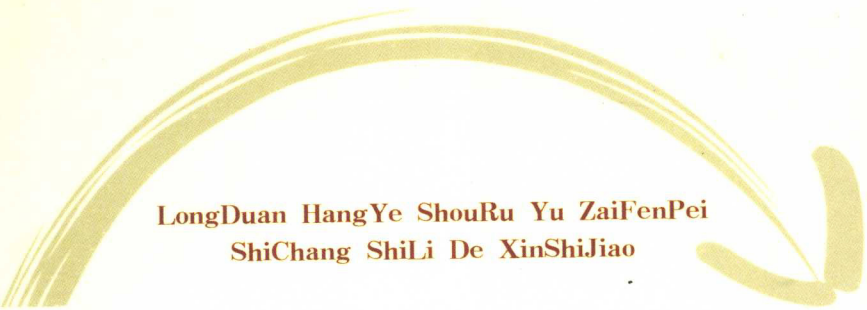
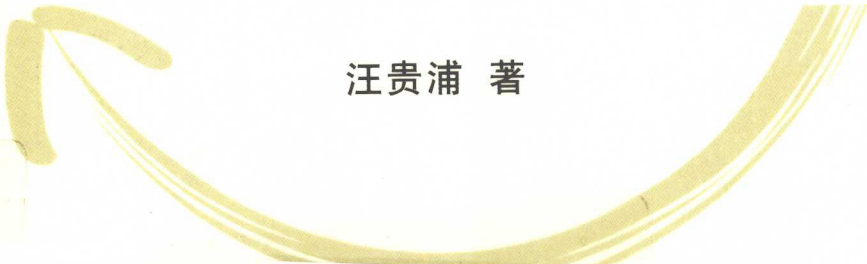




LongDuan HangYe ShouRu Yu ZaiFenPei
ShiChang ShiLi De XinShiJiao

垄断行业收入与再分配： 市场势力的新视角

汪贵浦 著



经济科学出版社
Economic Science Press

浙江省社科联省级社会科学学术著作出版资金资助出版

国家自然科学基金 (71071143)

浙江省高校人文社科重点研究基地：技术经济及管理系列成果

垄断行业收入与再分配： 市场势力的新视角

汪贵浦 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

垄断行业收入与再分配：市场势力的新视角/汪贵浦著.
—北京：经济科学出版社，2011.1

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0233 - 8

I. ①垄… II. ①汪… III. ①垄断 - 产业 - 收入分配 -
经济体制改革 - 研究 - 中国 IV. ①F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 250597 号

责任编辑：王长廷 刘 莎

责任校对：徐领柱

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

垄断行业收入与再分配：市场势力的新视角

汪贵浦 著

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

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京密兴印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 8.25 印张 240000 字

2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0233 - 8 定价：36.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

目 录

第 1 章 引言	1
1.1 研究背景及问题提出	1
1.2 研究的意义、内容、方法及技术路线	3
1.3 研究的主要贡献	8
第 2 章 国内外垄断行业收入分配、市场势力的研究综述	14
2.1 本章引言	14
2.2 垄断行业收入分配研究现状	14
2.3 市场势力研究综述	22
第 3 章 市场势力的理论、研究方法及判定体系	32
3.1 本章引言	32
3.2 市场势力释义	32
3.3 市场势力的经济分析	37
3.4 市场势力的测度方法	57
3.5 市场势力的判定体系与监控框架	59
3.6 本章小结	64
第 4 章 垄断行业收入与工资分配、行业绩效的分析	65
4.1 本章引言	65

4.2	垄断行业收入分配差距的直接比较	65
4.3	邮电通信业职工收入与行业绩效	74
4.4	本章小结	86
第5章	邮电通信业市场势力测度及与 行业发展的内在关系	88
5.1	本章引言	88
5.2	邮电通信业市场势力公式推导及测度结果	89
5.3	邮电通信业市场势力与行业发展的关系计量	97
5.4	本章小结	105
第6章	邮电通信业公司及区域市场势力测度	107
6.1	本章引言	107
6.2	电信公司市场势力与市场结构变化	108
6.3	邮电通信业区域市场势力差异及测度	116
6.4	邮电通信业区域市场势力与行业收入的关系	119
6.5	本章小结	128
第7章	民航运输业市场势力及行业发展研究	130
7.1	本章引言	130
7.2	中国民航运输业行业发展总结	131
7.3	民航业文献简述	133
7.4	民航业多种指数的市场势力测度	136
7.5	民航业市场势力与行业发展关系	147
7.6	本章小结	153
第8章	铁路运输业和电网运营市场势力测度	155
8.1	本章引言	155
8.2	铁路运输业市场势力测度及分析	155

