

日本的产业组织

理论与实证的前沿

〔日〕植草 益 等著
锁 箭 译



经济管理出版社

JINGJI-GUANLI CHUBANSHE

日本的产业组织

理论与实证的前沿

[日] 植草 益 等著

锁 箭 译

经济管理出版社

责任编辑： 杨世伟
版式设计： 徐乃雅
责任校对： 孟赤平

日本的产业组织
理论与实证的前沿
[日] 植草 益 等著
锁 箭 译

出版： 经济管理出版社
(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编：100035)
发行： 经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销
印刷： 中央党校印刷厂

880 × 1230 毫米 1/32 15.5 印张 384 千字
2000 年 8 月第 1 版 2000 年 8 月北京第 1 次印刷
印数：1000 册

ISBN 7-80118-972-8/F·918
定价：30.00 元

·版权所有 翻印必究·
凡购本社图书，如有印装错误，由本社发行部负责调换。
通讯地址：北京阜外月坛北小街 2 号 邮编：100836
联系电话：(010) 68022974

执笔者介绍 (执笔章目顺序)

植草 益	东京大学经济学部教授	第一章并全书的编纂
胥 鹏	法政大学经济学部副教授	第二章
藤本隆宏	东京大学经济学部副教授	第三章
植村利男	亚细亚大学经济学部副教授	第四章
清野一治	早稻田大学经济学部教授	第五章
西村清彦	东京大学经济学部教授	第六章
左左木宝雄	八千代国际大学政治经济学部教授	第七章
竹中康治	东京电机大学工学部教授	第八章
冈田羊佑	信州大学经济学部副教授	第九章
岛居照夫	横滨国立大学经营学部副教授	第十章
山脇秀树	卢比恩大学经济学部经济学教授	第十一章
洞口治夫	法政大学经营学部副教授	第十二章
石黑一宪	东京大学法学部教授	第十三章
井手秀树	神户学院大学经济学部副教授	第十四章
横仓 尚	五藏大学经济学部教授	第十五章
来生 新	横滨国立大学经济学部教授	第十六章

图书在版编目 (CIP) 数据

日本的产业组织 / (日) 植草 益等著; 锁箭译. —北京: 经济管理出版社, 2000.8

ISBN 7-80118-972-8

I. 日... II. ①植...②锁... III. 产业组织-研究-日本
IV. F131.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 40685 号

图字: 01-2000-2230 号

NIHON no SANGYOUSOSIKI ed. By UEKUSA, Masu

Copyright c 1995 by Masu UEKUSA

All rights reserved

Original Japanese edition published by Yuhikaku Publishing Co. Ltd.

Chinese translation rights arranged with Yuhikaku Publishing Co. Ltd.

目 录

第一章 日本的产业组织	
——研究的课题与结构	(1)
第一节 产业组织理论的流派	(3)
一、传统的产业组织理论 (TIO)	(3)
二、新产业组织理论 (NIO)	(7)
三、产业组织理论与相关学科的共同发展	(13)
第二节 日本的产业组织研究	(15)
第三节 本书的构成	(20)

第一部 日本的产业组织

第二章 日本企业的公司治理结构	(26)
序 言——何为公司治理结构?	(26)
一、企业的利害关系者	(26)
二、经营者的激励	(28)
三、相互持股	(29)
第一节 经营激励与代理理论	(30)
第二节 经营激励的实证分析	(32)
一、美国企业的经营激励	(32)
二、日本企业的经营激励	(33)

第三节 并购、所有权结构、资本构成及经营管理	(36)
一、并购与经营激励	(36)
二、所有权结构与对经营的监督	(37)
三、资本构成与有条件的经营控制	(39)
第四节 稳定股东、金融机构持股、主银行与日本企业的 经营	(41)
一、稳定股东	(41)
二、金融机构持股与企业经营	(42)
三、主银行与团队生产理论	(44)
结束语	(45)
第三章 零部件购销与企业间关系	
——以汽车产业的事例为重点	(48)
第一节 80年代日本的供应体系	(48)
第二节 研究的潮流	
——如何解释日本的供应体制?	(62)
一、着眼于交易非对称性的研究	(63)
二、立足于交易对称性的研究	(66)
第四章 企业、市场组织与社会制度	
——经济合理性还是价值指向性	(77)
序 言——分析框架提示	(77)
第一节 市场组织	(80)
一、今日的市场组织特征及其起源	(80)
二、主要构成要素的功能	(81)
三、市场组织的变革	(84)
第二节 企业组织	(86)
一、企业内部机制的特征	(86)
二、企业内部机制形成的历史过程	(88)
三、移植日本经营体制的可能性	(90)

