

中外经济专家论坛

现代企业行为论

▶ 王国平 著



XIANDAIQIYE XINGWEILUN

上海财经大学出版社

现代企业行为论

▶ 王国平 著



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代企业行为论/王国平著. —上海:上海财经大学出版社, 2004. 1
(中外经济专家论坛)

ISBN 7-81098-030-0/F · 024

I. 现… II. 王… III. 企业管理-行为科学 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 104302 号

☐ 责任编辑 宋澄宇

☐ 封面设计 周卫民

XIANDAI QIYE XINGWEILUN

现代企业行为论

王国平 著

上海财经大学出版社出版发行

(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海浦江装订厂装订

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

890mm×1240mm 1/32 7.875 印张(插页:2) 163 千字

印数:0 001—3 000 定价:19.00 元

前言

企业发展无疑是社会发展的基础。发展是执政兴国的第一要务,从经济的角度看,归根到底是全面促进企业进步,尤其是推动现代企业的发展。

企业发展的基础在于优化企业行为结构和提高企业行为质量。企业的生产经营活动实质上是企业各种行为的组合和外在表现。以投资活动为例,它除了体现投资行为的状况外,还展示其产权行为(产权关系是否明晰直接影响投资方向的选择和投资质量)、组织行为(从一定意义上看,投资行为质量直接依存于组织行为质量)、竞争行为(投资本身就是企业整体竞争的一部分)、法治行为(投资过程中处处有法律规范)和文化行为(投资理念等)。从组织结构和功能特性上看,现代企业行为应是复杂的体系,至少包括产权行为、投资行为、分配行为、营销行为、组织行为、竞争行为、管理行为、文化行为、伦理行为和法治行为等。本书对以上10种行为逐一进行研究,力求探索其内在规律。

研究企业行为的意义主要不在于对各类行为作简单的价值判断,而是通过对不同行为形成的背景及内



在机理作比较分析,指出合理选择与其发展相适应的科学行为的路径和方式,从而持续、动态地改善企业行为,提高企业行为质量。目前,我国企业无论是国有大中型企业,还是民营家族企业均普遍存在行为结构不科学、行为质量不高的现象,全面建设小康社会,加快企业发展步伐,一个重要方面,就是要在优化企业行为上下功夫。这也是本书撰写的基本用意,并期望能尽微薄之力。

限于水平,难以达到读者所期望的理论和学术高度,但从清理思路并为今后更深入研究作铺垫的角度看,还是有参考价值的,望读者不吝指教。

王国平
2003年10月



目 录

前言/1

1 现代企业制度是现代企业行为存在的前提/1

1—1 现代企业/1

1—2 现代企业制度/11

2 现代企业行为结构/43

2—1 自然人行为与企业行为/43

2—2 产权行为及其影响/45

2—3 非产权行为及其功能/50

2—4 产权行为与非产权行为功能互补/54

3 现代企业投资行为/57

3—1 投资取向/57

3—2 投资风险/63

3—3 投资成本/69

3—4 我国企业投资行为面临的主要问题与
对策/71

- 4 现代企业组织行为/74
 - 4—1 产权结构/74
 - 4—2 组织形式/80
 - 4—3 规模设置/84
 - 4—4 管理类型/88

- 5 现代企业分配行为/93
 - 5—1 分配功能/93
 - 5—2 分配制度/97
 - 5—3 分配形式/103
 - 5—4 我国企业分配行为面临的突出问题与对策/107

- 6 现代企业文化行为/111
 - 6—1 融入社会的文化意识/111
 - 6—2 富有个性的文化设计/116

- 7 现代企业伦理行为/131
 - 7—1 现代市场经济是伦理经济/131
 - 7—2 现代企业伦理行为结构/134
 - 7—3 现代企业伦理行为的塑造/140

- 8 现代企业竞争行为/147
 - 8—1 文明竞争与竞争文明/147
 - 8—2 培育企业文明竞争行为/151

- 9 现代企业营销行为/167**
 - 9—1 营销理念/167
 - 9—2 营销行为层次/170
 - 9—3 营销战略/177

- 10 现代企业管理行为/186**
 - 10—1 管理理念/186
 - 10—2 管理模式/190
 - 10—3 管理手段/215

- 11 现代企业法律行为/220**
 - 11—1 企业合法行为是现代文明的基础/220
 - 11—2 企业法律行为体系/222
 - 11—3 现代企业法律行为的培育/233

- 参考文献/236**



Contents

Preface/1

1 The modern enterprise institution is the premise of modern enterprise behavior /1

1—1 Modern enterprise/1

1—2 Modern enterprise institution/11

2 Behavior structures of modern enterprise/43

2—1 Natural person behavior and enterprise juridical behavior /43

2—2 Property rights behavior as well as their influence /45

2—3 Non-property rights behavior as well as their function /50

2—4 Mutual functional complement of property rights behavior and non - property rights behavior/54

3 Modern enterprise investment behavior/57

3—1 Investment orientation/57

- 3—2 Investment risk/63
- 3—3 Investment cost/69
- 3—4 The main problems of enterprise investment as well as their solutions in China/71

