

E CONOMIC CASES SERIES
经济 学 案 例 教 学 丛 书

丛书主编 金雪军

INDUSTRIAL ECONOMY
CASES

产业经济学 案例

邱 风 主 编

- 产业组织
- 产业结构
- 产业政策
- 反垄断与政府管制

浙江大學出版社

E

ECONOMIC CASES SERIES

经济学案例教学丛书

丛书主编 金雪军



INDUSTRIAL ECONOMY

CASES

产业经济学

案例

邱 风 主 编

朱晓艳

赵治辉

彭伟斌

副主编



浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

产业经济学案例/邱风主编. —杭州: 浙江大学出版社, 2005.8

(经济学案例教学丛书/金雪军主编)

ISBN7-308-04409-2

I. 产... II. 邱... III. 产业经济学 - 案例 - 高等学校 - 教学参考资料 IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 092368 号

丛书策划 陈晓嘉

责任编辑 朱 玲 李海燕

封面设计 张作梅

出版发行 浙江大学出版社

(杭州浙大路 38 号 邮政编码 310027)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 浙江大学印刷厂

开 本 787mm×960mm 1/16

印 张 15.75

字 数 283 千字

版 印 次 2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

印 数 0001 - 4000

书 号 ISBN 7-308-04409-2/F·595

定 价 22.00 元

总 序

摆在读者面前的是一套经济学案例教学丛书。

案例教学,多是作为管理学的教学方法。大致说来,传统的政治经济学多是用说理性的方法。现代经济学作为理论经济学,则多是用数理模型、数学推导的方法。作为应用经济学,也多是以统计分析的方法为特点。

然而,我们在经济学教学过程中,深切感到案例教学对经济学教学具有十分重要的意义。

第一,是理论联系实际的需要。要取得好的教学效果,必须使理论与实际紧密地结合在一起,因为两者有机结合,既有助于理论对实际指导作用的发挥,也有助于人们更准确地把握理论,促进理论教学与研究的深入。应用经济学如此,理论经济学也同样。而理论研究与案例分析相结合,正是更好地体现了这种联系。

第二,是经济学学科发展的需要。经济学的一个重要发展特点是实验经济学的产生和发展。实验经济学的发展表明经济学科需要也有可能实现理论研究与实验科学的结合,它说明经济学可以采用更多多样化的方法。而案例教学与实验经济学具有十分密切的联系。

第三,是与国际接轨的需要。随着经济的全球化与对外开放步伐的加快,经济学教学在体现原有特点的基础上也需要加快与国际接轨的步伐。从国际的经济学教学看,经济学教材大都有案例分析相配套。

第四,是培养社会经济发展的适用性人才的需要。经济学是致用之学,在以经济建设为中心的现代化建设过程中,不仅需要大量的从事经济学专业的人才,而且需要更多具有经济学理论与应用知识的人才。因此,不但要了解与把握经济学理论,而且还需要了解与把握经济学理论的应用。在这方面,案例教学具有独特的作用。

最后,是提高经济学教学效果的需要。案例教学具有生动形象、具体易懂的特点,这些特点无疑将大大活跃教学环境,加强教学效果。它将吸引更多的人学习与掌握经济学理论。

基于这样的考虑,我们愿意作这样的一个尝试:在经济学教学中,比较全面地引入案例教学的方法,并编写一套比较系统的经济学案例教材。

在这套案例丛书编写过程中,我们力图体现以下特点:

其一,在选题上,体现系统性。在现有的书籍中,也能看到某一方面的案例分析,而我们期望体现的是案例教学在经济学教学中的系统引入。因此,本套教材涉及到经济学教学中众多学科专业。理论经济学中,包括政治经济学、西方经济学等;应用经济学中,包括金融学、国际贸易学、财政学(公共经济学)、产业经济学、国民经济学(投资学)、劳动经济学以及交叉性较强的社会保障学等。

其二,在内容上,体现完整性。这套丛书中的每本教材都涉及到本学科专业最主要的理论、原理与知识,教材撰写由此布局展开。它不是只对某一问题的案例分析,而是对所涉及学科专业的主要原理进行全面的对应案例分析。

其三,在写作上,体现规范性。这套丛书中的每一本案例教材都按照统一的框架与步骤撰写,包括案例的适用理论与原理、案例本身的描述、案例的评析、案例相关思考题等,从而力图使主题突出,内容明了、清晰,使读者能把案例探讨与理论原理有机结合起来。

