

CHANYEZUZHIJINGJIXUE

产业 组织 经济 学

◆ 谢地
主编

吉林大学出版社



目 录

1 导论 产业组织经济学的研究对象与方法	(1)
1.1 产业组织经济学的研究对象	(1)
· 产业组织理论等于产业组织经济学	(1)
· 什么是产业与产业组织	(3)
· 产业组织经济学的研究范围	(7)
1.2 产业组织理论的渊源与发展	(9)
· 产业组织理论的萌芽期	(9)
· 产业组织理论的形成期	(11)
· 产业组织理论体系的确立	(14)
· 产业组织理论的分化与发展	(15)
1.3 产业组织经济学的体系、方法和意义	(19)
· 产业组织经济学的体系	(19)
· 产业组织经济学的方法	(22)
· 学习产业组织经济学的意义	(25)
2 市场结构:垄断与竞争的基础理论	(31)
2.1 完全竞争	(32)
· 完全竞争的内涵及假定条件	(32)
· 厂商和行业所面对的需求曲线	(33)
· 厂商的总收益、平均收益和边际收益	(34)
· 完全竞争市场的短期均衡	(35)
· 完全竞争条件下的长期均衡	(43)
2.2 完全垄断	(49)
· 完全垄断的含义及成因	(49)
· 垄断厂商的需求曲线与收益曲线	(50)
· 垄断厂商的短期均衡	(51)

·垄断厂商的长期均衡·····	(52)
·价格歧视·····	(54)
2.3 寡头垄断·····	(57)
·寡头垄断的含义·····	(57)
·寡头垄断的成因与分类·····	(58)
·勾结性寡头垄断·····	(59)
·一家厂商控制的寡头垄断·····	(60)
2.4 垄断竞争·····	(61)
·垄断竞争的含义及特征·····	(61)
·垄断竞争厂商所面对的需求曲线·····	(62)
·垄断竞争厂商的短期均衡·····	(63)
·垄断竞争厂商的长期均衡·····	(66)
·非价格竞争和厂商均衡·····	(67)
2.5 理论与现实·····	(69)
3 市场结构:集中度的测定·····	(72)
3.1 市场集中与市场范围的界定·····	(72)
3.2 市场集中度的计测·····	(74)
·销售额集中度·····	(74)
·洛伦茨曲线与基尼系数·····	(75)
·赫佛因德指数(HI)·····	(76)
3.3 影响集中度的因素与市场结构的分类·····	(78)
·影响集中度的因素·····	(78)
·市场结构的分类·····	(79)
3.4 对我国产业集中度的初步分析、评价·····	(82)
·我国工业产业集中度的静态分析·····	(82)
·我国工业产业集中度的动态比较·····	(85)
·我国工业产业集中度的跨国比较·····	(87)
·我国工业产业集中度低下的原因·····	(91)
3.5 对我国经济中一般集中度的分析·····	(95)

4 市场结构:产品差别和进入壁垒	(98)
4.1 产品差别	(98)
· 产品差别的含义	(99)
· 产品差别的成因	(101)
· 产品差别与市场结构的关系	(103)
· 产品差别与企业市场行为的关系	(105)
· 产品差别与市场绩效之间的关系	(106)
· 产品差别的分类	(108)
· 我国工业产业产品差别化评价	(110)
4.2 进入壁垒	(115)
· 进入壁垒的含义	(115)
· 进入壁垒的形成的主要原因	(116)
· 进入壁垒高度的测量方法	(119)
· 我国产业进入壁垒的现状	(121)
4.3 退出壁垒	(122)
· 退出壁垒的含义	(122)
· 形成退出壁垒的因素	(123)
· 我国产业退出壁垒分析	(124)
5 市场结构:规模经济与范围经济	(130)
5.1 工厂与企业形态分析	(130)
5.2 工厂规模经济与规模不经济	(132)
· 规模经济与规模不经济的含义	(132)
· 选择最佳产量和规模的方法	(134)
· 工厂规模经济的成因	(141)
5.3 工厂的范围经济性	(144)
· 结合产品的经济性	(144)
· 垂直集中的经济性	(145)
5.4 企业规模经济与范围经济	(150)
· 企业规模经济	(150)

