

么可许

公 司 论

黄速建 著

中国人民大学出版社出版发行

(北京西郊海淀路39号)

中国人民大学出版社印刷厂印刷

(北京鼓楼西大石桥胡同61号)

新华书店经销

开本: 850×1168毫米32开 印张: 15.75 插页 2

1989年1月第1版 1989年1月第1次印刷

字数: 393 000 册数: 1-3 000

ISBN7-300-00464-4

F·150 定价: 4.00元

目 录

序言.....	1
导论.....	5

I、历史篇

第一章 西方公司史论.....	15
一、公司的起源及其在欧洲中世纪的发展.....	16
二、公司在近代西方国家的发展.....	27
三、公司在现代西方国家的发展及其趋势.....	38
四、公司在资本主义商品经济中得到高度发展的主 要原因.....	56
五、简短的结论.....	66
第二章 近代中国公司史论.....	68
一、公司在近代中国的出现与发展概况.....	68
二、近代中国公司发展的若干特点.....	89
第三章 社会主义国家公司史论（一）：苏联与东欧	109
一、苏联公司的发展	110
二、东欧各国和南斯拉夫公司的发展	132
三、对苏联、东欧和南斯拉夫公司发展的评价	150
第四章 社会主义国家公司史论（二）：当代中国	169

一、公司在当代中国的发展概况	169
二、当代中国公司发展的经验和教训	197

Ⅱ、原理篇

第五章 公司特征论	213
一、公司的企业特征一般	214
二、公司特征一般	218
三、社会主义商品经济条件下公司的特征	226
第六章 公司功能论	238
一、公司的经济功能	239
二、公司的组织功能与社会功能	255
三、公司的政治功能与文化功能	269
第七章 公司可靠性论：概念、意义和特征量	277
一、工业公司可靠性的概念	278
二、研究工业公司可靠性问题的意义	284
三、工业公司可靠性的特征量	291
第八章 公司可靠性论：设计原理、最优可靠性和同级 多极竞争控制原理	296
一、串联耦合系统的可靠性	296
二、可选择并联耦合：工业公司可靠性设计原理	300
三、公司可靠性设计：原理的应用	313
四、工业公司的最优可靠性问题	339
五、公司的同级多极竞争控制原理	353
第九章 公司可靠性论：故障分析、可靠性对策和管 理	360
一、工业公司的故障分析	360
二、工业公司的可靠性对策	371
三、工业公司可靠性的管理	375

第十章 公司可靠性论：对公司优点的可靠性评价	384
一、公司的可选择并联耦合	384
二、经济过程中的“缩短链”和公司的“缩短链”	391
三、公司的“元件”发展优势	403

Ⅲ、改革篇

第十一章 公司改革论：“行政性公司”的改革	409
一、改革“行政性公司”的必要性	409
二、我国“行政性公司”改革的概况	413
三、我国“行政性公司”改革的主要经验	420
四、改革中存在的主要问题	423

第十二章 国有企业改革论：我国主导企业组织形式的 重新选择	433
一、重新选择的必要性	433
二、选择：依据和抉择	441
三、企业改革的现实起点	444
四、一个相关的问题	446

第十三章 公司改革论：目标模式	450
一、目标模式：行为机制	451
二、目标模式：组织模式	462
三、过渡：简要的阐述	478

主要参考书目	485
后 记	497

序 言

《公司论》一书是黄速建同志根据他的博士论文撰写的。这本书的出版将给他提供一个向社会求教，并由社会作出评价的好机会。

公司的发展已有几百年的历史。它作为现代商品经济社会重要的、富有生命力的一种企业组织形式，在不断地推动、促进着商品经济的发展。公司的发展史与现代商品经济的发展史几乎一样的漫长。

然而，在我国，对于在社会主义商品经济条件下如何组织公司、公司的性质及其它一系列的有关公司的基本理论问题和实践问题重视不够，研究不足。公司问题至今仍然是一个困惑着人们的问题。

在我国原有的经济体制下，多数公司是一种行政性组织，而不是真正意义上的、作为企业的一种组织形式的公司。这种公司政企职责不分，引起了许多矛盾和摩擦，阻碍着商品经济的发展。

