

产业 组织



21 世纪理论研究潮流

杨建文 周冯琦 著

学林出版社

上海社会科学院产业经济学重点学科

产业组织

21 世纪理论研究潮流

杨建文 周冯琦 著



B1288728

学林出版社

M441/99/06

图书在版编目(CIP)数据

产业组织: 21 世纪理论研究潮流 / 杨建文, 周冯琦著.
上海: 学林出版社, 2003. 11
ISBN 7-80668-636-3

I. 产... II. ①杨... ②周... III. 产业组织—理论研究
IV. F014.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 098647 号

产业组织: 21 世纪理论研究潮流



作 者—— 杨建文 周冯琦
责任编辑—— 李晓梅
特约编辑—— 任 天
封面设计—— 桑吉芳
出 版—— 上海世纪出版集团
学林出版社(上海钦州南路 81 号 3 楼)
电话: 64515005 传真: 64515005
发 行—— 新华书店上海发行所
学林图书发行部(钦州南路 81 号 1 楼)
电话: 64515012 传真: 64844088
印 刷—— 上海交大印务有限公司
开 本—— 787×1092 1/16
印 张—— 17
字 数—— 18 万
版 次—— 2003 年 11 月第 1 版
2003 年 11 月第 1 次印刷
印 数—— 3000 册
书 号—— ISBN 7-80668-636-3/F·45
定 价—— 27.00 元

内 容 提 要

产业组织理论是当代经济学的一个重要领域。由于它的应用性很强,而现代公司的组织形式又发展很快,因而这门学科就呈现出了非常明显的时代特征,理论创新随着现代经济的发展和变化不断出现。

回想当初,在 20 世纪初叶产业组织理论诞生之前,经济分析主要以规范研究为主。产业组织理论诞生的标志,在相当程度上就是为了解决现实经济分析过程中演绎方法与归纳方法之间的冲突。然而,在随后的几十年时间里,产业组织理论逐步体系化了,过分依赖实证研究或案例分析的倾向也逐渐暴露了出来,从而约束了理论研究和现实应用的进一步深化。

我们首先可以从方法论的角度来看,在美国哈佛学派倡导的 SCP(市场结构—市场行为—市场绩效)范式中,主要运用截面分析方法。这种方法的潜在的缺点在 20 世纪 70 年代末已经明显地显现,为了更好地进行实证研究和解决实际问题,结果人们更多地选择了时间序列模型以及相应的分析方法。最近几年,产业组织理论又在相当程度上与复杂博弈理论模型结合,因而进一步形成了一系列全新的分析视角和理论观点。

同样,我们也可以通过研究对象或研究重点的不断转移,感受到产业组织理论的发展变化。产业组织理论通常被认为是微观经济学的一个分支,但是它与“传统微观经济学”之间存在着很大的不同,而且这种差别又随着时间的推移而拉大。

微观经济学较多地强调厂商的共性特征,强调企业运行的一般规律,并且不断地以数学分析方法和规范研究模型的改进来完善这方面的研究。而产业组织理论则把自己的研究重点置于原有经济学不能解决的规模经济、大型公司的作用、产品差别化等问题,更多地强调实证研究和对策研究。两者之间的距离在近几十年内已经出现了越来越拉大的趋向。自 20 世纪 80 年代起,产业组织理论已经明确地提出了这样一个观点:企业的决策者应该从如何解决优化问题的方案入手,因此,在只有少数几家厂商的市场上,策略性行为起着十分重要的作用。由于特殊的组织结构影响,这些厂商不会在给定的外部变量框架下主动进行优化,但如果其他厂商的行为发生变化,他们也会作出相应的反应。所以,产业组织理论的研究重点开始转向非合作博弈模型化,并且将这种方法运用到其他研究领域。这种研究重点的改变不仅直接决定了厂商决策行为的变化,而且还间接影响了政府经济政策的制定。在最近的几十年间,发达国家的产业发展、企业竞争或者反托拉斯政策的形成和变化,在相当程度上也是产业组织理论发展变化的产物。

