



现代产业经济学文库·名著译丛

主编 臧旭恒

PEARSON

产业结构、战略与公共政策

INDUSTRY STRUCTURE, STRATEGY, AND PUBLIC POLICY

[美] F. M. 谢勒 著

张东辉 等译 / 张东辉 校



经济科学出版社
Economic Science Press



代产业经济学文库·名著译丛

产业结构、战略与 公共政策

Industry Structure, Strategy and Public Policy

[美] F. M. 谢勒 著

张东辉 等译

张东辉 校

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

产业结构、战略与公共政策/[美] F. M. 谢勒著;
张东辉等译. —北京: 经济科学出版社, 2010. 7

(现代产业经济学文库·名著译丛)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9035 - 0

I. 产… II. ①谢…②张… III. ①产业经济学
IV. ①F062. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 033805 号

责任编辑: 吕 萍 张 辉 李晓杰

责任校对: 刘 昕

版式设计: 代小卫

技术编辑: 邱 天

产业结构、战略与公共政策

[美] F. M. 谢勒 著

张东辉 等译

张东辉 校

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京汉德鼎有限公司印刷

德利装订厂装订

787 × 1092 16 开 27 印张 480000 字

2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9035 - 0 定价: 40.00 元

原书 ISBN: 978 0673 9928 95

本书封面贴有 Pearson Education (培生教育出版集团) 激光防伪标签。

无标签者不得销售。

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

中文版序

张东辉

谢勒 (F. M. Scherer) 是美国哈佛大学肯尼迪政府学院的 Aetna 荣誉教授, 他同时还是公共政策和企业战略拉森 (Roy E. Larsen) 讲座教授。1974 ~ 1976 年, 他曾担任美国联邦贸易委员会首席经济学家。谢勒教授的主要研究领域是产业经济学和技术经济学, 作为享誉世界的经济学家, 谢勒教授有大量著述出版, 他的思想和理论有着广泛影响。根据美国《社会科学引文索引》对 1971 ~ 1992 年间大约 4 800 多种期刊中 160 所一流大学 3 000 多名经济学家的论文、专著和未出版著作的全部引文资料, 对其中突出的 250 名经济学家排出了名次。谢勒以引证 3 799 次而名列第 8 名。中国的经济学人对谢勒的理论也是耳熟能详, 他倡导的 SCP 产业案例分析、反垄断政策和技术创新理论在中国经济学界得到广泛应用和推崇。

产业组织理论是由哈佛学派在 20 世纪 30 年代末创立的, 谢勒是产业组织理论哈佛学派的主要代表人物之一。1938 年, 梅森 (E. Mason) 出版了《大企业的生产价格政策》一书, 首次提出了产业组织的理论体系。1959 年梅森的学生贝恩 (J. Bain) 出版了《产业组织》一书, 这是第一本系统论述产业组织理论的教科书, 其中关于产业集中度、产品差别、进入壁垒和规模经济的论述为产业的具体分析和实证研究提供了理论基础和研究路径, 这本书形成了产业组织研究的基本范式。1970 年, 谢勒出版了《产业市场结构和经济绩效》一书, 进一步揭示了市场行为与市场绩效之间的关系, 对市场行为有关的价格形成、广告支出和研究开发等问题展开了深入研究, 谢勒的这些研究弥补了贝恩对市场行为研究的不足, 进一步完善了哈佛学派的产业组织理论体系。至此, 由市场结构、市场行为和市场绩效 (Structure, Conduct, Performance, 简称 SCP) 三个要素构成的产业组织理论体系基本形成, 这个体系也称为 SCP

分析范式，它是一个既深入具体环节又有系统逻辑体系的分析框架。哈佛学派认为，市场结构决定企业行为，企业行为决定市场运作绩效。因此，为了获得理想的市场绩效，就要通过公共政策来调整和直接改善不合理的市场结构，按此思路，市场结构→市场行为→市场绩效→公共政策成为 SCP 分析范式的研究路径。谢勒的《产业结构、战略和公共政策》这本书是这个研究路径的经典体现，它是在前面提到的谢勒 1970 年出版的《产业市场结构和经济绩效》一书的理论分析基础上，通过对美国九大产业的 SCP 分析验证哈佛学派的产业组织理论体系。该书 1997 年出版（版权页上写的是 1996 年，实际上该书是 1997 年 1 月出版的），至今已过去 13 个年头，但该书的影响丝毫没有减弱，这也是我们选择将此书译成中文，介绍给中国读者的主要原因。

