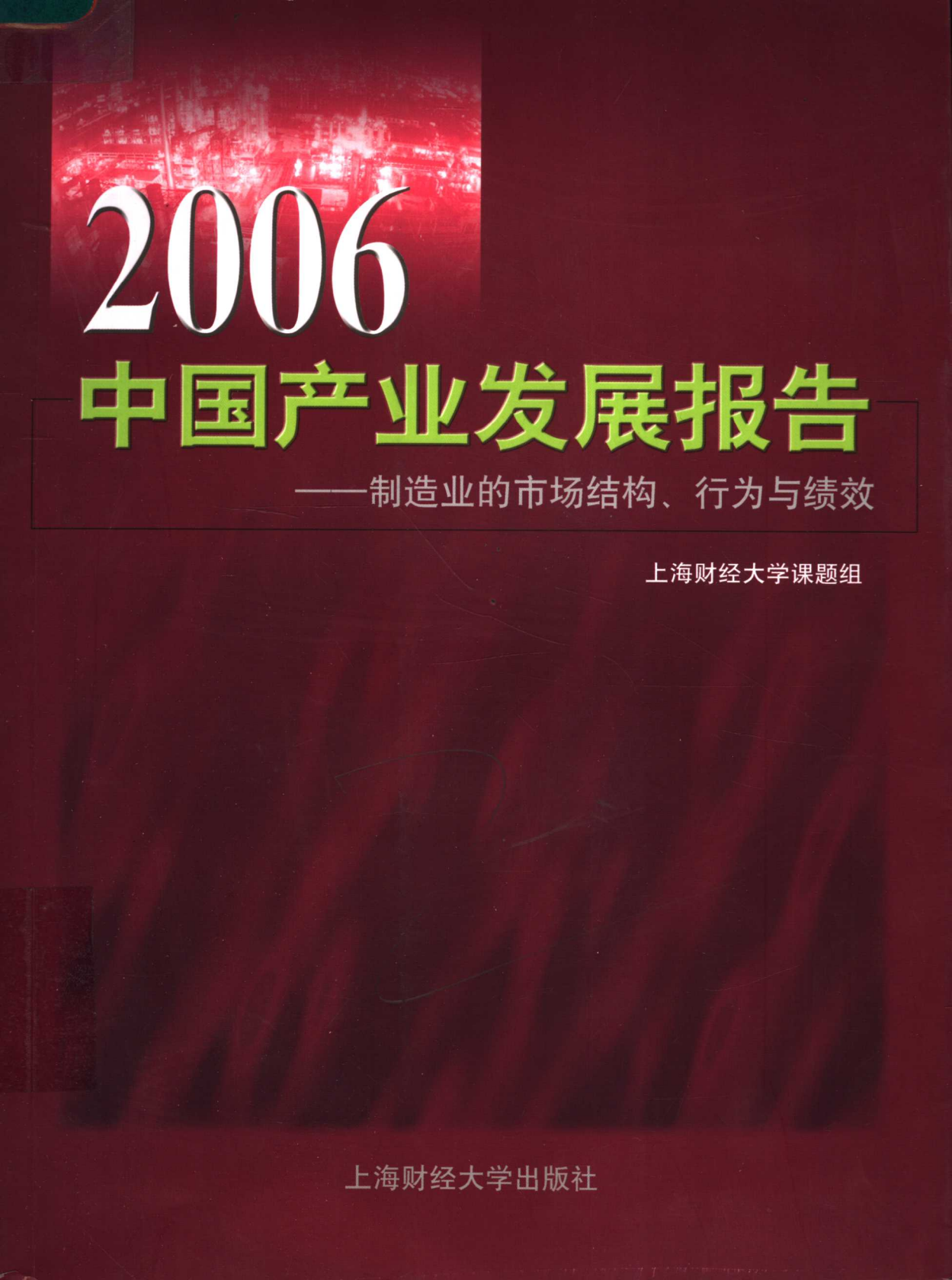




2006

中国产业发展报告

——制造业的市场结构、行为与绩效

上海财经大学课题组

上海财经大学出版社

本书由上海财经大学出版基金资助出版

F12
112
:2006
2006

2006

中国产业发展报告

——制造业的市场结构、行为与绩效

上海财经大学课题组

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

2006 中国产业发展报告——制造业的市场结构、行为与绩效/上海财经大学课题组. —上海:上海财经大学出版社,2006. 8

ISBN 7-81098-703-8/F·649

I. 2… II. 上… III. 制造业-经济发展-研究报告-中国-2006

IV. F426. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 082173 号

□ 责任编辑 张小忠 张 健

□ 封面设计 周卫民

2006 ZHONGGUO CHANYE FAZHAN BAO GAO

2006 中国产业发展报告

——制造业的市场结构、行为与绩效

上海财经大学课题组

上海财经大学出版社出版发行

(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海望新印刷厂装订

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 43 印张 726 千字

印数: 0 001—1 500 定价: 68.00 元

2006 中国产业发展报告

——制造业的市场结构、行为与绩效

课题组组长：千春晖

课题组成员：余典范	尚永胜	吴一平	周 习
周海蓉	胡春燕	刘 平	王再平
姚瑜琳	李 雪	徐春雷	岳中刚
孔群喜	姜 涛	魏 明	应 瑛
余梅芳	蔚力兵	许少波	赵音璇
蔡世婷	张瑞静		

目 录

第一章 中国产业发展总体走势 (1)

一、中国产业发展的基本情况和阶段性特征..... (1)

(一)产业发展的基本情况 (1)

(二)产业发展中存在的问题及对策 (4)

二、国际产业转移的新趋势及对中国产业的影响..... (7)

(一)国际产业转移的主要趋势 (7)

(二)中国承接国际产业转移的主要特点 (8)

(三)国际产业转移对中国产业发展的影响 (11)

三、自主创新与中国产业发展..... (15)

(一)中国自主创新的发展历程:从封闭到开放..... (15)

(二)国际产业自主创新的新趋势 (21)

