



中国高级律师高级公证员培训中心 编

# 全国法律顾问资格 考试指南

(1992 年)

• 1992 •



法律出版社

FLGU

# 全国法律顾问资格考试指南

(1992 年)

中国高级律师高级公证员培训中心 编

法 律 出 版 社

(京)新登字 080 号

**全国法律顾问资格考试指南**

(1992 年)

中国高级律师高级公证员培训中心 编

法律出版社出版 新华书店经销

宏伟胶印厂印刷

787×1092 毫米 16 开本 37.25 印张 1,136,000 字

1992 年 3 月第一版 1992 年 3 月第一次印刷

印数:00,001—8,000

ISBN 7-5036-1051-4/D·821

定价:16.40 元

顾问 朱乐群 朱奇武 陶和谦 卓 萍

特邀审稿(按姓氏笔划为序)

王舒旻 刘金友 李春霖 闻 美 扈庆英

主 编 杨炳芝 李 南 艾春岐

常务副主编(按姓氏笔划为序)

于星元 项学敏 晏福增

副 主 编 魏 蒂 李 缨 马 军 窦丽君 张 阳

撰 稿 人(按姓氏笔划为序)

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 马 军 | 于 洁 | 于星元 | 王玉蕊 |
| 王世远 | 王 宏 | 王连清 | 王明立 |
| 艾春岐 | 史 简 | 孙宗禹 | 包慎茹 |
| 刘克勤 | 李 川 | 李 南 | 李兆超 |
| 李建宁 | 李鉴汀 | 李祥琴 | 李 缨 |
| 谷德卿 | 杨静辉 | 金 瑞 | 单继泽 |
| 贺 飞 | 柳振杰 | 项学敏 | 俞兆平 |
| 徐大勇 | 徐连忠 | 梁建民 | 袁炳玉 |
| 袁胜华 | 逢春华 | 晏福增 | 曹思春 |
| 张卫东 | 张 阳 | 黄正熙 | 郭秀金 |
| 郭森田 | 董力为 | 廉 维 | 福生霞 |
| 鸿 志 | 窦丽君 | 谭天利 | 薛秋华 |
| 翟振功 | 魏金城 | 魏 蒂 |     |

## 前 言

为了加强法律顾问队伍建设,促进我国法制建设的发展,提高法律顾问人员素质,保证法律顾问工作质量,国家人事部、司法部等有关部门将举办首次全国法律顾问资格考试。为帮助全国广大考生复习考试,快速掌握考试内容,充分做好应试准备,力求增加录取机会,我们编写了《1992年全国法律顾问资格考试指南》一书。

《指南》系根据考试大纲的要求,采用逐项注释的形式,实现快速熟悉、理解、掌握和灵活应试的目的。《指南》内容全面、重点突出、解释准确,基本符合考试大纲要求。它不仅是法律顾问资格考试重要的教科书,而且也是今后开展法律顾问工作的指南。

《指南》一书,由中国高级律师高级公证员培训中心组织有关高等院校、法律研究部门、律师界的教授、副教授、高级律师及研究人员编写,由著名法学专家、教授担任顾问,特邀法学家、高级律师统一审稿,最后由高级律师杨炳芝,经济学家李南、艾春岐统编定稿。

本书在编写过程中,编写人员不仅查阅了大量有关报刊杂志等资料,而且也吸收了一些同志的研究成果。在此,表示衷心感谢。

为了尽早向全国广大考生奉献《考试指南》一书,参加编写的全体人员不分白天黑夜,加班加点,并且克服了许多困难,在很短的时间里就完成了书稿任务,这是全体编写人员集体劳动的结晶。但是,由于时间仓促和水平所限,遗漏、错误之处在所难免,敬请批评指正。

在编写本书过程中,我们得到了法律出版社及有关同志的大力支持与帮助,在此一并致以衷心谢意。

编 者

# 目 录

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>第一部分 企业管理原理</b> ..... | (1)   |
| 一、企业管理的性质和基本职能 .....     | (1)   |
| 二、系统管理 .....             | (7)   |
| 三、行为管理 .....             | (13)  |
| 四、决策管理 .....             | (20)  |
| 五、组织管理 .....             | (30)  |
| 六、企业领导制度 .....           | (38)  |
| 七、企业经济责任制 .....          | (43)  |
| 八、计划管理 .....             | (49)  |
| 九、企业人力资源管理 .....         | (56)  |
| 十、企业物力资源管理 .....         | (63)  |
| 十一、企业财力资源管理 .....        | (72)  |
| 十二、企业信息资源管理 .....        | (80)  |
| 十三、全面质量管理 .....          | (87)  |
| <b>第二部分 综合法</b> .....    | (94)  |
| 一、法学基础理论 .....           | (94)  |
| 二、宪法 .....               | (105) |
| 三、民法通则 .....             | (112) |
| 四、国际私法、国际贸易法 .....       | (160) |
| 五、刑法 .....               | (185) |
| 六、婚姻法 .....              | (208) |
| 七、继承法 .....              | (215) |
| 八、治安管理处罚条例 .....         | (226) |
| <b>第三部分 程序法</b> .....    | (237) |
| 一、民事诉讼法 .....            | (237) |
| 二、行政诉讼法 .....            | (293) |
| 三、行政复议条例 .....           | (305) |
| 四、经济仲裁和经济司法 .....        | (324) |
| 五、刑事诉讼法 .....            | (336) |
| <b>第四部分 经济法</b> .....    | (358) |
| 一、经济法基础知识 .....          | (359) |
| 二、企业法 .....              | (367) |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 三、企业破产法 .....            | (376)        |
| 四、经济合同法 .....            | (382)        |
| 五、涉外经济合同法 .....          | (434)        |
| 六、技术合同法 .....            | (442)        |
| 七、税收法律制度 .....           | (461)        |
| 八、金融法律制度 .....           | (473)        |
| 九、中外合资、合作企业法律制度 .....    | (487)        |
| 十、土地管理法 .....            | (503)        |
| 十一、商标、专利法律制度 .....       | (512)        |
| 十二、海关法 .....             | (531)        |
| 十三、环境保护法 .....           | (534)        |
| <b>第五部分 法律顾问实务 .....</b> | <b>(543)</b> |
| 一、企(事)业法律顾问制度 .....      | (543)        |
| 二、法律顾问业务 .....           | (549)        |
| 三、法律顾问文书 .....           | (575)        |

