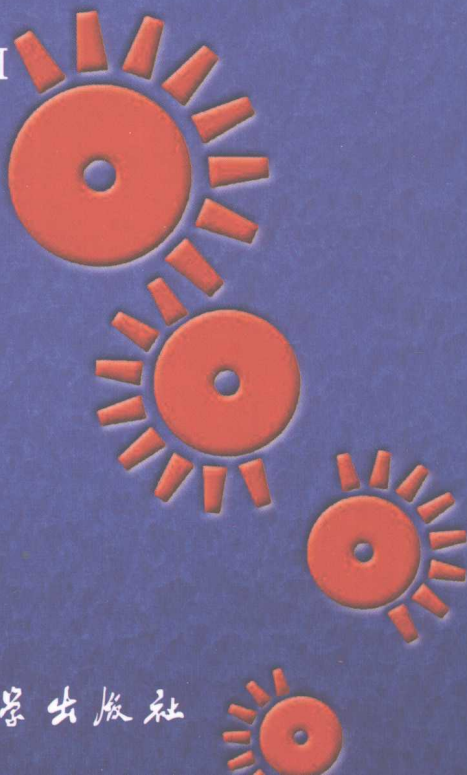


企业裂变 ——企业与社会

田广研 著

QIYE LIEBIAN

QIYE YU SHEHUI



中国社会科学出版社

企业裂变

——企业与社会

田广研 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

企业裂变 / 田广研著. —北京: 中国社会科学出版社,
2007. 9

ISBN 978 - 7 - 5004 - 6417 - 4

I. 企… II. 田… III. 企业经济 - 研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 141986 号

责任编辑 张 红

责任校对 李 莉

技术编辑 张汉林

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2007 年 9 月第 1 版 印 次 2007 年 9 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 8.125 插 页 2

字 数 213 千字

定 价 22.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序 言

企业是社会有机体的造血细胞。因为一个社会财富的创造能力，不仅取决于它所拥有的生产要素的数量和质量以及自然资源的状况，在更大程度上要取决于如何把这些资源及生产要素有效地融入企业的组织中，通过企业制度上的安排及生产经营服务的运作，通过向社会提供产品及服务来满足社会的需要，实现利润，并最终创造财富。单独的、孤立的资本、技术、人力资源及土地都无法形成现实的具有普遍意义的社会生产力。企业作为一种经济组织是社会经济最主要、最基本的配置单位，企业的组织形式、内容及生产服务经营的水平，在很大程度上制约着整个社会资源配置的方式和效率，也制约和影响着整个社会财富的创造和分配的状况，制约着国家经济的发展及人民生活、福利的水平。

企业的经济活动构成了社会经济最为基础和最为重要的内容。企业的经济活动使人力资源、物质资本、货币资本、技术、信息、交换、产品、服务、居民消费与市场结合起来，形成社会微观的经济活动，而大量的微观经济活动的总和最终又形成了社会宏观经济的总量及国民经济的运行与发展。企业是推动整个社会资源配置和流动，财富的创造与分配，消费的满足及利益的实现，经济的增长与发展的主要载体和推动力。

企业又是社会大家庭中的一个重要成员。企业所有的生产

要素都来自于社会，社会的政治、经济、法律、文化环境是企业生存和发展的前提条件。社会促进着企业的演化，同时又在许多方面制约着企业的发展，企业在生存和发展过程中，存在着与社会各个层面的诸多联系和相互作用。它要同政府、供应商、销售商、用户及消费者、雇员和员工、投资者、债权人、合作者、各种非企业的社会组织和团体、竞争者、社会公众发生着各种各样的联系以及相互的作用。这种联系和相互作用既有经济层面的，也有政治法律层面的，还有伦理道德及文化层面上的。

企业在社会生活中的角色和地位是双重的，既是“经济人”同时又是“社会人”。既有逐利的权力，又有尽义的社会责任。企业是社会生产力与社会关系有机的结合体。在一定程度上讲，企业的进步是社会进步的一个基础和前提，而社会的进步又改变着企业发展的轨迹及经营的理念，企业的矛盾会在许多方面反映和外化为社会的矛盾，社会的矛盾又在更广泛的层面上来制约和束缚着企业的发展，并在很大程度上又内化为企业生存和发展的矛盾。

企业与社会存在着极为紧密和广泛的相互联系、相互制约、相互促进、相互依存的复杂结构和独特的“生态系统”。

本书的目的就是要从各个层面全面地研究和揭示企业这种复杂的社会性及其与社会的关系。把企业的构成要素及生存发展的轨迹放在社会空间多维的架构中，探究企业变革发展的动力和方向。通过企业社会性的分析，重新去定位企业的存在、企业的功能、企业未来的发展趋势及社会对企业的要求。使得企业的生存和发展更加符合社会进步及发展变化的要求，使企业与社会建立起和谐共赢的全新的相互依存、相互促进的关系

