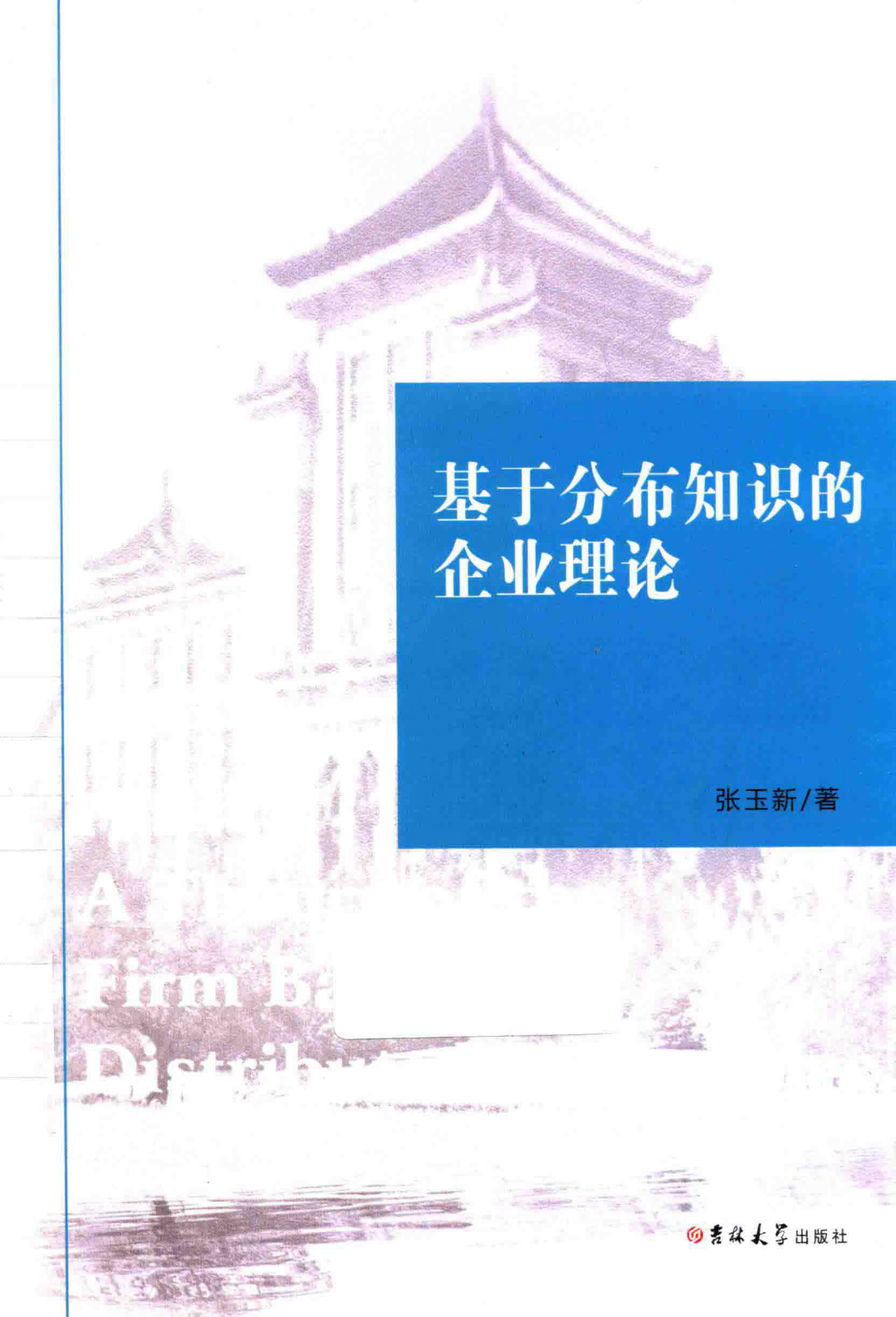




基于分布知识的企业理论

张玉新/著

A Firm Based
Firm Based
Distribut

本项目研究得到吉林大学前沿与交叉学科创新项目 (42103449101)
的资助

基于分布知识的企业理论
A Theory of the Firm
Based on Distributed Knowledge

张玉新 著

吉林大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

基于分布知识的企业理论 / 张玉新著.

