



BOSHI WENKU
〔经济学·工商管理〕

企业组织演变与企业制度规范

QIYE ZUZHI YANBIAN YU QIYE ZHIDU GUIFAN

赵保华 著

知识产权出版社



企业组织与制度

企业组织演变与企业制度规范

张其成 著

张其成 著

清华大学出版社

BOSHI WENKU
〔经济学·工商管理〕

企业组织演变与企业制度规范

QIYE ZUZHI YANBIAN YU QIYE ZHIDU GUIFAN

赵保华 著

知识产权出版社

内容提要

企业组织演变与企业制度规范始终是经济学中的企业理论和管理学中的组织理论研究的基本问题,并且也是中国企业改革、成长和发展所急需解决的问题。

本书综合运用经济学和管理学的基本理论,尝试将分工理论、企业理论、组织理论、战略管理理论等结合起来,通过引入企业的组织能力分析以及对分工的重新理解,建立了一个关于企业边界决定的动态分析框架,深入地探讨了分工发展与企业的组织能力积累对企业边界的决定作用及其在企业成长与发展中的应用,系统地研究了企业组织演变与企业制度规范的基本内容,对各种稳定的企业组织形态与企业制度形式的存在作出了合理的解释,并在最后针对我国企业成长、发展与制度建设的现状和问题提出了较为系统的对策。

责任编辑:蔡虹

图书在版编目(CIP)数据

企业组织演变与企业制度规范/赵宝华著. —北京:知识产权出版社,2007.3

ISBN 978-7-80198-693-1

I. 企… II. 赵… III. ①企业管理—组织管理学②企业管理制度 IV. F272.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第029237号

企业组织演变与企业制度规范

赵宝华 著

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村1号

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话:010-82000893 82000860 转 8101

责编电话:010-82000860 转 8324

印 刷:知识产权出版社电子印制中心

开 本:880mm×1230mm 1/32

版 次:2007年3月第1版

字 数:170千字

ISBN 978-7-80198-693-1/F·085

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010-82000893

责编邮箱:caihong@cnipr.com

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:7.25

印 次:2007年3月第1次印刷

定 价:20.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

作者简介

赵宝华，男，1973年6月出生，山西天镇人。2003年7月毕业于中国人民大学商学院，获管理学博士学位。安庆师范学院副教授，中国社科院世界经济与政治研究所在站博士后。研究方向为企业制度、企业组织、企业战略、跨国公司及产业经济学。

序言

在现代市场经济中，企业组织是最重要的一种经济组织形式。企业组织是市场经济的基本成分之一，是社会生产和流通的直接承担者，是社会财富的主要创造者，是推动社会大生产向前发展的主要力量。正因为如此，企业组织很早就成为经济学、管理学等学科的研究对象。从古典经济学到现代经济学，从企业的生产性质到交易性质，从企业的起源到企业的成长，从企业制度到企业能力，经济学、管理学等学科均对企业组织进行了大量的研究。

企业组织在市场经济中的直接表现形式是企业组织形态和企业制度形式。从市场经济发达国家中的企业组织的演变历史来看，企业组织自产生以来不断地成长和演变，相继产生了小企业、大企业、跨国公司、企业集团以及其他许多介于企业 and 市场之间的中间网络型组织等稳定的企业组织形态，并且在它们之间形成了合理的市场分工与协作关系。同时，在企业组织演变的历史过程中，反映组成企业各要素所有者责、权、利关系的各种企业制度形式相继出现，逐步形成了独资企业制度、合伙企业制度、公司制度等几种稳定的形式，最终上升为一国确定的法律规范，从而保障了企业制度内容的实现。并且，不同的企业制度形式与不同的企业组织形态相适应，极大地促进了企业组织的产生、成长和演变。

企业组织演变与企业制度规范

从我国建立和完善社会主义市场经济的情况来看，始终面临着发展和形成稳定的企业组织形态和规范的企业制度形式等问题。在企业组织形态方面，需要改变各种不合理和不协调的企业内部、外部分工协作情况，形成稳定的与社会主义市场经济相适应的各种组织形态，使其成为推动我国经济发展和应对国际经济竞争的中流砥柱。在企业制度规范方面，大量的公有制企业，要在改制的基础上建立与社会主义市场经济相适应的现代企业制度，在此基础上重新获得发展的活力；大量的非公有制企业，同样需要规范和完善现代企业制度，进一步实现飞速发展。因此，如何根据我国企业组织发展和演变的实际，借鉴成熟市场经济发达国家中的企业组织发展和演变的经验，发展并形成与社会主义市场经济相适应的、稳定的企业组织形态和企业制度形式，就成为摆在我们面前的突出的理论和实践问题。

