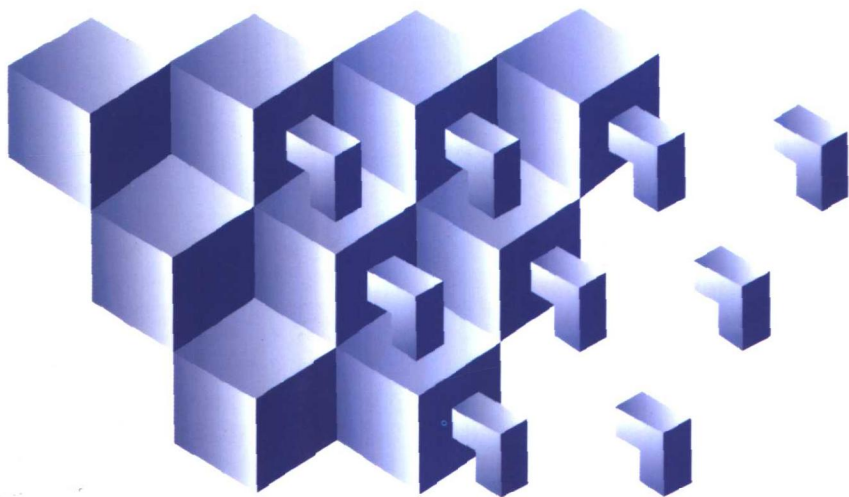


∴ 北京日本学研究中心 日本经济学名著译丛

今井贤一 伊丹敬之 小池和男著 金洪云译

● 丛书主编 金洪云
副主编 川岛真

内部组织的 经济学



生活·读书·新知 三联书店

:: 北京日本学研究中心 日本

华北水利水电学院图书馆



206458867

F270

J749

今井贤一 伊丹敬之 小池和男著 金洪云译

丛书主编 金洪云
副主编 川岛真

内部组织的 经济学



生活·读书·新知 三联书店

645326

图书在版编目(CIP)数据

内部组织的经济学/(日)今井贤一等著;金洪云译.
北京:生活·读书·新知三联书店,2004.4
(日本经济学名著译丛)
ISBN 7-108-02092-0

I. 内… II. ①今…②金… III. 企业管理
IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 013315 号

责任编辑 贾宝兰
封面设计 罗 洪
出版发行 生活·读书·新知三联书店
(北京市东城区美术馆东街 22 号)

邮 编 100010
经 销 新华书店
印 刷 北京京海印刷厂
版 次 2004 年 4 月北京第 1 版
2004 年 4 月北京第 1 次印刷
开 本 850 毫米×1168 毫米 1/32 印张 6.125
字 数 134 千字
印 数 0,001-5,000 册
定 价 15.00 元

总 序

经过了中日邦交正常化 30 周年以及中日和平编译友好条约签订 25 周年，可以说 21 世纪的中日关系正在步入一个新的阶段。

在当今世界，尤其在经济金融领域，正在迎来一个全球化的时代。东亚地区也开始探索如何形成与 EU 相似的地域性整合体制。无疑，在东亚地区还存在着许多令人担忧的问题。如：第二次世界大战以后，东亚地区经历了多次的战争和动乱；日本尚未解决历史问题；近几年来，各国的国家主义、民族主义具有强化的趋势等等。尽管存在的问题很多，但在东亚地区，人力、物资上的交流日益加强的趋势也是不容置疑的。尤其在经济领域，被称作“世界工场”的中国与拥有世界第二位经济实力的日本互相加强协作关系是必然趋势。尽管在新闻媒体的报道之中，我们仍然还可以看到在政治方面的某些问题上，中日两国之间还存在着各种分歧，但是在以经济关系为首的各方面的实际交流上，我们可以认为两国的关系正在日益得到深化和加强。当然，即便是在这一实际交流的层面上，也同样存在着许多问题。但我们认为，解决问题的方法不应当是两个国家争抢一块蛋糕，而应当进行以比较优势为基础的分工合作，或是摸索出以东亚整体为前提的分

