



现代产业经济学文库·学术文集

主编 臧旭恒

现代产业经济学前沿问题研究

XIANDAI CHANYE JINGJIXUE QIANYAN WENTI YANJIU

臧旭恒 林平 等著



经济科学出版社

现代产业经济学文库·学术文集

现代产业经济学前沿 问题研究

臧旭恒 林 平 等著

经济科学出版社

责任编辑：吕 萍 马金玉 于 源

责任校对：徐领弟

版式设计：代小卫

技术编辑：王世伟

现代产业经济学前沿问题研究

臧旭恒 林 平 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京欣舒印务有限公司印刷

海跃装订厂装订

787 × 1092 16 开 51.5 印张 890000 字

2006 年 4 月第一版 2006 年 4 月第一次印刷

印数：0001—5000 册

ISBN 7 - 5058 - 5534 - 4/F · 4793 定价：70.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

现代产业经济学文库

主 编：臧旭恒

学术委员会（按拼音排序）：

陈甬军	丁任重	干春晖	黄泰岩	胡 军
金 碚	金祥荣	林木西	林 平	刘 伟
刘志彪	荣朝和	石 磊	宋冬林	谭国富
唐晓华	王 珺	王俊豪	武常岐	夏大慰
杨蕙馨	杨瑞龙	于 立	于良春	原毅军
臧旭恒	张东辉	张晖明		

总 序

臧旭恒

编辑出版《现代产业经济学文库》(以下简称《文库》)已经酝酿了很久。现在,终于迈出了关键的一步。这一步的迈出,与经济学界同仁的鞭策、鼓励和支持密不可分。我曾就《文库》的编辑出版同北京大学、中国人民大学、南开大学、复旦大学等高校的同行反复商讨过,他们的珍贵建议已经体现在《文库》的整体构思中。这一步的迈出,还与我们同经济科学出版社的长期合作紧密相关。自20世纪80年代中期在经济科学出版社出版第一部学术专著以来,在近二十年时间里,我们合作出版了一批学术专著、教科书、辞典,其中不乏产生了较大学术影响的得意之作,如《产业经济学》先后被南开大学、中央财政金融大学、山东大学等一些高校用做高年级本科生或研究生教科书,这次纳入《文库》出版的已经是修订第三版了,再如《寡头垄断市场效率分析》出版后产生了较大影响,这次修订后纳入《文库》再版。当然,《文库》的出彩之处将是推出一批学术新作,包括学术专著、教科书和译著,分为三个子系列:《现代产业经济学文库·学术文集》、《现代产业经济学文库·教材系列》和《现代产业经济学文库·名著译丛》。应该说,呈献给广大读者的《文库》是迄今为止中国产业经济学研究领域中涉及范围较广、研究成果较新的一批佳作及译作。

这里,我不准备就产业经济学学科的界定多作议论。不论是欧

美经济学界将产业经济学等同于产业组织学，还是中国、日本的许多学者，或者说主流学派（如果可以称为学派的话）界定产业经济学除产业组织理论外还包括产业结构等内容，应该说是智者见智、仁者见仁，各有其发展的背景和理由，合理不合理很难一概而论。也许，就像经济增长理论与经济发展理论，反映了发达国家与发展中国家，或者说经济先行国与经济后进国对经济理论的需求差异。中国是发展中国家，也许从这一点出发能够解释为什么在中国多数经济学家认同产业经济学包括的内容应该比欧美的产业组织理论要广。实际上，欧美国家的产业经济学，或者说产业组织理论也早已突破了传统的较狭窄的产业组织理论藩篱，譬如说已经将现代企业理论囊括其中。又如国际贸易与产业组织，这一原本传统产业组织理论中研究的课题的进一步拓展，也已面目全非，极大地拓宽了传统产业组织学研究的空间。再如产业竞争力、企业竞争力的研究，也已经大大超越了传统产业组织理论的框架。考虑到以上因素，《文库》的选题范围很宽泛。希望这会成为其特色之一。

感谢经济学界的许多同仁、朋友欣然允诺担当《文库》的学术委员会委员，感谢各位同仁、朋友慷慨应诺把自己的大作纳入《文库》出版，感谢国际经济学界的同仁、朋友大力协助、推荐名著翻译出版。感谢经济科学出版社，特别是第十编辑室的吕萍女士为《文库》正式出版所付出的种种艰辛和努力。

