

# 社会主义市场经济的微观基础

安同良

教育部 长江学者 特聘教授

“万人计划” 哲学社会科学 领军人才

南京大学商学院 院长 博士生导师

南京大学数字经济与管理学院 创始院长

## 诺贝尔经济学奖获得者

MILTON FRIEDMAN:

- 作为一种经历，在经济理论方面接受了训练，可以使人获得一种观察问题、分析问题和思考问题的方法，这对于那些没有这种经历人来说，仅仅是偶然才会无师自通的。【6000点预测跌-1600多点】
- 2022年10月18日，测上证指数底点为2925 (\*0.98=2866.5) -2900，10月31日最低至2885.09 (收盘2893.48)



2024年9月17日 微信朋友圈发图：双成药业，2024年10月29日  
：40.98元，



# 经济学

## ○ 米塞斯（1966）

- 经济学：在人的行为通论或行为学的基础上，建立交换学的理论。人的选择行为的通论。
- 恩格斯（1878）：政治经济学作为一门研究人类各种社会进行生产和交换并相应地进行产品分配的条件和形式的科学----尚待创造。
- 安同良：以生产、交换、分配为主要分析对象的人的选择行为的通论。



# 第一节 市场经济的微观基础

[微观行为化、《怪诞行为学》(落袋为安)]

## ○ 一、市场经济中的交易主体[交易关系、感恩—图报]

○ 市场作为交易关系的总和,将各个由社会分工所形成的处于分离状态的**利益主体**有机地联系在一起,形成在社会分工基础上的交易关系、协作关系[网络与制度,不是土豆的堆积]【人类网络】

○ [诉诸利益:天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往]

○ 万物皆有价——金钱不能买什么?

[制度安排,哪里有市场,哪里就有繁荣;《致命的自负》]

[价格引导:信息传递过程、信号;竞争与合作]

○ 这些参与市场交易的利益主体,就是**市场交易主体**。一般抽象概括为三类:个人(或居民家庭)[需求、人力资本],企业(包括各类以盈利为目的的组织)和政府(包括各级、各类型的政府权力机构)[演化的视角]



# 《人的经济学》，史密斯等，2024

## 社会秩序

很多人觉得，亚当·斯密认为人的行为主要出于自利动机，不管这句话为他带来的是赞誉还是骂名，斯密其实并没有这种主张。即使在《国富论》中，斯密提到的也是“自身利益”（own interest），而不是“自利”（self-interest）。“自身利益”中包含审慎的态度，而且因为要考虑“在他人能够容许的范围之内”而有所妥协。<sup>①</sup> 斯密曾说过一段很出名的话：“我们要吃上晚餐，不能指望屠户、酿酒师或者面包师大发慈悲；我们能指望的，是他们关心自身利益。我们解决自己的问题，不是靠着这些人的人性，而是靠着他们的自爱\*（self-love）。我们也从来不跟他们谈我们自己的需求，而是谈对他们的好处”（《国富论》，第26—27页\*\*）。<sup>②</sup> 但是，从个人的“自身利益”出发并不一定要求在商业活动中把自身利益置于他人利益之上，无论在当初还是现在，那样做都属于“自利”的基本范畴。在《道德情操论》中，斯密常用“自私”（selfish）一词来明确指代更狭隘意义上的“自利”。

更深入地阅读《国富论》，就能了解斯密对“自身利益”的界

① 值得注意的是，《国富论》第二卷第五册是斯密第一次也是最后一次使用“self-interest”一词。之后，这一表述被用于描述“（罗马）低级神职人员的行当与宗教热忱”（第789页）。

