

21世纪财经学术文库

王 洋 著

STUDY ON THE FIRM BOUNDARY THEORY:
Evolution and Development Based on the Thought of Coase

企业边界理论的研究

——基于科斯思想的演变与发展



经济科学出版社
Economic Science Press

21世纪财经学术文库

王 洋 著

STUDY ON THE FIRM BOUNDARY THEORY:
Evolution and Development Based on the Thought of Coase

企业边界理论的研究

——基于科斯思想的演变与发展



经济科学出版社
Economic Science Press

责任编辑：吕 萍 赵怡虹

责任校对：王苗苗

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

图书在版编目（CIP）数据

企业边界理论的研究——基于科斯思想的演变与发展/
王洋著. —北京：经济科学出版社，2009. 12
(21世纪财经学术文库)
ISBN 978 - 7 - 5058 - 9054 - 1

I. ①企… II. ①王… III. ①企业管理 - 研究 IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 018800 号

企业边界理论的研究

——基于科斯思想的演变与发展

王 洋 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@esp. com. cn

北京汉德鼎印刷厂印刷

德利装订厂装订

880 × 1230 32 开 11 印张 260000 字

2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9054 - 1 定价：18.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

总 序

摆在读者面前的这套丛书编辑收录了长春税务学院部分优秀青年教师近年来在各自学术领域的研究成果。这套丛书的面世，前后经历了几年的时间，其间经过作者选题、专家论证和作者写作过程。文稿杀青后，又经过校外专家的匿名评审和学院学术委员会认真评议，方才最后入选。可以说，最后入选的著作基本上反映了我院部分优秀中青年学者的学术水平。

本套丛书冠之以“21 世纪财经学术文库”名目也颇费了一些思量。因为，丛书的名目既要具有某种表征意义，又要区隔已有的丛书名称，避免重复，同时还要做出品牌，的确不容易。

现在，回想起来，冠之以“21 世纪财经学术文库”丛书的名目，经得起推敲，也可以从中挖掘其特殊的意义。其一，21 世纪不仅仅是一个时间的标度，更是一个时代的象征。21 世纪人类社会迈入了一个新的历史纪元。新的世纪，无论对于世界，还是中国，都是极具挑战性的。伴随着中国、印度和巴西等新兴工业大国的迅速崛起，世界经济格局正在或者已经发生着巨大的变

化。尤其是金融危机后，只要你随意翻阅西方国家的主要报纸杂志，几乎通篇都充斥着关于新兴国家的经济发展如何冲击世界经济格局的事件和相关评论。不论西方人基于什么样的信迎或是持有什么样的价值观，也不论他们愿不愿意看到或愿不愿意承认，中国以及其他新兴工业化国家的兴起，以及对世界经济乃至政治的革命性影响迟早会发生，而且正在发生。面对这样一个急剧变化的世界，作为身在变化中心的中国学者绝不能置身度外。中国学者要以自己的眼光观察、分析和描述这个我们既熟悉又陌生的世界。这是我们作为学者的好奇心使然，更是一种社会责任感的驱动。其二，经济学是一门学以致用科学。它源于社会经济生活，同时又是社会经济生活的理性表达和反映。经济学如果不反映现实经济生活的需要，不去直面社会经济生活中出现的种种矛盾和问题，也就失去了经济科学的生命力。英国学者杰弗瑞·霍奇森在他的一篇题为《让经济学回到现实生活中来》的论文中，针对主流经济学偏离现实和片面追求形式化的倾向给予了深刻的批判和反思。国外的学者尚能理性地反思自己，作为国内的学者更不应该“与世隔绝”做学问，不去关注和倾听人民群众所关心的重大理论和现实问题，自我沉溺于形式化的公式推导和抽象的理论演绎。其三，与其他各类科学一样，经济学的研究是一个发现问题、界定问题、分析和解决问题的过程。依我之拙见，发现问题尤其是发现一个真实的问题（往往也构成真正的学术问题）并不容易。这不仅需要经济

理论工作者体验生活和深入生活，也需要运用所学知识以自己的视觉去观察生活，并运用现代经济学分析工具从中找出某些带有规律性的东西。所谓规律性的东西不外是指在社会经济生活中普遍大量和持续出现的现象。经过经济学训练的专业人士与未经过训练的非专业人士的差别不在于他们能否发现问题，而在于他们是否能把它作为问题提出来并加以研究。研究的过程其实就是追问的过程。伴随着追问的不断深入研究也就在不断深化，由表及里直至回归上升到本原的基本问题。所以问题意识是经济学研究的一个重要的基本前提，也是经济理论工作者必备的素质。作为一门科学，经济学又是一个批判的科学。经济学理论的产生和发展的过程是各种理论观点相互交锋，各种学派彼此争鸣的演进过程。批判是学术发展和理论创新的原动力。敢于质疑权威，勇于面对他人的批判，才能将理论研究不断推向前进，使理论体系更趋完善。其四，与任何艺术作品一样，学术著作出版后作者总会留有种种程度不同的遗憾。这种遗憾可能源于环境和事件的本身变化超出了作者的预期，或者超出了作者知识能力，也可能源于写作时思考不周延导致的概念范畴界定不清晰或体系构建不完善，还可能是出自引文、注释或文字上瑕疵。但不论是事后自己意识到了还是被读者发现了，并不是件坏事情。因为，这会给作者继续深入研究提出更高要求，有助于作者修改自己的观点和完善自己的理论，有助于作者真正感悟科学研究中的“真善美”。

