

新置换理论

——企业跨越式发展的战略与策略

刘迎秋 李金元 等著

NEW SWAP AND ALTERNATIVE THEORY

— Strategy and Tactics of The Enterprise Striding Development

中国社会科学出版社

新置换理论

——企业跨越式发展的战略与策略

刘迎秋 李金元 等著



NEW SWAP AND ALTERNATIVE THEORY

— Strategy and Tactics of The Enterprise Striding Development

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新置换理论/刘迎秋, 李金元著. —北京: 中国社会科学出版社,
2003.10

ISBN 7-5004-4102-9

I. 新… II. ①刘…②李… III. 企业管理—经济理论 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 087200 号

责任编辑 冯 斌
责任校对 韩天炜
封面设计 方舟设计
技术编辑 郑以京

出版发行 中国社会科学出版社

社 址	北京鼓楼西大街甲 158 号	邮 编	100720
电 话	010—84029453	传 真	010—84017153
网 址	http://www.cspw.cn		
经 销	新华书店		
印 刷	紫恒印装有限公司		
版 次	2003 年 10 月第 1 版	印 次	2003 年 10 月第 1 次印刷
开 本	710 × 980 毫米 1/16		
印 张	28 75	插 页	5
字 数	358 千字	印 数	1—23000 册
定 价	48.00 元		

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

认真总结
开拓进取

万国权

一九八二年十月

参加本课题
调查和初稿写作的人员

刘迎秋

冯 雷

赵 瑾

赵启兰

傅建平

时洪浩

明安书



图为作者刘迎秋(左)和李金元(右)

序

经过半个多世纪的开发与建设，特别是经过近 25 年改革开放的推进，我国经济社会获得了前所未有的发展和进步。我国经济活动总量已经名列世界第六位，人民生活水平大幅度提高，经济社会发展成就世界瞩目。但是，我们也必须清醒地看到，我国仍然是一个人均收入水平很低的国家，发展还很不平衡。东西差距、城乡差距、各阶层间收入差距以及与此相关的各种矛盾仍然存在。我国经济社会，既面临着世界多极化和经济全球化趋势在曲折中迅速发展、科技进步日新月异的机遇，也面临着各国间综合国力竞争日趋激烈、我国体制、市场和法制均需要进一步完善、综合国力迫切需要进一步提升的挑战。形势逼人，不进则退。因此，发展必须有新思路，改革必须有新突破，开放必须有新局面，各项工作必须有新举措。这是时代对我们的基本要求。对于我国各类企业来说，如何适应这种要求，不断提高自己的竞争力、发展力和成长力，力争在一个不太长的时期内把企业做实、做强、做大，实现企业的超常规、跨越式发展，尤其显得重要。这不仅是一个企业制度选择和策略选择问题，而且是一个企业战略安排问题。

大量经验材料表明，我国的大多数企业、特别是民营企业，在

其发展过程中，往往重策略，轻战略；重企业的短期发展，轻企业的长期成长。因此，这类企业的平均运营寿命大都不长。有的企业虽然一时做大了，也往往因为缺乏必要的制度设计和战略安排而未能真正做好、做强。不仅如此，实际生活中还经常出现一个企业做大之时，便是其走向衰落之始的情况。原因何在？简单地说，主要是由于这些企业缺少科学的理论指导，过分倚重策略选择，既忽视制度设计，更轻视战略安排。这就难免使它们遇到“成长的烦恼”，更难于使它们走出“发展的困境”。《新置换理论》一书所阐述的理论与理念、战略与策略，对于引导这些企业避免上述“烦恼”，摆脱上述“困境”，当是有帮助的。

《新置换理论》一书，是对现阶段和现实环境下，我国民营企业如何做实做强、做大的经验的系统归纳与理论总结。该书作者以“三个代表”重要思想为指导，以现代经济理论（包括新制度经济学、人力资本理论、国际贸易和投资理论、现代流通理论）为主要理论支持，通过大量实地调查和广泛实证研究，从一个全新的角度系统地分析和阐明了一种新的理论——新置换理论、由此科学地揭示和阐明了面向新世纪我国企业实现跨越式发展的战略与策略。新置换理论是一个内涵相当丰富的理论体系。它突出强调以人力资源开发与运用为主要基础，以网络直销为基本支点，利用品牌效应实施跨要素、跨部门、跨产品、跨地区、跨市场乃至跨国界“置换”，并在系统性“置换”过程中，整合企业内部和外部资源与优势，提高企业竞争力、扩张力和发展力，以实现企业的跨地区、跨市场乃至跨国的大规模经营与跨越式发展。

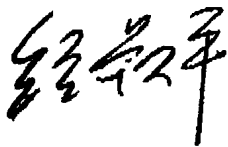
《新置换理论》所揭示的理念、所给出的逻辑和所得出的一系列理论结合，特别是它阐明的置换理念和通过置换整合企业资源、推动企业实现跨越式发展的理论观点和政策主张，不仅具有重要学术价值，而且具有重要实践意义。众所周知，沉淀在我国

