

企业生命论

唐海滨 著



QIYE
SHENGMING LUN

中国财政经济出版社

企 业 生 命 论

唐 海 滨 著

中国财政经济出版社

目 录

导 论	(1)
一、西方企业理论的发展	(1)
二、我国企业理论的发展	(6)
三、企业生命论的提出	(9)
四、本文结构	(10)

第一篇 企业本质论

第一章 企业的本质	(13)
一、企业本质的探讨	(14)
(一) 西方经济学家对企业本质的不同看法	(14)
(二) 我国经济学界对企业本质的不同看法	(19)
二、企业的类本质	(26)
(一) 企业的系统本质	(26)
(二) 企业的历史本质	(35)
三、企业的类内本质——社会本质	(37)
(一) 不同社会经济制度的企业具有不同的社会本质	(37)
(二) 在同一社会中企业也具有不同的类内本质	(40)
第二章 企业的主要特征	(42)
一、企业的生命特征	(43)
二、企业的经济特征	(48)

第五章 企业进化机制	(100)
一、企业进化的因素	(100)
(一) 变异	(100)
(二) 生存竞争理论——市场选择理论	(111)
二、企业进化的一般机制	(119)
(一) 企业进化方向	(119)
(二) 企业进化的速度	(121)

第三篇 企业生存论

第六章 企业的机能系统	(124)
一、研究企业生命有机体机能的含义	(125)
二、企业机能系统	(127)
(一) 关于企业的营销机能	(127)
(二) 关于企业的生产机能	(129)
(三) 关于企业的人事机能	(132)
(四) 关于企业的财务机能	(134)
(五) 关于企业的研究与开发机能	(138)
三、管理机能系统	(141)
(一) 管理机能系统中各机能的基本性质和任务	(142)
(二) 有关企业管理机能系统的几个需要讨论的问题	(147)
第七章 企业的经营机制	(156)
一、理论界对企业经营机制的讨论	(157)
二、企业经营机制的内涵究竟指什么	(161)
三、企业经营机制的基本内容	(162)
(一) 自负盈亏机制是企业经营机制的核心和基础 ...	(163)
(二) 动力机制	(163)

(三) 自我调节机制	(165)
(四) 自我约束机制	(165)
(五) 技术进步机制	(166)
四、我国企业经营机制的形成	(167)
五、企业经营机制与企业自我更新	(168)
第八章 企业与国家和市场的关系	(170)
一、企业与国家的关系	(170)
(一) 国家对企业的管理	(171)
(二) 国家与国有企业的关系	(173)
二、企业与市场的关系	(176)
(一) 市场结构、市场行为和市场效果相互作用的机制对企业 进入产业的影响	(177)
(二) 企业与市场关系中企业退出壁垒的分析	(181)
第九章 企业生态	(183)
一、企业生态系统	(184)
二、企业生态的基本原理	(186)
(一) 竞争原理	(186)
(二) 技术原理	(187)
(三) 企业生态中物质流、能量流、信息流的流动渠道的建 立和完善	(188)
三、企业种群	(188)
(一) 企业种群(形态)统计学特征	(189)
(二) 企业种群的增长	(190)
四、企业群落	(191)

第四篇 企业成长论

第十章 企业生命周期	(193)
-------------------------	-------

一、企业生命周期的内涵	(194)
(一) 幼稚期	(195)
(二) 成长期	(199)
(三) 成熟期	(201)
(四) 衰退期	(203)
二、企业生命周期的主要特征	(204)
第十一章 企业死亡理论	(207)
一、破产死亡模型	(208)
二、因被接管和兼并而死亡的理论	(215)
三、因其他原因而死亡的企业	(219)
第十二章 企业成长途径和方式	(221)
一、影响企业成长的主要因素	(221)
(一) 影响企业实力的因素	(225)
(二) 影响企业本身质量的因素	(225)
二、企业规模分析	(226)
(一) 对企业规模的不同解释	(227)
(二) 确定合理的企业规模	(229)
三、企业成长的主要途径和方式	(233)
(一) 通过获得专有技术使企业成长	(234)
(二) 依靠专业化使企业成长	(235)
(三) 依靠企业内部扩张使企业成长	(236)
(四) 依靠企业兼并实现企业成长	(238)
第十三章 企业增长理论	(240)
一、企业增长理论的研究与发展	(240)
二、企业增长的最优化问题	(245)
三、企业增长与企业规模和寿命的相互关系	(247)
(一) 有关企业增长与企业规模和寿命关系的理论假设和	

