



· 经济学博士文库 ·

DOCTORAL LIBRARY OF ECONOMICS

经济转轨过程中的 市场结构 与有效竞争

基于中国制造业产业组织演变的实证研究

—— 郭海涛◎著 ——



MARKET STRUCTURE AND
WORKABLE COMPETITION IN THE
TRANSITION PERIOD:
AN ANALYSIS OF THE EVOLUTION OF
CHINESE INDUSTRY ORGANIZATION



中国市场出版社
China Market Press



· 经济学博士文库 ·

DOCTORAL LIBRARY OF ECONOMICS

经济转轨过程中的 市场结构 与有效竞争

基于中国制造业产业组织演变的实证研究

—— 郭海涛◎著 ——



MARKET STRUCTURE AND
WORKABLE COMPETITION IN THE
TRANSITION PERIOD:
AN ANALYSIS OF THE EVOLUTION OF
CHINESE INDUSTRY ORGANIZATION



中国市场出版社
China Market Press

图书在版编目 (CIP) 数据

经济转轨过程中的市场结构与有效竞争：基于中国制造业产业组织演变的实证研究/郭海涛著. —北京：中国市场出版社，2008.4

ISBN 978 - 7 - 5092 - 0342 - 2

I. 经… II. 郭… III. ①制造业—产业结构—经济体制改革—研究—中国 ②制造业—市场竞争—研究—中国
IV. F426.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 029899 号

-
- 书 名：经济转轨过程中的市场结构与有效竞争
——基于中国制造业产业组织演变的实证研究
- 著 者：郭海涛
- 出版发行：中国市场出版社
- 地 址：北京市西城区月坛北小街 2 号院 3 号楼 (100837)
- 电 话：编辑部 (010) 68034190 读者服务部 (010) 68022950
发行部 (010) 68021338 68020340 68053489
68024335 68033577 68033539
- 经 销：新华书店
- 印 刷：河北省高碑店市鑫宏源印刷包装有限责任公司
- 规 格：880 × 1230 毫米 1/32 5.75 印张 160 千字
- 版 本：2008 年 4 月第 1 版
- 印 次：2008 年 4 月第 1 次印刷
- 书 号：ISBN 978 - 7 - 5092 - 0342 - 2
- 定 价：22.00 元
-

序

1992年，党的十四大报告提出了建立社会主义市场经济体制的目标模式，这一模式意味着市场要在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。经过十多年的改革发展，我国的市场经济建设已经取得了重大进展，产权形式日益多元化，宏观调控手段逐渐由直接调控向间接调控转变，市场在资源配置中的基础性作用不断增强，社会主义市场经济体制已经初步确立。但是，在市场经济体制的建设过程中，也存在诸多不尽如人意的问題，例如，近年来频频出现的大型企业垄断定价排除异己、中小企业的公开联合涨价等不公平的竞争现象等。前者出现的原因主要是行政授权过于宽泛导致企业在缺乏竞争的环境下具有某些垄断权力，后者出现的原因则是由于市场秩序不规范而导致的企业行为缺乏约束。这些现象都凸现了我国经济运行中的低效率问题，在经济学中，上述问题都是产业组织理论的重要研究对象。

产业组织理论（Industrial Organization）研究的是市场在不完全竞争条件下的企业行为和市场构造，目标是寻找最有利于资源合理分配的市场秩序和价格机制。我国市场经济的基础虽然与西方国家有很大区别，但寻求资源最优配置的目标是一致的，因此，产业组织理论为研究我国不完善的市场经济体制提供了理论和方法上的指导。

郭海涛在北京大学经济学院攻读博士期间，以产业组织理论作为自己的主要研究方向，在学习过程中，他既对产业组织理论的前沿问题进行了深入学习和总结，也将这些理论与我国的产业发展相结合，进行了一些实证研究。在这些学习和研究的基础上，他最后将市场结构与有效竞争作为主要研究对象，对我国产业结构与有效竞争的关系进行了定量研究。发达国家的市场经济形成也经历了一个由初级到高级的过程，这一过程中表现出来的发展规律值得我们回顾和借鉴。在大量研究文献的基础上，郭海涛得出了在世界经济一体化条件下，无论是在世界市场范围内还是在各国市场范围内都存在着产业集中程度不断上升的现象。从实证分析来看，我国各产业的发展也基本遵循了这一规律。但由于我国经济中还存留有计划经济的痕迹，很多高度集中的产业并不是在市场竞争过程中形成的，其效率问题一直是理论界关注的重点。

