



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

21 世纪经济学系列教材

# 产业组织理论

I N D U S T R I A L   O R G A N I Z A T I O N

# Industrial

I N D U S T R I A L   O R G A N I Z A T I O N

I N D U S T R I A L   O R G A N I Z A T I O N

杜朝晖◎编著

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

21世纪经济学系列教材

# 产业组织理论

杜朝晖 编著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

**图书在版编目 (CIP) 数据**

产业组织理论/杜朝晖编著.  
北京: 中国人民大学出版社, 2010  
(21世纪经济学系列教材)  
ISBN 978-7-300-12317-2

- I. ①产…
- II. ①杜…
- III. ①产业组织—经济理论—高等学校—教材
- IV. ①F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 115716 号

普通高等教育“十一五”国家级规划教材  
21世纪经济学系列教材  
**产业组织理论**  
杜朝晖 编著

Chanye Zuzhi Lilun

---

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)		010-62511398 (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	<a href="http://www.crup.com.cn">http://www.crup.com.cn</a> <a href="http://www.ttrnet.com">http://www.ttrnet.com</a> (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	三河汇鑫印务有限公司		
规 格	185mm×260mm 16 开本	版 次	2010 年 8 月第 1 版
印 张	20 插页 1	印 次	2010 年 8 月第 1 次印刷
字 数	417 000	定 价	32.00 元

---

**版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换**

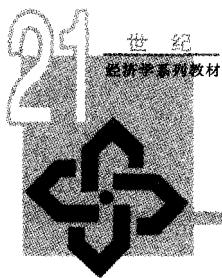


## 作者简介

---

杜朝晖，女，山东临沂人。经济学博士，中国人民大学经济学院副教授。

长期从事产业经济学的研究与教学工作，对产业组织理论有比较深入的研究。主要学术著作有《现代产业组织学：理论与政策》、《政府应该干什么》、《现代金融制度通论》等，先后发表《马克思主义竞争理论和西方经济学竞争理论的比较》、《经济全球化与各国竞争政策的协调》、《知识产业组织发展及其对高等教育改革与发展的影响》等学术论文 20 多篇。



## 内容简介

产业组织理论以产业组织作为研究对象，分析同一行业内部不同企业之间的资源配置结构及其关联性，是 50 年代后期崛起的新兴的经济学分支学科。

本书主要介绍了产业组织学的研究对象、研究方法，产业组织理论的形成与发展，阐述了产业组织学的基本理论框架，描绘了产业组织的国际化发展，以及产业组织政策体系。最后，分析了经济全球化及我国产业组织的变化，并对我国目前的产业组织政策提出了相关的政策建议。

本书的主要内容包括六个部分：第一部分包括第一、第二章，是全书的绪论。第二部分包括第三、第四章，主要讨论市场结构问题。第三部分包括第五至第十章，主要阐述企业的各种市场行为。第四部分包括第十一章，主要考察市场绩效，包括市场绩效的主要内涵、市场绩效的计量方法，以及市场结构与市场绩效的关系等。第五部分包括第十二章，主要考察产业组织的国际化发展，产业组织由国内企业出口向进行对外直接投资的跨国创建演变，再由跨国创建向跨国并购和国际战略联盟发展的主要原因，重点考察了经济全球化背景下产业组织的新形式跨国并购和国际战略联盟产生的动机、主要含义和类型、成功经验及发展趋势。第六部分包括第十三至第十五章，主要阐述了产业组织政策。

与国内外同类教材相比较，本书的主要特色：第一，研究内容丰富，分析视角新颖。第二，强调理论与实践的结合以及理论的政策含义。第三，具有独特的结构体系。

本书可供经济学和管理学专业高年级本科生、研究生，以及从事产业组织理论教学和相关研究的教师和研究人员使用，也可供政府宏观经济决策者、企业管理人员和其他社会读者参考。本书若有不足和错误之处，请读者不吝赐教。



