

企业外部环境 (上卷)

● QIYIEWAIBUHUANJING ●

■ 主编：魏坝、杨玉川 / 天津人民出版社



《改革与企业发展》丛书

71
11 17
天津市“八五”哲学社会科学规划重点项目

企业外部环境

(上卷)

天津人民出版社

《改革与企业发展》丛书编委会

主 编 李 原

副主编 魏 坝 谢国祥 车铭洲

编 委 (以姓氏笔画为序)

王崇德 孙鸿武 李天麻

花绍增 陈炳富 张凌志

赵国杰 高效琨 郝覲桓

薛敬孝

序

李 原

坚持以经济建设为中心,加快改革开放步伐,建设有中国特色的社会主义,需要着力研究作为国民经济基本单位的企业。企业的发展,是整个国民经济发展的基础。研究改革与企业发展,建立充满生机和活力的新经济体制,遵循价值规律,走向市场,参与竞争,获取最大限度的经济效益,这是解放生产力,发展生产力,增强综合国力,提高人民生活水平的核心。而经济改革的不断深化又是企业发展的前提条件。我们编写《改革与企业发展》这套丛书,就是在于适应改革深化的需要,研究和探讨中国的企业如何改革和发展,特别是在社会主义市场经济体制下企业如何发展,以期从理论与实践的结合上,为中国改革的深化和企业的发展提供对策和建议。

《改革与企业发展》是一套理论性和实践性很强的丛书,涉及的面较广。为了编写好这套丛书,我们邀请了几位著名经济学家和从事企业管理、体制改革、工业经济、思想文化研究的理论工作者担任编委。根据各人专长选定课题牵头人。从课题的论证,纲目的讨论,著述的编写,专家的评审,主编的定稿,到交付出版发行,均严谨负责,通力协作。我们试图通过这种方式,组织理论队伍,发挥他们的才智,为我国经济的尽快发展服务。

在撰写过程中,我们注意坚持了理论联系实际的方针。坚持历史与现实、理论与实践、学术性与实用性相结合。既企望理论的高度,又追求探索的深度;强调它们的结合点在于论述的现实针对性。同时,尊重学术上的不同风格,鼓励理论上的大胆探索和勇于创新。

我们首批选择了十几个课题,以建立新的运行机制,促进商品经济更快发展为目标,从微观、宏观和发展战略上展开分析和论证,以期能够初步回答:改革如何深化、企业如何发展才能焕发整个社会经济的活力?如何转变政府的职能,使企业真正成为自主经营、自我发展的社会主义商品生产者?如何实行政企分开,所有权与经营权分离,把企业推向市场,运用价值规律,参与公平竞争?如何发展社会主义市场经济,把计划和市场有机地结合起来?等等。这也正是当前人们普遍关心、思考、研究、探讨并需要在实践中加以解决的重大课题。

《改革与企业发展》丛书的总体构思和基本框架大体分为五个方面:一、企业改革与发展战略。二、企业外部环境研究。三、企业内部管理与经营机制的转换。四、企业外向型经济发展。五、中外企业比较研究。

深化改革,是解放生产力,促进企业发展乃至整个国民经济加速发展的根本出路。为总结企业改革的历史进程,并探索深化改革可实现的有效途径;为研究企业发展总体战略、产品市场竞争战略、投资战略等,我们确定了《企业体制改革的理论与实践》和《企业发展战略的选择》两个课题。

如何为企业创造一个公平竞争的市场环境和运行有序的宏观外部环境,以及如何加大市场取向的改革力度,形成一个健全有序的竞争性市场体系等等,在《企业外部环境》这部专著中作

了翔实的回答。

企业如何完成管理模式由生产型向生产经营型转变,重建经营型管理模式;企业如何建立适应现代化企业发展的运行机制等,在《企业经营型管理模式》、《现代企业运行机制》两部著作中可以找到答案。

为使我国经济上一个新台阶,亟需加快调整经济结构,研究企业发展的经济政策,不断促进科技进步和产品开发,以增强企业后劲,提高经济效益,我们选择了《工业结构调整与产业政策》、《企业技术创新与产品开发》和《企业发展的经济政策研究》三个课题。

