



席酉民 经济管理丛书

# 公司治理与 中国企业改革



吴淑琨 席酉民 著

CORPORATE  
GOVERNANCE  
AND  
ENTERPRISE  
REFORM  
IN CHINA



机械工业出版社  
China Machine Press

59

席西民经济管理丛书

# 公司治理与中国企业改革

吴淑琨 席西民 著

吴淑琨

05



机械工业出版社



本书在对企业概念和公司治理深入分析的基础上,提出了公司治理和公司管理的系统化模型,对我国企业改革进程中存在的问题从理论方面给出了新的解释,还在我国上市公司实证研究的基础上展望了我国未来企业治理的目标模式。

### 图书在版编目(CIP)数据

公司治理与中国企业改革/吴淑琨,席酉民著. —北京:  
机械工业出版社, 2000.4

(席酉民经济管理丛书)

ISBN 7-111-08015-7

I. 公 ... II. ①吴 ... ②席 ... III. 公司  
IV. F713.359

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 06536 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:刘 辉 版式设计:霍永明 责任校对:李汝庚

封面设计:李雨桥 责任印制:路 琳

北京机工印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

2001 年 5 月第 1 版·第 2 次印刷

787mm×1092mm<sup>1</sup>/<sub>16</sub>·12.75 印张·200 千字

3 001—5 000 册

定价:24.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换  
本社购书热线电话(010)68993821、68326677-2527

## 丛书总序

从务农，到学习自然科学、工程科学，再到学习管理科学和从事管理教学、研究、咨询和实践，越来越深刻地认识到管理作用的广泛和伟大，感受到管理研究的博大和精深，了解到管理教育的难度和精髓，体会到管理实践的复杂和困难。面对管理这样一个复杂、博大、神秘的对象，再多的思考、研究、体会也不会显得多余。这就是我们之所以敢在现在各种各样管理类书籍铺天盖地的情况下与机械工业出版社合作出版这套丛书的原因。

这套丛书收集了最近几年我们对管理的思考、体会和部分研究结果。如《管理研究》一书是在多年研究和博士生教学的基础上形成的，我们试图形成一个关于管理的系统体系，使得学生、研究者或管理实践者利用该书对管理有一个整体的概念，包括对管理思想、哲学、管理主要涉及的基本内容、方法、过程的基本了解和掌握，并对进一步深刻的思考和研究有启发性的引导或参考作用。《管理之道》是我数年来从事管理教育、研究、咨询和实践的随笔，每篇文章都针对一种经济社会现象，利用管理或经济的道理进行分析或给出笔者的体会和思考，以使读者在闲暇翻阅时能有所启示。该书已在台湾以繁体字出版，受到好评，且其中有些文章也已在报刊或杂志上发表，许多读者建议整理成书早日出版。《谈判机理》一书是在井润田博士和我关于谈判问题研究的基础上形成的，除了系统介绍谈判的主要理论和艺术之外，也收集了我们对谈判研究的体会和主要成果，对学习、研究谈判和谈判实践都会有启示和指导意义。《公司治理与中国企业改革》一书是在吴淑琨博士和我关于企业治理问题研究基础上形成的，我国国有企业改革十多年波浪起伏几乎都与公司治理有关，现代公司制度的建立也在很大程度上

涉及公司治理机制的建立和完善，但理论界和实践中的公司治理和公司治理结构等概念和体系的认识有一定偏差，加上没有有效地将公司治理和公司管理这两者有机地联系起来，使得研究和实践都受到一定影响。本书在对企业概念和公司治理深入分析的基础上，提出了公司治理和公司管理的系统化模型，对我国企业改革进程中存在的问题从理论方面给出了新的解释，而且在我国上市公司实证研究的基础上展望了我国未来企业治理的目标模式。《拍卖理论与实务》是在与刘晓君博士对这方面研究的基础上写成的，系统介绍了国内外拍卖理论和实践的进展及我们对中国招投标、拍卖中存在问题的研究结果，对我国拍卖、招投标的理论发展和实践活动有参考价值。这套丛书随着我们研究工作的进展还将进一步扩展，以反映我们对社会经济所关注的管理问题的最新研究和思考，目的是能对读者提供面临问题的最新的、比较系统的知识和认识，与读者共同探讨，以使我们的生活和事业发展更智慧、更丰富、更顺利！