近些年来，经济学和管理学等学科适应我国建立和完善社会主义市场经济的需要，在企业组织研究方面引进了大量的国外学术成果，并且针对国内企业改革和发展的实际情况涌现出了大量的优秀成果，对我国建立和完善社会主义市场经济发挥了巨大的推动作用。赵宝华博士的专著《企业组织演变与企业制度规范》，是从企业成长和演变的角度，分析企业组织形态和企业制度规范的一个尝试。该书站在企业产生、成长和演变的历史高度，结合分工理论、交易成本理论、企业能力理论、演化经济学、企业战略管理理论和企业史分析等，从分工和交易发展的角度，通过引入企业的组织能力分析，建立了一个企业边界决定的动态分析框架，来分析各种稳定的企业组织形态和企业制度形式是如何产生和形成的。该书分析的基本逻辑如下：在历史上，随着社会分工的向前发展，当企业组织的

雏形——“分包商制度”出现之后，当时的中心商人培育并具备了一定的企业家能力（企业的组织能力的重要部分），进而决定了企业组织的历史产生，也即小企业这种企业组织形态的历史产生；小企业产生以后，随着其组织能力的不断积累以及企业边界的动态扩张，大企业、跨国公司以及中间网络型组织形态逐步形成和稳定下来；同时，随着企业契约安排能力（企业的组织能力的重要部分）的不断发展，适应各种企业组织形态产生的需要，各种企业制度形式逐渐产生和形成，并最终上升为法律规范。

该书分析的视角独特，逻辑清晰，结构严谨，提出了不少新的见解。一是在已有研究成果的基础上，重新界定了“企业的组织能力”、“企业边界”等一些重要的概念。该书认为，企业的组织能力是指由企业家和其他人力资本所决定的企业识别市场机会、搜寻和形成资源与知识并将其转换为产出以产生生产性收益，以及在此过程中通过一定的管理协调来降低内部组织成本的整体性功能；企业边界则是指企业由其组织能力所决定的利用资源和知识以产生生产性收益的边界，是企业组织相对于市场而言的、并在市场上从事一定的产业分工活动的边界。二是通过企业的组织能力分析，重新解释了企业组织现实存在的原因，并且从企业能力角度重新理解了分工的含义；在此基础上，通过将分工的发展与企业的组织能力结合起来，建立了一个关于企业边界决定的动态分析框架，来具体分析企业组织的演变。该书认为，企业组织的产生形成了一定的企业边界，而企业组织的成长和演变则表现为企业边界的动态扩张，其背后起决定作用的则是企业的组织能力；企业组织的演变表现为相互联系、不可分割的两个方面，即一定的企业组织形态和一定的企业制度形式的产生和演变；结合企业的组织能力和

企业组织演变与企业制度规范

企业边界分析，认为企业组织形态是企业组织在其边界动态扩张和变化到一个有效范围的时候所形成的组织体的综合表现形式最终稳定下来的结果，而企业制度形式则是企业组织为利用资源、知识和节约交易成本而进行边界扩张时在不同要素所有者之间形成的契约安排并最终上升为相应的法律规范。该书利用企业边界决定的动态分析框架，通过分析企业边界的有效性，解释了各种企业组织形态的产生和稳定及其有机协调发展，并解释了各种企业制度形式的产生、演变及其稳定。三是重新解释了企业组织产生的原因。该书认为，社会分工的发展培育出了企业组织历史产生所需要的组织能力，即分包商制度下以中心商人企业家能力为主的组织能力；中心商人通过一定的契约安排实现了各生产要素与分散的生产者的集中及其分工协作，进而决定了企业组织的历史产生。四是从企业组织角度提出分工的基本类型。该书认为，分工的发展推动了企业组织的演变，企业组织的演变又促进了分工的发展和深化，二者呈现出相互促进的循环演进过程；从组织生产的角度来看，企业组织的产生，则使企业组织的社会分工又发展为企业组织的协作型分工和企业组织的市场分工；这样，分工逐渐发展为三种基本的类型——企业组织的内部分工、企业组织的协作型分工和企业组织的市场分工，进一步促进了社会生产力的发展。五是重新解释了跨国公司存在的原因，认为跨国公司是一种特殊的企业组织形态，是企业边界越过一国国界的产物，其自身所具有的组织能力及其不断地发展，使其成为了一种稳定的组织形态。

