

走向21世纪工商管理丛书

21
世纪

工商管理百科全书

主编 罗锐韧

管理创新卷



山西经济出版社

21 世纪工商管理百科全书

管 理 创 新 卷

山西经济出版社

书 名:21 世纪工商管理百科全书

作 者:罗锐韧

出版者:山西经济出版社(太原市并州北路 69 号·

邮编:030001·电话:4044102)

发行者:山西经济出版社出版发行

印刷者:北京市华龙印刷厂印刷

开 本:787×1092 1/16

印 张:303.25

字 数:6000 千字

印 数:0001—2000 册

版 次:1999 年 4 月第 1 版 1999 年 4 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-80636-326-2/F·322

定 价:1580.00 元

责任编辑:王陆军 复 审:寇志宏 终 审:张凤山

《21 世纪工商管理百科全书》

全十商商目

管 理 创 新 卷

财 会 管 理 卷

营 销 管 理 卷

管 理 制 度 卷

管 理 案 例 卷

股 份 制 改 造 卷

资 本 运 营 卷

金 融 投 资 卷

管 理 艺 术 卷

经 理 素 质 卷

《21 世纪工商管理百科全书》编委会

主 编：罗锐韧 曹 荣

副 主 编：

徐桂兰 张克友 郑 云 张用刚 张冀湘 刘纪鹏 孙延祐

李剑宝 庄恩岳 吴天林 陈佳贵 沈鸿生 常东泉 蒋黔贵

编 委：(以姓氏笔画为序)

于 武 卫荃胜 王 军 王朝征 王晓辉 王朝琿 王琮娴 王德禄

毛永利 邓荣霖 尹建云 宁 勇 叶汉联 古海泉 石述思 石 坚

石铜钧 池 腾 曲小雷 刘 红 刘纪鹏 刘 震 刘 燕 孙文胜

孙延祐 孙树义 孙树美 吕文滨 吕 兵 吕秀芹 吕春源 任 静

江兴华 许国平 许建华 齐 峰 齐德刚 庄恩岳 李东汉 李乐苹

李发春 李 军 李 冰 李有力 李妙贻 李剑宝 李晓阳 李 强

李联合 李 琦 李瑞华 李 鹏 花 卉 邢国辉 邢 涛 张子盈

张 卯 张用刚 张晓东 张冀湘 宋珏辉 吴天林 吴晓东 吴雪梅

吴 镒 汪福建 金 一 金 宁 金崇江 周丹洁 罗 红 罗泽生

罗锐韧 欧洪斌 季宝立 季 磊 范树军 杨云南 杨 秀 杨雅琴

邹亚生 邹 芩 陈冬鑫 陈佳贵 沈鸿生 郑春山 郑春海 赵冬冬

赵承津 赵 悦 胡陆军 南兆旭 秦 斌 郭应成 常东泉 常润滋

曹文杰 曹亚飞 陶 新 黄古庆 黄 伟 黄 岚 黄春亮 黄 梅

黄 笠 黄曙明 鹿树春 韩亚军 韩 福 蒋仲凯 蒋黔贵 彭亚楠

谢丹青 蔡晓春 虞榴花 谭国清 薛 雷 薄奇军

前 言

人类即将进入 21 世纪,随着信息技术的高速发展和全球经济一体化的进程,知识经济已初露端倪。管理知识,作为运用各种可利用资源实现组织目标的经验的结晶,在经济发展中起着越来越重要的作用。目前,管理学科和管理实务发展的重要特点是国际化与本地化同步进行,新理论与新规则层出不穷。面对快速变化的世界,从事工商管理的企业家和管理人员、研究管理的学者、关注经济活动的政府官员及公众都迫切需要方便、快捷地掌握工商管理的基本理论、一般规律和运行机制。

