

中文社会科学引文索引(CSSCI)来源集刊

产业经济评论

REVIEW OF INDUSTRIAL ECONOMICS

第10卷 第3辑, 2011年9月 Volume 10 Number 3, September 2011

行政性市场势力与图书纵向价格扭曲

唐要家

国际引文技术知识扩散对中国技术创新的影响

李平 宫旭红

基于本地市场效应的产业集聚机制研究

冯伟

公司治理制度变迁的驱动因素与约束条件

——基于国有企业内部监督制度演化的案例分析

王世权 王丹

海洋产业结构的优化标准是提高其第三产业比重吗?

——基于海洋产业结构形成特点的分析

纪玉俊 姜旭朝



经济科学出版社

中文社会科学引文索引 (CSSCI) 来源集刊

产业经济评论

REVIEW OF INDUSTRIAL ECONOMICS

第 10 卷 第 3 辑 (总第 27 辑)

主编 臧旭恒

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

产业经济评论. 第10卷. 第3辑/臧旭恒主编. —北京:
经济科学出版社, 2011. 10

(中文社会科学引文索引 (CSSCI) 来源集刊)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0996 - 2

I. ①产… II. ①臧… III. ①产业经济学 - 文集
IV. ①F062. 9 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 177496 号

责任编辑: 柳 敏 于 源

责任校对: 刘欣欣

版式设计: 代小卫

技术编辑: 邱 天

产业经济评论

第10卷 第3辑 (总第27辑)

主编 臧旭恒

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京汉德鼎印刷厂印刷

永胜装订厂装订

787 × 1092 16 开 10.5 印张 200000 字

2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0996 - 2 定价: 21.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

山东大学博弈论与经济行为研究中心简介

“山东大学博弈论与经济行为研究中心”为山东大学直属的研究机构，中心的管理与运行机制照国际惯例，实行主任教授负责制。现任主任为中心创立人、国家“千人计划”特聘教授秦承忠士。中心依托山东大学国家重点学科——产业经济学，国家“985工程”创新平台——产业经济理论与政策研究基地，以及山东大学理论经济学、应用经济学两个一级学科博士点平台，延揽海内外研究领域一流人才，瞄准当今世界、尤其是中国经济社会发展中亟待研究的问题和经济理论前沿课题，承担国家重大科研项目，在世界顶尖经济学期刊上发表研究成果，创建“博弈论与经济行为”实验室，创办英文学术期刊，定期举办高水准国际学术研讨会和workshop，积极推进与海外一流大学的合作，力争建设成为国际高水平的经济科学研究基地。





秦承忠教授简介

“山东大学博弈论与经济行为研究中心”主任秦承忠 (Cheng-zhong Qin) 教授为中国“千人计划”国家特聘教授。秦承忠教授1989获美国爱荷华大学经济学博士学位，2002年起授聘为美国芭芭拉加州大学经济学终身教授。他多年来致力于博弈论、激励理论、一般均衡理论，以及这些理论在产业经济学、金融经济学中应用的研究，取得了令人瞩目的成就，在世界顶尖经济学杂志 *Journal of Economic Theory*, *Economic Theory*, *Games and Economic Behavior*, *International Journal of Game Theory*, *Journal of Economics* 等发表了在国际学术界引起很大反响的论文。诺贝尔经济学奖获得者、芝加哥大学著名经济学家 Roger Myerson 教授对秦承忠教授的科研成就有很高的评价，他在“*Game Theory: Analysis of Conflict*” (哈佛大学出版社出版) 一书中，认为秦承忠教授有关内核的研究工作非常重要，研究成果也在他发表的相关论文中多次引用。

新书推介

Industrial Economics and Organization: A European Perspective, Second Edition, written by Bernadette Andreosso and David Jacobson, 2005, The McGraw-Hill Company.