在浩瀚如烟的管理知识海洋中，这套丛书算是我们注入的一点一滴，当她要面世的时候，我们有点诚惶诚恐，我们深知其中有不足和难以尽如人意的地方。好在人类对知识和未来的探索永远都没有完美的时候，于是我们可以稍微坦然一点，期待着读者的批评、朋友的忠告和进一步完善的建议！

最后我要利用这套丛书出版的机会，衷心地感谢多年来一直给予我大力资助的国家自然科学基金委员会，感谢给予我良好工作环境和施展才能机会的西安交通大学管理学院，给予我指导、帮助和支持的老师、前辈、同事和我的学生们！还要感谢机械工业出版社及其编辑刘辉先生，没有他们的支持和辛勤工作，就没有这些书的出版！

**席酉民**

1999年8月28日于西安交通大学

## 序

公司治理作为一个领域进入人们的视野是在 20 世纪 80 年代初,在整个 80 年代乃至 90 年代以及未来的一段时间内,公司治理问题都将会成为人们普遍关注的焦点。在人类即将迈进 21 世纪时,以企业为核心的社会经济系统正面临着一个巨大的飞跃。其基本标志就是以信息技术、知识积累和知识共享为特征的组织兴起,各种资源的稀缺性发生了相对转移,进而对原有的企业内在和外在的基本构架提出了挑战。以美英为代表的外部监控模式因为人们对市场监控的有效性产生了怀疑,而迫切要求进行公司治理结构的改革;以日德为代表的内部监控模式又由于其经济发展战略和企业制度难以适应国际国内市场的冲击而要求重建;以东南亚国家和地区为代表的家族监控模式在前不久的金融危机中更是摇摇欲坠。

我国自 1978 年进行经济体制改革以来,尽管取得了令世人瞩目的成绩,但是国有企业改革一直难以走出困境,而且改革到今天,经济改革的成果和国有企业的现状形成了鲜明的对比。中国改革取得的巨大成绩究竟来自何方?纵观中国经济改革的历程,经济体制改革成功的根本原因,乃在于引入和允许非国有经济成分的存在和发展。在很大程度上,非国有经济的蓬勃兴起,一方面掩盖了国有经济的不景气,另一方面也充当了改革的“吸纳器”。在这个意义上讲,国有企业自身的改革效果并不是特别明显。一开始,针对国有企业采取的主要是管理导向的治理微调式改革。人们普遍认为国有企业之所以效率低下,是因为国有企业缺乏足够的自主权和动力,于是以放权让利为主线的改革路线在路径依赖的作用下,逐渐演变为中国改革的渐进式模式。然而,随着改革的深入,企业治理的基础性制度层

面上的问题逐步暴露出来，治理方向的改革日益成为改革的焦点。但是由于缺乏相应的外部市场环境和内部与之相匹配的管理模式的建立，使得这种治理导向的改革更多地是流于形式。两种改革探索的不成功，使人们开始思索改革模式本身的可行性。非国有经济的兴起，不仅促进了中国经济的迅速增长，而且更为重要的，乃在于给中国企业的治理和管理模式注入了一支强心剂。非国有经济的效率从整体上远远大于国有经济的效率，这即使是在企业的硬件基本不变，而仅仅改变其股东构成或引入新的管理模式时也是如此。这样就存在一个问题，即为什么国有企业改革经历了近 20 年的时间，其效率和效果仍呈下降趋势？

