



市场经济 与企业组织结构的变革

陈佳贵 黄速建 主编

经济管理出版社

市场经济与企业组织 结构的变革

陈佳贵 黄速建 主编

经济管理出版社

F-FP8/0504

(京)新登字 029 号

责任编辑 裴叔平

技术设计 贾晓建

市场经济与企业组织结构的变革

陈佳贵 黄速建 主编

出版：经济 管 理 出 版 社

(北京市西城区新街口红园胡同 8 号 邮政编码:100035)

发行：经济管理出版社总发行 各地新华书店经销

印刷：外文印刷厂

850×1168 毫米 32 开 14.25 印张 367 千字

1995 年 4 月 第 1 版 1995 年 4 月北京第 1 次印刷

印数：1—6000 册

ISBN 7-80025-258-2/E·818(补)

定价:16.50 元

前 言

本书是中国社会科学院重点课题——“企业组织结构调整”的最终成果。该课题从1991年开始研究,历时3年,于1993年底完成,成果除这本书外,还有一些研究报告和论文,它们多数都已经在报刊上发表。

我国经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制。企业组织结构如何适应社会主义市场经济的要求是一个必须解决的问题。本书对这一问题进行了较全面的探讨,对我国正在进行的企业改革和企业组织结构的调整有一定的参考价值。我国的经济体制改革是一种史无前例的事业,企业组织结构的变革和其他改革一样,还有许多问题没有被人们所认识,书中的观点仅是作者自己的意见和看法,难免有不妥之处,甚至会有错误,欢迎读者批评指正。

参加本书写作的有陈佳贵(第1、2、3章),沈志渔(第4、5章),王元(第6、8章),李益新(第7、9、10、11、12章),黄速建(第13、14、15、16章),杜莹芬(第17、18章),钱家骏(第19、20、21章),邱靖基(第22、23、24章)等同志。各章初稿写出后,由陈佳贵同志主持进行了多次讨论,提出了修改意见,由各章作者进行了初步修改,最后由陈佳贵、黄速建同志统纂定稿。

裴叔平同志作为本书的责任编辑对书稿提出不少的修改意见,并对本书进行了必要的文字加工,经济管理出版社的有关同志对本书的出版也做了不少工作,在此我们表示衷心的感谢!

1993年12月20日

目 录

总 论 篇

第 1 章 企业组织结构研究的内容和范围	(2)
一、企业组织的概念	(2)
二、企业组织结构研究的内容	(4)
三、企业组织结构构成主体的特征和形态	(7)
四、影响企业组织的因素	(18)
第 2 章 企业组织结构调整的沿革和现状	(21)
一、企业组织结构调整的沿革	(21)
二、企业组织的现状和问题	(27)
三、企业组织结构调整的经验和教训	(29)
第 3 章 企业组织结构调整和改革的目标及任务	(34)
一、调整和改革企业组织与发展市场经济的关系	(34)
二、企业组织结构调整与改革的战略目标	(36)
三、企业组织结构调整与改革的任务	(39)
四、企业组织结构调整和改革的难点	(40)
五、推进企业组织结构调整和改革的措施	(42)

理论比较篇

第 4 章 国外企业组织结构理论	(46)
-------------------------------	------

一、马克思主义经典理论·····	(46)
二、国外产业组织理论的形成与发展·····	(53)
三、结构—行为—绩效(SCP)理论的基本框架·····	(60)
四、交易费用经济学(TCE)理论的基本框架·····	(71)
第5章 国内企业组织结构理论 ·····	(79)
一、我国企业组织结构理论的形成与发展·····	(79)
二、工业生产集中化·····	(84)
三、企业规模与企业规模结构·····	(88)
四、企业集团·····	(94)
五、企业兼并·····	(100)

