

经济学人文库

寡头垄断市场结构与 经济效率

——兼论中国市场结构调整

杜传忠 / 著



经济科学出版社

经济学人文库

寡头垄断市场结构与 经济效率

——兼论中国市场结构调整

杜传忠 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

寡头垄断市场结构与经济效率: 兼论中国市场结构调整 / 杜传忠著. —北京: 经济科学出版社, 2003.7

ISBN 7-5058-3647-1

I. 寡… II. 杜… III. ①垄断-市场经济-研究
②市场经济-经济结构-研究-中国 IV. F014.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 059363 号

责任编辑: 吕 萍 段小青

责任校对: 王肖楠

技术编辑: 董永亨

寡头垄断市场结构与经济效率

——兼论中国市场结构调整

杜传忠 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100036

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: www.esp.com.cn

电子邮件: esp@esp.com.cn

北京毕诚彩印厂印刷

河北三河新路装订厂装订

880×1230 32 开 10.25 印张 270000 字

2003 年 7 月第一版 2003 年 7 月第一次印刷

印数: 0001—3000 册

ISBN 7-5058-3647-1/F·2953 定价: 18.50 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

编者的话

人类社会已跨入了 21 世纪。在 20 世纪的最后 20 多年中，中国经济在改革开放大潮的推动下取得了前所未有的进步和发展。经济理论工作者在中国经济持续增长中所起的作用是有目共睹的。理论来源于实践，是对社会实践的总结与升华；理论又作用于实践，指导着社会实践不断完善和深入。中国经济自党的十一届三中全会以来的发展并非一帆风顺，从计划调节到市场调节，从短缺经济到过剩经济，从通货膨胀到通货紧缩，从经济过热到市场低迷等，我们曾遇到过一个又一个实践上的难题，我们也曾陷入一个又一个理论上的困惑。为了寻求解决这些难题和困惑的方法，也为探索有中国特色的经济发展道路，我们的经济理论工作者进行了不懈的努力，付出了艰辛的劳动，也取得了丰硕的研究成果。这些研究成果不仅是经济理论工作者呕心沥血的劳动结晶，而且是人类社会在从必然王国向自由王国摸索前进中经验的总结与规律的总结；这些研究成果既要为后来人继续攀登新的科学高峰奠定理论阶梯，也要为中国经济的持续稳定发展提供理论依据和决策参考。《经济学人文库》的编纂正是要把这些研究成果集结成套，奉献给广大的读者，奉献给那些关注着中国

经济发展和理论探索动态的朋友们。我们希望这套文库的出版和发行能为传播学术成果和活跃学术气氛，并进而为推动中国经济学理论和改革开放事业的发展有所裨益。

《经济学人文库》编委会

2001年10月

内 容 提 要

进入 20 世纪 90 年代以后，中国经济与世界经济都发生了巨大而深刻的变化，从而对我国市场结构的调整提出迫切的要求。就国内而言，国民经济告别“短缺”，进入了过剩经济时代。市场竞争态势也相应地由卖方市场转为买方市场。这一切都预示着我国经济以数量扩张为主要特征的发展阶段已经结束，国民经济开始进入以结构优化、产业升级和整体素质提高为特征的新的发展阶段。经济结构调整将成为新时期经济发展的主旋律，而经济效率提高则是经济结构调整所追求的基本目标。市场结构调整是经济结构调整的重要内容之一。因为我国现阶段制约经济增长质量提高的许多因素都直接或间接地与市场结构有关，较突出的如规模经济水平低、生产分散、企业专业化协作能力差、企业技术创新速度缓慢、产业结构素质低，另外还有市场竞争秩序混乱和过度竞争，等等。这些问题的解决都涉及市场结构的调整和优化，调整的目标就是要改变分散竞争型市场结构，形成以寡头垄断市场为主体的新型市场结构体系。

就国际而言，20 世纪 90 年代以后，西方发达国家的资本集团通过新一轮的大规模企业兼并，组织起新的大型生产体系。它们凭借雄厚的资本实力，争夺世界市场，分割势力范围，增强垄断势力，这已成为新的国际经济竞争的一个显著特征。在日趋激烈的国际经济竞争中，大企业或企业集团的地位与作用日趋明显地凸现出来。相应地，具有较高的市场集中度和规模经济效益的寡头垄断市

