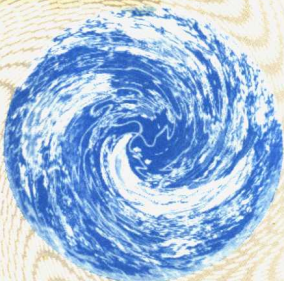




(第3版)

组织经济学

——经济学分析方法在组织管理上的应用



Economic Approaches to
Organizations

[荷兰] 塞特斯·杜玛 / 著
海因·斯赖德
原磊 王磊 / 译

华夏出版社

CEIBS 中欧国际工商学院

Economic Approaches to
Organizations

组织经济学

(第3版)

——经济学分析方法
在组织管理上的应用

[荷兰] 塞特斯·杜玛 / 著
海因·斯赖德

原磊 王磊 / 译

华夏出版社

图书在版编目(CIP)数据

组织经济学/(荷)杜玛,(荷)斯赖德著;原磊等译.

—北京:华夏出版社,2006.1

ISBN 7-5080-3891-6

I.组… II.①杜… ②斯… ③原… III.组织经济学 IV.C936

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 144441 号

Sytse Douma, Hein Schreuder: *Economic Approaches to Organizations*

Copyright © Pearson Education Limited, 2002.

Chinese Language edition published by Huaxia Publishing House.

本书中文简体字版专有版权由 Pearson 出版公司授予华夏出版社所有。未经出版者书面允许,不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

版权所有,翻印必究。

北京市版权局著作权合同登记号:图字 01-2005-3915

组织经济学(第3版)

[荷]塞特斯·杜玛 海因·斯赖德 著

原磊 王磊 译

策 划:陈小兰 周雪林

责任编辑:姬利敏

出版发行:华夏出版社

(北京市东直门外香河园北里4号 邮编:100028)

经 销:新华书店

印 刷:北京人民文学印刷厂

版 次:2006年1月北京第1版

2006年1月北京第1次印刷

开 本:700×1000 1/16 开

印 张:18.25

字 数:250千字

插 页:2

定 价:29.00元

本版图书凡印刷、装订错误,可及时向我社发行部调换

◎对于学习工商管理、社会学和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。作为一本补充性教材，本书可以同组织管理或者战略管理的常规教材联合使用。此外，本书还可以作为组织经济学的入门教材使用。

◎对于经济学专业的学生来说，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的学生提供了一个新的视角：从他们自己的学科看向一个相关的却往往被忽略的领域。

译者前言

企业组织一直是企业管理学研究的重要对象，企业组织理论的发展相继经历了古典组织理论、新古典组织理论和现代组织理论三个阶段。迄今为止，有关企业组织管理的书可谓汗牛充栋，它们大多是从管理学角度吸收了社会学、心理学和政治学等领域的研究成果对企业组织进行研究。

近年来，从经济学视角对企业组织进行的研究日益受到重视。1986年，巴尼 (Barney) 和大内 (Ouchi) 在《组织经济学：理解和研究组织的一种新的范式》中明确提出了组织经济学的概念，用来说明经济学对组织理论的贡献。经济学对组织理论的贡献主要包括三个方面：一个是詹森 (Jensen) 和麦克林 (Meckling) 的代理理论；另一个是科斯 (Coase) 和威廉姆森 (Williamson) 的交易费用理论；还有一个是波特 (Porter) 在 1985 年提出的比较优势理论。本书的研究显然并不局限于这三个领域，而且将公司行为理论、产业组织理论、博弈论和组织演化理论等都纳入到经济学对组织理论的贡献的范畴，系统地回答了“组织是什么、组织为什么存在及影响组织运行的因素有哪些？”等问题，对组织经济学的学科体系做了非常到位的界定和阐释，对经济学方法在组织管理中的应用做出了艰辛而有益的探索。

本书是一本组织管理专业的基础性教科书。应该说，国内外从经济学角度对企业组织进行的各种研究非常多，也积累了相当多的研究文献，但是对这些研究进行一个综合，纳入一个具体的框架，并写成一本融会贯通、深入浅出的教科书，并非易事。本书是一个非常成功的范例。

本书在翻译过程中得到了许多人的帮助。我们首先要感谢的是我们的导师——中国社会科学院工业经济研究所李海舰研究员 (原磊的导师) 和首都经济贸易大学郑海航教授 (王磊的导师)，他们深厚的理论功底和严谨的治学态度使译者终身受益。另外，在文字的翻译、排版、打印及校对过程中，邱霞、王旭凤、范三国、李长蓉及钟庭军等人都给予了大力的帮助。在此，向他们表示真诚的感谢！此外，中国社会科学院研究生院继续

