

QIYE JISHU CHUANGXIN
CELUE TUIDONG DE
ZHONGGUO GONGYE HANGYE
SHICHANG JIEGOU BIANQIAN

企业技术创新策略推动的 中国工业行业市场结构变迁

周绍东 著



经济科学出版社
Economic Science Press

国家社会科学基金项目“马克思社会分工制度理论：科学本质与实践创新”（批准号：07BJL007）

江苏省软科学研究项目“江苏省新兴产业基地发展战略研究”（批准号：BR2010003）

南京财经大学学术著作出版基金资助

企业技术创新策略推动的 中国工业行业市场结构变迁

周绍东 著



经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

企业技术创新策略推动的中国工业行业市场结构变迁/
周绍东著. —北京: 经济科学出版社, 2011. 2
ISBN 978 - 7 - 5141 - 0290 - 1

I. ①企… II. ①周… III. ①工业经济 - 经济结构 - 研究 - 中国
IV. ①F424. 0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 260817 号

责任编辑: 周国强
责任校对: 王苗苗
版式设计: 代小卫
技术编辑: 邱 天

企业技术创新策略推动的中国工业行业市场结构变迁

周绍东 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

编辑部电话: 88191350 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京三木印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 12.25 印张 220000 字

2011 年 2 月第 1 版 2011 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0290 - 1 定价: 38.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

技术创新问题一直是产业经济学的重要研究对象和领域。过去，在传统的结构—行为—绩效（SCP）研究范式中，研究者们遵循的逻辑是“市场结构—技术创新”的研究路径，主要分析市场结构是如何影响技术创新的，其研究目的是为了寻求最有利于企业开展技术创新的市场结构，如究竟是垄断还是竞争抑或其他的市场结构类型有益于技术创新。这种研究的政策含义也很清晰，就是要通过产业组织政策推动一个国家的技术创新和增加人民福利。但是这一研究范式的缺陷也是十分明显的，即它没有动态地考虑市场结构的形成问题。在现代市场经济中，市场结构往往是通过技术创新形成的，技术创新推动了市场结构的不断演化。因此如果我们不研究这一问题，其实并不可能真正了解技术创新与产业组织变化之间的关系，更不可能据此制定正确的、有效的推进技术进步的竞争政策。

现代产业经济学对此问题的研究是反传统的，思考问题的方式是逆向的，即当代产业经济学思考的更多的问题是企业的技术创新策略和行为是如何推动市场结构演变的？这种研究逻辑要解决的问题是技术创新是如何推动产业演化的？这是一个较新的研究领域和问题，涉及产业组织理论、技术进步经济学、演化经济学、制度经济学等诸多的学术领域，也有一定的理论难度。周绍东博士的这本著作，就是在其博士学位论文《企业技术创新策略推动的中国工业行业市场结构变迁研究》的基础上修改而成的，他在这方面进行了一些有益的探索。应他的要求，我愿意为他的新著作序。

改革开放以来，我国产业技术和经济领域都取得了重大成就，企业的技术创新投入和产出都得到了极大提高，取得了一批具有国际领先水平的科技成果和技

术专利。但总的来看，我国自主创新能力薄弱的问题已经日益成为制约我国发展方式转型的主要瓶颈因素。目前正在制定的我国国民经济和社会发展“十二五”计划，在产业发展领域的主题是“科技创新”和“产业转型”。前者主要是要通过加大研发投入掌握核心技术，大力发展战略性新兴产业；而后者则主要是要调整、改造和提升现有的传统产业，提高其投资效益。这两个主题词之间的关系是要通过技术创新改变过去的粗放的产业发展方式，而两者共同的方面可以概括为一个中心的发展任务，即“产业转型升级”。这个紧迫的发展任务的背景是中国经济发展方式转换和经济结构调整的要求。因此现在来研究如何通过技术创新来推动产业演化的机制问题，就具有十分重要的理论价值和应用价值。

