

企業家與

工業功能

主編 賈運鋒 原玉廷

山西經濟出版社

25
K625-3
79
2132

[晋]新登字 4 号

企业家与企业功能

主编 贾运锋 原玉廷

*

山西经济出版社出版发行(太原并州北路 11 号)

山西省经济委员会印刷厂印刷

*

开本:850×1168 1/32 印张:12.625 字数 312 千字

1992 年 4 月第 1 版 1992 年 4 月太原第 1 次印刷

印数:1—5200 册

*

ISBN 7-80577-334-3

F·334 定价:9.80 元

前 言

经济体制改革给社会主义企业注入了活力，一个以国营企业为主体，多种企业经营方式并存的格局正在形成，我们可以自豪地说，有计划商品经济已步入运行轨道。然而，建设有中国特色的社会主义企业体制的任务还十分艰巨，改革所面临的困难还相当大。我们既不能因改革取得了卓越的成就而固步自封，也不能因改革的任务艰巨而望洋兴叹。作为社会主义生产力的代表，经济体制改革的马前卒，商品生产的直接经营管理者，企业家不仅要有锐意改革、开拓进取的精神，而且要有科学的态度和规范的行为。为此，我们组织编写了《企业家与企业功能》。

本书以马克思主义经济理论为指导，以企业家行为规范和企业基本功能为对象，以我国企业管理的现状为依据，分别从企业的内在功能，企业家的地位和作用，企业功能作用的外部环境，以及社会主义企业家与企业功能的培育和完善四个方面进行了较为全面、系统的探讨。目的在于：增强企业功能，深化体制改革。

参加本书编写工作的同志多数是中青年学者和企业家。尽管在编写过程中同志们付出了辛勤的劳动，但是企业家与企业功能是一个重大的理论课题，由于我们的知识水平有限，不可能把这一问题讲得十分透彻，加上时间仓促，错误和缺陷也在所难免。如果通过本书的出版发行，能引起学术界和实业界的普遍关注，我们将不甚荣幸。

感谢为本书出版发行做出贡献的各位同仁。
愿本书为您的经营管理和学术研究尽点绵薄之力！

作者

1992年元月

目 录

绪论 企业的诞生与发展	(1)
一、企业诞生的历史必然性	(1)
二、企业诞生的历史渊源	(2)
三、资本主义企业的产生与发展	(3)
四、当代企业的发展趋势	(15)

第一章 企业的生产功能及其评价与诊断	(21)
第一节 企业的生产功能:投入产出	(21)
第二节 企业生产功能的评价与诊断	(26)
第三节 企业生产功能的完善	(37)

第二章 企业的组织功能及其结构	(42)
第一节 企业组织的含义及其基本要素	(42)
第二节 企业组织的基本形式	(46)
第三节 企业组织的原则	(52)
第四节 企业组织结构及其功能	(55)

第三章 企业管理功能:性质、作用及其形式	(62)
第一节 企业管理的二重性及其功能	(62)
第二节 企业管理的任务与方法	(67)
第三节 企业管理的历史与现状	(76)

第四章 企业生存发展功能及其特征	(8 4)
第一节 企业生存发展的基本前提.....	(8 4)
第二节 企业生存发展的基本功能.....	(9 1)
第三节 企业发展战略.....	(9 7)

第五章 企业的自我调节和自我约束功能	(104)
第一节 企业行为的一般特征.....	(104)
第二节 企业行为的自我调节功能.....	(110)
第三节 企业行为的自我约束功能.....	(117)

第六章 企业家的职权与企业领导体制	(126)
第一节 企业家的身份与职责.....	(126)
第二节 企业家的权利与义务.....	(134)
第三节 企业家与企业领导体制.....	(141)

第七章 企业家的风格、素质及企业文化	(151)
第一节 企业家的风格.....	(151)
第二节 企业家的素质.....	(155)
第三节 企业家与企业文化.....	(165)

第八章 企业家行为及其自我调节与约束	(173)
第一节 企业家行为的出发点——市场.....	(173)
第二节 市场营销策略与企业行为的自我调节.....	(180)
第三节 企业家行为的自我约束.....	(197)

第九章 企业功能与经济政策	(203)
第一节 政府的职能及经济政策.....	(203)

第二节	企业的应变机制及应变能力·····	(213)
第三节	经济政策对企业的作用力·····	(223)

