

GUANGZHOU SHI JIANZHUYE
SHICHANGXINGWEI YU JIXIAOYANJIU

广州市建筑业 市场行为与绩效研究

朱小林 / 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

广州市建筑业市场行为与 绩效研究

朱小林 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

广州市建筑业市场行为与绩效研究/朱小林著

北京: 中国经济出版社, 2010.3

ISBN 978 - 7 - 5017 - 9676 - 2

I. 广… II. 朱… III. ①建筑企业—市场行为—研究—广州市②建筑企业—企业绩效—研究—广州市 IV. F426.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 229690 号

责任编辑 潘 静 李 博

责任印制 常 毅

封面设计 白长江

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 潮河印业有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 880mm × 1230mm 1/32

印 张 6.5

字 数 140 千字

版 次 2010 年 3 月第 1 版

印 次 2010 年 3 月第 1 次

印 数 1 - 1000 册

书 号 ISBN 978 - 7 - 5017 - 9676 - 2/F · 8194

定 价 20.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街3号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题,请与本社发行中心联系调换(联系电话:010-68319116)

版权所有 盗版必究(举报电话:010-68359418 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话:12390)

服务热线:010-68344225 88386794

序 言

20 世纪 90 年代以来,建筑业逐步成长为我国国民经济的重要产业,它对众多相关产业起到了有力的拉动作用。进入新世纪后,中央政府又将建筑业与机械电子、石油化工、汽车制造一并列为国民经济支柱产业的经济发展战略,这就赋予了建筑业新的历史使命。

近 20 年来,在广州这片改革开放的热土上,建筑业的发展经历了兴起→快步发展→转型调整这几个关键阶段。在全球金融风暴冲击下,广州建筑业正面临新的挑战。在此背景下,广州建筑业的发展形势已不容乐观。随着经济体制改革的深入,在 20 世纪八九十年代曾经取得过辉煌业绩的国有建筑企业大都呈现出经营绩效越来越差的局面,亏损额逐年加大,阻碍了建筑业的进一步发展,这显然与新时期建筑业所肩负的历史使命不符。为此,如何重整建筑业市场和重新确立广州建筑业的发展策略与目标,已成为社会各界所关注的重要问题。

朱小林博士在广州建筑业从业多年,对新时期建筑业(特别是建筑业市场)发展问题有新颖而独到的见解。他运用产业组织理论、制度经济学理论、市场营销理论与系统工程方法论在本书中全面而深入地研究了广州市建筑业的产权结构、市场结构、市场行为与市场绩效之间的关

系。特别是利用产业链条理论、博弈论等方法解释建筑业的结构、行为与绩效的演变原因,并采用理论与实际、规范与实证相结合的研究方法,同时运用统计学的原理对广州市建筑业的实际发展状况进行统计分析,在此基础上根据计量经济学的原理采用了必要的数理模型以期更清晰地解释其所提出的主要观点。在广州市建筑业的结构、行为、绩效的互动均衡的原理上形成了自己富有创新的见解。这对重整和优化新世纪广州建筑业的市場结构,规范市场竞争行为,找准影响建筑业市场绩效的关键因素和进一步提高建筑市场的资源配置效率以及优化广州市建筑企业的市场绩效等提供了一套可操作的运作方略与政策措施,这也是本书的一个理论贡献。

本书所剖析的广州市建筑业不仅市场集中度较低,存在过度竞争的现象,而且企业规模分布比较均匀,规模层次性不够鲜明的矛盾以及对在现有的激励结构下,作为代理人的国有企业管理层其行为会出现高风险经营、私分企业利润、短期行为等行为倾向等深刻揭示了建筑行业的结构、行为与绩效互动中的非均衡诱因。本书对我国建筑工程市场存在的压价和垫资的体制症结,建筑企业融资渠道单一等阻碍建筑业发展因素的分析,都有很强的说服力。本书所探讨的产业产权结构、市场结构和市场行为等不同因素对市场绩效的影响程度,也为同类研究提供了很好的分析示范。本书所提出的建立分层竞争的建筑业产业结构;提高行业进入壁垒,降低行业退出壁垒;发展和创新融资模式,增强企业融资能力;积极推动国有建筑企业改革;培育和完善市场环境等政策建议对深化建筑业体制改革、