《产业结构、战略和公共政策》一书的主要特色体现在以下几个方面。首先，谢勒在这本书里对哈佛学派自梅森、贝恩包括他自己共同完成的市场结构→市场行为→市场绩效→公共政策为特征的 SCP 分析范式的研究路径做了进一步完善。在这本书中谢勒特别提出了“SCP 框架有时被错误的解释为暗示发生链仅仅在一个方向上进行——即从基本的条件到市场结构到行为到绩效。而事实上，反馈效应（见书中第 1 章，图 1.1 的虚线箭头所示）同样显著”的观点。作者通过对九个产业的分析充分揭示出，企业的定价和产品战略对于市场结构的形成经常产生强烈的影响。企业在研发和技术创新上的投资也影响着技术、产品、成本的状况以及产品差异的程度和新竞争者的进入壁垒。企业的策略还可以影响法律和公共政策的结构以及竞争者进入市场或在市场中存活下去的能力。本书中的这些结论是作者对他 1970 年出版的《产业市场结构和经济绩效》一书所提出理论的进一步完善。

其次，作者通过对美国谷物种植、原油、石油精炼、钢铁、半导体、计算机、汽车、医药和啤酒 9 个重要产业的结构，这些产业结构随时间如何演变以及演变的原因，企业选择行为战略的基本原理，以及最终如何影响经济绩效层次等诸多方面的论述，对哈佛学派的产业组织理论体系进行了全面实证检验。作者在选择哪些产业进行案例分析时充分考虑了其代表性，其中谷物种植和原油代表了初级产业；石油精炼、钢铁、半导体和计算机分别代表无差别和有高度差别产业；汽车、医药和啤酒分别代表耐用消费品和非耐用消费品产业。谢勒认为这九个产业之间不仅存在逻辑上的联系可以满足 SCP 分析的需要，而且它们能很好的诠释政府用于影响产业行为的主要公共政策，以及产业成员对政府实施的这些政策的战略上的反应。谢勒的这一思路深深影响了国内的学

者，自 20 世纪 90 年代以来，按照这个思路分析中国产业政策对产业结构、行为和绩效影响的著述大量出版，显示了谢勒在这一领域的深远而重大影响。

第三，谢勒在这本书中非常重视技术进步对产业结构、行为和绩效的影响，九个产业技术变化的影响深刻融入了对这些产业的结构、行为和绩效变化的分析之中。在说明选择这九个产业的原因时，作者就做了说明，本书之所以选择“这些产业的一个原因是大约 95% 美国经济产业研究和开发由制造业者进行，他们通过销售新产品把已开发的新技术转移到其他部门”（见本书导论）。本书细致和专业化地描述了每一个产业的技术变化和进步，作者对每一产业技术演进历史的了解和把握都达到了专业化水平。之所以如此重视产业的技术变化（哈佛大学肯尼迪政府学院网站上介绍谢勒的研究领域时，其中之一是技术变化（Technology Change），谢勒在技术经济学方面，尤其是产业发展的技术动力说方面有重要影响），是因为“制造业在经济增长基础下技术的变革起着重要作用”（谢勒，见本书导论）。

第四，这本书是了解美国九大产业发展历史的绝好读物。作者在本书中对九个产业的分析“大部分是依据历史发展叙述的，因为真实世界中的产业是复杂的社会组织，其发展只能依靠关注历史动态才能够理解”（谢勒，见本书导论）。这种侧重历史的分析并不是简单介绍九个产业各自发展的历史过程，而是根据产业性质和特点按 SCP 的分析框架展开。比如对谷物种植业的历史叙述，是沿着价格波动，贫穷的路径依赖，农业企业金融资产波动和政府为解决这三个问题进行干预而引起的新问题这个主线展开的。换言之，美国谷物种植业的市场结构、市场行为和市场绩效与上述四个因素有密切关系。

对原油产业历史的描述则侧重于美国政府与美国石油企业之间的价格控制与反控制的较量，在国际竞争中则是美国政府与石油输出国组织（OPEC）之间争夺的历史。这充分反映了石油工业寡头垄断的特征及美国政府的公共政策的价值取向。与原油产业密切相连的是石油加工和销售，在第 4 章中，作者着重论述了美国石油加工和销售产业中寡头垄断厂商的发展演变，整个行业都是沿着这个主线成长的。贯穿石油寡头垄断厂商争夺始终的是对价格的控制，本章中作者从价格领导制、价格协调到规模经济定律的影响的不同的发展阶段刻画了美国石油寡头垄断厂商在定价行为方面的博弈。