赫胥黎在《科学与文化》一书中写道：“新的真理的通常命运是，以异端邪说开始，以迷信告终”。其实，回顾一下经济学说产生、发展的历史就会发现，赫胥黎所说的情况同样出现在经济学说史发展进程中。一种新的经济学理论和学说往往都是在争议和非难中提出，又以主流经济学的权威迷信而陷入僵化。我们期望新理论在争议中萌生，不愿意看到它在盲目迷信中消亡，更不愿意看到它在平庸中消失。

作为这套丛书的组织者，无论在选题方面或是作者组织方面，我们还缺乏经验，作者的学术水平也有限，丛书中的观点肯定会存在种种不周延的地方和问题，因而真诚地希望读者批评指教。

感谢经济科学出版社各位编辑和领导的热心指导，感谢长春税务学院科研处的精心组织，感谢各位作者的辛勤劳动。

宋冬林

2009年12月于长春

序

企业理论的研究者应该研究两种历史，其一是企业史；其二是企业理论文献史。企业史的发展给企业理论的研究提出问题，企业理论文献史的发展不断试图回答并解释企业史发展过程中出现的各种现象。在中国，企业理论的研究者之所以着力研究新制度经济学，是因为科斯于1991年获得诺贝尔经济学奖的年份正好与中国改革开放的需求相吻合。20世纪90年代，中国的改革开放已经有10年的历史了。中国的企业发展和改革一直奉行的是双轨制，即国有企业和非国有企业并行发展，其中非国有企业包括集体企业、乡镇企业、民营企业和个体企业，而各种企业之间的区别就是产权的所属不同。90年代以后，企业之间的竞争其实也就是基于不同产权的企业效率之争。基于科斯思想的企业理论恰好是把产权作为企业理论研究的起点，进而展开对企业理论的深入研究。科斯的思想影响了许多中国经济学家、企业家和政府官员，他们根据自己的经验和研究心得提出了各种关于中国企业发展和国有企业改革的理论分析和政策建议。进入21世纪以后，随着中国与世界的企

业不断地接触、交流、合作和融合，我们逐渐开始了解欧美企业的发展史，同时中国国内的合资企业、外资企业、跨国公司等各种企业模式开始在中国落地、生根和发展，中国企业模式的多样性可能比世界上任何一个国家都丰富。有最小的家庭作坊、个体户、中小企业、正在成长的民营企业、乡镇企业、国有占比重比较大的合资企业、大型垄断的国有企业，还有连锁加盟形式的麦当劳公司、总部在美国而加工厂在中国的耐克公司、可口可乐和百事可乐公司等各式各样的外国大企业。在研究企业模式的效率比较时，基于科斯思想的企业理论大有可借鉴之处。但是，在研究不同企业模式的形成原因和内部经营规律时，基于科斯的理论则有许多解释不通的地方。从欧美的企业史演进的历史中，我们也可以看到基于科斯思想的企业理论解释某些企业发展现象的局限性。这就给企业理论的研究者提出了两个问题：（1）有别于科斯的企业理论是如何研究企业的发展？（2）这些企业理论和基于科斯的企业理论有何联系？

王洋博士是长春税务学院的副教授，长期从事新制度经济学的教学和研究工作，并把企业理论作为自己的研究方向。他于2003年考入吉林大学经济学院，师从与我攻读经济学博士学位。在论文的开题阶段，他研究了中国改革开放后国内企业发展史和许多欧美企业史的资料，看到了新制度经济学的企业理论在解释企业模式多样性时遇到的诸多难题。因此，他把西方经济学的企业理论作为其博士论文的选题，在对有关中外企业理论

文献史进行研学和梳理的基础上——这是一项大量而又艰辛的工作，同时又是科学研究必不可少的工作——形成自己的关于企业理论的一个理论分析框架，并且完成和通过了论文。本书就是王洋博士在其博士论文的基础上形成的，它代表了王洋博士历时数载、寒窗苦读的研究成果。

