

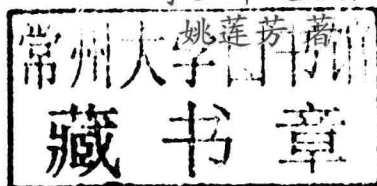
产业组织的变迁 ——武汉五大产业实证研究

Changes in Industrial Organization
– An Empirical Study of Five Key Industries
in Wuhan

李立华 主编
姚莲芳 著

产业组织的变迁
——武汉五大产业实证研究
Changes in Industrial Organization
— An Empirical Study of Five Key
Industries in Wuhan

李立华 主编



❀ 武汉出版社

(鄂)新登字 08 号

图书在版编目(CIP)数据

产业组织变迁:武汉五大产业实证研究/姚莲芳著.

—武汉:武汉出版社,2014.7

(武汉文化研究基地学者丛书/李立华主编)

ISBN 978-7-5430-8376-9

I. ①产… II. ①姚… III. ①产业组织—变迁—研究—武汉市

IV. ①F127.631

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 124080 号

著 者:姚莲芳

责任编辑:张葆琚

特约编辑:易迎青

封面设计:武汉精一印刷有限公司

出 版:武汉出版社

社 址:武汉市江汉区新华路 490 号 邮 编:430015

电 话:(027)85606403 85600625

<http://www.whcbs.com> E-mail:zbs@whcbs.com

印 刷:武汉精一印刷有限公司 经 销:新华书店

开 本:710mm×1000mm 1/16

印 张:11.75 字 数:213 千字

版 次:2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

定 价:48.00 元

版权所有·翻印必究

如有质量问题,由承印厂负责调换。

武汉文化研究基地学者文库总序

文化是城市的灵魂。武汉是一座有着深厚文化底蕴的城市。丰富的历史人文资源，成就了昔日大武汉的辉煌，也塑造了勤劳智慧、重信守义、豁达坚韧的武汉人，涵养了敢为人先、追求卓越的武汉精神。

城市的复兴离不开文化的复兴。未来十年是我们建设国家中心城市，推进大武汉复兴的黄金发展期。国家实施促进中部地区崛起战略、武汉城市圈建设“两型社会”综合配套改革试验区、东湖新技术开发区建设国家自主创新示范区为武汉加速复兴提供了重大历史机遇。我们正大力实施工业倍增计划、服务业升级计划、自主创新能力提升计划、城建攻坚计划、国际化水平提升计划等“五大计划”，助推国家创新中心、国家先进制造业中心、国家商贸物流中心“三个中心”建设。我们深知，复兴大武汉，不单要在提升硬实力上下功夫，更要注重在增强软实力上做文章。近年来，我们一方面强化文化传承和创新，全面推进“文化五城”建设，打造“读书之城”、“博物馆之城”、“艺术之城”、“设计创意之城”和“大学之城”；另一方面加大力度振兴“汉派文化”，不断赋予“汉派文化”更广阔的国际视野和更鲜明的时代特色，使之成为推动大武汉复兴的强大精神动力。

文化是软实力的核心。围绕传承和创新“汉派文化”，2012年初，建立了武汉文化研究基地，致力于加强武汉全局性、战略性、前瞻性问题的基础研究，推进“文化武汉”建设，为武汉建设国家中心城市、实现伟大复兴提供理论和决策参考。两年来，基地以大文化的视野，努力建设区域性文化研究平台，着力推出一批高质量的研究成果。2012年出版了第一批《武汉文化研究基地学者丛书》，包括《汉剧大师陈伯华评传》、《中心城市建设研究——城市功能、生活成本与城市规模》、《城市形象传播研究》、《建设武汉区域金融中心：战略思路与创新实践》、《农村公共品供给模式研究》、《地方税体系研究》、《农村金融：体制突破与机制改进》、《村社治理研究》，从经济、政治、社会、文化等不同的角度总结了近年来武汉城市的改革发展进程，引起了一定的社会反响。今年，又有一批研究成果即将付梓出版。《中华传统美德读本》、《从洋务运动到改革开放——武汉百年思潮研究》、《武汉空间结构与功能变迁研究》、《武汉市能