《产业经济学与组织——一个欧洲的视角》(第二版), 伯纳德特·安德鲁索、戴维·雅各布森著, 麦克格劳—希尔公司2005年英文版。

《产业经济学与组织——一个欧洲的视角》系统阐释了产业经济学的传统理论与前沿理论。该书既包括了产业经济学领域的最新理论发展, 又纳入了最新的政治与经济变化, 基于欧洲产业经验对主要概念进行了说明。

该书具有以下特点:

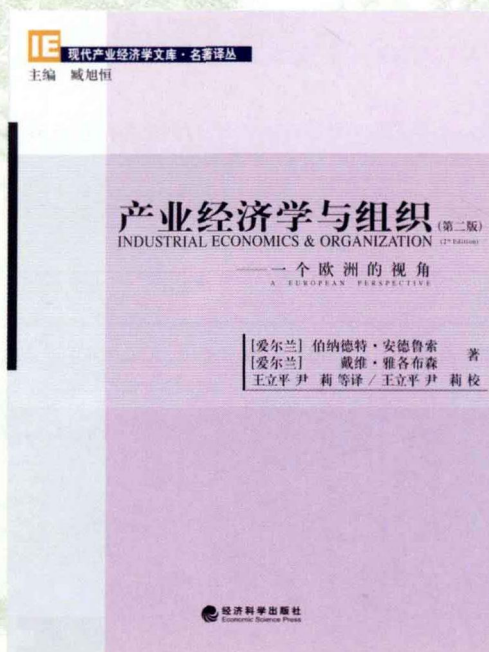
—结构紧凑合理。该书共分16章, 便于教师根据需要灵活安排教学内容。书的组织结构有助于学生的学习。

—纳入了跨国公司与全球化的内容。鉴于全球化日益重要, 该书单列一章对该问题进行全面阐述。

—丰富的案例。该书理论说明与经验分析并重, 为了清晰说明主要理论观点, 该书采用了大量欧洲的案例, 使得学生能够掌握产业经济理论在现实中的应用。

伯纳德特·安德鲁索
(Bernadette Andreosso),
雷莫瑞克大学 (University
of Limerick) 经济学教授

戴维·雅各布森 (David
Jacobson), 都柏林城市大学
(Dublin City University)
经济学教授



目 录

行政性市场势力与图书纵向价格扭曲	唐要家 1
国际引文技术知识扩散对中国技术创新的影响	李 平 宫旭红 13
公司治理制度变迁的驱动因素与约束条件 ——基于国有企业内部监督制度演化的案例分析	王世权 王 丹 36
基于本地市场效应的产业集聚机制研究	冯 伟 53
海洋产业结构的优化标准是提高其第三产业比重吗? ——基于海洋产业结构形成特点的分析	纪玉俊 姜旭朝 82
我国专业保险中介机构核心竞争力研究	于殿江 柏士林 胡玉翠 95
国外零售业生产率研究综述	郑江淮 周 斌 116
商贸流通业的产业特性和产业地位:苏、浙、鲁、粤的比较 ——基于投入产出模型的实证研究	司增緯 苗建军 129

CONTENTS

Administrative Market Power and Vertical Book Price Distortion

Tang Yaojia 1

The Impact of International Citation Technical Knowledge Diffusion on China's
Technical Innovation

Li Ping Gong Xuhong 13

The Driving Factors and Constraint Conditions of Corporate Governance Institutional
Change

——A Case Study Based on Internal Supervision Institutional Evolution of SOE

Wang Shiquan Wang Dan 36

The Study on the Mechanism of Industrial Agglomeration based on the Home Market
Effect

Feng Wei 53

Is Optimization Standard of Marine Industrial Structure the Improvement of its Terti-
ary Industry's Proportion?

——Based on the Formation Characteristic of Marine Industry Structure

Ji Yujun Jiang Xuzhao 82

Research on the Core Competitiveness of Professional Insurance Intermediaries in
China

Yu Dianjiang Bai Shilin Hu Yucui 95

Research of Retail Productivity in Foreign Economic Circles: A Survey

Zheng Jianghuai Zhou Bin 116

The Characteristics and Status of Circulation Industry: A Comparison of Jiangsu,
Zhejiang, Shandong and Guangdong-Based on Input-Output Model