教育学院的赵睿院长、中国社会科学院研究生院外事处的邱伟力处长、华夏出版社的陈小兰主任都为本书的定稿出版投入了大量的精力，没有他们的努力，本书不会这么早与读者见面，在此，向他们表示诚挚的谢意。

限于译者本身的水平，本书译稿难免存在一些错漏之处，非常欢迎对本书译文的任何批评和改进建议。

译 者

2005年11月于中国社会科学院研究生院

前 言

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、社会学和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，有关组织行为的经济学分析的文章却得到了越来越多的重视。作为一本补充性教材，本书可以同组织管理或者战略管理的常规教材联合使用。此外，本书还可以作为组织经济学的入门教材使用。

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的学生提供了一个新的视角：从他们自己的学科看向一个相关的却往往被忽略的领域。

本书是从比较组织和市场开始的。从根本上讲，组织为什么存在？为什么不能将所有的经济决策通过市场机制协调一致起来？市场从根本上讲为什么存在？为什么所有的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和组织并存的问题上扮演了一个关键的角色。

在第1章里，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协调一致起来，比如价格机制、直接监督机制、相互调解机制及标准化机制等。

然后第4章重点分析了不同类型的市场协调机制在协调不同个体决策时所产生的不同类型的信息需求。在不同的信息设定条件下，博弈者如何协调他们的决策，也是博弈论讨论的中心主题（第5章）。因此，前5章

2 组织经济学

的内容从总体上讲述了组织经济学的基础概念和分析方法。

正如本书书名的含义所言，对组织管理的经济学分析有许多种途径，这些途径将在第 6 章到第 10 章中讨论，主要有：

- 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。
- 组织演化理论：随着环境的变化，组织的形式会相应地发展。

最后，第 11 章比较和评价了这五种经济学分析方法。

本书在 1991 年推出了第 1 版，而我们目前看到的版本是第 3 版。第 2 版和第 3 版之间的主要不同在于：增加了公司管理、混合组织形式及信任的作用这三节新内容；并且行文中包含了更多的生活实例；以及添加了每张末尾的课后问题。这些改进将使本书作为一本教科书来讲，变得更加实用。

本书使用指南可以免费从网站下载，其中包含章末习题的答案及许多包含大量数据的幻灯片。电子版下载网址：www.booksites.net/douma。

塞特斯·杜玛

海因·斯赖德

致 谢

没有一本书的构思不需要其他人的帮助。我们首先感谢我们的经济学家伙伴们，他们发展了并继续发展着组织经济学这一全新的研究领域。其次我们还要感谢那些所有参与这本著作的朋友们。他们的名字可以在参考书目中找到。

最后，我们还要向那些为本书的再版做出了默默贡献的人们表示感谢；向在将手写稿转化为电子稿过程中，做了大量工作的尼克·贝尔豪尔和南希·坎特斯表示感谢；向对帮助支持我们的 Pearson 教育公司的葆拉·帕里什和艾伦·摩根表示感谢。

出版商鸣谢

我们感谢下面的个人和组织允许我们在文中引用他们拥有版权的所有材料：

Mr.Paul Fuchs of DSM N.V.for DSM organization chart, February 2001 in Box 1.2; Figures 3.1 and 3.3 adapted from Mintzberg, H., *The Structuring of Organizations*, Prentice Hall, pp.3-7, pp.470-471, Copyright © 1979 Pearson Education. Adapted by permission of Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey; Figure 9.3 from Figure 1.1, p.4, reprinted with the permission of The Free Press, a Division of Simon & Schuster, Inc., from *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*, by Michael E.Porter. Copyright © 1980, 1998 by The Free Press; Figure 10.1 adapted from 'Is Population Ecology a Useful Paradigm for the Study of Organizations', in *American Journal of Sociology*, (Vol.94, No.1, pp.1-24), University of Chicago Press, (Young, R.C., 1988), Copyright © 1964 University of Chicago Press; Figure 10.3 reprinted by permission of the publisher

from *Organizational Ecology* by Michael T.Hannan and John Freeman, p.239, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, Copyright © 1989 by the President and Fellows of Harvard College.The American Society for Engineering Education for an extract from “*Creating a learning organization*” by P R Nayak, D A Garvin, A N Maira and J L Bragar published in Prism 3rd Quarter 1995; and The Economist Newspaper Limited for extracts form “*In praise of rules: A survey of Asian business*” published in The *Economist* 7th April 2001 (The Economist Newspaper Limited, London 2001, and “*The case of Lui and Fung*” published in The Economist 2nd June 2001 © The Economist Newspaper Limited, London 2001.

