

企业系统发展论

高德义 祝志骏 李 侯 副主编
周善乔 王耀徵 主 编



南京大学出版社

企业系统发展论

主 编 周善乔 王耀徵
副主编 高德义 祝志骏 李 侯

南京大学出版社

1993·南京

(苏)新登字第 011 号

企业系统发展论

周善乔 王耀微 主编

*

南京大学出版社出版发行

(南京大学校内)

南京花园印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 印张 9.375 字数 244 千

1993 年 5 月第 1 版 1993 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—5000

ISBN 7—305—02133—4/F·331

定价:5.40 元

责任编辑 王兆先

前 言

随着经济体制改革的深入和社会主义市场经济体制的确立,企业的内部条件和外部环境发生了很大的变化,每个企业都面临着新的机遇和挑战。尤其是国有大中型企业被推向市场以后,竞争将日趋激烈,企业承受着能否生存与发展的沉重压力。如何使企业始终保持旺盛的生命力,在激烈的国内外市场竞争中立于不败之地,这是每一个企业家、企业管理者和经济工作者面临的重大课题。《企业系统发展论》致力于这方面的尝试,将为企业界人士和经济界人士探索企业新的经营机制的有效运行和企业系统发展的途径提供颇为有益的帮助。

《企业系统发展论》以系统论原理为指导,紧紧围绕搞活企业这一主题,结合国内外企业发展的实践,从企业的整体到部分、企业的内部条件与外部环境之间的相互作用中进行综合研究,对影响企业发展的各种因素,如企业组织、企业机制、企业战略、企业信息、企业文化以及企业发展所面临的国内外市场环境、宏观经济体制和政府职能等作了较为详尽的分析,在此基础上提出了促进企业发展、保持企业持久活力的有效对策。本书力求融学术性、通俗性、实践性和可读性为一体,具有一定的实用价值。

本书吸取了有关专家学者的研究成果,引用了有关资料,在写作过程中得到南京大学出版社王兆先同志的热情帮助,在此一并

表示衷心的感谢！

由于社会主义市场经济条件下的企业发展问题对我们来说是个全新的课题，加上理论水平有限，时间较为紧迫，调研不够充分，疏漏、不当之处在所难免。祁请专家、学者和读者提出宝贵意见，以便进一步修改和提高。

编著者

1993.3

目 录

前 言.....	(1)
----------	-----

导 论

——企业系统发展的思考.....	(1)
------------------	-----

第一节 系统理论与企业发展.....	(1)
--------------------	-----

第二节 企业系统的结构与环境.....	(9)
---------------------	-----

第三节 企业系统发展的意义	(16)
---------------------	------

第一章 完善企业组织

——企业系统发展的前提	(23)
-------------------	------

第一节 企业组织在企业系统发展中的作用	(23)
---------------------------	------

第二节 企业组织设置的合理化	(27)
----------------------	------

第三节 建立高效的企业领导体制	(35)
-----------------------	------

第二章 转换企业机制

——企业系统发展的根本	(45)
-------------------	------

第一节 企业机制对企业系统发展的制约	(45)
--------------------------	------

第二节 企业机制的主要内容及其完善	(49)
-------------------------	------

第三节 企业机制的转换	(58)
-------------------	------

第三章 制订企业战略

——企业系统发展的大计	(67)
-------------------	------

第一节 企业战略在企业系统发展中 的重要地位	(67)
第二节 企业经营的基本战略	(72)
第三节 企业经营战略的实施	(77)

第四章 提高企业素质

——企业系统发展的途径	(85)
-------------------	------

第一节 企业素质是企业系统发展的决定因素	(85)
第二节 企业素质的主要方面及其功能	(89)
第三节 提高企业素质的途径	(95)

第五章 开发企业信息

——企业系统发展的基础	(102)
-------------------	-------

第一节 企业信息的一般概念及其对企业系统 发展的作用	(102)
第二节 企业信息处理	(107)
第三节 企业信息系统	(112)

第六章 搞活企业分配

——企业系统发展的动力	(119)
-------------------	-------

第一节 企业分配对企业系统发展的影响	(119)
第二节 建立合理的分配关系	(122)
第三节 实行按劳分配为主体的多种分配方式	(129)

第七章 推进企业联合

——企业系统发展的要求····· (135)