我们认为，国有企业改革不像市场经济下的企业制度选择，它首先必须突破计划经济模式的阴影，重新塑造企业的市场概念和市场环境，企业的治理和管理模式都需要重新构建。其次，我们必须考虑到和承认在可预见的时期里，国有经济仍会占据相当的比例。那种简单地认为国有经济应退出竞争性领域的看法尽管在理论上符合效率原则，但更为根本的是如何逐步退出的问题。再次，中国的国有企业改革是一项巨大的系统工程，这也就决定了国企改革措施本身必须是一个有效的系统。那种“头痛医头，脚痛医脚”的做法很难解决国有企业的问题。最后，在市场和企业本身都需要进行建立和完善的情况下，企业的改革就不能仅仅局限于治理或管理，而必然是两者的结合。

党的十四届三中全会通过的《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，提出要建立现代企业制度，并确立“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的 16 字方针。但是对于究竟什么是现代企业制度，并没有给出详细的回答。理论和实践两个方面仍处于模糊状态。党的十五届四中全会通过了《关于国有企业改革与发展若干重大问题的决定》，第一次比较明确地谈到要建立规范的法人治理结构，对涉及到公司治理层次的重要问题作了原则性的要求。但什么是公司治理？什么是规

范的法人治理结构？迄今为止尚未在理论和实践两个方面给予解答。中国正在进行一场前所未有的市场经济改革，以企业改革为核心，配以政府行政机构重组和金融体制重构的三大改革，将是中国能否顺利进入21世纪的“入场券”。在这样一个充满着机遇和挑战的经济转型过程中，研究和探讨适合中国国情的公司治理模式，无疑具有极其重要的意义。

中国国有企业及其相关领域的改革将是本世纪乃至下世纪初社会主义市场经济改革的攻坚战，如何建立适合中国经济转型过程中的公司治理模式和管理模式将具有及其重要的理论意义和实践价值。本书在理论和实践两个方面的目的主要体现在：①在公司治理理论上，试图通过对公司治理模式和治理结构的重新界定，探讨公司治理模式的一般框架，并以此作为本书分析和研究的一个基本出发点之一。这种构架的建立，不仅适于市场经济体制，也同样可以用于分析中国这样的转型经济体制。这可能有助于分析公司治理的内在机理，在某种意义上，它深化了公司治理的理论。②对当前世界上主要的三种公司治理模式进行了较为详细的描述和总结，并在比较各自演变的过程和存在的条件的基础上，指出了三种模式之间的相互转化关系，这对中国公司治理的改革具有指导意义。③从企业的性质入手，从创造财富的角度，探讨企业与市场的关系，并由此引出公司治理和公司管理需系统化的基本理由，建立了公司治理和公司管理的系统化模型，初步勾勒出了未来公司治理和公司管理协调发展的趋势，这对于发展公司治理理论和管理理论，是一种有意义的尝试。④根据对中国企业改革的历程分析，试图说明中国企业改革的三阶段，在很大程度上是因为公司治理和公司管理之间的失调引起的。借助于上述理论上的推进，本书对于认清中国企业改革历程的三阶段的内在本质和演变机理，提供了一种理论解释框架。在上述的理论框架下，对中国企业改革的历程进行了深入分析，认为改革直到今天仍然在进行的工作，乃是企业的市场化概念的重塑过程。并进一步对中国公司治理的

主要问题进行了研究，着重探讨了内部人控制现象及其产生的原因。最后，试图通过对中国上市公司治理机制的实证分析，以反映中国上市公司治理机制之间的关联性及其有效性。在综合上述研究的基础上，提出了中国未来公司治理模式的目标选择和相关政策性建议。

最后，在本书出版之际，我要感谢我的妻子李芳女士，没有她的理解和关心，难以想象能在如此短的时间内完成此书稿。当然，我们也真诚地感谢刘辉先生及机械工业出版社为本书出版所付出的辛勤劳动。同时，恳请读者提出中肯的意见和宝贵的建议，以使其能得到不断地完善和丰富。

