

现代企业 制度丛书

现代企业的灵魂

现代企业家功能
与形成机制

陈宪 吴为善○著



上海译文出版社

现代企业制度丛书

现代企业的灵魂

现代企业家功能
与形成机制

陈宪 吴为善 著

上海译文出版社

现代企业的灵魂
——现代企业家功能与形成机制
陈 亮 吴为善 著

上海译文出版社出版、发行

上海延安中路 955 弄 14 号

全国新华书店经销

上海长阳印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 7.125 插页 4 字数 148,000

1994 年 12 月第 1 版 1996 年 6 月第 2 次印刷

印数:10,001—15,000 册

ISBN7-5327-1663-5/F·067

定价:11.20 元

总 序

在历史即将告别 20 世纪的最后几年里,中国面临着为 21 世纪的腾飞构筑现代社会主义市场经济体制的框架体系的历史重任。

这很可能是一场跨世纪的持久战。在这场旷日弥久的大战役中,最艰巨、最关键、最基础的攻坚工程是改革传统的企业制度,建立适应市场经济发展、符合国际惯例的现代企业制度,重塑社会主义经济的微观基础。

迈向现代企业制度的改革序幕已经拉开,各地探索企业改革的实践正在蓬勃展开、日渐深入,这套现代企业制度丛书就是适应实践呼唤而推出的。

一、本丛书出版的意义、目的

中国共产党十四届三中全会《决定》确立了中国建立社会主义市场经济体制的基本框架与总体战略,特别强调了“转换企业经营机制,建立现代企业制度”的重要性,肯定了建立规范的现代企业制度的改革方向。

根据党的十四届三中全会的改革方针,探索建立社会主

义有中国特色的现代企业制度的实践正在逐渐展开,各方面的配套工作也在筹划或实践之中。然而,这毕竟是一项开创性的工作,也是一项牵一发而动全身的重要工程。我们的企业家应该了解现代企业制度真正的含义和丰富的内容;我们的一些政府管理者也应该弄清现代企业制度的特征、含义及其复杂多样的形式。因此,建立现代企业制度,急需系统地普及和介绍现代企业制度的国际经验和基本理论与知识。

况且,随着迈向现代企业制度的改革全面启动与深化,一系列新问题、新矛盾将陆续出现,需要在实践中逐步加以解决。没有系统的关于现代企业制度的理论、知识,不了解现代企业制度的演进过程及其在当代各国的发展趋势,就无法预测、判断中国经济未来可能产生的问题与矛盾之所在,也难以妥善地克服困难、解决问题。

本丛书旨在系统全面地介绍现代企业制度的基本理论、基本知识,涉及现代企业制度中一系列重要的方面和基本问题,满足企业界、经济管理干部和大专院校师生等各阶层人士学习现代企业理论与知识的需求,为改革实践服务。

本丛书的作者均为近年来在上海和全国崭露头角的中青年经济学者,具有博士学位(或在职攻读博士),以及教授、研究员等高级职称。他们不仅具有较深厚的现代经济理论功底,而且对中国改革实践有着深刻感受,因而本丛书并非简单介绍现代企业制度的基本知识和发达国家现代企业制度的理论与实践,而是根据中国国情和改革情况有所取舍,力求为我所用,使理论与实践、国际和国内相互结合。融知识性、理论性、实用性于一体,这是本丛书的一大特色。

本丛书重点面向主管企业工作的政府干部、企业家和管

理人员、研究人员、大中专院校师生,以及对现代企业制度与管理有兴趣的各阶层人士,也可作为经济管理院校大学生、研究生的教学参考书和管理人员再培训的教材。

二、本丛书的基本内容与体系

本丛书涵盖了现代企业制度的基本方面和主要内容,特别是中国建立现代企业制度可能会遇到的难点、热点,这是我们选题角度的基点。丛书不仅有对现代企业制度基本理论、基本知识的系统介绍与研究,而且分别对现代企业制度的主要内容、重要方面有分门别类的重点分析、专门研究;不仅有着重国外现代企业制度理论与实践的介绍、分析、研究,而且有专门研究中国如何迈向现代企业制度的专著,并且几乎每一本都论及中国如何借鉴国外的经验。本丛书既是一个有机整体,同时各本书又相对独立地阐述了关于现代企业制度的某个专题。

