

责任编辑 谭 伟 **'版式设计** 陈 力 责任校对 全志云

#### 图书在版编目 (CIP) 数据

中国企业组织战略行为/费洪平著·一北京:经济管理出版 社,1998.6

ISBN 7-80118-650-8

I.中… Ⅱ.费… Ⅲ.企业-组织-战略-中国 Ⅳ.F279.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 17402

# 中国企业组织战略行为 费洪平 著

出版:经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同8号 邮编: 100035)

发行: 经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷:北京银祥福利印刷厂

850×1168 毫米 1/32 14.5 印张 362 千字 1998 年 7 月第 1 版 1998 年 7 月北京第 1 次印刷 印数: 1-2000 册

> ISBN 7-80118-650-8/F·622 定价: 23.00 元

#### ·版权所有 翻印必究·

(凡购本社图书,如有印装错误,由本社发行部负责调换。 地址:北京阜外月坛北小街 2 号 邮编:100836)

#### 前 言

改革开放以来,随着经济体制改革深化,国民经济市场化、社会化程度明显提高,市场在资源配置中的基础性作用明显增强,从而使企业行为发生了根本性变化,从过去的单纯封闭式生产型转变为开放式生产经营型,并日益成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和市场竞争主体。与此同时,企业跨地区、跨行业、跨所有制的投资、联合、并购、控股、参股和合作等活动日趋活跃,各种不同规模、不同类型的企业组织得到空前的快速发展,日益在结构调整和区域经济发展中显示出其重要地位和作用。然而由于外部体制环境不完善、管理不科学和政策不配套等多方面的原因,我国企业组织发展出现了许多新的矛盾与问题,如何从新的角度对我国企业组织战略行为加以研究,已成为我国当前经济工作值得重视的问题。

企业改革与发展一直是我国整个经济体制改革的中心环节, 受到普遍关注。党的十四大明确提出了我国经济体制改革的目标 是建立社会主义市场经济体制,党的十四届三中全会进一步明确 了国有企业改革方向是建立现代企业制度,从而引导国有企业改 革步入决定性的制度创新阶段。党的十四届五中全会明确地提出 了具有全局意义的"两个根本性转变",党的十四届三中、五中 全会,提出了国有企业改革的基本方针。党的十五大对深化国有 企业改革作出了部署,明确提出了要加快建立现代企业制度。这 种历史性进程变化的实践,热烈地呼唤着人们意识和观念的变 革。新时期如何构造产业结构优化和经济高效运行的微观基础, 切实解决企业组织的深层次矛盾与问题,开创企业改革和发展的 新局面,已成为我国当前和面向 21 世纪经济工作一项十分紧迫的重要任务。

本书将企业经济学、工业地理学与组织理论、行为理论和管理科学有关理论加以融合,采用宏观与微观研究相结合的方法,以企业(组织)——环境相互作用关系为线索,以大型企业集团为主要调查研究单元,通过典型调查与问卷调查,剖析了企业组织战略行为及其与外部环境的作用关系,并在此基础上,就企业组织结构优化与调整、企业集团发展思路及企业外部环境改善进行了系统的研究。这不仅为优化企业组织结构和企业制订战略提供指导,而且将有助于揭示企业微观过程与宏观经济和资源配置之间的内在机制,也试图为整体搞好国有经济、结构调整和政府宏观调控决策提供科学依据。

费洪平 1998年3月5日于北京 析了企业联系的内涵及不同宏观环境(经济体制下)企业联系模式的变化。其次,通过我国典型企业(公司)实地调查和问卷调查,探讨了企业组织属性、环境与空间联系模式的内在关系。最后,以中国重型汽车公司和山东铝厂为例,从动态含义上论述了企业组织增长及空间联系随时间变化的动态关系。

第五章 企业组织空间演变。本章试图从企业组织结构的特征探讨企业组织空间演变过程与机制。首先,作者分析了企业组织空间演变过程。其次,通过对西方发达国家主要的企业组织空间演变模型的理论评价分析,揭示了这些模型的基本特征、产生条件及适用范围。在此基础上以首都钢铁公司、南化集团公司、南京汽车工业联营公司、西电集团等 4 个不同类型的企业集团(公司)为主要调查研究单元,分析了我国工业组织(企业集团)的空间演变过程、特征及其对工业集聚过程的影响。

第六章 企业组织空间结构与布局。本章主要分析了公司内部各功能单元之间相互关系及其空间分布特点,揭示了我国企业集团空间结构的类型及特征。首先,作者从理论上分析大型公司空间结构的基本特征。其次,从总体上探讨我国工业公司及企业集团的空间结构类型及特征,并以东风汽车公司、熊猫电子集团、仪征化纤工业联合公司、金陵石化公司、中山集团和攀西治金企业集团为例,分析了我国企业集团的空间结构的成因与基本特征。在此基础上,从公司内部组织结构层次上分析了企业各组成单元的功能及其区位模式。最后,以我国 500 家最大工业企业为例,从总体上论述了我国企业组织空间布局的趋势与规律。

