



北京工商大学博士学术文库

# 管理制度与制度化 管理研究

——基于中国民营企业的案例分析

GuanLi ZhiDu Yu ZhiDuHua GuanLi YanJiu  
JiYu ZhongGuo MinYing QiYe De AnLi FenXi

周燕 著



经济科学出版社  
Economic Science Press

1786148

F279.245  
211796

北京工商大学博士学术文库

F279.245  
ZH796

# 管理制度与制度化研究

## ——基于中国民营企业的案例分析

周 燕 著



1786148

4  
经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

管理制度与制度化管理研究：基于中国民营企业的  
案例分析/周燕著. —北京：经济科学出版社，2011. 1  
(北京工商大学博士学术文库)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0334 - 2

I. ①管… II. ①周… III. ①私营企业 - 企业管理 -  
研究 - 中国 IV. ①F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 007467 号

责任编辑：王长廷 刘 莎

责任校对：王肖楠

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

管理制度与制度化管理研究

——基于中国民营企业的案例分析

周 燕 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

北京密兴印刷厂印装

880 × 1230 32 开 7 印张 270000 字

2011 年 2 月第 1 版 2011 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0334 - 2 定价：28.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

# 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第1章 导论                   | 1  |
| 1.1 研究背景和意义              | 1  |
| 1.1.1 研究背景               | 1  |
| 1.1.2 研究意义               | 3  |
| 1.2 研究主题及相关概念界定          | 5  |
| 1.2.1 研究主题               | 5  |
| 1.2.2 制度                 | 6  |
| 1.2.3 制度化管理              | 20 |
| 1.2.4 民营企业               | 22 |
| 1.3 研究思路和方法              | 23 |
| 1.3.1 研究思路               | 23 |
| 1.3.2 研究方法               | 27 |
| 1.4 创新点                  | 29 |
| 1.4.1 研究主题创新             | 29 |
| 1.4.2 观点创新               | 30 |
| 第2章 文献综述                 | 32 |
| 2.1 东、西方关于制度的研究          | 32 |
| 2.1.1 中国古代管理思想中有关制度的几点论述 | 32 |
| 2.1.2 西方近现代关于制度的研究       | 39 |

