

工业文明与中国

——企业制度比较分析

郑世明 著

陕西人民出版社



F270
17
2



工业文明与中国

—— 企业制度比较分析

郑世明 著

陕西人民出版社

工业文明与中国
——企业制度比较分析

郑世明 著

陕西人民出版社出版发行
(西安北大街131号)

新华书店经销 渭南印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 14.625印张 5插页 324千字

1988年8月第1版 1988年8月第1次印刷

印数：1—1500

ISBN 7-224-00223-2/F·22

定价：5.50元

前 言

中国正在兴起一次伟大的社会改革浪潮。这次改革，凝聚着中国人民对历史与现实的深刻总结和对走向世界、走向未来的科学把握。

中华民族曾以古老辉煌的农业文明著称于世。但这并没有使她在近现代跃居于世界工业文明之林。相反，自十八世纪工业文明崛起于西方之后，她在身着资本衣冠，手执洋枪大炮的工业骑士的进击下，吃了败仗，陷入奴役、凌辱和苦难之中。经过一百多年的浴血奋战，中华民族终于获得了独立，并以社会主义的形象屹立在世界的东方。然而，作为她的生活基础的农业自然经济，依然如故。政治革命本身不可能把她由农业社会过渡到工业社会。但是，中华民族的解放，毕竟为实现这一历史性转变，开创了最重要的前提和条件。并且在短短三十余年里，她取得了惊人的成就。可是，这仍没有改变她在世界舞台中的落后地位，尤其是进入七十年代后，一些发达的工业化国家已开始向所谓信息社会迈进，而我国却仍然处在半工业半农业社会。这种现实而巨大的差距，不仅对中国又一次提出了最严峻的挑战，而且也再一次强烈地震撼着中国人民的心。

近代以来，我们中华民族其所以长期受辱于帝国主义脚下，最深刻的原因就在于：中国是一个农业国家，她没有现代化大工业的物质力量和与之相适应的社会形式。而争取民族独

立和解放的武装政治斗争，又使她丧失掉整整一个世纪发展工业的机会。但是，当我们中华民族获得了独立，走上了社会主义道路，又为什么仍然拖着沉重的步伐，被世界历史甩在后面呢？是由于原有的物质基础差，生产力太落后吗？是由于历史遗留的陈迹和投射的阴影吗？是由于某些帝国主义国家的蓄意封锁吗？人们尽可以找出种种诸如此类的原因，而且原因确实也是复杂的、多方面的。但是，最重要最有决定性的原因，还在于我们的经济体制本身。三十多年的实践证明，我国的经济体制存在着种种弊端，正是这些弊端严重地阻碍着我国工业化的进程。因此，我们必须要进行经济体制改革，改革生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的一系列相互联系的环节和方面，建立具有中国特色的、充满生机和活力的社会主义经济体制，促进社会生产力的发展。我国的根本出路在于改革。改革是中华振奋起飞、走向世界经济强国的关键。

构成我国这场社会改革的全部基础的，是经济体制改革，经济体制的核心是企业制度，改革企业制度，增强企业活力，是经济体制改革的中心所在。因为，企业制度，不仅在我国经济形态中占居主导地位，标志着我国向工业化社会发展的方向，而且决定着企业生产力和整个社会经济、政治、文化的发展变化。所以，抓住企业制度的改革，增强企业活力，就是抓住了这次社会改革的根本。然而，企业制度的改革，是一次综合性的社会大变革，只有深入全面地考察企业制度发展演变的历史规律、现实基础和未来趋势，才能够做出正确的合乎实际的战略抉择，从而将这场历史性的伟大工程引向胜利。

目 录

前 言	(1)
-----	-------

第一篇 企业制度的一般规定

第一章 企业内部的结构关系	(1)
第二章 企业与企业之间的关系	(11)
第三章 企业与国家之间的关系	(24)
第四章 企业的效益和动力	(32)
第五章 企业的种类及其质量互制规律	(42)

第二篇 企业制度的历史演变

第六章 企业制度的史前形式	(58)
一、手工业生产	(58)
二、商业贸易	(68)
三、主权城市	(76)
四、手工业商品经济的基本特征	(79)
第七章 资本主义企业制度的诞生	(87)
一、新的历史起点	(87)
二、资本时代精神的形成	(94)
三、资本政权形式的建立	(105)
四、机器大工业的确立	(118)
五、资本内在规律的展开	(133)