8.3	电网运营市场势力及与行业发展关系计量	164
8.4	本章小结	166
第9章	商业银行市场势力及与经营绩效的关系研究	168
9.1	本章引言	168
9.2	测度模型确定及指标设定	168
9.3	各个商业银行市场势力测度结果	170
9.4	商业银行市场势力的演进路径	174
9.5	商业银行市场势力与经营绩效的关系	180
9.6	本章小结	183
第10章	产业间工资收入不平等、宏观影响因素 及差距来源研究	185
10.1	本章引言	185
10.2	行业工资收入不平等测度	187
10.3	国民财富增长与工资收入不平等的转折点确定	195
10.4	行业工资收入不平等的宏观经济影响因素分析	201
10.5	行业工资差距的内在影响因素检测	208
10.6	本章小结	215
第11章	结论及政策建议	217
11.1	研究结果与主要结论	217
11.2	规范垄断行业收入问题的政策建议	227
参考文献		240
后记		256

第 1 章 引 言

1.1 研究背景及问题提出

20 世纪 80 年代中期,我国垄断行业开始进行市场化改革。由于垄断业属于基础设施行业,起着对国民经济发展支持性作用,随着国家政策扶持和网络扩展效应凸现,垄断行业规模普遍扩大且增长迅速。部分行业如电信、民航等也取得了令人瞩目的成果。迄今为止,我国电信业用户规模已跃居世界首位,其中移动电话 4.2 亿户、固定电话用户 3.6 亿户,2000~2004 年电信业务总量年平均增长率为 33%。我国航空运输总周转量达 250 亿吨公里以上,排名已居世界第二,仅次于美国。我国电力售电量达 1.5 亿千瓦小时,总装机容量和年发电量接近美国的一半。而我国铁路业相关旅客货物周转量等运输指标居世界第一。

然而,在中国经济持续快速增长的同时,全社会收入差距却在急剧扩大,一些垄断行业与传统行业间的收入差距也越来越大。我国垄断行业与其他行业收入差距表现为以下两种情况:其一,国民经济初次分配方面,从 20 世纪 80 年代以来,垄断行业的收入和业务总量增长与其他行业之间的差距越来越大;其二,收入再分配方面,垄断行业职工收入与其他行业职工收入的差距也越来越大。

从行业收入情况来看,具有资金密集型、自然垄断和行政垄断特征的行业,在中国企业 2007 年 500 强中占据了排行榜前列,如石油、天然气开采与石化业,电力供应业,邮电通信业,银行保险

业等^①。而银行资产规模最大，在中国企业 500 强中，总资产最多的企业排名靠前的均是银行。

从职工收入来看，国家统计局 2005 年《统计年鉴》“细分行业职工年平均工资”中，证券业最高，为 50 529 元。除了计算机服务业和软件业等个别细分行业，其他排在收入水平最前列的依次分别是航空运输业、电信和其他信息传输、新闻出版业、银行业、高等教育、保险业、电力、燃气及水的生产、邮政业、铁路运输业等。很明显，以上细分行业不乏具有垄断特征。从 1978 ~ 2004 年垄断行业与其他行业的工资差额来看，巨大差额由来已久，且差额有继续扩大的趋势；同时，垄断行业高于全行业平均工资的倍数基本维持不变，有些行业（如金融业）与全行业平均工资差距的增长倍数进一步扩大。

上述垄断行业与其他行业收入差距拉开存在一定的基础条件，如通过市场垄断行为，串通定价、限制产量、划分市场和滥用市场支配地位，基于国家管制或带有自然垄断特点，利用行政权力并通过市场方式形成垄断利益等。由于垄断行业占有垄断地位和特权，使通过高额收费增加收入成为可能。在利益分配上，由于取得收益的便利，与非垄断行业相比，在利益分配上更易向内部和个人倾斜。

