



产业经济理论前沿

(二)

——西安交通大学26位博士的视角

Τηε Φροντιερ Τηεορψ
οφ Ινδυστριαλ
Εχονομψ

文启湘 主编

樊秀峰 赵玻 副主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



产业经济理论前沿

(二)

——西安交通大学26位博士的视角

Τηε Φροντιερ Τηεορυ

文启湘 主编

樊秀峰 赵玻 副主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

产业经济理论前沿 (二): 西安交通大学 26 位博士的视角 / 文启湘主编. — 北京: 社会科学文献出版社, 2008. 10

ISBN 978 - 7 - 5097 - 0393 - 9

I. 产... II. 文... III. 产业经济学 - 研究 - 中国

IV. F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 156187 号

产业经济理论前沿 (二)

——西安交通大学 26 位博士的视角

主 编 / 文启湘

副 主 编 / 樊秀峰 赵 玻

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 社会科学图书事业部 (010) 65595789

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

项目经理 / 王 绯

责任编辑 / 刘骁军 张 彬

责任校对 / 郭红生

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 889 × 1194 毫米 1/32

印 张 / 14.125 字数 / 366 千字

版 次 / 2008 年 10 月第 1 版 印次 / 2008 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0393 - 9/F · 0137

定 价 / 36.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

编辑委员会

主 任 文启湘

委 员 (按毕业先后排序)

李陈华	周革非	郭 妍
赵 玻	许永兵	戎素云
杨欢进	胡芳肖	何建奎
彭金荣	高学哲	贺光明
于 奎	资树荣	杨京星
代志华	刘 湖	冉净斐
樊秀峰	田学斌	朱 涛
贾小玫	白海军	曹 静
李伍荣	肖赞军	

策 划 刘 湖 贾小玫

主 编 文启湘

副主编 樊秀峰 赵 玻

序 言

自《产业经济理论前沿——西安交通大学 25 位博士的视角》一书出版至今，三年过去了。是否接着出？似乎从第一本书名就预示着应有第二、第三本等，但总存在着诸多不再出的理由。最终促使我下决心继续做这件事的理由也很简单：一是来自读者的反应与评价；二是作为经济学人的责任。

出书，出好书，是要费一番精力的。虽说以博士学位论文为基础的精粹结集，相对省事些，但既要抽出精粹还要使其独立成章，并能完整地反映原文的学术观点，作者首先得重新下一番工夫。而博士生一旦毕业走上工作岗位，诸事缠身，要对其精加工须分出格外多的精力。因此，作者、编者为此都要投入较大的精力才行。这正是我迟迟下不了决心的原因之一。但自第一本书出版之后，一些读者、学界的朋友，以及全国的同行，都给予了很高的评价，他们的赞誉是鼓励我继续做此事的直接动因。

当然，从根本上讲，还是源自规划这件事的初衷：一个经济学人的历史责任感！我国正在进行的社会主义市场经济体制改革，可以用“前无古人的壮举”来形容，这个“壮举”已经为经济学理论体系提出了一系列理论上的难题和实践中的问题，有些难题和问题实际上在传统经济学理论体系中找不到解释的根据，这本身需要做进一步的探索和回答；有些难题和问题实际上还与所谓“标准的理论范式”不一致，但却在中国的实践中被

证明是正确的。因此,我国的改革开放和发展的经验一定会在许多问题上进一步去验证、充实和完善传统的经济学理论和概念体系。也就是说,时代既为我们每一位经济学人的思想创新和理论发展提供了历史机遇,又向我们每一位经济学人提出了挑战。而我国的经济学人要把机遇变成现实,需要应对许多挑战。因为,经济学及其他社会学科的诸多理论模型所探讨的因果关系,都是在一定的限制或假定条件下成立的,需要经过实践的检验。中国是发展中国家,也是转型国家,中国的限制条件,包括文化、社会制度、法律构架、物质条件、市场发育水平等,和发达国家有很大差距,简单套用西方经济学或者说马克思主义学说试图解决与解释我国的现实问题,都是行不通的。^①因此,作为每一位中国经济学人面临的工作将是非常困难的、非常具有挑战性的,但它是每一位中国经济学人不可推脱的历史责任与社会使命。我作为多年耕耘于经济学领域的老战士,又岂能因一己之私念而不尽绵薄之力呢?!