对此书的评价，我考虑的第一个问题是，从中国目前转轨经济的背景和经济发展的阶段来看，研究技术创新与产业演化问题显得尤为重要。一方面，由于我国尚处在工业化的中期阶段，因此企业规模小、行业集中程度低的现象还普遍存在，缺乏大型企业集团和行业寡头使得技术创新所要求的高额研发投入无法得到保障。因此，将企业做强做大、提高其技术创新能力，就成为政府和企业自身的迫切愿望。另一方面，石油、电力、煤炭、有色金属等产业链的上游企业凭借着行政垄断者地位，摄取了大量原本应由下游制造行业获取的利润，这严重阻碍了下游行业技术创新投入的提高。同时，外资垄断性企业通过控制核心技术的知识产权和产品销售终端这两种手段，从上下两端对本土企业的技术创新行为进行压制。因此企业竞争环境的恶化延缓了技术创新的步伐。正是基于这一考虑，2008年8月1日颁布实施的《中华人民共和国反垄断法》明确禁止垄断协议、滥用市场支配地位、可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中的企业垄断行为。但同时，该法律也规定，如企业能够证明所达成的协议属于改进技术、研究开发新产品，或提高产品质量、降低成本、增进效率，统一产品规格、标准或者实行专业化分工的，将不受反垄断条文的制约。这表明，我国反垄断法希望通过对企业合作创新和建立研发联盟等行为的豁免，发挥“经济性垄断”和“技术垄断”在提高企业技术创新能力过程中的积极作用。上述这些考虑都是我国反垄断法与西方国家因发展阶段不同而出现的重要的不一致情况。

我国反垄断法与西方国家因发展阶段不同而出现的重要差异，其实最主要的是在于对待行政垄断的态度。应该说，我国现阶段的反垄断法因为种种客观的原因，对此持有较大的容忍态度。但是我恰恰认为，现阶段严重阻碍中国企业开展技术创新的因素，既不是一般性的市场垄断问题，也不是笼统的企业制度问题，而是我国特有的行政垄断因素。这个问题表现在两个方面，一是行政性进入壁

垒，即中国的国有企业利用政府给予的垄断权力阻碍非国有企业的市场进入行为，缺乏进入的竞争除了使产业内已有的垄断企业获取高利润之外，也扼杀了其技术创新的竞争和产业演化的步伐；二是行政性退出壁垒，即政府为了实现就业、社会稳定等非经济性目标，对那些在经济意义上已经有必要退出产业的国有企业，采取一定的行政措施尽力避免其退出。行政性退出壁垒人为地扼杀了市场机制自身的资源整合功能，阻碍了产业演进过程中市场集中度的提高，使企业技术创新所必需的资源分散在行业内大量的劣质企业中。在一些行业利润率低于平均水平的行业，例如农副产品加工业、纺织业、金属制品业，其企业个数非常之多，同时企业技术创新强度也处于较低水平。行政性退出壁垒的存在，使很多本应在市场竞争中被淘汰的企业仍然存续下来，行政性垄断地位使其得以苟延残喘。“过度竞争”使其丧失了进行技术创新的资金投入能力，而竞争不足又使企业依赖于行政垄断，丧失了进行技术创新的动力。在能力和动力均显不足的情况下，这些产业的技术创新效率低下也就不足为奇了。

对此书的评价，我考虑的第二个问题是，从中国开放性经济的发展进程来研究技术创新与产业演化问题，具有非常重要的现实针对性。改革开放以来，中国利用廉价生产要素和庞大市场需求，一跃成为“世界制造基地”和全球代工服务平台。从低端切入全球价值链，表面上来看有利于发挥中国的资源禀赋优势。实际上，由于在某些制造行业已经形成了上游外资企业技术垄断，下游外资销售终端控制的市场格局，本土企业长期处于价值链低端，这不仅抑制了它们通过获取盈利从而加大研发投入的能力，更重要的是，客观上也造成了大量本土企业对国外技术引进和简单复制、模仿的依赖性。凭借着低成本要素禀赋，本土企业短期内可以通过贴牌和技术复制维持经营，但是这种技术依赖缩小了本土企业技术创新的策略“可行集”，使其囿于二次创新、模仿创新和外围创新，缺乏实施自主创新和原始创新的推动力。