Si Zengchuo Miao Jianjun 129

行政性市场势力与图书纵向价格扭曲*

唐要家

摘 要: 1984年图书价格放开以来,中国图书价格出现过快的上涨。本文从纵向价格形成机制的角度来解释其内在逻辑。中国图书高价格形成的内在机制是行政垄断下的纵向局部市场垄断势力,其推高了图书最终零售价格并扭曲产业链利润分配。在政府严格的行政管制下,出版环节具有可维持的行政垄断势力,通过实行转售价格维持,垄断性出版社攫取了大部分的产业链利润并导致图书价格持续上涨。因此,放松出版环节严格的进入管制和引入竞争是降低图书价格和提高消费者福利的根本政策选择。

关键词: 图书高价格 纵向价格扭曲 纵向局部垄断 政府规制

一、问题提出

1984年以来,中国图书的高价格问题一直成为人们关注的焦点,也成为影响图书出版产业发展的重要因素。一般说来,图书出版成本占图书售价的40%左右,也就是说在图书成本之上加了60%的利润加成。动态来看,改革以来中国图书的价格上涨幅度远远高于国民收入和商品零售价格20%~40%的增长幅度。在1984~2007年间,图书价格上涨了1237%,而同期社会商品零售价格仅上涨了220%,图书纸张价格也仅上涨了222%。其中1988年、1993年两次图书价格管理体制改革引发了两个明显的价格上涨高峰期,1997年后虽然图书价格涨幅有所回落,但同期由于发生通货紧缩,零售物价为零增长或负增长,图书价格涨幅相对依然较高(见图1)。

一般说来,高价格通常是与高利润联系在一起的。那么图书高价格是否带来图书产业各个环节经营企业的高利润呢?图书行业是否存在所谓的全行业“暴利”呢?实际上,目前图书经营企业的利润并不高,图书“暴利”的说法并不正确。尽管中国图书产业利润链中,看上去零售利润较高,但是由于图书零售市场是充分竞争的。小零售店辐射面有限,经营困难,而且在

* 本文受国家社科基金项目“反价格合谋的激励性执法政策研究”(08BJY095)、教育部人文社科重点研究基地重大项目“维持转售价格问题研究”(07JJD630017)资助。

唐要家:浙江财经学院经贸学院;地址:杭州市下沙高教园学院街18号,浙江财经学院71号信箱,邮编:310018;电话:0571-28137935;E-mail: yaojia tang@vip.sina.com。

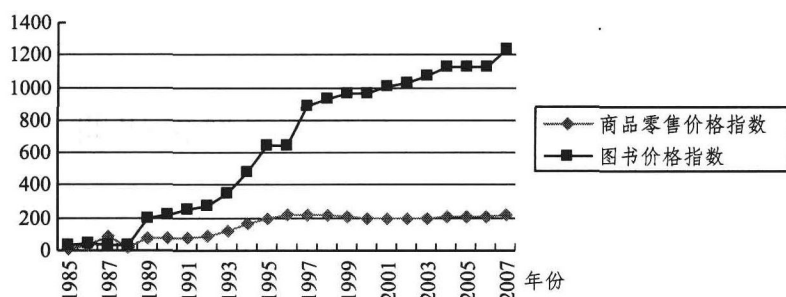


图1 1984~2007年图书价格指数与商品零售价格指数

打折成为书店主要竞争手段的情况下，打折竞争也挤压了大型书店的利润。但是图书出版环节（出版社）却有近 20% 的利润空间。显然，图书的“超高”价格并没有带来整个纵向产业链的超高利润，图书行业利润纵向分配是不均衡的。由此产生的问题是，在图书产业的纵向链条中，“超高”价格和利润分配的非均衡是如何形成的呢？