从反垄断和改革路径来看，《中华人民共和国反垄断法》已由第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于 2007 年 8 月 30 日通过，将于 2008 年 8 月 1 日起施行。反垄断法的出台，构建了平等竞争的法律基础与环境。反垄断法包括了各国反垄断法一般所具备的主要内容，如确定了反垄断法律制度三大支柱，即禁止垄断协议、禁止滥用市场支配地位和控制经营者集中。然而，鉴于市场势力在竞争性市场和垄断市场都存在的现实，仅靠反垄断法并

^① 垄断行业相关界定在作者前期研究中已有，参见汪贵浦《改革提高了垄断行业的绩效吗——对我国电信、电力、民航和铁路业的实证考察》，第 4 页。

不能完成约束垄断企业利用垄断势力定价与涨价、限产等不规范行为。

市场势力在国外反托拉斯行为分析中具有特别突出的地位，存在于如美国谢尔曼法第1节、联邦交易法第5节中和大多数判例中。但反垄断不仅是一般意义上的法律领域，也属于经济学的边缘区域，经济学论证在设计法律准则中发挥着重要作用。

近二十年来，全球范围内的垄断性服务业市场化改革为我们提供了有益的借鉴。迄今为止，中国的改革已经过了二十多年，垄断行业市场化改造也有十年的过程。分析和评价垄断行业的行业增长、收入分配，了解垄断行业在多大程度上利用其优势地位和垄断势力，以及发现它们之间的内在关系，对于深化垄断行业改革、改善行业及社会福利及财富分配具有重要意义。

本书立足于我国邮电通信业、民航业、铁路和电力业，以及商业银行业，试图测度这些行业及相关公司的市场势力，对照这些传统垄断行业的收入增长与经营绩效，行业内部职工收入增长及变化等问题，研究垄断行业发展进程与改革历程，建立部分垄断行业（分行业）市场势力的理论模型，计量检验行业市场势力及其可能的滥用，分析垄断行业市场势力、生产率、价格/产出、收入分配、就业、政策变动的相互关系，针对不同垄断行业的增长、收入分配和改革步伐，分析、设计我国垄断行业的均衡效率与公平的改革路径和改革模式，并以此作为我国垄断行业进一步深化改革的政策参考。

1.2 研究的意义、内容、方法及技术路线

1.2.1 意义和研究结构

1. 研究意义

现实意义：我国垄断行业经过多年的改革，取得成就令人瞩目。然而，基于垄断地位取得垄断收入和超额利润，拉大了与其他

行业及社会平均水平的差距，提高了行业间收入分配不平等，已成为当前社会所关注的一个突出问题。因此，基于垄断行业收入与分配的历史演变，从行业收入、职工工资、绩效方面，分析典型行业（如邮电、民航、铁路及银行业）行业垄断收入与市场势力之间的关系，针对垄断行业滥用市场势力和内部用工及工资支付行为不规范提出对策，是目前改善社会福利和减少财富不均等分配，进一步提高行业绩效以及深化行业改革所急需解决的问题。

理论意义：首先，将垄断行业超额利润、行业收入差距、职工收入分配不公等问题与市场势力结合在一起，可以寻找相应存在问题的来源；其次，基于行业（企业）市场势力度量的方法建立与计量经济分析，可以勾画垄断行业收入、运营绩效及分配演变的内在成因，从而分析我国垄断行业增长与市场势力变化的内在机理；最后，对相关垄断行业基于市场势力与行业收入及分配的关系研究，对其他研究如国外大公司在中国的扩展甚至行使行业控制权等并形成垄断势力问题有一定借鉴。

2. 研究结构

包括以下方面：

- 国内外垄断行业收入分配、市场势力的研究现状；
- 市场势力的理论、研究方法比较与判定体系的设计；
- 国内垄断行业收入与分配的历史演变及改革进程；
- 分垄断行业市场势力度量的理论及方法建立；
- 垄断行业的市场势力、行业增长、经济绩效（生产率）、市场结构、价格等计量经济分析；
- 跨多行业间工资收入不平等、宏观经济因素及行业因素（市场势力）的关系检测；
- 我国垄断行业收入与分配进一步改革的政策借鉴与建议。

