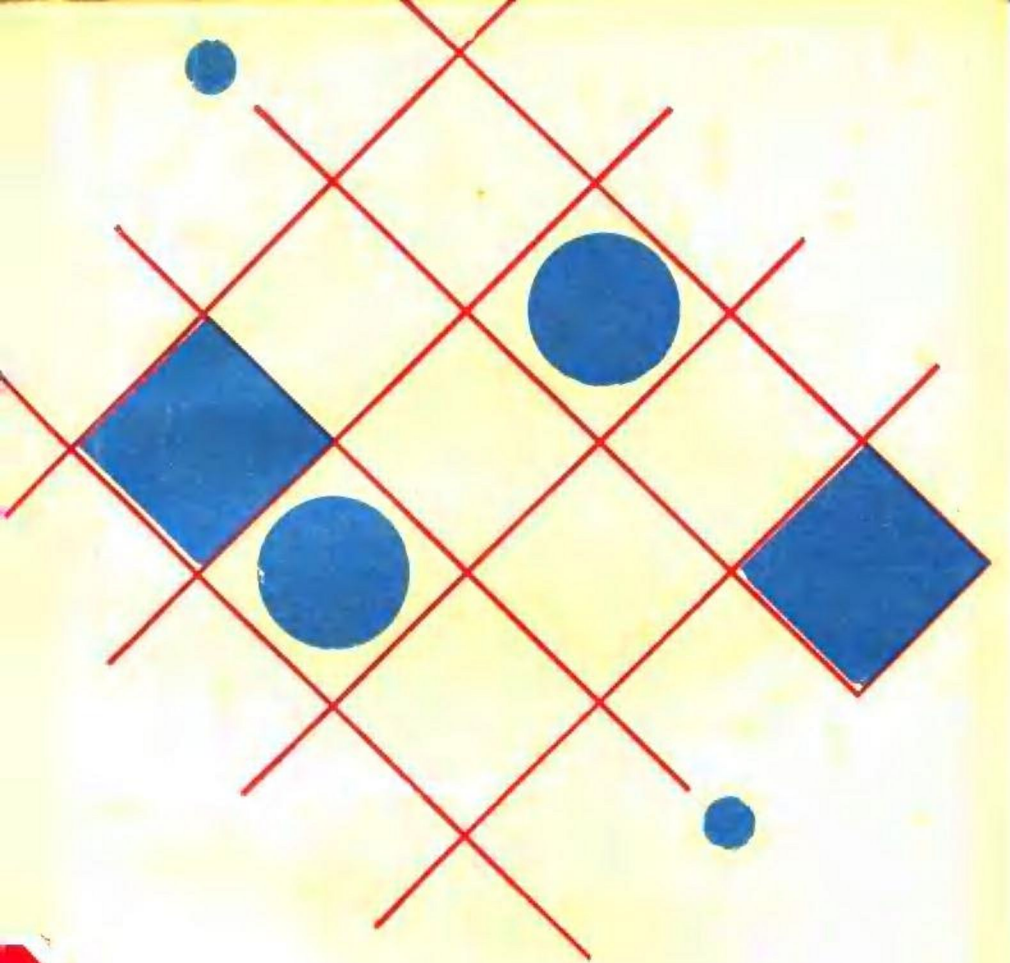




- 丁敬平 著
- 经济管理出版社

产业组织与政府政策

产业组织与政府政策

丁敬平 著

经济管理出版社

序

十多年的改革与开放，使我国的经济理论大大地向前迈进了一步。但是，在实践中，随着改革的深入，许多更新的问题也越来越多地出现在我们面前，需要我们去从理论上寻求新的答案。

“产业政策”研究在我国的兴起即是一例。“产业组织政策”研究，作为“产业政策”研究的一个重要组成部分，在我国理论界和实际经济工作部门也开展起来。近两年来，就这一问题已发表了不少文章和议论，但真正从我国经济实际出发，从理论与实际的结合上系统地分析和研究产业组织政策的专著，迄今还不多见。丁敬平同志的这本《产业组织与政府政策》为我国产业组织政策研究提供了又一部著作。相信它的问世，将会为有关的理论和实际经济工作者们所欢迎。