综观本书，我觉得它有三个特点：

第一，本书较为系统地研究了技术创新推动产业组织演化的机制问题，在研究方法论方面做出了一定的探索。虽然产业演化受制于技术、制度、市场等多维因素，但是产业演化最重要的基础是技术创新。基于这一考虑，本书作者选择了技术创新策略推动的中国工业行业市场结构演变作为研究主题，并提出了企业技术创新策略推动市场结构变迁的结构—策略—绩效范式（SSP）。企业通过选择技术创新策略对企业间关系、行业进入与退出壁垒以及产业链上下游关系施加影响，从而动态、内生地推动市场结构发生着演变。作者运用实证研究方法，对中

国工业行业的大量数据进行处理，发现了一系列有学术价值的命题，如：相对技术追随策略，企业技术领先策略更能够推动市场集中度大幅度提高；工艺创新、产品创新两者与工业行业绝对市场集中度的相关性并无显著性差异，但是，工艺创新和产品创新推动企业规模差异出现分化的力度是截然不同的，企业采取工艺创新策略，相对于产品创新更能够推动企业规模差异扩大；与行业内位企业开展合作技术创新是民营企业进入行政性垄断行业的有效途径，合作技术创新策略也因此成为推动行政垄断行业市场结构重构的重要内生力量；本土企业应根据产品建构变化的规律和特征，选择合适的合作技术创新策略，才能在与外资企业的纵向关系中占据先机，避免落入产品价值链的低端陷阱。

第二，本书在技术创新与产业组织演化的问题上，发表了许多具有鲜明特色的观点，这些观点具有一定的创新性。如本书认为，产业经济学传统意义上的市场结构概念需要进行拓展。作者将技术创新看作是一个广义的概念，也即技术创新是一个从产生新产品或新工艺的设想到市场应用的完整过程，它包括新设想的产生、研究、开发、商业化生产到扩散这样一系列活动，本质上是一个科技、经济一体化的过程，它包括技术开发和技术利用两大环节。作者总结梳理了技术创新推动市场结构变迁的四种主流理论模式，也即 AU、PLC、HFM 和 N-W 模式，并对四种模式进行了比较和总结。又如，作者认为是企业策略而不是企业行为改变了市场结构。企业行为与企业策略存在重大差异，企业行为仅仅是企业对市场结构做出的被动反应，而正是企业主动的创新策略促动了市场结构的演化进程。作者分别从马克思主义经济学技术创新理论、新熊彼特长波理论和复杂适应系统理论等理论范式中探讨 SSP 框架的立论基础。再如，中国企业技术创新策略推动市场结构变迁的作用，随着市场化进程深入而愈发重要；企业技术创新策略以各自不同的路径和方式，塑造了不同的市场结构，等等。

第三，本书有针对性地提出了一系列富有操作价值的政策建议。在理论分析的基础上，作者提出了以下四点政策建议：（1）鼓励企业将技术创新作为并购重组的途径，提高市场集中度。（2）鼓励企业利用技术合作打破行业壁垒，进入垄断行业。（3）鼓励企业通过技术合作实现自身在产业链中的升级。（4）高度重视产业技术政策的制定和执行工作。过去我们较多的提倡有资金实力的企业通过资本市场重组其他弱势企业，或要求从制度上打破垄断企业的垄断行为，而作者却独辟蹊径地提出要鼓励企业将技术创新作为并购重组的途径，鼓励企业利用技术合作打破行业壁垒，这在政策取向上无疑具有操作新意。