1.2.2 研究内容

本书首先基于我国垄断行业如邮电、民航、铁路和商业银行业

的市场势力、经营业绩，结合行业市场结构、收入变动与收入分配等因素，实证计量市场势力程度及相互关系；其次，为甄别影响多行业间收入分配的共同因素，考察相关宏观因素，结合产业特征及变化规律，寻找引发行业间工资差异的共同影响因素；最后，针对垄断行业特点、行业收入增长及职工收入分配情况，对规范垄断行业收入问题进行整体及分行业的对策分析，并在此基础上，提出合理的政策建议。

具体研究内容包括：

1. 市场势力研究、垄断利润、收入分配和社会总体财富综述方面（第2章）

分析市场势力度量研究现状与存在问题，比较垄断行业超额利润、垄断势力、社会福利损失相互关系，结合国内收入和分配与垄断行业改革研究动向及相关结论的总结。具体分为国内外市场势力度量研究、国内收入与分配研究现状、垄断利润、收入分配和社会总体财富的相互关系等内容。

2. 市场势力理论、方法及市场势力判定与监控框架方面（第3章）

理论总结市场势力的结构、行为和绩效分析，归纳市场势力的测度方法，并在此基础上，在后面（第5章）独立创建部分行业（邮电通信业）市场势力的直接测度方法，应用国外最新的方法测度商业银行业市场势力（第9章）。

此外，本部分结合欧盟反垄断框架，尝试构建基于行业和公司层面的市场势力判定体系，并提出相应的监控框架。

3. 国内垄断行业收入、工资分配与行业绩效分析（第4章）

对我国不同行业间一次分配行业收入和二次分配的职工收入以及行业发展过程与历史演变过程进行分类综合比较和总结。并以邮电通信业为典型，检测行业收入与绩效演变、职工收入之间的关系，并基于以上检测结果，进行行业收入、职工收入、行业绩效变化的比较分析，并构建行业薪酬增长与行业绩效关系的管理框架。

4. 邮电通信业行业及公司市场势力、区域市场势力及与行业发展关系的计量经济分析

本部分（第5章）建立邮电通信业行业市场势力的计量方法并进行测度应用。市场势力测度方法立足于邮电通信业数据特征，方法应用于1950~2004年行业市场势力变动的总体测度。并采用计量经济模型，检测行业市场势力、运营效率、市场结构变化对行业发展的影响。目的在于分析我国邮电通信业发展与行业市场势力、技术进步（动态效率）的内在关系和改革政策效应，以及行业行使市场势力能力及可能表现。

本部分（第6章）立足于邮电通信业公司和分地域层面，检测公司规模与其市场势力关系，测度区域市场势力，区域市场势力与全行业发展，以及与地区发展不均衡的内在关系。

5. 我国民航业市场势力与行业收入分析（第7章）

对我国民航业分客货运衡量其市场势力，主要采用CR指数、HHI指数、熵度量、基尼系数等适当指标，运用我国民航业各航空公司样本和指标数据计算民航业的市场势力的大小；同时基于民航业运营绩效指标，如收入、价格、运输总周转量、客（货）运量、航线数等，通过时间序列分析与市场势力之间的内在关系。

6. 我国铁路、电力业市场势力与收入关系（第8章）

基于篇幅各章均衡的考虑，将铁路和电力业放在同一章。

研究分两块进行：对铁路业采用反转弹性系数方法，分客货运两类数据，测算1981~2004年的行业市场势力，并结合行业收入分析相互的内在关系。

电力业研究方面，基于1957~1982年的售电价格、售电成本、实现利润和发电量，基于贝恩指数进行市场势力计算以得出相应结果。

7. 商业银行市场势力测度及与经营绩效的关系（第9章）

本部分主要测度我国商业银行的市场势力，计量出单个商业银行的市场势力程度、与商业银行经营效率之间的关系以及对整体商

业银行业带来的影响。

8. 跨行业产业间职工工资收入差距、相关影响因素计量与分析 (第10章)

此部分主要工作在于研究全行业间收入分配问题,因而与前述第4~9章研究市场势力与行业收入问题不同。本部分完成测算1953~2005年以来我国行业职工工资差距的基尼系数,计算我国行业间职工工资收入差距的历史转折点,并对行业基尼系数进行产业间和产业内的分解;然后对行业不平等的宏观影响因素进行计量,侦测加大或缩小差距的相关因素,最后对典型垄断行业(如邮电、铁路、民航等)的职工高收入的行业特征影响因素进行计量解析,以发现引致行业职工收入差异的最为本质的因素。