|       |                      |    |
|-------|----------------------|----|
| 2.2   | 现阶段关于中国企业管理制度的研究     | 48 |
| 2.2.1 | 制度化管理的內容             | 49 |
| 2.2.2 | 管理制度方面存在的问题          | 49 |
| 2.2.3 | 制度与人性的融合             | 51 |
| 2.2.4 | 推进管理中制度作用的建议         | 52 |
| 2.3   | 关于民营企业管理问题的研究        | 53 |
| 2.3.1 | 关于民营企业制度管理中的问题、原因及对策 | 54 |
| 2.3.2 | 关于民营企业制度变迁、转型与创新     | 55 |
| 2.3.3 | 关于民营企业的管理水平          | 56 |
| 第3章   | 组织管理制度形成的基础及制度均衡     | 58 |
| 3.1   | 组织管理中制度形成的基础         | 58 |
| 3.1.1 | 技术基础                 | 58 |
| 3.1.2 | 组织基础                 | 61 |
| 3.1.3 | 环境基础                 | 63 |
| 3.2   | 组织管理中制度的功能           | 68 |
| 3.2.1 | 制度的功能:个体与群体层次        | 68 |
| 3.2.2 | 制度在组织管理中的功能          | 70 |
| 3.3   | 组织管理中制度的动态均衡         | 75 |
| 3.3.1 | 制度的动态均衡              | 75 |
| 3.3.2 | 制度的演变                | 77 |
| 第4章   | 制度化与组织成长             | 80 |
| 4.1   | 制度化及其过程              | 80 |
| 4.1.1 | 制度化的界定               | 80 |
| 4.1.2 | 制度化过程                | 83 |
| 4.2   | 制度化管理的实质             | 86 |
| 4.2.1 | 以制度权威为核心的管理          | 86 |
| 4.2.2 | 制度化管理的特征             | 88 |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 4.2.3 制度化管理的优越性 .....             | 90         |
| 4.3 制度化的限度 .....                  | 92         |
| 4.3.1 制度化管理与人性现实的矛盾 .....         | 92         |
| 4.3.2 制度化限度的根源 .....              | 95         |
| 4.3.3 “科层制”的理论与实际 .....           | 99         |
| 4.4 小结 .....                      | 107        |
| <b>第5章 经济发展及企业管理中的制度化历程 .....</b> | <b>109</b> |
| 5.1 资本主义经济发展中的制度化趋势 .....         | 109        |
| 5.1.1 工业化过程中的制度化 .....            | 109        |
| 5.1.2 资本逻辑支配下的制度化 .....           | 114        |
| 5.2 西方企业成长中的制度化趋势 .....           | 116        |
| 5.2.1 美国企业发展中的管理革命 .....          | 116        |
| 5.2.2 企业制度演变中的制度化趋势 .....         | 121        |
| 5.3 组织管理理论的历史演变 .....             | 125        |
| 5.3.1 管理理论演变中制度化的体现 .....         | 125        |
| 5.3.2 理性化、组织化中的制度化 .....          | 128        |
| <b>第6章 民营企业管理中的制度化进程 .....</b>    | <b>131</b> |
| 6.1 民营企业的发展历程和现状 .....            | 132        |
| 6.1.1 民营企业发展历程 .....              | 132        |
| 6.1.2 民营企业发展现状 .....              | 136        |
| 6.2 民营企业管理及制度化程度 .....            | 141        |
| 6.2.1 民营企业管理的发展演变 .....           | 141        |
| 6.2.2 民营企业管理中的制度化程度 .....         | 144        |
| 6.3 制约民营企业持续成长的“瓶颈” .....         | 145        |
| 6.3.1 民营企业成长中人的因素和制度因素 .....      | 145        |
| 6.3.2 制度化——民营企业发展的必由之路 .....      | 148        |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第7章 案例分析                   | 150 |
| 7.1 案例一：联想集团               | 150 |
| 7.1.1 案例背景                 | 150 |
| 7.1.2 案例发现——联想制度化管理的发展历程   | 154 |
| 7.1.3 研究结论                 | 160 |
| 7.2 案例二：方太厨具               | 164 |
| 7.2.1 案例背景                 | 164 |
| 7.2.2 案例发现——方太的管理及其制度化特点   | 165 |
| 7.2.3 研究结论                 | 174 |
| 7.3 案例三：远大中央空调             | 177 |
| 7.3.1 案例背景                 | 177 |
| 7.3.2 案例发现——远大公司的管理及其制度化特点 | 178 |
| 7.3.3 研究结论                 | 184 |
| 7.4 小结                     | 185 |
| 第8章 结论                     | 187 |
| 8.1 结论                     | 187 |
| 8.2 研究展望                   | 190 |
| 附录 宁波方太厨具有限公司管理原则          | 192 |
| 参考文献                       | 203 |
| 后记                         | 216 |

# 第1章 导 论

中国改革开放 30 年高速增长的经济和辉煌成就,尤其是中国民营企业的快速成长,引起了各国社会科学界的广泛关注。组织与制度的研究是社会科学界近年来一个热点,也是西方学者研究中国改革最为活跃的领域之一。本研究的主题旨在分析说明制度化管理对组织成长发展的重要作用和必然趋势,不仅从理论上深度剖析组织管理中制度的形成基础、功能及其演变,而且从西方历史现实中挖掘制度化管理的重要作用和意义。通过理论和实践相结合的阐述,在充分论证企业采取制度化管理的必然趋势之后,通过案例分析的方式探索中国民营企业的制度化管理程度和面临的问题。由于组织与制度是一个交叉学科的研究领域,虽然本研究重点主要集中在管理学领域,但也会涉及社会科学的其他学科。

## 1.1 研究背景和意义

### 1.1.1 研究背景

西方哲学、政治学、经济学、社会学和管理学等各个学科对制度的研究都由来已久,中国古代儒家、道家、法家等各个思想学派也都有不少关于制度的研究和论述。但是,目前学术界对制度的研究都集中在经济学和社会学领域,偏宏观角度,关于组织管理中制度的形成基础、功能和动态均衡等基础理论的研究尚有待深入。对于管理中的制度化问题,国内外现有的研究中偏组织——社会面的

制度研究相对薄弱，与现实需要不相称。国外研究不关注此问题的原因在于自工业革命以来，西方企业发展及组织管理理论发展的实际过程证明，制度化管理是一个必然趋势，是自然的选择，是不证自明的。而在国内，由于我国企业管理理论的发展起步比较晚，管理实践中还没有太多人关注制度化管理的重要价值。尤其是民营企业，大部分企业在发展初期都是靠个人的能力取得了成功，还没有意识到个人英雄式的成功并不能保证企业的持续发展，没有意识到制度化管理对于企业长远发展的重要价值，所以这一问题还没有被关注。希望本研究的选题能引起民营企业对制度化管理的重视。