产业组织是现代化大生产条件下必不可少和不可忽视的一个重要问题。分析和研究同一产业内企业之间的相互关系和表现这种关系的结构和形式，探讨其在国民经济发展中的作用，弄清它形成、发展及衰亡的演变规律及其制约因素等等，构成了产业组织学科的基本内容。它既不同于宏观经济学，也不同于微观经济学，而是介于两者之间的产业经济学中的一个组成部分。在西方，产业组织理论的建立与发展的时间不到一百年，但经过西方经济学家们的不断探索，目前已经形成了它的独立的学科体系，并成为西方应用经济学中最热门的学科之一。我国对产业组织的研究，真正形成热潮的，也只是近两、三年的事。但是，我国经济体制改革对它的需要，却大大快于它本身发展的进程。

近几年来，随着经济体制改革的深化，企业自主权的扩大、市场的逐步发育和政府经济的管理逐步从直接管理向间接管理

的转换，企业间的相互关系较之以前的僵化的、由单一的行政管理为纽带而组成的关系有了很大的变化。企业的竞争意识日益加强，竞争行为也日益激烈，由此而推动企业间的联合、兼并现象日益增多。与体制的转换一样，产业组织也处在一个从结构到形式都在转换的过程之中。在这个过程中，如何发挥政府计划调节的功能，积极引导产业实现组织结构重组，以避免企业间的过度竞争，充分有效地利用资源，提高经济效益，已经成为一个重要的现实问题。我国经济生活中曾出现的“冰箱大战”、“洗衣机大战”、“彩电大战”、“乳胶手套大战”、“轮胎大战”等种种过度竞争现象，无不与产业组织及其政策有关。可见，产业组织理论及其政策，又成为我国经济生活急需解决的问题。《产业组织与政府政策》一书的问世，无疑对解决上述实际问题具有现实的参考意义。同时，在理论上也为填补我国社会主义产业组织理论做出了一定的贡献。

作者丁敬平同志是位中年学者，他曾在农村和工业企业工作过多年，有一定的实践经验，对我国现实有较多的了解，近十多年来，他又一直从事工业经济的学习和研究工作，并获得了经济学硕士和博士学位。同时，他在美国麻省理工学院的斯隆管理学院和塔夫茨大学的弗莱彻法律与外交学院两年多的学习和研究工作中，对西方经济学中有关的理论和实践进行了深入的了解和分析。他是一位理论与实际相结合，广蓄兼收并富有创新精神的学者。在近三年对产业组织政策的研究中，他撰写和发表了一系列有关的论文，并在此基础上完成了这本专著。在本书中，他从理论与实际的结合上，对我国社会主义产业组织及其政策进行了比较全面的探讨，提出了不少创见。

例如，作者根据马列主义的基本原理，分析了产业组织的发展是社会生产力和生产关系相互作用的结果。在社会主义有计划商品经济条件下，主要是按比例分配社会劳动规律和价值规律及相关规律共同作用的结果。从而指出了产业组织发展的原动

力所在。

又如，作者在1988年初就针对当时我国实际实行的政策向乡镇企业倾斜的问题，较早地提出了要以大企业为核心再造我国产业组织结构的观点，并指出这将是我国产业组织结构发展的趋势。在本书中，作者又针对当前政策向大中企业倾斜的做法，提醒人们不应不加区别地对所有大中企业予以扶持，而应以产业结构调整目标为依据，对大中企业实行有区别、有限度地扶持。

再如，根据我国社会主义初级阶段生产力发展水平低，各产业、各地区发展很不平衡的特点，作者提出我国产业组织结构的合理目标应该是以寡头垄断竞争为主、辅以高度竞争和独占垄断的混合型产业组织结构，等等。作者的这些见解，都是具有新意的。