4 Organization behavior of modern enterprise /74

- 4—1 Property rights structures/74
- 4—2 Organization forms/80
- 4—3 Scale settings/84
- 4—4 Management types/88

5 The allocation activities of modern enterprise/93

- 5—1 Allocation functions/93
- 5—2 Distribution systems/97
- 5—3 Distribution forms/103
- 5—4 The main problems of distribution activities of enterprise as well as their solutions in China/107

6 Modern enterprise cultural activities/111

- 6—1 Cultural consciousness combined with society/111
- 6—2 Cultural design with characteristics/116

7 Ethical behaviors of modern enterprise /131

- 7—1 Modern market economy is ethical economy/131
- 7—2 Ethical behavior structures of modern enterprise/134
- 7—3 The shaping of modern enterprise's ethi-

cal behavior /140

8 The competitive behavior of modern enterprise /147

8—1 Civilized competition and competition civilization /147

8—2 To develop civilized competitive behaviors of enterprise /151

9 Marketing behaviors of modern enterprise /167

9—1 Marketing principle /167

9—2 Marketing behavior level /170

9—3 Marketing strategy /177

10 Management behavior of modern enterprise /186

10—1 Management principle /186

10—2 Management model /190

10—3 Management means /215

11 Legal activities of modern enterprise /220

11—1 The legal behaviors of enterprise are the foundation of modern civilization/220

11—2 Legal activity system of enterprise/222

11—3 Legal activities development of modern enterprise/233

References/236

现代企业制度是现代企业行为存在的前提

人类在漫长的生产经营活动过程中,选择了企业。随着生产社会化程度提高和市场经济发展,企业组织又不断演变,最后以现代公司的形式出现,推动着生产效率的提高。现代企业制度正是在传统企业向现代企业转变的历史过程中诞生的,在此基础上,现代企业行为才得以正常展开。

1-1 现代企业

1-1-1 企业与企业制度

从本质特征上看,企业是依法设立的盈利性生产经营组织。企业必然从事生产经营活动,这是人们对企业产生的最直接的印象。然而,从事生产经营活动的经营组织,并非都是企业。不以盈利为目的、从事公



益活动的生产经营单位不是严格意义上的企业。即使是以盈利为目的而从事的生产经营活动也不能完全界定为企业行为,如以家庭为单位的手工业以及流动性较强的匠人手艺业,都不能称之为企业生产经营活动。企业还必须依法设立,既要符合国家法律法规规定的设立条件,也要依照国家法律法规规定的程序构建。因此,从事生产经营活动、盈利性和依法设立是企业存在的三要素。在工业社会(包括信息社会一定阶段、一定领域),这些要素的派生性特征往往是:具有固定的生产经营场所;拥有一定数量的从业人员;独立核算和具有法人资格等。

在从事生产经营活动的组织中,企业为什么会出現并不断发展?依据经济学的研究成果,至少可作三种解释:

一是分工协作。通过企业在分工的基础上进行联合劳动,可产生协作生产力,大大提高劳动效率。认为企业是劳动分工日益复杂的结果。经济分工程度的增长需要一定的一体化力量来调节,否则,分工将导致混乱,牺牲效率。正是因为分工中存在一体化力量,企业作为产业形式才有意义。协作产生生产力的原因是:第一,协作作为社会化劳动的一种形式,不仅提高了个人生产力(引发劳动者的竞争心和精力振奋,从而提高每个人的工作效率),而且创造了一种集体力。这种集体力,大大超过了单个劳动能力的机械总和,它使单个人无法进行或需要很长时间才能完成的工作得以迅速完成。第二,协作使个人劳动取得社会平均劳动的性质。由于较多的人聚集在一起,单个劳动者之间

的差别就会相互抵消,他们的劳动就会等于或接近于社会平均劳动,从而缩小个别价值和社会价值的差距。第三,降低单位产品固定资产分摊费用,使总成本费用大大降低。因为生产资料的价值不会随它的规模和使用效用的增大而同比例地增加。第四,协作使许多人的同种作业具有连续性和多面性,这能加快工作进度,减少或缩短总产品生产所必需的劳动时间。

二是降低交易费用。资源配置有两种方式,即价格机制和企业家协调。在企业之外,价格变动指挥生产,由一系列市场上的交易来调节。而在企业内部,这种市场交易被取消,复杂的市场结构连同交换活动被企业家协调所取代。为什么资源的市场配置会被企业家内部协调所替代呢?因为运用价格机制是有成本的,或者说存在交易费用,包括发现价格、进行签署合约的谈判以及监督合约的执行所付出的费用。然而,企业组织协调替代价格协调并不是无限的,即使抛开收益递减问题,在企业内部,组织交易成本也可能大于市场上完成交易的成本。随着组织内交易的空间分布、交易的差异性以及相对价格变化的可能性的增加,组织成本和失误带来的亏损也会增加。当企业内部组织一笔额外交易的成本等于公开市场上完成这笔交易所需的成本,或者等于由另一企业家来组织这笔交易的成本时,企业的扩张就达到它的实际停止点,也就是企业的边界。

