

中国出版业的 产业竞争与政府规制

—王晨著—

中国书籍出版社

在完全竞争的市场上，

产业被定义为相互竞争的、

生产同质产品（即完全替代）的厂商集合。

但在不完全竞争市场上，

产业被定义为相互竞争的、

生产相互替代（近似替代）关系产品的厂商集合。

对出版业而言，

就是指出版内容相似的出版物的出版社所组成的集合。

在经济转轨时期，

政府与市场扮演何种角色，

发挥何种作用，

对经济效益以及社会福利的影响是巨大的。

有关这方面研究的学问被称为“过渡经济学”。

有关这方面的理论被称为“转轨经济理论或过渡经济理论”。

既然中国选择了走社会主义市场经济的道路，

就应该充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，

而要保证市场配置资源的有效性，

就应该保持市场充分的竞争性。

中国出版业的 产业竞争与政府规制

——王晨著

中国书籍出版社

在完全竞争的市场上，

产业被定义为相互竞争的、

生产同质产品（即完全替代）的厂商集合。

但在不完全竞争市场上，

产业被定义为相互竞争的、

生产相互替代（近似替代）关系产品的厂商集合。

对出版业而言，

就是指出版内容相似的出版物的出版社所组成的集合。

在经济转轨时期，

政府与市场扮演何种角色，

发挥何种作用，

在经济转轨时期，

政府与市场扮演何种角色，

在经济转轨时期，

政府与市场扮演何种角色，

在经济转轨时期，

政府与市场扮演何种角色，

在经济转轨时期，

在经济转轨时期，

政府与市场扮演何种角色

发挥何种作用

对经济转轨时期社会福利的影响

中国书籍出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国出版业的产业竞争与政府规制 / 王晨著. —北京: 中国书籍出版社, 2009. 3
ISBN 978 - 7 - 5068 - 1845 - 2

I. 中… II. 王… III. ①出版工作—体制改革—研究—中国②出版工作—产业经济学—研究—中国 IV. G239. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 030404 号

责任编辑 / 金 硕

责任印制 / 熊 力 武雅彬

封面设计 / 北京华子图文设计公司

出版发行 / 中国书籍出版社

地 址: 北京市丰台区三路居路 97 号 (邮编: 100073)

电 话: (010)52257142(总编室) (010)52257154(发行部)

电子邮箱: chinabp@vip.sina.com

经 销 / 全国新华书店

印 刷 / 北京京海印刷厂

开 本 / 787 毫米×960 毫米 1/16

印 张 / 17.75

字 数 / 250 千字

版 次 / 2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

定 价 / 35.00 元

版权所有 翻印必究



前 言

对于政府规制，丹尼尔·F·史普博认为，政府规制是行政机构制定并执行的直接干预市场机制或间接改变企业和消费者供需决策的一般规则或特殊行为。就规制的手段和内容来说，主要包括经济性规制和社会性规制两个方面。作为由计划经济向市场经济，由全能主义政府向有限政府转轨的国家，特别是对于由原先行政事业型管理体制向市场化、产业化经营体制转制的中国出版业来说，政府规制是政府间接管理和规范经济运行的主要手段。在体制转轨过程中，由于旧制度渐趋瓦解和新制度规范尚未完善，导致了这一时期政府和市场行为的种种失范现象，如政府权力的市场化、市场信用的流失以及市场秩序的混乱。这些现象在总体上决定了中国出版业政府规制政策的种种特征：（1）规制措施的不均衡。一方面政府权力不受限制地深入到出版业经营领域的方方面面，尤其是对微观经济领域实行层层规制；另一方面，政府在创建有序的市场秩序、界定清晰的产权、建立法律基础等方面明显缺位，充分反映了政府规制短缺的一面。（2）规制体系中法律短缺，政策泛滥。我国目前还没有出台《出版法》作为出版业政府规制的基本法，更多的规制依据是各级主管部门制定的各种政策法规、条例，甚至是行政命令、行政措施等。法律的缺失直接导致了政府规制的法治化、制度化程度低，在缺少制度制约的情况下，政府经济规制行为的失范难以避免。（3）规制行为不稳定，充满了不可预期性。规制政策不稳定所导致的经济政策的反复性和短期性不仅不能对市场的成长有所帮助，反而会损害政府的信誉，