·企业范围经济	(153)
5.5 工厂规模经济、企业规模经济与产业合理化.....	(159)
·三者之间的关系	(159)
·有效竞争	(161)
6 企业行为:价格设定行为.....	(164)
6.1 关于企业行为的几个假说	(164)
·利润最大化	(165)
·其它企业行为假说	(170)
6.2 企业定价方法	(173)
·完全成本原理	(174)
·制订目标价格行为	(175)
·企业依据完全成本原理采取 全成本定价法的原因分析	(177)
6.3 寡头垄断企业的价格行为	(179)
·进入阻止价格	(179)
·价格协调	(181)
6.4 我国工业产业中企业的价格行为	(188)
·改革开放以来我国工业企业价格行为的轨迹	(189)
·我国机电产业界企业价格行为实证分析	(192)
7 企业行为:非价格行为.....	(199)
7.1 研究开发与技术进步	(200)
·研究开发(R&D)	(200)
·技术引进	(204)
·技术进步与多样化经营	(205)
·研究开发、技术进步与市场结构.....	(211)
·研究开发、技术进步与市场绩效.....	(215)
·企业的研究开发与技术进步政策	(218)
·我国企业的研究开发与技术进步	(221)
7.2 销售活动	(232)

·基本销售活动	(233)
·销售组织的网络化	(242)
8 企业行为:自组织行为	(250)
8.1 企业组织与产业组织	(250)
8.2 企业自组织能力的形成与产业组织优化	(266)
·我国国企公司化改革与自组织能力的形成	(266)
·股份公司制度对产业组织优化的直接作用	(271)
8.3 企业自组织的发展:购并(M&A) 重组与产业组织优化	(273)
9 市场绩效	(287)
9.1 资源配置的效率与效益	(287)
·衡量资源配置效率的基本原则	(287)
·我国工业产业的资源配置效率分析	(290)
9.2 市场绩效与技术进步	(293)
·产业技术进步的分析方法	(293)
·产业技术进步与产业组织	(295)
·我国工业产业的技术进步现状分析	(297)
9.3 规模经济实现程度	(299)
·规模经济是经济发展的必然结果	(299)
·经济规模不等于规模经济	(301)
·我国主要产业规模经济的实证分析	(303)
9.4 产业的国际竞争力	(308)
·我国工业产业面临严峻的国际竞争	(308)
·我国工业产业的国际竞争力分析	(310)
·提高我国产业国际竞争力的对策	(315)
10 西方产业组织理论述评	(320)
10.1 哈佛学派的“结构论”及评析	(320)
10.2 芝加哥学派的“行为论”及评析	(324)
10.3 新制度经济学派对产业组织理论的贡献	(334)

11 产业组织政策:反垄断政策	(344)
11.1 产业组织政策的目标:促进竞争	(344)
·竞争是市场经济的最高法则	(344)
·现代意义的竞争是企业在对 垄断地位的追求中实现的	(346)
·垄断的负效应:排斥竞争与扼杀竞争	(348)
·产业组织政策目标:促进有效竞争	(350)
11.2 西方反垄断政策的历史	(351)
·西方反垄断法产生的概况	(351)
·美国反垄断政策的历史	(352)
·日本反垄断政策的历史	(354)
11.3 西方反垄断政策的体系及其运用	(356)
·西方反垄断政策体系	(356)
·西方反垄断政策的运用	(357)
11.4 我国反垄断立法的指向	(366)
·制定我国反垄断法的前提是 必须为垄断正名	(366)
·我国反垄断立法的指向也应包括规范 垄断结构和垄断行为	(370)
·既为垄断正名,又反垄断,是我国现阶段 产业组织优化的客观要求	(372)
12 产业组织政策:抑制过度竞争	(376)
12.1 产业组织政策目标的衷和	(376)
·芝加哥学派与哈佛学派产业组织政策 主张的分歧与衷和	(376)
·发达国家产业组织政策的差异对 发展国家的借鉴意义	(378)
12.2 西方微观经济规制的理论、实践、 绩效及其借鉴	(379)