从技术演进角度叙述产业发展历史更是本书的一大特色。如果说石油工业的发展主要取决于原油资源储备的多寡，那么，钢铁工业的发展在很大程度上取决于技术进步。在作者对钢铁产业的历史描述中从技术进步角度论述了钢铁

产业的发展，特别是对炼钢技术进步与规模经济之间的关系进行了深入的阐述，作者对钢铁冶炼技术变化有着非常专业的了解。同样，对半导体产业技术进步历史的论述更加精彩，作者把半导体产业技术进步与产业中领导厂商地位转换联系起来考察，提供了一个分析产业结构和行为的新视角。计算机和医药产业同样是研发高度集中的行业，创新和技术进步主导着产业的发展，作者在这两章中依然以技术变化为主线阐述着这两个产业结构、行为和绩效的变化历史。

汽车和啤酒产业发展的历史在本书同样得到充分的论述。我相信每一个想了解汽车和啤酒产业发展轨迹的读者都会从中得到满足。

最后，作者在本书中对公共政策对产业市场结构、行为和绩效的影响通过9个产业进行了细致全面的阐述。从书中可明显看出在这9个产业中存在着普遍政府干预，诚如谢勒所言，“这表现为尽管美国没有相配合的产业政策，但是仍实行带有深刻正面和负面结果的一套特殊的产业政策。”（谢勒，见本书导论）。这本书为我们了解和把握美国政府的公共政策对产业发展的影响提供了大量第一手资料。

还要指出的是，谢勒在本书中对美国九大产业的分析也不能做到完全价值中立，在涉及美国产业的国际竞争环境分析时，他的美国立场还是有所显露。这些读者自有自己的鉴别，此处不再赘述。

总之，这是一本产业经济学的经典之作，值得产业研究学者和学习产业经济学的学人们认真研读。

2010年仲夏于泉城

英文版序

1970 年秋，我撰写的教科书《产业的市场结构与经济绩效》付梓，这本书囊括了我所知道的产业组织理论的绝大部分内容和系统的实证解说。由于当时有竞争力的同类教材十分少见，我如何在将来讲授这门课？重复我在教材中的内容，对于我和我的学生来说是非常枯燥的，这种困境成为创新的初衷。在始于 1971 年 1 月的学期里，我发起了一系列通过产业案例研究给本科生讲授产业组织的课程。此后，我运用案例研究教学在本科生和硕士研究生中进行了近 20 次探索。不容质疑，在过去的 30 年间的教学中，这种案例研究导向非常成功。综合实际产业历史、理论和政策向学生们传授经济学家所了解的产业组织，是一个非常有效的途径。

这本书是我经验的结晶，我希望它同样激励教师和学生。本书通过精心安排的 9 个产业案例，使得大部分理论分析工具都能自然地在对现实产业的结构和行为分析中展现出来。这里隐含着—个假定，那就是对微观经济学课程具有扎实的理解。对于使用本教科书的人，无论是拓展学生的兴趣还是决策能力都应该以详细讲解核心概念为基础。因为所选择的产业是不同时期对政策制定者提出的难题，所以，案例研究也启发各种适于商业的公共政策的运用和局限，包括一些没有正规地受过产业组织理论课程培训的人。我未来的愿望是实时根据政策难题和数据不断修订本书。

我的产业知识来源于阅读别人的著作（包括我的学生的论文）、我自己的研究、还得益于我曾任职两年的联邦贸易委员会的反托拉斯政策和产业研究项目管理以及我作为涉及众多产业政策咨询顾问的工作。我对使我受益良多的许多没提及姓名的实干家、对这些产业进行研究的学者（几乎总是引用）和学生们（偶尔引用）负有巨大的债务。