9. 研究结论与政策建议 (第11章)

此方面内容基于前3~8部分的关于邮电、民航、铁路电力及商业银行业,以及全行业职工收入差距的研究结果与结论,按照分行业收入和收入再分配给出研究结果与主要结论,并在各行业的特异性分析基础上,给出报告的重要观点和相关政策建议。

1.2.3 研究方法及技术路线

1. 研究方法

包括:

(1) 系统科学与工程的研究方法:对市场势力、运营绩效(利润、价格、生产率、工资等)、市场结构变化、不同业务、收入分配政策等影响因素,进行定量、定性定量化,并将之纳入一个合理的数理分析框架中;

(2) 整体与局部相结合的方法:利用计量经济模型对具体的垄断行业作实证分析,并结合具体行业研究抽象出对一般行业的理论分析,同时结合国外的情况做比较分析;

(3) 预测、对策分析的方法:结合采用线性分析、动态分析、多元统计分析、DEA、模拟分析等方法;

(4) 规范分析和实证分析相结合的方法。

2. 研究技术路线

第一，建立我国垄断行业的行业收入、职工收入与分配及行业经营绩效的数据及相关指标数据体系。

第二，系统梳理市场势力的经济理论及研究方法，区分行业特异性，提出行业市场势力的测度模型及方法，以为行业实证分析提供理论基础和方法论，并尝试构建行业及公司市场势力判定及监控框架，以为后面分行业 and 全行业研究提供基础。

第三，在建立针对相关行业市场势力测度方法的基础上，分析行业收入与分配变化及历史演变，研究垄断行业的行业收入、职工收入与分配与行业、企业经营绩效的相互关系。

第四，分行业（邮电、民航、铁路和电力、商业银行业）计量分析市场势力与行业增长及收入分配的相互关系。

第五、综合考察垄断行业与其他全部行业的职工收入差距，论证垄断行业收入分配的宏观及行业影响因素，以及与行业市场势力变化的内在关系，发现其内在本质及规律，为提出规范垄断行业收入问题提供实证支持。

第六，针对我国垄断行业收入及分配、市场势力存在现状与问题，提出相应的垄断行业收入分配的改革建议。

1.3 研究的主要贡献

1.3.1 方法的创新程度

1. 邮电通信业市场势力测度：

测度市场势力是监控垄断行业滥用市场势力和反垄断的前提，价格一边际成本差额（即勒纳指数）测度法是广泛认可的市场势力测度方法，但由于边际成本的不可获得性，实际上难以直接应用。本书以广受关注的邮电通信业为例解决了这一难题：基于行业数据

特征,通过适当变换替代了经济学难以度量的边际成本和多产品难以量化的产量数据,得到了一种能直接计算勒纳指数的方法,由此奠定了量化邮电通信业市场势力大小的基础,之前此方面的研究工作是缺乏的。该方法适合于观察中长期市场势力,计量分析中明显优于使用价格—平均成本替代价格—边际成本的功效。基于实际测度结果的实证市场势力、技术进步,市场结构变化对行业发展的影响取得了较为理想和有意义的结果。这种基于单个产业特异性的研究方法,对于其他产业的相似研究有一定借鉴作用。

2. 银行业市场势力测度:

由于边际成本的不可获得性,测度银行业市场势力也存在较大困难。本书基于仲根、阿伦卡尔和坎祖克(Nakane, Alencar & Kanczuk, 2006)提出的银行市场势力的测度模型,完成了用价格—边际成本差额对我国主要的16家商业银行的勒纳指数进行了测度。目前国内对这一领域的研究还存在空白。

3. 铁路业市场势力测度:

基于铁路业存在客运收入、货运收入、客运量和货运量、客运周转量和货运周转量等数据组,基于行业数据特征,通过适当变换替代了经济学多产品难以量化的产量数据,得到相应的价格数据,由此得到基于弹性系数计算的行业市场势力。此方法对相似性行业研究具有借鉴作用。

4. 行业间职工工资收入差距的测度:

本书将收入差距计算分解为产业间与产业内,并采用原始数据直接计算基尼系数,求得的系数结合THEIL系数佐证。研究克服了统计局行业不同统计口径导致的基尼系数测算的误差,使基于较长时期序列数据(1952~2005)观察行业职工工资收入差距可行,也奠定了进一步实证计量的基础。