# 第一部分 企业管理原理

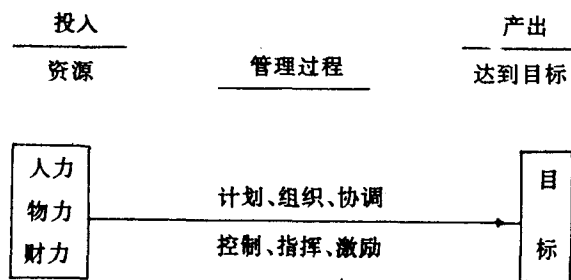
## 一、企业管理的性质和基本职能

### (一) 企业管理的含义

企业管理,是现代管理科学的一个重要组成部分。是管理学在企业生产经营活动中的具体运用。

在现代管理科学中,管理一词的含义很广,西方各个管理学派的解释也不一样。广义的管理泛指一切人群共同活动中的管理,包括政府机关、企事业单位、科研单位、学校、军队等各单位的管理。这种观点的代表者是《世界百科全书》中的定义:“管理就是对工商企业、政府机关、人民团体,以及其它各种组织的一切活动的指导。它的目的要使每一行为或决策有助于实现既定的目标。”而通常所说的管理,是指企业管理。但对企业管理的内容和重点,西方各个管理学派的说法又各有不同。以泰罗、法约尔为代表的古典学派认为管理就是计划、组织、指挥、协调和控制等职能的活动;以梅约为代表的行为科学学派强调以“人”为中心的管理方法,把人和人之间的相互关系作为研究对象,认为管理就是做人的工作,其主要内容是以研究人的心理、生理和社会环境影响为中心,激励职工的行为动机,调动人的积极性;而以西蒙为代表的现代管理学派则认为管理的重点是决策,因为决策贯穿在管理的全过程。

通常认为,企业管理就是为实现预定目标而组织和使用人力、物力、财力等各种物质资源的过程。用图可表示如下:



按照马克思主义的观点,掌握管理的概念,要抓住以下几点:

1. 管理是一个动态过程。随着人类社会的不断发展,反映各个社会发展水平的管理概念,也在不断地发展变化。从历史上看,企业管理的内容和形式已经历四个阶段:

(1) 十九世纪以前,与家庭手工业和手工业作坊的生产组织形式相适应,企业管理完全凭企业主的个人经验和习惯,并通过工头对工人实行强迫性的管制。这是企业管理的初级阶段。

(2) 二十世纪初叶,与机器大工业的生产组织形式相适应,产生了以泰罗制为代表的管理职能和管理制度。这是科学的企业管理的形成阶段。

(3) 第二次世界大战以后,面对社会主义国家的兴起和工人运动的发展,光靠组织手段和物质刺激管理

企业已经远远不够了,为了调和阶级矛盾,缓和劳资对立,专门研究人的行为和动机,以及人群关系的行为科学和社会心理学被引入企业管理学。这是企业管理的发展阶段。

(4)二十世纪五十年代以来,与生产的社会化、国际化相适应,企业管理的范围,不仅要研究企业内部的管理,而且更重要的是要研究外界社会环境和市场的变化,要在管理中注重运用现代科学技术成果,提高管理的科学性。随着新的理论、技术和方法引入企业管理学,就产生了众多的新学科和新流派,这是企业管理的最新阶段。

因此,企业管理的概念是不断演变的,而不是一成不变的。

## 2. 不同社会生产方式下的管理是不同的。

虽然产生于人类社会的共同劳动和分工的管理,是一切有组织、有目的的社会实践活动不可缺少的职能。但与特定社会生产方式相联系,又与社会生产方式相互影响、相互制约,必然使不同社会生产方式下的管理表现出明显的区别。例如,奴隶社会的管理是以鞭撻为主要手段;封建社会的管理是以等级制度和封建特权为主要手段;早期资本主义的管理则是以饥饿的工资制度为主要手段。在这些社会里,管理者和劳动者是对立的。而在社会主义企业管理中,劳动者是生产资料的主人,管理的职能属于劳动者。不论是领导者、指挥者还是职工群众,彼此之间只有分工的不同,而没有根本利益的对立。社会主义企业管理体现了劳动者之间互助合作的新型关系。过去社会中由剥削与被剥削之间的阶级对立所引起的那种“监督劳动”的管理职能不存在了,管理作为“剥削社会劳动过程的职能”也不存在了。而在将来到达共产主义社会后,随着阶级和国家的消亡,“对人的统治将由对物的管理和对生产过程的领导所代替”。因此,理解管理的概念必须注意不同社会生产方式下的管理的区别。

## 3. 管理和经营是既有区别又相互联系的两个不同概念。

首先,管理与经营是紧密联系,相互交织在一起的。在现代化的企业中,企业的经济活动是经营活动与管理活动的有机统一体。可以说,没有不需要管理的经营,也没有与经营无关的管理。正因为如此,有人把经营与管理混为一谈,这种看法是片面的,因为管理与经营是有区别的。

