

● 丛书主编 芮明杰 ● 罗殿军 著

XIANDAI QIYE ZHIDU CHUANGXIN

现代企业制度 创新



山西经济出版社

总

序

现代企业赖以成功的因素很多。当我们认定国有企业经营状态不佳、产权不明、制度不良进而大规模推进现代企业制度改革时,确也有些国有企业就在原来的制度模式下运作不错,经济效益良好,企业发展迅速,于是便有人认为产权并不重要。当我们认定乡镇企业普遍的管理水平低下、设备陈旧、技术人才缺乏时,却可以看到就在这样的条件下,有些乡镇企业生产出了适合市场的产品,甚至成为该产品市场上的霸主,于是又有人认为管理并不重要,重要的是抓住市场。当我们意识到了市场的重要,当我们也看到了市场需求的变动趋向而机会就在面前时,或许突然发现自己缺乏开发新产品、新工艺的能力,突然发现筹不到资金,只好将机会让给那些既有资本实力,又有开发创新能力的跨国公司,……等等。

现代企业的成功是很多因素共同作用的结果。我们可以列举许许多多成功的因素,例如人才、资本、技术、信息、产品、管理、竞争、合作、企业精神、企业文化、优秀的管理者、营销、名牌、商誉等等。将这些因素稍加整理可以区分为两大类:一是企业成功的基础因素,如制度、组织、人才、资本、技术、信息等,这些因素在企业成功的全过程中都是必要的因素;一是企业成功的主导因素,如产品、管理、竞争、营销、企业文化、产业等,这些因素虽然在企业成功过程中也不可或缺,但企业成功有时只主要依赖其中一个或几个因素便可。事实上,我们可以看到许多因一个产品而成功,因一个名牌而走红,因一名优秀的企业家而重振雄风,因良好的战略战术而获胜的各类现代企业。不是吗?“新科”的成功就是靠了VCD,“春兰”就是靠了空调;而“恒源祥”就是因“小囡牌”而成为绒线大王,“三枪”的成功就是因为企业有了苏寿南这样优秀的企业家。但是,如果仅仅看到成功企业赖以成功的主导因素,而忽视了它们成功赖以支撑的基础因素,以为照他们

那么做,创个名牌,搞个产品,引进一个企业家,便可打开市场,自己的企业便可以成功的话,那么在市场经济中将没有失败的企业了。事实上,按照美国波士顿咨询公司的研究成果:现代公司的平均寿命只有40年,是人自然寿命的一半。

现代企业的成功需要创造出成功的因素,事实上任何一个企业均有其成功的基础因素,也有其成功的主导因素。但是成功的企业尤其是取得巨大成功的企业只是所有企业中的一小部分,而绝大部分企业不怎么成功或破产消亡。为什么会产生这样的结果呢?为什么许多企业同样拥有成功的各类因素而最终未能成功?要完整地回答这个问题并非易事,但有一点是肯定的,即凡成功的企业一定有其主要的成功因素,而这种主要的成功因素是该企业在其各类因素的基础上创新出来的。导致长虹成功的主要因素——市场战略是长虹市场创新的成果;导致宝钢成功的主要因素——低成本高质量是宝钢管理创新的结果;导致海尔成功的主要因素——五星级服务是海尔组织创新的成果;而导致微

软公司和比尔·盖茨成功的主要因素恰恰是其技术创新的结果；现代公司本身也是制度创新的产物。正如著名新制度经济学家威廉姆森（O. Williamson）所指出的那样：“我认为要将现代公司主要理解成许许多多具有节约交易费用目的和效应的组织创新的结果。”^①

创造成功因素的过程就是创新的过程。创新并非就是通常人们理解的技术产品的创新，就现代企业而言创造成功因素可以是全方位的，因而现代企业创新涵盖诸多方面。但我们认为在当今世界上，现代企业创造成功因素的主要方面为：制度、组织、管理、技术与市场，这样也就有了本套丛书的创意。本套丛书希望探讨、论证现代企业如何在制度、组织、管理、技术和市场五个方面进行创新，创造出足以导致企业走向成功的因素和条件，改变以为企业只要产权安排合适、委托代理关系理顺企业便能够成功，从而轻视组织、管理、技

① O·威廉姆森：《现代公司：起源、演进、特征》，载《经济文献杂志》，1981（19）。

术与市场创新的偏见,使我国的企业对成功有一个全面深入的认识,同时也拥有进行制度、组织、管理、技术和市场创新的方式方法与手段,使我们的企业有更多成功的几率。

本套丛书由五本独立但又相互关联的著作构成,它们是:《现代企业制度创新》、《现代企业组织创新》、《现代企业管理创新》、《现代企业技术创新》、《现代企业市场创新》。这些著作突出了理论的清晰阐述和应用的实际步骤的结合,有独到的见解和新颖的思路,相信不仅对企业家、企业管理人员、技术人员、政府公务人员以及管理爱好者有极大的价值,而且也是高等院校财经管理类教师、博士、硕士以及 MBA、本科生们重要的专门性读物。我不认为国内外现已有同类著作问世,如果有的话也只是就一个方面进行了研究而已,就像我本人曾有这方面不成熟的研究成果一样。

