



模块化垄断结构 企业模式研究

基于信息化和全球化的产业组织

中国社会科学出版社



模块化垄断结构 企业模式研究

刘松
著

基于信息化和全球化的产业组织

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

模块化垄断结构企业模式研究 / 刘茂松著. —北京:
中国社会科学出版社, 2011. 4
ISBN 978 - 7 - 5004 - 9641 - 0

I. ①模… II. ①刘… III. ①企业管理 IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 050674 号

出版策划 任 明
责任编辑 任 明 陈 琨
责任校对 郭 娟
封面设计 弓禾碧
技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 4 月第 1 版 印 次 2011 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 15.25 插 页 2

字 数 246 千字

定 价 35.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

摘 要

自 20 世纪末人类开始从工业经济时代步入信息经济时代来，信息化浪潮席卷全球经济，产业组织形式为适应需求创造而发生了深刻的变化。产业组织逐渐由纵向分工向横向分工转变：由产业间分工逐渐发展到产业内分工，甚至产品价值链的分工，导致企业经营规模和经营范围日益增大，具有了模块化垄断结构性质。正是基于信息经济时代横向分工一体化和企业组织模块化的新特点和新规律，本书紧扣建构“信息化和全球化时代新企业范式”这个目标，把模块化与垄断结构相结合，运用交易费用分析范式和动态合作博弈思路，系统研究模块化垄断结构企业模式的“基本原理”、“耦合机理”、“运行机制”、“技术创新”、“治理结构”和“规制方式”等核心问题，揭示模块化垄断结构企业由同质规模经济向范围规模经济转化进而实现企业效益与社会福利优化均衡的新原理；探索柔性契约网络理论，阐明模块化垄断结构企业横向耦合集成与协同运行的新机制；研究模块化垄断结构企业人力资本主导的权威关系，提出企业家经营占有制；依据信息化网络外部性特性发展可竞争市场理论，设计模块化垄断结构企业行为规制体制和反垄断行为的新政策；研究垄断结构高效率的成因，为我国提高战略性支柱产业和新兴产业的集中度，打造具有国际竞争力的强大企业，并确保国民经济安全提供新对策。

本书旨在突破传统企业纵向一体化刚性的等级制科层结构，创建适应信息化和全球化时代要求的、以实现企业效益与社会福利优化均衡为主旨的柔性模块化垄断结构企业新范式。

关键词：信息化；需求创造；横向分工；垄断结构；模块化企业

代 序

关于跨国公司经济垄断结构与国际竞争力问题

——2002年7月25日在全国“加入世界贸易组织后的中国
产业组织与国际竞争力”研讨会上的学术报告摘要

刘茂松

经济全球化的实质是生产的全球化，实现世界范围内的产业结构提升。那么，生产全球化又是如何组织的呢？从这些年的实践来看，主要是通过跨国公司的跨国投资和生产来进行的。所以，笔者认为，跨国公司是经济全球化基本的产业组织形式。跨国公司在其产权结构上，并不完全是康采恩式的由一个企业单方面控制的企业联合体，而更多的是那些单方面控制其他企业的大企业之间的资本融合体，是由一家母公司或若干家海外子公司及其分支机构组成的跨国的企业集团。其目的是通过海外的直接投资和技术转移，保持和扩大该企业集团的生产经营优势和市场占有率，以获得更大的垄断利润，说得更准确一些，应该主要是获得经济垄断结构所产生的高额利润。

笔者认为，垄断利润实质上可表现为垄断行为利润和垄断结构利润，这是两种性质极不相同的高额利润。在市场经济发展的早期，整个经济运行处于短缺经济时代，市场竞争主要表现为价格竞争。然而，进入“过剩经济”之后，那种价格联盟的垄断行为已完全行不通了，市场垄断开始进入以股权联盟为主的经济垄断结构阶段。因为在过剩经济时代制约经济增长的主要矛盾是需求创造，而这种需求创造受制于消费者的消费欲望，只有大量地更高层次地运用先进的科技知识去创造新产品和新产业，才能刺激消费者潜在的消费欲望，增加购买，以达到市场供求的均衡。在这里，需求创造所形成的新产品或新产业，必然会急剧扩大产品的差异性

