

上海对外贸易学院产业经济学研究系列

产业竞合

——合作博弈、网络平台与制度条件

刘静波 著



上海对外贸易学院产业经济学研究系列

产业竞合

——合作博弈、网络平台与制度条件

刘静波 著

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

产业竞合:合作博弈、网络平台与制度条件/刘静波著. —上海:上海财经大学出版社,2010.10

(上海对外贸易学院产业经济学研究系列)

ISBN 978-7-5642-0857-8/F·0857

I. ①产… II. ①刘… III. ①区域经济发展-产业结构-研究
IV. ①F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 163762 号

CHANYE JINGHE

产业竞合

——合作博弈、网络平台与制度条件

刘静波 著

责任编辑 李成军 封面设计 钱宇辰

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海竞成印务有限公司印刷装订

2010 年 10 月第 1 版 2010 年 10 月第 1 次印刷

710mm×960mm 1/16 13.5 印张 227 千字

定价:29.00 元

总 序

作“序”，要求的是对“序”之对象进行评价与介绍。所以，往往会请一些著名的、权威的专家学者对文章或书进行客观的述评，这对“书”的传播有意义。为此，关于本套专著系列，出版社也要求作一个总序。原本想按照惯例请权威人士撰写，然而，最终还是亲历而为。主要基于这样的考虑：书是给人们读的，让人读得顺畅，读得有兴趣，读得有感觉，读得有收获，不仅是写书人的追求目标，也只有作者本身最清楚关键所在。因此，作为上海对外贸易学院产业经济学学科的带头人，写一总序应该是责无旁贷的。

上海对外贸易学院是一所原对外贸易部部署院校，是全国两所对外经济与贸易特色高等院校之一。新中国对外经济与贸易事业发展的需要催生了上海对外贸易学院的诞生。学校创办于1960年，经过几十年的历程，从一所百人高等院校发展成为万人大学。更重要的是，2004年制定了《2004~2010年发展规划》，标志着学校从以规模扩张为主的外延发展阶段转向以教学质量提高为主的内涵建设阶段，确认了学校办学理念、办学定位和办学特色；2006年以优异成绩通过教育部本科教学水平评估，表明已基本完成学科和专业设置结构调整；2007年以加强学科建设为突破口，制定了《2008~2012年学科建设规划》，明确了把学校建成上海国际贸易中心建设的人才培养基地和决策咨询思想库的发展目标。而适应学校内涵建设要求和“人才培养基地”、“决策咨询思想库”发展目标的产业经济学科是学校重点建设学科，承担着服务于学校学科结构完善并为提高学科建设水平的重任。2009年，产业经济学科被上海市教育委员会批准为重点学科，这一新平台的提供，催生了产业经济学学科建设的高起点，专著系列的出版成为适应这一高起点建设的支撑力量。

改革开放以来，特别是加入世界贸易组织以来，中国通过全面参与经济全球化，在2008年成为全球第三贸易大国，目前正面临如何适应新的经济全球化趋

势的严峻挑战。特别是在开放的全球产业分工体系中，一国产业发展路径和方式迫切需要形成基于全球产业价值链下的产业发展模式、路径和方式。同时，作为中国最重要的经济、贸易、金融和航运中心，上海也面临着城市功能转型和产业结构调整的巨大任务。因此，高质量地培养出能为国家、社会、经济的科学发展和对外开放服务的对外经济贸易应用型专门人才和研究型高级人才，成为上海适应新的经济全球化趋势严峻挑战的关键。社会需求和学校的办学定位引导了产业经济学学科建设的方向，也为作为重点学科建设的上海对外贸易学院产业经济学学科提供了建设的重点。本学科的建设一定是立足于融入全球化这一背景，紧密结合上海要建成“四个中心”及“四个率先”的目标，充分发挥同一文化背景下信息沟通优势和长期对外经济、贸易研究的学术积累，在区域层面、企业层面、政府层面和人才培养等方面为上海经济发展服务。其中研究队伍的建设是实现建设战略目标的重中之重，而队伍建设的一个主要环节是阶段性、持续性地对研究成果进行总结并予以传播。专著系列的出版起到了这一作用。

本系列的作者均为我的同事，他们多年来从事产业经济学教学和研究，其中大部分成员具有博士学位，他们迫切需把一些已有的研究成果汇集，以“堆积”起新的研究高地。所以，专著系列的出版实现了这一愿望。