回顾改革开放 30 年，中国的民营企业经历了一段快速发展的时期，很多企业靠领导的个人能力取得了一定的成就。但是中国的企业与世界 500 强之间还是有很大的距离，而且在一部分企业蓬勃发展、蒸蒸日上的同时，也有很多企业陨落与衰亡。在经历了一次和二次创业之后，当前的民营企业处在一个非常关键的历史阶段，如何将企业在创业者手中取得的成就保持下去，如何缩小与世界 500 强之间的距离，是民营企业目前面临的最大挑战。

长期以来，我国民营企业的管理基本上是脱胎于传统社会中手工业和商业的家族式管理，而这种管理模式的特点是企业对创业者或家族以外的成员缺乏信任机制，产权结构局限于以血缘和裙带关系为依托，缺乏社会资本向企业集中的机制，企业推行的基本上是“人治”或“家族治”。加之，民营企业的不同所有者、经营者之间也缺少按契约和规则合作共事的文化基础和资本集中所要求的人际关系凝聚力。因此，尽管随着社会主义市场经济的推进和民营经济的快速发展，一大批民营企业的资本结构、生产经营领域和规模等都发生了重大的变化，但这种“人治”和“家族治”的管理模式还是根深蒂固，从而使得民营企业管理理念、风格和方式仍过于粗放，与市场经济发展和企业发展不相协调，很难保证企业的持续发展。

民营企业目前的管理问题主要表现为：一是没有严格的组织结

构,仍然是以领导者个人权威为主的管理方式。虽然每个民营企业都设有自己的管理组织,但实际的效果往往又是形同虚设。企业的管理权、重大问题决策权都在“家长”手中,执行的仍然是集权化领导。二是企业自身管理知识的局限。在民营企业中,有相当一部分企业主的文化水平是比较低的,缺乏经营现代企业的知识。而企业的主要管理权和决策权又集中在这些人手中,在经历了英雄式的个人成功之后,企业的存亡和持续发展面临着很大的挑战。三是“血缘关系”非常浓,家族治理方式占主要地位。

民营企业要真正从粗放的管理理念、风格和方式中跳出来,建立适应市场经济的现代企业管理制度,就必须在继承和发扬好传统企业管理方式的同时,认真学习国内外一切先进的、现代的科学管理知识,创建比较完善的现代企业管理制度,实施制度化管理。

### 1.1.2 研究意义

组织管理中,制度管理一直是学术界研究的重点和热点,但是目前理论界探究制度管理根源的研究还非常少。本研究的探索在此领域有着重要的理论意义和现实意义。

#### 1. 理论意义

本研究的理论意义主要在于:

(1) 关于制度的研究由来已久,但是系统的整理却很少。本研究对制度研究的历史进行了系统的整理。首先寻找中国古代管理思想中关于制度的论述,分别整理了儒家、法家、道家等各个思想学派关于制度的论述;其次寻找西方关于制度研究的起源,挖掘西方经济学、管理学和社会学等各个学科对于制度的研究。

(2) 本研究最重要的理论贡献在于对组织管理中制度和制度化做出了总体上的明确界定,以理清认识上的模糊。通过对组织管理中制度的深层次挖掘,系统地对组织管理中制度的形成和基础、制度的功能、制度的均衡及其演变进行了阐述。书中提出的制度在形成中具有技术、组织和环境三种基础的观点,制度在任何时候都

有均衡状态存在的观点，制度的三种基础随着环境变化而不断变化，从而导致制度不断演变的观点，都具有创新性。

(3) 通过对西方一百多年的企业发展史、社会经济发展史和整个管理理论发展史的考察和整理，从社会经济和企业实践角度论述了制度化管理的必然趋势。

(4) 本论题的探索和突破具有重要的实践指导意义。对于组织管理中制度的形成基础、功能、均衡及其演变的认识，对工业革命以来西方社会经济发展的历史过程及其中的制度化特征、西方企业管理发展中的制度化趋势、组织管理的历史演变趋势的了解，可以提高我们关于社会历史演变和管理历史演变的理论认识，增强历史自觉性，更好地指导管理实践。

(5) 本研究在对制度化理论进行整理的基础上，也为后继者对制度化做进一步的深入研究打好了基础。如制度化的程度如何进行衡量把握，如何推进管理的制度化，如何具体处理制度化与人性化的关系，等等。

