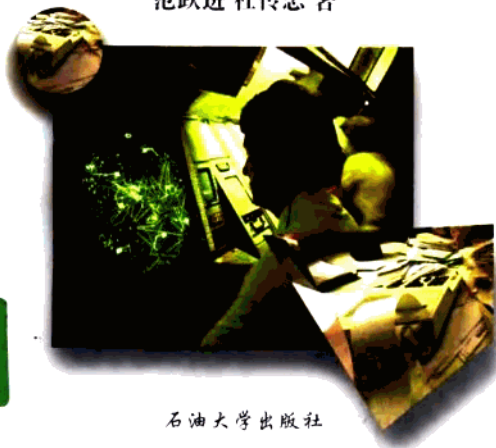




现代产业组织问题 研究

范跃进 杜传忠 著



石油大学出版社

序

现代产业组织理论,是上世纪30年代以来,在西方经济学基础上逐渐发展起来的一门应用经济学学科。它以企业结构与行为、市场结构与组织,以及企业和市场的相互关系作为主要研究内容,通过分析企业内部组织结构、企业外部市场结构对企业行为的影响,探讨如何优化企业行为,提高市场绩效,为政府制定产业政策提供理论依据。一个国家的产业组织合理化程度,对一个国家的资源配置效益,乃至对整个国民经济运行质量具有重要影响。因此,加强对产业组织问题的研究,具有重大的理论和实践意义。

正是由于产业组织问题的重要性,在西方,这一问题很早就引起了一些经济学家的关注。亚当·斯密是最早对产业组织问题进行探讨的经济学家之一。他提出了生产组织形式与经济收益有密切关系的思想,探讨了合理的生产组织会造成全社会节约的问题。19世纪中叶,英国著名经济学家马歇尔在经济研究过程中,把组织视为与土地、资本、劳动并列的第四种生产要素,并提出了著名的“马歇尔冲突”,即由于规模经济会降低产品成本,产业内效率较高的大企业必然不断扩大规模,从而改变企业外部市场环境,并逐渐形成垄断。而垄断的形成,反过来又限制了竞争,制约了市场机制对经济的调节作用。因此,规模经济与竞争之间便形成一对矛盾。马歇尔提出的这一问题,后来成为现代产业组织理论研究的核心问题。

19世纪末20世纪初,生产和资本日趋集中,企业规模不断扩大,垄断企业相继大量出现,并对经济生活产生越来越大的影响。垄断的出现,引起许多经济学家的极大关注。上世纪30年代,英国经济学家琼·罗宾逊出版《不完全竞争的经济学》一书,分析了垄

断、竞争与资源利用效率的关系；美国经济学家张伯伦出版《垄断竞争》一书，利用静态边际分析法，研究了不同形态的市场结构及其特征，并分析了产品差别化对市场竞争的影响。这两部著作的问世，标志着现代产业组织理论的产生。

在张伯伦等人理论研究的基础上，哈佛大学经济学教授梅森从1938年起领导了一个包括贝恩在内的研究小组，并构造了市场结构—企业行为—市场绩效的理论分析框架（简称SCP分析框架）。1959年，贝恩《产业组织》一书的问世，标志着现代产业组织理论体系的形成。

产业组织理论无论从理论体系上还是分析方法上，都是随着实践的深入而不断完善和发展的。反过来，它对实践又起着重要的指导作用。目前，产业组织理论已成为现代经济学中最具活力的一门应用经济学分支，并成为政府制定产业组织政策，企业制定市场竞争战略的重要理论依据。

