

罗云辉 著



过度竞争： 经济学分析与治理

上海财经大学出版社



产业经济学前沿问题研究丛书

上海市重点学科建设项目资助
产业经济学前沿问题研究丛书

过度竞争：经济学分析与治理

罗
云
辉
著



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

过度竞争:经济学分析与治理/罗云辉著. —上海:上海财经大学出版社, 2004. 10

(产业经济学前沿问题研究丛书)

ISBN 7-81098-167-6/F·147

I. 过… II. 罗… III. 经济发展-研究-中国 IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 065792 号

GUODU JINGZHENG; JINGJIXUE FENXI YU ZHILI

过度竞争:经济学分析与治理

罗云辉 著

责任编辑 李宇彤 封面设计 周卫民

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

上海浦江装订厂装订

2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 8 印张 186 千字

印数: 0 001—2 000 定价: 17.00 元

——| 产业经济学前沿问题研究丛书 |——

编辑委员会

顾 问

杨公朴

主 编

夏大慰

编 委

龚仰军	史东辉	孙经纬	朱 舟
张 磊	李太勇	陈代云	王伯言
杜煊君	罗云辉	李 眺	

前言

本书的目的是在科学界定“过度竞争”的前提下,证明市场经济条件下过度竞争在理论上的存在性,以此为基础,阐释中国经济近年来过度竞争的原因,并由此引申出治理过度竞争的政策建议。

全书分为五章。第一章是将“过度竞争”与经济周期的“萧条”或“衰退”区别开来,并在对已有的“过度竞争”概念进行分析、评判的基础上,提出本书对这个概念的重新理解:认为过度竞争指的是市场行为的主体(企业或企业的代理人或政府)为在一定竞争准则——游戏规则(主要是产权制度)以及其他局限条件约束下,通过竞争来最大化自身特定的效用函数,而采取有悖于其所代表的名义主体根本利益的竞争行为。全文的研究路径是,严格地按新古典经济学的基本方法,着重特定问题的局限条件,在低一层面的方法上,运用以博弈论为基础的新产业组织理论、产权经济学、新兴古典经济学等来探究过度竞争这种特定均衡机理的所在以及治理途径。

第二章论证市场经济条件下过度竞争存在的可能性及具体条件。我们把市场经济条件下的过度竞争归咎为企业为争

取最大化利润,而导致行业内所有企业都亏损的“囚徒困境”。通过模型转化为非对称成本伯川德竞争后,过度竞争就可归为放松模型中的产品无差异、一次性博弈和生产能力无约束三个强假设条件,由此探讨在这三个强假设条件下,非对称成本伯川德竞争的结论仍然成立的可能性及具体条件。为此,文章分别弱化三个强假设条件以论证这些条件要么并不影响结论,要么可以被更为宽松的假设条件所替代。这样,一旦具备这些更具有现实性的条件,过度竞争就会出现。这部分内容不仅建立了市场经济中过度竞争存在性的理论基础,而且使得在分析中国经济的过度竞争时,有了一个可资比较的模版。

秉承前述研究路径,当第三章解释中国经济过度竞争的原因时,基本的产权制度与过度竞争之间的作用机理成为分析的重心。在这一章,首先从排队引申出共有产权的含义,以及公有与共有的关系分析,将中国经济过度竞争与 Hardin 的“公共地悲剧”联系在一起,使之成为解释中国经济过度竞争最基本的依据。在此基础上,借已有的一个模型的形式,赋予其不同内涵,分析了国有企业的兼并障碍如何催化过度竞争。循着专业化经济与交易费用的矛盾,该章内容还对地方保护主义如何引致过度竞争进行了说明。关于市场体系不完全与过度竞争之间的关系,主要集中论述资本和劳动这两种最基本的要素,其市场体系的不完全——比如国有集中银行体系、利率管制、证券市场的不合理定位、劳动力价格刚性及农村劳动力产权的残缺——是如何形成过度竞争结果的。最后,由于行政垄断在相当程度上会助长其他行业的过度竞争,而行政垄断每每以自然垄断为借口拒绝竞争,为此,本文还对成本

