

经济管理出版社 ECONOMIC MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

跨向新时代的 企业竞争力

——日本企业经营机制的微观探析

李 毅 著

中国社会科学院出版基金资助

跨向新时代的企业竞争力

——日本企业经营机制的微观探析

李 毅 著

经济管理出版社

责任编辑 裴叔平

版式设计 陈 力

责任校对 孟赤平

图书在版编目 (CIP) 数据

跨向新时代的企业竞争力/李毅著. —北京: 经济管理出版社, 2001

ISBN 7-80162-164-6

I. 跨... II. 李... III. 企业经济—经济体制—研究—日本 IV. F279.313.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 25246 号

跨向新时代的企业竞争力

——日本企业经营机制的微观探析

李 毅 著

出版: 经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编: 100035)

发行: 经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷: 北京银祥印刷厂

850×1168 毫米 1/32 5.75 印张 125 千字

2001 年 5 月第 1 版 2001 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1—6000 册

ISBN 7-80162-164-6/F·156

定价: 14.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社发行部负责调换。

通讯地址: 北京阜外月坛北小街 2 号 邮编: 100836

联系电话: (010) 68022974

著作出版推荐意见书

这部著作可以为我国国有企业的改革和现代企业制度的建立提供理论支持和案例借鉴，很有意义。

有些同志觉得，只要建立起现代企业制度，企业效率就会上去，国企改革就会成功。其实，这种见解是不全面的，也是不深入的。西方发达国家普遍建立了现代企业制度，但并非每一家企业都能获得成功，每年大量企业的破产即是明证。只有有了好的经营机制，才能使制度优势变为现实的效率和效益。——该著作得出的这一结论，既有实际价值，又有理论意义。作者提出，对于特定企业来说，按照国家法律和规制建立起现代企业制度并不难，难的是使企业高效运行，而企业高效运行的关键是有一套良好的经营机制，这一机制是把制度优势传导到经营绩效的纽带。这样的见解令人耳目一新，拓展了我们国企改革的思路，深化了我们对现代企业制度的认识。作者通过对日本企业制度的研究认为，企业经营机制没有一个统一的模式，也不是固定不变的；它不仅与企业体制的变迁有关，而且同国家经济发展水平也是分不开的。这表明，我国国企改革、现代企业制度的建立、企业有效经营机制的形成是一个渐进的历史过程；我们既要大力推进，又不要违背事物发展的客观规律。由此不难看出，这是一项有创新、有见地的科研成果，故建议给予出版补贴。

由于作者工作繁重，时间紧迫，书稿中有些分析和表述还

不够细致，但正式出版前，作者可以稍花时间加以弥补。

中国社会科学院世界经济与
政治研究所副所长、研究员

戎殿新
2000年7月18日

著作出版推荐意见书

建立现代企业制度、完善经营机制，是我国国有企业深入改革的重大课题。该书选题具有突出的现实意义。日本企业的经营管理方法过去曾是成功的范例，我国学者介绍这方面经验的著述已相当多。但自 90 年代以来，日本经济持续疲软，企业经营管理也面临许多新问题。而从历史与现实、理论和实践紧密结合中全面研究日本企业经营管理经验和教训的新著则乏见。该书作者力图弥补这一欠缺。

该书全面系统地考察了日本企业体制和经营机制形成和发展的历程，比较深入地论述了日本企业体制与企业经营机制之间的相互关系和相互作用，详细考察了以技术创新机制、管理与协调机制、战略经营机制和经营者机制为内涵的日本企业经营管理方法的特色及其形成和运作的背景和条件，揭示了它们作为企业运行“软件系统”所具有优势和局限及其在日本企业成长和国际竞争中所起的历史作用和现实矛盾。考察了在日本当前经济结构调整、企业体制创新时期面临的新课题和发展变化的趋向。这些都表现出了该书相对于已有相关著述的特色和创新。该书提出的诸如企业体制的先进性、有效性要靠企业经营机制来传导和体现、企业体制和经营机制要与本国经济发展水平和发展阶段相适应、充满活力的企业体制和经营机制要与本国文化和历史传统以及世界经济和世界市场发展的趋向相协调等思想，颇具启发性，反映出作者对于日本企业管理的研

