

the Theory of the Modern
Firm and Industrial Organization

Modern

韦伟 周耀东著

现代企业理论 和产业组织理论

人 民 出 版 社

the Theory of the Modern
Firm and Industrial Organization

Modern

韦伟 周耀东著

现代企业理论 和产业组织理论



人民*版*社

责任编辑:夏 青

装帧设计:刘林林

责任校对:周 昕

图书在版编目(CIP)数据

现代企业理论和产业组织理论/韦伟、周耀东著.

-北京:人民出版社,2003.11

ISBN 7-01-004071-0

I. 现… II. ①韦… ②周… III. 企业管理 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 090094 号

现代企业理论和产业组织理论

XIANDAI QIYE LILUN HE CHANYE ZUZHI LILUN

韦伟 周耀东 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:14.625

字数:340 千字 印数:1-4,000 册

ISBN 7-01-004071-0 定价:26.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号
人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

目 录

导 言	(1)
第一章 企业的发展(上)	(13)
第一节 工业革命前的工场手工业	(14)
第二节 西方国家工业化时期的企业	(19)
第三节 20 世纪两次世界大战之间的企业	(29)
第二章 企业的发展(下)	(38)
第一节 二战后西方的企业发展(1945—1973)	(38)
第二节 20 世纪最后 20 年企业的发展	(42)
第三节 西方国家历次企业合并及重组	(49)
第四节 西方企业治理结构的变化	(57)
第三章 西方企业理论简述	(60)
第一节 马歇尔及其以前的企业理论	(60)
第二节 马歇尔的企业理论	(65)
第三节 马歇尔以后企业理论的发展	(68)
第四节 新古典企业理论	(69)
第五节 新制度经济学的企业理论	(76)

第四章 现代企业合约理论的分析视角	(86)
第一节 合约的性质:社会契约、法律原则和交易特征	(86)
第二节 现代合约理论的起源	(89)
第三节 企业合约理论的形成:科斯的贡献	(92)
第四节 合约理论的基本假定和扩展:新古典的扩展	(95)
第五节 合约理论分析的基本维度	(98)
第五章 企业边界、存在性和效率	(104)
第一节 企业合约理论主要解释的问题:边界、存在性和内部效率	(104)
第二节 企业的合约性理论分类:完全和不完全合约理论	(106)
第三节 事前设计和激励:完全合约理论的分析	(109)
第四节 机会主义和事后治理:不完全合约理论的分析	(121)
第五节 结论	(131)
第六章 垂直一体化的选择:生产效率和市场势力	(135)
第一节 垂直一体化类型和特征	(136)
第二节 垂直一体化激励的经典解释:生产效率、不确定性和交易成本	(137)
第三节 所有权收益和不完全合约:租金控制	(146)
第四节 垂直一体化效应分析:专用性准租导致垄断租金的条件	(147)
第五节 自然垄断条件下的垂直一体化的管制和拆分	(150)

第七章 企业治理结构理论	(153)
第一节 企业治理结构	(153)
第二节 企业内部的制衡机制	(160)
第三节 经理市场的激励与约束	(169)
第四节 产品市场、控制权市场与治理结构	(175)
第八章 演化经济学的企业理论	(179)
第一节 演化经济学的基本思想	(180)
第二节 组织学习与能力研究	(183)
第三节 以资源为基础的企业理论	(188)
第九章 产业组织理论的历史渊源	(193)
第一节 早期的市场理论	(194)
第二节 产业组织理论的形成	(210)
第三节 产业组织理论:理想的模型和真实的世界	(227)
第十章 产业组织理论的争论	(234)
第一节 结构主义的分析范式	(234)
第二节 芝加哥学派的分析思路	(243)
第三节 “利润—集中率”假说	(250)
第四节 若干评论	(254)
第十一章 新产业组织理论的兴起	(261)
第一节 新产业组织理论的分析起点	(261)
第二节 关于企业行为的各种分析	(274)

