

企业理论经典译丛

主编 杨瑞龙

企业行为理论

(第二版)

► *A Behavioral Theory
of the Firm (Second Edition)*

理查德·M·西尔特 (Richard M. Cyert)

詹姆斯·G·马奇 (James G. March)

著

李 强 译

 中国人民大学出版社

 企业理论经典译丛 主编 杨瑞龙

企业行为理论

(第二版)

► *A Behavioral Theory
of the Firm (Second Edition)*

理查德·M·西尔特 (Richard M. Cyert) 著
詹姆斯·G·马奇 (James G. March)
李 强 译

 中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

企业行为理论：第二版/西尔特，马奇著；李强译.
北京：中国人民大学出版社，2008
(企业理论经典译丛)
ISBN 978-7-300-08885-3

- I. 企…
- II. ①西…②马…③李…
- III. 企业管理-经济行为-研究
- IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 002300 号

企业理论经典译丛
主编 杨瑞龙
企业行为理论 (第二版)
理查德·M·西尔特 著
詹姆斯·G·马奇
李 强 译

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)	010-62511398 (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	北京新丰印刷厂		
规 格	150 mm×230 mm 16 开本	版 次	2008 年 1 月第 1 版
印 张	15.25 插页 2	印 次	2008 年 1 月第 1 次印刷
字 数	220 000	定 价	35.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

总 序



近 30 年来，对企业的研究越来越成为国际学术界最活跃的领域之一。对企业问题的研究大致可分为两大领域：以研究企业的市场行为规律为主要内容的“产业组织理论”；以研究企业本身性质和内部制度安排规律为主要内容的“企业理论”。

研究企业的本质、企业的边界、企业的内部组织与制度安排等重要内容的现代企业理论是由科斯（Coase）开创的，其标志就是《企业的性质》（1937）一文的发表。在这篇革命性的论文中，科斯提出了“交易费用”的概念，并且认识到“企业”的本质就是对“市场”这种配置资源方式的一种替代。张五常教授进一步在《企业的契约性质》



(1983)一文中告诉我们,企业在本质上只是用一种要素雇佣契约替代商品契约。在科斯之后,企业理论朝着多个彼此既独立又有关联的方向发展。

既然科斯已经将我们带入了企业这个原本是“黑箱”的内部,那么研究企业相关当事人之间的关系就成为必然,委托代理理论由此发展起来。在这个框架中,所有权和控制权分离条件下投资者对企业经理的最优激励合约安排是研究的重点。虽然委托代理理论帮助我们深化了对很多问题的认识,但是它却很难将企业特有的契约关系与一般契约关系区分开,因而对于我们理解企业性质、企业边界等很多关键性问题的帮助有限。

与此同时,以威廉姆森(Williamson)为代表的经济学家认为科斯并没有把“交易费用”的成因讲清楚,从而提出了“专用性投资/资产”(specific investment/assets)概念。在这一分析框架中,“交易”被看做分析单位,并且指出不同的交易性质要求不同的交易方式与之相适应。由此,他们强调了企业是保护和激励专用性投资的装置,研究的重点自然也就转向了纵向与横向一体化(integration)问题。目前,交易费用理论还进一步扩展到多企业之间关系的研究,从而形成了一个前沿性的研究领域——“网络经济学”。

由于交易费用理论以“交易”作为分析对象,因而对于企业内部的关系,尤其是权利(rights)/权力(power)关系难以进行分析。在这种背景下,以哈特(Hart)为代表的一些经济学家强调了契约的不完全性,并认为“剩余控制权”的配置是企业制度中最关键的内容。由此形成了一个研究剩余控制权如何在企业中最优配置的学派,即“不完全契约理论”(the theory of incomplete contract)。又由于他们认为“剩余控制权”天然地来自于物质资产所有者,因此该学派也被称为“(新)产权学派”[the (new) school of property rights]。由于(剩余)控制权变量的引入,对公司治理的研究也就上升到一个新的台阶——企业融资理论和公司治理理论能够很好地融合在一起,而且阿吉翁和博尔顿(Aghion and Bolton, 1992)还由此发展出一个最新的“最优证券设计理论”(the theory of optimal security design)。