《21 世纪工商管理百科全书》就是应时代发展的要求而编纂的大型工具书。全书由一批来自于各名牌大学、社会科学院和企业界的具有较高理论层次和实践经验且视野开阔、思维活跃的优秀中青年专家学者在多年研究的基础上撰写而成。《21 世纪工商管理百科全书》首先从管理者角度写作并界定全书内容,改变了传统的只侧重理论原理,不注重在实际工作中可操作性的特点,转而以案例为主、经验与理论相融合的方式,增强其可操作性。全书内容涉及 21 世纪工商管理的主要领域,构成较为完整的知识体系。该书成功地将西方先进的工商管理理论和经验与中国企业的管理实践相融合,相信它的出版会对我国工商管理水平的提高起到巨大的促进作用。

《21 世纪工商管理百科全书》结构合理,内容完整。全书共分十卷:

管理创新卷:系统阐述 21 世纪工商管理理论和实践的创新趋势——制度创新、组织创新、管理创新、技术创新和市场创新。

财务管理卷:全面介绍 21 世纪财务管理术,涵盖会计基础、财务会计、管理会计和财务管理四大方面内容。

营销管理卷:面对 21 世纪日益激烈的市场竞争,工商管理界人士应准确把握市场营销战略与战术,及时做出目标市场营销、促销沟通和销售促进以及人员促销决策。

管理制度卷:辑录整理 21 世纪工商管理必备管理制度,内容包括:计划管理制度、组织管理制度、人事管理制度、财务管理制度、营销管理制度、生产管理制度、质量管理体系和总务管理制度。

管理案例卷:以工商管理案例研究为主,将工商管理理论和实践相融合,内容涉及战略管理、组织管理、人力资源管理、市场营销管理、财务管理、生产与作业管理和工商管理综合实务。

股份制改造卷:对企业进行股份制改造,建立现代企业制度,是 21 世纪工商管理界人士面临的重要问题。本卷内容包括:公司法与现代企业制度、股份制改造和公司法

释义。

资本运营卷:资本运营是 21 世纪工商企业运营的主要方式,内容涉及资本运营基础、股份制改造、公司购并和产权重组、企业租赁、企业破产与拍卖、企业集团和跨国经营八大部分。

金融投资卷:金融投资术是 21 世纪工商管理界人士应把握的重要投资策略。股票投资术、债券投资术、融资租赁术、信托投资术、期货交易术以及期权交易术将帮助他们走在工商管理的最前沿。

经理艺术卷:21 世纪的工商管理充满艺术性和创造性,如果能够掌握并熟练运用管理艺术、权变艺术、时间管理艺术、谈判艺术、会议管理艺术和公关艺术,那么你将永远立于不败之地。

经理素质卷:如何提高自身的职业素质、知识素质、能力素质和创造素质,将关系到 21 世纪工商管理界人士能否适应工商管理新形势,创造工商管理新奇迹。

中国的市场经济不断朝着规范化和国际化方向发展,世界经济和国际市场也日益走向一体化和复杂化,这些都对工商管理人士提出了更高的要求,改变国人工商管理水平落后的状况尚需艰辛的努力,我们衷心企盼社会各界同仁的通力合作,为中国工商管理水平的现代化做出贡献。特别鸣谢信阳师范大学张克友、郑云两位同志提供案例教程卷的稿件。

《21 世纪工商管理百科全书》编委会

1999 年 4 月

目 录

第一篇 制度创新

第一章 制度创新与变迁	(3)
一、对人的行为假设	(3)
二、制度供求、制度均衡与非均衡	(5)
三、制度创新的动因与一般过程	(9)
四、制度变迁的路径、绩效与种类	(12)
五、现代企业制度的形成	(14)
六、市场、政府与现代企业制度	(18)
第二章 现代企业产权制度	(24)
一、产权的概念、起源与功能	(24)
二、交易费用与产权制度的效率	(26)
三、现代企业产权制度创新	(28)
四、企业的性质	(30)
第三章 现代企业组织的形成	(34)
一、古典企业组织的形成	(34)
二、现代企业组织的形成过程	(36)
三、现代企业的内部科层制	(38)
四、现代企业组织的形成原因	(40)
第四章 现代企业的法人治理结构	(44)
一、代理关系的产生、成本与效益	(44)
二、现代企业法人治理结构	(46)
三、现代西方国家公司的法人治理结构	(50)
第五章 传统国有企业制度的形成与创新	(53)
一、传统的社会主义国有企业制度的设想与形成	(53)
二、中国国有企业的形成与运行	(56)
三、传统国有企业制度的产权特点和运作效率	(58)