损害市场的发展。(4) 当前中国出版业政府规制的一个更为突出的特点是政府作为规制主体和政府作为行业经营主体的角色重叠。即政府既是某一行业的经营主体,同时又是此行业的规制主体。政府同时作为经营者和规制者的双重角色使得政府规制部门不能独立超然地行使规制职能,难以保持其作为规制者的中立地位。当然,从根源上讲,这种现象从根本上是由我国的政企不分的体制造成的。应当看到,目前,随着出版业体制改革不断深入,政府逐渐由直接的经营者向监管者或者说规制者角色过渡。

本书关注的是中国出版业的产业垄断、产业竞争以及政府规制问题。在中国出版业改革和发展过程中,值得我们研究的是,出版业的市场化进程是如何发生的,政府和市场扮演何种角色,垄断与竞争的程序如何,市场的运行效果如何,等等。这些,就是本书要探讨的主要问题。

由于完全竞争的市场结构过于理想化,在现实生活中几乎不存在,而寡头垄断、垄断竞争是现实生活的常态。与完全竞争相对应,经济学家将寡头垄断与垄断竞争称为不完全竞争。本书研究的就是不完全竞争的市场结构,具体来说,就是中国出版业不完全竞争的市场结构。

在完全竞争的市场上,产业被定义为相互竞争的、生产同质产品(即完全替代)的厂商集合。但在不完全竞争市场上,产业被定义为相互竞争的、生产相互替代(近似替代)关系产品的厂商集合。对出版业而言,就是指出版内容相似的出版物的出版社所组成的集合。

在经济转轨时期,政府与市场扮演何种角色,发挥何种作用,对经济效益以及社会福利的影响是巨大的。有关这方面研究的学问被称为“过渡经济学”,有关这方面的理论被称为“转轨经济理论或过渡经济理论”。既然中国选择了走社会主义市场经济的道路,就应该充分发挥市场在资源配置中的基础性作用,而要保证市场配置资源的有效性,就应该保持市场充分的竞争性。

中国在由计划经济向市场经济的转轨中,有两方面的原因可能导致市场的竞争性不足、垄断性有余:(1)计划经济时期政府指导和管理经济的“惯性”,使得政府可能滥用手中的权力,导致严重的“行政性垄断”;(2)长期处于计划经济下的政府,对于如何发展市场经济缺乏知识与经验,这种知识与经验的不足,致使政府不敢轻易放松对行业的监管,完全放开市场(这也是中国进行“渐进式改革”的原因之一)。

笔者认为,中国出版业市场的演进是市场与政府因素共同作用的结果。因此,本书的研究思路为:政府与市场的相互作用形成了一种特定的市场结构,而在不同的市场结构下,资源配置效率与社会福利状况是不同的。从而,本书首先分析目前阶段中国出版业市场结构及其成因,然后通过对历史上不同阶段中国出版业政府规制体制的演变过程的考察,分析当前中国出版业的资源配置效率与社会福利状况,在此基础上探讨中国出版业政府规制的现状、缺陷以及今后政府规制的发展趋势,最后得出本研究的主要结论。

根据研究思路,本书的结构框架为:首先对中国出版业政府规制所存在的产业竞争环境进行实证分析;然后通过历史和现实两个角度考察了中国出版业政府规制制度,对其所存在的缺陷和面临的问题进行了分析,并提出相应的政策建议;最后给出结论和对相关政策的讨论。

根据研究思路与研究框架,本书的内容包括三个部分:理论分析、实证分析和结论。其中,第一章为导论;第二章为理论分析部分;第三章至第五章为实证分析部分;第六章为结论部分。具体内容如下:

本书的第一章引言部分首先介绍中国出版业发展的现状及面临的实际问题;然后,对本书所涉及的竞争理论、垄断与不完全竞争理论(产业组织理论)以及政府规制理论作一简要的文献综述,为本书奠定共同的概念基础;同时,对本书的研究内容、研究目的、研究方法及本研究的创新之处作出说明。

面临经济转轨时期的中国出版业，如何看待市场与政府在产业发展中扮演的角色，同时，如何处理好二者的关系，是决策者面临的重大课题之一。因此，笔者在第一部分主要讨论了市场、政府在资源配置效率与社会福利两方面的作用，并在此基础上，运用过渡（转轨）经济理论，提出中国出版业产业化发展的一个理论假说，为以后章节的实证分析提供待检验的理论假说。通常来讲，政府干预经济的方式有三种，即宏观调控、微观管理和政府规制。

