

结构· 行为· 效果

——中国工业产业组织研究

SHANGHAI RENMIN CHUBANSHE

毛林根 著

MAO LINGEN ZHU
JIEGOU XINGWEI XIAOGUO
ZHONGGUO GONGYE
CHANYE ZUZHI YANJIU



毛林根 著

SHANGHAI RENMIN CHUBANSHE

MAO LINGGEN ZHI
JIEGOU XINGWEI JIAOYU
ZHONGGUO GONGYE
CHANYE ZUZHI YANJIU

结构· 行为· 效果

中国工业产业组织研究

上海人民出版社

(沪)新登字 101 号

特约编辑	汪从容
责任编辑	秦建洲
封面装帧	王晓阳

结构·行为·效果

——中国工业产业组织研究

毛林根 著

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号 邮编 200020)

新华书店上海发行所经销 祝桥新华印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 13.75 插页 5 字数 336,000

1996 年 2 月第 1 版 1996 年 2 月第 1 次印刷

印数 1—200,000

ISBN 7-208-02146-5/F·474

定价 18.40 元

序 言

毛林根同志经过四年多的潜心研究,《结构·行为·效果》这部较为系统的中国工业产业组织研究的学术专著终于问世了。

产业组织理论是一门新兴的应用性经济理论,本世纪六十年代才趋成熟。产业组织作为生产具有密切替代关系商品的企业间的市场关系,其垄断与竞争的不同结合形态和组织形式,是产业组织理论的研究对象;同类企业的市场结构、市场行为与市场效果的相互制约、相互影响,及其产业组织政策的调控作用,是产业组织理论研究的基本内容;实证分析企业内部的产权结构、组织结构和企业外部的市场集中度、产品差别、进入壁垒等市场结构,对产业内企业行为及经济效益的影响是这一理论的研究核心;在实证分析基础上,国家通过制定控制市场结构、规范企业行为、维护市场竞争秩序的产业组织政策,保证企业行为相对优化,使处于同一产业市场的企业间形成既保持竞争活力,又能获得规模经济效益的有效竞争态势,实现较高的市场效果(资源配置效率),是这一理论的研究目的。这种实用性的目标决定这门学科的研究方法主要是实证性的,是一门应用性经济学科。

产业组织理论作为独立的微观经济学应用性学科的出现,是以马歇尔为代表的新古典经济理论失效的结果。19世纪末、20世纪初,伴随着科技发展和市场竞争兼并,垄断企业相继出现,使自由主义价格理论发生了严重危机:市场价格不再像他们描述的那样,是一个市场决定的外生变量,而是垄断企业自主决策的结果;垄断企业的生产规模不再像他们所描绘的那样,位于边际成本等于价

格曲线的那一点上。以完全竞争市场为基础的新古典经济理论已不能解释现实不完全竞争市场上的企业行为特征。于是哈佛大学经济学教授张伯伦和剑桥大学的罗宾逊夫人，针对现实不完全竞争市场的竞争和垄断关系进行了更接近实际的全面研究，1933年几乎同时问世的《垄断竞争理论》和《不完全竞争理论》两部著作的出版，奠定了垄断价格理论的基础，标志着现代企业组织理论的萌生，并成为其重要的理论来源。

在垄断价格理论指导下，哈佛大学梅森教授与他的学生贝恩等人，致力于市场结构的实证分析，并从理论上构造了市场结构——→市场行为——→市场效果的分析框架（简称SCP方法）。1959年，贝恩发表《产业组织论》一书，标志着哈佛学派正统的产业组织理论的诞生。此后，该学派又应用计算机，选取大量产业样本，注重计量分析，从数量上寻找和归纳市场结构、市场行为和市场效果间的逻辑关系，推动了产业组织正统理论的发展。