然而,有的学者[比如津格勒斯(Zingales)和拉詹(Rajan)]

进一步认识到，在现实的企业中，权力并不仅仅来自于非人力资本，而且还有其它来源——只要某种东西是企业所必需的关键性资源（key assets）。鉴于此，我们有必要更深入地研究企业内部权力的性质和来源。事实上，津格勒斯等人还认识到，仅仅通过控制和配置对关键资源的“使用权”（access）也可以产生激励和约束作用。这些都引出了企业理论的一个新发展方向——企业的“权力理论”（the theory of power）。

由于企业理论和管理学联系非常紧密，管理学家也越来越多地涉足企业理论的研究领域。管理学家更为现实地认识到企业并非像经济学理论中所抽象的那种“同质化”组织，而是具有很强的“异质性”。那么，异质性体现在何处呢？管理学家普拉哈拉德等人（Prahalad *et al.*）认为关键在于“核心竞争力”的差别性，并由此引发了一系列内容广泛的研究。

事实上，除了上述具有某种主流地位的企业理论流派之外，还存在其他一些非主流的企业理论流派，比如强调企业家精神和创新的奥地利学派。

自我国实行改革开放的国策以来，国有企业的改革一直成为经济体制改革的关键性环节，面临一系列问题，比如，国有企业为什么出现普遍的低效率现象？国有企业的改革为什么要走产权明晰化道路？如何对国有企业进行股份制改造？如何在所有权与控制权分离的条件下激励与约束经理人行为？如何创造企业公平竞争的市场环境？等等。我国的经济学家一方面从改革的实践中找到上述问题的答案，另一方面开始引入国外的企业理论，以便从经济学的层面上给出一般性的解释，进而提出改革设想。例如杨瑞龙提出了国有企业分类改革，其中大型竞争性国有企业实行双层股份制模式的构想；周昭主张模仿前苏联搞“国民基金计划”；张维迎以及刘恒中等提出将国有资本“优先股权化”或者“债权化”；钱颖一、青木昌彦等人主张采用日本的主银行制度，即强化以银行为首的金融机构对内部人的相机治理来约束内部人行为。

到了20世纪90年代中期，随着非国有经济成分的扩大，我国经济学家尝试着探讨一些更具普遍性的企业问题，比如企业的性质，企业的最佳契约安排等。首先，以张维迎为代表的学者强调应



循着西方主流理论一贯倡导的“资本雇佣劳动”逻辑来完善企业的治理结构。以周其仁为代表的一些学者则认为“资本雇佣劳动”的命题是由含糊的资本概念支持的。他们沿着熊彼特的创新理论的思路，并结合人力资本不可压榨的思想，指出那些消极的物质资本向来都是掌握在那些拥有企业家人力资本的人手中。随后，杨瑞龙、周业安在借鉴了 20 世纪 80 年代在国外兴起的“利益相关者理论”的基础上指出，物质资本和人力资本都是应该得到承认和保护的平等产权主体；不仅如此，在企业中不仅物质资本的投资者承担了投资风险，而且包括普通工人在内的企业参与者也投入了具有专用性的人力资本，因此也应该参与企业管理并分享组织租金。也就是说，最优的企业治理结构应该是允许众多的企业利益相关者共同治理企业。

尽管迄今为止这场争论并没有得出一个最终的结论，但这些研究大大地提升了我们对企业的认识。随着中国的改革不断深化和开放程度迅速扩大，我们对企业问题研究的广度和深度都在迅速扩展。除了那些经典的研究领域之外，现在关于企业的核心竞争力、企业的网络化、企业的创业和发展以及企业制度的演进等都是国内研究的重要问题。我们的研究也越来越国际化。只可惜在这些研究中真正属于我们自己的原创性思想并不多，因此下一步的工作就是要努力使我们真正能够站在国际学术研究的前沿，借助我国丰富的企业案例，推进现代企业理论的研究。我们的目标是既能用这样的创新性研究成果为我国的企业服务，又能推动中国的经济学走向国际舞台。我们编辑这一套“企业理论丛书”正是出于这样的考虑。