本丛书共八册,各册的主要内容如下:

《多姿的企业世界》从总体上概括阐述了现代企业制度的基本涵义、历史演进过程,重点比较了东西方两种不同的现代企业制度模式的特征、功能与环境差异,有助于人们把握现代企业制度的科学涵义和基本内容。

《透过流行看趋势》侧重描述现代市场经济国家中国有企业的形成、发展过程,比较了各主要国家国有企业的不同类型、管理组织架构的差异和发展趋势。对中国国有企业的改革、发展颇有借鉴意义。

《步履艰难的转换》把视野转向中国,在历史剖析与实证分析的基础上,描述了中国现代企业制度的目标模式,指出了

转换机制的难点与关键所在,并对如何迈向现代企业制度提出了基本的对策思路和方案设想。

《神秘王国的透视》对现代公司的理论与实践作了系统深入的分析,揭示了现代公司的形成、发展过程,描述了各类公司的具体形式与运作原理,展望了现代公司的发展趋势,对中国公司化改造很有裨益。

《跳出所有制禁区》对现代企业制度的所有制结构及产权基础问题进行了专门分析,运用现代经济学中的产权理论,剖析中国传统产权制度的运作问题,提出重构产权制度结构和重塑产权机制的基本思路。

《精巧的组织艺术》概括介绍了现代企业组织架构及其设计的基本理论和最新趋势,揭示现代企业组织演变的主要机理,并对中国构建现代企业的组织架构提出改革设想和实施办法。

《超越一流的智慧》系统扼要地描述了现代企业中的管理创新,着重分析了现代企业管理创新的若干重要突破和发展趋势,并从中国的实践出发,对现代企业管理创新模式、方向进行了前瞻性分析。

《现代企业的灵魂》论述了企业家在现代企业中的灵魂和核心作用,分析了现代企业家生存、发展的条件与机制,以及如何培育高素质的现代企业家人才,并对中国怎样培育现代企业家阶层提出了一些建议。

建立现代企业制度是一项艰巨复杂的社会大工程,这套《现代企业制度丛书》也只是涉及一些主要的、基本的方面,我们期待读者的批评和赐教,以进一步完善本丛书的内容。

张道根

企业家与现代企业制度

（自序）

现代企业制度的建设离不开企业家这一重要角色，现代企业是在企业家的悉心经营与管理下运作并发展的。正在形成中的我国现代企业制度，需要一支与之相匹配的企业家队伍。然而，由于中国历史的、体制的原因，目前这支队伍无论在数量上，还是在质量上，都无法满足市场经济发展的要求。因此，我们在建设现代企业制度的过程中，面临的一个重要任务，就是建立起一支“特别能战斗”的企业家队伍。

典型的或者真正意义上的现代企业制度，必须具备三个基本要素：法人财产权、有限责任制度和公司治理结构。现代企业必须是具有法人资格，拥有法人财产权，并以其法人财产独立地从事经营活动，独立地承担民事责任与义务的法律实体。法人财产权是现代企业的物质基础，是企业家创造财富的物质源泉。有限责任制度则解决了出资者以出资额为限，企业以法人财产为限，在企业破产或清偿债务时承担有限责任的问题，为企业家的经营活动创造了有效的筹集资本、减少风险的条件。现代企业的治理结构既有一般的规定性，即都要求形成责权分明的若干层次，以达到高效运作的目标；又有特殊的

规定性,即不同类型现代企业的治理结构不存在固定模式。一般的和特殊的规定性都要求在解决企业的出资者与企业的委托关系后,要在治理结构中解决董事会对经营管理者的委托关系。由这三个基本要素可以发现,企业家需要一个完善的企业制度为他们组织创造财富的过程提供保证,而出资者则需要这个完善的企业制度来确保他们的财产不断增值。具体地将他们的要求结合在一起的组织形式是现代企业的治理结构。必须指出的是,对治理结构的重要性认识不足,以及企业家人数不足,是现代企业制度建设中的值得注意的问题。