(三)增强中国产业自主创新能力的策略 (25)

四、当前中国产业发展中的重大问题..... (26)

(一)新型重工业化:资源约束下的重化工业之路..... (26)

(二)产能过剩:过程与结果..... (32)

五、2006 年中国产业发展的趋势 (37)

(一)高增长行业增速趋缓 (37)

(二)全面开放使部分行业的发展面临严峻的考验 (37)

(三)服务业的发展步伐加快 (38)

第二章 钢铁工业 (39)

一、历史.....	(40)
(一)起步阶段	(40)
(二)动荡和调整阶段	(41)
(三)持续快速发展阶段	(42)
(四)国际化发展阶段	(42)
二、市场结构.....	(43)
(一)供求关系与价格弹性	(43)
(二)产品结构	(45)
(三)规模经济问题	(47)
(四)集中度	(48)
(五)进入壁垒、退出壁垒及进入过度.....	(50)
三、市场行为.....	(54)
(一)价格竞争	(54)
(二)多元化经营	(56)
(三)垂直一体化	(58)
(四)企业集团与联盟	(59)
(五)研究与开发	(62)
四、市场绩效.....	(63)
(一)成本与利润	(63)
(二)技术进步	(69)
五、产业政策.....	(71)
(一)国家扶植政策	(71)
(二)宏观调控政策	(75)
参考文献	(77)

第三章 煤炭业 (79)

一、历史回顾.....	(82)
(一)恢复期	(82)

(二)基本建设时期	(83)
(三)第一次调整期	(83)
(四)“十年动乱”时期	(83)
(五)改革开放与市场化时期	(84)
二、市场结构	(84)
(一)集中度	(84)
(二)进入、退出壁垒	(88)
(三)煤炭行业的产业链分析	(90)
(四)中长期供需预测分析	(92)
三、市场行为	(94)
(一)煤炭行业市场行为概况	(94)
(二)当前市场行为的特点及热点问题分析	(100)
四、市场绩效	(107)
(一)煤炭企业经济效益	(107)
(二)当前煤炭企业经营状况	(110)
(三)生产技术水平	(111)
(四)国际贸易	(113)
(五)资源与环境问题	(114)
五、公共政策	(116)
(一)《煤炭法》的第一次修改	(116)
(二)调整市场结构政策	(117)
(三)安全生产政策	(120)
参考文献	(122)

第四章 电力行业

一、中国电力行业的历史与现状	(126)
(一)发展历程	(126)
(二)电源结构不断改善	(128)
(三)电网规模不断扩大	(129)
(四)电力环保得到高度重视	(129)
(五)法治环境不断完善	(129)

