

夏大慰 主编

产业组织： 竞争与规制


上海财经大学出版社

产业经济学前沿问题研究丛书

上海市重点学科建设项目资助
产业经济学前沿问题研究丛书

产业组织：竞争与规制

夏大慰 主编

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

产业组织:竞争与规制/夏大慰主编. —上海:上海财经大学出版社,
2002. 12

(产业经济学前沿问题研究丛书)

ISBN 7-81049-828-2/F·711

I. 产… II. 夏… III. 产业组织-研究-中国 IV. F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 068521 号

CHANYEZUZH I JINGZHENG YU GUIZHI

产业组织:竞争与规制

夏大慰 主编

责任编辑 李宇彤 封面设计 周卫民

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址:<http://www.sufep.com>

电子邮箱:webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海浦江装订厂装订

2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 17.25 印张 402 千字

印数:0 001—2 000 定价:35.00 元

—| 产业经济学前沿问题研究丛书 |—

编辑委员会

顾 问

杨公朴

主 编

夏大慰

编 委

龚仰军 史东辉 孙经纬 朱 舟
张 磊 李太勇 陈代云 王伯言



作者简介

夏大慰:教授,上海财经大学产业经济学博导,原上海财经大学常务副校长,现任上海国家会计学院院长

史东辉:上海财经大学国际工商管理学院副研究员

蒋传海:上海财经大学信息系副教授,博士后

王伯言:上海财经大学出版社副编审

张 磊:上海财经大学产业经济学博士,现为上海财经大学会计学院副教授,博士后

李太勇:上海财经大学产业经济学博士,现任职于广发证券公司研究中心

陈代云:上海财经大学产业经济学博士,现任职于海通证券公司研究所

杜焯君:上海财经大学产业经济学博士,现任职于中泰信托投资有限责任公司研究发展部

杨 农:上海财经大学产业经济学博士,现任职于安徽省人民政府办公厅

邱 风:上海财经大学产业经济学博士,现任职于浙江财经学院

罗云辉:上海财经大学产业经济学博士研究生

王步芳:上海财经大学产业经济学博士研究生

李 眺:上海财经大学产业经济学博士研究生

范 斌:上海财经大学 MBA 研究生,中国电力公司华东

公司财务部主任会计师

龙正平:上海财经大学产业经济学硕士,现任职于渤海证券上海总部投资银行部

前 言

产业组织理论是现代产业经济学的重要组成部分。产业组织理论以价格理论为基础,通过对经济运行过程中产业内部企业之间竞争与垄断及规模经济的关系和矛盾的具体考察分析,着力探讨这种产业组织状况及其变动对产业内资源配置效率的影响,从而为维护合理的市场竞争秩序和经济效率提供理论依据和政策途径。

所谓产业组织(Industrial Organization),通常是指同一产业内企业间的组织或者市场关系。这种企业之间的市场关系包括交易关系、行为关系、资源占有关系和利益关系。对产业组织的研究主要是以这些关系和矛盾为基本线索,对企业之间的这种现实市场关系进行具体描述和分析。需要指出的是,产业组织理论中的组织概念与大多数经济理论中的组织概念是有区别的,它所考察的是所谓“作为组成部分之间关系”的组织。因此,需要把产业组织概念与其他有关组织概念区别开来,特别要注意不可将它与生产组织、企业组织等看似相近的概念相混淆。同时,产业组织理论与产业结构理论又是两种研究对象不同却容易混淆的理论。产业结构理论主要

考察的是产业之间的关系结构,即试图通过对经济增长过程中产业之间结构变动的研究分析,得出有关产业结构变动的基本特征与规律,从而为各国尤其是后起国家谋求经济增长的有关结构转换和产业升级政策的制定与实施,提供理论依据和经验借鉴。而产业组织理论则主要考察同一产业内部企业之间的市场关系,即产业组织理论主要通过对经济运行过程中产业组织状况的分析研究,得出对特定产业的竞争秩序和市场绩效的状态判断,从而为政府制定和实施反垄断政策和规制政策提供理论指导和实证依据。产业结构理论和产业组织理论作为两大核心内容共同构成了产业经济学理论体系,或者说是广义的产业经济学,而狭义的产业经济学则通常特指产业组织理论。