究有深度，对于企业管理理论有相当深的把握。

该书广泛动用了案例分析方法，理论与实践紧密结合，操作性强，有相当强的说服力和借鉴价值。资料翔实，文笔流畅，思路清新，逻辑性强，颇具可读性。

中国社会科学院世界经济与
政治研究所研究员

王金存
2000年7月15日

绪 论

在战后一个相当长的历史时期里，日本曾作为迅速地追赶欧美发达国家，成功地实现了经济的跳跃式发展的“奇迹”而著称于世。甚至在 20 世纪 80 年代后半期曾以咄咄逼人的态势欲与美国一争高低。在日本的这一经济跃进过程中，人们看到一个具有巨大活力和强大竞争力的日本企业，在国际市场独占鳌头、独领风骚。因而感慨“战后日本的经验说明，对经济发展来说，创造‘强有力的企业’具有多么本质的重要性。”^①于是，日本企业也就作为创造这一经济奇迹的主体成为人们广泛议论的话题，成为国际学术界、企业界和各国政府关注和捕捉的对象。据日本通产省的有关记载，1980 年一年之内，就有美国、英国、前联邦德国、法国、澳大利亚、韩国、新加坡和中国等国的 20 多个代表团，先后访问了通产省产业政策局的企业行动科，意欲探索根源于日本式企业组织结构的强大活力和效率性源泉。关于日本的成功之道、日本企业经营管理的奥秘等文章、著书，更是几乎遍及欧美、亚洲乃至世界各地。但是，到了 20 世纪 90 年代，当日本步入泡沫经济崩溃后的长期萧条，以至跌入持续性的通货紧缩“陷阱”之时，随着日本竞争力的减弱和其势力在国际市场的逐步撤军，日本企业则成

^① 参见〔日〕松本厚治著：《企业主义——日本经济发展力量的源泉》中文版序言，企业管理出版社，1997。

了众矢之的。关于日本经济体制，尤其是日本企业组织结构优劣的争论，则完全颠倒过来。即一向被人们赞誉的政府与企业关系方面的“行政指导”；企业间关系上的“主银行制度”和“系列化”；企业法人治理结构中的“相互持股”，以及“内部晋升者经营”；劳使关系上的“终身雇佣制”、工资晋升上的“年功序列制”和“企业内建立工会”等，这些曾给日本经济带来巨大活力、极富特色的结构性特征，则原来是一种通过政府的“规制”，以及政府、官僚、财界“铁三角”庇护，与国际竞争隔绝而在温室形成的封闭性体制，成为一堆束缚企业发展的绳索。^① 评价完全相反。即使是在日本社会内部，在其政界、学术界和企业界，对日本企业组织结构问题也存在着很不相同的看法，例如，与日本经济的落后性相联系的彻底否定论；坚持“新企业体制”不变的结构优越论；^② 要与发展变化相适应的适当改革论等。

那么，究竟应当如何看待日本企业在日本经济发展中的作用，看待它所具有的国际竞争力？这是当前一个重要的世界经济理论与实践问题。显然，要客观地评价日本企业的竞争力和它在本国经济发展中的作用，首要问题是要深刻认识日本的企业体制问题。而我们对任何一种企业体制的评价，都不能简单地断定其好与坏。同其他事物一样，一种企业体制事实上是一个存在其生长、发育、变革内在规律的有机体。人们应当用历史的、变化的观点去看待它。这恐怕是战后以来对日本企业两

① 参见〔日〕青木昌彦、奥野正宽编著：《经济体制比较制度分析》，中国发展出版社，1999，第3页。

② 参见〔日〕松本厚治著：《企业主义的兴隆》，日本生产性本部，1983，以及他在日本《文艺春秋》杂志1995（10）的文章。

种截然不同的认识，带给我们的深刻教训。为了不使对问题的分析停留于表面，而将研究引向深入，我们则必须弄清楚，由日本企业体制所决定并支撑其企业运行的日本企业经营机制。理由有三点，其一，在经济发展的一定历史阶段，即使是有了一个好的制度框架，也并不是企业就能自动地、有效地运转的。世界众多成功企业成长的历史表明，建立一套科学、适时的企业体制，对现代企业的成长和一国经济的发展固然十分重要，但企业体制仍属基础层面上的一种制度框架，而能否发挥体制上和制度方面的功效，实际上是取决于企业经营机制的优劣及其运作的有效性。认识这一点对于目前正致力于企业改革和建立现代企业制度的我国企业来说，尤为重要。其二，制订和建立一套规范企业行为、促进企业生存发展的制度体系相对来说比较容易，而要形成一个有效的、充满活力的企业运行的微观机制，却不是一朝一夕的事情。因为尽管“企业是以经济决策为中轴展开行动的经济组织”，但“企业这种组织在各个国家和社会中，都是以一定的历史和文化为背景发展起来的社会性存在”。^①其三，企业经营机制的作用与功能也不是一成不变的，它的运作顺利与否、功效如何，与经济发展的外部环境，与企业体制的成长变革是直接相联系的。这是我们分析和探讨 90 年代以来日本经济及其企业发展现状的一个重要环节。因此，本书的主旨是尝试着手进行更深一层次的日本企业经营机制的微观探析，将其视作决定和影响跨时代的企业竞争力的关键性因素，加以深入研究与探讨。

