

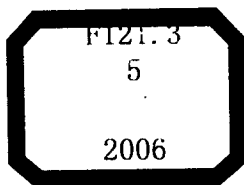
开放经济 与中国产业组织研究

(修订版)

杨蕙馨 徐向艺等 著



商务印书馆



教育部人文社会科学规划基金项目研究成果

开放经济与中国产业组织研究

(修 订 版)

杨蕙馨 徐向艺 等著

商 務 印 書 館

2006 年 · 北京

图书在版编目(CIP)数据

开放经济与中国产业组织研究(修订版)/杨蕙馨等著. —北京:
商务印书馆, 2006
ISBN 7-100-04526-6

I. 开… II. 杨… III. 产业组织—研究—中国
IV. F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 058087 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

开放经济与中国产业组织研究

(修订版)

杨蕙馨 徐向艺 等著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 7-100-04526-6/F·556

2006年10月第1版

开本 850×1168 1/32

2006年10月北京第1次印刷

印张 10

印数 4 000 册

定价: 18.00 元

目 录

导论.....	1
一、 研究现状与研究意义	1
二、 研究的主要思路与主要观点	3
第一章 企业进入退出与产业组织演变的理论分析 和实证研究.....	9
1.1 几项研究的简单回顾.....	10
1.1.1 对企业进入退出与产业组织演变的理论分析的 简单回顾.....	10
1.1.2 对企业进入退出与产业组织演变的实证研究的 简单回顾.....	12
1.2 企业的进入退出与企业规模的演变.....	13
1.2.1 企业的进入退出与企业规模的演变:由小到大再到 小.....	14
1.2.2 企业的进入退出与企业规模的演变:小的是美好的 ...	21
1.2.3 企业的进入退出与企业规模的演变:大中小共存 ...	28
1.2.4 企业的进入退出与企业规模的演变:寡头企业与大中小 企业.....	35
1.2.5 产业演变中应明确的两个问题.....	41
1.3 企业的进入退出与三次产业的演变.....	44

2 开放经济与中国产业组织研究

1.3.1	三次产业的划分	44
1.3.2	企业进入退出与三次产业演变	45
1.4	企业的进入退出与产业组织的演变	51
1.4.1	企业进入退出与市场结构	52
1.4.2	企业进入退出与企业行为	53
1.4.3	企业进入退出与市场绩效	55
第二章	加入 WTO 对我国企业进入退出的影响	58
2.1	比较优势与竞争优势:概述	59
2.1.1	资源禀赋与比较优势	59
2.1.2	竞争优势理论	63
2.1.3	比较优势与竞争优势的相互转化	66
2.2	不同产业中的企业:不同的比较优势 与竞争优势决定企业的进退	73
2.2.1	不同产业的比较优势——以工业产品为例	74
2.2.2	比较优势与企业的进入退出	85
2.3	在进入退出的重新洗牌中打造竞争优势	92
2.3.1	比较优势向竞争优势转化的条件	92
2.3.2	进入退出壁垒与企业进入退出	96
2.3.3	其他发展中国家入世后的政策选择——比较分析 法	101
2.3.4	获得国家竞争优势	109
第三章	进口对我国产业组织的影响	120
3.1	加入 WTO 对我国进口的影响	120
3.1.1	加入 WTO 后中国关税壁垒的变化	122
3.1.2	加入 WTO 后中国非关税壁垒的变化	124

3.1.3	关税与非关税壁垒的变化对我国进口的影响	126
3.2	加入 WTO 后进口对我国产业组织的影响	130
3.2.1	进口对我国市场结构的影响	130
3.2.2	进口对我国企业行为和绩效的影响	136
3.3	进口对我国产业组织的影响:几个代表性产业的 实证分析	142
3.3.1	对我国汽车制造业产业组织的实证分析	142
3.3.2	对我国彩电业产业组织的实证分析	154
3.3.3	对我国石化业产业组织的实证分析	162
3.3.4	对我国纺织业产业组织的实证分析	169
3.4	提高竞争力是我国企业的生存之本	178
第四章	外商直接投资对我国产业组织的影响	185
4.1	外商直接投资(FDI)概况	185
4.1.1	FDI 的概念	185
4.1.2	FDI 的动因	187
4.1.3	全球范围内 FDI 的新趋势	191
4.1.4	外商对华直接投资新特点	195
4.1.5	FDI 对我国产业发展的影响:一般分析	199
4.2	加入 WTO 对我国吸收 FDI 的影响	208
4.2.1	影响 FDI 的因素	208
4.2.2	加入 WTO 后的环境分析	212
4.2.3	加入 WTO 后 FDI 的变化趋势	217
4.3	加入 WTO 后 FDI 对我国产业组织的影响	225
4.3.1	加入 WTO 后 FDI 对我国市场结构的影响	225
4.3.2	加入 WTO 后 FDI 对我国企业行为的影响	233

