

魏后凯 著

M

Market Competition,  
Performance and  
Industrial Concentration

市场竞争、经济绩效  
与产业集中

——对中国制造业集中与市场结构的实证研究

经济管理出版社

ECONOMIC MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

# 市场竞争、经济绩效与 产业集中

——对中国制造业集中与市场  
结构的实证研究

魏后凯 著

经济管理出版社

责任编辑：骆 珊

技术编辑：蒋 方

责任校对：孟赤平

### 图书在版编目 (CIP) 数据

市场竞争、经济绩效与产业集中：对中国制造业集中与市场结构的实证研究/魏后凯著. —北京：经济管理出版社，2003

ISBN 7-80162-589-7

I. 市... II. 魏... III. 制造工业—研究—中国  
IV. F426.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 007459 号

### 市场竞争、经济绩效与产业集中

——对中国制造业集中与市场结构的实证研究

魏后凯 著

---

出版：经济管理出版社

北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编：100035

发行：经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷：世界知识印刷厂

---

880mm×1230mm/32

10.25 印张

245 千字

2003 年 3 月第 1 版

2003 年 3 月北京第 1 次印刷

印数：1—3000 册

---

ISBN 7-80162-589-7/F·517

定价：26.00 元

---

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社发行部负责调换。

通讯地址：北京阜外月坛北小街 2 号 邮编：100836

联系电话：(010) 68022974

# 序

—

当前，中国产业发展存在的严重问题之一，是企业规模小，产业集中度低，组织结构分散。对于这种非集中型竞争性产业中出现的分散化现象，一般称之为“过度竞争”。用日本经济学家小宫隆太郎的话来说，“过度竞争”是指下述这样一种状态：在集中度低的产业中，尽管许多企业的利润率很低或者陷于赤字状态，但生产要素（主要是劳动力）和企业却不能顺利地该产业退出，使低或负的利润率长期继续。<sup>①</sup>

显然，这里所指的过度竞争概念与我们经常说到的“不正当竞争”概念是不同的。一般地讲，过度竞争具有三个特点：一是由于企业过度进入，导致产业集中度较低，企业数量过多；二是过度进入的生产要素长期不能从该产业退出，导致生产能力严重过剩；三是行业利润率较低，许多企业处于亏损或者微利状态。按照这三个标准，目前中国制造业有很大一部分都处于过度竞争状态。

过度竞争的严重后果，首先是丧失规模经济效益，导致资源

---

<sup>①</sup> 小宫隆太郎、奥野正宽、铃村兴太郎编：《日本的产业政策》，第13~14页，国际文化出版公司，1988。

配置效率下降，企业创新能力缺乏。同时，在过度竞争的情况下，各企业为了生存，将会采取各种恶意的或破坏性的竞争手段，从而导致市场秩序混乱。因此，如何采取积极有效的政策措施，尽快解决中国产业发展中的过度竞争问题，提高产业集中度和国际竞争力，应是当前国家产业政策调整的一个方向和重点。

## 二

产业集中问题是当今产业经济学的核心议题之一。无论是早期的哈佛学派和芝加哥学派，还是 20 世纪 70 年代以来出现的“新产业组织理论”，尽管其出发点和基本观点不同，但都比较重视产业集中问题。在一些市场经济发达国家，产业集中特别是制造业集中问题多年来一直是学术界研究的热点，有关这方面的学术著作和论文也不计其数。

然而，我国由于产业组织理论和实证研究起步较晚，加上统计资料的缺乏，长期以来，学术界对制造业集中问题还缺乏系统深入的调查研究，国内出版的一些教材大都引用欧美国家的集中度数据。魏后凯的著作《市场竞争、经济绩效与产业集中——对中国制造业集中与市场结构的实证研究》是在他的博士论文之基础上完成的。该书以中国制造业为案例，并采用 521 个四位数码行业近 60 万个企业的系统数据，对改革开放以来中国制造业的集中状况、形成原因及其经济影响进行了实证研究，完成了一项工作量巨大的基础性工作，填补了国内这方面的某些空白。

该书在进行国际比较的基础上，采用系统的资料和数据，比较全面地揭示了当前中国制造业的集中状况及变化趋势、市场结构类型以及集中与创新和利润之间的关系。这种实证研究为当前

国家产业政策的制定提供了科学依据，也为今后进一步研究奠定了基础。

### 三

自 20 世纪 30 年代以来，西方产业组织理论曾出现过不同的理论流派。早期的哈佛学派提出了著名的 SCP 范式，即结构—行为—绩效范式，认为市场结构影响企业行为，进而影响经济绩效；而芝加哥学派则对这种观点进行了尖锐的批评，强调经济绩效或企业行为对市场结构具有决定作用。70 年代以来兴起的“新产业组织理论”则认为，市场结构决定于技术和需求的特性及其变化，并将其作为外生变量。