在产业组织理论中，竞争的有效程度是与市场结构类型紧密相关的，而产业组织理论又是经济政策中反垄断问题的理论基础，因此，如何准确把握市场的类型、估计市场竞争的有效程度就成为产业组织理论实证研究的一个重要课题。这是因为现实经济中的市场结构类型千差万别，使用不同的研究方法，就有可能得出不同的结论。经济学者在这方面做了大量的工作，为发达国家的反垄断执法提供了依据。我国的市场经济体制尚不健全，西方经济学者的工作大都是基于发达国家成熟市场经济条件的研究结果，我国的经济学者也使用一些经济指标对竞争的有效性进行了一些分析，但总体来看，实证研究结果的说服力仍不是很强。而我国的反垄断

和促进市场的有效竞争是我国社会主义市场经济体制完善过程中必须要解决的一个重大课题。郭海涛通过多种渠道收集了我国几十个产业的经济数据，运用实证研究的方法，将其中的一些经济指标按照市场结构理论进行综合，得出了市场有效性的综合评价指数。虽然这一方法的科学性仍值得探讨，但该研究丰富了市场结构的研究成果，具有一定的学术价值。同时，该研究中的一些结论和政策建议对于提高我国市场经济运行的有效性也有一定的参考价值。

作为他的导师，我很高兴看到郭海涛能够在博士学位论文的基础上进一步修改、扩充后将其研究成果公开出版，书中的内容对于那些有志于从事产业组织理论研究的人也会有所启迪。本书的研究内容既是他过去几年中对产业组织理论深入学习、刻苦钻研的结果，也是他今后学术生涯的起点。郭海涛在中国石油大学（北京）的工作使他能够很好地将产业经济学的理论知识运用于能源行业的研究，我希望今后他在对这一领域的研究中取得更多、更好的学术成果。

黄桂田

于北京大学经济学院

2008年3月

摘 要

自从 20 世纪 70 年代末实行改革开放以来，我国已经初步实现了从计划经济向市场经济的转变。在这一转变过程中，我国制造业获得了巨大发展，制造业产业组织在数量、规模等方面都取得了巨大的成就。本书实证分析了我国产业组织的演变以及产业的竞争有效性，提出了塑造我国产业有效竞争的政策措施。

市场机制的核心问题是竞争问题，竞争的有效程度直接决定了市场机制作用的发挥程度。较高的产业集中度和进入壁垒会在一定程度上降低产业的竞争程度，而所有制多元化则会提高竞争程度，改善产业的市场绩效。

从发达国家经济演进的过程来看，不完全竞争（包括垄断竞争和寡占）在现实中更符合效率的标准。自 20 世纪初以来，发达国家经历的几次大规模兼并浪潮极大地促进了这些国家的产业集中，这些国家的主要产业市场结构目前都是以寡占为主，尤其是随着市场超越国界，产业集中的趋势还在加强，而国家的经济竞争力也在这一过程中得到了全面提高。

20 世纪 80 年代以来我国产业组织的变化轨迹表明，产业集中和所有制多元化依然是今后一段时期内我国产业组织变化的主要方向，而且与这种变化相伴随的是市场绩效的改善。但是，行政垄断和国有经济在某些行业的结合提高了进入壁垒，降低了这些行业的竞争有效性和产业绩效，而纯经济性质的进入壁垒（例如规模）目前并不是影响我国产业市场结构的最重要的

因素。

在从计划经济向市场经济的转型过程中，我国产业竞争的无效性不是来源于规模经济和竞争活力的两难选择，而是更多地表现为过度竞争和行政垄断引起的竞争不足。实证研究结果表明，我国过度竞争与竞争不足行业的指标特征比较明显，而有效竞争的产业则比较复杂，特征不明确，其根本原因还是在于我国经济处于转型期，政府主导配置资源的方式没有彻底改变，要素市场发展不完全，有效竞争还缺乏许多市场因素的支持。

