

■ 张国强 著

寡头垄断市场 结构效率性研究

GUATOU LONGDUAN SHICHANG
JIEGOU XIAOLÜXING YANJIU

 中国金融出版社

寡头垄断市场结构 效率性研究

 中国金融出版社

责任编辑：黄海清

责任校对：李俊英

责任印制：丁淮宾

图书在版编目 (CIP) 数据

寡头垄断市场结构效率性研究 (Guatou Longduan Shichang Jiegou Xiaolüxing Yanjiu) / 张国强著. — 北京: 中国金融出版社, 2010. 2

ISBN 978 - 7 - 5049 - 5285 - 1

I. 寡… II. 张… III. 垄断—市场经济—经济结构—研究
IV. F014. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 186064 号

出版

发行

中国金融出版社

社址 北京市丰台区益泽路 2 号

市场开发部 (010)63272190, 66070804 (传真)

网上书店 <http://www.chinafph.com>

(010)63286832, 63365686 (传真)

读者服务部 (010)66070833, 82672183

邮编 100071

经销 新华书店

印刷 北京松源印刷有限公司

装订 平阳装订厂

尺寸 148 毫米 × 210 毫米

印张 7.625

字数 207 千

版次 2010 年 2 月第 1 版

印次 2010 年 2 月第 1 次印刷

定价 18.00 元

ISBN 978 - 7 - 5049 - 5285 - 1/F. 4845

如出现印装错误本社负责调换 联系电话 (010)63263947

序

早在一百多年前，马克思在《资本论》中就揭示了自由竞争资本主义必然走向资本集中和生产集中的趋势，这一趋势对资本主义发展有着极为特殊的意义。一方面，通过资本集中和生产集中使资本主义迈向垄断资本主义发展阶段，生产的社会化程度得以全面提高；另一方面，市场结构、竞争机制、技术进步模式也发生了深刻变化。美国著名经济学家钱德勒教授也在其巨著《看得见的手》、《企业规模经济与范围经济——工业资本主义的原动力》及《大企业和国民财富》中对西方世界出现的、钱德勒教授定义为“管理资本主义”的生产方式的演变进行了深入揭示。西方的一些著名学者如德鲁克、熊彼特、迈克尔·波特等，尽管他们的研究视角有差异，但都对大型企业在—国经济发展中的中心角色和推动技术进步的主导作用给予了充分肯定。从西方主要工业国家的发展实践看，主要生产部门的集中度处于一个不断攀升的趋势，以一大批跨国公司为代表的寡头企业不但在这些国家经济部门占有绝对优势，而且也成为这些国家经济竞争力的标志。

依据古典与新古典经济学的观点，凡是具有垄断因素的市场结构必然导致效率的损失。作为以大型企业为代表的寡占市场结构来讲，其垄断程度仅次于所谓的“完全垄断市场”，按新古典竞争与效率的范式分析逻辑，这种市场结构必然走向衰落，但是，为什么这种以大型企业为代表的寡占市场结构伴随着资本主义生产方式的演进而能长足发展（尤其是第二次世界大战以后）？为什么这些寡头企业能成为—国经济竞争力的代表？如何看待垄断色彩下不同市场结构的效率问题，特别是在寡头垄断条件下市场的竞争和效率问题，是值得重新审视和研究的重大理论问题。一些学者对寡头垄断市场和寡头垄断企业的效率问题的研究作出了努力。然而，迄今为止，

对这一问题的研究尚未形成完整的理论体系，关于寡头垄断市场结构的效率性问题仍存有争议。在方法上，对该问题的研究先后经历了由静态到动态的过程，而在范式上均无法超越垄断与竞争的分析思路，重点关注市场竞争产生效率的一面，而较少用分工与专业化产生效率这一逻辑来解释寡占市场结构问题。

即将由中国金融出版社出版的张国强博士的《寡头垄断市场结构效率性研究》一书，选择这样一个具有前沿性和挑战性的课题，透视出作者研究的理论勇气。本书不同于以往单纯从垄断与竞争角度讨论市场结构效率的固有范式，而是同时结合竞争与分工视角，应用历史演进主义和数理逻辑等方法，为寡头垄断市场结构效率性提供了一个逻辑一致的解释框架。在理论研究和实践验证的结合中形成了作者自己的观点。本书的写作内在逻辑结构严密，论证充分，数据翔实，观点创新、明确，是对该专题有兴趣的读者的必读之书。

