

刘延平 主 编
黄金芳 郭纹廷 杜英歌 副主编

XIANDAI
QIYE ZUZHI
LILUN YU SHIJIAN

现代企业组织理论 与实践



北京交通大学出版社
<http://press.bjtu.edu.cn>

现代企业组织 理论与实践

刘延平 主 编
黄金芳 郭纹廷 杜英歌 副主编

北京交通大学出版社

• 北京 •

内 容 简 介

本书作为系统而规范的组织理论教材,全面介绍与系统论述了组织理论的发展脉络与实践经验。本书主旨在于梳理和论述有关组织理论和部分实践经验,据此,全书共分为3篇,14章。第1篇是组织理论篇,全面论述组织及与组织相关的基本理论;第2篇是组织制度篇,详细论述了与企业组织制度相关的问题;第3篇是组织管理篇,全面论述了与企业组织管理相关的问题。

本书既可用于工商管理、行政管理、社会管理等专业的研究与教学工作者的参考书,也可作为本科、研究生等层次学生的教科书。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

现代企业组织理论与实践/刘延平主编. —北京:北京交通大学出版社,2012.3
ISBN 978-7-5121-0925-4

I. ①现… II. ①刘… III. ①企业管理-组织管理学-高等学校-教材 IV. ①F272.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第032781号

责任编辑:黎 丹 特邀编辑:樊 月

出版发行:北京交通大学出版社 邮编:100044 电话:010-51686414

印刷者:北京市德美印刷厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印张:41.75 字数:1055千字

版 次:2012年4月第1版 2012年4月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5121-0925-4 / F·983

印 数:1~500册 定价:98.00元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。
投诉电话:010-51686043, 51686008; 传真:010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

前言

自从有集体活动以来组织就一直是人类社会关注的焦点。美国管理学大师彼得·德鲁克(Peter Druker)认为,现代人必须了解组织,就如他们的先辈必须学习耕作一样。组织的重要性不言而喻。溯其根源,自与猿人告别后,人类就以群体生活方式而生存,于是便产生了某种意义上的组织。从根本上来讲,组织是人们为了克服单个人的局限性而形成的。随着社会的发展,人类社会的组织获得了空前发展,其影响也逐渐深入到社会政治生活、经济生活、文化生活和家庭生活等各主要的社会生活领域之中。可以毫不夸张地认为,组织对人类生活的影响已经无所不在。塞顿博格(Seidenberg)在谈到组织对多种人类活动普遍深入的影响力时说:“现代人已经学会了适应一个日益组织化的世界。这个越来越明确组织的发展趋势是意义深远、规模宏大的,它以其深度而非广度为标志。”在我们周围,组织举目即是,它在社会存在和发展的过程中起着一种细胞的作用。

那么,组织究竟是什么?为什么存在组织?组织在人类生活中扮演什么角色?是什么决定了组织的生存、发展及有效性呢?现代学者认为,组织是由两个以上的人组成的,为实现共同目标,以一定形式加以编制的集合体。人类社会的组织活动,随着社会分工而日益复杂,组织种类也愈加繁多,如行政组织、工商企业组织、文化教育组织等。但是,由于加入组织中的各种人本身就是一个复杂体,因此,由人构成的组织也必然呈现出较强的复杂性,由此推及的组织与组织之间的关系及组织与环境之间的关系也相当复杂。另一方面,组织的形态多种多样,由此而生的组织的动态变化性及对外部环境的适应性也变得相当复杂。同时,组织为了实现目标,其手段及实现过程也表现得千差万别。这就使得学者们越发想探究组织的奥秘。

20世纪初,随着工厂制度的快速发展,管理学作为一门新兴的学科开始出现,组织,尤其是企业组织就成为其中一个十分重要的研究领域。传统的组织理论是从管理科学理论开始的。早期泰勒的科学管理与法约尔的行政管理,都对此有所论及。1937年,美国行政学家古利克和英国学者厄维克在合著的《管理科学论文集》中发表论文《组织理论概述》,首次提出了“组织理论”的概念。随着时代环境的变化,人们从管理实践活动中对组织经验的不断丰富与认识的不断深入,人们逐渐发现管理本身也是依靠一定的组织来进行的,管理如果离开一定的组织便不能达到有效的目的,应该把管理作为组织的一种手段和方式,才能对管理本身或对组织本身进行有效的研究。到了20世纪50年代,社会学家和管理学家们都非常热衷于探讨“组织理论”,并在组织理论的名义下发表见解、论述观点。大量的论文、科研报告和著作也就接踵而来,形成了丰富的管理组织理论。