架构，推动企业自觉、主动地实现变革，并通过这种企业社会性的重新认识和发现，去更好更广泛地增进社会的福利，实现企业财富的创造与社会繁荣的同步。

本书涉及的范围和内容十分广泛，它从新的视角，把企业内部最为重要的构成要素——资本、产权、产品与服务、技术、管理、利润、员工与企业外部重要的关联因素——竞争、利益相关者、风险、社会责任、市场、政府、全球化、社会变革紧密地结合起来，以企业的社会性为主线，以企业与社会的关系为空间，对企业的变革给予了深入的研究和分析。

本书的出版，不仅为读者从社会空间的角度研究企业的问题，提供了全新的方法和内容，更为重要的是，本书对企业社会性问题的研究，对企业与社会关系新的分析和解释，使我们获得了对企业定位及发展变革的一种全新认识。它把企业管理、企业的运营、企业制度与社会肌体有机的联系全面而具体地勾画出来，使我们对企业发展中的一些基本构成要素与企业外部社会复杂的联动性，有了更加清晰的把握。

本书的出版无疑将为投资者、企业家、企业管理者、政府官员、社会学者、经济工作者、教学及科研人员提供有益的帮助。

田广研

2007年3月

目 录

第一章 企业的裂变	(1)
一 裂变的内容	(1)
二 裂变的过程	(4)
第二章 企业的资本与社会	(9)
一 资本的来源	(9)
二 资本社会化的作用	(12)
三 资本权力的社会性	(21)
第三章 企业的产权与社会	(25)
一 产权的要求	(25)
二 企业产权制度的多维性	(30)
三 企业产权的社会性	(37)
第四章 企业的产品与社会	(42)
一 企业的产品	(42)
二 企业产品的意义	(44)
三 社会利益的变化	(51)

第五章 企业的技术与社会	(56)
一 技术的力量	(56)
二 技术的方向	(61)
三 技术的社会性	(67)
第六章 企业的竞争与社会	(77)
一 竞争的变化	(77)
二 竞争的双刃性	(86)
三 竞争的社会性	(93)
第七章 企业的管理与社会	(98)
一 管理的哲学	(98)
二 管理的挑战	(101)
三 企业的管理与社会	(107)
第八章 企业的利润与社会	(114)
一 利润的来源	(114)
二 利润的分配	(121)
三 企业利润的社会性	(132)
第九章 企业的员工与社会	(137)
一 员工的参与	(137)
二 员工的利益	(142)
三 企业员工与社会	(146)

第十章 企业外部利益相关者与社会	(152)
一 企业外部利益相关者	(152)
二 外部利益相关者的力量	(164)
三 外部利益相关者与社会	(166)
 第十一章 企业的风险与社会	(169)
一 风险的来源	(169)
二 风险的影响	(172)
三 企业的风险与社会	(177)
 第十二章 企业的责任与社会	(183)
一 企业责任的双重性	(183)
二 企业社会责任的深化	(188)
三 企业的责任与社会	(195)
 第十三章 企业与市场	(199)
一 市场的力量	(199)
二 企业的地位	(205)
三 互动与制衡	(209)
 第十四章 企业与政府	(213)
一 政府的责任	(213)
二 企业的要求	(220)
三 企业与政府的关系	(225)

第十五章 企业的变革与能量的释放	(230)
一 变革的要求	(230)
二 变革的方向	(236)
三 企业能量的释放	(241)
参考文献	(245)

第一章 企业的裂变

一 裂变的内容

裂变的原本含义是指原子核分裂为两个质量相近的核（裂块），同时放出中子的过程。原子核裂变时可释放出巨大的能量。裂变有自发和感生两种。自发裂变是重核不稳定性的表现，感生裂变则是原子核在受到其他粒子轰击时立即发生的裂变。而这些粒子则是比原子核更小的物质单位：包括电子、中子、质子、光子等。粒子有的是中性、有的带正电或负电。

企业的裂变同原子核的裂变是极为相似的。企业构成要素的变化及不同结构的配置，导致企业存在诸多的不稳定性，企业的管理、制度、经营理念、组织形式不断处在变革变化之中；而企业外部的诸多因素，如经济、政治、法律、文化、伦理道德、市场、政府、竞争等又以不同的形式给企业带来多层次的影响和冲撞力。这些外部的“粒子”不断形成对企业的“轰击”，并最终形成企业裂变的发生。企业外部一系列诸多的因素对企业的生存和发展在不同的时期、不同的阶段、不同的层面上带来的影响和作用各不相同，有积极的因素，也有消极的因素；有促进企业发展的作用，也存在制约企业发展的桎