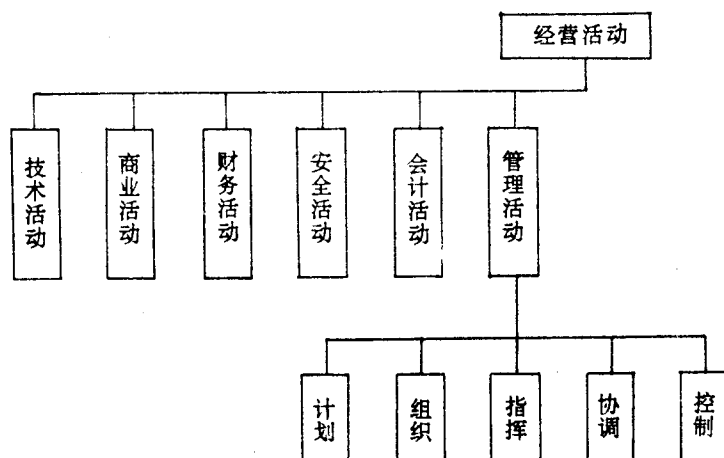
管理与经营的区别表现在两个方面:

(1)从时间上讲,早期的经营概念包括了管理。作为商品经济的产物,经营是企业经济活动的反映。工商企业在为社会提供产品和劳务的过程中,以自己的收入弥补支出并取得赢利,这全部经济活动过程就是经营。虽然工业企业、商业企业等不同企业的经营活动各有专门的业务,但都是为着实现其预定的目标,而使生产经营活动的各种要素形成有机结合的整体,并且持续不断地进行下去。企业的经营活动在商品经济不发达的低级阶段,在那些独立劳动者的个体经济或小型企业中,企业的一切活动都由企业主个人支配,分不出哪些是经营,哪些是管理,管理被包含在经营之中。只是商品经济的发展和分工的日益精细,管理活动才逐渐从经营中分离出来,成为一种专门的职能。所以,一般讲先有经营后有管理。

(2)从范围上讲,经营是个大范畴,管理活动只是经营活动的一个组成部分。工业企业的经营活动存在于再生产的全部过程,包括生产过程和流通过程中产品的研究开发、生产技术、物资采购与供应、设备维修和更新改造、产品销售、财务核算、售后服务等等;商业企业的经营活动存在于全部商品流通过程,包括市场调查、商品采购、调拨供应、运输、储存、销售以及为消费者服务的全部过程。而这所有的一切,都属于经营的范围,按照法约尔的分类,全部经营活动可以分为6个方面即技术活动(如生产、制造、加工)、商业活动(如购买、销售、交换)、财务活动(如筹集和利用资本)、安全活动(如保护财产和人员)、会计活动(如清点财产、资产负债表、成本、统计等等)和管理活动(如计划、组织、指挥、协调和控制等等)。在《工业管理与一般管理》一书中,法约尔把经营与管理的关系表示如下页图所示。

在商品经济发展的一定阶段,管理活动逐渐从经营中分离出来成了一种专门的职能。而管理一旦分离出来,就具有了相对独立性,它既服务于经营,又指导经营,促进了企业经济活动的进一步发展。随着管理活动的独立化,管理作为一个独立的经济范畴,也就从经营范畴中独立化出来了。

## (二)企业管理的性质



企业管理的性质具有二重性,一方面,它具有一般的、共同的生产力属性;另一方面,它还具有在一定社会条件下的特殊属性。因此,分析社会主义企业管理和资本主义企业管理时,不仅要看到它们具有共同的一般属性,而且更要看到它们不同的特殊属性。

#### 1. 企业管理的一般属性。

管理是随社会生产力的发展形成的,同时,它又是发展社会生产力的必要因素。企业管理的一般属性指的就是企业管理具有生产力属性。

为什么说企业管理具有生产力性质呢?

这是因为,管理是由共同劳动中分工协作而产生的,又是随社会生产力的发展而逐渐发展起来的。管理的作用就是根据生产过程中分工协作的规律,为实现一定的生产目的,通过组织、指挥、协调等活动,使企业生产经营活动有秩序地进行。因此,管理就是协调各个劳动者在共同劳动过程中的活动,使之相互配合,有条不紊地同劳动资料结合起来,形成一个有机的协作整体,从而产生出良好的经济效果。具体地讲,管理的作用表现在:

(1)通过管理,把分散的、单个的人,结合成为一个能动的集体,从而创造出一种新的生产力,即马克思所说的通过协作而形成的“集体力”。

(2)通过管理,把单个设备、工具等等按照科学的程序和方法组织起来,形成一个有机的整体。

(3)通过管理,把分散的原材料等劳动对象科学地结合成一个合乎目的和客观需要的整体。

总之,管理就是合理地组织生产力诸要素,使劳动力、劳动资料和劳动对象很好地结合起来,这种人、财、物和供、产、销的最优结合,就是通过协作而产生的特殊的“社会生产力”。

现代社会化的大生产,使生产力表现出许多新的特征,其中很重要的一点,就是联系性、系统性越来越强,只有通过现代化的管理手段和方法,才能使生产力诸要素结合成为一个现代化的生产力体系。从这个意义上讲,管理本质上是一种生产劳动。正如马克思所说:“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。”(马克思:《资本论》第3卷,人民出版社1975年版,第431页。)因此,企业管理的劳动性质使之成为生产力的重要因素,同生产力的其它因素一样,是一切社会化生产不可缺少的必要因素。