—长春: 吉林大学出版社, 2012. 8

ISBN 978 - 7 - 5601 - 9035 - 8

I. ①基… II. ①张… III. ①企业管理

- 经济理论 IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 206312 号

书 名: 基于分布知识的企业理论

作 者: 张玉新 著

责任编辑: 刘冠宏 责任校对: 魏丹丹

吉林大学出版社出版、发行

开本: 880 × 1230 毫米 1/32

印张: 6.5 字数: 200 千字

ISBN 978 - 7 - 5601 - 9035 - 8

封面设计: 刘瑜

长春市新世纪印业有限公司 印刷

2012 年 9 月 第 1 版

2012 年 9 月 第 1 次印刷

定价: 19.80 元

版权所有 翻印必究

社址: 长春市明德路 501 号 邮编: 130021

发行部电话: 0431 - 89580026/28/29

网址: <http://www.jlup.com.cn>

E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

内容提要

本书主要从分布知识的角度来研究企业理论问题，利用交易成本经济学的分析范式对经济组织利用和协调分布知识进行了初步的比较制度研究，根据分布知识的利用成本和协调成本之间的权衡对企业理论中的一些基本问题给出了基于分布知识的全新诠释。

主要观点是：（1）劳动分工的经济本质是知识的分工，由知识分工导致的社会知识的分布性和互补性决定了利用和协调分布知识是经济组织的主要职能，其市场中是通过由价格机制引导的自愿交易实现的，而在企业组织中则是通过企业权威的指导实现的；（2）利用和协调分布知识的相对效率上的权衡决定了企业与市场的边界所在；（3）市场组织中劳动分工和专业化程度要受市场协调能力限制，而企业组织对分布知识利用和协调成本的权衡则决定了企业的内部组织结构；（4）在企业委托权配置上，应由掌握更多、更重要的分布知识的经济个体成为企业家，这样可以更有效率地利用和协调分布知识。

摘 要

本书从分布知识的角度来研究企业理论问题,其基本立论是:企业与市场一样都是利用和协调分布知识的经济组织形式,企业组织在利用和协调分布知识上的效率优势决定其存在的合理性及边界所在,而企业内部对利用分布知识和协调分布知识的权衡则决定了企业的内部组织结构和委托权的配置。

对于经济组织的理论研究一直都把劳动分工思想作为理论基础,认为是劳动分工产生了对经济活动进行组织协调的需要。但劳动分工的本质是什么?劳动分工为什么能提高劳动生产率?本书认为劳动分工的经济本质就是知识的分工,由知识分工带来的人力资本的积累才是经济长期增长的唯一源泉。由知识分工导致的社会知识的分布性和互补性决定了社会经济问题的核心就是哈耶克所言的利用和协调分布知识的问题,其也是经济组织的主要职能。哈耶克强调了市场价格机制可以自动解决知识分工的问题,但却未论及企业组织内是如何利用和协调分布知识,至于当今以合约理论为代表的主流企业理论,更是完全忽视企业内的知识问题,而将研究的重点集中于激励配置问题。

有鉴于此,本书利用交易成本经济学的分析范式对经济组织利用和协调分布知识进行了初步的比较制度分析,并根据分布知识的利用成本和协调成本之间的权衡对企业理论中的一些基本问题给出了基于分布知识的全新诠释。

第一章“导论”对本书的研究主题、研究方法、研究框架进行了简要说明,并提出本书所要证明的主要命题。

第二章“理论述评”以分布知识为主线对相关文献加以述评。首先对主流企业理论忽视知识问题进行批判性评述,其后介绍近年涌现的对分布知识问题给予极大关注的企业能力理论,最后对涉及到分布知识的利用和协调的一些经典模型加以讨论。

