

王玉成 李新生 刘积礼 编著

中国的 现代企业制度 与 现代企业家

当代中国出版社



王玉成 李新生 刘积礼 编著

中国的 现代企业制度 与 现代企业家

当代中国出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国的现代企业制度与现代企业家/王玉成等编著. —
北京:当代中国出版社,1995.5

ISBN 7-80092-401-7

I. 中… II. 王… III. ①企业经济—经济体制—中国—现代—研究②企业家—现代—培养—中国 N. F279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 10935 号

当代中国出版社出版发行

社址:北京地安门西大街旌勇里 8 号 邮政编码:100009

印刷:船舶工业总公司七一四印刷厂

850×1168mm 32 开 8 印张 194 千字

1995 年 5 月 第 1 版 1995 年 5 月 第 1 次印刷

定价 15.00 元

前 言

党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，遵循邓小平同志建设有中国特色社会主义理论，把党的十四大确立的社会主义市场经济体制的改革目标和基本原则具体化、系统化，在理论上和实践上都有重要的突破和发展，《决定》是我国90年代进行经济体制改革的行动纲领。

在党的十四大和十四届三中全会精神的指导下，一直作为整个经济体制改革中心环节的企业改革，在思路上也迈出了重大的步伐，进入了一个新的历史发展阶段。深化企业改革的方向和目标是建立现代企业制度，构筑经济体制的微观经济基础。建立社会主义市场经济体制和以公有制为主体的现代企业制度，是一场前所未有的伟大变革，没有现成的经验可照抄照搬，必然会涌现出许多新情况和新问题，需要我们去研究去探索。要研究新情况，解决新问题，就必须善于学习。不仅直接从事经营管理的企业家们要抓紧学习，更新知识，优化知识结构，努力把自己塑造成政治思想强，经营管理知识丰富，懂业务和技术的政治、经济、技术有机结合的开拓型人才，而且各级政府部门的领导干部，特别是经济主管部门的领导干部也要努力学习，更新知识，以适应社会主义市场经济发展和建立现代企业制度的需要。如果我们对市场经济知之不多，对现代企业制度一知半解，是不能搞好企业改革的。

我们几个人都不是直接从事企业经营管理的，更不是什么企

业家，但我们或者在企业主管部门从事过企业领导干部的管理工作，或者从事过企业领导人才发展战略的研究工作，因此对企业人事制度改革，培养和造就适应市场经济需要的企业家的问题很感兴趣。于是，我们便选择中国的现代企业制度与现代企业家这个题目作为我们学习的重要内容而进行了一些研究和探索。我们愿意将我们的学习心得和一些不成熟的探索结果奉献给对这个问题有兴趣的读者们，以期和更多的同志们进行切磋琢磨，促进我国企业改革事业的深入发展和职业企业家队伍的形成和发展。

本书以企业制度、企业领导体制和企业家队伍的演变为中心，共分十章论述。第1、3、4、5、7章由李新生执笔，第6、10章由王玉成执笔，第8、9章由刘积礼执笔，第2章由万雪梅执笔。李新生负责统稿。

本书在编著过程中，我们参考了国内外的许多专家、学者的论著，使用了不少单位和部门的调查统计材料。为了尊重这些专家学者的劳动，我们在每章后面都专门列出了主要参考文献目录，并在文稿有关处加注说明。但仍难免遗漏。本书的编辑出版得到中国船舶工业总公司综合技术经济研究院和人才规划研究室，哈尔滨工程大学管理工程系情报资料室的大力支持和协助。在此，我们谨向所有为我们提供研究成果、统计数据、调查材料的单位和个人致以衷心的感谢。

由于时间仓促，水平有限，错误不当之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

编著者

一九九五年四月二十日

目 录

前 言	(1)
第一章 企业制度与企业家	(1)
第一节 企业与企业制度	(2)
一、什么是企业	(2)
二、企业的分类	(4)
三、企业制度	(6)
四、企业制度分类	(8)
第二节 企业家	(12)
一、企业家概念的理论研究	(12)
二、关于企业家的实践思考	(14)
第三节 企业制度与企业家的关系	(18)
一、企业制度造就企业家	(19)
二、企业制度要靠企业家来实现	(20)
三、企业制度要靠企业家来发展	(21)
第二章 西方国家企业制度和企业领导体制的演变	(23)
第一节 古典企业制度与家长式行政领导	(23)
第二节 近代的公司制企业制度与“经理制”企业领导体制	(26)
第三节 现代企业制度与企业领导体制的发展变化	(29)
第四节 二次大战后西方企业制度与企业领导体制的变化	(34)
一、完善的企业法人制度	(35)
二、现代企业的财产组织形式	(36)
三、现代企业的治理结构	(37)
第三章 我国企业制度与企业领导体制的演变	(41)

