

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

Pearson

经济科学译丛

组织经济学

经济学分析方法在组织管理上的应用

(第五版)

塞特斯·杜玛 (Sytse Douma) 著
海因·斯赖德 (Hein Schreuder)

Economic Approaches
to Organizations

(Fifth Edition)



中国人民大学出版社

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

经济科学译丛

组织经济学

经济学分析方法在组织管理上的应用

(第五版)

塞特斯·杜玛 (Sytse Douma)

著

海因·斯赖德 (Hein Schreuder)

原 磊 尹冰清 赖芳芳 译

张冠梓 校

Economic Approaches
to Organizations

(Fifth Edition)



中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

组织经济学：经济学分析方法在组织管理上的应用：第五版/（荷）塞特斯·杜玛（Sytse Douma）等著；原磊等译. —北京：中国人民大学出版社，2018. 10
（经济科学译丛）
书名原文：Economic Approaches to Organizations (Fifth Edition)
ISBN 978-7-300-25545-3

I. ①组… II. ①塞… ②原… III. ①组织经济学 IV. ①C936

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第 023469 号

“十三五”国家重点出版物出版规划项目
经济科学译丛
组织经济学：经济学分析方法在组织管理上的应用（第五版）
塞特斯·杜玛 著
海因·斯赖德 著
原磊 尹冰清 赖芳芳 译
张冠梓 校
Zuzhi Jingjixue

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242（总编室）		010-62511770（质管部）
	010-82501766（邮购部）		010-62514148（门市部）
	010-62515195（发行公司）		010-62515275（盗版举报）
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com（人大教研网）		
经 销	新华书店		
印 刷	北京七色印务有限公司	版 次	2018 年 10 月第 1 版
规 格	185mm×260mm 16 开本	印 次	2018 年 10 月第 1 次印刷
印 张	24.5 插页 2	定 价	62.00 元
字 数	560 000		

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

《经济科学译丛》

编辑委员会

学术顾问

高鸿业 王传纶 胡代光 范家骧 朱绍文 吴易风

主 编

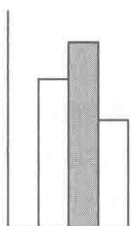
陈岱孙

副主编

梁 晶 海 闻

编 委 (按姓氏笔画排序)

王一江	王利民	王逸舟	贝多广	平新乔	白重恩
刘 伟	朱 玲	许成钢	张宇燕	张维迎	李 扬
李晓西	李稻葵	杨小凯	汪丁丁	易 纲	林毅夫
金 碚	姚开建	徐 宽	钱颖一	高培勇	梁小民
盛 洪	樊 纲				



“经济科学译丛”总序

中国是一个文明古国，有着几千年的辉煌历史。近百年来，中国由盛而衰，一度成为世界上最贫穷、落后的国家之一。1949年，在中国共产党的领导下，中国从饥饿、贫困、被欺侮、被奴役的境地中解放出来。1978年以来的改革开放，使中国真正走上了通向繁荣富强的道路。

中国改革开放的目标是建立一个有效的社会主义市场经济体制，加速发展经济，提高人民生活水平。但是，要完成这一历史使命绝非易事，我们不仅要从自己的实践中总结教训，也要从别人的实践中获取经验，还要用理论来指导我们的改革。市场经济虽然对我们这个共和国来说是全新的，但市场经济的运行在发达国家已有几百年的历史，市场经济的理论亦在不断发展完善，并形成了一个现代经济学理论体系。虽然许多经济学名著出自西方学者之手，研究的是西方国家的经济问题，但其归纳出来的许多经济学理论反映的是人类社会的普遍行为，这些理论是全人类的共同财富。要想迅速稳定地改革和发展我国的经济，我们必须学习和借鉴世界各国包括西方国家在内的先进经济学理论与知识。

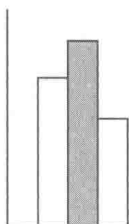
本着这一目的，我们组织翻译了这套经济科学译丛。这套译丛的特点是：第一，全面系统。除了经济学、宏观经济学、微观经济学等基本原理之外，这套译丛还包括了产业组织理论、国际经济学、发展经济学、货币金融学、公共财政、劳动经济学、计量经济学等重要领域。第二，简明通俗。与经济学的经典名著不同，这套丛书都是国外大学通用的经济学教科书，大部分都已发行了几版或十几版。作者尽可能地用简明通俗的语言来阐述深奥的经济学原理，并附有案例与习题，对于初学者来说，更容易理解与掌握。