长期以来，在产业组织理论中大部分关于产品经销的经济模型都通常假定下游零售市场是完全竞争的，在此假设下，下游零售商只是将上游生产商的产品转移给了消费者。因此，生产商和零售商之间复杂的纵向交易关系被抽象掉了。美国等国家图书实行自由市场定价机制，出版商不在图书上印出零售价格，图书的最终零售价格由零售商自由定价；与此不同的是，德国、法国、中国、日本等国家，图书定价实行的是转售价格维持（RPM）制度，即上游出版商决定了产品的最终零售价格。在德国、法国等欧洲国家和日本等国家，对图书转售价格维持一直实行反垄断豁免，但是这一政策近年来日益遭到质疑。Beck（2007）对德国 1999~2001 年的 5 万种图书数据进行实证分析显示，出版市场是寡头市场，RPM 是出版商之间进行合谋的重要机制。根据 Rey & Verger（2002）提出 RPM 便利合谋的观点的前提是上游生产商存在于一个高集中度的寡头市场，对于中国图书行业这样企业数量众多的市场，RPM 制度很难构成企业合谋机制。与这些理论不同，本文基于纵向市场结构差异来解释上游垄断企业的 RPM 行为，认为 RPM 是上游垄断企业榨取行业租金和维持垄断利润的一种机制。中国图书行业并不是一个充分市场化的行业，目前政府仍然对其进行各种严格管制。陈昕（2006）通过采用上海图书价格数据来分析图书价格管制的效果，结论是政府的价格管制不仅没有降低图书价格反而造成了图书价格的上涨，管制失灵是导致高书价的重要原因。本文基于中国图书产业特有的政府管制制度和纵向价格形成机制，重点来分析政府管制导致图书价格不合理过快上涨的内在机理。

二、纵向垄断利润加成与图书高价的形成

(一) 图书纵向价格链

在图书行业中,图书的价格形成链条主要有如下几个环节构成:上游出版印刷环节——中间批发运输环节——下游图书零售环节,相应的主体是出版社——批发商——书店。根据产业组织理论,在企业之间的纵向交易关系当中,在产品上游生产成本给定的情况下,产品在下游市场的最终零售价格主要取决于纵向交易层次数量和交易谈判谈判力分布关系。在不存在行政干预的情况下,这实际上取决于不同纵向环节的市场竞争程度和纵向流通环节的数量多少。假设图书的生产成本为 c_1 ,运输成本为 c_2 ,图书零售成本是 c_3 ,并进一步假设由于纵向市场中的不完全竞争,图书价格链条中存在“序列加成”问题,^①即每个环节的经营主体都会在环节运营成本的基础上加上一定的利润加成,三个环节的利润加成分别为 α, θ, γ ,在此情况下,图书纵向价格链为: $P = P_1 + P_2 + P_3 = (c_1 + c_2 + c_3) + (\alpha + \theta + \gamma)$ 。显然,在图书纵向价格链条当中,图书的最终价格是由各个环节的运营成本加总和各个环节的利润加成加总所决定的。如果各个环节的利润加成和运营成本较高,则会产生较高的下游市场零售价格。

根据纵向关系理论,在不同环节的市场是有效竞争的情况下,是不会存在序列加成的。在序列竞争结构下,出版环节、批发流通环节和图书零售环节都是充分竞争的,出版商、批发商、零售商都会以边际成本来制定价格,不同环节的图书企业只能赚取行业正常利润率,不会存在利润加成,其结果与纵向一体化结构相一致。因此,在序列竞争的市场结构下,序列加成是不可维持的,超高书价是不可能存在的。超高书价的形成一定是因为纵向价格链的某一环节出现局部垄断,垄断利润加成的存在推高了图书的最终零售价格。

(二) 纵向局部垄断与超高图书价格

为了便于分析问题,我们舍弃出版发行产业链两端的环节,并且把批发商和零售商作为一个整体称为经销商。在这个纵向产业链中,上游是出版商(也就是出版社),下游是发行商。市场上图书的需求函数为 $D = 1 - P$,图书出版的边际成本为 c 并且 $c \in [0, 1]$,经销的发行成本为0。基于上、下游两个市场的纵向市场结构大体有四种类型:上、下游完全竞争;双边垄断;

^① 这里我们没有采用通常的“层层加价”的提法,在图书等行业存在的问题是纵向环节的加价当中包含不合理的垄断利润,这实际上是一种垄断利润“加成(marginalization)”。

