

市场需求与我国工业企业规模经济的实证分析

吴国清

内容提要 :市场需求是影响企业规模经济实现的一个重要因素。本文从我国国内需求的整体规模出发,分析了地方政府的市場分割行为和当前的二元经济结构带来的城乡市場断层对我国企业规模经济的影响。并就市场需求与规模经济之间的作用机理结合我国当前情况作了实证分析,指出只有打破市場封锁,缩小城乡差距,促进全国市場一体化,才能充分利用我国巨大的市場需求规模来促进企业规模的优化。

关键词 :市场需求 工业企业 规模经济

一、市场需求与规模经济理论

规模经济是指当生产或销售单一产品的单一经营单位因规模扩大而减少了生产或经销的单位成本时导致的经济。规模经济中的“规模”是指工厂和企业一定条件下的生产能力和产量,规模经济就是随着生产规模的扩大,使单位产品成本下降,收益上升。

企业的规模经济(适度规模)主要取决于技术与市場这两个因素。美国企业史家钱德勒认为:“在某一工业中,在一给定时间中的某一点,能以最低效率规模经营的工厂数目,是受市場需要该工业产品的规模限制的。”因此,“由于生产和经销技术的差异以及市場规模和地点的差异,造成规模经济和范围经济在不同的工业、不同的国家和不同地区的差异”。戴维斯和诺斯也认为“企业的最有效规模和行业中的企业数当然是技术和相应的市場规模的函数”。贝恩于20世纪50年代研究市场需求与企业规模经济之间的关系时计算了规模市場比重 d ,其计算公式为: $d = M/Q_m\%$,其中: d 为规模市場比重, M 为企业规模, Q_m 为市場总规模或总容量。规模市場比重的计算公式显示:市場容量大,规模壁垒必然较低,从而可以容纳多个达到经济规模的企业竞争;若不考虑进出口因素,市場容量小,一般规模壁垒必然较高;若考虑国际市场,即使国内企业规模再大,相对国际市場的总规模,也未必能形成规模壁垒。

从动态来看,一般经济增长所带来的人均收入增加和人口增加会导致国内市場容量的扩大,这时企业进入壁垒也就相对较低;同时,特定市場的市場容量,也会由于产业在该國所处的生命周期不同阶

段而发生改变,即在该产业的初创期和高速成长时,市場容量相对也比较大,而对新企业进入和大批量生产提供较好的市場条件。20世纪80年代之后轻工业和加工业高速发展,企业数目急剧增加,规模普遍偏小。但应该看到,20世纪80年代是一个市場需求急剧扩张的时期,企业数量的增加和规模的快速扩张是市場需求直接带动的,企业的盈利水平普遍很好,利润率甚至高达121.3%(江小娟,1999),说明市場远未饱和,企业的进入是对市場信息的理性反应。而且当时“消费热点”不断出现,一浪接一浪,转换很快,适应不断变换的市場需求,及时调整生产线,成为企业生存和营利的关键,市場的进入时机相对于规模经济的实现更为重要。因为等到实现规模经济时,可能市場份额已大块丧失,甚至产品已经落后于市場需求。进入20世纪90年代中后期,市場趋向饱和,市場竞争机制的作用逐渐显露,这时企业只有努力扩大生产规模,降低成本,实现规模经济,才能取得竞争优势,规模经济也就自然成为企业生存和发展的理性选择。

二、我国市場需求的整体水平

市場需求规模是市場上有购买欲望并有支付能力的需求总量和结构的综合,因此影响消费者支付能力和购买欲望的因素就成为决定市場需求的因素。消费者数量多寡直接影响市場需求规模的大小。2000年,我国有12.6亿人口,占世界总人口的1/5,城镇人口有4.58亿左右,比美、日两国人口的总和还多,市場潜力很大。人均国民收入是衡量一國经济发展水平的重要指标,人均国民收入越高,不仅

意味着人均购买力越高,每个消费者可以消费更多的商品,而且由于恩格尔定律的作用,收入中用于日常生活需要的支出比例不断降低,用于享受和发展需要的消费支出则会相应地增加,消费结构更具多样化和个性化,形成一个更大的多层次需求规模。1998年我国的人均国民收入是750美元,个人消费支出331美元,不仅远低于发达国家如美国、日本和新兴工业化国家,而且低于东盟的马来西亚、泰国和菲律宾。因此个人消费支出总体规模远小于美、日、欧和新兴工业化国家,只大致相当于东盟四国的水平。但是我国的人均个人消费支出增长却是最高,1991—1998年年均增长7.9%。因此,我国人均收入的低水平和高增长、庞大的人口数量决定了国内需求的一个重要特征是:消费层次低和市场容量大并存。

