

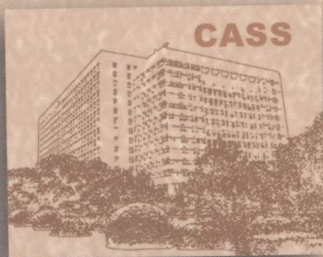


中国社会科学院老年学者文库

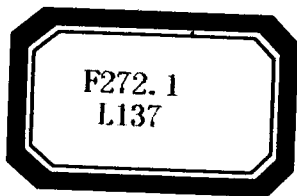
企业发展战略学

Theory of Enterprise Development Strategy

李成勋/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



郑州大学 *04010812931T*

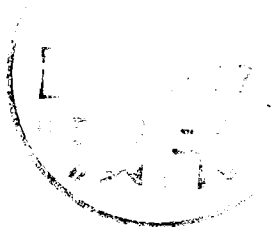


中国社会科学院老年学者文库

企业发展战略学

Theory of Enterprise Development Strategy

李成勋/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

企业发展战略学/李成勋著. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 7

(中国社会科学院老年学者文库)

ISBN 978-7-5097-3476-6

I. ①企… II. ①李… III. ①企业发展战略—研究
IV. ①F272

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 116357 号

· 中国社会科学院老年学者文库 · 企业发展战略学

著 者 / 李成勋

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 人文分社 (010) 59367215

电子信箱 / renwen@ssap.cn

项目统筹 / 宋月华 魏小薇

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 徐逢贤

责任校对 / 王翠荣

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2012 年 7 月第 1 版

印 次 / 2012 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-3476-6

定 价 / 69.00 元

印 张 / 20.5

字 数 / 438 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有  印必究

前 言

面前的这本名为《企业发展战略学》的专著，是我撰写的有关发展战略学著作的第三本。第一本名为《社会主义发展战略学》，1989年由江西人民出版社出版；1999年修订由北京出版社再版时，更名为《经济发展战略学》；2009年再次修订由知识产权出版社出版时，仍用《经济发展战略学》这一书名。第二本名为《区域经济发展战略学》，2009年由社会科学文献出版社出版。这本书仍将由社会科学文献出版社出版。

从书名可以知道，这本书是研究企业发展战略问题的。虽然我在20世纪80年代初就出版过有关企业管理的著作，并在中国社会科学院经济研究所企业（微观）经济研究室工作已达20年之久，但我的研究领域主要是在理论经济学和宏观经济战略方面。所以，这本书的写作使我获得了一个比较深入地研究企业问题的机会。

企业发展战略学是为各类企业谋求科学发展、跨越发展进行战略决策提供理论指导的学术著作，它是作者为促进发展战略学学科建设和强化企业战略理念创新和战略决策规范，经过长期探索与实践而写成的。这本书中阐述的企业战略要素、战略准则、战略规划等问题，同我以前研究和撰写过的发展战略问题多有相近之处。但本书中创新之处较多，在此我想特别提出的主要有如下四点：

第一，对企业理念的创新。本书不是把企业仅仅定义为投资者获取经济利益的平台，而是把企业看做是兼顾投资者、经营者、管理者、劳动者、供应者、购买者和国家利益的利益共同体；进一步说，企业不仅是一个各方经济利益的共同体，而且是一块培育、创新和运用文化的土壤，所以，企业是物，更是人。企业是实现一定经济社会任务的特定人员的群体。

第二，本书首次提出“战略内核”这一概念。“战略内核”同作者已提出多年的“战略要素”不同。“战略要素”实际上是指反映在战略方案中的一

项战略决策应包含的基本框架和基本内容，即战略方针、目标、重点、阶段和对策等五项要素；而战略内核则是指一项战略决策的要领、基点和精髓，也可以说是一项战略决策的要害所在、精神所在。如果说战略要素是一项战略决策的形式规定，那么，战略内核就是一项战略决策的基本内涵规定。应该说，一项战略决策只有框架和形式，而没有核心内涵和不得要领则是万万不可取的。战略内核的主要元素有三个：一是“企业定位”。即企业产业方向定位、经营模式和特色定位，以及企业基本理念定位。二是“企业愿景”。愿景比理想要具体和现实，但比发展目标要抽象和高远，可以说它是企业追求的“梦想”。企业没有“梦想”就没有动力。三是“企业主线”。也就是企业在未来长远发展中要解决的主要矛盾和矛盾的主要方面，也可以说，是企业战略重点中的重点。如果一项企业战略决策将这三项内核弄清了、定准了、做好了，战略意图也就实现了。

