

开放条件下的 中国制造业产业组织 分析



谢智勇 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

开放条件下的中国制造业产业组织分析 谢智勇著 .—北京：中国经济出版社，2007.1

ISBN 978—7—5017—7487—6

I . 开… II . 谢… III . 制造业—产业组织—分析—中国 IV . F426.4

中国版本图书馆 CIP数据核字 (2006) 第 027279 号

出版发行：中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址：www.economyph.com

责任编辑：刘 艳 (电话：010—68321948 13161055190 lycu@hmail.com)

责任印制：常 毅

封面设计：中子画艺术设计有限公司

经 销：各地新华书店

承 印：

开 本：787×980mm 1/16

印张：13.25 字数：152千字

版 次：2007年 1月第 1版

印次：2007年 1月第 1次印刷

书 号：ISBN 978—7—5017—7487—6/F·6043 定 价：26.00元

版权所有 盗版必究 举报电话：68359418 68319282

服务热线：68344225 68353507 68308640 68359420

周叔莲

经过半个多世纪的经济建设，特别是经过改革开放以来 20 多年的经济持续增长，中国已经发展成为工业生产大国，尤其是制造业取得了举世瞩目的成就。但是，中国制造业在发展过程中还存在许多问题，需要实现由大到强的转变。与此同时，随着对外开放的不断扩大，中国已经积极参与到国际分工中去。国际产业结构调整与劳动密集型产业的大规模转移，为发挥中国劳动力资源的比较优势提供了广阔的国际空间。当工业生产能力快速增长，国内市场又受到有效需求的制约时，中国对国际市场的依赖逐步增强。

现阶段，有三个主要因素促使中国参与国际分工的角色发生转变。第一，国际分工的比较优势弱化，竞争优势成为各国关注的热点问题。第二，国内市场面临着国外公司的直接竞争，出现了国际竞争国内化的局面。第三，由于技术进步和生产效率的不断提高，全球工业生产能力大大超过市场的容量。对中国来说，不仅国内市场受到有效需求的制约，国际市场对中国工业品的约束也日益明显。面对严峻的国际竞争，提高产业与企业的国际竞争力就成为生存与发展的必然选择。

中国的产业竞争力研究始于 20 世纪 80 年代末期，起步较晚、涉及领域相对狭窄，从整体上讲远未达到理论上的成熟。谢智勇同志的《开放条件下的中国制造业产业组织分析》一书，从产业组织的角度分析了产业国际竞争力问题，涉及到规模经济、产品差异化和进退壁垒等方面的内容，有一定的理论创新，得出许多具有现实意义的结论。

市场结构与产业绩效是传统产业组织研究的核心问题，也是中国早期产



业组织的研究重心。近几年，随着新产业组织理论的引入，这种传统的研究方法遇到了很多挑战，但从结构角度研究产业竞争力的范式并不会因此消失，而是在实证研究的基础上得出很多新的结论。

以往，在研究市场竞争秩序和产业组织问题时，起支配作用的是西方经济学的理念和模式。中国还没有形成立足于本土的市场结构理论，很多原理、命题都源于对西方市场结构的经验研究。这些原理是否适用于中国？是应该照搬别国的模式，还是应该根据自己的国情建设一种有中国自己特点的市场竞争秩序？未来中国制造业的市场竞争秩序应该是什么？本书对以上问题都进行了独立思考，并在实证研究的基础上得出自己的答案，值得关心和研究有关问题的人一读。

中国自身的优势条件和世界范围内制造业转移的趋势，为中国制造业的发展提供了历史机遇，在这个过程中，改善中国制造业不尽合理的产业组织是一个必要条件，它具有明显的战略性和选择性的特点。相对于发达国家的垄断现象，中国制造业主要体现为过度竞争的市场结构，这为我们研究经济全球化条件下中国制造业产业组织合理化问题提供了一个现实的切入点。产业组织研究的主题是竞争，从产业组织出发研究竞争力是一种自然的选择，有助于我们建立关于制造业竞争力的分析范式。