· 规制的理由	(380)
· 规制的效果	(385)
· 我国产业是否需要规则	(387)
12.3 西方微观规制放松的理论、实践、 绩效及其借鉴	(389)
· 规制放松的含义、背景	(389)
· 规制放松的效果	(391)
· 中国的产业组织政策是否应该“无为而治”	(395)
13 我国工业产业组织的演进	(403)
13.1 我国传统计划经济体制下的产业组织	(403)
13.2 经济体制转轨时期我国产业组织的实态	(419)
13.3 开放经济条件下的产业组织	(440)
14 产业组织优化与产业组织政策	(463)
14.1 产业组织优化与产业组织政策的关系	(463)
· 产业组织优化的含义	(463)
· 产业组织政策体系	(469)
· 产业组织优化与产业组织政策的关系	(472)
14.2 各国产业组织政策模式研究及其借鉴	(478)
· 发达市场经济国家的产业组织政策模式	(478)
· 后起发达资本主义国家的产业 组织政策模式	(482)
· 产业组织政策模式比较的结论及 其借鉴意义	(489)
14.3 我国产业组织政策的目标	(496)
· 我国产业组织政策的演变	(496)
· 我国产业组织政策的目标及政策 背景或制约因素	(498)
· 产业组织政策建议	(502)

1 导论:产业组织经济学的 研究对象与方法

产业组织理论(theory of industrial organization)是本世纪50年代在西方崛起的一种经济理论,是西方经济学中的微观经济理论在分析现实经济问题时的具体运用与发展,是西方最热门的应用经济理论之一。随着我国经济体制改革由计划经济体制向市场经济体制转轨进程的不断加快,西方产业组织理论分析与考察的一些问题在我国的经济生活,特别是产业经济运动中逐步显化,国内一些专家、学者开始关注、研究产业组织问题,并开始研究、运用西方产业组织理论,解释我国产业经济运动中的一系列新的现象与问题。特别是进入90年代以后,产业组织理论的借鉴、应用与发展更加引人注目。产业组织经济学也应运而生。

1.1 产业组织经济学的研究对象

产业组织经济学是一门以研究产业组织运动规律为对象,为产业中企业采取某种竞争策略及政府制定科学的产业组织政策提供理论基础,以维护有效竞争,实现资源在产业层面优化配置的应用经济理论学科。顾名思义,产业组织经济学是研究产业组织的。

●产业组织理论等于产业组织经济学

在西方,一般没有产业组织经济学这样一种说法,而称之为

为产业组织理论，或称之为产业经济学（the industrial economics）。这两种说法使我们在借鉴西方产业组织理论时难免造成歧义化：首先，“产业组织理论”这一说法淡化了产业组织理论在当代经济学中的实际地位和份量，而仅仅把它作为西方经济学中微观经济理论的某种运用，只是某种理论，而完全忽视产业组织理论固有的体系及在不同学派的辩证中不断完善的事实。以致于我们国内出版的一些介绍西方经济学理论派别的著作中，忽略掉了产业组织理论，更不用说介绍产业组织理论在发展中出现的若干派别，如哈佛学派、芝加哥学派及新制度学派等。产业组织理论的发展、壮大的实际表明，仅仅用“产业组织理论”来概括这一理论是不符合实际的，也容易使初学者误解。应该用产业组织经济学替代产业组织理论这一说法。^①其次，用“产业经济学”来称谓产业组织理论，用汉语来表达也是一个模糊的概念。在英语中，Industrial 是工业的、产业的意思，而 Industry 是产业、行业，因此，“The Industrial Economics”与“The Industry Economics”虽然都可以译为“产业经济学”，但含义上却存在着区别。前者侧重于工业领域，重点研究工业产业经济运动规律；后者则是研究整个国民经济中众多行业的经济运动规律。如果说前者尚与“产业组织理论”研究的问题有所接近的话，而后者则早已不局限于产业组织理论所要研究的问题。正是由于“产业经济学”这种说法的模糊，日本和我国的一些学者对“产业经济学”的理解与西方学者不同，认为“产业经济学”不等于产业组织理论，而是包括产业组织理论、产业结构理论、产业联系理论、

① “产业组织论”或“产业组织理论”这一说法的延续可能与产业组织理论的哈佛传统有关。这一理论的第一个集大成者贝恩最早地把它冠之以产业组织理论。日本人则直接称为“产业组织论”。法国人泰勒在 80 年代末出版的一部百万言的这方面的著作也名为“产业组织理论”。

产业布局理论、产业技术理论及其政策在内的综合体。^{①②}这也是很有道理的。所以,在用汉语表述:“产业组织理论”时,最好不用“产业经济学”这样的含混概念。第三,在所谓“产业组织理论”中实际上不仅仅包括产业组织理论,还包括了大量的理论应用部分,即产业组织政策实践的内容。所以用“产业组织理论”这一说法也已经不能概括国内外产业组织理论研究 with 政策实践的现状,应该用产业组织经济学来加以替代。

●什么是产业与产业组织

产业组织经济学的研究对象是产业组织。这就需要回答什么是产业?什么是产业组织?

