



清华大学
继续教育学院

清华大学现代远程教育试用教材

主编 吴庚生 徐林旗

高级工商管理 核心课程

上册



华东师范大学出版社



清华大学
继续教育学院

清华大学现代远程教育试用教材

高级工商管理核心课程

主编 吴庚生 徐林旗
副主编 王小平 吴金希 李勇建

上册

随着我国改革开放的不断深入和市场经济的迅速发展,企业所面对的社会与经济环境比以前任何时候都更复杂、更具挑战性。这一新的现实越来越要求企业经营者拥有必备的管理知识,掌握必要的管理技能,并具有在这些知识与技能基础上进行开拓创新的方略与胆略。因此,越来越多的企业经营者走进了各类管理培训课堂。

清华大学继续教育学院成立于1985年,是清华大学专门从事面向在职人员开展继续教育和远程教育的学院。为企业经营管理人员提供高层次、高质量的教育培训,是学院目前的主要工作领域之一。在长期的培训实践中,我们发现,面向学习时间短、并已有企业管理经验的管理者,合适的导论性教材并不多。为此,清华大学继续教育学院总结了过去二十多年的培训经验,借鉴国内外优秀培训教材的成功做法,组织编写了这本《高级工商管理核心课程》,旨在普及现代工商管理知识,助力于企业经营管理者管理素质与决策能力的提升。

现代工商管理涵盖很广,体系复杂。如何根据学员的学习兴趣,择取管理学领域的核心内容,编写出一本导论性的教材,就成了编写者的首要任务。全书分为两部分,第一、二章涉及企业的总体管理知识,特别是企业经营者所应具备的经济学与战略管理的系统知识。第三章到第十一章,从企业的各种职能管理活动的实际需求入手,系统介绍市场营销、运作、人力资源、会计、财务、公司治理、组织、商法与技术创新等企业职能的理论与实践。本教材参编人员有:房四海、吴金希、李纯青、李勇建、彭锐、肖作平、程兆谦、陈林峰、高亮华。他们有的是我校已颇有建树的相关领域的专家,有的是正崭露头角的学术新秀,他们的参与保证了本书学术上的权威性。

相比于已有的工商管理教材,本书具有如下几方面特点:

- 导论性: 本书充分考虑了对企业经营管理者知识结构的要求,覆盖了现代工商管理学中的大部分内容。实际上,本书的每一章都是一门浓缩了的 MBA 核心课程。本书将为培训学员进一步学习企业管理理论,提高企业管理的能力和水平打下坚实的基础。

- 内容新: 本书不仅做到了知识与实务的有效结合,同时也反映了中外管理科学的最新进展与最新信息。

- 易读性: 本书通俗易懂,深入浅出,尽量避免抽象的理论介绍,有助于激发读者的阅读和学习兴趣。

清华大学校务委员会副主任

清华继续教育学院院长

胡东成

2006 年 5 月 10 日于清华园

目 录

上 册

第一章 企业经营者视角的宏观经济分析

第一节	企业经营者学习宏观经济分析的意义	1
第二节	宏观增长与波动理论及对我国启示	6
第三节	宏观经济流量 GDP 深度分析	20
第四节	产业和区域视角的宏观政策	28
第五节	经济体制、社会分层与政府行为	41
第六节	汇率、政策协调及全球战略资产配置	56

第二章 企业战略管理

第一节	企业战略管理导论	69
第二节	企业外部环境分析	73
第三节	企业内部条件分析	80
第四节	企业的使命、愿景和战略目标	89
第五节	企业战略的类型与特点	96
第六节	企业战略的选择与实施	112

第三章 市场营销管理

第一节	市场营销管理基础	115
-----	----------------	-----

第二节	营销战略	124
第三节	营销组合策略	131
第四节	消费者行为	149
第五节	品牌资产	158
第六节	客户资产	162
第七节	动态客户关系管理	169
第八节	互联网商务模式与经营战略	175

