组织学的主要理论基础是西方微观经济学。二者既有亲密关系又有不同的研究对象和侧重点。产业组织的渊源可以上溯至亚当·斯密的《国富论》。其产生和形成过程大约经历了半个世纪。最早提出组织概念的是英国人马歇尔于1890年出版的《经济学原理》，他在萨伊的生产三要素（土地、资本、劳动）基础上提出组织的是第四生产要素。20世纪30年代，张伯伦发表了《垄断竞争理论》，琼·罗宾逊夫人发

表《不完全竞争理论》，标志产业组织理论的产生。1959年贝恩写的《产业组织论》的问世，则标志着现代产业组织理论框架的形成。但这时还只是市场结构与市场绩效两段论范式。至今流行的SCP三段论范式，则是谢勒在贝恩的基础上最终完成的，其代表作是1970年出版的《产业市场结构与经济绩效》。对产业组织理论作出重大贡献的，除了哈佛学派外，还有三支非主流学派：即芝加哥学派、新奥地利学派、新制度学派。从20世纪60年代末开始，一些学者对传统产业组织学进行了修正补充，于80年代发展成了新的产业组织理论。其特点是：分析框架不再是单向的、静态的；从研究中的结构主义转向行为主义；研究方法上广泛引入博弈论及正规数学模型等。

产业组织学的研究将马列主义经典作家关于产业组织的论见排除在外，是一种盲区。马列对产业组织问题关注较早，且有精辟论见。主要是：①关于分工的生产力属性和社会属性，分工的类型，分工发展的根源和动力；②关于协作的特征，社会动能；③关于集中和规模经济的优越性，适用范围和条件；④关于垄断与竞争的起源、方式、机制、效果、发展趋势等。

产业组织理论研究的中心内容是市场结构、市场行为和市场绩效三方面。分析框架基本是遵循SCP框架。但因对这些内容分析的逻辑起点或重心不同，而划分为结构主义和行为主义两大学派。前者强调S→C→P单向决定关系（当然，后期也看到了反向影响），后者强调行为对结构和绩效的影响。

我国产业组织理论研究状况大体是起步晚、禁忌多、力量散、理论弱，尚处于引进和消化的初级阶段，尚未有中国创见的产业组织著作。努力方向：一是系统引进、准确理解西方产业组织理论的理论体系；二是扩展视野，借鉴马克思主义的有关论见；三是加强对中国企业的实证研究，注意案例分析，做扎实的基础功夫。

第一节 产业组织理论的产生与发展

一、产业组织理论的研究对象及其与微观经济学的区别

产业组织，通常是指产业内部各企业相互关系所构成的组织结构状态及其发展变化过程。

产业组织理论（或称产业组织学）是西方经济学家应用微观经济理论分析企业、市场和产业相互关系，以及指导产业政策制定的一门应用经济学。其研究的特定内容是：市场经济条件下个别产业内企业与市场的相互关系，即产业内企业间竞争与垄断的关系。之所以称产业组织，实际是指产业内企业与市场的合理组织。即在市场机制作用下，既要使企业充满竞争活力，实现有效竞争，又要充分利用规模经济性，避免过度竞争带来低效率。所以这一理论的核心问题便是竞争活力与规模经济的关系。

产业组织学的主要理论基础是西方微观经济学，是微观经济学在特定领域的应用。所以从最基本的层次上看，二者没有多少区别，以致美国学者 G. 施蒂格勒认为产业组织学有时也可称作价格理论。但他之所以能成一个热门学科，毕竟有别于微观经济学：

其一，微观经济学侧重于简单的完全竞争和完全垄断下的市场结构、企业行为和市场绩效问题，而产业组织学侧重于上述两种市场类型之间的不完全竞争（包括垄断竞争和寡头垄断，尤其是后者）下的市场结构、行为、绩效问题。可以说前者重于理论，后者重于应用。

二者都关注经济现象的成因，如价格变化的条件及其变量间的关系。对此，微观经济学侧重追求理论或模型的完美性，往往建立在简单而严格的假定之上，涉及变量较少；而产业组织学则侧重于对现实的解

释和预测能力，倾向于纳入尽可能多的变量和制度因素。

其二，产业组织学直接为政策服务，重点为反垄断政策和直接规制政策提供理论基础和思路。例如，什么市场结构可使企业获得支配市场的能力？什么样的市场会出现卡特尔？政府应在什么情况下干预或制定规则以改进市场运行，提高经济绩效？

