

国家社会科学基

转型中的中国企业

——国有企业组织创新论

李培林 姜晓星 张其仔

山东人民出版社

一九九二年·济南

鲁新登字 01 号

国家社会科学基金资助项目

转型中的中国企业

——国有企业组织创新论

李培林 姜晓星 张其仔 著

*

山东人民出版社出版

(济南经九路胜利大街)

山东省新华书店发行 山东新华印刷厂潍坊厂印刷
华光Ⅳ型计算机——激光汉字编辑排版系统排版

*

850×1168 毫米 32 开本 13.125 印张 2 插页 315 千字

1992 年 9 月第 1 版 1992 年 9 月第 1 次印刷

印数 1—4,000

ISBN 7—209—01185—4

F·364 定价：7.90 元

前 言

中国在走过了十几年经济改革之路后，经济发展已经引起社会结构、生活方式、行为方式和价值观念等各方面的变化，中国社会已进入一个新的全面的社会转型时期。转型的主要特点是，中国社会正在从自给半自给的产品经济社会向社会主义市场经济社会转型；从农业社会向工业社会转型；从乡村社会向城镇社会转型，从封闭半封闭社会向开放社会转型。与此同时，中国的企业也处于转型的过程中，即由政企合一的组织向所有权和经营权分离的组织转变；由单纯服从计划指令向服从计划指导下的市场调节转变；由产品生产经营者向商品生产经营者转变；由实行国家统一经济核算向自负盈亏转变。在这个转型时期，新旧两种体制的并存、转换、冲突和摩擦状况会表现得非常突出，研究这个时期的特点和实际过程，重新考虑国家干预、市场调节和社会结构转型的作用，这不仅对于转换国有企业的运行机制，而且对于探索中国的现代化之路都有重要的现实意义。

本书是一本从经济社会学的角度研究企业组织的专著。改革以来，企业研究一直是理论界的热点，但大部分的研究都是在经济学界进行的，社会学虽然也有介入，但从组织问题入手探讨企业运行机制的专著尚付阙如。中国企业的一个重要特点，就是它不仅是一个生产和经营单位，同时也是一个生活和社会单位，企业的功能已远远超出纯经济范围，各种非经济因素对企业行动模式和企业运行机制的形成有着更加重要的影响，一

些从纯粹经济的观点看来很不经济的行为，却可能有其功能上的“合理性”。因此，从经济社会学的角度研究企业组织，这对于我们更深刻地理解中国企业的特点，对于我们重新认识企业运行机制形成的过程，对于我们探讨重新塑造社会主义市场经济微观基础的道路，都是很有必要的。

本书的一个重要特色，就是把企业组织转型和创新的研究与中国社会结构变迁的研究结合起来。一方面，我们把社会结构的转型和变迁看作影响企业组织行动取向的一种巨大无形力量，另一方面，我们也把企业组织的互动看作影响社会结构变动的重要因素。从方法论上来说，我们希望在宏观的结构分析和微观的行动分析之间，建立起沟通的桥梁。本书的主要研究对象是国营企业组织，特别是国营大中型企业组织，这实际上是我们一个系列研究计划的一部分，我们设想通过对不同经济类型企业组织的研究，真正弄清楚决定企业组织行动模式的各种因素，包括经济因素和各种非经济因素。

近年来，我们先后对江苏无锡、苏州、浙江萧山、山东潍坊、烟台、威海等地的各种类型的企业进行了广泛的调查，书中的一些基本观点都是在实地调查过程中形成的。我们希望本书的分析和结论能对探讨转换国营企业运行机制的途径有所裨益。

在此，我们要特别感谢国家社会科学基金会对本项研究的关键性资助，没有这种资助，我们的调查和研究是不可能顺利进行的。还要由衷地感谢我们所到调查之处的地方政府给予我们的真诚合作，特别是有关的政策研究部门和企业管理部门，他们在繁忙的工作中拨冗为我们提供便利的调查条件，并给予积极的协助。著名经济学家刘国光研究员欣然为本书作序，表示了老一辈专家对青年研究者的支持，我们衷心地表示感谢。我们的所在单位中国社会科学院社会学研究所在我们进行此项研