第四章 企业运作管理

第一节	运作管理概述	209
第二节	运作战略	218
第三节	运作系统设计	229
第四节	运作系统运行与控制	243
第五节	供应链与物流管理	261

第五章 人力资源管理

第一节	人力资源管理基础	271
第二节	人力资源管理实践	282
第三节	人力资源管理前沿	315

下 册

第六章 会 计

第一节	会计基本知识	331
第二节	会计核算的基本流程	343
第三节	财务报告体系	350
第四节	财务报告分析	363
第五节	会计专题	369

第七章 公司理财

第一节	公司理财概述	383
第二节	公司理财的价值观念	387
第三节	公司筹资活动	395
第四节	资金成本与资本结构决策	404
第五节	营运资本管理	416
第六节	公司投资活动	421
第七节	股利分配	432

第八章 公司治理

第一节	公司的出现与发展	441
第二节	公司治理的定义	444
第三节	公司治理的理论分析	445
第四节	公司治理的作用	446
第五节	美国的公司治理结构	449
第六节	德国的公司治理结构	466
第七节	日本的公司治理结构	472
第八节	东亚的公司治理	477
第九节	我国当前的公司治理问题与对策	480

第九章 公司组织

第一节	组织的基本概念	491
第二节	组织中的个体	499
第三节	组织中的群体	510
第四节	组织理论的发展	516
第五节	典型的组织结构	526
第六节	组织中的活动及组织运作图	540
第七节	组织文化	543
第八节	组织设计	545

第九节 组织的发展与变革	551
--------------------	-----

第十章 商 法

第一节 商法总论	561
第二节 公司法	567
第三节 证券法	585
第四节 票据法	595
第五节 保险法	603
第六节 合同法	610

第十一章 技术创新管理

第一节 技术创新概述	619
第二节 企业技术创新的战略管理	628
第三节 企业家与技术创新	639
第四节 国家创新系统	647
第五节 高技术产业化	653
后记	661

第一章 企业经营者视角的宏观经济分析

学习重点

本章将从企业经营者视角梳理宏观经济学的各个流派,并结合中国的案例对宏观经济的不同层面进行剖析。这种视角,也许是国内外教材的第一次尝试。

本章旨在使读者摆脱宏观经济学以及中国宏观经济分析简单化和娱乐化的思维模式,训练宏观思维,避免思维陷阱。

第一节 企业经营者学习宏观经济分析的意义

在信息时代和经济全球化大背景下,宏观经济环境对企业界影响越来越显著,与企业战略管理层面(如投资战略、技术创新战略等)是融合在一起的。本节主要介绍宏观经济学的特点、经济学主流流派分析问题的基准,以及经济学中的思维陷阱与宏观思维。

一、宏观经济事实和现实

1. 宏观经济学与宏观经济分析

宏观经济学作为一门独立的研究领域,所要研究的是产出、失业、通货膨胀或通货紧缩等大范围内经济活动现象。尽管一些属于发达经济体、新兴市场经济体、

转型经济体的国家和地区经济总量呈现出增长的特征,但这种增长是极不稳定的。扩张和衰退随时在转换,并伴随着失业的变动。偶然地,衰退会导致萧条,如美国1873—1878年五年的萧条期、20世纪30年代的世界主要经济体大萧条^①,还有欧洲20世纪80年代的长期高失业。价格紧缩时期也不再是过去的回忆,如19世纪最后20年长期的价格水平下降,美国1920—1921年的衰退以及20世纪30年代世界经济的大萧条,中国1998—2000年之间的债务型通货紧缩^②。现在,很多经济体都是在或高或低的通货膨胀抑与通货紧缩之间转换。宏观经济学的主要目的,是描绘产出、失业、通货膨胀或紧缩等运动的特征并作出解析。

