

主 编：晏智杰
总策划：周国桢

MODERN BUSINESS ADMINISTRATION

工商管理人教科书

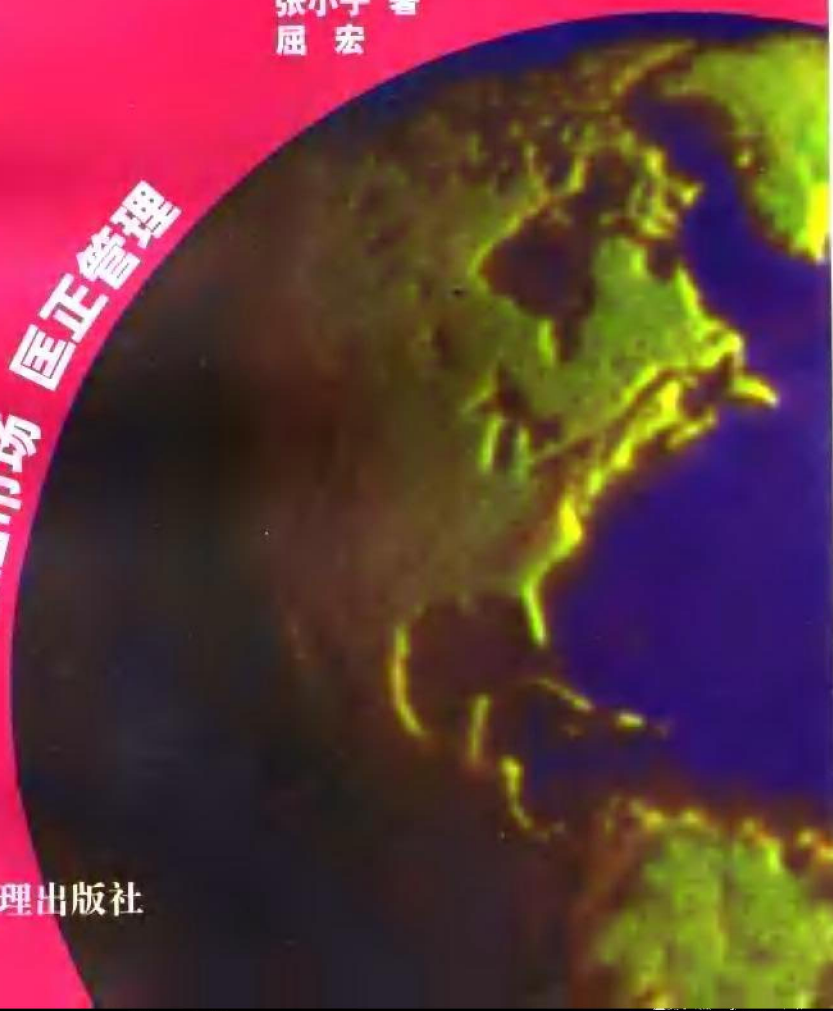
(一)

中国市场经济走势与企业运行

胥和平
张小宁 著
屈 宏

感悟市场 匡正管理

经济管理出版社



责任编辑 林道君 徐小玖
版式设计 王宇航 蒋 方
责任校对 全志云

中国市场经济走势与企业运行

胥和平 张小宁 屈 宏 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：北京交通印务实业公司

850×1168 毫米 1/32 9 印张 216 千字
1997 年 6 月第 1 版 1997 年 6 月北京第 1 次印刷
印数：1—10100 册

ISBN7-80118-464-5/F·442
定价：17.00 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)

《工商管理人教科书》编委会

主 编 晏智杰

副主编 睢国余 刘 伟 吕 政

总策划 周国桢

作 者 (按书目顺序排列)

张小宁	胥和平	屈 宏
于显洋	黎 群	王 垒
孙宏伟	于 淼	王凤彬
马海涛	马士华	王艳萍
郭国庆	陈联真	蔡桂茹
秦志华	林志扬	乔春华

出版说明

依照北京大学对参加企业管理培训学员的调查结果，我们在确定《工商管理人教科书》的写作风格上有了突破性的改进，首次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缺点，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。全书内容涉及现代工商管理的主要领域，构成较为完整的知识体系。丛书的作者是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。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企业管理水平的提高起到巨大的促进作用。