在传统产业组织理论中，占支配地位的观点认为市场结构决定企业的行为，而市场结构则决定于集中度、产品差异化、进退壁垒等企业行为的外生变量，其特点是可以将产业组织研究的主要内容包容在一个简洁的框架内。重视均衡的新产业组织理论认为，市场结构决定于技术和需求的特性及其变化，将其作为外生变量，并以博弈论为基础，将研究的重点放在企业的战略行为上，其特点是“理论化”倾向增强。本书以传统产业组织理论框架为基础，吸收了新产业组织理论的研究成果，理论联系实际，主要从实证的角度分析了中国制造业产业组织中存在的问题。在经济全球化背景下，各国市场相互联系、相互影响，必然会产生新的产业组织问题。20世纪70年代末以来，国际贸易理论的发展，为我们研究经济全球化背景下的产业组织问题提供了理论工具。新贸易理论秉承产业组织理论对不完全竞争市场的分析，以规模经济和产品差异化为基础，成功解释了产业内贸易现象，为我们研究经济全球化条件下的产业组织问题打开了思路：一是从研究范围来看，产业组



织理论和新贸易理论都以生产同一产品或同类产品的企业的市场行为作为研究对象；二是从理论框架上，两者都主要涉及了规模经济、产品差异化问题，同时，新贸易理论的一个主要推论——战略性贸易政策理论——为我们研究开放条件下的产业壁垒提供了思路。本书从规模经济、产品差异化和进退壁垒等方面对中国制造业产业组织问题进行了分析。

本书收集了比较充分的资料，重要结论一般都建立在客观数据的基础上，为了阐述的方便，借助了理论模型来构建分析框架。本文研究发现：在产业国际竞争中，一些“有效竞争”的评价标准发生了变化，发达国家工业集中度由下降转为上升，制造业的集中度更是一直呈现上升趋势，大企业在一国之内可能会制造垄断，影响竞争效率，但是在经济全球化背景下，垄断优势成为竞争优势的重要基础；随着产品差异化的发展，发达国家在众多的细分行业中建立了垄断优势；在产业国际竞争中，进退壁垒概念的外延需要拓展，一些贸易和投资壁垒起到了产业进退壁垒的作用，深刻地影响着东道国的市场结构。

本书把中国制造业产业组织问题放在经济全球化背景下进行分析，能够更容易理解中国过度竞争的市场结构及其对产业竞争力的影响；从产业组织角度研究产业竞争力，把竞争力纳入绩效范畴，也是本书所作的尝试。在此基础上，本书提出了政府干预要有方向上的选择，政府职能转变也应该有进有退。

前 言	(1)
-----------	-----

第一章 绪 论

1.1 问题的提出	(1)
1.2 研究的意义	(4)
1.3 研究的思路	(6)

第二章 产业组织研究综述

2.1 相关理论研究	(10)
2.1.1 国外产业组织理论研究的简要回顾	(10)
2.1.2 中国产业组织理论研究的简要回顾	(13)
2.1.3 产业国际竞争中的垄断竞争关系	(15)
2.2 相关理论模型	(17)
2.2.1 一个关于规模经济的模型	(17)
2.2.2 一个产品差异化的扩展模型	(20)
2.2.3 一个关于战略性贸易政策理论的模型	(24)

第三章 制造业市场集中度发展趋势及影响

3.1 开放条件下的制造业市场集中度	(26)
3.1.1 西方工业国家制造业集中度上升	(27)
3.1.2 寡头垄断具有向世界范围扩张的趋势	(33)
3.2 中国制造业市场集中度现状分析	(38)
3.2.1 中国企业的规模经济情况	(38)
3.2.2 中国制造业市场集中度情况	(43)
3.3 中国制造业低市场集中度的影响分析	(54)
3.3.1 缺乏有力的行业领先者	(54)
3.3.2 缺乏大中小企业的协同发展机制	(60)

第四章 制造业产品差异化发展趋势及影响

4.1 开放条件下的产品差异化	(64)
4.1.1 产品差异化在市场竞争中的重要作用	(65)
4.1.2 产品差异化在产业国际竞争中的重要作用	(70)
4.2 中国制造业产品差异化现状分析	(77)
4.2.1 中国制造业产品品质结构需要改善	(77)
4.2.2 中国制造业品牌竞争能力需要提高	(84)
4.3 低产品差异化的影响分析	(87)
4.3.1 低产品差异化导致价格竞争	(87)
4.3.2 价格竞争导致反倾销起诉	(90)
4.3.3 价格竞争导致贸易条件恶化	(95)