第三章“经济组织的主要职能——利用和协调分布知识”。首先论证了劳动分工与知识分工的关系,指出劳动分工的经济本质是知识的分工,由知识分工导致的社会知识的分布性和互补性决定了利用和协调分布知识是经济组织的主要职能。然后具体分析了市场与企业利用和协调分布知识的不同机制,指出市场组织并不是直接对分布知识进行交易,而是通过对产品和服务的交易间接地实现对固化于其中的分布知识的利用和协调,基于可让渡私有产权体系之上

的、由价格机制引导的自愿交易可以较好地利用分布知识，但其对分布知识的协调效率却较低；而企业组织中的权威指导虽可以较好地协调分布知识，但由于缺乏可让渡私有产权的强激励机制，其利用分布知识的效率较低。从而本书根据对市场与企业利用和协调分布知识的效率比较，说明了企业组织存在的合理性。在此基础上，本章构建了经济组织利用和协调分布知识的一般经济模型。

第四章“企业边界的变迁”指出由对利用和协调分布知识的比较和权衡所确定的企业边界是动态变化的。外生变量的变动会导致经济组织利用和协调分布知识成本的相对变动，这会促使人们对企业边界的重新选择。协调分布知识的重要性和企业内协调效率的提高会促使企业选择一体化策略，而利用分布知识的重要性和市场协调效率的提高则会促使企业选择一体化分解的策略。

第五章“经济组织结构的决定和变迁”利用经济组织内部对利用分布知识和协调分布知识的权衡分析了经济组织专业化和分权程度的选择。在市场组织中，由于不存在利用分布知识的成本，因此由分布知识交流效率的提高、知识交流成本和协调分布知识重要性的减小所导致的协调分布知识成本的下降会引起市场组织中专业化程度的提升。在企业组织中，利用分布知识成本的提高（即分布知识重要程度或知识分布程度的增加）会导致企业内分权程度的增加和专业化程度的降低；而由企业内专业化程度与交流效率之间的互补性所决定，企业协调效率的提高（即企业内知识交流效率的提高、协调分布知识的重要性和知识交流固定成本的减小）对企业内部组织结构的影响是不确定的。本书利用得出的结论对企业组织结构的历史变迁及最近出现的企业工作组织形式的新变革给出了基于分布知识的经济学解释。

第六章“企业家的选择”，从利用和协调分布知识的效率角度出发，研究了企业的委托权配置问题，指出应由掌握更多、更重要的分布知识的经济个体成为企业家。从利用分布知识的角度看，企业权威的这种配置不仅可以使企业家所掌握的重要知识得到最优利用，而且也可以使企业家凭借所掌握的系统性知识来更好地利用企业内其他人所掌握的分布知识，有助于减少企业内由利用他人分布知识所产生的代理成本。从协调分布知识的角度看，由拥有更多分布知识的经济个体掌握企业权威不仅可以提高事前协调的效率，而且企业家可以通过指导信息交流等管理行为在企业内建立公共信念来协调代理人的信念和预期，进而提高对企业内互补行动的事后协调效率。

第七章“结论和展望”，总结了本书从分布知识角度对企业组织研究的主要结论，并对未来进一步的研究做出了展望。

Abstract

This book studies enterprise' s theoretical issue in term of the distributed knowledge, and sets forth one' s argument basically: The enterprise and market both are the economic organizational form that people used to utilize and coordinate the distributed knowledge, enterprise' s efficiency advantage in utilizing and coordinating the distributed knowledge determines its existence is rational and its boundary, and the trade - off between utilizing and coordinating the distributed knowledge in the enterprise decide its interior organization structure and authority arrangement.

The theoretical research of economic organization always regard the thought of labor division as one' s theoretical foundation, think it is the division of labor that produced the demand to organize and coordinate the economic activity. But what is the essence of the division of labor? Why can the division of labor improve the labor productivity? This paper considers that the economic essence of the division of labor is the division of knowledge. The accumulation of human capital brought by the division of labor is exclusive source of long - term economic growth. The social knowledge' s distributed and complemented character caused by the division of knowledge determines that the social economic core issue is utilizing and coordinating the distributed knowledge as Hayek has put forward, and it is the main function of economic organization too. Hayek has emphasized that the price mechanism can solve the problem of the division of knowledge automatically, but he has not touch upon how the enterprise to utilize and coordinate the distributed knowledge. Nowadays the mainstream firm theory represented by contract theory, totally ignores the knowledge issue in enterprise even more, and concentrates on the incentive problem.

