

财经学术文丛

Efficiency of

Land Scale and Performance of
Agricultural Economic Organizations

土地的规模效率 和农业经济组织绩效研究

刘凤芹 等◎著

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press



土地的规模效率 和农业经济组织绩效研究

刘凤芹 等◎著

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 刘凤芹等 2011

图书在版编目 (CIP) 数据

土地的规模效率和农业经济组织绩效研究 / 刘凤芹等著.
—大连: 东北财经大学出版社, 2011. 8
(财经学术文丛)
ISBN 978-7-5654-0220-3

I. 土… II. 刘… III. ①土地管理-研究 ②经济-经济组织-组织管理学-研究 IV. ①F301.2 ②F306

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 250508 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连北方博信印刷包装有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 150mm×220mm

字数: 272 千字

印张: 9 1/2

印数: 1—1 500 册

2011 年 8 月第 1 版

2011 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 高 鹏 王伟民

责任校对: 何 群

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978-7-5654-0220-3

定价: 30.00 元

前 言

20 世纪末 21 世纪初，中国农业发展进入了瓶颈期。发展现代化农业和提高农民收入成为解决“三农”问题的主要任务。众多学者给出的解决方案分别是：依据自然禀赋条件，以现在农村主流模式为主的小家庭、农户式的生化技术进步的农业发展道路；以大农场、大马力农业机械化为主的农业发展道路；建立农业合作社或进行农业经济组织改造，大力发展企业加农户模式的农业生产链条，以抗击农业生产风险和增加农民收入等。正是在这个大背景下，我们申请了教育部研究基地重点项目“中国农村土地规模经营研究”和辽宁省创新团队课题“农业经济组织与农业绩效”，基于本团队的研究成果，2009 年，本团队获得了辽宁省优秀人才资助项目的支持。本书的内容是在教育部课题即中国农村土地规模经营研究的基础上，进一步研究了农业经济组织和农业绩效问题，是辽宁省创新团队课题的最终成果和辽宁省优秀人才资助项目的系列成果之一。

自 1997 年始，本人就开始了农村土地产权、规模经营和农业经济组织问题的田间调查和研究。2005 年，关于农村土地所有权性质的研究获得了国家社科基金的支持，土地规模效率和农业组织绩效研究是农村土地产权研究的继续。10 多年来，本团队完成了东北三省大部分农村和西北、中原、东南等地区小部分农村的实地考察，获得了大量的一手材料和数据，并收集到具有普遍性的问题。这些为我们的研究提供了素材和案例，经过处理的数据也给我们的研究结论提供了很好的经验支持。

本团队完成了一系列的研究成果。关于土地规模研究方面的有：《农村土地规模经营的条件与效果研究：以东北农村为例》、《土地规模适度经营的内涵》、《东北地区农业资源配置分析与政策建议》、《我国粮食储备体系重组的基本分析》等。关于农业经济组织方面的研究论文有：《公司+农户模式的性质和治理关系探究》、《美国政府在发展农

民合作社中的作用及启示》、《合作社与股份公司的区别与联系》、《对公司领办的农民专业合作社的探讨：以北京圣泽林梨专业合作社为例》。关于劳动力转移方面的有著作《中国农村剩余劳动力转移问题研究》。关于政策建议方面的有：《改进良种补贴建议》、《关于合作社立法的几个建议》等报告，并以内参的形式上报国家及省以上相关机构，其中改进良种补贴建议获中央领导人批示，关于合作社立法的研究中的部分政策建议被采纳。上述论文主要发表在中文核心期刊上，另外一些论文发表于网络上。部分论文和论文中的一些主要观点被《人大报刊复印资料》、《农民日报》、《经济研究参考资料》等平面媒体和人民网、光明日报网、新华网、搜狐网、新浪网等网络媒体转载。

本书主要采用实证分析方法，从理论和经验两方面进行研究，理论部分主要采用新古典分析方法，加入新制度学派关于交易成本和产权的概念，以此建立模型、框定变量、设定假设条件进行理论推导；经验部分运用数理统计法对样本和数据进行分析，验证理论前提。

本书分为三部分：第一部分即理论研究部分，包括第1章和第2章，主要从理论上界定农业土地规模经营的概念和边界；第二部分为案例和数据研究部分，包括第3章、第4章、第5章、第6章、第7章，主要研究不同经营组织形式对农业生产要素配置效率的影响问题；第三部分为历史经验研究，包括第8章和第9章，主要考察美国和日本两个不同农业要素禀赋的国家的农业发展之路以及制度变迁过程，以便从中找出可资借鉴的经验。