当然，作为首批研究产业组织政策的专著之一，这本书还只是研究的开始，书中的某些观点和分析还有待于作者进一步的完善。希望这本书的出版，能作为一块引“玉”之“砖”，引起广大理论和实际经济工作者的兴趣，共同把产业组织政策的研究引向深入。

汪海波

1990年6月13日于北京

前 言

近几年来，产业政策问题的研究越来越为我国经济理论界和国家经济管理部门所关注。1987年，中国社会科学院工业经济研究所所长周叔莲同志负责的“产业政策”研究课题，被列入了“七五”计划期间国家哲学社会科学的重点研究课题，我本人有幸参加了这一课题的研究，具体承担其中“产业组织政策”的研究任务。这本论著，则是我对产业组织政策研究的一个初步总结。

在工业化国家中，产业组织的合理化问题，是它们所面临的一个重要的问题。产业组织的合理化，可以激发企业竞争的活力，促进其不断利用规模经济，提高社会资源的利用效率。与此同时，它还必将引起企业与企业之间、企业与政府之间一系列关系的变更，使之不断适应自身合理化的需要，以促进国民经济的发展。产业组织的合理化，对于推动我国经济的有效发展，具有重要的现实意义和长远意义。

产业组织政策的理论依据是产业组织理论。这一理论的诞生，在西方经济学界，如果追溯到其创始人马歇尔那里，不过100年的历史。如果从现代产业组织理论的创立者贝恩那里算起，只有30年的历史。因此，它还是十分年青的理论。我国对于产业组织理论的探索，真正形成热潮，只是近几年的事，对它的研究还仅仅是个开始。而我国经济改革与发展的实践，已经走到了理论研究的前头。为了改变这种理论落后于实践的状况，为我国产业组织政策的制定提供正确的理论依据，必须尽快地建立和完善适合我国有计划商品经济制度的产业组织理论。这一理论的形成，不仅应该从马列主义的基本原理中寻找原则、内容和方

法，而且应从世界上已有的，即西方产业组织理论中去借鉴。因为产业组织理论研究中，由社会生产力发展规律所决定的内容，并不以社会生产关系的不同而不同。充分有效地利用社会资源，是不同社会制度中人们发展社会生产力所必须追求的共同目标。因此，为实现这一目标而形成的一些形式和方法，是可以由不同的社会制度相互借鉴的。当然，由于社会制度的不同，人们的思想意识、价值观念和对合理分配资源的评价标准不同，甚至是截然相反的。即使社会制度和社会意识形态是相同的，但各国的生产力发展水平及其他国情不同，各国的产业组织也是很不相同的。所以，在很多方面，我们又不能盲目地学习和借鉴西方的产业组织理论和政策，更不能照抄照搬它们的东西。从我国实际出发，以马列主义的基本原理为指导，充分借鉴西方经济理论中有益的东西，建立适合于我国国情的产业组织理论，应该是我们研究产业组织理论的出发点。

产业组织理论

从来都只是论及其本身，但事实上，各种理论之间，直接间接、或多或少都是相互影响、相互启发的。产业组织理论也是这样。有鉴于此，本书在论及产业组织理论形成和发展的时候，将其他西方经济学中与之密切相关的一些理论流派也作了简要的介绍，以起到开阔思路的作用。

产业组织政策的另一个依据是来自于产业组织政策历史的和现实的实践效果。西方产业组织理论对其政府政策有着重大影响，这些政策产生的历史背景如何，内容是什么，实际效果如何，是我们应该考察和分析的另一个重要方面。从社会主义国家来说，作为概念上的产业组织政策，历史上并没有出现。但作为实际意义上的产业组织政策，则应该说早就体现在国家计划之中了。这些政策实践的结果，虽然使社会主义国家的产业组织形成了不少合理的方面，但是，也引起了很多问题，而且其中很多问题至今也没有得到解决。苏联和我国的产业组织实践都表明了这

