

The background of the cover features a blue-toned illustration of a car, possibly a sedan, with its interior and exterior details visible. Overlaid on the car is a faint, light blue silhouette of a person's head and shoulders, facing right. A red dashed line forms a crosshair pattern across the center of the cover, with a red circular emblem containing a stylized flower or sunburst design at the intersection.

The Research on Chinese Car
Market Structure
and Enterprise Behavior

中国轿车市场结构
与企业行为研究

钱世超//著



华东理工大学出版社
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

**The Research on Chinese Car
Market Structure
and Enterprise Behavior**

**中国轿车市场结构
与企业行为研究**

钱世超//著



华东理工大学出版社
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国轿车市场结构与企业行为研究/钱世超著. —上海:华东理工大学出版社, 2006. 11

ISBN 7-5628-1973-4

I. 中... II. 钱... III. ①轿车-国内市场-经济结构-研究-中国②轿车-汽车工业-工业企业管理-研究-中国 IV. F426.471

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 121528 号

中国轿车市场结构与企业行为研究

The Research on Chinese Car Market Structure and Enterprise Behavior

钱世超 著

责任编辑 / 严国珍

封面设计 / 戚亮轩

责任校对 / 徐 群

出版发行 / 华东理工大学出版社

地址:上海市梅陇路 130 号, 200237

电话:(021)64250306(营销部)

传真:(021)64252707

网址:www.hdlgpress.com.cn

印 刷 / 上海展强印刷有限公司

开 本 / 890mm×1240mm 1/32

印 张 / 6

字 数 / 159 千字

版 次 / 2006 年 11 月第 1 版

印 次 / 2006 年 11 月第 1 次

印 数 / 1—2050 册

书 号 / ISBN 7-5628-1973-4/F·160

定 价 / 20.00 元

(本书如有印装质量问题,请到出版社营销部调换)

钱世超,男,1982年毕业于上海交通大学应用数学系,并于1985年获得上海交通大学管理学硕士学位。1994—1995年作为加拿大教育部访问学者在McMaster大



学商学院从事经济系统仿真理论与应用的研究。此后在华东理工大学工商经济学院长期担任领导工作。2000年师从上海社会科学院经济研究所袁恩桢教授攻读博士学位,并于2006年获得经济学博士学位。近年来,主要致力于产业组织理论以及区域经济发展的研究。

责任编辑//严国珍 责任校对//徐 群 封面设计//戚亮轩

目 录

导 论	1
第一章 产业组织理论研究的回顾	4
第一节 产业组织理论发展的历史回顾	4
第二节 当代产业组织理论的主要内容与方法	11
第二章 中国轿车工业与市场的发展及现状	32
第一节 国内轿车生产和供给	32
第二节 国内轿车需求	40
第三章 中国轿车产业市场结构的实证分析	46
第一节 行业规模的演变	46
第二节 市场集中度的演变	52
第三节 产品差异化的演变	55
第四节 中国轿车的市场结构及其特点	58
第四章 中国轿车市场价格策略性行为分析	69
第一节 不同阶段的企业价格行为	71
第二节 价格行为及其连锁反应机制	80

第三节 企业利润最大化条件下的市场均衡	87
第五章 中国轿车市场企业非价格策略性行为分析	97
第一节 研究开发和创新的驱动力分析	98
第二节 新产品开发行为及其分析	103
第三节 广告行为及其分析	113
第六章 企业行为对轿车市场结构的影响分析	121
第一节 市场结构与企业行为之间的关系	122
第二节 价格竞争对市场结构的影响	123
第三节 R&D 对市场结构的影响	126
第七章 企业行为对行业资源配置效率的影响分析	139
第一节 市场价格均衡条件下的社会总效用	139
第二节 价格竞争行为对社会总效用的影响	141
第三节 非价格竞争行为对社会总效用的影响	142
第四节 中国轿车市场目前的资源配置效率分析	146
第八章 中国轿车市场结构的变化趋势与行业对策	151
第一节 “入世”对轿车市场结构的影响	151
第二节 开放汽车工业对市场结构的影响	156
第三节 轿车行业与生产企业的对策	161
结束语	175
参考文献	178

