

国务院发展研究中心·中国企业联合会·清华大学联合项目

中国式企业管理研究丛书

丛书主编 陈清泰 蒋黔贵 赵纯均
执行主编 胡新欣 陈小洪 杨斌

企业组织 与管理制度

王凤彬 等著



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

HZ BOOKS
华章经管



Organization and
Management Systems in
Chinese Enterprises



机械工业出版社
China Machine Press

Organization and
Management Systems in
Chinese Enterprises



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

王凤彬 等著

企业组织 与管理制度



机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目 (CIP) 数据

企业组织与管理制度/王凤彬等著. —北京: 机械工业出版社, 2013. 1
(中国式企业管理研究丛书)

ISBN 978-7-111-40900-7

I. 企… II. 王… III. 企业组织—组织管理—研究—中国 IV. F279.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 302915 号

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

本丛书是“中国式企业管理科学基础研究”项目的成果。该项目是国务院领导批示、财政部支持的项目, 由国务院发展研究中心、中国企业联合会、清华大学于 2005 年联合发起, 通过对中国式企业管理背景、成功企业案例、管理专题和理论等的研究, 总结概括中国企业发展的基本模式和经验, 并将中国模式概括到理论高度。

改革开放 30 多年来, 中国企业逐步摆脱政府行政控制的束缚, 按照市场化运作的商业逻辑进行了一系列经营与管理改革。企业组织结构和管理制度作为反映微观经济体制变迁的重要侧面, 突显了中国经济体制改革过程的特点。本书借鉴组织与制度理论分析的视角, 从大中型企业组织演变过程各阶段特征的归纳分析及典型的国有和民营企业的案例研究中, 探讨中国工商企业过去、现在和未来可能的组织形态及其演变与发展的过程。

机械工业出版社 (北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑: 王振杰 版式设计: 刘永青

三河市长鸣印刷装订厂印刷

2013 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

170mm×242mm·21 印张

标准书号: ISBN 978-7-111-40900-7

定 价: 90.00 元 (精装版)