如何形成和弘扬有中国特色的企业文化,组织和依靠群众参与企业管理和经营,培养多姿多彩的企业精神,既是现代企业管理的一个新课题,也是企业群众工作、思想政治工作、宣传文化工作的一种新方式。为了具体探讨这个问题,我们选择了两个研究课题:《中国的企业文化》和《企业思想政治建设》。

扩大开放,要求我们研究如何帮助企业开拓海外市场,放手让中国企业走向世界;商品经济的竞争加剧,要求我们研究如何开发现代化的信息资源;以及如何开发和利用企业的人力资源等等,我们选择了《企业海外市场的开拓》、《现代企业信息的开发与利用》、《企业人力资源开发》三个课题。

我们非常赞赏邓小平同志雄才大略的论断,“社会主义要赢得与资本主义相比较的优势,就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果,吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式和管理方法。”我们选择了《中外企业发展比较》这个研究课题,从多方面比较中外企业的发展规律、共性与差异,以资从中探索值得

我国企业在发展中学习、吸收、借鉴的内容。

我们整个丛书都正是本着总结我国自身的实践经验,同时吸收他国有益经验的精神来观察、思考、探讨、研究问题的。

我们期望本丛书对读者能有所裨益,并希指正以匡不逮。

导 论

一个企业经营的好坏、效益的高低,当然首先要看它自身的生产和管理如何,但同时也与它所处的外部经济环境有着直接和十分紧密的关系。因此,研究企业的经营和发展,不能不对其外部经济环境进行一番全面、深入的考察和分析。这是推动事物发展的内因和外因的相互关系问题,也是微观经济和宏观经济相互结合更好地运行的问题。

研究企业经营和发展的外部经济环境,着重从两个角度进行,一是外部经济环境对企业经营和发展的影响;二是企业经营和发展如何适应并促使外部经济环境的改善。在社会主义有计划商品经济条件下,对于一个企业(重点指全民所有制工业企业)来说,市场是其首要的外部经济环境,此外还主要包括财政、信贷、计划等。在我国当前深化经济改革,搞活全民所有制大中型企业,保持国民经济持续、协调、稳定、发展,加速社会主义现代化建设的形势要求下,从理论上和实践上弄清企业和这些外部经济环境的关系,无疑是具有重大意义的。

一、外部经济环境对企业经营和发展的影响

外部经济环境影响企业的经营和发展,主要是影响企业的供、产、销、资金和分配问题,即供应什么、供应多少,如何供应;

生产什么、生产多少、如何生产；销售什么、销售多少、如何销售；资金的获取、使用和积累；收益在国家、企业和个人之间的分配和再分配等问题。

在我国多年形成的传统经济体制下，企业经营是按照“有什么产业结构和产品结构，就生产什么产品，就销售什么产品”的模式进行的。这种模式下的工业企业和商业企业的基本关系是“生产什么、收购什么；生产多少，收购多少”。就是说，市场需求、居民需求是由既定的产业结构和产品结构决定的；要由产业结构和产品结构来改变市场需求、居民需求，包括国外市场需求。这时的企业作为政府机构的附属物，其经营活动属于生产型、内向型、速度型、经验决策型。表现为企业的生产经营活动由国家计划决定，所需劳动力由国家劳动部门统招统配，利润和资金由国家财政部门统收统支，产品由国家商业部门统购包销，决策由上级主管机关凭经验作出，企业的经营和发展处于僵化、被动的状态。在经济改革后的社会主义有计划商品经济体制下，企业经营应该是按照“市场需求什么产品，就生产、营销什么产品，就建立什么产品结构和产业结构”的模式来进行。就是说，产品要成为商品，市场需求、居民需求是商品的最终检验者，在一定程度上决定着产品结构和产业结构。这时的企业真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的商品生产经营者。这“四自”的英文均以“S”打头，故亦称“4S”。实现“4S”，包括两方面的重要内容：一是企业要由政府的附属物地位，变成真正的商品生产经营者。二是企业要改变对国家的依赖性，从信息收集、产品开发，到产品销售；从领导体制、内部机制，到企业组织等各个环节，都要适应市场的需求，具有强烈的竞争能力和灵活的应变能力。具备这两方面重要内容的企业，即成为独立的经济实体，其经营活动

