

XIANDAI QIYE GUANLI
QIANYAN WENTI
YANJIU



现代企业管理 前沿问题研究

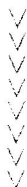
方建中 英莺敏 刘春敏 耿弘 等著

人 民 出 版 社

现代企业管理 前沿问题研究

方建中 英莺敏 刘春敏

耿 弘 等著



人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代企业管理前沿问题研究/方建中、茆莺敏、刘春敏、
耿弘等著.

-北京:人民出版社,2003.12

ISBN 7-01-004030-3

I. 现… II. 方… III. 企业管理-研究 IV. F270.

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 082823 号

现代企业管理前沿问题研究

XIANDAI QIYE GUANLI QIANYAN WENTI YANJIU

方建中 主编

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市京宇印刷厂印刷 新华书店经销

2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:15.875

字数:381 千字 印数:1-2050 册

ISBN 7-01-004030-3 定价:27.50 元

中共江苏省委党校 研究生教育文库编审委员会

主 任 潘宗白

副主任 周明生（常务） 汪锡奎
周毅之

委 员 （按姓氏笔画为序）

王庆五 方在农 方建中

孔陆泉 冯必扬 朱成荣

孙月平 孙学玉 吴林根

张舒屏 祖 强 徐民华

梁作民 桑学成 韩 俊

总 前 言

21 世纪是一个充满变革、不断超越的世纪。世界多极化和经济全球化趋势在曲折中发展，科技进步日新月异，综合国力竞争日趋激烈。我国已经进入全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。我们党要始终代表中国先进生产力的发展要求，代表中国先进文化的前进方向，代表中国最广大人民的根本利益，团结和带领全国各族人民实现推进现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的历史任务，关键在于有一大批能竭诚为党和人民的伟大事业而不懈奋斗的“有本事、靠得住”的领导人才以及多方面的人才。

党校是中国共产党教育培养党政领导人才和高层次马克思主义理论人才的重要阵地，对于提高党政领导人才素质和高层次理论人才素质，顺利实现党在新阶段的各项任务，具有不可替代的作用。中共江苏省委党校坚持解放思想、实事求是、与时俱进，不断深化教学改革，积极拓展教学内容，全面推进科学研究，在人才培养和学科建设等方面取得了显著成绩。坚持不懈地推进

精品、人才和管理等科研三项工程，实施科研大推进和科研可持续发展两大战略，科研获奖等次及获奖数连续四届在全国党校系统优秀科研成果评奖中名列省级党校第一，并连续四届获全国党校系统优秀科研组织奖，在省内优秀社科成果评奖和社科规划课题评审立项中也连续数届名列前茅。现已先后获得马克思主义哲学、政治经济学、世界经济、国民经济学、区域经济学、宪法学与行政法学、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史、社会学、企业管理、行政管理等十一个硕士学位授予点，亦列全国省级党校之首。教学科研的进步、学科建设的发展，不仅扩大了我校在理论学术界的影响，也为我校提升领导人才和理论人才的培养层次，拓展研究生教育创造了较好条件。

根据中共中央有关文件的明确规定及国家教育主管部门的规范要求，我校自1999年开始进行了硕士研究生和干部研究生培养工作。为树立党校研究生教育的良好形象，确保党校研究生教育的含金量，我们认真学习和汲取普通高校研究生培养的成功经验，同时又注意体现党校的特点，一方面坚持规范运作，严格管理，一方面努力提高教学质量和培养水平。已毕业硕士生中多数考入重点高校继续攻读博士学位，干部研究生教育也受到了社会各界的较好评价。为适应高层次干部教育和研究生教育的需要，教研人员经过潜心研究，产生了不少较有质量的研究成果和教学成果，我们从中有目的地选择