第三节	市场结构问题的重新讨论	(280)
第四节	新产业组织理论的若干评论	(295)
第十二章	新产业区中的产业组织发展趋势	(299)
第一节	新产业区和企业的集聚效应	(299)
第二节	中小企业的分工与组织形式	(310)
第三节	产业组织多样化发展趋势	(319)
第十三章	微观干预政策之一:反托拉斯	(329)
第一节	美国反托拉斯法体系的形成	(330)
第二节	美国反托拉斯法的实施及其效果	(335)
第三节	反托拉斯法原则的变迁	(345)
第四节	20世纪80年代以来反垄断的新趋势	(360)
第十四章	政府微观干预之二:管制政策	(367)
第一节	管制问题的由来和演变	(368)
第二节	管制的激励和激励性管制	(381)
第三节	管制的执行过程:利益集团和政治程序	(396)
第四节	管制和反托拉斯比较:不同类型的治理机制	(413)
第五节	管制政策与中国公用事业的管制改革	(416)
第十五章	中国产业组织理论问题	(423)
第一节	中国工业化进程的主要特征性因素和产业 组织理论的转变	(424)
第二节	中国产业组织问题的综述	(430)

附录一：参考文献 (440)

附录二：主要名词汉译对照表 (451)

后 记 (458)

导 言

一、本书的研究对象和研究意义

随着我国社会主义市场经济体制向纵深推进,建立和完善现代企业制度,加强企业的战略管理和组织管理以提高经济效益,越来越成为关系全局的一个重大课题。我国企业赖以成长的体制环境与市场环境在不断变化,企业的经营战略与组织结构表现出高度的灵活性和多样性,为适应这种新形势、新情况的变化,应加强对各类企业的战略发展和组织演变的实证研究;对企业战略制定与组织构建进行宏观协调的政策研究;对在复杂的市场环境中企业战略与企业组织相互关系及其演化机理内在一致的逻辑构架的基础理论研究;应加强对在新型市场经济条件下政府与企业的关系的研究等等。但从总体上看,目前我们对这些问题的研究是不够的。本书试图在上述方面,通过对西方发达国家企业理论与产业组织理论研究的最新进展的追踪、评述、梳理、借鉴,给实践中的企业管理者提供一个在变动环境中调整自身战略与组织的理论图式,也给政府部门对企业协调管理提供理论依据。同时在经济学企业理论的两个重要分支——企业制度理论与产业组织理论——之间建立起逻辑的桥梁,为建立全面统一的企业经济学奠定基础。

产业是由提供相近商品、服务及其在相同或相关价值链上活动的企业共同构成的。产业的基础是企业,作为整体的企业是产

业的主体。由同一产业内所有具有连续追加价值关系的活动构成价值链,可以成为产业链,或是产业活动链。产业链可以由若干产品链所构成。由于产业链在构成上千差万别,使得不同产业的组成、企业之间的相互关系、企业的活动规则都产生差别,这些同类企业的活动特征共同构成了产业的特征。因此,研究产业需要从研究企业开始。

企业是一种以盈利为主要目的的经济组织。为了实现这一目的,企业需要从事特定的生产经营活动,通过社会(市场)对这些生产经营活动的结果——商品或服务的接纳来实现自己的目标。市场经济活动中的企业只有通过市场才能获得进行生产经营活动所需的资源,并通过市场来了解消费者的需要。对现代企业来说,市场已经不仅是一个单纯交换的场合,而且是一个复杂的关系组合体。它包含了不同性质的交换主体和交换对象、不同的交换关系以及不同的交换方式。从产业角度来看,市场关系更表现为产业内企业之间以及不同产业的企业之间的交换关系总和所形成的产业关系。

产业关系对以不同资源为基础的产业类型的企业行为的影响是不同的。在经济活动以物质资源(包括自然资源、资本资源和劳动力资源)为主要投入要素的情况下,在其他因素不变时,企业拥有的物质资源量越多,将这些资源转化为产品或服务的有效能力(产能)越大,企业生产经营活动的绝对结果量就越多。同时,在规模经济的作用下,企业生产经营活动的成本就越低。因此,企业为了实现盈利的目的,总是具有追求规模的冲动。产业关系对企业行为的影响,对企业行为的约束主要来自于物质资源的稀缺性,它不仅限制了经济活动整体的资源使用量,而且由于经济活动的相互制约作用,还限制了市场对企业整体产出量的接受程度。在那

