

Qiyue Zuzhi Lilun
Yanjiu

郑海航 戚聿东
吴冬梅 徐 炜

主编

企业组织理论 研究



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

Qiye Zuzhi Lilun
Yanjiu

郑海航 戚聿东
吴冬梅 徐 炜

主编

企业组织理论 研究



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

企业组织理论研究/郑海航等主编. —北京: 经济管理出版社, 2010. 12

ISBN 978 - 7 - 5096 - 1229 - 3

I. ①企… II. ①郑… III. ①企业管理—组织管理学—文集 IV. ①F272.9 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 245348 号

出版发行: **经济管理出版社**

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 三河市海波印务有限公司

经销: 新华书店

责任编辑: 魏晨红

技术编辑: 陈 力

责任校对: 超 凡

720mm × 1000mm/16

24.5 印张 350 千字

2010 年 12 月第 1 版

2010 年 12 月第 1 次印刷

定价: 46.00 元

书号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 1229 - 3

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974

邮编: 100836

我的企业组织观（代序）

企业组织理论作为企业管理理论的一个重要分支，已经引起管理学界的高度重视。本书发表的就是我的学术团队中，一批青年学者从不同角度系统地研究企业组织理论的学术成果。

我把企业组织理论作为一个分支学科来研究，还是1985年师从蒋一苇导师攻读博士学位开始的。

通常企业组织往往被作为企业管理学的一项职能来研究。企业组织学能否作为一个分支学科，从企业管理学中分离出来，这是当时我攻读博士学位的研究课题，也成为我的博士学位论文《企业组织学导论》的中心内容。

企业组织学要成为一门分支学科，必须有相对独立的研究对象、研究范围和学科体系。要使企业组织学从企业管理学中相对分离（仍是管理学的亚科学）出来，形成自己的理论体系，就必须跳出单纯是企业管理学一项职能的框框，还要克服与企业管理学的混淆与重合，为此，我对企业的研究换了一个思路，不是按组织体的静态结构和动态活动划分，而是按组织体的自身和组织体的外部活动来划分。

先说企业组织体的自身。企业组织理论大师法约尔、蒋一苇都曾提出企业组织体“是一个能动的有机体”的论断。既然人是由肌体、意识和机制构成的生命有机体，那么企业组织也就像人那样，也是由“肌体”、“意识”和“机制”构成的有机体：企业的组织结构就是它的“肌体”，企业的组织文化就是它的“意识”，企业组织的自动调节就是它的“机制”。这

正是企业组织学的研究范围。

至于企业组织体的外部活动，如对供、产、销等经营全过程进行计划、指挥、协调、激励，则是企业管理学的研究范围。

据此，我尝试构筑了一个组织结构、组织意识（文化）、组织机制三位一体的企业组织学学科体系，并按此思路撰写了我的博士学位论文《企业组织学导论》。

对此，蒋一苇导师不仅给予肯定，并在《光明日报》发表了他的《对企业组织学科学分析的有益探索》的书评文章，将我的这些探索向学术界予以推荐。

后来的二十多年，我和我的研究团队基本上沿着这一方向，结合企业改革的要求，持续进行企业组织新问题的研究：从研究一般组织，到研究企业组织；从研究一般企业组织，到研究国有企业组织；从研究单个国有企业组织，到研究国有企业集团；从研究一般国有企业组织，到研究国有控股公司；从研究国有控股公司，到研究国有资产管理体制。

回想我对组织和企业组织的研究，如果说有什么特点的话，那就是我把组织作为一个系统来研究，坚持的是组织系统论和组织矛盾平衡论。

按照系统论的观点，系统的本质特征主要是环境性、目的性、整体性、集合性和相关性等。系统论就是以系统为研究对象，研究该系统与外部环境的关系，研究系统的目标，研究总系统与子系统以及各要素的相互关系。像我提出的“一长三总师制”的思想和“圆形联合论”的思想，一直到构建组织结构、组织意识和组织机制三位一体的企业组织学理论体系，都是基于企业组织的系统性，基于企业组织是一个不亚于人体的复杂系统。