## 2. 现实意义

中国民营企业发展 30 年来，取得了辉煌的成就。在 30 年的发展中，有的企业销声匿迹，有的企业如昙花一现，有的企业发展壮大走上了国际化道路，有的企业面临二次创业的危机。同样在改革开放背景下产生的民营企业发展情况却是千姿百态，个中原因何在。究其所以，我们不难发现，管理水平不同是其中一个重要因素。众多经营混乱、管理无序的企业都存在无法可依或有法不依的问题，这样的企业必然走向死亡。而众多成功的企业大多都具备管理制度化、工作流程化的特点。民营企业要想做大做强，要想使经营管理平稳有序，建立完善的管理制度、用法治代替人治是解决问题的关键。

民营企业在发展了 30 年之后，大多数企业面临着领导人的接班问题、家族企业的传承问题。在第一代领导人将企业发展壮大以后，如何能将企业的成功顺利的传承下去，如何才能保证企业的持

续经营、创造百年老店，本研究论述的制度化管理正是解决这一问题的关键所在。

西方企业经历百年成长为国际巨型企业集团，在西方企业管理的逻辑中，制度化管理是理所当然的，为何采取制度化管理方式是不证自明的。但在中国制度化管理还没有普遍被采用，尤其是民营企业，它们靠企业家个人的能力取得了一定的成功，还没有意识到制度化管理的重要性和必然性。从长远发展来看，民营企业在持续发展的问题上遇到了困难，很多企业已经倒闭，如何解决短寿的问题，如何才能让民营企业发展成西方发达国家那样的巨型集团、百年企业，制度化管理是解决这一问题的重要答案。民营企业最终必须走上制度化管理的道路，靠制度来维持企业的稳定和持续发展。

本研究在中国较为成功的民营企业中选取了在制度化管理上做得比较好的几个代表，用案例分析的方式剖析其制度化管理的特点和发展历程，发现民营企业中成功的企业都是在制度化进程中走到相对较高阶段的，比较接近西方现代企业制度化水平的。与此同时，案例分析也找出了中国民营企业目前的制度化管理所达到的程度和状态，其成功的经验为其他民营企业的发展做好榜样和标杆，其不足的地方也为其他企业引以为戒。这也是本研究的现实意义所在。

本研究初步探索了民营企业制度化现实情况，为如何衡量民营企业具体的制度化程度、民营企业如何走上制度化道路、如何把握制度化限度等问题的深入研究打下了良好的基础。

## 1.2 研究主题及相关概念界定

### 1.2.1 研究主题

本研究的核心主题是探讨组织的制度和制度化管理，以及中国民营企业的制度化管理实践。自工业革命以来，西方资本主义社会

经济和企业发展的历史表明,组织管理呈现出制度化的必然趋势,然而对于这一趋势背后的根源及其原因,理论界却并没有进行深入的研究,而是理所当然地将之作为结论来接受。本研究试图做出这样的尝试:探讨组织管理中制度化趋势背后深层次的原因。

本课题的研究按以下逻辑持续依次展开:首先是组织管理中制度本身的问题,即制度的形成基础、功能、均衡及其演变;其次是制度化管理与组织成长之间的关系,组织管理中制度化形成的过程,随组织成长过程而变化的制度化程度,制度化管理的实质及其对组织管理的作用和优越性,以及制度化的限度;再次是西方历史现实中的经济发展与企业管理中的制度化趋势,组织管理本身的历史演变及其中的制度化趋势,美国企业发展中的管理革命及在其中体现出来的制度化趋势,以及资本主义工业发展中的制度化趋势;最后是中国民营企业管理中制度化的现实情况,民营企业的成长过程、管理中制度化程度的高低、目前面临的问题和具体案例分析。

我们的民营企业已经有一部分管理制度化的程度达到较高水平了,但大部分民营企业的管理仍然处于制度化缺失的状态,我们要向西方学习,推进企业管理的制度化程度,从而提高企业管理水平,延长其寿命,为中国民营企业的持续经营创造条件。

### 1.2.2 制度

#### 1. 制度的基本概念

按《辞海》解,制度的第一含义便是指要求成员共同遵守的、按一定程序办事的规程。汉语中“制”有节制、限制的意思,“度”有尺度、标准的意思。这两个字结合起来,表明制度是节制人们行为的尺度。《现代汉语词典》<sup>①</sup>将“制度”一词释义为:(1)要求大家共同遵守的办事规程或行动准则:如工作制度/财政