本书的核心思想是研究各种不同的企业理论对不同企业模式及边界形成原因的理论解释，并试图综合这些理论以形成关于企业边界问题的统一的研究范式。企业模式的多样性实际表现在企业的边界上，有的企业，其边界清晰可辨；而有的企业则很难说清楚其边界在哪里。企业的边界问题是企业理论的核心，因为它决定了企业的治理结构及资源配置的效率。新制度经济学的代表人物奥利弗·威廉姆森就是因为“在经济治理方面的分析、特别是对公司边界问题的分析”获得2009年诺贝尔经济学奖。然而，但在企业边界形成的问题上，观点极不统一，出现了基于市场交易费的企业边界理论、基于企业内部管理费用的企业边界理论和基于企业战略的企业边界理论等不同的学派。随着企业理论的繁荣，我们可以发现，不同的企业理论可以解释许多企业涉及的问题。但是，哪个企业理论都有解释不清楚的问题。对于企业边界的问题，更是哪个企业理论都涉及了，但没有哪一个学派的企业理论对企业边界问题进行专门研究，更没有形成一个统一的范式予以说明。由此产生的问题是，对不同企业模式的边界形成原因是需要不同的

理论来解释还是需要统一的理论来解释？如果需要统一的理论来解释不同企业边界的形成，那么，怎样统一不同的企业理论？王洋博士认为，解决这些问题关键是用什么方法来整合各种企业理论。为此，他在本书中给自己规定的一个雄心勃勃的研究任务是，通过对主要企业理论流派中有关企业边界问题的文献史的梳理，最终融合各种企业理论体系，形成关于企业边界问题的一个统一的研究范式。王洋博士做到了吗？我的回答基本上是肯定的。

为了整合不同的企业边界理论，王洋博士建立了一个统一的理论研究框架，这个框架以科斯的思想为基础，包括这样四个问题：（1）企业为什么出现？（2）企业的边界为什么会扩大？（3）企业边界的扩大为什么会停止？（4）企业边界的稳定性如何？然而，这样一种关于企业边界理论的研究框架并不仅仅是对科斯思想的因袭，因为王洋博士在这一框架下不仅分析了基于交易费用的企业边界理论，而且以更大的篇幅分析了基于管理费用和企业边界理论和基于战略的企业边界理论。在他看来，这些企业边界理论各有千秋，但也各有长短。单独某一个企业理论尚不足以解释企业模式多样化存在的原因。因此，必须把它们融合在一起。融合的基础在于，这些不同的企业理论都是从不同的方面、运用不同的方法研究企业边界问题的，它们都有其存在的价值和现实解释力，所以应该而且可以在一个统一的研究框架内把它们结合起来，以形成一个完整一致的解釋企业模

式多样化的企业边界理论。王洋博士的研究思路是这样的：科斯的追随者注重从市场的角度研究企业的边界理论，而基于战略的研究者从企业内部的角度研究企业的边界理论。两者具有互补性，且可以完美地结合在一起。基于科斯的企业理论，重点从企业外部研究市场对企业边界的影响因素，核心在于市场交易费用的节省，并没有深入地研究企业内部的行为。而基于战略的企业理论则恰恰相反，重点研究企业内部的行为，核心在于企业内部的知识、资源和能力对企业边界的影响，而忽视交易费用对经济组织的影响。企业战略理论可以更好地解释企业模式多样化的原因。研究企业的战略理论应该把基于科斯的企业理论看做是其前提条件，企业的管理者的战略行为应该被看做是监督和激励的企业难题问题已经被解决后的行为。从知识、资源和能力的角度研究企业的边界理论，让研究者更能看出企业内部管理的各种行为。如果说基于科斯的企业边界理论重点研究了企业的同质性，那么，基于战略的企业理论很好地解释了企业出现异质性的原因，研究者也就理解了企业为什么会出现如此多样性模式的原因。同时，我们可以看出各种企业理论内在的联系。比如，能力理论发展到模块化理论时，企业内部的管理成本增加到如此之大，以至于企业不得不分为模块化。最终此产品在市场组合的交易成本小于组织内部的管理成本，这不正是科斯的基本思想吗？因此，各种企业理论尽管方法论不是很统一，研究问题的侧重点也不尽相同，但是各种企业理论