通过对中国制造业的实证研究，魏后凯提出了一个新的分析理论框架。作者认为，产业集中是市场竞争和政府干预的结果。由于市场竞争遵循“优生劣汰”和经济效益原则，这样，在纯粹市场力量的自发作用下，一些有竞争力、效益高的企业将会获得迅速扩张，市场份额不断扩大，由此促进了产业集中度的提高。反过来，集中度的不断提高又将影响到市场的竞争性，并对企业行为和经济绩效产生影响。这就意味着市场竞争的结果将会带来产业集中度的提高。本书还就政府干预对产业集中的影响进行了分析。

根据一些主要国家的经验，作者还提出了产业集中与经济发展之间的倒“U”型假说。也就是说，随着工业化的不断推进，特别是大规模生产体系的采用，大企业因具有多方面优势而获得了迅速发展，由此导致产业集中程度日趋提高。当经济发展进入成熟阶段，工业化达到较高水平，产业集中程度将逐步趋于稳定，并在随后的阶段趋于缓慢下降。当然，这种理论假说还需要

更全面更系统的资料来做进一步的实证检验。但不管怎样，提出这种假说就是一种大胆的探索。

#### 四

在一些经济发达国家，产业组织政策的主要目标取向是反垄断，防止经济力量过分集中；而在一些发展中国家，为提高优势产业的国际竞争力，一般把着重点放在反过度竞争、提高产业集中度上。从中国的实际情况出发，作者认为，我国的产业组织政策应实行双重目标取向：既要实行反过度竞争、提高行业集中度，又要进行反垄断，二者必须同时兼顾、相互协调。由此在全国建立一个产业内适度集中、企业间充分竞争，以大企业为主导、大中小企业协调发展的“寡头主导型”市场组织结构，以维护有效竞争，提高资源配置效率。

在不同发展阶段的政策选择上，作者提出近期内应把产业组织政策的重点放在提高产业集中度上，以解决当前我国面临的集中度过低导致的过度竞争问题；而从中长期发展来看，国家产业组织政策应逐步转向反过度竞争与反垄断并重，并最终把着重点转移到反垄断、防止经济力量过分集中上来。

总之，本书是一部探讨改革开放以来中国产业组织问题的高水平学术著作，资料翔实、观点鲜明、论据充分，在理论上具有创新性，提出的许多政策建议切实可行，将会推动我国产业组织科学的进一步发展。

周叔莲

2003年1月23日

## 内容提要

产业集中是产业经济学研究的核心问题之一。本书围绕市场竞争、经济绩效与产业集中这一主线，采用 1995 年第三次全国工业普查近 60 万个企业以及 521 个四位数小行业的系统数据，深入考察了改革开放以来我国制造业的集中状况、变化趋势、市场结构特征及其形成原因，探讨了产业集中与创新、效率、利润率之间的关系，进而提出了一些相应的政策建议。

本书的基本思想是：产业集中是市场竞争和政府干预的结果。由于市场竞争遵循“优生劣汰”和经济效率原则，这样，在纯粹市场力量的自发作用下，一些有竞争力、效益高的企业将会迅速扩张，市场份额扩大，由此促进集中度的提高。反过来，集中度的不断提高又会影响到市场的竞争性，并对企业行为和绩效产生影响。对于政府部门来说，产业组织政策的主要目标在于鼓励有效竞争。这样就存在着反过度竞争和反垄断两种不同的政策取向。

通过深入的理论研究和实证考察，作者得出了一些重要的结论，并提出了一些具有创新性的观点。主要包括：

1. 首先从理论上提出了产业集中与经济发展之间的倒“U”型假说。即是说，随着工业化的不断推进，特别是大规模生产体系的采用，大企业因具有多方面优势而获得了迅速发展，由此导致产业集中程度日益提高。然而，当经济发展进入成熟阶段，工



业化达到较高水平，产业集中程度将逐步趋于稳定，并在随后的阶段趋于缓慢下降。同时，根据一些国家的经验，对该理论假设进行了初步的验证。

2. 与欧美发达国家相比，中国制造业的一般集中度和行业集中度很低，呈现出高度分散化的特征。这种高度分散化格局的形成，是与传统的计划经济体制以及转型期中国经济的固有特点紧密联系在一起。它不仅会导致规模经济效益的丧失，形成低效过度竞争的格局，而且会加剧生产能力的过剩，不利于竞争力的提高。