应当指出的是,我们的博士生在攻博期间,克服各种困难,夜以继日,勤奋学习,顽强拼搏,不断进取,不仅掌握了本门学科所要求的坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,而且经常聆听学校举办的国内外专家所做的前沿性的学术报告,并充分利用现代信息工具,博览群书,不断拓展知识视野,为胜利完成学业、获取学位奠定了基础。同时,得益于著名经济学家万典武、尹世杰、高涤陈、乌家培、何炼成、李金轩、黄国雄、郭冬乐、彭星间、余鑫炎、闵宗陶、白永秀、陈启杰等教授对我们专业方向的长期大力的支持和不遗余力的帮助,更使我们的博士生如浴春雨阳光,学业迅速长进。经过几年的历练,他们都达到了

① 林毅夫:《中国经济学的机遇与挑战——北京大学的讲演》,来源:东方网(上海),2007年9月27日。

学校规定的学位论文答辩条件，顺利通过论文答辩，获得了博士学位。作为导师的我，为他们获取最高学位而庆幸！

《产业经济理论前沿（二）——西安交通大学 26 位博士的视角》收录了 26 篇文章，是 2005 年以来我们专业方向毕业获得博士学位的 26 位博士的学位论文的精粹部分。编排依然按照毕业先后为序。所收录的 26 篇论文中，属于流通产业（包括商业贸易）领域的有 10 篇，消费方面 6 篇，金融方面 4 篇，财政税收方面 2 篇，对外贸易 2 篇。若把内外贸都视为大流通产业，则研究商贸流通与消费经济的论文共计 18 篇，占全书所收录的 70%，这正与本人长期从事贸易经济学与消费经济学专业教学和“商学理论与市场开拓”研究方向的特色相一致。这些论文虽为“学子”之作，但由这群学子的特殊组成与来源所决定，其研究的问题、形成的观点及做出的结论，都不乏闪光之处，对某一领域的理论与实践发展都有着重要的学术价值和实用参考价值。

这群“学子”有来自高校的，有来自政府部门的，也有来自企业的。来自高校的大多为中青年教师，约占全书作者总数的 70%。不论是来自高校的，还是来自实践部门的，都有相当厚实的前期积淀，对某一领域的理论与实践问题都有一定的前期研究。经过博士生阶段的严格与系统的经济学思维方法的规范训练，博士学位论文则可说是他们秋收的果实。尤其是他们在学位论文的研究与写作过程中，能始终本着严谨、求实、创新、致用的治学态度，力图使每一篇博士学位论文乃至荟萃成集的这本书，达到以下几点：

第一，实。“实”在这里包含两层含义：一是选题要脚踏实地。既要紧密跟踪本领域的理论前沿，做到高屋建瓴；又要紧紧抓住我国当前经济改革与发展中的重大问题、具体问题来进行研究。从本书来看，所收录的 26 篇论文的选题都是我国当前经济与社会生活中人们关注的重大问题，有很强的实践针对性。二是

研究方法要得当、实际。我在这里之所以首先强调“实”，并作如此的界定，主要是源自对我国学术界一些现象的感慨。

近年来，随着我国改革开放的深入发展，我国经济学研究也逐步趋于深入和规范。但在选题上的大而无当、不切实际，研究方法上的唯方法而方法的现象随处可见。从选题上来说，大而空泛的选题必难有深入的研究，也必然得不出真知灼见。大家知道，产业结构理论和产业组织理论构成产业经济学的基本理论框架。而在 21 世纪的中国，随着产业经济实践发展的需要，产业结构问题和产业组织问题的研究越来越明显地融合在一起，并得到新的推进和拓展。所研究的问题越来越深入细致。诸如：（1）企业问题。既包括企业制度问题，还包括企业在市场中的行为问题。（2）产品差异化问题。进一步有产品差异化的社会福利问题、市场进入问题、技术创新等问题。（3）产业政策问题。其中又包括规制理论、规制创新问题等。现代产业经济学理论，引入博弈论和激励问题，使有关规制的传统思想发生了革命，使规制理论与实践研究获得重要的创新和发展。（4）产业组织问题。产业组织理论以企业间的垄断与竞争关系研究为核心，并逐渐拓展到对企业内部组织，以及企业与政府之间关系的研究。在研究对象上立足于全球化和知识经济背景，成为产业组织理论未来发展的重要趋势。此外，网络性基础产业组织理论框架的建立也使产业组织改革具有现实而紧迫的意义。（5）产业布局问题。包括产业布局的区位问题，产业布局的比较优势问题等。（6）产业结构问题。包括产业结构的优化与升级、产业结构的协调等问题。（7）国际产业发展问题。包括产业融合化、产业生态化，以及产业技术创新等等。由上可见，随着经济改革实践的发展，产业经济研究的问题越来越深入细化，但在理论上也越来越要求交叉融合，若选题过大，必然不能深入，显然是难以解决问题的。