第三，本书首次提出“企业发展五种动力”说，除追逐利润、竞争压力、供给员工、兼顾利益相关者外，特别是还将恪尽社会责任作为企业发展的一个重要动力。

第四，本书首次提出企业发展的“核心战略对策”。任何战略决策似乎都是对策多多益善，而且还能随时更换。但应该发现那些在任何企业和任何情况下都应采取的对策，即核心战略对策。本书经过大量筛选初步认定六项核心战略对策，即“管理民主”、“文化制胜”、“打造品牌”、“培育核心竞争力”、“构建学习型组织”和“持续创新”六项。明确了核心对策就可避免在选择对策时抓末弃本了。

本项目的研究和出版被列入中国社会科学院老年科研基金资助计划中。我的《区域经济发展战略学》一书就是获此基金支持出版的。在此，我愿诚恳地说，中国社会科学院设立老年科研基金和建立老年学者文库是一项“德政”和“善举”，其意义不仅在于资助，更在于激励，望能坚持和日臻完善。

本书在研究和撰写成书过程中，我的妻子李淑英同志，以承担各种家务重担的行动竭诚支持我的写作。我的爱女李青研究员，对书稿进行了最后排版并重点校核，花费了她不少宝贵时间。还必须提出的是中国科学院研究生院的博士生王丽和邓羽，他们除了帮我查找一些相关的信息资料外，附录中的全部案例都是他们输入电脑的。在这两位“80后”的有力帮助下，使我节省了时间。在此，对以上诸位真诚助我者表示由衷的感谢。当然还要感谢社会科学文献出版社领导对本书编辑出版的关心和支持，以及责任编辑也

是我的老友徐逢贤教授所付出的大量辛勤劳动！

本书面世之后，真诚希望得到企业研究与教学工作者、企业经营管理的内行们，以及看到这本书的广大读者不吝赐教，多多批评指正！

李成勋

2011 年 12 月 20 日于京城芳古红楼

目 录

CONTENTS

前 言	1
第一章 企业导论	1
第一节 企业内涵	1
第二节 企业演进	3
第三节 企业类型	9
第四节 企业功能	15
第五节 企业组织结构	18
第二章 企业发展战略学研究对象	24
第一节 战略概念的演进及其与战术、策略和对策的关系	24
第二节 战略的内涵	28
第三节 企业发展战略学的研究对象	31
第四节 研究和运用企业发展战略学的重要意义	37
第三章 企业战略决策前期分析	39
第一节 企业外部发展环境分析	39
第二节 企业内部发展条件分析	49
第三节 企业战略分析的综合与选择	58
第四章 企业战略决策要素	60
第一节 战略方针	60

第二节	战略目标	65
第三节	战略重点	68
第四节	战略阶段	70
第五节	战略对策	73
第五章	制定和评价企业战略的准则	76
第一节	超前性准则	76
第二节	可行性准则	78
第三节	创新性准则	80
第四节	效益性准则	81
第五节	安全性准则	82
第六节	持续性准则	84
第七节	和谐性准则	88
第八节	人本性准则	90
第六章	企业发展的动力	92
第一节	事物发展变化的永恒性	92
第二节	企业的发展变化	94
第三节	企业发展的五种动力	95
第七章	企业发展的整体战略	108
第一节	企业扩展型战略	108
第二节	企业稳定型战略	119
第三节	企业紧缩型战略	121
第八章	企业职能部门的发展战略	124
第一节	企业生产发展战略	124
第二节	企业市场营销发展战略	133
第三节	企业财务战略	146

