



特色农产品产业化及 产业链治理研究

——以柴达木枸杞为例

汪延明 马得存/著



科学出版社

本书得到贵州财经大学应用经济学重点学科的资助

特色农产品产业化及 产业链治理研究 ——以柴达木枸杞为例

汪延明 马得存 著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书以柴达木枸杞为例,研究特色农产品产业化及产业链治理,共分为12章,通过实地调研的方式,探索枸杞产业链的协同治理、信任治理,揭示柴达木枸杞产业化面临的机遇、挑战,并借鉴国内外农业产业化的经验,研究特色农产品产业化与产业链治理,提出产业化对策与发展建议。本书非常注重内容的真实性、有效性,通过数据图表进行阐述分析,并进行实证研究。另外,在本书的最后还附有实地调研的相关问卷,以便读者阅读和借鉴。

本书既可以作为普通高等院校产业经济学、管理专业本科、研究生教学参考资料,亦可作为该领域专家、学者科学研究的参考资料。

图书在版编目(CIP)数据

特色农产品产业化及产业链治理研究:以柴达木枸杞为例/汪延明,马得存著. —北京:科学出版社,2017.9

ISBN 978-7-03-054086-7

I. ①特… II. ①汪… ②马… III. ①枸杞-产业发展-研究-新疆 IV. ①F326.12

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第186998号

责任编辑:马跃陶璇/责任校对:王瑞

责任印制:吴兆东/封面设计:无极书装

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京京华虎彩印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2017年9月第 一 版 开本:720×1000 1/16

2017年9月第一次印刷 印张:10

字数:201 000

定价:72.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前 言

柴达木独特的地理气候条件，造就了色红、粒大、籽少、肉厚、大小均匀、无碎果、无霉变、无杂质的优质枸杞。以前，由于人工种植规模小，柴达木枸杞处于“养在深闺人未识”的状态。近几年，柴达木依托各项优惠政策，在枸杞的种植栽培上逐步实现了规模化，柴达木枸杞的产业化势在必行。本书选准这一时机，站在研究柴达木枸杞产业化的前列，充分应用比较优势理论、规模经济理论和竞争优势理论，论证具有独特资源禀赋的柴达木枸杞是怎样发挥规模效应，获得竞争优势，带动农民创汇增收的。

本书在写作中主要采用实地调研法、文献法和实证方法。通过深入青海省海西蒙古族藏族自治州（以下简称海西州）枸杞种植基地、相关企业、枸杞协会等进行实地调研，从微观、中观、宏观层面剖析柴达木枸杞产业化现状及现存的问题，围绕五个方面对柴达木枸杞产业化、产业链治理进行系统研究。一是调研柴达木枸杞，了解柴达木枸杞的种植环境、开发历史等。二是研究影响柴达木枸杞产业化发展的因素，分析、构建枸杞产业化影响因素理论模型，对数据进行描述性统计，并在此基础上检验模型的有效性。三是阐述我国新疆棉花产业化、内蒙古奶牛产业化、宁夏枸杞产业化及荷兰花卉产业化的基本做法及启示，以便我们更加了解及掌握国内外农业产业化发展经验。四是研究柴达木枸杞产业链延伸的意义，从协同治理、制度信任的角度进行研究。从产业链协同治理理论角度分析产业链治理现状，对协同治理相关研究进行梳理和概括，并分析柴达木枸杞产业链协同治理的机理及机制；从制度信任角度出发，介绍制度和信任的含义及关系，并介绍企业制度的建立及如何以制度建立信任，为枸杞产业链制度信任提供理论基础。五是研究柴达木枸杞产业化发展面临的机遇和挑战，并提出柴达木枸杞产业化发展思路，对柴达木枸杞产业化提出相关对策和政策建议。