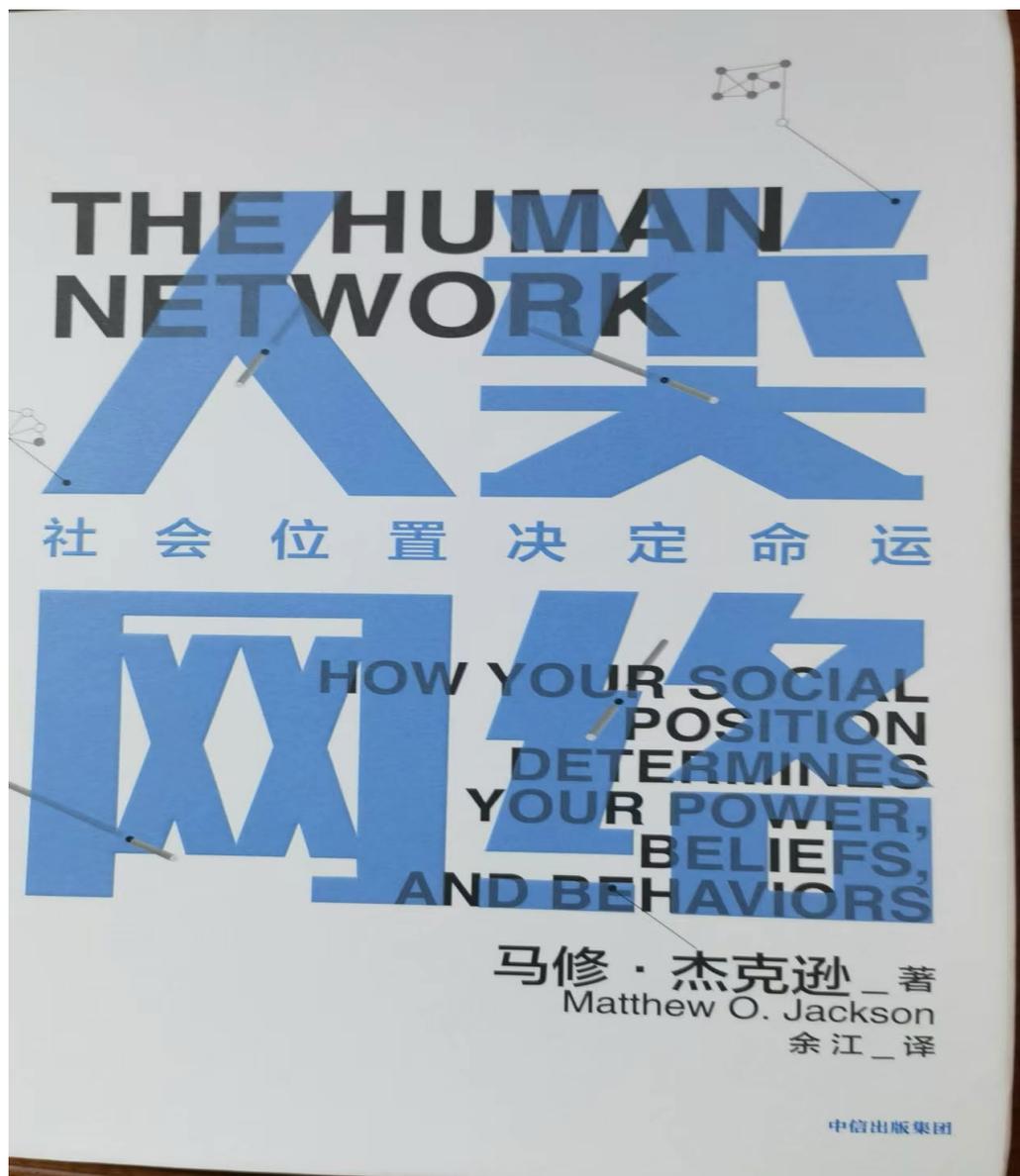
\* 黑体为作者所加，以示强调，全书同。——编者注

\*\* 这里给出的是英文版《国富论》的页码，如无特别说明，全书皆是如此。——编者注

② 在同一段中，我们在引用这句话时，发现了与《道德情操论》相呼应的内容：“在文明社会中，人总是需要多方面的协作和帮助。如果他一辈子仅仅拥有几个人的友谊，那是不够的。假如一个人只是指望别人的善意，那也是徒劳。”（《国富论》，第26页）



# 社会位置决定命运



## 第一节 市场经济的微观基础

### ○居民个人（居民家庭）：**数字时代的原子化**

[需求、人力资本、人类种族的延续]

个人效用最大化[兼顾公平,两个世界]

### ○企业：**利润最大化**[长期本质、陈光彪]、

### ○中国的国有企业：**多重目标、举国体制的基石**

### ○政府：**秩序的维护、经济的调节、政府采购**

### ○行为目标？[地方竞争、发展推动者，无锡尚德]

开放条件下：**行为主体，世界是平的？**



# 《人的经济学》，史密斯等，2024

下周再请你吧？经济学家兼社会哲学家哈耶克说过，“正因为如此，我们必须学会同时在两个世界中生存”（Hayek, 1988, 第18页）。

尽管哈耶克提出了“同时在两个世界中生存”以及由此会引发冲突的观点，但是亚当·斯密早在1759年的《道德情操论》和1776年的《国富论》中就已经清晰地解释了这两个平行世界的起源、实质和运作机制，距今已过去两百多年了。本书构造了一个新的词语“人的经济学”（humanomics），从狭义上指代对同时生活在两个世界中的“人”的基本问题进行研究，这两个世界分别是“有人情味的社交世界”和“不带人情色彩的经济世界”。

亚当·斯密的著作探讨了两个世界在人类生活中的共同起源，使我们能够把它们合二为一来予以理解和分析。在我们看来，他建立的理论范式用统一的社会伦理学将这两个世界做了无缝对接。而我们的目标就是进一步发展、阐述和展示斯密的理论范式，使它与当代社会科学的理论和实践贯通，并发挥更大的作用。《道德



## ○ 二、市场经济微观基础的内涵

- 在市场经济中构成各种交易关系的交易主体，也就是市场经济的**微观经济主体或微观经济单位**
- **个体与主体**
- 注意，由于**政府**的身份主要是国民经济的宏观管理者，故经济学中不将其作为微观经济主体看待。**[布坎南的公共选择, 二手房交易税, 20%]**市场经济中严格意义的微观经济主体或微观经济单位主要为**居民和企业**



- 经济分析中，微观经济主体或微观经济单位，也被视作**市场经济的微观基础**。这是因为：
- 1、从市场经济的结构上看，各个具有独立产权的“个体”或“个体单位”，是市场经济中最基本的经济单元，**企业—产业**
- 2、从市场机制的形成和市场经济功能发挥的角度看，各个具有独立产权的“个体”或“个体单位”是市场机制和市场经济功能得以发挥的微观基础
- **复杂适应性主体**：复杂适应系统（Complex Adaptive System, 简称CAS, Jahn H. Holland, 1995）中的复杂适应性主体。



# 复杂适应系统

- 复杂性系统是由多个部件或“Agent”组成，且它们之间的相互作用使系统作为整体产生自发性的自组织行为。单个部件或Agent通过相互协作和适应等形成某种功能，从而有了整体的特征，整体大于部分之和。
- 复杂系统分为复杂非适应系统（比如飓风、湍流）和复杂适应系统（其中适应性扮演重要角色）【2021诺奖】
- 在**复杂适应系统**（Complex Adaptive System）中，行为主体不是简单的以刺激—反应的形式采取行动，而是主体会形成预期，从而建立预期模型基础上进行决策，形成对外界环境变化的调节自适应形式。



