



企业组织理论丛书
The Series of Business Organization Theories

主编/郑海航

企业 组织结构

——21世纪新环境下的演进与发展

徐 炜 / 著

THE ORGANIZATIONAL
STRUCTURE OF
ENTERPRISES



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



企业组织理论丛书

The Series of Business Organization Theories

主编/郑海航

企业 组织结构

——21世纪新环境下的演进与发展

徐 炜 / 著

THE ORGANIZATIONAL
STRUCTURE OF
ENTERPRISES



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

企业组织结构：21 世纪新环境下的演进与发展/徐炜
著. —北京：经济管理出版社，2008

ISBN 978 - 7 - 80207 - 519 - 1

I. 企... II. 徐... III. 企业管理—组织结构
IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 013175 号

出版发行：**经济管理出版社**

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话：(010) 51915602 邮编：100038

印刷：北京银祥印刷厂

经销：新华书店

责任编辑：傅 平

技术编辑：蒋 方

责任校对：超 凡

720mm×1000mm/16

16.75 印张 238 千字

2008 年 1 月第 1 版

2008 年 1 月第 1 次印刷

印数：1—4000 册

定价：32.00 元

书号：ISBN 978 - 7 - 80207 - 519 - 1/F · 438

· 版权所有 翻印必究 ·

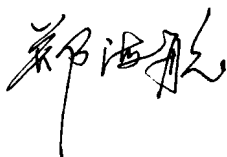
凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部

负责调换。联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010) 68022974

邮编：100836

总序



酝酿已久的企业组织理论系列丛书终于开始问世了。

企业组织研究历来是企业管理研究的重点，而企业组织理论也是企业管理理论中最重要的组成部分。企业组织理论的渊源可以追溯到亚当·斯密在其《国富论》开篇提出的分工理论，此后，泰罗的科学管理理论、韦伯的行政管理理论，特别是法约尔的管理过程理论的出现，标志着组织理论的产生，即古典组织理论的诞生，这一理论在 19 世纪末至 20 世纪初成为组织设计、组织实践的主导思想，也使古典组织理论发展到了巅峰。古典管理组织理论以“经济人”的人性假设为出发点，忽视了人的社会的、心理的需要，以至于成为一种本尼斯所称的“没有人的组织”。^①

20 世纪三四十年代，源于心理学、社会学和人类学的人际关系学说、行为科学开始冲击着传统的古典组织理论，它强调对管理中人的行为的研究，强调管理中人际关系对生产率的影响，重视研究人的需要、满足人的需要对提高生产率的积极意义，因此，以梅奥的人际关系学说为基础，巴纳德、马斯洛、麦克利兰奥德弗等学者的理论观点汇聚成新古典组织

^① 转引自弗莱蒙特·E. 卡斯特，詹姆斯·E. 罗森茨韦克：《组织与管理：系统方法与权变方法》（第四版），中国社会科学出版社，2000 年版，第 92~135 页。

理论。

20世纪70年代系统理论在组织理论中的运用，改变了“传统组织理论运用的高度结构的、封闭系统的方法……开始转向运用开放系统的方法”。^①卡斯特和罗森茨韦克的组织的系统观、琼·伍德沃德（Joan Woodward）的研究、保罗·劳伦斯（Paul R. Lawrence）和杰伊·洛奇（Jay W. Lorsch）的研究标志着权变组织理论的成熟。

自20世纪90年代以来，新技术革命特别是以互联网络为代表的信息技术的发展，使我们进入一个新的时代。新的组织理论不断涌现，彼得·圣吉的学习型组织、迈克尔·哈默与詹姆斯·钱辟（James Champy）的业务流程再造理论无疑成为新理论的代表者，成为推动企业组织变革的主流思想。

组织理论的发展正呈现一些新的趋势。在研究视角上，开始从“技术经济系统”向“社会人文系统”回归；在研究方法上，多学科的交叉将在组织问题研究中占有重要地位。企业组织理论的一些新的观点值得重视，如除技术进步外，组织文化将是驱动组织变革的重要力量；学习型组织是组织变革的长期主题。

由于环境的不确定性，组织的横向联系、组织的适应性和动态演变更显重要。

中间层组织，如企业集团、战略联盟等，将是企业参与竞争，获取资源、知识、能力的重要方式。企业制度理论和公司治理结构理论正成为企业组织理论的重要议题。与此同时，一些老的理论也产生出新的生命力，来源于费弗尔（J. Pfeffer）和塞尔兹尼克（G. R. Salancik）的资源依附理论，迈克尔·T. 汉南（Michael T. Hannan）、弗里曼（Freeman）和奥尔德里奇（H. E. Aldrich）创立的群体生态学组织理论，威廉姆森的组织经济学的观点，成为我们解释企业组织新的变化——企业战略联盟、网络组织等的主要根据。