各类企业和部门中的有形资产数十万亿元，无形资产更是不计其数。由于各种原因，特别是由于管理不善、经营不佳，有些资源长期闲置，有些资源大量散落，有些资源则大量流失，很多重要优势资源实际上并未能形成支撑我国企业成长和国民经济发展的真正优势。在这种情况下，整合本土企业内外资源，提高本土企业竞争力，运用本土企业资源优势置换海外企业资源优势，推进企业海内外资源优势的大融合和大整合，在融合和整合的基础上提升企业的综合优势，在提升企业综合优势的基础上实现企业竞争力、成长力和发展力的再提升，以实现企业的更大发展，就成为广大企业的一个理性的和普遍的渴求。《新置换理论》正是适应这样一种需要而产生的。这一理论从理论与实践、战略与策略内在统一的高度，系统地、深入浅出地分析论证和阐明了一套推进企业实现跨越式发展的全新的理论和观念、战术和技巧、战略和策略。根据这一理论，不管一个企业的初始规模是大、还是小，也不管一个企业是公有性质还是私有性质，只要它能够从中华民族的根本利益出发，不失民族企业之气节，从新置换的角度和高度，科学地策划和安排自身的发展战略与策略，积极、理智地创造实施系统置换的条件和机制，并通过系统性置换的实施，整合企业内外资源，再造企业竞争和发展优势，企业就一定能够从小做到大、从弱做到强、从国内做到国外、从一个内向型公司做成一个跨国型公司。这也是该书在理论和实践上的一个重要贡献。

毫无疑问，一种理论总是在一定的实践中形成并随着实践的发展而不断发展的。新置换理论是在实践中形成的，它也需要随着实践的发展而不断丰富、发展和完善。正如作者所说，现在还不能说这部《新置换理论》，已经从必然王国的此序到达了自由王国的彼岸。尽管如此，这一理论的深入研究和系统阐述仍然表明，只有面向实际的和能够从实践中来又能够回到实践中去的理

论，才是最有生命力、最具社会实践价值的理论。

我国目前正处于全面建设小康社会新阶段，经济社会的发展日新月异，人们的经济社会实践经验丰富多彩，迫切需要进行新的理论分析、归纳与总结、以更好地提升人们的经济社会实践水平，推动我国经济社会的持续健康快速发展。我殷切希望有更多的理论家和实业家能够像《新置换理论》一书的作者们那样，深入实践、不畏艰辛、肯于钻研、善于抽象，科学地总结和阐发出更多、更有价值的经济理论，以指导我国经济社会实践，“让一切劳动、知识、技术、管理和资本的活力竞相迸发，让一切创造社会财富的源泉充分涌流，以造福于人民！”



2003年10月20日

专家评审鉴定意见 (代前言)

(按收到鉴定意见先后排序)

1. 著名经济学家、全国人大常委会、国务院学位委员会学科评议组成员、中国社会科学院副院长、研究员、博士生导师陈佳贵博士的鉴定意见：

天狮集团在经营实践过程中采用了一种新的发展战略——新置换战略，使企业取得了跨越式发展的效果，刘迎秋等同志认真总结了该企业丰富的实践经验，把它们上升到理论层次的高度进行系统分析，概括出了一种新的置换理论，这是一件十分有意义的工作。

所谓置换，可以理解成资源和要素的重新组合和在不同经营主体之间实现优势互补。新置换理论的基本内涵是以人力资源开发和运用为基础，以网络直销为基本支点，利用名牌效应，实施跨要素、跨部门、跨产品、跨地区、跨市场乃至跨国界“置换”，并在系统性置换中整合企业的内外部资源和优势，提高企业竞争力、扩展力和发展力。

新置换理论中的“置换”强调以人力资源的开发和运用为主要基础，重视网络直销的支点作用，重视企业的品牌效应，强调经营与管理模式的创新，强调资源与要素的重新组合，强调与跨

越式发展的战略相结合。

新置换理论具有重要的学术价值和实践意义，它对企业制定正确的发展战略、丰富企业管理理论具有不可低估的作用。

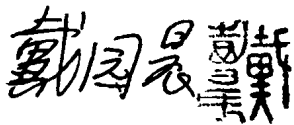
陈佳贵

2003年8月6日

2. 著名经济学家、中国社会科学院民营经济研究中心理事长、博士生导师戴园晨研究员的鉴定意见:

当今企业提高核心竞争力的主要途径是创新,既包括技术创新、产品创新,也包括管理创新和营销创新。由刘迎秋和李金元主持的《新置换理论——企业跨越式发展的战略与策略》的课题研究,在总结天津天狮集团管理创新和营销创新的丰富实践基础上,把实践经验提升到理论高度,系统分析和阐述了一个过去尚未深入探究的新的理论领域。