作者获益于以下各位批评性的评论：威廉姆·S·科马诺，威廉姆·W·霍根，塔伦·卡恩娜，小约翰·E·夸卡，理查德·兰路斯，安尼塔·麦加

恩，阿锡什·南达，埃里恩·佩奇，萨比·兰根和雷蒙德·弗农以及他们中的其他人。萨谬尔·贝克，加里·比格拉瑟，约瑟夫·I·丹尼尔，马克·E·麦克布赖德，理查德·L·曼宁，小詹姆斯·W·米汉，戴卫·E·米勒斯，艾琳·鲍威尔，约翰·J·西格弗里德，劳伦斯·怀特，理查德·L·沃伯坎德对本书手稿的很多部分提出了建设性批评。还有很多朋友也许避免尴尬，选择了保持匿名。本书手稿的大部分内容经历了肯尼迪学院1 000多名学生的检验，他们中的一些人曾提请我注意书中的错误。另外戴卫·库珀和帕夏·马哈穆德对书稿的研究也有特别的帮助，对上述所有人深表感谢。

无疑我对书中的错误负责，他们毫无责任。这个保证限期为3年，之后责任就转移到那些发现了错误却不同作者沟通的人那里。

本书献给我的妻子巴巴拉，近40年来她一直鼓舞我通过干中学掌握产业组织理论。

F·M·谢勒

目 录

中文版序.....	(1)
英文版序.....	(1)
第1章 导论.....	(1)
结构—行为—绩效框架.....	(2)
主要的市场结构.....	(4)
经济学理论中结构到绩效的链接.....	(7)
回顾	(14)
第2章 谷物种植业	(15)
介绍	(15)
农业问题：过去与现在	(16)
改善农民的福利	(28)
小麦和谷物饲料价格的支持机制	(33)
收入分配的深层含义	(48)
国际贸易的反作用	(51)
未来的挑战	(56)
第3章 原油	(59)
早期历史	(59)
美国石油政策的演进	(61)
欧佩克和世界石油	(67)

卡特尔行为模型	(76)
消费国对欧佩克的反应	(88)
结论	(97)
第4章 石油精炼和销售	(98)
引子	(98)
标准石油公司的兴衰	(99)
技术、规模经济和市场结构	(105)
石油定价：理论和实证	(113)
汽油零售市场结构的改变	(123)
结束语	(129)
第5章 钢铁	(130)
引子	(130)
技术进步和规模经济	(131)
美国钢铁业的成长和结构重组	(136)
美国钢铁公司的定价策略	(138)
反托拉斯的挑战	(150)
接下来定价策略的发展	(152)
进口问题	(156)
钢铁业问题的其他原因	(168)
复兴	(177)
结束语	(183)
第6章 半导体	(184)
介绍	(184)
早期历史	(185)
变化的市场领导者	(190)
规模经济，静态和动态	(192)
学习曲线定价	(195)
日本的产业政策	(200)
1986 年国际贸易协议及其结局	(206)

美国产业政策反应	(211)
结束语	(215)
编后语	(216)
第7章 计算机	(217)
介绍	(217)
早期历史	(218)
IBM 优势地位的基础	(221)
蛙跳博弈	(226)
创新和“第二快”战略	(230)
IBM 的定价策略	(234)
来自反垄断的挑战	(240)
继续努力	(246)
编后语	(255)
第8章 汽车	(256)
引子	(256)
早期的历史	(257)
规模经济	(262)
小结	(273)
定价	(273)
旧有秩序改变	(287)
汽车技术和政府规制	(298)
结束语	(307)
第9章 医药业	(308)
介绍	(308)
独有的特征	(309)
医药行业的研发历程	(314)
美国食品医药管理局法规	(317)
专利制度和医药业	(328)
药品定价	(336)

后记	(357)
第 10 章 啤酒	(359)
介绍	(359)
优质啤酒战略	(361)
新工厂和广告策略	(362)
规模经济、成本和定价策略	(371)
进一步的发展	(378)
一些结论性的观察	(390)
附录：重要术语	(392)
译后记	(413)

导 论

与其他许多案例研究类著作的不同之处在于，本书并不仅仅是连续性和累积性地列举三大主线——历史、理论和政策。本书通过对九个重要产业的案例研究，深刻直观地介绍了经济学的领域之一：产业组织理论。在欧洲，亦称为产业经济学。

案例研究大部分是依据历史发展叙述的，因为真实世界中的产业是复杂的社会组织，其发展只能依靠关注历史动态才能够理解。运用历史的方法还可以帮助避免乔治·萨塔亚那（George Santayana）所提到的陷阱：即那些没有学好以往功课的人会不断重复过去学习中的错误。