七十年代末，八十年代初，随着产权理论、交易费用理论和预期理论的发展，产业组织理论向多元化方向发展。其中最有影响的是以芝加哥大学教授施蒂格勒、布罗兹恩、德姆斯为首的芝加哥学派。与哈佛学派强调市场结构——→市场行为——→市场效果的因果关系不同，该学派认为三者之间没有必然的因果关系或强调三者之间的双向因果关系，并在许多基本分析模型方面提出了不同的见解。在产业组织理论不断深化的同时，以控制市场结构、规范企业市场行为、优化市场效果为目标的产业组织政策也日臻完善，成为西方国家控制产业市场垄断化和维护市场竞争秩序有序化的重要力量。

经过半个多世纪的发展，西方产业组织理论已成为一门较为完整的应用性经济学科。与此相比，我国在这一领域的研究则薄弱和落后得多。长期以来，我国缺乏产业组织理论研究的气候与基本条件。市场经济是产业组织理论研究的基本立足点，如果不

认社会主义经济中的市场机制的“基础”作用，甚至谈“市场”色变，也就无法研究企业间的垄断、竞争关系，更谈不上市场结构、市场行为和市场效果的分析与研究，产业组织理论的研究对象和领域在我国就失去生存空间。我国产业组织理论研究之所以起步较晚，一个极为重要的原因是将马克思、恩格斯所设想的社会主义产品经济理论模式教条化。尽管实践的社会主义不能超越商品经济的发展阶段，但在相当长的时间里，在理论上、政策上仍否定和取消市场机制。我国经济体制改革以来直至党的十四大确定建立社会主义市场经济体制的改革目标以前，还只承认“有限”地利用市场机制，否认其“基础”作用。这样，产业组织研究必然成为难以涉足的“禁区”。

社会主义市场经济体制改革目标的确立，虽为中国产业组织研究开辟了广阔前景，但中国产业组织理论研究仍进展迟缓：投入人力过少，连介绍西方产业组织理论研究成果的译著也寥若晨星；研究视角狭窄，基本上还停留在规范研究阶段；研究方法单一，缺乏实证研究和计量分析。比如在体制改革中兴起的企业行为研究，其焦点大多集中在经济体制改革带来企业行为的变异上，把过多的精力放在企业行为合理化的产权基础的再造上。尽管这种分析也把握住了企业行为不合理的深层次原因，但这种研究的视野不宽。事实上，影响企业行为的有产权结构、组织结构，有市场结构，也有政策壁垒，还有交易费用等诸多因素。而且，在产业组织理论体系中，企业行为作为市场结构与市场效果的中介，更需要有大量的实证研究与进一步的计量分析，从三者的函数关系中去把握企业的市场行为。正由于这种研究囿于规范，过于直观，缺乏实证计量分析，才使我们至今不掌握我国主要产业的集中度、进入壁垒等市场结构的总体分布；不清楚或基本不清楚我国企业行为方式的分类和分布；更不清楚市场结构、市场行为和市场效果三者间的数量关系，而没有这些数据的支持，要想制订出优化企业行为和提高

市场效果的产业组织政策是难以想象的。

中国经济体制改革十多年来,取得了举世瞩目的伟大成就,尤其是社会主义市场经济体制改革目标的确立,使中国经济改革取得了突破性进展。然而,对社会主义市场经济理论,特别是产业组织理论研究的滞后性却令人担忧。

在完全竞争市场上,市场机制具有自行调节、优化资源配置的功能,但在现实的不完全竞争市场上,市场机制不足以解决社会资源合理配置的一切问题。市场机制这一缺陷,必须通过国家政策、法律和必要的行政手段干预来加以弥补,以实现资源的合理配置。产业组织政策作为国家干预经济、弥补市场缺陷的最重要手段之一,在抑制垄断、维护市场秩序、促进规模经济,以及推动产业组织有效竞争态势的形成中,发挥了极其重要的作用,受到市场经济国家的普遍重视。

