

扬泰
文库

经济管理系列

现代企业理论

范明 牛刚 等◇著

MODERN
FIRM
THEORY



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

现代企业理论

范明 牛刚 等◇著



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

现代企业理论

著 者 / 范 明 牛 刚 等

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 社会科学图书事业部 (010) 65595789

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

项目经理 / 王 绯

责任编辑 / 李兰生

责任校对 / 肖 玉

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 889 × 1194 毫米 1/32

印 张 / 9.5

字 数 / 233 千字

版 次 / 2007 年 8 月第 1 版

印 次 / 2007 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 80230 - 769 - 8 / F · 166

定 价 / 23.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,

请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

《扬泰文库》总序

在历史上，扬州、泰州地区曾是蜚声遐迩的东南重镇，具有襟带淮泗、控引江南的地理优势，利尽四海、民生所系的经济地位，磅礴郁积、精光勃发的文化积淀。以扬州、泰州为中心的苏中、江淮地区，也是全国的经济、文化发展的要津。山川形胜，人文氤氲，孕育了灿烂的古代文化，在商业文化、政治文化、管理文化、伦理文化、宗教文化、法制文化、学术文化、审美文化、语言文化、科技文化等方面都有辉煌的建树，对于当地及周边的经济活动和社会生活产生了深刻的影响，这种影响力赓续至今而经久不衰。

今天，在全面建设小康社会和基本实现现代化的伟大进程中，江苏省肩负着“两个率先”的神圣使命。在 2003 年全国“两会”期间，胡锦涛总书记和江泽民同志先后到江苏代表团作了重要讲话，要求江苏“率先全面建成小康社会，率先基本实现现代化”，为全国的发展做出更大的贡献。“两个率先”，这是党中央从贯彻“三个代表”重要思想和十六大战略部署的高度对江苏作出的明确要求，也是根据科学发展观和建立和谐社会的构想对江苏提出的殷切希望。而扬州、泰州地区的经济建设、社会发展在江苏全省实现“两个率先”的整体目标中起着纽带和传导的关键作用。

经济建设、社会发展终究需要上升到文化的层面，同时也必

须得到文化的凝聚和引领，才能进入良性循环；需要在开发物质资源、经济资源之外开发本地区的文化资源，借助文化的巨大凝聚力和吸引力来获得经济社会发展的后劲和潜力。经济强省最终必须建成文化强省，经济发达地区最终势必成为文化发达地区。在这一点上，正如江泽民同志题词：“把扬州建设成为古代文化与现代文明交相辉映的名城”。扬州、泰州地区的优秀传统文化得以发扬光大，无疑是促进本地区经济社会发展的强大动力，也是提升本地区文化品位必不可少的前提和背景，这种促进和提升的作用和意义甚至超出了本区域的范围而具有更为广阔的辐射空间，从而成为江苏省实现“两个率先”这一宏伟目标的重要方面。

扬州大学作为扬州、泰州地区惟一的省属重点综合性大学，借全国高校体制改革之东风，逐步形成了学科门类齐全、多学科交叉融合的显著特点，深感有责任也有义务集中人文社科多学科的精干力量，发挥融通互补、协同作战的优势，对底蕴深厚、内涵丰富的扬、泰文化进行综合研究，挖掘、整理其丰厚资源并赋予新的时代精神，阐扬其独特蕴涵并寻找与当前经济建设、社会发展、文化变革相结合的生长点，对于地方乃至全省的经济社会发展做出积极的贡献。

江苏省人民政府在“九五”期间对扬州大学进行重点投资建设的基础上，于“十五”期间继续予以重点资助，主要培植能够充分体现学科交融、具有明显生长性且预期产生良好经济、社会效益的五大重点学科，其中从人文社科诸学科中凝练而成的就是酝酿已久的《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科。这一重点学科的凝成体现了将扬、泰地区优秀的古代文化与灿烂的现代文明有机交融，相得益彰，交相辉映，发扬光大的理念，也符合扬州大学人文社科诸学科以往的专业背景、研究基础和今后的学术追求、学科发展。该重点学科包括了扬州、泰州地区审美文