担角色的途径。也就是说，两个国家不应去争夺分抢利益，而应当通过合作与共同努力，把利益最大化，从而达到和平共处的目的。

在中日两国经济领域的交往日益紧密的今天，特别需要强调的是相互之间的理解。在日本，由于对中国关注的程度高，所以在政治、经济、文化等各领域，有关中国的信息介绍可以说已经达到近类似于泛滥的状态。但是反过来在中国，有关日本的信息，就很难说是充分的了。在这里我们应当注意到，与以往相比，中国在对有关日本的信息的需求方面，已经发生了变化。以往中国关心的是日本的发展模式，所以对日本的经济发展模式以及管理方法，从一个相对宏观的角度，进行了一定的研究和分析。但是在今天，对于已经进入经济发展轨道的中国而言，这种对日本宏观经济模式的研究，已经不能满足社会的需求。现在，中国所关心的问题已经趋向更微观的、更多元化的方向。例如，国际化路线的对应，经济发展与环境的关系，经济与行政的关系，经济发展与地方经济的问题，泡沫经济的经验等等。对上述这些问题，有些方面中国还是可以借鉴日本的经验的，同时两国也有在这些问题上达成共识的必要性。总之，不管是在何种情况下，通过互相了解对方的经验从而加深相互了解，无论是对中国或是日本的发展，还是对加强中日关系，都具有非常重要的意义。

21 世纪将是中日两国共同面临各种问题的时代。这些问题，将来也可能是整个东亚地区的问题。正在进行经济发展的中国，可以从日本的国内问题或是日本与国际社会之间所产生的问题之中得到启发，从而寻求出解决问题的新途径。但在上述诸多领域，有助于了解日本的书籍并不是很多，对日本经济中有争议的

问题进行介绍的则为数更少。所以我们以这些领域的问题为中心，选择 10 册在日本被称为名著的书籍，系统地译成中文，希望能为读者提供一些了解日本的线索。这就是组织出版这套《日本经济学名著译丛》的目的。

这套丛书是在日本国际交流基金会和中国教育部的支援下创建的北京日本学研究中心所策划的《日本学基本文献翻译丛书》之一。北京日本学研究中心，是以发展中国的日本学为目标，建立于 1985 年的研究教育机关。为了建立日本学研究的基础，中心策划出版了由国际交流基金会赞助的这套《日本学基本文献翻译丛书》。在这套丛书中，除了《经济学名著译丛》之外，《社会学丛书》已部分出版，预计《语言学丛书》也即将出版。我们希望这些丛书，可以成为读者了解日本的一个开端。

我们从 80 年代至 90 年代日本出版的有关经济学和管理学的书籍中，选取 10 本作为基础文献在日本已经广为人知的著作，构成了这套《经济学名著译丛》。这些著作都是在各自领域中，站在研究前沿的书籍。同时，我们在选择翻译对象的过程中，也考虑到了现代中国的需要，例如环境、农业、组织或管理等领域。本套丛书是由主编金洪云副教授（中国人民大学农业经济系）和副主编川岛真副教授（北海道大学法学研究科）共同选择，翻译工作则由中国的经济学、管理学方面的专家学者承担完成。

最后，我们衷心的希望，以中国最关注的“经济”为题材的这套丛书，能为中国读者进一步了解日本，尽一份微薄的力量。

金洪云 川岛真

2003 年 12 月

前 言

本书是一本新型的企业理论著作。在本书中我们把研究问题的着眼点放在企业同市场的关系，以及企业组织内部的资源配置原理上，分析以企业为中心的资源配置问题。

最初我们曾考虑将本书的书名定为《内部组织的经济学》是否合适，是否应该采用容易被人理解的书名更好一些，如《企业理论的新发展》之类。但鉴于我国（指日本——译者注）已经开始使用内部组织一词，如“那是企业内部组织的问题”或“A公司已拟定内部组织改革方案”等，我们还是把直接反映出编写本书目的的《内部组织经济学》作为本书的书名。但是假如有些读者觉得内部组织这一词汇难以理解，那么，读者完全可以把本书看作是一本有关企业理论的书，那是没有问题的。

