

社会学视野下的企业与市场关系

转变中的
经济秩序

林闽钢 著

人民出版社

国家社会科学基金资助项目
苏州大学“211”工程资助项目

社会学视野下的企业与市场关系

转变中的
经济秩序

林闽钢 著

人
民
出
版
社

责任编辑 王亚男

装帧设计 曹 春

图书在版编目 (CIP)数据

转变中的经济秩序: 社会学视野下的企业与市场关系 / 林闽钢著.

—北京: 人民出版社, 2003.12

ISBN 7-01-004143-1

I. 转... II. 林... III. 企业管理—市场营销学—研究 IV. F274

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 111407 号

书 名 转变中的经济秩序

ZHUANBIAN ZHONG DE JINGJI ZHIXU

社会学视野下的企业与市场关系

林闽钢 著

出版发行 人民出版社

(北京朝阳门内大街 166 号 邮编 100706)

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号人民东方图书销售中心

邮购电话 (010)65250042 65289539

印 刷 北京京宇印刷厂印刷 新华书店经销

版 次 2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月北京第 1 次印刷

开 本 850 毫米×1168 毫米 1/32 印张 11

字 数 190 千字

印 数 1—3000 册

书 号 ISBN 7-01-004143-1

定 价 20.00 元

目 录

第一章 导论	1
第一节 企业与市场关系研究的缘起	3
第二节 企业与市场关系研究的方法论	7
一、经济学和社会学研究视野的比较	7
二、经济学对秩序分析的视野	10
三、社会学对秩序分析的视野	17
四、新经济社会学对秩序研究的视角	25
五、本书对企业与市场关系研究的角度	33
第三节 企业与市场关系研究的路径和框架 ..	35
一、企业与市场关系研究的路径之一：	
网络分析	35
二、企业与市场关系研究的路径之二：	
治理分析	41
三、本书对企业与市场关系研究的框架	48
 第二章 理解企业 and 市场	 51
第一节 企业作为一种组织形态的性质	52
一、企业作为一种组织形态	52
二、企业作为一种组织形态的性质	62

第二节 权威、科层制和企业	65
一、权威含义	65
二、科层制理论	71
三、权威、科层制和企业	78
第三节 市场作为一种社会建构的性质	79
一、市场作为一种社会建构	80
二、市场作为一种社会建构的性质	91
第四节 信任、社会网络和市场	102
一、信任概念	102
二、社会网络	112
三、信任、社会网络和市场	115
 第三章 企业科层化：结构及其治理	121
第一节 企业科层化现象	122
一、西方企业发展史：以美国为例	122
二、企业科层化组织形态	131
第二节 企业科层化的理论解释	136
第三节 企业科层治理结构：	
以公司治理为例	141
一、科层治理的理论架构	141
二、权威治理及存在的问题	150
三、科层治理结构：	
以公司治理结构为例的研究	153

第四章 企业网络化：结构及其治理	173
第一节 企业网络化现象	174
一、企业网络化的背景	174
二、网络企业的兴起	178
三、网络企业的特点	179
第二节 企业网络化理论的演变	181
第三节 企业网络化组织类型的探讨	185
第四节 企业网络治理机构：以企业间网络治理 结构为例	192
一、企业间网络治理机制分析	192
二、企业间网络治理结构分析	201
 第五章 网络型企业成长	 211
第一节 网络型企业成长：现象解释	212
第二节 网络型企业成长：东亚经验	214
一、日本经验	215
二、韩国经验	220
第三节 网络型企业成长：江浙经验	229
一、企业网络化结构的改造与治理：以 CHINT 集团为例	230
二、企业网络的迁移与治理重构：以台资网络型 企业在苏州为例的研究	258
三、市场扩展秩序中网络经济的治理：以义乌小	

商品市场为例的研究	275
四、网络型企业成长与江浙块状经济	306
第四节 网络型企业发展的风向标:	
虚拟企业	314
一、虚拟企业及其特点	316
二、虚拟企业组织结构	323
三、虚拟企业的治理	325
主要参考文献	330
后记	344

第一章 导论

“在社会科学中最后的问题仍然是我们应该怎样彼此组织起来，以取得和平、自由和繁荣。”

布坎南：《自由、市场和国家》

本书的主题：这是一本研究企业与市场关系的著作。众所周知，企业与市场关系是经济秩序中最为重要的内容。时至今日，对企业与市场关系的研究不再是经济学独占的领域，新经济社会学的兴起使研究这一主题的语境发生了新的变化。

本书力图从社会学的视野，特别是从新经济社会学的角度，围绕着企业科层制与市场网络的关系这一研究主题，搭建一个研究企业与市场关系的新平台，形成与经济学关于企业与市场关系研究成果相对应的对话机制，来关注企业与市场关系发展的新现象、新问题，阐释我们对已经发生和正在发生的经济秩序变迁的理解。