国际比较篇

第6章 企业横向组织结构的比较 ·····	(110)
一、专业化与协作·····	(110)
二、企业的集中与联合·····	(117)
三、垄断与竞争·····	(124)
第7章 企业纵向组织结构的比较 ·····	(131)
一、西方国家的行业组织·····	(131)
二、西方国家的行业管理·····	(140)
第8章 企业规模结构的比较 ·····	(149)
一、企业规模结构变动的历史及现状·····	(149)
二、对日本企业特殊规模结构的考察·····	(160)
三、我国企业规模结构特点及其与国外的比较·····	(166)
第9章 企业所有制与产权结构比较 ·····	(173)
一、西方国家企业的所有制形式·····	(173)
二、西方国家股份公司的股权结构·····	(176)
三、西方国家的国有企业·····	(180)

内部结构篇

第 10 章 企业内部组织结构的设计与选择	(190)
一、概述:企业组织与企业内部组织结构	(190)
二、企业内部组织结构的设计与选择	(194)
第 11 章 我国企业内部组织结构的实证分析	(206)
一、历史轨迹	(206)
二、现状与问题	(217)
第 12 章 企业内部组织结构的调整	(226)
一、企业内部组织结构:稳定性与动态性的辩证统一	(226)
二、企业内部组织结构调整的一般规律	(227)
三、我国企业内部组织结构调整的基本方向	(231)

企业联合篇

第 13 章 企业横向组织结构:静态描述	(250)
一、企业横向组织结构及其调整:体制背景	(250)
二、产品经济体制下的企业横向组织	(254)
三、市场经济体制下的企业横向组织	(260)
第 14 章 企业横向组织结构:动态描述	(268)
一、企业横向组织结构调整:经验与教训	(268)
二、企业联合的形式与纽带	(274)
三、国有产权与企业横向联合	(280)
第 15 章 企业集团的公司化改造	(288)
一、问题的提出	(288)
二、企业集团的公司化改造:性质、要素与类型	(291)
三、企业集团的公司化改造与国有资产管理的实施	(294)

四、关于“翻牌公司”问题	(296)
第 16 章 企业联合与反垄断	(305)
一、企业联合中的政府行为与企业行为	(305)
二、企业联合与反垄断政策	(314)
三、自然垄断产业：企业联合、竞争与公共规制	(317)

企业所有制结构篇

第 17 章 企业所有制结构的现状与问题	(324)
一、我国企业所有制结构的总体分析	(324)
二、我国企业所有制结构的行业分析	(331)
三、我国企业所有制结构的地区分析	(336)
第 18 章 企业所有制结构的发展目标及调整方向	(346)
一、我国企业所有制结构发展的趋势	(346)
二、我国企业所有制结构的行业目标及调整	(353)

规模结构篇

第 19 章 规模经济理论问题	(358)
一、基本概念与研究成果	(358)
二、影响规模经济的主要因素	(366)
三、实现规模经济的途径	(370)
第 20 章 企业规模结构的变化与行业特点	(373)
一、企业规模结构的变化	(373)
二、企业规模结构的行业特点	(379)
第 21 章 企业规模结构的合理化	(383)
一、企业规模结构合理化的标准	(383)
二、我国企业规模结构的现状与问题	(385)

三、实现规模结构合理化的对策	(393)
----------------------	-------

纵向组织篇

第 22 章 行业性工业公司的改革	(396)
一、行业性工业公司的形成与发展	(396)
二、行业性工业公司改革的途径与方法	(405)
第 23 章 行业协会的组织与管理	(415)
一、行业协会的发展、性质与任务	(415)
二、我国行业协会的现状	(424)
第 24 章 政府对企业的管理	(430)
一、政府经济管理机构改革的一般原则	(430)
二、宏观经济管理系统	(433)
三、国有资产管理系统的	(436)

总 论 篇

调整 and 改革我国企业的组织结构,不仅是社会化大生产发展的客观要求,也是建立社会主义市场经济体制的迫切要求。那么,我国企业的组织结构应该如何适应上述要求进行调整 and 改革呢?本篇将在明确企业组织结构的基本概念、了解我国企业组织结构调整的沿革 and 现状的基础上,提出我国企业组织结构调整 and 改革的目标及任务,探讨实现这一目标和任务的难点与措施。

第1章 企业组织结构研究的内容和范围

本章所涉及的是有关企业组织结构的一些基本概念,它们包括:企业组织的概念、企业组织结构研究的内容和范围、企业组织结构构成要素的特征和形态,以及影响企业组织结构的主要因素。

