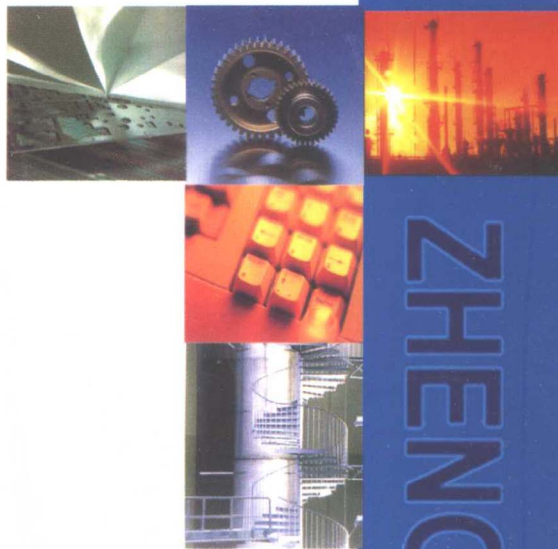


王俊豪 等著

现代产业组织 理论与政策

XI ANDAI CHANYE ZUZH



LILUN YU

ZHENGCE

中国经济出版社

现代产业组织理论与政策

王俊豪 等著

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代产业组织理论与政策/王俊豪等著. —北京: 中国经济出版社, 2000. 8

ISBN 7-5017-4926-4

I. 现… II. 王… III. 产业组织-经济理论

IV. F1014. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 23347 号

责任编辑: 苏耀彬 张晓甜

电 话: 6835-4197

电子信箱: fbsh@263.net

现代产业组织理论与政策

王俊豪 等著

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街 3 号)

邮编: 100037

新华书店经销

北京星月印刷厂印刷

开本: A5 印张: 10.375 字数: 250 千字
2000 年 8 月第 1 版 2000 年 8 月第 1 次印刷

印数: 3000 册

ISBN 7-5017-4926-4/F·3917

定价: 19.80 元

主要作者简介

王俊豪，男，1956年生，浙江嵊州市人。1984年毕业于杭州商学院企业管理专业后留校任教，1992年考入中南财经大学计划内招生博士研究生，1995年获得经济学博士学位。1996—1997年受“中英友好奖学金”资助，在英国斯特拉斯克莱德大学（University of Strathclyde）经济系作博士后水平的学术研究工作。现任杭州商学院教授、浙江省政协委员。享受国务院政府特殊津贴。主要研究领域是产业组织与政府管制理论。1996年和1997年先后被选拔为国家“百千万人才工程”第一批第一、二层次（百、千层次）人选和浙江省“151人才工程”第一批第一层次人选。1995年以来，独著和合作撰写《市场结构与有效竞争》（人民出版社1995年）、《英国政府管制体制改革研究》（上海三联书店1998年）、《中国政府管制体制改革研究》（经济科学出版社1999年）等5部主要学术著作；在《经济研究》、《中国工业经济》、《世界经济》、《数量经济技术经济研究》、《经济学家》等杂志上发表学术论文数十篇。《市场结构与有效竞争》获浙江省社会科学优秀成果一等奖，其他省部级奖4项。主持国家社会科学基金、国家自然科学基金项目3项，主持国家教育部资助优秀年轻教师基金、人文社会科学基金、浙江省社会科学基金、浙江省自然科学基金等省部级研究项目7项。

前 言

产业组织理论是现代西方经济学中用以分析和解决现实经济问题的新兴应用经济理论，主要研究特定产业的竞争和垄断问题。因此，现代产业组织理论的渊源可追溯到亚当·斯密在1776年发表的《国富论》，最先形成了完全竞争和完全垄断的产业组织理论，使竞争和垄断作为对立物而存在。1933年，张伯仑和罗宾逊分别发表的《垄断竞争理论》和《不完全竞争经济学》，提出了垄断竞争和寡头垄断产业组织理论，填补了完全竞争和完全垄断两极之间的空白，标志着现代产业组织理论的初步形成。“马歇尔困境”激起了一代经济学家对有效竞争（workable competition）的探索，1940年，克拉克发表的《有效竞争的概念》一文，明确了有效竞争是规模经济与竞争活力相兼容的一种理想状态，使它成为一个特定的经济学概念，许多国家把它作为制定产业组织政策的出发点。1959年，贝思出版了《产业组织》一书，建立了以市场结构、市场行为和市场绩效为基本框架的产业组织理论体系，标志着现代产业组织理论的正式形成。70年代以来，由于可竞争市场理论、交易费用理论和博弈论等新理论的引入，产业组织理论研究的理论分析基础、分析手段和研究重点等产生了实质性的突破，大大推动了产业组织理论的发展。