一事实。认真地总结来自国内外实践的经验教训，无疑对我国制定自己的产业组织政策是有很大帮助的。

什么是合理化的产业组织结构？怎样实现这一合理结构？这是本书研究的落脚点，也是最困难的地方。我认为，根据理论的分析 and 中外历史的经验教训，我国产业组织结构合理化的现实目标模式应该是以大企业为核心所组成的为数不多的企业群体（或集团）相互竞争的结构。本书对这一问题作了深入探讨，并提出以大企业为核心的企业群体的寡头垄断竞争、高度的市场竞争以及高度垄断三种产业组织结构混合的目标模式，并就如何实现这种混合结构提出了政策建议。

本书的内容分为下述三大部分：第一部分主要讨论产业组织及其政策的概念、作用和意义，以及我国产业组织的现状，以说明我国产业组织政策研究的迫切性。第二部分主要讨论判定我国产业组织政策的各种依据，包括理论依据、实践依据和现实的制约因素等等。第三部分在前两部分探讨的基础上，提出我国产业组织合理化目标模式和实现该目标的政策建议，并就产业组织政策相关的一些问题进行了探讨。由上述可见，本书是在“现实需要——政策依据——目标措施”的思路下，构起我国产业组织政策研究的逻辑框架的。

最后，要特别说明的是，自1987年本人开始在职攻读中国社会科学院研究生院的博士生后，“产业组织政策”这一课题的研究也即成为我的博士生研究课题。自那以后，在这一课题的研究中以及这本著作的写作过程中，始终都是在我的导师汪海波老师悉心指导下进行的，这里也充满了他的心血。另外，周叔莲、林森木、塞风、史清琪、陈树勋、邱靖基、鲍去病等同志也对本书的修改提出了宝贵的意见，我在这里一并表示衷心的感谢。在本书的写作过程中，作者还参考了许多专家学者们的有关文章和著作，书中的许多观点是受他们的启发而形成的。作者尽可能地在书中一一注明了出处，并在此向他们表示感谢。中国社会科学院

工业经济研究所资料室的同志们为本书的写作寻找、收集资料，做了大量的工作，我也向他们表示诚挚的谢意。

面对产业组织政策这一新的课题，由于本人经验不足、水平有限，书中的疏漏和错误之处在所难免，恳请各位读者不吝批评指教。

丁 敬 平

1990年5月于北京

目 录

序.....	(1)
前言.....	(1)
第一章 产业组织政策的概念及其意义.....	(1)
第一节 产业组织和产业组织政策的概念.....	(1)
第二节 产业组织政策的作用.....	(7)
第三节 研究和制定我国产业组织政策的现实意义 ...	(10)
第二章 我国产业组织现状分析	(15)
第一节 改革以来我国产业组织的变化	(15)
第二节 当前我国产业组织存在的主要问题	(21)
第三章 西方产业组织理论的形成和发展	(41)
第一节 西方早期的产业组织理论	(41)
第二节 西方当代的产业组织理论	(51)
第三节 与产业组织理论相关的西方经济学流派	(55)
第四章 西方产业组织理论的基本内容	(62)
第一节 社会资源配置的三种机制	(62)
第二节 典型的市场形态分析	(67)
第三节 市场结构——市场行为——市场效果 的关系	(74)
第四节 对西方产业组织理论的评价	(91)
第五章 马克思主义与产业组织演进的一般规律	(97)
第一节 马克思列宁主义关于专业化协作及垄断	

