

□ 高拴平

## 我国产业过度竞争的类型及其治理

近年来我国产业过度竞争愈演愈烈,呈现不断蔓延之势,已经造成许多产业生产能力的大面积利用不足和过剩,导致社会资源的大量浪费和资源配置的低效率。这个问题已引起经济界的高度重视,近来有些文章也开始对这一问题的形成缘由进行讨论。从讨论情况看,人们基本上把我国产业过度竞争的原因归结为体制性因素。我认为这种理解过于绝对和片面。事实是我国产业过度竞争的原因比较复杂和多样化,而且由不同原因造成的过度竞争问题在其作用机制、对经济增长的影响以及表现方式等方面都很不同,因此划分不同类型的过度竞争,对其采取有所区别的具有针对性的治理方略,对全面合理地解决我国的产业过度竞争问题,从而造就一种有效竞争的产业组织局面是至关重要的。

从形成过度竞争的基本原因看,我认为我国产业的过度竞争至少可分成四种类型:

1. 体制性因素引发的过度竞争。目前我国还远未建立起完善规范的市场机制,经济性进入壁垒对产业进入的约束相对较弱,因而企业过度进入产业的行为屡屡发生。具体讲:第一,许多企业特别是国有企业的改革不到位,产权虚置、模糊、预算软约束等一些根本问题仍没有得到解决,企业负盈不亏机制仍然起着重要的调节作用。在这种情况下,企业进入产业的机会成本较低,在一定的收益率和市场需求引导下,企业便会纷纷进入到某一产业之中。第二,改革过程中地方分权

和地方分割体制呈不断强化之势,各级政府出于发展经济、富地强民的考虑,对进入本地的各种类型的企业提供许多优惠政策和条件,在税收、贷款、用地、企业制度选择、利益分配等方面提供诸多方便,这些均在一定程度上导致企业的过分进入,从而引发出产业中的过度竞争。第三,市场体系的非完整性和规范性,降低了市场的透明度,扭曲了市场的价格配置信号,抑制了生产要素的合理流动,使企业间有效的竞争活动难以开展起来,从而导致不该进入或者进入低效的企业发生进入行为,纷纷进入到产业之中,最终造成产业的过度竞争。目前我国许多高档消费品和部分日用品如彩电、电冰箱、电话机、照相机、胶卷、计算机、音响、洗衣机、录像机、摩托车、食糖等行业中出现的过度竞争均属于这一类。

2. 结构性因素造成的过度竞争。这种形式的过度竞争与产业的衰退和产品结构的老化直接相关。任何一个产业及其产品都要经过产生、成长、成熟、衰退的发展过程。一般来说,产业从其产生经过成长直到成熟阶段,生产能力利用程度会逐步达到最大,但当产业步入衰退期后,由于产品结构老化,已经很难适应新的需求结构变化的要求,从而出现产品销售量大减,产品市场萎缩,生产能力严重过剩和利用率下降。近年来我国某些产业如纺织、一般机械、煤炭、冶金及一些军工行业中出现的过度竞争基本上属于这一类型。这些产业大部分是我国“一五”、“二五”计划时

期和“三线”建设时期建设起来的,其生产技术和生产结构主体是适应那个年代的需求结构和某些特殊要求的,应该说这些产业对建立我国完整的工业体系乃至国民经济体系、满足国家那个时期的经济任务起到了重要的作用。但面对改革开放形势下已经变化了的新的需求状况和结构,这些产业及其产品结构呈现愈来愈不适应的特点,其产品销售不断受阻,产销率降低,生产能力大量过剩,企业经济效益逐年下降。可见,这种过度竞争和生产能力过剩主要是由产业的衰退和产品结构老化造成的。尽管其中有些企业生产能力过剩可能也与其经营机制和管理水平有一定关系,但它不是主要原因。

3. 发展因素形成的过度竞争。目前我国产业过度竞争我认为很大程度上与我国还是一个发展中国家直接相关。首先,作为一个发展中国家在经济发展过程中,很重要的一个任务是要构架合理的市场组织结构,而过度竞争是市场组织结构中的一个必经阶段。发达资本主义国家市场经济发展初期的自由竞争阶段,过度竞争是一个非常典型的特征,经过一个很长时期的发展和“净化”,过度竞争才被现代的有效竞争或垄断竞争所取代。也就是说,现代的有效竞争或垄断竞争是在对过度竞争调整、完善基础上出现的,现代产业组织理论中有关有效竞争或垄断竞争理论及其政策也是在总结这种过程的发展经验的基础上提炼出来的。同理,我国构架现代市场组织结构过程中,也必须经历过度竞争这个发展阶段。与发达国家所不同的是,我们作为后起的国家,可以借鉴它们在这方面的经验和好的做法,尽量缩短这一过程,避免过度竞争造成的危害,但我们不能跨越这一过程。其次,由于我国是发展中国家,经济发展水平和收入水平较低,农业过剩劳动力规模相当大,因而人们从农业进入非农产业的机会成本很低,进入的积极性很高,最终造成某些行业的进入密度过大和过度竞争。目前我国农业剩