In view of this, this thesis makes a preliminary comparative institu-

tional analysis to the utilizing and coordinating the distributed knowledge in the economic organization based on the analysis paradigm of transaction cost economics, and makes a new explain to some basic problem in firm theory according to the trade - off of the cost between utilizing and coordinating the distributed knowledge.

Chapter one "Introduction" introduces the theme, approach and frame of this dissertation concisely, and brings forward one's principal proposition.

Chapter two "The Theory Review" takes a review of related literatures using the distributed knowledge as the thread. First it criticizes the mainstream firm theory ignoring the knowledge problem, and introduces enterprise compability theory emerged in recent years which gives the enormous attention to the distributed knowledge, finally discusses some classical models involved utilizing and coordinating the distribute knowledge.

Chapter three "The Main Function of Economic Organization - Utilizing and Coordinating the Distributed Knowledge", firstly demonstrates the relation of the division of labor and the division of knowledge, points out that the economic essence of the division of labor is the division of knowledge, the social knowledge's distributed and complemented character caused by the division of knowledge determines that the economic organization's main function is utilizing and coordinating the distributed knowledge. Then it makes a concrete analysis of the different mechanism of utilizing and coordinating the distributed knowledge in the market and enterprise, and points out that people does not transact the distributed knowledge directly, but through the trade of the products and services which contain the distributed knowledge to realize utilizing and coordinating these knowledge, it can utilize the distributed knowledge well through voluntary transaction in private alienated property right system guided by the price mechanism, but its efficiency of coordinating the distributed knowledge is relatively low; the enterprise can coordinate the distributed knowledge well through the authority's instruction, but its efficiency of utilizing the knowledge is relatively low because there isn't the strong incentive mech-

anism attaching with private property right system in the enterprise. Thus this paper proves the rationality of the enterprise's existence according with the efficient comparative of the market and enterprise in utilizing and coordinating the distributed knowledge. On this basis, this chapter establishes the general economics model of utilizing and coordinating the distributed knowledge in economic organization.

Chapter four "The Change of the Firm's Boundary" points out that the enterprise's boundary determined by the comparison and trade-off between utilizing and coordinating the distributed knowledge is dynamic change. The change of the exogenous variables will cause relatively the cost change utilizing and coordinating the distributed knowledge in the economic organization; this will impel the people to reselect the firm's boundary. The rise of the importance of coordinating the distributed knowledge and coordination efficiency in the enterprise will urge the firm to choose the integrated strategy, but the rise of the importance of utilizing the distributed knowledge and coordination efficiency in the market will urge the firm to choose the disintegrated strategy.

Chapter five "The Choice and Change of Economic Organization Structure" analyses economic organization's choice in specialization and discretion according to the trade-off between utilizing and coordinating the distributed knowledge in economic organization. In the market, which can utilize the distributed knowledge without cost, the decline of coordination cost caused by the efficiency improvement in communicating the distributed knowledge, the reduction of the knowledge communication cost and the importance of coordinating the knowledge, will increase the specialization degree. In the enterprise, the rise of utilization cost—improvement of the importance of the knowledge or distributing degree—will increase using discretion and reduce the specialization degree. According to the complementary between the specialization and communication, the impact of coordination efficiency's improvement—the improvement of communication efficiency, the decline of the importance of coordinating the knowledge and fixed communication cost—on the enterprise's organiza-

tion structure is uncertain. Using this conclusion, this chapter provides the economic explanation based on the distributed knowledge to historical change of firm organization structure and some new change in enterprise's work organization form.

