

分工结构、商业特许模式与经济发展：超边际均衡分析1*

庞春

(南京审计学院 分工与超边际研究所, 210029)

摘要: 本文将专业化水平内生作为变量, 以分工经济与交易费用作为权衡机制, 引入迂回生产的中间产品, 建立一个生产者—消费者的超边际一般均衡模型, 探索从自给自足向要素交易模式、直营模式、准特许模式和商业特许模式的演变机制, 证明完全分工的商业特许模式源自于交易效率的充分改进, 它的盛行体现了经济发展的一个特征。

关键词: 分工结构; 交易效率; 商业特许经营模式; 经济发展

中图分类号: F061.3 **文献标识码:** A

一、引言

特许经营(franchising)是当今国内外十分盛行的商业连锁模式。这种经营模式体现了一种独特的商业关系: 产品(服务)或经营方法的所有者向个人或企业授予其产品(服务)的销售权, 或经营方法的使用权; 前者为后者提供服务和技术支持, 而后者向前者支付一定的费用(包括加盟费、特许权使用费、保证金、广告等其它费用)并按照合约的规定进行生产和销售活动。产品(服务)或经营方法的所有者就是特许商(franchisers), 被授予权利的个人或企业就是受许商(加盟商, franchisees) (Beshel, 2000; Blair 和 Lafontaine, 2005, pp.3-5; Justis 和 Judd, 2002)。

现实中, 有两大类特许经营模式: 传统模式的特许和商业模式的特许。传统特许模式的加盟商只销售特许商的产品(服务), 而特许商并不向加盟商提供业务营运的完整体系。软饮料(如百事可乐)、汽车销售(如福特汽车)、加油站(如埃克森)和运动服装(如耐克、阿迪达斯)等行业采取的就是这种模式。按照经济学, 这种模式的特许商与加盟商之间的关系实质上是一种上下游的供应关系。而在商业特许模式, 特许商向加盟商输出一个完整的经商模式, 它包括商业计划、管理体系、区位选址、装修格调与形象设计、以及产品或服务质量监控等。其标准化和统一化涵盖了商业特许经营的各个层面。可以说, 传统特许是商业特许的一种特殊形式。

据国际特许协会(IFA)的一份报告³, 传统特许占销售收入的比重较大, 但商业特许却覆盖了更宽的行业部门, 如餐饮、酒店及旅馆、便利店、房地产、百货、健康护理及美容、办公与商务服务、旅游、维修和清洁、教育与培训等, 这种模式也是当今成长最快、最流行的经营模式。肯德基、麦当劳、必胜客、7-11便利店、假日酒店等就是商业特许的成功范例。管理学者和企业家对特许经营的管理和运作机制给予了极大的关注, 相关的文献很多, 可是都没有回答: 为什么现实中有特许经营模式存在? 这种模式的出现和演进与经济发展有何联系? 而从国内外的经济学文献中, 还找不到令人满意的研究成果。例如, Blair 和 Lafontaine (2005) 的研究都只是在—个隐含的假定下, 即假定特许经营存在的前提下, 以实证方法探讨了特许经营中的一些经济学问题。本文目的在于填补这一经济理论空白。

斯密(Smith, 1776)和杨格(Young, 1928)的思想意味着, 分工是增长的源泉, 分

工与市场容量相互促进。按照杨小凯（Yang, 2001）的观点，经济发展是经济组织演进的结果，经济组织的演进是专业化与分工水平的提高的产物，而专业化与分工水平的提高源于交易效率的改进。我们认为，这个思路对研究特许经营模式的发生机制很有用。本文将证明特许经营模式正是分工的产物。为了达到这个研究目的，需要将专业化水平作为决策变量内生到模型，从而解释特许经营模式存在的理由。

庞春（Pang, 2005, Chap.5）建立了一个分工的一般均衡模型，分析了以加价中间商为贸易枢纽的迂回交易结构。他证明，专业加价中间商是基于制度基础上的交易效率充分改进所形成的分工产物。实质上，这个模型可以直接用于解释传统特许模式存在的理由。他的另一个模型（Pang, 2005, Chap.3）探讨了生产交易服务的中间产品的生产者、最终品生产者与交易服务中间商之间的专业化分工与经济发展的问题⁴。这个模型可应用于分析商业特许模式。呈现在本文的模型就是其后一个模型的衍生简化版本，它用于解释特许经营存在的理由更有针对性。

