

汉译世界学术名著丛书

资本主义经济制度

〔美〕奥利弗·E·威廉姆森 著



汉译世界学术名著丛

资本主义经济制度

〔美〕奥利弗·E.威廉姆森 著

段毅才 王伟 译

商务印书馆

2004年·北京

译者序

能成为经济学大家的，头一条是能提出有生命力的经济学新概念，使人多长一只眼，看问题更全面或更接近本质。

本书作者 O. E. 威廉姆森是美国著名经济学家，1932 年生于美国，曾来中国进行学术交流。威廉姆森先生最先把新制度经济学定义为交易成本经济学，但他最著名的贡献是提出了“资产专用性”和“治理结构”的概念。他用资产专用性来解释交易成本的起源，再由交易成本而研究各类合同，从各类合同中发现相应的治理结构，由此考察各种经济制度，再从效率上对这些制度进行比较。

在本书中，作者就是用这种思路，具体考察了资本主义的各种主要经济制度，包括市场组织和对市场的限制、工作组织、工会、现代公司（包括联合企业与跨国公司）、公司治理结构、垄断与反垄断和政府监管等等。他把每一种经济制度都还原为一种特殊的合同，在合同签订之前是交易，合同签订之后是治理。因此全书以“合同”为研究对象。研究合同，目的是为了提高治理的效率和制度的效率，由制度的效率而至整个经济的效率。基于这种分析，作者得出两个论点。一是用简单的治理结构去解决复杂的交易问题会把事情搞乱；而用复杂的治理结构去解决简单的交易问题则成本太高（本书第 335 页）。二是交易的属性不同，治理结构即组织成本与组织的权能也应不同；因此，不同的交易就需要不同的治理结构与之相匹配（第 539 页）。这些论点都有助于人们从客观规律

谨以此书献给我师：

肯尼思·J. 阿罗
小艾尔弗雷德·D. 钱德勒
罗纳德·H. 科斯
赫伯特·A. 西蒙

译者序

能成为经济学大家的，头一条是能提出有生命力的经济学新概念，使人多长一只眼，看问题更全面或更接近本质。

本书作者 O. E. 威廉姆森是美国著名经济学家，1932 年生于美国，曾来中国进行学术交流。威廉姆森先生最先把新制度经济学定义为交易成本经济学，但他最著名的贡献是提出了“资产专用性”和“治理结构”的概念。他用资产专用性来解释交易成本的起源，再由交易成本而研究各类合同，从各类合同中发现相应的治理结构，由此考察各种经济制度，再从效率上对这些制度进行比较。

在本书中，作者就是用这种思路，具体考察了资本主义的各种主要经济制度，包括市场组织和对市场的限制、工作组织、工会、现代公司（包括联合企业与跨国公司）、公司治理结构、垄断与反垄断和政府监管等等。他把每一种经济制度都还原为一种特殊的合同，在合同签订之前是交易，合同签订之后是治理。因此全书以“合同”为研究对象。研究合同，目的是为了治理的效率和制度的效率，由制度的效率而至整个经济的效率。基于这种分析，作者得出两个论点。一是用简单的治理结构去解决复杂的交易问题会把事情搞乱；而用复杂的治理结构去解决简单的交易问题则成本太高（本书第 335 页）。二是交易的属性不同，治理结构即组织成本与组织的权能也应不同；因此，不同的交易就需要不同的治理结构与之相匹配（第 539 页）。这些论点都有助于人们从客观规律

II 资本主义经济制度

的层次上把握问题。

但即使是简单的合同,其实也很复杂。从书中可以看到,为了讲清楚一份合同,不仅要使用价格、法律条款等概念,甚至要使用“投机”、“名誉”这些身前的词语。为了签定一份合同,仅仅有“理性人”出场远远不够,还要拿出整个第二章,请专门的“合同人”登台亮相。按作者的说法,这种复杂程度,要比美国另一位著名经济学家德姆塞兹所举的产权的例子“远在几个数量级之上”(第484页)。产权理论尚且如此,更不要说那种把企业只看成一个生产函数的新古典经济学的漂亮模型了。