在本书中,我们梳理了组织理论的发展脉络,同时通过对组织及组织相关理论的发展阶段和演进过程的回顾与分析,可以清楚地看到,组织理论来源于实践,服务于实践的辩证过程是认识与实践相统一的发展过程,是继承与发展的扬弃过程。本书编者从事组织管理教学与科研多年,感觉到管理专业的学生非常有必要系统地从宏观上、整体上全方位了解组织理

论的历史与最新发展趋势，并通过理论的支持来分析和解释处于变革时期的企业组织管理领域中的创新现象。这不仅对学习企业管理的人们有意义，相信对社会经济领域中各层次管理人员的管理工作也具有一定的实际指导意义。基于这种思想与认识，编者酝酿编写了本书，以弥补现有教材及研究的不足。

概括地讲，本书具有以下四个方面的特点。

第一，本书详细而全面地介绍了涉及组织理论的相关内容。基本上将发展到目前的、在学术上得到一定程度认可的相关理论都进行了详细介绍与剖析，并将组织管理中的普遍规律及反映其普遍规律的基本原理与一般方法提炼出来。读者可以把书中所论述的内容与方法当作理解和研究各种组织的基本框架，从而进一步理解和探索现实组织中的诸多组织及其管理问题。

第二，本书在章节内容的安排上结构性较强。本书分为3个部分，共14章。第一部分为组织理论篇，包括企业组织概述、企业组织理论体系、现代企业组织结构及现代企业组织文化4章内容，详细探讨了企业组织的基本概念、分类、功能与演化，并系统地讲述了组织理论的发展脉络、现代企业的组织结构类型及企业组织文化理论、结构、内容与功能；第二部分为组织制度篇，包括现代企业制度及公司治理理论、现代企业产权关系、现代企业的产权转移、现代企业治理的董事会制度、现代企业组织的激励理论及激励设计、现代企业组织运行的外部环境6章内容，这一部分主要让读者尽可能多地了解有关组织制度的内容；第三部分为组织管理篇，包括现代企业组织管理概述、现代企业组织设计管理、现代企业组织运营管理及现代企业组织变革管理4章内容。这3个部分的划分可以帮助读者全面地了解组织理论，以及组织理论在管理实践中的作用。

第三，本书在内容编排上理论与实践密切结合。通过对本书的阅读，读者会发现，我们不仅详细地介绍了各章的理论、理论发展脉络及理论运用情况，一些章节中还适当加入了案例与案例分析，该案例与章节内容密切相关，以助于引起读者对相关内容的思考。本书在内容的写作与安排上也尽量做到理论与实际的结合，每一章既介绍了相关的概念、理论及最新的研究进展，也说明了在实际中应用的情况。

第四，本书尽量呈现我国组织管理实践活动的进展状况。中国在改革开放后的30多年中，经济发展取得了令世人瞩目的成就。那么，在经济飞速发展的背后，是否有中国特色的企业组织理论或组织管理创新呢？日本企业在第二次世界大战之后迅猛发展，引起全世界尤其是美国学者的关注。他们总结出日本企业管理的特点，如企业文化现象、质量圈、全面质量管理等有特色的管理措施和手段。那么，中国经济发展的背后是否也有自己的组织管理特色呢？本书编者尽量给读者呈现出相关的研究成果及一些规律性的内容，同时希望有更多的人从事相关方面的研究，以便能更好地总结出中国式的组织管理理论与实践经验。

本书的适用对象范围比较广泛，既可用于工商管理、行政管理、社会管理等专业的研究与教学工作者的参考书，也可作为本科、研究生等层次学生的教科书。同时本书的适用对象还包括对组织理论与实践感兴趣的各个层次的管理人员与领导。此外，凡是想了解组织及其管理的读者均可从中得到一些有益的信息和启迪。

本书的写作难度较大，其间数易其稿，甚至到将要付梓之时，仍感到有许多不尽如人意之处。主要原因在于，本书作为一本既具有理论研究又具有实践指导价值的著作，对已有的组织及组织理论研究的各种成果进行筛选、收集和分析，在客观上就存在着相当的难度，再