规范市场运作等具有很强的针对性和实用价值。

由朱小林博士所著的本书是他多年来在学术领域辛勤耕耘的结果,能为本书作序,实为幸事。在此也祝愿朱小林博士在学术、事业上更上一层楼。

华南农业大学经济管理学院博士生导师 江 华

2009 年 11 月

目 录

第一章 导言	1
第一节 研究的目的和意义	1
第二节 研究思路和研究方法	4
第三节 文章结构和内容安排	4
第二章 理论综述及研究现状	6
第一节 理论综述	6
第二节 研究现状	13
第三节 理论框架和逻辑思路	21
第三章 建筑业及其特征分析	23
第一节 建筑业的概念、特征和界定	23
第二节 建筑业的发展条件	32
第三节 建筑业的发展概况	37
第四节 本章小结	48
第四章 建筑业市场结构与产权结构分析	50
第一节 市场进入壁垒	50
第二节 市场退出壁垒	68
第三节 市场集中度	71
第四节 建筑业产权结构	78
第五节 本章小结	82
第五章 建筑业市场行为特征分析	83
第一节 企业行为理论的发展	83

第二节	国有建筑企业行为特征分析	93
第三节	建筑业市场行为实证分析	101
第四节	本章小结	133
第六章	建筑业市场绩效评价	135
第一节	广州市建筑业经营绩效	135
第二节	劳动生产率	149
第三节	上市公司的市场绩效	152
第四节	市场绩效的计量分析	157
第五节	本章小结	165
第七章	广州市建筑业绩效提高的政策建议	167
第一节	建筑业产业组织政策目标取向	167
第二节	政策建议	168
第三节	本章小结	180
第八章	结论与讨论	181
第一节	主要结论	181
第二节	进一步讨论	183
参考文献		184
致谢		195

第一章 导 言

第一节 研究的目的和意义

我国的改革开放在极大地促进国民经济增长的同时,也有力地推动了建筑业的发展。建筑业是国民经济的重要组成部分,占GDP比重5%左右,为社会其他部门和人民提供生产生活必需品,对众多产业有拉动作用。20世纪90年代国家将建筑业与机械电子、石油化工、汽车制造一并列为国民经济支柱产业的经济发展战略,赋予建筑业新的历史使命。然而建筑业的发展情况却不乐观,随着经济体制改革的深入,在计划经济年代组建的曾经具有辉煌业绩的国有企业大都呈现出经营状况越来越差的局面,亏损额逐年加大:1993年,国有企业亏损面达到16.6%,1997年为30.1%,中央部委直属企业1998年亏损了57545万元人民币,亏损企业数达到56个,亏损面达到18.9%。行业利润率低下,产值利润率长时间在2%上下徘徊,低于其他工业产业。按动力装备水平和竣工面积计算,2001年我国的人均动力装备率4.9千瓦,人均竣工面积为32平方米,虽然比1980年人均动力装备率4.0千瓦、人均竣工面积26平方米有所提高,但是同期我国很多产业的生产效率是翻番的。事实上我国建筑业依然存在着很多不合理的地方:例如企业规模结构不合理,有实力的总承包企业和专业的小型企业发展缓慢,中等规模的总承包企业过多;所有制

结构还需继续调整,包括国有和集体在内的公有制企业偏多,特别是效率较低的集体企业过多等。造成这些结构不合理的原因是多方面的,行政垄断、地方政府行为、市场进入和退出壁垒、价格形成机制等都对建筑业市场结构起着很重要的作用。2007年,中国加入WTO后对建筑业的暂时保护期即将结束,外资企业可以全面进入我国的建筑业市场,而我国的建筑业生产力水平同国外发达国家相比差距是巨大的。如何对建筑业进行分析,寻求提高建筑业产业效率的途径,是目前摆在我们面前的一个非常迫切的课题。

产业组织理论是分析企业经济关系,分析和指导产业组织政策设计的应用经济理论。它以实现产业内的最佳资源配置作为研究目的,寻求充分发挥价格机制的现实条件,研究如何在保持市场机制活力的同时,充分利用规模经济,解决企业的经济规模与保持竞争活力的矛盾。产业组织理论为优化我国建筑业市场提供了一个重要的分析工具。当前中国建筑业急需进行产业组织的研究和分析,从产业发展本身的内在机理上研究健康发展建筑业的合理途径。