透析我国企业的营运现状,也可以看出企业家对当前中国经济发展的重要性。尽管在中国现有经济体制条件下,企业是否成功还不能简单地取决于企业家的素质和经营管理之道,但是,可以确信,以市场经济体制为目标的改革,一个重要的任务就是要创造公平的竞争环境,使生产要素的配置和企业的优胜劣汰有透明度很高的直接可比性。随着改革的深化,使这一环境逐步形成后,企业家对于企业的重要性将会凸现出来。这一点我们现在已经可以感受到了。在一个成功企业的背后必有一个精明且高明的企业家或企业家群体。现在,我国还有许多国有大中型企业处于亏损的境地,不能否认这里面仍然有许多体制和政策层面的问题,然而从那些因优秀企业家的成功经营而迅速崛起的国有大中型企业的案例中,我们都能意识到企业家才能这一生产要素的特殊意义与重要功能。因此,随着改革的深化,促进或阻碍企业发展的体制性、政策性因素充分释放后,企业家及其才能的重要性就将进一步被人们所认识。

在建立现代企业制度的过程中,如何培育和造就一代企

企业家呢?首先,我们必须把这个问题放到市场经济的大背景下来思考。既然企业家才能是一种生产要素,那么,培育和造就企业家的机制就不能离开市场机制。在这里,要以竞争机制为基础,通过竞争产生激励和优胜劣汰,以充分发挥企业家的卓越才能和社会责任感。其次,加快建立企业家形成、使用和淘汰制度。要进一步改革现行国有大中型企业的领导体制,要给予董事会选择、录用企业经理人员的充分权力。对未改制的或国家独资的企业,也要采用人才竞争的方法,公开选择、招聘有能力的企业家。要建立职业企业家制度,明确其责任、权力和收入,并且都用制度化的形式加以确定并依法操作。在现代企业的治理结构中,应明确各方面的职权范围,企业经理对法人财产营运的整个过程拥有必要的管理权、控制权。行使职权的同时必须明确与之相对应的责任。企业家的责任和其职权一样,是多方面的,各种不尽责的行为都将视其程度而受到处罚。企业家的收入应与其职权与责任相对称。在确定这一收入水平时要考虑到企业家是高质量的人力资本,以及他所承担的职权、责任和风险,并且要使这一收入水平能不断地激励他们为企业的发展尽心尽责。

还必须指出的是,企业家这一称谓的理论界定是个仍有争议的问题。根据中国的国情,即企业家不可能拥有巨额资产的现实,我们可以在比较一般的意义上使用企业家这一称谓,即将经理阶层中比较优秀的称为企业家,就像我们把经济理论工作者中的佼佼者称为经济学家一样。就形成机制和功能而言,我们可以把企业家和经理作为等价的对象来加以对待,这样可以使对此问题的研究更具普遍性和指导意义。

目 录

企业家与现代企业制度(自序).....	1
1 “大船”、“舰队”与“舵手”:现代企业制度与企业家	1
一、企业形式的发展与公司的起源.....	4
二、管理组织的沿革与企业家的产生	16
三、现代企业制度	23
四、现代企业家	38
2 “舞台”与“试金石”:企业家才能市场	44
一、现代市场体系的构成及其特点	45
二、生产要素市场中的企业家才能市场	51
三、市场机制与企业家才能市场的运行	57
四、全国统一市场和国家级人才(企业家)交流 市场	67
3 认识自己:企业家的整体功能	76
一、驰骋市场——经营	80
二、运筹帷幄——决策	91
三、井然有序——组织	105

四、环环优化——控制·····	118
4 战胜自己：企业家的自我塑造·····	128
一、全新的观念·····	132
二、强健的心理·····	147
三、卓越的能力·····	155
四、优秀的品质·····	165
5 造就企业家：中国改革与发展的共同呼唤·····	174
一、加快企业公司制改造：造就企业家的机制·····	176
二、建立企业产权市场：造就企业家的环境·····	185
三、建立企业家经营占有制：造就企业家的条件·····	193
四、实行经营者职业化：造就企业家的关键·····	204
主要参考文献·····	216