汪延明 马得存

2017年5月12日

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究的背景及意义	1
第二节 研究内容	5
第三节 研究方法	5
第四节 解决的关键问题及难点	6
第二章 相关理论及文献研究	7
第一节 比较优势理论	7
第二节 规模经济理论	9
第三节 竞争优势理论	11
第四节 产业化文献研究	14
第三章 柴达木枸杞产业化发展环境分析	18
第一节 柴达木枸杞的种植环境	18
第二节 枸杞产业化社会环境	19
第三节 柴达木枸杞开发历史	20
第四章 柴达木枸杞产业化理论模型	24
第一节 影响柴达木枸杞产业化的因素提炼	24
第二节 枸杞产业化影响因素理论模型的建构	26
第五章 柴达木枸杞产业化数据分析	48
第一节 数据的描述性统计及现状分析	48
第二节 模型的测量	56
第三节 假设检验结果及讨论	65
第六章 国内外农业产业化的基本做法及启示	68
第一节 新疆棉花产业化的基本做法及启示	68
第二节 内蒙古奶业产业化的基本做法及启示	69
第三节 宁夏枸杞产业化的基本做法及启示	72
第四节 荷兰花卉产业化的基本做法及启示	74
第七章 产业链理论	77
第一节 产业链研究现状	77

第二节 产业链内含链研究现状	79
第三节 产业链节点企业契约制度的建立	81
第八章 枸杞产业链延伸	84
第一节 柴达木枸杞产业链延伸的意义	84
第二节 柴达木枸杞产业链延伸中的影响因素分析	88
第三节 柴达木枸杞产业链延伸层面	88
第九章 柴达木枸杞产业链协同治理的理论探索	91
第一节 产业链协同理论渊源	91
第二节 产业链内含链治理研究现状	95
第三节 协同治理及相关研究	97
第四节 产业链协同治理的机理及机制分析	106
第十章 枸杞产业链制度信任治理	111
第一节 制度信任	111
第二节 企业制度的建立	112
第三节 以制度建立信任	114
第四节 供应链治理中的制度信任	116
第五节 供应链节点企业间信任机制的建立	118
第十一章 柴达木枸杞产业化面临的机遇、挑战和发展思路	127
第一节 发展机遇和面临挑战	127
第二节 发展思路	131
第十二章 对策与政策建议	134
参考文献	140
附录	148
后记	152

第一章 绪 论

第一节 研究的背景及意义

一、研究背景

(一) 国家实施退耕还林还草工程

2000 年 1 月, 国务院西部地区开发会议将退耕还林还草列为西部大开发的重要内容。同年 3 月, 经国务院批准, 国家林业局、国家发展计划委员会、国家财政部联合发出了《关于开展 2000 年长江上游、黄河上中游地区退耕还林(草)试点示范工作的通知》, 标志着退耕还林还草试点工程正式启动。青海省是实施退耕还林还草工程的主要省份, 2000 年退耕还林还草工程在青海省各地的试点工程开始启动。退耕还林还草工程是为了进行生态环境建设, 对坡耕地有计划、分步骤地退耕还林还草, 并采取“退耕还林还草、荒山绿化、以粮代赈、个体承包”的综合性措施, 在一定时期内, 由国家无偿向农民提供粮食和苗木, 为农业产业结构的调整提供发展空间, 这也是青海省未来经济可持续发展的根本和切入点。按照青海省“以粮代赈”退耕还林还草实施规划, 将柴达木地区列为青海省实施退耕还林还草重点区域, 青海省有关部门提出了“东部沙棘, 西部枸杞”的林业产业发展思路^①。在全省由退耕还林工程带动起来的后续产业中, 柴达木枸杞园于 2014 年已发展成为省内规模较大、实力较强、特色鲜明的产业基地。截至 2014 年底, 已种植枸杞 28.07 万亩^②, 采果面积达到 21.65 万亩, 采摘的鲜果产量达到 14 万吨^③。此外, 为了进一步提高柴达木枸杞的附加值, 柴达木枸杞产业在大力开拓枸杞干果市场的基础上, 进一步开辟出枸杞多糖胶囊、枸杞鲜果、枸杞茶叶、枸杞饼干等衍生产业链条, 让青海高原绿色无污染的天然“红果果”真正变成带动农民致富奔小康的“金果果”。