关于企业的定义或企业的边界，自亚当·斯密以来到现今的企业理论学说，始终没有给出一个共识的或令人信服的解释。模糊的企业概念导致了相关企业理论问题的模糊性，也就是说，至今我们对企业理论中的重要问题，例如规模、委托代理、监督、交易成本、专用性、外包、特许经营等诸多问题的性质难以有深刻的认识，甚至认识得相当肤浅。就企业规模而言，尽管理论界探讨颇深且争论激烈，并出现了若干学说，然而依然不能从理论上和实践上解决企业规模的相关问题。换言之，企业并没有表现出明显的规模经济效率。从可观察的事实看，从事同一种商品生产或劳务的企业，在任一规模上都能够被观察到，而且这

些不同规模的企业可能并存 20 年以上，这个事实说明，企业规模的大小并不能确定企业是否具有效率。

同样，农业生产或农业经济组织的经营规模效率也是多样化的，它与工商企业一样，既不能从理论上也不能从经验上界定有效率的企业规模。众多学者认为，大规模的土地经营的要素配置效率和单位收益一定高于小规模土地经营，大型农业经济组织或农业合作社的生产要素配置效率也一定高于单干的个体农户。然而，这个结论不仅没有得到理论上的严格论证，也没有得到经验上的支持。近 100 年来的世界农业发展史表明，农业生产的组织形式和生产方式及其土地规模是多样性的，在既定的条件约束下，各种农业经济组织形式及其土地经营规模都表现出它的效率性。在这方面，舒尔茨、速水佑次郎、拉坦、林毅夫等从理论上给出了严谨的论证。美国、日本、中国台湾等农业生产的实践给出了经验上的证明。秉承这一点，书中的第一部分给出了观察农业生产组织或规模是否有效率的方法，即以斯蒂格勒的生存检验法为依据判定农业生产经营的效率性，对于长期存在的生产规模和农业组织形式（一般存在期限 15 ~ 20 年）即可认为有经营效率。

第二部分，讨论了不同农业经济组织形式的土地规模和要素配置效率问题。它们分别是小块土地经营的家庭农场、大规模土地经营的家庭农场、大规模综合经营的国有农场和各种农业合作组织形式，并讨论了农产品种植结构的调整和种植品种的选择问题。小块土地经营的家庭农场，是我国目前农业生产的主流经营模式，它通常被一些学者和政府官员认为不具有规模经济和要素配置效率。第 3 章重点研究了这种模式，基于新制度理论和新古典模型考察影响家庭农户规模经营的各项要素，并论证各项要素对总量的影响。通过统计数据 and 调查数据，运用计量分析方法，确定了各变量对总量的贡献和效率，结论是：小规模的家庭农户在可兼业的条件下，其生产经营模式具有规模经济效率和要素配置效率。这个结论不仅与其他学者的计量分析数据相一致，也与斯蒂格勒生存检验法所观测到的我国农业生产现实相一致。该研究结论也与希克斯—速水佑次郎—拉坦—宾斯旺格假说相一致。该结论的一个重要推论是：在地少人多的要素禀赋约束下，中国的农业经济组织或制度及农业

技术选择都是朝着土地节约型的方向发展。同时我们还发现，由于农业机械租赁市场发达，小规模家庭农场并没有排斥机械化，相反，适应各种土地经营的农业机械得到了广泛的运用。第4章讨论了大规模家庭农场模式，重点探讨了大型家庭农场土地规模经营的前提条件、经营模式和规模效率等问题。通过东北地区的典型调查和中原地区、东南地区的其他学者的研究数据，从理论和经验两方面得出如下结论：（1）土地规模经营的前提条件是农村劳动力的机会成本提高；（2）土地经营规模与农业机械化使用程度并不直接相关；（3）现代化农业发展的两条道路即节约土地的生化技术和节约劳动力的机械化技术是相容的；（4）大规模农场与小规模家庭农户相比并没有显示出可察觉到的全要素节约优势和单位产量优势。第5章讨论了农垦系统的国有农场改制后农业生产要素的配置效率和农业经济组织规模收益问题。以调查的黑龙省农垦系统的国有大型农场为案例，我们观察到改制后的大规模土地经营的家庭农场，在机械化程度、商品化率、标准化率和规模水平等方面已堪比北美和澳洲的大型家庭农场，在单位产量上甚至要高于后者。然而同时我们也发现，黑龙省农场改制后形成的大规模、大马力机械化农场虽然代表了现代化农业的发展方向，但是在全国范围内却不具有普遍意义。其原因是：第一，政府给予农场大量的农机补贴，降低了农业机械的使用价格；第二，农场内部职工可获得低于市场租价的土地使用权。而全国范围内同时满足这两个条件的农村地区并不多见。而且，在我国广大农村，普遍面临原始积累缺乏且融资困难等问题，大规模土地经营的高投入、大马力农业机械价格与劳动力使用价格相比较、市场地租率较高等问题阻碍了一般意义上的农场规模拓展。因此，适合黑龙省农垦区的少部分大机械化、大规模的现代化农业经营模式并不能在全国绝大多数范围内广泛推广。我们研究的结论是：（1）大型家庭农场与中小家庭农场在要素配置效率和收益成本比较上没有本质的不同，大型农场和中小型农场在要素相对价格比上是相等的。这个结论与舒尔茨、拉坦、速水佑次郎和神门善久等人的理论结论相一致。（2）要素的绝对数量并不是确定家庭农场规模的函数，要素的相对价格之比才是确定家庭农场规模的函数。