由于在计划经济体制下排斥市场竞争，我国对现代产业组织理论的研究起步较晚，在80年代才开始对这一领域的研究。从现状

看，虽然产业组织理论在我国已经历了介绍期，进入成长期，但还没有达到成熟期，存在许多薄弱环节，如对我国产业组织现状缺乏系统研究；对产业组织理论和产业组织政策的相关研究比较薄弱；对流通产业和基础设施产业等的产业组织问题的研究还有许多“空白点”。同时，还没有建立符合我国实际的产业组织理论体系。因此，对于我国来说，产业组织理论还是一个相对较新的研究领域，在许多方面需要结合我国实际进行深入研究。本书就是对此的一种尝试。

本书的框架结构除第一章外，由3个部分，共10章组成。第一部分包括第二、三、四章，分别从规模经济与范围经济、进入壁垒与退出壁垒、市场集中这三个方面讨论市场结构问题。第二部分由第五、六、七、八章组成，着重讨论企业的市场行为，主要包括企业的一体化战略行为、创新行为、价格行为和限制竞争者的行为，同时也从中讨论市场绩效问题。第三部分由第九、十、十一章组成，重点讨论产业组织政策问题。其中对有效竞争理论作了较为深入地探讨，论证了有效竞争是一个由适度规模与适度竞争相结合的区域状态（而不是点状态），从而为探讨产业组织政策明确了目标导向。在此基础上，提出并运用一种划分产业群的新方法——有效竞争分类法，把我国主要产业划分为产业群Ⅰ、产业群Ⅱ和产业群Ⅲ三个大类，根据产业特征与产业组织政策的关系，针对性地讨论了我国三大产业群的产业组织政策问题。最后，对我国尚处于研究初期的自然垄断产业组织理论与政府管制政策作了初步研究。

本书是集体智慧的结晶。在本书中，王俊豪撰写前言、第一、二、三、四、九、十、十一章；顾春梅撰写第五章；盛亚撰写第六章；伍争荣撰写第七、八章。全书由王俊豪拟定框架结构，并负责总纂定稿。此外，朱晓燕、胡世峰、王才元、袁敬旻、周明建、李颖灏等在资料收集、书稿打印和校对等方面也做了不少工作。

本书汲取和引用了国内外许多专家学者的研究成果，并尽可能

在书中作了说明与注释，在此对有关专家学者一并表示感谢。同时，由于产业组织理论还处于发展过程中，加上笔者水平有限，书中难免存在不少缺陷，敬请读者批评指正。

王俊豪

2000年5月于杭州商学院

目 录

前 言	(1)
第一章 导 论	(1)
第一节 产业组织理论的研究领域	(1)
第二节 产业组织理论的研究方法和框架	(5)
第三节 产业组织理论的演进过程	(9)
第二章 规模经济与范围经济	(16)
第一节 若干概念	(16)
第二节 规模经济与范围经济的成因分析	(20)
第三节 企业适度规模理论	(23)
第四节 对中国企业规模经济与范围经济的实证分析	(32)
第三章 进入壁垒与退出壁垒	(40)
第一节 进入壁垒的决定因素	(40)
第二节 进入壁垒的度量	(45)
第三节 退出壁垒	(48)
第四节 对中国进入与退出壁垒的实证分析	(52)
第四章 市场集中	(65)

第一节	一般集中与市场集中	(65)
第二节	市场集中度的测定指标	(66)
第三节	影响市场集中的主要因素	(75)
第四节	市场集中与利润率	(80)
第五节	对中国市场集中的实证分析	(82)
第五章	企业的一体化战略行为	(90)
第一节	企业的三种一体化战略	(90)
第二节	企业一体化战略的实现途径 (I): 并购	(105)
第三节	企业一体化战略的实现途径 (II): 联合	(116)
第六章	企业的创新行为	(123)
第一节	市场结构和技术创新	(123)
第二节	企业技术创新过程	(131)
第三节	产品创新	(139)
第四节	对中国企业技术创新的实证分析	(147)
第七章	企业的价格行为	(154)
第一节	企业价格行为理论模型	(154)
第二节	成本加成定价	(160)
第三节	价格歧视与高峰负荷定价	(164)
第四节	两部收费制	(172)
第五节	组合定价	(175)
第六节	对中国企业若干价格行为的实证分析	(180)
第八章	企业限制竞争的行为	(183)
第一节	直接限制竞争的行为	(184)
第二节	横向串谋限制竞争的行为	(200)

