

交易成本范式中的企业廉洁文化研究

肖卫宏

(湘电集团有限公司 纪检监察部,湖南 湘潭 411101)

摘 要:企业廉洁文化的一个重要作用是可以节省交易成本。在廉洁文化建设中,企业可以通过制定奖惩制度、促进合作与信任、节约信息费用等措施来节省交易成本。构建企业廉洁文化要做好制度建设、加强引导和督导、事先预防等三方面的工作。

关键词:交易成本;廉洁文化;社会网络

中图分类号: G05 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674 - 117X (2010) 01 - 0025 - 03

Enterprise's Integrity and Honesty Culture Research in the Paradigm of Transaction Cost

XIAO Weihong

(Department of Discipline Supervision, Hunan Electric Group Co., Ltd Xiangtan Hunan 411101, China)

Abstract: One of the important roles of an enterprise's integrity and honesty culture is saving transaction cost. The enterprise can save transaction cost through establishing reward and punishment system, promoting cooperation and trust and saving information fee in the construction of its integrity and honesty culture. Three aspects of work, namely system construction, leading strengthening and supervising and prevention in advance, need to be done well if an enterprise wants to build its integrity and honesty culture.

Key words: transaction cost; integrity and honesty culture; social network

党的十七大报告指出:“加强廉政文化建设,形成拒腐防变教育长效机制、反腐倡廉制度体系、权力运行监控机制。廉洁文化是企业反腐倡廉建设的重要内容,也是企业文化建设的重要组成部分。廉洁文化对于正确处理各种利益关系,对于调动广大员工的积极性,对于支撑企业的健康和谐发展,都起着重要的促进和保障作用。

一、交易成本理论

交易成本可以分为广义交易成本和狭义交易成本两种。广义交易成本包括一切非鲁滨逊经济中出现的成本,即为了冲破一切阻碍,达成交易所需要的有形及无形的成本。狭义交易成本是指市场交易成本,即外生交易成本,包括:搜索成本、谈判成本以及履约成本。

交易成本思想虽然诞生于上个世纪初,但它的

影响力现在仍在不断上升。“在当代西方经济学尤其是近 30 年的经济学文献里,出现频率最高,引用次数最多的概念,大概莫过于交易费用了”。^[1]交易成本理论的先河是由科斯开启的,他在 1937 年发表的《企业的性质》中首次回答了这样一个问题:既然自由价格制度已经被公认为最有效的制度,为什么还有企业的存在呢?主要理由在于使用价格机制需要支付成本。产生这种成本的最明显原因“在于发现相对价格是什么……在市场上发生的每一笔交易的协商和签订合同的费用都要考虑进去”。^[2]科斯认为,企业的本质或显著特征是作为价格机制的替代物。当通过一个组织(即企业)并由该组织的权威(即企业家)来配置资源,且这种配置方式比市场机制配置更能节省交易费用时,企业便应运而生。威廉姆森等人与科斯持相同的观点,认为企业是用以节约交易费用而产生的一种组织形式。若说科斯

收稿日期:2009 - 09 - 20

作者简介:肖卫宏(1974 -),男,湖南邵阳人,社会学硕士,主要从事社会政策研究。

是交易成本理论的始作俑者,张五常则是迄今为止的集大成者。^[3]张五常将交易成本定义为“一人世界不可能有的成本”,是“制度成本”。他认为,鲁滨逊一人世界不可能有交易成本,只有在多于一个人的社会中才有交易成本。“交易成本范式”主要是科斯和张五常搞起来的。^[4]同期还有德姆塞茨、威廉姆森、诺斯、巴塞尔等人。

众所公认,交易成本经济学和不对称信息经济学是20世纪60年代之后,经济科学最重要的发展。可以说,交易成本和不对称信息改变了经济学,是20世纪经济科学最伟大的革命。^[5]

二、廉洁文化建设可以为企业节省交易成本

交易成本理论与企业廉洁文化有什么关系呢?笔者认为,企业作为一种组织形式,是一种典型的“非鲁滨逊一人世界”,它通过员工之间的持久互动而形成的社会网络(主要是通过业缘关系连接)来维系和发展彼此之间的信任关系,在这种信任关系的制约下,大家共同遵守同一规则,一起维持共识。通过廉洁文化建设,企业可以在这种社会网络中强化和巩固员工之间持久互动产生的暗示、共识、信任和规则等,从而实现节省交易成本的目的。