由于信息有限，所以我们无法追踪到书中引用材料的所有版权拥有人，如果阁下能够提供更多的信息，我们将不胜感激，并对上述名单进行补充。

目 录

前 言	1
致 谢	3
第 1 章 市场和组织	1
1.1 经济问题	1
1.2 劳动分工	3
1.3 专业化	4
1.4 协 调	7
1.5 市场和组织	8
1.6 信 息	12
1.7 历史观点	13
1.8 小结：本书的概念框架	15
1.9 本书大纲	16
课后问题	17
阅读材料	17
注 释	18
第 2 章 市 场	19
2.1 简 介	19
2.2 市场的相互作用：需求供给分析	20
2.3 需求理论	22
2.4 生产理论	24
2.5 经典微观经济学理论评述	31
2.6 小结：市场怎样协调经济决策	33
课后问题	35
阅读材料	35
注 释	35

第3章 组 织	37
3.1 组织的世界	37
3.2 组织的协调	38
3.3 组织的形式	41
3.4 组织的市场	46
3.5 市场的组织	47
3.6 小结：组织怎样实现协调	49
课后问题	49
阅读材料	50
注 释	50
第4章 信 息	53
4.1 协调和信息	53
4.2 隐藏信息	57
4.3 隐藏行为	62
4.4 信息的价值	65
4.5 小结：市场和组织的信息问题	68
课后问题	69
阅读材料	70
注 释	70
第5章 博弈论	71
5.1 博弈论简介	71
5.2 协调博弈	72
5.3 进入博弈	76
5.4 拍 卖	80
5.5 囚徒困境：单次博弈囚徒困境和重复剔除囚徒困境	86
5.6 小结：洞悉博弈论	93
课后问题	95
阅读材料	95
注 释	95
第6章 公司行为理论	97
6.1 公司行为理论介绍	97

6.2	公司是一个参与者联合体	97
6.3	组织目标	100
6.4	组织的期望	104
6.5	组织的选择	104
6.6	小结：行为理论中公司内部的目标和决策制定	106
	课后问题	108
	阅读材料	110
第 7 章	代理理论	111
7.1	代理理论介绍	111
7.2	所有权和控制权的分离	112
7.3	信息确定和信息对称世界里的管理行为和所有权结构	116
7.4	企业家公司和团队生产	122
7.5	作为合同连接体的公司	124
7.6	委托代理理论	126
7.7	公司管理体制	138
7.8	小结：所有者、管理者和员工之间的代理关系	142
	课后问题	144
	阅读材料	146
	注 释	146
第 8 章	交易成本经济学	147
8.1	简 介	147
8.2	行为假设：有限理性和机会主义	148
8.3	行为假设：交易维度	152
8.4	同侪团体	155
8.5	简单等级制	158
8.6	多等级制：U 型和 M 型企业	160
8.7	组织市场	161
8.8	市场和组织：是否已穷尽？	163
8.9	混合形式	168
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	177
	课后问题	179
	阅读材料	181
	注 释	181

第 9 章	经济学对战略管理的贡献	183
9.1	简介	183
9.2	产业分析	185
9.3	竞争者分析	188
9.4	竞争战略	191
9.5	企业资源基础观	193
9.6	行动和反应行动	194
9.7	纵向一体化	203
9.8	多元化	207
9.9	横向多国化	211
9.10	小结：经济分析如何对竞争和公司战略的形成做贡献	213
	课后问题	215
	阅读材料	217
	注 释	217
第 10 章	组织的演化方法	219
10.1	简介	219
10.2	长颈鹿的故事	219
10.3	组织和长颈鹿	221
10.4	组织生态学	223
10.5	经济变化的演化理论	230
10.6	比 较	235
10.7	进一步的发展	237
10.8	小结：演化视角	241
	课后问题	242
	阅读材料	244
	注 释	244
第 11 章	整合篇	247
11.1	简介	247
11.2	基本概念性框架	247
11.3	家族类同之处	248
11.4	家族不同之处	251

