

普
华
经
管

正略钧策
管 理 丛 书

THOMSON

IEBM
国际企业管理百科全书

INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF
BUSINESS & MANAGEMENT

经济学手册

THE HANDBOOK OF ECONOMICS

〔美〕威廉·拉佐尼克 编
谢关平 高增安 杨萍 译



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

经济学手册

【美】威廉·拉佐尼克 编

谢关平 高增安 杨萍 译

人民邮电出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济学手册/[美]拉佐尼克编;谢关平,高增安,杨萍译.一北京:人民邮电出版社,2006.8

ISBN 7-115-13839-7

I.经... II.①拉... ②谢... ③高... ④杨... III.经济学—手册... IV.F0-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第071283号

内 容 提 要

本书是一本全新的经济学参考书,各词条的作者均为全球著名高校的经济学家和全球经济学权威,其主编为美国马萨诸塞大学著名经济学家威廉·拉佐尼克。

本书是以制度经济学为导向,并从全球经济着手的经济学参考书。内容涉及各个产业及其制度在全球的发展,内容全面、新颖,权威性很强。本书对产业经济方面的主要问题进行了理性分析,肯定了企业经营和管理活动在现代经济运行中的关键作用。虽然传统的经济理论观点强调“企业”的作用只是对资源配置中市场力量的命令做出反应,对某些企业和经济活动而言,企业在资源配置中也许只起被动作用;但是,不可否认,企业经营经理人在资源配置中起着重要作用,并且企业的经营活动也不是整个经济市场力量的派生品。

本书是经济和企业管理专业师生、企业家、职业经理人、经济学研究人员、经济学家的重要参考文献和工具书。

经济学手册

◆ 编 [美]威廉·拉佐尼克

译 谢关平 高增安 杨 萍

责任编辑 汪 洱

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号

邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京密云春雷印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本: 850×1092 1/16

印张: 27.75

字数: 932千字

2006年8月第1版

2006年8月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2004-6096号

ISBN 7-115-13839-7/F·659

定 价: 58.00元

读者服务热线: (010) 67129879 印装质量热线: (010) 67129223



本书是全新的经济学参考书,主编为美国马萨诸塞州立大学著名经济学家威廉·拉佐尼克,各词条的作者均为全球著名的经济学家和经济权威。

本书是以制度经济学为导向、从全球经济着手的经济学参考书。内容涉及各个产业及其制度在全球的发展,全面、新颖,权威性很强。

本书不仅理性地分析了产业经济方面的主要问题,而且肯定了企业经营和管理活动在现代经济运行中的关键作用。虽然传统的经济理论观点强调“企业”的作用只是对资源配置中市场力量的命令做出反应,对某些企业和经济活动而言,企业在资源配置中也许只起被动作用;但是,不可否认,企业经营管理者在资源配置中起着重要作用,企业的经营活动是整个经济市场力量派生出来的。

本书是经济和企业管理专业师生、企业家、职业经理人以及经济学家不可不读的重要参考文献和工具书。



威廉·拉佐尼克 (William Lazonick) 是美国马萨诸塞州立大学洛厄尔分校 (University of Massachusetts Lowell) 教授, 欧洲工商管理学院“公司治理、创新和经济绩效”课题的负责人。

William Lazonick

The IEBM Handbook of Economics (EISBN 1-86152-545-1)

Copyright © 2002 by Thomson Learning

Original edition published by Thomson Learning (a division of Thomson Learning Asia Pte Ltd.) . All Rights reserved. 本书原版由汤姆森学习出版集团出版。版权所有，盗印必究。

The Posts & Telecom Press is authorized by Thomson Learning to publish and distribute exclusively this Adaptation edition. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only (excluding Hong Kong, Macao and Taiwan). Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

本书改编版由汤姆森学习出版集团授权人民邮电出版社独家出版发行。此版本仅限在中华人民共和国境内（不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾）销售。未经授权的本书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可，不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

981-265-550-6

Thomson Learning (A division of Thomson Asia Pte Ltd) , 5 Shenton Way, # 01-01 UIC Building Singapore 068808.