第八章 资本主义企业制度的发展·····	(147)
一、工业化的扩大与加深·····	(147)
二、走向垄断化与国际化·····	(170)
三、私人垄断制·····	(193)
四、国家垄断制·····	(200)
五、国际一体化·····	(215)
第九章 资本主义企业制度的未来趋势·····	(231)
一、新技术革命的基本内容和特征·····	(232)
二、生产力系统的自动化和智能化·····	(248)
三、资本关系趋于变革和解体·····	(258)

第三篇 中国企业制度的历史考察

第十章 中国古代工商业概况·····	(272)
第十一章 中国古代工商业的停滞性及其原因·····	(284)
第十二章 中国近代工业的畸形发展·····	(300)

第四篇 中国企业制度的现状分析

第十三章 伟大的历史性变革·····	(320)
第十四章 辉煌的建设成就·····	(330)
第十五章 严重的困难与新的开端·····	(343)

第五篇 中国企业制度改革战略探讨

第十六章 社会主义商品经济的必然性和特殊性·····	(360)
一、商品经济是人类社会必经的历史阶段·····	(361)
二、社会主义处在商品经济的历史时代·····	(368)
三、我国社会主义商品经济的二重结构性质·····	(381)

第十七章 企业制度改革·····	(396)
一、企业活力的基本规定·····	(396)
二、改革国家和企业关系是企业获得活力的前提 ·····	(398)
三、改革企业内部关系,恢复企业内在动力·····	(400)
四、改革企业之间关系,恢复企业外在动力·····	(404)
五、加强宏观控制是保持企业活力的重要条件·····	(408)
六、企业结构的基本模式·····	(411)
第十八章 经济战略抉择·····	(420)
一、经济增长的战略目标·····	(420)
二、企业产业结构的变革·····	(429)
三、产业布局的调整·····	(438)
四、通向全世界·····	(441)
五、智力开发·····	(443)
第十九章 中国——走向新的综合·····	(446)

第一篇 企业制度的一般规定

第一章 企业内部的结构关系

企业制度是人类进入工业化商品经济时代，进行物质资料生产活动的基本经济结构形式。它由企业内部、企业与企业、企业与国家之间的三大结构关系组成。企业制度的实体是企业，因此，我们就从分析企业开始。

企业首先是人们支配自然，创造物质财富的经济实体。

企业要进行物质资料的生产活动，必须具备以下基本要素：（1）劳动者，即工人、工程技术人员和组织管理人员。（2）以机器体系为核心的劳动资料，包括动力机、传动机、工作机、控制机和场地、厂房等。（3）劳动对象，包括各种原料、材料和矿藏、土地、水流、动植物等。（4）科学技术。（5）货币资金。（6）经济技术信息。前三项是物质条件，可谓硬件，后三项是非物质条件，可谓软件。企业的生产过程就是前三项物质要素相互结合与作用的过程，同时也是后三项非物质要素的实际应用与转化的过程。

人类通过和自然界进行物质变换，生产物质生活资料，首先直接以人们自身和生产资料为基础。在企业这种生产形式中，劳动者和机器体系、原料等，是企业从事生产活动的最基本的物质要素。只有当劳动者和机器体系、原料等有机地结合

起来，发生相互作用，存在于这些物质要素中的能量才能转变为物质力量，形成现实的生产能力，生产出物质产品来。作为生产的各种物质要素，它构成生产力的物质基础，只是潜在的相对静止的生产力；作为生产的各种物质要素的有机结合和相互作用，则是生产力产生的条件，它形成现实的活动的生产力。因此，劳动者和机器体系、原料等的结合过程，就是生产力形成和发挥作用的过程，它现实地表现为劳动过程，即劳动者有目的地利用劳动资料，作用于劳动对象，使劳动物化，对象被加工，最后形成物质产品。如果这个过程从其结果即从产品的角度看，那么劳动资料和劳动对象表现为生产资料，劳动本身则表现为生产劳动，劳动过程也就表现为生产过程。如果生产的各种物质要素处于分离和停滞状态，不仅不能发挥其作用，而且对企业是一种浪费。