而形成市场的经济垄断，并获取高额利润。然而，这种经济垄断是凭借新技术、新工艺、新产品所形成的，它本身就意味着市场的高效率和技术的不断进步。此外，这种经济垄断是在满足消费者的潜在欲望即效用最大化的基础上实现的，不仅没有造成消费者利益的损失，而且还大大增加了消费者剩余。总之，这种经济垄断结构所形成的高利润是在生产领域通过某种企业组织形式而实现生产要素的优化配置所提供的回报，是经济的公平和正义及时代进步的需要，应该给予肯定、保护和鼓励。

这里必须进一步指出，跨国公司的经济垄断结构效率是通过以下三大机制实现的：一是技术创新投入的分摊与分工机制。开发新产品和新产业的高昂研究开发费用，一方面可由跨国公司所形成的跨国大规模市场来分摊，解决集中投入所造成的负担问题，确保技术创新在商业运作上的成功；另一方面在全球范围内进行分工与联合，协同开发新技术，以缩短研究开发时间和降低研究开发成本。二是规模经济效益递增机制。建立在横向分工或水平分工基础上的跨国生产，既可以在国家和地区之间实现资源禀赋优势的互补，降低生产成本，又可在世界市场的基础上扩大生产经营规模，降低相对生产成本。三是大规模生产的市场实现机制。在国际经济运行中存在一个投资替代贸易的基本规则。如果某个国家的进口产品关税很高，外国产品进入很不方便，那么，人家就会向这个国家投资，以进入和占领该国市场。跨国公司目前之所以能占有全球国际贸易 60% 多的份额，就是因为它具有很强的投资替代贸易进而占领当地市场的能力，这为新产品开发和大规模生产提供了所必需的市场条件。

正是由于跨国公司具有上述三大形成经济垄断结构效率的机制，它才具有强大的国际竞争力。由此，笔者认为，中国加入世界贸易组织后，提高中国经济的国际竞争力，在产业组织方面应该全面借鉴跨国公司机制，发展以股权联盟为核心的具有经济垄断结构水平的大企业集团。

（原载《湖南师范大学社会科学学报》2002 年第 6 期）

目 录

代序 关于跨国公司经济垄断结构与国际竞争力问题	(1)
第一章 导论	(1)
一 模块化垄断结构模式研究的背景	(2)
二 竞争与垄断关系研究的文献简述	(3)
三 本专著研究的主要内容及结构	(7)
四 本专著的研究思路、价值与创新	(10)
第二章 新经济时代产业组织理论的新发展	(15)
一 新经济时代产业经济发展的本质特征	(15)
二 新经济时代产业经济发展的组织形式	(19)
三 新经济时代产业组织理论的分析范式	(22)
第三章 市场竞争与垄断关系变化趋势分析	(26)
一 新经济时代竞争与垄断关系的新状态	(27)
二 新经济时代产业竞争的核心竞争力	(32)
三 基于垄断结构效率的企业合作博弈	(34)
第四章 垄断结构效应与产业组织模式变革	(39)
一 效率型垄断结构性质的探讨	(39)
二 垄断结构双重效率的形成机理	(46)
三 新经济时代产业组织模式的变革	(55)
第五章 垄断结构企业的模块化组织构架	(59)
一 模块化垄断结构企业的功能形态	(60)
二 模块化垄断结构企业的虚拟化	(66)
三 模块化式垄断结构企业的制度安排	(74)