第一节 企业联合对企业系统发展的重要意义····· (135)

第二节 企业联合的基本形式····· (139)

第三节 企业联合的发展····· (142)

第八章 企业外向开拓

——企业系统发展的趋势····· (153)

第一节 企业外向开拓是企业系统发展的 迫切需要····· (153)

第二节 企业外向开拓战略····· (158)

第三节 企业经营国际化····· (168)

第九章 造就新型企业家

——企业系统发展的契机····· (173)

第一节 企业家在企业系统发展中的地位 和作用····· (173)

第二节 社会主义企业家的基本素质····· (177)

第三节 社会主义企业家的培育····· (182)

第十章 建设企业文化

——企业系统发展的依托····· (187)

第一节 企业文化的涵义及其对企业系统 发展的重要作用····· (187)

第二节 企业文化的构成····· (193)

第三节 建设具有中国特色的企业文化.....	(198)
------------------------	-------

第十一章 深化体制改革

——企业系统发展的关键.....	(207)
------------------	-------

第一节 实现企业系统发展必须深化改革.....	(207)
-------------------------	-------

第二节 改革企业制度,增强企业活力	(211)
-------------------------	-------

第三节 全面推进改革,优化体制环境	(216)
-------------------------	-------

第十二章 改善市场环境

——企业系统发展的条件.....	(226)
------------------	-------

第一节 市场对企业系统发展的作用.....	(226)
-----------------------	-------

第二节 完善社会主义市场体系.....	(229)
---------------------	-------

第三节 建立社会主义市场经济新秩序.....	(238)
------------------------	-------

第十三章 转变政府职能

——企业系统发展的保证.....	(243)
------------------	-------

第一节 政府职能与企业系统发展的关系.....	(243)
-------------------------	-------

第二节 政府职能的转变.....	(250)
------------------	-------

第三节 政府机构的改革.....	(259)
------------------	-------

附 录:

《全民所有制工业企业转换经营机制条例》.....	(269)
--------------------------	-------

导 论

——企业系统发展的思考

任何事物都构成一个系统。企业系统是社会经济系统中的一个子系统,其自身又由若干个小系统所构成。企业系统发展既要以企业内部各个小系统的发展为基础,又要受社会经济大系统的制约。企业内部的小系统发生故障,直接影响到企业系统的正常运行,社会经济大系统出了毛病,也会影响企业系统功能的发挥,以致影响企业的生存和发展。因此,需要从企业的整体到部分,从企业的内部条件和外部环境之间的相互作用中进行综合性研究,以探索企业运动发展的规律,在此基础上作出促进企业系统发展的有效对策。

第一节 系统理论与企业发展

一、系统的特征和分类

(一)系统的涵义和特征

系统是由相互联系、相互作用和相互依赖的若干要素所构成的,具有特定功能的有机整体。系统本身又是从属于更大系统的组成部分。在自然界和人类社会,一切物质都具有系统的属性,系统无时不在,无处不有。一台机器、一辆汽车、一架飞机是一个系统,一个企业、一项工程也是一个系统。

系统虽具有不同的形态,但任何系统为了实现自身的稳定与功能,都需要以一定方式保持和传递物质、能量与信息,对各个构成部分进行组织,系统的内部组织是有序的、协同的。如果撇开各种系统的特殊形态,系统一般具有下列特征:

1. 集合性 集合性是系统最基本的特征。一个系统至少由两个以上的要素所组成,单独一个要素不能称为系统。例如,人的消化系统由口腔、咽喉、食管、胃肠等器官组成,企业由若干车间、科室组成;现代化指挥系统由电子计算机、指挥运算程序、通讯网络、终端和各分系统之间的接口所组成,等等。换一个角度说,一个系统可以分离出能单独存在的两个或两个以上的构成要素。

2. 相关性 系统不是若干要素的机械堆砌,系统内部的各个要素之间存在着相互依存、相互制约的关系。这种关系使它们有机地结合在一起,形成特定的功能。各种要素之间的相互作用,以及系统与外部环境之间的相互作用,是推动系统发展的动力。系统中的任何一种要素发生变化,都会影响到其他各要素,而一种事物离开了它和周围条件的相互联系和相互作用,就将成为不可理解的和毫无意义的东西。显然,要充分发挥系统内各种要素的作用,就必须将它们合理安排、组合和使用,处理好各种要素之间以及系统与外部环境之间的关系,形成协作的生产力。