3. 在 20 世纪 80 年代初期，伴随着经济体制的转轨，我国制造业曾出现了逆集中化的过程。然而，自 80 年代中后期以来，随着买方市场的形成和市场竞争的加剧，我国相当一部分制造业行业的集中度出现了逐步提高的趋势。可以认为，这种集中化趋势是激烈的市场竞争的结果。

4. 与主要发达国家相比，我国制造业市场结构呈现出典型的极度分散型和分散竞争型特征，寡占型产业所占比重很低。特别是在目前我国 521 个制造业小行业中，有 52% 的产业都属于典型的原子型产业。这种产业集中度很低（赫芬达尔指数小于 200），企业数量众多，规模分布均匀，市场竞争过度，极不利于资源配置效率的提高。

5. 进行实证分析的结果表明，我国制造业市场集中对企业技术创新和生产效率提高有着重要的影响。总体上看，高集中产业的创新能力较强，生产效率较高，而高度分散产业特别是原子型产业则存在着明显的管理无效率，也即 X-非效率。

6. 利用 521 个行业的数据进行分析的结果表明，我国制造业集中度与利润率之间存在着显著的正相关关系。即高集中度行业的利润率要高于低集中度行业的利润率。这种高集中行业的高

利润率现象，应主要归功于市场进入壁垒、行业效率差异以及市场竞争的结果。因此，通过市场竞争和经济手段，提高行业集中度，将可以提高资源配置效率。

7. 从维护有效竞争、提高效率的角度出发，我国需要建立一个产业内适度集中、企业间充分竞争，以大企业为主导、大中小企业协调发展的“寡头主导型”市场组织结构。为建立这样一种适度集中的组织结构，今后国家产业组织政策应该实行双重的目标取向：既要反过度竞争、提高行业集中度，又要反垄断。二者必须同时兼顾、相互协调。

## Abstract

Industrial concentration is one of the most important research fields. By using of the data of The Third National Industrial Census in 1995, this paper examined concentration and market structure of 521 manufacturing industries in Mainland China, and explored the relations between concentration and technological innovation, production efficiency and profit rate. On the basis of that, we advanced some policy suggestions.

The subject matter of this paper is *market competition, performance and industrial concentration*. Generally speaking, industrial concentration is the outcome of market competition and government regulation. Because market competition follows “survival of the fittest” and economic efficiency principles, some enterprises with competitive advantage will expand swiftly and enlarge its market share, which will lead to an increasing industrial concentration. On the contrary, increasing concentration will limit the market competition and have an impact on conduct and performance. In order to promote workable competition, the goals of industrial policy will be both anti-excessive competition and antitrust or anti-monopoly.

After going deep into entirely examination and studies, we come to some important conclusions and findings:

1. There exists an inverse "U" type curve between industrial concentration and economic development process. That is to say, concentration will trend to increase with the adoption of mass production system at the early and middle stage of industrialization. However, concentration will keep stable when economic development turn into mature stage, and trend to decrease slowly at the succeeding stage.

2. Compared with economically developed countries, concentration of manufacturing industries is very low in Mainland China, it presents highly dispersed characteristic. That highly dispersed pattern is closely link with planned economy system and transition of Chinese economy. It leads not only to the loss of scale economies and the emergence of excessive competition, but only to the surplus of production capacity and make against the increase of industrial competitiveness.

3. There existed a process of deconcentration with transition of economic system at the early eighties in twenty centuries in China. However, concentration of manufacturing industries has tended to increase with the appearance of buyer's market since middle and evening eighties. Those concentration trends mainly come from furious market competition.

4. Compared with main developed countries, market structure of manufacturing industries presents a characteristic of extremely dispersed type and dispersedly competitive type, and percentage of monopolistic industries is very low. Especially, 52 percent of 521 manufacturing industries belong to typical atomic-type industries. These industries have a very low concentration (Herfindahl Index is

less than 200), numerous enterprises, a uniform scale, and excessive market competition. As a result, these lead to a decreasing efficiency of resource allocation.

5. In Mainland China, concentration of manufacturing industries has an important impact on technological innovation and production efficiency. Looking as a whole, there exist stronger innovation ability and higher production efficiency in highly concentration industries, and obvious management inefficiency—that is X-inefficiency in lowly concentration industries, especially in atomic industries.

6. Using the data of 521 manufacturing industries in China, we find there exists a positive correlation between concentration and profit rate. That is to say, the profit rate of highly concentration industries is higher than that of lowly concentration industries. Higher profit rate in highly concentration industries should owe to the barriers to entry, efficiency difference between industries, and market competition. Therefore, increasing concentration through market competition and economic instruments will improve efficiency of resource allocation.