^① 参见〔日〕今井贤一、小宫隆太郎著：《现代日本企业制度》前言，经济科学出版社，1995。

本书以日本最大 150 家制造业企业的发展状况为对象，以笔者曾经进行过的有代表性的日本企业经营案例分析为基础，在战后日本经济乃至世界经济的发展时代背景下，历史地考察和分析作为企业经营机制载体的日本企业体制的形成与变革，进而在企业制度的框架下，以深入分析和探讨企业经营机制这个现代企业制度赖以发挥作用的关键层面为主要课题，从企业的成长过程中认识和把握其经营机制及其运作对企业发展所起的实际作用，以及它的更新与企业体制变革的密切关系。全书共有五章组成，其主要内容安排如下：序章，主要分析日本型企业体制及其与企业经营机制的关系；第一章，分析作为企业生存与发展持久性动力的技术创新机制；第二章，分析长久以来作为企业经营活力源泉的管理与协调机制；第三章，是以分析国际企业成长的法宝战略经营机制的运作为重点的；第四章，分析的是企业成功的决定性因素经营者机制的作用。本书将历史地分析和阐述这些表明日本特色的企业经营机制，在日本现代企业成长过程中的有效运作，以及伴随日本企业体制的变化和企业外部环境的变迁而面临的革新。从而为世纪之交的国际经济环境下我国的企业改革与发展提供理论参考与可操作性的借鉴。

目 录

绪论/（1）

序章 日本型企业体制与企业经营机制/（1）

一、企业体制与企业经营机制的关系/（1）

二、日本型企业体制的主要特征/（5）

第一章 日本企业技术创新机制分析/（13）

一、技术创新机制在企业经营中的位置/（13）

（一）技术创新机制的内涵及其在经济增长中的作用/（13）

（二）技术创新机制对日本企业发展的特殊意义/（15）

二、日本企业技术创新机制的主要特点/（22）

（一）以民间为主体的日本企业技术研究开发方式/（22）

（二）吸收与创新结合，生产与革新并举，在深层次开发与迅速实现商品化上下功夫/（23）

（三）在引进与创新过程中，形成一个自主的、有特色的科技创新体系/（26）

（四）技术创新由易到难，接连不断，快速推进，成为企业的一项经常性经营活动/（28）

（五）实行研究所与开发本部双重创新体制，确保创新的有序进行和创新活动的高质量展开/（30）

三、企业技术创新机制的形成与企业经营实践/（32）

(一) 战后创立的新企业索尼技术创新机制的形成/ (33)

(二) 战前建立的老企业松下电器技术创新机制运行的企业实践/ (36)

四、知识经济与日本企业技术创新机制的新课题/ (39)

(一) 全球化、信息化推动下的知识经济新时代的到来/ (39)

(二) 日本企业遇到的新问题/ (40)

(三) 先行者的思考和创新努力/ (42)

第二章 日本企业管理与协调机制分析/ (46)

一、管理与协调机制的内涵与日本企业的创造力/ (46)

(一) 日本企业管理与协调机制的基本目标/ (46)

(二) 管理与协调机制孕育的企业内外部环境/ (48)

二、日本企业管理与协调机制的主要内容/ (52)

(一) 支配管理与协调机制的日本企业文化/ (52)

(二) 日本企业管理与协调机制的实际运作/ (56)

三、管理与协调机制的功能与战后日本的成功/ (60)

(一) 在企业哲学、企业信念大旗下聚集创业者/ (60)

(二) 为企业的发展最大限度地蓄积人力资本/ (62)

(三) 为人力资本效用的发挥创造和谐的企业环境/ (63)

四、今后日本企业管理与协调机制的发展与变化/ (65)

(一) 20 世纪 90 年代以来的经济挫折和管理与协调机制出现的问题/ (65)

(二) 管理与协调机制今后调整与变革的可能性分析/ (68)

第三章 以国际经营为中心的日本企业战略经营机制分析/ (72)