二、市场结构	(129)
(一) 市场集中度分析——寡头垄断的电力市场结构	(129)
(二) 投资壁垒和制度壁垒	(134)
(三) 产品差别化	(134)
三、市场行为	(134)
(一) 价格行为	(134)
(二) 投资行为	(139)
四、市场绩效	(147)
(一) 价格水平	(147)
(二) 利润	(147)
(三) 静态效率	(148)
(四) 动态效率	(150)
五、公共政策	(151)
(一) 国外电力规制特点	(151)
(二) 中国电力规制政策	(154)
参考文献	(158)

第五章 石油天然气工业

一、历史回顾	(163)
(一) 中国石油天然气产业的发展历史	(163)
(二) 中国对石油天然气产业的管制历史	(165)
二、市场结构	(166)
(一) 市场集中度	(166)
(二) 油气产业的需求和供给分析	(169)
(三) 企业规模水平	(174)
(四) 石油天然气业的进入和退出壁垒	(176)
三、市场行为	(177)
(一) 国内油气企业的价格行为	(177)
(二) 组织调整行为	(181)
(三) 非价格竞争行为	(184)
(四) 油气产业的技术竞争行为	(185)

(五)油气产品的营销行为·····	(185)
(六)国内企业参与国际竞争的国际化经营行为·····	(187)
四、市场绩效·····	(188)
(一)生产的相对效率·····	(188)
(二)资源配置效率·····	(190)
(三)技术进步指标·····	(192)
五、公共政策·····	(193)
(一)石油天然气业的立法·····	(193)
(二)市场准入管制·····	(194)
(三)价格管制·····	(194)
(四)加入 WTO 后的相关配套政策·····	(198)
(五)产业政策存在的问题·····	(199)
参考文献·····	(200)

第六章 汽车工业····· (201)

一、概述·····	(202)
(一)汽车制造业定义·····	(202)
(二)相关支持产业·····	(203)
二、历史·····	(204)
三、市场结构·····	(206)
(一)中国汽车产业的供求分析·····	(206)
(二)生产集中度·····	(213)
(三)产品差异化程度·····	(216)
(四)规模经济·····	(217)
(五)进入壁垒·····	(218)
(六)纵向一体化程度·····	(220)
四、市场行为·····	(221)
(一)产品策略·····	(221)
(二)价格行为·····	(223)
(三)广告行为·····	(224)
(四)合资与合并重组·····	(225)

(五)自主品牌产品开发·····	(228)
五、市场绩效·····	(229)
六、公共政策·····	(230)
(一)产业政策在中国的命运·····	(230)
(二)实现产业合理化和集约化的政策·····	(231)
(三)推进自主技术发展的政策工具·····	(234)
参考文献·····	(235)

第七章 数控机床业····· (237)

一、导言·····	(237)
(一)国际机床产业发展的总体特征·····	(237)
(二)中国机床产业在世界的地位·····	(241)
二、历史回顾·····	(242)
(一)第一阶段——封闭式发展阶段·····	(242)
(二)第二阶段——国产化体系初建阶段·····	(243)
(三)第三阶段——开发应用与市场竞争阶段·····	(243)
三、市场结构·····	(244)
(一)市场集中度·····	(244)
(二)进入、退出壁垒·····	(247)
四、市场行为·····	(249)
(一)价格竞争行为·····	(249)
(二)产品策略行为·····	(251)
(三)并购重组行为·····	(255)
五、市场绩效·····	(257)
(一)行业总体利润·····	(257)
(二)产业技术水平·····	(259)
(三)市场占有率·····	(261)
(四)生产相对效率·····	(262)
六、公共政策·····	(263)
(一)产业政策回顾·····	(263)
(二)产业政策未来展望·····	(266)

参考文献·····	(269)
-----------	-------

第八章 合成树脂业 ····· (271)

