

现代企业创新论 ● 中国企业制度创新研究

现代企业

创新论

中国企业制度创新研究



On Modern Enterprise Innovation

吊修泽 等著 On Modern Enterprise Innovation — A Study of Innovation On China's Enterprise System

天津人民出版社

(津)新登字 001 号

现代企业创新论
——中国企业制度创新研究
常修译 等著

*

天津人民出版社出版

(天津市张自忠路 189 号)

天津新华印刷一厂印刷 新华书店天津发行所发行

*

850×1168 毫米 32 开本 17.75 印张 370 千字

1994 年 11 月第 1 版 1994 年 11 月第 1 次印刷

印数:1—4,000

ISBN 7-201-02018-8/F·192

定 价:13.00 元

序

谷书堂

1990年,常修泽教授承担了国家哲学社会科学研究项目《中国现阶段公司制度研究》和国家教委博士点社会科学研究项目《企业创新机制研究》,经过四年多的潜心探索,终于凝结成这部《现代企业创新论——中国企业制度创新研究》,现在由天津人民出版社正式出版了。这是中国企业创新研究领域的一个重要理论成果。

当前,中国正处在由计划经济向市场经济转变的历史过程中,改革的巨澜正猛烈地冲击着已经残破的计划经济体制,与此同时,社会主义市场经济正以不可逆转之势在中国大地上萌生和发展。在这个宏大的背景下,中国的企业尤其是国有企业也正涌动着一场历史性的创新浪潮。企业的产权制度、组织形式以及管理制度等正在发生或酝酿着革命性的变化,这是建国以来第一次按市场化的要求实行的以制度创新为核心的企业全面创新过程。本书作者敏锐地抓住了这一问题,从理论和实践的结合上对此进行了深入探讨,提出了中国企业创新理论依据、总体设计、运作方略以及创新协同等,由此形成了一个比较完整的现代

企业创新理论体系。据我所知,这样一部依据社会主义市场经济理论,系统论述中国以企业制度创新为核心内容的企业整体创新的学术著作,在国内尚不多见,对重塑中国的微观经济基础具有重要的理论和应用价值。

我阅读了这本书稿,感到在理论上确有新意,表现在以下几个方面:

一、关于“现代市场与科层新组合” 的研究思路

非市场化的“社会巨型科层”和“纯粹市场体系”是组织资源严重偏置的两个极端,他们的有效性仅存在于“零交易费用”的逻辑世界中。西方学者从“市场”这一极出发来引入科层结构,对组织资源进行再配置。而本书作者则另辟蹊径,依据中国产权制度的实际情况,从改革前“科层”结构出发,深刻揭示了传统的国有企业制度与市场经济的内在矛盾,即:市场经济主体的独立性与国有企业产权模糊性之间的矛盾、市场经济要求生产要素的高流动性与国有企业资产凝滞性的矛盾、市场经济要求的高效率与国有企业产权运作的低效率之间的矛盾等,在此基础上提出了使交易成本得到最大节约的现代市场与科层新组合的研究思路,并力求把这一思路贯穿到全书的理论分析中。尽管阐述得还不够完整,但是相对于传统理论而言,无疑是有意义的突破。

二、关于中国企业制度创新的立论依据

中国企业制度创新究竟应当建立在什么理论的基点上?理

论界过去的探讨在深度上显得不足。本书作者依据其研究成果，首次明确提出了中国企业制度创新的三大立论依据，即“资源配置‘换体论’”、“企业产权重组论”和“资本运营效益论”，从而把中国的企业创新建立在一个较坚实的理论基础之上，可以说这是本书的精彩之笔。

三、关于“财产关系大裂变”和 法人产权制度的理论模式

作者在分析了产权三论(“体系论”、“价值论”、“可分论”)的基础上，进一步阐述了关于“财产关系大裂变”的理论，并依据法人产权制度，提出了理顺财产关系和探求现代企业组织形式的新见解，从而构筑了中国企业制度创新的总体框架，给读者一个比较完整的未来产权制度的总体轮廓。

四、关于中国国有企业“分类改革、 三线推进”的运作方略

前几年作者就提出了“分类改革、三线推进”(产权转让、股份制改造和国有资产委托经营)的主张。本书根据新的改革实践，对上述思路作了进一步的分析，提出了新的构思：如在产权转让方面，提出建立“太阳系”式产权交易市场体系和把企业产权分解为若干“产权单元”上市交易的新思路；在股份制改造方面，提出通过出售部分国有股以形成社会保障基金(简称“资产换保障”)的构思；在国有资产经营方面，作者提出了“按‘资本化’规则重塑国有资产运营体系”的整套方案等等。这些独到的

