

林海斌等

著

企业制度创新与管理创新

马克思主义中国化
理论与实践研究

学术
丛书

中国社会科学出版社

林海斌等 著

企业制度创新与管理创新

马克思主义中国化
理论与实践研究
学术丛刊

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

企业制度创新与管理创新/林海斌等著. —北京: 中国社会科学出版社, 2009. 8

(马克思主义中国化理论与实践研究学术丛书)

ISBN 978-7-5004-8016-7

I. 企… II. 林… III. 企业管理—研究—中国 IV. F279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 124950 号

责任编辑 丁玉灵
责任校对 韩 聪
封面设计 部落艺族
技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司 装 订 广增装订厂

版 次 2009 年 8 月第 1 版 印 次 2009 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 21.75 插 页 2

字 数 330 千字

定 价 47.00 元

“马克思主义中国化理论与实践研究”
学术丛书编委会

主 任 宋萌荣
副 主 任 孔秀娥 曲明哲 戴茂林 韩 伟 周永生
委 员 (按姓氏笔画排列)
王建中 佟玉华 沈 强 张 唯 陈丽华
林海斌 赵 岩 赵晓光 胡延风 胥 敏
高中理 唐晓清 黄 莉

本书作者 (按姓氏笔画排列)
王晓非 曲 岩 李角奇 肖春华 罗明新
常 丽 薛 巍

总 序

任何一个国家和社会的发展与进步，都离不开知识。英国哲学家培根有一句名言：“知识就是力量”。自然科学和哲学社会科学是人类知识体系的两大类。自然科学是以自然界为主要研究对象，是认识和把握自然规律的科学。哲学社会科学是以人类社会为主要研究对象，是认识和把握人类社会发展规律的科学。科学的这两大类，犹如车之两轮、鸟之两翼，共同推动着人类社会的进步与发展。

发展生产力和经济，主要靠自然科学；管理国家和社会更多地是靠哲学社会科学。古今中外，历史上所有有作为和远见卓识的政治家和统治者无不重视哲学社会科学，并将它作为立国治国之道的理论依据。例如，在我国几千年的封建社会，历代统治者都是以我国传统文化中的主流学派——儒家学说来“齐家治国平天下”的。儒家学说是由孔子创立的，主要思想家是孔（子）、孟（子）、荀（子），后来汉代大儒董仲舒、宋代大儒朱熹又将其发展和完善。北宋大臣赵普曾说：我生平所托都在《论语》书中，过去以半部《论语》定天下，今后以另半部治天下。这就是后人所说的：“半部《论语》治天下”。我国几千年的封建社会，封建统治阶级都是以《论语》和儒家学说治天下的。再如，17、18世纪，在欧洲资产阶级革命前夜出现的一批启蒙学者，他们著书立说，批判封建专制主义，为尚未诞生的资本主义制度大喊大叫做理论论证，成为资产阶级反对封建主义的有力武器，在资本主义取代封建主义过程中起了巨大的作用，至今仍是西方国家的治国经典。再如，20世纪，社会主义运动在东方的兴起，也是和这些国家的共产党坚持以马克思主义为指导，把它作为治党治国的根本，并充分发挥哲学社会科学的作用分不开的。目前我国正处在全面建设小康社会、实现中华民族伟大复兴的历史新时期。我们一定

2 企业制度创新与管理创新

要从中国特色社会主义发展全局的战略高度，把繁荣发展哲学社会科学作为一项重大而紧迫的战略任务。在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化历史进程中，在实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的地位和作用。