化研究，扬州学派研究，扬、泰及苏中区域经济社会文化的协调发展研究，扬、泰社会文化形态研究等4个研究方向。

《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科建设的一个标志性成果就是形成一套《扬泰文库》，其中包括4个系列80种学术专著，共计2000万字。这是一项规模宏大、影响深远，功在当代、利在千秋的大型文化工程，它汇集了众多学者的智慧和学识，体现了社会各方面的关心和支持。可以期待，这套文库的出版，将对当前物质文明、精神文明、政治文明“三个文明”建设以及和谐社会的构建起到积极有力的推动作用。

在《扬泰文库》出版之际，我们要向始终支持和关心《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科建设的各位领导和专家表示衷心的感谢，要向负责审定书稿的中国社会科学院各位专家学者致以崇高的敬意，向筹划编辑出版的社会科学文献出版社的领导和编辑表示诚挚的谢意！他们所给予的指导和帮助，付出的智慧和辛劳，是这套文库得以问世不可或缺的前提和保证。

《扬泰文库》编辑委员会

2005年4月18日

前 言

现代企业理论是在经济学的基础上，由经济学与管理学两大学科交叉而形成的新兴理论体系。作为社会生产力最普遍、最基础的组织形式，最先从古典经济学开始，企业就成为经济学的一个重要研究范畴和领域。自 20 世纪中叶以后，学术界有关企业的理论诠释使现代企业理论逐渐从经济学领域分离出来并形成了自己的理论体系和研究方法，成为一门相对独立的学科。现代企业理论的形成与世界范围内科技革命和生产力的快速发展有着密切的联系，也与经济全球化背景下，社会主义国家经济体制的市场化改革以及现代企业制度形成过程中生产关系的调整分不开。

目前，有关现代企业理论的论著大都从现代企业理论发展的时间顺序、现代企业理论学派以及现代企业的制度安排与变迁等角度来概括现代企业理论及其发展。本书则从现代企业运行的内部条件、外部环境以及企业理论新发展等三个方面展开阐述，力图从一个发展的截面来概括现代企业理论。

现代企业运行的外部环境。这方面总结了交易费用理论、供应链管理理论和企业的博弈理论等主要理论。第一章交易费用理论，首先从交易的概念入手，介绍交易的层次以及康芒斯和威廉姆森提出的交易概念，在此基础上总结科斯、威廉姆森、阿罗和德姆塞茨以及张五常等其他学者对交易费用的定义，对交易费用理论的价值和主要缺陷进行了评述。介绍交易费用理论的机会主

义和有限理性假设,威廉姆森提出的资产专用性、不确定性和交易频率等交易费用理论“三位一体”的分析框架,随后探讨了交易费用理论的现实意义。第二章供应链管理理论,从供应链管理理论的产生与发展入手,概括和总结了国内外学者和研究机构对供应链和供应链管理的概念界定,并从供应链管理策略、供应链库存及物流问题、供应链信息管理、供应链契约问题、供应链绩效评估等方面对国内外供应链管理理论的研究进行了综述。随后对供应链管理的强调面向过程的管理、采用双赢原则、以信息技术为技术支撑等特点进行了总结,并对供应链管理的未来以及在我国的具体运用进行了介绍。第三章企业博弈理论,首先通过对经济学理论与博弈论的关系分析,明确企业博弈理论的特点;并对博弈理论的产生与各发展时期以及博弈理论在中国的引进与发展进行了历史回顾。随后分析博弈理论关于理性经济人的前提假设及其局限性。在博弈理论的分析框架中,首先介绍了博弈理论中参与人、战略、支付、行动、信息、结果、均衡等基本要素,以及博弈的分类,在此基础上总结了完全信息静态博弈、不完全信息静态博弈、完全信息动态博弈、不完全信息动态博弈、重复博弈等博弈理论的分析框架。在企业博弈理论在企业管理中的应用中,重点介绍了以青木昌彦为代表的“企业合作博弈理论”和以古诺为代表的“企业间竞争的博弈问题研究”以及相关博弈模型。

现代企业运行的内部条件。这方面总结了组织理论、企业委托代理理论和企业家理论等主要理论。第四章组织理论,按照古典组织理论、现代组织理论、学习型组织理论以及组织理论的发展等四个方面展开。在古典组织理论中主要介绍了泰罗、法约尔、韦伯等人的组织理论;在现代组织理论中主要介绍了以巴纳德为代表人物的社会系统学派的主要观点,以霍桑实验为基础的行为科学学派的主要观点,以孔茨为主要代表人物的现代管理过

