

機関番号：34504

研究種目：若手研究（B）

研究期間：2009～2010

課題番号：21730186

研究課題名（和文）公共調達における入札談合の実証研究

研究課題名（英文）Empirical Studies on bid rigging in public procurement auctions

研究代表者

加藤 雅俊（KATO MASATOSHI）

関西学院大学・経済学部・助教

研究者番号：80507707

研究成果の概要（和文）：当研究における1年目は、日本の独禁法審判決に関する入札談合の事例として福岡市造園事件を取り上げ、「入札談合と基本合意—福岡市造園事件—」というタイトルにて事例分析の論文を発表し、様々な事例を集めて共同執筆によって書籍「独占禁止法の経済学」を出版した。また、入札データを構築することに注力して、そのデータセットを用いて2年目に入札談合の実証分析を行った。特に、実際に談合を行っていたとして競争当局によって立入調査を受けた公共建設工事のデータを用いて、立入調査前後で価格を決定する要因にどのような相違があるかを明らかにしてきた。具体的な成果は、上記研究の初期段階のものを日本経済政策学会年次大会で報告して、現在最終成果のとりまとめを行っている。さらに、本研究のテーマの基礎となっているトピック、市場における企業間競争が市場成果にどのような影響を与えているかについての関連研究として、市場からの退出やイノベーションなど様々な側面に注目して、国内外の学会やセミナー、国際的学術雑誌において多くの研究成果を発信するように努めた。

研究成果の概要（英文）：

In the first year, I conducted a case study of bid-rigging prosecuted by the Japan Fair Trade Commission under the Antimonopoly Act. More concretely, I examined bid-rigging in public procurement auctions in Fukuoka, jointly with my colleagues. Then, my colleagues and I published a book on the economics of the Antimonopoly Act in Japan. Also, in the first year, I made efforts to construct a data set regarding bidding in procurement auctions. Using the data set, in the second year, I conducted an empirical analysis regarding bidding behaviors in procurement auctions. In particular, I examined changes in bid prices before and after the investigation by the competition agency. The results show that prices fall significantly after the investigation. Regarding this research, I presented the paper at the Japan Economic Policy Association Annual Meeting in May 2010. As related research, I have addressed several research projects on inter-firm competition, including innovation and survival/exit, which are closely related to this project. Then, I published a number of papers and presented them at some domestic and international conferences.

交付決定額

（金額単位：円）

	直接経費	間接経費	合計
2009年度	1,700,000	510,000	2,210,000
2010年度	900,000	270,000	1,170,000
年度			
年度			
年度			
総計	2,600,000	780,000	3,380,000

研究分野：産業組織

科研費の分科・細目：経済学・応用経済学

キーワード：産業組織、競争政策、入札談合、公共調達、実証分析

1. 研究開始当初の背景

入札は、元来、契約のための価格について、競争を通じて決めるシステムであるため、入札談合によって、本来行われるはずの競争が制限されることによって、競争が公正に行われた時よりも高い水準で価格が決定される。これは、政府による公的な調達の場合、納税者に対してより高い負担を強いることに繋がると考えられ、談合による落札価格の上昇が社会へもたらす影響は測りしれない。そのため、政府がどのようにして競争的な入札を行って効率的に調達を行うかは、政策的に極めて重要な課題であり、研究を行う価値が高いと判断して本研究を開始した。

2. 研究の目的

本研究の目的は、どのような要因が入札者間の競争を促進するのかを明らかにするため、実際の入札データを用いて、入札および落札価格の決定要因を実証的に分析することである。特に、実際に談合を行っていたとして競争当局によって立入調査を受けたある地方公共団体の公共建設工事の入札データを用いて、立入調査前後で価格を決定する要因にどのような相違があるかについて明らかにすることが目的である。最終的には、調査前と調査後において入札参加者数などの各入札案件の特性や入札者特性の効果に大きな違いがあることが明らかにするなど、談合を見破るための重要な手がかりを示すことが目標であった。

3. 研究の方法

入札データを用いた実証分析を行うことが主要な目的である。この分析において必要とされる、公共工事に関する入札データは、多くの自治体のウェブ上で一般に公開しているため、本研究においてまずそのデータを収集してデータセットを完成させる必要がある。さらに、入札者特性や入札案件の特性に関する変数を構築して、これらのデータを用いて、入札および落札価格の決定要因に関