第一节 我国企业制度的演变	(41)
一、半封建半殖民地社会的企业制度	(41)
二、国民经济恢复时期的企业制度	(42)
三、社会主义建设时期的企业制度	(43)
四、改革开放时期的企业制度	(45)
第二节 我国企业领导体制的演变	(45)
一、企业领导体制的实质	(46)
二、我国企业领导体制的沿革	(46)
第三节 我国企业领导体制演变的历史经验	(54)
一、要正确地理解列宁关于“一长制”的思想	(54)
二、党委和企业是两种不同性质的组织	(58)
三、克服认识上的几个“误区”，正确认识党委在企业中的地位 和作用	(59)
四、管理是一门科学	(62)
第四章 当前我国的企业制度与企业领导体制的改革	(65)
第一节 企业改革历程的回顾	(65)
一、以放权让利为主要内容的改革调整阶段	(66)
二、以理顺产权关系为重要内容的制度创新阶段	(70)
第二节 企业制度与企业领导体制改革的方向、目标、任务	(73)
一、制度创新是我国企业制度与企业领导体制改革的方向	(73)
二、企业制度与企业领导体制改革的目标	(76)
三、企业制度与企业领导体制改革的任务	(86)
第三节 认清我国企业制度改革的特点，搞好现代企业制度建设	(90)
一、形成现代企业制度有两条不同的途径	(90)
二、从我国实际情况出发，有层次地进行企业制度转换，不搞 “一刀切”	(92)
三、坚持建设以公有制为主体的现代企业制度，重点抓好国有 企业的制度创新	(94)

四、继承与创新相结合, 正确解决现代企业领导体制中的“新 三会”与“老三会”的关系	(94)
五、加快配套改革, 改善企业外部环境	(96)
第五章 我国企业家队伍的现状与发展	(98)
第一节 我国企业家队伍的发展变化	(98)
一、非国有企业企业家队伍的发展变化	(99)
二、国有企业企业家队伍的发展变化	(102)
第二节 我国企业家的数量和质量	(105)
一、我国企业家的数量	(105)
二、我国企业家的质量	(107)
第三节 开发企业人才资源, 发展和壮大企业家人才队伍	(112)
一、企业家人才匮乏是我国专业人才结构中的一大结构缺陷	(113)
二、中国职业企业家队伍的形成障碍	(114)
三、把开发企业家人才资源作为一项工程来进行建设	(117)
第六章 现代企业家是一个职业的社会阶层	(122)
第一节 现代企业制度的建立呼唤新一代的企业家群体	(122)
一、新一代企业家群体的形成, 是推动现代企业制度的主导因 素和动力因素	(124)
二、新一代企业家是具有和现代企业制度基本特征相适应的品 格和内涵的新型企业家	(125)
三、建立现代企业制度需要一代新型的企业家群体	(126)
第二节 现代企业家的地位和作用	(127)
一、市场经济就是企业家经济	(128)
二、企业家是现代企业制度的核心	(130)
三、当前我国企业家的地位和作用发挥的情况	(132)
第三节 现代企业家是一个职业的社会阶层	(135)
一、职业化的现代企业家阶层的特点	(136)
二、我国现行的企业管理者与现代企业制度下的企业家的主要	

