



中国人民大学研究报告系列

# 中国信息资源产业实证研究

2016

POSITIVE RESEARCH ON CHINA'S  
INFORMATION RESOURCE INDUSTRY

钱明辉 等 著



中国人民大学研究报告系列

# 中国信息资源产业实证研究

2016

POSITIVE RESEARCH ON CHINA'S  
INFORMATION RESOURCE INDUSTRY

钱明辉 等 著

中国人民大学出版社  
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国信息资源产业实证研究, 2016 / 钱明辉等著. —北京: 中国人民大学出版社, 2017. 10  
(中国人民大学研究报告系列)  
ISBN 978-7-300-24173-9

I. ①中… II. ①钱… III. ①信息资源-资源产业-产业发展-研究报告-中国- 2016 IV. ①G203

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 024178 号

中国人民大学研究报告系列  
**中国信息资源产业实证研究 2016**  
钱明辉 等 著  
Zhongguo Xinxin Ziyuan Chanye Shizheng Yanjiu

|      |                              |      |                     |
|------|------------------------------|------|---------------------|
| 出版发行 | 中国人民大学出版社                    |      |                     |
| 社 址  | 北京中关村大街 31 号                 | 邮政编码 | 100080              |
| 电 话  | 010-62511242 (总编室)           |      | 010-62511770 (质管部)  |
|      | 010-82501766 (邮购部)           |      | 010-62514148 (门市部)  |
|      | 010-62515195 (发行公司)          |      | 010-62515275 (盗版举报) |
| 网 址  | http://www.crup.com.cn       |      |                     |
|      | http://www.ttrnet.com(人大教研网) |      |                     |
| 经 销  | 新华书店                         |      |                     |
| 印 刷  | 北京宏伟双华印刷有限公司                 |      |                     |
| 规 格  | 185mm×260mm 16 开本            | 版 次  | 2017 年 10 月第 1 版    |
| 印 张  | 28 插页 1                      | 印 次  | 2017 年 10 月第 1 次印刷  |
| 字 数  | 509 000                      | 定 价  | 99.00 元             |

## “中国人民大学研究报告系列”编委会

主 任 陈雨露

副主任 冯惠玲

委 员 (以姓氏笔画为序)

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 马 中 | 王孝群 | 毛基业 | 冯惠玲 | 刘大椿 |
| 杜 鹏 | 李路路 | 杨伟国 | 杨瑞龙 | 吴晓求 |
| 陈雨露 | 陈 岳 | 郝立新 | 贺耀敏 | 袁 卫 |
| 倪 宁 | 郭庆旺 | 董克用 | 韩大元 | 温铁军 |

# 本书课题组成员名单

---

课题组组长：钱明辉

课题组副组长：杨建梁 王玉玺

|        |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|
| 课题撰稿人： | 钱明辉 | 杨建梁 | 王玉玺 |
|        | 邓睿濛 | 李天明 | 张颖  |
|        | 关美钦 | 钱佳婷 | 贾文婷 |
|        | 雷林斌 | 曹琛  | 兑胜男 |
|        | 李静雅 | 陈柏睿 | 陈东言 |

数据采集与分析：王玉玺 邓睿濛 杨建梁

课题组秘书：李天明

# 总序

陈雨露

当前中国的各类研究报告层出不穷，种类繁多，写法各异，成百舸争流、各领风骚之势。中国人民大学经过精心组织、整合设计，隆重推出由人大学者协同编撰的“研究报告系列”。这一系列主要是应用对策型研究报告，集中推出的本意在于，直面重大社会现实问题，开展动态分析和评估预测，建言献策于咨政与学术。

“学术领先，内容原创，关注时事，咨政助企”是中国人民大学“研究报告系列”的基本定位与功能。研究报告是一种科研成果载体，它承载了人大学者立足创新，致力于建设学术高地和咨询智库的学术责任和社会关怀；研究报告是一种研究模式，它以相关领域指标和统计数据为基础，评估现状，预测未来，推动人文社会科学研究成果的转化应用；研究报告还是一种学术品牌，它持续聚焦经济社会发展中的热点、焦点和重大战略问题，以扎实有力的研究成果服务于党和政府以及企业的计划、决策，服务于专门领域的研究，并以其专题性、周期性和翔实性赢得读者的识别与关注。