第一节 企业与市场关系研究的缘起

1937年著名经济学家科斯 (Ronald.H.Coase) 发表《企业的性质》，给出了一个具有理论界碑意义的关于企业的定义，并探讨了企业存在的原因，启发了人们对企业与市场相互关系的研究。经过六十多年社会科学各领域学者的努力，使人们对企业及其相关问题有了更为深刻的认识。

科斯的《企业的性质》一文其重要意义，从今天来看不仅是把企业引入了正统经济学的研究框架，更为重要的是，它揭示了这样一种经济关系——企业与市场的互融、替代关系。使两种原本在经济分析的逻辑上不发生直接关系的企业与市场被沟通了，它给现代经济学发展带来的内容是革命性的。经济学界对企业与市场的关系研究，基本上是沿着这样两个方面进行的：一方面是从交易的角度研究现代企业存在的性质，这方面的研究除了进一步肯定科斯提出的“企业的显著标志是对价格机制替代”这一著名论断外，又将企业对市场的替代性质扩展到交易

的决策、信息、知识、文化传统、激励与约束的范围。另一方面是从交易费用成正、负的角度研究企业与市场的边界。这方面的研究是沿着与现代市场相匹配、应有多大规模的企业存在的思路进行的，力图从理论上证明现代企业这一组织结构演变历史所具有的逻辑合理性。

1977年，钱德勒（Alfred.D.Chandler）出版了《看得见的手——美国企业的管理革命》一书。这是一部论述美国企业管理制度演变史的著作，但它并非进行简单的事实描述，它对企业理论的发展具有重要的意义。钱德勒首先以系统的历史材料验证了科斯的理论结论，钱德勒得出的基本结论是：“现代工商企业在协调经济活动和分配资源方面已取代了亚当·斯密的所谓市场力量的看不见的手。市场依旧是对商业和服务的需求的创造者；然而现代工商业已接管了协调流经现有生产和分配过程的产品流量的功能，以及为未来的生产和分配分派资金和人员的功能。”^①这个结论与科斯的思想和完全一致的。钱德勒进一步明确区分了“现代工商企业”和“传统企业”，并以大量事实材料阐明了前者出现和持续成长的原因。他证明，管理的协调替代市场机制的协

① 钱德勒：《看得见的手——美国企业的管理革命》，商务印书馆1987年版，第1页。

调,是由于前者能带来更高的效率,这种效率的生产有赖于经济活动的较大规模和现代工商企业内部管理层级制的形成,这种层级制一旦形成,就会变成“持久性、权利和持续性成长的源泉。”^①

1985年,威廉姆森(O.E. Williamson)在他所出版的《资本主义的经济组织》一书中以交易成本概念为核心,把科斯的理论发展成了一个相当严密的体系。在明确规定了交易成本的内容并提出了一系列理论假定之后,威廉姆森把企业与市场视为两种可以相互替代的治理结构。他认为,企业与市场相互替代的问题也就是交易与治理结构相匹配的问题,决定企业与市场的边界的一个主要因素是交易所涉及的资产专用性。以资产专用性这一概念为核心,他建立了一个启发性模型。用以阐明企业 and 市场相互替代的原则。他用这些理论从经济学的角度成功地解释了企业纵向一体化发展的历史。

科斯的《企业的性质》一文其重要意义不仅体现在经济学领域,也为社会学提供了研究企业为什么存在于市场这一问题的基本思路。在科斯看来,企业可以“形成一个组织并允许某个权威指挥资源”,从而免去其中的某些成本,因此,在科斯的阐述中,企

^① 钱德勒:《看得见的手——美国企业的管理革命》,商务印书馆1987年版,第6—12页。

业存在的关键是某种权威，能有效地支配资源的使用。科斯对企业的理解包括两个方面，一方面是支配资源的权利。另一方面是预先假定无论是谁负责，都有如此行事的正当的（合法的）权威。所以，对科斯来说，市场以价格而企业以权威为背景。

格兰诺维特（Mark Granovetter）在接受了威廉姆森等级制度等同于企业的观点的同时对此发表了进一步的看法：“不像市场和等级制度之思路所假设的那样，事实上在将秩序引入经济生活的进程中，我主张企业之间的社会关系更为重要，而企业之内的权威则不那么重要”。^①

鲍威尔（Walter. W. Powell）则直接提出了网络作为一种重要的组织间交易模式的观点，他认为网络、市场和等级模式三者作为经济组织典型化的代表存在着根本上的区别。通过网络关系互动的组织有高度的相互依赖性，是以协作及沟通来促成各自的目标实现，互补和协作是网络的基石。市场模式则是通过价格传递信息，互动目的是追求各自利益最大化。等级模式则有清晰的部门边界，规整的权威路径，详细的报告，以及正式的决策程序，通过上

① Mark Granovetter: "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness", in American Journal of Sociology, V. 91 Number 3, 1985, pp.481—510.