第九章 企业要素发展战略	158
第一节 企业人力要素发展战略	158
第二节 企业技术要素发展战略	167
第三节 企业资金要素发展战略	178
第十章 企业发展的核心战略对策	191
第一节 管理民主化对策	192
第二节 文化制胜对策	197
第三节 打造品牌对策	207
第四节 培育核心竞争力的对策	209
第五节 构建学习型企业的对策	218
第六节 持续创新对策	228
第十一章 企业战略运作	233
第一节 企业发展战略规划制定的前期工作	233
第二节 企业发展战略规划的制定	237
第三节 企业发展战略规划的实施和调整	242
第四节 企业战略评估	245
附录 案例	250
案例一 韩国现代汽车公司	250
案例二 日本富士通公司	260
案例三 日本丰田汽车公司	270
案例四 英国/荷兰壳牌集团	277
案例五 美国 GE 公司	285
案例六 美国惠普公司	297
案例七 中国洛钼集团	304
参考文献	315

第一章

企业导论

这一章要阐述的是有关企业的各种基本问题：如企业的内涵；企业产生与发展的演进过程；企业的各种类型；企业的经济与社会功能；还有企业的组织结构等。弄清这些问题，将为进一步研究企业发展战略的理论与实践奠定必要的基础。

第一节 企业内涵

在现代国家的每个角落，都会见到或大或小的企业，在一个家庭里，也很难避免有人在企业里工作，但是，到底什么是企业，或者说：企业是什么？30多年前，我带着这个问题向一位在一所著名大学讲授《企业管理》的资深教授请教。不料，他竟然回答我：这还需要查一查。他查阅的结果我不得而知；我查阅的结果却并不十分满意，只是对企业一词费解之处更清楚了些。

1936年由中华书局编纂出版的《辞海》对企业一词的诠释是：“以营利为目的而经营之事业也。从企业规模之大小，分大企业与小企业：前者以大量生产，多量贩卖为目的，后者则否。自企业主体之公私，分公企业与私企业：前者为国家或地方所营，如国有铁路、专卖事业、地方电灯厂等；后者为个人及私法人所营，如个人企业及公司企业等。依企业组织之单复，分个人企业与共同企业：前者由个人单独计算经营之；后者由二人以上共同计算经营之。”^①

由许涤新主编的1980年出版的《政治经济学辞典》对企业一词的诠释是：“企业——在社会分工的条件下，从事生产、贸易、运输等经济活动的独

^① 《辞海》（上册），中华书局，1936，第193页。

立单位。通常可分为工业企业（如工厂）、农业企业（如农场）、交通运输企业（如铁路、航空公司、码头）、商业企业（如贸易公司）、金融企业（如银行）等等。企业的社会经济性质，是由生产关系的性质，首先是由生产资料所有制的性质决定的。在资本主义社会里，企业归资本家或资产阶级政府所有，是资本家或资产阶级政府投资经营、剥削劳动者所创造的剩余价值的经济组织。”^①

清华大学工商管理硕士课程教材《企业经营战略》一书中，对“企业”一词有如下简单定义：“企业是从事生产、流通、服务等活动的经济核算单位，它是拥有一定数量固定资产和流通资金、依照法律进行登记并得到批准，在银行开设账户、具有法人资格的基本经济单位。”^②

综上所述，可以确定：第一，企业是个经济组织；第二，企业是以盈利为目的的经济组织；第三，企业是拥有一定资产、具备法人资格并在银行设有账户的营利性经济组织。但是，只是这样来认识和界定企业是不够的，在长期的经济实践中，随着社会的进步和文化的发展，企业的内涵和外延都已经有所充实和延伸。

要问企业是什么，一般的回答是，企业是个经济组织；进一步的回答是，企业是个营利性的经济组织；更进一步的回答是，企业是商品经济中作为市场主体的营利性经济组织。通常来说，这样的回答已经是比较圆满的了。但是，这样来给企业定位，是一种需要更新的传统理念，只把企业看做是追逐自身利益的组织是很不够的。

