

全面解构2007年诺贝尔经济学奖

“机制设计理论”

世界第一部深刻揭示机制规律与机制原理的原创著作

深刻解剖市场经济真谛及竞争精髓与社会博弈的内涵，
指导建立公平公正的竞争性社会

赢在机制

企业与国家有效经营的根本保证

李兴浩◎主编 王振宇 张锋强◎著

机制决定成败 机制决定竞争力

“机制”揭示了最高的管理法则
演绎着精辟的经营管理哲学

东方出版社

赢在机制

企业与国家有效经营的根本保证

李兴浩◎主编 王振宇 张锋强◎著

Win in the
Mechanism

F270

L302.02

东方出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

赢在机制：企业与国家有效经营的根本保证/王振宇 张锋强著，李兴浩主编. —北京：东方出版社，2006.08

ISBN 978-7-5060-2583-6

I. 赢… II. ①王…②张…③李… III. 企业—经济机制—研究；企业管理 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 086129 号

赢在机制：企业与国家有效经营的根本保证

作 者	王振宇 张锋强
主 编	李兴浩
出 版	东方出版社
发 行	东方出版社 东方音像电子出版社
地 址	北京市东城区朝阳门内大街 166 号
邮政编码	100706
印 刷	北京智力达印刷有限公司
版 次	2006 年 8 月 1 版 2008 年 8 月 2 版
印 次	2006 年 8 月 1 次 2008 年 8 月 2 次
开 本	710 毫米×1000 毫米 1/16
印 张	18.375
书 号	ISBN 978-7-5060-2583-6
定 价	36.00 元
发行电话	(010) 65257256 65245857 65276861
团购电话	65273937

版权所有，违者必究

本书观点并不代表本社立场

序

在生存与发展两大人类主题上，大至国家民族，小至个人，都得以竞争求存，以竞争求发展。在全球经济一体化的今天，竞争更是无处不在、无时不有。国家民族之间最明显的竞争是资源的竞争、科技实力的竞争，但归根到底是制度与文化的竞争。在和平年代，跨国企业集团已经成为国家竞争实力的最佳“载体”。

同样是市场经济的国家，大致可分两种类型：一种是以美国为代表的“市场主导型的市场经济”，一种是以欧盟为代表的“政府主导型的市场经济”。从德国总理科尔和施罗德的下台到法国因为对福利制度试行改革引发的一轮抗议热潮，人们很深刻地认识了“优厚的福利制度”和“良好的政府意愿”对整个社会未必就是一件好事，它可能对市场的资源配置产生制度性障碍，最后导致一种对公平、公正的“制度性扭曲”。

而对于进行市场改革的国家来说，却有另外的一番“景象”。由于这种改革是由政府推动的，政府的主导就注定了政府要和市场一道对资源实行配置，也就出现了政府越位、错位、缺位的现象。政府的主导也加剧了市场的“过之”与“不及”的失衡现象；出现了“利益获取者”借政府的各种政策、计划的“刚性”和利用政府越位、错位、缺位的现象去干扰市场，制造了“市场价格扭曲”；行业垄断下，“霸王条款”横行霸道，更可恶的“权力进入市场”造成腐败滋生，“寻租”成为“社会的时尚”。

《机制——决定企业成败的铁血法则》一书中，揭示了自然机制和社会机制的内在规律，其以客观、现实、精准的切入点，以脉络清晰、层次分明、观点鲜明的主题，以系统而又全面的剖析以及对机制的内在规律和对大大小小机制“借用”的操作，让人们认识到了“机制的内在规律”的客观性和现实普遍适用性。我们目前所面临的种种“现实和困惑”，也就有了“可以寻找的根源”。此书的适时问世，有助于人们对现实种种现象进行本质的认识，对这些问题的解决也同样具有现实指导意义。



凤凰卫视著名时事评论员

香港中文大学及亚太研究所研究员

2006年4月6日 于香港凤凰卫视

认识竞争机制的客观性

一、研究“机制”的精神动力

有一次，同朋友小陈探讨管理问题时，她突然反问我们：“为什么市场无论大小都能产生‘竞争机制’，而计划却不能？”她的反问让我们当时目瞪口呆。

是啊！为什么呢？从此，我们便把研究课题定格在“机制”之上。从“自然机制”开始，后来延伸到“社会机制”。随着对“机制”研究探索的深入，一切都豁然开朗。

人与人之间有竞争；企业与企业之间有竞争；民族与民族之间有竞争；国家与国家之间有竞争。有些是无关痛痒的小竞争；有些是与利益相关的白热化的竞争；更有的是事关生存的重大竞争。竞争无时不在，无处不有。竞争是生存的手段，是发展的动力，是进步的源泉。然而，没有机制就没有竞争。竞争从机制中产生，在机制中分出高下，在机制中生生不息……