美国国家经济研究局(NBER)一份研究报告指出,在历史上的宏观经济关键转折点,美国的宏观经济学家事先都没有作出精确预测。这个研究报告的结论也许是偏颇的,因为宏观经济分析家是很难做到精确预测的。作为一门学科,宏观经济学目前还是一门幼稚的学科。从20世纪70年代末以来,宏观经济学一直在寻找其微观经济学基础。当前,美国主流院校的宏观经济学和微观经济学不再是两张皮了。再如著名的资本资产定价模型,从宏观经济学框架和微观经济学框架可以推导出同样的结论。作为社会科学,宏观经济学中的一些模型和结论一定是某种假设下的结论。另外,宏观经济学最早渊源于亚当·斯密1776年的《国富论》,现代宏观经济学体系由凯恩斯爵士1936年的《就业、利息与货币通论》奠定基础^③,亚当·斯密著名的《国富论》标题后面还有一行小字,一般教科书没有写上,大意是“献给国王的经济学”,凯恩斯爵士的宏观经济学也是献给总统和国王的经济学。简而言之,宏观经济学是站在政府或国王的立场上的、在某种假设下的、到目前为止其实还很幼稚的学科。本书读者群是企业界人士,关于经济学等社会科学理论的学习,借用诺贝尔经济学奖获得者索罗的话,“不是我们所不认识的东西害了我们,而是我们认识但认识不真切的东西害了我们”。宏观经济分析不能单靠计量模型和经济学理论,那样会产生误导的。经典的经济学理论有时可以给我们一个判别事物的基准,我们下文还要讲述。

① 现在的世界政治格局、国际货币体系、金融监管体系等的形成从历史学的角度可以追溯到此次大萧条;现代意义上的宏观经济学也是这次大萧条的遗产之一。

② 宋国青:《1998—2000,中国通货紧缩研究》,北京大学出版社2000年版。

③ 被称为对新古典经济学(代表人物马歇尔, Alfred Marshall, 1824—1924)的革命,经济学界称为“凯恩斯革命”。1942年,为了表彰凯恩斯对国家的杰出贡献,英国女王封其为男爵。

2. 世界宏观经济增长事实

在最近两个世纪内,发达经济体的主要宏观经济事实是产出的增长。例如,美国实际国民生产总值(GNP)的平均增长率^①,从1874年算起,为3.4%;从1949年算起,为3.0%;从1950年算起,为3.2%。在1874年之前的人类数千年历史上,像这样速率的经济增长,不可能持续发生一百多年。这种增长的来源是什么?沿用索罗(Solow)所展示的事实,产出的增长反映了劳动与劳动生产率二者的增长。美国从1874年起,总劳动时数每年增长1.4%,每小时产出每年增长率为2.0%。因而,产出增长更多地来自劳动生产率的提高,而不是劳动力的增加。不光是在美国,世界其他主要经济体的经济数据和图表都强调了现代经济史一个最重要的事实:持续的两个世纪之内的长期增长。然而,这种增长是极不稳定的,并伴随着产出和失业的波动。这便是宏观经济学试图解析和解决的挑战问题,也是该学科发展的源泉和动力。

3. 我国宏观经济波动现实

改革开放以来,中国经济出现了举世瞩目的持续高速增长。与此同时,中国经济的增长也显现了较为明显的大起大落。很多分析中国经济波动的研究,其出发点是基于这么一种经验:中国经济有一种“一放就活,一活就乱,一乱就收,一收就死”的循环,或者说是“走——停”的循环。放就是放松银根,活就是繁荣,“乱”就是经济过热,“收”就是收紧银根,“死”就是经济疲软,如图1-1所示。中国经济在通