区别	(138)
三、积极探索企业家职业化问题,促进职业化企业家社会阶层的形成和发展	(141)
第七章 现代企业的组织结构模式和现代企业的领导集团	(148)
第一节 现代企业的几种组织结构模式	(148)
一、英美法系的美国公司的企业组织结构模式	(148)
二、欧洲大陆法系的德国公司的企业组织结构模式	(151)
三、日本型的公司企业组织结构模式	(152)
第二节 具有中国特色的现代企业组织结构模式	(155)
一、有限责任公司和股份有限公司的组织结构模式	(156)
二、国有独资公司的企业组织结构模式	(158)
第三节 现代企业的领导集团	(159)
一、关于股东及股东会	(160)
二、关于企业的董事会	(160)
三、关于总经理	(161)
四、关于监事会和监事	(161)
五、现代企业中的领导核心集团	(162)
第四节 现代企业领导集团的构成分析	(163)
一、现代企业领导集团成员的年龄构成	(163)
二、现代企业领导集团成员的学历构成	(165)
三、现代企业领导集团成员的专业构成	(166)
四、现代企业领导集团成员的“成分”构成	(168)
第八章 现代企业家的素质	(170)
第一节 客观环境对企业家素质的制约和影响因素	(170)
一、全球经济的发展和企业的国际化	(171)
二、市场的激烈竞争	(171)
三、新技术革命的发展与高新技术产业的兴起	(172)
四、经济体制由计划经济向市场经济的变化	(172)

五、管理内容、管理方式和管理手段的变化	(174)
第二节 现代企业家的个体素质	(177)
一、国外关于企业家素质的研究	(178)
二、党和国家对我国的企业家素质的要求	(180)
三、现代企业家个体的理想素质要求	(183)
第三节 现代企业家的群体素质	(189)
一、高能为核,形成坚强的领导核心	(190)
二、知识、智能的互补结构	(190)
三、团结协作的团队意识	(192)
四、科学、民主的决策体制	(193)
五、以人为本,重视人力资源的开发和利用	(195)
第九章 现代企业家的成长和成才规律	(197)
第一节 企业家的成长与环境	(198)
一、企业管理发展的不同阶段,企业管理人才群体的差异	(198)
二、我国社会主义市场经济条件下现代企业家成长的环境	(200)
第二节 企业家的成长过程与成长周期	(201)
一、对现代企业家队伍成长的几点认识	(202)
二、企业家的成长过程和周期	(206)
第三节 企业家的成长途径	(212)
一、掌握科学管理知识和技能是企业家成才的基础	(213)
二、管理实践是企业家成才的决定性环节	(215)
三、岗位培训是提高企业家素质的有效途径	(216)
第十章 培养和造就新一代企业家是一个跨世纪的人才工程	(222)
第一节 培养新一代企业家的目标	(222)
一、董事会成员	(223)
二、经理班子	(224)
第二节 新一代企业家是一批跨世纪的人才	(225)
一、现代企业制度的建立和完善是一项跨世纪的工程	(226)

二、培养新一代的企业家具有教育共有的超前性	(227)
三、新一代企业家具有创新和继承的二重性	(228)
第三节 新一代企业家的生成机制	(230)
一、革旧立新，建立企业家新的生成机制的迫切性	(230)
二、建立企业家激励机制，促进企业家职业化	(233)
三、强化约束机制，规范企业家的行为	(234)
四、引入竞争机制，建立企业家人才市场	(237)
五、建立培训机制，不断提高企业家整体素质	(236)
第四节 培养和造就新一代企业家是一项巨大的工程	(238)
一、深化改革是培养和造就新一代企业家的先决条件	(238)
二、全社会都要关心这一时代课题	(239)
三、建立完整的培训体系是完成这一巨大工程的有效途径	(242)

第一章 企业制度与企业家

改革开放以来，与政治、经济和社会各方面的改革和发展相适应，我国的企业改革也在不断深化，不断向前推进。党的十四届三中全会《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，制定了建立社会主义市场经济体制的总体蓝图，是进一步深化企业改革的行动纲领。为了进一步解放和发展生产力，增强企业的活力，建立企业的激励和约束机制，就要按照建立社会主义市场经济体制的要求，在巩固公有制主体地位的前提下，继续把企业改革推向前进。到本世纪末，使国有大中型企业基本建立起与社会主义市场经济相适应的经营机制和现代企业制度，在社会主义市场经济中发挥主导作用，这是我国企业改革的战略目标。为了实现这一目标，搞好建立现代企业制度的工作，首先必须全面正确地认识和理解现代企业制度，把思想统一到十四届三中全会的决定上来。以此为指导，把握企业改革的方向。

现代企业制度呼唤现代企业家。造就一支宏大的企业家队伍，是深化企业改革，发展社会主义市场经济，建立现代企业制度的关键所在。为了不断地深入分析和研究这个问题，作为分析研究的起点，应该首先弄清什么是企业，什么是企业家，以及企业制度与企业家的关系。