# 复杂经济学

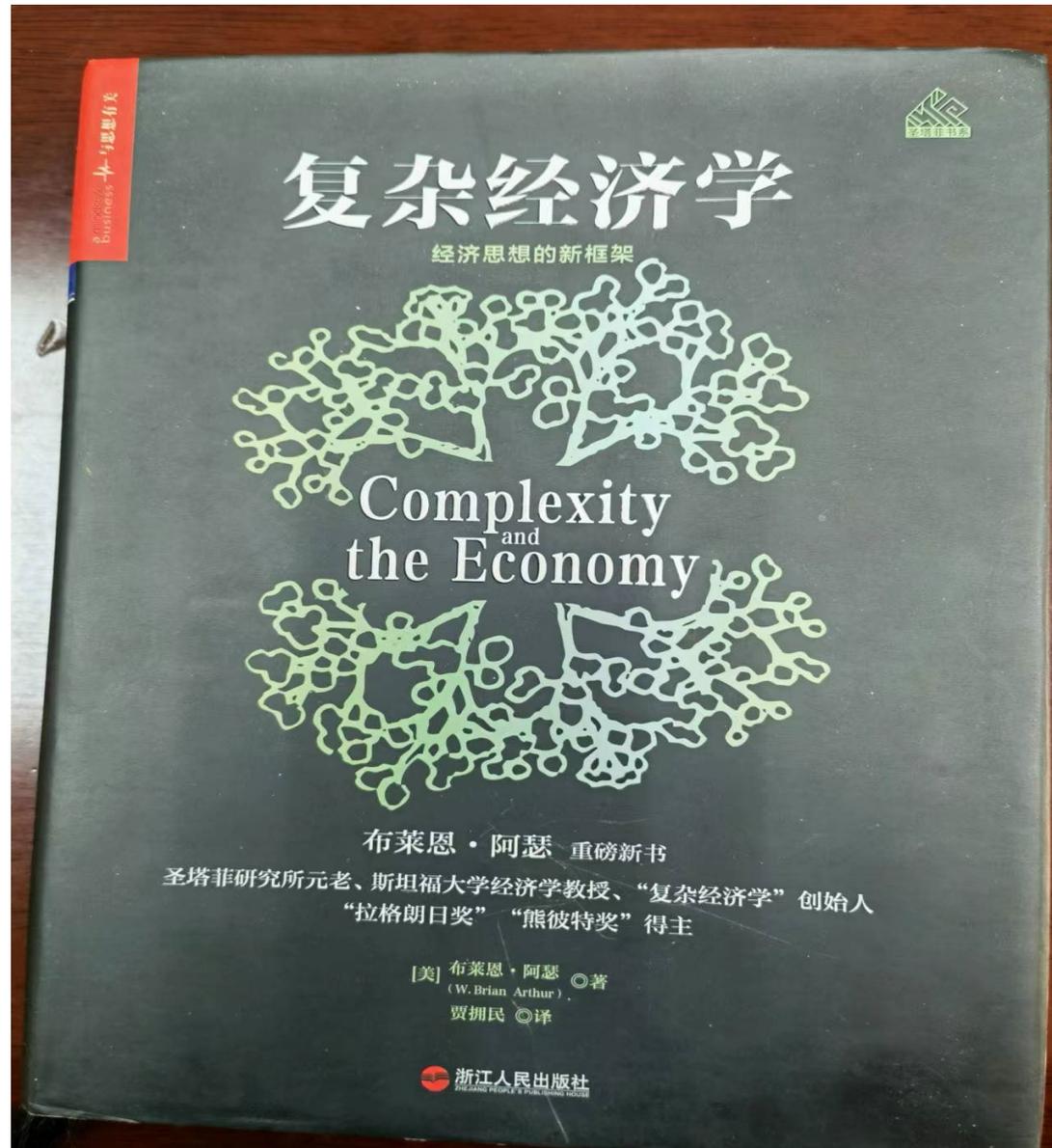
- 我们认为：**复杂经济学**是以有限理性的行为主体为基础，将经济体系作为复杂适应系统（本质也是根本复杂系统，即系统不再是可编程的，其特征为不可确定性），研究经济结构变化、经济组织涌现、创新与永远创造性毁灭、国家财富创造等均非均衡过程的经济学范式；作为关于正在涌现事物的经济学，其研究核心主题是经济处于不均衡状态是如何运行的，复杂经济学与传统经济学在思想逻辑、理论范式和研究方法层面有着本质区别。
- 圣塔菲研究所的经济学家布莱恩·阿瑟（Arthur, 1989、1999a）则在**报酬递增与技术进化**的基础上提出“复杂经济学”的概念，对复杂经济学进行了开创性的研究。