了一批理论系统性、学术前瞻性和实践性均较强的成果，编辑出版了《中共江苏省委党校研究生教育文库》，陆续同读者见面。

时代在前进，实践在发展，认识在升华。由于学识的限制，《文库》定有不尽如人意之处，敬请各位专家、学者、读者不吝赐教，以利我们不断总结提高。

《中共江苏省委党校研究生教育文库》编审委员会

二〇〇三年六月

目 录

总前言	(1)
第一章 导论	(1)
第一节 现代企业的概念和基本特征	(1)
第二节 现代企业管理已进入一个全新的阶段	(7)
第三节 重视对现代企业管理前沿问题的研究	(20)
第二章 现代企业创业管理	(22)
第一节 现代企业创业概述	(22)
第二节 现代企业创业实务	(30)
第三节 现代企业创业管理	(44)
第三章 现代企业产权理论与国有企业产权改革	(56)
第一节 交易费用：现代产权理论的基石	(56)
第二节 科斯定理：现代产权理论的核心	(61)
第三节 代理理论：现代产权理论的最新发展	(65)
第四节 我国国有企业制度中的产权残缺与代理 失效分析	(69)
第四章 现代公司治理结构	(77)

第一节	公司治理研究的发展	(77)
第二节	我国公司治理结构存在的主要问题	(95)
第三节	完善我国公司治理结构的对策思路	(115)
第五章	现代企业的组织转型	(131)
第一节	现代企业组织转型的动因	(131)
第二节	企业组织转型的任务和原则	(140)
第三节	企业组织转型的系统设计	(147)
第六章	现代企业发展战略	(157)
第一节	企业发展战略的内涵与特征	(157)
第二节	企业发展战略的类型与体系	(164)
第三节	企业发展战略的管理过程	(170)
第七章	现代企业资本经营中的管理创新	(186)
第一节	企业资本增值与管理创新	(186)
第二节	资本经营领域延伸中的管理创新	(197)
第三节	智慧资本经营：资本经营中管理 创新的精髓	(212)
第八章	现代企业财务管理	(218)
第一节	现代企业理财观念——在传统观念的 基础上扬弃、创新和发展	(218)
第二节	现代企业资本的筹集——筹资的多元化 与提高筹资效率和效益	(227)
第三节	现代企业的资本运用——投资风险	

及防范	(244)
第四节 现代企业资本的收回与分配——利润形成的 全过程管理及其分配模式的变革	(268)
第九章 现代企业的知识管理	(284)
第一节 知识管理概述	(285)
第二节 现代企业的知识管理	(298)
第三节 现代企业知识管理的角色	(303)
第四节 现代企业知识管理的实施	(309)
第十章 现代企业市场营销及其战略问题	(317)
第一节 市场营销定义的演进	(317)
第二节 市场营销理论的形成与发展	(319)
第三节 市场营销观的变迁：从“4P”、“4C” 到“4V”	(337)
第四节 市场营销组合与中国企业营销战略问题	(347)
第十一章 现代企业电子商务及其运营	(355)
第一节 电子商务及系统构成	(355)
第二节 电子商务与企业竞争优势的打造	(363)
第三节 企业电子商务运营模式	(367)
第四节 企业推行电子商务：路径选择	(373)
第十二章 现代企业国际化经营	(379)
第一节 现代企业国际化经营的内涵与意义	(379)
第二节 现代企业国际化经营的理论依据	(387)

第三节	现代企业国际化经营的主要方式	(395)
第四节	现代企业国际化经营战略	(401)
第十三章	现代企业文化建设	(412)
第一节	现代企业文化综述	(412)
第二节	现代企业文化建设的目标模式、基本 步骤与原则	(426)
第三节	现代企业文化建设的趋势以及我国的 问题与对策	(439)
第十四章	现代企业创新管理	(453)
第一节	现代企业的技术创新	(453)
第二节	现代企业的制度创新	(466)
第三节	现代企业的管理创新	(478)
主要参考文献		(491)
后 记		(494)

第一章 导 论

第一节 现代企业的概念和基本特征

研究现代企业管理，必须先界定清楚其管理对象——现代企业的概念和特征，而这个问题又恰恰是我国理论界和各级管理部门在改革开放以来长期探索的一个前沿问题。

一、我国理论界及管理部门对企业的认识

长期以来，我们都是将企业与社会以基本生产单位相等同的，并且认为不存在具有独立经济利益的生产单位。形成这种认识既有理论上的原因，也有实践方面的原因。从理论上，可以说是对马克思主义经典作家关于社会主义微观经济运行模式理论的简单理解、盲目照搬的结果。马克思和恩格斯都认为，在社会占有生产资料的条件下，社会生产将废除市场和商品交换，社会生产都将采用计划安排的方式，计划是配置资源的主要机制。马克思主义的经典作家设想，在生产资料公有制的经济中，劳动者的劳动具有直接的社会性，劳动产品也就自然不必转化为商品，甚至货币也没有存在的必要。由此推出，在社会主义经济中，劳动者的劳动成果不必通过市场来计算价值，那么，劳动者联合体也不存在独立的经济利益，也就不存在是市场经济中的企业了。所以，在改革开放前，我们虽然也将众多的生产单位（包括各种工

