

张伟 朱孔来◎ 著

市场竞争程度测度理论 与 实证研究

THE DEGREE COMPETITION

RELEVANT MARKET

PROPERTY STRUCTURE

INDEX SYSTEM

MARKET STRUCTURE



中国出版集团



世界图书出版公司

ISBN 978-7-5100-7212-3



9 787510 072123 >

定价：34.00元

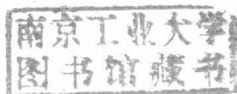
F723
10027

市场竞争程度测度理论与实证研究

◆ 张伟 朱孔来 著



90447819



世界图书出版公司
广州·上海·西安·北京

图书在版编目(CIP)数据

市场竞争程度测度理论与实证研究 / 张伟, 朱孔来
著. —广州: 世界图书出版广东有限公司, 2013.12
ISBN 978-7-5100-7212-3

I. ①市… II. ①张… ②朱… III. ①市场竞争-研
究-中国 IV. ①F723

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 298327 号

市场竞争程度测度理论与实证研究

责任编辑 廖才高 王梦洁

封面设计 陈 博

出版发行 世界图书出版广东有限公司

地 址 广州市新港西路大江冲 25 号

电 话 020-84459702

印 刷 长沙市开福区山君彩印厂

规 格 890mm×1240mm 1/32

印 张 8.5

字 数 130 千字

版 次 2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5100-7212-3/F·0121

定 价 34.00 元

版权所有,翻印必究

目 录

第一章 导论	1
1.1 研究背景与研究意义	1
1.2 研究框架与研究内容	13
1.3 主要结论与创新	17
1.4 研究方法	20
1.5 不足与展望	21
第二章 文献综述	23
2.1 国外文献综述	23
2.2 国内文献综述	39
2.3 现有文献存在的不足	46
第三章 市场竞争程度基本理论解析	48
3.1 自由竞争理论	48
3.2 规模经济与自然垄断理论	54
3.3 进入壁垒与可竞争市场理论	56
3.4 产业链与纵向一体化理论	59
3.5 市场竞争程度	62
3.6 竞争政策	63
3.7 本章小结	69

第四章 相关市场界定方法研究	70
4.1 相关市场与相关市场界定.....	70
4.2 相关市场的界定方法——定性方法.....	73
4.3 相关市场界定方法——定量方法.....	85
4.4 我国相关市场界定的现实选择.....	99
4.5 本章小结.....	103
第五章 市场竞争程度测度指标体系构建	104
5.1 指标体系的构建.....	104
5.2 指标体系的筛选和确定.....	123
5.3 市场竞争程度测度方法.....	126
5.4 市场竞争程度与反垄断的关系.....	126
5.5 本章小结.....	127
第六章 市场竞争程度实证研究	129
6.1 电信业.....	129
6.2 银行业.....	147
6.3 石油化工行业.....	152
6.4 电力行业.....	153
6.5 民航业.....	154
6.6 住宿业.....	155
6.7 餐饮业.....	157
6.8 市场竞争程度整体估算.....	159
6.9 本章小结.....	162
第七章 市场竞争程度与市场绩效关系实证研究	163
7.1 模型构建.....	163
7.2 模型选择.....	166
7.3 实证分析结果.....	167
7.4 本章小结.....	188

第八章 市场竞争程度优化建议	189
8.1 不充分竞争市场	189
8.2 过度竞争市场	193
8.3 本章小结	195
参考文献	196
附录	208
附录 1	208
附录 2	251
附录 3	252
附录 4	252