该书作者在企业工作多年，深知“实践第一”的道理，该书亦是作者将理论和实践相结合、深刻思考和系统总结的结果，有理论价值，更有实践意义。近些年来，关于企业组织演

序 言

变出现了一些新的趋势，希望作者能够沿着本书提出的理论视角，继续深入研究下去，在该领域作出更多符合实际情况的前沿成果。

作为作者在攻读博士学位期间的指导教师，我十分高兴地看到该书顺利出版，并为之作序。

邓荣霖

2007 年 3 月于北京

目录

第一章 导论	1
第一节 研究的理论价值与实践意义	1
第二节 国内外研究现状分析	3
一、管理学关于企业组织及其演变的相关研究	3
二、经济学关于企业组织及其演变的相关研究	5
三、钱德勒的历史性贡献	7
四、其他相关研究	8
第三节 本书的研究视角与分析框架	11
一、已有研究的基本启示	11
二、本书的研究视角与基本概念理解	12
三、关于企业组织演变的基本逻辑与本书的研究方法	22
第四节 本书结构安排	23
第二章 分工与企业组织的理论综述	26
第一节 起始于分工——古典经济学的分析	27
一、斯密关于分工及其增进劳动生产力作用的考察 ..	27
二、斯密对分工起因的考察与“分工受市场范围的限制” 的提出	29
三、对斯密分工理论的简要评析	32
第二节 分工与协作——马克思的分析	32
一、关于企业组织的本质——以分工为基础的协作 ..	33

企业组织演变与企业制度规范

二、关于企业组织的起源和发展分析	34
三、关于分工的理论分析	37
四、对马克思分工与企业组织理论的简单评析	40
第三节 新古典经济学对分工的抛弃及其企业理论	40
一、马歇尔的经济学分析	40
二、新古典经济学的企业理论及评析	42
第四节 传统产业组织理论的分析	43
第五节 交易成本理论的分析	44
一、科斯的企业理论与交易成本分析	44
二、交易成本理论的发展和运用	47
三、一个简单的评析	50
第六节 演化经济学的分析	51
一、演化经济学的前提假定和思想先驱	52
二、演化经济学关于企业组织及其演变的基本观点	53
三、一个简单的评析	55
第七节 回归于分工——企业能力理论的兴起及分析	55
一、企业能力理论的早期发展	56
二、企业能力理论的基本观点	60
三、企业能力理论关于企业本质的认识	62
四、一个简要的评析	63
第八节 关于分工与企业组织理论的进一步分析及启示	64
一、关于分工	64
二、关于企业的本质和产生	65
三、关于企业的扩张和企业边界的决定	67
四、关于企业组织形态与企业家作用的分析	68
五、进一步的启示	69

第三章 分工、组织能力与企业边界决定的动态分析	70
第一节 企业的组织能力	70
一、现实中的企业及其能力	71
二、企业从事的产业分工活动与生产性能力分解	74
三、企业的契约能力与管理上的协调和控制能力	75
四、企业家能力与企业中的人力资本	77
五、“企业的组织能力”概念的重新界定	79
六、企业的组织能力与资源、知识的关系	81
七、企业的组织能力分析的启示	82
第二节 企业的组织能力与分工的关系	82
一、生产与分工	82
二、能力视角的分工	86
三、关于企业的组织能力与分工关系的启示	88
第三节 企业本质的组织能力分析	89
一、关于企业本质分析的两方面内容	89
二、小企业、大企业的存在及其组织能力	91
三、相对的优势能力、绝对的优势能力与辅助能力	92
第四节 分工、组织能力与企业边界决定的动态分析框架	96
一、企业边界概念的重新界定	96
二、关于企业边界决定的一个动态分析框架	99
三、分工、组织能力与企业边界扩张的循环决定	105
第四章 分工、企业边界扩张与企业组织演变	
——一个历史的过程	107
第一节 企业组织形态与企业制度的概念界定	108