(二) 国家林业局提倡发展沙产业

沙产业是著名科学家钱学森专门针对广大西部沙漠干旱地区提出的, 为我国

① 青海省人民政府办公厅. 关于促进枸杞加工产业发展的意见. 青政办〔2009〕196 号

② 1 亩约为 666.67 平方米

③ 数据来自柴达木枸杞网

西部经济发展描绘出了一幅美好的蓝图。开发沙产业是沙区发展林业的重要途径之一,他认为,沙产业就是在“不毛之地”的戈壁沙漠上搞农业生产。钱学森预言,“农、林、沙、草、海”五大产业将在 21 世纪掀起第六次产业革命。发展沙产业不仅可以促进生态环境的保护,而且可以带来可观的经济收入。青海省根据柴达木的自然地理条件,把枸杞产业作为重点发展的沙产业之一。因为枸杞是集生态效益、社会效益和经济效益于一身的优势树种,是防沙、治沙的优质品种之一,具有耐寒、耐旱、抗逆性强、成活率高的特点,特别适合在海拔高、光热条件充足、昼夜温差大的柴达木地区种植。自 2002 年开始,青海省结合“三北”防护林工程、退耕还林工程和防沙、治沙工程,在柴达木沙区数十个绿洲及周边,人工营造枸杞经济林,到 2014 年年底,共营造枸杞经济林 17.7 万亩,其中,80% 已有产出。依托枸杞经济林发展起来的青海柴达木高科技药业有限公司年产值达 6258.2 万元,沙产业在当地农牧民收入中的比重达 34.3%。

(三) 青海实施生态立省战略

2008 年青海省十一届人民代表大会一次会议上,宋秀岩省长在政府工作报告中强调:立足青海的基本省情和独特的生态环境,着眼于建设生态文明,大力实施以“保护生态环境、发展生态经济、培育生态文化”为主要内容的生态立省战略,同年在青海省省委十一届三次全体委员会上,首次提出关于“生态立省”的概念,并在 2008 年 1 月,青海省发展和改革委员会与有关部门和相关研究机构组成课题组,进行了长达 8 个月的调研,形成了 31 万字的青海省实施“生态立省”战略研究报告,对“生态立省”战略作了完整诠释和全面阐述^①。青海省出台了《实施生态立省战略指导意见》,将分阶段、有步骤地加以推进。2009 年,重点启动“三江源国家生态保护综合试验区”建设,主要是加快做好“祁连山水源涵养区生态保护与综合治理”前期工作。在这项工作中,首先做好柴达木盆地、湟水流域和黄河阶地的生态保护与治理。其中,柴达木盆地生态环境的综合治理工程包括万亩荒漠化治理和 5 万亩还草等重点项目建设。建设的主要方向是:加强现有植被的保护与管理,以重要城镇、绿洲农业区和青藏铁路沿线为重点,建设骨干水利工程;推广节水灌溉技术;采取植物固沙、沙障固沙、引水拉沙,大力发展造林、种草;建立农田保护林网,改良风沙农田,合理开发水土资源,灌排结合,推广、普及旱作造林、节能技术和开发可再生能源等措施;增加沙区植被,发展沙产业,控制沙化面积。“计划在未来的 10 年间,在荒漠化地区完成人工造林 77 万亩,种植中草药及经济林 10 万亩,改良草场、治理黑土滩 1530 万亩,封山育草 570 万亩等。”(徐鸿伟,2000)

^① 青海省发改委:青海省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要

（四）青海海西州大力发展特色农业

《青海省海西州国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》指出：“十一五”期间，着力培育无公害蔬菜、优质油菜籽种、枸杞、沙棘等一批柴达木特色农畜产品；要加快农牧业产业化进程，大力培育、扶持以农畜产品加工、储藏、销售为主，并且带动能力强的龙头企业，积极推行“公司+基地+农户”的产业化经营模式，不断提高农牧业产业化程度和农牧业生产效益；要加强农牧业科学技术的推广和应用，在优良品种引进、培育推广、病虫害防治、先进实用技术和科技成果转化等方面取得新进展，不断提高农牧业科技含量；大力发展集约型、规模型和效益型农牧业，走科、工、贸一体化的路子^①。