图表目录

图 1-1 研究框架图	15
图 2-1 市场竞争程度各变量关系图	39
图 3-1 完全竞争市场与垄断市场效率比较图	50
图 3-2 市场竞争程度图示	53
图 3-3 产业链类型图	60
图 4-1 相关市场界定方法图	101
图 5-1 市场竞争程度测度指标体系模型图	105
图 5-2 国有控股企业的产权模式图	114
图 6-1 商业银行相关市场划分图	137
图 6-2 商业银行相关市场划分图	151
图 7-1 市场竞争程度与市场绩效模型图	166
图 7-2 产权与规模交叉分组行业平均总资产利润率图	177
图 7-3 产权与市场结构交叉分组行业平均总资产利润率图	178
图 7-4 规模与市场结构交叉分组行业平均总资产利润率图	179
表 1-1 2008 年平均工资前后 20 位行业对比表	9
表 3-1 部分行业产业链表	60
表 4-1 消费者偏好影响因素表	77
表 4-2 消费者市场细分变量表	78
表 4-3 组织市场细分变量表	78
表 4-4 相关市场的界定方法综合表	99
表 5-1 市场结构评价指标体系表	111
表 5-2 市场进入壁垒评价指标体系表	114
表 5-3 市场行为评价指标体系表	117

表 5-4	市场绩效评价指标体系表.....	122
表 5-5	市场竞争程度评价指标体系表(预选).....	122
表 5-6	市场结构各指标对照表.....	125
表 5-7	市场竞争程度测度指标体系表(确定).....	126
表 6-1	2005—2012 年电话保有量情况表.....	130
表 6-2	2012 年电信业主要指标情况表.....	130
表 6-3	电信语音业务运营商市场结构指标计算结果表.....	140
表 6-4	电信语音业务运营商规模经济性指标计算结果表.....	140
表 6-5	市场竞争程度指数计算结果表.....	140
表 6-6	移动语音市场竞争程度指数计算结果表.....	141
表 6-7	固定语音市场竞争程度指数计算结果表.....	142
表 6-8	美国电信业改革程序与运营模式的演变.....	144
表 6-9	美国电信业改革内容与成效表.....	145
表 6-10	1995—2005 年美国居民家庭长途电话业务市场份额演变表.....	146
表 6-11	2003 年美国移动电话业务市场份额表.....	146
表 6-12	2011 年商业银行业市场竞争程度指数计算结果表.....	151
表 6-13	2011 年石油化工业市场竞争程度指数计算结果表.....	153
表 6-14	2011 年电力工业市场竞争程度指数计算结果表.....	154
表 6-15	2011 年民航业市场竞争程度指数计算结果表.....	155
表 6-16	2011 年住宿业市场竞争程度指数计算结果表.....	156
表 6-17	2011 年餐饮业市场竞争程度指数计算结果表.....	157
表 6-18	2011 年市场竞争程度指数测算结果综合表.....	158
表 6-19	不充分竞争市场行业列表.....	160
表 6-20	不同市场类型市场竞争程度指数描述统计表.....	161
表 7-1	市场竞争程度各变量与市场绩效变量描述统计结果表.....	167
表 7-2	市场竞争程度各变量相关系数表.....	168
表 7-3	按产权结构分组总资产利润率描述统计结果表.....	171
表 7-4	产权结构对总资产利润率影响方差分析表.....	171

表 7-5	产权结构对总资产利润率影响多重比较分析表	172
表 7-6	按规模分组总资产利润率描述统计结果表	173
表 7-7	规模对总资产利润率影响方差分析表	173
表 7-8	规模对总资产利润率影响多重比较分析表	173
表 7-9	按市场结构分组总资产利润率描述统计结果表	174
表 7-10	市场结构对总资产利润率影响方差分析表	174
表 7-11	市场结构对总资产利润率影响多重比较分析表	174
表 7-12	按市场类型分组总资产利润率描述统计结果表	175
表 7-13	市场类型对总资产利润率影响方差分析表	175
表 7-14	市场类型对总资产利润率影响多重比较分析表	175
表 7-15	产权与规模双因素方差分析饱和模型方差分析表	176
表 7-16	产权与市场结构双因素方差分析饱和模型方差分析表	178
表 7-17	规模与市场结构双因素方差分析饱和模型方差分析表	179
表 7-18	产权结构、规模与市场结构三因素方差分析饱和模型方差分析表	179
表 7-19	产权结构、规模与市场结构交叉分组平均总资产收益率统计表	181
表 7-20	市场竞争程度各变量对总资产利润率回归分析结果表	183
表 7-21	市场竞争程度指数对总资产利润率回归分析结果表	184
表 7-22	按产权结构分组回归分析结果表	184
表 7-23	按规模分组回归分析结果表	186