对其进行归纳、整理使其与实践结合则难度更大。尽管如此，我们认为，组织理论的研究对我国管理学、经济学、社会学的发展极具意义，而组织理论的实践研究对于我国现阶段企业的管理活动特别是国际化背景下中国企业“走出去”、增强国际竞争力具有重大的现实意义。因此，我们应该大胆地探索，以推动我国组织理论研究向前发展。

当然，本书还存在许多不足之处，由于编者的能力所限，总会有这样那样的纰漏，如个别地方在内容上需要深入，国内外最新研究成果总结得不够全面，等等。总之，如有不妥，请同行专家给予指正，我们将在日后修订再版时予以更正，并使之日臻完善。

刘延平
2012年2月

目 录

— 组织理论篇

第 1 章 企业组织概述	3
1.1 企业的概念	3
1.2 企业的分类	9
1.3 企业组织的基本要素	15
1.4 企业的功能	22
1.5 企业的演化	26
1.6 现代企业的产生及其特征分析	40
本章参考文献	47
第 2 章 企业组织理论体系	49
2.1 古典企业组织理论	49
2.2 行为科学的企业组织理论	58
2.3 现代企业组织理论	67
2.4 后现代企业组织理论	101
本章参考文献	107
第 3 章 现代企业组织结构	109
3.1 组织结构及其相关理论	109
3.2 现代企业组织结构概述	125
3.3 现代企业组织的治理结构	126
3.4 现代企业组织的组织结构	131
3.5 现代企业组织的生产运作组织结构	150
3.6 企业间组织结构	153
本章参考文献	162

第4章 现代企业组织文化	164
4.1 现代企业组织文化的概念及特征	164
4.2 企业组织文化理论	169
4.3 现代企业组织文化结构	178
4.4 企业组织文化的内容	186
4.5 企业组织文化的功能	189
4.6 企业组织文化建设	190
本章参考文献	197

二 组织制度篇

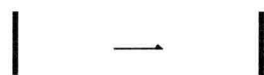
第5章 现代企业制度及公司治理理论概述	201
5.1 现代企业制度	201
5.2 现代企业制度的创建	207
5.3 公司治理理论	225
5.4 公司治理的历史演进	235
本章参考文献	242
第6章 现代企业治理的根源——企业产权关系	244
6.1 企业产权理论概述	244
6.2 企业产权及现代产权制度	257
6.3 我国企业产权制度改革历程	275
本章参考文献	290
第7章 现代企业的产权转移	291
7.1 现代企业产权转移的必要性	291
7.2 现代企业产权市场概述	295
7.3 现代企业产权转移的具体形式	298
7.4 现代企业产权转移的基本程序	311
7.5 我国产权市场的建立及完善	315
本章参考文献	323
第8章 现代企业治理的核心：董事会制度	324
8.1 公司治理及相关关系	324

8.2 公司治理的核心：董事会	327
8.3 董事会治理及治理结构	345
8.4 董事的行为动力及激励机制	354
8.5 董事行为的约束机制	369
本章参考文献	381
第9章 现代企业组织的激励理论及激励设计	382
9.1 现代企业组织的激励基础	382
9.2 西方经济学中的激励理论	384
9.3 西方管理学的激励理论	395
9.4 现代企业组织激励机制的框架	399
9.5 现代企业经理激励报酬的发展及机制设计	406
9.6 案例分析：NEU 设计研究院员工激励	415
本章参考文献	428
第10章 现代企业组织运行的外部环境	431
10.1 企业组织环境	431
10.2 现代企业组织的运行体系	434
10.3 完善的资本市场	435
10.4 企业财务报告信息披露	449
10.5 构建资本市场中介机构信用机制	453
10.6 适度的政府管制	460
10.7 健全的法律环境	465
本章参考文献	474

三 组织管理篇

第11章 现代企业组织管理概述	477
11.1 现代企业组织管理的内涵	477
11.2 现代企业组织管理发展的历史沿革	481
本章参考文献	483
第12章 现代企业组织设计管理	485
12.1 组织设计	485