第六章 模块化垄断结构企业的柔性契约	(79)
一 柔性契约网络与柔性契约理论体系	(79)
二 柔性契约与垄断结构企业模式的形成	(88)
三 模块化企业柔性契约的耦合运作机制	(97)
第七章 模块化垄断结构企业的技术创新	(108)
一 新经济时代企业技术创新的新趋势	(108)
二 技术创新与垄断结构的内生性关系	(116)
三 垄断结构企业的技术创新效应分析	(126)
第八章 模块化垄断结构企业的治理结构	(133)
一 模块化垄断结构企业治理目的	(133)
二 模块化垄断结构企业权威关系	(138)
三 模块化垄断企业控制权的最优配置	(145)
第九章 新经济时代新的可竞争市场理论	(156)
一 鲍莫尔可竞争市场理论的合理内核	(156)
二 新的可竞争市场理论的基本内涵	(157)
三 可竞争市场条件下政府规制制度创新	(168)
第十章 湖南电力产业大小电网资源优化整合的案例研究	(172)
一 大小电网并立运行的矛盾及其症结	(172)
二 新形势下优化整合大小电网资源的电力产业 组织模式设计	(179)
三 实施效率型可竞争电力产业组织模式的对策建议	(183)
附录 企业家论	(189)
一 企业家阶层的形成及其意义	(189)
二 企业家的地位及其主要特征	(196)
三 社会主义企业家阶层的培养和造就	(201)
主要参考文献	(208)
后记	(233)

第一章

导 论

自市场产生以来，竞争和垄断的关系就一直是市场机制的核心问题。主张竞争，反对垄断，也一直被主流经济学视为亘古不变的铁律。然而，随着市场机制运行条件的变化，竞争和垄断的关系也发生了新的变化，不完全竞争和垄断竞争出现，反垄断并不是无条件的。对此，美国著名经济学家熊彼特在《资本主义、社会主义与民主》一书中就曾指出：“自从马歇尔和埃奇沃斯时代起，已经发现对完全竞争附带地对自由贸易这个旧命题越来越多的例外”，因而动摇了从李嘉图以来对完全竞争无条件的崇拜。可见即使在工业经济时代经济学家们就已经开始意识到垄断也可能是有效率的，而到了信息经济时代我们看到熊彼特的观点已经得到越来越多事实的佐证。以物质资本为主导的工业经济时代和以人力资本为主导的新经济时代即信息经济与知识经济时代相比，起支配作用的经济规律有本质的不同。在工业经济时代，由于存在物质资本的稀缺性和技术进步的稳定性，所以在经济系统中呈现出边际报酬递减趋势。而到了新经济时代，这一切发生了根本的改变：其一，因为存在学习效应与知识溢出效应，人力资本的边际报酬呈递增趋势；其二，信息资源的可重复利用性和可再生性使得边际生产成本呈递减趋势；其三，由于技术发展快，产品生命周期短，能满足个性化需求，所以出现了需求由供给创造的现象，这使得一些产业出现边际报酬递增的趋势；其四，信息产品消费中的“网络外部性”效应与“锁定”等现象使得信息产业中存在边际报酬递增的现象。^① 新经

① 尽管在信息经济时代许多产业中存在边际报酬递增的现象，但正如乌家培（2000）所指出的，那种认为在传统的工农业经济中只有边际效益递减规律，而在信息经济或网络经济中只有边际效益递增规律的观点是与现实相悖的。信息经济只是改变了“边际效益递减规律的作用范围，使它在经济活动中不再成为起主导作用的规律”。

济时代的到来不仅改变了工业经济时代起支配作用的边际报酬递减规律,而且使人类的经济社会生活在全球范围内呈现一种全方位联系、交换和互动的趋势,真正形成了经济的全球化。正是在这样的背景下,企业家行为由一般性竞争转向竞争合作,效率型的垄断结构形成了,全球的产业组织范式由此发生了巨大的变化,模块化垄断结构企业模式已成为新世纪经济社会高效率的标志,同时也成为产业经济学理论研究的重要前沿领域。