第三章运用产业组织理论对中国出版业的市场结构、市场行为和市场绩效进行了实证分析，认为行政性垄断以及由此导致的低水平过度竞争是当前中国出版业产业组织的显著特征。行政性垄断所导致的僵化的体制以及相对低迷的经济绩效是政府试图改变这一状况的动力，因此，政府就需要首先行动起来逐步革除行政性垄断的影响和势力。

第四章首先从出版业的产业特征出发，论述了出版业实施政府规制的必要性以及出版业政府规制的特点，然后对中国出版业政府规制的历史演进作了比较详细的考察，从而为讨论当前中国出版业政府规制改革提供了比较翔实的历史资料。作为物化劳动产品的出版物，其本质属性是精神产品。在现代社会中，几乎所有公开出版的出版物本身就是一种特殊的商品，作为生产这一特殊商品的出版业有别于其他产业的一个根本特点，就在于它在生产物质产品的表象背后，实际上是向消费者（读者）提供精神产品。出版业的成长与其说是出版物种类和发行量的增长，不如说是人类思想意识和科学文化知识的进步。因此，出版业历来是我国政府实施严格规制的领域——规制内容较广，规制程度较深，规制手段较严格。我国政府对出版业的规制，既考虑到保证和提高文化、教育和居民生活水平，又包括一定程度的经济性因素，同时，这也是我国社会主义制度下执政党和国家意识形态工作的一项重要内容。

第五章讨论了现行中国出版业政府规制体制的总体框架和具体内容，



并针对现行政府规制制度的缺陷,探讨了中国出版业政府规制改革的趋势与政策思路,目的在于说明政府需要进一步放松管制,以使市场发挥更大的作用。在坚持和完善出版业社会性规制的前提下,对经济性规制理应作出适应产业发展要求的调整和改善。不仅需要放松对出版企业数量的规制,而且需要放松对出版企业性质的规制。

第六章是在前面分析的基础上得出本书的主要结论,并对相关政策含义作了探讨。本书主要得出以下结论:(1)中国出版业的市场结构为垄断性的,需要政府限制垄断、引入竞争,保持中国出版业的有序竞争和健康发展;(2)政府未能处理好政府与市场的关系,造成了政府角色的缺位与越位,市场运行效果不理想;(3)政府规制的目标不明确,规制措施不得力,规制效果不理想;(4)政府尚未处理好出版业改革、发展与政府规制的关系。

本书是笔者承担的合肥学院引进人才资助项目(编号 RC026-2007)的最终研究成果,该项目历时两年,期间蒙承合肥学院及管理系领导关照、同事的关怀与帮助,在此深表感谢。鉴于本人对相关领域认识尚不深入,疏漏及错讹还恳请读者指正。当然,文责自负。

王 晨
2009 年 6 月



第四章 出版业政府规制的基本框架与历史演变	(129)
第一节 出版业政府规制的基本框架	(130)
第二节 中国出版业政府规制的历史演变	(138)
第三节 国外出版业政府规制	(185)
第五章 中国出版业政府规制体系与规制改革	(193)
第一节 现行中国出版业政府规制体系	(193)
第二节 中国出版业政府规制改革与产业政策调整	(224)
第六章 结论及政策含义	(248)
第一节 主要结论	(248)
第二节 政策含义的探讨	(253)
第三节 后续研究	(260)
参考文献	(262)



第一章 引言

第一节 转型时期的中国出版业

中国出版业^①的改革是以社会效益为基本出发点的市场化渐进过程。与前苏联、东欧国家不同,中国出版业的改革是“渐进式”的。这种“渐进式”市场化改革的必然逻辑就是政府的逐渐退出与市场的逐渐跟进。在由计划经济向市场经济转轨的过程中,中国出版业呈现出以“两极并存”为特征的市场结构,其一极为垄断型市场结构,另一极则表现为“过度竞争(Excessive Competition)”^②的市场结构。前者表现为因行政性垄断而导致的市场进入规制、专业分工限制和区域市场割据,后者主要表现为因前者的高度垄断而引发的低水平过度竞争。这两种市场结构都无法实现资源配置的优化与社会福利的最大化。相比之下,我国的电冰箱、洗衣机、彩电等家电行业通过有效竞争而使本行业的资源配置