Chapter six "The Entrepreneur's Choice" studies the enterprise's authority arrangement from the point of efficiency view of utilizing and coordinating the distributed knowledge, and points out that the individual with more important distributed knowledge should become the entrepreneur. From the point of view of utilizing the knowledge, this authority arrangement can utilizing the entrepreneur's important knowledge best, and can utilizing other one's knowledge in the firm base on entrepreneur's system knowledge, can reduce the agency cost which brought by utilizing other's knowledge in the enterprise. From the point of view of coordinating the knowledge, the one with more important distributed knowledge be granted the authority not only can increase the efficiency of *ex ante* coordination, but also can increase *ex post* coordination efficiency through establishing common belief to coordinate agents' belief and anticipation by the entrepreneur's management such as directing the communication.

Chapter seven "The Conclusion and Expectation" summarizes the main conclusion of the research based on the distributed knowledge, and makes some expectation for the further research.

目 录

摘要	1
ABSTRACT	3
第一章 导论	1
第一节 研究主题	1
第二节 本书所要证明的命题及其结构安排	5
第三节 本书的研究方法与创新之处	7
第二章 理论述评	9
第一节 企业的合约理论	9
一、交易成本理论	10
二、激励理论	13
第二节 企业能力理论	25
一、企业能力理论的基础性假设	25
二、企业的性质：能力团队	27
三、企业能力的形成和特征	28
四、企业边界的确定及变迁	29
五、对企业能力理论的评论	31
第三节 分布知识的相关研究	32
第三章 经济组织的主要职能——利用和协调分布知识	37
第一节 引论	37
第二节 分布知识与经济发展	39

一、劳动分工经济思想的简单回顾	39
二、劳动分工的本质——知识的分工	44
三、分布知识的利用	48
第三节 经济组织对分布知识的利用和协调	50
一、市场组织对分布知识的利用和协调	51
二、企业组织对分布知识的利用和协调	55
第四节 经济组织利用和协调分布知识的基本模型	61
一、模型的基本设定	62
二、模型的基本均衡	67
第四章 企业边界的决定和变迁	73
第一节 引论	73
第二节 企业一体化的策略	76
一、纵向一体化	79
二、横向一体化	82
第三节 企业一体化的分解	85
一、利用分布知识的影响	88
二、协调分布知识的影响	93
第五章 经济组织结构的决定和变迁	99
第一节 引论	99
第二节 市场组织结构的决定和变迁	100
一、对“斯密定理”的回归	100
二、市场组织结构变迁的模型	103
三、协调能力决定市场组织结构	104
第三节 分布知识的利用和协调对企业组织结构的影响	107
一、利用和协调分布知识的权衡	108

二、利用分布知识对企业组织结构的影响	111
三、协调分布知识对企业组织结构的影响	114
第四节 对企业组织结构变迁的历史研究	118
一、古典企业组织结构	119
二、U 型组织结构的出现	120
三、U 型向 M 型组织结构的转变	124
第五节 企业工作组织形式的新变革	127
一、企业工作组织形式的变革	128
二、以汽车制造业为例的考察	131
第六章 企业家的选择	138
第一节 文献述评	138
一、古典经济学家的研究	138
二、当代经济学家的研究	139
三、简单评论	147
第二节 企业家在利用分布知识方面的作用	148
一、委托人分布知识的利用	149
二、代理人分布知识的利用	151
第三节 企业家在协调分布知识方面的作用	153
一、企业家在事前协调中的作用	155
二、企业家在事后协调中的作用	156
第七章 结论与展望	167
第一节 结论	167
第二节 对进一步研究的展望	170
参考文献	172
附录:数学证明	185

第一章 导 论

第一节 研究主题

本书从分布知识的角度来研究企业理论问题。其基本理论是，企业与市场一样都是利用和协调分布知识的经济组织形式。本书主要探讨企业组织如何利用和协调分布知识及其与市场组织的本质区别，试图以此论点对企业理论中的一些基本问题作全新的诠释。为什么从利用和协调分布知识这一角度来研究企业组织呢？