中国人民大学推出“研究报告系列”，有自己的学术积淀和学术思考。我校素以人文社会科学见长，注重学术研究咨政育人、服务社会的作用，曾陆续推出若干有影响力的研究报告。譬如自2002年始，我们组织跨学科课题组研究编写的《中国经济发展研究报告》《中国社会发展研究报告》《中国人文社会科学发展研究报告》，紧密联系和真实反映我国经济、社会和人文社会科学发展领域的重大现实问题，十年不辍，近年又推出《中国法律发展报告》等，与前三种合称为“四大报告”。此外还有一些散在的不同学科的专题研究报告，也连续多年在学界和社会上形成了一定的影响。这些研究报告都是观察分析、评估预测政治经济、社会文化等领域重大问题的专题研究，其中既有客观数据和事例，又有深度分析和战略预测，兼具实证性、前瞻性和学术性。我们把这些研究报告整合起来，与人民大学出版社资源相结合，再做新的策划、征集、遴选，形成了这个“研究报告系列”，以期放大

规模效应，扩展社会服务功能。这个系列是开放的，未来会依情势有所增减，使其动态成长。

中国人民大学推出“研究报告系列”，还具有关注学科建设、强化育人功能、推进协同创新等多重意义。作为连续性出版物，研究报告可以成为本学科学者展示、交流学术成果的平台。编写一部好的研究报告，通常需要集结力量，精诚携手，合作者随报告之连续而成为稳定团队，亦可增益学科实力。研究报告立足于丰厚素材，常常动员学生参与，可使他们在系统研究中得到学术训练，增长才干。此外，面向社会实践的研究报告必然要与政府、企业保持密切联系，关注社会的状况与需要，从而带动高校与行业企业、政府、学界以及国外科研机构之间的深度合作，收“协同创新”之效。

为适应信息化、数字化、网络化的发展趋势，中国人民大学的“研究报告系列”在出版纸质版本的同时将开发相应的文献数据库，形成丰富的数字资源，借助知识管理工具实现信息关联和知识挖掘，方便网络查询和跨专题检索，为广大读者提供方便适用的增值服务。

中国人民大学的“研究报告系列”是我们在整合科研力量，促进成果转化方面的新探索，我们将紧扣时代脉搏，敏锐捕捉经济社会发展的重点、热点、焦点问题，力争使每一种研究报告和整个系列都成为精品，都适应读者需要，从而铸造高质量的学术品牌、形成核心学术价值，更好地担当学术服务社会的职责。

# 前言

随着我国工业化与信息化进程的不断发展，信息资源作为与物质、能量并举的资源要素，受到了社会各界持续关注和讨论。大数据和互联网思维的兴起，犹如山崩海啸般冲击着传统产业和经济市场，网络为企业带来前所未有的信息资源，新技术将人、信息和机器连接起来，信息资源产业出现前所未有的发展局面。2016年3月，李克强总理在政府工作报告中指出要“制定实施创新驱动发展战略纲要和意见，出台推动大众创业、万众创新政策举措，落实‘互联网+’行动计划，增强经济发展新动力”。2016年9月，国务院印发《政务信息资源共享管理暂行办法》，着重强调“加快推动政务信息系统互联和公共数据共享，增强政府公信力，提高行政效率，提升服务水平，充分发挥政务信息资源共享在深化改革、转变职能、创新管理中的重要作用”。可见，信息资源的价值在政治与经济领域受到了中央政府的高度肯定。大力发展信息资源产业，构建信息资源强国，是我国经济社会发展过程中必不可少的战略路径。