① 按照现行行业统计和政府行业管理体制的分类,出版业主要包括:(1) 出版书报刊、音像、电子出版物的报刊社、出版社;(2) 提供印刷、复制加工服务的印刷厂、光盘公司;(3) 出版物销售系统的新华书店、外文书店;(4) 出版外贸公司和印刷物资供应公司。另外,按照现行出版业管理体制,中国的出版业除了上述四个基本组成部分之外,还包括与之相配套的行政管理机关、教育和科研机构以及行业协会等。为便于分析,本书所研究的出版业限定于上述第一项,即由出版图书、报刊、音像、电子出版物的报刊社、出版社所组成的产业,并以图书出版业作为主要研究对象。事实上,在我国新闻出版系统内,即有将出版图书和电子出版物的出版社所组成的产业作为“狭义”的出版业的说法。

② 过度竞争是指市场行为的主体(厂商或厂商的代理人或政府)为在一定竞争准则和游戏规则(主要是产权制度)和其他局限条件约束下力图通过竞争最大化自身特定的效用函数,采取有悖于其代表的名义主体根本利益的竞争行为本身。见:罗云辉,夏大慰. 市场经济中过度竞争存在性的理论基础. 经济科学, 2002 (4)



效率及社会福利都得到了很大的提高。正因为如此,即使面对国际竞争,电冰箱、洗衣机、彩电等家电行业也是富有竞争力的,而如出版业这类兼具垄断与过度竞争特征的行业就很容易受到冲击。可见,如何形成和保持一个产业的竞争型市场结构,对一个产业的发展至关重要。

中国出版业自 20 世纪 80 年代中期出版业改革萌动后发展迅速。与中国经济体制改革相适应,中国出版业改革也是“渐进式”的,这可以由中国出版业管理体制的市场化变迁以及不断放松的规制措施得到证明。从中国出版业过去 30 年所取得的成就来看,出版业改革促进了中国出版业的壮大与发展,促进了中国图书市场的繁荣,促进了社会文化的进步与发展。但是,在中国出版业改革的推进与中国图书市场的发展过程中,以下问题值得注意:

第一,中国出版业改革的目标是发展并壮大中国出版产业,满足人民不断增长的精神文化需求。但是,目前存在的问题是:中国出版业的市场满足率还相当低,与实际市场容量相比,仍然存在相当大的差距,与此相对应的是,国家对出版业仍然实行极为严格的审批制度,出版业的进入依然受到严格的限制;行政事业型出版业管理体制已不适应当前市场化、产业化发展的要求,越来越成为出版业改革和发展中的桎梏。

第二,当被问及中国图书市场是垄断性市场还是竞争性市场时,人们通常会说,作为出版大国,中国年出版量位居世界首位,每年出版接近 25 万种图书,9 000 多种期刊,近 2 000 种报纸,4 万余种电子音像出版物,却只有不到 1 200 家出版社(包括图书出版社、音像电子出版社,期刊社及报社不算在内)(见表 1-1),相对于其他出版大国甚至一些小国来说,数量明显少得多,当然属于垄断型市场。但是,面对市场上汗牛充栋的库存书,千篇一律的选题和内容,愈来愈低的发行折扣,我们不禁要问,既然存在如此过剩的图书库存(见表 1-1),存在竞争形式如此激烈的市场格局,为什么我国的图书市场发育还相当的不完善,与

世界平均水平相比,无论是人均购书数量还是人均图书占有量,均排名世界不发达国家之列。

上述问题之所以重要,是因为它们关系到如何看待出版业改革以及如何维持中国图书市场繁荣秩序的重大问题。笔者认为,在经济转轨时期,处理好两种基本的经济关系对中国出版业的发展至关重要:(1)垄断与竞争的关系;(2)政府与市场的关系。竞争是市场经济的本质特征,相信市场就是相信竞争。只有保持市场的充分竞争,才能优化资源配置,才能使社会福利达到最优;同时,只有处理好政府与市场的关系,才能保障市场机制的有效运行。因此,本书主要解决两个基本问题:(1)运用产业组织理论考察中国出版业垄断与竞争的关系,并具体分析出版业的市场结构是如何形成的,市场运行效果如何,并在此基础上分析中国的出版业为何存在种种不利于竞争的因素。(2)运用规制经济学理论考察政府与市场的关系,并具体分析中国出版业的政府规制是如何产生的,规制者是如何干预市场的,并在此基础上对中国出版业改革作一个总结性的回顾与评价。综上所述,本书试图理清中国出版业的垄断与竞争、政府与市场两种关系,试图为推进中国出版业改革与规范出版物市场提供一些思路与建议。