自1996年研究生教育的学科分类中设立产业经济学学科以来，其理论的研究不断深入，对象更加具体，范围更加广泛，如新兴产业、支柱产业、传统基础产业的研究，产业结构转型、产业升级、产业转移、产业整合、产业博弈和产业组织形态的研究等，都对中国经济发展的效率整合具有重要的现实意义和理论意义。专著的作者毕业于多所高校和研究所，他们的研究紧密地结合了产业经济学的发展，涉及各个领域。所以，专著系列的出版可以展现多视角研究产业经济学的态势。

一套脱胎于专业研究的专著系列的出版，无论是对作者本身还是对学科队伍建设，以及对学科的影响力都会带来相应的效果。为此，我们感谢提供资助的上海市教育委员会，感谢为本套专著系列的出版提供条件的上海财经大学出版社，感谢为专著系列出版提供精心审阅的何苏湘副编审、李成军编辑，当然，也要感谢为本专著系列提供自己研究成果的每一位作者，正是由于你们的支持、帮助与辛劳，才让这套“系列”得以高质量地出版。

魏农建

2010年1月于上海松江

前 言

近年来,随着区域经济一体化进程的加速发展,不同区域产业之间的互动关系已经成为经济学领域研究的重点之一。一方面,为了获得更好的生存空间,不同区域产业之间的竞争不断加剧和升级;另一方面,由于参与竞争的经济主体的规模不断扩大,完全战胜对手的理想状态很难实现,更多是呈现合作态势,这种态势有些可以在很长一段时期内得以维持和发展,有些则短期有效,长期无效。当今时代,合作带来的效用大于竞争,这一点几乎已经被所有人接受,然而采取什么方式进行合作还有很多不同的观点。

本书以“竞合”的视角来研究不同区域产业间的互动关系,尝试借助规范的数理模型和方法,深入探讨企业竞合、产业博弈、产业竞合等问题,并梳理这些问题间的联系,试图说明产业间博弈的运行模式和确立产业竞合实现机理与制度条件。这一研究范式突破了现有以单纯竞争或合作作为研究内容的产业组织模式,扩展了产业组织的研究范围,将更多相关因素纳入分析对象,拓展了其在宏观层面的运用,具有一定的理论创新和超前意识。

全书以博弈论作为主要分析工具,借助企业网络,依次对企业竞争、企业合作、企业竞合、产业博弈、产业竞合及其制度条件等展开分析。其中,产业博弈主体的界定、产业博弈过程的解析和产业竞合的分析是全书的重点,也是本书的创新所在。全书共分六章,基本是依照“企业—企业网络—产业”这一顺序逐层进行。第1章是全书的理论综述和铺垫,可分为两部分:第一部分是竞争分析为主线,展现产业组织理论的产生、发展和演化过程;第二部分介绍网络组织理论,为产业博弈的展开和产业竞合的实现提供理论支持。第2章和第3章是本书的微观部分,通过分析企业之间的竞争和合作,说明竞争与合作并不矛盾,从长期来看两者是可以动态共存的,这种共存关系就是“竞合”,是博弈均衡的较高层次,是长期演化的结果。第4章通过引入网络组织来研究产业博弈,从这一章开

始进入了全书的核心部分。博弈主体的确定是产业博弈分析的难点和重点,没有主体,对博弈过程的分析就无法深入进行,企业网络的出现解决了这种“困境”。但是,企业网络内部的各种性质又使产业博弈分析的复杂性加剧。由此,对产业博弈的分析还必须引入动态过程和更多的外在因素。第5章集中对产业竞合进行论证,试图对其原因、演化过程以及实现思路加以说明,最后形成结论,即产业竞合在促进区域经济发展过程中,特别是在配置资源和优化产业结构上发挥重要作用。第6章对产业博弈和竞合的外在制度条件加以讨论,试图使本书的分析更接近现实状况,其中产业形态是由某个区域历史和现实条件所决定的,是产业自身进化的结果,反映了企业或产业适应经济环境的能力;市场化程度是不同时期各种经济力量作用的结果,体现了产业内外力量的均衡;政府在产业竞合的实现和均衡选择中起到关键作用,它的协调能力和强制力是产业博弈进行的保障。

在本书的写作过程中,借鉴、消化和吸收了大量相关的中外研究成果,在此基础上形成了书中的观点和理论研究体系。同时,作者在写作过程中还不断地产生新的思路和观点,有些蕴含在行文之中,有些则尚未来得及展开详细论述,需要在以后的研究中继续探索。最后,期望本书的研究思路和相关论点能够在读者中引起共鸣,书中的某些结论能在具体的工作中发挥相应的作用,更希望广大读者能多给予诚恳的批评和指正。

