

工业经济管理系列教材

工业组织学

董守才 沈霖 李平 编著



工业经济管理系列教材

工业组织学

董守才 沈霖 李平 编著

012364/08

中国人民大学出版社

(京)新登字156号

工业经济管理系列教材

工 业 组 织 学

董守才 沈霖 李平 编著

中国人民大学出版社出版发行

(北京海淀路39号 邮码 100872)

北京昌平华生印刷厂排版

北京市丰台区印刷厂印刷

新华书店经销

开本: 850×1168毫米32开 印张: 6
1992年8月第1版 1992年8月第1次印刷

字数: 148 000 册数: 1-3 000

ISBN 7-300-01416-X

F·385 定价: 3.50元

编 者 的 话

近年来，随着我国改革开放的推进和经济的发展，要求我们既要加强工业发展理论的探讨，又要适合有计划商品经济的要求，加强工业组织与经济运行和调控方面的研究。因此，必须对工业经济管理课程加以发展和改革。但是，要把工业经济活动的一切经济理论和管理问题，都纳入一本教材之中，涉及的内容太多，不利于问题的阐述，也不利于教学的安排。根据学科建设和教材改革的要求，我们把工业经济管理课程发展成为《工业发展学》、《工业组织学》、《工业经济运行与调控》三本系列教材。这三本教材既有各自的相对独立性，又有相互之间的联系。

《工业组织学》是以马克思主义经济学说为基本理论依据，以有计划商品经济为前提，在总结我国社会主义经济建设和改革的实践经验，并借鉴外国有益的产业组织理论的基础上编写的。

对我国工业组织理论的研究，要符合计划经济和市场调节相结合的原则，实行两者的结合就是把它们的优点和长处都能发挥出来，以促进对资源的合理配置和有效利用。西方各国的产业组织理论，是以资本主义生产资料私有制为基础的。然而，在市场组织的资源配置、政府组织的资源配置和企业组织的资源配置等有关理论中，揭示了在商品经济条件下组织社会化大生产与合理配置资源方面的一些共性规律。借鉴、研究这些理论和方法，吸收其经验和教训，有利于建立适合我国社会主义商品经济发展客观要求的工业组织理论及其政策体系。

全书共14章，导言是编者共同撰写的，其他分工是，李平：

第一至四章、第十章；李平、董守才；第五章；董守才；第六至九章；沈霖；第十一至十四章。由沈霖对全书编纂定稿。齐东平参加了第十一章、第十四章的初稿编写工作，刘戒骄、黄卫良、杨东群为本书提供了部分资料。

本书在编写过程中参考了有关专著、论文，并吸取了其中一些成果，由于我国工业组织理论尚处在探索研究阶段，也由于编者水平所限，如有不妥之处，敬请读者批评指正。

中国人民大学出版社副总编徐安琳同志、本书责任编辑闻洁同志为本书的出版付出了辛勤的劳动，在此一并致谢。

1992年4月

目 录

导 言	(1)
第一节 工业组织	(1)
第二节 工业组织理论的形成发展与课程的研究对象和内容	(6)
第一章 工业组织与市场结构	(11)
第一节 市场结构、市场行为与市场效果	(11)
第二节 完全垄断行业的市场结构	(16)
第三节 少数垄断行业的市场结构	(19)
第四节 垄断竞争行业的市场结构	(21)
第二章 工业集中与行业集中	(24)
第一节 工业集中与行业集中的含义	(24)
第二节 影响集中的主要因素	(26)
第三节 集中度的测定	(29)
第三章 产品差别化	(38)
第一节 产品差别化及其影响因素	(38)
第二节 产品差别化对企业行为的影响	(41)
第三节 产品差别化对市场效果的影响	(44)
第四章 进入障碍	(46)
第一节 进入障碍及其影响因素	(46)
第二节 进入障碍对市场行为和市场效果的影响	(50)
第五章 规模经济与企业规模结构	(53)
第一节 企业规模与工厂规模	(53)