第五章 制造业进退壁垒发展趋势及影响

5.1 开放条件下的进入壁垒	(99)
5.1.1 发达国家进入壁垒的新趋势	(100)
5.1.2 国际贸易壁垒的新发展	(105)



5.2 中国制造业进退壁垒分析	(109)
5.2.1 中国制造业的低进入壁垒现象	(109)
5.2.2 中国制造业的高退出壁垒现象	(115)
5.2.3 中国贸易壁垒的降低	(118)
5.3 非对称进退壁垒的影响分析	(122)
5.3.1 中国企业的跨国经营有待发展	(122)
5.3.2 跨国公司大量进入中国产业	(124)
5.3.3 外资企业的进入对产业竞争力的影响	(127)
 第六章 中国制造业产业组织发展对策	
6.1 市场结构分析	(133)
6.1.1 过度竞争的市场结构	(133)
6.1.2 过度竞争的主要表现	(138)
6.2 产业组织合理化对策	(147)
6.2.1 适度提高制造业市场集中度	(147)
6.2.2 提高制造业产品差异化水平	(156)
6.3.3 改善制造业非对称进退壁垒	(159)
6.3 产业组织合理化过程中的政府作用	(161)
6.3.1 开放条件下中国政府职能转变面临的挑战	(162)
6.3.2 政府优化产业组织应该采取的主要措施	(165)
6.3.3 政府应该在产业国际竞争中扮演重要的角色	(170)
 附录 1: 美国大企业的发展	
附录 2: 日本大企业的发展	(173)
附录 3: 韩国大企业的发展	(180)
参考文献	(188)
参考文献	(195)

第一章

绪论

1.1 问题的提出

2001年，加入WTO成为中国经济发展过程中的一个重大事件，意味着中国全面进入国际竞争的行列。在经济全球化条件下，中国制造业是国际竞争力提高较快的产业门类，产业规模不断扩张、产业水平不断提高、产业竞争力不断增强，许多产品产销量位居世界前列，工业制成品占出口总额的比例达到90%左右。无论从世界经济发展的历史趋势来看，还是从国内经济发展的要求来看，中国应该也有可能在新世纪从一个制造业大国发展成为制造业强国，成为世界级的制造业中心之一。然而，在一定意义上说，实现制造业由大到强的转变，比实现从无到有、从少到多的转变更为困难。

从现实情况来看，中国制造业的产业组织还有很多不尽合理的地方。中国处于经济体制、供给和需求结构等因素不断变动的转轨时期，影响制造业竞争优势的因素十分复杂。从长期来看，主要影响因素有两个：一是建立在资源禀赋和要素成本之上的比较优势，这种比较优势决定国际分工、国际贸易和跨国投资的基本格局。二是建立在包括产业组织因素在内的制度条件之上的竞争优势，它具有明显的战略性和选择性的特点。从实际情况来看，中国制造业已经取得的成绩主要还是与第一种因素有关，体现在中国具有数量巨大、供给充足和成本低廉的劳动力，具有产业发展所需要的巨大的国内市



场规模以及在此基础上形成的大规模加工组装业优势。随着经济全球化进程的加快,建立在比较优势之上的竞争优势会面临巨大的威胁,因为中国的劳动力和市场规模优势很容易被跨国公司通过直接投资的方式加以利用。在提高竞争优势的第二种因素上,中国制造业还存在很大的差距,尤其是产业组织存在很多不尽合理的地方。主要体现在:中国企业规模普遍偏小,缺乏生产能力和技术水平领先世界同类企业的大型企业;企业规模结构不合理,全能企业过多,企业间协作太少;产品差异化水平低,技术含量高的制成品少,在产业内水平分工体系中处于不利地位;基于国内企业自身实力的进入壁垒很低,而企业进入国际市场的能力不高,使中国制造业呈现出“垄断不足、竞争有余”的市场结构。不合理的市场结构,在一定程度上使中国制造业资源配置慢性失调,劣势企业无法顺利退出,企业数量持续增长,生产能力严重过剩,存货水平居高不下,产业集中度甚至出现逆市场化地降低。正确认识中国制造业产业组织中存在的问题,研究其对资源配置的影响机制,是当前中国面临的重要课题。研究这个问题,有利于制造业从制度条件基础上培养竞争力,从而摆脱单纯依靠比较优势的局面。