本丛书的作者均为复旦大学管理学院拥有博士学位或正在读博士学位或已拥有高级职称的中青年学者,他们之中有的已在管理领域中颇有建树,有的正崭露头

角；他们思想敏锐，受过严格的学术训练；同时又参加过现代企业的各种策划，代表了新一代管理学人的价值取向与学术风范。作为本丛书的主编，虽然在丛书创意以及各位作者的思路修正方面有些贡献，但与其他作者来说不过是一个很好的合作者而已。最后对山西经济出版社及李肖敏、寇志宏两位同仁的辛勤工作表示衷心感谢。

仅以此丛书献给中国的企业家们及有志成为企业家的人们。

主编 芮明杰

1998年5月于复旦大学

前 言

企业是国民经济的细胞,企业经营绩效的高低直接影响着整个国家或地区的经济发展。经营绩效是众多因素综合作用的结果,企业制度是其中深层次的原因,它通过引导经营方向的选择、激励不同参与者的努力以及协调不同成员的贡献来影响经营绩效。企业制度规定或调节企业内部不同参与者之间的相互关系。

中国国有企业的改革,在经历了放权让利、利润承包、转换企业经营机制等改革措施之后,目前已进入到建立现代企业制度的阶段。中国现在正面临着一场历史性的企业制度创新浪潮。传统的企业制度伴随着它赖以生存的计划经济体制在中国已

走到尽头,适应社会化大生产和现代市场经济发展的新的企业组织制度正在体制转轨中产生。建立现代企业制度是我国在本世纪末面临的一场深刻的、历史性的制度变迁和制度创新,实践呼唤着要对国有企业制度创新进行深层次的探讨。

企业创新理论是由著名经济学家熊彼特首先提出来的。战后计量经济学的广泛应用和产权理论的兴起,给创新理论在两个方面的发展提供了新的理论支持。其一,技术创新扩散、技术创新与市场结构得到了深入研究,综合成以技术变革和技术推广为对象的技术创新经济学。其二,诺思等人把产权理论和交易费用概念引入到对制度形成和制度变迁的分析中,形成制度创新经济学。而当代,对企业创新的研究又细分为技术创新、制度创新、组织创新、市场创新、管理创新等专门领域。创新已成为企业发展的必由之路。鉴于中国企业发展长期所受到的制度性约束,本书将集中分析企业制度尤其是国有企业制度的创新。

本书研究的主要理论依据体现在两

个方面：

1. 马克思主义经济学。在纠正了对它各种形式的扭曲后，其宏大的历史跨度，关注经济、社会制度发展和人类命运的主体，以及从具体到抽象（作为研究方法），又从抽象到具体（作为叙述方法），历史与逻辑相统一等方法，对制度创新的研究都有着巨大优势。

2. 新制度经济学。新制度经济学这个概念是由威廉姆森首先提出的，与凡勃伦和康芒斯为代表的制度经济学不同的是，它接受了正统经济理论中的分析工具，并运用这些工具去研究制度问题。他们对正统经济理论所描述的具有完全作息、零交易费用，因而远离现实的世界是不满意的，希望从现实制度中所赋予的制度条件出发研究人。这一点又构造了新制度经济学与正统经济理论即新古典经济学的分水岭。但就新制度经济学本身而言，它是一个成分复杂的学派。这个学派的许多人独树一帜，观点与方法常常大相径庭，所涉及的领域也相当广泛。因此，新制度经济学的研究内容，经常出现在产权经济学、交易费用经济学、新经济史、新产业组织等题目之

下。也正是由于新制度经济学的蓬勃发展,才为我们对企业制度创新进行相对完善的分析提供了必不可少的理论准备。

本书在汲取前人研究成果的基础上,通过对现代公司制度进行理论基础、发展历史和改革实践三个层次的分析,尝试建立一个分析国有企业制度创新的理论框架,并提出一些相应的运作方略。考虑到国有企业制度创新不仅仅要符合现代公司制的一般原则和基本范式,还必须符合中国国情、历史传统和制度约束、政治规则;本书从产权制度、现代企业组织的形成和现代企业的治理结构三个方面分析了现代企业制度的形成原因、特征与运作方式。即现代企业制度的核心是法人财产制度。法人财产权是自然人产权制度上集所有、占有、支配、处置于一身的所有权“裂变”出的新型产权关系;法人财产权的实质是对他人财产的支配权或控制权。现代企业组织形式公司制的形成为实现自然人产权制度向法人产权制度的创新提供了组织制度依托,其中股份有限公司是典型的组织形式。出资者所有权与法人财产权是两个对等、相互独立的民事权利。现代公司就是