前言

经济学是研究怎样将资源分配用于不同的用途，以提高经济效益的。大多数受过专业培训的经济学家都将市场看作是可以完成，或至少是应该完成这项任务的社会制度。在传统理论中，“企业”的作用是（规范地说是“应该”）根据市场力量的要求制定资源配置方案。尽管对一些企业或一些活动来说，企业在资源配置时可能起到这种被动的作用，但这并没有赋予企业经理人在资源配置中一个显著的作用，使企业的活动只是成为整个经济中市场力量的一般派生物。

作为《企业与管理国际百科全书》(IEBM)第二版及《经济学手册》第一版的编辑，我努力将不赞同传统观点的经济学家（以及具有经济学专业知识的社会科学领域的人士）的观点相互整合。我特别向赞同下列观点的人征求了对本书条目的建议，即无论以何种方式，无论好坏，工商企业通过其分配决策，在决定经济生产能力的发展，以及随后将资源配置于各种不同生产用途方面都起着重要的作用。有些条目直接采用了这个主题，其他条目则解释工商企业经济活动发生的经济和社会背景。对所有条目，我们的目标都是在明确认识经济活动的中心，以及在对现代经济的运作和绩效进行管理的情况下，对主要的经济问题进行清晰和符合逻辑的分析。

我并不需要从头开始汇总本手册的条目。我的前辈弗朗西斯·费希威克 (Francis Fishwick) 作为IEBM的经济学编辑，和IEBM的总编马尔科姆·华纳 (Malcolm Warner) 一起，已经为IEBM的第一版收集了大量条目。除伊迪丝·彭罗斯外的所有传记文章在IEBM的第一版中就已经完成。我基本赞同获得过传记的经济学前辈们的观点。我从第一版中选出最适合分析本手册观点的条目，向作者提出了修改和更新的建议。与IEBM的第一版相比，本手册中约有1/3的条目都做了修改。在征求新条目时，我特别重视确保很好地阐述创新、产业动力（整体上的，并参考具体的产业领域）、收入分配以及国际机构。汤姆森学习出版集团的欧素珊 (So-Shan Au) 为本手册付出了很多时间和精力，欧洲工商管理学院的米歇尔·布鲁 (Michele Plu) 和温迪·伯伍德 (Wendy Burwood) 给予了协助，我向各位表示感谢。

威廉·拉佐尼克
欧洲工商管理学院
枫丹白露
法国

目 录

劳动力、技术变革和收入分配	1	国际劳动力市场自由化和移民工人 (Migrant worker)	14
劳动力市场	3	4. 结论	14
1. 劳动力市场理论：发展概述	4	技能形成系统	17
中世纪经院哲学 (Medieval Scholasticism)		1. 技能形成系统的治理	17
的深远影响	4	市场治理	17
重商主义 (Mercantilism) 和国民经济学		层级治理	19
(National economy) 的兴起	4	国家治理	19
古典经济思潮的崛起	4	社团治理	20
边际革命和新古典主义的崛起	6	社区治理	21
凯恩斯和劳动力市场宏观经济学		2. 结论：各种系统及案例	22
(Macroeconomics of labor markets)	7	知识产权	
货币主义 (Monetarism) 和劳动力市场：		(Intellectual property rights)	24
回到供给	8	1. 专利、著作权和秘密 (Secrecy)	25
货币主义者的批评	8	2. 专利：介于知识的独占和传播之间	26
2. 劳动力市场理论和分析中的问题与争论	9	3. 知识产权制度 (Intellectual property	
理性预期和劳动力市场	9	institutions) 和国家差别	27
劳动力市场的二元性 (Duality)、内部化		4. 知识是否过度私有化了	28
(Internalization) 和细分 (Segmentation)	10	5. 信息通信技术带来的挑战	30
隐性合约 (Implicit contracts)	11	技术的发展和传播	32
效率工资模型 (Efficiency wage models)	11	1. 技术的本质	32
内部人—外部人关系 (Insider-outsider		2. 技术的发展	33
relationship)	12	3. 技术的传播	35
3. 劳动力市场分析中的一些新议题	12	4. 结论	37
关于劳动力市场灵活性 (Market flexibility)		创新	39
的进一步研究	12	1. 创新企业 (Innovating enterprise)：	
灵活企业理论 (The theory of the flexible		争论和问题	40
firm)	12		
灵活性和网络组织	13		
信息社会的劳动力市场	14		