一、企业组织的概念

经济管理体制是一个复杂的系统,它包含了管理制度、管理方法、管理权限的划分、管理机构和管理组织等许多内容。为了对这一复杂的体系进行深入研究,人们往往把经济管理体制按经济活动的不同层次、不同范围进行划分。比如,按经济活动的不同层次,可以把经济管理体制划分为国民经济管理体制、工业管理体制和企业管理体制;按国民经济的不同部门,可以把经济管理体制划分为工业管理体制、农业管理体制、商业管理体制、建筑业管理体制和交通运输业管理体制等;按经济管理的职能,可以把经济管理体制划分为计划管理体制、财政管理体制、劳动工资管理体制、进出口管理体制等。所有这些划分,都有助于人们更细致地分析和研究经济管理体制某一方面的问题,以便能对经济体制有更具体、更深入的认识和有重点、有步骤地对它们进行改革。

那么什么是企业组织结构,它和工业组织结构、企业内部组织结构又是什么关系呢?为了说明这个问题,我们以一个最简单的管理系统为例(见图1—1)。

从上面的管理系统图我们可以看出,管理体制包含一个管理主体和一个被管理对象这样一种结构,同时我们还可以看到管理主体向被管理对象发布决定、施加影响,被管理对象向管理主体反

馈信息这样一个反复运动过程。当我们把管理体制作为一种结构时,我们是从静态上来把握管理系统;当我们把管理体制作为一种不断运行的过程时,我们是从动态上来把握管理系统。虽然经济管理体制比上面那个管理系统示意图要复杂得多,但我们对管理系统的结构和过程、静态与动态的抽象,在分析经济管理体制时仍然是适用的。从静态去把握经济管理体制,把执行各种经济管理职能的机构和组织以及它们形成的组织结构和分工体系作为研究对象,这就是我们要研究的组织体制,或称为组织结构。

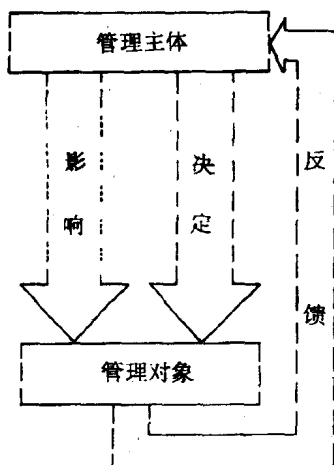


图 1-1

但是,国民经济管理的组织体制是一个复杂的体系,全面地研究这个体系不是本书的任务。本书要研究的只是工业企业的组织结构。所谓工业企业的组织结构,是指从静态上来研究各个工业企业联结成有机整体的方式、方法、手段和组织形式。工业企业的

组织结构的构成要素是各类企业,工业企业组织结构合理化是要解决社会生产力的合理配置问题,以提高宏观经济效益,它取决于社会生产力的发展水平、政府的宏观管理方式和能力。工业企业的组织结构和工业的组织结构是两个既互相联系又相互区别的概念。它们的共同点在于,都是要解决社会生产力的合理配置问题,它们的合理化也都取决于社会生产力的发展水平、政府的宏观管理方式和能力。所不同的是,工业组织结构的构成要素不仅包括了各类企业,而且包括了政府的各工业管理部门。研究工业组织结构的合理化不仅要研究各类工业企业联结成有机体的有效方式、方法、手段和组织形式,而且要研究政府各工业管理部门的设置、合理分工以及这些部门和工业企业的相互关系等内容。所以,工业组织结构的概念要比工业企业组织结构的概念大。工业企业的组织结构和工业企业内部的组织结构也不同,工业企业内部的组织结构的构成要素是企业内部的各个单位,上至公司、总公司的职能部门,下至分厂、生产车间、班组等。这些单位如何有机地组织起来,是解决单个企业内部生产要素的合理配置问题。它的形成和变化主要取决于企业的规模、管理手段、管理水平以及外部市场和企业的战略等因素。企业内部组织结构的合理化是要提高微观经济效益。