第一，劳动分工的经济本质其实就是知识的分工。尽管斯密的劳动分工思想被大多数的组织经济学家作为理论前提和基础，但对于劳动分工的本质，组织经济学家却并未给予足够的重视。新增长理论已明确指出，长期经济增长的唯一源泉是报酬递增的人力资本的提高，而人类社会促进知识积累和提高的最基本的途径就是知识的分工（具体表现为劳动的分工）。通过知识分工，人类社会可以突破个体有限理性和有限精力的限制，可以更有效地获取和积累知识，并通过教育把知识保存在传统之中（汪丁丁，1999）。因此本书明确提出，劳动分工的经济本质就是知识的分工，由知识分工实现的人力资本的普遍、持续的提高，才是经济长期增长的唯一源泉。

第二，如何有效率地利用分布知识是任何经济组织都必须解决的根本问题。既然劳动分工的本质就是知识的分工，那么社会经济问题的核心就必然如哈耶克所言是“一个如何利用那些在整体上对于任何个人来说都不是给定的知识的问题”（Hayek, 1945, p. 79），对市场组织是如此，对企业组织也是如此。然而，哈耶克只强调了市场组织中由价格机制引导的自由竞争可实现对分布知识的充分利用，至于企业组织内如何利用分布知识，其并未提及，这无疑是不

能令人满意的。因为知识分工在企业内同样存在,企业组织也同样面临着如何利用分布知识的问题。而且更为重要的是,企业组织如何利用分布知识及其与市场组织的效率比较不仅是回答企业为什么存在这一问题的关键,也直接决定着企业与市场的边界所在,同时企业组织内部对分布知识利用机制的不同选择也直接决定着企业内部组织结构和权利配置的不同选择。因此,本书选择从分布知识的角度对企业组织加以研究。

第三,从分布知识的角度研究企业组织,可以弥补当今主流企业理论的某些不足。在主流的合约理论中,企业的生产被简单地抽象为在生产函数约束下的最大化问题,生产性知识是完备的、可无成本获取的,各企业在生产方面是无差异的,其重点研究的是经济中的交换问题,强调的是交易中的激励配置问题。尽管企业能力理论等非主流企业理论研究针对合约理论的这一缺陷提出了尖锐的批评,并利用基于知识的企业能力来对企业的生产问题进行了一定的解释,但其更大的意义是提出问题,而不是解决问题,因为企业能力理论立基的是演进经济学的分析范式,无法与主流经济学分析范式相结合,而且忽视企业与市场中的激励问题,企业能力理论对企业组织的研究无疑也是不全面的。本书从分布知识的角度研究企业理论,在一定程度上弥补了企业合约理论忽视不完全知识的影响、忽视企业中组织协调问题的不足。本书是在交易成本分析框架内研究经济组织对分布知识利用和协调的问题。由于本书将经济中的生产和交换问题都归结为对分布知识的利用和协调,这样不仅将市场中的交易成本及企业中的管理成本视为同质的、利用和协调分布知识的成本,而且也将合约理论强调的激励问题与企业能力理论所提出的组织协调问题纳入到同一分析框架内。

本书从利用和协调分布知识的角度研究企业理论。首先,我们认为经济组织的主要职能就是利用分布知识,这是由知识分工所导致的知识的分布性和互补性所决定的。而且本书将哈耶克所言的利用分布知识具体化为两种情形:一是狭义的利用分布知识,即利用经济个体自身所拥有的分布知识,其强调的是对经济个体充分利用和发展自己分布知识的激励;二是协调分布知识,即利用其他经济个体所掌握的分布知识,其强调的是如何确保为完成经济任务所需