在企业理论的问题上，我们之所以重视内部组织这一概念，其原因在于，这样一个概念的使用，可以为我们提供一个新的着眼点，进而能够把企业的内部和外部统一起来进行研究。我们认为，企业好比是存在于大海之中的一个岛屿，尽管这些岛屿有大小之别，但它们都有自己的领域，也就是有他们自己的内部组织。而在其内部组织里，则进行着劳动和资本的分配，以及物品

的生产和流通。但是内部组织，并非是可以同称之为大海的市场分离而独立存在的。内部组织的运作，在很大程度上受到市场这样一个外部市场环境的制约。正因为如此，我们就有必要有一个能够把企业的内部组织机构和外部市场环境统一起来进行研究和分析的框架。这样一来，内部组织经济学就可以对企业理论中的诸多问题，提供一个分析问题的着眼点。这里所说的企业理论中的诸多问题，包括：市场上的资源配置和企业内部的资源配置是按什么样的原理进行的，而且两者之间有什么区别；企业的内部和外部市场环境到底有哪些区别，而这种区别是怎样产生的；市场与内部组织之间是否存在某种中间组织形式等等。过去，对研究领域的分工十分明确。例如，经济学研究的是市场的问题，而管理学研究企业内部的问题，产业组织学则研究介于上述两者之间的中间组织问题等等，并严格地区分其研究领域。正因为如此，对企业这样一个事物，过去就缺乏统一的、相互关联的理论上的解释和阐述。从这个意义上说，内部组织的经济学是一种崭新的企业理论。

我们在这部书里，把叙述的重点放在向读者提供一个“观察问题”的具体方法上。我们将用日本的企业作为例子，较为详细地论述研究问题的对象和方法。但需要说明的是，我们在撰写这部书的过程中，尽可能避免了类似大学教科书式的叙述方法，而作为研究日本企业现状的研究人员，我们竭尽全力坚持了这样一个写作原则，即同本书的读者一起共同研究问题。正因为如此，在这部书里，参与撰写这部书的各位作者，以各自进行的实证研究为背景，进行了比较大胆的推论和论证〔需要指出的一点是，由于我们采取了上述写作原则和方法，在本书中就不得不割爱对

内部组织的经济学做纯学术性的理论探讨。因为对这一问题的纯学术性的理论分析，日本的研究人员（如，奥野正宽，岩井克人等）早已进行卓越的研究并取得了丰硕的成果】。

本书是根据上述意图，并以那些对企业的分析有兴趣的读者为对象编撰的。而这些读者将是这样一些人：在一些企业里正在研究企业战略和企业的组织形态、并探索研究其基本着眼点的研究人员；大学的经济系或管理系里，正在学习企业理论、企业组织形态理论、产业组织形态理论的学生们；正在大学的研究生院攻读管理学或企业组织形态理论以及有关企业的经济理论的研究生们；那些对个别企业微观内部组织形态有研究欲望的研究人员等。我们希望各位读者用批判的眼光来读这本书。同时我们也期待着通过他们的参与，使本书中对问题的分析与阐述，能得到进一步的深入和发展。

编撰本书的直接动机，是我们三人曾撰写文章，分别发表在《东洋经济》杂志社出版的《现代经济系列丛书》（1980年5月）上。但在此之前，本书作者今井和伊丹两人曾在《经济学研究》（1977年）中各自发表了论文，在本书中我们也有转载。（这两人曾和京都大学的浅沼万里先生一起，用“搭便车”的形式，在《经济学研究》杂志里登载过有关企业内部组织的经济学理论方面的论文，而且在最后一组论文中，东京大学的吉田民人先生也参加进来，组织了一次“纸上的研讨会”）。

本书的执笔人分别为：第一章，今井、伊丹；第二章，今井、伊丹；第三章，今井；第四章，伊丹；第五章，小池；第六章，伊丹；第七章，今井；第八章，今井、伊丹。各章的文责，由各章执笔人自负。