本书第七章是全文的实际应用部分。本章试图在上述理论和实例分析的基础上揭示企业战略行为与宏观经济运行的内在关系,从微观尺度分析企业(个体和总体)所产生的空间模式及其对区域经济发展过程、城市体系和工业变化的影响,并揭示企业战略行为与结构调整及区域经济运行的内在机制。首先,作者从

理论上分析了企业联系、企业行为变化和企业组织结构与区域经济发展过程和工业变化之间的内在机制。其次,从微观与宏观相结合的角度分析了企业战略性改组、企业组织行为与经济结构调整的问题及对策。

.

# THEORETICAL PERSPECTIVES ON THE STRATEGIC BEHAVIOR OF ENTERPRISE ORGANIZATIONS OF CHINA

Fei Hongping

#### **ABSTRACT**

The geography of enterprise which is a relatively new approach in industrial geography, focuses first on enterprises themselves and only second on their spatial effects, yet several studies have already indicate its value. Since Mc Nee's poincering work of over three decades ago, the idea and practice of the geography of enterprise has gathered momentum. However, the geography of enterprise in China has so far been completely neglected. With China's ongoing economic and political reforms, a number of fundamental changes in the behavior of enterprises in China have occurred. These changes have important influences on the processes of regional economic development and industrial location, and dominate regional economy and industrial location. In view of these changes, the spatial behavior of enterprises in China should be studied.

The structure of the study is aimed specifically at highlighting the structure, functioning, space, and role of the business enterprise which underlines the performance of regional economy. The relationships between the three aspects of organizational and spatial structures, and its external environment are, therefore, the core of this paper. The study attempts to combine industrial geography with concepts developed in organization theory, to examine the spatial patterns created by the enterprises, both in aggregate and individually, to understand their influence on the location of different industries and the processes of regional economic development, and to concern with the interrelationships between corporate organization, development and spatial behavior, in the context of environmental change, It is arranged around three parts which consist of seven chapters which try to answer these questions.

Chapter 1 highlights the main features of the existing theoretical literature from geography and the organization sciences on the spatial behavior of enterprises, and undlined a number of key issues which have been underplayed or ignored. These issues are arranged four main facets. First, five approaches within the geography of enterprise can be considered, and the context in which enterprises ope rate is introduced. This is followed by an examination of main development stages of the geography of enterprise. The third section analyzes the major research areas of the geography of enterprise with an emphasis on the spatial evolution of enterprises and on linkages of enterprise, some new research tendencies make up the fourth section. Based on reviewing and critically analyzing the major developments of the geography of enterprise in the West, many new theoretical and practical problems for the geography of enterprise in China are posed.

In Chapter 2 we attempts to examine the relationships between industrial organizations and their environment from an essentially spatial perspective and organization theory, and integrate the genera lizations derrived from organization theory and industrial geography

to produce an a prior model of organization – environment interrelationships within an explicitly spatial framework. These issues are organized around three elements. First, particular attention is paid to the conceptualization of enterprise as an open system. Second, we examine the composition of enterprise's external environment and its features. Third, we examine the relationships of organization – environment interaction and organization structure.

Chapter 3 describle the relationships between organizational structures and strategies of enterprises. First, we examine the importance of strategic decision. Second, we explore the types of competitive strategies, strategic directions and methods of implementation. Finally, we identify strategy and types of organizational structure, and cancern with the ways in which business organizations learn to devise new strategies to deal with volatile and uncertain environments—how they learn to devise new forms of organizational structure.

Chapter 4 determines the general propositions on spatial aspects of organization – environment interaction that can be gleaned from linkage and information flow studies. In this context, we examine the three problems of functional linkages, spatial linkages of enterprise and its changes over space and time. We first identify the chara cter of backward and forward linkages using a material, information and personnel and illustrate the kinds of linkages which all enterprises possess. The importance of the spatial scale over which such linkages occur is emphasized. The practical importance of plant location and relocation; the way they operate in the diffusion of economic trends across space, formally operationalized in growth serve as a mechanism where by forms acquire knowledge of wider operating

environments. Attention is then given to the factors which influence the geographical patterning on linkages. From the many organizational factors which might influence the spatial linkage patterns, five have been selected for analysis. These are product types, type of enterprises' ownership (that is, whether or not it is under external control), size of the enterprise, operational technology and organizational complexity. These factors was by itself highly correlated with value or volume of material and market linkages. On the basis of findings related to ownership, the study of corporate organization, including the subject of intra – firm linkages would appear to hold considerable scope for future investigation.