源消费与产业升级实证研究》、《小城镇金融服务实证研究——武汉市黄陂区滠口街调查》、《企业劳资收入分配正义论——基于法律的视角》、《产业组织变迁实证研究——以武汉五大产业为例》、《住房保障模式改革研究》、《社会热点研究》、《善治与自治——武汉社区治理实证研究》，围绕武汉改革发展的重大问题，调研扎实、论证深入，具有相当的理论和实践意义。

2014年是新一轮改革的开局之年。我希望，全市哲学社科战线的同志们深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，紧紧围绕武汉国家中心城市建设和改革发展大局，坚持基础研究和应用研究并重，坚持以重大现实问题为主攻方向，强化辅助决策、服务社会职能，推出一批对社会产生重要影响的精品力作，为武汉的国家中心城市和国际化大都市建设作出新的贡献。是为序。

武汉市市长

二〇一四年四月



序：产业组织变迁的历史与思考

一

姚莲芳博士的《武汉产业组织变迁》付梓之际，请我作序，我欣然应允。姚莲芳博士到社科院从事科研工作整整五年了，因为工作关系参与了武汉市产业发展的众多课题，其中包括先进制造业以及现代服务业相关产业的发展规划、对策研究、调研报告等。在从事研究过程中，她发现对产业发展历史的了解是一件极其重要也是非常有意义的事情，由此萌发她对武汉相关产业的发展历程进行收集整理想法。为此，她在日常科研工作中开始注重并着手收集相关产业发展历史变迁的资料。产业发展的角度是多方面的，包括产业链的发展、产业组织的发展、产业结构的发展、产业竞争力等等方面，对产业发展的变迁进行阐述和分析需要寻找一个切入点，而选择从产业组织的角度，是基于产业组织是产业发展规律从抽象到具体的综合体现，只有深刻把握产业组织规律才能更有效推动产业发展。

二

产业组织是产业遵循产业成长规律、产业价值规律运行与演进的组织载体，也是产业在成长过程和价值创造与实现过程中进行资源配置的载体。产业组织对于一个国家或地区产业的生产力和创新力有重要影响，它是一个国家或地区产业竞争力的重要来源。合理的产业组织能促进产业组织内部企业之间的有效竞争与合作，提高产业的生产力、创新力和竞争力。

在亚当·斯密理论的基础上，1881年马歇尔首次提出了“产业组织”的概念，并指出产业组织是产业的资源。以后的100多年间，西方国家对产业组织的研究不断深化，并随着全球经济的发展出现了两次高潮。第一次是“二战”后随着美国经济的崛起，源自哈佛学派著名的“结构—行为—绩效”（SCP）范式，以美国哈佛学派、芝加哥学派为代表的产业组织理论为主。第二次是随着日本经济的崛起和博弈论、计量经济学、信息经济学等研究方法的发展，产业组织理论研究



进入实证性研究高潮，竞争市场理论、交易成本和产权为核心的新制度经济学、产品差异化分析理论等都成为产业组织研究的理论基础。

从历史变迁的角度来看，特定产业组织形式的存在，隐含着生产力水平的逐步提高和为现行制度所肯定并维持的发展模式。随着人类社会经济发展模式从自给自足、工业化到悄然出现的信息化模式的变迁，制度环境也出现了缓慢的变迁。集权制和市场化是迄今存在的两大基本制度环境。前者通常以大型，纵向整合企业或产业为相应的制度安排形式；而后者由独立的小企业构成，并通过价格信号进行交流。而随着信息化、网络化的发展，创新要素市场的形成逐步被内化于个体企业之中。依赖于知识、技术等新型基础性要素，世界经济进入一个“以知识为基础的经济”发展新时期，并时刻改变世界经济的历史进程。企业间的关系从单纯的竞争转为竞争与合作并存，一系列小型经济单位参与激烈的直接交流，并植根于稠密的社会网络之中。