3. 有序性 系统的有序性即系统的层次性。系统的任何联系都是按等级和层次进行的,都是秩序井然、有条不紊的。任何系统的各个组成部分都可划分为不同的层次,同时任何一个系统都和周围环境组成一个较大的系统,都是较高一级系统的一个要素。例如,一种战略核导弹是由弹体、弹头、发动机、制导、遥测、外弹道测量和发射等分系统组成的一个复杂系统,而这种战略核导弹本身又是由核动力潜艇、战略轰炸机、战略核导弹构成的战略防御武器系统的组成部分。导弹的每一个分系统在更细微的基础上又可划分为若干装置,如弹头分系统是由引信装置、保险装置和热核装置等组成的。每一个装置还可更细微地分为若干电子和机械构件等。

又如,企业系统是社会经济系统的组成部分,企业系统本身又可分为生产、物资、信息、供销等若干分系统,每一分系统还可再细分,等等。必须从系统的不同层次上来研究和揭示系统运动发展的规律。

4. 适应性 任何一个系统都不是孤立存在的,而是在一定的环境中生存和发展的。环境是一个系统所从属的更高一级的系统。系统与外部环境之间发生各种联系,受外部环境的影响和制约。因此,系统只有适应外部环境的变化,具有适应外部环境的能力,才能达到系统的确定目的。如企业系统发展要受到国家的产业政策、市场的需求、同类企业的动向等一系列环境因素的影响和约束,企业要在激烈的竞争中取胜,就必须根据外部环境的变化,迅速地采取对策和应变措施,保持对外部环境的最佳适应性。如果企业不重视对外部环境的研究,对外部环境的变化反映迟钝,就可能在竞争中被淘汰。

5. 目的性 任何系统都具有确定的目的,为了达到既定目标而活动。如生物系统的目的在于生存和繁衍,社会系统的目的在于求得人类的生存与发展。系统内部各要素的活动都要围绕和服务于系统的总目标,并按照系统的总目标确定自己的分目标,协同配合,分工合作,共同实现系统的总目标。

6. 动态性 动态性是系统的一个重要特征。系统一经产生,就要向前发展,直至系统的成熟状态。当系统的构成要素停止再生长时,系统就会消失。例如,动植物具有新陈代谢的过程,一旦新陈代谢停止了,生物体就消亡了。企业的投入和产出是一个连续不断的过程,如果投入产出活动终止了,企业的生命就结束了。系统内部的联系是一种运动,系统与外部环境的相互作用也是一种运动,在运动中达到动态的平衡,推动系统的发展。把系统看成是凝固的、封闭的、不变的,这是一种形而上学的观点。

(二)系统的分类

根据不同的研究需要,可将各种不同形态的系统分为以下三

类：

1. 从系统的构成要素来分，可将系统分为自然系统与人造系统

自然系统与人造系统是世界上共有的两类实体系统。自然系统是由矿物、植物、动物等自然物质转换天然形成的系统，如生态系统、气象系统、海洋系统、天体系统等。人造系统是人们为达到一定的目的，对事物施加影响而人为形成的系统，如生产系统、管理系统、运输系统、商业系统等。

2. 从系统的组成内容来分，可将系统分为实体系统与观念系统

实体系统与观念系统是系统的根本内容。实体系统是由自然物和人造物组成的系统，如植物、动物、机械、设备等。观念系统是由概念、原理、方法、程序、制度等所组成的系统。

3. 从系统与环境的关系来分，可将系统分为封闭系统与开放系统

封闭系统与开放系统体现系统与环境的关系。一般来说，如果一个系统和它的环境相互影响着，这个系统是开放的，若不是这样，它就被认为是封闭的。如“鸡犬之声相闻，老死不相往来”的小农经济社会，改革前“大而全”、“小而全”的工矿企业等都近似于封闭系统。在一定程度上，可把人们地球上的生活看成是靠地球本身就能实现，而不受任何外界干扰的封闭系统，但这是有条件的。事实上地球上的生活依赖于一系列外界因素的作用，如太阳能、大气与引力的存在、一定的化学化合物等。因此封闭系统这一概念是相对的，事实上并不存在与外部环境完全没有联系的系统。开放系统和外部环境相互联系，相互影响，相互制约。既有外部环境对系统的影响，也有系统对外部环境的反作用。开放系统从外部环境中输入物资、资金、技术、信息、人力等资源，经过自身转换，向外部环境输出比输入时多得多的各种物质和信息，这种连续不断的输入输出的良性循环，使系统的能量越来越大，整体效能越来越高。而封