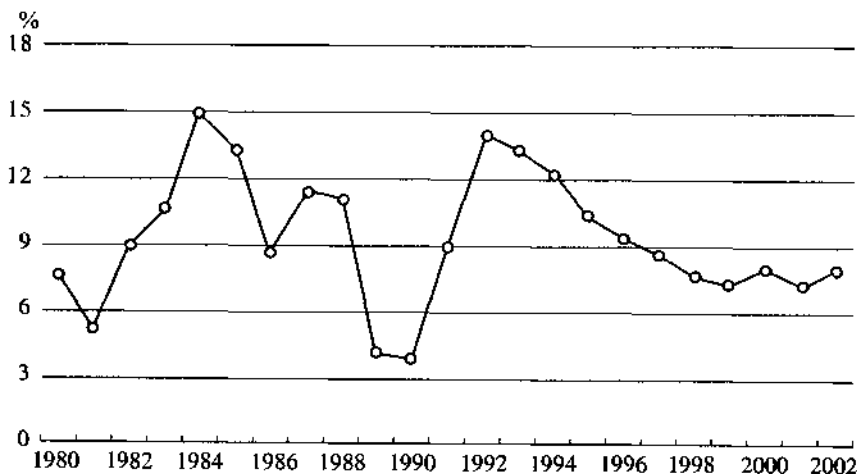


图 1-1 1980—2002 年中国经济增长率

^① 数据引自美国 MIT 研究生教科书。

常意义上的菲利普曲线(Phillips curve)实际上并不是必然发生的^①,即传统教科书上的失业率和通货膨胀的替代关系在中国也不是必然存在的。

二、现代经济理论中理论陷阱与宏观思维

1. 主流经济学者及主流经济理论

经济学者,按照芝加哥大学新闻处的分类,至少有这么几种:(1) 理论经济学者,包括从事实证工作的;(2) 政策分析经济学者,包括搞调研的、做官的,以及对媒体发言的;(3) 企业经济学者,包括经营的、做咨询的。国内媒体经常提及主流经济学家这个名词。但历史上,真正将所谓主流经济学者挑选出来的,是竞争激烈的学术市场,不是自封的,也不是媒体记者封的。

先要解决一个基础性的问题:谁(who)是主流经济学家?让我们先简单回顾一下历史,主流经济学(main school economics)是指用现代经济学体系及其工具进行经济分析的学科,其建立可以追溯到20世纪三四十年代,以新古典综合派代表人物萨缪尔森将新古典经济学数学化、形式化为标记;其后在主流经济学的发展中,非常重要的一项是弗里德曼关于实证经济学方法论的文章发表,这奠定了芝加哥学派在经济学研究中的领军地位。为此作出贡献的还包括:迪雷克特、阿罗、施蒂格勒、贝克尔、科斯、卢卡斯、莫迪格里尼等人。主流的“流”是什么意思,在英文中就是school,也就是一个流派的意思。在学术史上,称得上流派,其实并不简单,芝加哥学派在其中也是历经沉浮,才最终奠定其主流地位的。当然把芝加哥学派称为主流经济学,并不是因为该学派的经济学者自吹自擂,他们就能变成主流经济学家,所谓“主流”是市场挑选出来的。

在经济学界,所谓主流是有特指的,那就是芝加哥学派。显然,从经济学角度看,并不是说在媒体上经常露脸就是主流经济学者。那么如何来分辨一个人是不是主流经济学者呢?芝加哥学派认为,从以下几个基准分析经济问题的就是主流的:(1)“阿罗-德布鲁”一般均衡模型,是指经济体制同效益不相关;(2)莫迪格里尼-米勒定理(M-M定理),是说金融工具同效益不相关^②,用这一理论来解释现实中为什么不同金融工具收益不同时,要注意约束条件;(3)科斯定理,是指只要交

^① 北京大学中国经济研究中心研究报告(2004年,吴华)。

^② 公司财务理论一章要具体论述。该定理在公司金融学上有非常严格的表述,大意是:公司价值与资本结构(融资结构)无关。

易费用为零,经济制度与效率不相关,要是有什么制度影响了效率,那么就要看什么约束导致了交易费用;(4) 卢卡斯货币中性理论,是指从长期看,货币政策与经济绩效无关,这一理论基准使人们把目光投向了货币体制和金融体制中违反卢卡斯理论的地方;(5) 是贝克尔-施蒂格勒模型^①(BS 模型),这一理论揭示出执法体制(只要有独立法庭执法并切实可行)同执法效率无关,这一基准的力量在于能让人们清醒认识到其他的执法形式存在是因为法庭的独立性不够或者执行过程中有障碍。