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

客服热线: (010) 68995261 88361066

投稿热线: (010) 88379007

购书热线: (010) 68326294 88379649 68995259

读者信箱: hzjg@hzbook.com

“中国式企业管理科学基础研究”项目

发起单位

国务院发展研究中心 中国企业联合会 清华大学

成员单位

中共中央组织部 国家发展和改革委员会 教育部
科学技术部 工业和信息化部 财政部 人力资源和社会保障部
国务院国有资产监督管理委员会

顾问

王忠禹 陈锦华 袁宝华 尤 权 张彦宁 吴敬琏

领导小组

组 长：陈清泰

副组长：蒋黔贵 赵纯均 刘世锦 陈兰通 何建坤

中国式企业管理研究丛书

编 委 会

主 任

陈清泰（国务院发展研究中心原党组书记）

副 主 任

蒋黔贵（中国企业联合会执行副会长、原国家经贸委副主任）

赵纯均（清华大学学术委员会副主任、原清华大学经管学院院长）

执行主编

胡新欣（中国企业联合会常务副理事长）

陈小洪（国务院发展研究中心企业研究所所长、研究员）

杨 斌（清华大学经管学院党委书记、教授）

专家委员（按姓氏笔画排序）

王凤彬 王利平 王雪莉 李 飞 李维安 吴贵生

吴晓波 陈小洪 郑明身 赵曙明 祝慧烨 黄津孚

蓝海林

编 委

张文涛 张 楠 王继承 张文彬 李兆熙 张永伟

刘燕欣 邵 红

“中国企业组织与管理制度” 专题研究组成员

课题组长

王利平（中国人民大学商学院教授）

王凤彬（中国人民大学商学院教授）

成 员

张文涛（中国企业联合会管理现代化办公室副主任）

吴培良（中国人民大学商学院教授）

郑明身（中国人民大学商学院教授）

刘彧彧（中国人民大学商学院副教授）

宋继文（中国人民大学商学院副教授）

冯云霞（中国人民大学商学院副教授）

李东红（清华大学经济管理学院副教授）

刘松博（中国人民大学劳动人事学院副教授）

陈高生（中央财经大学商学院副教授）

陈建勋（对外经济贸易大学国际经济研究院副教授）

杨阳（中国人民大学商学院博士生）

李彬（中国人民大学商学院博士生）

陶哲雄（中国人民大学商学院博士生）

石乌云（中国人民大学商学院博士生）

刘斌（中国人民大学商学院博士后）

芦青（香港城市大学博士生）

总 序

F o r e w o r d

自 20 世纪 80 年代以来，中国这个西方世界眼中的“庞然大物”，高举改革、开放、稳定、发展的大旗，以不可思议的姿态和速度和平崛起，取得了举世瞩目的成就。“中国现象”，包括政治、经济、思想、文化等各方面的现象，引起了中外学界的高度关注，其中，最广泛、最直接的研究集中在经济领域。这是因为，在 20 世纪中叶以前，大国是以军事力量为手段，以地域征服、资源掠夺为标志的；而历史走进 20 世纪下半叶之后，大国则是以综合国力为基础，以技术引领、市场认同为标志了。

研究经济，离不开对企业的关注；中国经济的高速发展，与众多企业的成功崛起密不可分。如何诠释中国企业成功的“神话”？答案颇多：政策的支持、环境的改善、广阔的国内市场、廉价的劳动成本，等等。这些都是，但又不止这些。因为这些一般的经济因素，难以对中国很多产业中出现国际竞争力迅速提高甚至成为新兴领先者企业的现象作出较为全面、深入、具有足够说服力的解释。如果说在 20 世纪初，支撑美国工业化成功的是泰勒的科学管理和福特的标准化及流水线生产；而在第二次世界大战后日本崛起的过程中，扮演主要角色的企业则得益于丰田的看板管理和精益生产方式。那么，推动经济持续快速发展的中国企业，其担此大任的管理因素又是什么呢？

2005 年春节前，国务院发展研究中心、中国企业联合会、清华大学的有关同志共同商讨，提出了挖掘中国企业

成功奥秘的动议，提出从实证研究入手，系统总结提升改革开放以来我国企业管理的成功经验，进而创建中国式企业管理科学，以指导企业提高竞争力。

大家达成上述共识主要基于以下两点考虑：

一是中国要成为经济强国，必须同时有一批具有较高管理水平和国际竞争力的企业。改革开放以来，激烈竞争的市场环境和国外企业的强势冲击，造就了宝钢、华为、中远、海尔、联想、振华重工、万向等一批企业，它们汲取国际经验，结合国情和企业实际不断创新，取得了很大成功；但也有不少企业辉煌一时，昙花一现。而我们对中国的企业管理，在微观层面系统的、较长时间的实证数据和综合研究严重不足，缺乏对优秀企业成功奥妙、基本经验和管理模式的挖掘与剖析。基于案例研究的中国式管理课题，通过深入探究成功企业的成功之道，对它们的管理实践进行梳理、总结和理论提升，使之惠及众多企业，有助于冲破目前存在的“企业管理能力和水平还不适应企业的规模和经营模式，企业管理理论还落后于企业管理实践”的“瓶颈”，对普遍提高中国企业的管理水平和国际竞争力具有重要的意义。

二是中国的市场环境和企业发展路径与国外企业有很大差异，照搬国外的一套不能解决中国企业管理的全部问题。提出“中国式企业管理”这一命题，旨在探求国外先进的科学管理理论在资源配置和合理组织生产力方面的普适性，与中国的传统文化和经济体制的特殊性在实践中怎样实现有效的融合，诠释企业成功的管理内涵，在此基础上研究建立中国式企业管理理论。可以说，这是历史赋予中国管理学界的特殊任务，也是不容推卸的责任。伟大的时代应当产生创新的理论，“中国式企业管理”的研究成果，不仅应体现中国国情和特色，能在理论上概括中国式管理的基本构架和特点，反映中国企业成功的经验；而且要用国际通用的学术语言进行描述和概括，以期最终能得到国际理解和认可。

