

///

高等学校经济学专业主要课程教材

现代产业组织学

理论与政策

杜朝晖 著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

高等学校经济学专业主要课程教材

现代产业组织学 理论与政策

杜朝晖 著

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容简介

本书在对产业组织理论发展进行全面回顾的基础上,对经济全球化条件下产业组织发展变化的规律进行了系统研究。重点阐述了经济全球化条件下产业组织的新形式——跨国并购和国际战略联盟,以及产业组织结构及其影响因素的变化,提出了产业组织理论的新模式。分析了经济全球化条件下各国产业组织政策的变化及国际协调,考察了 WTO 对各国产业组织政策的影响。最后,根据产业组织变化的规律和其他国家应对全球化的经验,结合我国的国情,对我国产业组织合理化提出了相关的政策建议。

本书可以供经济学和管理类专业高年级的本科生、研究生以及从事产业组织学教学和相关研究的教师和研究人員使用,也可供企业管理人員和其他社会读者参考。

本书配有赠送教师的教学课件,详情请参阅书后的“教学支持说明”。

图书在版编目(CIP)数据

现代产业组织学:理论与政策/杜朝晖著. —北京:
高等教育出版社,2005.8
ISBN 7-04-017863-X

I. 现... II. 杜... III. 产业-组织管理学
IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 087058 号

| | | | |
|------|--------------------------|------|---|
| 出版发行 | 高等教育出版社 | 购书热线 | 010-58581118 |
| 社 址 | 北京市西城区德外大街 4 号 | 免费咨询 | 800-810-0598 |
| 邮政编码 | 100011 | 网 址 | http://www.hep.edu.cn |
| 总 机 | 010-58581000 | | http://www.hep.com.cn |
| 经 销 | 北京蓝色畅想图书发行有限公司 | 网上订购 | http://www.landaco.com |
| 印 刷 | 北京未来科学技术研究所 有限责任公司印刷厂 | | http://www.landaco.com.cn |
| 开 本 | 787×960 1/16 | 版 次 | 2005 年 8 月第 1 版 |
| 印 张 | 12.75 | 印 次 | 2005 年 8 月第 1 次印刷 |
| 字 数 | 230 000 | 定 价 | 20.00 元 |

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 17863-00

前 言

20世纪80年代中期以来,随着冷战的结束、国际分工的深化和科学技术的飞速发展,世界经济格局发生了巨大变化。其中一个突出现象就是商品、资本、劳动力、技术及信息等生产要素超越国界在全球范围迅速而频繁地流动。随着生产要素的全球自由流动和全球市场的迅速形成,世界各国经济日益相互联系、相互依存,以致逐渐形成一个更加一体化的全球经济系统,这种趋势就是所谓的经济全球化。经济全球化使世界经济条件发生了重大变化:国内市场和由分散的国内市场组成的国际市场日益发展成为统一的全球市场;全球市场的逐渐形成使企业之间的竞争范围也发生了变化,从单纯的国内竞争或以分散的国内市场为基础的国际竞争发展为以全球市场为基础的全球竞争。

随着经济全球化的不断深化,企业的经营活动日益走向全球,进入所谓“企业选择国家的时代”,产业组织形式和结构都发生了巨大的变化。跨国公司除了以跨国创建方式进行对外直接投资外,还进行大规模的跨国并购,推动了世界范围内一轮又一轮的跨国并购浪潮。跨国公司为了加强其全球战略地位,还相互结成国际战略联盟,以实现优势互补,资源共享,风险共担,在全球竞争中获得更大的竞争优势和经济利益。各国政府和企业都在根据经济条件的变化不断调整自己的政策和行为,以期在新的全球分工体系和国际竞争框架中占据优势,取得更多的经济利益。

原有的产业组织理论分析框架是以一国国内市场的分析为基础的,其基本前提和假设是市场规模和企业竞争范围不变。在经济全球化迅速发展,分散的国内市场日益发展为统一的全球市场,市场规模成为影响市场行为、市场结构和市场绩效的一个重要变量的条件下,原有的产业组织理论愈显其局限性。近年来,虽然有些学者对某些产业组织问题诸如跨国并购、国际战略联盟等进行了一些探索,但对产业组织发展变化的规律及其对产业政策的影响,缺乏系统性的研究。因此,研究经济全球化条件下,产业组织发展变化的规律及其制约因素就成为一个新的和重要的理论课题。