农业合作社或合作组织常常被认为是提高农民收入的另一种方法。第7章讨论了各种农业经济组织的效率和要素配置问题，其中主要讨论了企业加农户模式和农业合作社模式。我们认为，在企业加农户的模式中，合作是自愿的并以市场原则为基础，企业和农户在合作中是双赢的，具有要素配置效率。我们得出的一般性结论是：合作双方的目的是为了节约交易成本而不是通过合约确定或锁定市场风险，市场风险既不能被转移也不能被消除。但是，我们关于农业合作社的研究却并不深入，甚至是失败的。我们还不清楚农业合作社中的公共品性质和盈利性质是如何共存的，这也是理论界将进一步讨论的重要问题之一。

严格地说，农产品的种植结构和品种选择并不应该在讨论农业生产组织的部分中出现。但是，在任何一个农业经济组织中，种植结构和品种选择都是农业生产要素配置中的一个重要组成部分。第6章旨在讨论市场经济条件下农业结构调整和农作物种植品种选择的依据。以两个案例分析入手：一个是主要粮食作物的生产案例；另一个是烤烟种植案例。运用相对价格均等原理对结构调整和品种选择行为进行研究，数据部分来自国家统计局和专家分析的数据。我们的结论是：农业种植结构的调整和农产品品种的选择主要依据于农产品的相对价格之比；结构调整和品种选择的轨迹与成本利润率变动的轨迹基本趋同；经济作物类品种的成本利润率的变动幅度要比种植面积较大的大宗粮食类的成本利润率变动幅度更大，前者生产周期的离散型高于后者。

第三部分，第8章、第9章讨论了近100年来世界农业发展的最成功的两个典型案例：以机械化大农场为标志的节约劳动力型的美国式农业发展道路和以生化技术进步为标志的节约土地型的日本式农业发展道路。无论是美国还是日本，也无论它们面临的生产要素相对丰裕还是相对短缺，都成功实现了从传统农业向现代化农业的转型。美国固然有丰裕的土地和资本，但是，极度短缺的劳动力资源却在一段时期内制约着美国农业的发展，这迫使美国向节约劳动力使用的农业机械化的方向发展。同样，日本固然有着丰裕的劳动力和资本，但是，土地极度短缺使它们的家庭农场规模过小，难以获得大马力机械化带来的巨大效率，这迫使日本在生化技术进步方面取得了很大的发展。美国和日本的农业发

展成功案例,进一步诠释了经典经济学家的结论:自然禀赋约束并不是农业发展的障碍,农业发展道路的选择朝节约稀缺要素而利用丰裕要素的方向发展。我们对此的解释是要素相对价格在边际上相等的原理。美国和日本农业发展史也为我们第二部分研究的部分结论提供了经验支持。同时我们还发现,固然美国和日本的农业分别朝着两个不同方向发展,但是,它们并没有排斥丰裕要素的替代品使用。比如,日本并没有排斥农业机械化,而是根据日本小规模农场的实际情况,大力发展了小型农业机械并广泛应用于家庭农场,从而节约了劳动力并获得农业机械化的效率。美国也同样没有排斥生化技术,相反,在大力发展农业机械化的同时,美国加大了对农业科技的研究和应用,如今,在转基因工程、农药、化肥等方面,美国依然处于世界领先地位。可见,美、日两国农业发展的历史经验是非常值得我们借鉴的。

本书第1章、第2章、第3章、第4章、第5章内容由刘凤芹撰写,第6章内容由谢尔豪、苏斌撰写,第7章由胡蓉、苑鹏撰写,第8章、第9章由王勇娟撰写,王姚瑶、李恩菊也对本书的出版有一定的贡献。

本书的出版得到了辽宁省教育厅的出版资助,并得到东北财经大学出版社的帮助,在此表示感谢!

