

现代企业经济学译丛

[英]马丁·利克特 著

Martin Ricketts

范黎波 宋志红 译

企业经济学

企业理论与经济组织导论

The Economics of Business Enterprise

(第三版)

人民出版社

企业经济学

企业理论与经济组织导论

The Economics of Business Enterprise

(第三版)

[英] 马丁·利克特 著

Martin Ricketts

范黎波 宋志红 译

 人民出版社

责任编辑：许运娜

装帧设计：鼎盛怡图

图书在版编目 (CIP) 数据

企业经济学：企业理论与经济组织导论 / 【英】马丁·利克特 著，范黎波 宋志红译；
- 北京：人民出版社，2006. 2；现代企业经济学译丛

ISBN 7-01-005374-X

I. 企… II. ①利… ②范… ③宋… III. 企业经济-经济理论 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 003960 号

著作权登记号 图字 01-2004-1453 号

Copyright © Martin Ricketts 2002

The Economics of Business Enterprise: An Introduction to Economic Organisation and the Theory of the Firm (Third Edition)

Third Edition published 2002 by Edward Elgar Publishing, Ltd.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical or photocopying, recording, or otherwise without the prior permission of the publisher.

Simplified Chinese translation edition is published and distributed exclusively by People's Publishing House under the authorization by Edward Elgar Publishing Ltd with the territory of the world. Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. Violation of this Law is subject to Civil and Criminal Penalties.

本书中文简体字翻译版由英国 Edward Elgar 出版公司授权人民出版社在世界范围内独家出版发行。未经许可之出口，视为违反著作权法，将受法律之制裁。未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

书 名：企业经济学：企业理论与经济组织导论

QIYE JINGJIXUE; QIYE LILUN YU JINGJIZUZH DAOLUN

作 者：【英】马丁·利克特 著 范黎波 宋志红 译

出版发行：人 民 出 版 社

网 址：<http://www.peoplepress.net>

邮购地址：100706 北京朝阳门内大街 166 号人民东方图书销售中心

邮购电话：010-65250042 65289539

印 刷：北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

版 次：2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次

开 本：787×1092 毫米 1/16 印张：30.75

字 数：500 千

书 号：ISBN 7-01-005374-X

定 价：48.00 元



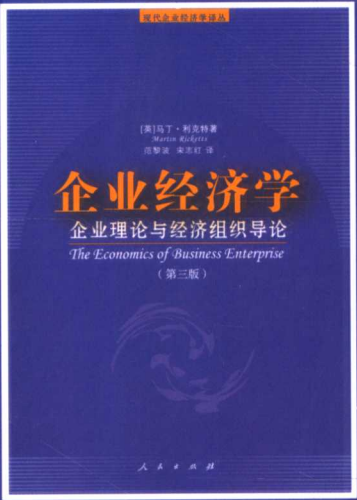
作者介绍

马丁·利克特：英国白金汉大学经济组织学教授。毕业于英格兰泰恩河畔的纽卡斯尔大学，1980年在约克大学获博士学位。1970年任教于白金汉大学，曾任白金汉大学商学院院长，现任英国白金汉大学人文学院院长。1991-1992年间，他曾任英国国家经济发展办公室经济委员，现任英国经济事务学会理事长，还是国际咨询理事会主席。

马丁·利克特教授的专业领域是经济组织学和公共效用管制。在专业杂志上发表过多篇有关企业理论、公共财政、新制度经济学以及房地产政策的文章。著有《企业经济学》、《英国经济评论》、《企业组织：国际商务前景》等书。

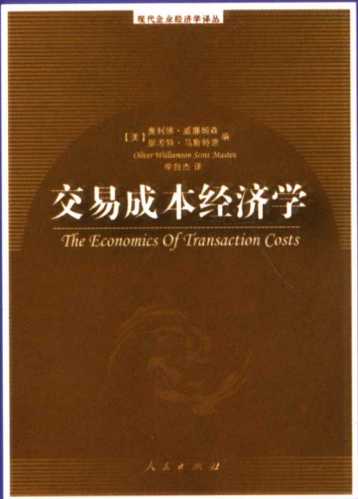
部分作品

- 《企业经济学：理解企业的新方法》，1987
- 《新古典主义微观经济学：经济学思想流派3》，1988
- 《英国经济评论》，1990
- 《政府与工业》，1990
- 《企业经济学：企业理论与经济组织导论》
(第二版)，1994
- 《企业经济学：企业理论与经济组织导论》
(国际学生版、第三版)，2002
- 《企业组织：国际商务前景》，1997
- 《治理的多种途径：企业控制方法探索》，1999