2008年，海西州不断调整和优化农牧业结构，大力发展订单农牧业，加大基础设施投入力度，特色农牧业渐行渐强。在产业结构优化调整方面，按照“西部枸杞、东部马铃薯、城郊蔬菜、基地养殖”的思路，加强对农牧业结构调整和生产布局的指导，2008~2009年，海西州共投入2760万元用于扶持和发展柴达木枸杞产业，政府无偿提供枸杞苗木和技术指导，种植户投资、投工、投劳等方式进行枸杞基地的建设，使全州48万亩农作物中，2009年枸杞种植面积继上年新增6.72万亩，特色作物比例达到79%，较上年增加6个百分点；在产业化经营发展方面，按照以产业化经营发展农牧业的思路，投入产业化资金900万元，重点支持青海柴达木高科技药业有限公司、青海藏源食品有限公司等省州级农牧业产业化龙头企业搞好农畜产品加工转化，引导155个专业合作社规范运作，推进茶卡活畜和德令哈枸杞交易市场建设，促进了产业化经营带动能力的提升^②。截至2015年底，柴达木枸杞种植面积达到30万亩，同时建立了5000亩种苗繁殖基地，并完成15万亩枸杞有机食品基地的认证。柴达木枸杞的深加工率达70%以上，枸杞果酒的生产能力达3000吨，枸杞粉产量达1500吨，枸杞浓缩汁接近1000吨。同时，枸杞芽茶、枸杞黄酮和枸杞籽油等系列产品也将形成规模化生产，枸杞产业年销售收入达15亿元，成为青海省名副其实的优势产业。

二、研究目的及意义

（一）研究目的

青海省实施“退耕还林还草工程”、发展“沙产业”、实施“生态立省”战略，以及海西州大力发展“特色农业”，这些客观的因素和条件都为柴达木枸杞

① 青海省海西州州委、州政府. 青海省海西州国民经济和社会发展“十一五”规划纲要

② 青海省海西州政府办公室、州委办公室. 海西信息. 2008, 2009

产业化发展奠定了很好的基础,使柴达木枸杞种植面积迅速扩大。现已形成的规模化种植,促使了柴达木枸杞必定走产业化之路,并在各级政府的大力倡导和组织下,柴达木枸杞产业化根据已制订的规划开始启动。本书就是在这样的背景下,根据柴达木枸杞产业化已面临和即将面临的主要问题,旨在积极探求柴达木枸杞在产业化过程中科学、合理、生态的发展之路,为政府和有关部门提供科学的决策依据,对柴达木枸杞产业化起到积极的促进作用。

(二) 研究意义

1. 理论意义

柴达木枸杞产业化的理论意义主要包括以下两点:一是本书以比较优势理论、规模经济理论、竞争优势理论为指导,结合柴达木枸杞产业化存在的问题,根据国内外产业化的启示,为柴达木枸杞产业化提供理论支撑,为政府、企业的决策提供依据和合理性的建议;二是通过柴达木枸杞产业化实践,以实证证明比较优势理论、规模经济理论、竞争优势理论是产业化理论的主要组成部分,并完善和充实产业化的理论体系。

2. 现实意义

(1) 能够增加农牧民的收益,改善农牧民的生活。枸杞产业化在龙头企业和农民枸杞协会的组织带动下,必然会促使枸杞科学化、标准化、规范化种植,拓展产业链条,使农民的生产成本和经营风险降低,从而提高农民收益,改善农民生活。

(2) 能够发挥规模效益,拓展枸杞产品市场。柴达木在现有的家庭联产承包责任制的基础上,形成了以村、乡、县、州为格局的大规模生产,枸杞产量大幅提高,有利于形成枸杞产业化规模效益,有利于引进有实力的枸杞深加工厂商,增强产品的市场竞争力。

(3) 能够创造就业机会,有效地转移农村剩余劳动力。枸杞产业是劳动密集型产业,能够吸纳大量劳动力。就现有枸杞种植面积来看,在摘果期就能吸引10万~20万人,同时产业化龙头企业也能吸引大量的农村剩余劳动力。

(4) 能够有效推动“新农村”建设,促进乡村和谐。我国的“新农村”建设,是针对我国的“三农”问题提出的,是为了解决城乡二元结构的矛盾。“新农村”建设首先谈的是经济发展,而“新农村”发展的关键还是要靠农业,只有发展高科技农业,农村经济才会有较大的发展。因此,柴达木枸杞产业化是推动“新农村”建设、促进乡村和谐的可靠保证。

(5) 因地制宜,保护生态环境。枸杞为多年生落叶小灌木,具有耐盐碱、耐寒、抗热、抗旱特性,其适应性很强,并具有改良土壤结构、提高土壤肥力、降

低盐碱危害的作用,是治理荒漠化土地的优势树种。柴达木地区大规模种植枸杞,既能增加植被覆盖率,又能起到防风固沙、改良土壤、保持水土等作用,从而保护了当地的生态环境。