根据实证研究结果，本书提出将塑造公平竞争环境的一般性的竞争政策与针对具体行业发展的产业组织政策结合起来形成综合的产业组织政策体系，才能达到促进产业有效竞争的目的，否则，针对具体行业的产业组织政策在扭曲的市场环境下很难发挥应有的作用。

关键词：市场结构 有效竞争 过度竞争 竞争不足

Abstract

Since the reforms and opening to the outside world in the late 1970s, China has transformed from the traditional planned economy system to the market – oriented economy system. During this period, Chinese manufacture industry organization has taken a giant step in number and scale. This book analyzes the evolution of Chinese industry organization and competition efficiency. On these analyses the paper puts forward some measures to promote workable competition of industries in China.

Competition is core of market system and the effectiveness of competition determines the effect of market system. In some degree high industry concentration and entry barriers decrease competitive degree of industries while multiple ownership increases.

From the economy development process of developed countries, we can see that incomplete competitions including monopoly and oligopoly are more effective. Since the beginning of the 20th century several M&A waves have greatly increased the industry concentration in developed countries. Now oligopoly is dominant in those countries. With the development of international market, the trend of industry concentrating is still being strengthened and the economy competition power of these countries have been promoted entirely at the same time.

The evolution track of Chinese industry organization since 1980s has shown that industry concentrating and ownership multiplying are

still the main trend and the market performance will be promoted continuously. But the combination of administration monopoly and state owned economy in some industries has increased the entry barriers and decreased the competition efficiency as well as industry performance. Now the pure economy entry barriers such as scale are not the most important factor which affects the market structure of Chinese industries.

During the transformation from planned economy to market - oriented economy, it is not the dilemma between scale economy and the competition vigor, but the excessive competition and administration monopoly that have led to the insufficient competition. The positive analysis shows that industry of excessive or insufficient competition has distinctive characteristics, while industry of workable competition is complicated and has no distinctive characteristics. The basic reason lies in the way government regulating the resource disposal and the under grown of factor markets.

According to these analyses, this book concludes that in order to promote the effective competition and industry development, it is necessary to apply policies promoting general competition and bringing about a fair competition environment as well as industry organization policies concerning particular industry. Otherwise, the industry organization policies concerning particular industry will be unsuccessful under distortional market environment.

Key words: Market Structure Workable Competition Excessive Competition Insufficient Competition

目 录

第1章 导 言	(1)
1.1 问题的提出和选题意义	(1)
1.2 市场经济发展进程与现代产业组织理论的 演进逻辑	(5)
1.3 有效竞争研究的理论基础和假设前提	(22)
1.4 主要创新点	(25)
1.5 各章节安排及主要结论	(26)
第2章 市场结构与有效竞争的关系	(29)
2.1 有效竞争的概念及含义	(29)
2.2 有效竞争的衡量方法及其局限性	(32)
2.3 对过度竞争、不完全竞争与经济效率关系的 理论分析	(36)
2.3.1 过度竞争与经济效率	(36)
2.3.2 不完全竞争与经济效率	(41)
2.3.3 可竞争市场理论与经济效率	(47)
2.4 市场结构与有效竞争	(50)
2.4.1 市场集中与有效竞争	(50)
2.4.2 进入、退出壁垒与有效竞争	(53)
2.4.3 所有制结构与有效竞争	(56)

第3章 20世纪以来国际制造业产业组织的演变趋势	(60)
3.1 美国制造业的产业集中与绩效改善	(61)
3.2 日本制造业的产业集中与国际竞争力的提高	(69)
3.3 英国的产业集中与技术进步	(72)
3.4 几点结论	(75)
第4章 转轨过程中中国的产业组织变迁	(77)
4.1 市场竞争促进了产业集中和绩效改善	(79)
4.2 多种所有制形式的产业组织结构正在形成	(90)
4.3 小企业产出比重较高而且效益较好	(96)
4.4 企业在产业间进入不平衡	(103)
4.5 几点结论	(107)
4.5.1 市场化改革导致了产业内市场结构的改善和 经济绩效的提高	(107)
4.5.2 所有制歧视、政府管制改革滞后与区域分割 阻碍着有效竞争的形成	(108)
第五章 中国产业竞争态势的实证分析	(110)
5.1 市场结构类型：理论与实证考察	(110)
5.2 市场竞争程度的测度方法与评价系统 指标的选择	(116)
5.2.1 市场竞争程度的测度方法 ——主成分分析法	(117)
5.2.2 有效竞争评价指标选择	(120)
5.3 有效竞争的实证分析	(124)
5.3.1 产业的选择	(124)
5.3.2 数据整理	(125)
5.3.3 指标处理	(129)
5.3.4 特征值与贡献率	(129)