2. 现代经济理论中的陷阱

在现代经济学理论中有很多关于陷阱的思考,这些陷阱的现实存在集中反映了经济学理论多变数、不确定性以及弱因果关系等本质特点。多变数,要求我们在考虑经济问题时要尽量周全些;不确定性,要求我们不能简单地以确定性的眼光看待经济问题;而弱因果关系,要求我们在借助一些经济理论来分析现实经济问题时,不能拘泥于某一种理论,不要搞本本主义,特别是在处理因果关系的时候,更要具体问题具体分析。现代经济理论中常见的陷阱有:其一,投资陷阱,靠弹性来描述的弱因果关系也会出现完全不成立的情形,如投资关于利率无弹性,此时无论利率如何下降都不会引起投资增加;其二,灵活偏好陷阱,是指有时货币需求关于利率有完全的弹性,此时货币政策单边失效,即货币供给的进一步增加已经不会使利率再继续下降了;其三,有函数形式陷阱以及约束的陷阱,这是对学界和研究人员而言的,例如用线性的函数形式代替非线性的函数形式,跨时约束的最优规划模型中约束设置问题;其四,其他的陷阱,如微观经济中的技术替代陷阱、斯拉茨基陷阱、消费者剩余陷阱、企业规模报酬陷阱、企业经营规模陷阱、企业价值最大化以及成本最小化陷阱等等,证券投资技术分析流派中的多头陷阱、空头陷阱、形态陷阱等等。此外,现代经济学理论中还有大量的理论悖论存在。即使与哲学、伦理学、政治学这样一些社会科学相比,经济学在某些方面的确存在弱势,如在哲学、伦理学与政治学中,因果关系是相当清晰的,但经济学中的因果关系是比较弱的,有时甚至很难说清哪个是原因,哪个是结果。

3. 思维陷阱与宏观思维

现代主流经济学是以形式化、数学化为表面特征的。在数学理论中,元素的个

^① 这个模型属于公共规制经济学范畴。著名的期权定价模型也是这个简称,请读者不要混淆了,期权定价模型的证明者获得诺贝尔经济学奖。

体性质是集合的整体性质,因为集合本身就是将个体性质的归纳作为集合特征的。但是,在经济学的分析中,将个体的性质推广到整体时,往往会遇到“思维陷阱”,即对个体成立的因果关系对集体来说可能就是不成立的。例如,一个农民通过投入多一倍的人力、物力而取得了比上一年多一倍的粮食收成,他的种粮收入也比上一年多了一倍,这在完全竞争市场和不变技术的简单假设之下,对个体而言是正确的,但对集体而言可能是不正确的。有时候,人们会下意识地进入思维陷阱,也容易犯这种思维方式的错误。

在博弈论的分析框架下,由个体最优决策意愿而行动有可能导致全体最坏的情形出现,从而导致个体福利最后未必最大化。博弈论^①作为一种强有力的分析工具,已经或正在改写宏观经济学与微观经济学理论与运用,特别是在政策制定和政策分析领域。简而言之,宏观思维不是那种简单的由个体推知整体的思维方式,而是换位思考的整体思维和借助模型或总体数据的抽象思维。对企业经营者而言,以战略视野和全球视野适时、适度采用非合作或合作博弈的策略在产品市场、金融市场、人力资本市场、研发市场中的战略性竞争行动的思维模式和风格。而对于不同类别的生产经营类企业(非金融类企业)或金融投资类企业,其宏观思维也有很大的差异。

第二节 宏观增长与波动理论及对我国启示

本节先对经济增长理论和经济波动理论作了全面梳理,并重点介绍新增长理论即内生增长理论,然后对宏观经济预测与预警系统进行了简单介绍。

一、现代经济增长理论

1. 增长和发展

增长(growth)和发展(development)是经济理论和实践中频繁出现的两个词汇。经济增长通常意味着某种经济体总产出(例如 GDP)的扩张。而发展的定义,