《企业经济学—企业理论与经济组织导论》

[英] 马丁·利克特 著
Martin Ricketts
范黎波 宋志红 译



《交易成本经济学》

【美】奥利弗·威廉姆森 斯科特·马斯特恩 编
Oliver Williamson Scott Masten
李自杰 译

责任编辑：许 运 娜

封面设计：鼎盛怡园

010-64037576

现代企业经济学译丛



关于本书

适用对象:

本书的内容处于企业经济学领域的中高级水平,适合经济学、管理学、会计学专业高年级本科生,管理学专业研究生,以及 MBA、EMBA 学生作为学习企业经济学、企业理论、管理经济学等课程的教材。此外,对于非专业人士来说,本书也可作为一本全面了解企业理论知识的参考书。

内容简介:

最近几十年来,经济学中最引人注目的一个焦点就是探讨经济组织为什么会具有不同的结构和特征。本书以不完全信息和交易困难为基本出发点,以新古典经济学思想为主要基础,对经济组织的结构和契约关系进行了全面、透彻的分析和阐述。对经济学的理论学派和概念,诸如交易成本理论、产权理论、委托—代理理论、公共选择理论以及演化理论和奥地利学派等的理论等,进行了详细介绍和比较分析。除了对不同企业组织类型进行分析外,作者在第三版中还增加了有关公共政策的论述。本书概念、理论全面,透彻,适于教学使用。

作者简介:

马丁·利克特:英国白金汉大学经济组织学教授。毕业于英格兰泰恩河畔的纽卡斯尔大学,1980年在约克大学获博士学位。1970年任教于白金汉大学,曾任白金汉大学商学院院长,现任英国白金汉大学人文学院院长。1991—1992年间,他曾任英国国家经济发展办公室经济委员,现任英国经济事务学会理事长,还是国际咨询理事会主席。

马丁·利克特教授的专业领域是经济组织学和公共效用管制。在专业杂志上发表过多篇有关企业理论、公共财政、新制度经济学以及房地产政策的文章。著有《企业经济学》、《英国经济评论》、《企业组织:国际商务前景》等书。

译者简介:

范黎波:1964年出生于山东招远,经济学博士,对外经济贸易大学国际商学院教

授、管理系主任,中国企业文化研究会研究员,中国 WTO 研究院研究员。出版专著《企业理论和公司治理》(2001 年)、《跨国经营理论与战略》(2003 年)、《管理原则解析——案例分析方法》(2004 年)、《跨国公司技术转移与中国企业学习战略》(2004 年)、《项目管理》(2005 年)、《跨国管理》(2005 年),在《经济研究》、《光明日报》、《财贸经济》、《南开管理评论》等刊物上公开发表学术论文 40 余篇。

自 2000 年来,范黎波教授主持完成了一项国家社会科学基金项目 and 一项教育部“十五”社会科学规划项目;目前正主持一项国家社会科学基金项目(2003 年)、一项国家自然科学基金项目(2005 年)和一项北京哲学社会科学“十五”规划重点项目(2004 年)。

范黎波教授为本科生、研究生、MBA 及 EMBA 主讲国际企业管理、企业战略、企业并购与重组、管理理论与行为等课程。主要研究方向为跨国经营理论、企业战略、企业理论和公司治理等。

宋志红:1977 年生于山西忻州,2003 年获对外经济贸易大学管理学硕士学位。在《经济管理》、《国际贸易问题》、《北京社会科学》等刊物上公开发表论文数篇;参与翻译《布莱克韦尔战略管理百科词典》(2002 年)、《跨国管理》(2005 年),参与编写《人力资源管理》(2004 年)和《管理原则解析——案例分析方法》(2004 年)。现在攻读对外经济贸易大学国际贸易专业博士学位,主要研究方向为跨国公司、国际企业管理。

新版特色:

本书第三版与前两版有两点不同:

首先,增加了关于经济组织理论对公共政策的意义的讨论。在前两版中,主要阐述了分析企业结构的不同方法。在过去 20 多年里,全球范围内各种政策尝试的混乱局面以及围绕公共政策展开的激烈辩论,使得讨论政策问题成为研究经济组织不可或缺的一部分。本书第三部分将专门论述这类问题。交易成本理论、产权理论、委托—代理理论、公共选择理论以及演化或奥地利学派的理论都对理解公共政策具有一定的作用。