第十章	企业功能和市场导向·····	(232)
第一节	市场的内涵和外延·····	(232)
第二节	市场体系:要素、结构及功能·····	(240)
第三节	我国市场体系的历史与现状·····	(244)
第四节	市场体系的环境及其完善·····	(250)
第五节	企业对市场的占领与开拓·····	(255)

第十一章	企业功能与法制建设·····	(258)
第一节	企业的法制建设·····	(258)
第二节	企业家与法·····	(267)
第三节	企业行为与法律规范·····	(276)

第十二章	企业功能转换与管理思想革新·····	(285)
第一节	企业功能转换:传统管理—现代管理·····	(285)
第二节	管理思想的革新:计划观念—市场观念·····	(291)
第三节	管理目标的确定:预测—决策·····	(299)

第十三章	社会主义企业的演变及其特征·····	(311)
第一节	社会主义企业的概念·····	(311)
第二节	中国社会主义企业的产生和发展·····	(313)
第三节	社会主义企业的内外关系·····	(321)
第四节	社会主义企业的物质利益原则·····	(323)
第五节	社会主义企业的组织形式·····	(327)

第十四章	社会主义企业的行为规范·····	(331)
-------------	-------------------------	--------------

-
- 第一节 社会主义企业行为的基本规范…………… (331)
- 第二节 社会主义企业行为的形成与发展…………… (343)
-

第十五章 社会主义企业家的培育…………… (350)

- 第一节 社会主义企业家的历史使命…………… (350)
- 第二节 社会主义企业家的必备条件…………… (353)
- 第三节 社会主义企业家的选拔、使用和培养 …… (356)
-

第十六章 社会主义企业功能的建立和完善…………… (368)

- 第一节 企业体制改革与企业功能的形成…………… (368)
- 第二节 社会主义企业功能作用的现实障碍…………… (373)
- 第三节 社会主义企业功能的建立和完善…………… (378)
- 第四节 社会主义企业经营方式的改革…………… (390)

● 绪 论 ●

企业的诞生与发展

企业是物质资料生产经营的经济实体，是社会生产力的微观形态。作为自主经营、自负盈亏、独立核算的经济单位，它有自我组织、自我管理、自我调节、自我约束等特异功能。作为国民经济的细胞形态，其运行必然受到外界环境的影响和制约。作为企业生产经营的直接组织和管理者——企业家，必须充分认识和把握企业功能的特征、运动规律及其作用的外部条件，而要做到这一点，首先必须对企业的诞生和发展有个大致的了解。

一、企业诞生的历史必然性

企业是社会生产力和商品经济发展到一定阶段的产物。

在原始社会→奴隶社会→封建社会这一漫长的历史过程中，由于生产力水平的低下，商品经济始终处于自然经济的夹缝之中，因而企业便失去了生存、发展的必备条件。尽管在古代社会出现

过一些手工作坊，但是，真正的企业是在资本主义早期诞生的。

资本主义社会之所以产生企业这种经济组织形式，其原因主要有以下几点：①社会生产力有了一定的发展。简单协作、工场手工业，尤其是机器大工业，使社会生产力发生了深刻的变革。资本主义用不到一百年的时间创造的社会财富，大于以往社会的总和。②商品经济的高度发展。高度发达的社会化大生产，为商品经济的发展开辟了广阔的前景。尽管它自身有诸多的不可克服的矛盾，但是本质上的一致性，给企业的诞生提供了土壤和条件。③资本原始积累，劳动者和生产资料的分离，货币迅速集中到少数人手中，客观上给资本主义企业的形成，准备了物质基础。一无所有的劳动者和货币转化为资本，成为资本主义企业赖以建立的两个基本要素。④国内市场的统一和世界市场的出现，为资本主义企业提供了生存发展的外部条件。⑤资产阶级政权的建立和巩固，为资本主义企业的确立提供了政治上的保证。资本主义企业是资本家的企业，是资本家榨取雇佣工人剩余价值的具体形式。因此，作为资本家群体利益的代表，资本主义国家的政府始终在维护、扶植资本主义企业利益。总而言之，企业诞生于资本主义社会，绝非偶然。它是社会经济、政治、文化发展到一定阶段的必然产物。

二、企业诞生的历史渊源

早在11—15世纪，城市就已经成为手工业和商业的中心。手工业生产是城市经济的物质基础，手工业者是城市居民的主体，行会组织是手工业的主要形式。为了满足封建领主割据下的地方小市场的需要，在当时的生产力水平下，只能采取简单再生产。行会内部限制雇工，行会之间排斥竞争。技术简单，规模较小，是