第二节	规模经济	(54)
第三节	企业规模结构	(60)
第四节	确定企业规模的方法	(62)
第六章	工业生产的专业化协作与多种经营	(66)
第一节	工业生产专业化协作及其意义	(66)
第二节	工业生产专业化协作的形式及其影响因素	(69)
第三节	工业企业多种经营	(73)
第四节	发展专业化协作、多种经营的途径	(75)
第五节	专业化协作的经济效益分析	(78)
第七章	股份有限公司	(82)
第一节	股份有限公司的特点、作用及其发展	(82)
第二节	股份有限公司的设立条件和组织领导机构	(85)
第三节	股东、股份、股票及其流通	(90)
第四节	我国国营企业的股份制	(95)
第八章	工业中的经济联合	(98)
第一节	经济联合的概念、必然性与意义	(98)
第二节	经济联合的类型与组织形式	(101)
第三节	经济联合的原则和方法	(104)
第四节	发展经济联合的途径	(108)
第九章	企业集团	(111)
第一节	企业集团的概念与特征	(111)
第二节	企业集团产生的客观必然性及其作用	(114)
第三节	企业集团的类型及其组织结构	(117)
第四节	企业集团的巩固与发展	(120)
第十章	企业国际化与跨国公司	(127)
第一节	企业国际化与跨国公司的含义	(127)
第二节	跨国公司的发展	(128)

第三节	跨国公司对其经济发展的影响	(134)
第四节	发展我国的跨国公司	(138)
第十一章	产业组织政策	(141)
第一节	产业组织政策及其内容	(141)
第二节	实施产业组织政策的客观必然性和作用	(142)
第三节	制定产业组织政策的原则	(145)
第四节	实现产业组织政策的措施	(148)
第十二章	促进有效竞争和抑制垄断的政策	(152)
第一节	竞争及其客观必然性	(152)
第二节	垄断及其弊端	(156)
第三节	维护有效竞争和抑制垄断的政策措施	(159)
第十三章	企业兼并、利用规模经济和促进产业振兴的 政策	(164)
第一节	企业兼并、利用规模经济的政策	(164)
第二节	产业组织合理化和产业振兴的政策	(170)
第十四章	中小企业政策	(173)
第一节	制定中小企业政策的依据	(173)
第二节	中小企业政策的内容和转包制政策	(175)
第三节	中小企业政策的选择	(179)
主要参考书目		(184)

导 言

工业组织学（也称产业组织学）是研究工业各行业内，企业组织及其相互结合关系的规律，探讨在有计划商品经济条件下，提高企业组织效率，优化企业组织结构，有效配置和利用社会资源的理论与实践的一门学科。随着科学技术的进步、生产社会化程度的提高和商品经济的发展，学习、研究工业组织学有重要的意义。

第一节 工 业 组 织

一、工业组织的含义

在工业组织学中，工业组织是指工业行业内部的企业组织构成、重组和创新，其目的在于实现资源配置的合理化。企业组织构成（或结构）是工业行业内的企业组织形态，即企业规模及其结构、企业的专业化水平和企业间的协作、联合、兼并、系列化等各种形态及其相互结合关系。企业组织构成不是固定不变的，它将随着生产力的发展、生产社会化程度的提高而不断重组和创新，从而使工业组织优化，使工业行业内资源配置趋向合理，以便让现有的资源发挥更大的作用，将潜在的资源发掘出来。

二、工业行业内的资源配置方式

资源配置可以分为两个层次。第一层次是指资源在不同行业、不同地区、不同生产单位内的配置。其要求是使每一种资源能够有效地配置于最适宜的使用方面；第二层次是在资源分配已定的条件下，每个行业、地区和生产单位如何组织并利用这些资源，

其要求是使每一种资源能够得到有效地利用，并使其发挥尽可能大的作用。

工业组织的实质是研究资源在工业行业内部的配置方式，以实现资源配置的合理化。现代工业组织的优化，资源配置的合理化，使人力、物力、财力得到充分利用，主要取决于市场、企业、国家这三个资源分配和资源利用主体各自的作用，及其有效结合的程度。

1. 市场调节与资源配置。市场是商品经济的产物，是商品交换关系的总和。市场调节是依靠市场机制的作用调节经济，即通过价格机制、竞争机制、利率机制、供求机制等的作用来调节资源的配置。

市场与市场机制对工业资源配置的作用和影响是：（1）它能够十分灵敏、迅速地协调需求与供给的平衡，促使生产单位努力按照市场需求，适应市场需求结构的变化，调整产品结构，这样不仅丰富了市场，满足了市场多样化的需要，而且使需求与供给结构衔接，使行业内各要素得到充分的利用。（2）市场竞争对企业与职工形成了一种强大的外部压力，迫使企业为使自身生存与发展而努力提高科学技术水平，改善经营管理和提高职工素质。市场竞争促使企业优胜劣汰，从而使整个行业内的资源配置得到优化。

当然市场与市场竞争机制作用的发挥，要有一定的条件，包括市场的发育，市场体系的完善，合理价格机制的建立，企业投入产出的各项要素可以流动，特别是要建立起公平有效的市场竞争秩序，才能使市场垄断、盲目竞争、过度竞争和各种不正当的竞争能够得到有效地克服和消除。

