

高等学校试用教材

工业企业行为学

吉林工业大学 赵恩武 主编

机械工业出版社

ND26/01
高等学校试用教材

工业企业行为学

吉林工业大学 赵恩武 主编



394458



机械工业出版社

前 言

本书是根据高等工业学校管理工程专业教学指导委员会制订的硕士研究生课程设置方案和教学大纲以及审定的《工业企业行为学》编写大纲编写的。

在改革过程中作为基本经济单位的工业企业，正面临新的形势，形成新的行为。本书是以行为学、经济学、管理学等理论为依据，从理论上阐明在现行经济体制中企业行为的规律和企业行为的规范，分析产生不合理行为的原因，论述企业行为的评价方法和行为合理化的对策。本书侧重分析企业的整体行为，并兼顾企业家行为和群体行为。

本书除绪论外设七章。绪论和第二章由赵恩武编写，第一、五、六章由侯喜春编写，第三章由于新民编写，第四章由栾贵勤编写，第七章由杨喆编写。本书由赵恩武担任主编。吉林工业大学赵英才教授担任主审。

本书在编写过程中参考了大量国内外文献，吸收了其中许多有价值的资料和论点。由于编者水平有限，书中难免错误，恳请读者指正。

编 者

1992年6月

目 录

结论	1
第一章 企业行为的概念与特征	4
§1-1 企业行为的概念及其分类	4
§1-2 企业行为的特征	7
§1-3 企业模式与企业行为	9
第二章 工业企业行为原理	15
§2-1 人类行为的一般理论	15
§2-2 工业企业行为的系统构造	17
§2-3 企业行为的动因	20
§2-4 企业的动力与活力	29
第三章 企业家行为	35
§3-1 企业家的特征	35
§3-2 企业家的成长及企业家阶层的形成	39
§3-3 企业家的追求与风格	41
§3-4 企业家的行为特征	49
第四章 企业内群体行为	53
§4-1 企业内主要群体及其特征	53
§4-2 群体行为的模型与功能	56
§4-3 各类群体行为相互关系的协调	65
§4-4 企业文化	68
第五章 企业运行行为	75
§5-1 企业运行过程	75
§5-2 企业投入行为	77
§5-3 企业转换行为	80
§5-4 企业产出行为	84
§5-5 企业竞争行为	88
第六章 企业行为规范	93
§6-1 企业行为规范的种类与特征	93
§6-2 企业不合理行为的分析	96
§6-3 企业违法行为的分析	102
§6-4 企业行为的导向系统	104
第七章 企业行为的综合评价	107
§7-1 企业行为综合评价的指标体系	107
§7-2 企业行为综合评价方法	109
§7-3 评价方法应用之一——企业总体行为评价	111
§7-4 评价方法应用之二——企业个体行为评价	114
参考文献	117

绪 论

一、工业企业行为学的性质与形成

工业企业行为学是研究工业企业行为规律的科学，从学科体系上看，它是组织行为学的分支。

组织行为学是以心理学为基础研究组织行为的科学。现代组织理论把组织看作是一个动态的社会、技术活动过程与相对静态的社会实体单位统一的系统。按组织行为的目标分类有：①互益组织，如政党、工会、团体等；②盈利组织，如工、商、金融企业等；③社会服务组织，如学校、医院、社会福利机构等；④公益组织，如政府、保安、消防机构等。工业企业是属于盈利性组织的一种。组织行为，包括特定组织内的个体行为、群体行为、领导行为和组织的整体行为。研究组织行为规律的科学就是组织行为学。组织行为学源于行为科学。行为科学是一个科学群，是一门综合性科学，它涉及一切与人类行为有关的学科，如生物学、心理学、社会心理学、社会学等。其结构如图1所示。



图1 行为科学的学科构成

随着行为科学的发展，其应用范围日益广泛，并形成了一系列应用性行为科学，如教育行为学、政治行为学、组织行为学等。行为科学涉及的跨学科知识也不断扩充，如涉及到政治学、教育学、经济学、管理学以至医学、法学等学科知识。由此可知，组织行为学就是行为科学在研究组织管理中的具体应用；或者说，组织行为学是一般行为科学的应用科学。组织行为学于本世纪六七十年代在美国产生后广泛传播于西欧、北欧和日本，对推进以人为中心的管理工作起了重要指导作用。近年，我国也开展了组织行为学的研究与应用。

组织行为学是研究抽象化的一般组织内带有普遍性的人类行为规律。组织行为学就其研究的对象不同有微观与宏观之分。微观的组织行为学侧重研究特定组织环境中的个体和群体的心理与行为。宏观组织行为学则侧重于研究组织的整体行为，其内容包括组织理论、组织设计、组织发展与组织变革等。工业企业行为学是把一般的组织行为理论和方法应用于工业企业这一特殊组织中，研究工业企业行为规律的特殊性，它是组织行为学的一个重要分支。特别应当指出的是工业企业是一个社会经济组织，它的一切行为要受特定的社会政治经济制度这一环境所制约。所以，研究我国工业企业行为必须揭示出在我国社会主义初级阶段的行为规律性。

综上所述，工业企业行为学是组织行为学的分支，它的性质是一门包含了心理学、经济学、管理学等学科群融合而成的综合性学科，它是一种尚不成熟的边缘性学科。它大体上是沿着心理学——管理心理学——组织行为学——工业企业行为学的路径形成的。