**吴淑琨 席酉民**

1999年12月于西安交通大学

# 目 录

## 丛书总序

## 序

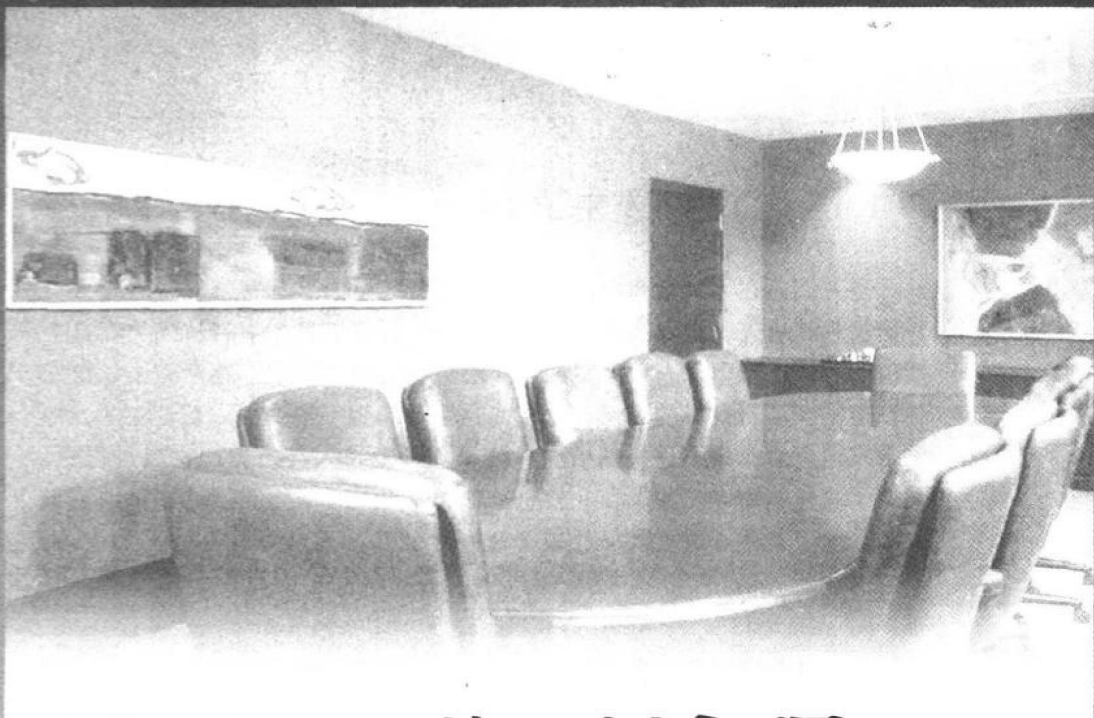
|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| <b>第1章 公司治理的起源</b> .....                                             | 1  |
| 1.1 这个世界发生了什么——历史、现在与未来 .....                                        | 2  |
| 1.1.1 世界经济一体化与市场全球化的发展趋势 .....                                       | 2  |
| 1.1.2 知识积累、知识共享型组织的发展 .....                                          | 3  |
| 1.1.3 世界各国的经济转型给全球经济带来了巨大的冲击 .....                                   | 3  |
| 1.1.4 不同文化之间的碰撞加剧 .....                                              | 3  |
| 1.2 公司治理为什么会成为研究热点 .....                                             | 4  |
| 1.3 中国国有企业治理改革的重要意义 .....                                            | 7  |
| 1.4 本书的结构与章节安排 .....                                                 | 9  |
| <b>第2章 公司治理的研究综述</b> .....                                           | 13 |
| 2.1 公司治理的理论基石 .....                                                  | 14 |
| 2.1.1 企业的层次结构学派 .....                                                | 14 |
| 2.1.2 企业的合约学派 .....                                                  | 15 |
| 2.1.3 一个比较 .....                                                     | 16 |
| 2.2 公司治理理论 .....                                                     | 17 |
| 2.2.1 新古典经济学下的公司治理理论：古典管家理论<br>(Classical Stewardship Theory) .....  | 17 |
| 2.2.2 信息经济学下的公司治理理论：委托—代理理论<br>(Principal-Agency Theory) .....       | 17 |
| 2.2.3 组织行为和组织理论下的公司治理理论：现代管<br>家理论 (Modern Stewardship Theory) ..... | 18 |
| 2.2.4 现代公司治理理论：相关利益者理论<br>(Stakeholders Theory) .....                | 19 |
| 2.3 关于公司治理研究的主题综述 .....                                              | 19 |
| 2.3.1 对谁是企业的主人这一古老命题提出疑问 .....                                       | 19 |