第二个不同点是增加了更多关于产权理论的内容。虽然前两版中已经突出了产权问题,但它们的核心主要在于阐述与剩余索取权相关的内容。第三版中对于以下各种不同理论的区分更加清楚:科斯(Coase)和威廉姆森(Williamson)的交易成本理论,格罗斯曼、哈特和穆尔的产权理论以及霍尔姆斯特姆(Holmstrom)、斯蒂格利茨(Stiglitz)等人的委托—代理理论或最优契约理论。第 4 章和第 9 章介绍了产权理论分析对于财务结构的重要意义。第 10 章进行了扩充,增加了更多亨利·汉斯曼(Henry Hansmann)所提出的“企业所有权”方法的内容。

两种现代企业理论比较分析(代序)

过去 20 年来,企业理论^①成为微观经济学理论中发展最为迅速、最富有成果的领域之一,它与博弈论、信息经济学、激励设计理论和制度经济学相互交叉,大大丰富了微观经济学的内容,改进了人们对市场机制和企业制度的认识。

从理论逻辑演进角度看,企业理论有两个重要的分支,即新制度经济学和产业组织理论。前者侧重于“企业性质”的研究;后者侧重于“企业行为”的研究。这两种企业观在研究对象和内容、研究方法、理论结论等三个方面的差异正是我们所要进行分析的重点。这种比较分析不仅有利于澄清概念、观点之间的关联性,更有助于我们把握理论发展的脉络和方向。

一、两种企业理论的研究对象和内容

这两种企业理论形成和发展的逻辑起点不同,决定了他们的研究对象和内容也不相同。

新制度经济学派认为,在新古典经济学的逻辑推理中,企业先验存在的暗含假设与价格机制的作用之间存在着矛盾。科斯首先发现了这个矛盾,他指出,如果生产是由价格机制协调而自发运行的(新古典理论的一个主要观点),那么生产就有可能在不存在任何组织形式的情况下进行,这样企业就不会像新古典理论所假设的那样而先验存在了。在他看来,企业这种组织的出现本身就是一个需要论证的问题。科斯认为,使用价格机制是有成本的,它至少包括两项内容:一是发现相对价格的成本;二是交易的谈判和签约成本。这正是交易成本的本质特征和主要内容,而交易成本则是新制度经济学的核心概念和理论基础。在此基础上,科斯进一步解释,企业的显著特征是价格机制的替代物,企业存在是因为能够节约交易成本,企业规模决定于企

^① 如果把企业理论定义为解释“企业为什么出现,企业组织的经济学意义”的话,那么真正的企业理论是由科斯(Coase 1937)的《企业的性质》一文开始的。

业与市场这两种机制配置资源费用的比较(科斯,1937)。之后,新制度经济学的诸多学说,如团队生产、不完全契约等理论均是围绕科斯所提出的“企业是价格机制的替代物”这一观点而展开的。交易成本概念的引入实际上修正了新古典经济学关于完全信息的环境假设和完全理性的人格假设。威廉姆森将交易成本分为两组:第一组为“交易因素”,指市场不确定性和潜在交易对手的数量,这一组交易成本的存在修正了新古典经济学完全信息的假设;第二组是“人的因素”,指人的有限理性和机会主义,这一组交易成本的存在修正了新古典经济学完全理性的假设。

产业组织理论对企业研究的逻辑起点是新古典经济学理论主张与经验现实之间的矛盾,这个矛盾被称为“马歇尔两难”。^① 产业组织理论正是为了解决这个矛盾才逐步发展起来的。该理论的切入点是“企业应该如何做出决策”,企业的决策不再仅仅局限于新古典经济学中在既定价格下决定产量,而是对价格、产品、广告和研发等非价格竞争及兼并等多种行为的决定。

由贝恩和梅森所创立的“结构—行为—绩效”(S-C-P)范式解释了企业的决策过程:市场结构(市场上供需双方的数目、产品的差异化程度、成本结构、集中度及纵向一体化程度等)是决定市场行为(定价方式、研发、广告、投资等)和市场绩效(生产和分配效率、公平和社会福利)的基础;市场行为取决于市场结构,而市场行为又决定了市场绩效;市场绩效受市场结构和市场行为的共同制约,是反映市场资源配置效率的关键指标;市场行为和市场绩效又会反作用于市场结构,影响未来的市场结构。简言之,产业组织理论从供给的角度入手,具体分析了特定产业内的市场结构、企业行为、市场经济绩效之间的互动关系以及政府管制和市场绩效的关系。