本书有几个鲜明的特点：

第一，在研究框架上，作者试图突破传统上仅仅从垄断与竞争视角探讨市场结构效率的固有范式，将竞争与分工结合，从市场结构效率的二重性，即竞争效率和分工效率的角度思考寡头垄断市场的效率问题，视角新颖，见解独到。尽管本书在二者的结合上并非完美，但能够显示出作者的创新努力。第二，本书不同于既有研究只从垄断、竞争与效率的内在机理角度讨论寡头市场的静态效率问题，而选择运用历史演进主义的分析方法，构建理论模型，融合分工与垄断意义上的“规模经济”概念来讨论寡头垄断的演进和动态适应性效率问题。第三，正像本书所指出的，新古典经济理论把产品差异作为垄断竞争市场的重要特征，而在这里，作者不拘泥于既有理论研究的束缚，从现实中寡头市场的产品差异化竞争出发，视产品差异为寡头垄断市场的重要特征，并通过数理模型给出有信服力的论证。第四，本书还利用最新的关于企业网络分工的研究成果，讨论了在新条件下寡头垄断市场结构的新变化以及其效率问题，并对典型的以中小企业为主体的网络与寡头主导的企业间网络的效率性进行比较，肯定了寡头主导型网络的效率。此外，作者在写作过

程中，没有拘泥于对寡头垄断效率单纯的理论分析，而是理论联系实际，结合中国当前最新的制造业数据进行经验分析，对书中所讨论的寡头垄断效率问题给予了佐证。

对这一重大理论问题的探索，对于完善寡占市场结构的理论分析框架，重新思考寡占市场的效率性有着极为重要的理论价值；另一方面，中国作为一个大国，要实现“自主创新”和“走出去”战略，实现产业结构升级和经济增长模式的转变，提升产业的国际竞争力，没有集中度较高的寡头市场和竞争力较强的寡头企业，是难以想象的。这一研究成果，对重新思考和构建中国的市场结构问题无疑具有重要的实践指导意义。

作为一部专门研究寡占市场结构效率问题的专著，尽管取得了不俗的初步成果，但毕竟还带有探路的性质，存在一些分析缺憾是在所难免的。其今后研究有待深化的方向应着力解决以下几个问题：第一，虽然将分工与竞争结合起来讨论寡头垄断市场结构效率是本书的一大尝试，但受到多方面条件的约束，本书在将二者的融合方面有待进一步深化，要做的工作还较多。第二，如果把产品差异化作为寡头垄断市场的重要特征，那么，产品差异化是如何将分工效率和竞争效率统一起来的，这在本书的论述中还不够深入。第三，对在新的企业间网络条件下寡头垄断市场结构的演进趋势和不同类型的市场结构形式虽然在分工效率方面的论述较为充分，但其竞争效率的表现呈现出多样化的特征，这些也成为在本书之后或许要做的工作。

最后，作为导师，由衷地希望张国强博士能够在以后的工作中百尺竿头，更进一步，在学术领域内作出新的贡献。

冯涛

2009年10月30日

目 录

1 导论	1
1.1 问题的由来与提出	1
1.2 研究意义	8
1.2.1 理论意义	8
1.2.2 现实意义	9
1.3 研究视角、研究内容与分析框架	10
1.3.1 研究视角	10
1.3.2 研究内容	11
1.3.3 分析框架	11
1.4 研究方法及可能的创新	12
1.4.1 研究方法	12
1.4.2 可能的创新	13
1.5 基本概念的界定	14
1.5.1 寡头垄断市场结构	15
1.5.2 效率标准的界定	18
1.5.3 分工与专业化	19
2 不同理论视角中的寡头垄断市场结构及其效率	21
2.1 垄断与竞争视角中的寡头垄断市场结构及其效率	21
2.1.1 古典经济学关于垄断、竞争效率的观点	21
2.1.2 新古典经济学关于垄断、竞争效率的观点	23
2.1.3 产业组织理论的观点	26
2.1.4 熊彼特的动态竞争观	29
2.1.5 可竞争市场理论	31
2.2 企业组织视角中的寡头垄断市场结构及其效率	32