理性适应与环境选择共同决定着产业组织的混合演化过程，换句话说，环境变迁尤其是技术或制度范式转换，是产业发展的重要影响因素。当今影响产业发展的最主要方面包括：技术进步、制度变迁与经济全球化。信息技术革命及其导致的普遍的技术进步，是产业发展的直接推动力量，同时提供了产业适应环境的新工具与机会；制度变迁将从根本上肯定新的发展模式与规则，并提供产业演化以适宜的组织形式；全球化为产业发展模式变迁和网络化产业组织形式的发展提供了新的舞台，各国产业组织和产业结构相互联系的程度日益加强。

三

武汉曾经是近代中国工商业重镇，进出口贸易繁盛，被外国人成为“东方芝加哥”，城市规模与生产能力在国内长期居于前列；武汉也是新中国著名的制造业基地，雄厚的实力和非凡的业绩，使武汉享有新中国工业娇子的称号；新时代武汉又提出建设国家中心城市和国际化大都市，复兴大武汉的战略决策。历史是凝固了的现实，现实是发展着的历史，两者是相联互通的。复兴大武汉，不应该忘记总结汲取自身发展的历史经验教训。因此，选择从历史的角度回顾武汉产业组织变迁历程，启迪人们对武汉当前和未来产业发展的思考，从而促进产业健康发展，提升产业竞争力具有重大意义。

《武汉产业组织变迁》全书首先进行了理论框架的构建，通过对相关理论文献进行回顾和评述，建立产业组织变迁的理论分析框架，主要从企业内部和产业两个层面来进行相关研究。随后全书分别就武汉农业、钢铁、电子信息、金融和



商业五个产业进行了产业组织变迁的历史回顾和分析，并总结出相关产业发展的制度、组织和要素等因素的作用，揭示产业组织活动的内在规律，为产业组织政策的决策者提供了理论依据。

农村产业组织的变迁历史就是一部强制性和需求诱致性产业组织变迁的历史。改革开放前，先后出现农民个人经营、初级合作社、高级合作社、农村人民公社，农村产业组织沿着一条用行政手段扩大产业组织边界，逐步形成单一的行政主导性的产业组织结构。改革开放后，家庭分散经营和集体统一经营、乡镇企业、股份合作制、农业产业化等经营模式先后涌现，逐步形成市场主导下的多元化产业组织格局。

武汉是中国近代钢铁工业建设最早的城市。汉冶萍公司（前身即汉阳铁厂）、经清末、北洋、民国三个时期，历官办、官督商办、商办三个阶段。汉冶萍与汉阳轧钢厂、汉阳钢厂等地方钢加工厂都成为武钢的一部分。1992年以武钢为核心组建武汉钢铁（集团）公司，1993年武汉钢铁公司更名为武汉钢铁（集团）公司。目前，武汉初步形成以武钢为中心的钢铁产业集群，从空间上看，主要包括“一大钢铁核心生产区”、“两大钢材深加工基地”、“五大剪切配送中心”。从钢铁产业的发展历程看，兼并、重组是进行产业组织结构调整，提高产业集中度的首选途径。

武汉是全国较早兴起和现在具有一定电子信息产业规模的城市之一。经过70多年的发展，全市电子信息产业已经从最初的电池制造、无线电修理，到目前形成的电子信息产品研发、制造领域门类齐全的电子信息产业体系。经过多年发展，武汉形成了包括光电子、移动通信、新型显示、消费电子、半导体及大规模集成电路以及新技术新业态六大电子信息产业集群。作为战略性新兴产业，留学生创业园、孵化器、大学科技园和专业园等成为产业企业配置要素的重要产业组织活动与形态；天使投资、风险投资、二板市场、新三板市场和股权托管交易中心等也逐渐成为企业融资的重要产业组织活动；产业联盟是形成产业集群的重要推动力。通过内联外扩、横向经济联合、并购、租赁与划转、组建产业集团等方式，武汉电子信息产业不断壮大。