本研究得到上海市教育委员会重点学科(第五期)上海对外贸易学院产业经济学学科的资助,在此表示衷心的感谢。

作者

2010年8月

目 录

总序	(1)
前言	(1)
导论	(1)
第 1 章 相关理论综述	(6)
1.1 产业组织理论与竞争	(7)
1.2 企业网络研究的主要内容和方法	(16)
1.3 本章小结	(21)
第 2 章 企业竞争博弈	(23)
2.1 短期企业竞争——数量与价格	(23)
2.2 产品差异竞争:广告、品牌和服务	(28)
2.3 创新、声誉和进入壁垒	(35)
2.4 长期动态环境下的企业竞争	(46)
2.5 本章小结	(53)
第 3 章 企业竞合博弈	(55)
3.1 企业合作	(55)
3.2 企业竞合的非技术分析	(63)
3.3 企业竞合的演化过程	(66)
3.4 本章小结	(72)

第 4 章 产业竞争博弈与网络化	(74)
4.1 产业博弈与博弈主体	(74)
4.2 企业网络	(77)
4.3 企业网络外部性与效用	(91)
4.4 产业博弈的条件:网络的形成与稳定性研究	(97)
4.5 产业博弈发生过程解析与影响因素	(104)
4.6 本章小结	(111)
第 5 章 产业竞合博弈	(113)
5.1 产业竞合的原因	(113)
5.2 基于企业网络的产业竞合分析	(132)
5.3 实现有效竞合的基本思路	(146)
5.4 产业竞合与区域经济	(152)
5.5 本章小结	(155)
第 6 章 产业形态、市场化和政府与产业竞合	(158)
6.1 不同产业形态下的竞合	(158)
6.2 市场化程度对产业竞合的影响	(167)
6.3 政府在产业竞合中的作用	(173)
6.4 本章小结	(185)
参考文献	(187)

导 论

问题的提出

经济全球化是当前世界经济发展的总趋势,而网络化的相互依赖关系则是这个趋势下的主要特征。在经济和社会开放的同时,为了争夺有限的资源和市场,世界各国间频繁发生贸易摩擦、产业竞争、产业转移以及产业渗透,这些活动是在不同的产业系统和网络之间进行的。在我国,由于许多地区的产业结构、资源禀赋、劳动力结构和市场容量及结构极为相似,区域产业间竞争相当激烈。减少区域产业恶性竞争,确保不同地区经济和谐发展,增加彼此之间互动的有效方法是形成区域产业之间的“竞合”。这种“竞合”是在产业网络之间的博弈达到均衡的结果。这种解决区域产业相互关系的视角是在对以下问题的思考过程中形成的,并在此基础上探索解决问题的方法。

问题一:在经济全球化背景下,区域间产业关系不但是区域经济学的研究对象,更成为产业组织理论研究的新方向。通过市场竞争来配置资源最终达到全局性的帕累托均衡是经济发展的理想模式。但是,由于种种原因,这种资源配置方式常常受到置疑。在处理区域间产业问题时,这种市场竞争“失灵”情况同样存在,如地区间的恶性竞争、地方保护主义的出现以及由于竞争导致区域经济受到外来企业或产业的控制等。这些现象的出现使我们不得不反思,产业竞争是否是解决区域间资源配置的最优方式,如果不是会产生什么后果,是否可以对产业竞争进行修正、改变甚至是替换?

问题二：企业在竞争过程中，根据自己的情况和收到的关于对手的信息来采取行动，并将自己行动对对手的影响作为采取行动的依据，这个过程就是常说的“博弈”。企业之间的博弈包括竞争和合作两种。既然产业是由若干个有联系的企业构成的，而且不同区域企业之间存在博弈关系，那么由这些企业组成的产业间是否存在类似企业博弈那样的关系？如果存在，博弈的主体是什么，其发生的条件，进行过程是怎样的，博弈均衡结果是如何实现和选择的？

问题三：合作可以消除或减少竞争过程中出现的问题，增强企业抵抗风险的能力，提升企业研发效率，加速资源流动和配置。但是合作通常是不稳定的，而且合作规模越大，参与个体越多，这种不稳定就会加剧。那么区域产业之间博弈是否能以长期合作作为均衡结果出现，如果存在这种均衡结果，那么实现的基础是什么，竞争在这个过程中扮演了什么“角色”？