在产业经济学的研究方法上，主要有三种，即案例研究、经

济计量学和博弈论方法。案例研究是20世纪50年代产业经济学的主要研究方法,是哈佛学派首先使用和比较推崇的方法,也是后来芝加哥学派常用的方法,由此产生了许多重大的学术成果;经济计量学方法主要是20世纪60年代后,被广泛采用的新的研究方法,是产业经济学转入实证后主要采用的方法;博弈论方法主要是20世纪70年代以后,被广泛采用的新的研究方法。与计量经济学不同,博弈论方法主要适用于产业经济学的理论分析。这三种方法产生于不同的年代,但都是常用的方法,并没有哪一种方法过时之说,关键是针对所研究的问题而选用相应的方法,以能说明问题为原则。过去我们在研究中不注意科学方法,由现象描述而得出主观性结论的做法显然不可取,但现在唯方法而方法也不可取。一篇论文除了数据计算之外,真正的理论与实践分析论证、逻辑推理很少,这样的文章是难以服人的,也难以用于指导我们的实践。因此,研究方法上的求实应是当前要大力加以提倡的。

第二,新。求奇求新,历来是我国文化人做学问所追求的,如“语不惊人誓不休”就是这个意思。对于我们从事经济学研究来说,华而不实以猎奇取宠当然不可取,但求新则是必须始终坚持的。我国“十一五”规划强调自主创新,这种自主创新的要求不仅仅反映在科技上,经济学和其他社会学科同样需要自主创新。如前所述,现代经济学中有关改革和发展的许多理论,既难以解释我国经济改革实践和发展的成败,也难以解释其他发展中国家、转型国家的成败。显然,任何经济现象不能用现有理论来解释,并不代表这个现象不能用理论来解释,而理论创新恰恰来自一些新的未被现有理论解释的现象。^①因此,新,包括立意

① 林毅夫:《中国经济学的机遇与挑战——北京大学的讲演》,来源:东方网(上海),2007年9月27日。

新、观点新、结论新。新意的大小,直接决定着一篇文章有无生命力,以及生命力的大小。本书所收录的 26 篇论文,无论是在立意,还是在观点,以及所作结论等方面都不乏创新之处,也不乏供学者们“共欣赏”和“相与析”之处。

第三,用。应用经济学,贵在应用。当然,这不是指研究仅停留在规范与对策的分析层面,而是说,通过理论研究,怎么能解释我国经济改革和发展中提出的实际问题。当然,这里讲的“用”,不是那种用理论来对号入座式的图解政策,更强调的是—种做学问的态度与精神,即经济学人做学问时应持的一种“经世济民”的治学精神与态度。有了这种态度与精神,其笔下做的文章一定是于事“有补”的,是可信的,也是可行的。

综上所述,本书收录的论文,虽内容不同,观点、结论有别,但具有共同的特点:一是选题踏实,立意高,有明显的前瞻性;二是理论扎实,功底深,有较强的科学性;三是内容丰富,对策新,有重要的实用性;四是语言流畅,观点明,有广泛的可读性。

以上几点,是我追求的,也要求学生努力做到,本书也力图达到上述几点,是否能达到,还有待读者评判。我只希望本书出版能为我国的经济改革与发展尽绵薄之力。同时,2008 年,适逢我从教 50 周年,此书也权作我执教 50 年的阶段小结而献给全国的同行专家与学者。

文启湘 谨序

2008 年 6 月 15 日于西安

目 录

序 言	文启湘 / 1
流通企业的规模边界	李陈华 / 1
新时期我国流通产业政策创新研究	周革非 / 17
金融开放对我国商业银行冲击效应的实证研究	郭 妍 / 33
双边议价框架内主导零售商买方势力研究	赵 玻 / 51
消费需求对经济增长影响的实证研究	许永兵 / 67
论我国消费者保护中的政府规制	戎素云 / 87
有关假冒伪劣的不对称信息理论评析	杨欢进 / 102
我国农村贫困人口消费水平偏低的原因分析	胡芳肖 / 115
我国信用消费发展研究	何建奎 / 134
大型流通企业持久发展能力结构及其策略探讨	彭金荣 / 154
中国上市公司 IPO 定价方式分析	高学哲 / 169
经理国库制度演进的影响因素分析	贺光明 / 188
农村公共产品高效供给的运作机制及配套制度安排	于 奎 / 209
世界食物消费需求变动对我国食物出口贸易影响的实证分析	资树荣 / 226



