

21SHIJI DE QIYEZHILI
JIEGOU HE ZUZHI BIANGE

21世纪的企业治理 结构和组织变革

21 SHIJI DE QIYEZHILI
JIEGOU HE ZUZHI BIANGE

张金昌 等著

世纪



经济科学出版社
Economic Science Press

21 世纪的企业治理 结构和组织变革

张金昌 等著

经济科学出版社

责任编辑:刁其武
责任校对:董蔚挺
版式设计:周国强
技术编辑:李长建

21 世纪的企业治理结构和组织变革

张金昌 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址:北京海淀区万泉河路 66 号 邮编:100086

总编室电话:62541886 发行部电话:62568485

网址:www.esp.com.cn

电子邮件:esp@public2.east.net.cn

天津市宏瑞印刷有限公司印刷

天津市宏瑞印刷有限公司装订

850×1168 32 开 11.5 印张 290000 字

2000 年 9 月第一版 2000 年 9 月第一次印刷

印数:0001—3000 册

ISBN 7-5058-2286-1/F·1678 定价:16.50 元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

21 世纪的企业治理结构和组织变革 / 张金昌等著.

北京:经济科学出版社,2000.9

ISBN 7-5058-2286-1

I. 2... II. 张... III. 企业管理—研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 41306 号

前 言

当今世界发展出现了三大趋势：一是全球化；二是网络化；三是知识化。经济全球化、网络化、知识化三大趋势交织在一起，相互促进，共同发展，使世界各国都在经历着一场深刻的社会变革。这场变革不仅表现在物质技术层面，而且还表现在经济体制、经济结构以及文化方面。在技术层面，无论对于发达国家还是不发达国家，对于先进企业还是落后企业来说，技术变革的基本方向是一致的，即只要抓住技术进步和更新换代的历史机遇，各个国家或企业的物质技术水平会不断提高。不同国家和企业在技术方面的差异，并不表现在技术转变的方向上，而主要表现在技术应用的水平和深度上。在经济方面，三大趋势的发展，带来了就业结构、企业组织结

构和产业结构的调整和变革,这种调整 and 变革同时也要求进行经济体制、企业产权结构、企业组织形式等多方面的调整和变革,那些顺应三大趋势要求,及时进行适应性调整的个人、企业或国家,将获得较大的经济利益。在文化方面,三大趋势的发展带来了一些值得讨论的问题,例如在市场竞争条件下是否会出现经济弱势国家的文化被经济强势国家的文化所同化现象?在人们交流网络化、全球化的情况下,语言的不同是否会造成个人、企业或国家发展方面的差异?在知识技术水平差异不断扩大、贫富差距继续拉大的情况下,需要鼓励、提倡、执行社会福利主义政策(如瑞典、丹麦等国家的情况)还是鼓励、提倡、执行相互竞争、优胜劣汰的个人英雄主义原则(正如美国的情况)?

对于中国、中国企业和中国人来说,不但要面对全球化、网络化、知识化所带来的变革,而且要面对经济体制改革、产权制度改革乃至政治体制改革所带来的变革。尽管中央已经明确:经济体制改革的方向是由计划经济体制向社会主义市场经济体制转

变；企业产权制度改革的方向是由单一公有制向多元投资主体转变；西方三权分离的体制不适合中国国情，中国应当继续坚持现行政治体制。但是，在理论界，在实际工作中，目前还存在着一些不同的意见。例如在经济体制改革方面，建立市场经济体制还要不要强调中国特色，就有不同的观点。一种观点认为，市场经济几百年的发展表明，市场经济体制只有一种模式，即自由竞争模式，没有其他更加有效的模式，其他模式如果不是暂时的、过度性的，也就是没有效率的，没有效率的体制最终必将被自由竞争体制所取代。这种观点还得到了自由主义经济学派深厚的理论支持。并且，他们认为，全球化、网络化、知识化三大趋势的发展不但不会改变这一结论，而且还会进一步证明自由市场经济体制的有效性。与这种观点相一致，在企业产权制度改革方面，他们认为，私有化是国有企业改革的根本出路，只有通过产权多元化并最终实现私有化，才能从根本上解决国有企业的治理结构和低效率问题。关于政治体制改革，一些专门研究西方政治体