我国是处于工业化扩张期的发展中国家,我国产业组织长期存在产业集中度低,企业之间过度竞争,资源配置过于分散;企业规模过小,不能充分利用规模经济;专业化生产及企业之间的分工协作水平低等问题,使我国资源配置效率低下,企业在国际市场上缺乏竞争力。随着经济全球化的迅速发展,跨国公司的全

球扩张和跨国并购,全球竞争更加激烈,我国企业不但要在国际市场与发达国家展开战略性的争夺,而且要在国内市场上与发达国家的跨国公司进行大规模的激烈竞争。因此,根据经济全球化条件下,产业组织发展变化的规律和我国的国情,并借鉴其他国家应对全球化的经验,制定相应的产业组织政策,促进我国产业组织的合理化,增强我国的全球竞争力,以便在新的全球分工体系中获得更多的经济利益,就成为我国目前亟待解决的重大现实问题。对经济全球化条件下产业组织理论与政策进行研究不但具有重要的理论意义,而且具有重要的现实意义。本书正是适应这一需要进行的探索性研究。

本书框架体系主要由四个部分,共九章组成。第一部分第一章主要介绍产业组织理论的历史渊源、形成和发展,并指出经济全球化条件下,原有的产业组织理论的局限性,是全书的引子。第二部分包括第二、三、四、五章,这是全书的核心部分,从产业组织形式和结构两个方面对经济全球化条件下产业组织发展变化的规律进行系统研究,并提出了产业组织理论的新模式。第三部分由第六、七、八章组成,这也是全书的重要组成部分,在对产业组织进行实证分析的基础上,重点考察了经济全球化条件下,各国产业组织政策的变化及其国际协调,以及世界贸易组织对各国产业组织政策的影响。第四部分是第九章,根据产业组织发展规律及其他国家应对全球化的经验,结合我国的国情,提出我国政府应采取的产业组织政策措施。

本书是在借鉴前人研究成果的基础上形成的,但又具有自身的特点:

一是系统分析经济全球化条件下产业组织发展变化的规律。

首先,分析经济全球化条件下,原有的产业组织理论的局限性,并提出产业组织理论的新模式,指出市场规模日益成为影响市场结构、市场行为和市场绩效的一个重要变量和研究产业组织的一个重要维度。

其次,对经济全球化条件下,产业组织的两种重要形式——跨国并购和国际战略联盟进行考察,对其内涵、类型、产生和发展外部环境和内部动因进行系统分析,并从内外因综合分析的角度阐述其存在的客观必然性。

第三,从市场集中度、产品差异和进入壁垒三个方面研究了经济全球化对市场结构的影响,并考察了经济全球化对市场结构的主要影响因素——规模经济和范围经济、技术、政府政策和市场规模的影响。

二是系统分析经济全球化和世界贸易组织对各国产业组织政策的影响。

经济全球化条件下,各国政府日益从全球市场和全球竞争的角度衡量其国内的市场结构和企业行为,制定关于市场支配性、企业兼并和跨国并购的标准以及相关的产业政策。各国政府都放松了对本国企业的反垄断和企业兼并限制,加强了国外企业对本国企业跨国并购的审查,以及对国际卡特尔的处罚,甚至对将本国政策进行单边扩展,对其他国家的企业竞争和兼并活动进行约束。经济

全球化的发展还要求各国加强竞争政策的国际协调。

世界贸易组织的基本原则和框架协议大大降低了各国政府利用国内政策的灵活性,禁止或限制各国使用特定产业政策,允许和鼓励它们使用一般性的产业政策工具,并将各国的竞争政策纳入国际协调的轨道。

三是提出了我国应对经济全球化的产业组织政策选择。

根据经济全球化条件下产业组织发展变化的规律,借鉴其他国家产业组织政策调整的经验,并结合我国的具体国情,提出了促进我国产业组织合理化,提高我国全球竞争力的基本原则和相关的政策措施。指出我国产业组织合理化应该遵循充分利用规模经济和范围经济的原则,有利于分工和专业化协作的原则,促进有效竞争的原则以及动态发展的原则。