正因为我们认为现代企业理论愈来愈成为现代经济学讨论的关键性问题以及在我国未来的改革与发展中具有重要应用价值，所以我们把“企业经济学”作为中国人民大学“十五”、“211 工程”建设项目“中国经济学的建设与发展”的一个子项目。“企业理论丛书”正是由我主持的“企业经济学”项目的一种研究成果的体现。

“企业理论丛书”分为两个子系列。一个系列是“企业理论经典译丛”，其目的是向国内介绍国外企业理论经典的和最新的研究

成果，内容主要涉及企业基本问题研究，如企业理论的思想史、产权经济学、企业的性质、交易费用理论、企业的契约理论等，还包括企业的应用研究，如企业家与创业理论、企业财务理论（企业的财务结构、企业的融资契约理论）、企业治理研究、企业的人事管理和薪酬制度、企业战略研究、企业的核心竞争力、企业文化、企业的网络化研究等；另一个系列是“企业理论丛”，其反映的是国内学者在企业经济学领域的高水平研究成果，除了国内经济学家对上述企业理论及应用性问题提出自己独到的创新性见解外，还对国内企业改革与企业管理的热点问题进行深层次的研究，如国有企业与国有资产管理体制改革研究、公司治理结构创新研究、企业家问题研究、民营企业问题研究等。

“企业理论丛书”既是我们向国内的经济学界同行及企业界朋友传递我们关注和研究企业理论信息的一个平台，也是为我国有志于研究企业理论的同行搭建的一个交流平台。我们希望借助这个属于我们大家的平台，开展学者之间、学者与企业家之间的交流，在推进我国企业理论研究的同时，更好地让企业理论为我国的企业改革与发展服务。杨其静、周业安、郑江淮、陈宇峰、王忠玉、李卫华等参加了第一批书目的推荐工作，愿更多的同行支持我们的工作。

杨瑞龙

2004 年春节



致 谢

我们关于企业理论的研究始于一次午餐上偶然的谈话。虽然在随后的几年里，这个工作是半正式化的“项目”，但是整个研究始终被一群流动的非正式的群体所引导，群体里的每个人在不同时间、不同程度上对发展企业决策理论的不同方面饶有兴趣。因此从很大意义上说，本书中的总结工作是集体劳动的成果。我们的一些同事对特定部分做出了重要贡献，其他没有集中参与具体工作的人也经常提供宝贵建议和帮助。对上述所有人，我们均表示感谢。

文中，我们努力在章节末尾列出适当的参考书目来简要说明很多主要的具体贡献。特别提到的是，W. R. 迪尔 (W. R. Dill)、E. A. 费根鲍姆 (E. A.



Feigenbaum) 和 W. H. 斯塔巴克 (W. H. Starbuck), 他们与我们合作发表的文章也用到了本书中。我们在此一一肯定每位合作者的贡献, 并对他们不断的督促、批评表示感谢。

我们对三项特别的帮助表示感激: 感谢 W. W. 库珀 (W. W. Cooper), 他在企业实践与企业理论之间的关联方面做出了独创性和启发性的贡献。我们要感谢 F. 莫迪格里安尼 (F. Modigliani), 是他提出了友好的批评并理清了我们的工作和更传统的经济学理论之间的关系, 这对我们非常有益。我们还要感谢 H. A. 西蒙 (H. A. Simon), 感谢他对复杂组织决策过程的深刻见解、在行政方面的大力支持, 以及他对手稿细心而具建设性的评论。在其他贡献过见解和评论的许多人之中, 我们应该特别感谢 C. P. 博尼尼 (C. P. Bonini)、P. 卡甘 (P. Cagan)、G. P. E. 克拉克什 (G. P. E. Clarkson)、K. J. 科恩 (K. J. Cohen)、J. 费尔德曼 (J. Feldman)、E. 葛兰伯格 (E. Grunberg)、G. H. 海因斯 (G. H. Haines)、小 H. L. 约翰逊 (Jr., H. L. Johnson)、J. 马沙克 (J. Marschak)、W. H. 麦温尼 (W. H. McWhinney)、A. H. 梅尔茨 (A. H. Meltzer)、C. G. 穆尔 (C. G. Moore)、R. R. 纳尔逊 (R. R. Nelson)、L. R. 庞迪 (L. R. Pondy)、P. O. 索尔伯格 (P. O. Soelberg)、A. 温斯顿 (A. Whinston) 和 O. E. 威廉姆森 (O. E. Williamson)。