## 目 录

<b>第一章 导 论</b> .....	1
第一节 产业组织学的研究对象和研究方法 .....	1
第二节 产业组织学的形成 .....	4
第三节 产业组织学的发展 .....	9
<b>第二章 企业理论</b> .....	22
第一节 企业的性质和目标 .....	22
第二节 企业的边界和产业组织的各种形式 .....	32
<b>第三章 市场结构及其计量</b> .....	38
第一节 市场结构的含义和基本类型 .....	38
第二节 合作寡头市场：卡特尔 .....	43
第三节 非合作寡头市场 .....	45
第四节 市场结构的计量 .....	52
<b>第四章 市场结构的主要决定因素</b> .....	58
第一节 规模经济和范围经济 .....	59
第二节 产品差别化 .....	67
第三节 进入和退出壁垒 .....	71
<b>第五章 现代企业的定价行为</b> .....	76
第一节 企业的经验定价行为 .....	77
第二节 企业的价格协调行为 .....	79
第三节 价格领导制 .....	82

<b>第六章 价格歧视</b> .....	86
第一节 价格歧视存在的动机与条件 .....	87
第二节 价格歧视的类型 .....	89
第三节 搭配销售与价格歧视 .....	97
<b>第七章 策略性行为</b> .....	102
第一节 策略性行为的定义 .....	102
第二节 非合作策略性行为 .....	103
第三节 合作策略性行为 .....	116
<b>第八章 广告、产品定位与服务</b> .....	120
第一节 信息的有限性与广告 .....	121
第二节 产品定位 .....	132
第三节 服务 .....	134
<b>第九章 研究与开发</b> .....	138
第一节 研究与开发和技术进步 .....	139
第二节 研究与开发的动机和诱导机制 .....	140
第三节 专利制度和研究与开发 .....	143
第四节 研究与开发和市场结构的关系 .....	145
<b>第十章 企业并购、纵向约束与多样化经营</b> .....	151
第一节 企业并购的动机与类型 .....	151
第二节 纵向并购和纵向约束 .....	159
第三节 混合兼并与多样化经营 .....	168
<b>第十一章 市场绩效</b> .....	173
第一节 市场绩效的概念和内涵 .....	173
第二节 市场绩效的计量 .....	176
第三节 市场绩效的进一步考察 .....	179
第四节 市场结构与市场绩效 .....	180
<b>第十二章 产业组织的国际化发展</b> .....	182
第一节 出口、直接投资与国际竞争 .....	182
第二节 跨国并购 .....	186
第三节 国际战略联盟 .....	200
<b>第十三章 产业组织政策</b> .....	217
第一节 竞争政策 .....	218
第二节 促进规模经济形成的政策 .....	224
<b>第十四章 管制理论与管制政策</b> .....	231
第一节 管制理论及其发展 .....	231
第二节 管制政策及其变化 .....	239

第三节 社会性管制及其发展 .....	253
<b>第十五章 经济全球化条件下我国产业组织及政策的变化 .....</b>	<b>259</b>
第一节 我国产业组织与政策的历史与现状 .....	259
第二节 经济全球化对我国产业组织及政策的影响 .....	279
第三节 经济全球化与我国产业组织政策的选择 .....	283
参考文献 .....	304
后记 .....	311





## 第一章

# 导 论

### 本章重点

1. 产业组织学的研究对象和研究方法
2. 产业组织理论的历史渊源：马歇尔、罗宾逊和张伯伦的理论贡献
3. 产业组织理论的产生：哈佛学派的理论
4. 产业组织理论的发展：芝加哥学派的理论
5. 20世纪80年代以来产业组织理论的最新进展：交易费用理论、可竞争市场理论、博弈论

## 第一节 产业组织学的研究对象和研究方法

### 一、产业组织学的研究对象

#### (一) 产业组织学的理论渊源

产业组织学又称为产业组织理论 (Industrial Organization) 或产业经济学 (Industrial Economics), 其系统研究始于美国, 是国际公认的相对独立的应用经济学科。我国产业经济学的概念主要是参考日本某些学者的著作, 将产业结构理论和产业组织理论都纳入产业经济学的研究领域。

产业组织学源自于传统的经济理论, 特别是微观经济学。由于经济学不能处理规模经济、大企业的存在以及产品差别等问题, 产业组织学便从微观经济学中脱颖而出, 成为一个特定的经济学领域。随着时间的发展, 产业组织和传统的微观经济学之间的关系也发生了变化, 它们之间的区别日益明显。产业组织理论中实证主义占主导, 而

