

王子平 张景成 杨洁 唐夫 著



红旗出版社

企业生命论

王子平 张景成 著
杨洁 唐夫

红旗出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

企业生命论 / 王子平等著. —北京: 红旗出版社, 1996.5

ISBN 7-80068-860-7

I. 企… II. 王… III. 企业管理-经济理论 IV. F270

中国版本图书馆CIP数据核字 (96) 第06935号

著 者 王子平等

责任编辑 刘玉成

封面设计 郑 喆

版式设计 辛 名

红旗出版社出版

邮政编码: 100727

(北京沙滩北街2号)

新华书店北京发行所发行

唐山市印刷厂印制

850 × 1168毫米 32开

11 印张 260 千字

1996年5月北京第1版

1996年5月第1次印刷

印 数 1—1000册

定 价 16元

ISBN 7—80068—860—7/Z·211

版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换

本书作者分工

王子平：

总体构思，撰写前言、1、2、3章

杨 洁：

撰写4、5、6、7、14章

张景成：

撰写8、9、12章

唐 夫：

撰写10、11、13章

前 言

这是一部探索性著作。

我们在研究这个课题和写作本书时为自己规定的任务是，揭示企业生命的源泉、构成要素和运行规律，寻求增强企业活力的思路和途径。具体一点说，本书试图回答这样一些问题：企业生命的内涵是什么，由哪些要素所构成，如何理解企业生命的本质；什么是企业生命的源泉，企业内部有哪些因素制约着它的活力，外部环境中又有哪些要素影响着企业的运行；把企业的存在作为一个过程加以研究，从发展的阶段上找出企业运行的特征和特殊的制约因素，并进而探索企业运行的规律性；从我国企业的现状出发找出增强企业活力的思路和基本途径。

本书的出发点有两个，一是理论上的，一是现实上的。

在理论上讲，企业是一个有生命的存在，是一个有生命的机体。把企业看成一个生命体，它按着自己的生命轨迹运行和发展着。企业做为社会的经济实体，它由自然的，物质的，精神的，社会的和人文的诸多要素所构成。作为生命，它有自己的特征，既不同于自然界有生命的物质，也不同于人的生命。即使是在社会群体中，它也有着区别于其他社会群体的属于自己的特殊性。正是这些构成了本书理论上的出发点。

现实上的出发点，是困扰了我们多年的企业活力问题。国有企业活力不足，已经成为我国经济生活中的一大难题。企业活力是企业生命力的表现。任何生命都有着自己的表现形态。生命力旺盛是一种状态，生命力衰弱是又一种状态。一些国有制企业生命力衰弱表现为运行不正常，企业目标不能实现。为解决这一问题，我们已经做了数年的努力，也取得了一定成果，但是，人们

也看到，问题还远没有得到较彻底地解决。现实中的困惑往往源于理论上的不彻底。理论上的课题产生于实践的需要。企业生命问题的提出正反映了这一要求。

本书是一部学术性著作，但它同时有着鲜明的现实性。这主要表现在，它的研究对象和内容完全是由现实经济生活提出的，而非仅仅出自理论发展的要求。对象的现实性是本书现实性的基础。其次，它的目的是要回答现实中人们关于企业活力的一些疑惑，是为解决企业活力问题提供一些思路。目的的现实性保证着书的现实性。

本书的价值主要还在于启发、引导人们认识企业生命现象，把握企业运行的规律性，从而找到一种强化企业活力的思路和渠道，主要的并不在于为人们提供一种具体的、可供操作的工作方法。本书的读者对象广泛，但主要还是政府有关部门和企业的领导者以及管理者、学术工作者、大学生等一切关心企业的人们。

