

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈听



**企业的进入退出与  
产业组织政策**

——以汽车制造业  
和耐用消费品制造业为例

当代  
经济学  
文库

杨蕙馨 著

上海三联书店  
上海人民出版社

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕

上海三联书店  
上海人民出版社

# 企业的进入退出与 产业组织政策

——以汽车制造业  
和耐用消费品制造业为例

杨蕙馨 著

当代  
经济  
文库



### 图书在版编目(CIP)数据

企业的进入退出与产业组织政策:以汽车制造业和耐用消费品制造业为例/杨蕙馨著.

—上海:上海人民出版社,2000

(当代经济学系列丛书·当代经济学文库)

ISBN 7-208-03450-8

I.企… II.杨… III.①工业经济-产业组织-研究-中国  
②工业经济-经济政策-研究-中国 IV.F424.0

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第23291号

责任编辑 张 启

装帧设计 敬人设计工作室

吕敬人+吴 叶

### 企业的进入退出与产业组织政策

杨蕙馨 著

—以汽车制造业和耐用消费品制造业为例

生活·读书·新知

三联书店上海分店  
上海绍兴路5号

上海人民出版社

上海绍兴路54号  
邮政编码 200020

新华书店上海发行所经销  
上海三联读者服务公司排版  
商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

2000年6月第1版

2000年6月第1次印刷

开本:850×1168 1/32

印张:10 插页:6 字数:206,000

印数:1-5,100

ISBN 7-208-03450-8/F·704

定价:20.00元

# 出版前言

---

**为**了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程,总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果,展示当代经济学新的发展方向,我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括四个子系列:(1)当代经济学文库;(2)当代经济学译库;(3)当代经济学教学参考书系;(4)当代经济学新知文丛。该丛书在学科领域方面,不仅着眼于各传统经济学科的新成果,更注重经济前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就;在选题的采择上,广泛联系海内外学者,努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的“高、新、尖”著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平;“译库”翻译当代经济学的名人名著;“教学参考书系”主要出版国外著名高等院校 90 年代的通用教材;“新知文丛”则运用通俗易懂的语言,介绍国际上当代经济学的最新发展。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化,力图在一个不太长的时期内,从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求,向这套丛书提供高质量的标准经济学著作,进而为提高中国经济学的水平,使之立足于世界经济学之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学的未来。

上海三联书店  
上海人民出版社

# 序

---

**产**业组织是现代经济理论研究的一个重要领域,而关于企业的进入、退出又是产业组织研究中的核心问题之一。中国经济体制改革的进程,特别是以国有企业为重心的企业制度的改革和创新,已深深触及这个产业组织的核心问题。而与此不相适应的是,我国关于产业组织理论及企业进入、退出的研究却比较少,是一个比较薄弱的环节。尤其是关于企业进入、退出的较系统的理论分析和实证检验,更是凤毛麟角。现在,令人欣慰的是杨蕙馨同志《企业的进入退出与产业组织政策》一书的出版,在一定程度上填补了这一研究领域中的缺陷。

《企业的进入退出与产业组织政策》是杨蕙馨同志在她的博士论文基础上修改成书的。据我所知,这是她长期关注、研究这个领域而获得的硕果。1986—1987年她作为访问学者赴法国巴黎第二大学进修时,就开始关注、研究这个问题。此后,她充分利用已掌握

的英语和法语的优势，一直追踪研究国内外这一研究领域的进展。从《企业的进入退出与产业组织政策》一书所引用文献的广博，综合分析已有研究成果的深度和准确性，便不难看出，她在这个研究领域的功力是深厚的，工作是扎实的。因此，《企业的进入退出与产业组织政策》一书所取得的一些突破性进展，可以说是瓜熟蒂落，并非偶然。

《企业的进入退出与产业组织政策》以对企业进入、退出的研究为主线，涉及产业组织理论的诸多方面，如完全竞争与不完全竞争市场的效率和福利问题，进入与创新问题，集中度、规模与效率问题，垄断、竞争与效率问题，规模经济和范围经济的区分、联系以及最低经济规模(MES)的估计问题等。其实，这些问题也是产业组织理论的基本问题，是科学制定产业组织政策的理论基础。作者在这些问题上均提出了自己的看法，给人耳目一新的感受。而我个人认为，此书的主要创新和理论贡献则在于，把理论分析与实证检验相