属于经营型、外向型、效益型、科学决策型。表现为企业的生产经营活动面向市场,以市场为导向;企业发展以经济效益为中心,在取得最佳经济效益的前提下,实现适度的发展速度;企业具有决策自主权,以客观经济规律为根据,进行科学决策。当前,我国正处在新、旧经济体制交替,而旧经济体制仍起很大作用的时期,这时的企业与具有“4S”功能尚有很大距离,其经营活动总体上是按照上述二者结合模式进行的,属于向生产经营型、内外向结合型、速度和效益结合型、经验和理论结合决策型的过渡类型。表现为企业的生产经营更多地依赖于“市长”,而不是市场,实质是企业尚未摆脱政府机构附属物的地位,远未真正成为独立的商品生产经营者。这就是当前外部经济环境对企业经营的影响所在。因此,政府及其主管经济部门必须具备为企业服务的职能。

二、企业的经营和发展如何适应并促使改善外部经济环境

企业经营和发展适应并促使外部经济环境改善的根本在于,深化企业改革,其重点是从80年代的放权让利,转到90年代的转变企业经营机制上来,形成同社会主义有计划商品经济相适应的决策机制、动力机制、竞争机制、淘汰机制。经济的发展与企业的发展息息相关。发展经济,一是靠建新厂,二是靠改造老企业。改造老企业,投资少,收效快,具有重要的现实意义。天津市有大中型工业企业近500家,聚集着80万产业大军;固定资产原值、工业总产值、实现利税及上缴国家的利、税、费,都占全部乡以上工业企业的70%左右。这部分企业有没有活力,不仅关系到能否克服目前天津市的财政困难,而且决定着天津市整个国民经济的发展后劲和前景。天津市是全国的缩影。全国的全民所有制大中型工业老企业有没有活力,关系到能否更好

地发挥社会主义制度的优越性。因此,深化企业改革、转变企业经营机制,指的就是走改造老企业的路子。这首先涉及到对按照所有权与经营权相分离的原则搞活企业经营的认识问题。从所有权与经营权的关系来看,企业经营机制发生作用的形式有两种,一种是两权合一的经营机制,一种是两权分离的经营机制。深化企业改革,转变企业经营机制,是从原来两权合一的经营机制转变为两权分离的经营机制。经济改革的实践表明,老企业的经营行为虽有所改变,活力也有所增强,但经营机制并没有发生根本的变化,还不适应社会化生产和有计划商品经济发展的要求,还不适应、也不能促使外部经济环境的改善。要改造老企业,转变老企业的经营机制,关键是把《企业法》赋予企业的经营自主权坚决还给企业,把企业真正推向市场。具体说来,至少可以采取这样几条途径:

(1)坚持和完善经营承包责任制。要充分运用承包责任制的机理与自我约束相结合的经营机制,稳定国家和企业的分配关系,鼓励企业多创多留。承包内容除经济指标外,还可增加后劲指标和管理指标。在工资总额与经济效益挂钩方面,实行“三保一挂”政策,即“保上交利润、保以利还贷、保技术改造项目和国有资产的保值增值和工资效益挂钩”。采取层层签订承包协议书的办法,要求各企业建立承包风险金和工资储备金制度,逐步做到“以丰补欠”。与此同时,企业要建立健全内部审计制度,严格财政法纪,加强国有资产的管理,搞好企业的内部分配,提高企业自身的约束能力。

(2)积极稳妥地推行股份制。股份制同承包制比起来,有着解决所有权和经营权相分离、集资和实现工人主人翁地位的较为明显的优势。因而,在条件逐步成熟的情况下,转变全民所有