二、产业组织理论的产生和形成

产业组织理论，若从 20 世纪 30 年代张伯伦和琼·罗宾逊夫人分别发表的《垄断竞争理论》和《不完全竞争理论》算起，已经历了大半个世纪。他不仅建立并完善了 SCP 分析框架，也运用案例分析和计量分析手段对若干逻辑结论进行了验证，使这门应用科学逐渐成熟起来。

（一）产业组织理论的萌芽

产业组织理论的渊源，可追溯到古典经济学家亚当·斯密。他在《国富论》中提出的“经济人—看不见的手—自然秩序”（经济自由主义），不存在垄断的论见和反对政府干预的主张，对市场结构和市场行为理论不无启迪作用；他的劳动分工及由此产生的专业化协作原理等，最早和较全面地阐明了合理产业组织能够带来社会资源的节约，这也可视作市场绩效理论的萌芽。

之后的马克思经济学说，也与产业组织理论的产生和形成有着不解之缘。

随着自由资本主义发展到垄断阶段，英国经济学家马歇尔在 1890 年出版的《经济学原理》一书中，创造性地把萨伊的生产三要素（土地、资本、劳动）扩展为四要素，即最先把组织作为生产要素之一提了出来。他认为组织，特别是工业组织在提高经济效率方面可以起到十分重要的作用。

当然，马歇尔的组织概念比较宽泛，不仅包括企业内的组织形态，也包括产业内企业之间的组织形态，还包括产业之间的组织形态，甚至包括国家组织。

马歇尔之所以将组织作为第四生产要素，是因为他在研究分工与机器、某一地区特定产业的集中、大规模生产及企业的经营管理、企业形态等问题时，涉及规模经济问题，而规模经济和组织又直接关联。

马歇尔还发现了被后人称之为“马歇尔冲突”的矛盾。即大规模生产能提高企业生产效率，但追求规模经济的结果是垄断的发展，而垄断又会阻断价格机制，扼杀自由竞争，使经济运行失去活力，破坏资源的合理配置。其实，“马歇尔冲突”揭示的竞争活力与规模经济的关系正是现代产业组织理论的核心问题。

此外，马歇尔还分析了市场自由竞争中内含的垄断因素，如由于企业位置优越、商誉好、费用省、同类产品差别化等均构成市场竞争的不完全性。后来他在《产业和贸易》一书中强调，垄断和自由竞争在概念上相差甚远，但事实上几乎在所有的竞争性产业中都具有垄断性因素，并根据市场的不确定性而起作用。这一观点为后来张伯伦提出“垄断性竞争”概念奠定了基础。

堪称产业组织理论先驱或鼻祖者，除马歇尔之外，还有哈佛大学张伯伦、剑桥大学琼·罗宾逊夫人。

（二）奠基

随着自由竞争的进一步发展，企业规模扩大，生产集中，卡特尔、托拉斯、康采恩等垄断组织和形式有了发展，垄断、寡头垄断现象已较普遍。以完全竞争市场为前提的新古典经济学面临巨大挑战，现代厂商理论对完全竞争假设首先质疑。在此背景下，二位学者总结了“马歇尔冲突”争论以来的理论探讨，同在1933年从不同国度分别出版了《垄断竞争理论》（张伯伦）和《不完全竞争经济学》（琼·罗宾逊夫人）。张伯伦认为，在完全竞争和纯粹垄断之间存在广大的“中间地带”，提出了垄断与竞争混合的垄断性竞争观点，以垄断因素强弱程度为根据，对市场形态作出分类具体分析，并提出了市场上的进入退出问题，生产者集团及厂商企业关系，产品差别化对垄断和竞争的影响问题等。罗宾逊夫人对垄断市场需求曲线的特征、垄断企业的成本、短期和长期均

衡，以及多厂垄断和双边垄断等都作了探讨。所以西方认为张伯伦和罗宾逊夫人二人，特别是张伯伦的理论为后来产业组织理论及实证研究指出了方向，奠定了基础，是其主要的理论来源。

（三）产业组织理论的形成

1. 哈佛学派的贡献

20 世纪 40~60 年代是产业组织理论体系形成时期，也即 SCP 理论范式的确立时期。对此作出主要贡献的是以张伯伦、梅森、贝恩等为代表的哈佛学派。1959 年贝恩所著的《产业组织论》问世，则标志着现代产业组织理论框架的形成。杨公朴认为，贝恩强调的只是范式的最初形式，即市场结构和市场绩效两段论范式（被称为结构主义学派），现代产业组织理论流行的三段式范式是由谢勒在贝恩基础上最终完成的，他认为市场结构首先决定市场行为，进而决定市场绩效。其代表作是 1970 年出版的《产业市场结构与经济绩效》。