制、比较大胆的学者公开表示,中国政治体制的发展方向,如果不是西化,也至少是大部分西化。他们说,西方近500年来发展所形成的东西,目前来看是先进的。中国的现代化,首先是西化,学习西方已经形成的先进的东西,然后才是中国的现代化问题。

以上关于中国经济体制、产权制度和政治体制改革的观点,是一脉相承的,也是当前非常普遍和流行的一种观点。这种观点不但困惑着正在求学的青年学生,而且也困惑着从事实际工作特别在政府部门和国有企业工作的同志,并且也给当前主管意识形态的部门或领导出了难题。

笔者是从事企业管理方面问题研究的,对企业外部环境的变化深表关注,不赞成产权私有化、经济体制和政治体制“西化”的改革主张,过去因受研究领域的限制在这方面没有进行过深入细致的研究,提不出系统的反驳意见。然而在最近几年,笔者有幸参加了一系列与企业体制和产权问题相关的研究课题,终于在这方面能够有一点发言的权利。

在企业体制(公司制企业称为治

理结构)方面,研究表明,受各个国家的文化、政治、法律、发展历史等差异性的影响,不存在一种可供中国学习或借鉴的理想的“西化”模式;在企业产权制度或结构方面,各国差异较大,也不存在不受政治、法律或国家意志干预或影响的产权制度。以公司制企业为例,美国公司实行的是董事会领导下的总裁负责制,德国公司实行的是董事会和监事会共同治理模式,日本公司实行的是董事会、经理班子(社长会)和监事会三会治理模式。就公司的产权结构来说,美国公司的产权结构比较分散,企业产权大部分由个人和基金公司分散持有;德国公司的产权相对集中,由银行和企业持有,个人持有的企业产权也根据相关法律委托银行行使权利;日本公司产权结构也比较集中,主要由法人财团持有。在治理权利的具体行使方面,美国公司由于产权分散,股东因持股较少而没有足够的动力进入董事会来直接行使所有者的权利,他们主要通过市场交易来间接行使其权利;德国公司的大股东(以银行为主)一般拥有企业经营方面比较完全、及时的信息,他们通

常进入公司董事会或监事会来直接治理企业；日本公司受法人相互持股的影响，董事会和监事会难以发挥作用，公司治理主要依靠从事经营活动的经营班子（社长委员会）。在公司治理的效率方面，概括来讲，在企业外部环境多变、需要企业迅速做出反映的情况下，股东追求短期利益的美国公司治理模式效率比较高；在市场环境比较稳定的情况下，股东追求长期利益的德国公司治理模式比较有效；日本企业受行为方式、文化观念等多种因素的影响，公司治理效率的差别并不取决于股东的治理行为，而主要取决于企业的经营管理效率。

各个国家公司治理的方式和效率深深地受企业产权结构的影响。那么各个国家的产权结构为什么会存在较大的差异呢？这主要受各个国家的发展历史、法律制度、文化环境等多方面因素的影响。以美国为例，美国人吸取了19世纪末股市动荡和20世纪30年股市崩溃的教训，分别通过专门的法律限制银行持有企业股权，参与股票买卖，同时为了防止基金公司操纵股市，要求基金公司持有某企业的股

票不得超过5%，并且一度禁止基金公司进入持股企业的董事会，以免其得到内部信息而在股市上兴风作浪。由此可见，美国公司分散的股权结构主要是由美国的法律决定的，而有关法律的出台又是建立在特定的历史条件、历史经验教训基础之上的，并与特定市场环境、人文环境相关联。同样，德国、日本的股权结构，也主要是由相关的法律、市场环境、经济发展环境所决定的，没有统一的、最优的适合自由市场经济要求的产权结构和治理模式。