第一节 企业与企业制度

一、什么是企业

什么是企业？国内外的学者对它有各种各样的解释。《辞海》给它的解释是，“从事生产、流通或服务性活动的独立核算经济单位”。^①《政治经济学词典》给它的解释是，“在社会分工的条件下，从事生产、贸易、运输等经济活动的独立单位”。^②《简明社会科学词典》给它的解释是，“从事生产经营活动的独立核算的经济组织。现代国民经济的基本单位”。^③我们认为，这些定义都没有反映出在市场经济条件下企业的性质和特征。

外国学者对企业概念的表述主要有：“企业是以获得利润为目的，而进行活动的个别经济组织。”^④“企业是一种把土地、资本、劳力、管理等生产要素集合起来的组织，它对某种事业作有计划、有组织、讲求效率的经营，并在经营中承担一定风险，其目的在于创造利润”。^⑤“企业是经济基本单位。它是掌握一部分国家财产，具有法人地位的一种组织单位。”^⑥他们也是从不同角度表述的。

从以上对企业概念的种种表述，可以得出这样的结论：人们对企业的定义虽然说法不一，但从中却可找到对这个概念的共同认识，即企业是一种经济组织。这就使企业同非经济组织，如国家机关、事业单位、社会团体等区别开来了。但是，并不是所有

① 《辞海》，1979年版，第730页

② 许涤新主编：《政治经济学词典》（上），第562页。

③ 《简明社会科学词典》，上海辞书出版社1982年版，第369页

④ 引自王延栋：《论企业的概念》，载《财政问题研究》，1983年第3期

⑤ 马洪主编：《外国企业管理比较研究》，中国社会科学出版社，1992年版，第34页

⑥ [波兰]耶日·巴非亚：《论企业地位的立法问题》，《经济译丛》，1982年第2期。

的经济组织都是企业。如工厂的车间也是经济组织，但它不是企业。企业是现代社会中的一种基本经济单位。所谓基本经济单位就是说，企业是独立核算的经济单位。但是，仅仅说企业是独立核算的经济单位，也还不足以说明企业的特征，还应当对其作历史的和现实的两方面的考察。

从历史的发展来看，企业是商品经济发展的产物。它是在市场经济条件下从事商品生产、流通，或服务性活动的独立核算的经济单位。因此，不是进行商品生产、流通，或服务性活动的经济单位，如农户，也不是企业。

从现实来说，在现代社会，通常一提到企业，都是指现代企业，是现实生活中存在的企业。根据我国的现实情况，根据我国的有关法律和政策规定，我们认为企业是在社会主义市场经济条件下，从事商品生产、经营，或服务性活动的，实行独立核算，具有法人地位的，以营利为目的的经济组织。

从经济和法律的角度，现代企业具有以下三个特征：

第一，企业是独立从事社会主义商品生产、流通，或服务性活动的经济实体。在社会主义市场经济体制下，企业所从事的活动，是社会主义商品的生产、流通或服务性活动，而不是计划经济体制和产品经济条件下从事产品生产、流通或服务性活动的经济单位；企业是一个独立的经济实体，而不是计划经济体制下的政府机构的附属物。它的独立性表现在，它具有依法取得的独立财产，依法实行自主经营、独立核算、自负盈亏，可以独立地与其它组织或个人发生经济往来。

第二，企业是营利性组织。企业作为经济组织必须讲求经济效益，通过自己的活动，创造社会财富，日益增加积累，在满足社会日益增长的物质和文化生活需要的同时，取得盈利。这是企业区别于其它社会组织的一个显著特征。

第三，企业在法律上具有法人地位。企业要按照法定程序设立，经国家工商管理部门登记注册，在法律规定的范围内从事经营，依法取得法人地位。它是经济和民事权利的主体，以企业法人名义参与民事和经济活动，享受权利和承担义务，其权益受国家法律保护。

