

林虎 著
林天卫 史

现代企业管理 原理

中国商业出版社

(京)新登字 073 号

责任编辑:吴占文 巫皆富

责任校对:白琦瑞

现代企业管理原理

史天林 卫虎林 著

*

中国商业出版社出版发行

(邮编:100053 北京广安门内报国寺1号)

新华书店总店北京发行所经销

山西财经学院印刷厂印刷

*

1994年12月第1版 1995年3月第1次印刷

850×1168毫米 1/32开 11.25印张 280千字

印数:1—3000册 定价:12.00元

ISBN 7-5044-1581-2/G·129

(如有印装质量问题可更换)

序

魏杰

我近几年来一直从事企业改革的研究,因而非常重视国内有关企业改革的文章与专著。山西财经学院工商管理系的史天林与卫虎林同志,经过几年努力与探索写出的《现代企业管理原理》这本力作,当然也使我发生了兴趣,而且对这本力作有感而发,形成了一个难以称其为序的序。序虽然水平并不怎么样,但我推崇这本力作的心情是表达清楚了。

企业改革历来是整个经济体制改革的中心环节。尤其是十四届三中全会以后,根据党中央所确立的建立现代企业制度的总目标,企业改革正由放权让利为主的浅层改革向以制度创新为主的深层改革推进,取得了明显的成效。我们在充分肯定成绩的同时,必须正视当前企业管理中存在的一些突出问题。这些问题有些是历史遗留形成的,有些是在改革中新近出现的。主要表现为:

一是管理基础工作薄弱,管理无章法可循。一些企业忽视基础管理工作,甚至原有管理基础好的企业也出现退步。表现为:信息闭塞,失灵;各项标准、定额不完善,指标水平落后;帐物卡不符,资

产管理混乱。有的企业经营管理系统不健全,综合能力差,致使内部关系不顺,各项管理失调,难以形成合力。

二是管理者经营思想落后,素质较差。现代企业的竞争,本质上是人才的竞争。面对日益激烈的市场竞争,不少企业仍未摆脱传统体制下形成的经营管理思想的束缚,不是积极地去开拓市场,占据市场竞争有利地位,而是仍然抱着依赖政府,等待国家“扶持”的思想,无法适应现代市场经济的发展。

三是企业管理水平仍停留在经验管理阶层,现代化的管理思想和管理方法尚未普及。综观发达国家的现代化发展史,一个国家由传统社会走向现代社会的进程,正是管理由经验走向科学的历史。而相当部分企业不是依靠现代化的管理手段和方法进行管理,不是按市场规律来组织经营生产,而是凭经验办事,结果造成资源配置的严重不合理。

四是企业行为紊乱,没有走上有序化轨道,短期行为十分严重。由于新旧体制的转轨尚未最后完成,各种法规、制度尚不完善,加之管理者素质、管理水平等方面存在的问题,企业忽视长期利益的发展,把主要精力集中于短期利益最大化上。

五是不能正确认识建立现代企业制度与加强企业管理建设的关系,认为只要建立了公司制就一了百了。从西方发达国家企业制度发展的历史来看,现代公司制度的产生只是为企业的发展提供了制度上的有利条件,企业经济的实际增长和企业竞争能力的提高在很大程度上有赖于卓越的管理。而在当前的企业改革中,有相当部分企业恰恰是忽略了这一点。有些甚至认为企业改了名字变为公司,改革就完成了。事实上,如果没有科学的管理,现代企业制度的建立终究只能是一句空话。

上述问题的存在,使我国企业改革的进程表现得异常复杂和曲折。

显然,仅仅通过建立现代企业制度,上述问题并不能得到彻底

解决。正是在这一背景下,史天林和卫虎林同志结合近年来他们在高校讲授企业管理学的体会,联系当前的中国企业改革实践,写出了这本《现代企业管理原理》。通过本书的研究,作者建立了一套适应我国市场经济发展的新的管理学体系,并对上述问题提出了自己的见解。

尽管管理学的最早出现是在西方国家,但近几年在我国也有了相当程度的发展。为了使企业管理原理能更好地适应当前的改革实践,反映现代管理学发展的最新前沿理论,作者对原有的以管理职能、管理思想和管理原理为主要框架的管理学体系进行了大胆的革新,该书以现代企业制度为主线,把企业本质、企业制度、企业行为、企业环境、企业管理以及企业的发展与未来融为一体,对现代企业所涉及的主要方面进行了深入的分析,给人们耳目一新的感觉。从目前的理论界来看,我感到,这恐怕是将企业改革与企业管理紧密结合起来的一部并不多见的力作。

10年前,朱镕基副总理在他编著的《管理现代化》一书中指出:“管理是最困难、最崇高的任务”。今天看来,这句话仍不乏重大的现实意义。对于当前正在进行现代企业制度建设的有关人士而言,搞好管理尤其显得重要。愿《现代企业管理原理》一书的出版,能给我们提供一些有益的启示。