12.2 企业组织设计理论·····	488
12.3 企业组织的设计原则·····	501
12.4 组织设计过程·····	519
本章参考文献·····	530
第 13 章 现代企业组织运营管理 ·····	531
13.1 现代企业组织运营管理概述·····	531
13.2 项目管理·····	540
13.3 质量管理·····	555
本章参考文献·····	579
第 14 章 现代企业组织变革管理 ·····	580
14.1 企业组织变革的理论基础·····	580
14.2 现代企业组织变革的概述·····	588
14.3 企业组织变革的基本问题·····	601
14.4 企业组织战略变革·····	618
14.5 企业组织技术变革·····	625
14.6 企业组织文化变革·····	642
14.7 企业组织结构模式的变革·····	649
本章参考文献·····	656
后记·····	657



组织理论篇

第 1 章

企业组织概述

当今世界，人类社会的组织空前发展，其影响已经深入到社会政治生活、经济生活、文化生活和家庭生活等各主要的社会生活领域之中。可以毫不夸张地认为，组织对人类生活的影响已经无所不在。美国组织学家理查德·L·达夫特总结出组织对个人和社会七个方面的重要性：集结资源以达到期望的目标和结果；有效地生产产品和服务；促进创新；使用现代制造技术及以计算机为基础的技术；适应并影响变化的环境；为所有者、顾客和员工创造价值；适应多样化、伦理和员工激励与协调等不断发展中的挑战。^①

同样，企业组织在现代生活中也发挥着重要的作用。最显而易见的事实是，企业组织通过经营活动，为经营者、顾客和员工创造价值。企业组织不仅能为人们提供所需的物品和服务，而且为人们提供了就业机会，满足社会成员的就业需要。不仅如此，企业组织在适应环境的同时还影响着环境。随着以信息技术为代表的第三次产业革命的出现，企业组织面临的市场环境发生了重大变化。为适应环境的变化，虚拟组织、无边界组织、战略联盟等组织形式相继出现。与此同时，企业组织通过技术创新，为消费者提供新的产品，满足人们生活需要，引导着人们的消费潮流，甚至一定程度上改变了人们的生活方式。

1.1 企业的概念

1.1.1 组织的概念

人类社会的组织由来已久，自从与人猿告别后，人类就以群体生活方式而生存，于是便产生了某种意义上的组织。从原始人类的群体和氏族组织、长老组织、简单的家庭组织，到私有制出现以后以阶级关系为主体的组织形态（主要包括阶级、国家、民族、政党等），到近代社会的农业组织、工业企业、军事组织、科教文卫组织乃至民间团体组织，一直到如今知识经济背景下的团队组织、网络组织、民主型组织、智能型组织、无边界组织、自设计型组织、分子型组织，等等。显而易见，组织是存在于人类社会中的一个极其普遍的现象，然而尽管组织的存在是一个普遍共知的事实，但对组织的研究却是近代以来的事情，对组织概念

^① 理查德·L·达夫特，组织理论与设计，7版，北京：清华大学出版社，2003：16。

的界定更是不胜枚举,甚至可以认为有多少研究组织的学者就有多少关于组织的定义。由于研究视角不同对组织概念的界定也是各不相同,因此没有孰是孰非,只是侧重点不同而已。这里仅列举一些比较有代表性的组织概念。

从词源学和语义学角度追溯组织的渊源。在《词源》上,汉语中组织的最初含义是指纺织;英文中的“组织”则来源于“器官”一词,即自成系统的、具有特定功能的细胞结构;希腊文中的“组织”的原意是和谐、协调的意思。

在现代汉语中,“组织”一词的用法多为引申义,主要出现在生物学领域及社会科学领域。在生物学中,组织是作为多细胞高级生物的系统中的一种层级结构,比如,高等动物有四种基本组织,即上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织。“组织”一词在社会科学领域中的引申义可归纳为作动词的“组织”和作名词的“组织”,前者是指一个运作过程,即对某种活动或关系加以协调的过程;后者是指社会实体的各组成部分的组成形式或各组成部分之间的关系所形成的某种结构,即社会组织,如政治组织、军事组织、宗教组织、经济组织等,其强调的是“组织”的实体性。本书所要研究的主要是作为社会实体概念的企业组织,在类别上隶属于经济组织。