产业组织理论认为市场结构与利润率间存在着某种因果关系,而这一关系又是由市场行为所传递的,即一定的市场结构决定一定的企业行为,而不同的企业行为又决定了市场绩效。一般而言,一个市场的竞争性越强,其市场绩效就越高。而市场的竞争性又主要是由市场结构所决定的,这为提高建筑市场绩效提供了一条思路,那就是如果要进行市场改革,提高市场竞争性,必须依靠市场竞争激励市场中企业提高经营绩效。

不过,当采用成熟的西方产业组织理论分析我国的现实问题时,必须注意我国经济发展阶段的特殊产权结构现状。目前我国正处于转轨时期,即由传统的计划经济向市场经济转变,由国有产权垄断市场向一般竞争市场转变的过程中,市场主体往往并不

是单一的私有企业，而是私有企业和国有企业并存。然而现有研究大多直接套用西方产业组织理论的框架，既没有将产权问题纳入市场结构的框架中进行分析，也没有进行相应的绩效决定因素分析。产权理论显示，所有权的转变会改变企业经营者的激励机制，是最根本的提高企业绩效的方式。所以，任何关于市场绩效的研究，离开了产权这一决定因素，将会产生与传统市场结构理论相背离的很大误差。长期以来我国建筑业企业主要是由国有企业和集体企业组成：1995 年建筑业企业总数为 24133 家，其中国有企业 7531 家，集体企业 15348 家，占总数的 95%；国有企业从业人数达 824.3 万人，集体企业为 631.9 万人，占总就业人数的 97.2%。由此可见，我国的建筑产业结构极不合理。经过多年的市场化改革，2004 年时建筑业国有经济和集体经济企业数量下降为 6638 家和 10425 家，总就业人口下降为 524.3 万人和 505.6 万人，比重下降为 35% 和 42.6%。其他经济类型的建筑企业占据了建筑业市场的半壁江山，极大地提高了市场竞争的激烈性。行业的产值利润率也从原来的 2% 左右快速提升到 2004 年 5.6% 的水平，劳动生产率亦随之上升到 20817 元。从实际情况看，分析我国的市场绩效也必须考虑到产业的产权结构水平。也就是说，在我国市场绩效是由产权结构^①和市场结构双重决定的。这里又给出第二条改革思路，即产权改革对提高市场绩效也是重要的。

广东经济发展走在全国的前列，本书在理论分析的基础上，构建理论分析框架，以广州市的建筑业市场为研究对象，对该地区的建筑业市场进行现状考察，促进经济发展。

本书将根据产业组织理论研究广州市建筑业的 market 行为，分析影响 market 行为的因素及 market 行为与市场绩效之间的关系，为建

^① 本书所指的产权结构水平是指产业中各种所有制所占的比重关系，而非某一个企业的产权结构。

筑业市场绩效的提高提供一套可操作的操作方略与政策措施，以提高市场的资源配置效率，进一步提高人民福利和国家竞争力。

第二节 研究思路和研究方法

本书将就 20 世纪 80 年代改革开放初期以来广州建筑业的市场结构、市场行为和市场绩效的演变情况以及相关关系进行分析，并利用产业组织理论、博弈论等方法解释其中的演变原因。

本书采用理论与实践相结合，规范与实证相结合的研究方法，同时使用统计学的原理对广州市建筑业的实际发展状况进行统计分析，为本书的完成做了基础性的工作。在本书的某些地方还根据计量经济学的原理采用了一些简单的数理模型，以期更清晰地解释某些观点。因此本书的完成是理论与实际、规范与实证、统计学与计量经济学方法结合的结果。

第三节 文章结构和内容安排

本书一共分为八章：

第一章导言首先引出问题，提出研究的目的及意义，研究思路及方法。

第二章是理论分析。在这章中对经典文献中的产业组织理论进行回顾和挖掘，以此为基础，综合考虑我国建筑业的实际情况，提出本书的分析框架。

第三章到第七章是实证分析。

第三章对建筑产业概念、特征进行界定，并给出建筑产业的发展条件，分析建筑产业的演进过程，为后面的研究打下基础。

第四章对建筑业中的市场壁垒、市场结构和产权结构进行分析。在市场壁垒中主要通过对必要资格、规模经济、拖欠债务、

技术、政策和沉淀成本壁垒等方面因素的分析来研究建筑业进入壁垒和退出壁垒的情况，并且通过对建筑业市场结构的研究来分析建筑业的竞争程度。

第五章分析建筑业市场中不同行为主体的行为特征，深入分析不同所有制结构下的建筑企业行为特征和不同业主的行为特征，在此基础上从价格行为、投融资行为、产品差异化与质量行为等方面分析不同所有制建筑企业的市场行为。