些对物质资源依赖性较低的产业(又称为知识产业)中,如信息业、通信业等,生产经营活动的结果和效率与企业对物质资源的拥有量并不形成线性关系。这些企业实现其目的的途径是增强对知识的积累和转换能力,而知识的积累和转换能力并不一定表现为个别企业自我产能的绝对增加,而是表现在企业对受自己知识影响的企业乃至行业的支配上。因此,产业关系在很大程度上约束和限制了企业的行为和绩效。

从一般意义上看,企业的绩效标准包括了效率与平等两个主要方面。从效率上看,有技术进步导致效率提高的技术效率、资源的配置效率和企业组织的 X 效率;^①从平等意义上看,主要是强调了外部环境的对等性。促进企业绩效改善的核心工具是企业的竞争力,竞争力的改善来自于企业内部与外部条件。从内部条件上看,企业规模、企业组织的治理结构以及企业组织的多样化都会对企业竞争力产生影响;从外部条件上看,市场结构、竞争程度也会在一定程度上影响企业的绩效。长期以来,关于企业绩效的研究是割裂的。企业理论以单个企业为视角,主要考察企业内部的治理结构和发展战略,而忽略了企业之间的行为关系对企业本身的影响;产业组织理论则假定了企业具有相同的规模、目标的条件下,分析企业之间的组织行为关系,而漠视了企业组织形式的多样化。

综上所述,有必要将企业理论与产业组织理论放在同一个分析框架下加以深入地研究。

^① 资源使用效率有两种情况:一种是看产品是否符合社会需要;另一种是产品虽然合乎社会需要,但生产是否有效率。后者称为 X-效率,这一概念是由 H. 莱宾斯坦于 1966 年提出的。

二、企业理论与产业组织理论的联系与区别

企业理论是现代微观经济学的一个分支,它的主要内容包含四个方面:一是企业的性质和界限。主要问题是:企业与市场的边界在哪里?决定两个企业兼并的因素是什么?企业的定义是什么?二是企业内部的等级制(Internal Hierarchies)。主要内容包括:在一个企业内部,如何有效地利用信息激发雇员的积极性?如何设计竞赛、晋升规则?如何发放奖金?三是企业的资本结构。在企业的全部资本构成中,股票和债券的比例应如何决定?何为负债率的适当比率?它对经营者有何影响?破产的经济含义是什么?四是企业所有权与控制权的分离。这种分离既是现实,又是公司法的要求。在“两权分离”的条件下,市场(包括资本市场、劳动力市场和产品市场)如何约束经营者?管理者行为有何特点?不同类型的所有者的利益如何协调?

现代经济中几乎全部产品都是由企业而不是单独的个人生产出来的。为什么会存在企业呢?传统的经济理论认为,这是由分工协作关系决定的。那么为什么这种分工协作关系不全部由市场以合同的形式完成交易过程,而是有相当大的部分在企业内部完成?美国著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者罗纳德·科斯(Ronald H. Coase)在20世纪30年代发表了《企业的性质》这篇具有开创性意义的论文。20世纪60年代以来的企业理论发展中,有两部著作是最值得一提的:第一部著作是小艾尔弗德·D. 钱德勒(Jr Alfred D. Chandler)于1977年出版的《看得见的手——美国企业的管理革命》,第二部著作是奥里弗·威廉姆森(Oliver E. Williamson)于1985年出版的《资本主义的经济组织》。在后一部著

作中,威廉姆森以交易成本概念为核心,把科斯的理论发展成了一个相当严密的体系。在明确规定了交易成本的内容并提出了一系列理论假定以后,威廉姆森把企业 and 市场视为两种可以相互替代的问题也就是交易与治理结构相匹配的问题,决定企业与市场的边界的一个主要因素是交易所涉及的资产专用性。他们认为,市场交易广泛存在交易成本,包括交易双方提出要求、讨价商谈、接受合同、交货检验等有关活动的成本。为了减少市场交易成本,有些条件下就需要将交易转移到企业内部来完成。当然,其前提条件是在企业内部进行交易比通过市场交易的成本要低一些,否则不如仍由市场组织交易。企业组织形式多种多样,各自适应于相应的行业或产品的生产经营活动。为了高效率地协调经济活动,有必要选择最适当的企业组织形式。不同的企业组织形式或企业制度有不同的产权结构、不同的责权关系、不同的法律地位,因此,也就有不同的运行机制和不同的企业行为特点。可以说,以科斯为代表的新制度企业理论开创了关于企业与市场关系的先河。