程学派的主要观点,以德鲁克、斯隆、戴尔等为代表人物的经验主义学派的主要观点,以卡斯特和罗森茨韦克为代表人物的系统管理学派的主要观点,权变理论学派的主要观点,以明茨伯格为主要代表人物的新组织结构学派的主要观点等。在学习型组织理论中分别概括了彼得·圣吉、鲍尔·沃尔纳、约翰·瑞定等人的观点以及相关模型。在组织理论的发展介绍中概括了种群—生态、资源—依赖、理性—权变、交易—成本等模型。第五章企业委托代理理论,从委托代理理论产生的背景入手,介绍了委托代理理论的内涵及产生原因,并对不同学者对委托代理理论的研究成果进行了综述,分析了委托代理理论的局限性,最后对该理论在中国企业改革中的应用情况进行了介绍。第六章企业家理论,从康替龙、魁奈以及萨伊等西方古典经济学家对企业家的论述着手,分别介绍了马克思以及马歇尔、奎特、熊彼特、彭罗斯、利本斯坦、舒尔茨等西方现代学者和近年来柯兹纳、卡森、德鲁克、科斯、诺斯、威廉姆森、德姆塞茨等西方学者在企业家理论方面的研究成果。同时该章也收集和整理了国内学者张维迎、魏杰、杨瑞龙、周其仁等学者的观点,并对国内学者在中国企业家的地位和作用以及中国企业家激励约束机制等方面的观点进行了概括和总结。随后对各学者的主要观点进行了评述并探讨了企业家理论的理论和现实意义。

现代企业理论的新发展。这方面从企业的知识管理理论和企业可持续发展理论两部分展开介绍。第七章企业知识管理理论,从知识管理的基本概念入手,概括了隐性知识与显性知识、知识的外部性、知识的波粒二相性、知识的广度与深度、企业知识构成等知识的特征,总结了各学者对知识管理概念界定的观点并对其进行了评述,将知识管理的发展过程划分为两个阶段。阐述了知识的实质,知识的目标以及外化、内化、中介、认知过程等知识的基本职能,以及有关知识仓库和知识地图等知识管理拓展的

概念、职能和模型。对知识共享的阐述沿着知识共享的概念、类型以及组织结构、组织文化、信息技术、分享者和传递者的关系等影响因素的分析思路展开。同时，从企业知识的类型和企业知识的积累过程这两方面概括了企业知识的积累机制。第八章企业可持续发展理论。从介绍可持续发展理论的形成过程、理论内涵和特征入手，剖析了企业可持续发展的企业组织进化、经营者地位的相对独立、企业经营条件与环境的变化等三个现实基础和条件，在此基础上着重阐明了企业可持续发展的内涵，对国内外古典经济学、新古典经济学、新制度经济学、后凯恩斯主义以及企业制度变迁中的企业发展论、内生成长论、产业分析理论、企业核心竞争能力理论、学习型组织理论、创新管理理论、企业成长论、企业持续发展论、矛盾管理学、企业生命周期理论、公司进化理论、企业流程再造理论、企业生命论、企业生态学理论等有关企业可持续发展理论的研究成果进行了综述。

本书是以高等院校经济与管理类专业研究生教材为目的编写的，因此在编写过程中力图体现学术性和理论的动态性，以便学生能通过研习本书尽快了解现代企业理论的全貌，并对现代企业理论有深层次的理解，为下一步的创新性研究工作打下基础。

编 者

2006 年 10 月

目 录

前 言	1
第一章 交易费用理论	1
第一节 交易费用理论的研究综述及理论评价	1
第二节 交易费用理论的假设、分析框架、理论及 现实意义	23
第二章 供应链管理理论	33
第一节 供应链管理理论研究综述	33
第二节 供应链管理的特点及运用	58
第三章 企业的博弈理论	62
第一节 经济学理论与博弈论	62
第二节 博弈理论的分析框架	71
第三节 博弈理论在企业管理中的应用： 企业博弈理论	86
第四章 组织理论	118
第一节 古典组织理论	118