武汉金融业兴起始于清末，汉口旧式金融组织以票号、钱庄为主，这一时期，湖北官钱局、外商银行、本国近代银行纷纷成立。民国时期汉口钱庄经历曲折发展，同时本国银行发展，证券业、保险公司、储蓄会、信用合作社等非银行金融机构初步发展。改革开放后，金融组织结构从一元化向多元化转变，但整个金融产业组织结构仍不完善，银行在整个金融产业的主导地位始终没有改变。近几年，武汉金融要素市场取得积极进展，新型金融机构如雨后春笋般发展起来，金融后台



服务机构集聚发展。武汉金融产业组织体系经历了从无到有,再到以银行、保险、证券为主相对完整的产业组织体系的生成。

四

对产业组织变迁的规律性研究具有深化理论和揭示趋势的现实意义。全书运用历史研究的方法研究武汉的农业、钢铁、电子信息、金融和商业的产业组织变迁历史进程。在此基础上,将产业组织变迁方式与产业组织政策结合起来进行了研究,提出了政策建议。全书的出版对于产业组织的理论研究、武汉相关产业发展历程研究以及对经济转型条件下产业发展的方向、产业政策的制订,无疑具有重要的理论和现实指导意义。

全书还对当前国内外学术界有关产业组织、产业组织变迁的理论研究进行了系统的回顾、阐释与综述,使读者对这些理论有一个较深入、系统的理论认识。在此基础上,全书对产业组织进行了概括性的描述,对其内涵予以重新界定,并进行了相关拓展,认为产业内企业间垄断竞争程度、企业行为与市场绩效受诸多因素的影响,总是处在不断演进的状态。对产业组织变迁的研究着重于企业内部和产业两个层面。全书把产业组织的发展置于一定的制度环境、市场条件以及产业组织的运行模式中,从而提出武汉产业组织合理化的政策体系和选择模式。

随着世界范围内新一轮产业结构的调整,为适应新的挑战,各地政府纷纷将建立新型产业组织体系提上日程。因此,新型产业组织形态应该基于企业集群而又满足信息化和聚集性的更高要求。一方面,新型产业组织强调高新技术、前沿知识的研发作为持续发展的支撑,这便要求产业组织主体不但包括消费品、中间产品的生产企业,而且要求有大量的研发机构、中介机构、智力型企业参与的知识生产。政府一方面要注重产业组织政策的调整与制定,充分发挥市场机制的组织作用和市场功能,另一方面要关注产业组织方式的选择及满足,要促使产业组织创新。遵循这一思路,全市在回顾相关产业的产业组织历史变迁的基础上,对武汉产业发展中出现的困惑、问题提出了一系列对策措施,这些对策措施对如何制定产业政策具有重要的借鉴意义。

具体来看,促进农业发展,就要在承认和发挥既有产业组织优点的基础上,以农村大户经济和农村土地股份制经营为今后农村的主导经营模式,创新主导产业组织,磨合既存各种产业组织,使其能和谐发展,以使农户和农业企业在自律互助的基础上形成更大范围的联合行动。要提高武汉钢铁的国际竞争力,兼并、



联合是必由之路。为此,首先要铲除地区、部门间的行政壁垒,以保证企业的兼并、重组按照市场机制有效运行;其次加快发展金融市场为企业的兼并重组提供有力支持和保障。注重管理水平的同步提升、加快产品结构调整成为武钢发展中最为紧迫的问题。进一步加强武汉电子信息产业自主创新能力和市场竞争能力,有必要对产业组织进行调整及创新,从企业、产业和机制三个层面着手推动产业组织创新,采取多种手段促进产业集群升级,形成产学研联动发展的创新集群服务网络。促进金融产业均衡发展,发展中小金融机构,构建大一中一小并存的金融产业组织,同时完善市场进入和退出,深化产权制度改革,推进金融产业的创新。未来武汉商业在经济成分、组织形式、经营业态、管理等方面都发生了变化,并呈现出新的趋势,商业企业组织创新将是一项复杂的系统工程,它是一个动态的、渐进的变革过程,这个变革过程必须有计划按步骤进行。