1. 廉洁文化建设对不合作的企业员工实行更严格的惩罚,对合作的职工实行更大的酬劳,可以产生很强的暗示效应,有利于节省交易成本。在企业的社会网络中,行动者之间建立了一系列的“义务—期望”关系,行动者往往与多个事件相联系,提高了一方阻止或鼓励另一方采取某种行动的可能性。廉洁文化将企业员工的廉洁从业行为规范以规章制度的形式固定下来,并赋予每个员工在廉洁从业方面以相应的角色期望,如管理人员被赋予了“干净”(“廉”)的角色期望,普通员工被赋予了“干事”(“勤”)的角色期望等。那些违反廉洁从业行为规范的员工将会导致角色失败,不仅会受到相应的经济处罚,而且会遭到全体员工的舆论谴责;而那些遵守廉洁从业行为规范的员工,不仅会得到相应的经济奖励,而且会受到全体员工的推崇赞扬。通过廉洁文化建设,可以促使企业社会网络中的每个员工在采取行动前必须仔细进行成本与收益的估算,必须认真考虑网络中全体成员的暗示效应,做出理性选择,尽量避免因违反廉洁从业行为规范而带来的损失。

2 廉洁文化建设有利于促进企业员工之间的合作与信任,从而节省交易成本。通过廉洁文化建设,

能促进企业员工之间的合作与信任,能有效地节省协议谈判、拟定和执行的时间、精力和费用。企业中员工之间的交换是一种网络交易行为,廉洁文化建设之所以有利于交易双方达成彼此信任,是因为它有一种保障机制保证交易双方彼此合作,正是这种保障机制的存在维系和保护了这种网络交换的顺利进行与完成。与市场交换不同的是,网络交换时交易双方在信任程度上存在很大的差别:即市场交换的双方是相互独立的,彼此之间没有任何依赖关系,是一种不认脸面的一次性交易;而网络交换则不同,由于网络交换的双方共享有多种利益,他们在发生交换之前就已经有某种预定的社会关系,即使完成了一次交换,他们之间依然存在持续的互动。在企业社会网络中,员工之间的交换不是“一锤子买卖”,而是一种持续的互动,廉洁文化建设的作用就在于进一步固化和加深企业员工间的这种互动,使他们合作与信任得到进一步强化,最终形成一种自觉的行动,从而达到节省交易成本的目的。

3. 廉洁文化建设可以通过节约信息费用而节省交易成本。信息的获取有很多渠道,除了日常的大众媒介外,人们还经常从自己周围的人群中得到信息。廉洁文化建设的一个重要任务就是要在企业全体员工中搭建一张廉洁从业信息网络,在这个网络中,全体员工通过彼此认识和相互了解,可以使信息搜索的成本减少,甚至接近于零。如在廉洁文化建设中,可以通过编写诸如《廉洁文化手册》之类的宣传资料来丰富和拓宽全体员工获取廉洁从业信息的渠道,以简明扼要的形式将“提倡什么”、“禁止什么”等信息传递给全体员工,在他们中间搭建起一张廉洁从业的信息网络,减少他们的信息搜索成本,使他们能够及时了解和自觉遵守廉洁从业有关规定,从而实现交易成本的节省。

三、构建企业廉洁文化的路径选择

笔者认为,要想通过构建企业廉洁文化实现节省交易成本的目的,就要在制度建设、加强引导和督导、事先预防等三方面做文章。因为制度建设设立了明确的奖惩制度,加强引导和督导可以增进全体员工的合作与信任,事先预防可以节约搜索廉洁从业信息的费用,它们的最终目的都是最大限度地节省交易成本。

1. 注重制度建设。制度具有根本性、长期性和稳定性的特征。廉洁制度建设可以将有关廉洁从业的奖惩规定以制度的形式固化下来,从制度上保证

交易成本的节约。建设企业廉洁文化,除了在精神文化层面搞多种形式的宣传教育外,还要将对廉洁制度机制的建立和完善摆在突出的位置。特别是在廉洁文化建设初始阶段,企业全体员工的认识还不能完全到位,只有紧紧围绕廉洁制度建设,逐步明确和规范廉洁从业的各项规章制度,才能在全员员工中形成“人人学廉,人人思廉,人人崇廉,人人促廉”的良好廉洁氛围。