第二节	现代组织理论·····	125
第三节	学习型组织理论·····	140
第四节	组织理论的发展·····	149
第五章	企业委托代理理论·····	155
第一节	委托代理理论的发展历史·····	155
第二节	委托代理理论的分析框架·····	159
第三节	委托代理理论在中国企业改革中的应用·····	165
第六章	企业家理论·····	176
第一节	企业家理论综述·····	176
第二节	企业家理论评述·····	198
第三节	企业家理论的理论和现实意义·····	206
第七章	知识管理理论·····	210
第一节	知识管理的基本内容·····	210
第二节	知识共享·····	227
第三节	企业知识积累机制·····	237
第八章	企业可持续发展理论·····	244
第一节	可持续发展理论·····	244
第二节	企业可持续发展的现实基础·····	249
第三节	企业可持续发展理论·····	254
参考文献	·····	276
后 记	·····	291

第一章 交易费用理论

第一节 交易费用理论的研究综述及 理论评价

一 交易费用理论的研究综述

(一) 交易的概念

1. 交易的层次

交易活动是人们最基本的活动之一。虽然人们对交易活动的关注由来已久，但是对“交易”这一概念的涵义并没有一个明确的界定，也没有哪一个关于交易的概念能够被普遍接受，不同的人对交易的内涵和外延的理解大相径庭。综合相关文献的论述，交易的内涵从狭义到广义可以分为以下几个层次^①：

(1) 在发生了物质的双边转移的同时还要发生产权的转移；后者的转移可能更有意义，因为在现代社会中有些交易仅仅涉及产权的转移而不涉及实物的转移。对产权转移的关注成为现代产权经济学研究的核心内容。

(2) 商品、劳务或者货币在当事人之间的转移，即交换行为（exchange）。

^① 霍其逊：《现代制度经济学宣言》，北京大学出版社，1993。

(3) 除去生产之外的人所发生的一切行为。

(4) 交易最广泛的涵义包括生产在内的所有人类的活动，把生产看做是“与自然的交易”。

从以上几个层次可以看出，交易的内涵从指商品交换到包括人类的一切行为，是一个涵义从具体明确到模糊的序列集合，研究人类行为的不同学者则各取所需，根据自己不同的需要从这一集合中选取交易的含义。

2. 康芒斯的交易概念

直接将“交易”作为经济学分析单位的是康芒斯。在历史上，康芒斯首次把“交易”作为比较严格的经济学范畴建立起来并做了明确的界定和分类。他将人类的经济活动具体区分为三种类型的交易，即买卖交易、管理交易和限额交易。^①

买卖交易是指法律上平等的人们自愿地转移财富所有权，这是一般意义上的交易概念；管理交易是指在生产过程中用法律中的上下级命令来提高技术效率和创造财富，这一类型的交易以雇佣关系为代表；限额交易则是由法律上的上级来分派财富创造的负担和利益，包括在社会再生产中法律上的上级对法律上的下级应承担的负担以及应该分享的利益制定决策，它依赖于统治者的权威来完成。

康芒斯认为这三种类型的交易合在一起构成经济研究中的运行中的机构或者机制。他说：“这种运行中的机构有业务规则使得它们运转不停；这种组织，从家庭、公司、工会、同业协会，直到国家本身，我们称之为‘制度’（institution）。”

康芒斯首先把交易概念和生产概念相对应，把生产活动看做是人与自然之间的关系，把交易活动看做是人与人的关系，二者共同构成了人类的全部经济活动。这样就使得交易概念涵盖了人

^① 康芒斯：《制度经济学》，商务印书馆，1994。

与人之间的全部关系和全部经济活动而一般化了。由于生产活动和交易活动的进行总是遵循着一定的规则或规律,遵循相同规则的交易活动的集合就是一种交易方式;由于交易活动是人与人之间的博弈关系,而制度是人们交换活动和发生联系的行为准则,因此,一种交易方式就是一种制度安排;上述的三种交易方式就成为现代社会中三种基本的制度安排。可见,把交易作为制度分析的基本单位是一个必然的逻辑结果。

3. 威廉姆森的交易概念

威廉姆森以“交易”为分析单位的理论方法直接来源于康芒斯,但不是完全的继承,二者对交易的理解存在许多差异。两者的具体差异如下:

首先,分析视角不同。康芒斯虽然明确将交易作为经济分析的最小单位,并对交易进行了系统而全面的归类,但是他并没有从新古典经济学成本—效率的分析角度进行分析,也不是以资源配置为核心内容,而是带有浓厚的伦理学色彩。^①