余劳动力进入到许多商业、服务、修理、装修、饮食等行业基本上属于这种情况。再次,我国目前正处于改革过程之中,从发展的角度看,改革总体上也是一个发展问题,改革过程同其他发展问题一样并不会轻而易举地获取预期的效果,必须付出代价即改革成本。过度竞争就是构架我国市场组织体制过程中的一种改革成本。过度竞争的出现使我们对有效竞争市场建立的难度有了更深刻的认识,也使我们对有效竞争和非有效竞争有了更加清楚的分辩能力。通过对过度竞争状况的分析和研究,可以为我国建立有效竞争的产业组织理论提供重要的基础。由此可见,我国发生一定程度的产业过度竞争从某种意义上讲是不可避免的,它是改革过程中需要付出的一种代价,通过这种“付出”可以“生产”出有效竞争的产业组织。

4. 外资因素造成的过度竞争。引进外资是各国对外开放和经济发展过程中的一种常规现象,但引进外资具有双重作用:一方面如果外资引进适度合理,它会达到弥补本国资金缺口,促进国民经济健康发展的作用;另一方面如果外资引进不适度,就会产生外资大肆侵占国内市场、国内企业市场萎缩、不公平竞争以及民族工业遭受损害等问题。改革开放以来,出于解决我国经济发展过程中的资金问题的迫切需要,我国对引进外资的正面效应强调得较多,而对引进外资的负面效应考虑得相对较少,因而表现在实际操作中给外资的进入提供了许多优惠政策和条件。受优惠政策的吸引,外资大量地拥入我国。特别是进入90年代以来,外资直接投资如跨国公司、独资企业、合资企业等大量增加,外商利用自己强大的资本实力和品牌,不断地实行控股和商品倾销。外商的加入使我国许多行业中的企业数目迅速增加,产业中的过度竞争愈演愈烈。在外商强大的“攻势”面前,我国许多企业节节败北,产品市场纷纷萎缩甚至消失。这类现象在一些高档消费品行业和技术

术密集度较高的行业如家电、化妆、电子、高档服装、建材等行业中表现得最为显著

从上面的分析中可以看出,形成我国目前产业过度竞争的原因是较为复杂的,笼统地将其归结为哪一种原因都是欠妥的。为了有针对性地有效地解决我国产业的过度竞争问题,我认为应采取“区别对待、分类治理”的基本策略,即对由于不同原因引起的过度竞争问题应采取不同的对策

对由于体制性因素引发的过度竞争应通过深化体制改革的办法来解决,目前尤其要注意抓紧国有企业产权制度、地方政府各自为政、地区行政分割、市场体系完善等方面的改革。在体制改革难以一步到位因而经济性进入壁垒机制不能马上建立起来的情况下,加快法律性进入壁垒机制的建立和加快中央政府在这方面的宏观调控力度是非常重要的。从许多国家的经验看,经济性进入壁垒与法律性进入壁垒间具有一定的替代关系。如果经济性进入壁垒机制欠缺,可以通过建立法律性进入壁垒机制给予一定程度的弥补。目前我国法律性进入壁垒较为欠缺,所以这方面的潜力还很大,可以做的工作很多,很有必要下功夫建立我国的法律性进入壁垒。同理,在经济性进入壁垒机制没有充分建立起来和地方各自为政的背景下,加强中央政府在产业组织方面的宏观调控和规制是非常重要的。目前发达资本主义国家在制定有关产业组织的公共政策时,愈来愈强调政府的宏观调控和规制,这个经验是很值得我们好好借鉴的。近年来我国某些产业过度竞争的出现除了受经济性进入壁垒欠缺这个基本因素外,中央政府放松对这方面的宏观调控和规制也是一个重要原因。因此,为解决产业过度竞争问题,必须加强中央政府的宏观调控和规制的力度,在目前经济性进入壁垒机制欠缺的情况下更应是如此。

对由于结构性因素造成的过度竞争要通过调整现有产业中资本存量结构和产品结

构,使一部分企业从现有该产业中退出来。但这种企业退出涉及重大的结构调整问题,政府应给予必要的援助。因为如果仅靠企业自身的努力,不仅调整过程缓慢,而且会引起社会问题。从世界各国处理此类问题的经验看,在解决由结构性因素引起的过度竞争问题时一般都实行了某种程度的政府援助。我认为我国解决这一问题同样不应例外,应尽快设立我国产业调整援助基金,援助企业的退出和转产行为;同时对因退出和转产引起的职工失业和就业问题也应制定相应的政策,减少因职工安置而引起的矛盾和摩擦。另外,产业援助政策的制定要和区域问题结合起来考虑,因为由结构性因素引起的过度竞争问题经常和区域问题有关,比如我国目前这类问题主要集中在东北、内地一些老工业基地地区,因而解决这类问题必须同解决区域经济发展问题有机地结合起来,因此援助政策应同时体现区域的特点。

对由于发展因素造成的过度竞争问题只有通过经济发展水平的提高来解决。具体讲,应提高我国国民经济的现代化水平,加快我国的工业化和市场化的发展步伐。迅速提高人们的收入水平,增加社会生产能力和岗位,从而提高人们过分挤入某一行业的机会成本,达到抑制过度竞争的目的。

对由于大量引资而引起的过分竞争,应通过适当控制外资的流入及其作用领域,使其保持在一个合理的水平上。鉴于我国近年来过分强调外资的积极作用,我认为目前应特别注意对外资的负面效应进行深入的研究和分析,对外资进入的规模、结构、流向、分布都要作出数量规定和界定。在这方面,应特别加强产业政策的作用强度,将有关外资进入产业的状况纳入我国产业政策体系之中,并对其进行细化和具体化,使外资的进入保持在一个合理的规模上。

(作者系陕西财经学院教授;  
单位邮编:710061)