根据我们的归纳,20 世纪 90 年代以来,产业组织理论研究的重点问题主要聚焦于以下几个方面:第一,关于现代企业理论,尤其是新制度主义企业理论的提出和运用。第二,创新模式与企业进入之间的关系问题,尤其注重了缓慢创新模型与快速创新模型对企业进入不同影响的研究。第三,内生性合并问题,尤其是注重运用合作博弈理论中的联盟形成理论。在集中度较高的市场条件下,合并可能有助于促成一个产业利润迅速提高的市场结构。第四,委托代理制度下的横向兼并问题。在现代委托代理制度下,寡头垄断市场中的兼并盈利性有可能很大,盈利性提高会导致两个结果:其一,兼并厂商在效率没有提高的情况下会试图通过垄断地位和垄断价格



获取垄断利润;其二,即使需要考虑兼并盈利性与社会福利的兼顾,厂商也可以通过兼并范围的选择来实现。因此,委托代理制度并不能减少内生性兼并的出现。第五,研发投资与知识产权保护的问题。在当代知识经济逐渐形成并开始占主导地位的条件下,知识的溢出效应究竟如何,会对厂商的投资决策产生有着很大的影响。从短期来看,创新投资可能会受到企业预算的限制,厂商将不会对基础性研究进行大量的投资。即使从长期来看,如果知识产权保护得不到应有的重视,也会出现上述类似的情况。只有通过强化知识产权的保护,厂商才能真正感受和享受到知识溢出的效应,才能真正提高投资创新性研究的积极性。第六,经济全球化背景下政府规制理论也有了新的发展,其中包括政府规制理论的研究对象、研究方法以及研究重点都在近年内发生了新变化。第七,寡头垄断模型下的排放许可证价格操纵与环境规制的关系问题。市场许可证的初始分配对许可证市场力量具有很大影响,这将改变竞争双方的成本格局,厂商也可以据此作为提高竞争对手成本的策略,结果必然是产品市场的进入门槛大大提高,竞争活力大大降低。当然,从另一个角度来看,尽管许可证制度会在某些情况下遏止了市场进入,但已经进入的厂商则可以提高市场占有率,并且在行业总产出减少的情况下提高总效率。因此,排放许可证价格操纵对社会福利方面的影响是难以具体确定的。第八,产业组织的国际差异问题。

因此,本书的研究宗旨定位于在全面反映产业组织理论研究背景的基础上,尽可能地反映产业组织理论研究的时代新潮流、新动态、新特点和新成果。体系安排主要考虑如下:第一篇,总论,介绍产业组织理论的形成与发展以及产业组织理论的微观基础——企业理论;第二篇介绍了产业组织理论的基本理论框架;第三篇着重介绍当代国内外学术界研究的产业组织领域的主要问题。



目录

产业组织：21世纪理论研究潮流

第一篇 总 论

第一章 产业组织理论的形成与发展	3
第一节 产业组织的理论渊源	3
一、学科由来	3
二、理论渊源	6
第二节 产业组织的研究特点	15
一、研究对象	15
二、研究目的	16
三、研究意义	16
四、研究方法	17
第三节 需要明确的几个问题	19
一、几个关键概念的界定	20
二、理论研究范围的拓展	21
第二章 产业组织理论的微观基础	23
第一节 新古典企业理论	23
一、生产函数	23
二、厂商目标	24
三、企业行为	25
第二节 新制度主义企业理论	28

一、企业性质与边界	30
二、有限理性与机会主义	31
三、委托代理与企业制度	32
第三节 企业理论与产业组织理论	34
一、内在联系	34
二、企业研究的区别	37

第二篇 产业组织的基本理论框架

第三章 产业组织分析 I：市场结构	43
第一节 市场结构的基本形态	43
一、完全竞争	43
二、完全垄断	47
三、垄断竞争	49
四、寡头垄断	52
第二节 市场结构的影响因素	53
一、市场集中度	54
二、产品差别化	57
三、进入退出壁垒	64
第三节 市场结构的衡量	66
一、行业集中度	66
二、洛伦茨曲线与基尼系数	67
三、赫芬达尔指数	68
四、熵(E)指数	68
第四章 产业组织分析 II：市场行为	70
第一节 价格行为	70
一、价格行为的基本形态	70