最后，希望作者今后不仅要从技术创新的角度研究产业组织演化问题，而且

要从组织学习的角度研究产业组织的演化问题，还要从市场变化、制度变迁的角度研究产业组织的演化问题。这种多维的研究视角才有可能真正理解现代产业结构变迁的规律和特征。要在批判地继承前人研究成果的基础上，形成基于市场、技术和制度的产业组织协同演化理论体系。同时，应用这些理论对转轨时期中国产业组织的演化规律和特征进行具体的分析，以丰富中国产业经济学的理论和实践。

刘志彪

2010年11月

前 言

改革开放以来，我国的科技发展水平和产业技术构成发生了重大变化，企业的技术创新投入和产出都得到了极大提高，取得了一批具有国际领先水平的科技成果和技术专利。但总的来看，我国自主创新能力薄弱的问题已经日益成为发展的瓶颈制约。例如，尽管中国 PCT 国际专利申请已从 2000 年的 784 件增加到 2007 年的 5456 件，但这只占排名第一的美国 PCT 专利申请量的 10.3%，同时也远远落后于日本、德国等发达国家。因此，加快提高自主创新能力，是现阶段乃至今后更长一段时期内引导我国经济发展的重要任务，这既是推动产业结构优化升级的迫切需要，也是增强我国综合国力和竞争力的迫切需要。从全球范围看，2007 年以来，美国次贷引发的全球性经济危机，宣告着 20 世纪 80 年代以来以信息技术为主导的经济增长长波已经进入下降阶段，全球经济增长的下一轮长波，迫切需要新的技术创新集群来启动。在这种时代背景下，提高自主创新能力，也是从根本上保证国家安全和长久发展的迫切需要。

企业是技术创新的主体，企业开展技术创新的投入强度、研发策略和创新路径都受到企业所处市场环境的深刻影响，同时，企业的技术创新策略也是推动市场结构变迁和演化的重要因素之一，并且，中国特殊的经济转轨背景决定了市场结构和企业技术创新之间的关系极为复杂。正是基于以上考虑，本书选取了企业技术创新战略推动的市场结构变迁作为研究主题。

本书首先对市场结构的测度指标展开分析，探讨了一般性的市场结构指标，如市场集中度、进入退出壁垒和市场对外开放度等，同时，还就测度市场结构的一些微观指标，如企业利润率等进行了分析。结合中国工业行业的现实状况，我

们分别讨论了中国工业行业 20 世纪 90 年代以后的绝对市场集中度、企业规模差异、行政性进入退出壁垒和外资开放程度等市场结构特征。结论表明：我国工业行业的市场结构正趋向集中，企业规模差异也有所扩大，但与此同时，很多行业都存在着行政性进入退出壁垒，在某些上游原材料行业表现得尤为突出。此外，随着外资进入的加速，大部分工业行业都提高了对外开放程度，而外资企业不仅在并购本土企业方面大有动作，同时还从纵向产业链上对本土企业展开了控制。

其次，本书对创新和技术创新的内涵和外延进行了界定，并提出了本书对技术创新本质的认识。我们将技术创新看作是一个广义的概念，也即技术创新是一个从产生新产品或新工艺的设想到市场应用的完整过程，它包括新设想的产生、研究、开发、商业化生产到扩散这样一系列活动，本质上是一个科技、经济一体化过程，它包括技术开发和技术利用两大环节。我们总结梳理了技术创新推动市场结构变迁的四种主流理论模式，也即 AU、PLC、HFM 和 N-W 模式，并对四种模式进行了比较和总结。我们提出了企业的技术创新策略体系，它被分为核心策略与辅助策略两大类，技术领先与技术追随策略是核心策略，而合作非合作策略、工艺和产品创新策略则是辅助策略。