的学说	(97)
第二节 产业组织的演进是社会生产力与生产关系 相互作用的结果	(104)
第三节 商品经济对产业组织演进的影响	(109)
第四节 按比例分配社会劳动规律和价值规律 对产业组织演进的影响	(112)
第五节 产业组织演进的一般规律	(116)
第六章 西方产业组织政策的实践	(119)
第一节 美国产业组织政策形成的背景和主要内容	(119)
第二节 日本产业组织形成的背景和主要内容	(126)
第三节 美国与日本产业组织政策的比较	(136)
第七章 苏联社会主义产业组织的历史实践	(143)
第一节 苏联社会主义产业组织形成的历史背景	(143)
第二节 苏联早期的和传统经济体制下的产业 组织	(146)
第三节 苏联传统经济管理体制的改革和产业 组织	(152)
第四节 苏联社会主义产业组织的经验教训	(161)
第八章 我国产业组织政策的历史沿革和经验教训	(175)
第一节 我国产业组织的历史沿革	(175)
第二节 我国产业组织政策的历史经验与教训	(185)
第九章 我国产业组织政策的现实制约因素	(189)
第一节 企业	(189)
第二节 市场	(196)
第三节 政府	(202)

第一章 产业组织政策的 概念及其意义

第一节 产业组织和产业组织政策的概念

一、什么是产业组织

要了解什么是产业组织政策，首先要了解什么是产业组织。产业组织是指某一产业内各企业间的相互关系结构及其发生、发展和衰亡的过程。它包含下列三重意思：

1. 产业组织所指的“产业”，是居于微观经济的细胞——企业与宏观经济的单位——国民经济之间的一个概念。它是具有某种同一属性的企业的集合，又是国民经济以某一标准划分的部分。^①但是，它所指的“产业”与产业结构所指的“产业”是不完全一致的概念。产业结构所指的“产业”可以是较大的概念，例如，第一产业、第二产业及第三产业；也可以是较小的概念，例如，石油产业、机械产业等等。而产业组织所指的“产业”则范围较小，确切地说，它一般是指生产同一类商品或具有密切替代功能的商品的企业群在同一市场上的相互关系。

2. 产业组织理论是以个别产业为研究对象的。如前所述，它研究的是生产同类商品或具有相互替代功能的商品的企业群在同一市场上的相互关系。不同的商品或不具有相互替代功能的商品，因为它们的使用价值不同，其消费功能和消费对象也很不相

^①杨治：《产业经济学导论》，中国人民大学出版社1985年版，第16页。

同，所以它们不处于同一个市场上，生产这些不同商品的企业相互之间也不存在相互竞争和垄断的问题。

3. 产业组织是一个动态的过程。产业内企业间的相互关系，有一个发生、发展、衰退甚至衰亡的过程，它本身不是静止的。同时，就某一产业而言，它所处的宏观环境中那些对它产生影响的因素，例如，经济体制、原材料、资金、土地、劳力供应，需求的增长率，产品营销类型等等，也是经常变化的，这些变化必然会影响到产业内各企业间的相互关系。因此，产业组织理论所研究的，不仅包括某一时期的某一产业内部组织情况，而且包括该产业组织的长期变化情况。

产业组织理论虽然以个别产业的分析为主体，但它所要解决的问题的基本点却不是单纯地去探讨产业的一般生产要素和运行规律，如原料、技术、企业形态等等，而是去寻求资源的合理配置方式。它着眼于资源的高效率的、最佳方式的配置，以此来评价产业是否处于上述状态，并寻求使产业达到上述状态的有效途径。

由于一个国家可利用的资源，例如，自然资源、人力、技术等等总是有限的，所以，必须使有限的资源得到合理的分配。而实现国民经济资源合理配置，则不仅取决于产业结构和产业布局，而且取决于产业组织。产业结构解决资源在国民经济各部门、各产业之间的配置问题；产业布局解决资源在空间地理上的配置问题；而产业组织则是解决产业内部各经济单位即企业间的配置问题，把资源配置落实到每个企业。因此，产业组织是实现资源合理配置的重要环节。

产业组织理论，在商品经济条件下，所要解决的核心问题是在保护企业竞争活力的同时，充分利用规模经济。

现代化的大生产是社会化的大生产，由于专业化分工越来越广泛和深入，企业间越来越多的存在着相互依存、不可分割的各种联系。这些联系因生产的技术特点和经营特点不同而各不相