导 论

2001 年 12 月,中国完成了加入世贸总协定的多轮谈判,如愿以偿地加入了 WTO。加入 WTO 在给中国经济带来无限机遇的同时,也需要我们在短期内付出一定代价,比如关税的降低、非关税壁垒的减免等一系列与国际经济一体化接轨的政策,这个过程必将给国内一些长期受到政策保护的弱小产业带来一定程度的冲击,甚至使其面临发展的困境,中国的轿车工业就是这样一个产业。

我国的轿车工业始于 20 世纪 50 年代末,发展于 80 年代以后,由于长期处于国家政策的严格保护之下,因而发展非常缓慢,多年来已形成了一种政府严格控制下的行政垄断市场结构。1994 年以后,国家对轿车的价格逐步放开,政府定价方式出现松动,市场机制的引入使轿车市场逐步活跃。但在强大的政府力量面前,市场机制的作用仍然得不到充分体现,行政性垄断的市场格局未能得到彻底改变。随着我国“入世”承诺的逐步实现,国家产业政策的行政保护行为逐步减弱,企业行为的自主性增强,特别是跨国公司在我国轿车市场中的作用逐渐增强,市场机制在资源配置中的基础性作用得以逐步提升,并向着促进市场化的方向发展。当今我国轿车工业的市场结构正逐步从政府行政寡头垄断向市场竞争性的寡头垄断过渡,企业的意愿市场行为开始得到释放,且日益得到多样化。

轿车工业作为一种产业关联度很高的行业,对我国的产业发展具有重要的带动作用。但是,在当今开放的市场环境下,中国的轿

车工业究竟处于怎样的一种现状？政府的产业政策应该发挥什么作用？中国的轿车工业应该向什么方向发展？中国究竟还要不要发展自己的民族轿车工业？这些都是值得我们探讨的问题。

当今理论界对轿车工业的研究一般可以分为如下几类：一类是从国家产业政策对产业发展影响的角度进行的分析，主要涉及关税结构、国产化率、进入壁垒等具体产业政策；另一类是对中国加入WTO的应对策略进行的讨论；还有一类是以经济学为基础，利用统计分析，研究轿车的市场结构、用户组成、供给情况等方面。而当前国内关于轿车工业的产业组织结构、厂商行为方面的文章大都是从某一具体方面加以阐述的，缺乏从市场结构、市场行为和市场绩效角度的全面分析。

从已有的研究成果来看，当前的研究主要侧重于需求结构、供给结构与产业政策方面，而对一定产业政策下企业的市场行为与市场结构作为一个整体的研究较少，并且在理论上也涉及不深。但从现状来看，轿车市场开放速度在加快、竞争力度在加强，使得这个领域的研究显得尤为必要。由此，我们希望运用产业组织理论，对中国轿车工业的市场结构与企业行为作一些理论研究与实证分析，并就中国轿车行业及其生产企业未来发展的对策提出一些建议。

本书在对中国轿车市场进行实证分析的基础上，对市场结构、企业行为以及两者之间的关系进行理论分析。本书从实证分析环节，对我国轿车工业的市场结构、企业行为的现状进行了详细描述与分析，重点在于探讨现状的成因与特征。在理论分析中，我们将轿车市场归结为一个具有纵向产品差异特征的市场，对于产品之间的横向差异予以弱化（见图0-1）。这样做的目的是希望通过这种简化能更加突出中国轿车市场的特征与竞争行为的本质。本书的理论分析，采用了穆萨与罗森、谢科德与萨顿以及甘博瑟维茨（Gabszeukz）与蒂斯（Thisse）创建的纵向差异产品的分析框架，并采用了博弈论方法探讨企业策略性行为之间的相互作用，期望通过这种分析，刻画未来中国国内轿车市场结构的变化趋势以及企业市场行