三是合约改进。认为企业不是市场的替代物。企业的出现并不是用非市场的方式替代市场的方式组织劳动分工,而是用劳动市场代替中间产品市场。企业

的出现之所以能降低交易费用,是因为企业本身也是一种合约形式,一种由产品生产者和企业创造人共同选择的、可以降低交易费用的合约形式。如在企业出现之前,生产手表的制造商必须向众多生产手表的零部件的小业主购买所需的零配件。这不仅需要了解每个零件的实际价格,而且需要同卖主讨价还价。显然,这是一笔很大的交易费用,对手表制造商来说极不合算。为了降低交易费用并获得尽可能多的收益,手表制造商便选择了企业这一合约形式。他愿意同分散的多个手表零件的制造业主签订有关雇用、租赁或购买生产要素的合约,然后将资产重组,通过集中组织分工和协作生产手表。当企业规模扩大到一定程度时,企业主感到由自己直接管理企业,交易费用高且力不从心,他必须亲自同所有雇佣工人签约。因此,他决定聘任一位专门从事企业管理的专业人员,以加强管理,减少交易费用。这样,企业主选择了将使用生产资料的权利转交于专业管理者的合约。企业就是通过各种类型的合约得以发展的。

从实际的经济运行看,企业和企业制度的产生、发展同属自然渐进的过程。广义的企业制度,是指企业财产归属、营运方式和管理类型。在人类社会长期的历史进程中,个体(家庭)手工业是生产的基本组织形式。封建社会后期,随着生产力的发展,社会分工的深化,在原有的个体(家庭)手工业基础上逐渐产生了一种新的生产组织形式——手工业作坊,即出现了企业的萌芽。城市中的手工业作坊表现为行会手工业,由行会中的师傅带学徒加少量帮工组成。行会师傅通常

掌握熟练的技术并参加劳动,所雇帮工受行会严格限制,生产规模小。农村中的手工业作坊一般是以小工业小地产联合形式出现的。家庭成员共同劳动或雇用几个帮手。到了工场手工业阶段,最初的企业形态,即业主制企业出现了。在业主的工场里,要么不同种的手工业者在业主的指挥下联合生产,不同种类的劳动成为局部劳动;要么从事同一种劳动的手工业者同时被业主雇用。业主制企业是企业组织的原始形式,财产所有者单一,业主直接进行经营管理,法律上负无限连带责任,属于典型的自然人企业。业主制企业由于利益直接、经营灵活,因而具有适应市场经济的顽强生命力。然而,在主要依靠资本投入而扩大生产规模时,业主制企业暴露出两大缺陷:一是财力不足,投入有限;二是连带责任,风险无限。随着生产社会化过程的推进,业主自愿联合起来,合伙企业应运而生。在欧洲,最早的合伙企业多数出现于海运贸易。在中世纪的海洋贸易中,最初合伙的方式是委托制和合作制。委托与合作的双方是:一为坐商,主要提供资本和意见,在家坐等消息;另一方为行商,押运商品到目的地,进行具体交易。委托制是坐商提供全部资本,获得四分之三利润,行商获得四分之一利润。合作制则是坐商提供四分之三资本,行商提供四分之一资本,所得利润双方平分。相对于业主制企业而言,资金规模增大了,风险也相对分散了(几家共担)。但从后来普遍兴起的合伙制特点看,其不足是:企业是依据合伙人之间的协议建立的,每当一位原有的合伙人退出或死亡,一位新的合伙人被接纳,都必须重新谈判以建立全新的



合伙关系,这样就增加了建立企业的复杂程度和费用。同时,集资人限于少数合伙人,也限制了筹集资金的能力。而且,由于所有的合伙人都有权代表企业从事经济活动,重大决策都需要得到所有合伙人的同意,因而很容易造成决策上的延误和差错。此外,由于合伙人对企业债务负无限责任,这就使并不能对企业的经营活动单独行使完全的控制权的合伙人面临相当大的风险。因此,合伙制企业一般只适应于经营活动比较简单或规模不大的行业。

企业发展的历史在不断提出新问题、新挑战的同时,也不断提出新方法、新手段。为了克服业主制企业和合伙制企业制约大规模投资和适应社会化生产的局限性,人们开始探寻新的企业制度形式,最终迎来了公司制的诞生。这一进程大致是 18 世纪末、19 世纪中期。此时,英国等主要资本主义国家开始了产业革命,机器大工业得到广泛的建立,股份公司相伴而生,并得到迅速的发展。如英格兰股份银行由 1833 年的 32 家,发展到 1841 年的 115 家。1855 年仅巴黎就成立了 327 家股份公司。随着股份公司在社会经济中的地位 and 作用的不断加强,人们对股份公司不具备法人地位和无限责任制的缺陷认识越来越深刻,这就推动了法律制度向赋予股份公司以法人地位的方向变化和革新。英国议会在 1834 年授权君主向股份公司发放特许证书,使之具有通过政府官员的代理进行诉讼的权利,这就事实上承认了股份公司的法人地位。1844 年,英国议会通过了公司法。有限责任原理是由法国首先提出并得到法律规定的。拿破仑于 1808 年颁布