产业,是经济学中充满歧义的概念。从不同的角度可以有不同的理解。

在马克思主义经济学中,产业是指各种物质生产部门。在市场经济条件下,物质生产部门具有这样的特点:其经济活动经过购买、生产和售卖三个阶段,在生产阶段生产出包含剩余产品价值的新的物质产品,经在市场上销售以后,又回到原来的出发点,开始新一轮的循环运动。根据这个定义,农业、工业、矿业、建筑业、交通运输业等可以视为“产业”,并可把它们进一步划分具体的产业部门,如可把工业进一步地划分为重工业、轻工业;轻工业划分为家电、纺织、食品加工等等。我国在本世纪80年代以前一直使用这一“产业”概念。这是狭义的“产业”概念。

广义的“产业”概念源于西方,认为人类社会的所有经济活动都可视作为一种“产业”。据此,英国经济学家克拉克等提出了三次产业划分法,即以自然存在物为劳动对象的第一次产

① 参见(日)宫泽健一:《产业经济学》,东洋经济新报社,1975年。

② 杨治:《产业经济学》,中国人民大学出版社,1995年。

业，包括农业、林业、牧业、渔业等；对初级产品进行加工与再加工的第二次产业，包括工业与建筑业；为生产和生活服务的第三次产业，包括金融、商业等等。我国为了在国民经济统计上与国际接轨，从80年代以后开始采用国际上通用的三次产业划分方法。

不论是传统的马克思主义经济学的“产业”概念，还是目前通用的“产业”范畴，具体落实到特定的产业都是比较宽泛的，是一个可大可小的概念。至少包含着以下几个层次：

I. 根据生产经营对象划分的大产业概念，如三次产业，工业、农业等物质生活部门的区分，这是最粗略的划分。

II. 根据生产出来的产品性质划分的产业概念，如工业当中的生产资料生产部门和消费资料生产部门大体上可以区分为重工业与轻工业及其细分；农业中的种植、养殖各业等及其细分。

III. 根据产品特点及替代关系程度把产业进一步地细分，即把生产同类产品或生产存在替代关系产品的企业和聚合体称之为一个产业。如根据我国工业产业划分标准可以把工业进一步划分为汽车、石化、家电、纺织、食品、机械、钢铁、电力、煤气、自来水、电信等等。并且可以根据产品种类把产业概念进一步细分，如汽车包括乘用车、货车、摩托车、专用车等；家电细分为电视、冰箱、VCD、微波炉、录像设备等等。这是产业的最基本的定义。

产业组织经济学要研究的“产业”主要是第三个层次的，即生产同类或存在替代关系的产品的企业的聚合体，是介乎宏观经济与微观经济其间的“中观”范畴。

一般说来，在国民经济活动中，各种经济活动可以分为两大类：一类是整个国民经济的运行，即宏观经济活动；另一类是以单个企业或企业集团为主体的微观经济活动。作为宏观与微观的中间部分，就是产业的活动，可以视为中观的活动。从

这个意义上看,所谓产业,一方面可以理解为根据某种标准把国民经济分割为若干个经济部门(如前所述,可以有三个层次的概念)。这是从宏观着眼去观察产业活动,不同产业间的关系及其矛盾运动构成产业结构,是产业结构理论的研究对象。因此,可以说,产业结构理论代表着产业经济研究的一种宏观视角。另一方面,按着产业的最基本定义,产业是由微观经济主体——企业——按照一定的竞争秩序与规范,体现产品同类或替代关系而组成的关系体,即产业组织。这就把产业经济的研究进一步地落实为对特定产业,即生产同类或有替代关系产品的企业的聚合体的研究。可见,产业组织理论代表了产业经济研究的一种微观视角。显然,单独地拿出一个产业来,产业结构理论研究的“产业”与产业组织理论研究的“产业”在范围上可能是不尽一致的。前者是粗略的,后者则是限定在极小的范围内的。由于产业组织理论把生产同类或存在替代关系的产品企业的聚合体视为产业,而生产同类或存在替代关系的产品是企业作为卖方展开竞争抑或是垄断关系的前提,卖方竞争是市场关系的核心。从这个意义上看,产业组织经济学研究的“产业”,可以大体上等同与“市场”的概念。