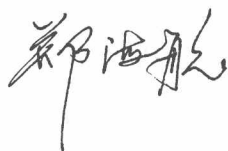
按照组织矛盾平衡论思想，我在研究企业组织时，发现了组织内容客观存在的制衡性和掣肘性两大类不同性质的矛盾；在研究国有独资公司治理的特殊规律性时，发现国有独资公司内外客观存在着两类主体不同利益倾向性的矛盾，提出了“内外主体平衡论”的思想。

我个人的研究是很有限的，有时代的局限性，也有个人能力的局限

性。但正像每个小小水滴，每条涓涓细流，踊跃地汇聚在一起，就能形成大海那样，千万个学者们共同努力就能创造理论的辉煌。

我是这样的水滴。

本书的作者们也是这样一个个闪光的水滴。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '郑恒' (Zheng Heng), written in a cursive style.

2010 年 12 月 1 日

目 录

我的企业组织观（代序）	郑海航
-------------------	-----

第一篇 企业组织原理与理论

第一章 从“企业组织学导论”到“内外主体平衡论”	3
一、磨砺、积累与升华	3
二、对企业组织理论的系统研究	5
三、启示	17
第二章 互补合作型团队内的知识共享研究	
——以 F 食品公司销售推广管理团队为例	21
一、基于个体能力适当互补的合作型团队的发展趋势	22
二、团队内知识共享模式及实例：F 食品公司销售推广管理 团队内的知识共享	24
三、如何建设互补合作型团队以促进团队内的知识共享	30
第三章 基于适应性的组织管理有效性的研究	34
一、组织管理不同于组织的管理	34
二、一个组织管理的新框架	36
三、组织管理有效性的评价	40
四、总结	46

第四章 企业组织结构理论研究回顾 48

- 一、直接针对企业组织结构本身展开的研究 48
- 二、将企业组织结构作为因变量的研究 52
- 三、将企业组织结构作为自变量的研究 56

第二篇 企业组织机制与文化

第五章 企业薪酬激励机制设计 67

- 一、薪酬设计的关键要素 68
- 二、薪酬设计的原则 76
- 三、薪酬设计的过程 80
- 四、当前薪酬管理的最新趋势 86

第六章 对信息化评价模型分层必要性的实证研究 90

- 一、引言 90
- 二、信息化评价模型的概况 91
- 三、验证模型等级分类的思路 93
- 四、实证分析 96
- 五、总结 102

第七章 企业监督的有关理论问题研究 104

- 一、监督的有效性 105
- 二、企业监督目标与经营目标的均衡性 107
- 三、监督绩效与监督成本的关系 110

第八章 组织沟通开放性的比较研究 114

- 一、沟通开放性研究的理论发展 114

二、研究方法	116
三、数据收集与统计	117
四、分析与验证	120
五、研究结论	121
六、前景展望	122
第九章 中国的传统文化与企业文化管理	124
一、引言	125
二、儒家文化与企业文化管理	126
三、道家文化与企业文化管理	130
四、佛学和企业管理	134
五、总结	136
第十章 中国传统企业文化的传承与创新	138
一、企业文化研究回顾	138
二、中国传统企业文化的类型	140
三、中国传统企业文化的特点和功能	142
四、中国传统企业文化与现代公司治理	145
五、中国企业文化的变革与创新	148

第三篇 国有企业与上市公司治理

第十一章 对于加强我国国有产权外部治理的探讨	155
一、引言	155
二、相关理论观点回顾及命题的提出	156
三、我国国有产权的外部治理及其必要性	160
四、完善我国国有产权外部治理机制的主要途径	163

第十二章 基于产权制度视角的新国企研究

——以中国海油为例	170
-----------------	-----

一、文献综述	171
二、“新国企”现象的理论依据	177
三、案例分析：中国海油的产权制度变迁	180

第十三章 双层制独立董事制度：国有企业的必然选择 190

一、独立董事制度的发展与理论基础	190
二、国有企业独立董事制度的发展状况	192
三、国有企业独立董事制度“失灵”原因探析	195
四、建立双层制的国有企业独立董事制度	197