|                                |                              |           |
|--------------------------------|------------------------------|-----------|
| 2.3.2                          | 董事会内部结构设计·····               | 21        |
| 2.3.3                          | CEO、执行董事的报酬与绩效关系研究·····      | 23        |
| 2.3.4                          | 机构投资者的作用和地位·····             | 23        |
| 2.3.5                          | 资本市场对公司的监控问题·····            | 24        |
| 2.3.6                          | 资本结构与公司治理的关系研究·····          | 25        |
| 2.3.7                          | 从企业伦理、战略管理的角度研究与公司治理的关系····· | 25        |
| 2.3.8                          | 国内关于公司治理的研究·····             | 26        |
| 2.4                            | 小结·····                      | 27        |
| <b>第3章 企业与市场</b> ·····         |                              | <b>29</b> |
| 3.1                            | 关于企业与市场关系的若干观点·····          | 30        |
| 3.1.1                          | 企业“黑箱”论——新古典经济学的解释·····      | 30        |
| 3.1.2                          | 马克思·····                     | 31        |
| 3.1.3                          | 科斯·····                      | 32        |
| 3.1.4                          | 阿尔钦和德姆塞茨·····                | 33        |
| 3.1.5                          | 詹森和麦克林·····                  | 34        |
| 3.1.6                          | 张五常·····                     | 34        |
| 3.2                            | 企业与市场关系的系统化构造·····           | 35        |
| 3.3                            | 企业的性质——是一种创造新财富的有效机制·····    | 37        |
| 3.3.1                          | 一个简单的故事·····                 | 37        |
| 3.3.2                          | 企业性质的新诠释·····                | 39        |
| 3.4                            | 小结·····                      | 41        |
| <b>第4章 公司治理模式的理论概念模型</b> ····· |                              | <b>43</b> |
| 4.1                            | 公司治理的概念·····                 | 44        |
| 4.2                            | 相关利益主体的行为分析·····             | 47        |
| 4.2.1                          | 股东子集——公司治理的源动力·····          | 48        |
| 4.2.2                          | 债权人子集——公司外部融资的重要渠道·····      | 50        |
| 4.2.3                          | 经营者——企业管理创新的灵魂和公司治理的核心·····  | 51        |
| 4.2.4                          | 雇员子集——企业一般劳动力资源·····         | 53        |
| 4.2.5                          | 顾客及社区——企业的“上帝”和社会责任·····     | 54        |
| 4.3                            | 公司治理模式的一般构架·····             | 54        |
| 4.4                            | 公司治理与公司管理的系统整合·····          | 57        |
| 4.4.1                          | 企业管理学：一个简要的理论考察·····         | 57        |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 4.4.2 企业系统的两个层次——公司治理与企业管理····· | 60        |
| 4.4.3 公司治理与公司管理的系统整合·····       | 61        |
| 4.5 小结·····                     | 64        |
| <b>第5章 现代企业及其制度变迁</b> ·····     | <b>67</b> |
| 5.1 企业发展的历史考察·····              | 68        |
| 5.1.1 从古典企业到股份制：一个里程碑·····      | 68        |
| 5.1.2 现代企业的起源·····              | 69        |
| 5.2 现代企业与古典企业的比较·····           | 70        |
| 5.2.1 股权结构·····                 | 70        |
| 5.2.2 人力资本结构·····               | 71        |
| 5.2.3 组织结构·····                 | 71        |
| 5.3 现代企业治理的制度安排：一个历史描述·····     | 72        |
| 5.3.1 业主制企业·····                | 73        |
| 5.3.2 合伙制企业·····                | 73        |
| 5.3.3 股份制企业·····                | 74        |
| 5.3.4 未来趋势·····                 | 76        |
| 5.4 现代企业制度产生的根源——几项制度创新·····    | 77        |
| 5.4.1 现代企业竞争的制度分析·····          | 77        |
| 5.4.2 现代企业的制度创新·····            | 78        |
| 5.5 小结·····                     | 83        |
| <b>第6章 主要的公司治理模式</b> ·····      | <b>85</b> |
| 6.1 家族监控型的公司治理模式——以韩国为代表·····   | 86        |
| 6.1.1 韩国的经济发展战略与市场经济体制·····     | 86        |
| 6.1.2 韩国公司的股权与资本结构·····         | 87        |
| 6.1.3 儒家传统文化：一种底蕴·····          | 88        |
| 6.1.4 韩国公司治理结构·····             | 91        |
| 6.1.5 面临的挑战·····                | 92        |