在充分发展的市场经济中，在长期激烈竞争的条件下，迫使每个企业不得不顾及各个利益相关者的所得，如果有哪个企业只顾自身利益，独吞独占，最终受损失的还是自己。所以企业经营者在长期生存与竞争的实践中，逐渐形成了一种崭新的理念：“企业是个利益共同体”。企业在生产经营实践中只能追求双赢、多赢和互利。企业是在同利益相关者的竞争与合作中共存共赢的。

对于“企业是什么”这个问题，我们的企业经营者体会得最深切。河南辅仁集团的老总朱文臣说：“我们和他人是利益共同体，我们和社会也是利益共同体”。“合作、包容、共享、多赢是我们的理念”。内蒙古蒙牛集团的老总牛根生说：“发自己的光，但不要吹熄别人的灯”。他说：“人的机体就是一个

① 许涤新主编《政治经济学辞典》，人民出版社，1980，第562页。

② 刘骥生：《企业经营战略》，清华大学出版社，1999，第1页。

合作的机体，人的双手、双脚、双眼、双肩都是相互配合的，人的行为就应是个合作的行为”。蒙牛集团形成了一个互利的价值链，就是以蒙牛为中心，兼顾股东、员工、客户、供应商、外脑（本单位之外的智力资源）、政府的利益和要求。他们认为：股东投资求回报，员工参与为收入，客户期盼好服务，供应商要赚钱，外脑贡献须报偿，政府税收足额交。这个各得其所的价值链，正是“企业是个利益共同体”、是“市场经济微观运营中的一个共赢的平台”这一新理念的具体写照^①。

为了具体说明企业的内涵，河北省大名县五得利面粉集团的案例是十分生动的。这个面粉集团始建于1989年。它为什么自命名为“五得利”，在李铁强主编的《五方得利 创造共赢》的内部资料中写道：“何谓‘五得利’？这既是我公司的名称、商标，又是经营理念、公司宗旨。一、客户得利：质优价廉的面粉，优良周到的服务。二、农户得利：较高的（原料）价格，准确的斤两，随到随收，立付现款。三、员工得利：较高而稳定的工资、福利，较多的培养和升迁机会，优越的劳动环境。四、国家得利：法定的税费收入。五、企业得利：靠的是大规模、先进的设备和技术，精心而又严格的管理，将参与经营的各方组成一个利益共同体。客户愿买、农民愿卖、员工愿干、国家鼓励，使经营进入一种良性循环状态。公司越办越好，各方得利越来越多，是我们的愿望和奋斗目标。”

由上可见，企业不仅是一个相关各方的“利益共同体”，而且必然是孕育和产生新理念、新价值观、新道德和新的企业精神的文化机体。说到底，企业不仅是“物”，而且更是“人”。所以，在企业生产经营中，“以人为本”是必须遵循的基本理念。

第二节 企业演进

今天我们在城市里看到的高楼林立、厂房连片、电脑控制的自动生产线和组装线，精密的仪器仪表，来往厂区内的电动车，安静的中央控制室、清洁而生机盎然的环境，还有衣着整洁、仪表儒雅的员工，甚至还有机器人做他们的助手；这里所生产的产品也许正在运销全球的各个角落，这就是一个现代工业企业。它是现代工业文明的载体，它是物质财富创造的园地，它同时也蕴涵着以企业文化为主体的精神财富。未来的、全面发展的人也将在这

^① 李成勋：《经营理念高于实务运作》，《科学决策》2005年第10期。

里成长。然而这样的企业并不是从来就有，它是历史长期积淀的结果。下面，我们来看一看企业演进的漫长过程。

一 手工业作坊（家庭作坊）

手工业作坊起源于家庭作坊。在漫长的农业社会，手工业作为家庭内分工的一部分而存在，“男耕女织”是其典型形态。随着交易规模的日趋扩大、劳动分工的逐步发展，以及与此相联系的手工业技能的不断积累和提高，“男耕女织”的形态开始分化和演变，为了扩大生产规模，一些家庭开始招收徒工和雇佣帮工，形成了家庭手工业作坊。