作为《文库》的始作俑者，我希望《文库》得到学界和读者的认可，期待《文库》能够为中国产业经济学的发展做出一点贡献，这也就达到了编辑出版的目的。另一方面，也恳请学界同仁和读者对《文库》的不足之处多加批评，惠赐高见，共同促进中国产业经济学学科的发展。仅此为序。

2005年3月26日晨草拟于青岛香格里拉大酒店
夕修改于日照曲阜师范大学

序

摆在案头的这部书稿,《现代产业经济学前沿问题研究》共包含40篇文章,均选自《产业经济评论》第1~8辑。我们把40篇文章分为六部分:综述,产业组织理论与案例,反垄断与政府规制,企业、企业成长及关系网络,产业集聚、集群与竞争力,产业经济学其他问题。

《产业经济评论》(以下简称《评论》)初创于2002年春,每年上半年和下半年各出1辑,至今,第9辑即将付梓。幸蒙各界尤其是学界朋友的厚爱,《评论》顺利走过了五个年头;在作者和读者的精心呵护下,《评论》在成长、在进步。最近得悉,在国家教育部组织的对国内连续性学术文集的评估中,《评论》得到好评,这与它在学界的口碑是吻合的。

这次选出的文集从论文形式看,分为学术前沿问题综述、学术前沿问题研究与产业案例分析三大类。综述的文章包括马捷、周纪东的《以寡头竞争为基础的贸易理论与贸易政策》、谭国富的《纵向约束的经济理论》等。在纯理论研究方面,钟鸿钧的《信息披露:拍卖后市场竞争和拍卖选择》是他在提交牛津大学的博士论文第二章的基础上修改而成的,产业组织理论演绎的色彩十分浓厚。另外,《评论》也发表了许多关于中国产业的案例分析文章;除综述部分外,本书的其他每一大部分都收集了产业案例方面的论文。纵观《评论》各期,读者不难看出,《评论》更着重中国经济改革与开放,或者说经济社会转轨过程中的重大现实问题的理论分析与

经验剖析。这是《评论》的特色之一。

《评论》的另一特色在于着力发现与扶持青年学者，尤其是他们的处女之作，至今发表的一些颇有学术价值的论文的雏形为博士论文，甚至硕士论文。如收入本文集的胡雯、武常岐的论文《关系网络开发利用的影响因素和结果：对中国民营企业的研究》，即是胡雯在其导师武常岐指导下完成的硕士论文的修改稿。

《评论》的再一特色在于大力推出有分量的学术前沿重大研究课题综述。在收入本文集的40篇文章中，这类综述占了6篇。其中，谭国富的《纵向约束的经济理论》一文是他为加拿大竞争局所作，他曾身为加拿大竞争局的首席经济学家。

《评论》的影响已经跨越国界。作者队伍涵盖了美国、加拿大、西班牙、荷兰、比利时、澳大利亚、日本、中国香港等国家或地区。《评论》已经被美国、英国、澳大利亚、日本、中国香港等国家或地区大学经济学科的图书资料室收藏。这与《评论》学术委员会中在海外执教的华裔经济学家的努力密切相关。

可以问心无愧地说，《评论》所发表的每一篇文章，都经过严格的审查。从这个角度看，应该出版《评论》合订本而不是选辑。也正因为如此，《现代产业经济学前沿问题研究》一书论文的选录工作十分困难，难以取舍。在此，我们对没能选入本文集的论文作者表示歉意，我们的工作留下了许多的遗憾。作为弥补此遗憾的一点努力，选辑附录增加了《评论》总第1~9辑中英文目录。

在这里，为《评论》的成长，感谢《评论》每一位学术委员会委员做出的不懈努力，感谢《评论》每一位编委会成员付出的辛勤劳动，感谢中国财政经济出版社和经济科学出版社为《评论》提供了可栖身之处，尤其感谢李洪波先生和吕萍女士为《评论》出版所做出的种种努力。为《评论》将继续攀援的路，感谢每一位作者和读者——期待您的关心和呵护。