第二节 研究内容

本书研究的主要内容包括以下几点。

(1) 通过对柴达木枸杞发展环境的分析,认为柴达木枸杞产业化是历史必然。

(2) 通过实地调研,选择格尔木市大格勒乡菊花村、都兰县诺木洪农场为样本,逐户进行问卷调查,所得的第一手数据经过 SPSS 软件分析,得出了科学有效的柴达木枸杞产业化现有的状况。

(3) 借鉴国内外产业化发展经验,结合柴达木枸杞产业化中已暴露的问题,提出柴达木枸杞产业化发展思路。

(4) 针对枸杞产业链较短、创新动力不足、产业链节点企业信任不强等问题,研究产业链延伸治理、创新治理、制度信任治理等问题。

通过以上的研究,得出柴达木枸杞产业化的一般结论,并提出政策建议。

第三节 研究方法

一、文献分析法

通过查阅政府报告、规划、政策和与本书有关的专著、学术论文、新闻报道,借鉴研究成果和产业化发展思路,论证柴达木枸杞产业化必成为柴达木经济的又一增长极。

二、田野调查法

通过对柴达木枸杞集中种植地的实地调查,并通过问卷调查收集第一手资料,试图对柴达木枸杞产业化发展之路提出比较科学、合理、客观的建议。

三、宏观调研与微观考察相结合

从宏观的视角,调研了青海省各级政府为柴达木发展枸杞产业所提供的基础环境与政策环境,并结合种植户、龙头企业面临的发展问题,从微观的视角分析和探求柴达木枸杞产业化思路。

四、实证与案例相结合

实证研究主要围绕柴达木枸杞产业化影响因素的提炼、机构理论模型,通过结构方程模型(structural equation modeling, SEM)分析影响因素间的关系,由此得出柴达木枸杞产业化方面的对策和建议;案例研究主要探讨国内外成功的经验和做法,由此得出柴达木枸杞产业化发展启示,总结出产业化的共性特征,为柴达木枸杞产业化发展提供思路。

第四节 解决的关键问题及难点

一、本书解决的关键问题

纵观青海研究柴达木枸杞产业化的文献,主要集中在柴达木枸杞的品质、防沙和治沙的功能、短期政策和长期发展规划等方面。本书创新点主要包括以下几个方面。

(1) 首次应用比较优势理论、规模经济理论、竞争优势理论分析柴达木枸杞产业化发展问题。

(2) 在理论的支撑下,结合国内外农业产业化的发展启示,用前瞻性的视角探求柴达木枸杞产业化发展的途径。

(3) 深入各级政府、农村、农户调研,使宏观与微观紧密结合,为研究奠定了良好的基础,能够更客观、更合理地把握和分析柴达木枸杞产业化的现状及存在的问题。

二、难点

柴达木枸杞产业化,需要借鉴国内外产业化模式和经验,实际上,由于柴达木特殊的地理环境,与国内外其他地区产业化有着比较大的差异,所以借鉴的产业化启示不能完全适用于柴达木地区,甚至会带来不利的因素,如何借鉴启示及创新模式是本书研究的难点。

第二章 相关理论及文献研究

枸杞产业化是指对枸杞进行区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务和企业管理，形成贸、工、农一体化，“产+销”一条龙的枸杞经济的经营方式和产业组织形式。目前，我国农业产业发展的基本路径为：首先确定特色产业，然后进行区域布局，依靠龙头企业的带动，发展规模经营，最后形成市场牵龙头，龙头带动基地，基地连农户的产业组织形式。因此，枸杞的产业化需要根据区域比较优势，确定枸杞这一特色产业，规划枸杞产业的种植区域，实现规模化种植，带动加工业的发展。加工链条越延伸，规模经济效益越明显。