2.2.1	新制度经济学的观点	33
2.2.2	钱德勒学派的观点	35
2.2.3	新兴古典经济学的观点	37
2.3	国内学者对寡头垄断市场结构及其效率的研究	38
2.3.1	相关的理论分析	39
2.3.2	相关的经验研究	42
2.4	对既有文献的一个总结性评价	44
2.5	寡头垄断市场结构效率性：本书的一个分析框架	45
2.5.1	竞争视角的寡头垄断市场结构效率性	46
2.5.2	分工视角的寡头垄断市场结构效率性	49
2.5.3	竞争与分工结合视角的寡头垄断市场 结构效率性	51
3	专业化分工、产业组织演进与寡头垄断市场结构的形成	52
3.1	专业化分工与产业组织演进：研究前提	53
3.1.1	分工是促进效率改善的一个重要途径	53
3.1.2	分工效率更能揭示产业组织演进的本质	56
3.2	分工、专业化与产业组织演进：一个理论 分析模型	58
3.2.1	产业组织演进的分工效率基础	59
3.2.2	分工效率与产业组织演进的动态均衡	65
3.2.3	分工效率与产业组织演进的历史逻辑	70
3.3	引入“规模经济”：对理论模型的一个扩展	73
3.3.1	分工、专业化与规模经济	73
3.3.2	基于分工、专业化基础的规模经济与 产业组织演进	77
3.4	产业组织演进与寡头垄断市场结构的形成	82
3.4.1	寡头垄断市场结构形成的分工效率基础	82
3.4.2	企业内分工深化与寡头垄断市场结构的形成	85
3.4.3	专业化发展与寡头垄断市场结构的形成	87

3.5 寡头垄断市场结构的形成机理及其效率: 一个补充说明	90
4 产品差异化、竞争动因与寡头垄断市场结构效率性	93
4.1 产品差异化对市场结构效率的影响	93
4.1.1 从竞争的角度理解产品差异化	93
4.1.2 从分工的角度理解产品差异化	96
4.1.3 产品差异化对市场结构效率的影响	98
4.2 技术异质性条件下的产品差异化、 企业规模与技术创新	102
4.2.1 问题的提出	102
4.2.2 模型分析	104
4.2.3 对模型结果的一个解释	108
4.3 产品差异化、研发竞争与寡头垄断市场的 技术创新	110
4.3.1 问题的提出	111
4.3.2 模型构建	113
4.3.3 产品差异化与市场价格均衡	114
4.3.4 产品差异化与技术创新的投入决策	117
4.3.5 研发效率、产品差异化与技术创新绩效	122
4.4 产品差异化、分工深化与寡头垄断市场结构效率	125
4.4.1 供给视角的产品差异化与动态产品分工体系	125
4.4.2 需求视角的产品差异化与交易效率	128
4.4.3 产品差异化视角的分工与竞争相 统一的效率含义	132
5 企业间网络分工、合作性竞争与寡头垄断市场 结构效率性	135
5.1 企业间网络分工及其对寡头垄断竞争优势的影响	136
5.1.1 企业间网络分工的优势及其效率边界	136

5.1.2	企业间网络分工对寡头垄断竞争优势的影响	143
5.1.3	企业间网络分工与寡头垄断企业组织结构的演进	147
5.2	寡头垄断企业对企业间网络分工发展的促进作用	150
5.2.1	寡头垄断企业作为企业间网络分工发展的推动力量	150
5.2.2	寡头垄断企业的参与对企业间网络结构与行为的影响	155
5.3	寡头垄断企业主导与企业间网络分工的效率性	159
5.3.1	资源配置效率层面	159
5.3.2	技术创新层面	162
5.3.3	交易效率层面	166
5.3.4	分工与合作效率层面	171
6	中国产业组织成长与有效率的寡头垄断市场的培育	176
6.1	产业组织成长与寡头垄断市场形成的三种现实模式	176
6.1.1	自组织模式	177
6.1.2	强制型模式	179
6.1.3	引导型模式	180
6.2	中国产业组织的演进及其存在的主要问题	182
6.2.1	中国产业组织的演进 (1980—2005)	182
6.2.2	竞争、分工与政府视角的中国产业组织问题分析	192
6.2.3	中国产业组织效率的实证分析	199
6.3	中国有效率的寡头垄断市场的培育	205
6.3.1	中国产业组织成长模式的选择	205
6.3.2	中国有效率的寡头垄断市场的培育	206
7	结论与展望	211
7.1	主要结论	211

