

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white sans-serif font on a blue rectangular background.

“和谐团队+勇于创新”的典范——记我国著名的公司治理专家李维安教授[The example of "hamonious and innovative team " -report on Prof. Li Wei'an, a well-known expert on corporate governance]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	马, 连福;叶, 陈刚
Publisher	中国生产力学会;山西省生产力学会;山西省政府经济研究中心
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-07-06 13:53:55
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/191285

“和谐团队+勇于创新”的典范——记我国著名的公司治理专家李维安教授

本刊特约记者 马连福 叶陈刚

李维安教授小传 李维安，1957年生于山东青岛，经济学博士、管理学博士，现任南开大学国际商学院院长、教育部人文社科重点研究基地南开大学公司治理研究中心主任、《南开管理评论》主编。兼任国务院管理学科评议组成员、国家教育部工商管理教学指导委员会委员、全国MBA教学指导委员会委员、国家自然科学基金委评审委员、国家留学基金委评审专家、中国发展战略学研究会常务理事、天津市管理学会会长等学术服务，并兼任国内外18所院校的兼职教授、博士生导师或研究员、教育部社科重大攻关项目首席专家，享受政府特殊津贴。先后主持国家自然科学基金、国家社科基金、教育部社科基金、国家教委留学归国人员科研基金、国家教委优秀青年教师基金、国家软科学项目基金、教育部重大攻关项目等数十项国家级纵向课题和与大型企业合作的横向课题，并先后承担多项国际合作项目。获得第十届孙冶方经济科学著作奖、第二届蒋一苇企业改革与发展学术基金优秀著作奖、教育部第三届高校青年教师奖、教育部第三届社会科学优秀成果一等奖、宝钢全国优秀教师奖、天津市第八届优秀社科成果特等奖、天津市优秀教学成果一等奖等多项奖励与荣誉称号。

在国内公司治理学术领域，领军人物公推南开大学的李维安教授，人称“李治理”。



在1996年秋高气爽的日子，获得经济学、管理学双博士学位的李维安教授怀着报效祖国的赤子之心，告别国外优越的学习和研究环境，携全家从海外归来，回到南开大学执教。基于在股份制和公司治理研究方面的长期积累，李维安教授迅速在南开大学首设公司治理硕士研究生方向，正是开设公司治理研究生课程。

1997年11月，时值南开大学院系调整，李维安教授被学校领导和国际商学院师生推为院长，从此承担起重振南开大学商科的重任。在学校领导下，李维安教授与师生重组国际商学院、创建现代管理研究所的同时，成立了公司治理研究室，开始了与中国公司治理改革同步的研究进程。

光阴似箭，日月如梭。在过去的八年中，李维安教授高尚的道德风范、渊博的学识造诣、严谨的治学作风、杰出的科研能力、高校的领导才能，认真的工作精神与谦和的为人处世以及对科学的敬业精神给国际商学院师生以及接触他的人们留下深刻的印象，使他们倍感亲切和倍受鼓舞，激励和引导国际商学院师生在知识的海洋里奋力前行。

在李维安教授的率领下，近年来南开大学国际商学院取得了一系列令人瞩目的成绩：成立中国高校第一个公司治理专门的学术研究机构——南开大学公司治理研究中心；倡导并研究制定了中国第一个公司治理原则；推出了第一个系统的公司治理评价指标体系——中国公司治理指数 CCGINK；建立了中国第一个公司治理专业博士点、硕士点，培养了第一个公司治理方向的博士生；创建了中国第一个专门的公司治理学术网站——中国公司治理网；参与建立了中国第一个以诺贝尔经济学奖得主命名的经济管理实验室——南开大学泽尔腾实验室。

现在，南开大学国际商学院已经进入了快速发展和学术繁荣的黄金时期，逐步实践南开大学创始人张伯苓先生所倡导的“文以治国，理以强国，商以富国”的理念，在新世纪之初就开创了南开大学商科新的辉煌。