第三节	纵向串谋限制竞争的行为·····	(217)
第九章	有效竞争：产业组织政策的目标导向·····	(229)
第一节	有效竞争的概念和实质·····	(229)
第二节	有效竞争的决定变量·····	(232)
第三节	有效竞争的衡量标准·····	(234)
第十章	产业组织政策·····	(242)
第一节	产业特征与产业组织政策的关系·····	(242)
第二节	产业群的划分·····	(246)
第三节	产业组织政策的二元性及其政策体系·····	(255)
第四节	中国的产业组织政策·····	(263)
第十一章	自然垄断产业组织理论与政府管制·····	(273)
第一节	自然垄断产业的基本特征·····	(273)
第二节	政府管制与竞争的替代效率分析·····	(278)
第三节	自然垄断产业的有效竞争·····	(281)
第四节	自然垄断产业的可竞争市场理论·····	(283)
第五节	自然垄断产业的政府管制·····	(291)
主要参考文献 ·····		(312)

第一章 导 论

本章的任务是通过讨论产业组织理论的研究领域、研究方法和框架，以及产业组织理论的演进过程，勾勒出产业组织理论的基本理论框架及其主要研究内容，为深入研究产业组织的具体理论和政策作必要的铺垫。

第一节 产业组织理论的研究领域

本节首先讨论产业与市场的区别和联系，产业组织的概念，在此基础上探讨产业组织理论的研究领域。

一、产业与市场

研究产业组织理论首先要讨论产业与市场的概念及其两者的区别和联系。但是，目前国内外学者对产业与市场的概念有不同的理解。如我国产业经济学的著名学者杨治认为，^① 产业组织理论中的“产业”是指生产同一类商品（严格地说，就是生产具有密切替代关系的商品）的生产者在同一市场上的集合。而著名学者马建堂认为，^② 产业组织理论中的“市场”是指一组生产具有较高替代率的产品企业的集合。可见，从这两位学者分别对产业与市场的定义

^① 杨治：《产业经济学导论》，中国人民大学出版社 1985 年版，第 137 页。

^② 马建堂：《结构与行为》，中国人民大学出版社 1993 年版，第 36 页。

看，产业与市场似乎没有什么差别。对此，弗格森（Ferguson）认为，^① 市场是由生产具有紧密替代性产品的企业组成的。产品的替代性是从购买者的观点（或产品需求方）来分析的。在某一市场中，产品之间的交叉需求弹性（cross-elasticity of demand）很大，而对其它市场产品的交叉需求弹性很小。相比较而言，产业是由具有紧密替代性的产品组成的，这种紧密替代性是从供应者的观点（或产品供应方）来分析的。可以用一个简单的例子来描述市场和产业的区别：由于大卡车、客车、轿车的用途不同，因此，存在不同的市场，就是在轿车市场中，“桑塔纳”和“劳斯莱斯”等还可以被进一步细分为不同的市场，因为这两种品牌轿车的交叉需求弹性很小。但是，所有的大卡车、客车和轿车都属于汽车产业，因为这些产品在生产中具有相当紧密的替代性，使用相类似的生产工艺过程，类似的原材料，工人的基本技能也相似。如果某个生产卡车的企业发现生产客车更有利可图，这家企业就能较容易地转产客车。所以，产业通常（但不是总是）比市场具有更为广泛的内涵。

伯吉斯（Burgess）则提出，^② 在以往的讨论中，市场和产业的概念几乎是通用的。但它们是等同的吗？不。产业与市场的区别至少可以从两方面分析：第一，它们可以根据不同的基本活动进行定义。产业以生产为特征，而市场以交换为特征。美国的汽车产业是指在美国生产汽车的国内生产者所组成的群体，汽车产业可能为国内市场提供产品，也可能为出口供应产品。另一方面，美国汽车市场是指汽车的国内贸易，而不论汽车的产地。这个汽车市场可能由国内汽车产业提供产品，也可能通过进口满足市场需要。第二，产业与市场可以根据不同的产品来定义。产业可以由一组生产者生产特定产品时所使用的技术和原材料来定义，而市场可以由能满足一

^① Ferguson, P. R., 1988, *Industrial Economics: Issues and Perspectives*, Macmillan Education LTD, PP. 32-33.

^② Burgess, G. H., 1989, *Industrial Organization*, Prentice-Hall, PP. 4-5.