制企业经营机制,最有效的办法,是实行股份制。同实行股份制相适应,是积极稳妥地扩大证券市场。

(3)抓好结构调整。要下决心重点淘汰一批缺乏生命力的产品,对这些企业实行“关停并转”。在调整的同时,要大力发展企业集团。以名优拳头产品为龙头,按照专业化、协作化、灵活化和规模经济的要求,打破部门、行业、所有制的界限,建立和发展一批具有新的经营机制的企业集团,实现生产要素的优化组合。目前,国家已确定组建100家大型企业集团,作为首批试点单位。

(4)强化企业内部的改革。在企业内部逐步建立起适应社会主义有计划商品经济要求、计划和市场相结合要求的经营决策体系和计划管理体系。为此,可以利用乡镇企业经营机制嫁接老企业经营机制。通过老企业同乡镇企业的联合,可以吸取乡镇企业经营机制灵活的长处,并把某些乡镇企业纳入到大中型企业的生产系列化中来。还可利用外资改造老企业的经营机制。通过这种形式引进资金、引进技术、引进管理、引进机制。改造的形式大体有:“一厂两制”或“一厂多制”;“易地改造”,即利用原厂房先引进技术设备进行生产,在获得经济效益的同时,另建新厂搬迁;“分步改造”,即与外商合资、合作办企业;“出让股权”,即把有条件的老企业,包括一些大中型骨干企业,向外商出让部分股权。还可以把一部分老企业分步骤改造成公开发行股票的股份公司,并允许利用所得盈利到国外投资办厂或购买厂家,开展跨国经营。

经济改革和经济发展的实践越来越证明,如果全民所有制大中型老企业不能尽快实现向“4S”转变,就不能在商品经济条件下获得生存和发展。对全民所有制大中型老企业着眼于深化改革、转变企业经营机制;对全民所有制大中型新建企业则放眼

于采用新经营机制,切莫“穿新鞋走老路”,待其由新变老,再来实施深化企业改革、转变企业经营机制的“手术”。

在我国经济体制改革远未完成的条件下,无论是转变老企业的经营机制,还是新建企业实行新经营机制,都是相当困难和复杂的。其困难性和复杂性不仅在于企业内部资产的两权分离和经营机制再造上,而且在于企业经营机制这种内部环境的转变,所引起和要求的企业经营外部经济环境的转变上。改善企业经营内部环境和外部经济环境,是增强全民所有制大中型新、老企业活力的相辅相成的两个方面。尽管企业内部环境是增强企业活力的内因,外部经济环境是增强企业活力的外因;内因是根据,外因是条件,外因要通过内因起作用;但是,内外因相互依赖、相互制约的关系,以及在一定条件下,外因决定内因的关系,也是必须认识到的。这恰是通过改善企业经营内部环境促使改善企业经营外部经济环境的根据所在。正是从这个意义上说,企业经营机制的转变和再造,与外部经济环境的转变和再造,对搞活企业具有同等重要的意义。

按照上述关于外部经济环境对企业经营的影响、企业经营对外部经济环境的要求的总体构思,全书设计了上、下卷,其基本考虑是:市场是商品经济条件下关系企业生死存亡的重要经济环境,并且内容丰富,完全可以独立成卷,故作为上卷;市场以外的经济环境,最重要的是财政、信贷、计划,还有经济法规、审计、保险等,这些综合构成了影响企业经营的宏观经济环境整体,成为下卷。上卷,按照先总体后具体、先国内后国际的思路,设立了十一章。第一章,从市场环境总体的角度,分析市场结构和市场机制与企业经营的关系;第二章,是从市场一般的角度,分析市场中最普遍、最常见的商品市场与企业经营的关系;第三

至六章,分别分析资金市场、劳务市场、技术市场、信息市场与企业经营的关系;第七至十章,通过剖析市场的具体内容,分别描述了市场供求、竞争、价格、消费者行为与企业经营的关系;第十一章,从国内转向国外,分析国际市场与企业经营的关系。下卷,同样按照先总体、后具体的思路,设立了九章。下卷接上卷由第十二章起始,从宏观经济环境总体的角度,分析宏观调控与企业经营的关系;第十三至十五章,用三章的篇幅,分别分析财政、信贷、计划这三大宏观环境与企业经营的关系;第十六至二十章,分别分析了经济法规、审计、保险、环境保护、经济秩序与企业经营的关系。这个关于全书的构思,只是为读者研究企业经营的外部经济环境提供一个基本线索和大体框架。