今年是经济学界的一个有意义的、值得纪念的年头。230年前，

亚当·斯密发表了《国富论》，标志着经济学理论体系的正式确立；160年后，或者说70年前，凯恩斯发表了《通论》，此后，经济理论划分为微观经济学和宏观经济学，“守夜人”逐渐进入“侵入者”角色。亚当·斯密在《国富论》中把政府在经济社会中的作用界定为“守夜人”，现代政府不满足于“守夜人”角色，转而试图扮演“侵入者”角色。在宏观经济领域不仅仅满足于维护经济增长的外部环境，而且还直接置身于经济活动之中，操纵货币供给和需求，操纵外汇市场供需关系等；在微观经济领域不仅仅满足于制定“竞争”规则，而且试图直接参与竞争。

当新世纪之光初露时，经济学已经在孕育着一场有史以来最伟大的、最有影响力的革命，其意义不亚于20世纪初叶物理学上的爱因斯坦相对论的诞生。根植于工业革命形成的工业社会的现代经济学范式的“常规科学革命”进程即将结束，取而代之的是新建于后工业社会、信息社会、新经济基础之上的“超现代经济学”范式。“无重量经济”（Weightless Economy）、“无边界经济”（Unbounded Economy）为该范式的两大支柱。

至今，我们还不能十分准确地、全面地界定“无重量经济”和“无边界经济”。但是已经能够描述出其主要特征。“无重量经济”较早出现在联合国工业发展组织《2002/2003 工业发展报告：通过创新和学习参与竞争》^①中，我们至少可以从两个方面考虑这个范畴：一是新技术尤其是信息和通信技术在速度上和范围上令人瞩目的进步；二是服务业尤其是现代服务业在经济社会生活中的优势地位，2000年服务业贡献了全球GDP的64%，而在许多经济发达国家，这一数字已达70%以上。“无边界经济”与信息、通信技术和交通运输技术的飞速发展密切相关，其特征至少可以考虑两点：一是企业的无国界经营，在联合国贸易与发展会议《2002年世界投资

^① 联合国工业发展组织：《2002/2003 工业发展报告：通过创新和学习参与竞争》，中国财政经济出版社2003年中译本，第13页。

报告：跨国公司与出口竞争力》中，较全面地分析了跨国公司的无国界经营活动^①；二是资本无国界流动。人类社会自工业革命以来的发展图式是：工业革命（工业社会）—服务业兴起（后工业社会）—信息通信技术、交通运输技术革命（信息社会、新经济）。相应地，经济科学的发展图式应该是：传统经济学—现代经济学—未来的经济学革命（超现代经济学）。

现实经济生活正在构建“超现代经济学”肌体。一些新的经济现象在涌现，价值衡器——货币在“无形化”，从纸币到电子货币；金融资本在膨胀和自繁衍化，全球游资保守估计已经接近10万亿美元，大体相当于美国一年的国民总产值，或大体相当于中国6年的国民总产值。一些新的特征或概念也在涌现，如华裔经济学家杨小凯提出的“超边际分析”。

处在这样一个伟大的时代、伟大的革命的转折点上，产业经济学如刚刚跨越的世纪一样，将是经济学这门学科中最活跃、最具生命力的分支学科。在20世纪30年代，产业经济学破土而出时就以三大成就而超凡脱俗，与众不同。一是张伯伦和罗宾逊的垄断竞争或不完全竞争理论；二是科斯的企业理论；三是哈佛的梅森和贝恩等人分产业的案例研究。稍后，是芝加哥学派和建立在博弈论之上的新产业组织学的异军突起。与理论进步交相辉映的是自1890年美国公布执行反垄断法《谢尔曼法》以来，那些撩拨人心的案例，如“AT&T拆分”和“微软之争”。

人类在进步，社会在发展，经济学学科在成长，新的“范式”革命已可以预期。从某种意义上说，经济学人的雄心超越了当年亚力山大大帝征服世界的目标：让世界臣服。愿《产业经济评论》同产业经济学学科共生共长，为了那即将到来的“超现代经济学”革命，为了人类社会的发展和进步。作为反垄断和竞争政策的经济理

^① 联合国贸易与发展会议：《2002年世界投资报告：跨国公司与出口竞争力》，中国财政经济出版社2003年中译本。



论体系，产业经济学及其研究在中国建立了自己的“反垄断法”之后，必将有更大的作为。

臧旭恒 2006年3月25日凌晨草于中国山东大学

林 平 2006年4月10日修改于香港岭南大学

目 录

一、综 述

以寡头竞争为基础的贸易理论与贸易政策	马 捷 周纪冬 (3)
掠夺性定价理论述评	于春晖 闫星宇 (43)
企业的本质：一个前沿综述	聂辉华 (66)
规制经济理论的最新发展综述	戚旭恒 王立平 (83)
产业区内的知识外溢：一个选择性评述	金祥荣 汪 伟 项力敏 (113)
The Economic Theory of Vertical Restraints (纵向约束的经济理论)	Guofu Tan (127)