一、日本企业战略经营机制的核心内容及其研究的出发点/	(72)
(一) 企业经营国际化是日本企业战略经营机制运作的中	心/ (72)
(二) 对日本企业战略经营机制进行研究的出发点	/ (73)
二、以国际经营为中心的日本企业战略经营机制	的特征/ (76)
(一) 工业企业的跨国经营与日本经济的国际化/	(76)
(二) 日本工业企业跨国经营的历史特点/	(81)
三、日本企业从事国际经营的历史轨迹/	(88)
(一) 现代企业的成长与跨国经营/	(89)
(二) 工业企业跨国经营的发展历程/	(92)
四、日本企业国际性经营的展开方式/	(102)
(一) 日本企业跨国经营的市场进入方式/	(102)
(二) 企业跨国经营内容的展开/	(109)
(三) 日本企业跨国经营今后的发展趋向/	(117)
第四章 企业经营者机制与现代企业的发展/	(127)
一、经营者：日本企业运营的核心组织者、指挥者/	(127)
(一) 对企业经营者的有关认识/	(127)
(二) 经营者在企业活动中的位置/	(129)
(三) 经营者在日本企业运营中的突出地位/	(130)
二、经营者机制在日本企业发展中的作用/	(133)
(一) 经营者机制所涵盖的主要内容/	(133)
(二) 经营者机制在日本企业发展中的作用/	(135)
三、成功的企业经营者应具备的能力与素质探析/	(140)

(一) 日本现代企业经营者的能力与素质分析/ (140)

(二) 企业经营者的能力、素质与企业家精神/ (144)

四、企业家的成长与经营者机制的形成及变革/ (147)

(一) 日本企业经营者阶层的形成与企业领袖的
成长过程/ (147)

(二) 企业内部经营领导权的更迭与继任者的培养/
(153)

(三) 新世纪对经营者机制提出的新课题/ (156)

结束语/ (161)

主要参考文献/ (163)

序章 日本型企业体制 与企业经营机制

自战后日本取得高速增长，日本企业在国际市场获得巨大成功以来，日本企业的经营方式就一直是人们关注的中心。但是，人们更多注重的只是日本企业结构的某些特征和经营管理方面的某些独到之处，例如谈论最多的是以终身雇佣制、年功序列制和企业内建立工会为特色的劳务管理等等。而把这些结构性特征作为一个有机整体，从企业体制的角度，进而从经营机制的角度去分析、认识问题的著述，并不多见。研究日本企业在其经济发展中的作用，研究日本企业经营机制问题，离不开对日本企业体制的客观认识，这是研究日本企业经营机制的基础。所以，本章着重分析现代的日本企业体制问题，以此作为日本企业经营机制微观探析的入手处。

一、企业体制与企业经营机制的关系

这里的分析着重于企业体制与企业经营机制的基本内涵，以及两者在理论上和实践层次上的关系问题。

1. 企业体制与企业经营机制的基本内涵

所谓企业经营机制，通常是指企业作为一个有机体的构成、成长发育特点，其运行与运作原理，以及和各种制约因素之间关系的总和。一般来说，它是由企业的经济形体，即企业的组织结构、企业体制而产生的，由企业内部的经济关系、经济制度，按照一定的规则有机组合而成的。企业经营机制支撑着企业这个有机体的运行和发展，因此它的优劣和功效如何，既反映企业在市场尤其是国际市场的竞争能力，也预示着企业今后的发展潜力和发展前景。从这个意义上说企业的经营机制反映着企业的本质，反映着企业发展的特色与特征。我们通过对一国企业经营机制及其变革的研究，可以客观地认识这一国家企业发展的若干规律。但是，任何一种类型的经营机制都不是凭空产生和发挥作用的，它源于企业体制，是由特定的企业体制所决定的。这就是我们研究日本企业经营机制，为什么一定要把握日本企业体制的主要原因。

在企业经济学概念中的企业体制，一般是指反映企业内部、企业间关系以及环绕企业的各种经济制度运行规则的企业组织体制。包括企业的产权关系、经营组织、经营方式和各种利益关系等内容。如果将企业这个市场经济的主体作为中心来划分的话，可以进一步将上述内容划分为企业内部结构和与企业相关联的外部结构。企业体制反映着一国企业在市场经济发展中所处的位置。其主要特点就在于，它规定着企业的性质、企业的运行原则和企业的发展方向。许多国家企业发展的历程表明，企业体制作为一种微观层次上的经济制度范畴，作为市场经济制度的一种重要的微观基础，它不是孤立存在的，更不是随意形成的。企业体制脱离不开一国特定的经济、文化条件