曲线进行了重新阐释,并以此为基础修正了 20 世纪 80 年代以来的新自然垄断理论,以期拆除行政垄断借以合理存在的樊篱。

产权是抽象之物,难以量化处理,因而,本书第四章的实证部分是选取一个富有代表性的典型案例。苏南经济近些年的快速发展似乎很难使人将其与过度竞争联系在一起,而苏南经济所依托的开发区的发展模式、土地制度和开发者的激励机制又契合于前文理论分析得出的诸多原因,因而是证伪理论分析的好题材。在通过调研获得一手资料的基础上,实证部分的内容揭示了苏南地区地方政府为竞争项目进驻,确实存在以低价征地、低价出让土地,从而侵害农民利益的过度竞争行为。进一步,这部分还对开发区经济发展的现有模式及一些似是而非的理由进行了分析。

实证部分在一定程度上证实了前面的理论分析,因而相应的政策建议就可以引申出来了。本书第五章在提出政策建议时,避免了那种以某种理想状态为蓝本,不切实际的无根游谈,而是以一般均衡的思路把“理性人”假定贯彻到每一个行为主体,包括政策制定者。在这一思路的指导下,在进一步的理论分析的基础上,最后部分的建议在大的方面主要包括:针对不同的情况,对国有企业的改革可分别采取逐渐倾向“养人”而不是“养制度”、产业调整援助、“分立式”改革以及“以市场换资本”的方式;借加入 WTO 的契机,对行政垄断行业逐渐加大开放力度;明晰、保护土地的“权利束”和农民其他资产权益,提高农民收入;完善政治体制,推进政府机构改革,改善政府官员的考核标准;加强制度建设,促进建立以民营中小商业银行为主体的金融体系等。

学术传统是大浪淘沙后的沉淀,因而任何有价值的创新都是不同于传统而又必须基于传统的。这意味着所列出的创新点从来都不是,也不应是纯粹意义上的,同时,该书的每部分内容都不仅仅是传统的照搬和堆砌。因而,能够列出的创新点必然既有“拓展”,又有“遗漏”。如果按较为严格的标准匡算,本书在理论上的主要创新点在于:一是为“过度竞争”下了有解释力,且能纳入主流经济学研究框架的定义;二是建立了市场经济中过度竞争存在性的理论基础;三是以重新理解的成本曲线为基础,修正了20世纪80年代以来的自然垄断理论的部分结论。

总之,本书的基本结论是,过度竞争在自由市场经济条件下仍然具有存在的可能性,而中国经济近年来大量出现的过度竞争问题主要源于作为中国经济竞争规则的产权制度,同样,治理此种现象,也需从这些特定的局限条件入手。

罗云辉
2004年7月

目 录

1	前言
1	第一章 过度竞争:缘起、概念及本文的研究路径
1	一、问题的缘起
5	二、过度竞争的概念
13	三、本书的研究路径
23	第二章 市场经济中过度竞争存在性的理论基础
24	第一节 非对称成本:伯川德竞争与过度竞争
32	第二节 产品差异化带来的影响
33	一、完全竞争模型的不足
38	二、产品差异化条件下过度竞争的存在性

41 第三节 重复博弈与企业间过度竞争

42 一、企业间非合作合谋的一般条件

43 二、行业企业数对过度竞争条件的影响

44 三、价格变动信息滞后对过度竞争条件的影响

45 第四节 “过度生产能力定理”的局限

46 一、垄断竞争模型概要

47 二、垄断竞争模型存在的问题

51 第五节 企业生产能力选择与过度竞争

51 一、生产能力的沉淀性

56 二、重复博弈与剩余生产能力的形成

59 三、进入遏制与企业过度投资

65 第三章 中国经济过度竞争的原因分析

65 第一节 公有产权：中国经济过度竞争的基本原因

66 一、排队、固定地租租佃合同及其引申出的共有产权的含义

69 二、公有产权的含义

73 三、公有产权制度下的“共有”含义与过度竞争的形成

75 四、国有企业制度下的所有者缺位与过度竞争的形成

77 五、所有者缺位与过度竞争的形成：一个简单模型

80 六、国有企业经理权利的不完全成为催化过度竞争的一个机制

83	七、国有企业的战略定位与过度竞争之间的关系
85	第二节 国有企业的兼并障碍与过度竞争的形成
85	一、兼并的部分意义
87	二、国有企业间合理兼并障碍的所在
94	第三节 行政垄断与过度竞争
95	一、行政垄断过程中的寻租行为与过度竞争
98	二、自然垄断理论的进展
101	三、成本曲线的重新理解
109	四、对自然垄断的新诠释
114	第四节 地方保护与过度竞争的形成
115	一、地方保护主义的原因
117	二、地方保护如何形成过度竞争
128	第五节 资本和劳动力市场体系不完全与过度竞争
129	一、资本市场不完全与过度竞争
138	二、劳动力市场不完全与过度竞争
146	第四章 对中国经济过度竞争原因的实证——一个案例
174	第五章 治理中国经济过度竞争的政策建议
182	第一节 直接“养人”、产业调整援助、“分立式”改革及以市场换资本：国有企业改制的思路