# 复杂性思维



# 复杂经济学

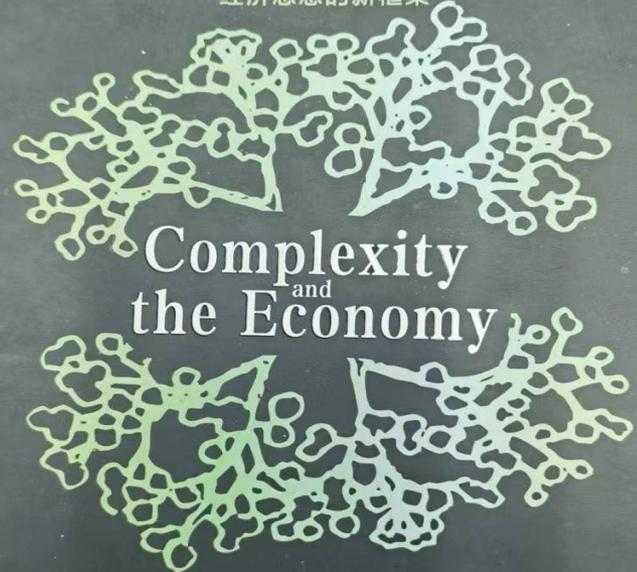


Business 十一 与思想有关



## 复杂经济学

经济思想的新框架



### Complexity and the Economy

布莱恩·阿瑟 重磅新书

圣塔菲研究所元老、斯坦福大学经济学教授、“复杂经济学”创始人  
“拉格朗日奖”“熊彼特奖”得主

[美] 布莱恩·阿瑟 著  
(W. Brian Arthur)  
贾拥民 译

浙江人民出版社  
ZHEJIANG PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

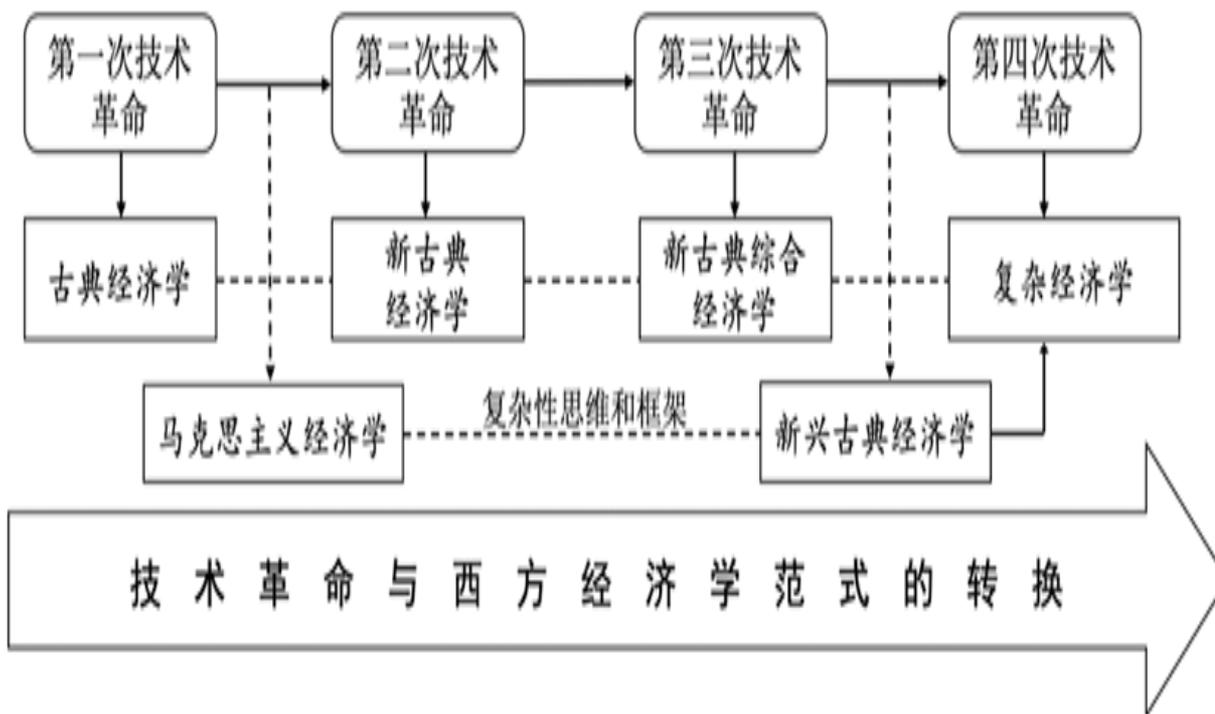


# 复杂经济学

- 复杂经济学与传统西方主流经济学在思想逻辑、理论范式与研究方法层面均有本质区别，复杂经济学具有全新的经济学视角与处理经济问题的新方法。必须强调复杂经济学放宽了传统西方经济学的诸多假设，其经济学范式是对传统西方主流经济学标准假设的超越，**主体假设、分析逻辑和理论框架更接近现实世界**。但复杂经济学是在反思传统主流西方经济学弊端基础上诞生和发展起来的，传统西方经济学的合理成分是其子集，它是传统主流西方经济学在一条新路径上更高层次的新发展，所以说复杂经济学是**更具普遍性、科学性的经济学范式**（Arthur, 2021）



# 复杂经济学



## ABMS—agent-based model and simulation 建模与仿真

- Holland将CAS看成是由**规则**描述的、相互作用的主体组成的系统。Holland特别强调CAS由大量的**主动性的**元素（active element）组成，这些元素也称为适应性主体（Adaptive Agent）。复杂适应系统中的元素（主体）具有主动性，是有活力（Active）的主体，具有自己的**目标、内部结构和生命能力，具有适应性（Adaptive），能通过外界信息刺激，通过学习来调整自己的行为**。这些主体随着经验的积累，靠不断变换其规则来适应。**人工智能—围棋**
- 在CAS中，任何特定的适应性主体所处环境的主要部分，都由其他适应性主体组成，所以，**任何主体在适应上所做的努力就是要去适应别的适应性主体**。这个特征是CAS生成的复杂动态模式的主要根源。
- 要理解CAS，我们必须理解其随时间不断变化的模式。



# ABMS—agent-based model and simulation 建模与仿真

- (1). 聚集（特性）
  - 主要是指简化复杂系统的一种标准方法，即将系统中的主体按一定的条件组成多主体的聚集体，比如企业的部门划分（**结构化**）。聚集的第二个含义涉及到较为简单的主体聚集相互作用，必然会涌现出复杂的宏观尺度行为。而这种宏观尺度的行为可能发生大大异于微观主体的微观尺度行为。
- (2). 标识（tagging）(机制)
  - 在聚集体形成过程中，标识机制一直起作用，复杂适应系统中的主体有一个为了相互识别和选择标志，这个标志就是标识。标识在主体与环境之间以及主体之间相互作用，其主要作用是**实现信息的交流**。标识能够促进选择性相互作用，因此这是CAS中普遍存在的机制。它允许主体在一些不易分辨的主体或目标中去进行选择。设置良好的、基于标识的相互作用，为筛选、特化与合作提供了合理的基础。这就使介主体（更高一级的主体）和组织结构得以突现，即使在其各部分不断变化时它们仍能维持。总之，标识是隐含在CAS中具有共性的层次组织机构背后的机制。
- (3). 非线性（特性）
  - 复杂适应系统理论认为主体间在相互作用过程中大多不是遵守线性关系，而是非线性关系，整体不等于部分之和。主体之间相互影响不是简单的、被动的、单向的因果关系，而是主动的相互适应关系，以往的经验会影响主体将来的行为，即存在着**路径依赖**。
  - Holland认为，非线性的特性导致系统内单向因果线性关系很少存在，并且认为主体的主动性和适应能力导致了系统的复杂性。即使在最简单的情况下，非线性都会干扰用于聚集的线性方法。非线性相互作用几乎总是使聚集行为比人们用求和或求平均方法预期的要复杂得多，这一点是普遍成立的。这一点对于描述经济系统是很贴切的。



# ABMS—agent-based model and simulation 建模与仿真

- (4). 流（特性）
- 复杂适应系统理论认为，在系统主体（节点）与其他主体及环境之间，存在着物质流、能量流和信息流，如图3-11。这些流的渠道畅通程度和传递速度，直接影响系统的进化。将流作为一种特性分析是复杂适应系统理论的特点之一，也为利用该理论建立与传统经济模型不同的基于主体的模型提供了重要思路。
- (5). 多样性（特性）
- 是指主体在主体之间及与环境相互适应过程中，主体之间的差别会发展与扩大，最终形成分化，导致主体的多样性。多样性**既非偶然也非随机，它是一种动态模式**，通常具有持存性和协调性。可以说，多样性是不断适应的结果，每一次新的适应，都为进一步的相互作用和新的生态位开辟了可能性。



# ABMS—agent-based model and simulation 建模与仿真

## ○ (6). 内部模型（机制）

- 复杂适应系统的主体能预知某些事情，而“内部模型”一词代表实现预知的机制。构建模型的基本手段是剔除细节（聚集），使得所选择的模式得到强调。主体必须在它所收到的大量涌入的输入中挑选模式，然后，将这些模式转化成内部结构的变化。最终，结构的变化，即模型，必须使主体能够预知，即认识到当该模式（或类似的模式）再次遇到时，随之发生的后果将是什么。Holland把内部模型分成两类，隐式的（tacit）和显式的（overt）。隐式内部模型，在对一些期望的未来状态的隐式（implicit）预测下，仅指明一种当前的行为。而显式内部模型作为一个基础，用于作为其他选择时进行明显的（explicit）、但是内部的探索，就是经常说的前瞻过程。前瞻最经典的例子，就是在下象棋时移动一个棋子前，对所有着法可能产生的后果在头脑中进行的思考。无论是隐式模型，还是显式模型，在各种CAS中都可以找到——由免疫系统产生的作用和特征可以归结为隐式的一端，而经济系统中主体的内部模型则既是隐式的也是显式的。模型承担的预知任务，无论是隐含的还是明显的，都增强了生物体的生存机会。所以，模型的变异是受选择和进步适应过程所支配的。