^① 转引自弗莱蒙特·E. 卡斯特，詹姆斯·E. 罗森茨韦克：《组织与管理：系统方法与权变方法》（第四版），中国社会科学出版社，2000年版，第92~135页。

我和我的学术创新团队和博士生团队长期以来，一直专注于企业组织理论的研究，并努力为这一理论大厦添砖加瓦。早在30年前我在考入中国社科院攻读首届硕士和博士时，就致力于构建企业组织学学科体系的探讨。我在博士学位论文《企业组织学导论》中，通过把组织论划分为广义和狭义范畴，将企业组织学从企业管理学中相对独立出来。我依据法约尔和蒋一苇都认为“企业是一个能动的有机体”的论断，尝试构建企业组织学学科体系：既然企业是一个能动的有机体，它就应和人体一样具备肌体、意识和（自动调节）机制三个分体系，据此我构建了由组织结构、组织文化、组织机制三位一体、三足鼎立的企业组织学理论体系，使企业组织学相对独立出来。企业文化就是企业的组织意识。进一步研究组织意识和组织凝聚关系，发现组织凝聚不是混沌的，是分层次的，而其组织的层次性同组织意识的层次性又是天然巧妙地形成了组织意识和组织凝聚的对应关系模型。

企业组织的扩大既靠自身积聚，更靠联合、兼并和重组。在研究中我们发现理论界和教科书对机械和组装类企业的联合规律未做理论概括，按以往的理论，联合只分为纵向联合、横向联合和混合联合，于是我发表了《圆形联合论》，该论文对机械组装类行业的企业联合进行新的理论概括，即概括为：以组装企业为圆心，以零部件企业和工艺协作企业为圆周，以相互联合紧密度为半径的圆形联合，在理论上它既不同于“横向联合”，也不同于“纵向联合”，而是一种新的有独特规律的联合形式。这一理论创见被写进马洪主编的我国高校教科书《中国工业经济管理》（中国社会科学出版社）。当然，我的这些研究是很初步和不完善的。

探索正未有穷期。21世纪信息化、全球化、市场化的新环境正向企业提出新的挑战，企业组织理论有许多新的热点问题需要研究。本系列丛书就是从一个全新的角度诠释在这一伟大的变革时代中，企业组织实践及企业组织理论的发展趋势，研究者们希望借此能够推动企业组织学学科的发展，进而推动中国企业组织的变革实践。

我的北京市学术创新团队的同仁戚聿东教授、吴冬梅教授、宋克勤教

授、赵慧军教授、张梦霞教授、王西麟副教授、徐炜副教授等不仅积极参与了我的有关课题研究，而且对本丛书的出版给予大力支持，在此谨向他们表示感谢！

我的博士生团队的学者和学子们分别围绕现代企业制度、国有公司治理模式、董事会机制与监事会机制、企业管理发展趋势、企业组织结构、知识型组织、组织绩效、组织惰性、组织冲突、组织沟通、组织文化、组织变革、家族企业组织等，从组织理论的不同角度进行了较深入的研究，本丛书将陆续出版，以奉献给读者。

2007年11月26日

前 言

企业组织结构始终是企业组织研究及管理学研究的重点，是组织理论家和管理者研究与考虑的基本对象。自 20 世纪 90 年代以来，新技术革命特别是以互联网为代表的信息技术的发展，使我们进入了一个新的时代。21 世纪新的环境向企业提出了强有力的挑战，企业组织结构的研究在新环境下显得尤为重要。本书研究的对象就是在 21 世纪新的环境背景下的企业组织结构。

在 21 世纪新的环境下，企业组织结构边界的开放性、模糊性和动态性使得组织结构这一概念，已经不再局限于企业内部的范畴，还包括了可能和必须涵盖的外部组织，它们成为组织结构的一部分。所以，我们把企业组织结构定义为企业各构成要素所确立的关系与企业之间所确立的关系总和。即企业组织结构是由治理结构、管理组织结构、生产运作组织结构和企业间组织结构四个子系统组成，各子系统之间相互联系形成一个有机的整体。企业治理结构是企业管理组织结构的前提与基础，管理组织结构、生产运作组织结构及企业间组织结构三者之间是一种相互影响、相互作用、相互适应的关系，最终都要通过生产运作组织结构向市场提供产品或服务，保证企业绩效的实现。而环境的变化、企业绩效的变化也会影响到生产运作组织结构、企业间组织结构、管理组织结构及企业治理结构，促使这四个子系统不断地变革，并能够在变革中保持一种动态的适应与平衡。把企业治理结构、管理组织结构、生产运作组织结构及企业间组织结构统一于企业组织结构这一概念之中，在对企业组织结构的变迁全面分析