刘凤芹
2010年12月

目 录

1 企业规模的界定	1
1.1 引言	1
1.2 企业规模——市场规模限制劳动分工假说	2
1.3 规模经济——新古典企业的模型	4
1.4 企业边界——交易成本学说	7
1.5 结语	14
2 农村土地经营规模的效率界定	16
2.1 引言	16
2.2 生产函数的内生变量——制度与技术	18
2.3 生产函数的外生变量——自然禀赋约束	22
2.4 土地规模经营的现状——经验与政策	27
2.5 结语	33
3 家庭农户——小块土地经营模式	35
3.1 引言	35
3.2 家庭农户的基本状态	37
3.3 基于新古典模型的农业生产要素投入分析	44
3.4 基于新制度模型下各变量对农地规模的影响	54
3.5 案例分析——小农户土地经营	62
3.6 结语	67
4 家庭农场——经营大户的土地规模经营模式	69
4.1 引言	69
4.2 家庭农场的基本形态	71

4.3	土地规模经营的前提条件·····	79
4.4	结论及政策意蕴·····	93
5	国有农场——全面机械化土地规模	
	经营模式 ·····	97
5.1	引言·····	97
5.2	国有农场的历史和性质·····	98
5.3	国有家庭农场的收益与成本 ·····	106
5.4	国有家庭农场的规模和组织效率 ·····	110
5.5	结语 ·····	121
6	结构调整与品种选择 ·····	124
6.1	引言 ·····	124
6.2	新中国成立后农业种植结构的历史变迁 ·····	126
6.3	调整的依据 ·····	135
6.4	烤烟种植的考察 ·····	142
6.5	结语 ·····	148
7	农业合作组织的性质 ·····	150
7.1	引言 ·····	150
7.2	农业合作组织的特征 ·····	151
7.3	公司与农户合作的基础和地位 ·····	160
7.4	农业合作组织的效率 ·····	167
7.5	部分发达国家政府与合作社关系的历史演变 ·····	175
7.6	结语 ·····	187
8	美国农业制度与技术变迁方向 ·····	188
8.1	引言 ·····	188
8.2	美国农业机械化的发展 ·····	189
8.3	土地产出变动与生化技术的进步 ·····	202
8.4	要素禀赋变化与家庭农场的规模 ·····	211

8.5 土地制度与农业政策	221
9 日本农业制度与技术变迁方向	232
9.1 引言	232
9.2 日本农业机械化的发展	233
9.3 良种和生物化肥技术的发展	244
9.4 要素禀赋变化与家庭农场的规模	251
9.5 土地制度与农业政策	263
主要参考文献	277

1 企业规模的界定

1.1 引言

自亚当·斯密以来，理论家们对企业理论的认识停留在市场限制劳动分工从而导致企业规模确定的假说上。经过新古典经济学的演绎，企业只是作为一个技术上的选择而存在。斯密定理和技术论受到了晚近一些经济学家的批评。众所周知，科斯（2003）的鸿论“市场制度的交易成本存在决定了企业这种组织形式的流行，企业是对市场替代”的假说，开创了以交易成本为前提研究企业理论的道路。自科斯以后，有关企业的边界与规模问题的讨论变得更热烈。其中最著名是以克莱茵（1996）、威廉姆森（2002）为代表的资产的专用性质确定了企业规模的假说。但是，这个假说因为不能说清共有产权交易成本和组织结构特征而备受质疑。合约理论近年来发展迅速，拓展了科斯关于企业是市场的替代物这一假说，并发现了在市场和企业之间的另一个灰色地带——长期合约。通过考察发现，交易的方式不仅包括市场和企业两种形态，还存在着兼有两种性质的中间状态，且数量庞大并成为主流形态。市场、企业及其中间状态的交易，实际上是一系列合约，这就演绎成了合约理论。长期合约的发现，使得企业规模理论变得更加扑朔迷离。理论界在没有解释清楚企业和市场的边界的情况下，又加进了另一个替代物——长期合约，这使得我们更加难以区分企业、市场和长期合约的边界及其性质。近10年来，经济学界有用演绎理论来解释企业存在原因的，该理论多用生物学进化论的方法，但是其结论依然难以取得共识。