序

刘国志

当前，我国经济和社会的发展进入一个新的转型期，企业的改革也进入一个新的组织创新阶段。

改革使我国经济体制所发生的变化，从本质上说，是从过去自然经济、产品经济为基础的、排斥市场的、过度集中的计划经济体制，向着引进市场机制并按商品经济市场规律的要求运行的社会主义市场经济体制转换。简单地说，当前的改革就是从排斥、限制市场机制作用到发挥和强化市场机制作用的改革。从一定意义上说，我认为可以视为“市场取向”的改革。

从这一基本取向出发，90年代我国经济体制改革的大致构想是：一是逐步建立计划与市场相结合的宏观调控体系。这就要求推进财政、金融、收入分配等体制改革，完善财政政策、货币政策和收入分配政策等。二是要逐步缩小指令性计划的范围，建立和健全各种市场体系和市场规则，加快全国统一市场的形成，加快价格改革的步伐，建立起及时、准确、灵敏反映市场变动的市场信号系统。三是要构筑充满生机和活力的微观经济基础。这就要求转换企业经营机制，将企业推向市场，使企业真正成为一个自主经营、自负盈亏、自我发展和自我约束的商品生产者和经营者。中国的希望在于深化改革、扩大开放，改革开放的成功在于坚定不移地推行“市场取向”的改革。

转换国营企业的经营机制是构筑有活力的社会主义微观经

济基础的关键所在，这实际上是一项复杂的社会工程，涉及到经济、政治、社会、法律、文化等各个方面，在研究上需要各个学科的通力合作。在经济改革的十几年中，企业改革一直是研究的“热点”，但主要的还是在经济领域进行的，改革的深入要求我们不能把企业视为单纯的经济组织，而要从更广泛的社会领域、从各种不同的维度上加强研究。

《转型中的中国企业：国有企业组织创新论》是由中国社会科学院社会学研究所工业研究室的几位青年学者撰写的，也是国家社会科学基金的资助项目。该书的一个重要特点，就是从经济社会学的角度对中国企业组织的非经济特征进行了深入的分析，对国有企业组织的行动结构、功能结构和制度化结构之间的内在关系作了有意义的探索，提出国有企业组织创新和转型这个非常重要的问题。他们独特的研究角度对经济学界的研究、对深化中国企业改革是很有参考价值的。我衷心地希望社会学界的朋友们有更多的研究企业的专著问世，也希望这几位青年学者继续努力，在深入调查研究、理论联系实际的道路上作出更大的成绩。

1992. 6

究中给予了大力支持,山东人民出版社对本书的出版鼎力相助,在此一并致谢。

本书撰写分工如下:李培林撰写绪论、第一、三、四、十一、十二章、第五章一部分;姜晓星撰写第六、七章;张其仔撰写第二、八、九、十章、第五章一部分。全书由李培林设计理论框架、写作提纲、统稿和定稿。

作 者

1992年6月于北京西郊

目 录

序	刘国光 (1)
前言	(1)
绪论 企业研究的视角	(1)
第一节 对中国企业研究的经济社会学思考	(1)
一、中国企业的非经济特征	(1)
二、对象体系和理论体系的差别	(5)
第二节 对中国企业改革思路的重新考察	(8)
一、“放权让利”是否走到了尽头	(8)
二、“推向市场”和“走向市场”	(12)
第三节 分析框架和理论假设	(15)
一、本书的分析框架及其逻辑线索	(15)
二、理论假设之一:三只手的社会	(17)
三、理论假设之二:结构—功能主导论	(20)
四、理论假设之三:组织创新论	(22)
第一章 企业行动:模式和变型	(25)
第一节 企业的本质	(25)
一、企业是一个历史概念	(25)
二、企业是一种营利组织	(27)
三、企业是一个经济细胞	(29)
四、企业是一个社会单位	(31)
第二节 企业行动模式	(33)
一、企业的生产行动	(34)
二、企业的交换行动	(35)