同，从而使得各产业内企业间联系的程度和采取的形式也千差百异：有的是紧密的协作，有的是松散的协作；有的是由已经失去法人地位的各个企业所形成的托拉斯，有的则是由仍然保持各自法人地位的企业所组成的企业集团；有相互之间的协作，也有相互之间的竞争。在商品经济条件下，协作和竞争都是产业内企业间相互关系的基本表现形式，它们又常常构成一对尖锐的矛盾。因为企业间通过专业化协作，可以带来大批量生产。在一般条件下，企业生产的产品批量越大，产品的平均费用就越小；产品成本越低，就越具有市场竞争力，从而就能占有越大的市场份额和取得更多的利润。这种由于生产规模的扩大而带来的经济利益，使得企业往往追求生产规模的大型化。在市场机制自发作用下，企业生产规模无限扩大、产品市场占有率无限提高的结果，必然导致企业在市场上的垄断。而垄断的形成，又会破坏市场价格机制，破坏市场竞争，使企业失去改善经营管理、提高技术水平的动力。因此，在商品经济条件下，如何解决企业的规模经济与保持竞争活力的矛盾，充分发挥市场机制的积极作用，使同行企业既能取得规模经济的好处，又能避免垄断的形成，就成为产业组织理论所要解决的一个核心问题。

从历史上来看，产业组织在它形成和发展的漫长过程中，形成了许多具体的组织形态。从早期的企业间的专业化分工与协作，到现代出现的各种卡特尔、托拉斯、辛迪加、康采恩，直到当代的企业集团、多角化经营的跨国公司等等，都是产业组织的具体物质形态。它们产生、发展到衰亡的演变规律，它们对资源配置和利用的有效性以及对它们产生影响的各种要素，构成了产业组织理论研究的具体内容。

对于什么是产业组织，人们也有不同的看法。有一种看法认为，产业组织是指生产要素在企业内和企业间的动态组合方式。这种看法固然强调了产业组织所要解决的实现资源合理配置问题及产业组织结构本身的动态性，但是，显然它首先忽视了产业组

组织概念中“产业”的意义。而离开了特定意义下的产业去讨论产业组织，就无法研究产业组织。只有对生产具有替代功能的同类商品的企业的相互关系的研究，才构成产业组织研究的对象。其次，这种看法把生产要素在企业内的组合也包括在产业组织的概念中来，则混淆了产业组织与企业管理的不同概念。确切地讲，生产要素在企业内的组合配置问题是企业管理学研究的对象，而不是产业组织学研究的对象。同时，即使是在商品经济条件下，企业内也不存在竞争或垄断之类的、产业组织理论所要研究的问题。可见，这种提法是不够准确的。

还有一种看法认为，产业组织结构即是企业组织结构。这种看法也是含糊不清的。企业组织结构可以理解为企业内部的组织结构，也可以理解为企业之间的组织结构，也可以理解为二者兼有之。另外，它也没有反映出产业组织所应包含的企业间关系的动态要求。

再有一种看法认为，产业组织是市场上企业组织结构和企业市场行为关系的总和。这种看法是来源于西方现代产业组织理论所研究的基本范畴，但并不全面。首先，因为西方现代产业组织所研究的基本范畴不仅是市场结构和市场行为，而且还有因此而带来的市场效果。舍弃市场效果的研究，就无法评价市场结构和市场行为的合理性。进而也就无法采取措施调整市场结构和市场行为，使之合理化。其次，对概念的这种表述也很不确切。当然，由于西方主要是市场经济，产业组织理论中所研究的内容主要是市场经济条件下对资源分配的运行规律。但是，即使如此，另外两种资源分配机制即政府资源分配机制和企业资源分配机制及其相互关系也是产业组织所要研究的必不可少的内容。就此而言，上述对概念的表述显然是不够完全的。

另外，还有一种看法认为，“产业组织”的概念与我们目前习惯使用的“小行业”的概念是基本一致的。这种看法也是值得商榷的。我国所谓的“小行业”是指用相同的原材料、工艺，生产相同