推论（或隐含条件）	(247)
(二) 伊文思对上述假设和推论的检验	(250)
(三) 伊文思的计算和检验的结果	(252)
(四) 伊文思检验对企业增长理论的贡献	(256)
(五) 伊文思检验所获得的结论	(257)
四、企业增长与企业进入和退出产业的关系	(259)
(一) 假设条件	(260)
(二) 对产业中原有企业行为的分析	(260)
(三) 企业退出和进入产业是如何决定的	(264)
(四) 埃里克松动态模型的建立	(266)
(五) 埃里克松模型的评价及与其他相关模型的比较	(270)
五、我国企业增长问题研究	(274)
(一) 吉布拉特定律及相关理论在我国的运用	(274)
(二) 卢卡斯和埃里克松模型在我国的运用	(277)
(三) 我国企业增长的模式	(279)

第五篇 企业发展与未来论

第十四章 企业发展的基本规律	(283)
一、企业发展的实质和方向	(283)
二、企业发展的机制	(289)
(一) 企业集中化过程	(290)
(二) 企业分散化过程	(292)
(三) 大中小企业并存	(294)
(四) 企业集团化过程	(296)
三、现代企业发展的阶段划分	(297)
(一) 现代企业发展的萌芽阶段	(298)

(二) 现代企业发展的初期阶段	(298)
(三) 现代企业的成熟发展阶段	(300)
(四) 现代企业的脱成熟化阶段	(302)
第十五章 我国企业发展的基本思路	(310)
一、实现社会主义工厂企业实体的转变阶段	(312)
(一) 恢复企业本来面目	(312)
(二) 调整企业组织结构	(316)
(三) 创造企业生存和发展的基础条件	(318)
(四) 创造适宜企业发展的市场环境和运转条件	(321)
(五) 实现企业组织形态的多元化	(321)
二、现代企业进入迅速成长阶段	(322)
三、现代企业的成熟阶段	(324)
第十六章 大中小企业的发展	(326)
一、大企业向何处去	(327)
(一) 存在问题	(330)
(二) 摆脱困境的主要对策	(330)
(三) 我国大企业的发展方向和途径	(332)
二、中小企业应有何种地位	(333)
第十七章 未来的企业世界	(346)
一、企业的未来环境	(346)
(一) 企业面临国际化问题	(347)
(二) 工业结构正在发生历史性的变革	(347)
(三) 世界正在进入软件化——信息化社会	(348)
(四) 国家管理体制的变革	(348)
(五) 企业生态系统内环境正在发生重大变化	(349)
二、决定和影响未来企业世界的跨世纪企业理论	(350)
三、未来企业世界发展的主要方向	(356)

(一) 由现代企业向联合大企业方向发展	(357)
(二) 跨国公司的成熟和发展	(364)
主要参考书目	(367)
后 记	(374)

导 论

企业是现代社会的经济主体，因为现代的物质文明及社会最主要的财富都是由企业创造的。在资本主义条件下，企业及其主人主宰着社会和国家的命运。在社会主义条件下，企业的兴衰枯荣同样决定着社会和国家的命运。从这个意义上说，现代经济就是企业经济，现代社会就是企业社会，企业家已成为社会经济舞台的主要角色。他们应当成为世界政治经济领域里的“贵族阶层”。随着 21 世纪的临近，企业家主宰世界的历史已经到来。令人遗憾的是，在经济学界对企业本身的研究却姗姗来迟。虽然个别原始企业的产生已有 1200 余年的历史，现代企业的产生也有 150 多年的历史了，可是理论界对它的研究才有几十年的历史。在此我们有必要对企业理论的研究历史和目前的状况进行简单的回顾，从而提出笔者所要解决的课题。

一、西方企业理论的发展

在西方，经济学家们建造理论大厦的时候常常忽略对它赖以成立的基础的考察^①。在一直占统治地位的新古典经济学中，企业被简化为一个假定，即使利润最大化^②，与消费者一起作为基本分析单位，成为所谓的“黑箱”。直到本世纪 30 年代以前，几乎没有经济学家对企业的起源、本质及成长进行过论述。根据布朗格 (Mark Blang) 的观点，古典经济学家们的理论框架之一就是“他们没有企业理论”。正如博尔丁 (Kenneth Boulding) 指出的，在

