

研究生教学用书

教育部学位管理与研究生教育司推荐

# 现代产业经济学

(第二版)

*Industrial Economics*

*(Second Edition)*

刘志彪 编著



高等教育出版社

研究生教学用书

教育部学位管理与研究生教育司推荐

# 现代产业经济学

(第二版)

Industrial Economics

(Second Edition)

刘志彪 编著

高等教育出版社

## 内容简介

本书以第一版为基础,围绕现代产业运行中的各种现实经济问题编写。本书基于企业、行业、市场这三个基本层次,以竞争与垄断的矛盾关系为中心,重点分析了寡头市场中企业之间的关系结构;把不完全竞争的状态作为分析的出发点,研究了各种不完全竞争模型的实证及规范含义;同时,探讨了市场结构、企业行为、市场绩效之间存在的内在联系,以及旨在提高市场绩效的各种公共政策,尤其是各国的竞争政策及其比较。本书共有 13 章;其中的重点是寡头垄断市场分析和相应的竞争政策。

本书可以作为经济、管理学科高年级本科生和低年级研究生的教科书,也可作为法学、社会学等专业的反垄断法教学的参考用书。

## 图书在版编目(CIP)数据

现代产业经济学/刘志彪编著. —2 版. —北京:高等教育出版社,2009.5

ISBN 978 - 7 - 04 - 026317 - 6

I. 现 II. 刘… III. 产业经济学 - 研究生 - 教材  
IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 061070 号

策划编辑 权利霞 责任编辑 施春花 封面设计 李卫青 责任绘图 宗小梅  
版式设计 王艳红 责任校对 刘莉 责任印制 陈伟光

出版发行 高等教育出版社  
社 址 北京市西城区德外大街 4 号  
邮政编码 100120  
总 机 010 - 58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司  
印 刷 北京市白帆印务有限公司

开 本 787 × 960 1/16  
印 张 22.5  
字 数 420 000

购书热线 010 - 58581118  
免费咨询 800 - 810 - 0598  
网 址 <http://www.hep.edu.cn>  
<http://www.hep.com.cn>  
网上订购 <http://www.landaco.com>  
<http://www.landaco.com.cn>  
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2003 年 7 月第 1 版  
2009 年 5 月第 2 版  
印 次 2009 年 5 月第 1 次印刷  
定 价 33.00 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 26317 - 00

## 第二版前言

如果说文学作品的创作经常是一个遗憾的艺术的话,那么对于教科书的写作来说又何尝不是如此呢?本书自2003年出版并被教育部研究生工作办公室定为研究生用书以后,我就经常琢磨如何把此书写得更有利于教学的问题,也时常思考如何更好地安排体例和进行表述。由于在教学中也经常发现这样和那样的问题,于是就萌发了进一步修订的动机。

本书的第一版是基于西方经济学对产业组织理论的认识来写作的,而且在写作中定位于西方大学经济学系介于本科高年级和研究生低年级阶段的教学水准以及逻辑体系,为此我参考了大量的西方学者的论文和著作。其中,对我的写作影响较大而且在多处参考的著作是丹尼斯·卡尔顿和杰弗里·佩罗夫合著的《现代产业组织》(上海三联书店,1998年),以及Stephen Martin所著的《Industrial Economics: Economic Analysis and Public Policy》(New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1994)等教材。我发现,近几年来,国内出版和翻译的有关产业经济学的著作也算不少了,但是适宜于独立的硕士学位的教学用书并不多,而且鲜见联系中国国情进行深入分析、用现代经济学的语言和方法进行阐述的好的教材。这也是我修订本书的动机之一。

本书的初版和再版得到了一些同行的支持,很多学校开始采用本书或作为重要的研究生参考书,同时一些老师也向我反映了一些教学上的问题。主要是第一版中的某些内容与微观经济学有一定的重复,在研究层次上数理分析的内容安排不足,结合中国实际的案例研究安排不够,产业经济学与其他学科的联系强调不够,等等。