二、工业企业行为学研究的对象与方法

工业企业行为学研究的对象是工业企业行为的规律。企业行为与一般个体人的行为类同，

它始于某种原因,动因受到内在与外在因素的激励得到强化而形成动力,在强化了了的动因驱使下,企业循着一定轨道指向预期的目标。当企业行为的目标与方向同企业行为的动因发生偏差时,要依靠自身的力量或借助外部力量进行调整,再沿着新的方向、朝着新的目标前进。这是企业行为的一般规律。企业是具体的而不是抽象的。每个企业无论在企业素质、生产经营风格、生产经营能力诸方面都有各自的特殊性。所以,对工业企业的行为在研究其共性的同时也必须研究它们的个性。

工业企业行为学就其应有的研究范围而言,既要研究企业内个体行为的规律性,也要研究群体行为和整体行为的规律性。本书侧重研究企业整体行为的规律。以全民所有制工业企业行为为主,兼顾集体所有制企业和其他所有制企业行为。企业行为学的一般研究程序如图2所示。

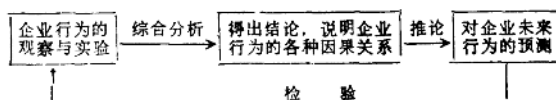


图2 研究企业行为的一般程序

企业行为的研究与其他心理行为的研究相同,所用的基本理论与方法是马克思主义的唯物论辩证法。在研究工作中必须始终贯彻从实际出发、实事求是的原则。在唯物论辩证法的原理指导下采用多种技术方法。常用的技术方法有:调查法、实验法、测验法和统计分析方法等。

1. 调查法。这是行为科学研究中广泛应用的方法,它包括面谈法、问卷法、实地观察法等。

2. 实验法。这是在有控制的条件下进行观察。实验法又分为实验室实验法和自然实验法。自然实验法,即通过设计的控制条件结合平时活动来研究被试者行为表现的方法。例如著名的霍桑实验。自然实验法兼有观察法和实验法某些优点。

3. 测验法。这是根据研究目的与内容设计必要的量表,对人的智力水平、行为差异等进行量化的测量。例如,智力测验、专门能力测验、创造能力测验等。

4. 统计分析法。这是处理大量数据资料的方法。特别是当某些企业行为具有随机性时,为了从偶发事件中探求规律性,可以利用大量统计资料,建立相应的数学模型,找出某些行为之间的因果关系或相关关系。

三、研究工业企业行为的意义

目前,我国的大多数工业企业与一些经济发达国家的企业相比,不仅技术落后,而且管理更落后,这已是公认的事实。我国的一些工业企业常常越出社会主义基本经济规律的轨道,出现一些不规范、不合理的行为,这不仅有损于国民经济整体的利益,而且有悖于企业自身发展的长远利益。从理论上探求这些问题的性质及其产生原因对于提高我国工业企业的管理水平具有重要意义。

1. 研究人的行为规律,重视人在企业行为中的作用,正确认识人的主观能动性,充分发挥人的潜在积极性。工业企业是人、财、物、信息等要素构成的有机系统,其中,人是主体,起主导作用。企业中的职工是生活在特定环境中具有思想意识的人群。只有从人类学、生理学、心理学、社会学等方面深刻分析各类个体与群体的心理、行为特征与规律,才能充分开发人的潜在能量与智慧资源。

2. 研究企业中各类群体行为的规律,正确发挥各类群体的合力作用。企业内有多种群体,使企业成为由各种群体构成的多元、多层次结构。研究各种群体的群体意识和行为方向、目标以及在不同时期不同条件下的变化规律,有助于把各类群体行为的方向统一于企业总体行为方向,形成大于个体力量简单相加的合力,从而强化企业的内在动力。

3. 研究企业家行为,有助于我国企业家队伍的发展,也有助于企业家在管理好社会主义企业、振兴国民经济中充分发挥积极作用。

4. 研究企业整体行为的规律与规范,有助于引导企业行为的合理化。在体制改革过程中,研究某些企业出现的不合理、甚至是不合法行为的原因,以及形成不合理行为的环境,有助于正确引导企业行为。

5. 研究科学的企业行为评价方法,有助于正确引导企业行为的方向。评价正确才能对企业行为起到正确的反馈作用。

复 习 思 考 题

1. 工业企业行为学的学科性质如何?在行为科学体系中处于什么地位?与各相关学科有什么关系?
2. 研究企业行为学有什么理论意义和现实意义?

第一章 企业行为的概念与特征

在社会主义市场经济条件下,全民所有制的国有工业企业是具有法人资格的相对独立的经济实体,它是人格化的经济组织,它的行为同人的行为一样,有主体,有心理活动,有规律。因此研究企业行为规律,对于促进企业行为合理化有指导意义。本章将讨论企业行为的概念、企业行为的分类及各类企业行为的特征。

§1-1 企业行为的概念及其分类

一、企业行为的概念

在我国,工业企业正处于由单纯的生产型向生产经营型转变的新旧交替阶段,其行为表现出许多新的特征。理论界围绕企业行为性质和行为规律展开了讨论,对企业行为学提出了某些设想。