学术研究持续创新，保持国内领先水平

从20世纪90年代中期开始，李维安教授以公司治理的比较研究为切入点，从公司治理的角度对我国国有企业改革历程进行了梳理，提出并论证了中国企业改革应进入公司治理改革的新阶段，其核心是实现由“行政型治理”向“经济型治理”的转理的比较研究切入点，从公司治理的角度对我国国有企业改革历程进行了梳理，提出并论证了中国企业改革应进入公司治理改革的新阶段，其核心是实现“行政治理”向“经济型治理”的转变。为此，要构造出既有利于合理制衡、又有利于科学决策的内部治理结构和外部治理机制。该课题获得国家自然科学基金项目1项、教育部资助留学回国人员项目1项，以及2项国际合作项目的资助，外文专著在日本出版后引起一定反响，东京大学等日本8所大学和学会邀请李维安教授做学术报告，并指定为研究生使用教材。改革的实践越来越显示出李维安教授研究成果基于理论研究的超前性。

李维安教授首先从理论上寻求解答适合国情的公司治理模式，完成了国内较早系统研究公司治理的理论专著《公司治理》，导入公司治理边界等新范畴，进而提出我国企业从行政型治理向经济型治理转换的改革方向，公司治理方向的研究成果也成为南开大学“211工程”标志性成果，受到理论界的重视，也为今后在理论与实务方面的进一步深化研究奠定了基础。

李维安教授重视以厚重理论回应重大现实需求，把公司治理理论与企业实践相结合。以理论层次的资本结构研究为出发点，以构建运作层次的公司治理机制为核心，以企业股份制改造实践为归宿，将三者有机地联系在一起。本研究超越传统国有企业单纯强调产权改革的思维，提出股份制改革中在经济型公司治理模式的建立及其相应的治理机制的完善该领域获得国家社科基金和教育部社科基金项目各1项的资助，研究专著入选获中国图书奖的《管理科学文库》。

中国加入WTO后，如何提升我国企业的国际竞争能力，在企业制度层次上实现入世，已成为政府、企业与学术界面临的共同课题。其中重要的问题就是如何

借鉴国外公司的治理模式。为此，李维安教授策划并组织了对跨国公司在华三资企业的公司治理状况进行了全方位的调查，在调研的基础上，李维安教授针对跨国公司在华企业公司治理机制进行了深入系统的研究，形成一系列的研究成果。完成研究报告 2 篇、论文 7 篇，为我国企业深化公司治理改革、利用外资开展跨国合作与“走出去”实现跨国经营提供了重要的借鉴。

该领域分别获得国家自然科学基金项目、教育部优秀青年教师项目、天津社科基金重点项目、天津市科委软科学项目各 1 项的资助。

李维安教授随着对公司治理研究的不断深入，日益感受到中国企业改革的实践不仅呼唤公司治理的理论创新，而且要求制定出更贴近企业治理时间的指导性的公司治理实务原则。1999 年底，李维安教授在北京香山科学会议上，首倡建立中国公司治理原则。翌年 4 月 26 日，《光明日报》刊载了李维安教授的文章“我国应制定适合国情的中国公司治理原则”；在借鉴不同国家、地区、国际组织、区域组织，以及企业的近百份公司治理原则的基础上，2000 年 11 月 25~26 日，在北京与中国体制改革研究会联合主办的“WTO、企业发展与公司治理原则”研讨会上，李维安教授率先推出了《中国公司治理原则》，被与会专家评价称为“中国公司治理领域重大的实务性成果”“兼具国际先进经验和中国特色的公司治理准则”。该研究引起了社会广泛的关注，亚太经合组织制定的亚太地区公司治理原则、中国证监会制定的《中国上市公司治理准则》都吸收借鉴了该研究成果。该领域获得教育部人文社科重点研究基地重点研究项目 1 项的资助。

在对公司治理进行理论研究的同时，李维安教授及其团队与国外几乎同步地进入公司治理评价研究领域，在广泛研究国内外公司治理原则与准则、借鉴国外新出现的公司治理评价成果的基础上，李维安教授带领的团队推出了中国公司治理评价指数（简称南开治理指数 CCGInk）。南开治理指数是反映上市公司治理状况的“晴雨表”，它的推出对评估中国上市公司治理准则的执行情况，改善监管质量，投资者获得有益决策参考，以及促进上市公司提高自身治理水平和公司绩效等方面具有重要意义。专家认为，“它标志着中国公司治理评价研究实现了与国际接轨”，引起社会有关方面和海外的较大反响，中央电视台在 2004 年五一黄金周评选“2003 中国最具价值的上市公司”中首次导入了该评价体系，得到社会各界的广泛认可。该领域获得教育部人文社科重点研究基地重点研究项目 1 项的资助，已完成系列研究报告 3 篇，发表论文 16 篇。最近，李维安教授主持设计的“中国公司治理及其评价研究”方案已被作为 2005 年国家自然科学基金重点项目选题立项。