为实现本书的目的，在研究和写作过程中，我们对自己提出了这样一些要求：把企业生命现象看成是一种综合性的社会、经济和文化现象，因而要从多角度做多层次地研究。这是一种立体研究。我们希望研究的成果能够区别于其他单学科的研究，如企业经济学等。其次，从上述要求出发，在研究中综合运用多学科的理论和方法，这主要有经济学、社会学、政治学、文化学、法学和哲学等。我们希望这种研究能够提出某些新的概念，新的思想，得出某些新的结论。再次，树立明确的过程论思想，把企业的存在作为一个过程来研究，从运动中研究企业生命。生命在于运动，企业生命当然也不例外；而运动从来就是过程，离开了过程没有运动的存在。作为过程，企业生命的运动和其他生命的运动相比，既有着相同之处，也有着自已的特点。这些特点只有在过程中才能充分体现出来。

本书中贯穿的一条主线是利益的创造和分配。企业是一个利益的共同体。企业的生命过程是利益的创造、分配及其实现。本

书所理解的利益是人的需要及其满足。无需要无所谓利益，有需要而不能满足同样无所谓利益。需要本身是一种心理现象，具有明显的主观性。但是它必须有着客观可能性，是一种能够实现的欲求。不具有现实性的心理欲望是幻想，而不是需要，也就不能构成利益的基础。因此可以说，利益是欲望和现实的统一，主观和客观的统一。本书以利益而非以需要为主线，就使它更具有了更坚实的客观性和现实性。其次，这里所讲的利益是一种多元利益，包括经济利益、政治利益和精神的文化的利益。但是经济利益起着主体作用。再次，企业是社会利益的交汇点。国家利益、企业利益、个人利益在这里都有体现，交织着，冲突着，矛盾着，也相互促进着。这是一个活动着的纠葛体。运动中，一些纠葛解开了，一些又产生了。就在这不停地运动中，企业的生命生长着，发展着。任何企图消除这纠葛的做法都是徒劳的，也是无益的。正是这多因素的纠葛和矛盾造成了企业生命。有生命在，就有这因素间的纠葛和矛盾在，消除了它们，也就消除了生命。我们的任务是找到它们之间的最佳结合点。最后，本书提出了一些新的概念，这主要有：企业生命、企业生命力、企业生命源泉、企业生命过程和企业生命价值等。

我们的近期目标是为搞活国有大中型企业找到某些思路，而远期目标则是为建立中国的企业生命学贡献一点力量。

我们是在抽象意义上来研究企业生命的。但在现实社会生活中，我国存在着多种门类的企业。从所有制上看，有公有制企业、私有制企业和中外合资企业等。从部门上看，又分为工业、农业、交通运输等企业。从规模上分，有大中小之别。因为是在抽象意义上进行研究，所以本书也就涵盖了我国现有的所有企业。

我们所做的是一种探索性的工作，可能得出一些有益的结论。果然如此，我们就非常幸运了。

上篇 企业生命总论

下篇 企业生命分论

目 录

前言	(1)
----	-----

上篇 企业生命总论

第一章 企业是有生命的机体	(1)
第一节 企业及其一般特征	(1)
第二节 现代社会中的企业	(6)
第三节 企业个体生命的长成	(12)
第四节 经营机制是企业生命的核心	(17)
第二章 企业生命的内涵	(24)
第一节 企业是一个开放系统	(24)
第二节 企业生命力	(30)
第三节 企业生命过程与模式	(37)
第三章 企业生命源泉与价值	(44)
第一节 经济利益是企业生命之源	(44)
第二节 企业生命的价值在于创造经济效益	(50)
第三节 利益差别性是企业生命的动力	(56)
第四节 利益差别的表现形式及其对企业生命的影响	(62)
第五节 企业生命运动的导向和强化	(66)
第四章 企业生存权利	(74)
第一节 企业权利概述	(74)
第二节 企业权利的演变	(77)

第三节	企业权利体系·····	(85)
第四节	企业经营权的特征和内容·····	(91)
第五章	企业生存环境 ·····	(100)
第一节	环境对企业生存的意义·····	(100)
第二节	企业生存环境的分类研究·····	(106)
第三节	企业对生存环境的影响·····	(114)
第四节	企业的双重使命·····	(120)
第六章	企业生命力的标志与测度 ·····	(128)
第一节	企业生命力的表现形式·····	(128)
第二节	企业生命力的标志·····	(138)
第三节	企业生命力的测度·····	(148)
第七章	企业生命的终结与嬗变 ·····	(161)
第一节	企业生命是一个由生到死的过程·····	(161)
第二节	优胜劣汰是企业生命规律·····	(166)
第三节	濒死企业的再生·····	(176)