微观经济学则日益强调最优化、数学和正式的模型。20世纪70年代以后，特别是80年代，产业组织理论运用现代经济学的最新研究成果，如博弈论、信息经济学、可竞争市场理论以及交易费用理论等对产业组织问题进行研究，并将这些方法特别是博弈论应用到经济学的其他领域，包括微观经济学、国际经济学等领域，对其他学科产生了深远的影响。

## （二）产业组织学的研究对象

产业组织学的研究对象是产业组织。所谓产业组织，是指同一产业或行业内部企业之间的资源配置结构及其关联性，也称企业组织结构或企业结构。它包括以下三个方面：第一，产业组织构成，即资源在企业之间的分布状况，是集中还是分散，由哪些类型的企业（大企业还是中小企业）构成，这些企业各占多大比例等。第二，产业关联性，即企业之间的相互关系，是竞争还是协调。第三，产业组织的功能，即产业组织的效率，上述产业组织将产生何种市场绩效。

产业组织学中所指的产业或行业是指生产同类商品（或提供同类服务）的企业在同一市场上的集合。

产业组织学的目的是通过对同一产业内部企业之间相互关系的研究，为政府制定相关的经济政策如产业组织政策、公共管制政策等提供理论依据，以实现产业组织功能的最大化即最佳的产业组织效率或经济效益。产业组织学是一门应用经济学。

由于产业组织学主要研究企业之间的关系问题，它与微观经济学和传统的企业或企业理论有密切的联系；但它又不同于微观经济学，它研究的是整个市场上企业之间的相互关系，而不是个别企业，因此它研究的是总微观，与宏观经济学也有密切的联系。

产业组织学的研究包括理论研究和实证研究两个方面。传统产业组织理论主要侧重于有关市场结构、企业行为和经济绩效及其相互关系的实证性研究；而20世纪70年代以后，新产业组织理论则侧重于利用博弈论、数理经济学、福利经济学等方法进行的理论分析，具有明显的理论倾向。

## 二、产业组织学的研究方法和分析范式

### （一）产业组织学的研究方法

由于产业组织学的研究包括理论研究和实证研究两个方面，产业组织学的研究方法也同样包括这两个方面。

#### 1. 实证研究方法

关于实证研究的方法，对单个产业的案例研究和跨产业的分析是过去实证产业组织学惯用的方法。对单个产业的案例研究是早期哈佛学派喜欢用的方法，也是后来芝加哥学派常用的方法，在贝恩使产业组织学成为系统的理论体系后，产业间的研究开始成为主流。

20世纪60年代中后期，随着在经济计量学方面受过良好训练的新一代学者的出现，以及电子计算机和计量经济学软件的普及，经济计量学的方法成为产业组织学的

主要研究方法。利用结构—绩效模式进行横断面数据回归分析，一时成为产业组织问题研究的时尚。所谓横断面分析是以同一时期的横向数据为样本的研究方法。由于横断面数据回归分析是一次性获得的静态资料，因此不宜用它做预后研究。

目前，伴随着理论层次上对博弈论的广泛重视，案例研究方法逐渐受到青睐，其重要性相对提高，而横断面回归分析方法有所衰落。

同时，还有两种对实证研究来说很有发展前途的方法正在兴起。一是由普劳特(Plott)(1989)解释并评述的实验方法(experimental method)——产业实验室研究方法，该方法能够利用计算机在实验室内观察现实市场中无法观察到的某项变量，如信心、边际成本等对产品价格进而对企业市场份额、市场集中度的影响。另一个是时间序列分析方法(time-series analysis)。与横断面分析相比较，时间序列分析是以历史纵向数据为样本，根据系统观测得到时间序列数据，通过曲线拟合和参数估计来建立数学模型的研究方法。

此外，一些最新的方法，包括经济时间序列的线性和非线性方法、协整(cointegration)模型和误差修正模型、双线性模型、Threshold自回归和混沌模型也开始应用于产业组织学的研究中。随着历史纵向数据资料的积累，时间序列分析方法在产业经济学领域会获得更广泛的应用并产生更大的影响。