结合,运用数学模型和计量经济学的方法,以汽车制造业和耐用消费品制造业为例,对中国企业的进入、退出进行审视和剖析,并对转轨过程中企业的过度进入、退出障碍及其资产存量刚性等作了较为深入和系统的分析。

正如杨蕙馨同志在本书中所指出的,在任何国家,制造业中的大多数产业及其所生产的产品,都会经历一个大规模的企业进入期。也就是说,在这些产业的产品最初被商业化而引入市场时,由于现期的和潜在的市场容量非常大,高额盈利会诱导企业数量急剧增加,相伴而来的则是市场的逐渐饱和期,即尽管产量仍在持续增加而企业数量却在不断下降的时期。通常这个时期会比较漫长,这种企业数量的不断下降被称作“退出”或“淘汰”。世界各国新兴工业制成品产业的发展演化过程无一例外地证明,这种现象带有一定的普遍性和规律性,企业的进入、退出或淘汰是市场竞争中一种司空见惯的现象。国外一些产业经济学家对某些产品或产业演变过程



的实证研究也证明了退出或淘汰是常见的现象。

值得注意的是,近几年中国市场已由卖方市场逐渐转向买方市场,绝大多数工业制成品趋于饱和,企业之间的竞争趋于炽热化,各产业部门中均有部分企业退出或将被淘汰。现实提出的问题在于:企业的进入、退出或淘汰,即企业数量的增减是由什么因素决定的?是否与市场结构有联系?企业数量的增减变化是否会影响企业行为和市场运行绩效?政府实施的产业组织政策是否能够引导企业的进入、退出或淘汰过程向着资源最优配置和社会福利最优的方向变化?产业组织政策究竟能发挥什么样的作用?更进一步说,在当前形势下,产业组织政策是否符合市场经济的要求?我国政府的产业政策究竟应该摆在什么位置?产业政策对我国的改革开放和推进市场化进程究竟起什么作用?杨蕙馨同志在这本书中尝试回答这些问题,并在较为严密的逻辑推理、数理推导和较系统的实

证检验的分析过程中给出了自己的答案。

《企业的进入退出与产业组织政策》在研究方法上是值得赞赏的。产业组织理论研究方法论上的一大特色是注重案例研究(case study)。这也是杨蕙馨同志这本书的突出特色之一。她以中国汽车制造业和耐用消费品制造业为例,通过剖析这两大产业内部的企业组织结构变化,探讨在个案背后隐含的中国企业组织结构变化的一般规律和趋向。顺便提一下,案例研究方法近几年在我国已经开始引起人们的重视,一些经济学家也尝试着做了一些有意义的工作,如北京天则经济研究所制度经济学方法所做的一些案例研究,便颇令人称道。应该承认,案例研究相对来说是一项难度较大的工作。杨蕙馨同志在两个产业的案例研究分析上虽然付出了极大的努力,但由于众所周知的原因,我国的统计口径和行业分类历经多次变动,不能直接对比加总,而剔除重复计算数据的难度也非常大。为使数据资料较准确和客观地反映现实,

她在搜集、整理数据资料过程中曾经多次走访国家统计局、原电子工业部、轻工业总会、原机械工业部、汽车工业联合会等部门,调整已有的数据资料。书中所用的数据是在杨蕙馨同志的知识和能力所及的范围内,尽最大努力整理出来的。产业组织实证研究所需数据方面的这种困难,在30年代以贝恩为代表的哈佛学派开始研究产业组织时也存在过,其后他们经历了一个比较长期的、艰苦的数据资料的积累过程,才取得了可观的成果。在这方面中国也不例外,也需要有人去做这种基础性的工作。这里我要特别指出:一是我个人认为应当大力倡导这样一种朴实、求真、注重调查的学风,这也是南开人自1927年创办南开大学经济研究所开始,在经济研究中所始终倡导和遵循的学风和学术风格,而要确实做到这一点,没有一点吃苦耐劳的精神和坐冷板凳的科学奉献精神是办不到的;二是杨蕙馨同志所搜集、整理的较为系统的有关我国汽车制造业和耐用消费品制造业的资料

本身即是很宝贵的、不可多得的研究性成果，这些资料的科学研究价值在于，它为以后有关这方面的研究提供了一个较扎实的基础性的范例。

统计数据的匮乏和案例研究资料的稀缺，是产业组织理论研究中的“瓶颈”，这在一定程度上也影响到杨蕙馨同志的研究工作的纵深发展。因此，我希望杨蕙馨同志在取得奠基性研究成果的基础上，继续付出艰苦的努力，在统计数据逐渐充实、案例研究资料积累逐步丰富的前提下，进一步推进中国企业进入、退出机制和产业组织理论及政策的研究。同时，我也希望我国学术界更多的同仁能投身于这一领域的研究，为推进中国产业组织理论的研究作出更大的贡献。