的产品（或提供相同的服务）的企业群，它并不包括具有密切替代关系的生产和服务的企业群。因此，产业组织与“小行业”的概念不是一回事。把产业组织调整的目标理解为建立新型的行业管理体制，则更是不恰当的。因为产业组织的问题，固然离不开政府与企业的关系问题，因而离不开管理体制，但它并不仅限于此。确切地说，它是以解决企业间关系问题为基本出发点的。

二、什么是产业组织政策

对产业组织的概念了解之后，对产业组织政策的概念也就好理解了。简单地说，产业组织政策是指政府为解决产业内企业间的各种矛盾——在市场经济条件下，主要是垄断与竞争的矛盾——以实现有限资源的优化配置所采取的一系列政策的总和。

在资本主义制度下，产业内企业间垄断与竞争的矛盾表现得十分明显。由于资本主义各国的情况不同，产业组织政策的内容及侧重点也不尽一致。就实际内容来看，资本主义国家的产业组织政策可以大致分为两种类型：一类是反对垄断、保护竞争为主的政策，一类是限制过度竞争，促进企业联合的政策。美国可以说是前者的典型，而 20 世纪 50 年代以后的日本，则可以说是后者的典型。

社会主义国家在实行单一的计划经济的时期，虽然没有明确产业组织政策的概念，但由于这种计划经济体制本身就使得政府具有组建生产单位以及直接调整企业生产规模和企业间相互关系的职能。并且以国民经济发展战略和国民经济计划的形式体现出来，因此，从广义上说也是存在着产业组织政策的。例如，苏联在 60 年代中期开始推行的“组建生产联合公司和工业联合公司”的政策；我国过去推行过的“工业托拉斯”、“五小工业”政策等等。在产业组织政策方面，我们既有经验，也有教训。

自 19 世纪末，英国著名经济学家 A.马歇尔提出产业组织这个概念以来，经过不断地发展和完善，产业组织理论目前在西方

经济学中已经成为一门独立的学科，并形成了较为完整的体系。与此同时，产业组织政策也逐渐为西方各国政府所重视。日益成为其政府经济政策中的重要组成部分，并在实际经济生活中发生了一定的作用，收到了一定的效果。我国的产业组织政策，作为独立的概念，过去尚未明确提出过，这是与原有的社会主义产品经济理论相适应的。社会主义产品经济理论不仅是我国传统的经济管理体制的理论基础，而且也是我国原有的产业政策、包括产业组织政策的理论基础。而现在和今后，我国已运用社会主义商品经济理论，我国的经济管理体制已由过去单一的计划经济体制转向计划经济与市场调节相结合的经济管理体制，企业开始成为相对独立的商品生产经营者，社会主义商品市场也开始形成并逐渐发育，国家对企业的管理也开始由直接管理转向以间接管理为主。适应这样一种新的经济体制，明确提出产业组织政策的概念并运用它解决新体制下产业内企业间的相互关系，是非常必要的。它应该成为国家宏观经济管理的政策体系中不可忽视的一个组成部分。

根据产业组织和产业组织政策的内在涵义，产业组织政策的基本内容主要应该是对产业内企业间的关系进行引导和干预，既要促进企业间的相互分工与协作，促进企业联合，使企业获得规模经济的利益；又要保护企业的竞争活力，防止企业因过度追求规模经济而形成垄断。从这一基本原则出发，产业组织政策可演化为许多具体的政策。例如，反垄断政策；为限制外国企业进入本国市场竞争、以保护国内幼小企业和朝阳产业的政策；通过调整价格或处理夕阳产业的设备等方式促使资源向其他方面转移，以解决该产业不景气或过度竞争问题的政策；出于资源的稀缺性或公共利益的原因而对某些产业（供水、供电、市内交通等等）予以专营权的政策；保护和扶植中小企业的政策；等等。在当前我国有计划商品经济还处于开端，尚未充分发展的情况下，还可以演化出许多适合于我国需要的政策，例如，鼓励企业发展