我们对产业组织理论的研究始于20世纪80年代中后期。当时在杨公朴教授主持下,我们在对上海市哲学社会科学“七五”规划重点课题《外向型经济与工业产业结构:上海的抉择和转换》进行研究时,涉及到了中小企业、企业集团、规模经济性和有效竞争等有关产业组织理论的基本概念。因此,当1988年我受世界银行贷款项目资助第二次来到日本,在大阪市立大学经济学部进行为期两年的访问研究时,就选择了产业组织理论作为研究方向。1990年回国后,我开始在上海财经大学工业经济专业应用类研究生中讲授产业组织理论,引起他们很大兴趣。在此基础上我们在1994年编写出版了《产业组织学》,这是国内第一部系统介绍和分析产业组织基本理论、方法以及政府产业组织政策的教科书。由于当时有关国内产业组织研究分析资料比较匮乏,因而只能对教材结构作了调整:前半部分介绍基本理论与方法,后半部分阐述在

中国的具体应用,该教材经中南财经大学李贤沛教授的极力推荐,在1996年荣获财政部优秀教材特等奖。1994年我们还承接了国家哲学社会科学基金项目《社会主义市场经济条件下的政府规制研究》。据复旦大学苏东水教授事后介绍,由于这是国家社科基金立项的第一个关于经济规制的课题,因此,当时评议时专家们就规制这一用语还曾有过争议。1995年我们出版了《产业政策论》一书,本书通过对第二次世界大战后以经济赶超为特征的后起国家产业组织政策的分析,就如何充分发挥后发性利益以推动我国新产业体制建设作了积极的探讨,该书在1998年获教育部普通高校人文社科优秀著作三等奖。1996年以后,我们对产业组织的研究进一步向纵深拓展,涉及竞争性产业(如汽车、石化、彩电工业)的产业组织分析,具有自然垄断或信息不对称属性的产业(如电力、电信、交通运输、金融业)的规制研究,以及西方产业组织理论流派及公共政策的比较研究等方面。几年来,我们先后开展了《经济增长中的产业组织政策调整研究》(教育部人文社会科学研究项目,财政部“九五”重点课题)、《网络规制改革研究》(教育部首批人文社会科学跨世纪优秀人才培养计划资助项目)、《80年代以来中国产业政策研究》(财政部“九五”科研规划课题)、《上海经济发展中的大公司战略研究》、《经济过渡时期的反垄断政策》、《上海公用事业若干产品定价研究》(以上三项为上海哲学社会科学研究项目)、《公用事业产品定价:电力》(上海市科委重大决策咨询项目)、《网络产业的规制研究》(上海市教委重点学科资助项目)、《产业组织理论前沿》(上海财经大学“211”工程资助项目)等多项课题的研究,陆续出版了《产业融合与互联网管制》、《产业进入壁垒》、《电信网络的

经济学分析与规制》、《中国证券市场：监管与投资者保护》、《汽车工业：技术进步与产业组织》、《产业经济学教程》（上海普通高校“九五”重点教材）、《现代产业经济学》（普通高等教育“九五”国家级重点教材）、《面对新经济时代的产业经济研究》、《产业经济学教程》（修订本）等多部专著和教材，并组织翻译了路易斯·普特曼、兰德尔·克罗茨纳编辑的《企业的经济性质》，以及埃瑞克·G. 菲吕博顿和鲁道夫·瑞切特编辑的《新制度经济学》、斯蒂夫·马丁的《高级产业经济学》等名著。另外，《政府规制：理论、经验与中国的改革》、《中国产业组织分析》和《过度竞争：经济学分析与治理》等三本专著也已完稿，即将付梓出版。

这本文集汇集了近年来我们在国内杂志上发表的有关产业组织研究的主要论文。从1997年开始，我为博士生讲授《产业组织理论流派》，一些青年教师和硕士生包括外校的研究生有时也来听讲。记得那时候我们常常会为一些问题在课间课余讨论很久，有时甚至会很激烈。那几年外面世界机会太多，但他们都能顶住外界巨大的物质诱惑，甘于坐冷板凳，心无旁骛，刻苦钻研。现在这些学生，大都已毕业或留校或走上其他新的工作岗位，我已于2000年8月奉调组建上海国家会计学院，但是我们相聚在一起时，还常常会想起那时的情景，这成了我们之间难以忘怀的一段美好回忆。这些论文中有一部分就是在课程作业基础上修改后发表的，有一些还成了他们撰写博士论文的起点。本文集共分三部分：第一部分以竞争和规制为主要议题，通过揭示和分析当前我国竞争性产业和规制性产业在产业组织方面所存在的一系列问题，以促进市场竞争，推动经济增长为目标，有针对性地提出了现阶段