| 6.2 内部监控型的公司治理模式——以日本为代表·····   | 94        |
| 6.2.1 日本的经济发展战略与市场经济体制·····     | 94        |
| 6.2.2 日本公司的股权和资本结构·····         | 98        |
| 6.2.3 文化特征·····                 | 100       |
| 6.2.4 日本双重企业结构·····             | 102       |
| 6.2.5 日本公司治理模式·····             | 103       |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 6.2.6 面临的挑战：正在发生什么？ .....           | 105        |
| 6.3 外部监控型的公司治理模式——以美国为代表 .....      | 107        |
| 6.3.1 美国的市场经济体制及政府行为 .....          | 107        |
| 6.3.2 美国的社会和企业文化环境 .....            | 108        |
| 6.3.3 美国公司的股权和资本结构 .....            | 109        |
| 6.3.4 美国公司治理的特征 .....               | 110        |
| 6.3.5 面临的挑战 .....                   | 112        |
| 6.4 三种公司治理模式的比较及变迁关系 .....          | 113        |
| 6.4.1 三种模式的比较 .....                 | 113        |
| 6.4.2 三种公司治理模式的变迁关系 .....           | 114        |
| 6.5 鹿死谁手：究竟谁优谁劣？ .....              | 115        |
| <b>第7章 中国公司治理和管理模式的演变及其分析 .....</b> | <b>117</b> |
| 7.1 中国企业改革历程 .....                  | 118        |
| 7.1.1 传统计划经济下的国有企业治理和管理模式 .....     | 118        |
| 7.1.2 放权让利过程中的国有企业治理和管理模式 .....     | 119        |
| 7.1.3 股份制改革后的国有企业治理和管理模式 .....      | 119        |
| 7.1.4 乡镇企业和私营企业治理模式 .....           | 120        |
| 7.2 企业改革的“三阶段论” .....               | 121        |
| 7.2.1 管理导向的治理微调式改革 .....            | 121        |
| 7.2.2 治理导向的企业改革 .....               | 124        |
| 7.2.3 治理和管理的双重导向式改革 .....           | 125        |
| 7.3 中国公司治理和管理模式的现状分析 .....          | 125        |
| 7.3.1 法律怎么说？ .....                  | 125        |
| 7.3.2 实际运行状况及其缺陷 .....              | 127        |
| 7.4 内部人控制问题 .....                   | 130        |
| 7.4.1 内部人控制的定义及其分类 .....            | 130        |
| 7.4.2 中国企业内部人控制产生的原因 .....          | 131        |
| 7.4.3 内部人的行为机理分析 .....              | 134        |
| 7.5 小结 .....                        | 136        |
| <b>第8章 中国上市公司治理机制的实证研究 .....</b>    | <b>139</b> |
| 8.1 中国上市公司治理机制的相关性分析 .....          | 140        |
| 8.1.1 主要的公司治理机制 .....               | 140        |
| 8.1.2 中国主要的公司治理机制及其变量说明 .....       | 143        |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| 8.2 董事长和总经理 (CEO) 两职是否合一 .....                | 145        |
| 8.2.1 董事长和总经理两职是否分离的理论争论 .....                | 145        |
| 8.2.2 中国上市公司两职状态的实证分析模型 .....                 | 148        |
| 8.3 中国主要公司治理机制的相关性分析 .....                    | 154        |
| 8.3.1 公司治理机制的互相关分析 .....                      | 154        |
| 8.3.2 公司治理机制的系统相关分析 .....                     | 156        |
| 8.4 中国上市公司治理机制的有效性分析 .....                    | 160        |
| 8.4.1 模型建立 .....                              | 160        |
| 8.4.2 模型结果及其分析 .....                          | 161        |
| 8.5 中国上市公司治理机制的研究结论 .....                     | 163        |
| <b>第9章 中国公司治理的目标模式选择及政策性建议 .....</b>          | <b>167</b> |
| 9.1 中国公司治理模式选择的若干限制条件 .....                   | 168        |
| 9.1.1 市场体系的不完善 .....                          | 168        |
| 9.1.2 政府角色的切换 .....                           | 168        |
| 9.1.3 文化因素 .....                              | 168        |
| 9.2 中国公司治理的主导目标模式 .....                       | 168        |
| 9.2.1 公司治理模式的分类及其界定 .....                     | 168        |
| 9.2.2 公司治理模式选择的基本原则 .....                     | 171        |
| 9.2.3 中国公司治理的主导目标模式 .....                     | 172        |
| 9.3 中国公司治理走向目标模式的过程选择 .....                   | 172        |
| 9.4 中国公司治理模式选择的政策性建议 .....                    | 173        |
| 9.4.1 国有资产逐步退出竞争性行业 .....                     | 173        |
| 9.4.2 公司治理结构的创新和调整 .....                      | 174        |
| 9.4.3 对董事、监事以及总经理等高级管理团队的激励机制 .....           | 177        |
| 9.4.4 建立公司治理与公司管理和谐协调发展的系统化模式 .....           | 177        |
| 9.4.5 培育法人股和其他机构投资者市场, 充分发挥投资<br>专业化的优势 ..... | 177        |
| 9.5 小结 .....                                  | 178        |
| <b>第10章 结论 .....</b>                          | <b>179</b> |
| <b>参考文献 .....</b>                             | <b>187</b> |