する仮説を検証するためのモデルの設定を行い、その実証モデルの推定を行う。

4. 研究成果

本研究の目的は、どのような要因が入札者間の競争を促進するのかを明らかにするため、実際の入札データを用いて、入札および落札価格の決定要因を実証的に分析することである。初年度は、データセットを構築することに力を注ぎ、2年目はそのデータセットを用いて実証分析を行った。特に、実際に談合を行っていたとして競争当局によって立入調査を受けたある地方公共団体の公共建設工事の入札データを用いて、立入調査前後で価格を決定する要因にどのような相違があるかについて明らかにしてきた。その結果、調査前と調査後において入札参加者数などの各入札案件の特性や入札者特性の効果に大きな違いがあることが明らかになるなど、談合を見破るための重要な手がかりを示すことができた。具体的な成果は、上記研究の初期段階のものを日本経済政策学会年次大会で報告して、現在最終成果のとりまとめを行っている。

また、初年度に、入札談合に関連する独占禁止法の審判決に関連する研究を行ってきた。日本の独占禁止法審判決に関する入札談合の事例として福岡市造園事件を取り上げ、経済学的視点からの分析に加えて、制度・法律的な視点から入札談合について分析をおこなってきた。これらの成果は、「入札談合と基本合意—福岡市造園事件—」というタイトルにて事例分析の論文を発表し、様々な事例を集めて共同執筆によって書籍「独占禁止法の経済学」を出版した。

さらに、本研究のテーマの基礎となっているトピック、市場における企業間の相互作用が市場成果にどのような影響を与えているかについての関連研究として、市場からの退出やイノベーションなど様々な側面にフォーカスして、国内外の学会やセミナー、国際的学術雑誌やディスカッションペーパーと

して多くの研究成果を発信してきた。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者には下線)

[雑誌論文] (計 7 件)

- ① Okamuro, Hiroyuki, Masatoshi Kato, and Yuji Honjo, “Determinants of R&D Cooperation in Japanese Start-ups,” *Research Policy*, forthcoming, 2011. (査読有り)
- ② Kato, Masatoshi and Hiroyuki Odagiri, “Development of University Life-Science Programs and University-Industry Joint Research in Japan,” Discussion Paper Series, School of Economics, Kwansai Gakuin University, No. 67, December 2011, 1-39. (査読なし)
- ③ Kato, Masatoshi and Yuji Honjo, “Heterogeneous Exits: Evidence from New Firms,” Discussion Paper Series, School of Economics, Kwansai Gakuin University, November 2010, No. 64, 1-39. (査読なし)
- ④ Yuji Honjo, Masatoshi Kato, and Hiroyuki Okamuro, “R&D Financing of Start-up Firms: How Much Does Founders’ Human Capital matter?” CEI Working Paper Series, Center for Economic Institutions, Hitotsubashi University, No. 15, 2010, 1-33. (査読なし)
- ⑤ 加藤雅俊・小田切宏之, 「ライフサイエンス・バイオテクノロジー分野における大学教育組織の展開と産学共同研究」, NISTEP Discussion Paper, No.59, 2010 1-36. (査読なし)
- ⑥ Masatoshi Kato and Yuji Honjo, “The persistence of market leadership: evidence from Japan,” *Industrial and Corporate Change*, Vol. 18, 2009, 1107-1133. (査読有り)
- ⑦ 加藤雅俊・本庄裕司, 「マーケットリーダーシップの変化: 日本の製造業の実証分析」, 『企業研究』, Vol. 15, 2009, 65-79. (査読なし)

[学会発表] (計 17 件)

- ① Kato, Masatoshi, “Heterogeneous Exits: Evidence from New Firms (with Yuji

Honjo),” the 9th Interdisciplinary European Conference on Entrepreneurship Research, 2011/2/17, University of Munich, Munich, Germany.