这一创意提出后，很快得到国务院领导的支持，并由发改委、财政部通过国资委立项实施，名称确定为“中国式企业管理科学基础研究”。项目2006年开始启动，研究内容包括：中国式企业管理背景研究、中国企业成功之道之企业案例研究、企业管理专题研究、中国式企业管理理论研

究等，最终目标是提出适应中国经济转型和崛起的“中国式企业管理”模式和理论，形成旨在促进和提高中国企业管理水平的纲要性的企业管理指导政策。

研究工作已历时4年，由国务院发展研究中心企业研究所、中企联管理现代化工作委员会和清华大学经济管理学院三家机构组织了中国人民大学、对外经济贸易大学、浙江大学、华中科技大学、南开大学、华东理工大学、华南理工大学、山东大学、长江商学院等多所院校的上百位专家学者参与了研究。项目开展了历史传承、管理输入、改革开放等3个背景专题研究，宝钢、中兴通讯、新希望、振华重工、用友、大庆油田、青岛港、五粮液、联想、万向、招商银行、神华、云南白药等30多家国内成功企业的案例研究以及战略管理、创业管理、技术进步与研发管理、组织管理与企业制度、公司治理、企业文化、市场营销与品牌、人力资源、生产与供应链管理等9个专题研究，为课题总报告的理论总结打下实证研究的基础。

截至目前，研究取得的进展主要表现在以下几个方面。

1. 科学合理的研究框架及内容，为我们提供了大量、宝贵的第一手和最新的研究成果

在前人研究成果的基础上，“中国式管理科学基础研究”的研究框架及内容，确定为管理背景、企业案例、管理专题及中国式企业管理理论研究等四个方面，四方面相辅相成、相互印证，组成一体。

背景研究着重分析中国企业生存发展的环境，特别是改革开放以来体制和市场环境变化对企业管理的冲击、启迪和提升，深入探求产生中国式管理理念的历史文化根基以及西方管理思想和方法对我国企业管理的广泛影响。背景认知是形成成功案例和管理研究的重要基础，本身亦有独立的价值。案例研究主要是选择有代表性的样本企业进行全景式案例研究。样本企业的选取原则是：业绩业内领先，长期稳定增长；在国内、国际市场上具有较强竞争力；有相对较大的资产规模和较强的实力；管理水平较高；注重社会责任。通过一批个案研究，挖掘企业成功之道，对成功原因、机理以及影响因素进行综合分析，既独立形成研究成果，也为管理专

题研究提供重要依据。管理专题研究的任务是归纳比较案例研究结论的共性及特点，在9个不同领域内总结出相应的管理经验。理论研究则是在上述三项研究的基础上，对企业成功之道及若干专题进行综合的、有一定理论深度的总结、提炼，使之条理化、系统化，提出带有规律性的结论，总结出中国企业在管理实践中创新地使用各种管理思想、方法和手段的一般规律，初步创建体现中国企业管理特色的、具有丰富内涵的管理理论体系。

上述研究成果将以“中国式企业管理研究”丛书为载体，陆续与读者见面，大家共同分享经验，共同探求管理奥秘。

2. 基于管理二重性的“中国式企业管理”

管理与技术和资本不同，管理不仅具有生产力的性质，还体现为一定的生产关系，因此具有明显的二重性。涉及生产要素合理配置和生产经营组织的部分，理论科学的意义比较强，具有普适性；涉及生产关系，如在经济制度、所有制结构以及法律、民族、文化、道德等上层建筑和意识形态方面，却体现出强烈的特殊性。因此，管理存在着明显的地域、民族和文化的差异。历史上，理性的官僚科层组织产生于德国，创新的变革理论产生于美国，强调精神力量的企业文化和严格精细的管理风格则产生于日本。这不是一种偶然，其中包含着地域、历史与民族特色的必然。

发达国家工业化期间积累的管理科学是全人类的财富，中国企业正不遗余力地从中汲取营养。中国有悠久的历史文化，中国企业——无论是国有企业还是民营企业，发展的路径与国外企业有很大的不同，改革和发展过程中所遇到的矛盾、困惑以及破解的办法，几乎全部标注了明显的中国特色，无不体现中国传统文化和国情的现实规定性。