哲学社会科学具有认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会五大基本功能和重要作用。这五大功能是从总体上说的，不同学科所具有的功能也有所不同。中国特色的哲学社会科学可划分为如下三类。第一类叫人文科学。属于这一类的有文学、历史、哲学（马克思主义哲学除外）等学科，简称文史类。我国是一个具有悠久历史的文明国家，先人给我们留下了极其丰富的遗产，如文学方面的《诗经》、《楚辞》、《汉赋》、《唐诗》、《宋词》、《元曲》和明清小说，史学方面的《史记》、《汉书》、《资治通鉴》、《二十四史》等，而且文史交融，这些都是我国的无价之宝，它在传承文明、咨政育人方面有重大作用。这类科学对每个人和每个民族的文化修养和文明素质关系极大，其作用决不亚于自然科学。当前，我们不但要提倡科学精神，更要弘扬人文精神。第二类是不包括文史哲等学科的狭义社会科学。属于这类科学的一般都是实践性比较强的学科，如经济学（不包括马克思主义经济学）、政治学、法学、社会学、新闻学等学科。这类科学和当前我国的改革开放和社会主义现代化建设关系密切，积极服务社会，被视为越来越热的学科。第三类是理论科学，即马克思主义，包括马克思主义中国化的两大理论成果——毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系。这类学科在整个哲学社会科学中居指导地位。它在认识世界、改造世界、创新理论方面有重大作用，应在繁荣发展哲学社会科学中获得大发展。

党校教育和国民教育不同。大学教育的目的，是把大学生培养成为德、智、体、美全面发展的、为社会主义事业服务的各方面专门人才。依专业的不同，课程设置也不同，理、工、农、医属于自然科学，哲学、经济学、政治学、法学、文学、历史学等属于哲学社会科学。党校则不同，它的主要任务是培训党政各级领导干部，提高他们的理论修养、科学素质和领导水平，其课程设置，一向以马克思主义理论课为主，辅之以必要的专门知识，基本上属于哲学社会科学范畴。在胡锦涛同志兼任中央党校校

长期间确立的《三基本》和《五当代》的教学新体系中，《三基本》即《马克思列宁主义基本问题》、《毛泽东思想基本问题》和《邓小平理论基本问题》，属于理论课；《五当代》即《当代世界经济》、《当代世界科技》、《当代世界法制与中国法制建设》、《当代世界军事与中国国防》、《当代世界思潮》（后又加一《当代世界民族宗教》），属于知识课，除《当代世界科技》外，余皆属哲学社会科学。这个教学体系，充分体现了“理论基础、世界眼光、战略思维、党性修养”的基本内涵。

党校教育有两个重要环节，一是教学，二是科研。教学是最重要的，没有高质量的教学，就不可能造就高质量的干部队伍。但是，高质量的教学又必须奠定在科研的基础之上，以扎实的科研作后盾和保证。为此，必须实现教学科研一体化，以教学带动科研，以科研保证教学。中共辽宁省委党校是在战火纷飞的解放战争年代建立的，至今已有62年的历史，其前身是中共中央东北局党校。该校物质基础雄厚，办学经验丰富，拥有一批优秀的教师队伍，无论教学和科研，在全国省级党校中都位居前列。该校现任常务副校长宋萌荣教授，兼任中国科学社会主义学会副会长和一些学术组织的领导职务，是我国学术理论界的知名学者。她在工作和事业上奋发向上，很有作为，一方面承担繁重的学校行政领导职务，另一方面又积极从事教学和科研工作，发表了不少文章和著作，其中有一些很有见地和学术价值，在国内居领先地位，得到学术界的赞誉和好评。在她的组织、领导和带动下，辽宁省委党校从2006年以后，在学科建设方面，紧紧围绕马克思主义中国化这个主题，撰写并出版了一套由11部著作组成的“马克思主义中国化理论与实践研究”学术丛书。这套丛书大体上可分为三个组成部分。第一部分是总论，从总体上论述马克思主义中国化。毛泽东早在民主革命时期反对党内教条主义的斗争中，创造性地提出了把马克思主义普遍真理同中国革命的具体实践相结合，推进马克思主义的中国化。马克思的基本原理是正确的，但只有同中国的具体实践相结合，才能在中国这块土地上展现和闪烁真理的光芒。《当代视阈下的马克思主义基本理论问题》和《马克思主义哲学中国化问题研究》是丛书的总论，它的主要创新之处，一是在深入研究马克思主义经典著作和基本原理的基础上，力图从整体上说明马克思主义的科学体系；二是系统地阐述了马克思