企业经营的外部经济环境是一个多因素、多变化的复杂综合体,要很好地分析研究它、捕捉它不是一件容易的事。而限于我们的水平,本书不足之处,希读者指正。同时,有些内容,例如商品市场、信息市场、国际市场等与企业经营和发展的关系问题,和其他一些书难免有定义重复之处,亦望读者鉴察。

目 录

导 论	(1)
第一章 市场结构和市场机制与企业经营	(1)
第一节 市场结构与企业经营	(1)
一、市场结构对企业经营的影响	(2)
二、企业经营如何适应市场结构的要求	(6)
第二节 市场机制与企业经营	(10)
一、市场机制引导企业经营	(10)
二、企业经营接受市场机制的引导	(13)
第三节 完善市场体系与企业经营	(18)
一、建立并完善市场体系	(18)
二、市场体系对企业经营的作用	(20)
第二章 商品市场与企业经营	(24)
第一节 商品市场对企业经营的作用	(24)
一、商品市场及其格局	(24)
二、商品市场对企业经营的指示器作用	(30)
第二节 企业经营必须面向商品市场	(33)
一、企业经营面向商品市场的必要性	(34)
二、企业经营如何面向商品市场	(37)

第三节 企业开拓商品市场	(42)
一、商品市场的发展趋势和特点	(42)
二、企业必须走开拓商品市场的路子	(46)
第三章 资金市场与企业经营	(49)
第一节 资金市场及其对企业经营的作用	(49)
一、资金市场的开放及其原因	(49)
二、资金市场的性质和特征	(53)
三、资金市场对企业经营的作用	(54)
第二节 企业的直接融资及其管理	(60)
一、企业直接融资的发展及其原因	(60)
二、企业直接融资对企业经营的影响	(63)
三、对企业直接融资的宏观管理	(66)
第三节 发展我国资金市场的对策与步骤	(68)
一、我国资金市场的现状和问题	(68)
二、开拓资金市场的战略对策	(70)
三、发展资金市场的步骤与设想	(75)
第四章 劳务市场与企业经营	(78)
第一节 建立和开放劳务市场	(78)
一、劳务市场形成的必然性和条件	(78)
二、劳务市场的内容、形式和作用	(83)
第二节 劳务市场对企业经营的影响	(88)
一、劳务市场的发展	(88)
二、不完善的劳务市场对企业经营的影响	(91)
三、完善的劳务市场对企业经营的影响	(93)
第三节 企业经营必须适应劳务市场	(95)
一、企业经营对劳务市场的适应	(95)

二、我国社会主义劳务市场的目标模式	(100)
第五章 技术市场与企业经营	(103)
第一节 技术市场的形成和作用	(103)
一、技术市场及其形成	(103)
二、技术市场的类型和结构	(107)
三、技术市场的特点和作用	(109)
第二节 技术市场与企业经营的关系	(113)
一、技术市场对企业经营的影响	(113)
二、企业经营对技术市场的利用	(116)
第三节 技术市场的发展趋势	(120)
一、技术专利和技术市场	(120)
二、技术市场的完善和发展	(124)
第六章 信息市场与企业经营	(127)
第一节 信息市场的兴起和发展	(127)
一、市场信息	(127)
二、建立信息市场的必要性	(129)
三、信息市场的兴起、发展及未来趋势	(130)
四、我国信息市场模式	(132)
第二节 信息市场与企业经营的关系	(133)
一、企业要素与市场信息要素	(133)
二、市场信息价格	(135)
三、信息市场对企业经营的指引作用	(136)
第三节 企业营销信息系统及其管理	(140)
一、企业营销信息系统	(141)
二、企业营销信息系统的管理	(144)
第七章 市场供求与企业经营	(147)