近年来，信息资源产业在我国的发展势如破竹，取得了骄人的成绩。2004年12月12日《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强信息资源开发利用工作的若干意见》发布，11年间，我国信息资源产业总产值从2004年的5789.72亿元猛增至2015年的42158.12亿元，与2014年相比增加了34.91%，占2015年全国GDP的6.12%。虽然我国信息资源产业有了长足的发展，但处于起步期的信息资源产业还存在着总体规模偏小、产业就业贡献率偏低、地区间发展不均衡、创新动力不足等问题。

为了准确反映我国信息资源产业总体发展面貌和区域发展特征，为国家有关部门信息资源产业发展政策的制定提供数据信息支持，促进我国信息资源产业的健康发展，我们撰写了《中国信息资源产业实证研究2016》。全书由14章组成。

第1章主要介绍了信息资源产业发展的理论基础。通过对产业经济学的相关理



论进行梳理,基于SCP(产业结构-产业行为-产业绩效)理论对信息资源产业发展的构成要素、产业发展的影响因素进行了阐述。在SCP理论的基础上增加了产业环境要素,提出了“E-SCP”产业发展模型,对后面各部分对产业发展状况与产业发展影响因素的解读奠定了理论基础。

第2章主要介绍了2015年中国信息资源产业发展的总体状况,针对新常态背景下中国信息资源产业的发展水平进行梳理,还原中国信息资源产业基本面貌,分析产业发展特点,对信息资源产业的发展历程和政策演进进行了阐述,对2015年我国信息资源产业整体发展进行宏观述评。

第3章主要介绍了信息资源产业发展指数测评指标与测算方法。信息资源产业发展指数旨在为我国省级行政区域信息资源产业及细分行业的发展状况提供一种科学、客观的测评工具。在这一章中,主要对评价指标体系、数据缺失情况与估算方法进行说明,对产业发展指数的影响因素测评指标进行分析,对测算方法进行详细解读,阐述了信息资源产业发展指数测评指标与测算方法的科学性。

第4章以信息资源产业发展指数为基础,对我国信息资源产业发展排名情况进行了分析。主要包括我国信息资源产业构成行业发展指数排名、信息资源产业分大类产业发展指数排名、信息资源产业分依赖度产业发展指数排名、信息资源产业分区域发展指数排名。通过横向(区域)和纵向(产业)两个维度,对我国2015年信息资源产业发展的整体状况进行了刻画。

第5章通过对产业发展指数分项指数的排名及比较,进一步对信息资源产业发展状况进行了分析。按构成行业比较、分大类产业比较、分依赖度产业比较和分区域比较四个维度,对信息资源产业发展指数四个分项——产业价值、产业增长、产业效率和产业贡献得分排名进行了比较分析,深入剖析了我国2015年信息资源产业发展的状况。

第6章主要对我国2015年信息资源产业发展指数的影响因素进行了实证分析。以E-SCP分析模型为基础,在明确产业发展指数与分项指标的相关性的基础上,提出产业结构、产业行为和产业环境对产业发展影响的假设,分别通过总体指数多元回归分析与分项指数多元回归分析对假设进行实验验证,以探究我国信息资源产业发展的影响因素。

第7章主要对我国信息资源产业地理区域集中度进行研究,以产业集中度理论和区域集中度理论,对我国信息资源产业的资本、劳动力、企业等多项构成要素的区域集中度进行计算与分析,旨在明晰我国信息资源产业区域发展状况,探究我国信息资源产业区域间发展不平衡的内在因素。

第8~11章主要对我国信息资源产业结构与环境对产业行为构成要素的影响程度进行分析。根据E-SCP模型,我国信息资源产业行为构成要素主要包括产业创新、产业代谢、产业包容和产业竞争,对产业结构与产业环境对产业行为的影响程度的分析,旨在为优化产业行为、提高信息资源产业竞争力提出政策导向的产业结构与产业环境策略。

第12章主要对信息资源产业典型行业——社会经济咨询业、电影和影视节目制作与发行业进行案例分析。通过解读行业内涵、探究行业发展的影响因素、明确行业发展特点、分析行业发展趋势,对社会经济咨询业、电影和影视节目制作与发行业的发展状况进行全方位的解读,从而为其他信息资源产业的发展提供参考。