科学技术、货币资金和信息是企业变革和发展生产力必不可少的一般条件。因为，人类的生产活动是一种有意识的创造性活动，人类对自然的改造基于对自然的认识，科学技术就是人类对自然规律的真理性的认识，因而它具有变革生产的物质技术条件，转变为物质生产力的基本属性。随着科学日益直接并入生产过程，生产过程日益科学化，一方面，推动机器和原料等生产资料的各种生产人员需要用科学技术知识来武装；另一方面，生产本身的物质装备条件、工艺技术形式和产品结构等的变革，必须要由科学技术新成果的研究、应用来推动和实现。所以，科学技术的研究和应用，是企业生产发展的基础和源泉。货币资金作为物质财富的一般形式，在现代分工协作的社会化商品生产条件下，是企业进行物质形态转换、获得生产条件、实现产品、不断保持和扩大生产的手段。所以，货币资

金是推动企业生产活动发展的基本形式和条件。最后，信息是企业进行生产经营活动的决策和管理的生命线。在具备了上述主客观条件后，企业能否正确地抉择生产方向，提高劳动生产率，有效地争得市场，实现其产品，就取决于企业是否能够及时、准确、全面地收集、整理、发送与其生产经营活动相关的一切信息。信息是企业生产经营活动的神经，信息畅流关系着企业发展的效果和命运。但是，科学技术、货币资金和信息本身并不能够成为物质生产力，它们必须以一定的形式并入生产过程，转化为物质生产力，才能提高企业的生产能力和经营效果。

企业的各种生产要素是以一定的自然形式相互结合和作用的，生产力正是以这一定的自然形式存在和发展着。这种自然结合形式，就是企业内部生产活动的分工关系，即企业内部的第一层分工关系，它包括生产分工和劳动分工两个方面。生产分工是指生产活动的不同生产职能的分工，它表现为生产同一产品的不同生产阶段和生产环节的分工，和生产不同产品的不同生产过程的分工。在前一种场合，同一生产过程由彼此不同的生产阶段和工艺过程构成，每个生产阶段和工艺过程执行着生产过程中的一种具体职能，从而完成总产品的一种部件或半成品。在后一种场合，企业的生产活动是由几种不同的生产过程构成，每个生产过程独立地完成一种产品。劳动分工则是指生产者在生产过程各个阶段和环节中的劳动职能分工，一般来说，劳动分工是由生产分工规定的，但生产分工职能又是由劳动分工职能推动和完成的。企业内部的生产劳动分工、协作关系，是由各种生产要素的复杂性和多样性及其相互结合的多种形式决定的，并且会随之发展而变化。但另一方面，各种生产

要素及其相互结合的作用力的利用和发挥，又要受合理而有效的生产劳动分工、协作关系制约。因此，企业生产的规模、能力和效果，不仅取决于生产要素的质量、数量和相互结合的性质和比例，而且取决于生产劳动的分工、协作关系。它们之间呈现为正比关系，因而只有保持正向运动，才能得到增长和发展。

企业内部的第二层分工关系，就是智力劳动分工关系，它主要指从事科学研究和职工业务知识教育的劳动分工，前者为企业物质生产力的变革和发展，提供直接的技术知识资源，后者则使企业职工的技术知识素质得到不断提高。因此，智力劳动活动是企业生产活动的一个具有决定意义的重要组成部分。此外，还有从事管理职能的劳动分工，它同样是企业生产活动的一个必不可少的重要方面，这个问题将在后面加以分析。

可见，企业生产力结构具有六大基本特征：（1）智力劳动和机器体系是主体；（2）生产力内在社会化，表现为内部分工协作关系；（3）科学技术是源泉；（4）货币资金是物质形态变换的一般形式；（5）信息是神经；（6）管理劳动是推动物质生产和技术知识生产的一般条件。

企业同时也是人们支配劳动，实现物质利益的经济实体。

物质生产活动，一方面是人的生命活动的基本方式，因而它发端于人自身；另一方面又是人的生存和发展的基础和条件，因而它又要回到人自身。物质生产活动的这种自然必然性，本身就包含着人们对它的占有关系。首先，人们只有在对生产条件的一定关系下，才能从事物质资料的生产活动，这种