三、我国市场需求对企业规模的影响

1. 二元经济结构带来的城乡需求市场断层

我国现阶段呈现明显的二元经济结构,大量劳动力滞留在农村,农村有8亿多人口,占全国人口的2/3,从数量上看是一个非常庞大的市场。但与城镇居民相比,农民的收入水平低。1998年,农村居民的人均收入增加到2162元,扣除物价因素,实际相当于1978年的4.57倍。农村居民实际收入20年增长了3.57倍,城镇增长了2.3倍,城乡居民人均的收入差距基本维持在2.5倍左右。

城乡收入的差异造成城乡市场需求二元结构特征:(1)消费水平的差异。城乡消费品市场的二元化首先表现在城乡居民消费的级次上。城镇居民的收入中用于食物消费的比例已经较低,消费品开始从千元级向万元级、10万元级发展,从普通的家电、家具向计算机、住房和家用轿车的消费级别发展;农村的消费仍以满足生活基本需求为主,目前正从百元级向千元级、万元级的消费发展。城乡消费价格差异是最基本的二元结构的表现,这是由城乡之间总体上的收入差异所决定的。(2)消费结构的差异。城乡消费的二元结构的差异还表现在产品的质量档次上。城镇居民的消费品主要是以中高档为主,在消费品选择上比较讲究名牌,消费结构更具多样性和个性化的特征。农村居民的消费正从低档向中档变化,但总体上仍然以中低档为主,主要指标是结实耐用。由于收入差别,城镇的消费结构与农村的消费结构中出现了—个较大的购买空档区域,而这

个消费区域中集中了我国目前大量的过剩产业,主要是耐用消费品行业。

农村市场的开拓受种种因素影响,短期内难有重大突破。但是企业规模经济的实现不应忽略农村市场发展的动态性,而应当积极开发适合农村需求的产品,抢先占领部分市场。企业竞争战略中有很重要的一步,叫做“抢先填满市场需求”,尤其是耐用消费品。即使抢先占领市场的产品不是最好的,但由于产品更新周期长,首先进入就打出了牌号,争取了时间,为今后发展打下基础。随着农民收入的逐渐提高,农村市场的需求将是不可估量的,必将对企业的规模提出更高要求。

城镇市场的需求以工薪阶层为主,其消费能力比较强,近年来居民收入差距日益拉开,收入分配差距的扩大,是影响消费品市场供求关系的一个重要因素。目前绝大多数城镇居民收入处于中低水平,城镇高收入居民家庭日常生活费支出是低收入居民家庭的3倍多。因此城镇居民消费结构日趋复杂,呈现多样化、个性化和易变化的趋势。企业之间的竞争相应地在更多方面展开,如创新、服务、质量和信誉度等,而不单单是价格,所以企业的规模就会因产品特性和市场结构的不同而不同。如电热水器行业,其规模经济的要求非常高,往往在只有独家经营的情况下才能充分利用规模经济(范围经济);在耐用消费品行业,规模经济也很明显,但是需求结构的发展,特别是信息技术的应用,硬性生产线逐渐向柔性生产线转变,生产的标准化逐步让位于灵活性、多样性和及时性,企业的规模就不一定越大越好。普通的日用消费品,由于产品之间的差异小,偏好消费不易建立,价格和质量是吸引消费的关键因素,因此企业的规模经济所带来的低成本和标准化、高质量就显得很重要。

90年代以后,买方市场逐渐形成,企业之间的竞争日趋激烈,—个重要的原因就在于城镇市场的需求扩张受阻。随着改革的深入,国有企业改革难度加大,大批企业经济效益下滑;非国有企业在经历一个高速发展的时期之后,同样面临着严峻的市场竞争环境,导致实际人均国民收入增长放缓,居民的储蓄倾向上升,使得人均可支配收入更小,阻碍了国内需求规模的扩大。

城乡市场需求规模的二元化特征对我国企业的规模经济有着直接的影响。面对近于饱和的城乡市场和难以开拓的农村市场,企业不得不为抢夺有限

的市场份额展开激烈竞争。提高竞争力一个重要的途径就是扩大生产和销售规模,降低产品的成本,击垮或兼并竞争对手,取得市场力量(MARKET POWER)。近些年来,一些行业的竞争非常激烈,产业集中度有所提高,长期以来政府下大力气培育的竞争局面终于出现。如果说内需不振令人忧虑,但由此带来的企业对规模经济的追逐却是一件令人振奋的事。