下篇 企业生命分论

第八章	资金是企业生命的基础 ·····	(185)
第一节	资金是企业生命的起源和归宿·····	(185)
第二节	资金流是企业生命形态·····	(189)
第三节	实现资金增值是企业生命之本·····	(196)
第四节	资金流动的非正常状态及其对企业生命的影响·····	(202)
第九章	企业生命的物质技术形态 ·····	(207)
第一节	企业生命的物质构成因素·····	(207)
第二节	企业生命与技术更新·····	(211)
第三节	物流是企业生命现象·····	(215)
第四节	强化企业物质技术基础增强企业活力·····	(219)

第十章 人才与企业生命	(225)
第一节 现代企业人才概念.....	(225)
第二节 人才流是企业存在的又一形态.....	(230)
第三节 人才对企业生命的意义.....	(236)
第四节 现代企业需要的是人才群.....	(240)
第十一章 企业生命是一种文化现象	(244)
第一节 企业生命的文化形态.....	(244)
第二节 企业文化形态的历史演变与基本特征.....	(249)
第三节 市场经济条件下的企业精神.....	(253)
第四节 制度文化是企业生命的轨迹.....	(256)
第五节 企业形象是企业生命的外在形态.....	(259)
第十二章 企业生命的组织	(261)
第一节 企业宏观组织体系.....	(261)
第二节 企业微观组织结构.....	(267)
第三节 现代企业领导者.....	(277)
第十三章 企业生存的时间与空间	(283)
第一节 时间与企业生命.....	(283)
第二节 空间与企业生命.....	(287)
第三节 适应市场经济要求树立时空新观念.....	(291)
第十四章 竞争与企业生命	(297)
第一节 竞争与企业生命同在.....	(297)
第二节 竞争对企业生命的功能.....	(303)
第三节 企业竞争策略.....	(309)
第四节 市场竞争的正常化和规范化.....	(318)

第一章 企业是有生命的机体

第一节 企业及其一般特征

人类的生产活动，从来不是以单个人的形式进行的。从历史上看，人类进行生产的组织形式大体上有三种：一是部落，一是家庭，一是企业。

远古时代，生产工具简陋，生产力低下，人类在大自然面前软弱无力，生产活动只有以部落为单位进行，才能获得维持部落生存所必需的物质资料。后来生产力发展了，出现了以家庭为单位的生产组织形式。这是人类社会的一大进步。

家庭作为生产的组织形式也有两种情况：一是完全由家庭成员组成的生产单位；一是以家庭成员为主体，又以奴隶或雇工的形式吸收了其他成员而组成的生产单位。这后者可以是奴隶主或地主家庭，也可以是以这种家庭为核心的庄园。家庭作为生产的组织形式，其共同特征是：家庭成员是生产者也是消费者；生产的目的是为了自身的消费需要；生产的财富形式是物质产品，追求的也是物质财富的增加；很少甚至不与市场发生联系。家庭作为生产组织形式，是自然经济的产物，或者说，它本身就是自然经济的体现。以家庭为单位的社会经济组织形式，在人类历史上存在了很长时间，曾经对生产力的发展产生过推动作用。这是因为，相对于部落来说，生产活动与家庭利益的关系更为直接，聚敛财富的动力也就大得多。社会财富和社会政治权利均以家庭为单位而占有，这是中古时期的基本社会特征。但是，历史从来是沿着辩证的规律发展着。以家庭为单位的生产促进了生产力的发