总之,《武汉产业组织变迁》从历史演进的角度将产业组织的研究向前推进了一步,并从新的角度对武汉产业发展进行了研究。当然,作为一项从历史演进角度、复杂的且具有一定对策应用的研究,全书中所提出的一些理论问题、变迁历程与政策思路还有待实践检验。

我衷心希望姚莲芳博士在未来的科研工作中更加努力钻研,在今后的发展中取得更多更好的成绩。

李立华

2013年11月于竹叶山

目 录

导 言	1
-----------	---

第一章 武汉农业产业组织变迁

第一节 武汉农村生产体制变迁	11
第二节 建国以来武汉农村产业组织变迁轨迹	16
第三节 武汉农场变迁轨迹	21
第四节 武汉乡镇企业变迁轨迹	25
第五节 武汉农业产业化经营组织发展	30
本章结语	36
参考文献	39

第二章 武汉钢铁产业组织变迁

第一节 武汉钢铁企业演变轨迹	40
第二节 武汉钢铁产业集群的发展	47
第三节 武钢集团股份制改造和发展战略历史沿革	51
第四节 武钢集团的研究与开发历史沿革	60
本章结语	68
参考文献	70

第三章 武汉电子信息产业组织变迁

第一节 武汉电子信息产业发展回顾	75
------------------------	----

第二节 武汉电子信息产业空间载体发展轨迹·····	80
第三节 武汉电子信息产业融资渠道发展轨迹·····	86
第四节 武汉电子信息产业集群的发展历程·····	93
本章结语·····	103
参考文献·····	106

第四章 武汉金融产业组织变迁

第一节 晚清时期武汉金融产业组织变迁·····	107
第二节 民国时期武汉金融产业组织变迁·····	111
第三节 新中国建立后武汉金融产业组织恢复和发展·····	121
第四节 武汉金融产业新业态发展·····	132
本章结语·····	139
参考文献·····	142

第五章 武汉商业组织变迁

第一节 晚清时期武汉商业组织变迁·····	144
第二节 民国时期武汉商业组织变迁·····	150
第三节 新中国建立后武汉商业组织变迁·····	156
本章结语·····	168
参考文献·····	171



导 言

一、研究背景与意义

中国在 1979 年开始实行经济体制转轨,引入了市场机制,非国有企业的迅速发展、国有企业的民营化、外资企业的进入使中国的产业组织出现了迅速的变化。经济体制改革之后,中国产业组织变迁可以分为两个阶段,首先是分散化阶段,这是由于在企业大量进入的同时,市场需求也加速扩大的结果,然后是集中化阶段,这时市场需求的扩大基本停止,产业生产能力已经过剩,在激烈的竞争中产生了集中化的趋势^①。期间一些地方性的专业化厂商集聚形成的企业网络对当地的经济的发展起了重要的推动作用,而一些产业基本上从无到有进而形成了较强的国际竞争力,这些产业的产业组织也从无序的分散竞争走向寡头垄断的有序状态,产品创新频繁发生、产品价格下降表明了这些产业所具有的较高效率。然而从总体水平来说,还存在着很多问题。具体到武汉,现阶段产业组织结构存在的不合理集中表现在两个方面:一方面,企业规模水平偏低,市场集中度偏低,市场分散竞争程度较严重;另一方面,企业组织结构松散,专业化协作水平低。就后者而言,又主要表现为:一是“大而全”、“小而全”的全能型企业仍然是企业组织结构的主导形式,大企业与中小企业之间还没有形成合理的专业化分工协作,企业在产品结构、技术结构和劳动组织等方面的相似性较强。二是生产同类零部件的企业过多,产品批量过小。如汽车、机械等产业的零部件具有很强的通用性,适合于开展专业化协作。但现实是许多企业都是各搞一套,重复生产。要找到产业组织变迁中存在的问题以促使其演进的快速发生,需要对产业组织变迁进行系统分析。