在我国，产业组织理论研究起步较晚。西方产业组织理论被介绍到我国是80年代以后的事情。据我所知，1980年易家祥先生翻译的美国经济学家谢佩德(William G. Shepherd)所著的《市场势力与经济学福利导论》一书，是我国引入最早的国外研究产业组织理论的著作。但这本书在当时并没有引起人们的广泛注意，更谈不上对它进行深入研究了。1985年杨治先生编著的《产业经济导论》一书，其中有一部分专门研究产业组织理论。这本书可以说是国内较早研究现代产业组织理论的著作。随后，产业组织问题引起越来越多的经济学家的关注。但令人遗憾的是，我国对产业组织问题的研究仍相当薄弱。目前，国内借鉴现代产业组织理论和方法，分析研究中国产业组织问题的有分量论著尚不多见。事实上，对我国产业组织问题进行深入系统地研究，存在着两方面的困难：一是我国产业组织问题研究起步晚，可资参考利用的研究成果较少；二是研究产业组织问题主要采取实证性研究方法，要求以系统、全面的经济统计资料为基础，而我国传统体制下形成的信息统计系统无

法提供有关产业组织的系统、全面的数据资料,这样既难以掌握我国主要行业的集中程度和规模经济水平,又难以计算市场结构、企业行为和经济运作绩效三者之间的数量关系。在缺乏这些数据的条件下,要想对我国产业组织问题进行系统地研究是十分困难的。然而,随着我国社会主义市场经济体制的建立,产业组织问题日益突出出来,如规模经济水平偏低、存量资产闲置、重复建设、市场竞争秩序混乱、企业行为扭曲、行政垄断严重等,这些问题的存在不但大大降低了资源配置效益,而且严重制约着我国经济体制和经济增长方式的转变。从理论上深入分析这些问题存在的原因,并制定相应的对策,推进产业组织结构的合理化,已成为摆在我国经济工作者面前的一项重大课题。正是适应这种需要,范跃进、杜传忠同志选择了“现代产业组织问题研究”这一具有重要理论和实践意义的研究课题。

经过近三年的努力,作者终于完成了这一项研究任务。我有幸在本书付梓之际,阅读了全部书稿。通览全书,我认为本书主要有以下特点:

第一,作者注意了理论体系的相对完整性。全书分三部分,共十章,第一部分包括一~四章,主要研究现代产业组织理论。其中,第一章综述现代产业组织理论的演变、框架体系;第二、三、四章分别研究作为主流产业组织理论重要组成部分的市场结构、企业行为、市场绩效。第二部分包括五~六章,主要研究现代产业组织政策。其中第五章对现代产业组织政策进行理论分析;第六章对现代西方各国产业组织政策的实践进行考察比较。第三部分包括七~十章,着重研究中国产业组织问题。其中第七、八章,采用SCP分析框架,具体考察中国现阶段市场结构、企业行为和市场绩效的现状和问题。第九章主要分析中国产业组织不合理的成因及实现产业组织合理化的对策。制定、实施产业组织政策对实现产业组织合理化具有重要意义,而目前中国在产业组织政策的制定和实施方面比较落后,因此,最后专设一章,研究中国产业组织政策的制定

和实施。全书从对产业组织理论的分析，到对现实产业组织问题的考察，然后再到产业组织政策的设计，各部分之间存在内在的逻辑关系，形成相对完整的理论体系。

第二，作者注重运用现代产业组织理论和分析方法研究中国产业组织问题。目前，在西方，产业组织理论已发展成为一门理论体系相对完整，并具有特定研究方法的经济学科。研究中国产业组织问题，必须借鉴西方产业组织理论及其研究方法。本书在这方面进行了有益的尝试。但是，中国产业组织结构是在特定的经济环境中形成和发展起来的。产业组织存在的问题及其表现出来的特征深深地打上了传统体制的烙印。分析、研究这些问题，一方面应该借鉴现代产业组织理论的现成结论，另一方面又不能简单套用现代产业组织理论的现成结论，而应从中国经济发展的背景、经济体制的特点以及政府经济政策的目标取向入手，分析产业组织存在的问题及其成因。只有这样，才能得出切实可行的解决问题的对策。本书作者在研究过程中，十分注意这一点。如在分析中国产业组织问题的成因时，作者主要从体制入手，深入分析了造成中国产业组织不合理的各种因素。在对策研究中，作者明确提出，完善产业组织有序发展的体制环境是实现产业组织合理化的根本途径。可以说，这就抓住了问题的实质。