7.2 展望	213
附录	214
参考文献	219
后记	228

1 导 论

1.1 问题的由来与提出

随着技术的不断进步和竞争的日益激烈，垄断尤其是寡头垄断开始作为一种普遍的结构形态出现在人们的经济生活中。与此相对应，寡头垄断企业在一国的经济发展进程中越来越发挥着主导作用。在对世界各国经济竞争力的比较研究中，寡头垄断市场结构和寡头垄断企业已经成为不可或缺的重要因素。这是因为，从西方发达国家的实践来看，寡头垄断的市场结构是一个国家的市场和产业发展成熟的重要标志，寡头垄断企业则与一个国家的经济发达程度高度相关。在一定程度上，寡头垄断已经成为世界“经济增长的发动机”。早在一百多年前，马克思就在《资本论》中论述了自由竞争的资本主义经济中的资本集中和生产集中的趋势以及企业规模扩大的优越性。列宁则把生产的集中趋势看做是资本主义的最基本特征，认为“资本主义最典型的特点之一，就是工业的蓬勃发展，生产集中于越来越大的企业的过程进行得非常迅速”。^①实际上，生产或产业的集中并不为资本主义所独有，从理论来看，市场经济制度本身为生产或产业的集中提供了内在的规定性，使得生产或产业的集中能够超越社会制度而成为世界各国经济发展中的共同现象。不仅如此，由这种生产或产业集中而形成的寡头垄断市场结构也表现出向全球范围扩展的趋势。表 1-1 给出的数据表明，在 20 世纪 80 年代，国际上主要生产部门的集中率都呈现出明显的“寡头垄断”格局。

“企业研究是市场分析的开端”，“企业理论也是产业组织学的

^① 列宁：《列宁全集》（27 卷）[M]，北京，人民出版社，1990：332。

一个必不可少的组成部分”。^① 按照新制度经济学的观点,企业组织理应是产业组织理论研究的内容。那么,企业组织效率也理应属于市场结构效率的范畴,是衡量市场结构效率的重要指标之一。因此,大型企业组织或寡头垄断企业组织的效率表现也就成为寡头垄断市场结构效率的“风向标”。对于大型企业组织在现代社会中的重要作用和效率表现,德鲁克曾经(1996)给予了很高的评价,“不论在哪个国家,采用何种技术组织形态和政治信念,大企业是形成现代产业社会的一个最普遍的条件。”^② 而钱德勒则被认为是为大企业组织在经济生活中赢得了最高声誉的学者。“自19世纪后几十年第二次产业革命爆发至今,大型工业企业在所有主要的国家中,在推动国际经济的发展及推动经济转型方面,一直扮演着中心角色。”^③ “大企业是现代经济增长动力的核心机构。”熊彼特认为,大企业不仅是技术创新的主要力量,而且“群众的生活是在相对自由的‘大企业’时代才有所改善的。”^④ 迈克尔·波特则坚持,“国家经济若要繁荣,(大)企业是不可缺少的关键因素,因为它代表了国家的生活水平。”^⑤ 从经济发展的实践来看,这些大型的寡头垄断企业与所在国的经济发达程度具有高度的相关性。19世纪末20世纪初,美国经济迅速地超过了老牌资本主义英国,其工业产出占世界工业产出的比重从1870年的23%一直上升到1913年的36%。基于这一经济现实,作为新古典经济学集大成的马歇尔,通过比较英美的工业市场结构,洞察到美国工业的崛起与美国大型企业的发展有关。20世纪60年代以来,美国已经是一个由寡头垄断企业主导的经济,不仅美国的许多工业产业呈现寡头垄

① 泰勒尔:《产业组织理论》[M],北京,中国人民大学出版社,1997:3-4。

② 德鲁克:《现代大企业论》(上卷)[M],北京,未来社,1996:20。

③ 小艾尔弗雷德·D. 钱德勒:《大企业和国民财富》[M],北京,北京大学出版社,2004。

④ 约瑟夫·熊彼特:《资本主义、社会主义与民主》[M],北京,商务印书馆,2000。

⑤ Alfred Marshall. Industry and Trade [M]. Macmillan and Limiter st Martin, 1921: 259.