市场结构表现出明显的竞争优势。特别是随着经济全球化进程的加快,正在催生出一个以跨国公司为核心的“国际生产体系”。与此同时,一个个全球范围的寡头垄断市场结构正在出现。各国经济将不可避免地要融入这一“国际生产体系”之中,并在全球性寡头垄断市场结构中获取属于自己的相应份额。我国已加入 WTO,整个经济将在更广的范围内和更深的层次上融入全球经济竞争的大潮之中。在日趋激烈的国际经济竞争条件下,改变分散竞争的市场结构形态。加快实现分散竞争型市场结构向寡头垄断市场结构的转变,已成为参与国际经济竞争的必然要求。

尽管国内、国际经济条件的变化要求我国加快建立以寡头垄断为主要特征的市场结构,但对这种市场结构的效率还需从理论上做出符合实际的解释。就大多数中国学者而言,对寡头垄断市场结构效率的最初认识主要来自于马克思主义垄断理论与新古典经济学的市场结构理论。马克思主义垄断理论认为,所谓寡头垄断就是市场上的大企业结成价格联盟,联合操纵市场,制定垄断价格,以攫取高额利润。其结果将导致技术进步的缓慢和经济效率的下降。从而把寡头垄断市场结构与经济的低效率联系在一起。在西方经济学发展史上,古典经济学把垄断视为竞争的对立物,将其作为妨碍市场机制作用发挥的“异化”力量而加以鞭挞。新古典经济学更是力图从理论上论证完全竞争的效率性和垄断的所谓低效率。产业组织理论产生后,一些学派对寡头垄断市场结构所具有的效率开始有所认识,但主要是关注寡头垄断市场结构效率的某一侧面,对其多维性效率表现及实现机制缺乏系统而具体的分析。主流产业组织理论发展的前沿主要是运用博弈论和信息经济学等分析工具,对寡头垄断市场上的企业竞争行为与策略选择进行实证性分析,而对寡头垄断市场结构的效率性缺乏深入的理论分析。

可以说,寡头垄断市场结构的效率分析是研究中国市场结构的现实调整与全球市场结构发展趋势的衔接点,是当今世界日趋重要的寡头垄断市场结构与处于前沿研究领域的现代产业组织理论的一

个对接点,同时,它还是包括马克思主义垄断理论在内的多个经济学流派垄断理论与观点的交汇点。这一切决定了对这一问题的研究有着较大的创新空间,研究成果也将具有较为重要的理论与实践价值。

本书从总体上可分为四个部分:第一部分也即第1章。主要对经济学说史上主要经济学流派关于垄断、竞争及其效率的理论、观点进行概要述评。在此基础上提出自己对垄断、竞争效率问题的一些基本认识,并以此作为下面各章分析的基本理论铺垫。本部分主要观点是:长期以来,包括马克思主义经济学在内的许多垄断理论,都自觉或不自觉地将垄断市场结构与经济的低效率联系在一起,片面地认为只有竞争才能带来高效率。实际上,垄断与竞争作为一对有着复杂内容的经济学范畴,各自具有多重经济含义,并具有多维性效率表现。从市场结构角度划分,垄断可分为垄断市场结构和垄断市场行为。所谓垄断的低效率很大程度上是指垄断市场行为的低效率,而垄断市场结构则主要是市场竞争发展的结果。它本身并非一定导致垄断市场行为的产生,从而与经济的低效率并不存在必然的联系。因此,对垄断市场结构与垄断市场行为应区别对待。反垄断主要是反垄断市场行为,而对垄断市场结构,不应一概否定。寡头垄断市场结构的效率包括宏观效率和微观效率、动态效率和静态效率。对寡头垄断市场结构的效率要具体分析各种效率形式及其实现机制。

第二部分包括第2、3、4章。分别对寡头垄断市场结构的微观效率包括资源配置效率、技术创新效率和企业组织效率进行分析。其资源配置效率表现在:它有利于实现规模经济、范围经济;一定程度的行业进入壁垒,有利于减弱市场分散竞争,提高资源配置效率;市场集中度与行业利润率之间的正相关性很大程度是大企业具有较高运营效率的结果。寡头垄断市场结构的技术创新效率主要表现在大企业具有较强的技术创新实力,更有利于从事具有较高风险的重大技术创新项目。寡头垄断市场上的价格竞争有所减弱,但非