第三，在研究方法上，作者注重把实证性研究与规范性研究结合起来。产业组织问题涉及到企业结构与行为、市场结构与组织，以及企业与市场的相互作用和影响等多个方面，对其进行系统研究，最有效的研究方法是实证性研究方法。但是，任何一种产业组织的形成及其演变，都与其所处的经济环境，特别是体制条件密切相关。分析制度、体制因素对产业组织的作用和影响，规范性研究方法更有效。这就是说，在产业组织研究过程中，应把实证性研究与规范性研究结合起来。本书作者注意了这一点。例如，作者在研究中国产业组织的市场结构、市场绩效等问题时，主要运用实证性研究方法，而在研究企业行为时，则主要使用规范性研究方法。因

为,中国企业行为特征很大程度上是经济体制和政府政策作用的结果,基本上属于一种制度分析,采用规范性研究更有利于深入揭示企业行为特征及其产生的原因。

需要指出的是,由于本书研究对象的复杂性以及目前有关统计资料的匮乏,本书对一些问题的研究还显得较薄弱;提出的某些结论,尚缺乏深入、严密的论证。尽管如此,本书借鉴现代产业组织理论,对中国产业组织问题进行了较为全面系统地分析,形成了一个较为完整的学科体系,并提出许多有价值的结论和对策,这本身就是一个颇有意义的尝试。我期待着作者在这一领域研究出新的成果。

王庆功

1997年4月

目 录

第一章 产业组织理论概述	(1)
第一节 产业组织理论的形成和发展	(1)
一、产业组织理论的萌芽	(1)
二、产业组织理论的产生	(3)
三、产业组织理论的发展	(4)
四、非主流产业组织理论	(9)
第二节 产业组织理论的体系结构	(12)
一、产业组织理论的框架结构	(12)
二、产业组织理论研究的基本领域	(14)
三、产业组织理论的研究方法和特点	(16)
第三节 中国产业组织理论研究现状	(19)
一、中国企业行为研究存在的问题	(19)
二、中国市场结构研究存在的问题	(21)
三、加强中国产业组织理论研究的基本思路	(22)
第二章 市场结构	(25)
第一节 决定市场结构的基本因素	(25)
一、市场集中度	(25)
二、规模经济	(33)
三、产品差别	(37)
四、产业进入与退出壁垒	(41)
第二节 市场结构的计量方法	(44)
一、以产品为基准的市场结构计量方法	(44)
二、以绩效为基准的市场结构计量方法	(46)
三、以产业内企业组合为基准的市场结构计量方法	(49)

第三节	市场结构的典型形态	(55)
一、	完全竞争市场	(55)
二、	完全垄断市场	(59)
三、	不完全竞争市场	(63)
四、	寡头垄断市场	(64)
五、	四种典型市场结构形态的比较	(67)
第三章	企业行为	(69)
第一节	企业价格行为	(69)
一、	不同经营目标下的企业定价行为	(69)
二、	阻止进入定价行为	(71)
三、	驱除竞争对手定价行为	(72)
四、	企业定价方法	(73)
第二节	企业非价格行为	(74)
一、	研究、开发与技术创新行为	(74)
二、	企业兼并、组建企业集团和多角化经营行为	(77)
第三节	市场结构对企业行为的影响	(83)
一、	企业规模水平对企业行为的影响	(83)
二、	进入壁垒对企业行为的影响	(85)
三、	产品差别化对企业行为的影响	(86)
第四节	企业制度与企业行为	(87)
一、	企业制度对企业行为的制约关系	(87)
二、	不同企业制度下的企业行为特征	(88)
第四章	市场绩效	(91)
第一节	衡量市场绩效的主要指标	(91)
第二节	市场结构、企业行为与市场绩效关系分析	(94)
一、	市场结构对市场绩效的影响	(94)
二、	市场结构—企业行为—市场绩效关系 (即 SCP 框架)分析	(97)
第三节	垄断、竞争与市场绩效	(99)