## 2. 企业管理的特殊属性。

企业管理的特殊属性是指企业管理体现了一定生产关系的特殊性质。

马克思在分析以阶级对抗的社会为背景的企业管理时,提出了“管理二重性”的理论。他说:“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。”(马克思:《资本论》第3卷,人民出版社1975年版,第431页。)在分析资本主义企业管理时,马克思指出,管理的二重性,一是来自生产力发展本身;二是来自对抗生产方式。不是来自任何生产方式,也不是来自任何其它的对抗生产方式,而是来自资本主义生产方式。马克思说:“资本家作为资本的人格化在直接生产过程中取得的权威,他作为生产的指挥者和统治者的社会职能,同建立在奴隶生产、农奴生产等等基础上的权威,有重大的区别。”“……这种权威的执掌者,只是作为同劳动相对立的劳动条件的人格化,而不是象在以前的各种生产形式中那样,以政治的统治者或神权的统治者的资格得到这种权威的……。”(马克思:《资本论》第3卷,第996页。)由此可知,在资本主义社会中,企业管理不仅具有生产力的一般属性,而且还体现一定生产关系的特殊属性。资本主义企业管理的第二重性质来源于资本主义生产过程本身,来源于劳动的异化。马克思指出:“……如果说资本主义的管理就其内容来说是二重的,——因为它所管理的生产过程本身具有二重性,一方面是制造产品的社会劳动过程,另一方面是资本的价值增殖过程……。”(马克思:《资本论》第3卷,第368—369页。)因此,资本主义管理的二重性与资本主义其它生产劳动的二重性,没有什么不同,它们的根源都包含在商品中的劳动的二重性,是劳动二重性矛盾运动的结果,也是这种矛盾的最高阶段。在资本主义社会中,由于资本统治着劳动,因而,管理的职能就成了资本的职能。正如马克思所说:“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。”(马克思:《资本论》第1卷,第367—368页。)这也就是说,在资本主义企业中,管理的特殊性质,是由劳动隶属于资本,工人受资本家雇佣所决定的,也就是由资本主义生产过程本身所决定的。由于资本家及其代理人与雇佣工人之间是阶级对抗的关系,因此,资本主义的企业管理,就不仅仅是执行一种组织与调节社会劳动过程的职能,而且同时具有剥削社会劳动过程的职能。正如列宁所说,资本家是为掠夺而管理,是借管理而掠夺。资本主义企业管理的这种特定的属性,是由资本主义生产关系的特殊性质决定的。而这种特殊属性则代表了资本主义企业管理的社会性质的实质。

## 3. 社会主义企业管理的性质。

社会主义企业管理也具有二重性。一方面,它具有生产力这个一般的、共同的属性;另一方面,它也具有体现生产关系和上层建筑的特殊属性。由于社会主义生产关系和上层建筑的性质与资本主义截然不同,因此,社会主义企业管理的二重性与资本主义企业管理的二重性具有本质的区别。

社会主义企业管理二重性的特点表现在:

(1)社会主义企业管理体现了生产力这个一般的、共同的性质,这是社会主义企业管理的一重属性。

建立在社会化大生产基础上的社会主义企业是一种高度发展的协作劳动的集体,这种共同劳动或社会劳动过程需要通过管理来进行组织、指挥和调节。由于建立在生产资料公有制基础上的社会主义生产的社会化程度更高,包括的范围更广,因而社会主义企业管理的这种生产力的一般的、共同的属性比资本主义企业管理显得更为重要,更为严密,更为突出。

(2)社会主义企业管理也具有体现社会主义生产关系和上层建筑的特殊属性。但是这种特殊属性与资本主义企业管理的特殊属性是根本不同的。

首先,在社会主义企业管理中,资本主义那种由剥削与被剥削之间的阶级对立所引起的“监督劳动”的职能不存在了,管理作为“剥削社会劳动过程的职能”也不存在了。这是由于在社会主义企业中,劳动者是生产资料的主人,管理的职能是由劳动者自己或体现劳动者意志的国家、集体或其它形式的劳动者代表来履行。不论是领导者、指挥者还是普通职工群众,都只有分工的不同,而没有根本利益的对立。资本主义社会那种剥削与被剥削、压迫与被压迫的关系,被社会主义的平等互助互利的关系所代替;资本主义社会那种专制式的统治和饥饿纪律,被民主管理所代替。这种变化,反映了社会主义企业管理与资本主义企业管理的本质区别。

但是,在社会主义企业管理中,监督职能仍然是必要的。这是由于在社会主义社会,还有少数形形色色的敌对分子在进行各种破坏活动;在劳动者的头脑中也不同程度地存在着封建的残余观念、小生产的思想和旧的习惯势力等非无产阶级思想意识;同时,旧的社会分工的痕迹还存在,劳动仅仅是谋生手段,还远没有成为人们生活的第一需要;……。由于以上种种原因的存在,管理的监督职能仍然是必要的。只是这种监督表现为劳动者之间的互相监督,包括干部、技术人员对工人的监督;工人群众对干部和技术人员的监督,以及职工间的互相监督。这是社会主义企业管理与资本主义企业管理的根本区别。

体现社会主义生产关系的这种社会主义企业管理的特殊属性,主要表现为协调和处理好在社会生产过程中人与人之间的社会关系,核心是按照社会主义物质利益原则,正确处理国家、集体与个人三者的关系。具体讲,在企业内部要协调和处理好工人与工人之间;工人与技术人员、管理人员之间;领导与被领导之间以及领导与领导之间的关系;在企业外部则要协调和处理好企业与企业之间,企业与国家之间的关系,总之,要处理好企业内外方方面面的关系,调动各方面的积极性,保证企业生产经营活动的顺利进行。

体现社会主义上层建筑的社会主义企业管理的特殊属性,主要表现为要在正确的路线、方针、政策以及有关规章制度和管理体制下合理地组织企业生产力,正确地处理生产过程中人与人之间的社会关系。

综上所述,社会主义企业管理,既含有生产力这个共同属性,又含有生产关系和上层建筑的特殊属性,因此,也具有二重性,因而不能片面地理解为一重性。有些人片面地强调或主张生产关系决定企业管理的性质,这种观点在理论上是科学的,因为它否定了生产力运动的规律,歪曲了生产力与生产关系的相互关系。而且在实践上也是有害的,它取消了学习西方资产阶级科学管理方法的必要性和可能性,不利于我国的现代化建设。我们必须正确地、全面地理解社会主义企业管理的性质。