价格竞争进一步加强，而技术创新就是企业重要的非价格竞争形式。寡头垄断市场上仍存在较强的现实竞争和潜在竞争压力，从而使企业仍保持较强的技术创新动机。进入壁垒对企业技术创新的影响较复杂，这种影响主要与新技术的模仿难度、产品生产周期与进入壁垒类型等因素有关。现代寡头垄断市场上占支配地位的企业组织主要是一些规模较大且具有复杂内部结构的复合型企业，它们表现出较强的分工协作效率和交易成本节约效率。在网络经济条件下，经济运行规则与工业经济相比发生了很大变化，从而使企业竞争关系与企业组织结构表现出许多新的特征。同时也昭示了企业竞争理念由主要追求竞争向合作型竞争方向的转变。

第三部分即第5章。主要分析西方发达国家寡头垄断市场结构形成历史与发展趋势，并揭示了西方国家寡头垄断市场结构形成与发展的内在机理。特别是运用最新统计数据对20世纪90年代以来美国寡头垄断市场结构的变化进行了较为细致的实证分析，并分析了发生这些变化的具体原因。本章认为，西方发达国家大致在20世纪初期开始形成寡头垄断市场结构。时至今日，寡头垄断市场仍是这些国家占主导地位的市场结构形式。市场竞争是推动寡头垄断市场结构形成与发展的基本动因；现代企业制度是其形成与发展的微观组织载体；企业兼并是推动其形成与发展的有力杠杆；技术进步也在促进其形成与发展中发挥了重要作用；反垄断政策是政府对寡头垄断市场结构发展设置的“控制器”。20世纪90年代以来，随着经济全球化进程的加快，第五次企业并购浪潮的迅猛发展，再加上政府反垄断政策的放松，进一步促进了企业规模的扩张，使西方发达国家寡头垄断市场的集中程度进一步上升，并出现国内寡头垄断向国际寡头垄断扩展的趋向。

第四部分包括第6、7、8章。主要是对中国市场结构的分析，包括中国市场结构的演变与发展趋势；中国市场结构现存问题及其产生原因；中国目标市场结构的主要内容及实现机制。最后，对中国市场集中过程中所出现的主要市场竞争与垄断行为进行了系统的

分析。本部分认为，现阶段我国市场结构基本上呈现出分散竞争的特征，并严重制约着经济运行效率的提高。进入 20 世纪 90 年代以后，中国经济与世界经济都发生了巨大而深刻的变化，迫切要求我国加快市场结构调整，形成以寡头垄断市场结构为主体，其他市场结构形式（准完全垄断和准自由竞争）为辅助的新型市场结构体系。为实现这一目标，一方面要充分发挥市场机制的基础性调节作用，同时还要特别重视发挥政府的推动作用。但政府的作用主要表现在为市场集中创造一个相对有利的外部环境，而不能妨碍更不能替代市场机制的作用。目前在我国市场集中过程中企业之间爆发了激烈的价格战，并产生了企业价格联盟。对于企业的这些市场竞争与垄断行为要做具体分析，不应笼统地肯定或否定。就目前而言，我国反垄断主要是反行政性垄断。对于市场集中过程中出现的经济性垄断，应区别垄断结构与垄断行为。对垄断行为，应通过制定和实施反垄断法加以抑制；而对于垄断市场结构，则应予以必要的支持和促进。反垄断法制定与实施的基本目标取向是形成良好的市场运行秩序，保持较高的经济效率，以及提高产业和企业的国际竞争力。

目 录

第1章 垄断、竞争及其效率的一般分析	(1)
1.1 古典学派与新古典学派关于垄断、竞争效率 的观点	(1)
1.2 产业组织理论关于市场结构效率的分析	(10)
1.3 马克思主义经济学的垄断、竞争及其 效率理论	(19)
1.4 对垄断、竞争与市场结构效率的再认识	(28)
1.5 寡头垄断市场结构的宏观效率	(47)
第2章 寡头垄断市场结构的资源配置效率	(57)
2.1 新古典经济学的资源配置效率标准及其 缺陷	(58)
2.2 市场集中度与行业利润率的相关性分析	(61)
2.3 寡头垄断市场的规模经济和范围经济	(70)
2.4 市场进入、退出壁垒与资源配置效率	(81)
第3章 寡头垄断市场结构的技术创新效率	(91)
3.1 市场结构与技术创新关系的一般理论 分析	(92)
3.2 市场结构的决定因素对企业技术创新 的影响	(100)
3.3 寡头垄断企业的创新竞争与合作行为	(115)