从传统 SCP 框架单向决定论的不足出发，本书分析了企业创新策略与市场结构之间的互动作用，在此基础上提出了企业技术创新策略推动市场结构变迁的核心框架——SSP 范式。在这种范式中，企业行为与企业策略存在重大差异，企业行为仅仅是企业对市场结构做出的被动反应，而正是企业主动的创新策略促动了市场结构的演化进程。推动市场结构变迁的企业技术创新策略可以被分为两大类，即核心策略和辅助策略，核心策略是企业对自身技术发展的总体定位的决策，这种策略决定了企业将在市场竞争中取得技术领先地位还是技术追随地位；而辅助策略则包括合作技术创新策略与多元化技术创新策略。这两种策略依附于核心策略，同样是企业在技术发展过程中需要慎重考虑的，同时也对市场结构演化产生了重要影响。

本书使用实证研究方法分析了技术创新推动市场结构变迁的微观机制。西方工业化国家的市场结构变迁呈现出依赖于技术创新的三个“规律性事实”，也即三个典型的发展阶段，第一个阶段行业内的企业数量快速增加，第二个阶段企业数量形成急剧“震动”（Shakeout），第三个阶段企业数量趋于稳定。我们研究了改革开放以来中国工业行业的市场结构演化，分别探讨了企业技术领先和技术追随策略推动市场集中度演变，企业合作创新打破行业进入退出壁垒，以及本土企业如何选择与外资企业的合作创新方式，打破外资产业链主垄断三个方面的

内容。

在政策建议部分，我们建立了一个动态不对称信息的博弈模型，分析了政府 R&D 政策对中国企业技术创新的激励效应。一个良好有序的市场结构的形成，需要激发企业开展技术创新，通过技术领先、技术合作，有针对性地选择产品或工艺创新模式，从而促动市场结构向着较高集中度、自由进出和良好产业链上下游关系的方向演进。因此，国家产业政策应不仅仅包括产业结构政策、产业组织政策和产业布局政策，还应当制定和贯彻产业技术政策。

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景与选题意义	1
1.2 文献综述：“熊彼特——阿罗”争论及其现代解析	6
1.2.1 “熊彼特——阿罗”争论的提出	6
1.2.2 知识溢出对市场结构与企业创新的影响	7
1.2.3 技术与市场不确定性对市场结构与企业创新的影响	9
1.2.4 产业生命周期对市场结构与企业创新的影响	11
1.2.5 小结	13
1.3 研究内容	14
1.4 本书的研究方法、重点和难点、可能的创新	15
1.4.1 研究方法	15
1.4.2 本书的重点和难点	16
1.4.3 可能取得的创新	17
第 2 章 市场结构的度量及转型期中国工业行业市场结构特点	19
2.1 产品市场与市场结构	19
2.2 市场结构的主要度量指标	21
2.2.1 市场集中度	22
2.2.2 行业进入退出壁垒	23
2.2.3 市场对外开放程度	26
2.2.4 测度市场结构的其他指标	27

2.3	中国工业行业的市场结构	29
2.3.1	中国工业行业的集中度与企业规模差异	29
2.3.2	中国工业行业的行政性进入退出壁垒	33
2.3.3	中国工业行业的外资产业链控制	37
2.4	本章小节	42
第3章	企业技术创新推动市场结构演变的理论模式	43
3.1	对创新和技术创新的基本认识	44
3.1.1	创新的定义	44
3.1.2	技术创新的定义	45
3.1.3	对技术创新本质的认识	46
3.2	技术创新推动市场结构演变的四种理论模式	49
3.2.1	技术创新推动市场结构变迁的 AU 模式	49
3.2.2	技术创新推动市场结构变迁的 PLC 模式	51
3.2.3	技术创新推动市场结构变迁的 HFM (History-friendly Model) 模式	56
3.2.4	技术创新推动市场结构变迁的 N-W (纳尔逊-温特) 模式	61
3.2.5	关于四种理论模式的简要小结	65
3.3	企业的技术创新策略	66
3.3.1	企业的技术领先与技术追随策略	66
3.3.2	企业工艺创新与产品创新策略	69
3.3.3	企业合作技术创新与独立技术创新策略	72
3.4	本章小结	76
第4章	技术创新策略推动的市场结构变迁的 SSP 范式	78
4.1	技术创新策略推动的市场结构变迁: 从 SCP 到 SSP	78
4.1.1	SCP 范式对于市场结构变迁的解释力缺陷	78
4.1.2	从 SCP 到 SSP: 范式的改变	79
4.2	SSP 范式的理论溯源	81
4.2.1	马克思社会分工制度理论中的技术创新	81
4.2.2	新熊彼特派的技术创新理论	84
4.2.3	复杂适应系统 (CAS Complex Adaptive System) 理论中的技术创新	86