此套丛书的主编、著名经济学家、北京大学经济学院院长晏智杰教授，副院长睢国余、刘伟教授做了大量的指导和审阅工作，使整套丛书的结构更趋于合理，内容更贴近现实。我们希望该套丛书对在市场经济大潮中搏击的中国企业界志士们有所裨益——“感悟市场、匡正管理”，完成振兴民族企业之重任。

《工商管理人教科书》是北京大学经济学院指定的“’97 工商管理培训”教材。该套丛书附有约 20 万字的培训辅导材料（内部培训资料）。我们希望这套丛书能够成为各大院校和企业自身进行培训的教材。

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，这些都为企业管理人提出了更高和更新的要求，改变国人企业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的同仁志士通力合作，为中国企业经营管理水平的现代化做出贡献。

北京国人企业规范管理推广中心

1997 年 4 月

企业的竞争就是人才的竞争

（代 序）

北京大学经济学院院长 晏智杰教授

在世界经济和科技信息的发展日益“全球化”的今天，企业的经营资源也发生了根本性变化。企业经营过程中的人才、科技、信息等因素的作用越来越强大。企业对其投入的比重相对实物资本而言也在不断加大，市场竞争实际上演变成了一场激烈的人才争夺战。

全球经济趋于一体化。目前世界上有 160 多个国家和地区相互之间都有贸易往来，并纷纷加入互利互惠的贸易联盟。这种社会生产在全球范围的国际大分工，极大地有利于资源在世界范围内的优化配置，从而促进世界经济的发展。信息化时代的到来则进一步将世界变成了“地球村”，促使世界经济更快地朝着一体化方向迈进。

企业面对的市场竞争日益激烈。目前我国市场商品的需求状况已由过去的全面短缺型过渡到相对过剩型。随着对外开放的进一步扩大和关税的进一步降低，国内市场国际化趋势已日益明显，竞争更趋激烈。

市场经济为每一个企业提供了公平竞争的机会。我国的社会主义市场经济体制日趋完善，财政体制、金融体制、收入分配制

度、社会保障体系等改革相继进行。1996年我国国民经济成功地实现“软着陆”，这进一步标志着中国市场经济已由无序转向有序，从而为企业形成了良好的市场条件和正常发展的外部环境。

我国企业所面临的外部环境日趋复杂和多变，所面临的市场也日益转化为国际和国内两个方面。这就要求工商企业为提高经济效益和工作效率，日益迫切地需要改变旧的经营管理模式，实行现代化的科学管理。

市场经济中的企业，不仅要有先进的机器设备，更要求有各方面的优秀人才，尤为重要是具有开创新局面的优秀管理人才。因而能否培养和造就一大批德才兼备的企业管理型人才，是我国企业生存和发展，乃至走向国际市场而立于不败之地的关键。它已经引起社会各界的极大关注。

高等学府是造就优秀人才的加工厂，但只靠学校学习到的知识还远远不能满足复杂多变的市场经济环境的需要。所以，社会这个大课堂便成为优秀人才成长的摇篮。我们这些从事高等教育工作的同志，特别希望能有一套适合我国市场经济发展特点的新型教科书用于在职企业管理干部的培训。《工商管理人教科书》是一次很好的尝试，希望这套书能以其突出的特点来适应现代企业管理干部学习的需要，造就出更多的更具高层次的企业管理型人才。

1997年4月于北大畅春园

前言

世界将跨越世纪门槛而进入一个新的世纪。中国企业如何认识自己所面临的经济环境？如何考虑自己的长远发展？

企业总是在特定的经济环境和体制背景下运行，并追求自己的发展的。当代经济发展和科技革命，使市场经济作为一种基本经济制度和经济运行方式而日臻完善，并具有现代形式和现代体系。中国改革开放的实践，使中国的经济体制和经济运行发生了根本性的变化，市场和竞争成为经济活动的基本内容，也成为中国企业的基本生存方式和活动方式。当前，中国经济进入了新的发展阶段，企业也进入一个大的重新整合时期。正确把握现代市场经济的特征和发展趋势，了解现代企业运行的一些重要变化，认识中国经济发展和企业所面临的主要问题，对企业梳理自己的发展思路，调整企业发展战略，转变企业运行机制和经营方式，就显得非常重要。