第4章 寡头垄断市场结构的企业组织效率	(125)
4.1 企业组织与市场结构效率	(126)
4.2 企业组织演进的逻辑及其效率表现	(130)
4.3 寡头垄断市场结构的主要企业组织 及其效率	(142)
4.4 网络经济条件下的市场结构与企业组织 效率	(149)
第5章 西方国家寡头垄断市场结构的形成与发展	(166)
5.1 西方国家寡头垄断市场结构的形成	(166)
5.2 西方国家寡头垄断市场结构的发展及其 机制	(171)
5.3 20世纪90年代以来西方国家市场结构的 变动及其原因	(187)
第6章 中国工业市场结构的演变及其存在问题	(209)
6.1 改革开放以来中国工业市场结构的变动	(209)
6.2 现阶段中国市场结构存在的主要问题	(218)
6.3 中国市场结构不合理的原因探析	(227)
6.4 中国工业市场结构的效率分析	(234)
第7章 中国目标市场结构的选择及其实现机制	(243)
7.1 中国目标市场结构的选择	(243)
7.2 中国目标市场结构确定的依据	(252)
7.3 跨国公司进入与中国工业市场结构的 调整	(258)
7.4 中国目标市场结构的实现机制与对策 选择	(263)

第 8 章 中国市场集中过程中的企业竞争与垄断.....	(274)
8.1 企业价格竞争行为	(275)
8.2 企业价格联盟	(286)
8.3 现阶段中国制定实施反垄断法的必要性 与目标指向	(296)
参考书目.....	(303)

第 1 章

垄断、竞争及其效率的一般分析

市场结构的核心问题是垄断与竞争的关系问题。对市场结构效率的认识，很大程度上与对垄断、竞争效率的认识有关，而对垄断、竞争效率的认识又直接与垄断、竞争的有关理论相联系。因此，要全面、客观地认识寡头垄断市场结构的经济效率，首先需要对有关垄断、竞争及其效率的主要理论进行梳理和评析，并得出新的认识。

1.1 古典学派与新古典学派关于垄断、竞争效率的观点

一、古典学派关于垄断、竞争效率的主要观点

严格说来，古典经济学并不存在真正意义上的垄断理论，只存在一些关于垄断及其影响的零碎观点。而关于竞争问题，这一学派的论述却十分丰富，其中最具代表性的是亚当·斯密的竞争理论。

古典学派的竞争理论是在与当时占主导地位的重商主义学说及其政策主张的论战中形成的。重商主义把国家的富足与统治者的财

富、权利和威望等同起来，把金银视为一个国家真正的财富，认为只有自由贸易才是财富的真正来源；主张政府应通过各种干预措施，如立法手段、行会制度、外贸特许权以及优惠制等，把私人经济活动置于政府统一的监督和控制之下，以扩大对外贸易。针对重商主义提出的限制私人自由经济活动的主张，亚当·斯密提出了以自由竞争为主要特征的竞争理论。其基本要点是：首先，它是建立在“自然秩序”认识论基础上的。这种自然秩序是一个人在国家面前具有充分自由的、自我组织协调的秩序。自然秩序的合理性来自于人的利己主义本性，以及个人利益与社会利益的和谐一致。在他看来，只有自由竞争才最符合自然秩序的要求，并与最佳经济效果相对应；任何妨碍自由竞争的因素包括垄断等都是违背自然秩序要求的，因而都是应当被禁止的。其次，自由竞争是最具有效率的调节经济运行机制。斯密认为，市场竞争自发地调节着整个经济的运行，使人们在追求自身利益的同时，也带来了整个社会财富的增加。据此，斯密主张实行自由放任的经济政策，取消国家对私人经济活动的各种限制和干预。再次，就市场而言，斯密的竞争理论所论及的是一种自由竞争市场。当时，资本主义市场经济尚处于发展初期，参与市场竞争的主体基本上是一些规模较小、结构单一的原子式企业。在斯密看来，市场竞争的激烈程度与参与竞争的人数有关，参与竞争的人数越多，市场竞争越激烈。斯密关于自由竞争效率的理论及其基本观点，对其后各派经济理论，尤其是垄断、竞争理论等，都产生了重要而深远的影响。