4.3	企业技术创新策略推动市场结构变迁的实质	88
4.4	本章小结	91
第5章	技术创新策略推动市场结构变迁的实证研究	92
5.1	近现代以来西方工业化国家的技术进步与市场结构演变历程	92
5.1.1	三次科技革命与西方工业化国家的企业兼并	93
5.1.2	技术创新推动市场结构急剧变化的一个企业史案例：法本公司	97
5.1.3	西方工业化国家市场结构演变的“规律性事实”	98
5.2	技术领先与技术追随策略推动的市场集中度演变	102
5.2.1	DEA方法测度的中国工业行业技术创新效率	103
5.2.2	数据收集与指标选取	105
5.2.3	评价结果	105
5.2.4	小结	109
5.3	工艺创新与产品创新策略推动的市场集中度演变	109
5.3.1	专利测度的工艺与产品创新与市场集中度演变	110
5.3.2	工艺创新、产品创新活动与市场结构的对应关系	114
5.4	企业合作创新打破行业进入壁垒	119
5.4.1	概述	119
5.4.2	企业利用合作创新打破行政性壁垒的优势所在	120
5.4.3	技术创新打破行政性行业垄断的案例	121
5.5	技术创新推动的中国本土企业产业链升级	123
5.5.1	产品内分工体系中的中国本土企业	123
5.5.2	产品建构模式及其特征	125
5.5.3	本土企业产品的建构陷阱：案例分析	129
5.5.4	马克思社会分工制度理论对产品建构陷阱的分析	134
5.6	技术创新推动的本土—外资企业纵向关系演变	137
5.6.1	液晶电视产品的技术演变趋势	137
5.6.2	京东方和上广电的发展历程	139
5.6.3	京东方和上广电选择本土—外资纵向关系的路径比较	140
5.6.4	京东方和上广电路径的评价	141
5.7	本章小结	142

第6章 产业技术政策对企业技术创新的激励效应	144
6.1 概述	145
6.2 基本模型	147
6.2.1 R&D 活动	147
6.2.2 生产活动	148
6.3 模型分析与经验支持	151
6.3.1 信息对称条件下的 R&D 补贴	151
6.3.2 信息不对称条件下的 R&D 补贴	152
6.3.3 政策制定者的最优选择	155
6.3.4 企业 R&D 补贴政策选择的经验支持	157
第7章 本书结论与政策建议	159
7.1 本书的主要结论	159
7.1.1 产业经济学传统意义上的市场结构概念需要进行拓展	159
7.1.2 企业策略而不是企业行为改变了市场结构	160
7.1.3 中国企业技术创新策略推动市场结构变迁的作用随着市场化进程深入而愈发重要	160
7.1.4 三种企业技术创新策略以各自不同的路径和方式塑造了市场结构	161
7.2 本书的政策建议	162
7.2.1 鼓励企业将技术创新作为并购重组的途径,提高市场集中度	162
7.2.2 鼓励企业利用技术合作打破行业壁垒,进入垄断行业	163
7.2.3 鼓励企业通过技术合作实现自身在产业链中的升级	163
7.2.4 高度重视产业技术政策的制定和执行工作	164
参考文献	166
后 记	179