## 2. 理论研究方法

对理论研究来说，由于产业组织学源自于传统的微观经济学，传统的价格理论研究方法也被用来研究产业组织理论的有关问题，特别是随着交易成本分析方法等价格理论的最新发展，价格理论仍然使用微观经济学模型和交易成本的差异来解释企业行为和市场结构以及经济绩效。

20世纪70年代以后，随着产业组织理论从重视市场结构转向重视对企业行为的研究，博弈论的方法尤其是非合作博弈理论成为研究产业组织的主要方法，并应用于产业组织学的理论分析。

事实上，在将理论与实证结合方面，熊彼特(Joseph Schumpeter)的经济分析方法——历史、实践(统计)和理论相结合的方法也是非常重要的。

### (二) 产业组织学的分析范式

#### 1. 结构—行为—绩效范式(SCP范式)

产业组织理论诞生的主要标志是哈佛学派提出的产业组织理论的基本分析框架，即所谓的结构—行为—绩效范式。贝恩在1959年的《产业组织》一书中最早提出了结构—行为—绩效的产业组织理论分析框架，谢勒和罗斯进一步完善了这一分析范式。

按照早期的SCP范式的观点，市场结构决定市场行为，市场行为决定市场绩效，而市场结构取决于供给和需求等基本经济条件。贝恩还通过所观测到的数据建立了结构和绩效之间的稳定的关系模型。

由于从行为到绩效的反馈关系，以及结构的内生性问题，导致对统计结果解释相互矛盾。为了弥补这种缺陷，后来的产业组织理论更侧重于研究企业行为，强调结构、

行为和绩效之间的双向关系和动态变化。

由于传统产业组织理论与微观经济学理论不能很好地融合，传统产业组织理论对大企业的成长、行为和日益突出的产业集中现象难以做出解释，以及处理市场绩效的多维概念问题，实证研究中过分依赖主观分类数据所产生的局限性，和其他数据与计量问题，使 SCP 范式的主导地位在 20 世纪 70 年代后期开始衰落，但它至今仍然是产业组织理论的基本分析框架。

## 2. 博弈论的分析范式

20 世纪 70 年代以后产业组织学的研究主要侧重于对企业行为，特别是企业在市场上的策略性行为的分析，博弈论的研究方法和分析范式开始成为产业组织理论的主流分析框架。运用博弈论，特别是非合作博弈理论分析企业的市场行为、企业之间的相互作用，一时成为产业组织学研究的时尚。与传统产业组织学相比较，这种分析范式使产业组织学的研究更注重理论分析，它的代表作是 1988 年出版的泰勒尔的《产业组织理论》。

博弈论主要研究决策主体行为之间的直接相互作用及其均衡问题。在博弈论中，博弈方的决策要受到他们对其他博弈方反应预期的影响。这非常接近于寡头垄断的定义。目前很多产业中的市场结构都是寡头垄断市场。因此，博弈论应用于产业组织研究具有一定的必然性。很多产业经济学家都认为博弈论增加了人们对真实市场的了解，那些自称为理论经济学家的人尤其支持这种观点。博弈论的应用，“使产业组织学成为 20 世纪 70 年代中期以来经济学中最富生机、最激动人心的领域”<sup>①</sup>。

但博弈论研究范式在分析不完全竞争方面有两个主要缺陷。首先，在不完全信息下，即使比较简单的多阶段博弈也有多重精炼贝叶斯-纳什均衡，只有通过复杂的分析才能处理。而且有限理性的假设过远，如何取代这一假设，以及具体的处理方法都不清楚。其次，大量使用的非合作博弈模型的多重均衡结果对假设的细微变化都很敏感，使得均衡非常脆弱，对博弈论模型的检验也变得相当困难。此外，以博弈论为基础的产业组织理论集中于有分析意义的问题，而不是对真实产业重要的问题。