^① 博弈论学说,两次(1994年和2005年)获诺贝尔经济学奖。

很大程度上是个哲学问题。发展包含经济增长和社会进步,它追求的是物质现实和精神状态的改善。增长虽然是发展的手段和核心内容,但不等同于发展。不少发展中国家经历过“无发展的增长”,即 GDP 虽然增长了,但人民生活质量却没有改善,分配不均、自然环境恶化等问题却日益突出。在过去的二十多年里,统计数据表明,中国基本上达到了经济高速增长,历时如此之久,以至于我们很多人包括企业经营者(投资决策者)对此已习以为常,并想当然地期待前景永远是一片光明。然而,日本、韩国和印尼等邻国的经验(东南亚金融危机)却表明,一旦经济发展政策失当而又不能及时调整,多年的成就(包括企业)可能迅速缩水,甚至消失。过去,中国经济增长主要依靠廉价劳动力、自然资源以及企业和政府低成本资本的投入。而今企业效益低下、失业和环境污染等问题日渐突出,各级政府急需从强调经济增长数量和速度转移到以经济增长质量为重心的结构性改革,提高企业的核心竞争力和价值创造力,增强我国经济抗风险能力,并实现可持续发展。

2. 现代经济增长理论简介

现代经济增长理论的主要发展脉络可以分为四个阶段,每一个阶段都有自己的特点。

第一个阶段是从 20 世纪 40 年代中期到 20 世纪 50 年代后期,主要是建立各种模型来探讨市场经济的稳定增长条件;

第二个阶段是 20 世纪 60 年代,主要是讨论经济能否增长的问题,即关于导致经济增长的要素贡献分析;

第三个阶段是 20 世纪 70 年代,主要讨论增长极限问题;

第四个阶段是 20 世纪 80 年代以来,这是集新增长理论之大成的时期。

从 20 世纪 60 年代开始,随着西方各主要资本主义国家经济的持续增长,环境污染、资源耗竭等问题首先引起了一些自然科学家的关注。他们认为,经济增长给人们带来的危害,远远超过人们从中得到的好处。这些对经济增长持悲观态度的自然科学家在罗马成立了一个非正式的国际组织——罗马俱乐部,并委托美国麻省理工大学的米都斯(Donella. H. Meadows)等对人类现在和未来的境况作一个研究报告。1972 年,该报告以《增长的极限》为名公开出版,在世界范围内引起了巨大的震动,推动了全球保护人类生态环境的运动,也为经济增长的盲目乐观主义者泼了一瓢冷水。该模型显示:由于工业资本的迅速增长,已有资源会加速走向枯竭;资源稀缺性的提高会使其价格上升,人类为获得资源必须投入越来越多的资

本,直到投资跟不上投资的损耗,使整个工业崩溃,经济增长会因此而终止。他们推算,这一灾难性后果最迟也会在 21 世纪出现。其实,米都斯建立模型的方法来自于麻省理工大学的系统动力学小组。该小组在福雷斯特(Forrest)的领导之下,自二战之后始终进行着仿真研究。福雷斯特也曾作过经济增长的长期仿真研究,他不仅没有得出过像米都斯那样极端悲观的结论,反而得到的是相当乐观的结论。这说明该模型本身是有严重缺陷的,不过其思想影响是深远的。

现代经济增长理论包含产业升级(结构主义宏观学派)、区域经济(区域主义学派)、制度因素(包含社会学的社会分层、制度经济学以及新政治经济学等)等内容。

(1) 有学者认为,经济增长是各种生产要素的组合、配置、叠加和质变的结果。他们将各种增长要素作为自变量,把经济增长(通常用国民生产总值、国民收入、人均收入等表示)作为因变量,确定函数关系,建立各种经济增长模型,解释经济现象。最著名的有哈罗德—多马经济增长模型、新古典经济增长模型(即索洛—斯旺模型)以及卡尔多和罗宾逊夫人等人倡导的新剑桥派经济增长模型。这些经济增长模型实质上只是说明了长期经济增长与短期、中期经济增长之间的关系,力求使得产出决定的总需求的增长与生产产品的总生产能力匹配。这些模型忽视了制度因素的作用,并将技术看作外生变量。