问题四：企业或产业之间用合作来代替竞争是十分令人振奋的结果，但经济并不是在“真空”中运行，如果出现某种“扰动”使这种合作没有达到理性参与者预期的效用，并且这种状态持续很长时间，合作就会“瓦解”，大家重新回到竞争的状态。因此，分析这些“扰动”因素和其作用机理就显得十分必要了，也就是说必须尽可能地弄清楚是什么因素以什么样的规律影响不同区域产业之间出现的长期合作态势。

对于以上问题的思考和解答将企业博弈、企业竞合、产业博弈、企业网络和产业竞合有机地组合成一个整体。

逻辑思路

本书将企业竞争作为讨论的起点，从企业竞争的方式和效果入手，通过研究企业竞争的演变路径引出合作关系，指出企业间之所以出现合作，其原因在于资源差异、技术和风险等问题的存在。虽然理论上的企业合作能获得超出竞争的效果，但是现实中合作通常持续很短的时间，甚至根本不能实现。产生这种悖论的根源是企业生存环境不断变化，企业自身不停地与环境发生物质和信息交换，这种动态的交流产生了合作双方信息不对称和合作目的不稳定。“竞合”概念的提出和实施很好地解决了以上问题。竞合是对竞争关系的扩展，是竞争与合作的灵活运用和有机结合。竞合的主要思想发源于行为主体间的战略互动关系，

即博弈,是合作博弈和非合作博弈的联合运用。在非合作博弈中,纳什均衡是最终的结果,但是此结果并不总是最优的,从效用总量上看还是有改进空间的。如果通过合作可以获得大于纳什均衡的总效用,而且存在设计一个或几个合理、公平的分配规则的可能,在这个总效用下按照该类规则,提高参与各方的效用,则竞合的目的就可以达到。可以说,竞合是在竞争威胁下进行的合作,这种合作关系是长期动态的。

如果将这种竞合的思想扩展到产业的规模上,企业网络的引入就是必要的。这是因为竞合是博弈均衡之一,博弈的进行必须要有决策主体,产业本身包含了大量的企业和企业联盟,这些企业或联盟都是决策主体,要以产业为对象研究博弈,就必须克服其松散的结构,使产业成为接近统一的决策主体。由于信息技术和经济一体化的影响,企业之间的网络关系逐渐“浮出水面”,而且网络结构更加紧凑。企业的决策和行动都受到其所在网络的制约,原来孤立的研究企业竞争与合作的视角在这种情况下已经不能完全适用,企业之间的活动关系具有了某种“外部性”。建立在企业网络之上的产业博弈代替了产业之间的竞争关系,通过博弈在不同的区域之间可能形成某种程度的竞合,这就是全书论证最终形成的结论。在产业竞合形成过程中,合作博弈、网络平台以及制度条件发挥了巨大的作用,它们彼此之间交织在一起,共同决定产业博弈最终的均衡结果。

合作博弈是产业竞合得以实现的内在机理,这不仅体现在不同区域产业之间,更应该体现在同一产业内部企业之间。产业博弈通常是在企业网络的局部率先开始的,不同网络上的一个或几个企业之间开始进行某种博弈,形成均衡态势,然后通过企业网络扩展到整个产业。产业竞合是企业竞合的展开,但又不是企业不同竞合关系的简单累加,因为产业竞合是产业内外不同方面共同作用的结果,企业间的竞合关系只是其中一个重要部分。企业之间的合作关系是产业竞合得以实现的基础,这种合作关系必须是长期而稳定的。此时,合作博弈的更多外在特征是网络的构成要素、形成与运行机理、能力与风险控制机制、外部性以及效应等。

网络平台是产业竞合得以实现的技术条件,这个平台不仅指书中分析所依赖的企业网络,更应该包含企业网络背后的信息网络、技术网络以及人际关网络等。这些“隐性”的网络关系通过企业网络在产业博弈和竞合中发挥作用,产业间的这些互动正是在这个“复合”的网络平台上进行的。本书认为网络组织是

一种超越了传统的市场与企业两分法的复杂的社会经济组织形态,它的形成和发挥作用是多维的,包括经济、历史、认知、规范等多方面因素,而且这一复杂的组织形态是一个动态的、按照一定路径依赖不断演进的历史过程,其所展现的状态在一定的时间和条件下是稳定的。企业网络实质上是在企业内部资源有限或外部运营成本过高的情况下,为了在竞争中维持或扩大自己的竞争优势,而将某些领域或经营环节以契约、协议或信任等显性或隐性的方式委托给其他企业,借助外部资源进行整合弥补,以寻求整体和个体的双优化。