行会制度的基本特征。虽然行会在其发展过程中，作为城市手工业的保护者和手工技艺的传播者，对手工业的发展和城市经济的繁荣起了一定的促进作用。但是它毕竟是一种小商品生产的组织形式。到了14—15世纪，随着生产和市场的扩大，在价值规律的作用下，不可避免地出现了行会手工业之间的分化现象，并为商人资本渗入手工生产创造了条件，少数富裕行东渐渐成了行会中的特权阶层。他们一方面不顾行会的规定，采用新技术，雇佣更多的帮工，生产超出行会规定数额的产品，并通过商人把自己的商品远销到规定的市场之外；另一方面，他们把持行会，使会规成为压迫和剥削手工业者的工具。为了消除帮工这个潜在的竞争者，使帮工沦为自己的雇工，他们千方百计地阻挠帮工升为行东（匠师），极力延长学徒年限。这就激化了帮工与行东之间的矛盾，帮工反抗行东的斗争由此而连续不断。以后，一部分贫困的帮工就逐渐沦为行东的雇佣工人；而另一部分则离开城市，脱离行会的束缚，回到乡下接受商人的订货，用商人供给的原料进行加工。实际上他们已经变成了商人控制下的工资劳动者。另外，也有一些贫困的小行东，不得不接受大行东或商人供给的原料进行加工，而逐步成了他们实际上的雇佣工人。这样，资本主义关系就通过两条途径在手工业生产中逐渐产生：一条是在行会内部小生产者的分化过程中产生了资本家与雇佣工人，少数手工作坊转化为资本主义手工工场；另一条是商人资本侵入手工业，控制和剥削小生产者，一些商人、包买主转化为资本主义手工工场主。于是，就开始了从小商品生产的手工业向资本主义手工业的过渡。

三、资本主义企业的产生与发展

资本主义企业的产生和发展大体来说经历了四个历史阶段：

一、简单协作阶段

简单协作，是指许多人同时在一个生产过程中，或者在不同的但互相联系的生产过程中，在同一资本家指挥下协同劳动。简单协作是资本主义生产发展的早期阶段。同时也是资本主义企业的起点或最初形式。

在封建社会末期，随着小商品生产者的两极分化，一方面开始出现了以出卖自己劳动力为生的雇佣工人，他们多数是破产的手工业者、不能独立经营的帮工和农民；另一方面，那些富裕的作坊主和包买商等又扩大他们的生产规模，这样就出现了最初的资本主义作坊。这里，既没有改变手工的劳动工具和操作方法，也没有实行劳动分工。由于生产的规模较大，雇佣的人数较多，客观上就有条件在生产过程中采取简单协作的形式。较多的工人在同一时间、同一空间或者说同一劳动场所，为了生产同种商品，在同一资本家的指挥下工作，这在历史上和逻辑上都是资本主义生产的起点。资本主义企业就是从这时开始诞生的。

资本主义的简单协作同原来行会手工业的个体生产相比，具有很多优越性。

1、协作可以抵销各个劳动者在劳动能力上的差别，为资本家提供社会平均的劳动力。在分散的个体经济中，各个生产者在体力、技艺和熟练程度上的差别是很大的。那些劳动能力低于社会平均水平的生产者，需要比别人耗费更多的时间才能生产出同样的商品，因此，他们经不起竞争，随时都有破产的危险。而在简单协作条件下，资本家由于取得了社会平均的劳动力，这就保证他在经营上能有相对的稳定性，能够经常保持接近于社会一般水平的剩余价值率。

2、协作可以大大节省生产资料的开支。在资本家最初开办的手工工场里，许多工人在一起劳动，可以共同使用厂房、仓库，同时可交替使用工具、容器、器具等等，这就大大节省了用于生产

资料特别是劳动资料方面的支出。从而使不变资本支出减少，使商品便宜，劳动力价值下降，剩余价值率提高。

3、协作可以节约活劳动，提高工作效率。例如：①许多人在一起协同地进行劳动，并不等于个人劳动的简单总和，它可以产生一种新的集体力量，这种力量是单干的力量所不能比拟的。②许多人在一起协作劳动，精神活跃，竞争力强，从而使劳动的效率大大提高。③许多人在一起，即使都做同样的工作，也可以相互帮助，相互配合。④协作可以在短促的劳动期限内投入庞大的劳动量，完成紧急生产任务，避免经济损失。⑤协作还可以扩大劳动的空间范围。这对某些工作来说，也是非常重要的。比如，开运河、修铁路、修水库这一类工作，只有靠大规模的协作劳动才能完成。⑥协作还可以在较小的空间范围内，投入大量的劳动。比如，当农业实行集约经营时，情况就是这样。由于劳动空间的缩小和劳动者的密集，可以节省生产上和运输上的许多开支，也可以减少路途往返时间。

