

产业组织结构 与产业竞争力研究

——基于汽车产业的实证分析

Industrial
Organization

Structure and Industrial Competitiveness

罗元青 / 著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

四川师范大学学术著作出版资助

产业组织结构 与产业竞争力研究

——基于汽车产业的实证分析

Industrial
Organization
Structure and Industrial Competitiveness

罗元青 / 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

产业组织结构与产业竞争力研究——基于汽车产业的实证分析/罗元青著. -北京:中国经济出版社,2007. 11

ISBN 978 - 7 - 5017 - 7884 - 3

I. 产… II. 罗… III. 汽车工业—工业企业管理—研究—中国 IV. F426. 471.

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 151389 号

出版发行:中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址:www. economyph. com

组稿编辑:张淑玲

责任编辑:牛慧珍(电话:010-68355210 E-mail: niuhuizhen@yahoo. com. cn)

责任印制:石星岳

封面设计:任燕飞

经 销:各地新华书店

承 印:潮河印业有限公司

开 本:A5

印张:9 字数:220千字

版 次:2007年11月第1版

印次:2007年11月第1次印刷

书 号:ISBN 978 - 7 - 5017 - 7884 - 3/F · 6886

定价:26.00元

版权所有 盗版必究

举报电话:68359418 68319282

国家版权局反盗版举报中心电话:12390

服务热线:68344225 68341878

作者简介

罗元青，1966年生，四川成都人。先后获得物理学学士、教育学硕士和经济学博士。现任四川师范大学经济与管理学院副教授，硕士生导师，从事科研和教学工作。

主要研究方向为：产业经济理论与实践、企业理论与企业战略管理、经济发展理论与问题研究等。先后参与并主持多项国家级、省部级、地市厅级以及校级科研课题。出版《四川省产业组织结构与企业竞争力研究》等著作。在多种学术刊物上发表学术论文20余篇。

主讲西方经济学、发展经济学、产业经济学、管理经济学、中国经济史等本科及研究生课程。主编、参与了《管理经济学》、《国际贸易理论与实务》等多本教材的编写工作。

内容简介

本书以产业组织为研究视角，以产业组织和竞争力理论为研究基础，以汽车产业为实证分析对象，通过对产业组织结构与产业竞争力关系的理论推演，明确提出：产业组织良好的竞争合作关系是企业生存发展最直接的外部环境，产业竞争力实质是产业组织能力的市场体现。通过对我国汽车产业竞争力的现状、产业组织结构问题的评价，定量分析了我国汽车产业的结构要素与产业盈利能力的相关程度，对我国汽车产业的市场行为与竞争结果的相关性也进行了定性分析。在理论和实证研究基础上，进一步研究了影响产业组织“自组织”优化的体制政策等环境因素。最后提出通过改善产业组织环境、优化产业组织结构、提升产业竞争力的对策建议。

序

市场经济是目前为止最有效率的经济制度，而竞争是市场经济活力的源泉。在全球经济一体化的今天，竞争也日趋激烈，“竞争力”自然也成为理论和实践关注的热点。作者在攻读博士学位期间，对产业组织、竞争力问题多有关注和研究，呈现在读者面前的《产业组织结构与产业竞争力研究——基于汽车产业的实证分析》一书正是作者博士论文的研究成果。

本书作者将竞争力的研究定位于中观层次的产业竞争力：对上而言，产业竞争力是国家竞争力的战略支撑；对下而言，产业竞争力是企业竞争力的合力和整体表现，产业竞争力实际上起到了连接宏观的国家竞争力和微观的企业竞争力的纽带作用。我国多数产业，如汽车等重要产业，不论是从产品创新环节、制造环节还是营销环节来看，都存在较大的竞争劣势，国际竞争力亟待提高。探索提升我国产业竞争力的有效路径具有重要的现实意义。

一国产业的竞争力取决于多方面的因素。产业内部的企业竞争力是其最直接的基础，但产业竞争力又绝不是个别企业竞争力的简单加总。企业竞争力“合成”为产业竞争力的过程，体现在产业内部的企业与企业之间，在横向、纵向关系上是否具有良好的竞争与合作关系，即是否形成了有效竞争的产业组织结构。产业内的企业是否能够敏锐地把握环境的变化，根据自身的条件做出适时反应，形成和保持自身的竞争优势，这与企业所处的市

场组织环境也是有密切关系的。在我国，企业自身不成熟、竞争能力不高是影响产业竞争力的一方面的原因，另一个重要的原因就是大多数产业在产业组织的结构、形式等企业关系上存在相互抵消、无序或过度竞争等问题，造成了产业整体竞争力合成效果不佳。因此，正是针对我国产业竞争的这一现实情况，作者从产业组织这一独特的视角出发，努力去探寻如何通过改进产业组织结构、创新产业组织形式，即通过改善企业与企业之间“力的合成”关系，进而提高产业竞争力的路径。