制度条件是产业竞合实现和选择的外在因素。制度条件是指一系列用来建立生产、交换与分配基础的政治、社会和法律规则。有利的制度条件能够给经济参与者带来稳定的预期并降低交易成本。全书围绕着产业博弈与竞合,将制度条件的着眼点放在了产业形态、市场化进程和政府功能上来。这些方面的制度建设和完善通常影响网络平台的结构和网络节点的活力,决定产业博弈的最终结果,这也是本书论述的主要目的和意义所在。

研究方法和分析框架

本书基本是采用规范和实证研究相结合、偏重规范的研究方法。这主要是因为本书把对产业博弈和产业竞合的研究看成产业组织理论研究的扩展。这种扩展是在合作博弈和非合作博弈的基础之上进行的,通过分析博弈主体间的互动关系来得出均衡结果。整个分析是对现实中产业关系的一种解释,并且试图用这种解释来形成解决区域产业问题的某种思路和方法。书中运用了一定量的数理推导,目的就是使全书的论证过程严密、简捷和条理清晰。在遵循经济理性假设的同时,根据分析需要适当地运用了有限理性的假设,同时将企业看成理性的经济主体,基本不考虑企业内部关系对博弈均衡结果的影响。此外,为了便于分析,书中将对产业系统的构成的假定集中到企业网络之上,但并没有考虑一个产业内存在多个企业网络时,产业博弈和竞合的情况。

全书共分为6章:第1章是对产业组织理论和网络组织理论的回顾,通过对两种研究体系的梳理,在总结已有的研究成果和思路的基础上,试图形成两种理论之间的联系,为全书的展开寻求理论支点。第2章和第3章是全书的准备部分,主要分析企业之间的竞争和合作问题,其目的是构建产业博弈和竞争分析的

微观基础。第4章是全书论述核心部分的开始,通过企业网络的引入和对其性质的研究,使对产业博弈的分析成为可能,并且将产业博弈的进行过程抽象地描述出来。第5章是全书的重点,集中论述了产业竞合出现的原因、产业系统间竞合出现的演化过程、实现竞合的基本思路等问题。第6章将产业形态、市场化程度和政府引入产业博弈和竞合的分析,使其更接近现实,并且相应地提出了政策建议。

第 1 章

相关理论综述

产业组织理论作为经济学的一个分支,主要是运用微观经济学理论分析企业 and 市场及其相互关系的学科,是研究企业结构与行为、市场结构与组织以及市场与企业相互作用和影响的经济学分支。在现实经济生活中,产业内企业之间,企业与市场之间,产业与产业之间的关系是多种多样的,这些关系的变化与发展不仅影响企业的生存和发展,还影响着市场与产业的变化和演进,更决定着产业对国民经济的贡献。在这众多关系中,竞争一直是产业组织乃至整个经济学的重点,是产业组织研究所依赖的重要载体。虽然,产业组织理论研究的是同一产业内部各企业间的资源配置问题,特别是从竞争状态的角度来说明产业内部各企业间的资源配置是否合理。但是,随着经济规模的扩大和竞争主体的复杂化,产业组织所研究的企业间竞争的范围已经超出了某一具体区域的概念,特别是在经济全球化背景之下,不同文化和地域背景的企业间竞争屡见不鲜,对市场行为的干预或规制并不仅仅是某一个或几个政府或行政主管部门的事,这就使产业组织理论研究的边界不断外扩,区域经济理论和空间经济竞争的介入更加重了这一趋势。研究对象的变化、研究范围的拓展,使得产业组织的研究方法也有了巨大的调整,博弈论(合作与非合作)、计量经济学、实验经济学、进化论等学科、理论分支和视角的不断运用,使产业组织理论的发展充满活力和希望。本章是全书分析的理论铺垫,共分为两部分:首先,对竞争理论在产业组织中的运用和发展过程进行梳理,以竞争为主线,使得全书脉络展开顺理成章;其次,通过展现和研究个体间存在的合作与竞争关系及其交替变化规律,过渡到对企业网络研究主要内容和方法的介绍上来,因为这是本书论证产业博弈及其发生过程