这次在高等教育出版社支持下的修订,在内容、结构和体系等方面都做了大的调整和大幅度的修改。大约更换了第一版的40%以上的内容,主要表现在:一是尽力删去了很多与初中级微观经济学有明显重复的内容,增加了对经典产业经济学理论模型的介绍。为此,我认真学习了近年来在欧美大学研究生院十分流行的奥兹·夏伊的《产业组织:理论与应用》(清华大学出版社,2005)一书,

对原书的许多相关内容进行了改写。二是针对欧美的产业经济学著作一般不介绍反垄断理论和法律的特点,根据中国实践的需要,在详细地介绍和比较世界经济三大极——美国、欧盟和日本的竞争政策的基础上,结合中国最新出台的反垄断法的特点,进行了广泛的案例分析和比较研究。三是增加了自己近年来对产业经济学中国化研究的一些内容。我一直觉得,产业经济学不仅是一种应用性的经济理论和实践性很强的学科,也是一种可以被广泛延伸和扩展的方法论。我自己这些年就一直致力于把产业经济学理论和模型应用到国际贸易、区域经济学和劳动经济学等的实践,取得了一些有待检验的成绩。因此,在本书中,特别是在最后一章,安排了一些近年来我在运用产业经济学的范畴和方法研究其他学科问题所取得的成果,目的是探索产业经济学与其他学科联系的新空间,给此书的读者一些补充性思考。

本书的第一版曾经得到高等教育出版社有关编辑的帮助,这次修订的第二版,同样得到了该出版社相关编辑们无私的帮助。他(她)们认真工作的态度,永远是我治学的榜样。

刘志彪

二〇〇九年二月于日本名古屋大学经济学部

# 第一版前言

产业经济学是现代经济学中用于分析现实经济问题的新兴应用经济理论。其特点是围绕企业、行业、市场这三个经济社会的基本层次,以竞争、垄断及其规模经济的矛盾关系为中心,重点分析产业内企业间垄断与竞争的关系结构,把不完全竞争的状态作为分析的出发点,研究各种不完全竞争模型的实证及规范含义,探讨市场结构、企业行为、市场绩效之间存在的内在联系,以及旨在提高市场绩效的各种公共政策效应。

我们这样来定义产业经济学的内涵及其研究对象,可能立即会产生争议。其原因是,中国学者习惯于把产业经济学看成是研究工业化过程中,产业之间的关系以及产业内部企业之间关系的新兴应用经济学理论。在这种学科观念指导下,产业经济学既包括产业组织的内容,也包括产业结构的内容,还包括产业关联的内容。这种学科观念主要是受日本经济学家的影响。这种影响在 20 世纪 80 年代出版的一本影响非常大的著作,即中国人民大学杨治教授的《产业经济学导论》中表现得最为明显。实际上,产业经济学是英国的叫法。在美国大学里,产业经济学普遍地被叫做产业组织理论。名称虽然有差别,但是从内容上看,都是探讨在不完全竞争市场条件下,产业内部的公司的市场行为和策略,以及旨在提高市场绩效的各种公共政策。

尽管如此,我们也不能认为中国学者的学科观念有什么错误。包括产业组织、产业结构、产业关联内容在内的产业经济学,具有明显的中国特色,它虽然把 GNP 的部门结构分析以及投入产出分析作为自身研究的内容,在学科的逻辑体系上显得不够严密,但是却是一种符合中国国情的现实选择。这是因为,西方发达国家由于市场经济的高度发达,市场机制可以自动解决资源在产业之间的有效配置的大部分问题,因此西方学者可以把主要的精力放在研究产业内部企业之间的关系上,即主要研究产业组织问题。我国在经济过渡时期市场发育严重不良,产业结构的非均衡问题不能像西方发达国家那样,在微观层面上通过企业自身的产量调整和资产重组得到自动解决,而必须发挥政府在产业之间配置资源的能动作用,即要在市场的基础上,大力发挥政府在调整产业结构中的作用。这个发展任务是长期的,而非一蹴而就。因此符合中国国情的产业经济学学科的建设,在重视产业组织研究的同时,也要十分重视对中国产业结构和产业关联关系的研究。我自己在 1996 年出版的《产业经济学》一书就采用了上述体系。