188	第二节 借加入 WTO 的契机加大行政垄断行业开放力度
191	第三节 保护农民资产权益 提高农民收入
192	一、“收入”的简单分析
196	二、近年来我国农民资产权利的界定状况
199	三、提高农民收入,缓解宏观经济过度竞争的几点原则建议
203	第四节 完善政治体制 推进政府机构改革
203	一、保护私有产权,有效推动民主化进程
206	二、加强司法系统
208	三、减少政府层级,建立行政裁判制度
212	四、在操作层面上改善地方政府和官员的考核标准,促使地方政府行为与产业组织结构优化激励相容
214	第五节 加强制度建设,促进建立以中小商业银行为主体的金融体系
214	一、我国金融体系应以中小商业银行为主体的原因所在
218	二、构建以中小商业银行为主体的金融体系的建议
224	参考文献

第一章 过度竞争：缘起、概念 及本文的研究路径

得出一个有用的分析概念的过程不仅漫长而痛苦，而且可能误入歧途而一无所获。人们从一个例子或现象开始，接着提出一个直觉上合理的理论，并随之创造出与模糊概念相联的理论术语。出现各种看起来不同的例子时，就需要另一个理论。这个过程不断地继续下去。当例子和理论越积越多时，在同样的分析标题下塞入不同的分类只会造成混乱，这时每个相关的理论都变成特例。

——张五常：《合约结构和非专有资源理论》

一、问题的缘起

自 20 世纪 90 年代后期始，长期以“短缺”为特征的中国

经济迅速地出现了大量产品过剩、生产能力闲置等以“过剩”为特征的现象。与此同时,许多行业价格大战此起彼伏,企业盈利能力每况愈下,发展后劲不容乐观。一个实质上与之相联系的现象是,社会经济生活中的权利侵害屡见不鲜。这些问题近年来引起了政府部门、经济界和新闻界的广泛关注,前者常常被概括为过度竞争。然而,与西方国家经济周期循环不尽相同,这种常常被归咎为“过度竞争”的行业竞争态势伴随的是宏观经济较高幅度的增长。一个相关的表现是,“过度竞争”的表现更集中地体现在国民经济的部分行业中,而不像“萧条”或“衰退”那样,经济中的许多不合宜现象相对“平摊”于各个行业。况且,即便认为中国经济 90 年代后期以来的增长幅度降低是“萧条”或“衰退”^①,但可注意到,政府自 1998 年数次增发国债、降息,并采取了一系列扩大内需的措施,然而这些扩张型政策的实施在刺激经济较高增长率和增幅逐渐回升的同时,远没有在相同程度上弱化普遍存在的“过度竞争”现象。2003 年以来,宏观经济进入又一轮增长周期,投资需求旺盛,能源和基础原材料价格普遍上涨,但是过度竞争现象与宏观经济高增长仍然共存。这说明,过度竞争并非仅仅是“供给能力全面过剩条件下,发生物价不断下降的通货紧缩的伴随现象”^②。再者,中国是一个二元经济特征极为明显的体制转轨国家,经济运行本身难以按照与典型市

① 与 20 世纪 90 年代中期之前平均 9% 以上的增长率相比较,1996 年以来平均略高于 7% 的增长率确实降低不少。而哈佛大学的罗斯基等人对中国 90 年代后期的经济增长率的测算,得出的结果甚至是 2%~5.7%。不过,即使中国经济增长的数据“水分”很大,但在时间序列上,这些数据之间的可比性仍然是成立的,一个大于 1 的放大系数并不影响变化率。

② 林毅夫:《1999 年中国经济学研究述评》,《经济研究》2000 年第 11 期。

市场经济国家经济周期相同的路径循环。由此可以看出,中国经济出现的“过度竞争”与西方国家的“萧条”或“衰退”,二者是两回事,在出现的机理上不尽相同,理论分析的路径也应该不同。

从宏观经济的结构性原因入手,的确可以说明部分与过度竞争相关的现象。众所周知,我国经济长期以投资作为增长的主要动力。改革开放以来的整个 80 年代,我国投资增长每年达到 16%~19%,而自 90 年代以来,与年均大约 7%~8% 的收入增长(从而在高基尼系数情形下不足此比率的平均消费增长)相比较,投资的增长速度达到 35% 以上,由此会造成生产能力的相对过剩、价格战等与过度竞争一致的经济现象。但这种说明在根本上还是没有解释为什么会存在这些结构性原因,以及这些原因与过度竞争之间的作用机理。