# ABMS—agent-based model and simulation 建模与仿真

## ○ (7). 积木（机制）

- 在现实情况中，内部模型必然立足于一个恒新环境中的有限样本上。使用积木生成内部模型，是复杂适应系统的一个普遍特征。构成复杂系统相对简单的构成称为积木。人类将一个复杂事物分成若干部分的能力，是最平凡的一个能力。通过自然选择和学习，寻找那些已被检验过能够再使用的元素，人们就能够把复杂事物进行分解。
- 当我们能把某个层次的积木，还原为下一层次积木的相互作用和组合时，我们就取得了显著的成绩：较高层次的规律是从低层次积木的规律推导出来的。这并不意味着高层次的规律易被发现，就如同几何学上，一个人知道公理，并非就容易发现定理。积木机制确实为科学结构注入了大量连锁的力度。当我们讨论CAS中的涌现时，将再次回到此问题上来。



## 第二节 社会主义市场经济中的居民

- 一、在市场经济运行系统中居民的地位
- 居民既是市场经济活动中的**消费主体**，又是**投资主体和劳动力的供给主体**
- 居民与企业的四种基本联系：**[心理契约]**
- 1、居民向企业提供生产要素（包括劳动力、资本等）
- 2、企业向居民支付生产要素的回报（居民的劳动收入、资本收入等）
- 3、企业运用生产要素生产产品和服务
- 4、居民用可支配收入向企业购买产品和服务



- 以上经济活动关系的基础上，加进政府或国家，那么将进一步增加以下四种关系：
  - 1、企业向政府交纳税金
  - 2、政府向企业采购商品和提供政府服务
  - 3、居民向政府交纳税金[张五常]
  - 4、政府向居民提供“转移支付”和政府服务



- 二、从计划体制下的居民向社会主义市场经济中的微观经济主体的转变
- 计划经济体制中，居民不是真正的微观经济主体：
  - 1、在计划经济体制中，居民不是投资主体
  - 2、在计划经济体制中，居民不属于真正的劳动力的供给主体
  - 3、在计划经济体制中，居民收入主要来源与劳动收入 [59岁现象]
  - 4、在计划经济体制中，居民也不是完全意义的具有消费主权的消费主体



- 要让居民成为真正的在市场经济活动中具有一定自主决策权的经济主体，需要进行相关的体制改革：
- 1、解放思想，坚持公有制为主体，多种所有制经济共同发展，畅通投融资渠道，使居民成为社会主义市场经济的投资主体之一
- 2、通过人力资源配置体制及其相关制度的改革，实现劳动力配置市场化，增强居民自由择业和合理流动权，使之成为社会主义市场经济中的真正的劳动力资源的供给主体



# 健康中国，20大

- 3、坚持按劳分配为主、多种分配形式相结合的分配制度和效率优先、兼顾公平的原则，在承认劳动收入和合法的非劳动收入并存的前提下，通过分配制度的改革，使居民真正成为社会主义市场经济中的多元收益主体之一[国有企业改制]
- 4、通过流通体制、价格体制等方面的改革，使居民真正成为社会主义市场经济中的具有充分消费者主权的消费者[消费者主权，食品安全、日本]
- 人民生活更加美好，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展（2020，十九届第五中全会）
- 人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展（20大）



### 第三节 社会主义市场经济中的企业

#### 一、社会主义市场经济中的国有与非国有企业

- 党的十五大提出：在社会主义市场经济发展中，国有经济必须其主导作用，但“国有经济其主导作用，主要体现在控制力上”
- 同时提出，非公有制经济也是我国社会主义市场经济的重要组成部分，包括集体所有制企业和其他非公有制企业
- 混合所有制
- 管资本（十九大）
- 二十大：毫不动摇巩固和发展公有制经济；深化国资、国企改革，优化布局。推动国资、国企做强做优做大，提升企业核心竞争力。



- 二、从计划经济体制下的企业到市场经济体制的微观基础
- 经济体制的转变，必然要求微观基础的转变，最终建立起支撑新体制框架的微观主体
- 作为市场经济体制微观基础的企业，应该是面向市场自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的商品生产者和经营者
- 市场主体更加充满活力（2020，十九届五中全会）



- 三、作为市场经济微观基础的企业的基本特征及其形成前提
- （一）基本特征：
  - 1、自主经营，即企业拥有经营的自主权
  - 2、自负盈亏，即在扣除成本、税收后的盈利归企业所有，亏损由企业自己负责 {st公司的退市}
  - 3、自我发展，即企业规模的扩展、经营链条的延伸、跨行业甚至跨国经营，都取决于企业自身能力并由企业根据市场状况及其预期的获利空间自主决策
  - 4、自我约束，即企业自觉地约束自己的行为



- （二）形成前提：
- 企业要形成上述基本特征，关键的前提条件是必须要有明确的产权，并在明确的产权基础上进一步明确投资主体**[剩余控制权]**



## 第四节 国有企业改革

- 一、计划经济体制下国有企业管理体制的沿革及弊端
  - （一）沿革概况
  - （二）主要弊端：
    - 1、产权不清
    - 2、政企不分
    - 3、责、权、利不明
    - 4、管理不科学



## ○ 二、国有企业改革的基本历程

- 第一阶段：放权让利阶段（1979—1983年）
- 第二阶段：税利改革和进一步扩大企业自主权阶段（1983—1985年）
- 第三阶段：基于“两权”分离理论上的承包经营责任制推行阶段（1985—1992年）
- 第四阶段：建立现代企业制度阶段（1993年--2017年）
- 第五阶段：深化国有企业改革（2018，十九大-）：深化国有企业改革，发展混合所有制经济，培育具有全球竞争力的世界一流企业。华为
- 第六阶段：2022年10月，二十大，深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力。

### ○ 三、企业制度创新

- 党的十四届三中全会提出，国有企业改革的目标是**建立产权清晰、政企分开、责权明确、管理科学的现代企业制度**。现代企业制度，也称现代公司制度，其基本形式是股份制。
- 按照现代企业制度要求改制后的国有企业能否体现出现代公司制的基本特点并有效发挥这种企业制度的功能，**关键是能否形成有效的公司治理结构**。



- 所谓**公司治理结构**，即以股东为核心的利益相关者之间的相互制衡关系的泛称，其核心是在法律、法规和惯例的框架下，保证以股东为主体的利益相关者利益为前提的一整套公司权利安排、责任分工和约束机制。



- 公司的产权关系及其治理结构所体现的是多层级的委托—代理关系
- 要形成有效克服代理问题的治理结构，需要形成一系列的制度安排，包括：
  - 1、健全的行之有效的法规体系
  - 2、形成股东可以“用脚投票”的健全的股票市场
  - 3、竞争性的职业经理市场的作用
  - 4、有效的激励机制
  - 5、健全的严格的财务及其相关信息的披露制度