4 开放经济与中国产业组织研究

4.3.3 加入 WTO 后 FDI 对我国市场绩效的影响	235
4.4 小结	237

第五章 加入 WTO 前中国企业进入退出的计量分析:

以汽车制造业和电冰箱制造业为例	240
5.1 计量分析的目的	241
5.2 计量分析的假设和理论	241
5.2.1 假设	241
5.2.2 理论	243
5.2.3 协调问题	245
5.3 计量分析的数据和选定的两个产业	246
5.3.1 市场的概念	246
5.3.2 产业的定义	246
5.3.3 计量分析的数据来源	247
5.3.4 选取的两个产业	251
5.4 模型	253
5.5 经验检验和计量分析结果	255
5.5.1 经验检验	255
5.5.2 计量分析结果	260
5.6 计量结果的讨论	261
5.7 由计量分析得出的结论和政策含义	266
5.7.1 由计量分析得出的结论	266
5.7.2 由计量分析得出的政策含义	268

第六章 结论与政策含义:加入 WTO 后中国产业组织政策

如何作为?	270
6.1 结论	270

6.1.1	概述	270
6.1.2	在市场逐步开放的过程中打造中国企业和产业的竞争优势	273
6.1.3	在市场逐步开放的过程中应对进口增加导致的竞争加剧	275
6.1.4	在市场逐步开放的过程中应对外商直接投资的挑战	276
6.2	政策含义	277
6.2.1	加入 WTO 后中国产业组织政策如何作为?	277
6.2.2	如何保证产业组织政策得到贯彻执行?	284
6.3	研究的不足和需要进一步研究的问题	288
主要参考文献		289
后记		309

导 论

一、研究现状与研究意义

(一)

产业组织是现代经济学研究最活跃、取得成果最丰厚的重要领域之一,其中关于企业进入退出的研究又是产业组织的核心问题之一。垄断的弊端众所周知,而完全竞争市场的一个基本假设就是自由进入退出的结果能够达到效率最优,但现实实践中企业的进入退出并不是真正自由的。20 世纪 80 年代后西方产业组织研究者利用信息经济学和博弈论的最新成果和方法对企业的进入退出对均衡产生的影响展开了广泛深入的研究,取得了丰富的理论和实证成果。

2001 年中国成功地加入了世界贸易组织,这意味着中国经济将全面融入世界经济一体化的进程,将逐步由封闭经济走向开放经济,全方位地参与国际经济竞争。21 世纪不仅是亚太地区腾飞发展的时代,也是一个充满机遇与挑战的时代,一个充满激烈竞争的时代。在这样一个开放经济时代,中国的企业如何成长,如何造就真正具有创新精神和创新能力的中国企业,不仅事关中国企业的成长,事关如何使中国的企业逐步成为世界知名企业,还关乎中国企业如何与

外国企业在国际经济舞台上竞争,关乎中国经济的发展与强盛。

中国经济体制改革的进程,特别是以国有企业改革为重心的企业制度改革和创新,已深深触及产业组织中的进入退出这个核心问题。而与此不相称的是,我国关于企业进入退出及产业组织理论的研究却比较少,是一个比较薄弱的环节。尤其是从加入 WTO 角度对我国企业进入退出及产业组织产生的影响、政府和企业的应对之策等的研究,或者说开放经济对我国产业组织的影响的研究,可以说是刚刚破题。可以肯定的是,加入 WTO 会使中国经济快速走向开放经济,在短期内将对我国竞争还不充分、带有某种垄断性质的产业产生有利影响,进口和外商投资企业的进入将使市场集中度下降、竞争加剧、市场绩效得到改善,那些规模过小、技术设备落后的企业将会退出,不符合市场需求和消费者偏好的产品将被淘汰。但是,在长期内,如果中国企业和产业不具备竞争力,加入 WTO 后中国经济快速走向开放经济会对我国产业组织产生不利影响,造成大批中国企业退出。那么,如何加强我国企业的竞争力、优化产业组织、改善市场绩效就成为理论界和实际工作部门不可回避的现实问题。

(二)

任何国家只要实行对外开放,就不可能游离于全球化过程之外。或者说,今天任何一个国家要想在地球上生存,就不可避免地要融入全球化。中国改革开放已经进行了 20 多年,一个封闭的计划经济体系已经逐步走向了全方位开放的市场经济体系。对外开放带来的经济交往及由此引起的全球化发展,将会给中国社会经济生活带来全方位的影响和深刻的变化,也将引发许多新的社会

经济现象。处在这样一个时代,经济学者不可能不对这些现象进行深入思考和逻辑解释。20 世纪最后十几年里,加入世界贸易组织一直是中国人的梦想,在经过中国政府诸多努力之后,人世终于在 21 世纪初变为现实。那么,入世会对中国经济带来何种冲击和影响,中国应当如何应对挑战呢?