2. 创新过程	40	企业经济学 (Business economics)	91
3. 创新研究的主要成果	43	1. 企业经济学的演变	91
养老金制度 (Pension systems)	46	产业经济学	92
1. 简介	46	价格、成本和市场	92
2. 退休收入支柱	47	2. 结构—行为—绩效模型	93
3. 设计、结构和管理	49	3. 政府的产业管制	93
4. 投资管理和金融市场	50	4. 经济学和企业战略	94
5. 问题——未知的和未解决的	52	5. 20世纪70年代以来企业经济学的发展	95
企业与产业组织	55	信息经济学	95
公司治理 (Corporate control)	57	交易成本经济学	95
1. 股东理论 (Shareholder theory)	58	博弈论	95
治理机制 (Mechanisms of control)	59	作业基础成本 (Activity-based costing)	96
公司股东的生产性作用	63	6. 企业经济学的未来	96
“剩余”利润的来源	65	产业动力学 (Industrial dynamics)	98
2. 利益相关者理论 (Stakeholder theory)	68	1. 简介	98
3. 经理人理论 (Managerial theory)	71	2. 产业动力学的产生、衰退和复兴	99
4. 结论：创新、发展与公司管理	73	3. 对矛盾的典型化事实的认识	100
动态能力 (Dynamic capabilities)	78	4. 对产业生命周期的认识	100
1. 术语	79	5. 对产业演变的认识	102
2. 市场和战略能力	79	6. 研究议题	103
3. 流程、定位和路径	80	7. 结论	103
组织和管理流程	81	合作与竞争	
定位 (Positions)	82	(Cooperation and competition)	105
路径 (Paths)	83	1. 简介	105
4. 动态能力与协调过程	84	2. 产业组织：市场力量和市场失灵	106
外部感知	85	3. 知识与能力	107
组织行动	85	4. 结论：未来的关键问题	109
5. 动态能力对企业理论的意义	86	私有化与管制	
6. 结论	87	(Privatization and regulation)	111
		1. 私人部门管制的制度安排	112
		2. 经济理论	112
		3. 英国的私有化和管制	112

4. 新的研究议题	114	2. 证券交易和持续披露监管 (Ongoing disclosure)	151
5. 对管制者的管制	115	证券交易	151
6. 全球电信市场	115	必要的信息披露	152
7. 全球性发展	116	3. 证券市场监管	152
8. 结论	117	证券交易委员会和证券交易所以及自律组 织的关系	153
中、小型企业	119	对证券经纪公司 (Broker-dealers) 的监管	153
1. 简介	119	证券交易委员会和电子通信网络 (ECNS) 的关系	153
2. 静态观点	120	评估市场监管的影响	154
3. 动态观点	122	4. 投资顾问和投资公司监管	154
4. 实证证据	125		
5. 公共政策的反应	127		
6. 结论	129		
企业成长与网络	134	产业部门	157
1. 企业成长的意义	135	航空航天工业	159
2. 交易成本与企业成长	135	1. 简介	159
3. 企业成长的资源基础或知识基础理论	136	2. 航空航天工业的起源和竞争情况	160
4. 全球性扩张	137	航空器: 飞机和直升飞机	160
5. 企业成长的极限	137	导弹系统和太空飞行器	161
6. 网络	138	3. 分析和评价——政策争论和管理问题	161
产业聚集	141	合作和竞争动力	161
1. 概念的渊源	141	战略性贸易政策和产业政策: 关于政府补 贴的争论	162
2. 定义	142	产业整合: 如何获得规模经济	163
3. 理论	143	4. 日益全球化的劳动分工 (Division of labour) 的管理	164
4. 对产业聚集兴趣的复苏	144	化工工业	167
5. 工业区	145	1. 简介	167
6. 产业簇群	146	2. 历史简介	168
7. 核心—外围趋势	147	3. 关键问题和主题	170
8. 聚集模型	147		
证券交易监管	150		
1. 简介	150		

全球机床工业	174	3. 对现有产业中企业的影响	191
1. 简介	174	4. 网络、集群 (Clusters) 和联盟	192
2. 行业数据	175	5. 国家制度和政策	192
3. 二战后的发展	176	钢铁工业	195
4. 创新方法	177	1. 世界钢铁工业	195
5. 为什么该行业很重要	177	不断变化的生产能力和贸易	195
6. 未来	178	竞争力：两个钢铁工业的故事	196
技术	178	2. 从实物生产率到人力资源管理	197
全球化产业	178	3. 循环市场和资本短缺	198
电信产业	181	4. 新市场和新产品	198
1. 简介：用层级模型描述这一产业	181	5. 钢铁制造的未来发展趋势	199
2. 逐层概括出的电信产业特征	182	6. 结论：旧经济—新经济	200
第一层：设备和软件层	182	电子工业	203
第二层：网络层	182	1. 现实意义	204
TCP/IP协议	183	2. 历史观点：产业组织的旗舰模式	204
第三层：终端对终端连接层	183	计算机	205
第四层：导航层和中间软件层	183	半导体中的旗舰模式	206
第五层：应用层	183	突破：微处理器和个人电脑	206
第六层：客户层	183	3. 竞争谜团：实证证据	207
3. 下游层级的演变	184	第一个谜团：全球化和集中化	
新的进入者	184	(Globalization and concentration)	207
专业技术供应商	184	第二个谜团：集中化和多变性	210
结论	185	4. 可能的解释	211
4. 上游层级的演变	185	对文献的简要回顾	211
第三层的出现和它与其他层的关系	185	另一种观点	211
上游层级内部、上游层级之间的合并和		破坏性技术 (Disruptive Technologies)	213
专业化的并存	186	集中的根源	213
对于上游层级未来发展的一些揣测	187	市场多变性的根源	214
5. 结论	187	复杂的供应链	214
生物技术	189	需求和技术的破坏性变化	215
1. 简介	189	5. 正在进行的研究过程中的主要问题	215
2. 新的行业还是新的技术	190		