## ○ 四、国有资产管理体制改革

- 在实行企业制度创新的同时，要对国有资产管理体制进行改革
- 要进一步探索公有制特别是国有制的多种有效实现形式，在大力推动企业制度创新的同时，实行技术和管理创新
- 2018年：完善各类国有资产管理体制，改革国有资本授权经营体制，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组，促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大，有效防止国有资产流失。



# 关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见（2020年5月）

- 推进**国有经济布局优化和结构调整**。坚持有进有退、有所为有所不为，推动国有资本更多投向关系国计民生的重要领域和关系国家经济命脉、科技、国防、安全等领域，服务国家战略目标，增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，做强做优做大国有资本，有效防止国有资产流失。对处于充分竞争领域的国有经济，通过资本化、证券化等方式优化国有资本配置，提高国有资本收益。进一步完善和加强国有资产监管，有效发挥国有资本投资、运营公司功能作用，坚持一企一策，成熟一个推动一个，运行一个成功一个，盘活存量国有资本，促进国有资产保值增值。



# 关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见（2020年5月）

- 积极稳妥推进**国有企业混合所有制改革**。在深入开展重点领域混合所有制改革试点基础上，按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率要求，推进混合所有制改革，规范有序发展混合所有制经济。对充分竞争领域的国家出资企业和国有资本运营公司出资企业，探索将部分国有股权转化为优先股，强化国有资本收益功能。支持符合条件的混合所有制企业建立骨干员工持股、上市公司股权激励、科技型企业股权和分红激励等中长期激励机制。深化国有企业改革，加快完善国有企业法人治理结构和市场化经营机制，健全经理层任期制和契约化管理，完善中国特色现代企业制度。对混合所有制企业，探索建立有别于国有独资、全资公司的治理机制和监管制度。对国有资本不再绝对控股的混合所有制企业，探索实施更加灵活高效的监管制度。
- 

# 关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见（2020年5月）

- 稳步**推进自然垄断行业改革**。深化以政企分开、政资分开、特许经营、政府监管为主要内容的改革，提高自然垄断行业基础设施供给质量，严格监管自然垄断环节，加快实现竞争性环节市场化，切实打破行政性垄断，防止市场垄断。构建有效竞争的电力市场，有序放开发用电计划和竞争性环节电价，提高电力交易市场化程度。推进油气管网对市场主体公平开放，适时放开天然气气源和销售价格，健全竞争性油气流通市场。深化铁路行业改革，促进铁路运输业务市场主体多元化和适度竞争。实现邮政普遍服务业务与竞争性业务分业经营。完善烟草专卖专营体制，构建适度竞争新机制。



# 202210，二十大报告

- 坚持和完善社会主义基本经济制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，充分发挥**市场在资源配置中的决定性作用**，更好发挥政府作用。深化**国资国企改革**，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力。
- 优化民营企业发展环境，依法保护民营企业产权和企业权益，促进民营经济发展壮大。完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，加快建设世界一流企业。支持**中小微企业**发展。深化简政放权、放管结合、优化服务改革。
- **构建全国统一大市场**，深化要素市场化改革，建设高标准市场体系。完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度，优化营商环境强做优做大，提升企业核心竞争力。



## 二十届三中全会

深化国资国企改革,完善管理监督体制机制,增强各有关管理部门战略协同,推进国有经济布局优化和结构调整,推动国有资本和国有企业做强做优做大,增强核心功能,提升核心竞争力。进一步明晰不同类型国有企业功能定位,完善主责主业管理,明确国有资本重点投资领域和方向。推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中,向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中,向前瞻性战略性新兴产业集中。健全国有企业推进原始创新制度安排。深化国有资本投资、运营公司改革。建立国有企业履行战略使命评价制度,完善国有企业分类考核评价体系,开展国有经济增加值核算。推进能源、铁路、电信、水利、公用事业等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革,健全监管体制机制。



## 五、 现代企业理论

1. 企业的各种定义
2. 现代企业理论的特点、研究领域
3. 厂商的目标
4. 企业的契约理论
5. 企业的能力理论
6. 企业的所有制形式
7. 厂商内部组织



# 现代企业理论——

## 1. 企业的各种定义

威廉姆森：企业是为其它人进行专业化生产的制度

(1) 从日本传入：日语中叫“企划事业”，认为是“把有  
关生产与若干新尝试拟成计划并加以实施的主体”，这种  
企业是个革新、创新的承担者。

80年代，日本一经济学家认为中国的企业只是国家工  
厂的单位、车间。

### (2) 四大流派

- a. 新古典经济学
- b. 契约学派
- c. 能力学派
- d. 史普博（2010）的一般性理论



## ➤ 四大流派——新古典经济学

**把企业视为追求利润最大化的生产单位。**

从**技术角度**看待企业，是企业平均行为的抽象，是把投入转为产出的组织。“利润最大化”是长期与短期的均衡、抽象，这一假说存在合理性，从未受到严格挑战。但是忽视了企业的激励与内部组织，把企业视为一个黑箱。另外，没有严格界定企业的边界。



## ▶ 四大流派—— 契约学派

● 科斯：交易费用（交易成本）学派的想法（《企业的存在》）：把企业的本质功能视为合同的组织，从法律角度考虑。

● 张维迎：企业是市场经济的一种典型的组织形式，企业内不同的参与者之间在收入分配和控制权上的不对称的合约安排，是企业的最显著特征。

即在企业中所有者——经营者——工人，在收入安排上是不同的，不对等的，在控制权上也不对等。

（这种描述很适合现代的大企业，把企业视为合同安排的联结）



## ➤四大流派——能力学派

企业是由一些特殊能力的人组成的能力团队，其本质能力是生产功能。

❖安同良：企业是以利润为导向，以生产销售产品为手段，满足日益增长的需要的自我演化的经济组织。

从历史角度看：独资→股份有限公司，这是个演化过程。

史普博（2010）：**被界定为一个目标与所有者的目标不一致的契约组织。**



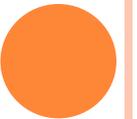
## 四大流派——史普博（2010）的一般性理论

- 将企业家、企业、市场与组织内生的微观经济学基础。
- 消费者特征是该理论的外生数据（直接交易，形成俱乐部、合作社等）。
- 企业是一个交易机构（设计交易机制来建立市场），企业目标与其所有者目标相分离。
  - 相分离：为企业家提供激励。
- 缘何存在：相对于消费者之间的直接交易而言，企业仅在其能提高经济交易效率时才存在。
  - 居间假设：比企业交易成本更高的消费者直接交易成本导致企业在消费者交易中充当中介角色。
- 如何建立：企业家创立（消费者潜在特征）。（微观经济学的核心人物）
- 企业的经济贡献：通过扮演中介机构来协调交易。
  - （1）、创造和运营市场中介交易；
  - （2）、创造并管理雇佣人员的组织并操作金融资本，在内部配置资本、劳动力及资源并进行生产。