4 企业制度创新与管理创新

主义中国化特别是马克思主义哲学中国化的历史发展过程，特别是在当代的最新发展，重点阐述中国特色社会主义理论体系。第二部分是分论，马克思主义中国化，中国特色社会主义的理论与实践，是个系统工程，它既涉及经济的、政治的、文化的方方面面，也涉及各个不同区域的发展，是共同的事业。这方面的成果，形成了8部专著，即：《当代世界经济思潮研究》、《企业制度创新与管理创新》、《〈资本论〉与当代若干经济理论热点问题研究》、《社会转型期政治发展与民主政治建设》、《马克思主义法理学专题研究》、《公共视角下的危机管理》、《区域经济视角下的辽宁老工业基地振兴》和《区域经济发展理论与实践——辽宁区域经济发展新思路及典型剖析》。第三部分是党论，中国共产党是中国特色社会主义的领导核心，马克思主义执政党的建设，关系中国特色社会主义事业的成败，必须推进党的建设新的伟大工程，其成果是《中国共产党执政党的建设基本理论研究》。丛书的主要作者有宋萌荣、胡延风、佟玉华、刘朝、黄莉、李春方、林海斌、金晓钟、唐晓清、陈丽华、沈强、王行伟等，他们都是该校的各该学科的学术带头人或骨干教师。总起来说，这套丛书是紧密结合教学，在长期科研的基础上写出的精品力作。开卷有益。文学巨匠高尔基说：“似乎是每本书都在我面前打开了一扇窗户，让我看到一个不可思议的新世界。”我相信，这套丛书的出版一定会在深入学习和贯彻十七大精神、深入贯彻落实科学发展观以及推进党校学科建设等方面起着积极地推动作用，并在学术界同行和读者中产生良好的社会效应。

赵 曜

写于2008年7月 北京

前 言

在建设中国特色社会主义的伟大历史进程中，改革开放已经 30 年，如今进入新的历史发展关键阶段。无论是宏观层面还是微观层面，改革和创新依然是社会经济发展最紧迫的历史性课题。

实践永无止境，创新永无止境。创新是人类社会永恒的主题，知识经济是创新型经济，对处在改革开放新的历史时期的中国企业来说，只有不断创新，才能实现企业的发展，从而推动整个社会的创新和发展。创新分为理论创新和实践创新，对于还没有完全走出转型期的中国企业来说，理论创新的基础是实践创新的升华、提炼和浓缩，因此，总结实践创新的成果和经验，反思存在的问题及原因，结合实际学习借鉴世界先进的理论，从而探索具有本土特色的创新理论则更具有现实意义。

制度创新是企业变革的核心，企业需要根据环境变迁和经济发展的新要求，对原有的产权制度、领导制度、组织人事制度、财务管理制度和经营管理制度等制度安排，做出比较系统的调整和变革。中国经济体制改革是从国有企业改革入手的，二十多年来始终是中国经济改革的重点所在，大体经历了三个阶段：第一个阶段是 1979 年至 1986 年，国有企业经营权层面的改革，试图改变权力过于集中与外部化、运行效率低下的状况，其目的在于激励企业经营者的积极性，使企业成为“自负盈亏、自主经营、自我约束、自我发展”的经济实体。第二个阶段是 1986 年至 1992 年，国有企业改革从经营权向所有权层面过渡，当时存在两种不同思路，一种观点是在原有产权关系下实行企业承包制以深化经营权改革；另一种观点是进行所有权层面的改革实行股份制，最终选择的是推行经营责任承包制，两轮承包制显露出其存在短期效应、软约束等本质缺陷。第三个阶段是 1992 年之后，国有企业改革在产权层面不断深入，明确提出以建立现代

2 企业制度创新与管理创新

企业制度为基本方向，建立和完善国有产权监管新体制，使国有企业成为“产权明晰、责权明确、政企分开、管理科学”的现代企业。国有企业产权制度的改革，不仅需要企业自身产权结构的改革，同时需要在宏观层面对国有产权结构、经营和监管体制等进行改革。当前，改革的难点是从国家对社会经济高度垄断的格局转化为多元分散的市场经济，其间，不仅横着巨大的制度鸿沟，缺乏现成的中间制度可以过渡，而且在思想观念和意识形态方面也存在着严重的障碍。因此，深化国有企业改革依然是任重道远。