如上所述，本书的撰写与最后出版，得益于规划并组织上述《经济学研究》杂志上连载文章的《日本评论》出版社的林康兴先生，以及曾是《东洋经济》杂志社《现代经济丛书》总编的立花雄二先生等人的多方关照。再者，有关出版本书事宜，承蒙东洋经济新报社出版局小岛信一先生的大力支持，在此一并表示感谢。

作 者

1982 年 2 月

目 录

总 序	1
前 言	1
第一章	
分析的出发点与研究对象	

1. 什么是内部组织的经济学	3
2. 内部组织经济学的背景	5
3. 对阶层性资源配置机制的经济分析	12
4. 问题领域	15

第二章

基本概念和课题

1. 范例	26
2. 内部劳动市场	38
3. 内部组织的结构与职务制度	43
4. 内部组织经济学与日本企业	48

第三章

市场与组织之选择

1. 什么是市场	52
2. 所谓的组织	56
3. 市场与组织的选择	59
4. 交易成本的理论	61

第四章

代理经济理论

1. 什么是代理	69
2. 代理关系的基本问题	72
3. 对激励机制的分析	75
4. 对监督机制的分析	82

第五章

内部劳动市场

1. 内部劳动市场理论的必要性	85
2. 发现内部组织劳动市场的历史	92
3. 被“内部化”了的阅历	99
4. 内部晋升制	105

第六章

内部组织和资本交易

1. 资本交易的内部化	115
2. 内部组织的形成模式	117
3. 内部金融和外部金融的相对优势	122
4. 在资本交易中出现中间组织	128

第七章

内部组织和产业组织

1. 社会机制中的组织	132
2. 企业内部组织的扩大	134
3. 中间组织 (1) ——企业集团	139
4. 中间组织 (2) ——政府与企业之间	145

第八章

日本的内部组织与市场——市场原理 和组织原理的相互渗透

1. 市场原理和组织原理	151
2. 资源配置机制问题上的日美比较	159
3. 组织与市场的活力——日本型和美国型	165
4. 结束语	176
参考文献	178

第一章

分析的出发点与研究对象

在经济学的书籍中，总是用几个巧妙的比喻，来说明在经济体系中企业所处的位置。例如，马歇尔（Alfred Marshall）把经济体系与企业的关系比喻成“森林和树木”的关系。他认为，企业有“大树”和“小树”之分，而这些“大树”和“小树”构成了像“森林”这样一个产业，而且，这些“大树”和“小树”有它们自己的平衡，因此，如果你只看到单个树就很难把握住整个森林的动态。这一比喻，很巧妙地说出了马歇尔对经济体系和企业之间相互关系的看法。

对经济体系 and 企业的相互关系，罗伯逊（Dennish Rober-son）做这样的比喻。他认为，正如装有黄油或牛奶的木桶里凝结的黄油块一样，市场好比是没有观念意识的相互协调的海洋，而企业则是这种海里形成的有着观念和意识、并有着自己权利的岛屿。他的这种比喻，未必确切地反映了经济体系中企业所处的位置，但是，他是想通过这一比喻来表述一下像企业这样一个“块状物”是如何在经济活动中形成起来的。从他的上述比喻中，我们可以发现他是用微妙的含义，来形象地表述了企业的形成过程。

非常遗憾的是，我们不得不指出，上述比喻所表示的现象

尚没有对经济做出充分的分析。换言之，就是尚没有把企业作为直接分析对象的，特别是一种渗透到企业内部的理论上的分析。

有些人也指出了上述的一点，而且指责经济理论本身脱离了现实云云。但是我们认为，他们的这些看法，正恰恰暴露了他们自己对经济理论本质的懵懂。西方经济学派所进行的经济分析的特点，是抓住经济现象的“边际”，而不是只看它的“平均”。关键在于“边际成本”而不是平均成本，不应该把你观察问题的注意力集中在企业内部工作的所有员工身上，而应把着眼点放在这些企业新雇佣的员工或辞去原来工作的员工身上。这是因为，在边际点上，凝缩着为准确地理解经济现象的动态所必需的有关信息。其实只看现象的平均值，我们就很难了解经济动态的本质。