第一章 导论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

1.理论背景

背景 1: 马克思主义经济学范式——企业发展的原动力,但竞争导致生产和资本的集中,而生产和资本集中最终会导致垄断

在利润最大化的驱使下,面对市场竞争,企业在做生产决策时会遵循“替代原理”,面对一组工艺可能性,企业会选择价格较低的生产要素(劳动、土地和资本)替代价格较高的生产要素,为了较少投入成本,企业还可以通过创新来改进生产方法。总之,为了达到利润最大化,企业会以最有效的方式组织生产要素,并且当边际收入等于边际成本时停止生产。因此,可以说,市场越有竞争性,企业行为越不会背离利润最大化的目标。

按照企业发展理论,企业制度先后经历了单人业主制、合伙制等自然人企业(包括家族企业和企业家式企业)和股份制公司(经理式企业)。正如资本主义列强为争夺势力范围发动了两次世界大战,企业为了争夺市场占有率、扩大市场势力,不断向外扩张的步伐也从来没有间断过。尤其是 20 世纪蓬勃发展的科技革命,特别得益于交通运输业与通信系统的快速发展,物资流通速度加快以及新的生产工艺的不断涌现,使得生产的社会化程度日益提高,资本积累速度也在不断上升,在企业组织形式上表现为企业规模日益增大,垄断现象日趋明显,

大规模的企业获得了强大的竞争优势，很快在国内成为寡头企业甚至成为多功能、跨地区和多产品的大型跨国公司，大资本家、大财团不断涌现，并开始在经济生活中占据主导地位，成为一国经济重要的经济基础。

背景 2：西方经济学范式——传统竞争与垄断理论、有效竞争理论、可竞争理论、自然垄断理论、行政垄断理论

西方经济学对于市场竞争程度的论述是通过研究市场中企业数目与其所产生的经济效率之间的对应关系展开的，按照西方经济学的观点，市场竞争程度可基本由竞争成分与垄断成分的比例所决定，即如果将完全竞争与完全垄断看作一条直线上的两个端点，某市场的竞争程度可由其在直线上所处的位置来决定，越靠近完全竞争的一端，说明该市场竞争程度越高，越靠近完全垄断的一端，说明该市场的竞争程度越低。

西方经济学根据不同行业的市场竞争与垄断程度将市场结构分为完全竞争、完全垄断、寡头垄断、垄断竞争四种基本类型。完全竞争的市场结构下，大量的买者和卖者均是市场价格的接受者，均衡价格等于边际成本并且等于最低的平均成本，恰好实现使“总剩余”达到最大的最佳经济福利水平，即完全竞争市场中资源的使用是最有效率的：不可能通过在企业间重新安排资源的方式，使得不减少至少任何一种产品产出的情况下增加另一种产品的产出；也无法通过在消费者间重新分配产品的方式，而不损害至少一个消费者效用的情况下增加另一个消费者的效用。总之，完全竞争市场上，整个经济既达到了生产的高效，也达到了分配的高效，用消费者剩余与生产者剩余之和表示的福利达到最大。

相对于完全竞争的市场结构，垄断的市场结构下，厂商是价格的制订者，垄断厂商选择生产并销售边际收益曲线与边际成本曲线相交的产量，这一产量水平虽然使得垄断厂商获得了最大利润，但低于使总福利达到最高的需求曲线与边际成本曲线相交的合意产量水平，从

而产生无谓损失，即垄断企业强行将属于消费者的福利据为己有，并使总福利水平降低。因此，垄断虽然是厂商在市场竞争中所追求的最高形式，但经济学自诞生以来，就崇尚竞争，反对垄断。尤其是 20 世纪 30 年代哈佛学派的 SCP 范式被提出以后，经济学家普遍认为市场的结构可以左右厂商的行为进而达到配置效率和生产效率，在反托拉斯方面，为达到经济效率，就应该以完全竞争市场结构为标准，而矫正不属于完全竞争市场的市场结构，尤其视垄断的市场结构为“洪水猛兽”。

