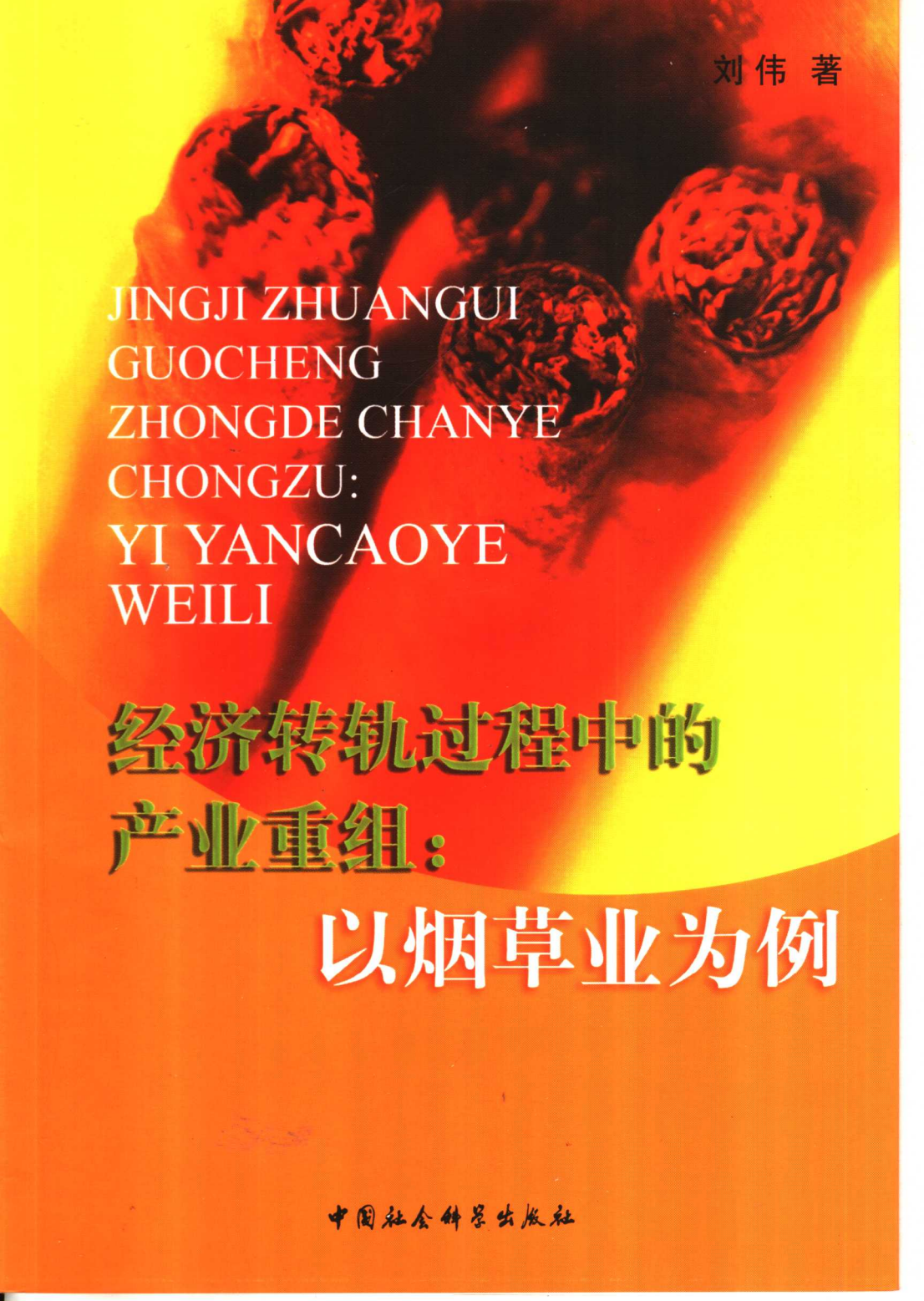




刘伟 著

JINGJI ZHUANGUI
GUOCHENG
ZHONGDE CHANYE
CHONGZU:
YI YANCAOYE
WEILI

经济转轨过程中的
产业重组：

以烟草业为例

中国社会科学出版社

刘伟 著

JINGJI ZHUANGUI
GUOCHENG
ZHONGDE CHANYE
CHONGZU:
YI YANCAOYE
WEILI

经济转轨过程中的 产业重组：

以烟草业为例

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济转轨过程中的产业重组：以烟草业为例 / 刘伟著.