目前，一些“行政性公司”仍然存在，由于种种原因，有的“行政性公司”一时还难以取消。最近几年，又出现了大量的官商不分、政企不分的公司。国务院在1985年曾经作出过关于进一步清理整顿公司的决定，各地对“行政性公司”也进行了清理整顿和改革，取得了一些经验。经过当时的清理、整顿，全国还有

18万家各种公司。但是，到了1987年，全国的公司则又增加到36万多家，即增长一倍。在这些公司中，多数是在流通领域活动的公司。官商不分、政企不分的公司多数也在流通领域活动。有些公司利用掌握在自己手中的立项审批、物资分配、资金分配等权力，收取费用；有的公司则利用手中的各种权力，利用价格上的“双轨制”，倒卖紧俏的商品和重要的生产资料，抬高物价，牟取暴利。中共中央办公厅和国务院办公厅在1988年7月21日发出的《关于解决公司政企不分问题的通知》中指出：这些公司的行为损害了国家和群众的利益，助长了不正之风和腐败现象，造成分配不公，已经引起社会不满。这些公司的行为，同时也使刚刚建立起来的干部离、退休制度的执行，受到很大干扰，发展下去，后患无穷。如果说前些年的公司更多地是被人们认为是行政性机构的话，那么，近几年发展起来的公司则更多地被人们认为是“倒爷”或有“倒爷”之嫌。对此，群众意见很大。

作为理论工作者，有责任从理论与实践相结合、历史与现实相结合的角度，对公司的基本理论问题和实践问题进行深入研究，作出理论上的回答，提出解决问题的措施或建议，以推动公司这种企业组织形式在我国健康发展，促进公司制度在我国的建立和健全。黄速建同志的博士论文，选择这个重要课题，作了较为系统、深入的研究，具有重要的理论意义和实践意义。

《公司论》一书在理论上主要作了以下五个方面的工作。

第一，研究了公司史，尤其是研究了从近代中国到当代中国的公司史，探讨了公司产生与发展的原因，对国内外公司发展的主要特点、经验和教训作了总结、评价和分析；

第二，提出了公司特征之层次论。作者指出：对于社会主义商品经济条件下的公司特征，应该分三个层次去进行分析，即公司企业特征一般、公司特征一般和主要由社会主义生产关系决定的公司特征。在建立起这一理论框架的前提下，作者对这三个层

次的公司特征作了分析，有利于人们完整、全面、清晰地把握公司的特征；

第三，提出了公司五功能论。作者没有沿袭以往那种仅仅从有利于发展专业化协作、生产集中等方面去研究公司的功能的思路，而是在理论上提出了公司五功能论，即公司不仅具有经济功能和组织功能，还具有社会功能、文化功能和政治功能。作者在书中所说的政治功能，实际上是指公司作为一种企业组织形式，对社会政治生活方面的影响，而不是指公司本身就是一种政治组织；

第四，提出了公司可靠性的理论。作者应用工程技术上的可靠性理论与方法，结合企业管理的理论，揭示、提出了一个一直被人们忽视了的问题：生产、经营商品的公司乃至一般的企业的可靠性问题，为可靠性工程的理论与方法在企业生产经营活动中的应用，作了可贵的探索；

第五，提出了我国公司改革与发展的目标模式。作者在《改革篇》中，不仅分析了我国“行政性公司”改革的状况，提出了对我国主导企业组织形式进行重新选择的问题，而且还对我国公司改革与发展的目标模式作了构想，对于如何向目标模式过渡的问题也提出了相应的设想和建议。

本书所研究的主要是以往理论界研究不够或缺乏研究的一些公司理论与实践问题，涉及的领域虽然比较广阔，但毕竟还是有一定的局限性的。比如，对公司的规模、公司的内部组织、公司的理财等等方面的理论研究，就比较薄弱。希望黄速建同志能把这本书的出版既作为自己在学术研究道路上的一个新起点，也作为自己对公司理论进行研究的一个新起点。