手工业作坊是封建社会城市中的手工业生产的基本单位。手工业作坊主拥有私有的生产资料，分散经营，以本人的手工劳动为主要的的生活来源，一般不雇佣工人，只有做辅助性工作的帮工和学徒。帮工、学徒没有工资，仅有维持生计的微薄报酬，因此，作坊主与帮工、学徒之间不存在资本主义性质的雇佣关系。

手工业作坊的基本情况是：所有者为作坊主；劳动者为作坊主与家人或帮工；生产方式：作坊主进行全程工作；生产产品：瓷器、钟表、呢绒等手工业品。

作坊的特点：生产人员少，没有分工；购买原料、生产全过程以及销售均由作坊主承担；规模小、产量低；组织形式以家庭为主，有时收一两个学徒。学徒依附于师傅即作坊主。

手工业生产的发展，使得手工业的专业化程度加强了，行业间分工越来越细；另外出现了新的手工业行业；手工业和农业进一步分离。总体而言，手工业作坊的产生和发展，为资本主义手工业工场和工厂的产生准备了历史的经济技术基础。

二 手工业工场

（一）手工业工场的产生和特点

在14、15世纪的西欧农村，人口逐渐集中到土地肥沃的地区，农业劳动生产率的提高有了新的起点，农业发展开始寻找新的增长点，即农业同畜牧业的结合。随着耕地面积的减少，畜牧业获得了更大的发展空间，英国的养羊业、尼德兰的奶牛业都取得了长足的进步。农业生产技术的进步，使得农产品有了更多的剩余，对手工业产品的需求逐步增加，农产品与手工业产品的交换日益频繁，从而促进了商业的发展。随着商业的发展，小

作坊的生产显然无法满足市场的需求，于是生产规模越来越大的手工业工场就应运而生了。另外，15世纪航海技术的发展，大大降低了运输成本，也使新航路的发现成为可能，海外贸易急剧扩大，手工制品尤其是西欧的毛织品大量销往东方。这种突然增加的需求，仅靠小作坊的生产已无法满足，于是手工业工场便大量出现了。

手工业工场最早出现于14世纪的意大利，以后扩展到西欧其他国家。16世纪时，一个有钱的英国人开办了一家手工业工场，他买了200架织机，雇佣1000多名工人，按日付给工人工资，自己不再亲自参加生产，集中精力管理生产和销售产品。这个英国人可以说就是后来的资本家的始祖。

从封建主义生产方式的作坊向资本主义生产方式工场的过渡，是通过简单商品生产者的分化和手工业从属于商业资本而逐步实现的。这一转变过程的最初阶段是简单协作时期。随着商品经济的发展，商人定期向小生产者收购产品，再运到较远的市场去出售，他们成为包买主。多数小生产者则由于贫困，不得不求助于包买主出售其产品。这样，商人的收购和贩卖活动，打破了小生产者和消费市场的直接联系；很多小生产者变成受商业资本剥削的雇佣劳动者。简单协作与后来手工业工场的主要区别是没有劳动分工，产品在一个家庭或一个生产单位内就可以完成。资本主义手工业工场就是在简单协作的基础上形成的。

综上所述，手工业工场出现的原因是商业的发展，小作坊不能满足经济发展的需要；出现的时间是14世纪；出现的地区首先在意大利；发展的中心由15世纪的意大利转向16世纪的尼德兰，再转向17世纪的英国，并进一步从乡村转向城市。手工业工场的劳动者是雇佣工人；所有者是手工业工场主；生产方式也上升到使用手工工具的工人之间分工合作。

手工业工场与手工业作坊都以手工劳动为主要生产形式，但相比之下，手工业工场具有以下一些显著特点：①手工业工场比手工业作坊分工更细，规模更大，商品性更强。②手工业作坊主自己参加劳动，手工业工场主一般则完全脱离生产劳动。③在手工业作坊里，作坊主总是具有较高的手艺，作坊主虽然也剥削帮工、学徒，但基本上属于个体小商品生产性质。手工业工场则是以剥削雇佣劳动力为基础的大生产。从其生产关系来看，它属于资本主义性质。④手工业工场仍以手工技术进行生产，与资本主义工厂不同，它是从个体手工业到大机器生产的过渡形式，所以手工业工场是资本主义生产萌芽的标志。⑤手工业工场包括资本主义简单协作和工场手工业两个阶段。⑥手工业工场的优势主要有两个方面：一是协作所造成的节