## 第二节 产业组织学的形成

### 一、产业组织理论的历史渊源

#### (一) 阿尔弗雷德·马歇尔的理论贡献

产业组织理论最早来源于阿尔弗雷德·马歇尔 (Alfred Marshall) 的经济理论。马歇尔对产业组织理论的贡献主要包括以下几个方面。

---

<sup>①</sup> [英] J. 卡布尔：《产业经济学前沿问题》，于立等译，2 页，北京，中国税务出版社、中国图腾电子出版社，2000。

### 1. 马歇尔最早提出了产业组织的概念

1879年马歇尔在与其夫人合著的《产业经济学》第七章中最早将产业内部结构称之为产业组织。在1890年出版的《经济学原理》一书中，他又把组织作为第四个独立的生产要素提出来，他指出“生产要素通常分为土地、劳动和资本三类”，而“资本大部分是由知识和组织构成的”，“知识是我们最有力的生产动力”，“组织则有助于知识”，“有时把组织分开来作为一个独立的生产要素，似乎最为妥当”<sup>①</sup>。

### 2. 在此基础上，马歇尔进一步触及了产业组织的一些基本概念和基本问题

马歇尔在《经济学原理》第四篇第八到十三章中，对分工、规模经济、专业化、内部经济与外部经济、代表性企业、收益递增与收益递减等现代产业组织理论的基本概念进行了分析。

马歇尔首先通过对规模经济的分析论述了垄断存在的必然性，并分析了产品差别、广告规模经济等导致垄断和不完全竞争的因素。马歇尔探讨了形成有效的产业组织所需的条件。他认为，首要条件是充分利用专业化分工和机械的影响，其次是大规模生产，再次是企业管理。他指出：“大规模生产的利益，在工业上表现得最为清楚”，“大规模生产的主要利益，是技术经济、机械的经济和原料的经济”<sup>②</sup>，而规模经济实现的前提条件是规模市场，他进而探讨了销售上的规模经济。马歇尔还论述了规模经济形成的两种途径，即依赖于个别企业对资源的充分有效利用、组织和经营效率的提高而形成的“内部规模经济”和依赖于多个企业之间因合理的分工与联合、合理的地区布局等所形成的“外部规模经济”。他进一步研究了规模经济报酬的变化规律，即随着生产规模的不断扩大，规模报酬将依次经过规模报酬递增、规模报酬不变和规模报酬递减三个阶段。

### 3. 马歇尔揭示了产业组织中的基本矛盾

马歇尔还注意到追求规模经济的结果是生产集中和垄断的产生<sup>③</sup>，而垄断则使价格受到人为的控制，削弱自由竞争这一经济运行的原动力，破坏资源的合理配置。由此马歇尔揭示了产业组织中最本质的一对矛盾——规模经济和垄断之间的矛盾，后人称之为“马歇尔冲突”（Marshall's dilemma）。面对这个矛盾，马歇尔企图用任何企业都会经历的形成—发展—衰退的过程，来说明垄断不会无限蔓延，即规模经济和竞争之间可获得某种均衡。<sup>④</sup>但后来受到斯拉法等人的抨击，并在20世纪20年代引发了有关“马歇尔冲突”的一场论争。

由于马歇尔最早提出了产业组织的概念并揭示了其中的内在矛盾，因此，许多产业经济学家都把马歇尔作为产业组织理论的创始人。

① [英] 马歇尔：《经济学原理》，上卷，朱志泰译，157～158页，北京，商务印书馆，1964。

② 同上书，290～291页。

③ [英] 马歇尔：《经济学原理》，上卷，235页；下卷，84页。

④ [英] 马歇尔：《经济学原理》，上卷，325～326页。

## （二）罗宾逊和张伯伦等人对产业组织理论的贡献

20 世纪 20—30 年代，垄断及垄断寡头的统治已成为发达资本主义国家的普遍现象，卡特尔、托拉斯等垄断组织形式也有了相当的发展，垄断问题逐渐引起经济学家们的广泛关注。在对“马歇尔冲突”进行分析和总结的基础上，英国经济学家斯拉法（P. Sraffa, 1926）、琼·罗宾逊（Joe Robinson, 1933）和美国经济学家张伯伦（Edward Chamberlin, 1933）相继提出了不完全（垄断）竞争理论，从而成为产业组织的直接理论先驱。其中琼·罗宾逊的《不完全竞争经济学》和张伯伦的《垄断竞争理论》对产业组织理论的影响较大。