李维安教授带领的团队通过对民营企业发展中个人资产关切度和家族治理等引发的治理障碍的剖析，导入生产力竞赛、外部正效用的替代等范畴揭示中国民营经济制度演进的历史过程和机制，探索民营上市公司“脱家族化”治理机制的优化设计，进而提出完善民营企业制度环境的政策建议，形成一系列相关成果。由于在该领域具有坚实的研究基础，李维安教授率领的课题组去年一举中标建国以来教育部首次设立的哲学社会科学重大课题攻关项目“中国民营经济制度创新与发展问题研究”。李维安教授作为首席专家正在组织中国社科院、国务院发展研究中心、香港大学、浙江大学等知名专家和团队进行联合攻关研究。

李维安教授的研究成果得到了政府相关政策和监管部门的认可，部分研究成果已影响或转化为决策。中国证监会、国家审计署和国务院发展研究中心还直接与中心共建或合作研究，中国保险监督管理委员会、中国工商银行总行、光大银行等金融机构和国家国资委以及山东、广东、天津、江西、陕西、海南、内蒙等地新

成立的国资委先后邀请李维安教授进行金融机构风险控制与治理结构改革和出资人或集团治理机制的设计咨询和辅导。得到了企业界的认可，李维安教授把公司治理理论与企业实践相结合，带领的团队先后为中集集团、中远散货运输公司、中航集团、鲁能集团、天津旅游集团等数十家大型企

业集团，进行公司治理的改制设计或咨询，为这些企业带来较大经济效益。致力于学科建设，名列国内高校前茅

南开大学的商科历史悠久，近年来发展尤其迅速，1986 年企业管理成为全国首批博士点，1995 年列入“九五”“211 工程”建设资助项目；1999 年首批建立工商管理博士后流动站；2001 年企业管理成为国家级重点学科；2003 年工商管理获批一级学科博士点。在全面加强企业管理、会计学、技术经济及管理、旅游管理与图书馆学等传统工商管理学科建设的同时，李维安教授带领南开大学国际商学院师生着力开展极具特色的公司治理学科研究，使 20 世纪 30、40 年代驰名中外的南开大学商科重新焕发出勃勃生机，今天的南开大学国际商学院学科建设名列国内高校前茅。

南开大学公司治理研究中心（以下简称中心）成立于 1997 年 11 月。诺贝尔经济学奖获得者泽尔腾教授任中心顾问，国家审计署审计长李金华教授任中心名誉主任，南开大学李维安教授担任中心主任。中心下设公司治理理论、公司治理原则与评价、公司治理与企业管理创新、跨国公司与集团治理、民营企业发展与治理五个专门研究室，拥有一支包括 19 名校内专职研究人员、16 名校内外兼职人员在内的学术研究团队。建有中国第一个专门的公司治理学术研究网站“中国公司治理网”，其点击率位居国内学术专业网站前列。中心以公司治理为主要研究方向，形成以管理学为主，并融合经济学、法学、社会学等人文学科为一体的综合研究平台。2004 年，在国内率先设立公司治理专业的博士点和硕士点，2004 年成为教育部人文社会科学重点研究基地。

李维安教授作为主编，《南开管理评论》以促进中国企业管理现代化为宗旨，刊发关注中国管理实践热点与难点的研究成果，追踪国际管理理论前沿，服务中国管理理论与实践的创新，已经成为全国性的交流和传播管理学术和实践创新的平台，连续入选 CSSCI 来源期刊，被自然科学基金委列为管理学科三个重点资助期刊之一，并被清华大学、北京大学等院校指定为管理学核心期刊，其公司治理专栏影响广泛，备受关注。

李维安教授和国内外著名专家学者一起发起和建立的国内第一家以诺贝尔经济学奖获得者名字命名的经济管理实验室——“泽尔腾实验室”，力图构建公司治理的实验研究平台，加强实验方法包括公司治理机制设计在内的企业决策行为模式和规律研究方面的应用，推动实验管理学的研究。泽尔腾实验室非常注重国际学术交流，目前已举办一系列实验经济学与公司治理领域的名人讲座和学术研讨活动。邀请诺贝尔经济学奖获得者莫里斯教授、耶鲁大学经济实验室主任桑德教授等一批高水平的境外学者来中心合作研究并担任学术职务，把中心的学术活动推向国际前沿。