一、垄断、竞争对企业经营效率的影响	(99)
二、垄断、竞争对技术进步的影响	(100)
三、垄断、竞争对资源配置效率的影响	(102)
第五章 产业组织政策的理论分析	(105)
第一节 产业组织政策的涵义、目标与手段	(105)
一、产业组织政策的基本涵义	(105)
二、产业组织政策的目标	(107)
三、产业组织政策的作用重点和实施手段	(108)
第二节 制定产业组织政策的意义及原则	(112)
一、制定产业组织政策的客观必然性	(112)
二、产业组织政策的作用	(113)
三、制定产业组织政策的原則	(115)
第三节 产业组织政策的基本内容	(117)
一、促进有效竞争和抑制垄断政策	(117)
二、企业兼并和利用规模经济政策	(126)
三、中小企业政策	(131)
第六章 部分西方国家产业组织政策的比较及启示	(138)
第一节 美国的产业组织政策	(138)
一、反垄断、反兼并、反不公正交易政策	(138)
二、中小企业政策	(151)
第二节 日本的产业组织政策	(153)
一、日本产业组织政策的基本类型及特点	(153)
二、反垄断政策	(157)
三、中小企业政策	(164)
第三节 前联邦德国、法国的产业组织政策	(169)
一、前联邦德国的产业组织政策	(169)
二、法国的产业组织政策	(173)
第四节 西方各国产业组织政策的比较及启示	(178)
一、西方各国产业组织政策的共同点及差别	(178)

二、西方各国实施产业组织政策的启示	(184)
第七章 中国产业组织的市场结构分析	(188)
第一节 中国产业集中度水平	(188)
一、不同产业的集中度水平比较	(188)
二、产业集中度总体水平及国际比较	(190)
三、产业集中度变动趋势分析	(194)
四、产业集中度对产业运作绩效的影响	(196)
第二节 中国规模经济与专业化协作水平	(197)
一、现阶段中国规模经济总体水平分析	(197)
二、规模经济水平对经济绩效的影响	(203)
三、生产专业化协作水平及其效应	(204)
第三节 中国产品差别与产业进入、退出壁垒	(206)
一、现阶段产品差别基本状况	(206)
二、产业进入与退出壁垒基本状况	(208)
三、产业进入与退出壁垒对经济绩效的影响	(213)
第四节 中国经济生活中的垄断与竞争	(216)
一、经济性垄断、行政性垄断及其影响	(216)
二、过度竞争、不正当竞争及其后果	(220)
第八章 中国企业行为与市场绩效分析	(224)
第一节 中国企业行为分析	(224)
一、企业行为目标及影响因素	(224)
二、企业行为及存在的主要问题	(227)
三、企业的组织调整行为	(233)
第二节 中国市场绩效总体分析	(240)
一、现阶段中国市场绩效实证分析	(240)
二、制约市场绩效提高的主要因素	(247)
第九章 中国产业组织合理化问题研究	(249)
第一节 产业组织影响因素分析	(249)
第二节 产业组织不合理的成因分析	(251)

第三节 产业组织合理化的对策选择·····	(260)
第十章 中国产业组织政策研究·····	(270)
第一节 中国产业组织政策的历史演变·····	(270)
一、改革前产业组织政策的主要内容及特点·····	(270)
二、改革以来产业组织政策的变化与特点·····	(273)
第二节 现阶段中国产业组织政策的制定·····	(278)
一、产业组织政策的目标及选择·····	(278)
二、产业组织政策选择的主要特点·····	(280)
第三节 中国主要产业组织政策分析·····	(282)
一、抑制垄断政策·····	(282)
二、发展中小企业政策·····	(285)
三、竞争政策·····	(289)