厂、商店、旅馆等)称之为企业,但是我们并没有将其当做市场经济中的那样的企业来对待。因此在1985年日本经济学家小宫隆太郎坦言:“我的印象是,中国不存在企业,或者几乎不存在企业。”由此可见我们的企业定义与西方市场经济的企业定义相差是多么巨大。中国社会科学出版社在1985年出版的《经济管理大辞典》对企业所下的定义仍然是:“企业是经营生产或流通业务,向社会提供产品或劳务的独立经济单位,它拥有一定数量的固定资产和流动资产,依法进行登记,通过批准手续,在银行开立账户,具有法人资格。”这个定义的着重点显而易见是强调企业的技术性要求,如对资产、设立程序、经营条件等方面的规定,但忽视了企业的经济性规定,或者说关于企业的本质规定。

我国理论界及管理部门对企业本质的重新认识是随着社会主义市场经济的确立和不断深化而逐步形成的。这时,我们开始认识到,企业是一个独立的经济主体,是市场经济的微观基础。发展社会主义市场经济,企业就必须成为独立的商品生产者,拥有生产自主权,独立地承担经济责任,自负盈亏。正是在改革实践的推动下,时至今日,我国理论界及各级管理部门形成了这样一个基本上都为各方面接受的企业定义:企业是一个独立的商品生产者,以盈利为目的,自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的具有法人资格的经济实体。

企业必须在市场上组织生产经营,从市场上获取原材料和劳动力,通过销出产品获得利润以维持和扩大再生产。所以,市场既是企业活动的舞台,也是评判企业行为的准绳。企业以盈利为动机,只有不断盈利才能长期在市场竞争中立于不败之地,自我约束、自我发展、自主经营和自负盈亏是企业行为准则。把企业

从计划体制下解放出来，允许社会经济生活中生长出一块企业自主决策的经济活动内容，最终转向让企业完全自主地通过市场关系开展经营活动，让市场成为配置资源的基础性手段，这是我国经济体制改革推进的目标和逻辑起点。

二、企业的演变进程

企业在发展进程中，大体经历了三个阶段：早期企业、近代企业、现代企业。

（一）早期企业

18 世纪的工业革命引起了社会生产形式的巨大变革，由单家独户的家庭作业方式，演变为把劳动者、劳动工具和劳动对象集中在工厂中生产，这是最早出现的企业雏形。但是，当时的企业仍带有浓厚的手工作坊痕迹，无论是生产规模，还是生产手段都相当落后。在早期的企业中，绝大多数的资本所有者，既是管理者，也是生产者；技术的传递，采取师傅带徒弟的方法；工人的生产操作，设有统一的章法。企业的生产活动基本采用闭循环系统，即封闭式的“小而全”生产体系，外部环境的变化对企业生产经营活动的影响较小。

（二）近代企业

20 世纪初到 20 世纪 40 年代，随着科学技术的进步、劳动生产力水平的迅速提高和社会分工的日益细致，原先手工作坊式的企业发生了本质的变化：由于生产活动的机械化程度的提高，导致生产规模日趋扩大；企业生产经营活动的大型化和复杂化，使资本所有者不得不从生产劳动中脱离出来，专门从事企业的经营业务，实现了资本所有者与作业的分离；同时，企业内部也出现了独立于生产劳动的管理层；企业闭关自守的生产体系瓦解了，

开放式的双循环生产系统逐步形成，企业与外部环境的联系日趋紧密；企业的产权组织形式，也由家族式的单体产权结构向合伙制结构演变。

（三）现代企业

20 世纪 70 年代以来，科学技术以雷霆万钧之势迅猛发展，新产品、新材料、新能源层出不穷。大规模的科学技术革命必然带来企业的变革。现代企业与近代企业相比，主要具有以下方面的基本特征：