在理论上,从进入退出角度对我国产业组织的研究还比较少,有许多问题亟待解决。从产业组织理论和产业竞争的角度看,产业组织的核心问题是竞争,没有竞争就没有竞争力,竞争力只能在竞争过程中形成。入世为中国产业和企业提供了在国际竞争大舞台上一展身手的机遇和挑战。一国在国际竞争中所能获得的利益最终取决于该国产业国际竞争力的强弱,而产业的竞争力来自于该产业中的企业。从实践看,入世对整个国民经济将产生深远和广泛的影响,事关中华民族的兴亡,而当务之急是如何有效地增强国内企业在国际市场上的竞争力、优化产业组织、寻找有效利用规模经济的较优路径和对策,使中国跻身世界经济强国。因此,如何在竞争中培育产业和企业的竞争力,研究入世会对我国企业进入退出及产业组织产生何种影响,政府和企业如何应对这种影响,就成为理论界和实际工作部门不可回避的现实问题。这正是本书的理论意义和应用价值所在。

二、研究的主要思路与主要观点

(一)

本书研究的角度是:立足中国向工业化和市场化迈进、加入世

世界贸易组织、中国经济逐步走向开放经济与国际市场竞争日趋激烈的宏观背景,从进入退出的角度对中国产业组织进行研究。加入世界贸易组织、中国经济逐步走向开放经济将使我国产业组织经历一次重大调整和演变。产业组织的这种调整和演变是在加入世界贸易组织、外商投资企业和进口产品大举进入的条件下进行的,目的是提高产业的竞争力和企业的竞争力。在产业组织调整的同时,推进科技创新和制度创新,并使它们紧密结合、相互促进,在市场结构、企业行为和市场运行绩效上取得改善,使产业组织合理化。

采用的研究方法是:在理论分析与实证检验相结合的基础上,运用现代计量经济学方法,对典型产业进行案例分析,并在案例分析中注重运用制度经济学的分析方法,与韩国、墨西哥等国入世前后的情况进行比较。本课题在前期研究取得丰富成果的基础上,通过建立企业进入退出的计量模型,充分考虑到经济转轨过程中制度因素、入世带来的进口和外商投资企业大规模进入对我国市场结构、企业行为和市场绩效的影响,以汽车制造业、耐用消费品制造业等作为典型产业案例,进行计量分析和实证检验,把理论分析与实证检验、静态分析与动态分析相结合,得出可信度较强的结论和政策建议。

(二)

本书的观点与结构可归纳为:以现代产业组织理论为基础,以分析开放经济中不完全竞争市场上生产具有相互替代关系产品的企业(中资与外资)的进入退出为切入点,以产业的资源最优配置为目标,阐述进口和外商投资企业的进入怎样影响我国企业的进

人退出,进而对我国的市场结构、企业行为和市场绩效产生影响,寻找能够充分发挥价格机制的现实条件,通过科学合理的“柔性”产业组织政策,正确引导企业的进入退出,做到有计划、有步骤地开放国内市场,从而最大限度地利用入世对我国产业组织的有利影响,达到合理的产业组织和社会福利最优。

(三)

产业组织是企业市场关系的总和,包括市场结构、企业行为和市场绩效三个方面。产业组织演进既然是企业不断进入退出作用的结果,也就意味着市场结构改进、企业行为合理化和市场绩效的提高。为了在可靠的资料与数据基础上,依据上面所论述的研究角度和研究方法,得出具有理论意义和现实应用价值的结论,本书的基本思路如下:首先是对企业进入退出与产业组织演变的理论分析。在广泛掌握和理解产业组织理论有关企业进入退出与产业组织演变的理论成果的基础上,特别强调在产业生命周期的不同阶段上企业进入退出的不同影响、不同规模的企业自身演变的特点、企业的进入退出与三次产业演变以及企业进入退出与结构、行为、绩效的演变,为以后的研究做好理论铺垫。其次,从比较优势与竞争优势的联系与区别出发,对加入 WTO 对我国企业进入退出的影响进行分析研究,指出既然不同产业中的产品具有不同的比较优势与竞争优势,不同的比较优势与竞争优势决定了企业的进入退出,那么也只能在进入退出的重新洗牌中打造竞争优势,只有这样才能形成具有竞争优势的产品、企业和产业。归根结底,一国在国际竞争中所能获得的福利就取决于产业国际竞争力的强弱,增强产业竞争力的关键则在于优化产业组织。再次,分析研究