管理的二重性决定了“中国式企业管理”的存在。它存在于将管理的一般原理与中国实际结合而取得成功的企业之中，企业管理理论、方法的普适性与理念的特殊性有机融合，往往是企业竞争力和成功的关键所在。

3. 改革开放后中国的企业管理是沿着“以我为主、博采众长、融合提炼、自成一家”的轨迹前进的

改革开放后，企业外部环境迅速变化，基于计划经济体制的管理理念、管

理方式已经成为提高企业效率和活力的桎梏，新的管理理念、管理方法需要建立，中国企业的管理面临脱胎换骨的变革。面对经济体制转轨的大势，众多企业管理者既兴奋不已，又茫然不知所措。

1978年10月，受国务院指派，袁宝华同志曾率领马洪、邓力群、孙尚清等人组成高级代表团赴日本考察经济管理。考察期间代表团发现，中国工业企业1976~1978年所面临的情形与日本企业1945~1950年非常相似，同样处于恢复生产和经济快速发展的起步阶段。整顿企业管理、转变管理理念、以现代化管理改造传统管理势在必行。代表团认为，日本的文化传统与我国有许多相似之处，学习日本企业的管理经验可以成为中国企业改善管理的重要途径。进入20世纪80年代，学习日本的企业管理就成了中国企业走向现代化管理的起步阶梯，现场管理、全面质量管理、价值工程、看板管理等管理方法迅速传入中国，令很多企业管理者耳目一新，纷纷效法。

1983年，时任国家经委常务副主任的袁宝华在广泛调查研究的基础上，适时提出了“以我为主、博采众长、融合提炼、自成一家”的改造传统企业管理的思路，后来被确认为“十六字方针”。这一方针为当时以及后来的企业管理者明确了思路，把中国的企业管理引向了既要接受历史传承、又要提炼创新，既要引进学习、又要结合国情和不丧失自我的道路。自此，企业以适应市场、提高效率为目标的管理改进和管理创新活动逐渐活跃，形成了学习企业管理、研究企业管理的热潮。

回顾近30年来企业发展的历史可以发现，中国的企业管理正是沿着“十六字方针”的轨迹不断取得进步的，“十六字方针”在实践中被进一步确立；很多企业遵从“以我为主、博采众长、融合提炼、自成一家”的道路，获得了很大的成功。

4. 中国企业成功之道的初步发现

清华大学经济管理学院承担了“中国式企业管理科学基础研究”理论研究部分总报告的撰写工作。该报告以战略和组织为中心，从企业经营多个维度的综合管理的视角，总结了中国企业在30多年来取得的成功经验，概括为“中的精神、变的策略、强的领袖、家的组织、和的环境、学的创新、搏的营销、苛的运营、融的文化”。

以上多个角度的初步梳理并没有完全涵盖项目研究的各个方面，但是透过这些共性总结，仍可以一窥中国企业的成功之道：有着很浓厚的中国哲学色彩的“中的精神”，为了适应环境而高度权变的战略，以品德、魅力和愿景凝聚团队的杰出企业领袖，富有中国家庭色彩的组织控制，以共赢的政企关系、和睦的行业氛围和正面的公众形象为代表的和谐环境，以标杆模仿与整合再造相结合的创新路径，全神贯注、全力以赴的营销努力，在严格基础上精细、高效的运营管理以及在管理理念和方法上古今、中外、个人与团队的有效融合，等等。这是我国企业成长共同财富。

“中国式企业管理科学基础研究”是从实证研究入手，以案例调研为基础的，案例调研更适合于发现假说；作为互补，项目涵盖的一批成功企业的样本以及长期数据的实证研究成为验证假说的有效手段。而检验这些中国式管理规律是否具有更为普遍性的意义，则不仅有待于在多数的中国企业中观察到这些经验落地开花，更有待于中国企业在更广阔的国际市场竞争中赢得更大的成功，更多的中国企业家和中国品牌受到更多和持续的尊重。尽管管理科学的理论框架在美国产生，但我们对于中国企业进行深入研究，一定会成为扩大理论领域、使理论更具普遍性或者产生创造性发现的重要机会。对于正在进行现代化建设的中国，我们期许这些研究和总结的成果，能够为大家提供思考和实践的广阔空间，启迪今天，影响未来。