闭系统与外部环境不发生输入和输出的过程,最终必然导致系统的枯竭。

此外,还可从系统的形式上将系统分为小型系统、中型系统、大型系统和巨型系统;从系统的对象上,将系统分为工程系统、管理系统;从系统的运动状态与时间的关系上,将系统分为静态系统与动态系统;从系统的范围上,将系统分为经济系统、政治系统、军事系统,等等。

二、系统理论的发展

系统思想源远流长。人类自有生产活动以来,无不在同自然系统打交道。我国古代农事、工程、医药、天文知识和成就,都在不同程度上反映了朴素的系统思想。如春秋时期齐国名医扁鹊主张按气色、声音、形貌综合辨证,用砭法、针灸、汤液、按摩、熨贴等多种疗法治病;周秦至西汉初年古代医学总集的《黄帝内经》,强调人体各器官的有机联系、生理现象和心理现象的联系、身体健康与自然环境的联系等;战国时期秦国李冰设计修造了闻名世界的都江堰,把分洪工程、灌溉工程、排沙工程和 120 多个附属渠堰工程在一个大工程中巧妙地结合起来,形成一个协调运转的工程总体。即使按照当今系统工程的观点,这也是一项杰出的大型工程建设;北宋真宗时期,皇城失火,宫殿焚毁。如何最迅速、最经济地完成这项复杂的皇宫修复工程,大臣丁渭提出了一个最优的施工方案,即把皇宫前的大街挖成一条大沟,利用挖出的土烧砖,然后再把京城附近的汴水引入大沟,通过汴水把各地的建筑材料直接运到皇宫附近。待工程竣工后,再把废弃的砖、石块、泥土等反填入大沟,最后修复原来的大街。这个方案解决了从远处运土烧砖的问题,把陆路改成水运,省工、省时、节省费用,又解决了废墟的处理问题,贯穿了系统的思想。

系统思想虽然产生于远古,但由于时代和科学技术的限制,直到 20 世纪后,它才逐步形成一门科学。近代比较完整地提出系统

理论的，一般认为是美国生物学家和哲学家路德维柯·伯塔朗菲。1937年他在芝加哥大学的一次讨论会上首次提出“一般系统理论”这一名称，但直到1947年才公开发表其著作。伯塔朗菲总结了系统论发展的成就，提出了下列基本观点：①整体观点，即一切有机体都是一个整体；②动态观点，即一切生命现象本身都处于积极的活动状态；③层次观点，即各种有机体都是按照严格的等级层次组织起来的。在他看来，系统作为一个整体，同其组成部分或子系统在性质上是不同的，不能简单地看成是它所包含的各个要素的总和。

在伯塔朗菲系统理论的基础上，美国数学家罗伯特·维纳在1948年提出了控制论，控制论的研究表明，所有系统都可通过信息反馈进行控制，使它能与环境相适应。1949年，克劳德·香农和沃伦·韦弗发表了《信息联系的数学理论》一书，他们的理论对系统发展起了重要作用。经济学家博尔丁于1956年发表了《一般系统理论：科学的框架》一文，他发展了伯塔朗菲的观点，并企图把控制论和信息论结合起来。他在论文中系统地阐述了一般系统理论的主要概念，设计了几种系统供分析之用，它们按复杂程度依次排列为：