复杂的内容更逼近现实,给人的启发也就更具现实意义。比方说,企业中一个管文件的职员,可能不会引起老总的注意。但按照威廉姆森的说法,企业中的办文制度,那是高度专业化的工作,那位职员的人力资产是高度专业化的资产(第337页)。又比如,企业中的职工作为雇员是芸芸众生,但凭心而论,他们的风险比老板还大(第359页),他们比股东考虑的要更为长远(第415页)。特别是作者说,无论资本主义的还是社会主义的经济制度,都同样存在一个如何寻找次优方案的问题,也都要受到是否讲真话的考验(第544页)。这话是很值得琢磨的。

对我国企业来说,“办社会”(即办医院、学校,甚至公安局、火葬厂)的问题是个大包袱。但这并不是我国特色,国外一些油田、煤矿也遇到这个问题。怎样处理为好呢?关心者可以看看本书第55—60页在讲到“企业生活区”时所谈的几种思路。企业总是希望进行扩张的,但扩张到哪一点最为适当呢?作者提出的“效率边界”的概念(第136页—138页以及第五章),相信会对人们有所启发。现在我国很多大的行业、企业都在搞改制和资产重组,那就必

须搞清所有权在其中所起的作用,为此不妨读读第 301—334 页。公司治理问题也是个热门话题,股东、经营者、董事会以及债权人的关系如何处理,第十二章有专门介绍。至于特许经营权问题,目前我国已经发了两张经营移动通讯的牌照,不管将来是否再发,这些牌照都有一个怎么发、怎么监管的问题,作者在第十三章对此专门作了分析,并点评了美国特许经营权竞标的一个实例。另外一些问题,如经济学著作一般不屑一顾的财务审计和资产评估,作者也分别作了点到为止的介绍(参见第 223 页和第 501 页)。至于如何解决这些复杂问题,威廉姆森先生也没有灵丹妙药,但如果读者能从资产专用性、交易成本、治理结构等角度去考虑,应该是有新收获的。最后,作者提醒读者,要同时考虑节约生产成本,节约交易成本,实行强激励机制,并且要在这三者之间进行权衡(第 543 页)。

本书内容如此复杂,但写得有声有色。它不是记录经济史的一本流水账,也不是骨肉分离的管理大全,更不是排除行为特点而只靠一味推导得出的逻辑大厦,当然也不是屡见思想火花却无法一以贯之的论文集。作者在书中先是提出几条符合实际的假定,以求推导之严谨;再画它若干图示,给你一个形象思维;通过几种情况的比较,拿出一套公式;为了不使其干巴巴,又按图索骥地引出一大堆史例,以证其不虚。这些例证可能不如管理学家讲得生动,但高屋建瓴,一气呵成,并无骨肉分离之感。为了证明有关学术演进的过程,作者再旁征博引,经济学家、法学家、社会学家的观点被信手拈来,谁个最先提出,哪位继而发扬,无不——排就座次,显示了作者深厚的功力。译者边译边学,竟不时浮想:只有实践经验的读者和只有书本知识的读者,初读此书都可能会感到比较困

IV 资本主义经济制度

难。因此冒昧提出以下建议：如果读者是实践家，没有时间在理论上较真，那就不妨先挑与自己本职工作有关的章节去读；遇到有关名词，查查书后的主题索引就可以了。如果读者只学过一些经济理论而没有实践，那不妨从本书第六章读起，俟后再读前面几章。

译者初读此书，朦胧感到作者实际上是在研究人（第二章的题目就是“合同人”），研究人的行为（包括投机、激励、算计等等），研究人与人之间的关系（经济利益关系、名誉关系等等）。在改校样时再读，这种感受愈深。比如考察市场的治理（采购、订单、短期合同等），其实就是考察市场中交易双方的生产关系和交换关系，本书所论各种问题，无一不是为了揭示其中复杂的人际关系和利益关系，无论它们是正当的，还是投机的，博弈的。再看作者提出的“资产专用性”这个概念，其实意味深长。如果可以把资产专用性看成生产力的一种特殊形式，把治理关系和由此形成的制度看成具体的生产关系，就可以说，作者实际是在研究资本主义的生产方式。因此，可以把本书看成是资本主义生产方式的威氏“偏微分”版本。

威氏这部著作比较艰深。译者对国外理论所知甚少，英文也不甚通。承蒙商务印书馆朱泱先生推荐，侯玲女士信任，加之编辑与译者都有一个心愿，即应该把本书翻译得通俗易懂，更符合中文习惯，因此一拍即合。如此历经二载，译本始得付梓，就教于读者。我们在此对商务印书馆、朱泱先生、侯玲女士深表谢意。