我们有理由相信：既从西方管理理论中汲取丰富营养，又闪烁中国人独特智慧的中国式管理理论和模式将渐行渐成；以众多成功企业的丰富实践支撑的中国式企业管理，一定可以在我国乃至世界的经济发展中大放异彩。

陈清泰 蒋黔贵 赵纯均

目 录

C
o
n
t
e
n
t
s

“中国式企业管理科学基础研究”项目
中国式企业管理研究丛书编委会
“中国企业组织与管理制度”专题研究组成员
总 序

第1章 引言	1
研究的意义	1
研究的目标和构想	1
研究方法与技术路线	2
阶段性研究成果	4
本书内容	5
第2章 中国企业组织演变的历史轨迹	9
新中国成立至改革开放初期	9
改革开放中期	13
建立现代企业制度以来	38
新世纪以来	54
中国企业组织演变路径的基本特征	67
第3章 中国企业组织结构形态的演变及其 驱动因素	74
中国企业组织结构形态的典型演化过程	74
中国大型企业组织结构演变历程案例	109
中国企业组织结构形态的日益多样化	169
中国企业界目前涌现的异层级化组织模式	174

第4章 中国企业管理制度建设的实践与经验	180
中国企业管理制度建设的主要内容	181
中国企业管理制度的功能	234
中国企业管理制度建设的主要形式	244
中国企业管理制度建设的基本过程	253
第5章 组织管理系统各要素的关联分析	265
组织变革不同阶段的领导风格	265
战略引领下的组织结构变革	277
组织文化与组织结构的契合	280
战略、结构、文化的互动关系	282
中国企业组织成长的推进因素分析	303
中国企业组织成长发展过程及特征	306
后记	311
参考文献	313

第1章 引言

|| 研究的意义 ||

组织是个体为实现共同目标而结合成的有机统一体。一个企业不管其人、财、物等资源多么丰富，总是需要借助于某种形态的组织而产生资源综合使用的合力与效益。组织之于企业，就像人的骨骼系统之于身体一样，是企业生存发展所不可缺少的重要条件。无数企业的实践证明，良好的组织可以奠定企业腾飞的基础，不良的组织不仅会造成机构臃肿、人浮于事，还会带来无休止的扯皮、冲突和内耗，影响企业的生存和发展。因此，许多力求成功的领导者，在企业创建和发展的过程中，都毫无例外地将组织的合理设计和不断变革作为企业兴旺发达的关键环节。

中国企业在改革开放的过程中，伴随着经营环境的变化和业务结构等的改变，逐渐摆脱了原有过于集权、职能部门分割和模式单一的直线职能制结构。在这30多年的历程中，中国企业的组织制度是怎么演变的，组织变革过程的特点和关键驱动因素是什么，其变革轨迹呈现什么样的特征，这些问题的研究不仅对于指导企业未来的健康发展具有重要的实践意义，而且也是总结中国企业管理成功的一般经验与规律，在此基础上提炼和创建中国式管理理论的重要方面的工作。

|| 研究的目标和构想 ||

根据“中国式企业管理研究项目计划”的安排，本专题研究定位

于在前期的企业案例研究和后期的理论研究之间起到“桥梁”的作用。本专题主要是在吸收已有案例研究成果和对一些典型企业补充调研的基础上,系统总结和深入分析中国企业在组织管理制度建设与变革方面的经验,同时结合中国企业所处的经营环境和改革开放过程中体制变迁及企业自身发展阶段的研究,概括与提炼中国企业在各个发展时期的组织模式特点及其具有普适性的经验做法。本研究成果将在与其他专题领域研究成果的结合中,为下一阶段的综合性理论研究提供有益的分析视角与理论集成的基础。

本专题研究的具体目标包括两方面:一是描述典型企业在组织管理领域的共通做法与成功经验,以更好地指导国内企业的组织变革实务;二是运用组织理论有针对性地进行实际经验的深度挖掘,在归纳性分析与提炼的基础上,形成反映中国企业转轨时期特点的组织管理理论。