本书作为一本专门研究西方产业经济学的专著性教材,当然应该根据西方经济学家的认识来安排其体系。实际上,即使是西方发达国家,也越来越重视政府在调整产业结构中的作用和功能。20世纪80年代以来,西方国家在政府指导下,大力进行衰退产业的调整援助和高科技产业的创新,就是产业结构政策在西方也极其重要的明证。

在发达国家经济学教学中,产业经济学是经济学类专业和工商管理类专业的最重要课程之一,也是政府和工商企业界十分关注的经济理论。

首先,该学科的研究对象十分重要。产业内企业之间的关系,是市场经济条件下最基本、最重要的关系。研究这一关系,对了解实际的市场关系和价格机制作用下的资源配置过程以及经济运行和经济发展过程,具有关键的作用。

其次,该学科具有很强的实践性。它不仅可以为政府的以反垄断和产业合理化为主要内容的公共政策和产业政策提供理论依据和理论指导,而且也可以指导企业制定正确的市场竞争战略。

第三,该学科的研究方法具有可操作性。该课程构造了具有可操作的分析方法体系,使其研究能够尽量地反映实际的市场运行,弥补了过去经济理论偏重于抽象关系的研究、而对实际市场关系以及企业案例研究不足的缺陷。

学习这门课程时,学生应该先修完政治经济学、微观经济学和高等数学。这门课程主要面对经济学学科、工商管理学科的本科高年级学生以及研究生,为其专业课或者专业选修课。

我从1988年开始在南京大学经济学系开设“产业经济学”课程,后来又在商学院为经济学和管理学类专业的本科生、硕士研究生和博士研究生开设该课程,至今已经有十几个年头。我自己这些年不仅积累了一些资料,而且出版或发表了一些相关的著作和论文,如1994年出版的《中国产业发展研究》,1996年出版的《产业经济学》,2001年与我的博士生王国生、安同良合著的《现代产业经济分析》(以上均为南京大学出版社出版)。1999年,国家教育部经济学学科教学指导委员会把本课程列入经济学专业的必修课程,经过各学校的竞争,最后决定由我主编“产业经济学”课程的教学知识点。本书在出版的当年,经教育部研究生工作办公室组织的匿名专家评审和国务院学位办学科评议召集人会议评审,被确定为全国“研究生教学用书”。这既是我的学术荣誉,也是我进一步修订好本书的动力。

本书的研究得到了国家教育部跨世纪优秀人才培养计划基金以及2001年国家社会科学基金项目“20世纪西方产业经济学的发展与问题研究”(01BJL030)的资助,它实际上是我在繁忙的学术活动、行政工作和社会实践之余,利用节假日和休息时间经历了长达数年的时间一点一滴完成的。在写作的过程中,繁忙的家务都由我妻子万越承担了,我自己也很少有时间关心女儿刘丹

鹭的学习,对此总是感到十分的内疚和不安。本书的再次印刷和得到学术界的初步肯定,是对她们的一个安慰,也体现我的谢意。由于国内缺乏这一方面的中外文资料,我在前期准备和在美国高访期间,费了许多时间和精力收集和阅读资料,写作过程中参考了大量的英文文献,并进行了许多的综合分析、提炼,也加入了自己的研究成果和理解。写作中经常深深地为自己的知识老化而苦恼,总是觉得力不从心,一再提醒自己只有努力工作方能不误人子弟。虽然我绞尽脑汁想让这本著作少一点错误,但是其中肯定存在着许多不尽如人意之处。这里并不想由此推卸责任,而是要提醒读者睁大眼睛识别错误并予以纠正。

