

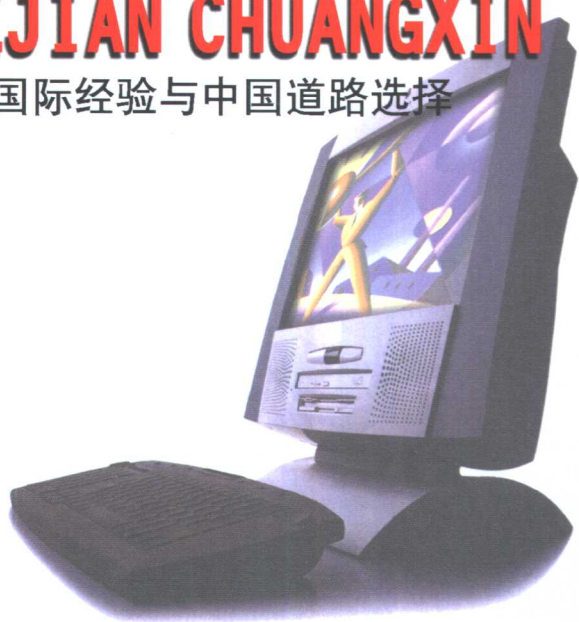


徐向艺 / 著
BIJIAO JIEJIAN CHUANGXIN

比较·借鉴·创新

BIJIAO JIEJIAN CHUANGXIN

——企业改革的国际经验与中国道路选择



经济科学出版社

比较·借鉴·创新

——企业改革的国际经验与中国道路选择

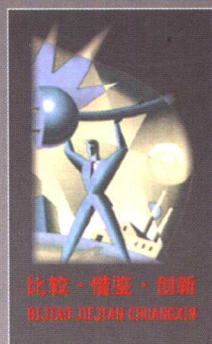
徐向艺 著

经济科学出版社

比较·借鉴·创新

BIJIAO JIEJIAN CHUANGXIN

——企业改革的国际经验与中国道路选择



责任编辑：吕 萍

责任校对：孙 昉

版式设计：周国强

技术编辑：王世伟

比较·借鉴·创新

——企业改革的国际经验与中国道路选择

徐向艺 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京印刷一厂印刷

河北三河永明装订厂装订

880 × 1230 32 开 15.875 印张 410000 字

2001 年 6 月第一版 2001 年 6 月第一次印刷

印数：0001—7000 册

ISBN 7-5058-2502-X/F·1894 定价：平 27.20 元
精 37.20 元

(图书出现印装问题 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

比较·借鉴·创新/徐向艺著. —北京: 经济科学出版社, 2001.6

ISBN 7-5058-2502-X

I. 比… II. 徐… III. 国有企业—经济体制改革—比较研究—日、美、德 IV. F276.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 20431 号

序

自进入 20 世纪 90 年代以来,中国企业改革的主流是对国有企业进行公司化改组和建立现代企业制度,这就迫切需要对在市场经济条件下的现代公司制度的特征、运行特点及管理创新等问题进行全面而系统地研究与探索,以企对我国企业尤其是国有企业的公司化改组进行理论上的指导。山东大学徐向艺教授在这方面进行了多年的不懈努力,发表、出版了一批引起学术界关注的成果。近期,他从近 10 年发表的 100 多篇论文中精选出部分论文结集出版,我认为这无论是对理论界还是对企业界都是一件有意义的事情。

该书所收录的 53 篇论文,分为七个专题。第一部分在研究现代企业理论的基础

11-52 22

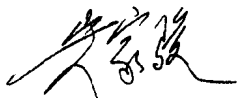
上,探讨了企业制度与产权改革的一些基本问题。如企业制度的内涵、产权结构安排、国有股权管理等;第二部分分析了西方市场经济国家非主流企业模式,如 ESOP、国有控股公司等制度形式,论述了中国国有企业公司化改组的方式与途径;第三部分比较、分析了日、美、德等西方国家国有企业改革与管理问题,指出了西方国有企业的发展趋向;第四部分研究了企业技术创新与组织创新问题,在这部分中对技术创新及 R&D 的分析,对网络结构、虚拟企业和企业组织创新等几篇论文颇有新意;第五部分研究了企业资产重组、企业集团发展等问题,这部分文章注重实证分析,结论具有较强的现实性;第六部分探讨了资本市场的发育和企业跨国投资问题,分析了亚洲“四小龙”证券市场国际化发展及美、日等发达国家的银行制度和跨国公司国际融投资战略及经营策略;最后一部分研究了市场经济及经济秩序的理论问题,并在此基础上探讨了企业与政府的关系及政府对企业运行的宏观调控问题。从研究的范围和内容来看,这七个部分有着内在逻辑关系,涉猎了企业改革与企业管理的主要方面。在研究方法上运用了比较分析和实证分析方法,探讨了西方国家现代主流企业(公司)与非主流企业制度(国有企业

及 ESOP 模式)的特征与运作机制,为我国国有企业制度升迁和管理创新提供了有益的启示和借鉴。所收录的论文在对公司制度、企业运行管理、企业环境等各方面进行分析时,既注重研究内容与方法的创新性,又注重研究结论、结果的实用性。

我认识徐向艺同志已 10 多年了。他是工促会的老会员、老理事。我认识他时,他还是一位名不经传的讲师。10 多年过去了,向艺同志从讲师一步步到副教授、教授,最近又被评聘为企业管理专业的博士生导师。在学术研究方面,向艺同志是一位勤奋好学、治学严谨、追求创新、著述甚丰的青年学者。近 10 年出版了 3 部个人专著,主编、副主编专著、教材 10 余部,在《中国工业经济》、《文史哲》等著名刊物上发表学术论文 100 多篇,许多著作和论文都在学术理论界引起一定反响。作为理论界的一名老兵,看到青年学者一步步成长、成熟起来,由衷地高兴。当然,该书也存在着一定的不足,如定性研究有一定深度,定量分析薄弱;对企业发展环境的比较分析略显欠缺;收录论文的水平也参差不齐。我期待着作者在新世纪之初,在深化企业改革的新形势下,在公司理论与管理创新的比较研究方面取得更加丰硕的成果。

读完该书的清样,颇多感慨,说了以上的
话。

是为序。

A stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Guo Xiang, the author of the preface.