古典经济学中，企业是“一个模糊不清的实体……与企业有关的问题大都没有涉及。”^④ 亚当·斯密（Adam Smith）在《国富论》中虽然认识到企业内部组织和所使用的生产技术是财富增长的关键因素，注意到了企业内部组织的重要作用，但可惜他的劳动分工的思想所导致的企业组织管理的分析没有发展下去。而把注意力从企业转向了市场，并且这种转向是不完全的。斯密的经济学是企业 and 市场的混合，其核心是关于价格机制的运行，使之逐渐成为后来经济学的理论核心。经济学的性质和焦点从经济增长和发展转向了分配问题。正如李嘉图（David Ricardo）所说政治经济学应“探索的与其说是财富的性质和原因，不如说是决定在产品形成中共同起作用的阶级之间分配勤劳产品的规律。”^⑤ 在 19 世纪和 20 世纪初这段时期里，由于完全竞争在经济学中处于中心地位，从而导致，一方面更加精确地分析市场过程，另一方面增强企业消极被动的作用^⑥。在完全竞争的模式中，企业和企业家之所以主要起被动作用，是因为在完全竞争的市场上，任一生产者的产品在所有买者看来都是完全可以互相代用的，市场上有大量的卖者和买者，价格由市场决定，任一企业都是价格接受者，只不过是调整产量使边际收入等于边际成本而已。这样，在现实市场中可能遇到的所有经营行为就被排除在外了。罗宾斯认为“经济学家并不对技术感兴趣。”^⑦ 他把经济学研究范围定义为：“经济学是一门把人类行为作为目的和具有各种用途的稀缺资源之间的关系加以研究的科学。”马歇尔（Afred Marshall）则把组织作为第四生产要素，以补充古典的三个要素：土地、劳动和资本，尚未认识到企业的积极作用。到了 20 世纪 40 年代，熊彼特（Joseph A. Schumpeter）才言之成理对经济理论中忽视企业和企业家能力提出了批评。^⑧ 在后期出现的新古典企业理论，对企业的研究是在交易成本为零、调整成本为零的假定条件下进行的。其核心内容是

论证亚当·斯密的“看不见的手原理”。该理论的缺陷自然是由于假设条件的狭窄，从而割裂了企业与市场的真正联系，排除了企业与价格的替代作用，将企业掷于黑箱之内，导致其结论难以被实践所证实，束缚了对企业本身问题的研究，成为现代企业理论形成的理论障碍。由此可见撬开“黑箱”成为现代经济学者的历史使命。是交易学派的创始人科斯完成了这一历史使命。1937年科斯发表了一篇经典文献，首次指出，虽然目前在理论界已显露出“经济理论的趋向是从私人企业而不是从产业开始分析，”^⑩但传统经济学仍没有提供一个清晰的企业定义。他认为，“当资源的导向依赖于企业家时，由一些关系系统构成的企业就开始出现了。”^⑪企业的“显著特征”是“价格机制的替代物(The supersession of the price mechanism),”^⑫其原因在于“利用价格机制是有成本的”，“当追加的交易（它可以是通过价格机制协调的交易）由企业家来组织时，企业就变大；当企业家放弃对这些交易的组织时，企业就变小。”^⑬尽管科斯在1937年就发表了《企业的本质》一文，只是到了60年代，由于威廉姆森(Williamson)在《市场与等级结构》(1975)和《资本主义经济组织》(1985)的两本书系统阐述了交易成本学说后，科斯定理这个被认为经济学界的旁门左道才被人们刮目相看，90年代后在世界范围内兴起“科斯热”，科斯成了1991年度诺贝尔经济学奖得主。正是科斯建立的经济分析法学体系在把交易作为基本单位后，才把研究对象转移到企业这个主要经济组织体制上来。所以经济分析法学的任务就是要撬开黑箱，对新古典经济学视野之外的要素进行考察，从而建立起交易成本学说。

在现代西方企业理论中还有另一种企业理论——管理主义企业理论。该理论并未完全否定新古典经济理论，只是认为企业是追求最大化管理效用而不是最大化利润。如鲍莫尔(Baumol,