群购买者的特定需要的产品来定义。

由上可见，产业与市场是有区别的，而区别两者的标准是因经济分析的需要而定的，因此，这种标准带有相当的主观性和较大的灵活性。

二、产业组织

与对产业有不同的定义相联系，学者们对产业组织的概念也有不同的理解，如一些学者认为，^① 产业组织是企业市场关系的总和，包括市场结构、市场行为和市场绩效三个方面。有的学者认为，^② 所谓产业组织，是指同一产业内的企业关系结构。这种企业之间的关系主要包括：交易关系、资源占用关系、利益关系和行为关系。有的学者则认为产业是指生产同一类商品的生产者在同一市场上的集合，这些生产者之间的相互关系结构就是所谓产业组织。^③

上述学者有的从整个产业组织理论的角度来定义产业组织，因此，产生组织概念具有广泛的内容，包括产业组织理论的结构——行为——绩效框架。有的学者把产业与产业组织的概念直接相联系，因而，产业组织概念的内涵较小。笔者认为，其分歧是对产业组织概念广义的理解和狭义的理解，并不存在什么矛盾，分别适用于不同的场合。

三、研究领域

产业组织理论是以具体的特定产业作为研究对象的。着重研究

① 王慧炯主编：《产业组织及有效竞争》，中国经济出版社 1991 年版，第 3 页。
② 夏大慰主编：《产业组织学》，复旦大学出版社 1994 年版，第 5 页。
③ 杨治：《产业经济学导论》，中国人民大学出版社 1985 年版，第 137 页。

产业的规模经济，产业内部企业间的竞争与垄断关系，以谋求规模经济与市场竞争活力相兼容的有效竞争。^①

按照“三次产业分类法”，我们可以把所有产业划分为第一产业、第二产业和第三产业。其中，第一产业的属性是取自于自然，主要包括种植业、畜牧业、狩猎业、渔业和林业，即“大农业”；第二产业则是加工取自于自然的生产物，主要包括制造业、建筑业，通常还包括采矿业和煤气、电力、自来水供应等自然垄断性产业；第三产业则是创造无形财富的部门，主要包括商业、金融保险业、运输业和服务业。一般认为，产业组织理论是以第二产业作为主要研究对象的，特别是以制造业为研究重点。对此，日本著名学者植草益的解释是：虽然产业组织理论可对农林、水产、服务业等任何产业进行分西，然而，产业组织理论并不是把这些所有产业的分析作为主要对象。这是因为农林、水产业有农业经济论，水产业论；金融、证券、保险业有金融论、证券市场论、保险论；运输业有交通经济论、海运业论；公共事业、服务业有公益事业论，服务业论等等。这样，产业组织理论主要把制造业、矿产业以及建筑业等第二产业作为研究对象。^②

值得一提的是，一些学者认为，产业组织理论就是产业经济学。^③而笔者认为，产业经济学包括产业组织理论和产业结构理论这两大研究领域，产业组织理论主要研究特定产业内部企业之间的各种关系，而产业结构理论主要研究国民经济中各产业之间或大产业中各小产业之间的结构、比例关系。因此，不能把产业组织理论和产业经济学相等同。

① 我们将在本书第九章对有效竞争作详细的讨论。

② 植草益：《产业组织论》，中国人民大学出版社1988年中文版，第16—17页。

③ 见马建堂：《结构与行为》，中国人民大学出版社1993年版，第13—14页；乔治·J·施蒂格勒：《产业组织和政府管制》，上海三联书店1998年中文版，译者的话第1—2页。

第二节 产业组织理论的研究方法和框架

一、研究方法

产业组织理论采取实证研究与规范研究相结合，而以实证研究为主的方法。其理由是：①产业组织理论是现代经济学中用以分析和解决现实经济问题的新兴应用经济理论。其研究内容的“应用性”决定了研究方法更应重视实证性；②理论界的一个通病是，偏重规范研究方法而忽视实证研究方法，以致在理论与现实之间往往存在很大的差距，表现为理论上所描述的是一回事，现实经济中则是另一回事。因此，许多从规范研究中得出的理论观点难以被实际部门所采纳。正像乔安·罗宾逊形容的那样：“实践家叫苦说，他要的是面包，而经济学家给他的却是一块石头，他的叫苦是十分自然的。”^① 理论是为实践服务的，一种理论如果远离实践，无论其逻辑性多强，内容多丰富，都不能解决实际问题。尤其是我国正处于新旧经济体制交替的年代，许多现实问题都需要理论工作者积极探索解决途径，这就更要求理论工作者重视对现实经济问题进行实证研究，为政府部门制定经济政策提供思路。当然，重视实证性研究并不等于轻视规范性研究，因为规范性研究能从相对独立的价值判断出发，寻找经济运行的理想标准，从而为实证性研究提供“航标”和理论依据。