本书许多部分是基于早先出版于专业期刊和其他书籍的文章。我们要感谢 John Wiley & Sons 公司、麦格劳-希尔图书公司、《管理科学季刊》、《管理科学》、《美国经济评论》、《经济学季刊》、《行为科学》以及加利福尼亚大学洛杉矶分校, 它们允许我们免费借阅自己的早期出版物。

埃塞尔·布兰克 (Ethel Blank) 夫人、朱迪斯·布鲁克林 (Judith Brunclik) 小姐和罗斯玛丽·多密斯劳斯基 (Rosemary Domyslawski) 夫人不仅打印了手稿, 而且在书稿的准备过程中监督我们的工作。我们感谢她们提供的乐意的打字和不情愿的监督。我们也向 M. 内桑森 (M. Nathenson) 致谢, 在复制本书初版的过程中, 他给予了我们耐心的帮助。

福特基金会为我们个人和工业管理研究生院提供了一系列慷慨捐助, 支持了本次研究。我们感谢基金会的这一支持, 特别是它以

奖励的名义提供了基础研究的机会。

最后，我们感谢 1953—1963 年 10 年间工业管理研究生院独一无二而又令人兴奋的研究气氛。该院的第一任院长 G. L. 巴赫 (G. L. Bach) 对这一氛围的形成与保持起到了主要作用，我们很高兴通过把本书献给他来表达我们的谢意。

R. M. 西尔特

J. G. 马奇



第二版前言

本书第一版出版于 1963 年，成书大约在 1962 年。虽然不像死海古卷那样年代久远，但也足够老了。作者在成书 29 年后的今天重新阅读，发现了许多错误或者很多本可以表述得更好的地方。我们现在不想再用完全相同的语句。我们现在将以其他方式阐述早先说过的一些问题。然而，我们没有改变本书的主体。除了删除了几章和附录，并作了一些编辑技术上的修正外，我们没有修改主要文字。然而，我们增加了一个结语（第 9 章），希望通过它将本书纳入当代知识的范畴内。

1963 年，我们制定了一个日程表。我们认为，对经济学的研究和组织的研



企业内部事务的经验观察相联系；对企业的经验观察应该与有趣的理论观点相联系；企业和其他组织理论中用到的分析形式对这个任务来说是不足的，完成这些任务需要不同种类的模型和建模技术。

当本书首次面世时，我们计划的日程和迈出的第一步与当时经济学和组织理论的主导思想有所不同。自 1963 年以来，关于组织决策理论的传统已经有所变化，本书中讨论的很多观点也已变成教义而被人们接受。尤其是把企业视为在有限理性条件下使用标准规则和程序运作的多个相互冲突的利益个体的联合，这一看法在企业理论和描述中被广泛采用。因此本书可能比首次面世时更为传统。

我们感谢 Blackwell 出版社提供机会让我们根据现在对企业和其他决策组织的理解重新审定本书。我们约定把第三版（在 2020 年左右出版）作为本书正常消亡的象征，但是我们对企业理论的热情将永不会消亡。在这种心态下，我们想感谢卡内基·博施研究所和斯堪的纳维亚组织研究协会，因为它们建立了长期的、跨学科的、国际性的研究企业理论的学生团体，对企业理论未来的发展做出了贡献。

自本书首次发行以来，我们享受了与许多优秀同事合作的快乐。在此，我们要特别感谢莫里斯·德格鲁特和约翰·奥尔森，与他们长期的合作非常愉快。

R. M. 西尔特

J. G. 马奇

1992 年

目 录



1 导言	(1)
2 企业行为理论回顾	(4)
2.1 企业理论	(5)
2.2 组织理论	(14)
2.3 修正的企业决策理论所研究的 问题	(16)
2.4 总结	(18)
附录 企业的数理理论	(19)
3 组织目标	(26)
3.1 集体目标问题	(26)
3.2 目标形成过程	(28)
3.3 企业目标与价格和产量决策	(39)
3.4 总结	(42)
4 组织预期	(44)
4.1 企业决策理论中的预期	(45)
4.2 关于预期运用的 4 项案例研究	(47)
4.3 企业决策理论中的沟通	(68)
4.4 组织沟通的两项试验	(69)