从国际比较的角度来看,不尽合理的产业组织使中国制造业在国际竞争中面临严峻的形势。产业组织理论起源于发达工业国家,起源于垄断资本开始发展的历史时期,因此,发达国家关注的产业组织问题主要是垄断,不同的是对垄断所持的态度以及防止垄断的方式。进入 20 世纪 90 年代后,西方国家工业集中度上升,寡头垄断的市场结构具有向全球范围发展的趋势。与此形成鲜明对比的是,中国对产业组织的实证研究,大部分得出的是过度竞争的结论,这是中国产业组织呈现出的不同于发达国家的显著特色。中国过度竞争的市场结构与中国的经济现实是吻合的:一是过度竞争的市场结构源自中国经济转轨的特色。例如,改革前中国农村工业已经广泛发展、大多数省份建成完整的国有工业体系的政策也加剧了国内市场的竞争。二是产业集中度和厂商规模的大小与产业周期有关。中国众多的制造业相对于国外制造业长期发展历程来讲属于新兴产业,新兴产业中企业规模小、企业功能追求“大而全”和“小而全”是一种与一定历史条件相联系的现象。三是中国市场机制不健全造成的地区垄断、行政垄断影响了企业经济规模的正常发展。国内外产业组织研究的不同结论,提示了一个严重的问题:在经济全球化条件下,中国制造业过度竞争的市场结构如果与发达国家制造业垄断趋势加强的市场结构对接,将会产生怎样的结果?很多学者对中国产业组织的研究做



出了贡献,例如基本搞清了中国产业集中度与绩效的正相关关系、企业规模扩大对中国经济发展的重要意义等,但是,大多数研究仍然局限在国内市场范围内,实际上还是把国内市场 and 国外市场看成两个单独的市场。经济全球化条件下,国内市场和国际市场趋向一体化,国内市场成为国际市场的组成部分,市场结构就不仅仅是一国范围内的问题了,垄断竞争关系就由企业间的关系上升为国家之间的利益关系。这样,改善中国制造业不尽合理的产业组织问题,就上升为如何有利于形成有效和公平的国际竞争,上升为如何形成有利于中国企业同外国竞争对手进行有效竞争和公平竞争的制度和政策环境,上升为如何形成有利于中国具有较强国际竞争力的企业特别是跨国经营企业成长的制度和政策环境。

从产业竞争力的角度来看,中国制造业不尽合理的产业组织问题已经成为一种制约因素。国外学者研究产业竞争力,通常着眼于生产率,这是以成熟和完善的市场经济为前提的,但就中国制造业而言,生产率水平的提高,还不足以完全解释竞争力的提高,同时还存在体制改革带来的“内生增长效应”,即改革传统的计划经济体制,放松或放开市场准入管制,转换国有企业经营机制,焕发了企业微观主体的活力,改善了市场结构,尤其是民营经济的进入与发展,形成了多种所有制在竞争中相互促进、共同发展的格局,有效地促进了中国制造业竞争力的提高。以上这些因素,大多与产业组织相联系。影响一个国家产业竞争力的因素是多方面的,但是,全方位地分析所有这些因素几乎是不可能的。迈克尔·波特曾做过这样的尝试,那是在他拥有丰富材料的基础上进行的,然而即使这样,他的研究也遭到了众多的质疑。因此,限于材料和个人的能力,本书把分析产业竞争力的影响因素的范围限制在产业组织的层面,限制在分析影响竞争力的必要条件而不是充分必要条件。从已有的研究成果也可以看出,产业组织是影响产业竞争力的重要因素。例如,植草益认为:“一般讲,在考虑风险酬金等各种因素后,如果还持续地存在由市场结构所解释的收益性差距,则表明市场机制未能有效地发挥作用。”^①也就是说,效率指标具有与各种市场结构存在多样性的相关关系。因此,把产业竞争力纳入绩效范畴,研究不合理的产业组织对中国产业竞争力的影响,也是一个现实问题。