现行城市土地使用制度非均衡问题分析	杨京星 / 241
中国电信产业改革的演进框架研究	代志华 / 260
消费性、生产性与研究型教育消费合理化的 理论解释	刘 湖 / 276
流通和谐: 和谐性及其测度	冉净斐 / 290
跨国零售企业对外直接投资的决定因素	樊秀峰 / 307
消费者产权、消费风险与政府管制	田学斌 / 325
开放条件下中国零售组织的市场结构与政策选择	朱 涛 / 343
文化消费: 国民实现幸福快乐的上佳途径	贾小玫 / 355
国有资本投资制度研究	白海军 / 369
中国流通产业渠道结构优化研究	曹 静 / 387
“自然人流动”对发展中国家的经济影响分析	李伍荣 / 403
报业的盈利模式与市场结构	肖赞军 / 422
后 记	/ 440

流通企业的规模边界

李陈华



作者简介：李陈华（1973~），江西永修人。2005年12月获经济学博士学位，论文题目为《流通企业规模理论研究》。现任湖南商学院经济与贸易发展研究院副院长，副教授，湖南省新世纪“121人才工程”人选（第三层次）。兼任吉首大学硕士生导师，湖南省商业经济学会副秘书长，湖南省市场学会理事，湖南省省情与对策研究会理事。在《中国软科学》、《财贸经济》、《经济学动态》等刊物发表论文30余篇，出版译著1部，主持国家社科基金青年项目1项、湖南省教育厅青年项目1项、社科联项目1项，参与欧盟项目1项、国家社科基金项目2项、省社科基金项目多项。主要研究方向为产业组织与企业理论。

摘要:现代企业理论对企业边界为何受到限制作了详细分析,大都将其归因于有限理性条件。但流通企业具有不同于生产企业的经济性质,其本质是交易的专业化生产者(或提供者);信息技术提高市场交易效率,推动流通产业发展,同时也提高企业管理和控制效率,使流通企业比生产企业更容易利用品牌和统一经营模式进行“复制”和“选择性干预”,实现分店扩张。

关键词:流通企业 规模 交易专业化 分店扩张
选择性干预

一 回顾

“企业规模可以无限扩大吗”是经济学界由来已久的一个理论谜团。Frank Knight (1921) 最早提出了这一困惑:“理论上遇到的最为严重的问题之一,就是企业规模与效率的关系。……因为垄断收益可以给企业带来强大的激励,使之不断地、无休止地扩张;只有靠某种同样强大的、能使效率降低的力量,才能抵消这种扩张。”Knight 将限制企业规模扩张的力量归于管理收益递减,因为企业越大,企业家在经营管理中面临的不确定性和复杂性也就越大,这实际上是把企业规模受限制归因于(企业家的)有限理性条件。Ronald Coase (1937) 对 Knight 的分析很不满意:“Knight 教授似乎认为科学地分析企业规模的决定因素是不可能的。根据我们上面所提出的企业概念,我们现在就来完成这一任务。”Coase 认为交易既可以在市场上通过价格机制来组织,造成市场交易成本;也可以在企业内部通过雇主权威(计划)来组织,造成企业内部组织成本。随着更多的交易从市场转移到

企业内（企业规模扩大），组织成本将递增，直到与市场交易成本在边际上相等。这时企业规模得到了确定。然而，Coase 在分析组织成本递增的原因时沿用了 Knight 的“管理收益递减”之说，只是他认为生产要素（主要指企业家才能）价格的变化也可能对企业规模产生影响。