关于组织,不同学者从不同角度给出了许多的定义。首先介绍一下国外的学者对组织的一些经典定义。“组织理论之父”马克思·韦伯将组织定义为“一种通过规则对外来者的进入的封闭而又限制的社会关系”^①。这个概念强调了组织的系统性和秩序性,体现了其“官僚”式层级组织结构的理念。美国管理学家切斯特·巴纳德对组织的定义影响广泛,被人们普遍接受。他认为“所谓组织,是有意识调整了的两个人或更多人的行为或各种力量的系统。”^②该定义把组织看作是一个协作系统,强调组织是由个体或群体集合而成的系统。西蒙进一步发展了巴纳德的思想,他对组织的定义是:“组织指的是一个人类群体当中的信息沟通与相互关系的复杂模式。它向每个成员提供其决策所需的大量信息、许多决策前提、目标和态度;向每个成员提供一些稳定的、可以理解的预见,使他们能够料及其他成员会做些什么事,其他人对自己的言行将会有何反应。”^③该定义从组织决策的角度来反映组织的内涵。系统理论学派的代表人物蒙特·卡斯特和詹姆斯·E·罗森茨维克对组织的定义是:“组织是由目标的,即怀有某种目的的人群;心理系统,即群体中相互作用的人群;技术系统,则运用知识和技能的人群;有结构的整体,即在特定关系模式中一起工作的人群。”^④这表明组织是由为了实现某种目的而在工作中结成一定关系的有知识和技能的人群组成的。

美国学者斯蒂芬·P·罗宾斯吸收了前人对组织概念的认识,给出了一个较为综合的组织概念:“组织是人们为了实现一定目标而进行合理的组织和协调并具有相对可识别的边界的社会实体。”^⑤这个概念强调了组织的实体性质,明确肯定了组织边界的存在。理查德·H·霍尔沿着同样的综合性思路,给出了一个较为综合的组织定义:“组织是有相对明确边界、规范的秩序(规则)、权威集层(等级)、沟通系统及成员协调系统(程序)的集合

① WEBER M. the theory of social and economic organizations. New York: The Free Press, 1947: 145.

② 朱国云. 组织理论: 历史与流派. 南京: 南京大学出版社, 1997: 191.

③ 西蒙. 管理行为: 管理组织决策过程的研究. 杨砾, 译. 北京: 北京经济学院出版社, 1988: 9.

④ 卡斯特, 罗森茨维克. 组织与管理. 北京: 中国社会科学出版社, 1988: 8.

⑤ ROBBINS S P. Managing organizational conflict: a nontraditional approach. Eaglewood, Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1974: 3.

体；这一集合体具有一定的连续性，它存在于环境之中，从事的活动往往与多个目标相关；活动对组织成员、组织本身及社会产生结果。”^① 这个定义的综合性更强，从静态意义上强调了组织的团体性、边界性、目标性、结构性及沟通性等特征。

下面是国内一些研究组织的学者对组织的定义。郑海航认为“组织是由两人以上的群体组成的有机体，是一个围绕共同目标，内部成员形成一定的关系结构和共同规范的力量协调系统。”^② 这个概念强调组织是一个“实体”，因此可以直观而简单地将组织理解成一所学校、一家工厂、一家医院、一个机关、一家商场、一个企业，或以人为核心，由多种资源及活动构成的集合体。刘巨钦认为：“所谓组织，是指为了实现一定的共同目标而按照一定的规则、程序所构成的一种责权结构安排和人事安排，其目的在于确保以最高的效率使目标得以实现。”^③ 这个概念将“组织”视为一种行为。组织作为一种行为，是为了实现其经营目标，把构成企业生产经营活动的基本要素、生产经营活动的主要环节，以有秩序、有成效的方式组合起来的工作。任浩认为：“组织是一个有目标的两个人以上人的集合体；该集合体与环境之间相互影响、相互作用。”这个定义强调了组织的目标、组织中的人以及组织具有的开放特性。^④

1.1.2 企业组织的概念及一般模型

1. 企业组织的概念

从组织的定义可以发现，组织是由人群组成的，具有共同的目标、相关结构和共同规范等特征。而组织按其目标和性质不同，又可分为若干类别。其中，按照功能不同组织可以分为经济生产组织、政治组织、整合组织及模式维护型组织^⑤。经济生产组织又可分为企业组织和非企业组织，企业组织正是本书的研究对象。

企业组织，从广义上讲是指进行生产活动和经营活动以谋求利润的经济组织。这是区别于其他组织的重要的特征。企业组织是一个以企业全体人员为主体，包括人和物、信息在内的有机组合体。企业的全体人员围绕着企业的共同目标建立组织结构，确定职位，划分职责，交流信息，沟通协调，并形成独立的规范和文化，为实现组织目标而共同努力。企业组织，从狭义上说，专指企业的内部组织和法人治理结构。本书的研究对象是广义上的企业组织。国内的一些学者对企业组织进行了定义。