其目的在于寻求社会中人与人之间关系的切入点,而不是企图把社会真正当做“交易”的集合。^②

他进行分析时所采用的方法主要是哲学、法学、社会学和心理学的方法,而不是经济学的方法。康芒斯在其著作中说道,“应当记住,交易公式不是自然或现实的一个副本——它只是对经济理论的最小单位的一种想象的结构——一种研究的单位,用它来了解现实”。威廉姆森将交易作为分析单位,并沿袭了新古典分析范式,将交易的成本和效率作为核心内容,发展起了较为明显和严密的理论思路 and 逻辑体系。但是他把“交易”当做一个

① 黄少安:《论企业的性质和企业规模的变动》,《学术月刊》,1994,(1),第37~43页。

② 刘元春:《交易费用分析框架的政治经济学批判》,经济科学出版社,2001。

社会组成的实在单位，把社会想象成为一台由无数件交易的零部件组成的机械^①，这种社会结构是一个缺乏现实性的虚无的概念。

其次，概念范畴不同，康芒斯的交易概念包括所有权利在内的财产权的转移，它不同于交换，交换仅仅是指物理性转移。而威廉姆森并没有从产权转移的层面上来分析，所分析的交易仅仅指物理性的商品交换，他所指的交易是“某种商品或服务在技术上可分的界面上转移”的过程，即把交易看做是可分立的产品界面之间带有摩擦性的转移。这种转移产生的摩擦力就是威廉姆森所说的交易费用。他也从这种转移的角度给交易和交易费用作了一个相对通俗的解释：“活动的一个阶段终止后，另一个阶段就开始了。”

“一个良好的结合部就如同一部性能良好的机器，转移能顺利进行”。也就是说，为了完成一项活动，如生产一种产品或提供一项服务等，该活动从技术上可分为一系列独立的活动过程，活动是通过一定的技术来完成的，技术上不能分开的就是一个独立的活动过程，每个活动过程都可看做完成该项活动的一个阶段，一个活动过程完成后就进入另一个活动过程。一项活动在一个活动过程向下一个活动过程的转移，也就是由上一阶段向下一阶段移交，这一过程就是威廉姆森交易的具体的内涵。因此，企业之间、车间之间以及同一车间的操作工之间都普遍存在交易关系。

最后，分析框架不同。康芒斯将交易作为经济分析的基本单位，目的是将这三种不同的层次的交易放到一个不可分割的相互影响的整体中进行分析。在康芒斯看来，三种类型的交易虽然属于不同的层次，却是相互影响、相互制约的，形成了一个结构性

^① 威廉姆森：《资本主义经济制度：论企业签约与市场签约》，商务印书馆，2001。

的统一整体。

总之,康芒斯将“交易”作为分析单位,同时又包含了“冲突”、“依存”和“秩序”三项原则,所以不是一种抽象的个体之间的相互作用,而包含了集体力在社会秩序中的影响和作用;而威廉姆森将“交易”作为分析单位,并没有给它赋予如此丰富的社会内涵,而是运用个体契约主义分析方法将它理解为抽象的个体之间的契约关系,把所有的经济活动都归纳进去。

(二) 交易费用的概念

1. 科斯的交易费用概念

科斯接受了康芒斯所提出的“交易”这一概念,并进而认为交易活动是稀缺的,是要付出成本的,由此提出了“交易费用”这一经济学概念,并运用这一概念对经济组织进行了深入分析。

科斯在1937年发表的经典论文《企业的性质》中提出了市场成本即运用价格机制的成本这一概念,它所包含的内容正是交易费用的内容。科斯写道,“利用价格机制是有成本的。通过价格机制组织生产的最明显的成本就是所有发现相对价格的工作。……市场上发生的每一笔交易的谈判签约的费用也必须考虑在内”。

科斯于1960年发表的《社会成本问题》一文中,更明确提出了交易成本的概念。在这篇经典论文中,科斯以《对市场交易费用的考察》为标题,探讨了交易费用与权利界定对经济制度运行效率的影响,对交易费用的内容作出了进一步的界定,即为了进行市场交易,有必要发现谁希望进行交易,有必要告诉人们交易的愿望和方式,以及通过讨价还价的谈判缔结契约,督促契约条款的严格履行等等。这些工作常常是成本很高的。大体上科斯认为市场交易费用包括发现和通知交易者的费用、谈判费用、签订合同以及保证合同条款的履行而进行必要的检查费用等。一般认为交易费用包括搜寻、谈判、实施费用。