汽车工业	221	3. 布雷顿森林体系崩溃后的银行体系	258
1. 从手工生产 (Craft production) 到大规模生产 (Mass production) 和精益生产 (Lean production)	222	4. 应对更多的不确定性	258
2. 产业结构原动力	223	5. 巴塞尔资本充足原则 (Basel capital adequacy rules)	258
3. 未来预测	224	6. 20世纪90年代的银行体系	259
服务经济	227	7. 最后贷款人问题	260
1. 是否是一种新型的服务经济	228	全球化 (Globalization)	261
2. 对服务经济前景的展望	230	1. 历史回顾	262
3. 重新定义服务经济	232	2. 不断一体化的标志	263
国民经济与国际制度	237	3. 对外直接投资 (FDI) 的急剧增长	265
各种类型的资本主义	239	4. 全球公司与一体化	266
1. 从经理人革命 (Managerial revolution) 到大萧条 (Great depression)	239	5. 跨国公司的全球组织	268
英国	239	6. 全球化政治经济学	269
美国	240	7. 结论	271
德国	241	世界贸易组织 (World Trade Organization, WTO)	274
日本	241	1. 简介	274
2. 经济萧条、战争和分散发展	242	2. 起源	274
3. 20世纪60年代: 经理资本主义的全盛时期	244	3. 组织结构	275
4. 20世纪70年代: 通货膨胀 (Inflation) 的冲击和公司主义者 (Corporatist) 的反应	246	4. 基本原则	275
5. 20世纪80年代和90年代	248	5. 商品贸易理事会	276
6. 21世纪各种类型的资本主义	251	6. 服务贸易理事会	276
银行体系	256	7. 与贸易相关的知识产权理事会	277
1. 全能银行	257	8. 技术壁垒 (Technical barriers)	277
2. 从20世纪30年代到第一次石油危机期间的银行体系	257	9. 复边协议 (Plurilateral agreements)	277
		10. 贸易政策审查	277
		11. 争端的解决	278
		12. 争议裁决	278
		13. 争议	279
		实力不对称	279
		环境关注	279
		劳工权利	279
		14. 最近活动——未来计划	279

理论与工具	281	4. 生产和成本理论	306
企业进化理论		5. 企业的价格—产量决策	308
(Evolutionary theories of the firm)	283	6. 局部均衡分析和完全竞争	
1. 现代企业进化理论的起源	283	(Perfect competition)	309
2. 尼尔森—温特理论		7. 对新古典经济学的批评	310
(The Nelson—Winter approach)	284		
3. 进化理论和契约理论的比较	286	企业经理理论	
4. 结论	287	(Managerial theories of the firm)	313
制度经济学		1. 背景	313
(Institutional economics)	289	2. 理论	314
1. 简介	290	随意行为理论 (Discretionary theories)	314
2. 新古典经济学的核心假设	290	增长导向理论 (Growth-orientated	
3. “新” 制度经济学	292	theories)	315
个体是给定的	292	官僚行为理论 (Bureaucratic theories)	316
方法论个体主义 (Methodological		3. 理论检验	317
Individualism)	292	4. 检验结果	317
制度的发展	293	5. 一种新的所有者自管资本主义	
市场的概念化	293	(Owner—managed capitalism)	318
企业理论	294	6. 结论	319
4. “旧” 制度经济学	294	企业所有权及其类型	321
“旧” 制度主义概述	295	1. 业主制 (Proprietorships)	321
凡勃伦对理性经济人的批评	295	2. 合伙制 (Partnerships)	322
制度的本质	297	3. 有限责任公司 (Limited liability	
创造性、变革和失衡	297	corporation, LLC)	322
“旧” 制度主义的特点	298	4. 股份有限公司 (Joint stock	
5. 结论：“旧” 制度主义以及企业与		corporation)	322
管理学研究	299	5. 起合同作用的剩余索取	
新古典经济学		权 (Residual claimancy)	323
(Neo—classical economics)	302	6. “企业所有权” 走向何处	323
1. 简介	302	7. 使用“资本主义” 这个词是否恰当	324
2. 消费者行为理论	303	8. 资本理论 (Capital theory) 中的	
3. 需求曲线 (Demand curve) 及其弹性	305	含糊定义	324
		9. 所有权和控制权的分离	324
		10. 从所有权到会员制	325