经济学是一门社会科学，许多基本原理的应用受各种不同的社会、政治或经济体制的影响，许多经济学理论是建立在一定的假设条件上的，假设条件不同，结论也就不一定成立。因此，正确理解和掌握经济分析的方法而不是生搬硬套某些不同条件下得出的

结论，才是我们学习当代经济学的正确方法。

本套译丛于 1995 年春由中国人民大学出版社发起筹备并成立了由许多经济学专家学者组成的编辑委员会。中国留美经济学会的许多学者参与了原著的推荐工作。中国人民大学出版社向所有原著的出版社购买了翻译版权。北京大学、中国人民大学、复旦大学以及中国社会科学院的许多专家教授参与了翻译工作。前任策划编辑梁晶女士为本套译丛的出版做出了重要贡献，在此表示衷心的感谢。在中国经济体制转轨的历史时期，我们把这套译丛献给读者，希望为中国经济的深入改革与发展做出贡献。

“经济科学译丛”编辑委员会



译者序

一直以来，经济学因为其过于严格的假设和复杂的数学模型而饱受诟病，有些人甚至认为经济学脱离了现实世界，变成了一种理论游戏。经济学家路灯下找钥匙的著名故事，也正是对这种现象的讽刺。那实际状况究竟如何？经济学能否用于指导实践？来自蒂尔堡大学的塞特斯·杜玛和弗拉瑞克管理学院的海因·斯赖德对这个问题做了很好的回答。在本书中，他们从分工理论和厂商理论出发，介绍了交易成本经济学、博弈论、行为经济学、代理理论、组织演化理论等在组织管理中的应用，从而为经济学指导实践开辟了道路。

本书中，经济学指导企业实践，主要通过三条途径实现。一是提供经济学的思维方式。企业面临的基本环境是市场，而市场包括内部市场和外部市场，影响市场运行的根本因素包括市场参与主体、市场结构、信息、市场环境等，而企业行为直接影响这些因素，从而对企业经营绩效造成影响。对企业经营者来讲，应该在思维上对这些问题有着宏观把握，并通过合理配置内部市场和外部市场的各种资源，实现效率的提升。二是提供基本的分析工具。传统经济学的厂商理论在很大程度上将企业作为“黑匣子”，仅仅研究企业如何作为一个整体对市场发挥作用，但本书不再仅仅将企业作为“黑匣子”，而是利用经济学理论对企业进行剖析，不仅研究企业外部而且研究企业内部，为企业经营管理者提供了很多基本的分析工具。三是提供了很多可供借鉴的案例。为了更好地对理论进行解释，本书中提供了大量企业实践的鲜活案例，对于指导企业实践，具有重要的借鉴意义。

改革开放 40 年以来，中国企业面临的要素禀赋条件已经发生了根本性变化，曾经的低成本优势正逐步丧失。例如，从以购买力平价计算的工资成本来看，越南工人工资是 85 美元/月，印度尼西亚是 148 美元/月，而 2016 年，中国各地月最低工资标准最低

组织经济学：经济学分析方法在组织管理上的应用（第五版）

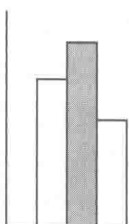
的青海省，为 1 270 元人民币/月，约合 188.77 美元/月，月最低工资标准最高的上海市，为 2 190 元人民币/月，约合 325.52 美元/月。然而，最终决定一个国家经济增长潜力和产业竞争力的不是资源、气候、地理位置、非技术工人和半技术工人等低级生产要素，而是现代化通信的基础设施、高级人力资本、技术、各大学研究所等高级生产要素。中国在传统比较优势丧失的同时，也积累了一些新的、更加高级的比较优势，包括劳动力受教育程度增加、基础设施条件大幅改善、资本积累取得重大成绩、技术水平大幅提升等。