第三节 社会制度	(92)
一、家族制度与价值取向	(92)
二、日本的经营与家社会理论	(93)
结束语——官民协调体制的课题	(96)

第二部 市场行为

第五章 寡占竞争与博弈理论	(102)
序 言	(102)
第一节 博弈树与展开形博弈	(105)
第二节 战略的概念与逐次顺序博弈	(107)
第三节 战略形博弈与纳什均衡	(110)
第四节 库诺特 = 纳什均衡与反应曲线	(111)
第五节 默契性共谋的可能性	(113)
第六节 斯坦克尔伯格均衡与领导、跟随	(116)
第七节 寡占产业与伯川德型价格竞争	(119)
第六章 产品差别化	
——多样化的竞争形式	(124)
序 言	(124)
第一节 产品差别化	(128)
一、偏好各异的消费者：差别化的基础	(128)
二、产品种类的差别化：水平差别化 (horizontal differentiation)	(128)
三、差别最大化的原则	(130)
四、差别化与社会福利	(132)
第二节 差别化的进展与竞争	(135)
一、质量的差别化：vertical differentiation (垂直差别化)	(135)

二、品种竞争与品质竞争的相互利用	(136)
三、品质基准的经济效果	(137)
第三节 日本市场中的各种差别化现象	(140)
一、“服务”竞争	(140)
二、差别化的产品与标准化的产品	(143)
结束语	(145)
第七章 垂直性交易限制与流通系列	
——市场闭锁性的制度分析	(147)
序 言	(147)
第一节 流通市场的特征	(150)
第二节 垂直性交易限制的理论	(156)
第三节 流通系列化的问题特征	(162)
结束语	(170)
第八章 寡占中的设备过剩	
——企业的生产能力与协调价格的形成	(172)
第一节 重复博弈与协调性均衡	(172)
序 言	(172)
一、重复博弈与子博弈完全均衡	(174)
二、佛克定理	(176)
三、重复博弈与寡占理论	(178)
第二节 生产能力与动态的竞争	(179)
一、生产能力与协调价格	(179)
二、具体数例与理论结论	(181)
第三节 实证	(185)
结束语	(191)
第九章 研究开发与专利制度	(192)
序 言	(192)
第一节 熊彼特假说与研究开发	(193)

一、企业规模与研究开发	(193)
二、寡占与竞争	(195)
三、技术机会	(196)
四、可专用性	(197)
第二节 企业战略与研究开发	(199)
一、研究开发与市场结构	(199)
二、连锁模型	(202)
三、普及与模仿	(204)
四、共同研究开发	(207)
第三节 专利制度与研究开发	(210)
一、作为经济指标的专利	(210)
二、专利倾向的决定因素	(211)
三、日本的专利倾向	(213)
结束语	(216)
第十章 技术效率	
——市场结构的变化与市场绩效	(218)
序 言——国际竞争力与生产率	(218)
第一节 效率与生产率	(221)
一、生产率指标	(221)
二、生产率指标的局限性	(223)
三、技术非效率	(224)
四、技术效率的指标	(226)
五、日本的技术效率水平	(228)
第二节 效率的决定因素	(230)
一、市场结构与技术效率	(230)
二、技术效率与生产率	(235)
第三节 效率、生产率的变动及其因素	(237)
结束语	(246)

第三部 国际性的发展变化

第十一章 出口、直接投资与国际竞争	(248)
序 言	(248)
第一节 直接投资、出口、国际寡占	(250)
一、影响直接投资的决定因素	(250)
二、国际寡头垄断	(252)
第二节 直接投资、出口与贸易壁垒	(254)
一、直接投资与贸易壁垒	(254)
二、出口与直接投资——替代、补充关系	(255)
三、企业内贸易	(257)
第三节 多国企业与国际性合并、收购	(259)
一、进入形式	(259)
二、进入形式的决定因素——至今的研究	(261)
三、进入形式的决定因素——收购与竞争的优势	(263)
四、多角化、收购与退出	(266)
结束语	(269)
第十二章 对日直接投资	
——“系列”是妨碍因素吗?	(270)
序 言——对日直接投资缘何不多?	(270)
第一节 至今有关对日直接投资的研究	(273)
第二节 对“系列”——所谓对日直接投资壁垒的 再研究	(276)
第三节 直接投资的理论与现实	(282)
一、直接投资理论	(282)
二、企业的优势	(284)
三、技术引进的替代	(286)