从理论意义来讲，本书的研究目的是试图建立起产业组织结构与产业竞争力关系的理论分析框架。一方面作者希望通过研究，能够进一步拓展、挖掘丰富的产业组织理论的研究视野。产业组织理论不应仅仅以解释竞争或垄断的矛盾为目的，而应更深入地揭示出适度的竞争或垄断对于产业或企业经济效率的影响机制。另一方面，作者也试图以此找到分析产业竞争力的较为理想的切入点，即从影响竞争力的宏观、中观、微观等影响因素中找到一个既关键、又能将其他因素贯穿起来的因素，避免因过于庞杂而难以找到解决问题的突破口，造成相关政策有效性、针对性的不足。

在本书中，作者研究的基本逻辑思路是：分析产业竞争力优势与劣势；寻找影响产业竞争力的关键因素，尤其是影响产业竞争力的产业组织原因；进一步研究影响产业组织“自组织”优化的制度环境因素；分析体现产业“被组织”能力的政策效力；最后提出通过改善产业组织环境，优化产业组织结构，提升产业竞争力的对策建议。

作者在对产业组织结构与产业竞争力关系的理论推演过程中，恰当地选取了汽车产业作为实证分析对象，结合汽车产业的成长历程，较好地做到了理论与实践、历史与逻辑的有机统一。

在已有研究成果的基础上，进一步创新性地探索，主要体现在以下几个方面：

第一，研究视角上的创新。

从目前的研究成果看，研究产业竞争力主要从区域经济学、国际经济学、发展经济学、企业战略管理等视角的居多，从产业组织视角的研究不系统，一般只是在分析竞争力时，作为竞争力弱的一种表现形式进行一般性的描述。本书作者把产业组织结构优化及产业组织能力提高作为提升我国产业（企业）竞争力的切入点，围绕产业组织这一关键词进行系统分析，是一种尝试性的探索，也是产业竞争力研究的新视角。

在这一研究视角下，作者在对产业竞争力与企业竞争力的内涵、关系的解释方面，以及潜在的比较优势向现实的竞争优势转化过程中，都突出强调了“产业组织”的关键性作用；提出了基于产业组织视角的竞争力研究框架和产业竞争力评价指标体系。

在这一研究视角下，作者尽力在理论发展及相互关系中去探寻竞争力提升过程中的“组织”因素的作用。通过对传统产业组织理论和新产业组织理论的系统解读，进一步提出了产业组织理论对竞争力的研究思路：运用传统产业组织理论（TIO）的SCP范式，分析产业组织结构（集中度、差异化）与企业价格行为、非价格行为的关系，以及与成本优势、产品差异、领先一步等竞争优势的关系；运用新产业组织理论（NIO）分析厂商博弈行为，解释产业内厂商在产量、价格调整等短期行为与规模扩张、研究开发投入、企业合谋等方面的长期行为的关系，以及与竞争力的关系。

在这一研究视角下，作者将产业组织的竞争环境作为影响产业竞争力的直接因素，其中产业组织结构、产业组织形式和企业

组织结构又是构成产业组织环境的主要因素。而体制、政策等外部环境又通过对产业组织环境产生影响，从而间接地影响产业竞争力的形成。

这样，产业竞争力与产业组织，产业组织与其他环境条件的内在逻辑联系就清晰地展现出来。

第二，竞争力评价方法上的创新探索。

由于产业竞争力是多方面因素综合作用的结果，因此对竞争力的评价也是复杂的。本书在竞争力评价体系中，突出了产业竞争力是生产力和市场力的综合体现，主要将竞争力在生产力和市场力方面的直接表现指标纳入定量评价体系，避免了竞争力指标过于繁杂而造成评价分析的困难。同时，对组织结构等因素与市场力、生产力的关系进行定性分析和相关分析，这样既能使研究有客观数据支撑，又有利于抓住问题的实质和关键。

在对汽车产业的实证研究方面，通过对我国汽车产业竞争力的现状评价、对产业组织结构性问题的国际比较，定量分析了我国汽车产业结构性因素与产业盈利能力的相关程度，对我国汽车产业的市场行为与竞争结果的相关性也进行了定性分析，找出了影响汽车产业竞争力的关键组织要素。

第三，在基本研究视角和方法创新的基础上，提出了有应用价值的观点。

一是对有效竞争的深化认识。结合汽车产业实例，强调了有效竞争的产业组织结构，就是在特定产业中大多数企业达到最低适度规模（即MES）要求，而适度的竞争又能保证竞争收益大于竞争成本，即适度规模与适度竞争的统一，以此达到经济效率最大的目标。具体来讲，有效竞争的产业组织结构，就是规模经济与竞争兼容的市场结构；有效竞争的产业组织形式，应是以大企业为核心，中小企业实行专业化协作的分层竞争的企业关系形