本文目的是，为商业特许经营模式的存在理由提供一个理论分析的基础。本文余下的内容包括：第二部分以麦当劳汉堡包的生产和交易为例分析决策和市场结构；第三部分建构一个正式的数理模型；第四部分是超边际一般均衡分析；以及最后部分的结束语。

二、决策和市场结构

现在以麦当劳汉堡包的生产和交易为例，寻找各种可能的生产与交易决策及其所形成的市场结构。假设一种消费食物是麦当劳的汉堡包（ y ），它的生产要求两种缺一不可的投入——面粉等原料（ x ）和生产工艺和管理技术（ r ），即他们是用于生产 y 的中间投入品，二者的结合能够产生“麦当劳式”的汉堡包。显然， y 、 x 和 r 既可以自己生产（生产的内部化），也可以从市场上购买（外包）。这就是所谓“做”与“买”的决策。因此有 8 种决策可满足对 y 的消费需求⁵：

第 1 种为自给自足决策（ xry ）：个人不仅生产 x 和研发 r ，还用它们生产 y ，从而满足自己需要；第 2 种决策（ ryx ）：研发 r ，从市场买进 x ，以生产 y 为自己需要；第 3 种决策（表达为 xyr ）：生产 x ，从市场买进 r ，以生产 y 为自己需要；第 4 种决策（ rx ）：研发 r ，从市场买进 x ，以生产 y 。产出的 y 除供自己需要外，还向供应市场。注意，这种决策与第 2 种决策不同。第 5 种决策（ xry ）：专业化生产和供应 x ，同时从市场买进 y 以满足需要；第 6 种决策（ rx ）：专业化研发和供应 r ，同时从市场买进 y 以满足需要；第 7 种决策（ xyr ）：生产 x ，从市场买进 r ，以生产 y 。产出的 y 除供自己需要外，还供应市场。注意，这种决策与第 3 种决策不同。第 8 种决策（ yxr ）：从市场上买进 x 和 r ，以专业化生产 y 。产出的 y 除供自己需要外，还供应市场。

注意到，由于第 1, 2, 3, 4 和 7 种决策者都要从事两种不同的活动，因此他们均为非专业化生产者；而第 5, 6 和 8 种决策均为专业化决策。这 8 种决策可内生形成 5 种不同的市场结构，分别是 A, P1, P2, P3 和 C（见图 1）⁶。稍后将看出，结构 C 中的第 6 种决策者就是特许商，而第 8 种决策者就是受许商。现在解释这 5 种市场结构的含义。

结构 A，代表没有贸易、没有市场的自给自足经济。

结构 P1 由第 2 和 3 种决策者构成一对贸易伙伴。在这个结构，专有知识 r 和原料 x 有贸易发生，但消费品 y 无贸易发生，所以市场种类数为 2。由于两种中间产品都有交易发生，因而称该结构为“要素交易模式”。同时，由于这对贸易伙伴都没有实现专业化，因而该结构是部分分工结构。

结构 P2 由第 4 和 5 种决策者构成一对贸易伙伴。在这个结构，原料 x 和消费品 y 有

贸易发生，但专有知识 r 无发生贸易，所以市场种类数也为 2。该结构可称为“直营模式”。由于第 4 种决策者没有实现专业化，因而这个结构也是部分分工结构。

结构 P3 由第 6 和 7 种决策者构成一对贸易伙伴。在这个结构，专有知识 r 和消费品 y 有贸易发生，但原料投入品 x 无发生贸易，所以市场种类数仍然为 2。该结构为“准特许经营模式”。由于第 7 种决策者没有实现专业化，该结构仍然是一个部分分工结构。

结构 C 是一个完全分工的市场结构，它由三类专家，即第 5、第 6 和第 8 种决策者构成。专有知识的专业研发者将知识卖给消费品生产专家，而自己并不生产消费品。这两种人构成了一对贸易伙伴；同时，原料生产专家将原料卖给消费品生产专家，自己也不生产消费品。这两种人构成了另一对贸易伙伴。消费品市场由消费品专家生产和供应。这里的专有知识研发者就是特许商，消费品生产专家就是受许商。由于原料、专有知识和消费品的都有贸易发生，因而市场种类数为 3 个。这个结构就是特许经营模式，它既有原料生产的迂回，又有专有知识研发的迂回。