总结的基础上，探寻了企业组织结构的发展演化的规律。

在 21 世纪新的环境下，企业组织结构的变化既能从新环境的特征及新环境对企业的影响中找寻原因，也能从经济学、社会学、管理学理论中寻求答案，本书在分析企业组织外部的新环境及新环境对企业组织的冲击与影响之后，阐述了企业组织结构演变的理论基础，并进一步研究了企业治理结构、管理组织结构、生产运作组织结构和企业间组织结构等子系统的历史演变、建立的理论基础及发展趋势，并提出新环境下企业组织结构各子系统的发展模式。

本书的主要研究内容：

1. 综述了企业组织结构演进的理论

研究企业组织结构离不开对企业环境的分析：21 世纪企业总体环境呈现出知识化趋势；企业技术环境中表现为信息化、数字化、网络化趋势；企业经济环境中表现为全球化趋势；企业竞争环境中表现出合作化趋势；企业市场环境中表现出需求多样化与个性化的趋势。新的环境对企业产生了重大影响，引起企业全方位的变化：企业战略经历着从竞争战略到以能力为基础的战略转变；企业管理对象从以有形生产要素为主向有形与无形生产要素并重的转变；企业生产制造技术从大规模生产到大规模定制的转变；企业所有权从股东所有到人力资本分享剩余索取权的转变；企业从有明晰的边界到边界的模糊化的转变。在以上两点研究的基础上，本书综述了系统理论、企业核心竞争力理论、交易费用理论、企业知识管理理论、企业人力资本理论及技术决定理论。通过以上三个方面的分析，我们可以总结出在 21 世纪新环境下企业组织结构演进的动因、理论依据及发展变迁的轨迹。

2. 适应性治理结构

首先，根据剩余控制权分配形式的不同，把企业治理结构分为股东控制型、经理控制型、员工控制型及共同控制型四种模式，并进行了比较分析；其次，研究了企业治理结构理论，通过对所有权与控制权分离理论、委托代理理论、不完全契约理论的研究，分析了企业治理结构的产生及建

立的理论基础；最后，总结了新环境下的企业治理结构发展的新趋势，并提出新环境下的适应性治理结构，并对适应性治理结构做了初步的分析。

3. 网络化的管理组织结构

比较分析了工业经济时代科层式管理组织结构的具体模式：即职能式结构、事业部结构及两者结合的变形结构，并总结归纳了科层式结构特点、弊病。综述了企业管理组织结构的理论，即早期的管理组织思想、古典管理组织结构理论、行为科学的管理组织结构理论、系统和权变观的管理组织结构理论、新组织结构学派的理论、流程再造理论。在对企业管理组织结构发展趋势总结的基础上，提出了网络化的管理组织结构模式，并对内部网络结构的源起、内部网络结构概念、种类、内部网络结构的建立与运行进行了分析与研究。

4. 敏捷的生产运作组织结构

企业生产运作组织结构的模式经历了从工业经济时代初期的工厂组织模式到工业经济时代的大规模流水生产组织模式、精益生产组织模式的转变。敏捷的生产运作组织结构成为在 21 世纪新环境下生产运作组织结构的发展趋势。本书分析了敏捷生产运作组织结构产生的背景、敏捷生产运作组织结构的源起，并界定了敏捷生产运作组织的概念与特点。重点提出与分析了敏捷生产运作组织结构的构建思路，即在具备了敏捷生产运作组织的外部基础设施及技术平台的同时，通过业务流程的“敏捷化”、人员的“敏捷化”、价值链的“敏捷化”，实现生产运作组织结构的“敏捷化”。

5. 边界模糊化的企业间组织结构

首先，分析了人们对企业间组织关系认识的发展脉络，人们开始把企业间组织关系仅作为市场交换关系及一体化的行政协调关系，然后发展到合作关系，再到网络组织关系，再到新环境下的企业间组织。其次，从组织间协调理论、交易费用理论、资源依附理论、群体生态学组织理论解释了新环境下企业间组织的产生。最后，在分析与评价了连续统一体的分类模式之后，提出企业间组织结构的二维四分图的分析模式，研究了企业间组织结构的协调机制即信任协调机制、契约协调机制和沟通协调机