基于这些想法，我们编写了这样一本有关现代市场经济发展趋势和企业运行的小书，献给企业界和对企业问题感兴趣的各界人士。

本书大致安排如下：

第一部分，即本书的前三章，讨论现代市场经济的发展变化，以及世界经济和中国经济发展的趋势，包括现代市场经济及其发展变化的态势，以及不同制度背景下的市场经济体制和世界范围内的市场化改革实践；世界经济发展中的一些基本问题，如不平

衡增长格局、世界经济全球化、一体化与区域化的趋势，世界范围的产业分工、结构调整以及跨国公司与国际投资等，也自然纳入我们的讨论。此外，中国经济的总体发展是企业发展的基本依据，因此，我们对中国经济未来的发展目标、当前面临的重大问题、新时期的对外开放问题，以及中国经济的可持续发展问题等，同样给予关注。我们之所以用约占全书 1/3 的篇幅介绍宏观经济问题，是为了把企业的发展置于更大的范围内进行考虑。事实上，许多中国企业和企业家已经具有这样的战略眼光。

第二部分，即第四、五、六、七章，谈现代市场经济微观运行，即企业经营管理的新变化。人类进入信息时代后，信息与技术革命对企业的管理理念和管理哲学产生了重大冲击，由此引发出一系列深刻的管理思想和管理方式的变革，以人为本的管理、柔性化管理等新的管理思想和方法，已为世人广泛接受。同时，经济发展和管理变革，也促使企业的生产组织和经营策略发生了相应的变化。本书对这些内容在不同程度上都有所涉猎。发生在发达市场经济中的企业管理的这些新变化，对中国企业有很强的示范、借鉴意义，有的已经为中国企业所采纳。

第三部分，即第八、九章，讨论新形势下的企业运行问题。中国经济跨世纪的发展，将围绕两条主线展开：体制的转变和增长方式的转变。这本身也就构成了企业运行的实际内容。前者是关于企业的制度规范和制度运行的分析，包括如何建立现代企业制度，如何对现有企业进行改组改造，如何实施企业兼并破产等热点问题；后者则是本制转变过程中企业必须考虑的增长策略，如转变增长方式、调整发展战略、实现企业扩张，以及新形势下的企业外向型发展问题。

严格地讲，本书不是一本学术著作，而是为企业介绍有关现代市场经济发展趋势，探讨市场经济与企业运行关系的普及性读

物。本书的叙述重在描述而不在论证，主要任务是说明“是什么”，而不是论证“为什么”；我们想告诉读者现代市场经济大致包含什么内容，它将如何运作、如何发展，而不去探讨为什么如此以及它的理论背景，尤其是对当今人们关注的许多理论问题并不作深入的探讨，尽管这种探讨对企业也是非常必要的。

应该说，自改革开放以来，国内出版的有关书籍不在少数，这些书要么站在宏观的角度，研究经济体制沿革、市场变迁；要么站在微观的角度，即企业的立场，单纯研究企业内部管理等问题。本书则试图将市场与企业联系起来，系统研究市场经济与企业运行之间关系的演进过程与发展趋势。结合论述，书中介绍了一定数量的具体事例。这些事例都是近年来经济生活中实际发生的，有很强的示范效应，相信可以引起读者的兴趣。希冀本书的出版对读者能有所裨益。

正如大多数类似书籍一样，本书的写作得益于众多他人的理论研究和经济实践。本书介绍的有关内容，多选自国内外有关书目和报刊杂志的文章，只要有可能，我们将注明引文出处，并在此表示感谢。但对书中涉及的更多论者的理论和思想，则无法一一列出，在此深表歉意。如果引用和转述时存在错谬或疏漏，则应由本书作者负责。