斯拉法于 1926 年在英国《经济学》杂志上发表了《竞争条件下的收益规律》一文，从质疑完全竞争理论的角度，论述了规模经济与完全竞争的不相容性，后人称之为“斯拉法冲突”。

张伯伦在其《垄断竞争理论》一书中阐述了他的主要观点。他首先以纯粹竞争作为研究的出发点，通过否定纯粹竞争存在的条件，引申出垄断和竞争的混合及垄断竞争的概念。其次，他又分析了双垄断和寡头垄断市场中价格和产量的决定机制。再次，他研究了影响市场结构（市场的垄断和竞争特性）的一个主要因素即产品差别。产品差别越大，垄断因素越多。最后，他以产品差别为基础，分析了垄断和竞争的关系，并指出广告和其他非价格竞争（专利、商标、品质、劳务即售后服务）是导致产品差别的重要因素。产品差别使价格竞争减弱，并增加了市场的垄断性。

琼·罗宾逊在其《不完全竞争经济学》中指出，在现实经济中，竞争本身使市场成为不完全的市场，而不完全市场又导致不完全竞争。她从消费者偏好和产品可替代性出发分析造成不完全竞争的原因，列举了造成不完全竞争的种种因素。她着重分析了垄断条件下的价格歧视和买方独占（即买方垄断），并以此为基础探讨了资本主义条件下，由于资本家对劳动力的买方独占所导致的剥削。

## 二、产业组织理论的形成

### （一）产业组织理论形成的背景

20 世纪 30 年代以后，特别是 50 年代以后，随着兼并活动在美国的复苏，60 年代混合兼并浪潮的来临，迫使美国对反托拉斯法进行修正以限制企业的兼并活动和垄断势力的进一步扩张。同时反托拉斯法的立法和执法，也迫切需要经济理论的支持。在这种历史条件下，以美国哈佛大学的梅森（E. S. Mason）和他的学生贝恩（J. S. Bain）为代表的哈佛学派在继承前人研究成果的基础上，提出了现代产业组织理论的基本范畴：市场结构、市场行为和市场绩效，并阐述了它们之间的相互关系，建立了完整的产业组织理论体系。1959 年贝恩所著的《产业组织》一书的出版标志着产业组织理论的形成。

### （二）哈佛学派的主要理论观点和贡献

哈佛学派的主要贡献是建立了系统的产业组织理论体系。贝恩提出、以后又经过

谢勒 (F. M. Scherer) 等人发展的结构—行为—绩效范式，至今仍是主流的产业组织理论的基本分析框架。由于哈佛学派强调结构对行为和绩效的决定作用，故又被称为结构主义学派。

哈佛学派的创始人梅森从 20 世纪 30 年代起就在哈佛大学开设产业组织课程，他是公认的产业组织的开创者。1940 年克拉克 (J. M. Clark) 发表了《有效竞争的概念》一文，提出了有效竞争的概念，即对长期均衡有利的竞争格局。此后，许多产业经济学家对什么是有效竞争、怎样才能实现有效竞争进行了论述。1957 年梅森将前人关于有效竞争的定义和实现有效竞争的条件论述归纳为两类：一类是寻求维护有效竞争的市场结构及形成这种市场结构的条件，被称之为有效竞争的市场结构标准；另一类是从竞争可望得到的市场绩效出发，寻求竞争的有效性，被称为有效竞争的市场绩效标准。前者包括市场上存在相当多的买方和卖方，其中任何一方都不会占有很大的市场份额；不存在合谋行为；新企业能够进入市场。后者包括市场上存在着技术进步的的压力；在费用下降到一定程度时，价格和利润会下降；在有效的规模上进行生产；没有过剩设备；可避免销售中的资源浪费。梅森认为应将二者综合起来考虑。