经济学理性	328	交易成本经济学 (Transaction cost economics, TCE)	355
1. 理性原则	328	1. 科斯传统 (Coaseantradition)	356
2. 新古典学派的理性 (Neo-classical rationality)	329	威廉姆森关于市场和层级组织的观点	356
利己主义	329	交易成本经济学关于企业的性质、整合与内部组织的观点	357
无所不知	329	2. 批评和替代观点	359
有意识的深思熟虑	330	市场优先 (Market first)	359
有代表性的行为	330	通过节约、制定战略和权力获得的效率	359
3. 新古典学派的理性和理性原则	330	方法论的问题	360
4. 默守规则和选择	331	其他批评	360
5. 默守规则、技能和专家知识	332	新古典经济学观点	361
6. 经济学和管理学中的决策	333	资源/知识基础观点 (The resource/knowledge-based perspective)	362
信任 (Trust)	337	激进观点	362
1. 信任的概念	337	作为层级组织、代理人和利己主义的市场	362
2. 信任的源泉	338	国家理论	363
3. 衡量信任	339	3. 政策意义及其未来	364
统计调查工作	339	4. 评价	364
实证研究	340		
4. 结论	341	创新企业理论	368
模型与预测	344	1. 对新古典企业理论的改革	369
1. 作为商业预测基础的模型	345	2. 对交易成本理论的改革	373
2. 建立模型的原因	345	3. 创新企业理论的动态发展能力	377
3. 促进理解的模型：测量参数	345	4. 结论：产业、组织和制度	380
4. 运用模型检验理论	346	产业条件	381
5. 运用模型进行预测	346	组织条件	381
6. 建模的要素	347	制度条件	382
7. 作为解释基础的非随机模型	347	创新企业的社会条件	382
模型1	349		
模型2	349		
8. 真正的随机模型 (Truly stochastic models) 存在的问题	351		
9. 以计量经济学为基础的预测发展史	351		
10. 结论	352		

著名经济学家传记	387	约瑟夫·熊彼特 (Schumpeter, Joseph) (1883~1950)	405
阿尔弗雷德·马歇尔 (Marshall, Alfred) (1842~1924)	389	个人资料	405
个人资料	389	主要著作	405
主要著作	389	简介	405
摘要	389	1. 生平	406
1. 生平	390	2. 主要贡献	407
2. 马歇尔经济学的背景	390	3. 结论	407
3. 早期作品和《经济学原理》	390	罗纳德·科斯 (Coase, Ronald)	
4. 《产业与贸易》	391	(1910~)	409
5. 学术外的生活	392	个人背景	409
托尔斯坦·B·凡勃伦 (Thorstein B. Veblen) (1857~1929)	394	主要著作	409
1. 生平	394	概要	409
2. 凡勃伦对理性经济人		1. 简介	409
(Rational economic man) 的批评	395	2. 传略资料	409
3. 技术与制度	396	3. 主要贡献	410
4. 进化经济学 (Evolutionary economics) 的基础	396	4. 评价	411
5. 累积因果：反对目的论	397	5. 结论	412
马克斯·韦伯 (Veber, Max)		伊迪丝·蒂尔顿·彭罗斯 (Penrose, Edith Tilton) (1914~1996)	414
(1864~1920)	400	个人背景	414
个人资料	400	主要著作	414
主要著作	400	1. 传略背景	414
摘要	400	2. 主要贡献	415
1. 简介	400	3. 充实的一生	417
2. 生平	401	赫伯特·亚历山大·西蒙 (Simon, Herbert Alexander) (1916~2001)	419
3. 主要贡献	401	个人背景	419
4. 结论	402	主要著作	419
		概要	419
		1. 关于管理科学	420
		2. 关于解决问题的科学	421

3. 西蒙的一些观点	421
------------	-----

奥利弗·E·威廉姆森

(Williamson, Oliver E.) (1932~)	423
-------------------------------------	-----

个人背景	423
------	-----

主要著作	423
------	-----

概要	423
----	-----

1. 传略资料	423
---------	-----

2. 威廉姆森与交易成本	424
--------------	-----

3. 威廉姆森与行为主义	424
--------------	-----

4. 制度与效率	425
----------	-----

5. 结论	426
-------	-----

译后记	427
-----	-----