三、企业的分配行动	(38)
四、企业的社会行动	(40)
第三节 中国企业的特殊行动:消费	(42)
一、企业消费行动的类型	(42)
二、企业消费行动的特点	(45)
三、研究企业消费行动的意义	(47)
第四节 企业行动模式的变型	(48)
一、模式转换和模式变型	(49)
二、模式变型的表现	(52)
三、模式变型的成因分析	(54)
第二章 企业功能系统:内在的约束框架	(57)
第一节 企业功能系统	(57)
一、国有企业的经济功能	(58)
二、国有企业的社会功能	(62)
三、国有企业的政治功能	(67)
第二节 现有组织体制中的功能合理性	(68)
一、经济功能的合理性	(68)
二、社会功能的合理性	(70)
三、政治功能的合理性	(74)
第三节 结构性功能冲突	(75)
一、企业的目标冲突	(76)
二、企业的规范冲突	(79)
三、企业的角色冲突	(81)
第四节 功能的分解	(82)
一、功能分解的必要性	(82)
二、功能分解的途径	(84)
第三章 企业组织:单位化大家庭	(87)
第一节 组织也是一种资本	(87)
一、什么是组织资本	(87)
二、从“经济人”、“社会人”的角度考察组织资本	(89)

三、从“管理人”、“文化人”的角度考察组织资本	(92)
第二节 中国企业组织的基本特点:单位化	(95)
一、企业的“行政”属性	(95)
二、企业的功能泛化	(96)
三、企业资源的非流动性	(97)
四、企业成员利益的非阶层化	(99)
第三节 作为权力系统的企业组织	(100)
一、权力和权威	(101)
二、权力系统分析的特点	(103)
三、权力系统的运作及组织效率	(105)
第四节 转型中的中国企业组织	(108)
一、企业组织格局的变动	(108)
二、国有企业组织管理体制的转变	(111)
三、企业组织权力系统的变化	(114)
第四章 企业运行机制:生与死的选择	(117)
第一节 企业“效益”问题的困扰	(117)
一、企业效益分析的“条件论”	(117)
二、企业效益分析的“结构论”	(119)
三、企业效益分析的“机制论”	(120)
四、关于企业效益问题的综合分析	(122)
第二节 国有企业的特殊运行状态:双轨机制	(124)
一、关于企业双轨运行机制的进一步界定	(124)
二、企业双轨运行机制产生的宏观背景:经济转型期	(126)
三、企业双轨运行机制下的摩擦和冲突	(129)
第三节 企业运行机制的比较	(131)
一、不同经济类型企业发展状况的比较	(131)
二、不同经济类型企业的机制外因素比较	(134)
三、不同经济类型企业的机制比较	(137)
第四节 企业活力的来源及其评价标准	(140)

一、企业活力之谜	(140)
二、国有企业活力的定性评价	(142)
三、企业绩效的定量评价	(146)
第五章 企业动力:激励和士气	(149)
第一节 特殊的动力原则:利益均衡	(149)
一、企业动力的递减	(149)
二、精神激励的边界	(152)
三、物质刺激的失效	(154)
第二节 企业“偷闲”:内部成本外部化	(156)
一、企业“寻租”行为	(157)
二、企业违约现象	(158)
三、制造劣质产品	(160)
第三节 职工“士气”:满意度的函数	(162)
一、职工“士气”的度量	(163)
二、职工“士气”归因论	(166)
第四节 经理行为的约束	(170)
一、经理的作用	(170)
二、经理的报酬	(171)
三、经理市场的竞争	(173)
第六章 企业制度化结构:企业转型的实体	(176)
第一节 传统企业制度的功能目标	(177)
一、传统企业组织的制度化角色	(178)
二、传统企业制度的内容及特征	(180)
三、传统制度安排的后果	(183)
第二节 企业制度创新的功能目标	(185)
一、企业制度创新的基本取向	(185)
二、企业制度创新的主要内容	(187)
第三节 利益格局重组:制度创新的深层难题	(193)
一、制度选择与制度化	(193)