最后,我要衷心感谢本书的策划编辑刘清田先生,他认真负责、一丝不苟的工作态度,永远激励我以严谨的学术态度去治学。

刘志彪

2003年7月于南京大学

长江三角洲经济社会发展研究中心办公楼



# 目 录

<b>第 1 章 产业经济学的研究对象和方法</b> .....	1
一、研究对象和流派 .....	1
二、研究方法 .....	4
三、本书的逻辑安排 .....	13
本章参考文献 .....	14
<b>第 2 章 基本概念及其应用</b> .....	16
一、一些基本的微观经济学概念 .....	16
二、测量市场势力的经济效应 .....	28
三、垄断的收入转移效应与财富分配效应 .....	35
本章参考文献 .....	37
<b>第 3 章 竞争政策比较:体系、目标与作用</b> .....	39
一、美国反垄断政策的体系和目标 .....	40
二、欧盟竞争政策的主要内容和目标 .....	50
三、日本反垄断政策的主要特点 .....	55
四、中国反垄断法的特色 .....	59
本章参考文献 .....	61
<b>第 4 章 主导性厂商的策略性行为与竞争政策</b> .....	63
一、早期限制性定价模型 .....	64
二、动态限制性定价模型 .....	66
三、不完全信息下的限制性定价:米尔格罗姆—罗伯茨模型 .....	67
四、赢得和维持主导地位的策略 .....	71
五、禁止滥用市场支配地位的案例 .....	75
六、禁止滥用市场支配地位的再讨论 .....	84
本章参考文献 .....	86
<b>第 5 章 非合作寡占行为与竞争政策</b> .....	88
一、古诺模型 .....	89
二、伯川德模型 .....	92
三、埃奇沃思模型 .....	94
四、斯坦克尔伯格模型 .....	95
五、推测变量的再讨论 .....	96
六、对非合作寡占行为的竞争政策 .....	98

本章参考文献 .....	103
<b>第 6 章 合作寡占行为与竞争政策 .....</b>	<b>104</b>
一、合作寡占的利益动因 .....	104
二、决定卡特尔成功或解体的主要因素 .....	109
三、卡特尔格局的社会福利损失 .....	112
四、寡占市场中反合谋的公共政策 .....	114
本章参考文献 .....	125
<b>第 7 章 差异化产品市场的寡头行为 .....</b>	<b>127</b>
一、代表性消费者模型 .....	128
二、固定数量的差异品牌模型 .....	131
三、豪泰林模型(Hotelling Model) .....	133
四、塞洛普圆周模型(Salop Model) .....	136
本章参考文献 .....	138
<b>第 8 章 市场结构决定及效应的实证研究 .....</b>	<b>140</b>
一、市场结构的决定 .....	140
二、市场结构对绩效的影响:实证研究 .....	149
本章参考文献 .....	166
<b>第 9 章 兼并的效应及其公共政策 .....</b>	<b>168</b>
一、横向兼并 .....	169
二、垂直一体化和纵向兼并 .....	184
三、混合多样化兼并 .....	192
四、市场势力与生产效率:两难选择 .....	199
五、美国的兼并指导准则及其变化 .....	201
六、高技术发展背景下美国兼并政策变化的讨论 .....	206
七、欧盟和日本关于兼并的公共政策 .....	214
八、中国反垄断法中的经营者集中规制 .....	220
本章参考文献 .....	222
<b>第 10 章 销售努力和研发 .....</b>	<b>225</b>
一、销售努力和产品差别化 .....	225
二、销售努力和分销渠道 .....	227
三、经验证据 .....	230
四、熊彼特假说和技术绩效 .....	235
五、知识产权与竞争政策 .....	242
六、合作研究 .....	246
本章参考文献 .....	251
<b>第 11 章 非线性定价 .....</b>	<b>254</b>
一、价格歧视策略 .....	255

二、非线性定价的其他策略 .....	261
三、美国关于价格歧视的公共政策 .....	265
四、欧盟和日本关于价格歧视的公共政策 .....	271
五、搭配销售和公共政策 .....	273
本章参考文献 .....	276
<b>第 12 章 垂直约束</b> .....	<b>277</b>
一、垂直约束:一般理论分析 .....	278
二、垂直约束:数理模型分析 .....	288
三、美国对垂直约束的公共政策 .....	296
四、欧盟和日本对垂直约束的公共政策 .....	304
本章参考文献 .....	310
<b>第 13 章 产业经济学与其他学科的融合</b> .....	<b>313</b>
一、开放条件下的产业经济学 .....	314
二、资本结构与产品市场竞争强度关系 .....	324
三、创业型雇员的进入行为与竞争政策 .....	333
本章参考文献 .....	343