- ② Kato, Masatoshi, “Heterogeneous Exits: Evidence from New Firms (with Yuji Honjo),” Research in Entrepreneurship and Small Business (RENT) Conference, 2010/11/18, Maastricht University, Maastricht, the Netherlands
- ③ Kato, Masatoshi, “Firm Survival and the Evolution of Market Structure: The Case of the Japanese Motorcycle Industry,” Workshop on Understanding the emergence of new industries. Between path-dependence and path-plasticity, 2010/10/8, University of Torino, Torino, Italy.
- ④ Kato, Masatoshi, “Heterogeneous Exits: Evidence from New Firms (with Yuji Honjo),” 10th Comparative Analysis of Enterprise Data (CAED) Conference, 2010/9/24, Imperial College London, London, UK.
- ⑤ Kato, Masatoshi, “Heterogeneous Exits: Evidence from New Firms (with Yuji Honjo),” 日本経済学会秋季大会 2010/9/18, 関西学院大学, 兵庫.
- ⑥ Kato, Masatoshi, “The Survival of New Firms in Japanese Service Industries (with Hiroyuki Okamuro),” Dynamics of Institutions and Markets in Europe (DIME) Workshop: Industrial Dynamics and Economic Geography, 2010/9/7, Utrecht University, Utrecht, the Netherlands.
- ⑦ Kato, Masatoshi, “Heterogeneous Exits: Evidence from New Firms (with Yuji Honjo),” the 37th European Association for Research in Industrial Economics (EARIE) Annual Conference, 2010/9/4, Sabanci University, Istanbul, Turkey.
- ⑧ Kato, Masatoshi, “Development of University Life-Science Programs and University-Industry Joint Research in Japan (with Hiroyuki Odagiri),” the 13th Conference of the International Schumpeter Society, 2010/6/23, Aalborg University, Aalborg, Denmark.
- ⑨ Kato, Masatoshi, “The determinants of bid

rigging in public procurement auctions (with Tadanobu Tanno),” 日本経済政策学会年次大会, 2010/5/30, 京都産業大学, 京都.

- ⑩ Masatoshi Kato, “Determinants of R&D cooperation in Japanese high-tech start-ups (with Hiroyuki Okamuro and Yuji Honjo),” Interdisciplinary European Conference on Entrepreneurship Research (IECER) Conference, 2010/3/11, University of Regensburg, Regensburg, Germany.
- ⑪ Masatoshi Kato, “Heterogeneous exits: evidence from new firms (with Yuji Honjo),” CEI Workshop on Governance, Institutions, and performance, 2010/3/4, Hitotsubashi University, Tokyo, Japan.
- ⑫ Masatoshi Kato, “Firm survival and the evolution of market structure in the Japanese motorcycle industry,” Asia-Pacific Economic and Business History Conference, 2010/2/18, Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand.
- ⑬ Masatoshi Kato, “Determinants of research partnership formation by Japanese high-tech start-ups (with Hiroyuki Okamuro and Yuji Honjo),” RENT (Research in Entrepreneurship and Small Business) Conference, 2009/11/20, Corvinus University, Budapest, Hungary.
- ⑭ Masatoshi Kato, “Determinants of R&D cooperation in Japanese high-tech start-ups,” Business and Economics Workshop, 2009/10/30, ラフォーレ修善寺, 静岡.
- ⑮ Masatoshi Kato, “Firm survival and the evolution of market structure in the Japanese motorcycle industry,” Comparative Analysis of Enterprise (Micro) Data (CEAD) Conference, 2009/10/4, Hitotsubashi University, Tokyo, Japan.
- ⑯ Masatoshi Kato, “Firm survival and the evolution of market structure in the Japanese motorcycle industry,” Academy of Innovation and Entrepreneurship (AIE) Conference 2009, 2009/7/17, Tsinghua University, Beijing, China.
- ⑰ Masatoshi Kato, “Firm survival and the evolution of market structure in the Japanese motorcycle industry,” Danish

Research Unit for Industrial Dynamics (DRUID) Society Summer Conference 2009, 2009/6/17, Copenhagen Business School, Copenhagen, Denmark.

〔図書〕 (計 2 件)

- ① 萩原浩太・西脇雅人・加藤雅俊, 「入札談合と基本合意－福岡市造園事件－」第 1 章、岡田羊祐・林秀弥編『独占禁止法の経済学：審判決の事例分析』, 東京大学出版会, 2009, 326 (31-49).
- ② 加藤雅俊・小田切宏之, 「大学教育組織の展開と産学連携－バイオテクノロジー・ライフサイエンス分野の実証分析－」第 10 章、元橋一之編『日本のバイオイノベーション－オープンイノベーションの進展と医薬品産業の課題』白桃書房, 2009, 310 (213-233).

〔その他〕

ホームページ等

<http://sites.google.com/site/mkatoweb/research>

6. 研究組織

(1) 研究代表者

加藤 雅俊 (KATO MASATOSHI)

関西学院大学・経済学部・助教

研究者番号：80507707