一、我国合成树脂产业的发展历史与现状 ·····	(272)
二、合成树脂工业的市场结构 ·····	(282)
(一)合成树脂工业的产业链·····	(282)
(二)集中度·····	(284)
(三)纵向一体化的结构·····	(289)
(四)产品差别化·····	(290)
(五)进入和退出壁垒·····	(291)
三、合成树脂工业的市场行为 ·····	(293)
(一)价格行为·····	(294)
(二)非价格行为·····	(296)
四、合成树脂工业的绩效 ·····	(300)
(一)生产的相对效率·····	(300)
(二)利润率·····	(302)
(三)R&D ·····	(303)
五、合成树脂工业的公共政策 ·····	(305)
(一)相关的环境规制政策·····	(305)
(二)产业政策·····	(309)
参考文献·····	(311)

第九章 电冰箱制造业 ····· (312)

一、历史与现状 ·····	(313)
(一)中国电冰箱行业的发展历程·····	(313)
(二)中国电冰箱市场发展概况·····	(315)
(三)电冰箱产品的技术、经济特征 ·····	(317)
二、市场结构 ·····	(320)
(一)电冰箱行业生产集中度的演变过程·····	(320)



(二) 中国电冰箱市场差异化程度·····	(323)
(三) 影响中国电冰箱市场进入壁垒的因素·····	(323)
(四) 电冰箱市场的产品生命周期·····	(325)
三、市场行为·····	(327)
(一) 价格行为·····	(327)
(二) 广告行为·····	(330)
(三) 策略性行为·····	(332)
(四) 兼并重组·····	(333)
(五) 创新行为·····	(335)
四、市场绩效·····	(344)
(一) 中国电冰箱市场竞争效率分析·····	(344)
(二) 主导厂商的经营绩效分析·····	(345)
(三) 中国电冰箱市场技术进步分析·····	(349)
(四) 中国电冰箱市场消费者福利分析·····	(350)
五、产业政策分析·····	(352)
(一) 产业政策的演变·····	(352)
(二) 产业政策评价·····	(355)
参考文献·····	(356)

第十章 彩电制造业····· (358)

一、历史·····	(359)
(一) 中国彩电工业的导入期(1978~1985年)·····	(359)
(二) 体制转轨过程中的稳步成长(1986~1995年)·····	(361)
(三) 进入成熟期的彩电工业(1996年至今)·····	(364)
二、市场结构·····	(367)
(一) 市场集中度·····	(368)
(二) 产品差别化·····	(370)
(三) 国外品牌的竞争·····	(372)
(四) 规模经济问题·····	(372)
(五) 进入壁垒与退出壁垒·····	(373)
(六) 分地区出口市场·····	(374)

三、市场行为	(375)
(一) 价格行为	(376)
(二) 非价格行为	(377)
(三) 出口	(379)
四、市场绩效	(379)
(一) 利润水平与生产效率	(379)
(二) 技术进步与产品创新	(380)
(三) 出口分析	(384)
(四) 生产能力	(386)
(五) 产业链日趋完善	(386)
(六) 结构调整取得明显进展	(387)
五、产业政策	(387)
(一) 政府干预企业进入政策	(388)
(二) 彩电价格管制政策	(388)
(三) 政府干预退出	(388)
(四) 供给抑制政策	(389)
(五) 高技术产业化重点支持政策	(389)
(六) 制止不正当价格竞争的相关政策	(389)
(七) 出口机电产品研究开发资金支持	(390)
(八) 出口信用保险贷款政策	(390)
六、影响彩电出口的相关国外政策	(390)
七、彩电业存在的问题与对策	(391)
(一) 中国彩电业存在的问题	(391)
(二) 契机	(392)
(三) 对策	(393)
参考文献	(394)
 第十一章 计算机制造业	 (396)
一、电子计算机制造业概述	(396)
(一) 行业定义	(396)
(二) 计算机制造业的行业特征	(397)

(三)计算机制造业的发展历程·····	(397)
(四)计算机制造业产业链分析·····	(401)
二、市场结构·····	(401)
(一)中国计算机制造业各子行业的供求分析·····	(401)
(二)市场集中度·····	(410)
(三)产品差别化·····	(413)
(四)进入壁垒·····	(415)
(五)地区发展的不平衡·····	(415)
三、市场行为·····	(421)
(一)价格行为·····	(421)
(二)从价格竞争到品牌为王的理性回归,锻造以服务为核心的 品牌建设理念·····	(423)
(三)销售渠道·····	(423)
(四)产品策略·····	(425)
(五)广告策略·····	(427)
(六)并购重组·····	(427)
(七)投资状况·····	(428)
四、市场绩效·····	(429)
(一)企业状况·····	(429)
(二)盈利水平和负债状况·····	(430)
(三)技术进步·····	(431)
(四)进出口状况·····	(432)
(五)计算机硬件类上市公司业绩·····	(433)
五、产业政策及发展趋势·····	(434)
(一)计算机制造业相关政策·····	(434)
(二)中国电子计算机制造业中存在的问题·····	(437)
(三)展望中国计算机制造产业·····	(438)
参考文献·····	(440)