第13章主要对具有明显发展特色区域的信息资源产业发展状况进行解读。选取北京市、天津市、安徽省和广西壮族自治区作为案例区域,通过区域信息资源产业发展概况解读、区域信息资源产业优势行业介绍、区域信息资源产业发展影响因素探究、区域信息资源产业发展特点分析和区域信息资源产业发展趋势分析,对区域信息资源产业发展状况进行全面解读,获得优势行业发展迅速的重要经验,以供其他各省级行政区域借鉴。

第14章主要对我国中央政府和各级地方政府出台的七个有关信息资源产业的产业政策进行解读与分析。通过深刻解读与分析产业政策动向,并对信息资源产业政策进行文本分析,从政策发布的背景、方向、反馈等角度全方位展开政策研究,力图展现近年来信息资源产业政策发布的整体情况。

现今的信息时代在一定意义上就是一个更加注重依托信息资源实现经济社会科学发展的时代。信息资源产业发展既是时代发展的需要,更是当前我国实现经济发展方式转变、产业结构调整、传统产业优化升级的迫切要求。希望这本《中国信息资源产业实证研究2016》能对我国信息资源产业的发展贡献绵薄之力。限于水平和能力,书中可能会存在不少错漏,恳望读者批评指正。

钱明辉

2016年11月1日

# 目 录

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| 第 1 章 研究回顾与理论基础 .....           | (1)  |
| 1.1 产业发展的基础理论 .....             | (1)  |
| 1.2 产业发展的构成要素 .....             | (4)  |
| 1.3 产业发展的影响因素 .....             | (9)  |
| 1.4 本章小结 .....                  | (19) |
| 第 2 章 我国信息资源产业发展概况与研究综述 .....   | (20) |
| 2.1 信息资源产业的内涵与行业构成 .....        | (20) |
| 2.2 我国信息资源产业的发展水平 .....         | (27) |
| 2.3 我国信息资源产业的发展历程 .....         | (29) |
| 2.4 我国信息资源产业相关政策的演进 .....       | (33) |
| 2.5 信息资源产业发展研究综述与问题思考 .....     | (37) |
| 2.6 本章小结 .....                  | (43) |
| 第 3 章 信息资源产业发展指数测评指标与测算方法 ..... | (45) |
| 3.1 信息资源产业发展指数的指标体系 .....       | (45) |
| 3.2 信息资源产业发展指数的测算方法 .....       | (49) |
| 3.3 信息资源产业发展指数影响因素的测评指标 .....   | (53) |
| 3.4 信息资源产业发展指数影响因素的测算方法 .....   | (59) |
| 3.5 本章小结 .....                  | (62) |
| 第 4 章 产业发展指数排名及比较 .....         | (63) |
| 4.1 信息资源产业 IRIDI 总体排名 .....     | (63) |