由于社会主义企业管理具有二重性,因此在不同的具体工作中,就会表现出不同的形式和不同的作用。例如,有些工作主要是由生产力的运动引起的,仅仅表现为人与自然的物质变换关系,如对直接生产过程施加各种技术性的管理措施、设备的合理布局,计划与组织指挥等等,都属于生产力的范围,应该按照生产力运动的规律来协调和处理。也有些工作主要是由生产关系的运动引起的,仅仅表现为人与人的关系,表现为人对生产资料的所有、占有和使用关系,表现为经济利益上的关系,如企业经营管理自主权,生产过程中的各种经济措施等等,属于生产关系的范围,应该按照生产关系运动的规律,不断调整和完善社会主义生产关系。至于那些仅仅表现为对生产力和生产关系的运动起促进和保护作用的工作,如思想政治工作、经济立法、治安保卫等等,属于上层建筑的范围,应该按照上层建筑运动的规律不断调整上层建筑中不适应经济基础的部分。如果有些工作是同时由生产力和生产关系的运动所引起和决定的,或者同时由经济基础和上层建筑的运动所引起和决定的,甚至同时由多种因素共同引起和决定的,如企业劳动组织,就要全面地考虑各个方面,妥善地给予综合处理。总之,要力戒片面性,提倡辩证地分析和解决问题。

### (三)企业管理的基本职能

无论是社会主义企业管理,还是资本主义企业管理,都具有多方面的职能。马克思在《资本论》中多次提到资本主义管理具有“组织”、“指挥”、“监督”、“调节”的职能。由于社会生产的发展和科学技术的进步,企业管理的职能也在不断地发展和完善。但一般说来,最基本的职能是决策与计划职能、组织职能、指挥职能、监督与控制职能、调节职能和激励职能。现分别介绍如下:

#### 1. 企业管理的六大基本职能。

##### (1) 决策与计划职能。

所谓决策,是指对企业远期或近期的奋斗目标以及与实现奋斗目标有关的一些重大问题所作出的选择和决定。例如,确定产品方向、生产规模、设备更新、技术引进以及进行企业体制改革等等,这些重大问题处理得好不好,不仅直接影响企业的生产经营活动,甚至会影响企业的生死存亡。在经济体制改革中,企业自主权不断扩大,企业管理的决策职能将显得越来越重要。

在正确决策的基础上,还要根据决策编制出周密的详细的实施计划,用以指导企业的生产和经营活动,保证决策目标的实现。这是因为社会主义经济是有计划的商品经济,企业的生产经营活动,只有在计划的指

领导下,才能把企业各方面的工作有机地组织起来,建立起正常的生产秩序,有计划地实现企业的目标。从这个意义上讲,计划是企业管理的首要职能。

## (2)组织。

企业是人、物、环境等要素的综合体,要充分发挥各要素的作用,就必须使各方面结合成一个协调的有机的整体,这就需要组织。所谓组织就是要把生产的各个要素、各个环节和各个方面,从劳动的分工与协作上,从上下左右的关系上,从时间和空间的联系上都合理地组织起来,形成一个有机的整体,使整个企业变成一部正常运转的“大机器”。组织是企业管理的重要职能,组织水平的高低,直接影响着企业生产经营活动成果的大小。为要正确实施企业管理的组织职能,就必须努力做好下列工作:

首先,要按照民主集中制的原则,合理确定企业内部的管理体制,建立健全各级经济责任制和经济核算制,充分发挥各个职能部门和各个管理环节的作用,调动各方面的积极性。

其次,要在企业内建立技术上先进,经济上合理的生产结构、空间布局和专业化管理,充分发挥社会化大生产分工与协作的优点,最大限度地减少土地、物资和资金的占用,节约劳动消耗,提高劳动生产率和经济效益。

最后,还要正确配备各级企业管理人员、技术火员和工人,既要做到人尽其才,又要保证每个岗位都有最合适的人选。

## (3)指挥。

对于一个企业来说,由于生产经营活动十分复杂,各个环节之间丝丝相扣,因而必须有高度集中的指挥。所谓指挥,是指对企业各级各类人员的领导或调度。这种领导或调度,是保证企业生产经营活动顺利进行的必不可少的条件。特别是在当前许多企业缺乏权威,指挥不灵的情况下,更要强调企业管理的指挥职能。要在企业中建立起高度集中统一的指挥,克服以党代政,多头领导,不能各行其是。

## (4)监督与控制。

监督与控制也是企业管理的重要职能。所谓监督与控制,是指企业在执行计划的过程中,必须经常监督与控制计划的执行情况,通过把实际情况与原定的目标、计划、规章制度、标准作业相对比,肯定成绩,找出差距,针对原因,提出对策,推动生产经营活动按计划不断发展。

为了更好地履行监督的职能,就要建立健全合理的规章制度,建立明确合理的经济责任制,制定完整的定额或考核标准,通过系统的检查和严格的考核,实施生产控制、质量控制、成本控制、库存控制、财务控制等等。

社会主义企业的监督包括两个方面:一是对人的监督,一是对企业计划执行情况的监督。与资本主义企业中资本家对工人的专制不同,社会主义企业的监督既有自上而下的监督,更有自下而上的监督,是相互监督。监督的内容,包括考核下级机构和人员完成任务的情况是否认真负责;生产经营活动有无偏离经营方针和方向;有无违反国家的方针政策和法令,等等。监督的目的,不是限制职工的正常活动,而是为了更充分地调动每个人的积极性。所以,讲企业管理的监督职能,必须注意社会主义企业管理的监督职能与资本主义企业管理的监督职能的本质区别。

在有计划的商品经济条件下,监督与计划的关系非常密切。表现在监督要以计划为依据,而计划要靠监督来保证实现。只有充分调动企业每个人的积极性,创造性,才能有效地保证计划的顺利实现。