管理创新是企业发展的灵魂，企业只有不断创造出一种新的更有效的资源整合模式，才能不断增强成长性、提高竞争力。改革是基础和保证，管理则是企业永恒的主题。中国企业应当要及时了解和学习借鉴先进的管理理念，为企业可持续发展和参与国际竞争奠定科学、坚实的现代化管理平台。20世纪90年代以来，科学技术迅速发展，企业结构改革、管理创新成为当今世界的主旋律，在新的管理实践中，新的管理理论层出不穷，如创新性管理理论认为，创新渗透于管理过程之中，是管理者经常性的职责，其主要时间和精力要放在研究新问题、把握新动态、提出新思路上，把企业建成个性化、活性化的创新性组织；知识资源理论认为，知识是企业最重要的甚至是核心资源，企业要加大研究和开发的力度，致力于知识创新，通过建立信息—智力—知识管理机制，以知识创新的优势弥补自然资源以及资本上的劣势；学习型组织理论认为，企业必须建立一个比其他企业拥有更快的团队学习速度、提高学习质量和运用学习资源的效率行为模式，从知识中吸取发展的力量，这种学习并非限于书本的学习，更注重的是实践的学习、动态的学习、变革的学习、团队的学习；快速应变能力理论认为，企业快速的反应力和应变力来自企业的组织形式和架构流程、信息平台 and 决策系统、管理手段和生产模式、团队精神等，同时敏锐的洞察力、准确的判断力、整合资源的运作力都将对企业速度产生影响；“四个满意”理论认为，在文明程度越来越高的时代，企业不但要以优质的产品、服务、营销争得消费者满意，还要创造出经济效益更好地回报投资者，而且要让企业成为员工自身价值得以实现的场所，为社会的进步和发展作出贡献；跨文化管理理论认为，文化是人类的财富，在开放的世界

中，未来企业在管理文化上取长补短、相互融合是必然趋势，企业应当学习和借鉴别国文化中的“精华”，不断完善自己的管理理论和方法。

深化企业改革，加强企业管理，是中国完善社会主义市场经济体制、转变经济发展方式的关键，也是提升国家综合实力和保证可持续发展的根基。掌握和了解企业改革和管理的相关理论和实践，对于各级领导来讲，不仅是其履行职责所必需的，也是其履行职能所必要的。本书既是所有参与写作者几十年从事教学科研实践的研究成果，也是党校学科体系建设的重要组成部分。

编 者

2008年4月

目 录

前言	(1)
----------	-----

制度创新篇

第一章 企业制度改革与创新	(3)
一 企业的产生与发展	(3)
二 国际视角下的企业制度变革	(8)
三 中国企业制度改革路径与对策	(16)
第二章 产权制度改革与国有企业产权优化重组	(27)
一 产权与产权制度	(27)
二 产权制度改革	(32)
三 国有企业产权优化重组	(39)
第三章 现代企业管理体制的构建	(49)
一 企业管理体制变革	(49)
二 中国企业管理体制改革	(54)
三 公司治理与公司治理模式	(57)
第四章 企业内部管理制度的完善	(90)
一 企业人事制度改革	(90)
二 企业分配制度改革	(96)
三 企业财务制度改革	(103)
第五章 发达国家现代企业制度比较	(111)
一 现代企业制度的比较研究	(111)
二 美国现代企业制度的运行机理	(126)
三 日本现代企业制度的运行机理	(133)

四 美日现代企业制度的比较 (142)

管理创新篇

第六章 企业竞争优势与管理创新	(149)
一 企业的资源、能力与竞争优势	(149)
二 企业竞争优势与核心竞争力	(156)
三 中国企业的管理创新	(165)
第七章 企业战略管理创新	(174)
一 企业战略与战略管理	(174)
二 企业战略管理时代的来临	(185)
三 企业战略管理创新	(192)
第八章 企业组织结构再造	(221)
一 企业再造	(221)
二 现代企业组织结构	(226)
三 企业战略联盟	(233)
第九章 企业生产模式选择	(244)
一 现代生产管理模式的变革趋势	(244)
二 企业资源计划 (ERP)	(254)
三 供应链管理 (SCM)	(260)
第十章 企业营销的变革与创新	(269)
一 提升中国企业营销创新力	(269)
二 营销理论的演进与变革	(278)
三 新趋势、新方式、新手段	(290)
第十一章 人力资源开发和管理	(303)
一 现代人力资源管理	(303)
二 人力资源的开发	(306)
三 知识型员工的管理	(318)
参考文献	(328)
后记	(334)