国内外产业组织形式正经历着重大的变化,即从垂直一体化向网络化的方向演化,企业间的联系日益加强,而且企业间关系更为多样化,这使产业组织作为

^① 张燕,产业组织变迁的演化研究[D]. 西北大学博士学位论文,2006.



企业间行为的协调装置以及资源配置的组织方式,对产业的发展、产业竞争力的提高以至经济增长具有越来越重要的作用。产业组织对于一个国家或地区产业的生产力和创新力有重要影响,它是一个国家或地区产业竞争力的重要来源。目前武汉产业组织大多处于不合理且演进迟缓的状态,这制约了产业技术进步和产业竞争力的提高。对武汉相关产业,尤其是农业、钢铁、电子信息、金融和商贸进行研究,从产业组织的角度认知产业发展的历程,从而总结出产业发展的制度、组织和要素等因素的作用,揭示产业组织活动的内在规律、为产业组织政策的决策者提供理论依据,对促进武汉产业健康发展,提升竞争力,为武汉打造国家中心城市,建设国家创新中心、国家先进制造业中心和国家商贸物流中心具有重大意义。

二、国内外研究现状

(一) 产业组织理论研究^①

在亚当·斯密理论的基础上,1881年马歇尔首次提出了“产业组织”的概念,并指出产业组织是产业的资源。随后100多年来,西方国家对产业组织的研究一直处于不断深化、系统化和再深化的过程中,并随着全球经济发展的趋势出现过两次高潮。第一次是“二战”后美国经济崛起之时,源自于哈佛学派著名的“结构—行为—绩效”(SCP)范式,以美国哈佛学派、芝加哥学派为代表的产业组织理论为主;第二次是随着日本经济的崛起和博弈论、计量经济学、信息经济学等研究方法上的突破,进入以日本的产业组织探索和实践为主要内容的研究。20世纪80年代实证产业组织理论复兴,可竞争市场理论、以交易成本和产权为核心的新制度经济学、产品差异化分析理论等都为产业组织研究增添了很多丰富内容。

1. 哈佛学派产业组织理论

哈佛学派的产业组织理论,以微观经济学的价格理论为基础,通过把特定的产业分解为具体的市场,按结构、行为、绩效三个方面即所谓的产业组织研究的

^① 王姚瑶,产业组织理论的主要流派及其在我国的发展[J].学术论坛,2009.7;魏娟,邢占文.产业组织理论三大流派综述及最新进展[J].内蒙古财经学院学报,2009.1;吴祖宏.产业组织理论渊源、主要流派及新发展,河北经贸大学学报,2005.3.



三分法对其进行分析,构造了一个既能深入分析企业之间的关系又能分析企业和市场的关系的市场结构—市场行为—市场绩效的分析框架,即著名的 SCP 分析框架,并通过市场集中度以及产品差异化还有市场进入和退出壁垒的实证分析取得实际测量,从而对市场结构外在影响下的市场行为和市场绩效进行研究,最后提出促进产业组织优化的政策。因此哈佛学派的 SCP 分析范式实际上包括了市场结构、市场行为、市场绩效和产业组织政策四大内容,市场结构、市场行为、市场绩效之间存在着单向决定关系,即市场结构决定企业在市场中的行为,而市场结构和市场行为又决定市场绩效。所以为了获得理想的市场绩效,最重要的是通过产业组织政策来促进有效竞争,降低市场进入门槛,推动企业创新,从而促进市场结构优化。