7. In order to protect workable competition and to enhance efficiency, it is necessary to found an oligarch-leading market structure with moderate intra-industrial concentration and sufficient competition between enterprises. Therefore, industrial policy in China should implement duple goals in the future. One is carrying out anti-excessive competition and increasing industrial concentration, another is putting anti-monopoly policy into practice.

# 目 录

<b>第 1 章 导论</b> .....	( 1 )
一、问题的提出和选题意义 .....	( 1 )
二、对现有研究的简要回顾 .....	( 7 )
三、研究视角与理论假设 .....	( 13 )
四、基本框架及主要观点 .....	( 16 )
<b>第 2 章 集中的含义及衡量方法</b> .....	( 18 )
一、集中的概念及其含义 .....	( 18 )
二、产业集中的衡量方法 .....	( 21 )
三、集中度衡量方法的局限性 .....	( 33 )
四、指标选择、产业和市场分类 .....	( 39 )
<b>第 3 章 经济发展中的集中过程</b> .....	( 43 )
一、倒“U”型假说的提出 .....	( 44 )
二、产业集中变化的总体趋势 .....	( 46 )
三、制造业集中的变化趋势 .....	( 57 )
四、几点结论 .....	( 69 )
<b>第 4 章 产业集中状况及其国际比较</b> .....	( 71 )
一、工业的一般集中状况 .....	( 71 )
二、制造业行业的集中状况 .....	( 75 )
三、行业特征与集中度差异 .....	( 88 )
四、制造业集中的国际比较 .....	( 94 )

五、产业分散化的形成原因	(99)
六、产业分散化的经济后果	(103)
七、几点结论	(106)
<b>第5章 经济转型、市场竞争与产业集中</b>	<b>(108)</b>
一、改革开放初期的逆集中化过程	(108)
二、经济转型与制造业的逆集中化	(119)
三、市场竞争过程中的集中化趋势	(125)
四、市场竞争、换位与产业集中	(134)
五、结论及政策含义	(143)
<b>第6章 产业集中与市场结构类型</b>	<b>(145)</b>
一、产业集中与市场势力	(145)
二、市场结构分类的集中度标准	(149)
三、中国制造业的市场结构状况	(155)
四、制造业市场结构的国际比较	(160)
五、关于中国的原子型市场结构	(162)
六、建立适度集中的寡头主导型市场结构	(170)
七、主导企业与规模分布结构	(177)
<b>第7章 产业集中、技术创新与效率</b>	<b>(181)</b>
一、企业创新能力和研发支出	(181)
二、市场集中与技术创新能力	(186)
三、市场集中与X-非效率	(192)
四、产业集中与生产效率	(201)
五、提高技术创新能力的建议	(205)
<b>第8章 对集中与利润关系的考察</b>	<b>(208)</b>
一、集中与利润：理论考察	(208)
二、集中与利润：实证研究综述	(213)
三、对中国制造业的实证检验	(217)

---

四、对制造业利润率差异的解释·····	(223)
<b>第9章 政府管制及政策调整方向</b> ·····	(228)
一、政府管制和政策目标的双重取向·····	(228)
二、促进产业适度集中，制止低效过度竞争·····	(231)
三、积极推进各级政府职能的转变·····	(237)
四、尽快出台有关反垄断的政策法规·····	(242)
<b>附录1 1995年中国制造业大、中行业集中度</b> ·····	(247)
<b>附录2 1995年中国521个制造业小行业集中度</b> ·····	(257)
<b>附录3 1997年美国制造业集中度</b> ·····	(282)
<b>参考文献</b> ·····	(288)
<b>后记</b> ·····	(305)



# 第 1 章 导论

随着中国加入世界贸易组织 (WTO), 中国经济的市场化和全球化进程在逐步加快, 大量的外商直接投资, 特别是世界一些著名的跨国公司纷纷进入中国, 中国国内市场的竞争日趋激烈, 出现了“国际竞争国内化、国内竞争国际化”、国际竞争与国内竞争日益融合为一体的趋势。在这种新的竞争态势下, 中国的产业, 特别是制造业能否保持较强的国际竞争力? 中国的制造企业在国际市场竞争中能否与世界著名的大跨国公司相抗衡? 如何从市场竞争、经济绩效与产业集中的角度, 以增强有效竞争和提高国际竞争力为目标, 深入探讨中国产业尤其是制造业的组织结构问题, 成为当今学术界和有关政府部门极为关注的一个重要课题。

## 一、问题的提出和选题意义

早在一百多年前, 马克思在《资本论》中就论述了企业规模扩大的优越性。他指出: “工业企业规模的扩大, 对于更广泛地组织许多人的总体劳动, 对于更广泛地发展这种劳动的物质动力, 也就是说, 对于使分散的、按习惯进行的生产过程不断地变