至于译本中的错误，文责自负。我们也诚恳希望读者给予指正。另，威氏行文中常遗漏个别文字，译者便按自己的理解略加增补，使意思能够连贯，并注在大括号{ }中，这一点还请读者注意。

译者不避推销之嫌，聊表一孔之见，是为序。

2002年6月

目 录

平装本序	(1)
前言	(3)
绪论	(8)
1. 1930 年代以前的情况	(9)
2. 此后 30 年的情况	(15)
3. 结语	(23)
第一章 交易成本经济学	(27)
1. 交易成本	(31)
2. 合同示意图	(38)
3. 合同的世界	(47)
4. 签订简单合同的步骤	(51)
5. 企业生活区的经济组织	(55)
6. 用途	(60)
7. 几点结论	(64)
第二章 合同人	(66)
1. 行为假定	(67)
2. 区分的标志	(78)

2 资本主义经济制度

3. 根本性转变..... (90)

附录:题外话:关于投机 (94)

第三章 合同关系的治理 (99)

1. 签约的传统做法..... (99)

2. 有效的治理 (104)

3. 不确定性 (113)

4. 计量 (115)

5. 交易的分佈 (118)

第四章 纵向一体化的理论与政策..... (120)

1. 技术决定论 (121)

2. 实用模型 (126)

3. 其他推论 (133)

4. 纵向一体化的方针 (138)

第五章 纵向一体化的若干例证..... (144)

1. 例证的类型 (145)

2. 普通型一体化 (146)

3. 前向一体化进入销售领域 (149)

4. 横向一体化 (159)

5. 后向一体化 (164)

6. 对日本制造业的若干评论 (167)

7. 另一些解释 (172)

8. 结论 (179)

第六章 企业的边界:激励机制与官僚主义的特征	(183)
1. 由来已久的困惑	(184)
2. 对所有者亲自经营的供给阶段实行一体化	(189)
3. 对供给阶段两权分离的企业的收购	(201)
4. 官僚主义的成本	(206)
5. 市场的弱激励机制	(214)
6. 有关案例	(218)
7. 结论	(225)
第七章 可靠的承诺(一):适用于单向贸易	(227)
1. 私下解决	(228)
2. 可靠的承诺	(232)
3. 抵押模型	(236)
4. 吸引供给者	(245)
5. 单向贸易的实例	(250)
6. 施温公司{案}	(256)
第八章 可靠的承诺(二):适用于双向贸易	(266)
1. 互惠	(267)
2. 扩展的抵押模型	(273)
3. 石油的交换问题	(276)
4. 几点结论	(285)
第九章 工作的组织	(289)

4 资本主义经济制度

1. 激进学派对等级制的看法 (290)
2. 交易成本的问题 (295)
3. 制度比较的框架 (298)
4. 对制度比较问题的评价 (312)
5. 权力与效率的比较 (322)
6. 结论 (331)

第十章 劳动组织..... (334)

1. 几个核心问题 (334)
2. 抽象的方法 (335)
3. 工会组织 (347)
4. 工会组织存在的问题 (365)
5. 生产者在合作中的矛盾 (368)
6. 尊严 (373)
7. 结论 (378)

第十一章 现代公司..... (380)

1. 铁路公司的组织 (381)
2. M型创新 (388)
3. 联合企业和跨国公司的例子 (396)
4. 结论性评语 (409)

第十二章 公司的治理..... (413)

1. 背景情况 (414)
2. 对合同的评价 (416)

3. 经营者利益集团	(432)
4. 经营者自主决策问题与{企业的}组织形式	(443)
5. 结论	(447)
第十三章 自然垄断特许权的竞标	(452)
1. 简介	(453)
2. 特许权竞标的简单模型	(456)
3. 特许权竞标解析	(460)
4. 对一个案例的研究	(482)
5. 结论	(486)
附录:奥克兰市有线电视特许权的竞标情况	(489)
第十四章 贯彻反垄断措施	(507)
1. 兼并政策	(507)
2. 非标准化的合同	(515)
3. 战略行为	(520)
4. 尚未解决的悖论	(527)
5. 结论	(533)
第十五章 总结	(536)
1. 关于交易成本经济学	(537)
2. 关于经济学	(547)
3. 关于法律	(553)
4. 关于组织	(559)
5. 附记	(567)