北京：中国社会科学出版社，2005.11

ISBN 7-5004-5209-8

I. 经… II. 刘… III. 烟草工业-经济体制改革

-研究-中国 IV. F426.89

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 091874 号

责任编辑 丁玉灵

责任校对 韩天伟

封面设计 王 华

版式设计 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010-84029453

传 真 010-84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京盛华印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2005 年 11 月第 1 版

印 次 2005 年 11 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 10

插 页 2

字 数 270 千字

定 价 28.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

论文提要

本文以烟草业为例研究了经济转轨时期如何实现产业重组的问题,得出了一些一般性的、有意义的结论。论文的总体逻辑是:在经济转轨的开端,为了克服计划经济条件下激励不足的问题,必然要求实行“分权式”的改革,地方政府的自主权相应增大,他们发展本地经济的积极性也相应提高。创办本地的企业,既能够增加当地税收,也能够解决本地的就业问题。因此,各地纷纷创办企业。结果必然导致全行业性的供给过剩。为了避免企业间残酷竞争,各地又纷纷选择了封锁本地市场以维系本地企业的生存和获利。因此,一方面是市场的分割和重复建设;另一方面是产业集中度的急剧下降,效率悬殊、规模各异的企业并存在同一个产业,整个产业效率低下。在市场力量受到严重压制的前提下,必须由中央政府的适度介入。我们的研究显示,通过适当的制度设计,尤其是财税体制的调整,可以切断地方企业对市场的压制,继而推动市场的发育,依靠市场的力量推动产业的重组和优化。市场的形成和产业的优化也促进了经济的转轨。

第一章提出问题,并交代了研究的框架。第二章进行了理论综述,回顾了哈佛学派、芝加哥学派、奥地利学派、可竞争理论以及博弈论在产业组织力量中的应用。可以发现,西方产业组织力量以成熟的市场经济作为理所当然的逻辑起点,忽略了产业组织背

后的制度因素极其可能的演变;而经济转轨恰好是一场大规模的制度变迁过程,所以,直接套用西方理论的研究是不成功的。

第三章描述了烟草业产供销各环节的衔接与协调,刻画了烟草业目前的效率状况。由于烟草业国有经济的比重很高、政府的干预力量很强,以它作为代表研究经济转轨过程中的产业组织,具有一定的典型性。

第四章论证到,在转轨之初的制度环境之下,地方政府的行为必然导致了烟草业市场的分割。地方政府理性的追求本级政府收入的最大化。在现行的财税体制下,在本地创办企业,能够最好地实现它的目标函数。各地均创办企业的结果自然导致了市场分割。市场分割导致市场机制相当程度上失灵,使得它无法在全社会范围内发挥资源配置的基础性作用。各地的企业均局限在本地的市场上进行生产和销售,规模过小,产品单位成本居高不下,企业效率低下;同时,由于价格过高导致消费者遭受福利损失。同样,我们用烟草业的数据,通过回归分析验证了推理的逻辑。

第五章和第六章仔细探讨了如何实现烟草业的产业组织优化。根据制度设计理论提出的激励相容、参与约束和分离均衡的原则,第五章首先探讨了卷烟工业环节的产业重组,提出:改革的第一步是对各地税收上缴的基数进行调整,在一省范围之内削弱地方政府的过度干预,推动卷烟工业企业的结构调整。在此基础上,把消费税由产地征收改为销地征收,彻底地切断政府对于烟草业的干预,实现真正意义上的政企分开,实现烟草业的经济转轨。第六章加入了烟叶种植环节,进一步探讨全行业的产业重组。探讨了重组的各个步骤:首先是国家烟草局组织的烟叶交易会 and 少数卷烟工业企业直接和烟农所在地的烟草局签订合同组织生产;其次是组建基地模式,由卷烟工业企业直接和烟农签订合同,还探讨两者促进合同双方合作的办法:投资建立专用复烤厂和组建烟农合作社。在基地模式下,市场机制以及充分发挥作用,将依靠市