为促进产业组织的合理化,我国政府应采取以下政策措施:首先,培育激励有效竞争的制度环境,包括培育健全市场体系,深化经济体制改革,加快政府职能转变等。其次,实施产业合理化政策,包括采取有力措施促进国内企业的竞争与联合;促进中小企业的专业化、现代化及其与大企业的分工协作;促进国内大企业对外进行跨国并购和与发达国家的跨国公司建立国际战略联盟。第三,促进国内有效竞争,包括打破行政垄断,适时地引入国外竞争等。第四,培育增强企业和产业国际竞争力的诸要素,包括促进技术引进、技术开发以及新技术的商业应用;培养和引进高素质和专业化的人才;加强基础设施建设等。最后,在制定和完善国内竞争法规的基础上,加强与其他国家关于竞争政策的国际协调。

四是本书主要特色即将理论研究、实证分析和政策研究有机地结合起来。

在理论研究方面,本书首先对产业组织理论发展进行系统总结和回顾。在批判地继承原有产业组织理论的基础上,本书重点对经济全球化条件下产业组织发展变化的规律性进行比较系统和全面的研究。接着本书通过对美国、欧盟和日本等国产业组织形式和市场结构的实证考察,以及产业组织政策的调整验证理论分析的结果。同时,进一步分析产业组织政策发展的趋势,特别是对竞争政策的国际协调进行深入研究。最后,在对我国产业组织与政策进行实证分析基础上,将基本理论应用到中国的实践中,把中国经济发展置于经济全球化的视野中,借鉴国外产业政策的最新变化,构建符合中国国情的产业政策体系。

由于本书是对经济全球化条件下产业组织理论与政策的探索性研究,难免有不足之处,敬请读者批评指正。

最后,感谢高等教育出版社的编辑刘清田、权利霞和有关同志,他们为本书的出版做了大量的工作。

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E - mail：dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)58581118

| | |
|------|-----|
| 策划编辑 | 权利霞 |
| 责任编辑 | 权利霞 |
| 封面设计 | 赵 阳 |
| 责任绘图 | 朱 静 |
| 版式设计 | 王 莹 |
| 责任校对 | 张 颖 |
| 责任印制 | 杨 明 |

教学支持说明

为秉承对于教材类产品的一贯教学支持,高等教育出版社将向采纳本书作为教材的教师免费提供教学支持课件。为确保此资源仅为教师教学所使用,烦请填写如下情况调查表。

证 明

兹证明_____大学_____系/院_____学年(学期)开设的
_____课程,采用高等教育出版社出版的杜朝晖著的现代产业组织学理论与政策作为主要教材。任课教师为_____,学生_____个班,共_____人。学生为:

本科 1/2 年级 本科 3/4 年级 研究生 MBA EMBA 在职培
训

电话: _____

传真: _____

E-mail: _____

联系地址: _____

邮编: _____

系/院主任: _____ (签字)

(系/院办公室章)