什么是产业组织?要回答这个问题,首先应当了解什么是组织?所谓组织(Organization)就是安排分散的人或事物使之具有一定的系统性和整体性。或者说,组织是一种系统,一种配合关系。按着新制度学派的代表人物之一诺斯的观点,组织是社会游戏的角色,是为一定的目标所组成,用以解决一定问题的人群。可见,组织概念的核心是一种关系,一种在矛盾中寻求和谐的关系。根据自组织理论,如果原来分散的、彼此无关的、相对独立的各个事物形成了一个具有整体结构与功能的新的系统时,那么,这个新的系统就被称之为组织,而这一过程被称之为组织化,与之相反的过程则是非组织化,其结果是非组织。组织化及其结果(组织)主要有两种方式,一是没

有外界干预的自行组织即自组织过程，二是存在外界干预的被组织过程。

产业组织，是指特定产业中企业与企业的关系，即由生产同类或存在替代关系产品的企业共同构成的组织体，是在自组织力量（市场机制作用于作为法人实体与市场竞争主体的企业）和被组织力量（政府干预及影响）共同作用下形成的企业群体。作为一种组织体，产业组织也有一个生成、发展、衰退和消亡的过程。对产业组织的研究，既包括对现有组织体的解剖，也包括对某种产业组织的过去与未来的分析与考察。具体地说，产业组织中的“组织”主要包含以下两层含义：

第一，是指特定产业内企业之间的垄断、竞争关系。不同产业中企业之间的垄断、竞争关系是企业市场机制作用下长期发展的结果，而且也是不断变化的。企业与企业之间的垄断竞争关系从理论上说可以分为四种形态，即完全垄断、完全竞争、寡头垄断和垄断竞争。现实中，用以描述特定产业企业与企业之间的主要是寡头垄断与垄断竞争两种市场结构类型。这表明，现实经济运动中特定产业中企业与企业之间的关系既不是充满矛盾、你死我活、鱼死网破的完全竞争关系，也不是一家企业垄断一个产业部门，完全没有竞争对手和矛盾的所谓完全垄断，而是既有矛盾，又存在着协调的寡头垄断（如后面要介绍的价格领导制）和垄断竞争（如后面要介绍的生产同类产品的企业采取产品差别化的战略）的关系。换句话说，是一种有效竞争的关系。用以说明特定产业中企业与企业之间垄断、竞争关系的产业组织经济学的概念主要有市场结构（集中度、产品差别、进入壁垒、退出壁垒、规模经济、范围经济等）、市场行为（价格行为、非价格行为及自组织行为等）、市场绩效（利润率、技术进步速率、国际竞争力等）。

第二，是指构成产业组织第一层含义即企业之间垄断竞争关系基础的产业组织体。这里的所谓的产业组织体又包括两个

层次:一是特定企业与企业在竞争中自发形成的组织体,如卡物尔、托拉斯、康采恩、辛迪加及其它各种公开或非公开的企业之间的各种协议、网络;二是不断发展的各种企业组织体,如多单位一体化的现代大企业、企业集团、企业系列等。企业组织体的发展与竞争,引起产业内企业与企业之间协调,产生了形成更高层次的组织体的必要。而企业与企业之间各种新的组织体的出现,又促使企业组织体向更高的层次跃升,其复杂性也进一步增强。

在产业“组织”的两个层次中,企业与企业之间的垄断、竞争关系是形式,是现象;而各种企业组织体及企业之间某种组织体则是产业“组织”的内容和基础。内容和基础在不断发展、变化,其形式和现象也在不断变化,并表现为市场结构、市场行为和市场绩效的不断变化。

●产业组织经济学的研究范围

产业组织经济学以特定产业的企业与企业间的垄断、竞争关系作为研究对象,也就决定其研究的范围主要是第二产业,主要是工业,特别是其中的制造业中的各类产业部门。这是因为:

第一,从产业组织经济学的产生来看,一开始就是以工业中各产业部门中企业与企业之间垄断与竞争关系的演变作为观察、研究的视点,并概括形成产业组织经济学的基本范畴体系。产业组织经济理论研究的先驱者 A·马歇尔(Alfred Marshall),首次提出应把“组织”作为生产的第四要素,并分析了工业生产过程中企业追求规模经济的正效应与垄断势力形成的负效应这一难解难分的矛盾。以工业作为产业组织理论的研究范围也是后来各派产业组织理论不约而同地恪守的传统。

第二,工业,特别是加工制造业的主要产业部门更符合产

业组织经济学对产业的严格定义，同类产品及其替代关系更容易观察。不仅如此，作为产业内企业间关系常态的寡头垄断、垄断竞争也主要存在于加工制造业部门。以致于构成产业组织经济学的一系列概念、范畴，如集中度、产品差别、规模经济、范围经济、研究与开发（R&D）等，一方面主要来源于工业产业部门，是工业产业经济活动的理论抽象；另一方面，这些范畴也只能在分析工业产业经济运动时才具有较强的解释和说明能力。

第三，把第二产业，特别是工业，界定为产业组织经济学研究范围，更主要地是与工业在国民经济中的地位与作用有关。产业组织理论研究特定产业内企业间关系的目的在于为企业竞争决策和政府实施科学的产业组织政策提供理论基础，以实现经济资源在产业层面的优化配置，提高资源配置的效率与效益，提高产业的国际竞争力。而在一国的经济中，最终反映其经济实力 and 在国际经济竞争中发言权的是工业，特别是其中的加工制造业。工业，特别是加工制造业反映了一国的综合科技实力和劳动者素质，也反映了一个国家对全球各种稀缺的经济资源，特别是矿产原料、能源的占有水平和加工利用能力。加工制造业既可以为提高国民文明生活水平提供越来越丰富的工业消费品，为其他工业发展提供更先进的技术装备，同时因加工制造业有较强的增值能力，其产品的附加价值较大，是富国富民，在国际贸易中的创汇产业。全球的经济竞争越来越明显地表现为科技含量不断提高的制造业之间的竞争。哪个国家拥有实力强劲的加工制造业，就可利用更多地占有、支配有限的经济资源，也就可以进出相对饱和的全球市场，用经济手段为本国国民赢得更广泛的生活空间和更高的生活质量。战后，发达资本主义国家纷纷实施产业转移战略，把若干加工制造业部门转移到发展中国家或地区，第二产业比重亦相对缩小，第三产业比重幅度上升。但这仅仅是现象，实际上，还没有任何

一个发达国家敢于放弃加工制造业,特别是高技术的加工制造业。发达资本主义国家之间、发达资本主义国家与新兴工业国家、发展中国家之间正在展开一场体现最新高科技运用的加工制造业的竞争。在这样的背景下,主要把工业,特别是加工制造业界定为产业组织经济学的研究范围或主要视点,无疑具有特殊意义。我国有的学者在这个问题上更为干脆,把产业组织理论直接称之为《工业组织学》,^①也是有道理的。

应当指出,把产业组织经济学的研究范围主要界定在工业领域,只是因为这一理论在研究工业产业问题时具有更大适应性,并不等于产业组织经济学不能研究非工业产业,如农业中的各类产业,第三产业中的商业、金融业等等。研究产业组织经济学在非工业产业中的运用与发展,是需要进一步深入研究的课题。

1.2 产业组织理论的渊源与发展

●产业组织理论的萌芽期

西方产业组织理论萌芽于19世纪末20世纪初,即自由竞争资本主义向垄断资本主义转变的过渡时期,以1890年马歇尔出版《经济学原理》作为主要标志。在这部著作中,马歇尔第一次把“组织”作为与资本、劳动、土地并列的第四生产要素,并且提出了接近产业组织概念的“工业组织”问题,分析了分工和机械对工业组织的影响,考察了工业组织大规模生产的经济性,并探讨了适应工业组织管理的企业家才能问题。在《经济学原理》中,马歇尔还触及到了一系列后来产业组织理论研究的基本问题。关于垄断,马歇尔已经认识到完全竞争的

^① 董守才等编著:《工业组织学》,中国人民大学出版社,1992年。