场协调形成了一套完善的产业组织体系,最后带动烟草行业实现由计划经济向市场经济的转轨。

第七章首先用模型刻画了产业重组可能产生的福利效果,具体用数字测算了产业重组带来的经济效益。本章最后在前文论述的基础上得出了几个一般性的结论。这些结论包括:(1)经济转轨对于产业组织优化具有重要的影响;(2)政府在产业组织优化的过程中发挥着重要的作用;(3)在产业组织优化和经济转轨过程中,应该遵循“先市场、后产权”的改革次序;(4)产业组织优化时存在路径依赖和可能的非效率。

关键词:经济转轨 产业组织 制度设计 烟草业

Abstract

The thesis focuses on the optimization of industrial organizations in economic transition with the example of tobacco industry in China. Decentralization gives more initiative to the local government and thus stimulates its enthusiasm to create local enterprises. In order to enjoy monopolist profits, the local government tends to hinder the entry of foreign enterprises by building up market barrier. This in turn results in the separation of the market, the unnecessary duplication of enterprises and the low efficiency of the whole industry. Consequently, the central government must intervene moderately to regulate the market. New mechanism design, especially reform of financial and tax system, effectively helps the market to develop and the industry to reorganize and optimize.

The first chapter raises the optimization of industrial organizations and the framework of the thesis. The second chapter offers an comprehensive review of the theories mentioned in the thesis, including Harvard school, Chicago school, Austrian school, Contestable theory. The review indicates that these theories, which presuppose mature market economy and thus ignore institutions, are unsuitable for the study of industrial organizations in economic transition. The third chapter studies the current efficiency in tobacco industry in China.

The fourth chapter attempts to analyze the behaviors of the local government that cause the separation of the market; market failure and inefficiency as a result of market separation. The fifth chapter deals with the three designs that can optimize the industrial organizations in tobacco industry in China.

To sum up, economic transition can bring about the optimization of industrial organizations; the government plays an important role in the optimization of industrial organizations; market enjoys priority over ownership; the optimization of industrial organizations may be exist path dependency and inefficiency.

Keywords: Economic Transition, Industrial Organization, Mechanism Design, Tobacco Industry

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
第二节 研究的框架、不足和创新	(16)
第二章 产业组织理论的演进及其评论	(25)
第一节 哈佛学派和芝加哥学派	(25)
第二节 可竞争市场理论和奥地利学派	(37)
第三节 博弈论在产业组织理论中的引入	(46)
第四节 产业组织理论在中国的引入及对烟草 业的研究	(53)
第五节 对产业组织理论的评价	(63)
第三章 烟草业产业组织的特征和现状	(76)
第一节 烟草业产业各环节的协调	(76)
第二节 烟草业产业组织现状	(84)
第四章 烟草业的市场分割和产业低效	(97)
第一节 政府在产业组织中的作用	(97)
第二节 行政性分权强化了地方政府对产业组 织的干预	(104)
第三节 地方政府行为与卷烟业的市场分割	(114)
第四节 市场分割与产业低效	(127)

第五章 卷烟工业环节的产业重组	(137)
第一节 烟草业重组的原则和作用机理	(137)
第二节 卷烟生产计划有偿调整改革的尝试	(144)
第三节 调整税收基数和改变消费税征收环节	(150)
第六章 烟叶生产环节的产业重组	(163)
第一节 我国烟叶生产的发展前途与基本组织形式	(163)
第二节 转轨前烟叶种植环节的产业组织体系及弊端	(172)
第三节 烟叶种植环节产业组织体系的初步重构	(177)
第四节 烟叶种植环节产业再重组:烟叶基地模式	(184)
第五节 对基地模式的再改进	(193)
第七章 产业重组的福利效果分析和几个一般性的结论	(205)
第一节 产业重组的福利效果分析	(205)
第二节 几个一般性的结论	(212)
参考文献	(222)
附录一:在《东方烟草报》发表的系列文章	(228)
附录二:博士期间在其他地方发表的文章	(255)
后 记	(310)