下级的权威支配关系来实现大批量生产和分配。^①

兰逊 (Pikard Larsson) 进一步提出用市场、组织间协调和科层的三级结构替代传统的市场与科层两级结构,按照亚当·斯密和钱德勒把市场和企业科层分别称作看不见的手和看得见的手之隐喻,兰逊把组织间协调称作是“握手”。

从经济学和社会学对企业与市场关系的既有研究成果看,经济学和社会学对企业与市场关系的研究差异,不仅是选取研究对象侧重点的不同,更是研究视角及其方法上的不同。

第二节 企业与市场关系研究的方法论

一、经济学和社会学研究视野的比较

至今,没有什么学科比经济学更关注经济秩序。通过对经济秩序的探讨,经济学获得了许多突出的

① W. W. Powell: "Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization", in Research in Organizational Behavior, Vol.12, edited by L. L. Cummings & B. Shaw. Greenwich, CT: JAI Press, 1990.

成果。但经济发展的经验使如今许多经济学家认识到，经济秩序的形成并非如以往经济学家所设想的那样简单，仅仅用经济利益的驱动不足以解释经济活动和过程。具体到经济理论的建构上，都抽象于具体的社会条件，超越社会和文化之外。很明显，这样的一个理论前提存在有明显的缺陷。

对社会学来说，社会秩序是传统的研究主题。秩序论是社会学的主要范式。社会为什么有秩序？怎么使社会有秩序？这是困扰几代社会学者的“霍布斯难题”。今天，对社会学来说同样重要的子问题是：经济秩序如何可能？^①社会学三位公认的经典大师马克思、韦伯、迪尔凯姆的重要著作全都是围绕着“经济与社会”的关系展开的。韦伯还进一步认为：“探讨市场过程是社会经济学的基本内容”。^②但现代社会学家曾经一度热心于社会宏观理论模型的建立，在这些社会宏观理论模型中，经济只不过是其中的一个子系统，经济过程的微观研究被忽视了。这种高傲的社会学由于各方面的限制，使我们看到的社会

① 经济秩序是社会秩序的一种类型，当然经济秩序是社会秩序的主要内容。在这个意义上，经济学家和社会学者有了一个可以对话的“平台”：秩序论。也在这个意义上，社会学学者可以介入经济领域的研究——作者注。

② 韦伯著：《经济与社会》，商务印书馆1997年版，第706页。

学理论缺乏对经济现实过程的穿透力和影响力。因此，曾在社会学和经济学的发展过程中出现了一个不幸的局面，这就是：“大部分经济学者不懂社会学，大部分社会学者对经济及经济学既缺乏知识又不甚关心”。^①

20世纪50年代以后兴起的经济社会学和制度经济学打破了这些僵局，特别是社会学对经济学者关心的问题的直接参与，使得社会学者与经济学者的平等对话得以实现，社会学家涉及许多经济领域（包括经济体制、经济周期、经济增长等宏观经济领域），试图建构社会学研究经济问题的体系。但这种动向在今天看来还只不过是对经济学家贝克（Gary. S. Becker）入侵社会学领域的回击。其中值得一提的是：1980年，社会学家怀特（Harrison. C. White）鉴于经济学对社会学研究领域的入侵，社会学也应该进入经济学研究领域。当时他写了一篇文章叫做《市场从哪里来》^②加以回击。怀特抓住新古典经济学的弱点，用社会学的概念和方法对这一问题进行了新的解释，他的基本观点是：市场是社会行动建构的产物。怀特对市场的研究特点在于，不是通过纯经济

① 富永健一著：《经济社会学》，南开大学出版社1984年版，第5页。

② Harrison C. White: "Where do Markets Come From?", American Journal of Sociology, Vol. 87, 1981, pp.517—547.

的需求——供给来解释市场，而是从市场参与者的互动及其对市场参与者的内在影响来审视市场这一社会结构。

事实上，今天社会科学的发展已经在摆脱传统的模式，特别是以研究对象划分学科的模式。这就是说，任何科学都不能将某一领域和对象独占为本学科的研究对象，学科的生存与发展就必须依靠其对同一对象的独特视角。

二、经济学对秩序分析的视野

在古典和新古典经济学中，经济活动中的社会关系被视为市场运行的障碍物。所以，经济理论中的经济总是抽象而纯粹的，没有任何来自现实的“杂质”能影响其运行。亚当·斯密关于经济秩序的理论是如此，他的后辈也持有同样的看法。当代新制度经济学的观点与此类似，他们把经济行为与经济制度视为原子化的理性个人对自我利益追求的结果。

斯密（Adam Smith）的《国民财富的性质和原因的研究》一书的出版，标志着斯密第一次把个人谋求自身利益的动力和行动系统清晰地纳入到经济学的分析之中，并对经济人的行动如何导致整个社会丰裕的社会经济机制进行了经济学的证明，这表明