马 洪

1988年9月

导 论

在西方国家，公司早已成为一种占有绝对统治地位的企业组织形式，并在西方国家的政治、经济、文化、社会生活中扮演了十分重要的角色。从这个意义上来看，有人把西方国家称作“公司国家”不无道理。

公司作为一种企业组织形式，是商品经济条件下社会化大生产发展的产物，反过来，它又促进了商品经济和社会化大生产的发展。但是在我国，公司无论在理论上，还是在实践中，都是一个一直困惑着人们的问题。从东北解放区的国有公司，到1956年以后对资本主义工商业的社会主义改造基本完成之后的专业公司，从60年代上半期的托拉斯，到80年代初在工业改组、企业联合中组织的公司，绝大多数都是人们所说的“行政性公司”。应该说，“行政性公司”在原有的产品经济体制下，在当代中国经济发展史上，是曾经起过重要的作用的。但这种作用并不是“行政性公司”作为真正的公司，作为企业而产生的，而是作为一种行政性组织而产生的。

随着以城市为重点的经济体制改革的逐步深入进行，随着社会主义商品经济在理论上和实践上的被确认，“行政性公司”在现实经济生活中引起的矛盾和问题越来越多。如果把我国的经济体制改革和商品经济的发展比喻成一组雄壮的交响曲的话，那么，“行政性公司”则日益成为一种不和谐的音。

早在60年代初期，人们就开始对用行政手段、行政组织管理经济的弊端有所认识。60年代上半期，试办托拉斯的主要目的之一就是探索用经济组织、经济办法管理经济的新路子。这在当时来说，是十分可贵的，但由于多方面的原因，这种探索并没有取得成功，后来由于“文革”的开始，也就被迫停了下来。

十年动乱以后，人们也越来越认识到“行政性公司”的种种弊端。尤其是在1984年10月召开的党的十二届三中全会通过了《关于经济体制改革的决定》以后，人们对“行政性公司”的弊端认识更加清楚了。该《决定》指出：增强企业活力是经济体制改革的中心环节。“全国性和地区性的公司，是在国民经济发展的需要和企业互有需要的基础上建立的联合经济组织，它们必须是企业而不是行政机构，不能因袭过去的一套办法，而必须学会现代科学管理方法。”该《决定》还肯定了社会主义经济是有计划的商品经济。于是，1984年以后，开始了对“行政性公司”的改革，可是，这项改革至今也还不能说已经取得了成功。在改革的实践中，存在着不少的矛盾和混乱。

目前，大力发展横向经济联合、组建企业集团已成为经济体制改革的一个重要内容，成为我国现实经济生活中的热点之一。现实中的横向经济联合和企业集团多以公司的形式来组织，在发展横向经济联合、组建企业集团的过程中，同样也存在着许许多多的矛盾和混乱，存在着不少亟待解决的问题。据有关同志调查，有相当数量的企业集团追求形式，徒有虚名。一是用行政手段拼凑行政性集团。一些企业的主管部门运用自己掌握的行政权力捏合企业集团，也有些“行政性公司”为了应付整顿、改革，挂起“企业集团”的牌子；二是为了提高企业的级别待遇组建企业集团。有些集团并未形成实体，组织管理尚未建立和健全，就急于要求中央、部委、省市计划单列，把计划单列作为组建企业集团的筹码；三是匆匆确定企业集团的法人地位。在企业集团的

经济性质、组织结构、法律地位等还不清楚、法规不明的情况下，仓促地办理注册登记，领取营业执照，造成集团及其成员企业资产重复登记，集团内形成“两级法人”并存的状态。这种企业集团注册登记混乱的现象，不仅会给明确债务及财产责任和处理经济活动中的各种合同纠纷带来困难，也会给今后制订有关的经济法规造成困难。^①同时，不少人往往把企业集团与公司混为一谈。