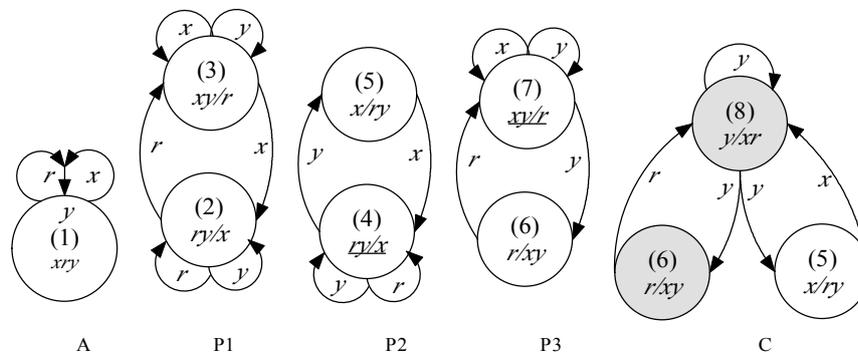


图 1 分工演进、市场结构与特许经营

可看出，要解释特许经营模式存在的理由，实质上就是要在这 5 种市场结构中寻求结构 C 出现的条件。接下来的部分将构建一个正式的数理经济模型，推导出结果，从而达到研究的目的。

三、模型

以下模型基于分工经济 (Smith, 1776; Young, 1928) 与交易费用 (Coase, 1937; Cheung, 1998) 之间的两难冲突。这易于理解，分工能带来生产力的提高，但市场分工意味着有交易发生，交易必然有交易费用产生。当分工的好处大于交易费用时，贸易发生。反之，交易费用大于分工产生的好处时，贸易就不可行。不同于新古典经济学的纯生产者与纯消费者的假定，这里的模型更现实地考虑个人既是生产者，又是消费者⁷。原料 x 的生产函数为

$$x^p \equiv x + x^s = \text{Max}\{0, L_x - a\}$$

(1)

其中， $x^p \geq 0$ ， $x \geq 0$ ， $x^s \geq 0$ 分别为原料的生产量、自用量、出售量。 $L_x \in [0, 1]$ 是个人用于生产原料的劳动份额，它代表原料生产的专业化水平。参数 $a \in (0, 1)$ 为原料生产的固定学习成本。专有知识的生产函数为

$$r^p = \text{Max}\{0, L_r - b\}$$

(2)

其中， $r^p \geq 0$ 为专有知识的产出， $L_r \in [0,1]$ 是个人用于研发专有知识的劳动份额，代表其研发专有知识的专业化水平。参数 $b \in (0,1)$ 为专有知识研发的固定学习成本。通常说来，专有知识是无形资产，它不可以被分割，但可以复制、重复使用和售卖。商业模式的特许商就是这样做的。麦当劳总部将经营方法向遍布世界各地的众多加盟店重复输出相同的经营模式。因此，

$$r^p = \begin{cases} r^* \\ \end{cases}$$

(2a)

其中， $r \geq 0$ 代表专有知识的自用量； $r^s \geq 0$ 代表供应量。消费品的生产函数为

$$y^p \equiv y + y^s = \text{Max}\{0, [(x + kx^d)(r + kr^d)]^\beta (L_y - c)^\gamma\}$$

(3)

其中， $y^p \geq 0$ ， $y \geq 0$ ， $y^s \geq 0$ 分别为消费品的生产量、自用量和供应量； $L_y \in [0,1]$ 是个人用于生产消费品的劳动份额，即在生产原料的专业化水平。 $c \in (0,1)$ 是消费品生产的固定学习成本。正如前文说明，消费品的生产需要两种缺一不可的中间产品：原料和专有知识，因此柯布—道格拉斯生产函数可以刻画这一特征。其中，原料可以自己生产（ x 为自己生产量），也可以从市场购买（ x^d 为市场需求量）。原料的需求量总体上可以表达为 $x + kx^d$ ，其中 kx^d 是从市场中实际购买到的量（因为市场交易通常会产生产交易费用）。用 $1-k$ 表示交易费用系数，因而 $k \in (0,1)$ 为交易效率系数（简称交易效率）。 k 主要与基础设施条件、运输与通讯条件、城市化程度和制度环境等有关。 $\beta, \gamma \in (0,1)$ 为两个参数。个人的禀赋约束为

$$L_x + L_r + L_y = 1$$

(4)