制，并进一步提出与分析了新环境下企业间组织结构的发展趋势。

立足于企业组织结构的现状，在分析了新环境及新环境对企业产生影响的基础上，对企业组织结构的各子系统的发展规律，作出了全方位的研究，是一项具有前瞻性的工作。综合来看创新之处在于：

从系统理论出发，把企业治理结构、管理组织结构、生产运作组织结构及企业间组织结构都纳入了企业组织结构这一研究框架中进行分析，并在综述有关组织结构概念的基础上，对企业组织结构进行了重新定义，具有一定的创新性；从系统理论、企业核心竞争力理论、交易费用理论、企业知识管理理论、企业人力资本理论及技术决定理论的视角对新环境下的组织结构演进的理论作出了全面分析及总结；根据剩余控制权分配形式的不同划分了企业治理结构模式，综述了企业治理结构产生及建立的理论，同时提出适应性治理结构模式的概念并做了初步的分析；在综述管理组织结构发展趋势的基础上，论证了网络化成为 21 世纪新环境下管理组织结构发展趋势的代表。提出并研究了网络化管理组织结构的两种模式——稳定的网络结构及动态的网络结构，利用流程再造理论构建内部网络结构，并揭示了内部网络结构的运行机制及内部网络结构中管理者的角色定位；提出并界定敏捷生产运作组织结构的概念，并构造敏捷生产运作组织结构的发展思路框架，即在企业技术平台及外部基础设施平台之上，通过业务流程的“敏捷化”、人员的“敏捷化”、价值链的“敏捷化”，实现生产运作组织结构的“敏捷化”；提出并研究了企业间组织的概念、企业间组织结构的二维四分图的分析模式，揭示了信任机制、契约机制和沟通机制在协调企业间组织结构的重要作用，并总结了新环境下企业间组织结构的发展趋势。

企业组织理论博大精深，企业组织的发展日新月异，本书在浩如烟海的组织知识的海洋中汲取了众多学者、前辈的思想、观念、理论、方法，也希望本书能成为汇入组织知识海洋中的一涓细流。书中不妥之处，请学者们、读者们批评指正。

ABSTRACT

Under the new circumstance of the 21st century, the organizational structure of enterprises is now undergoing changes. The causes of these changes can be found in the theories of economics, sociology and management. Analyzing the drastic changes of the environment for enterprise organization, this book points out the influence of the environment on enterprise organization, analyzes the theoretical bases for the changes of enterprise organization, inquires into the process of the changes, the theoretical base for the establishment and the trend of governance structure, management structure, production and operation structure, and inter-firm structure, and puts forward the development models of the sub-systems of the enterprise organizational structure under the new environment.

This book consists of seven chapters, and the content of each chapter is as follows:

Chapter 1 Introduction

This chapter is about the objectives, the significance and the research methods of this book. After reviewing the documents on organizational structure of different schools, the first chapter defines organizational structure in the new environment. At the end of this chapter, the innovative thoughts are introduced.

Chapter 2 Theoretical Analyses of the Evolution of Organizational Structure in the New Environment

This chapter summarizes the evolution theories of enterprise organizational structure under the new environment of the 21st century. This chapter judges and analyzes the general development trend of the environment for the enterprise in the 21st century, the effect of the environment on enterprises, and the driving forces of theories for the evolution of organizational structure. These theoretical perspectives stem from the system theory, core competency theory, transaction costs economics, knowledge management, human capital theory, and technological determinism.

Chapter 3 Adaptive Governance Structure

This chapter first divides the mode of governance structure into the types of stockholder control, manager control, staff control, and co-control, according to the different allocation of the residual control, and studies comparatively these modes. Secondly, it analyzes the origination and establishment of enterprise governance structure by studying the theory of separation of ownership and control, agency theory, and incomplete contract theory. At last, this chapter summarizes the new trend of governance structure, and then puts forward and analyzes adaptive governance structure.

Chapter 4 Network Structure of Management Organization

This chapter consists of three sections. Section 1 studies comparatively the management organizational structure modes. Section 2 analyzes the theory literature of management organizational structure so that we can identify the principal rules to organize management structure. Section 3 indicates and studies the new trends and network structure of management organization.

Chapter 5 Agile Production-operation Organizational Structure

Firstly, this chapter analyzes and summarizes the different stages of production-operation organizational structure of modern enterprise from factory system to mass flow-line production system and then to lean production system. Secondly, this chapter analyzes the background and origin of agile production-operation organizational structure, and puts forward its definition and characters. Thirdly, this chapter puts forwards the trend of thought of structuring the agile production-operation organizational structure through process agility, staff agility, and value chain agility.