044547

关系就是劳动力和生产资料的所有关系或归属关系。劳动力和生产资料的所有权可以是一致的，也可以是不一致的。当劳动者占有生产资料时，他同时也就必然占有自身劳动力，当劳动者失去了生产资料时，也可能同时失去对自身劳动力的所有权，也可能在形式上占有而实际上并不能占有自己的劳动力。这是因为，劳动力存在于人身上，生产资料是外在存在物，生产资料脱离劳动至多不过是一堆废物，但劳动者离开生产资料，不仅他的劳动力无法实现，而且他本人也会受到饥饿或死亡的威胁。所以当劳动者失去生产资料时，生存的必然性就会迫使他必须以一定的方式把自己的劳动力同异己的生产资料结合起来，一旦劳动力转化为现实的劳动，它的实际支配权就会随之转移到生产资料所有者的手中。因此，在现实的生产过程中，总是生产资料的所有权决定着劳动力的所有权；谁掌握生产资料，谁就等于掌握了基本的生存条件和生产条件，从而谁就会实际上占有劳动力。

生产资料所有制关系直接决定着劳动者和生产资料的结合方式。如果劳动者直接占有生产资料，二者就会直接地结合起来。如果生产资料由非劳动者占有，劳动者就只能以间接的曲折的方式同生产资料相结合。这种结合方式的性质会因生产资料占有关系的性质不同而有所不同。劳动者和生产资料的结合过程就是生产过程。人们在生产过程中的地位和职能，也完全取决于生产资料所有制性质。当生产资料归劳动者所有时，劳动者就会作为生产的主人，既发挥劳动的职能，又发挥支配生产的职能。当生产资料归非劳动者所有时，劳动者只能在他人的监督和支配下发挥劳动的职能，而生产资料的所有者则占有生产，并且发挥支配和指挥生产的职能。生产资料从而生产归

谁所有，产品也就必然归谁所有。

可见，从直接生产过程看，企业内部所有制关系包括：

（1）劳动力和生产资料的归属关系；（2）劳动者和生产资料的结合关系；（3）人们在生产中的地位和职能关系；（4）产品的占有和分配关系。其中第一项标志着所有权，是生产的前提，从而制约着后三项关系，后三项是进入生产过程后的关系，是对所有权关系的实现，它本身标志着对劳动的实际占有、支配和享有权，即对生产的经营管理权。企业的所有权和经营管理权既相统一相联系，又相对立相分离。从一个方面看，企业的所有者和劳动者可能是一致的，是同一主体；也可能是分离的不一致的，所有者是不同于劳动者的另一主体。前者表现为公有制或劳动者私有制，后者则一定表现为非劳动者私有制。从另一个方面看，企业的所有权和经营管理权既可能是一致的统一的，生产过程是由同一主体支配的；也可能是不一致的分离的，生产过程是由不同于所有者的另一主体支配的，但生产条件或企业的所有者，必然要以一定的形式实现其经济利益。所有权和经营管理权的分离，一般与所有制关系的性质无关，即不论是在公有制还是在私有制的条件下，都可采用这种形式。

企业的经济关系也具有内在社会化的性质。这是因为，一方面由于企业生产力内在社会化，所有制关系形式必须要适应生产力的分工协作关系；另一方面，在此基础上形成的企业内部所有制关系本身，既包含着劳动者和所有者以及他们各自内部之间的经济关系，又包含着所有权和占有、支配、使用权即经济管理权之间的关系，这些关系本身已经是内在社会化了的经济关系，例如股份公司和联合企业等就是如此。因此，企业

内部的所有制关系，归根结底以人同自然的关系为基础，是在人们的生产活动中必然地形成和发展起来的。占有必须要受占有对象和占有者本身制约，生产资料和人自身的技术性质和社会性质，以及生产内部分工协作关系发展到什么程度，从而物质财富发展到什么程度，人们对生产条件以及生产和产品的所有制关系就会发展到什么程度。所以，企业内部所有制关系既是企业生产力运动的结果和形式，又是企业生产力运动的前提和条件，不论所有制关系的性质和形式如何，它必然会制约企业的物质生产活动，例如企业生产什么，怎么生产，生产多少，为谁生产等等，都要由企业的所有者或经营管理者来决定和支配，并且要体现他们的权力、利益和意志。因此，企业内部所有制关系，直接制约着企业成员的生产经营积极性，制约着各种生产要素的利用和变革程度，从而制约着企业生产经营的效率和效果。