|              |                                              |              |
|--------------|----------------------------------------------|--------------|
| 4.2          | 大类信息资源产业 IRIDI 比较 .....                      | (69)         |
| 4.3          | 各依赖度信息资源产业 IRIDI 比较 .....                    | (72)         |
| 4.4          | 按区域信息资源产业 IRIDI 比较 .....                     | (75)         |
| 4.5          | 本章小结 .....                                   | (79)         |
| <b>第 5 章</b> | <b>产业发展指数分项指标排名及比较 .....</b>                 | <b>(80)</b>  |
| 5.1          | 信息资源产业发展指数分项指标总体情况 .....                     | (80)         |
| 5.2          | 产业价值指标排名及比较 .....                            | (85)         |
| 5.3          | 产业增长指标排名及比较 .....                            | (99)         |
| 5.4          | 产业效率指标排名及比较 .....                            | (111)        |
| 5.5          | 产业贡献指标排名及比较 .....                            | (124)        |
| 5.6          | 本章小结 .....                                   | (137)        |
| <b>第 6 章</b> | <b>产业发展指数影响因素及实证分析 .....</b>                 | <b>(139)</b> |
| 6.1          | 产业发展指数分项指标的相关性 .....                         | (139)        |
| 6.2          | 产业发展指数影响因素与研究假设 .....                        | (140)        |
| 6.3          | 产业发展指数影响因素与产业发展指数 .....                      | (150)        |
| 6.4          | 总体指数多元回归分析 (产业结构、产业行为、<br>产业环境与产业发展指数) ..... | (153)        |
| 6.5          | 分项指标多元回归分析 .....                             | (156)        |
| 6.6          | 政策建议 .....                                   | (160)        |
| 6.7          | 本章小结 .....                                   | (163)        |
| <b>第 7 章</b> | <b>信息资源产业地理区域集中度分析 .....</b>                 | <b>(164)</b> |
| 7.1          | 产业集聚程度基本理论 .....                             | (164)        |
| 7.2          | 产业集聚程度的测定方法 .....                            | (166)        |
| 7.3          | 实证检验 .....                                   | (172)        |
| 7.4          | 管理启示 .....                                   | (184)        |
| 7.5          | 本章小结 .....                                   | (186)        |
| <b>第 8 章</b> | <b>产业结构、产业环境与产业创新 .....</b>                  | <b>(188)</b> |
| 8.1          | 理论分析与研究假设 .....                              | (188)        |

|             |                             |              |
|-------------|-----------------------------|--------------|
| 8.2         | 研究设计 .....                  | (193)        |
| 8.3         | 实证检验 .....                  | (194)        |
| 8.4         | 政策建议 .....                  | (198)        |
| 8.5         | 本章小结 .....                  | (200)        |
| <b>第9章</b>  | <b>产业结构、产业环境与产业代谢 .....</b> | <b>(202)</b> |
| 9.1         | 理论分析与研究假设 .....             | (202)        |
| 9.2         | 研究设计 .....                  | (206)        |
| 9.3         | 实证检验 .....                  | (208)        |
| 9.4         | 研究启示 .....                  | (211)        |
| 9.5         | 本章小结 .....                  | (214)        |
| <b>第10章</b> | <b>产业结构、产业环境与产业包容 .....</b> | <b>(216)</b> |
| 10.1        | 理论分析与研究假设 .....             | (216)        |
| 10.2        | 研究设计 .....                  | (221)        |
| 10.3        | 实证检验 .....                  | (222)        |
| 10.4        | 管理启示 .....                  | (226)        |
| 10.5        | 本章小结 .....                  | (228)        |
| <b>第11章</b> | <b>产业结构、产业环境与产业竞争 .....</b> | <b>(230)</b> |
| 11.1        | 理论分析与研究假设 .....             | (230)        |
| 11.2        | 研究设计 .....                  | (236)        |
| 11.3        | 实证检验 .....                  | (237)        |
| 11.4        | 研究启示 .....                  | (241)        |
| 11.5        | 本章小结 .....                  | (243)        |
| <b>第12章</b> | <b>产业发展指数行业案例分析 .....</b>   | <b>(245)</b> |
| 12.1        | 社会经济咨询业 .....               | (245)        |
| 12.2        | 电影和影视节目制作与发行业 .....         | (262)        |
| 12.3        | 本章小结 .....                  | (281)        |
| <b>第13章</b> | <b>产业发展指数地区案例分析 .....</b>   | <b>(284)</b> |
| 13.1        | 北京市 .....                   | (284)        |