2. 地方保护导致的市场分割

改革以来,为了调动地方积极性,国家实行财政包干,近年来又实行分税制。这些措施的实行,强化了地方政府的经济利益主体地位,加上对政绩表现的追逐,各地大力发展、扶持地方企业,与此同时对外来企业设置各种壁垒,限制其进入地方市场与本地企业竞争。地方政府不顾本地资源条件和投融资能力,一哄而上,形成低水平竞争,大多数企业效益低下,自我积累能力差,企业的规模远小于最小经济规模。市场封锁使得整体上容量较大的市场需求规模由于行政壁垒分割成一个个狭小的地方市场。有限的市场需求直接制约了企业规模的扩大,产品的地域性非常明显,出现一市甚至一县一厂的现象。劣势企业为维持规模,更需市场封锁的保护,生存成为企业的首要目标,规模扩张就更谈不上。但是应该看到一些企业在保护之下,经营良好,积累了一定的资金和技术,逐渐发展成为有一定实力的企业。这些企业为进一步扩大销售规模,迫切要求打破市场壁垒,但即使进入异地市场,在歧视性政策和不平等待遇下,企业开拓市场的成本剧增,竞争优势被削弱,营利能力降低,阻碍了企业的进一步扩张和规模优势的发挥。国际研究和发展中心的经济学家蓬塞的调

查结果证明,自20世纪80年代以来,尽管进口壁垒有所下降,但中国各省之间的贸易壁垒一直在稳步上升。1997年产品的跨省贸易壁垒为46%,本省产品的购买额是他省产品的21倍,10年前则为35%和11倍,市场“条块化”十分严重^①。

加入WTO后,外资企业将大举进入我国,主要是与国内企业争夺城镇市场。由于地方政府阻止外企产品进入本地市场的能力值得怀疑,如果不取消市场封锁,异地企业将受到外企和地方政府的三重挤压,最终受益的只有外资企业。只有尽早打破市场分割,促进国内企业规模扩大,提高竞争力,才能在面对外来冲击时多一份胜算。优势企业规模经济的实现,必然导致劣势企业的退出或被兼并、收购,形成一些跨市、跨区、跨省的大型企业或企业集团,而这又反过来削弱了地方政府的干预意愿和能力,推动全国市场的一体化,促进市场改进与规模经济的良性循环。企业规模经济的实现,提高了资源配置效率,改善了全社会的福利,最终将有助于市场封锁的打破和城乡差距的缩小与消除,从而充分发挥庞大的市场需求对我国企业规模优化的作用。

四、实证分析

企业规模结构是指不同规模的企业在企业总量中比例关系,表明资源和产能在不同规模企业的集中程度。一般认为,在大中小并存的企业规模结构中,各种规模的企业在不同层次上投入工业经济活动,可以互相补充、相互竞争。大企业可以充分利用规模优势和经营实力,承担重大投资项目和开发项目,直接参与国际竞争。但在我国,即使是特大型企业

表 1997年我国工业企业的主要经济效益 单位:亿元

	企业类型	工业增加值	固定资产原值	固定资产净值	产品销售收入	利润总额	利税	增加值率	利润率	资产利润率
绝对数	大型企业	8712.86	33445.73	21074.42	27243.24	1193.96	3487.18	32.23	4.38	12.90
	中型企业	2623.57	7675.30	6288.67	10086.42	34.17	620.82	26.71	0.34	6.32
	小型企业	8488.75	14338.61	12415.66	27021.82	475.35	1632.06	26.96	1.76	5.18
比重 (%)	大型企业	43.93	56.15	52.98	42.34	70.09	60.75			
	中型企业	13.23	12.88	15.81	15.67	2.01	10.81			
	小型企业	42.80	24.07	31.21	41.99	27.90	28.43			

资料来源:《中国统计年鉴》(1982-2001)各年。

① 《参考消息》2001.11.12,第8版。

业,与国外企业相比,还远未达到充分利用规模经济的水平。

自20世纪80年代开始,我国大型企业的比重稳步上升。上表显示,在经济资源的占有方面,大企业在资产占有方面占有优势,在经济活动总量中,从增加值、销售收入、利润、利税看,大型和小型企业是我国企业规模结构中重要的两极,中型企业的作用相对有限。从资产利税率、增加值率和利润率看,大型企业的经济效益明显好于中小企业。因此在过去20年中,整体上我国工业企业的规模经济效应得到了改进。