持外界环境决定论观点的学者认为工业企业行为是国家政策、计划行为的体现。企业行为的决定因素主要是政府行为。还有的认为企业行为是对市场需求的适应活动,企业的一切行为主要是市场决定的,其产品必须适销对路,满足消费者的需要,这是企业行为的出发点与终结点。

持主体反应论的学者所给出的表述企业行为的方式比较多,主要有以下几种。

有的认为:企业行为是依一定的内在依据对外部环境作出的反应。

有的认为:企业行为是企业经营主体为追求企业经营目标的需要,对经营环境变化的刺激所作出的现实反应。

有的认为:企业行为是指企业作为社会主义经济活动的基本单位,在内在动力结构驱使下,对来自外部环境的刺激作出反应的一般程式和趋势。

《中华人民共和国全民所有制工业企业法》(以下简称《企业法》)第二条规定:“全民所有制工业企业(以下简称企业)是依法自主经营、自负盈亏、独立核算的社会主义商品生产和经营单位。”“企业依法取得法人资格,以国家授予其经营管理的财产承担民事责任。”第三条规定:“企业的根本任务是:根据国家计划 and 市场需求,发展商品生产,创造财富,增加积累,满足社会日益增长的物质和文化生活需要。”第七条又规定:“企业实行厂长(经理)负责制。厂长依法行使职权,受法律保护。”从这些规定可以看出:第一,我国全民所有制工业企业是一个独立的经济实体,是发生经营行为的主体;第二,它有明确的行为目的;第三,它具有法人资格。这样,企业就具备了有独立权利、自主行为的人格化经济组织的特征。

企业的组织行为与人的个体行为的关系可以用一个三角型模式表示出来,如图1-1所示。

人的行为要素有生理结构、心理程序和性格。人的生理结构中包括遗传、神经系统、感官系统、肌肉和体素等;心理程序包括认知、学习和动机等;性格包括性格的形成、结构和发展等。企业行为是企业成员整体的行为,是整体反应,不是分割开的单独反应。与人的行

为相对应的企业行为要素有企业组织结构、管理过程和企业素质。企业的组织结构按时代特征划分有古典的、现代的；管理过程包括决策、沟通和控制；企业素质包括人才、技术和管理水平。

就企业的一般性质而言，即舍掉所有制的性质考察其共性特征，企业都是由人、财、物等生产要素组成的，其中起主导作用的是人，即包括投资者、劳动者和经营者在内的人。人是企业的主体要素。因此，企业的行为本质上是人的行为。企业行为是投资者、劳动者、经营者三者行为的有机综合。企业行为脱离不开人的行为，所以研究企业行为必须把企业作为有心理、有意识、有领导的主体来考察。这样，我们揭示企业行为特征时，就要把企业看作是有生命、有意识，在特定环境中活动的人。就这种意义来说，我们可以按照人的行为特征来揭示企业行为的特征，按照人的行为规律来揭示企业的行为规律。

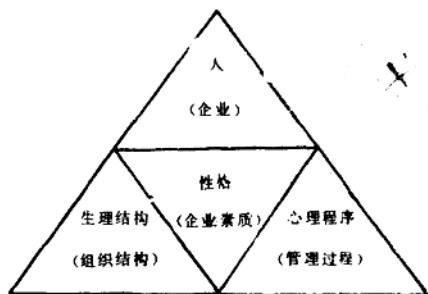


图1-1 人类行为与企业行为关系模型

根据这一原理来看前述两种观点，显而易见，主体反应论的观点是合乎逻辑的。外界环境决定论的观点既不符合企业行为的客观现实，而且存在着理论上的缺陷。在我国进行经济体制改革之前的高度集权管理经济时期，企业不是商品生产经营的独立实体，而是国家机关的附属品，企业行为的主体是政府，而不是企业。只有在那种体制下，企业行为才是由政府支配的。时至今日，经过一系列改革，企业已经成为相对独立的经济实体，是有自主行为的主体。所以，再用政府决定企业行为概括企业行为的特征，已经有悖于客观现实了。

我国预期的经济运行机制的模式是社会主义市场经济，这就表明企业要直接顺应市场的导向，间接地受政府的调节控制。但是，企业绝不是消极被动的附属物，而是具有充分能动作用的主体。企业接收市场需求信息后，经过一系列加工处理活动，作出决策，用以指导自己的行动。企业在根据市场需求信息采取决策行为时，必须从自身的条件和经营目标出发，在实施决策采取生产经营行为时，应通过开发新产品和产品宣传活动来引导市场需求以至开拓新需求，从而对市场施加一定的影响。可见，企业行为是企业自身的内因在起决定作用，外部环境只是起制约作用。这是符合外因是事物变化的条件，内因是事物变化的根据这一马克思主义哲学普遍原理的。

所以，研究企业的行为就是研究以人为中心的企业管理问题。企业具有人格化的性质，企业的行为本质上是人的行为。因此，企业行为是指企业作为具有法人资格的商品生产经营活动的主体，对外部环境变化的刺激能动地作出的现实反应。

在研究企业行为时常常涉及到企业行为与企业活动。心理学把人的行为包容在人的活动之内。例如把人的心理活动称为内在活动，而把人的行为称为外显活动。但有时也把活动与行为作为同义语使用，不做严格区分。当我们从心理学角度以人为中心研究企业管理问题时，使用企业行为的概念，例如企业的合理行为与不合理行为、企业的合法行为与违法行为等；当从经济学角度研究企业的经济运行机制时，使用企业活动的概念，例如生产活动、分配活动、销售活动等。所以，企业行为和企业活动这两个概念所反映的客体是同一的，区别在于观察事物的角度不同。