桔。因而企业的裂变过程及内容表现出更独特的复杂性。

今天的企业裂变与以往的企业自身的不断变革及制度、经营方式上的创新变化有着本质上的巨大区别。今天企业的裂变最为重要的内容，就是企业不再沿着原来固有的以追求利润最大化为单一目标的经济性方向的轨迹去发展，而是沿着企业的经济性和社会性并存的、综合性的轨迹去发展和变革。企业单纯的经济性特征正在裂变为同时具有经济性和社会性双重特征的复合性经济社会组织。

企业裂变所导致的这种质的变化，使企业的经济性与社会性融合在企业组织这个肌体的每一个层面，融合进企业的制度、企业的管理、企业的生产服务及经营、企业的文化、企业的关系管理等各个部分的运行之中。

企业的裂变所显现的主要内容有：

单纯的经济性让位于经济性与社会性的相互协调与平衡；

企业独立的自我变革与发展，让位于在企业与社会相互关系的作用“生态”系统中健康有序的生存和发展；

企业的目标是双重的，既有追求经济利益的经济目标，又有追求社会效益的社会目标；

对企业的评价标准也将是双重的，既要考虑企业财富的创造能力，又要考虑企业对社会进步和福利的贡献及履行社会责任的状况；

企业对自身利益的种种追求，必须置于不能损害社会及社会成员利益的前提之下；

企业既是生产力的组织载体，改变和促进着社会经济的发展；同时又必须反映和体现社会的良知、社会公正和公平、社会进步的利益要求；

企业既要在内部建立起规范完善的产权制度和企业治理的结构，同时又必须在企业外部与社会各个主体建立起和谐的、相互促进、平衡的关系架构；

企业既要维护企业内部员工的权益，又要参与社会就业问题的解决及促进社会成员权利的保障和实现；

企业既要通过产品及服务来获取利润和收益，同时要履行这种产品的服务和价格的公平性及生产使用过程中的功效性、安全性、利益的满足性、环保性和可持续性的义务；

企业的经营理念及变化，一方面凸显自己的特征，但同时又必须与社会的文化、伦理道德、价值观念及行为方式的变化及发展趋势相适应，在与社会相互协调中加以改变，并随社会的变化而变化。

在今天，一个企业如果不能真正认识到企业裂变的内容及其过程的必然性，就无法正确有效地履行企业的经济性和社会性的双重职能，企业就会失去它所存在的社会基础和环境，就会与社会发生日益广泛的冲突和矛盾。反过来，也必将使企业的经济性目标和职能无法得以实现，愈来愈被社会所排挤和抛弃，从而使企业的生存和发展成为不可能。哪一个企业不能适应这种裂变的趋势和要求，哪一个企业就会迅速地退出经济社会的舞台，被市场所遗忘。

企业的裂变已经在企业与社会之间建立起从未有过的共存共荣、休戚相关、密不可分的联系。社会对企业的促进和发展、制约和影响及企业对社会的作用，在性质、过程及范围上都呈现出原来不曾有过的内容和变化。

企业与社会之间关系的这种裂变，将同时影响到企业和社会发展的各个层面，它将改变人们对企业原有的认识，改变对

构成企业要素性质和作用的認識，改变对企业与外部社会关系内容和方式的認識，也将改变人们对企业发展方向的認識。

企业的裂变所涉及的因素是众多的，这些因素自身的变革及相互的影响也是非常广泛的。企业的裂变将是一个不断发展的过程。企业和社会任何的变革和发展，都会在企业的裂变过程中打上深深的烙印。变化、发展是永恒的，企业的裂变也将是永恒的。我们只有全面把握驱动企业裂变在内容上和方向上凸显出来的要求，才能真正理解和揭示出企业裂变所展现的企业变革的最终本质。

二 裂变的过程

企业的裂变过程是一个企业与社会互动的过程，是一个企业与社会相互影响、相互制约、相互促进、相互改变的过程，更是一个使企业的社会性不断显现和独立出来的过程，也是企业和社会空间中不断调整和修正自己准确定位的过程，它还是最终实现企业与社会和谐发展共同进步的过程。

企业对社会依赖是企业社会性的重要表现：

1. 企业从事产品及服务的生产和经营，其所需要的生产要素均来源于社会，这是企业生存与发展不可或缺的基础和条件。这些来自于社会并存在于不同形式的生产要素的数量和质量，直接制约和影响企业的产品的生产和服务的提供。