断结构的特征，其大型企业无论是在数量、销售额还是资本规模方面相对于其他工业化国家有着明显的优势。美国经济之所以能够在一段较长的时期内充当世界经济的“领导力量”，是与这些大型企业在行业内长期占有绝对优势地位分不开的。

表 1-1 主要生产部门国际垄断集中度

部门	年份	占世界生产的百分比 (%)
汽车	1981	10 家企业占 70
	1984	10 家企业占 76
轮胎	1988	6 家企业占 85
动态随机存取存储器	1987	5 家企业占 65
		10 家企业占 100
集成电路	1988	4 家企业占 54
		12 家企业占 100
医疗器械	1989	7 家企业占 90
聚乙烯	1980	4 家企业占 34
		8 家企业占 50
聚苯乙烯	1980	4 家企业占 51
		8 家企业占 69

资料来源：弗朗索瓦·沙瓦：《资本全球化》[M]，北京，中央编译出版社，2001。

表 1-2 美国的寡头垄断企业在一个部门长期占绝对优势

企业名称	部门	统治期	持续年份
柯达	胶卷	1900—	95 年 + 还在延续
国际商业机器	计算机	1950—1990 年	40 年
通用汽车	汽车	1930—1985 年	55 年
通用电气	电器	1900—	90 年 +
波音	飞机	1950—	50 年 +
美国铝业公司	铝制品	1900—1950 年	80 年 +
可口可乐	饮料	1910—	70 年 +
坎贝尔羹汤	食品	1920—	70 年 +
惠普	电脑	1920—	70 年
凯洛格	食品	1920—1990 年	85 年 +
吉利	剃须刀	1910—	

资料来源：The Antitrust Bulletin Winter [M]，2001。

表 1-2 表明，在美国的许多产业，大型企业的垄断竞争优势甚

至可以持续一个世纪以上,比如胶卷行业的柯达公司就是典型的例子。那么,大型企业所具有的这种持续性竞争优势的原因何在?这或许与其较强的创新能力紧密相关。《美国商业周刊》在2008年评出了世界上最具有创新能力的25家企业,几乎全部都是当今世界上最著名的大型企业组织^①。许多文献的研究也表明,大型企业在一国的总的研发投资中占有很高的比例。在表1-3中,我们可以看到,美国、西欧和日本的前50名企业的研发支出占全国总的经济研发投资的比例分别为34%、40%和57%,巨大的研发投资被许多研究者认为是大型企业持续性竞争优势的主要来源。

**表 1-3 美国、西欧和日本研发投资
排名前 50 名的公司的重要性**

单位:10 亿美元

	美国	西欧	日本
总经济研发投资	161	120	75
私有企业研发投资	80	60	54
研发支出前 50 名公司的研发投资	55	50	43

资料来源:[瑞士] Roman Boutellier Oliver Gassmann, Maximilian Von Zedwitz,《未来竞争的优势:全球研发管理案例研究与分析》[M],广东,广东经济出版社,2002。

尽管20世纪70年代以后,伴随着信息网络技术的发展和分工的不断深化,产业的集中化和企业规模的扩大化趋势似乎有了停止的迹象,在有些产业甚至出现了产业的分散化和企业规模的小型化趋势。而在消费者需求由标准化向多样化、个性化的转变过程中,建立在大规模生产和大规模分配基础上的福特制弊端日益明显,“大企业病”也开始为人们所认识,特别是大型企业在日本和韩国经历的发展和面临的危机更是引起了人们对大型企业的更深层次的探讨。一些学者据此提出了“大企业解体论”,认为“大的不再是美好

^① 2008年世界最具创新能力的企业为:苹果、谷歌、丰田汽车、通用电气、微软、塔塔集团、任天堂、宝洁、索尼、诺基亚、亚马逊、国际商用机器、移动通讯研究、宝马汽车、惠普、本田汽车、沃尔特·迪斯尼、通用汽车、信实工业、波音、高盛、3M、沃尔玛、塔吉特、Facebook,载《美国商业周刊》,2008年4月28日。