上游完全竞争,下游垄断;上游垄断,下游完全竞争。

情况1:上、下游市场完全竞争

假设上游有很多个出版商,它们是同质的;下游有很多个经销商,它们也是同质的。在此情况下,经销商和出版商的利润最大化函数分别为:

$$\Pi_R = (P - w)(1 - P) \quad (1)$$

$$\Pi_P = (w - c)(1 - P) = (2P - 1 - c)(1 - P) \quad (2)$$

由于上下游市场的完全竞争,企业只能实行边际成本定价。因此, $p = w = c$ 。显然在此情况下,图书零售价格为 $P = c$ 、出版商的利润和经销商的利润均为0。

情况2:序列垄断市场

假设上游只有一个垄断出版商,下游只有一个垄断经销商,它们具有相同的讨价还价能力。经销商最大化自己的利润:

$$\Pi_R = (P - w)(1 - P) \quad (3)$$

由此得到经销商利润最大化的价格 $P = (1 + w)/2$, 即:

$$w = 2P - 1 \quad (4)$$

则出版商的利润最大化目标是:

$$\Pi_P = (w - c)(1 - p) = (w - c) \left(\frac{1 - w}{2} \right) \quad (5)$$

由此得到生产商利润最大化的批发价格:

$$w = \frac{1 + c}{2} \quad (6)$$

经过计算可得图书零售价格、出版商的利润和经销商利润分别为:

$$p = \frac{3 + c}{4}, \Pi_R = (1 - c)^2/16, \Pi_P = (1 - c)^2/8 \quad (7)$$

情况3:上游完全竞争,下游垄断

假设上游有大量出版社,并且是同质的,下游是一个垄断经销商。由于出版商之间的完全竞争,出版商的批发价等于边际成本 $w = c$, 每个出版社的利润为0。垄断经销商具有完全的讨价还价能力,图书的零售价格由经销商来决定。经销商根据批发价格等于边际成本来最大化自己的利润:

$$\Pi_R = (P - c)(1 - P) \quad (8)$$

经过计算可得图书零售价格、出版商的利润和经销商利润分别为:

$$P = (1 + c)/2, \Pi_P = 0, \Pi_R = (1 - c)^2/4 \quad (9)$$

情况4:上游垄断,下游完全竞争

假设上游是一家垄断出版商,下游具有大量同质的经销商。出版商具有完全的讨价还价能力。为了尽可能多的挤占下游经销商的利润,出版商根据纵向一体利润最大化来制定图书零售价格,实行转售价格维持制度。在此情况下,出版商最大化利润函数为:

$$\Pi_P = (P - c)(1 - P) \quad (10)$$

经过计算可得图书零售价格、经销商利润和出版商的利润分别为：

$$P = (1+c)/2, \Pi_R = 0, \Pi_p = (1-c)^2/4 \quad (11)$$

将上面四种序列市场结构下，图书零售价格、出版商利润、经销商利润和相应的消费者剩余的计算结果总结如表1所示。

表1 不同纵向结构下的利益分配格局

	竞争+竞争	垄断+垄断	竞争+垄断	垄断+竞争
图书零售价格	$P=c$	$(3+c)/4$	$(1+c)/2$	$(1+c)/2$
出版商利润	0	$(1-c)^2/8$	0	$(1-c)^2/4$
经销商利润	0	$(1-c)^2/16$	$(1-c)^2/4$	0
纵向一体利润	0	$3(1-c)/16$	$(1-c)^2/4$	$(1-c)^2/4$
消费者剩余	$(1+c)^2/2$	$(1+c)^2/32$	$(1+c)^2/8$	$(1+c)^2/8$

结果分析可知：如果上、下游市场都是完全竞争市场上，图书的最终零售价格最低、图书销量最高、消费者福利也最高；如果纵向结构中的某一市场环节处于垄断地位，那么图书的零售价格就比较高，消费者的福利就比较少，处于垄断性环节的企业就会获得超额利润；如果上、下游均具是垄断市场，由于“双重加成”导致最高的图书零售价格、最低的产量和消费者剩余，而且由于出版社具有策略先动优势，因而占有更多的纵向垄断租金。总体来看，在纵向价格链中，局部市场垄断导致的垄断利润加成会造成最终产品零售价格远高于产品成本。另外，在纵向产业链中，上、下游企业不是平均分割纵向一体化的垄断利润，这要看双方讨价还价能力的强弱，哪一方的讨价还价能力强，哪一方就可能获得更多地垄断利润。由于垄断的环节往往具有更强的谈判力，它会更多地占有纵向垄断租金。因此，在纵向价格形成中，局部市场垄断势力的垄断利润加成会导致“超高”图书价格的出现，并且该市场垄断企业利用垄断势力会占有更多的纵向垄断租金。