11.5 全家福	258
11.6 作为复杂的、适应性系统的组织	259
课后问题	265
阅读材料	266
注 释	266
参考文献	269

1

市场和组织

1.1 经济问题

现在闭上眼睛，极力发挥你的想像——想像你在一个热带的小岛上沐浴着阳光，你有充足的食物，还有友善的土著人和你相伴。你在这个小岛上经济问题吗？“没有，”你很可能这样说，“我不能想像在这样一个小岛上我有任何的问题，更不要说什么经济问题了。”也许你是对的。

是的，也许你是对的，但是，你的理由是错的。很多人把经济问题和金钱联系在一起。因为在我们想像的小岛上，金钱或者被认为是不存在的，或者被认为是充足的，所以人们觉得那里没有经济问题。但是一个经济学家不应该只满足于这个理由，他应该深入研究。比如你是否觉得你有充足的时间去享受小岛上所有的休闲娱乐项目？再比如你是否有房子、教育、文化、友谊等方面的需求？关键的问题是经济学家应该认识到：只要资源不是充分供给的，人类的需求就不能够被完全满足，就会有经济问题的存在。在此，资源是指被广泛接受的，能够满足人们需要的所有物质。所以，就算在虚幻的小岛上，也会存在经济问题，除非你所有的需求都得到了充分的满足。

再重新回到现实世界以后，我们发觉无论使用狭义的定义，还是像上文提到的广义定义，经济问题都大量存在着。就像无法实现完全的生态保护一样，我们也没有足够的土地去耕作来解决我们所有人的吃饭问题。我们没有办法去完全地养活全世界的人，许多原材料的供给是有限的，天才是稀缺的。即使是在富裕的国家，像美国、德国和日本，也有很多人赚不到足够的钱去购买他们想要购买的任何东西。简而言之，资源的稀缺在现实生活中是一个事实。在这种困境之下，经济问题可以被重新表述为怎样使现有的可利用的资源得到最好的利用的问题。或者用一句经济学的术语来说，就是如何才能达到稀缺资源的最优配置？资源得到了最优的配置，就可以说资源被有效率地使用了。

经济问题

最优配置
有效率

本书的主要内容是用经济学的方法研究组织。过去，当你试图去理解组织现象时，经济学可能不是你的首选工具。事实上，很长时间以来经济学在研究组织管理方面都没有什么建树，这一点也将在后文（本章第7节）提到。我们在本书中的分析是最近才真正发展起来的，尽管某些思想起源已经很久了。所以，如果你对经济学在研究组织管理方面的有效性提出怀疑，那么这是很正常的。然而，对此我们的答案是：在研究组织管理方面，经济学是很富有成效的，无论何时，从经济学的角度去分析组织管理问题都是很有意义的，也就是说，无论何时，从稀缺资源的（优化）配置方面来研究组织管理问题，都是很有意义的。

当然，正如我们提到的，经济学只涉及问题的某些方面和角度，“纯粹的经济问题”是不存在的。同样地，纯粹的法律问题、社会问题和心理问题也是不存在的。所有这些社会科学都只涉及现实世界中各种现象的某些方面，它们各自照明了现实世界中的一部分。有些人认为经济学可以完全解释所有的成熟市场，并且进一步推广到组织管理领域，这样就形成了一种“经济学帝国主义”的不良倾向（我们知道，“经济学帝国主义”是经济学和帝国主义的缩写）。法律主义、社会主义和心理主义也有同样的危险，无论何时当一个学科的解释性力量太过扩大时，事情就会变成这样。尽管经济学帝国主义是一种危险的倾向，但是我们的确相信经济学对于更好地理解组织管理做出了重大贡献。依据上述观点概括以下两点：

- 组织经济学分析把重点特别地放在稀缺资源最优配置的经济问题上。（这里的稀缺资源被认为是被广泛接受的。）
- 当经济问题成为组织问题的一个重要部分时，经济学对于我们理解组织问题的贡献增加了。

在本书中，我们将介绍当前组织行为经济学分析的主线。此外，我们还会部分举例说明这些组织问题的经济学分析的应用。在讲述的过程中，我们将尽量避免专业性太强，而把重点放在涉及到的基本概念上。我们的目标是为这种新颖的分析方法给出一个概念性的入门介绍。借助于把重点放在基本概念上，我们也希望展示一幅比从前更加连贯一致的组织经济学图景。在第1章中，我们逐步建立起一个基本的概念性理论框架，用于讲述组织经济学的基本分析方法，见图1.1。这个理论框架阐明了信息的关键性作用及其传播的各种途径。信息的这种重要作用将在第4章做更深入的阐述，在第4章我们可以知道信息是把各种组织行为的经济学分析方法粘合在一起的黏合剂。