展，却又导致了家庭生产单位的瓦解。工具的改进，必然导致社会分工的发展，社会分工的发展又必然引起生产的社会化。生产的分工和社会化，打破了家庭生产单位的封闭性，促进了市场和商品经济的发展。家庭作为生产单位已经不再是生产力的推动力，而是成了阻碍，终于走到了它的反面。这时，适应社会化大生产要求的生产组织形式即企业应运而生了。

历史地看，企业是商品经济的产物。社会分工是它出现的前提，市场的形成是它存在或生存的基础。它的发展大体又可分为两个时期：简单商品经济条件下的企业和现代化大生产条件下的企业。在简单商品经济条件下，企业以手工业作坊的形式存在着，它已经基本具备了企业的基本特征，例如，生产的直接目的不再是为了自身的消费，而是为了取得交换价值；不再是一个封闭的、孤立的经济单位，而是和市场紧密联系在一起；内部的雇员成为生产的主要力量，他们和企业主之间已经有了某种契约关系，而不再是奴隶（或农奴）与奴隶主（或地主）的那种直接（或半直接）的依附关系。马克思把这种生产组织形式叫做工厂手工业。随着社会生产力的进一步发展，出现了社会化大生产，也就是到了资本主义时期，才出现了现代意义上的企业。

什么是企业？《辞海》上的解释，是指“从事生产、流通或服务性活动的独立经济核算单位”，《现代汉语词典》则说，是“从事生产、运输、贸易等经济活动的部门”。著名经济学家许涤新主编的《政治经济学辞典》上的解释是，企业是“在社会分工的条件下从事生产、贸易、运输等经济活动的独立单位”。这是几种有代表性的说法。比较一下，可以看出其间有着明显的区别。这几种定义虽然一致地肯定了企业从事的活动内容是生产、贸易和运输等经济活动，但是，第一，企业究竟是“单位”还是“部门”？第二，企业是一般意义上的单位，还是“独立经济核算单位”？第三，进一步可以引伸出的问题是，企业做为社会的基本经济单位，它与历史上存在过、并且至今仍然存在着的家庭

经济单位有着什么样的区别？这都是一些很值得讨论的问题。

首先，企业是一种经济“单位”而非“部门”。经济单位和经济部门在国民经济结构中是不同层次上的概念。现代社会经济是一个大系统，称为国民经济，分为工业、农业、交通运输业等部门，每个部门下面又由许许多多企业构成；换一个角度看，在我国现行经济管理体制下，政府中设有分属于中央和地方的管理经济事业的部门，在这些政府部门下面管理着千千万万不同性质、不同门类、不同规模的企业。所以，无论是从国民经济的构成上看，还是从我国政府管理经济的体制上看，企业都不是“部门”，而是最基本的经济活动单位。

其次，企业不是一般意义上如同机关事业单位那样的所谓“单位”，而是能够进行自主经营、实行自负盈亏的“独立经济核算单位”。在我国的日常用语中，所有组织都可以称为“单位”，但是，独立经济核算单位却特指进行生产经营活动的、以赢利为目的的从事生产、商业和服务性事业的企业。独立经济核算意味着“自主经营，自负盈亏，自我约束，自我发展”，是企业的最基本的特征，也是区别于其他所谓单位的最基本的标准。

最后，企业和家庭虽然同是社会的基本经济单位，但两者却有着根本性的区别。家庭是自然经济的体现，而企业却是社会化大生产或者说是商品经济的必然产物。它们出现的历史时期不同，规模和内部结构不同，运行机制和运行规律也不同。因此，只是一般地说企业是基本的经济活动单位，也是有欠准确的，因为家庭也是基本的经济活动单位。

通过上述分析，可以看出，《辞海》上的定义比较准确，表达了企业这一概念的基本要素。而《现代汉语词典》和《政治经济学辞典》的表述则有所偏失，使人明显地感到那是计划经济的产物，只是反映了企业的活动的物质内容，而未能抓住企业的基本特征即独立的经济核算单位。这一特征恰恰是商品经济所要求的，或者说反映了企业和商品经济的内在联系。一般意义上的