在改革中不断发育、完善的中国社会主义市场,不可能“返祖”到原始竞争状态中去,只能是不完全竞争市场,产业组织政策必将成为中国政府干预经济,保障社会主义市场经济正常运行的有力手段。然而,令人遗憾的是,中国对产业组织理论的研究处于最薄弱的环节,政府的产业组织政策迟迟出不了台或出台滞后,致使在改革中不断催育的市场上,出现的交易秩序混乱,不当竞争突出、过度竞争和行政垄断并存的“无序”状态问题,得不到有效抑制。改革的实践急切呼唤经济理论工作者对中国产业组织研究这一薄弱环节作出卓有成效的探索。

毛林根同志是我国最早从事产业组织理论研究的学者之一,早在1989年,就以务实求是的科学态度,搜集、整理、鉴别和精选了西方产业组织理论及其公共政策的大量资料。他感到西方发达国家的经济之所以高效、有序的高速发展,在很大程度上是因为他们既强调和保护市场机制在资源配置中的“基础”作用;又看到市场机制的不足,通过产业组织政策(公共政策)的干预,抑制垄断、

规范企业行为、维护市场秩序,以弥补市场机制的缺陷,实现资源较合理的配置。他从中受到启发:第一,西方发展经济的有些做法,是人类社会发展物质生产的共同经验,值得中国借鉴与吸取;第二,中国经济要实现“赶、超”目标,经济体制的社会主义市场化改革方向不可逆转;第三,以产业组织理论为指导的产业组织政策是市场经济有效运行的保障,该理论必将成为中国社会主义市场化改革所面临的重要研究课题。尽管当时我国社会主义市场经济体制改革的目标尚未确立,在理论上,市场经济配置资源的“基础”作用尚未得到确认,但他怀着对真理的执著追求,毅然将“中国产业组织研究”作为博士论文的研究课题,这在当时是难能可贵的。

毛林根同志在攻博期间,作了大量的扎实调查和艰苦的实证统计分析,撰写和发表了多篇论文,有的还在全国性理论研讨会上获优秀学术论文一等奖。经过四年多的积累和潜心研究,写成的博士论文受到包括著名经济学家厉以宁、陈彪如在内的20位专家的高度评价。此后,毛林根在博士后流动站工作期间,对论文作了进一步的修改和完善,成型的书稿得到上海六所高校十名教授的首肯与联名推荐出版。

这本学术专著的研究成果,在中国产业组织的研究领域处前沿水平,某些方面还填补了我国的研究空白。该书的主要特点是:

主题突出,逻辑性强。全书紧紧围绕“如何使中国产业组织形成有效竞争态势,实现令人满意的市场效果”这一基本问题,分设三篇展开研究。第一篇,“产业组织理论沿革”是全书的基础理论篇。该篇通过以贝恩为代表的西方正统产业组织理论研究,以及交易费用与产权理论研究,分别为第二篇提供可资借鉴的“SCP”分析框架和方法,为第三篇“中国工业产业组织的改革与创新”作理论上的准备。第二篇,“中国工业产业的历史与现状”,是全书的“承上启下”篇。“承上”是采用了“SCP”分析框架,通过大量的分类统计资料,对改革以来的中国产业组织的现状、问题、成因等作

出翔实的实证分析；“启下”即为第三篇研究提供“国情”依据。第三篇，中国工业产业组织的改革与创新研究，是全书的归宿篇。在前两篇基础上，提出中国产业组织改革与创新的思路。

注重实证研究与计量分析，是该书的最显著特征。无论是中国产业组织的历史、现状研究，还是中外产业组织及其政策的比较研究，作者均采用了实证、计量研究的方法。比如为了摸清中国工业产业组织的垄断与竞争态势及市场结构的总体分布，作者从539个小类产业中，抽取98个主要小类产业的样本，收集了784个企业的统计资料，对数万个数据进行计算和归类，绘制了74张图表。用这些静态、动态的大量统计分析的数据，来描绘中国工业产业的市场结构、市场行为与市场效果，具有较强的说服力与较高的置信度。