企业组织演变与企业制度规范

第二节	分工的起源、发展与企业组织的历史产生	109
一、	分工的起源和发展	110
二、	交换的发展、商业的产生与商人的出现	112
三、	专业化生产的发展、分包商人的产生及企业家能力的培育	113
四、	分包商制度的演变与企业组织的历史产生	116
第三节	组织能力积累、企业边界扩张与企业组织的历史演变	117
一、	知识、能力与企业组织演变	118
二、	企业组织演变的历史过程	119
三、	知识、能力的扩散与稳定的企业组织形态、企业制度形式的形成	130
第四节	分工与企业组织演变的相互促进	131
第五章	企业边界扩张与企业组织形态演变	133
第一节	分工发展、企业组织产生与现实中的小企业	133
一、	分工的发展与分包商人的企业家能力的培育	134
二、	企业组织的产生与现实中的小企业——组织能力及其活动	135
第二节	企业边界的扩张与大企业	137
一、	企业边界的纵向扩张	138
二、	企业边界的横向扩张	141
三、	企业边界的不相关多元化扩张——联合大企业的出现	143
四、	大企业的组织能力及其活动	145
第三节	越出国界的扩张——关于跨国公司的发展	146
一、	关于跨国公司的传统分析	146

二、跨国公司行为决定的组织能力分析·····	149
第四节 超越一体化的企业边界与网络组织的兴起·····	150
一、协作、企业边界扩张与网络组织的产生·····	150
二、企业集团的存在及其边界·····	151
三、跨国公司的战略联盟与企业边界·····	152
四、外包、特许经营与企业边界·····	153
第五节 企业边界的有效性、企业组织形态的稳定及其与 分工深化的相互促进·····	154
第六章 企业边界扩张与企业制度演变·····	158
第一节 企业的产生、成长与古典企业制度的发展·····	159
一、分包商人出现、企业组织产生与独资企业制度的 历史形成·····	159
二、企业边界扩张、企业契约演变与合伙企业制度的 出现·····	161
第二节 企业边界扩张、公司制度演变与现代企业制度的 形成·····	163
一、近代公司制度的直接祖先——合股公司制度契约 安排的特征·····	163
二、近代公司制度的演变与现代企业制度的形成·····	164
三、关于“公司治理”的简要分析·····	167
第三节 稳定的企业制度形式及其法律化·····	168
一、稳定的企业制度形式·····	168
二、企业契约安排的重要性与企业制度的法律化·····	171
第四节 不同企业组织形态的企业制度基础·····	172
附案例：福特公司建立现代企业制度之前的成长和演变 ——关于亨利·福特的故事·····	175

第七章 应用分析：对我国企业组织成长与发展的启示	184
第一节 我国企业组织成长与发展的现状分析	185
一、我国企业制度、公司治理与企业家选择机制的现状分析	186
二、我国企业的组织协调与管理控制现状分析	189
三、我国企业的技术水平与生产性能力现状分析	190
四、我国企业的专业化生产与分工协作水平现状分析	191
第二节 我国企业的成长对策：组织能力积累与企业边界扩张	192
一、我国小企业的组织能力及其边界	193
二、我国大型企业和企业集团的组织能力及其边界	194
第三节 关于政府在企业成长与发展中作用的思考	197
第四节 企业家控制、组织能力积累与许继集团成长的案例分析	199
一、许继集团成长和扩张的基本情况	199
二、由企业家实施控制的企业	200
三、许继集团的组织能力积累	206
四、许继集团成长原因的进一步启示	209
参考文献	210
后记	217

第一章 导 论

第一节 研究的理论价值与实践意义

本书研究的目的是通过分析成熟市场经济国家中企业组织产生、成长和演变的历史过程，试图回答各种稳定的企业组织形态是如何出现、它们之间如何形成合理的市场分工与协作关系的问题并且回答各种企业制度及法律规范是如何产生和形成等一系列相关的问题，力求从理论与实践相结合的角度对我国社会主义市场经济条件下企业组织形态的发展和企业制度的规范提供借鉴作用。

在人类社会的历史上，随着社会分工的不断发展和市场的不断发育，人类开始进入市场经济的实践，企业这一以赢利为目的的新型组织终于产生，并且开始了其成长、发展和演变的一个自然的历史过程。在这一历史过程中，企业组织的成长、发展和演变表现为相互联系、不可分割的两个方面，即一定的企业组织形态和一定的企业制度形式的演变。企业组织的成长、发展和演变，首先表现为各种组织形态——小企业、大企业、跨国公司、企业集团以及其他许多介于企业和市场之间的中间网络型组织形态产生并逐渐成为稳定的形式，在相互之间形成了合理的市场分工与协作关系。同时，符合企业组织产生和演变内在要求的多种企业制度形式也不断出现，其中独资企业制度、合伙企业制度和公司制度成为最稳定的形式并最终上升到相应的法律规范，它们与多种企业组织形态相适应，