综上所述，企业行为就是作为商品生产者、经营者的主体，在其内在动力结构的驱使和

外部环境的刺激与约束下的种种反应，是企业内的个体及群体行为的综合行为。也就是说，企业行为是企业作为整体的所作所为，而企业整体的所作所为必是在其内在动力结构的驱使下进行的。所谓内在动力结构是指由企业内所有者、经营者、劳动者各方需要构成的责、权、利关系整体。企业生存于社会环境之中，其所作所为又必然受外界环境的刺激及约束，使企业行为具有规范性。另外，企业作为整体，其行为主体是抽象的，所以企业行为是通过企业的个体、群体行为表现的。但是企业的个别个体或群体行为并不代表企业行为，企业行为是企业中各个个体和群体行为的综合行为。

二、企业行为的分类

企业有各种各样的行为，按照不同的分类标准，可大致区分如下：

1. 按照企业的行为主体层次分类，可分为企业个体行为，企业群体行为，企业家行为及企业组织（企业整体）行为。

企业个体行为就是企业中每个成员的行为。企业群体行为就是企业中各个群体如各科室、各车间、各班组、工会、共青团等正式群体以及各种各样的非正式群体的行为。企业家虽然也属于个体，但由于其特殊的地位，企业家亦即企业法人代表的行为不同于一般企业成员的个体行为。企业组织行为是指企业作为一个整体所表现出的行为，是企业中各个个体、群体及企业家行为的综合行为，也就是我们所说的企业行为。

2. 按照企业生产经营运行过程分类，可分为投入行为、转换行为、产出行为、竞争行为等。

投入行为指企业为了生产产品而进行的资金筹措、设备厂房购置、劳动力的招收及职工培训等行为。转换行为是指企业对投入的人力、物力、财力进行有效的生产组织，经过一系列的加工过程使投入的原材料等发生物理的、化学的、生物的变化而转换为人类生产生活需要的产品的行为。产出行为是指对生产出的产品进行包装、广告宣传、销售、发运、售后服务及企业收入的内部分配等种种行为。企业竞争行为则是指同行业各个企业在原材料采购、资金筹措、人才吸引及产品销售过程中，为了本企业的利益而与其他企业在市场上就上述各个方面进行较量的行为。

3. 按企业管理过程分类，可分为预测行为、决策行为、计划行为、实施行为、控制行为及反馈行为。

企业为了多快好省地生产产品并迅速将产品销售出去，首先就要进行技术预测、人才预测和市场预测，以避免盲目决策，这方面工作已越来越受到企业的重视，这就是企业的预测行为。根据预测结果，运用科学的方法及领导的经验，作出有关生产经营的重要决定的行为就是决策行为。为了使作出的生产经营决策得以贯彻落实，综合平衡企业各方面情况，编制出落实生产经营决策的方法、步骤的生产计划、经营计划、财务计划等，称为企业的计划行为。将企业各种计划付诸实践并具体执行就是企业的实施行为。对实施中出现的各种问题及偏差进行分析、调整、解决使之满足目标要求的行为就是控制行为。对实施的结果进行检查、研讨，总结经验教训，并将其反映到下一个管理循环中去的行为即反馈行为。

4. 按照企业行为的范围分类，可分为企业内部行为和企业外部行为。

企业在处理其内部各种业务中表现出的行为称为企业内部行为，如计划行为、生产组织行为等；企业在与社会、国家、其它企业或组织交往中表现出的种种行为称为企业外部行为，如采购行为、销售行为、分配行为以及公共关系行为等。

5. 按行为准则分类, 可分为合理的企业行为与不合理的企业行为, 合法的企业行为与违法的企业行为。

合乎特定时期的政治规范、经济规范、法律规范和道德规范的行为, 就是合理的企业行为, 否则就是不合理的企业行为。不合理的企业行为若是违反了法律规范, 就是违法的企业行为, 否则就是合法的企业行为。

6. 按行为目标的时间性分类, 可分为短期行为、中期行为和长期行为。

所谓企业短期行为是指企业不顾长远发展, 拼设备、拼人力, 过度谋求近期利益的行为。中、长期行为则是相对短期行为而言, 除了注重近期利益外, 更注重企业将来利益的行为。

7. 按行为发生的概率分类, 可分为经常性的企业行为和偶发性的企业行为。

经常性企业行为是指企业通常具有的例行活动。如投资行为、生产行为、分配行为、交换行为等。企业偶发性行为指具有不确定性的活动, 因企业而异、因时而别。一般有: 风险行为、违法行为、破产行为、兼并行为等。

企业行为主体的复杂性和企业动机的多样性, 导致企业行为是多种多样的。因此, 上述只是分类列举了企业的主要行为, 实际上还有很多, 分类方法也不限于上述几种。

§1-2 企业行为的特征

一、一般企业行为特征

企业是存在于特定经济制度中的经济组织。不同经济形态中的企业行为各具特殊性。但是, 在市场经济形态中的企业行为有它们的共性特征。舍去社会经济形态的差异, 企业行为的基本特征是: 在获取利润这一内在动因的驱使下, 独立自主地从事商品的生产、流通等经济活动。具体说来, 市场经济中企业行为的共性特征主要有: 行为的自主性、行为的系统性、行为的创新性、行为的效益性和行为的规范性。