第一章

导 论

本书准备以烟草业为例研究中国经济转轨过程中的产业重组。中国在向市场经济转轨的过程中，各个产业都出现了许多问题，提出了许多值得深入研究的课题。当前，亟待从理论上找到克服产业组织低效、结构不合理的办法。西方产业组织理论以成熟的市场经济为背景，并不能够为此提供现成的答案。解决中国经济转轨过程中的实践问题，能够推动产业组织理论研究的深入。

第一节 问题的提出

我们准备从两个方面提出研究的问题。首先是，在中国经济转轨的过程中，各个产业出现了一系列西方成熟市场经济国家不可能出现的新问题，它们迫使人们去反思现有产业组织理论。同时，烟草业的低效率急切地呼唤对此问题的理论研究，以找到解决问题的办法。并且，烟草业的一些特点决定了它面临的问题具有相当的典型性和代表性。

一 经济转轨和产业重组：一个亟待研究的课题

经济转轨过程中，中国出现了产业的过度进入、市场分割、产业低效等新问题，政府曾经在一段时间内刻意地追求“拉郎配”式的产业重组。这些问题，值得理论研究者深入思考。

(一) 经济转轨过程中出现的新问题

1. 过度进入

观察我国工业各行业 20 世纪 90 年代以来乡及乡以上独立核算工业企业的数目变化,可以更为明显地观察到企业过度进入的问题。统计资料显示^①,除纺织业和家具业出现了企业数目的减少外,39 个行业中的 37 个在 90 年代以来企业数目有所增加。一些行业如石油天然气开采业、其他矿采选业、医药制造业、化学纤维制造业、黑色金属冶炼及压延工业、有色金属冶炼及压延工业、交通运输设备制造业等企业数目以 10% 以上的年平均速度增长,而现在这些行业除石油天然气开采业和其他矿采选业外均出现了不同程度的过度竞争现象。在短时间之内,大量的小企业“蜂拥而入”。以 1995 年为例,当年非国有工业容纳就业人员 3147 万人,而企业数目(含非独立核算单位)却高达 722.35 万个,平均每家企业就业人数不足 5 人^②。

相对于成熟市场经济的市场结构与厂商规模经济效应而言,转轨经济国家大部分产业的企业数量明显是“过多”了,并且,这些厂商的成活率普遍较低。例如,在俄罗斯,由于金融市场的自由化,新兴银行的进入十分迅速,现在约有 2500 多家独立的银行,而根据旧金山联邦储备银行的分析,真正能存活的银行估计仅为 150 家。在中国,中央政府及经济学家似乎一直在批评转轨经济中的所谓“重复建设”。以电冰箱为例,1978 年生产厂家仅为 20 个,1985 年达到 115 个,以后经政府强行管制虽稍有减少,但 1988 年又增加到 100 多个。

2. 市场分割

我国的市场分割现象非常严重。在高度的市场封锁条件下,

① 《中国统计年鉴(2001)》,中国统计出版社 2002 年版。

② 《中国统计年鉴(1996)》,中国统计出版社 1997 年版。

异地市场进入阻碍极高。产业结构停留在低水平上，企业的调整非常困难。产业的组织化水平很低。即使能够在异地经营，也往往得不到与当地企业平等的条件。企业在很大程度上只能在一省、一市范围内组织生产和经营活动，无法通过异地兼并或开办分支机构实现较高程度的市场集中度。各地产业结构趋同的现象非常严重。在各省市公布的支柱产业目录中，大都集中到少数的几个产业。地方之间缺乏必要的分工协作。

在市场分割的环境之中，地方政府对本地企业采取各种干预，表现在：一是对优势企业的限制，阻碍其向外地投资，只能在本地发展扩张。二是对本地国有企业采取父爱式的关怀，如使用财政杠杆，实施力度很大的减免税或税收返还政策。三是对劣势企业的保护，制造兼并陷阱，把包袱甩给外来企业，一旦亏损企业有所起色，又对外来的合作方予以刁难排挤。四是对生产假冒伪劣商品的企业听之任之。新旧体制并存中地方保护主义的兴起，成为假冒伪劣商品的保护伞。一方面，地方保护主义公开或暗地、直接或间接地支持假冒伪劣商品的生产、加工、制造活动，以增加本地产值，扩大就业门路，开辟财源、增加税收。另一方面，用行政力量推销本地烟草商品、保护本地烟草市场。有的地方甚至采用强制推销的办法，规定各单位购买企业无销路的产品。此外，地方保护主义也严重干扰清查假冒伪劣商品的斗争，甚至在问题暴露后还一再打掩护，大事化小，小事化了。这种通过行政权力的保护，使地方市场呈现出高度割据性的垄断状态。