资本主义简单协作的产生和发展过程，同时就是资本家管理、监督企业运转的过程。因为，一切规模较大的共同劳动，都需要某种指挥，以便按照生产总的要求和规定，协调各个人的活动，并执行生产总体的运动所产生的各种职能。一个单独的提琴手是自己指挥自己，但一个乐队就需要一个总指挥。所以，指挥和管理是社会化生产的客观要求。资本主义协作劳动同样需要指挥和管理。马克思指出，一旦从属于资本的劳动成为协作劳动，这种管理、监督和调节的职能就成为资本的职能。这种管理的职能作为资本的特殊职能取得了特殊的性质。

资本主义生产过程是劳动过程和价值增殖过程的统一，这就决定了资本主义的管理也具有二重性：一方面是由社会劳动过程的性质产生的对物质生产过程的管理，这是属于社会劳动过程的特殊职能；另一方面是由剥削者和被剥削者之间对抗矛盾所决定

的剥削社会劳动过程的特殊职能。这一职能突出地表明了资本主义管理的特殊性质。资本家不是为生产而管理，而是为剥削而管理；管理生产是手段，剥削剩余价值才是目的。资本家所以是资本家，并不是因为他是工业的领导人，相反，他所以成为工业的司令官，因为他是资本家。

资本主义的管理就其形式来说是专制的。在生产过程中，工人的劳动的联系，必须贯彻资本家的计划，工人的活动，必须服从资本家的意志和权力。随着企业规模的扩大，管理方式有了新的发展。现在资本家不再亲自管理和监督生产过程，而是由监工、工头、经理行使这一权力。

由于简单协作是企业的最初形式，也是资本主义提高劳动生产率的最初阶段，因此它也是相对剩余价值生产的第一个阶段。在这个阶段上，由于劳动过程仍然沿用着原来个体手工业者的生产技术和生产方法，因而劳动生产率的提高是十分有限的。对剩余价值的追逐及竞争的压力，迫使资本家采取效率更高的生产方式，这就是资本主义工场手工业。

二、工场手工业阶段

工场手工业是以手工技术和雇佣工人的分工为基础的资本主义生产方式。它是从手工业生产向资本主义机器大工业过渡的准备阶段。在欧洲，大约出现在16世纪中叶到18世纪末叶。

工场手工业是由两种方式产生的：一种是资本家把不同行业的手工业者联合在一个工场里，实行分工协作，共同生产一种产品。它是工场手工业的最初形式。另一种是资本家把同行业的许多手工业者组织在一个工场里，实行分工，在互相衔接的不同工序上进行操作，共同完成一种产品。这种手工工场属于有机的工场手工业，它是工场手工业的完成形式。这时，也只有到这时，作为社会基本经济单位的企业才大量出现，并在生产中开始占据统治地位。

在前一种方式中，以不同的独立手工业者的结合为出发点，分工使他们在同一个商品生产过程中，只从事互相补充的局部操作；而在后一种方式中，以同种手工业者的协作为出发点，分工把这种个人手工业分成各种不同的特殊操作，每一种操作成为特殊工人的专门职能。因此，工场手工业一方面在生产过程中引进了分工，并进一步发展了分工；另一方面又把过去分工的手工业结合在一起。然而不管它的出发点如何，其最终形态总是一样的：一个以人为器官的生产机构。

从工场手工业的产生方式可以看出：一方面，它与简单协伴有共同之处，它依然是建立在手工劳动这样一种狭隘的技术基础之上的劳动协作形式。因此，工人的手工劳动，所使用工具时的力量、熟练、速度和准确性，在劳动过程中起着重要作用。另一方面它又和简单协作不同，它是以分工为基础的协作。因此，它不仅具有简单协作的各种优点，而且又具有独立手工业者和简单协作所不可能有的各种优越性。