二、企业的分类

企业可从不同角度，按不同标准进行分类。从我国企业改革的角度，我们将企业进行以下几种分类：

（一）按照企业的经营内容，通常可以分为：

工业企业——从事工业生产经营活动的经济组织，如开采自然资源的矿业，制造、加工产品的工厂等；

农业企业——从事农业生产经营活动的经济组织，如农场等；

商业企业——从事流通领域中商品交换和商业性服务的企业，如贸易货栈、信托公司、商店、百货公司等；

交通运输邮电企业——从事公路、铁路、航空、水上运输的企业，以及经营装卸、搬运业务的经营单位，如航空公司、轮船公司、码头、车站、公共汽车公司等；

金融企业——通过存款、贷款、汇兑、储蓄等业务，承担信用中间业服务的信用机构，如工商银行、建设银行、农业银行、城乡信用社等；

服务性企业——通过劳务为服务对象提供有偿服务的企业，如宾馆、旅行社、理发店、饭店等；

其他还有建筑企业等。

（二）按照企业规模的大小，可以分为：大型企业、中型企业和小型企业三种。

我国确定企业规模大小的标准有两种：一种是以企业产品年产量的大小来确定。例如钢铁联合企业，年产钢一百万吨以上为

大型企业，年产钢十万吨至一百万吨为中型企业，年产钢十万吨以下（不含十万吨）为小型企业。一种是按照企业上交利润的大小和职工人数多少来划分。年税利在一千万元以上的为大企业。京、津、沪地区，固定资产原值不超过四百万元，年利润不超过四十万元，两个条件同时具备的为国营小型工交企业；其它地区，固定资产原值不超过三百万元，年利润不超过三十万元，两个条件同时具备的为国营小型工交企业（包括城市公用企业、商办工业、粮办工业、饲料工业、储运企业）。介于大型企业与小型企业之间的为中型企业。

（三）按照企业生产资料所有制的形式，可以分为：

国有企业——由国家出资兴办的企业。企业的财产属于国家所有。国有企业在我国国民经济中占主导地位。

集体企业——其财产属于企业劳动者集体所有（企业中的某个成员或部分成员都不是企业财产的所有者）。集体企业在我国国民经济中居于重要地位。

混合所有制企业——企业的资金由国家与公民出资，或由国家与集体出资构成的企业。中外合资经营企业，即外国公司、企业，其它经济组织或个人经我国政府批准同我国的公司、企业或其他经济组织在我国境内共同举办的企业，也是一种混合所有制企业。

私人企业——指私人出资经营的企业，主要有独资企业（一个人独自投资经营的企业）和私人合伙企业（两人以上根据约定，共同出资经营的企业）。在我国，外商独资企业也叫独资企业。

由于国有大中型企业是我国进行现代化建设的主要支柱，是国家财政收入的主要来源，因此把这些企业搞好，对于增强我国经济实力，促进经济繁荣，提高人民生活水平都具有十分重要的意义。正由于此，从改革一开始，党中央、国务院就把国有企业

的改革当做经济体制改革的重点来抓，认为增强国有大中型企业活力，根本出路在于深化改革，转换经营机制，建立产权清晰，权责明确，政企分开，管理科学的现代企业制度。并把到本世纪末，使国有大中型企业基本建立与社会主义市场经济相适应的经营机制和现代企业制度作为企业改革的战略目标。所以，我们的研究也是以国有大中型企业的企业制度改革与现代企业家队伍的造就为重点。

三、企业制度

要建立与社会主义市场经济相适应的现代企业制度，首先必须弄清什么是企业制度和什么是现代企业制度。在这些问题上，无论是理论界还是企业界，在认识和理解上都还存在着争议和分歧。

对什么是企业制度，主要有两种不同的观点：一种认为，企业制度不是指具体的经营管理制度，而是指有关企业组织结构的大制度或基本制度，即指以产权制度为核心的企业组织结构制度；另一种认为，企业制度属于经济方面的制度。

那么，什么是企业制度呢？所谓制度，就是要求成员共同遵守的，按一定程序办事的规程。^①企业制度就是在一定社会历史条件下形成的，所有企业都要共同遵守的组织原则、经营管理准则、行为规范的体系。它包含的内容十分广泛，既包括企业内部的各种关系，也包括企业同外部的关系，特别是企业同国家的关系；既包括与社会制度和经济制度相联系的基本制度，也包括企业运行过程中的一些具体制度。概括起来，企业制度体系的内容包括：

1. 企业的财产组织形式或叫企业形态。企业的财产组织形式不是以所有制性质划分的，而是按照财产的组织形式和承担的法律责任来划分的。国际上通常分类为：个体业主制企业，合伙制

^① 《辞海》，上海辞书出版社1979年版，上，第422页。