其中， $L_x, L_r, L_y \in [0,1]$ 。个人的预算约束为

$$p_x(x^s - x^d) + p_r(r^s - r^d) + p_y(y^s - y^d) = 0$$

(5)

其中， p_x ， p_r 和 p_y 分别为原料、专有知识和消费品的交易价格。个人的效用函数为

$$U = y + ky^d$$

(6)

其中， $y^d \geq 0$ 为从市场的购买量。式（6）即为我们解决的最大化问题的目标函数；式（1）、（2）、（3）、（4）和（5）为该最大化问题的约束条件。

表 1：均衡价格和均衡人数

市场结构		相对价格	相对人数
自给自足 A		N/A	N/A
部分分工	要素交易模式 P1	$\frac{p_x}{p_r} = 2 \left[\frac{1-b-c}{1-\beta} \right]^{\frac{\beta}{1-\beta}} \left[\frac{1-b-c}{1-\beta} \right]^{\frac{\beta}{1-\beta}}$	$\frac{M_{XY}}{M_R} = \left[\frac{1-a-c}{1-\beta} \right]^{\frac{\beta}{1-\beta}}$
	直营模式 P2	$\frac{p_x}{p_r} = \beta^{2\beta} \gamma^\gamma \left[\frac{1-\beta}{1-\beta} \right]^\gamma \left[\frac{1-b-c}{1-\beta} \right]^\gamma k^{2\beta-1}$	$\frac{M_{RY}}{M_R} = \frac{1-\beta}{\beta k}$
	准特许模式 P3	$\frac{p_x}{p_r} = \beta^{2\beta} \gamma^\gamma \left[\frac{1-a-c}{1-\beta} \right]^\gamma \left[\frac{1-\beta}{1-\beta} \right]^\gamma k^{2\beta-1}$	$\frac{M_R}{M_X} = \frac{\beta k}{1-\beta}$
完全分工	$\frac{p_x}{p_r} = \frac{\beta^{2\beta} (1-2\beta)^{1-2\beta} (1-b)^\beta (1-c)^\gamma k^{2\beta-1}}{\beta^{2\beta} (1-2\beta)^{1-2\beta} (1-a)^\beta (1-c)^\gamma k^{2\beta-1}}$	$\frac{p_x}{p_r} = \frac{1-b}{1-a}$	$\frac{M_X}{M_R} = \frac{M_R}{M_X} = \frac{\beta k}{1-\beta}$
特许经营模式 C			

四、超边际一般均衡分析

根据以上模型，求解 8 种决策的最大化问题，得到各种决策的变量值以及间接效用函数⁸。由角点均衡的效用均等和市场出清条件，得到结构 P1, P2, P3 和 C 发生的必要条件，

其结果总结在表 1 和表 2。根据表 2，进行超边际一般均衡及比较静态分析⁹，目的是寻找特许经营（即结构 C）出现的充分条件，从而达到本文的研究目的。如果市场结构 A, P1, P2, P3 或 C 之一出现在均衡，那么它必须满足下列条件（见 Yang 和 Ng, 1993; Yang, 2001）：

$$U_i > U_j, \quad i, j = A, P1, P2, P3, C, \quad i \neq j \quad (7)$$

其中， $U_A, U_{P1}, U_{P2}, U_{P3}$ 和 U_C 由表 2 给出。

表 2：均衡效用水平

市场结构		均衡效用水平
给自足 A		$U_A = \beta^{2\beta} \gamma^\gamma [(1-a-b-c)/(2\beta+\gamma)]^{2\beta+\gamma}$
部分分工	要素交易模式 P1	$U_{P1} = [(2\beta^2)^\beta \gamma^\gamma / (2\beta+\gamma)^{2\beta+\gamma}] [(1-a-c)(1-b-c)]^{(2\beta+\gamma)/2} k^\beta$
	直营模式 P2	$U_{P2} = [\beta^{2\beta} (1-\beta)^{1-\beta} \gamma^\gamma / (\beta+\gamma)^{\beta+\gamma}] (1-a)^\beta (1-b-c)^{\beta+\gamma} k^{2\beta}$
	准特许模式 P3	$U_{P3} = [\beta^{2\beta} (1-\beta)^{1-\beta} \gamma^\gamma / (\beta+\gamma)^{\beta+\gamma}] (1-a-c)^{\beta+\gamma} (1-b)^\beta k^{2\beta}$
完全分工 C	特许经营模式	$U_C = \beta^{2\beta} (1-2\beta)^{1-2\beta} [(1-a)(1-b)]^\beta (1-c)^\gamma k^{4\beta}$