一 模块化垄断结构模式研究的背景

模块化垄断结构是指在可竞争市场条件下,企业以模块化形式组织可控生产要素运营,实现企业效益与社会福利优化均衡的企业垄断势力,即企业集中度高、交易成本低的市场营运结构。自20世纪末人类开始从工业经济时代步入信息经济时代以来,信息化浪潮席卷全球产业,使产业组织形式发生了深刻地变化。在以物质资本为主导的工业经济时代,产业分工主要表现为垂直分工,企业往往呈现出纵向一体化倾向。大型集团公司内部通常以股权为联结,企业内部治理是等级制的科层结构(hierarchy)。到了以信息与知识资本为主导的信息经济时代,专业化分工程度也进一步深化。此时,纵向一体化不仅因为各种生产知识的协调成本过高而增加交易费用,而且会因为层级过多,而产生信息失真等诸多问题,并由此带来低效率。为减少组织的层次,提高专业化分工的效率,产业组织逐渐由纵向分工向横向分工转变:由工业经济时代的产业间分工逐渐发展到产业内分工,甚至产品价值链的分工。横向分工注重的是网络效应(network effect),这不同于工业经济时代的外部性的内部化,而是内部性的外部化,追求的是知识与技术的外溢效果,以及生产组织之间的协同效应。横向分工的发展使许多企业组织呈现出模块化网络与横向一体化趋势。柔性生产(flexible manufacturing)、敏捷制造(agile manufacturing)、虚拟组织(virtual organization)与模块化组织(modularity organization)等新的生产组织形式不断涌现,使得资产在使用价值上具有较强的可分性,因而企业的资产专用性程度降低,交易费用减少,创新能力也不断增强,出现了模块化柔性契约网络(flexible contract network),导致企业的经营规模和经营范围日益增大,具有了垄断结构性质。于是,这就涉及了对具有垄断结

构性质的企业如何正确看待和如何正确规制（regulation）的问题。主流经济理论长期把市场低效率的主要原因归咎于垄断或竞争不完全，甚至有的理论把企业组织间有效率的合作也都看成合谋的垄断行为。我们认为，模块化柔性契约网络的出现是合作竞争（co-opetition）的结果，它不但没有妨碍竞争，而且往往比非合作的竞争更有效率，会以不断地创新来保持其竞争优势。

目前世界主要经济体的经济已企稳向好，进入了后危机时代。总的看来，后危机时代制约经济发展的主要矛盾是需求创造，而这种需求创造受制于消费者的消费欲望，于是只有大量地更高层次地运用先进的科技知识去创造新产品和新产业，才能刺激消费者潜在的消费欲望，以增加购买。因此，后危机时代全球化和信息化仍将加速推进，世界经济将出现两大主流趋势：一是以低碳化为代表的新科技革命使发达国家的产业、产品、消费向高新、多元、低碳的方向发展，国际范围内技术、产业、企业 and 市场又面临一次新的“洗牌”，国际竞争的技术层面会更多地替代价格层面；二是由虚拟资本主导向实业资本主导转化，其产业结构向集约化与个性化深度拓展，大品牌、多品种、大产业、又活又大的企业和跨国生产进一步快速发展，以产品价值链分工为代表的国际横向分工一体化会呈现出强势渗透的态势。基于后危机时代上述的发展走势，中国经济的发展要高度重视具有垄断结构的大企业。由于大企业在科技创新上具有无可比拟的实力和竞争优势，可凭借开发新产品所获得的附加值以及规模经济所获得的产业组织利润这两大垄断结构高利润源泉，冲破规模不经济的制约，成为后危机时代需求创造的主体。在这样一个背景下研究模块化垄断结构企业模式，具有重大的现实意义。以上就是本专著写作的时代背景、主要意图以及现实材料的来源。