二、合作寡占定价	72
三、非合作寡占定价	75
第二节 企业非价格行为	78
一、广告行为	78
二、产品差别化行为	81
三、并购行为	81
第五章 产业组织分析Ⅲ：市场绩效	86
第一节 市场绩效的衡量指标	86
一、利润率	86
二、勒纳指数	87
三、贝恩指数	88
四、托宾 q 值	89
第二节 市场绩效的综合评价	90
一、资源配置效率	90
二、规模结构效率	91
三、技术进步程度	92
四、销售费用水平	93
第三节 市场绩效的应用分析	93
一、二元回归模型	93
二、多元回归模型	94
三、主要结论与争论	96

第三篇 产业组织的前沿问题研究

第六章 市场进入与产品创新	101
第一节 产品创新与进入遏止	102
第二节 缓慢创新模型	103

第三节 快速创新模型	110
第四节 结论	113
第七章 寡头垄断市场的内生性合并	115
第一节 合并动机的传统标准	115
第二节 内生性合并形成模型	118
一、决定性的所有者	121
二、所有权结构的排序标准	122
三、均衡所有权与市场结构	123
四、所有者收益	124
第三节 合并动机	126
一、双寡头垄断结构下的合并动机	127
二、竞争性市场结构下的合并动机	128
第四节 合并的私人动机与社会动机	133
第五节 结论	136
第八章 横向兼并和委托代理	137
第一节 兼并与兼并的盈利性	137
第二节 兼并盈利性模型	140
一、委托代理制度	141
二、产出决策	142
三、委托代理合约	143
四、兼并绩效	146
第三节 内生性兼并模型	150
第四节 委托代理对兼并福利效应的影响	151
第五节 结论	155
附录 8-1 产出决策的推导	156
附录 8-2 $F_D(N, k, \beta)$ 的推导	156
附录 8-3	158



附录 8-4	159
附录 8-5	161
附录 8-6	162
第九章 研发投资与知识产权保护	164
第一节 创新的溢出效应	164
第二节 基本模型的经济含义	170
第三节 基本模型的数学表现	171
一、市场结构	172
二、技术投资	173
第四节 模型研究的基本结果	178
一、应用与基础研究投资	178
二、创新与创新保护投资	180
三、最佳技术投资规模	182
第五节 模型的进一步扩展	185
一、知识产权保护	185
二、研发合作	186
第十章 经济全球化与政府规制	188
第一节 经济全球化下政府规制的新变化	188
第二节 政府规制模型	190
一、规制与政府行为	191
二、规制与市场失效	192
三、规制与公共利益	193
第三节 规制研究对象的新发展	195
一、从垄断行为规制到放松规制	196
二、从经济性规制到社会性规制	198
三、从经济领域深入到政治领域	199
第四节 规制理论研究方法的演进	200



一、分析方法的多样化	201
二、多种分析工具的并用	202
第五节 经济全球化下的规制制度	203
一、规制制度的市场化	203
二、规制制度的民主化	204
三、规制制度的国际化	205
第十一章 可交易排放许可证与环境规制	206
第一节 可交易排放许可证环境规制	207
第二节 竞争性许可证市场	209
第三节 非竞争性许可证市场	211
一、效率和社会福利效应	211
二、影响主导厂商市场力量的因素	216
第四节 排放许可证对市场进入的影响	219
第五节 结论	224
第十二章 产业组织的国际差异	225
第一节 制度结构的影响	225
第二节 代理和企业组织	230
第三节 市场、厂商规模和合作策略	236
主要参考文献	245
图表目录	
图 2-1 厂商盈亏平衡点	25
图 2-2 总收益成本曲线	25
图 2-3 最低成本产量	25
图 2-4 最大收益产量	26
图 2-5 利润最大化产量	27