2. 企业组织与资源配置。企业组织的活力及其自主调节的权力、责任和利益机制，是工业行业内组织优化的主体力量和资源配置的重要方式。市场及市场竞争是企业组织的外部压力，外

因要通过内因发挥作用，不把企业推向市场，企业没有自主经营、自负盈亏的权力与责任，没有利益机制的驱动，也就不可能接受市场竞争发出的信号。所以，要使企业接受市场调节、企业必须是自主经营、自负盈亏和面向市场的经济实体。一个能自主经营，并独立承担经营风险的企业组织，对工业行业内资源配置优化的作用和影响，主要表现在以下两个方面：（1）行业内各企业组织都能面向市场，接受市场竞争压力，为获取自身利益和提高竞争能力，努力提高技术水平，改善经营管理，更好满足市场需要，使资源配置得到优化。（2）企业通过自身力量对组织进行重组与创新。企业为提高市场竞争能力，根据组织的经济性和生产社会化的要求，通过投资、控股、组织扩张等措施，扩大企业规模，把外部协作变成内部联合，发展集团化和国际化经营等，也就是通过企业内部交易，完善行业内企业组织的合理构造，使资源配置得到优化。当然，企业自组织的作用，需要有发育的市场条件，尤其是要有企业要素兼并市场，从而才能使资源得以自由流动重组。

3. 国家调节与资源配置。国家调节（政府调节）是指国家采取行政的、法律的、经济的手段对经济进行的调节，以便使经济的运行和发展符合政府预定的目标。国家对工业行业组织资源配置作用主要表现在以下方面：（1）为各行业经济发展创造宏观经济发展环境，为各行业经济发展指明目标，制订工业结构和组织政策，为各行业发展创造前提条件。（2）对那些公益性强的、关系国计民生发展、投资大、风险大，或资源稀缺的行业，必须集中国家资源方能建设发展的企业和行业可由国家直接调控。（3）建立维护市场公平有效的竞争秩序，弥补市场竞争固有的缺陷和不足。因为有效竞争才能真正促进各行业组织的优化，而不充分竞争，过度竞争和不正当竞争不是有效竞争，它们将妨碍市场机制作用的发挥，故维护有效竞争，既要有经济条

件，如供给需求的大致平衡；又要有国家对市场秩序的维护，如鼓励企业集中、利用规模经济等；还要防止由于市场过分集中而产生的垄断，并防止过度进入而诱发的过度竞争。（4）根据实际情况运用经济、行政、法律手段来管理市场，直到对价格、信贷、收入采取冻结的措施，在必要时还可以采取临时应急的非常手段来调节经济。

综上所述，工业行业资源配置主要依赖于上述三种主体和三种配置方式。当然由于不同经济发展阶段、不同经济体制和不同工业行业的特点，这三种主体和配置方式的作用、影响与相互结合关系也会有所不同，但从总体上分析工业组织的优劣、资源配置的合理与否，仍取决于市场、企业、国家三种主体结合运用的结果。

三、有计划商品经济体制下的资源配置

过去，在我国高度集中的经济体制下，国家以无所不包的长、短期计划，控制着社会经济资源的宏观配置，控制着行业内企业组织规模和企业组织间的关系。从而在生产资料公有制基础上，形成了国家垄断的社会生产组织体系。这种国家对社会经济资源和社会经济生活的完全控制，在百废待兴的建国初期，对动员一切资源和一切力量恢复国民经济，建立初步的工业基础体系，无疑具有重要的经济意义。但是在以后的经济发展过程中，由国家完全垄断资源配置的产品经济，逐渐暴露出社会生产与社会需求相脱节，企业缺乏活力，技术发展缓慢，资源配置效率低下等弊病。

十一届三中全会以后全面展开的经济体制改革，确立了实行有计划商品经济的目标模式。改革开放以来，由国家直接配置资源的比例逐步缩小，市场机制被引入社会资源分配体系，成为国家有计划调控经济发展和引导企业行为的“中介体”。

随着社会主义商品经济市场体系的完善，企业的独立经济利益被社会所确认，竞争关系成为企业间的重要经济关系。在市场

竞争和资源紧缺的双向压力下，企业之间的联合、协作、集团化等组织协同行为日趋活跃，出现了由经济联合组织的内部交易来完成生产要素在企业之间转移的资源配置方式。可以说，在有计划的商品经济中，国家、市场、企业三种力量均不同程度地对社会资源配置产生着影响。具体到个别行业，由于各行业的生产技术特点及其在国民经济中地位的不同，上述三种资源分配机制作用的程度也各有所不同。对一些关系国计民生的行业，国家直接配置资源和计划生产的比例较大，而对另一些行业，国家则基本放开，由市场进行调节。所以，从宏观上看，我国基本上形成了计划与市场相结合的资源配置方式。