四、地址选择条件	(288)
结束语	(290)
第十三章 国际经济摩擦	
——基本的分析视角	(293)
序 言	(293)
第一节 管制放松	(296)
一、所谓的管制放松论与日美贸易摩擦	(296)
二、日、美放松管制的目的比较	(297)
三、管制放松论的前提	(298)
第二节 自由贸易与公正贸易	(300)
一、管制放松论与服务贸易的所谓“自由化”	(300)
二、服务贸易“自由化”与市场进入 (MA)	(301)
第三节 公正贸易论与日本	(303)
一、何谓贸易的公正性	(303)
二、单方面报复措施的法与经济	(305)
三、日本的 AD 措施	(307)
四、自主性扩大进口 (VIF) 与数值目标设定型的贸易 政策	(308)
结束语	(310)

第四部 公共政策

第十四章 产业政策

——历史变化与理论分析	(312)
序 言	(312)
第一节 产业政策的历史变化	(313)
一、复兴时期的产业政策——生产力复兴、产业合 理化	(314)

二、高度增长与贸易、资本的自由化·····	(315)
三、石油危机以后·····	(317)
第二节 产业政策的效果与评价·····	(321)
一、官僚依存型的经济体制·····	(322)
二、行政指导·····	(323)
三、规模经济与产业政策·····	(325)
四、国际垄断与战略性贸易政策·····	(334)
五、管理贸易与地区主义·····	(343)
第十五章 直接管制政策	
——管制研究与放松管制·····	(351)
序 言·····	(351)
第一节 管制理论的发展变化·····	(352)
一、进入管制理论·····	(353)
二、收费管制理论·····	(357)
三、管制的“政治经济学”·····	(361)
第二节 管制放松与面临的问题·····	(364)
一、进入管制的放松与竞争环境的建设·····	(365)
二、新进入企业对原有企业的影响·····	(367)
三、社会性管制与其再认识·····	(369)
第三节 管制方式的新变化	
——管制方式的改革·····	(371)
一、信息非对称性与管制方式·····	(372)
二、激励性管制的理论与实际·····	(374)
第十六章 反垄断政策	
——日本的历史变化·····	(379)
序 言·····	(379)
第一节 反垄断法的制定、运用与修订	
——从制定到 1977 年的强化修订·····	(380)

一、从 1947 年的制定到 1953 年的修订	(380)
二、1953 年的反垄断法修订	(383)
三、新产业秩序论——振兴特定产业临时措施法案的 策定、废弃和其后的事态	(386)
四、从反垄断政策的部分强化和整体弱化到石油危机	(388)
第二节 1977 年修订后的反垄断法的运用与修订 ——贸易黑字的巩固与反垄断法	(391)
一、1977 年的反垄断法修订	(392)
二、石油危机导致的产业结构转换与反垄断法	(394)
三、日本的经济环境变化	(395)
四、流通系列化管制与不公正交易方法的修订	(396)
第三节 反垄断法运用的现状分析	(401)
一、产业政策批判与管制放松	(401)
二、日美结构问题协商	(402)
三、日本反垄断政策优势地位的确立与问题	(403)
索引	(409)
参考文献	(421)

第一章

日本的产业组织

——研究的课题与结构

近来，学术界、产业界以及政府部门的人们都在问：“有没有好的产业组织理论教科书？”提出这一问题的意图多种多样。

(1) 由于产业组织理论在经济学理论中地位的巩固，许多人想要了解产业组织理论在理论研究和实证分析方面的进展情况，因为他们的研究与产业组织理论具有紧密联系。他们的研究领域主要是微观经济理论、产业组织政策（包括反垄断政策、产业政策、公共管制政策等）、企业经营理论以及国际经济理论等。