南开大学国际商学院在李维安教授的领导下，以企业管理重点学科和公司治理重点研究基地为平台，2004 年李维安教授作为首席专家领衔建设申报的“中国企业管理与制度创新研究基地”已通过教育部国家级人文社科创新基地的专家评审，正式获得批准。

全力打造创新能力强的团队

李维安教授本着“严谨、创新、团队”的原则，致力于建设具有本学科学术

研究核心竞争力的创新团队。目前，该创新团队已经形成了一只包括海内外知名专家学者的数十名专兼职队伍，成员结构合理，研究能力互补，富有开拓精神。

李维安教授 1996 年率先招收公司治理研究方向的硕士、博士研究生，已有 21 人获得博士学位。在所培养的人才中，多数人已经成为各高校学校或者研究机构本领域的学术骨干或带头人，包括教授 14 名、博士生导师 3 名，研究公司治理问题并讲授相关课程。

作为负责人筹建全国首批工商管理博士后流动站，培养学科发展所需的优秀后备人才。近年来先后吸引了包括中国科学院、北京大学、南京大学、武汉大学和华中科技大学等国内著名高校的优秀博士进站，从事公司治理和网络组织方向的博士后研究，目前已经出站博士后 8 人，在站博士后 18 人。该博士后群体近年全国博士后基金获得资助的比例在全国名列前茅（如 2000 年占工商管理专业批准项目的 50%），并有 10 人作为主持人先后获得国家自然科学基金、国家社科基金及省部级基金的资助。

李维安教授十分重视公司治理研究成果向教学层面的转换，组织全国高校相关学者进行已被国家教育部列入“十五规划重点教材建设计划”的公司治理系列教材的编写，并在此基础上完成公司治理方向研究生系列教材的出版。并积极与中国证监会有关部门、深圳证券交易所、东亚董事协会等机构联合开发公司治理课程、进行董事资格培训体系建设、开展董事、独立董事培训，多次承担上述培训项目核心课程的讲授。

诲人不倦，教书育人

作为教师的李维安教授与作为学者的李维安教授同样极富魅力，他的教学，不仅仅是知识的传授，更是创新思想的灌注、人格力量的闪射，是思想、精神、智慧与生命的融汇与递交。他那种有盛名而无盛气的平易近人，他爱生如怜子、惜才如育花的慈祥与细腻，让一茬一茬的学子生出无限敬重和感动。这使他的学生既能学“术”又能悟“道”，用文明之光消解现世中濡染的浮躁与功利，从而积聚并传播服务于民众、造化于社会的精神财富与物质力量。学生们对他的崇敬与感激之情，有时不能用语言，而只能用眼泪、用深深的鞠躬和勤奋的研究来表达。

李维安教授之于学生，并不以“师者”自居，在他看来，学生中会有很多值得学习、看重、欣赏之处，教师作为一种职业，不仅要身体力行，率先垂范，身教重于言教，更要和学生达到心灵之贯通、思想之碰撞。这样才能浇灌出满园花果，培植出葱郁森林，才能使学生“青出于蓝而胜于蓝”。

李维安教授认为，作为一名教师，既要出一定的教研成果，撰写出一批有份量的讲稿、专著和论文，又要能站稳讲台，具备作学术报告的本领，特别是要有驾驭成百上千听众的大课堂的能力。从李维安教授的演讲中我们感到，他主导讲坛时的现场气氛和磁力，几乎使所有的听众都能真切地感受到一个学者与时代脉搏相呼应的心灵颤动，使他的学术观点最直接、最形象地呈现于世人，使听众仿佛受到鼓舞，受到熏陶，去循着历史车轮前进的道道碾痕，遥听世纪风云变幻的阵阵雷声。他先后在清华大学、武汉大学、华中科技大学、中山大学、厦门大学、国家会计学院等十多所高校作过精彩的演讲，并在