通过法人治理结构来经营管理,其有效治理依赖于一个权力制衡的机制,这就是公司的法人治理结构要解决的问题,其核心是在法人财产委托代理经营中,设立有效的监督激励机制,保证代理人目标与委托人的一致,以降低代理成本。

传统的国有企业在产权制度、组织形式、治理结构方面离现代公司制规范运作的要求还相距很远,要实现由传统国有企业制度向现代公司制的过渡必须在企业制度上进行创新。而现代企业制度创新又必须在中国向市场经济过渡这一背景下完成,这也表明企业制度的创新必须和其他制度的变革和创新相适应。即进行企业制度创新,本质上是要确立一种制度环境。由此可见,现代企业制度创新这一针对中国国有企业制度而提出的命题实质上是一项复杂的制度变迁系统工程。本书所作的就是在此方面进行初步的探索。



前 言	(1)
-----------	-----

1. 现代企业创新概论

1.1 企业技术创新	(2)
1.2 企业制度创新	(3)
1.3 企业组织创新	(6)
1.4 企业市场创新	(9)
1.5 企业管理创新	(12)

2. 制度创新与变迁

2.1 研究制度创新对人的行为假设	(18)
-------------------------	------

2.2 制度供求、制度均衡与非均衡	(24)
2.3 制度创新的动因与一般过程	(38)
2.4 制度变迁的路径、绩效与种类	(47)
2.5 现代企业制度的形成	(53)
2.6 市场、政府与现代企业制度	(63)

3. 现代企业的产权制度

3.1 产权的概念、起源与功能	(79)
3.2 交易费用与产权制度的效率	(86)
3.3 现代企业产权制度创新	(92)
3.4 企业的性质	(99)

4. 现代企业组织的形成

4.1 古典企业组织的形成	(108)
4.2 现代企业组织的形成过程	(115)
4.3 现代企业的内部科层制	(121)
4.4 现代企业组织的形成原因	(126)

5. 现代企业的法人治理结构

- 5.1 代理关系的产生、成本与收益 (138)
- 5.2 现代企业法人治理结构 (145)
- 5.3 现代西方国家公司的法人治理结构 (156)

6. 传统国有企业制度的形成与创新

- 6.1 传统的社会主义国有企业制度的设想与形成 ... (162)
- 6.2 中国国有企业的形成与运行 (172)
- 6.3 传统国有企业制度的产权特点和运作效率 (178)
- 6.4 国有企业改革进程的回顾与分析 (185)
- 6.5 国有企业制度创新——建立现代企业制度 (199)

7. 国有企业产权制度重构与治理结构的创新

- 7.1 国有企业产权制度重构 (209)
- 7.2 实现国有产权关系明晰化——部分学者的设想
..... (216)
- 7.3 国有产权转让和重组 (223)

- 7.4 国有企业股份制治理结构的创新 (228)
- 7.5 改革中企业治理的难点:对“内部人”控制的控制
..... (235)

8. 国有资产管理体制改革与创新

- 8.1 国有资产管理体制改革的原因与思路 (240)
- 8.2 国有资产管理的委托代理分析 (244)
- 8.3 国有资产管理体制的创新 (249)

9. 现代企业制度创新的运作机制与配套改革

- 9.1 企业制度创新的本质 (255)
- 9.2 现代企业制度创新机制 (259)
- 9.3 中国经济体制改革道路与国有企业制度创新 ... (267)
- 9.4 建立现代企业制度的配套改革 (270)
- 9.5 现代企业制度创新的路径选择 (275)

- 后 记..... (278)

1.

现代企业创新概论

为了阐述企业制度创新的一般理论和深层次的国有企业制度创新问题,我们有必要先认识一下什么是企业创新。

企业创新这一概念是 20 世纪初著名经济学家熊彼特首先提出的。在熊彼特看来,经济活动有两种类型:一种是经济循环。在这种状态下,企业的总收入等于总支出,整个生产过程循环往复,周而复始,企业没有发展。另一种是经济发展,它的基本动力便是创新。创新是企业对生产要素的新组合。对现代企业来说,其基本的问题是核心能力的形成、发展、维护、再创的问题,企业的核心能力是公司取得竞争优势的前提,而核心能力的形成、发展乃至维护和再创都要依赖于企业的创新活动。在当代,随着创新理论的研究范围进一步拓展,人们将企业创新领域划分为相互联系的五个领域,即技术创新、制度创新、组织创新、市场创新和管理创新。在讨论企业制度创新之前,我们首先对这五个领域的内容作一简要了解。