本专题研究的基本框架性内容及主要分析思路的构想,如图 1-1 所示。

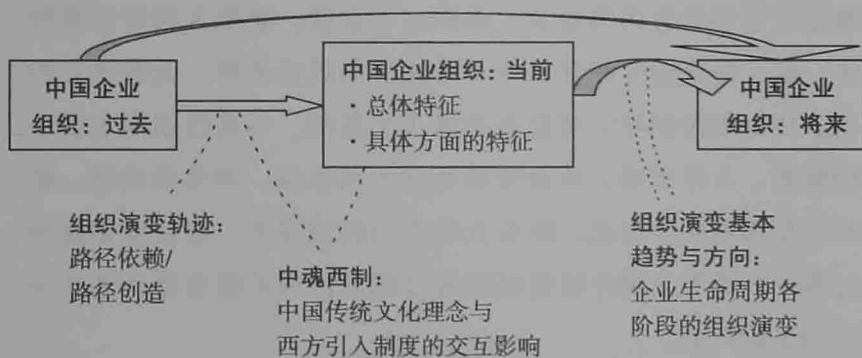


图 1-1 本专题研究框架及分析思路构想

研究方法与技术路线

本专题研究的基本程序与方法是：

1) 通过档案研究、网上资料搜寻和各种企业研究报告及评奖成果等收集中国主要行业各大企业组织状况的大量二手资料。

2) 借助“中国式管理”课题组前期已调研的案例企业相关材料,适当增补一些典型企业的实地调研(以访谈为主),在一手与二手资料相结合的基础上进行多案例比较分析与理论提炼;在某些组织特征的形成与影响方面,进行实证分析。

3) 根据点与面的资料, 对中国企业组织结构和管理制度的基本特征与演变轨迹进行类型归纳和较为深入的理论研究, 总结出中国企业组织设计与变革的主要特色。

研究工作的内容设计、进度计划及执行情况, 如表 1-1 和表 1-2 所示。

表 1-1 本专题研究工作过程与内容

步骤	工作内容及设计理由
1. 选定议题	组织管理是能总括地反映中国企业管理模式特点的重要方面。对成功企业组织制度特点的归纳研究, 将能使企业更好地取得各方面力量汇聚和放大的效应, 实现“1+1>2”的合力效果
2. 问题提出和任务分解	描述和界定组织制度研究中居于核心地位的研究问题, 围绕组织管理体系的构成和相互间逻辑关系进行任务分解, 确定具体的研究问题, 并且依照各时期对企业成功有重要影响的关键因素和重点考察的典型企业进行深入的具有统领性的研究
3. 相关文献回顾	对国内外相关的中英文文献进行系统回顾, 以便识别中国企业实践经验的独特之处及潜在的理论贡献
4. 研究方法设计	以案例描述和归纳性分析的定性研究为主, 辅以一些量化的研究。无论采用何种方法, 遵照国际学术规范进行研究, 以便使研究成果能更好地与西方文献接轨
5. 观点归纳与理论构建	在经验数据归纳总结和分析提炼的基础上概括出具体的观点、命题, 建立相应的理论框架
6. 研究结论与讨论	对研究结论作出清晰的说明, 并讨论其理论贡献和实践寓意, 以及本研究存在的局限
7. 总结与展望	说明本专题研究成果对总体理论研究的启发和意义, 以及后续研究工作的课题和方向

表 1-2 本专题研究进度计划及执行情况

研究阶段	研究工作进度计划	计划执行情况
2008 年 4~6 月底	搜集中国企业组织的二手资料和相关文献资料; 同时阅读、消化可共享的已有案例, 研究企业与组织管理有关的资料	搜集了文献资料和海尔、宝钢、海信、联想、三九、华润等企业的二手资料; 年底前已阅读和基本消化了“中国式管理”课题组提供的前两批样本企业案例调研的共享材料
2008 年 7~9 月底	结合专题研究开展的需要, 增补一些典型企业的深度案例调研	专题组部分成员参加了青岛港、五粮液、中建、蓝星、深航等样本企业案例调研, 并结合专题研究需要开展了其他各种渠道的典型企业实地调研和二手资料收集工作