## (5)调节。

调节亦称协调,是企业管理的重要职能之一,是指通过协调企业内部各单位、各部门的工作,协调各项生产经营活动,使之建立起良好的配合关系,避免重复和矛盾,从而有效地实现企业的目标。

企业管理的调节职能,根据调节对象的不同可以分为横向调节与纵向调节,内部调节与外部调节多种形式。所谓横向调节是指同级各单位、各部门之间活动的协调;而纵向调节是指上下级领导人员和职能部门之间活动的协调。所谓内部调节是指企业内部所进行的协调,而外部调节是指企业与其它单位进行的协调。无论何种调节,都要强调全局观念,反对本位主义,提倡和鼓舞互相协作互相支援。为此,除去进行思想政治工

作外,还要充分发扬民主,使全体职工都能清楚地了解企业生产经营活动的目标、方针、决策、计划、规章制度以及企业生产经营的实际情况。

#### (6)激励。

所谓激励,就是在坚持物质鼓励与精神鼓励相结合的原则下,通过思想政治教育,启发和提高职工群众的社会主义觉悟,调动职工群众的积极性。这是企业管理中的一项重要职能。

马克思主义一贯认为,劳动者是生产力中最重要的决定性的因素。具有劳动能力和生产经验的人,是生产活动的主体。提高社会主义企业的管理水平,归根到底就是要充分调动企业每个人的积极性和创造性。这是企业管理中一项带根本性的职能。

当前,西方一些比较精明的资本家,总是千方百计地采用种种措施,激励士气,诱使工人积极生产。资产阶级“行为科学”学派,还专门研究人的行为发展规律,把人的行为激励问题作为自己的研究对象,试图把心理学、社会学、生理学、社会心理学、人类学、伦理学等理论和方法应用于企业管理,强调以人为中心,调动企业中人的积极性,解决好个人行为与企业发展之间的矛盾,不断提高工作效率,从而达到管理的目的。资本主义企业尚且如此重视调动职工群众的积极性问题,我们社会主义企业更应该做好,因为,在社会主义企业中,劳动者不仅是用于生产的劳动力,而且是生产资料的主人,企业的主人。确保工人阶级的主人翁地位,依靠工人阶级办好企业,是社会主义企业管理与资本主义企业管理的根本区别,也是社会主义优越性的集中表现。因此,在社会主义企业管理中,充分发挥教育和激励职能,充分调动职工群众的积极性、创造性和主动性,具有十分重要的理论意义和现实意义。

#### 2. 企业管理基本职能之间的关系。

社会主义企业管理的基本职能之间,既有区别,又有联系,共同体现了社会主义企业管理的本质。

上述六大基本职能,各有不同的手段、目的和作用。一般认为,决策与计划职能,主要是明确企业的目标与方向;组织职能是建立起实现目标的手段,使整个企业协调运动。指挥职能是促使企业生产经营活动正常运转的保证;调节职能是通过及时解决企业内、外部的矛盾,使之和谐一致地开展生产经营活动;而教育、监督和激励职能,是为了调动广大职工的积极性、创造性和主动性,为企业这部“大机器”的运转提供永不枯竭的“能源”。明确了这六大职能的区别,就可以在企业管理的实践中,针对存在的问题,有针对性地重点运用相应职能,发挥其特有的作用。

但另一方面,这六大职能又是统一的。它们相互联系,相互渗透,彼此制约,缺一不可,而且它们还相互配合,相互补充,成为企业管理这个系统工程的重要组成部分。因此,在社会主义企业管理实践中,又要注意综合运用企业管理的各项职能,使之相辅相成,相得益彰,从而全面地提高企业管理的水平。

## 二、系统管理

### (一)系统的一般原理

#### 1. 系统的概念。

对系统概念的认识。在自然界和人类社会中,普遍存在着由相互联系、相互依赖、相互制约、相互作用的,由若干环节组成的链状事物和过程形成的统一整体。这种普遍联系及整体性思想,就是系统思想,是对系统概念的认识。比如,气象系统、工业系统等。系统的概念并非绝对,而是相对的。许多小系统组成大系统,大系统又组成更大的系统。这种构成关系就没有绝对的界限。比如,车间系统组成工厂系统,同类工厂系统组成行业系统,行业系统组成工业系统。系统概念的认识、系统内链与环的认识,有助于我们以整体的观念对待各种事物,处理事物时要注意事物中全部“环节”与“链”的联接形式及特点。整体的认识事物,系统的分析事物,就会总揽全局,减少片面性。并逐步揭示客观事物的本质联系和内部规律以及所处的环境系统,准确的处理事物。

系统概念。系统概念来源于古人类的社会实践经验。系统一词在古希腊语中最早出现。其含义是“共

有”、“共同”、“给以位置”。随着科学技术进步,人们赋予它更深刻的含义。但认识角度不同,有不同的解释。如,“有组织的和被组织化了的全体”、“以规则的相互作用又相互依存的形式结合着的对象”等。从不同的解释可以看出,所谓系统,是指由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合而成的,并且有特定功能的有机整体。由这个定义可以看出,系统既是物质的存在形式,又是物质的运动形式。一个单元不能组成系统,组成系统的各个单元不是相互无关的机械混合体。同时,系统不仅有实体部分,即硬件。也有赖以生存的概念部分,即软件。比如,一个工厂就有实体部分和管理活动。

系统的特征。一个形成系统的集合具有一定的特征或是属性,或者表现为一定的行为或是功能,是任何一个单独的部分都无法做到的。我们在研究系统概念和系统形态的基础上,可以概括出系统的特征。系统有六大特征。

系统的集合性。系统至少是由两个或两个以上可以互相区分的子系统(或称要素)构成。系统具有集合性。它是为达到系统基本功能的组成要素的集合,而且不是简单的机械组合。要素可以是实体的。如厂房、机床等,也可以是非实体的。如技术、经营方针等。