第一章 产业组织理论概述

产业组织理论又称产业经济学,主要研究企业结构与行为、市场结构与组织,以及企业与市场的相互作用和影响。它是西方经济学家在分析现实经济问题时创立的一门新兴应用性经济学科。目前,产业组织理论已成为现代经济学最活跃的一个分支。它不但在理论上发展十分迅速,而且在实践中得到广泛应用,成为政府制定产业组织政策的重要理论依据。

第一节 产业组织理论的形成和发展

一、产业组织理论的萌芽

从内容上看,产业组织理论属于现代微观经济学的延伸和应用,其理论渊源一直可以追溯到亚当·斯密。他提出的劳动分工、市场机制作用等理论,对以后产业组织理论的发展具有指导意义。但产业组织理论的萌生则始于英国著名经济学家马歇尔。1890年马歇尔出版了《经济学原理》,综合古典经济理论,建立了局部均衡的市场竞争模型。马歇尔扩大了自由经济的内容,认为自由经济不仅指自由竞争,还包括自由地形成合作或联合,并认为企业在合作或联合中可以获得规模经济效益。马歇尔在古典经济学家提出的资本、劳动和土地三种生产要素基础上,提出了第四种独立的生产要素——工业组织。“大规模生产的主要利益,是技术的经济、机械的经济和原料的经济”^①，“大工厂的利益在于：专门机械的使用与

^① 马歇尔,《经济学原理》,商务印书馆,1965年版,第279~280页。

改良、采购与销售,专门技术和企业管理工作的进一步划分”^①,这就是工业组织所带来的内部经济性,是企业不断扩大,生产趋于集中的根源。可见,马歇尔最早注意到规模经济的作用和产生的原因。马歇尔还进一步认识到,企业发展规模的大型化,生产日益集中,追求规模经济,最终将导致垄断,使价格受到人为的控制,从而阻碍了价格机制的作用,扼杀了自由竞争这一经济运行的原动力,致使经济活动丧失活力。这样,在马歇尔看来,追求规模经济与由此引起的垄断扼杀经济活力,构成了一对难解难分的矛盾,这即是著名的“马歇尔冲突”。“马歇尔冲突”所揭示的竞争活力与规模经济性二者的关系,成为现代产业组织理论所要探讨的核心问题。现代市场经济活动中,对二者的不同侧重,形成了两种不同的产业组织政策。因此,“马歇尔冲突”的提出在产业组织理论发展中占有重要地位,正因为如此,许多产业组织论者把马歇尔称为现代产业组织理论的先驱。

产业组织理论作为一门独立的学科产生,是与新古典的微观经济理论在解释垄断或不完全竞争问题上的失效密切相关的。以完全竞争的市场作为分析前提的新古典学派认为,市场这只“看不见的手”能使厂商的产量维持在平均成本曲线的最低点,因而可实现社会资源及社会福利的最优配置。然而,自本世纪20年代起,随着资本主义经济、技术的迅速发展,企业规模不断扩大,生产集中程度迅速提高,许多行业转变为垄断行业,卡特尔、托拉斯等垄断组织相继出现。垄断企业凭借垄断地位,控制产品价格和产量,获得垄断超额利润,从而阻碍了资源配置的优化过程,降低了社会福利水平。

对垄断条件下企业行为所发生的变异,传统的新古典经济学难以作出合理的解释。为了解释传统理论与现实经济问题的不一致,修正新古典经济理论存在的缺陷,哈佛大学经济学教授张伯伦