我们虽然“豁然开朗”了，却将自己推到了人生最艰难的“观念选择”，当一旦要去否认过去多年沉淀的“认知”时，就难免产生一种深度的隐痛，一种绵长的伤感，更是一种迷惘和彷徨。后来之所以释然了，是因为认定：当对竞争机制加以辩证时，事关到“事物的客观性”的确认，就很自然地超越“意识形态的教条局限”；当辩证涉及到对

“以教条为圭臬”的摒弃，转向回归“实事求是”的真理之上等大是大非时，任何人都要责无旁贷。

因此，便决定以书的形式将我们探讨的论点和论据写出来，也准备接受“千夫”的“商榷”。

二、“市场经济”与“计划经济”

远在人类之前，动植物之所以能够进化，是因为大自然有一个“物竞天择，适者生存”的自然机制。而今天人类社会的“竞争求存”把机制发挥得更加淋漓尽致。个人如此、企业如此、区域竞争如此、国家民族生存也是如此。虎与狼用它们的牙齿迫使其他动物进化，而企业用残酷的竞争推动社会的进步。竞争越残酷，社会进步也越快。

下面，笔者就从“市场经济”与“计划经济”谈起：

当时推行“计划经济”的国家，经过漫长的探索和实践，最后不得不承认，“计划经济的管理体制”没有机制的具体功能。

中国的改革设计师邓小平以力挽狂澜的惊人魄力、以大开大合的恢弘气度，打开了锈迹斑斑的大门。特别是，邓小平同志南巡讲话之中，关于市场姓“社”姓“资”的论述：“计划经济不是社会主义，资本主义也有计划；市场经济不是资本主义，社会主义也有市场。”如同当头棒喝，如同一语道破天机。旷日持久的姓“社”姓“资”的争论因一言而息，迷茫的理论界再次解开了意识形态的桎梏，并开始以市场为导向的开放改革，开创了社会主义国家的改革先河。

事实上，早在60年代初，国家正逢经济困难时期，就有“三自一包，一包就灵”的说法；到了70年代末，开放改革拉开了序幕，结果是“一包再灵”；后来，企业改革也是如此。连同越南、老挝改革，也同样证明了市场机制的作用。在市场导向之下，每次“牛刀小试”，屡

试屡验。更为神奇的是，成熟的市场体系充分体现公平与效率的统一，循序渐进地推动社会的进步。这就是“市场机制的神奇”。

花大力气、竭尽心智而为之的“计划经济”实践没有成功，而“牛刀小试”的市场经济却屡试屡验，这是为什么？

归根到底，差别就在经济管理的体制和经济发展的模式是否充分利用“机制的效应”。

经济，既涉及自然的因素，又涉及社会的因素。经济规律表现出不少社会因素的特征，同时又表现出与自然的因素息息相关。实际上，已经超出了单纯的社会规律的范畴。经济规律之所以不如其他社会规律那样容易被人为的因素所影响，是因为经济中的产业结构、产品价格、消费群体等因素，都与自然因素和社会因素两者密切相关。如农业，既是人类活动但又制约于自然；又如消费群体，虽是人类群体，但其“吃喝”需求与动物相近，并直接参与“自然界中的食物链”；价格也是与物质密切相关；还有“人类社会的经济活动”又在深刻改变着自然因素。

“计划经济”是“计划管理”的一种形式，是通过一系列具体的计划、政策、规章将所有的经济因素一一控管起来。在经济体系的众多“变量因素”中，不论是社会因素，还是自然因素，都被强制性地配合计划、政策、规章制度进行运作。由于具体的计划、政策、规章具有鲜明的针对性，管理上就体现了“对号入座”的控制管理模式。经济体系中的众多“变量因素”，只有无条件地服从于与其所对应的一系列计划、政策、规章制度的安排。严重的是，这些“一对一”被控制的众多“变量因素”，其活性受到限制，变为“活性不高的服从因素”；“变量因素中的个体组织”的活性也受到控制，变成“活性不高的僵硬的服从组织”。更严重的是，为配合具体的计划、政策、规章的针对性，致使“变量因素”之间的相互作用消失。由于相互制约、相互促进、优胜劣汰、适者生存等相互作用的消失，就使机制效应完全消失。其结果是：