在斯密和其他古典经济学家的论著中，对垄断问题涉及较少。^① 从他们仅有的关于垄断的论述中，可以发现，古典经济学

① 根据德姆塞茨教授提供的材料，关于垄断，亚当·斯密在《国富论》中提到 903 次，但专门的讨论仅 10 页；大卫·李嘉图在《政治经济学及赋税原理》中提到 292 次，但专门的讨论仅 5 页；约翰·斯图尔特·穆勒在《政治经济学原理》中提到 1004 次，但专门的讨论仅 2 页。见德姆塞茨：《竞争的经济、法律和政治维度》，上海三联书店、上海人民出版社 1991 年版，第 3 页。

家将自由竞争与垄断看做是相互排斥、对立的两极。如斯密认为,垄断是一种不能容忍的对个人自由的限制和干预。它限制自由竞争,阻碍经济增长,损害社会福利。从一定意义上说,“他对整个重商主义体系的判定就是垄断性的。在他看来,这种或那种的垄断,看来就是重商主义的惟一手段。”^①他还认为,君主就某一商品的制造、进口或销售而赐予的专营权等也是垄断,并认为这种特权地位是不公平和不正当的。之所以不公平是因为垄断地位与“君主公正且平等地对待其所有不同阶层的臣民的原则”是相左的;不正当则是因为受控制的商品的售价是在“各个时期都可能获得的最高价格。”^②对于这种垄断的后果,斯密指出,“给个人或商业公司以垄断权,其作用与商业或制造业中保守秘密相同。垄断者使市场存货经常不足,从而使有效需求永远不能得到充分供给。”另外,“同业组合的排他特权、学徒法规,以及限制特殊职业上竞争人数的各种法规,虽然在程度上不及垄断,但在趋向上却与垄断相同。它们是一种扩大的垄断,往往使某些产业所有商品的市价能超过自然价格,并使生产这些商品所用的劳动的工资和资本的利润稍稍超过其自然率。”^③可见,这种垄断会使垄断者得到高于一般水平的市场价格。通过以上分析可以看出,斯密等古典经济学家所强烈反对的“垄断”,实际上是一种带有封建专制色彩的行业垄断或政府干预。在他们所处的时代,资本主义国家的市场经济尚处于发育时期,通过市场竞争所形成的经济性或市场垄断在当时尚未出现。

二、新古典经济学的竞争、垄断效率理论

新古典经济学的竞争理论主要是其完全竞争理论,这一理论是

① 《新帕尔格雷夫经济学大辞典》,第3卷,经济科学出版社1992年版,第576页。

②③ 亚当·斯密:《国富论》,商务印书馆1981年版,第56页。

由一代代新古典经济学家发展和完善起来的。法国经济学家古诺在1830年发表的《财富理论的数学原理研究》一书对完全竞争理论做了最初的数理分析。其后，又经过杰文斯、瓦尔拉斯、帕累托，再到马歇尔等许多经济学家的努力，最终形成一套关于完全竞争的系统理论体系和分析方法。其中，瓦尔拉斯研究了一般均衡理论，马歇尔提出了局部均衡价格理论，二者都致力于研究实现均衡的完全竞争状态所需要的条件以及在这种状态下价格的决定；帕累托则论证了完全竞争条件下达到社会福利最大化状态的条件。1921年，美国经济学家奈特在《风险不确定性和利润》一书中，对完全竞争模式做了较全面的阐述。其后，希克斯、萨缪尔森、阿罗和德布鲁等经济学家对这一理论做了进一步的完善和补充，特别是阿罗和德布鲁，运用集合论和拓扑学等现代数理工具代替原有的边际分析方法，使这一理论得到严密的数理形式。

新古典经济学的完全竞争理论无疑是经济学发展史上的一个重要里程碑，它提出的一套分析经济现象的完整理论与方法，对整个经济学的发展产生了重要影响。但是，这一理论的缺陷也很明显。由于它是在十分严格的假定前提下构筑其理论体系的，现实中许多重要经济现象都被舍象掉了，从而决定了这一理论体系“是一种理想化的结构，类似于机械力学上的一个无摩擦体系的理想化，或者类似于几何学上一条直线的理想化。”^①哈耶克曾批评完全竞争理论完全忽视对诸如货物和服务做广告，对其削价和改进（使其拉开距离）等活动的竞争过程的作用，认为，“这种完全竞争理论的内容，几乎根本不能称为‘竞争’，其结论很少能用来做制定政策的指导……完全竞争实际上意味着没有一切竞争活动。”^②其他许

① 《新帕尔格雷夫经济学大辞典》第3卷，经济科学出版社1992年版，第890页。

② 哈耶克：《个人主义与经济秩序》，北京经济学院出版社1989年版，第87～91页。