之后，关于经济组织、企业性质及其规模的讨论曾一度停滞，直到 20 世纪 70 年代以后才重新兴起（见 Paul McNulty, 1984）。Tracy Lewis（1983）以另一种方式提出企业规模问题：如果大企业能像小企业一样恰当地利用生产要素，那么它为什么不能做小企业所能做的一切，甚至做得更好呢？因为它至少可以把自己复制成与市场上有效经营的小企业完全相同的小企业集合。Lewis 认为现实中企业规模受限制的原因是政府的垄断管制政策。Oliver Williamson（1985, 2002）不同意 Lewis 的看法，他认为将大企业“复制”成一群小企业必然要辅之以选择性干预（只在预期净收益为正时才进行干预），但实际上选择性干预是不可能的。原因是：随着企业规模增大，企业科层的纵向和横向关系将更加复杂，内部信息传递的扭曲程度也越来越大，再加上个人机会主义行为动机（如会计造假）、官僚主义无能、个人激励弱化、内部游说的危害等，共同造成了企业内部管理控制的低效率，即“控制损失（control loss）”。Paul Milgrom 和 John Roberts（1990）正式分析了企业内部上下级之间在信息要求与传递方面如何造成科层高成本——中央权力的成本。他们认为：“……这一中央权力的存在与有效率的选择性干预政策是不相容的。干预权必然包含着无效率干预的权力。然而，这种干预即使在总体上缺乏效率，对于某些人和团体来说却是有益的。因此，或者进行无效率的干预，资源被用于干预活动或阻止干预的活动上；或者限制干预权力，而这意味着必须放弃某些有效率的干预。”他们详细说明了掌握中央权力的人出于自利动机而滥用权



力的成本,以及组织中的其他人出于自利,而劝说掌握中央权力的人过度地或错误地使用权力而造成的影响成本。事实上, Milgrom 和 Roberts 从另一个侧面支持了 Williamson 的“复制/选择性干预不可能定理”。^①

然而,新制度学派的经济学家对企业性质及其规模的讨论对于流通企业来说,至少出现了以下几点忽略:第一,现实中的企业至少可以分为生产企业和流通企业,两者在经济性质上存在明显差异;第二,流通企业的复制(分店扩张)和现代企业理论中复制之说具有明显不同;第三,信息、控制、管理、交易等方面的技术发展对企业规模有重大影响。

二 流通企业相对于生产企业在经济性质上的差异

主流经济学(包括新制度经济学)将生产企业和流通企业统称为工商企业或企业(business enterprise 或 firm),付诸同样的理论处理,掩盖了流通企业与生产企业在经济性质上的差异。生产企业主要从事生产,谋求生产的专业化利益。流通企业专于交易,谋求交易的专业化利益,是交易的专业化生产者(或提供者),它的产出直接表现为交换效率。Harold Demsetz (1997)在比较新古典企业理论与 Coase 开创的企业理论时,虽然明确提出了“即使交易这一服务也是由企业来生产的”,但他

① 与交易成本理论相对应的另外一种研究企业边界的方法是产权理论,其认为企业边界对应于企业的产权范围。Bengt Holmstrom 和 John Roberts (1998)详细比较了研究企业边界的交易成本方法和产权方法,并建议用更广泛的眼光来看待企业边界问题。限于本文分析目的,我们对研究企业边界的产权方法不作详细回顾。

并没有特别地区分出生产交易的企业就是流通企业，而是集中分析单人企业（自给自足）、多人企业和市场交易之间的关系。杨小凯（1990，1998）利用他的分工理论分析了专业商人的产生及其专业化交易的性质。他认为交易活动也可以在自给自足和专业化之间进行选择，而专业商人其实就是交易的专业化选择。^①尽管杨小凯并没有明确使用流通企业这个词，但他对专业商人的分析显然具有流通企业的含义。

流通企业的产生根源于分工与交易的两难冲突。交易成本越低，分工发展越快，专业化利益相对越大；而分工越细、专业化水平越高，交易次数越多，交易形式也越复杂（如企业形式和政府形式的交易），交易成本越高，从而又限制了分工的发展。因此交易成本或交易效率的高低决定了分工和交换经济的发展。这一两难冲突是专业化于交易活动、提高交换效率的流通企业产生的经济根源。流通企业的主要经济功能正在于降低交易成本、提高交易效率，从而推动交换经济发展和社会福利提高。流通企业的本质是交易的专业化生产者/提供者。

流通企业完全专业化于“交易的生产”，拥有一定的资本规模、专用的交易技术和成熟的流通网络，大大降低了市场交易成本，提高了整个社会的交换效率。具体表现为以下几个方面：（1）流通企业以集中交易替代各个生产者（消费者）之间的分散交易以减少交易次数，以程序化交易替代一次性交易以降低交易风险，以合理的网点设置缩短交易距离，充分实现了交易“生产”上的规模经济，降低了交易成本，提高了交易效率；（2）流通企业专业化于交易活动，边干边学，其交易技能在使用中日益熟练，新的交易技术不断创新，流通网络逐步扩大并渐

^① 杨小凯的分析还得出了一个流通决定生产的结论：“生产中的分工不可能在没有交易活动的一定专业化时发生”。