第 1 章

绪 论

1.1 研究背景与选题意义

改革开放以来,我国科技发展水平和产业技术构成发生了重大变化,企业的技术创新投入和产出都得到了极大提高,取得了一批具有国际领先水平的科技成果和技术专利。但总的来看,我国自主创新能力薄弱的问题已经日益成为发展的瓶颈制约。例如,尽管中国 PCT 国际专利申请已从 2000 年的 784 件增加到 2007 年的 5456 件,但这只占排名第一的美国 PCT 专利申请量的 10.3%,同时也远远落后于日本、德国等发达国家。因此,加快提高自主创新能力,是现阶段乃至今后更长一段时期内引导我国经济发展的重要任务,这既是推动产业结构优化升级的迫切需要,也是增强我国综合国力和竞争力的迫切需要。从全球范围看,2007 年以来,美国次贷引发的全球性经济危机,宣告着 20 世纪 80 年代以来以信息技术为主导的经济增长长波已经进入下降阶段,全球经济增长的下一轮长波,迫切需要新的技术创新集群来启动。在这种时代背景下,提高自主创新能力,也是从根本上保证国家安全和长久发展的迫切需要。

企业是技术创新的主体，企业开展技术创新的投入强度、研发策略和创新路径都受到企业所处市场环境的深刻影响，同时，企业的技术创新策略也是推动市场结构变迁和演化的重要因素之一，并且，中国特殊的经济转轨背景决定了市场结构和企业技术创新之间的关系极为复杂。这种复杂的双向互动关系可以从以下三个方面进行理解。

第一，从狭义的市场结构概念，也即垄断和竞争的角度出发，对于两者在促进企业技术创新方面的作用，经济学理论上向来就存在着激烈的争论。新古典经济学站在静态立场上，将垄断看作是对竞争的背离。由于市场需求曲线是向右下方倾斜的，垄断者被赋予了操控价格的能力，它必然采取提价、限产的手段以获取最大化利润，这就减少了本应由消费者获得的“消费者剩余”。不仅如此，与完全竞争市场相比，垄断还造成了一块没有被任何经济主体获得的社会福利的损失，这被称之为垄断的无谓净损失（DWL）。而且，由于垄断者为了获取垄断地位，还要付出大量的“寻租”成本。当产业内每个有可能成为垄断者的企业都企图通过不正当手段获取这种垄断地位时，那么这种寻租成本是极为惊人的。垄断所带来的恶果还包括垄断企业自身的效率损失。X-无效率论认为，当垄断企业缺乏外部的竞争压力时，其行为可能会偏离利润最大化或成本最小化的目标，这将导致企业内部严重的低效率或无效率现象。根据以上理由，在静态效率标准下，垄断被看作是一种不利于社会福利的市场结构。

然而，一旦我们跳出静态效率标准的框架，以生产效率提高和技术创新等动态标准来衡量和判断市场结构的优劣时，就会发现，竞争或完全竞争并不能成为提高动态效率的最优选择，而垄断也并非没有可取之处。“一俟我们深审细节，去探究进步最为瞩目的个别项目时，引导我们的线索不是把我们带到比较自由竞争条件下工作的那些企业的门前，而是明确地把我们带到大公司的门前”^①，熊彼特肯定了大企业和垄断市场结构在促进创新方面所具有的重要作用，强烈反对将完全竞争作为最优市场结构的新古典“教义”。“我们必须接受的是，大规模控制企业已成为那种进步的最强有力的机器，特别成为总产量长期扩展的机器……就这方面说，完全竞争不但不可能而且效果不佳，它没有资格被树立为理想效率的模范。”^②

从中国目前转轨经济背景和经济发展阶段来看，对竞争和垄断推动技术创新

① 熊彼特. 资本主义、社会主义与民主 [M]. 北京: 商务印书馆, 1999: 145.

② 熊彼特. 资本主义、社会主义与民主 [M]. 北京: 商务印书馆, 1999: 176.