上海、深圳证券交易所及各地数十家管理学会、企业集团公司、证券公司作过切合实际需要的学术报告；他多次作客中央电视台、《光明日报》和搜狐网络等多种媒体，用通俗的语言传播公司治理思想；他在国际学术舞台上也激情飞扬，慷慨陈辞，使国外同行不能不佩服华夏之子的神采与魅力。

长期以来，李维安教授无论是给硕士生、博士生授课，还是给本科生授课，都是一丝不苟。他讲课生动、风趣、幽默、内容充实、材料新颖，既保持了课程的科学性与逻辑性，又具有启发性，使一些复杂深奥的理论变得通俗易懂。李维安教授是一位名符其实的严师。对待生源，他严格选材，宁缺勿滥，要求学生既要有全面的学识，更要有良好的品德。在研究生教育上，他一反基础课期间专业课导师不予管理的传统做法，从招手研究生入学开始，李维安教授就对他们进行入学教育，从思想上、学业上、组织纪律上严格要求、严格管理，同时他决不让 学生囿于某一狭小的研究范围，他在公司理论、数学、外语、计算机等课程上对他们提出更高的标准和要求。

李维安教授也非常重视公司治理教学思想、教学内容、教学技术与教学手段的研究，他主持完成并实践的《回应重大现实问题的科研与教学互动的公司治理人才培养模式》项目获得天津市优秀教学成果一等奖，并获准申报全国优秀教学成果奖。

成绩斐然，海内外瞩目

李维安教授长期以来致力于中国公司治理理论体系建设，开拓了从公司治理到企业治理、集团治理的研究领域，结合中国国情开展上市公司治理、跨国公司治理、民营企业治理以及网络治理等创新型研究。初步构筑了以公司治理边界为核心范畴的理论体系。中心主任李维安教授和其他主要研究人员出版了日文专著《中国的公司治理研究》、《公司治理》、《现代公司治理研究》、《公司治理教程》等多部专著和教材。其中，《公司治理》通过对公司治理主体、客体及治理机制的界定与分析，从内部治理和外部治理两个方面，构筑了公司治理较完整的体系框架，在区分管理成本和治理成本的基础上，提出并论证了公司边界的范畴和经济型治理设计构想，是国内较早以完整体系解析公司治理的专著。该专著针对中国的公司治理状况提出应加强董事会的独立性和董事会战略参与的观点，对我国公司治理改革及独立董事制度建设具有理论意义。

专著《公司治理》2002年获第十届孙冶方经济科学著作奖，它是有中国“诺贝尔经济学奖”之称的中国经济学界最高奖项，该著作同时获得天津市第八届优秀社科成果特等奖，这是天津市历史上第一个社科特等奖；专著《股份制的安定性研究》获第二届蒋一苇企业改革与发展基金优秀著作奖和天津市第七届优秀社科成果一等奖；专著《现代公司治理研究》入选获国家图书奖的管理科学文库；论文“改革实践的呼唤：中国公司治理原则”获教育部第三届社会科学优秀成果一等奖，作为国内较早出版的公司治理教材《公司治理教程》获教育部推荐研究生教材。

李维安教授的突出业绩，迎来了众多的荣誉。1999年起享受国务院颁发的政府特殊津贴；并获天津市“九五”立功奖章和天津市1998年年度教育系统三育人先进个人；2000年被天津市人民政府授予“天津市劳动模范”荣誉称号；2003年入选天津市“131”人才工程第一层次人选；第三届“高校青年教师奖”；宝钢全国优秀教师奖等。

面对这些业绩和荣誉，李维安教授从不沾沾自喜，骄傲自满，他表示荣誉已经属于过去，属于团队，不属于自己，荣誉与压力成正比，今后面对新的目标，坚持理论研究与管理实践相结合，坚持为我国经济建设服务，力争把南开大学公司治理研究中心建设成为我国公司治理研究领域优秀科研人员的“集散地”、建设成为公司治理时间所需专业人才的“孵化器”、建设成为面向社会、指导实践的先进公司治理理念与科学公司治理方法的“辐射源”。

我们看到，李维安教授的著作承载着中外公司治理的过去、现在和未来；他站在中国公司治理改革研究与实践的潮头；他的思想汇聚着中西文化交融的璀璨光辉。

我们相信，在不久的将来，我国的公司治理理论与实践的研究一定会跃上一个新的台阶。南开大学的公司治理研究一定会迎来她更加辉煌的明天。

（责任编辑：X 校对：Q）