对于理解产业行为和绩效，包括个体参与者的策略选择，同样至关重要的是掌握适当的理论工具——静态的与动态的。这些工具的发展与产业历史的发展紧密结合在一起。本书之所以选择研究这些产业不仅因为这些有趣并且重要，而且因为其中的每个产业都需要一组特殊的工具来正确评价。本书中的案例研究是有秩序的，从而能够以有逻辑性和累积性的顺序来展开一个综合的理论结构。

我们以两种初级产品产业——谷物种植业和原油业为开始，在完成石油的¹冶炼和营销分析之后，我们转向无差别产品和有高度差别的产品：钢铁、半导体和计算机，接下来是耐用消费品产业——汽车，还有两种非耐用消费品产业——制药业和啤酒酿造业。

在选择研究的产业时另一个考虑的因素是它们的历史能很好地诠释政府用于影响产业行为的主要公共政策，以及产业成员对政府实施的这些政策战略上的反应。在设计这些案例研究的样本时规避了传统的“管制”产业。但我们仍会

看到在选择的大部分产业中有普遍的政府干预。这表现为尽管美国没有相配合的产业政策，但是仍实行带有着深刻的正面和负面结果的一套特殊产业政策。

这些案例研究注重美国产业的结构、行为和绩效。然而，大部分产业遭受了那些在总部设在美国之外企业的巨大挑战，而一些产业如小麦、原油、半导体在范围上则具有明确的全球性。因此我们要认真研究各个产业运行的国际环境。

结构—行为—绩效框架

我们的研究将会受到一种产业分析方法，即结构—行为—绩效框架²（S-C-P）的影响，如图 1.1 所示。

良好的绩效是指一个国家的公民从他们产业中最终所得。产业绩效的组成方面包括消费者需求的无偏反应（也就是，配置效率），稀缺资源如何满足需求（称为 X-效率^①），如何实现在资源提供者和消费者之间收入的公平分配，如何迅速利用科学技术的提高所带来机会进而改进产品和生产过程（也就是技术革新），如何在宏观经济持续稳定的条件下适应即将出现的挑战（包括合理的充分就业）和如何协调国家间的关系。我们将会看到，这些目标有时候是相互冲突的，因此就需要去平衡它们。

按照 S-C-P 框架，产业最终的绩效依赖于（如图 1.1 虚线箭头的方向所示）产业成员间多方面的行为包括：寻求定价战略，针对产品设计和耐用性方面的企业政策，企业实施创新的效果，如何做广告及如何推销产品，在能力范围内是否需要进行投资，在知识产权实施等类似事件上所采用的法律策略和驱逐国内外的竞争者。

产业成员的行为则依次依赖于他们经营所在市场的结构。结构主要方面包括生产企业和他们客户的数量及相应的规模；产品在功能、设计、外观方面的差异化程度；新竞争者进入市场的难易（“进入壁垒”的特征）。市场结构的其他方面包括，生产者纵向一体化的程度——例如，从开采或种植原材料到产品的批发和零售。与那些走产品多样化道路生产者不同的是，这些生产者仅仅专业的做一些紧密相关产品。

^① 关于 X-效率，参照哈佛·莱本斯坦（Harvey Leibenstein），“配置效率与 X-效率”，《美国经济评论》，第 56 期（1999 年 6 月），第 392~415 页。