3. 产业过剩与低效

过度进入导致整个行业出现了供过于求。紧接着，出现了严重的生产能力利用率低下和过剩问题。例如，纺织品的生产能力已经高出市场需求的40%，彩电生产能力高出60%，家用电器产业几乎各个品种都出现了生产能力严重闲置的现象。到1995

年底,我国钢铁生产能力达到 1.69 亿吨,生产能力的利用率也只有 56.2%;摩托车的生产能力为 1489 万辆,利用率只有 55.4%;洗衣机的生产能力为 2183 万台,利用率为 43.4%;电冰箱的生产能力为 1821 万台,利用率为 50.4%;空调器的生产能力为 203 万台,利用率为 33.5%;棉纺锭的生产能力达到 4190 万台,而利用率为 77.0%。另据国家有关部门 1996 年对 80 种主要工业品生产能力的调查分析,利用率在 60% 以下的就有 28 种,占 35%^①。

行业过剩导致了产品销售困难,价格下降。部分产品价格下降幅度很大,如铝锭价格从 1996 年初的每吨 2 万元下降到 1997 年的 1.5 万元左右。电力工业由于所上项目太多,在一些地区也开始出现卖电难的问题了。化学工业产品销售十分不畅,1996 年产销率仅 95.1%,比上年下降 2.4 个百分点,价格明显回落。根据对 120 种主要化工产品的价格跟踪调查,价格下降的有 91 种,占 75.9%;上升的有 25 种,占 20.8%;持平的 4 种,占 3.3%。到 1997 年,工业品供过于求的商品所占比重更是明显增加,原国内贸易部曾对 613 种主要商品的供应情况进行排队,供不应求的商品仅有 10 种,占 1.6%,供求基本平衡的商品占 66.6%,供过于求的商品占 31.8%。值得注意的是供过于求的商品上半年还只有 5.3%,下半年就猛增至 31.8%,表明商品供需结构矛盾、生产过剩的问题已相当突出^②。

由于缺乏多余生产能力的退出机制,过剩的设备和厂房虽然

① 资料来源:根据《中华人民共和国 1995 年第三次全国工业普查资料汇编》(综合、行业卷)有关资料计算而得。

② 数据根据各年统计年鉴计算而来。关于产品过剩的数据来自 <http://www.kissever.com> (2002年6月21日)。

处于闲置状态,但仍然需要占用资金,这必然造成那些以大规模投资为起点的产业和企业过高的固定成本。试图在过度竞争的市场上争夺或保持自己的市场份额,必然引起大部分行业的盈利能力下降,或出现大面积和数额巨大的亏损。1993—1996年我国有大约60%的行业的利润率持续低于全社会平均利润水平,处于亏损或微利的经营窘境。一些行业如食品制造业、纺织业、服装及其他纤维制品制造业、医药制造业、化学纤维制造业、非金属矿物制品业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、电子及通信设备制造业、仪器仪表及文化办公用机械业等由于过度竞争,出现了超过30%的亏损面或巨大的亏损额^①。因此,如何通过理论研究,寻找到提高产业效率的办法,成为了当务之急。

4. 政府主导下产业重组

在现实操作中,政府极力成为产业重组最基本的力量。政府特意选择了1000家重点行业,组织实施大公司、大集团战略,力争使它们在2010年进入世界工业500强。

政府有的自当“红娘”,为企业合并牵线搭桥,有的甚至不惜使用行政命令手段进行“拉郎配”。政府动用政治的手段为追求“500强”情结提供保证。但是,重组之后的大企业、大集团无论是在管理基础、资金保障,还是在信用渠道、产权明晰等方面并没有取得实质性的进展。片面追求规模,政府推动的重组能够扩大企业规模、提高行业的集中度,但是,并不能提高企业和行业的竞争力,也没有带来效益的改善。韩国“现代”、“大宇”等集团陷入困境才为“500强”情结降温。