2. 企业正常的生产经营活动，依赖于社会提供相应的环境条件。这些环境条件包括自然生态及物质环境、经济环境、政治环境及文化环境。

3. 社会所提供的市场状况、金融体系、信用体系、法律

制度者成为企业发展所依赖的重要因素。

4. 社会所提供的基础设施、公共服务，成为企业发展的重要外部条件。

5. 社会公众的生活方式及行为、社会公众的心理、价值观及变化，对企业的经营及理念的形成为有着巨大的影响。

6. 社会发展的进步与变化不断为企业产品及服务的生产提供永恒的多样化的社会需求，这也是企业得以生存和延续的重要理由。

7. 社会的制度性约束及伦理道德的规范，对企业的经济行为制定了所应遵循的原则和界区。

8. 社会是企业利益的来源，企业正是从社会汲取了利润及各种各样的财富。企业获取利益和财富的方式，必须为社会所认可。它规定了企业取得利益和财富的正当性、合理性的标准及其渠道和方式。

9. 企业的发展始终都面临着如何与自然和社会持续共存与协调发展的问題。

10. 社会问题、社会矛盾及社会发展的失衡及其变化，在许多层面上形成了对企业的危害及权益保障的不确定性。企业为此要承担巨大的社会风险。

11. 企业所有的行为方式必须考虑到对社会带来的负面影响。同时企业也应积极履行自己的社会责任，尊重和维护社会及社会成员的权益。

在企业与社会的关系中，企业的这些社会性始终都是永恒存在的。虽然在不同国家、不同的发展阶段，所表现的内容和形式可能有所不同。

企业的裂变过程是一个企业的社会性不断显现和独立出来

的过程，也是一个企业在自身的发展中不断调整和修正自己与社会关系演变的过程。在这个过程中，企业与社会的关系存在着各种方式的互动，企业对社会的影响也越来越广泛、越来越深刻。

在现代社会中，企业是一个国家经济变革、政治法律制度、社会生活、文化生活，不断向前发展的一个最为重要的推动力量。企业在经济、政治、法律、文化、社会生活等方面提出来的要求和实施的变革，成为影响和改变社会结构及发展轨迹的一个独立的因素。

企业在追求财富的过程中，所倡导和形成的平等、公平、公正、竞争、诚信、守德，注重效率，追求效益，优胜劣汰，用户至上，社会参与，经济民主，政治民主，法治原则，权责相伴的原则、理念和行为方式构成了社会生活的重要组成部分。

企业通过自身的经营活动，不断促进和实现着财富的创造，社会经济的增长，就业的实现，生产和消费利益的满足，收入的改变和增加，技术的发明和应用，生活质量的提高，个人和社会福利的提升，人与自然关系的演变，人与社会关系的变革及人自身的发展和进步等多项目标的实现。

企业创造财富能力的大小，企业产权制度的状况，企业组织的形式及发展的规模，企业与市场关系的结构，企业自我创新发展能力的强弱，企业向社会所提供产品服务的数量和质量是判断和衡量一个社会经济发展水平重要的标志。

企业发展的要求及相应的利益在很大程度上也影响到一个社会对经济、政治、军事、外交等政策的制定和选择。

企业的生产、交换、流通等经营活动一旦跨越民族、国

家、地理的界线，将促进不同国家、不同地区、不同民族、不同文化、不同社会制度之间的经济联系和其他方面相互的依存。企业的经济活动，还实现了不同民族、不同国家、不同文化在意识形态、宗教、社会制度差异上的超越，促进了各个民族、国家、社会制度、文化之间的相互交流，促进了社会发展的开放性和多元性。

企业的存在和发展，也改变了社会教育的方式。使人们从原来单纯注重知识的学习和掌握，转向知识的创造、创新、应用和技能的发展。这一巨大的转变，促进了科学的发明和进步，并向应用领域推广。企业是科学技术应用最为重要的载体，是科学技术转化为现实生产力的传输器和最终的实现者、完成者。它改变和引导着人们对科学和技术的认识，也改变着社会对人力资源在教育、文化、知识、技能、培养、训练方面的要求。

企业的不当竞争，企业行为的失范，企业经营的失败所导致的利润下降、亏损，企业员工的裁员和失业，将给股东、债权人、家庭和居民、市场和政府、社会经济的增长和发展，社会的稳定和秩序，带来巨大的危害和多方面消极的甚至是破坏性的影响。社会将为此付出沉重的代价，并导致全社会利益的受损。

企业的裂变，在企业与社会关系的各个层面上正在进行，企业的裂变最为凸显的表现就是在经济活动中企业的社会性日益增强，并越来越重要，企业与社会的关系也越来越密切。在企业发展的每一个层面中，都必须把企业放在社会空间的平台上，在企业与社会关系的相互协调中，去完成和实现自己的经济目标。企业的裂变使得企业必须在今后的经济活动中，同时兼顾经济性和社会性这一新的双重目标和双重责任，兼顾自己的经济利益和社会利益。背离或排斥社会性目标和责任的企