系统的有序性,又称为系统的层次性。系统是相互作用的子系统构成的总体,存在着层次结构。层次分解的基本标志是目标。不同子系统有不同的功能目标。按照目标间上、下位功能关系,系统和子系统能表示出层次结构形式。即为系统的有序性或层次性。子系统之间存在能量、物质和信息的交换。

系统的相关性。所谓系统的相关性,是指系统组成要素之间是相互作用,相互依存又相互制约的关系。它说明了系统要素的组成关系,只有组成要素而没有相关性就不能成为系统。系统的相关性是系统要素之间全部关系的总和。有相关性才有系统整体目标。才使得大系统存在和发展。是子系统存在和发展的前提。而且任何一个子系统,都要影响其它子系统,以致大系统。有学校,才有学生;停电工厂不能生产就是这个道理。

以上三个特征是系统共有的系统共性。因为生物系统、有机系统、社会系统的本质和构成形态不同,而具有下述三个特征中的全部或部分特征。即系统的特性。

系统的目的性。系统是一个具有特定功能和作用的整体的特征称为系统的目的性。社会系统和生物系统都有目的性。人造系统都有目的性。如人造假山,目的是供人欣赏。系统的目的往往不止一个,而是有多个目的。系统的目的决定着系统的基本作用和功能。系统功能是通过同时或不同时完成一系列任务实现。这些任务全部完成,系统或分系统的功能全部实现,系统的目标和分目标也全部实现。在企业管理中,就是根据企业目标协调子系统的分目标和功能的。

环境适应性。任何一个系统都存在于一个更大的系统环境之中。任何一个系统都有与外部环境之间的能量的、物质的、信息的交换。都必须适应外部环境的变化。没有和外部环境的正常交换关系,不能适应环境变化,系统便不能存在,各级目标也无法达到。企业系统应当有良好的环境适应性。

环境改造性。社会系统中的人,具有改造自然的能力和改造自然的愿望,所以社会系统具有环境改造性。人改造自然的能力,表现为体力和智力。但体力对改造自然的作用很小,而人类一旦进行知识生产时,才体现出改造自然的巨大力量。所谓知识生产,是指人们的思想、观点、方法、技巧在物质生产过程中表现出来的发明、发现、革新、创造等。

## 2. 系统的分类。

系统的结构、功能、行为、环境不同,也以不同的形态存在。从不同角度出發,系统可以有各种各样的分类方法。不同的分类方法与所要解决的问题密切相关。系统一般可分为以下几类:

### (1) 自然系统与人造系统。

根据系统生成原因和构成要素的性质不同,系统可分为自然系统和人造系统。自然系统是由自然物组成的系统。是自然界自发生成的一切物质和现象,是自然形成的,与人类活动无关。如原子结构、生物系统等。人造系统是人为达到一定目的而建立起来的系统。是以自然系统为基础,满足人类自身生存和发展需要的人造物。人造系统有三种类型:物质系统或称工程技术系统,由物质实体构成。如计算机硬件系统;管理系统和社会系统;科学体系和技术体系。自然系统与人造系统间有一定的制约关系。

### (2) 封闭系统与开放系统。

根据与环境有无交换关系,可分为封闭系统和开放系统。封闭系统,又称闭环系统。它不发生或很少发生与环境的能量、物质、信息的交换,与环境无关或联系不太密切。开放系统,又称开环系统。是与环境有能量、物质、信息交换的系统。封闭系统是相对的概念。与环境绝对不存在交换关系的封闭系统是不存在的。没有与环境的交换,封闭系统会自动增加熵值,从有序走向无序。而开放系统则相反,通过交换能减少紊乱性和随机性,趋向稳定。所以,开放系统是有生命力的系统。

### (3) 物质系统与概念系统。

根据组成系统的根本内容,可分为物质系统与概念系统。物质系统,又称为实体系统。它不是由概念、想法而是由自然物和人造物组成的系统。如机械、电路等。概念系统,又称为抽象系统。是由概念、原理、方法等组成的系统。即是由人类思想产物所组成的系统。它作为一种实体而存在,但不占有空间,不能眼看、手摸。如道德观念、文化思想等。物质系统是概念系统的形态化,概念系统是物质系统的灵魂。在人造系统中,它们是互相依存的子系统。

## 3. 系统科学的主要内容。

(1) 系统科学。系统科学是研究系统的属性、结构、演进、通讯、控制和优化的一门科学。是多门科学相互联系、相互渗透,高度综合发展的结果。是寻求事物共性的一门科学。能够帮助人们用系统的观点和方法正确思维、综合创造,按照系统的规律和方式组织人类的物质生产和精神活动。

系统概念来源于古代人类的社会实践经验,不论是中国还是外国很早就出现了。它在中国和希腊的早期哲学思想中得到了反映。“世界是包括一切的整体”就包含了系统思想的萌芽。战国时期的都江堰工程、北宋时期的皇宫修复工程等,就是系统思想尚处于初级、朴素阶段的应用范例。古代朴素唯物主义哲学思想将自然界当作统一体的整体认识,是模糊的。而且因为缺乏对整体各个细节的认识能力,所以形成的系统观念也是很不完整的。现代系统科学是在唯物辩证法的指导下,现代科学技术向纵深发展的产物。系统方法只有在马列主义诞生之后,才作为一种科学方法,运用于改造自然和社会实践。