# 中国的企业

中国的国有企业更像一个杂烩。有人把国有企业视为由各种不同的经济资产，人力、无形资产、组织管理、金融以及实物等合在一起的集合体、拼盘。国有企业向现代企业的转型最主要的是契约化。原国企员工低工资化，没有明确的合同界定其权利和义务，改革后，企业与员工设立明确的契约，所有者与经营者契约化。



# 现代企业理论——

## 2. 现代企业理论的特点、研究领域： 领域：

- (1) 企业的本质和边界
- (2) 企业内部组织的结构设计
- (3) 企业的资本结构，包括投资、产权安排、资本结构等。
- (4) 所有权与经营权分离的最佳合约

## 3. 厂商的目标

——利润最大化，是短期、长期的结合。这一目标使无人会受损，且较单一单纯。



## 4. 企业的契约理论

(1) 主流看法：企业是价格机制的替代物。认为在很多商品的交换中是由价格机制进行的，是由短期合同或契约来执行的。而在企业内不是由价格机制约束的，而是由企业家权威（行政管理、命令）协调的。员工进入企业，与生产决策相关的命令都必须服从。这就产生了两种机制，原因是建立企业利用价格机制是有成本的，成本较高，而在企业外部、交易费用则较低，交易费用来自于：

- a. 寻求信息的费用
- b. 协商与决策费用，即签定合同费用
- c. 监督与执行合同费用



契约不过是有关规划将来交换过程的当事人之间的各种关系，可以分为长期合同、短期合同。也可分为明示合同、隐含或默示合同（例如家庭之中的分工）。企业本身是用长期契约替代一系列短期契约。（若天天定合同，交易费用太高了）。一个长期契约的交易成本则低些，从而节约了市场的交易费用。（但如果现在网络的运用使合同契约交易费用下降，则企业可以采用外包，在企业外部生产）

- 标准化商品 → 市场交易 → （短期契约）
- 非标准化（劳务） → 非市场交易 → 长期契约 → 企业



## ➤短期契约:

- a. 能迅速传播各种规范和习惯
- b. 而且是一种规范化制度化的市场制度
- c. 适合信息差距不大的商品

## ➤长期契约:

- a. 能节约交易费用
- b. 另外能够避免瞬间冲击，负有长期责任，从而合同双方可以调整
- c. 有很多弹性空间，一旦出现特殊情形，对双方都有保护功能。（或企业有较好的文化制度，则还可使员工产生“家”的感觉，成为员工的依靠）。

- 人类为了对付风险和不确定性：（短期契约、制度解；企业契约，制度解；其它组织；非营利性组织、国家、家庭制度）这就是整个人类的制度机制。
- 从微观角度长期契约替代短期契约，宏观上两种共同存在，共同发展，从而标准化商品、非标准化商品共同繁荣。



## 企业的契约理论——

(2) [港大] 张五常：企业并不是取代市场，而是用要素市场取代了产品市场，企业内是要素市场，企业外是产品市场，两者没有替代，而是共存。

(3) 杨小凯：劳动分工的收益 $>$ 交易费用，企业就会存在，即企业是劳动分工的结果。（源于亚当·斯密）。企业的存在是为了别人的需求，其制度的演进是劳动分工的结果。



## 企业的契约理论——

(4) 威廉姆森：（又叫新产权学派，当前的代表人物是哈特，不完全合同理论）

企业是连续生产过程中不完全合同导致的纵向一体化，企业存在是因为当合同不完全时，纵向一体化能减少或至少减少资产专用性所产生的机会主义。

资产专用性会导致一种锁定（套值）效应。

- 阿尔契安：把企业视为一种团队生产，认为企业作为一个生产单位，是个队生产，联合生产，用市场监督太困难，用企业监督，产权的所有者有最大的积极性监督，工厂是最好的监督机制。

- 有人又把企业视为管理者的人格装置。

例如张维迎《企业的企业家——契约理论》，这是很先进的企业，大型企业，把企业中分为四类人：

57

企业家——有能力、财产、不怕风险

工人——无能力、财产

管理者——有能力、无财产

资本所有者——无能力，只有财产

但能力本身不是先天而定。

- 现代企业中出现：弱所有者、强管理者——内部人机制



## 5. 企业的能力理论

- 是产业组织经济学与管理学的交叉：企业的核心能力、竞争力把企业从生产功能定义，从分工的角度来看，企业的存在是为满足别人的生产需要，从而产生契约的安排。
- 企业最本质的功能是由生产功能所引致契约的安排，而后才有所有权与经营权的分离。企业内部组织追求战略。
- 企业是由将异性能力的经济当事人所组成的团队，简称“能力团队”。这是从企业的战略考虑，强调企业能力的演化（进化经济学）例如博弈论最前沿的是进化博弈论。



## 6. 企业的所有制形式

独资企业、合伙企业、公司制（有限责任公司、股份有限责任公司）

（1）独资企业：一个人所有，数量上很多，但不是主流（①无限责任②风险大、发展不好，另外。③这种企业的筹资困难。④产权转让较困难。

（2）合伙企业。



### (3) 公司制——现代企业制度

(有限责任、股份有限)

好处：（制度优势）[克拉克]

a. 有限责任，所有者只承担有限度的责任→风险分散，是风险投资的前提

b. 产权容易转让（筹资的便捷性），股份有限公司更易转让，股份成为标准的资本形式。

c. 法人人格（所有者相对分散的财产由法人集中使用）

d. 所有权与经营权相分离

● 股份合作制：不是公司制。营业执照上注明（股份合作）

## 7. 厂商内部组织

- (1) 职能式：每个相对完全的环节组成一个部门
- (2) 分部制（事业部）：每个部门都作为一个独立的职能部门。每个部门中都设各自的职能部门，成为独立的利润部门。

Eg. 宝洁，相对的利润中心，相对的独立核算。

这两种可以结合起来，成为：

- (3) 矩阵式：成立项目小组，从部门中抽出人员，汇成一个团队，项目完成后，人员再回原部门，从而形成矩阵。
- (4) 网络式：信息流是纵向的、横向的、交互式、彼此联系并不是很严格，从而成为交互式，组织层次更加扁平化，要求企业内部通讯网络的建立。