第一节 比较优势理论

“比较优势理论是国际贸易理论的核心内容，主要包括李嘉图的比较成本学说和赫克歇尔-俄林的要素禀赋理论。”（于同申，2002）

一、比较成本学说

比较成本学说是大卫·李嘉图在其代表作《政治经济学及赋税原理》中提出的。“该学说认为：每个国家应该根据国内各种商品生产成本的相对差别，专门生产成本比较低的商品来出口，而在生产中成本比较高的商品，即使生产该商品的成本绝对的低于其他国家，也应从国外进口为有利。”（葛扬和李晓蓉，2003）亚当·斯密（Adam Smith）的“绝对成本学说”是该学说的直接前提和基础，李嘉图的比较成本学说表明，即使在各种商品的生产成本方面一个国家都占有绝对优势，而另一个国家都处于绝对劣势，仍然存在着有利于双方的国际分工和国际贸易的可能性。只要两国各自生产在比较成本上相对有利的商品，通过国际贸易和互相交换，彼此都能节约劳动，获得利益。比较成本学说从实证经济学的角度证明了无论生产力发展水平是高还是低，只要在各生产要素投入量不变的情况下，按自己的生产优势参加国际分工和国际贸易，就比不参加能获得更多的产品和物质财富。比较成本学说还揭示了如何根据各国的具体情况，通过比较成本，找出相对优势，使生产力得到合理布局，以增加更多的效益。

二、要素禀赋理论

由于李嘉图的相对比较优势理论中的生产条件来自个体之间生产函数的差异,所以,有些学者把它称为外生的基于技术效率差异的比较优势理论。李嘉图的相对优势模型表明,当劳动力是唯一的生产要素时,生产技术水平(生产效率)的差异使各国在不同的商品生产上具有相对优势。假如当生产中投入劳动力和资本等多种生产要素时,将怎样突出各国在不同的商品生产上具有相对优势呢?为此,瑞典经济学家赫克歇尔和其学生俄林考察了这一命题,并提出了要素禀赋理论(factor endowments theory),被称为H-O理论或H-O模型。

H-O模型假定贸易中只有两个国家、两种生产要素(劳动力和资本)、两种商品X、Y(X商品是劳动密集型商品,Y商品是资本密集型商品);两国在生产中都使用相同的技术;在两个国家中,两种商品的生产都是规模经济不变的;两国在生产中均为不完全分工。要素密集是通过两种商品生产中投入的资本-劳动比率(K/L)进行比较而确定的,资本-劳动比率高的为资本密集型商品,资本-劳动比率低的为劳动密集型商品。在A、B两个国家中,B国资本充裕,A国劳动力充裕,其中,要素充裕是通过两国生产要素相对价格或生产要素总量相对比例进行比较而确定的,B国的资本价格与劳动力价格之比小于A国,则A国资本充裕,B国劳动力充裕;B国的资本总量与劳动力总量之比大于A国,则B国资本充裕,A国劳动力充裕。并且A、B两国具有相同的偏好及相同的社会无差异曲线。H-O模型表明,资本充裕的国家在资本密集型商品上具有相对优势,劳动力充裕的国家在劳动力密集型商品上具有相对优势。

贸易禀赋理论认为,贸易产生的原因不是劳动生产率的差异,而是各国的生产要素供给的禀赋是不同的,导致要素价格的不同,从而使国内商品的价格比率有所不同。因此,劳动资源丰富的国家应集中生产劳动密集型产品;资本丰富的国家在制成品生产方面将有相对的成本和价格优势,应集中生产资本密集型产品。按要素禀赋理论,各国应利用自己相对丰富的资源进行生产和贸易,所有的国家都会从中收益,整个世界的产出也相应增长。

三、比较优势理论的发展

无论是李嘉图模型,还是H-O模型,比较优势都是外生的,这就好像在说经济发展不是其内部机制发生作用的结果,而纯粹取决于外部条件。经济学家们对此感到不满。同时,这些比较优势理论也不能解释为什么技术和禀赋条件相似的发达国家之间的贸易量比技术和禀赋条件悬殊的发达国家与发展中国家之间的贸易量大的现象。正是在这种背景下,迪克西特-斯蒂格利茨(Dixit-Stiglitz, D-S)模型基于规模经济优势的贸易理论诞生了。