# 第 1 章

## 产业经济学的研究对象和方法

### 一、研究对象和流派

产业经济学的研究对象主要是产业内部的企业之间的关系。在市场经济条件下,这种关系主要表现为竞争与垄断的关系、合作与非合作的关系、标准化与差别化的关系等。该学科以特定产业内的企业为中心,研究其行为的发生机制和相应的策略,以及这些行为和策略的竞争政策含义。

产业经济学研究的范围十分广泛。从美国经济学会(AEA)对经济学科的分类标准来看<sup>①</sup>,它主要研究制造业,同时也研究第一次产业和服务业,但始终以企业、行业和市场三个层面及其相互关系为核心;它既研究竞争性产业中的企业行为,也研究那些处于自然垄断的公用事业中的企业行为和政府管制问题。

既然是以特定产业内的企业活动为研究中心,那么微观经济学就是现代产业经济学的理论基础。但是产业经济学不是微观经济学,而是微观经济学在现实经济领域中的具体应用。它与微观经济学之间的联系和区别,主要表现在:

第一,产业经济学运用的微观经济学理论相当普遍,乃至经济学大师级人物、经济学诺贝尔奖获得者斯蒂格勒(Stigler)把它称为“价格理论”(1968, p. 1)。价格理论运用微观经济学理论分析个人和企业的市场行为和市场结构,设计针对市场运行的公共政策以及对公共政策的效果进行实证分析。近年来,产业经济学因价格理论的发展而更为热门,主要是因为价格理论在交易成本分析、博弈论、信息论和可竞争市场理论等方面所取得的成就,赢得了广泛的学术支持(丹

<sup>①</sup> 具体分类可以参见:Journal of Economic Literature, March 2007, Vol. XLV, No. 1, pp 586-587.

尼斯·卡尔顿,杰弗里·佩罗夫,1998,p.6)。

第二,产业经济学与微观经济学,都研究产业内部的公司行为,它们之间的区别主要在于研究的内容上。微观经济学关注的是具有普遍、抽象意义的市场和市场结构,而产业经济学最关注的是现实经济运行中的寡占市场结构。在这种市场中,公司既不是垄断者又不是完全竞争者,而是介于两者之间。发达国家的产业经过几百年的竞争和并购,目前已经形成了高度的产业集中格局,而发展中国家的市场结构,往往处于高度的国有垄断与高度分散之间,呈现出典型的二元性。正是由于在现实世界中,发达国家的绝大部分公司和市场类型都属于寡占市场结构,而发展中国家在市场结构方面也逐步向着类似的目标和方向转型,因此在某种程度上,可以把以研究现实问题为己任的产业经济学,看做是微观经济学理论在产业领域的具体应用。

第三,产业经济学中的企业,与微观经济学中的企业具有重要的差别。在后者中,出于研究资源配置规律的需要,所有的企业都是抽象的、典型的、无差别的、一般的、无具体生命特征的实体,更看不到企业内部的运行结构,企业被作为经济运行中的“投入产出黑箱”:输入生产要素,然后产出所需要的产品。微观经济学所做的这种抽象,大大地限制了它直接运用于分析工商企业实践活动的实用性。与此相反,产业经济学中的企业,是具体的和有生命的法律实体,不仅要研究它在行业、市场中与其他企业和政府的关系,而且要打开“黑箱”,研究其内部的结构和运作机制,如内部的组织结构和内部的资源配置效率问题等。因此产业经济学是一门对工商企业具体的实践活动具有直接指导意义的学科。

第四,微观经济学与产业经济学的关系,就像在基础物理学中研究物体运动问题一样,先不考虑引力和摩擦力,然后才在实际分析中加入这些复杂的情况。产业经济学是在微观经济学的基础上,逐步向完全竞争模型中加入现实世界的摩擦参数,如有限信息、交易成本、进入壁垒、调整价格的成本、政府行为等,以便深入分析市场中的企业如何组织以及它们如何在现实世界中进行竞争(丹尼斯·卡尔顿,杰弗里·佩罗夫,1998,p.3)。