为的变迁规律。本书的论述主要是围绕产业组织理论 SCP 框架进行的。

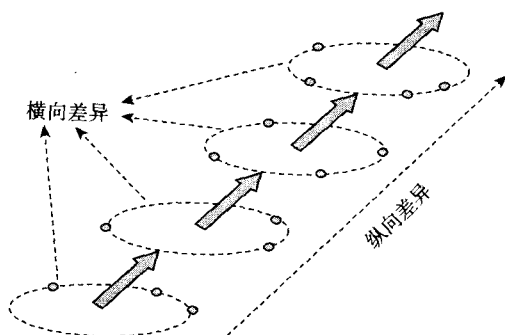


图 0-1 市场中的产品差异形式

本书共分八章。第一章对本书涉及的产业组织理论作了一个简要的理论综述；第二章对中国轿车工业发展和现状进行介绍；第三章着重分析中国轿车产业市场结构的现状及其特点；第四章对中国轿车企业的价格策略性行为进行理论与实证分析；第五章侧重于对中国轿车的非价格策略性行为进行理论与实证分析；第六章着重探讨企业行为对轿车市场结构的影响；第七章简要探讨企业行为对社会资源配置效率的影响；第八章主要阐述轿车行业以及企业行为的对策。

第一章 产业组织理论 研究的回顾

第一节 产业组织理论发展的历史回顾

产业组织理论的起源可追溯到《国富论》，亚当·斯密在这部著作中对重商主义时代的劳动分工理论和竞争理论进行了探讨。斯密对商品的市场价格和“自然”价格及其关系作了分析，斯密认为，商品的“自然”价格是生产商品所消耗的必要劳动，竞争的力量将使商品的市场价格回归于商品的“自然”价格，商品的最终市场价格取决于商品的价值，商品的市场价格与“自然”价格的差异是暂时的。斯密通过对重商主义时代国家干预私人经济主体活动的批判，提出了所谓自由竞争的思想，他认为，自由竞争是一个导致利益和谐与市场均衡的过程。自从斯密以后，许多经济学家在产业组织理论的不同领域内作出了贡献。

杰文斯(W. S. Jevons)，从需求角度对商品的市场价格的成因作了细致的研究，提出了价值的边际效用概念，形成了目前的效用理论基础。

马歇尔(A. Marshall)则最早把产业组织概念引入经济学。马歇尔在其 1879 年出版的《产业经济学》一书中认为，商品的市场价格取决于消费者的边际效用，同时他将商品的市场价格的研究纳入到供给与需求这一框架中。并且，马歇尔首次将产业组织定义为产业内部的结构，并在其 1890 年出版的《经济学原理》一书中，在萨伊

(Say)生产三要素(劳动、资本和土地)基础上,提出了组织是第四种生产要素,并且是一种独立的生产要素。马歇尔在其研究中同时注意到,规模经济具有降低成本的好处,而追求规模经济的结果是垄断的发展,垄断又阻碍价格机制的作用,使经济失去活力,破坏资源的优化配置。这种矛盾就是后人所谓的“马歇尔冲突”。在“马歇尔冲突”中,规模经济和竞争的活力这两者间的关系正是现代产业组织理论所探索的核心论题。因此,许多学者都把马歇尔称作产业组织理论的先驱。

从马歇尔以后,产业组织理论形成了两个完全不同的发展方向。一种是侧重于经验与实践的经验学派,其重点是将企业或产业的发展历史与实际的行为作为观察内容,并作案例研究和经验分析,其代表人物是伯利、米恩斯、艾伦、弗洛伦斯等。这一学派的分析思想方法成为以后形成的以梅森和贝恩为代表的传统产业组织理论的重要内容之一。另一种则侧重于对市场竞争的分析,力图确定在竞争条件下市场价格等于生产成本的条件。在20世纪30年代以前,杰文斯、埃奇沃思(Edgeworth)、克拉克(Clark)以及奈特(Knight)等利用微分方法作出了大量的研究成果,并开创了一种完全独立于纯粹的实证分析的研究道路。特别是奈特的研究,不但给出了在平均成本最低点超额利润消失的一系列必要条件,同时还对马歇尔认为缺乏竞争的情形,即垄断作了分析,成为30年代以后垄断分析开展的基础。