1 “大船”、“舰队”^① 与“舵手”： 现代企业制度与企业家

美国企业家戴维·西尔弗写了题为《企业家》的书，他明确指出，美国当代经济的发展是美国当代企业家奋斗的成果。他认为，企业家们使经济活跃起来，他们发动了这场竞赛，带来了球、球拍和手套。所以，戴维衷心地把美国当代企业家称为“美国的新英雄”。

事实的确如此。彼得·F·德鲁克在《哈佛商业评论》上发表了一篇题为《我们的创业型经济》的文章，充分展示了美国当代“创业型经济”的发展：1970年至1980年期间，美国经济创造的2000多万个新职位中的大多数是由小型新企业提供的。这再也不是新闻了。然而，人们通常并不了解的是，在目前的经济衰退中，这种趋势正在继续，甚至还会加快速度。事实上，在过去三年中，《幸福》杂志所列最大500家公司已经丧失了大约300万个职位，但创业不到10年的企业却至少增加了75万个职位，增加了略多于100万的新雇员，这种趋势

^① 有人把现代企业归结为这样两种模式：“大船”模式，即单体的大公司；“舰队”模式，即集团公司、跨国公司。

与第二次世界大战以后的典型模式几乎完全相反。1950—1970年间,每4个国内的新职位中有3个是由大企业创造或由政府提供的,在任何一次衰退中,职位的丧失集中在新的和小型的企业中。这样,从1950年到1970年,美国经济的增长动力在于已经取得稳固地位的成熟企业;但是自1970年以来,特别是自1979年以来,这种动力已经转到了开创性的企业门类中。与人人皆知的情况相反,高技术活动——即计算机、基因嫁接等在开创性企业门类中只占很小部分。确实,在100家发展最快、开业时间介于5年到15年之间的私人公司中,有四分之一是与计算机有关的;但是这100家公司的抽样包括了私人投资的新公司,很难代表整个开创性企业;它们十分偏重于高技术方向。即便如此,去年这一集团中仍然出现了5个连锁餐馆。高技术公司比人们已经注意到的更受重视,因为它们比较时新,而且相当容易通过公开销售股票来筹措资金。相反,同样迅速成长的经营项目,诸如租赁公司、特种手动工具制造商、连锁理发店,以及继续教育机构,就大大不如前者富有魅力,在公众心目中就远不如前者那么受青睐。稍微明显的是,像联邦捷运公司这样的运输服务公司,它的成功迫使最无所作为的官僚机构——美国邮政局,开始了快递邮件服务,这是它在70年前就开始大喊大叫要投入包裹邮递服务以来的第一个真正的革新。总共有三分之一新开创的企业属于高技术企业,其余三分之二相当平均地分布在人们通常所说的服务业(餐馆、货币市场基金以及类似行业)和创造生产财富能力的所谓基础活动(教育、培训、医疗卫生和信息)之中。这一股创业之风不仅仅局限于加利福尼亚、得克萨斯等阳光地区,事实上,100家发展最快的新公司中有20家在加利福