如果我们用这种思考问题的方法来观察经济现象，那么，对待企业这样一个组织时，看问题的着眼点就要放在它的“出”与“入”上。只要你认可这种分析问题方法的长处，那么你就会知道，假如有人对它持批判的态度，认为这种分析方法忽视了企业组织的内部状况，那么他们的这种批评就未必是适当的了。

但是，当企业这样一个组织结构进一步扩大，规模膨胀起来，进而其内部组织所包括的活动领域逐渐扩大，并切断来自市场的压力使企业内部组织的自律性增大的时候，那么对其内部的资源配置情况，就有必要抛开与市场的联系，作为一个独立的问题去分析。这是因为，关于市场的资源配置效率，看看处于边际的“出”与“入”就可知道，但对于组织内部的效率性问题，则

是必须要提出疑问的。毫无疑问，它本身就可以成为研究的对象。而在本书中要谈到的内部组织经济学，实际上就是对这一疑问试图做出回答。

1. 什么是内部组织的经济学

“内部组织的经济学” (Economics of Internal Organization) 这样一个新词汇，可能是 1974 年 9 月在宾夕法尼亚大学举办的一次该大学的协议会上首次使用。在这次会议上发表的基调论文，刊登在《BELL》杂志 1975 年春季特刊号上；而在这份杂志上撰写序言的斯芬思 (A. Michael Spence) 则对内部组织的经济学下了个这样的定义：内部组织的经济学这一名称是替代旧的“企业理论” (the theory of the firm) 这一叫法而产生的新词汇。在这期刊号上还登载了另外 5 篇与此相关的论文，它们是：阿罗 (Kenneth J. Arrow) 的“垂直整合和信息交流”、威尔逊 (Robert Wilson) 的“信息的规模经济”、拉德纳 (Roy Radner) 的“降低成本的行为模型”、布拉曼 (Scott Boorman) 关于信息网络的论文，以及威廉姆森 (Oliver E. Williamson) 等人的关于内部劳动市场的论文。

斯芬思的定义以及上述几篇论文题目告诉我们：所谓内部组织的经济学，是试图把看问题的角度放在企业这一组织的内部及其内部与外部（也就是市场）的边界线上，并以信息和交易为关

键概念，对上述领域中的资源配置及决策过程，进行崭新解释的一门学科。这是一个带有新的倾向性的研究问题的方法。那么，为什么最近这种研究问题的方法尤其受人瞩目的问题，我们会在后面有所论及，在这里我们认为首先有必要对使用内部组织这一特殊概念的理由，做一些若干补充说明。

这里所谓的内部组织，就是在经济机制中，如果经济组织（企业、研究机构等等）存在将其分为内部和外部的边界的话，就是指其内部一侧的组织。假如把经济机制分成企业 and 市场这两个组成部分，那么，作为内部组织对立面的市场，就是外部组织了。如此看来，我们所说的研究企业的内部组织这句话，如果把它说的通俗一点，不外乎就是把研究的着眼点放在企业的内部。那么，为什么特意增添内部这样一个形容词呢？其原因在于，以往的经济学中有关企业的理论，通常把企业看成是不具备广泛内部领域的凝固体，因此，为了突出新词汇和旧词汇的区别，增加了内部这样一个形容词。其二，之所以使用组织这个词，是因为在现代的企业内部结构是一种典型的阶梯式组织，而其决策行为是企业作为一个组织的决策行为，使用组织这一词汇，其用意在于强调这种区别。另外，尽管这里要研究的对象是企业内部的问题，但这种研究工作却放在经济学领域里，而没有把它视为管理学所应包括的内容，原因在于它所分析的实质性内容，是通过在经济学中所开拓出来的分析工具来完成的。与此同时，阐明内部组织对经济学自身来说，也成为重要的课题，与市场的理论和产业组织理论的内容，也有着实质性的联系。