机制效应没有了，竞争也就没有了。没有竞争就没有进步。这一结果是当初计划的安排者始料不及的。归根到底是因为“计划经济”致使“变量因素”之间的相互作用消失，从而变成为一个没有机制功能的管理模式。

而市场经济是让所有的经济因素（不论是社会因素，还是自然因素）都在市场的“笼子”之中，充分激活它们的活性，让其充分地、全方位地进行相互作用。所有的“变量因素”在相互制约、相互促进、优胜劣汰、适者生存的机制之中竭尽所能地竞争、淋漓尽致地“表演”，而不是通过政策一类的东西去控制它们。市场的机制相应表现出如同大自然机制一样神奇的效应。

在经济领域中，众多繁杂多变的因素，就如数学中一道有多个“变量”的代数式，已经远超出具体的计划、政策、规章的针对性所控制的范围；同时，这些因素与自然有密切的关联。所以，经济管理只能借助市场这个大机制功能。

这就是市场经济与计划经济本质的区别。

当今世界绝大多数的经济实体选择市场经济为其经济发展模式。过去实行计划经济的实体也纷纷扬弃旧有的模式转轨到市场经济的模式上来。这是因为，市场经济中有一个同大自然一样的机制，叫市场机制。这个机制能激活产业结构、产品价格、消费群体等“变量因素”，并促使这些因素相互作用。这就是人们常说的“市场经济中有一个无形的手，在调控、约束着市场经济中的各个因素，并用残酷的结果去教训那些违背市场经济规律的人和事”，其中这个无形的手就是市场机制。所以，一切主观的东西在市场的面前都是苍白的。

为什么市场经济中有一个市场竞争机制，而计划经济却没有这样的机制呢？如果用哲学来加以划分，市场经济和市场机制都归属于“客观规律”范畴，是绝对要遵守的基本规律；而计划经济则属于“人的主观意识”范畴，是人为“造”出来的东西，其体现在没有尊重人类的多样

性而强调统一性，没有尊重人类的多元、多维“活性”而强迫其对“计划”绝对服从，致使众多经济因素之间的相互作用消失，因而使“机制”功能消失。

往事已矣，来者可追！

三、社会文明决定社会机制

事实上，客观世界是不以人的意志为转移的，而意识形态却是人类社会不同时期的产物。在这里，也提醒读者，不要用意识形态的目光去看待自然规律和社会规律。如果用非黑即白的方式来看待客观世界，无疑是偏颇的。

要深刻认识到人类的生存竞争，比任何竞争都更深层、更广泛、更残酷、更激烈，而且永无止境；企业是人类社会中的一种特殊的组合，它代表了人类竞争的一部分，竞争无疑也是深层的、广泛的、残酷的、激烈的，永无止境的。

西方心理学家与社会行为学家认为，人的欲望可以被摧残，也可以被强力压制，但是永远不可能被消灭。这是因为，欲望是社会进步的一种最原始的动力，是最普遍的社会规律之一。

而华夏文明呢？以儒家之学为尊，古圣先贤们怀着良好的愿望，淳淳地教化，殚精竭虑地推行“其为人也，温柔敦厚”。到了宋代，理学大家朱熹更公开地说：“存天理，灭人欲”。连正常的人欲都要灭，这无异于教化人们，“你们去做‘羊’吧！因为你们是有教养的，你们千万不要去做‘狼’或者‘狮子’，只有流氓恶霸才选择做‘狼’或者‘狮子’这一类残忍东西”。

近年有一本叫《狼图腾》的书，书中揭示了“大游牧文明”是大流动、大掠夺的推崇竞争的文明；书中指出，以农耕文明为主体的华夏文

明的致命缺陷就在于，“这种文明内部没有比阶级斗争更深层、更广泛、更残酷、更激烈的生存竞争。”并指出，从古到今，大致可分为狩猎、游牧、农耕、商业、航海、工业六种行业，只有农耕最特殊，因为只有农耕可以自给自足，自我封闭，自花授粉，自行退化。在这种机制下熏陶的人，具有“羊性病”，是“圈养动物”所特有的。而“大游牧文化”熏陶下的人却“狼性十足”，是自然界的“野生动物”。狼羊对擂，结果是不言自明的。