Chapter 6 Inter-firm Structure with Obscure Boundary

This chapter first analyzes how people comprehend the inter-firm relation. Secondly, it explains the origin of inter-firm relation from the perspectives of the theories of inter-firm coordination, economics of transaction costs, resource dependence and population ecology of organizations. Thirdly, after criticizing the analytical mode of the continuum of inter-firm relation, this book puts forwards a two-dimensional analytical mode of inter-firm structure, inquires into the three inter-firm coordination mechanisms, i. e. trust, contract and communication, and indicates the new trends of inter-firm structures.

Chapter 7 Conclusion

This chapter concludes the main points of this book and expounds the enlightenment of the reform of enterprise organizational structures under new circumstances.

Key Words: Enterprise Organizational Structure; Governance Structure; Management Organizational Structure; Production-operation Organizational Structure; Inter-firm Relation; Inter-firm Structure; Networks Organization.

目 录

第一章 导言	(1)
一、问题的提出	(1)
二、企业组织结构的界定	(3)
(一) 企业组织结构	(4)
(二) 企业组织结构各子系统之间的关系	(10)
三、研究思路与研究内容	(14)
四、研究方法及论文的创新	(17)
(一) 研究方法	(17)
(二) 创新之处	(19)
第二章 21 世纪新环境下企业组织结构演进的理论综述	(21)
一、21 世纪企业环境的总体发展趋势	(21)
(一) 企业总体环境的知识化	(21)
(二) 企业技术环境中的信息化、数字化、网络化	(24)
(三) 企业经济环境中的全球化	(26)
(四) 企业竞争环境中的合作化	(29)
(五) 企业市场环境中的需求多样化与个性化	(30)
二、新环境对企业的影响	(32)
(一) 企业战略的变化：从竞争战略到以能力为基础的战略	(32)

(二) 企业管理对象的变化: 从有形生产要素为主转向 无形生产要素与有形生产要素并重	(33)
(三) 企业生产制造技术的变化: 从大规模生产到大规模 定制	(34)
(四) 企业所有权的变化: 从股东所有到人力资本分享 剩余索取权	(36)
(五) 企业边界的变化: 从有明晰的边界到边界的 模糊化	(37)
三、企业组织结构演进的理论基础	(37)
(一) 企业组织结构演进的系统理论	(38)
(二) 企业组织结构演进的企业核心竞争力理论	(40)
(三) 企业组织结构演进的交易费用理论	(44)
(四) 企业组织结构演进的知识管理理论	(48)
(五) 企业组织结构演进的企业人力资本理论	(54)
(六) 企业组织结构演进的技术决定理论	(57)
第三章 适应性的治理结构	(63)
一、企业治理结构的模式与比较	(63)
(一) 股东控制型	(66)
(二) 经理控制型	(68)
(三) 员工控制型	(71)
(四) 共同控制型	(72)
二、企业治理结构理论	(77)
(一) 所有权与控制权分离的理论	(77)
(二) 代理理论	(79)
(三) 不完全契约理论	(84)
三、新环境下的企业治理结构	(86)
(一) 企业治理结构的发展新趋势	(86)
(二) 新环境中治理结构的展望——适应性治理	(92)

第四章 网络化的管理组织结构	(96)
一、企业管理组织的模式与比较	(96)
(一) 企业管理组织的模式	(96)
(二) 科层式管理组织结构的特点与评价	(101)
二、企业管理组织结构理论	(106)
(一) 早期的管理组织思想	(106)
(二) 古典管理组织结构理论	(108)
(三) 行为科学的管理组织结构理论	(112)
(四) 系统和权变观的管理组织结构理论	(114)
(五) 新组织结构学派的理论	(118)
(六) 20 世纪 90 年代的流程再造理论	(123)
三、新环境下企业管理组织结构	(130)
(一) 企业管理组织结构的发展新趋势	(130)
(二) 管理组织结构——内部网络结构	(140)
第五章 敏捷的生产运作组织结构	(150)
一、企业生产运作组织的模式与比较	(150)
(一) 工业时代初期的生产运作组织结构	(150)
(二) 工业时代的生产运作组织结构	(151)
二、新环境下敏捷的生产运作组织结构	(157)
(一) 敏捷生产运作组织结构产生的背景	(157)
(二) 敏捷的生产运作组织结构的产生：敏捷制造 (Agile Manufacturing) (AM) 的提出	(158)
(三) 敏捷的生产运作组织的概念与特点	(159)
三、敏捷生产运作组织结构的构建	(161)
(一) 生产运作组织结构的“敏捷化”	(161)
(二) 敏捷生产运作组织结构的技术平台	(169)
(三) 企业外部基础设施	(171)