19世纪末20世纪初,随着现代大型制造业公司(如福特汽车公司等)的兴起,以及企业兼并浪潮的影响,在发达资本主义国家形成了诸多具有垄断特点的产业,垄断、垄断寡头的统治成为普遍现象。因此,垄断问题吸引了很多经济学家的关注。1933年,英国经济学家罗宾逊(J. B. Robinson)出版了《不完全竞争经济学》,同年,美国经济学家张伯伦(E. H. Chamberlin)出版了《垄断竞争理论》,两者同时提出了垄断竞争理论,认为在现实世界中,不同形式的竞争与垄断是同时交织存在的,而不是非此即彼的;同时,张伯伦将完全竞争

到一家垄断之间的各种市场形态作了区分,并分别研究了价格机制在其中所发挥的作用。

产业组织理论的形成过程是与实证研究分不开的,张伯伦的垄断竞争学说固然开创了理论研究从规范到实证的转变,但产业组织理论体系中的一些实证研究的方式方法和判别标准却得益于 20 世纪 30 年代以后的一些西方学者实证研究的结论。其中最有影响的主要有伯尔(Adolph Berle)和明斯(Means)对经济力集中的实证研究、勒纳和卡莱基对垄断指标的探索以及克拉克“有效竞争”概念的提出和对其度量标准的研究。从 30 年代到 50 年代末期,梅森及其弟子在前人研究成果基础上继续深入探讨竞争和垄断的关系,并就市场结构对企业行为和市场绩效的影响展开研究。

1959 年,贝恩在总结以往的研究成果,特别是哈佛学派研究成果的基础上,在《产业组织》一书中第一次完整系统地论述了产业组织的理论体系,从而形成了以哈佛大学为主要基地,以梅森、贝恩为主要代表的传统产业组织理论。贝恩在《产业组织》一书中,明确指出产业组织学所研究的是生产具有高度替代性的产品的企业群,并在明确定义了产业组织理论的一系列基本概念的基础上,提出了构成传统产业组织理论的研究框架,即结构(Structure)—行为(Conduct)—绩效(Performance)分析范式(简称 SCP 分析范式)。以梅森、贝恩为主要代表的传统产业组织理论认为市场结构决定市场行为,企业的市场行为决定市场绩效。其中的市场结构通过买、卖方集中度、产品差异化程度以及新进入者必须满足的条件等指标,反映卖者之间、买者之间、买卖双方之间以及市场在位者与潜在进入者之间的市场关系,这些关系确定了所分析市场处在完全竞争与垄断之间的某个位置。市场行为则主要考虑卖者的市场行为,包括卖者的产品价格与产量决策、产品战略、技术研究与开发战略以及其他影响替代产品利润与市场份额结构的行为。而市场绩效则涉及多个方面,例如,由于产量、企业规模和过剩生产能力所导致的相对技术效率;产品市场价格水平与长期边际成本和平均成本之

间的相对关系;在满足市场价格等于长期边际成本的条件下,企业最大产出规模与实际产出之间的关系;生产成本与销售费用的比较等等。

贝恩所提出的 SCP 分析范式核心思想在于:市场结构是市场行为的决定因素,而企业的市场行为又是市场绩效的决定因素,从而市场结构与市场绩效之间是紧密关联的,好的市场绩效来源于好的市场行为,而好的市场行为则源于好的市场结构。贝恩提出的这一理论框架的缺点在于他的分析是单向的、静止的,见图 1-1。

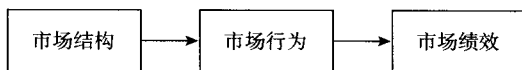


图 1-1 贝恩的 SCP 分析框架

1970 年谢勒(F. M. Scherer)在其《产业市场结构和经济绩效》一书中对 SCP 范式给出了系统完整的描述^①,可用图 1-2 所示的框架表示。谢勒对 SCP 范式较为完整的阐述,除了强调由供给与需求两方面决定的产业基本条件对市场结构的影响之外,更进一步揭示了市场行为对市场结构与产业基本条件的反馈作用,特别是市场绩效对企业的市场行为进而对市场结构的反馈作用。例如,强有力的研究与开发(R&D)可能改变一个产业的技术,从而改变产品的成本状况与产品的差异化程度;市场供给者所采取的价格策略及其之间的相互影响可能提高或降低市场的进入壁垒等。

以 SCP 作为分析框架的研究主要集中在以下方面^②:

- (1) 市场结构与盈利性之间关系;
- (2) 进入壁垒与利润增长之间的关系;
- (3) 进入壁垒主要内容;

^① F. M. Scherer, 1970: *Industrial Market Structure and Economic Performance*, Chicago, Rand-McNally.