这本书揭示了华夏农耕文明的致命缺陷是文明的内部没有残酷激烈的生存竞争，对华夏农耕文明进行了深刻反思。

历史还揭示了如下的事实：以农耕为主的华夏民族被蒙古、满清入侵的时候，国力远比他们强大。那么，问题出在哪里呢？问题就出在文明的底蕴之上。答案就在不同机制中的“变量因素”的活性差异上。“大游牧文明”和“农耕文明”的差异从根本上决定社会机制的差异，培养出不同的民族竞争力和扩张力。

四、本书的价值

管理方面的书籍之多，可谓汗牛充栋。其中关于企业经营管理的又占了管理书籍中的大部分。书虽然多，能揭示市场竞争机制真谛的却不多。可能是笔者眼拙，我从来没有见到过一本书对“机制”的机理有过系统的描述。

同样，在实际管理中也是如此。当管理者们谈起管理之道时，无不是洋洋洒洒地讲一通“大道理”，全是规章制度、执行流程云云，要不就是再来一个“人性化管理”，当笔者问及“机制”究竟是怎么回事时，就再也说不清楚了。大多数人都认为，只要从严管理，“机制”也就有了；有人更干脆，认为管理就是“机制”。让笔者不禁哑然。

那么，机制又是什么呢？机制泛指自然现象、社会现象内部组织和运行变化的规律。机制又是两个以上“变量因素”相互作用的结果。机制区间的大小和“变量因素”活性的高低都与机制效应的大小直接相关。机制孕育着竞争，竞争维系着生存。竞争无时不在，无处不有；机制也无时不在，无处不有；机制效能的神奇是无法比拟的。机制的最大功能是制造了一种竞争的环境，让竞争生生不息……

因此，我们决定写一本关于“机制”的书，来揭示机制的真谛，来展示机制的神奇功能。

通过对机制区间（区间的上下限）的认识，对机制中的“变量因素”和“变量因素中的个体组织”的活性的认识以及对竞争个体的功能及其之间相互作用的认识，从而全面剖析机制的功能与效应。让读者认识“以竞争求生存”之道；让经营“实体”深谙“机制功能效应”的借用艺术，从而降低运营成本、提高效率；让“各个社会组合”利用机制来规范它们的“共存准则”；并尽可能地引用“机制律理”来求证社会中的一些现实问题的症结；尽可能地引用“机制律理”来修正一些社会中的歧见和规范一些不全面的观念。因此，笔者殚精竭虑，力求做到“吹糠见米”的效果，编辑成书，以奉献给读者，也让受用者领悟“竞争机制”这个“铁血法则”是决定成败的“元规则”，也是社会博弈的智慧根基。

另外，笔者十分希望“机制律理”的研究能持续不断地进行下去，并希望研究“机制律理”的课题观点与时俱进。所以，在这里抛砖引玉，如书中有不妥之处，欢迎学者斧正。

是为序。

作者

2006年6月

前言

人们总是喜欢将多种多样的管理模式和管理艺术以“东方”或“西方”范畴进行归属并加以划分。其实，不是东、西方的管理方面有什么终极差异，而是文化差异使然，古人有云：“生在淮南名为橘，生在淮北名为枳”。不同的地区和国度有着不同的历史文明，管理也无不例外地打上文明的烙印。作为长达两千多年的华夏文明，深受儒家思想“家文化”的影响，加上长达两千多年的皇权统治，在管理上更注重的是“人治”和情感维系，体现在重感性、讲理念；而以“民主和法治”自居的西方则成长于“市场文化”的环境，在管理方面更注重程序和规章的建立与执行。

尽管如此，管理实质却没有差别。因为管理模式和管理艺术都是属于管理手段，而管理目的就是让管理对象的效果最大化，同时又要体现对事物的把握。这就要求，对受控制的对象既要做到“控而不失”，又要“控而不死”。