还有，到目前为止，我国还没有一部完整的《公司法》。

这一切的一切，原因固然很多，但其中有一个很重要的原因，就是缺乏对公司基本理论问题的研究。比如，什么叫公司？在社会主义商品经济条件下，公司应该具有一些什么特征和功能？公司的合理规模应如何确定？在国内外公司的长期发展过程中，应吸取一些什么样的经验和教训？公司的内部关系和外部关系应如何处理？我国公司改革与发展的目标模式是什么？公司的改革应如何进行？等等。这一系列有关公司的问题都缺乏足够的理论上的研究。

是的，相对于整个经济学理论、企业管理学理论和法学理论来说，相对于我国公司组织的改革与发展对理论提出的要求来说，我国的公司基本理论的确是太贫乏了。

公司基本理论的“供给”与“需求”处于一种严重的失衡状态！

已有的研究，对公司的一些理论问题也仍存在着模糊的认识。比如，有的同志至今还坚持认为：“行政性公司”不一定都要取消，对确实发挥协调作用的，应当加以健全、保留。

我未曾仔细想过，是否有必要和有可能建立一门《公司学》。

^① 参见邱靖基、刘纪鹏、王玲玲：《企业集团问题探索》，载《工业经济管理丛刊》，1987年第2期。

我没有打算在我的论文中论及所有的有关公司的基本理论和实践问题，我只是准备研究、论述其中一部分问题。这些问题有的是公司理论研究中的空白点，有的是研究非常不够的和当前我国公司的改革与发展中迫切需要作出理论回答的问题。当然，我知道，既然是作为论文，哪怕是一组论文的汇集，就不能不考虑各篇、各章之间的逻辑联系。

我准备把这部论文分为三篇，共13章。第一篇是历史篇，第二篇是原理篇，第三篇是改革篇。每一篇、每一章相对独立，又是互有联系的。

俗话说，“读史能够使人聪明”。我想，这其中的道理，大概就在于通过学习历史，能够使人们吸取历史上成功的经验，接受历史上失败的教训，从而使人们在今天和明天的实践中少走弯路、少犯错误。那么，研究公司发展的历史是否也能使我们在这一方面变得聪明一些呢？

在我国，对于公司史的较详尽的研究可以说几乎是一个空白，对从近代中国到当代中国的公司史的研究，更是一个空白。所以，我在历史篇中用了较大的篇幅来研究公司发展史的问题。这一篇包括西方国家公司史论、近代中国公司史论、社会主义国家公司史论（包括研究苏联、东欧国家公司史和当代中国公司史，分两章）共四章。公司制度不是中国文化发展的产物，而是西方国家文化发展的产物，公司文明源自西方，来自西方。因此，首先应认识一下西方国家公司发展的历史，研究一下西方国家公司发展的各历史阶段的主要特点及公司在西方国家起源与发展的主要原因。这一些问题的研究，对于我们研究中国公司发展史，尤其是对于研究当代中国公司发展史和其他的公司基本理论问题，是会有所帮助和启示的。

中国公司发展史的研究是历史篇的主题。对于中国公司发展史的研究不能撇开近代中国公司的发展史。1949年，是中国公司

发展的一个转折点。近代中国的公司带有种种半殖民地半封建社会的烙印，具有半殖民地半封建社会中企业的各种特点。对于这一段历史的研究，是本文第二章的内容。

苏联、东欧以及经济体制改革以前的当代中国总的来看属于产品经济体制国家。所以，我把它们的公司发展归为一类。

当代中国原有的经济体制的形成和发展，产品经济模式的形成和发展，在很大的程度上受到了苏联这个曾一度被人们视为社会主义“样板国”的國家的影响，其经济体制、产品经济模式对包括中国在内的其他社会主义国家的经济体制，都打下了深深的烙印。从公司的发展来看，苏联作为世界上第一个社会主义国家，其在社会主义条件下组织公司的历史也是最早的，它可以追溯到苏联战时共产主义时期的托拉斯。几乎在所有的社会主义国家都不约而同地出现了“行政性公司”或类似的组织、机构，这同苏联的影响恐怕是分不开的。但是，这种影响与其说是表现在包括中国在内的各社会主义国家对苏联的“行政性公司”的简单、直接的模仿，倒不如说是表现在“行政性公司”是深受苏联的影响而在各社会主义国家建立起来的产品经济体制下的必然产物更为确切。第三章研究的是苏联东欧公司史，我想着重研究一下苏联公司的发展过程及其主要特点，因为苏联的公司发展、特点等在社会主义国家公司发展史上具有一定的典型意义。同时，在这一章中也想简略地介绍一下东欧国家公司的发展，并对苏联、东欧公司发展的特点作出评价。这些研究对于当代中国公司的发展与改革的研究来说，同样是会有所启示的。