从(7)，即各个结构发生在均衡的充分条件，得到表 3。该表中，交易效率 k 的 5 个临界值 k_1, k_2, k_2, k_3, k_3 划分出 5 种市场结构出现的参数空间。从表 3 看出，当交易效率极低时 ($k < k_1$)，自给自足（结构 A）是均衡；当交易效率处于中等水平时（如 $k_1 < k < k_2$ ，或 $k_1 < k < k_2$ ，或 $k_2 < k < k_3$ ，或 $k_2 < k < k_3$ ，或 $k < k_3$ ），部分分工的市场结构（如结构 P1，或 P2，或 P3）发生在均衡；当交易效率到达充分高时（如 $k > k_3$ 或 $k > k_3$ ），完全分工结构 C 的出现在均衡。而结构 C 正是特许经营模式。因此，总结为如下命题：

表 3：超边际及一般均衡比较静态

	$a < b$		$a > b$		$a = b$	
	条件	结构	条件	结构	条件	结构
$a+b+c < 1$	$k < k_1$	结构 A	$k < k_1$	结构 A	$k < k_1$	结构 A
	$k_1 < k < k_2$	结构 P1	$k_1 < k < k_2$	结构 P1	$k_1 < k < k_2 = k_2$	结构 P1
	$k_2 < k < k_3$	结构 P3	$k_2 < k < k_3$	结构 P2	$k_2 = k_2 < k < k_3 = k_3$	结构 P2 或 P3
	$k > k_3$	结构 C	$k > k_3$	结构 C	$k > k_3 = k_3$	结构 C
$a+c < 1$ $b+c < 1$ $a+b+c \geq 1$	$k < k_2$	结构 P1	$k < k_2$	结构 P1	$k < k_2 = k_2$	结构 P1
	$k_2 < k < k_3$	结构 P3	$k_2 < k < k_3$	结构 P2	$k_2 = k_2 < k < k_3 = k_3$	结构 P2 或 P3
	$k > k_3$	结构 C	$k > k_3$	结构 C	$k > k_3 = k_3$	结构 C
$a+c < 1$ $b+c \geq 1$	$k < k_3$	结构 P3	N/A		N/A	
	$k > k_3$	结构 C				
$a+c \geq 1$ $b+c < 1$	N/A		$k < k_3$	结构 P2	N/A	
			$k > k_3$	结构 C		
$a+c \geq 1$	结构 C					

$b+c \geq 1$	
注: $k_1 \equiv \left \frac{(1-a-b-c)^{-(2p+\gamma)}}{2^{2p}(\beta+\gamma)^{-(2p+\gamma)}(1-a-c)^{2p+\gamma}} \right $, $k_2 \equiv \left \frac{2^{2p}(\beta+\gamma)^{-(2p+\gamma)}(1-b-c)^{2p+\gamma}}{(1-\beta)^{-p}\gamma^p(1-a-c)^{2p+\gamma}} \right $, $k_3 \equiv \left \frac{(1-\beta)^{-p}\gamma^p(1-b-c)^{2p+\gamma}}{2^{2p}(\beta+\gamma)^{-(2p+\gamma)}(1-a-c)^{2p+\gamma}} \right $;	
; $0 < \beta, \gamma < 1$; $0 < a, b, c < 1$ 。当 $a=b$ 时, $k_2 = k_1$, $k_3 = k_1$ 。因此, 结构 P2 与结构 P3 完全相同; N/A 为不可能发生的情况。	

命题 1: 随着交易效率的提高, 市场结构从自给自足向部分分工 (包括要素交易模式、直营模式、准特许模式) 和完全分工的特许经营模式演变。特许经营模式是交易效率充分提高所导致的分工产物。