书稿完成后，作者总觉不安，因为本书对许多问题的探讨还比较粗浅，且由于篇幅的限制，许多本应讨论的重要问题未能涉及，加之作者认识水平和资料所限，不尽人意之处肯定颇多。但我们还是把它献给读者，希望能得到广大读者的指正。

本书是几位青年同志合作的产物。作者及其写作分工如下：

胥和平：一、二、三章；

张小宁：四、五、六、七章；

胥和平、屈宏：八、九章。

本书得以顺利完成，要特别感谢策划本书的于显洋先生。从选题、议定写作大纲到修改定稿，都是在于先生的大力协助和热情支持下进行的。经济管理出版社的领导和有关编辑人员对本书给予非常有益的指导和帮助，提出了很好的意见；特别是担任本书责任编辑的林道君编审，对本书提出了很好的修改意见，使书稿在内容体系上和表述上都更加成熟。没有他们的大力支持，本书的顺利付梓是不可想象的。

作者

1997年5月于北京

目 录

第一章 走向现代市场经济	(1)
一、现代市场经济	(2)
二、西方发达国家的市场经济	(8)
三、东亚的市场经济	(13)
四、从计划到市场：转轨国家	(17)
五、中国：迈向现代市场经济	(21)
 第二章 变化中的全球经济	(30)
一、不平衡的增长	(30)
二、经济全球化、一体化与区域化	(35)
三、产业分工、结构调整与世界市场	(41)
四、跨国公司与国际投资	(49)
五、未来的角逐	(55)
 第三章 中国经济的发展前景	(64)
一、迈向 21 世纪的目标.....	(64)
二、增长与结构转变	(70)
三、90 年代后期的结构调整	(75)
四、对外开放与国际竞争：新的挑战	(84)
五、中国的可持续发展问题	(89)

第四章 企业管理的新变化	(96)
一、信息时代	(96)
二、从唯理性到常理性	(101)
三、从独享制到分享制	(107)
四、合作契约成本	(112)
五、分享契约范式设计	(116)
六、信息革命对企业管理的影响	(120)
第五章 以人为本的企业管理	(126)
一、日本制造业的成功和美国再度称雄	(126)
二、企业以人为本	(130)
三、澄清理论：职工能逃避企业风险吗	(135)
四、职工持股	(141)
五、体贴关怀和家庭福利	(145)
六、职工参与管理	(149)
第六章 柔性化的企业管理	(156)
一、企业再造	(157)
二、金字塔的变化：科层制创新	(160)
三、组织扁平化	(164)
四、机构网络化	(166)
五、团队组织	(169)
六、激励科学化	(171)
七、柔性管理	(175)
第七章 企业经营策略	(179)
一、市场竞争和企业生产	(179)

二、企业资本经营·····	(192)
三、企业营销策略·····	(200)
 第八章 市场经济条件下企业制度及其运行 ·····	(210)
一、企业运行的制度基础：现代企业制度·····	(211)
二、国有企业产权重组·····	(216)
三、公司化改造与股份制·····	(221)
四、兼并的时代·····	(232)
五、企业破产·····	(239)
 第九章 有效的增长：新形势下的企业发展策略 ·····	(244)
一、追求有效的增长·····	(244)
二、企业战略性改组中的发展策略·····	(251)
三、新形势下的企业扩张·····	(259)
四、企业外向型发展中的新议题·····	(264)

第一章 走向现代市场经济

中国正处在经济体制转型时期，即从传统的计划经济体制向市场经济转变的过程之中。从 1978 年以来，我国的经济体制改革有了全方位的推进，市场化程度日益提高。根据我国经济社会发展的长远规划，我国经济体制改革的目标是建立市场经济体制。按照规划，再经过大约十五年的努力，也就是到 2010 年，中国的市场化改革将基本完成。