表 1-1 中国出版业基本数据 (2002—2007)

项 目	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
图书品种 (种)	170 962	190 391	208 294	222 473	233 971	248 283
图书总印数 (亿册)	68.70	66.70	64.13	64.66	64.08	62.93
图书总印张 (亿印张)	456.45	462.22	465.59	493.29	511.96	486.51
图书总定价金额 (元)	535.12	561.82	592.89	632.28	649.13	676.72
图书出版社数量 (家)	568	570	573	573	573	578
期刊品种 (种)	9 029	9 074	9 490	9 468	9 468	9 468
期刊平均期印数 (亿册)	2.04	1.99	1.72	1.63	1.64	1.67
期刊总印数 (亿册)	29.51	29.47	28.35	27.59	28.52	30.41



续表

项 目	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
期刊总印张 (亿印张)	106.38	109.12	110.51	125.26	136.94	157.93
报纸品种 (份)	2 137	2 119	1 922	1 931	1 938	1 938
报纸平均期印数 (亿份)	1.87	1.91	1.95	1.95	1.97	2.05
报纸总印数 (亿份)	367.83	383.12	402.40	412.60	424.52	437.99
报纸总印张 (亿印张)	1 067.38	1 235.59	1 524.80	1 613.14	1 658.94	1 700.76
音像电子出版品种 (种)	30,585	33,185	40,404	41,113	40,913	40,607
音像电子出版物出版数量 (亿张/盒)	5.41	6.67	7.16	7.56	7.43	6.27
音像电子出版社数量 (家)	292	441	482	498	537	591
图书发行网点 (处)	71 824	67 356	139 150	159 508	159 615	167 254
图书总销售量 (亿册)	160.60	157.54	156.10	157.98	156.53	161.19
图书总销售额 (亿元)	993.93	1 070.20	1 131.35	1 229.81	1 290.94	1 366.67
图书零售总额 (亿元)	327.25	343.85	363.64	403.95	415.98	429.40
年末库存量 (亿册)	36.89	38.54	41.64	42.48	44.59	44.78
年末库存码洋 (亿元)	343.48	401.38	449.13	482.92	524.97	565.90
出版物出口总量 (万册/盒/张)	620.53	766.05	767.96	732.41	1 007.78	1 027.83
出版物出口总额 (万美元)	1 740.58	2 330.34	2 546.23	3 287.19	3 631.44	3 787.46
出版物进口总量 (万册/盒/张)	1 418.63	1 877.46	1 974.89	1 429.25	2 395.34	2 385.99
出版物进口总额 (万美元)	9 487.37	14 608.27	16 254.93	16 418.35	18 093.51	21 105.44

数据来源: 根据《中国新闻出版统计资料汇编》(2003—2008) 各卷数据整理。

第二节 有关竞争、垄断与政府规制的文献综述

垄断与竞争问题是产业组织理论研究的核心问题,也是经济学历来关注的主题。西方学者大都赞赏竞争,反对垄断。但市场并不是万能的,

也会发生市场失败。政府规制理论是随着市场失败理论而逐渐发展起来的。但俘获理论和公共选择理论则表明：政府规制可能偏离“公共利益”的要求，为“利益集团”服务。在对中国出版业产业组织问题作具体分析之前，我们有必要对本书所关注的竞争、垄断与政府规制理论的起源和演化作一简要的文献综述。