除此之外，经济学认为垄断还存在由于“寻租”而产生的 X—无效率和不利于技术进步等弊端，当然垄断曾经是工业革命时期推动社会发展的重要力量，目前对其的诟病和怀疑也并不是欲将其“打入死牢”，垄断作为一种客观存在必然有其合理性的一面。如很多研究已经表明完全竞争的市场结构很不现实，无论什么样的市场结构只要具有“有效竞争”的特性，就不应对其进行干预。有关竞争与垄断方面的很多研究尚未达成共识，即“竞争绝对好，垄断绝对坏”的说法并不成立，但大部分垄断会对经济和社会产生不良影响的命题被普遍接受，至少，垄断受到的质疑远比赞美多。

有效竞争理论。美国经济学家克拉克（J. M. Clark, 1940）在其论文《有效竞争的概念》中首次提出的有效竞争理论和德国的康森巴赫提出的“最优竞争强度”理论。一种把竞争和垄断相互协调和兼容的理想竞争状态；实现自由竞争与政府干预的平衡；“最优竞争强度”理论认为，如果一个市场中的竞争强度达到最优，这个市场便既可以激发企业不断地改善经济效益，又不至于把较弱的竞争者排挤出市场，也不可以在竞争者之间形成串谋。

可竞争市场理论。“有效竞争”以及“最优竞争强度”所描述的竞争程度为我们描绘了一种非常理想的市场状况，但这种市场状况如何才能达到呢？由鲍莫尔提出的可竞争市场理论至少为我们提供了思路。可竞争市场理论为那些竞争不起作用的市场（包括自然垄断市场）

建立了一个“竞争模型”。可竞争市场理论认为在考虑市场竞争性问题时,不仅要考虑“市场内”的竞争,同样要考虑“为进入这一市场而进行的竞争”,如果存在这种所谓的“市场外”的竞争,垄断市场的运行也可以是有效率的。可竞争市场理论最主要特点就是进入或退出完全自由,即相对于在位企业而言,新进入者进入时并未遇到生产技术或产品质量的不利条件,也不存在成本劣势,并且进入并不涉及沉没成本,因此退出也是自由的。一个市场的进入成本与沉没成本越低,则其可竞争性越强。由可竞争市场理论可知,进入壁垒是形成市场势力或者影响市场竞争状况的首要因素,如果不能建立有效的市场进入壁垒,垄断也就无法最终形成。另外,可竞争理论从一定程度上否定了以市场结构作为反映市场竞争状况主要指标的做法。

自然垄断理论。从发展历史看,自然垄断经历了自然条件决定论、规模经济、范围经济和成本劣加性三个发展阶段。穆勒在研究垄断租的同时,首先使用了“自然的”垄断一词以特别界定煤气供应、水供应、公路、运河和铁路等行业的垄断现象。19世纪和20世纪初期的经济学家认为单一厂商生产的超级效益和过度或“毁灭性”竞争导致了自然垄断的出现。之后,开始系统地将具有显著长期规模经济的行业作为自然垄断,如铁路、电讯、地方公用事业等,并对该行业内出现的垄断现象视作当然和理性状态。自然垄断行业的存在基础是产业组织中的规模经济理论,该理论认为:“在既定不变技术条件下,生产一单位或复合产品的平均成本,如果在某一区域递减(或递增),则称该区域存在规模经济。”相应于规模经济的定义,自然垄断行业依此为依据,认为如果一个行业的存在是由于一个企业生产整个产业产出的生产总成本比两个或两个以上企业生产这个产出水平的生产总成本低,则这样的产业就应该是自然垄断产业。