毫无疑问，中国的市场经济是指具有中国特色的、社会主义性质的市场经济。但是，市场经济——无论是中国的社会主义市场经济，还是各具特色的世界各国市场经济，都有一些共同的特征。市场经济是以市场为资源配置基础的经济形态。各种社会资源——产品、劳动力、技术等等，都是通过市场进行配置的。市场是调节经济运行的基本手段，经济主体的利益和竞争是经济运行的基本动力，人们的经济联系是以市场交易为基础展开的。

现代市场经济是从自由放任的原始市场经济逐步演化和发展形成的，是实行宏观调控和国家干预的市场经济。在当代，在各种不同的社会历史与文化环境下，市场经济又呈现出多种形态。80 年代以来，市场经济作为一种基本的经济运行机制，为更多国家所接受，特别是为许多计划经济国家所接受，市场化改革已经成为一种世界性的潮流。

因此，当我们环顾世界时，既可以看到一些发达国家成熟的市场经济，也可以看到一些国家放弃传统体制而转向市场经济的

实践。本章我们将首先简要叙述现代市场经济的一般内容，以形成全书讨论的基础；然后，介绍现实中的各种市场经济模式，以及正在发生的一些国家向市场经济的转变过程。

一、现代市场经济

（一）市场经济的发生与发展

市场作为一种经济体制，是资本主义时代的产物。在资本主义制度产生之前，生产力不发达，分工和生产的社会化程度很低，人们的社会联系狭窄，商品货币关系的发展受到严重限制，自给自足的自然经济占统治地位。只有在资本主义经济制度产生后，商品经济充分发展，社会化大生产占据统治地位，生产的目的是为了交换，市场调节这只“看不见的手”，才成为社会资源配置的调节器，市场经济也由此而产生。

市场经济产生以来，大体经历了两个阶段：自由市场经济阶段和现代市场经济阶段。自由市场经济，是17—19世纪资本主义经济的典型模式。自由竞争是自由市场经济的显著特点。在自由市场经济中，经济运行完全靠市场调节，政府的作用仅限于维持法律和秩序，不对经济运行过程进行干预。自由市场经济在资本主义发展历史上起过重要的积极作用，极大地促进了生产力的发展。

进入20世纪后，随着社会化大生产的不断发展，资本主义内在矛盾日益激化，垄断、社会不公平、过度经济投机也日益严重，资本主义世界频繁发生经济危机。1929—1933年震撼世界的资本主义经济危机，结束了自由市场经济时代。这时，以罗斯福“新政”和凯恩斯的划时代名著《就业、利息和货币通论》为标志的国家干预主义政策和理论产生了，自由市场经济开始被有干预的

市场经济所取代，现代市场经济开始起步。“二战”后，世界经济进入较长时期的增长阶段，现代市场经济得到了广泛的发展，已经日趋成熟。

本世纪后期，有两件事情对现代市场经济体制具有重要意义。一个是世界范围的改革浪潮，它使市场机制作为一种人类文明被更多国家所接受。另一个是日益加剧的国际经济一体化进程，把各市场经济国家更加紧密地联系在一起，使各种市场经济模式相互影响，因而从更广泛的意义上促进了现代市场经济的发展。

现代市场经济存在着多种模式，如美国的自由市场经济、法国的有计划的市场经济、瑞典的福利市场经济等。这些五花八门的市场经济模式，有其明显的体制特征和政治文化背景，但也都存在着一些共同点，这就是：坚持经济自由主义，反对垄断，保护竞争；国家利用经济杠杆对经济生活进行干预和调控；实行社会保障，减少社会的不公平程度。这些可以看作是现代市场经济的最基本目标或内容。

（二）现代市场经济的主要特征

更具体地说，现代市场经济具有若干最主要的特征，使它既区别于传统的市场经济，也区别于当代其他经济制度。

1. 通过市场配置资源

各种社会资源——产品、劳动、技术和自然资源，是通过市场进行分配和交换的，市场是调节经济运行的基本手段，仍然是现代市场经济的最基本内涵。

2. 实行自由企业制度

企业是独立的社会经济生活的主体和市场竞争的主体；企业依法自主经营，并承担经济后果，并由此构成社会经济活动的基本规则。现代企业制度和运行方式的变化，代表了现代市场经济发展变化的主流。