1. 企业行为的自主性。如前所述, 企业从事商品生产、交换、分配, 最后获得利润, 是其最基本的行为。企业是独立自主地完成上述行为的。所谓独立自主, 就是企业有权独立自主地支配和使用它所拥有的人力、物力、财力进行生产, 独立核算, 以其生产经营收入来抵销各项开支, 并取得盈利。如果一个企业长期不能独立自主地完成上述行为, 就不能称其为企业, 或者说是名不符实的企业。

企业行为的自主性是由企业的基本特征决定的。企业的基本特征是: ①拥有一定的资产和职工; ②从事社会商品的生产、流通等经济活动; ③进行自主经营、独立核算, 并具有法人地位; ④生产经营活动的目的是获取利润。可见, 如果企业行为不能自主, 就失去了企业的基本特征, 也就不成其为企业了。

企业行为的自主性是相对的。企业是生存在社会中的企业, 企业的行为必然受到外部环境的制约, 如国家的政策法规、社会道德规范等。企业只能在外部条件的约束下, 相对独立自主地进行生产活动。

2. 企业行为的系统性。现代化的大型企业, 拥有成千上万名职工, 装备着千百台机器设备, 从社会和市场接受各种信息, 投入大量资材和资金, 并将这些因素在空间和时间上有机地组织起来, 进行生产经营活动, 生产出由成千上万个零部件组成的产品或者提供劳务, 这就是一个投入产出系统。在这样的系统里, 包含着人、财、物和信息等各种因素, 有供、

产、销等各种环节，它们彼此之间纵横交错地相互联系着，同时又与外部环境有着大量信息、技术、物资和经济的频繁交流。这样一个千头万绪、非常复杂的系统是由企业中的人来操纵控制的。为了使系统能够正常、有效、协调地运转，就要求企业中的每个个体、每个群体以及整个企业组织的行为能够有机地配合、协调行动。如果各个行为主体各行其是，则整个企业的生产无法正常进行，系统的运转也将停止。因此，企业行为是具有系统性的行为。

3. 企业行为的创新性。企业的生命线在市场上，市场的需求日新月异，所以只有新技术、新工艺、新产品、新的管理方法及管理体制才有可能给企业带来巨大效益。当今世界，企业间竞争异常激烈，产品更新换代周期不断缩短，企业只有不断开发、引进新产品、新技术，才有生命力，才有可能立于不败之地。因此，现代企业都有强烈的创新动机，表现出不断的创新行为。

4. 企业行为的效益性。企业作为相对独立的商品生产者，就其一般属性来说，是一种营利性的经济组织。因此，企业的一切行为都是为了实现企业目标，都要以提高经济效益为核心。如果企业不能够获取利润，那么，它就失去了生存和发展的条件，最终必然走向灭亡——破产。

5. 企业行为的规范性。企业存在于社会环境之中，是社会经济大系统中的一个子系统，这就要求企业行为必须符合所在社会的政治制度、经济体制、法律准则及道德标准的要求，也就是企业行为要符合社会规范。同时，企业内部也必须有一整套的规章、制度、标准，用以约束企业内各个个体及群体的行为，使得企业各项工作井然有序、按部就班地进行，最终实现企业的总体目标。

上述企业行为特征，是市场经济条件下企业行为的一般特征。但是，企业总是处于特定的社会经济环境之中，因此不同社会制度中的企业行为必然具有特殊性。

二、我国企业行为特征

我国是社会主义国家，并处于社会主义初级阶段，因此，我国企业行为有其独特之处。

首先，我国大部分企业生产资料属于公有制，是全体劳动人民或部分劳动人民集体共有的财产。因此，生产目的是满足人民的日益增长的物质文化生活需要。这就要求企业行为具有鲜明的为社会、为人民服务，注重社会效益、顾大局的目的性。

其次，由于我国实行的是社会主义市场经济，政府在自觉运用价值规律的基础上，用行政的、法律的和经济的手段来处理国家与企业的关系。国家通过制定中、长期社会主义发展规划，年度经济计划及各种政策、法令、规定等，领导或指导企业的生产经营活动。在体制改革的初期，企业行为仍受国家约束较多，企业对国家也有一定的依赖性。改革深入后，国家宏观控制方式将逐步改变。

第三，我国企业与企业之间的关系本质上是分工协作的互助关系。企业之间虽然也存在着竞争行为，但这种竞争行为是在根本利益一致的前提下为了更好地实现共同的目标而互相促进的竞争行为。与资本主义企业之间你死我活、势不两立的竞争行为有本质的区别。

第四，反映在企业的分配行为上，社会主义企业创造的物质财富归全体人民或企业的劳动者共同所有。这些物质财富中的一部分以利润或税金的形式交给社会主义国家，用于满足发展全社会的经济、文化、教育、生活福利事业以及国防、行政等方面的需要；另一部分以生产发展基金或福利基金的形式留给企业，用于发展生产和兴办集体福利事业；余下的部分则作为劳动报酬，根据按劳分配的原则分配给企业的劳动者。这种分配行为是整体与局部、