郑海航认为：“企业组织是一个以企业全体人员为主体，包括人和物在内的有机组合体。”^⑥ 这个概念强调了企业组织区别于其他组织的两点特征：一是企业组织是一个人机系统，企业中的人拥有生产技术，使用机器进行生产经营活动，这就使得企业组织的概念中渗透了物的要素，物和人一样是企业组织中的构成要素；二是企业组织还是一个像人体一样富有生命力的有机体。企业的动力水电是其循环系统、企业的运输是其运动系统、企业的购产销则是其呼吸消化系统、企业的扩大再生产则是其生殖系统、企业的信

① 霍尔. 组织：结构、过程及结果. 张有星，刘五一，沈勇，译. 8版. 上海：上海财经大学出版社，2003：35.

② 郑海航. 企业组织学导论. 北京：中国劳动出版社，1990：69.

③ 刘巨钦. 企业组织设计原理与实务. 北京：企业管理出版社，1996：23.

④ 任浩. 现代企业组织设计. 北京：清华大学出版社，2005：5.

⑤ 刘延平. 多维审视下的组织理论. 北京：清华大学出版社，2007：17.

⑥ 郑海航. 企业组织论. 北京：经济管理出版社，2004：7.

息和决策指挥系统正是其大脑神经系统。根据郑海航的观点,企业组织与其他组织之间的关系如图 1-1 所示。

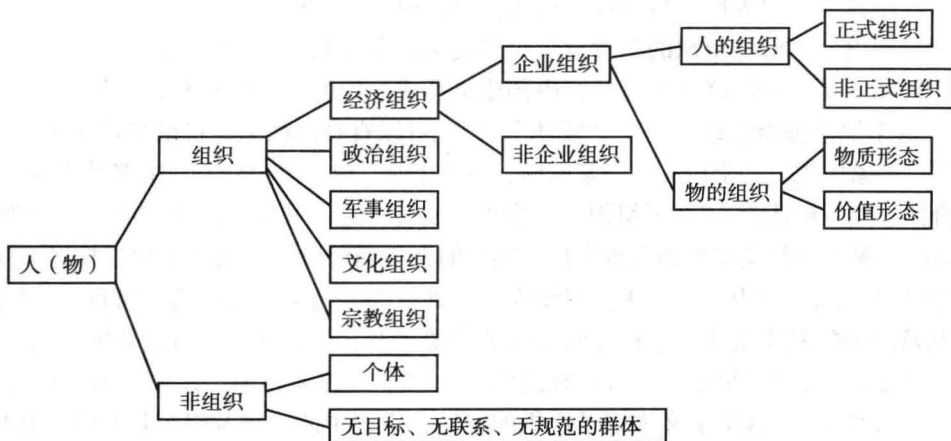


图 1-1 组织与其他组织的关系图

一些学者将企业组织等同于企业。江绍伦等认为:“企业组织,简称企业,是指一类通过生产、流通商品或提供服务,以获取利润为主要目标的组织。”^①可见,这个概念就将企业组织等同于企业,而关于企业的定义,《中国企业管理百科全书》(1984)是这样定义的:“企业,是从事生产、流通等经济活动,为满足社会需要并获取盈利,进行自主经营、实行独立经济核算、有法人资格的基本经营单位。”由此不难看出,企业是具有社会性和经济性双重目的的经济组织,企业必须自主经营、自负盈亏、具有独立的法人资格。赵慧英认为:“企业组织是众多组织中的一个重要类型,它是由两个或更多的人在相互影响和相互作用的情况下,为完成企业共同的目的而组合起来的一个从事经营活动的单位。”^②这个概念同样将企业组织视为企业。本书认同这个观点,将企业组织理解为企业。

在我国计划经济时期,要给企业下一个明确的定义是一件很有难度的工作,因为在社会主义的理想模式中,不存在企业,只有工厂;只讲生产,不讲利润;只讲计划经济,不讲市场经济;只讲服从国家计划,不讲独立自主经营。那时所谓的“企业”只不过是一种生产单位,是依附于政府身上的附属物。直到十一届三中全会的市场经济改革之后,人们才逐渐认识到,工厂不是企业,城市经济改革是要把计划经济体制下的工厂变成社会主义市场经济体制下真正企业化的企业。