从劳动者这个因素来看，因为实行了分工，工场手工业工人变成了局部工人，即每一个人只适合于从事一种局部工作，这种局部工人终身从事同一种简单操作，他们的整个身体逐渐变成了适应这种专门操作的“自动的片面的器官”，技术越来越熟练，完成这一操作所花费的时间，要比进行整个系列操作的手工业者少得多。同时，由于这种局部工人经常重复做同一种有限的动作，便于从经验中改进操作方法，提高技术水平。此外，由于固定从事某一操作，可以避免因为变更位置、调换工具所造成的时间浪费，让劳动充满了工作日的一切空隙。进而提高了劳动生产率，增加了单位时间的产品数量。

从劳动工具方面来看，分工的结果使工具有了很大改进。劳动工具的分化和专门化也是工场手工业的重要特征。劳动工具的分化，使每一种特殊工具获得了特殊用途；而劳动工具的专门化，

又使每种特殊工具只在专门的局部工人手中才能发挥作用。劳动工具的简化、改进和多样化，促进了劳动生产率的提高，并成为产生机器的物质条件。

从工场手工业的机构来看，工场手工业有两种基本形式，即混成的工场手工业和有机的工场手工业。这两种形式虽然有时交错在一起，但仍然是两个本质上不同的类别。这两种形式的区别，是由产品本身的性质引起的。在混成的工场手工业中，产品是由许多零部件组合而成的，例如马车制造业，钟表制造业等等，而在有机的工场手工业中，例如在制针、造纸、制陶瓷等手工业中，产品却是通过一系列相互衔接的工序来完成的。无论那一种形式的工场手工业，同个体劳动和简单协作相比较，都具有新的特点。

1、工场手工业的分工，使劳动更加具有连续性、划一性、规则性、秩序性，并提高了劳动强度。由于把原先分散的手工业者组织在一起工作，因而产品制造上所经过的各个生产阶段的空间距离就大为缩短，可以节省运输时间，使生产一件产品所需要的劳动总量减少。

2、分工把各个不同生产阶段的时间上的连续性变成了各个生产阶段的空间上的并存性，在同一时间内，各个生产阶段同时并进，从而可以在短时间内提供更多的产品。

3、分工不仅把社会劳动划分为许多不同性质的劳动，而且形成了各种不同性质劳动的量的比例性，从而迫使每个工人在从事自己的专门职能时，只能使用必要的劳动时间。如果说在商品生产条件下，在每一种商品上只应耗费生产该商品的社会必要劳动时间的话；那么，在工场手工业中，在一定劳动时间内提供一定量的产品，却成了生产过程本身的技术规律。这不仅大大提高了工人的劳动强度，而且还使每个人的劳动都更加具有社会平均劳动的性质。这对于资本家提高竞争能力，保证经营上的稳定性，有很重要的意义。

4、更多的生产资料和生活资料转化为资本。分工越发展，所需的工人人数也就越多。同时，要得到分工所带来的好处，工人人数必须按比例增加。这不仅要求可变资本必须相应地扩大，而且要求不变资本有更快的增长。因为，分工提高了劳动生产率，使工人在一定时间内所推动的生产资料的量增加，所生产的产品量增加，从而也就需要消耗更多的原材料。随着不变资本日益增加，相应的就会有更多的生产资料转化为资本。所以，单个资本家手中的资本最低限额越来越大，或者说，社会的生活资料和生产资料越来越多地转化为资本。

5、劳动力更加隶属于资本。工场手工业和简单协作一样，执行职能的劳动体是资本的存在形式。由集体劳动而提高的生产力，表现为资本的生产力，工人隶属于资本，为资本家而工作。但是工场手工业比简单协作更进了一步，它产生了分工，一方面，不仅使以前的独立工人服从于资本的指挥和纪律，而且由于分工，在工人之间创造出不同的等级，即熟练劳动和非熟练劳动；另一方面，由于分工，从根本上侵袭了工人的劳动力，把工人变成畸形物，工人只能从事某一方面的工作，丧失了生产整个产品的独立性，过去，工人因丧失了生产资料，无法独立进行生产，不得不把劳动力卖给资本家；现在，由于工人丧失了生产整个产品的独立性，他们如果不把劳动力出卖给资本家，更无法单独进行生产。工场手工业使工人进一步变成了资本的附属物，资本对雇佣劳动的统治进一步加强。

6、工人在身心方面发生某种程度的萎缩。个体农民或独立手工业者的生产规模虽然较小，但在这较小的范围内，生产可以根据他自己的知识、意志来进行的，他要考虑生产的全面过程，从而产生掌握整个生产的知识和能力。但在工场手工业内部，由于分工，工人被畸形化为局部工人，他的知识和意志只能在所分工的范围内使用和贯彻，而掌握整个生产的权利却全部交给资本家。