1. 静态系统 这种系统是分子中的原子模型、地球或太阳系的绘图。它在现实世界的几乎任何领域都能发现，并能作为任何系统知识的框架。

2. 简单动态系统 它包括蒸汽机和发电机等相当复杂的机器，以及物理学、化学和经济学中相当大一部分知识。

3. 简单控制论系统 这类系统是能自动调节并维持均衡的信息传递和解释系统，如恒温器等。

4. 开放的或自我维持的系统 在这一级，生命开始同非生命有所区别。

5. 植物生命 细胞之间有明确的分工，形成了有根、叶、种子等的“细胞社会”。

6. 动物 有了特殊的信息接受器(眼、耳等)。由神经系统联系起来的大脑成为调节动物行为的情报的组织者。

7. 人 人作为一个系统具有自我意识,具有高度的记忆、语言、制造、吸收、解释符号和过去经验的知识的能力等。这些使得人和动物区别开来。

8. 社会组织 它的对象不是个人,而是他所担任的角色,一个社会组织就是一群由信息联系渠道连在一起的角色。

20 世纪 60 年代,一般系统理论在美、苏等国得到较为广泛的传播,70 年代以来,被引入社会政治、文化教育以及国际关系等许多领域,目前已经广泛地运用于生物学、物理学、心理学、社会学、经济学、管理学、行为科学等许多学科。

三、系统理论在企业管理中的运用

本世纪初以来,系统思想逐步渗入企业管理领域。泰罗曾要求对工人及其工作条件的选择加以系统化,他在《科学管理原理》一书的导言中,已经提出了“系统管理”这一概念;吉尔布雷斯为使工作的方法与程序标准化而写下了关于“现场系统”与“实物系统”的手则;甘特为许多机构的工作进度、协调、控制等创造了图表;法约尔把管理与行政加以区分,并把管理看成是引导企业达到目标的各项职能的综合,他从系统整体性出发,提出了“命令统一”、“指挥统一”等原则;梅奥建议管理人员把组织当作包含许多人的因素的“社会系统”;福莱特论及综合的统一体;巴纳德论述了正式的与非正式的信息沟通,要求在组织内部和组织外部保持平衡。

20 世纪 30 年代到 50 年代,企业管理理论向着行为科学和管理科学发展,先进的数学方法,电子计算机的广泛运用,促进了系统理论的发展,推动了企业管理工作,加速了企业的发展。

但是系统理论直到 60 年代才开始对管理领域产生重要影响。西方一些学者认为,系统理论也可适用于工商企业的管理。其代表人物有理查德·约翰逊、弗理蒙特·卡斯特、詹姆士·罗森茨韦

克·米勒·梅萨罗维奇等人。他们认为,工商企业是一个由相互联系而共同工作的各个要素(子系统)所组成的人造系统,它同周围环境(顾客、竞争者、工会组织、供货者、政府等)之间存在着动态的相互作用,并且具有内外信息反馈网络,能够不断地自行调节,以适应环境和本身的需要,达到一定的目标。从而把一般系统理论引入工商企业管理。

1963年,约翰逊、卡茨特、罗森茨韦克三人合写的《系统理论与管理》,以及1970年卡斯特和罗森茨韦克两人合作发表的《组织与管理——一种系统学说》,对系统理论在企业管理中的运用,作了比较全面的论述,为把组织内外环境因素作为一个整体来考察提供了一个框架。他们提出系统理论在管理中的运用,可包括系统哲学、系统管理和系统分析三个方面的内容。系统哲学是基于系统管理的一种思想方法,强调系统是一种有组织的整体和各个组成部分之间的联系,并将组织与环境联系起来,设计全面的系统与计划,使组织与环境一体化;系统管理是一种管理方法,它从注重实效的观点出发,采用综合的方法,强调相互关系,协调组织内部的各项活动,使它们一体化;系统分析是解决问题或决策的方法和技术,它根据最优化或解决问题的观点,制定模式,以达到有效地利用各种资源,完成规定的任务。

系统理论还提出了解决复杂问题的分析工具,如控制论、运筹学、数理统计、模糊数学等,这有助于解决复杂的企业管理问题,提高企业管理水平。

系统理论运用于企业管理有代表性的实证如:40年代美国贝尔电话公司在发展微波通讯网络中,为缩短从发明到投入应用的时间,他们不仅抓开发新技术和研制新设备,而且把资源、需求、技术、经济等因素综合起来通盘考虑,于是模拟出一些可行的系统性的解决办法,然后筛选出合理、经济的方案,收到了良好的效果。50年代以来,美国海军在兰德公司协助下,用系统原理指导全部军事技术发展工作,在国防部设立系统分析部,统筹考虑和组织人员的