第五,产业经济学相对于微观经济学来说,更加关注政府的公共政策问题,并把它作为主要的使命来研究。在市场经济发达的国家,政府对企业的政策问题主要涉及反垄断、产业规制和企业公共所有权等三个方面。在所有的经济学科中,只有产业经济学才特别关注反垄断政策问题。产业经济学需要回答:在什么类型的市场上,企业才能行使控制价格的垄断势力?在什么类型的市场上,卡特尔才能运行?在什么类型的市场上,卡特尔才会崩溃?企业用什么样的方法,才会使市场环境缺乏竞争?如果企业行使了策略性行为,那么政府对它能做什么?政府应该做什么?政府所建立的竞争规则,是不是可以有效地改善市场运行的方式和提高市场绩效?

从现代产业经济学涉及的内容看,产业经济学的研究对象已经突破了“产业内部的企业之间的关系”的研究边界,主要集中在资源配置的三个领域:一是企业内部的生产经营活动,主要研究取决于管理这个“有形的手”的资源配置过程和效率,如企业目标结构与行为方式、企业组织结构选择与效率、企业内部的“惰性”区域及其改进、企业治理结构与代理问题等;二是产业内部企业之间的相互关系,主要是以竞争和垄断关系为核心,研究取决于市场这个“无形的手”的资源配置过程和效率;三是政府对产业的干预问题,主要研究取决于政府这个“有形的手”的资源配置过程和效率。一方面,由于单个的市场主体的自身选择并不能自动“加总”为最优的社会选择,另一方面,由于市场经济条件下并不是所有的活动都可以纳入竞争范畴管理(如公共性产业活动),因此作为公共利益代表的政府,就需要在这两个方面介入对产业活动的干预,以纠正市场失败和资源配置失灵,争取最大的社会利益。

产业经济学的发展和演变,始终是在政府与市场关系的争论中进行的。撇开古典的自由主义思想不论,当代经济学的发展日益怀疑政府在市场经济中的功能和作用,鼓吹自由放任的竞争。但是实际上,任何怀疑公共政策对工商企业重要性的人,都应该注视当代资本主义国家越来越严重的产业集中和经济势力集聚趋势,关注跨国公司的全球垄断和经济集团化趋势,关注这种集中趋势对全球经济运行的影响。近年来,国际上大的跨国兼并此起彼伏,强强联合形成了新一轮兼并浪潮,且这些兼并大都得到有关国家反垄断主管机关的批准。许多国家关心的不再是企业的绝对规模,而是其相对规模,并且以全球市场作为标准,认为有些强强联合促进了全球范围的竞争,对消费者是有利的。这一判断的正确性不妨拭目以待。不过值得注意的问题是,任何人即使是持最放任自由学术观点的人,都不能怀疑1973年石油危机以来,尤其是在世界经济已经深度全球化的近些年来,欧佩克(世界石油输出国组织)对油价的控制和因此对全球经济的影响问题;都不应该怀疑缺少社会和政府监督的全球金融巨头在所谓的“金融创新”的旗下,以“次债”危机的形式所引发的全球金融危机和全球性经济衰退的事实。

对政府与市场关系的学术立场,可以区分学术的流派和学者的观点。

当代产业经济学最发达的美国,有两种截然不同的思想流派的争论。哈佛学派认为,垄断势力是许多市场中的持续性特征;妨碍市场有效运行的最严重的障碍,是某些公司所采取的策略性行为,它阻止了公司之间的有效竞争;通过从事这种策略性行为,公司可以获得和保持控制价格的市场势力。这一观点的政策含义就是:政府应该用恰当的竞争政策,去限制具有支配性市场地位的企业行使有害的策略性行为。另一种是芝加哥学派,该学派认为,除非政府进行高强度的权力干预,否则某个公司所能够做的事情,其他任何有效率的公司也同样能够

做到。他们认为,垄断势力的主要来源是政府对市场的干预而不是其他。政府有心或者无心的干预,都会阻止公司之间的公平竞争和有效竞争;除了公开的合谋必须禁止外,政府对于试图改善市场绩效的事情,所能够做的和应该做的都很少。因此他们主张对产业运行采取自由放任的经济政策。