最后，正象一个乐队要有指挥一样，企业的生产经营活动也必须要有有一个组织管理机构。

企业的组织管理系统，一般由决策机构、执行机构和监督机构组成。企业的组织管理系统的基本职能是：对企业的一切生产经营活动进行计划、组织、指挥、监督和协调，有效地利用人力、物力、财力和技术、信息，以达到用最少的劳动和物质消耗取得最大的经济效益。管理职能最主要的有以下几个方面：（1）决策与计划。即预测未来，确定目标，作出经营决策，制订生产经营计划。（2）组织。根据计划把企业生产经营活动的各种要素和生产过程的各个环节合理地组织起来，如把人财物、供产销等各方面，从劳动分工协作关系上、上下左右关系上、时间与空间的联结上科学地结合起来，形成一个有

机整体，充分发挥各职能部门和各个职工的作用，以保证达到目标，完成计划。（3）指挥。即管理人员根据计划的要求和管理的权限，对所辖单位和个人发出指令或命令，以保证企业生产经营活动在统一协调指挥下正常进行。（4）监督。就是对计划执行情况进行检查分析，发现问题，及时采取措施加以纠正，以确保企业的生产经营活动按照决策和计划的要求进行，获得预期的效果。（5）协调。即通过各种形式，勾通情况，解决矛盾，调整和改善企业内部的纵横向关系，以保证企业各个方面和环节能协调、合谐发展。（6）用人。即根据企业生产经营要求，录用、培养、使用和考核职工，合理安排职工工作岗位，并按其劳动效果给予合理报酬和奖惩，以保证企业职工各得其所，人尽其才。

企业管理的内容主要包括：（1）人事、组织与计划的管理。如建立民主集中领导制，设置主要职能机构和配备管理人员，划分各级管理机构的业务范围和职责权限，推行责任制度、技术标准和技术规程以及经济管理方面的制度，进行职工管理、教育、工资奖励工作，企业的计划工作以及思想工作等。（2）经营管理。包括市场研究、经营决策、购销和订立经济合同等。（3）生产管理。包括生产过程的劳动组织与劳动定额，生产计划，生产作业计划与控制，生产调度，原材料、元器件等的采购供应和在制品管理等。（4）技术、质量管理。包括新技术的研究应用、新产品的开发、生产技术准备工作、技术革新与进步、技术经济分析与价值工程的应用、设备更新与维修、技术安全与环境保护、质量管理与可靠性分析，以及各种信息的收集与整理，等等。（5）成本财务管理。包括成本管理、价格管理、利润管理、固定资金和流动资

金管理、财务收支计划和企业内部经济核算的组织等。最后，还有职工的劳保福利与生活后勤管理。

马克思在研究资本主义生产方式时曾指出：“凡是直接生产过程具有社会结合过程的形态，而不是表现为独立生产者的孤立劳动的地方，都必然会产生监督劳动和指挥劳动。不过它具有二重性。

“一方面，凡是有许多个人进行协作的劳动，过程的联系和统一都必然要表现在一个指挥的意志上，表现在各种与局部劳动无关而与工场全部活动有关的职能上，就象一个乐队要有一个指挥一样。这是一种生产劳动，是每一种结合的生产方式中必须进行的劳动。

“另一方面，——完全撇开商业部门不说，——凡是建立在作为直接生产者的劳动者和生产资料所有者之间的对立上的生产方式中，都必然会产生这种监督劳动。这种对立越严重，这种监督劳动所起的作用也就越大。”^①

这表明企业的组织管理劳动，是企业生产力与生产关系内在社会化的必然产物和形式，因而管理劳动具有二重性。企业管理的对象是企业生产经营活动总过程，管理的性质和形式，是由生产的性质和形式决定的。一方面，管理机构要根据生产的自然、技术规律，来组织、指挥生产，生产的物质技术性质，要求管理要有科学性、精确性和系统性；另一方面，管理机构同时要按照生产的所有制关系来支配、调节生产经营活动，生产的所有制性质，要求管理过程必须体现所有者或经营者以及劳动者的利益和意志。因此，企业的组织管理机构，不

^①《马克思恩格斯全集》第25卷，第431页。