The purpose of Chapter 5 is to review major models of both the growth and associated spatial evolution of an enterprise, with an illustrative case study from the Nanjing Automobile Enterprise Group, the Capital Steel and Iron Corporation, Xian Electric Machinery Maufacturing Group and Nanjing Chemical Industrial Corporation. The paper in this issue is organized into three parts. The first examines the spatial growth and location adjustment of multi—plant enterprises, the second reviews major models of spatial evolution of an enterprise, and the third analyses the spatial evolution, over a period of time, of a representative sample of the Nanjing Automobile Enterprise Group in China, and illustrates the findings with case studies. It is suggested that the models of spatial evolution of an enterprise would provide more evidence about micro—mechanism for evolution of macro—regional economic systems.

In Chapter 6 we examine the spatial structure of an enterprise from systems theory. First, we examine the basic characteristics of spatial structure of multi – plant enterprises. Second, we identify the types of spatial structure of enterprise groups in China. Third, we explore the features of spatial structure of large corporations or enterprise groups in China, with illustrative studies of representative samples Finally, we examines the spatial organization of large multi—plant enterprises from a theoretical viewpoint. First, we look at the alternative geographical arrangement of the operations of multi—plant enterprise. Second, we explore the geography of each function unit within an enterprise. The study show that each unit can be located according to its own specific needs, and each activity; therefore, tends to develop rather distinctive spatial patterns.

Chapter 7 draws together the findings of the study and explores the nature of enterprise and role it may play in regional economic performance and examines the major impact that large industrial organizations have on regional performance and development. First, we concern with the role of individual organizations in shaping defferential regional performance. Second, we attempts to explore the coordinated development between enterprises and regional economy. Using results primarily from a survey of industrial enterprises and enterprise groups or corporations in China, we first identify the significance for regional economic development of enterprise's linkages. This is followed by an examination of the contradictory origins between enterprises and regional economy. The third section considers the extent to which differing types of industrial organizations possess local suppliers and markets., and some measures are proposed in order to overcome these contradictions. Third, we examines the nature of city - systems, the present distribution of control functions within them and the recent trends in the location of such functions within a corporation. It is suggested that the geography of enterprise should appear to provide more evidence about micro – mechanisms for evolution of macro – regional economy and industrial systems. "Enterprises" should be incorporated into a significant dimension in industrial and regional economic analysis and should be a key subject for investigation. Thus, we should discuss and develop an organization perspective as a basis for analysis.

-

# 目 录

	前言 …	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••	(1)
	内容提要	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	(1)
第一	章 企业	丝组织行为研究综述	(1)
	第一节	企业空间行为研究背景	(1)
	第二节	企业地理研究综述	(9)
	第三节	我国企业组织变革	· (23)
第二	章 企业	∠组织与环境相互关系	• (46)
	第一节	企业组织与环境作用关系	· (46)
	第二节	我国企业与外部环境的关系	· (62)
	第三节	我国企业外部环境的改善	(107)
第三	章 企业	<b>公战略行为与组织结构······</b>	(129)
	第一节	企业战略行为与结构变化	(129)
	第二节	我国企业组织结构调整	(152)
	第三节	我国企业集团发展战略	(164)
•	第四节	国有企业改革的基本思路	(177)
第匹	章 企业	2组织空间联系·····	(189)
	第一节	企业空间联系的特征	(189)
	第二节	企业组织空间联系模式	(205)
	第三节	企业组织增长及其联系变化	(218)
第五	章 企业	2组织空间演变	(234)
	第一节	我国企业空间变化的历史背景	(234)
	第二节	企业组织空间变化过程	(267)
	第三节	我国典型企业集团空间演变	(279)

第六章	企业	<b>丝组织空间结构与布局·······</b>	(301)
第	一节	企业组织空间结构特点	(301)
第	二节	我国企业集团空间结构类型	(304)
第	三节	典型企业集团实例分析	(315)
第	四节	多厂企业的空间组织	(336)
第七章	企业	<b>丝组织与宏观经济分析······</b>	(350)
第	一节	企业组织与区域经济的关系	(350)
第	二节	我国企业组织与区域经济协调发展	(361)
第	三节	企业战略性改组与结构调整	(383)
第	四节	企业组织与经济结构调整对策	(410)
结论…	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(430)
参考文	献	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(435)
后记…	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(447)

# 第一章 企业组织行为研究综述

## 第一节 企业空间行为研究背景

### 一、国内外研究背景

20世纪后半期,随着发展中国家面向世界市场的工业化大量增长,世界经济结构发生了根本性变化,出现了一种新型国际劳动分工。企业日趋向大型化、联合化和集中化方向发展,促进了各种规模和各种类型企业组织的不断扩展,使工业组织结构发生了根本性变化。