态；有效竞争的产业组织行为，是企业集团或股份公司之间的既有竞争又有协调，二者有机结合的市场行为；有效竞争所体现出的产业组织能力，是竞争的活力，而竞争活力将促使市场机制能有效配置资源，产业得以在竞争环境中持续健康地发展。

二是从培育企业“自组织”能力和提高政府产业政策等“被组织”效力的关系出发，探讨了形成有效竞争的产业组织结构，提升产业竞争力的思路。在这一观点支撑下，进一步剖析了影响我国汽车产业组织结构“自组织”优化、竞争能力“自组织”提高的制度系统因素。指出造成我国产业出现过度进入、产业组织政策失效的主要原因是现行体制下地方政府的博弈行为。提出今后应通过打破行政壁垒，改革现有管理模式，调整现有政策取向。实施产业组织政策的目的是，不应刻意追求一个“理想”的集中度，而应是通过完善相应的法律、法规，校正地方政府行为，调整规范、引导企业自组织行为，从而促进有效竞争产业结构的实现。

三是对汽车产业组织政策调整的战略方向上，提出了针对性的建议。强调逐步淡化政府的经济性管制职能，强化社会性管制职能，尤其是在进入管理上，应调整思路：例如资本的产权属性不应作为汽车产业进入限制的依据；改变现有产业政策以“集中度”控制为目的的政策思路，向以“自主技术创新”为目的的政策思路转变；在对汽车产业的进入管制方面，应区分“组装模仿”进入和“开发创新”进入方式的不同，以新进入者是否有能力进行自主开发产品、形成自主知识产权作为允许进入的依据；引导企业集团“自组织”地形成；促进纵向产业链的优化整合。强调打破“省界经济”的体制约束，促进汽车产业集群形成，强化集群竞争优势的战略意义等。

总之，本书研究目的明确，方法科学，分析问题系统，视角

独特，立论正确，对优化产业组织结构，提高产业竞争力的政策建议有前瞻性，是一本有一定学术价值和实践应用价值的著作。

当然，本书也存在一些不足之处。由于本书的研究视角是产业组织环境对产业竞争力的影响，因此研究重点主要放在了企业的外部竞争环境方面，而相对忽略了企业内部组织结构、企业战略、企业核心能力对产业竞争力的重要影响。这对于完整地阐释产业竞争力的形成机理仍然是一种缺憾，尤其是对于“自主创新”能力与产业竞争力的关系方面尚有进一步深入研究的必要。

西南财经大学博士生导师赵国良

2007年2月于成都

目 录

CONTENTS

第一章 导 论

- 58 第一节 选题意义及研究目的 1
- 68 第二节 研究内容及研究方法 4
- 88 一、研究视角与研究范围 4
- 40 二、研究方法 9
- 40 三、主要内容和结构体系 13

第二章 产业竞争力的内涵

- 90 第一节 产业竞争力的概念 16
- 101 一、竞争力的概念及分类 16
- 111 二、国家竞争力、产业竞争力、企业竞争力之间的
151 关系 19
- 第二节 产业竞争力的理论分析框架 26
- 一、产业竞争力来源的理论基础：比较优势与竞争
133 优势 27
- 133 二、产业竞争力分析的框架 34

第三节 产业竞争力的评价指标体系	43
一、关于产业竞争力的评价指标综述	43
二、产业竞争力评价指标体系的构建	50
第四节 实证研究:中国汽车产业竞争力的现状	56
一、总量竞争力	57
二、市场竞争力	61
三、产品竞争力	64
四、资本竞争力	69
五、技术竞争力	73
六、企业竞争力	77
第三章 产业竞争力的产业组织机制	
第一节 产业组织的基本理论	82
一、产业组织基本分析模式的建立	83
二、产业组织与效率关系的理论进展	88
第二节 产业竞争力的产业组织解释	94
一、产业竞争力的产业组织源泉	94
二、产业组织理论对产业竞争力的解释框架	101
第三节 实证研究:中国汽车产业组织结构的国际 比较	109
一、世界汽车产业组织的变迁与产业组织特征	109
二、中国汽车产业的产业组织变迁	117
三、中国汽车产业组织现状的国际比较	121
第四章 产业竞争力与产业组织的相关分析	
第一节 市场结构因素与竞争优势的相关分析	133
一、产业集中度与竞争优势	136