二、研究框架

随着产业组织理论的产生和发展，其研究框架也发生了相应的

^① 乔安·罗宾逊：《不完全竞争经济学》，商务印书馆1961年中文版，第1页。

变化。

1. 传统的结构——行为——绩效框架。产业组织理论的奠基人贝恩等人首先提出了一个由市场结构 (market structure)、市场行为 (market conduct) 和市场绩效 (market performance) 组成的研究框架 (见图 1-1)。

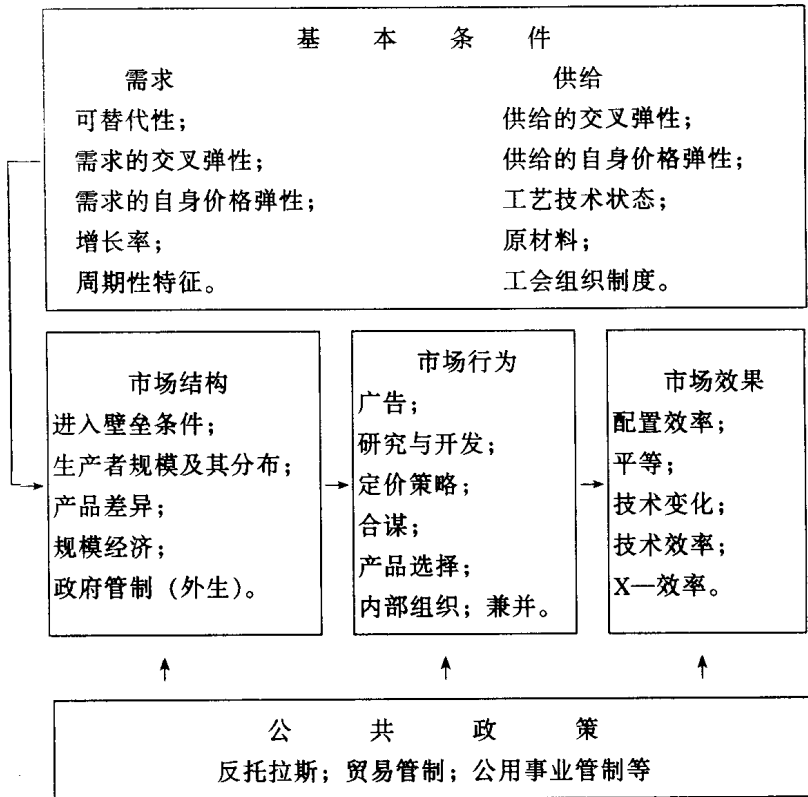


图 1-1 贝恩的 SCP 框架

上述研究框架假定市场结构决定市场行为，市场行为再决定市场绩效。因此，贝恩等人十分强调市场结构在产业组织分析中的突

出地位。用理查德·卡弗斯 (Richard Caves) 的话来说：“市场结构之所以重要，是因为市场结构决定了该产业厂商的市场行为，这种行为又决定了产业绩效的好坏。”^① 人们将贝恩等人分析产业组织理论的结构——行为——绩效模式以及与此相关的市场供需条件和公共政策所构成的产业组织理论体系框架，简称为 SCP 框架。

2. 结构——行为——绩效框架的修正。后来的经济学家对贝恩等人的 SCP 框架提出了异议，他们认为，^② 贝恩的市场结构决定论是不完善的，也是不符合现实情况的。市场绩效，特别是市场行为也会影响市场结构。例如，企业的兼并行为会直接影响产业内企业的数量和规模；企业的创新和广告活动也会提高新企业进入产业的壁垒；企业的掠夺性订价战略行为也可用作迫使竞争者退出市场的武器。这些都会影响原来的市场结构。一般地说，如果市场结构引起市场行为，而市场行为是提高价格，增加利润，那么，这种市场行为就会吸引新企业进入产业，改变市场结构。因此，有必要对传统的 SCP 框架作以下的修正（见图 1-2）：

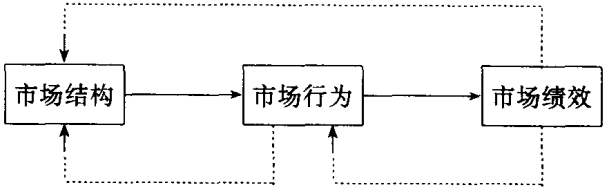


图 1-2 新 SCP 框架

由上图可见，从短期（或静态）看，市场结构不会有很大变化，因此，在特定的市场结构下就有特定的市场行为，这种市场行

^① Richard Caves, 1967, *American Industry: Structure, Conduct, and Performance*, Prentice-Hall, P. 16.
^② Ferguson, P. R., 1988, *Industrial Economics: Issues and Perspectives*, Macmillan Education LTD, PP. 9-13.