^② D. E. Waldman & J. E. Jensen, *Industrial Organization: Theory and Practice*, 1998, Addison-Wesley Educational Publishers Inc., pp. 6-7.

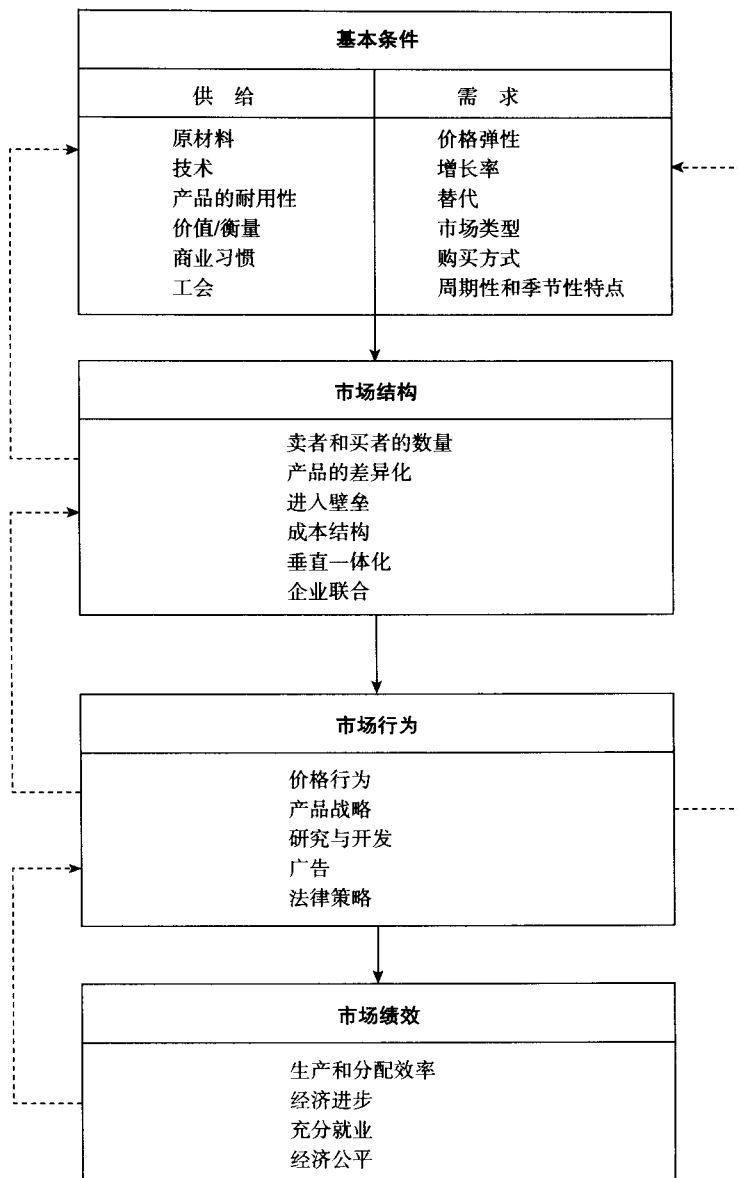


图 1-2 谢勒的结构—行为—绩效范式

- (4) 市场结构与技术进步间的关系；
- (5) 市场结构与有效串谋的关系；
- (6) 市场结构与有效定价策略的关系；
- (7) 政府规制与经济效率的关系；
- (8) 企业合并与经济效率的关系；
- (9) 市场势力与广告投入之间的关系；
- (10) 串谋行为的法律分析；
- (11) 政府的垄断规制。