^① 马歇尔,《经济学原理》,商务印书馆,1965年版,第280页。

和剑桥大学经济学教授琼·罗宾逊分别出版了《垄断竞争经济学》和《不完全竞争经济学》。这两部著作都对垄断条件下的企业行为问题进行了一定的分析,试图说明由于市场结构变动导致厂商行为发生变异,并由此影响整个经济运行效率(如价格上升、产出不足、消费者剩余减少以及创新动力不足等)。张伯伦和琼·罗宾逊修正并发展了新古典主义的微观经济理论,最早使用了“市场结构—厂商行为—运行绩效”分析范式(简称SCP分析),这已成为现代产业组织理论主流派最重要的理论内核。张伯伦和琼·罗宾逊的研究,标志着现代产业组织理论的萌生。

二、产业组织理论的产生

在张伯伦、琼·罗宾逊等人理论研究的基础上,本世纪30年代以后,有关产业组织问题的研究越来越深入。其中具有代表性的理论有:伯尔和米恩斯于1932年提出的经济的集中与企业制度的演变关系理论;1940年克拉克及后来的贝恩、施蒂格勒等人提出的“有效竞争”理论;40年代以后贝恩等人关于市场占有率、市场集中度等市场构造理论和方法等,这些都为产业组织理论的形成创造了必要的条件。

1938年哈佛大学经济学教授梅森组织成立了一个包括贝恩等人在内的产业组织问题研究小组。该小组进一步把产业组织理论系统化,并采用个例研究方法,对美国不同行业的市场结构、企业市场行为等进行实证性研究。1959年,长期致力于研究有效竞争理论和产业组织实际问题的贝恩教授,集当时产业组织理论研究之大成,出版了著名的《产业组织》一书。在这部书中,贝恩明确提出了现代产业组织理论的三个基本范畴:市场结构、市场行为和市场绩效,并分析了三者之间的作用关系。他尤其强调了市场结构在产业组织中的作用,认为市场行为变量对产业组织理论的展开并不重要,各种可能的实际效果都可以从一组独立的结构变量中推导出来,并由此提出“结构—效果”分析框架。贝恩还建立了一套

理论分析与实证经验相结合的产业组织研究方法,并运用这套方法对当时美国产业组织的市场结构、市场行为和政府产业组织政策的实施等,进行分析、评价。这一方法对以后的产业组织问题研究,具有深远的影响。

经过 30 至 50 年代梅森、贝恩等人的共同努力,以哈佛大学为基础,以梅森、贝恩为代表人物的主流(以区别于其他非主流的产业组织理论)产业组织理论(或称 *SCP* 分析)正式诞生,从而标志着现代产业组织理论的形成。

三、产业组织理论的发展

产业组织理论产生后的 20 多年里,计量分析被引入产业组织领域,从而实证经验分析就成为 70 年代中期以前主流产业组织理论研究的主要特征。这一时期,产业组织研究的重点是运用案例和计量手段来分析验证 *SCP* 之间的逻辑关系,其中贝恩在行业的进入条件及市场集中两个方面取得了重要成果。随着电子计算机的普及和应用,60 年代至 70 年代初有关市场结构与经济运行绩效(如产业利润率、创新程度等)相互关系的计量研究也取得了很大成绩,并成为西方许多国家政府部门制定竞争与组织政策的重要理论依据。

需要指出的是,主流产业组织理论分析的微观经济理论基础仍是新古典主义经济学,其理论存在以下缺陷。其一,主流产业组织理论仍以厂商追求利润最大化目标作为假设前提。在新古典主义看来,不管是垄断企业,还是完全竞争企业,也不管是经理控制的企业,还是股东控制的企业,所有的企业都是以利润最大化作为行为目标。这样,便忽视了厂商的其他目标,忽视了垄断或竞争程度的差异以及厂商的内部产权结构对厂商行为的巨大影响。其二,主流产业组织理论的理论基础是静态的和单向的。在 *SCP* 分析范式中,厂商行为 *C* 被认为仅由市场结构 *S* 决定,属内生变量。实际上,市场结构 *S* 也受厂商行为 *C* 的影响,因为现时的市场结构 *S*,