# 第1章

# 公司治理 的起源

人类即将迈进 21 世纪，以企业为核心的社会经济系统正面临着一个巨大的飞跃。其基本标志就是以信息技术、知识积累和知识共享为特征的组织的兴起，各种资源的稀缺性发生了相对转移，进而对原有的企业内在和外在的基本构架提出了挑战。

公司治理作为一个领域进入人们的视野只是 80 年代初，其开创性代表人物是 Tricker R.I.。在其 1984 年出版的《公司治理》一书中，Tricker 首次提到了现代公司治理的重要性。自此以后，关于公司治理的研究进入了一个更为丰富、更为精细的阶段。这使人产生这样一个问题：为什么在整个 80 年代乃至 90 年代以及未来的一段时间内，公司治理问题如此受到诸多学者和企业界的普遍关注？

## 1.1 这个世界发生了什么——历史、现在与未来

当人们还在为哥伦布发现新大陆而欢呼雀跃时，却常常忽视这是人类开始超越其祖先，走出自己的国度，去寻找财富的开始。自从人类在这个蓝色的地球上产生以来，潜藏在人类心灵深处的“邪欲”逐渐膨胀，也就逐渐地减少了对自然的恐惧，总以为这个星球和宇宙是为人而存在的，却常常忘记了自己只不过是其中的一分子。于是在人类历史的发展过程中，便有了农业革命、工业革命和信息革命，乃至现在被炒得沸沸扬扬的知识革命。除了某些好奇之外，促成革命产生的乃是人类对财富的无限追求，经过无数代人的积淀，它已经融入到人的血液中：财富，财富，还是财富。

从工业革命到今天不到两百年，但其所创造的财富已经远远超过了此前人类的财富总和。而且人类的脚步仍然在加快，没有丝毫要减慢的迹象。历史的车轮在把人类带进世纪之交的大门时，世界正发生一系列的变化。