四、国有企业改革进程的回顾与分析·····	(61)
五、国有企业制度创新 · 建立现代企业制度·····	(66)
第六章 国有企业产权制度重构 ·····	(69)
一、国有企业产权制度重构·····	(69)
二、实现国有产权关系明晰化·····	(71)
三、国有产权转让和重组·····	(74)
四、国有企业股份制治理结构的创新·····	(76)
五、对“内部人”控制的控制·····	(78)
第七章 国有资产管理体制改革与创新 ·····	(80)
一、国有资产管理体制改革的原因与思路·····	(80)
二、国有资产管理的委托代理分析·····	(81)
三、国有资产管理体制的创新·····	(83)
第八章 现代企业制度创新的运作机制 ·····	(85)
一、企业制度创新的本质·····	(85)
二、现代企业制度创新机制·····	(86)
三、中国经济体制改革道路与国有企业制度创新·····	(89)
四、建立现代企业制度的配套改革·····	(90)
五、现代企业制度创新的路径选择·····	(91)

第二篇 组织创新

第一章 组织创新概论 ·····	(95)
一、企业产生的原因·····	(95)
二、创新和组织创新的含义·····	(96)
三、公司战略与组织创新·····	(102)
四、组织创新的分析方法·····	(106)
第二章 交易费用理论 ·····	(108)
一、交易费用理论的框架·····	(108)
二、企业组织的优势·····	(109)
三、交易与规制结构·····	(111)
四、企业组织的规模·····	(113)
五、关于企业性质的其他说明·····	(115)
六、交易费用理论的分析方法·····	(118)

第三章 企业组织理论	(120)
一、古典企业组织理论	(120)
二、新古典组织理论	(125)
三、现代组织理论	(130)
第四章 企业组织创新的过程	(137)
一、企业组织成长中的演变与变革	(137)
二、组织创新的时机、障碍与程序	(141)
三、组织创新的内容	(145)
第五章 创新组织的未来形式	(149)
一、理解组织及其创新	(149)
1. 传统科层组织设计原则质疑	(150)
2. 传统科层组织的修正与补充	(154)
四、未来企业组织形式的构想	(162)
第六章 企业流程再造	(166)
一、企业流程的特性和功能	(166)
二、流程再造的内涵	(167)
三、流程再造的实践	(169)
第七章 学习型组织	(175)
一、五项修炼	(175)
二、学习型组织的进一步发展	(183)

第三篇 管理创新

第一章 现代企业与管理创新	(189)
一、现代企业与现代企业管理	(189)
二、对管理的再认识	(191)
三、管理创新概念的产生与内涵	(195)
第二章 管理创新的源起与效用	(198)
一、管理创新源起的实践背景	(198)
二、古典管理理论的发展与创新	(202)
三、现代管理理论的发展与创新	(208)
四、管理创新对现代企业发展的效用	(211)

第三章 现代企业管理创新的空间	(215)
一、管理创新空间的存在	(215)
二、管理创新空间的构造	(217)
三、管理创新空间的特征向量	(220)
第四章 现代企业管理创新基准	(224)
一、管理创新的原则	(224)
二、东西方管理创新的差异及原因	(225)
三、管理创新的条件与模式	(228)
第五章 现代企业管理创新主体	(232)
一、谁是现代企业管理创新主体	(232)
二、管理创新主体的心智模式	(234)
三、管理创新主体的能力结构	(237)
四、组织协调能力	(239)
第六章 现代企业管理创新动因	(241)
一、管理创新的行为目标	(241)
二、管理创新的动机及行动	(244)
三、管理创新行为的内在机理与外部约束	(247)
第七章 构建共同愿景	(252)
一、何谓企业的“共同愿景”	(252)
二、建立共同愿景的方式和途径	(255)
三、构建共同愿景的基础及步骤	(258)
第八章 把握产业先机	(264)
一、产业与产业领先	(264)
二、创造与把握产业先机	(267)
三、把握产业先机的准备	(270)
第九章 开展资产运作	(275)
一、资产与资产运作的两个层次	(275)
二、资产经营内容与方式的创新	(277)
三、资产重组内容与方式的创新	(282)
第十章 再造工作流程	(286)
一、流程的特性与功能	(286)
二、企业流程的构造与内核	(289)
三、再造工作流程的基本思路	(293)