第六章将企业行为同企业绩效相联系，分析建筑企业的市场绩效和市场绩效的决定因素。

第七章在前面分析的基础上总结建筑产业市场绩效不足的原因，并给出政策建议。

第八章总结本书的主要结论，并对需要进一步研究的问题进行初步识别。

第二章 理论综述及研究现状

第一节 理论综述

产业组织理论的渊源最早可追溯到古典经济学家亚当·斯密(Adam Smith)。斯密在其著作《国富论》(1776)中提出了可能最早的“产业组织理论”,即市场自发调节自由竞争的市场机制以及这一条件下厂商的市场行为,认为在自由竞争的市场体制下,竞争的结果总是促使市场价格与生产者的成本趋于一致。

随着19世纪末以来垄断问题的日益凸显,斯密的自由竞争理论受到了现实的挑战。英国经济学家马歇尔(Alfred Marshall, 1890)随后出版了《经济学原理》(Principles of Economics)一书,在萨伊(J. B. Say)生产三要素(土地、资本和劳动)基础上提出了第四要素“组织”,创造性地提出产业组织的概念,并论及规模经济与完全竞争的不相容性——“马歇尔冲突”^①。竞争的活力和规模经济两者的关系,正是产业组织理论的核心问题,现代产业组织理论在此基础上发展起来。

20世纪初,随着生产力的不断发展和资本集中的加速,卡特

^① 大规模生产能为企业带来规模经济性,使这些企业的单位产品成本降低,市场占有率提高,其结果必然导致市场结构中垄断因素的不断增强,而垄断又必然阻碍竞争机制在资源配置中的作用,使经济丧失活力,从而扼杀自由竞争,这就是所谓的“马歇尔冲突”(Marshall's Dilemma),也称斯拉法冲突。

尔、托拉斯、康采恩以及辛迪加等垄断组织不断涌现，垄断特别是寡头的垄断统治成为发达资本主义国家的普遍现象。在此背景下，逐渐兴起了对传统的完全竞争理论提出质疑的现代厂商理论。哈佛大学的张伯伦（E. H. Chamberlin）和剑桥大学的罗宾逊（J. Robinson）夫人在1933年同时出版了各自的专著《垄断竞争理论》（Theory of Monopoly Competition）和《不完全竞争经济学》（Incomplete Competition Economics），提出了垄断竞争理论。他们认为由于许多行业存在产品差异，即使这些行业是高度竞争型的，其个别厂商面对的需求曲线也可能是向下倾斜的（即在定价上具有垄断性），它不再是市场价格的被动接受者（Price - Taker），因此只有相同和正常的长期利润假说是没有现实依据的。张伯伦把市场结构划分为完全竞争到独家垄断的多种类型，总结了不同市场形态价格的形成和作用特点，并着重分析了垄断竞争、同类产品的生产者集团、企业进入和退出、产品差别化和过剩生产能力下的竞争等现代产业组织理论的重要问题。综上所述，现代西方的许多产业经济理论家把马歇尔、张伯伦和罗宾逊并称为现代产业组织理论的鼻祖（杨公朴、夏大慰，1998）。

20世纪40—60年代著名的哈佛学派逐渐形成，以梅森（E. Mason, 1939）^①、贝恩（J. Bain, 1959）和谢勒（F. Scherer, 1970）为代表，提出了著名的“市场结构（Structure）- 市场行为（Conduct）- 市场绩效（Performance）”范式，简称SCP范式。在SCP分析框架中，产业组织理论是由市场结构、市场行为、市场绩效这三个基本部分和政府的产业组织政策等主要范畴构成的完整体系。该范式认为，市场结构与企业行为、市场绩效之间存在着单一方向的因果联系：市场结构（如卖者的数量、产

^① 1938年，梅森在哈佛大学建立了一个产业组织研究小组，在秉承张伯伦等人的垄断竞争理论的基础上，提出了产业组织的理论体系和研究方向，并于1939年出版了《大企业的生产价格政策》一书。