1. 生产技术方面的特征

（1）拥有现代技术装备，采用机器和机器体系进行生产，广泛地采用现代科学技术新成就。生产过程的机械化、自动化程度不断提高，电子计算机及其他现代技术在生产过程中的广泛应用，使科学技术在企业生产活动中所起的作用越来越显著。

（2）实行精细的劳动分工和严密的协作，生产高度社会化。在现代企业中，生产过程包括一系列互相衔接、紧密联系的生产部门和环节，这些部门和环节，进一步划分为许多生产阶段和工序，分别使用不同的机器设备，配备不同工种的工人、各种专业的工程技术人员和经营管理人员。企业任何一种产品或劳务都是劳动者共同劳动的成果。

（3）生产过程具有高度的比例性、连续性。现代企业生产过程各个环节之间的联系，主要表现为各种机器设备之间的联系，它们之间在生产能力上要相互协调，具有严格的比例性；在时间配合上保持高度的连续性。

（4）生产过程与外部环境联系紧密。现代企业在不同分工的基础上，建立起不同专业化生产部门，承担各种产品不同阶段的生产。各个专业化生产部门之间的联系与协作关系紧密，企业生

产所需的原材料、零部件等由其他生产单位提供，同时每个企业也都以自己的产品或劳务为其他企业服务。企业生产过程还需提高对外部环境的适应性。

2. 产权结构方面的特征

现代企业广泛采用股份制公司结构形式，呈现企业产权多元化。通过多元的产权结构模式，集聚巨额资本，分散投资风险，并实行法人资本与经营实体的分离。

3. 组织形式的特征

现代企业在组织形式上普遍实行多厂制、经济联合体和企业集团。通过市场内部化的企业生产组织形式来提高企业对外部环境的适应性。

三、现代企业活力与素质

(一) 企业活力及其表现形式

企业活力是指企业在复杂多变的环境中实现效益目标，谋求生存发展的活动力即能力表现。企业的社会效益是其生产经营活动的结果，是企业与环境相互作用的产物。环境对企业效益高低固然有很大影响，但企业活力应该说更是一个决定性因素。企业活力主要表现为企业在复杂、开放的动态环境中的应变力、创新力和竞争发展力。

1. 应变力

表现为当生产经营内外环境发生变化时，企业能否适时地调整经营目标、经营策略，以保持企业的发展势头，这是企业活力大小的重要标志。例如，在国民经济调整时期，能否适时地改变产品结构；在原材料及劳动力成本不断上升的情况下，企业能否提高集约经营水平等。

2. 创新力

企业应变除了灵活应用传统的经验和技術，主要应当依靠创新，包括开发新产品、新工艺，采用新材料、新设备与新的管理观念、新的管理技术。单纯的应变，是对环境的被动反映，而是否具有通过创新来影响、引导、改变环境的举措，才是企业活力更为重要的方面。

3. 竞争发展力

表现在面对同行竞争，企业能否以比较有利的条件获取紧缺资源；是否善于运用产品、价格、促销、销售渠道等竞争策略，赢得市场、扩大市场；是否善于抓住发展契机，果断投资等。

很显然，在市场经济条件下，企业活力越强，即应变力、创新力、竞争发展力越强，社会经济效益就越高。

(二) 企业素质及其内容

企业素质是指企业达到目的、实现目标、完成任务的内在能力。它是企业活力的物质基础。增强企业活力，一是要改革体制，调整政策，创造一个有利于自主经营及相互竞争的环境；二是要提高企业素质。企业素质的提高虽然也有赖于环境的推动，但企业管理者对此有主要的责任。企业素质的主要内容，是指企业各种生产要素即人力、物力、财力状况及生产技术、经营管理状况，具体可概括为以下三个方面：

1. 技术素质

技术素质是指企业拥有的生产、监测及研究开发手段，如机械设备、仪器仪表、工艺装备的种类与质量，及它们的完好程度，其效用对市场的适应性。技术素质是企业活力的重要物质基础，它对企业应变力、创新力、竞争发展力的影响是显而易见的。设备和工艺先进，不仅成本可以降低，而且供货快、质量