欧洲产业经济学的发展,对哈佛学派的研究传统作了很大的改进。由于在经济全球化的过程中,竞争政策可以发挥巨大的作用,如防止进行价格歧视的政策有利于市场一体化,放松对兼并的控制有利于大范围市场的规模经济效应的实现,因此欧共体竞争政策的特点,是需要配合其一体化的政策去实现欧盟经济一体化的目标。由此不难理解,欧共体试图限制在其边界内的公司和成员国家的策略性行为,其目的不仅仅是为了改善市场绩效,而且是为了实现更深层次的欧洲经济一体化目标。关于这一点,应该成为判断欧共体竞争政策选择的最重要的方面。

日本的产业经济学带有浓厚的东方价值取向,强调产业政策而不是竞争政策是其主要特色。产业政策不仅用规模经济取向去干预产业内部企业之间的竞争,而且对于产业之间资源配置的关系,也发挥了很大的作用。对于竞争政策的做法,则长期采取更多地强调政府管理而不是完全的自由放任。政府作为经济发展的最重要的动力机制,符合日本社会的文化传统,这种状况一直从封建时代延续到其成为工业化国家(Hirschman and Yui,1981)。日本的反垄断政策是第二次世界大战后美国占领军当局遗留下来的产物,相对于政府所倡导的积极干预的产业政策来说,竞争政策只发挥了次要的作用。

中国经济学家从20世纪80年代中后期开始引进国外的产业经济学。由于主要受日本产业经济学体系和结构的影响,同时受制于自身经济发达程度的限制,产业经济学的内容不仅包括产业组织,而且包括产业结构和产业关联,甚至包括产业集群、技术变革和产业布局等方面。由于推进经济转型的需要,中国政府从20世纪80年代中后期开始,开始把计划经济体制下形成的用行政命令管理经济的方式转变为以产业政策对市场的干预方式。但是由于该时期市场发育不良,产业结构的非均衡问题尤其严重,这些问题又不能指望通过市场完善后自动解决,必须充分发挥政府的主观能动作用。因此,作为发展中的大国经济,中国产业政策对市场的调控不仅范围广,而且力度也很大,同时由于有关法律和政策不完善、不配套,市场又处于严重的非均衡状态,产业政策运作的效果也有待评估和改善。

## 二、研究方法

竞争是效率和创新的推动力。但众所周知,生活要舒适,需要的却是更少而

不是更多的竞争。对其他人宣传竞争,而对自己则寻求保护以避免竞争,这种事情在经济生活中太平常了,而且这样的保护时常被合理化。经济学家早就批评这种自相矛盾的讨论,并通过鼓吹制定和宣传反垄断法来保护有效竞争,以达到较低的价格、更高的效率、更快的产出增长和更强的创新能力的理想目标。

## (一) 哈佛学派的分析框架

在亚当·斯密的年代,经济学家就注意到了具有市场势力的个体行为:“从事相同贸易的人们,即使在结婚和迁移时,也很少聚到一起,就是碰到一起,他们的会谈也常是掩人耳目的阴谋,或是提高价格的诡计”(Smith, 1937 年版, p. 128)。

20 世纪中期,哈佛大学的乔·贝恩(Joe Bain)在其导师爱德华·梅森(Edward Mason)早年研究的基础上和在其指导下,首先发展了“结构—行为—绩效”的产业经济分析框架。哈佛学派分析范式的基本观点,就是市场结构决定市场中企业的行为,同时,企业行为又决定了市场绩效的各个方面。

### 1. 结构

哈佛学派的分析范式以完全竞争模型作为出发点,认为下列因素会使市场结构偏离这种完全竞争的市场:

(1) 卖方的数量和规模分布。在竞争性市场中,因为企业的数量众多,企业是价格的接受者而非决策者。在长期中,竞争性产业将会以价格等于机会成本的方式供给产品。相反,垄断性市场中唯一的卖者就能限制产出,并把价格保持在生产的机会成本之上,那些仅愿意支付产品生产成本的消费者就得不到这些产品。关注市场中的企业规模分布也很有意义:在有一个非常大的卖者和若干小的卖者组成的市场结构中,大的卖者也有可能像一个垄断者那样行事。这些限制产出的垄断,是一种无效率的组织生产的方式。