二、制度创新的两种模式	(197)
三、目前企业制度创新的主要难点	(201)
四、制度创新的可行性选择	(204)
第七章 企业与地方政府:地域经济圈中的互动	(207)
第一节 地方政府与企业组织的制度性联系	(208)
一、产权系统中的归属关系	(209)
二、行政系统中的隶属关系	(211)
三、管理系统中的从属关系	(214)
第二节 地方政府对企业的非对称性约束	(216)
一、角色及功能的非对称性约束	(216)
二、利益关系的非对称性约束	(218)
三、地方政府对企业单向度约束的方式和后果	(219)
第三节 地方政府经济作用的扩大	(221)
一、地方政府经济作用扩大的主要表现	(222)
二、地域经济圈的形成	(227)
第四节 地方政府与企业组织交易关系的发展 及其协调	(230)
一、交易关系的形成	(230)
二、交易关系的契合点及其表现	(234)
三、交易关系的协调和规范化	(238)
第八章 看得见的手:国家干预	(243)
第一节 国家直接干预模式	(243)
一、国家直接干预模式的特点	(244)
二、国家直接干预模式的形成原因	(246)
第二节 直接干预和间接干预的混合模式	(250)
一、混合干预模式的特征	(250)
二、过渡性混合模式存在的合理性	(255)

第三节 有效的干预模式	(259)
一、有效干预是一种间接干预	(260)
二、有效干预以充满活力的企业为基础	(261)
三、有效干预以有利于市场发挥作用为前提	(262)
四、有效干预是对市场调节的补缺	(263)
第四节 国家干预和制度创新	(267)
一、制度创新	(267)
二、利益和代价	(272)
第九章 母爱主义:企业的保护伞	(283)
第一节 母爱类型	(283)
一、母爱主义与父爱主义	(283)
二、母爱的型式和偏好程度	(284)
三、对大中型企业的偏爱	(287)
第二节 母爱“理性”和“非理性”	(288)
一、企业偏好	(288)
二、灰色责任	(290)
三、社会成本	(291)
四、所有者利益	(292)
第三节 母爱主义的功能和限度	(293)
一、母爱的负功能	(294)
二、母爱的正功能	(298)
三、母爱的合理限度	(299)
第十章 看不见的手:市场调节	(303)
第一节 国家干预的误区	(303)
一、国家干预的负功能	(304)
二、政府的有限理性和有限能力	(310)
第二节 不完善的市场	(315)
一、价格扭曲	(315)
二、非均衡市场	(318)
三、不完全竞争	(321)

第三节 市场培育	(324)
一、两类非均衡	(325)
二、由第一类非均衡过渡到第二类非均衡	(329)
第十一章 另一只看不见的手:社会结构转型	(334)
第一节 社会转型的概念界定	(334)
一、社会转型是一种整体性发展	(334)
二、社会转型是一种特殊的结构性变动	(336)
三、社会转型是一个数量关系的分析概念	(337)
第二节 中国目前社会结构的变动趋势	(342)
一、从自给半自给的产品经济社会向社会主义市场 经济社会转型	(342)
二、从农业社会向工业社会转型	(344)
三、从乡村社会向城镇社会转型	(346)
四、从封闭半封闭社会向开放社会转型	(347)
五、从同质的单一性社会向异质的多样性社会转型	(350)
六、从伦理社会向法理社会转型	(352)
第三节 中国社会结构转型的特点	(354)
一、结构转型与体制转轨同步进行	(354)
二、政府和市场的双重启动	(356)
三、城市化过程的双向运动	(359)
四、转型进程中的非平衡状态	(361)
第四节 结构转型的力量所在	(363)
一、结构转型形成的不可逆趋势	(363)
二、结构转型造成的变革压力	(366)
三、结构转型对中国的特殊意义	(368)
第十二章 组织创新:未来的挑战	(371)
第一节 组织创新的诱导因素	(371)
一、组织资本对组织创新的诱导性	(372)
二、功能分化对组织创新的诱导性	(373)
三、竞争压力对组织创新的诱导性	(376)