_____年____月____日



Higher Education Press

高等教育出版社经济学分社

北京市西城区德外大街4号 100011

联系人:冯京亮

Tel: 010-58581967/1249/1496/1397

Fax: 010-82080921

E-mail: fengjl@hep.com.cn

quanlx@hep.com.cn

目 录

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 第一章 产业组织理论的历史回顾 | 1 |
| 第一节 产业组织理论的历史渊源..... | 1 |
| 第二节 产业组织理论的形成..... | 2 |
| 第三节 产业组织理论的发展..... | 5 |
| 第四节 经济全球化与产业组织理论的局限性..... | 16 |
| 第二章 经济全球化与产业组织理论的新模式 | 19 |
| 第一节 传统的 SCP 范式..... | 19 |
| 第二节 经济全球化和全球市场的逐渐形成及 SCP 范式的局限性..... | 21 |
| 第三节 产业组织理论的新模式..... | 25 |
| 第三章 跨国并购 | 34 |
| 第一节 跨国并购的内涵和类型..... | 34 |
| 第二节 跨国并购产生和发展的外部环境..... | 37 |
| 第三节 跨国并购产生的内部动机..... | 39 |
| 第四节 西方主要跨国并购理论..... | 43 |
| 第五节 跨国并购的内外因综合分析..... | 51 |
| 第四章 国际战略联盟 | 58 |
| 第一节 国际战略联盟的内涵和类型..... | 58 |
| 第二节 国际战略联盟产生和发展的外部环境..... | 64 |
| 第三节 国际战略联盟形成的内部动机..... | 69 |
| 第四节 西方主要国际战略联盟理论..... | 73 |
| 第五节 国际战略联盟的发展趋势..... | 78 |
| 第五章 经济全球化与市场结构 | 82 |
| 第一节 经济全球化与市场结构的变化..... | 82 |
| 第二节 经济全球化对市场结构的决定因素的影响..... | 85 |
| 第六章 经济全球化与各国产业组织政策的变化 | 94 |
| 第一节 80 年代中期以来欧盟产业组织政策的变化..... | 94 |
| 第二节 80 年代中期以来美国产业组织政策的变化..... | 104 |
| 第三节 80 年代以来日本产业组织政策的变化..... | 110 |
| 第四节 80 年代以来其他国家产业组织政策的变化..... | 114 |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 第七章 经济全球化与各国竞争政策的国际协调 | 117 |
| 第一节 经济全球化与竞争政策进行国际协调的客观必然性 | 117 |
| 第二节 各国进行国际协调的目标及方案 | 118 |
| 第三节 世界贸易组织框架下关于竞争政策的国际协调 | 123 |
| 第四节 竞争政策的国际协调与我国的对策 | 130 |
| 第八章 世界贸易组织对各国产业组织政策的影响 | 132 |
| 第一节 世界贸易组织产生的历史背景:从关贸总协定到世界贸易组织 | 132 |
| 第二节 《世界贸易组织协议》的基本原则和主要内容 | 134 |
| 第三节 世界贸易组织对各国国内产业政策的影响 | 151 |
| 第九章 经济全球化与我国产业组织政策的选择 | 156 |
| 第一节 经济全球化与我国产业组织 | 156 |
| 第二节 经济全球化与我国产业组织政策的选择 | 167 |
| 参考文献 | 189 |

第一章 产业组织理论的历史回顾

第一节 产业组织理论的历史渊源

产业组织理论最早源于阿尔弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall)的经济理论。马歇尔在1890年出版的《经济学原理》一书中,第一次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”。^①在此基础上,马歇尔进一步触及了产业组织的一些基本问题和基本矛盾。马歇尔首先考察了工业生产中分工和机械的影响,探讨了有效的产业组织的条件。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。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。”而规模经济实现的前提条件是规模市场,并进而探讨了销售上的规模经济。再次是企业管理。同时,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^②,而垄断则使价格受到人为的控制,扼杀自由竞争这一经济运行的原动力,破坏资源的合理配置,从而触及到产业组织中最本质的一对矛盾——规模经济和竞争之间的矛盾,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有形成、发展和衰退的过程,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的观点^③。但后来受到斯拉法等人的抨击,并在20世纪20年代触发了有关“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鼻祖。

20世纪20至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,垄断问题日益引

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

② [英]马歇尔:《经济学原理》,朱志泰译,商务印书馆1964年版,上卷第265~310页;下卷第84页。

③ [英]马歇尔:《经济学原理》,朱志泰译,商务印书馆1964年版,上卷第325~326页。

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年)、罗宾逊(Joe Robinson, 1933年)和美国经济学家张伯伦(Edward Chamberlin, 1933年)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。其中罗宾逊的《不完全竞争理论》和张伯伦的《垄断竞争理论》对产业组织理论的影响较大。

张伯伦在其《垄断竞争理论》一书中阐述了他的主要观点。首先,他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。第三,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。第四,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)是诱发产品差别的重要因素,它使价格竞争减弱,并增加了市场的垄断性。

罗宾逊在其《不完全竞争理论》中则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在资本主义条件下,由于资本家对劳动力的买方独占所导致的剥削。

第二节 产业组织理论的形成

20世纪30年代以后,随着兼并活动在美国的复苏,特别是50至60年代混合兼并浪潮的来临,迫切要求对美国的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上的支持。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三个基本范畴:市场结构、市场行为和市场绩效,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。

哈佛学派的主要贡献是建立了系统的产业组织理论体系。贝恩提出的,以后又经过谢勒(F. M. Scherer)发展的结构—行为—绩效范式(The Structure - Conduct - Performance Paradigm,简称SCP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30年代起就在哈佛大学开设产业组织课程,被公认为产业组织的开创者。1940年克拉克(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》一书中详细阐述了自己的观点,他对产业组织理论的贡献主要表现在以下方面:

1. 贝恩确定了产业组织的研究对象和方法

贝恩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的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着的企业集团,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。所获得的大量的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的三个基本范畴并阐明了它们的相互关系