(1) D-S 模型。1977 年, 迪克西特和斯蒂格利茨首次以严格的数学模型, 借助特殊的恒定替代弹性效用函数描述消费者对差别化产品的需求, 并以此为基础, 分析多样化消费与差别化产品垄断生产的报酬递增性之间的对立统一。D-S 模型的基本思路是, 消费者对多样化消费的偏好, 意味着消费品种类越多、越好, 效用水平就越高。由于存在生产上的规模经济, 在资源有限的情况下, 厂商应该尽可能把一种产品的规模做大。但是规模经济和多样化消费之间存在两难冲突, 如果把一种产品规模做大, 就意味着消费品种类会减少; 或者增加消费品种类, 就意味着产品生产规模会缩小。要解决这种两难冲突, D-S 模型认为, 应增加人口规模和(或)资源, 而国家之间的自由贸易正具有这种功效。D-S 模型讲述了一个规模经济与多样化消费之间两难冲突的故事, 他们发现, 即使两国的禀赋条件相同, 也没有李嘉图的技术比较优势, 但如果存在规模经济, 则两国也可以选择生产不同的专业, 开展分工和国际贸易。

D-S 模型还不是一个纯粹的内生贸易模型, 因为, 首先纯消费者和厂商是外生给定的, 他们之间的贸易自然也是外生的; 其次, 规模经济产生的原因可能是外生的。20 世纪 90 年代以来, 以澳大利亚华人杨小凯为代表的经济学家对传统贸易理论进行了重新思考, 进一步突破了传统的比较优势理论的框架, 创立了新兴古典经济学, 开创了内生比较优势理论。

(2) 内生比较优势。所谓内生比较优势, 是指比较优势可以通过后天的专业化学习或通过技术创新与经验积累人为创造出来, 它强调的是比较优势的内生性和动态性。Yang 和 Borland (1991) 在批评新古典主流理论的基础上, 从专业化和分工的角度拓展了对内生比较优势的分析。他们认为, 内生比较优势会随着分工水平的提高而提高。由于分工提高了每个人的专业化水平, 所以加速了个人人力资本的积累。这样, 对于一个即使没有先天的或者说外生比较优势的个人, 通过参与分工, 提高自己的专业化水平, 也能获得内生比较优势。他们关于内生比较优势的分析被置于一个将交易成本和分工演进相互作用的理论框架之中。按照这一框架, 经济增长并不单是一个资源配置的问题, 而是一个经济组织演进的问题, 其中, 市场发育、技术进步只是组织演进的后果。该框架分析了经济由自给自足向高水平分工演进的动态均衡过程, 并阐释了斯密和扬格(Young)“经济增长源于劳动分工的演进”的思想。内生比较优势理论是现代国际分工与贸易分析的基石, 与外生比较优势理论相比, 内生比较优势理论对于我们的指导意义似乎更大。

第二节 规模经济理论

规模经济理论是经济学的基本理论之一, 通常是指在一特定时期内, 企业产

品绝对量增加时,其单位成本下降,即扩大经营规模可以降低平均成本,从而提高利润水平。马克思较早地提出了规模的经济性观点:“在其他条件不变时,商品的便宜取决于劳动生产率,而劳动生产率又取决于生产规模。”^①马克思在《资本论》第一卷中,详细分析了社会劳动生产力的发展必须以大规模的生产与协作为前提的主张。他认为,大规模生产是提高劳动生产率的有效途径,是近代工业发展的必由之路,在此基础上才能组织劳动的分工和结合,才能使生产资料由于大规模积聚而得到节约,才能产生那些按其物质属性来说适于共同使用的劳动资料,如机器体系等,才能使巨大的自然力为生产服务,才能使生产过程变为科学在工艺上的应用。马克思还指出,生产规模的扩大,主要是为了实现以下目的:①产、供、销的联合与资本的扩张;②降低生产成本。

西方经济学中,规模经济又被称为规模报酬,是属于长期生产理论的问题,“通常是以全部的生产要素都以相同的比例发生变化来定义企业的生产规模的变化”(高鸿业,2004)。企业的规模报酬变化可以被分为规模报酬递增、规模报酬不变和规模报酬递减三种情况,如果产量增加的比例大于(等于、小于)各种生产要素增加的比例,就被称为规模报酬递增(规模报酬不变、规模报酬递减)。一般来说,在长期的生产过程中,随着生产规模的不断扩大,规模报酬将依次经过规模报酬递增、规模报酬不变和规模报酬递减三个阶段。一般企业生产规模扩大以后,企业能够利用更先进的技术和机器设备等生产要素,而规模较小的企业可能无法利用这样的技术和生产要素。大企业随着对较多的人力和机器的使用,企业内部的生产分工能够更合理和专业化。