集体与个人利益根本一致的基础上进行的，兼顾国家、企业和个人三者的利益是企业分配行为的准则。而资本主义企业创造的物质财富全部归资本家私人所有，资本家只是按劳动力的价格给职工支付工资，资本家和职工之间是雇佣关系，二者的分配行为是在利益根本对立的条件下发生的。

正是由于社会主义企业有以上独特的行为特征，有计划地合理地利用社会资源，避免盲目生产，显示出比资本主义企业优越。只要企业行为合理化，充分发挥社会主义企业显在和潜在的优越性，必将创造出更多的财富。

§1-3 企业模式与企业行为

行为产生于动机。由于企业需求的多样性，多层次性，使企业行为多样化。企业行为与企业需求之间还存在着许多中间环节，需求在一定条件下才能转变为动机，再创造一些条件才能引发行。因此，企业行为的一般模式是：

企业物质或精神上的需求→产生追求利益或达到愿望的需求意识→转化为企业行为动机→在强烈动机的驱使下，创造行为条件、确立行为目标及达到目标的手段→实施某一企业行为。

以上是一般企业行为模式。迄今人类社会上的企业形态是不尽相同的，在不同的企业模式中，企业行为的目标、特点、方式是不同的。下面，分别叙述不同企业模式中的企业行为。

一、古典模式下的企业行为

古典模式是资本家个人直接经营企业的企业模式。资本主义发展初期的企业以及现代资本主义社会的中、小企业大部分属于这种类型。

在这种企业模式中，由于资本家直接占有并支配着企业的全部生产资料并进行企业经营，工人一无所有，只是出卖自己的劳动力，因而资本家只有把资本的增殖作为企业行为目标，他才能作为资本家存在。因此，资本家的内在的对利润的追求和其外在的竞争压力决定了追求利润最大化成为企业行为目标。

这种企业行为具有以下特点：

(1) 由于资本分散和竞争激烈，企业的行为决策只能以它所能获得的有限信息为依据，因而企业在利润最大化目标驱使下所采取的最佳产量或最佳价格与产量组合的行为必然具有短期性。

(2) 只要有可能，企业总是尽量压低工资水平，使企业利润尽可能多地作为企业积累，使企业具有较高的积累率，以利于扩大再生产。

(3) 在资源配置方面，为实现利润最大化，企业尽可能地以降低生产成本作为提高生产效率、实现资源合理配置的最有力的杠杆。因此，企业特别注重先进技术的吸收、工艺的改造革新和先进管理方法的采用推广。

上述企业行为特点必然导致以下宏观经济社会特征：

(1) 由于企业行为是具有短期性的，缺乏长远战略计划，这就意味着整个社会经济增长过程不可避免地是波浪式的。

(2) 企业具有较高的积累率，扩大生产的推动力较强，从而导致整个社会经济增长较

快。

(3) 资本家具有强烈阻止工人提高工资水平的倾向, 导致全社会范围内的劳资对立和收入不均, 工人失业严重, 生产和效率之间的矛盾难以解决。

(4) 经济增长速度和社会全面发展不协调, 例如全社会劳动阶层的生活水平提高低于经济增长速度。

二、股份模式下的企业行为

股份模式是西方现代资本主义股份企业的企业模式。在这种企业中, 企业的资产由拥有企业股份的资本所有者共同占有, 其中各资本家的股份占总股份的大多数, 并且由招聘的经理进行经营。由于所有权与经营权分离, 企业行为目标就从所有者目标(追求利润最大化、财产增殖等)逐步转移为经营者目标(企业扩张、稳定增长等)和所有者目标相融合的企业行为目标。

股份模式的企业行为具有与古典模式相似之处, 也有自己的特点:

(1) 股份模式企业为实现企业经营目标, 必须考虑到价格和产量以外的各种手段目标(如广告、宣传等)以及非经济性的手段目标(如环境改善、福利保健等), 并谋求长期利润最大化。

(2) 垄断性企业可以通过对供给量的控制来操纵价格, 企业行为具有一定程度的不受市场条件限制的相机抉择权。

(3) 经营者主要行为动机除了金钱性诱因外, 还有社会权力、社会威信、竞争热情、创造欲望、冒险心理等诱因。

(4) 经营者以外的企业成员以及利益集团的发言权都程度不同地得到了组织性的加强, 对企业行为具有不同程度的影响。

(5) 企业的垄断行为往往使追求长期利润最大化的目标转变为追求销售收入最大化。这是因为销售收入如果减少, 会给企业带来消费者(用户)减少, 市场占有率降低, 导致经营者地位和薪水下降等许多不利后果。因此, 经营者必须经常使利润最大化与销售收入最大化行为目标相统一。

由于股份模式企业数量不断增多, 这些企业行为使由众多古典模式企业所决定的宏观经济增长过程的波浪形式有了一定程度的缓和。

三、国家集中经营模式下的企业行为

国家集中经营模式是实行生产资料社会主义国家所有和国家经营企业的企业模式。由于企业财产所有权和经营权高度集中在国家手中, 企业的主要任务是执行国家下达的各种计划, 各种生产资料均由国家计划调拨, 实行按劳分配制度, 不存在劳动力市场, 劳动者不能自由流动。