• 组织设计：（三角形组织设计）企业再造



## 六、企业的成功方程式

- 简言之，这4项主要管理实务是**战略、执行、企业文化、组织结构**。4项次要管理实务是**人才、领导、创新、兼并和合作**。
- 如果有一家公司在4项主要管理实务上的得分都很高，而且在4项次要管理实务中有任何两项得分很高，也就是合乎所谓的4+2，则这家公司的表现总是会优于竞争对手，而且能够创造股东价值。事实上，4+2管理实务和企业成功之间的关联性高到令人惊讶的程度。持续遵守4+2方程式的公司，有九成以上的几率会是“成功者”。



## 六、企业的成功方程式

### ○ 1. 战略：设计并维持专注而明确的战略

- 无论你的战略是低价竞争或是推出创新的产品，都必须明确定义并清楚沟通、让员工、顾客、合作伙伴、投资人都充分了解，这样你的战略才能成功。“成功者”所遵循的重要准则之一，就是强调公司的成长。你的战略应该要能够让公司现有的核心业务每五年就成长一倍，同时也要建立一个跟核心业务关联密切的新事业，规模约为现有业务的一半。如何达成这样的成长幅度并不重要，你可以采行内部扩张或并购，也可两者兼用。重要的是，你必须达成这个挑战性的成长目标，同时能够抗拒诱惑，拒绝跨入前景看似好、但与核心业务无关的领域。像是塔吉特百货（Target）、弗劳尔工业（Flowers Industries）之类的“成功者”，都是焦点始终明确、又能够扩大核心业务的公司。



## 六、企业的成功方程式

- 2. 执行：设计并维持毫无瑕疵的运营执行
- 你也许无法做到永远讨顾客欢心，但至少绝不要让顾客失望。“成功者”总是能持续遵循自身的价值主张（value proposition），来满足顾客的期望。质量不佳一定会造成伤害。你绝不能被列入业界质量排名的末流，只要能维持在前1/3以内，你就安全了。
- 如果要持续保有“成功者”的地位，就必须不断降低运营成本，同时每年提高生产力6.7%。在技术方面的投资，务必要用这个标准来检验。这些投资能够大幅降低成本，提高生产力吗？如果不能，就不能指望热门的新科技能够大幅提高绩效。就好像类固醇未必能让优秀的运动员赢得金牌。



## 六、企业的成功方程式

- 3. 企业文化：设计并维持绩效导向的企业文化
  - 倡导企业文化重要性的人有时候会说，如果你能让工作变得有趣，其他问题就可迎刃而解。我们的研究结果显示，工作乐趣虽然有用，但是对绩效的影响仍属次要。“成功者”如康宝汤业、家得宝（Home Depot）的企业文化都支持高绩标准，员工也都普遍接受。
  - 企业是否为绩效导向，最佳指标之一就是看企业如何处理绩效不佳的员工。奖励绩效优异的员工很容易，重要的是，你是否有勇气开除绩效不佳的员工，尤其是那些不遵从组织价值的员工。如果你无法开除这种员工，那么最好要有心理准备，他们会逐渐腐蚀企业文化，削弱周遭员工的绩效。
- 

## 六、企业的成功方程式

- 4. 组织结构：建立并维持迅速、弹性、扁平的组织
- 经理人往往耗费许多时间，考虑该如何构建公司组织结构（如，该根据产品、地理区域、还是顾客层等标准来划分）。纽可钢铁和华氏伯（Valspar）等公司的例子说明，真正的关键在于组织结构能否减少官僚作风，简化工作。更简单、更迅速——这些是所有组织再造工作最该设定的目标。



## 六、企业的成功方程式

- 4项次要管理实务
- 现在，我们来看看4项次要管理实务。很奇怪的是，这4项当中选择哪几项并不重要，只要其中任何两项表现良好就可以了。不过，每一项都有一些令人意想不到之处。
- 1. 人才：留住优秀的人才，培养更多人才
- 要衡量组织内部人才的质与量，最重要的指标就是你能否在公司内部培养出自己的明星，而不是你能否在危机时以重金礼聘到外面的优秀人才。外来的人才也可以贡献他们的聪明才智，但往往为时不久，因为他们的特性就是寻觅更高的枝头栖息。一家公司拥有优秀人才的最佳证明就是：如果有高层主管跳槽，公司很容易就可以从内部的储备人才中找到继任人选。像我们研究对象中的通用电气、宝洁（Procter & Gamble）、花旗集团（Citigroup）等“成功者”公司，内部都是人才济济。



## 六、企业的成功方程式

- 2. 领导：领导人和董事都专注地经营公司
- 选择卓越的人才担任决策主管，可以大幅提升公司的绩效。我们的研究显示，公司首席执行官对企业绩效平均影响幅度可达正负15%。例如希捷科技（Seagate Technology）和先灵一葆雅药厂（Schering-Plough）的首席执行官都能够提高公司的绩效。
- 好的首席执行官通常是由好的董事会选出来的。我们的研究显示，好的董事会应具备的条件中，真正重要的只有两个：（1）董事会成员是否真正了解公司的业务？（2）是否热切追求公司的成功？



## 六、企业的成功方程式

- 3. 创新：创新能够改变整个产业的创新
- 毫无疑问，反应灵活的公司能够不断推出创新的产品和服务。但同样重要的是，要有能力预见产业中会破坏现状的事件（disruptive events），而不是只被动地采取因应措施。像艾利—丹尼森公司（Avery Dennison）之类的“成功者”却多半被动得多。



## 六、企业的成功方程式

- 4. 兼并和合作：通过兼并和合作来成长
- 内部扩张式的成长固然很重要，但是如果公司同时也擅长并购和找寻合作伙伴，就更可能成为“成功者”。而且我们的研究显示，如果并购规模相对较小（占公司原有规模20%以下），且持续性进行（每年约两三次），成功的可能性高于采取规模较大且不定期并购战略的公司。擅长并购的公司包括沃尔格林、卡迪纳尔（Cardinal）、华氏伯等。



## 六、企业的成功方程式

- 长青计划的研究结果对经理人有何意义？基本上，这个研究结果让我们了解成功为什么如此难以捉摸，为什么很少有公司能够永葆成功。如果一家公司在所有4项主要管理实务和2项次要管理实务上的表现都很成功，就有九成的机会能够成为“成功者”。反之，如果一家公司的4项主要管理实务都表现不佳，或者有2项以上的次要管理实务表现不佳，那么这家公司就很有可能成为“失败者”。简单地说，公司必须同时全力推动6项管理实务才能脱颖而出，如果这6项中的任何一项稍有闪失，都有可能造成致命的挫败。正因如此，持续一贯地保有“成功者”的地位、才会如此困难。