^① [日]植草益:《日本的产业组织》,经济管理出版社,2000年8月第1版,第231页。



1.2 研究的意义

研究中国制造业产业组织合理化问题,具有重要的现实意义。制造业是体现国家生产力水平的重要方面,“中国制造”所追求的价值实现就是提升中国制造业及国家整体的竞争力,促进国家经济的持续发展。无论是把中国的二元经济建设成为现代经济,还是强化中国的工业部门,把中国从一个制造业大国建设成为一个制造业强国,都是中国完成工业化这个历史任务的要求。中国自身的优势条件 and 世界范围内制造业转移的趋势,为中国制造业的发展提供了历史机遇,在这个过程中,改变中国制造业不尽合理的产业组织是一个必要条件,是中国制造业提升国际竞争力的基础。因为,相对于生产资源的比较优势,制造业产业组织的合理化具有战略性和选择性的特点。生产资源的比较优势是难以改变的客观现实,而在产业组织合理化的过程中,我们可以发挥更大的能动性,尤其是在现代市场竞争中,产业组织在竞争优势的培养中发挥着越来越重要的作用。通过产业组织合理化的过程,构建适合中国国情的制造业生产体系,是关系“中国制造”发展的关键问题之一。世界范围内的市场融合,改变了人们对原有的垄断和竞争关系的认识,产业组织合理化,是中国制造业对抗发达国家企业的垄断优势、改善中国企业垄断劣势的基础条件,也是一个现实的紧迫任务。

研究中国制造业产业组织合理化问题,具有重要的政策含义。产业政策是一个政策体系,也有很大的风险。20世纪70年代以来,中国的产业政策研究取得了很大的发展,尤其是在产业结构政策中取得了良好的效果。但是,“由于产业政策研究的时间不长,基本上还处于事实描述和着重于实用的阶段,现在还不能说产业政策已经有了完全科学的理论基础。”^① 正确制定和实施产业政策仍然是今后一项重要的任务。迈克尔·波特认为:“从政府层面来讲,目前盛行的产业政策问题是有争议的,主流的思想界所提出的用国家干预来取得竞争效果的做法是很不妥当的。”^② 这种说法对发展中国家是不公平的,如果没有产业政策的有效干预,发展中国家很难改变众多的后发劣势,如果放任发达国家跨国公司垄断优势的发挥,发展中国家弱小的企业很难不

① 周叔莲:《中国的经济改革和企业改革》,经济管理出版社,1989年,第226页。

② 迈克尔·波特:《国家竞争优势》,华夏出版社,2002年,第8页。



被边缘化,甚至会有灭顶之灾。尤其是对处于转轨时期的中国来说,很多改革措施需要政府推动,例如打破地方保护主义、破除行政垄断、推动资本市场的发展、推动技术进步、解决就业问题等等。当前对政府转变职能的研究很多,大多倾向于要求政府减少干预,这个方向是正确的,但是需要具体问题具体分析,而不是照搬发达国家的政策理念。对于产业组织合理化问题来讲,政府的作用应该是有进有退,例如,对国内市场的干预少一些,对国际市场竞争中的干预多一些;对企业层次的干预少一些,对产业层次的协调要多一些等等。对产业组织合理化问题的研究,正是寻找制定产业政策的科学的理论基础。

研究中国制造业产业组织合理化问题,具有一定的理论意义。尽管对国际竞争力的内涵和经济学基础存在争议,但在产业层次上研究竞争力还是比较明确的,尤其是中国经济发展的现实表明,产业竞争力研究的学术价值和现实意义都是毋庸置疑的。但是,从中国竞争力研究的现状来看,有三个方面值得商榷:一是从研究的范围来看过于宽泛,大部分研究试图囊括影响竞争力的所有因素,追求和寻找影响产业竞争力的充分必要条件。然而影响产业竞争力的因素实在太多,甚至有的因素是很难预知的^①。迈克尔·波特也把“机会”放到他的钻石模型中^②。二是从研究的方法来看,大部分采用系统动力学的方法。系统动力学的方法比较适合许多方面难以定量的复杂系统的研究,因为对产业竞争力影响因素定义过于宽泛,所以采用系统动力学的研究方法是比较合适的。但是,采用这种研究方法要求掌握翔实的基础资料和敏锐的洞察力,迈克尔·波特具备了这样的条件,所以有了影响广泛的《国家竞争优势》,但这不是一般人可以达到的。三是从研究的结果来看,中国大部分对产业竞争力的研究还停留在指标体系的建立上,形成理论体系和成熟分析范式的研究还较少。鉴于对产业竞争力的研究现状,从产业组织的角度研究产业竞争力是一个事半功倍的途径。因为,产业组织研究的主题是竞争,没有竞争就没有竞争力,从产业组织出发研究竞争力是一种自然的选择;评价竞争力的指标大多与产业组织中的绩效评价指标相似,可以很容易地把竞