从传统成本理论观点来看,随着企业规模的扩大,在大规模经济规律的作用下,企业生产成本将不断降低,直到实现适度生产规模。如果再继续扩大规模,则会因管理上的不经济而导致成本增加。对此,美国哈佛大学教授哈佛·莱宾斯坦(Harvey Leibenstein)进行了深入探讨,并提出了效率理论。莱宾斯坦在《效率配置和效率》一文中指出:大企业,特别是垄断性大企业,面临外部市场竞争压力小,内部组织层次多,机构庞大,关系复杂,企业制度安排往往出现内在的弊端,使企业费用最小化和利润最大化的经营目标难以实现,从而导致企业内部资源配置效率降低,这就是“X非效率”,也就是通常所说的“大企业病”,“X非效率”所带来的“大企业病”,正是企业发展规模经济的内在制约。

以美国学者科斯为代表的交易成本理论则从市场交易成本的角度出发,对企业规模经济做出了独到的解释。科斯在他的著名论文《企业的性质》中指出,交易成本的存在是企业产生的根本原因。科斯认为,企业最显著的特征是,它是市场价格机制的替代物。以价格机制为导向的市场每组织一笔交易都要花费一定费

①《马克思恩格斯全集》——《人民出版社》第23卷:686-687

用，即交易成本，包括获得市场信息的成本、谈判和签约的成本、合同风险的成本等。当生产同样产品、零部件，以及工艺流程阶段的人将各生产要素集中生产时，就可以减少交易数目、交易次数和交易摩擦等交易成本。换言之，如果通过“组织”并以“权威”方式来“安排”有关活动，交易成本就会得到节省。这里的“组织”就是企业；“权威”是指企业内部的行政管理；“安排”代表了“交易的内部化”。因此，企业实际上成了市场的替代物，只有当组织交易中企业内部的管理费用等于其所节约的市场交易成本时，企业的规模扩张才会停止。此外，交易成本理论对企业的一体化问题也做了解释，科斯认为，当两个或更多企业组织的交易由一个企业来组织时，便出现了一体化，企业一体化的过程就是交易活动内部化的过程。或者说，企业间关系结构的每一步变化，都和规模经济有关，企业间合并是否成功取决于所增加的组织费用和所节约的交易费用的比较。

美国著名企业史学家钱德勒（Chandler）在《看得见的手》一书中也指出：“当管理上的协调比市场机制的协调带来更大的生产力、较低的成本和较高的利润时，现代多单位的工商企业就会取代传统的大小公司。”以科斯为代表的交易成本理论阐明了企业代替市场机制组织交易条件下，管理对规模经济的贡献。企业管理水平越高，则在相同生产条件下，管理成本越低，从而企业规模扩张程度就可以提高。可见，交易成本理论不仅是现代企业理论的核心，同时也是规模经济理论的重要发展。

第三节 竞争优势理论

竞争优势理论一般指国家竞争优势，又被称为“国家竞争优势钻石理论”或“钻石理论”，是由哈佛商学院教授迈克尔·波特（Michael E. Porter）在其代表作《国家竞争优势》（*The Competitive Advantage of Nations*）中提出的，属于国际贸易理论之一。国家竞争优势理论既是基于国家，也是基于公司的理论，它试图解释如何才能造就并保持可持续的相对优势。波特（2003）认为：“一个国家的四大特质，各自独立，又能系统性的组合成国家优势的钻石体系。”产业竞争力主要由四大特质来决定，这四大特质是：生产要素，需求条件，相关与支持性产业，企业的战略、结构和竞争状态。这四个特质构成钻石体系的四个点（图 2.1），

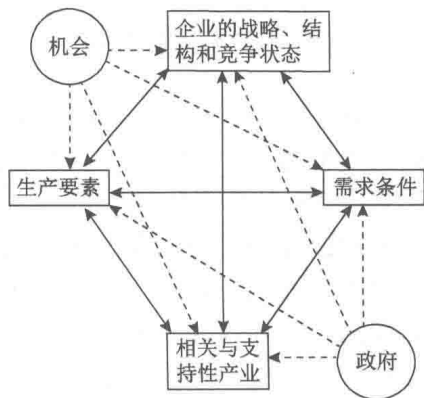


图 2.1 钻石体系