20世纪七八十年代,随着贸易、投资和金融资本国际流动的增加,世界经济正稳步走向一体化,国际经济结构调整和国内外市场融合的加快,国际间经济技术交流与合作的增强,使得世界各国、各地区产业结构调整和转移加速,跨国间直接投资快速持续增长,企业经营战略从单一化经营向多元化经营转变。随着生产过程的分工、制造业技术和交通通讯技术的迅速发展,世界经济结构调整速度明显加快,一个显著的变化就是跨国公司和多厂企业以前所未有的生产规模和范围扩大,大型企业扩散生产经营网络的机会急剧增加。"整个世界工业环境中最重要的根本性变化是大型企业组织的迅速增长,并日益在城市、区域、国家和国际工业系统中居主导地位"(Hamilton, 1985)。一方面,大型

多厂企业和跨国公司已取代了传统区位论中所假设的小型单厂企业,使企业组织的规模和复杂性显著增加;另一方面,企业组织运营的环境复杂多变,单靠传统理论难以认识这种相互依存性的新条件和新模式。地理学者、经济学者和区域科学家便逐渐认识到:一国经济不再是杜能区位论中所假定的"孤立国",而是相互依赖、相互联系,并以多产品、多区位和多分工型大公司组织在经济中居优势,经济活动很大份额日益由少数大型企业组织所占有。大型企业组织在现代经济中日益起到关键作用,不仅是区域经济增长或滞缓的具体作用的基本单元,而且也是直接影响区域经济平衡或不平衡的直接决定者。

20 世纪 90 年代全球化和一体化经营已成为众多大公司的发 展战略,企业集团经营的一体化、大型化和国际化趋势明显,从 而使企业兼并浪潮迭起。据分析,1996年全球企业兼并案共 22 729起,兼并额创 1.14 万亿美元的空前记录,仅美国企业兼 并额就高达 6 582 亿美元, 其中交易额超过 10 亿元的企业兼并 案有 49 起。世界级大企业在兼并浪潮中大有动作,如波音飞机 公司是美国最大的飞机制造商, 客机产量约占世界客机总产量的 60%, 在世界飞机市场上处于名副其实的霸主地位。麦道公司是 70年代由生产军用机的麦克唐纳家族公司与生产民用飞机的道 格拉斯公司合并而成,经过20年的发展,其民用飞机销售份额 约占世界市场的17%。1997年8月美国波音和麦道两大飞机公 司正式合并,成为世界最大的飞机制造公司,其民用飞机销售额 已占世界民用飞机市场的 72%的份额,企图在同欧洲"空客" 公司的竞争中,取得压倒对方的优势。1996年11月,世界通信 .公司"以小吃大",用 370 亿美元收购美国第二大通信公司—— 微波通信公司,成为美国历史上最大的一起兼并案。法国宇航公 司与达索飞机公司合并, 成为法国航空航天领域的超级集团。德 国两大钢铁企业联手组建欧洲最大的钢铁公司——鲁尔钢铁有限 公司。德国克虏伯钢铁公司"以小吃大",吞并了整体实力比自己强得多的德国蒂森钢铁公司,成为一个强有力的具有国际竞争能力的康采恩。与此同时,英国、日本、瑞士等其他发达国家也出现了企业兼并的浪潮,通过联合、并购,扩大经济规模,增强企业国际竞争力。企业集团一体化、国际化经营,已成为当今世界经济发展的必然趋势。

大型多厂企业组织(尤其跨国公司)外部环境的变化和企业组织之间错综复杂联系的性质,已使传统区位理论和分析方法不能解释这种复杂的企业空间变化现象。为了研究企业组织结构及其行为的空间含义,自60年代以来,西方发达国家众多学者迅速把大型公司作为调查研究的关键单元,日益把公司作为区域经济研究的焦点。70年代以来,企业(公司)地理研究作为工业地理学的一个新领域和方向,日益得到发展和重视。

我国在传统的高度计划经济下,企业活动及其行为受控于政府,国家控制着行业内企业组织规模和企业组织间的关系,所有权和经营权全部掌握在国家主管部门,企业的主要任务是完成国家下达的计划,企业的生产规模(生产能力、产量、产值、人数等)均由国家统一下达,企业区位选择与投资决策的主体是国家和各级政府,产品由国家统一分配或包销,盈利统一上交国家,所需的各种原材料等物质投入也由国家统一调拨,企业成了附属政府的一个机构或者基本上是一个完成国家来料加工的工厂,政府不仅是企业的所有者而且也是企业的经营者。企业除要与政府管理部门打交道外,基本上不需要与外部环境发生更广泛的联系。这种封闭式管理体制约束了企业的行为,企业之间应有的组织联系和技术经济联系受到人为地分割,普遍存在着政企不分、条块分割和地区封锁的问题,低水平重复建设和重复布局十分严重,加之指令性资源分配方式使企业大都形成了"大而全、小而全"的组织结构形式,从而阻碍了各种生产要素的合理流动与优