企业的组织结构虽然只是整个国民经济组织体制中的一个子系统,但是,由于企业是国民经济的基本单位,是社会生产力和生产关系的直接体现者,它们的组织程度如何,是否符合社会化大生产的要求和现代市场经济的要求,对国民经济的组织程度和宏观经济效益的高低具有决定性的影响。研究企业组织结构的目的是要寻找提高企业组织程度的途径、手段和组织形式,实现企业组织结构的合理化,进而促进国民经济组织结构的合理化和提高全社会的经济效益。

二、企业组织结构研究的内容

企业具有不同的类型,如工业企业、农业企业、商业企业、金融

企业等,我们不可能对它们的组织结构都一一进行研究,我们将重点研究最典型、最有代表性的工业企业的组织结构。主要研究以下几方面的内容:

1. 企业内部的组织结构

前面我们已经说过,工业企业的组织结构和工业企业内部的组织结构是两个不同的概念,本书的重点将不放在讨论工业企业内部的组织结构上。但是,工业企业组织结构和工业企业内部的组织结构又存在着某些联系,例如,企业参加了某种联合体或者企业集团,这就必然影响企业内部机构的设置。企业的规模和规模结构也会影响企业内部组织结构。因此,我们也将对企业内部的组织结构作一些探讨。

2. 企业的所有制结构

从1979年以来,我国的所有制结构发生了很大的变化,所有制从二元结构向多元化结构发展,现在我国有国有企业、城市集体所有制企业、乡镇企业、股份制企业、合资企业、私营企业和外资企业。由于企业的类型多样,性质各样,在它们的组织结构上也会存在某些差别,研究企业的组织结构也应当研究这些差别,以及它们的相互关系;同时,由于非国有企业的发展,企业的所有制结构已经发生了很大的变化,国有企业的比重大幅度降低,非国有企业特别是乡镇企业的比重大幅度上升。我国的所有制结构将如何发展、合理的所有制结构的标准是什么、如何才能实现所有制结构的合理化,也将成为本书的研究内容。

3. 企业的横向组织结构

在市场经济条件下,企业必须加强横向经济联系。横向经济联系的内容很广泛。我们平常所说的一般购销关系、协作、联合都属于横向经济联系的范围,但是它们所体现的联系程度是不同的。一般的购销关系具有任意性和不稳定性,它不容易影响企业的组织结构。协作是产供销某个环节上的联系,这种联系具有相对的稳定性,在一定程度上影响工业企业间的组织结构。联合则是程度比较

高的横向经济联系,无论是生产上、技术上的联合,还是经营上、资金上的联合,一旦组成联合体,就会引起工业企业组织结构的一定变化。因此,协作和联合将成为工业企业组织结构研究的一项重要内容。

在讨论企业的横向联合时,我们讨论的重点自然是工业企业的横向联合,但这种讨论又不能只局限于工业企业。因为工业生产的供、产、销是一个生产与流通紧密联系着的过程,工业企业和商业企业、外贸企业、金融企业、交通运输企业以至农业企业之间,都不可避免地要发生各种各样的横向联系。同时,科学技术的发展对工业生产起着日益重要的影响,工业企业与科研单位、大专院校之间的联系也日益增多。因此,在讨论工业企业组织结构时,我们也必然要涉及到工业企业与其它部门的企业的横向协作和联合。

4. 企业的纵向组织结构

即便是在发达的市场经济国家,对企业来说,也存在着两种不同性质的纵向管理组织,即各级管理企业的机构和企业自愿、平等和互利原则基础上建立起来的各种民间组织,如行业协会、经济联合会、企业家协会等等。在讨论企业的纵向组织结构时,我们将涉及到管理企业的政府机构,但它们不是我们要讨论的重点,我们的重点将放在讨论企业的民间联合组织上,包括这些民间组织的组织形式、特征、作用等等。