尼亚,而同样数量的这类企业设立在人们认为其经济处于停滞状态的大西洋地区:纽约、新泽西和宾夕法尼亚。另外,明尼苏达有 7 家,科罗拉多有 5 家。还要记住,上面提到的 100 家公司和其他类似的名单只列入了商业性公司,然而新的开创性企业决不限于商业性企业。它们在我们称之为“第三产业”——非盈利但又非政府性的活动领域也很活跃。当政府一次又一次地研究医疗卫生方面危机的同时,第三产业正在忙于创建新的医疗卫生机构,有些由医院提供资金,有些与医院进行竞争,但每一个机构建立的目的都是为了把危机转化为创业机会。例如,出现了从事诊断和基本治疗的独立门诊所、外科急救中心、精神病诊断治疗中心,以及设在汽车上的流动的产科医院。创业浪潮并非完全局限于美国。英国目前出现了一个日益繁荣的不挂牌证券市场(与美国的场外交易市场相似),它可以使年轻而处于成长中的公司不花费巨额的股市保险金就能筹集到资本。在过去 10 年中,日本发展最快的公司已经不是晶体管制造商或汽车公司,而是从美国获得特许经营权经营 7—11 点食品店的零售网和丹尼餐馆。意大利也有一个兴盛的开创性产业,但它主要是“灰色”经济的一部分,所以并不反映在税收或政府统计的数字中。然而从总的方面来看,开创性活动的浪潮主要是发生在美国的一种现象。在钢铁、汽车和电子消费品工业方面,美国同样经受着所有其他发达国家所遭到的危机。但在开创性方面,即在创造与众不同的东西和新的东西方面,美国处于最前列。所以,以任何合理的尺度来衡量,开创性经济在美国已成为事实。

乔治·吉尔德,电子工业研究者和经济学家,在其著作《企业之魂》中写道:“企业家的至关重要的作用同科学家的最

重要的作用相似,在于创造一个全新的市场或理论。在这一方面,企业家仅仅受到他们自己的想象力和说服力大小的限制。他们像画家一样面前放着一块空无一物的画布,像诗人一样,面对着一张未写一字的白纸,像具有创造性的艺术家一样,在自己控制的过程中为世界带来了全新的东西。”

企业家是现代企业的灵魂,是经济发展的“舵手”,是当代社会的“精英”。然而回顾历史,企业家作为历史发展的必然产物,却经历了一个漫长的过程。企业家是现代企业制度的“新生儿”,没有现代企业制度这个“大船”或“舰队”,企业家也就难以成为经济发展的“舵手”,这一切,都要追溯到很远很远。

一、企业形式的发展与公司的起源

公司作为当今世界各国企业的重要组织形式,其产生和发展经历了漫长的历史时期。随着人类社会的演变,经济和生产力的发展,公司这种企业组织形式也不断地成熟和规范化,终于成为企业组织中占优势地位的组织形式。回顾企业组织形式的产生和发展过程,可以看出公司的起源和发展有其历史的必然性和深刻的经济根源,一步一步都有轨迹可循。

1. 企业的形态及其特征

企业是市场经济中的基本单位,是现代社会中生产、流通、交换等经济活动的一种主要组织形式。在西方国家,企业被称为商事组织,它是指能够以自己名义从事盈利性活动,并具有一定规模的经济组织。对商事组织的法律地位、程序设立、投资者的利润分配及承担的责任,资金的筹集、管理权的

分配、税收等各方面的事情，都由商事组织法予以明确规定。商事组织或者说企业主要有三种基本的法律存在形式，它们是企业、合伙企业、公司企业。

(一) 个人企业

个人企业是由一个出资者单独出资并从事经营管理的企业。从其法律地位上说，个人企业不是法人，不具有独立的法律人格，它的财产与出资人的个人财产没有任何区别，出资人就是企业的所有人，他以个人的全部财产对企业债务负责。个人企业是西方国家中数量最多的企业组织，但这类企业具有的共同特征是规模小，因此，在经济中仅占次要地位。此外，这类企业都不是独立社团法人，属于自然法人。

(二) 合伙企业

合伙企业是指由两个或两个以上的合伙人共同投资，经营共同的业务，共享利润而组成的企业。合伙企业是一种“人的组织”，合伙人与合伙企业紧密联系，合伙人死亡、退出或破产等都将导致合伙企业的解体。合伙人对合伙的债务负无限责任，大多数国家法律规定，合伙企业原则上不是独立法人，只有法国、荷兰等国例外。合伙企业一般数量也较多，但其规模同样较小，大多属中小企业，特别是家族企业居多。

(三) 公司

公司是指依法设立的，以营利为目的的法人组织。公司是一种资本组合，具有独立的法律人格，有权以自己的名义拥有财产、享受权利和承担责任。公司的股东只负有限责任。公司