二 竞争与垄断关系研究的文献简述

亚当·斯密是最早对竞争机制进行系统阐述的经济学家。在其代表作《国富论》中，亚当·斯密认为竞争是一种动态的争利过程，是达到市场长期均衡的一种力量或方法，通过市场竞争，可以创造出一个理想的市场秩序和最优的经济社会，即“帕累托最优”。自此之后，自由竞争成了经

济效率的代名词,经济学家都不遗余力地论证完全竞争对于经济增长和社会福利增加的作用。而自“马歇尔冲突”(Marshall's Dilemma)提出以来,垄断与竞争的关系开始成为经济学界争论较多的一个领域。“马歇尔冲突”指出大规模生产能为企业带来规模性,使企业产品的单位成本不断下降,市场占有率不断提高,其结果必然导致市场结构中的垄断因素不断增强,而垄断的形成又必然阻碍竞争机制在资源合理配置中所发挥的作用,使经济丧失活力,从而扼杀自由竞争。在当时,大多数经济学家仍将关注的重点放在完全竞争和完全垄断两种市场极端状况上,将之对立。至20世纪30年代,张伯伦(Chamberlin, 1938)和罗宾逊(Robinson, 1938)通过使用“市场结构—厂商行为—运行绩效”的分析方法,分别提出了垄断竞争理论,进一步明确指出现实中的市场往往既不是完全竞争,也不是完全垄断,更多的情况是竞争与垄断共存于市场。1940年,克拉克(Clark)提出了有效竞争概念,即,既有利于维护竞争又有利于发挥规模经济作用的竞争格局,以调和市场竞争与实现规模经济之间的矛盾。1959年贝恩(Bain)的《产业组织》一书的出版,标志着正统产业组织理论——哈佛学派(Harvard School)的正式形成。他们的理论构造了一个“市场结构—市场行为—市场绩效”的分析框架(SCP范式)。他们认为,集中的市场结构必然导致削弱竞争的市场行为,从而产生超额利润,破坏资源的配置效率。

20世纪50年代末开始,芝加哥大学的施蒂格勒、德姆塞茨、布罗曾(Brozen)、波斯纳(Posener)等人在对美国反垄断政策的分析和与哈佛学派的论战中,形成了芝加哥学派的产业组织理论。芝加哥学派认为竞争是一个动态的过程,市场结构与市场行为是双向决定关系,从而否定了SCP范式,为垄断存在的合理性和必要性提供了理论支持,使得他们在反垄断问题上坚持了效率原则,原则上反对政府以各种形式对市场结构进行干预,认为只有破坏资源配置效率的垄断行为才有必要进行干预。芝加哥学派的理论对20世纪80年代以来美国里根、布什政府时期反垄断政策和规制政策的转变起到了很大的影响作用。

鲍莫尔(Baumol, 1981)首次提出了可竞争市场(Contestable Markets)的概念。随后,鲍莫尔以及帕恩查(Panzar, 1982)和韦利格(Willing, 1982)等人在芝加哥学派产业组织理论的基础上提出了可竞争

市场理论。该理论认为,只要进入和退出壁垒为零,即使一个行业是完全垄断的,即一个企业独占市场,市场绩效仍然可以是良好的。这主要是由于具有潜在竞争者的压力,对现有市场上的在位企业施加了很强的约束,从而一个市场结构虽然是垄断性的,但行为不是垄断性的(夏大慰,1999)。

在这些经典理论的基础上,一些学者展开了对垄断与竞争关系的研究。这些研究大致可以概括为两个观点。

其一,垄断与竞争是互为矛盾,不能共存的。这种观点主要是从静态的角度来考察的,一方面,认为竞争必然产生垄断;另一方面,又否认垄断存在的合理性和必要性,并把垄断结构与垄断行为混为一谈,提出凡是垄断,不论是垄断结构还是垄断行为都要反对。作为经济学最核心内容的竞争理论,其发展几乎贯穿了整个经济学说历史演变的全过程。很多主流经济学家是持这一观点的,比如哈佛学派的经济学家;国内的经济学家以胡代光(2000)为代表,而国内经济法学界大部分法学家,如王晓晔(1996,2003)等,都是持此观点的。