约；二是它特有的生产过程，即不同操作或职能的分工和专业分化。不仅如此，以简单协作的形式发展起来的工场手工业，还为机器大工业奠定了技术基础。通过对手工操作的分解、劳动工具的专门化、局部工人的形成，不仅大大提高了劳动生产力，还降低了劳动的复杂程度，使机器替代手工劳动成为可能。

（二）手工业工场的类型

手工业工场有分散和集中两种形式。在工场手工业发展之初，以分散的手工业工场为主要形式，生产者仍分散在各自家庭中劳动，但是他们在企业家的组织下形成一个生产集体，有一定的劳动分工。商人为保障其货源，将统一购买来的原料交给雇佣工人去加工，付给一些报酬，然后销售成品。所谓报酬，实质上就是工资。这已是资本主义的雇佣关系，但又不彻底，因为加工的工具大都是那些受雇者自己的，劳动过程也是工人在各自家里分散进行的，每一种产品是经过不同的家庭工人的劳动制造出来的。

分散的手工业工场进一步发展，就形成了集中的手工业工场，工人一无所有，集中在资本家的厂房内，使用资本家提供的劳动工具，在资本家的指挥下工作。工人成为完全出卖劳动力的雇佣劳动者，他们与雇主的关系是真正的雇佣关系。在集中的手工业工场，分工越来越细，一件产品的制成要经过许多道工序。

简单协作、分散的手工业工场和集中的手工业工场，是资本主义早期发展的三种形式，它们虽然在时间上是先后承袭的，但往往又是并存的。

西欧从15世纪到18世纪70年代工业革命开始时，主要是由手工业工场进行商品生产的。我国在明代后期已有手工业工场出现，但发展缓慢。到鸦片战争前，在制茶、制烟、酿酒、榨油等16个行业中均有手工业工场，但只是在某些城镇的个别大户中存在，十分稀疏。我国手工业工场的兴起，主要是在19世纪70年代以后，与近代工业的创建几乎是同步进行的。

（三）工场手工业的历史地位

1. 工场手工业使劳动生产率显著提高

集中的手工业工场中实行集约式的经营，而且在雇佣关系下的劳动者比已往劳动兴趣更高，因而大大促进了生产力的发展，显示出资本主义生产方式要比封建主义的生产方式先进得多。

2. 工场手工业是从手工业生产向资本主义机器大工业生产过渡的准备阶段

这是因为：由于工场手工业的劳动者分工专门从事某种操作，从而提高

了劳动的熟练程度，为机器大工业培养了一批有技术的工人。另外，由于复杂的工艺被分解为许多个别的操作，劳动工具得以大大改进，提供了从手工业工场过渡到大机器生产的可能性。

3. 工场手工业依然是建立在手工劳动基础上的

工场手工业所能容纳的生产力仍然是有限的，它并不是资本主义制度理想的物质技术基础。正因为这样，在工场手工业时期，所有欧美国家的工业都未能在国民经济中取得主导地位，仍然是工业资本从属于商业资本。

工场手工业在一定程度上改善了人们的生活，普通老百姓也用上了许多以前只有达官贵人才能享用的物品。并且，手工业工场的出现还进一步促进了贸易的发展，手工业工场的产品远销世界各地，促进了各国之间经济文化的交流。