第十四章 国有独资公司董事长决策权力与运行规范 203

一、国有独资公司董事长权力的来源分析	203
二、国有独资公司董事长担当好自身角色的制度性制约	207
三、国有独资公司董事长决策权力的运行规范与调整	213

第十五章 中国上市公司治理评价研究 217

一、国内外公司治理评价研究综述	218
二、上市公司治理评价内容	223
三、上市公司治理指数的计算方法	231
四、公司治理评价的现实意义	233

第四篇 国有资产管理体制与国有控股公司

第十六章 国有资产管理体制模式的国际比较 239

一、美国国有资产管理体制	239
--------------------	-----

二、英国国有资产管理体制	242
三、法国国有资产管理体制	244
四、日本国有资产管理体制	246
五、新加坡国有资产管理体制	248
六、经验与启示	251
第十七章 国有控股公司：界定、经验与借鉴	255
一、国有控股公司的界定	255
二、国外国有控股公司的治理经验	261
三、完善国有控股公司制度的政策建议	269
第十八章 国有控股公司 CEO 制度建设	278
一、国有控股公司的性质和特点	278
二、国有控股公司治理结构的特点	279
三、国有控股公司 CEO 制度建设	280
第十九章 论国有控股公司的控制体系	286
一、国有控股公司的控制体系的含义	286
二、我国国有控股公司的控制体系	289
三、我国国有控股公司控制体系的内容	291
第二十章 独资型国有控股公司内涵及其治理的分析	300
一、关于控股公司及国有控股公司内涵的界定	300
二、对独资型国有控股公司内涵的界定	303
三、独资型国有控股公司治理的特性分析	305
四、独资型国有控股公司治理结构模型构建	307
五、总结	311

第五篇 企业组织变革与创新

第二十一章 中国家族企业组织创新过程研究 315

- 一、企业组织创新过程研究的核心问题 315
- 二、企业组织创新过程控制的分析框架 318
- 三、中国家族企业组织创新阻力原因分析 323
- 四、中国家族企业组织创新过程控制策略 325
- 五、总结 329

第二十二章 企业改革与会计发展 332

- 一、改革探索期的企业与企业会计改革 333
- 二、改革突破期的企业与企业会计改革 336
- 三、改革完善期的企业与企业会计 341

第二十三章 中国煤、电企业纵向整合分析 347

- 一、中国煤、电企业利益冲突的现实表现 347
- 二、煤、电企业纵向整合的动力机制 349
- 三、市场结构与煤电企业纵向整合模式选择 353

第二十四章 我国商业银行事业部制改革研究 360

- 一、对事业部组织结构的研究 360
- 二、商业银行实施事业部改革实践 363
- 三、对我国商业银行继续推进事业部制改革的探讨 369

2010 年 1 月企业组织理论研讨会参会嘉宾与代表名单 374

第一篇

企业组织原理与理论

第一章 从“企业组织学导论” 到“内外主体平衡论”^①

一、磨砺、积累与升华

郑海航老师于1963年考入中国人民大学工业经济系，1968年毕业后，几经辗转，被分配到一家“三线”军工厂工作。在基层摸爬滚打了10年，让郑海航真正熟悉了国有工厂，深刻认识到国有企业机制僵化、效率低下所折射出的计划经济体制的弊端，10年实践经验的积累成为他日后科研成果丰硕、事业成功的重要原因。

具有丰富管理实践经验的郑海航，1978年以优异成绩考取了中国社会科学院首届硕士研究生，并先后攻读并获得了经济学硕士、博士学位。攻读期间，师从著名经济学家蒋一苇先生。根据郑海航自身在企业一线的丰富经历，蒋一苇先生建议他将研究方向定在企业组织和企业制度方面，这一研究方向不仅成为郑海航孜孜不倦、上下求索的领域，也成为硕果累累、频频获奖、桃李满天下的领域。

无论是在中国社会科学院攻读硕士、博士学位期间，还是在中国社会科学院做研究员期间，郑海航都以科研成果丰硕、研究奖项多、获奖层次高、学术成绩突出而享誉社科界。

郑海航的硕士论文《论经济联合体的产生与发展》是中国社会科学院

^① 评郑海航教授对企业组织理论的系统研究。

研究生院首届硕士研究生毕业典礼上,唯一一篇获得表彰的经济类硕士论文。他的博士论文《企业组织学导论》在当时工业经济研究所是唯一获得中国社会科学院优秀科研成果奖并得以在《中国社会科学》发表的博士论文。他也是当时中国社会科学院工业经济研究所唯一被国家经贸委聘请去主持重大合作项目的研究员。