另一方面,我们也发现,政府开始有意地拆分中国电信、中国石化,组建航空集团、报业集团等。所有的这些产业组织政策

^① 具体的数据可以参见各年的统计年鉴。

毫无疑问地遭到了人们的疑问。它们带来的效率后果值得反思。不过,无论是政府“拉郎配”还是拆分大的集团,政府对市场的压制非常明显。如何协调产业重组过程中政府和市场的力量是一个值得研究的重大课题。

(二) 中国实践对产业组织理论研究的挑战

中国经济转轨过程中出现的这些现象,并不能直接套用西方成型的产业组织理论的现成答案,更谈不上直接提出解决问题的办法。这也对理论的发展提出了某种意义上的挑战。

1. 竞争不等于效率

经过近 20 年改革,我国绝大部分制造业已经置于竞争性市场环境中。按照市场经济理论和改革理论,竞争能促进效率改进、技术进步和产业组织结构的改善。我国已有部分制造行业呈现出上述趋势,效率水平不断提高,产品与技术迅速升级,生产向少数优势企业集中,国际竞争力明显增强,例如家用电器制造业、摩托车制造业、通讯器材制造业、计算机制造业等行业。国内外已有一些行业性实证研究,揭示了竞争如何在体制转轨过程中推动着产业进步。然而,在另外一些制造行业中,竞争的作用表现迥异。在这些行业中,生产分散、重复建设、效益下降、企业大范围亏损甚至全行业亏损等现象长期存在,而且尚未看到明显的改善趋势。有些行业是我国制造业中进入竞争状态最早、竞争程度最激烈的行业之一,理论推论,也应该是效率改进最显著、产业组织结构最合理的行业之一。但是,它却是我国制造业中持续亏损时间最长、效益最差、产业组织结构改善最不明显的行业之一^①。另一方面,某些行业属于国家垄断的行业,但是,它们的效率却并没有西方经济学家预言得那样差。我们需要发展

^① 曹建海:《我国重复建设的形成机理与政策措施》,载《中国工业经济》2002 年第 4 期。

新的理论对此作出合理的、令人信服^①的结论。

2. 过度进入难以解释

西方产业组织理论的研究对象是一个成熟的市场，而且分析的重点又是市场上现存的厂商。因此，它不能直接用于分析一个刚刚开放的市场以及一个事先不存在任何厂商的“市场进入”问题。概括地说，在现有的产业组织理论文献中，经济学家讨论的是市场上已有的厂商如何对策性地影响潜在厂商进入市场的速度问题，而且通常认为，潜在厂商的进入从社会的意义上说是理想的，相反，现存厂商阻止潜在厂商进入的策略被认为是一种非效率的行为。

面对一个成熟的市场经济，绝大多数产业组织理论的文献所考虑的是，市场上已有的厂商的行为将会如何影响潜在厂商的进入速度及其福利结果。其结论是：由于现存厂商的对策性行为，潜在厂商的“进入”速度通常低于社会最优水平。很显然，这类研究文献通常是把一个现存的“市场结构”作为其分析的起点，而不是去问现存的市场结构是怎么样形成的。而对转轨经济来说，真正需要解决的恰恰是这一问题：面对一个不存在任何现有厂商的市场的开放，新兴厂商决定进入市场的决策是怎样做出的？

现在要问的问题是：面对新的市场的开放，转轨经济为什么会引起“过多”的成活率不高的新兴厂商进入市场；“过度进入”在什么条件下可能是一种社会无效率的结果？为此，我们将考虑一个没有现存厂商（incumbent firms）的新兴市场。同时，我们采用的分析方法与现有的产业组织理论稍有不同。我们不再隐含地假定更多的厂商进入将会导致一个理想的结果，相反，我

^① 江小涓可能是最早对此作出尝试的中国经济学家，她发表了一系列的文章来阐述中国转轨时期产业发展遇到的问题。比如，江小涓：《市场化进程中的低效率竞争——以棉纺织行业为例》，载《经济研究》1998年第3期。