二、产业组织理论与案例

所有制、厂商规模与中国工业企业利润率的决定： 解释及其政策含义	张 军 (163)
信息披露：拍卖后市场竞争和拍卖选择	钟鸿钧 (186)
搜寻理论对不完全竞争市场效率的分析	黄 涛 何 伟 (208)
R&D 中的产权安排	寇宗来 (221)
电信定价的马尔可夫完美均衡	郝朝艳 平新乔 (233)
中国烟草加工业的市场力量与配置效率损失估测	郝冬梅 王秀清 (255)
寡占市场结构、研发创新融资与跨期激励相容契约	柴正猛 (267)
企业进入行为的基本模型	

- 中国制造业的案例 肖建忠 (283)
- Coordinating R&D Race Through Patent Licensing
(通过特许权经营调整 R&D 竞争) Ping Lin (298)
- The Consensus Value for Games in Partition Function Form
(合作博弈的一致认可值) Yuan Ju (314)

三、反垄断与政府规制

香港管制方案分析

- 电力行业的案例 武常岐 郑国汉 (353)
- 电力定价: 理论、经验与改革模式 夏大慰 范 斌 (374)
- 我国反托拉斯立法的经济思考 张晖明 邓 霆 (392)
- 论中国自然垄断行业的改革方向
- 解决自然垄断方式的一般模型及对中国的适用研究 陈甬军 晏宗新 (408)
- 不对称信息条件下双重管制的公用产品价格博弈分析 周 勤 (425)
- 反倾销、国际寡头竞争与战略性贸易政策 冯 泓 马 捷 (436)

四、企业、企业成长及关系网络

声誉、控制权与博弈均衡

- 一个关于国有企业经营绩效的博弈分析框架 李军林 (469)
- 企业集团的性质、边界与规制难题 于 立 于 左 陈艳利 (484)
- 企业科层组织演进的历史与逻辑 金成晓 (498)
- 关系网络开发利用的影响因素和结果
- 对中国民营企业的研究 武常岐 胡 雯 (519)
- 进入壁垒与民营企业的成长
- 吉利集团案例研究 汪 伟 史晋川 (552)

五、产业集聚、集群与竞争力

- 中国纺织服装产业集聚动因及竞争力分析 顾庆良 张 彤 (571)

集群资源、战略网络与企业竞争力	张书军 李新春 (587)
国际分工与产业集聚	[日] 本多光雄 (603)
产业集聚、技术进步和产业升级：来自长三角的 证据	梁 琦 詹亦军 (615)
集群形成中的地区先发优势 ——主导厂商的作用	原毅军 丁永健 (636)
地方产业成长的组织模式选择 ——兼论产业集群与企业集团的比较	胡汉辉 周 晖 刘怀德 (643)
衍生型集群：珠江三角洲西岸地区产业集群生成 机制研究	王 璐 (655)

六、产业经济学其他问题

日本产业结构的变化和再生	[日] 新庄浩二 (671)
Industrial Organization and the Economics of Business Strategy (产业组织与经营战略经济学) Raymond DE BONDT and Jan VANDEKERCKHOVE	(704)
产品生命周期与价格战行为	史宇鹏 (731)
产业组织理论演变与实验经济学的影响	卜国琴 张耀辉 卢云峰 (744)
Banking Industry Liberalization, Franchise Values and Deposits Mobilization: Evidence from International Panel Data (银行业开放、特许价和存款流动：国际平衡数据分析) James Laurenceson	(755)
经济全球化中贸易一体化及其效应的实证研究	刘志彪 吴福象 (769)
附录 1：《产业经济评论》总 1~9 辑中文目录	(788)
附录 2：Journal of Industrial Economics No. 1~9 Contents (《产业经济评论》总 1~9 辑英文目录)	(794)