二、两种企业理论的研究方法不同

2005年诺贝尔经济学奖得主谢林曾经说过,如果你要研究某个理论或者发展某个概念,如果你认为这个理论或概念将促进人们对现实世界的理解,那么就请发明一些浅显易懂的概念。事实上。两种企业理论都建立和发

^① 西方工业革命之后的19世纪末,“新古典经济学派”和“剑桥学派”的创始人、英国著名经济学家马歇尔根据对大机器工业实践发展的观察,在其名著《经济学原理》中提出了一个“哥德巴赫猜想”式的命题:社会经济发展可能要长期面临规模效益和竞争效益的两难选择。马歇尔提出:高效大型机器设备的广泛应用必然带来规模扩大,而规模扩大可以带来单位产品的成本大幅度降低;但规模经济造就的生产集中又极易形成垄断,垄断又会使经济丧失竞争活力。他认为,规模经济和垄断是难以分割的,社会要取规模效益,就得牺牲竞争效益;要取竞争效益,就得牺牲规模效益。这就是产业组织理论中著名的“马歇尔两难”。

展了一些简单而浅显的概念和原理,但其方法论存在一定的差异。

研究方法是由研究对象的性质所决定并为其服务的。研究方法可以分为三个层次:哲学意义上的方法;思维原理和方法,即构建理论体系的方法;技术方法。这两种企业理论的主要研究方法基本上是从新古典经济学那里继承下来的,但由于其研究对象不同,各自的研究方法也不尽相同。我们着重从构建理论体系的方法和技术方法这两个层次上进行分析。

1. 构建理论体系的方法

从构建理论体系的方法论层次上看,新制度经济学偏重于个体主义^①的观点,强调从个体行为的角度理解经济和社会现象。也就是说,在新制度经济学派看来,制度是可以内生化的一个变量。艾格特森(Eggertsson, 1990)对制度内生化的解释分为三个层次:第一层次是明确建立包括产权和组织形式的结构模型,但产权和组织形式被当作外生变量来处理,关键是强调它们对经济结果的影响。第二层次是将交易组织内生化的,但产权的基本结构仍为外生。……第三层次是尝试通过引入交易成本概念,将社会、政治规则和政治制度结构一起内生化的。

产业组织理论构建理论体系时偏重于整体主义的观点,综合运用了实证分析、结构分析、行为分析等方法。方法论的整体主义认为,整体的结构规定着各个部分的联系及其性质,强调对经验现象的“重新构造”,只有通过对现象的分解和按照假设的理论模式对现象的各个部分进行重构这两个步骤,才有可能把握对象的深层结构,正确地认识事物。近年来产业组织理论的新发展又突破了结构主义的“S-C-P”范式,索耶尔(Sawyer)认为,产业组织是不确定的,市场结构仅反映了企业之间的竞争关系,而不是决定企业的行为,只有企业才是实在的分析单位,他提倡以企业行为作为分析的中心,此后,行为分析也成为产业组织企业理论的基本方法之一。

2. 技术分析方法

在技术分析方法这一层次上,新制度经济学主要继承并运用新古典经济学的“成本—收益”方法和比较静态的分析方法,没有进行实质性的创新。但是,因为“交易成本”这个核心范畴的外延没有明确界定,企业组织制度的

^① 方法论的个人主义的关键假设可以概括为以下三项陈述:(1)只有个人才有目标和利益;(2)社会系统及其变迁产生于个人的行为;(3)所有大规模的社会现象最终都应该根据只考虑个人,考虑他们的气质、信念、资源以及相互关系的理论加以解释。

收益也难以度量,因此,新制度经济学对这些方法的运用并不彻底,只能进行定性比较。这就使得交易成本的分析方法局限于长期均衡、不存在垄断的纯粹竞争的市场结构中,此时,交易成本是市场中惟一的磨擦阻力(单伟建,1989)。由于不能运用新古典经济学中丰富的数学工具,一定程度上影响了新制度经济学企业理论的准确性和解释力。