新置换理论探讨的是如何通过“置换”整合资源与要素,发挥资源的最大潜能,特别是人力资源的潜能。它以网络直销为支点,通过消费使用者对产品实际效果的赞誉传递和提高产品的品牌知名度和美誉度,从而节省了广告开支,返利于购买者,在多种形式“置换”的基础上开拓了广阔的国内市场和国际市场,使企业快速扩张,实现了跨越式发展。全书充分探讨了“置换”所具有的丰富内涵及“置换”所涉及诸多方面的协调与系统性,从而论证和概括了天狮集团快速发展的奥秘,并且以此为背景探讨了我国企业如何通过“置换”获得快速发展,把个别经验上升到理论高度,使之具有更广更深的意义。全书立论新颖、观点明确、逻辑严谨、文字流畅,是一部既具学术创新又有实践可操作性的佳作。



2003年8月8日


3. 著名经济学家、国务院国资委副秘书长、研究员、博士生导师马建堂博士的鉴定意见：

这是一部立足于典型企业的结合创新实践，以实地调研和案例分析为基础，运用现代经济学理论和现代企业管理理论对中国企业尤其是民营企业跨越式发展进行剖析并上升到理论高度，以便对更多的企业实践予以理性指导填补空白的力作。

新置换理论，就其内容看，是企业发展过程中企业产品、设备、市场、人才，甚至经营理念的创新（一般讲产品创新、技术创新和制度创新），但作者把其理论化、系统化，从而使其具有原创和重大创新性质。

4

从我国企业改革与发展的实践看，创新是企业生命力之源泉。企业能在日趋激烈的竞争中胜出，进而做强做大，就必须在产品、设备工艺、管理体制、营销方式乃至人才上进行不断的置换，用新的现代方式置换传统过时的方式，只有不断地创新、不断地置换，企业才会不倒，才会成为世界知名企业。综上所述，本书同时具有很强的操作性，对中国企业家们 also 具有很强的指导性。



2003年8月9日

4. 著名经济学家、中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长、研究员、博士生导师郭树清博士的鉴定意见：

这项研究认真搜集了国内外企业管理和结构变革的丰富资料，借鉴了各种重要的相关研究成果，站在了学术和实践的前沿。报告体现了从实际出发大胆创新的精神，同时又注意规范和严谨。对于资源和要素的理解更为广泛，例如市场、区位、网络、制度等等。特别注意人力资本，认识到适应市场不断进行资源整合和重组是企业的生命和活力之所在。而且既有“内化”，又有“外化”；既有“刚性”，又有“柔性”；既有品牌，又有联盟。研究者敏锐地发现了实际经济生活中的创造性事物，例如所谓“消费者也是经营者”，等等。如果能将消极的失败的例证也引进来，也许更有说服力和现实性。建议研究者们正视我国企业盲目扩张、一大就乱、一强就走下坡路，很难持久繁荣的现象并做出分析和解释。另外，使用什么名词来概括这个内容十分丰富的研究成果，似乎还可再思考。仅供参考。



2003年8月13日

目 录

专家评审鉴定意见（代前言）	(1)
第一章 总论：新置换理论及其基本界定	(1)
第一节 新置换理论及其内涵	(3)
一 新置换理论的基本内涵	(3)
二 新置换理论中的“置换”范畴	(5)
第二节 新置换理论的基本特性及其理念支撑	(11)
一 新置换理论与其他置换理论的主要区别	(11)
二 新置换理论与其他置换理论的联系	(17)
三 新置换实践的理念支撑	(18)
第三节 新置换理论的逻辑、方法及其意义	(24)
一 新置换理论的逻辑及其主线	(24)
二 新置换理论的研究方法	(28)
三 新置换理论的意义	(30)
第二章 新置换理论的提出	(34)
第一节 天狮集团的新置换实践及其跨越式发展	(34)
一 天狮集团发展中的困境与新置换	(34)

二	天狮集团新置换实践的突出特点	(45)
三	天狮集团实现跨越式发展的新置换经验	(48)
第二节	新置换理论的提出	(50)
一	新置换实践的基本形式	(50)
二	新置换实践呼唤新理论	(57)
三	新置换理论的提出	(59)
第三节	新置换理论的基本内容	(61)
一	新置换理论的研究对象	(61)
二	新置换理论研究的目标和任务	(62)
第三章	新置换理论形成的背景	(66)
第一节	新置换理论形成的国内背景	(66)
一	我国经济体制改革为新置换提供了基本 制度和规则前提	(67)
二	我国加入 WTO 为新置换提供了新的 发展机遇	(69)
三	我国经济市场化水平的提高进一步拓宽 了新置换的渠道	(71)
第二节	新置换理论形成的国际背景	(72)
一	经济全球化拓展了新置换的发展空间	(73)
二	信息化和网络化发展为新置换提供了新 的技术支持	(75)
三	全球经济市场化进一步提高了新置换的效率	(78)
第四章	新置换理论的理论渊源	(80)
第一节	新制度经济学与新置换	(80)
一	产权制度变革：建立现代企业制度是新 置换形式创新与效率提高的制度保证	(80)