1959) 提出：企业把销售量作为最大化目标。迈里士 (Marris) 提出把企业增长率作为最大化目标。他们从理论上摒弃了仅仅谋求企业利润最大化的企业家或所有者与经营者合一的古典模式，而倾向于将重点放在研究经理人员动力问题的理论上。采取这一思路的学者有鲍莫尔、西蒙 (Simon, 1959)、斯威特 (Cyert) 和马奇 (March, 1963)。虽然他们排斥了古典企业模式，但仍然采纳古典理论的经济行为假定，略有不同的是假定企业是按自身效用最大化原则行事的。以阿尔钦 (Alchian)、德姆塞兹 (Demsetz, 1972 年) 与詹森 (Jensen)、麦克林 (Meckling, 1979 年) 为代表的管理主义企业理论研究者提出了“委托人和代理人”理论。也被称为代理经济学。管理主义企业理论学派的研究者们并无撬开“黑箱”之意，只是借用日益兴起的管理理论和法学原理，对新古典企业理论进行改良，并以企业为对象进行研究，重点放在实现管理效用的最大化上。阿尔钦和德姆塞兹曾试图在科斯的基础上移植经济组织理论，建议对企业给出一个不同的解释，然而这与科斯的观点并不完全一致。他们的目的类似于科斯，想去“解释是从象企业这样一种组织通过专门化协作生产可能最好获得收益，还是通过市场才能获得收益的决定条件，即解释组织的机构。”^③ 他们把企业存在解释为雇员和雇主之间正在进行谈判的一组契约。并按照班组组织和生产，企业因班组生产而存在，这蕴涵着要注意检查产出的完成、分配收益、观察投入要素的投入行为，作为监督手段去控制边际生产率和给出指令去做什么和怎样做等行为^④。而后，阿罗作为一种对价格机制的选择，对企业进行了研究，认为“企业是一系列的组织之一，该组织是在价格制度失灵的情形下取得联合行动利益的一种手段。”^⑤ 根据阿罗的观点，企业与价格机制相比优点之一就在于它能“利用联合行动的优越生产率，比任何个体获得更多的信息，它的每个成员能完成不同的工作任

务，这样就克服了对个别组织生产能力的限制。”^⑧企业比价格机制优越的另一点，阿罗认为，是能“发展它自己的特别语言（Own specialized language）。”^⑨纳尔逊（Nelson）和温特（Winter）也曾指出，企业是一种重要的信息机构和市场机会选择^⑩。它具有能够贮藏信息的优点，并依据过去的经验来行动。

通过上述分析我们可以把西方企业理论发展概括如下：由于科斯的开创性分析使得关于企业本质和作用的经济组织理论具有了重要的现实意义。虽然西方经济学中把企业这个经济体制基础作为经济学家们明确分析的目标是很晚的事情，也使得“企业”没有被列入大多数经济学历史的主题目录和包括在大多数百科全书中^⑪。正象麦克纳尔第（McNulty）指出的，在实际生活中，尽管在经济理论中企业有长期被忽略的历史，企业却仍然象市场一样是经济活动的基本单位。在决定要素、产品或劳务归属、如何在交换过程中使其有利、决定其成本和价格方面企业仍然是基本单位。^⑫它是产品质量的决定者，它是交换过程的前提，它是价格的调整者。企业不仅是产品的生产者，而且更重要的是有关产品或劳动质量信息的携带者，它是市场运行的必要和相互补充的一个部分。麦克纳尔第认为，现在不能作为一个注释者来继续说：“象1937年科斯表明的，企业之所以存在是归因于交易成本。”^⑬我们可以说交易成本表明是一个影响企业增长和规模的重要因素。科斯的功绩在于第一个指出了这个基础和重点。班组生产利益是阿尔钦和德姆塞兹企业存在的理由。联合行动利益是阿罗所强调的。更恰当地说法，应该是联合行动利益趋向于把单一企业扩展到一个联合组织并有助于企业的规模和增长。上述解释有助于我们解释马索（Edward S. Masow）的观察结果：“产业经济必然从企业之间的市场关系中退出，并转向企业内部的行政关系。”^⑭当然，这并未充分解释出企业的本质，企业存在恰当的解释是作为

市场经济运行的一个基本的可构成完整组织的和必要的部分。^②

二、我国企业理论的发展

社会主义社会存在虽然已有 70 多年的历史,过去很少有人系统地对企业进行过研究。当然,60 年代前苏联、前南斯拉夫有些经济学家也曾发表过一些研究企业的文章,但尚未形成独立的学科。我国 1978 年以前在企业理论的研究方面可以说是一片空白。1978 年以后企业研究开始被重视起来,十几年来有了一定的发展。特别是 1984 年《中共中央关于经济体制改革问题的决定》的发表,为开展企业理论的研究奠定了基础。蒋一苇 1978 年提出了著名的“企业本位论”的思想,开创了我国对企业理论的研究。童大林 1982 年提出研究社会主义企业学的倡议。随后周三多主编出版了我国第一本《社会主义企业学》。1989 年蒋一苇出版了论文集《论社会主义的企业模式》。1990 年师从蒋一苇的陈佳贵博士出版了他的博士论文《企业学》。1990 年丁仁重博士撰写了《社会主义企业理论与企业改革》论文。1991 年张春霖博士出版了他的博士论文《企业组织与市场体制》。最近,吴家骏主张对企业基本观——什么是企业、企业功能、作用进行认真分析。他们对我国企业学的建立和发展做出了贡献。