在交易效率极低的情况下, 经济呈现为无分工的自给自足 (结构 A)。在这样的经济中, 生产要素和消费品都无贸易发生, 即无市场存在。当交易效率提高到一定程度时, 较低水平的分工发生, 要素和消费品的贸易发生, 但不是所有都同时发生, 即市场出现, 但种类数少; 交易表现为直接的人际关系化交易 (personal trading)¹⁰, 经济依存度不高, 呈现为部分分工状态 (结构 P1, 或 P2, 或 P3)。当交易效率提高到充分高的水平时, 完全分工实现, 各种要素和消费品的贸易同时发生, 市场种类数增多, 交易的迂回程度和经济依存度很高。这种完全分工的一个表现形式就是商业特许模式出现 (结构 C)。在这种模式, 专有知识的研发商 (特许人) 专业化于研发知识, 并将它们出售给消费品生产者 (受许人); 而消费品生产者买进专有知识的同时又从原料专业生产者买进原料, 生产消费品并供应给市场。受许人起到了类似中介所起的协调作用 (非人际关系化交易 impersonal trading)¹¹。将以上分析结果总结在表 4, 并建立如下命题:

命题 2: 不断提高的交易效率促进了分工水平的提高, 从而导致要素和产品的市场化: 交易发生、市场种类数增加、交易迂回度提高、经济依存度上升。特许经营模式是充分市场化的一种表现形式。

表 4: 市场结构、分工水平与市场化程度

市场结构		A	P1	P2	P3	C
		自给自足	要素交易模式	直营模式	准特许模式	特许经营模式
分工水平		无分工	部分分工	部分分工	部分分工	完全分工
要素和消费品的交易	原料	无	有	有	无	有
	专有知识	无	有	无	有	有
	消费品	无	无	有	有	有
市场种类数		0	2	2	2	3
交易迂回度		没有	直接	直接	直接	间接
经济依存度		极低	低	低	低	很高

从表 3 看出, 当 $a+b+c < 1$ 时 (即当原料生产、专有知识研发与消费品生产的学习成本之和较低时), 结构 A, P1, P2(或 P3) 和 C 之一都可能分别在交易效率 k 的不同空间发生; 当 $a+c < 1$, $b+c < 1$ 且 $a+b+c \geq 1$ 时 (即当原料生产与消费品生产的学习成本之和, 以及专有知识研发成本与消费品生产的学习成本之和都较低, 但这三种学习成本之和较高时), 除结构 A 外, 另 4 个结构 —— P1, P2(或 P3) 和 C 之一都可能在交易效率 k 的不同空间发生; 当 $a+c < 1$ 且 $b+c \geq 1$ 时 (即当原料生产与消费品生产的学习成本之和较低, 但专有知识研发与消费品生产的学习成本之和较高时), 除结构 A, P1 和 P2 外, 结构 P3 和 C 之一可能在

交易效率 k 的不同空间出现；当 $a+c \geq 1$ 且 $b+c < 1$ （即当原料生产与消费品生产的学习成本之和较高，但专有知识研发与消费品生产的学习成本之和较低时），除结构 A, P1 和 P3 外，结构 P2 和 C 之一可能在交易效率 k 的不同空间出现；当 $a+c \geq 1$ 且 $b+c \geq 1$ 时（即当原料生产与消费品生产的学习成本之和，以及专有知识研发与消费品生产的学习成本之和都较高时），只有结构 C 可能出现。这意味着，学习成本的高低会影响分工演变的路径长度。较高的学习总成本可以通过市场分工来分摊，以避免同种类的成本被重复承担。简言之，学习成本越高，越要求分工；学习成本越高，分工越可能发生。因此，建立下面的命题。

命题 3: 特许人与受许人之间通过分工可以彼此避免高学习成本。

这个命题表明，交易效率提高所导致的特许经营模式可以避免在生产或研发上的重复投入。当麦当劳总部在新的区域和地点招纳新加盟店时，它向加盟店完整地输出了一个经营体系，而加盟店只须吸收这个专有知识，而不必从头研发这个体系。