^① 克鲁格曼就曾经认为,某种国际分工模式也许是因为历史上的偶然事件或者这个国家的最初的经济特点所形成的,然后随着生产规模扩大形成优势的积累使这一国际分工模式得以固定下来。参见《克鲁格曼国际贸易新理论》,中国社会科学出版社,2001年,第6页。

^② 参见迈克尔·波特:《国家竞争优势》,华夏出版社,2002年。



争力纳入产业组织的理论体系中；产业组织理论的分析方法和范式已经比较成熟，可以把重要的影响竞争力的因素纳入产业组织理论体系中，形成完整的产业竞争力的分析范式。

1.3 研究的思路

20世纪60年代以来产业组织理论的发展，为研究中国制造业产业组织合理化问题提供了理论基础。哈佛学派建立的“结构—行为—绩效”分析范式奠定了现代产业组织理论的基础，形成了一个独立的经济学分支学科。由于“结构—行为—绩效”理论范式可以将产业组织研究的主要内容包容在一个比较简洁的框架内，所以，尽管产业组织理论的发展已经取得了突破性的进展，但是它至今仍然是产业组织理论体系的主要逻辑框架。市场结构，是指影响竞争和垄断的性质和程度的市场性质。其中主要研究内容为产业集中度、进退壁垒和产品差异性等。20世纪70年代以来，产业组织理论进入了一个新的发展时期，泰勒尔（Jean Tirole）称之为“第二次高潮”，在这个时期，产业组织学已经成为一门相当理论化的学科，并被称为新产业组织理论（New Industrial Organization）。在有关市场结构方面，新产业组织理论取得了很大的进展。

在传统产业组织理论中，占支配地位的观点认为市场结构决定企业的行为，而市场结构则决定于集中度、产品差异化、进退壁垒等企业行为的外生变量。重视均衡的新产业组织理论认为，市场结构决定于技术和需求的特性及其变化，将其作为外生变量，并以博弈论为基础，将研究的重点放在企业的战略行为上。这种研究方法在有关多元垄断和寡占状态下在位企业间的竞争、新进入企业与在位企业间的战略行为、价格竞争等的动态分析方面取得了一定的成效，为我们研究开放条件下国外企业的进入对中国产业竞争力的影响提供了新的思路和新方法。例如，在产品差异化的理论问题上，新产业组织理论把产品差异化作为产业竞争的新的空间进行研究，将产品差异区分为垂直差异和水平差异，前者主要是由于产品质量不同而形成的差别，后者主要是为了适应消费者的不同偏好而形成的产品特性差别。产品差异化理论的发展，为我们分析产业竞争提供了一个新的空间。尤其是在开放条件下，产品差异化成为了一国产业竞争优势的重要来源。

研究经济全球化条件下的产业组织问题，需要涉及一些新的问题，如，



寡头垄断如何由一个国家扩展到世界市场、产品差异化如何决定国际间的产业内贸易分工、贸易壁垒在产业国际竞争中如何扮演进入壁垒的角色等等。这些问题,无法从现有的产业组织理论中找到详细的论述,需要借助其他学科的成果。幸运的是,新贸易理论的发展,为我们提供了很好的思路。运用新贸易理论的研究成果分析产业组织问题,需要尝试把这些成果纳入到“结构—行为—绩效”的分析框架中。产业组织理论中,影响市场结构的主要因素有:产业集中度、产品差异和进退壁垒。新贸易理论的主要研究成果与上述三方面相对应。

规模经济是新贸易理论的一个重要前提条件,它与产业组织理论中的产业集中度是相对应的。规模经济是比较优势之外另一个贸易产生的原因。与此同时,基于报酬递增而不是要素间交换的贸易不会产生较大的收入分配作用。因此,把规模经济作为贸易的决定因素似乎可以解决实证研究中无法解释的一些困惑。在这方面有众多的研究成果,较早的开创者包括克鲁格曼^①、狄克西特和诺曼^②等。生产中会发生固定成本,因此,企业总是具有规模收益递增的生产区间。如果规模经济和垄断竞争出现,问题就变成产业内分工,当制成品的生产在本国和外国之间分别进行时,规模经济要求每种单独的不同质产品的生产集中于一个国家。