其二,从动态的角度看,竞争和垄断是可以相互转化的,尤其是在新经济条件下,垄断引导竞争向高级阶段发展,形成了垄断、竞争与技术创新三者互为激发、相互促进的态势,这种竞争导致的垄断结构是有效率的,这种垄断是没必要反的。所以,弗里德曼与格林斯潘等人甚至主张废除美国以前的反垄断法。持这种观点的外国经济学家主要是芝加哥学派的学者,除此之外还有斯蒂格利茨(Stiglitz,1981)、威聿东(1997,2000)、张帆(1999)、刘茂松(2002,2004)、李海舰(2003)等。另外,吕政与曹建海(2000)认为,由于传统完全竞争的分析方法主要限于理想化的、静态的、均衡的分析,因而不能很好地解释市场失败和竞争的激烈争夺过程;对竞争必然促进经济福利的盲目信念也使其忽视了对经济生活中经常存在的过度竞争现象的研究。因此,他们的主要结论是:“强化竞争并不一定增进经济效率,即使剔除公共物品、外部性等所谓完全竞争世界的‘噪音’,自由的现实竞争和潜在竞争有时也可能导致社会福利的减少和经济效率的劣化。”

在上述理论研究的基础上,20世纪90年代中后期以来,国内外学者们又进一步深化对大企业特别是跨国公司垄断结构形成机理的研究,主要

形成了以下几个观点：(1) 大企业垄断结构的形成是创新与技术垄断的结果。垄断是现代资本运营的基础，大企业垄断是资本国际化的产物，是一种国际化的垄断组织形式，推动大企业形成垄断最主要的因素是技术的垄断。持这种观点的有 Kamien 和 Schwartz (1981: 39—40)、Romer (1990)、邱立成 (1994)、张平 (1995)、邵雪廉 (1995)、曾广胜 (2002)、周燕 (2003) 等。(2) 大企业的垄断地位来自规模经济。规模经济的产生主要来自技术方面的原因，即一些固定生产要素的不可分性；规模经济效应是大企业（特别是在固定资产占很大比重的产业）中普遍存在的规律。持这种观点的有 Berger、Sturgeon、Kurz、Voskamp 和 Wittke (1999)、李太勇 (1999)、戚聿东 (1994, 1997, 2000)、陈宝森 (2000)、李东阳 (2002) 等。(3) 大企业的垄断地位来自范围经济。范围经济是指一家企业同时生产经营多种不同的产品的总成本低于多家企业分别生产这些产品的总成本。范围经济存在的根本原因在于鲍莫尔等人 (Baumol, Panzar 和 Willig, 1982, 1984) 提出的成本的弱增性 (Subadditivity, 也译成“部分可加性”或“劣可加性”)，也就是成本的“一加一小于二”的情形。持这种观点的有李太勇 (1999)、戚聿东 (2000)、刘茂松 (2004) 等。(4) 联盟是大企业形成全球垄断的基本架构和基石。产生企业联盟的原因之一是高新技术研究与开发的高昂成本，联合研究既便于集中资源，又有进退自如的灵活性。这种战略伙伴关系是以知识为基础的，其目标是合作控制新知识的来源。持这种观点的有 Dunning (1993)、陈宝森 (2000)、史忠良与刘劲松 (2002) 等。(5) 融资优势是大企业垄断产生的重要原因之一。在融资方面大企业同样具有一般国内企业所无法比拟的独特优势，使其能以较低的成本和迅捷的速度筹措投资与生产所需的资金。与一般国内企业相比，大企业筹措资金的范围要更广，可供选择的筹资方式更多，筹资成本更低。持这种观点的有周健、彭润中、薛求知与张宏鸣 (1999)、李东阳 (2002)、陈继元 (2003)、UNCTAD (2003) 等。(6) 降低交易费用是大企业形成垄断的原因之一。可以把大企业（集团公司）看做是企业与市场的一种中间形态，它之所以存在是因为它比前两者组织生产的交易费用更低。持这种观点的有 Dunning (1979)、戚聿东 (1994, 1997)、曾广胜 (2002)、Boerner、Macher (2003) 等。(7) 由网络经济形成的垄断具有社会总价值或总效