当代中国的公司也经历了风风雨雨，起起落落，它经历了什么样的发展过程？在这个发展过程中，我们应该吸取哪些经验和教训？这是第四章所要回答的问题。

要研究我国公司改革与发展的目标模式，要建立具有中国特色的公司制度，要制订我国的《公司法》，除了应该研究公司发

展的历史，认真总结国内外公司发展的经验和教训之外，还应该对公司进行定性、定位的研究。这里说的“性”是指公司的特性，“位”是指公司的地位。公司的特性和地位会集中地反映在公司的特征上。在社会主义商品经济条件下，公司应具有什么样的特征？这是有关公司的一个最基本的理论问题。在第五章中，对公司的特征问题进行了研究。

公司具有什么功能？这个问题也就是要求人们回答，公司具有什么作用，为什么要建立和发展公司这种企业组织形式的问题，这也是研究我国公司的改革与发展，确立具有中国特色的公司制度，所应首先回答的一个问题。本文的第六章，即公司功能讨论的就是这个问题。

从第七章到第九章，我提出并研究了工业公司可靠性的问题。更一般地说，也可称为企业可靠性，因为其基本原理与方法也适用于其他部门的公司和其他形式的企业。公司可靠性问题是一个未被人们所自觉地注意的问题。随着科学技术日新月异地发展，在工程技术中，对可靠性问题的研究已经发展成为一门专门的学科，日益受到了人们的青睐。现在，在许多产品、设备、系统的设计中，都已把可靠性作为重要的技术指标来考虑。可靠性已与性能、成本、时间等技术经济指标同时作为评价产品、设备、系统好坏的主要指标。然而，对于生产产品、设备的工业公司本身的可靠性问题并没有引起人们自觉地注意。工程技术中的可靠性理论与方法能否与企业管理学相结合，作为一种管理思想和管理方法在公司经营管理的实践中得到应用，以提高公司的可靠性呢？七、八、九三章探讨了这一问题。在这三章中，分别就公司可靠性的概念、研究公司可靠性的意义、公司可靠性的特征量、公司的可靠性设计、公司的最优可靠性问题、公司的同级多极竞争控制原理、公司的故障分析、公司的可靠性对策与可靠性管理等问题，进行了比较具体的研究。

在第十章中，将从公司可靠性理论的角度，重新审视、分析、考虑公司的优点，对公司的优点作出可靠性方面的评价。比如，公司的可选择并联耦合、公司的“元件”发展优势、公司的“缩短链”现象等。

从第五章到第十章构成了整个原理篇所要探讨的内容。

追溯公司在国内外产生和发展的历史，总结国内外公司发展的特点或经验教训，研究公司这一企业组织形式的有关原理，这本身并不是目的。我研究这些课题的目的，是希望通过这种研究，能够为研究我国公司改革与发展的问題提供某种借鉴和理论基础。

在前面十章研究的基础上，开始了对公司改革问题的研究。在最后的三章中，我准备分析一下自1984年以来，我国“行政性公司”改革与发展的状况及存在的主要问题。这个问题本来也可以放在第四章中去谈，但由于第十一章研究的是我国公司改革与发展的问題，所以，从内容来考虑，我把它放在这一章中来讨论；其次，打算就我国主导企业组织形式的重新选择的问題进行探讨；最后，研究我国公司改革与发展的目标模式，并对有关向目标模式过渡的问題作了原则设想。这三章构成了改革篇的内容。

另外，需要说明一点，本文研究的主要是工业公司，但文中所揭示的一些原理、某些改革的设想，同样也适用于其他非工业部门的公司。