四、工业组织与工业部门结构

工业组织和工业部门结构是决定工业经济发展水平的两个重要方面，它们既互相区别，又互相联系和互相影响。

工业部门结构研究资源在工业部门之间的分配状态。一定的工业部门结构，表现了社会经济发展在不同工业部门之间的倾斜程度。例如，工业部门结构重型化，意味着一个国家的经济资源在工业部门间的分配偏重于金属冶炼业、机械制造业、化学工业等重工业部门。而工业部门结构轻型化则意味着大量资金、能源、材料、劳动力等经济资源集中于轻工业部门。工业部门结构理论主要研究社会经济的工业发展次序，以及与一国经济发展水平相适应的工业部门发展重点。工业部门结构政策的任务，是在一定的资源条件和技术条件下，以工业部门结构均衡和优化为目标，积极地调整工业部门之间的比例关系，引导社会资源在工业部门之间的合理配置，推动工业重心的转换，以实现最大的工业经济效益，促进社会与经济的发展。

工业组织研究资源在工业行业内企业之间的分配状态。一定类型的工业组织，例如，集中型的工业组织，意味着这一产业内的资源分配集中于少数大企业，企业数量少且规模大。而分散型

的工业组织则意味着这一工业内的资源配置分散，企业数量多且规模小。工业组织学的任务是通过研究具体的工业组织特征，分析个别工业行业内部在资源分配和资源利用方面的组织缺陷，分析工业组织状态与资源利用效益的关系，提出改善的方向。工业组织政策的任务，是引导企业选择有效益的组织方式，调整企业组织结构，通过工业组织的合理化，维护有计划商品经济的市场秩序和竞争活力，实现对资源的最有效利用。

一个国家要实现经济的迅速发展，必须建立起合理的工业部门结构，而这个预期的工业部门结构能否形成，受到很多因素的制约。例如，资源供给结构、需求结构、技术进步等等。其中在很大程度上受到工业组织的影响，因为，工业的规模是由企业规模和企业数量决定的，个别工业部门在全部工业中所占比例的变化，最终要通过企业规模和企业数量的变化来反映，要实现工业成长，必须首先实现企业的成长和企业数量的增加。而且，调整工业部门结构必然要涉及生产要素在工业部门之间的转移。只有在工业组织合理的条件下，各工业部门内部建立起有效的企业竞争关系，企业才能在竞争压力下，充分利用规模经济 and 专业化生产协作的优势，提高工业生产效率，推动生产要素从低效益的生产领域向高效益的生产领域转移，促进工业部门结构的转换和高级化。如果工业组织不合理，例如，竞争不充分或存在着各种形式的垄断，那么生产要素在经济组织间的转移就会受到阻碍，工业部门结构的调整目标就无法实现。

第二节 工业组织理论的形成发展 与课程的研究对象和内容

一、国外产业组织理论的形成与发展

国外产业组织理论，主要研究在资本主义市场经济条件下产

业内资源的配置和利用。它的内容有产业组织理论与产业组织政策两个部分。产业组织理论主要由市场构造（或结构）、市场行为和市场成果三个理论框架组成。市场构造研究产业内企业所处的市场环境，研究企业间的竞争、市场集中和资源进入、退出障碍等市场组织的特征。市场行为研究企业为适应市场竞争环境而采取的行为和行为方式，如价格竞争与非价格竞争等。市场成果研究产业和企业经营活动的成果，以表明不同资源配置利用的效益。市场结构、市场行为、市场成果是相互作用、互为因果的关系，一般来说，市场结构决定市场行为，市场行为又决定市场成果。

国外产业组织理论经历了较长时期的发展。最早提出劳动组织形式与经济收益有密切联系这一思想的经济学家是亚当·斯密。斯密在《国富论》一书中提出，改善劳动生产率的根本原因是劳动分工的利益，只要劳动在进一步分工的基础上实现专业化，就可以以更低的成本获得更高的产量。斯密又指出，劳动分工的水平受市场容量的限制。按照斯密的分析，只有市场容量扩大，才能为劳动分工水平的提高提供空间，否则大多数产业将会被大企业所垄断。