4.5	组织预期理论的启示	(80)
5	组织选择	(86)
5.1	组织选择的局部模型	(87)
5.2	作为适应性组织的企业	(103)
5.3	标准运营程序	(106)
6	一个特定的价格和产量模型	(119)
6.1	零售百货商店中价格和产量决策 的一般观点	(120)
6.2	具体的产量决策	(123)
6.3	具体的价格决策	(128)
6.4	对具体模型的检验	(137)
6.5	总结	(139)
7	基本概念总结	(140)
7.1	目标、预期和选择	(141)
7.2	4 个主要关系概念	(142)
7.3	组织决策过程的基本结构	(151)
8	若干推论	(154)
8.1	描述性分析: 企业	(155)
8.2	描述性分析: 企业的集合	(166)
8.3	描述性分析: 非企业组织	(170)
8.4	规范性分析: 企业	(175)
8.5	规范性分析: 经济政策	(179)
8.6	总结	(184)
9	结语	(187)
9.1	企业行为理论的核心思想	(188)
9.2	企业经济理论的发展	(189)
9.3	组织决策的行为研究的发展	(197)
9.4	后记	(208)
	索引	(218)

1 导 言

这是一本关于商业企业及其经济决策方式的¹书。我们的目的是对企业决策程序进行详细的观察，并以此作为企业组织决策理论的基础。本书的信条很简单。我们相信，为了理解现代经济决策，我们需要对企业内部运作进行考察——研究组织结构和惯例对于目标的发展、预期的形成、选择的执行所造成的影响，并以此作为对市场因素研究的补充。

形成这一信条的理由也很简单。现代“典型企业”是一个大型复杂的组织，其主要功能是通过各种不同的部门来体现的，而这些部门的活动或多或少都受一套控制程序协调。企业通常生产许多产品，在许多不同的市场上采购和



销售。企业内部包含持续的生产、处理信息、进行决策、评估结果以及改变程序等活动。企业的外部环境包括特征相类似的其他企业。如果市场完全决定企业的经济行为,那么这些内部特征就无足轻重了。但是市场既不具有这样的普遍性,也不是直接发挥作用的。现代企业对市场有一些控制力和判断力,并通过组织的视角来观察市场。

详细研究企业理论的这些文章包含了四个主要研究任务。这些任务在研究过程中产生,但是它们体现了我们研究策略的总体回顾性特征。

1. 关注企业的少量重要经济决策。首先是价格和产量决策,其次是内部分配和市场战略决策。

2. 提出企业过程导向模型。也就是说,我们视企业决策为该企业一系列定义明确的行为的结果;我们希望通过研究这一过程来研究决策。

3. 尽可能把企业模型同经验观察的结果紧密联系起来,既有对决策结果的观察结果,也有对实际企业组织运行结构的观察结果。这一模型明确地以这些观察结果为基础,同时受到同一企业实际行为的经验性检验。

4. 使理论超越所研究的特定企业而获得普遍性。我们希望得到能够用于解释在不同决策形势下不同组织行为的一系列总结性概念和关系。

上述四个主要研究任务对我们的研究很重要,每一个都在一定程度上刻画了所得理论的特征。

关注一些特定的经济决策(例如,价格、产出)的目的在于防止决策理论变得过于空泛。我们需要的是(如果给定必要的数据)能预测实际决策的模型,而不止是能预测这些决策的某些定性特征的模型。显然,如果我们能够做到的话,这两种预测我们都想得到,但是通过集中研究我们希望强化模型的特异性(specificity)。

把研究的重点放在实际决策的过程中意味着需要描述企业的决策,即考察做出决策的一系列特定步骤。通过制作一张流程图并执行一段在许多细节上模拟该过程的计算机程序,我们就能详细说明这个过程。我们打算研究实际的决策过程,并且在理论可行性范围