第十一章 回归人本管理	(298)
一、对人的认识的深化	(298)
二、人本管理的概念	(300)
三、人本管理的核心内容	(301)
四、人本管理中对人的管理	(304)

第四篇 技术创新

第一章 技术创新与现代企业发展	(311)
一、技术创新及其分类	(311)
二、技术创新的形式	(312)
三、技术创新过程	(313)
四、技术创新与经济增长和企业发展	(313)
第二章 现代企业技术创新的战略选择	(318)
一、技术创新与现代企业发展战略	(318)
二、现代企业技术创新的战略选择	(319)
三、现代企业技术创新战略选择的考虑因素	(321)
第三章 现代企业产品创新与工艺创新	(324)
一、企业新产品的开发过程及其管理	(324)
二、工艺创新与企业生产方式的革命	(327)
三、计算机集成制造系统	(328)
四、敏捷制造	(329)
五、生产流程再造	(334)
第四章 现代企业技术创新模式选择	(334)
一、率先创新与模仿创新的策略选择	(334)
二、现代企业的研究与开发管理	(335)
三、产品生命周期与技术创新	(336)
四、现代企业的技术引进	(341)
五、技术引进与二次创新	(343)
六、谨防技术追赶陷阱	(345)
第五章 现代企业的自主创新与合作创新	(346)
一、现代企业的自主创新	(346)
二、现代企业的合作创新	(348)
三、战略联盟与合作创新	(351)

第六章 现代企业技术创新的动力机制	(353)
一、企业技术创新的动力机制的理论模式	(353)
二、市场需求与技术创新	(355)
三、市场竞争与技术创新	(356)
四、技术创新的政策激励	(357)
五、企业技术创新的内在动力因素	(358)
第七章 现代企业技术创新的扩散机制	(362)
一、技术创新扩散的基本涵义	(362)
二、技术创新的扩散效应	(363)
三、技术创新扩散过程及其管理	(364)
四、技术创新中介机构的建立与发展	(366)
五、技术转移与技术创新	(368)
第八章 现代企业技术创新的障碍	(370)
一、我国技术创新障碍性因素分析	(370)
二、我国企业技术创新障碍性因素分析	(370)
三、技术创新能力与技术创新	(371)
四、企业规模、企业制度与技术创新	(373)
第九章 现代企业技术创新的制度保障与政策支持	(376)
一、制度创新与经济增长	(376)
二、政府制定技术创新政策的的原则和手段	(378)
三、国外技术创新政策	(379)
四、我国的科学技术政策	(380)

第五篇 市场创新

第一章 市场在哪里	(385)
一、中国走过的市场营销之路	(385)
二、中国企业市场营销面临的挑战	(390)
三、市场在哪里	(394)
第二章 整体营销	(397)
一、时代呼唤企业的整体营销	(397)
二、企业理念营销	(398)
三、企业战略营销	(403)
四、技巧营销	(406)

第三章 从“研究市场”到“创造市场”	(418)
一、陷入迷茫中的市场研究	(418)
二、究竟谁是市场的主宰	(421)
三、“创造市场”的可行性研究	(426)
第四章 市场障碍与突破	(430)
一、每一个企业都有市场障碍	(430)
二、市场障碍就是市场机会	(433)
三、突破障碍的途径	(437)
第五章 市场优势创造	(443)
一、企业的资源和能力	(443)
二、将企业的资源和能力转化为市场优势	(446)
三、动态条件下的创业者精神和防止模仿	(449)
第六章 市场营销创新	(451)
一、市场营销创新的基础	(451)
二、营销创新的核心	(452)
三、营销创新的关键	(453)
四、营销创新的延伸	(456)
五、营销创新的保障	(456)
六、全方位的营销创新	(457)