从表 3 也看出，分工的路径受到原料生产的学习成本 a 与专有知识研发的学习成本 b 之间的相对大小的影响。当 $a < b$ 时，结构 P2 不出现在均衡；当 $a > b$ 时，结构 P3 不出现在均衡；当 $a = b$ 时，结构 P2 与 P3 完全相同。这意味着，如果原料生产的学习成本与专有知识研发的学习成本不相等，那么结构 P2 和 P3 分别为两条不同的分工路径上的结点；相反，如果原料生产的学习成本与专有知识研发的学习成本相等，那么结构 P2 与 P3 重合，即两者效用相等，可相互替代。图 2 描绘了分工演进的路径。此图表示，如果分工渐进演变（即交易效率的变化跨越四个空间： $k < k_1$ ； $k_1 < k < k_2$ 或 $k_1 < k < k_2$ ； $k_2 < k < k_3$ 或 $k_2 < k < k_3$ ； $k > k_3$ 或 $k > k_3$ ），那么当 $a < b$ 时，分工演进的路径为，A \rightarrow P1 \rightarrow P3 \rightarrow C；当 $a > b$ 时，分工演进的路径为，A \rightarrow P1 \rightarrow P2 \rightarrow C；当 $a = b$ 时，分工演进的路径为，A \rightarrow P1 \rightarrow P2 或 P3 \rightarrow C。分工也可以激进演变。例如，只要交易效率超过临界值 k_3 （或 k_3 ），分工可以直接跳到特许经营结构 C。

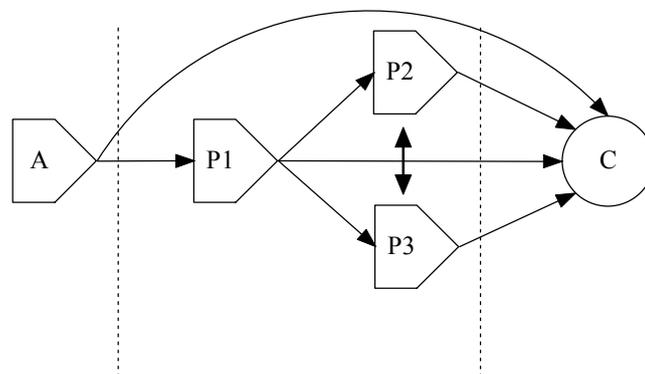


图 2 分工演进路径和特许经营模式的出现

当结构 C（即特许经营模式）发生在均衡，也就是当该模式在经济中的出现满足表 3 时，注意到，特许人数（ M_R ）与受许人数（ M_Y ），以及专业原料生产者人数（ M_X ）与受许人数（ M_Y ）的比例（见表 1）。假定经济中的总人数为 M ，那么人口方程表达为 $M_X + M_R + M_Y = M$ 。因此，得到特许人总数，

$$(8) \quad M_R = \frac{M\beta k}{1 - \beta(1 - \alpha)}$$

显然， $dM_R / dk > 0$ 。这表明，特许人总数将随着交易效率的提高而增加。因此，建立如下命题：

命题 4: 随着交易效率的提高, 特许经营体系的数量将增加 —— 特许经营模式出现所产生的“分工网络正效应”。

特许人的个数就是“特许经营体系”的个数。自 19 世纪 50 年代缝纫机制造商 —— 胜加 (Singer) 公司开创商业特许模式以来, 特许经营体系在美国已达到 3500 多个, 涉足上百个行业。据中国连锁经营协会 2007 年的报告, 截至 2005 年底, 中国已有 2320 个特许经营体系, 遍布日常生活的很多行业领域; 2006 年底, 已经有 2600 个特许经营体系, 20 万个加盟店, 分别比上年增长 13% 和 16%, 特许经营的企业为社会创造了超过 300 万个就业岗位。这就是特许经营模式出现在经济中所产生的“分工网络正效应”。但看出, $d^2 M_R / dk^2 < 0$ 。这意味着, 随着交易效率的提高, 特许经营体系的总数将增加, 但增加的速度会放缓。

五、结语

本文通过一般均衡分析, 得到结论: 特许经营模式是交易效率充分改进所导致的分工演进的产物; 这种模式是经济发展的一个标志。越是在交易效率高的市场, 这个模式越能得以形成与成长。这种模式越盛行, 则表明市场越繁荣。伴随着特许模式的出现, 特许模式体系的数量增加、市场种类数增加、交易迂回度提高、经济依存度上升、商业化程度提高。本文同时也证明了, 技术进步使得特许经营模式的分工更易于实现。这项研究还能回答这些问题: 为什么现实中还有不少的直营模式(部分分工结构 P2)和准特许经营模式(部分分工结构 P3)? 在什么情况下是内部化生产? 在什么情况下是迂回的外包生产? 从模型中, 可以挖掘出更多的结论, 限于篇幅, 这里不赘述。