当前，中国企业面临的国际竞争环境也发生着重大变化，技术的发展、消费文化的变迁以及市场结构的变化，正加速改变着企业的竞争规则。一是智能化、网络化、信息化改变企业生产组织方式。无论是以增材制造技术（3D 打印）为代表的第三次工业革命，还是近期被广泛关注的德国制造 4.0 战略，均对企业生产组织方式产生了重要影响。标准化生产逐步转向定制化生产，刚性生产系统逐步转向可重构制造系统，工厂化生产将逐步转向社会化生产，顾客与企业之间的界限也将越来越模糊，顾客不仅是消费者，而且是设计者和生产者。二是产业融合加快。目前，产业之间的界限已经越来越模糊，企业通过跨界经营塑造着新的竞争优势。很多情况下，制造业企业之所以具有竞争优势并不是因为其制造环节的強大，而是因为其服务环节的价值增值；服务企业之所以具有竞争优势，并不是因为其服务环节的強大，而是因为其产业链的整合能力带来的效率改进。先进制造业已经成为全球制造业竞争最为激烈的领域和发达国家控制全球分工体系的战略制高点，而先进制造业的核心在于制造业和服务业的融合发展。三是企业国际竞争的规则可能发生改变。国际金融危机后，西方国家加大了对新能源产业、低碳产业、生物医药等新兴产业的支持力度，利用绿色技术重塑传统产业的竞争优势。过去西方发达国家已经失去竞争优势的夕阳产业在植入新能源技术后有可能变成朝阳产业，重新获得竞争优势，参与国际竞争。在新的节能环保标准下，国家之间、企业之间旧的“游戏规则”有可能得到根本性的重塑，当前的全球分工体系也将有可能出现根本性的调整。

对中国企业来讲，要素禀赋条件的变化和竞争规则的改变既带来了机遇，也形成了挑战，必须在不断学习中，提高自身的经营管理水平，由粗放式管理走向精细化管理。相信本书一定能够为企业经营管理者提供新的启发。同时，本书也可以作为大学本科和研究生学生的基础性读物，对于完善知识体系、提高理论水平产生积极作用。

原 磊

2018 年 9 月于中国社会科学院科研大楼



前言

大家目前看到的是《组织经济学：经济学分析方法在组织管理上的应用》一书自1991年首次出版以来的第五版。在此期间，本书已经被翻译成了中文、丹麦语、日语、韩语和西班牙语五种语言。

本书所取得的成功是令人满意的，但对我们来讲，更重要的是本书能够不断地从一个版本向另一个版本演进。在第四版中，我们扩充了本书的框架体系，增加了三章，介绍经济学方法在组织管理研究中的应用示例。对此，读者的反馈是积极的，因此我们将继续保留这种方式。在第五版中，我们将经济学方法在战略管理中的应用这一章分解成为两个单独的章节，分别介绍经营战略和公司战略。这将使我们能够以一种更加聚焦的方式，勾画大型多元组织中，经营层次战略和公司层次战略的差异。另外，很多章节中对理论进行了发展，对案例进行了更新。

近年来，组织经济学理论获得了长足的发展，并涌现了很多相关的政策和方法的案例。自2008年本书第四版发行以来，世界经历了一场由美国雷曼兄弟银行破产所引发的严重国际金融危机。这对很多国家的银行体系造成了巨大的压力。我们在本书第一版中提到的“道德风险”一词，本来是一个比较晦涩的专业性术语，但目前对那些经常读报的读者来讲，已经变得耳熟能详，因为很多银行和大公司的实际运作情况已经充分证明了这一点。同时，国际金融危机加剧了一些公司（例如柯达公司和沃尔沃公司）的困境，因为这些公司在应对快速技术变革和市场全球化时采取了错误战略。当然，也有一些公司在这样的环境中变得更加繁荣昌盛，例如苹果公司和宝马公司。正因为如此，我们毫不费力地选择并增加了50个新的案例，用于对书中提到的经济学概念和方法的应用情况进行说明。

本书是组织管理专业的一本基础性教科书。对于学习工商管理、社会学、组织心理

学的学生来说，组织管理是一门重要的学科。虽然无论是组织方面还是管理方面都不缺少教科书，但是绝大部分标准教科书对于组织行为的经济学分析很少有所涉及。然而，目前在很多科学类期刊中，有关组织行为经济学分析的文章却得到了越来越多的重视。本书另辟蹊径，可以作为从经济学视角研究组织问题的入门教材。在很多强调经济学的大学或商学院中，本书已经成为金融、营销和会计等学科的基础教材。另外，本书同样可以作为一本补充性教材，与组织管理或者战略管理的常规教材联合使用。

为了方便那些先前没有学过经济学的读者使用，本书在第2章中对理解书中论点所需要的经济学背景知识进行了介绍。

对于经济学专业的学生来讲，本书也是非常有益的。这是因为绝大部分微观经济学的教科书都很少涉及组织管理领域，而本书为经济学专业学生提供了一个新的视角：从他们自己的学科角度来看一个相关的却往往被忽略的领域。

本书是从比较企业组织和市场机制开始的。从根本上讲，企业为什么存在？为什么不能将所有的经济决策通过市场机制协调起来？市场从根本上讲为什么存在？为什么所有产品不是由一个大公司生产的？