“过度竞争”的现象,在西方国家,人们普遍认为典型的例子是出现在 20 世纪 60 年代至 70 年代的日本。这一点,连日本本国的政府和学界也确信不疑。60 年代,日本企业的预期成长率很高,日本政府认为在不久的将来,会出现设备生产能力过剩为特征的过度竞争局面,为此,政府对钢铁、合成纤维、炼油、石化、纸浆等行业的设备投资都进行了干预。同一时期,日本提出“新产业秩序论”的学者认为相对于欧美国家,日本的企业规模过小,“规模过小的原因是过度竞争,而过度竞争的原因则是规模过小”,因此要整顿市场秩序,使企业从“过度竞争”的状态中摆脱出来,形成“有效竞争”。可见,这一时期日本政府对过度竞争的理解,实际上出于对价格机制配置资源持相对否定的态度所引致,而学界的

“新产业秩序论”，按小宫隆太郎等的说法，是以对“规模经济的神话为基础的”。这一时期，所谓的日本经济过度竞争主要的不是现实，而是缺乏理论基础的政策借口和文字表达。到了20世纪70年代，许多常常和过度竞争相联系的现象开始出现。然而，推究起来，这些现象后面的作用力主要有两个：一是1973年石油危机的突然爆发，二是随着十几年经济高速增长和产业结构的快速升级使得一部分产业在不长的时间内沦为“夕阳产业”。1973年10月爆发的第四次中东战争导致的一个结果是，作为基础原材料的石油在很短的时间内价格上涨了四倍，这对于当时出口导向、贸易立国，在1970年重工业化率就达到62%以上的日本经济无疑是一个沉重的打击。相应地，日本实际GDP增长率由1972年的9.7%降低到1973年的5.3%和1974年的0.2%。也就是说，这个阶段出现的被归结在“过度竞争”名下的许多经济现象实际上仍然是宏观经济衰退的表现。这种对“过度竞争”的理解尽管概括了一些重要的经济现象，但其作为一个概念，尚没有从其他概念中剥离出来，不完全具备独立存在的意义，且与当前中国经济表现出的过度竞争在机理上应该是不同的。至于体现于“夕阳产业”中的“过度竞争”现象，其内涵同样不能囊括中国经济的“过度竞争”，因为中国经济过度竞争的表象远不局限于伴随增长和产业结构升级出现的衰退产业。

那么，什么是过度竞争呢？这一词汇有没有在经济学中独立存在的依据和必要性？若有的话，在怎样的条件下会发生？为什么过度竞争现象会在我国存在，或者，在概念未定义清楚之前，什么是中国经济的过度竞争，其背后的机理是什

么,为了应对这种现象,应当采取怎样的措施,这些就成了人们关心的问题,也是本书尝试初步回答的问题。

二、过度竞争的概念

关于过度竞争的概念,已有的定义各不相同,也往往和恶性竞争、不正当竞争、自杀式竞争等混同使用。正确理解过度竞争,首先需要对这个概念本身做一番梳理和定义。

按照鹤田俊正的定义,过度竞争指的是这样一种状态:在集中度低的产业中,尽管许多企业利润率很低或者陷入赤字状态,但生产要素(主要是劳动力)和企业却不能顺利地从这个行业中退出,使低或负的利润率长期继续^①。

贝恩从哈佛学派 S-C-P 模式的经验研究出发,认为过度竞争是非集中型市场结构特有的现象,从形式上看,主要表现为:(1)产品价格长期处于平均成本之下,从而企业只得到远低于正常水平的利润;(2)要素报酬长期处于正常水平之下且难以转移;(3)对经济周期反应迟钝。

日本学者两角良彦则把过度竞争归结为由竞争所造成的国民经济损失大于由竞争所获得的国民经济利益的竞争形态。另外,日本通产省在 20 世纪 60 年代接受“新产业秩序论”的影响,提出产业组织优化政策时,认为过度竞争是由于企业规模(相对于“最小有效规模”和欧美同类企业)过小和间接融资方式引起的“非有效竞争”。规模过小与过度竞争互为因果,间接融资方式使得银行对系列企业的贷款竞争提高了

^① 小宫隆太郎等:《日本的产业政策》中译本,国际文化出版公司 1988 年版,第 13~14 页。