新贸易理论的另外一个重要前提条件是产品差异化,这与产业组织理论中的产品差异化含义基本是相同的。对于产品差异化的准确定义,经济学家做过很多的研究。其中,狄克西特和诺曼^③、埃西尔^④和狄克西特与斯蒂格里茨^⑤的研究成果影响较大。克鲁格曼模型使用了狄克西特与斯蒂格里茨效用函数,表示消费者喜欢多样性消费。所以,这种处理垄断竞争的方法被称为 Love-of-Variety 方法,在泰勒尔的《产业组织理论》一书中也有详细的介绍。新贸易理论认为,产业内贸易不反映比较优势。即使两国具有完全一样

① Krugman, P.R. 1979, Increasing Return, Monopolistic Competition, and International Trade, Journal of International Economics, November 1979, 9 (4), pp.469~77.

② Dixit A.K., and V.Norman. 1980. Theory of International Trade. Cambridge: Cambridge University Press.

③ Dixit A.K., and V.Norman. 1980. Theory of International Trade. Cambridge: Cambridge University Press.

④ Ethier W. 1982. "Dumping." Journal of Political Economy 90: 487~506.

⑤ Dixit A.K., and J.E. Stiglitz. 1977. "Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity." American Economic Review (June), 67: 297~308.



的资本—劳动比率，它们的厂商仍然会生产有差异的产品。同时，消费者对不同产品的需求会促进两国进行产业内贸易。由于外国制造业厂商生产的产品与本国厂商的产品具有不同之处，所以一些国内的消费者会偏好外国的制造品。因此，在同一产业中，虽然本国的制造品贸易有顺差，但在出口制造品的同时，仍会进口一些制造品。

新贸易理论的一个重要推论是战略性贸易政策（Strategic Trade Policy），建立在新贸易理论基础上的贸易政策强调干预，干预的方向倾向于贸易保护。因此，“由于新贸易理论可以为反对自由贸易的观点提供新的论据，已经在新贸易理论领域引起许多骚乱。”^① 产业组织理论和贸易理论的结合，如果为保护主义提供了一个新温床，也是因为它有四个不是非常清晰的理论：一是贸易政策可以被用来从外国垄断者手中夺取垄断利润；二是有可能将垄断利润从外国企业转移到本国企业；三是保护主义政策可以用来使企业平均利润曲线进一步向下倾斜，本国企业的边际成本下降；四是通过保护和促进更多的本国企业在市场需要时进入市场。战略性贸易政策的诸多研究成果建立在贸易壁垒上，并间接地影响本国市场上企业的进退形势。因此，新贸易理论的重要推论——战略性贸易政策，可以纳入到产业组织理论的进退壁垒框架里进行研究。

本书主要研究经济全球化条件下的产业组织合理化问题。研究这个题目，涉及“产业竞争力”这个概念，原因有两个：一是国际竞争是开放条件下产业组织优化的时代背景。国际竞争的日益激烈，要求我们突破封闭经济条件下研究产业组织的方法，把产业组织合理化问题放在开放条件下进行研究。在国际间的各种竞争场合中，为什么有的国家成功而有的国家失败？为什么有的产业具有竞争力而有的产业没有竞争力？这似乎已经成为当代世界的热点经济话题，“‘竞争力’更是每个国家从产业界到政府，人人关心的主要议题。”^② 在这个背景下，产业组织合理化具有很强的现实意义。二是研究经济全球化条件下的产业组织优化，应该有一个评判标准，即怎样的产业组织是合理的，怎样的产业组织是不合理的。产业竞争力可以充当这个标准。关于竞争力的评价标准存在诸多主张，有的从比较优势出发，有的从进出口指标

^① [美] 保罗·克鲁格曼：《克鲁格曼国际贸易新理论》，中国社会科学出版社，2001年12月第一版，第7页。

^② 迈克尔·波特：《国家竞争优势》，华夏出版社，2002年1月第1版，第2页。