在以美国为首的西方主要资本主义国家,人们对于企业下的定义非常简单:企业就是人们组织起来为居民提供产品和服务的单位。人们通常这样做是以利润为驱动的,当然也有些企业是非赢利性质的。从这个定义上看企业有两个最本质的特征:企业是提供产品和服务的单位;企业直接和最终目的是追求利润。

在我国理论界,关于企业的定义主要有三种观点。第一种观点是以《中共中央关于经济体制改革的决定》为蓝本,认为企业是从事生产、流通、服务等经济活动,为满足社会需要

① 江绍伦,顾国祥,胡君臣.企业的组织与效率.上海:复旦大学出版社,1995:2.

② 赵慧英.组织设计与人力资源战略管理.广州:广东经济出版社,2003:50—51.

并获取盈利,实行独立核算,组织经营、自负盈亏,具有法人资格的经济组织。第二种观点从经济学的角度出发,认为企业是集合各种生产要素,包括土地、资本、劳动力、技术等,受利益动机的驱使,并在承担相应风险的情况下,为社会提供产品和服务的单位。第三种观点就是前文提到的西方企业的观点。以上三种观点都具备前面所指出的企业的两个最本质的特征。只不过第一种观点更具时代特征,更多的强调自主经营、独立核算、自负盈亏、法人资格,反映了我国企业改革的基本方向 and 基本要求,但其中对企业作出必须具备法人资格的限定在现在看来就不必要了,因为这大大缩小了企业的概念范畴,不能反映我国经济多元化的现实和发展趋势,现实中的企业并不都是法人。后两种观点大同小异,第二种观点更加明确和具体,强调了企业是诸多生产要素的集合体,企业追求利润的同时还要承担风险,利益与风险并存。值得一提的是,上述三种观点都是对企业的一种俯视性的看法,并未触及企业内部的运行机制。而企业作为经济生活中最基本的经济单位,至少具备以下基本特征。

① 企业直接为社会提供产品和服务。

② 企业是经济组织,区别于政府机关、事业单位、社会团体等非经济性的组织。

③ 企业是独立核算、自负盈亏的经济组织。独立核算、自负盈亏表明企业是独立的经济实体,享有独立的经济利益,并独立承担经济责任。

④ 企业是追求营利性的经济组织。不以营利为目的,算不上真正的企业。因此,企业必须注意成本控制,讲究投入产出比例,在合法经营的前提下,通过改善管理,降低成本,实现利润的最大化。营利是企业生存和发展的基本条件,也是企业最基本的动力和目的。

⑤ 企业是自主经营的经济组织。自主经营使企业摆脱了对政府的附庸地位,是企业能够进行自我改造和自我发展的前提条件和基本要求。

2. 企业组织的一般模型

企业组织模型是对企业组织和人员结构的一种描述。企业组织首先是一个系统,而且是一个开放的动态系统,企业从环境中接受投入,经企业组织的转换后又以产出的方式投放到环境中。作为组织中的一种,企业组织也是由五个基本要素有机构成的动态系统。企业的目标、组织结构、活动、人员和技术五个要素互相作用并协调一致,不断地根据环境及自身发展的需要调整变化,以获得市场竞争中的优势。因此,企业的一般模型可描述如图1-2所示。

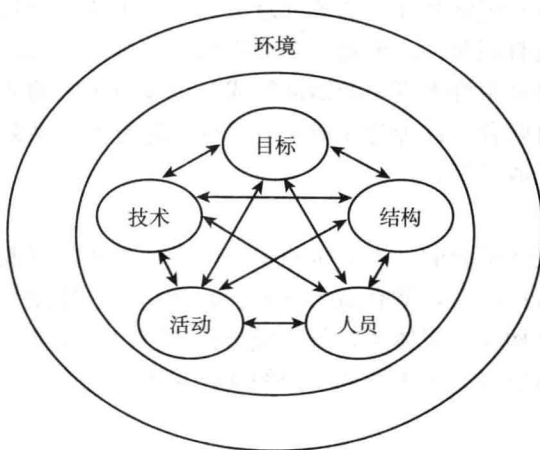


图 1-2 企业组织的一般模型