的内在联系还是比较紧密的。

王洋博士是否成功地整合了不同的企业边界理论？这个问题目前还很难回答。这取决于他今后继续对此课题的深入研究以及学术界对其研究成果的认同。应当指出，这种研究企业边界理论的框架还有许多问题和可商讨之处，运用企业边界理论解释企业模式的多样性还有许多不完善之处。例如，王洋博士把企业的代理理论也看做从市场的角度研究企业的边界，容易引起争议。他的观点是企业的代理理论主要研究对企业内部管理者的监督，而这种监督主要是从企业外部来研究的，新制度经济学的企业理论并没有深入地研究企业内部的行为，这也算是一家之言。更重要的是，与文献的梳理工作相比，他在融合企业理论方面所做的工作尚显得十分薄弱。不过，我认为，他的思路是对的，他的研究成果给人以启迪，心血不能白费。马春文博士曾说过：“对立即互补，综合即创造。”这句话给我以深刻的印象。综合工作是提升经济学整体水平必须要做的工作，而且通常做这种工作的是大家。以王洋博士目前的功力，还尚欠火候。在今后的研究过程中，希望作者加深企业理论地学习，虚心接受各种批评意见，不断地改进自己的研究工作，为企业理论的推广做出一点绵薄之力。

吴宇晖

2009年11月15日

目 录

第一章 导论.....	1
第一节 问题的提出.....	1
第二节 文献综述.....	7
第三节 本书的研究目标、研究思路和方法	10
第四节 本书的基本观点与框架结构	12
第五节 主要预期创新点及不足之处	16
第二章 科斯企业边界理论的思想渊源及形成	18
第一节 古典经济学的企业边界思想	20
第二节 弗兰克·奈特关于企业边界的论述	26
第三节 新古典经济学关于企业边界的理论	30
第四节 科斯企业边界思想的形成	33
本章小结	37
第三章 基于交易费用的企业边界理论	39
第一节 交易费用理论的前提：产权的明晰	39
第二节 市场失灵与纵向一体化	
——威廉姆森的提问	43

第三节 资产专用性和纵向一体化	
——克莱因、克劳福德和阿尔钦的观点	47
第四节 契约关系的规则和纵向一体化	
——威廉姆森的观点	52
第五节 企业边界形成的一般化原因	
——张五常的观点	57
第六节 GHM 理论对企业边界的影响	
——格罗斯曼、哈特和穆尔的观点	60
第七节 GHM 理论的发展和缺陷	66
本章小结	72
第四章 基于管理费用的企业边界理论	74
第一节 古典企业理论的形成	
——阿尔钦和德姆塞茨的观点	74
第二节 代理理论对企业边界的影响	
——詹森和梅克林的观点	81
第三节 企业边界的稳定性研究	
——阿尔钦和法玛的观点	89
第四节 大企业的控制权与企业模式的多样性之间的关系	
——法玛和詹森的观点	96
本章小结	101
第五章 基于战略的企业边界理论	103
第一节 为什么会出现异质性企业?	
——波特的观点	104
第二节 异质性企业的战略基础	
——安著斯的观点	112

第三节 企业异质性的经济学理论基础	
——波特的比较	119
第四节 基于企业战略的企业异质性的模型	
——瑞迈欧特的观点	128
第五节 体现知识和能力的战略资产	
——温特的观点	135
本章小结	141
第六章 基于知识的企业边界理论	143
第一节 企业理论中的知识	143
第二节 基于知识的企业边界理论初探	
——纳尔逊和温特的观点	149
第三节 吸收能力：基于知识和创新的新视角	
——科亨和利文塞尔的观点	158
第四节 知识积累、组织结构和企业的边界	
——麦润格的观点	165
第五节 企业的知识创造与企业边界的稳定性	
——野中郁次郎的观点	174
第六节 企业知识理论对企业边界理论的影响	
——格兰特的观点	180
本章小结	189
第七章 基于资源的企业边界理论	191
第一节 基于资源的企业理论的视角	
——潘罗斯的观点	191
第二节 基于资源的企业理论的提出	
——沃纳菲尔特的观点	199

第三节 基于资源的企业理论的框架	
——巴尼的观点·····	204
第四节 基于资源的企业边界理论的继承和发展	
——寇纳的比较·····	210
第五节 基于资源的企业边界理论的发展	
——曼侯尼和潘迪恩的观点 ·····	218
第六节 基于资源的企业理论的模型	
——派特瑞夫的观点 ·····	224
本章小结·····	234
第八章 基于能力的企业边界理论·····	236
第一节 企业能力问题的提出	
——理查德森的观点 ·····	236
第二节 企业的核心能力与企业边界理论的变化	
——普拉哈拉德和哈默尔的观点 ·····	240
第三节 企业能力的阻滞与企业边界的稳定性	
——尼尔森、巴顿和福斯的观点 ·····	247
第四节 企业动态能力理论与企业边界的稳定性	
——蒂斯、皮萨诺和舒恩的观点 ·····	258
第五节 企业动态能力理论的发展	
——艾尔森哈德和马亨的观点 ·····	264
第六节 企业的直接能力与间接能力	
——阿瑞杰、都伯斯和盖得的观点 ·····	270
第七节 模块化生产对企业的边界的影响	
——鲍德温和克拉克、青木昌彦的观点 ·····	275
第八节 基于能力的企业边界理论发展的前沿·····	286
本章小结·····	293