2. 芝加哥学派产业组织理论

芝加哥学派主要代表人物有施蒂格勒等人。芝加哥学派运用比较静态的分析方法,假定市场具有完全信息,反对哈佛学派的市场结构单向决定市场行为与绩效的观点,认为一个具体的产业保持高利润率不一定是因为垄断的存在,而有可能是企业技术创新或经营机制创新的结果。芝加哥学派认为即使市场存在垄断,只要市场效率良好,政府反垄断干预也是不应该的,市场监管者应该区分效率与竞争的目标区别,应该关注市场集中度的提高是否降低了效率而不是去关注竞争本身。所以属于芝加哥学派的学者又被称之为效率主义者。芝加哥学派认为市场壁垒是市场新进入者必须负担市场中在位企业不需要负担的支出,而且产品差别化是实现经济效率的有效手段之一。芝加哥学派认为政府规制是市场进入壁垒存在的最大可能,因为市场中的企业都面临无数新进入者的竞争压力,因此市场性的进入壁垒实际上很少现实存在。由此芝加哥学派反对哈佛学派对市场结构的干预而主张对卡特尔等垄断组织价格与市场份额串谋等有损市场效率和消费者福利的企业行为进行干预,从而提高社会经济资源配置效率并扩大消费者福利。

3. 新产业组织理论学派

20 世纪 70 年代末以后博弈论、信息经济学等经济学的研究成果逐渐地被运用到产业组织理论中,新产业组织理论逐渐兴起,主要代表人物有泰勒尔等人。新产业组织理论学派在反对传统产业组织学的研究对象时,开始了把研究的目标从市场结构转向市场行为的尝试。新产业组织理论学派认为市场结构和市场绩效都是企业博弈的结果,根据博弈的类型产生不同的结果,直接颠覆了传统产业组织学关于市场结构决定市场行为进而决定市场绩效的单向关系的观点,建立了市场结构、市场行为、市场绩效之间的双向或多向的交叉动态关系。运用非合



作博弈模型对不完全信息条件下的市场行为比如阻止进入定价、合谋与默契、设置进入壁垒等市场行为进行了动态分析。最后新产业组织理论认为政府在研究得出市场是否存在足够竞争压力之前,草率地进行反垄断干预是不必要的。

哈佛学派、芝加哥学派到新产业组织学派在理论脉络上保持了某种一致性,即承袭了新古典经济学派的注重均衡和边际的分析思路,从边际上分析企业产量、价格的决定、企业边界的决定,基本上都是从资源的配置角度研究问题,市场与制度都是外生并且同质的。各学派之间的区别在于哈佛学派强调市场结构的决定性作用,认为垄断的市场结构会阻碍竞争,因而是低效的;芝加哥学派则从市场效率出发,认为是市场效率决定了市场结构;新产业组织则注重企业行为的研究,通过引入交易费用理论将对企业内部组织活动的研究纳入到了产业组织的研究领域,而企业纵、横向一体化的程度成为解释产业组织结构的基本因素。

(二) 产业组织变迁研究

在产业组织变迁主要因素中,国外相关研究文献主要涉及了产业政策、组织创新以及技术进步三方面。Franco Malerba & Richard Nelson 运用计算机模拟模型对产业组织演进进行研究,研究了产业政策对具有不断增长的高回报产业的影响。在模拟模型中的最大值显示,政策干预对市场集中度没有显著的效果,只是非常强烈的政策干预才能产生效果。Eduardo Urias 通过对巴西制药产业的研究发现,产业政策对该国制药产业的发展路径产生了重大影响作用。许多学者都认为,产业政策对产业的发展具有积极影响。技术进步主要基于技术创新如何推动产业组织发展进行研究,同时许多学者一致认为技术进步是推动产业组织演进的非常重要的因素。Murray and Abrahamson 认为产业的演化类同于研究该产业的特定组织形式不断变化。技术、产品、客户都是影响新的组织形态演化的主要因素。Steve Klepper & Kenneth L. Simons 研究了美国轮胎产业 25 年间的发展历程,发现技术改变在决定产业市场结构演进中起到至关重要的作用,并创建一个技术进步如何促进产业演进模型,认为较早进入该产业及其生存时间较长的大公司其发展的最主要原因就在于技术创新能力大小及周期长短。组织创新主要是当前出现的区域产业集群以及供应链等进行研究。一个产业与相关的上下游产业存在着密不可分的联系,上下游产业的组织结构发生变化必然导致该产业组织结构发生过改变。随着该产业的持续不断发展可能导致产业融合,即产业组织纵向一体化兼并。当前,集聚成为产业组织演进优化的新途径,产业集聚对于企业的技术创新能力方面有积极作用,可以使企业获取技术外溢并不断地进行积累创新,对产业的发展起到决定性的作用。