贝塔朗非的一般系统论的基本观点。贝塔朗非曾多次论述系统科学的思想。他认为,把孤立的各组成部分的活动性质和活动方式简单相加,无法说明高一级的活动性质和活动水平。为了认识事物的整体性,要认识它的组成部分,还要认识相互的联系。他认为机械论的错误观点有三点:简单相加的观点。把有机体分解为各要素,用简单相加来描述和说明有机体的属性和功能;把生命现象简单比作机器,认为“人即机器”的“机器”观点;被动反应观点。认为有机体只有受刺激,才能作出反应。否则静止不动。机械论的这些观点无法正确解释生命现象。他试图确立适用于系统的一般原则,提出了一般系统论的基本观点:系统观点。一切有机体都是一个整体——系统。认识系统要分析各组成部分,更要估计到各部分之间联系的总和。整体特性不是各部分特性的简单相加;动态观点。一切生命现象本身都处于积极活动状态的观点。认为任何活的系统都与环境发生物质、能量的交换;层次观点,又称等级观点。即各种有机体都是按严格的等级层次组织起来,等级森严,层次分明。这是来源于机械论,又与之相对立的观点。

拉兹洛对一般系统论基本观点的归纳。拉兹洛将贝塔朗非的基本观点归纳为四点:整体观点,系统不是要素简单集合,是逻辑地统一和协调于系统的整体;科学知识的整体化,掌握和运用各类学科知识,研究有综合性和整体性的系统;自然界的统一性;重视人的因素。这些观点的应用,沟通了自然科学和社会科学、技术科学与人文科学间的联系,促进了现代科学知识的发展。

### (2) 系统管理理论。

系统工程是以客观事物为研究对象的综合科学,是系统科学的应用。系统管理理论随着系统科学的兴起而发展起来。系统管理理论是用系统工程的方法分析管理对象,研究系统中的资源分配,并且控制系统实现最优化输出的理论。它的目标是对资源合理安排、有效利用,以达到预期的最大经济效果。它的基本观点出自系统观点。有整体观点、环境观点、合理选优观点、控制观点和协调观点。认为企业系统的活动要素由人、财、物资、设备和信息组成。其中最重要的是人。中心是如何合理用人,充分调动人的积极性,提高生产经营活动

的经济效益。它作为组织与管理技术克服了科学管理、行为科学、管理科学各自的片面性,把管理理论推进到一个新阶段。

### (三)企业管理的系统性

#### 1. 企业系统的结构。

企业是个系统,所谓系统是为了社会活动和生产活动的某一个目标,由各要素组成的有机整体。整体中的每一个组成部分具有独立的功能,按规定的要求运转,并处于特定的环境之中。系统由输入、输出、处理、控制和反馈四个部分组成。按照这个定义,企业是个系统。是个存在于国家经济环境之中,由若干要素相互联系、相互依存所组成的人造动态系统。也是因果系统。也是由输入、处理、输出、控制与反馈四个部分组成,为满足社会日益增长的物质和文化生活需要的目标而存在。

##### (1)企业系统的主要输入要素。

企业系统的主要输入要素是人力、物力、财力和信息。

##### (2)企业系统的主要输出要素。

企业系统的主要输出要素是人力、劳务、物力、财力和信息。

##### (3)企业系统的转换要素。

企业系统把输入转换为输出的过程,就是企业以转换要素为对象的生产经营过程。企业系统按照管理组织和子系统功能作用不同,由垂直和水平结构的多个子系统组成。每个子系统又由若干分子系统组成。企业管理就是使各子系统之间和各环节之间协调动作,达到总体目标最优化。其中人是起主导作用的因素。

#### 2. 企业生产经营活动是一个动态系统。

企业系统不是孤立的,受环境制约,又与环境有交换关系。所以企业是在特定环境下,把输入转换为输出,不断实行自我调节的转换机构。企业内部各环节、各子系统之间,也存在各种交换关系,表现为信息流、物质流、资金流。企业正是通过信息、物质、资金的流动,才能协调配合,发挥各子系统和整个企业系统的功能。这种企业内部之间、企业内部和外部之间的交换、协调、平衡的关系,使企业生产经营过程成为一个动态系统。也是一个力求有最优化输出的控制系统。所以现代化企业管理,不仅要及时处理企业内部的各种问题,还要不失时机的处理好企业与环境各类关系,作出合理决策,促进自身发展。

### (四)系统管理原则

#### 1. 整体性原则。

系统是一个整体,是由基本要素构成的有机整体。要素独自的功能,要素之间的依存关系和相互作用,只有协调、统一于系统之中,才能发挥出来。系统不能人为的割裂,只是片面强调和孤立的研究要素及独自功能,毫无意义。同样,要素间失去依存关系,系统也就解体,不能称其为系统了。系统观念是着重强调对系统整体的认识。认为各个组成要素和独自功能,只能存在于系统之中,服从整体目标,协调运动、相互作用,构成组织有序的系统,才能产生整体功能。这是对客观世界整体性的描述,也是系统管理的整体性原则。

为什么强调整体性?系统作为一个整体,不是各组成部分简单机械总和。因为各部分在组成一个整体之后,就不单是发挥原来的功能。而是有机结合起来,产生出总体功能。这种功能的产生是一种质的变化,要大于各部分功能之和。强调整体管理的整体性,就是要全面认识整体。以整体为前提,全面的认识系统的各个构成要素以及它们在系统中的地位与作用,按照系统特征和运动规律,来研究和处理我们所要解决的问题。并进一步发挥整体结构的作用。任何系统都有结构问题,若只注重改善要素的作用,不一定使系统优化。结构的优化,对提高系统优化起着关键的作用。所以,要想投入同样的资源,获得更大效益,必须优化和改善企业结构。按照实际需要建立企业组织系统。在工作中要做到先整体后局部,局部服从全局,而且局部要在全局中发挥积极作用,按全局要求行动。整体原则不能只限于对整体的笼统认识,对系统各组成要素也要仔细分析和研究,以便更精确地认识系统,管理系统。

#### 2. 联系性原则。

系统管理的联系性原则,是马克思主义辩证法的普遍联系观点的具体体现和实际应用。事实上,一切事