1994年12月于北京知春里

前言

我们把这本书奉献给正在市场经济的海洋中逐波击浪的广大工商企业界人士和对管理学感兴趣的所有读者。

尽管同类著作已有很多,但随着我国经济改革的进一步深入和国有企业公司化改组的全面推进,传统的以管理思想、管理职能为基础构架的管理原理体系在某些方面已严重滞后于改革实践。为了使企业管理原理能够反映当前的改革实践和管理学发展的前沿理论,我们根据在高校多年讲授管理学的体会,立足中国改革实践,合理借鉴西方现代管理学的最新成果,历时2年,终于有这本论著问世。仅此,也算我们对中国改革所尽的一点微薄之力!

本书以现代企业制度为主线,把企业本质、企业制度、企业行为、企业组织、企业管理与企业的未来融为一体,对现代企业管理所涉及到的主要方面作了深入浅出的论述,也许这种概括还不很成熟,但在理论上毕竟是一个新的尝试。

尽管本书的部分章节似显深奥,但从总体上来看,它仍然适合不同层次的读者阅读。对于从事理论研究或希望了解现代企业的来龙去脉及其有关管理知识的读者,不妨从头到尾仔细读下去;对于那些现任的企业主管而言,第3、4、5篇是必不可少的内容;对于

只想了解或掌握管理的一般知识的读者,可跳过前面几篇,直接阅读第4篇,掌握这部分知识相信会对你日后成为一名企业主管有所裨益;对未来的企业世界与企业管理感兴趣的读者,第5篇将把你带入一个全新的企业境界。

全书共分5篇,其总体框架和主要内容如下:

第1篇论述企业与企业制度,包括第1、2章。

第1章从一个全新的角度,对企业的本质、企业的类型、企业的联合、企业的功能进行了剖析。第2章在介绍企业制度的发展历史、现代企业制度的特征的基础上,重点探讨了西方企业制度的历史演变对中国企业改革所提供的启示。

第2篇论述企业行为与企业环境,包括第3、4、5章。

企业行为理论在一般管理学著作中很少见到。第3章从企业行为模式、企业行为的目标导向、企业行为的约束条件、企业成长不同阶段的行为特征等方面出发,对企业行为的一般机理作了全面的系统分析。第4章通过对国有企业在传统体制和现阶段的行为比较,提出了调整和规范国有企业行为的基本思路。由于外部环境对企业运行状况的影响,第5章对企业运行的外部环境、组织与环境的关系作了分析。

第3篇论述企业组织,包括第6、7、8章。

第6章概括介绍了现代企业的法人治理结构、基本组织制度以及管理制度等内容。第7章专门研究激励问题。即通过何种措施去调动职工的积极性和主动性,此外,对现代公司如何通过激励——约束机制来有效地控制“经理人员”的行为进行了深层分析。第8章吸收了现代制度经济学的有关理论,从一个新的角度对中国企业的组织和制度创新问题进行了探讨。

第4篇以阐述管理理论为主,包括第9、10、11章。

第9章概要介绍了管理思想从古代到现代的发展历史,重点说明当代西方颇具影响的主要管理流派。第10章为管理职能与管理方法,重点突出了反映当代前沿科学的“老三论”与“新三论”在企业管理中的应用。第11章把西方现代领导理论与管理艺术融为一体,也许你并非企业主管,但读完本章你定会感到受益匪浅。

第5篇即第12章,论述未来的企业世界与企业管理。

美国著名未来学家奈斯比特有句名言:“趋势象一头奔腾的野马,只有顺着它奔跑的方向才能驾驭。”对企业主管而言,如何正确认识未来的企业世界与企业管理,第12章也许会给你一个有益的启示。

在写作本书之前以及成书的过程中,作者曾与许多师长、同事及朋友讨论交流其中的一些观点与思想,这对本书总体思路的形成无疑具有十分重要的影响。值得一提的是,我国著名经济学家、中国人民大学经济系主任、博士生导师、魏杰教授,对本书初稿在认真阅读后提出了许多富有价值的修改意见,并在百忙中欣然作序,本书得以面世与他的悉心指导密不可分。另外,中国商业出版社的吴占文先生为本书的出版亦付出了许多辛劳,在此深表谢意!

这本著作是我们二人通力合作的成果。从总体思路的形成到最后的定稿,都被凝聚着我们共同的心血。在初稿写作过程中,由史天林撰写第1、2、6、8、9、11章,王虎林撰写第3、4、5、7、10、12章。初稿写成后,我们共同总撰,数易其稿,才以现在的面貌呈现在读者面前。同时,在本书的写作过程中,参考了国内外大量的有关资料和文献,均在书末一一附出,在此一并致谢!