三、行政管制与纵向局部垄断势力

(一) 图书产业纵向市场结构

从图书产业的纵向市场结构来看，由于上下游市场的低集中度，似乎并不存在序列加成的可能。20世纪80年代以后，由于渐进的经济转轨，图书产业链中的出版、批发流通、零售三个环节出现了非均衡发展的状态。

1. 出版环节

出版社是中国唯一有资格从事图书出版活动的机构。从市场集中度来看，中国出版市场是一个低集中度的市场，应该是充分竞争的。2006年排名居前10位的出版社定价总金额只占全国的16.2%，居首位的高等教育出版

社也只占全国的 3.51%，出版行业前五家集中度仅为 9.97%，即使是前 30 家出版企业的总的集中度也仅为 25.12%。根据贝恩（1959）的市场结构分类，中国图书出版产业市场集中度，属于最低的原子型竞争市场。^①但是按照行政隶属关系，中国各出版社又分为中央级出版社和地方级出版社两大类。中央级出版社是指由中央和国家机关、军队和武警、民主党派、人民团体、中央直属企业和部分教育部直属院校主办的出版社，中央及出版社具有很大的行政性市场势力。

2. 发行销售环节

改革以来，下游环节图书批发和零售环节的市场化发展迅速，形成了代理、批发的等级体系，其中发展最快的是零售环节，除新华书店的零售业务外，民营书店、专业书店、其他国有书店、超市零售书店、网上书店等都得到了较大的发展。在图书零售市场，图书价格竞争成为企业之间的重要竞争手段。因此，下游图书零售市场——书店之间是竞争性的。20 世纪 80 年代以来，国家最先放松了图书发行环节的市场进入管制，下游批发零售环节市场化迅速，形成了代理、批发的等级体系，其中发展最快的是零售环节。在 2003 年，民营资本已经获准可以合法从事图书二级批发和总批发业务。2004 年以来民营批发网点数迅速增加，2007 年民营书业网点占全行业的比重为 72.29%，二级民营批发网点数由 2004 年的 4678 处增加到 2007 年的 5946 处，2007 年集体个体零售网点 114966 处（见表 2）。集体、个体书店等民营书店是图书发行环节最活跃的力量，在非教材的一般图书发行中占据 50% 以上的市场份额。近年来，以当当网、卓越网为代表的网上书店已在快速发展，2009 年实体书店销售增幅达 30%，而网上书店销售增幅则高达 112%，网上书店正在迅速挤占传统实体书店占据的市场，进一步加剧了图书销售环节的市场竞争。

表 2 2004~2007 年中国民营书业网点统计

年份	民营书店网点			二级民营批发网点		集体个体零售网点	
	数量 (处)	增长率 (%)	占行业比重 (%)	数量 (处)	增长率 (%)	数量 (处)	增长率 (%)
2004	108953	—	78.30	4687	—	104266	—
2005	113233	3.93	70.99	5103	8.88	108130	3.71
2006	115699	2.18	72.44	5137	0.67	110562	2.25
2007	120911	4.5	72.29	5946	15.75	114965	3.98

资料来源：根据孙月沐主编：《中国书业年度报告》（2008~2009），商务印书馆 2009 年版，第 301 页表 47.1 整理。

（二）行政管制与局部垄断势力

从市场结构来看，出版市场似乎并不存在垄断利润加成的可能。但是由

^① 贝恩（1959）的市场结构划分标准 CR₄ 在 30% 以下为原子型竞争市场。

于传统的图书行业行政管制体制,中国图书出版业是行政垄断最为典型的行业之一,出版业内部是一个条块分割、不具竞争性的市场。由于图书出版市场是受到政府严格的进入管制,以及实行严格的书号配给制度,出版环节并不存在有效的竞争,出版社是一个垄断者。长期以来,我国图书出版业作为意识形态的组成部分,将图书看作特殊的产品,实行严格的政府管制。具体来说主要是进入管制、经营范围管制、数量管制、图书内容管制和中小学教材价格管制,其中严格的进入管制、图书经营范围管制和书号数量管制是形成出版社垄断势力的重要条件。