6 资本主义经济制度

参考书目.....	(569)
人名索引.....	(605)
主题词索引.....	(615)

平装本序

ix

交易成本经济学有助于增进人们对组织经济学日益浓厚的兴趣。与这一领域中的其他工作相比,交易成本经济学所研究的内容,直接指向法学、经济学与组织理论等各学科之间的结合部问题。15年前提出交易成本经济学还只是一个尝试,如今这方面的研究已是按几何级数在增长。尽管有关的基本概念尚待进一步研究,某些例外现象有待调查,如何进一步将其应用于公共政策的问题还没有眉目,但无论从哪一方面看,都有理由相信,未来几年这三个方面都必将取得巨大进展。

研究交易成本经济学固然殚精竭虑,但这项工作本身则令人兴趣盎然。因为任何问题,不论是直接提出的还是间接提出的,就像可以调查的签约问题那样,都能纳入交易成本的概念之中。用这种方法不仅能把很多令人神往的问题串在一起,而且根据验证,能证明很多互不相关且令人困惑的现象其实有着非常相似的结构。劳动市场、资本市场、中间产品市场、公司治理及监管以及家庭组织,这些现象看上去风马牛不相及,其实都不过是同一门交易成本经济学之研究对象的不同变种而已。由此,对那些迄今被认为早有定论的问题,就产生了不同的(有时是相反的,有时是互补的)结论。在这一过程中,经济学的研究范围也随之扩展,与法学、社会学和政治学建立了千丝万缕且不断增多的联系。

这些研究工作有如“千山万壑赴荆门”,都在运用交易成本经

2 资本主义经济制度

济学的观点思考经济组织的各种问题。而一旦入“门”以后,偌大的组织世界便“自动”分野;这一方法的多种运用也自动形成。现在,那些富有经验、早就习惯于用非经济学方式思考组织问题的研究者发现,交易成本的特征已然显现,必须予以正视。而那些具有世界眼光、热衷于交易成本理论的青年学者,更是义无反顾地皈依此门。

《资本主义经济制度》一书最适合于哪门课程呢?“理想的”课程应该是“组织经济学”——人们对它的兴趣与日俱增的一个专业(正如事实所证明的那样,这门课程已经出现在很多一流大学和学院的课程表上)。而对于“产业组织”、“比较经济体制”以及介于此二者之间的“微观经济理论”课程来说,本书可作为其基本教材的补充教材。“组织理论”、“公司战略”、“市场营销”及“公司法”等课程也是如此。并且,交易成本经济学与政治制度研究和组织社会学之间日益增多的交流,表明本书对这些专业也有用处。

奥列弗·E·威廉姆森

前 言

xi

本书所说的交易成本经济学,乃是再度引起人们关注的新制度经济学的一个组成部分。交易成本经济学之产生,源于1930年代在法学、经济学与组织理论中的重要发现。但要使它成为一门学科,却像要实现任何一种好主意那样,既不能操之过急,也绝不会轻而易举。尽管其冗长的名称令人心生疑窦,但人们却频频利用交易成本来解释问题。正是1960年代把“市场失灵”归咎于交易成本的信念,才使这一分析思路绵延至今。各家学派的相继问世及其共性逐渐被认同,其操作方法也随之逐渐定型。最近十年的一系列努力则证明,交易成本经济学已经有了更为广阔的用武之地。

这门学科的研究手段当然还是很初步的,还有待加工提炼。但交易成本理论毕竟已经被用来解释诸多的问题,因此其前景必将更为广阔。事实表明,很多问题都不过是这同一题目的变态而已。这一点正符合哈耶克的想法,即:“只要掌握了认识一个领域中某种抽象原则、并进而了解其相随属性的能力,即使是全然不同的因素,只要具有这些抽象的属性,也能运用同一思维方式。”

本文无意把各种经济组织拿来进行全面比较。相反,我只想^{xii}把经济组织作为一个整体来考察,当然主要是戴着节省交易成本的“眼镜”来考察。用这种突出重点的方法才能揭示一个道理,即在何种程度上可以说,构造经济组织是为了节省交易成本。而适用于这一理论的现象竟如此广泛,乃至连我在内的那些深信该理