当然,作为一种探索,本书所反映的仅仅是我们个人的见解。

如有欠妥或错误之处,只能由我们负责。同时,我们也热诚地希望得到来自不同层次读者的批评与指正,由此与广大读者就中国企业如何走出困境,尽快提高管理水平、实现现代化管理达成某种共识,这亦是我们写作此书的基本目标之一。

作者

1994 年 12 月于山西财经学院

目录

前言(1)	
第 1 篇 企业与企业制度(1)	
1. 企业(3)	
1.1	企业的本质(4)
1.2	企业的类型(11)
1.3	企业的联合(17)
1.4	企业的功能(25)
简短的结语(29)	
2. 现代企业制度(30)	
2.1	企业制度的历史演变(31)
2.2	现代企业制度的特征(37)
2.3	我国企业制度的历史沿革(43)
2.4	西方企业制度的历史演变对中国企业改革的启示(48)

简短的结语(52)	
第 2 篇 企业行为与企业环境(53)	
3. 企业行为的一般理论(55)	
3.1	企业行为模式(56)
3.2	企业行为的目标导向(62)
3.3	企业行为的约束条件(70)
3.4	企业行为与企业的发展阶段(77)
简短的结语(82)	
4. 国有企业行为的实证分析(83)	
4.1	国有企业生成过程的特殊性及其对企业行为的一般规定(84)
4.2	传统体制下国有企业行为的深层分析(87)
4.3	改革后的国有企业行为(92)
4.4	调整和规范国有企业行为的基本思路(100)
简短的结语(105)	
5. 现代企业运行的外部环境(106)	
5.1	企业运行环境概述(107)

5.2	企业运行的一般环境(109)
5.3	企业运行的任务环境(114)
5.4	组织与环境的关系(124)
简短的结语(128)	
第 3 篇 企业组织论(129)	
6. 现代企业的基本组织制度(131)	
6.1	现代企业的法人治理结构(132)
6.2	现代企业组织结构的选择(139)
6.3	现代企业的基本管理制度(145)
简短的结语(154)	
7. 现代企业组织的激励机制(156)	
7.1	激励的作用机制(157)
7.2	激励的原则、过程与因素(161)
7.3	激励的基本手段及其应用(165)
7.4	现代公司对经理行为的激励和约束(173)
简短的结语(180)	
8. 现代企业的组织和制度创新(182)	

8.1	制度创新的一般理论(183)
8.2	企业制度创新的主要内容(189)
8.3	企业制度创新所需要的配套改革(201)
简短的结语(207)	
第 4 篇 现代管理论(209)	
9. 管理思想:从古代到现代(211)	
9.1	早期管理思想(212)
9.2	西方工业革命时期的管理思想(217)
9.3	古典管理理论(221)
9.4	行为科学理论(228)
9.5	现代管理思想(233)
简短的结语(241)	
10. 管理职能与 modern 管理方法(242)	
10.1	企业管理职能(243)
10.2	一般管理方法(261)
10.3	系统论与 modern 管理(264)
10.4	控制论与 modern 管理(269)
10.5	信息论与 modern 管理(273)

10.6	“新三论”在现代管理中的应用(276)
	简短的结语(281)
11. 现代管理者与管理艺术(282)	
11.1	管理者的素质与能力(283)
11.2	现代领导理论(290)
11.3	管理艺术(304)
	简短的结语(314)
第5篇 企业发展与未来论(315)	
12. 未来的企业世界与企业管理(317)	
12.1	企业发展的基本规律(318)
12.2	企业发展的未来环境(324)
12.3	当代西方企业管理发展的最新动向和趋势(333)
	简短的结语(342)
附:主要参考文献(343)	

第 1 篇

企 业 与 企业制度

- 1. 企业
- 2. 现代企业制度

1. 4
1. 4
1. 4

1. 4
1. 4

1.

企业

美国的事业是企业。

——艾尔文·柯立芝(美国第30届总统)

在现代社会中，企业是国民经济发展的基础和真正主体。毫无疑问。企业界的整体素质决定着一国的经济实力和人民的福利水平。然而，什么是企业？企业的本质是什么？对这些看似简单而又平常的问题，即便是专门从事经济研究的人也未必能作出令人满意的回答。1985年，日本著名学者小宫隆太郎教授在对中日两国的企业作了深入细致的对比研究之后，得出了一个石破天惊的结论：“中国不存在企业或者几乎不存在企业。”这一观点曾引起了我国经济学界长时期的热烈讨论。看来，对企业本质的认识，不同的人有不同的看法。长期以来，我国存在的资源配置不合理、市场机制不健全、经济效益低下等诸多问题，与对企业本质的认识不无关系。因此，深入研究企业及其本质，对我国社会主义市场经济体制的建立有着十分重要的意义。基于此，本章将依次研究以下问题：(1)企业的本质；(2)企业的类型；(3)企业的联合；(4)企业的经济与社会责任即企业的功能。