2. 主流产业组织学派的贡献

（1）贝恩确定了产业组织研究的目的和方法。认为主要的产业、企业在市场运行中经济政策的制定和评价为主要课题，方法则以实证研究为主。

（2）谢勒建立了正统的产业组织理论的三个基本范畴：市场结构、行为、绩效，构成了 SCP 分析框架。他把三个范畴和国家的公共政策联系起来，规范了产业组织理论的基本框架，揭示了企业、市场与政府在资源配置中的相互关系和作用。

3. 非主流产业组织学派的贡献

哈佛学派（主流）之外，还有三支非主流的产业组织学派：

（1）芝加哥学派。代表人物施蒂格勒、德姆塞茨、波斯纳、麦吉、布鲁曾等。他们在方法上属于行为主义，在批判哈佛的结构主义中崛起。其特点是：

1) 理论上信守新古典主义经济学，认为瓦尔拉斯均衡及标准的竞争理论仍然有效，相信个人总是在既定的均衡市场价格和数量下使

其行为最优化，企图重新把竞争性产业作为解释相对价格的主导模式。

2) 认为兼并未必一定损害竞争，垄断厂商的高利润未必一定是垄断价格的结果，而完全可能是高效率的结果。市场绩效和市场行为决定了市场结构。

3) 厂商行为是厂商预期的函数，政府无须干预市场机制的运作。

4) 开创性地提出了产业生命周期假说，把市场容量、劳动分工与产业的产生、发展、衰落联系起来。

5) 认为进入壁垒是新厂商比老厂商多承担的成本，这对 20 世纪 70 年代发展起来的“可竞争性市场”理论影响很大。

6) 特别注重判断集中及定价的结果是否提高了效率，而不像结构主义者只看是否损害竞争。这种注重效率标准的理论取向被称为“效率学派”。

7) 研究方法上不以实证为主，而强调理论分析，坚持认为“完全竞争”模式对于产业组织问题仍有足够的解释能力（正统学派以“不完全竞争”作“显微镜”来分析问题）。

(2) 新奥地利学派，以米塞斯、哈耶克等为代表。特点是：

1) 以竞争为基本分析前提，认为市场竞争是一个动态过程，不能用静态方法来分析。

2) 强调企业家在寻求利润机会中起着非常关键的作用。

3) 利润是那些大企业创新程度和规模经济的报酬，政府所能做的就是建立制度体系，而最恰当的制度体系则是最大的个人自由和最少的政府干预，因此反对严厉的反托拉斯政策。

(3) 新制度学派。代表人物贝利、米恩斯、威廉姆森、阿尔钦等。其特点是：以厂商行为为研究重心，最大特点是从企业（公司）内部的产权结构、组织结构的变化来分析厂商行为及其对市场绩效的影响。贝利、米恩斯 1932 年合作出版的《现代公司与私有制》注意到大公司日益成为不受市场约束的力量，对于澄清新古典学派的缺陷起

了很大作用。

不同学派的争论和交流促进了产业组织学的形成和发展。由于芝加哥学派也是在 SCP 框架基础上展开的，加之方法上的逐渐趋同趋势和结论上的靠近，有人将他称为“新”产业组织学，将哈佛学派代表的 SCP 理论称为传统产业组织学。

（四）产业组织理论的新进展（新旧产业组织学比较）

1. 传统产业组织理论的特征与缺陷

传统产业组织理论的基本特征是 SCP 分析框架。S 指市场结构，包括企业所在行业的集中度，产品差别，进入壁垒；C 指企业行为，包括企业目标、战略和各种竞争行为（创新、合并、广告等）；P 指企业运作绩效，包括经济效益、盈利率、技术进步、增长率等。传统理论的基本逻辑结论是结构→行为→绩效；以此为基础的产业政策指向则是控制市场结构，反对任何导向垄断或企图垄断的市场结构的行为。