制度创新篇

第一章

企业制度改革与创新

企业是向商品经济社会提供物质产品或服务的基本组织，是以满足社会需要和盈利为目的，是自主经营、自负盈亏的具有法人地位的经济组织。企业是社会财富的主要创造者，是社会经济活动的重要微观主体。企业提供产品或服务的数量与质量，在相当程度上决定了一个国家的生活水平，也决定了一国的总体竞争力。随着经济全球化及国家和政府在经济活动中作用的削弱，企业正逐渐成为全球经济活动的主角。作为影响或决定企业效率和竞争能力的重要因素，各国尤其是中国等转型国家的企业制度正在不断的改革与创新。面对这一形势，考察和研究世界范围内的企业制度改革与创新过程，探索中国企业制度改革与创新的方向与对策，应该是当今中国经济理论与实践研究中的重要课题。

一 企业的产生与发展

对于转型进程中的中国来说，我们经历了一个对企业本质的认识过程。对于世界市场经济的发展来说，企业经历了一个形成、演变和发展的历程，大体分为三个发展阶段，即：早期企业、近代企业、现代企业阶段。除此之外，有些学者还提出了第四个发展阶段——后现代企业阶段。

（一）早期企业

1. “个体（家庭）”式生产组织

自人类出现到封建社会后期之前，生产的基本组织形式就是个体（家庭）手工业。从工业的起源来看，手工业的个体生产既是历史的起

4 企业制度创新与管理创新

点，又是逻辑的起点。手工业个体生产最古老的形式应追溯到原始社会人的生产活动，而最发达的形式，则是封建社会的家庭手工业和匠人手工艺。这些家庭手工业和匠人手工艺，是一种纯粹的个人劳动，没有什么分工协作而言，其劳动成果也是为了使用或是用于换取自己所需的生产资料和生活必需品，而不是为了营利，因此称不上企业。尽管在奴隶社会和封建社会，也有为奴隶主或封建主提供生活消费产品的手工业作坊，有一定的分工协作，但产品完全用于满足奴隶主或封建主消费，也不被视为企业。然而，企业的萌芽正是从这种手工业生产组织的“胚胎”之中生长出来的。

2. “作坊—工场”式企业

18世纪中叶开始的工业革命，机械的发明引发生产工具的革命，导致了机械劳动替代手工劳动的历史性变革。社会生产形式发生巨大变革，由单家独户的家庭作业方式，演变为把劳动者、劳动工具和劳动对象集中在工作场地中进行生产，这是最早出现的企业雏形——手工业作坊。手工业作坊个人（家庭）手工业和匠人手工艺的区别在于：手工业作坊具有了初步的分工协作，生产的目的是为了把产品拿到市场上卖。但是，当时的企业仍然带有浓厚的手工作坊痕迹，无论是生产规模，还是生产手段和管理方式都相当落后。在早期的企业中，绝大多数的资本所有者，既是管理者也是生产者，技术的传递采取师傅带徒弟的方法，企业的生产活动基本采用封闭循环系统，即封闭式的“小而全”生产体系，外部环境的变化对企业生产经营活动影响较小。

商人雇主制是一种短暂的过渡形态，是一种以商业资本为中心的组织形式。最初是由商人为手工业作坊提供原材料，让其加工成产品，商人再收购销售，这样就形成了以商号为中心与许多小手工业作坊结合形成的一种松散的生产联合体。手工作坊在生产领域还是独立的，但在流通领域已经被商业资本牢牢控制了。

商人由“包买”产品发展到“包买”劳动力，即家庭手工业劳动者不以出卖产品的形式，而以出卖劳动力的形式去替代商人工作，这样就形成了真正意义的商人雇佣制。如果商人再提供统一的劳动场所，对分工进