廉洁制度体系主要包括宏观和微观两个层面。宏观的廉洁制度体系是指党和国家制定的带有全局性和指导性的有关廉洁从业的法律法规,如《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等;微观的廉洁制度体系是指企业根据自身实际情况而制定的有关廉洁从业的规章制度,如《领导人员职务消费的管理规定》等。企业廉洁文化建设的主要任务是抓好微观层面的廉洁制度体系建设。

2 加强引导和督导。廉洁文化建设属于思想政治工作的范畴,正确的引导和督导起着很大的作用。古时候大禹治水的经验就告诉我们,要从根本上解决水患,关键是要“疏”而不是“堵”,廉洁文化建设中的引导和督导就是起到“疏”。通过引导和督导,可以促进企业全体员工的沟通与交往,增强他们之间的合作与信任,从而实现交易成本的节约。

一是要注重引导,促进和谐企业的构建。廉洁文化建设要与构建和谐企业有机结合起来。要引导企业领导人员以解决员工最直接、最关心、最现实的利益为重点,以畅通诉求表达渠道为切入点,促进和谐企业建设各项任务措施的落实;要引导企业领导人员时刻高悬廉洁自律之剑,做到“常修为政之德、常思贪欲之害、常怀律己之心”;要引导全体员工积极参与企业廉洁文化阵地建设,坚持“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的廉洁文化建设路线,使廉洁文化入耳、入脑、入心,切实增强廉洁文化的吸引力和感染力。

二是要强化督导,促进廉洁文化的落地。在制度建设中,事后的督促检查对制度的贯彻落实起着很重要的保证作用。同样,在廉洁文化建设中,事后的督促检查也起着相同的作用。因此,在企业廉洁文化建设中,要按照有关规章制度,联系企业实际,建立多渠道、多形式、多层面的廉洁文化建设监督体系。同时,在督导过程中要不断完善责任追究制,增强激励和约束机制的针对性和实效性。

3 重在事先预防。“人防,防患于未然”。古人

的这句话告诉我们,事先预防是控制事物最好的办法,亡羊补牢只是问题出现后的被动应对,只有关口前移、主动应对、积极预防才是解决问题的根本办法。廉洁文化要建立在企业全体员工廉洁从业的基础上,或者说只有企业全体员工要牢固树立起“以廉为荣,以贪为耻”的从业理念,这样,企业全体员工才可以节约搜索廉洁从业信息的费用,从而实现交易成本的节约。

一是要创新事先预防的载体。如要大力宣传和推广本单位的廉洁从业典型事例,鼓励全体员工争做廉洁从业的典范;要充分利用各种媒介,开展廉洁从业网络教育;要组织观看警示教育片或警示教育基地,提醒全体员工不要重蹈违反廉洁从业规定的覆辙。

二是要积极创新廉洁文化理念,使廉洁从业理念“内化于心”和“见之于行”。理念是廉洁文化的核心和灵魂,是指引企业全体员工实现宏伟目标的精神动力。廉洁文化理念的归纳和提炼必须凝聚全体职工的智慧,或者说必须要有坚实的群众基础,同时,廉洁文化理念也必须适应时代要求,或者说理念要不断创新。只有这样,才能使廉洁文化理念真正内化于每个员工心中,从而使廉洁从业成为一种自觉自发的行为。“外化于制,内化于心,见之于行”是企业廉洁文化建设中的三个重要阶段,“外化于制”只是廉洁文化建设的初级阶段,“内化于心,见之于行”才是廉洁文化建设的最终目的。

参考文献:

- [1] 张军.现代产权经济学[M].上海:上海人民出版社,1994:52
- [2] 张其仔.社会资本论[M].北京:社会科学文献出版社,2002:191-192
- [3] 向松祚.张五常经济学[M].北京:朝华出版社,2005:137-138
- [4] Steven N. S. Cheung “The Transaction Cost Paradigm” Economy Enquiry [J]. vol , October, 1998 Presidential Address, Western Economic Association, Economy Inquiry
- [5] 向松祚,高小勇.五常思想[M].北京:朝华出版社,2006:209

责任编辑:徐 蓓