理论上有所突破与创新，是本书的重要特征之一。这本书突破传统的企业组织结构理论框架，认为产业内不同规模企业关系结构的形成，不仅根源于技术关联的专业化协作要求，还取决于交易费用的多寡，以及企业间垄断与竞争的不同结合形态。这一基本理论为正确分析企业间的现实结构关系提供了崭新的理论依据。作者创造性地借鉴、改造西方产业组织理论中已有的概念和测量指标，独具匠心地提出“X非效率”的测量方法及其指标体系，使之成为分析中国产业组织状况的有力工具。针对中国产业组织不合理状态，书中提出中国产业组织改革与创新的有效竞争目标的四个特征具有创新性：(1)从市场结构上看，是规模经济与竞争兼容的垄断竞争型市场结构；(2)从企业组织结构上看，是融组织与交易一体的“大企业利用中小企业”的组织结构；(3)从市场行为上看，是一种在政府产业组织政策干预下的竞争与协调有机结合的市场行为；(4)从市场效果上看，既能保持“分层”竞争活力，又能获得规模经济效益，实现资源的合理配置。

该书紧扣中国国情，认为“放开竞争又不放任，国家产业组织

政策干预和市场重组相结合”是实现有效竞争目标的可行途径；主张构建“大企业利用中小企业”的有效竞争产业组织形式；以及对促进有效竞争态势形成的产业组织政策进行系统配套设计等方面的理论观点阐述，也是颇有见地的。

这本书的另一个重要特征是有较强的现实性、探索性。该书紧紧抓住市场化改革中的中国产业组织急待解决又被忽视的现实问题，或者人们已经感到，但在理论上缺少概括的问题，进行了大胆的探索。例如，改革至今中国产业组织SCP处于什么样的状态？用什么样的科学指标、准则和方法来测量这一状态？中国市场化改革要建立的市场结构目标是什么？实现中国产业组织的有效竞争目标，是放开竞争还是走市场重组与产业组织政策干预相结合的道路？如何再造有利于资源优化配置的产业组织自组织、自调节机制？中国的产业组织政策严重滞后，政府推出的一些经济政策与以“产业”为调控对象的产业组织政策经常“撞车”，导致调控乏力，产生这种情况的根子是什么？与市场化改革过程相联系的中国产业组织政策的重点应放在哪里，等等。作者对这些问题的理论阐述与概括，既提高了这本书的学术价值，又增强了它的现实指导意义。

但必须指出，这本学术专著作为系统研究中国工业产业组织理论的先导，只能看作营造中国产业组织理论体系的开始，有些观点还有待作者在今后的研究中进一步深化与完善。有些领域，如适合国情的反垄断法、产业振兴法等产业组织政策，还有待具体、深入的探索。而且，这部书的主体部分完成于1992年，两年多来，该书的一部分创新理论观点，有的理论界已确认，有的已被改革实践所验证，有的已在政府新出台的产业组织政策、法规中所体现。这一方面显示了这部学术专著的科学预见性；另一方面，随着时间的推移，有些创新性的理论观点在今天看来已并不“新颖”。尽管如此，这本书的研究方法、结构体系，以及一系列的创新理论观点和改革

主张,无论对从事产业组织理论研究的同志,还是对从事制定产业组织政策的政府有关部门的同志,都有重要参考价值,并可从中受到启迪。

苏东水

一九九五年二月

目 录

序 言	苏东水
第一章 导 论	1
第一节 产业组织概念的界定	1
一、产业组织概念的内涵	1
二、产业组织概念中“产业”的界定	2
三、产业组织概念中“组织”的特定含义	3
第二节 产业组织研究的领域和基本问题	4
一、产业组织研究的领域	4
二、产业组织研究的基本问题	10
第三节 中国工业产业组织研究的内容体系	14
一、中国工业产业组织研究的内容体系的基本框架 与内在逻辑	15
二、中国工业产业组织研究的内容体系确立的基本 原则	16
第四节 中国工业产业组织研究的方法和现实意义	20
一、中国工业产业组织研究的方法	20
二、中国工业产业组织研究的现实意义	23