其四,在案例素材上,体现现实性。我们在案例库建设的基础上,选择其中比较完整的、有代表性与典型意义的案例,进行整理、分析与撰写。案例选择充分体现现实经济发展状况及其发展态势。

衷心感谢浙江大学研究生院、浙江大学教务部、浙江大学出版社与浙江大学经济学院的大力支持。

我们期望这套案例教学丛书能够推动案例教学在经济学教学中的应用,使读者更加方便地了解经济学、掌握经济学、运用经济学。然而,作为一种尝试,我们的愿望能否实现,要由实践来证明。同时,由于我们能力的限制,这套丛书存在着很多不足,非常欢迎读者的批评与指正。

金雪军

2004年8月于浙江大学

前言

产业经济学以产业作为研究的出发点,以产业组织与政府管制、产业结构与布局理论为主要研究领域,为国家制定经济发展战略和产业政策提供决策依据。产业经济学是一门应用性较强的经济学分支学科,1996年,国务院学位委员会正式将产业经济学列为应用经济学中的二级学科。产业经济学在我国还不够成熟,其内容、体系有待进一步探索、革新和完善。

由于产业经济学较强的应用性,我国最近出版的一些产业经济学教科书中增加了一些案例,使学生能够将理论与实际结合起来,提高分析实际问题的能力。但教科书中的案例数量较少,难以满足学生通过接收大量现实信息以加深对产业经济理论理解的需要。如果有一本产业经济学案例集作为教科书的辅助材料,将大大提高教学效果。为此,由浙江财经学院牵头,浙江理工大学和杭州师范学院参与,组织编写了这本《产业经济学案例》。

本书具有以下几个方面的特点:

第一,内容丰富,结构合理。本书参照浙江财经学院院长王俊豪教授主编的《现代产业经济学》教材体例,案例内容分别对应该教材的相关章节,由产业组织、产业结构、产业政策、反垄断与政府管制四个部分组成。

第二,应用性强,题材广泛。考虑到产业经济学与社会经济问题的紧密相关性,在案例素材的选取上,尽量有针对性地选用一些现实经济问题作为分析对象。题材比较广泛,涉及产业经济学研究的大部分领域,有利于读者开阔视野。

第三,有一定的理论性。本书的案例评析,并不是简单地阐述事实,而是应用产业经济理论对实际问题进行剖析,得出相关结论,使读者能将理论与实际有机地结合起来,加深对产业经济学理论的理解。

本案例集是集体智慧的结晶,按照章次,浙江财经学院邱风编写第一章中

的案例 1、案例 2,第七章中的案例 2;金通编写第二章;朱晓艳编写第三章和第四章;纪云东编写第五章和第八章的案例 3、案例 4、案例 5;李井奎编写第六章和第九章;黄文平编写第一章的案例 3、第七章的案例 1 和第八章的案例 1、案例 2。浙江理工大学赵治辉编写第十章、第十一章和第十二章;杭州师范学院彭伟斌为编写第十三章和第十四章。全书由邱风主编,朱晓艳、赵治辉和彭伟斌副主编,由邱风负责组织安排,并完成最后的统稿、定稿工作,朱晓艳负责第一篇的修改校对工作。

本书既可以作为产业经济学的辅助教材,也可以作为有关产业经济学的培训教材使用,对从事产业经济学教学和研究的人员也有一定的参考价值。在本书的编写过程中,我们汲取和引用了国内外很多研究成果,在此对有关专家表示衷心的感谢。本书在写作过程中得到了浙江大学出版社副社长陈晓嘉女士的全力支持,浙江财经学院院长王俊豪教授、浙江财经学院经济与国际贸易学院副院长卢新波教授对本书的写作给予了多方面的帮助,在此一并致谢。由于作者水平有限,难免存在一些缺陷和不足之处,敬请广大读者批评指正。

邱 风

2005 年 8 月于浙江财经学院

目 录

第一篇 产业组织

第一章 规模经济与范围经济	3
案例 1:规模经济与我国农地制度改革的探讨	3
案例 2:公用企业引入竞争机制——中国铁路运输业体制改革的目标 模式	11
案例 3:中国汽车工业 50 年	19
第二章 进入壁垒与退出壁垒	25
案例 1:“氟灯”小巨人的成功之道	25
案例 2:我国纺织业的退出壁垒	31
案例 3:中国彩电价格大战	36
第三章 市场集中	42
案例 1:我国电冰箱产业的兴衰	42
案例 2:电力生产企业重组与集中效应	49
第四章 企业的一体化战略行为	58
案例 1:海尔激活“休克鱼”	58
案例 2:金松集团失败的合并	64
案例 3:新疆公主的一条龙	70
第五章 企业的价格行为	76
案例 1:联通新时空 CDMA:新机免费送,话费超值打	76
案例 2:一个自然垄断产业的价格行为分析——我国首次铁路客运 价格听证会的前前后后	82