一、竞争与完全竞争理论的演进

在经济学说史上，至少从亚当·斯密（Adam Smith）时代开始，竞争就在经济中发挥着举足轻重的作用。亚当·斯密 1776 年在其名著《国富论》中提出了“看不见的手（Invisible Hand）”理论。斯密在“经济人（Economic Men）”假设下，通过“看不见的手”，依靠自由竞争来实现个人利益与社会利益的协调与统一。为了能够实现斯密所提出的“自由竞争”的图景，完全竞争成为经济学家精心构建和雕琢的理想模型。里昂·瓦尔拉斯（Walras, L.）于 1954 年提出了一般均衡分析（General Equilibrium Analysis），他设想市场之外存在一个拍卖者，由其决定市场的价格，买者与卖者都是价格的接受者，以此来实现全部产品和要素市场的出售。帕累托认为，完全竞争是实现“帕累托最优（Pareto Optimal）”的“经典性条件”^①。“阿罗—德布鲁一般均衡模型”（Arrow-Debreu Model of General Equilibrium），为完全竞争下了一个行为性定义。经济学家们之所以对完全竞争模型推崇备至，源于完全竞争的效率标准^②和社会福利标准^③。但“完全竞争”模型的效率标准和社会福利标准却

① 帕累托最优是资源配置的标准条件。完全竞争满足帕累托最优的三个经典条件为：交换条件，即消费者的边际替代率相等；生产条件，即生产者的边际技术替代率相等；交换与生产条件，即边际替代率与边际技术替代率相等。

② 效率标准是指所有产品都以最小成本生产，或者说，资源配置达到最优水平。

③ 福利标准是指对于任何给定的收入分配，福利在竞争条件下是最大的，或者说，在完全竞争条件下没有福利损失。



依赖于极其严格的假设条件，如产品完全同质、厂商数量众多、进出自由、信息完全、没有合谋、没有外部性和规模报酬递增等。

马歇尔 (Marshall, A.) 在 1865 年通过对大规模生产的考察发现，企业追求竞争的结果导致了垄断，而垄断又会阻碍竞争。这一难题被称为“马歇尔冲突 (Marshall Dilemma)”。马克思 (Marx, K. H.) 也指出，竞争孕育了它的对立物——垄断。由于完全竞争理论很难对现实世界作出令人满意的判断，因而受到许多经济学者的批评和指责。斯拉法 (Sraffa, P.) 认为，产业的实际情况，将是介于垄断和竞争之间的中间地带。熊彼特 (Schumpeter, J. A.) 在 1979 年从技术创新的角度指出：“完全竞争不仅是不可能的，而且是低劣的，它没有权力被树为理想效率的模范。”科尔奈 (Kornai, J.) 指出，静态的一般均衡和帕累托标准是不可取的。萨缪尔森 (Samuelson, P. A.) 也指出：“现实世界的绝大部分属于‘不完全竞争’的领域：它既非完全竞争，也非完全垄断。”斯蒂格勒 (Stigler, G. J.) 认为，经济学上的竞争概念忽略了竞争活动的动态性和竞争过程的重要性，通过把竞争概念变成一个长期均衡的概念，就可以适应经济过程的各种变化，过于肤浅。为了弥补这一缺陷，克拉克 (Clark, J. M.) 提出了“有效竞争”概念，从长期、动态的角度对竞争的概念进行了重新诠释，但由于该概念缺乏必要的客观标准，其实际应用受到很大限制。尽管完全竞争理论具有非现实性，但该理论却指出了竞争对于提高效率和社会福利的重要性。

二、垄断与垄断竞争理论的演进

20 世纪初到 20 世纪 30 年代之间，卡特尔 (Cartel)、托拉斯 (Trust) 和辛迪加 (Syndicate) 等垄断组织的日益发展，使西方许多产业的市场结构具有垄断 (Monopoly) 和寡占 (Oligopoly) 特征。在此情况下，张伯伦 (Chamberlin, E. H.) 和罗宾逊 (Robinson, J. V.) 于 1933 年共同

抛弃了完全竞争和完全垄断这两种极端市场结构的幻想，他们几乎同时发表了《垄断竞争理论》和《不完全竞争经济学》，开始了“垄断竞争革命”（萨缪尔森语），标志着产业组织理论（Theory of Industrial Organization）^①的诞生。尽管罗宾逊夫人对不完全竞争的各种特征进行了总结，但现代产业组织理论的中心在美国，不在英国。张伯伦以垄断程度的强弱，对完全竞争与完全垄断之间的市场结构做了绝妙的分类。继张伯伦之后，哈佛大学的梅森（Mason, E. S.）在1939年进一步阐明了产业组织理论。但现代产业组织理论体系的真正形成是由贝恩（Bain, J. S.）完成的。贝恩在《产业组织》一书中，提出了著名的“结构—绩效”范式。贝恩认为，竞争和垄断是结构问题，判断一个产业的市场结构（Structure）^②如何，不能只看市场行为（Conduct）^③或市场绩效（Performance）^④对市场结构的影响，而应看该产业的市场结构是高度垄断还是完全竞争，是由少数寡头垄断还是众多企业并存以及进入壁垒的高低。据此，贝恩认为影响市场结构的最重要因素是产业的集中度、产品差异程度以及进入壁垒。进而，贝恩将市场分为竞争型、垄断型和寡占型（包括竞争性寡占和勾结性寡占）三种类型。这一划分实际是张伯伦市场结构分类的应用和发展。