第一篇 产业组织理论沿革

第二章 西方产业组织理论概要	30
第一节 西方产业组织理论的产生、形成和发展	30
一、西方产业组织理论的产生与形成	30

二、西方产业组织理论的发展·····	37
第二节 西方产业组织理论的内容体系·····	39
一、产业组织理论体系的基本框架·····	39
二、西方产业组织理论的主要内容·····	40
第三节 对西方产业组织理论的评述·····	53
一、该理论回避了垄断与私有制的关系问题,不可能 真正揭示垄断的社会本质·····	53
二、在资本主义生产关系允许范围内,在一定程度上 科学总结、反映了社会化生产力的发展要求·····	54
三、对我国工业产业组织研究有一定的借鉴意义·····	55
第三章 交易费用理论与产业组织演变规律·····	58
第一节 产业组织演变规律内涵与交易费用理论概述·····	58
一、产业组织演变规律的内涵·····	58
二、交易费用理论概述·····	59
第二节 交易费用与专业化、一体化的选择·····	61
一、专业化与一体化的含义·····	62
二、分工的边际收益与专业化、一体化费用·····	62
三、专业化、一体化选择的费用比较方法·····	63
第三节 生产要素交易费用与企业组织形态·····	67
一、生产要素交易费用与企业规模·····	67
二、交易方式的变革与要素的单位交易费用的节约·····	71
三、货币交易的市场组织变化与企业组织形态的 发展·····	73
第四节 中国传统体制下的交易费用与产业组织·····	76
一、我国传统体制的一般描述·····	76
二、传统体制下的市场行为主体和交易费用度量·····	78
三、传统体制下的交易费用对产业组织的影响·····	80
第四章 产权理论与中国产业组织自调节机制的再造·····	85

第一节	西方产权理论的演进与启迪·····	85
一、	西方产权理论的形成与演进概述·····	85
二、	西方产权理论对中国产业组织改革的一点启示···	90
第二节	中国传统产权制度对产业组织的制约和影响·····	94
一、	中国传统国有资产产权制度的特征·····	94
二、	传统产权制度的缺陷与产业组织的僵化·····	95
三、	产权制度改革的滞后与产业组织的无序·····	98
第三节	传统产权制度的改革与产业组织自调节机制的 再造·····	103
一、	传统产权制度改革的重点与难点·····	104
二、	现代股份企业的产权特征与上海“斯米克现象” 的启示·····	108
三、	国有资产股份化改革与企业制度创新的思路···	110

第二篇 中国工业产业组织的历史与现状

第五章	中国工业产业的市场结构·····	118
第一节	市场结构的分类·····	118
一、	市场结构的理论分类·····	118
二、	市场结构的实践分类·····	125
第二节	中国工业产业集中度状况分析·····	132
一、	中国工业产业生产集中度的静态分析·····	132
二、	中国工业产业生产集中度的动态分析·····	151
三、	中国工业产业生产集中度的跨国比较·····	169
第三节	中国工业产业集中度变化的主要问题、成因与 对策·····	178
一、	中国工业产业集中度变化的主要问题·····	178
二、	中国工业产业集中度变化的主要原因·····	180
三、	提高中国工业产业集中度的对策·····	188