---

<sup>①</sup> 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编,商务印书馆出版,1978年,第1478页。

制度。(2)在一定历史条件下形成的政治、经济、文化等方面的体系:社会主义制度/封建宗法制度。显然,在汉语中“制度”一词有两层含义,前者是泛指,而后者为特指。

在社会科学中,对制度的关注由来已久,到20世纪70年代制度研究成为组织研究的一个焦点。政治学家如伯吉斯(Burgess, 1924)、经济学家如凡勃伦(Veblen, 1898)和康芒斯(Commons, 1924)以及社会学家如库利(Cooley, 1902)和韦伯(Weber, 1968)等都对制度有过研究。但是直到今天,研究者对制度的关注都是出于对自身研究领域的需要而只注重某一个角度,如经济学家强调管理要素,政治学家和早期的社会学家强调规范要素,现在的社会学家、人类学家和认知心理学家则强调认知——文化要素。<sup>①</sup>

由于对制度的基本要素关注的重点不同,各个领域的学者对“制度”概念的界定也不尽相同。

#### (1) 社会学和政治学研究中对制度的理解。

早期的社会学家,从库利、韦伯到塞尔兹尼克和帕森斯,认为制度主要是规范性结构,它为社会生活行为提供了道德框架。马克思·韦伯解释说:“一个规范团体行为的制度,应该叫做行政管理制度。一个规范其他社会行为并保障给行为者提供通过这种规范所开创的机会的制度,应该叫做调节制度。”<sup>②</sup>可见,在韦伯那里,已经区分了宏观社会学理论和微观社会学理论层次的制度。

英格尔斯认为:“正像社会行为可以聚集为习俗一样,一组组这样的行为也可以被聚集为角色,围绕着某个中心活动或社会需要而组成更为复杂的角色结构也可以被聚集为制度”。角色是社会地位的动态表现,是模式化的社会行为。英格尔斯所说的角色结构的

<sup>①</sup> 理查德·斯格特著,黄洋等译:《组织理论》,华夏出版社2002年版,第123~127页。

<sup>②</sup> 马克思·韦伯:《社会科学方法论》,华夏出版社1999年版,第80页。

聚集，含有人们社会关系和行为规范体系的意思。<sup>①</sup> 亨廷顿（Samuel P. Huntington）则认为：“制度就是稳定的、受珍重的和周期性发生的行为模式”。<sup>②</sup> 类似地，日本学者横山宁夫认为，广义的制度与制度性文化大致相同，“是个人的行为受到来自主体以外的约束，并对个人的理念像给予一定框框似的，是一种‘规范性的文化’。”“社会规范和制度对人们的行为指出一定的方向，形成一定的样式”。<sup>③</sup> 吉登斯指出：“我把在社会总体再生产中包含的最根深蒂固的结构性特征称之为结构性原则。至于在这些总体中时空伸展程度最大的那些实践活动，我们则可以称其为‘Institutions’”。<sup>④</sup> 显然，吉登斯是把“Institutions”视作为一种社会活动和社会过程的。

周雪光（1999）认为，在社会科学研究中，“制度”通常指稳定重复的、有意义的符号（Symbol）或行为规范。在这个意义上，制度包括正式组织、规章制度、规范、期待、社会结构等。制度分析的主要任务是解释各种制度的产生与变迁，以及制度对人们如何组织经济、社会生活的影响。

台湾学者中，白秀雄认为：制度是“社会关系的组织体系，包括某些共同价值和秩序，以满足某些基本的需要。所谓共同价值，是指共有的观念和目标；所谓共同秩序，是指团体标准化的行为模式；所谓关系体系，是指角色与地位的结合，透过这种结合，行为目标得以实现”。<sup>⑤</sup> 袁亚愚等则把制度看作是“社会结构中的‘软件’”，他们认为制度像计算机中的线路设计和计算程序一样，将社会中的各种因素、社会成员的社会活动，联结和组织成一个整