图 3-1	完全竞争市场中的均衡	46
图 3-2	完全垄断市场中的均衡	47
图 3-3	寡头垄断的市场行为	52
图 3-4	洛伦茨曲线	67
图 4-1	库诺特均衡	76
图 4-2	广告对利润的影响	79
表 6-1	价格博弈均衡利润表	105
图 6-1	缓慢创新模型的决策树	107
图 6-2	缓慢创新模型中的均衡	108
图 6-3	快速创新模型的决策树	111
图 6-4	快速创新模型中的均衡	112
表 8-1	盈利性兼并所需要的最小的市场份额	150
图 8-1	兼并的社会福利效应	152
表 8-2	能够提高社会福利的盈利性兼并的最大市场份额	154
图 9-1	技术投资的最佳分配	182
图 11-1	许可证的市场价格	213
表 11-1	许可证价格操纵对行业利润的影响	215
表 11-2	提高竞争对手成本策略的可盈利性(1)	218
表 11-3	提高竞争对手成本策略的可盈利性(2)	219
表 11-4	主导厂商提高竞争对手成本能力的变化	220
表 11-5	进入遏止对社会福利的影响(1)	221
表 11-6	进入遏止对社会福利的影响(2)	223

第一篇

总 论

第一章 产业组织理论的形成与发展

作为产业经济学重要组成部分的产业组织理论,是产业经济学的微观基础。在产业组织理论当中,集中的焦点问题落在了产业间的市场关系以及产业内企业的组织形态上。显然,这与我们在微观经济学中看到的基本理论有着很大的一致之处,但不同的是一方面产业组织理论将分析的范围从完全竞争和完全垄断拓展到了在两个极端市场形态之间连续的多种市场形态;另一方面将研究的核心从企业资源配置的问题转移到了企业间的竞争和垄断的市场关系及其演变的问题。很明显,微观经济学既是产业组织理论的微观基础,也是产业组织理论发展的基本理论来源。

第一节 产业组织的理论渊源

一、学科由来

产业组织理论正式形成于 20 世纪 50 年代,而其思想渊源则可追溯到一个世纪以前。马歇尔在 1890 年的《经济学原理》一书中,最先把产业组织概念引入经济学。该书所提出的规模经济和竞争矛盾,后来成为产业组织理论探索的两个核心论题。

20 世纪 30 年代,西方经济学中的三大事件对产业组织理论产生了决定性的重大影响。



首先是 1933 年出版的罗宾逊夫人的《不完全竞争经济学》和张伯伦的《垄断竞争理论》。这次关于不完全竞争或垄断竞争等问题的理论分析,修正了新古典学派关于完全市场竞争的理论假设,从而为后来的产业组织问题研究提供了新的理论基础。除此之外,罗宾逊夫人和张伯伦的著作中实际上已包含了一个“市场结构—市场行为—市场绩效”研究模型。这个被简称为 SCP 结构的分析方法,后来成为西方主流产业组织理论的基本研究框架。

其次是以股份制为基础的现代大公司的出现及其相应的理论研究。1933 年美国制度学派伯利和米恩斯联手出版了《现代公司与私有财产》一书,对集中度和非竞争性价格变化进行了实证分析。其中集中度对企业行为和价格决定的影响、两权分离的股份制公司内部的非效率、企业间协定管理价格等思想,后来演化为产业组织理论中的一系列基本理论。

第三是 20 世纪 30~40 年代那场旷日持久的社会主义是否可行的大争论。以米塞斯、哈耶克、罗宾斯为首的“社会主义反对派”,坚持的是一种通过市场价格机制“看不见的手”配置资源的组织设计。而与之对立的以兰格、泰勒、多布、勒纳为代表的“社会主义可行派”,则创造性地提出了一种“错了再试”方法来使资源配置优化。根据兰格—勒纳机制,中央计划机关可以模拟市场过程,先给生产资源制定一个“计算价格”,作为企业组合资源和确定生产规模的依据,然后根据核算期末产品剩余或短缺状况调整“计算价格”,最终形成一套能使产品供求相等的“均衡价格”体系。这对立的两派实际上是从不同角度强调了两个问题:一是资源配置机制的设计是最重要的组织形式;二是市场组织与企业行为之间的不同联动形式决定了不同的运行成效。

在上述理论创新的推动下,美国哈佛大学教授梅森从