关于规模经济的度量更成问题，迄今为止理论界几乎不能给出一个可靠的度量方法。1个多世纪以来，规模经济理论的发展可谓步履蹒

删。虽然人们曾就此进行过许多出色的推理，也做过少量实证研究，但是很多研究的成果却缺乏科学性。究其原因，在很大程度上是由于对规模经济理论的关键概念——厂商的最佳规模——很难做出可靠的测度。

从标准的新古典模型看，在交易成本为零的条件下，长期平均成本最低点确定了企业的规模，由于长期内平均成本不变，因此企业规模或边界的确定就是一个不动点及其这个不动点的简单算术叠加。但是，就企业内部组成各成本的不同部分看，有些成本是递增的，而有些成本是递减的，这样在成本变化的各个不同阶段，实际上就存在着各种不同的企业规模选择。新制度学派和演化理论加进了交易成本和制度变化的因素，从而在理论上拓展了要素可替代的范围，企业规模的确定就由一个不动点或不动点的简单叠加而变化成为一系列的动点，因而不能从性质上界定企业的边界或规模。

值得欣慰的是，斯蒂格勒给了我们一个科学的观测方法，以此而间接度量企业规模的边界。他从经验出发，用一种生存技术法来检验事实上有效率的企业规模。但是，他没有从技术上给出企业的最适生产规模界限，也没有指出为什么厂商会使用种类不同、质量不同的资源。

不仅如此，我们还经常会看到一些语义相近、涵义相混而又难以辨别准确性质的术语，如企业边界、企业规模、规模经济等，这就更让我们无所适从。其实，这类术语的含义基本上相同，它们的主要区别在于看问题的角度和所强调的重点不同而已。

本章主要阐述 1 个多世纪以来经济理论界关于企业规模研究的发展及其成果，并将仔细区别企业规模、规模经济、企业边界等概念。

1.2 企业规模——市场规模限制劳动分工假说

1.2.1 斯密定理

传统的关于企业规模最著名的理论是被称作“斯密定理”的市场

限制劳动分工假说。这也是对企业规模边界的最早描述：交换能力引起劳动分工，而分工的范围必然总是受到交换能力的限制，换言之，即受到市场范围的限制（亚当·斯密，2003）。但是，斯密定理却制造了一个两难悖论：如果确是市场容量限制了劳动分工，那么典型的产业结构就必定是垄断；如果典型的产业结构是竞争，那么这一定理就是错误的，或无重要意义。但实际上，在现实经济中，垄断和竞争的企业结构是同时存在的，即使是一个垄断企业，它与其他垄断企业之间也存在着激烈的竞争。不仅如此，在垄断企业内部，竞争同样激烈。依据斯密定理，如果市场发育地足够大，则将由一个大的垄断组织来提供所有的产量。但答案却是否定的，可观察到的事实是：许多大的公司或非常多的中小企业共同占领同一产品或服务的市场。由此可推断，斯密定理存在严重的缺陷，或者说，市场容量限制分工不是导致企业规模或界限的必然或根本理由。

斯密之后大约 100 年，这一悖论得到了有利于斯密定理的解决方案，其方法是简单的权宜之计：忽视稳定性竞争均衡的条件。朝着这个方向做出努力的有李嘉图、西尼尔（N. W. Senior）、穆勒（J. S. Mill）、马歇尔（Marshall，1981）、阿林·杨格（Young，1928）^①。他们认为报酬递增规律支配着制造业生产，西尼尔甚至认为这是一条公理。马歇尔在重构古典经济学时，既不愿意放弃报酬递增导致的垄断，也不愿意放弃竞争，为了解决这个难题而创立了三种理论来确保两者的吻合：第一，发展了外部经济概念，厂商范围之外的经济，取决于产业、地区、乃至整个经济世界的规模；第二，因为有能力的企业家终究会逝世，故一个企业不可能长期处在一流管理之下；第三，每个厂商或许都处在局部垄断的地位，其产品的需求曲线是独立的、有弹性的，所以，随着产出的增加，价格通常比平均成本下降得更快。