(2) 买方的数量和规模分布。买方也可能具有市场势力。买方垄断指的就是市场中存在着少数规模较大的买主,它们可以将投入要素的价格定在竞争水平以下,从而获取最大化的利益(刘志彪,王国生,2000)。过去,产业经济学主要关注卖方的市场势力,而对买方的市场势力问题基本不予讨论。其中的原因,是认为买者的数量和规模所产生的公共问题要少。一个解释是,买方通常处于最终消费领域,一次性购买的数量少,单价也不高,购买频繁,因而与卖方的集中供应相比较,往往处于弱势地位。另一种解释是“市场势力对冲”理论,认为某个市场中一部分势力的集中,将会引起这个市场中另一部分均衡势力的集中。当少数大的买者与少数大的卖者进行讨价还价时,卖者要把其价格持续地提高到边际成本以上是非常困难的。这说明,买者的数量和规模分布,也是影响市场行为和市场绩效的一个非常重要因素。



(3) 产品差别化。完全竞争模型中相互竞争和对抗的企业出售的是高度标准化的产品。在现实世界中,任何产品在品种、等级、规格、花色、交货期、信用条件等方面,总是会有一定程度上的差别,至少它们在地理位置上会有差别。随着产品差别化程度增加,不同生产者所提供的产品之间就越来越难以替代。当替代程度极其高时,生产高度差别产品的企业就越来越有可能像一个垄断者那样定价。因此产品差别化可能会使竞争产业的绩效下降。产品差别化程度的增加,虽然会使生产者控制价格能力提高,但是却拓宽了人们对产品和服务的选择空间:高价格对应了更多的品种。因此,增加品种和抑制由此带来的价格决策能力,是一个在市场势力与多样化之间进行选择的两难问题。这主要通过社会偏好来选择,并在两者之间建立一定的均衡关系。

(4) 进入条件。进入条件是指影响企业进入市场决策的因素,它也会影响市场结构。这些条件既有技术上的,也有市场运营上的,还有制度上的。技术上的进入条件如最小最佳规模、必要资本、沉淀成本等,市场运营上的进入条件,如已经进入的公司对新进入的竞争者的限制(如营销费用、掠夺性定价等),制度上的进入条件如政策和法律对进入企业的限制等。进入条件影响市场中公司的数量和规模分布。由于进入条件决定已经进入的公司与能够进入的公司之间的潜在竞争的性质,如果进入壁垒过高,产业内企业数量过少,那么企业之间的竞争肯定不足,所以进入条件不但会影响市场绩效,也会通过其效应影响市场结构。

## 2. 行为

如果竞争不完全,公司会有怎样的行为? 可以考虑以下几点。

(1) 合谋。出于任何理由为合谋进行辩护都是不可取的。因为如果独立的公司之间可以共同协调其行为,它们就可以限制其利益共同体的产出,并把其价格提高到边际生产成本以上,从而增加每一个公司的利润。这样一个卡特尔就创造了这样一种环境:每一个成员都有增加产量的刺激,新公司也有进入市场的动力。如果卡特尔成员相互欺骗,每个成员都偷偷增加其产量,价格将会下跌,限产的企图就会失败。如果新公司进入市场,卡特尔将不得不削减自己的产量,或者总产量将增加,控制价格的企图就会归于失败。在这两种情况下,合谋是否能够得以保持,主要取决于某些关键变量,如公司的数量和规模分布,产品差别化以及进入条件等。

(2) 策略性行为。在不完全竞争市场中,已有的生产者可能通过压低价格等方式来阻止新公司的进入。这样做一方面使进入对低效率的企业变得没有吸引力,通过价格竞争淘汰了低效率的公司,社会从中得到了相应的福利收益;另一方面,如果价格竞争演变为某种形式的策略性行为,如阻止进入定价、掠夺性定价、某种形式的价格歧视等,就可能会损害社会福利。对在位公司而言,价格竞争只是一种基本的方法和手段,还有许多非价格竞争的手段可以选