见解对于推进国有企业制度创新具有重要参考价值。

五、关于企业市场创新的两重涵义

一般认为,企业市场创新只是开拓新市场,满足新需求,本书把此称为企业市场创新的第一重涵义。作者从建立社会主义市场经济体系大背景出发,提出了企业市场创新的第二重涵义,即企业创造市场“新组合”,包括推进市场组织建立和市场结构的调整,促进新的市场秩序的建立和完善。这一观点使人们可从一个更广阔的视角和更高的层次来把握企业市场创新,颇有新意。

六、关于社会主义企业创新主体问题

西方学者在论述企业创新主体时,往往只重视企业家的作用,本书则提出以企业家为主导,以“内企业家”为中坚,以普通劳动者为基础的“三位一体”的创新主体论,同西方学者的创新主体论相比显然具有自己的特色。

当然,本书作为一部系统的社会主义企业创新论,还有不够成熟和不尽完善之处。比如,企业技术创新是一个很重要的方面,本书虽在导论中作了总体分析,但没有设专章深入分析,这是一个缺憾。另外,尽管本书作者注意了对现代西方经济理论的消化和吸收,但是有的地方使人感到融合不够。还有本书在作严格的定性分析的同时,定量分析还比较缺乏。

同企业创新一样,理论的创新也是无止境的。我期望,在这场历史性的变革中,作者能继续探讨,为中国企业创新贡献自己

的一份力量。

1994 年 3 月 29 日于南开园

Preface

Gu shutang

In 1990, Professor Chang Xiuze undertook two research projects: "China's Modern Enterprise System Study" sponsored by National Philosophical and Social Science Foundation, and "Enterprise Innovation Mechanism Study" sponsored by National Education Committee for the Ph. D Program in social science. Experiencing four years of hard work, he finishes the book "On Modern Enterprise Innovation—A Study of Innovation on China's Enterprise System" now published by Tianjin People Press, which is a significant achievement in the field of China's enterprise innovation study.

China is undergoing a critical transition period from planning economy to market economy, and the waves of reform are washing against the remained broken planning economy system. Meanwhile, socialism market economy initiates its irreversible process of budding and growing. Under this background China's enterprises, especially state-owned enterprises, start their own innovation process. Enterprise's property right system, structure system and management system etc. are undergoing dramatic changes. This is the first time that whole scale enterprise innovation process is based on market requirements and centered on system innova-

tion. The author sharply grasps the issue and makes an in-depth analysis into it. Professor Chang puts forward China's enterprise innovation's basic principles, overall framework, operational strategy and innovation coordination etc, and thus forms a relatively comprehensive modern enterprise innovation theory system. According to my assessment, this book is pioneering on the systematic study of enterprise overall innovation based on socialism market economy theory and centered on system innovation, which have a significant theoretical and applicable impact in restructuring China's micro-economic basis.

After reading the book, we can find the following creative views are worth sharing.

I. The Study Approach of "New Combination between Modern Market and Bureaucracy"

Non-market "Social Giant Bureaucracy" and "Pure Market System" are the two extremes of resource allocation. Their effectiveness only exists in the logic world of "Zero transaction cost." Western economists bring in the bureaucracy structure from the "Market" pole to reallocate the resource. But the author of this book tries to seek an alternate way. Considering China's actual property right system, he starts his analysis from pre-reform's bureaucracy structure and highlights the internal contradiction between state-owned enterprise system and market economy, such as the contradiction between the independence of market economy participant and the blurring of state-owned enterprise property, the contradiction between the high efficiency required by market

economy and the low efficiency of state-owned enterprise property right operation etc. He further puts forward a new approach of combining modern market with bureaucrats to minimize the transaction cost and makes his along this way. Although the analysis was not complete, it is still a breakthrough compared with other traditional theories.

I . The theory underlying the China's Enterprise System Innovation.

What theory should the China's enterprise system innovation be built on? There are nobody deeply considering this issue ever before. The author first explicitly points out the three basic principles underlying China's enterprise system innovation, namely, the transformation of resource allocation, the restructuring of enterprise property right and the efficiency of capital operation, and this is the most marvelous part of the book.

II . The Split of Property Relation and Legal Person Property Right System.

The author analyzes the three theories of property right (i. e. "System Theory" "Value Theory" and "Separating Theory"), and then elaborates his property relation split theory (: the basis of legal person property right system, he provides a new insight into the clarifying the property relation and the seeking modern enterprise organization form. In this way the author builds the overall framework of China's enterprise system innovation and draws a relative complete outline for future property system.