品的差异化程度、成本结构及纵向一体化程度等) 决定企业行为 (包括如价格、产量、研究与开发、投资、广告等), 企业行为进而又决定了市场绩效 (如资源配置效率、价格 - 边际成本比、产品种类、创新速度、利润、收入分配等) (张维迎, 1998)。贝恩在研究中发现, 作为市场结构指标之一的市场集中度与作为市场绩效标准之一的利润率之间存在正相关关系。因此, 他主张为了获得理想的市场绩效, 必须要通过产业组织政策 (分拆或禁止兼并等) 的干预来调整和改善不合理的市场结构。

芝加哥学派在 60 年代后期对哈佛学派的批判中崛起, 其代表人物是施蒂格勒 (G. J. Stigler, 1968)、德姆塞茨 (H. Demsets, 1973)、布罗曾 (Y. Brozen, 1970) 和波斯纳 (R. Posner, 1979) 等。该学派主张自由主义经济思想, 信奉自由市场经济中竞争机制的作用, 用传统的价格理论来研究产业组织及公共决策问题。认为即使市场中存在着某些垄断力量或不完全竞争, 只要不存在政府的进入规制, 长期的竞争均衡状态在现实中也是能够成立的。因此, 高集中度市场中长期出现高利润率完全可能是企业高效率和创新的结果, 并非因为产业中存在垄断势力, 只能说明该市场中大企业的高效率经营。不同的市场效率形成不同的市场结构, 正是由于一些企业在激烈的市场竞争中取得更高的生产效率, 才能获得高额利润, 并促进企业规模的扩大和市场集中度的提高, 形成以大企业和高集中度为特征的市场结构。高集中度市场中的大企业必然具有高效率。如果不是建立在高效率经营基础上的高利润水平将因为其他企业的大量进入而使利润率降至平均水平。从这一立场出发, 芝加哥学派认为与其说是存在着市场结构决定了市场行为进而决定了市场绩效这样的因果关系, 倒不如说是市场绩效或市场行为决定了市场结构。因此, 反对政府以各种形式对市场结构的干预, 认为反托拉斯的重点应该是对卡特尔等企业间的价格协调行为和分配市场的协调行为进行禁止和控

制。(苏东水, 2000)

与此同时, 还活跃着新奥地利学派。该学派在理论上的成就是建立在门格尔 (Carl Menger) 和庞巴维克 (Eugen von Bohn-Bawark) 创始的奥地利经济学派的传统思想和方法上, 其代表人物是米塞斯 (L. Mises)、哈耶克 (F. A. Hayek)、柯兹纳 (I. M. Kirzner) 和里奇 (W. D. Reekie) 等。新奥地利学派对哈佛学派的反垄断政策基本也持批判态度, 但同时他们还否定作为新古典经济学核心的价格理论, 致力于个人行为的逻辑分析, 着重研究逐步的过程分析。他们按照自己独特的方法论对市场过程进行剖析, 认为竞争的强弱无法用企业数、市场占有率或集中度来衡量, 而竞争实际上是源于企业家的创业精神, 这种创业精神是其他企业无法夺走的。在他们看来, 唯一成为进入壁垒的是政府的进入规制政策和行政垄断, 因此最有效的促进竞争政策首先应该废除那些过时的规制政策和不必要的行政垄断。

竞争市场理论 (Theory of Contestable Markets) 是 20 世纪 70 年代后由鲍莫尔 (W. J. Baumol)、帕恩查 (J. C. Panzar) 和韦利格 (R. D. Willing) 等人 (1982) 在芝加哥学派的基础上提出来的。该理论认为, 具有良好的生产效率和技术效率等市场绩效可以在寡头市场, 甚至是垄断市场中出现, 只要保持市场进入的完全自由, 只要不存在特别的进出市场成本, 潜在竞争的压力会迫使任何市场结构条件下的企业采取竞争行为。在这种环境条件下, 包括自然垄断在内的高集中度的市场结构是可以和效率并存的。因此, 他们主张一方面要积极研究能够减少沉没成本的新技术、新工艺, 另一方面要排除一切人为的进入和退出壁垒。(苏东水, 2000)

20 世纪 70 年代以后, 由于可竞争市场理论、企业理论、交