### 1.1.1 世界经济一体化与市场全球化的发展趋势

随着现代交通、通信、金融业的发展，国际间商务合作迅速由商品贸易发展到海外投资，进而跨国经营，经济行为超越了国家和民族的界限。在一体化过程中，具有相似的文化背景、经济水平或消费偏好的国家基于地缘关系结成北美、欧洲共同体和亚太三个区域经济组织，成为一体化的阶段性成果。经济一体化和区域化将使管理由母国取向，转变为区域或世界取向。经营决策、组织结构、财务、人力、生产作业、品质、技术管理都要站在更高、更广的角度进行审视和调整。

在整个 80 年代和 90 年代，世界的政治经济格局发生了翻天覆地的变化，柏林墙的倒塌、东欧的巨变和苏联的解体，使得在战后的两极世界中形成的一系列的政治经济体制瓦解。无论是形形色色的文化、政治、经济，还是各种人为设定的制度关卡，在全球化大趋势面前显得是那么的脆弱。不同的国家和文化之间开始形成一种新型的开放格局，不同地理位置的差异逐步缩小。世界各国之间的经济依存度越来越高，贸易和直接投资的高速发展是这种依存度的具体表现。可以预见在 21 世纪，市场的全球化趋势不可逆转，以资本市场、人才市场、信息市场、金融市场为核心的世界经济版图正日益扩大，国与国之间的经济界线已愈来愈模糊。

### 1.1.2 知识积累、知识共享型组织的发展

如果说工业时代带来的是机器化大生产的观念，以及在任何一个特定的时间和地点以统一的标准化方式重复生产的经济形态，那么信息时代不但将显现相同的经济规模，而且将削弱时间和空间与经济的相关性。信息时代的来临不仅带来信息这一支柱产业，而且将对传统产业的生产管理产生重大影响。企业的组织结构将分散化，变得更有生机，员工的个人价值将得以更充分的体现，而不再只是金字塔上的一块砖。新的技术、新的生产组织与经营环境必然带来新的组织管理方式和新的治理与管理问题。以信息技术、计算机技术和网络技术等高新科技的发展为标志，知识积累、知识共享已越来越影响组织的生存和发展，信息产业成为支柱产业。

### 1.1.3 世界各国的经济转型给全球经济带来了巨大的冲击

在一体化浪潮下，二战后形成的工业体系和经济发展模式已经发生了巨大的改变。从二战到 80 年代初，整个世界被分成美国、前苏联、欧共体和日本几大经济板块。而自 80 年代至今天，世界经济体系发生了重大变革：首先是日本和德国的经济发展在其赶超型经济发展战略结束之后，在制度的惯性下，变得无所适从。并逐渐酝酿了整个经济的泡沫，而在 90 年代这种泡沫终于崩溃。然而，这并不是像一般人们所认为的是日本政府管理经济模式和日本企业治理与管理模式的失灵，而是这种模式与世界经济发展的潮流是背道而驰的。其次，前苏联和东欧的巨变，几乎在一夜之间使华沙条约组织分崩离析，私有化的浪潮给这些抱有良好的改革愿望的国家经济几乎陷入了深渊。计划经济向市场经济转化的阵痛，即使是在十几年后的今天仍然是心有余悸。而几乎在同一时间的中国经济，采取的一种渐进式的，“摸着石头过河”的方式，却取得了令世人瞩目的成绩。再次，东南亚的经济危机，使人们再一次深刻体会到了国际流动资本的巨大威力。原来被人们普遍看好的亚洲“四小龙”已是伤痕累累，亚洲模式的神话烟消云散，也同样面临经济转型的困境。最后，由于世界经济的一体化，再加上互联网技术的发展，不同的经济增长方式使所有的经济实体都面临着新的挑战。

### 1.1.4 不同文化之间的碰撞加剧

当今世界的文明可大致划分为欧美文明、伊斯兰文明、印度文明和中