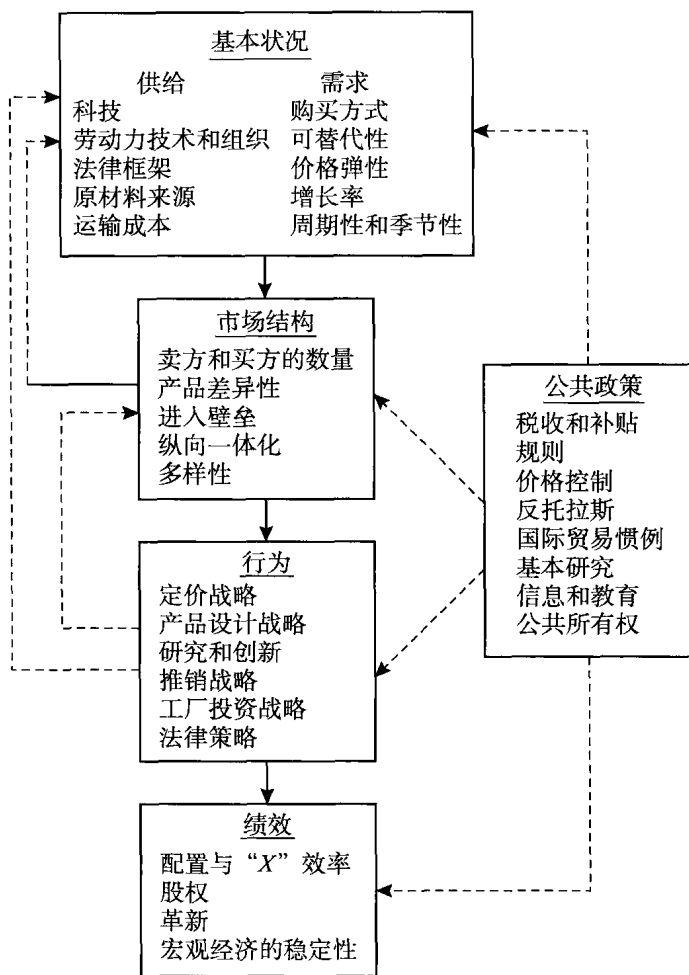


图 1.1 结构—行为—绩效框架

从更基本的层面上讲，市场结构受一些基本状况影响，图 1.1 阐述了一些特别重要的因素。在供应方面是由于产品和生产工艺技术等变量；员工的技能水平和工人的组织化程度，有机的结合；法律和其他公司内公共政策复杂的框架内动作，原材料的普遍存在和特定区域；以及产品从工厂运输到消费者所在地费用是否便宜之类的变量。需求一边是消费者的购买方法（例如，冲动购物，攀比购物，或竞拍的诱惑）；已有厂商和产品的功能性替代程度；消费者需求的价格弹性；需求是快速增长还是停滞；购买产品是重复性的还是仅仅是

偶然；消费者采购时具有循环性或其他时间样本的范围。

S-C-P 框架有时被错误的解释为暗示发生链仅仅在一个方向上进行——即从基本的条件到市场结构到行为到绩效。然而事实上，反馈效应（如图 1.1 的虚线箭头所示）同样显著。正如我们将要看到的，企业的定价和产品战略对于市场结构的形成过程经常有着强烈的影响。企业在科研和技术创新上的投资影响着技术、产品和运输成本的状况、原材料来源的持久性、产品差异的程度和新竞争者的进入壁垒。企业的法律策略可以影响法律和公共政策的结构（例如，通过成功的游说议员）以及竞争者进入市场或在市场中存活下去的能力。具体内容将在后文进行详细阐述。

最后，产业的结构和行为受一组简要明确的公共政策的影响。在本书中很少涉及的一个极端情况是公有企业可能会取代私有企业或者和私有企业一起竞争。税收和补贴经常按照个别产业的状况制定。通过明确的制度干预，政府机构决定哪个企业被允许提供特殊产品以及制定或多或少的企业行为细则。本书研究的几个产业有时会受政府普遍价格管制的影响。反托拉斯法的强制性作用影响着市场结构（例如，“谢尔曼（Scherman）法案”中的第二部分——拆分企业的巨大的市场份额和“克林顿（Clayton）法案”中的第七部分——禁止某些兼并）。而且制定了一些卖方必须遵循的规则（例如，谢尔曼法案第一部分禁止串谋）。国际贸易政策——即那些在关贸总协定（GATT）框架下的政策，允许受害企业寻求保护，反对国际竞争对手的竞争和限制政府给予他们各种补贴。通过对基础研究、教育、信息提供支持，政府帮助生产者和消费者双方更为理性的对市场机会做出反应。

主要的市场结构

- 4 S-C-P 框架之所以有用处不仅是因为一些组织原则在复杂的领域是必要的，而且因为经济学理论会根据市场结构中的变量预测卖方行为的系统差异。

图 1.2 给出了一个简单实用的双栏列表。纵栏按照有影响力的卖方数量排列产业；横栏按照产品在功能、外观上是否有差异以及所在地是否便利排列。按照卖方数量从一个到“几个”再到很多，叙述了绝大部分的基本市场结构变量——垄断、寡头垄断和自由竞争。为满足描述产品差异性的多样化程度，变量不断增加，标准术语中大部分变量就是于近期加入并完成的——比如