根据2002年开始执行的《出版管理条例》的有关规定,对设立出版社的要求是:设立出版单位实行审批制,必须由国务院出版行政部门批准,地方新闻出版管理部门无权批准;设立出版单位必须有主管部门,出版单位的主管、主办单位必须是中央为部级以上、地方为局级以上的党政机构、行业协会、科研院所、高等学校等;出版单位必须是国有独资,实行业务制度,严格禁止企业资本、私人资本及外资等的进入;所有出版社必须严格遵守专业分工,不得越出规定的范围出书;应当符合国家关于出版单位总量、结构、布局的规划,这一规定旨在控制出版社的数量,当前更是在原则上不再批准新设出版社。严格的进入管制必然导致出版业极高的进入壁垒,也使得近年来中国出版业在能够长期维持较高利润水平的同时,出版社却未能发生相应的大量进入。

采用市场净进入率指标,^①我们对1980年以来出版市场的进入率进行计算的结果表明,改革以来中国出版市场进入率很低,且很明显的分为两个阶段,1980~1995年间图书出版业年均进入率达到7.102%,在1996~2007年间图书出版业的年均净市场进入率仅为0.2%,这表明1996年以来中国图书出版市场的进入管制趋于更严格。

国家对出版行业的进入审批制、出版社经营范围限制、书号配给制以及地方或部门的行政保护,造成中国出版市场极高的进入壁垒,维护了某些中央级出版社的市场垄断地位,导致中央级出版社具有强行政垄断的特征,尽管出版环节企业数量众多和市场集中度很低,但是以中央级出版社为主体的出版社却仍具有很高的市场势力并占据了较高的行业经济利润。长期以来,中国图书出版业是个暴利行业,该产业的主要利润率指标长期高于绝大多数产业,甚至还长期高于国民经济全部产业的平均利润率水平。改革开放以来,图书出版业的利润呈持续增长态势,特别是20世纪90年代中后期,增幅惊人,出版利润占整个出版系统利润的比例也逐年增加,1998年以后稳定在70%左右(见图2)。2007年,销售利润率排名前十位的出版集团和出版社的平均销售利润率为25.9%,其中前四家的平均销售利润率为30.7%,

^① 市场净进入率=[(当年出版社数量-上一年出版数量)/当年出版社数量]×100%。

这大约是当年整个工业行业平均利润率的5~6倍。

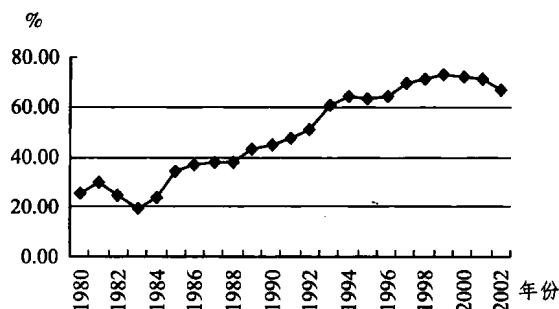


图2 1980~2002年出版社利润占行业利润比例*

注：*2003年以后国家没有再进行该指标的公开统计。

根据纵向合约理论,在存在纵向一体化租金的情况下,上下游企业都会积极参与租金分配的谈判,上下游交易合约关系的核心就是形成有效的租金分配机制。在中国图书行业的纵向产业关系中,出版社处于强势地位,而批发商和零售商处于事实上的弱势地位,正是纵向产业链中存在着这种不对等的谈判力,才导致图书行业各个环节的利润分配不均等,垄断租金不能转移给下游销售商和消费者而是被出版商所独占。因此,政府管制导致的出版社行政性垄断势力不仅扭曲了纵向价格形成机制,推高了图书价格和抑制了读者的消费需求,而且还扭曲了图书纵向产业链的利润分配结构,恶化了零售商的经营状况和产业发展绩效。