2001年4月

作者近照



目 录

第一部分 企业制度与产权改革 / 1

- 企业制度的理论假定及比较分析 / 3
- 论国有企业向股份制企业的转换 / 13
- 政府投资·产权变革·股权管理 / 21
- 组织形态·产权安排·治理结构 / 28
- 现代公司制度与我国企业制度创新 / 41
- 关于国有股权管理的几个问题 / 49
- 制度创新与企业发展
——诸城市企业产权制度改革的调查 / 54

第二部分 企业模式比较与公司化改组 / 59

- 美、英、法 ESOP 模式的比较与借鉴 / 61
- 美、日两国公司产权制度与治理结构比较 / 70
- 意大利、新加坡、德国国有控股公司的运作与启示 / 80

国有控股公司研究	/ 92
国有企业公司化改组研究	/ 102
山东省国有企业公司化改组的实证分析	/ 115
国有企业委托代理关系与代理成本	/ 124
中国股份合作制企业四种模式的比较	/ 134
关于股份合作制企业法人治理结构的几点思考	/ 149

第三部分 外国国有企业改革与管理比较 / 155

日本国有企业的改革与管理	/ 157
美国国有企业的改革与管理	/ 174
德国国有企业的改革与管理	/ 183
日、美、德三国国有企业对社会经济发展的积极作用	/ 195
西方国家国有企业的发展趋向	/ 199

第四部分 企业技术创新与组织创新 / 209

R&D 企业内部化及技术创新	/ 211
技术创新的动因与策略选择	/ 219
论企业 R&D 及政策选择	/ 226
美国企业 R&D 与技术创新的特点及启示	/ 234
日本企业 R&D 与技术创新的特点及启示	/ 242
中国经济发展中的企业效率问题	/ 249
论共同管理文化对合资企业管理的影响	/ 261
试论共同管理文化的发展	/ 268
网络结构:知识经济条件下的企业组织创新	/ 274
虚拟企业:知识经济条件下的企业组织创新	/ 282
论虚拟企业的构建与发展	/ 293

第五部分 企业资产重组与集团化发展 / 307

- 我国工业企业规模与规模结构的实证分析 / 309
- 关于国有企业的重整问题 / 320
- 企业经营专业化与多样化的理论分析 / 329
- 论美国的企业兼并 / 335
- 关于外商并购我国企业的几个问题 / 341
- 企业兼并:动机与策略 / 348
- 日本企业集团发展的十大特点 / 358
- 模式与功能:企业集团收益分配问题的理论思考 / 363
- 我国企业集团组织与管理三种模式的比较分析 / 374

第六部分 资本市场与企业跨国投资 / 383

- 亚洲四小龙证券市场的管理比较与借鉴 / 385
- 日、韩、台证券市场的国际化发展及启示 / 393
- 美国银行业与证券业的分离与融合 / 401
- 日本主银行体系及企业与银行业关系的市场化分析 / 404
- 国际融投资模式的创新与借鉴 / 412
- 当代跨国公司的投资策略与我国的对策 / 419

第七部分 市场经济秩序及企业与政府关系 / 427

- 个人经济行为与经济秩序 / 429
- 论有秩序的市场经济 / 443
- 论市场经济运行中的政府干预 / 454
- 美国政府对不同类型的企业的宏观管理
及其对我国的启示 / 465
- 政府对企业市场行为的管理 / 474

论工业组织政策 / 480

后记 / 487

附录：徐向艺著作一览表 / 493

第
一
部
分

企业制度与产权改革

企业制度的理论假定及比较分析

制度学派以及新制度经济学研究的制度是把社会经济制度和企业制度混合在一起的。为了更清晰地分析社会经济发展的微观基础的特征及运行机制，有必要把企业制度从一般制度概念中分离出来。企业制度，就其一般规定性来讲，是指企业的组织制度、产权制度和治理制度。

经济理论分析离不开若干假定条件。企业制度的理论假定是企业制度分析逻辑性展开的基本前提，也是实践中的不同企业制度比较的逻辑起点。

一、“经济人”假定与自由企业制度

在传统的西方微观经济学中，经济学家对企业（厂商）的分析是和人的经济行为的分析结合在一起的。对厂商（个人）经济行为规范性的探讨最早始于15世纪～16世纪的重商主义，而对厂商（个人）经济行为的系统分析及其理论化归功于古典经济学派的“经济人”假定。古典经济学派创始人亚当·斯密（Adam·Smith）在他1776年发表的巨著《国民财富和原因的研究》中，系统地提出了“经济人”假定及经济自由思想。在斯密看来，人的行为是自然地由六种动机推动的：自爱、同情、追求自由的欲望、正义感、劳动习惯和交换——以物易物、以此易彼的倾向。确定这些行为的动机，是个人对自身利益的最好判断和行为方式