IV . The Operation Strategy for state-owned enterprise; Re-

forming in different category and advancing in three fronts.

Several years ago, the author proposed a strategy of "reforming in different category and advancing in three fronts" (property right transferring, joint-stock restructuring and state assets trust-ing operation). Facing the new reform practice, this book makes a further analysis and raises a new approach: in the aspect of property right transferring, he suggests setting up solar-system typed property right exchange market system and divides enterprise property right into several "property right unit" which can be exchanged on the market; in the aspect of joint-stock restructuring, he advocates to set up social security fund by selling parts of the state shares ("exchanging assets with security"); in the aspect of asset operation, he emphasizes restructuring state asset operation system according to capital rule, etc. These unique views are significantly helpful for carrying out the state-owned enterprise system innovation.

V. the Dual Implication of Enterprise Market Innovation.

Generally, enterprise market innovation refers to exploring new market and meeting new demand. The author defines this as the first implication of the enterprise market innovation. Under the socialism market system, he puts forward the second implication of enterprise market innovation i. e. creating "new combination" of market. The second implication includes promoting the establishment of market system, the adjustment of market structure and the establishing and perfecting of the market order. These new ideas give us a broader and deeper view of enterprise market

innovation.

VI. The Main Participant of Socialism Enterprise Innovation.

Western economists usually emphasize the significance of entrepreneur in view of the main participant of enterprise innovation. This book brings forward a "three-in-one" main participant theory, i. e. enterprise plays a leading role; entrepreneur is the backbone and ordinary workers are the foundation. This theory is apparently characteristic compared with western theory.

Nevertheless, as a book of systematically discussing socialism enterprise innovation, there are pitfalls and shortcomings. For example, enterprise technology innovation is a very important aspect of enterprise innovation. But in this book, it's only analyzed briefly in the introduction without further deep discussion. Although the author has paid attention to absorbing and digesting western economic theory, in some parts they are still not coordinated very well. Besides, lacking of quantitative analysis is another pitfall.

Similar with enterprise innovation, theory innovation is without limit. I hope the author could continue his study and contribute more to China's enterprise innovation.

March 29, 1994. NanKai

目 录

I 导 论

第一章 企业创新:经济发展和制度变迁的内在动力	(2)
第一节 企业创新的涵义和创新体系	(3)
一、企业创新的涵义	(3)
二、企业创新体系	(9)
三、产业生命周期与企业创新内容的分布	(12)
第二节 企业创新的缘起探幽	(13)
一、缘起探幽之一:新古典理论的解说	(14)
二、缘起探幽之二:交易费用理论的阐释	(17)
第三节 企业创新的效应	(21)
一、企业创新的扩散效应	(21)
二、企业创新的群聚效应	(23)
三、企业创新的加速效应	(24)
四、企业创新的更换效应	(26)
第四节 企业创新的社会经济意义	(26)
一、企业创新对经济发展的牵动	(27)
二、企业创新对社会生活的影响	(35)
第二章 企业创新理论的演进与发展	(37)
第一节 熊彼特的创新理论	(38)

一、创新概念的四个基本点	(38)
二、创新行为的形成机制	(40)
三、信用：实现创新的手段	(41)
四、企业家：企业创新的主体	(43)
第二节 技术创新及扩散理论	(46)
一、技术创新的扩散：曼斯菲尔德模型	(46)
二、技术创新与市场结构：卡曼、施瓦茨理论	(48)
三、技术创新与企业规模：弗里曼假说	(50)
四、技术创新与行业进入：列文的动态考察	(55)
五、技术创新与不确定性：企业目标函数	(58)
第三节 制度创新：熊彼特之后创新理论的发展	(60)
一、现代产权经济学的理论框架	(61)
二、西方学者制度创新理论的基本内容	(63)
第四节 研究企业制度创新的若干前提假定和基本	
思路	(69)
一、人的行为假定	(69)
二、传统体制下国有产权关系假定	(72)
三、经济组织形式假定	(73)
四、研究思路：寻求现代市场与科层的新组合	(74)

·II 企业制度创新：理论篇

第三章 中国企业制度创新的三大立论依据

第一节 立论依据 I：资源配置“换体”论

一、市场配置资源模式及其优越性	(78)
二、由计划经济向市场经济体制转换是一场“换体”的革命	(81)
三、现存的企业制度必须接受“换体”革命的“洗礼”	(83)