与均衡结果的理论支点,这也是产业组织理论发展的一个方向。

1.1 产业组织理论与竞争

经济理论的发展总是与特定的历史时期相联系的,它们主要是为解释特定时期的历史现象而产生的。竞争理论作为经济学的核心理论,经历了漫长而曲折的演变过程。在此过程中许多经济学分支应运而生,产业组织理论就是其中之一。对企业竞争的研究是产业组织理论的起点,也是其发展的内在动力。通常认为,产业组织理论的发展大体上经历了两个阶段,以20世纪70年代为时间节点,在此之前的产业组织理论被称为传统产业组织理论,之后的称为新产业组织理论。传统产业组织理论是建立在均衡竞争理论和现代竞争理论之上,这两种竞争理论着重研究企业结构、市场行为和绩效之间的关系;而以博弈论为分析工具的新产业组织理论侧重于分析经济行为主体间所采用的战略的互动关系以及由此达到的均衡效果,这种研究思路为传统产业组织中的许多现象和问题给出了比较“完美”的动态解释。

1.1.1 均衡竞争理论——产业组织理论的萌芽和兴起

竞争理论的产生是从古典学派开始的,亚当·斯密首创了古典自由竞争理论,这也正是产业组织理论的思想渊源。这一理论内容十分丰富,归纳起来大致包括“经济人”假设、竞争机制或“看不见的手”以及自然秩序三项内容。然而,自20世纪20年代起,随着企业规模的扩大和生产集中程度的不断提高,许多行业转变为垄断行业。垄断力量的出现和发展阻碍了资源配置的优化,降低了社会福利。为了解释传统竞争理论与现实经济问题的冲突,修正新古典经济理论存在的缺陷,解释由于市场结构变动导致厂商行为发生变异,并由此影响整个经济的运行效率,成为一种必然。这一分析框架为现代产业组织理论的创立奠定了理论基础。

(1) 均衡竞争理论

在古典自由竞争理论的基础上,19世纪后半叶以来至20世纪20年代围绕市场均衡理论和价格理论形成了均衡竞争理论。瑞士洛桑学派和英国剑桥学派对完全竞争理论的形成起了重要作用。完全竞争理论的产生最早可以追溯到法

国经济学家古诺(Cournot),他从垄断的情况开始分析,引入下一个乃至无数个厂商从而达到“无限”竞争的状态。此后不久,产业组织理论的创始人英国著名经济学家阿尔弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall)在与其夫人合著的《产业经济学》一书中,第一次把产业内部的结构定义为产业组织。其后,1890年马歇尔在其名著《经济学原理》一书中,首次把“组织”作为与资本、土地和劳动力并列的第四生产要素,同时又提出“工业组织问题”,认为规模经济和工业组织直接相关。

到了20世纪初,垄断资本主义已经取代了自由资本主义,垄断资本对资本主义国家经济运行的影响已体现得十分深刻,尤其是20世纪30年代的经济大危机,使得以马歇尔为代表的正统经济理论与现实的矛盾日益显现。1933年,美国哈佛大学教授张伯伦(E. H. Chamberlin)的著作《垄断竞争理论》和英国剑桥大学经济学家罗宾逊(J. Robinson)的专著《不完全竞争经济学》同时问世,提出了内容基本相同的垄断竞争理论。他们从产品差别化出发,对现实经济生活中竞争和垄断的混合进行了分析,对市场形态作出分类,将其划分为完全自由竞争到垄断等多种类型,总结出不同市场形态下价格的形成和作用的特点。他们的研究实际上已经包含了哈佛学派SCP分析范式的雏形,并发动了经济理论从规范研究到实证研究的转变。在此时期,还有许多学者对竞争进行了大量的研究,其中较为著名的有克拉克(J. M. Clark)和哈佛大学的梅森(E. S. Mason)。1940年,克拉克发表“有效竞争的概念”一文,对产业组织理论的发展和体系的建立产生了重大的影响。梅森于1938年在哈佛大学建立产业组织研究小组,提出产业组织分析的理论体系和研究方向,并于1939年出版了《大企业的生产价格政策》。

(2) 产业组织理论体系的形成——SCP分析框架

比较完善的产业组织理论体系大约是在20世纪30年代以后在美国以哈佛大学为中心逐步形成的。在继承张伯伦等前人研究成果的基础上,梅森提出了产业组织的理论体系和研究方向。此后,贝恩(J. Bain)、凯森(C. Kaysen)、谢勒(F. M. Scherer)等人对产业组织理论的形成和发展也做出了重要的贡献。其中,贝恩的有关产业组织理论和实证的分析对整个理论体系的建立最为重要。他在1959年出版的《产业组织》一书,系统地提出了产业组织理论的基本框架,标志着现代产业组织理论的基本形成。在该书中,贝恩系统地总结了已有的研究成果特别是哈佛学派的研究成果,第一次完整而系统地论述了产业组织的理