在这种模式下, 国家以社会总产值为最终指标, 因而各企业的主要任务就是完成国家通过行政指令下达的总产值计划指标。国家以总产值计划的完成情况作为衡量企业领导者政绩的主要指标。因此, 企业领导者的职位升迁、职工个人利益和企业实际状况的改变, 在很大程度上都取决于完成总产值计划指标的程度。这样, 企业必然以追求总产值最大化为企业行为目标。

这种企业模式下的企业行为具有以下特征:

(1) 尽可能多地占有国家投资和劳动力, 即使新增产值小于新增成本将造成亏损, 也在

所不顾，只要新增产值大于零，企业总是愿意增加投资和人力。

(2) 重数量、轻质量的倾向性。因为总产值计划指标的完成主要依靠产品数量的增加，必然把质量放在次要位置。

(3) 企业为了追求总产值最大化，往往忽视成本，轻视经济效益，以致造成一些企业亏损，靠国家补贴维持运行。

以总产值最大化为目标的企业行为在以高速度促进社会主义经济发展的同时，也带来了一些问题。

(1) 投资膨胀长期得不到根治，尽管积累率很高，但由于经济效益差造成了社会财富的巨大浪费。

(2) 企业人员“在职失业”的隐性失业现象和结构性冗员十分严重，使得劳动生产率增长缓慢，同时也使企业内部人际关系复杂化。

(3) 资源配置不合理，产销脱节，造成大量的产品积压。

(4) 由于整个社会经济效益较差，使得人民生活水平提高较慢。

(5) 企业领导只是上级政策的执行者，因而不可能产生大批社会主义企业家。

四、国家半集中经营模式下的企业行为

国家半集中经营模式主要是经济体制改革后的我国全民所有制企业的企业模式。这种模式下的企业，其生产资料为国家所有，企业有一定的自主经营权，企业执行国家下达的指令性计划和指导性计划，一般生产资料市场逐步开放，重要的生产资料仍由国家统一调拨，职工实行工资加奖金的分配制度，劳动力有了一定程度的流动性。

在这种企业模式下，企业不再是传统的高度集中的国家经营。但是，由于国家仍然重视考核总产值指标，同时，又要求企业自留资金同企业上缴利润挂钩，并且企业领导者的职位升迁也与此有联系，因而企业行为目标既不单纯是产值最大化，也不单纯是利润最大化和人均收入最大化，而是追求产值、利润和人均收入同时最大化。这三者共同构成了企业行为目标，形成了企业行为目标多元化。

这种企业模式下的企业行为具有以下特点：

(1) 随着企业自主权的扩大，企业领导者利益和职工利益相联系，使企业领导者倾向于职工利益而忽略国家利益，因而尽可能多地用企业自有资金给职工发放奖金。企业自我积累的动力很弱，企业顾虑自有资金一旦投资将转为国家所有，因而扩大生产所需要的资金更多地依赖贷款。

(2) 产值最大化目标和利润最大化目标相结合，使企业往往通过提高价格和生产价高利大的产品来实现二者最大化。

(3) 企业行为短期化，缺乏技术进步的动力。企业注重外延扩大再生产，总是以更多地占用和消耗生产要素来增加产值和利润，进而取得更多的企业自留资金，实现人均收入最大化。而这样做，不利于提高劳动生产率、降低成本和提高经济效益。

这种企业行为方式会造成以下后果：

(1) 企业生产积极性很高，因而国民经济发展速度较快。

(2) 靠贷款投资热情很高，造成投资膨胀和信贷膨胀，并且使非空产性投资所占比重增大。

(3) 企业往往采取各种措施追求人均收入最大化，可能造成全社会的消费膨胀，容易

使个人收入和物价陷入交替上涨的循环之中。

(4) 使生产要素不能合理配置, 出现产业结构性矛盾, 造成人力和资源的浪费。

(5) 企业仍然受上级政府部门的垂直领导, 具有严重的依赖性, 不能实现真正的独立经营、自负盈亏, 往往是负盈不负亏, 因而软预算约束和政府的庇护仍然存在。

五、自治模式下的企业行为

自治模式是前南斯拉夫曾经实行过的工人自治企业的企业模式。这种企业实行社会所有制, 企业的最高权力机构是工人委员会, 它拥有企业经营决策和内部分配的最终决定权。企业经理由工人委员会聘任并对工人委员会负责。企业面临的是完全竞争和不完全竞争的市场, 独立经营, 自负盈亏, 没有国家指令性计划。劳动力可以自由流动, 企业实行“收入”分配制度, 即将企业收入在职工间进行分配。

在这种企业模式中, 职工对企业财产没有所有权, 职工离开企业后对自己过去劳动的积累及其所带来的收益丧失支配权力。同时, 由于工人委员会拥有对企业的最终决定权, 于是企业的经营活动一般都代表着本企业职工的利益和要求。这样, 职工总是倾向于将企业的收入在他们中间分配, 而不愿进行积累, 以致追求职工人均收入最大化成为企业行为目标。

这种企业行为具有以下特点:

(1) 企业具有较高的消费倾向, 而进行自我积累的动机较弱。

(2) 不能促进劳动力和资金在企业间的流动。因为追求人均收入最大化的结果必然要求新增职工产生的边际收入高于现职工的平均收入, 否则不能吸收新工人。同时, 由于一旦把投资转移到其它企业中去, 企业无法控制投资以及投资产生的额外收入所以企业间互相投资较少。