5.3.5 三种竞争形式的特征及产生原因分析	(134)
------------------------------	-------

第六章 有效竞争：中国制造业产业组织政策调整的

目标选择	(139)
6.1 对我国产业组织政策的总体评价	(139)
6.1.1 20 世纪 80 年代的产业组织政策	(140)
6.1.2 20 世纪 90 年代的产业组织政策	(143)
6.1.3 21 世纪产业组织政策发展新方向	(146)
6.2 促进有效竞争的产业组织政策选择	(150)
参考文献	(158)
后 记	(168)

第 1 章

导 言

1.1 问题的提出和选题意义

在二十多年的体制转轨过程中，伴随着所有制结构的调整、行业准入政策的变化和资源配置方式的变迁，我国各产业的组织结构发生了深刻的变化。处于体制变迁过程中的产业组织呈现出了明显的双重特征，即竞争不足和竞争过度并存的格局。改革开放以来，受向市场经济转轨过程中各个领域改革的不同步和各种制度安排的不协调以及扩权后国有、集体企业的投资冲动，乡镇企业的突发性增长和外资的大量进入等因素的影响，很多产业出现企业数目过多、生产严重规模不经济、企业亏损比例居高不下以及整个产业的利润长期保持低水平等问题，表现出明显的过度竞争特征。与此同时，在另外一些行业内，由于行政性垄断导致了资源的流动限制，产业组织特征表现为竞争不足、效率低下，这些行业也成为经济发展的“瓶颈”。

我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济新体制，而市场经济最本质的功能就是通过竞争淘汰落后企业，最终达到改善资源配置效率的目的。在经济生活中，优胜劣汰的选择机制迫使企业不断寻求如何在市场竞争中提高竞争力的方法和手段，

而在这些方法和手段中，很重要的一点就是通过追求规模来实现规模经济效益和提高利润率，后者的高低是决定和标志企业能否在市场竞争中生存的核心指标。在经济发展史上，自从市场竞争机制确立以来，企业为追求规模经济效益而在竞争中不断促进资本的集中和积聚，企业规模日益扩大，逐步跨越产业边界、国界，延伸到全球市场。但是企业过分追求规模经济的结果却可能会导致垄断，而垄断反过来又可能会引起价格的人为控制，排斥自由竞争，降低经济运行的内动力和社会资源的配置效率。可是，如果人为阻止企业对规模经济的追求，拆分大的企业，结果又会造成企业不能充分发挥规模经济的优势。这样，规模经济和垄断就成了一对难以分解的矛盾。规模经济和垄断的两难选择就是所谓的“马歇尔困境”。为协调规模经济与垄断的矛盾，西方经济学者提出了有效竞争的概念。所谓有效竞争就是指将规模经济和竞争活力两者有效地协调起来，从而形成有利于长期均衡的竞争格局。有效竞争的概念是西方经济学者在经济领域面对规模经济与竞争活力的两难选择时提出的，其所指的具有垄断地位的企业基本上是长期市场竞争选择的结果。而在我国，在从计划经济向市场经济的转型过程中，竞争的无效性不是来源于规模经济和竞争活力的两难选择，而是更多地表现为过度竞争（在现实中，伴随着信息的不完整性，进入、退出壁垒的存在妨碍着完全竞争均衡的形成。其结果，有时在竞争市场上展开过度竞争，全部企业或者几乎所有的企业处在连正常利润也不能确保的状态，称之为“过度竞争”^[1]）和由于行政垄断、行政干预造成的竞争不足，表现为企业既不能享受规模经济的好处，也不能在竞争中优胜劣汰。

完全垄断与完全竞争是市场经济运行方式的两种极端现象，

[1] 植草益. 产业组织理论 [M]. 卢东斌, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 1988: 31.