20 世纪 50~70 年代，美国产业组织研究的基本脉络是运用个例研究和计量分析来验证 S—C—P 之间的逻辑关系。从 1940~1960 年出现了一系列关于具体行业市场结构的研究，其中贝恩对主要行业进入壁垒的比较研究有较大进展。随着计算机的应用，60~70 年代关于市场结构与企业盈利率、成本水平、创新程度的计量研究以及 S—C—P 关系的验证有了很大发展。但传统的产业组织理论仍有两大缺陷：

一是微观理论基础仍是新古典主义。他假定所有企业都以利润最大化为目的，而不管他是垄断企业，还是完全竞争企业，也不管是经理控制的，还是股东控制的。这种单一的目标假定忽视了因企业类型差异带来的目标行为差异，从而将目标差异带来的多样化行为均视为仅受市场结构（集中度）决定的相对单一的企业行为。另外，与利润最大化的假定相联系，进而假定生产者，消费者都能获取完全信息，从而能实现完全均衡。由于缺乏交易费用概念，也就不能正确认识现代大公司在资源配置中的作用。

二是理论方法是静态的单向的 ($S \rightarrow C \rightarrow P$)。在此严格的形式中, 企业行为是内生的、是市场结构的结果, 而看不出结构也受行为影响。对结构的过分强调, 使之无法将决定企业行为的其他因素 (如企业产权结构、交易费用、信息成本的存在) 纳入分析框架, 限制了组织理论发展。

2. 新产业组织理论的特点

20 世纪 60 年代末, 一些学者在不放弃 SCP 框架前提下, 对传统的产业组织理论进行了修正和补充, 并与 80 年代发展成了新产业组织理论。其特点是: 分析框架不再是单向的、静态的。包莫尔通过“可竞争性市场”概念的引入, 摆脱了结构与行为那种单一的和既定的逻辑关系。因为在可竞争性市场中, 由于潜在的进入厂商的威胁, 迫使已有厂商去降低成本、增加创新、扩大规模, 从而改变市场结构, 影响经济效果。德姆塞茨认为较高的利润是组织规模经济的报酬, 任何成本最低的企业, 规模自然会迅速扩大, 从而在市场绩效与结构之间又架起一座桥梁。

从组织研究中的结构主义转向厂商主义, 即最重视企业行为分析。索耶尔 1985 年出版的《产业和厂商的经济学》第一次把厂商纳入组织理论著作标题之中, 并以厂商行为为中心展开分析, 认为厂商是基本的、实在的经济单位, 行为则是不确定的、虚的, 市场结构不过是企业之间的竞争关系罢了。研究重心向厂商行为倾斜, 不仅与制度学派有关, 也与产权理论 (利斯)、公共选择理论 (布坎南)、交易费用理论 (阿罗) 等微观经济学的最新进展有关。

研究方法上广泛引入博弈论方法和正规微观经济学模型, 从而使企业行为的决定不再只是一种客观的经济决定, 而是与当事人的心理预期紧紧联系一起的, 同时出现了正规数学模型分析取代 $S-C-P$ 框架的趋势。1988 年法国蒂勒尔的《产业组织理论》出版是这一进展的标志。

第二节 马列主义经典作家关于 产业组织的论见

日本学者筱原三代平、马场正雄在其《现代产业论》一书中指出，在战后的日本，马克思主义经济学占据非常重要的地位；有关产业组织理论的研究，主要采用了马克思主义的方法论。如辩证分析方法、历史分析方法，宏微观结合分析方法等。此外，关于马克思主义经济学与产业组织理论的渊源，西方学者很少涉及。但事实上，马克思主义经典作家，特别是马列对产业组织问题关注较早，且有较系统的研究和精辟论见。现据李悦和邬义钧的《产业组织理论》归纳介绍如下：

1. 马克思、列宁论分工与协作

(1) 关于分工。对于社会分工的生产力属性和社会特性，马克思指出：“整个社会内的分工，不论是否以商品交换为媒介，是各种社会经济形态所共有”。^①

“在工厂内部的分工中预先地、有计划地起作用的规则，在社会内部的分工中只是在事后作为一种内在的、无声的自然必然性起着作用，这种自然必然性可以在市场价格的晴雨表的变动中觉察出来，并克服着商品生产者的无规则的任意行动。”^②

“在资本主义生产方式的社会中，社会分工的无政府状态和工厂手工业分工的专制是相互制约的。”^③

以上揭示了分工的生产力属性、社会属性及不同分工的调解机制。

^{①②③} 马克思：资本论（第一卷）[M]．中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局．北京：人民出版社，2004：397．