我们的答案是：信息需求在理解为什么市场机制和企业组织并存的问题上扮演了一个关键的角色。市场和企业针对不同环境中的信息问题提出了不同的解决方案。理解了这种差异，我们才能够洞察为什么在有些条件下，采用市场机制是更适合的，而在另外的条件下，采用企业组织能够更好地发挥作用。市场和企业的优势不同，理解了这一点，就同样能够理解，为什么从经济学视角来看，把市场机制和企业组织结合起来可能会成为最优选择。

本书总体上分为三个部分。第一部分中，第1章到第5章阐述了经济学方法应用于组织管理的基础理论，为第二部分的讨论奠定了基础。在第1章，我们逐步建立了一个概念性的框架，对组织经济学的含义进行解释。在这个框架中，信息是一个至关重要的概念。

第2章和第3章讲述了市场和组织是如何工作的。特别地，这两章讲了决策是如何被多种市场机制，比如价格机制、直接监督机制、相互调节机制、标准化机制等协调起来的。第4章重点分析不同类型的市场协调机制在协调不同个体决策的时候，所产生的不同类型的信息需求。第5章讨论了在不同的信息设定条件下，博弈参与者如何协调他们的决策，而这也是博弈论讨论的中心主题。因此，第一部分的前五章内容从总体上讲述了组织经济学的基础概念和分析方法。

正如本书书名所体现的，对组织管理的经济学分析有许多种途径，这些途径将在本书的第二部分（主要包括第6章到第12章）中予以讨论。具体来看，这些途径主要包括：

- 行为理论。把公司视为一个有很多参与者的联合体（参与者组合），每个参与者拥有自己的利益。
- 代理理论。如果把决策的制定权委托给一位代理人，那么委托人只能部分地观察代理人的行为。
- 交易成本理论。如何对作为组织形式的决定性因素的交易成本和生产成本进行比较。

- 产业组织理论和博弈论。对于战略管理的经济学贡献，以及在经营战略和公司战略领域的应用。
- 组织演化理论。将我们的注意力聚焦于组织形态的变化，在与外部环境的交互作用中，组织的形态会相应地发展。

第 12 章比较和评价了不同的分析方法。

第三部分描述了第二部分中所讨论的理论与方法的三个主要的应用领域。第 13 章描述了并购活动中，企业管理者如何解决信息不对称问题。第 14 章使用第二部分的理论和方法，讨论了几种混合的组织形式，例如合资企业、企业集团、特许经营等。第 15 章将公司治理问题作为前些章节中所讨论的理论框架中的一个特例进行了分析。

第三部分的每个章节均高度聚焦于一个相关的现实问题，并与前些章节中的理论框架结合起来。第五版和前面版本的主要区别在于：

- 第五版有两个章节是关于组织经济学对战略管理的贡献，其中一章是对经营战略的贡献，另一章是对公司战略的贡献。
- 第 2 章和第 6 章增加了新的部分，主要是对行为经济学给予了更多关注。
- 增加了很多新的案例，从而采用理论思维对现实世界进行更为具体的阐述。

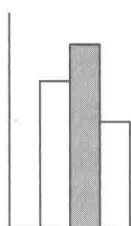
1991 年以后，组织经济学获得了长足的发展，而本书也随之获得了更多的关注。相比于本书第一版，第五版在内容上已经大大增加。然而，我们始终抱有同样的信念，就是使组织经济学理论和方法更加简单明了、有启发性、有吸引力。我们欢迎读者对本书的效果进行反馈，并提出促进本书进一步完善的评论与建议。为了这个目的，我们在下面提供了电子邮箱地址。

针对将本书作为教材使用的讲师们，我们还提供了一本《使用手册》，其内容包括每章的课后习题答案、每章的扩展阅读建议、课堂上启发学生思考的开放式问题、可供选择的多种答案、可以进一步讨论的主题，以及本书中出现的很多数据和表格等。《使用手册》的电子版可以从 www.booksites.net/douma 下载。

塞特斯·杜玛

海因·斯赖德

douma.schreuder@gmail.com



目 录

第一部分 基础篇

第 1 章 市场和组织	3
1.1 经济问题	3
1.2 劳动分工	5
1.3 专业化	6
1.4 协调	8
1.5 市场和组织	9
1.6 信息	12
1.7 环境和机制	13
1.8 历史观点	19
1.9 小结：本书的概念框架	20
1.10 本书大纲	21
第 2 章 市 场	24
2.1 导论	24
2.2 市场的相互作用：需求供给分析	25
2.3 需求理论	26
2.4 生产理论	28
2.5 市场协调	33
2.6 利润的悖论	34
2.7 经典微观经济学理论评述	34
2.8 经济人及其未来	36
2.9 小结：市场怎样协调经济决策	37