参考文献

- [1] Beshel, B., 2000, “An Introduction to Franchising”, IFA Educational Foundation, www.themoneyinstitute2000.com.
- [2] Blair, R. D. and Lafontaine, F., 2005, *The Economics of Franchising* [M], Cambridge University Press.
- [3] Cheung, S. N. S., 1998, “The Transaction Costs Paradigm” [J], *Economic Inquiry*, Vol. 36, No. 4, pp. 514-518
- [4] Coase, R., 1937, “The Nature of the Firm” [J], *Economica*, Vol. 4, pp. 368-405.
- [5] Justis, R. T. and Judd, R. J., 2002, “Franchising” [M], (2nd. Ed.), Dame.
- [6] 普拉默德·克拉若 (2001 年), 特许经营: 企业快速发展之路 [M], 胡世宏译, 人民邮电出版社, 2004 年
- [7] North, D. C., 1990, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* [M] New York: Cambridge University Press.
- [8] Pang, C. (庞春), 2005, “Transaction Services, Trade Patterns, Commission Middlemen and Markup Middlemen: Infra-marginal Models and General Equilibrium Analysis of the Division of Labor” [J], *PhD Thesis*, Department of Economics, Monash University.
- [9] 庞春, 2009, 为什么交易服务中间商存在? —— 内生分工的一般均衡分析 [J], *经济学季刊*, 第 8 卷第 2 期, 第 583-610 页。

- [10] Smith, A. (1776), *The Wealth of Nations* [M]. New York: The Modern Library, 1994.
- [11] Yang, X. and Ng, Y.-K., 1993, *Specialization and Economic Organization: A New Classical Microeconomic Framework* [M], Amsterdam: North-Holland.
- [12] Yang, X., 2001, *Economics: New Classical versus Neoclassical Frameworks* [M], Malden, MA., USA and Oxford, UK: Blackwell Publishers.
- [13] Young, A. A., 1928, "Increasing Returns and Economic Progress" [J], *Economic Journal*, Vol. 38, No. 152, pp. 527-542.
- [14] 中国连锁经营协会, 商业特许经营加盟投资指南 [M], 中国商业出版社, 2007 年。

*通讯地址: 庞春教授, 南京审计学院分工与超边际研究所, 南京市北圩路 77 号, 邮编 210029; Email: chunpang2000@yahoo.com。该研究受到“江苏省六大人才高峰”支持计划的资助。作者感谢在澳大利亚莫纳什(Monash)大学攻读博士学位期间接受杨小凯和黄有光教授的指导。

² 见 Justis 和 Judd (2002) 的定义

³ Beshel 的文章, 参见 www.themoneyinstitute2000.com

⁴ 有关交易服务中间商模型, 参见庞春 (2009)

⁵ 寻找决策模式需要用到“最优模式定理”, 参见 Yang (2001)。

⁶ 这个分析由“最优模式定理”(Yang 和 Ng, 1993;) 推出。

⁷ 新古典经济学对生产者和消费者进行二元割裂, 不能分析个人的自给自足水平, 因此不能分析经济组织的结构变迁。杨小凯创立的超边际及新兴古典框架的处理个人既是生产者, 又是消费者, 因此能够解释新古典不能解释的经济现象 (这涉及到 20 世纪 50 年代数学界的库恩—塔克定理的证明)。超边际及新兴古典框架是一个重要的理论贡献 (诺贝尔经济学奖得主布坎南和阿罗等对杨的工作有很高的评价, 为此杨获得 2002—2003 两个年度的诺贝尔经济学奖提名), 但杨于 2004 年的英年早逝 (本文第一作者为杨的入室关门弟子)。接下来的研究工作, 要由散布在世界各地的学界同仁为之努力。

⁸ 这些结果这里从略。

⁹ 通俗地说, 超边际决策是“选择”与“不选择”; 而边际决策是“量”的决策。超边际方法包括了边际决策, 先有超边际决策, 才有边际决策, 超边际是一种总成本—利益分析方法。参见 Yang (杨小凯, 2001) 及 Yang & Ng (杨小凯和黄有光, 1993)。

¹⁰ personal trading 和 impersonal trading, 参见 North (1990)。

¹¹ 也见注释 9。