行政垄断理论。通过政府行政权力限制市场进入的壁垒称为行政壁垒,而建立在行政壁垒基础上形成的垄断就是行政垄断。奥地利学

派认为“政府，而不是市场，是垄断之源”，施蒂格勒也指出“最明显的进入壁垒是政府管制”。德姆塞茨从所有权的角度对进入壁垒的概念重新做了解释，他认为，如果一个企业在市场上的交易行为需要承担许可证之类的成本，那么这就构成了进入壁垒。我国的行政壁垒可分为地区行政壁垒与行业行政壁垒两类。所谓地区行政壁垒，是指地方政府及其职能部门运用行政权力实施地方保护，人为分割市场，妨碍生产要素在地区间的自由流动，其目的是限制和排斥非本地企业生产的商品以及劳动力、资本等要素进入本地参与竞争，以保护地方局部的经济利益或政治利益。因地区行政壁垒的行政权力的辐射表现为横向的地域特征，故常被形象地称为“块块分割”。所谓行业行政壁垒，是指国家行业经济管理部门凭借行使各种行政权力，限制或阻止其他行业的经营者或本行业内部分经营者参与某种经营活动的做法，其目的是保护自己或与自己有隶属关系的企业在行业内的经营特权，使之免受竞争冲击。由于其行政权力的辐射范围呈纵向特征，常将之称为“条条分割”。

具体到我国而言，目前的市场结构呈现过度竞争和垄断并存的“二元结构”，且经济性垄断、自然垄断和行政垄断并存，以行政垄断为主。经济性垄断主要以垄断行为为主，如协议限制竞争行为，经营者以合同、协议、决议、协同行为等方式，操纵市场价格、划分市场和联合抵制等；滥用市场支配地位，低价倾销、搭售、歧视待遇等滥用市场支配地位行为屡见不鲜。但是从总体上说，中国大多数垄断性行业不是因竞争引起生产集中而形成的，而是行政保护的结果，是地区的“块块垄断”和行业部门的“条条垄断”。“块块垄断”主要表现为一些地方政府以发文的形式封锁市场，阻碍商品流通；以不正当的或者歧视的质检、准销证、前置审批或者加收费用等方式，抬高外地商品进入本地市场的“门槛”阻碍外地商品进入本地销售；以拒绝给予行政许可等方式强制他人购买其指定的商品等。“条条垄断”主要表现为以检验商品质量、性能为借口、或者以拒绝或拖延提供服务、滥收费用等

方式,阻碍他人购买、使用其他经营者提供的符合技术标准要求的其他商品,或者对不接受其不合理条件的用户、消费者拒绝、中断或者削减供应相关商品等。

自然垄断方面,普遍存在着质次价高和严重亏损的问题。消费者不仅没能享受自然垄断机制应该带来的规模经济、范围经济和成本劣加性的好处,反而身受质次价高等垄断弊端之苦;而政府不仅增加了大量的管制成本,还不得不承担巨额的企业亏损。除此之外,由于我国的体制原因,自然垄断与行政垄断往往混杂在一起,政企不分,官商一体,有着行政特权的呵护,甚至有些还披上了法律的外衣。这种自然垄断企业往往实力强大,资金雄厚,并且已形成集团利益,普遍享受垄断所带来的巨额超额利润,表现为高工资、高福利。这种带有行政垄断色彩的自然垄断企业,在一定程度上没有了潜在的竞争压力,出现严重的低效率现象。企业无经营自主权也不承担风险,放松内部管理和技术创新。

上述垄断现象与行为使得垄断企业在享有高额垄断利润的同时,并没有带来成本的下降与生产率的提高,严重损害了消费者利益,破坏了市场优胜劣汰的竞争秩序,导致社会资源配置的不合理,阻碍了社会主义市场经济体制的彻底建立和自由、公平的有效竞争秩序的形成,也必将严重影响我国国民经济的高速、协调和持续性的发展。而且垄断的另外两个弊端也表现十分明显,一方面垄断企业因缺乏市场竞争的压力和科技进步的动力,在研发投入上十分有限;另一方面,垄断企业制度成本十分高昂,巨额的垄断租金成为滋生腐败的温床。

2. 现实背景

背景 1: 我国电信业改革重组不断但成效甚微

1993 年以前,我国电信业一直是政企合一的状态,经营权和管理权由邮电部独家垄断,邮电部既是电信政策的制定者,又是电信企业的经营者。1980 年以前,尽管电信业独家垄断,但是国家对电话资费有严格的价格限制,电信业基本上是不盈利甚至亏损的行业。20 世纪