产业组织理论(The Theory of Industrial Organization)按照一般定义研究的是各产业内厂商之间的关系,主要研究厂商、产业和市场为什么以现有的一定的形式组织起来,这样的组织形式和结构如何影响市场的运行和绩效。

产业组织理论的创始人首推阿尔弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall),马歇尔在其著作《产业经济学》和《经济学原理》中对产业组织进行了阐述。对分工的利益、特定地区产业集中的利益、大规模生产的利益、企业经营专业化的利益、“内部经济”与“外部经济”、代表性企业、收益递减与收益递增等现代产业组织理论的主要概念进行了分析。20世纪30年代初,阿道夫·A. 伯利(Adolph A. Berle)、加德纳·米恩斯(Gardner Means, 1932)和埃德华·H. 张伯

伦(Edward H. Chamberlin, 1932),对垄断、寡占、垄断竞争、大企业的经济支配力以及经营权与所有权的分离进行了深入的理论与实证研究。1938年哈佛大学爱德华·S. 梅森(Edward S. Mason)教授及其学生乔·S. 贝恩(Joe S. Bain)教授进一步系统地阐明了产业组织的体系和研究方向,形成了现代意义上的“产业组织理论”。

梅森和贝恩的产业组织理论的特征是:以新古典学派的价格理论为基础,将产业分解为特定的市场,并用结构——行为——绩效(SCP范式)对这一市场进行分析。SCP范式的基本含义是,市场结构决定企业在市场中的行为,而企业行为又决定市场运行在各个方面的经济绩效。另一个对产业组织理论作出重要贡献的是芝加哥学派(Chicago School),芝加哥学派强调市场机制的自发作用的有效性,强调严格的理论分析和对各种理论(假说)进行经验证明。SCP范式认为,低下的经济绩效的主要原因在于市场中存在着单个或少数企业的垄断势力,而芝加哥学派认为,反竞争行为或垄断的主要原因是政府对市场的人为干预。两个观点差异较大的学派之间的争论与交流促进了产业组织理论的发展。

20世纪70年代以后,由于博弈理论、数理经济学、福利经济学等理论分析方法的使用,出现了称之为“新产业组织理论”,其所分析的内容包括:第一,用博弈理论对多元垄断、寡占的分析,以及原有企业与新进入企业之间战略行为的分析;第二,对产品差别化的分析;第三,竞争性市场理论等。

综上所述,我们清晰地看到,产业组织理论与企业理论两者是存在区别的。一方面,企业理论侧重于简单的完全竞争和完全垄断情况下的市场结构、企业行为与经济绩效问题,而产业组织理论则侧重于上述两种类型之间的不完全竞争(包括垄断竞争和寡头垄断,尤其是后者)情况下的市场结构、企业行为与经济绩效问题。

另一方面,产业组织理论区别于企业理论的另一重要特点在于它是直接为政策服务的。这种政策主要是政府制定的与企业有关的政策,重点是反垄断政策和直接管制政策。

微观经济学中的企业理论的完全竞争模型假定,市场上存在许许多多的小买主和小卖主,交换的商品是毫无差异的标准产品,企业能够自由进入或退出,买卖双方都具有完全信息。产业组织理论研究的市場结构不同于完全竞争的市場结构。不仅存在着卖方垄断,也还存在着买方垄断;交换的商品总会存在着某些方面的差异,至少企业位置不同就意味着差异;从形式上看,企业是可以自由地进入或退出市場,但实际情形存在着影响企业进入或退出的一系列因素。

在微观经济学中企业理论的完全竞争模型条件下,单个企业只是市場价格的接受者,它可以按市場价格售出任何数量的产品。这样,任何企业都无需广告促销,也不必操心费力地去阻止新企业进入。在完全竞争、企业自由进入或退出的市場中,企业即使有意串谋,也注定不会成功。产业组织理论研究的是不完全市場竞争条件下的企业行为,在不完全竞争条件下,广泛存在着外表上看相互独立的企业实际上能够协调行事,比如“限产提价”等串谋行为;存在着原有企业阻止新企业进入的“策略性行为”。