Contents

Survey Articles

- A Survey of Trade Theory and Policy Studies Based on Oligopolistic
Competition *Ma Jie, Zhou Jidong* (3)
- Comment on the Theory of Predatory Pricing
..... *Gan Chunhui, Yan Xingyu* (43)
- The Nature of the Firm: A Summary on Current Topics *Nie Huihua* (66)
- A Survey of the Theory of Regulation *Zang Xuheng, Wang Liping* (83)
- Knowledge Spillovers within Industrial Districts: A Selective
Review *Jin Xiangrong, Wang Wei, and Xiang Limin* (113)
- The Economic Theory of Vertical Restraints *Tan Guofu* (127)

Theories of Industrial Organization and Case Study

- Ownership, Firm Size, and the Determinants of Profitability in China's
Industrial Enterprises: Explanation and Policy
Implication *Zhang Jun* (163)
- Information Revelation, Post-auction Market Competition and Auction
Choice *Zhong Hongjun* (186)
- An Analysis on the Efficiency of Imperfect Competition Market by Using
Searching Theory *Huang Chun, He Wei* (208)

- Property Rights Allocation in Research and Development *Kou Zonglai* (221)
- Markov Perfect Equilibrium of Telecommunication Pricing
..... *Hao Zhaoyan Ping Xinqiao* (233)
- Market Power and Allocative Efficiency Loss
in Chinese Tobacco Industry *Hao Dongmei Wang Xiuqing* (255)
- A Dynamic Game Model of Intertemporal Equity Financing,
Innovation and Strategic Competition *Chai Zhengmeng* (267)
- An Elementary Model of Entry Behavior: A Case of Chinese
Manufacturing *Xiao Jianzhong* (283)
- Coordinating R&D Race through Patent Licensing *Lin Ping* (298)
- The Consensus Value for Games in Partition Function Form *Ju Yuan* (314)

Anti-trust and Regulation

- An Analysis of the Scheme of Control Regulation in Hong Kong:
The Case of Electricity *Wu Changqi, Leonard K. Cheng* (353)
- Electric Power Pricing: Theories, Practices and the Reform
..... *Xia Dawei, Fan Bin* (374)
- Economic Reflection on the Antitrust Legislation of Our Country
..... *Zhang Huiming, Deng Ting* (392)
- Reform Aims of Natural Monopoly in China
..... *Chen Yongjun, Yan Zongxin* (408)
- Analysis of Pricing Game for Public Goods Dually Regulated Under
Asymmetric Information *Zhou Qin* (425)
- Antidumping, International Oligopoly and Strategic Trade Policy
..... *Feng Hong, Ma Jie* (436)

Firm, Firm Growth and Relation Network

- Reputation, Control Rights and Game Equilibrium: A Game Analytical
Framework and Application to State-Owned Enterprises *Li Junlin* (469)

The Nature, Boundary of Business Group and Regulation Dilemma	<i>Yu Li, Yu Zuo and Chen Yanli</i> (484)
The History and Logic for Evolution of Enterprise Hierarchy	
Organization	<i>Jin Chengxiao</i> (498)
Antecedent and Consequent Effects of Network Utilization: A Study	
on Chinese Private Enterprises	<i>Hu Wen, Wu Changqi</i> (519)
Barriers to Entry and the Development of Private Enterprises	
—A Case Study of Geely Group	<i>Wang Wei, Shi Jinchuan</i> (552)

Industrial Concentration, Cluster and Competitiveness

The Clustering Mechanism of the Textile & Apparel Industry in China	
and Its Competitiveness	<i>Gu Qingliang, Zhang Tong</i> (571)
Cluster Resources, Firm's Strategic Network and Competitiveness	
.....	<i>Zhang Shujun, Li Xinchun</i> (587)
International Specialization and Industrial Agglomeration	<i>Hondahikario</i> (603)
Industrial Concentration, Technological Development and Industrial	
Upgrading: Evidence from the Yangtze Delta ...	<i>Liang Qi, Zhan Yijun</i> (615)
Regional Priority Advantages in the Cluster Forming	
—Roles of the Dominant Firms	<i>Yuan Yijun, Ding Yongjian</i> (636)
The Choice of Organization Pattern in Regional Industry Development	
—A Comparative Research on Industrial Cluster and Enterprises	
Group	<i>Hu Hanhui, Zhou Ye and Liu Huaide</i> (643)
Derivative Cluster: A Study of the Forming Mechanism of the Industrial	
Cluster on the Western Side of Zhujiang Delta	<i>Wang Jun</i> (655)

Others

Change and Re-structurizing of Japanese Economic	
Structure	<i>Shinjo Koji</i> (671)