为揭示市场需求对规模经济的具体作用,本文选取了一些直接影响市场需求的因素,如GDP增长率、人均GDP、GDP和城镇人口比重,进行回归分析,下式是应用SPSS软件得出的回归方程:

$$\begin{aligned} \text{大型企业平均规模} = & -1.576 + 0.06546 * \text{LN}(\text{GDP}) \\ & (-0.679) \quad (0.204) \\ & + 2.51 * \text{GPD 增长率} + 0.4418 * \text{人均 GDP} + 0.05878 * \text{城镇人口比重} \\ & (2.648) \quad (3.745) \quad (1.191) \\ \text{adj} - R^2 = & 0.966 \\ & (1981 - 2000) \end{aligned}$$

上式中各年的大型企业平均规模(亿元) = 大型企业工业总产值 / 大型企业总数量;各年的GDP(亿元)按支出法计算,GDP增长率(%)、人均GDP(千元/人),均按当年价格计算;城镇人口比重(%) = 城镇人口 / 全国人口总 * 100。

通过回归可以发现,国民经济的总量和增长速度对企业规模影响显著。自20世纪80年代以来,我国的GDP增长率保持在7-8%左右,作为一个拥有世界最多人口的大国,庞大的市场需求为我国企业实现规模扩张提供了宽松的外部空间。目前我国的大型企业集中在钢铁、石化、电力、石油和天然气开采等重化工行业,这些行业的规模经济效益很显著,而且与一国的经济发展水平和工业化阶段相联系。按钱纳里的标准,我国的人均国民收入属于中低收入水平,工业化正处于加速阶段,重工业化是这个阶段的主要特征。因此随着我国人均收入的提高,这些重化工业的规模将进一步扩大。近年来,汽车制造、电子、电器机械、家用电器等行业涌现了一些大型企业,这是过去一段时间轻、加工业大力发展的成就,

代表了工业经济增长的新生力量,也是未来十几年的主导产业。这些行业需求收入弹性大,随着人均收入的提高,尤其是农村居民收入的提高,必将产生对这些耐用消费品的大量需求。城乡收入差距的存在和拉大,特别是当农村居民的消费大部分用于满足基本生活需要时,会直接限制耐用消费品的规模生产与销售,因此提高农民收入对改善我国企业的规模至关重要。城镇人口比重大致反映了一国的城市化水平,城市经济具有聚集效益和规模效应,能够节约成本、深化分工和市场的扩大;而且城镇居民的收入水平较高,需求增长潜力大,有利于企业规模的扩大。但是值得注意的是,我国大量城镇是在乡镇企业大力发展和政府优先发展小城镇的政策导向下催生的,城市化的推进伴随着小城镇的大量增加,小城镇在配套设施和人员供应、信息流动等方面落后于大城市,这些因素不利于大企业的发展。因此,在城市化过程中,要着力培育一些大中城市,以城市化推动工业化,同时要加大力度降低国内贸易壁垒,为企业的规模扩张创造良好的市场环境。我国已加入WTO,国内企业将面临一个全球化的市场,潜在的消费者不仅数量增加,而且收入层次、消费行为更具多样化,市场容量非常之巨,企业的规模必将得到进一步的优化。

参考文献:

1. 江小娟:《体制转轨中的增长、绩效与产业组织变化——对中国若干行业的实证研究》,上海三联书店,上海人民出版社1999年版。
2. 于立:《产业经济学——理论与实践问题研究》,经济管理出版社2000年版。
3. 王俊豪:《现代产业组织理论与政策》,中国经济出版社2000年版。
4. 崔民选:《制度变迁与工业结构结构变迁》,中国经济出版社1999年版。
5. 刘洪:《透视析——中国工业现状诊断与建议》,中国发展出版社1998年版。
6. 小艾尔弗雷·D·钱德勒,《企业规模经济与范围经济》,中国社会科学出版社1999年中文版。
7. 戴维斯、诺斯:《制度变迁的理论:概念与原因》,载《财产权利与制度变迁》,上海三联出版社1991年中文版。

作者单位:厦门大学经济研究所 361005

[责任编辑:姚晓霞]