5. 企业的规模结构

企业不仅有不同的类型和组织形式,而且有不同的规模。大、中、小企业虽然具有各自的不同的优势,但在经济中都是不可缺少的。他们相互联系,优势互补,联结成一个统一的整体。但是,不同的规模结构会带来不同的社会经济效益。要想获得比较好的社会经济效益,就必须使企业的规模结构合理化。因此,企业的规模经济性、影响企业规模经济性的因素、企业规模的发展趋势、企业规模结构合理化的标准、以及实现企业规模结构合理化的方法和途径等问题也将成为我们的重点讨论课题。

为了更好地对上述内容进行较系统、详细的研究,本书分为八篇,其结构如下:

总论篇。主要介绍全书研究的内容、范围和我国企业组织结构调整的沿革,并对企业组织结构调整和改革的目标、任务等问题进行探讨。

理论比较篇。对国内外关于企业组织结构的理论进行较全面的介绍和评论。

国际比较篇。对日本、美国、德国、韩国等一些主要国家的企业组织结构的情况和特点进行比较分析。

内部结构篇。着重讨论企业内部组织结构的方式,演变以及它对企业组织结构的影响等问题。

企业联合篇。着重讨论企业横向联合的形式、内容、联系纽带、联合体的形式、企业联合与市场结构以及企业联合与反垄断政策等问题。

企业所有制结构篇。对我国企业的所有制形式、结构变化、所有制结构的合理化等问题进行探讨。

规模结构篇。对企业的规模经济性、影响规模经济性的因素、规模结构的合理化等问题进行分析。

纵向组织篇。着重讨论行业管理的性质、特点、方式、内容、组织形式等问题。

三、企业组织结构构成主体的特征和形态

企业组织结构的构成主体既然是企业,我们就应当对企业自身的特征和形态作一些分析,以便在进行企业组织结构调整时,能有所遵循。

1. 企业的特征

(1)企业的经济特征。不同种类的企业虽然具有不同的特征,但是,如果我们把这些个别特征加以舍象,就会发现企业还有一些共同的特征,具体来说,这些共同特征包含以下四方面的内容:①作为企业,必须是从事商品生产或经营的经济组织。一方面,它区

别于历史上的其它经济组织,如原始社会的氏族公社、奴隶社会、封建社会的家庭。它们虽然是物质资料的生产单位,是一种经济组织,但是由于它们并不是专门为从事商品生产而组织起来的,所以不是企业。作为经济组织,它也有别于文教、科研、卫生机构等事业单位及党政机关和社会团体,这些单位不从事商品生产和经营,更不以营利为目的,和企业是不同性质的组织;另一方面,不能只把从事物质资料生产的经济组织才看作企业,企业可以是从事物质资料生产的,如工业企业、农业企业等,也可以不是从事物质资料生产的,如服务性企业等。总之,只要它是以营利为目的组织起来的经济组织,都应是企业。②企业必须是统一的经济实体。在《资本论》中,马克思把统一独立的商品生产者视为企业的基本特征。根据马克思的这一看法,凡企业都具有以下两个相互联系的特点:一是企业必须由一些下属单位组成,这些下属单位既有分工,又必须是在生产技术或经营上存在一定的联系。二是只有整个企业才是商品生产者,企业内部不存在商品生产关系,因此,各下属单位在经济上和法律上都不应当是完全独立的。③企业必须依法成立。企业的建立必须经过国家的认可,取得合法的地位,按法律规定享受一定的权利,承担一定的义务。企业正常的生产经营活动受法律保护,但也必须对其全部行为承担法律责任。法人企业的财产还必须要有清楚的边界,换句话说,企业的资产和投资者的其他资产应该严格区分开来,企业只能以自己拥有的资产对所承担的债务负有限责任。在法律上企业之间完全是平等的,不存在“一级法人”、“二级法人”。④企业必须实行独立核算、自负盈亏。企业作为以营利为目的的经济组织,毫无疑问应当进行经济核算,但并非一切进行经济核算的经济组织都是企业。比如,在资本主义社会,一些大公司下面的工厂也计算成本,形成一个成本中心,但并不自负盈亏。这种工厂就不是企业。在我国,由于实行经济责任制,企业所属的工厂或车间也进行经济核算,并承担一定的经济责任,但它们也不自负盈亏,这些工厂或车间同样也不是企业。所以,作为企业,必须有