的”，“21 世纪是中小企业的时代”。然而，随着全球第五次购并浪潮的到来，产业的集中化和企业规模的大型化趋势却再次加剧。2005 年美国《幸福》杂志公布的“全球 50 家最大制造业公司排名”表明，1996 年以来，在宇航、饮料、电器等全球 20 个制造业跨国公司行业的 4 位数市场集中指数都呈现出明显的上升趋势。特别是，以市场需求和技术发展为基础，大型企业采用或利用大规模定制、模块化生产等新的组织形式克服了福特制生产的弊端，再次焕发出新的生机和表现出较高的效率优势。

正是基于以上事实，越来越多的经济学家开始反思主流经济学有关市场结构的理论。按照主流经济学观点，完全竞争的市场结构是最有效率的，以此为参照，任何具有垄断因素的市场结构都会必然导致效率的损失。但事实上，完全竞争与垄断的市场结构都似乎与现实无关，不仅理论假设过于抽象，而且理论预测也与现实相去甚远。垄断竞争与寡头垄断是两种较为现实的市场结构形式，但是垄断竞争的市场结构缺乏稳定性和效率性，因而有向寡头垄断转化的趋势。寡头垄断市场结构才是最具有普遍性、稳定性和经济效率性的市场结构。和完全市场相比，寡头垄断市场结构不仅没能消除竞争，反而使竞争更为激烈，效率更为明显。这也是导致西方各国近几十年来对反垄断政策态度从反垄断到反反垄断转变的重要原因。

改革开放以来，中国经济通过“引进来”战略的实施，在新一轮全球产业分工中赢得了一席之地，产业规模不断扩张，产业的国际竞争力不断增强。但是，由于客观条件的限制，这种“引进来”战略几乎完全被动地由外商投资整合，这显然已经不能适应新形势下的要求，特别是在加入世界贸易组织后更加市场化和开放的世界体系中，中国的国际化战略不仅要“引进来”，还要“走出去”，以期在更广阔的空间内优化产业结构和提高资源配置效率，提高自己在全世界产业分工链条中的地位。国际经验表明，具有较高集中度的寡头垄断市场结构和较大规模的企业是实现“走出去”国际化战略目标的重要条件。改革开放以来，我国大多数行业的产业集中度在逐步提高，大规模企业的经济实力也在不断增强。例如，魏后凯

(2003)、杜传忠(2003)和戚聿东(2004)等人的实证研究都表明,尽管在20世纪80年代,我国工业的集中度较低,并存在着逆集中化趋势,但在1995年之后许多行业的集中度开始逐渐上升。从我国的大型企业组织的成长来看,近年来中国的500强企业实力不断增强,进入世界500强的企业数量也在不断增多,2008年上榜公司达到33家,比2006年增加了10家。尽管如此,与发达国家相比,中国的大企业与世界级的大企业相比仍存在很大的差距,尤其在效率方面。例如,从我国最大的500强企业与世界500强企业的比较就可以看到,无论是资产规模、总的营业额、利润总收入还是人均创利方面,我国企业与世界500强企业相比都存在较大的差距(见表1-4),2006年和2007年在人均利润方面分别为世界500家大企业的16.3%和11.8%,这表明我国企业的生产效率与世界500强企业的差距较大,而资产规模、营业收入和利润总额方面的差距则表明了我国企业规模较小的事实。更具体地,我们把中国500强企业和世界500强企业的前10名的营业收入作比较(见表1-5)就会发现,除前三家企业的营业收入占比在35%以上,其他企业占比都在20%以下,而2008年的中国500强企业的总体营业收入只占世界500强企业的10.7%。据2008年中国500强企业的最新数据,提供研发数据的367家企业中,只有119家企业的研发费用占销售收入的比例超过了2.4%。可见,即使是中国500强企业,其研发投入还没有达到维持企业的生存水平,与世界500强企业更是难以相比。

表 1-4 中国 500 强企业与世界 500 强企业比较

指标 年份 比较	资产规模 (亿美元)		营业收入 (亿美元)		利润收入 (亿美元)		人均利润 (万美元)	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
中国 500 强企业平均 (1)	103.1	135.0	35.3	44.8	1.60	2.1	0.34	0.19
世界 500 强企业平均 (2)	1 445.4	1 704.4	378.6	418.0	24.30	30.6	2.09	1.61