二、规模经济与竞争优势	139
三、产品差别化与竞争优势	144
四、进入退出壁垒与竞争优势	145
五、纵向结构的竞争力分析	148
第二节 特定市场结构下竞争行为与竞争优势的理论 分析	152
一、均质产品市场中企业的竞争行为与产业竞争 优势	153
二、产品差异竞争行为的竞争优势分析	159
第三节 市场结构与技术创新能力的相关性	164
一、关于创新动力(努力程度)与产业组织	165
二、关于创新能力(研究开发能力)与产业组织	167
第四节 实证研究:中国汽车产业组织结构与竞争力的相关 分析	170
一、中国汽车产业组织结构变量与竞争力的相关性 分析	170
二、中国汽车产业的“自组织”行为与竞争力的相关性 分析	177
第五章 影响产业组织能力的环境因素	
第一节 制约产业“自组织”能力的制度环境	190
一、企业组织制度环境与产业自组织能力	191
二、体制环境与产业自组织能力	193
三、产业自组织能力的制度系统环境	195
第二节 体现产业“被组织”能力的政策环境	198
一、产业组织政策体现产业的“被组织”能力	199
二、美国、日本汽车产业组织政策比较	200

三、我国汽车产业组织政策的绩效分析	205
第三节 实证研究:中国汽车产业组织的外部环境	
分析	207
一、需求条件	207
二、要素条件	210
三、相关和支持产业	214
四、企业策略和同业竞争	219
五、机会和政府	220
第六章 提升产业竞争力的产业组织对策	
第一节 调整产业组织政策,提升产业自组织能力	226
一、着力形成有效竞争的产业组织结构	227
二、降低行政性壁垒,是形成有效竞争产业组织结构的	
关键	231
三、中国汽车产业组织政策调整的取向	240
第二节 创新产业组织形式,提高产业组织竞争力	244
一、产业组织形式的演进	245
二、产业集群的竞争优势	248
三、我国汽车产业化集群发展的战略思考	254
参考文献	259
后 记	272

第一章 导 论

第一节 选题意义及研究目的

竞争是市场经济的本质特征，也是市场经济活力的源泉，竞争使市场经济成为目前为止最富有效率的经济制度。竞争是在同种或异种个体之间为了争夺共同资源而相互施加影响的行为，往往发生在共同资源有限的情况下。资源有限就必然发生竞争，有竞争就会存在优胜劣汰，在激烈的竞争中能够生存并发展的产业和企业必定是具有竞争力的。正因如此，进入 20 世纪 80 年代以来，随着全球经济一体化程度的加深，竞争也更趋激烈，“竞争力”自然也成为理论研究的热点。竞争力的研究对象是多层次的：国家竞争力属于宏观层次上的竞争力；企业站在竞争最前沿，企业竞争力处于竞争力研究的微观基础层次；产业竞争力是中观层次的研究，是一个综合的概念，有着丰富的内涵，是由多个具有内在逻辑联系的因素相互作用而产生的合力。产业竞争力既和企业竞争力紧密相连，又和国家竞争力有着密不可分的联

系，是联系企业竞争力和国家竞争力的纽带。

对于国家竞争力的研究，在学界存在不同的认识，有的学者甚至认为根本不存在国家竞争力，或者认为国家竞争力根本不具有现实重要性，是一个毫无意义的概念。而迈克尔·波特把研究国家竞争优势的角度定位在行业（产业）和企业，把“国家”作为影响产业和企业竞争力的一个重要因素。他认为“国家与产业竞争力的关系，也正是国家如何刺激产业改善和创新的关系”。他还进一步指出：“产业有竞争力，国家自然会有竞争力”，“一国的竞争力依赖于它的产业创新与升级能力”。很显然，在波特看来，产业竞争力决定着国家竞争力，同时，国家又通过“环境的塑造”来影响产业竞争力。因此，“在该国经济繁荣时，‘国家竞争力’这个名词本身没有意义”。对于产业竞争力，波特的竞争优势理论强调：获取国际市场上的竞争优势就是取得产业（或企业）的国际竞争力。

一个产业的竞争力增强肯定是以该产业内的企业的竞争力普遍增强为基础的，但是，产业竞争力又绝对不是企业竞争力的简单加总，因为产业竞争力是综合竞争力，企业竞争力是个别竞争力。“力”是一个物理学上的概念，“力”的相加不仅要看“力”的大小，还要看“力”的方向，如果两股力量大小相当但方向相反，则合力会很小。一国的某一产业的竞争力，是一国在该产业范围内各个企业的竞争力综合起来形成的，这正是一个复杂的“力的合成”过程，其中的关键就是处理好各企业的关系，即形成有效竞争的产业组织结构。如果本国该产业范围内各企业之间是无序竞争，没有协调与合作、内耗强，则该产业的“力的合成”效果就不佳，不利于该产业竞争力的提升；反之，如果本国该产业范围内各企业之间能做到有序竞争、相互模仿、技术交流、分工协作以及在对外竞争时有所协调，则该产业就会取得较