第六章 中国工业产业的市场行为	191
第一节 中国工业产业市场行为分析的基点与基本原则	191
一、中国工业产业市场行为分析的基点：与市场化 改革进程相联系的市场行为	191
二、中国工业产业市场行为分析的基本原则：借鉴 又不照搬	195
第二节 中国工业产业的市场竞争行为	197
一、中国工业产业市场竞争的合理轨迹	197
二、中国工业产业市场竞争的基本态势与问题	203
第三节 中国工业产业的市场协调行为	220
一、市场协调行为的概述	220
二、行业协会：产业内企业利益协调的重要场所	223
三、企业集团：产业内企业间相互关系协调的重要 组织形式	229
第七章 中国工业产业的市场效果	241
第一节 工业产业的资源配置效率分析	241
一、工业资源配置效率的衡量基准与依据	241
二、工业产业利润率与资源配置效率分析	245
三、中国工业产业区非效率状况分析	251
第二节 中国工业产业的技术进步状况分析	254
一、产业技术进步状况分析方法	254
二、中国工业产业的技术进步状况分析	256
三、中国工业产业开发研究费用的密度分布	261
第三节 中国工业产业规模经济实现程度	267
一、工业产业规模经济的含义及其确定方法	267
二、中国工业产业规模经济实现程度分析	271
三、影响规模经济水平的主要因素	275

第八章 工业产业组织规模结构的跨国比较	280
第一节 工业产业组织规模构成的跨国比较	280
一、美国的企业规模构成：高度集中.....	280
二、日本的企业规模构成：二元结构.....	284
三、中国的企业规模构成：二元、分散与行政垄断 并存.....	288
第二节 工业企业规模组合的跨国比较	292
一、美国的企业规模组合：竞争与兼并.....	293
二、日本的企业规模组合：合并、协作与依附.....	294
三、中国的企业规模组合：行政整合与极限调整...	301
第三节 工业企业规模结构政策的跨国比较	303
一、美国企业规模结构政策基点：反垄断.....	303
二、日本企业规模结构政策基点：追求规模效益...	306
三、中国工业企业规模结构政策的基点：多重目标 取向.....	309

第三篇 中国工业产业组织的改革与创新

第九章 中国工业产业组织改革与创新目标	316
第一节 有效竞争目标模式的特征	316
第二节 有效竞争是中国工业产业组织改革与创新的 必然选择	318
一、有效竞争的产业组织体系是与社会主义市场经 济体制相适应的有效“组织”形式.....	318
二、有效竞争的产业组织是协同大、中、小企业关系， 将中国工业“二元结构”不利因素化为有利因素， 推动产业结构高度化发展的有效组织形式.....	322
第三节 实现中国工业产业组织改革与创新目标的意义 	325

一、有利于加快推动中国工业产业结构高度化 发展·····	325
二、有利于增强国际竞争能力·····	326
三、以大企业为核心的产业组织是国家实施宏观调 控的有效“中介”·····	327
四、有利于推动产业技术进步和中小企业现代化··	327
第十章 有效竞争目标的实现途径 ·····	329
第一节 有效竞争目标实现途径的选择 ·····	329
一、实现途径的选择原则·····	329
二、实现途径的选择·····	330
第二节 催育有效竞争产业组织创新的支撑点——大企 业生成 ·····	337
一、在现有体制下,超越条块分割、产权障碍,发展 跨地区、跨部门企业间的横向租赁与承包体,以 及股份化联合体,来加快大企业生成·····	337
二、建立和完善产权市场,促进企业兼并·····	341
三、国家政策、法规干预,推进企业合并·····	347
四、扩大股份制企业试点,加快大企业生成·····	350
第三节 塑造不同规模企业间的协同机制 ·····	350
一、不同规模企业间协同机制的本质·····	350
二、中国不同规模企业间难以形成有效协同机制的 主要障碍·····	353
三、重塑不同规模企业间协同机制的改革措施·····	356
第四节 塑造不同规模企业间有效协同的组织形式 ·····	362
一、发展、完善分包制,形成分包系列·····	362
二、发展、完善企业集团,形成企业系列·····	367
三、发展工业公司、控股公司,形成协作、控股 系列·····	370