第六章 市场绩效	92
案例 1:2004 年中国银行业盈利水平明显提高,行业改革仍不可掉以轻心	92
案例 2:电力产业与政府监管	99

第二篇 产业结构

第七章 产业关联与产业结构	109
案例 1:改革开放后中国产业结构的调整	109
案例 2:长江三角洲产业结构相似性分析	117
第八章 产业布局	125
案例 1:中国的区域经济与产业布局	125
案例 2:珠江三角洲与世界工厂	132
案例 3:诸暨大唐袜业群	142
案例 4:产业转移使中西部获得发展新机遇	147
案例 5:大连软件园	155
第九章 产业竞争力	162
案例 1:网络广告业的竞争力因素分析	162
案例 2:印度软件业的辉煌与忧思	166
案例 3:中国手机业再陷低迷	172

第三篇 产业政策

第十章 产业政策理论概述	181
案例 1:中外产业政策发展	181
案例 2:日本产业政策	185
案例 3:战略性贸易政策	189
第十一章 产业结构政策	194
案例 1:确定高新技术为战略性主导产业要慎行	194
案例 2:运用法律手段推动产业结构调整 and 升级	198



第十二章 产业组织政策	201
案例 1: 中国汽车产业组织政策	201
案例 2: 中国汽车产业合资发展模式的反思	206

第四篇 反垄断与政府管制

第十三章 反垄断法	213
案例 1: 中国企业间的价格协议	213
案例 2: 中国的“红头文件”与行政垄断	219
第十四章 自然垄断产业的政府管制	227
案例 1: 中国邮政的潜在竞争对手	227
案例 2: 燃油价格上涨及其影响	234
案例 3: 中国电信服务业的竞争	239

第一篇 产业组织

第一章 规模经济与范围经济

案例 1

案 例 名 称：规模经济与我国农地制度改革的探讨

案 例 适 用：规模经济

案 例 来 源：根据基思·格里芬：《可供选择的经济发展战略》，经济科学出版社 1992 年版；农业部农村改革试验区办公室：《从小规模均田制造走向适度规模经营》，经济科学出版社 1992 年版等相关内容编写

案例内容

马克思主义经济理论认为，小农经济规模狭小，土地分散，生产者分离，缺乏分工协作，阻碍生产力的发展，具有自然经济特征，是落后的生产方式。因此，农业中的大生产优于小生产，并将排挤和取代小生产，因为新技术和大机器只有在大规模农业中才能运用。

西方经济理论有关农业规模经济方面的研究认为，农业规模经济的基础

是农业报酬递减规律和要素的不可分性。农业企业规模越大,越具有资源、科技、信贷、信息、市场以及抗拒风险等方面的优势,因而大企业比小企业更能获得规模经济效益。有些学者不同意这种观点。舒尔茨通过对拖拉机等生产要素的假不可分性的分析,否认了大农场一定比小农场效率高的观点,并认为,“农场的规模会发生变化,它们或者变大,或者变小,但是,规模的变化并不是这种现代化过程中产生的经济增长的源泉……在许多国家里把传统农业改造成高生产率部门的公共计划之所以遭到失败就是由于决定建立大规模农业经营单位的政策”。^①

尽管农业规模经济的存在与否有着广泛的争论,但发达国家的农场规模不断扩大是一种普遍的现象。以美国为例,美国农场的平均规模在 1860 年为 54 公顷,1950 年为 87 公顷,1970 年为 151 公顷。不过其规模扩大的速度正在放慢,20 世纪 50 年代平均每年扩大 3.3 公顷,60 年代为 3.1 公顷,70 年代为 2.2 公顷,到 80 年代只有 1.2 公顷左右(如表 1-1 所示)。

表 1-1 1982 年按土地面积分类的美国农场规模

农场规模	农场个数 (千个)	占总数的 百分比	土地面积 (万公顷)	占总数的 百分比
10 英亩以下	188	8.4	28	0.1
10~49 英亩	449	20.0	490	1.2
50~99 英亩	344	15.4	1004	2.5
100~179 英亩	368	16.4	2020	5.1
180~259 英亩	211	9.4	1850	4.6
260~499 英亩	315	14.1	4572	11.5
500~999 英亩	204	9.1	5687	14.2
1000~1999 英亩	97	4.3	5360	13.4
2000 英亩以上	65	2.9	18924	47.4
总 计	2241	100.0	39946	100.0