---

① 陈观胜、李培荣译：《社会学是什么》，中国社会科学院出版社 1981 年版，第 99 页。

② 亨廷顿著，王冠华等译：《变化社会中的政治秩序》，上海三联书店 1989 年版，第 12 页。

③ 横山宁夫：《社会学概论》，上海译文出版社 1983 年版，第 187 页。

④ 吉登斯：《社会的构成》（中译本），中国社会科学文献出版社 2000 年版，第 80 页。

⑤ 龙冠海：《社会学》，台湾三民书局 1985 年版，第 162 页。

体,保证社会生活有秩序地、正常地进行。<sup>①</sup>国内学者郑杭生认为:“社会制度指的是在特定的社会活动领域中围绕着一一定目标形成的具有普遍意义的,比较稳定和正式的社会规范体系”。<sup>②</sup>略有不同,陈颐认为“制度是人们在社会生活中自然形成和创造出来的决定人们行为的文化现象。”显然,陈颐在这里所说的制度,比一般社会学著作中讲的制度或仅仅作为行为规范的“制度性文化”的层次更高,内涵更丰富。他指出制度除了包括法律规章形态的制度外,还包括诸如风俗、习惯、道德等在内的非法律规章形态的规范。<sup>③</sup>鲁鹏则赞成“制度是社会规则”的规定,而且主张“制度仅指正式规则”。<sup>④</sup>

由上述可见,政治学和社会学研究中多强调制度的规范要素,尤其是制度在规范人类活动、维持社会秩序以及维护群体道德方面的功能和意义。

## (2) 经济学研究对制度的定义。

强调制度管理特征的经济学家认为,制度是规则体系或管理体系。传统制度学派代表人康芒斯认为制度是“集体行动控制个体行动”。<sup>⑤</sup>新制度学派的道格拉斯·诺思认为,“制度由一系列规则形式的和规章形式的行为约束组成;而且,制度最终是由一系列道德的、伦理的和行为的规范组成的,这些规范限定了人的行动界限,并且制约着具体制定和实施各种规则、规章的方式”(North, 1984);“制度是社会的博弈规则,或者更严格地说,是人类设计的制约人们相互行为的约束条件……用经济学的术语说,制度定义和限制了个人的决策集合”(North, 1990);同时,诺思也看到了

① 袁亚愚、詹一之主编:《社会学历史、理论、方法》,四川大学出版社1986年版,第87页。

② 郑杭生:《社会学概论新论》,中国人民大学出版社1987年版,第253页。

③ 陈颐:《简论以制度为学科对象的社会学》,载于《社会科学研究》1988年第3期,第66页。

④ 鲁鹏:《制度与社会发展关系研究》,人民出版社2002年版,第11页。

⑤ 康芒斯:《制度经济学》(上),商务印书馆1962年版,第87页。

社会中存在种种正式及非正式的规章结构，认为“制度是人为设计出来构建政治的、经济的和社会的互动关系的约束，由非正式的约束（奖惩、禁忌、习俗、传统及行为准则）和正式的规则（宪法、法律、产权）组成”（North，1991）。

凡勃伦认为，“制度实质上就是个人或社会对有关某些关系或某些作用的一般的、确定的思想习惯”；今天的制度，本质上就是当前“公认的”某种生活方式。换言之，制度无非是一种自然习俗，由于习惯化和被人广泛地接受，这种习俗已成为一种公理化和必不可少的东西。制度必须随着环境的变化而变化，是生存竞争和淘汰适应过程的结果（凡勃伦，1982）。而在康芒斯眼中，制度无非是集体行动控制个人行动。所谓集体行动的范围很广，从无组织的习俗到有组织的“运营机构”，如家庭、公司、公会、联邦储备银行及政府或国家。一般而言，集体行动在无组织的习惯中比在有组织的团体中还要更普遍一些。进一步讲，集体行动常同所谓的“工作规则”密不可分，后者告诉个人能够、应该、必须做（或不做什么）。意味深长的是，康芒斯还指出集体行动对个人的控制，是通过所有权关系来施行的，制度经济学分析的基本单位是交易（Commons，1934）。

霍奇森（Hodgson）认为，制度是通过传统、习惯或法律约束的作用力来创造出持久的、规范化的行为类型的社会组织。他特别强调在一个错综复杂、变幻莫测的世界中，正是这种持久性和规范性，才使得社会科学有可能运用于一切实践（Hodgson，1987）。布罗姆利（Bromley）将制度视为对人类活动施加影响的权利与义务的集合。这些权利与义务中的一部分是无条件的和不依赖于任何契约的，它们可能是、也可能不是不可剥夺的；其他的权利与义务则是在自愿基础上签订的协约。制度体系既可用法律、用社会学或社会人类学来表述，又可以用经济学来描绘（Bromley，1989）。尼尔（Neale）对制度特征的归纳比较精细和严谨。在他看来，从广义上讲，制度暗指一种可观察且可遵守的人类事务安排，它同时也