(2) 还有的学者,如丹尼森等人将经济增长的因素划分成为两大类:生产要素投入量和生产要素生产率,并细分为八个方面,即使用的劳动者的数量及结构、工作小时、使用劳动者的教育程度、资本存量的规模、知识的状态、分配到无效使用中的劳动的比重、市场规模、短期需求压力的格局和强度。丹尼森在其 1967 年出版的《为什么增长率不同》中提出了两个问题:第一个问题是,各个因素对经济增长的贡献率可以通过模型进行计算,但是,是什么原因(因素)将这些因素的潜在生产力转化为现实生产力?第二个问题是,将应该计算的因素计算之后,仍然存在“剩余”或“余值”,即所谓“剩余溢出”,那么这些“余值”应该归入到哪个因素?而经济学家库兹涅茨强调认为,需求结构的高改变率对现代经济增长中生产结构的高转换率影响巨大,它会引起创造新产品的技术改进与创新,促进新产业的形成与发展,最终提高现代经济增长的速率。

3. 现代经济增长理论前沿及启示

(1) 新增长理论及其最新进展。新增长理论关注经济的长期持续增长问题,并力图说明是什么因素导致经济增长,以及各国经济增长的巨大差异。

20 世纪 80 年代诞生的内生增长理论,无论在理论还是实践上都有着重要的影响。从理论发展的角度分析,内生增长理论主要的贡献在于将知识或技术在模型中内生化。正如琼斯(Jones)所言,内生增长模型对于洞察经济增长的微观基础有许多深刻的见解,其理论精髓——内生增长特征是很“迷人”的。内生增长理论认为,技术进步既是经济增长之源,又是知识内生积累的结果。这样,经济增长就取决于经济系统本身,而不是像新古典增长理论那样认为是外生的。正因如此,内生增长理论的基本框架和基本方法仍然被当前的各种理论分析所采用。从实践意义和影响看,内生增长理论主要是为政府的政策运用找到了新的空间和领域,并受到了各国政府的高度重视。内生增长理论认为,知识对他人和社会有溢出效应,生产知识的个人又不能内化这种效应,导致知识产出不足。这就为政府干预从短期需求向长期供给的转变提供了理论支持。而当前的经济增长理论大都认为,政府的作用仅仅局限于调节总需求方面,而对供给方面如技术进步等,则无能为力。但是,在内生增长理论的结论中,却出现了正的规模效应。所谓规模效应,即长期经济增长率与经济规模(一般用人口规模或人力资本数量代表)的比例。这一结论不符合世界各国经济发展的历史事实。琼斯通过对经济合作发展组织国家经济进行时间序列分析,并将其国内从事 R&D 的科学家和工程师数目作为“经济规模”的测量标准,结果发现,尽管“规模”在过去几十年中增长了好几十倍,但总要素生产率的增长率却是不变或下降的,正的规模效应并不存在。那么,在内生增长理论中,究竟是什么原因导致了规模效应呢?

从产生规模效应的内生增长模型看,我们可以将其分为两类:一类是以罗默为代表的模型;另一类是以格罗斯曼和赫普曼以及阿格汗和哈威特等为代表的模型。罗默的模型以 Dixit - Stiglitz 函数形式(简称 D - S 形式)为假定前提,这种函数形式具有加法可分特征,其实质为各种产品之间不具有任何替代性,换言之,任何个人的产品创新活动不会对他人造成负的影响;在此条件下,罗默给出了一个关键的假定,知识或技术存量对其自身增长具有不变规模收益。正是这一极特殊的假定条件,导致了正的规模效应产生。与罗默模型不同,新熊彼特主义者考虑了一种能够抵消规模效应的因素——“偷生意效应”。它是熊彼特“创造性毁灭”过程中取走原有产品垄断利益的效应,或者说,对原来的知识创造者来说是一种负效应。但是,在格罗斯曼和赫普曼、阿格汗和哈威特的模型中,由于一方面排除了多个公司生产同一类产品的可能性,另一方面又假定这种“偷生意效应”不够强,因此模型