哈佛学派最主要的代表人物贝恩在《产业组织》一书中详细阐述了他的观点，他对产业组织理论的贡献主要表现在以下几方面。

#### 1. 贝恩确定了产业组织的研究对象和方法

贝恩指出，他所关心的是企业经营的环境背景以及企业在这些背景下作为生产者、卖方和买方是怎样行动的。这一点与管理学所研究的企业内部的经营问题形成鲜明的对照。由于主要关心企业的市场行为，他主要强调不同的产业和市场上竞争性和垄断性的趋势相互影响的方式。相应地，他的主要分析对象是产业或竞争中的企业集团，而不是单个的企业或企业的总和。关于研究方法，贝恩指出，他选择的是就市场结构、行为和绩效几个方面的每一方面对很多产业进行跨部门处理的变通办法，以及通过涉及大量的产业案例的联系检验就结构—绩效和类似的关系寻找一般的规律。他所获得的大量实证材料主要是在一个强调跨部门分析的预先确定的分析框架内进行处理，而不是作为用于阐明不同情况和行为趋势的一系列产业案例研究。

#### 2. 贝恩提出了产业组织理论三个基本范畴并阐明了它们之间的相互关系

贝恩指出，产业组织理论有三个基本范畴，即市场结构、市场行为和市场绩效。市场结构是指市场的组织特征，即市场的各构成要素及其组织方式或结合方式，实际地讲，就是对竞争的性质和市场定价具有战略性影响的市场组织特征，如卖方集中度、买方集中度、产品差异程度和市场的进入条件等。市场行为是指企业在适应或调节自身以适应自己所处的市场时所采取的行为方式，如价格政策、卖方政策的相互作用、相互适应和相互协调的机制或过程。市场绩效是指以价格、产出、生产成本、销售成本、产品设计等形式来衡量的企业行为的最终结果的综合。市场绩效主要是由市场结构和市场行为决定的。就三者的关系而言，市场结构决定市场行为，市场行为决定市场绩效，因此，市场结构就通过它与市场行为的联系以及市场行为与市场绩效的联系

而有机地联系在一起了。

3. 贝恩首先考察了美国产业组织的制度、经济、技术、文化和自然环境，并在此基础上，着重对市场结构进行了分析和研究

贝恩指出，产业组织中存在的市场集中包括买方集中和卖方集中，决定市场集中的首要因素是规模经济。促进市场集中的因素主要有大规模生产和分配的经济（这是技术因素），大规模销售的经济（通常会导致比技术因素所需要的更高的市场集中度），此外还有其他因素，包括通过减少企业数目遏制竞争的欲望，通过获取或拥有战略性优势而获取市场主导性地位的趋势，局外人为获取金融利益而促进兼并的趋势等。降低集中度的最重要的因素有三个，即法律因素，主要是反托拉斯法；企业所有权因素；市场增长因素。贝恩认为除了市场集中度外，产品差异和进入条件也是市场结构的两个主要方面。产品差异主要来源于三个方面，即产品质量和设计的差异，买方对它们所购买的商品的特征和质量的无知以及由广告等促进销售的手段所导致的买方对某种商品的偏好。进入条件或进入壁垒是指已建立的企业相对于潜在的进入者所拥有的优势。进入壁垒主要有三类：一类是产品差异；第二类是绝对成本优势，包括对先进的生产技术的控制，对生产所需要的优质原材料的排他性所有权，新企业不能以同样的条件获得其他必要的生产要素；第三类是大规模生产和分配的经济。

4. 贝恩认为竞争主要是市场结构问题

经过经验性的检验，贝恩发现：市场集中度越高，大企业的垄断能力越强，所获得的利润率也就越高，由此证明了高集中与高利润率正相关；他还发现集中度高的行业，其进入壁垒也高；集中度和进入壁垒都较高的行业，其产品差异也很大。贝恩还分析了有效竞争的结构性条件，指出在寡头垄断行业，适度的或中等的市场集中度是与理想的市场绩效联系在一起的，这部分地是因为它是与不超过适度的或中等的进入壁垒相联系的。