资料来源:赖泽源:《比较农地制度》,经济管理出版社 1996 年版。

由于美国是典型的人少地多的国家,且经济发达,劳动力成本高,农业机械对劳动有较好的替代作用。因此,以美国为代表的农场规模的变化趋势与多地少少的国家可能会有所不同。那么,多地少国家的农场规模的变化情况如何呢?日本是较为典型的案例,日本农地零星分散,较适合小规模家庭经

^① 西奥多·W. 舒尔茨:《改造传统农地》,商务印书馆 1999 年版。

营,虽然这一情况尚未发生根本性变化,但农业的经营规模也有扩大的趋势。日本农业经营规模趋向扩大有一系列的原因,如农业人口高龄化的程度远高于总人口高龄化程度,骨干农业劳动者减少;农业接班人缺乏,学生毕业后直接投身农业的人数非常少。与此同时,农田基本建设、农业机械化等提高了农业劳动生产率;修改《农地法》,允许土地租借,促进了农地的流动;财政加强了对农田基本建设的支持等。可以预见,日本的农业经营规模还会继续扩大。

我国农业在 20 世纪 50 年代中期开始走上合作化之路,几经周折,最终确定为集体所有集体经营的生产队体制。实行这种体制的目标,一是追求社会平等、消除剥削,二是为了追求规模经济效益,克服小生产的规模不经济问题。但这种集体农作形式无法克服偷懒和“搭便车”问题,管理水平也跟不上,结果导致农业合作化以后到家庭农作制推广以前这段时间的低效率。为了摆脱集体农业的低效率局面,家庭农作制应运而生。但家庭农作制的形成没有多少理论准备,而是少数农民冒着巨大的政治风险,在口粮极度短缺的巨大生存压力下,从生产责任制形式开始,得到政府的认可后迅速推广。由于从农地的公有国营到家庭农作制是生存压力逼出来的,所以对解决温饱问题特别有效。然而家庭农作制的制度效力在较短时间内就释放完毕,对农业现代化的实现就显得较为乏力。其中的主要原因是,家庭农作制不能获得规模经济效益,不能很好地解决农业生产的小农户大市场的弊端,农民为农产品交易付出极高的成本,从而使得农业的比较效益仍然低下。

案例评析^①

农业规模经济存在与否,必须依靠实证研究,但实证研究也没有得出一致结论,多数研究认为农业规模经济并不显著。美国农业部专家分析了大量不同规模农场的生产费用的资料,认为单人或双人经营的机械化家庭农场效率最高。发展经济学家基思·格里芬认为,单位面积产量(或收益)和附加值随农场规模的扩大而下降。普罗斯特曼认为,粮食生产的规模效益非常有限,且存在许多规模不经济的事实。^② 世界银行的一项研究也表明,当农场规模超过拥有一台中型拖拉机的家庭农场可以管理的规模时,不会取得任何规模效益。

^① 邱风:《与农业规模经济相适应的农村土地制度探讨》,《湘潭师范学院学报》(社会科学版),2003 年第 6 期。

^② 普罗斯特曼等:《中国农业的规模经营:政策适当吗?》,《中国农村观察》,1996 年第 6 期。

据黄祖辉教授对浙江省不同地区 28 个不同粮田经营规模农户的统计分析表明,农户粮田经营规模与每亩成本(含家庭自用工)的相关性不显著,亩产与规模变动不存在显著相关关系。路南等人对苏南部分地区的实证研究则显示,即使不计算社区的补贴,种粮大户的每亩物质费用投入、每 50 公斤晚稻生产成本和每亩成本均比一般农户大,而村办农场又比种粮大户高。农业部农村改革试验区办公室的一份研究报告认为,经济发达地区粮田实行规模经营后,粮食生产平均成本不是下降,而是上升。任治君认为,规模经营与增产目标相悖。江苏省农业现代化试验区领导小组的报告认为,规模经营户的年均亩产比一般农户为高。张光辉认为农业规模经营与提高单产并行不悖。

通过以上分析可知,目前国内外的理论研究和实证分析没有得出农业规模经济的一致结论。对此,我们可以作如下分析:

第一,关于规模经济的实证分析受到获取数据方面的种种限制,更兼各个国家或地区的资本与劳动的替代关系不尽一致,不同的研究就会得出不同的结论。更加准确的研究结论需要长期的大范围的数据支持,不同经济发展水平和技术水平的农业规模经营的临界点可能不同。

第二,以美国为代表的较高的农业生产率不完全来源于规模效益或资本密集,在很大程度上是资源优化配置的结果。因为美国的劳动力资源相对缺乏,而资本和土地资源相对丰富,因而以资本替代劳动在资源配置上是合理的。相比之下,我国农业劳动力资源丰富,而土地稀缺,在农业经营中必须充分利用劳动力资源。

第三,评价农业规模经营的效益既要考虑劳动生产率,也要考虑土地生产率。在一般情况下,劳动生产率随劳均耕地的扩大而同步提高。但劳动生产率指标忽略了家庭劳动投入的差异,也没有将雇工因素考虑进去,容易给人造成大型机械化农场比小型家庭农场效率高的印象。由于我国土地资源稀缺,应尽可能地提高土地生产率。

第四,各地为推行规模经营,采取相当力度的扶持政策值得商榷。为扩大规模经营,我国很多地区的地方政府,在农业投入方面给予农业经营大户很大的帮助,经营大户常常得到社区的高额补贴,这在一定程度上扭曲了农业规模经营的生产成本与效益之间的关系。如果高额补贴落到实处,则规模经营有利无险。这就使人产生疑问,如果规模经营的效益十分明显,为什么还给予如此多的优惠政策?用国家和集体的大量资金支持少数人搞规模经营显然失之公平。特别是在一些欠发达地区,大部分农户还不太愿意放弃土地,实行“两田制”。将很大一部分耕地作为责任田实行招标承包,显然是对缺乏招标竞争

实力的农户正当权益的严重侵犯与剥夺。这种人为推动土地规模经营的做法显然是不符合市场经济法则的行政行为。

第五,目前农村土地使用权的流转不规范。由于经济发达地区农村非农产业的迅速发展,非农收入已经成为农户家庭收入的主要来源。在农业比较效益不高时,土地复种指数下降,抛荒现象日益严重,同时推动了土地使用权的私下流转和相对集中,而这种流转和集中无章无法,非常不规范。在这种情况下,政府有必要采取积极措施推动土地的集中经营,提高土地生产率。

尽管农业规模经济的存在与否以及临界点如何确定还没有得出一致的结论,然而农业经济增长和农业现代化与我国家庭农作制的矛盾不可避免。

首先,西方有关农业规模经济的争论是在机械化大生产与土地所有权自由流动的基础上展开的,而我国农业基本上停留在传统农业阶段,且土地的流动受到极大的限制。也就是说,西方有关规模经济理论与我国规模经济理论研究的现实经济背景有巨大的差异。分散的小规模经营格局,必将带来农民就业的兼业化,而兼业化不利于获得分工的收益,与社会分工的大潮流相悖。如果不突破家庭农作制的局限,获得制度变迁方面的种种好处,就难以使农业经济在比较短的时间内跃上更高的台阶。

其次,部分经济学家对农业规模经济方面的研究得出的农业企业并不一定需要太大规模的结论,其实不符合生存法则。如果土地市场是竞争性的,交易双方在竞争中形成的土地价格就是均衡价格,在竞争中形成的农业规模就应该是合理规模(这其中当然不排除各个国家有关土地交易方面的种种限制对现实农场规模的影响)。因为在竞争性市场中一般不存在市场失败问题,没有多少垄断力量左右市场,扭曲价格,造成社会福利的净损失。如果我们相信市场,则竞争性市场中的农场规模就是符合生存法则的规模。

再次,家庭农作制使农户处于市场交易的弱势地位,农户为农产品的交易付出过高成本。从计划经济向市场经济的转轨过程中,农户面临的农产品市场几乎是完全竞争的,但同时面对的还有不完全竞争的市场经济环境,主要表现在以下两个方面:一是农户数量多而分散,对市场信息掌握不充分;二是横亘在农户与市场之间的各种加工、流通、科技、信息等服务组织的数量少而集中,不少处于垄断地位,它们控制市场的手段和掌握的市场信息远远多于农户,形成市场交易的地位和信息的严重不对称。农户在经营中与这些组织打交道时总是处于弱势地位,承担了极大的风险,利益得不到应有的保证。

第四,有关研究认为,扩大农地规模经营会恶化农村就业状况,产生一定的政策成本问题,并没有客观的依据。当初联产承包责任制的推广产生的大