第一篇 制度创新

第一章 制度创新与变迁

一、对人的行为假设

在20世纪70年代,兰思·戴维斯和诺思等人,把熊彼特的创新理论和制度学派的“制度”综合起来,研究现存制度的变革在促使企业获得追加利益中的作用及其起作用的机制,形成了制度创新与变迁的理论。

制度或称为制度安排,不仅依经济发展而发生变化,而且是经济发展的重要条件。同样,企业制度的发展与整个社会经济制度紧密相关,制度是决定企业发展的最重要的因素之一。要探讨现代企业的制度创新,我们有必要从社会、政治规则以及政治制度结构内生化的角度来探讨制度创新与变迁的原因与方式,使我们能够从较大的制度环境下认识现代企业制度创新。所谓制度创新是指出现新的制度安排,制度变迁是指制度安排的创新,或是制度安排的变更与替代。现代产权理论的一个重要应用领域是对企业制度进行分析。但是,产权只是影响人的行为决定、资源配置和经济绩效的各层次制度变量中的一个。要从更广泛的角度考察经济发展和企业发展以及企业制度创新的机理,就必须研究制度的作用、制度创新的动因、制度创新的一般过程以及制度变迁的路径与绩效等一系列问题。

社会科学的所有理论都直接或间接隐含着对人们行为的某种假定,这些假定构成理论赖以成立的前提。理论对现实世界的解释力和引导力在很大程度上依赖于这个前提的可靠性,也就是关于人的行为假定是否贴近于实际。不同的行为假定将导致不同的经济体制组织的选择结果。在我们反思传统社会主义体制时不难发现它关于人的“根本利益一致”、“人的偏好和能力是整齐划一的”、人们普遍具有“自觉的劳动觉悟和高尚的社会道德(排除了诸如偷懒、消极怠工、违约等机会主义动机和行为)以及人们之间同志式的相互合作关系”等的前提假定与现实存在着较大的反差。

经济活动是在资源稀缺的环境中为了满足人们的需要,并在人们的相互关系中展开的。因此,人的行为特征对经济活动有着始发性的影响。人类经济

活动始终面对着两个基本事实:资源的稀缺和人的共存。资源的稀缺是对于人类需要而言的。虽然随着资源开发技术的进步,可被利用的资源范围有所扩大,但相对于不断增长的人类需要来说,资源稀缺总是无法改变的。另一方面,对资源的开发又是在人们相互依赖的环境中展开的。资源的开发需要人们的相互合作,但同时资源的稀缺又使人们陷入利益的冲突。如果说在人们相互依存和冲突的联系中,有效配置和利用资源是经济学研究的基本问题,那么,人的行为假定在经济学中的重要性就是不言而喻的了。

1. 个人追求效用最大化

在给定的约束条件下,人们在诸多可能的选择中,将尽量使自己的效用满足达到最大。需要指出的是,这里所讲的效用完全是一种主观评价,包含着人们的价值偏好。其内容不仅仅是物质利益,还有非物质利益如情义、名誉、地位、闲暇、人际关系及身心健康等。一旦可供选择的机会受到制约(如竞争激烈、稀缺性和制度的限制),人们便会在这些选择中次第替代。例如,在一个扶持垄断、限制竞争的社会里,人们将大量资源用于追逐权力而不是从事生产性活动就是一种最佳选择。诺思认为,非财富最大化行为可以解释人们常常所具有的集体主义偏好。

追求效用最大化几乎是一切经济理论的共同前提。在马克思经济学中,表现为资本家为了最大限度的利润而不惜铤而走险,工人在工资问题上则与资本家进行阶级斗争(这里首先是工人个体的利益,当这种个体的利益汇集在一起并表现为自觉的行为的时候就成为阶级利益。在阶级利益中包含着个体利益)。在古典经济学中,表现为斯密的“经济人”范畴;在新古典理论中,效用最大化和利润最大化构成了一切理论分析及其结论的基本前提和论证基础。用新古典理论的研究方法研究经济制度的新制度经济学,更是以追求效用最大化作为其基础的假设。

个人追求效用最大化这一假设所遇到的最强有力的挑战来自西蒙的有限理性学说。最大化行为假设是以完全理性为条件的。由于具备了完全理性,人们才能够找到实现目标的所有备选方案。预见这些