1.3.2 主要贡献

本书对规范垄断行业收入问题研究成果集中于两个层面:其

一，国民经济初次分配方面，垄断行业的收入和行业及公司市场势力关系；其二，收入再分配方面，垄断行业与非垄断行业职工收入的差距。

1. 行业收入方面

(1) 行业市场势力对行业增长具有负面影响。除民航业不明显外，基于邮电通信业、铁路业和电力业，以及商业银行业的研究结果支持此结论。因此，抑制大的行业市场势力滥用即使对行业本身也是有利的。

(2) 行业内公司市场势力提高对其规模扩张有促进作用。各个公司在市场运营中追求其市场势力的扩大，有利于其网络扩张及增长，而市场结构变化能够促进创新能力提高（如电信业），但具有延迟效应。具有支配地位的公司如中国移动基本左右着电信业未来发展的前景，并成为业务扩张和利润增长的重要来源。这与从行业角度发现大的行业市场势力对行业发展具有阻碍作用正好相反。

(3) 区域差异和发展不均衡度及地域市场势力的形成来源主要基于地域分离特别是行政性划分形成的市场结构。本书以邮电通信业为背景，发现这种差异形成的区域发展不均衡，虽然有利于行业收入增长率的提高，但全行业收入增长率的提高并不能减小地区业务发展不均衡现状，而东部地区比较西部相对更加市场化一些。

(4) 民航行业市场势力并不抑制行业增长。民航业各航空公司的市场势力分布不均并处于不均衡状态，公司规模相差悬殊且行业市场集中度指数不高，航空公司数量过多导致了市场竞争的激烈，而行业业务收入提高还是建立在外延式规模扩大基础上的。说明进一步进行重组和实现规模效应是有利于民航业未来发展的。

(5) 铁路业客货运市场势力抑制了行业增长率和客货运增长率，而电力业较高的市场势力对行业发展有负面影响说明，基于以上两大行业市场竞争的缺乏，对其行业市场势力有效进行监督和约束是相关行业健康发展的关键。

(6) 整体而言，我国商业银行的市场势力随着时间逐渐降低。

其中四大国有商业银行规模在持续扩张但其市场势力持续下降,而其他股份制商业银行的市场势力则逐年略有上升。说明其他股份制商业银行的兴起,使打破国有商业银行的垄断地位卓有成效,而竞争使国有商业银行市场势力下降但其效率得到提高。

2. 收入再分配方面

(1) 从新中国成立以来,我国行业间职工工资收入差距呈现为一个先阶段性缩小并随后急剧扩大的变化过程,收入差距呈现为“U”型曲线,目前还没有出现倒“U”型的任何迹象。而行业间工资收入不平等转折点在20世纪80年代中期,早于全国和地区间的转折点(80年代后期及90年代初期)。显然,行业间收入差距领先于其他类型差距。

(2) 行业间职工收入不平等更多由第二、第三产业导致,而基于经济类型划分而测度行业不平等的结果则说明,国有单位的收入不平等始终是全行业收入不平等的最大贡献者(最主要来源),但在近年有所下降,近年来全行业收入差距提高主要是由于其他单位经济类型之间基尼系数急剧增加而导致。

(3) 行业内收入差距呈现为波动式上升趋势。自新中国成立以来至20世纪80年代中期,第二、第三产业内工资收入不平等是逐渐下降的;而自90年代以后到2005年,产业内工资收入差距上涨较快,其中第二产业内差距至2005年达到最高,而第三产业内工资收入差距经历了一个急剧上升—下降—上升的过程。就第一产业而言,从1990年以来,也呈现稳步上升的态势。

(4) 所有制类型形成的职工工资收入差距没有扩大。新中国成立以来国有、集体和其他类型之间的所有制不同的基尼系数变动发现,第一次上升期间为1952~1964年,国有单位与城镇集体单位的工资收入差距拉大,但此后逐年减小,直到第二个上升期(1982~1997),随后逐年下降,但近年(2003~2005)有一定上升。但目前的所有制形成的工资差异与20世纪70年代基本接近。

(5) 宏观经济因素对收入差距影响方面。GDP增长率、金融