如果能让企业、部门、民族或者国家，以最快的速度发展和进步，就必须仿照大自然，创造一个公平、公正的“平台”，让所有的人、所有的企业、所有的区域作充分的竞争。这样，一个等同于大自然的机制就建立起来了。如果创建的“平台”不能让所有的“竞争个体”充分地竞争，其发展进步绝对不是快速的，而是缓慢的；如果这个“平台”对所有“竞争个体”的充分竞争起限制作用，那么其发展进步是停滞不前的，甚至是倒退的。所以说，管理的终极目的是创造一个公平、公正的

“平台”。因为这个平台能充分体现对机制的“借用”。进一步说，对于机制的“借用”，既为经营之“王道”、又为管理之“大成”。

《机制——决定企业成败的铁血法则》一书中，详尽地阐述了机制的效能、机制的内在规律以及对大小机制“借用”的艺术。对管理者来说，不论其职位高低，只要领悟了书中所言，其启迪将是深刻而深远的。

目 录

自序：认识竞争机制的客观性	1
前言	1

上篇 机制的本原

本篇通过对“机制本原”的阐述，揭示了“机制的律理”与客观规律存在着内在的、基础的、本质的联系；揭示了“机制”的内在规律，展示了“机制”的神奇效能以及其在自然界和人类社会的具体效用；让人们认识到了对“竞争机制的借用”是管理之“大成”、经营之“王道”、认识之“真知”；也让人们认识了“竞争机制”这个“铁血法则”的本质特征，更进一步领悟了“社会博弈”的内涵。

生存竞争比任何竞争都显得更深层、更广泛、更宏观、更残酷、更激烈。竞争是生存的手段，是发展的动力，是进步的源泉。然而，竞争从机制中产生，在机制中分出结果，在机制中生生不息。当认识到了机制的神奇，机制也就无时不在，无处不有。

提要	3
楔子	4

第一章 解读机制/7

本章内容揭示了“机制的律理”与客观规律存在着内在的、基础

的、本质的联系；详细地阐述了“机制”一些内在的规律。

一、引言	7
二、尊自然、顺规律、借机理、立人纪	8
三、对机制的认识	10
(一)“鲶鱼效应”的机制	10
(二)大自然“物竞天择，适者生存”的机制	12
(三)人为因素是社会规律的主导因素	14
(四)社会机制的特征与作用	17
(五)经济规律的归属及市场机制	19
四、机制的内在规律	24
(一)机制区间与“变量因素”的竞争活性	24
(二)机制效应与“进步”的关系	31
五、机制的功能	32
(一)机制的优胜劣汰功能与发展进步的关系	33
(二)竞争个体的自我适应的功能与特点	35
(三)竞争个体的相容性与排他性的说明	38

第二章 机制与管理的关系/41

本章所揭示的是管理的真谛，重点阐述了对机制的“借用”。

一、管理的目的	41
二、管理与机制的区别	42
三、管理模式的类别与特点	43
(一)微观管理的内涵	44
(二)宏观管理的内涵	44
四、计划管理的实质及特点	46
五、对“自然机制”的利用	47
六、对经济管理的认识	48

七、机制的控制管理	49
(一) 对简单机制的控制	49
(二) 关于机制的“笼子”说明	50
(三) 自然界是不可控制的	52
(四) 对“社会机制”的控制管理	52
(五) 如何将“笼子”中的“变量因素”充分激活	53
八、认识管理真谛,把握管理艺术最高境界	55
九、结束语	57
附一则:与一位哲学学者的争论	58

中篇 企业铁血竞争的启示

人们常说:“商场如战场”。可以看出,人们已经将企业之间的生存竞争与最高形式的战争求存等同起来了。这就不难想象,在市场机制之下,企业竞争求存所面临的艰巨与残酷。所以,企业之间的竞争是生存的竞争,企业家之间的博弈是时代精英智慧和实力的铁血博弈。在芸芸众生之中,大多数人属于平凡者,他们的生存方式、生存智慧和生存技能远没有企业竞争求存来得精彩和多维。市场机制让商界的竞争发挥得淋漓尽致。

本篇以“真言”和“实例”来求证企业竞争的潜在规则;来解码这些企业的盈利模式和揭示企业系统管理制度中“活的灵魂”……

提要	61
楔子	62

第三章 企业的竞争机制 /65

本章列举了在企业经营过程中的各种机制以及其效用。