第二节 立论依据Ⅱ：企业产权重组论·····	(84)
一、交易费用与产权初始界定·····	(84)
二、产权重组：制度创新的中心环节·····	(91)
三、企业组织形式与交易技术结构的“亲和”·····	(96)
四、简短的结论·····	(101)
第三节 立论依据Ⅲ：资本运营效益论·····	(102)
一、把“资本”范畴堂而皇之地纳入企业制度分析·····	(102)
二、提高资本的运作效益·····	(105)
三、另一个不可忽视的因素：规模经济效益·····	(109)
第四章 企业组织变迁的两条轨迹及其启示·····	(113)
第一节 市场经济国家企业组织的变迁·····	(113)
一、一般企业组织形成的原因和界限——科思的 理论证明·····	(114)
二、企业组织制度创新的历史——钱德勒的经验证明·····	(115)
三、古典企业组织产生的原因——阿尔钦协作群 生产假说·····	(117)
四、现代企业组织形成的原因和界限——威廉姆森 的理论·····	(119)
五、简要的评析·····	(120)
第二节 原计划经济国家企业组织的变迁·····	(122)
一、兰格的“自主企业”模式·····	(123)
二、霍瓦特的“自治企业”或“工人管理的企业”模型·····	(125)
三、诺夫的“集权国营公司”和“自治社会化企业”·····	(126)
四、锡克的“资本财产中立化”的合作公司模型·····	(128)
五、简要的评析·····	(130)
第三节 企业组织演进两条历史轨迹的启示·····	(133)
一、关于企业协调、市场协调和社会中心协调的结合问题·····	(133)
二、关于企业组织两个序列的“层级制”问题·····	(134)

三、关于产权制度安排对企业组织演进的影响问题	(135)
四、关于企业组织产权“角色”的设定问题	(136)
五、关于企业产权制度安排中的效率系列原则和民主 系列原则的协调问题	(137)

第五章 传统国有企业制度与市场经济运行的内在

矛盾	(138)
----------	-------

第一节 市场经济主体的独立性与国有企业产权关

系的模糊性之间的矛盾	(138)
------------------	-------

一、非市场化的“社会巨型科层”:理论一开始就陷入误区 ...	(139)
--------------------------------	-------

二、产权边界明晰化:具有独立性品格的市场经济主体的 呼唤	(140)
---------------------------------------	-------

三、传统国有企业产权关系模糊性的表现	(142)
--------------------------	-------

四、产权边界模糊的后果:普遍的“搭便车”行为	(145)
------------------------------	-------

第二节 市场经济所要求的生产要素的高流动性与

国有企业资产封闭性、凝滞性的矛盾	(152)
------------------------	-------

一、“帕累托”最优和要素的流动性	(152)
------------------------	-------

二、国有企业产权关系的封闭性(不可让渡性)	(156)
-----------------------------	-------

三、不可让渡性的后果:资产的闲置和结构失衡	(157)
-----------------------------	-------

第三节 市场经济所要求的高效率与国有企业产权

运作的低效率之间的矛盾	(160)
-------------------	-------

一、市场经济是一种“效率型”经济	(160)
------------------------	-------

二、现行国有企业产权运作的低效率分析:运作费用高昂 ...	(161)
-------------------------------	-------

三、对产权运作低效率的进一步分析:代理风险	(163)
-----------------------------	-------

四、国有资产的低效率运营使国有企业陷于困境	(167)
-----------------------------	-------

五、简要的小结	(169)
---------------	-------

第六章 中国企业制度创新的基本方向

第一节 现代企业制度的提出及理论概说	(171)
--------------------------	-------

一、由“政策调整”转入“制度创新”:问题的提出	(171)
二、现代企业制度的涵义和特征	(173)
三、现代企业制度在新经济体制中的地位	(176)
第二节 “财产关系大裂变”和法人产权制度	(178)
一、产权“三论”:体系论、价值论和可分论	(178)
二、“财产关系大裂变”:认识现代企业制度的枢纽	(179)
三、根据法人产权制度来理顺财产关系	(181)
第三节 现代企业的组织形式及组织结构	(184)
一、按财产关系和法律责任划分的企业类型	(184)
二、现代企业的组织形式(I):现代公司制	(189)
三、现代企业的组织形式(II):其他形式	(194)
四、现代公司的组织结构:“新三会”和“老三会”及其关系	(197)

III 企业制度创新:运作篇

第七章 产权转让:部分国有企业的“非国有化”

第一节 企业产权转让的客观必要性和买卖

当事人	(202)
-----------	-------

一、产权转让的涵义	(202)
二、企业产权转让的客观必要性分析	(203)
三、企业产权转让的买卖当事人	(209)

第二节 产权交易市场及其运作

一、建立规范化的产权交易市场	(211)
二、企业产权转让的原则	(214)
三、企业产权交易方式	(215)
四、企业产权转让的价格	(217)

第三节 产权交易的配套措施