在微观经济学中企业理论的完全竞争市場中,所有企业都按同样的生产技术进行生产,企业只能获得正常的投资收益率。产业组织理论研究的是不完全市場竞争条件下的绩效。超过正常收益率的利润,即垄断利润或超额利润,是企业谋求和保持市場控制能力的动因,为此,企业就必须不断地追求效率、促进技术进步。

上述分析我们可以看到,微观经济学的企业理论侧重于一般经济分析。一般经济分析主要是指运用经济学中通用的经济分析

方法,如经济主体的行为假设、供求关系的均衡分析、成本收益分析、经济福利分析等,发现和论证决定企业行为的一般经济因素。一般经济分析对一国基本经济因素所作出的描述和解释,并不涉及各个产业的具体经济技术特点,从这个意义上说,这种一般经济分析具有一定的共性。产业经济理论分析主要是针对不同产业内部的结构,例如,某一产业的进入壁垒、退出壁垒、所处的生命周期的阶段、政府管制的性质和特点以及某一产业的国内国际市场竞争的状况等方面的具体条件,发现和揭示企业行为特殊的经济、制度因素。与企业理论的一般经济分析相比较,产业经济理论的产业经济分析主要是侧重于描述和揭示一国某一特定产业的更具体、更详细的特点,说明为什么一国的某一特定产业发展会形成一定的特点。产业经济分析与一般经济分析所采用的分析方法和分析工具是一样的,两者的区别在于对同一对象进行分析的详尽程度。产业经济分析比一般经济分析更细化,也可以这样说,产业经济分析比一般经济分析更注重研究结果的实用价值和从中得出的政策结论。

三、本书的特点和篇章结构安排

企业理论与产业组织理论是经济学两个重要的相关领域,本书所做的一项重要工作就是寻求两者之间的内在联系,建立连接两者的逻辑桥梁,构建首尾一贯的广义的企业经济学。

本书通过对企业理论和产业组织理论的重新解构,通过对企业绩效全面、综合的审视,寻求决定企业绩效的各种因素以及产生原因,通过对各种因素以及之间关系的考察,试图在理论上寻求对企业绩效的决定因素的解释。绩效问题作为贯穿全书的一根红

线,这是本书区别于同类型研究的突出之处。

本书的主要创新之处表现在:第一,在相关领域前沿成果的系统化、条理化的重新阐释上作了创造性的工作;第二,对各种学术流派的学术观点进行了比较研究,提出了一些有学术价值的观点;第三,始终一贯地以新古典微观经济学理论深入剖析现代企业理论与产业组织理论,对我国企业理论与产业组织理论研究的纵深推进有积极作用。

本书共有 15 章,可分为 5 个单元:第 1 章—第 3 章为第一单元,第 4 章—第 8 章为第二单元,第 9 章—第 12 章为第三单元,第 13 章和第 14 章为第四单元,最后一章单独为一个单元。

了解企业理论发展的历史,首先应了解企业发展的历史。考察经济发达国家企业的发展史,我们不难发现,现代企业组织的创新是以长达数百年的企业的形成和发展史为基础的。大型企业集团的群体性、多层次性、与市场组织的交融性以及作为一种企业组织,其边界具有开放性等许许多多的特征,使它与单个企业形成了质的区别。可惜,在新制度经济学派产生以前,这些是不被当作经济体制发展变化的内生变量加以认真研究和深入考察的,本书在这方面作了一些必要的探索。第 1 章和第 2 章主要以企业组织结构变化为线索,简略地考察了西方发达国家自 15 世纪以来企业组织的发展变革,目的是为尔后的理论分析提供历史佐证并揭示其发展趋势。

从史的角度,对企业理论进行梳理,勾勒出企业理论发展演变的主要线索、主要观点、主要学派,将有助于我们深化对这一问题的认识。企业理论的发展大致可以分为四个阶段:第一个阶段是古典企业理论,古典企业理论奠定了企业理论研究一些最基本、最本质的范畴和方法,着重强调了企业组织的分工特征;第二个阶段