1981年,他最早提出了“一长三总师”的构想,后来写入中央文件在全国推广。1982年,他的硕士论文《论经济联合体的产生与发展》被评为优秀硕士论文并受表彰。1985年,由中共中央宣传部、国务院研究中心、中国经济体制改革研究会等单位共同发起全国经济体制改革征文,他的论文《试论企业领导体制的改革》获全国优秀论文一等奖。1987年,由《经济日报》、《天津日报》向全国发起深化企业改革理论征文,他的论文《关于理想企业经营机制的建立》获全国优秀论文二等奖。1996年,他的论文《建立企业组织新学科刍议》(《中国社会科学》杂志1993年第1期)获中国社会科学院优秀科研成果奖。1997年,他主笔撰写的研究报告《国有企业亏损研究》获首届“蒋一苇企业改革与发展学术基金奖”。1998年,他的这一研究成果获“孙冶方经济科学基金奖”。1998年,他与国家经贸委、国家计委、国家体改委和中国社会科学院的合作课题《国有资产出资人代表——大型集团公司成为国家授权投资的机构》,在研究中他提出了国有大型企业集团能够成为国家授权投资机构的重要结论,这一成果推动了和正在推动国有资产管理体制的改革。

由于郑海航在中国社会科学院学术研究方面的优异成绩及突出表现,被推荐为中国社会科学院“有突出贡献专家”候选人。在此期间,郑海航先后任中国社会科学院工业经济研究所研究员、博士生导师、《中国工业经济》杂志社社长。1993年起享受国务院政府特殊津贴,后被评为“北京市有突出贡献专家”。

1997年,郑海航放弃担任“中国社会科学出版社”总编辑的机遇,应北京市教委领导的热情邀请,特别是被首都经济贸易大学校长、书记9个月内三次至诚邀请所打动,来到首都经济贸易大学担任主抓科研与学科

建设的副校长。学校上下齐心，大力支持，共同努力，1998年首都经济贸易大学获得了博士学位授予权，并获批数量经济博士点，实现了零的突破。2000年获批劳动经济博士点，2002年获批企业管理博士点，并获批工商管理专业硕士学位（MBA）授予权、应用经济学一级学科博士学位授予权、工商管理硕士一级学科硕士授予权，首都经济贸易大学重视留住和引进人才，重视组织团队研究，坚持不懈地开展“五个一”科研活动，学校的科研水平与学科建设获得了长足发展和质的提升。

与此同时，郑海航以身作则，组织团队，带头科研，在企业组织、企业制度等学术研究领域勤奋研究，笔耕不辍。自1998年以来，先后主持了国家社科基金3项，以及教育部、北京社科规划项目、北京市教委重点项目、北京市教委项目、国资委重大横向课题等20余项。其中研究成果《中国企业理论五十年》荣获北京市第六届哲学社会科学优秀成果二等奖和教育部全国人文社科优秀论文二等奖。2008年《中国企业家成长问题研究》获得蒋一苇企业改革与发展学术基金著作奖、北京市哲学社会科学优秀成果二等奖和教育部高等学校科学研究优秀成果三等奖。他带领的“国有资产管理体制研究”团队被评为“2005年度北京市属市管高等学校‘学术创新团队’”。

由于在企业管理理论方面的造诣和影响，郑海航在众多的学术机构被选任领导职务。郑海航兼任中国企业管理研究会副会长、中国工业经济学会副会长、中国职业经理人资格认证指导委员会副主任、中国企业联合会常务理事、首都企业改革与发展研究会会长，并担任中国人民大学、中国政法大学、吉林大学、山东大学等著名院校的兼职教授，国家重点研究基地吉林大学国有经济研究中心学术委员会主任等职。

二、对企业组织理论的系统研究

郑海航教授自师从蒋一苇先生始，30年来长期坚持在企业组织领域内