段调整我国产业组织政策的基本思路和不同类型产业的具体对策；第二部分则对某些具有网络特性的产业如电力、电信以及互联网产业给予关注，重点分析了这些具有网络特性的产业的规制和规制改革问题，同时，对近年来产业组织研究前沿之一的网络效应和标准竞争问题，也有相当篇幅的着墨与论述；而在本书的第三部分，主要将重点放在介绍分析产业组织理论流派及其对公共政策的影响上。

在文集的编选过程中，我的博士生李眺协助我做了大量工作，在此表示感谢。由于我们的水平有限，再加上国内对产业组织的理论与实证研究起步时间还不长，有许多问题尚待作进一步分析和探索，因而文集中错误和疏漏之处一定甚多，敬请读者不吝赐教。

夏大慰
2002年9月

目 录

1	作者简介			
1	前言			
		竞争与规制：产业组织分析		
3	中国经济过度竞争的原因及治理	夏大慰	罗云辉	
19	市场经济中过度竞争存在性的 理论基础	罗云辉	夏大慰	
45	我国石化工业产业组织研究	夏大慰	陈代云	
61	我国彩电工业的产业 组织分析	夏大慰	陈代云	李太勇
77	跨国公司投资对我国市场结构的影响			李太勇

- | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|-----|
| 89 | 试论加入 WTO 后对我国产业组织的影响 | | 龙正平 |
| 101 | 市场经济条件下的政府规制：
理论、经验与改革 | 夏大慰 | 史东辉 |
| 122 | 中国互联网产业实证研究 | | 王步芳 |
| 135 | 浅议社会主义市场经济体制下的交通规制 | | 王伯言 |
| 150 | 论可竞争市场与放松规制
——以美国民航业为例 | | 李 眺 |
| 162 | 电力定价：理论、经验与改革模式 | 夏大慰 | 范 斌 |
| 189 | 有限竞争下的发电侧市场及电价 | | 范 斌 |
| 209 | 竞争市场中的垄断利润：中国证券业的
产业组织与价格规制分析 | | 杜焯君 |
| 224 | 废除行业垄断与国有企业改革的出路 | | 邱 风 |
| 241 | 关于改进当前我国产业组织政策的探索 | | 史东辉 |
| 257 | 竞争中的合作：企业合谋和价格战 | | 杨 农 |
| 275 | 企业战略合作网络的国际比较 | | 杨 农 |
| 292 | 企业价格及定位竞争模型研究 | | 蒋传海 |

网络规制、网络效应与标准竞争战略

- | | | |
|-----|--|-----|
| 305 | 网络产业的规制改革:以电力为例 | 陈代云 |
| 318 | 电信网络规制改革研究 | 陈代云 |
| 331 | 中国“国家内部网”模型与内容管制
模式选择 | 张 磊 |
| 343 | 我国互联网管制的双重融合战略
——以我国香港特别行政区的分开管制
为借鉴 | 张 磊 |
| 355 | 网络效应与进入壁垒:以微软反垄断
诉讼案为例 | 李太勇 |
| 368 | 网络效应与标准竞争战略分析 | 李太勇 |
| 388 | 中国第三代移动通信标准竞争 | 李太勇 |

产业组织:理论流派与公共政策

- | | | |
|-----|------------------|-----|
| 407 | 产业组织与公共政策:哈佛学派 | 夏大慰 |
| 416 | 产业组织与公共政策:芝加哥学派 | 夏大慰 |
| 426 | 产业组织与公共政策:新奥地利学派 | 夏大慰 |

- | | | |
|-----|--|-----|
| 435 | 产业组织与公共政策：可竞争市场理论 | 夏大慰 |
| 442 | 产业组织与公共政策：策略性行为理论 | 李太勇 |
| 454 | 产业组织与公共政策：规制抑或放松规制 | 陈代云 |
| 467 | 银行业的产业结构、行为与绩效
——从产业组织学角度对银行业
进行分析 | 张 磊 |
| 485 | 对公用事业规制的研究：芝加哥学派
的观点与评论 | 杜焯君 |
| 498 | 进入壁垒理论评述 | 李太勇 |
| 510 | 产品差别化与市场进入壁垒 | 李太勇 |
| 520 | 从微软案看美国反垄断政策取向 | 夏大慰 |

竞争与规制：产业组织分析