**谷书堂**

# ABSTRACT

---

## **ENTRY, EXIT AND INDUSTRIAL POLICY: A CASE STUDY OF MOTOR VEHICLES AND DURABLE HOUSEHOLD APPLIANCES MANUFACTURING**

**B**ased on a systematic study and explanation of the western industrial organization theories, this book gives a simple model to analyze and measure the firms' entry and exit, at the same time, taking the manufacturing industries, such as the motor vehicles manufacturing and the durable household appliances manufacturing, as the typical case to do an econometric and statistic analysis, in order to deeply expound the questions or problems bred from China's industrial organization and industrial or public policy related to the firms' entry and exit.

In the evolution of the most newly manufacturing industries, the firms will experience a period of entry and exit or shakeout. In the process of the industrial evolution, at the very beginning, as a result of greatly potential demand and high profitability's attraction, there will be

a period of quick increase in the firm's number. When the firm's number reaches the peak, it will decrease a lot, under some special circumstances, the firm's number falls by 50% or more. For the sake of an overall investigation of the firms' entry and exit, the author makes the motor vehicles manufacturing and the durable household appliances manufacturing as the typical case, according to the statistic data collected by the author as much as possible, using a simple model to inspect the change in the firm's number, to conclude some valuable and thinkable information. The coordination problem of entry and exit may also bring about firms' exit or shakeout. Through the data processing and the perspective of modeling, it is very obvious to distinguish different paths from the change in entry and exit or shakeout. Some industries experience a period of a constant exit rate after the dramatic decrease in firm's number. Meanwhile,

some industries experience a period of a rising exit rate after the dramatic decrease in firm's number.

It is not the book's purpose and focus to calculate and measure the specific industry's equilibrium firm number, not to conclude how bad the situation is in China's motor vehicles and durable household appliances manufacturing's industrial organization, and especially how bad the situation is in the economies of scale. The author pays her attention to the introspection and self-questioning of improper carried-out public policies, to the explanation of why China could not make out proper industrial policies in the past time. The book's intention wants to think thoughtrouly about how to make out and carry out the scientific, proper industrial policy, how to restructure and reorganize the state-owned enterprises to benefit from economies of scale or scope.

## 作者简介

---

杨蕙馨,女,1978年进入山东大学经济系学习,于1982年、1985年分别获得山东大学和厦门大学经济学学士和硕士学位。1986—1987年作为访问学者被原国家教委派往法国巴黎第二大学主修企业管理专业。此后在山东大学从事教学科研和硕士研究生培养工作。1996年师从南开大学经济研究所谷书堂教授攻读博士学位,于1999年6月毕业并获经济学博士学位。现为山东大学教授和青年学科带头人、21世纪山东发展研究中心资金融通研究室主任。

近年来,杨蕙馨主要致力于产业结构、产业组织、产业政策以及企业管理等领域中一些重大问题的研究,已有5部专著(包括合著)出版,并在《管理世界》、《中国工业经济》、《经济理论与经济管理》、《企业管理》、《南开学报》等著名刊物上发表论文近百篇。曾主持和参加国家级、省部级重大研究课题15项,有10余项研究成果获省部级以上奖励。



# 目 录

## 0.

---

### 导论

- |     |                  |    |
|-----|------------------|----|
| 0.1 | 问题的提出            | 1  |
| 0.2 | 研究的角度            | 4  |
| 0.3 | 研究的方法            | 10 |
| 0.4 | 研究的对象            | 14 |
| 0.5 | 基本思路、结构、主要内容和创新点 | 17 |

## 1.

---

### 前人对进入、退出的理论研究和实证分析

- |     |                 |    |
|-----|-----------------|----|
| 1.1 | 市场结构的概念和分类      | 20 |
| 1.2 | 关注进入、退出的起因      | 22 |
| 1.3 | 研究进入、退出的方法      | 24 |
| 1.4 | 研究进入、退出的路径      | 26 |
| 1.5 | 对进入、退出理论研究的文献成果 | 27 |
| 1.6 | 对进入、退出实证检验的结论   | 30 |