第十二章 手机行业····· (441)

一、历史····· (441)

(一)萌芽期(1987~1997 年)	(442)
(二)起步期(1998~1999 年)	(442)
(三)快速发展期(2000 年以后)	(443)
二、市场结构	(443)
(一)行业需求现状分析	(443)
(二)行业供给现状分析	(446)
(三)集中度	(451)
(四)进入壁垒	(452)
三、市场行为	(462)
(一)手机制造业的演化发展分析	(462)
(二)产品定价行为	(464)
(三)广告行为	(465)
(四)营销行为	(467)
(五)投资行为	(469)
(六)渠道竞争行为	(470)
四、市场绩效	(471)
(一)技术研发效率	(471)
(二)资源配置效率	(473)
(三)产业规模结构效率	(474)
(四)经营绩效	(475)
五、公共政策	(477)
参考文献	(483)

第十三章 烟草业 (485)

一、历史	(488)
(一)1982 年以前中国烟草行业的发展可以分为 5 个阶段	(488)
(二)1982~2001 年中国加入 WTO 前是我国烟草行业发展较快的时间段	(489)
(三)2001 年我国加入 WTO 后,我国烟草行业发展经历了深刻变革	(490)
二、市场结构	(490)

(一)集中度·····	(490)
(二)企业规模·····	(494)
(三)进入壁垒·····	(495)
(四)产品差别化·····	(496)
三、市场行为·····	(497)
(一)广告·····	(497)
(二)工商分离与烟草业发展·····	(500)
(三)价格行为·····	(503)
(四)品牌·····	(505)
(五)兼并与重组·····	(511)
(六)烟草行业的多元化经营·····	(523)
四、市场绩效·····	(526)
(一)产品研发与技术进步·····	(526)
(二)烟草利税·····	(530)
五、公共政策·····	(531)
(一)烟草专卖政策·····	(531)
(二)《烟草控制框架公约》与中国烟草·····	(533)
(三)税收·····	(535)
(四)推进政企分开·····	(540)
(五)烟草企业引进现代企业制度·····	(540)
参考文献·····	(540)

第十四章 乳制品业····· (544)

一、历史·····	(544)
(一)乳制品界定及产品构成·····	(545)
(二)乳制品制造企业分类·····	(547)
(三)乳制品供给需求分析·····	(548)
二、市场结构·····	(549)
(一)乳制品消费水平分析·····	(549)
(二)乳制品消费的品种结构分析·····	(550)
(三)行业集中度分析·····	(553)

(四)进入和退出壁垒·····	(555)
(五)产品差别化·····	(560)
三、市场行为·····	(562)
(一)乳制品消费的区域结构分析·····	(562)
(二)乳制品消费群体特征分析·····	(564)
(三)价格竞争行为分析·····	(566)
(四)技术创新行为分析·····	(569)
(五)并购行为分析·····	(570)
(六)企业营销行为分析·····	(572)
四、市场绩效·····	(573)
(一)行业的市场绩效·····	(573)
(二)行业的规模结构效率·····	(575)
(三)产权结构对市场绩效的影响·····	(577)
(四)行业技术进步率·····	(578)
五、政策建议·····	(579)
(一)产业组织建议·····	(579)
(二)产业政策评价·····	(580)
参考文献·····	(580)

第十五章 啤酒业····· (582)

一、发展历史·····	(583)
(一)萌芽阶段(1949年以前)·····	(583)
(二)整顿发展期(1949~1978年)·····	(583)
(三)加速发展期(1979~1989年)·····	(584)
(四)新的高速发展期(20世纪90年代至今)·····	(584)
二、市场结构·····	(585)
(一)需求结构分析·····	(585)
(二)市场集中度·····	(588)
(三)产业的区域性特征·····	(591)
(四)规模经济分析·····	(594)
(五)企业规模分类·····	(596)