(3) 在职工就业保障机制下, 当生产成本上升或产品价格下降时, 企业往往为增加收入而扩大生产, 这与古典式资本主义企业为保利润而缩减生产裁减工人的行为相反。

这种企业行为方式会造成以下后果:

(1) 由于企业和职工利益一致, 职工有较强的责任感, 使企业生产效率较高, 因而国民经济发展较快。

(2) 国民收入中用于当前消费的比重过大, 使投资基金短缺, 影响整个经济的持续增长。

(3) 企业内部积累动机较弱而对外贷款的动机较强, 往往导致宏观的信贷膨胀。

(4) 生产要素不能在全社会合理配置, 造成地区间不平衡。

(5) 由于职工收入增长过快, 容易导致通货膨胀, 陷入收入—物价螺旋上涨的恶性循环。

六、我国企业模式及其行为的演变

我国企业模式在改革前后有很大差别。在经济体制改革之前, 企业照搬前苏联的模式, 即前述的集中模式。企业以总产值最大化为企业行为目标, 绝大部分经济活动由国家主管部门决定; 主管部门决定企业的经营范围、目标和任务, 通过计划分配为企业提供人力、物力、财力等资源; 按计划统一销售企业产出的产品, 统一收交企业所实现的利润, 统一规定企业职工工资, 统一核准企业各项预算支出。在整个经济运行循环中, 企业只能承担生产技术转换这一职能, 对其它活动企业至多只是扮演参与者的角色。在这种条件下, 企业的经营机制基本上是根据主管部门的安排, 围绕生产技术转换, 争取较好的相关条件。企业行为机制

的基本特征是等、靠、要。即等上级安排，靠上级提供条件，要上级给钱、给人、给料、给任务。企业行为的指导思想是尽可能从上级争取相对宽松的环境，以便顺利地完成任务，企业行为轨迹是以主管部门为轴心而运转的。企业的无权、无利，因而也无责、无风险状况，决定了企业行为不具备自主的动因，其行为状态必然是被动的、僵化的、缺乏活力的。

为了克服上述弊端，我国进行了以增强企业活力为中心环节的经济体制改革。通过扩权、让权、让利、利改税，以及实行经营承包责任制、租赁制等一系列改革，增强我国企业活力，企业行为目标已基本上从对产值的追求转向对利润的追求，企业的生产计划已转向重视市场导向，企业自主经营能力正在形成，企业将逐步成为一个独立的利益主体。企业有了利润留成，所需生产基金与建设基金向银行贷款，有了债务责任，企业有了奖金分配权及一定的工资决定权，企业的经济核算已经有了自己的责、权、利的统一，企业吃国家大锅饭的局面已经改变。厂长作为企业经营者的主体意识开始形成，中国式的企业家阶层也在逐步形成。

上述事实表明，经济体制改革在重新构造着企业微观基础。企业正在由单纯的生产单位变为商品生产者和经营者，企业的自主行为能力正在发育和形成，企业行为正在对经济运行发挥着越来越大的影响作用，企业开始具有商品生产者和经营者的独立行为能力。这正是企业具有活力的标志。

但是，我国的社会主义市场经济刚刚发育，企业作为商品生产者和经营者的行为能力还很不健全。近几年国家失去了对企业的有效宏观控制。此外，还普遍出现了企业行为短期化问题。但是，我国企业行为出现的问题是改革中的问题、发展中的问题。随着经济体制改革、政治体制改革的不断深化，将会探索出适合市场经济的运行规律、合乎国情的企业经营模式，建立相应的企业经营机制，使企业行为更趋于合理。

经过过去一段时间在理论上的探讨和试点实践的验证，对企业经营的股份模式的性质与实施条件已经有了定论。第一，股份制作为市场经济条件下经营企业的一种方式，是属于超越社会制度的中性事物。尽管它产生和发展于资本主义社会，但在现阶段我国的社会主义市场经济中同样适用。第二，股份制企业模式在筹集资金、强化监督、两权分离，强化自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业行为方面，有优于现有其他经营方式的突出长处。第三，股份制企业运行的社会条件要求比较高，因而股份制企业的建立需要充分的条件，包括完备的法律环境、发育较好的市场体系、受过专业培训的各类经营管理人才以至股民们的健康社会心理和必要的证券知识。如果条件不具备，股份制模式的优越性不但不能正常发挥，反而会给社会带来一系列负效应。第四，股份制不是唯一的、万能企业经营方式，它主要适用于市场竞争比较充分的行业，至于垄断性行业和面向社会的公用行业不宜股份经营。

在我国出现的股份模式企业的行为，除与前述资本主义社会股份模式大体相同之外，与我国现有的其他经营模式相比较，尚有以下鲜明特征：第一，强化了企业主体意识，增强了企业行为动机的自主性。股份模式下，可以较充分实现政企分开和两权分离。从而使企业领导者有充分自主经营权，发挥自我发展的主动性。职工入股，成为企业部分财产的拥有者，实现了劳动主体与资本主体的统一，有助于发挥参与管理和生产劳动的积极性。第二，强化了企业行为的激励机制。股份模式企业有权适应市场需求，利用可控制资源，自我发展、自我完善，利益的分配与企业经营成果密切结合，有利于增强企业活力。第三，强化了企业行为的约束机制。在股份制模式中，一方面，企业自身要承担经营风险，自负盈亏，利益与风