① 产业组织理论是关于同一产业内的厂商之间竞争与垄断关系的应用经济理论，它主要研究在产业给定的条件下，如何在产业内进行资源配置，以形成最合理的市场结构，从而达到最佳市场绩效的问题。产业组织理论的核心在于寻求最有利于资源合理配置的市场秩序，因此，研究产业组织就是研究市场运行，特别是不完全竞争市场的运行状况。一个产业内厂商之间的竞争与垄断的关系通常有四种：完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断。在现实经济中，前两种情况非常极端，几乎不存在；而后两种情况则是常态，特别是寡头垄断，是产业组织理论的主要研究内容。

② 市场结构是指市场上市场主体之间因垄断竞争关系而形成的结构形态，从而区分市场是竞争性还是垄断性的。一般说来，市场结构是指卖方（厂商）之间的垄断竞争关系所形成的结构形态。

③ 市场行为是指厂商为谋取更多的利润和更高的市场份额而采取的战略性行为或行动，或者说，厂商做出决策的行为和如何实施决策的行为。厂商的市场行为主要包括：定价（独自定价还是与其他厂商合谋定价）、广告、研究与开发、产品差异化、产品质量、并购以及如何遏制竞争对手等策略。

④ 市场绩效是指在一定的市场结构下，一定的厂商行为使某一产业在价格、产量、成本、利润、产品质量、品种以及技术进步等方面所达到的状态，或者说，厂商的经营是否增加了社会福利，是否满足了消费者的需求。



此后，谢勒（Scherer, F. M.）于1970年在《产业结构和经济绩效》一书中，提出了“市场结构（S）—市场行为（C）—市场绩效（P）”范式（即SCP范式）。与贝恩不同，谢勒是基于市场行为来研究不同市场结构的绩效问题。至此，哈佛学派的产业组织理论已经形成，其基本的分析思路认为：市场结构—厂商行为—经济绩效，即：市场结构决定厂商行为，进而决定经济绩效。由于哈佛学派十分强调市场结构对厂商行为和经济绩效的决定性作用，故又称为“结构主义学派”。

与哈佛学派不同，以斯蒂格勒为代表的芝加哥学派注重产业组织的理论研究，从而对哈佛学派实证研究中理论基础的不足进行了批判。斯蒂格勒于1968年出版的《产业组织》一书是芝加哥学派思想的集中体现。斯蒂格勒关注的是，市场集中的结果是否提高了效率，而不像哈佛学派那样只看是否损害了竞争。布罗兹恩（Brozen, Y.）认为，兼并未必反竞争，高利润率并不一定是反竞争使然，而可能是高效率的结果。德姆塞茨（Demsetz, H.）也认为，市场集中度较高产业部门的高利润率完全可能是生产效率高的结果，而非垄断的结果。芝加哥学派甚至提出，是经济绩效或厂商行为决定了市场结构，而不是相反。

因此，正如雷德尔（Reder, M. W.）在1982年指出的，芝加哥学派是从骨子里信奉竞争。他们认为，即使暂时存在一点垄断问题，长期来看也会实现竞争均衡。因为在芝加哥学派看来，因高度集中而出现垄断的情况，也仅仅是短期现象；而且，即使市场处于垄断或寡占状态，只要市场绩效良好，政府干预就没有必要。因此，哈佛学派和芝加哥学派在分析垄断的形成以及市场结构形态时，其产业分析角度是不同的：前者注重实证研究，将如何改善不良经济绩效的市场结构作为产业组织的研究对象；后者注重理论分析，重视的是长期的市场状况，坚信短期的非效率、非均衡状况可以在长期内通过技术创新、企业的进入和退出等得到解决。尽管二者分析的角度不同，但二者都是针对具体情况进行的