第 3 章 组 织	40
3.1 组织的世界	40
3.2 组织的协调	41
3.3 组织的形式	45
3.4 组织的市场	50
3.5 市场的组织	51
3.6 小结：组织怎样实现协调	53
第 4 章 信 息	56
4.1 协调和信息	56
4.2 隐藏信息	61
4.3 隐藏行动	66
4.4 信息的价值	70
4.5 小结：市场和组织的信息问题	73
第 5 章 博弈论	75
5.1 导论	75
5.2 协调博弈	76
5.3 进入博弈	80
5.4 拍卖	83
5.5 囚徒困境：单次博弈囚徒困境和重复剔除囚徒困境	89
5.6 进化博弈理论	97
5.7 小结：洞悉博弈论	101

第二部分 经济学方法

第 6 章 公司行为理论	107
6.1 公司行为理论介绍	107
6.2 公司是一个参与者联合体	108
6.3 组织目标	111
6.4 组织的期望	113
6.5 组织的选择	114
6.6 从有限理性到行为经济学	116
6.7 小结：行为理论中公司内部的目标和决策制定	118
第 7 章 代理理论	122
7.1 导论	122
7.2 所有权和控制权的分离	123
7.3 管理行为和所有权结构	125
7.4 企业家公司和团队生产	130
7.5 作为合同联结体的公司	132
7.6 委托—代理理论	135
7.7 小结：所有者、管理者和员工之间的代理关系	143

第 8 章	交易成本经济学	147
8.1	导论	147
8.2	行为假设：有限理性和机会主义	149
8.3	行为假设：交易维度	154
8.4	同侪团体	159
8.5	简单等级制	160
8.6	多等级制：U 形和 M 形企业	162
8.7	组织市场	163
8.8	市场和组织：是否已穷尽？	165
8.9	三级层面架构上的治理	171
8.10	小结：交易成本在选择市场和组织以及组织方式上的作用	172
第 9 章	经济学对竞争战略的贡献	177
9.1	导论	177
9.2	产业分析	179
9.3	竞争者分析	183
9.4	竞争战略	185
9.5	企业资源基础观	186
9.6	动态能力	189
9.7	行动和反应行动	192
9.8	小结：经济分析如何对竞争和公司战略的形成做出贡献	199
第 10 章	经济学对公司战略的贡献	201
10.1	导论	201
10.2	无关多元化	204
10.3	相关多元化	209
10.4	横向多国化	214
10.5	纵向一体化	217
10.6	小结	221
第 11 章	组织的演化路径	224
11.1	导论	224
11.2	长颈鹿的故事	224
11.3	组织和长颈鹿	227
11.4	组织生态学	229
11.5	经济变迁的演化理论	235
11.6	比较	239
11.7	动态能力的演变	242
11.8	进一步的发展	248
11.9	小结：演化视角	252
第 12 章	整合篇	256
12.1	导言	256
12.2	基本概念性框架	256

12.3	家族类同之处	257
12.4	家族不同之处	260
12.5	小结：全家福	267
12.6	作为复杂的、适应性系统的组织	268

第三部分 应用

第 13 章	企业并购	279
13.1	导言	279
13.2	并购的意义	281
13.3	企业并购交易的成功和失败	284
13.4	战略、收购和隐藏信息	286
13.5	拍卖	288
13.6	赢者的诅咒和狂妄	292
13.7	逆向选择：对隐藏信息的应对措施	296
13.8	道德风险：隐藏行动的应对措施	299
13.9	交易专用性和延迟	301
13.10	管理者和股东的协同	304
13.11	总结：并购的经济手段	306
第 14 章	混合形式	309
14.1	导言	309
14.2	供需双方的长期关系	311
14.3	合资企业	312
14.4	企业集团	314
14.5	非正式网络	321
14.6	特许经营	323
14.7	比较几种混合模式	326
14.8	小结：在理想市场和理想组织之间的治理结构——混合模式	327
第 15 章	公司治理	329
15.1	导言	329
15.2	第一家上市公司	332
15.3	激励合同的使用	335
15.4	内部监控	339
15.5	外部监督	342
15.6	市场是怎样约束代理成本的	343
15.7	制度框架：市场导向型和网络导向型公司治理结构	347
15.8	世界上不同公司治理结构的演变	353
15.9	小结：组织/市场办法是怎样解决公司治理中的代理问题的？	354
	参考文献	356

第一部分

基础篇

组织经济学：经济学分析方法
在组织管理上的应用（第五版）