用函数或社会净收益函数的严格优加性,即网络由一家企业经营比由多家企业经营形成的社会净收益更大,在这种情况下,垄断是一个社会意义上的最优结果。持有这种观点的有于立和姜海春(2005)等。(8)在信息化时代企业模块化组织可使企业组织扁平化、网络化,促进产业融合,改变市场结构,适应动态的市场环境,提高企业的市场竞争力,但是极少有人把模块化与垄断结构结合起来研究,因而未能完整把握模块化对于产业组织范式转变的意义。这方面研究的学者主要有 Andy (1999)、Worren (2002),青木昌彦(2003)、Krikke(2004)、罗珉(2006)、Yoo(2006)、Brusoni(2006)、郝斌和任浩(2007)、Sturgeon(2002)、朱瑞博(2004)、Langlois(2005)、芮明杰等人(2006)、李海舰和魏恒(2007)、Benassi(2008)等。

综上所述,自亚当·斯密提出“看不见的手”理论以来,有关竞争与垄断关系的研究,其研究对象大多是工业经济时代的传统垄断,即垄断厂商或寡头之间合谋形成的产量限制和垄断高价,这种垄断更多地表现为垄断行为。而刘茂松(2002, 2004, 2005)、李海舰(2003)、杜传忠(2002)、戚聿东(2004)等学者则认为在新经济背景下的垄断更多地表现为横向分工一体化的垄断结构,而非有损效率的垄断行为。新经济条件下横向分工一体化的垄断结构不但没有抑制技术进步,反而加速了技术创新,增进了社会福利。当然,学者们的研究主要还集中在垄断结构的性质和特征等问题,虽然刘茂松和曹虹剑(2005)曾讨论过信息经济时代模块化与垄断结构的关系及其制度安排问题,但这只是一种初步的分析,对垄断结构企业特别是模块化垄断结构企业作为新经济时代产业组织新范式问题的研究还有待进一步系统和深化。本著作就是在上述学者以及我们的前期研究基础上,结合新经济时代背景下企业生产方式及组织形式的新变化,深入、系统地研究基于技术创新与制度创新的模块化垄断结构企业模式,论证垄断结构所具有的企业效益与社会福利双重最大化的基本性质,试图创立起新经济时代横向分工一体化的产业组织新范式。

三 本专著研究的主要内容及结构

本专著共分十章和一个附录。第一章导论,主要阐述本项研究的背景

即信息化和全球化的新变化,综合理论界对竞争与垄断关系讨论的主要观点,提出本著作所研究的基本思路和内容。

第二章主要研究 21 世纪产业组织理论的新发展,分析新经济时代经济全球化的本质特征,讨论新经济时代产业组织分析范式由传统的“市场结构”范式向“垄断结构”范式的转换,提出新经济时代产业经济发展的主导性组织形式是模块化垄断结构超级企业。

第三章是对市场竞争与垄断关系变化趋势进行分析,讨论新经济时代竞争与垄断关系的新状态即竞合关系,联系信息化时代产业价值链分工整合的新经济现象,运用合作博弈模型来证明模块化垄断结构企业的双重效率的优化均衡。

第四章研讨垄断结构效应与产业组织模式的变革,对效率型垄断结构性质进行探讨,从企业效益与社会福利相结合的角度,揭示垄断结构企业高额利润的来源,阐明垄断结构双重效率的形成机理。