5. 贝恩研究了美国产业中企业的市场行为，并提出了评价市场绩效的一系列指标

贝恩分析了美国企业的卖方的合谋行为、掠夺性和排他性行为，买方的寡头购买、掠夺性策略及其他市场行为，以及双边寡头市场上企业的行为。同时，他认为应从生产效率（包括规模效率和生产能力的利用）、利润率、销售成本、生产技术的进步、产品绩效（产品的质量或产品的设计特征、产品变化的类型和变化率、产品变化的频率及竞争性产品的多样化）和保护绩效（对自然资源的保护）这几个方面考察市场绩效。

6. 贝恩还分析了美国现有的管制政策对竞争和垄断的影响，并对政策的改进提出了若干建议

除了贝恩外，梅森还有不少学生对产业组织理论的形成和发展也作出了很大贡献。其中塞雷尔在市场行为（特别是价格形成、广告活动、研究开发）方面的研究成果具有较大的意义。而卡夫斯（Caves）则在产业组织理论的系统化，美国及世界主要国家产业组织实证研究，国际经济理论与产业组织理论的结合（跨国企业理论）等方面作出了相当大的贡献。



贝恩的后继者谢勒 (F. M. Scherer) 在 1970 年和罗斯 (David Ross) 合著的《产业市场结构和经济绩效》一书中进一步发展和完善了贝恩的结构—行为—绩效范式, 他的主要理论贡献是:

1. 谢勒和罗斯进一步拓展了贝恩的研究方法。除了采用跨部门的分析方法外, 他们还采用了时间序列分析。同时, 谢勒强调必须从历史、现实 (主要运用现代的统计资料) 和理论三方面进行经济分析。

2. 谢勒和罗斯进一步完善了贝恩的结构—行为—绩效范式。他们以图表的形式详细阐明了基本的市场条件 (包括供给和需求条件) 与市场结构、市场行为、市场绩效以及公共政策之间的关系; 即基本的市场条件决定市场结构, 市场结构决定市场行为, 市场行为决定市场绩效, 而公共政策则通过影响市场结构和市场行为来提高市场绩效。在市场结构方面, 除了贝恩分析的三个方面, 他还进一步研究了成本结构、垂直一体化和多样化, 并对寡头市场进行了更深入的分析。在市场绩效方面, 除了生产和分配效率以及技术进步外, 谢勒还分析了充分就业和平等。

3. 与贝恩不同, 谢勒和罗斯更注重对市场行为的分析。他们详细研究了寡头市场企业的定价行为, 包括价格领导制、根据经验定价、焦点定价等。他还研究了企业兼并、寡头协调、价格歧视、研究和技术革新等市场行为。

哈佛学派的观点对当时美国国会尼尔委员会关于反托拉斯报告的形成及 1968 年司法部兼并准则的首次出台起了很大作用。该准则严格限制兼并活动的态度与哈佛学派结构主义的观点是一致的。在结构主义占主导的 1970 年前后, 一批特大型反托拉斯案件相继在美国被诉诸法律, 如 1969 年的国际商用机器公司案、1972 年的施乐复印机公司案、1973 年的埃克森等 8 家精炼石油公司案、1974 年的美国电话电报公司案等。

### 第三节 产业组织学的发展

#### 一、芝加哥学派的理论

##### (一) 芝加哥学派诞生的背景

20 世纪 60 年代以后, 随着战后西欧和日本经济的恢复和发展, 各国在国际市场中的竞争越来越激烈。世界上最强大的国家美国在钢铁、汽车等传统优势产业上由于受到进口的巨大冲击, 其国际竞争力开始下降, 贸易逆差不断增加, 美国政府和经济学家开始对过去的产业组织理论和政策进行反思, 认为导致美国国际竞争力下降的主要原因之一是根据哈佛学派的理论, 在国内市场上实行了严格的反托拉斯政策, 抑制了本国企业的扩张和国际竞争力的提高。同时, 大型反托拉斯事件所带来的巨额诉讼费用和大量的时间消耗, 也使人们对实施结构管制所花费的大量社会成本究竟能够带来多大实际效果产生疑问。正是在对哈佛学派产业组织理论的批评中, 从 20 世纪 60 年代后期开始, 以施蒂格勒 (G. J. Stigler)、德姆塞茨 (H. Demsetz)、波斯纳 (R. Ponsner) 等