的由经济个体分散持有的、存在着互补依赖性的分布知识的协调一致。

市场和企业这两类经济组织对分布知识利用和协调的机制是不同的。市场组织对分布知识的利用和协调是通过由价格机制引导的自愿交易实现的,市场中可让渡的私有产权体系决定了其对分布知识的利用是最优的(相对企业而言),但市场价格机制的不完全和经济个体的机会主义倾向也决定了其对分布知识的协调无法达到最优,市场协调成本的存在导致了企业组织形式对市场的替代。与市场组织不同,企业组织内对分布知识的利用和协调是通过企业权威的行政指导实现的,其具体又可分为事前协调与事后协调两种形式。在事前协调中,企业中的代理人在权威的统一指挥下完成互补的工作任务,其可以有效地避免经济个体双边协商所带来的协调困难。虽然事前协调对分布知识的协调效率较高,但其却无法保证各代理人所掌握分布知识的充分利用。因此当代理人所掌握的分布知识十分重要,而委托人又对其缺乏足够了解时,企业将采取事后协调的方式来实现对分布知识的利用和协调。在事后协调中,企业委托人将授予代理人以自由抉择权,使其可根据自己所掌握的分布知识自主选择行动,从而保证代理人分布知识的利用效率。但由于企业中不存在可让渡的私有产权体系的强激励机制,企业必须对分权的代理人的行动加以监督和激励,必须支付代理成本,而这在市场组织中是不需要的。在对分布知识的协调上,企业内的事后协调依赖的是分权代理人之间的双向信息交流,这与市场中的交易协调是十分类似的,因此其也会面临信息交流失真和个体机会主义行为等因素所导致的协调效率的损失。可见,尽管企业组织在分布知识的利用效率上劣于市场组织,但其对分布知识的协调效率却相对较高,因此当企业组织利用和协调分布知识的成本总和小于市场组织时,以企业替代市场来组织经济活动是效率最优的。这样,本书就从分布知识的角度解释了企业组织存在的合理性。

其次,在通过利用和协调分布知识的成本比较确定了企业与市场的边界之后,本书通过对影响模型均衡水平的环境变量和制度变量的比较静态分析,从分布知识的角度解释了企业边界的历史变迁。企业组织的比较优势在于其协调分布知识的高效率,因此企业协调

分布知识效率的提高和协调分布知识重要性的增加都会导致企业选择一体化策略。19 世纪末 20 世纪初二次工业革命所产生的新兴产业中的一体化浪潮，正是在新兴产业中规模经济和范围经济所决定的协调重要性的提高和领先企业协调效率提高的共同作用下产生的。而 1980 年代以来，众多大型企业的一体化分解则是由技术进步、竞争加剧等外部环境的变动引起的市场协调分布知识效率的提升、分布知识的外部可获得性及重要性的提高的共同作用导致的。

第三，经济组织内部利用分布知识与协调分布知识的权衡决定了其内部的组织结构形式，具体表现为对组织内专业化和分权程度的影响。在市场组织中，由于其对分布知识的利用已自动达致最优，因此以劳动分工和专业化程度表征的市场组织结构就唯一地决定于市场组织对分布知识的协调。本书的模型表明贝克尔和墨菲（Becker & Murphy, 1992）关于“劳动分工受协调成本限制”的论断在市场组织中是成立的。而且本书进一步指出，这与“劳动分工受市场广狭的限制”的斯密定理并不矛盾，如果将斯密定理理解为劳动分工受市场交换能力的限制，则斯密定理与贝克尔和墨菲的论断在本质上是一致的，因为市场组织对分工劳动和分布知识的协调是通过市场交换实现的。

在企业组织中，由于除了对分布知识的协调之外还必须考虑利用分布知识的影响，企业内的专业化和分权程度是由对利用和协调分布知识的权衡所决定的，因此贝克尔和墨菲关于“劳动分工主要受协调成本限制”的论断在企业组织中并不成立。具体来说，由分布知识的交流效率的提高、协调分布知识的重要性的提高和知识交流固定成本的降低所引起的企业内协调成本的下降并不必然导致企业内专业化程度的提高。这是因为协调成本的下降也会激励企业增加内部的分权程度以更好地利用分布知识，而分权程度的提高又会增加企业内事后协调的工作量，在事后协调效率既定的条件下，企业完全可能通过减少专业化程度（增加任务包裹的程度）来减少协调失败所导致的损失。而在利用分布知识方面，随着分布知识重要程度和知识分散的增加（导致企业利用分布知识成本的提高），企业为更好地利用代理人的分布知识将增加企业的分权程度、给予代理人更多的自由抉择权，同时为减少事后协调的工作量也将减少专业化程