|               |                                           |              |
|---------------|-------------------------------------------|--------------|
| 13.2          | 天津市 .....                                 | (307)        |
| 13.3          | 安徽省 .....                                 | (328)        |
| 13.4          | 广西壮族自治区 .....                             | (349)        |
| 13.5          | 本章小结 .....                                | (370)        |
| <b>第 14 章</b> | <b>中国信息资源产业发展政策解读 .....</b>               | <b>(372)</b> |
| 14.1          | 《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的<br>意见》解读 .....   | (372)        |
| 14.2          | 《国务院办公厅关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导<br>意见》解读 ..... | (379)        |
| 14.3          | 《三网融合推广方案》解读 .....                        | (384)        |
| 14.4          | 《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》解读 .....           | (390)        |
| 14.5          | 《国务院办公厅关于促进农村电子商务加快发展的指导<br>意见》解读 .....   | (394)        |
| 14.6          | 《关于加强测绘地理信息科技创新的意见》解读 .....               | (399)        |
| 14.7          | 《国家信息化发展战略纲要》解读 .....                     | (404)        |
| 14.8          | 本章小结 .....                                | (408)        |
| <b>参考文献</b>   | .....                                     | <b>(410)</b> |
| <b>后记</b>     | .....                                     | <b>(431)</b> |

# 第 1 章 研究回顾与理论基础

在经济新常态下，信息资源的战略价值逐渐凸显，以信息资源为原料进行开发利用并创造经济价值的信息资源产业，日益受到相关政府部门的关注和重视。如何评估、改善和提升信息资源产业的发展程度是学术界和企业界都十分关注的问题，而从建立信息资源产业发展指数角度出发是一个很好的切入点。建立信息资源产业发展指数是一个复杂的系统工程，这个工程需要坚实的理论基础、科学的评价和解释方法、客观的数据支持以及严谨的分析过程，其中，理论基础是这个指数体系的根基。在这一章中，主要对信息资源产业发展指数的理论基础进行阐述，对产业发展的构成要素与影响因素的理论依据进行论证，并提出基于产业发展理论的系列假设，以实证分析的研究方法探究我国信息资源产业发展的影响因素。

## 1.1 产业发展的基础理论

对于产业发展的问题，前人从不同的视角和方式进行过长期研究和讨论，从而逐渐形成了产业发展基础理论。一般来说，产业发展问题的研究是从特殊到一般再到特殊的过程，而产业发展的基础理论是将产业发展问题中根本性、普遍性理论原理进行提炼并作出解释。不同学者提出的产业发展基础理论往往存在视角上的差异，对现象及原因的解释也存在差异。在研究信息资源产业发展问题之前，对产业发展的基础理论进行回顾与分析，能够让研究充分吸收已有的研究成果，使研究理论基础更加扎实，更清楚地认识研究问题的发展历史，提升研究在理论层次上实现创新的可能性。

### 1.1.1 产业发展理论溯源

产业发展理论源起于马歇尔（Marshall，1879）提出的“马歇尔冲突”。马歇尔在其著作《产业经济学》中认为自由竞争会导致生产规模扩大进而形成规模经济，但是随着规模经济效应的形成，市场不可避免地会出现垄断现象。垄断会干扰竞争，让市场失去活力。因此“产业组织”的概念被提出，并被认为是与“劳动、资本、土地”生产三要素并举的第四大生产要素。此后，对产业发展的探索的出发点主要分为企业行为视角和产业组织视角，以企业行为视角对产业发展进行研究的学者主要有熊彼特和科斯等，以产业组织视角对产业发展进行研究的学者主要包括贝恩、施蒂格勒、钱德勒等。

从企业行为视角探究产业发展的代表人物熊彼特（Schumpeter，1926）和科斯（Coase，1985），分别对企业创新和企业组织结构与产业发展的关系进行研究。熊彼特在其著作《经济发展理论》中认为创新是企业、产业乃至经济发展的重要驱动力，创新就是建立一种新的生产函数，把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的“新组合”引入生产体系。企业家是实现创新的主体，也是推动经济发展的主体，创新的动力源自企业家精神。科斯等人以交易费用理论为基础，从制度角度对产业发展问题进行研究，将目光从产业组织之间的关系转移到企业内部，从企业内部的所有制结构和组织结构的变化来分析企业行为的变化，以及进一步对市场绩效的影响。