受公司治理结构差异的影响，各个国家所建立的经营者激励和约束机制也很不相同。美国经营者激励以报酬为主，约束以市场力量为主；德国公司经营者事业激励占非常重要的位置，约束则是自我约束和制度约束相结合；日本公司的经营者以事业激励为主，约束除了自我约束之外，受论资排辈、法人相互持股等的影响，缺乏比较有效的内外部约束。可以说，在经营者激励和约束机制方面，也没有一个统一的可资借鉴的“西化”模式，各个国家取长补短，不断自我完善才是

发展的基本趋势。

从以上两个具体情况可以看出,经济问题和国家法律(国家意志的反映)、市场环境、文化、经济发展阶段等问题是直接相关的,抽象的、宏观的、不结合各国具体情况来讨论产权结构调整、经济体制改革乃至政治体制改革问题,提出向自由市场体制或西方政治体制转变,是脱离实际的,也是对实际工作非常有害的。如果说本书在理论上有什么贡献的话,那就是本书从公司治理结构和企业组织变革实证研究的角度,对理论界脱离中国实际提出的“西化”特别是“美国化”的观点进行了有根有据的反驳。当然,编辑出版本书的主要目的还是在于,为读者了解 21 世纪初公司治理结构和企业组织变革的发展趋势提供有益的资料。

本书共分四部分。第一部分环境篇,主要分析了当前企业外部环境的变化,重点讨论了经济全球化、网络化、知识化所带来的重大影响,讨论了企业管理发展的基本趋势,希望将后面关于企业治理问题和企业组织变革问题的讨论放在这个特定的历史背景

中进行。第二部分理论篇,主要介绍了经济学中关于现代企业的基本理论,主要包括企业组织的本质和边界,产权理论,企业家理论等内容,希望为思考有关国有企业改革、企业治理结构设计、企业组织形式变革等问题提供理论基础。第三部分治理结构篇,重点讨论了企业的治理问题,鉴于公共企业和公司制企业在产权结构、治理模式和行为方式上存在着重大差异,我们将其分章讨论,并由此而得出了一些非常重要的结论,澄清了许多模糊认识。本篇还就几个典型国家经营者激励和约束机制进行了比较研究,希望对中国企业建立有效的经营者激励和约束机制有所帮助。第四部分组织变革篇,主要讨论了企业组织变革的问题,重点研究了进入 21 世纪企业组织变革的基本趋势,并对当前企业组织变革的几种新形式,如网络型组织、学习型组织、战略联盟、虚拟企业、企业资源计划、客户关系管理、敏捷制造等进行了研究,希望对中国企业的管理创新和组织创新有所借鉴。

身处世纪之交科技、经济、政治、体制、文化各方面大变革的年代,有许

多问题需要我们深入研究。受研究视野、认识水平和科研体制等多方面因素的限制,本书对一些问题的研究还不能令人满意。书中可能有一些值得推敲的观点或建议,希望大家提出批评。

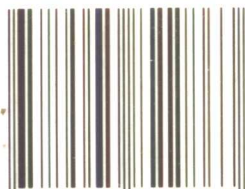
张金昌



21世纪的企业治理结构和组织变革

21 SHIJI DE QIYEZHILI
JIEGOU HE ZUZHIBIANGE

ISBN 7-5058-2286-1



9 787505 822863 >

ISBN 7-5058-2286-1
F·1678 定价:16.50元

F2
Z1

责任编辑 / 刁其武
封面设计 / 王 坦

目 录

前言	(1)
----------	-------

第一部分 环境篇

第一章 21 世纪企业外部环境的重大变化	(3)
----------------------------	-------

一、21 世纪是知识经济的时代	(3)
-----------------------	-------

二、21 世纪企业外部环境的变化	(6)
------------------------	-------

第二章 21 世纪企业管理的发展趋势	(20)
--------------------------	--------

一、企业管理的历史演变	(20)
-------------------	--------

二、企业管理的发展趋势	(29)
-------------------	--------

第二部分 理论篇

第三章 企业组织的本质和边界	(41)
----------------------	--------

一、企业的起源和本质	(41)
------------------	--------

二、企业的效率边界	(50)
-----------------	--------