第二节 组织创新的力量及其利益协调	(378)
一、组织创新的力量	(378)
二、组织创新的目标和途径	(382)
三、组织创新中的利益协调	(384)
第三节 几种可供选择的方案	(388)
一、界定产权的重点突破方案	(389)
二、完善市场体系的全面推进方案	(391)
三、改革制度化结构的循序渐进方案	(394)
第四节 简短的结语:可能的未来	(396)
一、国有企业:从制度创新走向技术创新	(396)
二、乡镇企业:从粗放经营走向集约经营	(397)
三、企业目标:从追求产值走向追求效益	(397)
四、企业产权:从单一制走向混合制	(397)
五、企业竞争:从国内竞争走向国际竞争	(398)
六、企业发展的主流:从第二产业走向第三产业	(398)

绪论 企业研究的视角

第一节 对中国企业研究的 经济社会学思考

从经济社会学的角度对企业进行分析和考察，这并不是我们的一种特殊偏好。每一门学科都有自己特定的研究领域和研究对象，边缘学科的产生往往首先是由于对象本身的复杂性使单一的学科视角有很大的局限性。因此，我们对中国企业的经济社会学思考也首先是因为中国企业在其自身发展中形成的一些基本特征往往带有显著的非经济特点，这使那些从一般经济理论出发而忽视这些特点的分析常常走入误区。在中国十几年企业改革的实践中，这种步入误区的现象是时有发生。所以，从经济社会学的角度考察和分析企业，首先意味着不仅要了解企业运行的一般规律，更重要的是要了解中国企业所独有的那些特殊性。

一、中国企业的非经济特征

在本书中，当我们对中国企业进行一般分析而不涉及企业之间的比较时，我们通常是指国有企业，但这并不是否定我们所分析的那些特点在非国有企业身上（如城镇集体企业和乡镇企业）也或多或少地有所体现。

（一）特殊的企业组织形态：单位组织

“单位”是我国企业普遍采取的一种特殊组织形态，是一切微观经济活动的组织基础，不了解企业的单位组织特性就很难

理解中国的企业行动形成的特殊轨迹。

在单位体制下，企业成员的一切活动（甚至包括闲暇生活）都对其所在的企业具有很强的依赖关系，企业成员的身份、地位、利益和行动方式等与企业的单位性质——即企业的等级、制度化结构、占有资源的稀缺程度等密切相关。在社会组织网络中，企业作为一个基层单位实际表现为政府行政体系的延伸，它的组织结构与国家的行政结构是很强的同构性，而且是相互连接的。当我们想弄清一个企业成员的身份和地位时，最简便的办法就是弄清他所在企业的行政隶属关系以及他本人在行政系列中所处的位置。作为单位组织，企业与国家的财产关系并不是一种契约关系，企业资源是具有非流动性的，在不同的行业、不同的行政隶属系统、不同的地域和不同的单位之间，企业的人力资源和物质资源的占有权是不能够相互转移的。在社会的利益格局中，企业成员的利益更多地是表现为单位集团化，而不是社会阶层化，人们对单位的认同感一般要高于对自身职业群体的认同感。

总之，相对封闭的单位组织与开放的经济组织形成对照鲜明的不同特点。

（二）特殊的企业功能结构：泛化的功能网络

中国的企业组织不仅仅是一个生产和经营单位，同时也是一个政治单位和生活单位，也就是说，除了经济功能，它还要实现一些特定的政治功能和社会功能，企业不仅象一个小政府，而且象一个小社会。

为了维护社会的稳定和社会秩序，企业不能把多余的人员推向社会，而要就地消化，从而形成“高就业、低开工”的局面，一切可能引发社会问题的矛盾和纠纷都要尽量在企业内部解决。企业除了实现自身的经济效益目标以外，还必须完成国家和政府指定的某些社会目标。职工及其家属的生老病死、衣