在技术分析工具方面,产业组织理论的选择范围更显丰富多样。它们不但继承并运用了新古典经济学边际分析、比较静态分析、局部均衡分析方法,而且还不断进行分析方法的创新。最引人注目的是以 Tirole 为代表的新产业组织理论引入的博弈论,他们把非合作博弈作为分析厂商之间行为冲突的标准工具。博弈论以个体理性为基础分析企业在初始既定条件下为实现均衡而采取的策略性行为。在动态、不对称信息条件下,企业行为不再只取决于市场结构这种客观事实,而且还取决于该企业对自己行为可能引致的其他企业反应行为的预期。博弈论的引入使求解企业在不对称信息条件下的动态均衡成为可能,这样的均衡分析可以更加精确地描述企业个体的行为。

三、两种企业观的理论结论

1. 对新古典经济学研究范围的扩展

两种企业观都从资源配置效率的角度出发,对新古典经济学进行了深入发展,得出了制度选择是影响资源配置效率重要因素的结论,从而将制度分析引入新古典经济学分析之中,大大拓展了新古典经济学的研究范围。

新制度经济学发现了价格机制配置资源的成本——交易成本,由此打开了企业这个“黑箱”,指出企业这种组织形式能够节约交易成本,企业制度的不同设计能够影响资源配置的效率。这种影响表现在两个层次上:第一个层次是企业的行为偏离了其生产可能性集合的边界而导致效率损失。有两类因素能导致企业行为的偏离,一是企业目标偏离“利润最大化原则”;二是企业组织内部个人缺乏动机,努力程度不足,存在尚未利用的机会,不能实现最低成本或最大产出,即莱宾斯坦所说的 X-非效率。第二个层次是由于资产专用性及机会主义行为可能导致“可占用性准租金”(Klein, Crawford & Alchian, 1978),它与垄断租金一样,会影响资源配置效率。由此可以得出结论,当存在交易成本时,企业组织制度、激励制度的选择对资源配置效率至关重要。

在产业组织理论中,以政府管制为核心的产业组织政策与市场绩效、企业行为之间的相互关系是重要的研究内容,企业必须对政府管制这种强制性

制度约束做出规范性的判断和预期,以确保企业能够获得最大收益。

2. 对新古典经济学完全竞争模型的维护

两种企业观都“否定”了新古典经济学的一些基本假设,但并未由此否定新古典经济学关于市场可以高效率配置资源的核心结论。

当存在交易成本时,新古典经济学完全竞争的假设是否还能适用?新制度经济学设计了这样的调节机制:企业就好像是市场制度的内生调节机制,交易成本的存在使企业这种组织成为必然,但企业通过组织结构及激励结构的选择,将交易成本内部化到企业组织,使得市场能够接近于新古典经济学所假设的无磨擦的完全竞争状态。企业是交易成本的产物,同时也可以节约交易成本。这样的解释不仅解决了交易成本存在时完全竞争假设与企业现实存在的矛盾冲突,也维护了新古典经济学的整个分析框架。

规模经济和进入壁垒的存在会不会使一些产业出现能够产生超额利润的“寡占”或“垄断”的市场结构呢?它们会不会影响资源配置效率呢?政府有没有必要采取企业分割、禁止兼并等直接手段以恢复和维护有效竞争的市场秩序呢?产业组织理论的芝加哥学派否定了这种所谓的“寡占”或“垄断”市场结构的观点,他们认为能够垄断价格的“寡占”或“垄断”事实上是不存在的。他们提出“可竞争市场”的概念,认为有些市场中虽然企业数量很少,但为防止其他厂商的进入,企业不会索取垄断高价,这样的市场也是非常具有竞争性的,正是政府管制才构成了人为的进入壁垒,使其他企业无法进入该产业才形成了所谓“垄断”。芝加哥学派认为,政府旨在消除垄断高价的管制措施没有存在的理由,他们认为“完全竞争”模型对产业组织问题仍具有足够的解释能力,主张政府的公共政策应当注重消除管制以保持潜在竞争压力。这样的政策主张维护了新古典主义市场竞争配置资源的观点。

从上文的分析来看,马丁·利克特(Martin Ricketts)所著的《企业经济学:企业理论与经济组织导论》基本上可以归为新制度经济学派。从本书的结构来看,它与目前出版的所有名称为《企业经济学》的著作的最大不同之处在于,它比以往任何著作都更加彻底地打开了企业的“黑匣子”(black box)。