自梅森、贝恩的产业组织理论诞生以后，产业组织理论向多元化方向发展，其中最有影响的是 20 世纪 60 年代崛起的以施蒂格勒 (G. J. Stigler)、布罗曾 (Y. Brozen)、德姆塞茨 (H. Demsetz) 等为首的芝加哥学派。芝加哥学派在理论上主张经济自由主义的思想，认为市场竞争过程是市场力量自由发挥的过程，而且市场力量具有自我调节的能力，市场竞争过程是一个优胜劣汰的过程，因此他们维护市场竞争，反对政府干预。芝加哥学派对 SCP 范式一些重要方面提出了自己的见解。施蒂格勒^①认为进入壁垒是指那些“新厂商进入一个市场所负担的、而这一市场中的在位厂商不负担的生产成本”，从而将经济规模、资本需要量与产品差异排除在形成进入壁垒的原因之外。相对于传统产业组织理论的进入壁垒，芝加哥学派所定义的进入壁垒就要低得多。德姆塞茨^②认为效率才是决定市场结构以及市场效率的决定因素。正是因为某些企业效率的提高，导致这些企业利润的增加进而规模的扩大，从而使得市场集中度得以提高。

与此同时，以鲍莫尔 (Baumol, 1980)、贝利 (Bailey, 1977)、潘泽 (Panzar, 1982) 和威利格 (Willig, 1977) 为代表的厂商主义流派对贝恩之后发展起来的颇有影响的产业组织理论产生重要影响。他们通过可竞争市场这一概念，引出了“进退无障碍理论”，即对于没有

① G. J. Stigler, *The Organization of Industry*, Illinois, Irwin, 1968, p. 67.

② H. Demsetz, *Industrial Structure, Market Rivalry, And public Policy*, Journal of Law and Economics, 16(1), 1973.

沉没成本的行业,厂商可以自由地无任何损失地进入或退出。他们认为,所谓进入壁垒应根据沉没成本的高低来判断,而不应按照一般的固定成本来判断。特别是,即使某一行业只存在一家垄断厂商,如果没有沉没成本,这一行业仍然是可竞争的行业。反之,如果一个行业存在沉没成本,由于不存在自由的进入和退出,此时无论市场结构如何,这个行业都会存在某种程度的垄断。此外,他们特别对具有进退无障碍特征的一般行业中,市场结构、厂商行为以及市场绩效之间的关系作了深入研究,得出这样的判断:(1)由于进入与退出的无障碍,新厂商完全可以通过各种手段与在位厂商争夺市场,打得赢就留下打不赢就走(Hit and Run)可作为主导战略;(2)由于存在进入的威胁,在位厂商不得不通过创新,努力降低成本,扩大经营规模,提高效率,以降低产品价格和提高市场份额,从而改变市场的运行绩效和市场结构。应该讲,贝恩的产业组织理论诞生以后所产生的众多产业组织理论,其本质还是在 SCP 框架下对 SCP 框架的完善。

在 SCP 框架下,虽然对市场结构类型的划分有其科学性,从完全竞争到完全寡头的市场类型均包含其中,然而对不完全竞争市场特别是寡头垄断市场中企业行为的相互影响分析却是不足的。第一,按照 SCP 范式的逻辑,企业的行为由其所在的行业结构决定,是最优的。然而,现实中的企业并不符合这一点。市场结构只是影响企业行为的部分因素,企业行为的选择更多的是依赖于企业之间的策略性行为的影响,即企业行为的选择依赖于对同类企业相应行为反应的推测。因此,企业之间的策略性行为相互影响的分析与研究无疑是企业行为研究的出发点。第二,“古诺—伯川德悖论”同样是促使产业组织理论朝策略性行为分析发展的一个重要因素。对于双寡头问题,在古诺模型中,每家厂商根据竞争对手的产量确定自己的最优产量,市场价格由总供给与总需求确定。在均衡状态下,市场价格将高于边际成本但低于垄断价格。而在伯川德模型中,假定厂商选择价格决策(更贴近现实情况),则在均衡状态下,市场价格将等于边际成本。基于上述两个重要原因,产业组织理论学者突破传统产业组