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場的那些组织特征,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

在此基础上,着重对市场结构进行了分析和研究。他指出,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,此外还有其他一些因素。其中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限制竞争的欲望(垄断化因素),通过获取或拥有战略性优势而获取市场主导地位的趋势(特定的进入壁垒因素),局外人为获取金融利益而促进兼并的趋势(金融因素)等。降低集中度的最重要的因素有三个,一是法律因素,主要是反托拉斯法,特别是谢尔曼法和克莱顿法;二是企业所有权因素;三是市场增长因素。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:产品质量和设计的差异,买方对他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:第一类是产品差异;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,大企业谋求垄断的能力越强,所获得的利润率越高,并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;集中度高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,贝恩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. 贝恩还研究了美国产业中企业的市场行为

这包括卖方的合谋行为、掠夺性和排他性行为,买方的寡头购买、掠夺性策略及其他,双边寡头市场。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)等方面考察市场绩效。最后,贝恩还分析了美国现有的规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。

贝恩的后继者谢勒(F. M. Scherer)在其《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之外,他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. 谢勒进一步完善了贝恩的结构—行为—绩效范式

谢勒以图表的形式详细阐明了基本的市场条件(包括供给条件和需求条件)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,除了贝恩分析的四个方面,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,谢勒更注重对市场行为的分析

谢勒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、研究和革新等市场行为。

第三节 产业组织理论的发展

一、芝加哥学派的理论

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,各国在国际市场的竞争越来越激烈,美国在钢铁、汽车等主要产业的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依据哈佛学派的理论,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。正是在对哈佛学派产业组织理论的批评中,从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)等人为代表的芝加哥学派开始崛起,并逐渐取代哈佛学派成为产业组织理论的主流学派。

芝加哥学派重视价格理论及其应用,认为产业组织及反托拉斯问题应通过价格理论进行研究。他们运用局部均衡福利经济学方法来判断市场势力和效率之间的取舍。1968年施蒂格勒《产业组织》一书的问世,正是这一思想成熟的主要标志。在结构、行为、绩效三者的关系问题上,它与哈佛学派观点不同,施蒂格勒认为判断市场结构和市场行为是否合理的标准是看它是否提高了效率,而不是像结构主义那样只看是否损害了竞争。布罗曾也指出,兼并未必是反竞争的;高利润率不一定是反竞争的结果,而完全可能是高效率的结果。他们进而提出,市场绩效或市场行为决定了市场结构,而不是相反。

关于规模经济中厂商的最佳规模及其决定因素,施蒂格勒认为由于各厂商所拥有的资源不同,一家厂商的发展能力不仅仅甚至不主要取决于生产方面的成本条件,而取决于许多难以观察和计量的因素(如企业家能力)。由此,施蒂

格勒首创了“生存技术”来确定厂商的最佳规模即凡在长期竞争中得以生存的规模都是最佳规模。决定最佳规模的主要因素是工厂规模和技术复杂程度。施蒂格勒还改写了贝恩首创的进入壁垒的概念,他认为进入壁垒是新厂商承担的高于老厂商的成本。芝加哥学派认为,问题的关键是看是否存在人为的进入壁垒。德姆塞茨 1982 年还提出了“所有权进入壁垒”的概念,指出只要产权存在,壁垒就存在;它不是保护原有厂商,就是保护新厂商。他认为,问题不在于是否应当有这种保护,而在于应给哪一方怎样的保护,这一判断的标准只能看总效率能否提高。由于芝加哥学派极为重视效率标准,人称“效率学派”。

芝加哥学派还特别重视对市场行为的分析。关于企业兼并问题,传统观点认为实现规模经济是兼并的主要原因,而规模不经济又是限制兼并的主要因素。而施蒂格勒认为,只要没有显著的规模不经济,兼并仍会发生,因为兼并后形成的大公司具有市场力量,能获得垄断利润。施蒂格勒还引入信息问题分析了寡头市场上厂商的合谋行为。他认为,成功的合谋以能较容易地发现参与者的背叛行为为前提,而由于这一信息只能从买方获得,故每一个厂商都有通过秘密削价增加一定的销售量而不被发现的机会。若这种性质的销售增量较大,则秘密削价的动机强烈,合谋难以维持。按其分析,卖主越多,买主越少,新买主越多,买主反复购买率越低,则合谋越难以维持。与传统理论相比,他更强调买方。也就是说,即使在一个生产集中程度较高的市场,动态地看(如需求变化引起新买主涌入),合谋也难以维持。