第五章研究垄断结构企业的模块化组织构架,分析模块化组织的功能形态,结合信息经济网络化的特点,从虚拟化组织的新视角讨论模块化垄断结构企业的组织构架,及其相关的企业制度安排。

第六章分析模块化垄断结构企业的柔性契约,对柔性契约网络与柔性契约理论体系进行开创性的研究,重点探讨在横向分工的条件下,柔性契约与模块化垄断结构企业模式的形成与耦合运作机制。

第七章研究模块化垄断结构企业的技术创新,突破传统的“垄断阻碍技术进步”的定论,从分析新经济时代企业技术创新的新趋势入手,揭示企业内生型技术创新与企业垄断结构形成的内在逻辑联系,有理有据地进一步说明垄断结构企业的技术创新与社会效益均衡的双重效应。

第八章研究和设计模块化垄断结构企业的治理结构,界定模块化垄断结构企业为法人企业,以及实现法人财产最大化的治理目标,并且分析模块化垄断结构企业内物质资本与人力资本权威关系的演化,论证以人力资本权威为主导的模块化垄断企业控制权的最优配置方式,提出企业家经营占有制。

第九章研究新经济时代新的可竞争市场理论,分析鲍莫尔可竞争市场理论的合理内核,在此基础上依据信息化和全球化条件下经济运行的新规律,概括和提出新的可竞争市场理论的基本内涵,并据此设计可竞争市场

条件下政府对模块化垄断结构企业规制的制度创新和安排。

第十章是关于湖南电力产业大小电网资源优化整合的案例研究,通过调查分析湖南省大小电网并网运行的矛盾及其症结,运用垄断结构观念和新的可竞争市场理论探讨具有自然垄断性行业的体制改革,设计新形势下优化整合区域性大小电网资源的电力产业组织模式,提出在我国实施效率型可竞争电力产业组织模式的对策建议。这个案例研究是作者十年前做的,反映了作者研究垄断结构问题的历史。

附录是关于职业企业家阶层及其行为的论述,这是笔者1988年至1989年间写的一篇论文,当时投稿给《中国社会科学》杂志,该刊本来拟发表此稿,当时还安排责任编辑对稿件进行了修改和加工,但由于受当时社会形势的影响,本稿最终未能刊出。现在之所以将此文作为本书附录,首先是因为模块化垄断结构企业模式的形成和发展,以及垄断结构企业实现企业效益与社会福利优化均衡,是企业家面对信息化和全球化变化的重大创新活动,其本质是由企业家经营占有制所形成的企业家行为。基于此,我们需要全面了解和研究企业家现象。尽管本文是21年前写的,但今天看来仍具有重要的学术参考价值,对这个重大问题作出了科学的回答。其次是给历史一个现实的回应。实践已充分证明,商品经济就是市场经济,发展社会主义市场经济必须有一个职业企业家阶层。今天本书以附录登出这篇论文,既是作者的学术精神和学术态度的反映,也是对历史的一种回应!

总之,本书以上内容所讨论的关键问题集中起来主要是:

(1) 新经济时代企业的组织结构和契约关系与工业化时代有什么区别与联系,两者的本质区别在哪里。为什么信息经济条件下的企业组织形式会出现模块化、网络化与柔性化趋势?信息经济条件下垄断结构的可竞争性体现在哪里,为什么垄断结构不会损害社会福利反而能实现企业与社会双重效率的优化均衡?

(2) 横向联系的模块化企业的组织结构是怎样联结的,其契约结构又是怎样的?模块化柔性契约网络系统的运作机制与耦合机理,柔性契约网络系统的内部治理结构、产权关系和权威关系是怎样的?

(3) 如何使我国具有行政垄断性质的大型国有集团向具有经济垄断性质的柔性契约网络系统转变,使我国有一批能够走出去且具有国际竞争