产业组织视角方面，张伯伦（Chamberlin，1933）在马歇尔的基础上对于竞争与垄断及二者关系进行了更加全面的探索。在其著作《垄断竞争理论》中提出，世界上并不存在完全垄断市场或纯粹竞争市场，真正的市场是介于这两种极端情况之间的垄断竞争市场。以贝恩（Bain，1959）为代表的哈佛学派，认为竞争决定了产业发展程度，而竞争的直接表现就是市场结构。继而提出了结构、行为和绩效的理论范式。以施蒂格勒（Stigler，1966）为代表的芝加哥学派，认为市场竞争是自由市场发挥力量的过程，不需要政府干预。施蒂格勒注重的是市场结构对市场绩效的影响，而企业行为对市场结构有影响作用。钱德勒（Chandler，1997）在其著作《企业规模经济与范围经济》中认为大企业的发展质量和在产业中的比重变化，直接决定着产业的技术进步水平，进而会影响到产业绩效的改善。

马歇尔冲突被提出后的半个世纪中，伴随着20世纪初美国大型制造业公司的大量涌现，竞争和垄断被提到了前所未有的高度，学者们普遍认为竞争和垄断背后即是产业效率，是产业发展的关键。20世纪30年代，哈佛大学学者贝恩和梅森



(Mason) 首次提出产业结构要素, 通过产业结构来反映产业内部企业规模和分布情况, 产业结构是竞争和垄断情况的直接表达。贝恩等人的出发点是, 市场集中度变高, 意味着大企业获得足够市场, 会通过设置壁垒阻止其他竞争者进入市场, 此时产业会因为大企业的垄断而竞争受到限制, 从而发展受到限制。贝恩等人把产业结构作为影响产业绩效的最核心因素, 提出解决马歇尔冲突的方法是政府干预市场, 强调必须通过政府干预来调整产业结构, 以防止垄断现象影响产业绩效和产业发展。此后, 各个学派不断对产业发展问题进行探讨、批判与完善, 最终形成了结构、行为、绩效的 SCP 理论范式, 此后 SCP 理论范式对产业发展产生了深远的影响。

### 1.1.2 SCP 理论

SCP 理论即结构 (structure)、行为 (conduct)、绩效 (performance) 的产业组织范式。自 20 世纪 30 年代开始, 在美国工业经济发展的背景下, 以贝恩和梅森为主要代表的哈佛学派经过系列研究, 逐步形成了产业组织理论体系, 其中最主要的贡献就是建立了结构、行为、绩效的理论范式。

20 世纪 50 年代, 贝恩在其书《新竞争者的壁垒》与《产业组织》中提出了市场结构、市场行为与市场绩效三要素, 解释了市场结构与绩效的关系, 提出了行业进入壁垒是行业绩效的决定性因素的观点, 并认为市场集中度与市场占有率、利润率存在密切联系。行业进入壁垒和市场集中度代表结构, 市场占有率和利润率代表绩效。该理论范式被提出后, 引起各界的广泛关注, 此后的几十年中不断有学者对之质疑或完善。20 世纪 70 年代, 不少学者提出 SCP 理论应更加突出行为因素对绩效的影响, 而不再强调结构因素对绩效的直接影响。其中谢勒 (Scherer) 在贝恩所提出的市场结构与绩效两段论的基础上发展出了现在的 SCP 三段论理论范式, 即结构、行为、绩效及其因果关系, 并于 1970 年撰写了《产业市场结构和经济绩效》对该理论范式进行了详细的解释与讨论。除了三要素的因果关系外, SCP 理论范式还重视公共政策对产业结构、产业行为和产业绩效的影响作用。SCP 理论范式的最初的着眼点是解答马歇尔冲突中市场的垄断、竞争与市场绩效的关系及系列相关问题。

SCP 理论自被以贝恩为代表的哈佛学派提出后, 围绕这一理论的争议一直不断。20 世纪 60 年代开始, 一些经济学家在 SCP 理论的基础上进行批判和补充, 逐渐形成了以施蒂格勒为代表的芝加哥学派和新奥地利学派, 在这个过程中 SCP 理论也在不断完善。在整个产业组织理论体系的研究中, 不断有新的研究方法、新的