企业应该包括这样三个要素，即：是社会的基本经济单位、从事工商业等活动、实行以收抵支并有盈余的独立经济核算。三个因素缺少一个都不能成为完整意义上的企业。我国解放后长时期内否认社会主义经济是商品经济，无须实行独立的经济核算，统收统支，企业只是国家这个大“工厂”的一个车间，因而传统体制下的公有制企业特别是国有制企业，很难说是真正的企业。国外有的经济学家如日本经济学家小宫隆太郎教授就曾经说过：“中国不存在或几乎不存在企业”，国内持有这种看法的也不乏其人。这种看法是尖刻了点，但很难说一点道理也没有。

为企业下定义应当全面地包括或反映上述要素。所谓企业，是指从事工业、商业和交通动输业等经济活动，能够通过满足社会需要而取得赢利，实行独立经济核算的社会基本经济单位。这一定义表明，一般意义上的企业，应当有以下这样一些内涵。

第一，企业是由进行经济活动所必需的那些要素结合而成的独立的机体。企业作为一种机体，它为要素的结合提供了一种场所，一种前提或条件。企业机体是一种总体上的存在。离开了这一总体的存在，生产要素将失去依附，更无从结合。在这里，企业机体有着独立的意义，在要素之外存在着。机体和要素的关系可以理解为总体和局部的关系。另一方面，整体意义上的企业机体，又是由那些要素所组成。那些要素不存在了，企业机体也将消失。企业机体不能离开要素而存在。在这个意义上，构成企业机体的那些要素是实实在在的存在，是具有决定性的。在理解企业定义时，关键还在于使企业机体获得独立意义，在总体上理解和把握它。

第二，企业是获得了独立功能的经济实体，从事生产、流通和服务性活动。和曾经是并且目前在农村仍然是基本经济单位的家庭比较起来，这是企业的基本特征之一。即以农村家庭而言，它是一种具有综合功能的社会实体，生育功能、教养功能、交往功能、消费功能、生产功能等。作为经济单位来说，家庭的生产

功能和消费功能都是它的经济功能，而且这两种经济功能是结合在一起。企业是一种单一功能的经济实体，在抽象意义上，就是从事生产活动以创造社会财富的功能。流通功能是生产功能的延伸，服务功能更是由生产和流通功能派生出来的。企业在从事经济活动中，也要消费一定数量的财富和劳务，但这是生产和流通活动所必需的，和家庭的消费有着完全不同的意义。企业和拥有其他独立功能的社会实体也不同，如学校、机关团体、科研机构等。这后者所拥有的独立功能皆是非经济的，既不从事生产和流通活动，也不从事服务性活动。这就是说，作为经济实体，企业和家庭不同；作为独立的“单位”，企业又明显地区别于诸如机关、学校、社会团体等单位。

第三，企业活动的目的在于通过为消费者服务而取得赢利。企业是商品经济的产物，是市场的主体。其活动过程的物质内容是社会财富的创造和流通，并进而实现财富的实际分配。但是，这并不是商品经济条件下企业活动的根本目的。对于企业来说，创造为社会所必需的财富只是一种取得赢利的手段。赢利才是根本目的。目的是赢利，手段却是为他人服务。为自己和为他人在这里是真正的对立与统一。这是活生生的辩证法，包括了企业活动的全部矛盾性。换一句话说，是这两个方面构成了企业的全部内涵，缺少了任何一个方面，都不再是真正意义上的企业。

第四，企业要拥有自身的物质利益，并拥有自主经营的权力。这也就是所谓“自主经营，自负盈亏”。前者表现为“权”，它为企业排除着经营活动中的各种障碍和限制，保证着企业经营活动所必需的活力；后者表现为“利”，其为企业的经营活动提供着源源不断的动力。利是企业活动的目的，权是企业活动得以开展并实现目的的条件和手段。企业要获得盈利，必须拥有经营上的权力，否则目的难以实现；企业的权力是为实现目的即获得利益服务的，离开了利益的获得，权力对于企业来说毫无意义。一个利，一个权，这是企业的灵魂。