实际上是过去厂商行为积累($\sum_{i=1}^t C_i$)的结果。由于过分地强调了市场结构对厂商行为的决定作用,主流产业组织理论未能将微观经济学有关厂商行为决定因素(如内部产权结构、信息成本等)的一些最新研究成果纳入上述分析范式之中。其三,最近 20 年在信息经济学以及交易费用经济研究领域取得的一些重要成果,否定了主流产业组织理论有关生产者和消费者是完全理性的假定(即认为生产者和消费者是信息完备的,因而能使市场实现均衡),从而动摇了主流产业组织理论奉之为圭臬的理论基础。由于没有引入交易成本的概念,主流产业组织理论在解释诸如现代大公司(如跨国集团公司)的兴起及其在资源配置过程中的作用等问题上显得无能为力。

由于以上三个方面的局限,主流产业组织理论面临的挑战越来越大。为使其摆脱危机,许多经济学家从 70 年代开始在基本坚持 SCP 分析范式的前提下,对主流产业组织理论进行了修正和补充。特别是自 70 年代中后期以来,由于产权组织理论、交易费用理论、合理预期理论以及对策论(也称博弈论)的引入,产业组织理论研究在理论分析基础、研究重点和分析手段等诸多方面都取得了重大进展,并由此引发出许多新的经济理论。具体地说,产业组织理论的新进展表现在以下几个方面:

(一) 研究的重点从重视市场结构研究转向重视厂商行为的分析

传统产业组织理论的研究对象是由企业群形成的市场结构(决定因素有:企业所在行业的集中程度、产品差别、进入壁垒等),这种研究思路被称为结构主义。在结构主义看来,现实社会中企业的定价、生产行为之所以发生了不同于自由竞争条件下的变化,是因为市场结构发生了变化。在 SCP 分析范式中,企业行为是内生的,是市场结构的结果,而看不到市场结构也受企业行为的影响,看不到本期的市场结构乃是上期企业行为的结果。

1970年,美国经济学家席勒尔出版了《产业的市场结构与经济绩效》一书,强调了企业行为的重要性,认为企业行为对市场结构具有反作用,市场运行状况对企业行为进而对市场结构会产生反向作用;在价格、产量、利润、广告和竞争等市场变量之间的关系中,企业行为是头等重要的因素。包莫尔通过引入“可竞争市场”这一概念,摆脱了市场结构与企业行为那种单一的和既定的逻辑关系。因为在可竞争市场中,由于潜在进入厂商的威胁,迫使已存在厂商去降低成本,增加创新,扩大规模,从而既改变了市场结构,又影响了市场运作结果。德姆塞茨认为,较高的利润是组织规模经济的报酬,任何成本最低的企业规模自然也就迅速扩大,从而企业行为在市场绩效和市场结构之间形成了一条反向通道。

1985年,索耶尔出版了《产业和厂商的经济学》一书,首次把厂商纳入产业组织理论著作的标题中,并以厂商为中心展开分析。他认为,厂商是实实在在的基本经济单位,而产业与市场结构只不过是企业之间竞争关系的写照。这种以厂商行为分析为中心的研究思路,称为行为主义。可见,80年代以来,产业组织理论的研究重点已完成了从结构主义向行为主义的转变。

(二) 借助于对交易成本的分析,重构了新的产业组织理论分析的基础

70年代以前,主流产业组织理论的基本特征是SCP分析框架。在这个框架中,市场结构决定企业行为,从而市场结构经过企业行为这一中介环节决定了经济运行的绩效,在此基础上,产业组织政策则指向对市场结构的控制,即反对任何导向垄断的市场结构的企业行为。显然,这种分析比起完全竞争的新古典市场结构分析更接近于现实。这种分析的微观经济理论前提仍是,不论什么类型的企业都以利润最大化作为行为目标。

然而,主流产业组织理论对企业的这种认识存在严重缺陷。因为不同的企业在目标制定进而企业行为方面,客观上是有差异的;而新古典主义全然不顾这种差异,把多样化的企业行为均视为仅