四、图书高价格形成的实证检验

在序列竞争的市场结构下,序列加成是不可维持的,超高书价是不可能存在的;而且如果一个市场长期存在高价格和高利润,一定会吸引一大批的企业进入这个市场,从长期来看,高价格和行业高利润也是无法维持的,市场进入足以消除垄断高价格。因此,中国图书行业序列加成的可维持性和超高书价的长期存在一定是因为某些环节存在垄断,尤其是很高的进入壁垒。从中国图书产业来看,政府管制下的行政性垄断是导致序列加成可维持的重要原因。

(一) 变量选择与检验模型

根据经济学理论,影响某种商品价格的因素有成本、该商品所在行业的集中度、收入水平增长情况、对价格的预期以及消费偏好等。一般来说,当其他因素不变,成本增加时,图书的价格会提高;居民的收入增加时,图书的价格会提高;行业的集中度上升时,图书价格会提高。中国的图书出版业

受到政府的严格管制，在出版环节存在着行政性垄断，政府管制成为影响图书价格的重要因素。综合分析，图书成本、居民人均收入水平、集中度以及政府管制将是影响图书价格的重要因素。所以我们选择分析的变量有：图书价格增长率、进入壁垒、纸制品价格指数、GDP 增长率和集中度。为此设定了如下形式的待检验经济模型：

$$BPrice_t = \beta_1 + \beta_2 Ebarrier_t + \beta_3 Cprice_t + \beta_4 GDPPr_t + \beta_5 CRn_t + u_t \quad (12)$$

其中 $Bprice_t$ 表示第 t 年图书价格的增长率； $Ebarrier_t$ 表示第 t 年市场进入壁垒； $Cprice_t$ 表示第 t 年图书成本增长率； $GDPPr_t$ 表示第 t 年 GDP 增长率； CRn_t 表示第 t 年图书出版行业市场集中度。

这里我们以图书价格指数增长率来代替图书价格；以纸张的价格指数增长率来代替图书的成本；以人均 GDP 增长率来代替收入水平；以净进入率来代替行政性管制的影响；以定价总金额为标准计算的 CR_{30} 作为集中度的数据。为估计模型参数，我们根据以上五个方面的数据来估计出图书价格受哪些因素的影响。原始数据分别来自于《中国统计年鉴》、《中国出版年鉴》、《中国物价年鉴》等 1984 ~ 2007 年的相关数据，并进行了一定的处理。

（二）检验过程与结果

在分析过程中，采用有关数据对模型进行 OLS 回归，结果如说明回归方程显著，即“进入壁垒”、“纸制品价格增长率”、“GDP 增长率”、“集中度”等变量联合起来确实对“图书价格增长率”有显著影响。但是分析发现，常数项和 C 系数的 t 检验不显著，这表明很可能存在严重的多重共线性，通过计算各解释变量的相关系数，得出相关系数矩阵（见表 3）：

表 3 各解释变量的相关系数矩阵

变量	Ebarrier	Cprice	GDPPr	CRn
Ebarrier	1.000000	-0.900624	-0.902953	-0.931674
Cprice	-0.900624	1.000000	0.753651	0.856389
GDPPr	-0.902953	0.753651	1.000000	0.905873
CRn	-0.931674	0.856389	0.905873	1.000000

由相关系数矩阵可以看出，各解释变量相互之间的相关系数较高，说明变量之间确实存在严重多重共线性。采用逐步回归的办法去检验和解决多重共线性问题，分别作 $Bprice$ 对 $Ebarrier$ 、 $Cprice$ 、 $GDPPr$ 、 CRn 的一元回归，按 R^2 的大小排序为： $Ebarrier$ 、 CRn 、 $GDPPr$ 、 $Cprice$ 。以 $Ebarrier$ 为基础，顺次加入其他变量逐步回归，具体结果见表 4 中的方程 1、方程 2 和方程 3。方程 3 的结果显示，当取 $\alpha = 0.05$ 时， $Ebarrier$ 、 $GDPPr$ 、 $Cprice$ 系数的 t 检验都显著，这是最后消除多重共线性的结果，图书价格影响因素的 OLS 回归结果总