三 现代工厂

瓦特改良蒸汽机具有重要的意义。在人类历史上，摩擦取火把机械运动转化为热能，蒸汽机的发明和使用又把热能转化为机械运动，这是人类认识和利用自然力的巨大变革，是物质生产开始进入机械化时代的标志。从此，人类社会进入了“蒸汽时代”。正因为如此，恩格斯称：“蒸汽机是第一个真正的国际性发明”。随着机器生产逐渐取代手工操作，传统的手工业工场已无法适应机器生产的需要，为了更好地进行生产管理，提高效率，资本家开始建造厂房，安置机器，雇佣工人生产。这样，工厂就出现了，工厂成为工业化生产的主要形式，发挥着日益重要的作用。到1840年前后，在欧美，工厂全面取代了家庭手工作坊和手工业工场，成为占统治地位的生产方式。可以说，18世纪的工业革命，使资本主义工场手工业过渡到机器大工业。

18~19世纪，经过工业革命，英国的大机器生产已基本取代了工场手工业，机器制造业也诞生了。能够用机器制造机器，是英国工业革命完成的标志。英国成为世界上第一个工业国家。1840年时，英国的煤产量相当于法、德、美三国产量总和的4倍多，其工业生产总值占全世界的47%，成为名符其实的“世界工厂”。

工厂既有机器生产代替手工劳动这一技术优势，又有劳动的分工与协作以及对劳动过程的指挥与协调这一组织和管理优势。工场和工厂在生产方式、规模和管理等方面都有所不同。在生产方式方面：工厂是大机器生产，工场是手工业作坊式生产。在规模方面：工厂制分工明确，规模大，可以在很多地方开设分厂；手工业工场规模较小，分工也不甚明确。在管理方面：工厂

主不参与劳动，而是管理工人。工场主则自己参与劳动。工厂和手工业工场相比，虽然都属于资本主义经营方式的范畴，但工厂采用了机械化大生产，大大提高了社会生产力，这是人类社会进步的一个重要里程碑。

四 公司制企业的产生和发展

工业新技术的运用和大机器工业的飞速发展，导致了产品的大量生产和销售，最终使早期工厂制度再也容纳不下高效率生产的发展，使公司制应运而生。公司制企业的产生和发展，为人类社会创造了前所未有的财富，满足了人类不断扩张的消费需求。它之所以具有家庭作坊和古典企业不可比拟的生产力，是因为它全面突破了家庭组织和古典企业所面临的资本、土地、劳动、知识等各种资源的约束。从管理的角度看，它又继承和扩大了家庭组织和古典企业的“权威命令”。它通过对复杂的管理过程的合理分解，由各个专业化部门分工负责，再由统一的最高权力层协调，同时用标准化的程序组织传递信息、做出决策和执行命令来实现组织效率。

公司制企业起源于重商主义时期的特许公司。1492年哥伦布发现“新大陆”、1497年葡萄牙航海家到达印度，航海大发现开辟了远洋贸易的新纪元。为了扩展海外贸易，需要建立起庞大的船队和大量资金。当时的欧洲盛行重商主义，建立贸易公司需要取得皇家特许。由此，西欧国家出现了一批具有垄断特权、以海外贸易和殖民为目的的“特许贸易公司”，如英国东印度公司等。早期的特许贸易公司带有合伙贸易组织短期性和松散性的特点，但随着海外贸易获得丰厚的利润，特许贸易公司逐渐形成了稳定的组织结构，已具备了现代股份公司的主要特征。如1602年建立的荷兰东印度公司是世界上第一个永久性公司，它已具有近代公司制的一些基本特征，靠募集股金建立，具有法人地位，由董事会领导下的经理人员来经营等。

从17世纪末开始，伴随着资本主义商品经济的发展，股份公司首先在金融业和交通运输业兴起。1694年成立的资本主义世界最早的国家银行英格兰银行和1791年成立的美国第一银行，都是通过股份筹集资兴办的。美国独立战争后，由于国内贸易和国际贸易的发展，连接区域性市场和全国市场的运河、公路、铁路建设项目具有巨大的商业利润。而且，美国联邦政府和州政府为了弥补资本市场的不足，增强投资者的信心，对于运河、公路、铁路建设项目赠与土地。但是，这些大型建设项目需要大规模的投资，单个或者少数投资者没有能力提供足够的资金，而且投资者倾其所有资产建设这些大型项目的风险太高。由于股份公司具有筹集巨额资本和分散风险的特点，为了