从现实情况来看,任何经济都不会是完全的垄断,也不会是完全的竞争,而往往是两者在不同程度上的结合体。在国外经济发展的过程中,对于垄断利弊的争论一直很大,尤其是对于产业组织政策的反垄断目标,因此,产业组织理论一直试图给出一些反垄断的理论支持和标准。但实际上,随着经济的发展和理论研究的深入,人们日益认识到,对于发达国家而言,判断垄断危害的标准并不在于企业占据了多少市场份额,而在于有没有利用其基于市场份额的市场势力(Market Power)做出对竞争对手的排斥性行为,从而造成竞争的不公平和消费者福利的损害;对于工业化进程中的国家而言,基于资本积聚和资本集中形成的垄断结构(确切地讲是少数企业由于规模过大占据了很大的市场份额)在提高经济体的规模经济、范围经济、技术创新等方面发挥着不可替代的作用,尤其是在竞争日益全球化的今天,产业组织在上述几方面的优劣更是在国际竞争中国家竞争力的直接体现之一。

改革开放以来,我国在培育竞争机制和微观经济主体方面已经取得了巨大进展,制度创新不断地为经济提供发展空间,竞争机制日渐成为调节资源配置的主要方式,微观经济主体在所有制结构、经济规模等多方面表现出日益的多元化和规模化,这也反过来强化了竞争机制。但是在市场绩效总体改善的同时,产业发展中仍然存在很多问题:首先,在很多产业中出现了过度竞争的现象,这主要是由于制度变迁过程中制度之间缺乏协调性,导致正常的市场均衡难以实现以及企业行为的变异(即与利润最大化的目标偏差较大或者短期行为较严重),产业组织与市场竞争缺乏契合,过度竞争导致了企业无力进行创新投入和资源使用的低效率。其次,很多产业仍然放开不够,大量的旧制度安排还在发挥作用,虽然面对的是以效益和效率为目标的市场,但拥有垄断权力的产业追求的是垄断租金的最大化,怠于提高效益和效率。与过度竞争和竞争不足相对应的就是有效竞争(适度竞争),只有在有效竞争的情况下,资源才能实现配置的最佳效

率，只有有效竞争才是建立社会主义市场经济体制的根本目标。随着市场经济体制的完善和行政垄断的改革，我国经济中过度竞争和竞争不足的成分在减少，有效竞争的成分在增加，但是，目前由于规模经济效益的低下和行政垄断所导致的过度竞争与竞争不足仍然是困扰我国经济正常运行的主要问题之一。当然，在我国，由于市场的不完善，除了过度竞争和竞争不足的产业外，有效竞争也只是一个相对概念，相对国外比较完善的市场经济条件下的有效竞争，我国产业的有效竞争也是低效率的。

研究我国产业发展中存在的过度竞争、有效竞争和竞争不足，具有重要的理论、现实和政策意义。

首先，对于产业有效竞争的研究具有一定的理论意义。尽管对于“有效竞争”的内涵和判断标准存在争议，但是，在现实中过度竞争和竞争不足却是真实存在的，在日本、中国的经济发展过程中表现都比较明显，因此，对于有效竞争研究的学术价值和意义也是无可置疑的。但是，现有的对有效竞争的研究存在几个方面的问题：（1）从判断标准的可操作性来看，J·M. 克拉克（J. M. Clark）、爱德华·梅森（Edward Mason）、史蒂芬·索斯尼克（Stephen Sosnick）等经济学家根据产业组织理论从结构、行为和绩效等方面给出的有效竞争的判断标准都是一些原则性的标准，在面对现实问题的判断时可操作性较差；（2）从研究的方法来看，现有的研究更多的是从单个产业入手，采用国际比较的方法，但是，在国际比较过程中，各个国家由于所处的发展阶段不同，产业发展情况的差别也很大，相同指标上的差异很难说明问题，缺乏研究的系统性；（3）从研究的结果来看，国内外对于有效竞争的研究目前还处于讨论其经济内涵和如何确立衡量指标体系的阶段，已有的实证分析也多是描述性的，在不同产业之间差距较大，不能系统说明国民经济体系中哪些产业竞争过度、哪些产业竞争不足。

其次，对于产业有效竞争的研究具有一定的现实意义。在现