二、20 世纪 80 年代以后产业组织理论的新发展

(一) 交易费用理论与产业组织

交易费用理论源于新制度学派对企业制度和产业组织的理论分析。早在 1937 年,新制度学派的创始人罗纳德·科斯(Ronald Coase)在《企业的性质》一文中就运用交易费用的概念分析了企业和市场在组织经济活动时的相互替代关系。但直到 20 世纪 70 年代后期,特别是 80 年代以后,奥利弗·威廉姆森(Oliver Williamson)、哈罗德·德姆塞茨(Harrod Demsetz)和张五常等新制度学派的代表人物对此作了大量深入的研究和分析,交易费用理论才获得了广泛的发展,并应用于经济学的许多领域,产业组织就是其中的一个领域。

交易费用是指个人交换他们对于经济资产的所有权和确定他们的排他性权利的费用,它包括事前准备合同和事后监督及强制合同执行的费用。与生产费用不同,它是履行一个合同的费用。交易费用理论对产业组织的贡献主要表现在通过正规的价格理论分析,交易费用理论能用交易费用的差异来解释行业间市场结构、企业行为和经济绩效的差异及其原因。

科斯是最早运用交易费用来解释产业组织的人。早在 1937 年,科斯就

指出企业与市场是组织经济活动的两种可替代的方式。利用市场方式组织经济活动会产生交易费用,这些费用有助于决定市场结构。例如,当向其他企业购买的成本相对较低时,一个企业更可能从其他企业购买所需,而不是自己生产。

20世纪70年代后期,特别是80年代以后,以威廉姆森、阿尔齐安(Alchian)等人为代表的新制度学派的经济学家以有限理性和机会主义行为为其理论的基本假定,运用交易费用理论对产业组织的形成及其原因进行了更为深入细致的分析,进一步发展了交易费用理论。新制度学派的杰出代表威廉姆森首先奠定了这种分析的基础。他认为,四个基本概念是交易费用分析的基础:(1)市场与企业是完成相关交易的替代方法;(2)使用市场或企业自有资源的相对成本应决定这一选择;(3)签订与履行复杂合同的交易费用,在市场上,一方面随交易决策者的性格而变,另一方面又随市场的客观性质而变;(4)这些人力因素和环境因素影响到不同市场和企业内的成本。在此基础上,交易费用理论试图通过确定一套环境因素和人力因素来解释企业内部结构和行业结构。主要环境因素是不确定性和企业数目,主要人力因素是有限理性和机会主义。当不确定性与有限理性相结合或出现机会主义行为时,问题就产生了。这样,在一个存在极大不确定性的世界上,达成能应付所有偶然性的合同可能太难或成本太高。结果企业可能在内部生产,即使依靠市场有助于节约成本。当企业数目少而每一家都是机会主义者时,企业可能也不想签订长期合同,因为害怕将来受到损失。只有在不确定性很少,且企业很多而机会主义行为的机会很少时,才更可能依赖市场。当条件相反时,企业更可能自给。

传统观点认为,由于存在市场失灵,必须进行政府干预。而新制度学派则认为,除了政府干预外,企业的纵向一体化也能对付市场失灵。威廉姆森强调不是技术性因素,而是企业在市场失灵时具有超越市场的潜在协调能力,是“与市场相关的企业特有的激励和控制的性质”^①,使企业内部能够以较低的成本解决由于市场谈判环境复杂所导致的市场失灵(指市场交易费用太高或者根本无法达成交易)。同时,进行纵向一体化,在企业内部组织交易还能够利用企业在信息处理上具有规模效应和企业在应付产权界定不完全及其他风险规避问题上能进行制度适应的优势,降低交易成本,从而运用交易费用理论解释了交易退出市场转向企业内部,即进行纵向一体化的必要性。威廉姆森还从交易的不确定性、交换频率和资产专用性程度三方面分析交易的特征及交易费用的大小,并说明不

^① 威廉姆森:《生产的纵向一体化:市场失灵的考察》,《企业制度与市场组织——交易费用经济学文选》,陈郁编,上海三联书店、上海人民出版社1996年版,第3~5页。