了开放经济国家对外经济活动中最为重要的两个方面——进口和外商直接投资企业(FDI)的进入怎样影响我国企业的进入退出,进而对我国市场结构、企业行为和市场绩效产生影响。对中国企业而言,最好的选择是能够顺利地阻止外商投资企业的进入,当阻止进入的战略不能成功时,就要考虑在容忍外商投资企业进入的同时,学会如何与狼共舞。一句话,弄清中国企业的优势与劣势所在,才知道如何在与外商投资企业的进退博弈中找准自己的位置和采取正确的策略,从而才有可能在国际竞争中立于不败之地。接着对加入WTO前中国汽车制造业和电冰箱制造业中企业的进入退出进行了计量分析。透过计量分析使我们看到加入WTO前中国企业进入退出的壁垒与诱因:利润率(盈利状况)并不是激励和吸引厂商进入的重要动机,负利润(亏损)也并不能导致亏损厂商全部退出。基于此,我们的推断就是,在中国主要是制度因素或制度壁垒吸引厂商进入或阻止厂商的退出。例如,市场导向的改革和部分放松管制在中国不可避免地会“激励”过度进入;中国目前的经济制度还缺乏调节和确保厂商退出的正常机制;中央和地方政府为了维持政局稳定和社会秩序,不愿让亏损企业关闭或破产;有些地方为维持安定团结的局面,不惜以企业亏损为代价来换取比较高的就业率或较低的失业率,从而不允许企业退出、不让工人下岗成了政府官员的一种业绩;那么,在位经理为了保住自己的职位不愿意让企业关闭或选择被其他企业兼并就是可以理解的了。在分析中特别强调有关经济转轨国家企业进入退出与产业组织演变、经济转轨国家企业进入退出对产业组织演变的影响不同于发达国家之处、经济转轨国家由封闭经济走向开放经济过程中企业进入退出与产业组织演进的特点与规律,为应对加入

WTO 后国际经济竞争提供政策建议。最后,在以上分析研究的基础上,阐述了本书的结论与政策含义。加入 WTO 后即在开放经济条件下,中国产业组织政策要有所作为——就是对本书所具有的政策含义的最好概括。这就是形成反对垄断,鼓励企业之间有序竞争,获得满意的市场绩效的产业组织及其市场结构是政府产业组织政策(或称公共政策)所追求的目标。就国际经济和国际市场而言,形成有利于各国企业进行有序和公平竞争的国际市场结构则是问题的核心。

本书力图在以下三个方面有所突破:

第一,在国内首次对中国企业的进入退出做了较全面的计量分析。通过构建一个简单的模型来解释和度量企业的进入退出,并将该模型应用于 1985—2000 年期间中国两个重要产业——汽车制造业和电冰箱制造业的实证研究,从中找出诱使中国企业进入的原因、阻碍经营不善或亏损企业退出的壁垒;

第二,分析了经济转轨国家企业进入退出、产业组织演变不同于发达国家之处。揭示了经济转轨国家,尤其是中国由封闭经济走向开放经济过程中企业进入退出与产业组织演进的特点与规律,以及中国企业进入退出的真实原因,希望能对中国产业组织政策的制定贯彻有所启示,为更好地应对加入 WTO 后开放经济的影响提供政策建议;

第三,分析了中国企业与外资企业的进入退出博弈。通过 1980—2001 年中国工业产品进出口贸易、产业间贸易和产业内贸易的经验检验,分析了中国企业与外资企业的进入退出博弈。这对准确认识中国企业的优劣势,为中国企业在与外资企业的进退博弈中采取正确的策略,在国际竞争中立于不败之地,提供了科学

的指引。

这三个目标能否达到,尚祈方家及读者不吝指正。

第一章 企业进入退出与产业组织

演变的理论分析和实证研究

企业的进入退出是市场竞争中必然出现的问题,其实质就是企业依据自己所拥有的资本、技术和人力资源等各种生产要素禀赋,受到市场信号的引导作出决策,在不同的市场、不同的产业或不同地区(国家)之间进行生产要素的配置和转移。在竞争过程中,无论是同一企业内部不同产品或业务的更迭(新产品或业务的进入、老产品或业务的退出)和产品差异化(非同质产品)、不同企业的进入退出(企业生命的延续或终结),还是一个国家中不同产业的更迭和产业组织的演变,都与企业的进入退出紧密相关。正是由于一方面有企业在进入,另一方面又有企业在退出,进行着持续不断的流量与存量的增减调整引起产业组织的演变,推动着国民经济的不断发展。这是一个动态的过程,任何静态模型与理论都不可能对此演变过程进行完全的描述和刻画。因此,本章首先在对几项前人研究成果进行简单回顾的基础上,主要是针对由于企业进入退出产生的企业数量变化和产品差异化引起的企业演变成长与该企业所归属产业的产业组织的演变进行理论分析和实证研究的阐述。