稀缺性是经济学研究所要面对的首要问题。第1章从交易的概念出发,探讨了交易各方如何通过讨价还价的过程来达到处于“核”中的配置。这就是资源的市场配置方式。在竞争性的市场条件下,均衡的配置方式是通过瓦尔拉斯“拍卖人”的不断“叫价”而实现的。利用构造精妙的一般均衡理论,

市场机制能够完美地解决资源配置问题:在由一些拥有不同偏好、技能和有其资源禀赋的人们所组成的世界中,在严格限定的条件下,存在着一系列与整体市场出清相一致的商品和要素的相对价格。但是,所有这些活动的完美组合要求契约同时被制定出来且交易成本为零。

但是,在现实的交易过程中,由于交易者的有限理性以及各种各样的信息不充分,交易的过程将是艰难的。道德风险、逆向选择、敲竹杠等问题会接踵而至。当然,问题必然有自己的解决办法。声誉、信号传递、货币、政治机构等都是部分解决方法。而科斯提出了自己的观点:“建立企业之所以有利可图的原因似乎在于存在使用价格机制的成本”,从而将企业视为一种不同于市场的资源配置机制。如果将企业看作是“一组契约的有机组合”,那么“中心签约人”必然会因为减少了契约的关联而降低交易成本,这也正是企业存在的合理化原因之一。

从第2章的交易成本、第3章的企业家、第4章的产权理论、第5章的委托与代理、第6章的层级制度、第7章的一体化和看得见的手、第8章的公司治理1(管理者激励)和第9章的公司治理2(接管与资本结构),本书的大部分笔墨都在论述与单个企业相关的内部问题。这种分析方法正是新制度经济学派所谓的“方法论的个人主义”。勿需多言,在这种结构安排下,读者很容易发现本书的与众不同之处。

在对涉及企业内部的各种问题进行深入探讨之后,第10章论述了不同的企业类型、第11章则考察了非营利组织的治理问题及合理化,这对前述以营利组织为研究对象是一个较好的补充。第12章从动态的角度探讨了组织结构演进的不同观点与方法。第13章到第15章是关于经济组织理论对公共政策的意义的讨论。正如作者在第三版的序言中所写的:“过去20多年中全球范围政策问题的混乱以及围绕公共政策展开的激烈辩论,使得讨论政策问题似乎成为研究经济组织的著作不可或缺的一部分。”这也正是呈现在读者面前的第3部分内容。

大凡做过翻译的人都知道,翻译是一件苦差事。特别是,本书所涉及的知识跨度已经远远超越了中级微观经济学中所涉及的内容,其翻译难度自是可想而知。然而,本书在结构方面的连贯性和完整性又具有如此大的吸引力,有时也会忽发奇想:能作为这样一部构思精妙的企业经济学著作的译者,也是一件幸运的事情。正是带着这样一种诚惶诚恐的心态,译者放弃了许多休闲和娱乐的时光,不辞辛苦地闭门造车,以期能为读者在阅读本书时带来

更多的享受。

最后,在结束这篇不像“序言”的序言时,必须说明本书的翻译和出版端赖宋志红、许运娜同志之力,我因忙于教书与科研工作,只能协助查阅资料和检索文献,常与志红、运娜同志切磋而已。惟书中纰漏,恳请读者指正,以便今后修订改正。

范黎波

2005年12月于对外经济贸易大学

参考文献

Coase, R. The Nature of the Firm. *Economica* 4 (November), 1937

Klein, B., R. Crawford and Alchian, A. Vertical Integration, Appropriate Rents and the Competitive Contracting Process. *Journal of Law and Economics*, 1978(21)

Eggertsson, T. *Economic Behavior and Institution*, Cambridge: Cambridge University Press. 1990

马尔科姆·卢瑟福著. 陈建波, 郁仲莉译. 经济学中的制度. 北京: 中国社会科学出版社. 1999

单伟建. 交易费用经济学的理论、应用及偏颇. 载于茅于軾主编. 现代经济学前沿专题(第一辑). 北京: 商务印书馆. 1989

中文版序

在国民财富的增长中,经济组织处于核心地位。实际上,经济组织可被视为社会资本存量的一个不可或缺的部分。用现代的术语来讲,在作为“硬件”的物质资产被投入生产性的用途之前,必须要有作为“软件”的经济组织作为其转换的载体。因此,经济增长与发展不可能完全被视为科学、工程或技术所要考虑的事情。经济发展依赖于组织和制度利用技术有效地满足人类需求的能力。这种组织能力就是本书所指的“企业”,而企业经济学也成为本书所要研究的主题。