我国十多年来对企业理论的研究,主要是从三个不同的角度来进行的。一是从微观经济学角度,研究企业的经济运行规律,借鉴西方经济学厂商理论,以形成中国的“厂商理论”。这种理论是以揭示企业的经济运行规律为其主要任务的。目前进行这方面研究的主要代表人物有张健君、周开达、阮方确等人。该理论主要以合理地调整企业的生产关系和组织企业生产力为主要内容,目的在于建立中国式的微观经济学。二是从企业行为角度,研究企业行为规律的企业行为理论。社会主义企业行为学是研究社会主

义制度下企业行为运行规律的一门学科，其研究对象是企业行为。主要代表人物有陈永忠等人。这种理论认为，研究企业行为运行的规律，就是要发现和认识企业行为运行过程中的本质联系和必然趋势。其任务是揭示社会主义制度下企业行为的规律，以提高行为效益为中心，解决好企业行为中的上层建筑问题、生产关系问题和生产力的合理组织问题，实现企业行为合理化。其主要内容包括企业行为和所有制的关系，有计划商品经济条件下的企业行为，外部环境的影响，企业的生产、交换、分配、消费行为，厂长行为，企业活力，企业行为合理化，企业行为与经济体制，企业行为效益等。三是以企业整体为研究对象，研究企业形成与发展的规律，力图建立企业学这门学科。在我国最有代表性的人物是蒋一苇、吴家骏。最先倡导企业学研究的是童大林。较为系统地开展企业学研究的有周三多、陈佳贵、李占祥等人。蒋一苇自1979年提出“企业本位论”以后的十年来，经过系统研究把企业本位论理论概括为“一、四、五”，即一个目标（企业应当成为“社会主义的商品生产者和经营者”）、四个分开（政企分开、政资分开、利税分开、投贷分开）、五项制度（所有制、经营制度、劳动制度、分配制度、领导制度）。我们说蒋一苇的企业本位论对社会主义企业理论的最重要贡献就在于确立了企业地位。^④吴家骏在最近的研究中提出了企业理论应重视的最基本问题——什么是企业。他认为什么是企业，绝不是简单定义或法律条文问题，而是涉及到企业的作用、功能和行为机制的问题，从而提出了在中国必须建设真正企业的论断。^⑤有人认为改革十年来在企业理论方面有十大建树，这就是企业本位论、两级按劳分配论、企业竞争论、企业素质论、厂长中心论、企业行为论、企业活力论、两权适当分离论、企业破产论、企业文化与企业精神论。从研究的情况来看，这些学者都是把企业学作为管理科学的一个新分支，综

合运用社会科学、自然科学和技术知识来研究企业在社会经济系统中运动发展规律的。它既不同于理论经济学和部门经济学，又不同于企业管理学。前者是从宏观角度出发，只把企业作为经济系统中一个单元研究其在社会再生产过程中的运行机制；后者往往只是研究企业内部微观经济活动的计划、组织、协调和控制。而企业学是把微观和宏观结合起来，把经济学和管理学结合起来开展对企业研究的。所以这是一门综合性的管理科学。它既要把企业作为一个整体来研究它与社会经济系统的相关性，又要研究企业内部各要素对企业发展的能动作用。

回顾我国企业理论研究的历史，我们可以看到，近十多年来，我国以社会主义公有制企业为对象的企业理论研究取得了可喜的成果，而且研究的问题触及到了一些根本性问题，为形成我国的企业理论体系作出了重大贡献。无论是从何种角度来对企业研究，大家都有一个基本的共识：即社会主义企业也是商品的生产者和经营者，应该在社会主义经济生活中存在应有的地位，有其内在发展的规律。而且存在不同于资本主义企业的本质特征，社会主义企业理论应有自己的体系和特色。然而从目前的研究水平和涉猎的问题来看还有进一步探索和急需解决的问题。首先是企业理论的基本问题仍未解决，无论是从厂商理论角度来分析企业，或者是从企业行为角度来研究企业，或者是以企业整体为对象来研究企业，一个最基本的企业观——什么是企业，企业的性质和作用究竟是什么，仍然没有被说清楚。在这种情况下去研究企业如何实现科学化管理、如何实现经济效益最大化、如何实现企业行为合理化则难以避免其理论大厦基础的倾斜。由此，我们认为我国企业理论的研究首先要解决这一基本问题，即什么是企业？从而阐明企业的本质。第二，需要对我国企业进行系统考察，在充分占有材料的基础上进行概括和归纳，从而描述出我国企业演变