斯密以后的许多经济学家，例如李嘉图、西尼尔、穆勒等人进一步研究了制造业中的报酬递增规律，一再强调劳动分工和专业化生产对提高劳动生产率的意义。

19世纪末，英国经济学家马歇尔首先把组织视为与土地、资本、劳动并列的第四大生产要素。他把个别经济组织的规模递增现象，纳入整个相互影响、相互制约的经济体系中进行考察，在充分肯定了规模经济——企业内部经济的基础上，提出了外部经济的概念。马歇尔在《经济学原理》一书中指出，由于规模经济会降低产品生产成本，产业内效率最高的大企业必然不断扩大规模，这种大企业的规模扩张，会改变企业的外部经济环境，形成垄断从而削弱竞争，进而制约了市场价格对经济的调节和促进作用。因此，规模经济与竞争形成了一对矛盾，怎样解决这个两难

的矛盾，就成为现代产业组织理论研究的核心问题。

进入本世纪后，经济学领域愈来愈重视产业组织问题的研究。30年代前后，英国经济学家罗宾逊夫人在《不完全竞争的经济学》一书中，进一步分析了垄断、竞争与资源利用效率的关系。与此同时，美国经济学家张伯伦在《垄断竞争》一书中，利用静态边际分析的方法，研究了完全垄断理论、完全竞争理论，以及前两者的混合形态——垄断竞争理论，分析了产品差别化对竞争格局的影响。罗宾逊与张伯伦将产业组织理论与当时资本主义垄断的发展联结起来，进而为政府干预经济提供了依据。

50年代，美国经济学家贝恩在《产业组织论》一书中提出了产业市场结构、市场行为、市场成果相互间的制约关系，分析了产业组织与企业行为的关系，并且，进一步分析了垄断组织对价格形成以及对资源配置的影响，从而确立了产业组织理论的基本框架。近40年来，各国经济学领域基本遵循了贝恩的这一理论框架，加强了对本国产业组织状态的研究和分析，积极地为制订各国的产业组织政策提供理论依据。

二、我国工业组织理论

国外的产业组织理论，其中有关商品经济和社会化大生产组织的理论和方法，具有客观规律性，反映了不同社会制度下工业组织的共性要求，我们可以也应该研究、吸收和借鉴其有益的内容。但国外产业组织理论是建立在私有制基础上的，资本主义整个经济是由市场来调节的，尽管一些资本主义国家的政府为了克服市场竞争和垄断的弊端，强调国家对产业组织活动的行政干预和诱导，包括对市场结构和企业行为的直接干预，但其基本方面是维护市场秩序，用“看不见的手”来调节企业的行为及其资源配置。在我国，生产资料公有制占主体地位，实行计划经济和市场调节相结合的原则，研究建立具有中国特色的社会主义工业组织理论是我们努力的目标。在传统的集中计划体制下，工业组织

理论认为组织构造主要研究工业的专业化,协作化,联合化,集中化等组织形态的客观规律性,企业组织形态的转换和变动,主要通过政府用计划和行政手段进行调节。这就忽视了价值规律和市场的作用,排斥了市场竞争对企业组织重组、创新的作用,也限制了企业自身在组织变动中的能动作用,因而造成工业组织及企业生产效率低下,资源的使用效率也很差。

经济体制改革以来,我国确认了社会主义经济是有计划的商品经济,明确了企业作为独立的商品生产者的地位,肯定了必须大力发展商品经济和发挥市场调节的作用,提出了计划经济与市场调节相结合是经济体制改革的目标。因此,需要依据上述基本立论,来分析我国的工业组织结构,分析社会主义商品经济中的垄断与竞争及其效应,并且与我国多年对工业组织形态的理论研究相结合,创立有计划商品经济下的工业组织理论。

我们认为,有计划商品经济下的工业组织理论的框架可以概括为:以有计划商品经济为基础,贯彻计划经济与市场调节有机结合的原则,建立可调控的有计划的市场竞争机制为目标,形成适合不同行业要求的可调控的市场结构,充分发挥国家、市场和企业这三个资源配置主体对工业组织构造和资源配置的作用。

三、学科研究对象和内容

在借鉴国外产业组织理论和对我国工业组织理论研究的基础上,本学科的研究对象可表述为:工业组织学是研究工业各行业内部企业组织及其相互结合关系的规律;研究在有计划商品经济条件下,提高企业组织效率,优化企业组织结构的途径;研究在工业行业内合理配置和有效利用资源的一门学科。工业组织学课程的主要内容包括以下三个方面:

1. 市场结构、市场行为和市场效果(本书第1—4章)。主要研究市场这个主体对工业行业内部资源合理配置的影响和作用等问题,包括研究各类市场结构的特点;不同市场结构对市场行