我国部分学者认为产业组织的不断演进是由于产业中的企业为了不断适应环



境的变化,进行各种适应性的调整。就相关文献进行总结,可以看出在产业组织变迁过程中,起到核心作用因素主要有:一是制度变迁对产业组织的影响;二是技术创新推动产业组织的发展;三是组织结构变化对产业组织的影响。首先,依据我国当前经济发展状况看,制度变迁是推动产业组织演进的重要动力。同时制度变迁与市场结构之间也存在着密切的联系,并提出了制度变迁影响市场结构演进的机理:制度变迁促使资源在部门间的转移,主要方向是由效率低向效率高;制度变迁扩大了贸易和专业化范围,从而造成产业组织规模产生变化;制度变迁导致交易成本、交易效率的改变,引起产业组织之间的关系的变化,进而导致市场结构演进。而胡川研究了宏观产权制度变迁对企业行为、市场结构及市场绩效演进的规律及作用的影响。其次,技术创新是产业组织演进的最根本的推动力。因为重大的创新会造成模仿学习,使得技术扩散,从而诱发新的创新,随着产业新的动态发展可能会导致新产业的出现。同时,技术是企业赖以生存以及发展的基石,在企业核心技术变化的基础上必然引起企业组织形态的变化。最后,在信息化全球化的时代背景下,企业不得不通过调整其内外部组织结构来适应新的经济环境,因此,也就改变了产业组织形态。通过组织结构的创新导致企业内部结构更加细化,各部门协作更有效率。对于企业外部组织结构来说,分工专业化生产导致的大企业保留核心业务剥离边缘业务,产生了大量中小企业,产业组织又出现了网络化发展趋势,一些企业之间开始区域集聚,形成区域的集聚优势。而不论是内部还是外部组织调整创新,最终目的就是交易成本降低,而在调整过程中,组织形态的不断变化也直接促进了产业组织演进。如某一核心企业大规模生产和空间扩张时,存在着诸多的风险因素,其上下游企业为了维持稳定的合作关系会逐渐向其靠近,促使企业空间集聚并形成产业集群。

除了对产业组织变迁的影响因素分析以外,江小娟以对中国产业组织的变化进行了研究,既涉及到政府推动的产业组织变迁,也涉及市场主导的产业组织变迁,并以大量的案例揭示了转轨时期中国产业组织变迁的特征。谢第第一次大量采用系统论的概念方法(如自组织、耗散结构、超循环、突变等),他运用自组织理论重新诠释了产业组织的内容,并认为产业组织是企业自组织的结果,企业组织和产业组织呈现互动关系,企业组织的变迁是产业组织分析的核心。杨惠馨借鉴西方产业组织随机演化的思想,建立了具有动态演化特点的进入——退出模型。盛昭翰、蒋德鹏从系统演化角度出发研究产业组织的变迁,他们通过企业调整战略的三个不同假设,构建了包括进入、退出机制的产业演化理论模型,并证明了每个企业都按照 Nash 均衡做出投资、进入和退出决策,产业结构就能按照一定的技术轨迹变化。袁春晓的研究试图建立产业组织演化的理论分析框架,强