1.2.2 对马歇尔修正的质疑

但是马歇尔这三个理论并不成立，甚至是自相矛盾的。就外部经济

^① 详见乔治·斯蒂格勒《市场容量限制劳动分工》的评论，载潘振民译《产业组织和政府管制》，23 页，上海人民出版社、上海三联书店，1996。

而言，它是一个相当模糊的范畴。正如奈特（Knight，1933）教授所指出的，一个产业的外部经济或许是另一个产业的内部经济，后者就会走向垄断；前一产业作为后一产业的消费者，也就不一定能分享这种“经济”。既然对于流行的分析技术来说，外部经济是一个难以处理的因素，因此它越来越被忽略。同样地，马歇尔的第二个理由也越来越不受重视，其原因不像外部经济那么明显，且分析方法不能很好地与静态经济学吻合，也不能方便地纳入到成本、需求曲线中（特别当不使用代表性厂商概念时）。进一步看，如果厂商内部的规模经济正像马歇尔所描述的那样强有力，那么高素质企业家的持续存在就不一定是取得垄断的必要条件。明显地，一家大厂商若因企业家素质较差故而内部扩张较慢，可通过兼并令其迅速成长。马歇尔的第三种理论：单个厂商面对向下倾斜的需求线，也失去了通用性，因为这和严格定义的完全竞争不相吻合，而后者越来越成为经济分析的标准模型。

鉴于报酬递增越来越被忽视，阿林·杨格感到有必要通过强调斯密定理的重要性来恢复它的地位，但他并没有解决将市场容量纳入竞争价格理论这一技术上的困难，而是公开避开了这一难题，并断言在这一领域里，以厂商抑或扩大到以产业作为分析单位都太小。所以，虽然杨格、马歇尔、斯密的观点至今还常常被提及并受到赞扬，这只不过是象征性地表示敬意而已，并不意味着他们的观点已经与厂商理论、竞争产业理论融为一体（斯蒂格勒，1996）。

1.3 规模经济——新古典企业的模型

1.3.1 新古典模型的缺陷

规模经济是新古典经济理论的标准术语，并被广泛应用于相关教科书中。该理论将企业构造成一个技术上的生产函数：当企业规模均小于市场规模（需求）时，企业将以利润最大化为原则选择本企业的规模。如果不考虑为寻求垄断势力而扩大规模的因素，则企业的规模决定于效率或单位产出的平均成本。而一个企业的平均成本会随规模的变化而变

化,一般说,总会出现几个前后相继的阶段,即规模收益递增或平均成本递减、规模收益不变或平均成本不变、规模收益递减或平均成本递增。换言之,一个企业的效率或平均成本是随规模而变化的,在其他条件一定的情况下,总会存在一个能够使企业的效率最高或平均成本最低的规模,也即所谓经济规模,或最佳规模。选择企业还是选择市场,要根据其技术特性而定。企业的特点就在于它只是一个技术上的选择,市场只负责提供信号。对企业内部的结构、组织秩序及其治理不予考虑,出现问题全部由法庭解决,并相信法庭是万能的。

1.3.2 经济学家们的批判

关于企业只是一个生产函数的新古典理论,受到了许多学者的批判。

贝恩(Bain, 1958)认为,新古典经济理论的完全竞争模型缺乏现实性。他在吸收和继承马歇尔的完全竞争理论、张伯伦的垄断竞争理论和克拉克的有效竞争理论的基础上,提出了SCP分析范式。该范式成为传统产业组织理论分析企业竞争行为和市场效率的主要工具。由于企业之间不是完全同质的,存在规模差异和产品差别化,产业内不同企业的规模差异将导致垄断。贝恩特别强调,不同产业具有不同的规模经济要求,因而它们具有不同的市场结构特征。市场竞争和规模经济的关系决定了某一产业的集中程度,产业集中度是企业在市场竞争中追求规模经济的必然结果。一旦企业在规模经济的基础上形成垄断,就会充分利用其垄断地位与其他垄断者共谋限制产出和提高价格以获得超额利润。同时,产业内的垄断者通过构筑进入壁垒使超额利润长期化。因而,贝恩的SCP分析范式把外生的产业组织的结构特征(规模经济要求)看做是企业长期利润的来源。

施蒂格勒并不认可用平均成本变化衡量企业是否具有规模经济的新古典理论,他认为组成成本的多样性及其报酬变化的不同步是确定企业规模的原因,而使用工程技术的方法评价最优生产规模几乎总会导致错误的结论。他提出了一种生存检验法来判定事实上有效率的企业规模。生存检验法通过长时间地观察一个行业中占市场不同份额的企业未来的