作为一门学科,经济学被定义为研究“在竞争性的用途之间配置资源的方式”的学问。不幸的是,在 20 世纪,这一定义抹煞了经济组织的重要性。究其原因在于,它试图将“最有效地利用资源”的问题等同于“在约束条件下最大化求解”的问题,而后者仅仅是一个数学和计算的问题。全世界所有中央集权体制的引进都基于一种观念:这些体制能够解决庞大而复杂的约束最大化问题并能够执行其结果。从全世界的现实结果来看,这个观念是错误的。它的错误在于,“最有效地利用资源”所要求做的不仅是合理化的计算,健全的经济组织的参与不可缺少。

最终来看,经济组织所要解决的问题是信息的生产、分配和使用。如果拥有完全而且无成本的信息,中央集权可能会有用武之地——换句话说,经济组织的存在也不会成为人们关注的问题。然而,我们现在不会、将来也不会生存在这样一个理想的世界里。“最有效地利用资源”要求我们发现哪些资源是可以利用的,消费者需要什么,他们的需求如何才能得到更好的满足,可以采取哪种方式来生产产品或提供服务,如何协调各个成员的行为,等等。这也要求人们除了纯粹的好奇心之外,还要有动力去发现这些问题并基于其得到的信息做出行动。恰当地讲,经济学是一门社会科学,它所研究的是一个持续不断演进的社会过程,而不只是要发现资源配置问题的惟一最终解。

在近几年,没有哪个国家所发生的组织变革和试验比中国更引人注目。我希望中国的学生能够发现本书所考察的理论与其实践相关,从而能够更好地理解中国正在发生的经济转型。本书并未以某个经济组织理论为主,而是考察了不同学派(主要是互补性的)所做出的贡献。本书尽量向读者展示这些学派的发展历程,并论及了18世纪的一些重要文献。由于本书仅是经济组织理论的一个导论,故而本书并未以某个国家为对象对其制度和组织结构作详尽地分析。本书中用来阐述理论的例证取自英国和美国的经济史,是以作者对其非常熟悉之故。经济理论认为,20世纪30年代的被视为“分析引擎”的《剑桥经济手册》理应可以用作分析中国、印度、俄罗斯或巴西的组织结构,正如它被用作分析英国或美国的组织结构一样。

然而,重要的一点是意识到经济组织理论并不必然得出这样的结论:经济活动在所有的国家都按照同样的方式来组织。经济组织理论基于人们受到同样的人类需求所激励的微观个体假设,但是它也认识到人们的行为要受到他们所面临的约束的影响,而在某种程度上,这些约束是由文化所决定的。譬如,如果交易行为被社会所不齿,而人们又对牧师极其尊崇,那么结果可能会是更多的人去做牧师,而很少有人去当企业家了。这样一种文化环境具有自我持续的特性,并深深根植于社会习俗之中,很难改变。事实上,在相当长的时期内,习俗也在演变,因为它们是为服务于某种社会目的的。因此,组织选择的可能性就受到在某个时期演化着的社会习俗的约束,因而组织的选择具有“路径依赖性”。今日之所得不仅赖于今日所处之状况,而且赖于昔日如何取得今日之成就。

然而,认识到文化习俗和社会惯例对经济活动的重要性并非要用完全历史化的方法来研究经济组织。每一个社会都面临着资源稀缺的事实,而且必须解决发现潜在机会的问题,提供对努力的激励措施以及协调成员的活动。在长期内,人们不断尝试解决这些问题的组织对策,而成功的方案将会被付诸实施。经济组织理论所要分析的是为何一些组织安排要比另一些更有效率,它为做出商业决策和公共政策提供了一种工具。

在本书各个章节中,渗透于理论中的一个核心概念是“交易成本”。当交易无成本时,解释组织如企业因何而存在将是不可能的。我们在现代经济活动中所观察到的组织结构——业主制企业、合伙企业、股份公司、工人和消费者合作社、互助企业、国有企业、特许商、慈善及非营利企业、官僚制、俱乐部等——都是解决信息问题及其所带来的交易风险和成本的不同方式。这