(2) 如后所述，由于现在的产业组织理论正处在系统化于50年代后期的“传统产业组织理论”（Traditional Industrial Organization，以下简称TIO），和产生于70年代的“新产业组织理论”（New IO，以下简称NIO）交错共存的状态，因而人们想得到一本将二者系统综合和归纳的教科书。

(3) 由于有关日本产业组织的研究的不断深化，人们想得到能够较全面反映这一研究进展的教科书。

(4) 由于日本企业的国际化趋势的增强，他们希望了解世界

主要国家的产业组织的状况及其产业组织政策的情况。

目前,并不存在能够完全满足以上四种要求的教科书。但作为产业组织的理论与实证方面概括性的内容,施马兰西的著作(Schmalensee and Wilig [1989])在相当的程度上满足了上述要求。但是,这是一部有1500多页,且专业性较强、程度较深的著作,一般读者可能难于理解。因而需要选择一本稍为容易些的书籍。

在美国的各大学中,本科层次过去使用的教材通常是格里尔(Greer [1984])和谢菲尔德(Shepherd [1985b])所著书籍(二者的内容均为TIO),近年来较多地采用了卡尔顿所著书籍(Carlton and Perloff [1994])(该书较好地协调了TIO与NIO的内容)。而在研究生层次,则较多地选用塞雷尔(Scherer and Ross [1990])(TIO的代表)和泰若尔(Tirole [1988])(NIO的代表)的著作,此外也有以瓦特森(Waterson [1984])、克洛斯(Krouse [1990])、海(Hay and Morris [1991])(英国学者)等的著作。作为最新的研究生教材,是马丁(Martin [1993])的论著。

欧洲过去通常使用美国的教科书,但由于近年来欧洲研究产业组织论的学者的增加,大学本科层次多使用克拉克(Clarke [1985])所著书籍作为教材,而研究生层次多使用詹克明(Jacquemin and de Jong [1977]),德琼(de Jong and Shepherd [1986]),海(Hay and Morris [1991])等的著作。

日本的大学本科、研究生层次一般以今井[1972],植草[1982]等的著作作为教材(在研究生层次也经常使用英美的教材)。这些著作均是对事实、理论等方面的介绍,显得陈旧了一些。更新一些的有八田、井手[1989],西田、片山编[1991]等的著作,但一直欠缺以论文集形式编成的教科书。人们期望新的产业组织理论教科书的问世。

本章从上述对产业组织理论的教科书的介绍出发,第一节对

TIO、NIO 的内容及其发展，产业组织理论的流派等进行介绍，第二节论述日本的产业组织理论的进展情况，最后对本书的结构进行说明。

第一节 产业组织理论的流派

一、传统的产业组织理论 (TIO)

产业组织理论的创始人 产业组织理论的创始人首推马歇尔。马歇尔在其与夫人共著的《产业经济学》(Marshall and Marshall [1881]) 的第七章中，将产业内部的结构称之为产业组织。在其名著《经济学原理》(Marshall [初版 1890]) 的第四篇第八章到第十三章均是对产业组织的阐述。其中，对分工的利益、特定地区的产业集中的利益、大规模生产的利益、企业经营专业化的利益、马氏“内部经济”与“外部经济”、代表性企业、收益递减与收益递增等现代产业组织理论的主要概念进行了分析。因而，将马歇尔称为产业组织理论的创始人是比较合适的。更应该注意的是，在素来被称为“产业经济学”这一学术领域中，他使用“产业组织”这一崭新用语的意图。他在《经济学原理》(第四篇第八章) 中认为，产业与生物组织体一样，是一个伴随着组织体构成部分的机能分化(企业内的分工、社会分工)和构成部分之间紧密联系和综合(企业的合并、准合并)的社会组织体，并对其演进和发展规律进行了分析。近来，有不少的研究从生物学的观点对产业的形成、发展、淘汰等动态变化和产业内部组织的机能关联等进行了分析(其代表性的研究见 Jacquemin [1985])。马歇尔也是这一研究的始祖。

在马歇尔的祖国——英国，“产业组织”这一用语自 20 世纪 30 年代始见于佛罗伦斯 (Florence [1933])，阿伦 (Allen [1933]) 等人的文中。尽管对产业组织的具体分析不断展开，但产业组织